



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

DICIEMBRE 2009

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

En 2009, la demanda del mercado gasista nacional presenta un descenso del 10,5 % respecto al pasado año, principalmente motivado por el descenso del 14,2% en la demanda para el sector eléctrico, y también por una bajada del 7,9% en la demanda convencional.

A lo largo de 2009, el mercado español se abasteció de un conjunto de catorce países. El principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 34,1%. Qatar (12,4%), Egipto (12,3%), Trinidad y Tobago (12,2%), Nigeria (12,0%) y Noruega (9,4%), completan el grupo de países más importantes en la estructura de abastecimiento.

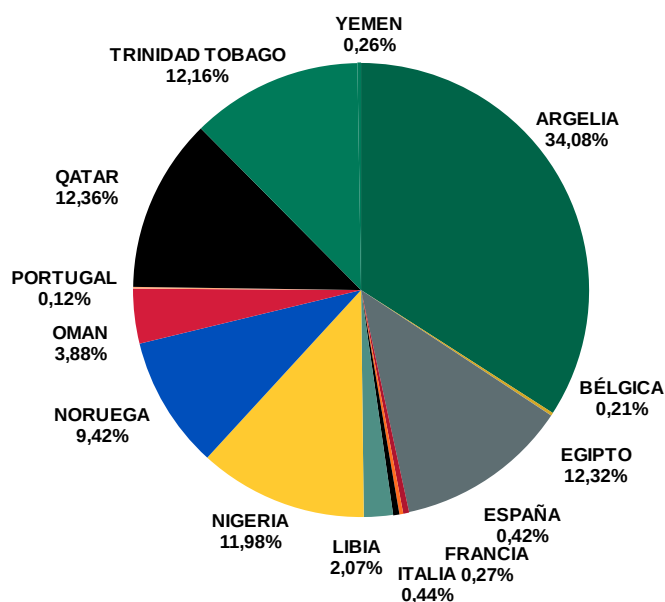
Cabe desatacar la presencia de un nuevo país suministrador, Yemen; la bajada de gas importado desde Nigeria (-43.400 GWh), Qatar (-7.429 GWh) y Trinidad y Tobago (-5.865 GWh) en el año 2009 con respecto al año 2008; y el aumento de las importaciones desde Noruega (+6.392 GWh) y Omán (+14.030 GWh).

Cuadro 1. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2008	Año 2008	Año 2009	Año 2009	Dic. 2008	Dic. 2008	Dic. 2009	Dic. 2009
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	143.731	31,37%	139.951	34,08%	9.131	25,63%	13.896	39,87%
QATAR	58.195	12,70%	50.766	12,36%	4.438	12,45%	4.896	14,05%
EGIPTO	51.028	11,14%	50.585	12,32%	4.593	12,89%	1.752	5,03%
TRINIDAD TOBAGO	55.809	12,18%	49.944	12,16%	5.187	14,56%	3.464	9,94%
NIGERIA	92.608	20,21%	49.208	11,98%	4.260	11,96%	5.304	15,22%
NORUEGA	32.279	7,04%	38.671	9,42%	5.857	16,44%	2.005	5,75%
OMAN	1.916	0,42%	15.946	3,88%	0	0,00%	0	0,00%
LIBIA	6.090	1,33%	8.495	2,07%	728	2,04%	729	2,09%
ITALIA	5.700	1,24%	1.804	0,44%	506	1,42%	413	1,18%
ESPAÑA	1.432	0,31%	1.712	0,42%	408	1,14%	472	1,35%
FRANCIA	1.245	0,27%	1.125	0,27%	62	0,17%	0	0,00%
YEMEN	0	0,00%	1.048	0,26%	0	0,00%	1.048	3,01%
BÉLGICA	1.969	0,43%	873	0,21%	271	0,76%	873	2,50%
PORTUGAL	5.279	1,15%	485	0,12%	190	0,53%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	945	0,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	458.226	100%	410.613	100%	35.631	100%	34.851	100%

