



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

*Periodo de enero de 2021*

**Expediente IS/DE/004/21**

**20 de mayo de 2021**

## Índice

<b>1. Hechos relevantes. Enero 2021</b>	<b>3</b>
1.1. Otros hechos relevantes	5
<b>2. Supervisión del aprovisionamiento y la demanda de gas</b>	<b>6</b>
2.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa	6
2.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español en enero de 2021	8
2.3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países	11
2.4. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)	12
2.5. Índice de coste de aprovisionamiento de gas natural en España	14
2.6. Demanda de gas en España	16
2.7. Demanda de gas para generación eléctrica	18
2.8. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista	19
2.9. Funcionamiento de las interconexiones internacionales	20
<b>3. Mercados y precios mayoristas de gas</b>	<b>21</b>
3.1. Evolución de los precios internacionales del gas	21
3.2. Volúmenes negociados en el mercado mayorista en España	24
<b>4. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2021</b>	<b>26</b>

## 1. Hechos relevantes. Enero 2021

### Evolución de la demanda de gas en España en el mes de enero de 2021

La demanda de gas natural en España en enero de 2021 presenta un descenso del 2,8% respecto al mismo mes del año 2020. La demanda convencional presenta un aumento del 2,5% respecto al mismo mes de 2020. Sin embargo, el consumo de gas natural para generación eléctrica experimenta un descenso del 25,3%.

### Aumento de los precios internacionales de gas en el mes de enero

Durante el mes de enero, las cotizaciones del gas en los mercados mundiales mantienen la tendencia alcista, por el periodo invernal y la recuperación de la actividad económica tras las restricciones debidas al COVID.

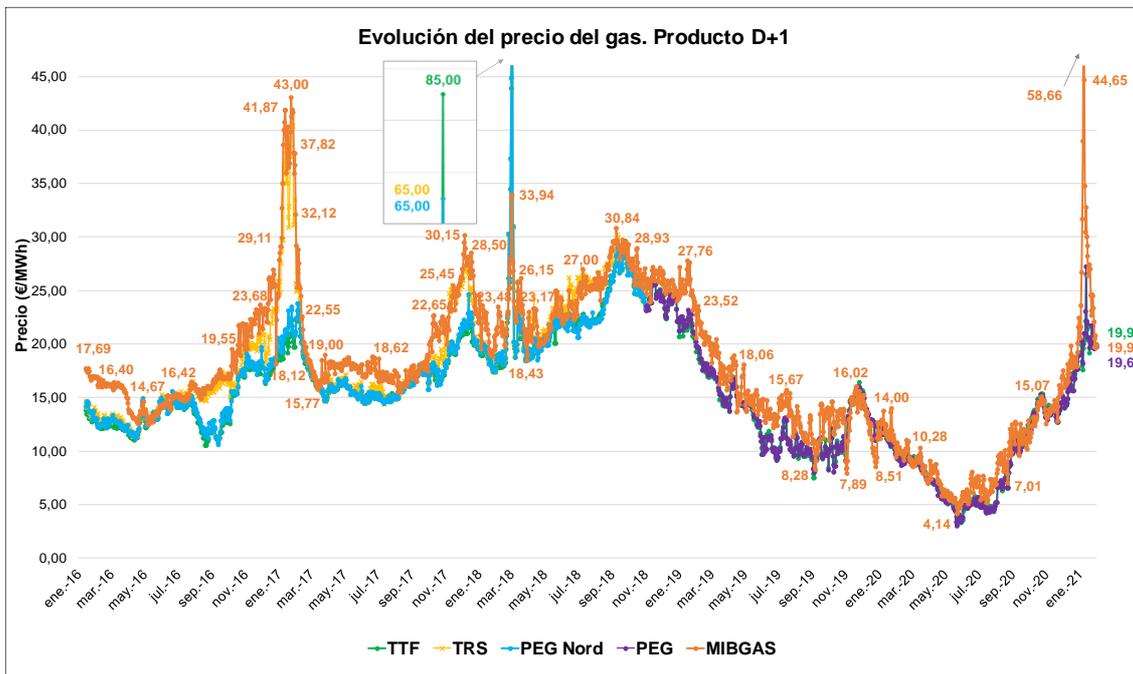
Los precios medios de gas en los mercados centroeuropeos (TTF, PEG) aumentan considerablemente, entre un 24% y un 30% respecto del mes anterior, situándose en el entorno de los 20-22 €/MWh. Además, el precio del GNL en el mercado asiático aumenta casi un 58%. El precio del Henry Hub experimenta un incremento apreciable, del 3,9%, aunque continúa cotizando muy por debajo de los precios en Europa, manteniendo un diferencial muy favorable con Asia y Europa.

En España durante el mes de enero de 2021 el precio promedio mensual del producto D+1 aumenta un 55,28%, hasta los **28,27 €/MWh**, habiendo alcanzado un máximo de 58,66 €/MWh el día 8 de enero debido a la intensa ola de frío producida por la borrasca Filomena, que coincide con una disminución inesperada del flujo de gas por las interconexiones con Argelia.

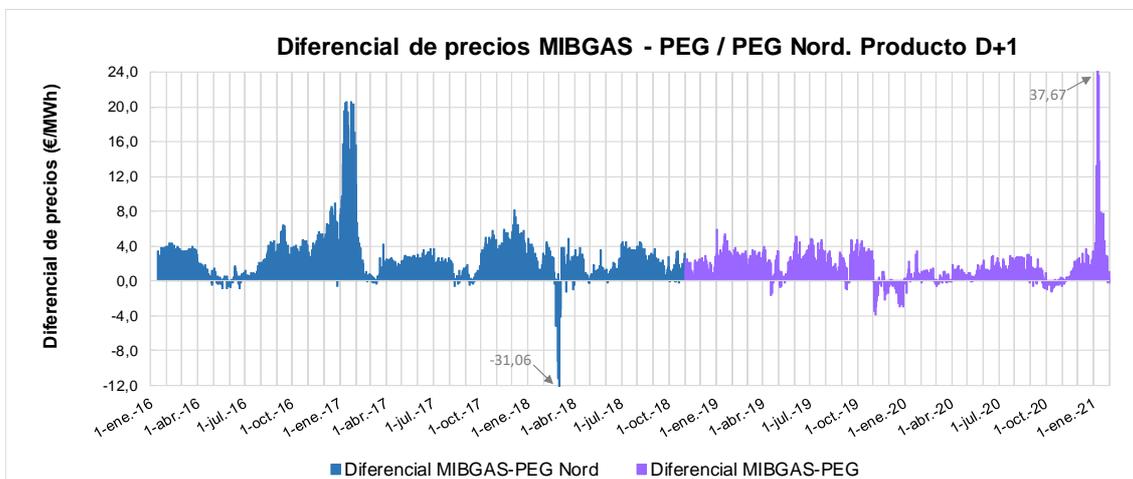
	Diciembre 2020	Enero 2021	Diferencia
<b>Petróleo Brent</b>	24,03 €/MWh	26,30 €/MWh	9,45%
<b>Gas Natural – Henry Hub (USA)</b>	7,27 €/MWh	7,55 €/MWh	3,87%
<b>Gas Natural – NBP (Reino Unido)</b>	17,31 €/MWh	22,56 €/MWh	30,28%
<b>Gas Natural – TTF (Holanda)</b>	16,36 €/MWh	20,36 €/MWh	24,47%
<b>Gas Natural – Noreste Asia GNL</b>	30,91 €/MWh	48,69 €/MWh	57,53%
<b>Gas Natural – Aduana española</b>	13,32 €/MWh	13,95 €/MWh	4,77%
<b>Gas Natural – Mibgas (D+1)</b>	18,20 €/MWh	28,27 €/MWh	55,28%

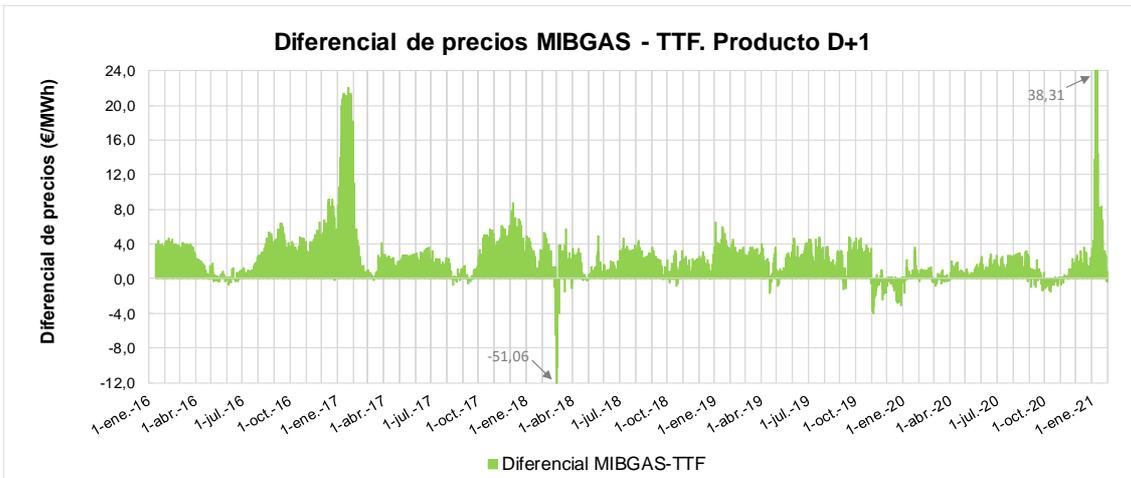
### **Resumen de precios medios mensuales de los mercados spot de petróleo y gas natural**

En relación con el coste del aprovisionamiento, en el mes de enero el coste de las importaciones por gasoducto (13,03 €/MWh) aumenta ligeramente, y continúa por debajo del coste de las importaciones de GNL (14,40 €/MWh).



El precio MIBGAS mantiene una tendencia similar al resto de los mercados europeos durante este mes, aunque se ve más afectado por los efectos de la ola de frío, y se sitúa con unos diferenciales promedio entre 5,8 y 7,9 €/MWh.





