



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

ENERO 2008

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL EN ENERO DE 2008

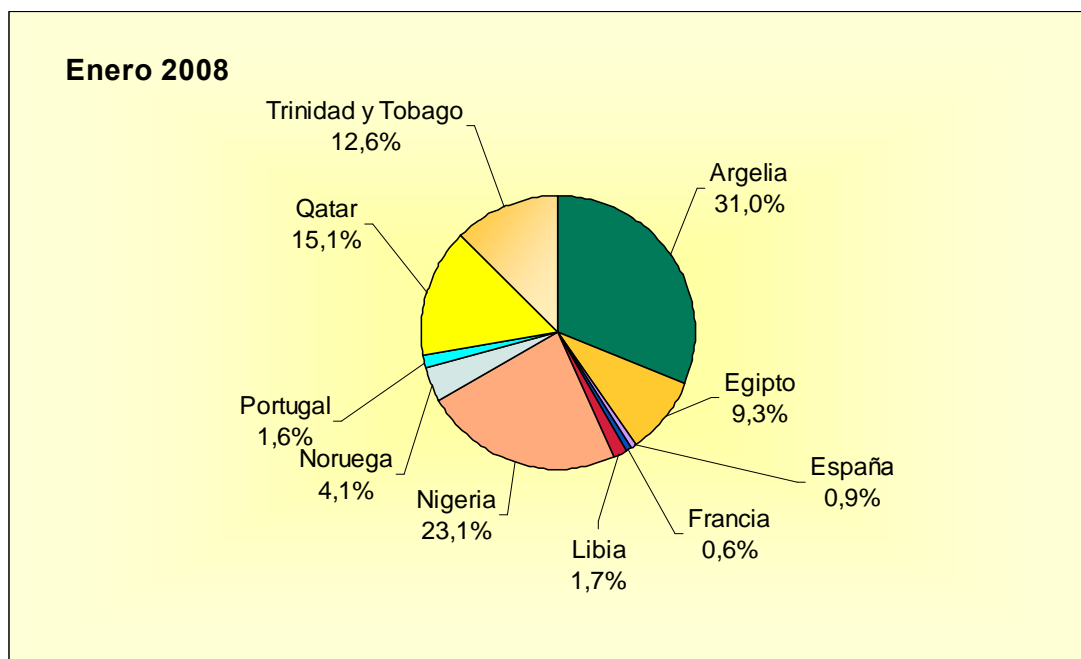
A comienzos de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de nueve países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 31,00%. Nigeria (23,13%), Qatar (15,15%), Trinidad y Tobago (12,57%), Egipto (9,28%) y Noruega (4,12%) completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2007	Año 2007	Año 2008	Año 2008	Enero 2008	Enero 2008
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
Argelia	138.140	34,40%	13.307	31,00%	13.307	31,00%
Egipto	41.321	10,29%	3.982	9,28%	3.982	9,28%
España	1.037	0,26%	371	0,86%	371	0,86%
Francia	906	0,23%	257	0,60%	257	0,60%
Libia	9.005	2,24%	728	1,70%	728	1,70%
Nigeria	97.609	24,31%	9.929	23,13%	9.929	23,13%
Noruega	26.229	6,53%	1.770	4,12%	1.770	4,12%
Portugal	4.064	1,01%	681	1,59%	681	1,59%
Qatar	51.923	12,93%	6.502	15,15%	6.502	15,15%
Trinidad y Tobago	25.853	6,44%	5.394	12,57%	5.394	12,57%
Omán	5.468	1,36%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	401.555	100%	42.920	100%	42.920	100%

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

Respecto a la situación del año 2007, la proporción de gas abastecido a España en Enero de 2008 ha aumentado desde Qatar, Trinidad y Tobago, Nigeria y Noruega, disminuyendo desde Argelia, Egipto, Libia y Oman.

