



# INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS.

*Periodo de abril de 2014.*

**31 de julio de 2014**

## Índice

1. Hechos relevantes. Abril 2014	3
<hr/>	
2. Supervisión del mercado internacional de gas y el aprovisionamiento a España	5
<hr/>	
2.1. Hechos relevantes del mercado internacional de gas	5
2.2. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa	7
2.3. Abastecimiento de gas natural al mercado español en abril de 2014	9
2.4. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países	12
2.5. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)	13
2.6. Evolución de los precios internacionales del gas	15
2.7. Índice de coste de aprovisionamiento de gas natural en España	18
3. Supervisión del mercado de gas en España	20
<hr/>	
3.1. Demanda de gas en España	20
3.2. Demanda de gas para generación eléctrica	22
3.3. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista	23
3.4. Funcionamiento de las interconexiones y tránsito internacional	24
3.5. Mercado secundario de gas en España	26
3.6. Hechos relevantes mercado de gas en España	28

## 1. Hechos relevantes. Abril 2014

### La demanda de gas en España en el mes de abril de 2014 disminuye un 18,1%

La demanda de gas natural en España en abril de 2014 presenta un descenso del 18,1% respecto al mismo mes del año 2013. De acuerdo con las estimaciones de ENAGAS, el mes de abril finalizó con una demanda de 21.369 GWh.

La demanda convencional presenta un descenso del 21,6% respecto al mismo mes de 2013. Además, el consumo de gas natural para generación eléctrica experimenta un aumento del 9,8%, debido en gran parte a la disminución de la generación con eólica, hidráulica y regímenes especiales. La generación con carbón en abril de 2014 aumenta ligeramente y sigue siendo elevada, debido a la competitividad de precios del carbón frente a los del gas natural.

A finales de abril, los almacenamientos subterráneos se encontraban con un 9,7% más de existencias que en la misma fecha del año anterior.

### Evolución de los precios internacionales de gas en el mes de abril. Disminución del precio del gas en los mercados spot europeos

El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española disminuye un 0,63% respecto al mes anterior. De acuerdo con los datos de aduanas procesados por la CNMC, el precio medio mensual de aprovisionamiento español se sitúa en 25,70 €/MWh, superior en casi 5,1 €/MWh respecto al precio del gas spot para el mismo mes en el NBP, que ha promediado un precio de 20,61 €/MWh.

	Marzo 2014	Abril 2014	Diferencia
<b>Petróleo Brent</b>	45,55 €/MWh	45,68 €/MWh	0,29%
<b>Gas Natural - Henry Hub (USA)</b>	12,10 €/MWh	11,51 €/MWh	-4,90%
<b>Gas Natural - NBP (Reino Unido)</b>	23,20 €/MWh	20,61 €/MWh	-11,15%
<b>Gas Natural - Aduana española</b>	25,87 €/MWh	25,70 €/MWh	-0,63%

#### Resumen de precios medio mensuales de los mercados spot de petróleo y gas natural

La finalización del invierno hace que el precio del gas en el mercado spot del Reino Unido disminuya un 11,15% respecto a los valores del mes anterior, marcando un precio mínimo de 19,33 €/MWh el día 30 de abril. **En comparación con el mes de diciembre, el precio spot del gas en el NBP y en los principales mercados europeos acumula una caída del 30%.**

Una vez finalizada la ola de frío en Norteamérica que tuvo lugar en marzo, en abril los precios en el Henry Hub han disminuido hasta el entorno de los 4,66

\$/MMBtu, alcanzando un mínimo de 4,39 \$/MMbtu (10,85 €/MWh) el día 1 de abril.

El mercado spot de gas francés PEG Sud aumenta, respecto al mes anterior, el desacoplamiento de precios respecto al PEG norte, con una diferencia de precios de 4,4 €/MWh al final del mes.

### **Se inaugura el gasoducto Treto-Zierbena, que enlaza el País Vasco con Cantabria**

---

El 9 de abril de 2014, Enagás Transporte del Norte ha inaugurado el gasoducto Treto-Zierbena, de 53 kilómetros, que une la planta de BBG con el gasoducto Burgos-Santander-Asturias, mejorando la conexión del País Vasco con la cornisa cantábrica.

### **Continúan las reexportaciones de barcos de GNL del mercado español**

---

En el mes de abril de 2014 se han realizado 24 descargas de GNL y 9 recargas para reexportaciones de GNL a otros mercados, tres en la planta de Cartagena, tres en la de Huelva, una en la de Sagunto y dos en la de Mugaros, por un total de 8.390 GWh.

## **2. Supervisión del mercado internacional de gas y el aprovisionamiento a España**

### **2.1. Hechos relevantes del mercado internacional de gas**

#### **Gazprom anuncia una subida del precio del gas que vende a Ucrania**

La compañía Gazprom anunció una subida de la tarifa que cobra a Ucrania por el gas. La subida se suma al incremento de precio derivado de la finalización de la rebaja temporal que habían acordado ambas empresas para el primer trimestre del año. Tras estas subidas, el precio del gas ruso para Ucrania se sitúa en 485,5\$/m<sup>3</sup>, equivalentes a unos 30 €/MWh, bastante por encima del precio del gas en los mercados mayoristas europeos.

#### **Ucrania negocia suministros de gas alternativos con Europa**

Tras la subida de precios del gas ruso, la compañía alemana RWE comenzó a suministrar gas a Ucrania a través de Polonia, a precios de mercado mayorista europeo, incluidos los costes de transporte. RWE y la empresa estatal ucraniana Naftogaz habían firmado en 2012 un contrato que contemplaba la opción de suministrar anualmente hasta 10 bcm de gas.

Además, Eslovaquia ha firmado un acuerdo con Ucrania, auspiciado por la Comisión Europea, que permitirá disponer de una capacidad de transporte de gas desde Europa hacia Ucrania entre 8 y 10 bcm, mediante la modernización de un antiguo gasoducto en desuso en Vojany, en la frontera con Ucrania.

#### **Endesa firma un acuerdo con una filial de Cheniere para adquirir gas de Estados Unidos a partir de 2018**

Endesa firmó un acuerdo a largo plazo con Corpus Christi, filial de la empresa energética tejana Cheniere que gestiona una planta de regasificación americana, por el que adquirirá hasta 2 bcm anuales durante 20 años. Las primeras entregas se esperan a comienzos de 2018, según previsiones de la compañía estadounidense.

#### **Portugal aprueba la segunda fase de la privatización de REN**

El Gobierno de Portugal aprobó la segunda fase de la privatización de Redes Energéticas Nacionales de Portugal (REN) por la que venderá en una oferta pública el 11% que aún estaba en manos del Estado.

REN, cuya primera fase de privatización concluyó con las compañías china State Grid (25%) y Oman Oil Company, del sultanato de Omán (15%), como accionistas mayoritarios, venderá el 9,9% del capital de la empresa que controla la estatal Parpública y el 1,1% en manos del banco público Caixa Geral de Depósitos (CGD).

## **Endesa Chile compra un 50% de Gas Atacama por 224 millones de euros y pasa a controlar toda la compañía**

---

A través de su filial en Chile, Endesa adquirió el 50% de la firma Gas Atacama que mantenía el fondo de inversiones Southern Cross. De esta manera se hace con el control de la compañía por una suma de 309 millones de dólares (224 millones de euros). Gas Atacama opera el gasoducto Atacama, que transporta gas desde la cuenca del noroeste de Argentina hasta el norte de Chile, así como la Central Térmica de gas de Atacama, de 780 MW de potencia.

## 2.2. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

### Las importaciones de GNL en Europa.

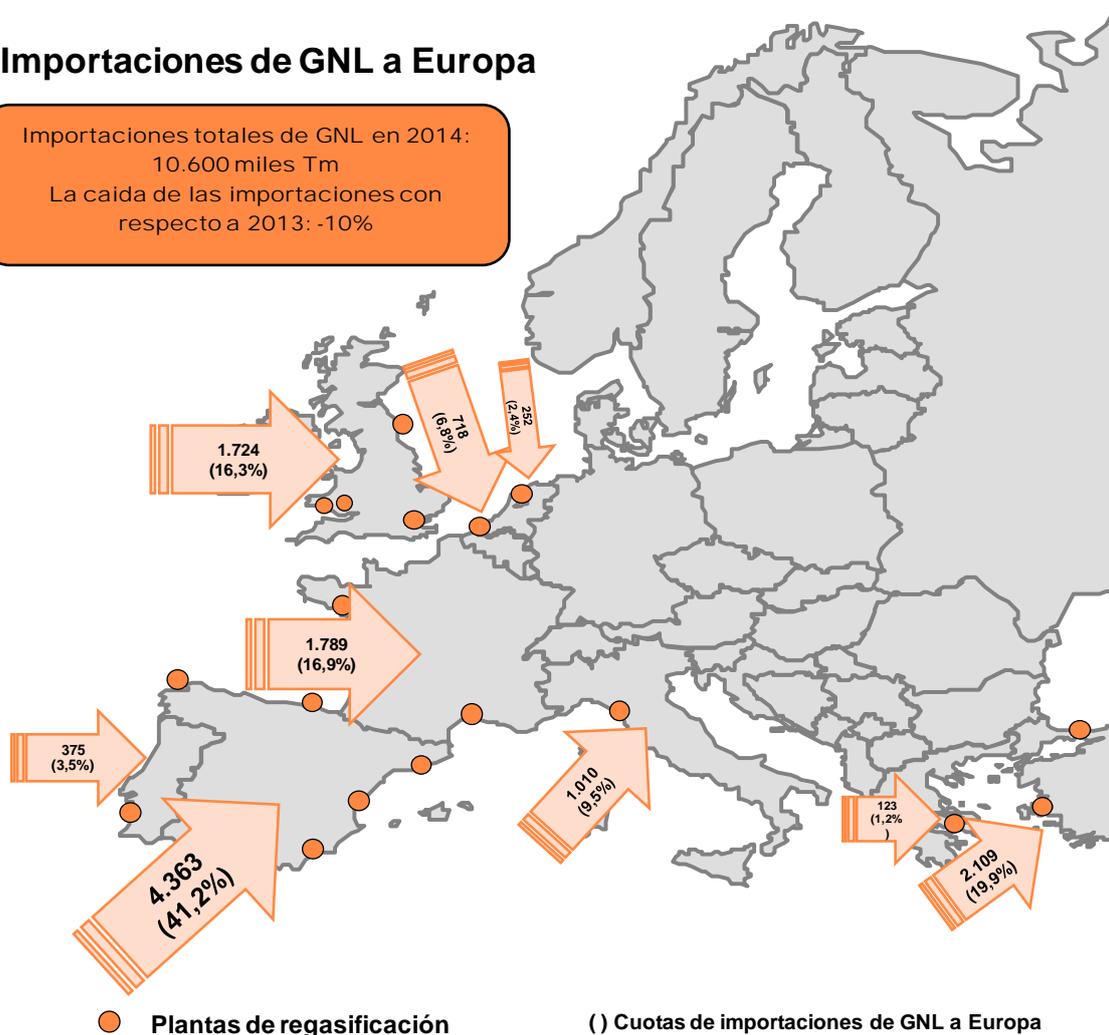
En el mes de abril, el aprovisionamiento de GNL a Europa ha disminuido un 10,0% respecto al mismo mes de 2013.

