



Comisión

Nacional

de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

MAYO 2009

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL HASTA MAYO DE 2009

Entre enero y mayo de 2009, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 16,7% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el descenso del 27,0% en la demanda para el sector eléctrico. La reducción más importante se produce en las importaciones de GNL de Nigeria.

En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de doce países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 29,9%. Egipto (14,4%), Trinidad y Tobago (13,1%), Qatar (12,1%), Noruega (11,3%) y Nigeria (10,0%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

La proporción de gas procedente de Noruega, Egipto, Trinidad y Tobago y Libia ha aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, la proporción de gas procedente Argelia, Nigeria y Qatar ha disminuido.

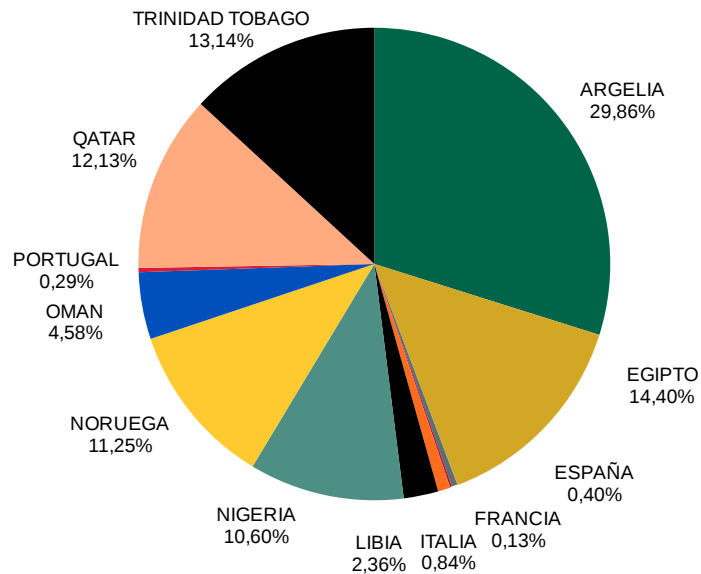
Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2008	Año 2008	Enero-Mayo 2008	Enero-Mayo 2008	Enero-Mayo 2009	Enero-Mayo 2009	Mayo 2008	Mayo 2008	Mayo 2009	Mayo 2009
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	143.731	31,37%	67.165	33,94%	49.187	29,86%	12.771	32,49%	10.547	33,32%
EGIPTO	51.028	11,14%	21.655	10,94%	23.715	14,40%	3.681	9,36%	3.652	11,54%
TRINIDAD TOBAGO	55.809	12,18%	25.348	12,81%	21.643	13,14%	6.396	16,27%	1.732	5,47%
QATAR	58.195	12,70%	24.802	12,53%	19.985	12,13%	4.559	11,60%	4.037	12,75%
NORUEGA	32.279	7,04%	10.944	5,53%	18.525	11,25%	2.921	7,43%	3.511	11,09%
NIGERIA	92.608	20,21%	39.676	20,05%	17.457	10,60%	7.821	19,90%	5.503	17,38%
OMAN	1.916	0,42%	0	0,00%	7.540	4,58%	0	0,00%	1.941	6,13%
LIBIA	6.090	1,33%	3.169	1,60%	3.892	2,36%	492	1,25%	729	2,30%
ITALIA	5.700	1,24%	1.372	0,69%	1.391	0,84%	442	1,12%	0	0,00%
ESPAÑA	1.432	0,31%	897	0,45%	663	0,40%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	5.279	1,15%	1.885	0,95%	485	0,29%	66	0,17%	0	0,00%
FRANCIA	1.245	0,27%	956	0,48%	222	0,13%	160	0,41%	0	0,00%
BÉLGICA	1.969	0,43%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	945	0,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	458.226	100%	197.870	100%	164.705	100%	39.308	100%	31.652	100%

