



Comisión

Nacional

de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

ABRIL 2009

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL HASTA ABRIL DE 2009

Entre enero y abril de 2009, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 16,1% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el descenso del 28,5% en la demanda para el sector eléctrico. La reducción más importante se produce en las importaciones de GNL de Nigeria.

En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de doce países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 29,0%. Egipto (15,1%), Trinidad y Tobago (15,0%), Qatar (12,0%), Noruega (11,3%) y Nigeria (9,0%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

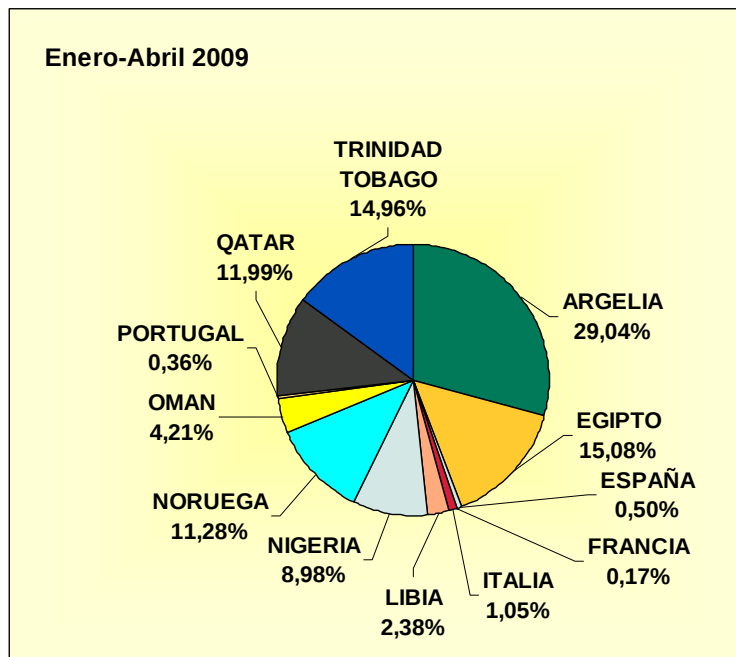
La proporción de gas procedente de Noruega, Egipto, Trinidad y Tobago y Libia ha aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, la proporción de gas procedente Argelia, Nigeria y Qatar ha disminuido.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2008	Año 2008	Enero-Abril 2008	Enero-Abril 2008	Enero-Abril 2009	Enero-Abril 2009	Abril 2008	Abril 2008	Abril 2009	Abril 2009
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	143.731	31,37%	54.394	34,30%	38.640	29,04%	13.772	37,54%	10.328	34,75%
EGIPTO	51.028	11,14%	17.974	11,34%	20.064	15,08%	5.770	15,73%	2.969	9,99%
TRINIDAD TOBAGO	55.809	12,18%	18.952	11,95%	19.911	14,96%	3.512	9,57%	3.470	11,68%
QATAR	58.195	12,70%	20.244	12,77%	15.947	11,99%	3.949	10,76%	4.881	16,42%
NORUEGA	32.279	7,04%	8.023	5,06%	15.014	11,28%	2.520	6,87%	2.924	9,84%
NIGERIA	92.608	20,21%	31.856	20,09%	11.954	8,98%	5.382	14,67%	1.583	5,33%
OMAN	1.916	0,42%	0	0,00%	5.599	4,21%	0	0,00%	2.822	9,49%
LIBIA	6.090	1,33%	2.677	1,69%	3.164	2,38%	732	1,99%	730	2,46%
ITALIA	5.700	1,24%	930	0,59%	1.391	1,05%	678	1,85%	0	0,00%
ESPAÑA	1.432	0,31%	897	0,57%	663	0,50%	114	0,31%	0	0,00%
PORTUGAL	5.279	1,15%	1.819	1,15%	485	0,36%	66	0,18%	7	0,02%
FRANCIA	1.245	0,27%	796	0,50%	222	0,17%	196	0,53%	9	0,03%
BÉLGICA	1.969	0,43%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	945	0,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	458.226	100%	158.561	100%	133.053	100%	36.689	100%	29.722	100%

