



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

AGOSTO 2008

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL HASTA AGOSTO DE 2008

De enero a agosto, la demanda del mercado gasista nacional presenta un crecimiento del 17,1% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por un aumento del 51,6% en la demanda para el sector eléctrico.

El 1 de julio de 2008 se han traspasado todos los clientes de gas de los distribuidores a los comercializadores de último recurso. Por lo tanto, a partir de esta fecha, todo el abastecimiento de gas a España se realiza a través de las compañías comercializadoras.

En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de doce países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 33,6%. Nigeria (21,3%), Trinidad y Tobago (12,3%), Qatar (12,3%), Egipto (11,3%) y Noruega (que aportó un 5,1% de las necesidades del sistema gasista español), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

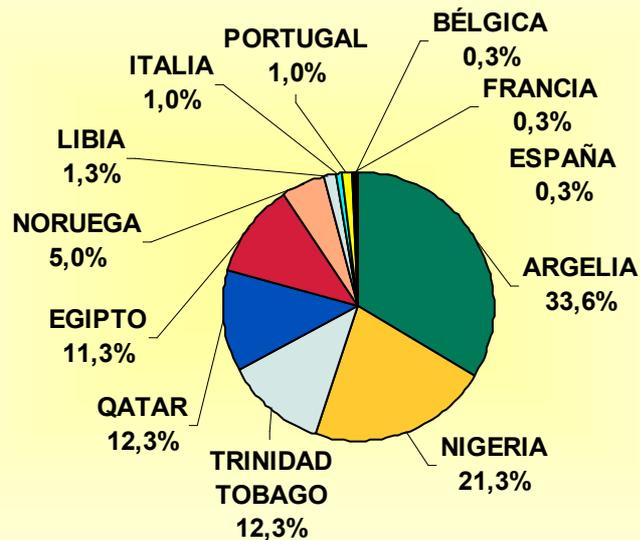
Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2007		Enero-Agosto 2007		Enero-Agosto 2008		Agosto 2007		Agosto 2008	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	138.140	34,40%	88.884	34,39%	102.506	33,57%	11.609	39,58%	11.383	33,73%
NIGERIA	97.609	24,31%	64.086	24,79%	65.011	21,29%	8.261	28,16%	5.253	15,57%
QATAR	51.923	12,93%	34.249	13,25%	37.664	12,33%	3.383	11,53%	3.612	10,70%
TRINIDAD TOBAGO	25.853	6,44%	14.407	5,57%	37.664	12,33%	921	3,14%	4.009	11,88%
EGIPTO	41.321	10,29%	27.968	10,82%	34.355	11,25%	968	3,30%	5.591	16,56%
NORUEGA	26.229	6,53%	17.552	6,79%	15.460	5,06%	2.262	7,71%	2.399	7,11%
LIBIA	9.005	2,24%	5.850	2,26%	3.904	1,28%	729	2,48%	0	0,00%
ITALIA	0	0,00%		0,00%	2.978	0,97%	0	0,00%	249	0,74%
PORTUGAL	4.064	1,01%	346	0,13%	3.132	1,03%	125	0,43%	392	1,16%
ESPAÑA	1.037	0,26%	497	0,19%	899	0,29%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	906	0,23%	782	0,30%	958	0,31%	93	0,32%	0	0,00%
OMAN	5.468	1,36%	3.847	1,25%	0	0,00%	982	4,06%	0	0,00%
BÉLGICA	0	0,00%	0	0,00%	862	0,28%	0	0,00%	862	2,56%
TOTAL	401.555	100%	258.469	100%	305.393	100%	29.332	101%	33.751	100%

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

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

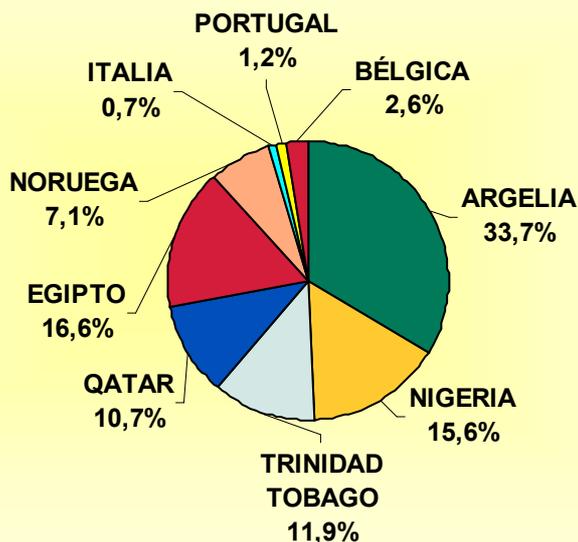
Enero-Agosto 2008



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

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

Agosto 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 desde enero hasta agosto de 2008 ha aumentado desde Trinidad y Tobago y Egipto, disminuyendo desde Argelia, Nigeria, Noruega, Libia y Qatar.

