



Comisión
Nacional
de Energía

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

AGOSTO 2012

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

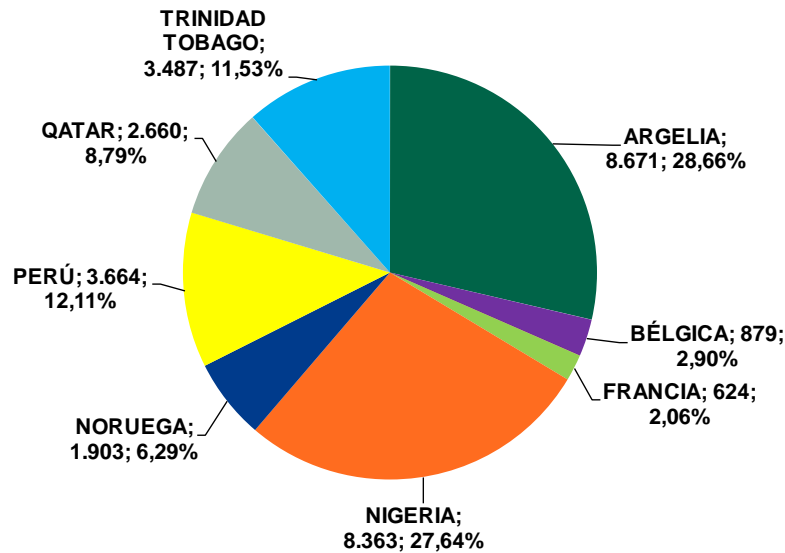
En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 2,9% respecto al mismo período del pasado año. No obstante, en el mes de agosto la demanda convencional registra un ligero crecimiento del 3,8%, respecto al del mismo mes del pasado año mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un 26,1%.

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 40,6%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (15,3%), Catar (12,4%), Noruega (11,1%), Trinidad y Tobago (7,8%) y Perú (6,5%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Egipto (-14.562 GWh) y Nigeria (-12.480 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+8.853 GWh) y Noruega (+8.244 GWh).

Procedencia	Año 2011	Año 2011	Enero - agosto 2011	Enero - agosto 2011	Enero - agosto 2012	Enero - agosto 2012	agosto 2011	agosto 2011	agosto 2012	agosto 2012
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	150.985	37,65%	98.673	36,81%	107.526	40,63%	8.107	26,41%	8.671	28,66%
NIGERIA	77.799	19,40%	52.949	19,75%	40.469	15,29%	6.446	21,00%	8.363	27,64%
QATAR	52.786	13,16%	36.895	13,76%	32.797	12,39%	4.895	15,94%	2.660	8,79%
NORUEGA	31.923	7,96%	21.059	7,86%	29.303	11,07%	2.648	8,63%	1.903	6,29%
TRINIDAD TOBAGO	26.757	6,67%	20.774	7,75%	19.681	7,44%	1.765	5,75%	3.487	11,53%
PERÚ	19.989	4,98%	9.516	3,55%	17.256	6,52%	2.144	6,98%	3.664	12,11%
EGIPTO	25.933	6,47%	20.828	7,77%	6.266	2,37%	2.771	9,03%	0	0,00%
FRANCIA	5.325	1,33%	2.459	0,92%	6.250	2,36%	844	2,75%	624	2,06%
BÉLGICA	2.965	0,74%	922	0,34%	5.000	1,89%	922	3,00%	879	2,90%
ESPAÑA	1.742	0,43%	1.153	0,43%	115	0,04%	158	0,52%	1	0,00%
EE.UU.	1.850	0,46%	1.850	0,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LIBIA	967	0,24%	967	0,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	1.918	0,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	50	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	400.991	100%	268.045	100%	264.664	100%	30.700	100%	30.252	100%