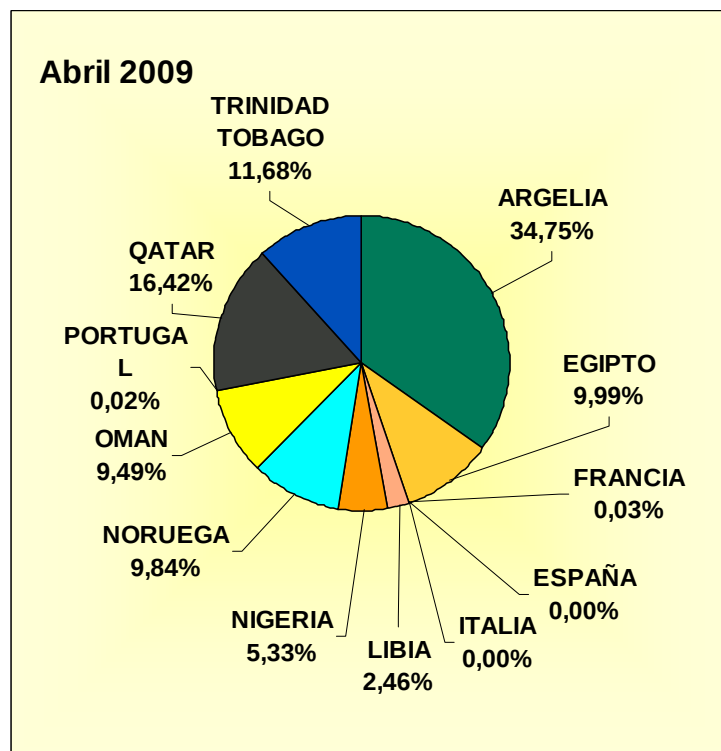
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países. Enero-ABRIL 2009



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. ABRIL 2009



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.]

Durante los meses de enero y abril de 2009, la proporción de gas procedente de Noruega, Egipto, Trinidad y Tobago y Libia ha aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, la proporción de gas procedente Argelia, Nigeria y Qatar ha disminuido.

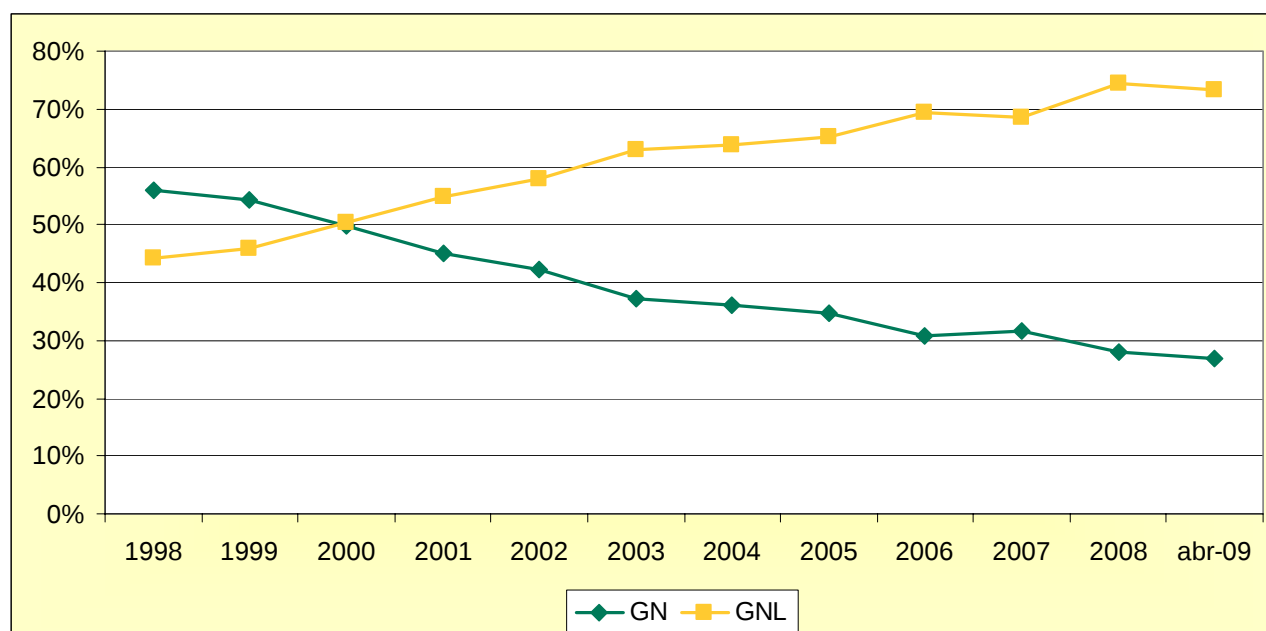
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ene-Abr 09	abr-08	abr-09
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	128.709	34.067	12.304	8.199
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	332.557	99.304	25.252	22.375
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	461.266	133.371	37.556	30.574

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 133.731 GWh, lo que supone una disminución del 16,9% respecto del mismo periodo del año anterior. El 73% 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. Abril 2009

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta abril de 2009 muestra una caída de 25.509 GWh (16%) respecto al mismo periodo de 2008, volumen equivalente a 29 metaneros de 140.000 m³. Este descenso es similar a la tendencia decreciente de la demanda de gas en el mercado nacional, que se redujo en el mismo periodo un 27.735 GWh (17%). Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) se han reducido un 10,8% y por gasoducto internacional un 30,8%, con respecto a 2008.

En el mes de abril se ha producido un descenso del aprovisionamiento del 18,99% con respecto al mismo mes de 2008, según los datos remitidos en la Resolución MINECO 15/07/02. Los principales países desde los que se ha reducido el aprovisionamiento en el primer cuatrimestre de 2009 son Argelia con Nigeria con -62,5 % (19.901 GWh) -28,7% (15.754 GWh), y Qatar -21,2 % (4.296 GWh).

