



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

DICIEMBRE 2012

1 RESUMEN ANUAL ABASTECIMIENTO DE GAS DE ESPAÑA (2012)

La demanda y los aprovisionamientos de gas en España

En el año 2012 tanto la demanda como los aprovisionamientos de gas en España se han reducido, la demanda un 3% y los aprovisionamientos 2%.

Aprovisionamientos por tipo de importación.

Las **importaciones por gasoducto** fueron en 2012 de 14,22 bcm, confirmando la tendencia de 2011 donde las importaciones por gasoducto estaban cobrando un mayor peso, pasando de un 34% en 2011 a un **40%** en 2012. Los países de origen de las importaciones de gas natural por gasoducto son Argelia con un 78% y Noruega con el restante 22%.

Las **importaciones de GNL** fueron de 21,38 bcm, lo que representa un **60%** del aprovisionamiento. En total descargaron en España 289 buques metaneros en todo el año (0,79 buques/día), 60 menos que en 2011 y 146 menos que en 2010, y la producción global de las plantas del Sistema se redujo un 16% con respecto al año 2011. La cantidad media descargada en las plantas de regasificación por metanero fue un 1% superior a la de 2011, por lo que se mantiene la tendencia creciente del uso de los metaneros de gran tamaño.

Procedencia de los aprovisionamientos de gas en 2012

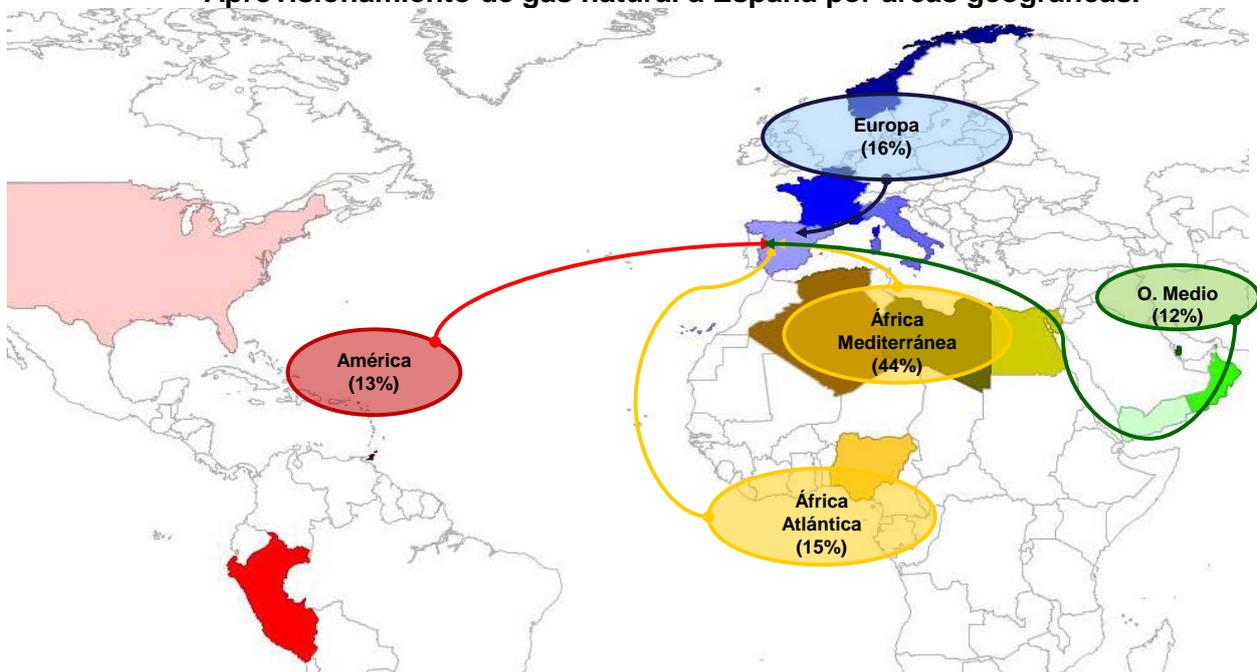
A lo largo de 2012, el mercado español se abasteció de un conjunto de diez países. El principal suministrador es Argelia, con un porcentaje del 42,4%, por lo tanto se cumple con el límite del 50% de importaciones procedentes de un mismo país, establecido en el Real Decreto 1766/2007.

