



**COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA**



# **INFORME DE SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO EN DICIEMBRE DE 2013**

**8 de abril de 2014**

[www.cnmc.es](http://www.cnmc.es)

## **INFORME DE SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO EN DICIEMBRE DE 2013**

### **Índice**

<b>1. RESUMEN ANUAL. AÑO 2013</b>	<b>3</b>
<b>2. ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL MERCADO ESPAÑOL. DICIEMBRE DE 2013.</b>	<b>6</b>
2.1. Resumen	6
2.2. Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.	9
<b>3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países</b>	<b>10</b>
<b>4. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)</b>	<b>11</b>
<b>5. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa</b>	<b>13</b>

## **1. RESUMEN ANUAL. AÑO 2013**

### **Demanda y aprovisionamientos de gas en España**

En el año 2013 tanto la demanda como los aprovisionamientos de gas en España se han reducido, la demanda un 8,1% y las importaciones un 6,8%.

### **Aprovisionamientos por tipo de importación.**

En el año 2013 las importaciones por gasoducto fueron de 16,09 bcm, confirmando la tendencia de 2012 de incremento de la proporción de importaciones por gasoducto, que han pasado de representar un 40% en 2012 a un 53% en 2013. Los países de origen de las importaciones de gas natural por gasoducto son Argelia con un 80% y Noruega con el restante 20%.

Las importaciones de GNL fueron de 14,08 bcm, lo que representa un 47% del aprovisionamiento. Se descargaron en España 228 buques metaneros en todo el año (0,63 buques/día), 63 menos que en 2012. También se mantiene la tendencia en el uso de los metaneros de gran tamaño (un 74% de los buques).

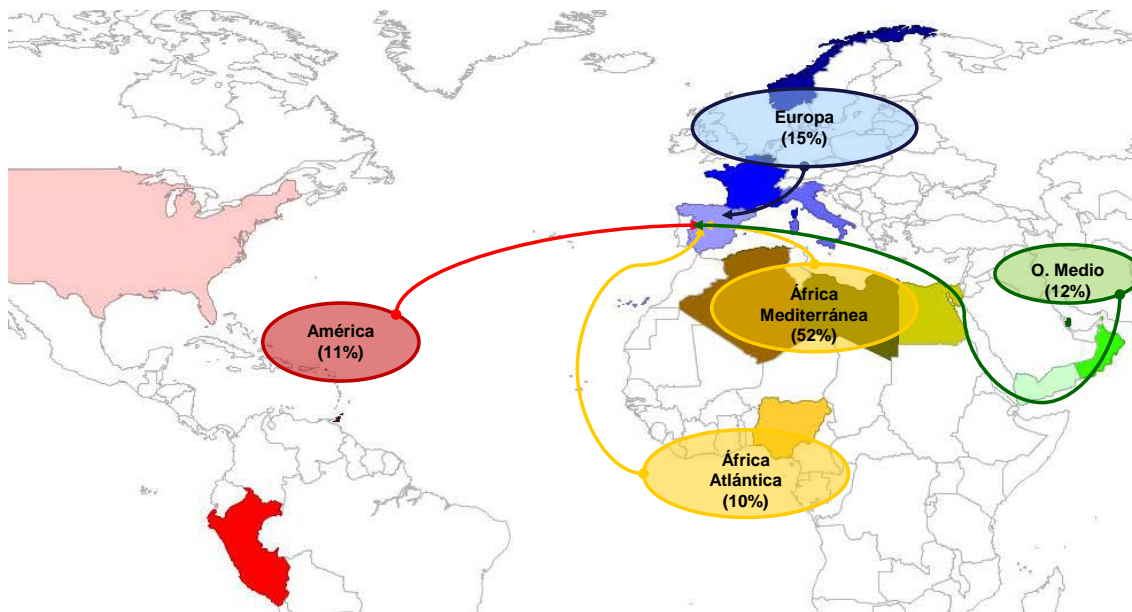
### **Procedencia de los aprovisionamientos de gas**

A lo largo del año 2013, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal suministrador es Argelia, con un porcentaje del 52,7%.

