

BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS.

Periodo de abril de 2022

REF. IS/DE/004/22

8 de septiembre de 2022

www.cnmc.es

Índice

1. Resumen ejecutivo. ABRIL 2022	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 2022	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. Volumen negociado en el mercado mayorista en España	24
3.3. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2022	26

1. RESUMEN EJECUTIVO. ABRIL 2022

Evolución de la demanda de gas en España en el mes de abril de 2022

La demanda de gas natural en España en abril de 2022 presenta un descenso del 13,3% respecto al mismo mes del año 2021. La demanda convencional disminuye un 15,5% frente al mismo mes de 2021, y el consumo de gas natural para generación eléctrica disminuyó un 5,3%.

Gran volatilidad 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 experimentando una gran volatilidad; comienzan con tendencia bajista hasta mediados de mes, y vuelven a aumentar en la segunda mitad del mes, en un momento de gran incertidumbre sobre las exportaciones rusas por la invasión de Ucrania y las nuevas restricciones en China a causa del COVID, y el comienzo del llenado de los almacenamientos subterráneos en Europa.

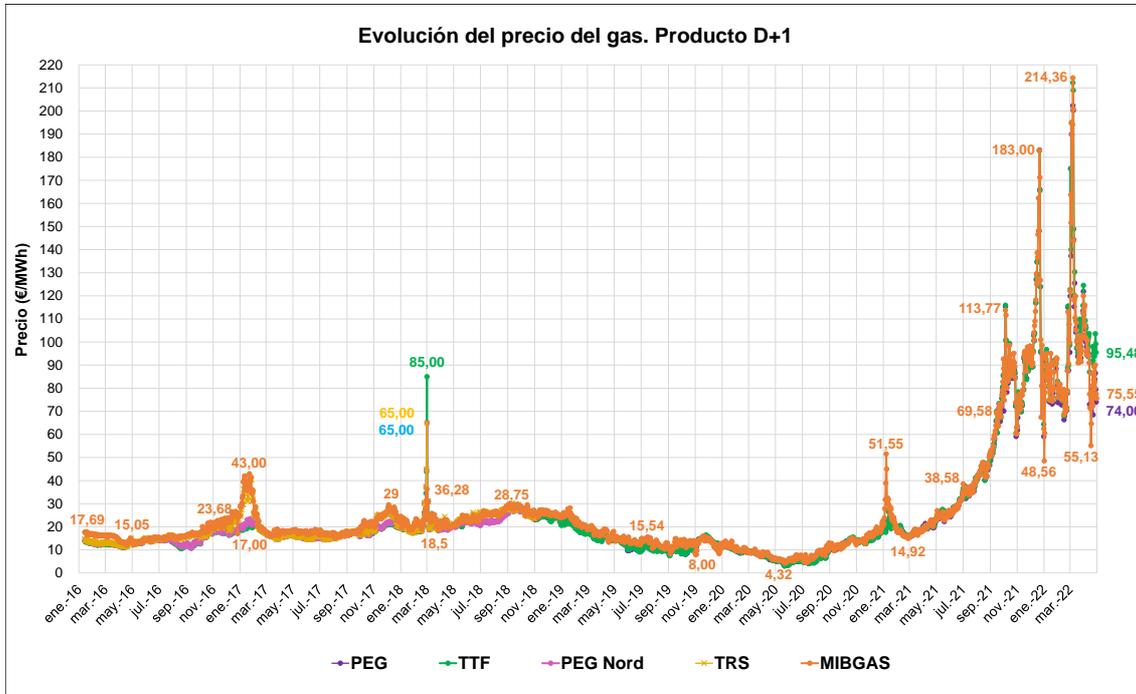
Los precios medios de gas en los mercados centroeuropeos (TTF, PEG) disminuyen entre un 23% y un 30% respecto del mes anterior, situándose entre los 86 y los 98 €/MWh, mientras que el NBP inglés se sitúa como el mercado más barato de Europa. Además, el precio del GNL en el mercado asiático disminuye un 22%. Por su parte, el precio promedio del Henry Hub experimenta un ascenso en torno al 36,6%.

En España durante el mes de abril de 2022 el promedio mensual del precio spot de cierre del producto D+1 disminuye un 29,35%, hasta los **87,85 €/MWh**, alcanzado un mínimo de 55,13 €/MWh el día 17 de abril.

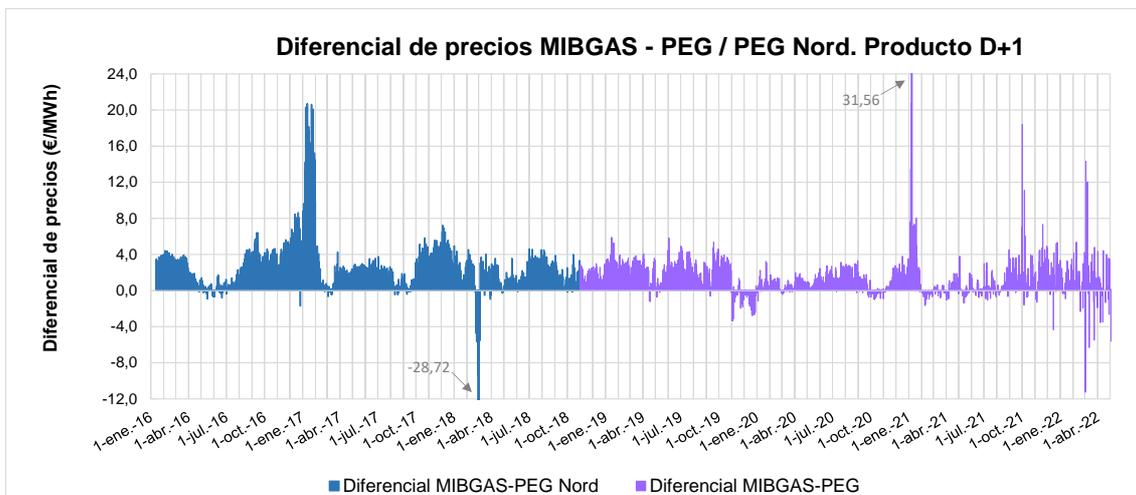
	Marzo 2022	Abril 2022	Diferencia
Petróleo Brent	63,20 €/MWh	56,63 €/MWh	-10,39%
Gas Natural – Henry Hub (USA)	15,11 €/MWh	20,64 €/MWh	36,62%
Gas Natural – NBP (Reino Unido)	122,14 €/MWh	65,80 €/MWh	-46,13%
Gas Natural – TTF (Holanda)	126,30 €/MWh	97,85 €/MWh	-22,53%
Gas Natural – Noreste Asia GNL	112,87 €/MWh	88,48 €/MWh	-21,61%
Gas Natural – Aduana española	58,29 €/MWh	62,85 €/MWh	7,83%
Gas Natural – Mibgas (D+1)	124,36 €/MWh	87,85 €/MWh	-29,35%

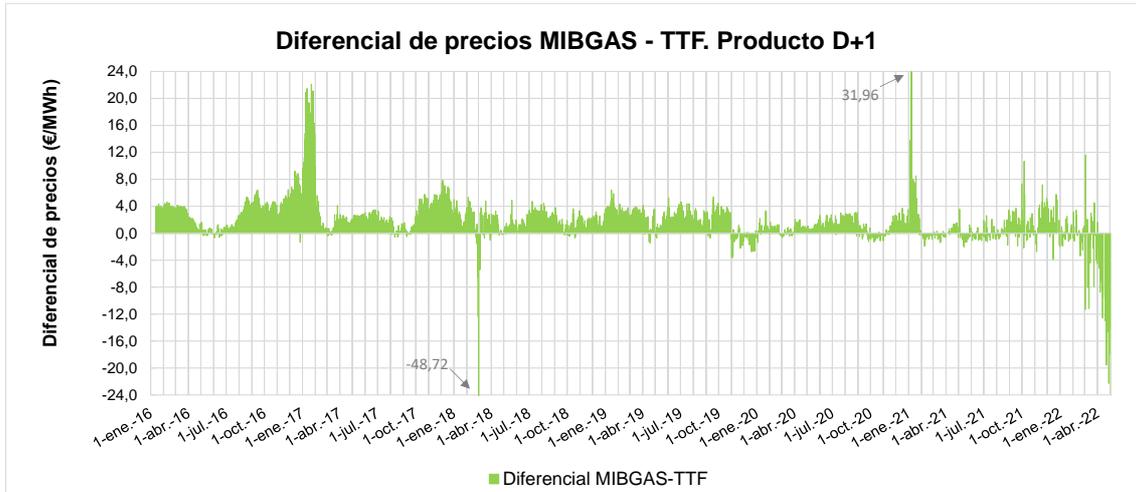
Resumen de precios medios mensuales de los mercados spot de petróleo y gas natural

En relación con el coste del aprovisionamiento, en el mes de abril aumenta considerablemente el coste de las importaciones por gasoducto (38,73 €/MWh), y también aumenta el del GNL (68,62 €/MWh).



El precio MIBGAS mantiene una tendencia similar al resto de los mercados europeos durante este mes. El mercado MIBGAS se mantiene en niveles similares al PEG, aunque con variaciones en ambos sentidos por la volatilidad intradiaria, mientras que el TTF presenta niveles de precio superiores, llegando a superar al MIBGAS en más de 20 €/MWh a finales de abril.





1.1. Otros hechos relevantes

Rusia corta el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria

Tras el decreto que Rusia aprobó en marzo que establecía que los compradores extranjeros deben pagar en rublos por el gas ruso a partir del 1 de abril, la compañía rusa Gazprom Export anunció que desde el 27 de abril interrumpía el suministro con Polonia y Bulgaria. El corte se produce tras el rechazo de las empresas PGNiG polaca y Bulgargaz búlgara a pagar por el gas ruso en rublos.

