



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

JUNIO 2008

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL EN JUNIO 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 33,70%. Nigeria (21,59%), Qatar (12,60%), Trinidad y Tobago (12,48%), Egipto (10,01%) y Noruega (5,57%) completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

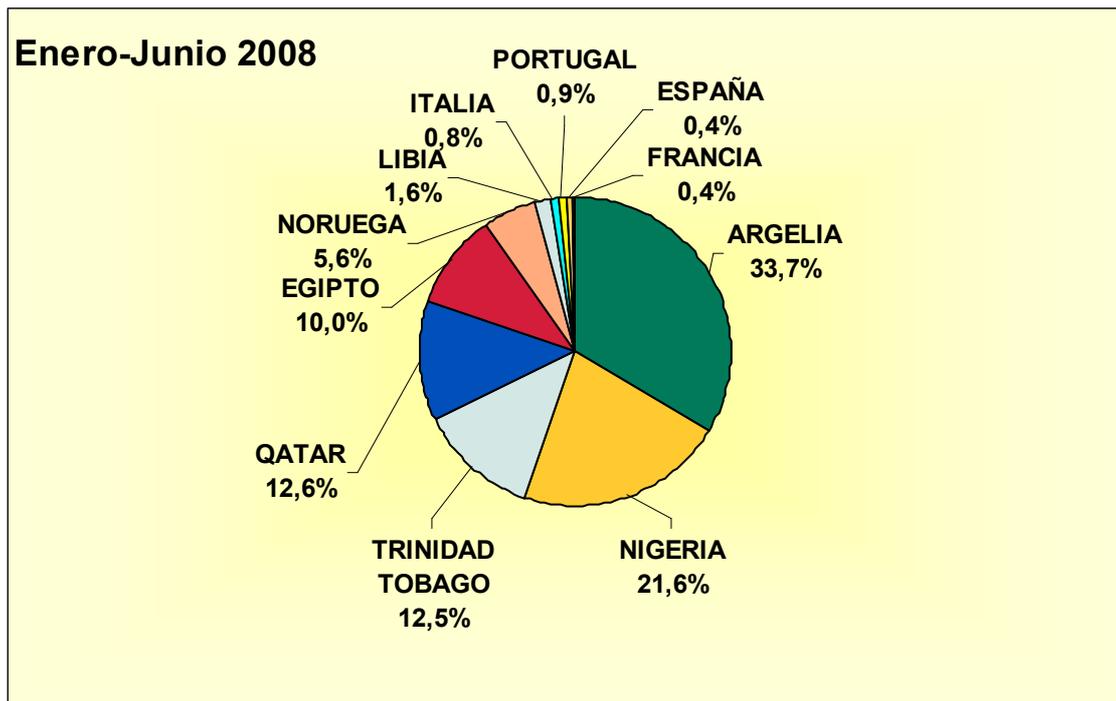
Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2007	Año 2007	Año 2008	Año 2008	Junio 2008	Junio 2008
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	138.140	34,40%	79.032	33,70%	12.780	32,81%
NIGERIA	97.609	24,31%	50.648	21,59%	10.360	26,60%
QATAR	51.923	12,93%	29.557	12,60%	4.791	12,30%
TRINIDAD TOBAGO	25.853	6,44%	29.263	12,48%	3.915	10,05%
EGIPTO	41.321	10,29%	23.469	10,01%	3.747	9,62%
NORUEGA	26.229	6,53%	13.060	5,57%	2.118	5,44%
LIBIA	9.005	2,24%	3.658	1,56%	489	1,25%
ITALIA	0	0,00%	1.799	0,77%	427	1,10%
PORTUGAL	4.064	1,01%	2.204	0,94%	319	0,82%
ESPAÑA	1.037	0,26%	899	0,38%	2	0,01%
FRANCIA	906	0,23%	958	0,41%	2	0,00%
OMAN	5.468	1,36%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	401.555	100%	234.548	100%	38.949	100%