- La participación en los aprovisionamientos de **Argelia** ha aumentado desde un 38% en 2011 a un 42% en 2012, siendo el principal país de origen de los aprovisionamientos de gas al mercado español.
- El segundo país es **Nigeria**, que ha bajado su participación en la cesta de aprovisionamientos en 4 puntos porcentuales, pasando del 19,4% en 2011 al 15,4% en 2012.
- La tercera fuente de aprovisionamiento es el Emirato de **Catar** en Oriente Medio, que ha disminuido sus exportaciones de GNL a España en un 13% con respecto a 2011, en busca de otros mercados como el inglés o el asiático.
- El cuarto país aprovisionador por volumen de gas natural importado es **Noruega**, que tiene una cuota del 11%, con aprovisionamientos tanto por gasoducto como por GNL.

- **Trinidad y Tobago** alcanza una cuota de la cesta del aprovisionamiento en torno al 7%, manteniendo un volumen de importaciones similar a 2011.
- Por último, **Perú** ha sustituido a **Egipto** como quinto país aprovisionador con un 7% de las importaciones de origen peruano por el 1,6% de las egipcias.

Con respecto a la procedencia de los aprovisionamientos de gas a España por áreas geográficas, cabe destacar que más del 55,6% procede de los países MENA (Oriente Medio y Norte de África).

Aprovisionamiento de gas natural a España por áreas geográficas.



Aprovisionamientos al mercado español
Fuente: CNE

RESUMEN DEL MERCADO MUNDIAL DE GNL EN 2012

La producción mundial de GNL decreció un 1,6% en 2012 con respecto a 2011, alcanzando los 325 bcm. Con respecto al desarrollo de instalaciones cabe destacar Australia, que ha aumentado su capacidad de licuefacción un 26%, ocupando el tercer puesto mundial por capacidad después de Catar e Indonesia.

El principal país productor mundial es Catar con un 32%, Malasia (10%), Australia (9%), Nigeria (9%), Indonesia (8%), Trinidad y Tobago (6%), Rusia y Argelia (5% respectivamente), completan el grupo de países más importantes en la estructura de producción de GNL.

El mercado de GNL por países exportadores en 2012 presenta un aumento significativo de las exportaciones en Australia (+3,1 bcm), Catar (+2,4 bcm) y Nigeria (+1,1 bcm). Por el contrario, Indonesia y Yemen presenta una reducción de sus exportaciones del -2,9 bcm, Malasia del -2,4 bcm, Argelia del -2,24 bcm y Egipto -1,7 bcm. Cabe destacar que en diciembre de 2012 la producción libia seguía interrumpida.

La capacidad total de licuefacción es de 279,5 mmtpa:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Catar (79 mmtpa) | 10. Rusia (9,7 mmtpa) |
| 2. Indonesia (27,2 mmtpa) | 11. Brunei (7,2 mmtpa) |
| 3. Australia (24,6 mmtpa) | 12. Yemen (6,5 mmtpa) |
| 4. Malasia (24,2 mmtpa) | 13. Abu Dhabi (6,2 mmtpa) |
| 5. Nigeria (22 mmtpa) | 14. Perú (4,5 mmtpa) |
| 6. Argelia (20,2 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) |

Caída de las importaciones de GNL en Europa

Cabe destacar la caída de las importaciones de GNL en Europa con un descenso del 26,3%, siendo el país con mayor importación de GNL España, con el 32,1% de las importaciones.

Reexportaciones

En el año 2012, en Europa, se ha producido reexportaciones por un volumen aproximado de 3 millones de toneladas de GNL, representando un 6% del volumen total de importación en Europa.

Con respecto a 2011, el volumen de reexportaciones se ha triplicado en 2012.