- La participación en los aprovisionamientos de Argelia ha aumentado desde un 42% en 2012 a cerca de un 53% en 2013, siendo el principal país de origen de los aprovisionamientos de gas al mercado español.
- El segundo país aprovisionador por volumen de gas natural importado es Noruega, que tiene una cuota del 11,6%, con aprovisionamientos tanto por gasoducto como por GNL.
- La tercera fuente de aprovisionamiento es el Emirato de Catar en Oriente Medio, que ha disminuido ligeramente sus exportaciones de GNL a España, en busca de otros mercados como el asiático, situándose en 11% en 2013.
- El cuarto país es Nigeria, que ha bajado su participación en la cesta de aprovisionamientos en 5,6 puntos porcentuales, pasando del 15,4% en 2011 al 9,7% en 2012.
- Trinidad y Tobago alcanza una cuota de la cesta del aprovisionamiento en torno al 5%, manteniendo un volumen de importaciones similar a 2011.
- Por último, Perú es el sexto país aprovisionador con un 4% de las importaciones.

Con respecto a la procedencia de los aprovisionamientos de gas a España por áreas geográficas, cabe destacar que más del 52% 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: CNMC

### Re-exportaciones desde España

En 2013 en las terminales de GNL españolas se han realizado operaciones de recarga de buques de GNL por un total de 2,7 bcm lo que representa un incremento del 40% sobre 2012, siendo el principal destino de estas operaciones Centroamérica y Sudamérica. Se ha reexportado el 19% del gas descargado.

Por otro lado, las salidas por las interconexiones internacionales representaron 10.571 GWh, aumentando un 23% con respecto a 2012, repartiéndose entre Portugal (55%) y Francia (45%).

## **Resumen del mercado mundial de GNL**

Las importaciones mundiales de GNL aumentaron en un 1,6% con respecto a 2012, hasta 240,2 mmt (+3,9 mmt).

Dicha producción se ha visto afectada de manera positiva por un aumento de la capacidad de la producción 9,9 mmtpa (+3,5%) por los dos nuevos trenes de licuefacción que se pusieron en operación durante 2013, Skidda en Argelia de una capacidad de 4,7 mmtpa y la planta de licuefacción en Angola con una capacidad de 5,2 mmtpa. Por otro lado, la producción de GNL en 2013 también se ha visto afectada por paradas temporales de las plantas de licuación, por causas diversas, en Nigeria, Egipto, Indonesia, Argelia y Snohvit.

Con respecto a los países demandantes, es reseñable el aumento de la capacidad receptora de GNL, por la incorporación de tres nuevos países como importadores (Israel, Singapur y Malasia), y por el aumento de la capacidad en otros cinco. En total durante el año 2013 la capacidad mundial de regasificación creció un 5,9%, poniéndose en marcha 12 nuevas terminales, con una capacidad de regasificación de 39,3 mmtpa que se suma a la capacidad de 668 mmtpa existente. Cabe destacar que el 73% de la nueva capacidad de regasificación ha sido instalada en Asia. La brecha entre la capacidad de licuefacción y la capacidad de regasificación es aún mayor que en 2012, siendo más del doble la capacidad de regasificación que de licuefacción.

Con respecto al destino de las importaciones, Asia cobra aún más peso como región importadora, con un aumento del porcentaje de 10 puntos porcentuales, hasta tener el 74% de la cuota mundial; le sigue Europa, con un 15% de las importaciones, y una pérdida de 12 puntos porcentuales y finalmente América (sin incluir EE.UU y Canadá) con un aumento de la cuota de 4 puntos porcentuales, alcanzando el 9% de las importaciones mundiales. El resto de las regiones suman el 2% restante.

## **Resumen del mercado europeo de GNL**

Cabe destacar la caída de las importaciones de GNL en Europa con un descenso del 28% de 48 mmt a 35 mmt. Por países europeos importadores de GNL, España continua como principal país importado europeo con el 33,6%, seguido por Reino Unido con un 20,4%, Francia con un 18,2%, Turquía con un 12,5% e Italia con un 12,0%.

Es destacable que durante el año 2013, en Europa, se han producido reexportaciones por un volumen aproximado de 4 mmtpa de GNL, representando un 12% del volumen total de las importaciones de GNL en Europa.

## 2. ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL MERCADO ESPAÑOL. DICIEMBRE DE 2013.

### 2.1. Resumen

En 2013, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 8,1% respecto al mismo período del pasado año. En el mes de diciembre la demanda convencional registra una disminución del 0,5% respecto a la del mismo mes del pasado año, mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un 32,8%.