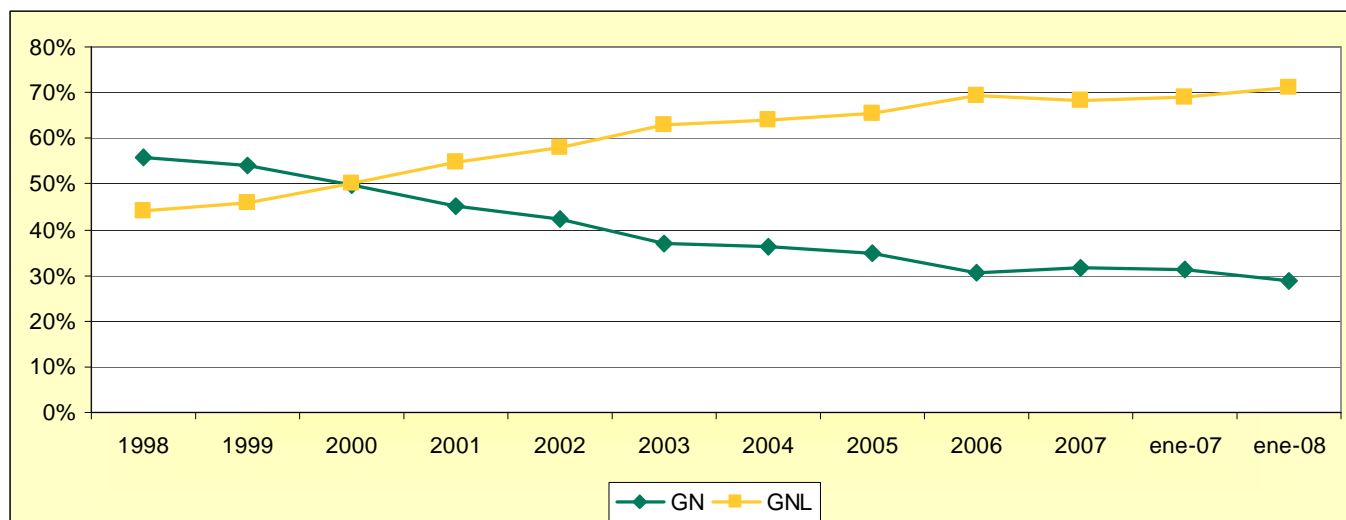
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	ene-07	Ene-08
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	12.202	12.507
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	27.007	30.976
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	39.209	43.483

Fuente: ENAGAS

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 lo que va de año 43.483 GWh, lo que supone un aumento del 10,9% respecto del mismo periodo del año anterior.

Gráfico 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en España. Enero 2008

- El corte en el suministro de gas natural mediante gasoducto de Turkmenistán a Irán ha originado un efecto en cadena, produciéndose cortes desde Irán a Turquía, y obligando a Turquía a aumentar sus compras para cubrir su demanda, a través de mayores importaciones por gasoducto desde Rusia y el mercado spot de GNL. Dicha tensión en el mercado spot de GNL junto con el incremento de la demanda en España ha provocado el aumento de los precios de GNL en Europa.
- Diferentes fuentes han achacado el corte de gas de Turkmenistán a Irán a razones técnicas, pero otras fuentes diplomáticas comentan que el corte de suministro de Turkmenistán a Irán se debe a la presión para aumentar los precios del gas.
- Como consecuencia de estos cortes, Turquía se ha visto obligada a importar en enero tres barcos más de GNL que en diciembre. Botas, que opera las plantas de GNL en Turquía, ha comprado dos barcos de GNL en el mercado spot, pagando hasta 19 \$/MMbtu por un barco desviado a Turquía cuyo destino era Asia.
- España también ha acudido durante el mes de enero al mercado spot de GNL, como consecuencia del incremento en la demanda (un 9,4% más respecto al mismo periodo del año anterior). El incremento de la demanda de gas en España ha provocado en enero el desvío de 6 barcos de Francia e Inglaterra hacia España; los precios pagados por el mercado español alcanzan hasta 15 \$/MMbtu.

- También es llamativo el nuevo record de importaciones de GNL en Asia. En enero, Corea incrementó sus importaciones en un 13%, y Japón un 3% respecto al mismo periodo del año anterior.
- El mercado de gas en EEUU continúa siendo el menos atractivo para exportar GNL por tener unos precios inferiores a los de los mercados europeos y asiáticos.

PLANTAS DE LICUEFACCIÓN

- La planta de Snøhvit (Noruega) reanudó su producción a finales de enero, tras reparar un intercambiador de calor, que había causado la parada desde el 7 de diciembre. Durante el resto del año, la planta podrá producir solo al 60% de la capacidad nominal de 4,2 mmtpa.
- La planta de Guinea Ecuatorial parece que va a comenzar a producir a su capacidad nominal, una vez superados los problemas de arranque que tuvo en 2007.
- Se ha finalizado la construcción del tren 6 de Nigeria y está prevista su entrada en funcionamiento a comienzos de 2008.
- La producción de GNL en la planta de Segas en Egipto continúa produciendo por debajo de su capacidad nominal como consecuencia de la escasez de gas natural en la red egipcia.

GASODUCTOS INTERNACIONALES.

- En Enero de 2008, RWE se ha sumado al proyecto NABUCCO, gasoducto cuyo objetivo es abastecer a Europa desde el Mar Caspio, atravesando Turquía, Bulgaria, Rumania, Hungría y Austria.

