



BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS.

Periodo de abril de 2021

Expediente IS/DE/004/21

21 de julio de 2021

Índice

1. Resumen ejecutivo. Abril 2021	3
1.1. Otros hechos relevantes	5
2. Supervisión del aprovisionamiento y la demanda de gas	6
2.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa	6
2.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español en abril 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
3. Mercados y precios mayoristas de gas	21
3.1. Evolución de los precios internacionales del gas	21
3.2. Volúmenes negociados en el mercado mayorista en España	24
3.6. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2021	26

1. Resumen ejecutivo. Abril 2021

Evolución de la demanda de gas en España en el mes de abril de 2021

La demanda de gas natural en España en abril de 2021 presenta un aumento del 31,5% respecto al mismo mes del año 2020. La demanda convencional presenta un aumento del 27,7% respecto al mismo mes de 2020. Además, el consumo de gas natural para generación eléctrica experimenta un aumento del 47,2%.

Subida de los precios internacionales de gas en el mes de abril

Durante el mes de abril, las cotizaciones del gas en los mercados mundiales continúan con la tendencia alcista, tras el fin del periodo invernal, en un momento de recuperación progresiva de la actividad económica tras las restricciones debidas al COVID.

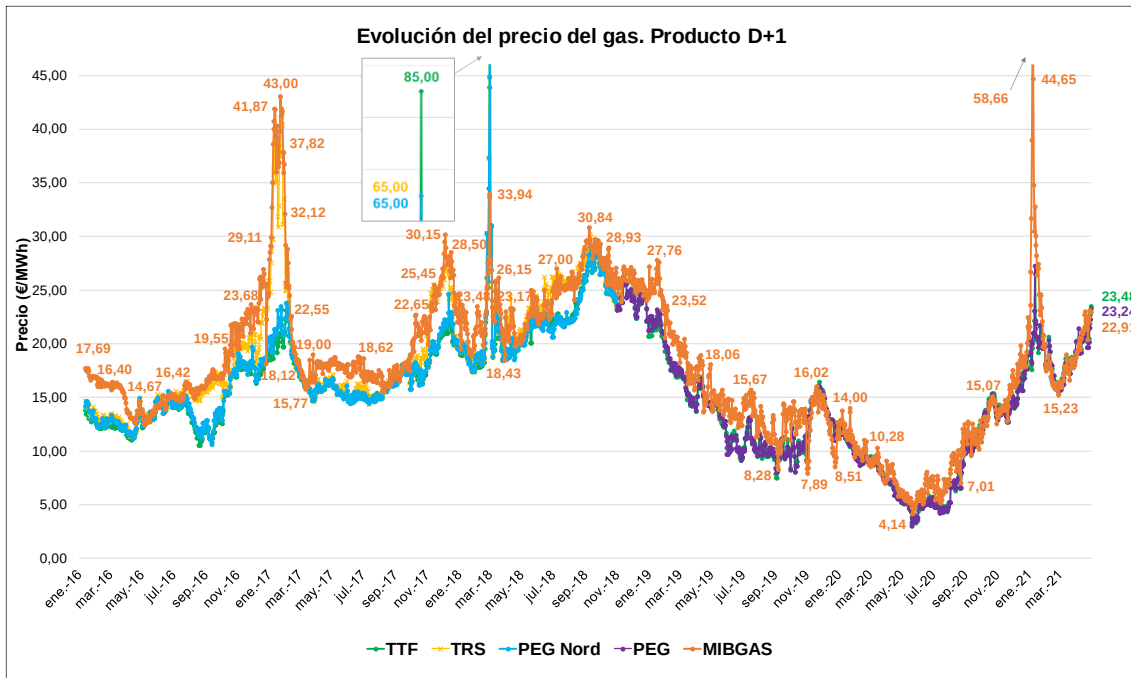
Los precios medios de gas en los mercados centroeuropeos (TTF, PEG) aumentan considerablemente, entre un 16,6% y un 21,4% respecto del mes anterior, situándose en el entorno de los 21 €/MWh. Además, el precio del GNL en el mercado asiático aumenta casi un 24%. En comparación, el precio promedio del Henry Hub experimenta un ligero aumento.

En España durante el mes de abril de 2021 el precio promedio mensual del producto D+1 aumenta un 20,26%, hasta los **21,09 €/MWh**, habiendo alcanzado un máximo de 23,12 €/MWh el día 28 de abril.

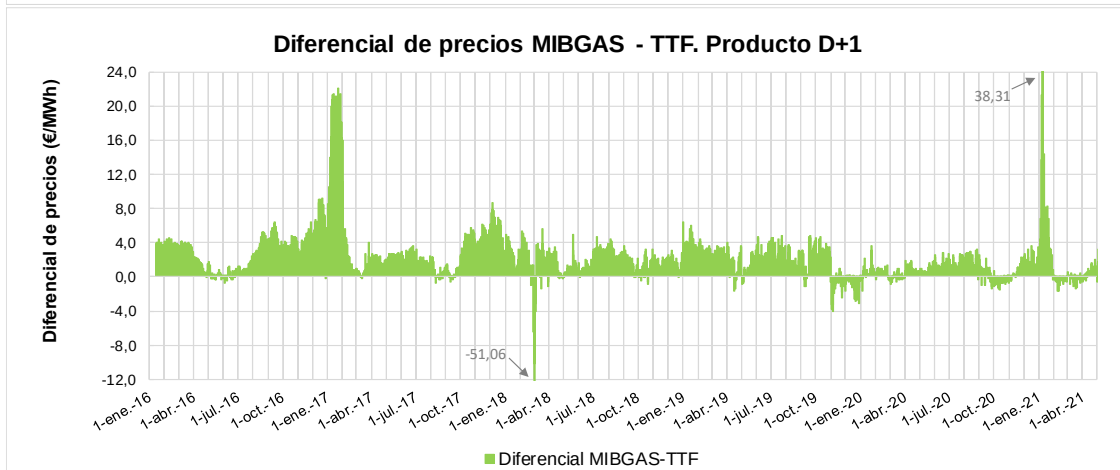
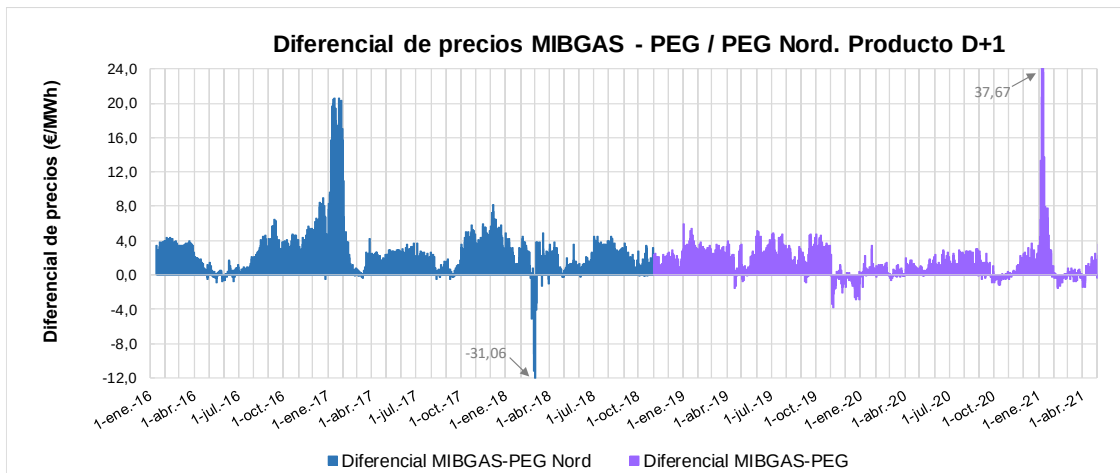
	Marzo 2021	Abril 2021	Diferencia
Petróleo Brent	32,32 €/MWh	31,59 €/MWh	-2,26%
Gas Natural – Henry Hub (USA)	7,45 €/MWh	7,62 €/MWh	2,27%
Gas Natural – NBP (Reino Unido)	17,93 €/MWh	21,77 €/MWh	21,37%
Gas Natural – TTF (Holanda)	17,80 €/MWh	20,76 €/MWh	16,64%
Gas Natural – Noreste Asia GNL	18,11 €/MWh	22,51 €/MWh	24,33%
Gas Natural – Aduana española	14,03 €/MWh	14,89 €/MWh	6,10%
Gas Natural – Mibgas (D+1)	17,53 €/MWh	21,09 €/MWh	20,26%

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 abril el coste de las importaciones por gasoducto disminuye (13,77 €/MWh), y se sitúa por debajo del coste de las importaciones de GNL (15,65 €/MWh).



El precio MIBGAS mantiene una tendencia similar al resto de los mercados europeos durante este mes, con unos diferenciales promedio entre -0,3 y +0,7 €/MWh.



1.1. Otros hechos relevantes

Ola de frío en Europa provoca un repunte de la demanda

En el mes de abril, la demanda de gas en Europa ha tenido un fuerte repunte por efecto de una intensa y tardía ola de frío. Al efecto de la ola de frío, hay que añadir la existencia de mantenimientos programados en instalaciones de producción de Noruega, lo que contribuye a la subida de precios en Europa. Esta circunstancia ha provocado un cambio en el ciclo de inyección de gas en los almacenamientos, ya que se ha vuelto a extraer gas de los mismos durante abril, cuando ya se había iniciado la inyección en el mes de marzo.

