



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS.

Periodo de junio de 2023

REF. IS/DE/004/23

Fecha: 15 de noviembre 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. JUNIO 2023

La **demanda de gas natural en España** en junio de 2023 presenta un descenso del 10,3% respecto al mismo mes del año 2022. La demanda convencional aumenta un 4,0% frente al mismo mes de 2022, y la de generación eléctrica desciende un 27,6%.

Rusia se convierte en el primer proveedor de gas a España en el mes de junio, con el 27% de los aprovisionamientos, superando por primera vez a Argelia y EEUU. Las entradas de gas desde Argelia por el gasoducto Medgaz se han reducido por las tareas de limpieza interna integral del gasoducto realizadas entre el 16 y el 28 de junio.

[INICIO SECCION CONFIDENCIAL][FIN SECCION CONFIDENCIAL]

Durante el mes de junio, las **cotizaciones del gas en los mercados mundiales** retoman una tendencia alcista hasta el entorno de los 35 €/MWh en los últimos días del mes, coincidiendo con el periodo de menor demanda en Europa durante el inicio del verano y pese a las incertidumbres sobre las exportaciones rusas. El precio del GNL en el mercado asiático sube un 3,3% y el Henry Hub un 3,1%. Los precios en los mercados centroeuropeos (TTF, PEG) se sitúan en niveles más altos, en torno a los 32 €/MWh, y aumentan respecto del mes anterior entre el 3,7% y el 6,8%.

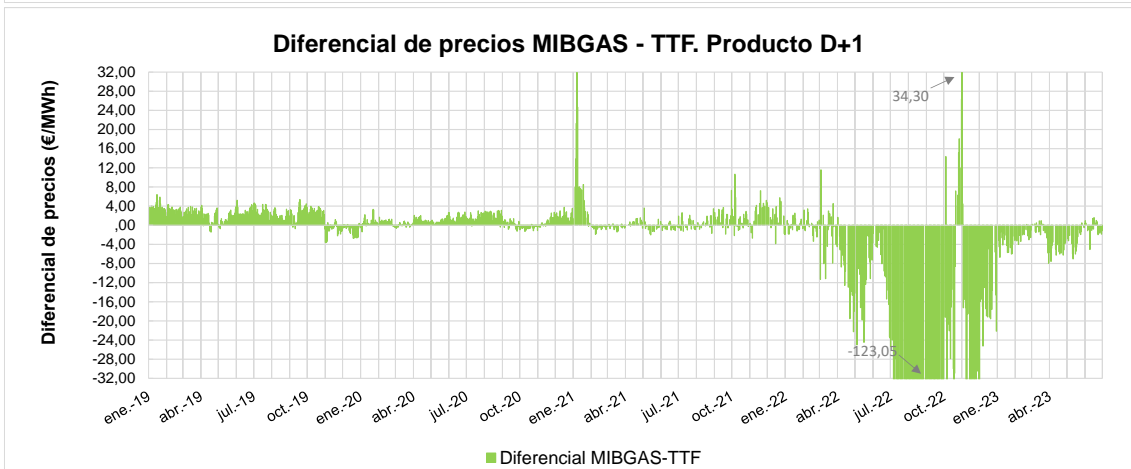
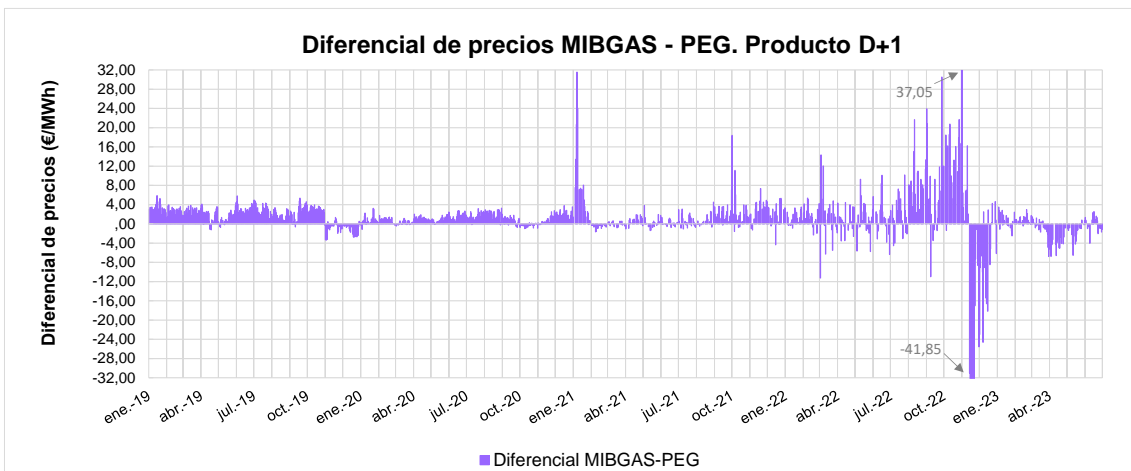
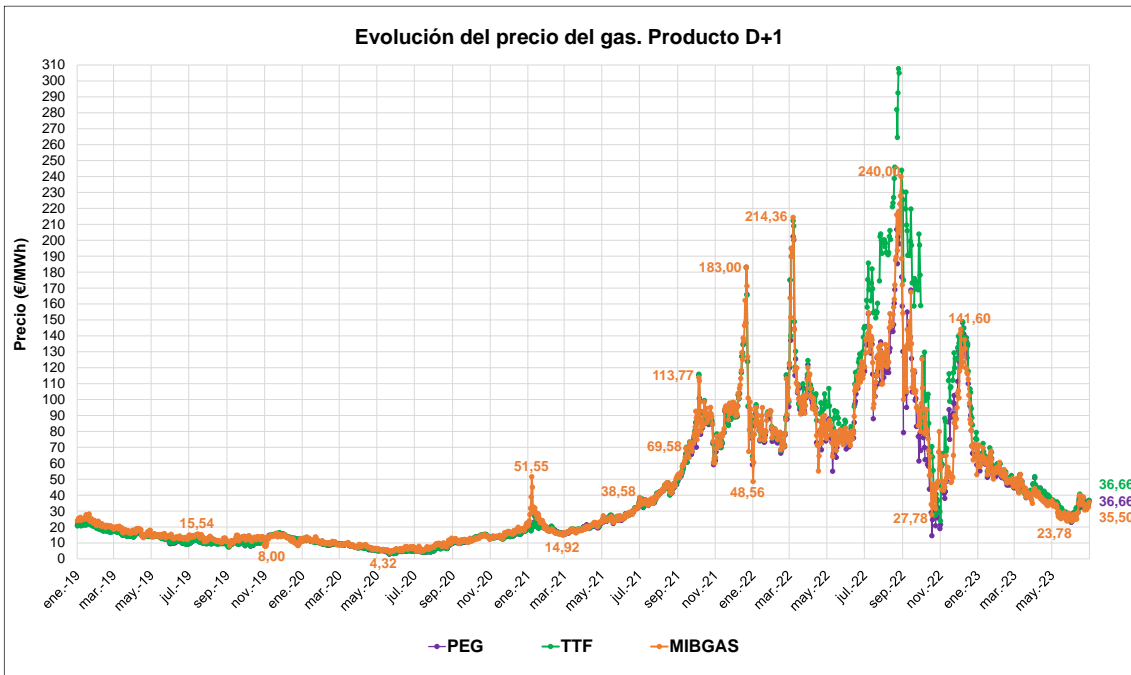
En **España** durante el mes de junio de 2023 el promedio mensual del precio spot de cierre del producto D+1 aumenta un 8,0%, hasta los **31,25 €/MWh**, alcanzando un máximo de 39,88 €/MWh el día 15 de junio. La interconexión con Francia continúa funcionando en sentido exportación (unos 2.900 GWh).

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

	Mayo 2023	Junio 2023	Diferencia
Petróleo Brent	40,90 €/MWh	40,39 €/MWh	-1,26%
Henry Hub (USA)	6,66 €/MWh	6,87 €/MWh	3,10%
NBP (Reino Unido)	28,32 €/MWh	31,93 €/MWh	12,74%
TTF (Holanda)	31,23 €/MWh	32,38 €/MWh	3,66%
Noreste Asia GNL	31,00 €/MWh	32,04 €/MWh	3,34%
Aduana española	33,69 €/MWh	30,09 €/MWh	-10,69%
Mibgas (D+1)	28,95 €/MWh	31,25 €/MWh	7,95%

Como **hecho relevante**, en el mes de junio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó la **autorización administrativa** concedida a Enagás para la puesta en marcha de la planta de gas natural licuado en el puerto de **El Musel**. A través de la Orden Ministerial se establecen las condiciones técnicas para la prestación de servicios logísticos de gas natural licuado en dicha planta, que permitirán su uso como almacenamiento para reforzar la seguridad de suministro energético en Europa.

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 junio de 2023 aumenta un 7% respecto al mismo periodo del año 2022. Francia es el primer importador de GNL en Europa en el periodo enero-junio de 2023, con un 15,8% del total, seguido de Reino Unido y España, con un 15,7% y un 14,9% respectivamente.