## 1.1. Otros hechos relevantes

### **Cepsa vende sus clientes domésticos a la empresa Podo**

En enero de 2021 Cepsa acordó la venta de 75.000 clientes domésticos de luz y gas a la empresa comercializadora Podo (participada en un 25% por Galp), que de esta forma alcanzará los 140.000 clientes. La venta no incluye la cartera de clientes industriales de Cepsa.

### **ENI compra Aldro Energía**

En enero de 2021 la empresa italiana ENI llegó a un acuerdo para la compra de la empresa Aldro Energía, que suministra energía a unos 250.000 clientes, situados principalmente en España y Portugal.

### **Se inaugura la planta de regasificación flotante de Croacia**

A finales de enero de 2021 entró en funcionamiento la primera planta de regasificación de GNL de Croacia, construida por la empresa Golar LNG a partir de la conversión de un buque de transporte de GNL. La terminal flotante está anclada en la isla de Omišalj, desde la cual parte un gasoducto de 15 km que conecta con la red principal de gas de Croacia.

La nueva terminal, que recibió 126 M€ en ayudas europeas para su construcción, es propiedad de las compañías croatas HEP (85%) y Plinacro (15%), y su capacidad de emisión (unos 2,6 bcm/año) es equivalente a la demanda anual de gas de Croacia.

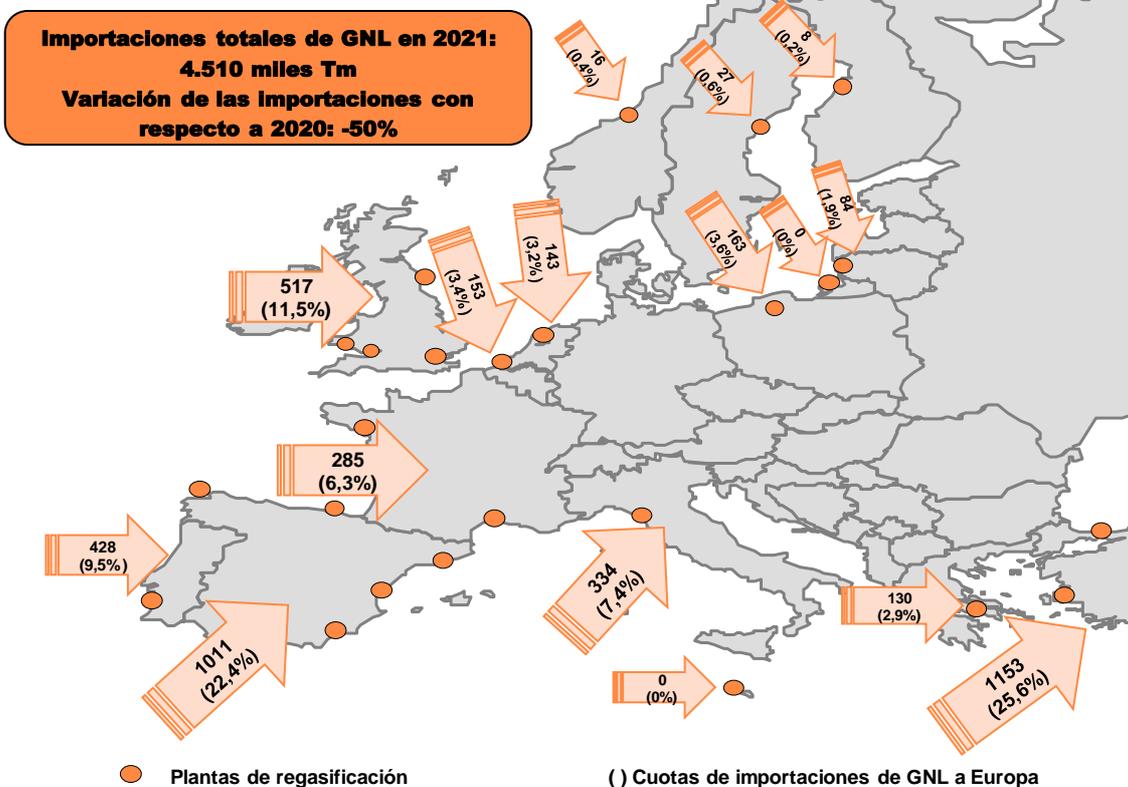
## 2. Supervisión del aprovisionamiento y la demanda de gas

### 2.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

#### Importaciones de GNL en Europa

El aprovisionamiento de GNL a Europa en el mes de enero de 2021 disminuye un 50,0% respecto al mismo mes del año 2020. Turquía es el primer importador de GNL en Europa en este primer mes de 2021, con un 25,6%, seguido de España con un 22,4% y Reino Unido con un 11,5%.

#### Importaciones de GNL a Europa



Abastecimientos para el mes de enero de 2021

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

Enero 2021	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2021	Total 2021
													miles t	%
Bélgica	153												153	3,4%
Francia	285												285	6,3%
Grecia	130												130	2,9%
Italia	334												334	7,4%
Lituania	84												84	1,9%
Finlandia	8												8	0,2%
Noruega	16												16	0,4%
Portugal	428												428	9,5%
Polonia	163												163	3,6%
España	1.011												1.011	22,4%
Holanda	143												143	3,2%
Turquía	1.153												1.153	25,6%
Reino Unido	517												517	11,5%
Suecia	27												27	0,6%
Croacia	64												64	1,4%
Re-exportaciones	-6												-6	-0,1%
<b>Total</b>	<b>4.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.510</b>	<b>100%</b>							

Fuente: The European Waterborne LNG Report

## 2.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español en enero de 2021

En el mes de enero de 2021, el volumen de abastecimiento presenta un aumento del 7,6% respecto al mismo mes del año pasado.

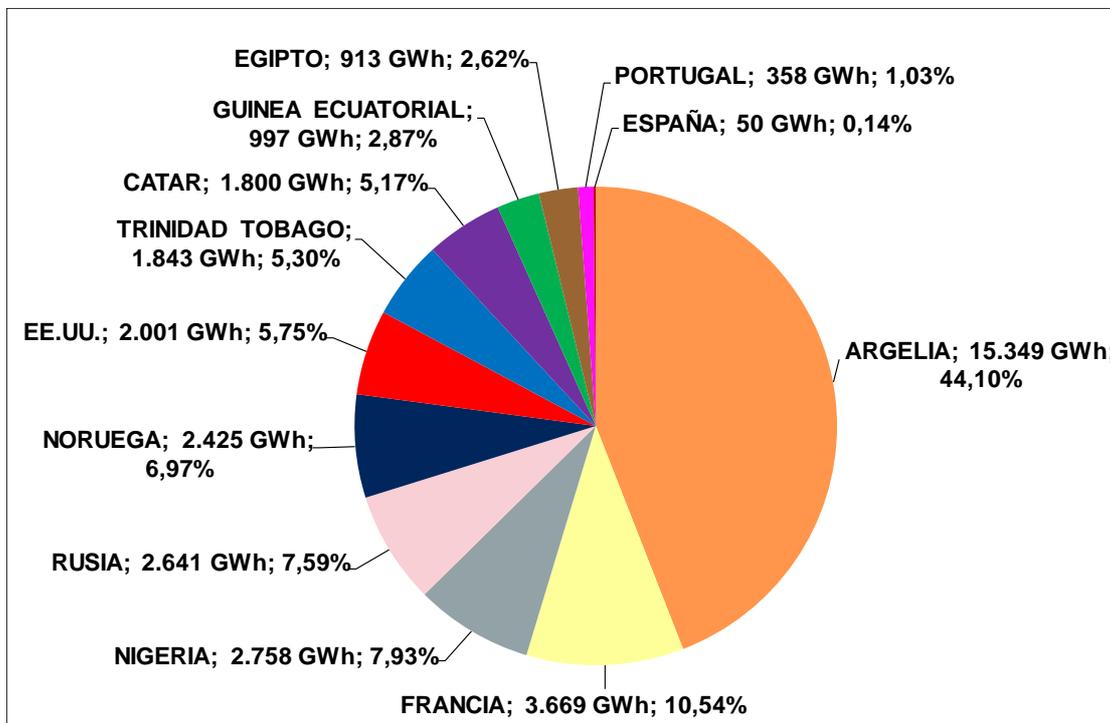
En el mes de enero de 2021, las importaciones con destino a España se han realizado desde un conjunto de once países. Los principales países proveedores son Argelia y Francia, con un porcentaje del 44,1% y el 10,5% respectivamente.

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

Procedencia	Año 2020	Año 2020	Enero 2020	Enero 2020	Enero 2021	Enero 2021
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	106.205	29,08%	8.104	25,06%	15.349	44,10%
FRANCIA	21.924	6,00%	1.506	4,66%	3.669	10,54%
NIGERIA	44.195	12,10%	2.008	6,21%	2.758	7,93%
RUSIA	38.081	10,43%	3.283	10,15%	2.641	7,59%
NORUEGA	18.310	5,01%	1.608	4,97%	2.425	6,97%
EE.UU.	58.073	15,90%	4.324	13,37%	2.001	5,75%
TRINIDAD TOBAGO	24.081	6,59%	4.616	14,27%	1.843	5,30%
CATAR	32.248	8,83%	3.640	11,26%	1.800	5,17%
GUINEA ECUATORIAL	10.569	2,89%	961	2,97%	997	2,87%
EGIPTO	968	0,26%	0	0,00%	913	2,62%
PORTUGAL	1.925	0,53%	378	1,17%	358	1,03%
ESPAÑA	482	0,13%	48	0,15%	50	0,14%
ANGOLA	4.056	1,11%	1.021	3,16%	0	0,00%
ARGENTINA	1.691	0,46%	843	2,61%	0	0,00%
BÉLGICA	565	0,15%	0	0,00%	0	0,00%
PERÚ	1.875	0,51%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>365.250</b>	<b>100%</b>	<b>32.340</b>	<b>100%</b>	<b>34.805</b>	<b>100%</b>