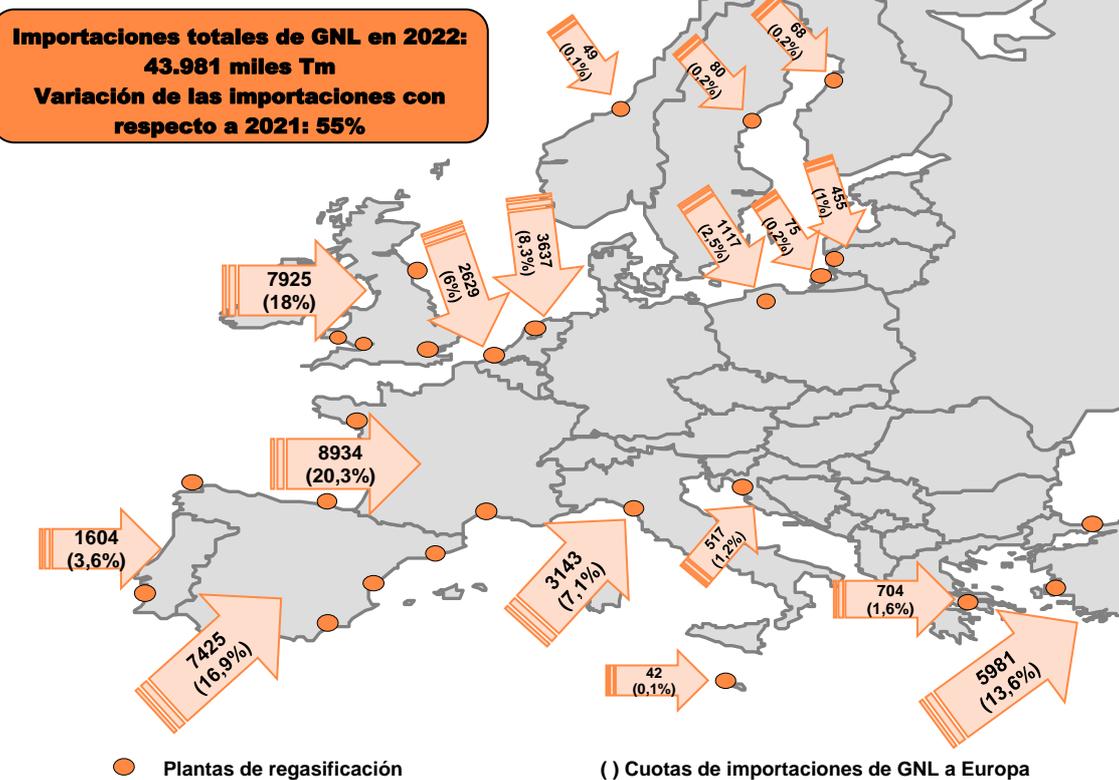
2. SUPERVISIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y LA DEMANDA DE GAS

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 2022 aumenta un 55% respecto al mismo periodo del año 2021. Francia es el primer importador de GNL en Europa en el periodo enero-abril de 2022, con un 20,3% del total, seguido de Reino Unido y España, con un 18,0% y un 16,9% respectivamente.

Importaciones de GNL a Europa



Abastecimientos para el periodo de enero-abril de 2022

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

Año 2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2022	Total 2022
													miles t	%
Bélgica	623	452	616	938									2.629	6,0%
Francia	2.292	1.795	2.291	2.556									8.934	20,3%
Grecia	240	186	175	103									704	1,6%
Italia	750	661	780	952									3.143	7,1%
Lituania	25	92	132	206									455	1,0%
Malta	0	42	0	0									42	0,1%
Finlandia	16	19	18	15									68	0,2%
Noruega	9	14	11	15									49	0,1%
Portugal	476	417	349	362									1.604	3,6%
Polonia	161	241	396	319									1.117	2,5%
España	1.756	1.777	1.842	2.050									7.425	16,9%
Holanda	769	823	1.057	988									3.637	8,3%
Turquía	2.077	2.053	1.523	328									5.981	13,6%
Reino Unido	2.440	1.536	1.656	2.293									7.925	18,0%
Rusia	0	75	0	0									75	0,2%
Suecia	23	19	25	13									80	0,2%
Croacia	136	131	113	137									517	1,2%
Re-exportaciones	-126	-133	-71	-74									-404	-0,9%
Total	11.667	10.200	10.913	11.201	0	0	0	0	0	0	0	0	43.981	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report

2.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español en abril de 2022

En el mes de abril de 2022, el volumen de abastecimiento presenta un aumento del 18,2% respecto al mismo mes del año pasado.

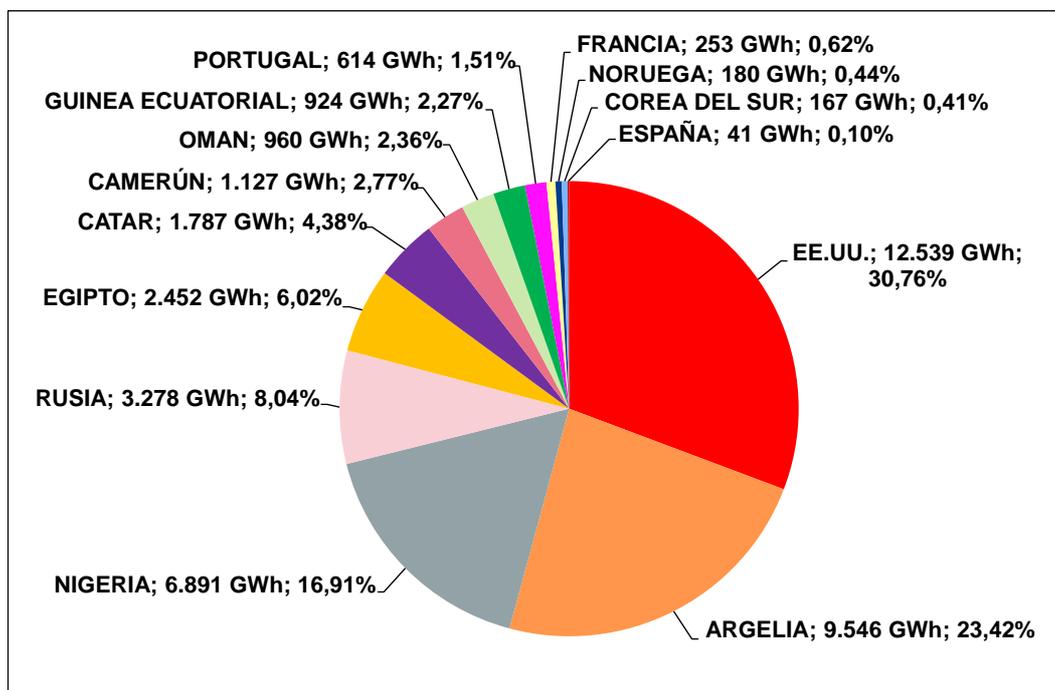
En lo que va del año 2022, las importaciones con destino a España se han realizado desde un conjunto de catorce países. Los principales países proveedores son Estados Unidos y Argelia, con un porcentaje del 35,4% y el 25,4% respectivamente.

Cuadro 2. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2021		Enero - Abril 2021		Enero - Abril 2022		Abril 2021		Abril 2022	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
EE.UU.	59.808	16,30%	13.224	10,00%	54.551	35,41%	4.881	14,16%	12.539	30,76%
ARGELIA	177.773	48,45%	60.414	45,69%	39.093	25,38%	14.685	42,60%	9.546	23,42%
NIGERIA	47.690	13,00%	15.092	11,41%	22.686	14,73%	4.862	14,11%	6.891	16,91%
RUSIA	0	0,00%	12.656	9,57%	10.908	7,08%	2.182	6,33%	3.278	8,04%
EGIPTO	3.906	1,06%	1.815	1,37%	5.204	3,38%	902	2,62%	2.452	6,02%
FRANCIA	19.921	5,43%	5.920	4,48%	3.862	2,51%	1.579	4,58%	253	0,62%
TRINIDAD TOBAGO	0	0,00%	8.161	6,17%	3.838	2,49%	2.627	7,62%	0	0,00%
QATAR	26.169	7,13%	7.182	5,43%	3.542	2,30%	1.804	5,23%	1.787	4,38%
OMAN	0	0,00%	0	0,00%	2.885	1,87%	0	0,00%	960	2,36%
GUINEA ECUATORIAL	8.886	2,42%	1.977	1,49%	2.855	1,85%	0	0,00%	924	2,27%
PORTUGAL	3.595	0,98%	1.816	1,37%	2.056	1,33%	281	0,81%	614	1,51%
CAMERÚN	0	0,00%	0	0,00%	1.127	0,73%	0	0,00%	1.127	2,77%
NORUEGA	11.762	3,21%	3.762	2,84%	1.115	0,72%	609	1,77%	180	0,44%
COREA DEL SUR	0	0,00%	0	0,00%	167	0,11%	0	0,00%	167	0,41%
ESPAÑA	1.426	0,39%	204	0,15%	154	0,10%	46	0,13%	41	0,10%
ANGOLA	4.128	1,12%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
AUSTRALIA	842	0,23%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
BÉLGICA	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PAPUA NUEVA GUINEA	168	0,05%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PERÚ	865	0,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
REINO UNIDO	12	0,00%	12	0,01%	0	0,00%	12	0,04%	0	0,00%
Total general	366.955	100%	132.234	100%	154.044	100%	34.471	100%	40.760	100%