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

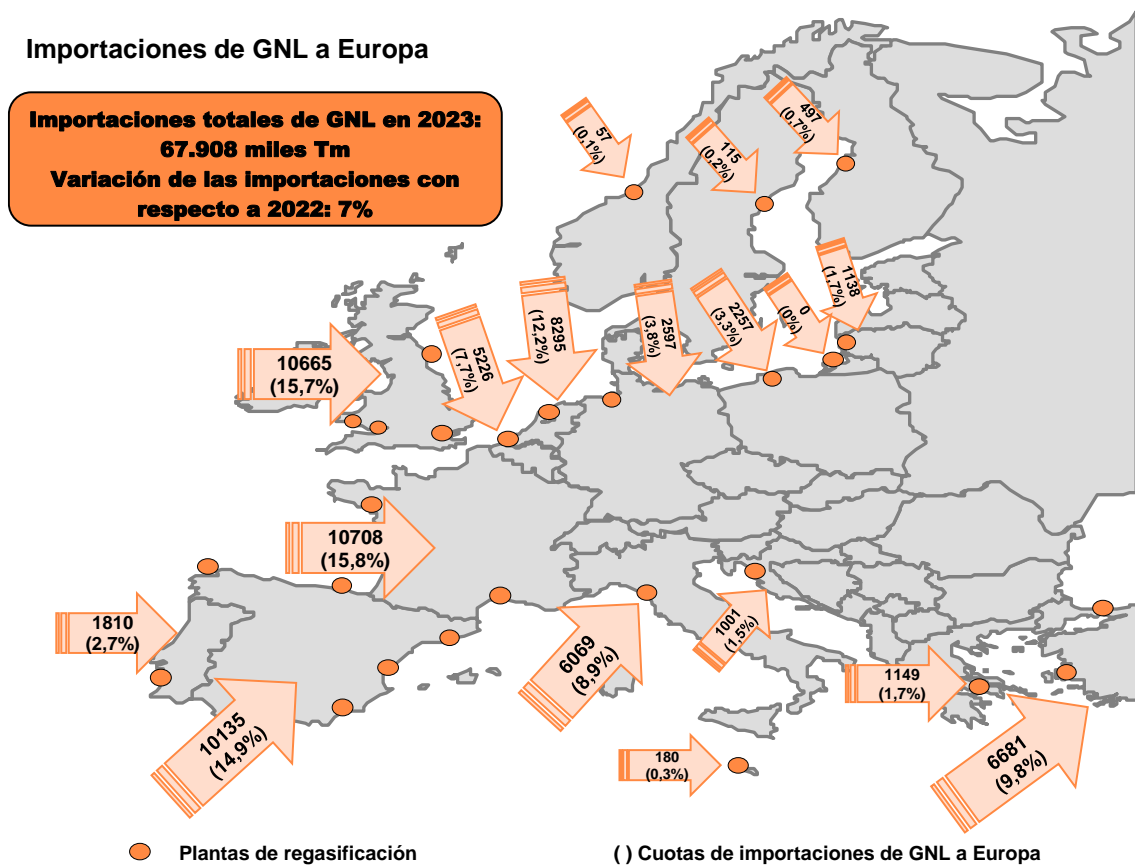


Figura 2 Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)

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	550							5.226	7,7%
Francia	2.088	1.859	1.023	1.900	2.084	1.754							10.708	15,8%
Grecia	200	237	203	157	191	161							1.149	1,7%
Italia	1.080	866	1.114	1.114	894	1.001							6.069	8,9%
Lituania	166	137	267	199	125	244							1.138	1,7%
Malta	0	56	0	54	0	70							180	0,3%
Finlandia	57	22	9	114	140	155							497	0,7%
Noruega	9	10	8	9	9	12							57	0,1%
Portugal	210	282	246	325	403	344							1.810	2,7%
Polonia	382	399	300	333	396	447							2.257	3,3%
España	1.461	1.492	1.906	2.140	1.648	1.488							10.135	14,9%
Países Bajos	1.072	1.140	1.440	1.583	1.495	1.565							8.295	12,2%
Turquía	2.071	2.040	1.054	574	618	324							6.681	9,8%
Reino Unido	2.174	1.595	2.342	2.170	1.961	423							10.665	15,7%
Suecia	26	13	19	22	24	11							115	0,2%
Croacia	106	199	136	218	147	195							1.001	1,5%
Alemania	357	342	424	433	538	503							2.597	3,8%
Re-exportaciones	-186	-106	-155	-34	-147	-44							-672	-1,0%
Total	12.153	11.390	11.319	12.417	11.426	9.203	0	0	0	0	0	0	67.908	100%

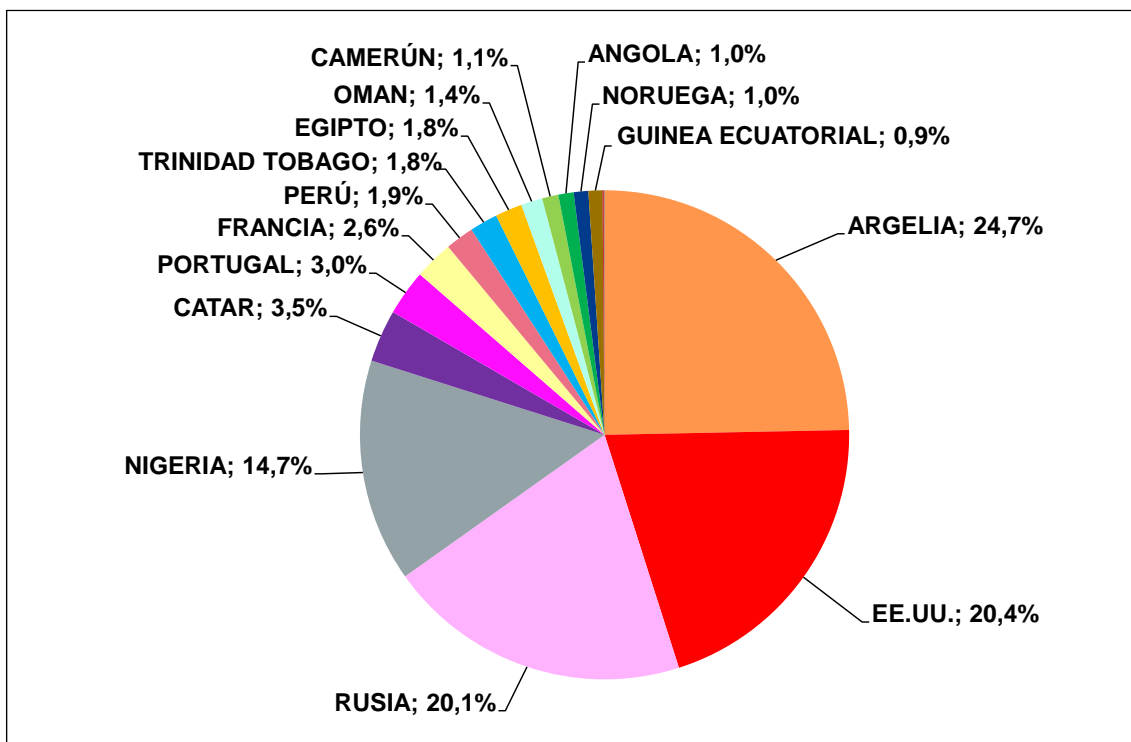
Fuente: The European Waterborne LNG Report

1.2. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español

En el mes de junio de 2023, el volumen de abastecimiento presenta un descenso del 20,2% 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 proveedores son Argelia y Estados Unidos, con un porcentaje del 24,7% y el 20,4% respectivamente, seguidos de Rusia (20,1%) y Nigeria (14,7%).

