



Comisión

Nacional

de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

NOVIEMBRE 2011

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL HASTA NOVIEMBRE DE 2011

En los once primeros meses del año, la demanda del mercado gasista nacional presenta una disminución del -6,5% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda de gas para producción eléctrica del -18%, como consecuencia del incremento de la generación con carbón nacional tras la entrada en funcionamiento de los mecanismos de garantía de suministro.

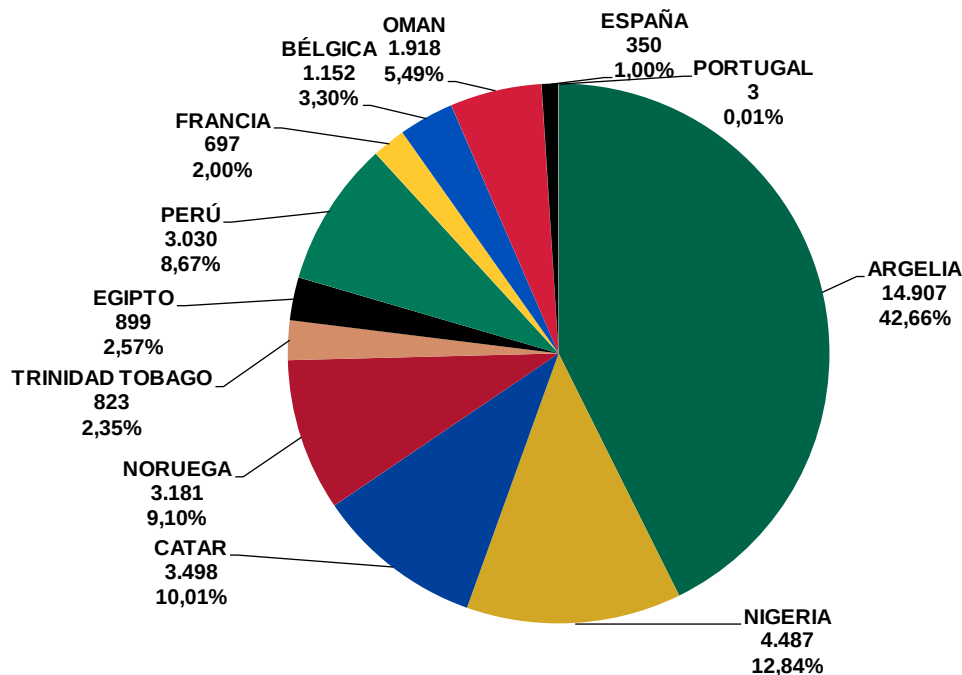
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de trece países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 37,7%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (19,3%), Catar (13,2%), Noruega (7,8%), Trinidad y Tobago (6,6%) y Egipto (6,4%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Catar (-12.262 GWh), Trinidad y Tobago (-7.843 GWh), Noruega (-6.020 GWh) y Egipto (-5.827 GWh), con respecto al mismo período del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+22.074 GWh) y Perú (+11.868 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2010	Año 2010	Enero - Nov 2010	Enero - Nov 2010	Enero - Nov 2011	Enero - Nov 2011	Noviembre 2010	Noviembre 2010	Noviembre 2011	Noviembre 2011
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	131.850	32,11%	115.852	31,13%	137.925	37,67%	13.332	37,12%	14.907	42,66%
NIGERIA	83.093	20,24%	75.752	20,35%	70.552	19,27%	4.594	12,79%	4.487	12,84%
CATAR	64.244	15,65%	60.596	16,28%	48.333	13,20%	4.771	13,28%	3.498	10,01%
NORUEGA	37.614	9,16%	34.661	9,31%	28.641	7,82%	4.689	13,05%	3.181	9,10%
TRINIDAD TOBAGO	34.604	8,43%	32.028	8,60%	24.185	6,61%	3.405	9,48%	823	2,35%
EGIPTO	31.781	7,74%	29.101	7,82%	23.274	6,36%	2.627	7,31%	899	2,57%
PERÚ	7.058	1,72%	7.058	1,90%	18.926	5,17%	1.871	5,21%	3.030	8,67%
FRANCIA	1.727	0,42%	1.447	0,39%	4.833	1,32%	290	0,81%	697	2,00%
BÉLGICA	876	0,21%	876	0,24%	2.965	0,81%	0	0,00%	1.152	3,30%
OMAN	3.829	0,93%	1.898	0,51%	1.918	0,52%	0	0,00%	1.918	5,49%
ESTADOS UNIDOS	1.311	0,32%	1.311	0,35%	1.850	0,51%	322	0,90%	0	0,00%
ESPAÑA	1.200	0,29%	753	0,20%	1.695	0,46%	15	0,04%	350	1,00%
LIBIA	6.523	1,59%	6.034	1,62%	967	0,26%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	0	0,00%	0	0,00%	50	0,01%	0	0,00%	3	0,01%
YEMEN	2.968	0,72%	2.968	0,80%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ITALIA	1.880	0,46%	1.880	0,51%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.558	100%	372.213	100%	366.115	100%	35.916	100%	34.945	100%

