



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

NOVIEMBRE 2008

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

De enero a Noviembre, la demanda del mercado gasista nacional presenta un crecimiento del 12,8% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por un aumento del 38,5% 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.

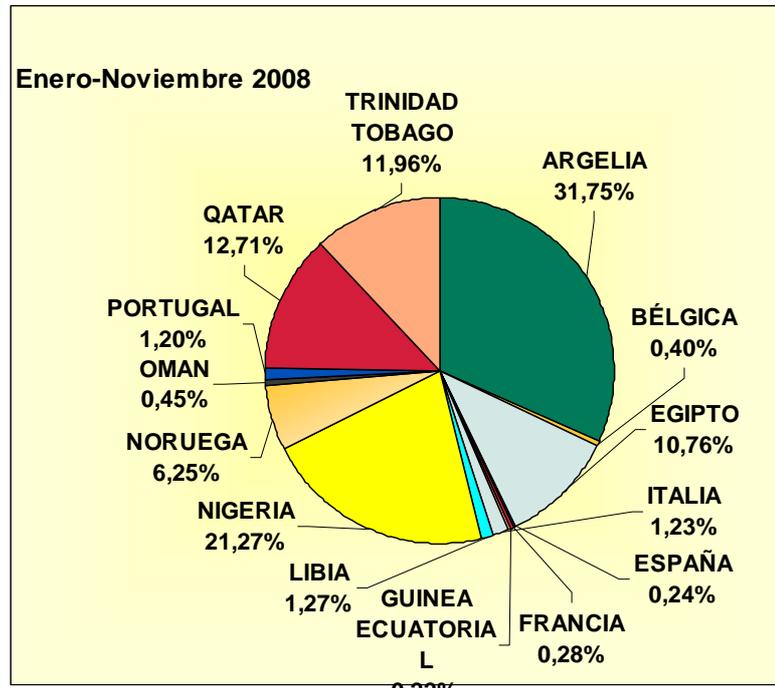
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de catorce países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 31,8%. Nigeria (21,3%), Qatar (12,7%), Trinidad y Tobago (12,0%), Egipto (10,8%) y Noruega (que aportó un 6,3% de las necesidades del sistema gasista español), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

| Procedencia | Año | Año | Enero- | Enero- | Enero- | Enero- | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 2007 | 2007 | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 |
| | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % |
| ARGELIA | 138.356 | 34,12% | 124.074 | 34,07% | 134.161 | 31,75% | 12.451 | 30,64% | 9.516 | 24,68% |
| NIGERIA | 98.483 | 24,29% | 89.040 | 24,45% | 89.886 | 21,27% | 8.923 | 21,96% | 9.500 | 24,64% |
| QATAR | 54.161 | 13,36% | 49.038 | 13,46% | 53.722 | 12,71% | 6.973 | 17,16% | 5.569 | 14,44% |
| TRINIDAD TOBAGO | 26.172 | 6,45% | 22.016 | 6,04% | 50.521 | 11,96% | 1.925 | 4,74% | 5.118 | 13,27% |
| EGIPTO | 41.321 | 10,19% | 38.280 | 10,51% | 45.471 | 10,76% | 4.043 | 9,95% | 1.774 | 4,60% |
| NORUEGA | 26.229 | 6,47% | 23.541 | 6,46% | 26.421 | 6,25% | 1.941 | 4,78% | 3.857 | 10,00% |
| LIBIA | 9.248 | 2,28% | 8.521 | 2,34% | 5.363 | 1,27% | 1.216 | 2,99% | 728 | 1,89% |
| ITALIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5.194 | 1,23% | 0 | 0,00% | 1.010 | 2,62% |
| PORTUGAL | 4.064 | 1,00% | 2.619 | 0,72% | 5.089 | 1,20% | 1.359 | 3,34% | 285 | 0,74% |
| OMAN | 5.468 | 1,35% | 5.468 | 1,50% | 1.916 | 0,45% | 1.621 | 3,99% | 956 | 2,48% |
| BÉLGICA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.698 | 0,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| FRANCIA | 927 | 0,23% | 901 | 0,25% | 1.183 | 0,28% | -28 | -0,07% | 120 | 0,31% |
| ESPAÑA | 1.037 | 0,26% | 706 | 0,19% | 1.024 | 0,24% | 210 | 0,52% | 125 | 0,32% |
| GUINEA ECUATORIAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 945 | 0,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 405.466 | 100% | 364.205 | 100% | 422.595 | 100% | 40.634 | 100% | 38.557 | 100% |