España continúa como primer importador de GNL en Europa, seguida de Reino Unido y Turquía.

En lo que va de año, España continúa como primer importador de GNL en Europa con un 41,2%, seguida de Turquía con un 19,9% y Francia con un 16,9%.

### Importaciones de GNL a Europa

Importaciones totales de GNL en 2014:  
 10.600 miles Tm  
 La caída de las importaciones con respecto a 2013: -10%



**Cuadro 1. Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)**

Enero - Abril 2014	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2014	Total 2014
													miles t	%
Bélgica	198	198	198	124									718	6,8%
Francia	543	287	571	388									1.789	16,9%
Grecia	57	33	33	0									123	1,2%
Italia	258	296	195	261									1.010	9,5%
Portugal	63	56	161	95									375	3,5%
España	1.248	969	1.009	1.137									4.363	41,2%
Holanda	64	0	63	125									252	2,4%
Turquía	781	431	441	456									2.109	19,9%
Reino Unido	33	329	380	982									1.724	16,3%
Re-exportaciones	-249	-257	-530	-827									-1.863	-17,6%
<b>Total</b>	<b>2.996</b>	<b>2.342</b>	<b>2.521</b>	<b>2.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>100%</b>

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

### 2.3. Abastecimiento de gas natural al mercado español en abril de 2014

En el mes de abril, la demanda total del mercado gasista nacional presenta un descenso del 18,1% respecto al mismo período del pasado año: la demanda convencional registra una disminución del 21,6% respecto a la del mismo mes del pasado año, mientras que la demanda para el sector eléctrico aumenta en un 9,8%.

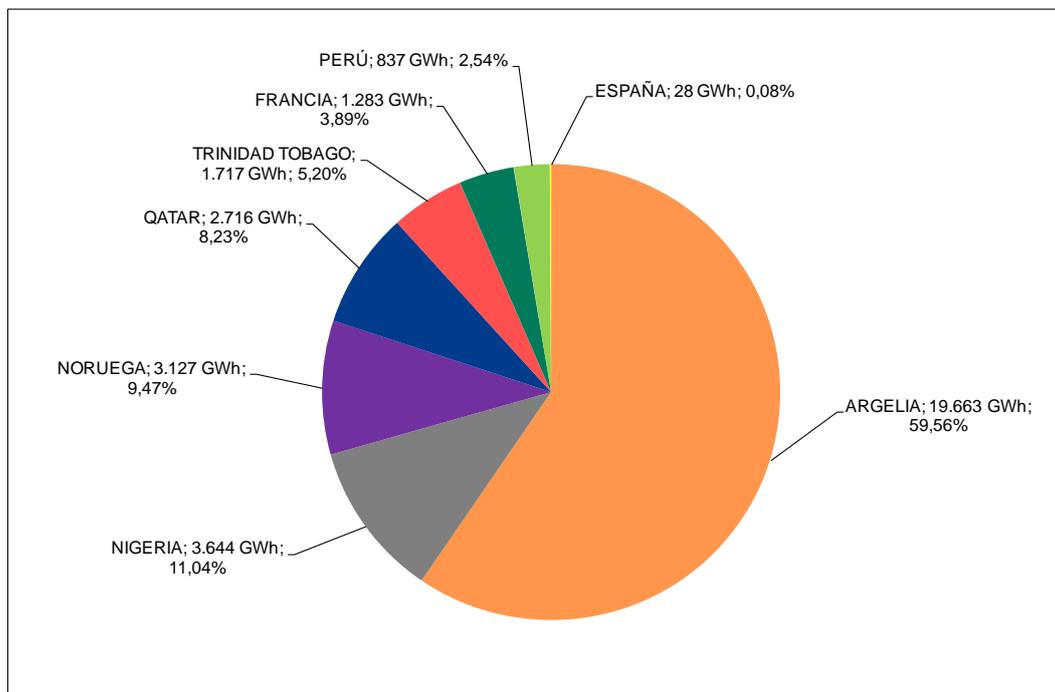
En lo que va de año, las importaciones con destino a España se realizaron desde un conjunto de diez países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 56,6%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento se encuentran Noruega (11,5%), Catar (8,6%), Nigeria (7,9%) y Trinidad y Tobago (6,4%). Cabe destacar la bajada de gas natural importado desde Nigeria (-4,3 TWh), Trinidad y Tobago (-2,5 TWh), Omán (-1,5 TWh) y Bélgica (-1,3 TWh) respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento significativo de las importaciones desde Argelia (+6,6 TWh), Noruega (+5,2 TWh), Perú (+3,6 TWh) y Francia (+2,2 TWh).

**Cuadro 2. Abastecimiento de gas natural por países**

Procedencia	Año 2013		Enero - Abril 2013		Enero - Abril 2014		Abril 2013		Abril 2014	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	194.028	52,67%	70.739	54,92%	77.386	56,56%	18.255	58,33%	19.663	59,56%
NORUEGA	42.789	11,62%	10.504	8,16%	15.670	11,45%	2.617	8,36%	3.127	9,47%
QATAR	40.609	11,02%	11.637	9,04%	11.698	8,55%	1.816	5,80%	2.716	8,23%
NIGERIA	35.838	9,73%	15.074	11,70%	10.744	7,85%	2.846	9,09%	3.644	11,04%
TRINIDAD TOBAGO	23.327	6,33%	11.305	8,78%	8.764	6,41%	3.464	11,07%	1.717	5,20%
PERÚ	16.247	4,41%	2.198	1,71%	5.843	4,27%	1.071	3,42%	837	2,54%
FRANCIA	9.405	2,55%	2.684	2,08%	4.892	3,58%	526	1,68%	1.283	3,89%
BÉLGICA	2.174	0,59%	2.174	1,69%	831	0,61%	0	0,00%	0	0,00%
HOLANDA	0	0,00%	0	0,00%	605	0,44%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	500	0,14%	160	0,12%	232	0,17%	0	0,00%	28	0,08%
PORTUGAL	1.090	0,30%	372	0,29%	157	0,12%	180	0,58%	0	0,00%
EGIPTO	464	0,13%	464	0,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	1.917	0,52%	1.492	1,16%	0	0,00%	523	1,67%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>368.388</b>	<b>100%</b>	<b>128.801</b>	<b>100%</b>	<b>136.822</b>	<b>100%</b>	<b>31.297</b>	<b>100%</b>	<b>33.016</b>	<b>100%</b>

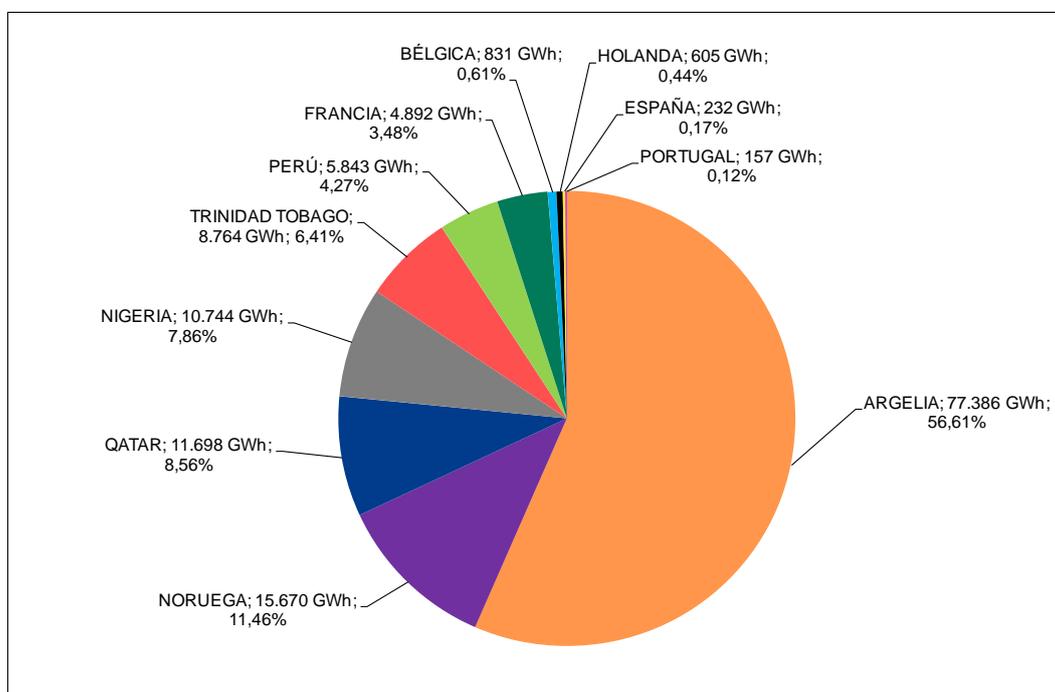
Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08

**Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países<sup>1</sup>. Abril 2014**



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

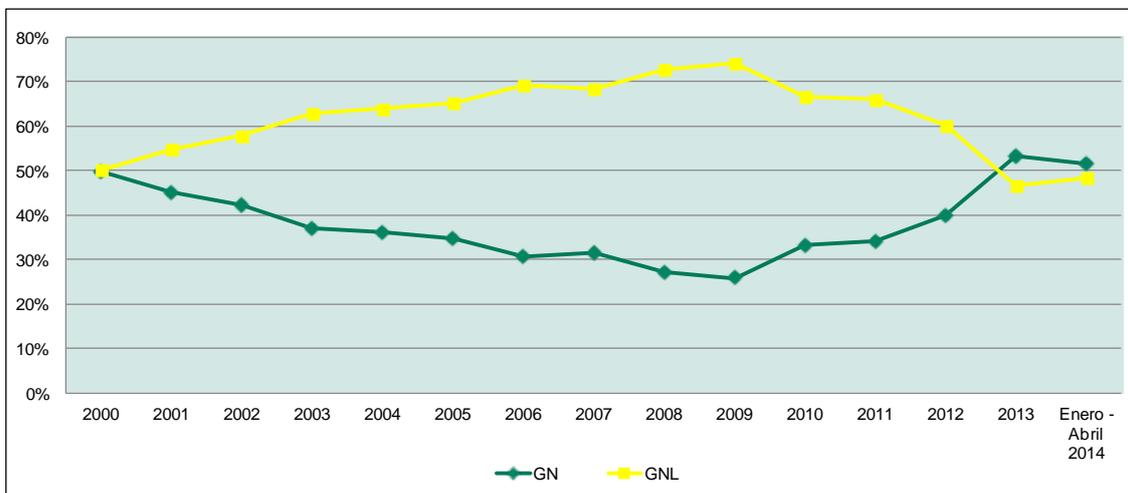
**Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero-Abril 2014**



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

<sup>1</sup> Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia, Holanda e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Bélgica, Holanda, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos países hasta España.

**Cuadro 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro**



Fuente: ENAGAS y CNMC

**Cuadro 4. Evolución de las importaciones por tipo de suministro**

GWh	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Enero - Abril	
											2013	2014
<b>GN</b>	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	157.500	196.461	68.714	70.512
<b>GNL</b>	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	237.652	171.927	60.088	66.310
<b>TOTAL</b>	<b>330.200</b>	<b>389.587</b>	<b>409.798</b>	<b>410.018</b>	<b>459.670</b>	<b>412.246</b>	<b>404.060</b>	<b>400.990</b>	<b>395.152</b>	<b>368.388</b>	<b>128.801</b>	<b>136.822</b>

Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países) y Resolución MITyC 15/12/08

Comparado con el mismo periodo del año anterior, las importaciones totales de gas natural a España han aumentado un 6,2%; las importaciones de gas vía gasoducto y las importaciones por GNL han aumentado un 2,6% y 10,4% respectivamente, respecto al mismo periodo de 2013.

En abril de 2014, y respecto al mes anterior, las importaciones por gasoducto disminuyen hasta suponer un 51,5% del total, mientras que las importaciones de GNL aumentan hasta suponer un 48,5%.

## 2.4. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países

**Cuadro 5. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países**

<b>AÑO 2014</b>	<b>ARGELIA</b>	<b>BÉLGICA</b>	<b>ESPAÑA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>HOLANDA</b>	<b>NIGERIA</b>	<b>NORUEGA</b>	<b>PERÚ</b>	<b>PORTUGAL</b>	<b>QATAR</b>	<b>TRINIDAD TOBAGO</b>	<b>Total (GWh)</b>
Enero	19.348	831	84	1.174	605	3.246	3.362	2.131	157	2.674	3.487	<b>37.100</b>
Febrero	19.198	0	61	1.176	0	1.130	5.730	0	0	3.536	2.288	<b>33.118</b>
Marzo	19.177	0	59	1.258	0	2.725	3.451	2.875	0	2.772	1.272	<b>33.588</b>
Abril	19.663	0	28	1.283	0	3.644	3.127	837	0	2.716	1.717	<b>33.016</b>
Mayo												<b>0</b>
Junio												<b>0</b>
Julio												<b>0</b>
Agosto												<b>0</b>
Septiembre												<b>0</b>
Octubre												<b>0</b>
Noviembre												<b>0</b>
Diciembre												<b>0</b>
<b>Total (GWh)</b>	<b>77.386</b>	<b>831</b>	<b>232</b>	<b>4.892</b>	<b>605</b>	<b>10.744</b>	<b>15.670</b>	<b>5.843</b>	<b>157</b>	<b>11.698</b>	<b>8.764</b>	<b>136.822</b>

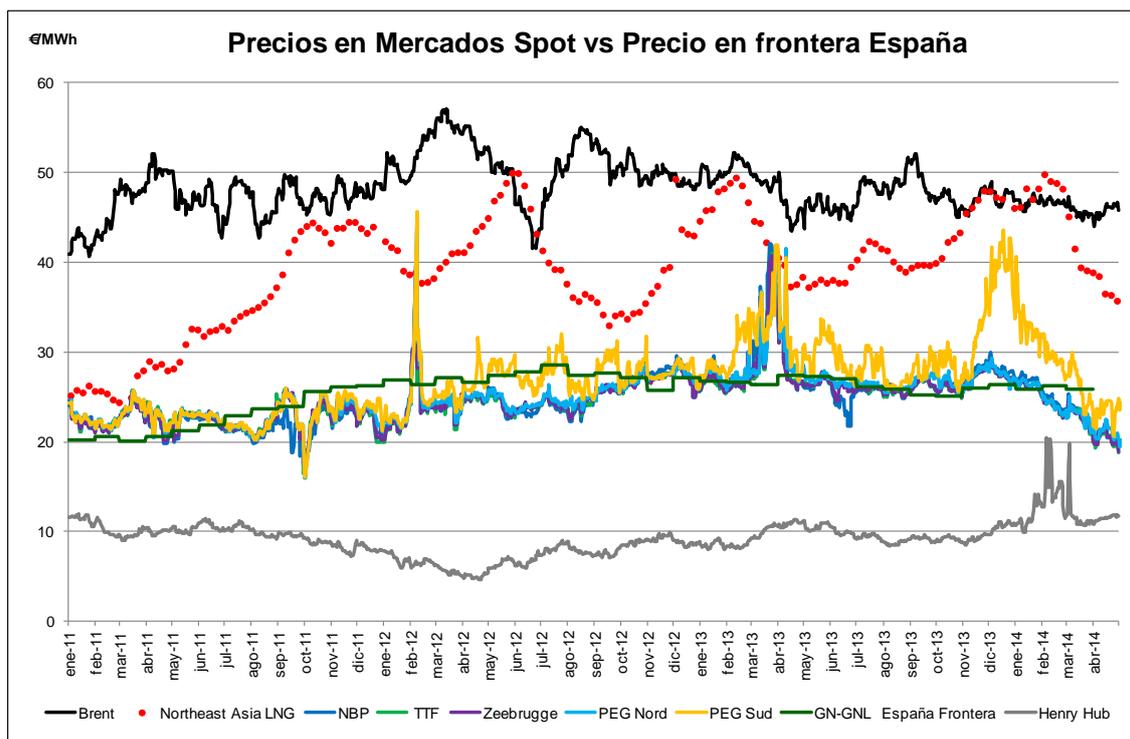
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08





## 2.6. Evolución de los precios internacionales del gas

Desde el año 2009 el mercado de gas americano presenta unos niveles de precios muy inferiores al gas en el mercado europeo, principalmente como consecuencia del incremento de la producción de gas no convencional en EEUU.



**Brent:** cotización del crudo Brent.

**NE Asia LNG:** precio del gas en el mercado spot Asiático.

**NBP (National Balancing Point):** precio del gas en el mercado spot del Reino Unido.

**Zeebrugge:** precio del gas en el mercado a corto plazo de Bélgica.

**TTF (Title Transfer Facility):** precio del gas en el mercado spot de Holanda.

**PEG Nord/Sud:** precio del gas en los mercados spot Norte y Sur de Francia.

**GN-GNL España Frontera:** Coste de aprovisionamiento de gas natural en España, calculado a partir de los datos de aduanas publicados por la Agencia Tributaria.

**HH (Henry Hub):** precio del gas en el mercado spot de Estados Unidos.

A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh.

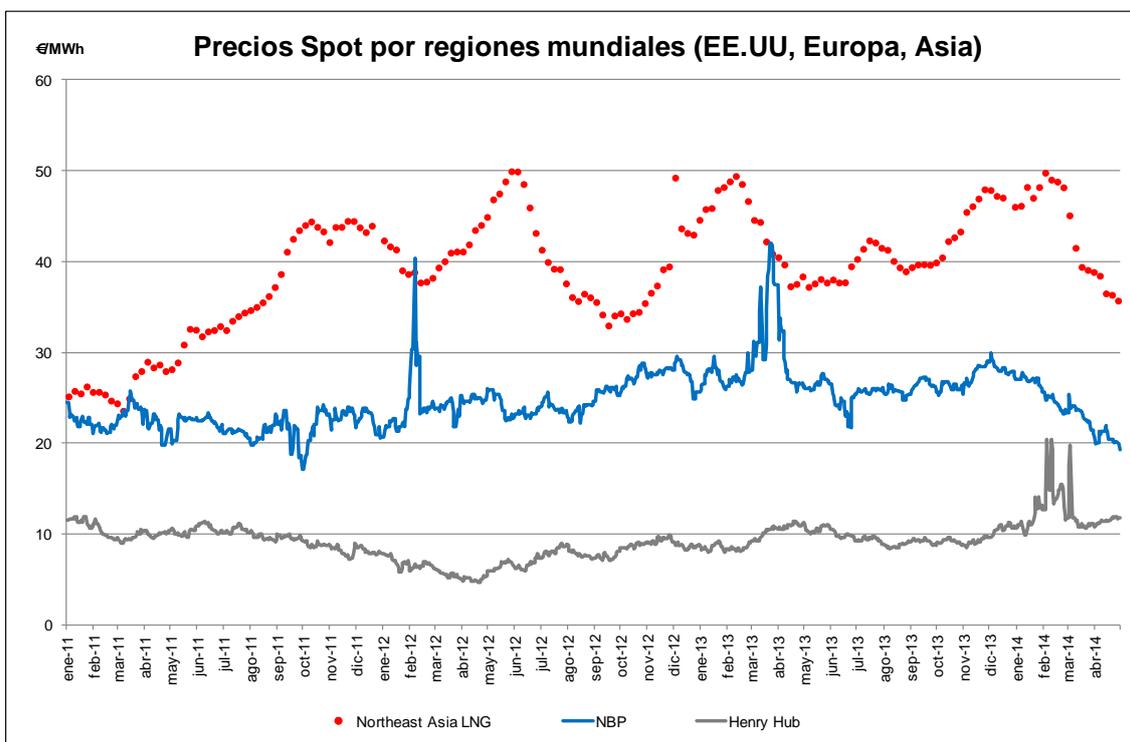
Con motivo del fin del invierno en Norteamérica, en abril de 2014, en Estados Unidos, los precios en el Henry Hub han disminuido hasta el entorno de los 4,66 \$/MMBtu (11,51 €/MWh), alcanzando un mínimo de 4,39 \$/MMBtu (10,85 €/MWh) el día 1 de abril, incrementándose ligeramente a lo largo de todo el mes. En el mercado de futuros NYMEX, el contrato para junio de 2014 cotiza a 4,63 \$/MMBtu (11,42 €/MWh).