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

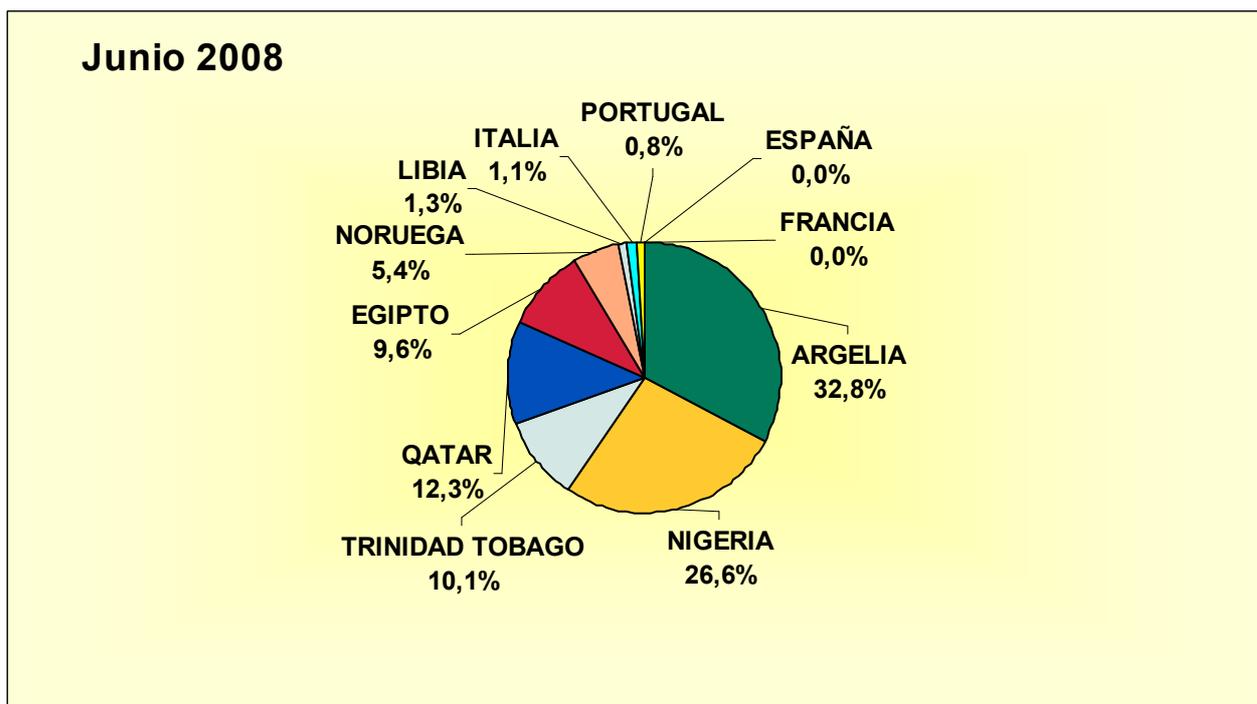
[* Nota: Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana portuguesa, francesa o italiana, y que posteriormente se envían desde estos países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

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



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

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

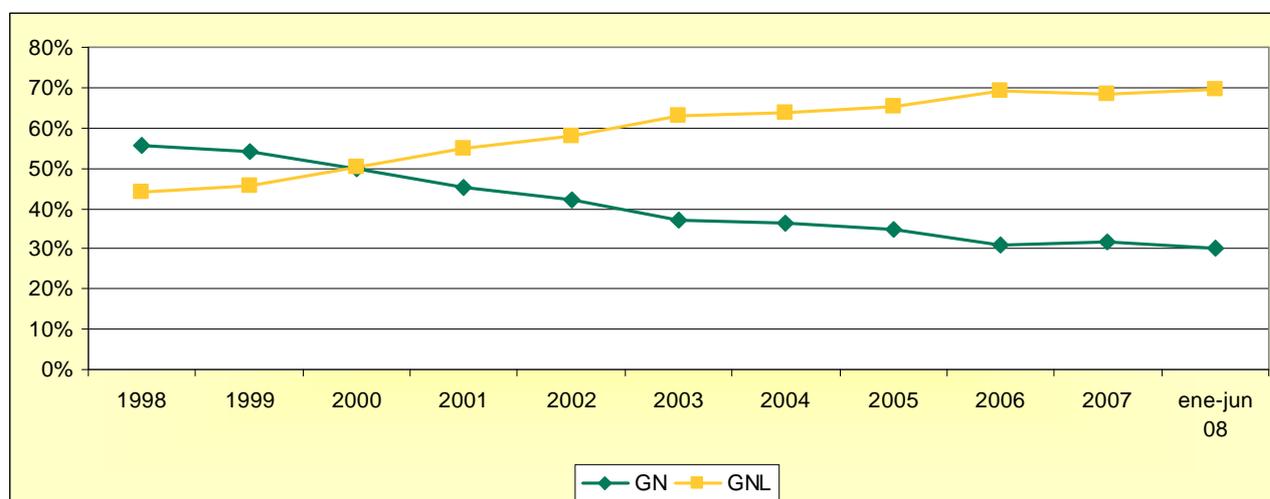
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	ene-jun 07	ene-jun 08	jun-07	jun-08
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	62.650	72.400	10.278	12.030
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	135.270	166.967	22.042	28.703
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	197.920	239.367	32.320	40.733