2. Supervisión del aprovisionamiento y la demanda de gas

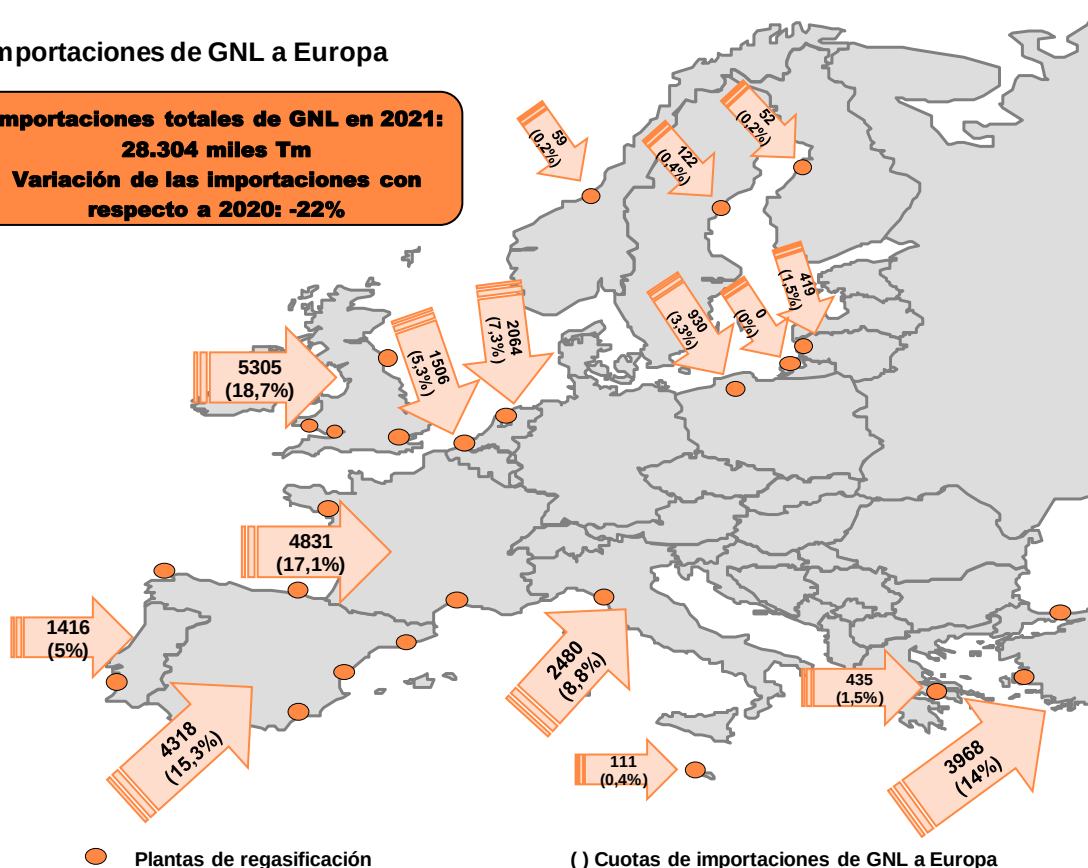
2.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

Importaciones de GNL en Europa

El aprovisionamiento de GNL a Europa hasta el mes de abril de 2021 disminuye un 22% respecto al mismo periodo del año 2020. Reino Unido es el primer importador de GNL en Europa en el periodo enero-abril de 2021, con un 18,7%, seguido de Francia y España, con un 17,1% y un 15,3% respectivamente.

Importaciones de GNL a Europa

Importaciones totales de GNL en 2021:
28.304 miles Tm
Variación de las importaciones con
respecto a 2020: -22%



Abastecimientos para el periodo de enero-abril de 2021

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

Enero - Abril 2021	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2021 miles t	Total 2021 %
Bélgica	153	150	636	567									1.506	5,3%
Francia	285	686	2.069	1.791									4.831	17,1%
Grecia	130	77	162	66									435	1,5%
Italia	334	531	650	965									2.480	8,8%
Lituania	84	87	153	95									419	1,5%
Malta	0	54	0	57									111	0,4%
Finlandia	8	14	7	23									52	0,2%
Noruega	16	18	17	8									59	0,2%
Portugal	428	282	358	348									1.416	5,0%
Polonia	163	168	252	347									930	3,3%
España	1.011	1.045	1.016	1.246									4.318	15,3%
Holanda	143	281	837	803									2.064	7,3%
Turquía	1.153	1.506	891	418									3.968	14,0%
Reino Unido	517	1.412	1.951	1.425									5.305	18,7%
Suecia	27	23	37	35									122	0,4%
Croacia	64	0	140	133									337	1,2%
Re-exportaciones	-6	-19	-6	-18									-49	-0,2%
Total	4.510	6.315	9.170	8.309	0	0	0	0	0	0	0	0	28.304	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report

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

En el mes de abril de 2021, el volumen de abastecimiento presenta un aumento del 47,9% respecto al mismo mes del año pasado.

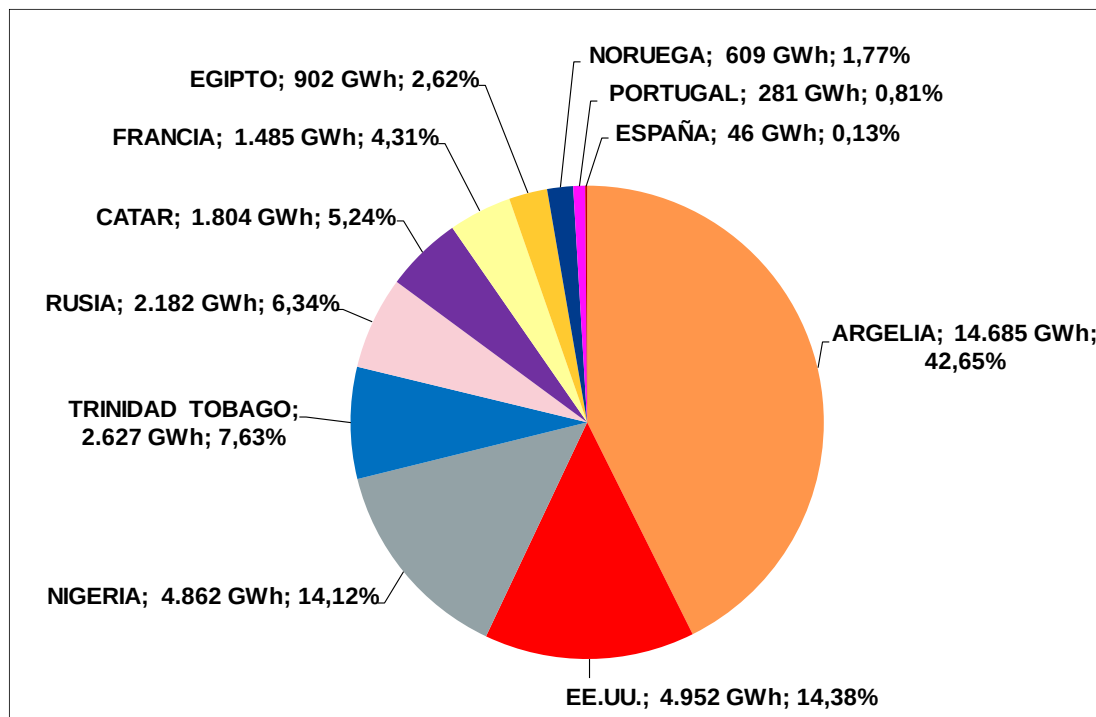
En lo que va del año 2021, las importaciones con destino a España se han realizado desde un conjunto de once países. Los principales países proveedores son Argelia y Nigeria, con un porcentaje del 45,7% y el 11,4% respectivamente.

Cuadro 2. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2020	Año 2020	Enero - Abril 2020		Enero - Abril 2021		Abril 2020		Abril 2021	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	106.205	29,08%	25.045	21,53%	60.414	45,70%	5.297	22,75%	14.685	42,65%
NIGERIA	44.195	12,10%	12.182	10,47%	15.092	11,42%	4.546	19,52%	4.862	14,12%
RUSIA	38.081	10,43%	11.914	10,24%	13.487	10,20%	2.190	9,41%	2.182	6,34%
EE.UU.	58.073	15,90%	25.015	21,50%	12.465	9,43%	4.764	20,46%	4.952	14,38%
TRINIDAD TOBAGO	24.081	6,59%	11.257	9,68%	8.161	6,17%	1.756	7,54%	2.627	7,63%
QATAR	32.248	8,83%	7.590	6,52%	7.182	5,43%	880	3,78%	1.804	5,24%
FRANCIA	21.924	6,00%	6.027	5,18%	5.826	4,41%	1.435	6,16%	1.485	4,31%
NORUEGA	18.310	5,01%	5.484	4,71%	3.762	2,85%	759	3,26%	609	1,77%
GUINEA ECUATORIAL	10.569	2,89%	4.856	4,17%	1.977	1,50%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	1.925	0,53%	1.203	1,03%	1.816	1,37%	596	2,56%	281	0,81%
EGIPTO	968	0,26%	968	0,83%	1.815	1,37%	0	0,00%	902	2,62%
ESPAÑA	482	0,13%	190	0,16%	204	0,15%	41	0,18%	46	0,13%
ANGOLA	4.056	1,11%	2.042	1,76%	0	0,00%	1.021	4,39%	0	0,00%
ARGENTINA	1.691	0,46%	1.691	1,45%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
BÉLGICA	565	0,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PERÚ	1.875	0,51%	866	0,74%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total general	365.250	100%	116.329	100%	132.199	100%	23.287	100%	34.435	100%

