



**BOLETÍN INFORMATIVO DEL  
MERCADO MAYORISTA Y  
APROVISIONAMIENTO DE  
GAS.**

*Periodo de agosto de 2021*

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

**11 de noviembre de 2021**

## Índice

<b>1. Resumen ejecutivo. Agosto 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 agosto 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
3.3. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2021	26

## 1. Resumen ejecutivo. Agosto 2021

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

La demanda de gas natural en España en agosto de 2021 presenta un descenso del 5,5% respecto al mismo mes del año 2020. La demanda convencional presenta un aumento del 8,0% respecto al mismo mes de 2020. Sin embargo, el consumo de gas natural para generación eléctrica experimenta un descenso del 26,2%.

### Subida de los precios internacionales de gas en el mes de agosto

Durante el mes de agosto, las cotizaciones del gas en los mercados mundiales continúan con la tendencia alcista, en un momento de recuperación progresiva de la actividad económica tras las restricciones debidas al COVID, y con un gran aumento de la demanda en Asia.

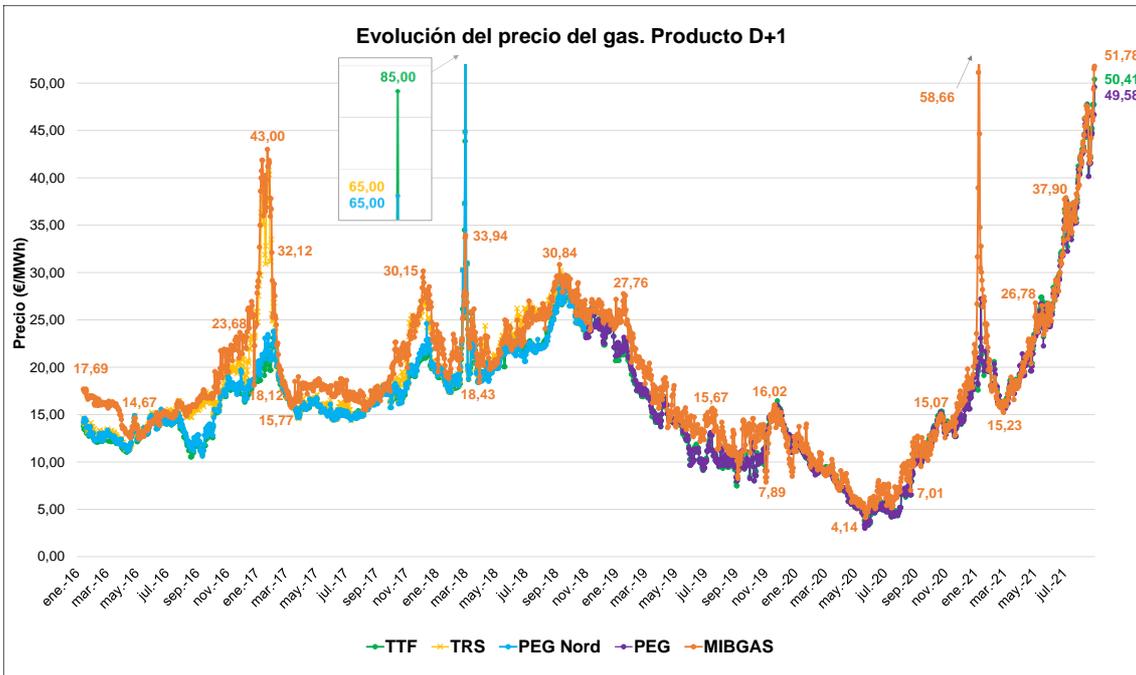
Los precios medios de gas en los mercados centroeuropeos (TTF, PEG) aumentan entre un 22,7% y un 23,3% respecto del mes anterior, situándose en el entorno de los 44 €/MWh. Además, el precio del GNL en el mercado asiático aumenta casi un 21%. El precio promedio del Henry Hub experimenta un aumento más moderado, en torno al 7%.

En España durante el mes de agosto de 2021 el precio promedio mensual del producto D+1 aumenta un 22,43%, hasta los **44,92 €/MWh**, habiendo alcanzado un máximo de 51,78 €/MWh el día 31 de agosto.

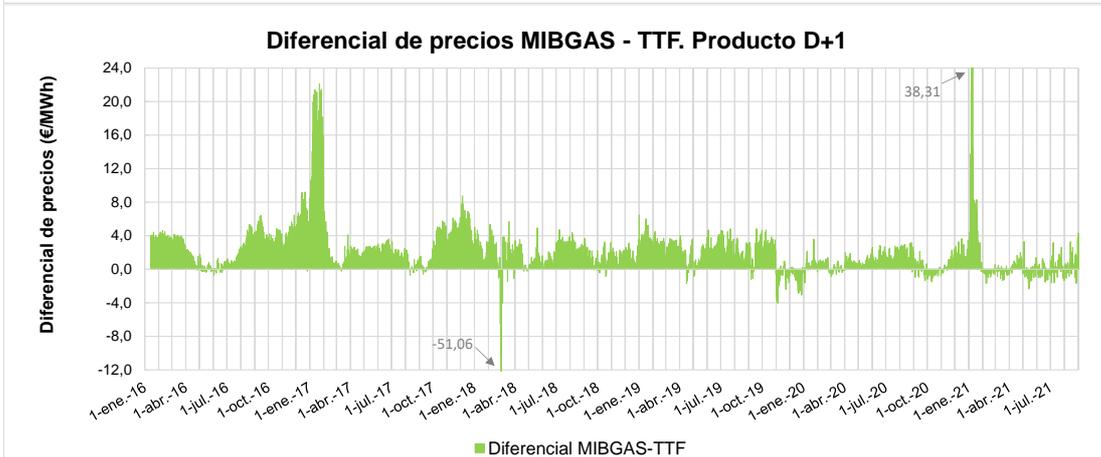
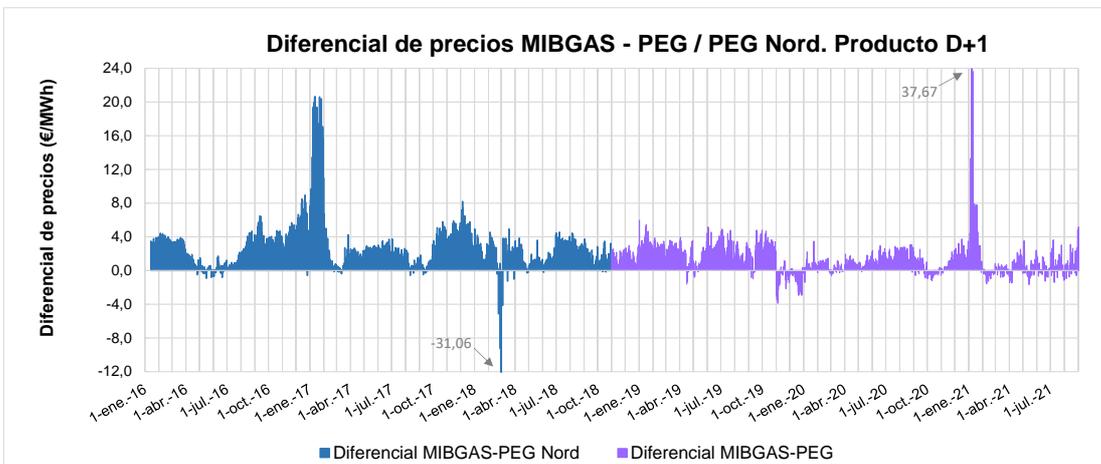
	Julio 2021	Agosto 2021	Diferencia
<b>Petróleo Brent</b>	37,19 €/MWh	35,27 €/MWh	-5,16%
<b>Gas Natural – Henry Hub (USA)</b>	11,04 €/MWh	11,79 €/MWh	6,78%
<b>Gas Natural – NBP (Reino Unido)</b>	35,89 €/MWh	43,84 €/MWh	22,13%
<b>Gas Natural – TTF (Holanda)</b>	36,24 €/MWh	44,46 €/MWh	22,67%
<b>Gas Natural – Noreste Asia GNL</b>	40,80 €/MWh	49,45 €/MWh	21,19%
<b>Gas Natural – Aduana española</b>	19,19 €/MWh	23,45 €/MWh	22,20%
<b>Gas Natural – Mibgas (D+1)</b>	<b>36,69 €/MWh</b>	<b>44,92 €/MWh</b>	22,43%

### **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 agosto aumenta el coste de las importaciones por gasoducto (19,46 €/MWh), y sube significativamente el coste de las importaciones de GNL (25,18 €/MWh).



El precio MIBGAS mantiene una tendencia similar al resto de los mercados europeos durante este mes, aunque los diferenciales de precios aumentan, con unos diferenciales promedio entre +2,3 y +2,9 €/MWh.



## **1.1. Otros hechos relevantes**

### **Repsol adquiere el 100% de la regasificadora de Canaport**

---

Repsol ha alcanzado un acuerdo para hacerse con el 25% del capital de la regasificadora de Canaport LNG (Canadá), que era propiedad de Irving Oil. De este modo, la petrolera española controlará el 100% de la planta. La planta, se conecta a través del gasoducto de Brunswick con la red del noreste de Canadá y Estados Unidos, y es operada por la propia Repsol.