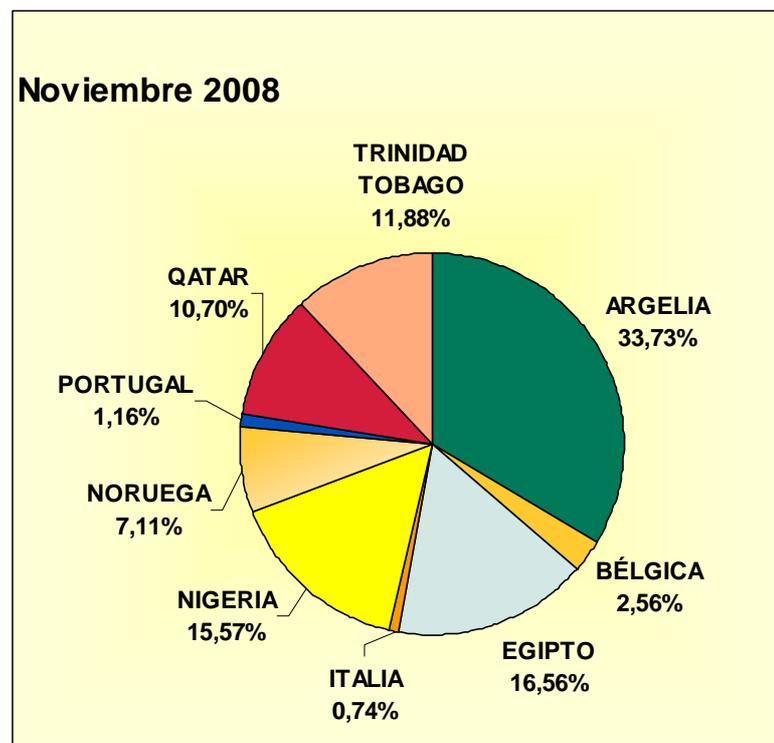
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

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



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Noviembre 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 Noviembre de 2008 ha aumentado desde Trinidad y Tobago y Egipto, disminuyendo desde Argelia, Nigeria, Noruega, Libia y Qatar.

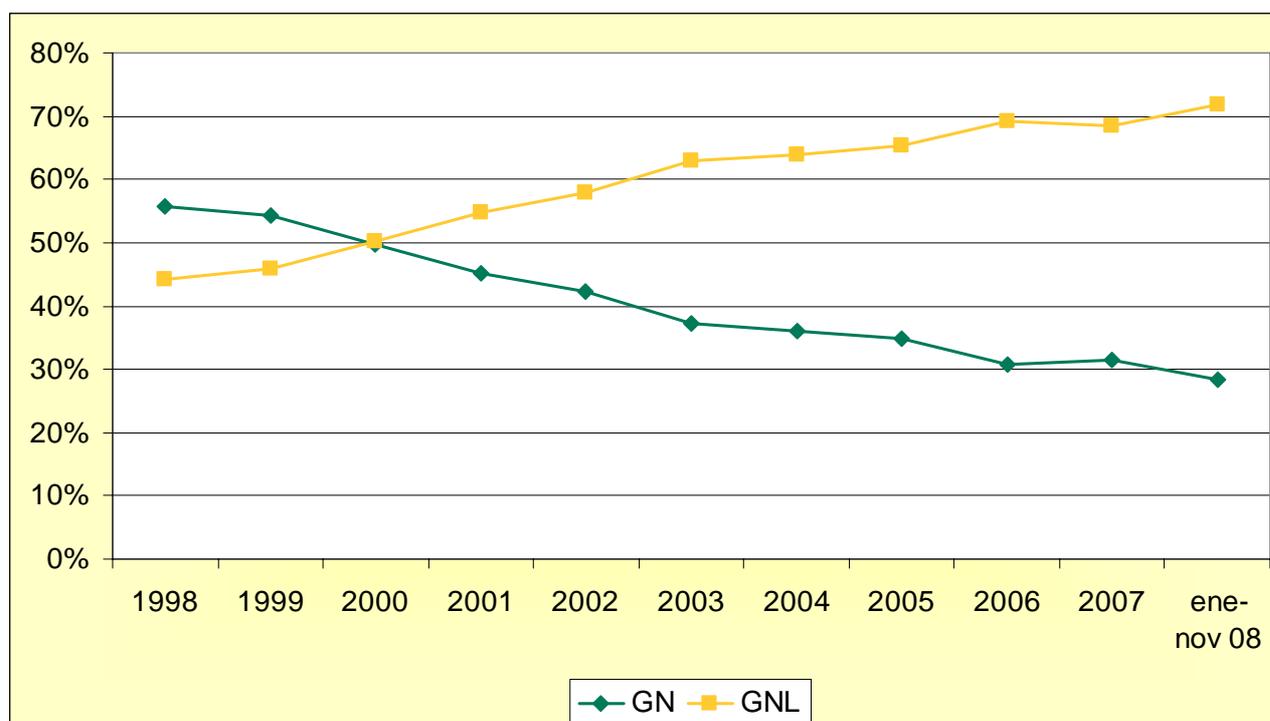
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

