



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

DICIEMBRE 2011

0 RESUMEN ANUAL ABASTECIMIENTO DE GAS DE ESPAÑA (2011)

La demanda y los aprovisionamientos de gas en España

En el año 2011 tanto la demanda como los aprovisionamientos de gas en España se han reducido, la demanda un -7% y los aprovisionamientos -2%.

Aprovisionamientos por tipo de importación.

Las **importaciones por gasoducto** fueron en el 2011 de 11,7 bcm, modificando la tendencia de los últimos años donde las importaciones por GNL estaban cobrando un mayor peso, pasando de un 25% en 2010 a un **34%** en 2011. Los países de origen de las importaciones de gas natural por gasoducto son Argelia con un 80% y Noruega con el restante 20%. Cabe destacar que el gasoducto internacional MEDGAZ que une directamente España con Argelia, ha empezado a operar, representado el 17% del gas importado vía gasoducto.

Las **importaciones de GNL** fueron de 22,8 bcm, lo que representa un **66%** del aprovisionamiento. En total descargaron en España 349 buques metaneros en todo el año (0,96 buques/día), 86 menos que en 2010 y la producción global de las plantas del Sistema se redujo un 18% con respecto al año 2010. La cantidad media descargada en las plantas de regasificación por metanero fue un 8% superior a la de 2010, por lo que se mantiene la tendencia creciente del uso de los metaneros de gran tamaño.

Procedencia de los aprovisionamientos de gas en 2011

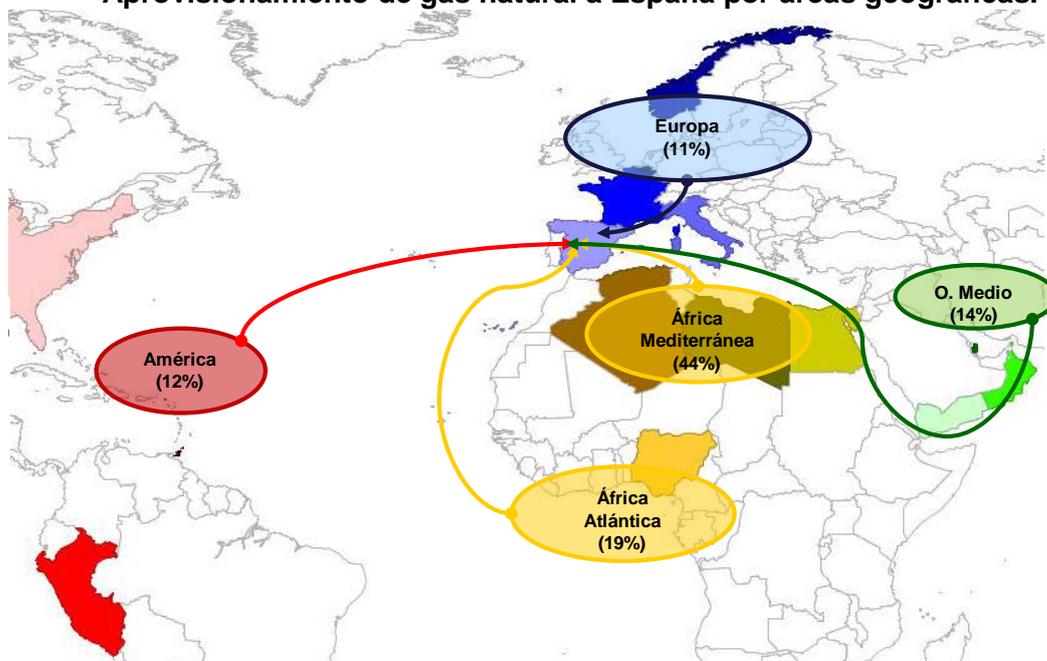
A lo largo de 2011, el mercado español se abasteció de un conjunto de trece países. El principal suministrador es Argelia, con un porcentaje del 38%, por lo tanto se cumple con holgura el límite del 50% de importaciones procedentes de un mismo país, establecido en el Real Decreto 1766/2007.

