




COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



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

Julio

2013

Índice

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

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 9,2% respecto al mismo período del pasado año. En el mes de Julio la demanda convencional se reduce en un -1,6% respecto a la del mismo mes del pasado año, mientras que la demanda para el sector eléctrico disminuye en un -33,0%.

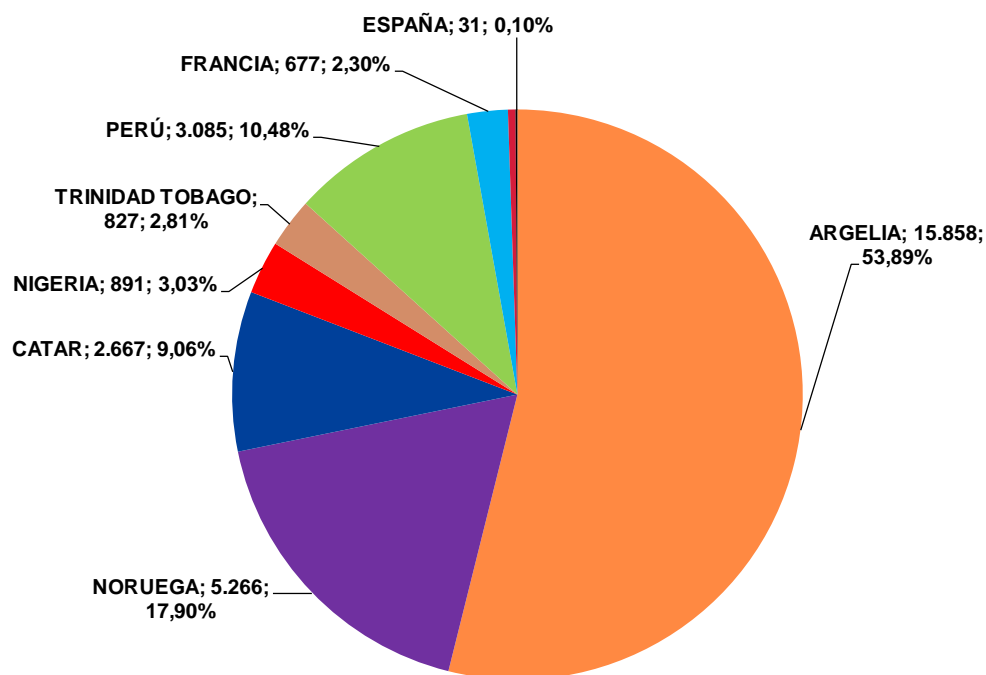
En el año 2013, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 54,5%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Noruega (10,6%), Catar (10,1%), Nigeria (8,9%), y Trinidad y Tobago (7,3%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Nigeria (-13 TWh), Catar (-9 TWh), Egipto (-6 TWh), Perú (-5 TWh) y Noruega (-5 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento significativo de las importaciones desde Argelia (+18 TWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2012		Enero - Julio 2012		Enero - Julio 2013		Julio 2012		Julio 2013	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	166.408	42,11%	98.305	41,95%	115.948	54,46%	9.107	31,13%	15.858	53,89%
NORUEGA	44.481	11,26%	27.400	11,69%	22.533	10,58%	5.093	17,41%	5.266	17,90%
CATAR	45.761	11,58%	30.137	12,86%	21.542	10,12%	3.377	11,54%	2.667	9,06%
NIGERIA	60.725	15,37%	32.107	13,70%	19.042	8,94%	6.728	23,00%	891	3,03%
TRINIDAD TOBAGO	26.629	6,74%	16.194	6,91%	15.537	7,30%	843	2,88%	827	2,81%
PERÚ	26.366	6,67%	13.592	5,80%	8.709	4,09%	3.235	11,06%	3.085	10,48%
FRANCIA	8.184	2,07%	5.626	2,40%	4.011	1,88%	841	2,88%	677	2,30%
BÉLGICA	7.874	1,99%	4.121	1,76%	2.174	1,02%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	0	0,00%	0	0,00%	1.917	0,90%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	443	0,11%	0	0,00%	804	0,38%	0	0,00%	125	0,43%
EGIPTO	7.153	1,81%	6.266	2,67%	464	0,22%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	1.128	0,29%	591	0,25%	241	0,11%	35	0,12%	31	0,10%
TOTAL	395.152	100%	234.338	100%	212.921	100%	29.258	100%	29.427	100%