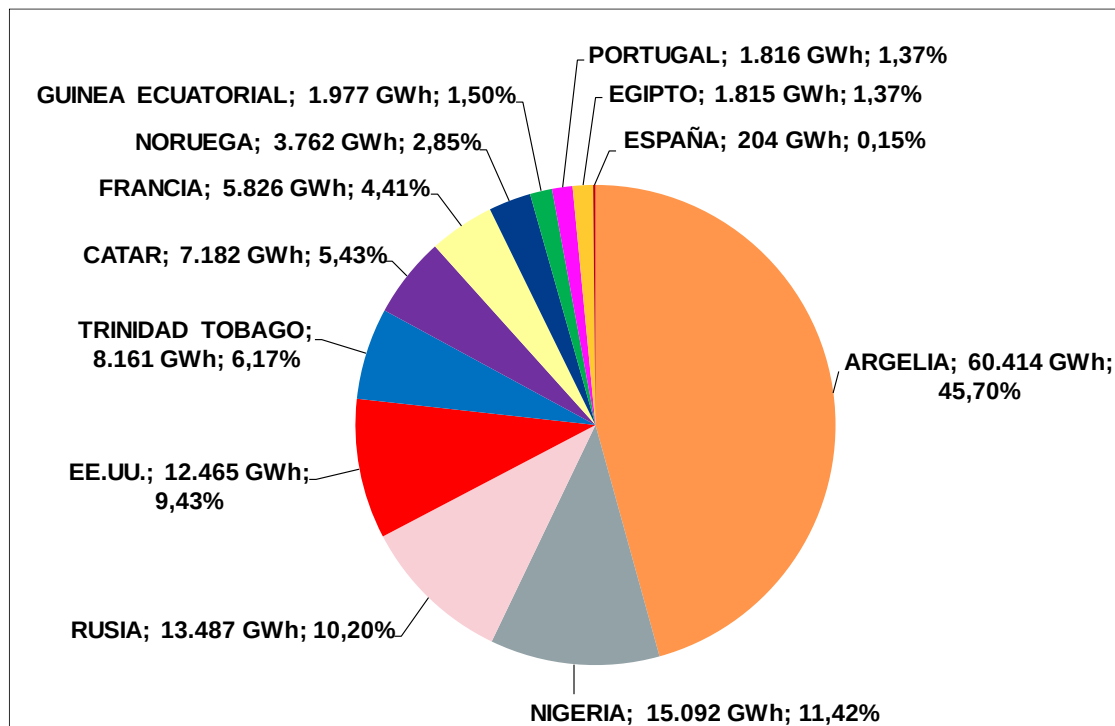
Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Abril 2021



Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero-abril 2021

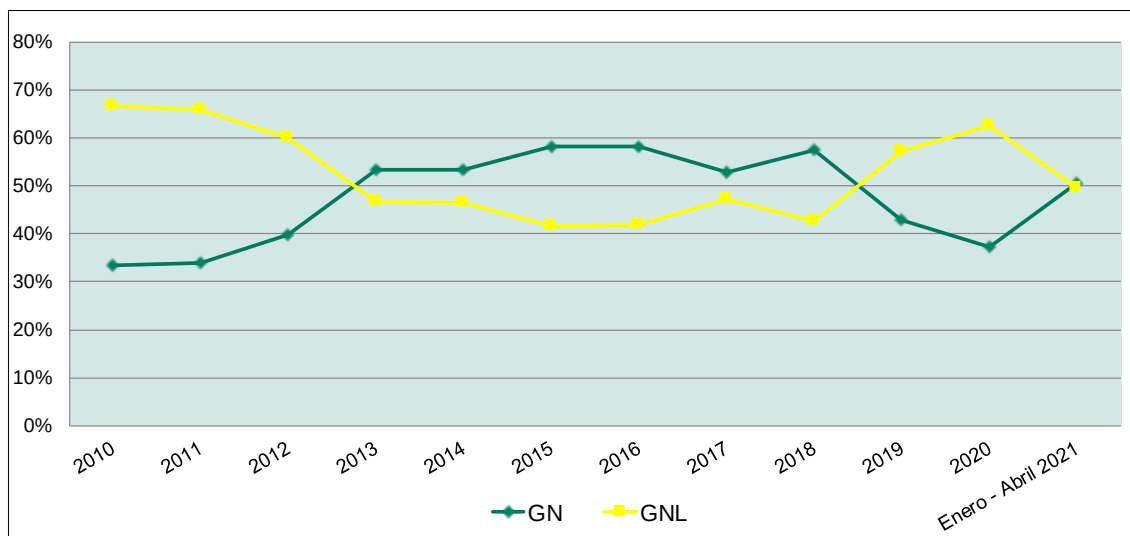


Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08

¹ 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.

Hasta abril de 2021, las importaciones por gasoducto han supuesto un 50,5% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 49,5%.

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	GN	GNL	TOTAL
2010	134.635	269.425	404.060
2011	136.495	264.495	400.990
2012	157.500	237.652	395.152
2013	196.461	171.927	368.388
2014	205.134	178.815	383.949
2015	212.829	152.294	365.123
2016	213.165	153.149	366.314
2017	205.717	183.915	389.632
2018	225.388	166.873	392.261
2019	179.481	239.349	418.830
2020	136.515	228.735	365.250
Abril 2020	36.021	80.309	116.329
Abril 2021	66.777	65.421	132.199

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

AÑO 2021	ARGELIA	EE.UU.	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	GUINEA ECUATORIAL	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	CATAR	RUSIA	TRINIDAD TOBAGO	Total
Enero	15.349	2.001	913	50	3.669	997	2.758	2.425	358	1.800	2.641	1.843	34.805
Febrero	14.413	2.203		45	201		2.837	462	209	1.788	5.434	2.831	30.424
Marzo	15.966	3.308		63	470	980	4.634	266	969	1.790	3.230	860	32.534
Abril	14.685	4.952	902	46	1.485		4.862	609	281	1.804	2.182	2.627	34.435
Mayo													0
Junio													0
Julio													0
Agosto													0
Septiembre													0
Octubre													0
Noviembre													0
Diciembre													0
Total (GWh)	60.414	12.465	1.815	204	5.826	1.977	15.092	3.762	1.816	7.182	13.487	8.161	132.199

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Cuadro 6.2. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

[INICIO SECCION CONFIDENCIAL]

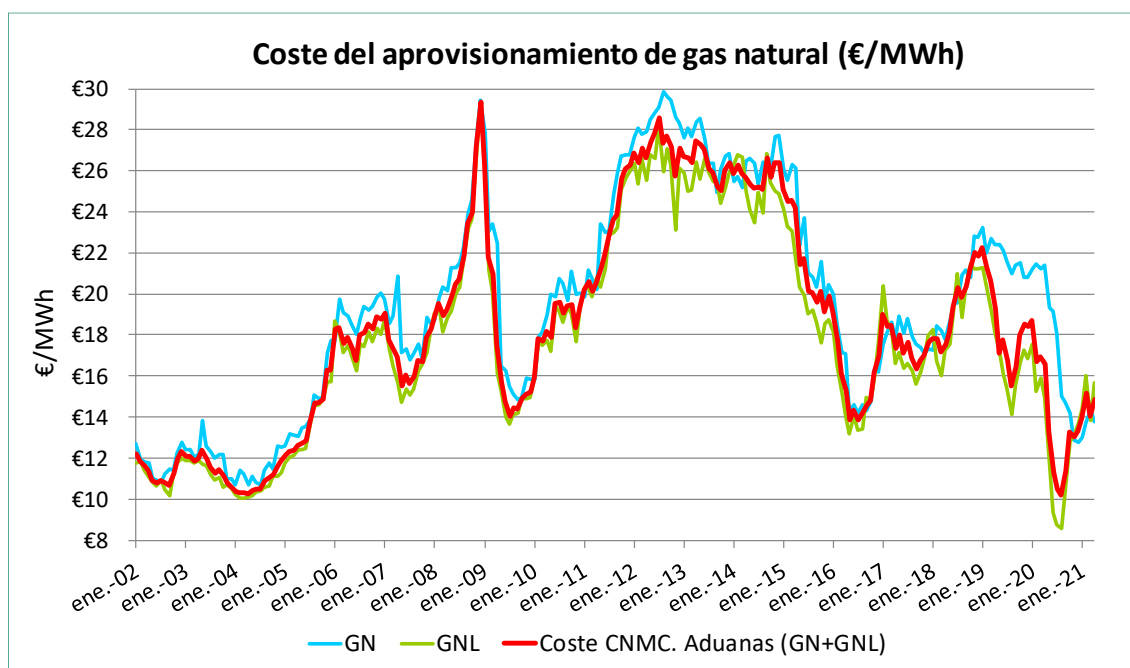
[illegible]

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08[FIN SECCION CONFIDENCIAL]

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 la DGPEM de 15 de diciembre de 2008.

