



Comisión
Nacional
de Energía

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

JUNIO 2012

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL EN JUNIO DE 2012

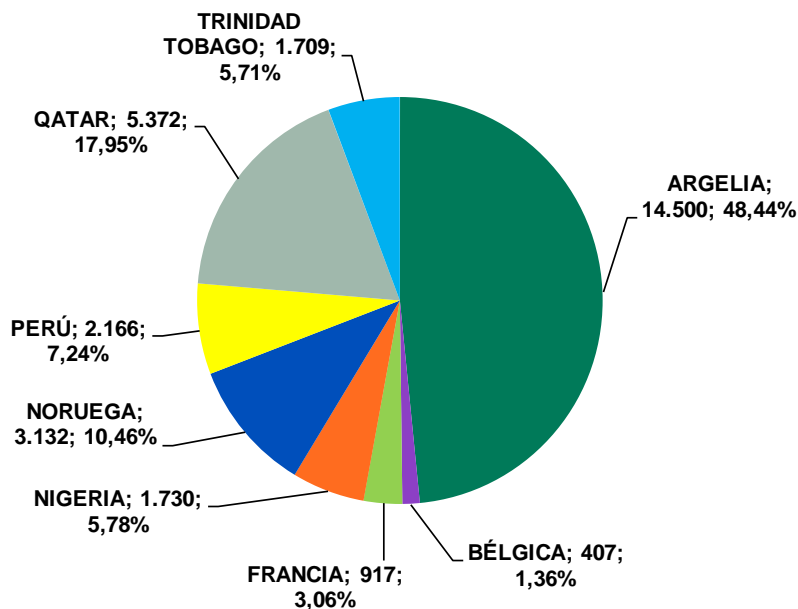
En el primer semestre del año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global se presenta un descenso del 1,8% respecto al mismo período del pasado año. No obstante, en el mes de junio la demanda convencional registra un acumulado similar al del mismo mes del pasado año, con un leve decrecimiento del 0,4% y se produce un descenso de la generación eléctrica a gas natural ya que el carbón continúa representando una mayor cobertura del hueco térmico (el 63%).

En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de diez países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 43,73%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Catar (13,05%), Nigeria (12,34%), Noruega (10,88%), Trinidad y Tobago (7,49%) y Perú (5,05%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Nigeria (-16.067 GWh) y Egipto (-9.945 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+9.826 GWh) y Perú (+7.135 GWh).

| Procedencia | Año 2011 | Año 2011 | Enero - Junio 2011 | Enero - Junio 2011 | Enero - Junio 2012 | Enero - Junio 2012 | Junio 2011 | Junio 2011 | Junio 2012 | Junio 2012 |
|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % |
| ARGELIA | 150.985 | 37,65% | 79.813 | 38,59% | 89.640 | 43,73% | 16.261 | 48,68% | 14.500 | 48,44% |
| BÉLGICA | 2.965 | 0,74% | 0 | 0,00% | 4.121 | 2,01% | 0 | 0,00% | 407 | 1,36% |
| EE.UU. | 1.850 | 0,46% | 1.850 | 0,89% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| EGIPTO | 25.933 | 6,47% | 16.211 | 7,84% | 6.266 | 3,06% | 1.847 | 5,53% | 0 | 0,00% |
| ESPAÑA | 1.742 | 0,43% | 818 | 0,40% | 114 | 0,06% | 172 | 0,52% | 0 | 0,00% |
| FRANCIA | 5.325 | 1,33% | 941 | 0,46% | 4.781 | 2,33% | 326 | 0,98% | 917 | 3,06% |
| LIBIA | 967 | 0,24% | 967 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| NIGERIA | 77.799 | 19,40% | 41.368 | 20,00% | 25.301 | 12,34% | 4.361 | 13,05% | 1.730 | 5,78% |
| NORUEGA | 31.923 | 7,96% | 16.870 | 8,16% | 22.307 | 10,88% | 799 | 2,39% | 3.132 | 10,46% |
| OMAN | 1.918 | 0,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PERÚ | 19.989 | 4,98% | 3.222 | 1,56% | 10.357 | 5,05% | 2.151 | 6,44% | 2.166 | 7,24% |
| PORTUGAL | 50 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| QATAR | 52.786 | 13,16% | 26.664 | 12,89% | 26.760 | 13,05% | 5.772 | 17,28% | 5.372 | 17,95% |
| TRINIDAD TOBAGO | 26.757 | 6,67% | 18.105 | 8,75% | 15.351 | 7,49% | 1.719 | 5,15% | 1.709 | 5,71% |
| TOTAL | 400.991 | 100% | 206.830 | 100% | 204.998 | 100% | 33.407 | 100% | 29.934 | 100% |