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

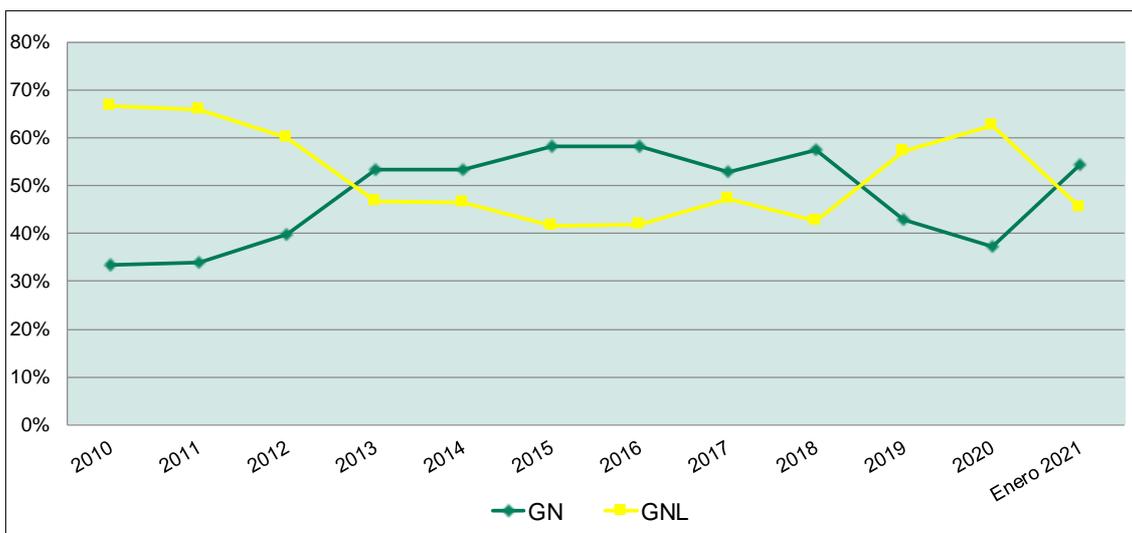
**Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países<sup>1</sup>. Enero 2021**



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

En enero de 2021, las importaciones por gasoducto han supuesto un 54,5% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 45,5%.

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



Fuente: ENAGAS y CNMC

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

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

<b>GWh</b>	<b>GN</b>	<b>GNL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2010</b>	134.635	269.425	<b>404.060</b>
<b>2011</b>	136.495	264.495	<b>400.990</b>
<b>2012</b>	157.500	237.652	<b>395.152</b>
<b>2013</b>	196.461	171.927	<b>368.388</b>
<b>2014</b>	205.134	178.815	<b>383.949</b>
<b>2015</b>	212.829	152.294	<b>365.123</b>
<b>2016</b>	213.165	153.149	<b>366.314</b>
<b>2017</b>	205.717	183.915	<b>389.632</b>
<b>2018</b>	225.388	166.873	<b>392.261</b>
<b>2019</b>	179.481	239.349	<b>418.830</b>
<b>2020</b>	136.515	228.735	<b>365.250</b>
<b>Enero 2020</b>	11.154	21.186	<b>32.340</b>
<b>Enero 2021</b>	18.966	15.839	<b>34.805</b>

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

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

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

<b>AÑO 2021</b>	<b>ARGELIA</b>	<b>EE.UU.</b>	<b>EGIPTO</b>	<b>ESPAÑA</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>GUINEA ECUATORIAL</b>	<b>NIGERIA</b>	<b>NORUEGA</b>	<b>PORTUGAL</b>	<b>CATAR</b>	<b>RUSIA</b>	<b>TRINIDAD TOBAGO</b>	<b>Total</b>
Enero	15.349	2.001	913	50	3.669	997	2.758	2.425	358	1.800	2.641	1.843	<b>34.805</b>
Febrero													<b>0</b>
Marzo													<b>0</b>
Abril													<b>0</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>15.349</b>	<b>2.001</b>	<b>913</b>	<b>50</b>	<b>3.669</b>	<b>997</b>	<b>2.758</b>	<b>2.425</b>	<b>358</b>	<b>1.800</b>	<b>2.641</b>	<b>1.843</b>	<b>34.805</b>

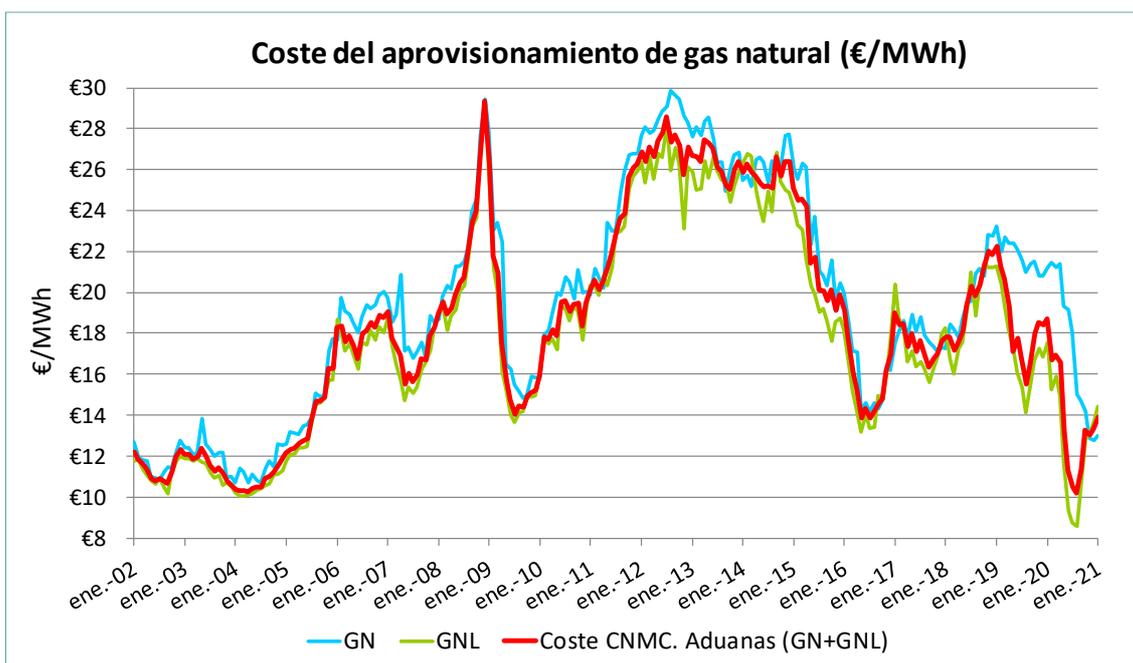
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08





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

El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española en enero de 2021 aumenta 0,63 €/MWh respecto al mes anterior y se sitúa en **13,95 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto en España aumenta respecto del mes de diciembre, situándose en 13,03 €/MWh, y continúa por debajo del precio de las importaciones de GNL (14,40 €/MWh).



Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

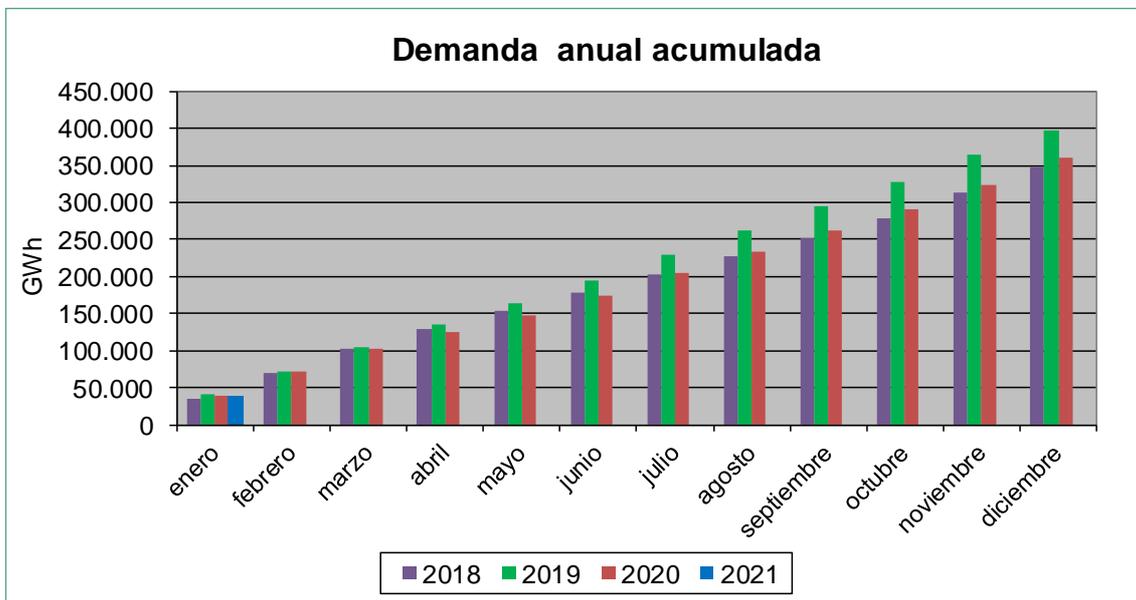
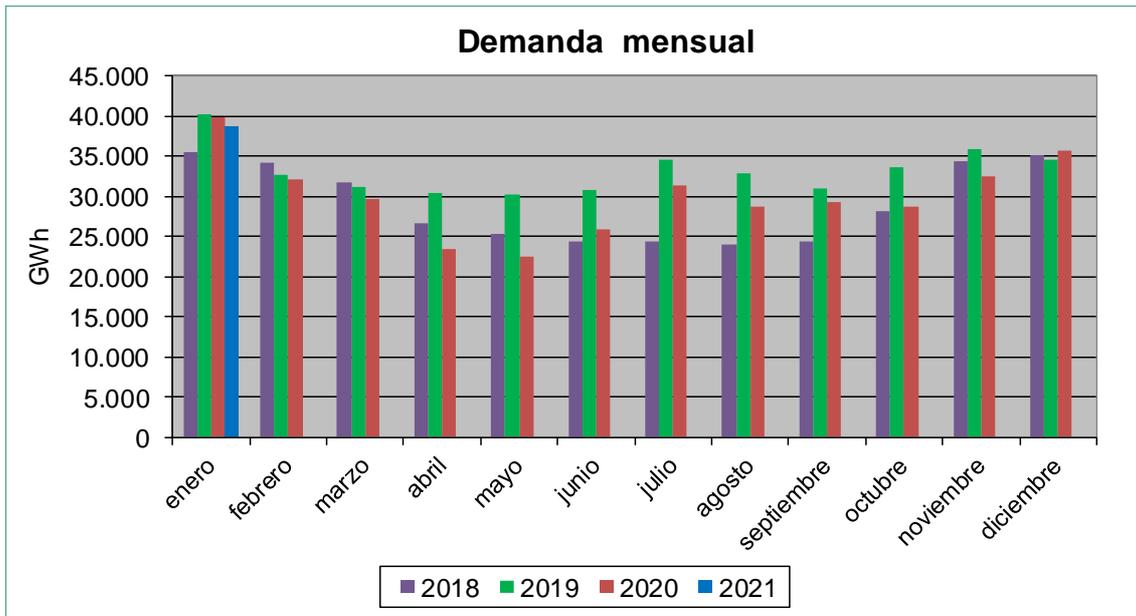
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
ene.-13	26,694	27,588	25,906
feb.-13	26,611	28,106	25,030
mar.-13	26,398	27,693	25,084
abr.-13	27,451	28,357	26,452
may.-13	27,286	28,574	25,604
jun.-13	27,059	27,575	26,577
jul.-13	26,116	26,354	25,922
ago.-13	25,900	26,346	25,480
sep.-13	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
may.-14	25,322	26,604	24,145
jun.-14	25,173	26,368	23,445
jul.-14	25,185	25,381	24,944
ago.-14	25,101	26,410	23,967
sep.-14	26,618	26,342	26,836
oct.-14	25,693	26,046	25,430
nov.-14	26,376	27,660	25,025
dic.-14	26,417	27,709	24,863
ene.-15	25,112	26,057	24,127
feb.-15	24,486	25,531	23,294
mar.-15	24,569	26,325	23,042
abr.-15	24,185	26,154	21,659
may.-15	21,401	22,336	20,313
jun.-15	21,713	23,715	19,948
jul.-15	20,107	21,038	19,060
ago.-15	20,069	20,809	19,236
sep.-15	19,603	20,337	18,629
oct.-15	20,149	21,599	17,618
nov.-15	19,144	19,664	18,563
dic.-15	19,903	20,430	18,710
ene.-16	19,115	19,954	18,159
feb.-16	17,727	18,519	16,513
mar.-16	16,093	17,137	15,212
abr.-16	15,290	17,074	14,044
may.-16	13,851	14,332	13,194
jun.-16	14,330	14,574	14,056
jul.-16	13,854	14,205	13,348
ago.-16	14,167	14,592	13,403
sep.-16	14,569	14,283	14,931
oct.-16	14,800	14,794	14,810
nov.-16	16,174	16,354	16,019
dic.-16	16,984	16,225	17,593

