

BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS.

Periodo de marzo de 2023

REF. IS/DE/004/23

Fecha: 14 de septiembre 2023

www.cnmc.es

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
2. Supervisión del aprovisionamiento y la demanda de gas	5
2.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa	5
2.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español	7
2.3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural a España por países	10
2.4. Aprovisionamiento de gas natural al mercado español por empresa y país (CONFIDENCIAL)	11
2.5. Índice del coste de aprovisionamiento de gas natural en España	13
2.6. Demanda de gas en España	15
2.7. Demanda de gas para generación eléctrica	17
2.8. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista	18
2.9. Funcionamiento de las interconexiones internacionales	19
3. Mercados y precios mayoristas de gas	20
3.1. Evolución de los precios internacionales del gas	20
3.2. Volumen negociado en el mercado mayorista en España	23
3.3. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2023	25

1. RESUMEN EJECUTIVO

La **demanda de gas natural en España en marzo de 2023 cae 16%** respecto al mismo mes del año 2022. Cayeron tanto la demanda convencional como la de generación eléctrica, un 15,8% y un 17%, respectivamente.

Las cotizaciones del gas en los mercados mundiales cayeron. Los mercados centroeuropeos (TTF, PEG) y el NBP cayeron entre un 13% y un 16% respecto del mes anterior, situándose entre los 43 €/MWh y los 45 €/MWh. El precio del GNL en el mercado asiático disminuye un 16,2%.

En marzo, **el precio MIBGAS continua acoplado al resto de los mercados europeos, con diferenciales menores.** Arroja valores ligeramente inferiores al PEG, salvo en días puntuales pero superiores al TTF con un diferencial inferior a los 1,5 €/MWh. El volumen total de energía negociada en MIBGAS sigue aumentando y en marzo de 2023 ascendió a **13.124 GWh**.

El promedio mensual del precio spot de cierre del producto D+1 disminuye un 16,1%, hasta los 43,51 €/MWh, alcanzado un mínimo de 34,87 €/MWh el día 30 de marzo.

El coste de las importaciones por gasoducto se situó en 51,40 €/MWh y las de GNL 39,60 €/MWh.

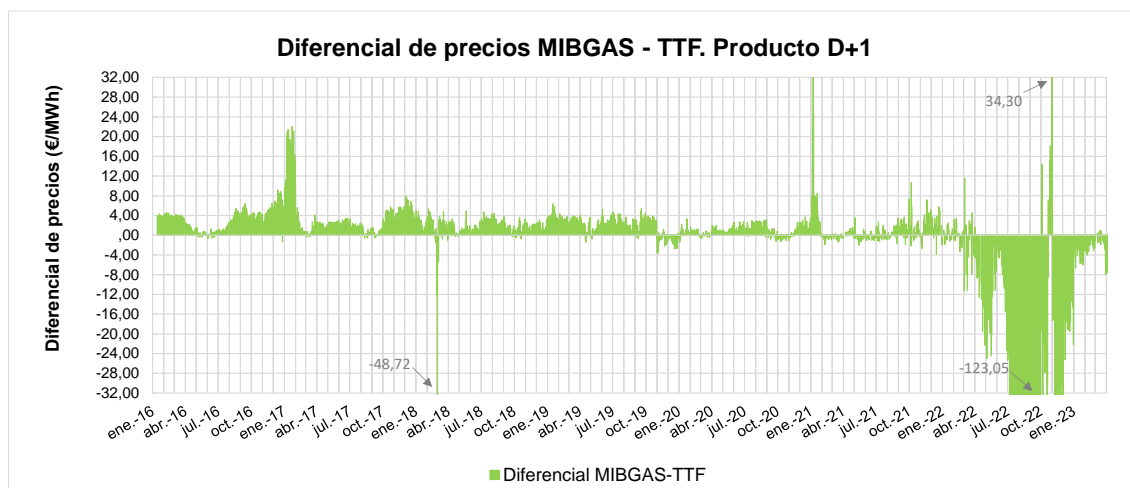
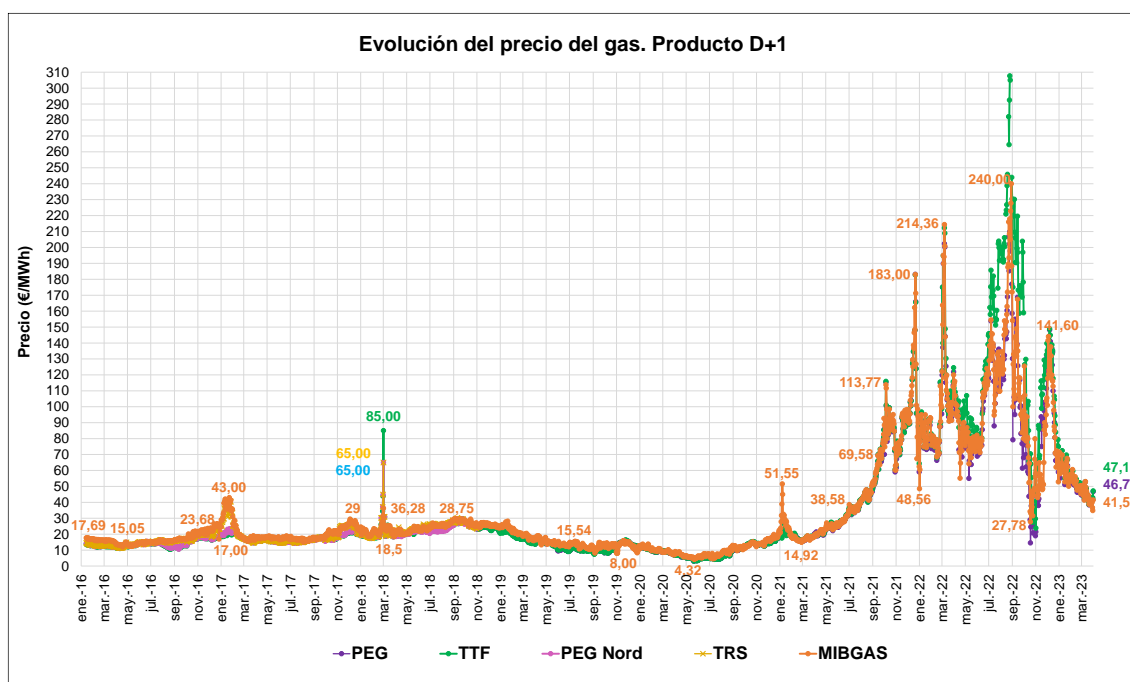
Los **principales países proveedores** en España fueron **Estados Unidos y Argelia**, con un porcentaje del 24,6% y el 24,6% respectivamente. Rusia aportó el 14,4% de las importaciones. **Gas Natural Comercializadora y Endesa** fueron las **principales empresas importadoras**.

En el mes de marzo, **las terminales francesas han estado paradas entre 2 y 4 semanas por las huelgas** de trabajadores, lo que ha supuesto el desvío de al menos 10 buques de GNL hacia otras plantas europeas, principalmente al Reino Unido y España. A consecuencia de ello, desde el 8 de marzo **la interconexión con Francia tuvo flujos exportadores elevados**, aunque limitados a 190 GWh/día por la avería en la estación de compresión de Irún.

Enagás y Reganosa firmaron un acuerdo por el que **Enagás adquiere la red de 130 km de gasoductos de Reganosa**, que conecta con la terminal de GNL de Mugaros y con el gasoducto Tui - Llanera en Guitiriz y Abegondo, por un importe de 54 millones de euros, y **Reganosa compra un 25% de la Planta de Regasificación de El Musel**, en Gijón, por un importe de 95 millones de euros.

	Febrero 2023	Marzo 2023	Diferencia
Gas Natural – Henry Hub (USA)	7,51 €/MWh	7,39 €/MWh	-1,69%
Gas Natural – NBP (Reino Unido)	51,14 €/MWh	42,41 €/MWh	-17,08%
Gas Natural – TTF (Holanda)	53,12 €/MWh	44,37 €/MWh	-16,48%
Gas Natural – Noreste Asia GNL	50,39 €/MWh	42,24 €/MWh	-16,17%
Gas Natural – Aduana española	47,53 €/MWh	41,43 €/MWh	-12,84%
Gas Natural – Mibgas (D+1)	51,86 €/MWh	43,51 €/MWh	-16,10%

Figura 1: Resumen de precios medios mensuales de los mercados spot de gas natural



