



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

JULIO 2009

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

Entre enero y julio de 2009, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 12,99 % respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el descenso del 19,3% en la demanda para el sector eléctrico, y también por una bajada del 10% en la demanda convencional.

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 31,2%. Egipto (14,2%), Qatar (12,3%), Trinidad y Tobago (12,2%), Nigeria (11,2%) y Noruega (10,9%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

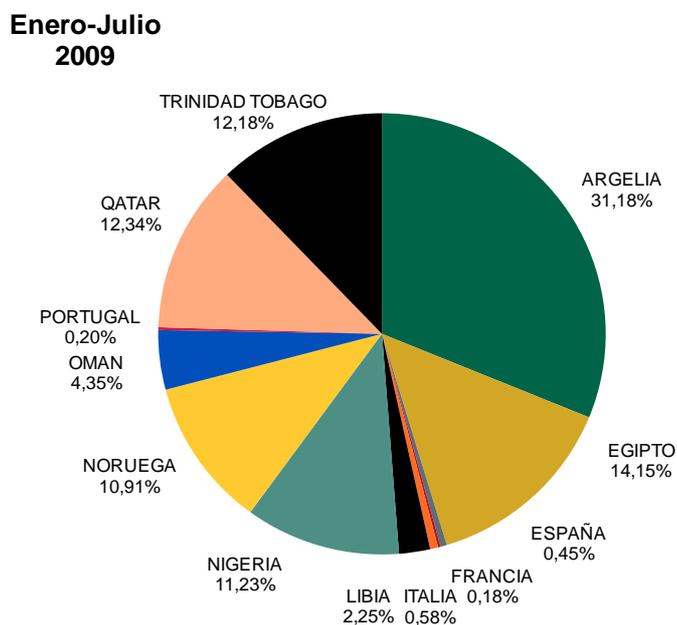
La proporción de gas procedente de Noruega, Egipto y Libia ha aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, la proporción de gas procedente Argelia, Nigeria, Trinidad y Tobago y Qatar ha disminuido. Especialmente notable ha sido la bajada de gas importado desde Nigeria (-28.841 GWh) y Argelia (-17.734 GWh), suponiendo un descenso del 57% y 19 % de las importaciones con respecto al mismo periodo del año anterior.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año	Año	Enero- Julio	Enero- Julio	Enero- Julio	Enero- Julio	Julio	Julio	Julio	Julio
	2008	2008	2008	2008	2009	2009	2008	2008	2009	2009
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	143.731	31,37%	92.036	33,60%	74.302	31,18%	12.091	32,59%	13.078	34,69%
EGIPTO	51.028	11,14%	30.698	11,21%	33.717	14,15%	5.295	14,28%	3.712	9,85%
QATAR	58.195	12,70%	34.087	12,44%	29.399	12,34%	4.494	12,12%	5.413	14,36%
TRINIDAD TOBAGO	55.809	12,18%	33.655	12,29%	29.036	12,18%	4.392	11,84%	3.947	10,47%
NIGERIA	92.608	20,21%	59.145	21,59%	26.757	11,23%	9.109	24,56%	5.562	14,75%
NORUEGA	32.279	7,04%	13.061	4,77%	26.002	10,91%	0	0,00%	3.907	10,36%
OMAN	1.916	0,42%	0	0,00%	10.375	4,35%	0	0,00%	962	2,55%
LIBIA	6.090	1,33%	3.904	1,43%	5.355	2,25%	246	0,66%	733	1,94%
ITALIA	5.700	1,24%	2.729	1,00%	1.391	0,58%	929	2,51%	0	0,00%
ESPAÑA	1.432	0,31%	899	0,33%	1.078	0,45%	0	0,00%	215	0,57%
PORTUGAL	5.279	1,15%	2.741	1,00%	485	0,20%	537	1,45%	0	0,00%
FRANCIA	1.245	0,27%	958	0,35%	431	0,18%	0	0,00%	169	0,45%
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%	273.913	100%	238.328	100%	37.095	100%	37.697	100%

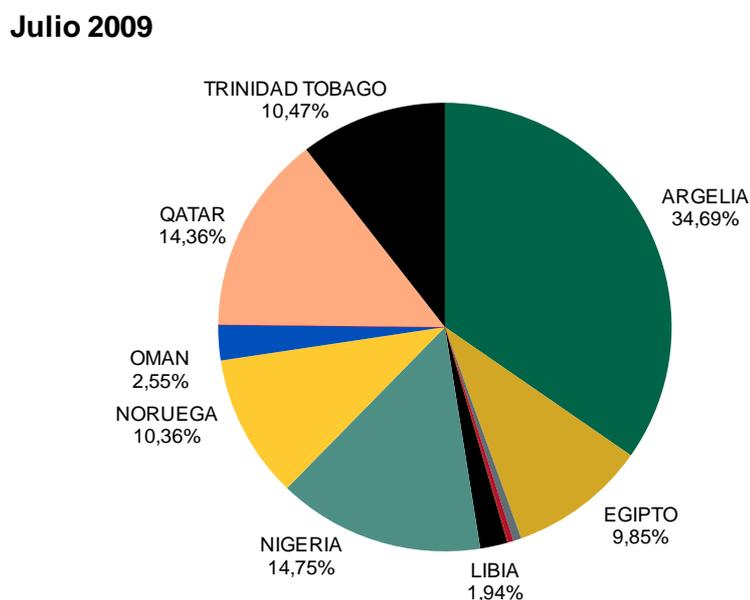
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02 y 15/12/08