- La participación en los aprovisionamientos de **Argelia** se ha ido reduciendo desde un 64% en 1998 hasta situarse en un 38% en 2011, aunque continúa siendo el principal país de origen de los aprovisionamientos de gas al mercado español.
- El segundo país es **Nigeria**, que en 2011 ha recuperado su posición como segundo suministrador del mercado español, con una cuota del 19%.
- La tercera fuente de aprovisionamiento es el Emirato de **Catar** en Oriente Medio, que ha disminuido sus exportaciones de GNL a España en un 18% con respecto a 2010, en busca de otros mercados como el inglés o el asiático.

- El cuarto país proveedor por volumen de gas natural importado es **Noruega**, que tiene una cuota del 8%, con aprovisionamientos tanto por gasoducto como por GNL.
- **Trinidad y Tobago** alcanza una cuota de la cesta del aprovisionamiento en torno al 7%, lo que representa una disminución de 1,8 puntos porcentuales con respecto a 2010.
- Por último, los aprovisionamientos de **Egipto** se han reducido hasta el 6,5% debido al incremento de la demanda interior de gas natural.

Con respecto a la procedencia de los aprovisionamientos de gas a España por áreas geográficas, cabe destacar que más del 44% procede de los países del Magreb (Argelia, Libia y Egipto).

Aprovisionamiento de gas natural a España por áreas geográficas.



Aprovisionamientos al mercado español
Fuente: CNE

Puesta en marcha de infraestructuras relacionadas con la capacidad de abastecimiento

En marzo de 2011 entró en operación el gasoducto MEDGAZ a través de la Conexión Internacional de Almería. Esta nueva entrada tiene una capacidad nominal de 8 bcm/año (266 GWh/día).

A lo largo de 2011 se ha aumentado la capacidad de almacenamiento de GNL en España incorporando dos nuevos tanques de almacenamiento de GNL de 150.000 m³ de capacidad, uno en Barcelona y otro en Sagunto.

RESUMEN DEL MERCADO MUNDIAL DE GNL EN 2011

En el año 2011 es especialmente reseñable el crecimiento del mercado global de GNL, cuya producción creció en torno a un 9% con respecto a la de 2010.

En el citado crecimiento de producción de GNL ha jugado un papel importante la inclusión de los 4 proyectos de Catargas III, RasGas RL3, el tren 2 de GNL de Yemen y el proyecto de GNL de Perú que comenzaron su operación en 2010 y que en 2011 han tenido su primer año de producción completa.

La producción de GNL creció un 9% en 2011

La producción de GNL creció un 9% en 2011 con respecto a 2010, alcanzando las 315 bcm. El principal país productor es Catar con un 31%, Malasia (10%), Indonesia (9%), Nigeria (8%), Australia (8%), Trinidad y Tobago (6%), Argelia (5%) y Rusia (4%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de producción de GNL.

El mercado de GNL por países exportadores en 2011 presenta un aumento significativo de las exportaciones en Catar (+23,3 bcm), Yemen y Perú (+3,2 bcm) y Malasia (+2,4 bcm). Por el contrario, Indonesia presenta una reducción de sus exportaciones del -2,7 bcm, Argelia del -2,4 bcm y Trinidad y Tobago -1,1 bcm. Cabe destacar que en diciembre de 2011 la producción libia seguía interrumpida.

La capacidad total de licuefacción es de 274,4 mmtpa:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Catar (79 mmtpa) | 10. Rusia (9,7 mmtpa) |
| 2. Indonesia (27,2 mmtpa) | 11. Brunei (7,2 mmtpa) |
| 3. Malasia (24,2 mmtpa) | 12. Yemen (6,5 mmtpa) |
| 4. Nigeria (22 mmtpa) | 13. Abu Dhabi (6,2 mmtpa) |
| 5. Argelia (20,2 mmtpa) | 14. Perú (4,5 mmtpa) |
| 6. Australia (19,5 mmtpa) | 15. Noruega (4 mmtpa) |
| 7. Trinidad y Tobago (15,5 mmtpa) | 16. Guinea Ecuatorial (3,7 mmtpa) |
| 8. Egipto (12,2 mmtpa) | 17. U.S.A. (Alaska) (1,5 mmtpa) |
| 9. Omán (10,7 mmtpa) | 18. Libia (0,7 mmtpa) |

