

BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS.

Periodo de mayo de 2023

REF. IS/DE/004/23

Fecha: 19 de octubre de 2023

www.cnmc.es

Índice

1. Supervisión del aprovisionamiento y la demanda de gas	5
1.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa	5
1.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español	7
1.3. Índice del coste de aprovisionamiento de gas natural en España	13
1.4. Demanda de gas en España	15
1.5. Demanda de gas para generación eléctrica	17
1.6. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista	18
1.7. Funcionamiento de las interconexiones internacionales	19
2. Mercados y precios mayoristas de gas	20
2.1. Evolución de los precios internacionales del gas	20
2.2. Volumen negociado en el mercado mayorista en España	23
2.3. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2023	25

RESUMEN EJECUTIVO. MAYO 2023

La **demanda de gas natural en España** en mayo de 2023 presenta un descenso del 4,6% respecto al mismo mes del año 2022. La demanda convencional disminuye un 3,4% frente al mismo mes de 2022, y la de generación eléctrica desciende un 7,6%.

Durante el mes de mayo, las **cotizaciones del gas en los mercados mundiales** continúan su descenso hasta el entorno de los 25 €/MWh en los últimos días del mes, coincidiendo con el periodo de menor demanda en Europa y pese a las incertidumbres sobre las exportaciones rusas. El precio del GNL en el mercado asiático cae un 18,4% y el Henry Hub un 1,5%. Los precios medios de gas en los mercados centroeuropeos (TTF, PEG) se sitúan en niveles más altos, en torno a los 30 €/MWh, pero disminuyen respecto del mes anterior más de un 25%.

En **España** durante el mes de mayo de 2023 el promedio mensual del precio spot de cierre del producto D+1 disminuye un 23,7%, hasta los **28,95 €/MWh**, alcanzando un mínimo de 23,78 €/MWh el día 25 de mayo. La interconexión con Francia continúa funcionando en sentido exportación (unos 6.000 GWh).

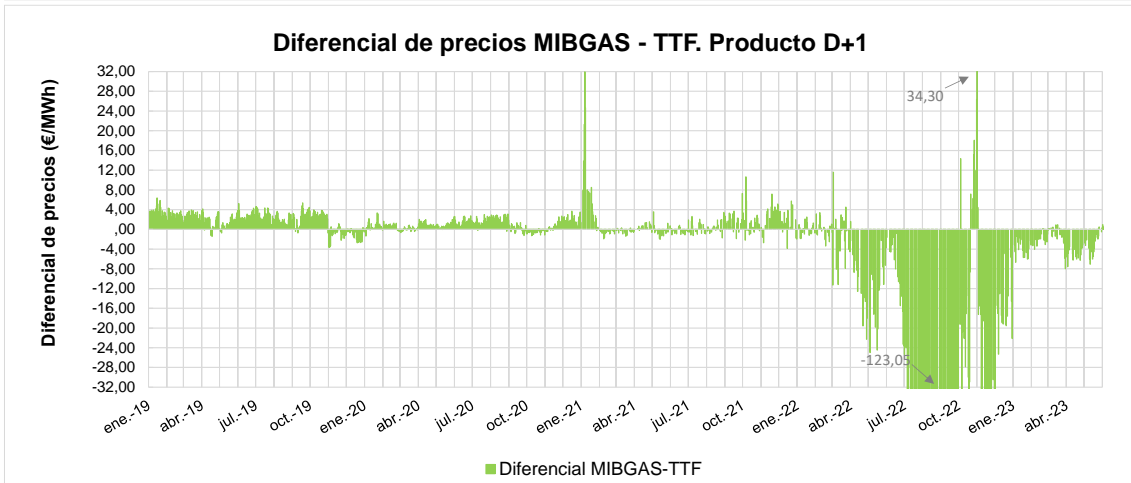
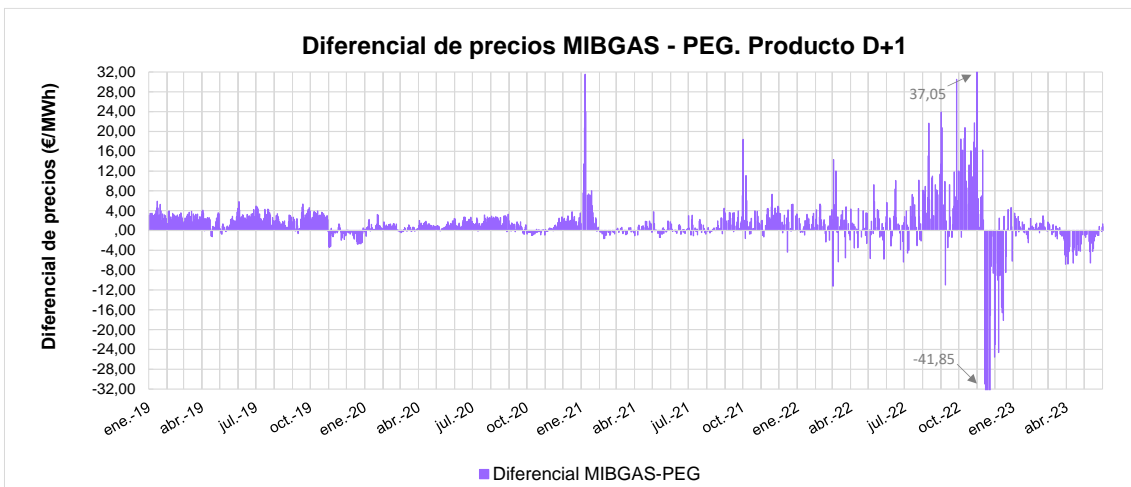
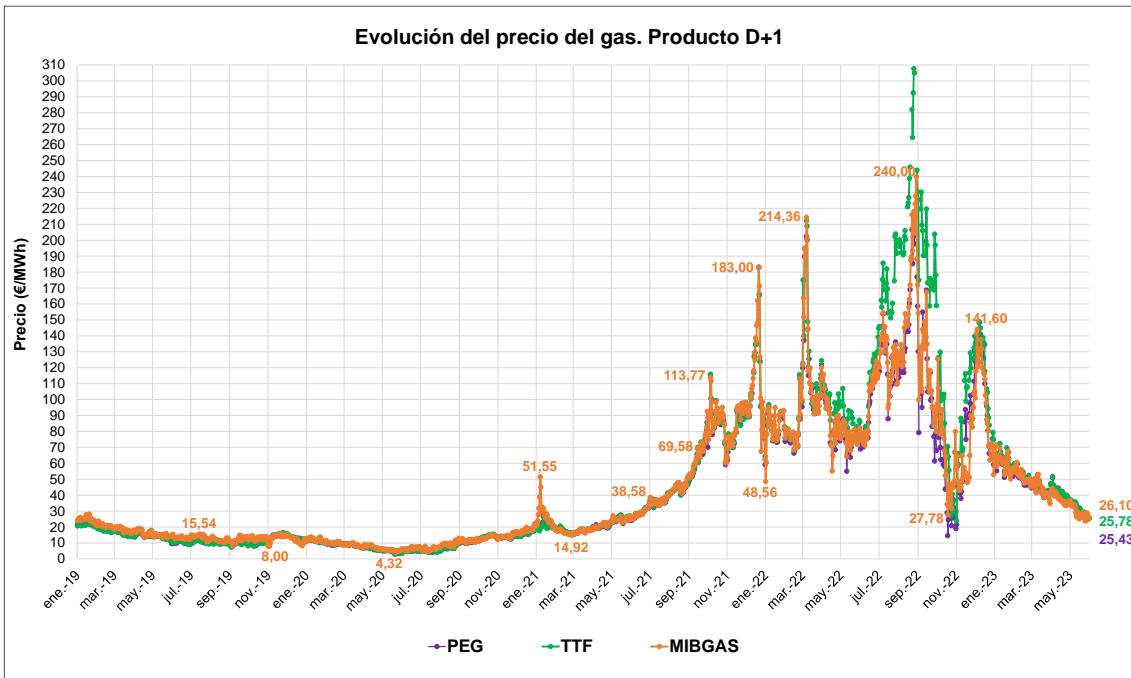
Precios del Brent y el gas natural en distintos mercados (€/MWh)

	Abril 2023	Mayo 2023	Diferencia
Petróleo Brent	45,47 €/MWh	40,90 €/MWh	-10,05%
Henry Hub (USA)	6,76 €/MWh	6,66 €/MWh	-1,47%
NBP (Reino Unido)	38,53 €/MWh	28,32 €/MWh	-26,50%
TTF (Holanda)	42,24 €/MWh	31,23 €/MWh	-26,06%
Noreste Asia GNL	37,99 €/MWh	31,00 €/MWh	-18,41%
Aduana española	39,90 €/MWh	33,69 €/MWh	-15,56%
Mibgas (D+1)	37,94 €/MWh	28,95 €/MWh	-23,71%

En el mes de mayo se celebró la **primera subasta de compras coordinadas de gas para la UE**, con 25 compañías participando como vendedores de gas por un total de 13,4 bcm. La casación entre demanda y oferta ha supuesto 10,9 bcm, de los cuales el GNL representa más del 20% y el 80% restante corresponde a gas que llegará a través gasoducto.

Eni anunció la llegada del primer cargamento de GNL a la nueva terminal flotante de Piombino en Italia. La terminal de regasificación tiene una capacidad de 5 bcm/año, lo que supone un 7% de la demanda de gas de Italia. El primer cargamento, para la puesta en Servicio de la terminal procede de Egipto (Damietta).

Evolución del precio spot del gas natural



1. SUPERVISIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y LA DEMANDA DE GAS

1.1. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

El aprovisionamiento de GNL a Europa hasta el mes de mayo de 2023 aumenta un 8% respecto al mismo periodo del año 2022. Reino Unido es el primer importador de GNL en Europa en el periodo enero-mayo de 2023, con un 17,4% del total, seguido de Francia y España, con un 15,3% y un 14,7% respectivamente.

