




COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



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

Junio

2013

www.cnmc.es

Índice

1. Abastecimiento de gas natural al mercado español en Junio de 2013. Resumen	2
<hr/>	
2. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países	7
<hr/>	
3. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)	8
<hr/>	
4. Abastecimiento de gas natural en Europa	10
<hr/>	

1. Abastecimiento de gas natural al mercado español en Junio de 2013. Resumen

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 9% respecto al mismo período del pasado año. En el mes de Junio la demanda convencional registra un crecimiento del 2,9% respecto a la del mismo mes del pasado año, mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un -51,9%.

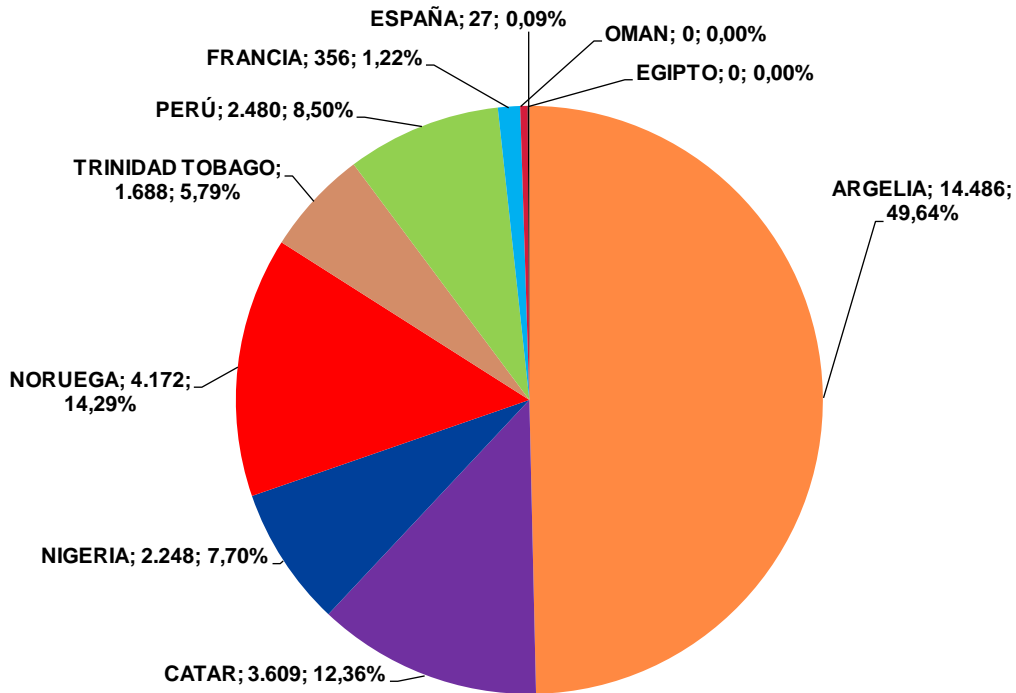
En el año 2013, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 54,6%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Catar (10,3%), Nigeria (9,9%), Noruega (9,4%) y Trinidad y Tobago (8,0%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Catar (-8 TWh), Nigeria (-7 TWh), Egipto (-6 TWh), Noruega (-5 TWh) y Perú (-5 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento significativo de las importaciones desde Argelia (+11 TWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2012		Enero - Junio 2012		Enero - Junio 2013		Enero - Junio 2013		Junio 2013	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	166.408	42,11%	89.198	43,49%	100.090	54,55%	14.470	48,21%	14.486	49,64%
CATAR	45.761	11,58%	26.760	13,05%	18.875	10,29%	5.372	17,90%	3.609	12,36%
NIGERIA	60.725	15,37%	25.379	12,37%	18.151	9,89%	1.808	6,02%	2.248	7,70%
NORUEGA	44.481	11,26%	22.307	10,88%	17.267	9,41%	3.132	10,43%	4.172	14,29%
TRINIDAD TOBAGO	26.629	6,74%	15.351	7,49%	14.710	8,02%	1.709	5,69%	1.688	5,79%
PERÚ	26.366	6,67%	10.357	5,05%	5.625	3,07%	2.166	7,22%	2.480	8,50%
FRANCIA	8.184	2,07%	4.785	2,33%	3.334	1,82%	922	3,07%	356	1,22%
BÉLGICA	7.874	1,99%	4.121	2,01%	2.174	1,18%	407	1,36%	0	0,00%
OMAN	0	0,00%	0	0,00%	1.917	1,04%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	443	0,11%	0	0,00%	678	0,37%	0	0,00%	119	0,41%
EGIPTO	7.153	1,81%	6.266	3,06%	464	0,25%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.128	0,29%	556	0,27%	210	0,11%	29	0,10%	27	0,09%
TOTAL	395.152	100%	205.080	100%	183.495	100%	30.016	100%	29.185	100%

