

BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS.

Periodo de enero de 2023

REF. IS/DE/004/23

Fecha: 22 de junio de 2023

www.cnmc.es

Índice

1. Resumen ejecutivo. ENERO 2023	3
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 enero de 2023	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 del 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 2023	26

1. RESUMEN EJECUTIVO

La demanda de gas natural en España en enero de 2023 presenta un descenso del 29,3% respecto al mismo mes del año 2022. La demanda convencional disminuye un 21,1% frente al mismo mes de 2022, mientras que el consumo de gas natural para generación eléctrica desciende un 50,5%.

Las cotizaciones del gas en los mercados mundiales disminuyen considerablemente durante el mes de enero. En la primera semana suben ligeramente tras la bajada experimentada en las navidades. A partir de entonces desciende continuamente hasta el entorno de los 54-58 €/MWh, en un entorno de incertidumbre sobre el suministro ruso y presión de la demanda invernal en Europa.

Los precios medios de gas en los mercados centroeuropeos (TTF, PEG) disminuyen entre un 44% y un 45% respecto del mes anterior, situándose entre los 58 y los 63 €/MWh, mientras que el NBP inglés experimenta un descenso similar. **el precio del GNL en el mercado asiático disminuye un 37,35%.** Por su parte, el precio promedio del Henry Hub experimenta un descenso en torno al 42,2%.

El promedio mensual del precio en España MIBGAS de cierre del producto D+1 disminuye un 39,9%, hasta los 60,4 €/MWh y marca un mínimo de 50,1 €/MWh el 26 de enero.

El precio MIBGAS sigue desacoplado de los mercados europeos, aunque con diferenciales drásticamente menores. El mercado MIBGAS se mantiene en niveles ligeramente superiores al PEG, salvo en días puntuales por la volatilidad intradiaria, mientras que el TTF presenta niveles de precio superiores con un diferencial inferior a los 7 €/MWh.

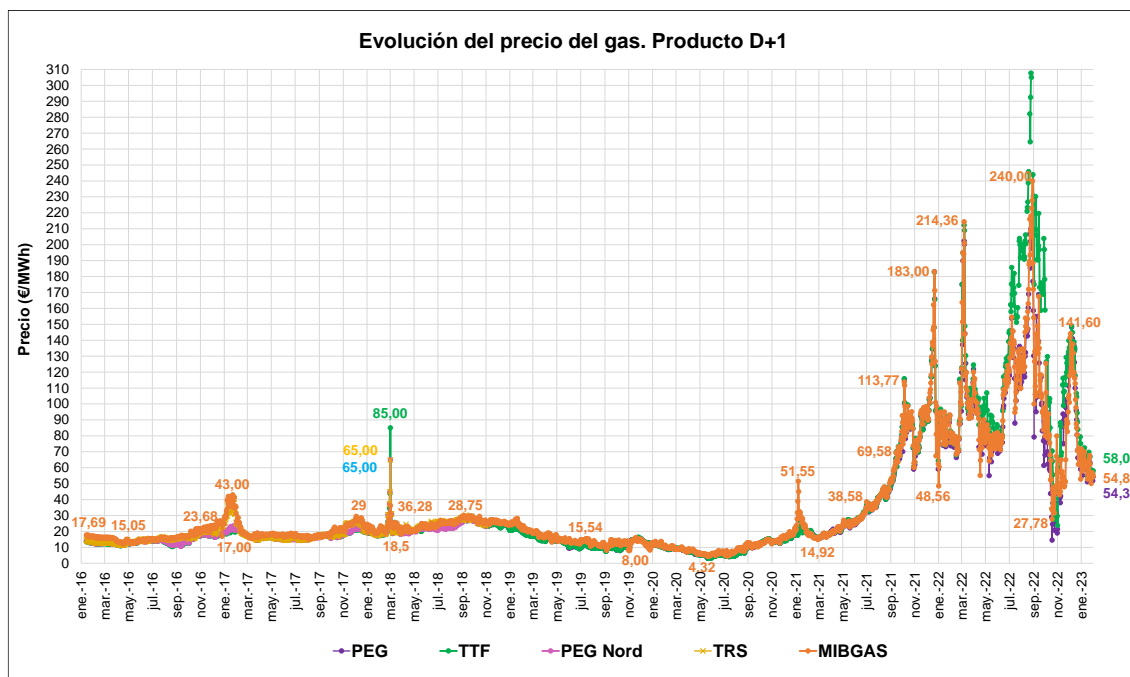
El coste del aprovisionamiento de las importaciones por gasoducto aumenta ligeramente (55,02 €/MWh), pero baja notablemente por GNL (54,17 €/MWh).

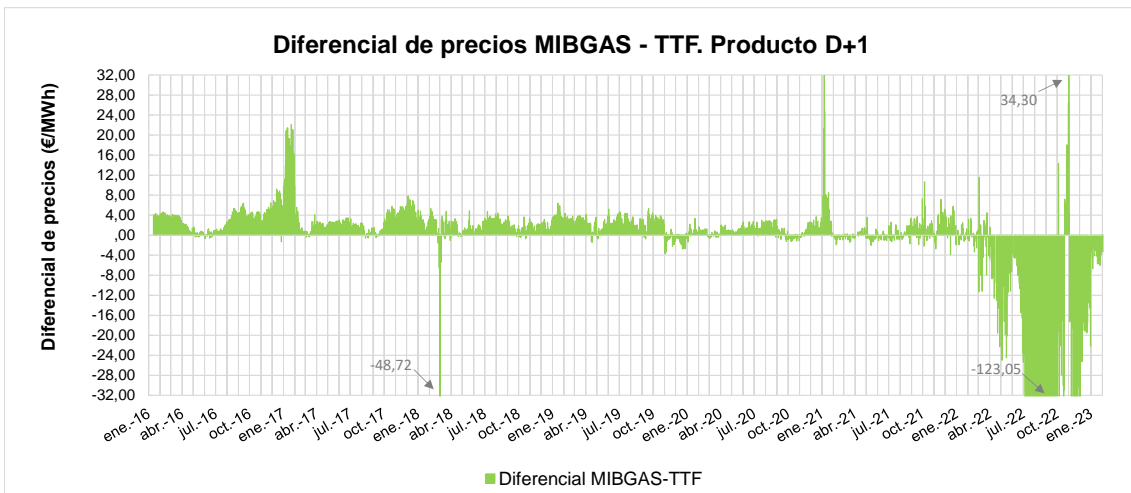
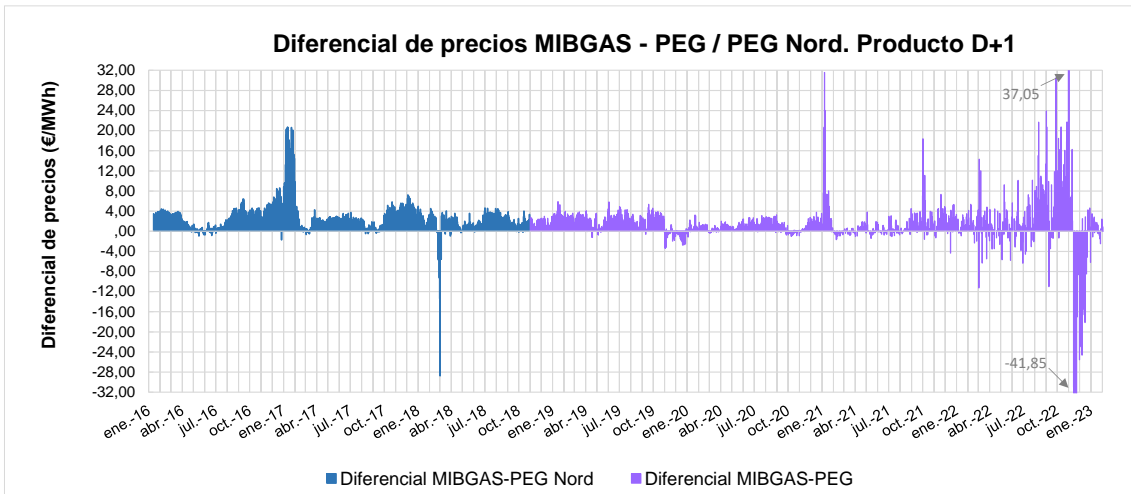
El regulador europeo ACER inicia la publicación diaria de un informe de evaluación de precios del GNL, a partir de una metodología basada en las transacciones concluidas y notificadas para la compra o venta de GNL por un conjunto de participantes registrados. La Comisión Europea espera que el índice sea una referencia para la futura plataforma de compra conjunta de gas.

Entran en funcionamiento cuatro plantas flotantes de almacenamiento y regasificación de GNL (FSRU) en el norte de Europa, para suplir el déficit de gas natural de procedencia rusa. Las nuevas plantas están en Holanda (EemsEnergyTerminal, 8 bcm/año de capacidad), Alemania (Brunsbüttel, 3,5 bcm/a y Wilhelmshaven, on 7,5 bcm/a) y Estonia (Paldisky, 2,5 bcm/a), compartida también con Finlandia.

