Comisión Nacional de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO AÑO 2006

JULIO 2007

Comisión Nacional de Energía

ÍNDICE

1 Abastecimiento de gas natural al mercado español en el año 2006 2
2 Evolución de la estructura de abastecimiento de gas natural al mercado español 4
3 Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países 8
4 Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país..... 9
5 Diversificación de suministro de gas natural en Europa 13
6 Evolución del mercado de GNL en el mundo 16

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL EN EL AÑO 2006

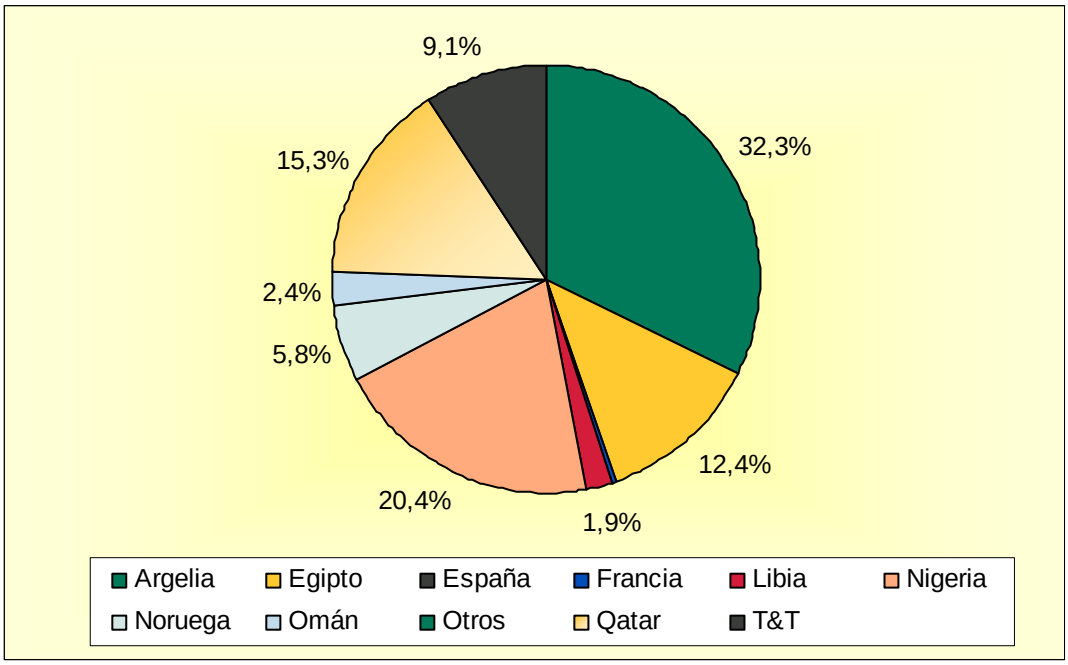
El mercado español se abasteció de un conjunto de diez países en el año 2006. El principal país que abastece al mercado español es Argelia, con un porcentaje del 32,3%. Nigeria (20,4%), Qatar (15,3%), Egipto (12,4%) y Trinidad & Tobago (que aportó un 9,1% de las necesidades del sistema gasista español), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	2006 GWh	2006 %
Argelia	131.703	32,3
Nigeria	83.161	20,4
Qatar	62.602	15,3
Egipto	50.468	12,4
Trinidad &Tobago	37.255	9,1
Noruega	23.768	5,8
Omán	9.675	2,4
Libia	7.914	1,9
Nacional	858	0,2
Francia	739	0,2
Otros	150	0,04
TOTAL	408.293	100,0