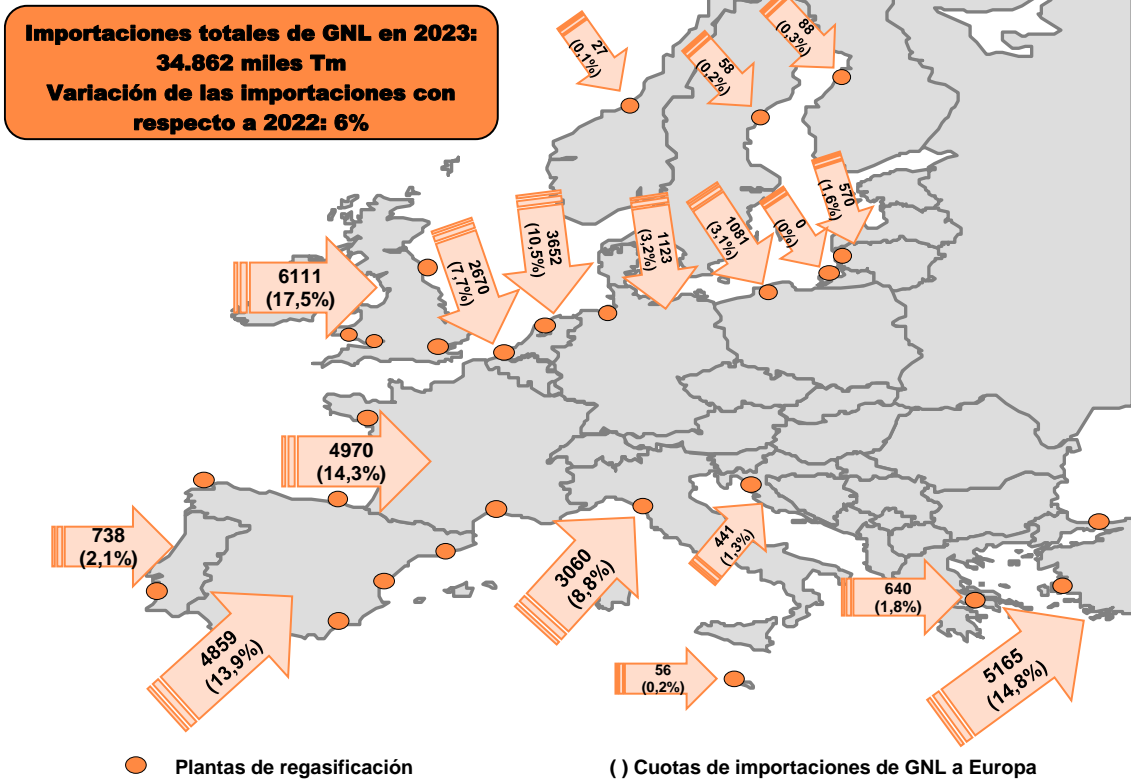
2. SUPERVISIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y LA DEMANDA DE GAS

2.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

Importaciones de GNL en Europa

El aprovisionamiento de GNL a Europa hasta el mes de marzo de 2023 aumenta un 6% respecto al mismo periodo del año 2022. Reino Unido es el primer importador de GNL en Europa en el periodo enero-marzo de 2023, con un 17,5% del total, seguido de Turquía y Francia, con un 14,8% y un 14,3% respectivamente.

Importaciones de GNL a Europa



Abastecimientos para el periodo de enero-marzo 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	807	983										2.670	7,7%
Francia	2.088	1.859	1.023										4.970	14,3%
Grecia	200	237	203										640	1,8%
Italia	1.080	866	1.114										3.060	8,8%
Lituania	166	137	267										570	1,6%
Malta	0	56	0										56	0,2%
Finlandia	57	22	9										88	0,3%
Noruega	9	10	8										27	0,1%
Portugal	210	282	246										738	2,1%
Polonia	382	399	300										1.081	3,1%
España	1.461	1.492	1.906										4.859	13,9%
Países Bajos	1.072	1.140	1.440										3.652	10,5%
Turquía	2.071	2.040	1.054										5.165	14,8%
Reino Unido	2.174	1.595	2.342										6.111	17,5%
Suecia	26	13	19										58	0,2%
Croacia	106	199	136										441	1,3%
Alemania	357	342	424										1.123	3,2%
Re-exportaciones	-186	-106	-155										-447	-1,3%
Total	12.153	11.390	11.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.862	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report

2.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español

En el mes de marzo de 2023, el volumen de abastecimiento presenta un aumento del 0,8% respecto al mismo mes del año pasado.

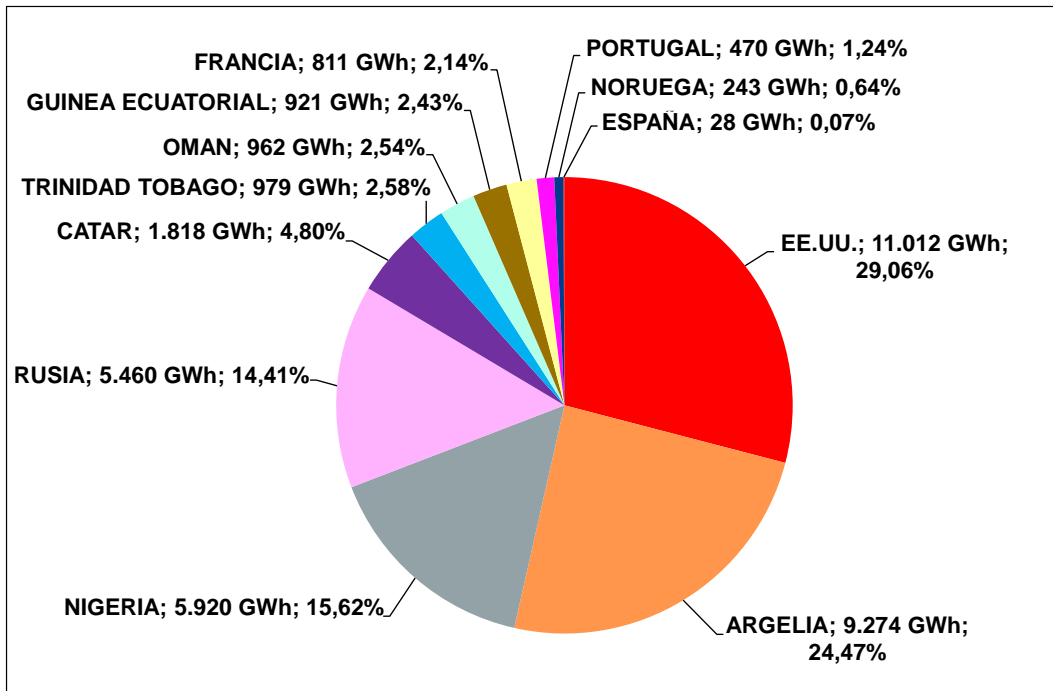
En lo que va del año 2023, las importaciones con destino a España se han realizado desde un conjunto de quince países. Los principales países proveedores son Estados Unidos y Argelia, con un porcentaje del 24,6% y el 24,6% respectivamente.

Cuadro 2. Abastecimiento de gas natural por países

Procedencia	Año 2022	Año 2022	Enero -	Enero -	Enero -	Enero -	Marzo 2022	Marzo 2022	Marzo 2023	Marzo 2023
	GWh	%	Marzo 2022	Marzo 2022	Marzo 2023	Marzo 2023	GWh	%	GWh	%
EE.UU.	127.836	28,67%	40.932	36,44%	25.302	24,57%	16.264	43,27%	11.012	29,06%
ARGELIA	105.417	23,64%	29.547	26,30%	25.300	24,57%	11.126	29,60%	9.274	24,47%
RUSIA	56.021	12,56%	7.629	6,79%	17.297	16,79%	3.277	8,72%	5.460	14,41%
NIGERIA	62.795	14,08%	15.795	14,06%	15.644	15,19%	2.909	7,74%	5.920	15,62%
QATAR	15.423	3,46%	1.755	1,56%	4.459	4,33%	0	0,00%	1.818	4,80%
FRANCIA	19.895	4,46%	3.732	3,32%	4.253	4,13%	321	0,85%	811	2,14%
TRINIDAD TOBAGO	13.569	3,04%	3.838	3,42%	2.402	2,33%	1.011	2,69%	979	2,58%
PORTUGAL	4.560	1,02%	1.442	1,28%	1.921	1,87%	514	1,37%	470	1,24%
GUINEA ECUATORIAL	5.943	1,33%	1.932	1,72%	1.891	1,84%	0	0,00%	921	2,43%
EGIPTO	15.053	3,38%	2.752	2,45%	1.641	1,59%	1.741	4,63%	0	0,00%
CAMERÚN	3.179	0,71%	0	0,00%	1.108	1,08%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	5.896	1,32%	1.925	1,71%	962	0,93%	0	0,00%	962	2,54%
NORUEGA	3.853	0,86%	935	0,83%	597	0,58%	389	1,04%	243	0,64%
REINO UNIDO	0	0,00%	0	0,00%	75	0,07%	0	0,00%	0	0,00%
AUSTRALIA	58	0,01%	0	0,00%	70	0,07%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	402	0,09%	117	0,10%	69	0,07%	35	0,09%	28	0,07%
ANGOLA	3.103	0,70%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
BÉLGICA	30	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
COREA DEL SUR	167	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
INDONESIA	154	0,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
MALASIA	78	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
MOZAMBIQUE	542	0,12%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PERÚ	1.920	0,43%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	445.895	100%	112.331	100%	102.992	100%	37.589	100%	37.896	100%