	Diciembre 2022	Enero 2023	Diferencia
Petróleo Brent	44,87 €/MWh	44,99 €/MWh	0,27%
Gas Natural – Henry Hub (USA)	18,13 €/MWh	10,48 €/MWh	-42,19%
Gas Natural – NBP (Reino Unido)	103,46 €/MWh	59,06 €/MWh	-42,92%
Gas Natural – TTF (Holanda)	113,91 €/MWh	62,97 €/MWh	-44,72%
Gas Natural – Noreste Asia GNL	107,86 €/MWh	67,57 €/MWh	-37,35%
Gas Natural – Aduana española	65,38 €/MWh	54,39 €/MWh	-16,81%
Gas Natural – Mibgas (D+1)	100,43 €/MWh	60,38 €/MWh	-39,88%

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





2. SUPERVISIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y LA DEMANDA DE GAS

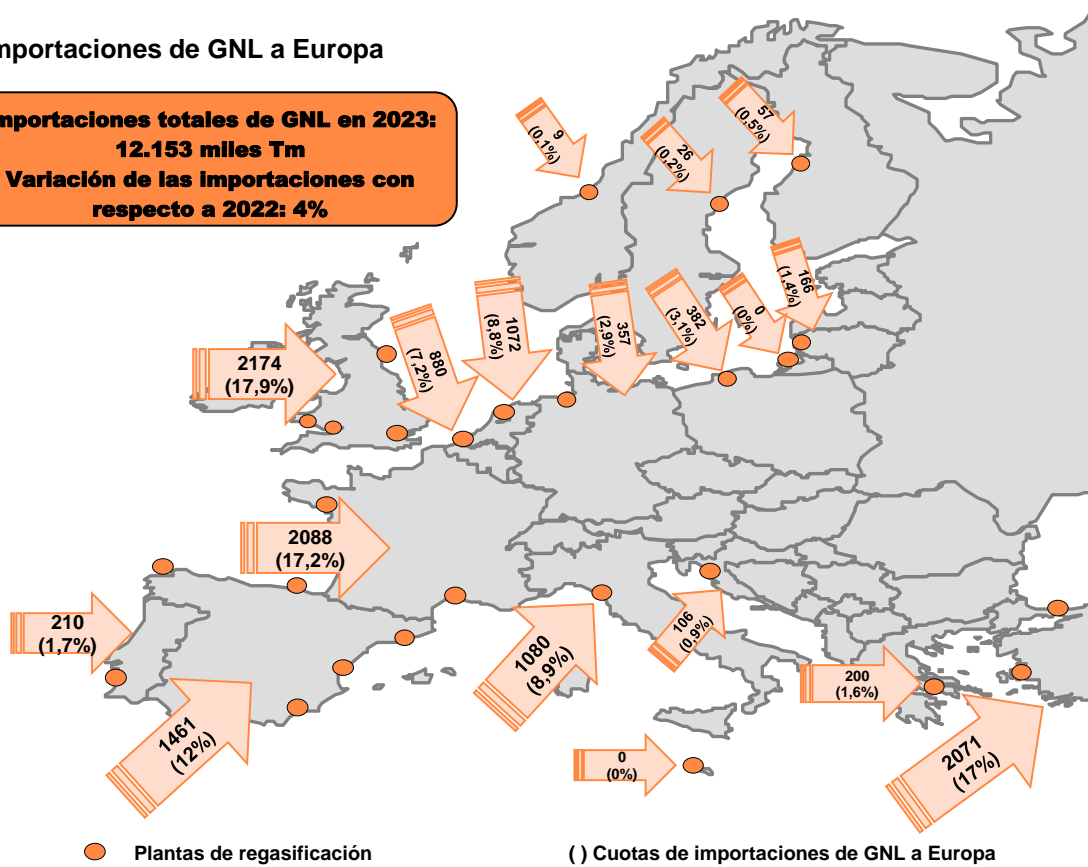
2.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

Importaciones de GNL en Europa

El aprovisionamiento de GNL a Europa en enero de 2023 aumenta un 4% respecto al mismo mes del año 2022. Reino Unido es el primer importador de GNL en Europa durante 2023, con un 17,9% del total, seguido de Francia y Turquía, con un 17,2% y un 17,0% respectivamente.

Importaciones de GNL a Europa

Importaciones totales de GNL en 2023:
12.153 miles Tm
Variación de las importaciones con respecto a 2022: 4%



Abastecimientos para el periodo de enero de 2023

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

Año 2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2023	Total 2023
													miles t	%
Bélgica	880												880	7,2%
Francia	2.088												2.088	17,2%
Grecia	200												200	1,6%
Italia	1.080												1.080	8,9%
Lituania	166												166	1,4%
Finlandia	57												57	0,5%
Noruega	9												9	0,1%
Portugal	210												210	1,7%
Polonia	382												382	3,1%
España	1.461												1.461	12,0%
Países Bajos	1.072												1.072	8,8%
Turquía	2.071												2.071	17,0%
Reino Unido	2.174												2.174	17,9%
Suecia	26												26	0,2%
Croacia	106												106	0,9%
Alemania	357												357	2,9%
Re-exportaciones	-186												-186	-1,5%
Total	12.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.153	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report

2.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español en enero de 2023

En el mes de enero de 2023, el volumen de abastecimiento presenta un descenso del 9,7% respecto al mismo mes del año pasado.

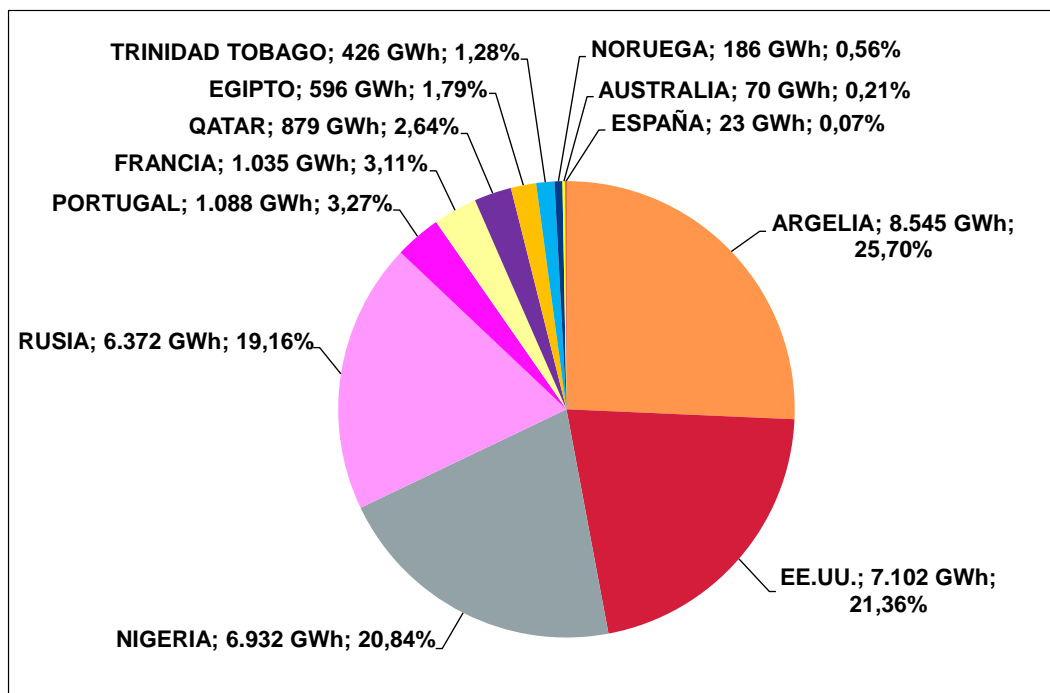
En este mes, las importaciones con destino a España se han realizado desde un conjunto de once países. Los principales países aprovisionadores son Argelia y Estados Unidos, con un porcentaje del 25,7% y el 21,4% respectivamente.

Cuadro 2. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2022	Año 2022	Enero 2022	Enero 2022	Enero 2023	Enero 2023
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	105.417	23,64%	9.620	26,11%	8.545	25,70%
EE.UU.	127.836	28,67%	12.023	32,64%	7.102	21,36%
NIGERIA	62.795	14,08%	5.045	13,69%	6.932	20,84%
RUSIA	56.021	12,56%	2.178	5,91%	6.372	19,16%
PORTUGAL	4.560	1,02%	220	0,60%	1.088	3,27%
FRANCIA	19.895	4,46%	1.820	4,94%	1.035	3,11%
QATAR	15.423	3,46%	876	2,38%	879	2,64%
EGIPTO	15.053	3,38%	1.011	2,75%	596	1,79%
TRINIDAD TOBAGO	13.569	3,04%	840	2,28%	426	1,28%
NORUEGA	3.853	0,86%	240	0,65%	186	0,56%
AUSTRALIA	58	0,01%	0	0,00%	70	0,21%
ESPAÑA	402	0,09%	44	0,12%	23	0,07%
ANGOLA	3.103	0,70%	0	0,00%	0	0,00%
BÉLGICA	30	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
CAMERÚN	3.179	0,71%	0	0,00%	0	0,00%
COREA DEL SUR	167	0,04%	0	0,00%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	5.943	1,33%	997	2,71%	0	0,00%
INDONESIA	154	0,03%	0	0,00%	0	0,00%
MALASIA	78	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
MOZAMBIQUE	542	0,12%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	5.896	1,32%	1.925	5,23%	0	0,00%
PERÚ	1.920	0,43%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	445.895	100%	36.839	100%	33.255	100%

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

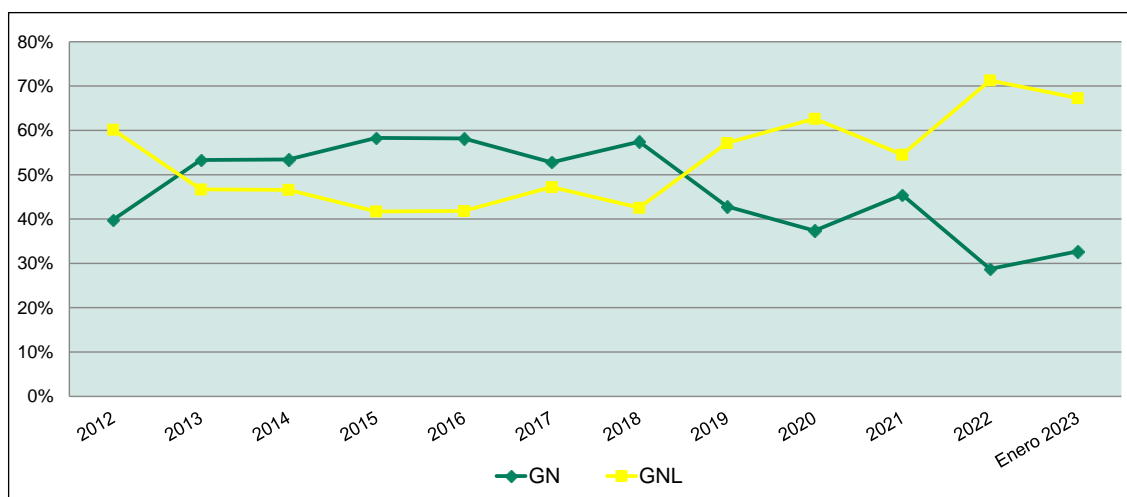
Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Enero 2023



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

En enero de 2023, las importaciones por gasoducto han supuesto un 32,7% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 67,3%.