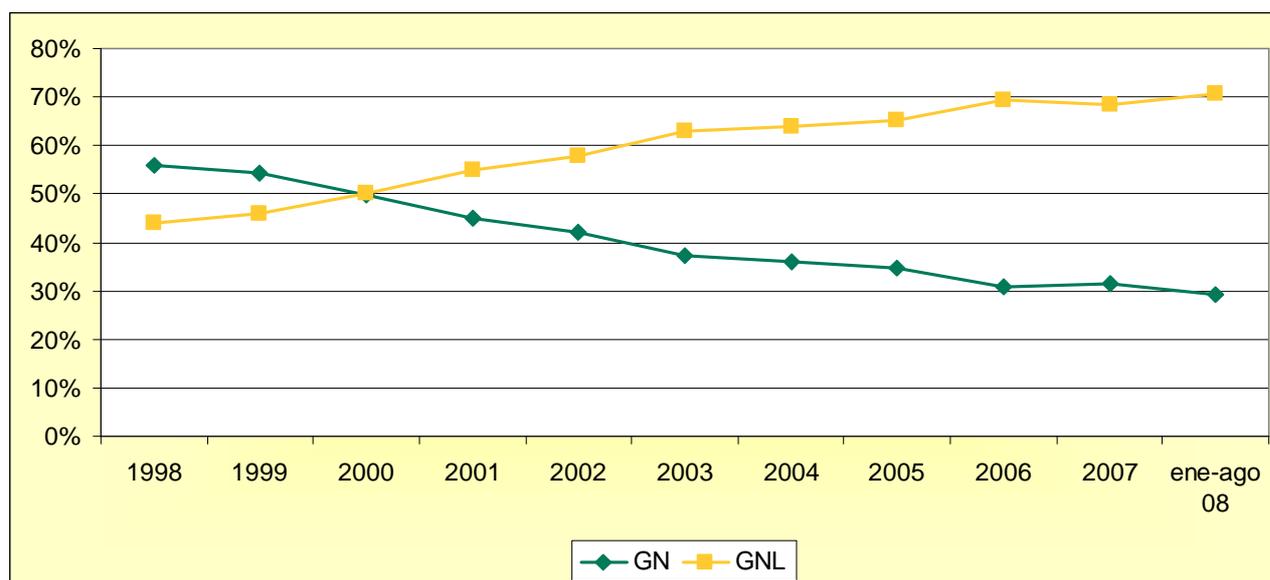
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	ene-ago 07	ene-ago 08	ago-07	ago-08
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	82.776	90.819	9.760	9.371
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	179.619	219.259	19.795	24.307
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	262.395	310.078	29.555	33.678

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

Las importaciones de gas natural, en forma de gas natural licuado (GNL) y de gas natural (GN) a través de los gasoductos de conexión internacional, alcanzaron en lo que va de año 310.078 GWh, lo que supone un aumento del 18,17% respecto del mismo periodo del año anterior. El crecimiento se refleja tanto en las importaciones de GNL como en las importaciones por gasoducto. El 71% de las importaciones se realiza en forma de GNL en lo que va de año.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS

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

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta agosto de 2008 muestra un crecimiento acumulado de 42.924 GWh (+18,2%) respecto al mismo periodo de 2007, volumen equivalente a 52 metaneros de 140.000 m³. Este incremento es similar a la tendencia creciente de la demanda de gas en el mercado nacional, que se incrementó en el mismo periodo un 17,1%.

Como consecuencia de la estacionalidad en la demanda de gas, agosto es el mes de 2008 en el que menos gas se ha aprovisionado, con un descenso del 12 % con respecto a la media mensual de 2008 (38.174 GWh). No se ha producido ningún suministro de gas desde Libia y Francia.

Como se puede observar en la siguiente figura se han sumado **tres nuevos países suministradores de gas natural licuado a España, Noruega, Italia y por último Bélgica**, a los ya existentes: Argelia, Nigeria, Qatar, Trinidad y Tobago, Egipto y Libia.