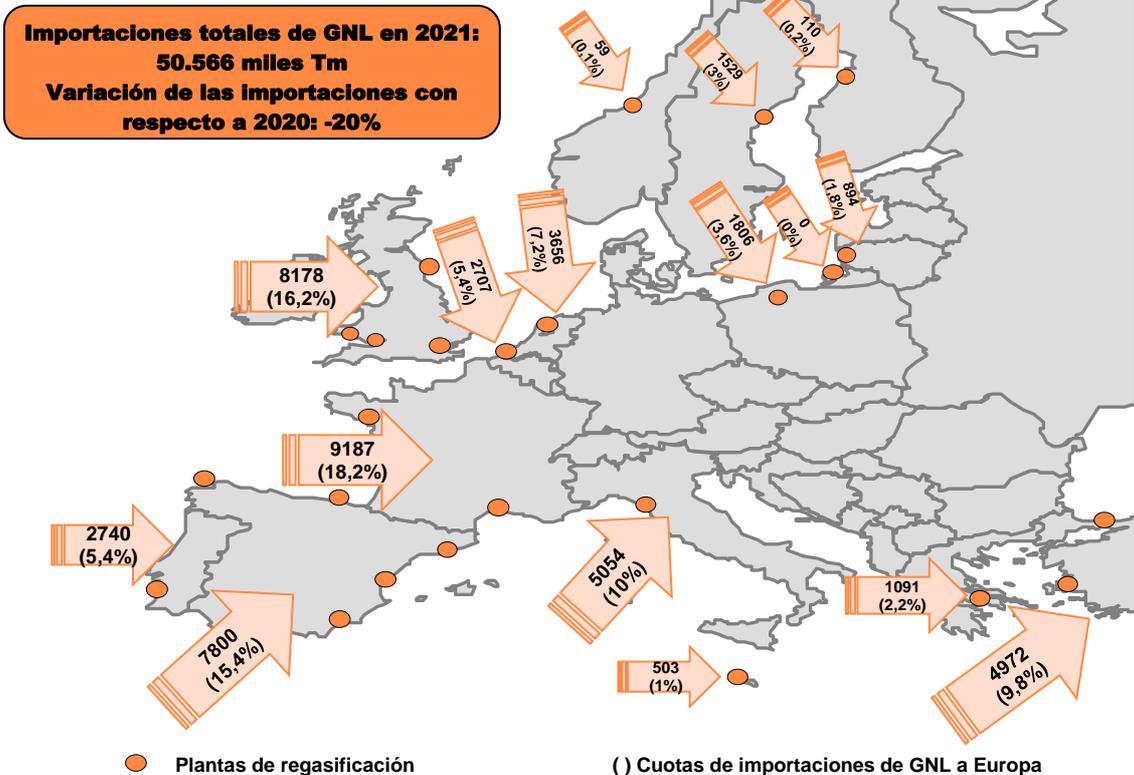
## 2. Supervisión del aprovisionamiento y la demanda de gas

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

#### Importaciones de GNL en Europa

El aprovisionamiento de GNL a Europa hasta el mes de agosto de 2021 disminuye un 20% respecto al mismo periodo del año 2020. Francia es el primer importador de GNL en Europa en el periodo enero-agosto de 2021, con un 18,2%, seguido de Reino Unido y España, con un 16,2% y un 15,4% respectivamente.

#### Importaciones de GNL a Europa



Abastecimientos para el periodo de enero-agosto de 2021

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

Enero - Agosto 2021	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2021	Total 2021
													miles t	%
Bélgica	153	150	636	567	583	237	187	194					2.707	5,4%
Francia	285	686	2.069	1.791	1.546	964	1.009	837					9.187	18,2%
Grecia	130	77	162	66	159	132	198	167					1.091	2,2%
Italia	334	531	650	965	674	743	651	506					5.054	10,0%
Lituania	84	87	153	95	150	153	84	88					894	1,8%
Malta	0	54	0	57	0	56	279	57					503	1,0%
Finlandia	8	14	7	23	16	7	12	23					110	0,2%
Noruega	16	18	17	8	0	0	0	0					59	0,1%
Portugal	428	282	358	348	473	409	276	166					2.740	5,4%
Polonia	163	168	252	347	313	263	294	6					1.806	3,6%
España	1.011	1.045	1.016	1.246	1.049	1.211	828	394					7.800	15,4%
Holanda	143	281	837	803	867	442	8	275					3.656	7,2%
Turquía	1.153	1.506	891	418	361	274	352	17					4.972	9,8%
Reino Unido	517	1.412	1.951	1.425	1.317	925	117	514					8.178	16,2%
Suecia	27	23	37	35	18	6	18	1.365					1.529	3,0%
Croacia	64	0	140	133	74	0	0	0					411	0,8%
Re-exportaciones	-6	-19	-6	-18	-3	-72	-7	0					-131	-0,3%
<b>Total</b>	<b>4.510</b>	<b>6.315</b>	<b>9.170</b>	<b>8.309</b>	<b>7.597</b>	<b>5.750</b>	<b>4.306</b>	<b>4.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.566</b>	<b>100%</b>

Fuente: The European Waterborne LNG Report

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

En el mes de agosto de 2021, el volumen de abastecimiento presenta un descenso del 8,0% respecto al mismo mes del año pasado.

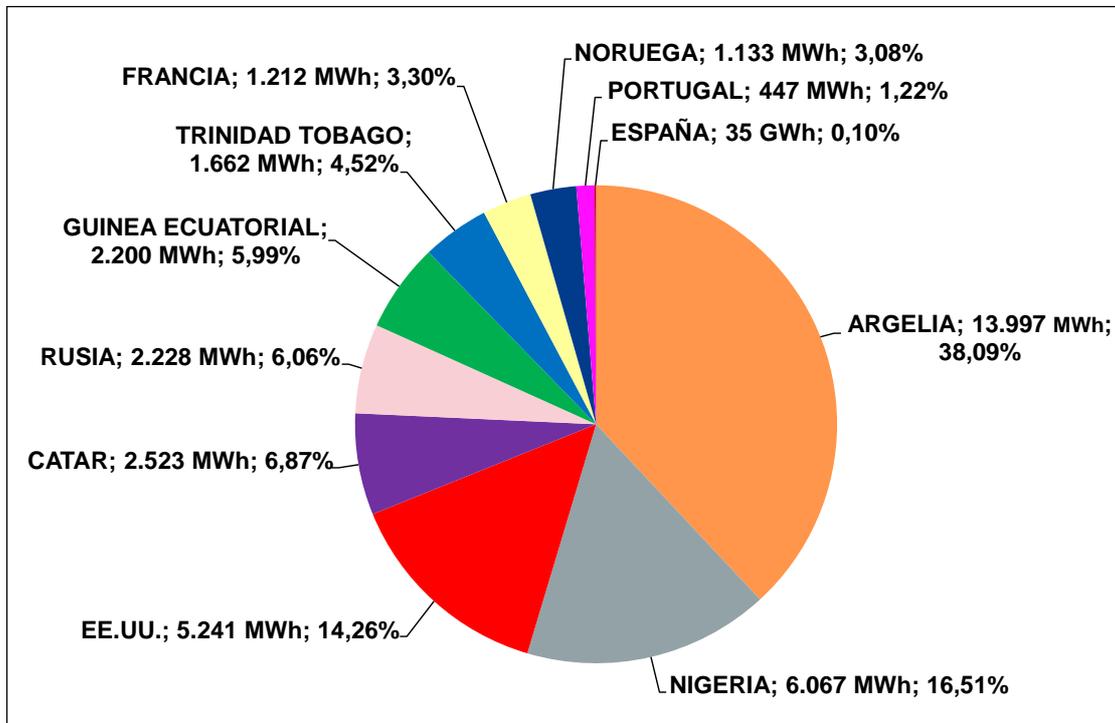
En lo que va del año 2021, las importaciones con destino a España se han realizado desde un conjunto de once países. Los principales países proveedores son Argelia y Nigeria, con un porcentaje del 47,4% y el 10,7% respectivamente.

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

Procedencia	Año 2020	Año 2020	Enero -	Enero -	Enero -	Enero -	Agosto 2020	Agosto 2020	Agosto 2021	Agosto 2021
	GWh	%	Agosto 2020	Agosto 2020	Agosto 2021	Agosto 2021	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	106.205	29,15%	52.217	23,92%	125.221	47,38%	8.803	25,87%	13.997	38,09%
NIGERIA	44.195	12,13%	24.965	11,43%	28.199	10,67%	3.707	10,89%	6.067	16,51%
EE.UU.	58.073	15,94%	42.495	19,46%	26.958	10,20%	1.015	2,98%	5.241	14,26%
RUSIA	38.081	10,45%	23.757	10,88%	26.668	10,09%	2.067	6,07%	2.228	6,06%
QATAR	32.248	8,85%	27.856	12,76%	16.458	6,23%	6.455	18,97%	2.523	6,87%
TRINIDAD TOBAGO	23.186	6,36%	0	0,00%	11.437	4,33%	3.934	11,56%	1.662	4,52%
FRANCIA	21.925	6,02%	15.145	6,94%	9.069	3,43%	2.379	6,99%	1.212	3,30%
GUINEA ECUATORIAL	10.569	2,90%	6.700	3,07%	8.164	3,09%	988	2,90%	2.200	5,99%
NORUEGA	18.310	5,03%	14.235	6,52%	7.532	2,85%	3.576	10,51%	1.133	3,08%
PORTUGAL	1.925	0,53%	1.535	0,70%	2.398	0,91%	12	0,04%	447	1,22%
EGIPTO	968	0,27%	968	0,44%	1.815	0,69%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	471	0,13%	279	0,13%	357	0,13%	21	0,06%	35	0,10%
ANGOLA	4.056	1,11%	4.056	1,86%	0	0,00%	1.022	3,00%	0	0,00%
ARGENTINA	1.691	0,46%	1.691	0,77%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
BÉLGICA	565	0,15%	565	0,26%	0	0,00%	53	0,16%	0	0,00%
PERÚ	1.875	0,51%	1.875	0,86%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>364.344</b>	<b>100%</b>	<b>218.339</b>	<b>100%</b>	<b>264.277</b>	<b>100%</b>	<b>34.031</b>	<b>100%</b>	<b>36.744</b>	<b>100%</b>

