



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

SEPTIEMBRE 2009

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

Entre enero y septiembre de 2009, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 12,1 % respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el descenso del 15,9% en la demanda para el sector eléctrico, y también por una bajada del 9,3% 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 32,7%. Egipto (13,1%), Trinidad y Tobago (12,4%), Qatar (12,0%), Nigeria (11,4%) y Noruega (10,5%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

La proporción de gas procedente de Noruega, Omán, Egipto y Trinidad y Tobago 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 (-34.928 GWh) y Argelia (-13.314 GWh), suponiendo un descenso del 50% y 12 % de las importaciones con respecto al mismo periodo del año anterior y el aumento de Noruega (+12.404 GWh) y Omán (+14.117 GWh).

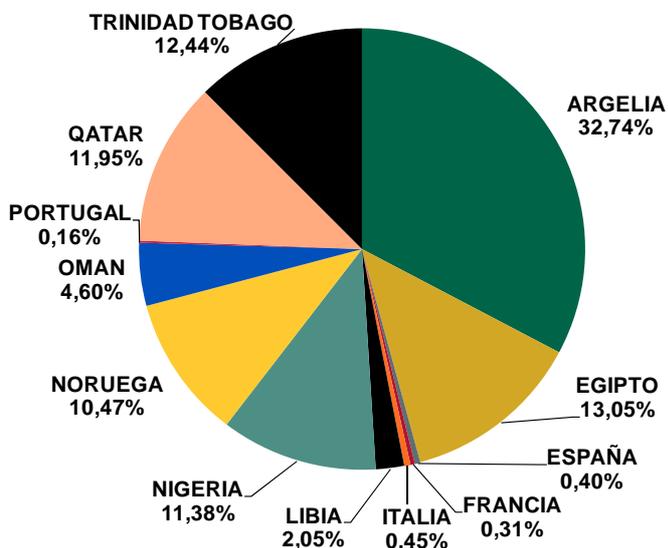
Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2008	Año 2008	Enero-Sept. 2008	Enero-Sept. 2008	Enero-Sept. 2009	Enero-Sept. 2009	Sept. 2008	Sept. 2008	Sept. 2009	Sept. 2009
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	143.731	31,37%	113.872	33,08%	100.558	32,74%	10.452	28,55%	14.479	41,12%
EGIPTO	51.028	11,14%	41.872	12,16%	40.094	13,05%	5.583	15,25%	2.666	7,57%
TRINIDAD TOBAGO	55.809	12,18%	41.063	11,93%	38.200	12,44%	3.399	9,28%	5.249	14,91%
QATAR	58.195	12,70%	42.484	12,34%	36.716	11,95%	4.784	13,07%	3.663	10,40%
NIGERIA	92.608	20,21%	69.886	20,30%	34.958	11,38%	5.487	14,99%	4.521	12,84%
NORUEGA	32.279	7,04%	19.752	5,74%	32.156	10,47%	4.291	11,72%	1.833	5,21%
OMAN	1.916	0,42%	0	0,00%	14.117	4,60%	0	0,00%	1.825	5,18%
LIBIA	6.090	1,33%	4.147	1,20%	6.309	2,05%	244	0,67%	718	2,04%
ITALIA	5.700	1,24%	3.664	1,06%	1.391	0,45%	687	1,88%	0	0,00%
ESPAÑA	1.432	0,31%	899	0,26%	1.240	0,40%	0	0,00%	4	0,01%
FRANCIA	1.245	0,27%	995	0,29%	961	0,31%	37	0,10%	253	0,72%
PORTUGAL	5.279	1,15%	3.942	1,14%	485	0,16%	809	2,21%	0	0,00%
BÉLGICA	1.969	0,43%	1.698	0,49%	0	0,00%	836	2,28%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	945	0,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	458.226	100%	344.274	100%	307.184	100%	36.611	100%	35.209	100%