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

El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española en abril de 2021 aumenta 0,86 €/MWh respecto al mes anterior y se sitúa en **14,89 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto en España disminuye respecto del mes de marzo, situándose en 13,77 €/MWh, y se sitúa por debajo del precio de las importaciones de GNL (15,65 €/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
ene.-17	18,982	17,539	20,402
feb.-17	18,418	18,087	18,711

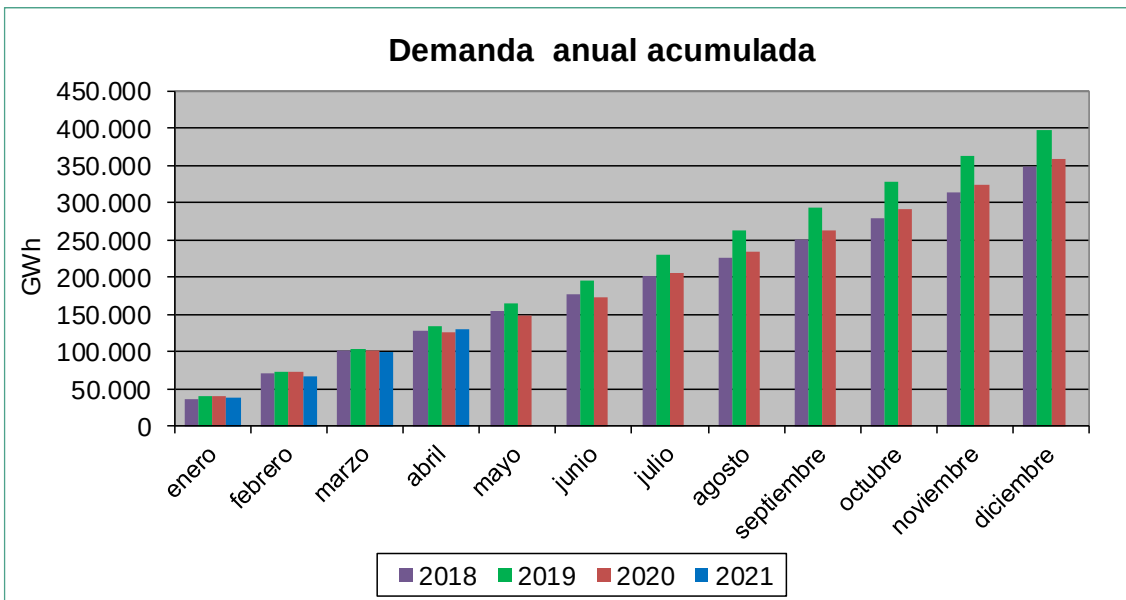
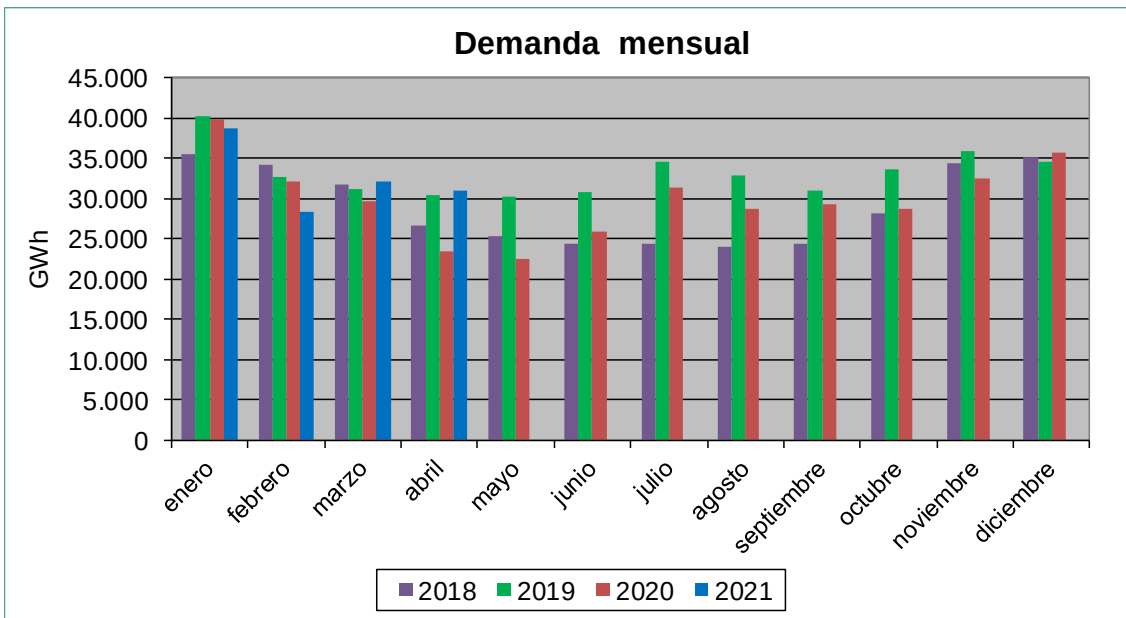
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
mar.-17	18,456	18,645	18,208
abr.-17	17,345	17,817	16,622
may.-17	18,007	18,935	17,151
jun.-17	17,118	18,065	16,380
jul.-17	17,625	18,773	16,607
ago.-17	16,851	17,904	16,274
sep.-17	16,317	17,567	15,595
oct.-17	16,779	17,357	16,205
nov.-17	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
feb.-21	15,171	13,736	16,002
mar.-21	14,035	14,358	13,847
abr.-21	14,890	13,773	15,646

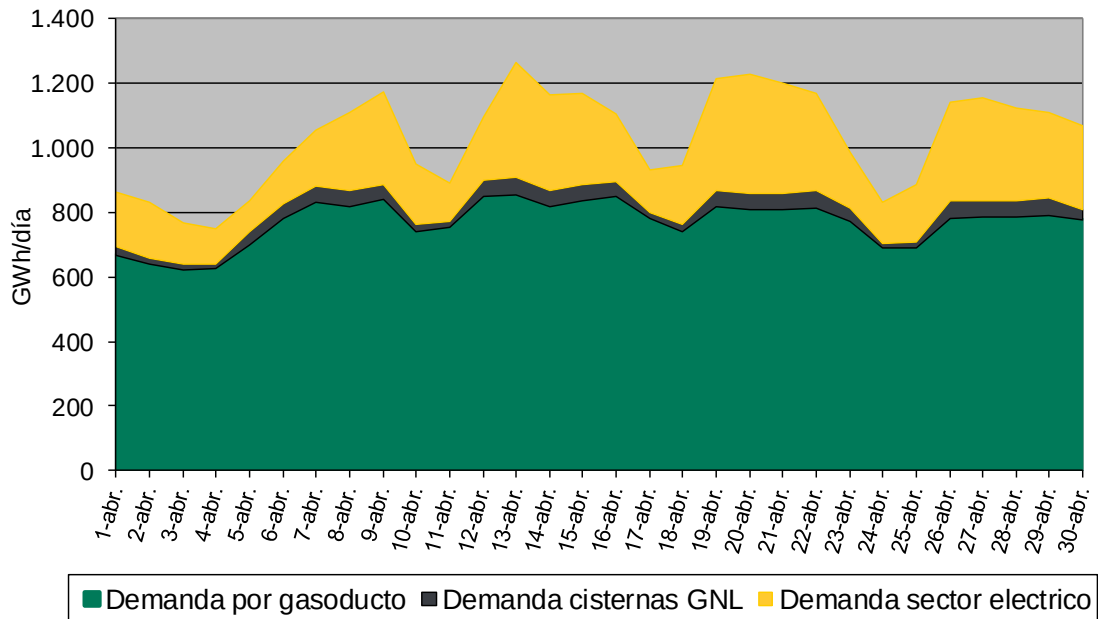
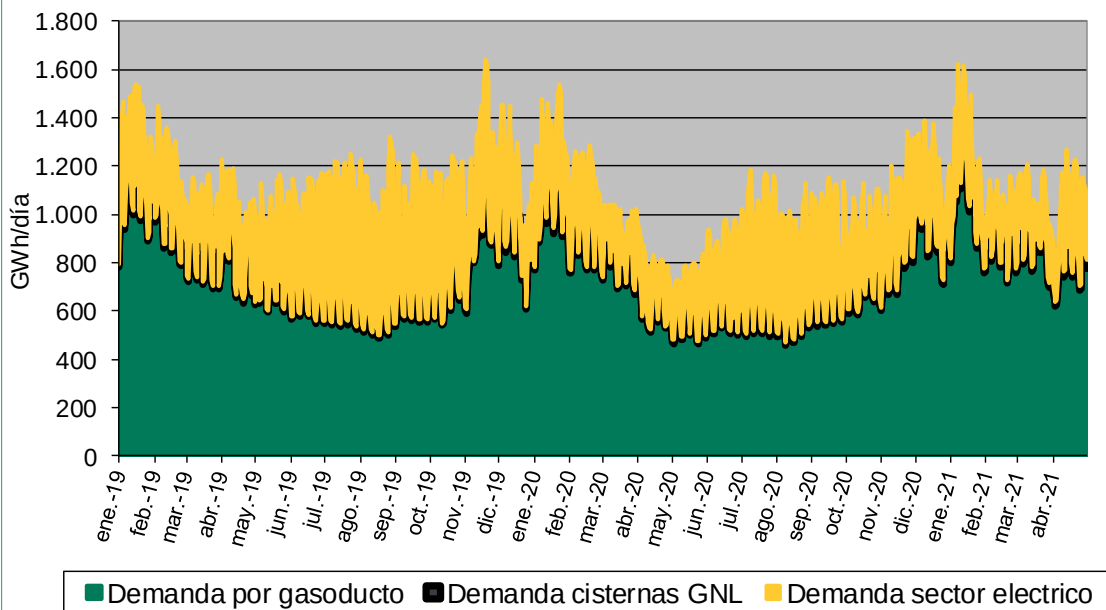
Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL

Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

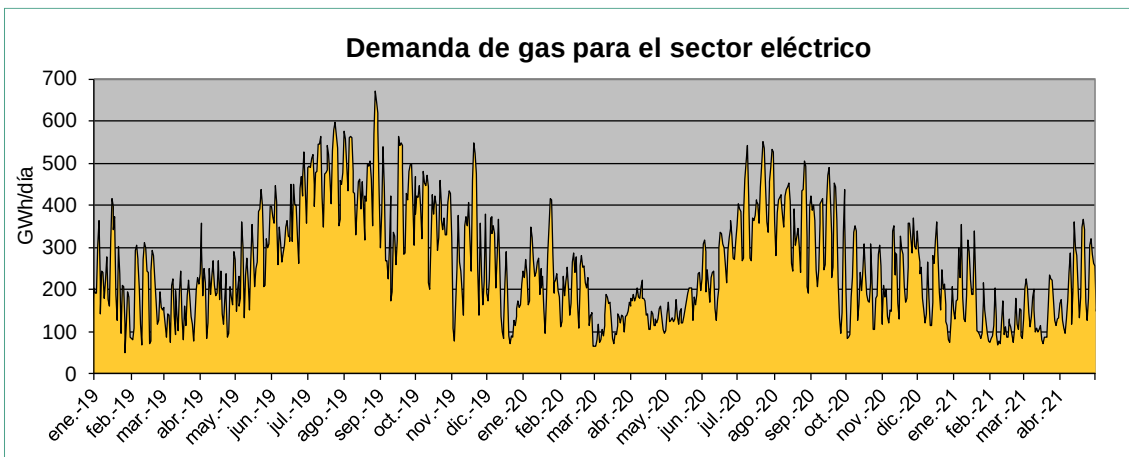
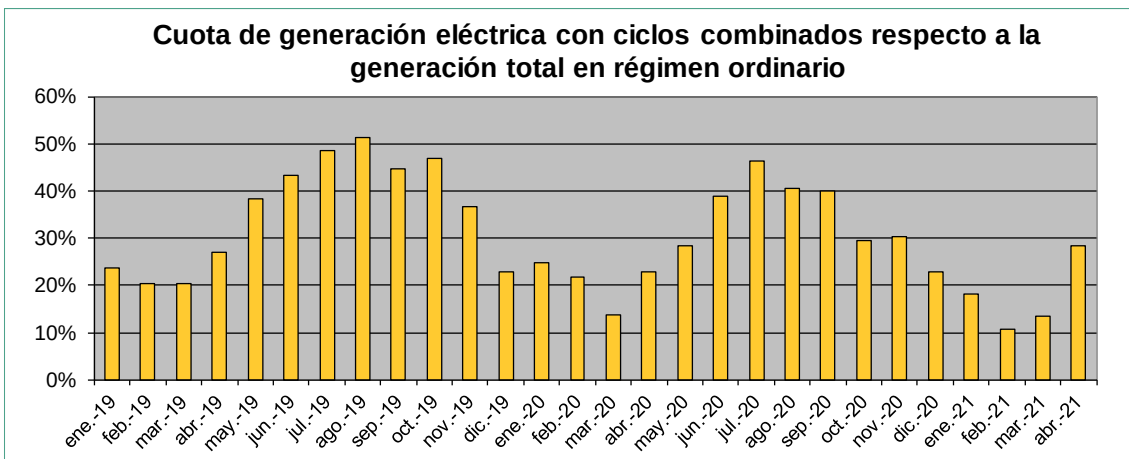
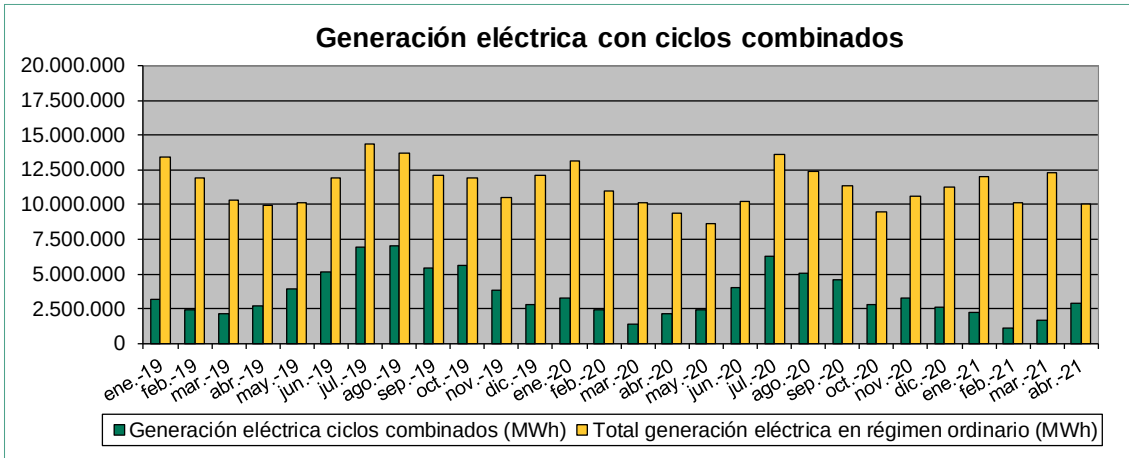
2.6. Demanda de gas en España

La demanda de gas en abril de 2021 **aumentó un 31,5%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en 30,96 TWh, repartiéndose entre 24,22 TWh para la demanda convencional y 6,73 TWh de demanda para el sector eléctrico.

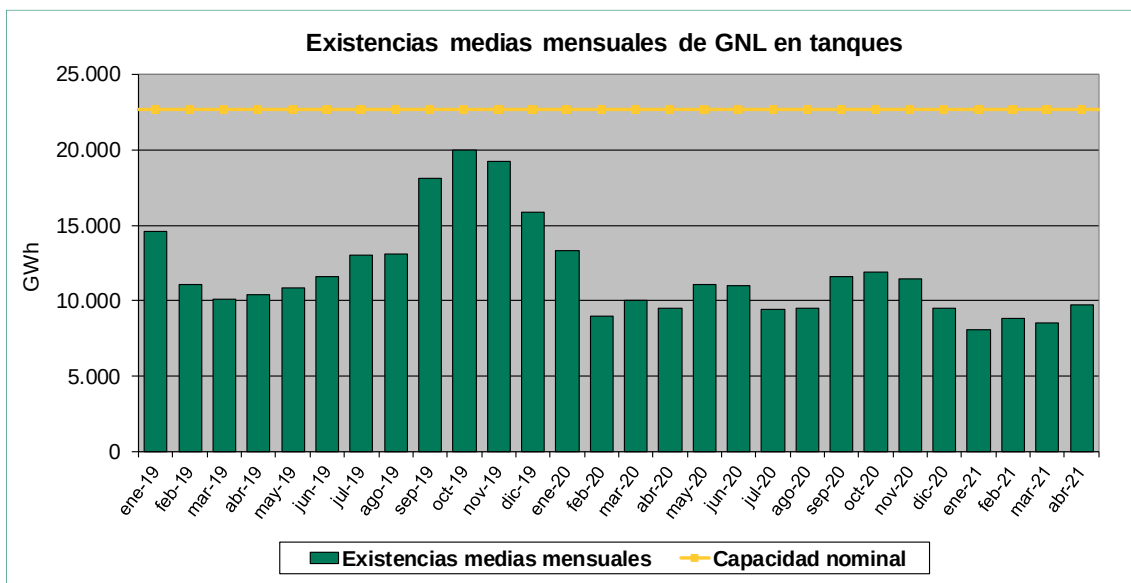
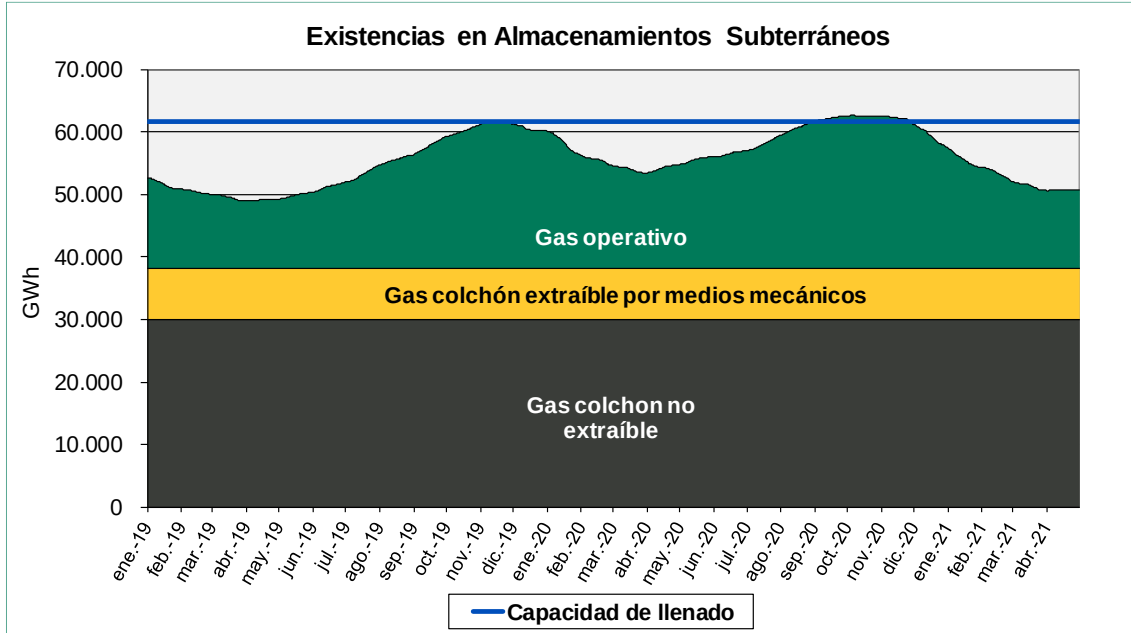


