



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

SEPTIEMBRE 2008

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

De enero a septiembre, la demanda del mercado gasista nacional presenta un crecimiento del 17,3% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por un aumento del 49,7% 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.

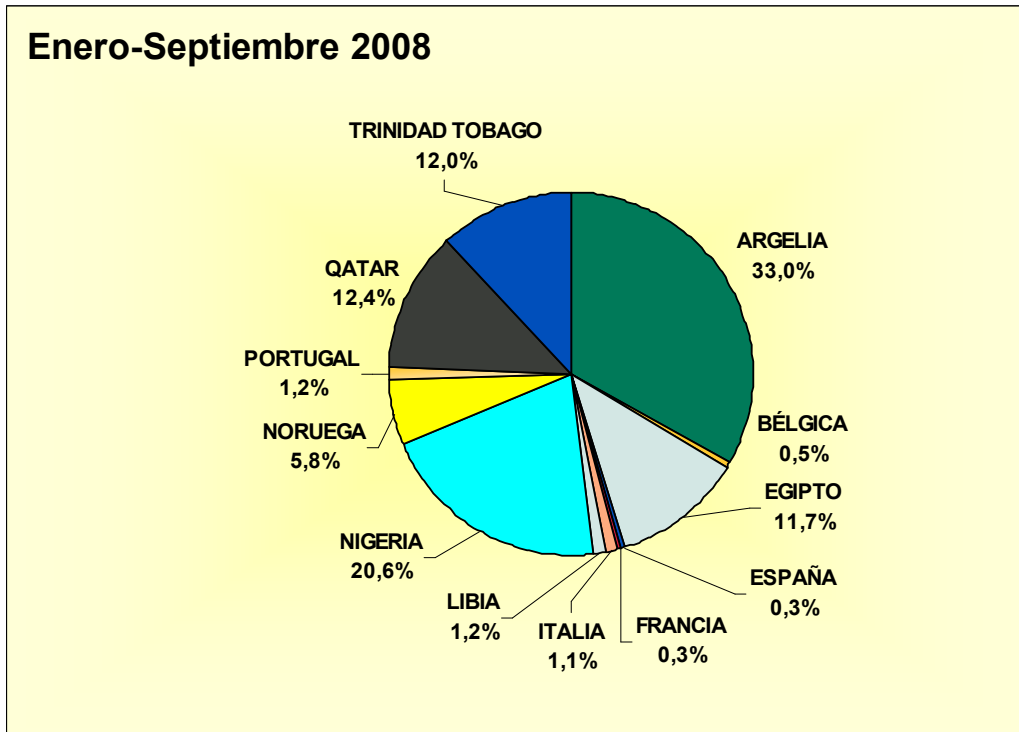
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de doce países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 33,0%. Nigeria (20,6%), Trinidad y Tobago (12,0%), Qatar (12,4%), Egipto (11,7%) y Noruega (que aportó un 5,8% de las necesidades del sistema gasista español), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2007	Año 2007	Enero-Sept. 2007	Enero-Sept. 2007	Enero-Sept. 2008	Enero-Sept. 2008	Sept. 2007	Sept. 2007	Sept. 2008	Sept. 2008
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	138.356	34,12%	100.887	34,60%	112.959	33,03%	12.003	35,24%	10.452	28,55%
NIGERIA	98.483	24,29%	72.152	24,75%	70.499	20,61%	8.066	23,68%	5.487	14,99%
QATAR	54.161	13,36%	38.587	13,23%	42.448	12,41%	4.338	12,73%	4.784	13,07%
TRINIDAD TOBAGO	26.172	6,45%	17.578	6,03%	41.063	12,01%	3.171	9,31%	3.399	9,28%
EGIPTO	41.321	10,19%	30.624	10,50%	39.938	11,68%	2.656	7,80%	5.583	15,25%
NORUEGA	26.229	6,47%	19.332	6,63%	19.751	5,78%	1.780	5,23%	4.291	11,72%
LIBIA	9.248	2,28%	6.577	2,26%	4.147	1,21%	727	2,13%	244	0,67%
PORTUGAL	4.064	1,00%	570	0,20%	3.942	1,15%	224	0,66%	809	2,21%
ITALIA	0	0,00%	0	0,00%	3.664	1,07%	0	0,00%	687	1,88%
BÉLGICA	0	0,00%	0	0,00%	1.698	0,50%	0	0,00%	836	2,28%
FRANCIA	927	0,23%	908	0,31%	995	0,29%	118	0,35%	37	0,10%
ESPAÑA	1.037	0,26%	497	0,17%	899	0,26%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	5.468	1,35%	3.847	1,32%	0	0,00%	982	2,88%	0	0,00%
TOTAL	405.466	100%	291.557	100%	342.004	100%	34.063	100%	36.611	100%