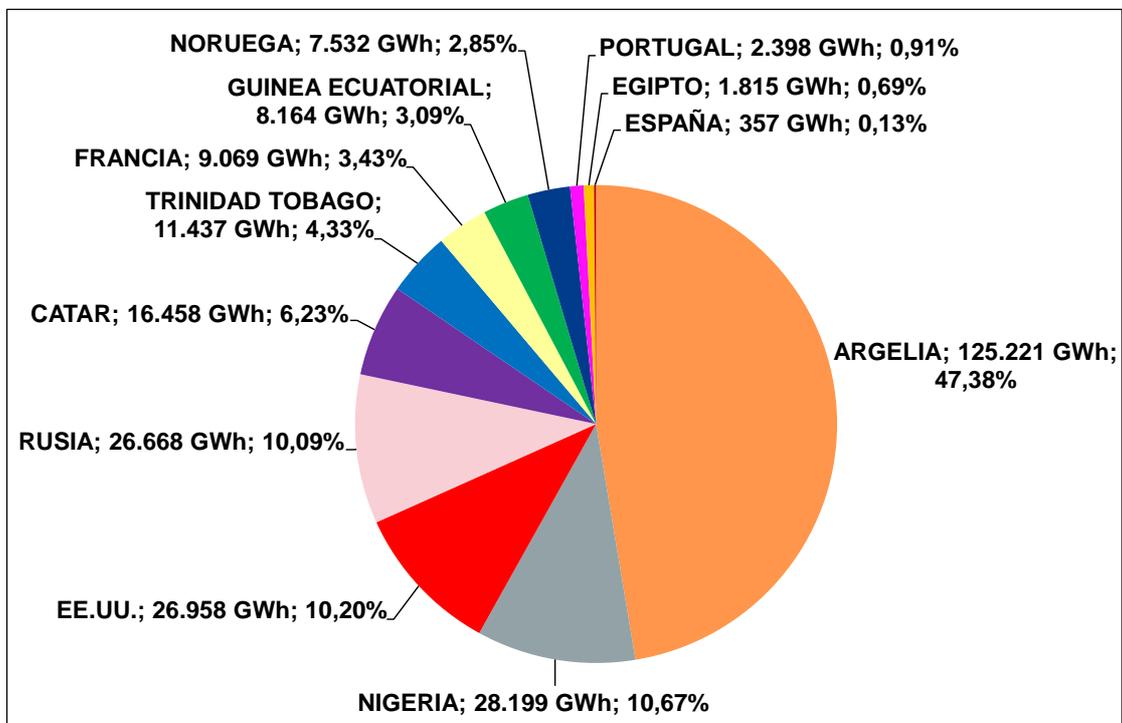
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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

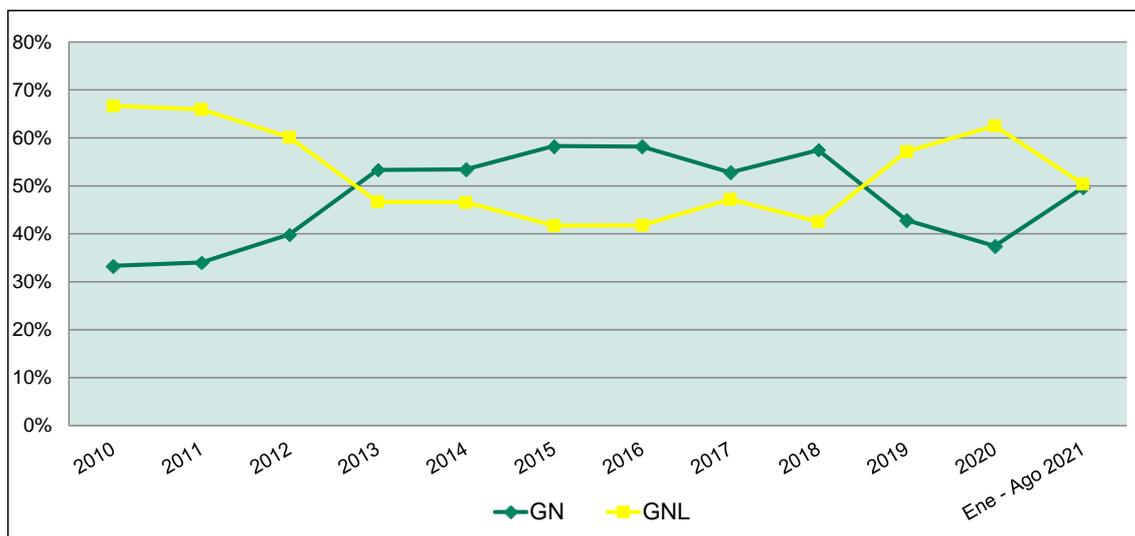


Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

<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.

Hasta agosto de 2021, las importaciones por gasoducto han supuesto un 49,6% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 50,4%.

**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	<b>404.060</b>
2011	136.495	264.495	<b>400.990</b>
2012	157.500	237.652	<b>395.152</b>
2013	196.461	171.927	<b>368.388</b>
2014	205.134	178.815	<b>383.949</b>
2015	212.829	152.294	<b>365.123</b>
2016	213.165	153.149	<b>366.314</b>
2017	205.717	183.915	<b>389.632</b>
2018	225.388	166.873	<b>392.261</b>
2019	179.481	239.349	<b>418.830</b>
2020	136.504	227.840	<b>364.344</b>
Enero - Agosto 2020	74.912	163.520	<b>238.433</b>
Enero - Agosto 2021	131.112	133.165	<b>264.277</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**

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	<b>34.805</b>
Febrero	14.413	2.203		45	201		2.837	462	209	1.788	5.434	2.831	<b>30.424</b>
Marzo	15.966	3.308		63	470	980	4.634	266	969	1.790	3.230	860	<b>32.534</b>
Abril	14.685	5.735	902	46	1.514		4.862	609	281	1.804	2.182	1.774	<b>34.393</b>
Mayo	18.123	4.578		48	216	1.930	2.019	806	135	1.825	2.163	847	<b>32.690</b>
Junio	16.496	1.228		52	354	961	3.879	497		3.133	6.587	837	<b>34.023</b>
Julio	16.191	2.664		18	1.433	1.097	1.142	1.335		1.795	2.204	784	<b>28.663</b>
Agosto	13.997	5.241		35	1.212	2.200	6.067	1.133	447	2.523	2.228	1.662	<b>36.744</b>
Septiembre													<b>0</b>
Octubre													<b>0</b>
Noviembre													<b>0</b>
Diciembre													<b>0</b>
<b>Total (GWh)</b>	<b>125.221</b>	<b>26.958</b>	<b>1.815</b>	<b>357</b>	<b>9.069</b>	<b>8.164</b>	<b>28.199</b>	<b>7.532</b>	<b>2.398</b>	<b>16.458</b>	<b>26.668</b>	<b>11.437</b>	<b>264.277</b>

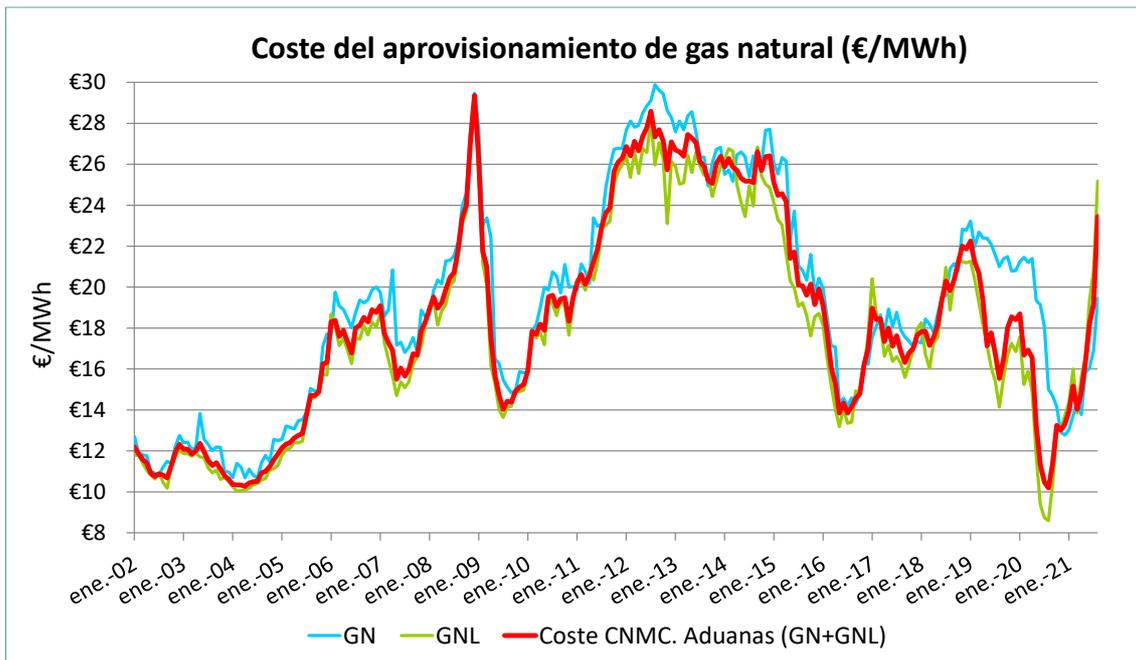
Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08





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

El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española en agosto de 2021 aumenta 4,26 €/MWh respecto al mes anterior y se sitúa en **23,45 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto en España aumenta respecto del mes de julio, situándose en 19,46 €/MWh, pero continúa por debajo del precio de las importaciones de GNL (25,18 €/MWh).



Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

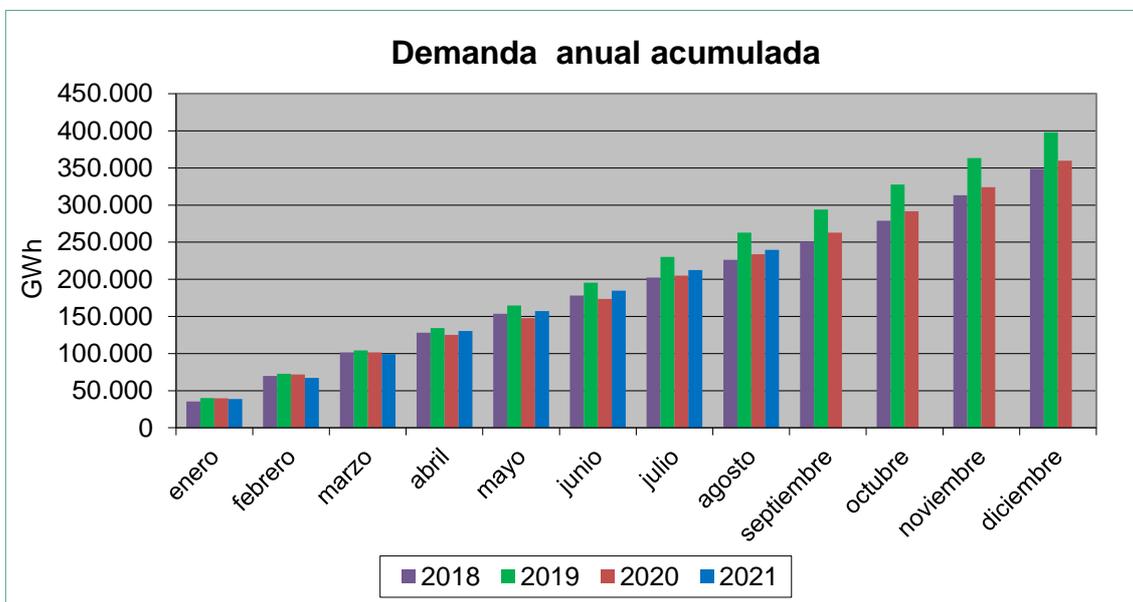
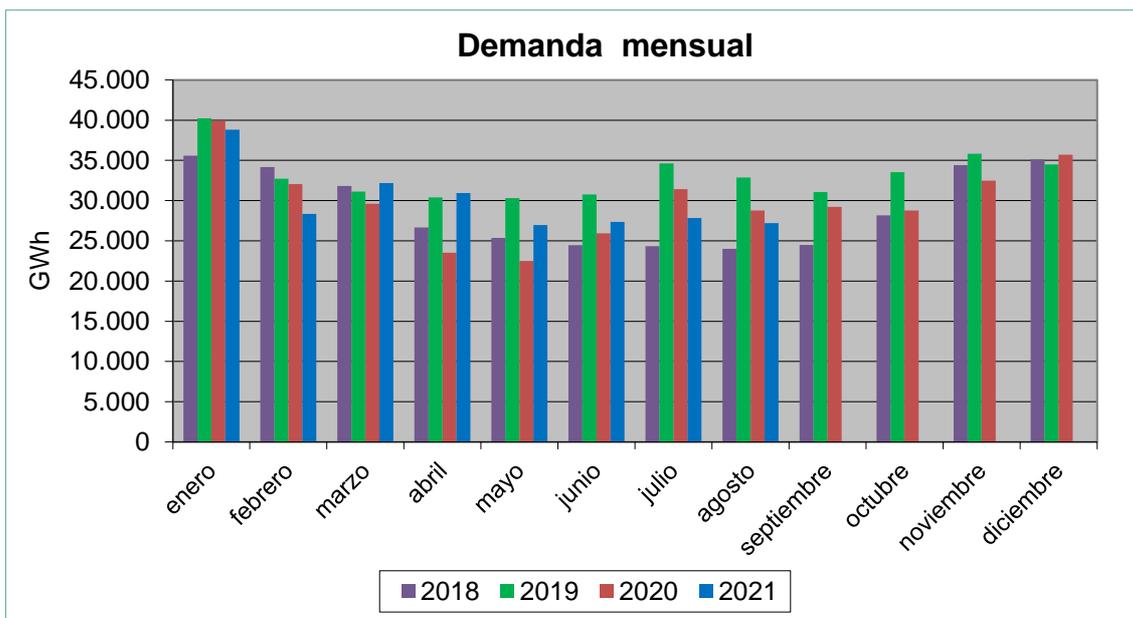
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
ene.-13	26,694	27,588	25,906
feb.-13	26,611	28,106	25,030
mar.-13	26,398	27,693	25,084
abr.-13	27,451	28,357	26,452
may.-13	27,286	28,574	25,604
jun.-13	27,059	27,575	26,577
jul.-13	26,116	26,354	25,922
ago.-13	25,900	26,346	25,480
sep.-13	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
mar.-17	18,456	18,645	18,208
abr.-17	17,345	17,817	16,622

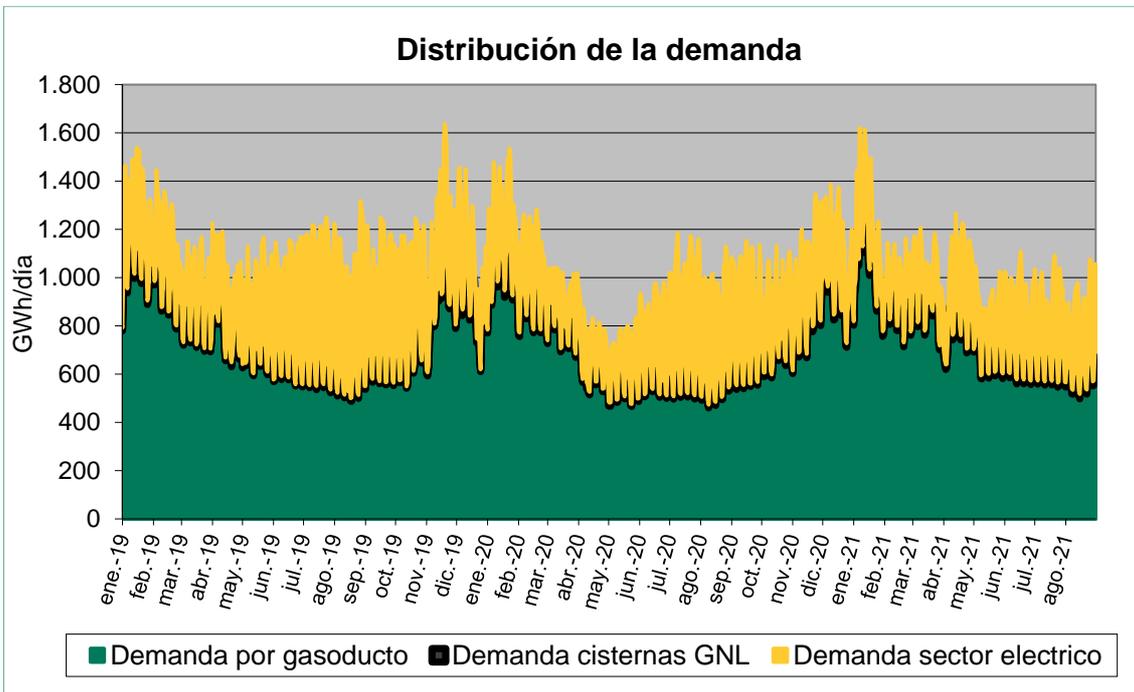
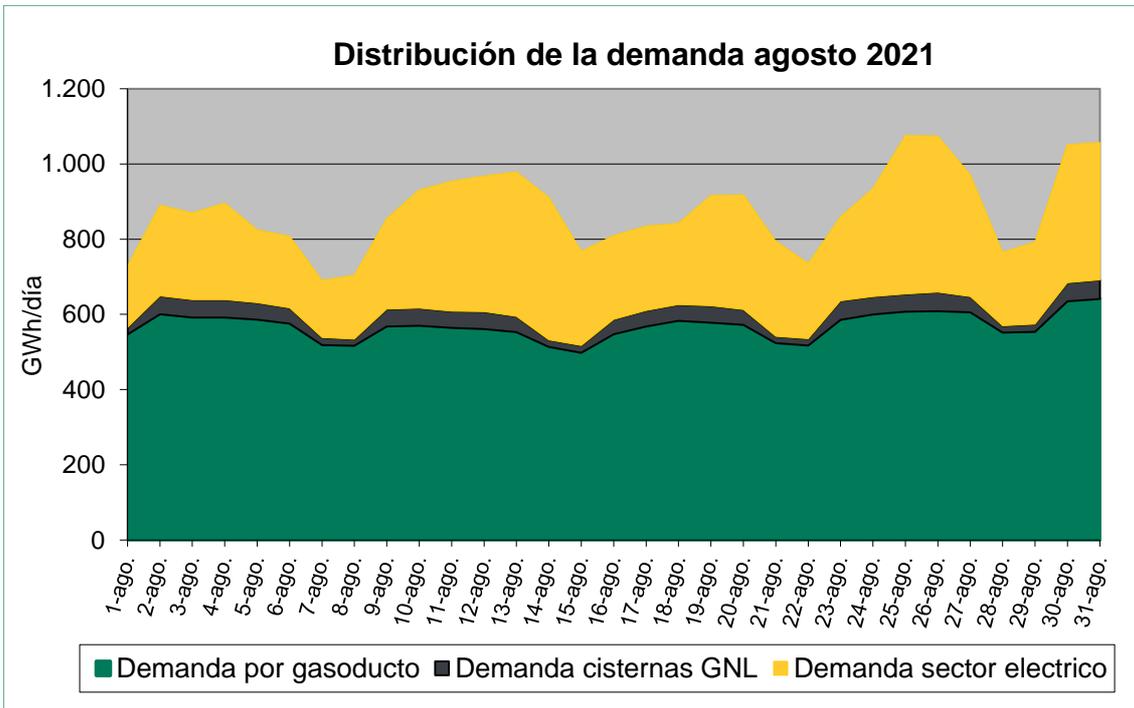
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
may.-17	18,007	18,935	17,151
jun.-17	17,118	18,065	16,380
jul.-17	17,625	18,773	16,607
ago.-17	16,851	17,904	16,274
sep.-17	16,317	17,567	15,595
oct.-17	16,779	17,357	16,205
nov.-17	16,998	17,094	16,917
dic.-17	17,657	17,329	17,970
ene.-18	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
may.-21	16,316	15,833	16,553
jun.-21	18,195	16,054	19,360
jul.-21	19,189	16,908	20,827
ago.-21	23,449	19,465	25,183