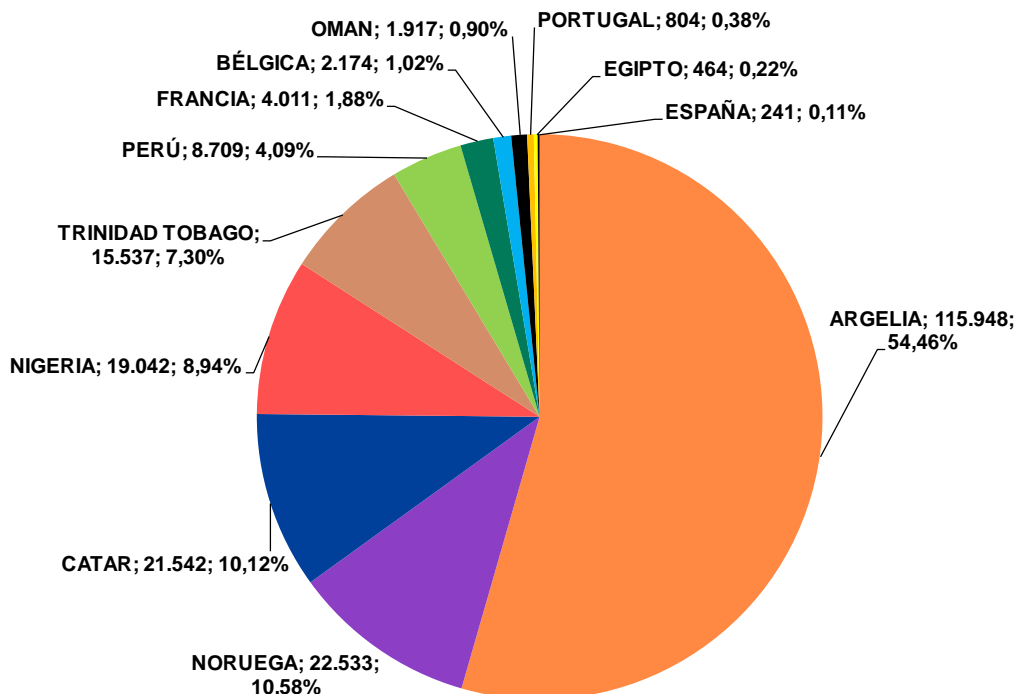
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Julio 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

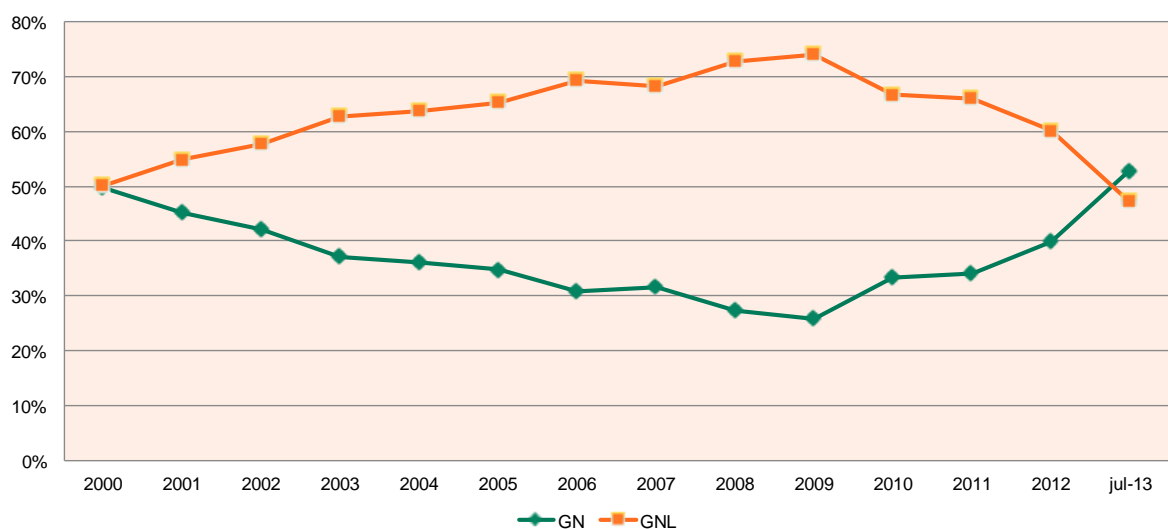
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos 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 -
										Julio	Julio
										2012	2013
GN	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500	95.818	112.570
GNL	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	237.652	138.521	100.352
TOTAL	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	404.060	400.990	395.152	234.338	212.921

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 9,1%, las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 17,5% respecto a 2012, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un 27,6%.

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.

Planta de GNL de Nigeria

Después de tres semanas parada por el bloqueo del puerto de Bonny por la reclamación de tasas portuarias por la Agencia Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA) a Nigeria LNG, la planta de LNG de Nigeria (22 MMT/año) ha reanudado sus operaciones.

Operaciones societarias

El 2 de julio la Comisión Europea ha declarado compatible con el mercado interior la toma de control exclusivo por Shell Gas B.V. (Holanda) y Shell España S.A. (España), de parte del negocio LNG de Repsol S.A y Repsol Exploración S.A. (España).