| GWh | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ene-nov 07 | ene-nov 08 | nov-07 | nov-08 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| GN | 104.933 | 103.862 | 119.321 | 135.319 | 125.992 | 129.494 | 116.210 | 120.355 | 12.749 | 9.408 |
| GNL | 143.827 | 175.748 | 210.879 | 254.268 | 283.806 | 280.524 | 252.226 | 305.914 | 25.294 | 30.443 |
| TOTAL | 248.760 | 279.610 | 330.200 | 389.587 | 409.798 | 410.018 | 368.436 | 426.269 | 38.043 | 39.851 |

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 426.269 GWh, lo que supone un aumento del 15,70% respecto del mismo periodo del año anterior. El crecimiento se debe principalmente al aumento en las importaciones de GNL. El 72% 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. Noviembre 2008

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta Noviembre de 2008 muestra un crecimiento acumulado de 58.390 GWh (16,03%) respecto al mismo periodo de 2007, volumen equivalente a 62 metaneros de 140.000 m³. Este incremento es ligeramente superior a la tendencia creciente de la demanda de gas en el mercado nacional, que se incrementó en el mismo periodo un 12,0%. Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) han crecido un 19,93% y por gasoducto internacional han aumentado un 4,46%, con respecto a 2007.

En el mes de noviembre se ha producido un descenso del aprovisionamiento del 5,11% con respecto al mismo mes de 2007, según los datos remitidos en la Resolución MINECO 15/07/02. Los principales países desde los que se ha reducido el aprovisionamiento son Argelia con un 5,3% (2.935GWh) , Egipto con 5,23% (2.269 GWh) y Qatar 2,33 y (1.404 GWh).

Nuevo agente en el sistema.

Essent Trading recibe la autorización para comercializar gas natural en España

Essent Trading, filial del grupo energético holandés Essent, ha recibido la autorización del Ministerio de Industria para comercializar gas natural en España.

Plantas de licuación

- Problemas en la planta de licuación de Nigeria. Nigeria ha declarado una situación de fuerza mayor a finales de noviembre por causa de los continuos pillajes en el tendido de los gasoductos que alimentan a la planta. Se estima que la planta puede funcionar al 50 % de capacidad durante los próximos 3 meses.

- La compañía argelina Sonatrach declaró a finales de septiembre 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 tras el accidente de 2004.

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.

- Se espera que el primero de los mega-trenes de licuefacción de Qatar comience a funcionar a mediados de enero de 2009. Este tren, operado por QatarGas, tendrá una capacidad de licuación de 7,8 mtpa.

- Se espera que la primera planta de licuefacción de Yemen realice su primera carga de GNL en mayo de 2009. La planta será abastecida desde el yacimiento de Marib a través de un gasoducto de 230 km. Inicialmente la puesta en marcha estaba prevista para diciembre de 2008. El 80% del proyecto de la planta ya se encuentra completado.