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

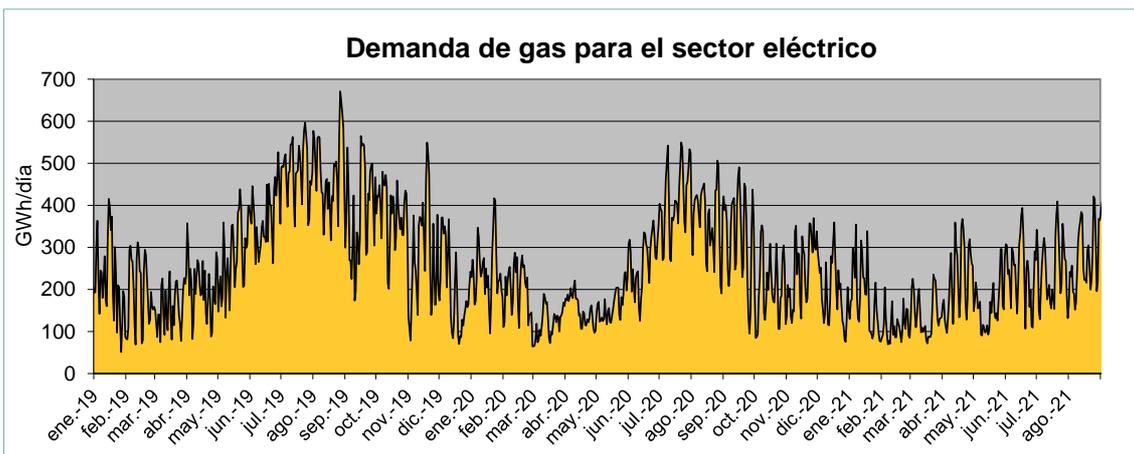
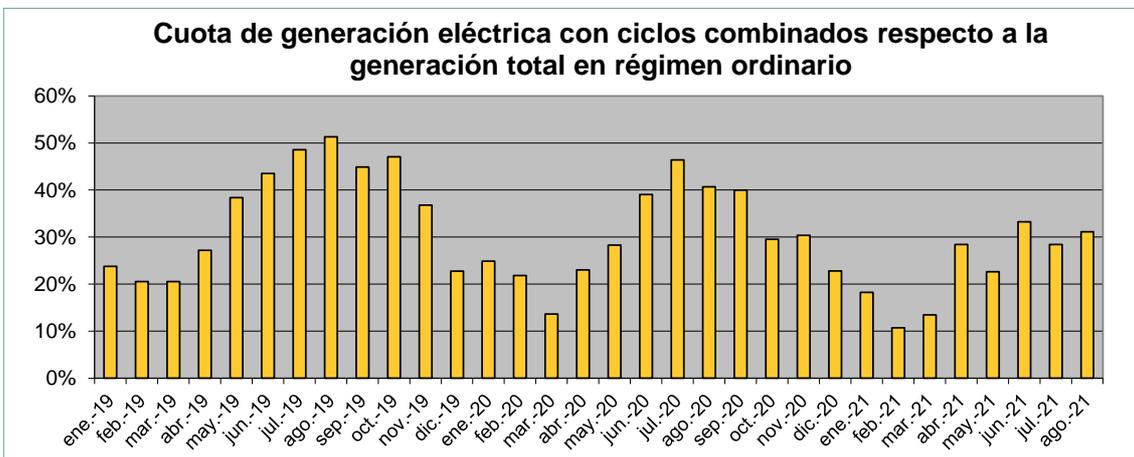
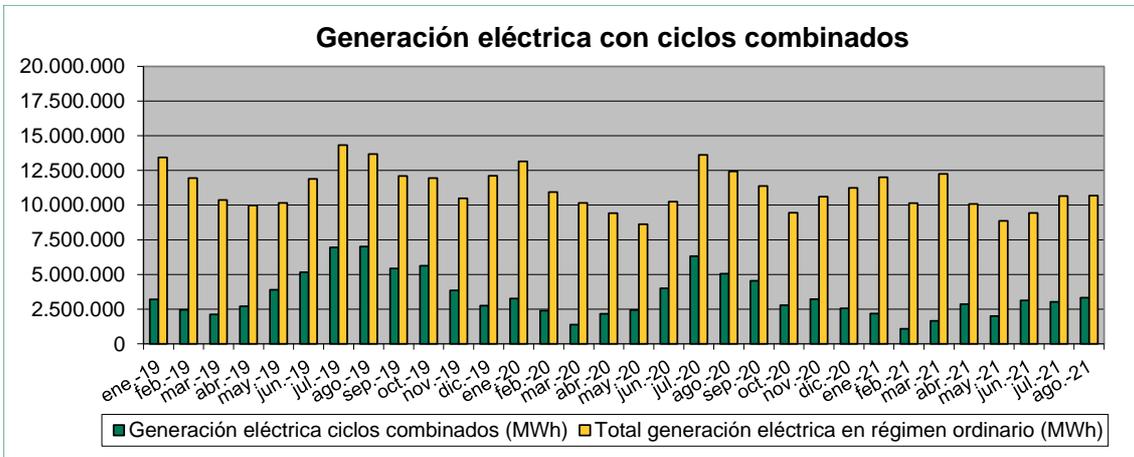
## 2.6. Demanda de gas en España

La demanda de gas en agosto de 2021 **disminuyó un 5,5%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en 27,21 TWh, repartiéndose entre 18,80 TWh para la demanda convencional y 8,41 TWh de demanda para el sector eléctrico.

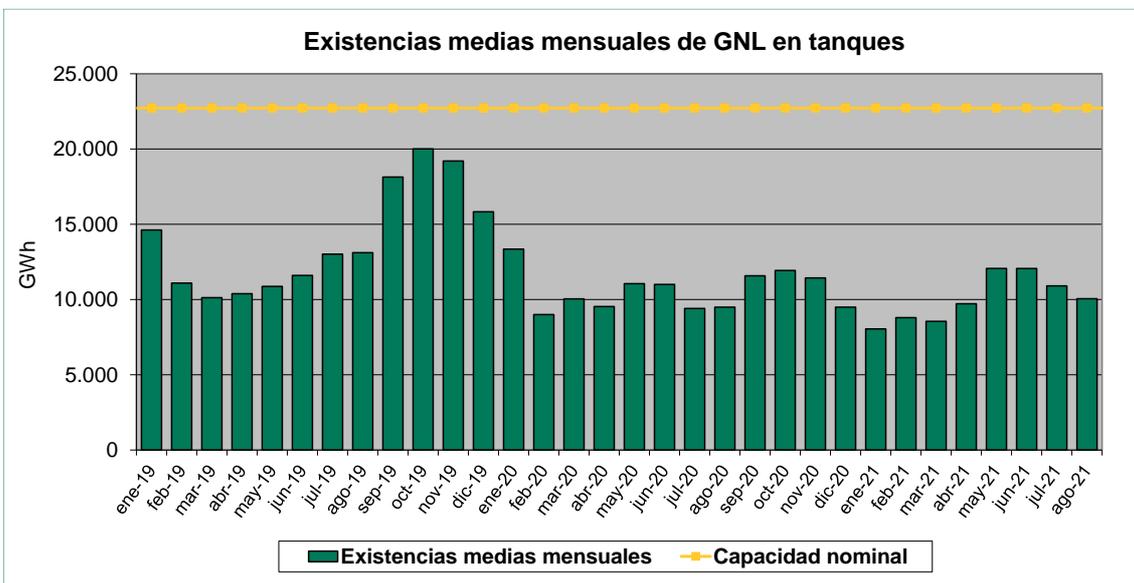
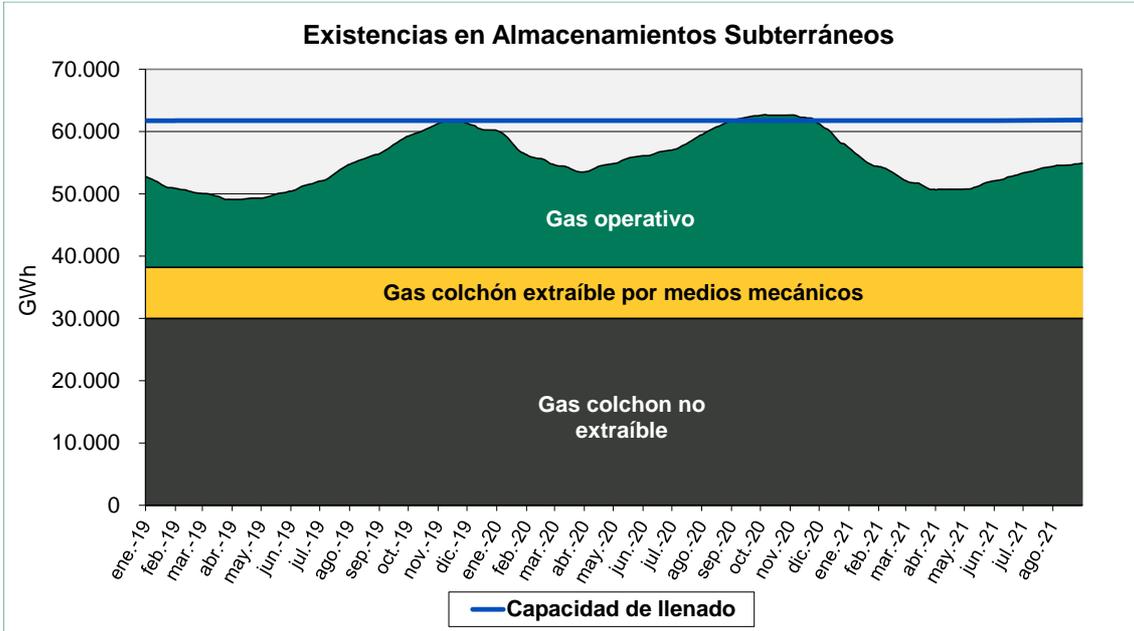