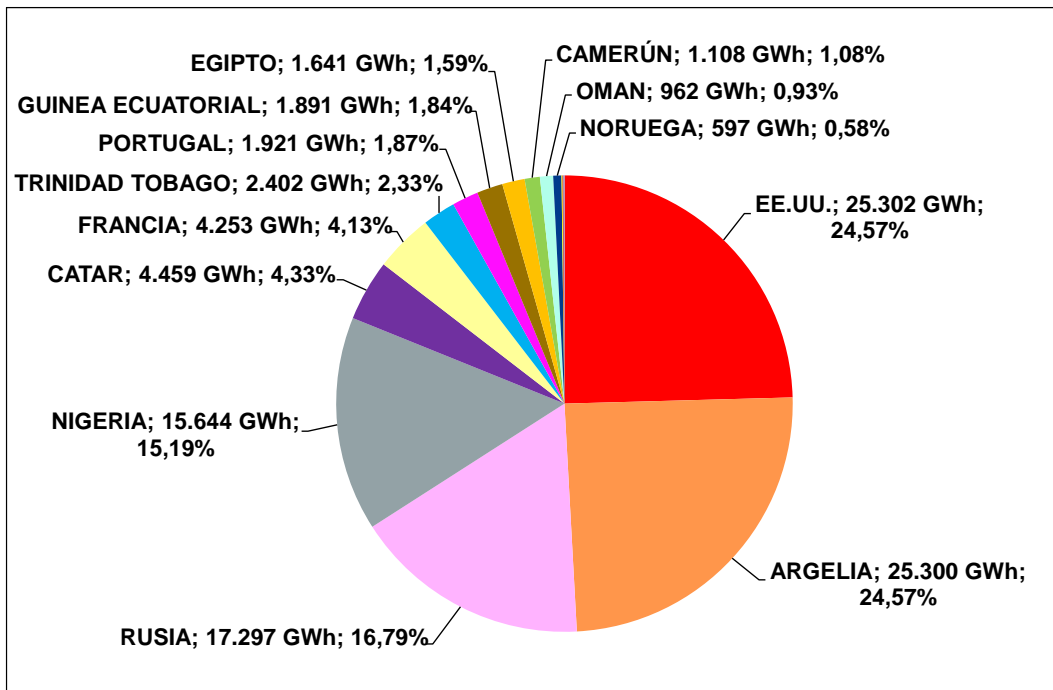
Fuente: CNMC, Resolución MITYC 15/12/08

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



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Enero-marzo 2023

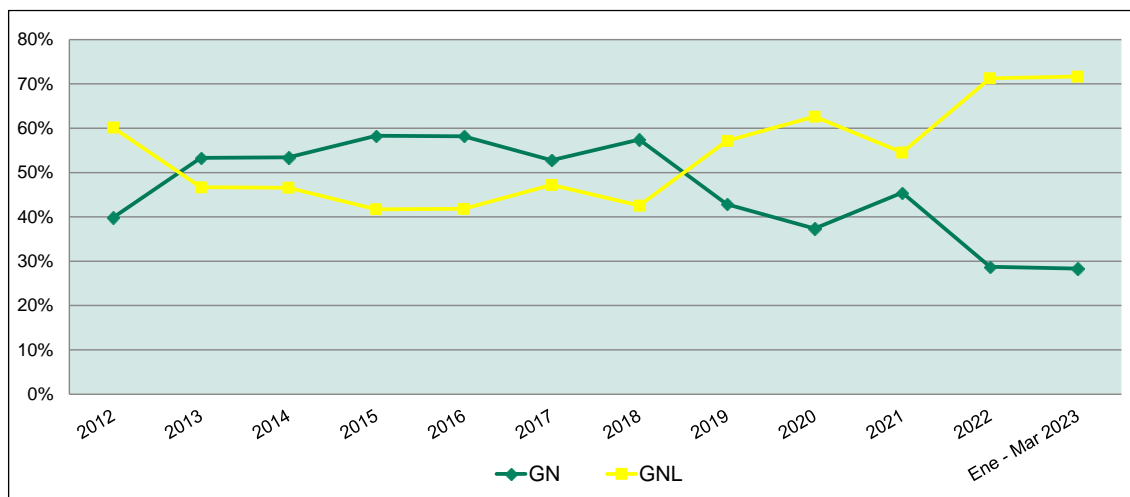


Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal 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 o Francia, y que posteriormente se envían desde estos países hasta España.

Hasta marzo de 2023, las importaciones por gasoducto han supuesto un 28,3% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 71,7%.

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
2013	205.134	178.815	383.949
2014	212.829	152.294	365.123
2015	213.165	153.149	366.314
2016	205.717	183.915	389.632
2017	225.388	166.873	392.261
2018	179.481	239.349	418.830
2019	136.515	228.735	365.250
2020	189.245	227.030	416.275
2021	128.135	317.760	445.895
Enero - Marzo 2022	34.313	78.018	112.331
Enero - Marzo 2023	29.194	73.798	102.992

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

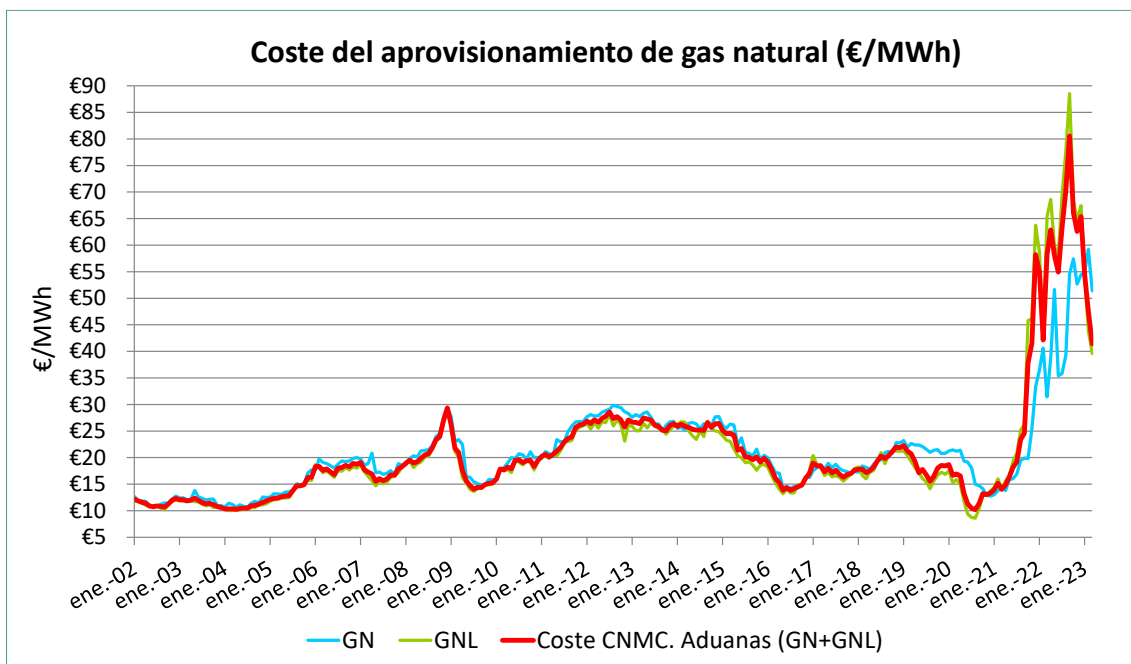
Cuadro 5. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

AÑO 2023	ARGELIA	AUSTRALIA	CAMERÚN	EE.UU.	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	GUINEA ECUATORIAL	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PORTUGAL	CATAR	REINO UNIDO	RUSIA	Total
Enero	8.545	70		7.102	596	23	1.035		6.932	186		1.088	879		6.372	33.255
Febrero	7.481		1.108	7.189	1.045	18	2.406	971	2.792	168		364	1.762	75	5.465	31.842
Marzo	9.274			11.012		28	811	921	5.920	243	962	470	1.818		5.460	37.896
Abril																0
Mayo																0
Junio																0
Julio																0
Agosto																0
Septiembre																0
Octubre																0
Noviembre																0
Diciembre																0
Total (GWh)	25.300	70	1.108	25.302	1.641	69	4.253	1.891	15.644	597	962	1.921	4.459	75	17.297	102.992

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 marzo de 2023 disminuye 6,10 €/MWh respecto al mes anterior y se sitúa en **41,43 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto en España disminuye notablemente respecto del mes de febrero, situándose en 51,40 €/MWh, y continúa por encima del precio de las importaciones de GNL (39,60 €/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
ene.-19	22,249	23,228	21,266

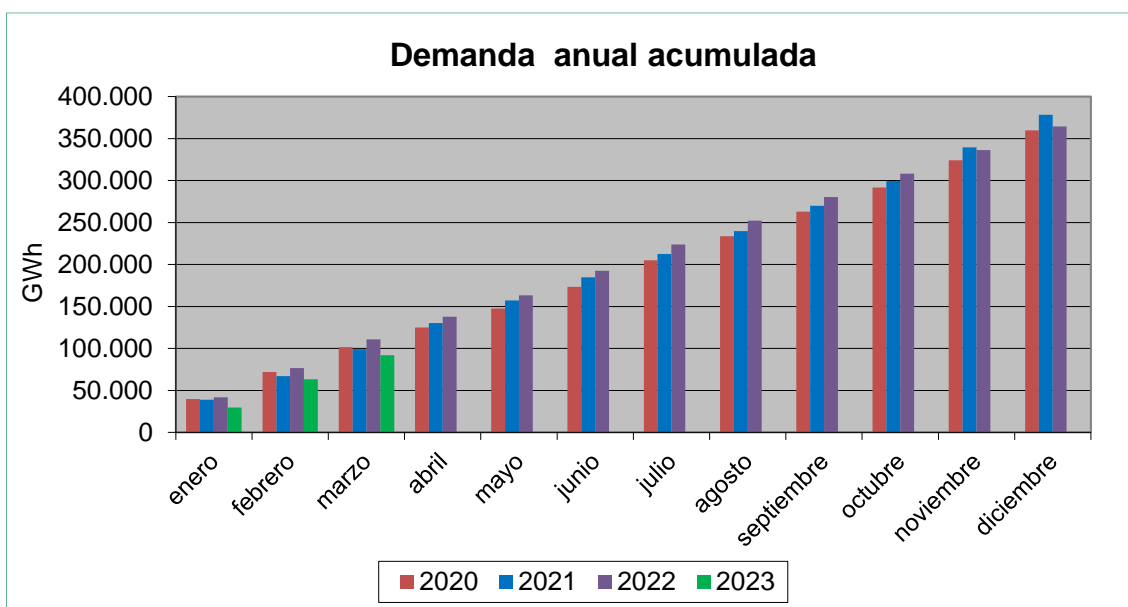
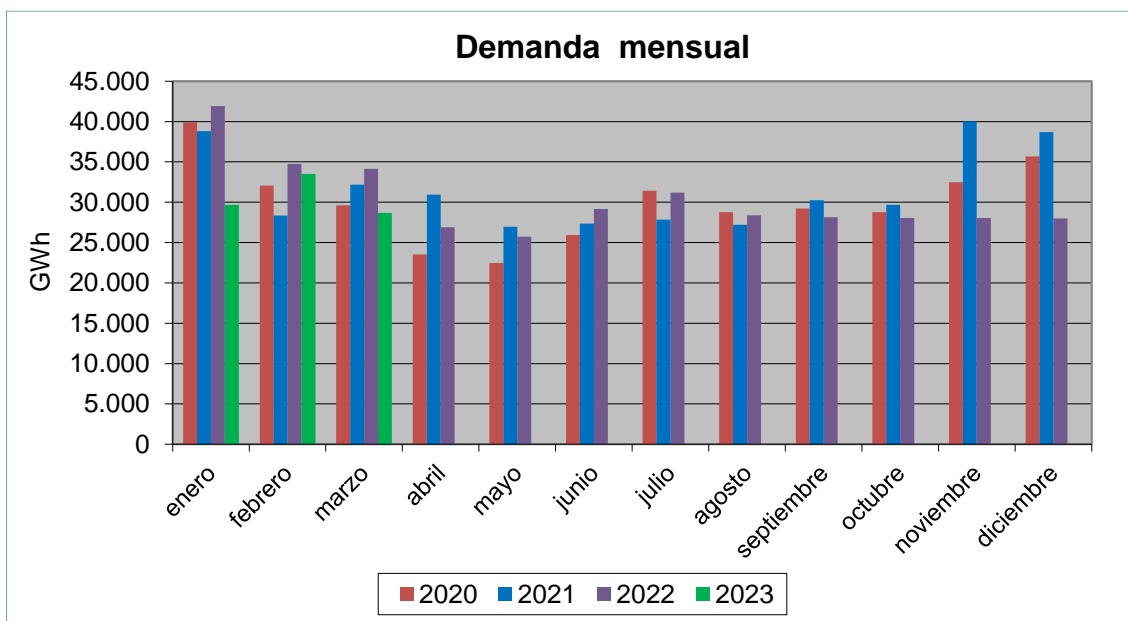
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
feb.-19	21,236	21,969	20,418
mar.-19	20,678	22,685	19,230
abr.-19	19,307	22,392	18,153
may.-19	17,131	22,392	17,131
jun.-19	17,771	22,090	16,082
jul.-19	16,742	21,561	15,392
ago.-19	15,538	21,004	14,140
sep.-19	16,450	21,381	15,564
oct.-19	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
feb.-23*	47,527	59,206	43,827
mar.-23	41,426	51,396	39,596