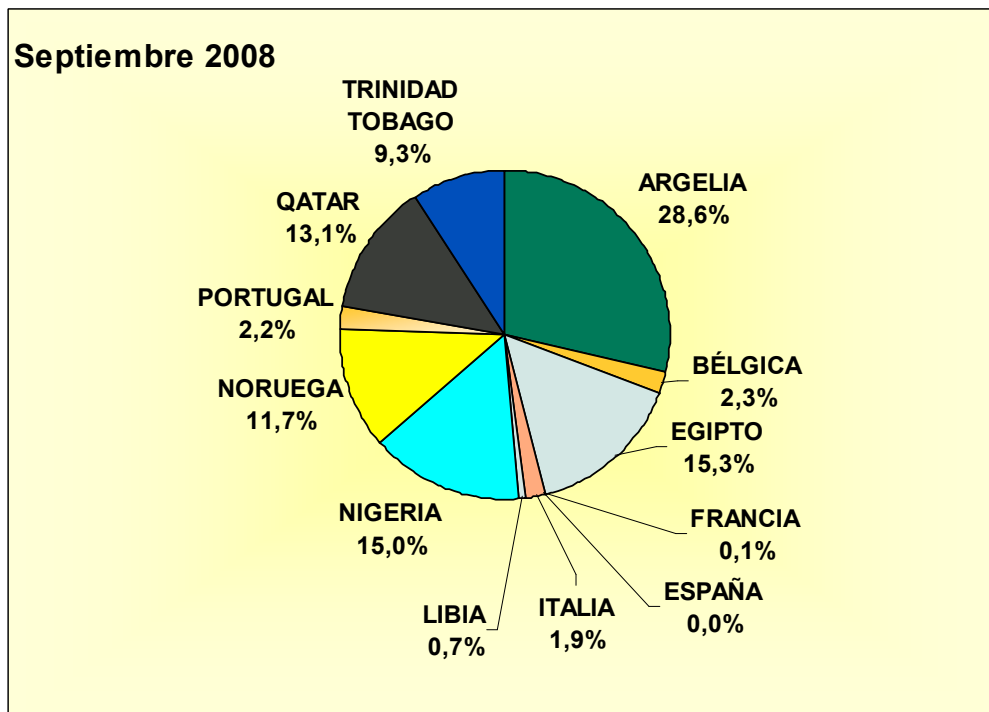
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

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



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

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



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

[* Nota: Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, 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 de Portugal, Francia o Italia, 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 septiembre de 2008 ha aumentado desde Trinidad y Tobago y Egipto, disminuyendo desde Argelia, Nigeria, Noruega, Libia y Qatar.