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

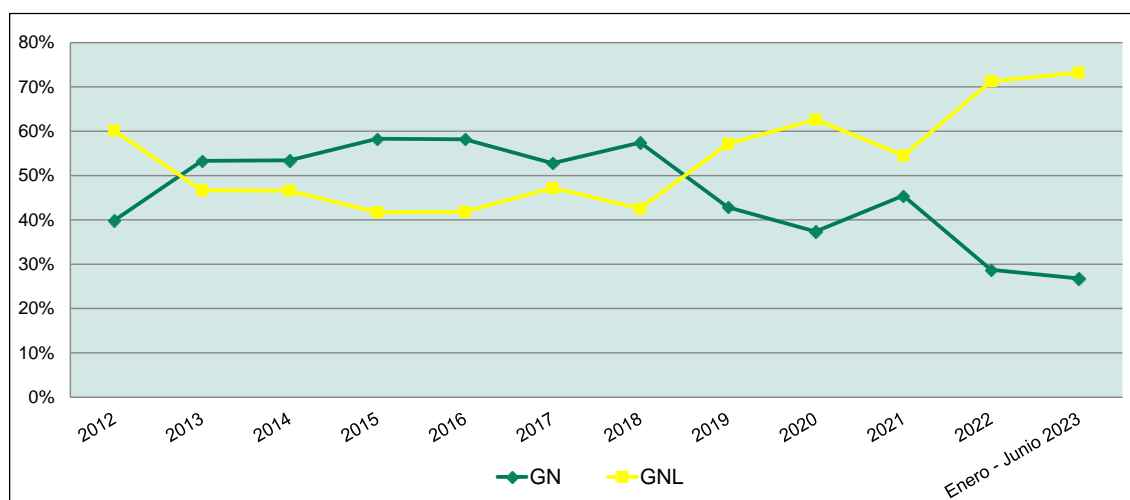


Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Procedencia	Año 2022	Año 2022	Enero -	Enero -	Enero -	Enero -	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2023	Junio 2023
	GWh	%	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2023	Junio 2023	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	105.417	23,64%	54.981	24,36%	50.551	24,68%	7.762	21,63%	6.029	21,04%
EE.UU.	127.836	28,67%	77.076	34,15%	41.782	20,40%	10.618	29,59%	5.290	18,46%
RUSIA	56.021	12,56%	24.016	10,64%	41.145	20,09%	8.751	24,39%	7.673	26,78%
NIGERIA	62.795	14,08%	32.542	14,42%	30.176	14,73%	3.845	10,72%	2.879	10,05%
QATAR	15.423	3,46%	5.304	2,35%	7.090	3,46%	884	2,46%	877	3,06%
PORTUGAL	4.560	1,02%	3.139	1,39%	6.184	3,02%	203	0,57%	1.194	4,17%
FRANCIA	19.895	4,46%	4.749	2,10%	5.271	2,57%	589	1,64%	819	2,86%
PERÚ	1.920	0,43%	1.080	0,48%	3.865	1,89%	0	0,00%	2.782	9,71%
TRINIDAD TOBAGO	13.569	3,04%	5.917	2,62%	3.774	1,84%	2.079	5,80%	0	0,00%
EGIPTO	15.053	3,38%	8.192	3,63%	3.654	1,78%	999	2,78%	900	3,14%
OMAN	5.896	1,32%	2.885	1,28%	2.902	1,42%	0	0,00%	0	0,00%
CAMERÚN	3.179	0,71%	1.127	0,50%	2.206	1,08%	0	0,00%	0	0,00%
ANGOLA	3.103	0,70%	0	0,00%	2.059	1,01%	0	0,00%	0	0,00%
NORUEGA	3.853	0,86%	1.424	0,63%	1.975	0,96%	123	0,34%	180	0,63%
GUINEA ECUATORIAL	5.943	1,33%	2.855	1,27%	1.891	0,92%	0	0,00%	0	0,00%
ESPAÑA	402	0,09%	220	0,10%	135	0,07%	27	0,08%	28	0,10%
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	0,03%	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	0,07%	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%	225.675	100%	204.806	100%	35.882	100%	28.649	100%

Hasta junio de 2023, las importaciones por gasoducto han supuesto un 26,8% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 73,2%.

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 - Junio 2022	61.016	164.659	225.675
Enero - Junio 2023	54.837	149.969	204.806

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		6.029			5.290	900	28	819		2.879	180		2.782	1.194	877		7.673		28.649
Julio																			0
Agosto																			0
Septiembre																			0
Octubre																			0
Noviembre																			0
Diciembre																			0
Total (GWh)	2.059	50.551	70	2.206	41.782	3.654	135	5.271	1.891	30.176	1.975	2.902	3.865	6.184	7.090	75	41.145	3.774	204.806

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

Figura 7 Aproveccionamiento de gas natural por empresa y país (CONFIDENCIAL)

[INICIO SECCION CONFIDENCIAL]

[FIN SECCION CONFIDENCIAL]

Figura 8 Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

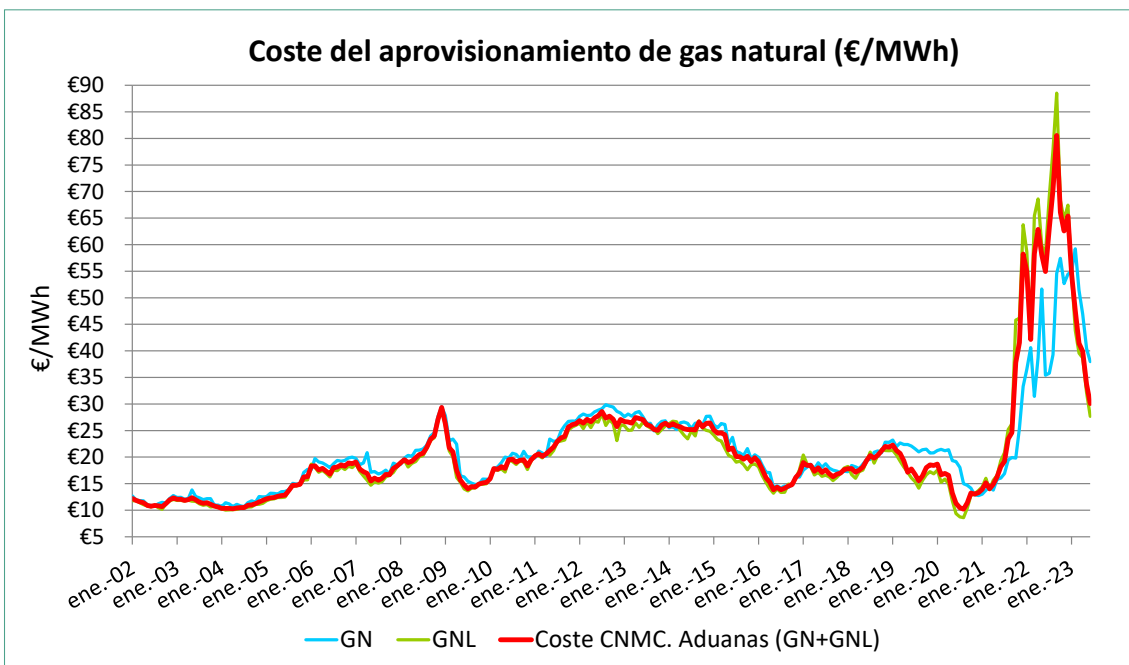
[INICIO SECCION CONFIDENCIAL]

[FIN SECCION CONFIDENCIAL]

Nota: La tabla recoge las entradas de gas natural al sistema español para su consumo en el mercado nacional declaradas por los transportistas y comercializadores indicando la procedencia por país, del origen del gas que adquiere cada uno de los sujetos obligados en frontera española, de acuerdo con el formulario 9A de la Resolución de la DGPEM de 15 de diciembre de 2008.

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

El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española en junio de 2023 disminuye 3,60 €/MWh respecto al mes anterior y se sitúa en **30,09 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto a España disminuye notablemente respecto del mes de abril (-6,0%), situándose en 37,98 €/MWh, mientras que el precio de las importaciones de GNL experimenta un descenso mayor (-13,9%), y se sitúa en los 27,69 €/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
mar.-19	20,678	22,685	19,230

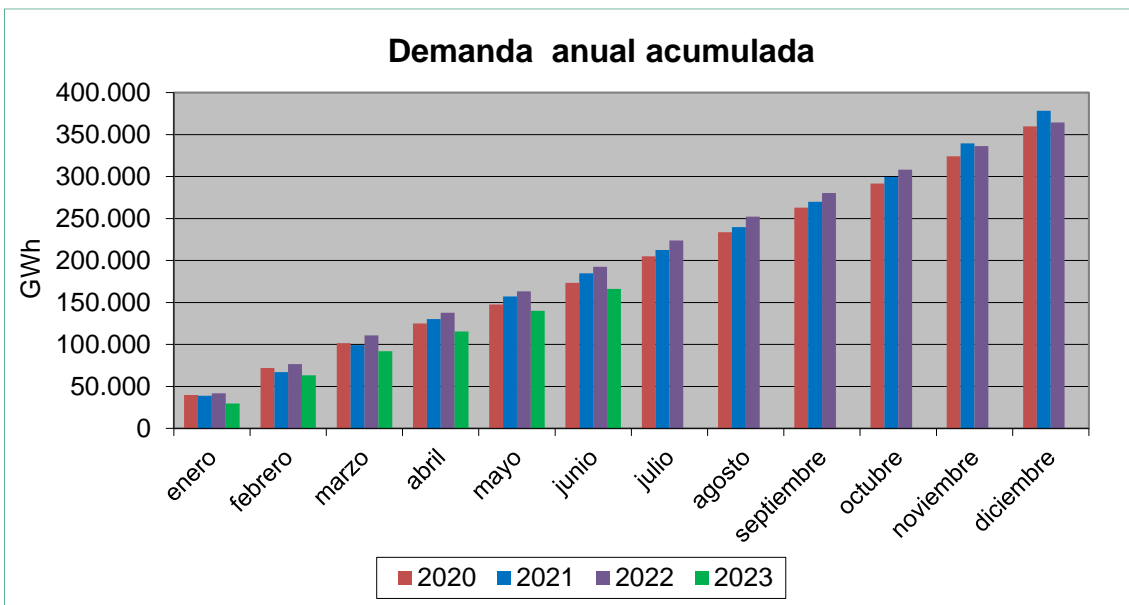
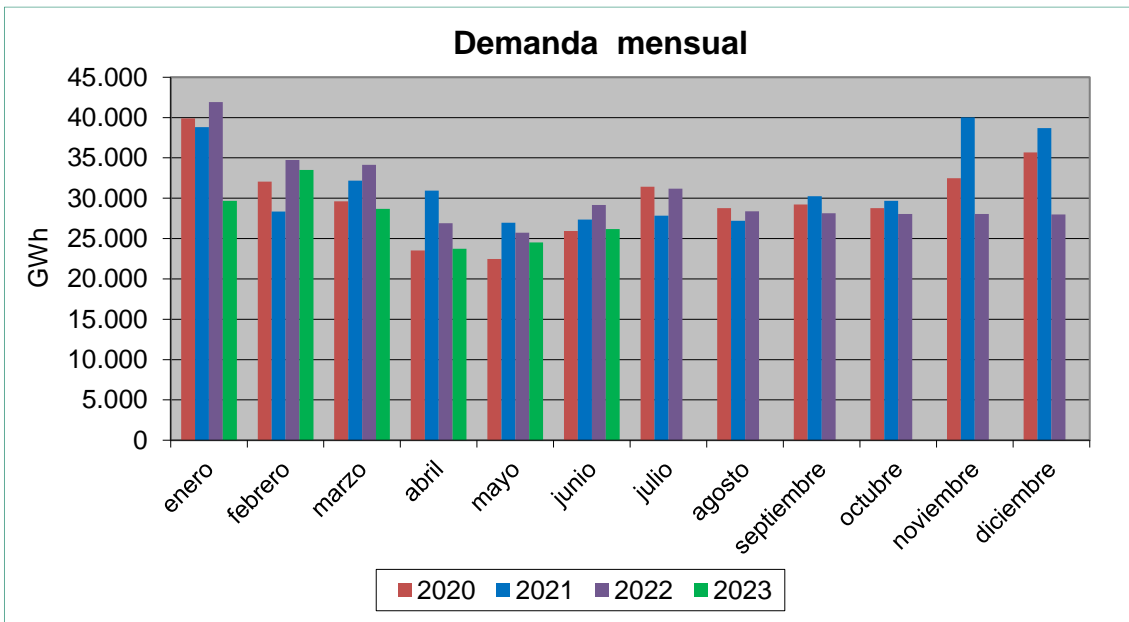
Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
abr.-19	19,307	22,392	18,153
may.-19	17,131	22,392	17,131
jun.-19	17,771	22,090	16,082
jul.-19	16,742	21,561	15,392
ago.-19	15,538	21,004	14,140
sep.-19	16,450	21,381	15,564
oct.-19	18,012	21,491	16,691
nov.-19	18,556	20,779	17,254
dic.-19	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
jun.-23	30,091	37,978	27,690

