



Comisión

Nacional

de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

OCTUBRE 2009

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

Entre enero y octubre de 2009, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 11,7 % respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el descenso del 15,5% en la demanda para el sector eléctrico, y también por una bajada del 9,2% 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 32,7%, Egipto (13,2%), Qatar (12,5%), Trinidad y Tobago (12,3%), Nigeria (11,3%) y Noruega (10,0%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

Cabe desatacar la bajada de gas importado desde Nigeria (- 40.540 GWh) y Argelia (-13.989 GWh), suponiendo un descenso del 51% y 11 % en lo que va de año de las importaciones con respecto al mismo periodo del año anterior y el aumento de Noruega (+11.441 GWh) y Omán (+14.986 GWh).

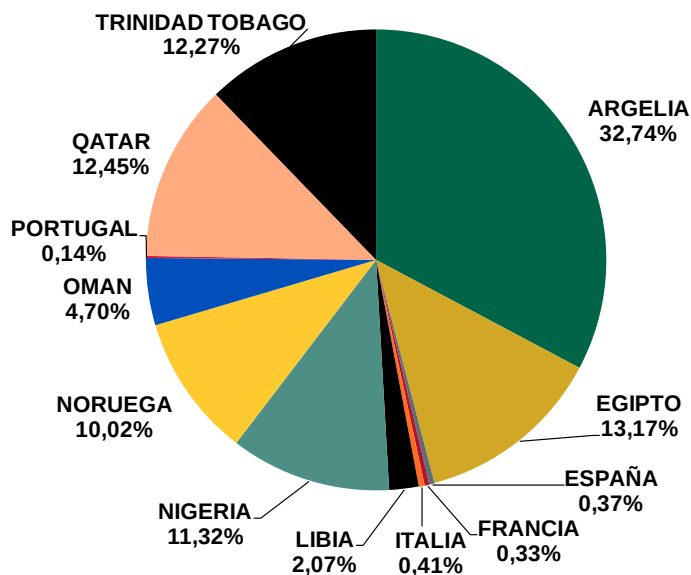
Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2008	Año 2008	Enero-Octubre 2008	Enero-Octubre 2008	Enero-Octubre 2009	Enero-Octubre 2009	Octubre 2008	Octubre 2008	Octubre 2009	Octubre 2009
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	143.731	31,37%	125.084	32,57%	111.095	32,74%	11.212	28,20%	10.537	32,80%
EGIPTO	51.028	11,14%	44.660	11,63%	44.695	13,17%	2.789	7,01%	4.600	14,32%
QATAR	58.195	12,70%	48.189	12,55%	42.237	12,45%	5.705	14,35%	5.521	17,18%
TRINIDAD TOBAGO	55.809	12,18%	45.403	11,82%	41.649	12,27%	4.340	10,91%	3.450	10,74%
NIGERIA	92.608	20,21%	78.949	20,56%	38.409	11,32%	9.062	22,79%	3.451	10,74%
NORUEGA	32.279	7,04%	22.566	5,88%	34.006	10,02%	2.814	7,08%	1.850	5,76%
OMAN	1.916	0,42%	959	0,25%	15.946	4,70%	959	2,41%	1.828	5,69%
LIBIA	6.090	1,33%	4.635	1,21%	7.036	2,07%	487	1,23%	727	2,26%
ITALIA	5.700	1,24%	4.184	1,09%	1.391	0,41%	520	1,31%	0	0,00%
ESPAÑA	1.432	0,31%	899	0,23%	1.240	0,37%	0	0,00%	0	0,00%
FRANCIA	1.245	0,27%	1.063	0,28%	1.125	0,33%	68	0,17%	164	0,51%
PORTUGAL	5.279	1,15%	4.804	1,25%	485	0,14%	862	2,17%	0	0,00%
BÉLGICA	1.969	0,43%	1.698	0,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	945	0,21%	945	0,25%	0	0,00%	945	2,38%	0	0,00%
TOTAL	458.226	100%	384.038	100%	339.313	100%	39.764	100%	32.129	100%