2 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL EN DICIEMBRE DE 2012

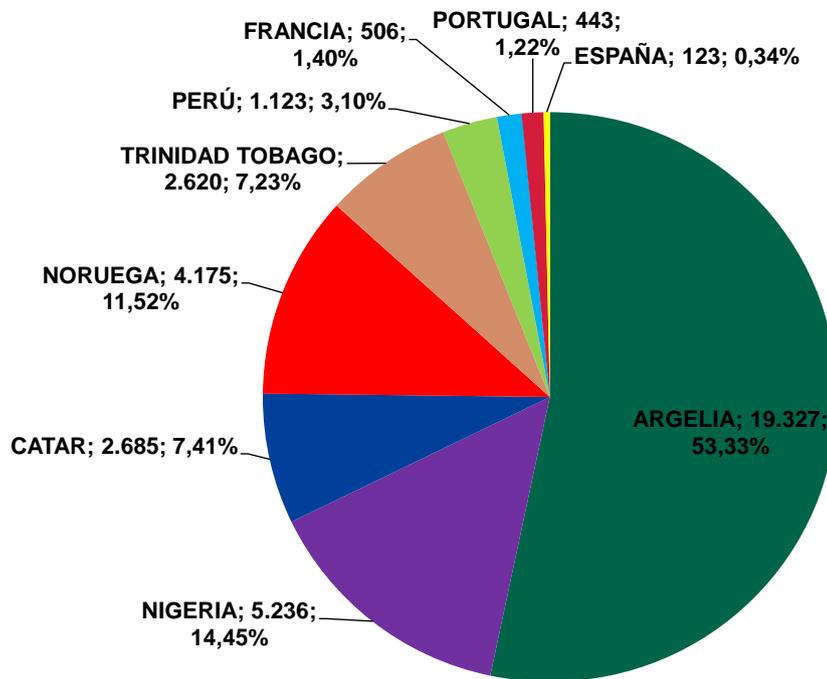
En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 2,8% respecto al mismo período del pasado año. No obstante, en el mes de diciembre la demanda convencional registra un crecimiento del 1,6%, respecto al del mismo mes del pasado año mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un -15,2%.

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 42,40%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (15,4%), Catar (11,6%), Noruega (11,3%), Trinidad y Tobago (6,8%) y Perú (6,7%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Egipto (-19.667 GWh) y Nigeria (-17.074 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia (+16.232 GWh) y Noruega (+15.557 GWh).

Procedencia	Año 2011	Año 2011	Año 2012	Año 2012	Diciembre 2011	Diciembre 2011	Diciembre 2012	Diciembre 2012
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	150.985	37,65%	167.218	42,40%	13.309	38,22%	19.327	53,33%
NIGERIA	77.799	19,40%	60.725	15,40%	5.854	16,81%	5.236	14,45%
CATAR	52.786	13,16%	45.761	11,60%	4.451	12,78%	2.685	7,41%
NORUEGA	31.923	7,96%	44.481	11,28%	3.142	9,02%	4.175	11,52%
TRINIDAD TOBAGO	26.757	6,67%	26.629	6,75%	2.572	7,39%	2.620	7,23%
PERÚ	19.989	4,98%	26.366	6,69%	2.160	6,20%	1.123	3,10%
FRANCIA	5.325	1,33%	8.184	2,08%	631	1,81%	506	1,40%
BÉLGICA	2.965	0,74%	7.874	2,00%	0	0,00%	0	0,00%
EGIPTO	25.933	6,47%	6.266	1,59%	2.659	7,64%	0	0,00%
PORTUGAL	50	0,01%	443	0,11%	1	0,00%	443	1,22%
ESPAÑA	1.742	0,43%	393	0,10%	47	0,14%	123	0,34%
EE.UU.	1.850	0,46%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LIBIA	967	0,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
OMÁN	1.918	0,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	400.991	100%	394.340	100%	34.827	100%	36.238	100%