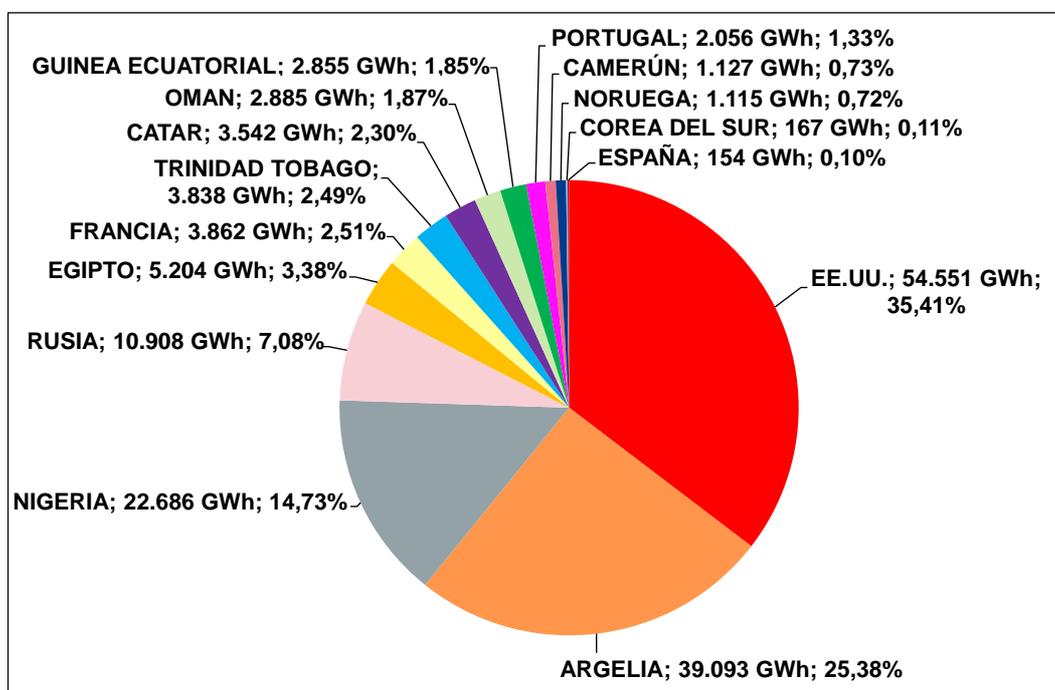
Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Abril 2022



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero-abril 2022

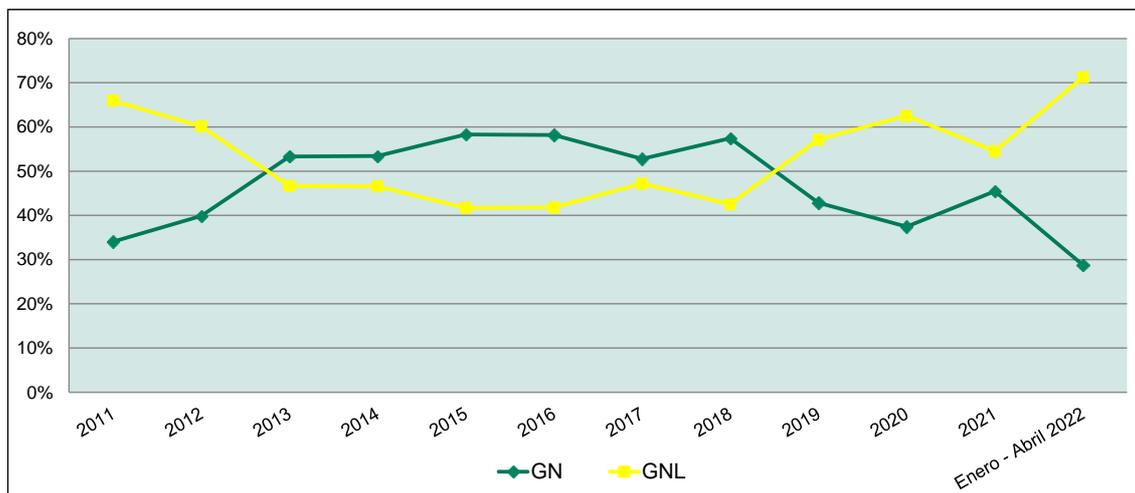


Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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 2022, las importaciones por gasoducto han supuesto un 28,8% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 71,2%.

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	136.504	227.840	364.344
2021	189.245	227.030	416.275
Enero - Abril 2021	66.871	65.363	132.234
Enero - Abril 2022	44.323	109.721	154.044

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

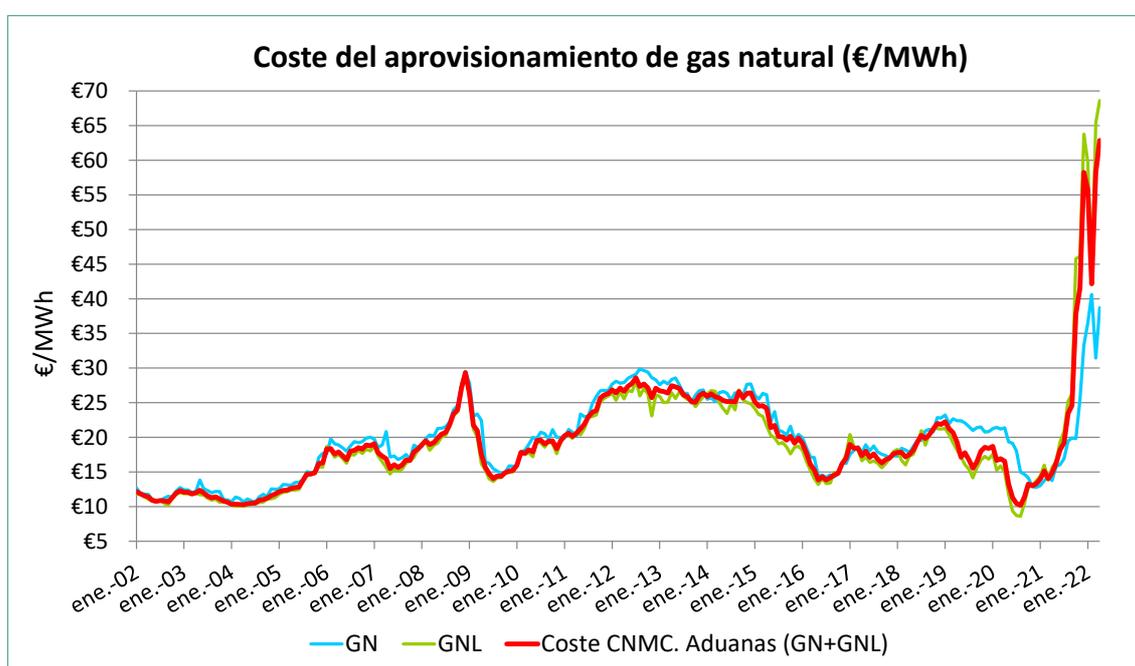
Cuadro 5. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

AÑO 2022	ARGELIA	CAMERÚN	COREA DEL SUR	EE.UU.	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	GUINEA ECUATORIAL	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	CATAR	RUSIA	TRINIDAD TOBAGO	Total
Enero	9.620			13.103	1.011	40	1.701	997	5.045	240	1.925	220	876	2.178	840	37.797
Febrero	8.801			12.645		37	1.586	935	7.841	306		708	879	2.174	1.987	37.899
Marzo	11.126			16.264	1.741	35	321		2.909	389		514		3.277	1.011	37.589
Abril	9.546	1.127	167	12.539	2.452	41	253	924	6.891	180	960	614	1.787	3.278		40.760
Mayo																0
Junio																0
Julio																0
Agosto																0
Septiembre																0
Octubre																0
Noviembre																0
Diciembre																0
Total (GWh)	39.093	1.127	167	54.551	5.204	154	3.862	2.855	22.686	1.115	2.885	2.056	3.542	10.908	3.838	154.044

Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08

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

El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española en abril de 2022 aumenta 4,57 €/MWh respecto al mes anterior y se sitúa en **62,85 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto en España aumenta respecto del mes de marzo, situándose en 38,73 €/MWh, y continúa por debajo del precio de las importaciones de GNL (68,62 €/MWh).



Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

En la siguiente tabla se muestran los datos del coste de aprovisionamiento de los últimos años.

Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
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
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

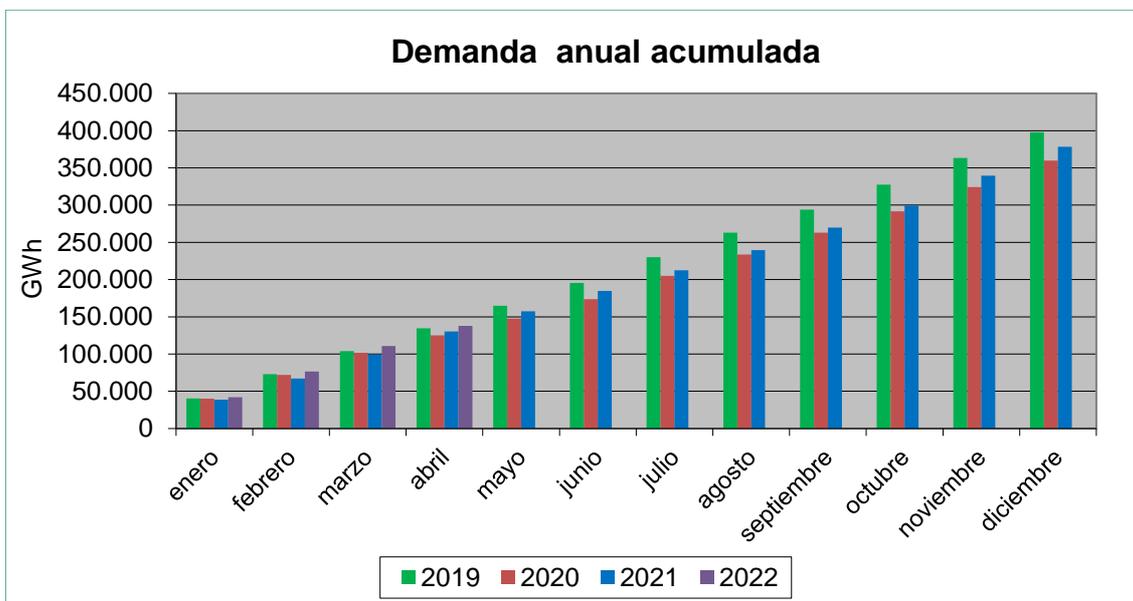
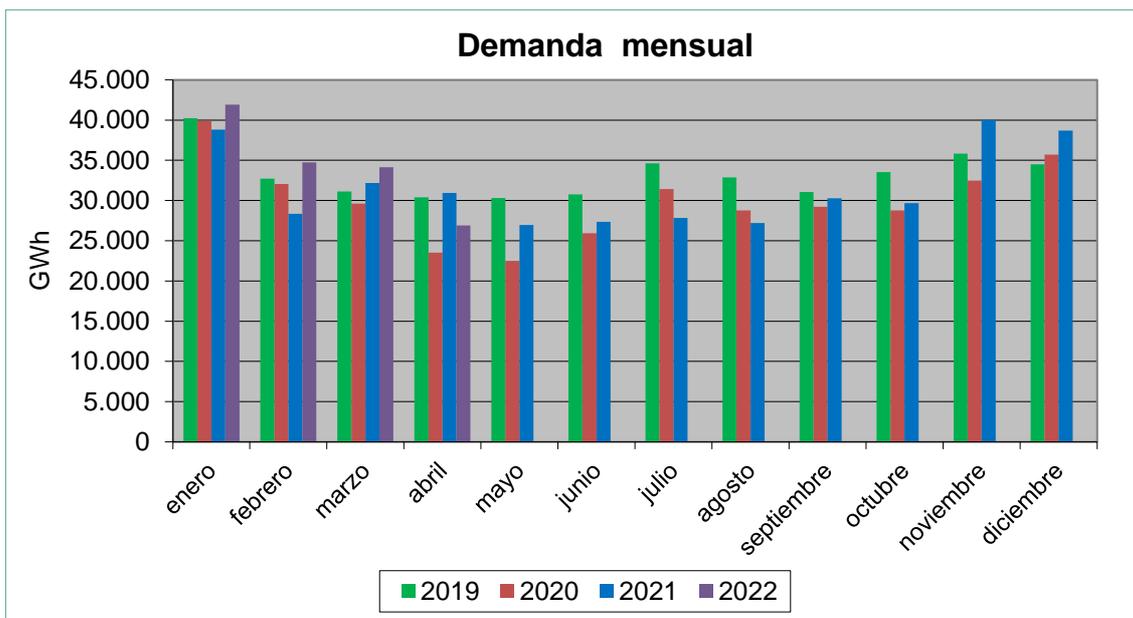
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
mar.-18	17,156	18,183	16,035
abr.-18	17,545	17,802	17,271
may.-18	18,145	18,695	17,548
jun.-18	19,360	19,535	19,186
jul.-18	20,301	19,579	20,966
ago.-18	19,826	20,902	18,873
sep.-18	20,360	21,157	20,335
oct.-18	21,185	20,806	21,438
nov.-18	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
sep.-21	24,612	19,912	26,261
oct.-21	37,815	19,831	45,784
nov.-21	41,577	25,433	46,118
dic.-21	58,242	33,300	63,751
ene.-22	55,736	36,518	59,771
feb.-22	42,156	40,617	42,578
mar.-22	58,288	31,439	65,436
abr.-22	62,854	38,727	68,617