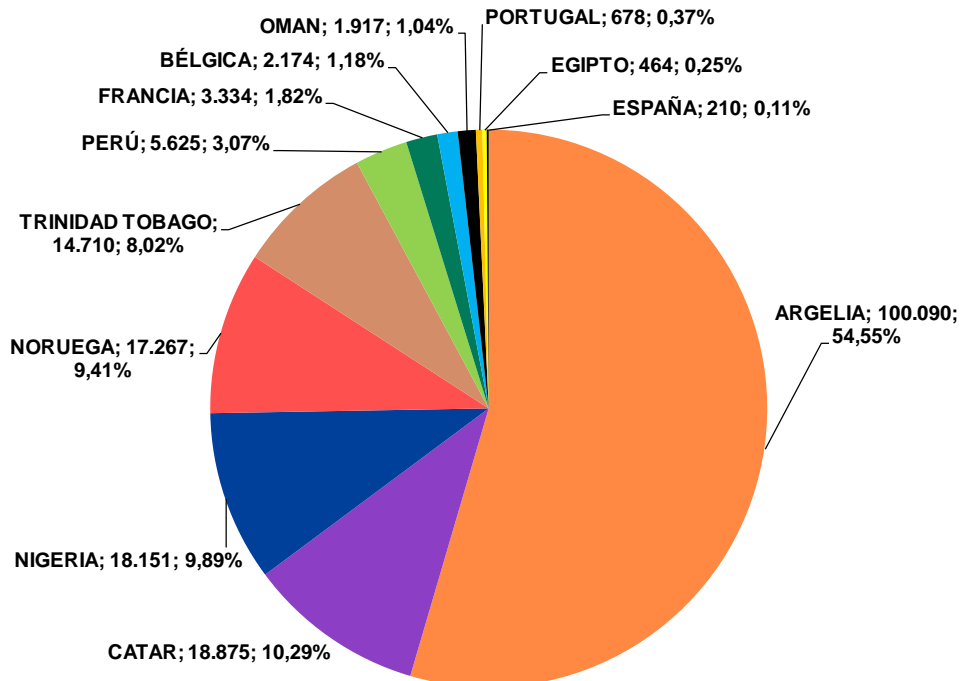
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Junio 2013



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

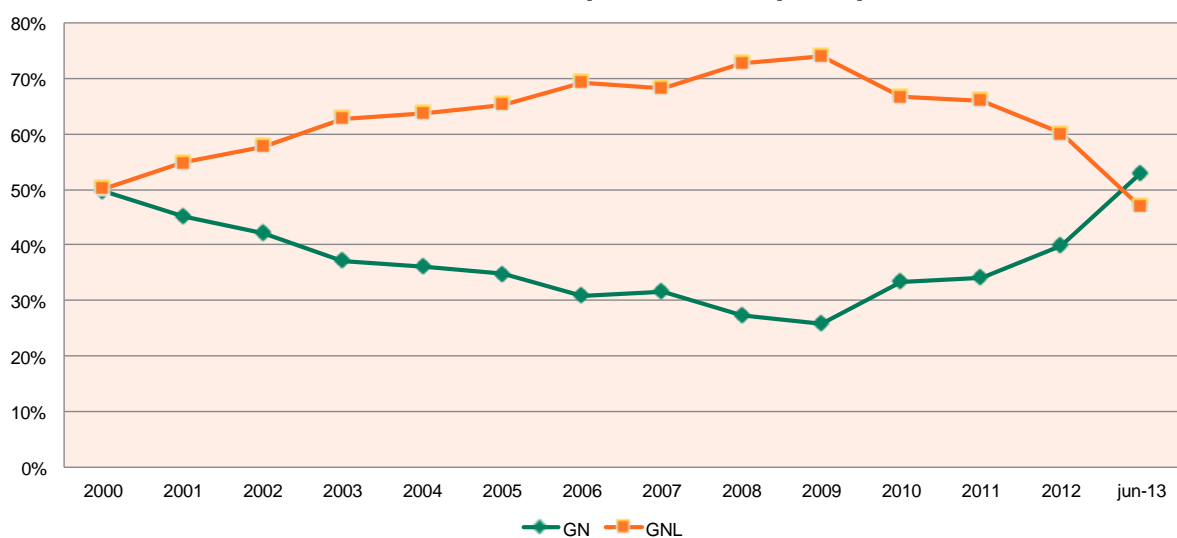
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos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

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Enero -	Enero -
										Junio	Junio
										2012	2013
GN	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500	85.812	97.267
GNL	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	237.652	119.268	86.228
TOTAL	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	404.060	400.990	395.152	205.080	183.495

Fuente: ENAGAS y CNMC

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 10,5%, las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 13,3% respecto a 2012, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un 27,7%.