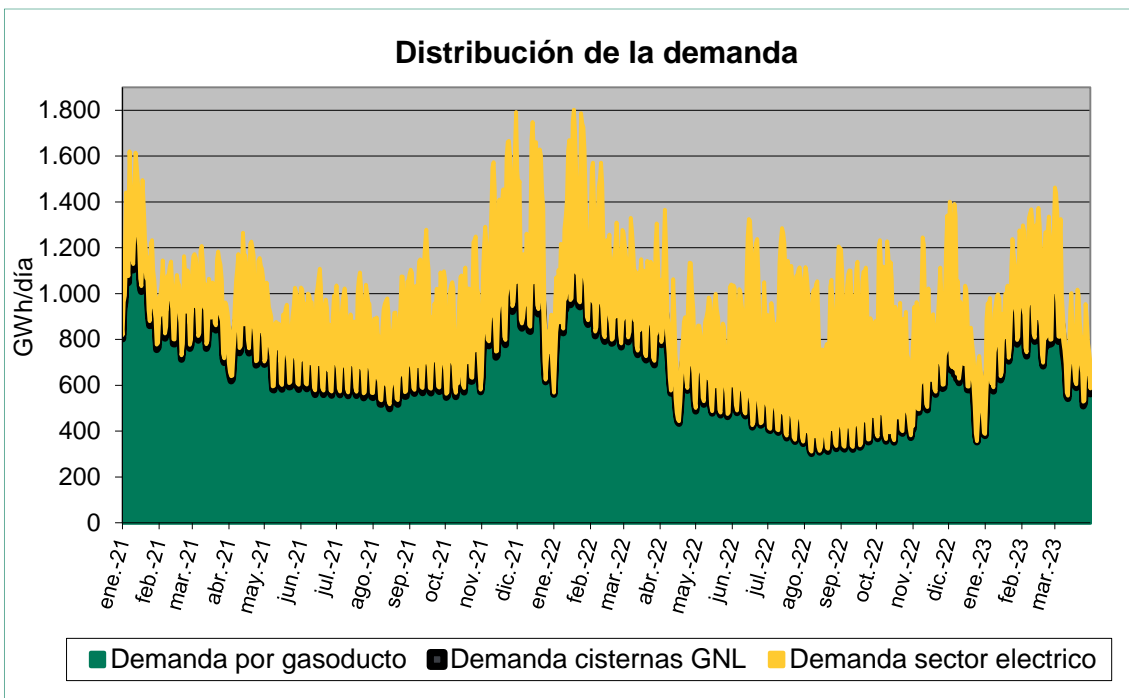
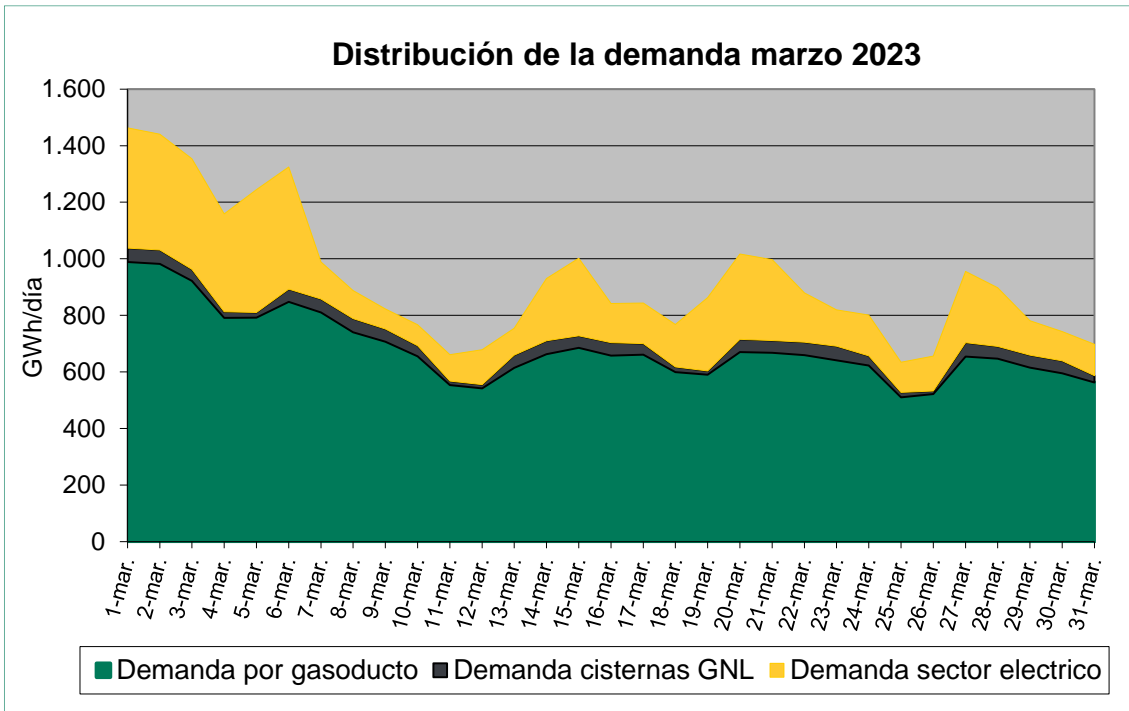
Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL

Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia *Nota: Los datos marcados en negrita (febrero 2023) se han actualizado con respecto a los publicados el mes anterior, por la incorporación de nuevos datos en los ficheros de aduanas con posterioridad a dicha publicación.