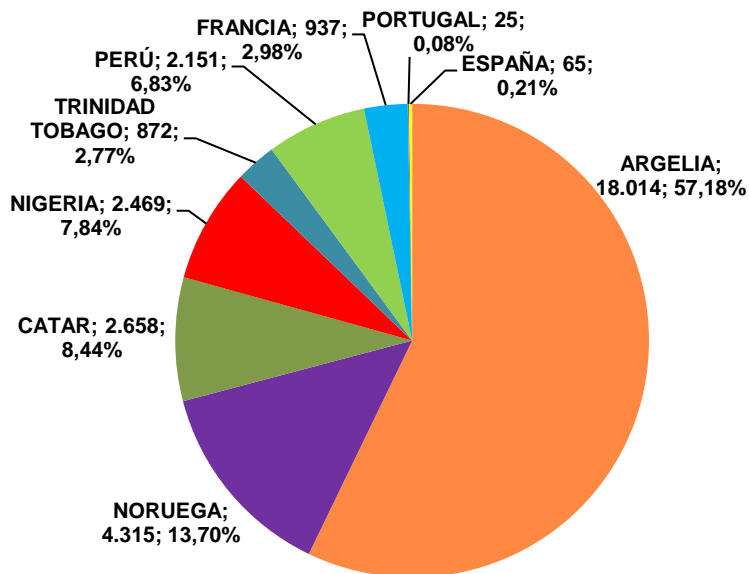
Durante 2013, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 52,7%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Noruega (11,6%), Catar (11,0%), Nigeria (9,7%), y Trinidad y Tobago (6,3%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Nigeria (-24 TWh), Perú (-10 TWh), Egipto (-7 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento significativo de las importaciones desde Argelia (+27 TWh).

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

Procedencia	Año	Año	Año	Año	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
	2012	2012	2013	2013	2012	2012	2013	2013
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	166.408	42,11%	194.028	52,67%	19.275	53,19%	18.014	57,18%
NORUEGA	44.481	11,26%	42.789	11,62%	4.175	11,52%	4.315	13,70%
CATAR	45.761	11,58%	40.609	11,02%	2.685	7,41%	2.658	8,44%
NIGERIA	60.725	15,37%	35.838	9,73%	5.236	14,45%	2.469	7,84%
TRINIDAD TOBAGO	26.629	6,74%	23.327	6,33%	2.620	7,23%	872	2,77%
PERÚ	26.366	6,67%	16.247	4,41%	1.123	3,10%	2.151	6,83%
FRANCIA	8.184	2,07%	9.405	2,55%	506	1,40%	937	2,98%
BÉLGICA	7.874	1,99%	2.174	0,59%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	0	0,00%	1.917	0,52%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	443	0,11%	1.090	0,30%	443	1,22%	25	0,08%
ESPAÑA	1.128	0,29%	500	0,14%	175	0,48%	65	0,21%
EGIPTO	7.153	1,81%	464	0,13%	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>395.152</b>	<b>100%</b>	<b>368.388</b>	<b>100%</b>	<b>36.238</b>	<b>100%</b>	<b>31.504</b>	<b>100%</b>