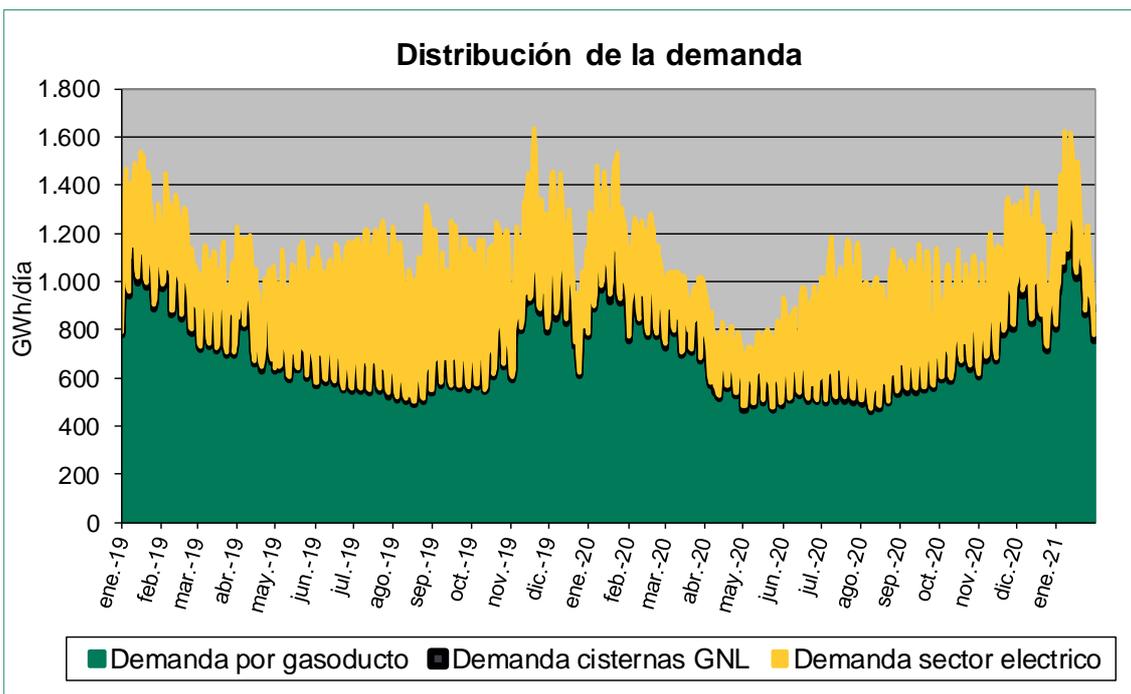
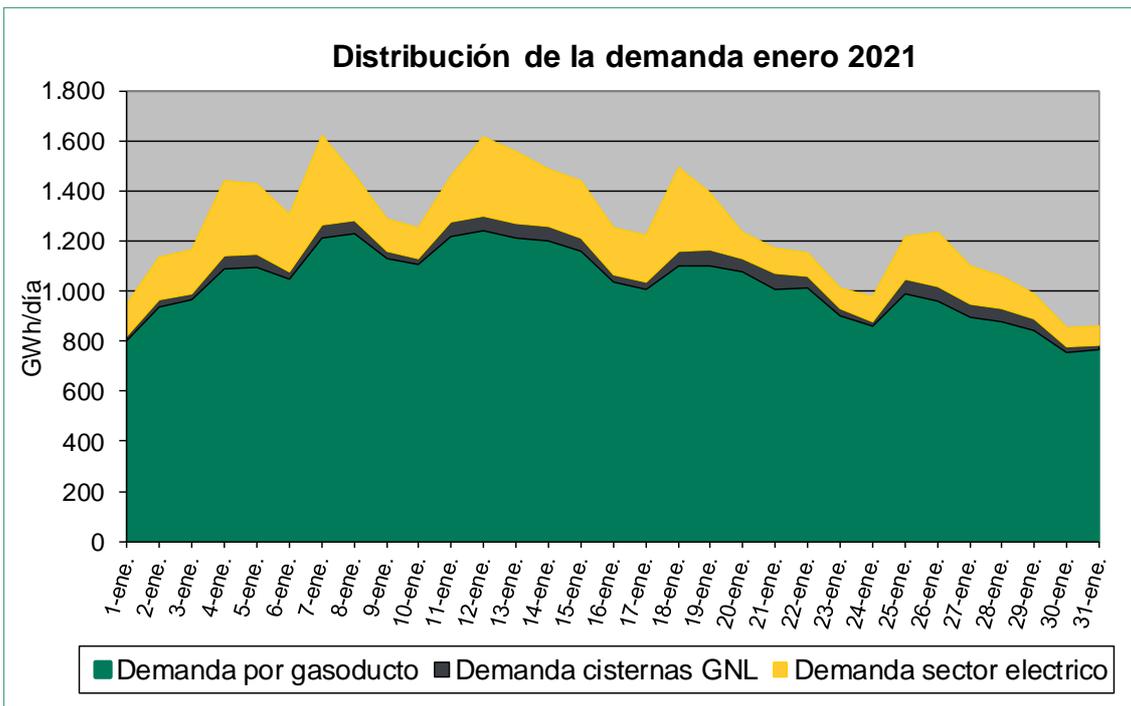
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
ene.-17	18,982	17,539	20,402
feb.-17	18,418	18,087	18,711
mar.-17	18,456	18,645	18,208
abr.-17	17,345	17,817	16,622
may.-17	18,007	18,935	17,151
jun.-17	17,118	18,065	16,380
jul.-17	17,625	18,773	16,607
ago.-17	16,851	17,904	16,274
sep.-17	16,317	17,567	15,595
oct.-17	16,779	17,357	16,205
nov.-17	16,998	17,094	16,917
dic.-17	17,657	17,329	17,970
ene.-18	17,821	17,273	18,258
feb.-18	17,843	18,436	16,707
mar.-18	17,156	18,183	16,035
abr.-18	17,545	17,802	17,271
may.-18	18,145	18,695	17,548
jun.-18	19,360	19,535	19,186
jul.-18	20,301	19,579	20,966
ago.-18	19,826	20,902	18,873
sep.-18	20,360	21,157	20,335
oct.-18	21,185	20,806	21,438
nov.-18	22,005	22,831	21,241
dic.-18	21,866	22,778	21,193
ene.-19	22,249	23,228	21,266
feb.-19	21,236	21,969	20,418
mar.-19	20,678	22,685	19,230
abr.-19	19,307	22,392	18,153
may.-19	17,131	22,392	17,131
jun.-19	17,771	22,090	16,082
jul.-19	16,742	21,561	15,392
ago.-19	15,538	21,004	14,140
sep.-19	16,450	21,381	15,564
oct.-19	18,012	21,491	16,691
nov.-19	18,556	20,779	17,254
dic.-19	18,412	20,817	16,851
ene.-20	18,692	21,239	17,559
feb.-20	16,679	21,453	15,246
mar.-20	16,923	21,199	15,881
abr.-20	16,562	21,398	14,926
may.-20	13,245	19,344	11,769
jun.-20	11,316	19,143	9,365
jul.-20	10,474	18,072	8,742
ago.-20	10,195	15,002	8,593
sep.-20	11,360	14,695	10,397
oct.-20	13,243	14,164	12,835
nov.-20	13,016	12,903	13,088
dic.-20	13,315	12,770	13,722
ene.-21	13,950	13,028	14,400

Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL  
Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