Cuadro 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS y CNMC

¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica y 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

GWh	GN	GNL	TOTAL
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
2021	189.245	227.030	416.275
2022	128.135	317.760	445.895
Enero 2022	11.944	24.895	36.839
Enero 2023	10.877	22.377	33.255

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

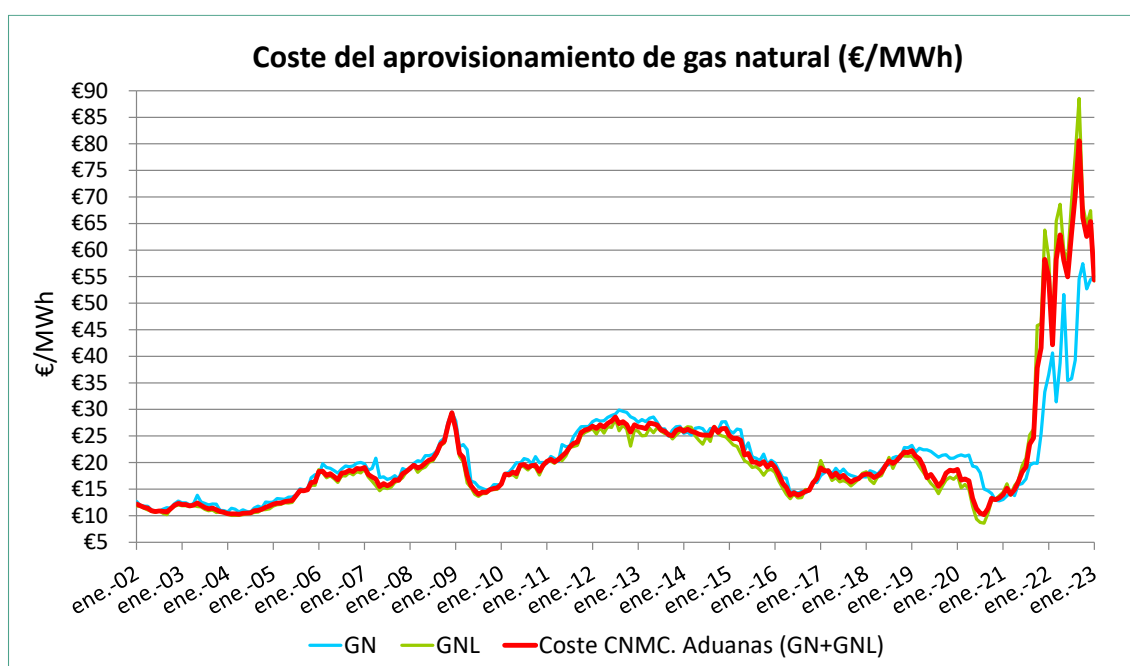
Cuadro 5. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

AÑO 2023	ARGELIA	AUSTRALIA	EE.UU.	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	NIGERIA	NORUEGA	PORTUGAL	CATAR	RUSIA	TRINIDAD TOBAGO	Total
Enero	8.545	70	7.102	596	23	1.035	6.932	186	1.088	879	6.372	426	33.255
Febrero													0
Marzo													0
Abril													0
Mayo													0
Junio													0
Julio													0
Agosto													0
Septiembre													0
Octubre													0
Noviembre													0
Diciembre													0
Total (GWh)	8.545	70	7.102	596	23	1.035	6.932	186	1.088	879	6.372	426	33.255

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 enero de 2023 disminuye 10,99 €/MWh respecto al mes anterior y se sitúa en **54,39 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto en España aumenta ligeramente respecto del mes de diciembre, situándose en 55,02 €/MWh, y se sitúa por encima del precio de las importaciones de GNL (54,17 €/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.-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
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

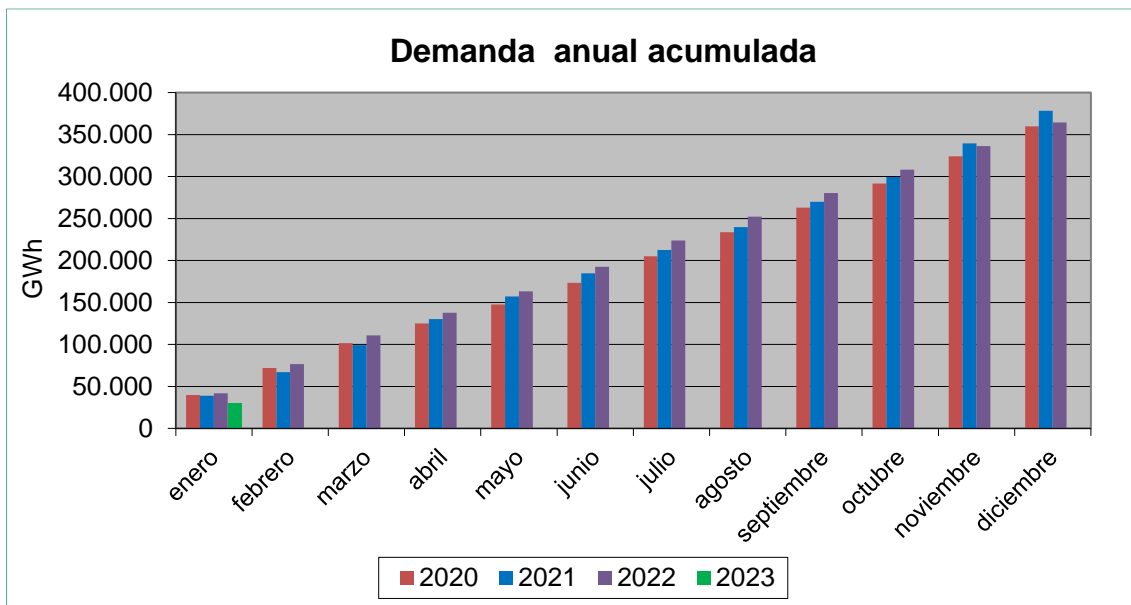
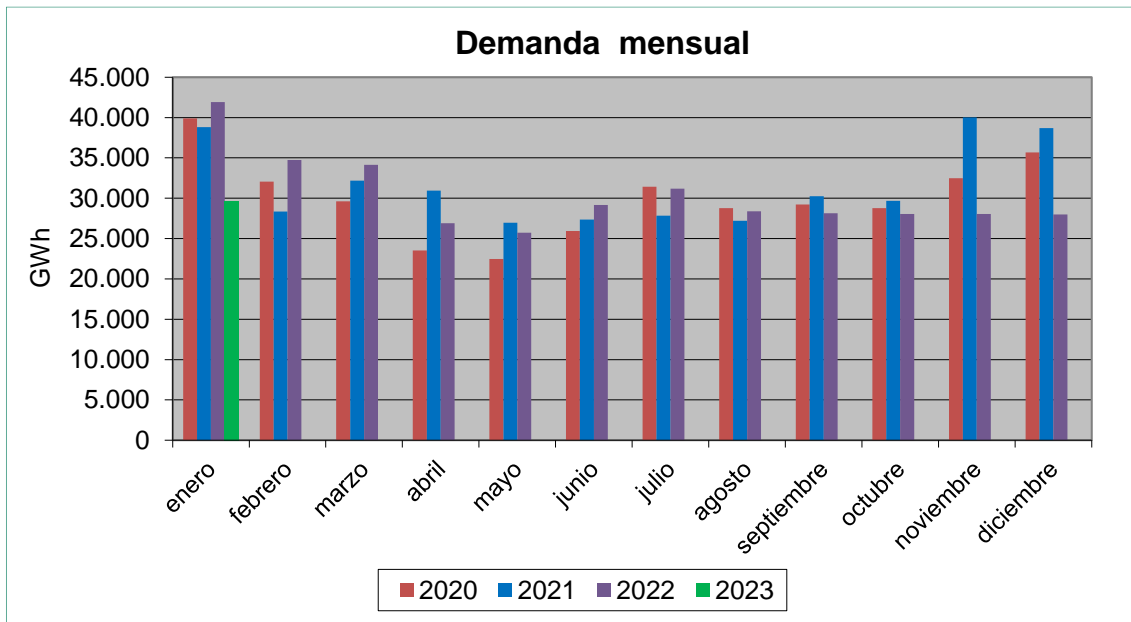
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
ene.-19	22,249	23,228	21,266
feb.-19	21,236	21,969	20,418
mar.-19	20,678	22,685	19,230
abr.-19	19,307	22,392	18,153
may.-19	17,131	22,392	17,131
jun.-19	17,771	22,090	16,082
jul.-19	16,742	21,561	15,392
ago.-19	15,538	21,004	14,140
sep.-19	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	54,930	36,518	58,636
feb.-22	42,156	40,617	42,578
mar.-22	58,288	31,439	65,436
abr.-22	62,854	38,727	68,617
may.-22	58,066	51,651	59,821
jun.-22	54,949	35,425	58,206
jul.-22	63,172	35,774	69,141
ago.-22	70,371	39,297	77,825
sep.-22	80,571	54,571	88,535
oct.-22	66,096	57,427	68,360
nov.-22	62,568	52,678	64,691
dic.-22	65,383	54,433	67,432
ene.-23	54,391	55,023	54,174

