



Comisión

Nacional

de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

AGOSTO 2009

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

Entre enero y agosto de 2009, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 12,9 % respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el descenso del 17,2% en la demanda para el sector eléctrico, y también por una bajada del 9,6% en la demanda convencional.

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 31,7%. Egipto (13,8%), Qatar (12,2%), Trinidad y Tobago (12,1%), Nigeria (11,2%) y Noruega (11,2%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

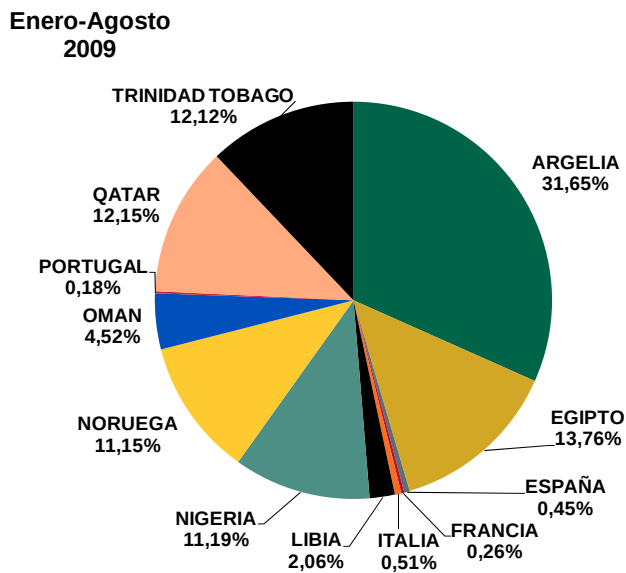
La proporción de gas procedente de Noruega, Egipto y Omán ha aumentado respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, la proporción de gas procedente Argelia, Nigeria, Trinidad y Tobago y Qatar ha disminuido. Especialmente notable ha sido la bajada de gas importado desde Nigeria (-33.961 GWh) y Argelia (-17.340 GWh), suponiendo un descenso del 53% y 17 % de las importaciones con respecto al mismo periodo del año anterior y el aumento de Noruega (+14.862 GWh) y Omán (+12.293 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año	Año	Enero-	Enero-	Enero-	Enero-	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto
	2008	2008	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	2008	2008	2009	2009
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	143.731	31,37%	103.419	33,61%	86.079	31,65%	11.383	33,73%	11.777	35,00%
EGIPTO	51.028	11,14%	36.288	11,79%	37.429	13,76%	5.591	16,56%	3.712	11,03%
QATAR	58.195	12,70%	37.700	12,25%	33.054	12,15%	3.612	10,70%	3.655	10,86%
TRINIDAD TOBAGO	55.809	12,18%	37.664	12,24%	32.950	12,12%	4.009	11,88%	3.915	11,63%
NIGERIA	92.608	20,21%	64.399	20,93%	30.437	11,19%	5.253	15,57%	3.680	10,94%
NORUEGA	32.279	7,04%	15.461	5,03%	30.323	11,15%	2.399	7,11%	4.320	12,84%
OMAN	1.916	0,42%	0	0,00%	12.293	4,52%	0	0,00%	1.918	5,70%
LIBIA	6.090	1,33%	3.904	1,27%	5.591	2,06%	0	0,00%	236	0,70%
ITALIA	5.700	1,24%	2.978	0,97%	1.391	0,51%	249	0,74%	0	0,00%
ESPAÑA	1.432	0,31%	899	0,29%	1.236	0,45%	0	0,00%	157	0,47%
FRANCIA	1.245	0,27%	958	0,31%	708	0,26%	0	0,00%	277	0,82%
PORTUGAL	5.279	1,15%	3.132	1,02%	485	0,18%	392	1,16%	0	0,00%
BÉLGICA	1.969	0,43%	862	0,28%	0	0,00%	862	2,56%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	945	0,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	458.226	100%	307.663	100%	271.975	100%	33.751	100%	33.647	100%