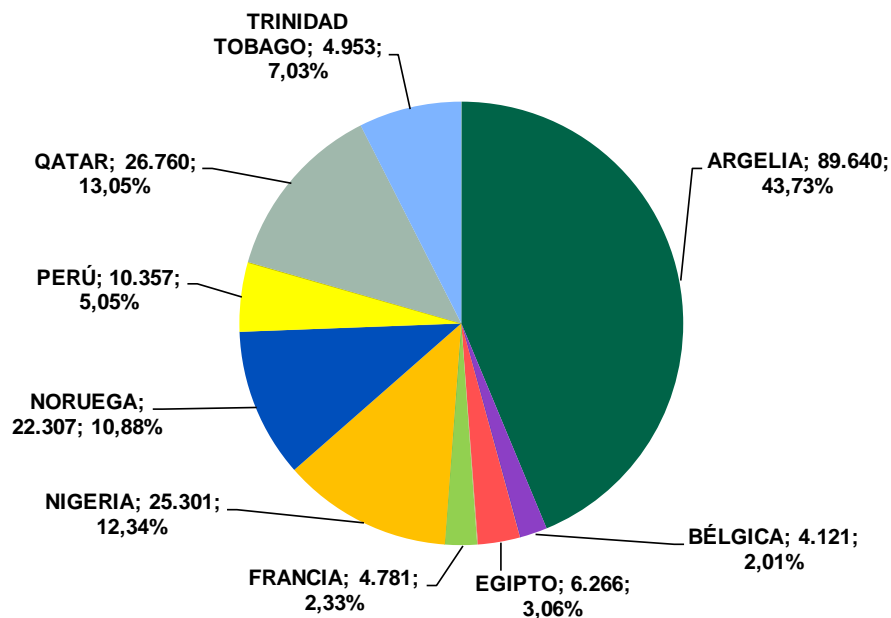
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Junio 2012



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

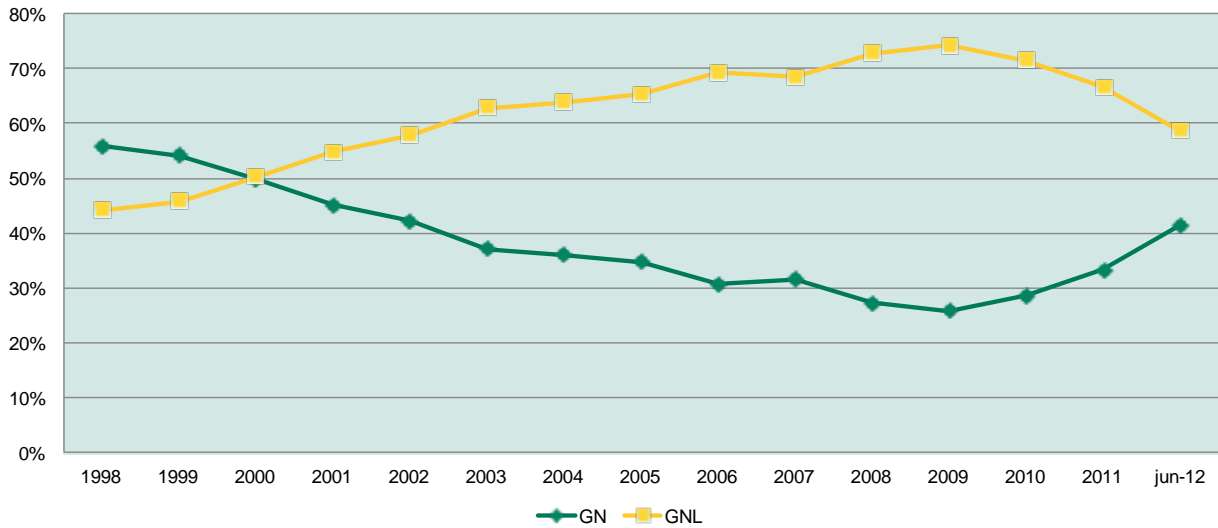
Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2012



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 | Enero - Junio | Enero - Junio |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 2011 | 2012 |
| GN | 104.933 | 103.862 | 119.321 | 135.319 | 125.992 | 129.494 | 125.235 | 106.575 | 197.224 | 132.930 | 63.491 | 84.133 |
| GNL | 143.827 | 175.748 | 210.879 | 254.268 | 283.806 | 280.524 | 334.435 | 305.671 | 492.740 | 265.349 | 140.291 | 119.064 |
| TOTAL | 248.760 | 279.610 | 330.200 | 389.587 | 409.798 | 410.018 | 459.670 | 412.246 | 689.964 | 398.279 | 203.782 | 203.197 |

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 32,5% respecto a 2011, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -15,1%.