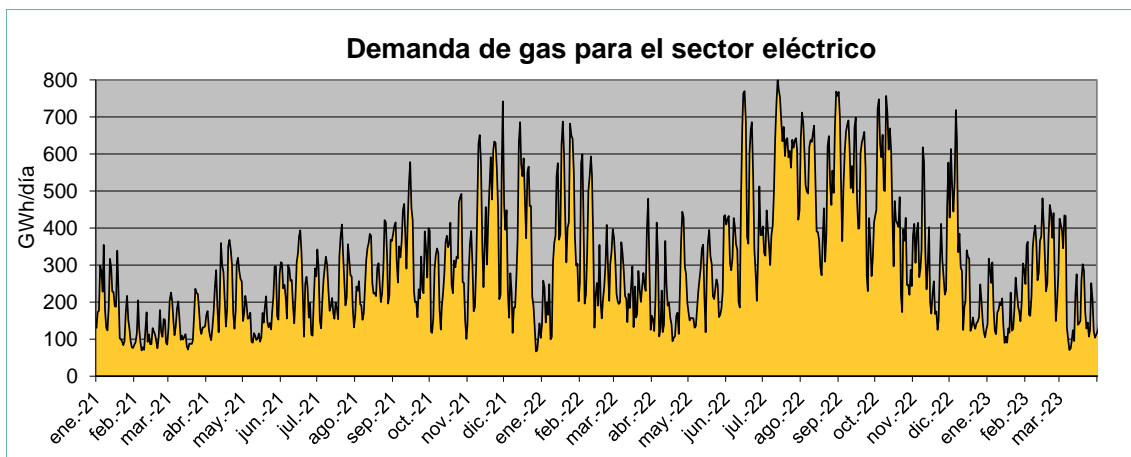
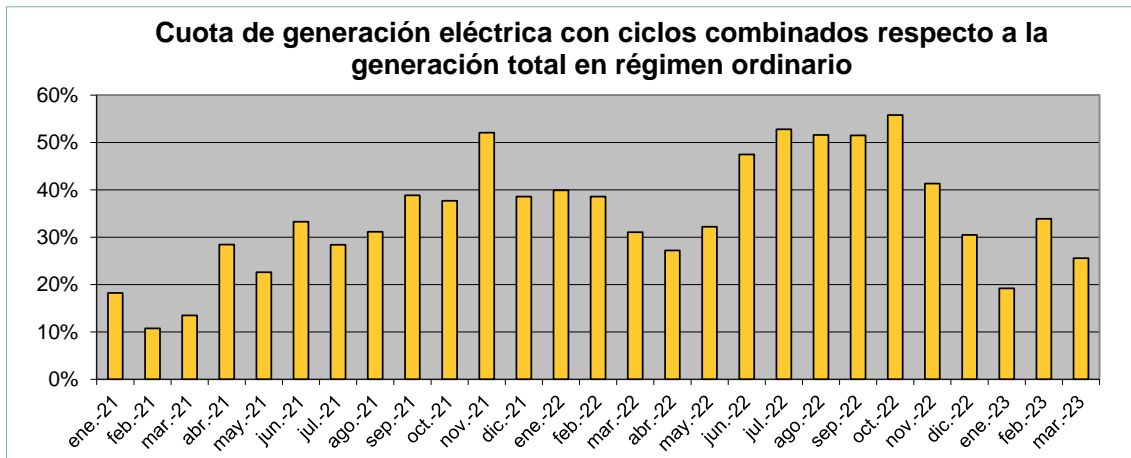
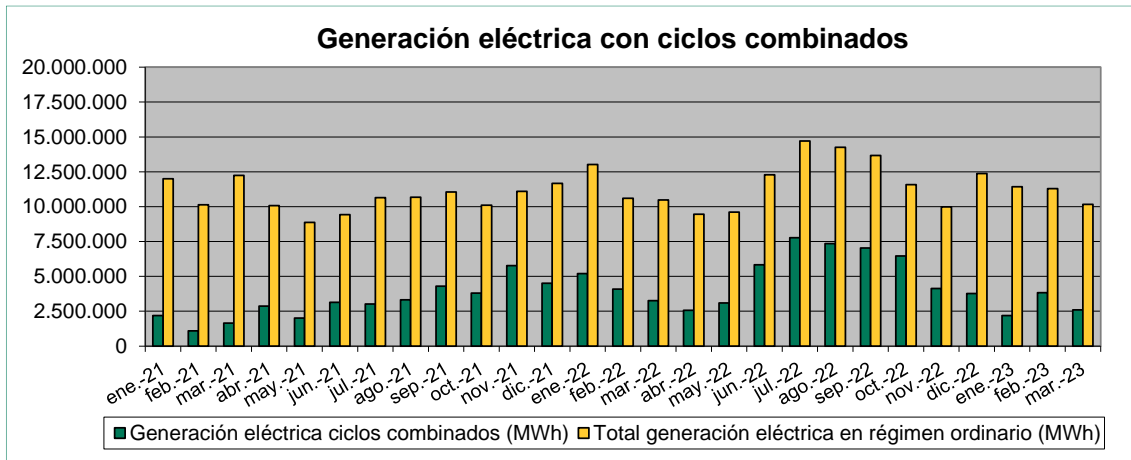
2.6. Demanda de gas en España

La demanda de gas en marzo de 2023 **disminuyó un 16,0%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en **28.685 GWh**, repartiéndose entre 22.293 GWh para la demanda convencional y 6.393 GWh de demanda para el sector eléctrico.

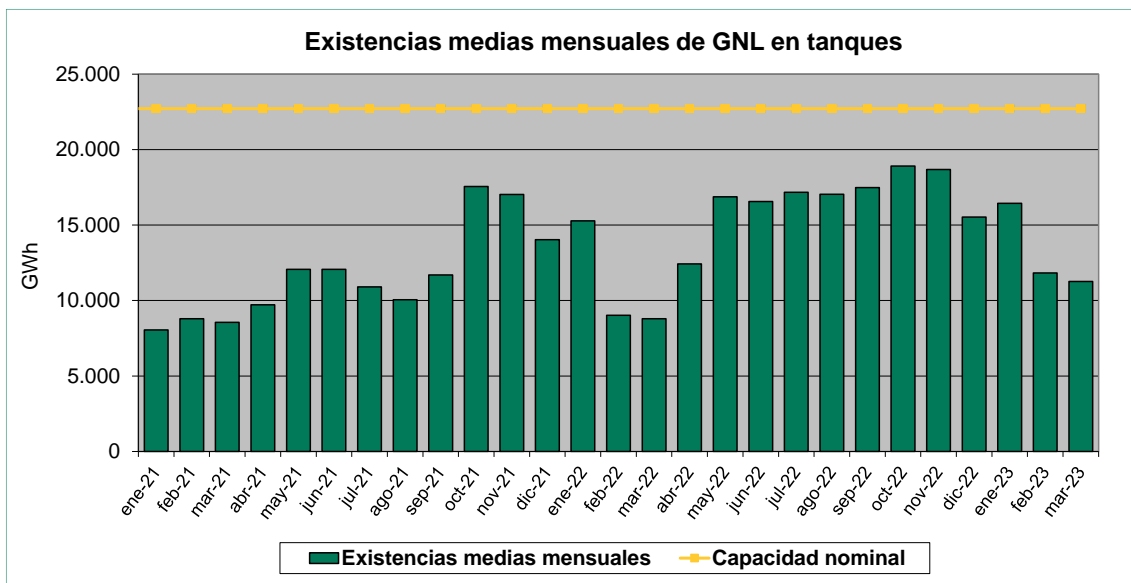
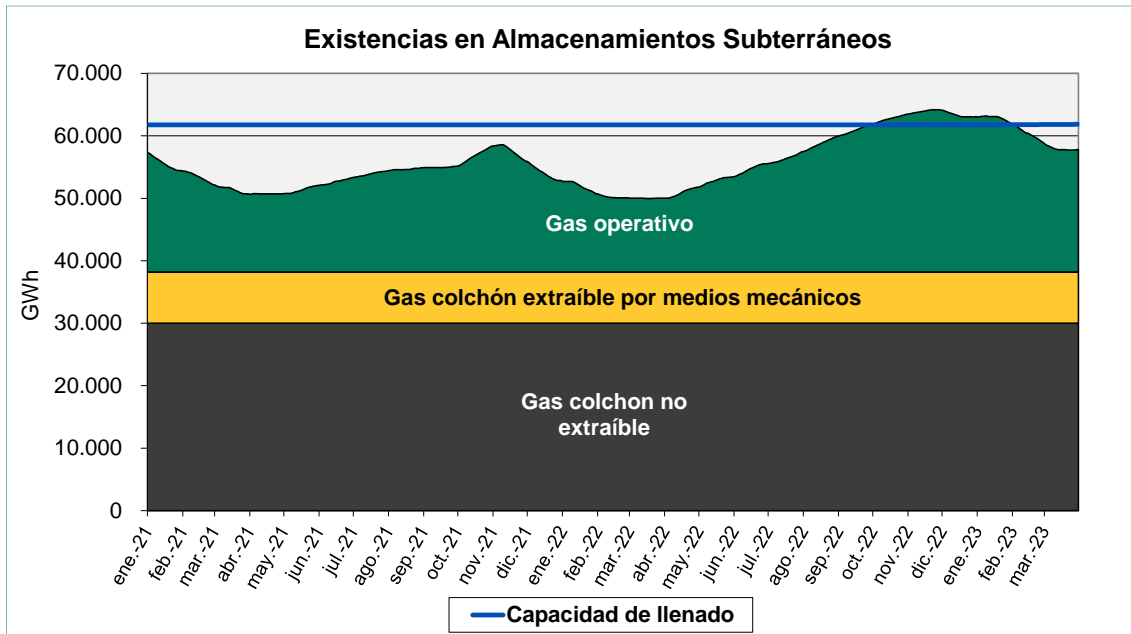