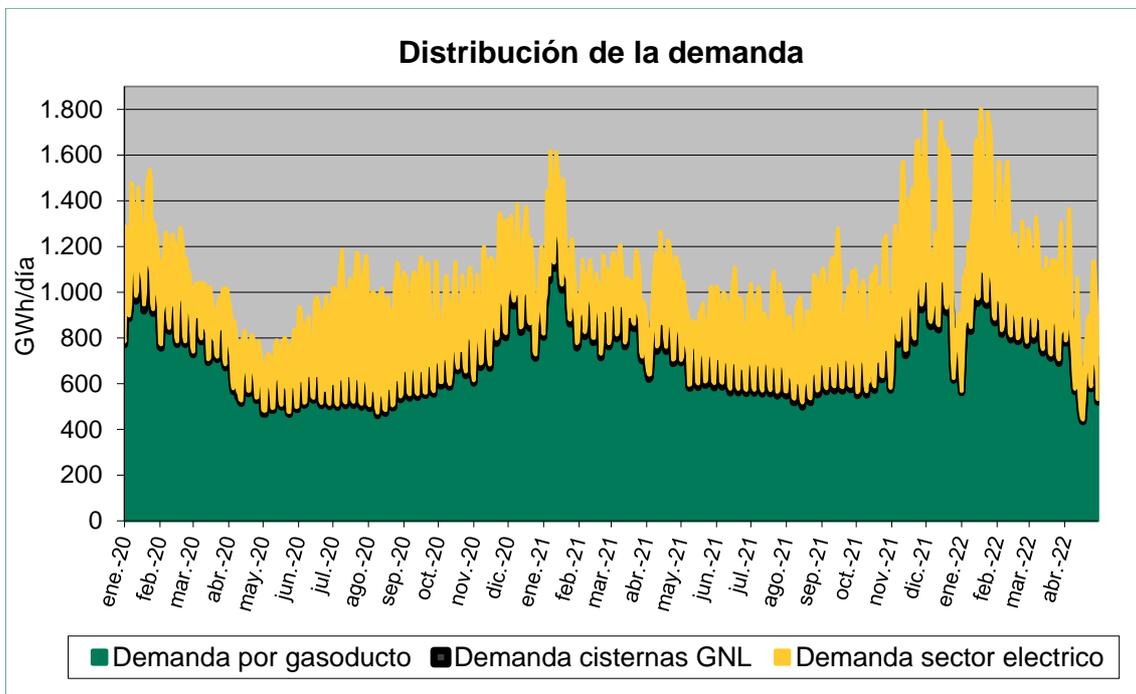
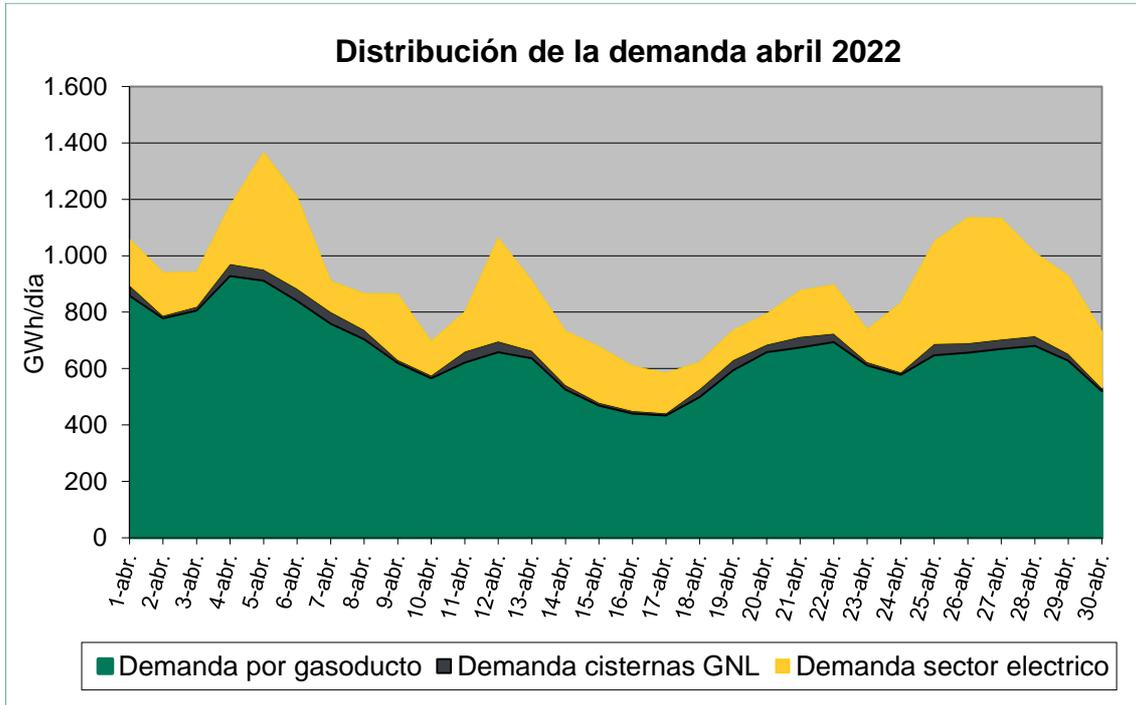
Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL

Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

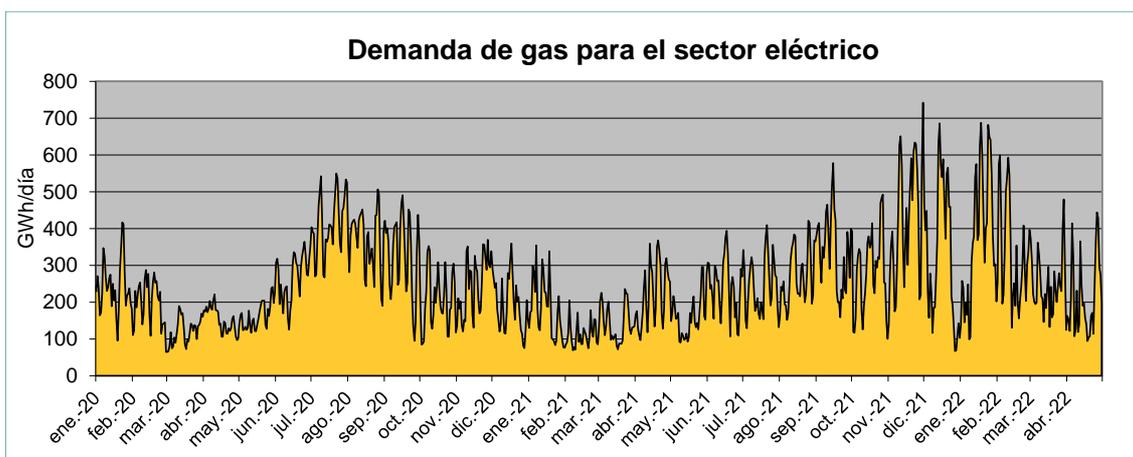
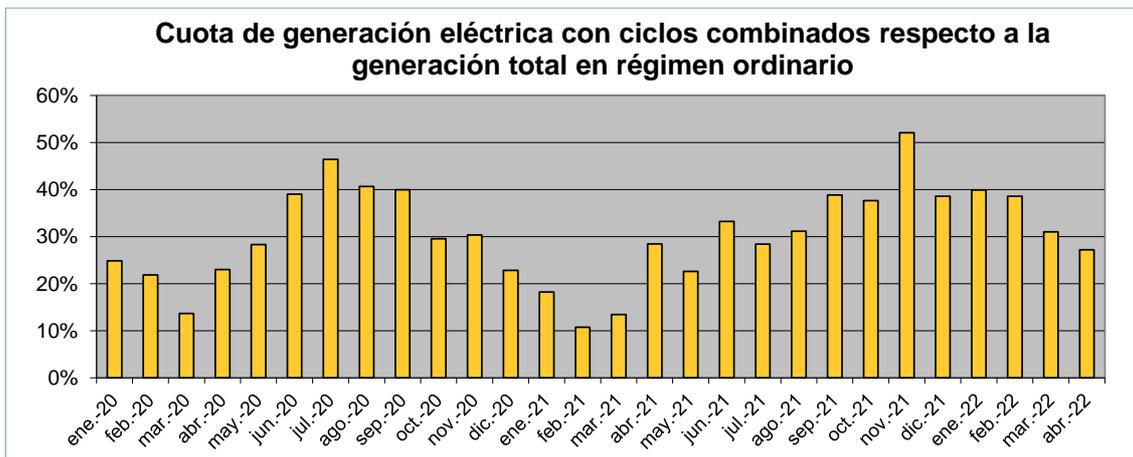
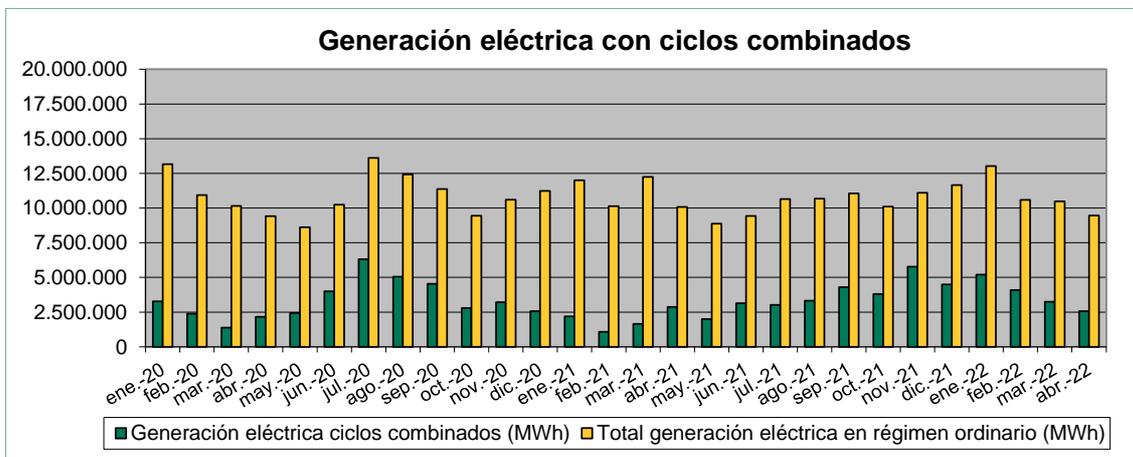
2.6. Demanda de gas en España