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

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

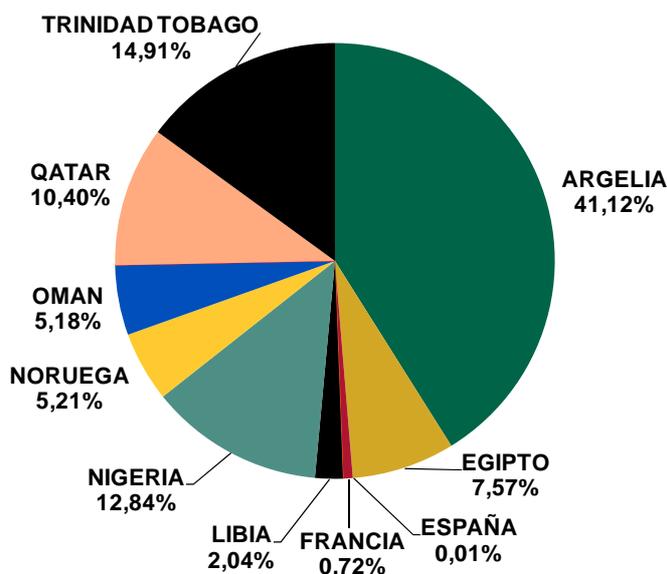
Enero-Septiembre 2009



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

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

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

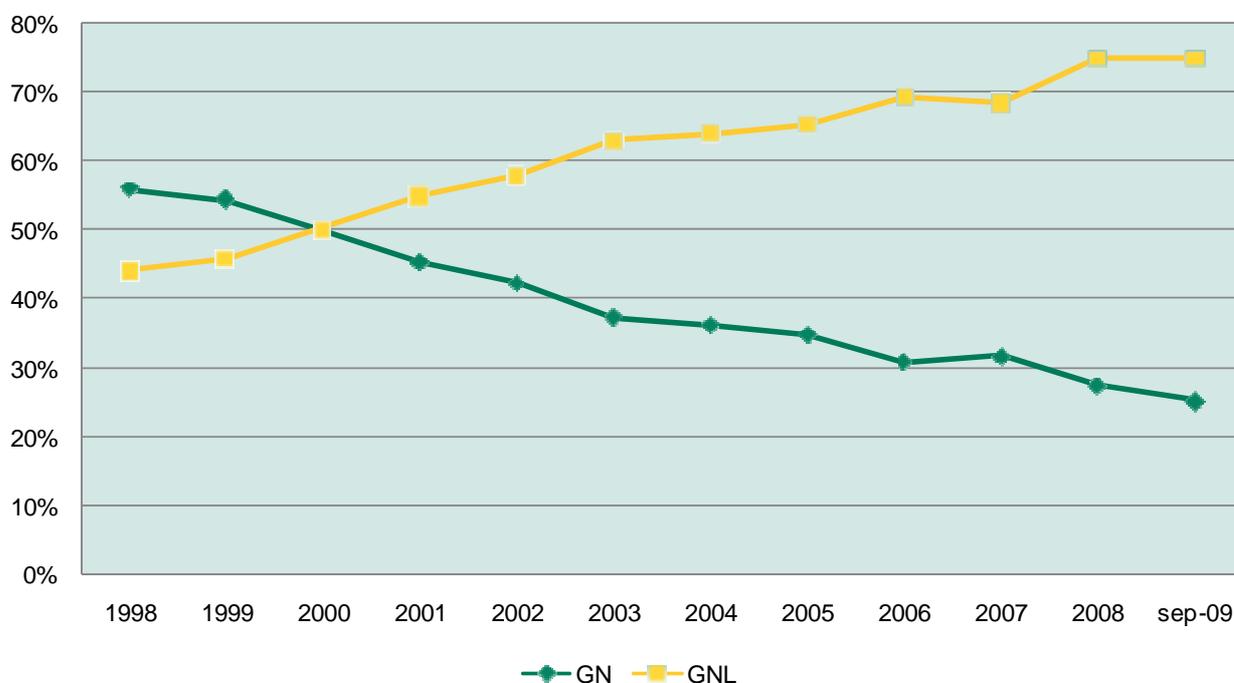
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ene- sept. 2009	sep-08	sep-09
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	126.095	77.779	9.950	9.260
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.492	231.004	25.810	25.199
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	460.587	308.783	35.760	34.459

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 308.783 GWh, lo que supone una disminución del 10,6% 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. Septiembre 2009

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta septiembre de 2009 muestra una caída de 37.090 GWh (10,8%) respecto al mismo periodo de 2008, volumen equivalente a 41 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 35.839 GWh (12,1%). Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) se han reducido un 6,7% y por gasoducto internacional un 20,6%, con respecto a 2008.

En el mes de septiembre se ha producido una disminución del aprovisionamiento del 3,8% con respecto al mismo mes de 2008, según los datos remitidos en la Resolución MINECO 15/07/02 y 15/12/08. Los principales países desde los que se ha disminuido el aprovisionamiento son Egipto con 2.918 GWh, Noruega (-2.458 GWh) y Qatar (-1.122 GWh).