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 | GUINEA ECUAT. | ITALIA | LIBIA | NIGERIA | NORUEGA | OMAN | PORTUGAL | QATAR | TRINIDAD TOBAGO | Total (GWh) |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Enero | 13.307 | 0 | 3.982 | 371 | 257 | 0 | 0 | 728 | 9.929 | 1.770 | 0 | 681 | 6.502 | 5.394 | 42.920 |
| Febrero | 13.053 | 0 | 4.571 | 371 | 48 | 0 | 0 | 487 | 8.195 | 1.912 | 0 | 861 | 4.520 | 4.358 | 38.375 |
| Marzo | 14.263 | 0 | 3.651 | 41 | 296 | 0 | 253 | 730 | 8.386 | 1.821 | 0 | 211 | 5.238 | 5.688 | 40.577 |
| Abril | 13.772 | 0 | 4.806 | 114 | 196 | 0 | 678 | 732 | 6.345 | 2.519 | 0 | 66 | 3.949 | 3.512 | 36.688 |
| Mayo | 12.771 | 0 | 3.681 | 0 | 160 | 0 | 442 | 492 | 7.821 | 2.921 | 0 | 66 | 4.559 | 6.396 | 39.308 |
| Junio | 12.780 | 0 | 3.747 | 2 | 2 | 0 | 427 | 489 | 10.360 | 2.118 | 0 | 319 | 4.791 | 3.915 | 38.949 |
| Julio | 12.091 | 0 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 929 | 246 | 9.109 | 0 | 0 | 537 | 4.494 | 4.392 | 37.095 |
| Agosto | 11.383 | 862 | 5.591 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 5.253 | 2.399 | 0 | 392 | 3.612 | 4.009 | 33.751 |
| Septiembre | 10.452 | 836 | 5.583 | 0 | 37 | 0 | 687 | 244 | 5.487 | 4.291 | 0 | 809 | 4.784 | 3.399 | 36.611 |
| Octubre | 10.774 | 0 | 2.789 | 0 | 68 | 945 | 520 | 487 | 9.501 | 2.814 | 959 | 862 | 5.705 | 4.340 | 39.764 |
| Noviembre | 9.516 | 0 | 1.774 | 125 | 120 | 0 | 1.010 | 728 | 9.500 | 3.857 | 956 | 285 | 5.569 | 5.118 | 38.557 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (GWh) | 134.161 | 1.698 | 45.471 | 1.024 | 1.183 | 945 | 5.194 | 5.363 | 89.886 | 26.421 | 1.916 | 5.089 | 53.722 | 50.521 | 422.595 |

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

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

| Noviembre 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 | 72 | 307 | - | 1.791 |
| Francia | 836 | 795 | 809 | 863 | 696 | 850 | 674 | 652 | 682 | 837 | 1086 | - | 8.780 | 22,3% |
| Grecia | 98 | 65 | 65 | 63 | 33 | 33 | 33 | 65 | 18 | 88 | 88 | - | 649 | 1,6% |
| Italia | 216 | 178 | 212 | 228 | 157 | 138 | 177 | 148 | 140 | 133 | 152 | - | 1.879 | 4,8% |
| Portugal | 127 | 180 | 176 | 242 | 124 | 191 | 173 | 114 | 181 | 173 | 125 | - | 1.806 | 4,6% |
| España | 2179 | 1848 | 1957 | 1663 | 1849 | 1799 | 1825 | 1496 | 1591 | 1950 | 2008 | - | 20.165 | 51,2% |
| Turquía | 567 | 507 | 454 | 341 | 339 | 282 | 233 | 233 | 225 | 343 | 227 | - | 3.751 | 9,5% |
| Reino Unido | 172 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 55 | 234 | - | 547 | 1,4% |
| Total | 4.507 | 3.702 | 3.736 | 3.715 | 3.391 | 3.482 | 3.244 | 2.747 | 2.966 | 3.651 | 4.227 | 0 | 39.368 | 100,0% |

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2008, la cantidad de GNL importado por España supone el 51,2% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 22,3%.