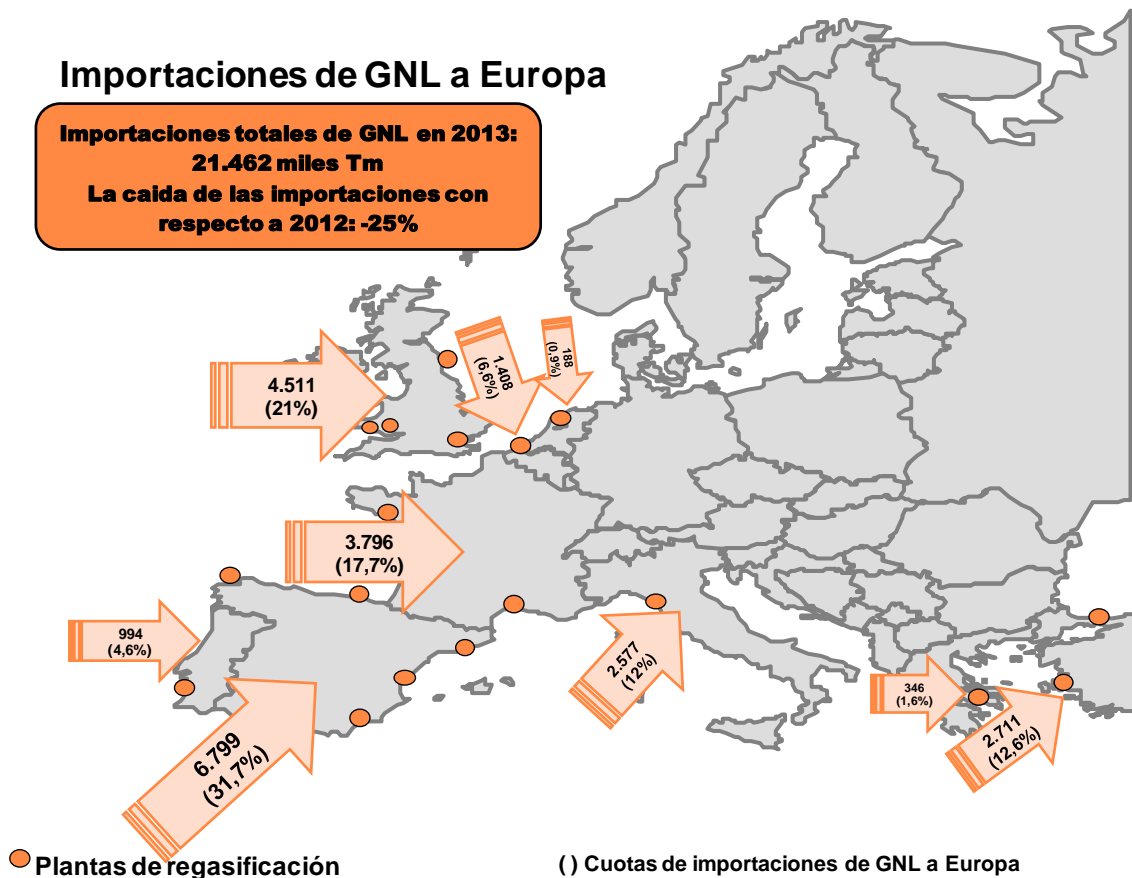
Operaciones re-exportación de GNL en plantas españolas

Durante julio de 2013 las terminales de GNL españolas se han realizado operaciones de recarga de buques de GNL de 3.212 GWh (+94%), frente a los 1.656 GWh de Julio de 2012, con destino a Centroamérica y Sudamérica.

Las importaciones de GNL en Europa.

Hasta el mes de Julio, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 25% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 7.164 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	15.858	0	0	31	677	891	5.266	0	3.085	125	2.667	827	29.427
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Total (GWh)	115.948	2.174	464	241	4.011	19.042	22.533	1.917	8.709	804	21.542	15.537	212.921

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

4. Abastecimiento de gas natural en Europa

Cuadro 6. Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)

Enero-Julio 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	190						1.408	6,6%
Francia	543	534	459	518	683	616	443						3.796	17,7%
Grecia	33	114	57	0	75	0	67						346	1,6%
Italia	425	395	328	327	322	327	453						2.577	12,0%
Portugal	64	131	178	182	189	189	61						994	4,6%
España	1.107	1.002	956	923	875	965	971						6.799	31,7%
Holanda	0	0	0	96	0	0	92						188	0,9%
Turquía	413	591	455	347	503	176	226						2.711	12,6%
Reino Unido	327	211	424	992	1.091	942	524						4.511	21,0%
Re-exportaciones	-117	-256	-292	-332	-230	-302	-339						-1.868	-8,7%
Total	2.983	2.910	2.753	3.176	3.791	3.161	2.688						21.462	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2013, el principal país importador de GNL es España con un 31,7%, seguido por Reino Unido con un 21,0%, Francia con un 17,7%, Turquía con un 12,6% e Italia con un 12,0%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante estos meses de 2013 presentan un descenso de aproximadamente un 25% con respecto al mismo periodo del año 2012.



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

