

BOLETÍN INFORMATIVO DEL MERCADO MAYORISTA Y APROVISIONAMIENTO DE GAS.

Periodo de octubre de 2024

REF. IS/DE/004/24

20 de febrero de 2025

www.cnmc.es

Índice

1. Supervisión del aprovisionamiento y la demanda de gas	7
1.1. Importaciones de gas a la Unión Europea	7
1.2. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa	8
1.3. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español	10
1.4. Índice del coste de aprovisionamiento de gas natural en España	16
1.5. Demanda de gas en España	18
1.6. Demanda de gas para generación eléctrica	20
1.7. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista	21
1.8. Funcionamiento de las interconexiones internacionales	22
2. Mercados y precios mayoristas de gas	23
2.1. Evolución de los precios internacionales del gas	23
2.2. Volumen negociado en el mercado mayorista en España	26
2.3. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2024	28

RESUMEN EJECUTIVO. OCTUBRE 2024

La **demanda de gas natural en España** en octubre de 2024 fue de 23,96 TWh, un 4,4% inferior a la de octubre de 2023, debido principalmente al descenso de la demanda para generación eléctrica (-27,9%). En el acumulado anual el descenso de la demanda es del 8,1%.

Durante el periodo enero-octubre de 2024, hay 40 empresas que han realizado **aprovisionamientos de gas a España**; los principales aprovisionadores son Naturgy (24,7%) y Endesa (13,6%). Les siguen Cepsa Gas, Petrochina y Galp, con cuotas individuales entre el 5,0 y el 4,8%.

En el acumulado anual, el principal país aprovisionador es Argelia, con un porcentaje del 38,1%, seguido de Rusia (21,4%), Estados Unidos (17,9%) y Nigeria (6,8%).

[INICIO CONFIDENCIAL] ... [FIN CONFIDENCIAL]

En relación con los gases renovables, en octubre la **inyección de biometano** en el sistema gasista fue de 28,1 GWh, con un total de 261,3 GWh en el periodo de enero-octubre (0,1% de los aprovisionamientos a España).

Respecto a las **cotizaciones del gas en los mercados mundiales**, durante el mes de octubre presentan tendencias divergentes, con subidas y bajadas muy diferentes según el mercado. El Henry Hub disminuye ligeramente, un 1,6% respecto al mes anterior, hasta los 6,84 €/MWh, y continúa muy por debajo del resto de mercados, mientras que el mercado asiático aumenta un 2,1%. Por su parte, los precios en los mercados centroeuropeos TTF y PEG se sitúan en el entorno de los 40 €/MWh, y aumentan respecto del mes anterior el 10,6% y el 10,7%, respectivamente.

El mercado español **MIBGAS** se mantiene alineado con los principales mercados de Europa, con un precio medio de **40,46 €/MWh**, con diferenciales mínimos con el TTF y el PEG.

La puesta en funcionamiento de varias plantas de GNL en el norte de Europa ocasiona la reducción de las reexportaciones a Francia: La **interconexión con Francia** presenta un **saldo neto de importación** en octubre (74 GWh netos), y un saldo acumulado anual neto de importación (5.088 GWh) que contrasta con el récord de exportaciones netas del año 2023 (22.900 GWh).

La **interconexión con Marruecos** tiene **sentido exportador** con 930 GWh en octubre y un total de 8.120 GWh en el acumulado anual, cifra ligeramente superior (+0,7%) a la del mismo periodo del año anterior.

En el periodo de enero a octubre de 2024 se han producido **18 recargas de buques de GNL (excluido bunkering)** por un total de unos 6,4 TWh.

La liquidez en el mercado spot MIBGAS disminuye moderadamente entre enero y octubre en comparación con el año anterior (-10,6% y 108.438 GWh negociados). La liquidez en el mercado OTC, con un volumen muy superior al de MIBGAS, disminuye ligeramente (-3,1% y 721.413 GWh).