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

2 EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL

Cuadro 2. Evolución del abastecimiento de gas natural por países

Procedencia			2000 GWh	2001 GWh	2002 GWh	2003 GWh	2004 GWh	2005 (*) GWh	2006 (*) GWh
Nacional	TOTAL		*1.695*	*5.867*	*5.831*	*2.529*	*4.781*	*562*	*768*
Internacional	GN	Argelia GN	*71.577*	*62.265*	*72.669*	*74.693*	*88.855*	*110.323*	*100.220*
		Noruega	*26.856*	*26.832*	*26.433*	*26.640*	*25.685*	*24.434*	*24.567*
	TOTAL GN Int.		*98.433*	*89.097*	*99.102*	*101.333*	*114.540*	*134.757*	*124.787*
	GNL	Libia	*9.293*	*9.230*	*7.341*	*8.442*	*7.765*	*10.149*	*8.605*
		Argelia GNL	*48.512*	*50.603*	*69.144*	*84.820*	*76.190*	*59.667*	*29.820*
		Nigeria	*21.822*	*28.209*	*18.695*	*46.345*	*57.570*	*57.666*	*82.251*
		Trinidad &Tobago	*9.157*	*6.806*	*5.342*	*977*	*-*	*5.649*	*39.886*
		Golfo Pérsico	*8.753*	*20.601*	*40.226*	*33.065*	*62.394*	*75.911*	*68.336*
		Egipto	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*41.074*	*55.050*
		Otros	*3.518*		*3.079*	*2.099*	*6.960*	*4.152*	*314*
	TOTAL GNL		*101.055*	*115.449*	*143.827*	*175.748*	*210.879*	*254.268*	*284.262*
TOTAL			201.183	210.413	248.760	279.610	330.200	389.587	409.817

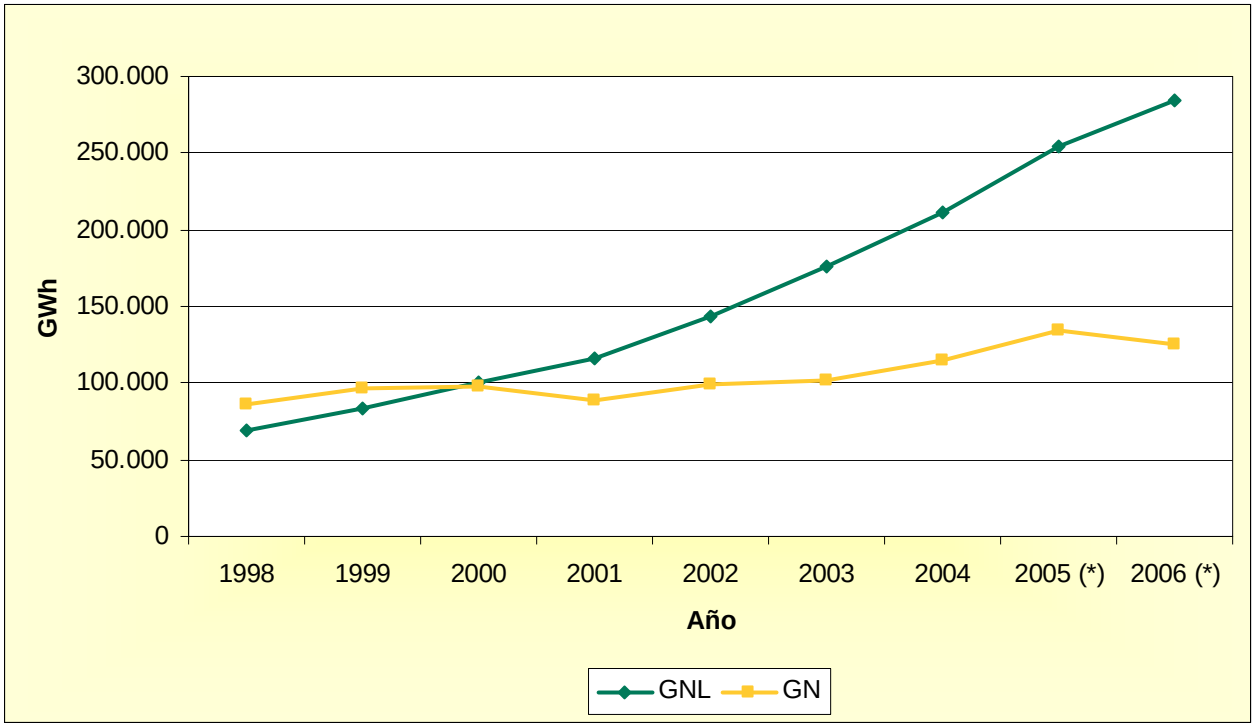
(*) Incluye GNL con destino a otros países

Fuente: CNE, Sedigas, Enagás, Resolución MINECO 15/7/02

Las importaciones de gas natural, tanto en forma de gas natural licuado (GNL), como de gas natural a través de los gasoductos de conexión internacional, alcanzaron en 2006 409.049 GWh, lo que supone un incremento del 5,1 % respecto el año anterior.