Durante el año 2013, y por primera vez desde el año 2000, las importaciones por gasoducto (53%) superan a las importaciones de GNL (47%), debido a la mayor utilización de los comercializadores del gasoducto MEDGAZ puesto en operación en el año 2011 y al descenso de los aprovisionamientos de GNL al mercado español.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

- **Angola.** La planta de licuefacción de Angola (5,2 MMt/año) ha comenzado a operar durante el mes de junio. El primer buque de GNL partió el 16 de junio de la planta Angoleña con destino a Brasil.
- **Nigeria.** Continúan los problemas en la planta de licuefacción de Nigeria (22 MMt/año). Si bien el 10 de junio concluyó la situación de fuerza mayor que se inició en el mes de mayo, a finales del mes de junio Nigeria LNG ha declarado su tercera fuerza mayor en lo que va de año. La parada se debe al bloqueo del puerto de Bonny por la reclamación de la agencia Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA) de 350 millones de dólares en tasas portuarias a Nigeria LNG.
- **Egipto.** La planta de licuefacción de Damietta continúa sin operar, debido a que el gas es utilizado para cubrir la demanda nacional. La producción egipcia de GNL continúa su descenso desde el año 2007.

Operaciones societarias

- Iberdrola ha consumado la venta a Cepsa de un 9,4% de su participación en el gasoducto de Medgaz por un importe aproximado de 67,62 millones de euros, quedando pendiente aún otro 10,6%, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