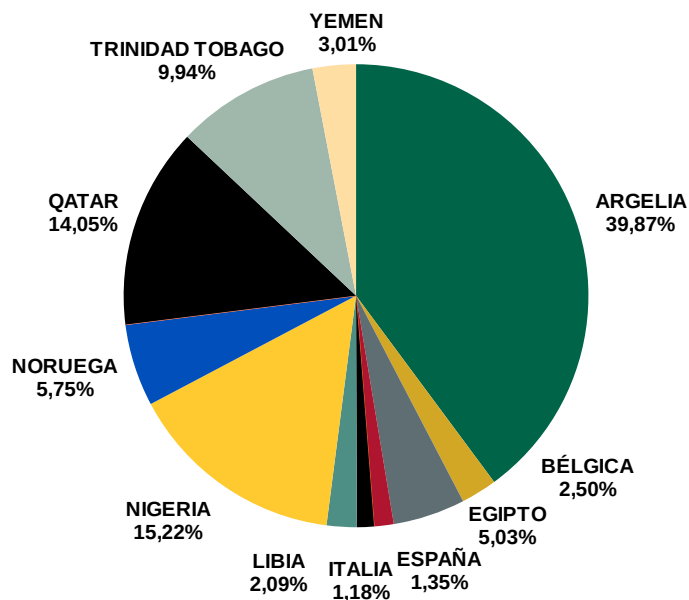
Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/7/02 y 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2009



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

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Diciembre 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.]

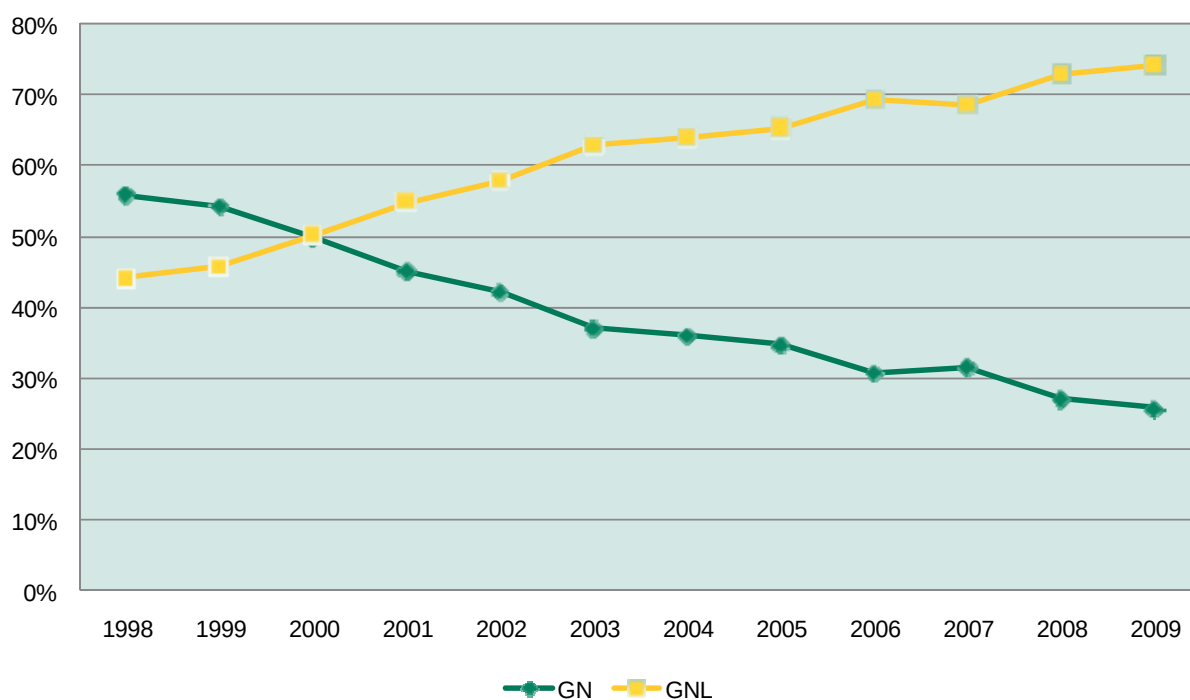
Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	dic-08	dic-09
GN	104.933	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	124.768	106.414	8.556	10.405
GNL	143.827	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	333.364	305.723	26.705	24.387
TOTAL	248.760	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	458.132	412.137	35.261	34.792

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 412.137 GWh. En el año 2009, el 74 % de las importaciones se ha realizado en forma de GNL.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas en España en 2009

El aprovisionamiento de gas en el año 2009 muestra un descenso acumulado de 47.614 GWh respecto al año 2008, volumen equivalente a 53 metaneros de 140.000 m³.