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países. Enero-Mayo 2009

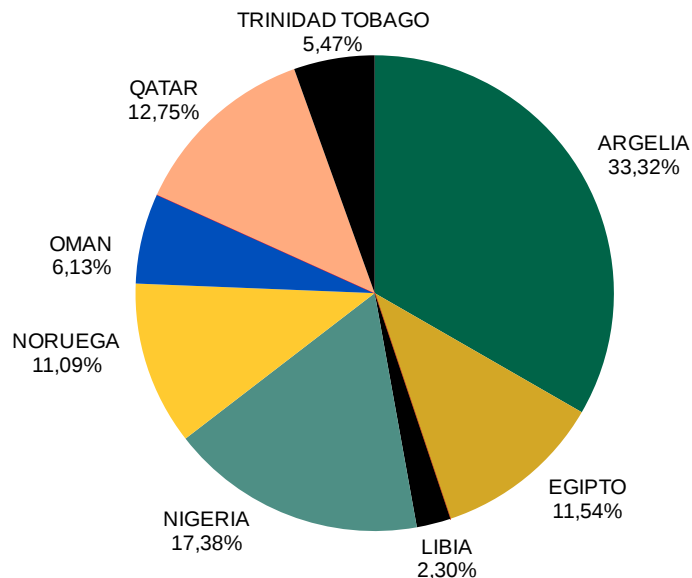
**Enero-Mayo
2009**



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02 y 15/12/08

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. MAYO 2009

Mayo 2009



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02 y 15/12/08

[* Nota: Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia), 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.]

Durante el mes de mayo de 2009, la proporción de gas procedente de Noruega, Egipto, Argelia, Qatar y Libia ha aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, la proporción de gas procedente Nigeria y Trinidad y Tobago ha disminuido.

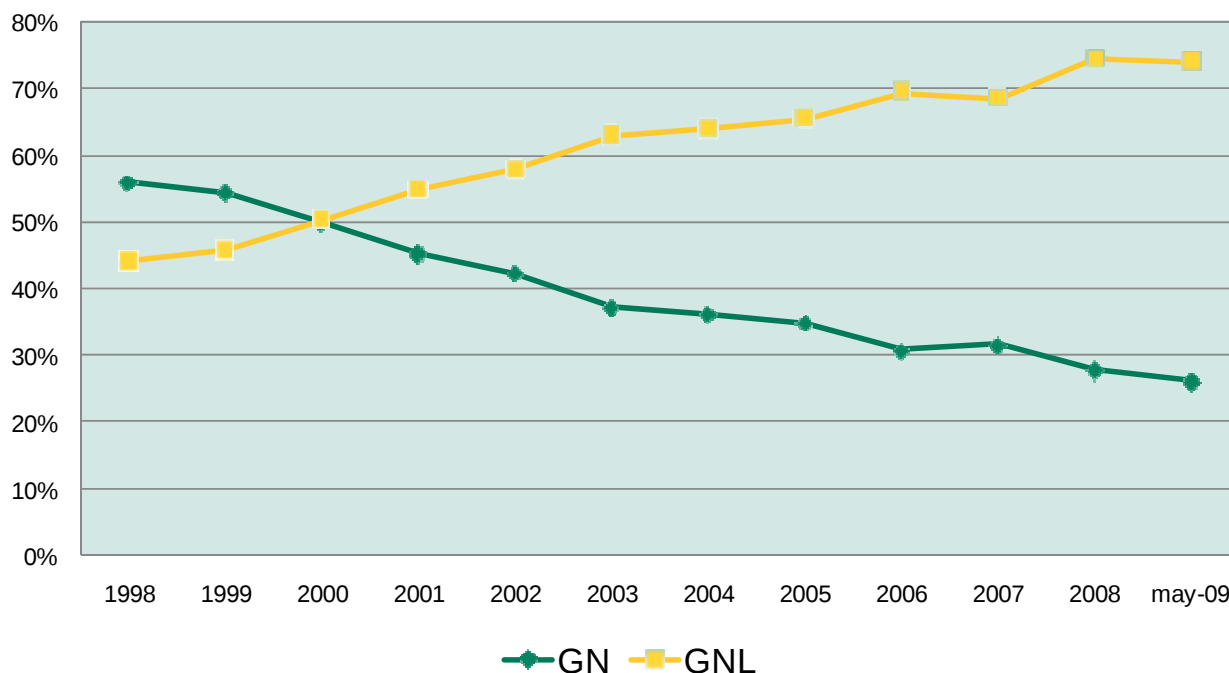
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ene-may 09	may-08	may-09
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	128.075	42.208	11.089	8.141
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	333.196	122.272	28.259	22.968
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	461.271	164.480	39.348	31.109

Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países)

Las importaciones de gas natural, en forma de gas natural licuado (GNL) y de gas natural (GN) a través de los gasoductos de conexión internacional, alcanzaron en lo que va de año 164.480 GWh, lo que supone una disminución del 17,7% respecto del mismo periodo del año anterior. El 74% de las importaciones se realiza en forma de GNL en lo que va de año.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en España. Mayo 2009

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta mayo de 2009 muestra una caída de 33.165 GWh (16,8%) respecto al mismo periodo de 2008, volumen equivalente a 37 metaneros de 140.000 m³. Este descenso es similar a la tendencia decreciente de la demanda de gas en el mercado nacional, que se redujo en el mismo periodo un 33.046 GWh (16,6%). Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) se han reducido un 12,4% y por gasoducto internacional un 30,6%, con respecto a 2008.

En el mes de mayo se ha producido un descenso del aprovisionamiento del 19,48% con respecto al mismo mes de 2008, según los datos remitidos en la Resolución MINECO 15/07/02. Los principales países desde los que se ha reducido el aprovisionamiento son Argelia con un -26,7% (17.978 GWh), Nigeria con -56,1 % (22.219 GWh), Qatar con -19,4 % (4.818 GWh) y Trinidad y Tobago con -14,6 % (3.705 GWh).

Tendencias Europeas de aprovisionamiento de Gas

En lo que va de año las importaciones totales de GNL a Europa mantienen un crecimiento aproximado de un 10 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Este ascenso se debe principalmente al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido, Bélgica y Francia. Por el contrario se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España e Italia.

Importaciones de gas australiano en Europa.

Dos cargamentos spot, desde la planta australiana de North West Shelf han llegado en mayo a plantas de regasificación europeas, inaugurando un flujo potencial continuo hacia la cuenca atlántica, debido principalmente a la reducción de suministros de este año por parte del mercado japonés. Los cargamentos tuvieron destino Francia (Montoir) y Reino Unido (Isla de Grain).

Terminales de regasificación en Europa.

Actualmente Europa tiene una capacidad limitada para incrementar las importaciones de GNL, debido a una escasa capacidad de regasificación, y a que dicha capacidad está ubicada principalmente en España y Portugal (entre ambos países suman el 48 % de la capacidad de regasificación en Europa). Sin embargo, las plantas de la península ibérica están mal conectadas con el resto de la red de gasoductos de Europa.

Esta tendencia está cambiando, y en el Reino Unido ya hay en funcionamiento 3 terminales de regasificación nuevas, que representan el 20 % de la capacidad instalada. Está previsto poner en servicio nuevas terminales, siendo las más avanzadas las de Holanda (Gate), Italia (Adriatic, Brindisi), Francia (Fos- Cavaux) y el Reino Unido (Dragón, ampliación South Hook), con lo que la capacidad de regasificación en Europa pasará de 131 bcm/año a 195,2 bcm/año.

En la siguiente figura mostramos la evolución de las capacidades de regasificación y almacenamiento de GNL por países.

Mayo de 2009	En Operación			Próximas plantas en entrar en operación		
	Capacidad Regasificación (Bcm)	Núm. terminales	Nombre de los terminales	Capacidad Regasificación (Bcm)	Núm. terminales	Nombre de los terminales
Bélgica	9	1	<i>Zeebrugge</i>			
España	53,5	6	<i>Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva, Mugardos, Bilbao</i>	7	1	<i>Gijón</i>
Francia	15	2	<i>Fos, Montoir</i>	8,3	1	<i>Fos Cavaou</i>
Grecia	4,5	1	<i>Revythoussa</i>			
Holanda	0	0		16	1	<i>Gate</i>
Italia	3,7	1	<i>La Spezia</i>	8	1	<i>Adriatic,</i>
				8	1	<i>Brindisi</i>
Portugal	8,5	1	<i>Sines</i>			
Reino Unido	26	3	<i>Isle of Grain, South Hook, Teesside Gas Port</i>	16,5	1	<i>Dragon, Sout Hook (phase 2)</i>
Turquía	11,2	2	<i>Eregli, Aliaga</i>			
Total	131,4	17		63,8	6	0

Fuente: King & Spalding, LNG in Europe y elaboración propia.