El precio medio del barril de Brent aumenta un 0,2% respecto a los valores del mes anterior. La cotización máxima del mes estuvo en los 110,00 \$/Barril (46,66 €/MWh) el día 29 de abril de 2014. En referencia a los precios de los

últimos cuatro años, el precio promedio mensual mínimo se alcanzó en enero de 2010, siendo este de 73,63 \$/Barril, mientras el precio promedio mensual máximo fue de 125,33 \$/Barril alcanzado en marzo de 2012.

En este mes de abril, el euro ha experimentado un descenso del 0,1% frente al dólar, presentando una tasa de cambio de 1,3813 \$/€ en abril de 2014, cerca de los niveles máximos de 1,4442 \$/€ de abril del 2011.

En la siguiente grafica se presenta una comparativa simplificada entre los precios de los mercados de gas de EEUU, Europa (NBP) y Asia:



Fuente: World Gas Intelligence & Platts

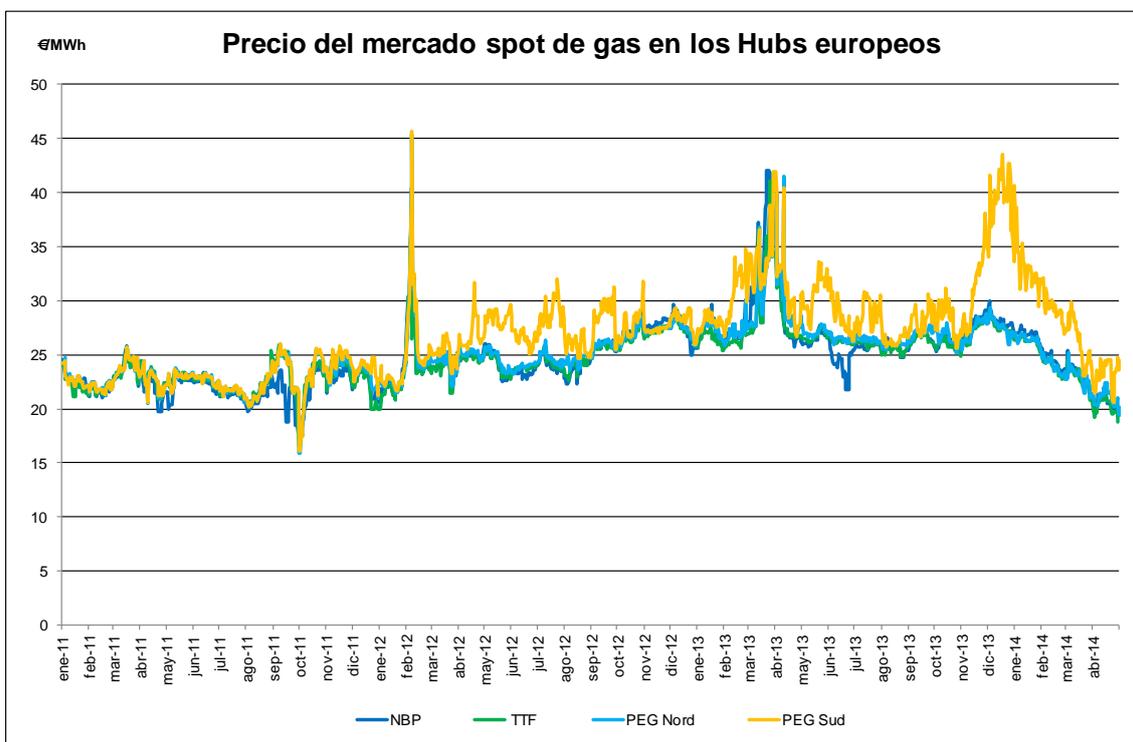
En el mes de abril, el precio del gas en el mercado spot del Reino Unido disminuye un 11,15% respecto a los valores del mes anterior, alcanzando un precio mínimo de 19,33 €/MWh, el día 30 de abril. El diferencial de precios entre EEUU y Europa disminuye por la mayor disminución del precio en el NBP. En este mes, la diferencia del precio del gas en el NBP respecto del Henry Hub oscila entre 7,56 y 10,49 €/MWh.

En el mercado asiático disminuyen considerablemente los precios del mercado spot de GNL, con un mínimo de 35,72 €/MWh en abril de 2014. El diferencial entre el NBP y el mercado Asiático oscila entre +14,86 y +18,18 €/MWh.

En relación con la evolución del resto de mercados europeos, resulta destacable que el mercado spot de gas francés PEG Sud se desacopló en diciembre 2013 del resto de mercados del centro de Europa por la ola de frío y la falta de capacidad en las interconexiones con el norte de Francia. Además,

la planta de GNL de Fos, cerca de Marsella, se vio afectada por la disminución de la producción de GNL en las plantas argelinas. En el mes de abril, el PEG sur comienza a precios de 21,77 €/MWh (con un diferencial en torno a 0,4 €/MWh sobre el PEG norte), y aumenta a lo largo del mes hasta 24,8 €/MWh. Este aumento de precios en el PEG Sud, junto con la ligera bajada de precios en el PEG Nord, hace que la diferencia entre ambos PEG aumente hasta los 4,4 €/MWh al final del mes.

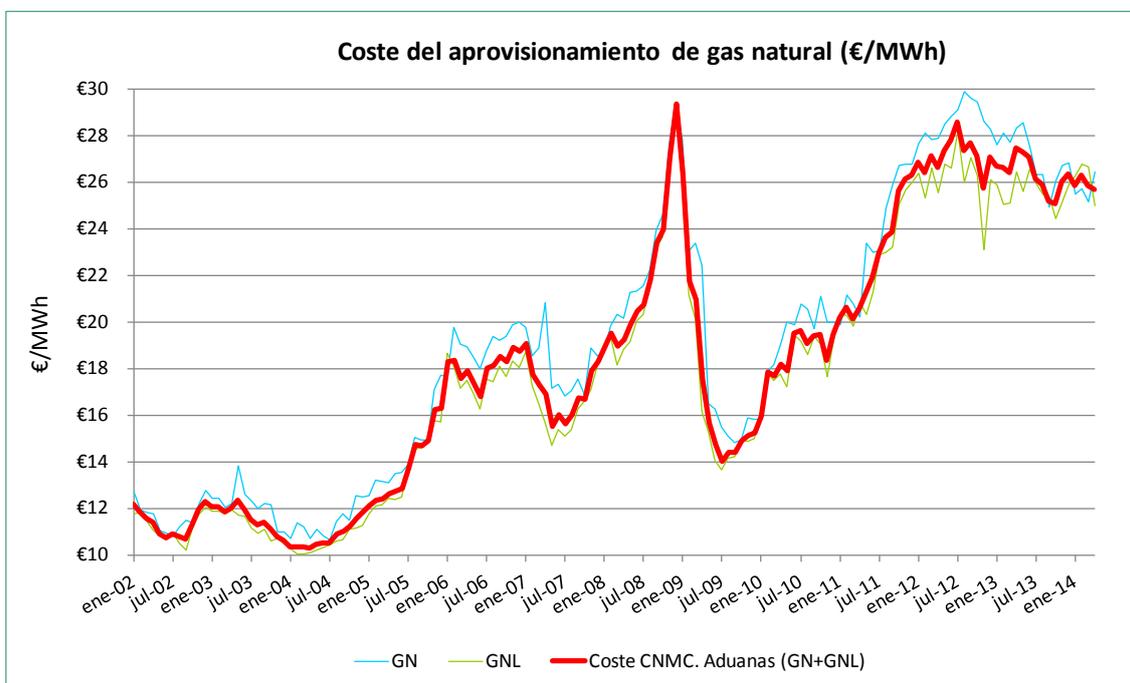
En la siguiente gráfica se pueden observar las diferencias de precios entre el PEG Sud y el resto de los principales mercados europeos.



Fuente: Platts

## 2.7. Índice de coste de aprovisionamiento de gas natural en España

La CNMC ha elaborado un índice de coste de aprovisionamiento de gas natural a partir de los datos de aduanas publicados por la Agencia Tributaria. En la página web de la agencia tributaria se publican estadísticas de comercio exterior para todos los productos registrados en aduana. Entre estos productos se encuentra el gas natural y el gas natural licuado. Los datos disponibles en la Agencia Tributaria son el volumen, precio de las transacciones declaradas en la frontera, país de procedencia y provincia de entrada del gas. El histórico de datos comienza en enero de 2002.



Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

La gráfica muestra el coste del aprovisionamiento de gas natural en frontera española, elaborado por la CNMC a partir de los datos de aduanas que publica la Agencia Tributaria.

Según las últimas estadísticas de comercio exterior de Aduanas, el coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española disminuyó en abril un 0,63% respecto al mes anterior. Respecto al valor de julio de 2009 (14,03 €/MWh), el coste del aprovisionamiento para el mes de abril de 2014 (25,70 €/MWh) acumula un incremento del 83%.

El coste de aprovisionamiento español ha sido superior al precio del gas para el mismo mes en el NBP, que experimenta un descenso del 11,15% respecto a los valores del mes anterior y ha promediado un precio de 20,61 €/MWh, marcando un precio mínimo de 19,33 €/MWh el día 30 de abril.

Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
ene-06	18,303	17,655	18,672
feb-06	18,371	19,756	18,078
mar-06	17,589	19,073	17,142
abr-06	17,888	18,910	17,497
may-06	17,337	18,489	16,939
jun-06	16,784	18,017	16,268
jul-06	18,017	18,770	17,534
ago-06	18,125	19,364	17,456
sep-06	18,520	19,226	18,122
oct-06	18,293	19,375	17,666
nov-06	18,895	19,871	18,297
dic-06	18,760	20,011	18,033
ene-07	19,088	19,751	18,730
feb-07	17,748	18,574	17,296
mar-07	17,275	18,890	16,465
abr-07	16,920	20,841	15,649
may-07	15,501	17,164	14,701
jun-07	16,042	17,306	15,369
jul-07	15,647	16,811	15,092
ago-07	15,999	17,070	15,389
sep-07	16,742	17,543	16,265
oct-07	16,669	16,868	16,579
nov-07	17,884	18,878	17,126
dic-07	18,304	18,549	18,177
ene-08	18,935	18,660	19,042
feb-08	19,517	19,827	19,362
mar-08	18,966	20,347	18,144
abr-08	19,239	20,160	18,832
may-08	19,896	21,284	19,159
jun-08	20,458	21,302	20,060
jul-08	20,717	21,529	20,306
ago-08	21,815	22,228	21,573
sep-08	23,409	23,966	23,159
oct-08	23,990	24,591	23,666
nov-08	27,108	27,666	26,876
dic-08	29,366	29,468	29,324
ene-09	26,292	27,827	25,842
feb-09	21,756	23,029	21,177
mar-09	20,981	23,386	20,082
abr-09	17,541	22,440	16,151
may-09	15,670	16,500	15,290
jun-09	14,734	16,259	14,017
jul-09	14,033	15,465	13,638
ago-09	14,431	15,118	14,139
sep-09	14,377	14,832	14,184
oct-09	14,915	14,925	14,910
nov-09	15,123	15,873	14,893
dic-09	15,247	15,818	14,980
ene-10	15,957	15,848	16,011
feb-10	17,844	17,890	17,819

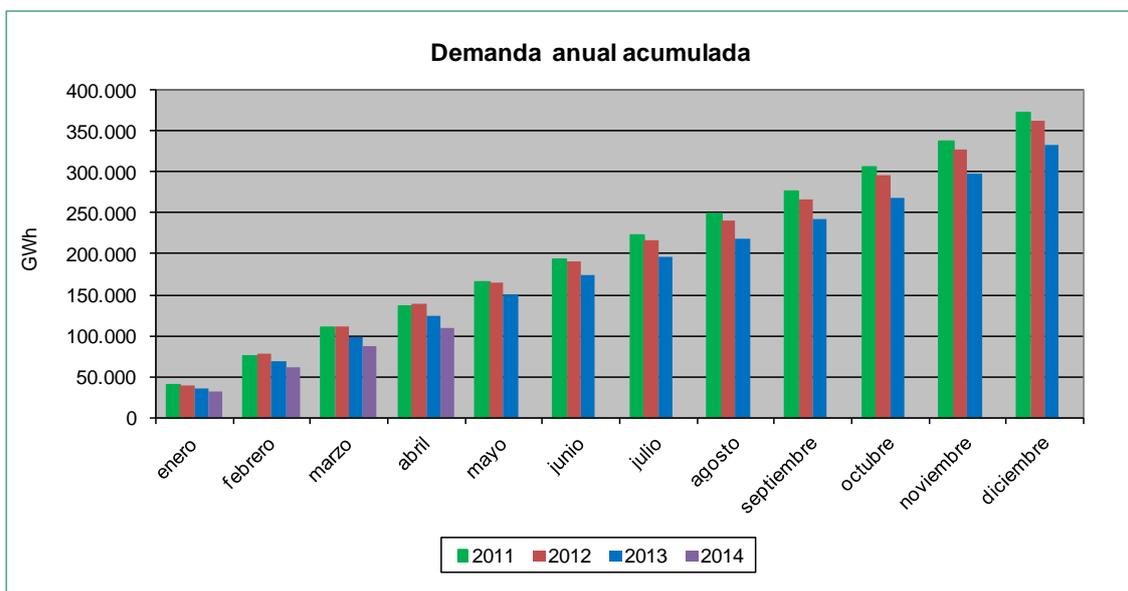
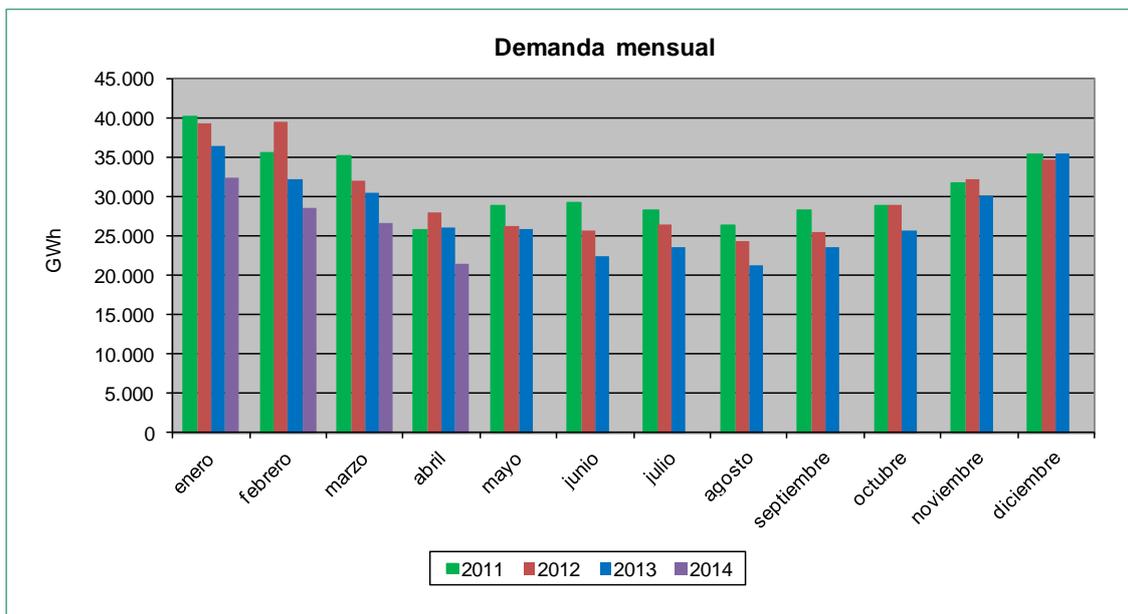
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
mar-10	17,698	18,050	17,563
abr-10	18,197	18,994	17,759
may-10	17,888	19,986	17,187
jun-10	19,531	19,869	19,414
jul-10	19,605	20,764	19,167
ago-10	19,055	20,530	18,607
sep-10	19,427	19,737	19,388
oct-10	19,482	21,103	19,036
nov-10	18,247	19,990	17,539
dic-10	19,476	20,019	19,262
ene-11	20,207	19,872	20,355
feb-11	20,613	21,136	20,272
mar-11	20,136	20,754	19,847
abr-11	20,570	20,189	20,814
may-11	21,227	23,381	20,343
jun-11	21,892	22,974	21,247
jul-11	22,897	23,068	22,771
ago-11	23,425	24,879	22,740
sep-11	23,873	25,919	23,229
oct-11	25,653	26,732	25,078
nov-11	26,721	28,413	25,602
dic-11	26,298	26,764	25,976
ene-12	26,862	27,682	26,380
feb-12	26,413	28,105	25,354
mar-12	27,124	27,811	26,602
abr-12	26,655	27,894	25,552
may-12	27,371	28,506	26,773
jun-12	27,789	28,856	26,581
jul-12	28,591	29,106	28,169
ago-12	27,336	29,880	25,970
sep-12	27,694	29,623	27,056
oct-12	27,139	29,442	26,273
nov-12	25,734	28,617	23,106
dic-12	27,095	28,289	26,119
ene-13	26,694	27,588	25,906
feb-13	26,611	28,106	25,030
mar-13	26,398	27,693	25,084
abr-13	27,451	28,357	26,452
may-13	27,286	28,574	25,604
jun-13	27,059	27,575	26,577
jul-13	26,116	26,354	25,922
ago-13	25,900	26,346	25,480
sep-13	25,200	24,942	25,400
oct-13	25,061	26,076	24,427
nov-13	26,040	26,728	25,172
dic-13	26,386	26,826	25,874
ene-14	25,877	25,502	26,284
feb-14	26,278	25,723	26,761
mar-14	25,867	25,176	26,644
abr-14	25,703	26,458	25,021

Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL.

Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia.