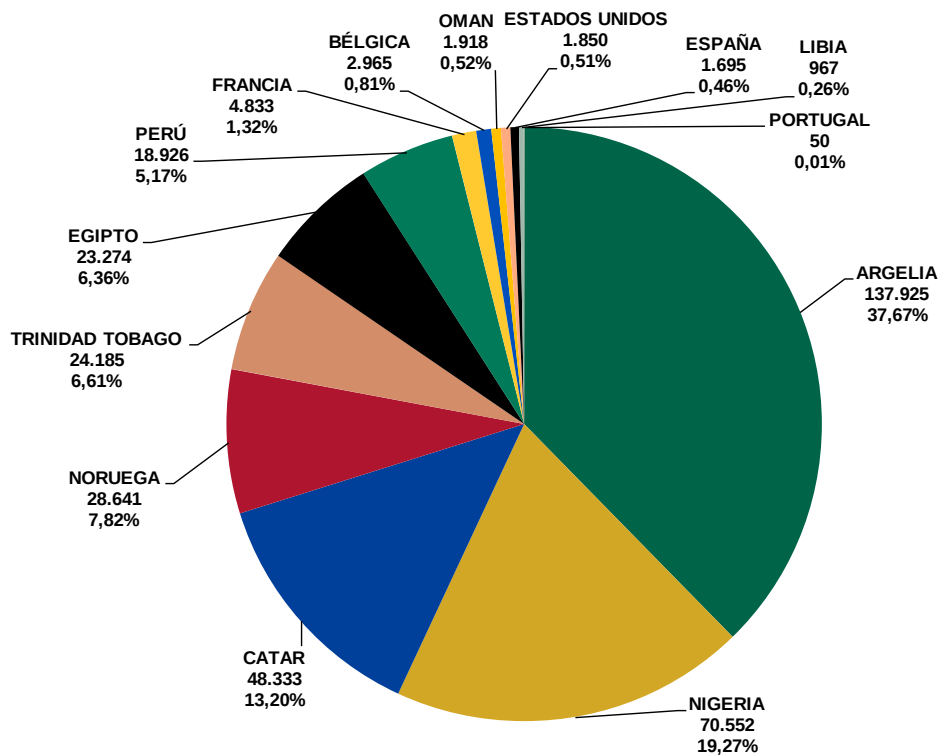
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Noviembre 2011