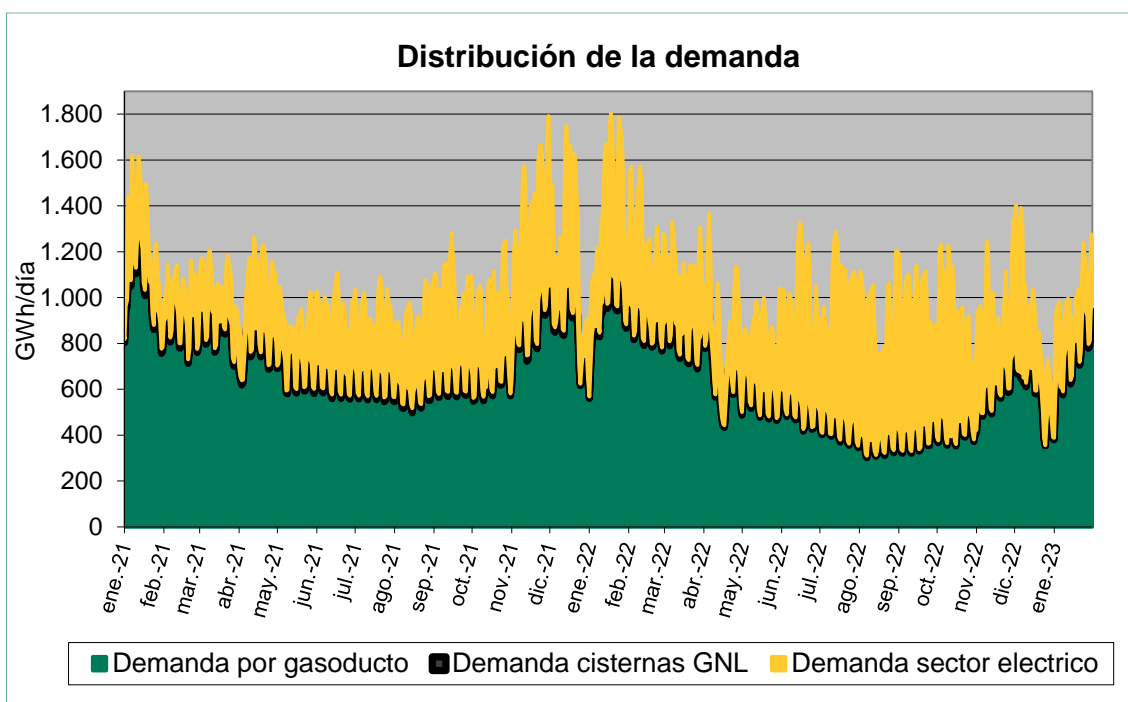
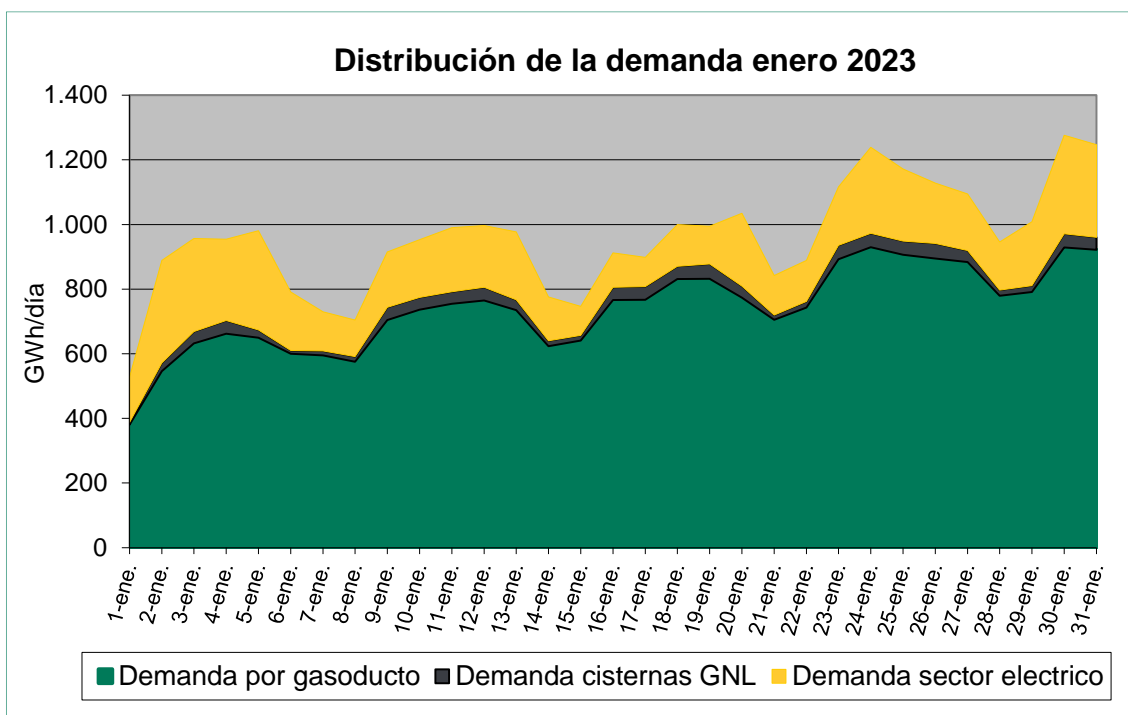
Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL

Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia.

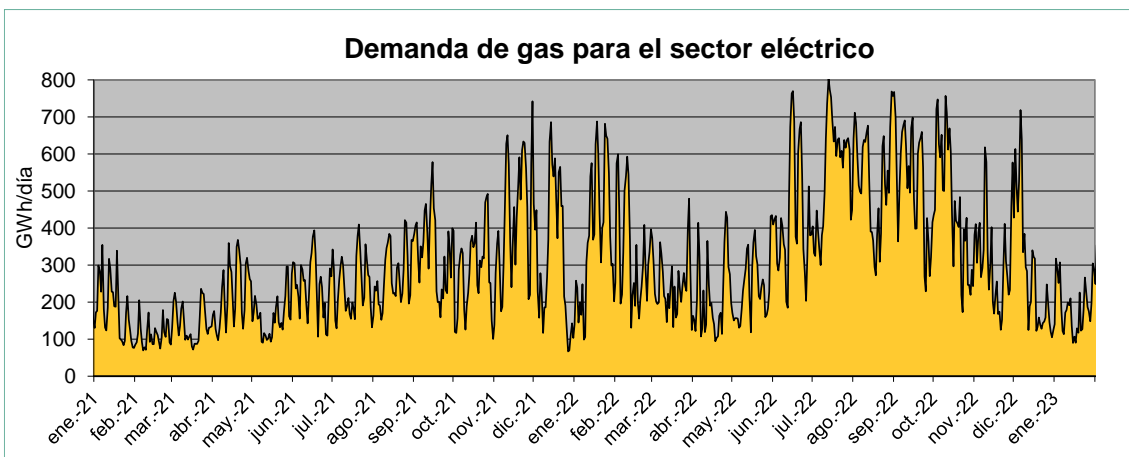
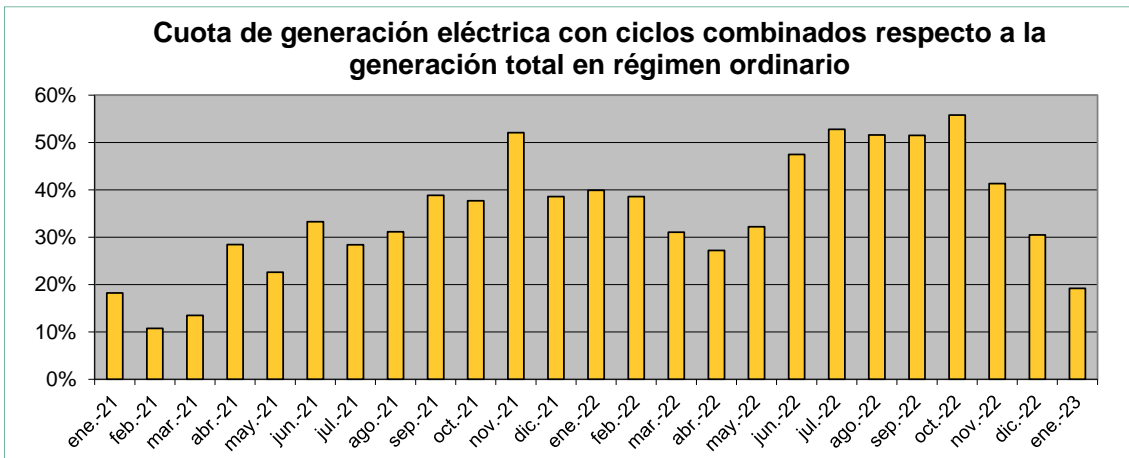
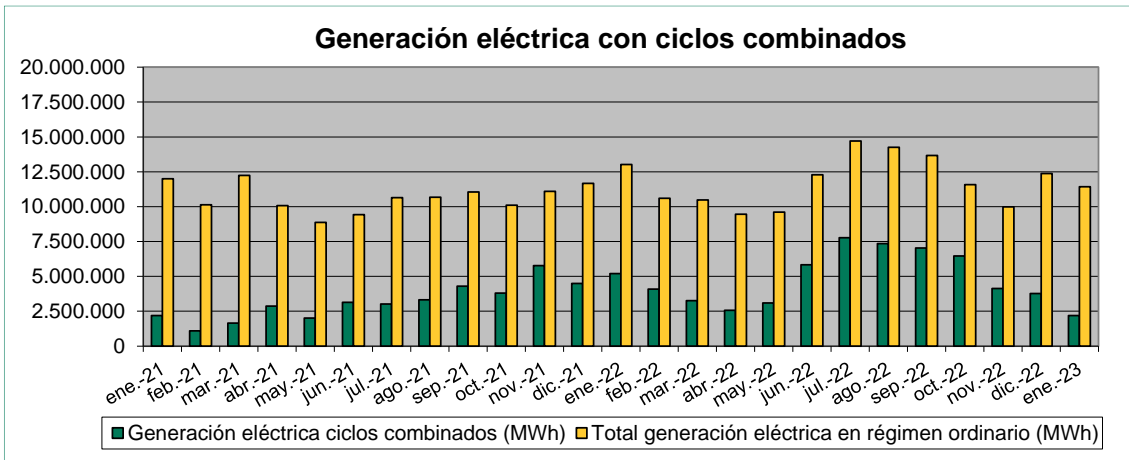
2.6. Demanda de gas en España