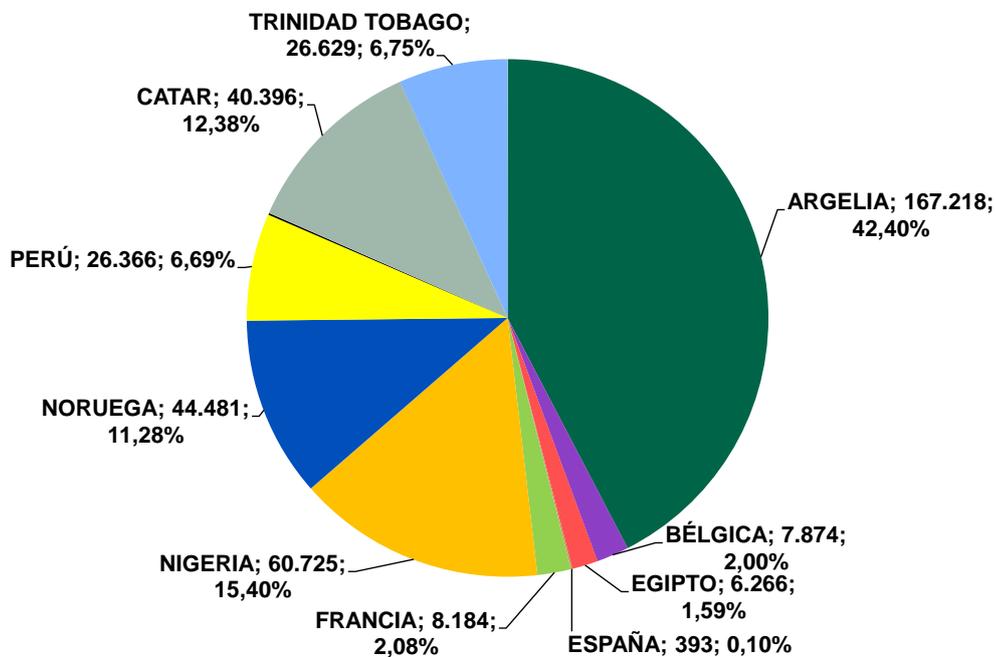
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Diciembre 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

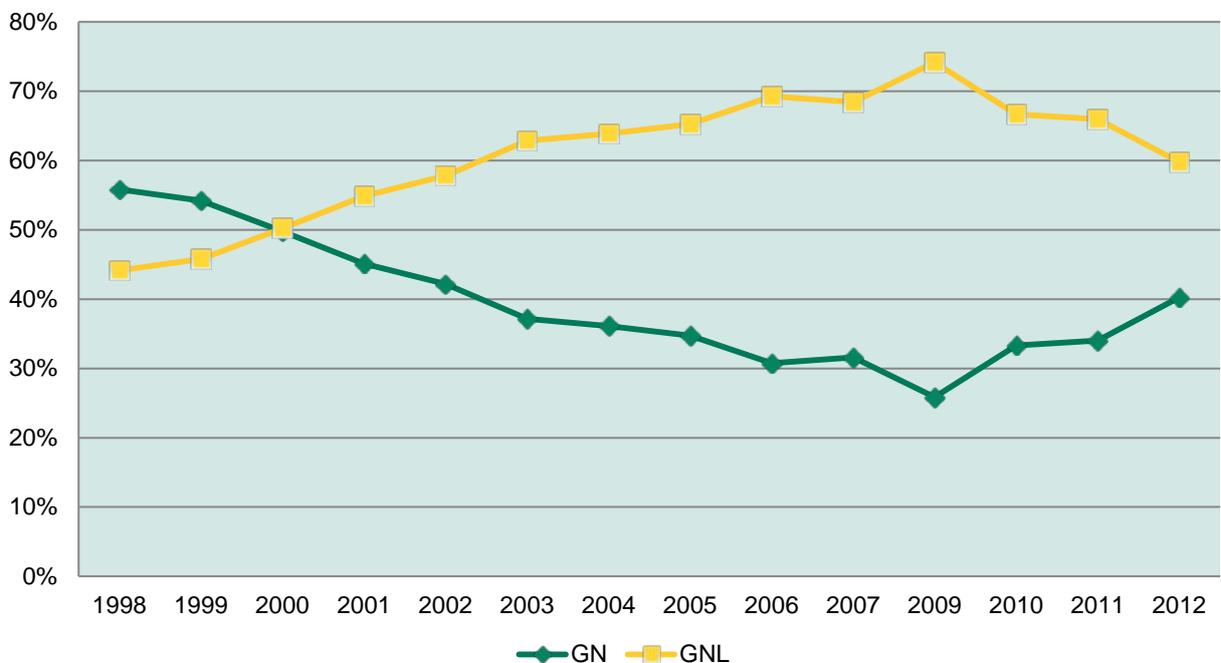
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos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