Figura 1 Abastecimientos para el periodo de enero-mayo de 2023

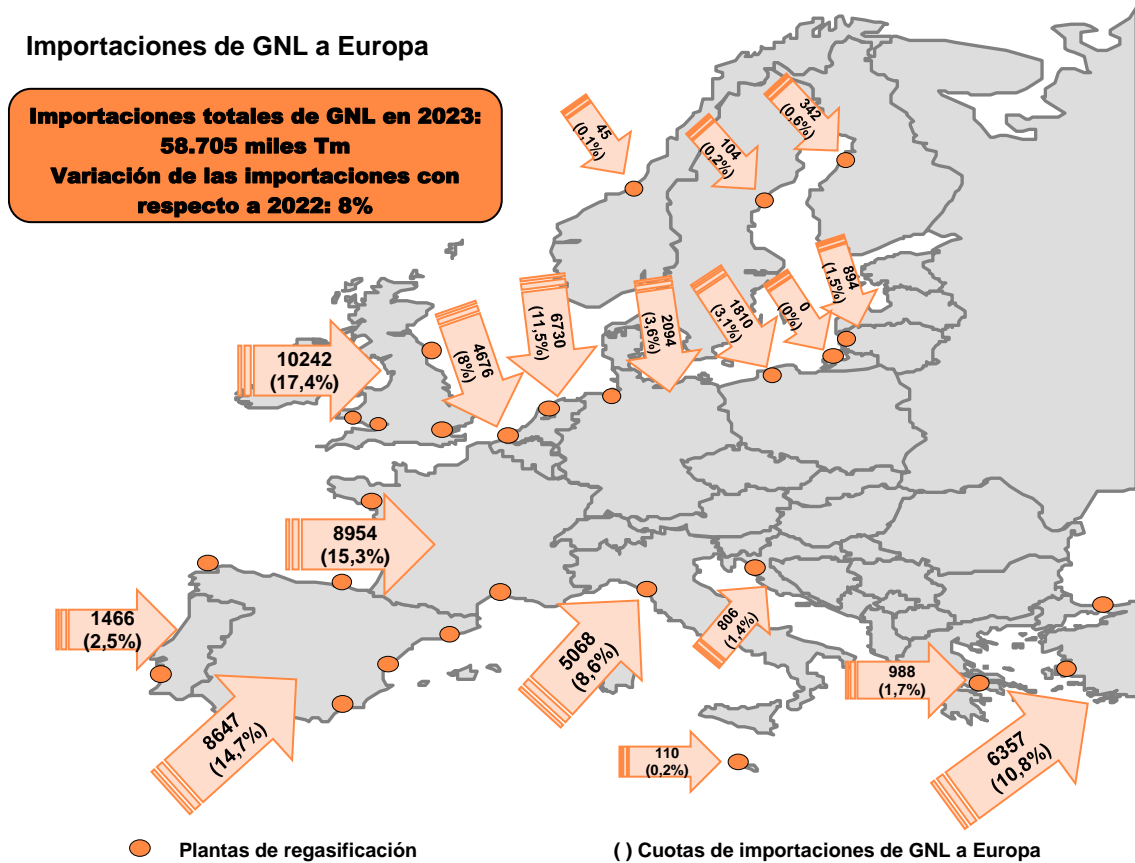


Figura 2 Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)

Año 2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2023	Total 2023
													miles t	%
Bélgica	880	807	983	1.106	900								4.676	8,0%
Francia	2.088	1.859	1.023	1.900	2.084								8.954	15,3%
Grecia	200	237	203	157	191								988	1,7%
Italia	1.080	866	1.114	1.114	894								5.068	8,6%
Lituania	166	137	267	199	125								894	1,5%
Malta	0	56	0	54	0								110	0,2%
Finlandia	57	22	9	114	140								342	0,6%
Noruega	9	10	8	9	9								45	0,1%
Portugal	210	282	246	325	403								1.466	2,5%
Polonia	382	399	300	333	396								1.810	3,1%
España	1.461	1.492	1.906	2.140	1.648								8.647	14,7%
Países Bajos	1.072	1.140	1.440	1.583	1.495								6.730	11,5%
Turquía	2.071	2.040	1.054	574	618								6.357	10,8%
Reino Unido	2.174	1.595	2.342	2.170	1.961								10.242	17,4%
Rusia	0	0	0	0	0								0	0,0%
Suecia	26	13	19	22	24								104	0,2%
Croacia	106	199	136	218	147								806	1,4%
Alemania	357	342	424	433	538								2.094	3,6%
Re-exportaciones	-186	-106	-155	-34	-147								-628	-1,1%
Total	12.153	11.390	11.319	12.417	11.426	0	0	0	0	0	0	0	58.705	100%

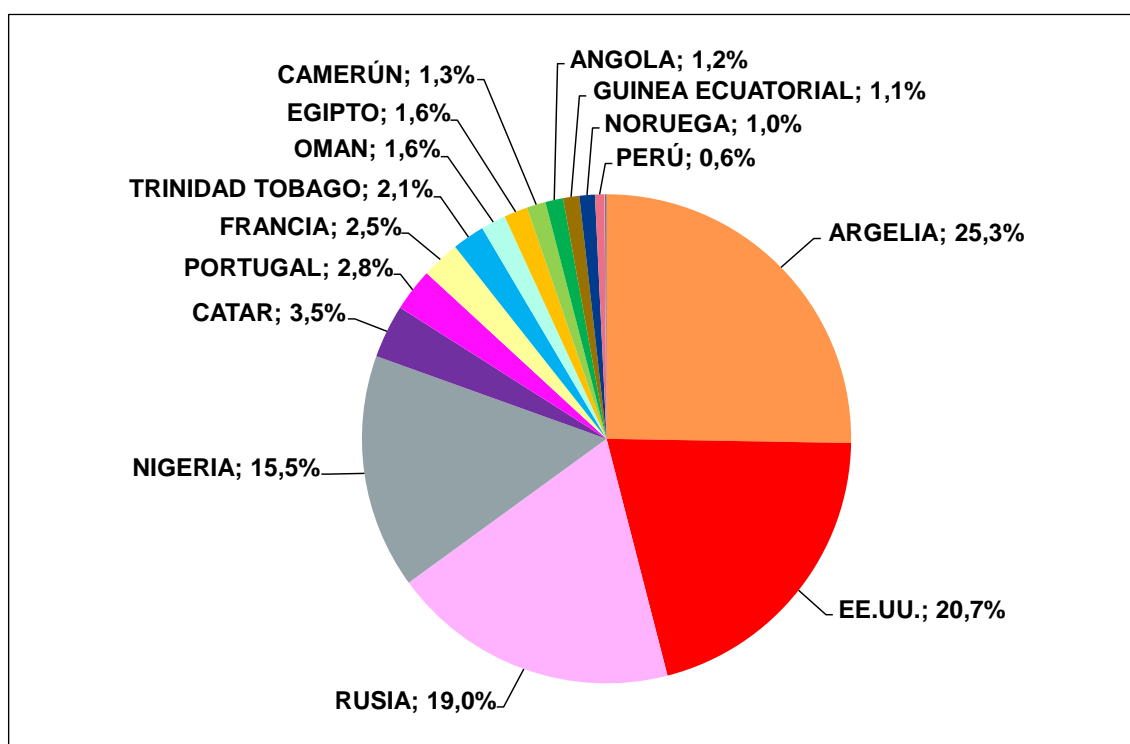
Fuente: The European Waterborne LNG Report

1.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español

En el mes de mayo de 2023, el volumen de abastecimiento presenta un descenso del 5,4% 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 diecisiete países. Los principales países aprovisionadores son Argelia y Estados Unidos, con un porcentaje del 25,3% y el 20,7% respectivamente, seguidos de Rusia (19,0%) y Nigeria (15,5%).