Planta de Licuefacción de Snohvit

La planta de licuación de Snohvit reinició de nuevo la producción el 7 de mayo, después de permanecer parada dos semana para la inspección de los intercambiadores de calor, que han sido la principal fuente de problemas de la producción en la planta desde que entró en operación en 2007.

Planta de Licuefacción Qatargas

El cuarto tren de Qatargas 2, ha reiniciado su actividad a mediados de mayo al 75% de capacidad, después de solucionar los problemas que hizo parar la planta el 22 de marzo al realizar el primer cargamento.

Planta Regasificación de South Hook (Reino Unido).

La planta de regasificación inglesa de South Hook recibió el 7 de mayo su tercer cargamento, el metanero Q-max “Mozah”. La planta ha recibido una media de un cargamento al mes: el primer cargamento el 20 de marzo, el segundo el 9 de abril y el tercero el 7 de mayo.

La capacidad nominal de la planta es de 21 bcm (capacidad de regasificación equivalente a la suma de las capacidades de las plantas de Cartagena y Huelva). Es propiedad de Qatar Petroleum (67,5%), ExxonMobil (24,15) y Total (8,35%).

2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

Cuadro 3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

AÑO 2009	ARGELIA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	10.274	7.300	243	0	98	729	4.040	2.927	806	164	3.947	6.864	37.391
Febrero	9.497	5.447	293	213	517	730	3.569	4.190	988	144	2.321	4.316	32.225
Marzo	8.542	4.347	126	0	777	975	2.763	4.973	982	170	4.799	5.261	33.715
Abril	10.328	2.969	0	9	0	730	1.583	2.924	2.822	7	4.881	3.470	29.722
Mayo	10.547	3.652	0	0	0	729	5.503	3.511	1.941	0	4.037	1.732	31.652
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (GWh)	49.187	23.715	663	222	1.391	3.892	17.457	18.525	7.540	485	19.985	21.643	164.705

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02 y 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)

[illegible]

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y 15/12/08

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

[illegible]

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y 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 julio de 2002.

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

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

Enero - Mayo 2009	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-May 2008 miles Tm	Total 2009 miles Tm	Total %	2009/ 2008 %
Bélgica	434	438	441	498	441	-	-	-	-	-	-	-	957	2.252	10,9%	135,3%
Francia	1020	677	879	962	1107	-	-	-	-	-	-	-	4.001	4.645	22,4%	16,1%
Grecia	179	63	67	33	0	-	-	-	-	-	-	-	292	342	1,7%	17,1%
Italia	187	128	83	146	150	-	-	-	-	-	-	-	889	694	3,4%	-21,9%
Portugal	236	169	234	178	170	-	-	-	-	-	-	-	854	987	4,8%	15,6%
España	1816	1530	1759	1345	1451	-	-	-	-	-	-	-	9.544	7.901	38,1%	-17,2%
Turquía	460	460	471	362	236	-	-	-	-	-	-	-	2.037	1.989	9,6%	-2,4%
Reino Unido	240	305	395	490	471	-	-	-	-	-	-	-	227	1.901	9,2%	737,4%
Total	4.572	3.770	4.329	4.014	4.026	0	0	0	0	0	0	0	18.801	20.711	100,0%	10,2%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2009, la cantidad de GNL importado por España supone el 38,1% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 22,4%, Bélgica 10,9%, Turquía 9,6% y Reino Unido 9,2%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en los cinco primeros meses de 2009 presentan un crecimiento, aproximadamente un 10,2 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Este ascenso se debe al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (1.675 miles Tm), Bélgica (1.300 miles Tm) y Francia (650 miles Tm) y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (1.650 miles Tm) e Italia (200 miles Tm).