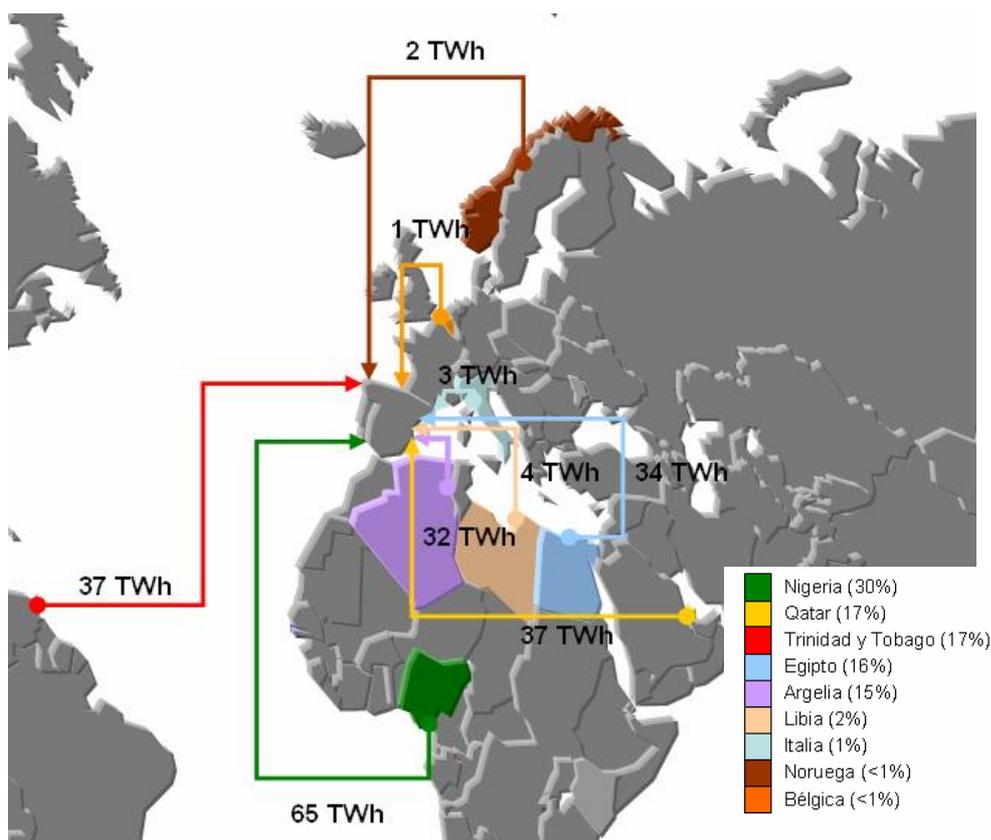


Figura 1. Importaciones de gas natural licuado de enero a agosto de 2008.

Otros hechos relevantes.

A finales de julio, **Gas Natural** ha llegado al acuerdo vinculante con ACS para la **compra de su participación del 45,3% en Unión Fenosa**. Dicha adquisición deberá ser autorizada en los siguientes meses por la CNE y la CNC y finalmente se realizará una OPA (con la autorización de la CNMV) en efectivo por el restante 54,7%.

El 4 de agosto la conexión internacional de Larrau (Navarra), ha reestablecido el flujo de gas después de estar interrumpido desde el 30 de junio hasta el 3 de agosto por motivos de mantenimiento.

El 30 de agosto, sale hacia el Adriático la terminal de regasificación flotante construida en la Bahía de Algeciras y cuyo destino es la provincia de Rovigo (Italia). Es la primera terminal de gas offshore que se instalará en el mundo, emplazada al norte del mar Adriático, frente a la provincia de Rovigo (Italia). Está participada por Qatar Petroleum, ExxonMobil y Edison.

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	BÉLGICA	Total (GWh)
Enero	13.307	9.929	5.394	6.502	3.982	1.770	728	0	681	371	257	0	0	42.921
Febrero	13.053	8.195	4.358	4.520	4.571	1.912	487	0	861	371	48	0	0	38.376
Marzo	14.263	8.386	5.688	5.238	3.651	1.821	730	253	211	41	296	0	0	40.577
Abril	13.279	5.372	3.512	3.949	4.806	2.519	732	678	66	114	196	0	0	35.223
Mayo	12.350	8.407	6.396	4.559	2.711	2.921	492	442	66	0	160	0	0	38.504
Junio	12.780	10.360	3.915	4.791	3.747	2.118	489	427	319	2	2	0	0	38.949
Julio	12.091	9.109	4.392	4.494	5.295	0	246	929	537	0	0	0	0	37.095
Agosto	11.383	5.253	4.009	3.612	5.591	2.399	0	249	392	0	0	0	862	33.751
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (GWh)	102.506	65.011	37.664	37.665	34.355	15.460	3.903	2.978	3.132	899	958	0	862	305.394

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

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

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

Enero-Agosto 2008	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
CONFIDENCIAL													
Total (GWh)	102.506	862	34.355	899	958	2.978	3.904	65.011	15.460	3.132	37.664	37.664	305.393

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-Agosto 2008	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO
CONFIDENCIAL												
Total	33,6%	0,3%	11,2%	0,3%	0,3%	1,0%	1,3%	21,3%	5,1%	1,0%	12,3%	12,3%

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.

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

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

Agosto 2008	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total
													miles Tm	%
Bélgica	312	129	63	260	193	189	129	4	-	-	-	-	1.279	4,5%
Francia	836	795	809	863	696	850	674	652	-	-	-	-	6.175	21,6%
Grecia	98	65	65	63	33	33	33	65	-	-	-	-	455	1,6%
Italia	216	178	212	228	157	138	177	148	-	-	-	-	1.454	5,1%
Portugal	127	180	176	242	124	191	173	114	-	-	-	-	1.327	4,6%
España	2179	1848	1957	1663	1849	1799	1825	1616	-	-	-	-	14.736	51,5%
Turquía	567	507	454	341	339	282	233	233	-	-	-	-	2.956	10,3%
Reino Unido	172	0	0	55	0	0	0	31	-	-	-	-	258	0,9%
Total	4.507	3.702	3.736	3.715	3.391	3.482	3.244	2.863	0	0	0	0	28.640	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2008, la cantidad de GNL importado por España supone el 51,5% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 21,6%.