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

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

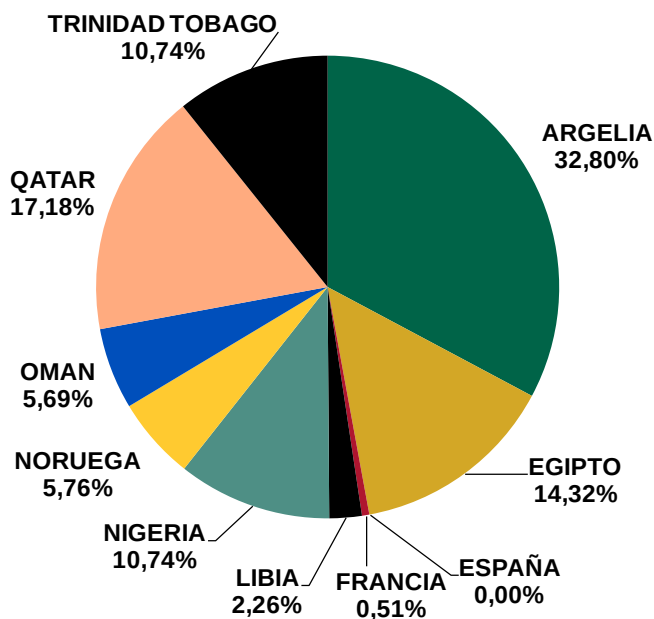
**Enero-Octubre
2009**



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

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

Octubre 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.]

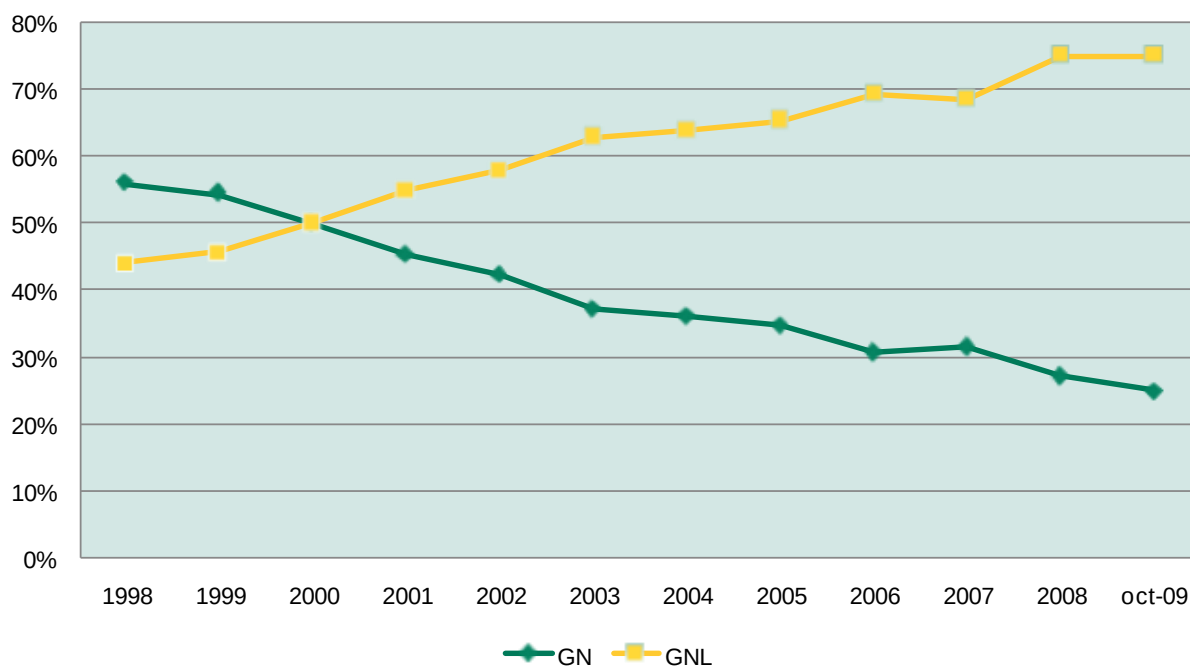
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ene- oct. 09	oct-08	oct-09
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	85.356	9.352	9.260
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	255.604	29.464	25.199
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	340.960	38.816	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 340.960 GWh, lo que supone una disminución del 11,3% 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. Octubre 2009