Figura 3 Abastecimiento de gas natural por países. Enero-mayo 2023

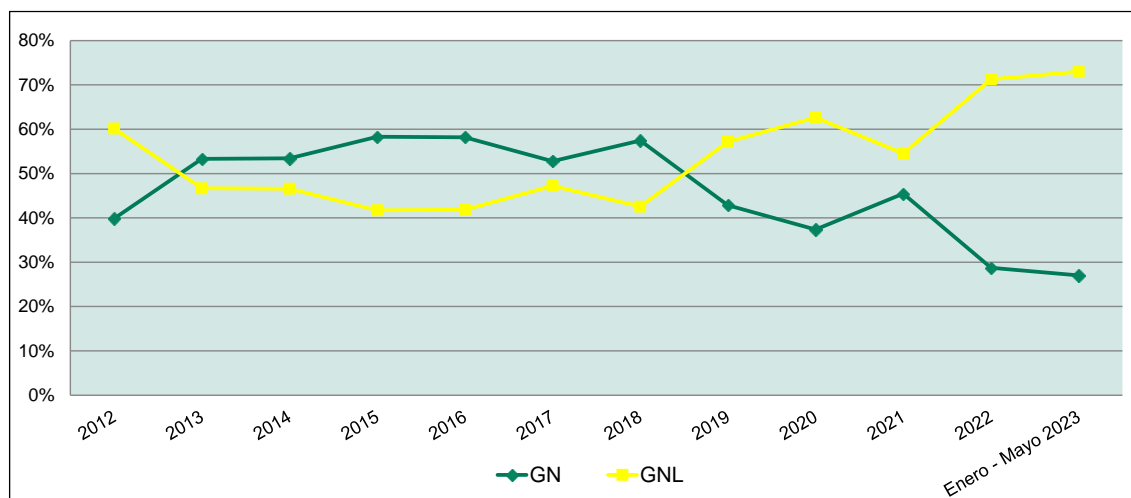


Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Procedencia	Año 2022		Enero - Mayo 2022		Enero - Mayo 2023		Mayo 2022		Mayo 2023	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	105.417	23,64%	47.218	24,88%	44.522	25,27%	8.125	22,16%	9.825	28,31%
EE.UU.	127.836	28,67%	66.457	35,02%	36.492	20,72%	12.987	35,41%	1.964	5,66%
RUSIA	56.021	12,56%	15.265	8,04%	33.472	19,00%	4.357	11,88%	9.663	27,84%
NIGERIA	62.795	14,08%	28.697	15,12%	27.297	15,50%	6.011	16,39%	6.813	19,63%
QATAR	15.423	3,46%	4.420	2,33%	6.213	3,53%	878	2,39%	877	2,53%
PORTUGAL	4.560	1,02%	2.936	1,55%	4.990	2,83%	880	2,40%	1.795	5,17%
FRANCIA	19.895	4,46%	4.160	2,19%	4.452	2,53%	144	0,39%	176	0,51%
TRINIDAD TOBAGO	13.569	3,04%	3.838	2,02%	3.774	2,14%	0	0,00%	1.372	3,95%
OMAN	5.896	1,32%	2.885	1,52%	2.902	1,65%	0	0,00%	0	0,00%
EGIPTO	15.053	3,38%	7.193	3,79%	2.754	1,56%	1.989	5,42%	0	0,00%
CAMERÚN	3.179	0,71%	1.127	0,59%	2.206	1,25%	0	0,00%	0	0,00%
ANGOLA	3.103	0,70%	0	0,00%	2.059	1,17%	0	0,00%	1.032	2,97%
GUINEA ECUATORIAL	5.943	1,33%	2.855	1,50%	1.891	1,07%	0	0,00%	0	0,00%
NORUEGA	3.853	0,86%	1.302	0,69%	1.795	1,02%	186	0,51%	84	0,24%
PERÚ	1.920	0,43%	1.080	0,57%	1.084	0,62%	1.080	2,94%	1.084	3,12%
ESPAÑA	402	0,09%	193	0,10%	107	0,06%	34	0,09%	20	0,06%
REINO UNIDO	0	0,00%	0	0,00%	75	0,04%	0	0,00%	0	0,00%
AUSTRALIA	58	0,01%	0	0,00%	70	0,04%	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%	167	0,09%	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%
TOTAL	445.895	100%	189.793	100%	176.157	100%	36.672	100%	34.704	100%

Hasta mayo de 2023, las importaciones por gasoducto han supuesto un 27,0% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 73,0%.

Figura 4 Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS y CNMC

Figura 5 . 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 - Mayo 2022	52.730	137.064	189.793
Enero - Mayo 2023	47.576	128.581	176.157

Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países)
 y Resolución MITyC 15/12/08

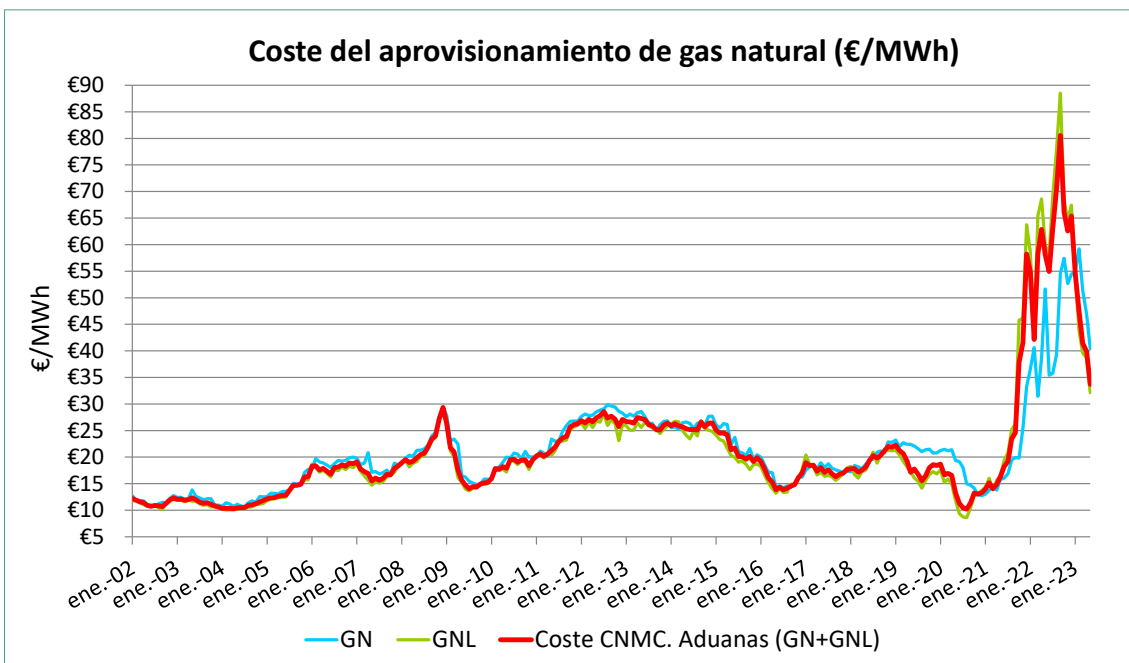
Figura 6 Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

AÑO 2023	ANGOLA	ARGELIA	AUSTRALIA	CAMERÚN	EE.UU.	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	GUINEA ECUATORIAL	NIGERIA	NORUEGA	OMAN	PERÚ	PORTUGAL	CATAR	REINO UNIDO	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		7.481		1.108	7.189	1.045	18	2.406	971	2.792	168			364	1.762	75	5.465	997	31.842
Marzo		9.274			11.012		28	811	921	5.920	243	962		470	1.818		5.460	979	37.896
Abril	1.027	9.397		1.098	9.225	1.113	18	23		4.841	1.113	1.940		1.274	877		6.513		38.461
Mayo	1.032	9.825			1.964		20	176		6.813	84		1.084	1.795	877		9.663	1.372	34.704
Junio																			0
Julio																			0
Agosto																			0
Septiembre																			0
Octubre																			0
Noviembre																			0
Diciembre																			0
Total (GWh)	2.059	44.522	70	2.206	36.492	2.754	107	4.452	1.891	27.297	1.795	2.902	1.084	4.990	6.213	75	33.472	3.774	176.157

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

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

El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española en mayo de 2023 disminuye 6,21 €/MWh respecto al mes anterior y se sitúa en **33,69 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto a España disminuye notablemente respecto del mes de abril (-13,9%), situándose en 40,42 €/MWh, mientras que el precio de las importaciones de GNL experimenta un descenso mayor (-16,9%), y se sitúa en los 32,15 €/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
feb.-19	21,236	21,969	20,418

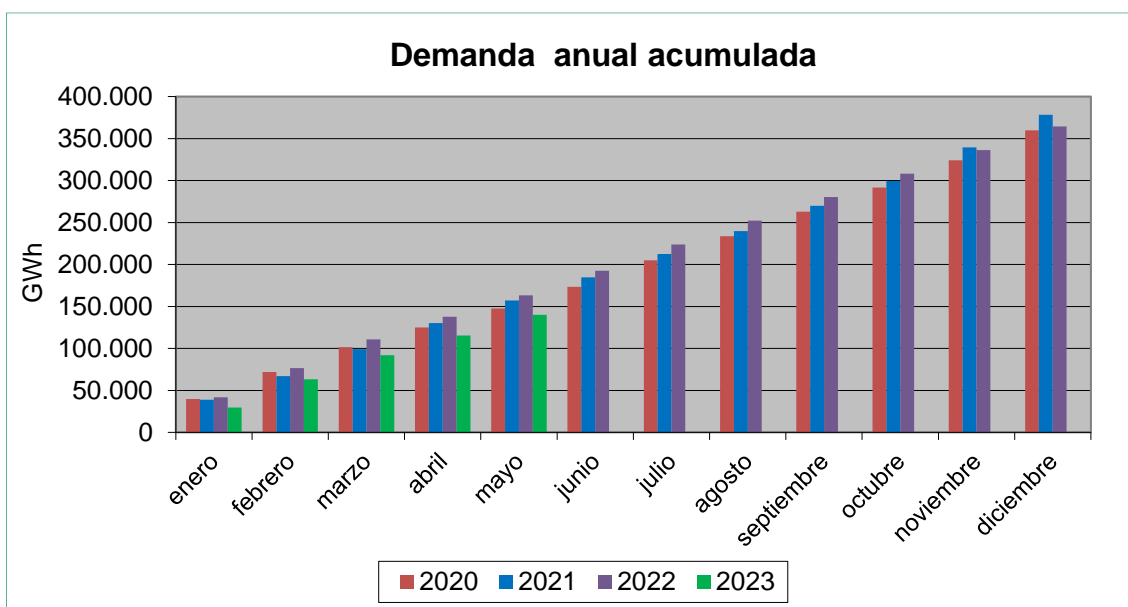
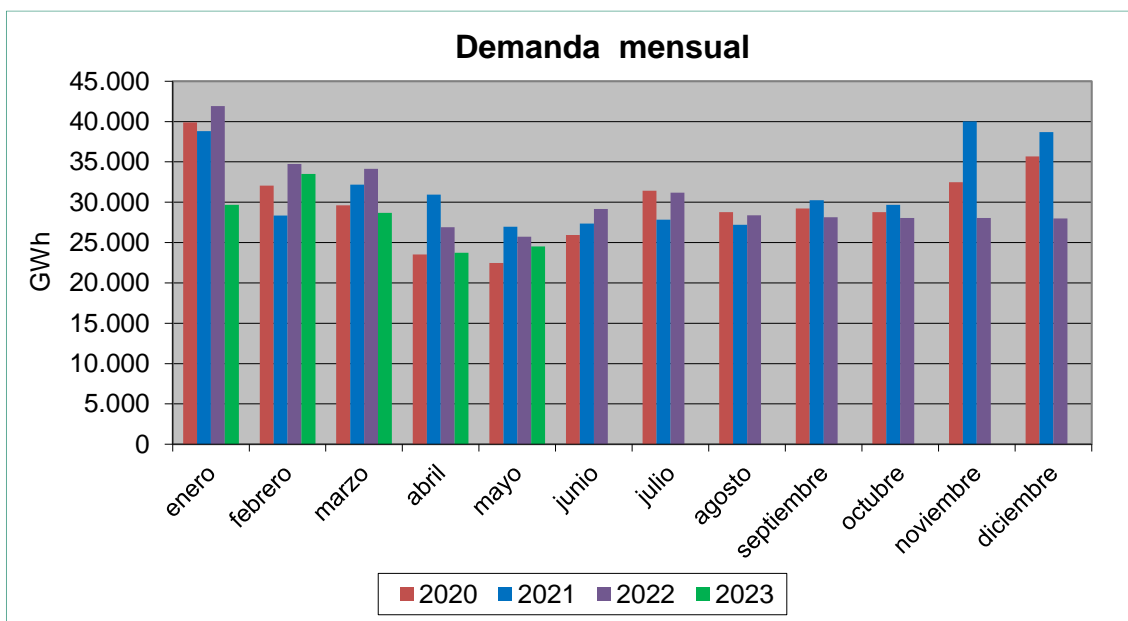
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
mar.-19	20,678	22,685	19,230
abr.-19	19,307	22,392	18,153
may.-19	17,131	22,392	17,131
jun.-19	17,771	22,090	16,082
jul.-19	16,742	21,561	15,392
ago.-19	15,538	21,004	14,140
sep.-19	16,450	21,381	15,564
oct.-19	18,012	21,491	16,691
nov.-19	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
abr.-23	39,900	46,935	38,689
may.-23	33,693	40,423	32,147