### 3. Supervisión del mercado de gas en España

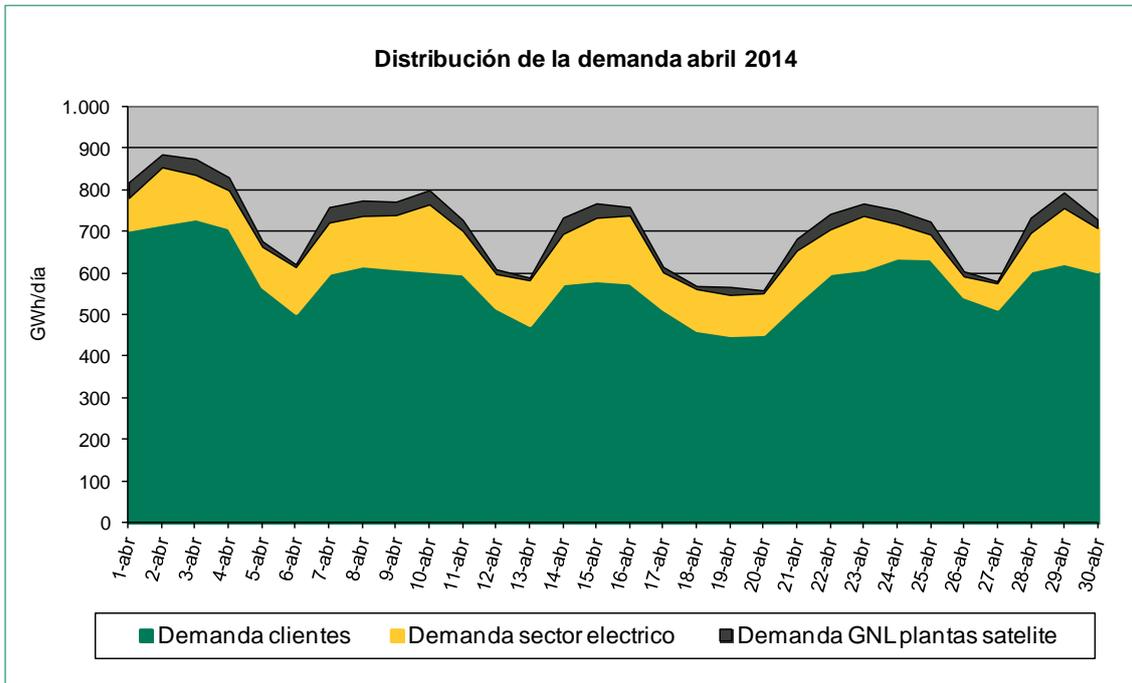
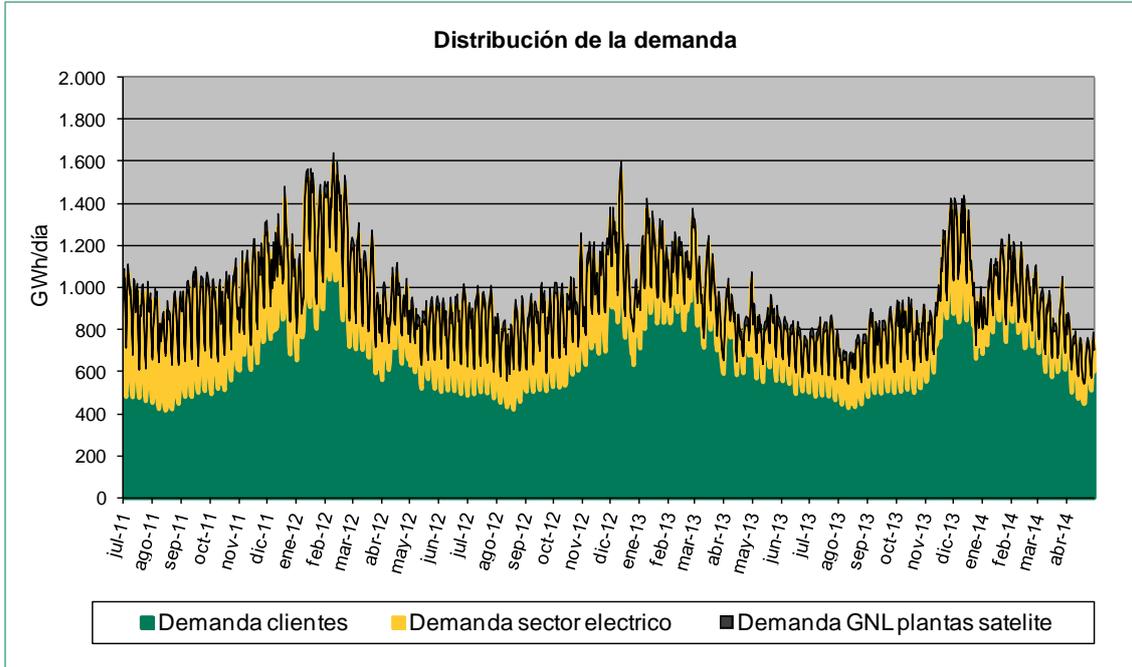
#### 3.1. Demanda de gas en España



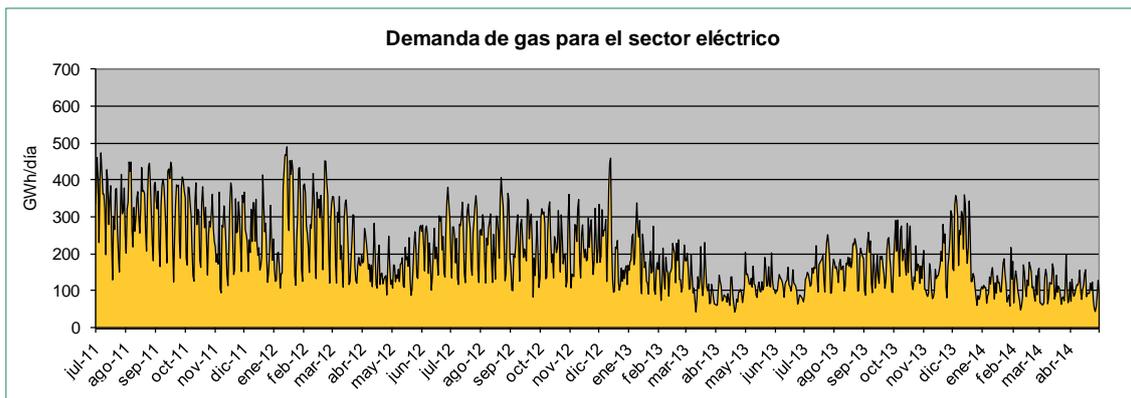
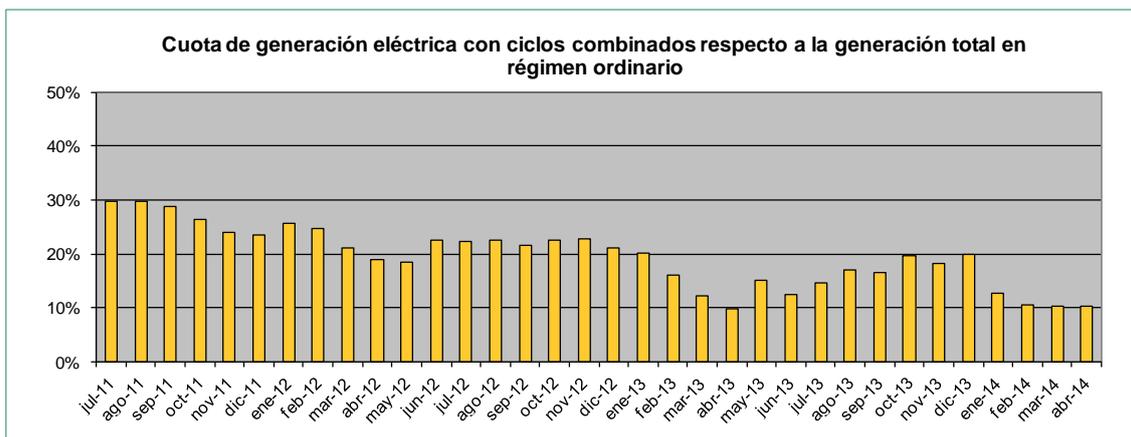
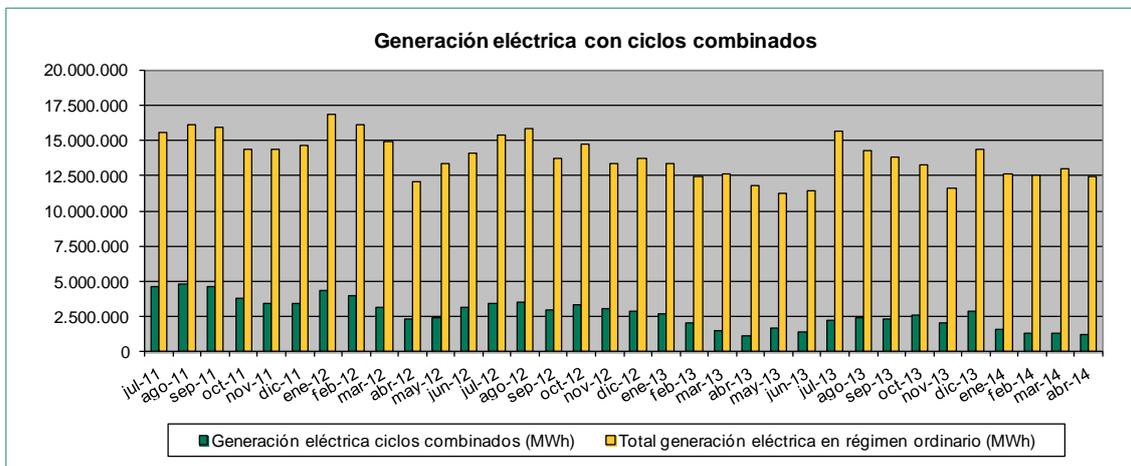
#### Evolución de la demanda de gas en España.

La demanda de gas en abril de 2014 disminuyó un 18,1% respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en 21,37 TWh, con un descenso de la demanda convencional del 21,6% respecto a la de abril de 2013, y una demanda para generación eléctrica que ha aumentado un 9,8%. El principal factor que provoca estas variaciones es la disminución en abril de la generación eólica e hidráulica no compensada por el aumento de la generación

mediante nuclear y térmica de carbón (la mayor competitividad del precio del carbón, no obstante sigue desplazando el gas natural)



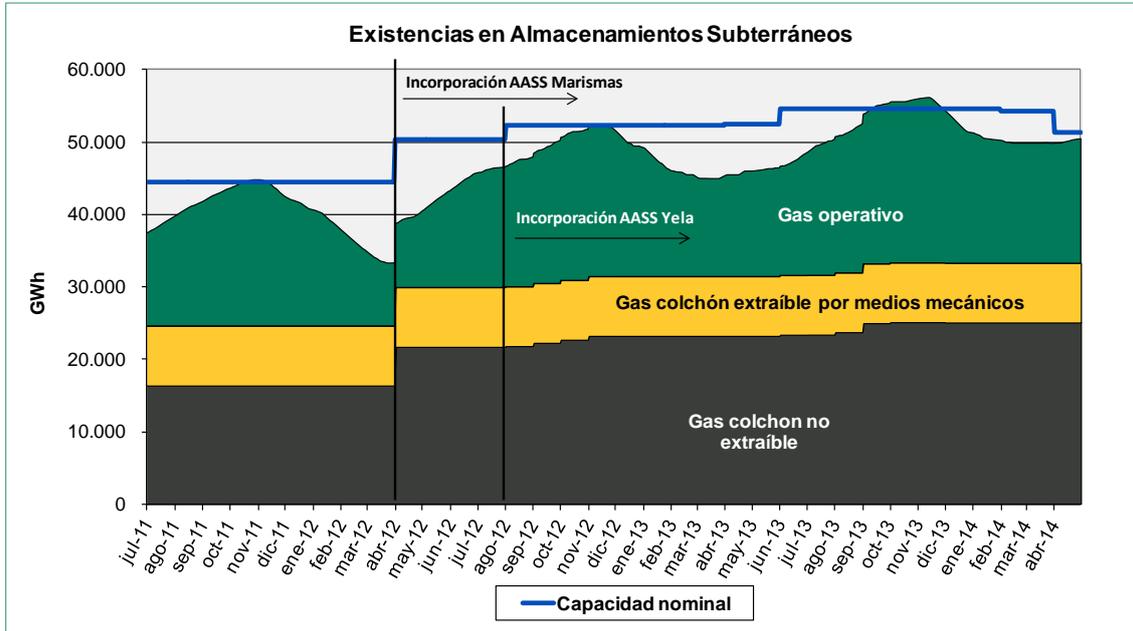
### 3.2. Demanda de gas para generación eléctrica