Tendencias del mercado de GNL en el primer trimestre de 2009

a) Producción de GNL en el mundo

Los nuevos trenes de licuefacción previstos para principios de 2009 están sufriendo retrasos generalizados en la fecha de su puesta en marcha, Sólo la planta de Sakhalin está funcionando de forma regular de todos los proyectos planeados para principios de 2009. El primero de los mega-trenes qataríes (Qatargas 2 tren 1), únicamente ha producido un cargamento y la planta estará parada hasta mediados de mayo, mientras el arranque de las plantas de Tangguh y Yemen LNG se ha retrasado.

Los retrasos en las nuevas plantas de licuefacción y los problemas de las plantas de Argelia y Nigeria han provocado un descenso del 3% de la producción mundial de GNL en el primer trimestre de 2009 frente al mismo trimestre del año anterior, si bien se espera un crecimiento importante de la producción para los próximos meses.

Por áreas geográficas, la producción de GNL en la cuenca atlántica se ha reducido un 8,5%. Las exportaciones de Nigeria han descendido un 32% debido a los problemas de la

planta de tratamiento de Soku y las de Argelia disminuyen un 28% debido a problemas de corrosión en los gasoductos de interconexión con las plantas de licuefacción, por contra se han producido aumentos en las exportaciones desde Noruega y Trinidad y Tobago.

En la cuenca pacífica, salvo Australia con un aumento del 21 % debido a la entrada en funcionamiento del quinto tren de la planta licuefacción de North West Shelf, las exportaciones de GNL han caído una media de 4%, Especialmente significativo es la disminución de Indonesia (-7%) y Brunei (-5%).

Las exportaciones de GNL desde Oriente Medio descendieron un 2%, las principales bajadas fueron en Qatar (- 3%) y Abu Dhabi (-2%).

b) Demanda de GNL en el mundo

Las importaciones de GNL en Asia han caído 7%, una tendencia que se espera continúe durante el resto del año. Los tres principales mercados asiáticos, Japón, Corea y Taiwán han confirmado la disminución de la producción industrial debido a la crisis. China es el único país asiático que ha aumentado el consumo de GNL.

Las importaciones de GNL en Europa en los tres primeros meses de 2009 presentan un crecimiento aproximadamente un 8 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Este ascenso se debe al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido Bélgica y Francia y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (-14%) e Italia.

EE.UU, normalmente un mercado de último recurso para GNL, también se ha beneficiado del exceso de GNL derivado de la bajada de la demanda asiática. Las importaciones en el conjunto de América suben un 4 % en términos interanuales.

2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

Cuadro 3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

AÑO 2009	ARGELIA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	10.274	7.300	243	0	98	729	4.040	2.927	806	164	3.947	6.864	37.391
Febrero	9.497	5.447	293	213	517	730	3.569	4.190	988	144	2.321	4.316	32.225
Marzo	8.542	4.347	126	0	777	975	2.763	4.973	982	170	4.799	5.261	33.715
Abril	10.328	2.969	0	9	0	730	1.583	2.924	2.822	7	4.881	3.470	29.722
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	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	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (GWh)	38.640	20.064	663	222	1.391	3.164	11.954	15.014	5.599	485	15.947	19.911	133.053

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)

[illegible]

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

[illegible]

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

Nota De acuerdo con el artículo 3 del RD 1716/2002, modificado por el RD 1766/2008, 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)

Enero -Abril 2009	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	1er. Q. 2008 miles Tm	Total 2009 miles Tm	Total %	2009/ 2008 %
Bélgica	434	438	441	498	-	-	-	-	-	-	-	-	762	1.811	10,8%	137,7%
Francia	1020	677	973	962	-	-	-	-	-	-	-	-	3.311	3.632	21,6%	9,7%
Grecia	179	63	67	33	-	-	-	-	-	-	-	-	259	342	2,0%	32,0%
Italia	187	128	83	146	-	-	-	-	-	-	-	-	714	544	3,2%	-23,8%
Portugal	236	169	234	178	-	-	-	-	-	-	-	-	730	817	4,9%	11,9%
España	1816	1530	1759	1345	-	-	-	-	-	-	-	-	7.768	6.450	38,4%	-17,0%
Turquía	460	460	471	362	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698	1.753	10,4%	3,2%
Reino Unido	240	305	395	490	-	-	-	-	-	-	-	-	227	1.430	8,5%	530,0%
Total	4.572	3.770	4.423	4.014	0	0	0	0	0	0	0	0	15.469	16.779	100,0%	8,5%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2009, la cantidad de GNL importado por España supone el 38,4% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 21,6%, Turquía 10,4% y Bélgica 10,8%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en los tres primeros meses de 2009 presentan un crecimiento, aproximadamente un 8,5 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Este ascenso se debe al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (1.200 miles Tm), Bélgica (1.050 miles Tm) y Francia (320 miles Tm) y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (1.320 miles Tm) e Italia (170 miles Tm).