



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

ABRIL 2008

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

A comienzos de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de once países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 33,42%. Nigeria (20,37%), Qatar (13,16%), Trinidad y Tobago (12,34%), Egipto (11,08%) y Noruega (5,22%) completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

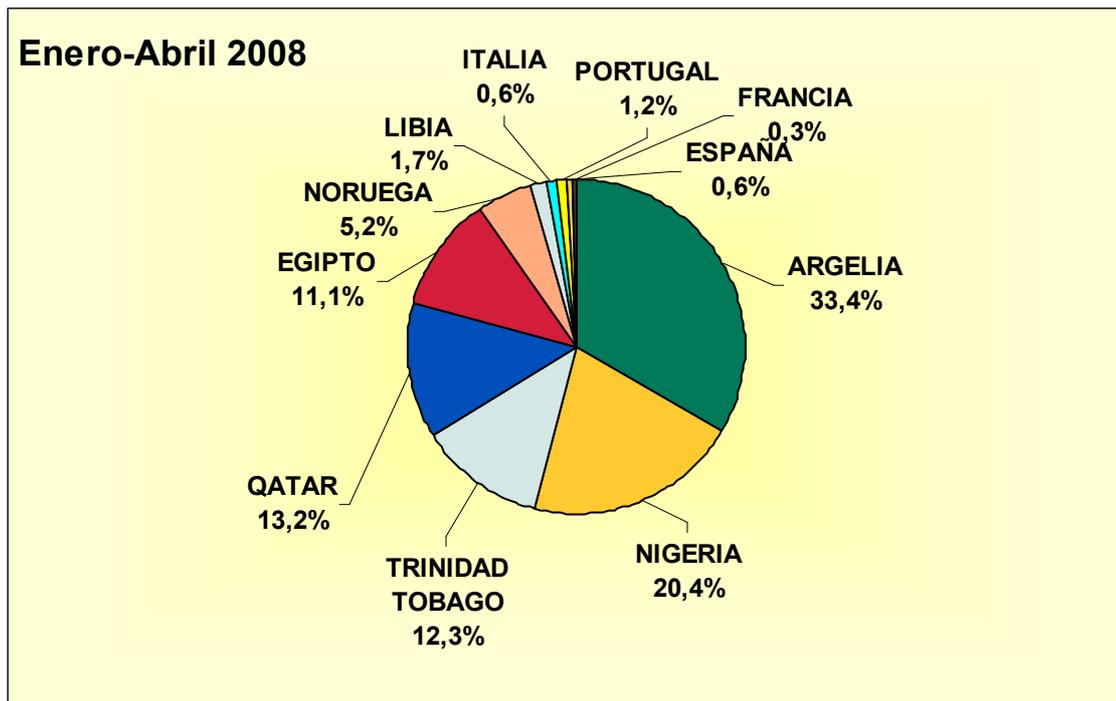
Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2007	Año 2007	Año 2008	Año 2008	Abril 2008	Abril 2008
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	138.140	34,40%	51.330	33,42%	11.505	35,07%
EGIPTO	41.321	10,29%	17.010	11,08%	4.806	14,65%
NIGERIA	97.609	24,31%	31.287	20,37%	4.778	14,56%
QATAR	51.923	12,93%	20.208	13,16%	3.949	12,04%
TRINIDAD TOBAGO	25.853	6,44%	18.952	12,34%	3.512	10,70%
NORUEGA	26.229	6,53%	8.022	5,22%	2.519	7,68%
LIBIA	9.005	2,24%	2.677	1,74%	732	2,23%
ITALIA	0	0,00%	930	0,61%	678	2,07%
FRANCIA	906	0,23%	455	0,30%	148	0,45%
ESPAÑA	1.037	0,26%	897	0,58%	114	0,35%
PORTUGAL	4.064	1,01%	1.819	1,18%	66	0,20%
OMÁN	5.468	1,36%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	401.555	100%	153.587	100%	32.806	100%

