



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

MARZO 2009

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

Entre enero y Marzo de 2009, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 17,6% respecto al mismo período del pasado año, principalmente motivado por el descenso del 33,3% en la demanda para el sector eléctrico. La reducción más importante se produce en las importaciones de GNL de Nigeria, afectadas por las reparaciones en curso en los gasoductos que alimentan la planta de gas de Soku.

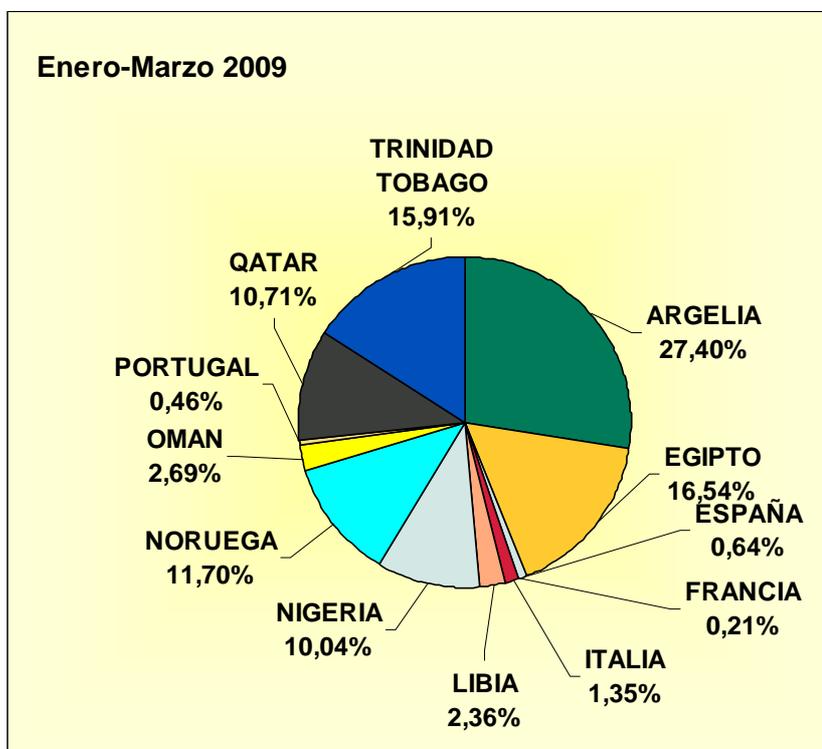
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de doce países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 27,4%. Egipto (16,5%), Trinidad y Tobago (15,9%), Noruega (11,7%), Nigeria (10,0%) y Qatar (10,7%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año	Año	Enero-	Enero-	Enero-	Enero-	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo
	2008	2008	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	2008	2008	2009	2009
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	143.293	31,27%	40.622	33,33%	28.312	27,40%	14.263	35,15%	8.542	25,33%
EGIPTO	49.160	10,73%	12.204	10,01%	17.094	16,54%	3.651	9,00%	4.347	12,89%
TRINIDAD TOBAGO	55.709	12,16%	15.440	12,67%	16.441	15,91%	5.688	14,02%	5.261	15,60%
NORUEGA	32.278	7,04%	5.503	4,52%	12.090	11,70%	1.821	4,49%	4.973	14,75%
QATAR	58.160	12,69%	16.259	13,34%	11.067	10,71%	5.238	12,91%	4.799	14,23%
NIGERIA	95.050	20,74%	26.510	21,75%	10.371	10,04%	8.386	20,67%	2.763	8,20%
OMAN	1.916	0,42%	0	0,00%	2.777	2,69%	0	0,00%	982	2,91%
LIBIA	6.090	1,33%	1.945	1,60%	2.434	2,36%	730	1,80%	975	2,89%
ITALIA	5.700	1,24%	253	0,21%	1.391	1,35%	253	0,62%	777	2,30%
ESPAÑA	1.432	0,31%	783	0,64%	663	0,64%	41	0,10%	126	0,37%
PORTUGAL	5.279	1,15%	1.753	1,44%	478	0,46%	211	0,52%	170	0,51%
FRANCIA	1.245	0,27%	600	0,49%	213	0,21%	296	0,73%	0	0,00%
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%	121.872	100%	103.331	100%	40.577	100%	33.715	100%