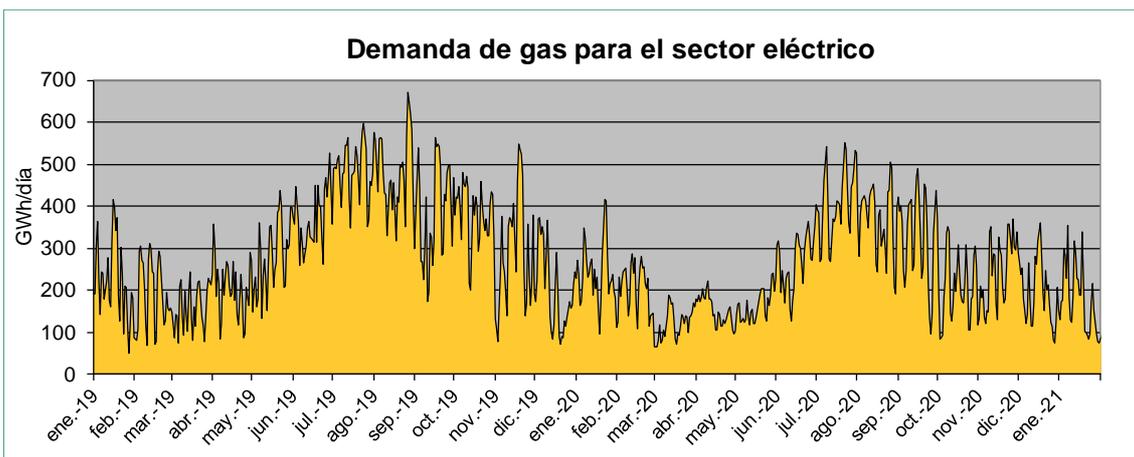
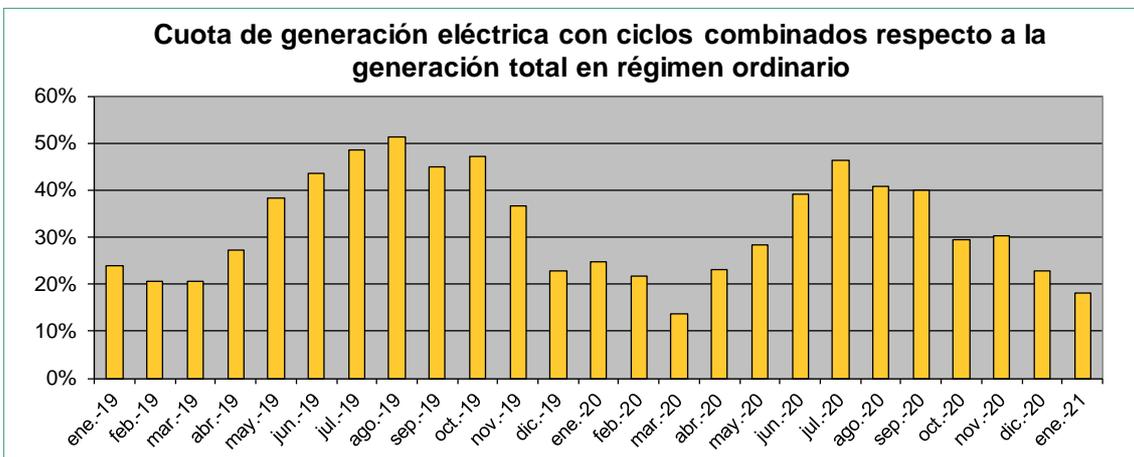
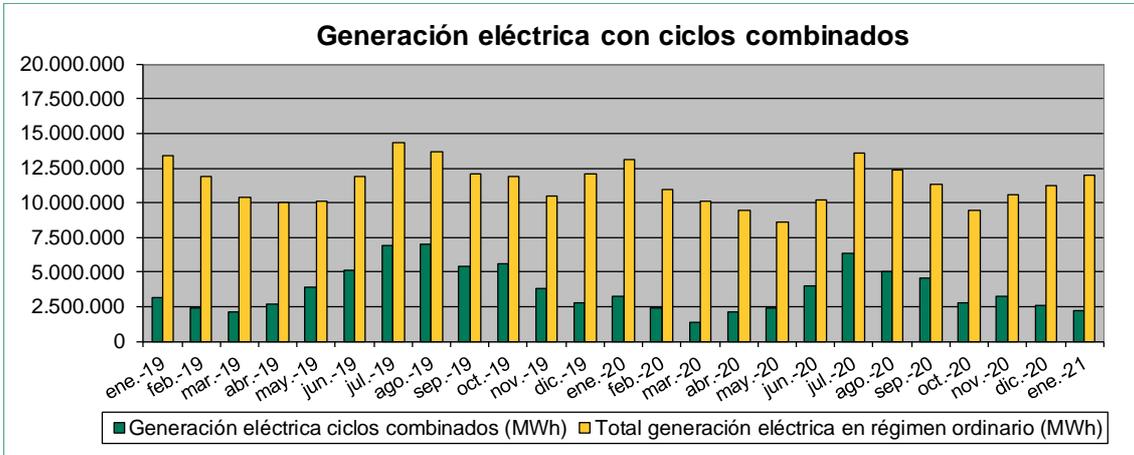
## 2.6. Demanda de gas en España

La demanda de gas en enero de 2021 **disminuyó un 2,8%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en 38,82 TWh, repartiéndose entre 33,16 TWh para la demanda convencional y 5,66 TWh de demanda para el sector eléctrico.

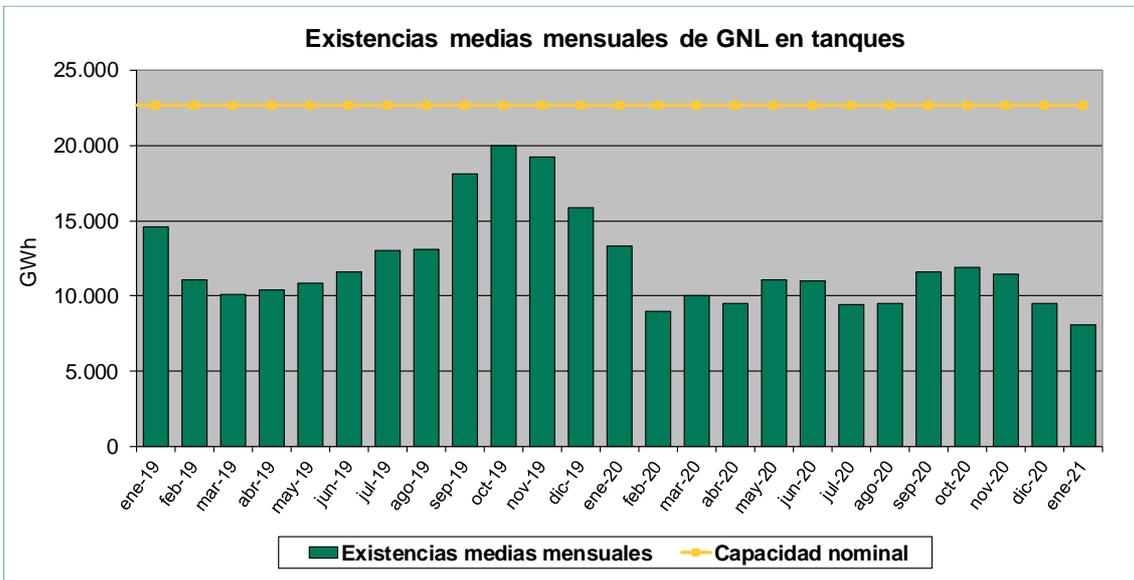
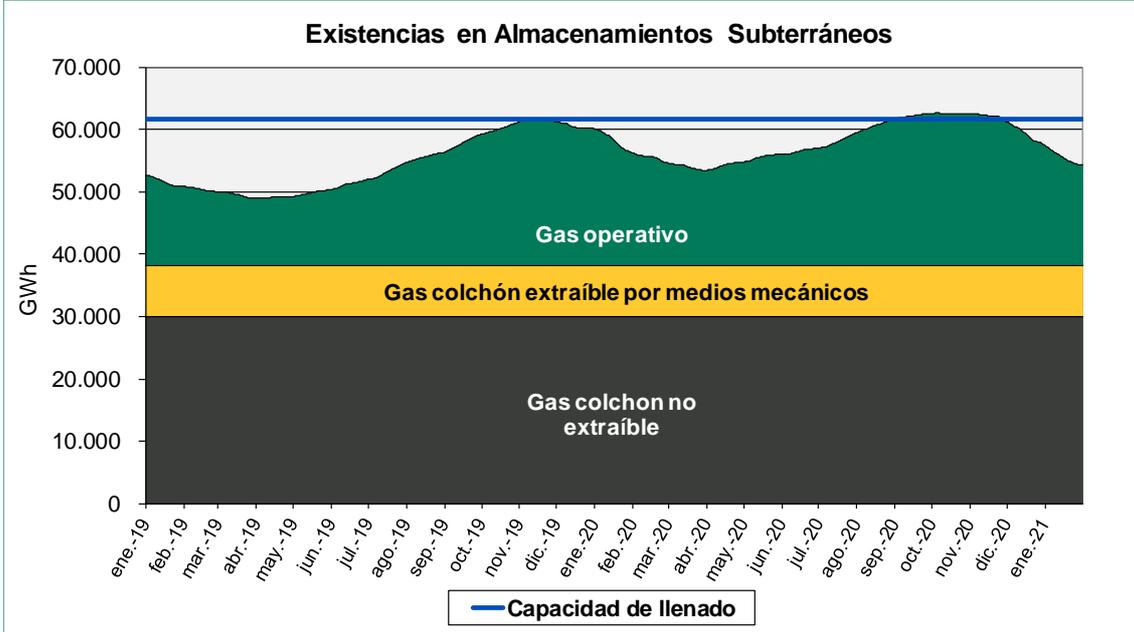