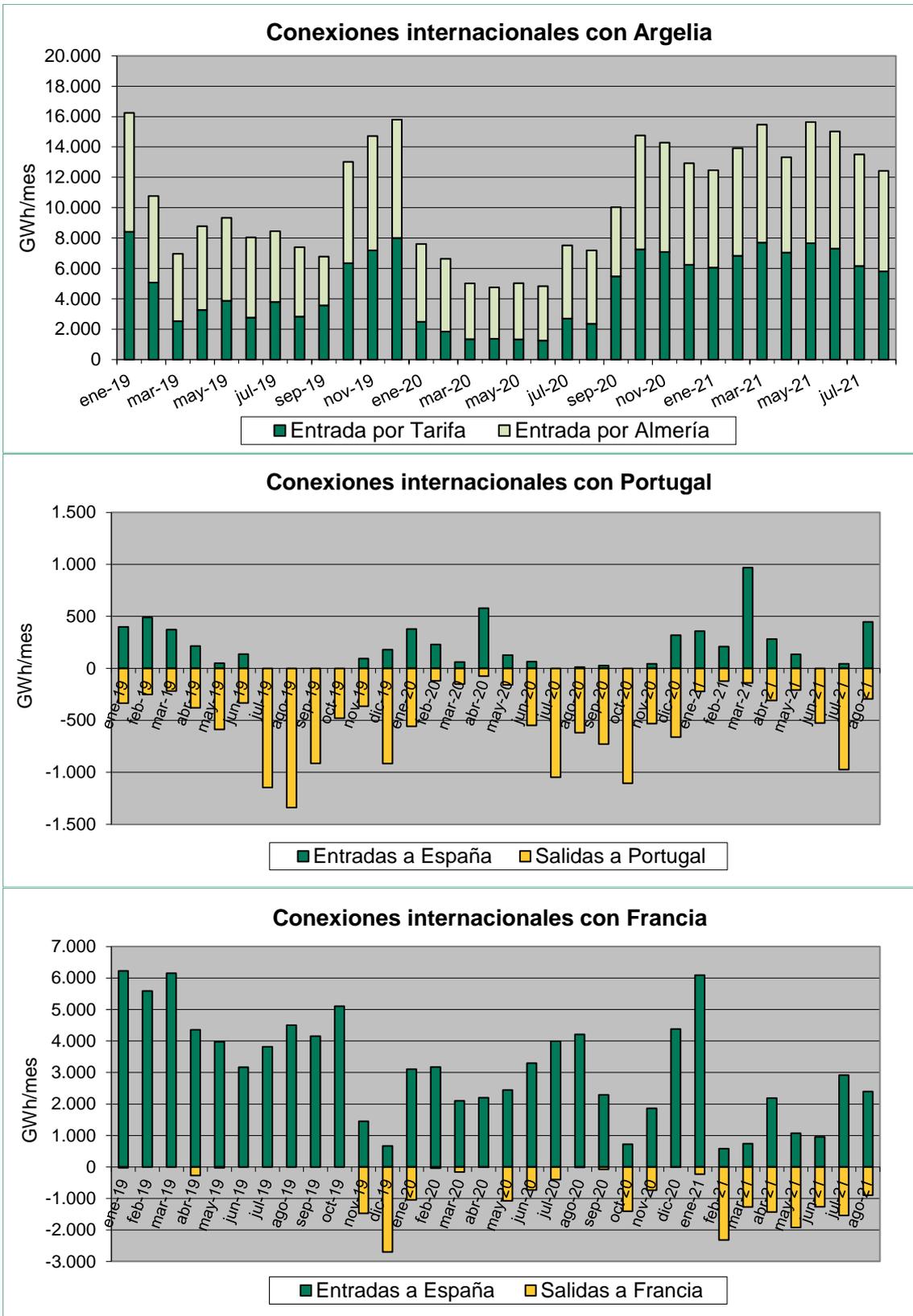
## 2.7. Demanda de gas para generación eléctrica



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

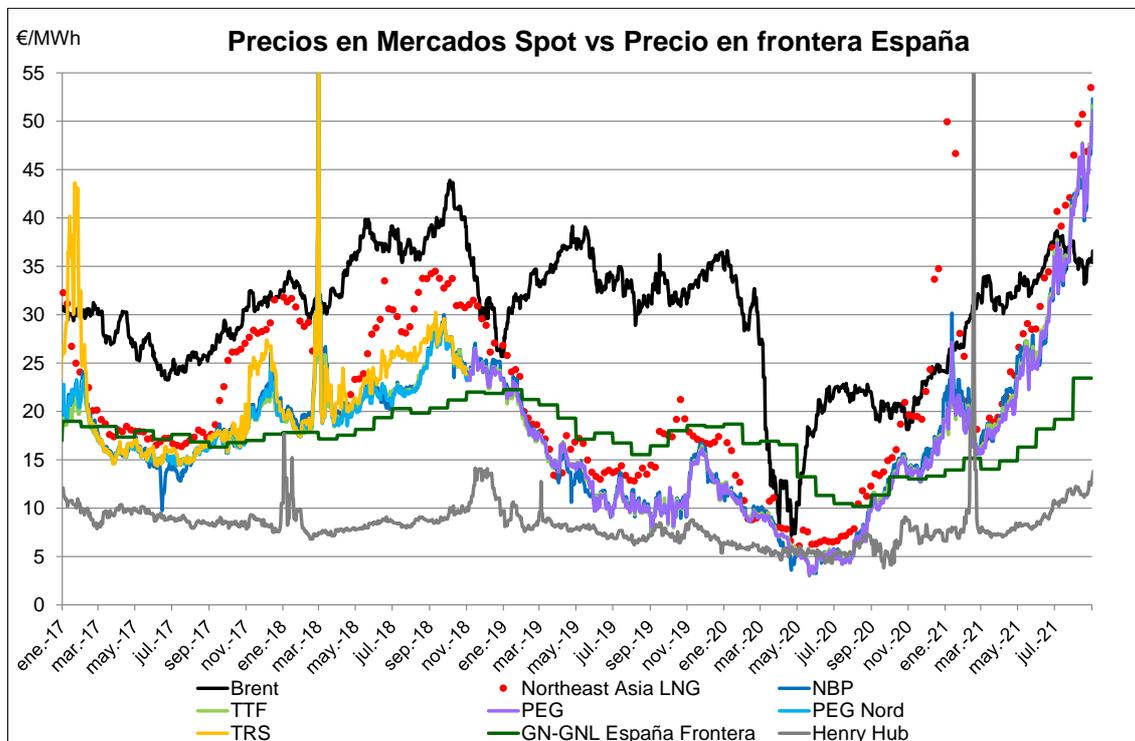


## 2.9. Funcionamiento de las interconexiones internacionales

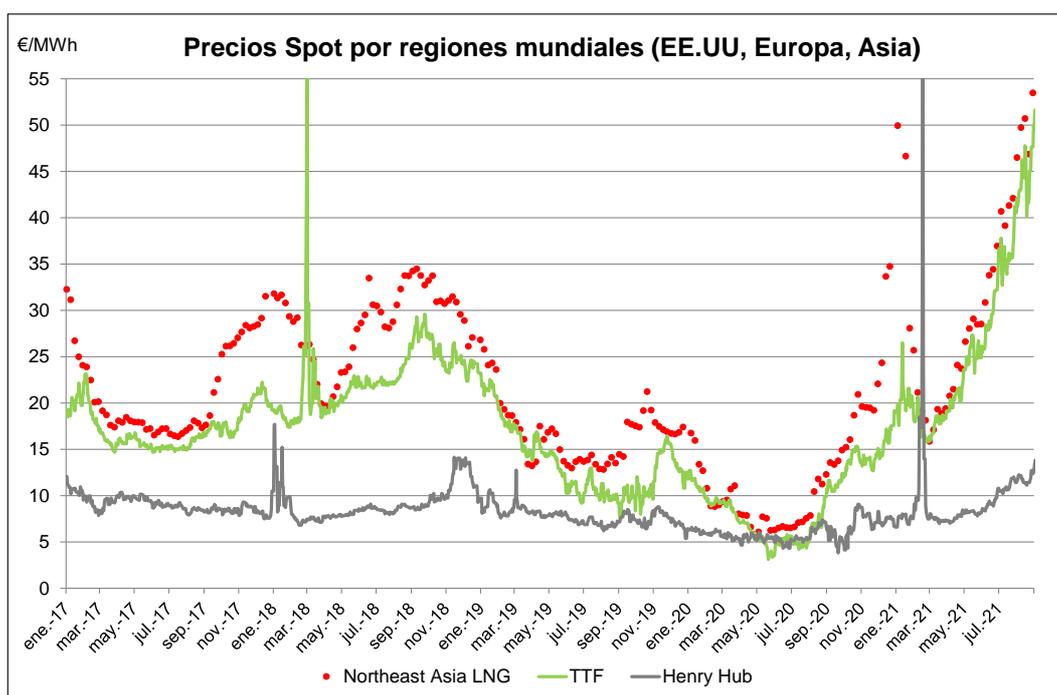


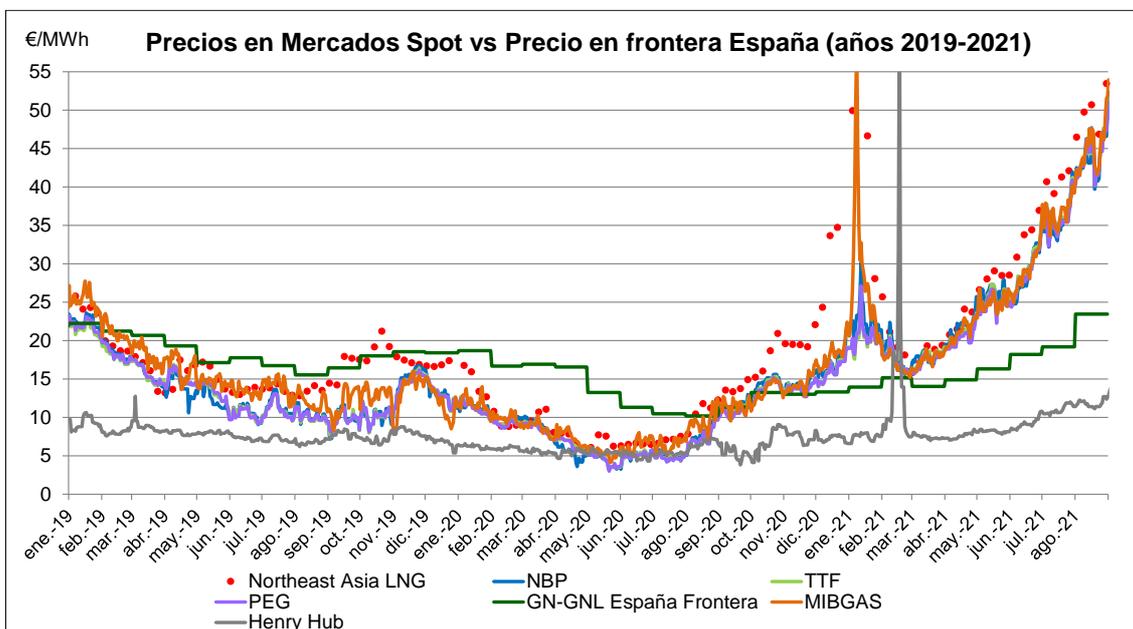
### 3. Mercados y precios mayoristas de gas