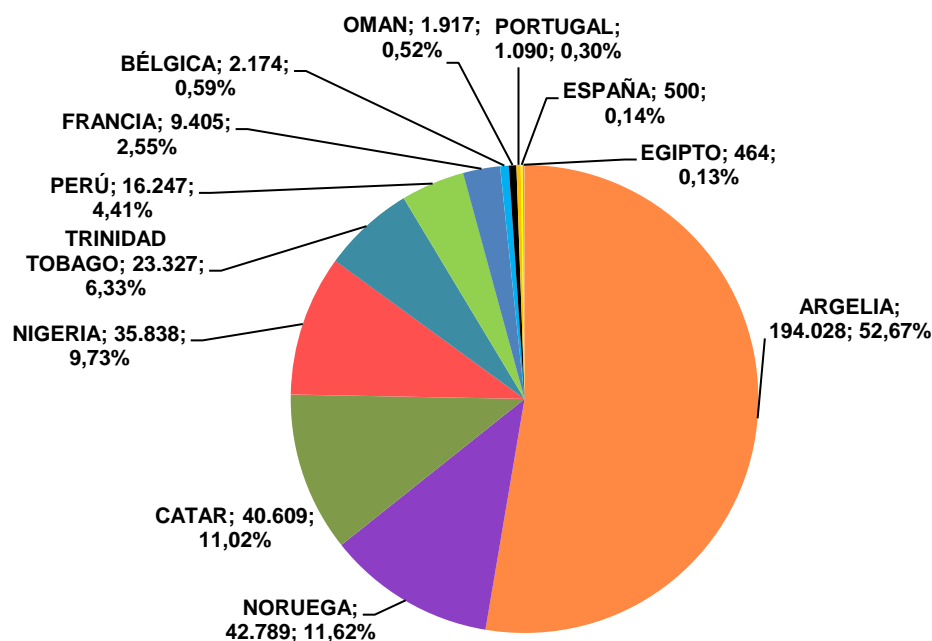
Fuente: CNMC, Resolución DGPEM 15/12/08

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



Fuente: CNMC, Resolución DGPEM 15/12/08

**Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Periodo de enero a diciembre de 2013**



Fuente: CNMC, Resolución DGPEM 15/12/08

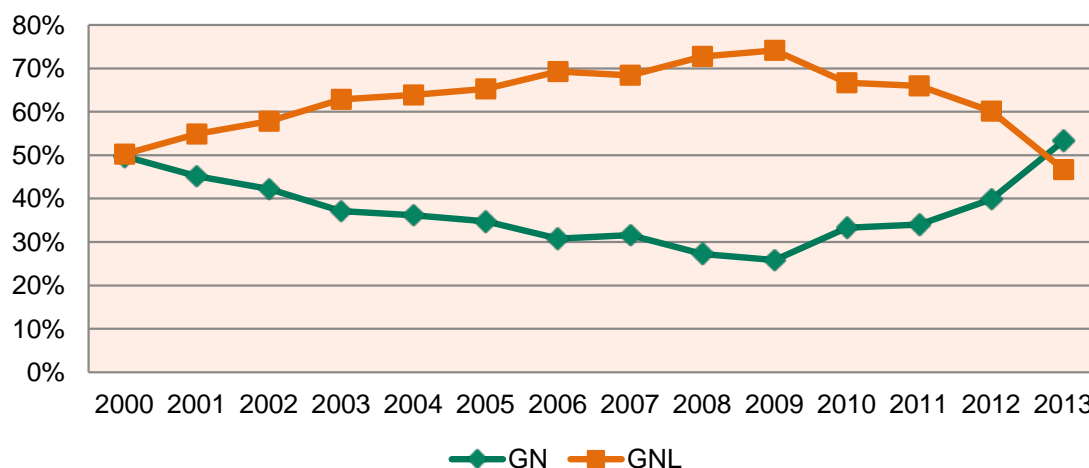
<sup>1</sup> Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían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

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

GWh	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>GN</b>	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500	196.461
<b>GNL</b>	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	237.652	171.927
<b>TOTAL</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>368.388</b>

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 DGPEM 15/12/08

Comparado con el año anterior las importaciones totales de gas natural a España han caído un 6,8%. Si bien las importaciones de gas vía gasoducto han aumentado un 24,7% respecto a 2012, 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.



## **2.2. Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en diciembre**

### **Resumen de aprovisionamientos de gas a Europa en el año 2013**

Rusia vuelve a ser el principal suministrador de gas natural a Europa (UE-28), con un aumento de los aprovisionamientos de un 24% en el año 2013, llegando hasta los 139,7 bcm. Los siguientes países suministradores al conjunto de Europa fueron Noruega, con 108,7 bcm (-5%), Holanda con 70,0 bcm (+10%), Reino Unido con 34,5 bcm (-9%) y Argelia con 25,8 bcm (-17%).

Respecto al suministro de GNL, las importaciones durante 2013 disminuyen un 28%, hasta los 35,6 bcm.

### **La producción de gas de Rusia aumentó en un 2,4% interanual en los primeros 11 meses de 2013 hasta 603,3 bcm.**

La producción de gas de Rusia aumentó un 2,4 interanual en los primeros 11 meses de 2013 hasta 603,3 bcm. Las principales empresas productoras son Gazprom (429,1 bcm), seguido de Novatek (48,4 bcm), Rosneft (19,4 bcm), Lukoil (16,6 bcm) y el resto de las empresas (20 bcm). La producción de Rusia en noviembre ascendió a 58 bcm, equivalente al doble de la demanda anual en España.