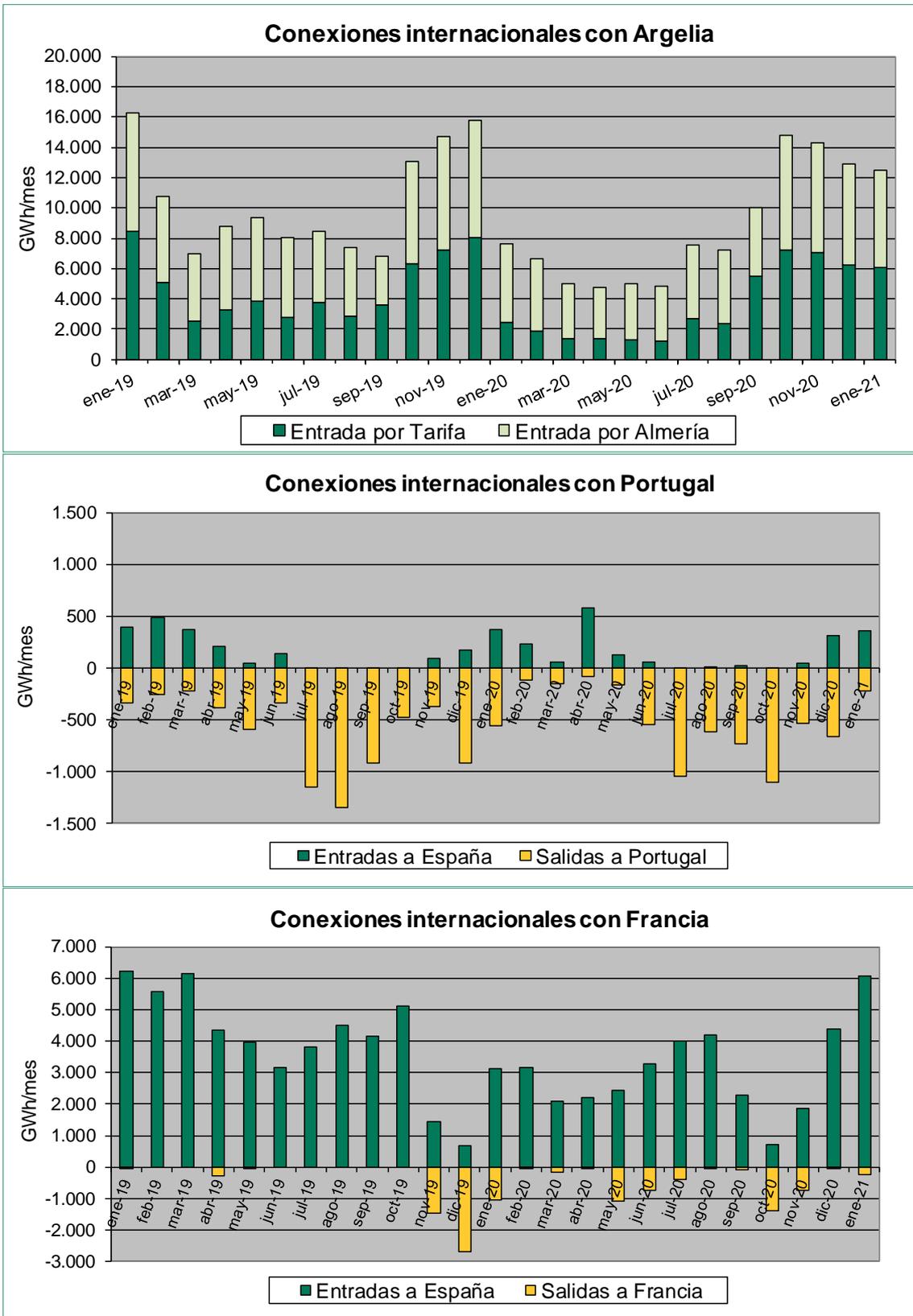
## 2.7. Demanda de gas para generación eléctrica



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

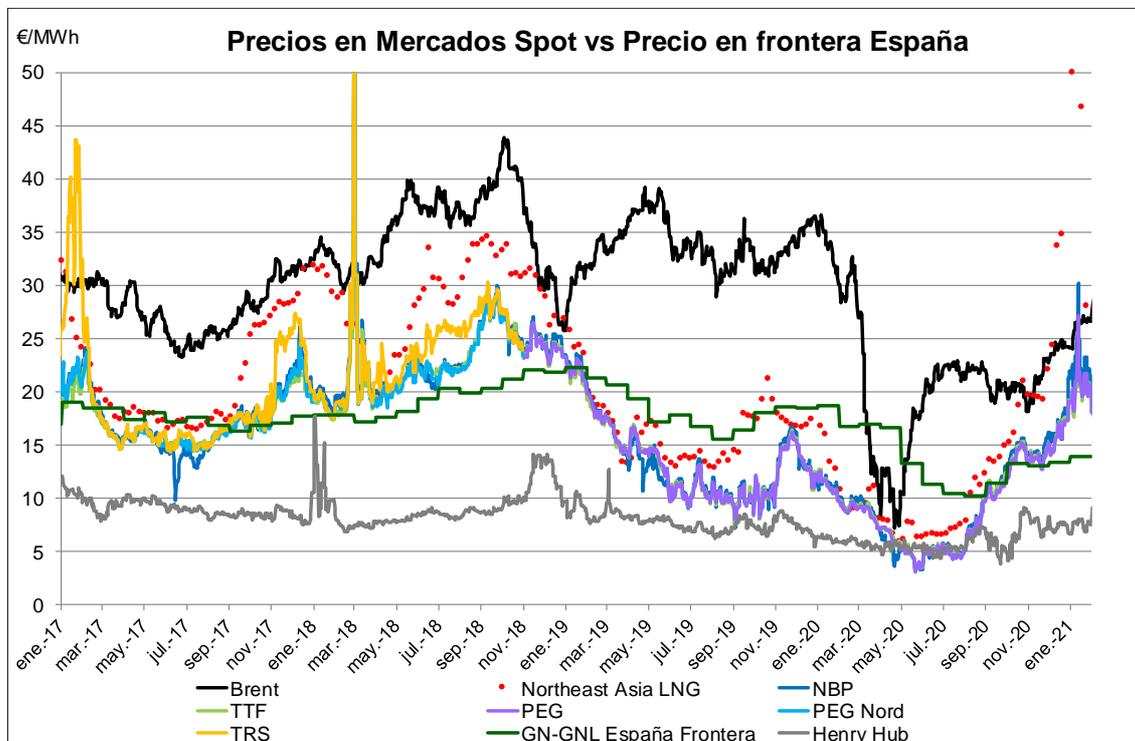


## 2.9. Funcionamiento de las interconexiones internacionales



### 3. Mercados y precios mayoristas de gas

#### 3.1. Evolución de los precios internacionales del gas



**Brent:** cotización del crudo Brent.

**NBP:** precio spot del gas en el Reino Unido.

**PEG:** precio spot del gas en Francia

**TRS:** precio spot zona sur de Francia

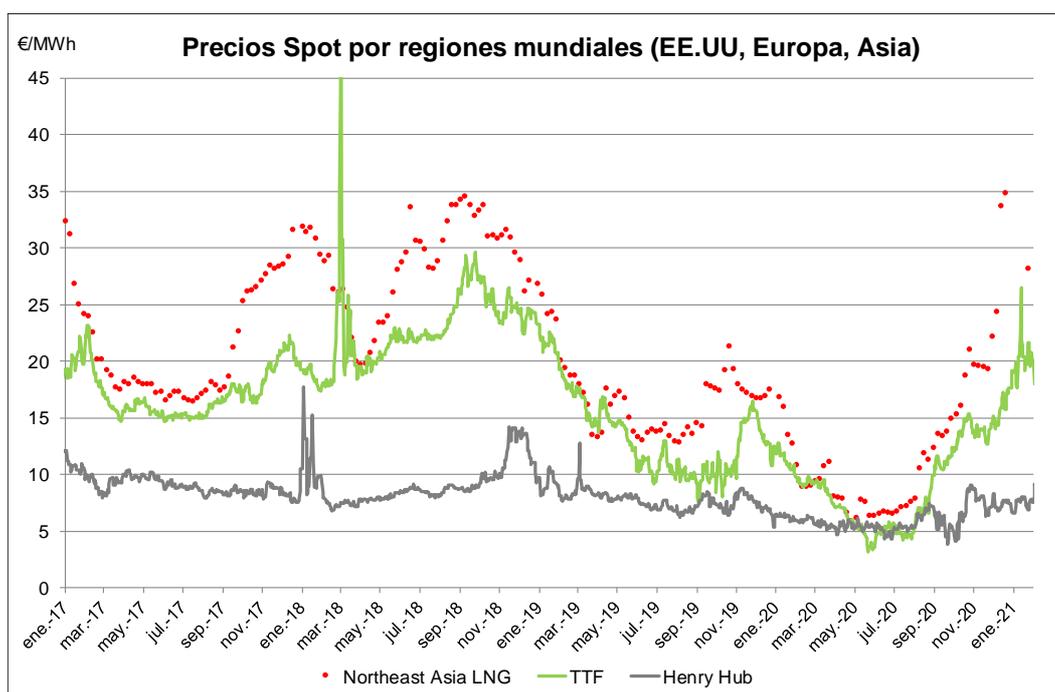
**GN-GNL España Frontera:** Coste de aprovisionamiento de gas en España

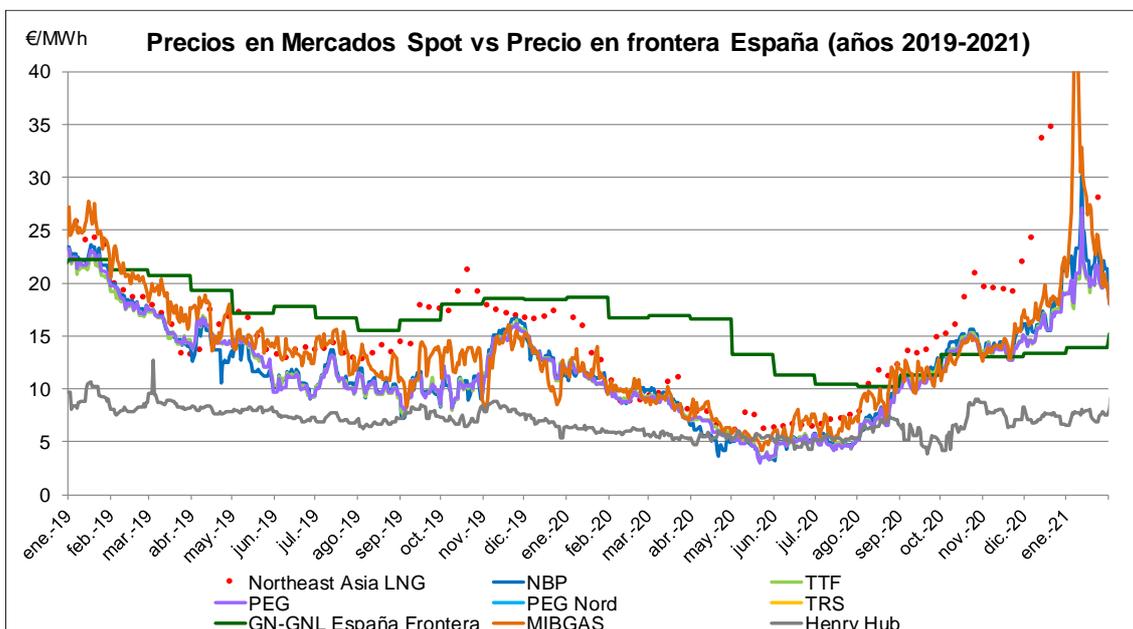
A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh.

