



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

MARZO 2008

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

A comienzos de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 32,97%. Nigeria (21,95%), Qatar (13,46%), Trinidad y Tobago (12,78%), Egipto (10,10%) y Noruega (4,56%) completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

Cabe destacar un nuevo país suministrador, Italia con el 0,64% del aprovisionamiento en Marzo.

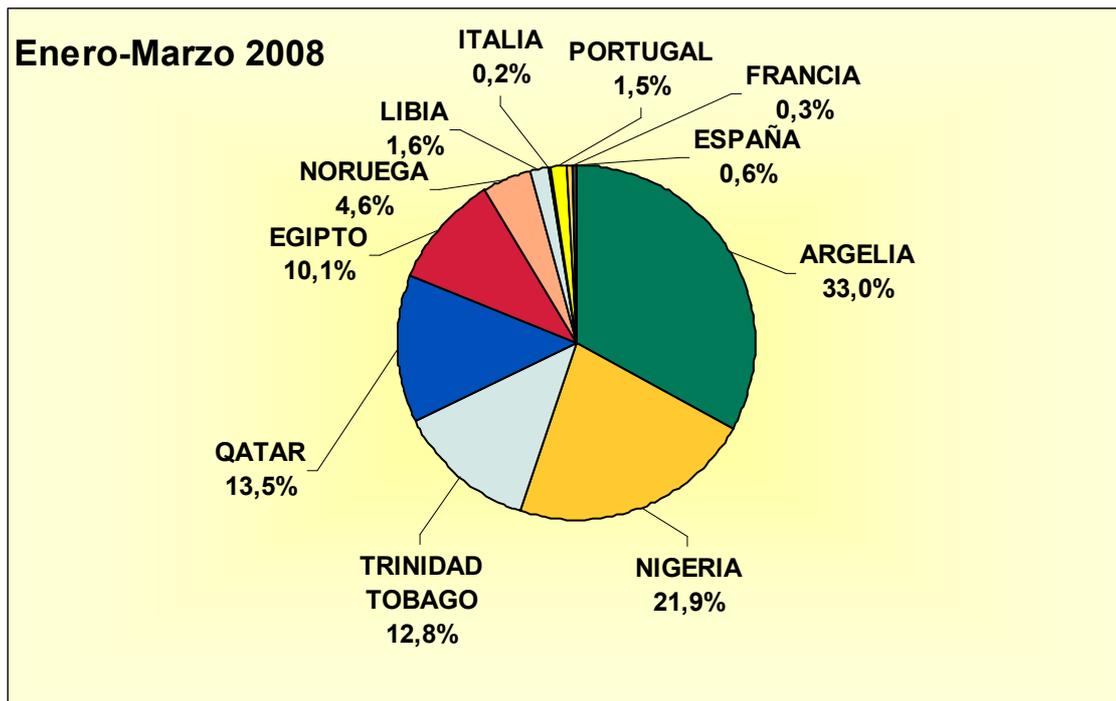
Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2007	Año 2007	Año 2008	Año 2008	Marzo 2008	Marzo 2008
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	138.140	34,40%	39.825	32,97%	13.465	34,10%
NIGERIA	97.609	24,31%	26.510	21,95%	8.386	21,24%
TRINIDAD Y TOBAGO	25.853	6,44%	15.440	12,78%	5.688	14,40%
QATAR	51.923	12,93%	16.259	13,46%	5.238	13,26%
EGIPTO	41.321	10,29%	12.204	10,10%	3.651	9,25%
NORUEGA	26.229	6,53%	5.503	4,56%	1.821	4,61%
LIBIA	9.005	2,24%	1.945	1,61%	730	1,85%
ITALIA(*)	0	0,00%	253	0,21%	253	0,64%
PORTUGAL (*)	4.064	1,01%	1.753	1,45%	211	0,53%
ESPAÑA	1.037	0,26%	783	0,65%	41	0,10%
FRANCIA (*)	906	0,23%	307	0,25%	3	0,01%
OMÁN	5.468	1,36%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	401.555	100%	120.782	100%	39.486	100%