### **El tren catari de licuefacción nº7 de Rasgas vuelve a entrar en operación**

El tren nº7 de Rasgas, en Catar, volvió a entrar en producción después de una parada por una parada de mantenimiento.

### **El gasoducto Greenstream recupera la capacidad de producción**

Las exportaciones de gas libio a Italia se han recuperado después de la interrupción causada por las protestas en los últimos meses, según los datos del transportista italiano Snam.

### 3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España 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	17.239	821	464	98	498	5.329	3.265	0	1.127	0	2.673	2.595	<b>34.109</b>
Febrero	17.053	1.353	0	25	1.152	3.454	2.233	0	0	10	2.682	2.619	<b>30.581</b>
Marzo	18.192	0	0	36	508	3.446	2.389	969	0	181	4.466	2.626	<b>32.814</b>
Abril	18.255	0	0	0	526	2.846	2.617	523	1.071	180	1.816	3.464	<b>31.297</b>
Mayo	17.705	0	0	24	664	830	2.859	425	947	188	3.629	1.717	<b>28.987</b>
Junio	14.486	0	0	27	508	2.248	4.172	0	2.480	119	3.609	1.688	<b>29.337</b>
Julio	15.858	0	0	31	677	891	5.266	0	3.085	125	2.667	827	<b>29.427</b>
Agosto	12.800	0	0	31	967	1.591	4.510	0	1.078	0	5.445	1.731	<b>28.152</b>
Septiembre	12.546	0	0	30	882	4.716	4.375	0	1.179	230	4.099	2.610	<b>30.668</b>
Octubre	14.736	0	0	70	594	3.320	2.974	0	2.050	31	3.219	0	<b>26.993</b>
Noviembre	17.143	0	0	65	1.494	4.700	3.814	0	1.079	0	3.646	2.578	<b>34.519</b>
Diciembre	18.014	0	0	65	937	2.469	4.315	0	2.151	25	2.658	872	<b>31.504</b>
<b>Total (GWh)</b>	<b>194.028</b>	<b>2.174</b>	<b>464</b>	<b>500</b>	<b>9.405</b>	<b>35.838</b>	<b>42.789</b>	<b>1.917</b>	<b>16.247</b>	<b>1.090</b>	<b>40.609</b>	<b>23.327</b>	<b>368.388</b>