Distribución de la demanda abril 2021

Distribución de la demanda


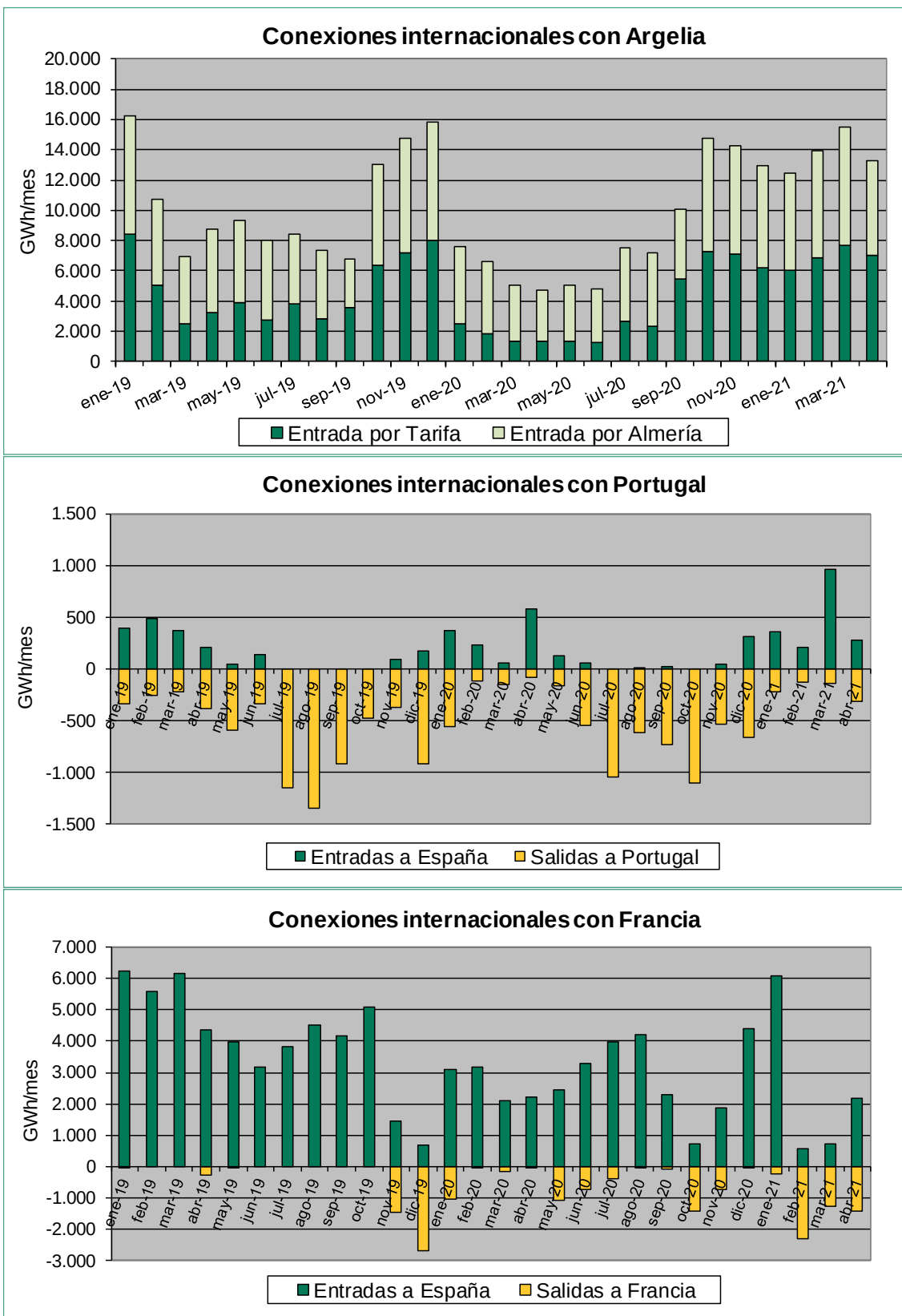
2.7. Demanda de gas para generación eléctrica



2.8. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista

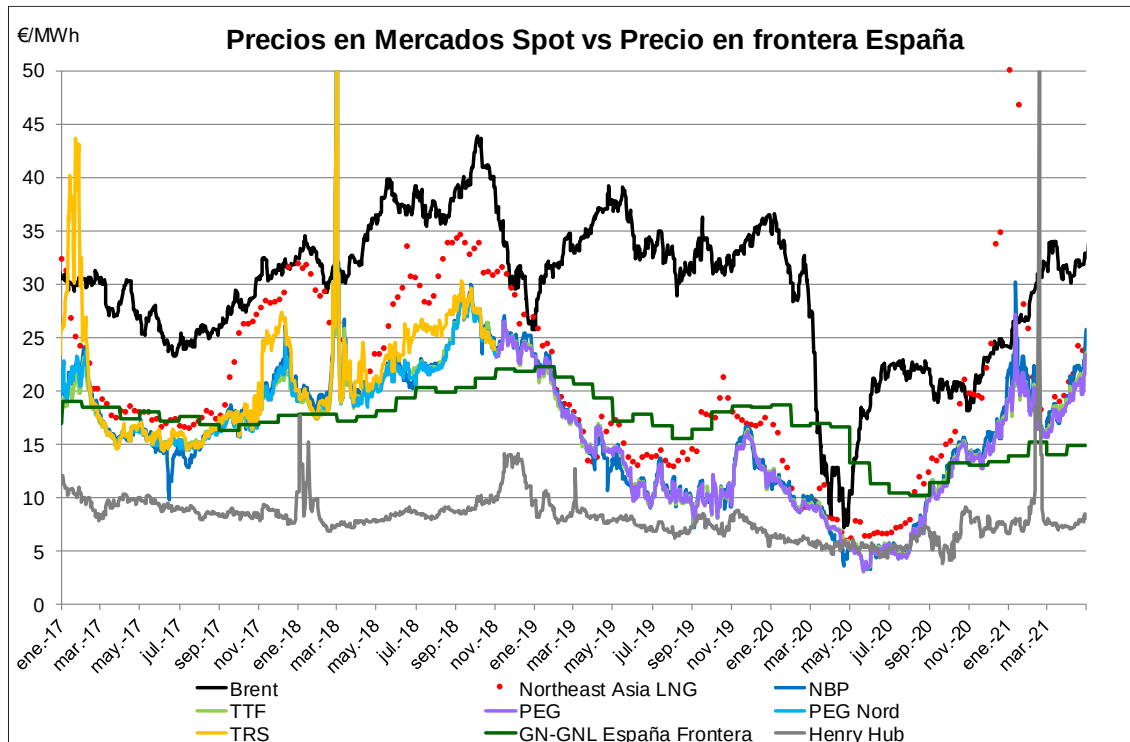


2.9. Funcionamiento de las interconexiones internacionales



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

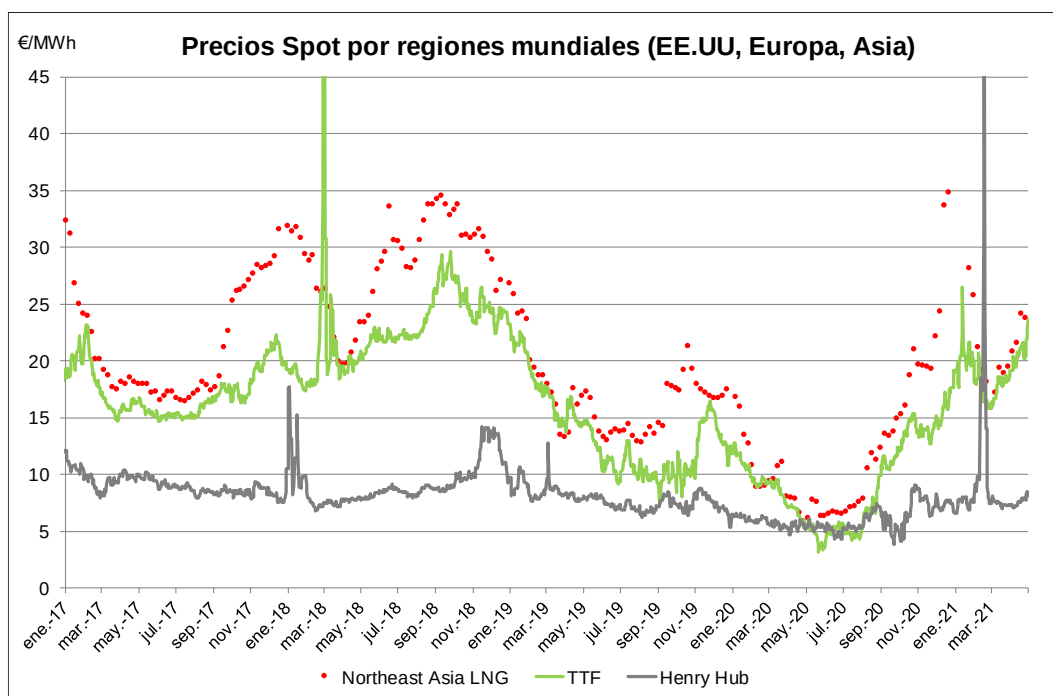
GN-GNL España Frontera: Coste de aprovisionamiento de gas en España