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



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02 y 15/12/08

[* 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 el mes de julio de 2009, la proporción de gas procedente de Argelia, Qatar, Noruega, Omán y Libia ha aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, la proporción de gas procedente Egipto, Trinidad y Tobago y Nigeria ha disminuido.

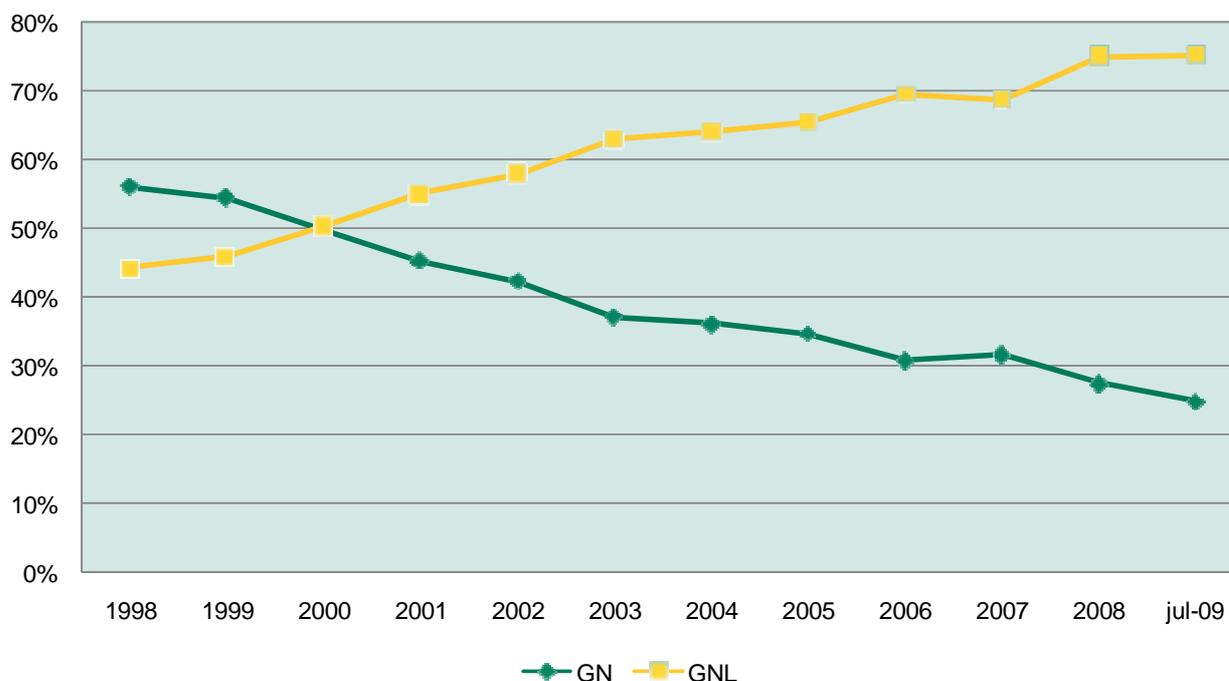
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ene-jul 09	jul-08	jul-09
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	127.252	60.369	9.084	9.477
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.126	179.456	28.064	28.487
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	461.378	239.825	37.148	37.964

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 201.861 GWh, lo que supone una disminución del 15,5% respecto del mismo periodo del año anterior. El 74,7% 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