Llegada del gas natural a las Islas Baleares

En el mes de septiembre se ha puesto en servicio el **gasoducto submarino Denia – Ibiza-Baleares**, que permite llevar el gas natural a esta Comunidad Autónoma. El gasoducto, de 20 pulgadas de diámetro y de 269 km de longitud, tiene una presión de diseño de 225 bar. Consta de dos tramos de tubería: el primer tramo, hasta Ibiza, tiene una longitud de 123 km y alcanza una profundidad máxima de 995 metros; el segundo tramo, que conecta Ibiza con Mallorca, tiene una longitud de 146 km y alcanza una profundidad máxima de 720 metros.

La llegada del gas marca el comienzo de las labores de sustitución del gas propanado, con el que actualmente se suministran unos 90.000 clientes en Mallorca, por gas natural.

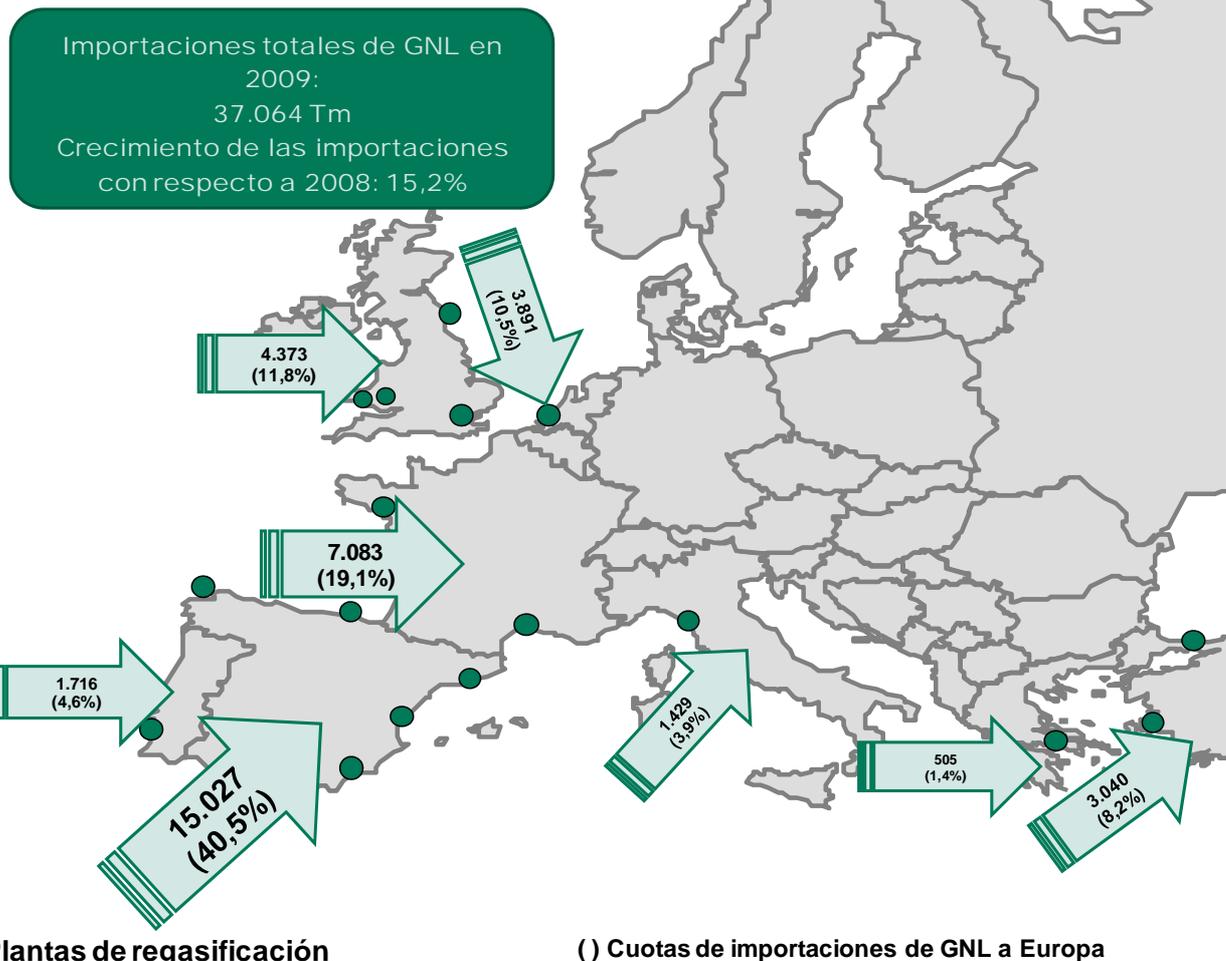
Enagás adquiere el 25% de la planta de regasificación de Bilbao.