La demanda de gas en enero de 2023 **disminuyó un 29,3%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en **29.678 GWh**, repartiéndose entre 23.887 GWh para la demanda convencional y 5.791 GWh de demanda para el sector eléctrico.

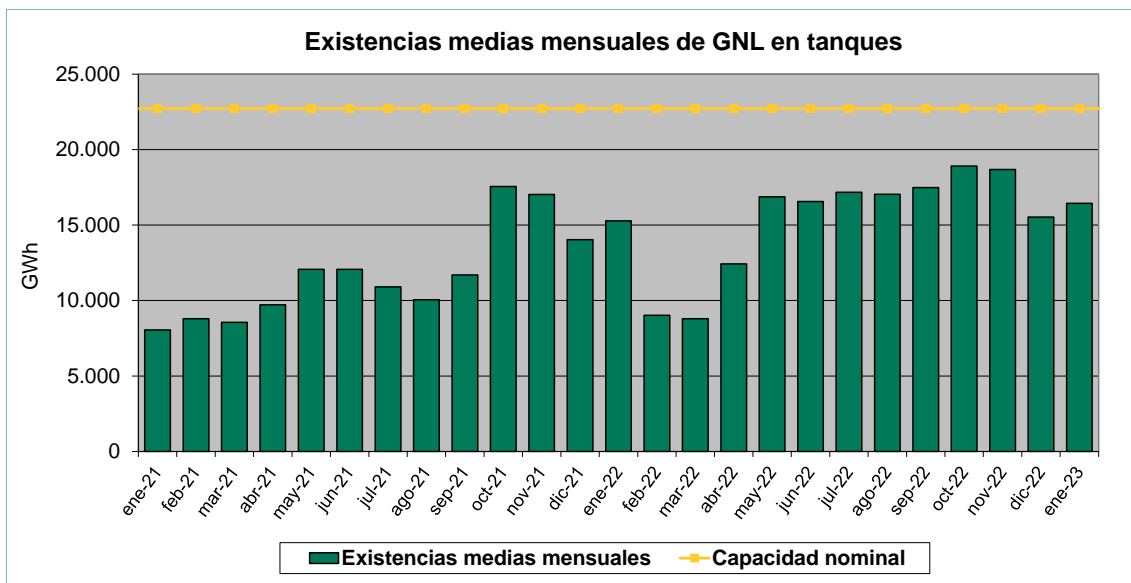
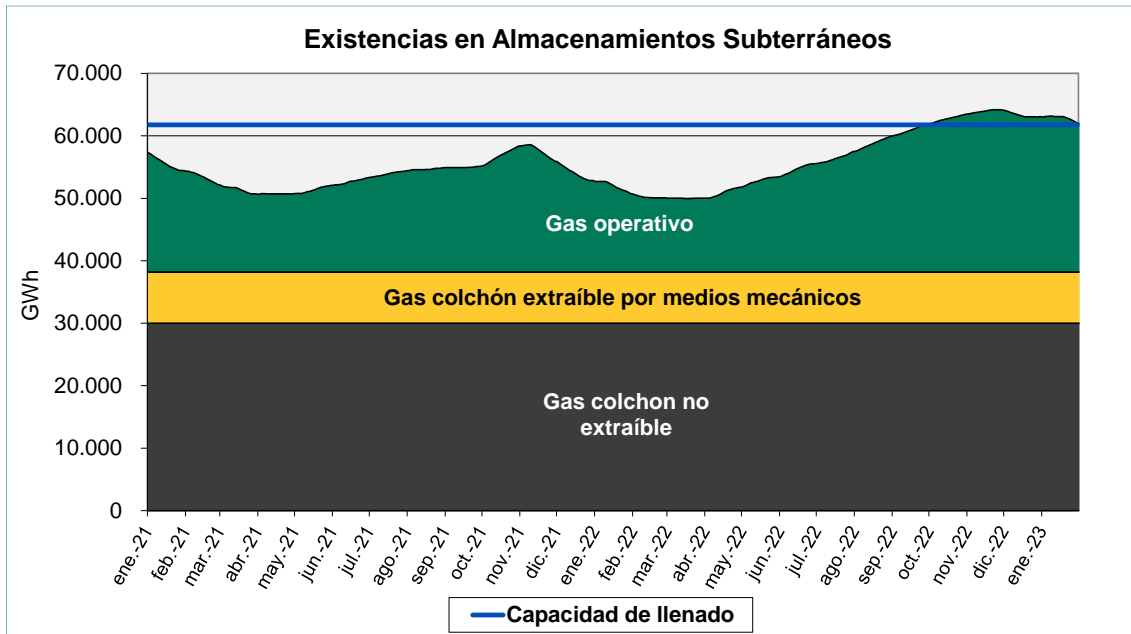




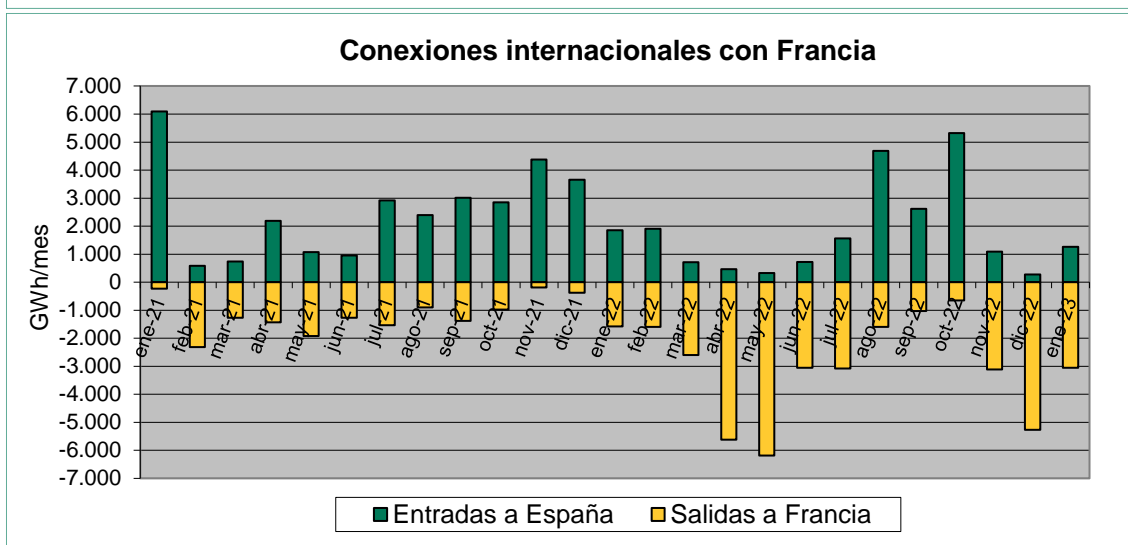
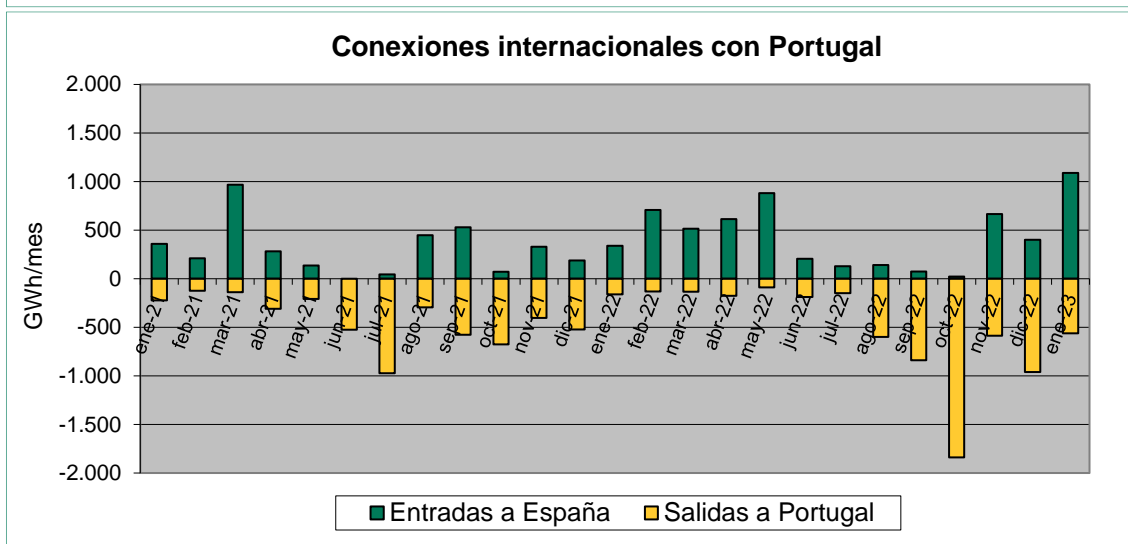
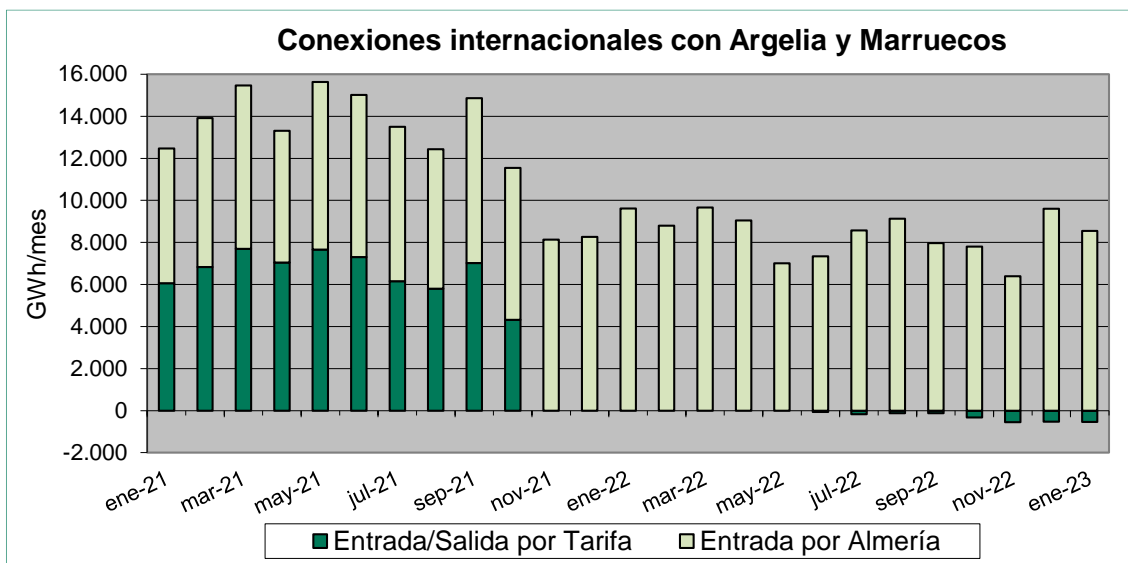
2.7. Demanda de gas para generación eléctrica