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta octubre de 2009 muestra una caída de 44.725 GWh (11,6%) respecto al mismo periodo de 2008, volumen equivalente a 50 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 39.087 GWh (11,7%). Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) se han reducido un 7,7% y por gasoducto internacional un 20,4%, con respecto a 2008.

En el mes de Octubre se ha producido una disminución del aprovisionamiento del 19,2% con respecto al mismo mes de 2008, según los datos remitidos en la Resolución MINECO 15/07/02 y 15/12/08.

Comienzo de la producción de la planta de licuefacción de GNL de Yemen.

El primer tren de la planta de licuefacción de Yemen ha comenzado a operar el 15 de octubre. El tren de licuefacción tiene una capacidad de 3,45 mta y es uno de los dos trenes planificados en el proyecto de licuefacción de Yemen, cuya inversión total es de 4.500 millones de dólares con una capacidad final de 6,7 mta.

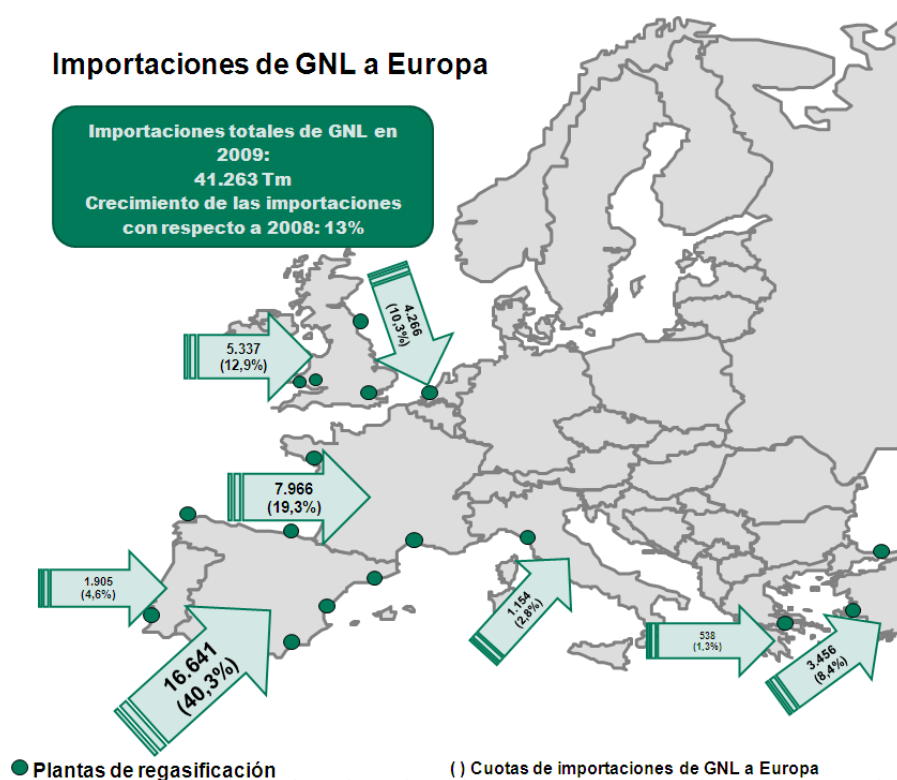
El principal accionista y líder del proyecto es Total, con un 39,62%. Otros accionistas son Hunt (17,22%), Yemen Gas (16,73%), South Korean Energy (9,55%), Hyundai (5,88%) y Yemen Social Security and Pensions (5%).