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	236.840
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	404.060	400.991	394.340

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 15,4% respecto a 2011, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -10,5%.

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.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Puesta en producción de la planta catari de conversión de gas en hidrocarburos líquidos

La planta de conversión de gas en hidrocarburos líquidos de Shell en Catar (Pearl GTL), se encuentra ya produciendo 260.000 barriles día de productos petrolíferos (nafta, keroseno, gasoil, etc) a partir de gas natural, lo que supone un 90% de su capacidad nominal. La inversión realizada en la planta se estima en unos 18.000 millones de dólares. Se trata del primer proyecto a gran escala que tiene éxito comercial en la utilización de esta tecnología.

Puesta en marcha de la interconexión entre China y Kazajistan

China ha puesto en funcionamiento un enorme gasoducto, de 8.700 km de longitud, para llevar gas desde Kazajistán hasta las ciudades costeras de Shanghái, Cantón y Hong Kong.

Reino Unido levanta la prohibición sobre el fracking para el shale gas

El Gobierno británico ha dado luz verde a la utilización de técnicas de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional, tras 18 meses de moratoria para analizar el impacto ambiental de dicha técnica.

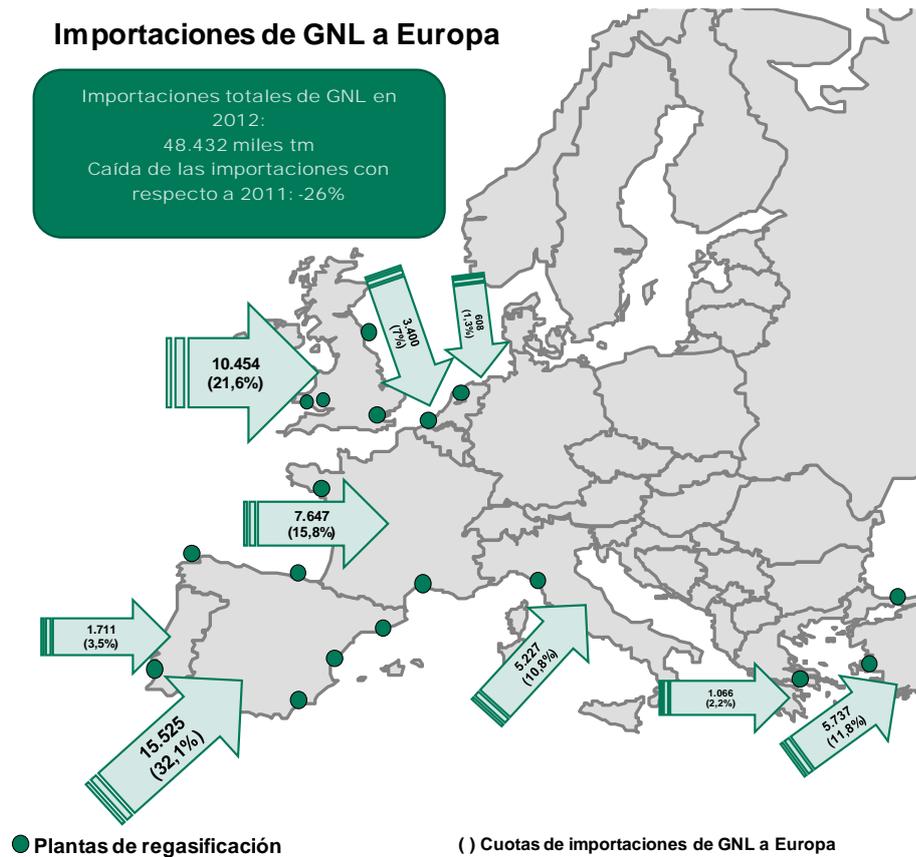
Ventas de participaciones de la Conexión Internacional Medgaz