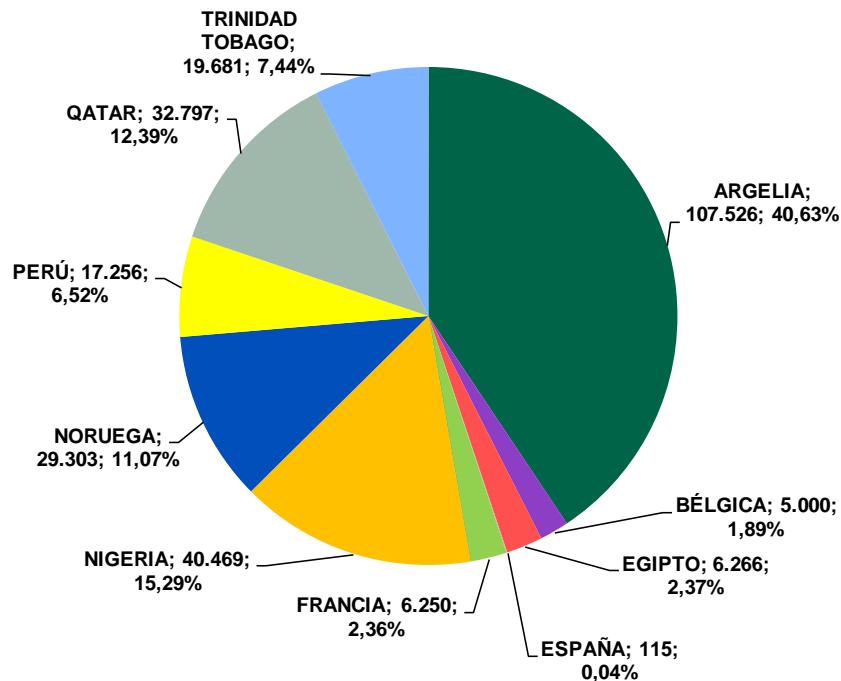
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Agosto 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

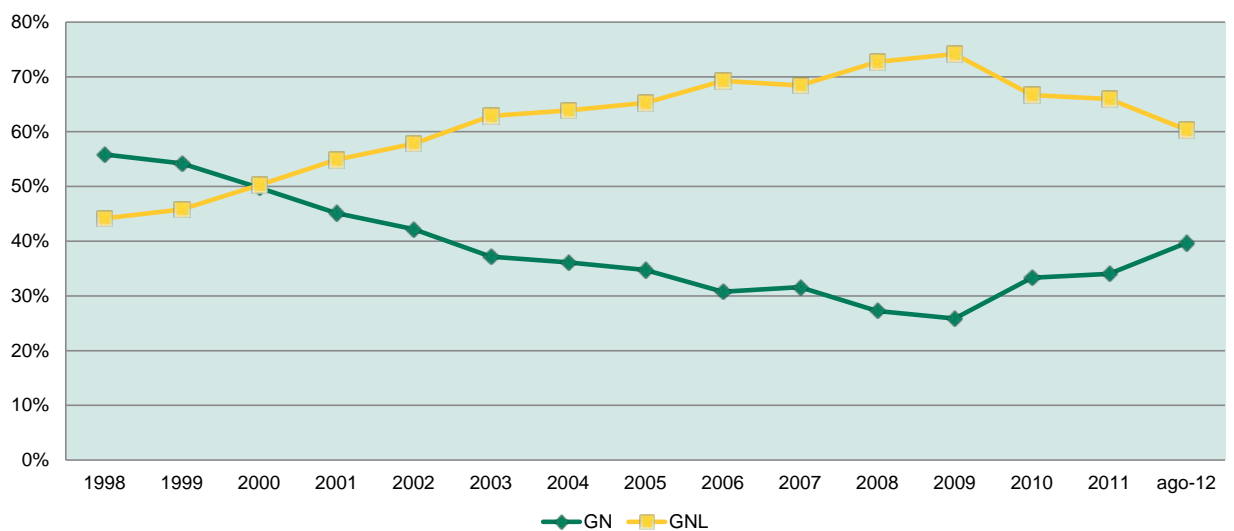
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos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

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Enero - agosto	Enero - agosto
											2011	2012
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	86.633	104.963
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	181.412	159.701
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	404.060	400.991	268.045	264.664

Fuente: ENAGAS y CNE

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



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

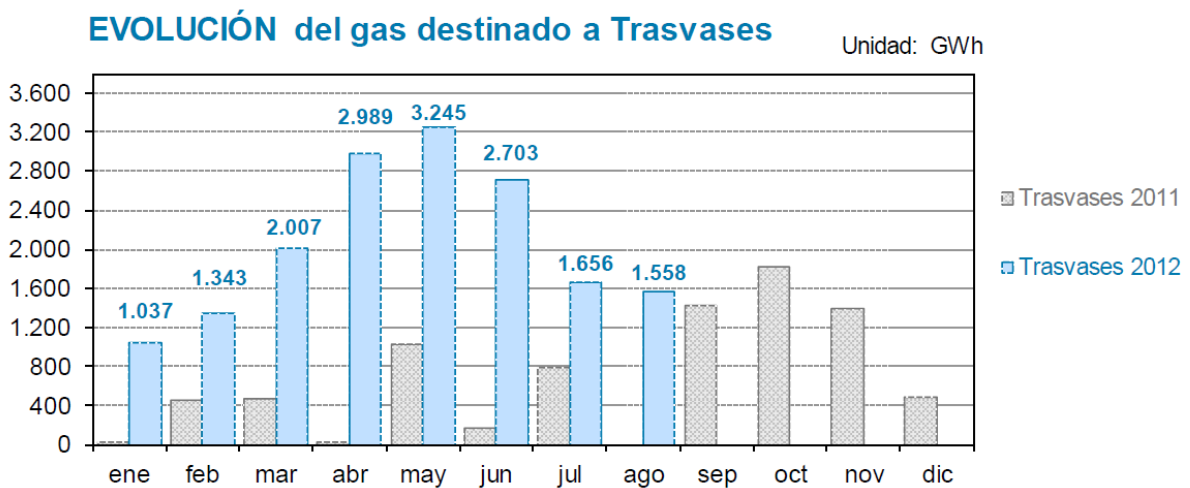
Comparado con el año anterior, las importaciones de gas por gasoducto han aumentado un 21,2% respecto a 2011, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -12,0%.