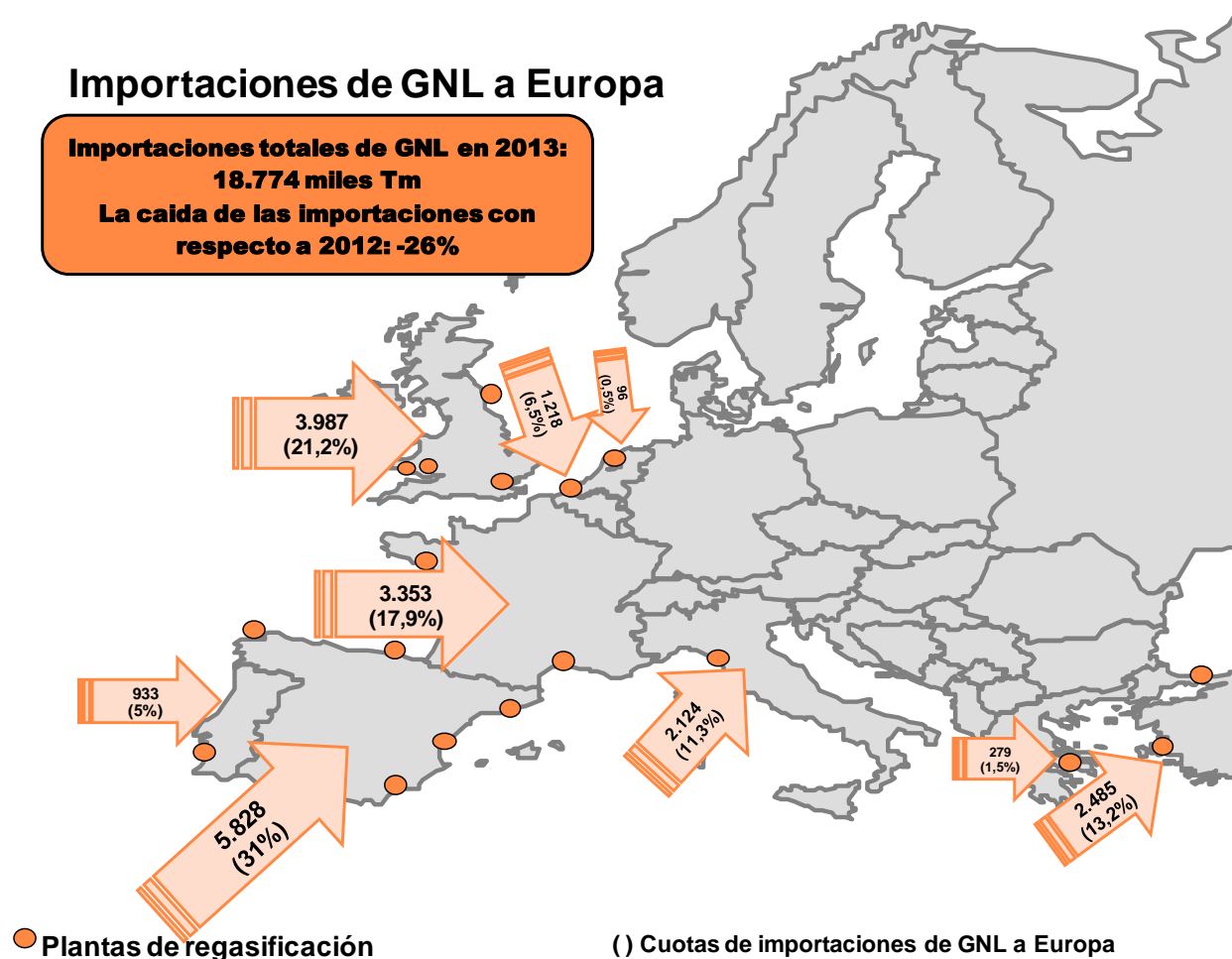
Otras noticias

- La compañía estadounidense Noble Energy ha iniciado sus trabajos de perforación en el yacimiento de gas en aguas territoriales de Chipre (bloque Afrodita), cuya evaluación preliminar es de 6 bcm de reservas de gas. En total, el Gobierno chipriota estima que los recursos de gas en sus aguas territoriales podrían alcanzar los 60 bcm. Por otra parte, el gobierno de Chipre firmó un memorándum de entendimiento con las compañías energéticas Noble, Delek y Anver para la construcción de una planta para la licuación y la exportación de gas natural de las reservas halladas en Chipre en 2011. La planta de licuación se situaría en la localidad costera de Vassiliko.
- Un estudio de la consultora ARI para la agencia americana EIA cuantifica las reservas de shale gas técnicamente recuperables en más de 30 países. En el caso de España, el estudio estima que dichas reservas podrían ser de unos 226 bcm de gas natural, localizadas en la cuenca vasco – cantábrica y en menor medida, en la asturiana.
- El biogás procedente de los residuos de las plantas de biometanización del Parque Tecnológico de Valdemingómez en Madrid ha comenzado a inyectarse en la red de transporte de gas natural. CEPSA será la empresa encargada de la comercialización del biogás, después de formalizar un contrato con el Ayuntamiento de Madrid. Será la primera operación de estas características desarrollada en España.

Las importaciones de GNL en Europa.

Hasta el mes de Junio, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 26% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 6.476 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

AÑO 2013	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	NIGERIA	NORUEGA	OMÁN	PERÚ	PORTUGAL	CATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	16.479	821	464	98	471	5.329	3.265	0	1.127	0	2.673	2.595	33.322
Febrero	16.401	1.353	0	25	1.128	3.454	2.223	0	0	10	2.682	2.619	29.896
Marzo	18.192	0	0	36	481	3.446	2.389	969	0	181	4.466	2.626	32.787
Abril	16.825	0	0	0	458	2.846	2.358	523	1.071	180	1.816	3.464	29.541
Mayo	17.705	0	0	24	441	830	2.859	425	947	188	3.629	1.717	28.765
Junio	14.486	0	0	27	356	2.248	4.172	0	2.480	119	3.609	1.688	29.185
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Total (GWh)	100.090	2.174	464	210	3.334	18.151	17.267	1.917	5.625	678	18.875	14.710	183.495

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 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)
CONFIDENCIAL																			
Total (GWh)																			

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

2013										
Total										

CONFIDENCIAL

Fuente: CNMC, 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 la DGPEM 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 2013	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2013	Total 2013
													miles t	%
Bélgica	188	188	188	123	283	248							1.218	6,5%
Francia	543	534	459	518	683	616							3.353	17,9%
Grecia	33	114	57	0	75	0							279	1,5%
Italia	425	395	328	327	322	327							2.124	11,3%
Portugal	64	131	178	182	189	189							933	5,0%
España	1.107	1.002	956	923	875	965							5.828	31,0%
Holanda	0	0	0	96	0	0							96	0,5%
Turquía	413	591	455	347	503	176							2.485	13,2%
Reino Unido	327	211	424	992	1.091	942							3.987	21,2%
Re-exportaciones	-117	-256	-292	-332	-230	-302							-1.529	-8,1%
Total	2.983	2.910	2.753	3.176	3.791	3.161							18.774	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2013, el principal país importador de GNL es España con un 31,1%, seguido por Reino Unido con un 21,3%, Francia con un 17,9%, Turquía con un 13,3% e Italia con un 11,3%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante estos meses de 2013 presentan un descenso de aproximadamente un 26% con respecto al mismo periodo del año 2012.



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