Los aprovisionamientos mediante gas natural por gasoducto internacional han disminuido un 16,4%, con respecto a 2008.

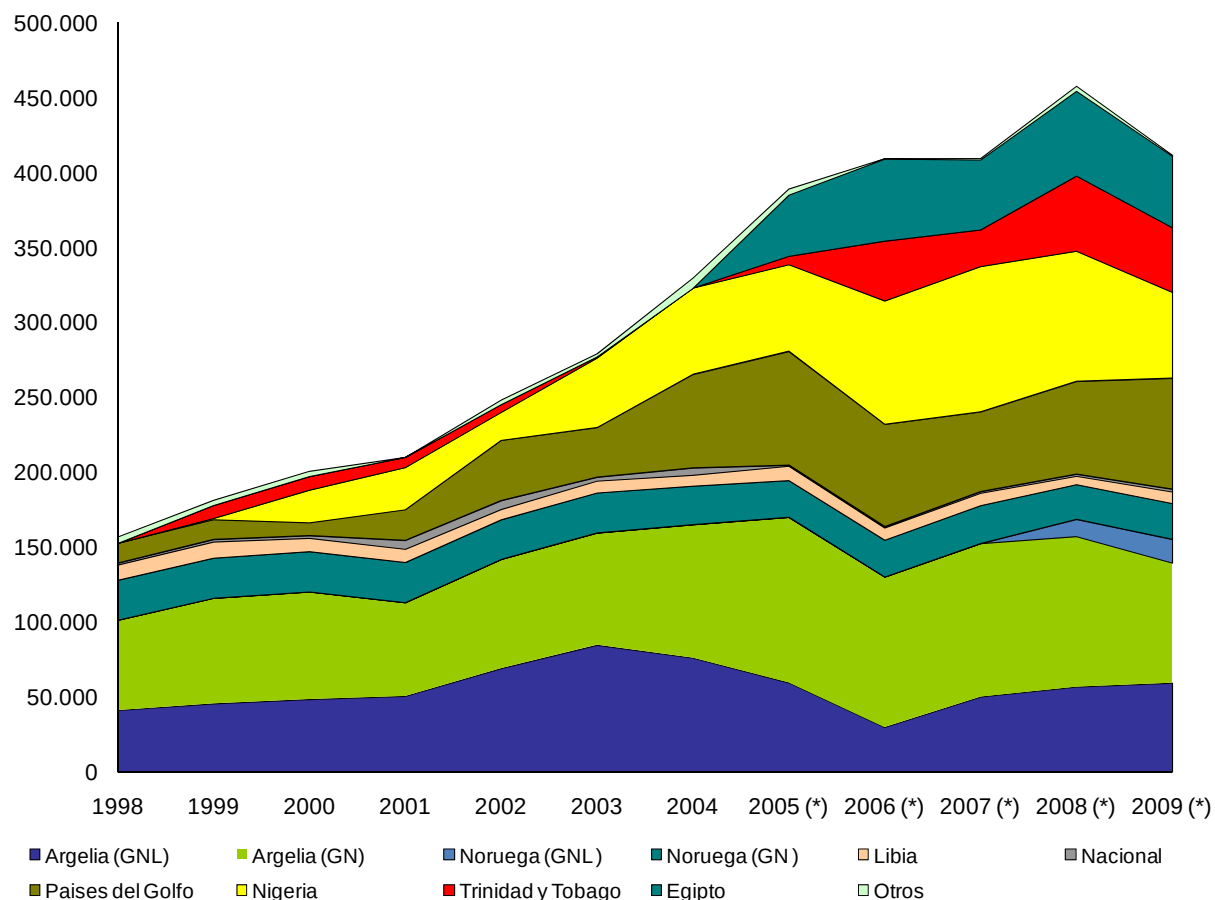
Las importaciones de GNL durante 2009 supusieron aproximadamente 306 TWh (-7,6% con respecto al año anterior). En total descargaron en España 468 buques metaneros (1,3 buques/día) de distintas capacidades (58% grandes, 15% medianos y 26 % pequeños¹).

La distribución del aprovisionamiento por países muestra que el 92% del gas natural importado pertenece a seis países, no obstante ninguno de estos países se acerca al límite del 50% de importaciones procedentes de un mismo país, establecido en el Real Decreto 1766/2007.