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. También han aumentado las importaciones de gas por las interconexiones con Francia.

Servicios de trasvase de GNL a buques para la reexportación a otros mercados

El diferencial de precios entre el mercado europeo y el mercado asiático, combinado con la baja demanda de gas en Europa, hace que en el año 2012 estén aumentando las operaciones de trasvase de GNL a buques. Las plantas que actualmente ofrecen el servicio son Huelva, Cartagena y Mugardos en España, además de las terminales europeas de Zeebrugge (Bélgica) y Montoir (Francia).

En España en el mes de agosto se han producido 28 descargas de barcos (importación de gas) y tres trasvases para reexportación de gas, en Cartagena y Mugardos.



Evolución del gas destinado a trasvases en las plantas de regasificación españolas. Fuente ENAGAS.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Comienza la inyección de gas colchón en el nuevo almacenamiento subterráneo de Yela

A mitad de agosto, ENAGAS ha comenzado la inyección de gas colchón en el almacenamiento subterráneo de Yela.

Varias plantas de regasificación europeas no reciben cargamentos de GNL en Agosto.

El descenso de las importaciones de GNL a Europa ha reducido el grado de utilización de las terminales de regasificación europeas a niveles entre el 30 y el 40 % de su capacidad nominal. En la planta de regasificación inglesa de Dragon LNG y la holandesa Gate no se produjeron descargas durante el mes de agosto. Cabe destacar que la planta de regasificación Dragon LNG ha recibido 92% menos de GNL durante el periodo de enero a agosto de 2012 que en el mismo periodo de 2011 y que la planta holandesa Gate mantiene una actividad intermitente recibiendo GNL únicamente en 7 de los últimos 14 meses en los que está en operación.

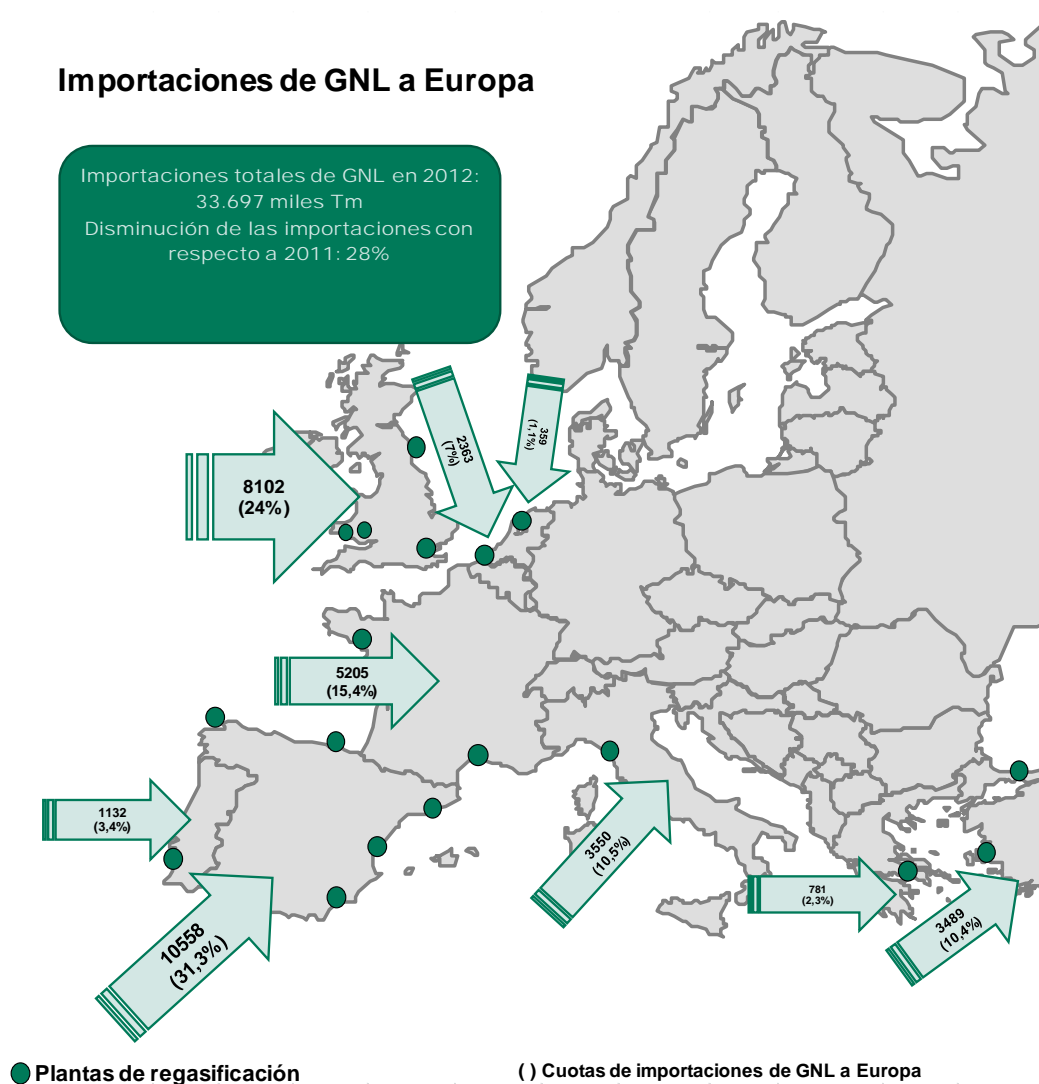
La Comisión Europea incoa un procedimiento contra Gazprom por prácticas anticompetitivas