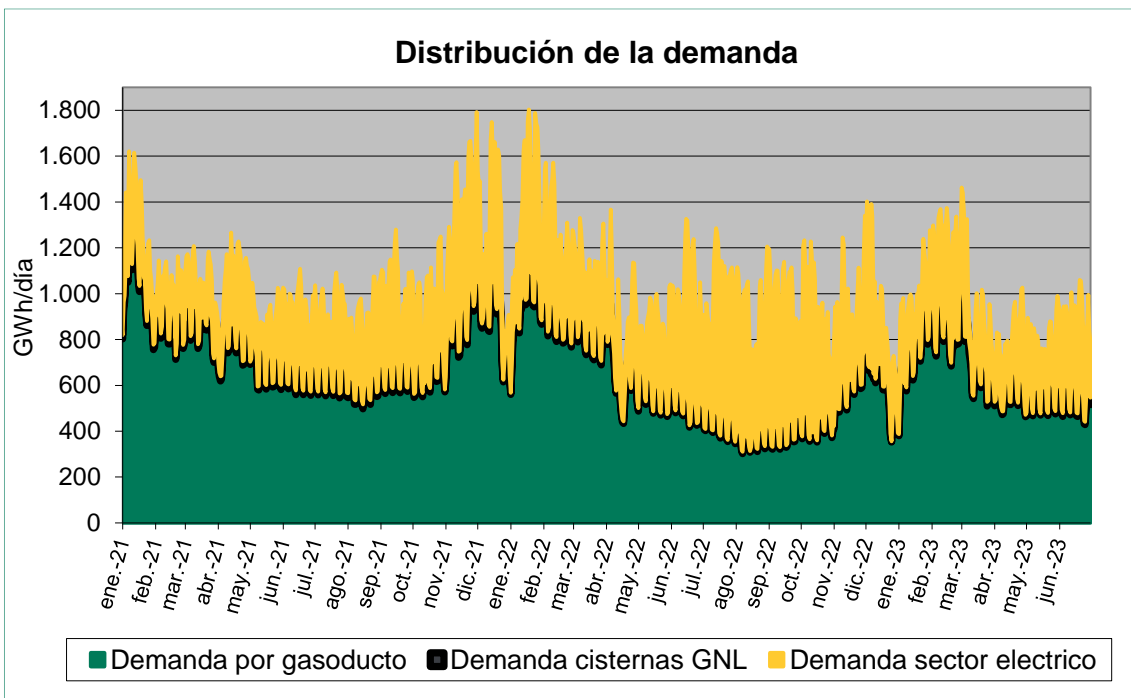
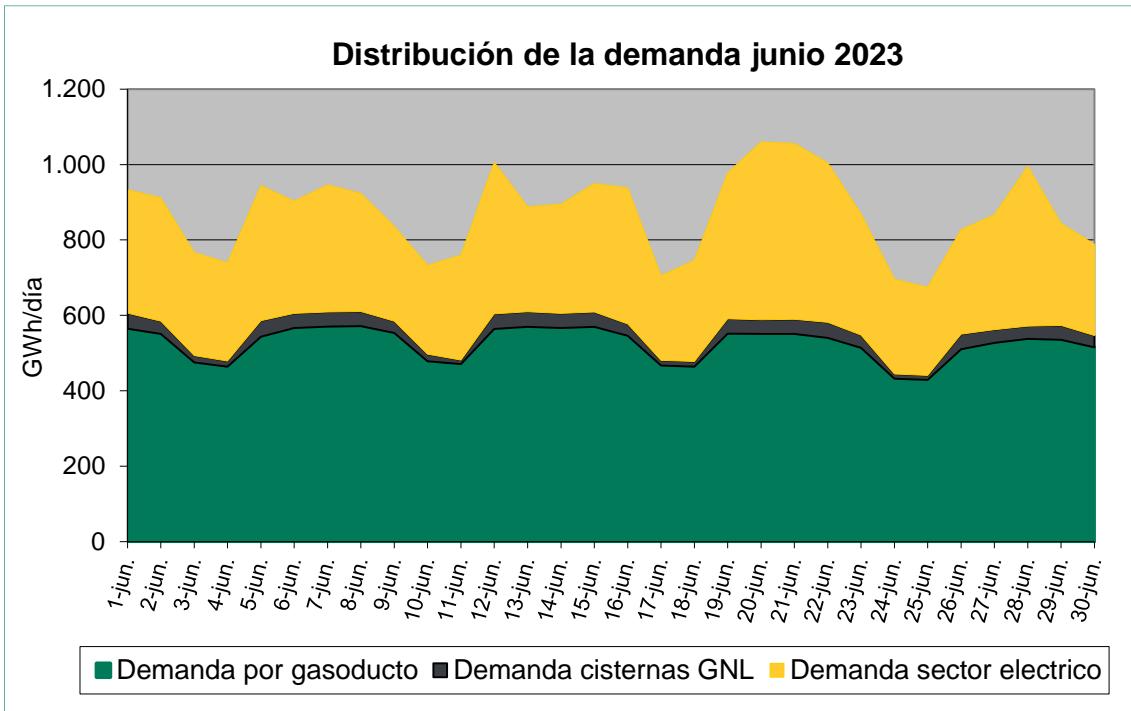
Evolución del precio de gas natural, diferenciando GN y GNL

Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

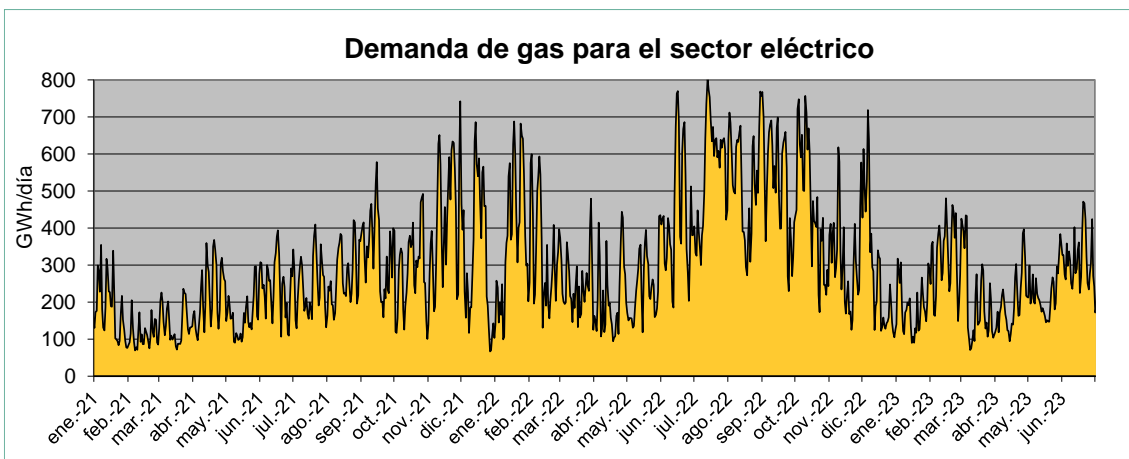
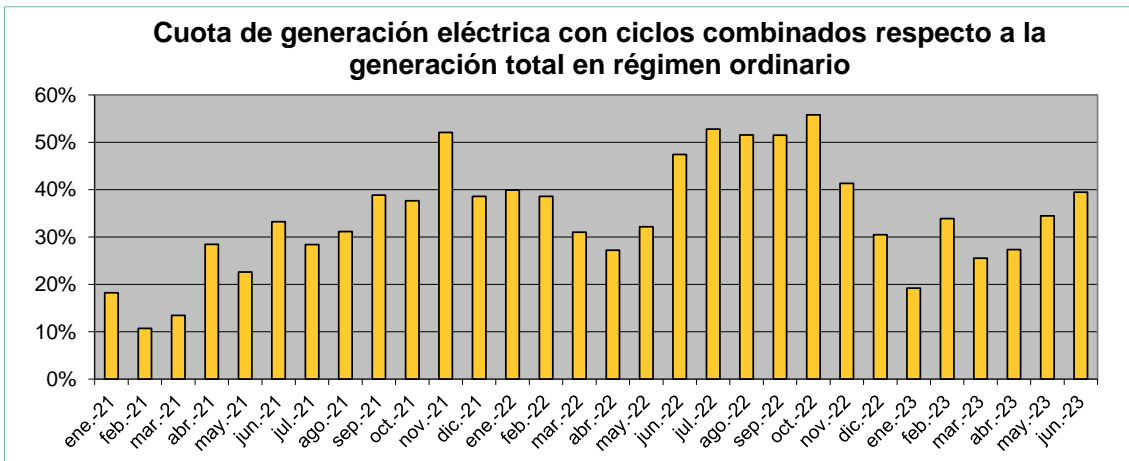
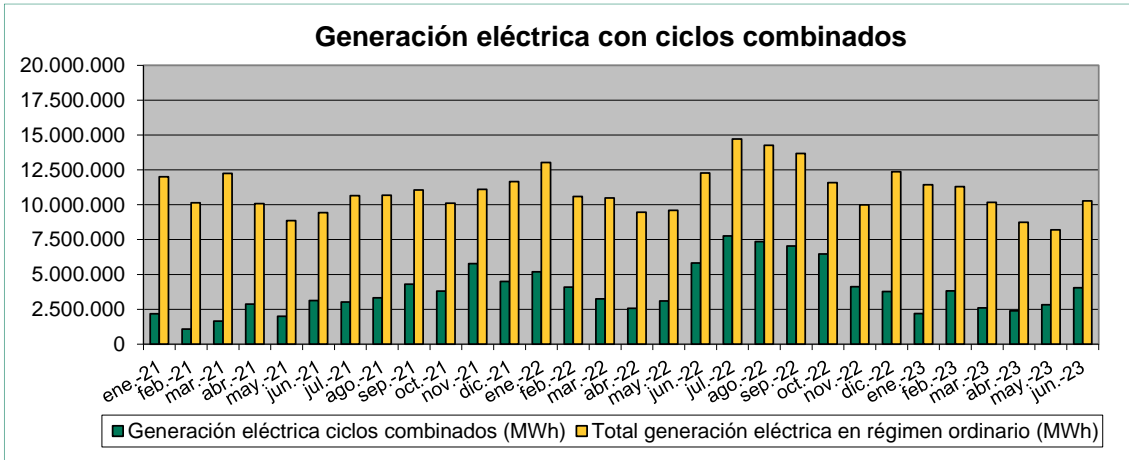
1.4. Demanda de gas en España