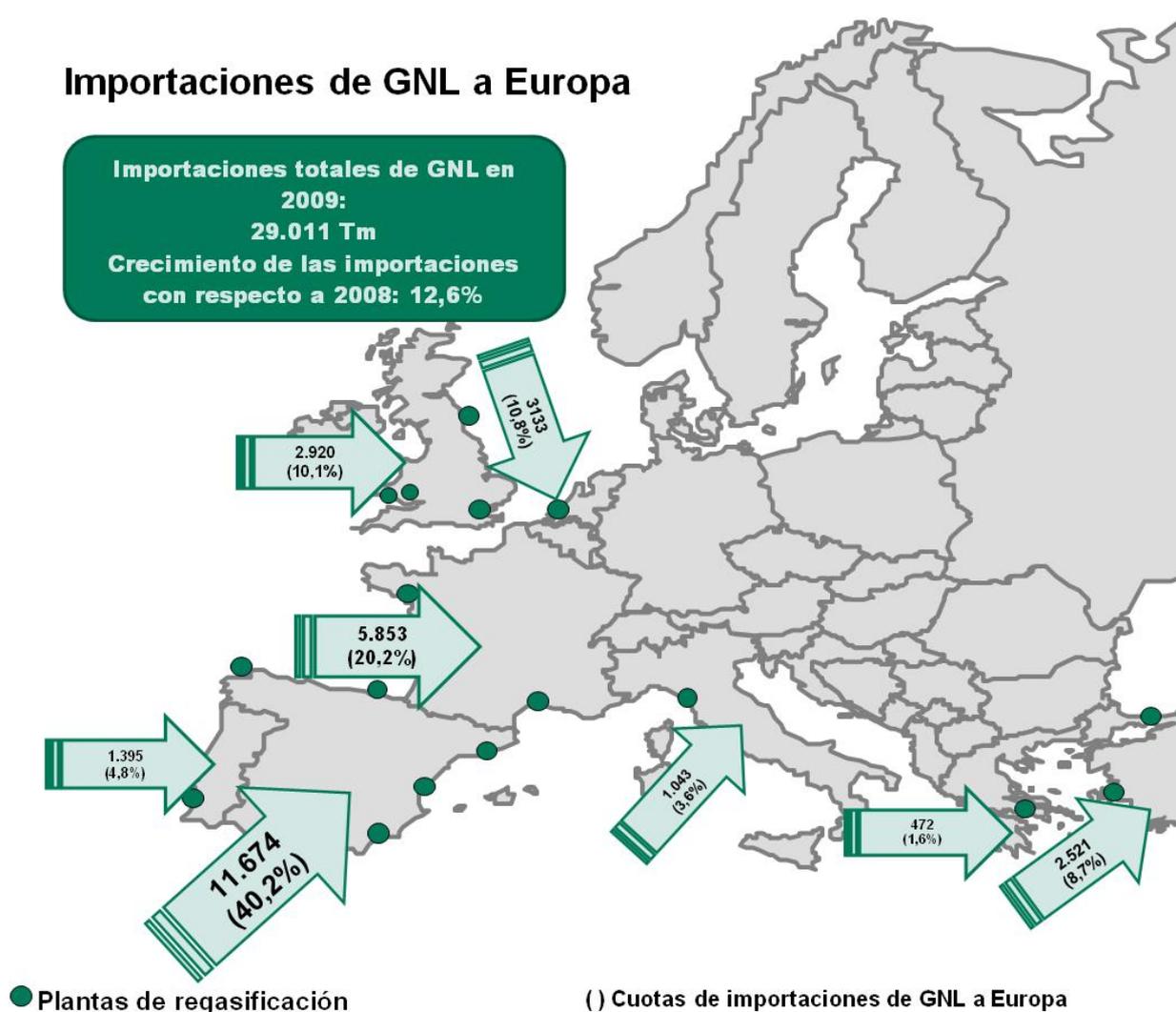
Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en España. Julio 2009

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta julio de 2009 muestra una caída de 35.585 GWh (13,0%) respecto al mismo periodo de 2008, volumen equivalente a 40 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 32.334 GWh (13,9%). Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) se han reducido un 8,5% y por gasoducto internacional un 24,4%, con respecto a 2008.

En el mes de julio se ha producido un aumento del aprovisionamiento del 1,6% con respecto al mismo mes de 2008, según los datos remitidos en la Resolución MINECO 15/07/02. Este dato se produce como consecuencia de la moderación en la caída del consumo de gas y el aumento de existencias de gas en el sistema español. Los principales países desde los que se ha aumentado el aprovisionamiento son Noruega con 3.907 GWh, Omán, Qatar y Argelia con aproximadamente 900 GWh cada uno.

Tendencias Europeas de aprovisionamiento de Gas

Importaciones de GNL a Europa



Hasta el mes de julio las importaciones totales de GNL a Europa mantienen un crecimiento aproximado de un 13 % con respecto al mismo periodo del año pasado, siendo especialmente significativas el aumento de las importaciones de GNL en el mes de julio, que suben un 30% con respecto al mismo mes del año anterior.

Este ascenso se debe principalmente al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido y Bélgica. Por el contrario se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España, Italia y Turquía.

Plantas de licuefacción de gas natural

Inaugurada la planta de licuación de Tangguh, en Indonesia.