Estancamiento de las importaciones de GNL en Europa

Cabe destacar el estancamiento de las importaciones de GNL en Europa con un ligero crecimiento del 0,3%, siendo el país con mayor importación de GNL Reino Unido con un crecimiento del 28%.

Reexportaciones

En el año 2011, en Europa, se ha producido un volumen aproximado de 1 millón de toneladas de GNL que han sido reexportadas, representando un 2% del volumen total de importación en Europa.

Con respecto a 2010, el volumen de reexportaciones se ha triplicado en 2011.

Japón aumenta la importación de gas

En marzo de 2011, tuvo lugar el accidente de la central nuclear de Fukushima en Japón. Hasta ese momento, el país obtenía el 30% de su electricidad de la energía nuclear. Desde entonces, Japón ha ido desconectando sus 54 reactores nucleares con importantes repercusiones en la economía nipona y en la factura energética del país, ya que se ha visto obligado a aumentar la importación de fuel-oil, gas y carbón para producir electricidad. La venta de gas ruso al país, subió el año 2011 un 62% con respecto al 2010.

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

En 2011, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 7% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por la caída de la demanda de la demanda de gas para producción eléctrica de -19%, como consecuencia del incremento de la generación con carbón nacional tras la entrada en funcionamiento de los mecanismos de garantía de suministro +1,9 TWh (e).

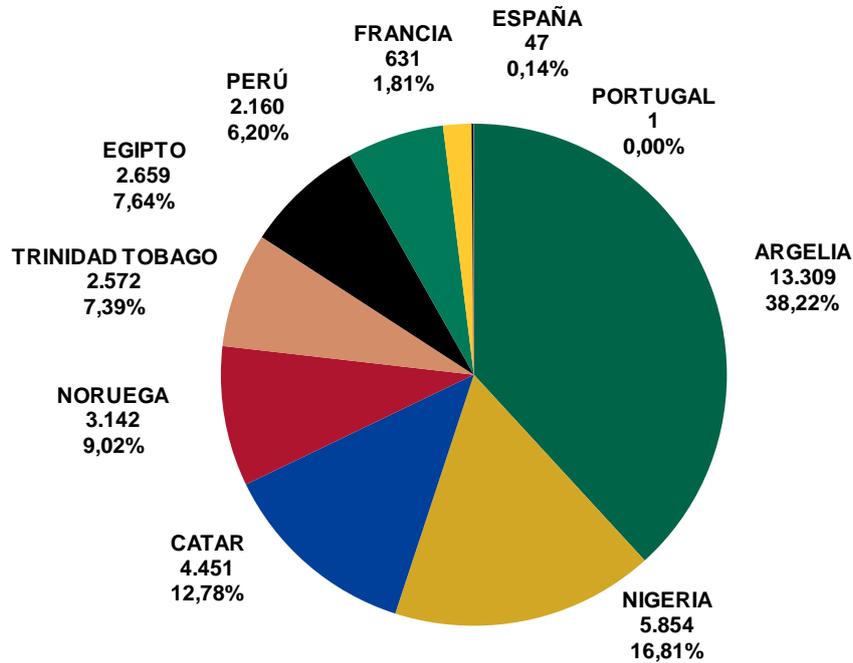
A lo largo de 2011, el mercado español se abasteció de un conjunto de trece países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 37,7%; Nigeria (19,1%), Catar (13,2%), Noruega (7,9%), Trinidad y Tobago (6,7%) y Egipto (6,5%) completan el grupo de países más importantes en la estructura de aprovisionamiento. Cabe destacar la bajada de gas importado desde Catar (-11.460 GWh), Trinidad y Tobago (-7.847 GWh), Nigeria (-6.686 GWh) y Egipto (-5.848 GWh) con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+19.385 GWh) y Perú (+14.028 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2010	Año 2010	Año 2011	Año 2011	Diciembre 2010	Diciembre 2010	Diciembre 2011	Diciembre 2011
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	131.850	32,11%	151.235	37,72%	15.998	41,72%	13.309	38,22%
NIGERIA	83.093	20,24%	76.407	19,06%	7.342	19,15%	5.854	16,81%
CATAR	64.244	15,65%	52.784	13,16%	3.649	9,52%	4.451	12,78%
NORUEGA	37.614	9,16%	31.783	7,93%	2.953	7,70%	3.142	9,02%
TRINIDAD TOBAGO	34.604	8,43%	26.757	6,67%	2.576	6,72%	2.572	7,39%
EGIPTO	31.781	7,74%	25.933	6,47%	2.680	6,99%	2.659	7,64%
PERÚ	7.058	1,72%	21.086	5,26%	0	0,00%	2.160	6,20%
FRANCIA	1.727	0,42%	5.464	1,36%	280	0,73%	631	1,81%
BÉLGICA	876	0,21%	2.965	0,74%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	3.829	0,93%	1.918	0,48%	1.931	5,04%	0	0,00%
ESTADOS UNIDOS	1.311	0,32%	1.850	0,46%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.200	0,29%	1.742	0,43%	447	1,17%	47	0,14%
LIBIA	6.523	1,59%	967	0,24%	490	1,28%	0	0,00%
PORTUGAL	0	0,00%	50	0,01%	0	0,00%	1	0,00%
YEMEN	2.968	0,72%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ITALIA	1.880	0,46%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	410.558	100%	400.941	100%	38.345	100%	34.827	100%