La demanda de gas en junio de 2023 **disminuyó un 10,3%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en **24.174 GWh**, repartándose entre 16.673 GWh para la demanda convencional y 9.500 GWh de demanda para el sector eléctrico.

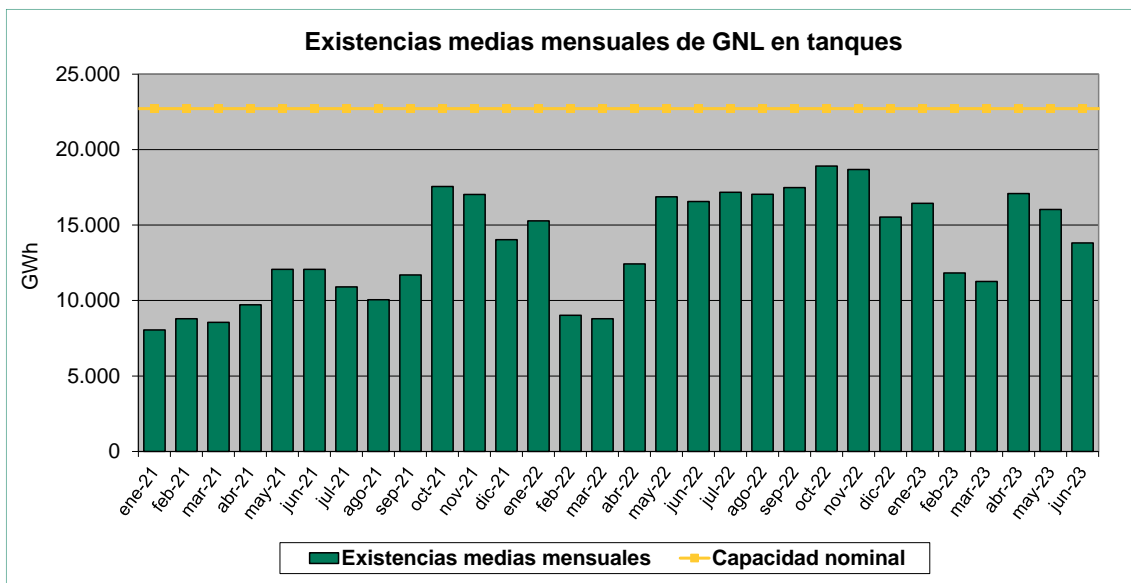
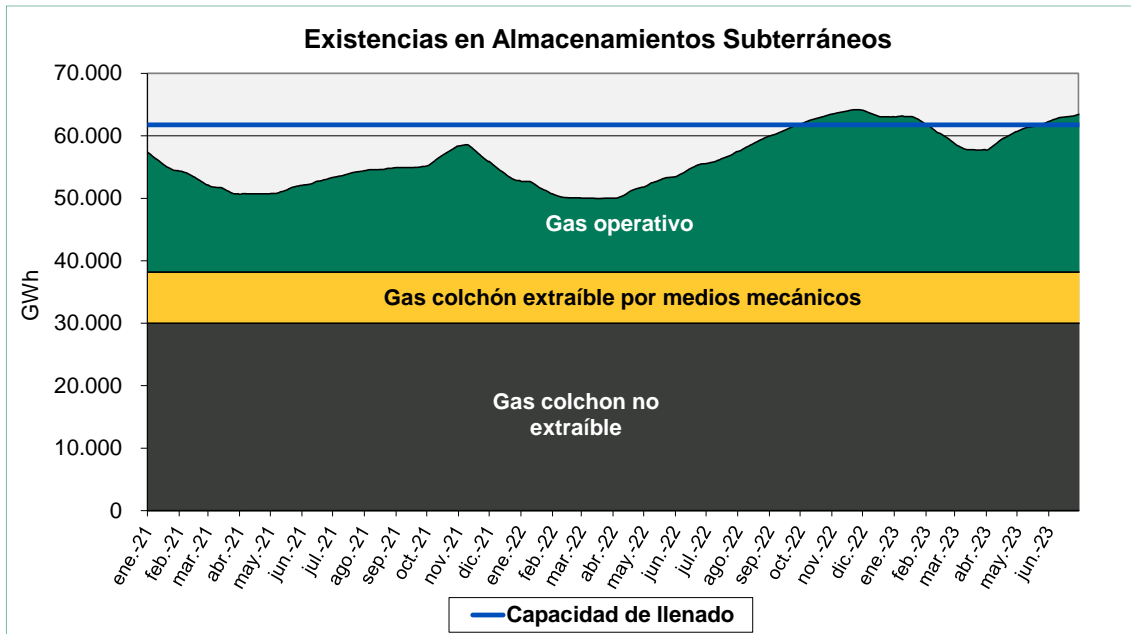