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

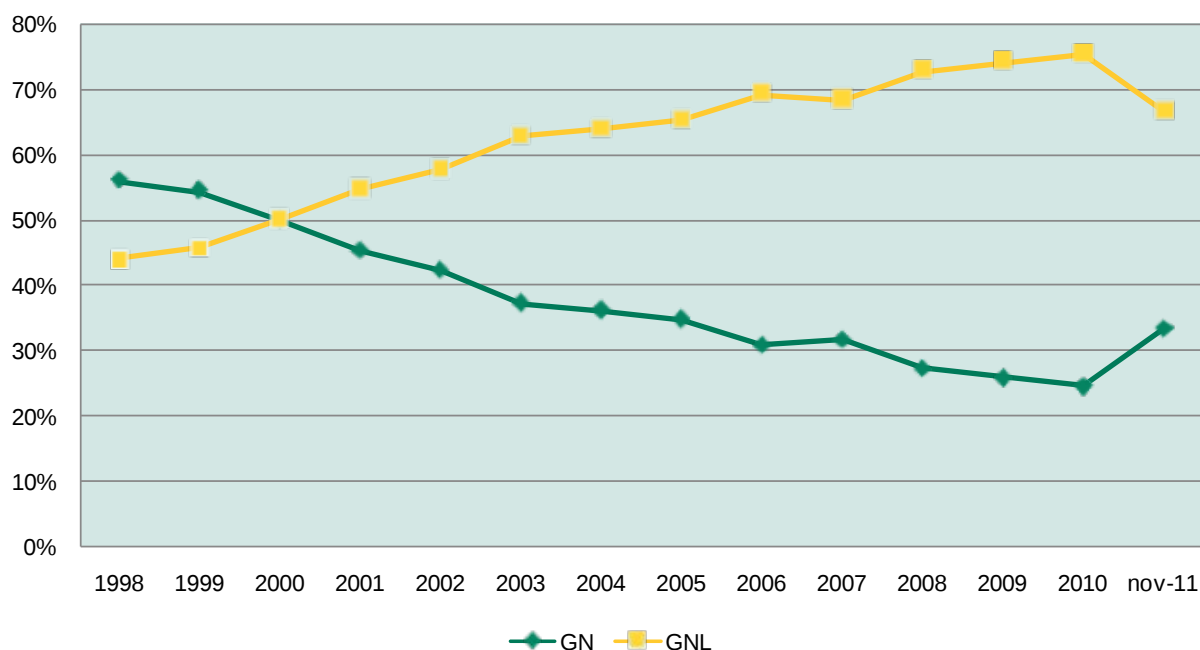
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2011



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos países hasta España.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS y CNE

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Enero – Nov 2010	Enero – Nov 2011
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	101.930	89.016	122.096
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	311.961	283.197	244.019
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	413.891	372.213	366.115

Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países) y Resolución MITyC 15/12/08

Comparado con el año anterior, las importaciones de gas por gasoducto han aumentado un 37,2% respecto a 2010, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -13,8%.

El aprovisionamiento de gas en los once primeros meses de 2011 es un 2,53% inferior con respecto al mismo periodo del pasado año.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Se inaugura el Gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania a través del mar Báltico

El gasoducto Nord Stream, que conecta de manera directa Rusia con Alemania a través del mar Báltico, fue inaugurado oficialmente por los presidentes de Rusia (Dmitry Medvedev), Alemania (Angela Merkel) y el primer ministro francés (François Fillon) el 8 de noviembre de 2011.

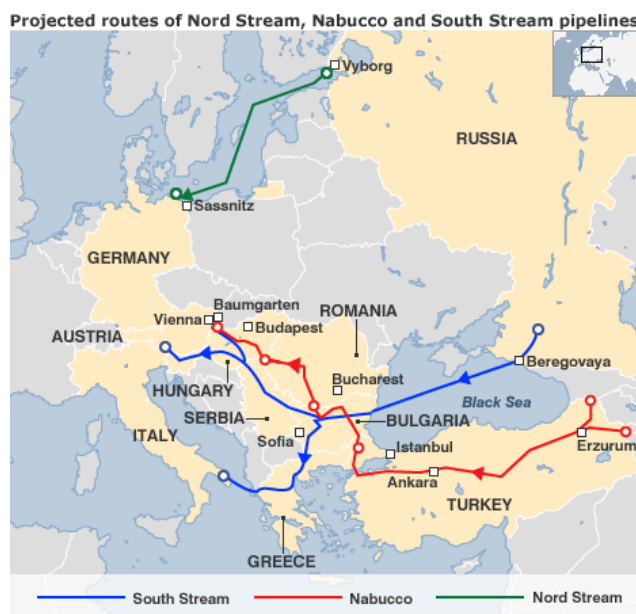
El gasoducto tiene una longitud de 1.224 kilómetros y alcanza una profundidad máxima de 210 m.

La capacidad actual es de 27,5 bcm/año, y previsto duplicar en 2012 hasta alcanzar 55 bcm/año.

La compañía operadora de Nord Stream está participada por:

- Gazprom (Rusia), 51%
- BASF- Winterfall (Alemania) 15,5%
- E.ON (Alemania), 15,5%
- GDF Suez (Francia), 9%
- N.V. Nederlandse Gasunie (Holanda), 9%.

La inversión total del tramo off-shore se estima en 8 800 millones de euros



Gas Natural Fenosa firma un contrato de aprovisionamiento de GNL procedente de Estados Unidos.

Gas Natural Fenosa ha firmado un contrato con la compañía Cheniere, que suministrará cerca de 5 bcm anuales de GNL, con libertad de destino y 20 años de duración.