- La participación en los aprovisionamientos de **Argelia** se ha ido reduciendo desde un 64% en 1998 hasta situarse en un 34% en 2009, aunque continúa siendo el principal país de origen de los aprovisionamientos de gas españoles.
- La segunda fuente de aprovisionamiento es el Emirato de **Qatar** en el Golfo Pérsico, que no obstante también desciende en la cesta de aprovisionamiento durante los últimos cinco años, pasando de un 25% a un 12% de cuota en la cesta.
- **Egipto** en los cuatro últimos años mantiene una cuota de aprovisionamiento de gas natural de aproximadamente 12%.
- El cuarto país aprovisionador por volumen de gas natural importado es **Trinidad y Tobago**, que ha crecido en los últimos seis años y alcanza una cuota de la cesta del aprovisionamiento entorno al 12%.
- El quinto país es **Nigeria**, que en el último año ha visto reducida su cuota en la cesta del aprovisionamiento, pasando de un 20-25% de media en los cinco años anteriores a un 12% en el año 2009, debido a problemas en la planta de Soku, reduciéndose la cantidad de gas importado en un 41% con respecto al año 2007.
- Por último, **Noruega** tiene una cuota del 9,4%, con aprovisionamientos tanto por gasoducto como por GNL.

Al número de países aprovisionadores cabe destacar la incorporación de Yemen en 2009 como país productor de GNL.

¹ **NGTS: 1.6. Clasificación de buques metaneros.**-A efectos de estas normas se consideran buques pequeños aquellos cuya capacidad de transporte es inferior a 60.000 m³ de GNL; buques medianos aquellos cuya capacidad de transporte se encuentra comprendida entre 60.000 m³ de GNL y 110.000 m³ de GNL; y buques grandes aquellos cuya capacidad de descarga excede los 110.000 m³ de GNL.

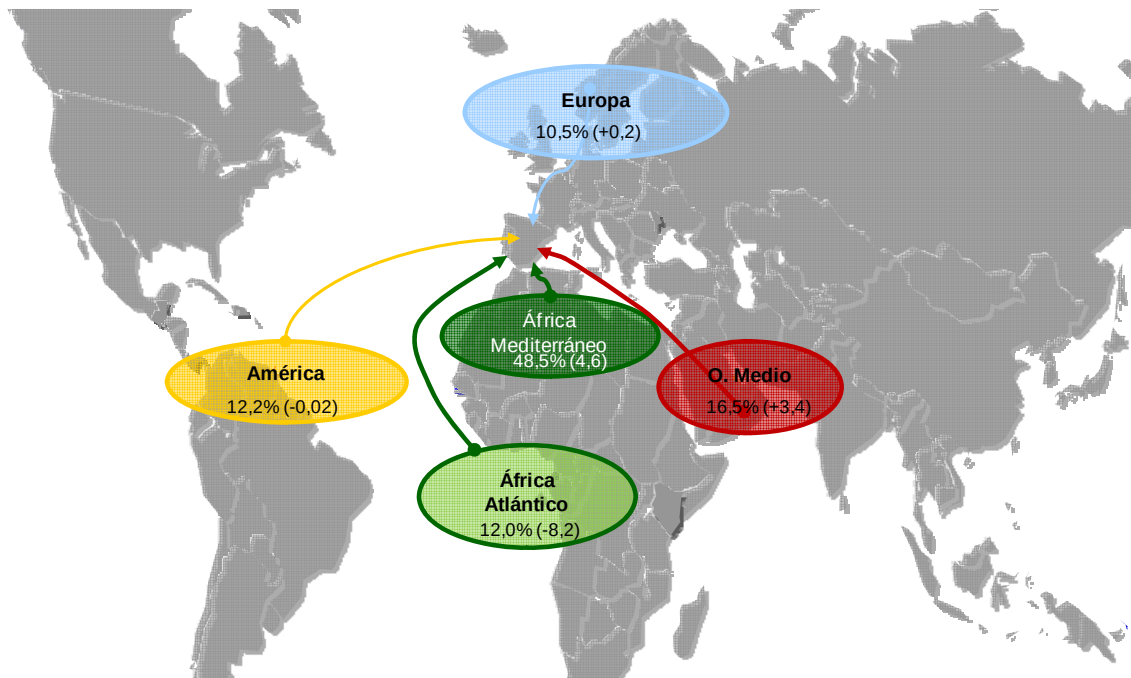


Procedencia de los aprovisionamientos de gas por áreas geográficas en 2009

Con respecto a la procedencia de los aprovisionamientos de gas a España por áreas geográficas, cabe destacar que casi el 50% procede de los países del Magreb (Argelia, libia y Egipto). Cabe destacar la reducción de más del 8% de los aprovisionamientos del resto de África (Nigeria y Guinea Ecuatorial) con respecto al año anterior, motivada por la caída de la producción de GNL de Nigeria.