2.8. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista

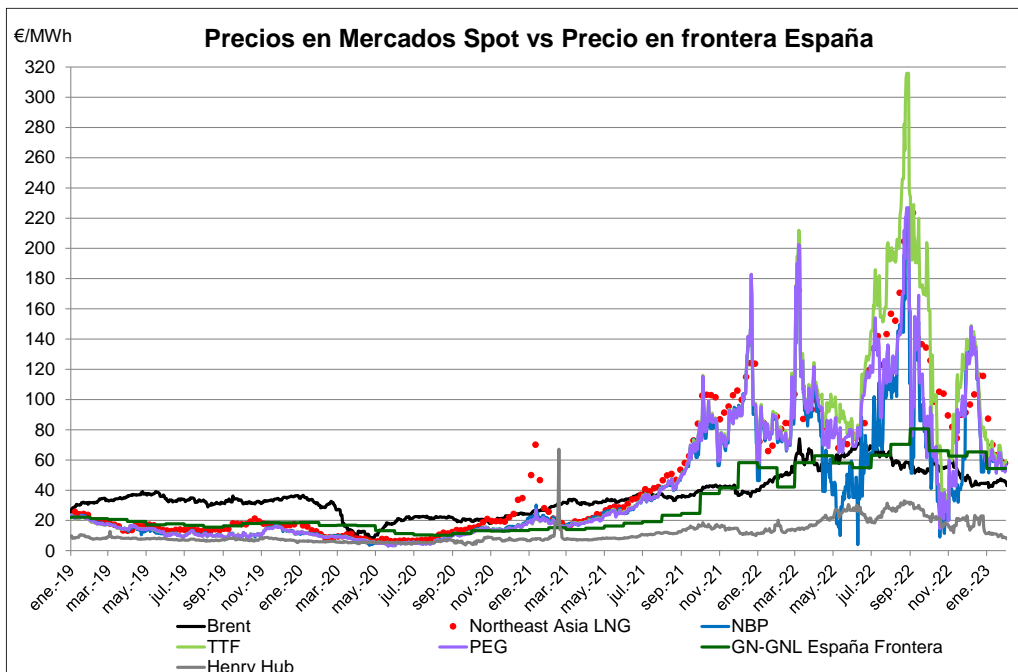


2.9. Funcionamiento de las interconexiones internacionales



3. MERCADOS Y PRECIOS MAYORISTAS DE GAS

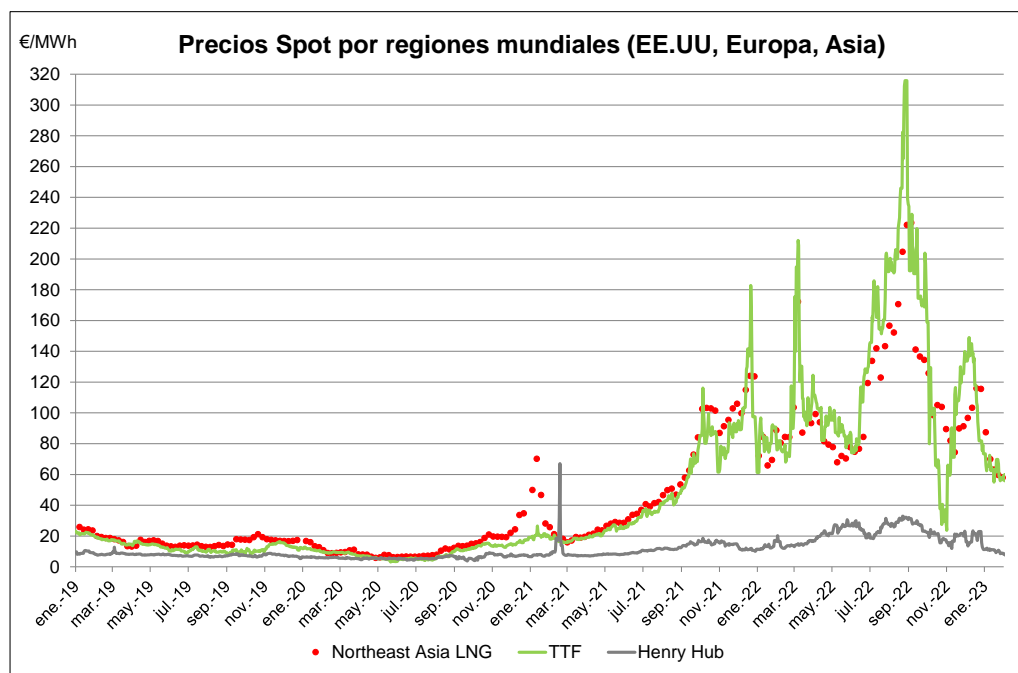
3.1. Evolución de los precios internacionales del gas

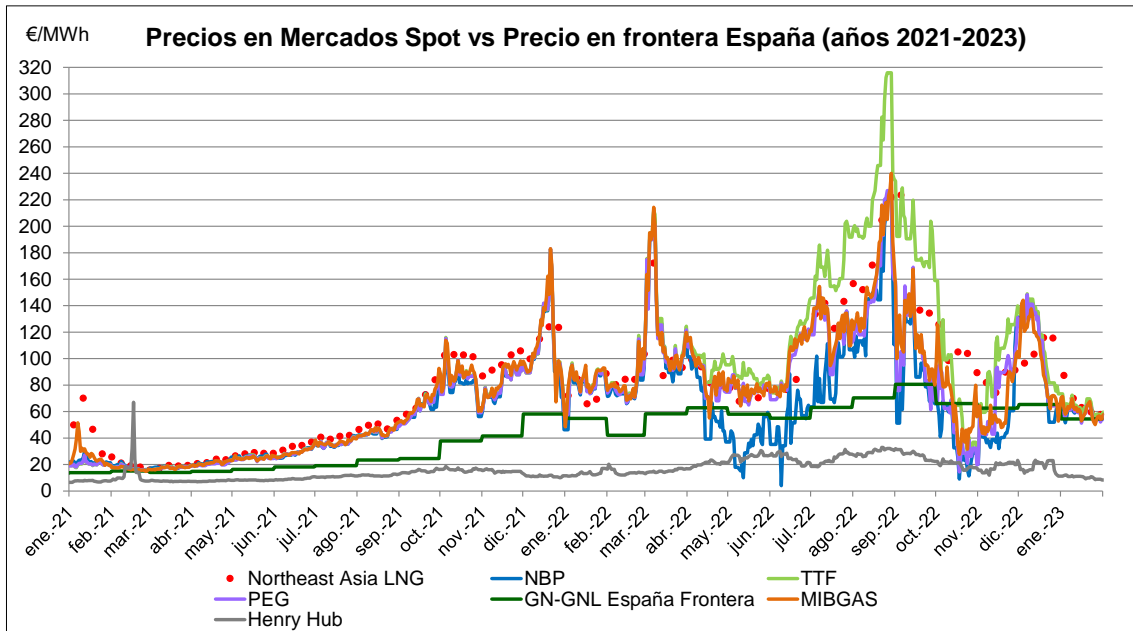


Brent: cotización del crudo Brent.
NBP: precio spot del gas en el Reino Unido.
PEG: precio spot del gas en Francia
TRS: precio spot zona sur de Francia
GN-GNL España Frontera: Coste de aprovisionamiento de gas en España