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



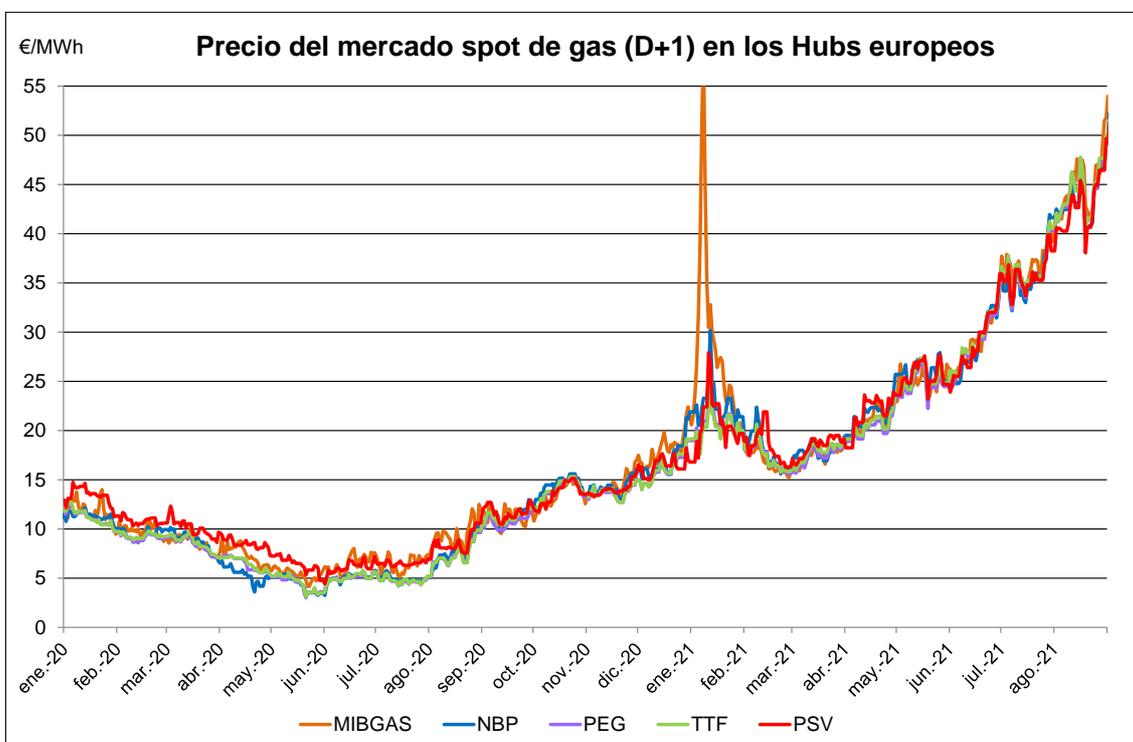
**Brent:** cotización del crudo Brent. **NE Asia LNG:** precio spot del GNL en Asia  
**NBP:** precio spot del gas en el Reino Unido. **TTF:** precio spot del gas en Holanda.  
**PEG:** precio spot del gas en Francia **HH:** precio spot del gas en Estados Unidos.  
**TRS:** precio spot zona sur de Francia  
**GN-GNL España Frontera:** Coste de aprovisionamiento de gas en España  
A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh.





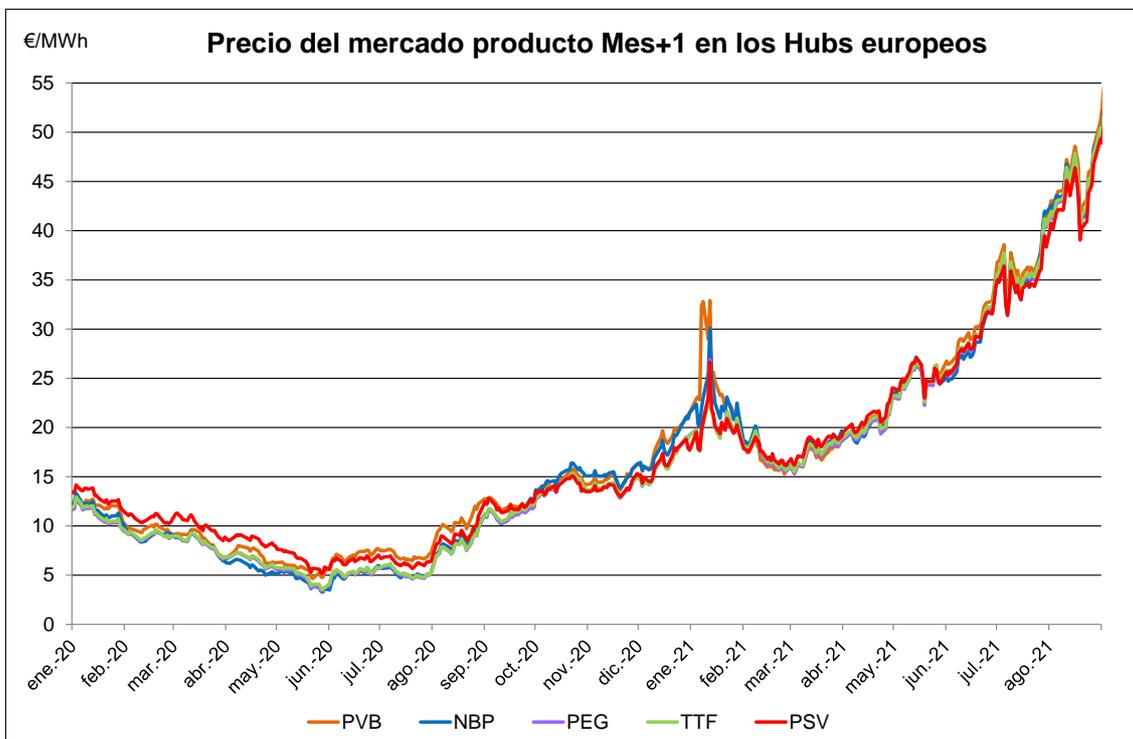
Fuente: World Gas Intelligence & Platts

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de agosto a 51,78 €/MWh, por encima del precio del mercado inglés NBP (49,43 €/MWh), del PEG (49,45 €/MWh), del TTF (49,98 €/MWh) y del PSV (49,65 €/MWh).

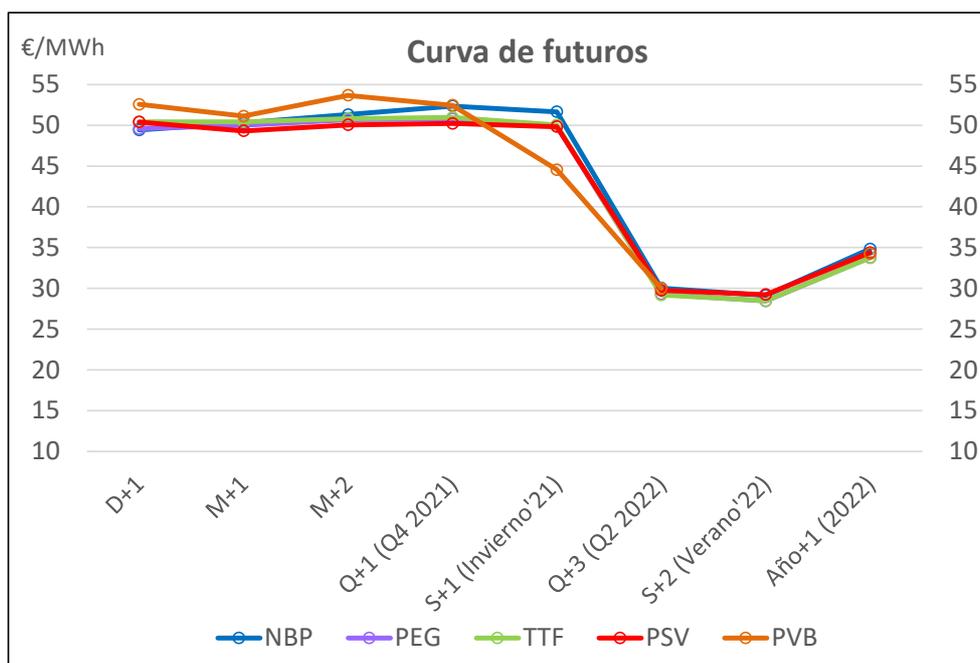


Fuente: Platts

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de agosto a 51,13 €/MWh, por encima del precio del mercado inglés NBP (50,29 €/MWh), del TTF (50,43 €/MWh), del PEG (50,01 €/MWh) y del PSV (49,30 €/MWh).