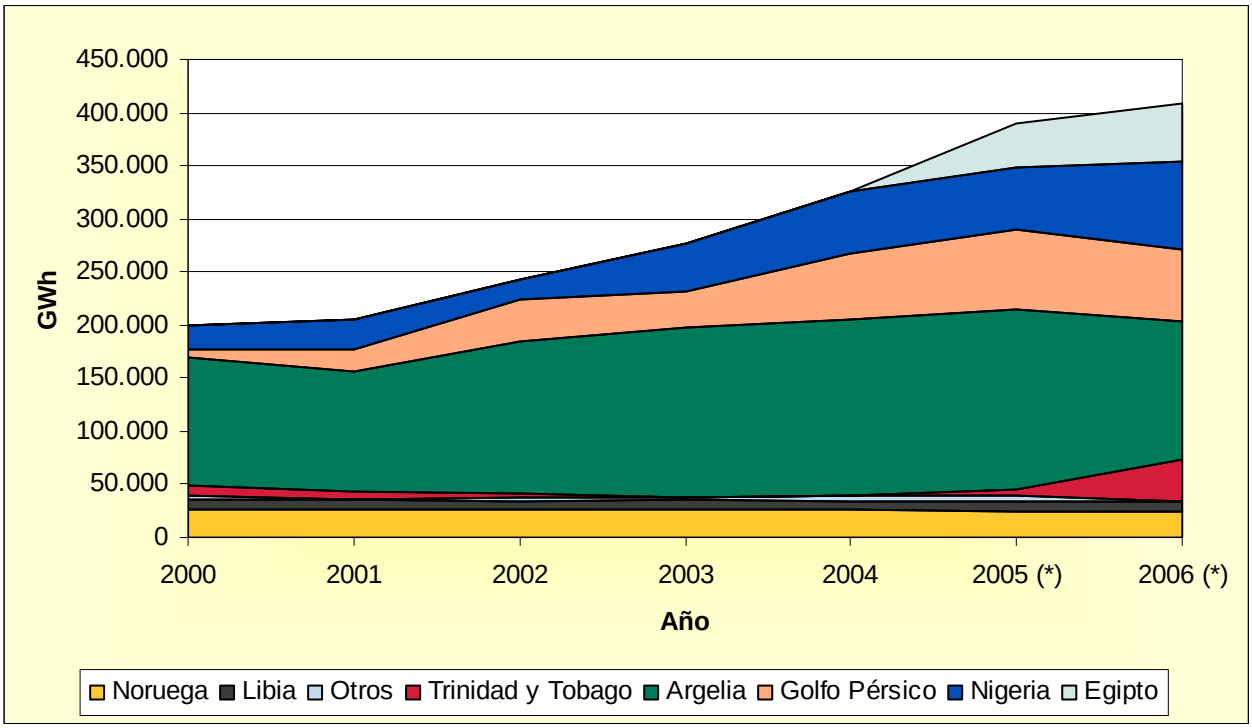
Las importaciones de gas en forma de GNL aumentaron en un 11,8%, alcanzando una cantidad de 284.262 GWh, que representa el 69,4% del total de los abastecimientos, superior al 65,3% del año 2005. Las importaciones de gas por gasoducto tuvieron un ligero retroceso en 2006.

Gráfico 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por países



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

La cesta de abastecimiento del mercado español ha variado notablemente en los últimos años.

Argelia continúa siendo el principal país que abastece a nuestro mercado, aunque con un porcentaje (32,3%) en línea decreciente desde la expansión de las importaciones de gas natural licuado (GNL) por parte de las comercializadoras. La cantidad de GNL importada de Argelia ha pasado de 59.667 GWh en el año 2005 a 29.820 GWh en el año 2006, reduciéndose en un 50%.

Han aumentado notablemente las participaciones del gas proveniente de Nigeria, que ha pasado de un 14,8% en el 2005 a un 20,1% en el 2006. También se ha incrementado la proporción de gas proveniente de Egipto, que pasado de un 10,5% en el 2005 a un 13,4% en el 2006. Pero el crecimiento más notable corresponde a las importaciones de Trinidad & Tobago, que en el año 2006 han alcanzado un 9,7%, frente al 1,4% del año2005.