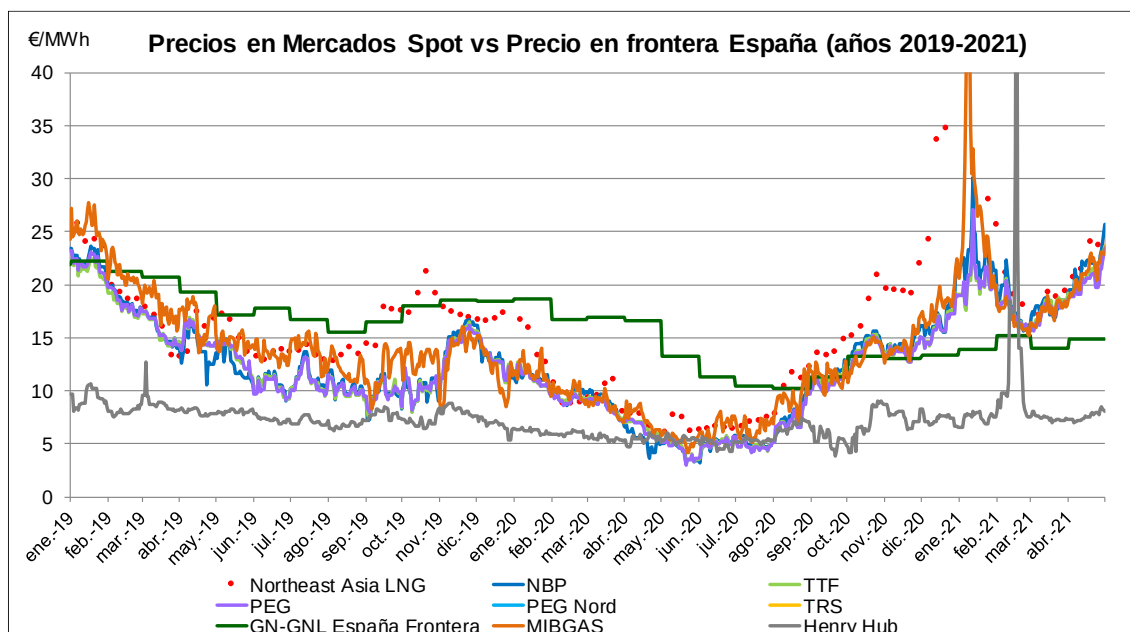
A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh.

NE Asia LNG: precio spot del GNL en Asia

TTF: precio spot del gas en Holanda.

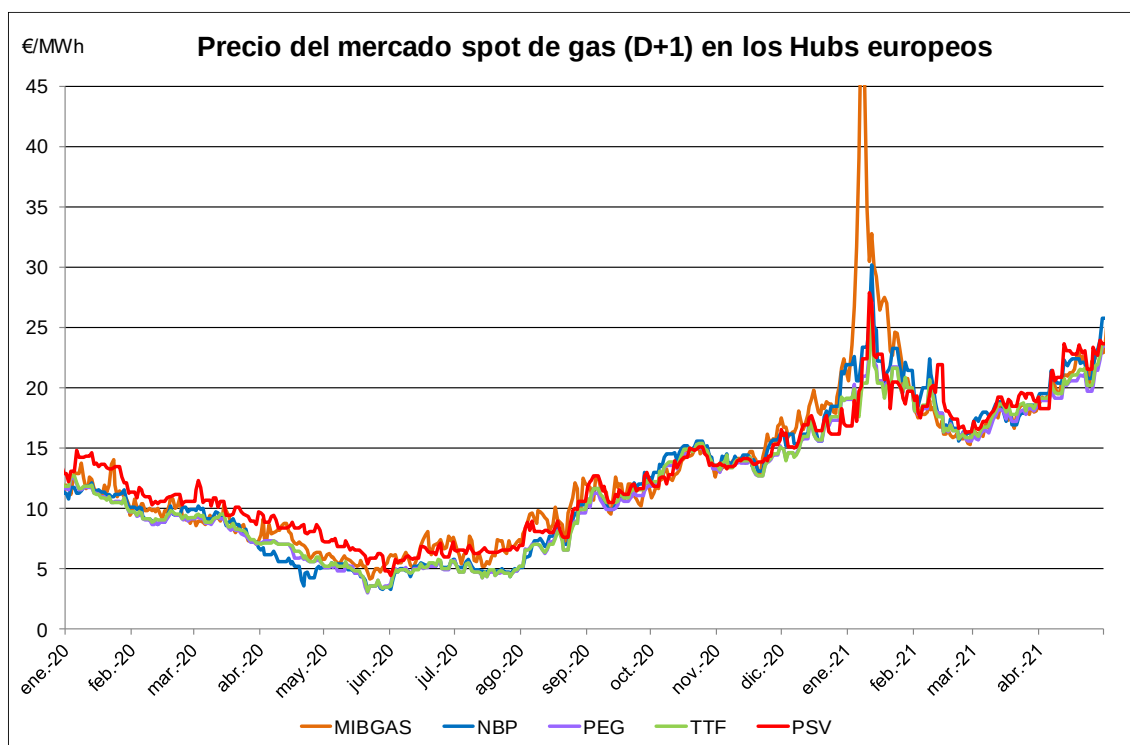
HH: precio spot del gas en Estados Unidos.





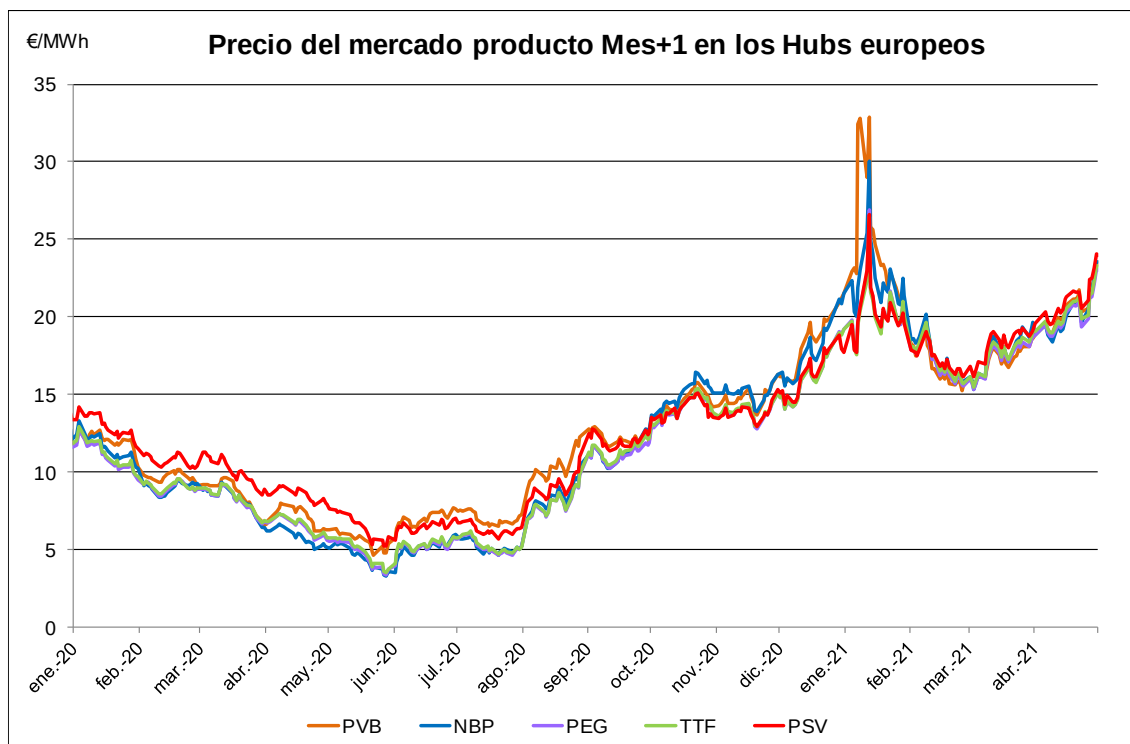
Fuente: World Gas Intelligence & Platts

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de marzo a 22,91 €/MWh, por debajo del precio del mercado italiano PSV (23,60 €/MWh), del NBP (25,71 €/MWh), del PEG (23,40 €/MWh) y del TTF (23,60 €/MWh).

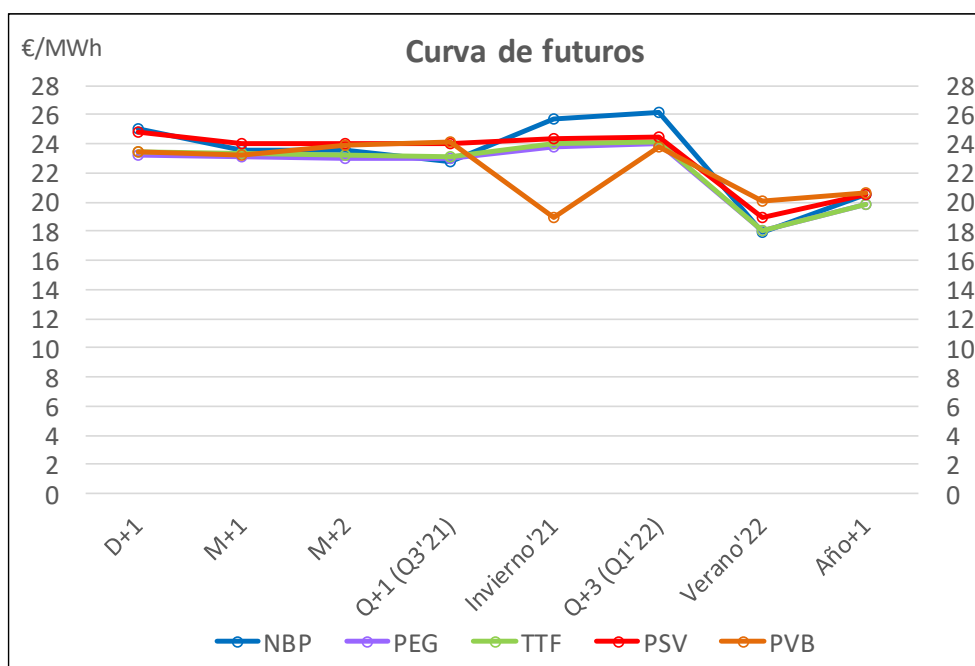


Fuente: Platts

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de abril a 23,23 €/MWh, por debajo del precio del mercado inglés del NBP (23,52 €/MWh), del PSV (24,04 €/MWh) y del TTF (23,29 €/MWh).