Fuente: ICIS

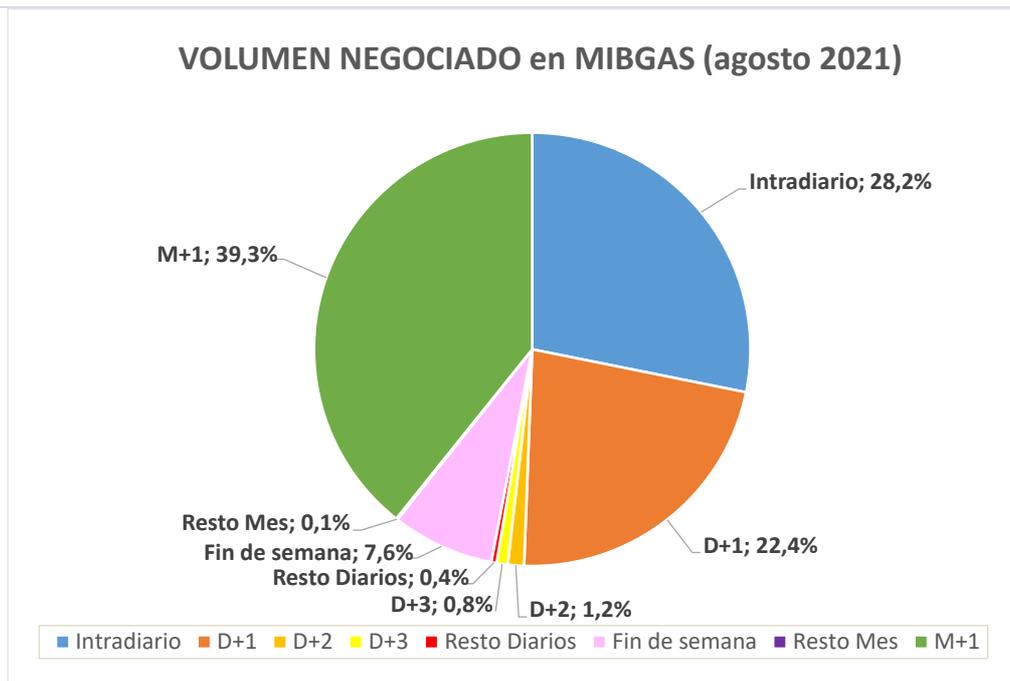
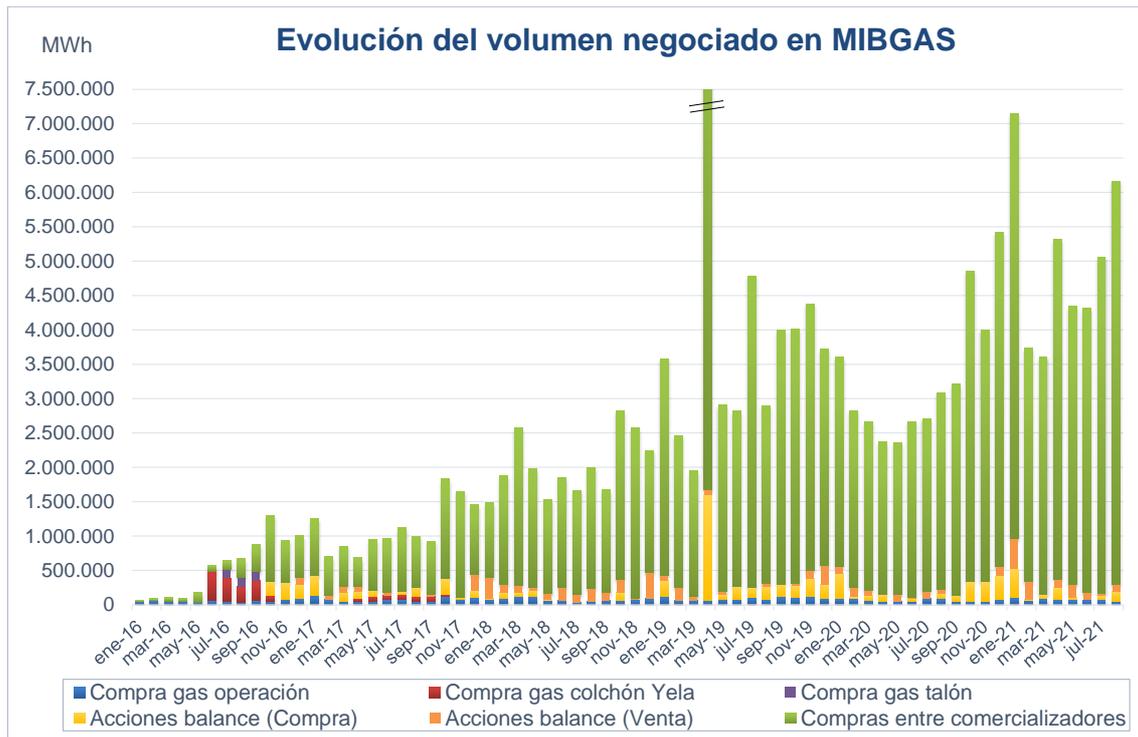


Fuente: ICIS, MIBGAS (cotizaciones a finales de agosto de 2021)

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

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

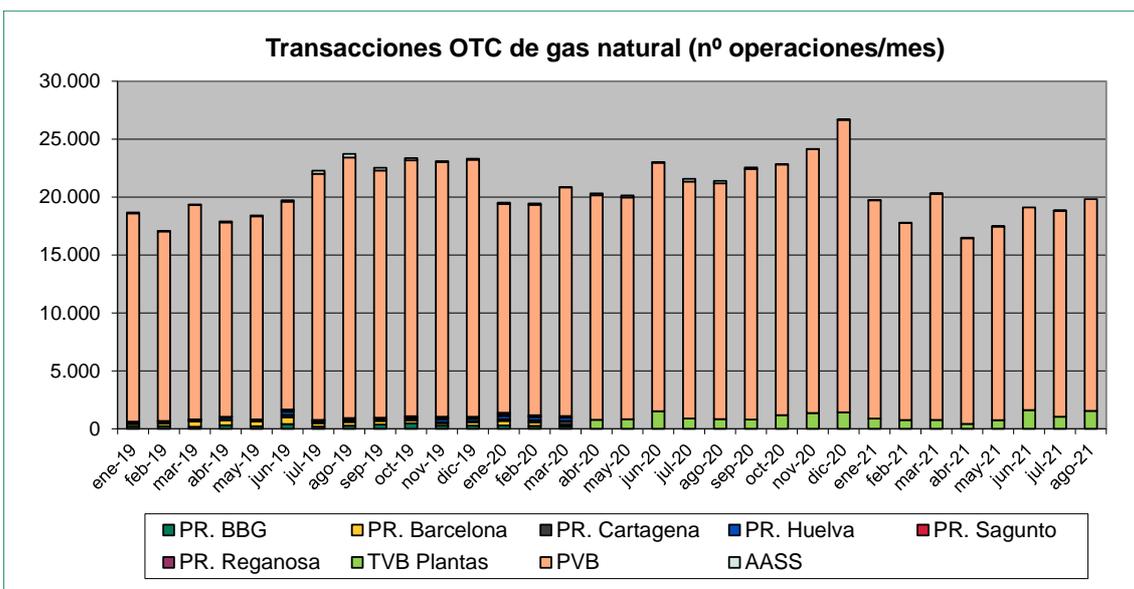
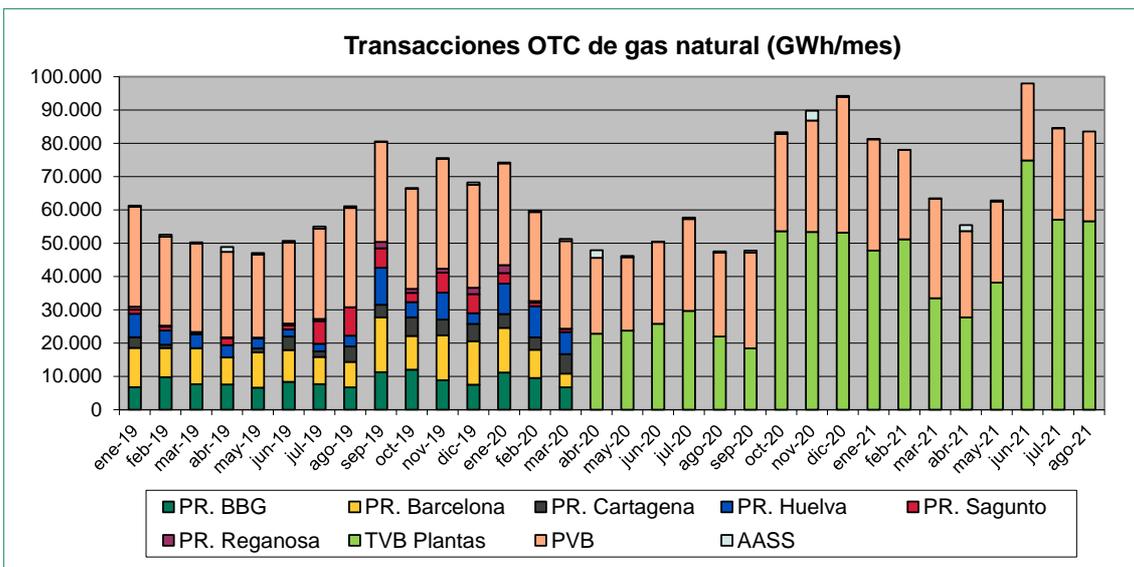
El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y agosto de 2021 asciende a un total de **39.681 GWh**. La cantidad total de energía negociada en agosto de 2021 ascendió a **6.164 GWh**.



## Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y agosto de 2021 asciende a un total de **607,10 TWh**. La cantidad total de energía negociada en agosto de 2021 ascendió a **84.507 GWh**.

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



### 3.3. 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 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.
- 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 24 de junio de 2021**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al tercer trimestre del año 2021 (vigente desde el 1 de julio). El término variable de las tarifas TUR 1 y TUR 2 aumenta un 4,14% y un 4,92% 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	4,997468
T2: $5.000 < Q \leq 50.000$ kWh/año	8,02	4,234768

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