La Comisión Europea ha anunciado el inicio de un procedimiento formal para investigar posibles prácticas contrarias a la competencia por parte de la empresa gasista rusa Gazprom. La investigación se centra en tres posibles prácticas no competitivas en los mercados de Europa del Este: dificultar el libre flujo de gas, impedir la diversificación del suministro de gas y haber impuesto precios abusivos, y podría dar lugar a sanciones hasta del 10% de la facturación anual de las empresas investigadas

Las importaciones de GNL en Europa.

Durante estos primeros ocho meses, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 28% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 12.895 miles de toneladas 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	PERÚ	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	15.656	1.668	882	33	644	4.484	5.106	2.019	4.459	1.635	36.584
Febrero	17.075	0	1.767	33	598	6.156	3.202	2.003	3.521	3.318	37.674
Marzo	16.897	0	1.850	49	777	3.336	3.683	1.071	4.970	1.912	34.545
Abril	11.817	811	1.767	0	854	5.184	3.055	2.021	4.227	2.960	32.696
Mayo	13.694	1.235	0	0	991	4.412	4.129	1.077	4.210	3.817	33.566
Junio	14.574	407	0	0	922	1.808	3.132	2.166	5.372	1.709	30.090
Julio	9.141	0	0	1	841	6.728	5.093	3.235	3.377	843	29.258
Agosto	8.671	879	0	1	624	8.363	1.903	3.664	2.660	3.487	30.252
Septiembre											0
Octubre											0
Noviembre											0
Diciembre											0
Total (GWh)	107.526	5.000	6.266	115	6.250	40.469	29.303	17.256	32.797	19.681	264.664

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-Agosto 2012	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	NIGERIA	NORUEGA	PERÚ	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
CONFIDENCIAL											
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-agosto 2012	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2012		
													miles t	%	
Bélgica	408	351	350	217	189	217	284	347						2.363	7,0%
Francia	686	898	713	685	440	604	514	665						5.205	15,4%
Grecia	139	177	89	62	56	57	104	97						781	2,3%
Italia	504	410	531	543	507	449	314	292						3.550	10,5%
Portugal	183	116	124	90	126	60	183	250						1.132	3,4%
España	1.405	1.431	1.264	1.406	1.247	1.029	1.242	1.534						10.558	31,3%
Holanda	121	0	64	56	0	0	118	0						359	1,1%
Turquía	636	419	564	232	440	398	346	454						3.489	10,4%
Reino Unido	1.036	846	888	1.168	1.279	875	647	1.363						8.102	24,0%
Re-exportaciones	-125	-191	-206	-444	-283	-133	-281	-179						-1.842	-5,5%
Total	4.993	4.457	4.381	4.015	4.001	3.556	3.471	4.823	0	0	0	0	0	33.697	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 15%, Italia con un 11% y Turquía con un 10%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante estos meses de 2012 presentan un descenso de aproximadamente un 28 % con respecto al mismo periodo del año 2011.