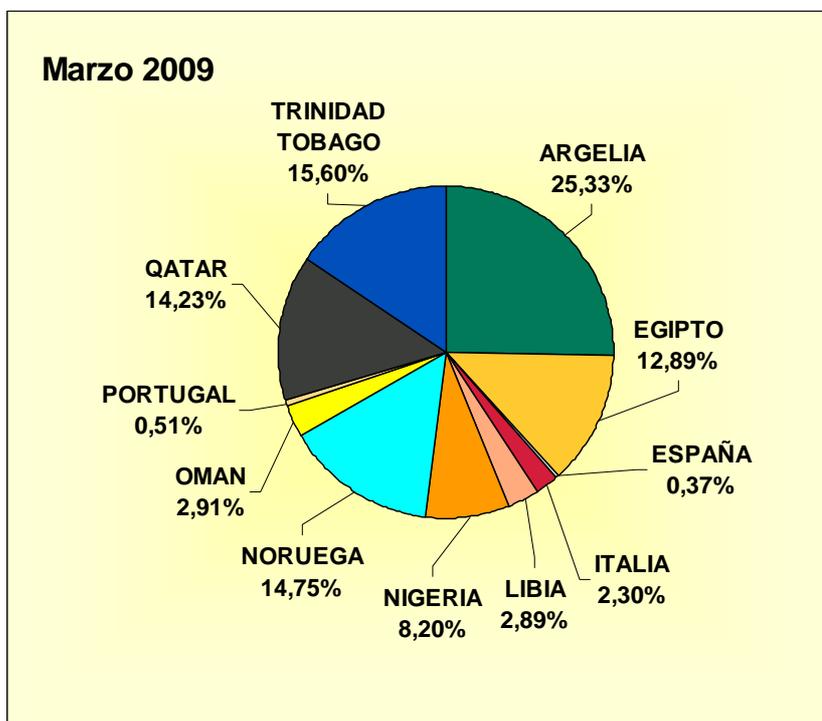
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02

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



Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

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

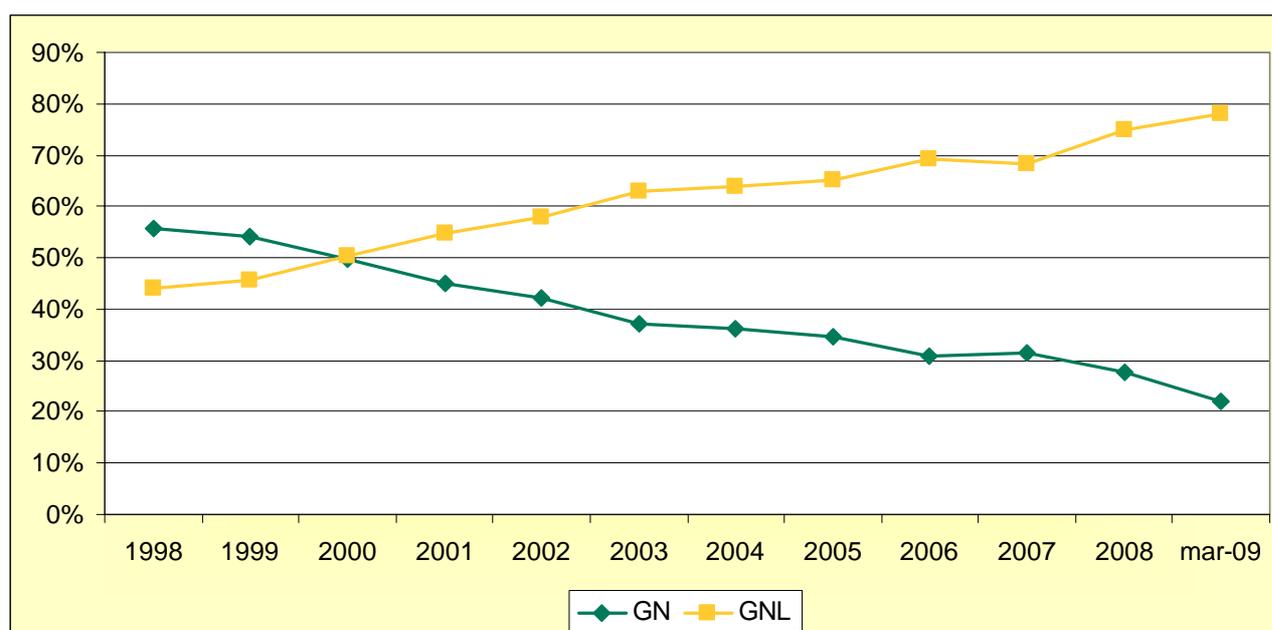
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	ene-mar 09	feb-08	feb-09
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	128.192	25.868	11.830	7.338
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	332.146	76.929	28.746	26.092
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	460.338	102.797	40.576	33.430