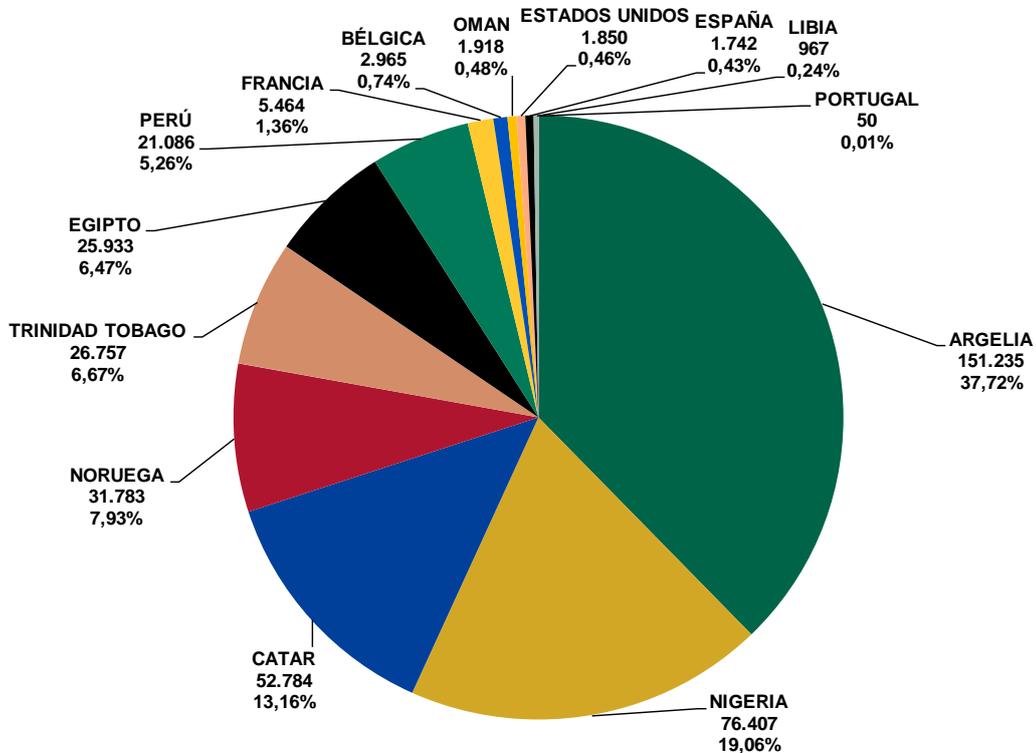
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