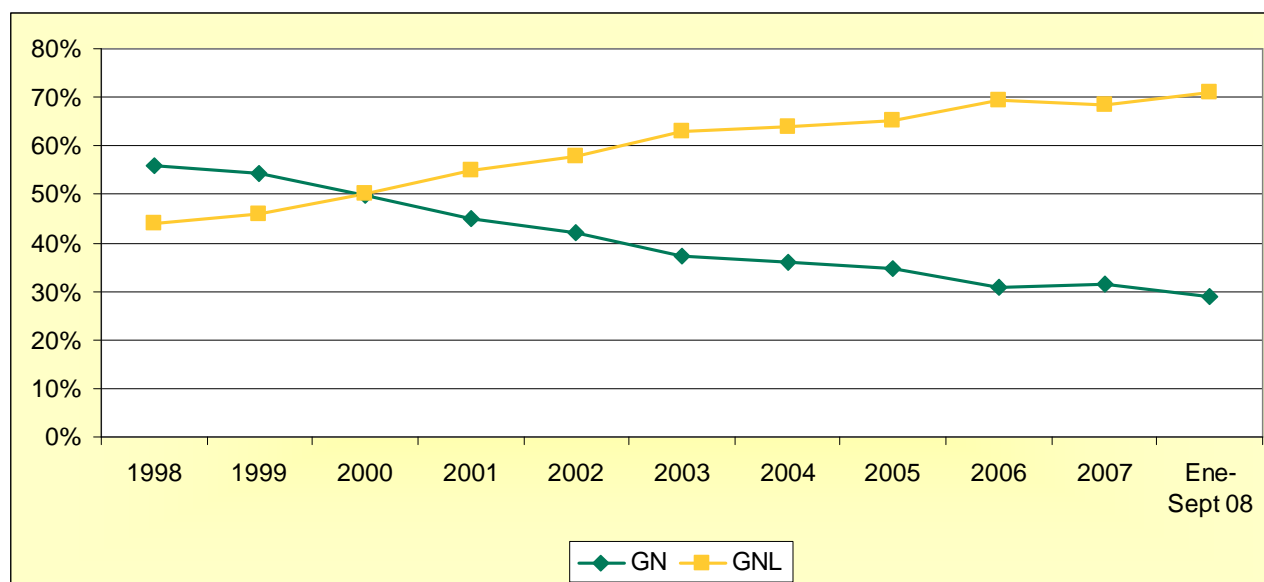
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	ene-sept 07	ene-sept 08	sep-07	sep-08
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	92.626	100.735	9.850	9.916
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	203.344	245.950	23.725	26.691
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	295.970	346.685	33.575	36.607

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 346.685 GWh, lo que supone un aumento del 17,14% 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. Septiembre 2008

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta septiembre de 2008 muestra un crecimiento acumulado de 50.446 GWh (17,30%) respecto al mismo periodo de 2007, volumen equivalente a 54 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 17,8%. Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) han crecido un 21,65% y por gasoducto internacional han aumentado un 7,78%, con respecto a 2007.

La **compañía argelina Sonatrach** declara situación de **fuerza mayor** debido a problemas en los gasoductos que transportan gas desde los yacimientos hacia la **planta de licuación de Arzew**, así como problemas de arranque en los dos trenes activos en Skikda.

Los problemas originan una reducción en torno al 20% en la producción de GNL de la planta de Arzew. Dicha reducción afectará en la misma proporción a todos los clientes de la planta. Sonatrach espera que el nivel de producción de la planta vuelva a su capacidad nominal para el próximo mes de enero.

En relación con el aprovisionamiento de GNL a España en septiembre, la disminución de cargamentos procedentes de Argelia se ha compensado con el incremento de los procedentes de otros países, en particular Egipto y Noruega.

OTROS HECHOS RELEVANTES.

Gasoductos Internacionales

- **Medgaz**, la sociedad que construye el gasoducto submarino entre Beni Saf (Argelia) y España, recibió durante agosto en el puerto de Almería la plataforma encargada de tender el tubo en las zonas más profundas del trazado. El "Saipem 7000", propiedad de la compañía italiana Saipem, ha llegado desde Stavanger (Noruega), donde se le han

instalado los equipos de soldadura para tender en el fondo de mar 120 kilómetros de tubo, algo más de la mitad de la longitud total del gasoducto.

Medgaz terminó la fase del tendido submarino en aguas poco profundas en junio pasado, para posteriormente continuar en aguas argelinas.

El pasado 17 de septiembre, el fallo mecánico en una grúa causó la caída de una tubería de enormes proporciones, cuando la plataforma Saipem se encontraba en aguas internacionales, a unas 60 millas de la costa de Almería, y provocó una parada temporal de los trabajos de tendido.

La plataforma, encargada de construir 120 de los 210 kilómetros que conformarán la tubería submarina, deberá tender todavía 45 kilómetros del gasoducto, cuya puesta en marcha está prevista para mediados de 2009.