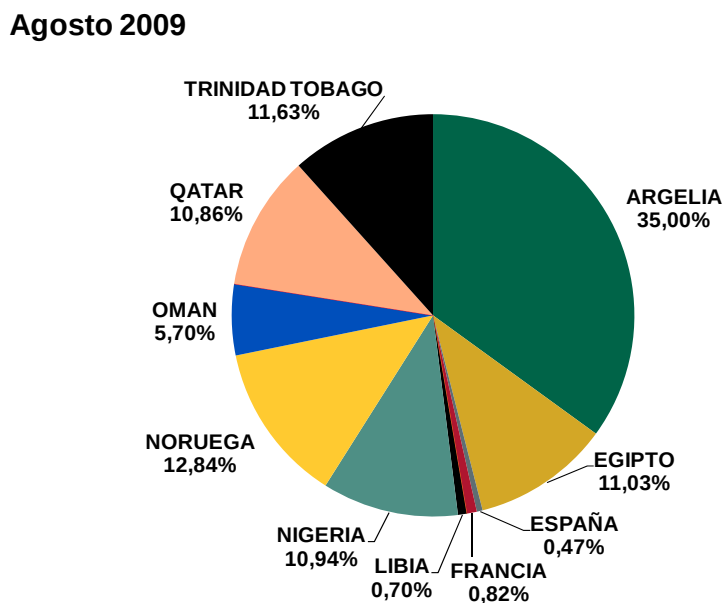
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y 15/12/08

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



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

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

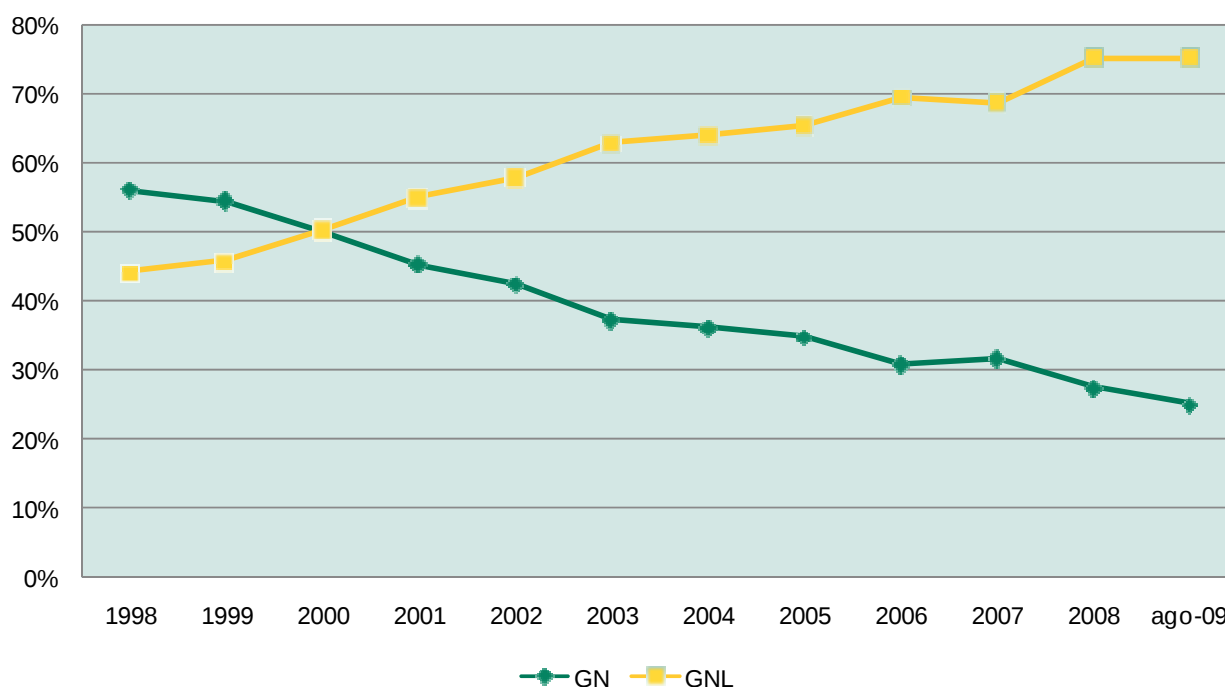
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Ene-Ago 2009	Ago-08	Ago-09
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	126.868	68.563	9.377	8.338
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.566	205.761	24.357	26.161
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	461.434	274.324	33.734	34.499

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 274.324 GWh, lo que supone una disminución del 11,4% respecto del mismo periodo del año anterior. El 75 % 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