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 69.367 GWh, lo que supone una disminución del 15,8% 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. Marzo 2009

El aprovisionamiento de gas desde enero hasta marzo de 2009 muestra una caída de 18.541 GWh (15%) respecto al mismo periodo de 2008, volumen equivalente a 21 metaneros de 140.000 m³. Este descenso es ligeramente inferior a la tendencia decreciente de la demanda de gas en el mercado nacional, que se redujo en el mismo periodo un 25.457 GWh (17,4%). Los aprovisionamientos mediante gas natural licuado (GNL) se han reducido un 10,6% y por gasoducto internacional un 30,0%, con respecto a 2008.

En el mes de Marzo se ha producido un descenso del aprovisionamiento del 16,91% 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 trimestre de 2009 son Argelia con un 17,8% (12.310GWh), Nigeria con 53,9 % (16.138 GWh) y Qatar 19,7 % (5.192 GWh).

Inauguración de la primera planta de licuefacción de gas rusa, en la isla de Sakhalin

Los presidentes de Rusia Dmitry Medvedev y el primer ministro japonés, Taro Aso, inauguraron la planta de licuefacción de gas situada en Prigorodnoye, en la isla de Sakhalin, en el Océano Pacífico, al norte del mar de Japón, y que tiene una capacidad de producción de 4,8 millones de toneladas /año de GNL (tren I). El segundo tren, en construcción, permitirá doblar la capacidad de producción en 2010. Sakhalin Energy es propiedad de un consorcio en el que participan Gazprom (50%+1), Shell (27,5 %), Mitsui (12,5 % y Mitsubishi (10%).

El 30 de marzo la planta completó el llenado del primer barco de GNL, con destino a la terminal receptora de Sodegaura en la bahía de Tokio, y espera realizar un total de 50 cargamentos en 2009. El comienzo de las exportaciones de gas, en su mayoría para el mercado japonés, permite a Rusia ganar cuota en el mercado asiático y diversificar sus exportaciones. Se espera que esta terminal suministre alrededor del 7% del consumo de gas del mercado japonés. Rusia se convierte así en un nuevo país productor y exportador de GNL.

Puesta en servicio del primer mega-tren de licuación de Qatargas

El primero de los mega-trenes de licuación de Qatargas, con 7,8 mtpa de capacidad, completó su primer cargamento el 22 de marzo de 2009, con destino a la India. Sin embargo, tras este cargamento el tren ha parado la producción para trabajos de mantenimiento. Qatar se consolida como el primer productor mundial de GNL, con 9 trenes de licuación en funcionamiento, y otros 3 en construcción

Primer cargamento recibido por la regasificadora de South Hook, en el Reino Unido

El 20 de marzo la terminal de South Hook recibió el primer cargamento de GNL, procedente de Qatar. La nueva terminal de Regasificación es propiedad de Qatar Petroleum (67.5%), ExxonMobil (24.15%) y Total (8.35%), y disfruta de un régimen de excepción del derecho de acceso de terceros. Con esta planta de regasificación, situada en la costa de Gales, ya son tres las plantas de regasificación en operación en el Reino Unido.

Aumento de las importaciones de GNL a Europa

Las importaciones totales de GNL a Europa en los tres primeros meses de 2009 presentan un crecimiento, aproximadamente un 9,5 % con respecto al mismo mes del año pasado. Este ascenso se debe al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido, Bélgica y Francia, que compensan los descensos del mercado español, y en menor medida, del mercado italiano.

Reducción del aprovisionamiento de gas ruso a Europa a través de Ucrania.

El suministro ruso a Europa a través de Ucrania ha caído un 43 % en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, como consecuencia de la menor demanda de gas provocada por la recesión económica.

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	28.312	17.094	663	213	1.391	2.434	10.371	12.090	2.777	478	11.067	16.441	103.331

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/07/02

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

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

Enero - Marzo 2009	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total miles Tm	Total %
	Bélgica	434	438	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313
Francia	1020	677	973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.670	20,9%
Grecia	179	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	2,4%
Italia	187	128	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398	3,1%
Portugal	236	169	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639	5,0%
España	1816	1530	1759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.105	40,0%
Turquía	460	460	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391	10,9%
Reino Unido	240	305	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	7,4%
Total	4.572	3.770	4.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.765	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En lo que va de año 2009, la cantidad de GNL importado por España supone el 40,0% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 20,9%, Turquía 10,9% y Bélgica 10,3%.