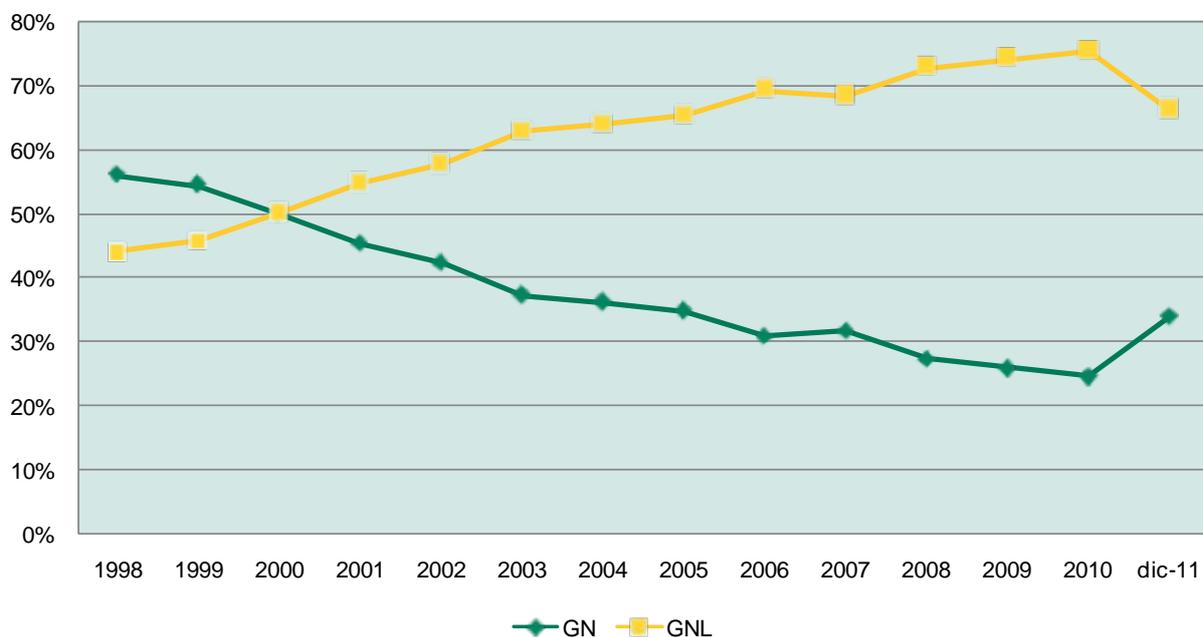
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2011



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	2011
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	100.865	135.647
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	309.693	265.294
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	410.558	400.941

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 34,5% respecto a 2010, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -14,3%.

El aprovisionamiento de gas total en el año 2011 es un 2,34% inferior con respecto al año 2010.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en España. Diciembre 2011

En el mes de diciembre se ha producido un descenso del aprovisionamiento del 8,3% con respecto al mismo mes de 2010.

Hallazgo de gas natural en Chipre

La compañía norteamericana Noble Energy ha anunciado un hallazgo del yacimiento de gas natural Aphrodite “off shore” en Chipre con unas reservas de gas de 216 bcm.

Las obras de perforación se están llevando a cabo desde la plataforma "Homer Ferrington" en el "Bloque 12". Chipre dispone de una zona de prospección de 51.000 kilómetros cuadrados repartida en 13 bloques. El "Bloque 12" colinda con el campo de gas natural Leviatán, que Israel explora desde 2010.

Asimismo, se prevé que el yacimiento podrá estar en producción dentro de tres años, y se dedicará, inicialmente, al suministro de gas de la isla.

