



Comisión  
Nacional  
de Energía

**DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS**

# **SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO**

**MARZO 2013**

## 1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL EN MARZO DE 2013

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 10,5% respecto al mismo período del pasado año. En el mes de marzo la demanda convencional registra una caída del 7,4% respecto a la del mismo mes del pasado año, mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un 47,2%.

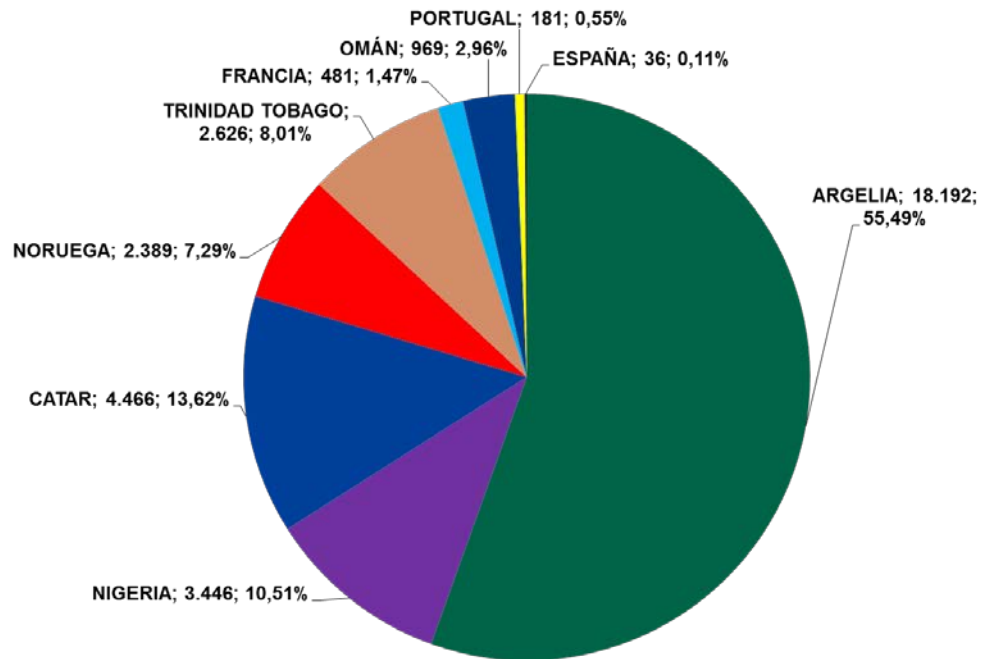
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 53,20%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (12,7%), Catar (10,2%), Noruega (8,2%) y Trinidad y Tobago (8,2%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Noruega (-4TWh), Egipto (-4 Twh), Perú (-4 TWh) y Catar (-3 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Argelia con +2 TWh.

**Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países.**

Procedencia	Año 2012		Enero - Marzo 2012		Enero - Marzo 2013		Marzo 2012		Marzo 2013	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	166.408	42,11%	49.317	45,33%	51.073	53,20%	16.897	48,91%	18.192	55,49%
NIGERIA	60.725	15,37%	13.975	12,84%	12.228	12,74%	3.336	9,66%	3.446	10,51%
CATAR	45.761	11,58%	12.950	11,90%	9.821	10,23%	4.970	14,39%	4.466	13,62%
NORUEGA	44.481	11,26%	11.991	11,02%	7.878	8,21%	3.683	10,66%	2.389	7,29%
TRINIDAD TOBAGO	26.629	6,74%	6.865	6,31%	7.841	8,17%	1.912	5,53%	2.626	8,01%
BÉLGICA	7.874	1,99%	1.668	1,53%	2.174	2,26%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	8.184	2,07%	2.019	1,86%	2.079	2,17%	777	2,25%	481	1,47%
PERÚ	26.366	6,67%	5.094	4,68%	1.127	1,17%	1.071	3,10%	0	0,00%
OMÁN	0	0,00%	0	0,00%	969	1,01%	0	0,00%	969	2,96%
EGIPTO	7.153	1,81%	4.499	4,13%	464	0,48%	1.850	5,36%	0	0,00%
PORTUGAL	443	0,11%	0	0,00%	191	0,20%	0	0,00%	181	0,55%
ESPAÑA	1.128	0,29%	425	0,39%	160	0,17%	49	0,14%	36	0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>395.152</b>	<b>100%</b>	<b>108.802</b>	<b>100%</b>	<b>96.005</b>	<b>100%</b>	<b>34.545</b>	<b>100%</b>	<b>32.787</b>	<b>100%</b>