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

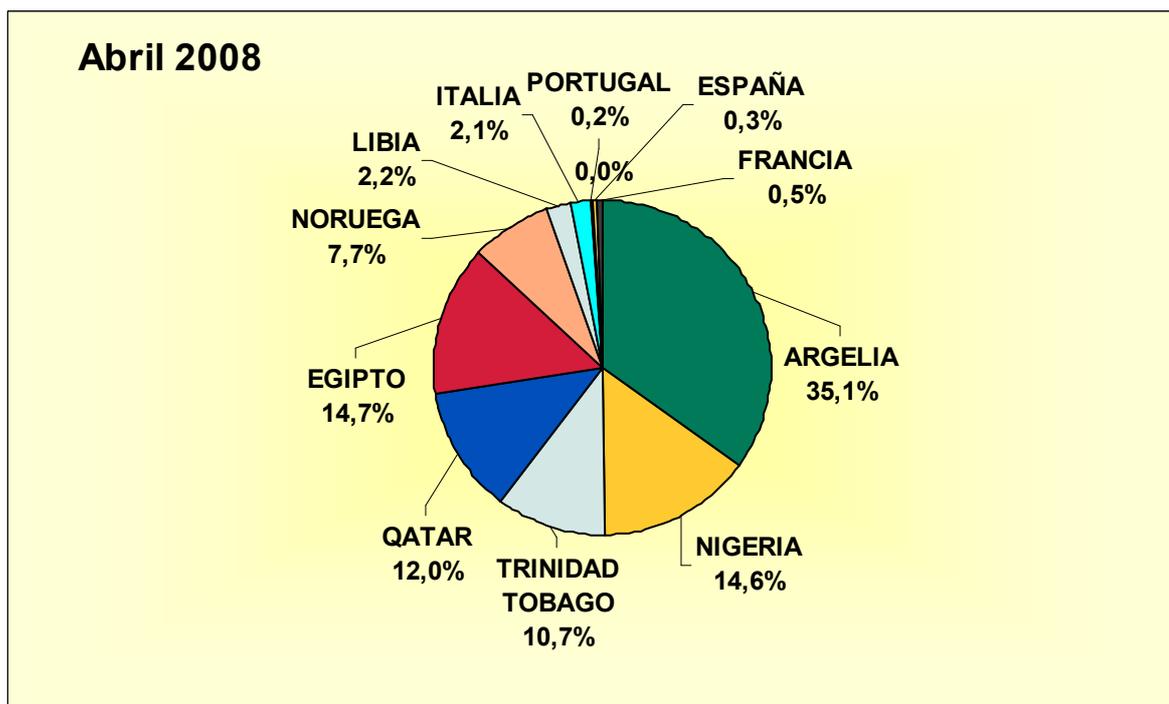
[* Nota: Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana portuguesa, francesa o italiana, y que posteriormente se envían desde estos países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

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



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Abril 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 Abril de 2008 ha aumentado desde Trinidad y Tobago, Egipto y Qatar, disminuyendo desde Argelia, Nigeria, Noruega, Libia y Omán. Desde Omán no se ha producido aprovisionamiento de gas natural a lo largo de 2008.