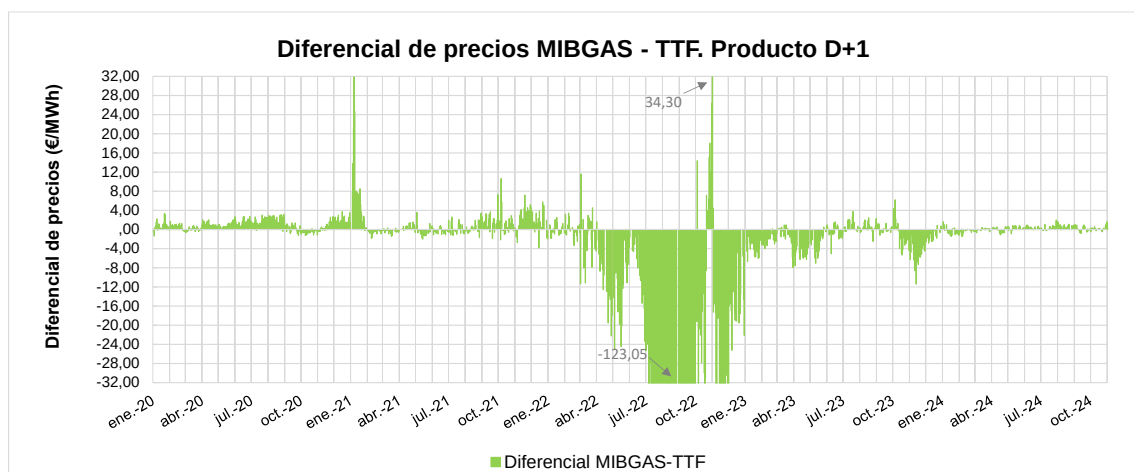
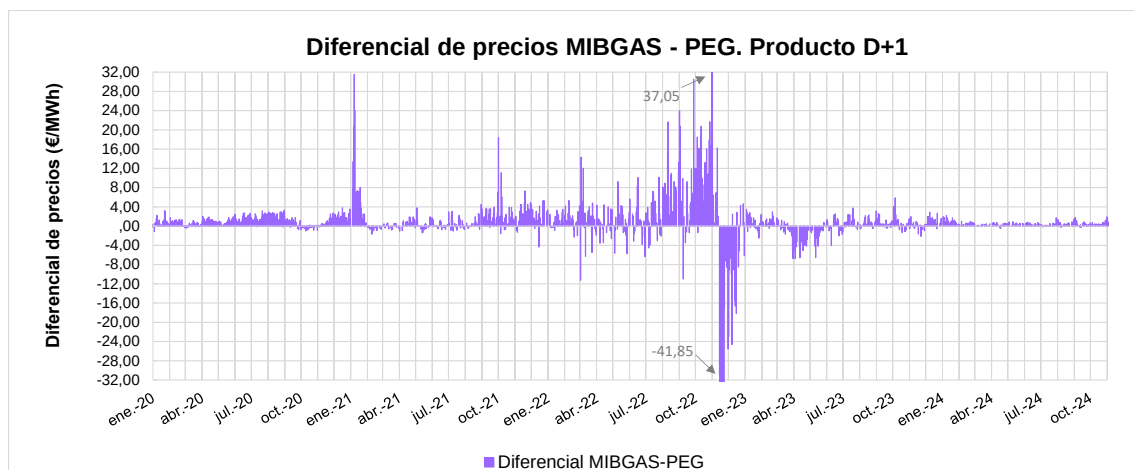
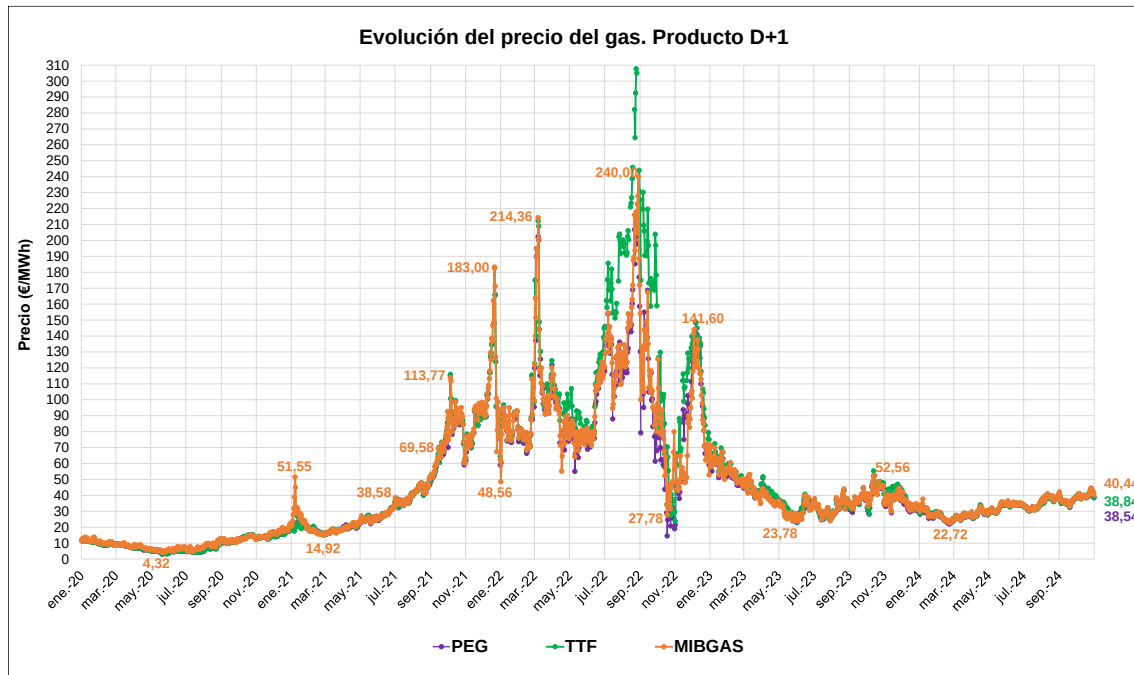
En el mes de octubre, el **almacenamiento de gas en Europa** ha alcanzado un nivel del 95%, en línea con los objetivos de la senda de llenado.