Destaca el importante incremento de las importaciones a través de gasoducto, debido principalmente a la entrada en operación de la nueva Conexión Internacional de Almería, en funcionamiento desde abril de 2011.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Constitución de la sociedad MIBGAS S.A

OMEL y OMIP han anunciado la constitución de la sociedad MIBGAS S.A. que tiene por objeto el desarrollo de actividades de operador de mercado spot y la creación de un hub de gas en la Península Ibérica.

Turquía y Azerbaiyán han llegado a un acuerdo para la construcción del Gasoducto Transanatólico

Turquía y Azerbaiyán han llegado a un acuerdo para la construcción del Gasoducto Transanatólico para llevar gas desde Azerbaiyán a Europa a través de Turquía. La capacidad del gasoducto, que se espera concluir en 2018, será de 16 bcm anuales, de los cuales 6 bcm serán para Turquía y el resto para el mercado europeo. Las empresas participantes son Socar (Azerí) con un 80% y Botas (Turquía) con el 20% restante.

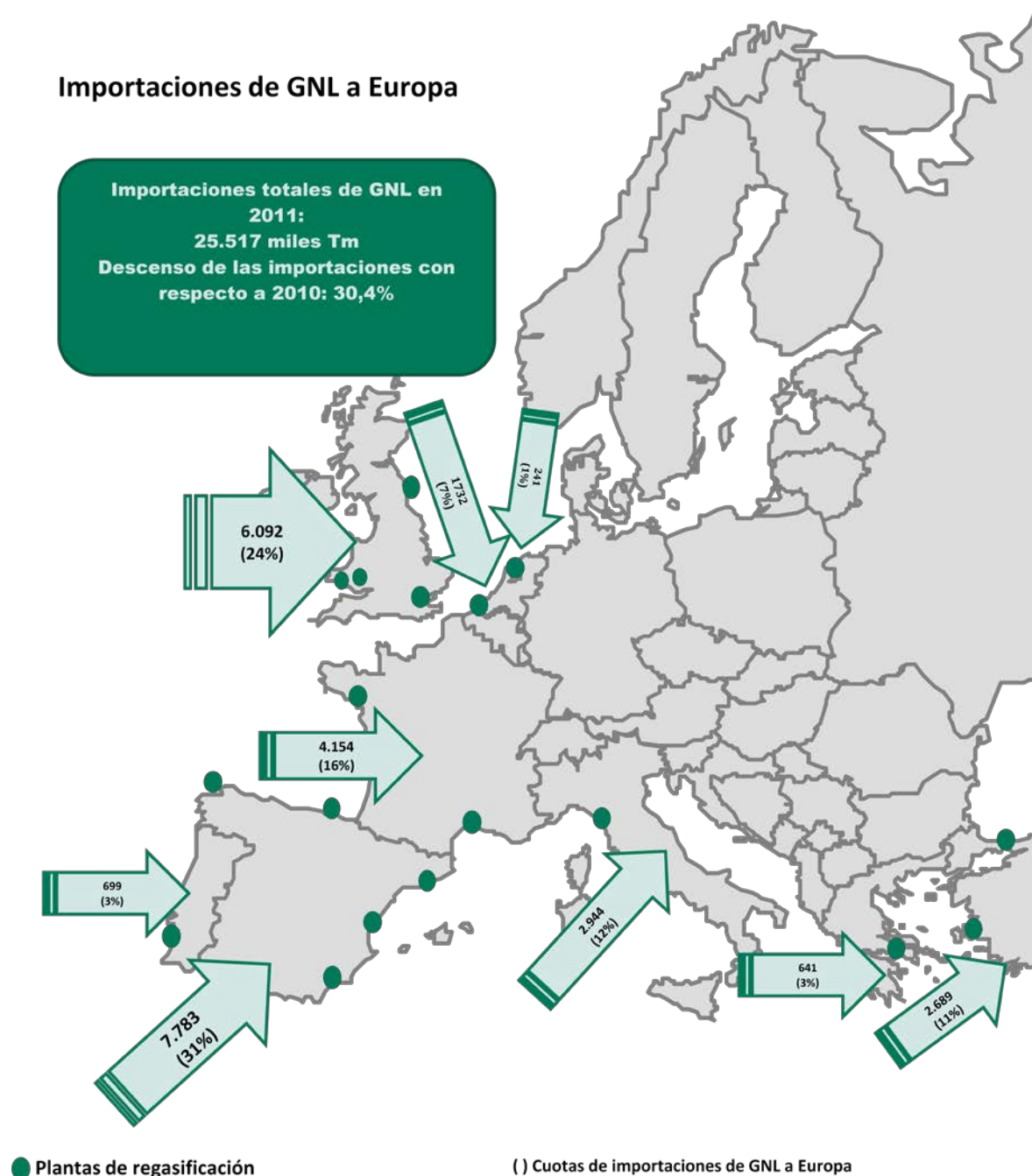
Subasta de capacidad de transporte en el gaseoducto TRANSITGAS y TAG/TENP