La contribución de la producción nacional de gas natural en el año 2006 se sitúa en 768 GWh, lo que significa un incremento del 37% respecto al año anterior, aunque su peso en el total de los abastecimientos de gas natural sigue siendo muy bajo, inferior al 0,2%.

Hechos relevantes para el abastecimiento del mercado gasista español en el año 2006

Durante el invierno 2005-2006, se mantuvieron fondeados dos metaneros en la Bahía de Algeciras, adscritos al "Servicio de Almacenamiento Suplementario para el Mercado a Tarifa", como almacenamiento flotante para garantizar la seguridad de suministro de gas natural en caso de escasez de gas en el sistema.

El 16 de enero se produjo una parada por mantenimiento programado de la estación de compresión de Argelia que se mantuvo más tiempo de lo previsto, hasta el 27 de enero.

La crisis del gas ruso-ucraniana acontecida en enero de 2006 no afecta al suministro en España, pero sí tiene influencia en otros mercados de la UE (Italia).

En la segunda quincena de febrero, las condiciones climatológicas mantuvieron cerrado el puerto de Bethioua (Argelia) desde el día 16 hasta el 22, imposibilitando la carga de dos buques metaneros grandes (de más de 110.000 m^3 de GNL) con destino a puertos españoles.

El 4 de marzo la estación de compresión argelina del gasoducto Magreb-Europa interrumpió su operación, manteniéndose inactiva hasta el día 11.

En el mes de abril, entró en operación comercial la planta de regasificación de Sagunto, habiendo recibido su primer cargamento de GNL en el mes de febrero anterior.

3 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

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

	Argelia	Egipto	España	Francia	Libia	Nigeria	Noruega	Omán	Portugal	Qatar	T&T	Total (GWh)
Enero	13.182	7.878	260	124	1.286	5.130	2.255	994	150	4.339	3.423	**39.020**
Febrero	11.431	5.997	246		728	6.733	2.044	1.893		3.087	4.739	**36.898**
Marzo	11.875	3.555	167	248	640	8.247	2.235	990		3.444	4.325	**35.726**
Abril	11.135	5.857	92	127	1.129	5.426	1.022	801		5.534	3.051	**34.175**
Mayo	10.088	3.809	92	123	244	8.289	2.215			5.872	2.204	**32.937**
Junio	10.523	2.587	1	119	755	9.092	1.979			6.269	1.907	**33.232**
Julio	10.500	877			893	7.175	2.043	1.905		8.428	3.886	**35.706**
Agosto	8.616	3.428			362	7.130	2.004			6.404	2.228	**30.172**
Septiembre	10.498	4.570		-184		6.963	2.189			4.467	3.483	**31.986**
Octubre	11.732	2.679		172	277	5.418	2.043	1.471		4.947	3.068	**31.807**
Noviembre	10.206	5.726			1.083	5.639	1.696	1.621		3.653	2.598	**32.221**
Diciembre	11.918	3.506		9	517	7.919	2.043			6.158	2.343	**34.414**
Total (GWh)	**131.703**	**50.468**	**858**	**739**	**7.914**	**83.161**	**23.768**	**9.675**	**150**	**62.602**	**37.255**	**408.295**

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

4 APROVISIONAMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL POR EMPRESA Y PAÍS

Cuadro 4. Aprovisionamiento de gas natural por empresa y país

CONFIDENCIAL

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, desarrollado en el artículo 3 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, "*los transportistas y comercializadores que incorporen gas natural al sistema gasista nacional deberán diversificar sus suministros, de tal forma que, anualmente, el volumen de los provenientes del principal país proveedor del mercado español (…) sea inferior al 60 por ciento del total de sus suministros"*.

La Corporación de Reservas Estratégica de Productos Petrolíferos es el organismo responsable de realizar la inspección y el control del cumplimiento de la obligación anterior.

Se presenta a continuación una aproximación del porcentaje de aprovisionamientos por empresa y país, incluyendo los 14 grupos empresariales que realizaron importaciones de gas en 2006 (12 comercializadores y 2 transportistas).

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

[CONFIDENCIAL]

Cabe tener en cuenta que la obligación de diversificación, cuya inspección corresponde a la CORES, aplica sólo a los aprovisionamientos para suministros firmes, por lo que el porcentaje real a efectos del cumplimiento de la obligación de diversificación puede ser ligeramente diferente del calculado en este informe.