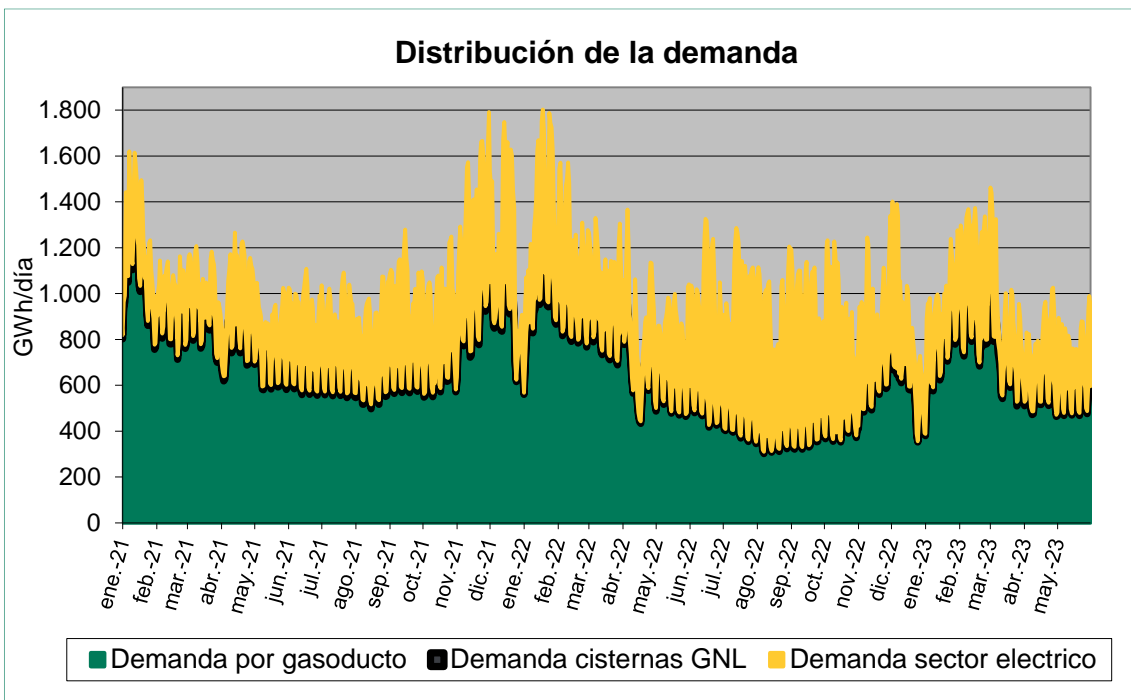
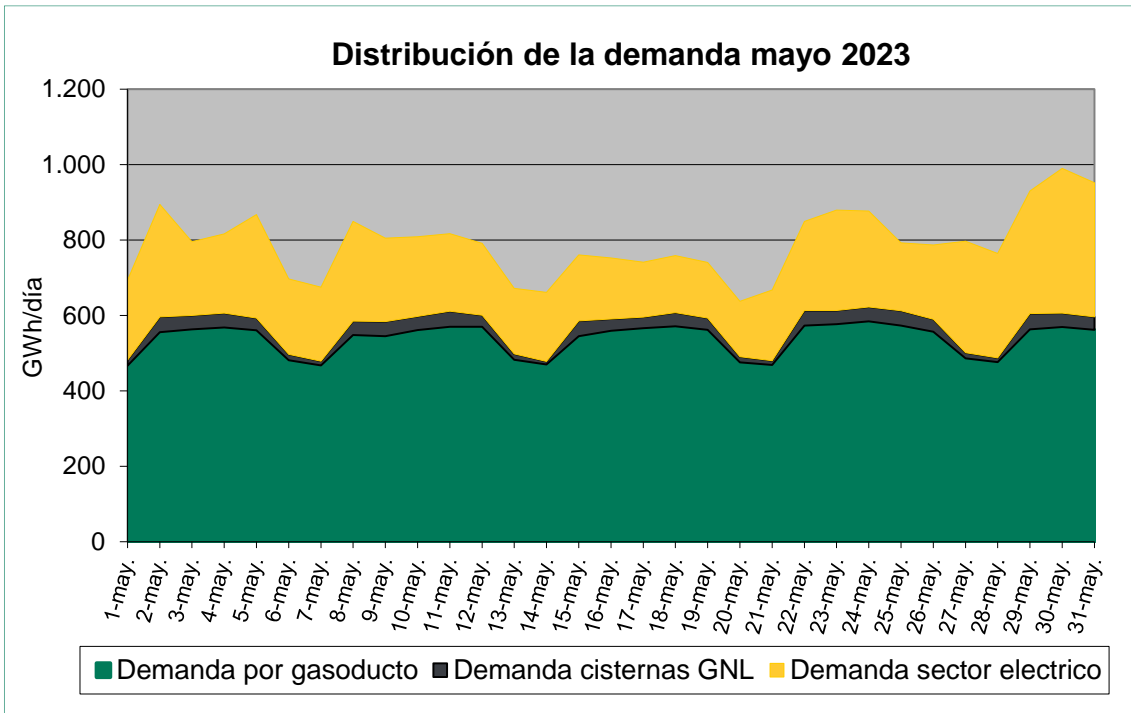
Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL

Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

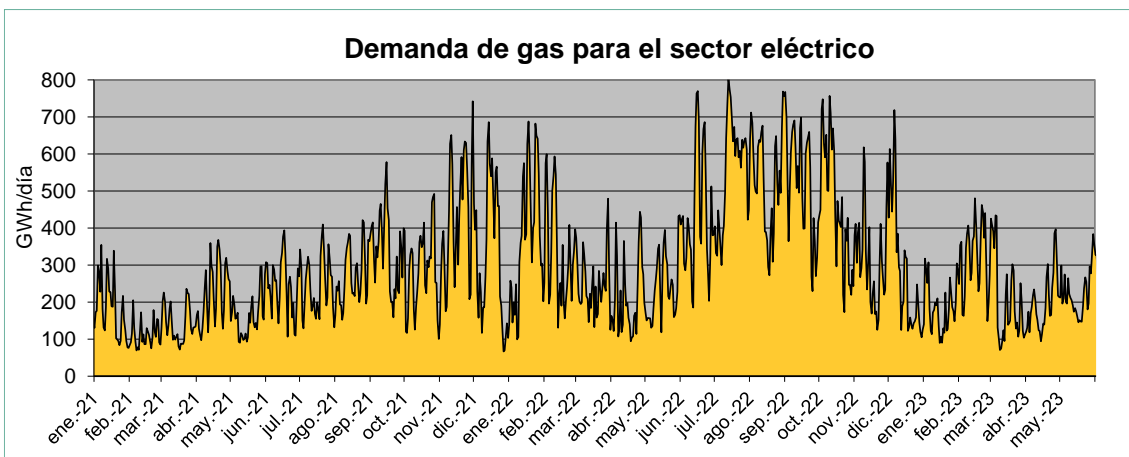
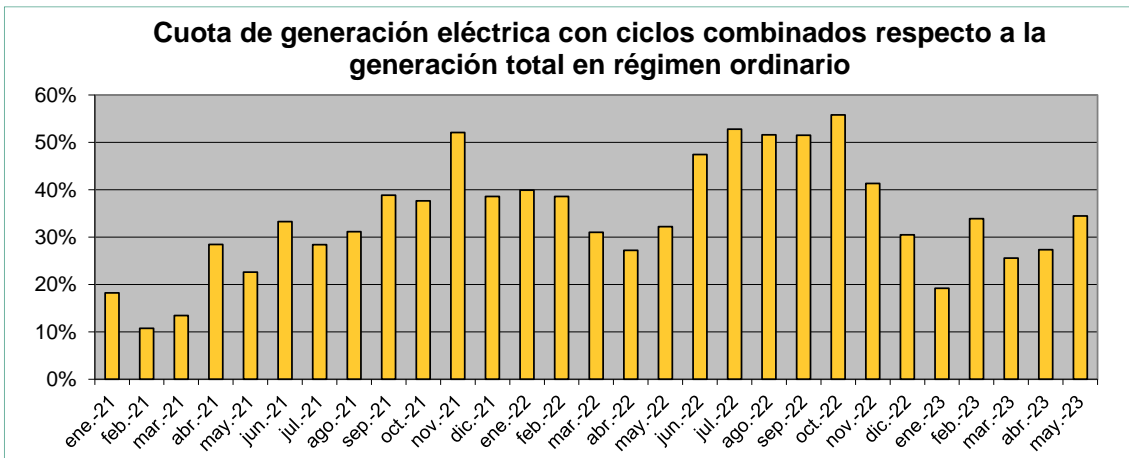
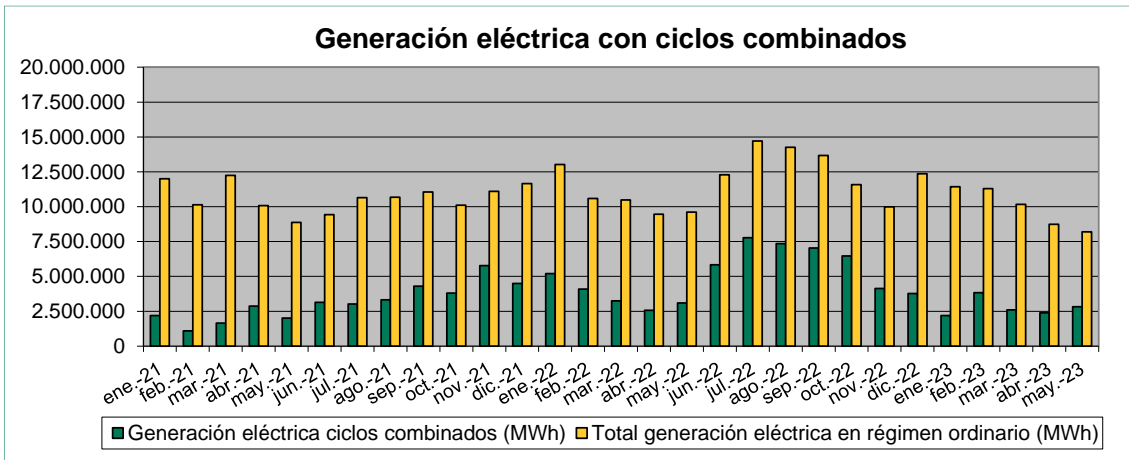
1.4. Demanda de gas en España