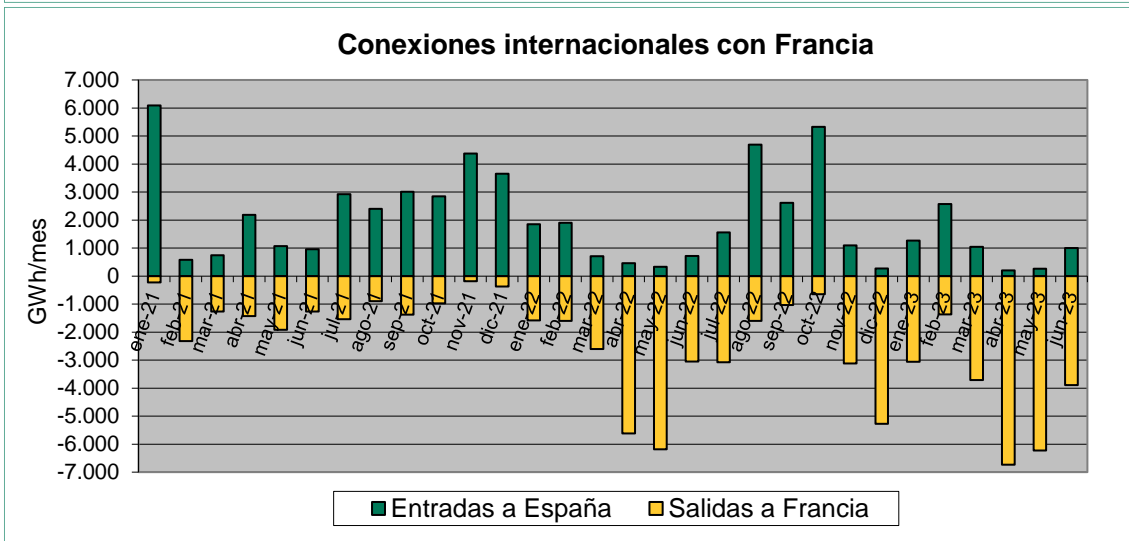
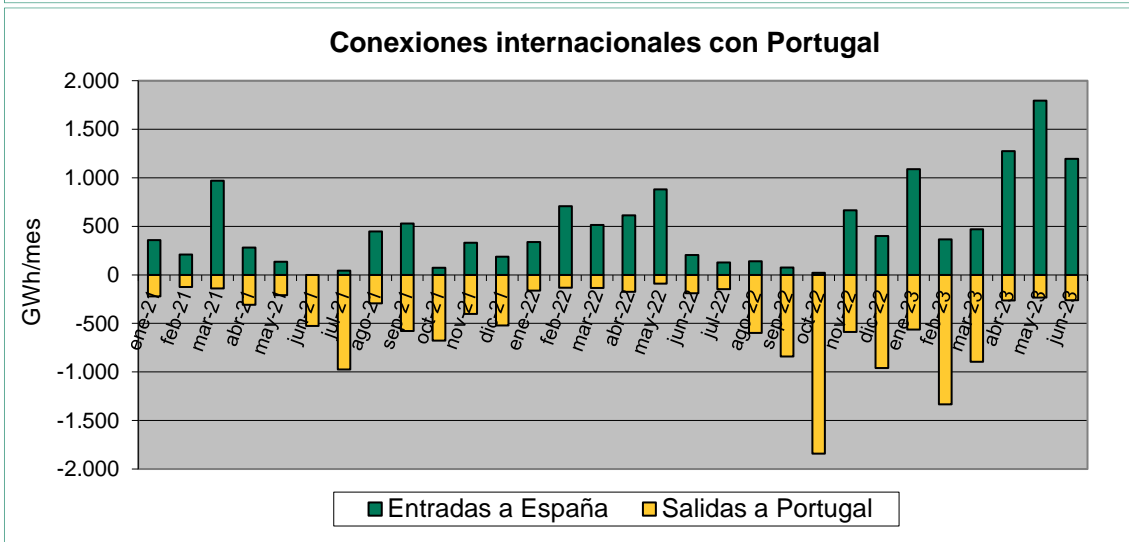
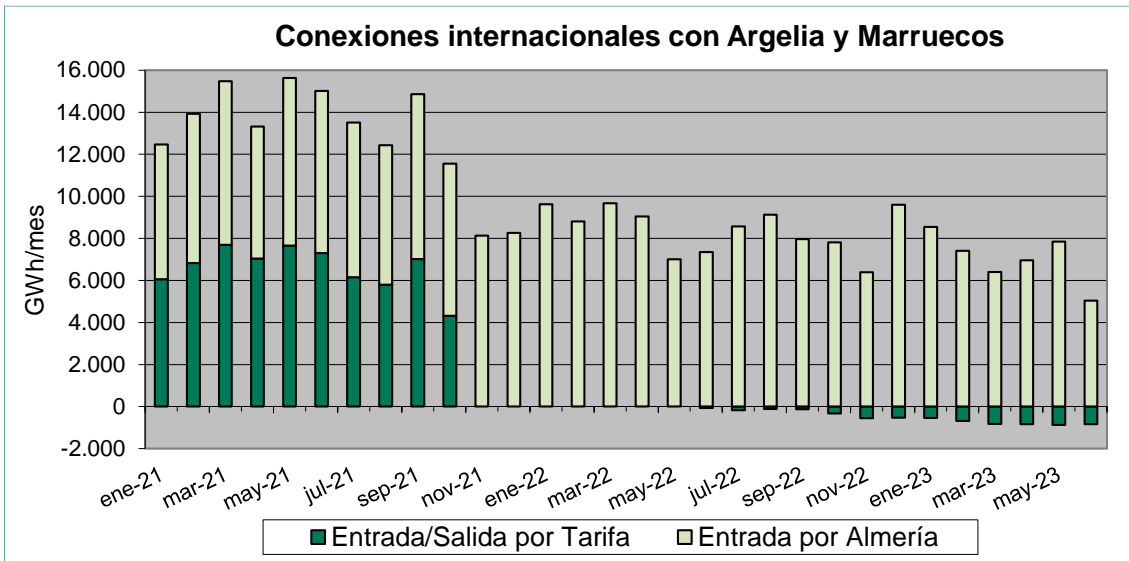
1.5. Demanda de gas para generación eléctrica



1.6. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista

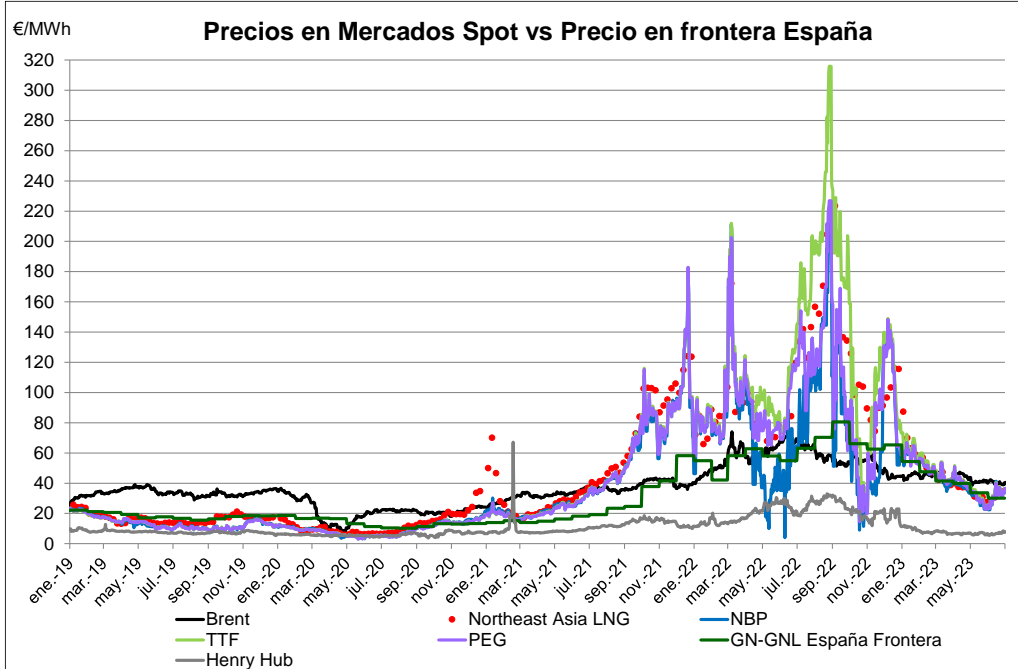


1.7. Funcionamiento de las interconexiones internacionales



2. MERCADOS Y PRECIOS MAYORISTAS DE GAS

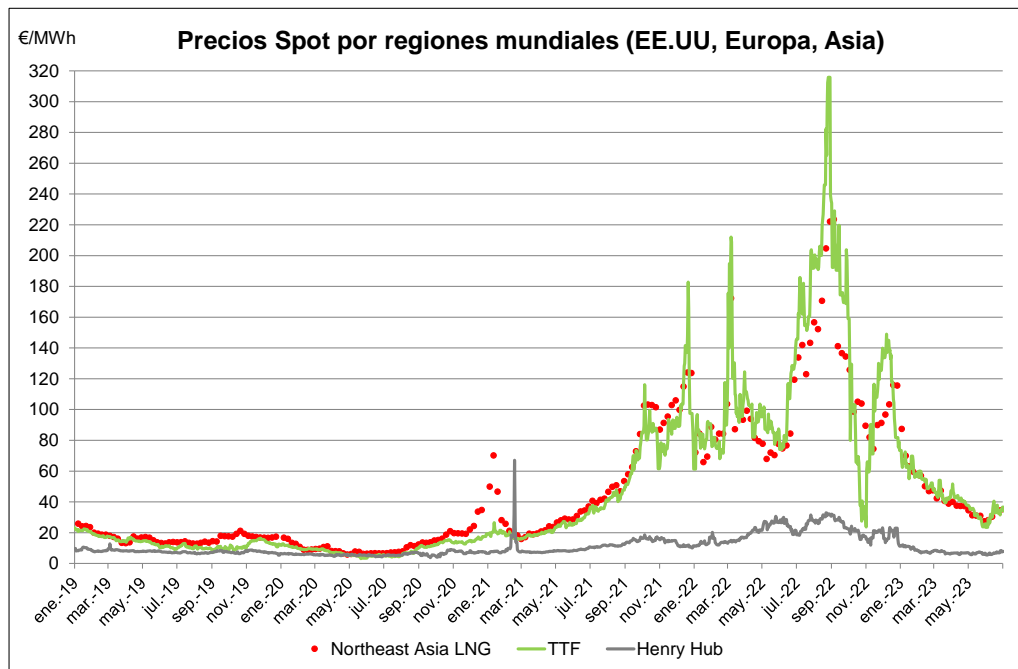
2.1. Evolución de los precios internacionales del gas

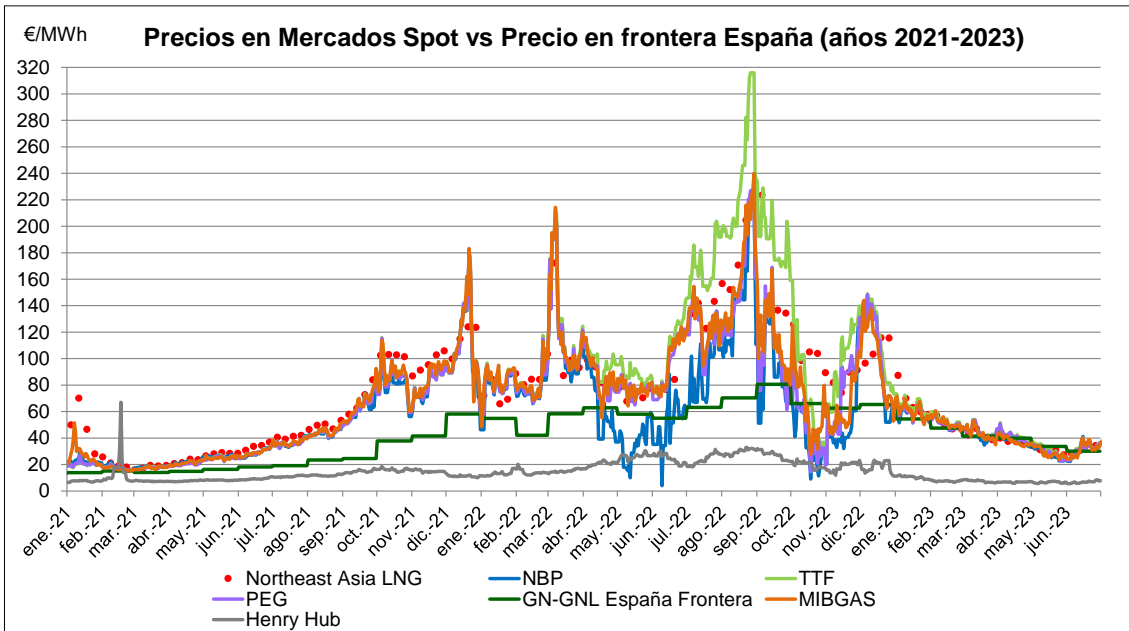


Brent: cotización del crudo Brent
NBP: precio spot del gas en el Reino Unido
PEG: precio spot del gas en Francia
GN-GNL España Frontera: Coste de aprovisionamiento de gas en España