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

	Septiembre 2024	Octubre 2024	Diferencia
Petróleo Brent	39,22 €/MWh	40,65 €/MWh	3,7%
Henry Hub (USA)	6,94 €/MWh	6,84 €/MWh	-1,6%
NBP (Reino Unido)	35,20 €/MWh	40,28 €/MWh	14,4%
TTF (Holanda)	36,16 €/MWh	39,99 €/MWh	10,6%
PEG (Francia)	35,82 €/MWh	39,67 €/MWh	10,7%
Noreste Asia GNL	40,81 €/MWh	41,65 €/MWh	2,1%
Aduana española	32,66 €/MWh	31,86 €/MWh	-2,5%
MIBGAS (D+1)	36,60 €/MWh	40,46 €/MWh	10,5%

Los principales datos estadísticos de precios del mercado español MIBGAS y demanda de gas están disponibles en formato Excel en el siguiente enlace: [Estadísticas de gas natural](#).

Evolución del precio spot del gas natural



Supervisión de la prohibición de recargas de GNL de procedencia rusa

Tras la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1745 del Consejo, en vigor desde el 25 de junio de 2024, y la Decisión (PESC) 2024/1744 que prohíben los transbordos de GNL ruso en las terminales de regasificación de la UE, el GTS ha puesto en marcha una monitorización de las recargas de GNL.

El 12 de agosto de 2024 ENAGAS GTS publicó el documento *“Aplicación de la decisión (PESC) 2024/1744 del consejo, de 24 de junio de 2024, por la que se modifica la decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de rusia que desestabilizan la situación en ucrania, en relación con las operaciones de carga de gas natural licuado originario de rusia o exportado desde Rusia.”*, que establece los requisitos de detalle que deben cumplir los usuarios para garantizar que el GNL de las recargas no procede de Rusia o se encuentra acogido a las excepciones previstas en la misma, a efectos de la autorización de las recargas por el GTS. A partir de esta fecha, la autorización de las recargas se realiza conforme a lo establecido en dicho documento.

Según la información facilitada por ENAGAS-GTS a la CNMC, durante el mes de **octubre** se realizaron **19 descargas de buques** en las plantas españolas, de las cuales **5 buques proceden de Rusia**.

[INICIO SECCION CONFIDENCIAL] ... [FIN SECCION CONFIDENCIAL]

Desde la entrada en vigor del reglamento hasta el 31 de octubre, se realizaron 55 recargas, de las cuales 51 fueron para bunkering (exentas de la aplicación del reglamento).

1. SUPERVISIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y LA DEMANDA DE GAS

1.1. Importaciones de gas a la Unión Europea

Durante el año 2024, los flujos de gas de Rusia por gasoducto se incrementan ligeramente por la mayor utilización del gasoducto Turkstream. Por otra parte, disminuyen las importaciones de GNL por la menor demanda, a pesar de los incrementos de capacidad.