Nuevos yacimientos en los Países Bajos y en Noruega

La empresa Nam (una joint venture entre Shell y ExxonMobil) ha anunciado el descubrimiento del yacimiento de gas onshore más grande de los Países Bajos desde 1995 cerca de Ee, en Friesland. La producción localizada en el Sur de Metslawier se estimó en 4 bcm de reservas de gas, y se empezará a explotar en verano y durará hasta 2015.

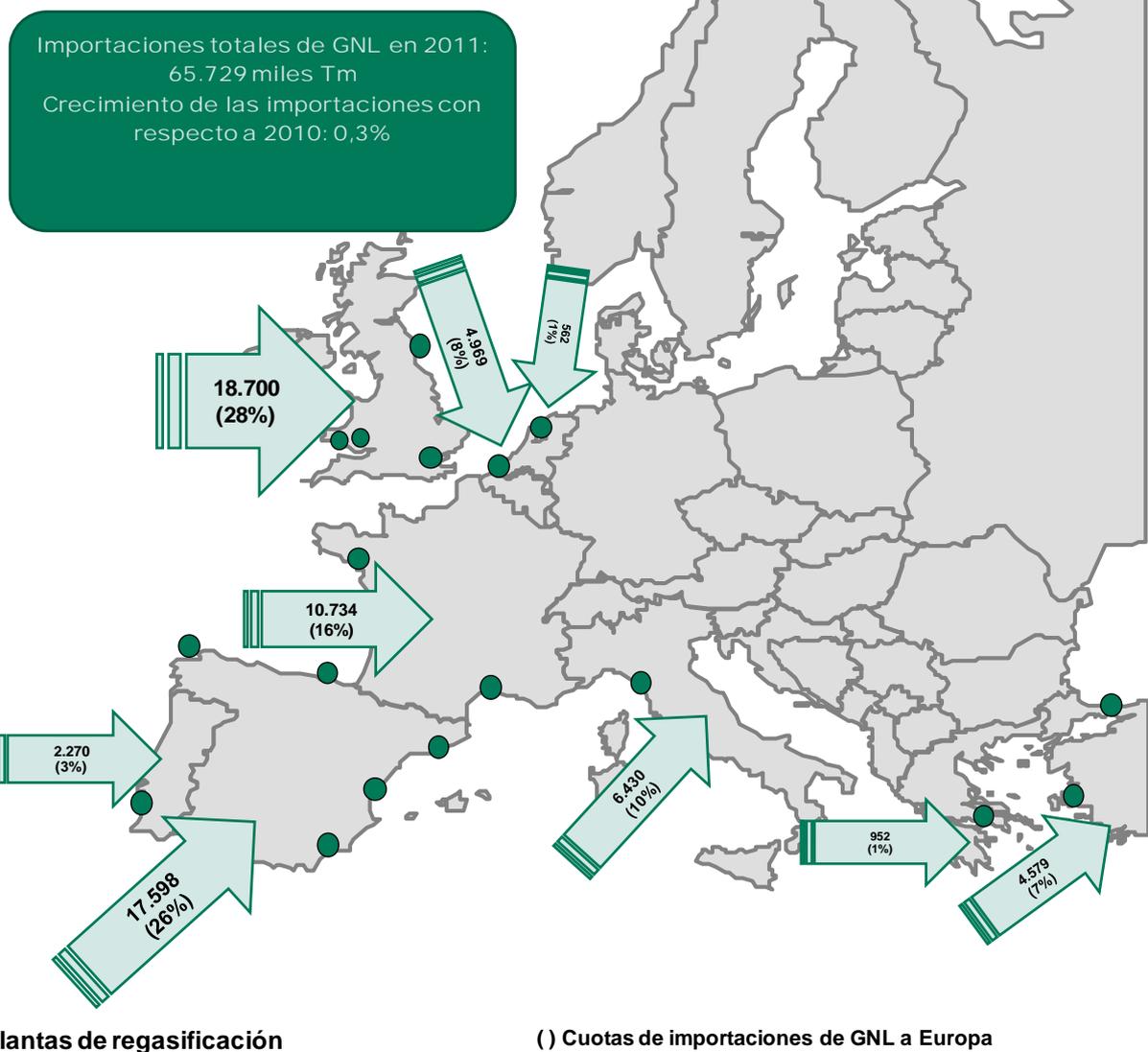
Por otra parte, la compañía noruega Statoil ha realizado un segundo descubrimiento de gas y petróleo en el mar de Barents en menos de un año. El nuevo yacimiento, llamado Havis, se encuentra muy cercano al anterior descubrimiento de Skrugard.