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

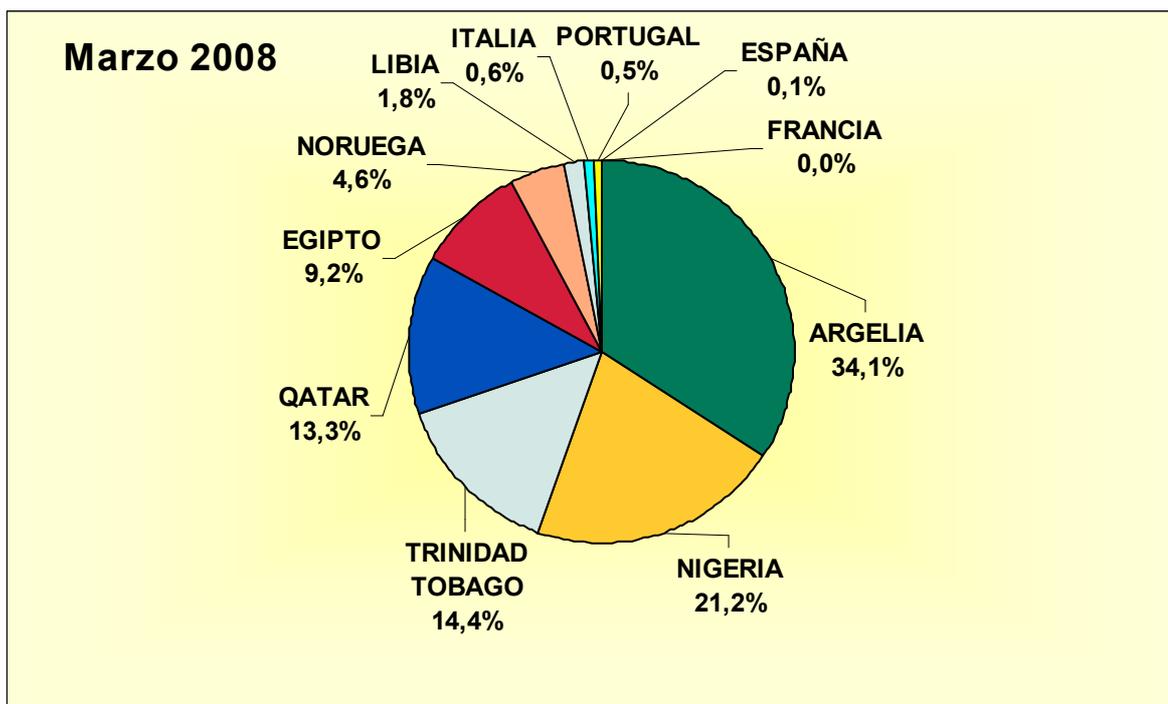
[* Nota: Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana portuguesa, francesa o italiana, y que posteriormente se envían desde estos países hasta España.]

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países. Enero-Marzo 2008



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Marzo 2008



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

[* Nota: Las cantidades de gas asignadas a Portugal, 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 portuguesa, francesa o italiana, y que posteriormente se envían desde estos países hasta España.]

Respecto a la situación del año 2007, la proporción de gas abastecido a España en Marzo de 2008 ha aumentado desde Trinidad y Tobago, Nigeria y Qatar, disminuyendo desde Argelia, Egipto, Noruega, Libia y Omán. Desde Omán no se ha producido aprovisionamiento de gas natural a lo largo de 2008. Por el contrario, se ha traído por primera vez en marzo de 2008 GNL con entrada en la Unión Europea a través de la aduana italiana (puerto de La Spezia).

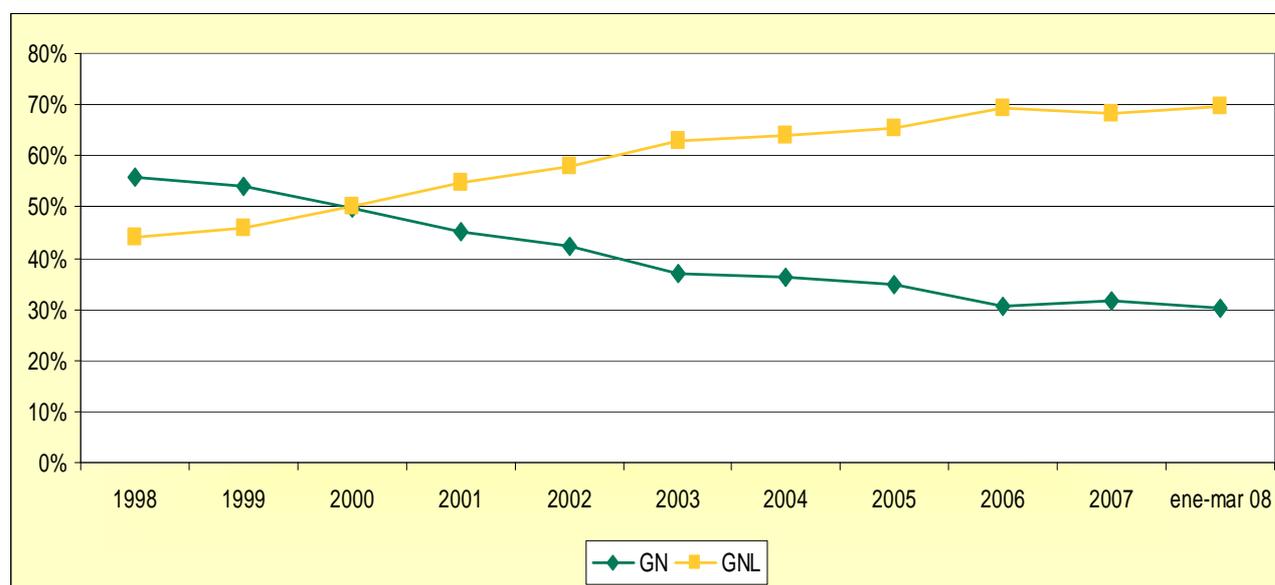
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	ene-mar 07	ene-mar 08
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	32.493	36.924
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	69.066	85.575
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	101.559	122.499

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

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 122.500 GWh, lo que supone un aumento del 17,70% respecto del mismo periodo del año anterior.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS

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

GASODUCTOS INTERNACIONALES.