Por su ubicación, la planta puede abastecer tanto los mercados de gas europeos como los del pacífico. Los principales clientes son Kogas (2 mta), Total (2,55 mta) y GDF Suez (2,15 mta).

Con la incorporación de Yemen, el número de países productores de GNL en el Mundo pasa a ser de 18. Durante 2009, ya se han puesto en marcha 7 trenes de GNL, con una capacidad total de 40,25 millones de toneladas/ año).

1. Tren I de Sakhalin (Rusia): 4,8 mta
2. Tren V de North West Shelf (Australia): 4,4 mta
3. Tren I, Tangguh (Indonesia): 4,2 mta
4. Tren I de Qatargas 2 (Qatar): 7,8 mta
5. Tren II de Qatargas 2 (Qatar): 7,8 mta
6. Tren VI Rasgas (Qatar): 7,8 mta
7. Tren I de Yemen (Yemen): 3,45 mta

Record de importaciones de GNL en Europa en el mes de Octubre de 2009



Hasta el mes de octubre las importaciones totales de GNL a Europa mantienen un crecimiento aproximado de un 13 % con respecto al mismo periodo del año pasado, ello a pesar de la caída generalizada de la demanda de gas en Europa. En el mes de octubre el aprovisionamiento de GNL a Europa ha marcado un record mensual de 4.817 miles Tm, un 24% más que el mismo mes del año anterior. Este ascenso se debe principalmente al aumento de las importaciones de GNL en Reino Unido y Bélgica. Por el contrario se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España e Italia.

La Terminal Francesa de regasificación de Fos-Cavaou recibe el primer cargamento de GNL para pruebas y enfriamiento

La terminal de regasificación de Fos-Cavaou ubicada cerca de Marsella, recibió el primer cargamento de GNL el 26 de octubre, cuando el metanero “Lalla Fatma N’Soumer” atracó con un cargamento procedente de Argelia. Sin embargo, se espera que la planta no comience el periodo de operación comercial hasta el primer trimestre de 2010, y sólo con un 20% de la capacidad disponible (2 bcm en lugar de 8,5 bcm/año). Con la terminal de Fos-Cavaou, Francia pasará a tener 3 plantas de regasificación, una en el atlántico y dos en el mediterráneo.

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	10.537	4.600	0	164	0	727	3.451	1.850	1.828	0	5.521	3.450	32.129
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)	111.095	44.695	1.240	1.125	1.391	7.036	38.409	34.006	15.946	485	42.237	41.649	339.313

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)

[illegible]

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

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

[illegible]

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 - Octubre 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	375	-	-	4.266	10,3%
Francia	1020	677	879	902	984	647	744	756	496	861	-	-	7.966	19,3%
Grecia	179	63	67	33	0	65	65	33	0	33	-	-	538	1,3%
Italia	140	46	18	64	114	87	58	89	112	426	-	-	1.154	2,8%
Portugal	236	169	234	178	170	235	173	128	193	189	-	-	1.905	4,6%
España	1816	1530	1759	1404	1451	1855	1859	1700	1654	1613	-	-	16.641	40,3%
Turquía	460	460	471	362	236	174	358	290	229	416	-	-	3.456	8,4%
Reino Unido	240	305	395	490	471	240	594	729	969	904	-	-	5.337	12,9%
Total	4.525	3.688	4.264	3.931	3.867	3.744	4.291	4.042	4.094	4.817	0	0	41.263	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2009, la cantidad de GNL importado por España supone el 40,3% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 19,3%, Reino Unido 12,9%, Bélgica 10,5%, y Turquía 8,4% .

Las importaciones totales de GNL a Europa en los nueve 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 (5.024 miles Tm), Bélgica (2.782 miles Tm), Francia (272 miles Tm) y Portugal (224 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (1.636 miles Tm), Italia (573 miles Tm), y Turquía (68 miles Tm).