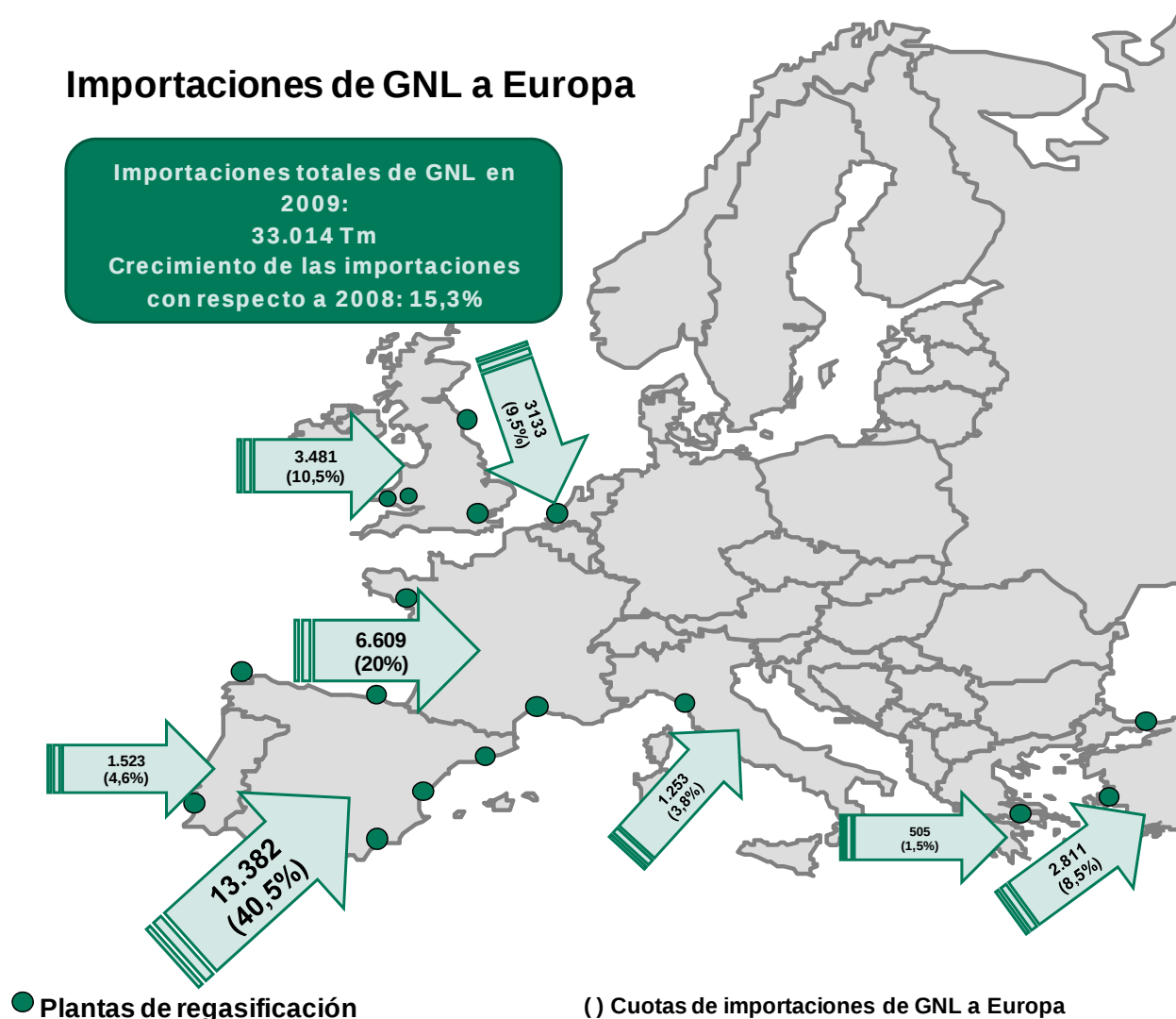
Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en España. Agosto 2009

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta agosto de 2009 muestra una caída de 35.688 GWh (11,6%) 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 en 34.028 GWh (12,9%). Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) se han reducido un 6,9% y por gasoducto internacional un 22,8%, con respecto a 2008.

En el mes de agosto se ha producido una disminución del aprovisionamiento del 0,3% con respecto al mismo mes de 2008, según los datos remitidos en la Resolución MINECO 15/07/02 y 15/12/08. 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 1.921 GWh, Omán (+1.920 GWh) y Argelia (+394 GWh).