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

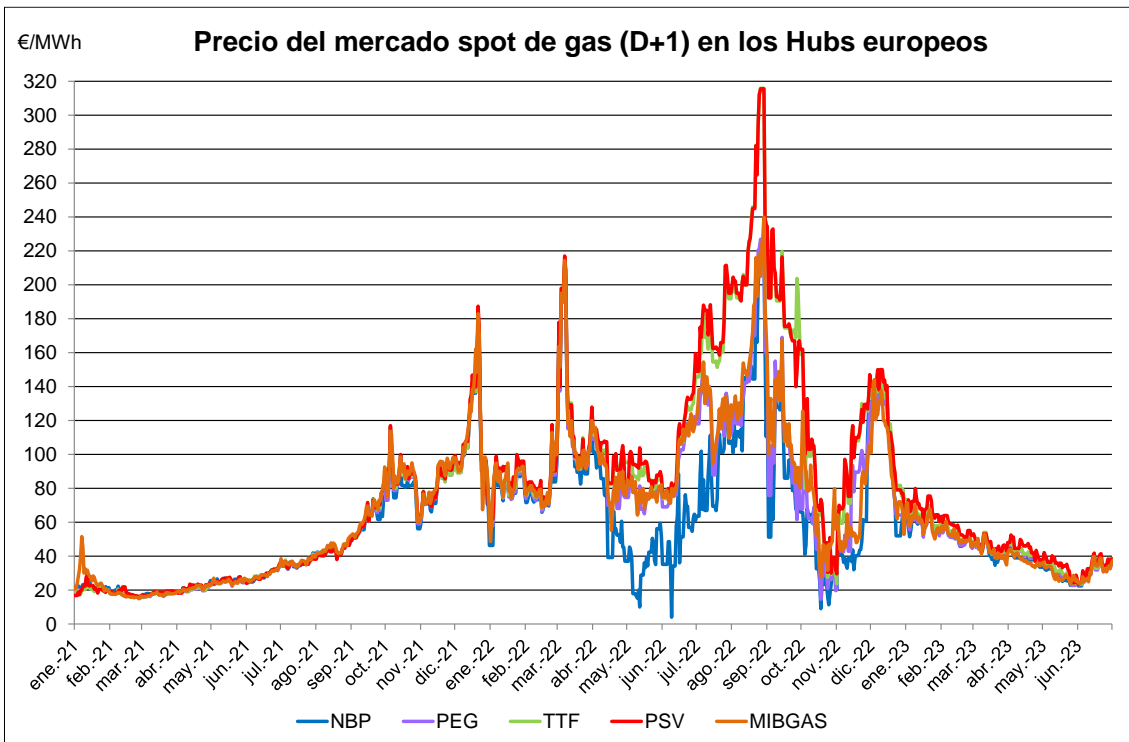
A efectos comparativos, todos los precios se muestran en €/MWh





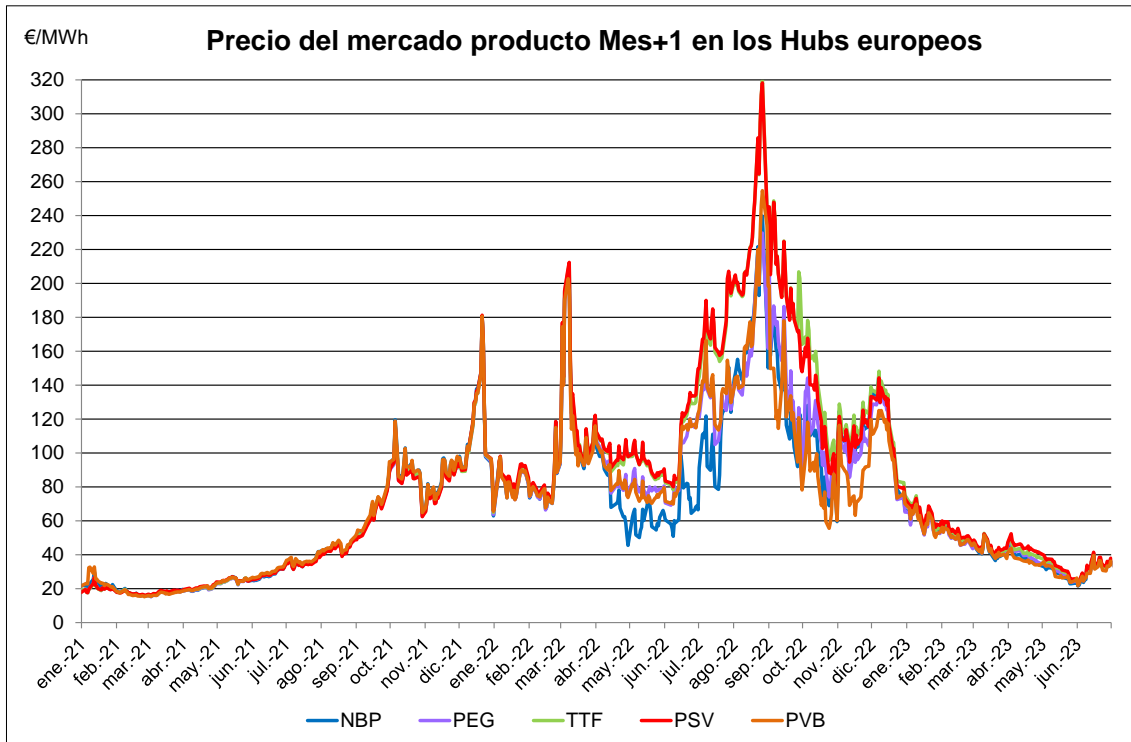
Fuente: World Gas Intelligence & Platts & MIBGAS

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de junio a 35,50 €/MWh, por debajo del precio del mercado inglés NBP (36,56 €/MWh), del PEG (36,48 €/MWh), del TTF (36,60 €/MWh) y del PSV (38,60 €/MWh).

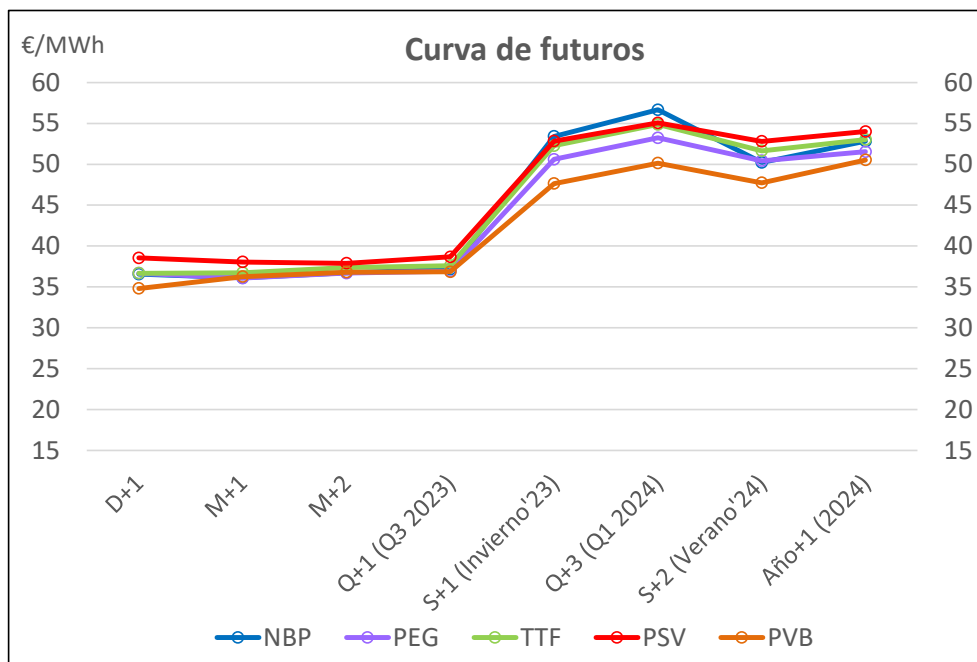


Fuente: Platts & MIBGAS

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de junio a 36,25 €/MWh, por encima del precio del mercado inglés NBP (36,11 €/MWh) y del PEG (36,08 €/MWh), y por debajo del TTF (36,73 €/MWh) y del PSV (38,04 €/MWh).