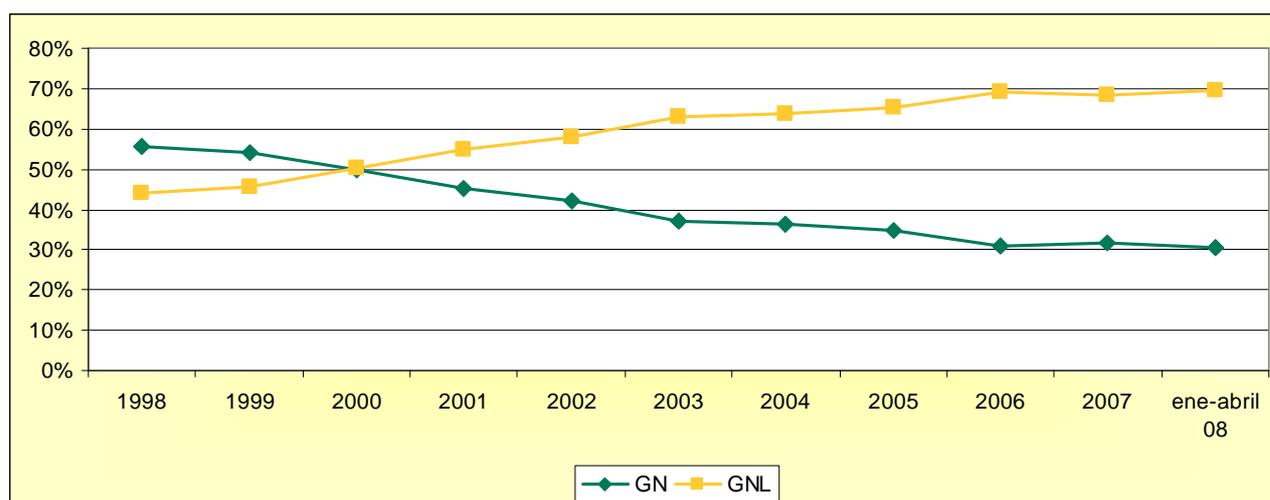
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	ene-abril 07	ene-abril 08	abr-07	abr-08
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	42.287	48.647	9.794	11.787
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	90.567	110.644	21.501	24.841
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	132.854	159.170	31.295	36.628

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 159.170 GWh, lo que supone un aumento del 16,53% respecto del mismo periodo del año anterior. El crecimiento se refleja tanto en las importaciones de GNL como en las importaciones por gasoducto.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS

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

- Durante el mes de abril dos nuevas comercializadoras comenzaron a abastecer el mercado nacional, SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA y EGL España S.L.

La comercializadora Sonatrach Gas Comercializadora, filial en España de la Sociedad Estatal Argelina de Hidrocarburos (Sonatrach) inició sus operaciones comerciales en España el 7 de abril de 2008. Con esta incorporación, el número de comercializadores de gas activos alcanza la cifra de 20, lo que convierte el mercado español de gas en uno de los más competitivos de Europa.

- Evolución al alza de los precios del gas en el Mercado Internacional.

En Estados Unidos se produce una subida en los precios del gas natural cotizado en el Henry Hub en abril, que han promediado 10,18 \$/MMBtu, frente a los 9,39 \$/MMBtu en marzo (22,04 €/MWh frente a 20,63 €/MWh, respectivamente).

Los precios del gas en los mercados europeos continúan al alza: el NBP ha promediado 26,47 €/MWh, frente a los 23,99 €/MWh en marzo; valores similares a los de los mercados spot de gas de Bélgica 26,61€/MWh y Holanda (25,89 €/MWh).

La tendencia creciente del precio del petróleo continúa en abril de 2008 como consecuencia de la tradicional inestabilidad política de las regiones productoras de crudo, el imparable aumento del consumo de las economías emergentes, además de la depreciación del dólar, llevando esto a alcanzar varios máximos históricos durante todo el mes. El máximo histórico fue el 25 de abril con 116,49 \$/barril. Este repunte de precio se produjo como resultado de las interrupciones de la producción en Nigeria, primer productor africano, debidas a los atentados producidos contra los oleoductos de Shell y al anuncio de dos días de huelga en la refinería escocesa de Grangemouth, lo que avivó el temor de los mercados a problemas de abastecimiento. La cotización media del Brent para el mes de abril ha alcanzado los 108,97 \$/barril.

GASODUCTOS INTERNACIONALES.

Grecia ha llegado a un acuerdo con Rusia para la construcción de la parte griega del gasoducto South Stream, liderado por Gazprom y ENI, y que compite con el proyecto Nabucco de la Unión Europea.