Italia-ENI ofrece una capacidad de transporte de 4 billones de m³/año en el gaseoducto TRANSITGAS y TAG / TENP desde octubre de 2012 hasta el 2017 mediante subastas de capacidad estacionales, anuales y plurianuales.

Las importaciones de GNL en Europa.

Durante estos cinco primeros meses, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó casi un 30,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 9.457 miles de t menos.

Debe indicarse que durante este España durante todo este periodo se sitúa como primer importador de GNL en Europa.



2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

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

| AÑO 2012 | ARGELIA | BÉLGICA | EGIPTO | ESPAÑA | FRANCIA | NIGERIA | NORUEGA | QATAR | TRINIDAD TOBAGO | Total (GWh) |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Enero | 15.656 | 1.668 | 882 | 33 | 644 | 4.484 | 5.106 | 4.459 | 1.635 | 36.584 |
| Febrero | 17.075 | 0 | 1.767 | 33 | 598 | 6.156 | 3.202 | 3.521 | 3.318 | 37.674 |
| Marzo | 16.897 | 0 | 1.850 | 49 | 777 | 3.336 | 3.683 | 4.970 | 1.912 | 34.545 |
| Abril | 11.817 | 811 | 1.767 | 0 | 854 | 5.184 | 3.055 | 4.227 | 2.960 | 32.696 |
| Mayo | 13.694 | 1.235 | 0 | 0 | 991 | 4.412 | 4.129 | 4.210 | 3.817 | 33.566 |
| Junio | 14.500 | 407 | 0 | 0 | 917 | 1.730 | 3.132 | 5.372 | 1.709 | 29.934 |
| Julio | | | | | | | | | | 0 |
| Agosto | | | | | | | | | | 0 |
| Septiembre | | | | | | | | | | 0 |
| Octubre | | | | | | | | | | 0 |
| Noviembre | | | | | | | | | | 0 |
| Diciembre | | | | | | | | | | 0 |
| Total (GWh) | 89.640 | 4.121 | 6.266 | 114 | 4.781 | 25.301 | 22.307 | 26.760 | 15.351 | 204.998 |

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

| Enero-Junio 2012 | ARGELIA | BÉLGICA | EGIPTO | ESPAÑA | FRANCIA | NIGERIA | NORUEGA | PERÚ | QATAR | TRINIDAD TOBAGO | Total |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total (GWh) | | | | | | | | | | | |

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 - Junio 2012 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2012 | Total 2012 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | miles t | % |
| Bélgica | 408 | 351 | 350 | 217 | 189 | 217 | | | | | | | 1.732 | 7,0% |
| Francia | 686 | 898 | 713 | 685 | 504 | 668 | | | | | | | 4.154 | 16,0% |
| Grecia | 200 | 177 | 89 | 62 | 56 | 57 | | | | | | | 641 | 3,0% |
| Italia | 504 | 410 | 531 | 543 | 507 | 449 | | | | | | | 2.944 | 12,0% |
| Portugal | 183 | 116 | 124 | 90 | 126 | 60 | | | | | | | 699 | 3,0% |
| España | 1.405 | 1.432 | 1.264 | 1.406 | 1.247 | 1.029 | | | | | | | 7.783 | 31,0% |
| Holanda | 121 | 0 | 64 | 56 | 0 | 0 | | | | | | | 241 | 1,0% |
| Turquía | 636 | 419 | 564 | 232 | 440 | 398 | | | | | | | 2.689 | 11,0% |
| Reino Unido | 1.036 | 846 | 888 | 1.168 | 1.279 | 875 | | | | | | | 6.092 | 24,0% |
| Re-exportaciones | -125 | -83 | -155 | -450 | -283 | -362 | | | | | | | -1.458 | -6,0% |
| Total | 5.054 | 4.566 | 4.432 | 4.009 | 4.065 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.517 | 100% |

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2012, el principal país importador de GNL es España con un 31%, seguido por Reino Unido con un 24%, Francia con un 16%, Italia con un 12% y Turquía con un 11%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante estos primeros meses de 2012 presentan un descenso de aproximadamente un 30,4 % con respecto al mismo periodo del año 2011.