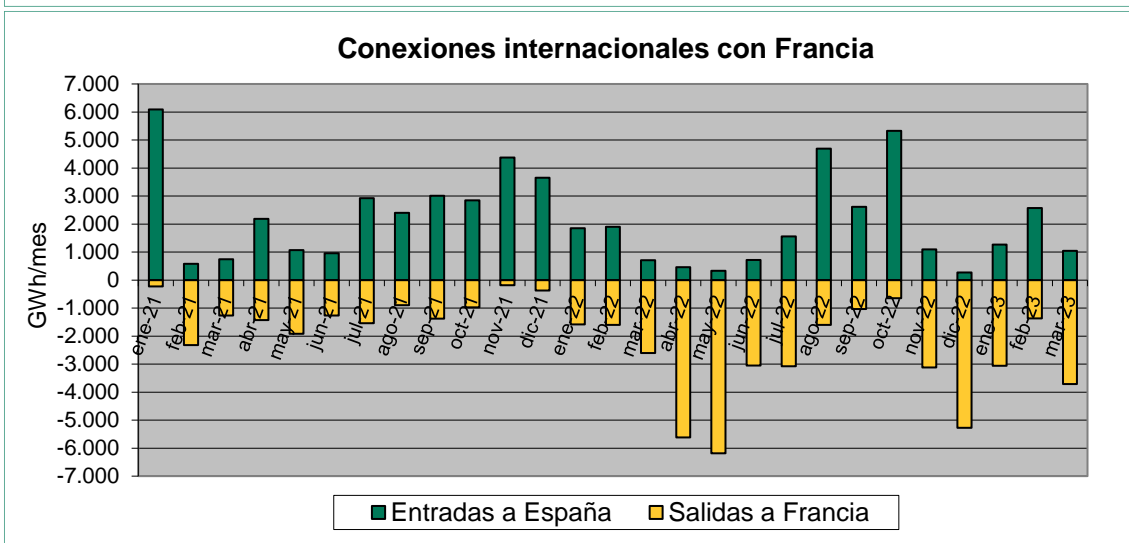
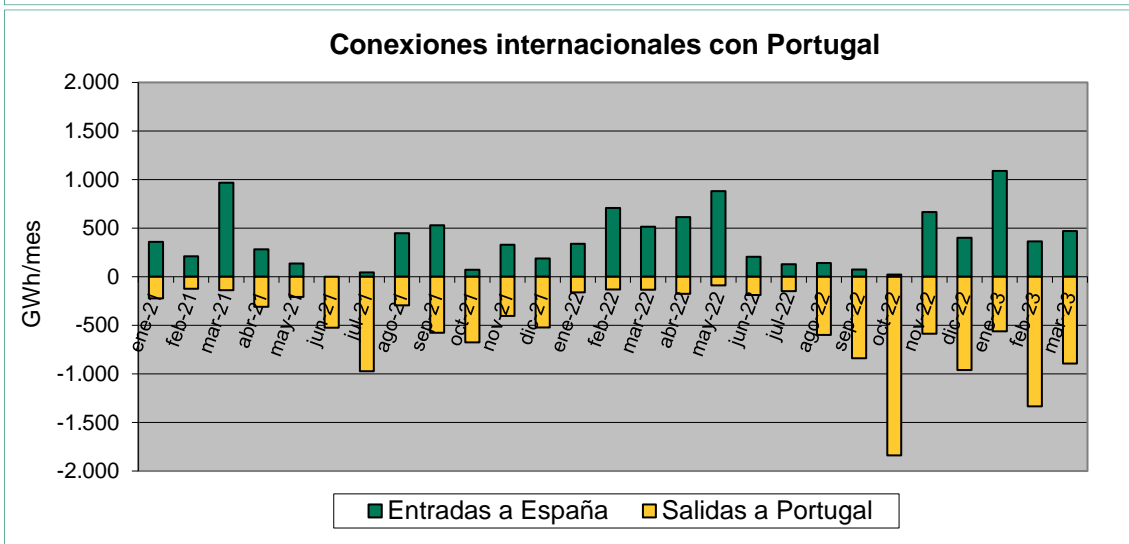
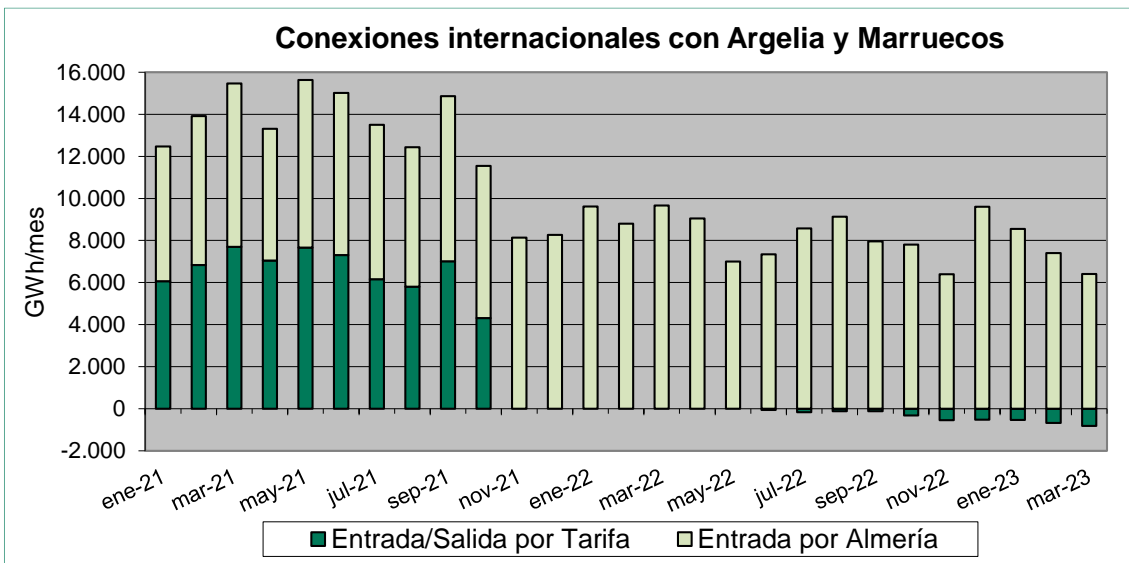
2.7. Demanda de gas para generación eléctrica



2.8. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista

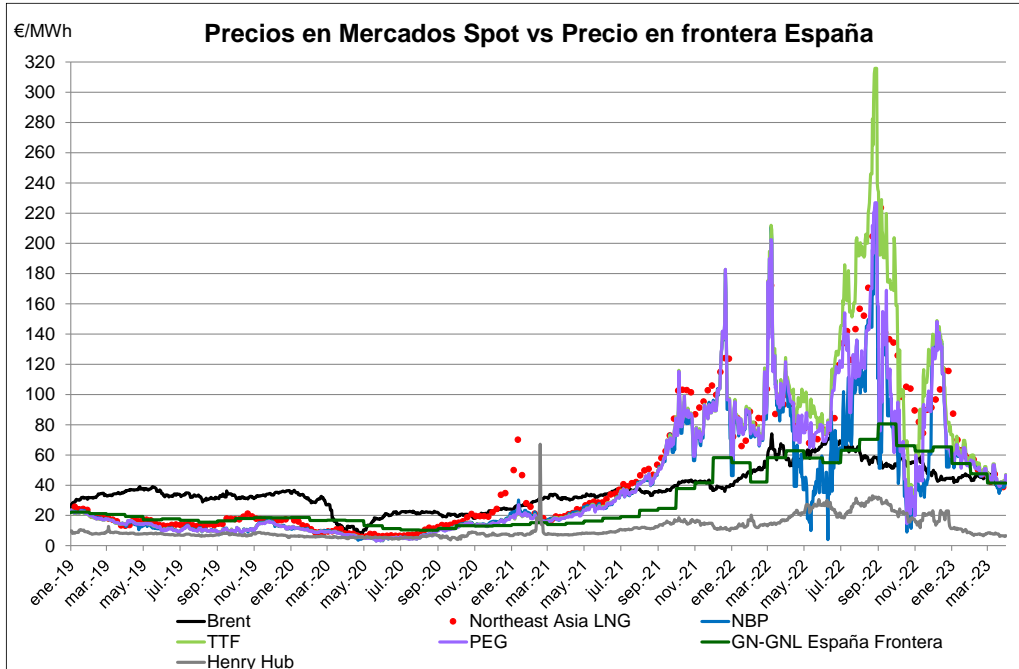


2.9. Funcionamiento de las interconexiones internacionales



3. MERCADOS Y PRECIOS MAYORISTAS DE GAS

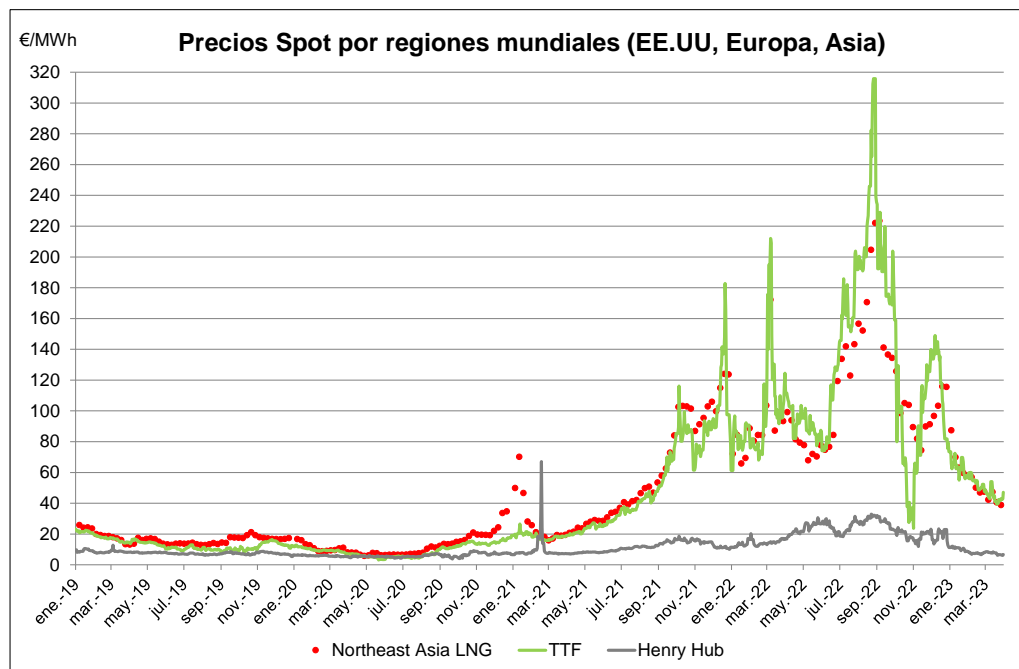
3.1. Evolución de los precios internacionales del gas