En el caso de Enagás, aplica la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 1716/2004:

> *"Se exime a los transportistas que incorporen gas natural al sistema de la obligación de diversificación de sus aprovisionamientos (…), mientras siga vigente el artículo 15 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, que establece que el gas natural procedente del contrato de Argelia se aplicará preferentemente al suministro a tarifas, a partir del 1 de enero de 2004".*

De la *Memoria Anual de CORES sobre el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos y gas natural, así como de la diversificación de los aprovisionamientos de gas natural. Año 2006*, se extraen las siguientes conclusiones en relación con la determinación del grado de diversificación de suministros de gas natural por sujetos obligados:

"…se puede concluir que, en todos lo casos se cumple la obligación de diversificación de los aprovisionamientos de gas natural.

***[CONFIDENCIAL]**".*

5 DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN EUROPA

En el cuadro 6 se pueden apreciar los principales flujos de comercio de gas, tanto en su forma gaseosa como licuada. Cabe destacar, en el caso europeo, el elevado volumen de importaciones procedentes de Rusia en forma de gas natural, que suponen el 35% del volumen total de importaciones de gas natural en Europa, así como las procedentes de Noruega, también por gasoducto, que alcanzan un 19,4%, y de Argelia, tanto por gasoducto como en forma de GNL, sumando un 13,7% del total de importaciones.

La crisis del gas ruso-ucraniana acontecida en enero de 2006 evidenció lo vulnerable que es la Unión Europea a los cortes de suministro de gas. Esta situación ha constituido un aviso para los Estados miembros de la UE y por tanto se ve necesario crear un mecanismo eficaz que asegure el suministro de energía a medio y largo plazo a todo el continente europeo.

.

Cuadro 6. Abastecimiento de gas natural en Europa

En bcm	Gas Natural por gasoducto							GNL							Total Import.
	Holanda	Noruega	Reino Unido	F. Rusa	Argelia	Otros	Total Import. Gasoducto	Trinidad & Tobago	Golfo Pérsico	Argelia	Egipto	Libia	Nigeria	Total Import. GNL	
Austria		0,78		6,85		1,10	**8,73**								**8,73**
Bélgica	7,6	8,5	0,64	0,63		1,00	**18,37**	0,16	0,36	3,35	0,25		0,16	4,28	**22,65**
Bulgaria			0	2,85			**2,85**								**2,85**
Croacia				0,75		0,40	**1,15**								**1,15**
R. Checa		2,35		7,13			**9,48**								**9,48**
Finlandia				4,52			**4,52**								**4,52**
Francia	9,5	14,5	0,2	9,5		2,00	**35,7**			7,35	2,30		4,23	13,88	**49,58**
Alemania	21,3	26,8	3,08	36,54		3,12	**90,84**								**90,84**
Grecia				2,4			**2,4**			0,45	0,04			0,49	**2,89**
Hungría				8,32		2,63	**10,95**								**10,95**
Irlanda			3,4				**3,4**								**3,40**
Italia	8,7	7,2	0,8	22,92	24,46	10,19	**74,27**			3,00	0,10			3,10	**77,37**
Letonia				1,7			**1,7**								**1,70**
Lituania				2,9			**2,9**								**2,90**
Luxemburgo						1,50	**1,5**								**1,50**
Holanda		7	1,82	2,97		6,74	**18,53**								**18,53**
Polonia		0,49		7		3,08	**10,57**								**10,57**
Portugal					2,1		**2,1**						1,97	1,97	**4,07**
Rumania				3,95		2,30	**6,25**								**6,25**
Serbia				2,15			**2,15**								**2,15**
Eslovaquia				6,3			**6,3**								**6,30**
Eslovenia				0,56	0,44	0,10	**1,1**								**1,10**
España		**2,12**			**8,62**		**10,74**	**3,00**	**6,00**	**2,80**	**4,80**	**0,72**	**7,10**	**24,42**	**35,16**
Suecia						1,08	**1,08**								**1,08**
Suiza	0,9	0,08		0,37		1,70	**3,05**								**3,05**
Turquía				19,65		5,69	**25,34**			4,60			1,12	5,72	**31,06**
Reino Unido	0,6	14,1				2,80	**17,5**	0,60		2,00	0,96			3,56	**21,06**
Otros		0,08		1,5			**1,58**								**1,58**
Total export.	48,60	84,00	9,94	151,46	35,62	45,43	**375,05**	**3,76**	**6,36**	**23,55**	**8,45**	**0,72**	**14,58**	**57,42**	**432,47**

Fuente: BP statistical review of World Energy June 2007

Del volumen de gas importado en Europa, un 86,7% se suministró por gasoducto y el 13,3% restante en forma de GNL.