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

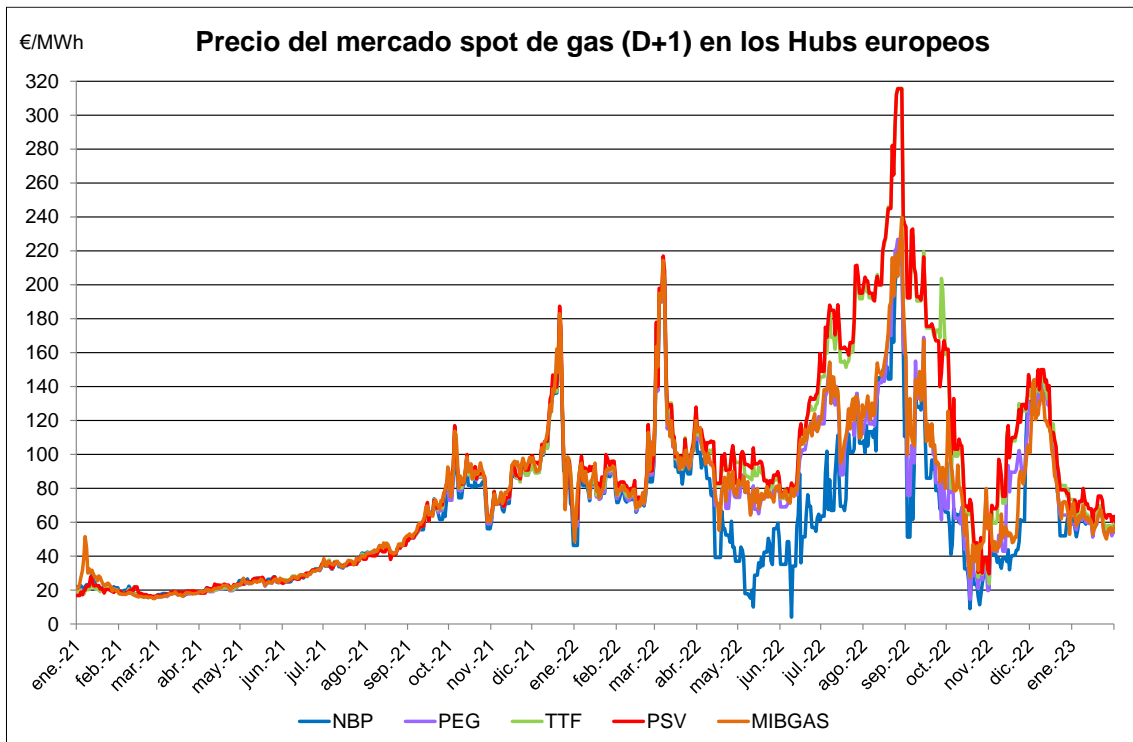
A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh.





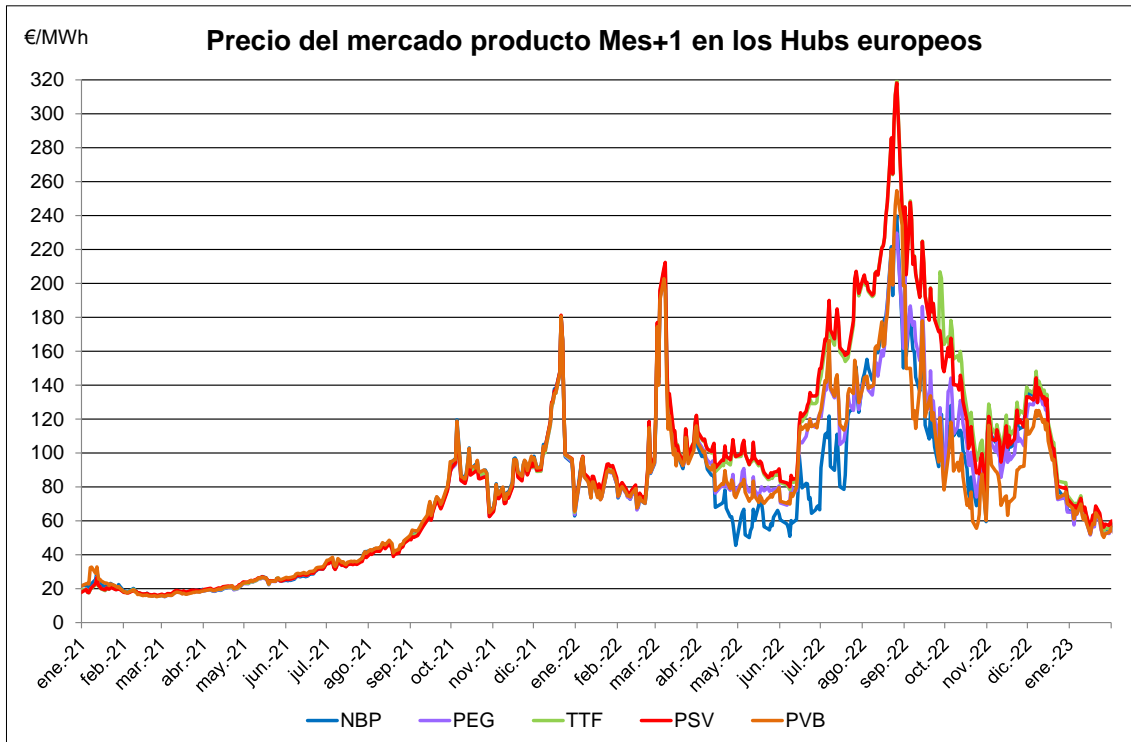
Fuente: World Gas Intelligence & Platts & MIBGAS

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de enero a 54,89 €/MWh, por encima del precio del mercado francés PEG (54,45 €/MWh), y por debajo del NBP (56,70 €/MWh), del TTF (57,95 €/MWh) y del PSV (63,20 €/MWh).

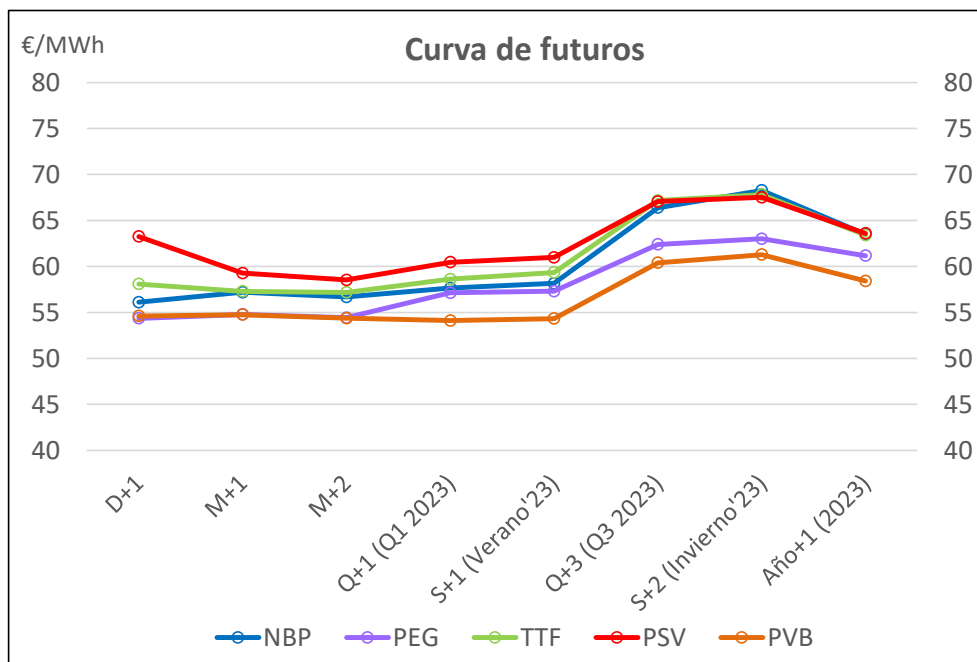


Fuente: Platts & MIBGAS

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de enero a 54,75 €/MWh, por debajo del precio del mercado inglés NBP (57,19 €/MWh), del PEG (54,79 €/MWh), del TTF (57,29 €/MWh) y del PSV (59,28 €/MWh).