La demanda de gas en abril de 2022 **disminuyó un 13,3%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en 26,90 TWh, repartiéndose entre 20,49 TWh para la demanda convencional y 6,41 TWh de demanda para el sector eléctrico.

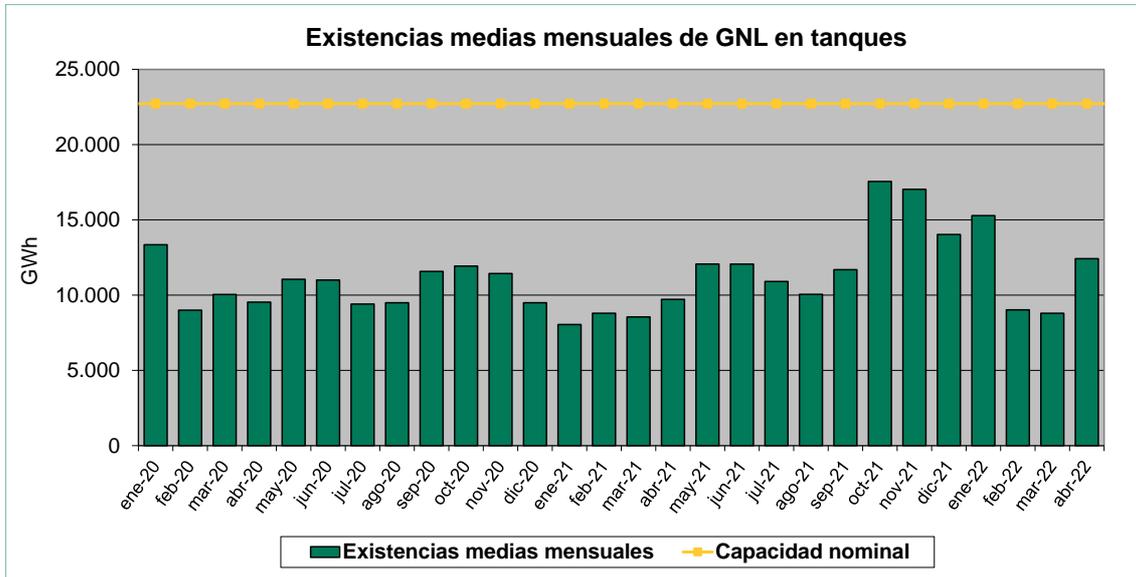
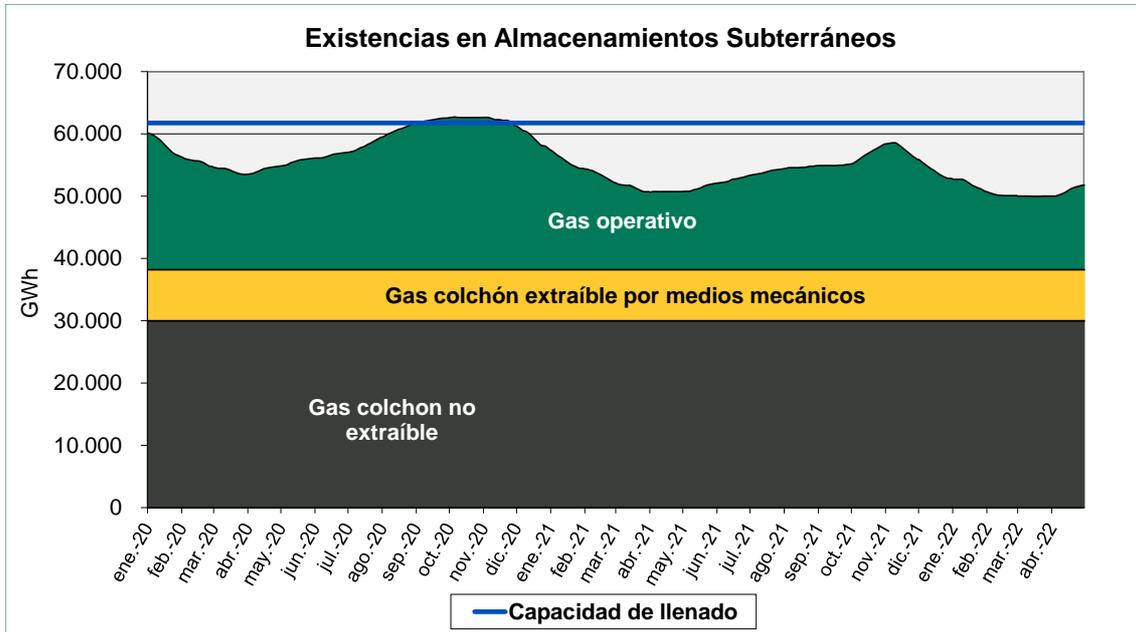