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 239.367 GWh, lo que supone un aumento del 20,94% respecto del mismo periodo del año anterior. El crecimiento se refleja tanto en las importaciones de GNL como en las importaciones por gasoducto, manteniendo una relación GNL/GN del 70/30.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



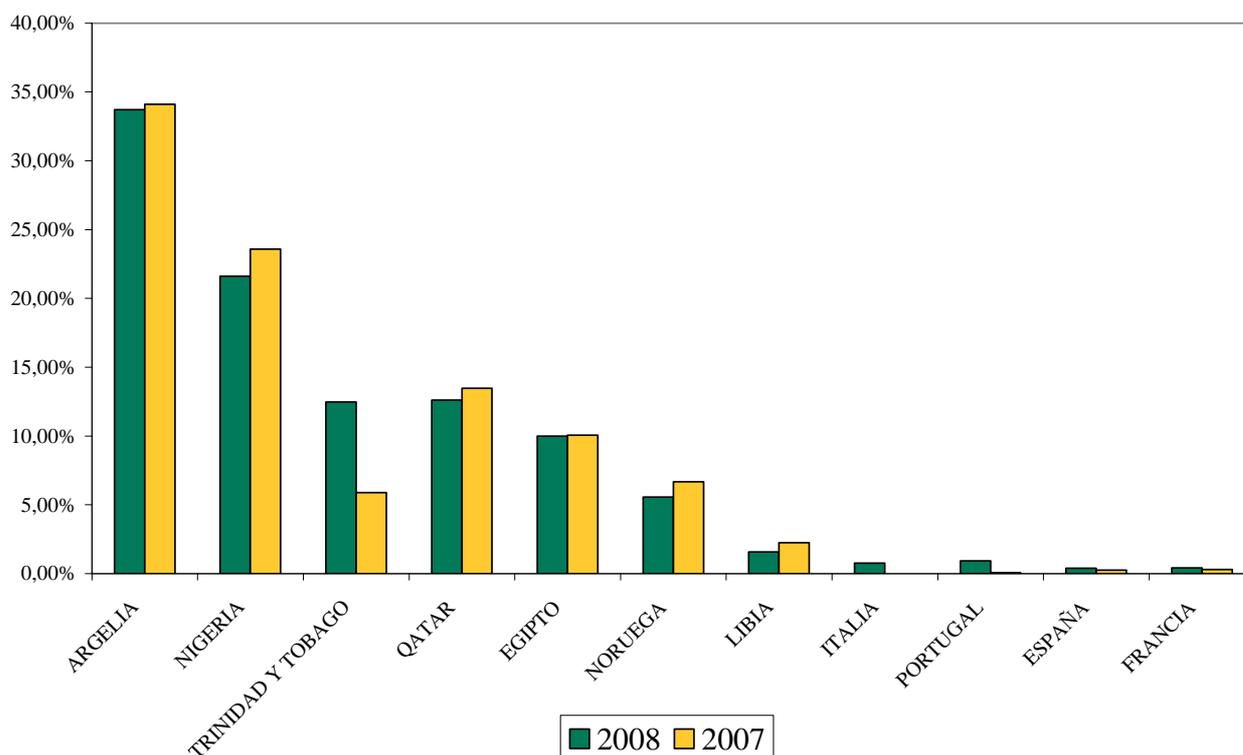
Fuente: ENAGAS

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

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta junio de 2008 muestra un crecimiento acumulado de 39.370 MWh, lo que representa un crecimiento de las importaciones de gas del 20,17% con respecto al mismo periodo de 2007 y sigue la tendencia de la demanda de gas en el mercado nacional que creció en el mismo periodo un 17,18%.

También cabe destacar en el primer semestre de 2008 que de los seis principales países proveedores (Argelia, Nigeria, Qatar, Trinidad y Tobago, Egipto, Noruega representan el 96% del gas importado), todos han perdido cuota como país suministrador a excepción de Trinidad y Tobago que ha aumentado en 6,58 puntos con respecto al mismo periodo de 2007, como se puede observar en el gráfico 5.

Gráfico 5. Cuotas de aprovisionamiento en el primer semestre de 2007 y 2008



En lo que va de año 2008 no se ha producido ningún suministro de gas desde Omán, mientras que en 2007 se aprovisionó aproximadamente 1.500 GWh, lo que representa aproximadamente 2 buques metaneros de 120.000 m³.

Proyectos internacionales.