Fuente: CNMC, Resolución DGPEM 15/12/08

#### 4. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)

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

Enero-Diciembre 2013																					Total (GWh)
<b>CONFIDENCIAL</b>																					

Fuente: CNMC, Resolución DGPEM 15/12/08

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

Enero-Diciembre 2013																				Total (GWh)
<b>CONFIDENCIAL</b>																				

Fuente: CNMC, Resolución DGPEM 15/12/08

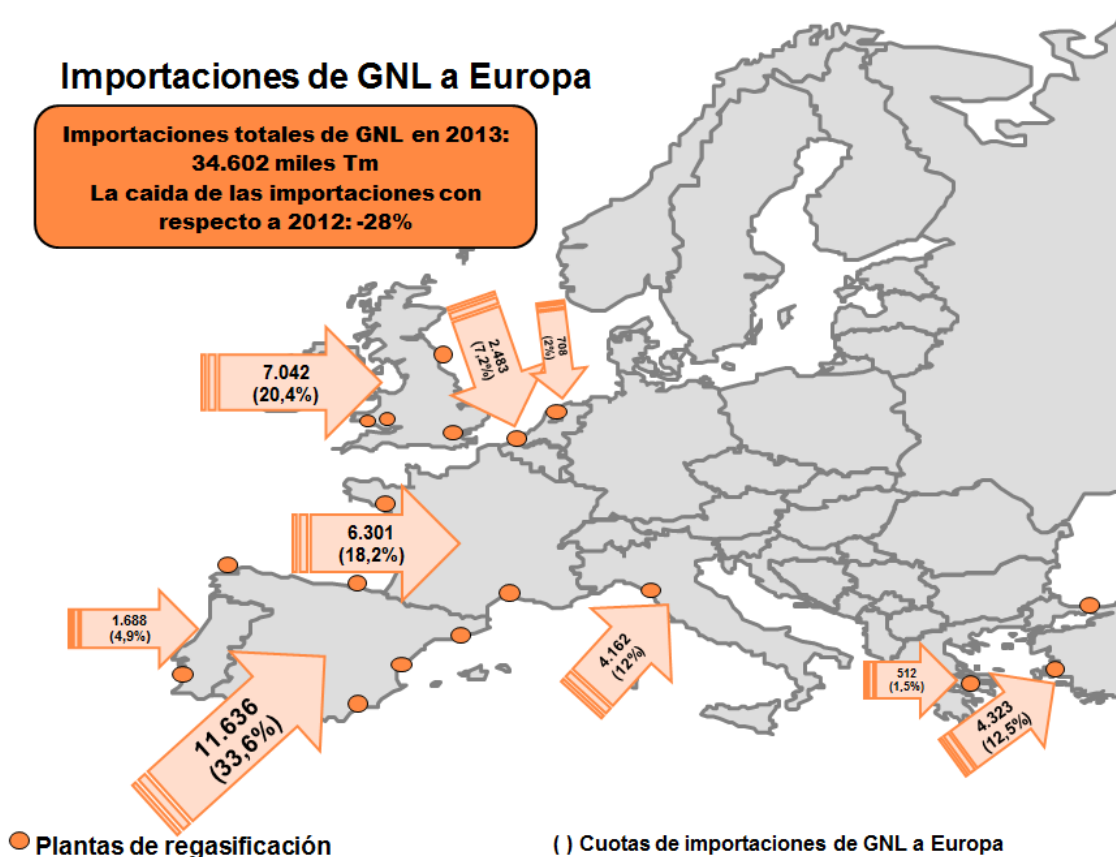
Nota La tabla recoge las entradas de gas natural al sistema español para su consumo en el mercado nacional declaradas por los transportistas y comercializadores indicando la procedencia por país, del origen del gas que adquiere cada uno de los sujetos obligados en frontera española, de acuerdo con el formulario 9A de la Resolución de la DGPEM de 15 de diciembre de 2008.

## 5. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

### Las importaciones de GNL en Europa.

En el año 2013, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 28% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 13.522 miles de toneladas menos.

Debe indicarse que durante todo este periodo España se sitúa como primer importador de GNL en Europa.



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

<b>Enero- Diciembre 2013</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total 2013 miles t</b>	<b>Total 2013 %</b>
<b>Bélgica</b>	188	188	188	123	283	248	190	318	187	218	194	158	<b>2.483</b>	<b>7,2%</b>
<b>Francia</b>	543	534	459	518	683	616	443	518	565	412	516	494	<b>6.301</b>	<b>18,2%</b>
<b>Grecia</b>	33	114	57	0	75	0	67	33	33	0	33	67	<b>512</b>	<b>1,5%</b>
<b>Italia</b>	425	395	328	327	322	327	453	263	252	446	309	315	<b>4.162</b>	<b>12,0%</b>
<b>Portugal</b>	64	131	178	182	189	189	61	229	122	33	181	129	<b>1.688</b>	<b>4,9%</b>
<b>España</b>	1.107	985	956	862	875	965	971	1.020	1.258	697	1.077	863	<b>11.636</b>	<b>33,6%</b>
<b>Holanda</b>	0	0	0	96	0	0	92	187	64	64	68	137	<b>708</b>	<b>2,0%</b>
<b>Turquía</b>	413	591	455	347	503	176	226	166	175	289	226	756	<b>4.323</b>	<b>12,5%</b>
<b>Reino Unido</b>	327	211	424	992	1.091	942	524	426	412	786	698	209	<b>7.042</b>	<b>20,4%</b>
<b>Re- exportaciones</b>	-117	-256	-292	-332	-230	-302	-400	-422	-384	-491	-506	-521	<b>-4.253</b>	<b>-12,3%</b>
<b>Total</b>	<b>2.983</b>	<b>2.893</b>	<b>2.753</b>	<b>3.115</b>	<b>3.791</b>	<b>3.161</b>	<b>2.627</b>	<b>2.738</b>	<b>2.684</b>	<b>2.454</b>	<b>2.796</b>	<b>2.607</b>	<b>34.602</b>	<b>100%</b>

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2013, el principal país importador de GNL es España con un 33,6%, seguido por Reino Unido con un 20,4%, Francia con un 18,2%, Turquía con un 12,5% e Italia con un 12,0%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante del año 2013 presentan un descenso de aproximadamente un 28% con respecto al año 2012.