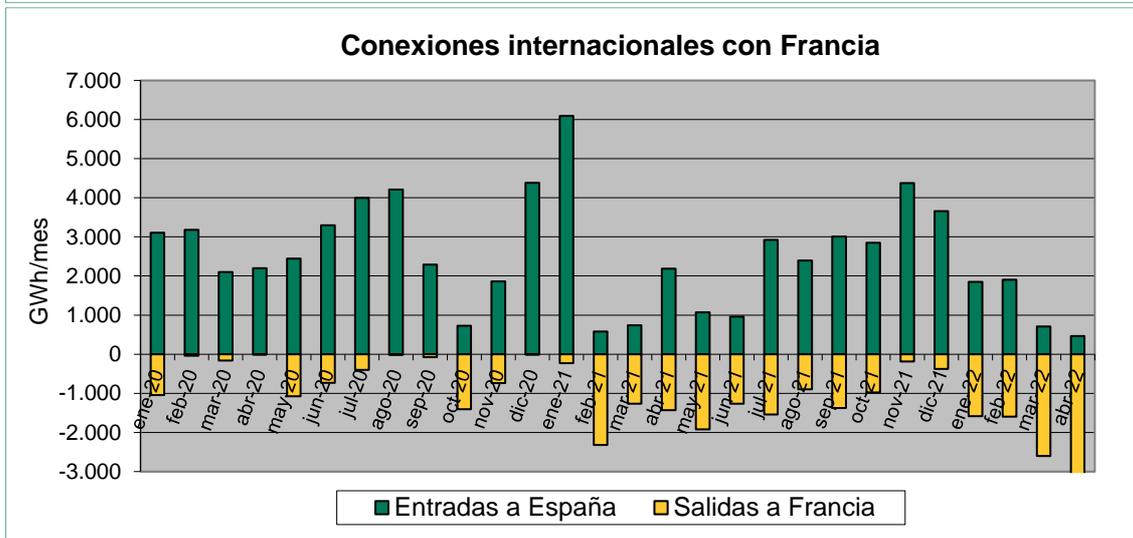
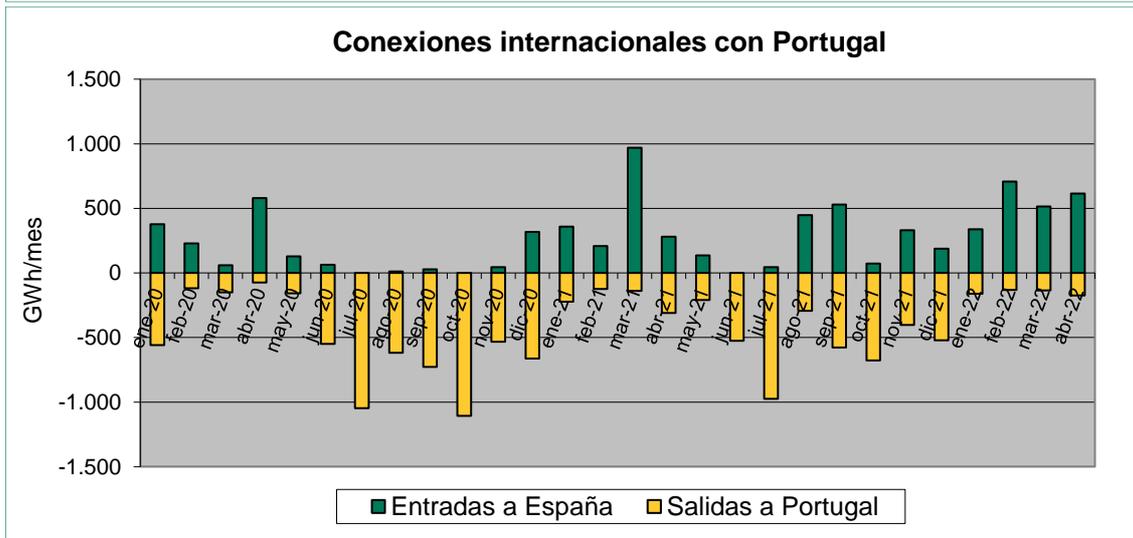
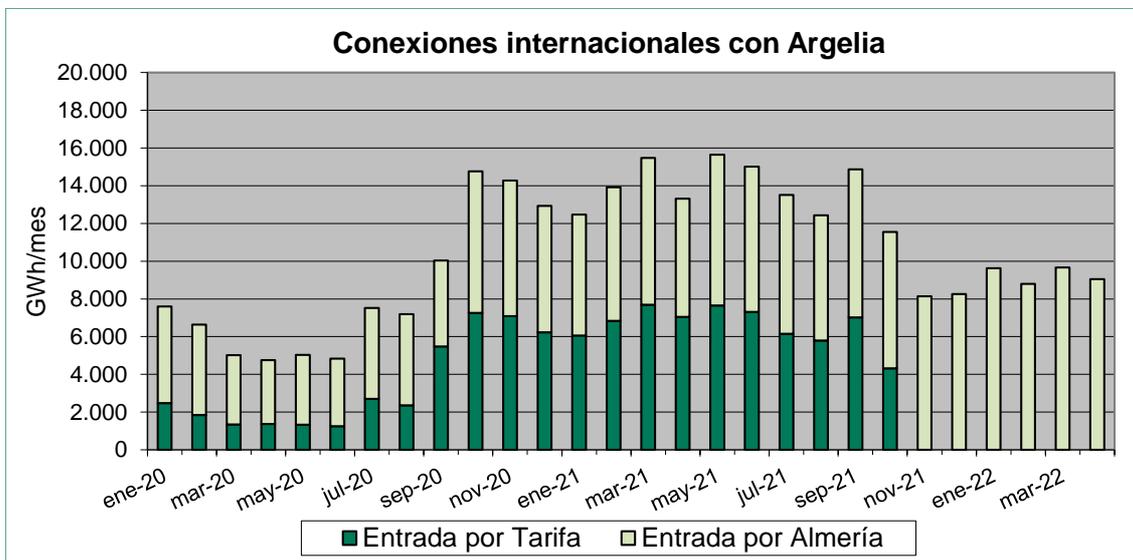
2.7. Demanda de gas para generación eléctrica



2.8. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista

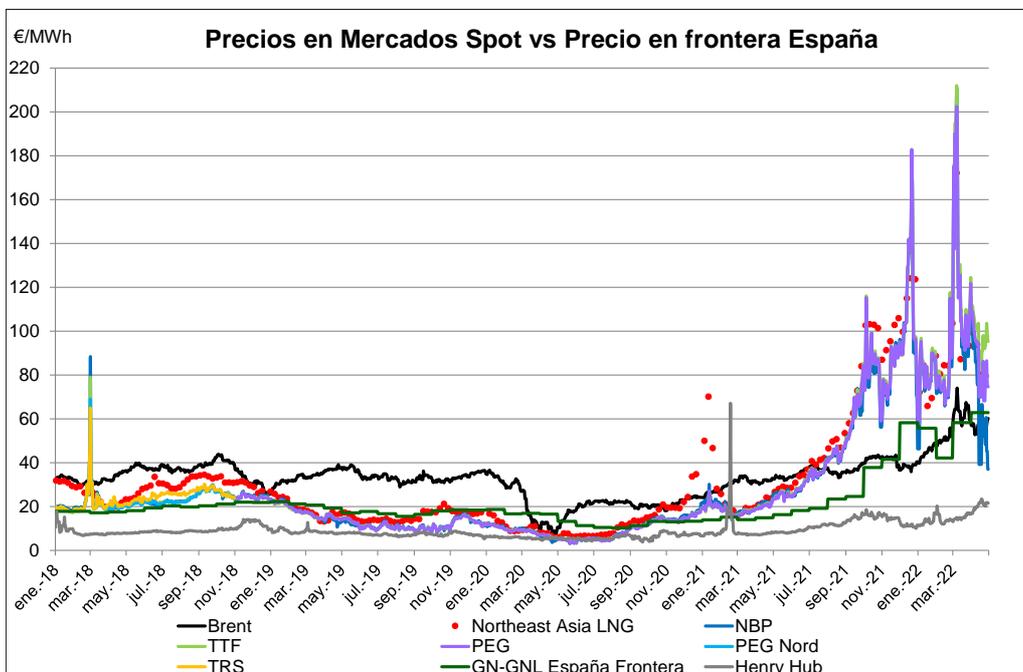


2.9. Funcionamiento de las interconexiones internacionales



3. MERCADOS Y PRECIOS MAYORISTAS DE GAS

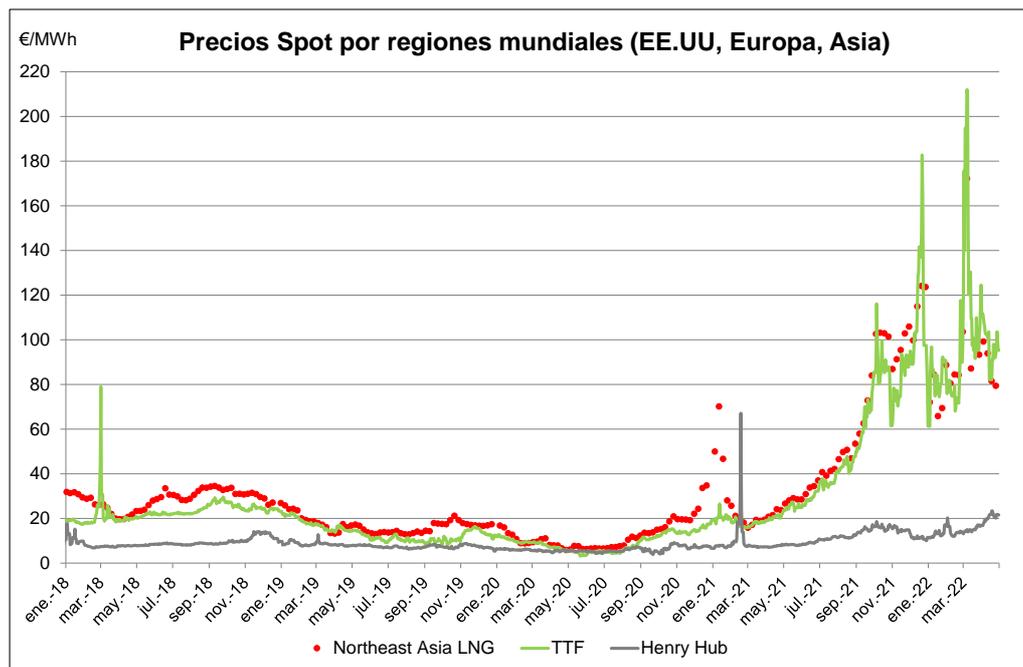
3.1. Evolución de los precios internacionales del gas

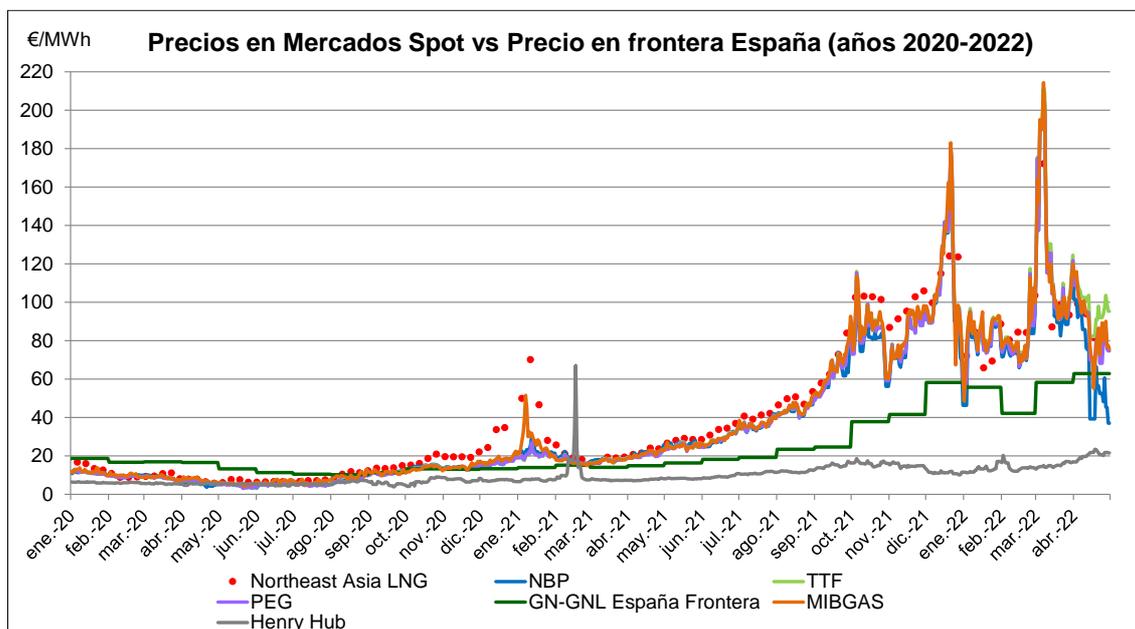


Brent: cotización del crudo Brent.
NBP: precio spot del gas en el Reino Unido.
PEG: precio spot del gas en Francia
TRS: precio spot zona sur de Francia
GN-GNL España Frontera: Coste de aprovisionamiento de gas en España

NE Asia LNG: precio spot del GNL en Asia
TTF: precio spot del gas en Holanda.
HH: precio spot del gas en Estados Unidos.