Está previsto que la primera entrega de gas se realice en 2017, una vez acabada la construcción del segundo tren de la planta de licuefacción de Cheniere en Sabine Pass, en Luisiana (Estados Unidos), que convertirá la planta actual de regasificación en una planta de licuación, tras el incremento de la producción de gas no convencional en Estados Unidos.

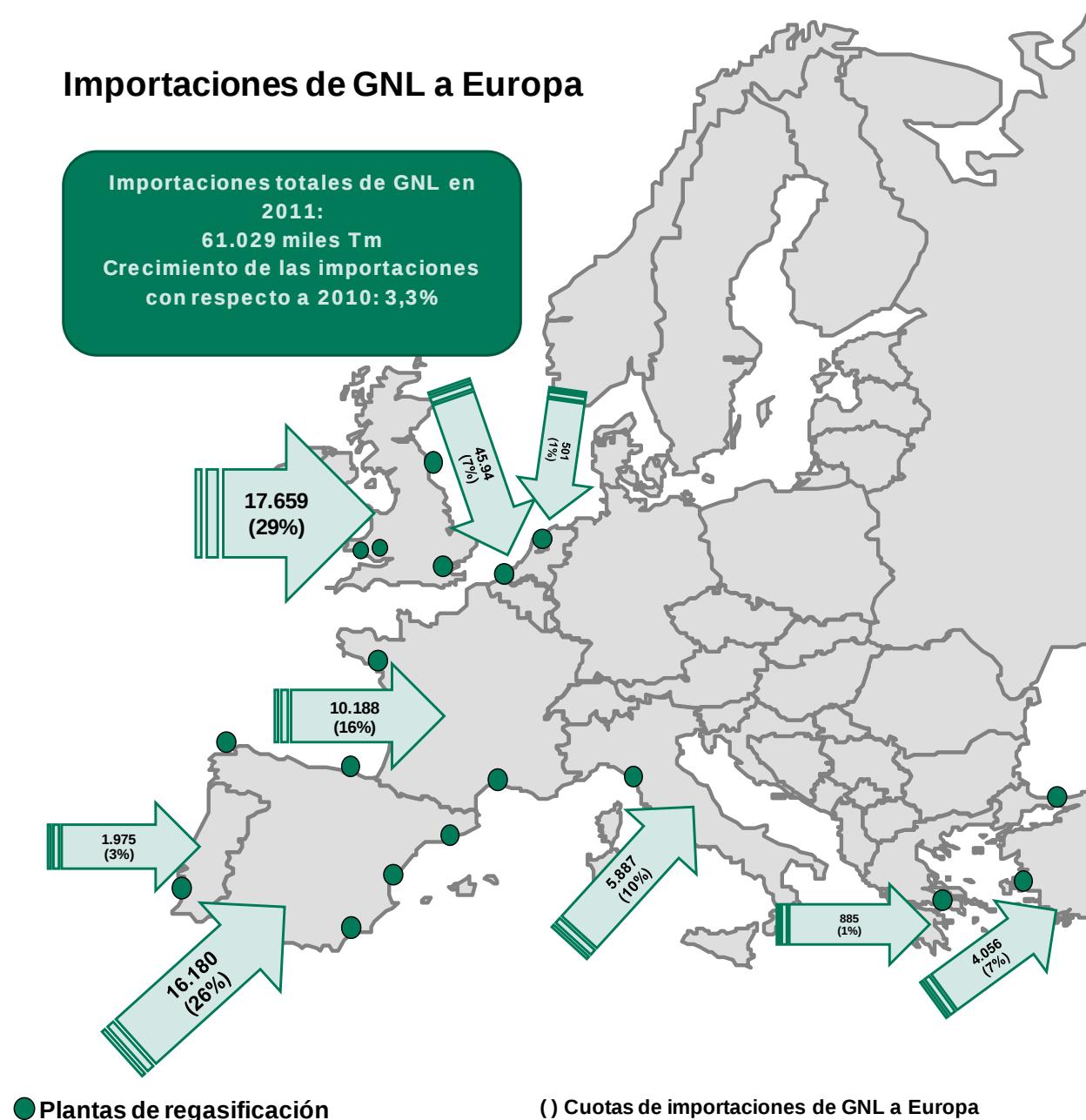
Repsol – YPF anuncia un importante descubrimiento de petróleo y gas en Argentina

En Argentina, YPF confirmó la existencia de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas no convencional, el mayor descubrimiento de petróleo de su historia, en el área argentina de Loma La Lata. Se trata de uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes (30.000 kilómetros cuadrados) y con mayor calidad del mundo, denominado Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Las importaciones de GNL en Europa.