**NE Asia LNG:** precio spot del GNL en Asia

**TTF:** precio spot del gas en Holanda.

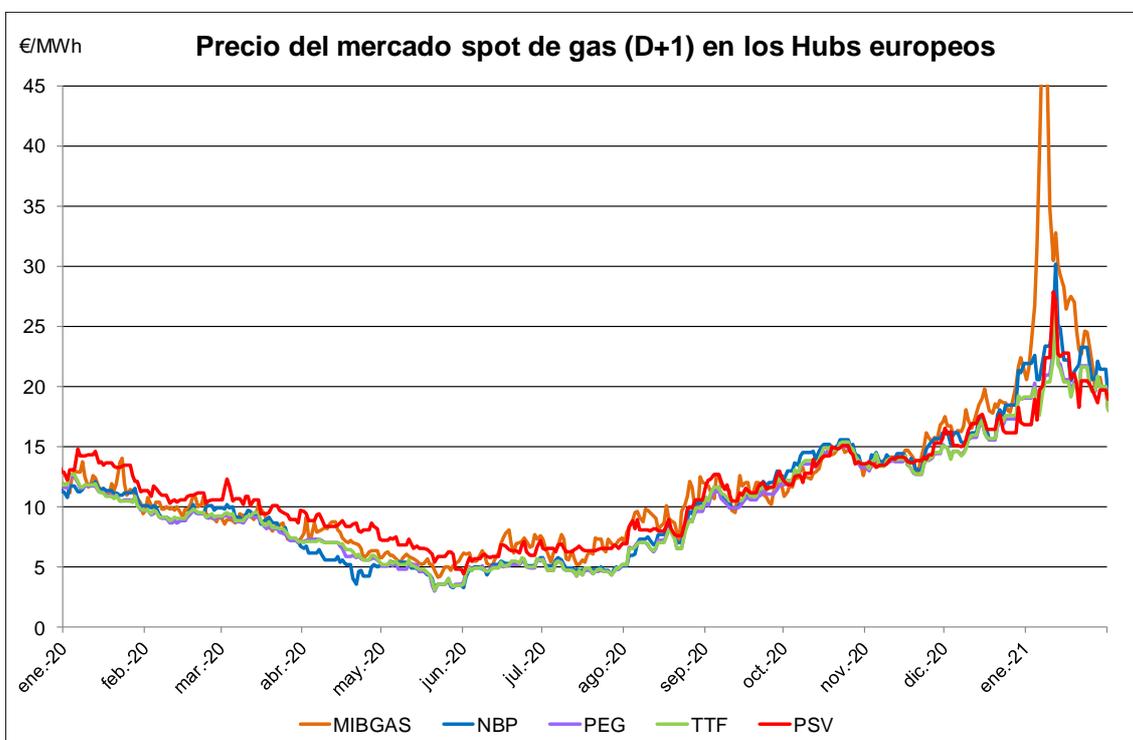
**HH:** precio spot del gas en Estados Unidos.





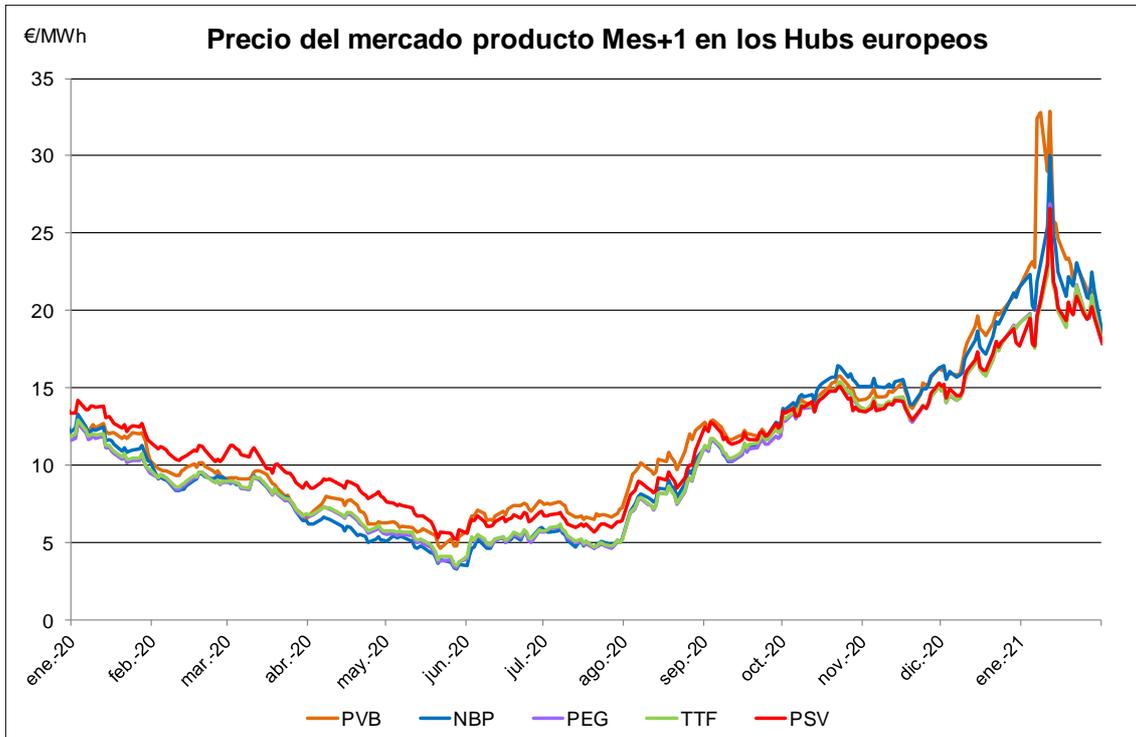
Fuente: World Gas Intelligence & Platts

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de enero a 19,91 €/MWh, por encima del precio del mercado italiano PSV (19,70 €/MWh), y por debajo del NBP (21,40 €/MWh), del PEG (19,98 €/MWh) y del TTF (20,00 €/MWh).

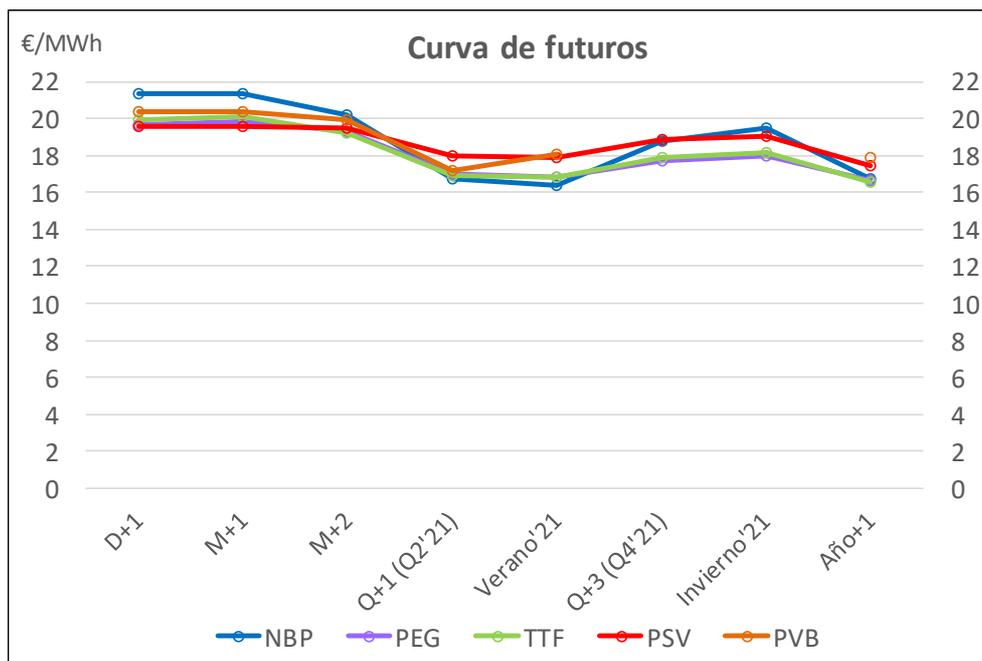


Fuente: Platts

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de enero a 20,36 €/MWh, por debajo del precio del mercado inglés del NBP (21,35 €/MWh), y por encima del PSV (19,55 €/MWh) y del TTF (20,10 €/MWh).