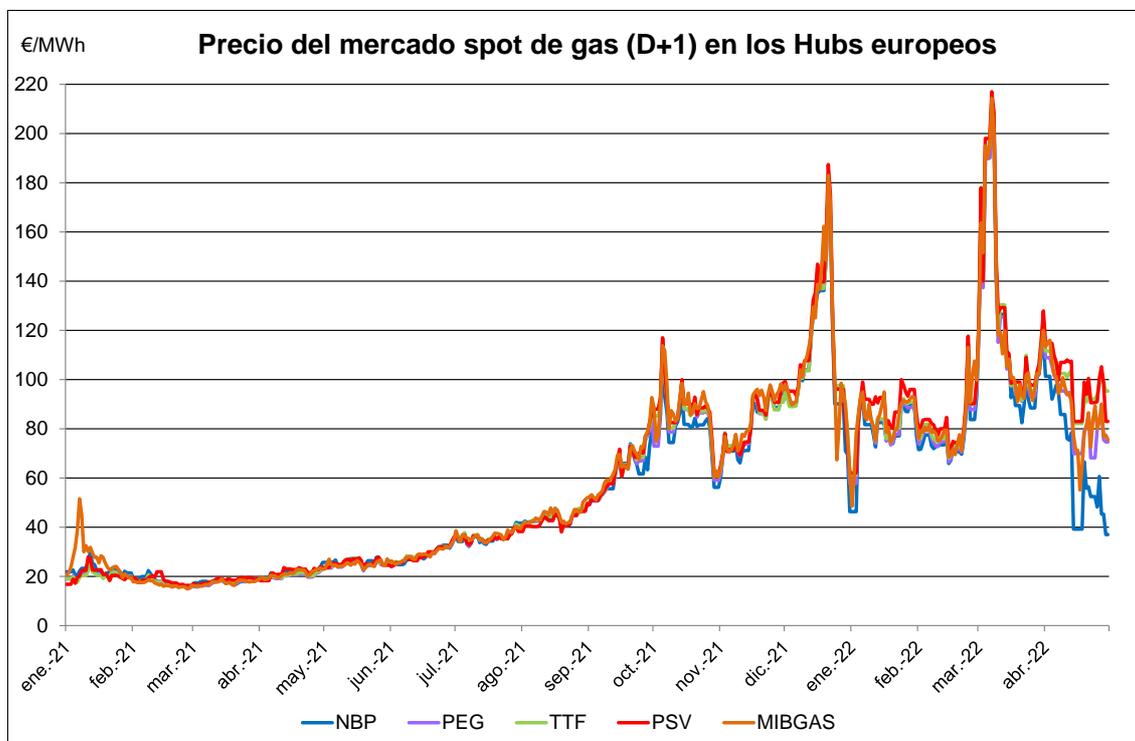
A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh.





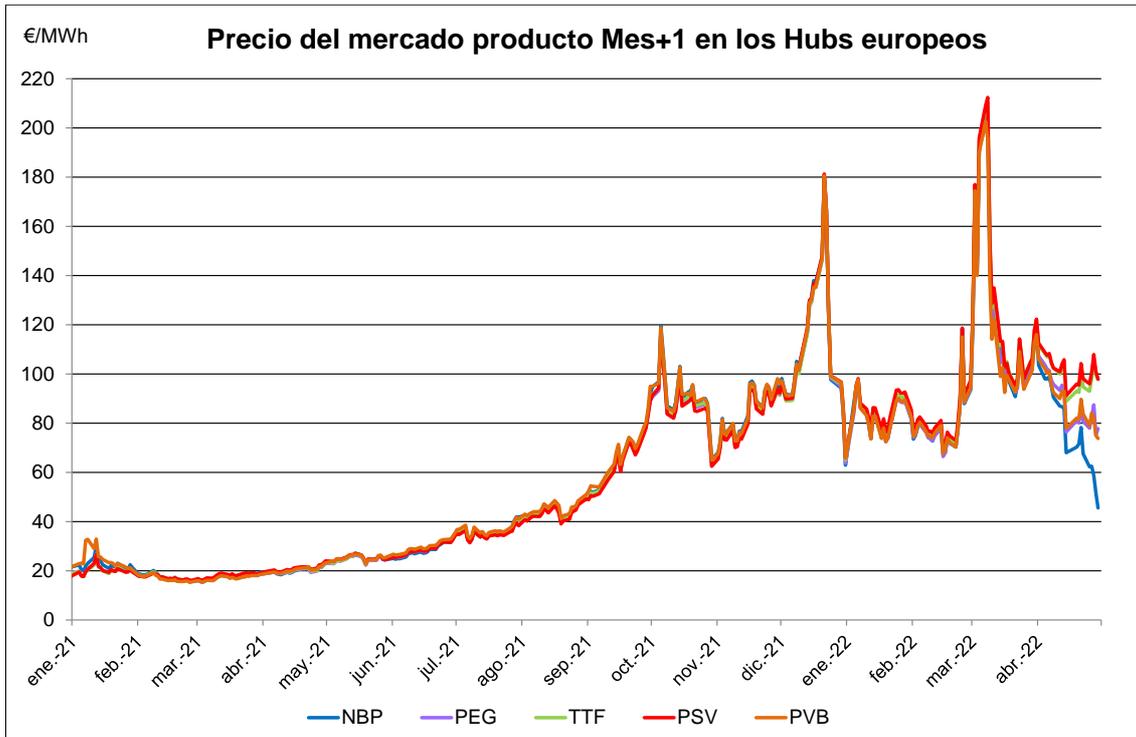
Fuente: World Gas Intelligence & Platts & MIBGAS

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de abril a 75,55 €/MWh, por encima del precio del mercado inglés NBP (37,01 €/MWh) y del PEG (74,65 €/MWh), y por debajo del TTF (95,30 €/MWh) y del PSV (83,00 €/MWh).

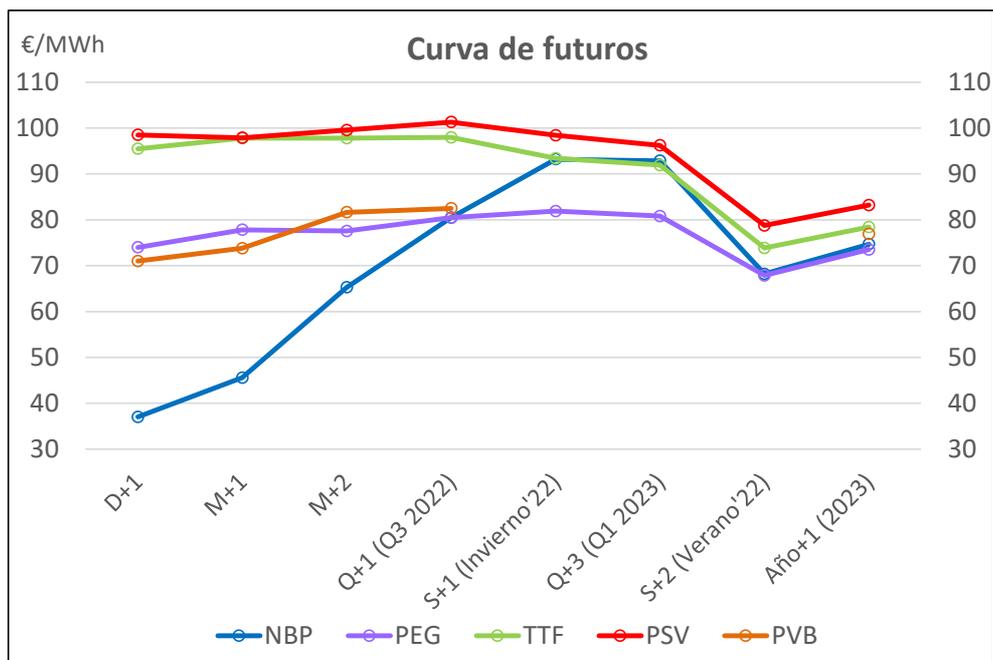


Fuente: Platts & MIBGAS

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de abril a 73,80 €/MWh, por encima del precio del mercado inglés NBP (45,57 €/MWh), y por debajo del PEG (77,80 €/MWh), del TTF (97,80 €/MWh) y del PSV (97,88 €/MWh).