Pese a que en el mes de noviembre el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 29% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa unas importaciones de 1.410 miles de t menos, el crecimiento acumulado de importaciones de GNL a Europa en 2011 es del 3%.

Importaciones de GNL a Europa



2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

Cuadro 3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

AÑO 2011	ARGELIA	CATAR	EGIPTO	ESPAÑA	ESTADOS UNIDOS	FRANCIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PERÚ	PORTUGAL	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	14.647	5.417	3.631	105	0	86	483	8.045	1.856	0	0	3.430	37.700
Febrero	15.203	3.974	2.676	206	913	298	483	4.387	4.623	0	0	2.564	35.326
Marzo	13.892	2.692	4.531	49	0	215	0	7.281	4.314	0	0	4.298	37.272
Abril	10.587	4.402	1.771	144	937	60	0	8.539	2.895	0	0	2.661	31.997
Mayo	9.477	4.407	1.756	142	0	96	0	8.503	2.242	1.071	0	3.434	31.128
Junio	16.260	5.771	1.847	172	0	325	0	4.360	799	2.151	0	1.719	33.403
Julio	10.752	5.337	1.847	176	0	674	0	5.135	1.541	4.150	0	903	30.516
Agosto	8.107	4.895	2.771	158	0	844	0	6.446	2.648	2.144	0	1.765	30.700
Septiembre	10.838	4.924	883	154	0	642	0	7.200	2.420	2.045	0	883	29.989
Octubre	13.257	3.017	664	39	0	896	0	6.169	2.121	4.334	47	1.705	33.140
Noviembre	14.907	3.498	899	350	0	697	0	4.487	3.181	3.030	3	823	34.945
Diciembre													0
Total (GWh)	137.925	48.333	23.274	1.695	1.850	4.833	967	70.552	28.641	18.926	50	24.185	366.115

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

3 APROVISIONAMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL POR EMPRESA Y PAÍS (CONFIDENCIAL)

Cuadro 4. Aprovechamiento de gas natural por empresa y país (CONFIDENCIAL)

[illegible]

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

CONFIDENCIAL

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Nota La tabla recoge las entradas de gas natural al sistema español para su consumo en el mercado nacional declaradas por los transportistas y comercializadores indicando la procedencia por país, del origen del gas que adquiere cada uno de los sujetos obligados en frontera española, de acuerdo con el formulario 9A de la resolución de 15 de diciembre de 2008.

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

Cuadro 6. Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)

Enero - Noviembre 2011	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2011	Total 2011
	miles t													%
Bélgica	502	416	312	408	829	411	287	255	257	376	541		4.594	7,0%
Francia	1.085	986	961	1.117	1.043	778	865	855	721	825	952		10.188	16,0%
Grecia	62	69	125	62	62	113	204	89	33	33	33		885	1,0%
Italia	640	473	608	574	634	600	509	470	434	466	479		5.887	10,0%
Portugal	129	193	193	243	186	188	254	145	209	121	114		1.975	3,0%
España	1.716	1.586	1.669	1.593	1.335	1.339	1.264	1.517	1.323	1.349	1.489		16.180	26,0%
Holanda	0	0	0	0	0	61	179	0	140	121	0		501	1,0%
Turquía	529	408	477	425	291	231	176	358	292	358	511		4.056	7,0%
Reino Unido	1.870	1.684	1.960	2.337	1.852	1.416	1.644	1.174	1.384	1.472	866		17.659	29,0%
Re-exportaciones		30	31			56	155	86	93	281	164		896	1,0%
Total	6.533	5.785	6.274	6.759	6.232	5.081	5.227	4.777	4.700	4.840	4.821	0	61.029	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2011, el principal país importador de GNL es Reino Unido con un 29%, seguido por España con un 26%, Francia, con un 16%, Italia con un 10% y Bélgica y Turquía con un 7%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en el período enero a noviembre de 2011 presentan un crecimiento de aproximadamente un 3,3 % con respecto al mismo periodo del año 2010.