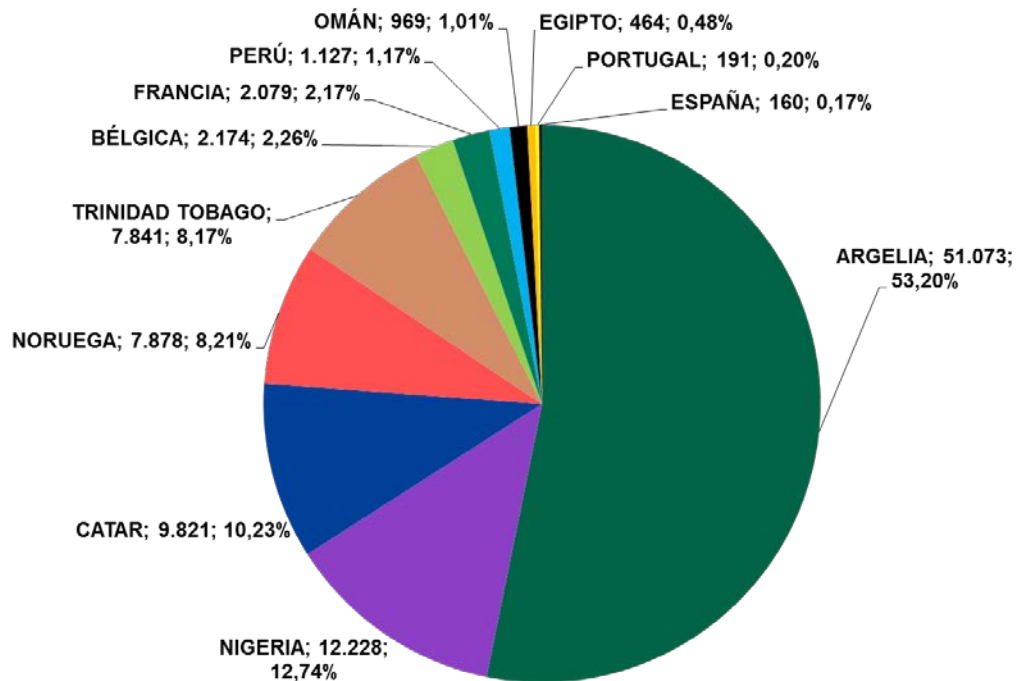
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

**Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países<sup>1</sup>. Marzo 2013**



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

**Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2013**



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

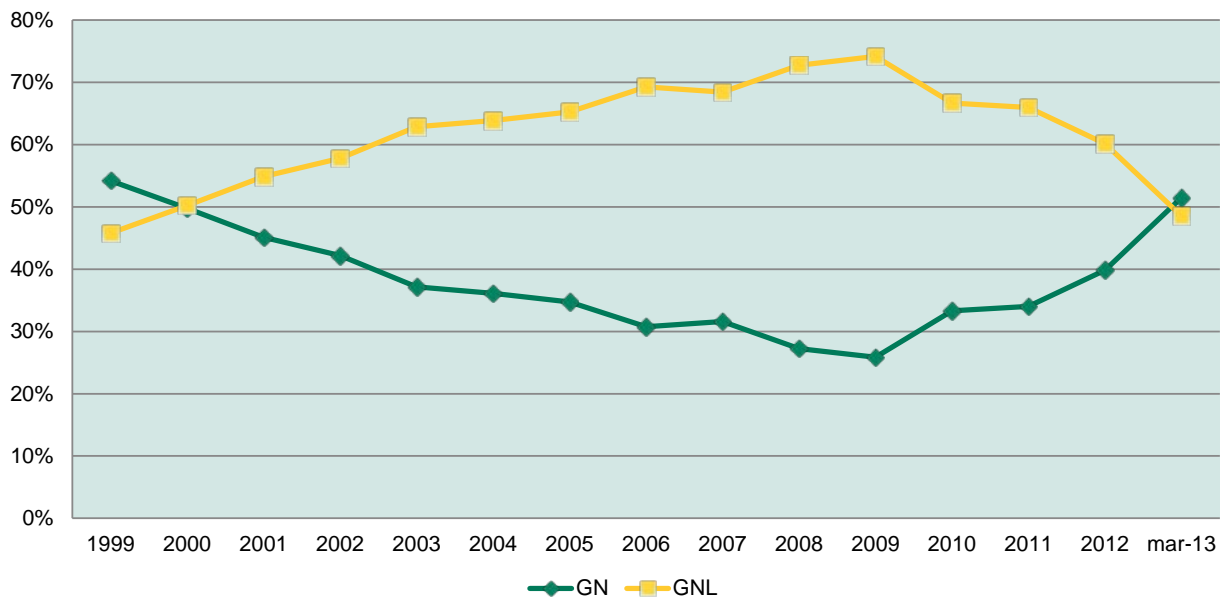
<sup>1</sup> Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían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

### Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Enero - Marzo	Enero - Marzo
											2012	2013
<b>GN</b>	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500	46.185	49.409
<b>GNL</b>	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	237.652	62.618	46.596
<b>TOTAL</b>	<b>279.610</b>	<b>330.200</b>	<b>389.587</b>	<b>409.798</b>	<b>410.018</b>	<b>459.670</b>	<b>412.246</b>	<b>404.060</b>	<b>400.990</b>	<b>395.152</b>	<b>108.802</b>	<b>96.005</b>

Fuente: ENAGAS y CNE

### Gráfico 3. 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 natural a España han caído un 11,8%, las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 7% respecto a 2012, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -25,6%.

## Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

### Tendencias mundiales del mercado GNL en el primer trimestre de 2013.

El mercado del GNL se ha visto afectado por problemas técnicos y retrasos en la puesta en marcha de instalaciones, especialmente reseñables en el caso de Noruega o Angola, así como tensiones o problemas geopolíticos en los países productores de la cuenca atlántica como Nigeria, Egipto o Argelia.

La **producción mundial de GNL en el primer trimestre de 2013 descendió un 1,6%**, para un suministro aproximado de unos 1000 buques metaneros.

- **Oriente Medio**, cuya producción de GNL supone el 42% del total mundial, mantiene el mismo nivel productivo que en 2012.
- Cabe destacar el descenso de la producción en la **cuenca atlántica con -13,5%** en el primer trimestre de 2013, con respecto al mismo periodo del año anterior, dónde los mayores descensos se han producido en Noruega (-10 buques), Nigeria (-10 buques), Egipto (-8 buques) y Argelia (- 6 buques).
- La producción de GNL en la **cuenca pacífica se ha reducido un -2,8%**, con respecto al mismo periodo del año anterior, debido al incremento de las exportaciones de GNL desde Australia (+21 buques), siendo el país que mayor crecimiento registra en la producción a nivel mundial, y que compensa el descenso de producción de Indonesia (- 20 buques) y Malasia (-11 buques).

### En el lado de la demanda de GNL:

- Se observa una enorme caída desde **Europa con un -37%**, donde los países que más han reducido sus importaciones de GNL son Reino Unido (-30 Buques), España (-17 buques), Francia (-16 buques) y Bélgica (-9 buques).
- La demanda total en **Asia ha crecido un 4%**, los países que más han incrementado sus importaciones en esta región son Corea del Sur (+21 buques) y China (+15 buques), por el contrario las importaciones de India y Japón disminuyeron en 7 buques respectivamente.
- En el **continente americano la demanda creció un 24%**, destacando Argentina que compensa la caída de las importaciones desde EE.UU.