El 3 de septiembre, Enagás anunció la adquisición del 25% de Bahía Bizkaia Gas (BBG) a BP por un valor de 65 millones de euros. La planta de BBG tiene una capacidad de emisión de 800.000 m³(n)/h y una capacidad de almacenamiento de 300.000 m³ de GNL. La transacción será efectiva una vez se disponga de la aprobación por parte de las autoridades regulatorias y de competencia.

Enagás es también propietaria de tres de las seis terminales de regasificación que existen en España, situadas en Barcelona, Cartagena y Huelva, y está trabajando en el proyecto de una nueva terminal en el Puerto de Gijón (Asturias).

Tendencias Europeas de aprovisionamiento de Gas

Importaciones de GNL a Europa



Hasta el mes de septiembre 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 el último trimestre, que suben aproximadamente un 30% con respecto a cada 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.

YACIMIENTOS DE GAS

REPSOL anuncia el descubrimiento de un gran yacimiento de gas en Venezuela.

Coincidiendo con la visita a España del presidente venezolano Hugo Chávez, REPSOL anunció el descubrimiento de un yacimiento de gas en la costa noroeste de Venezuela, a 60 metros de profundidad. Las estimaciones apuntan a que el yacimiento podría tener unas reservas de gas de 200 bcm de gas natural, equivalentes a 5 años del consumo de gas en España.

Se trata del mayor descubrimiento de gas realizado en Venezuela y uno de los mayores del mundo. REPSOL y ENI comparten el 50 % del proyecto, pero en la fase de explotación Petróleos de Venezuela S.A. tomará un 35%, reduciendo la participación de REPSOL y ENI al 32,5%.

PLANTAS DE LICUACIÓN

Inaugurado el quinto tren de licuación de la planta de QatarGas 2 en Qatar.

El tren de licuefacción 5 de Qatargas 2, de 7,8 millones de toneladas/año, comenzó a producir GNL el 7 de septiembre. Los socios en quinto tren de licuefacción de Qatargas 2 son Qatar Petroleum (65%), Exxon Mobil (18,3%) y Total (16,7%),

Éste es el tercer megatren de licuefacción que pasa a operar este año en Qatar. El tren 4 de Qatargas 2 y el tren 6 de Rasgas comenzaron a funcionar en abril y agosto de este año respectivamente. Además Qatar tiene previsto poner en operación otros tres megatrenes de licuefacción en 2010.

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.

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

La terminal de Regasificación Mina Al-Ahmadi en Kuwait recibe su primer cargamento.

La planta de regasificación offshore, Mina Al-Ahmadi ha recibido su primer cargamento comercial, como parte del acuerdo de suministro entre Kuwait National Petroleum Co (KNPC) y Shell.

Kuwait usa de GNL como solución eventual para la demanda de verano, cuando crece el consumo de gas para generación eléctrica debido al incremento del uso del aire acondicionado.

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	14.479	2.666	4	253	0	718	4.521	1.833	1.825	0	3.663	5.249	35.209
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)	100.558	40.094	1.240	961	1.391	6.309	34.958	32.156	14.117	485	36.716	38.200	307.184

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-Septiembre 2009	ARGELIA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
CONFIDENCIAL													
Total (GWh)	100.558	40.094	1.240	961	1.391	6.309	34.958	32.156	14.117	485	36.716	38.200	307.184

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 - Septiembre 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	441	-	-	-	3.891	10,5%
Francia	1020	677	879	902	984	647	744	756	474	-	-	-	7.083	19,1%
Grecia	179	63	67	33	0	65	65	33	0	-	-	-	505	1,4%
Italia	187	128	83	146	150	151	198	210	176	-	-	-	1.429	3,9%
Portugal	236	169	234	178	170	235	173	128	193	-	-	-	1.716	4,6%
España	1816	1530	1759	1404	1451	1855	1859	1700	1653	-	-	-	15.027	40,5%
Turquía	460	460	471	362	236	174	358	290	229	-	-	-	3.040	8,2%
Reino Unido	240	305	395	490	471	240	594	729	909	-	-	-	4.373	11,8%
Total	4.572	3.770	4.329	4.013	3.903	3.808	4.431	4.163	4.075	0	0	0	37.064	100%

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 19,1%, Reino Unido 11,8%, Bélgica 10,5%, y Turquía 8,2% .

Las importaciones totales de GNL a Europa en los nueve 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 (4.115 miles Tm), Bélgica (2.479 miles Tm), Francia (226 miles Tm) y Portugal (208 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (1.300 miles Tm), Italia (165 miles Tm), y Turquía (141 miles Tm).