A continuación se muestran el mapa con los aprovisionamientos de gas natural por áreas geográficas y la diferencia con respecto al año anterior.

Aprovisionamiento de gas natural a España por áreas geográficas.



Aprovisionamientos a España

Fuente: CNE

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

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

Cabe desatacar la incorporación en este mes de un nuevo país suministrador, Yemen, del que se han importado 1.048 GWh.

Record de importaciones de GNL en Europa en el año 2009

En 2009 las importaciones totales de GNL a Europa mantienen un crecimiento aproximado de un 20,8% con respecto al año 2008, ello a pesar de la caída generalizada de la demanda de gas en Europa (aproximadamente un 8% hasta agosto de 2009). En el mes de diciembre el aprovisionamiento de GNL a Europa ha marcado un récord mensual de 5.459 miles Tm, un 32,3% 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.

Resumen del mercado del GNL en 2009

La capacidad de producción de GNL crece un 20% en 2009

El número de países productores de GNL en el Mundo pasa a ser de 18 con la incorporación de Yemen. Durante 2009, ya se han puesto en marcha 8 trenes de GNL, con una capacidad total de 43,7 mmtpa, destacando los 3 megatrenes de Qatar:

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

La capacidad mundial de producción de GNL a finales de 2009 se sitúa en 248 mmtpa, estimándose una ampliación de capacidad de licuefacción de 31 mmtpa en 2010.

Nuevas plantas de regasificación

La capacidad de recepción GNL se ve incrementada con la incorporación de 11 nuevas plantas de regasificación puestas en funcionamiento durante 2009, además de varias ampliaciones de las existentes, de las que se da un breve resumen en el siguiente cuadro:

País	Terminal	Primer Cargamento	Capacidad (mmtpa)	Aumento de importaciones en la zona (mmtpa)
<i>Brasil</i>	Pecem	enero	1,5	1,3
	Guanabara Bay	marzo	3,5	
<i>Chile</i>	Quintero Bay	Julio	2,5	
<i>Canadá</i>	Canaport	Junio	7,8	0,9
<i>EE.UU</i>	Cameron	Junio	13,8	2,1
	Sabine Pass Expansion	diciembre	10,8	
<i>Francia</i>	Fos Cavaou	octubre	1,2	1,9
<i>Italia</i>	Adriatic	agosto	6	
<i>Kuwait</i>	Al-Ahmadi	agosto	3,5	0,7
<i>Reino Unido</i>	South Hook Phase 1	marzo	7,8	9,6
	Dragon LNG	Julio	4,4	
	South Hook Expansion	diciembre	7,8	
<i>Taiwán</i>	Taichung	Abril	3	-
Total			73,6	16,5

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

Países importadores de GNL

Debido a la recesión económica, los principales países importadores de GNL han reducido su demanda, Japón, Korea y Taiwán con una bajada de 9,7 mmtpa y España con un descenso de 1,9 mmtpa. En 2009, estos cuatro países aglutinaron el 75% de las importaciones mundiales de GNL.

Como consecuencia del descenso de la demanda de los principales países importadores y el aumento de la capacidad de licuefacción se ha producido un excedente de GNL de aproximadamente 20,5 mmtpa, que se ha destinado a otros países aprovechando la caída de los precios y la construcción de nuevas plantas de regasificación. Los países que incrementan sus importaciones de GNL son, principalmente, Reino Unido y Bélgica (9,6 mmtpa), EE.UU (2,1 mmtpa), China (2,1 mmtpa), India (1,8 mmtpa) y Sudamérica (1,3 mmtpa).