El tren 1 de la planta de licuación de Tangguh, en Indonesia, comenzó su producción a mitad de junio de 2009, y completó el primer cargamento de GNL en el mes de julio, con destino a la planta de regasificación de Gwangyang, en Corea del Sur. El segundo tren, también de 3,8 m toneladas/año está previsto para finales 2009. La planta de Tangguh, operada por BP, es la tercera planta de licuación de Indonesia, además de las de Bontang y Arun. Indonesia es el principal proveedor de GNL en la cuenca del pacífico.

Plantas de regasificación de GNL

Cuarta terminal regasificadora (Dragon LNG) en operación en el Reino Unido.

La terminal de Dragon LNG, en Gales, Reino Unido, recibió su primer cargamento de GNL el 14 de julio. Esta es la segunda terminal receptora de GNL en Gales (Milford Haven), y la cuarta en operación en el Reino Unido. Los accionistas de Dragon LNG son BG (50%), Petronas (30%), y 4Gas (20%). BG y Petronas comparten el 50 % de la capacidad de la terminal, 6 bcm por año, en los próximos 20 años.

Venta de Iberdrola de la participación en las plantas de regasificación de Bilbao y Sagunto.

Iberdrola vendió la participación del 25% que poseía en Bahía de Bizkaia Gas (BBG) y del 30% en la planta regasificadora de Sagunto (Saggas), por 200 millones de euros, a RREEF Infrastructure, integrado en el grupo Deutsche Bank.

Transporte por gasoducto y GNL

El 13 de julio quedo firmado el acuerdo inter-gubernamental para el desarrollo del gaseoducto de Nabucco.

Está previsto que empiece a funcionar en 2014 suponiendo una alternativa al gas ruso, transportando 31 bcm de gas natural al año desde el Caspio y Medio Oriente a través de sus 3.300 kilómetros y con un costo estimado de 7900 millones de euros. Uno de los principales proveedores podría ser Turkmenistán, que dispone de unas reservas de más de 24,6 billones de metros cúbicos.

Nabucco es un consorcio de las energéticas OMV (de Austria), MOL (Hungría), Transgaz (Rumania), Bulgargaz (Bulgaria), Botas (Turquía) y RWE (Alemania).

Recepción de Metaneros

Enagás podrá recibir metaneros del tipo Q-max con una capacidad aproximada de 260.000 metros cúbicos en la planta de regasificación de Cartagena a partir de este verano.

La planta de regasificación de Sagunto recibió este fin de semana el mayor buque metanero desde su entrada en operación. Un metanero del tipo Q-flex (Al-Thumama) con una capacidad aproximada de 210.000 metros cúbicos.

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	10.547	3.652	0	0	0	729	5.503	3.511	1.941	0	4.037	1.732	31.652
Junio	12.037	6.289	201	39	0	730	3.738	3.571	1.873	0	4.001	3.446	35.926
Julio	13.078	3.712	215	169	0	733	5.562	3.907	962	0	5.413	3.947	37.697
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)	74.302	33.717	1.078	431	1.391	5.355	26.757	26.002	10.375	485	29.399	29.036	238.328

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02 y 15/12/08

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-Julio 2009	ARGELIA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
CONFIDENCIAL													
Total (GWh)	74.302	33.717	1.078	431	1.391	5.355	26.757	26.002	10.375	485	29.399	29.036	238.328

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y 15/12/08

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

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

Enero - Julio 2009	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2009	Total
	miles Tm												%	
Bélgica	434	438	441	498	441	441	440	-	-	-	-	-	3.133	10,8%
Francia	1020	677	879	902	984	647	744	-	-	-	-	-	5.853	20,2%
Grecia	179	63	67	33	0	65	65	-	-	-	-	-	472	1,6%
Italia	187	128	83	146	150	151	198	-	-	-	-	-	1.043	3,6%
Portugal	236	169	234	178	170	235	173	-	-	-	-	-	1.395	4,8%
España	1816	1530	1759	1404	1451	1855	1859	-	-	-	-	-	11.674	40,2%
Turquía	460	460	471	362	236	174	358	-	-	-	-	-	2.521	8,7%
Reino Unido	240	305	395	490	471	240	779	-	-	-	-	-	2.920	10,1%
Total	4.572	3.770	4.329	4.013	3.903	3.808	4.616	0	0	0	0	0	29.011	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2009, la cantidad de GNL importado por España supone el 40,2% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 20,2%, Bélgica 10,8%, Reino Unido 10,1% y Turquía 8,7% .

Las importaciones totales de GNL a Europa en los siete primeros meses de 2009 presentan un crecimiento, aproximadamente un 13 %, con respecto al mismo periodo del año pasado. Este ascenso se debe al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (2.693 miles Tm), Bélgica (1.858 miles Tm), Francia (330 miles Tm) y Portugal (182 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (1.446 miles Tm), Italia (263 miles Tm), y Turquía (202 miles Tm).