Fuente: ICIS

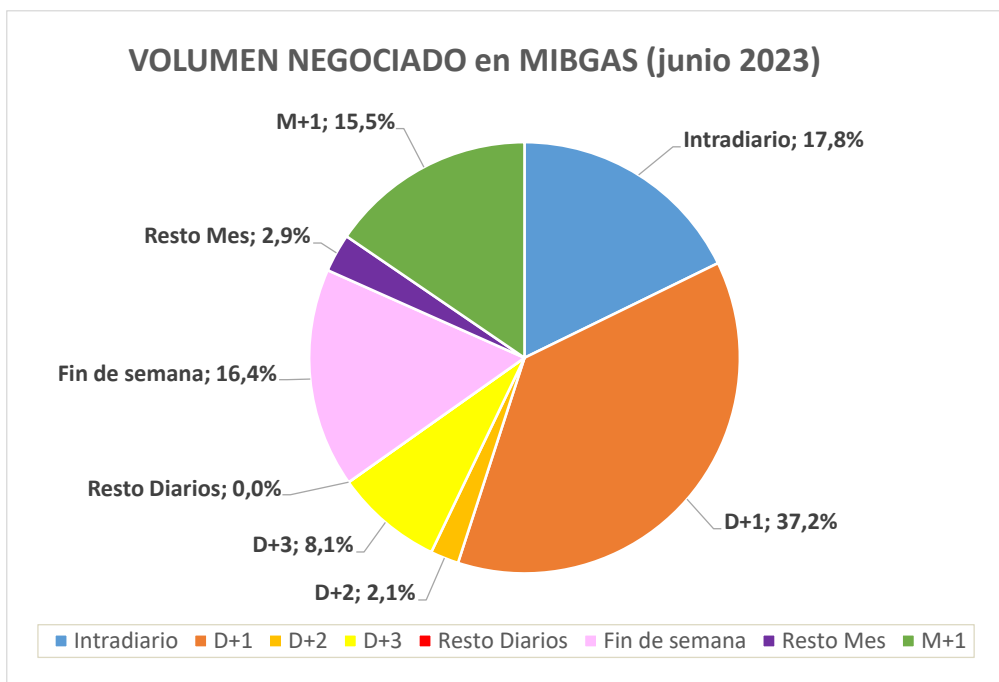
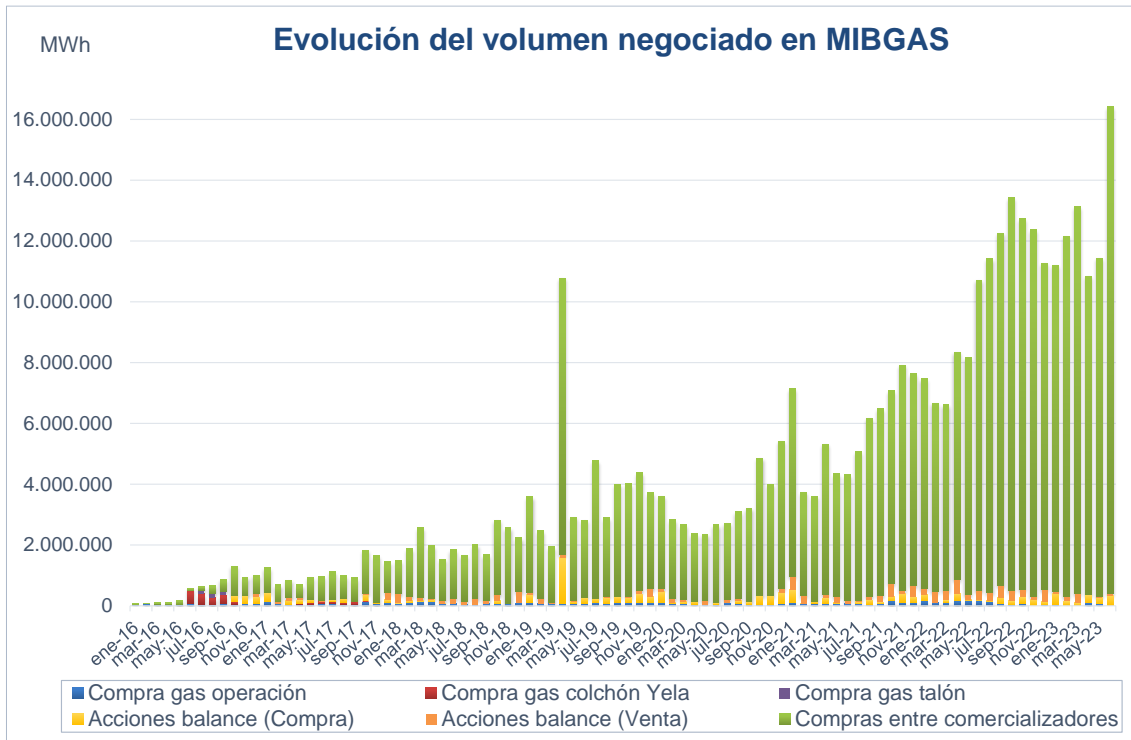


Fuente: ICIS, MIBGAS (cotizaciones a finales de junio de 2023, últimos datos disponibles)

2.2. Volumen negociado en el mercado mayorista en España

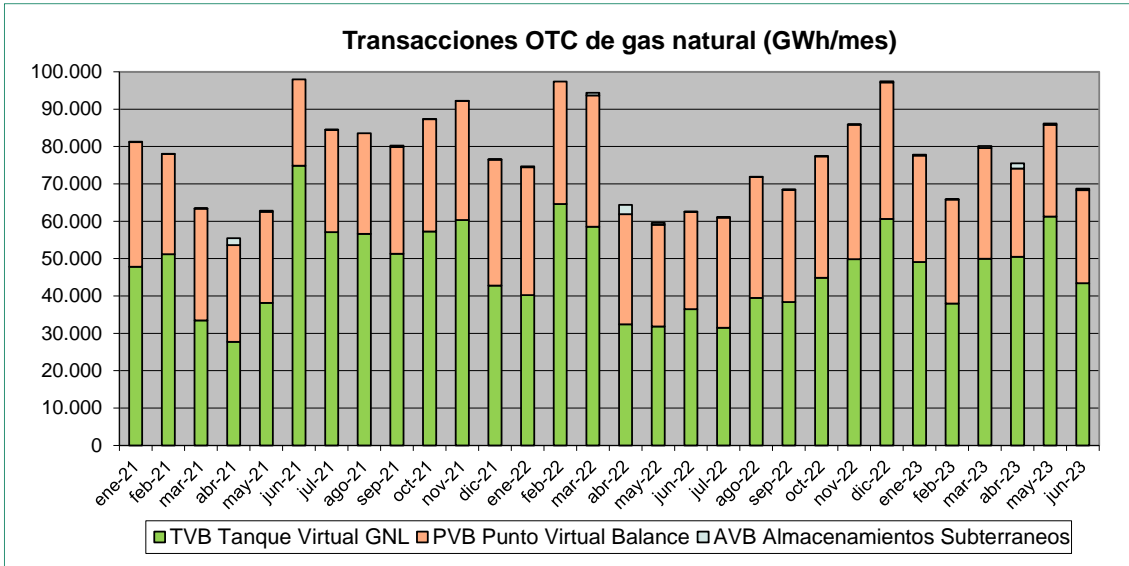
Volumen negociado en el mercado organizado (MIBGAS)

El volumen total de energía negociada en estas transacciones entre enero y junio de 2023 ascendió a un total de **75.183 GWh**. La cantidad total de energía negociada en junio de 2023 ascendió a **16.410 GWh**.

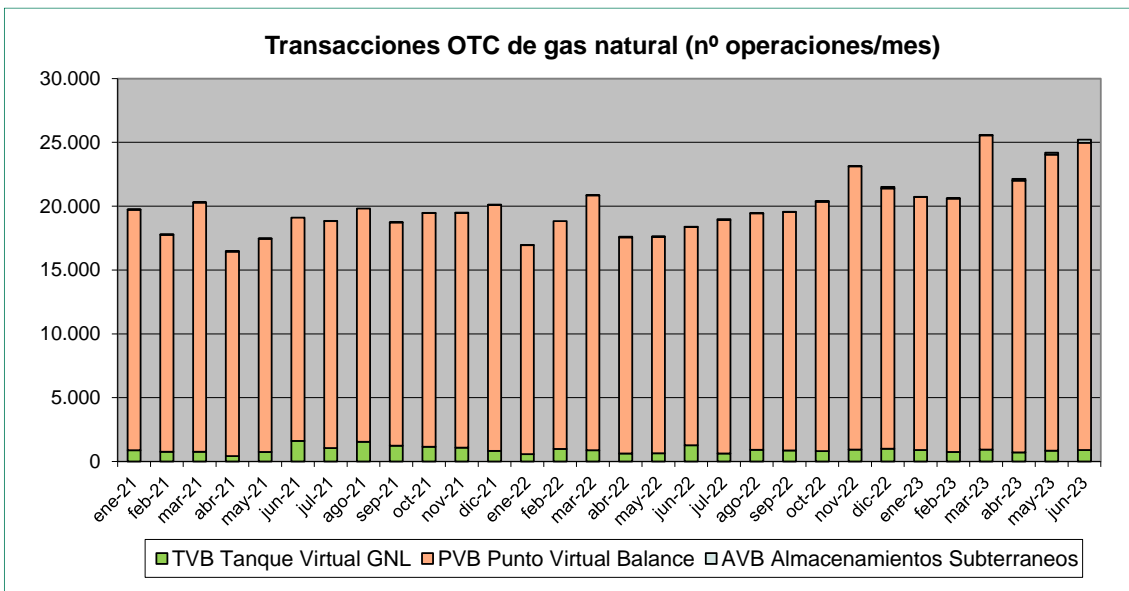


Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y junio de 2023 asciende a un total de **454.223 GWh**. La cantidad total de energía negociada en junio de 2023 ascendió a 68.730 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