La demanda de gas en mayo de 2023 **disminuyó un 4,6%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en **24.536 GWh**, repartándose entre 17.606 GWh para la demanda convencional y 6.929 GWh de demanda para el sector eléctrico.

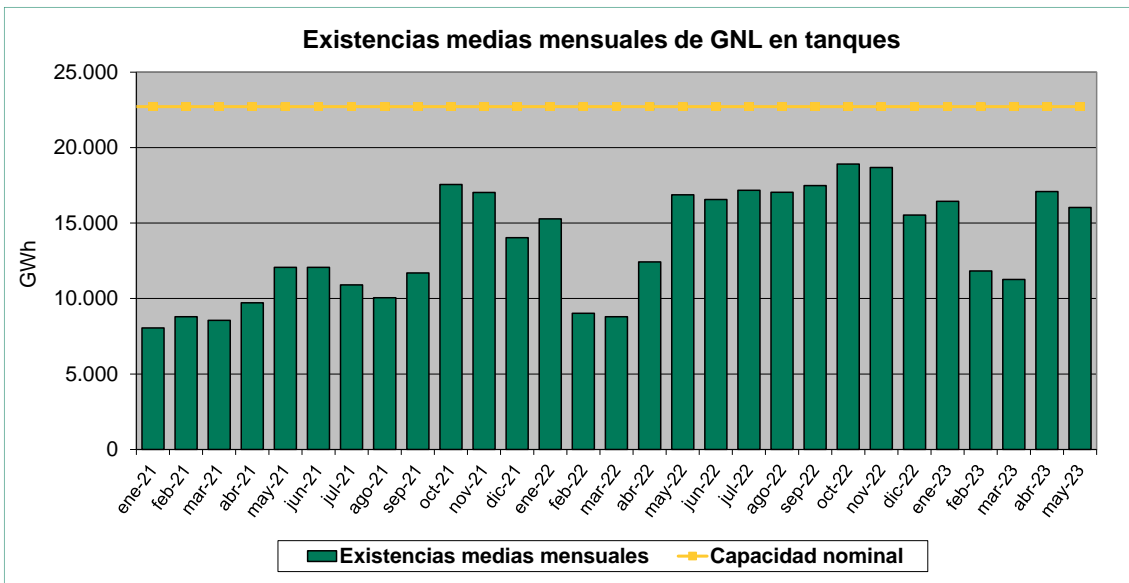
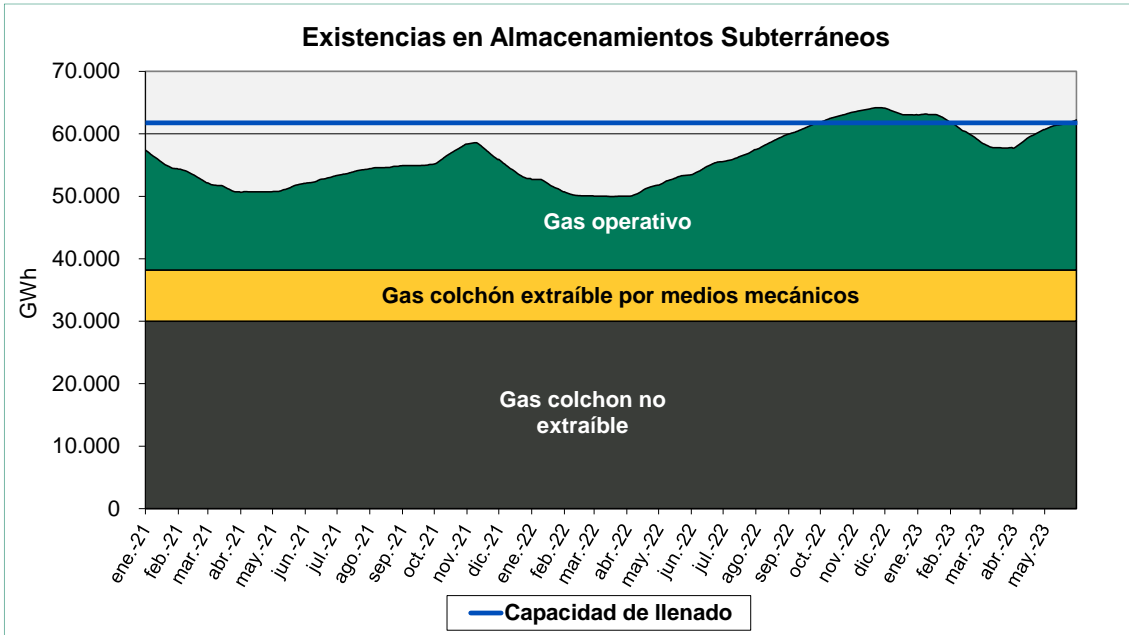