Iberdrola y Endesa han acordado la venta de sus participaciones, del 20% y del 12%, respectivamente, en el gasoducto Medgaz a la compañía belga Fluxys por un importe global de 233,75 millones de euros.

Las importaciones de GNL en Europa.

Hasta el mes de diciembre, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 26% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 22 bcm menos.

En 2012, España recupera su posición como primer importador de GNL en Europa.



3 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	PORTUGAL	CATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	15.656	1.668	882	33	644	4.484	5.106	2.019	0	4.459	1.635	36.584
Febrero	17.075	0	1.767	33	598	6.156	3.202	2.003	0	3.521	3.318	37.674
Marzo	16.897	0	1.850	49	777	3.336	3.683	1.071	0	4.970	1.912	34.545
Abril	11.817	811	1.767	0	854	5.184	3.055	2.021	0	4.227	2.960	32.696
Mayo	13.694	1.235	0	0	991	4.412	4.129	1.077	0	4.210	3.817	33.566
Junio	14.574	407	0	0	922	1.808	3.132	2.166	0	5.372	1.709	30.090
Julio	9.141	0	0	1	841	6.728	5.093	3.235	0	3.377	843	29.258
Agosto	8.671	879	0	1	624	8.363	1.903	3.664	0	2.660	3.487	30.252
Septiembre	9.203	894	0	0	667	7.037	3.010	1.387	0	4.380	1.717	28.295
Octubre	16.885	1.174	0	0	377	3.509	4.016	2.315	0	3.218	1.722	33.216
Noviembre	14.277	806	0	154	383	4.475	3.977	4.285	0	2.680	888	31.927
Diciembre	19.327	0	0	123	506	5.236	4.175	1.123	443	2.685	2.620	36.238
Total (GWh)	167.218	7.874	6.266	393	8.184	60.725	44.481	26.366	443	45.761	26.629	394.340

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)

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	284	347	316	405	192	124	3.400	7,0%
Francia	686	898	713	685	440	604	514	665	406	764	725	547	7.647	15,8%
Grecia	139	177	89	62	56	57	104	97	102	32	94	57	1.066	2,2%
Italia	504	410	531	543	507	449	314	292	481	351	424	421	5.227	10,8%
Portugal	183	116	124	90	126	60	183	194	214	199	112	110	1.711	3,5%
España	1.405	1.431	1.264	1.406	1.247	1.029	1.242	1.534	1.245	1.235	1.131	1.356	15.525	32,1%
Holanda	121	0	64	56	0	0	118	0	61	64	124	0	608	1,3%
Turquía	636	419	564	232	440	398	346	454	497	537	541	673	5.737	11,8%
Reino Unido	1.036	846	888	1.168	1.279	875	647	1.363	490	272	888	702	10.454	21,6%
Re-exportaciones	-125	-191	-206	-444	-280	-133	-281	-218	-225	-280	-213	-347	-2.943	-6,1%
Total	4.993	4.457	4.381	4.015	4.004	3.556	3.471	4.728	3.587	3.579	4.018	3.643	48.432	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2012, el principal país importador de GNL es España con un 32,1%, seguido por Reino Unido con un 21,6%, Francia con un 15,8%, Turquía con un 11,8% e Italia con un 10,8%. Las importaciones totales de GNL a Europa durante 2012 presentan un descenso de aproximadamente un 26% con respecto al año 2011.