Fuente: ICIS

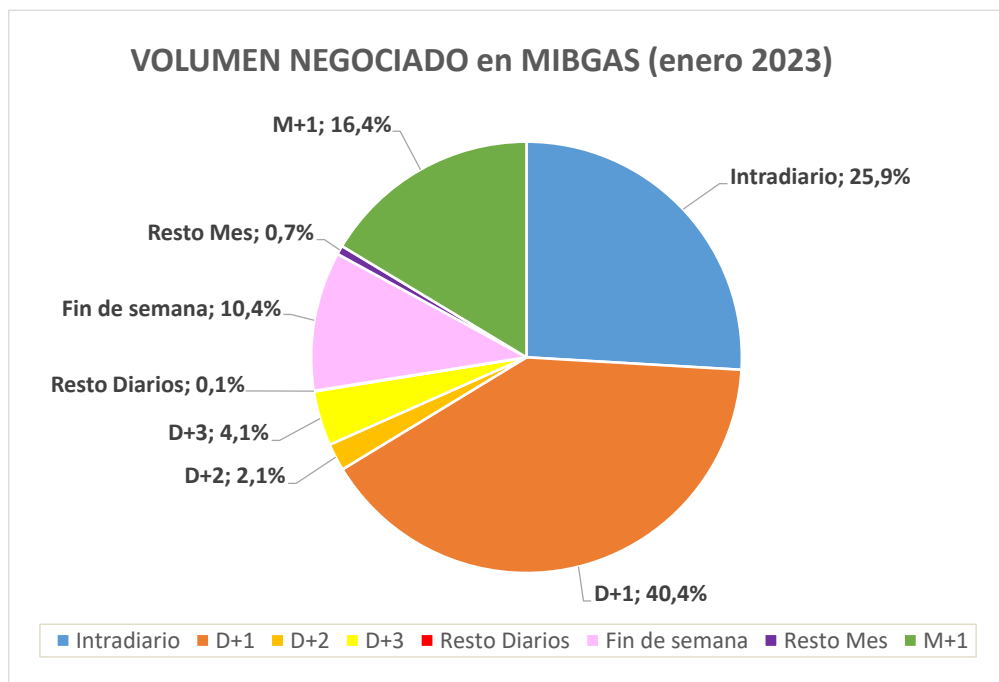
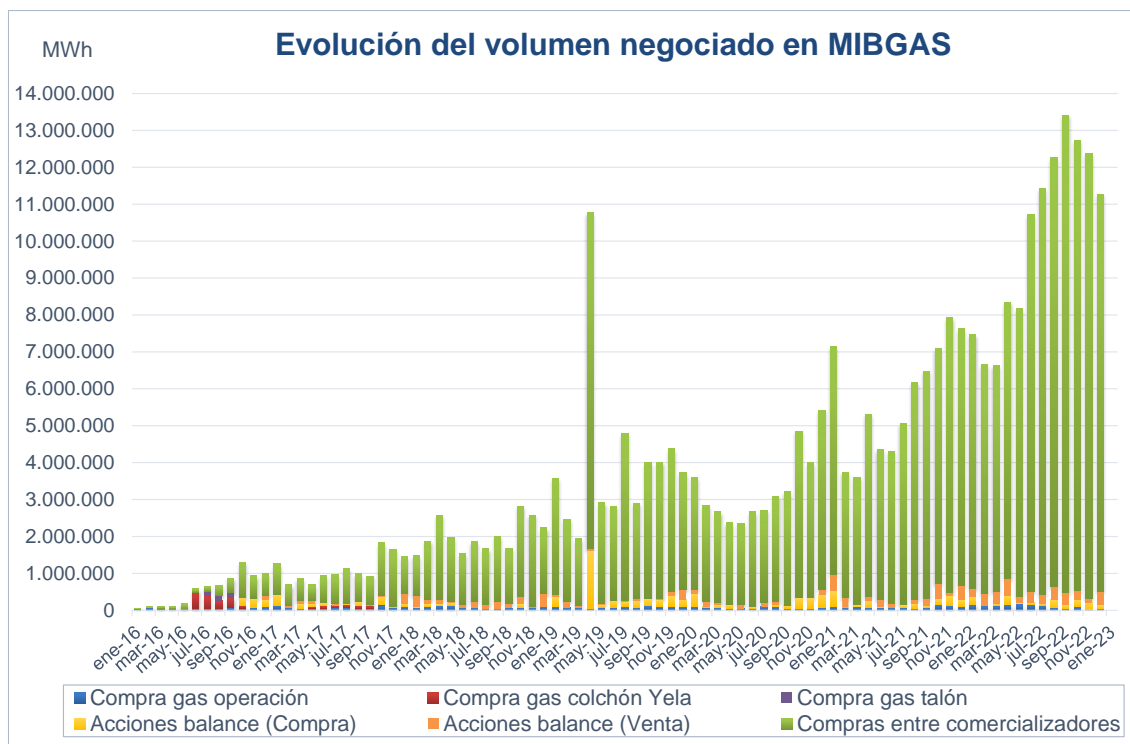


Fuente: ICIS, MIBGAS (cotizaciones a finales de diciembre de 2022, últimos datos disponibles)

3.2. Volumen negociado en el mercado mayorista en España

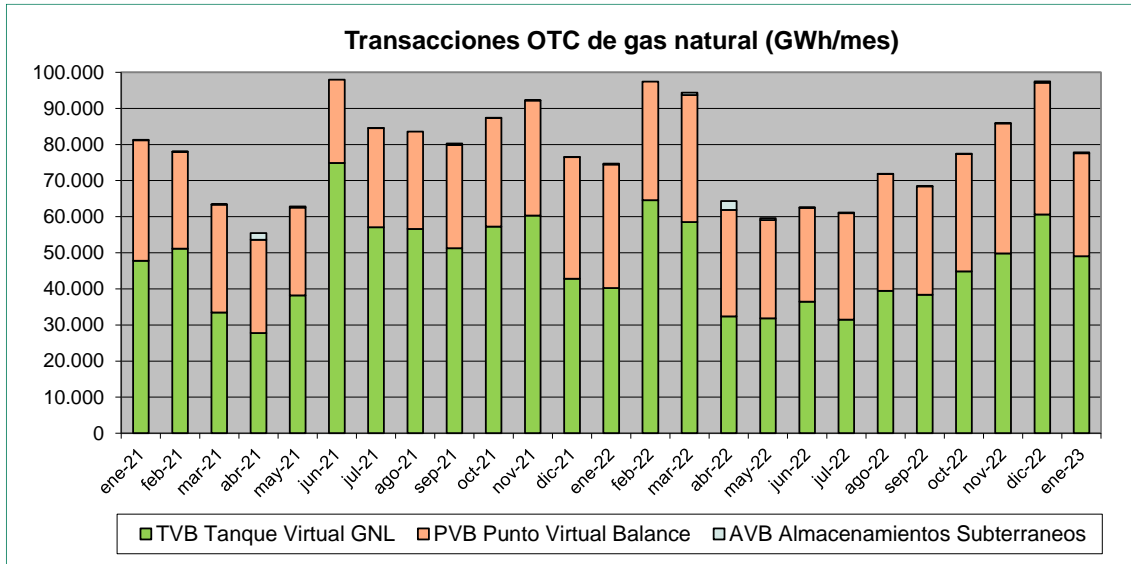
Volumen negociado en el mercado organizado (MIBGAS)

El volumen total de energía negociada en estas transacciones en el mes de enero de 2023 ascendió a un total de **11.202 GWh**.

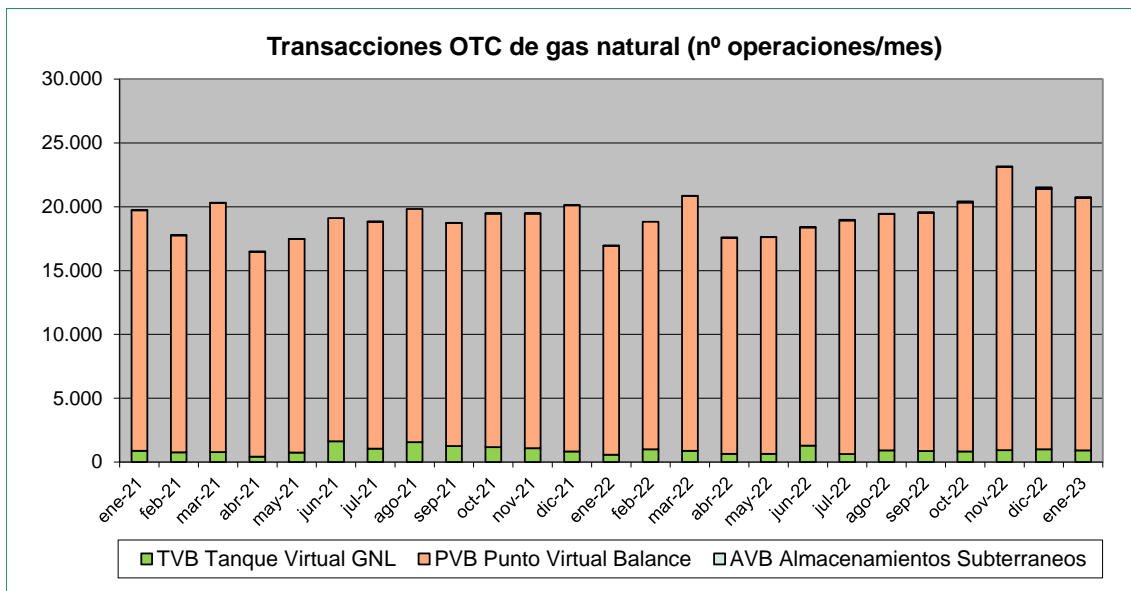


Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones en enero de 2023 asciende a un total de **77.819 GWh**.



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS

3.3. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2023

- La **Resolución de 19 de mayo de 2022**, de la **CNMC**, establece los **peajes de acceso** a las redes de transporte, redes locales y regasificación para el **año de gas 2023** (de octubre de 2022 a septiembre de 2023).
- La **Orden TED/929/2022**, de 27 de septiembre, establece la **retribución y cánones de acceso** de los almacenamientos subterráneos básicos para el **año de gas 2023**, en vigor desde el 1 de octubre de 2022.
- La **Resolución de la DGPEM de 22 de diciembre de 2022**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al primer trimestre del año 2023 (vigente desde el 1 de enero). El término variable de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 aumenta un 10,75%, un 11,26% y un 11,68% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo se mantiene para las tres TUR.

TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO	Término fijo (€/cliente)/mes	Término variable c€/kWh
T1: $Q \leq 5.000$ kWh/año	5,03	7,038891
T2: $5.000 < Q \leq 15.000$ kWh/año	9,52	6,753009
T3: $15.000 < Q \leq 50.000$ kWh/año	20,54	6,535966

Tarifa de último recurso vigente a partir del 1 de enero de 2023

- La **Resolución de la DGPEM de 17 de enero de 2023**, 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 2023.