El gasoducto que promueve Medgaz, es la primera conexión directa entre Argelia y España y será capaz de transportar 8 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de gas al año. La sociedad está participada por Sonatrach (36 por ciento), Cepsa (20 por ciento), Iberdrola (20 por ciento), Endesa (12 por ciento) y Gaz de France (12 por ciento). La inversión total del proyecto asciende a 900 millones de euros.

Plantas de Licuación

- **Venezuela** ha firmado un acuerdo preliminar con varias compañías extranjeras para construir tres trenes de licuefacción, cuya puesta en marcha se encuentra entre 2013 y 2016. Entre las compañías se encuentra PDVSA, Galp, Chevron, Qatar Petroleum, Itochu, Mitsubishi-Mitsui, Petronas, Eni, Gazprom y EDP.
- Se pone en marcha el **quinto tren de licuación en el North West Shelf Project, Australia**. Este tren ha sido contratado por la compañía china Guangdong y la canadiense Galveston. Los trenes 1, 2 y 3 han sido contratados por consumidores japoneses, y el tren 4 por japoneses y coreanos.

Plantas de Regasificación

- La **plataforma regasificadora "Adriatic LNG"** zarpó en Agosto de la Bahía de Algeciras (Cádiz) rumbo al mar Adriático. El 18 de septiembre ha llegado a su destino, Porto Levante, en la provincia italiana de Rovigo y se espera que reciba su primer buque en mayo.

Se trata de la primera plataforma "offshore" -flotante- del mundo, con una capacidad de 250.000 metros cúbicos y la posibilidad de regasificar al año más de ocho millones de toneladas métricas de gas. Se prevé que la planta reciba gas procedente de Qatar, y cubra el 10 por ciento del suministro en 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	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	13.307	0	3.982	371	257	0	728	9.929	1.770	681	6.502	5.394	42.920
Febrero	13.053	0	4.571	371	48	0	487	8.195	1.912	861	4.520	4.358	38.375
Marzo	14.263	0	3.651	41	296	253	730	8.386	1.821	211	5.238	5.688	40.577
Abril	13.772	0	4.806	114	196	678	732	6.345	2.519	66	3.949	3.512	36.688
Mayo	11.858	0	2.711	0	160	442	492	7.434	2.921	66	4.559	6.396	37.038
Junio	12.780	0	3.747	2	2	427	489	10.360	2.118	319	4.791	3.915	38.949
Julio	12.091	0	5.295	0	0	929	246	9.109	0	537	4.494	4.392	37.095
Agosto	11.383	862	5.591	0	0	249	0	5.253	2.399	392	3.612	4.009	33.751
Septiembre	10.452	836	5.583	0	37	687	244	5.487	4.291	809	4.784	3.399	36.611
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Total (GWh)	112.959	1.698	39.938	899	995	3.664	4.147	70.499	19.751	3.942	42.448	41.063	342.004

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

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

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

Enero-Septiembre 2008	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
CONFIDENCIAL													
Total (GWh)	112.959	1.698	39.938	899	995	3.664	4.147	70.499	19.751	3.942	42.448	41.063	342.004

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-Septiembre 2008	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO
CONFIDENCIAL												
Total	33,0%	0,5%	11,7%	0,3%	0,3%	1,1%	1,2%	20,6%	5,8%	1,2%	12,4%	12,0%

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)

Septiembre 2008	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total miles Tm	Total %
	Bélgica	312	129	63	260	193	189	129	8	129	-	-	-	1.412
Francia	836	795	809	863	696	850	674	652	682	-	-	-	6.857	21,6%
Grecia	98	65	65	63	33	33	33	65	18	-	-	-	473	1,5%
Italia	216	178	212	228	157	138	177	148	140	-	-	-	1.594	5,0%
Portugal	127	180	176	242	124	191	173	114	245	-	-	-	1.572	4,9%
España	2179	1848	1957	1663	1849	1799	1825	1616	1701	-	-	-	16.437	51,7%
Turquía	567	507	454	341	339	282	233	233	225	-	-	-	3.181	10,0%
Reino Unido	172	0	0	55	0	0	0	31	0	-	-	-	258	0,8%
Total	4.507	3.702	3.736	3.715	3.391	3.482	3.244	2.867	3.140	0	0	0	31.784	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2008, la cantidad de GNL importado por España supone el 51,7% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 21,6%.