Tendencias Europeas de aprovisionamiento de Gas

Importaciones de GNL a Europa



Hasta el mes de agosto las importaciones totales de GNL a Europa mantienen un crecimiento aproximado de un 15 % con respecto al mismo periodo del año pasado, siendo especialmente significativas el aumento de las importaciones de GNL en los meses de julio y agosto, que suben aproximadamente 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 LICUACIÓN

Inaugurado el sexto tren de licuación de la planta de RasGas en Qatar.

La compañía RasGas ha puesto en funcionamiento, durante el mes de agosto, su sexto tren de licuación de GNL. El nuevo tren es capaz de producir 7,8 millones de toneladas de GNL al año, con lo que la capacidad total de producción de GNL de la compañía, propiedad de Qatar y de Exxon Mobil, se sitúa en 28,5 millones de toneladas al año. Además, Ras Gas espera poner en servicio el séptimo tren a finales de 2009.

Qatar, que ya se ha convertido en el primer exportador mundial de GNL, espera duplicar este año su capacidad de producción, alcanzando 62 millones de toneladas de GNL, mediante la puesta en funcionamiento de 4 mega-trenes de licuación.

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

La terminal de regasificación italiana Adriatic LNG recibe su primer cargamento.

La terminal Adriatic LNG, localizada en Porto Levante, a 15 km de la costa del Veneto, en Italia, recibió su primer cargamento el 10 de agosto. La terminal es propiedad de Qatar Petroleum (45%), Exxon Mobil (45 %) y Edison (10%).

Se trata de la segunda terminal de regasificación en Italia, y la primera terminal de regasificación off shore en el mundo basada en la tecnología denominada Gravity Based Structure. Esta tecnología, desarrollada por Exxon Mobil, consiste en una estructura de cemento, construida por Dragados Off-Shore, en la que se alojan los dos tanques de almacenamiento de GNL, las instalaciones de regasificación y las instalaciones para el atraque y la descarga de buques metaneros.

La terminal Adriatic LNG tiene una capacidad de regasificación hasta 8 bcm/año, equivalente al 10 % de la demanda de gas del mercado italiano. El 80 % de la capacidad de la terminal se encuentra exenta del derecho de acceso de terceros.

La primera terminal de GNL de Italia, en Panigaglia, construida en 1971, tiene una capacidad de 3,5 bcm/año, y únicamente puede recibir metaneros hasta 65.000 m³ de capacidad.

Además, en Italia se encuentra en construcción la tercera terminal de regasificación, en la costa de Toscana, en este caso con la tecnología de “barco flotante”, adaptando el metanero Golar Frost, y en la que participa la compañía Endesa con un 30 %.

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	11.777	3.712	157	277	0	236	3.680	4.320	1.918	0	3.655	3.915	33.647
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)	86.079	37.429	1.236	708	1.391	5.591	30.437	30.323	12.293	485	33.054	32.950	271.975

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. Aprovechamiento de gas natural por empresa y país (CONFIDENCIAL)

[illegible]

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

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

CONFIDENCIAL

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

Nota 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, 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 - Agosto 2009	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2009 miles Tm	Total %
Bélgica	434	438	441	498	441	441	440	317	-	-	-	-	3.133	9,5%
Francia	1020	677	879	902	984	647	744	756	-	-	-	-	6.609	20,0%
Grecia	179	63	67	33	0	65	65	33	-	-	-	-	505	1,5%
Italia	187	128	83	146	150	151	198	210	-	-	-	-	1.253	3,8%
Portugal	236	169	234	178	170	235	173	128	-	-	-	-	1.523	4,6%
España	1816	1530	1759	1404	1451	1855	1859	1708	-	-	-	-	13.382	40,5%
Turquía	460	460	471	362	236	174	358	290	-	-	-	-	2.811	8,5%
Reino Unido	240	305	395	490	471	240	779	561	-	-	-	-	3.481	10,5%
Total	4.572	3.770	4.329	4.013	3.903	3.808	4.616	4.003	0	0	0	0	33.014	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2009, la cantidad de GNL importado por España supone el 40,5% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 20,0%, Reino Unido 10,5%, Bélgica 9,5%, y Turquía 8,5% .

Las importaciones totales de GNL a Europa en los ocho primeros meses de 2009 presentan un crecimiento, aproximadamente un 15 %, con respecto al mismo periodo del año pasado. Este ascenso se debe al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (3.223 miles Tm), Bélgica (1.850 miles Tm), Francia (434 miles Tm) y Portugal (196 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (1.354 miles Tm), Italia (201 miles Tm), y Turquía (145 miles Tm).