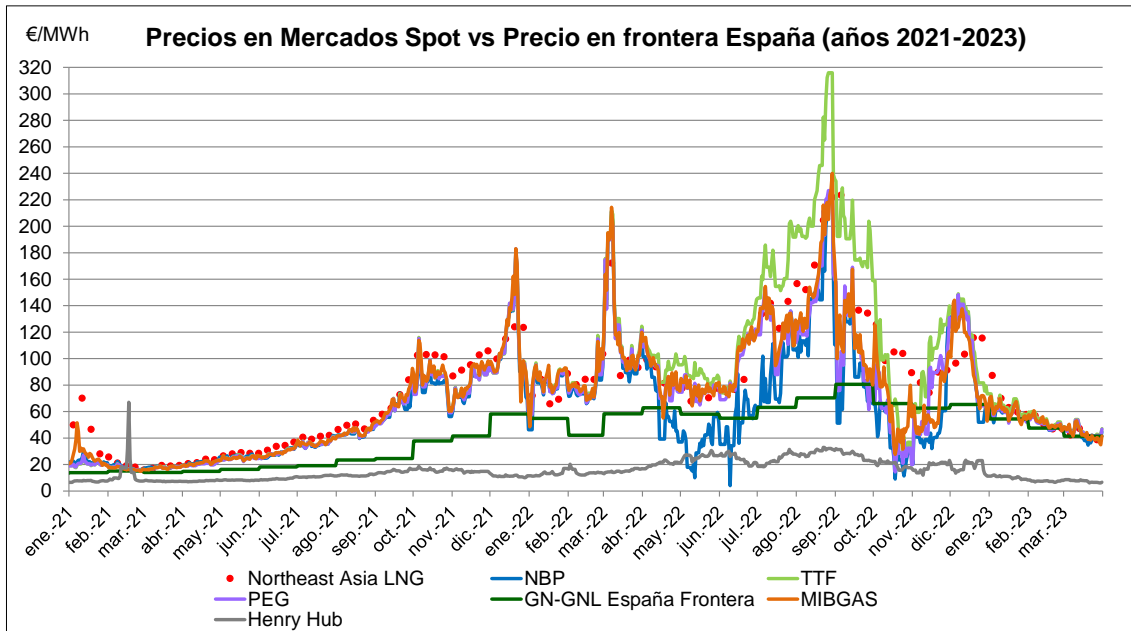


Brent: cotización del crudo Brent
NBP: precio spot del gas en el Reino Unido
PEG: precio spot del gas en Francia
TRS: precio spot zona sur de Francia
GN-GNL España Frontera: Coste de aprovisionamiento de gas en España

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

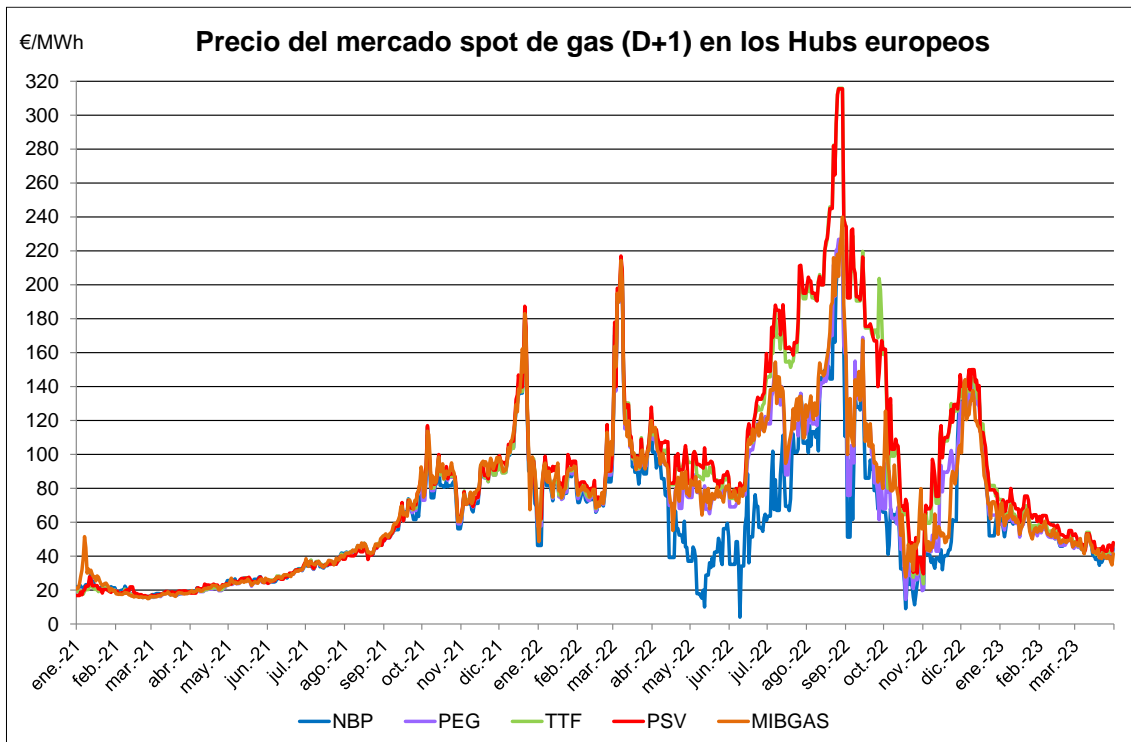
A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh





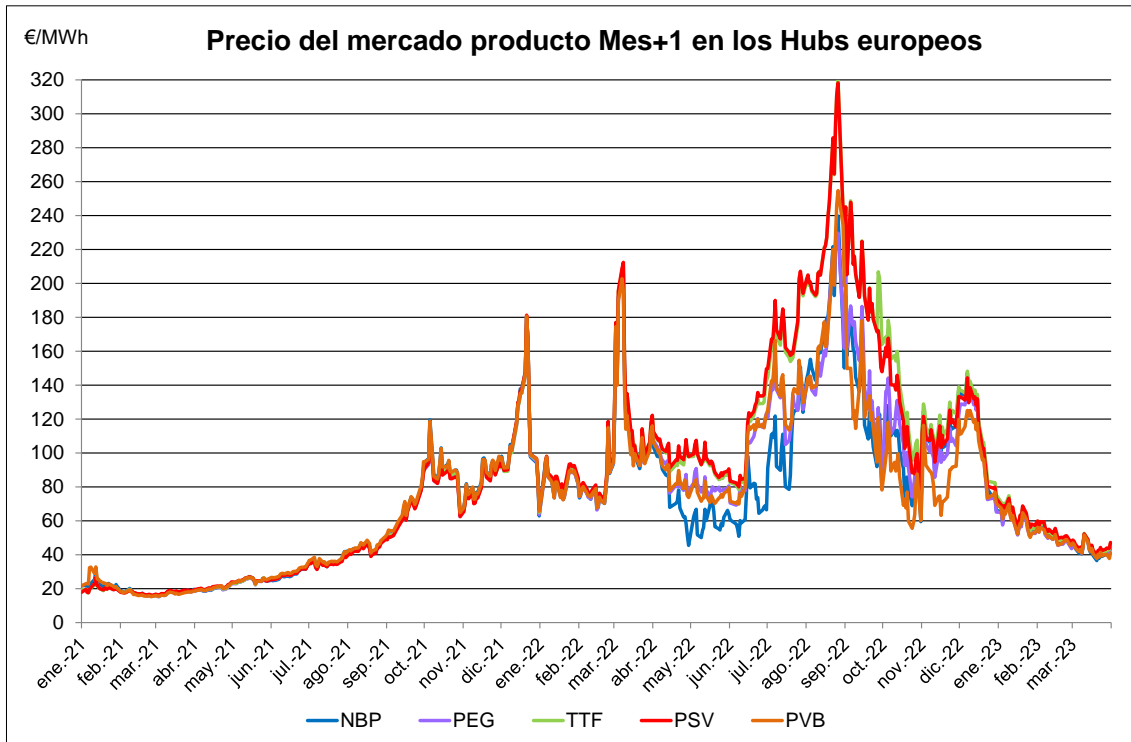
Fuente: World Gas Intelligence & Platts & MIBGAS

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de marzo a 41,50 €/MWh, por debajo del precio del mercado francés PEG (46,73 €/MWh), del NBP (44,62 €/MWh), del TTF (47,15 €/MWh) y del PSV (48,03 €/MWh).

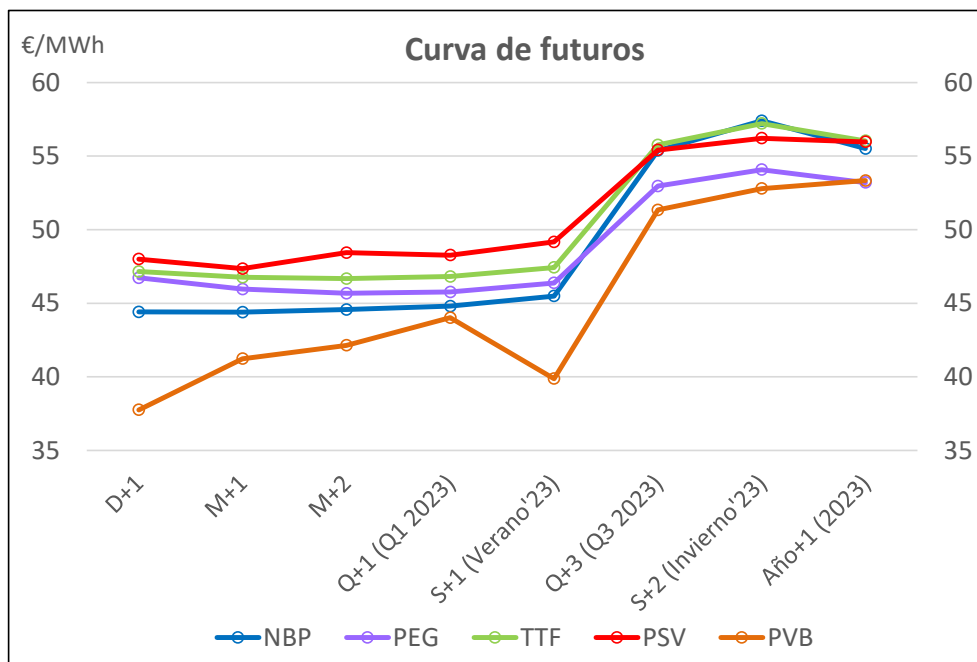


Fuente: Platts & MIBGAS

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de marzo a 41,23 €/MWh, por debajo del precio del mercado inglés NBP (44,40 €/MWh), del PEG (45,96 €/MWh), del TTF (46,76 €/MWh) y del PSV (47,35 €/MWh).