Las importaciones de GNL en Europa mantienen un crecimiento aproximado del 0,3% en 2011.

En 2011, la cantidad de GNL importado por Reino Unido supone el 28% del total de GNL importado por Europa, situándolo como el principal país importador de GNL, seguido de España con un 27%, Francia, con un 16%, Italia con un 10% y Bélgica con un 8%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en 2011 presentan un crecimiento de un 0,3%, con respecto a 2010.

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	BÉLGICA	CATAR	EGIPTO	ESPAÑA	ESTADOS UNIDOS	FRANCIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PERÚ	PORTUGAL	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	14.647	0	5.417	3.631	105	0	86	483	8.045	1.856	0	0	0	3.430	37.700
Febrero	15.203	0	3.974	2.676	206	913	298	483	4.387	4.623	0	0	0	2.564	35.326
Marzo	13.892	0	2.692	4.531	49	0	215	0	7.281	4.314	0	0	0	4.298	37.272
Abril	10.587	0	4.402	1.771	144	937	60	0	8.539	2.895	0	0	0	2.661	31.997
Mayo	9.477	0	4.407	1.756	142	0	96	0	8.503	2.242	0	1.071	0	3.434	31.128
Junio	16.260	0	5.771	1.847	172	0	325	0	4.360	799	0	2.151	0	1.719	33.403
Julio	10.752	0	5.337	1.847	176	0	674	0	5.135	1.541	0	4.150	0	903	30.516
Agosto	8.107	922	4.895	2.771	158	0	844	0	6.446	2.648	0	2.144	0	1.765	30.700
Septiembre	10.838	0	4.924	883	154	0	642	0	7.200	2.420	0	2.045	0	883	29.989
Octubre	13.257	892	3.017	664	39	0	896	0	6.169	2.121	0	4.334	47	1.705	33.140
Noviembre	14.907	1.152	3.498	899	350	0	697	0	4.487	3.181	1.918	3.030	3	823	34.945
Diciembre	13.309	0	4.451	2.659	47	0	631	0	5.854	3.142	0	2.160	1	2.572	34.827
Total (GWh)	151.235	2.965	52.784	25.933	1.742	1.850	5.464	967	76.407	31.783	1.918	21.086	50	26.757	400.941

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

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

Año 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	476	440	4.969	7,6%
Francia	1.085	986	961	1.117	1.043	778	865	855	721	825	952	546	10.734	16,3%
Grecia	62	69	125	62	62	113	204	89	33	33	33	67	952	1,4%
Italia	640	473	608	574	634	600	509	470	434	466	480	542	6.430	9,8%
Portugal	129	193	193	243	186	188	254	145	209	121	114	295	2.270	3,5%
España	1.716	1.586	1.669	1.593	1.335	1.339	1.264	1.517	1.323	1.349	1.489	1.418	17.598	26,8%
Holanda	0	0	0	0	0	61	179	0	140	121	0	61	562	0,9%
Turquía	529	408	477	425	291	231	176	358	292	358	511	523	4.579	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	1.041	18.700	28,5%
Re-exportaciones		-30	-31			-56	-155	-86	-93	-281	-247	-86	-1.065	-2,0%
Total	6.533	5.785	6.274	6.759	6.232	5.081	5.227	4.777	4.700	4.840	4.674	4.847	65.729	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2011, Reino Unido se sitúa como el primer país importador de GNL en Europa con el 28%, representando la importación total europea un crecimiento sostenido del 0,3% con respecto al año 2010.