- El 7 de marzo, Medgaz anunció el comienzo de la construcción de una sección de 210 kilómetros bajo agua de la tubería submarina de 8 bcm/año que unirá Argelia y España. Saipem, el contratista, también se unirá a la sección superficial de la línea de 24 pulgadas en un periodo de 4 meses. Los socios del proyecto Medgaz están constituidos por la compañía estatal de Argelia: Sonatrach el 36%, Cepsa el 20%, Iberdrola el 20%, Endesa el 12% y Gaz de France el 12%. Medgaz será completado en la segunda mitad del 2009.
- A finales de febrero y principios de marzo tuvo lugar una nueva disputa entre Rusia (Gazprom) y Ucrania (Naftogaz) por el impago del gas consumido por Ucrania a partir de enero de 2008. Como medida de presión, la compañía rusa recortó el suministro de gas a Ucrania en un 25 % entre los días 3 y 5 de marzo, y anunció la reducción de otro 25 % si no se producían progresos en las negociaciones. Actualmente, el 80 % de las exportaciones de gas rusas a Europa atraviesan Ucrania, por lo que la medida causó una gran preocupación en la Comisión Europea, por su posible repercusión al suministro de gas en Europa Occidental.
- El 12 de marzo los presidentes ruso (Vladimir Putin) y ucraniano (Viktor Yúshenko) alcanzaron un acuerdo que permite la vuelta a la normalidad en las exportaciones rusas.
- La compañía suiza EGL ha firmado un acuerdo con la compañía estatal iraní NIGEC para la compra de 5,5 bcm de gas natural al año durante 25 años. El gas podría ser transportado a la Unión Europea por el gasoducto que une Irán con Turquía, y que continuaría a través del proyecto de gasoducto Trans – Adriático, liderado por EGL y Statoil, que uniría Grecia, Albania e Italia. Aunque Irán es el segundo país del mundo por reservas de gas natural, ningún país europeo importa gas iraní en la actualidad. EGL se enfrenta a posibles sanciones por parte de los Estados Unidos, de acuerdo con la “Iran Sanctions Act”
- Una avería en uno de los tres compresores en la estación de compresión de Noord-Holland atrasó la inversión del sentido del flujo de gas en la tubería BBL de Reino Unido a Holanda. Actualmente se está trabajando para incrementar la capacidad de exportación en el Reino Unido: BBL entrega un máximo de 42 MMcm/día de gas desde Reino Unido.

PLANTAS DE GNL

- El 18 de marzo la planta noruega de Snøhvit sufrió una nueva parada, por lo que estará indisponible durante varias semanas. Un escape de agua de mar en el sistema de refrigeración fue otra vez el culpable, hecho similar a lo que sucedió en noviembre.
- Asia se está convirtiendo en un destino importante del GNL producido en Qatar. Qatargas afirmó que la nueva capacidad disponible de 77 mtpa prevista para 2010 se repartirá entre Norte América, Asia y Europa. Qatargas 2 anunció que la producción del tren 4 se espera en 2008. La terminal South Hook de GNL en el Reino Unido preveía empezar a recibir suministro de Qatargas a principios de este año pero se retrasará hasta el verano.
- La construcción de barcos metaneros continúa a un ritmo muy elevado. La flota actual es de 256 buques, pero se espera un incremento del 50 % para el 2011, con la botadura de 57 buques en 2008, 41 en 2009, 17 en 2010 y 13 en 2011. La botadura de nuevos barcos está provocando que haya un número importante de barcos desocupados, y por tanto, una caída importante de los costes de los fletes, ya que muchos nuevos proyectos de licuación no entrarán en marcha hasta el 2009.

2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

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

AÑO 2008	Argelia	Nigeria	Trinidad Tobago	Qatar	Egipto	Noruega	Libia	Italia	Portugal	España	Francia	Omán	Total (GWh)
Enero	13.307	9.929	5.394	6.502	3.982	1.770	728	0	681	371	257	0	42.921
Febrero	13.053	8.195	4.358	4.520	4.571	1.912	487	0	861	371	48	0	38.376
Marzo	13.465	8.386	5.688	5.238	3.651	1.821	730	253	211	41	3	0	39.486
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (GWh)	39.825	26.510	15.440	16.260	12.204	5.503	1.945	253	1.753	783	308	0	120.783

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

3 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

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

ENERO- MARZO 2008	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total
													miles Tm	%
Bélgica	312	129	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	4,3%
Francia	836	873	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.406	20,6%
Grecia	98	65	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	1,7%
Italia	216	178	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	4,3%
Portugal	127	180	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488	4,2%
España	2179	1848	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.032	51,7%
Turquía	567	507	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.357	11,6%
Reino Unido	172	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	1,5%
Total	4.507	3.780	3.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.659	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

Durante los tres primeros meses de 2008, la cantidad de GNL importado por España supone el 51,7% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 20,6%.