Fuente: ICIS

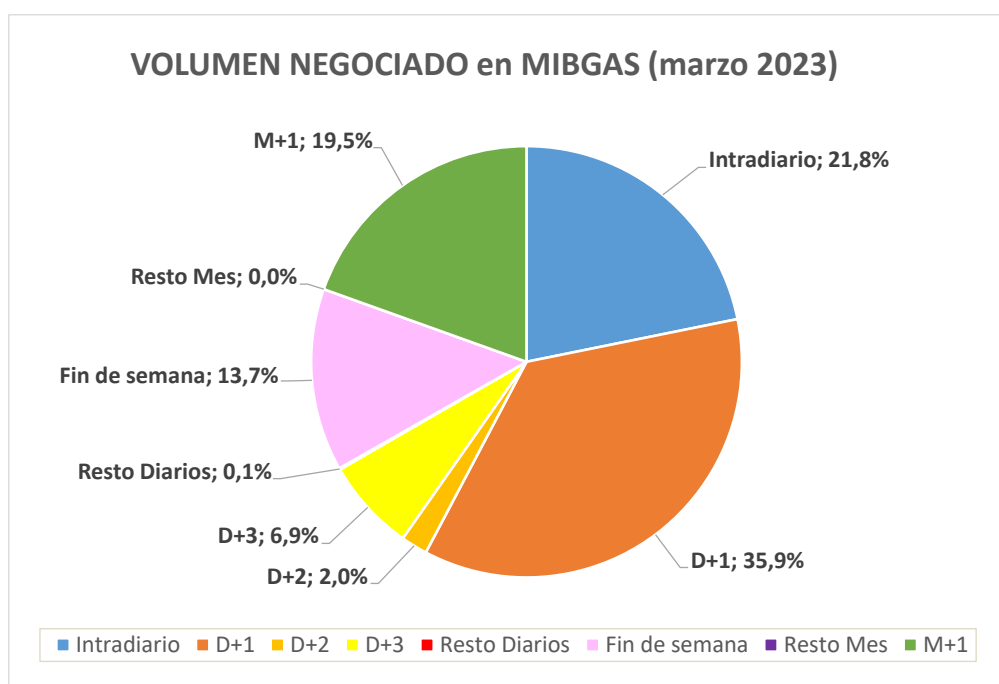
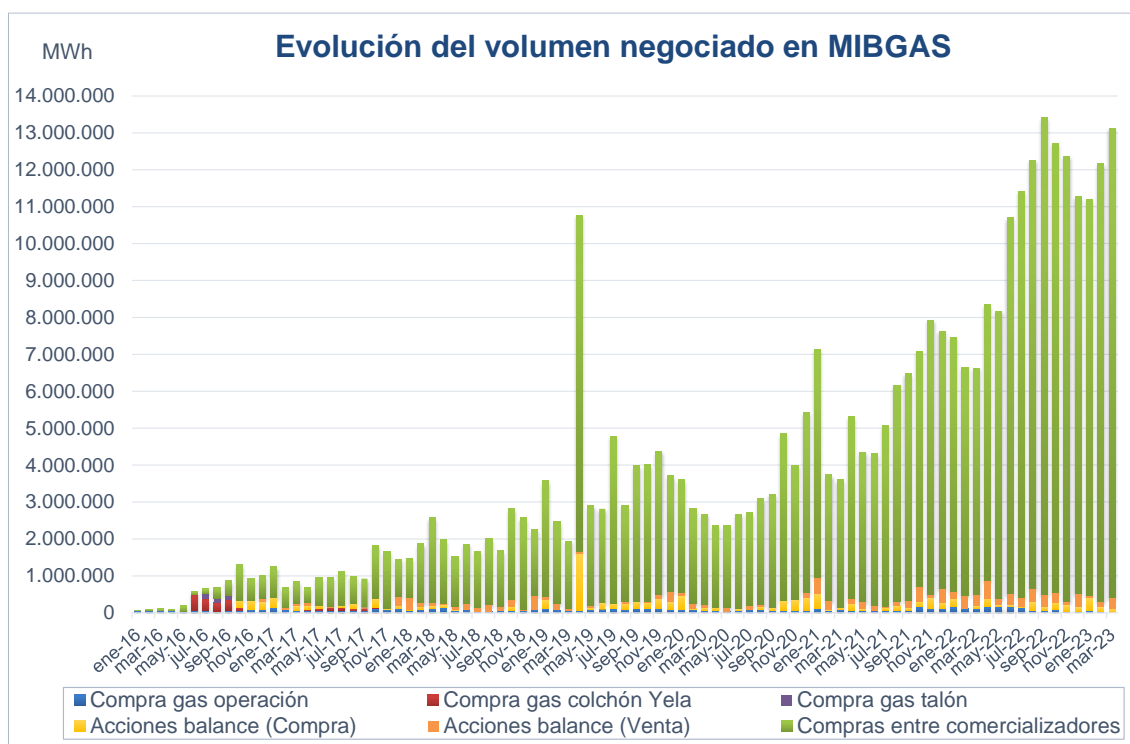


Fuente: ICIS, MIBGAS (cotizaciones a finales de marzo de 2023, últimos datos disponibles)

3.2. Volumen negociado en el mercado mayorista en España

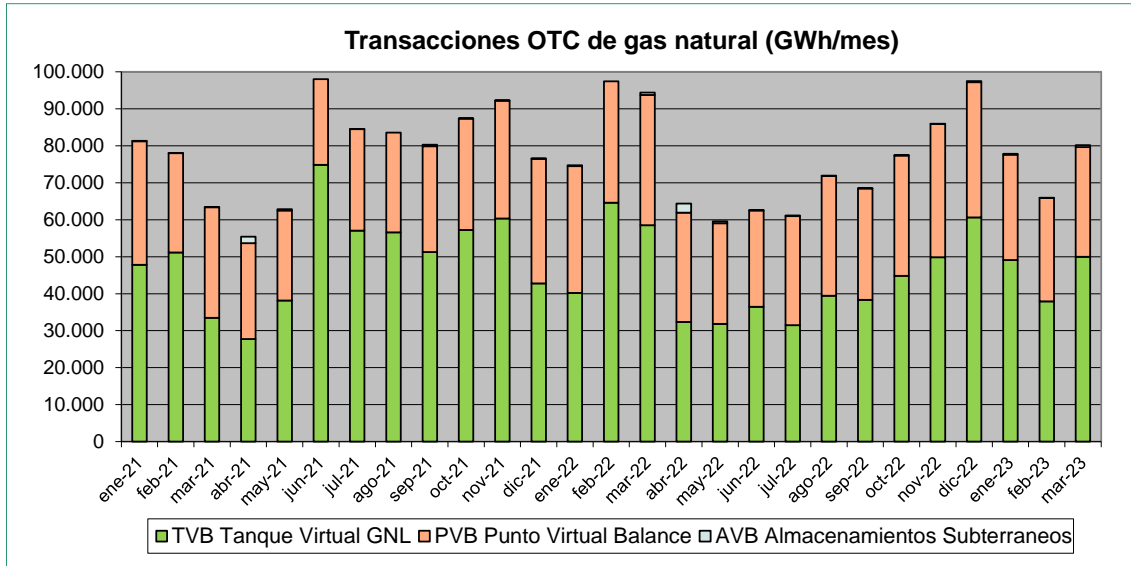
Volumen negociado en el mercado organizado (MIBGAS)

El volumen total de energía negociada en estas transacciones entre enero y marzo de 2023 ascendió a un total de **36.489 GWh**. La cantidad total de energía negociada en marzo de 2023 ascendió a **13.124 GWh**.

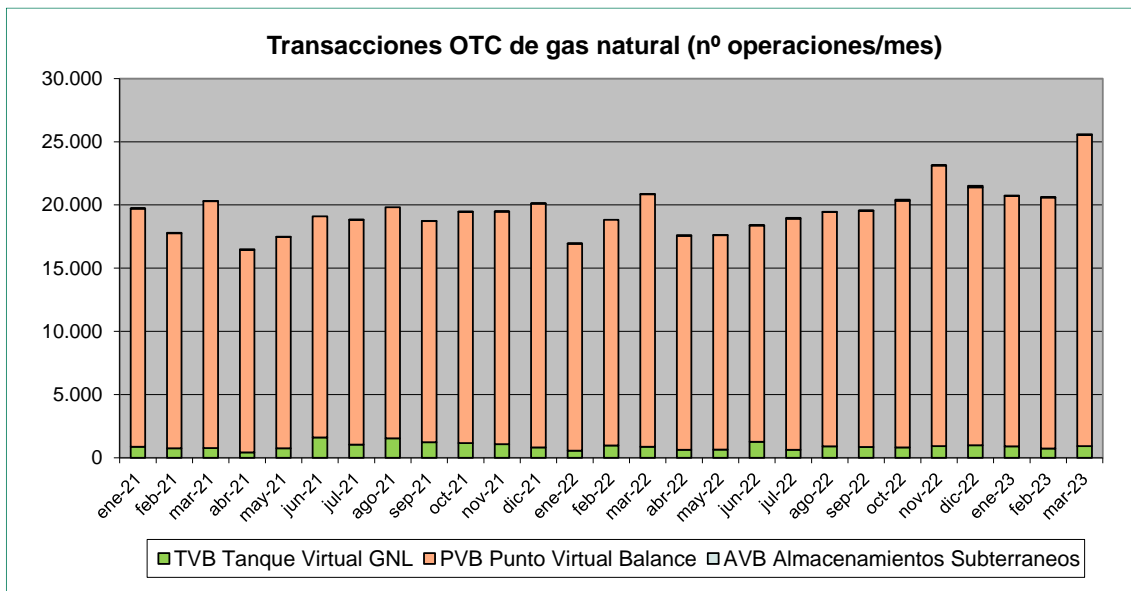


Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y marzo de 2023 asciende a un total de **223.834 GWh**. La cantidad total de energía negociada en marzo de 2023 ascendió a 80.151 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.