2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

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

AÑO 2007	Argelia	Egipto	España	Francia	Libia	Nigeria	Noruega	Omán	Portugal	Qatar	T&T	Total (GWh)
Enero	12.454	5.216	266	94	972	8.851	2.271			5.546	3.840	39.511
Febrero	11.164	4.262	188	247	490	7.216	1.846		21	4.010	2.621	32.064
Marzo	11.469	4.378		90	735	5.376	2.262		23	4.282	804	29.418
Abril	10.657	3.814		-75	733	9.533	2.192		22	3.010	1.423	31.308
Mayo	9.566	4.452		110	729	8.157	2.265	255	24	5.306	1.415	32.277
Junio	11.271	2.588	13	133	730	6.891	2.192	1.231	23	4.127	1.403	30.601
Julio	10.695	2.291	29	97	733	9.802	2.265	1.379	107	4.585	1.981	33.965
Agosto	11.609	968		93	729	8.261	2.262	982	125	3.383	921	29.332
Septiembre	12.003	2.656		118	727	8.066	1.780		224	4.338	3.171	33.081
Octubre	10.521	3.613			728	7.415	2.268		691	2.729	2.513	30.476
Noviembre	12.451	4.043	210	-28	974	8.598	1.941	1.621	1.359	5.485	1.607	38.261
Diciembre	14.282	3.041	331	26	727	9.443	2.688	0	1.445	5.123	4.156	41.262
Total (GWh)	138.141	41.322	1.037	906	9.007	97.609	26.232	5.468	4.063	51.923	25.854	401.556
AÑO 2008	Argelia	Egipto	España	Francia	Libia	Nigeria	Noruega	Omán	Portugal	Qatar	T&T	Total (GWh)
Enero	13.307	3.982	371	257	728	0	9.929	1.770	681	6.502	5.394	42.920
Total (GWh)	13.307	3.982	371	257	728	0	9.929	1.770	681	6.502	5.394	42.920

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

APROVISIONAMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL POR EMPRESA Y PAÍS (CONFIDENCIAL)

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

ENERO 2008	Argelia	Egipto	España	Francia	Libia	Nigeria	Noruega	Omán	Portugal	Qatar	T&T	Total (GWh)
BBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878	878
BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.620	1.620
Cepsa	1.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134
Electrabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Endesa	430	-	-	-	-	1.842	-	-	-	912	-	3.185
Gaz de France	-	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250
GNCom	6.448	-	371	-	484	2.489	1.770	-	663	3.152	1.939	17.315
Iberdrola	2.348	938	-	285	244	656	-	-	-	-	-	4.471
Incrygas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Naturgas Com.	-	-	-	-	-	1.984	-	-	-	-	-	1.984
Shell	476	-	-	-	-	972	-	-	-	-	-	1.448
Unión Fenosa	150	1.794	-	-	-	932	-	-	17	938	-	3.830
Enagás	2.321	-	-	- 28	-	1.050	-	-	-	1.500	957	5.800
Naturgas Transporte	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
Total (GWh)	13.307	3.982	371	257	728	9.929	1.770	0	681	6.502	2.394	42.920

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

ENERO 2008	Argelia	Egipto	España	Francia	Libia	Nigeria	Noruega	Omán	Portugal	Qatar	T&T
BBE											100,0%
BP											100,0%
Cepsa	100,0%										
Electrabel											
Endesa	13,5%					57,9%				28,6%	
Gaz de France		100,0%									
GNCom	37,2%		2,1%		2,8%	14,4%	10,2%		3,8%	18,2%	11,2%
Iberdrola	52,5%	21,0%		6,4%	5,5%	14,7%					
Incrygas									100,0%		
Naturgas Com.						100,0%					
Shell	32,9%					67,1%					
Unión Fenosa	3,9%	46,8%				24,3%			0,4%	24,5%	
Enagás	40,0%			-0,5%		18,1%				25,9%	16,5%
Naturgas Transporte						100,0%					
Total (GWh)	31,0%	9,3%	0,9%	0,6%	1,7%	23,1%	4,1%	0,0%	1,6%	15,1%	12,6%

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Nota De acuerdo con el artículo 3 del RD 1716/2002, modificado por el RD 1766/2007, 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 (en la actualidad Argelia) sea inferior al 50% del total de sus suministros. La DT tercera de dicho RD exige a los transportistas de la obligación de diversificar mientras siga vigente el artículo 15 del RD-L 6/2000 que asigna el gas natural procedente del contrato con Argelia al suministro de gas a tarifas.

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 independientemente a quién lo hagan, de acuerdo con el formulario 9A de la resolución de 15 de julio de 2002.

3 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

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

ENERO 2008	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total miles Tm	Total %
	Bélgica	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
Francia	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	18,5%
Grecia	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	2,2%
Italia	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	4,8%
Portugal	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	2,8%
España	2179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.179	48,3%
Turquía	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	12,6%
Reino Unido	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	3,8%
Total	4.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.507	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

A comienzos del año 2008, la cantidad de GNL importado por España supone el 48,3% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 18,5%.