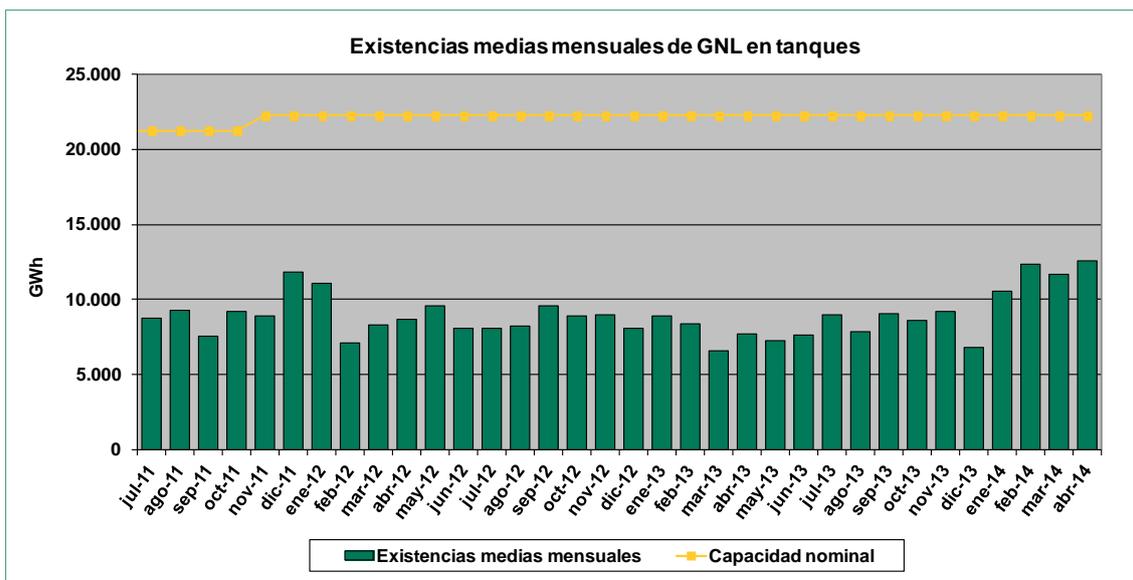
La demanda de gas para el sector eléctrico en abril de 2014 fue de 3,12 TWh, representando el 14,6% de la demanda total de gas, lo que supone un aumento del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En abril de 2014, la cuota de generación en régimen ordinario de los ciclos combinados en el sistema eléctrico español se situó en el 10,2%.

### 3.3. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista



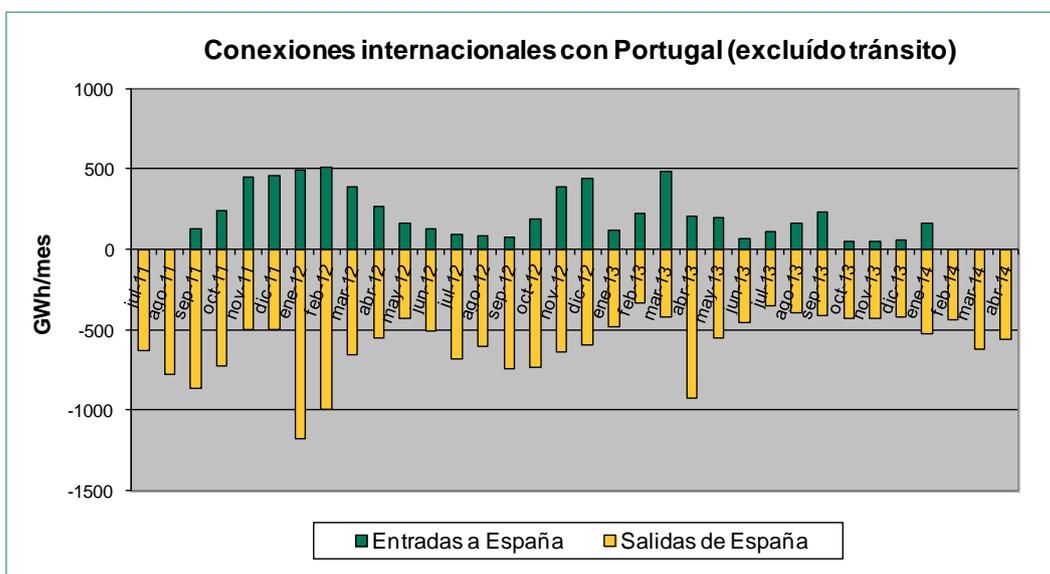
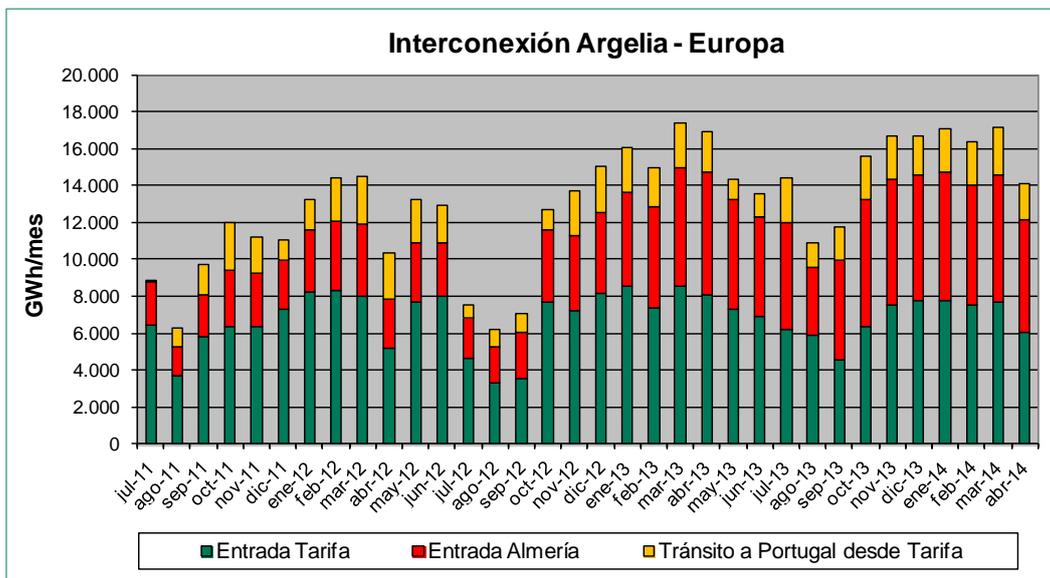
El 18 de marzo se iniciaron las operaciones de inyección, para el llenado de los almacenamientos subterráneos. A 30 de abril de 2014, los AASS se encuentran al 97% de su capacidad de llenado, un 9,7% más de existencias que en la misma fecha del año anterior.



A 30 de abril, las existencias de GNL en tanques son del 62% de la capacidad nominal total de las plantas, con una media mensual del 57%.

### 3.4. Funcionamiento de las interconexiones y tránsito internacional

#### Conexiones con Argelia y Portugal

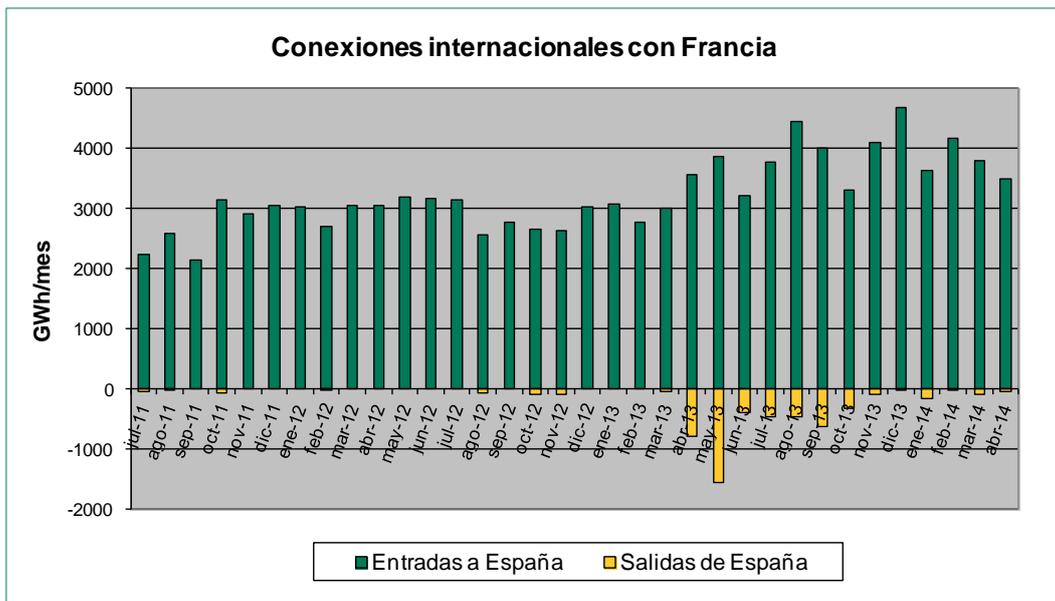


En abril de 2014, las entradas de gas argelino por Tarifa para el mercado nacional han sido de 6.023 GWh, lo que supone un descenso del 25,5% respecto al mismo mes del año anterior. En este mes, las entradas de gas a través del gasoducto Medgaz han alcanzado un volumen de importación de 6.096 GWh, lo que representa un descenso del 7,7% con respecto a abril de 2013. Las importaciones en conjunto desde Argelia vía conexión internacional suman un total de 12.119 GWh, un 17,5% inferior al mismo mes del año anterior.