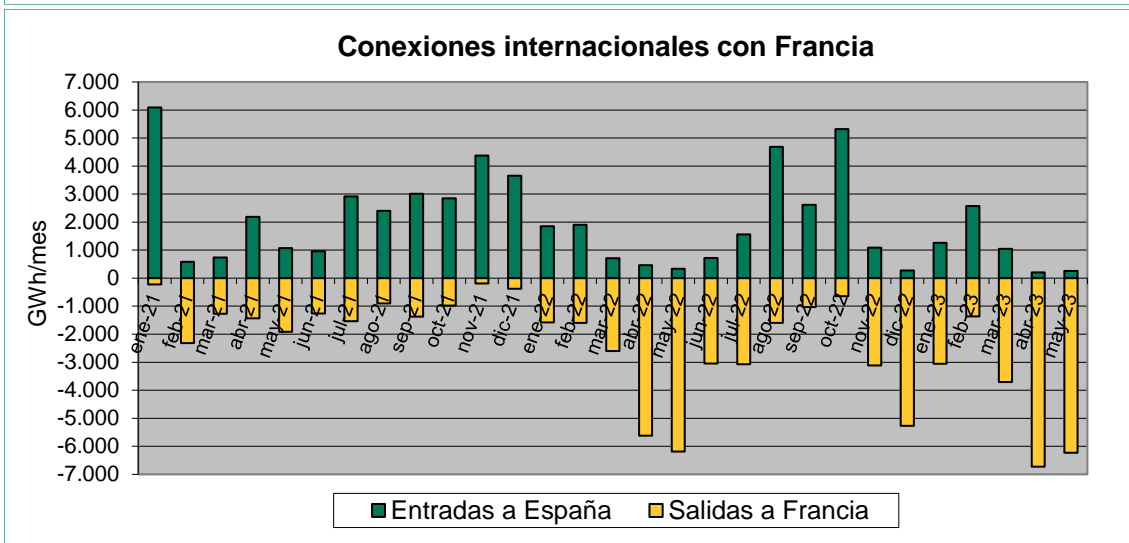
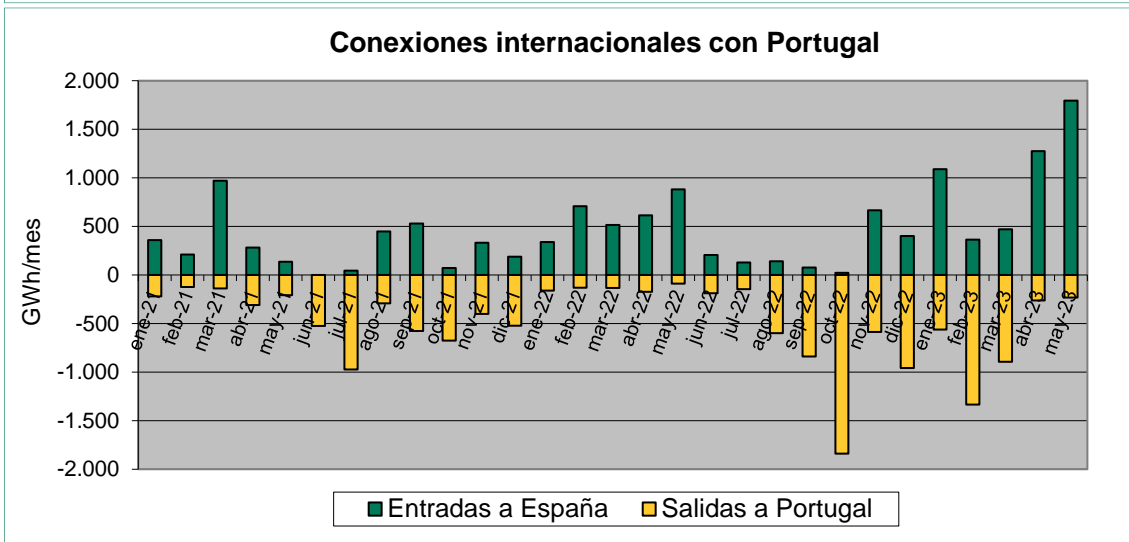
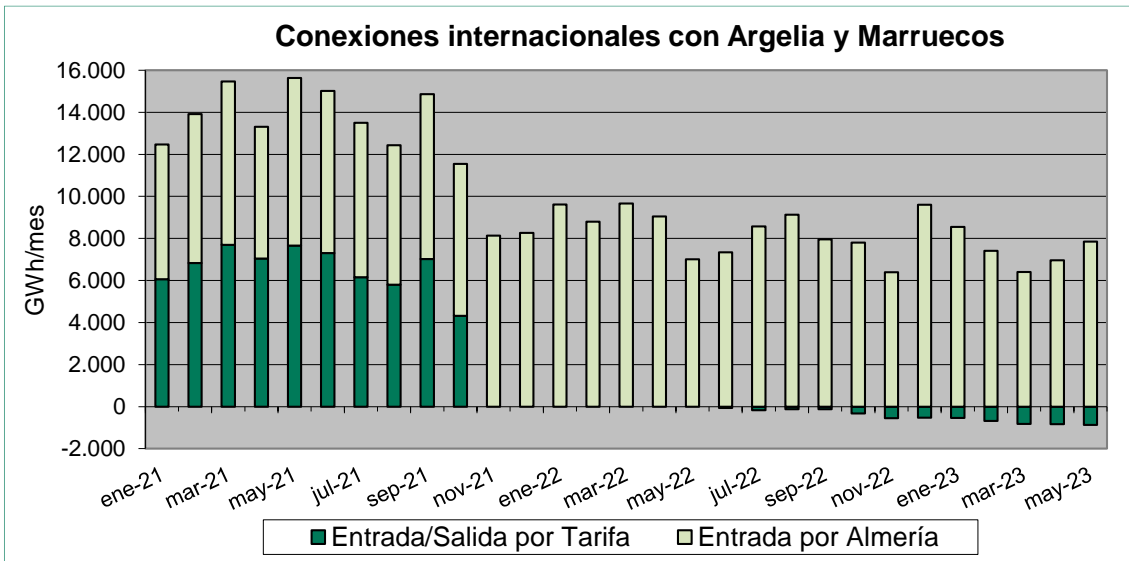
1.5. Demanda de gas para generación eléctrica



1.6. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista

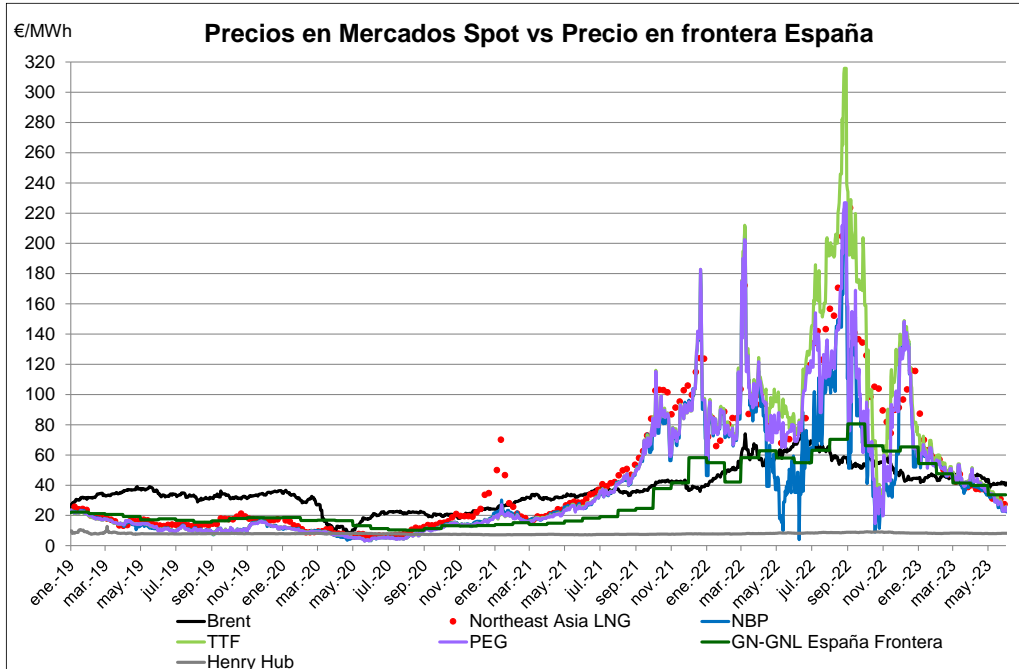


1.7. Funcionamiento de las interconexiones internacionales



2. MERCADOS Y PRECIOS MAYORISTAS DE GAS

2.1. 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

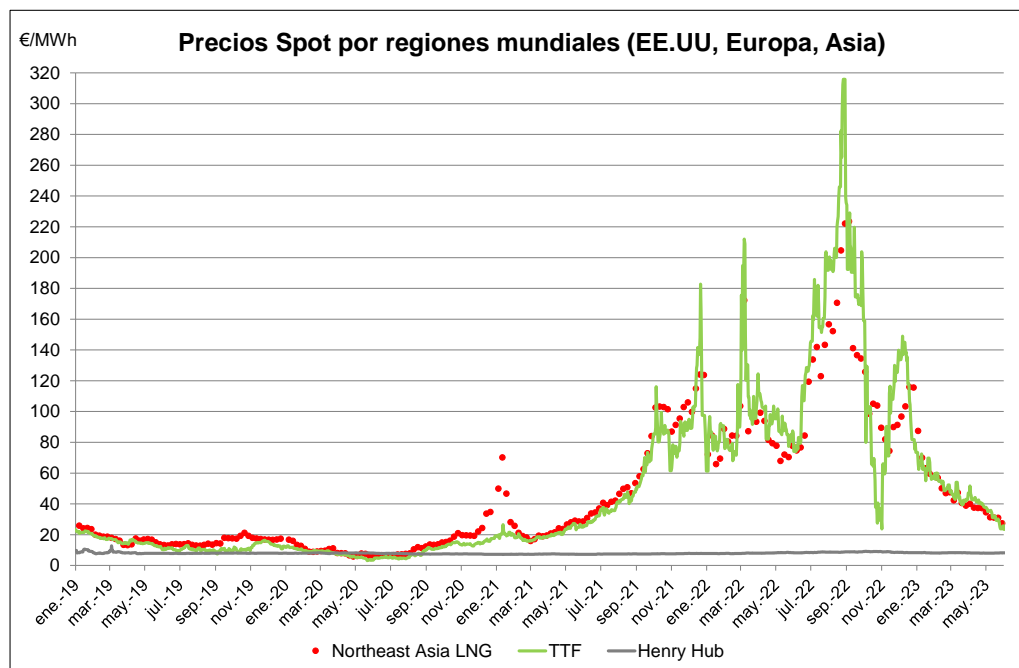
GN-GNL España Frontera: Coste de aprovisionamiento de gas en España

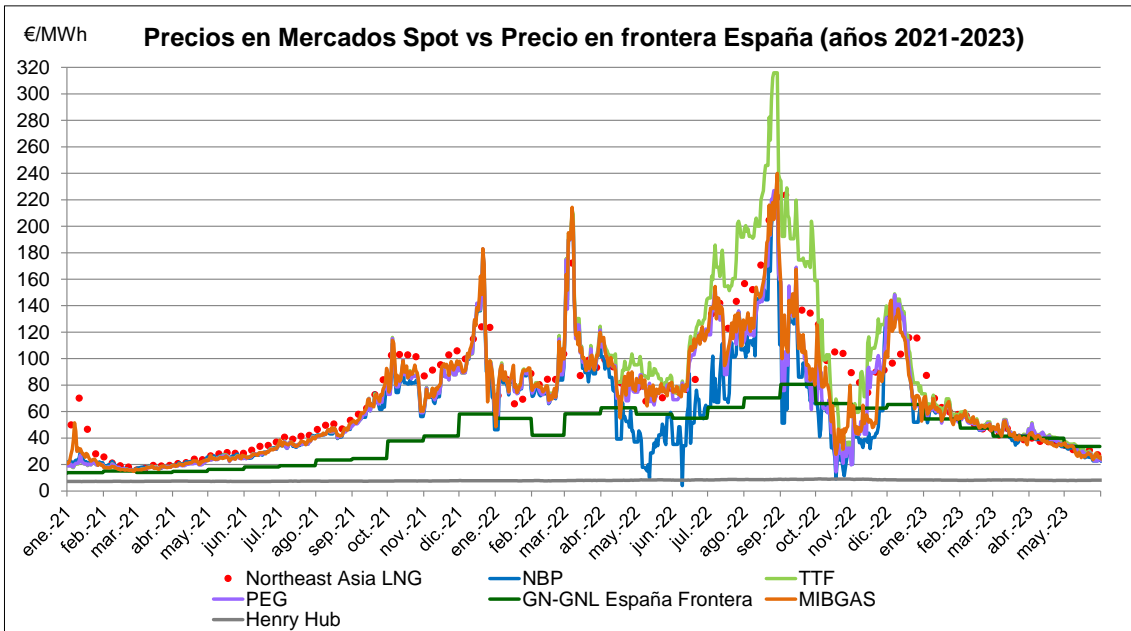
A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh

NE Asia LNG: precio spot del GNL en Asia

TTF: precio spot del gas en Holanda

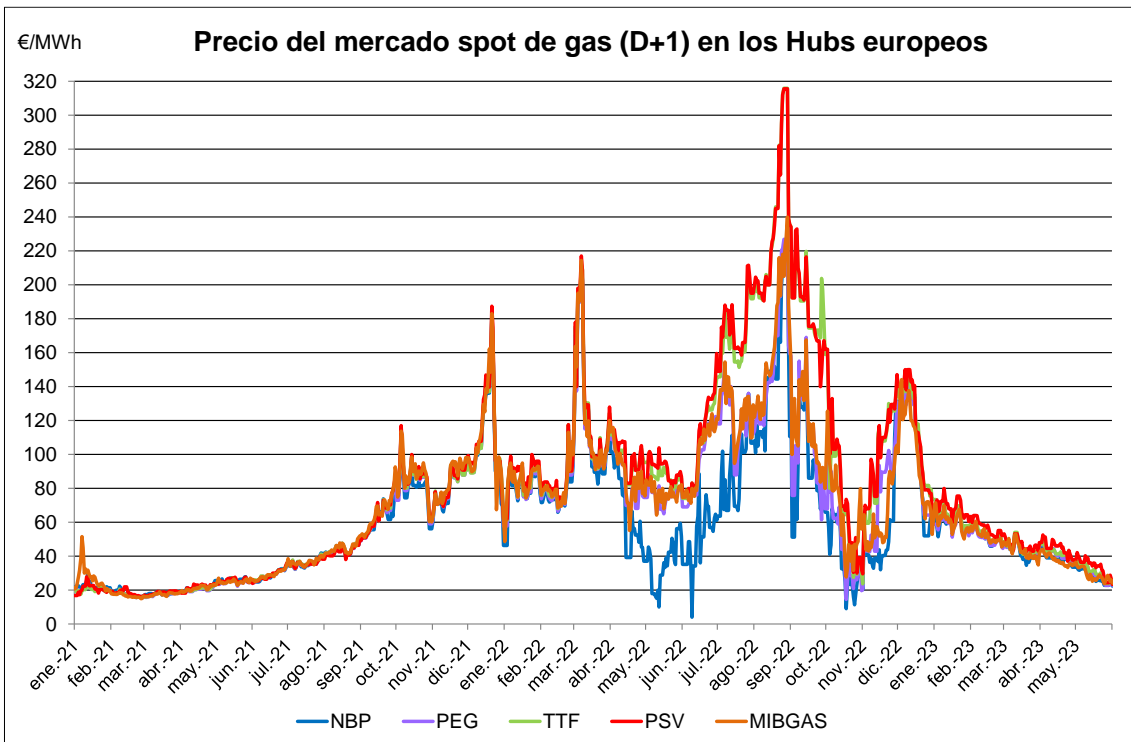
HH: precio spot del gas en Estados Unidos





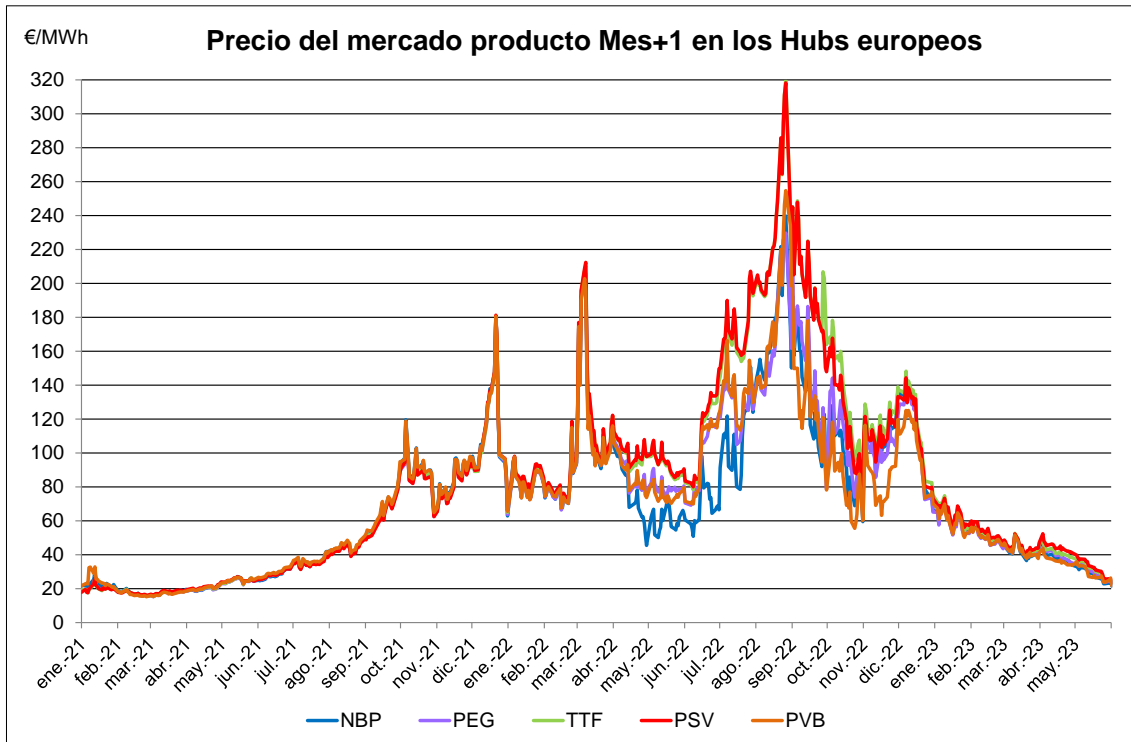
Fuente: World Gas Intelligence & Platts & MIBGAS

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de mayo a 26,10 €/MWh, por encima del precio del mercado inglés NBP (25,00 €/MWh), del PEG (25,58 €/MWh) y del TTF (25,75 €/MWh), y por debajo del PSV (26,60 €/MWh).

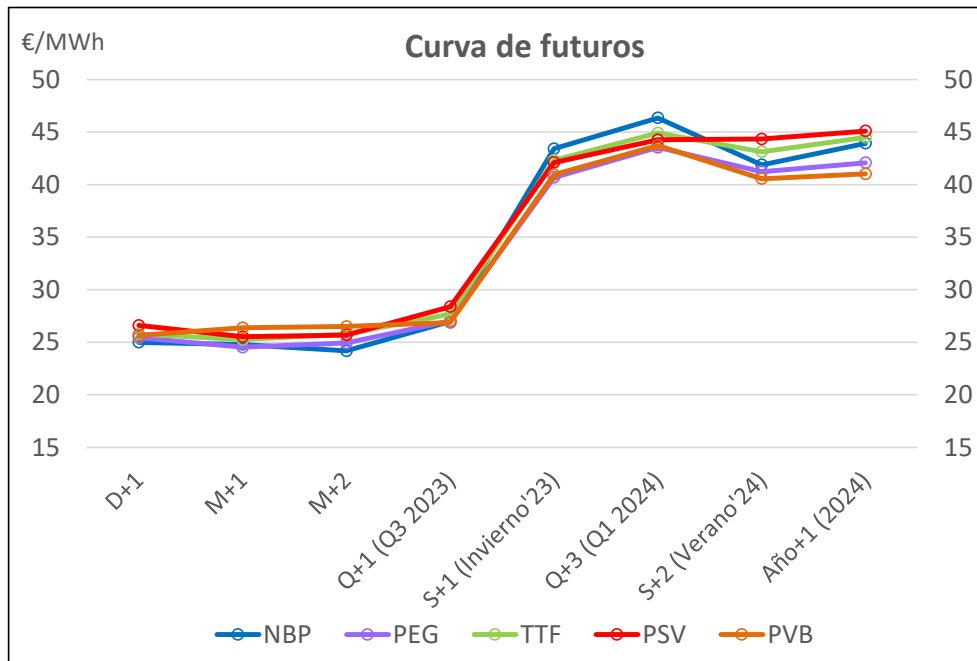


Fuente: Platts & MIBGAS

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de mayo a 26,38 €/MWh, por encima del precio del mercado inglés NBP (24,79 €/MWh), del PEG (24,53 €/MWh), del TTF (25,25 €/MWh) y del PSV (25,53 €/MWh).