Fuente: ICIS

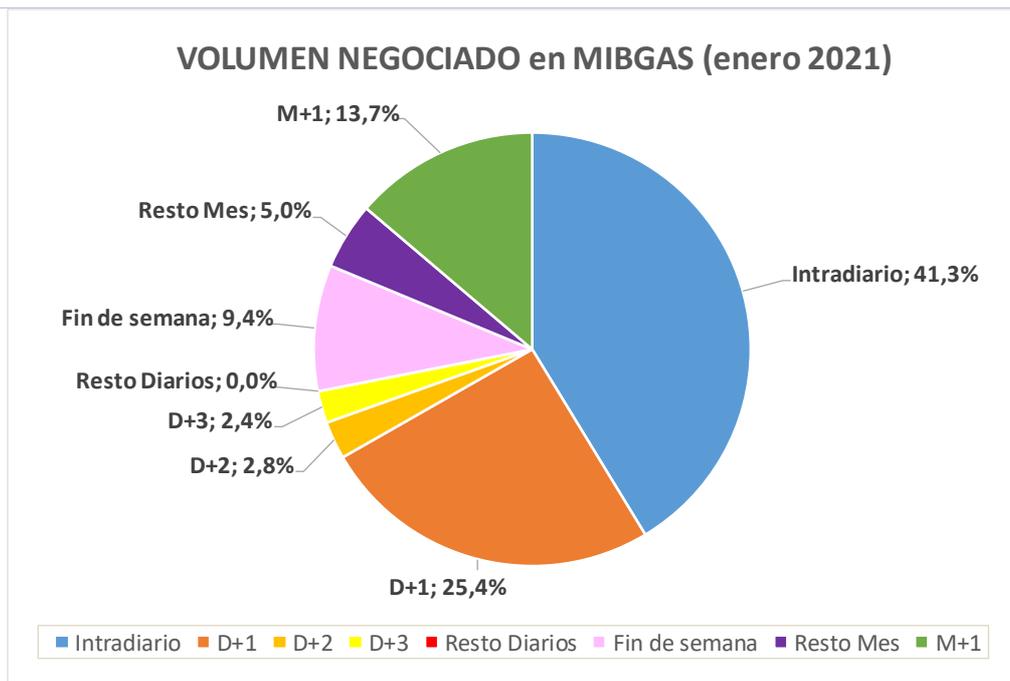
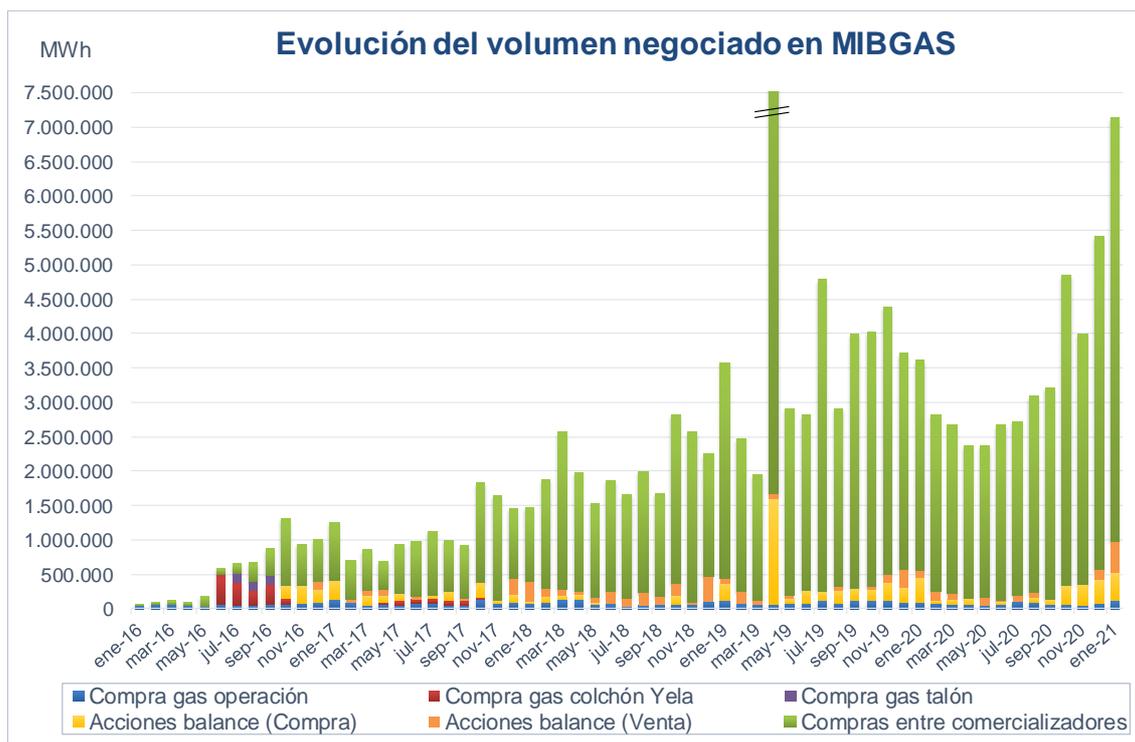


Fuente: ICIS, MIBGAS (cotizaciones a finales de enero de 2021)

### 3.2. Volúmenes negociados en el mercado mayorista en España

#### Volumen negociado en el mercado organizado (MIBGAS)

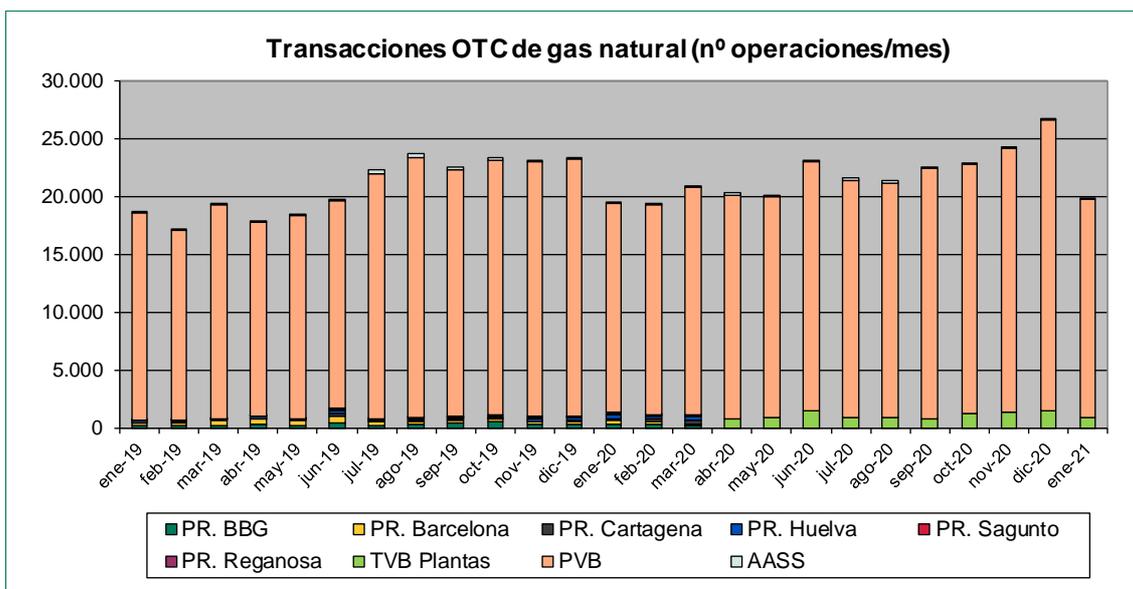
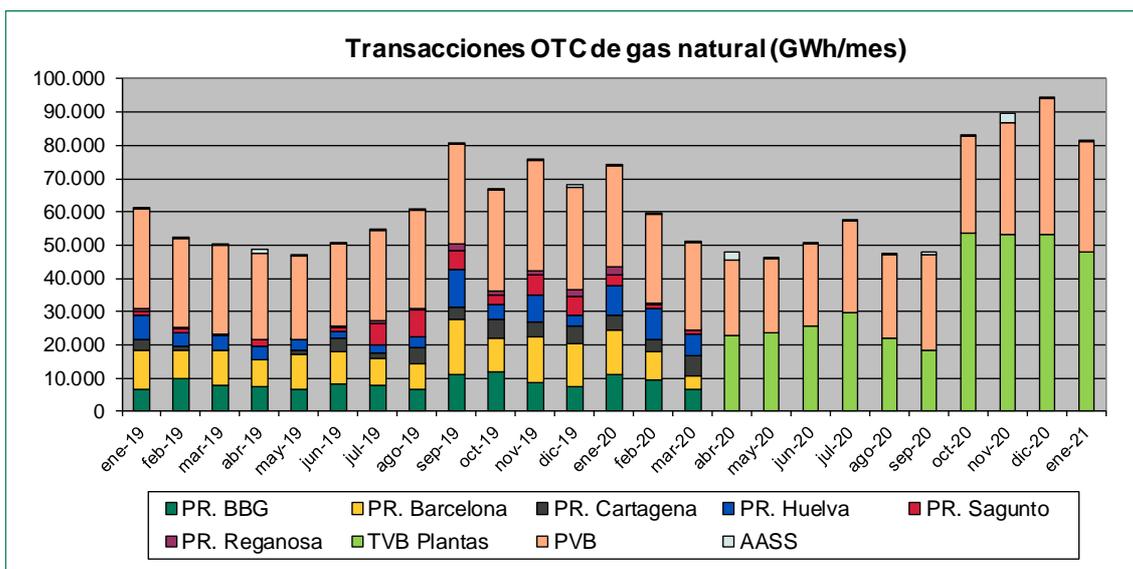
El volumen total negociado en estas transacciones en enero de 2021 asciende a un total de **7.142 GWh**.



## Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones en enero de 2021 asciende a un total de **81.297 GWh**, superando el volumen máximo negociado en enero de 2020 (74.230 GWh).

Desde abril de 2020 se ha unificado las transacciones en las plantas en un punto virtual denominado Tanque Virtual de Balance (TVB).



#### 4. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2021

- La **Resolución de 22 de septiembre de 2020**, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, establece los **peajes de acceso** a las redes de transporte, redes locales y regasificación de octubre de 2020 a septiembre de 2021.
- La **Resolución de la DGPEM de 22 de diciembre de 2020**, aprueba la adjudicación del **servicio de creador de mercado voluntario** en el mercado organizado de gas natural (MIBGAS) a las empresas **AXPO Iberia S.L.U.** y **ENGIE España**, para el periodo correspondiente al primer semestre de 2021.
- El 1 de enero de 2021 entró en vigor la **Orden TED/1286/2020**, de 29 de diciembre, por la que se establecen la **retribución y cánones de acceso** de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021.
- La **Resolución de la DGPEM de 21 de diciembre de 2020**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al primer trimestre del año 2021 (vigente desde el 1 de enero). El término variable de las tarifas TUR 1 y TUR 2 aumenta un 6,76% y un 8,14% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo permanece invariable en ambos casos.

TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO	Término fijo (€/cliente)mes	Término variable c€/kWh
T1: Q ≤ 5.000 kWh/año	4,26	4,798944
T2: 5.000 < Q ≤ 50.000 kWh/año	8,02	4,036244

*Tarifa de último recurso vigente a partir del 1 de enero de 2021*