Problemas en el suministro de GNL

Durante 2009 se han producido diferentes problemas en las plantas de licuefacción que han afectado al suministro de GNL en varios países productores de GNL, debido:

1. Retrasos en la puesta en marcha de las nuevas plantas de licuefacción, principalmente en los mega-trenes de Qatar y la planta de licuefacción de Yemen.
2. Reducción de la capacidad de algunas plantas debido a averías, como en Argelia, por causas sin determinar, y Noruega en los intercambiadores de calor.
3. Reducción de la capacidad de Nigeria debido a problemas en los gasoductos que alimentan a la planta de Soku que redujeron su producción más de un 40%.
4. Paradas de mantenimiento. Debido a la caída de la demanda y precios muchas plantas ha aprovechado para realizar las paradas de mantenimiento como en los casos de Brunei, Indonesia, Alaska, Abu Dhabi, Malasia, Omán y Egipto.

2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

Cuadro 3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

2009	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	YEMEN	Total (GWh)
Enero	10.274	0	7.300	243	0	98	729	4.040	2.927	806	164	3.947	6.864	0	37.391
Febrero	9.497	0	5.447	293	213	517	730	3.569	4.190	988	144	2.321	4.316	0	32.225
Marzo	8.542	0	4.347	126	0	777	975	2.763	4.973	982	170	4.799	5.261	0	33.715
Abril	10.328	0	2.969	0	9	0	730	1.583	2.924	2.822	7	4.881	3.470	0	29.722
Mayo	10.547	0	3.652	0	0	0	729	5.503	3.511	1.941	0	4.037	1.732	0	31.652
Junio	12.037	0	6.289	201	39	0	730	3.738	3.571	1.873	0	4.001	3.446	0	35.926
Julio	13.078	0	3.712	215	169	0	733	5.562	3.907	962	0	5.413	3.947	0	37.697
Agosto	11.777	0	3.712	157	277	0	236	3.680	4.320	1.918	0	3.655	3.915	0	33.647
Septiembre	14.479	0	2.666	4	253	0	718	4.521	1.833	1.825	0	3.663	5.249	0	35.209
Octubre	10.537	0	4.600	0	164	0	727	3.451	1.850	1.828	0	5.521	3.450	0	32.129
Noviembre	14.960	0	4.139	0	0	0	731	5.496	2.659	0	0	3.633	4.830	0	36.449
Diciembre	13.896	873	1.752	472	0	413	729	5.304	2.005	0	0	4.896	3.464	1.048	34.851
Total (GWh)	139.951	873	50.585	1.712	1.125	1.804	8.495	49.208	38.671	15.946	485	50.766	49.944	1.048	410.613

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)

2009	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	ITALIA	LIBIA	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	YEMEN	Total (GWh)
Total (GWh)	139.951	873	50.585	1.712	1.125	1.804	8.495	49.208	38.671	15.946	485	50.766	49.944	1.048	410.613

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)

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	132	254	4.652	8,9%
Francia	1020	677	879	902	984	647	744	756	496	861	930	995	9.891	19,0%
Grecia	179	63	67	33	0	65	65	33	0	33	33	33	604	1,2%
Italia	140	46	18	64	114	87	58	89	112	426	520	639	2.313	4,4%
Portugal	236	169	234	178	170	235	173	128	193	189	142	54	2.101	4,0%
España	1876	1530	1759	1404	1451	1855	1859	1700	1654	1613	1745	1619	20.065	38,6%
Turquía	460	460	471	362	236	174	358	290	229	416	474	521	4.451	8,6%
Reino Unido	240	298	358	514	553	242	702	721	972	904	1054	1344	7.902	15,2%
Total	4.585	3.681	4.227	3.955	3.949	3.746	4.399	4.034	4.097	4.817	5.030	5.459	51.979	100,0%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2009, la cantidad de GNL importado por España supone el 38,6% del total de GNL importado por Europa, situándolo como principal país importador de GNL, seguido de Francia, con un 19,0%, Reino Unido 15,2%, Bélgica 8,9% y Turquía 8,6%.

Las importaciones totales de GNL a Europa en el año 2009 presentan un crecimiento, aproximadamente de un 20,8 %, con respecto al año 2008. Este ascenso se debe al aumento de las importaciones de GNL desde Reino Unido (7.117 miles Tm), Bélgica (2.600 miles Tm), y Francia (472 miles Tm), y se ve atenuado por el descenso de las importaciones de España (1.884 miles Tm).