Fuente: ICIS

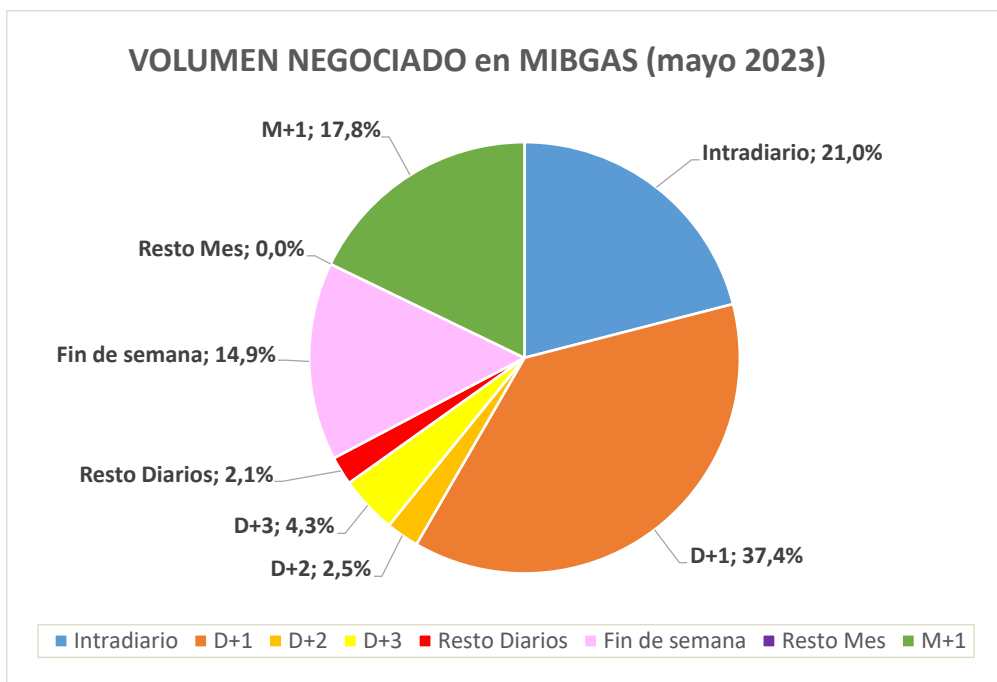
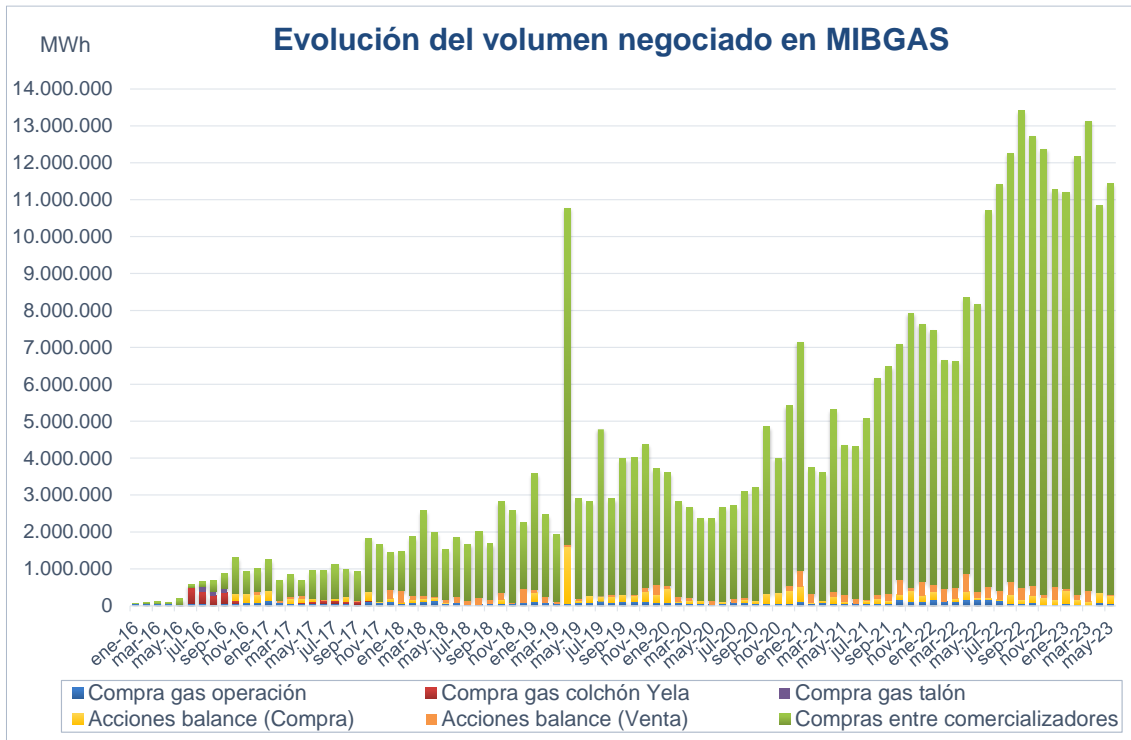


Fuente: ICIS, MIBGAS (cotizaciones a finales de mayo de 2023, últimos datos disponibles)

2.2. Volumen negociado en el mercado mayorista en España

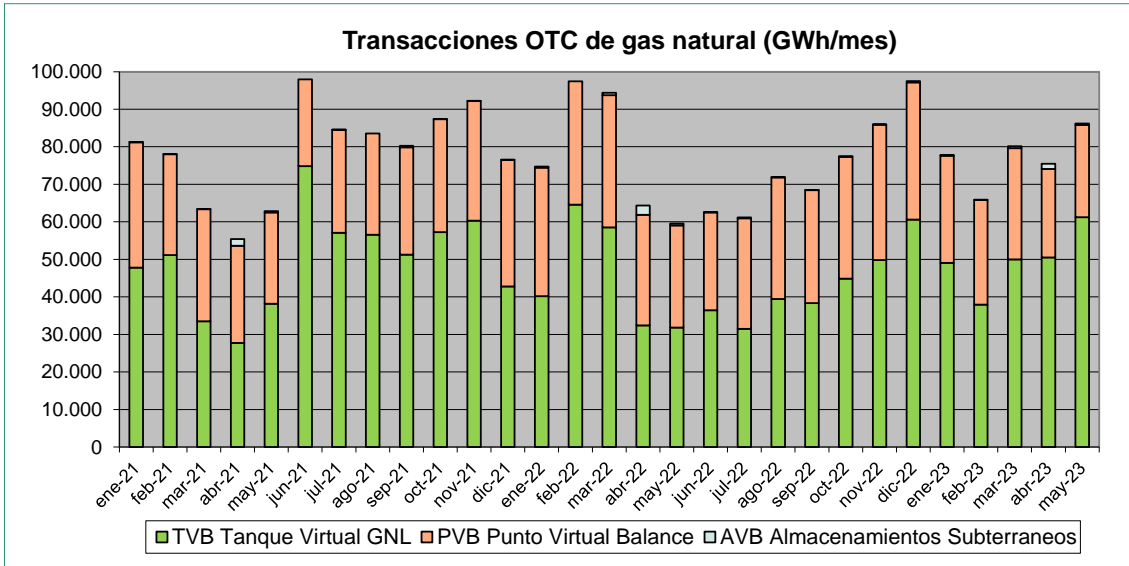
Volumen negociado en el mercado organizado (MIBGAS)

El volumen total de energía negociada en estas transacciones entre enero y mayo de 2023 ascendió a un total de **58.773 GWh**. La cantidad total de energía negociada en mayo de 2023 ascendió a **11.435 GWh**.

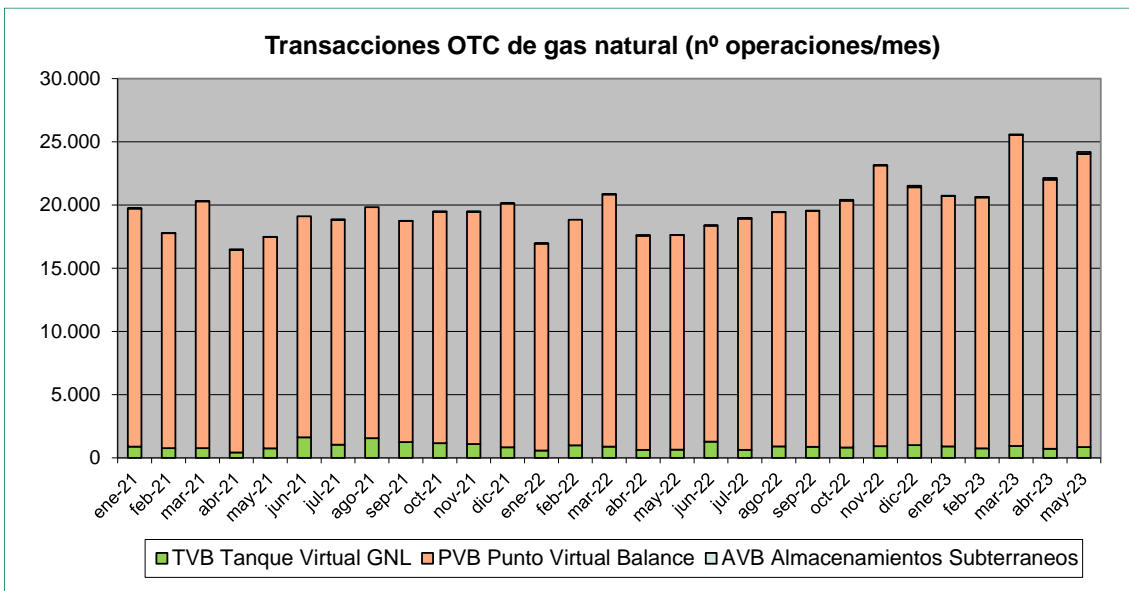


Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y mayo de 2023 asciende a un total de **385.492 GWh**. La cantidad total de energía negociada en mayo de 2023 ascendió a 86.181 GWh.



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS

2.3. 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.
- 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.
- La **Resolución de la DGPEM de 28 de marzo de 2023**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al segundo trimestre del año 2023 (vigente desde el 1 de abril). El término variable de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 disminuye un 36,47%, un 37,99% y un 39,23% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo disminuye un 0,40%, un 0,42% y un 0,49% respectivamente.

TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO	Término fijo (€/cliente)/mes	Término variable c€/kWh
T1: $Q \leq 5.000$ kWh/año	5,01	4,471943
T2: $5.000 < Q \leq 15.000$ kWh/año	9,48	4,187549
T3: $15.000 < Q \leq 50.000$ kWh/año	20,44	3,971635

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