Fuente: ICIS

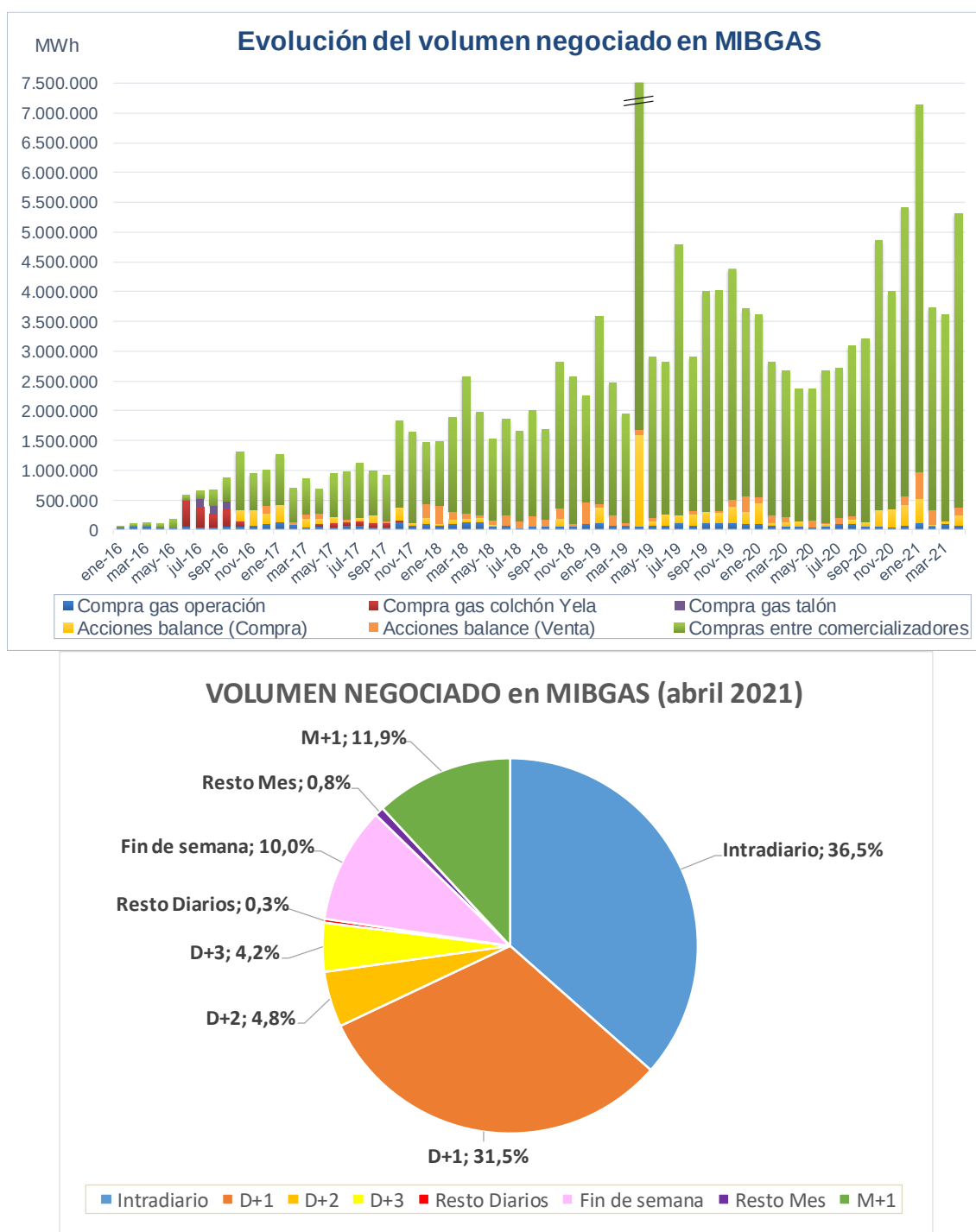


Fuente: ICIS, MIBGAS (cotizaciones a finales de abril de 2021)

3.2. Volúmenes negociados en el mercado mayorista en España

Volumen negociado en el mercado organizado (MIBGAS)

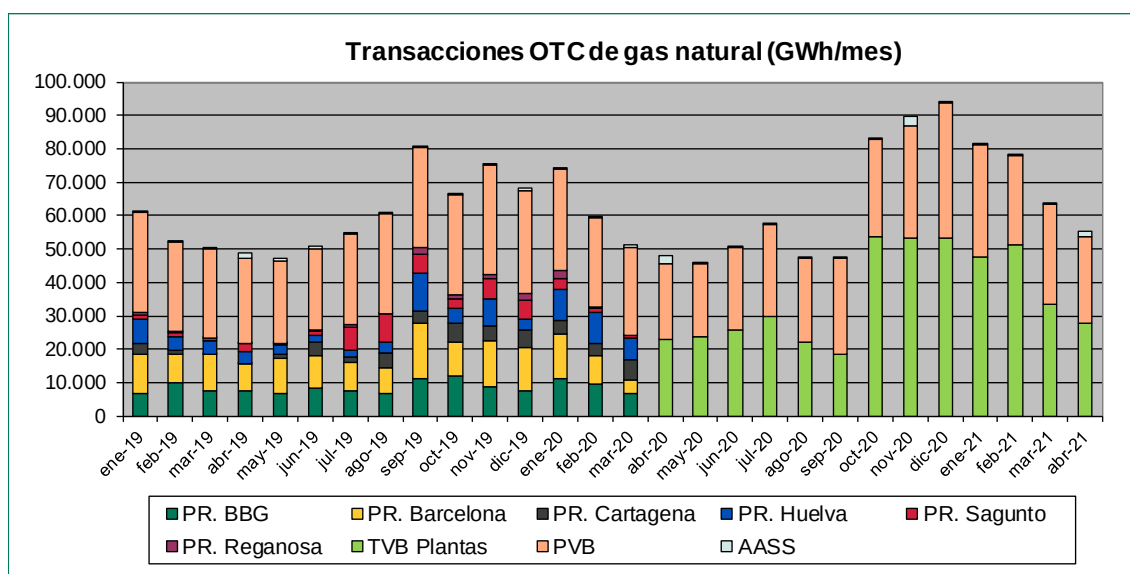
El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y abril de 2021 asciende a un total de **19.797 GWh**. La cantidad total de energía negociada en abril de 2021 ascendió a **5.313 GWh**.



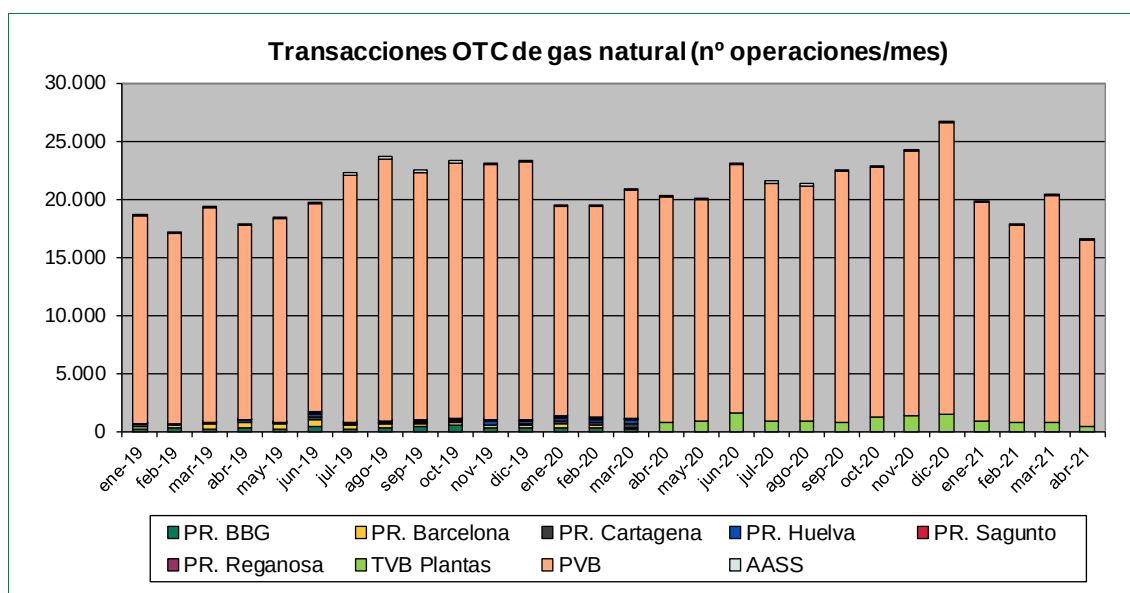
Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y abril de 2021 asciende a un total de **278,22 TWh**. La cantidad total de energía negociada en abril de 2021 ascendió a **55.441 GWh**.

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



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS

3.6. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2021

- La **Resolución de 22 de septiembre de 2020**, de la **CNMC**, 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: $Q \leq 5.000$ kWh/año	4,26	4,798944
T2: $5.000 < Q \leq 50.000$ kWh/año	8,02	4,036244

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