Fuente: ICIS

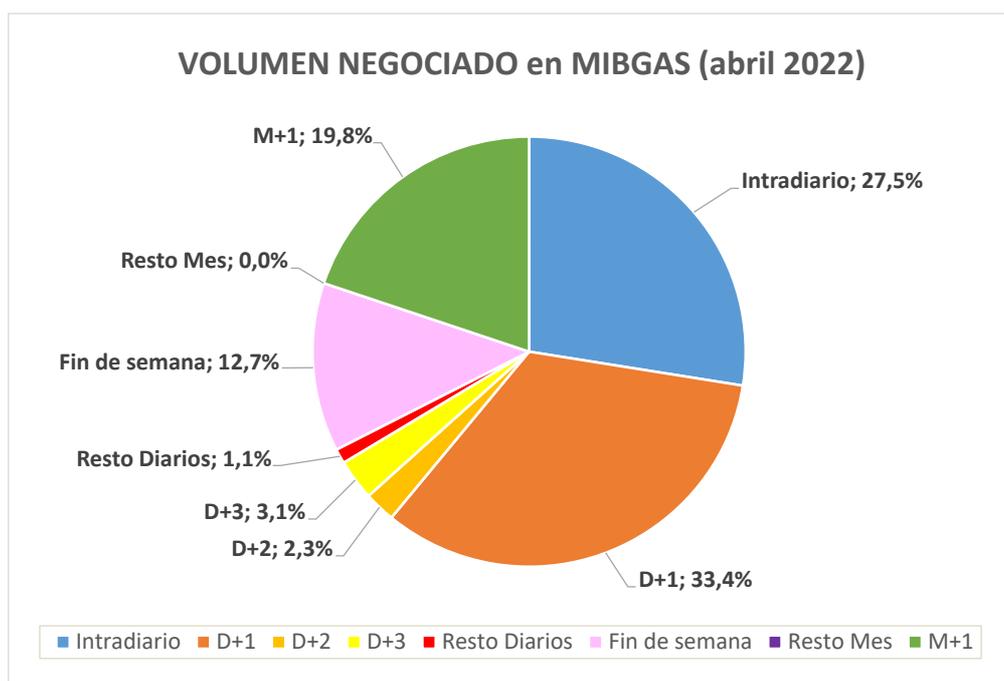
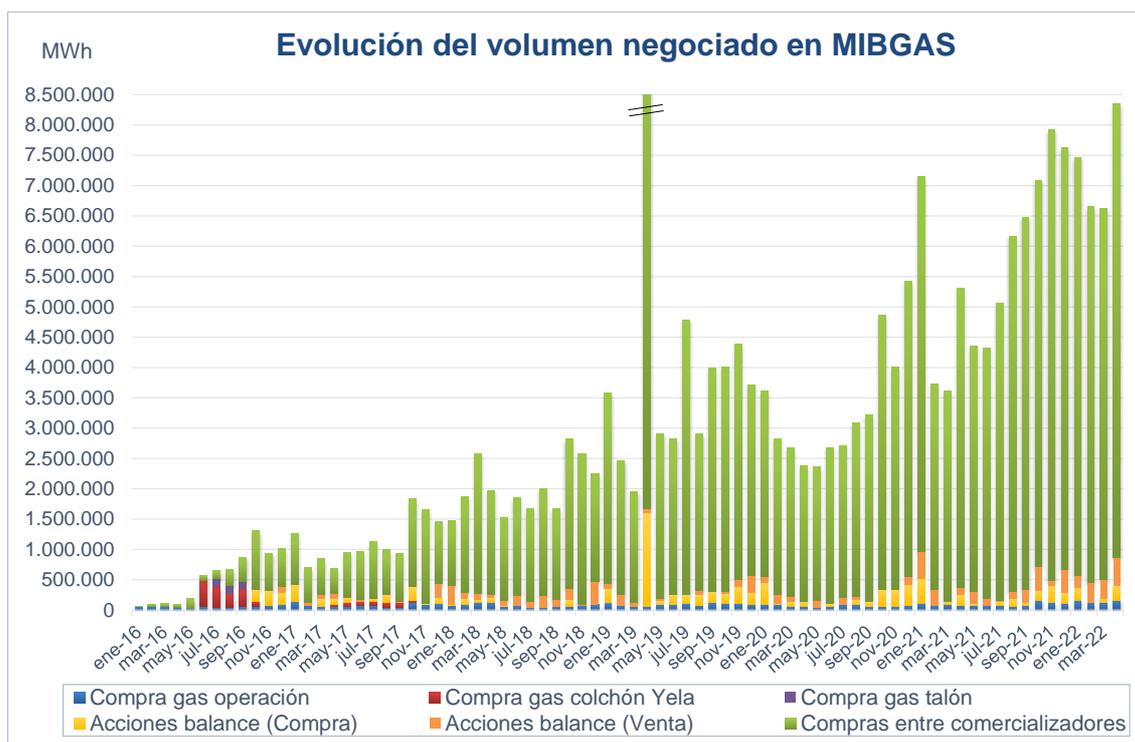


Fuente: ICIS, MIBGAS (cotizaciones a finales de abril de 2022, últimos datos disponibles)

3.2. Volumen negociado en el mercado mayorista en España

Volumen negociado en el mercado organizado (MIBGAS)

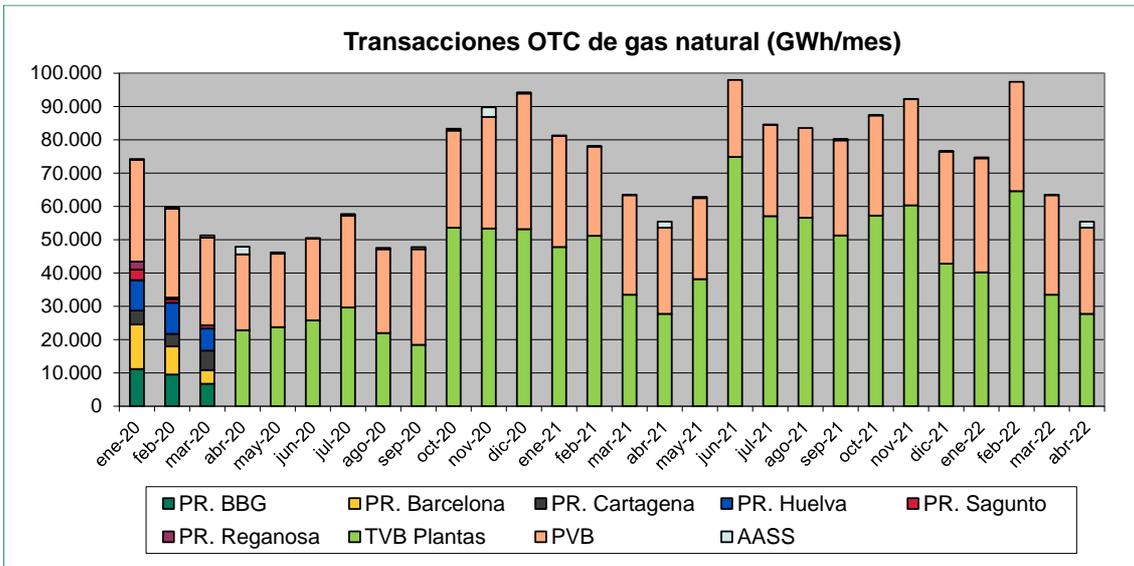
El volumen total de energía negociada en estas transacciones entre enero y abril de 2022 ascendió a un total de **29.079 GWh**. La cantidad total de energía negociada en abril de 2022 ascendió a **8.343 GWh**.



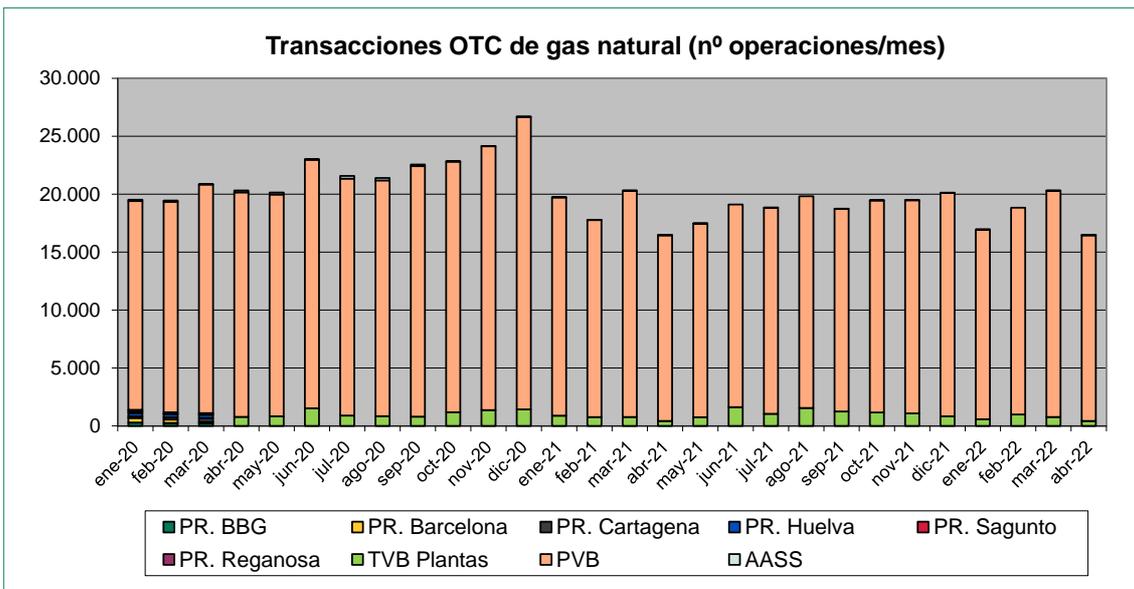
Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y abril de 2022 asciende a un total de **330,88 TWh**. La cantidad total de energía negociada en abril de 2022 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

3.3. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2022

- La **Resolución de 27 de mayo de 2021**, de la **CNMC**, establece los **peajes de acceso** a las redes de transporte, redes locales y regasificación para el **año de gas 2022** (de octubre de 2021 a septiembre de 2022).
- La **Orden TED/1023/2021**, de 27 de septiembre, establece la **retribución y cánones de acceso** de los almacenamientos subterráneos básicos para el **año de gas 2022**, en vigor desde el 1 de octubre de 2021.
- La **Resolución de la DGPEM de 22 de diciembre de 2021**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al primer trimestre del año 2022 (vigente desde el 1 de enero). El término variable de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 aumenta un 8,79%, un 9,51% y un 10,13% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo se mantiene para la TUR 1 y aumenta para la TUR 2 y 3 un 0,10% y un 0,14%, respectivamente.
- La **Resolución de la DGPEM de 12 de enero de 2022**, 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 2022.
- La **CNMC** ha aprobado el 25 de enero de 2022 la **Circular Informativa 1/2022 sobre precios de aprovisionamiento de gas natural y gases renovables** al mercado español. El texto aprobado sustituye a la vigente Circular 4/2008, para la petición de precios de aprovisionamiento del mercado mayorista español del gas, adaptando la información a reportar a los cambios del mercado mayorista.
- La **Resolución de la DGPEM de 28 de marzo de 2022**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al segundo trimestre del año 2022 (vigente desde el 1 de abril). El término variable de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 aumenta un 9,24%, un 9,94% y un 10,54% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo se mantiene sin variaciones para todas.

TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO	Término fijo (€/cliente)mes	Término variable c€/kWh
T1: $Q \leq 5.000$ kWh/año	5,44	5,311545
T2: $5.000 < Q \leq 15.000$ kWh/año	10,24	4,969479
T3: $15.000 < Q \leq 50.000$ kWh/año	22,02	4,714169

Tarifa de último recurso vigente a partir del 1 de abril de 2022