- El proyecto de **fusión de Gaz de France y de Suez** recibió, en junio, el visto bueno de los Consejos de Administración de las dos empresas, y la fusión fue aprobada por la junta de accionistas de ambas empresas el 16 de julio. El nuevo grupo tiene previsto comenzar a cotizar, con la denominación **GDF Suez**, el día 22 de julio.

Con una capitalización prevista en torno a 90.000 millones de euros, GDF - Suez se situará entre los principales grupos energéticos europeos, igualando a EdF, y superando a la alemana EON. El estado francés será el primer accionista del nuevo grupo energético, con un 35,6 % del capital.

Gasoductos internacionales

- Desde el 30 de junio hasta el 3 de agosto estará **interrumpido el flujo de gas** a través de **la Conexión Internacional de Larrau** (Navarra), debido a una operación de mantenimiento e instalación de nuevos instrumentos de medición en la Estación de Compresión de Mont y en la unidad de medida de frontera del transportista Total Infraestructuras Gaz de France. Como consecuencia de esta operación de mantenimiento, la capacidad de inyección en los almacenamientos subterráneos españoles queda limitada a un total de 60 GWh/día.

Plantas de GNL

- **Iberdrola** y la empresa noruega **Gasnor** firman un contrato para el suministro de gas natural licuado. Según los términos del acuerdo, IBERDROLA entregará el gas en la regasificadora de Huelva, en la que Gasnor lo recogerá con un nuevo buque de 7.500 m³ de capacidad, que se prevé que esté operativo a partir de la primera mitad de 2009. Este contrato permitirá a Gasnor el suministro, por vía marítima, a varias plantas satélite de GNL en poblaciones de la costa noruega.

- El 9 de junio la compañía Excelerate anunció la descarga del primer suministro de GNL desde el buque Excelerate a la **nueva terminal en Bahía Blanca, Argentina**, a 643 kilómetros al sur de Buenos Aires. Argentina se convierte en el primer país de Suramérica en recibir un cargamento de GNL. La terminal consiste en una unidad de regasificación y almacenamiento flotante (FSRU) anclada en el puerto (una adaptación del buque metanero Excelsior), lo que ha permitido su construcción en menos de un año, un tiempo record. Esta instalación permitirá asegurar el suministro de gas en Argentina en el invierno austral

Por su parte, 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.

- **Argelia** declaró el 13 de junio una fuerza mayor en sus instalaciones de licuación, cancelando 7 cargamentos spot.

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	14.263	8.386	5.688	5.238	3.651	1.821	730	253	211	41	296	0	40.577
Abril	13.279	5.372	3.512	3.949	4.806	2.519	732	678	66	114	196	0	35.223
Mayo	12.350	8.407	6.396	4.559	2.711	2.921	492	442	66	0	160	0	38.504
Junio	12.780	10.360	3.915	4.791	3.747	2.118	489	427	319	2	2	0	38.949
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (GWh)	79.032	50.648	29.263	29.558	23.469	13.061	3.657	1.799	2.204	899	958	0	234.549

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

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

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

Enero-Junio 2008	ARGELIA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	QATAR	TRINIDA D TOBAGO	Total (GWh)
CONFIDENCIAL												
Total (GWh)	79.032	23.469	899	958	1.799	3.658	50.648	13.060	2.204	29.557	29.263	234.548

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-Junio 2008	ARGELIA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO
Total	33,7%	10,0%	0,4%	0,4%	0,8%	1,6%	21,6%	5,6%	0,9%	12,6%	12,5%

CONFIDENCIAL

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 exime 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)

Junio 2008	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total
													miles Tm	%
Bélgica	312	129	63	260	193	189	-	-	-	-	-	-	1.146	5,2%
Francia	836	873	697	868	727	805	-	-	-	-	-	-	4.806	21,8%
Grecia	98	65	33	63	33	33	-	-	-	-	-	-	325	1,5%
Italia	216	178	110	228	157	104	-	-	-	-	-	-	993	4,5%
Portugal	127	180	181	242	124	127	-	-	-	-	-	-	981	4,4%
España	2179	1848	2005	1663	1849	1788	-	-	-	-	-	-	11.332	51,3%
Turquía	567	507	283	341	339	225	-	-	-	-	-	-	2.262	10,2%
Reino Unido	172	0	0	55	0	-	-	-	-	-	-	-	227	1,0%
Total	4.507	3.780	3.372	3.720	3.422	3.271	0	0	0	0	0	0	22.072	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

Durante los seis primeros meses de 2008, la cantidad de GNL importado por España supone el 51,3% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 21,8%.