### **Problemas en instalaciones de GNL**

Las plantas de licuación de Damietta (participada por UF y ENI) y de Idku (participada por BP), situadas en Egipto prevén un funcionamiento bajo mínimos durante 2013 por la escasez de gas en Egipto, motivado por el crecimiento de la demanda de gas interna y el estancamiento de la producción, que hace que este país se esté planteando incluso la construcción de una planta regasificadora para importar GNL.

### **Mejoras en las instalaciones de importación de gas natural en España**

**Incremento de la capacidad por la C.I. de Larrau.** A partir del 1 de abril la Conexión Internacional gasista de Larrau pasará de una capacidad de importación de 100 a 165 GWh/día, y de una capacidad de exportación de 30 a 165 GWh/día. El aumento de capacidad es fruto de los esfuerzos en la construcción de infraestructuras en los sistemas de España y Francia, coordinados en el marco de la Iniciativa Sur Europea del Gas, y contribuye a la seguridad del suministro y al incremento de los intercambios de gas entre los sistemas de España y Francia. Actualmente, la interconexión funciona a niveles cercanos al 100% de utilización permitiendo al sistema español el acceso al gas de los mercados del centro de Europa, con precios inferiores a los del gas en el mercado español.

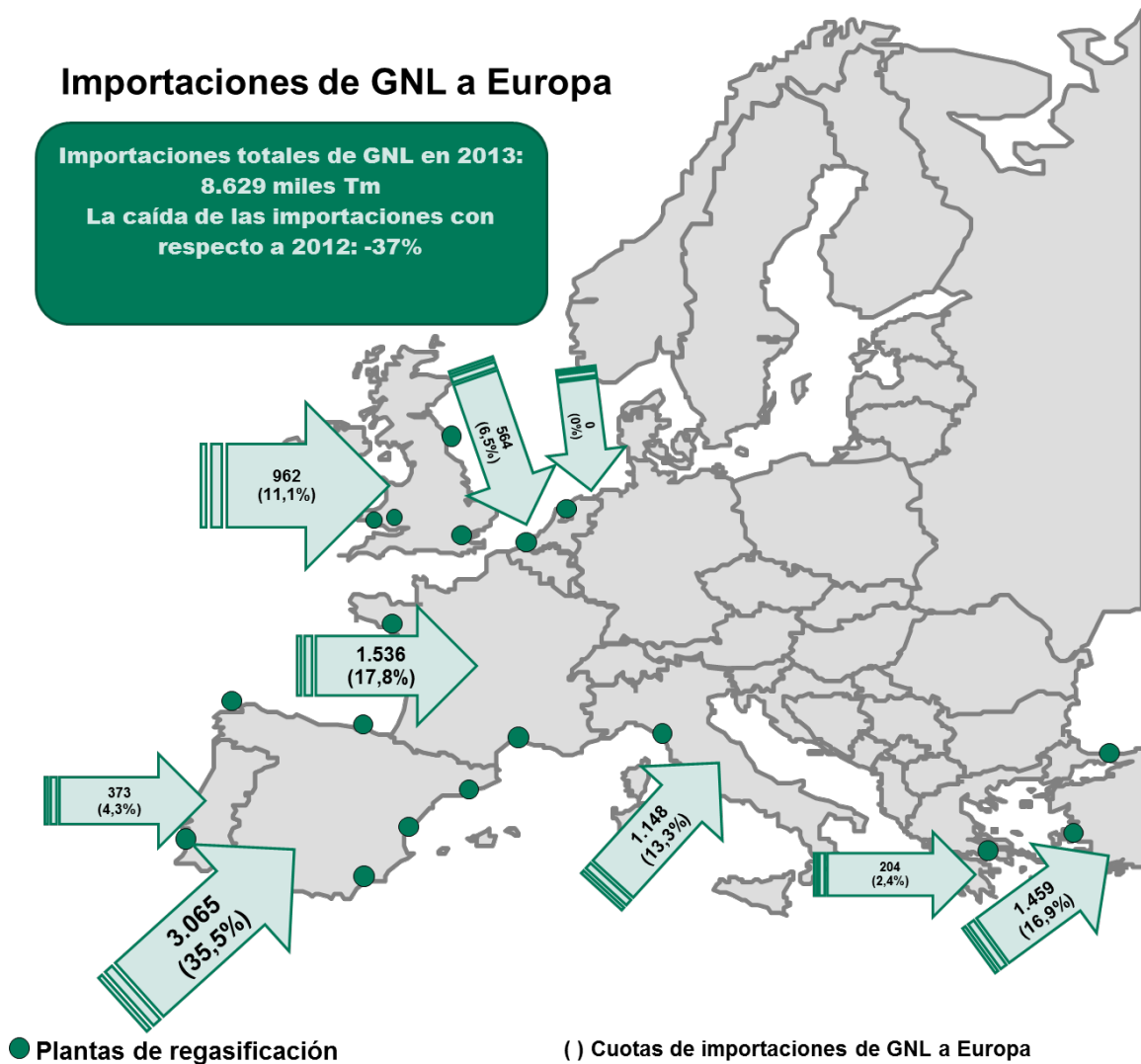
### **Nuevas fuentes de gas natural**

Japón ha anunciado el logro de extraer gas natural a partir de hidrato de metano, en una prueba piloto realizada en el lecho marino en la costa nipona del Pacífico. Actualmente no existe ninguna técnica rentable de producción de gas a partir de los hidratos de metano, muy abundante en los fondos marinos.

## Las importaciones de GNL en Europa.

Hasta el mes de marzo, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 37% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 5.139 miles de toneladas menos.

Debe indicarse que durante todo este periodo España 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**