El tránsito de gas argelino hacia Portugal, en abril de 2014, ha sido de 1.948 GWh, lo que supone un descenso del 12,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Por otra parte, se ha negociado un saldo neto de exportación de 559 GWh en las interconexiones con Portugal (excluyendo el tránsito).

**Conexiones con Francia**



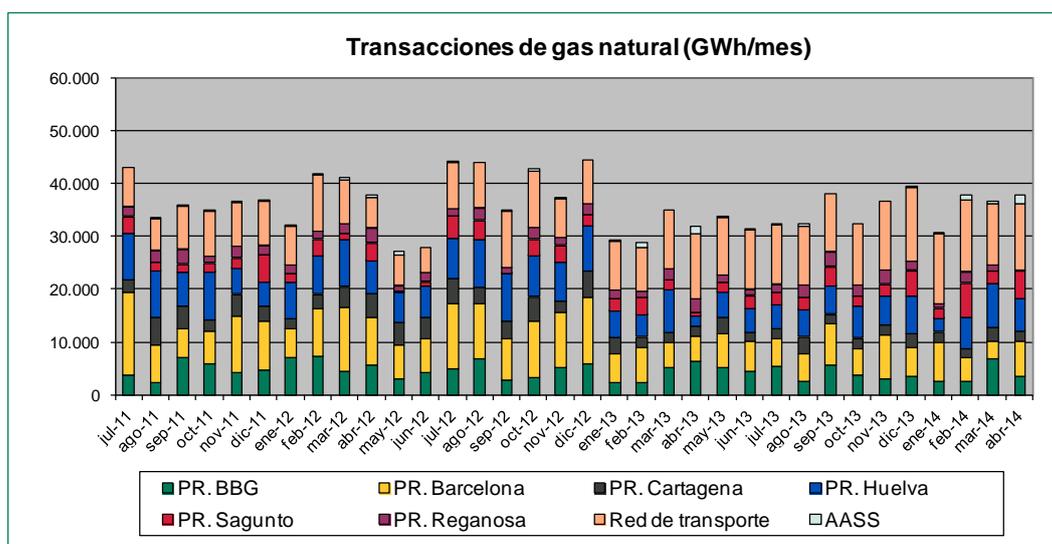
El tránsito de gas neto en las interconexiones con Francia ha sido de importación, alcanzando 3.458 GWh en abril.

### 3.5. Mercado secundario de gas en España

El volumen de gas negociado por los comercializadores en el mercado diario OTC en el sistema gasista español sirve de reflejo a la evolución positiva del modelo de liberalización.

- A través de la plataforma informática MS-ATR desarrollada por ENAGAS, los comercializadores pueden realizar la compraventa del gas introducido en el sistema gasista español, mediante acuerdos bilaterales entre comercializadores.
- Los principales puntos de compra – venta de gas son las plantas de regasificación (6), el punto de balance de los almacenamientos subterráneos y el punto de balance de la red de transporte.
- El volumen de gas operado en este mercado supera el consumo de gas.
- Cabe señalar que el número de transacciones realizadas ha aumentado en un 34,0%, pasando de 54.002 operaciones anuales en abril de 2013 a 72.383 en abril de 2014.

El número de comercializadores activos en el mercado OTC en 2014 es de 45.



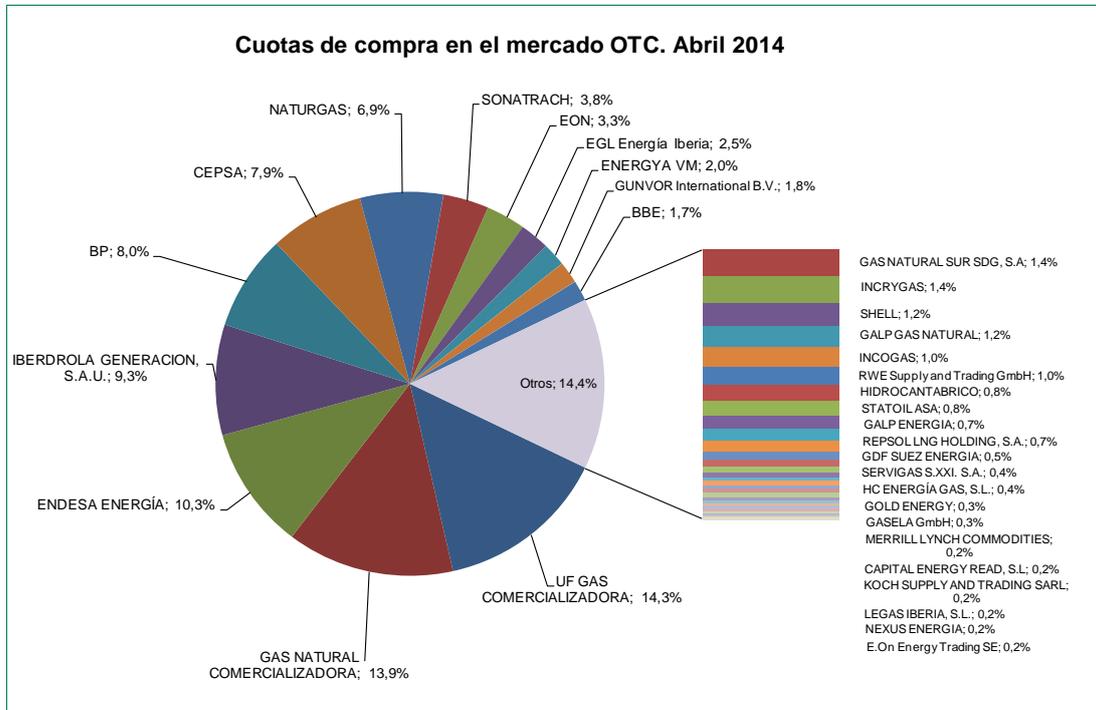
Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS

La cantidad total de energía negociada en abril de 2014 ascendió a 37.662 GWh. El volumen de energía negociado en el mercado es equivalente al 176,2% de la demanda en dicho mes. En el último año se ha reducido el volumen de energía negociado, a pesar de que el número de operaciones sigue aumentando.

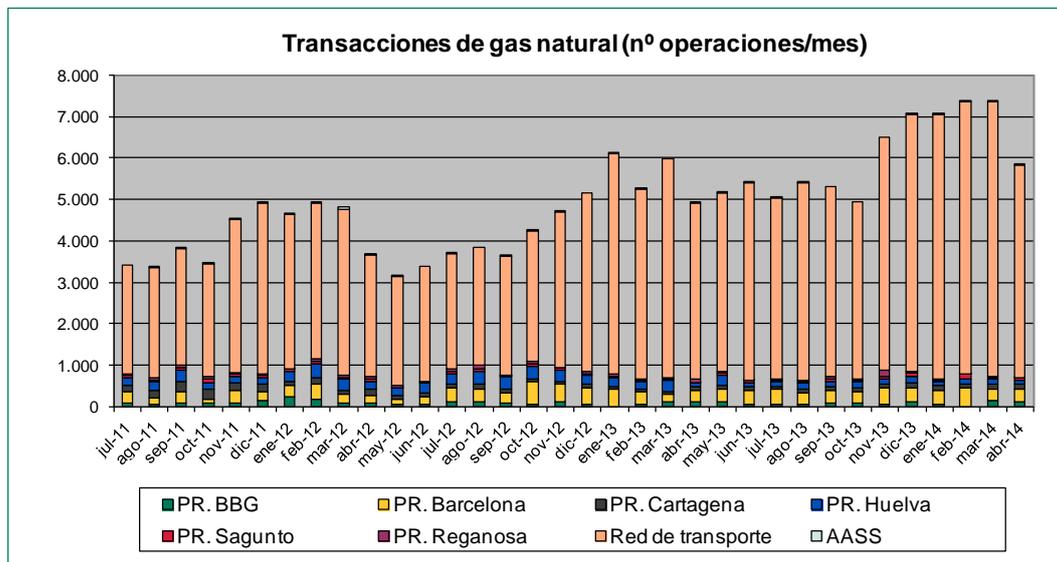
En abril de 2014 el 62,41% del volumen de energía se negoció en las plantas de regasificación, el 33,49% en el centro de gravedad y sólo el 4,10% en los AASS.

En la siguiente figura se muestra las cuotas por empresas, del volumen total de gas negociado en lo que va de año en el mercado OTC español. Dicho

volumen asciende a un total de 142,56 TWh, y corresponde a la suma de la negociación en las plantas de regasificación, centro de gravedad y almacenamientos subterráneos.



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS

El número de transacciones en el mercado secundario de gas español, en abril de 2014, ascendió a 5.855 operaciones. Durante este mes, el 11,63% de las operaciones se negociaron en las plantas de regasificación, el 87,98% en el centro de gravedad y el 0,39% en los AASS.

### 3.6. Hechos relevantes mercado de gas en España

- El 1 de enero de 2014 entró en vigor la **Orden IET/2446/2013**, de 27 de diciembre, por la que se establecen los **peajes y cánones** asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2014.
- La **Resolución de la DGPEM de 26 de diciembre de 2013**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al primer trimestre del año 2014 (vigente desde el 1 de enero):

TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO	Término fijo (€/cliente)mes	Término variable c€/kWh
T1: $Q \leq 5.000$ kWh/año	4,38	5,727308
T2: $5.000 < Q \leq 50.000$ kWh/año	8,88	5,039908

*Tarifa de último recurso vigente a partir del 1 de enero de 2014*

El término variable de la tarifas TUR 1 y TUR 2 disminuye un 0,43% y 0,80% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo aumenta un 13,49% y 3,50% respectivamente.

- En el mes de marzo, los consejos del Operador del Mercado Ibérico (OMI) y del grupo de agentes del mercado gasista Iberian Gas Hub (IBGH) alcanzaron un **acuerdo** para colaborar en el **desarrollo de un hub gasista en la Península Ibérica**.