A la vista del cuadro anterior, y comparando España con el resto de países en Europa, se puede concluir que España es el mayor importador de GNL de Europa y que está entre los países con mayor grado de diversificación.

6 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE GNL EN EL MUNDO

Cuadro 7. Mercado de GNL en el mundo. Países exportadores y destino de la exportación

10^6 Tm GNL	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variación 06-05		Mayores clientes 2006	Cantidad	% sobre Total Export. GNL
Indonesia	28,8	27,1	24,0	26,0	26,3	24,9	23,4	22,7	-3%	1	Japón	14,4	63%
										2	Corea del Sur	5,1	22%
										3	Taiwan	3,2	14%
Argelia	19,9	21,5	20,0	19,3	21,4	18,7	19,7	18,7	-5%	1	Francia	6,3	34%
										2	**España**	**2,5**	**13%**
										3	Turquía	5,5	29%
Malasia	14,8	15,4	15,4	15,0	17,4	20,3	21,6	21,0	-3%	1	Japón	12,0	57%
										2	Corea del Sur	5,6	27%
										3	Taiwan	3,3	16%
Qatar	6,3	10,1	12,6	13,4	14,1	17,8	20,0	25,4	27%	1	Japón	7,5	30%
										2	Corea del Sur	6,7	26%
										3	India	5,2	20%
Trinidad	1,4	3,0	2,7	4,0	8,7	10,3	10,2	12,7	25%	1	USA	8,3	65%
										2	**España**	**2,4**	**19%**
											Puerto Rico	0,5	4%
Nigeria	0,2	3,6	5,1	5,6	8,1	9,3	8,6	12,6	47%	**1**	**España**	**5,8**	**46%**
										2	Francia	3,0	24%
										3	USA	1,3	10%
Australia	7,4	7,4	7,5	7,4	7,8	8,9	11,3	13,7	21%	1	Japón	12,2	89%
										2	China	0,7	5%
										3	Corea del Sur	0,6	4%
Egipto							4,8	9,1	90%	**1**	**España**	**3,6**	**40%**
										2	EEUU	2,5	32%
										3	Corea del Sur	0,9	32%
Omán		2,2	5,7	6,3	7,0	6,7	7,3	8,5	17%	1	Corea del Sur	5,3	62%
										2	Japón	2,4	28%
										3	**España**	**0,3**	**4%**
Brunei	6,2	6,6	6,7	6,8	7,1	7,0	6,9	7,4	7%	1	Japón	6,3	85%
										2	Corea del Sur	0,6	8%
Abu Dhabi	5,2	5,1	5,3	5,2	5,3	5,8	5,4	5,2	-3%	1	Japón	5,2	100%
USA	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2	-7%	1	Japón	1,2	100%
Libia	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	28%	**1**	**España**	**0,7**	**100%**
Total	**92,1**	**103,8**	**107,0**	**110,8**	**125,0**	**131,5**	**140,9**	**158,9**	**7%**				

Fuente: Poten & Partners

En relación con la evolución de la producción de GNL en el Mundo, cabe destacar el ascenso de Qatar a la condición de primer productor y exportador mundial de GNL, desplazando a Indonesia, que mantenía el liderazgo mundial de la producción de GNL desde hace más de 10 años. Los incrementos previstos en la producción de Qatar para los próximos años, así como su posición geográfica, que le permite abastecer tanto al mercado atlántico como al mercado pacífico de GNL, le convierte en la principal referencia para la fijación de los precios del mercado de GNL, tanto spot como a largo plazo.

En 2006 también aumenta notablemente la producción de GNL de Egipto, Nigeria y Trinidad, todos ellos proveedores para el mercado español.

En los próximos años, está prevista la incorporación de nuevos países al mercado de GNL, como Angola o Yemen, que se sumarán a los 13 países que actualmente poseen plantas de licuefacción para la producción de GNL.