<b>AÑO 2013</b>	<b>ARGELIA</b>	<b>BÉLGICA</b>	<b>EGIPTO</b>	<b>ESPAÑA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>NIGERIA</b>	<b>NORUEGA</b>	<b>OMÁN</b>	<b>PERÚ</b>	<b>PORTUGAL</b>	<b>CATAR</b>	<b>TRINIDAD TOBAGO</b>	<b>Total (GWh)</b>
Enero	16.479	821	464	98	471	5.329	3.265	0	1.127	0	2.673	2.595	<b>33.322</b>
Febrero	16.401	1.353	0	25	1.128	3.454	2.223	0	0	10	2.682	2.619	<b>29.896</b>
Marzo	18.192	0	0	36	481	3.446	2.389	969	0	181	4.466	2.626	<b>32.787</b>
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
<b>Total (GWh)</b>	<b>51.073</b>	<b>2.174</b>	<b>464</b>	<b>160</b>	<b>2.079</b>	<b>12.228</b>	<b>7.878</b>	<b>969</b>	<b>1.127</b>	<b>191</b>	<b>9.821</b>	<b>7.841</b>	<b>96.005</b>

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08



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

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

2013											Total (GWh)	
Total (GWh)												

CONFIDENCIAL

Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

**Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)**

2013											Total (GWh)
<b>Total (GWh)</b>											

**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-Marzo 2013	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2013	Total 2013
	miles t												%	
Bélgica	188	188	188										564	6,5%
Francia	543	534	459										1.536	17,8%
Grecia	33	114	57										204	2,4%
Italia	425	395	328										1.148	13,3%
Portugal	64	131	178										373	4,3%
España	1.107	1.002	956										3.065	35,5%
Holanda	0	0	0										0	0,0%
Turquía	413	591	455										1.459	16,9%
Reino Unido	327	211	424										962	11,1%
Re-exportaciones	-117	-273	-292										-682	-7,9%
<b>Total</b>	<b>2.983</b>	<b>2.893</b>	<b>2.753</b>										<b>8.629</b>	<b>100%</b>

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2013, el principal país importador de GNL es España con un 35,5%, seguido por Francia con un 17,8%, Turquía con un 16,9%, Italia con un 13,3% y Reino Unido con un 11,1%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante estos meses de 2013 presentan un descenso de aproximadamente un 37% con respecto al mismo periodo del año 2012.