La Unión Europea está manteniendo conversaciones con Turkmenistán, Irak y otros países del Caspio y Oriente Medio con la finalidad de acceder a los yacimientos de gas de estos países. Estas conversaciones se enmarcan en los esfuerzos de la UE por diversificar sus suministros de energía y, en especial, reducir su dependencia del gas ruso.

El suministro de gas de la zona del Caspio -procedente de Kazajistán, Uzbekistán o el propio Turkmenistán- es fundamental para sacar adelante el proyecto del gasoducto Nabucco. El objetivo de esta infraestructura es transportar gas del Caspio evitando el paso por Rusia, principal suministrador de gas a Europa. El proyecto Nabucco es un gasoducto de 3.300 kilómetros de largo que podría discurrir a través de Turquía, Bulgaria, Rumania, Hungría y Austria,

Egipto ha comenzado a suministrar gas natural a Israel, a través de un gasoducto submarino de 100 km de longitud. Las cantidades contratadas suponen 1,7 bcm /año durante 15 años. Además, Egipto ha formalizado un acuerdo con Jordania para suministrar cantidades adicionales de gas a través del gasoducto Arab Gas Pipeline (AGP). Egipto ya suministra 2,3 bcm /año de gas a Jordania desde 2004.

PLANTAS DE GNL

La terminal de GNL de Cartagena recibió, en abril, el primer cargamento a través de un buque del tipo Q-flex, metanero de nueva construcción con una capacidad de 210.000 m³, que es el más grande del mundo. El GNL, procedente de Qatar, fue importado por Gas Natural Comercializadora.

Unión Fenosa Gas ha sido seleccionada en un concurso internacional por el Ministerio de Minas, Industria y Energía de Guinea Ecuatorial y por la compañía estatal guineana

Sonagas para participar, junto con otros socios, en el desarrollo del mayor proyecto energético integrado del Golfo de Guinea que incluirá, entre otros elementos, la construcción de un segundo tren de licuefacción en la Isla de Bioko. El proyecto requerirá una inversión de 3.000 millones de dólares (alrededor de 2.035 millones de euros).

Argentina y Brasil tienen previsto convertirse, en los próximos meses, en nuevos países importadores de GNL. En Argentina, la nueva terminal de regasificación de Bahía Blanca, tiene previsto recibir su primer metanero en mayo o junio, y en Brasil se está finalizando los trabajos para la conexión de una terminal de regasificación flotante, en Pecem, en el estado de Ceará en el mes de junio. La segunda terminal flotante, en Río de Janeiro, entrará en la segunda mitad de 2008.

En la Terminal de Zeebrugge (Belgica), se ha añadido un cuarto tanque y se ha ampliado la capacidad de regasificación de 4,5 bcm/año a 9 bcm/año. El número de slots ofrecidos a los usuarios de la Terminal se doblaría progresivamente a finales de año. La autoridad portuaria de Brugge ha empezado a dragar en el puerto de Zeebrugge para permitir buques de GNL de mayor calado.

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	11.505	4.778	3.512	3.949	4.806	2.519	732	678	66	114	148	0	32.806
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (GWh)	51.330	31.287	18.952	20.209	17.011	8.022	2.677	930	1.819	897	456	0	153.589

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)

Abril 2008	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total miles Tm	Total %
	Bélgica	312	129	63	258	-	-	-	-	-	-	-	-	762
Francia	836	873	697	905	-	-	-	-	-	-	-	-	3.311	21,4%
Grecia	98	65	33	63	-	-	-	-	-	-	-	-	259	1,7%
Italia	216	178	110	210	-	-	-	-	-	-	-	-	714	4,6%
Portugal	127	180	181	242	-	-	-	-	-	-	-	-	730	4,7%
España	2179	1848	2005	1736	-	-	-	-	-	-	-	-	7.768	50,2%
Turquía	567	507	283	341	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698	11,0%
Reino Unido	172	0	0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	227	1,5%
Total	4.507	3.780	3.372	3.810	0	0	0	0	0	0	0	0	15.469	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

Durante los cuatro 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%.