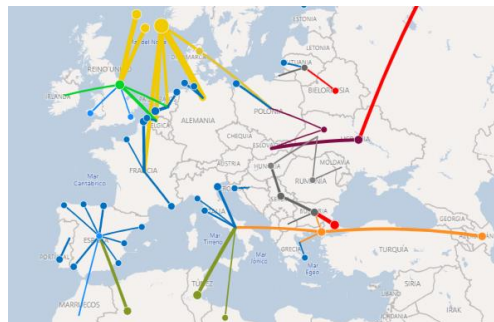
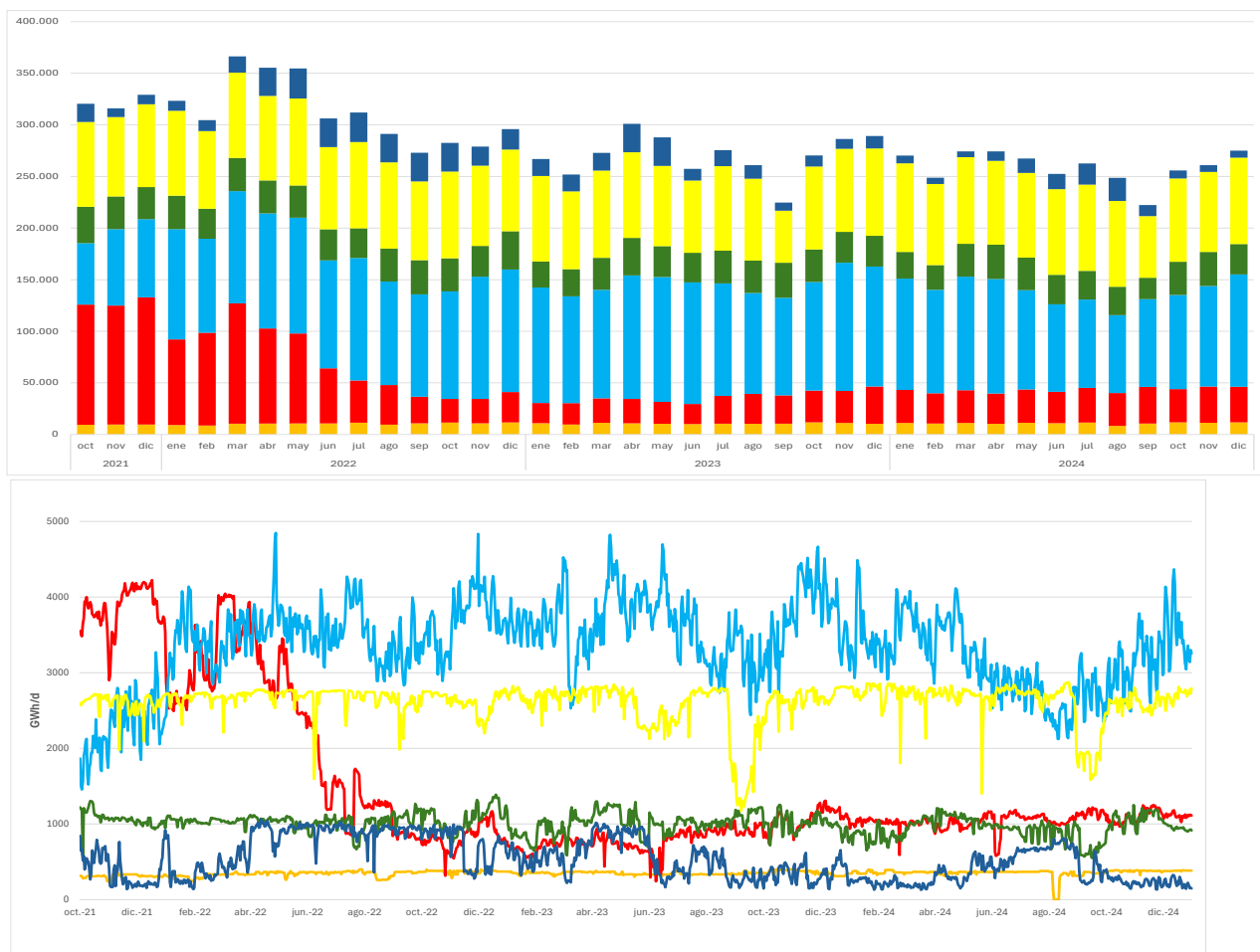


Figura 1 Importaciones de gas a la UE



GNL incluye las importaciones de GNL a la UE (excluido el Reino Unido)

Rusia gasoducto incluye los flujos a través de Bielorrusia, Ucrania y el Turkstream.

Noruega gasoducto incluye los flujos a la UE (excluido el Reino Unido).

Norte de África gasoducto incluye las importaciones desde Argelia y Libia.

Caspio gasoducto incluye las importaciones desde Azerbaiyán.

UK gasoducto incluye las reexportaciones por gasoducto desde el Reino Unido.

Fuente: ENTSOG

1.2. Abastecimiento de gas natural licuado en Europa

El aprovisionamiento de GNL a Europa hasta el mes de octubre de 2024 disminuye un 21,0% respecto al mismo periodo del año 2023. Francia es el primer importador de GNL en Europa en el periodo enero-octubre de 2024, con un 19,0% del total, seguido de Países Bajos y España, ambos con un 14,3%.

Figura 2 Abastecimientos para el periodo de enero-octubre de 2024

Importaciones de GNL a Europa

Importaciones totales de GNL en 2024:
81.130 miles Tm
Variación de las importaciones con
respecto a 2023: -21%

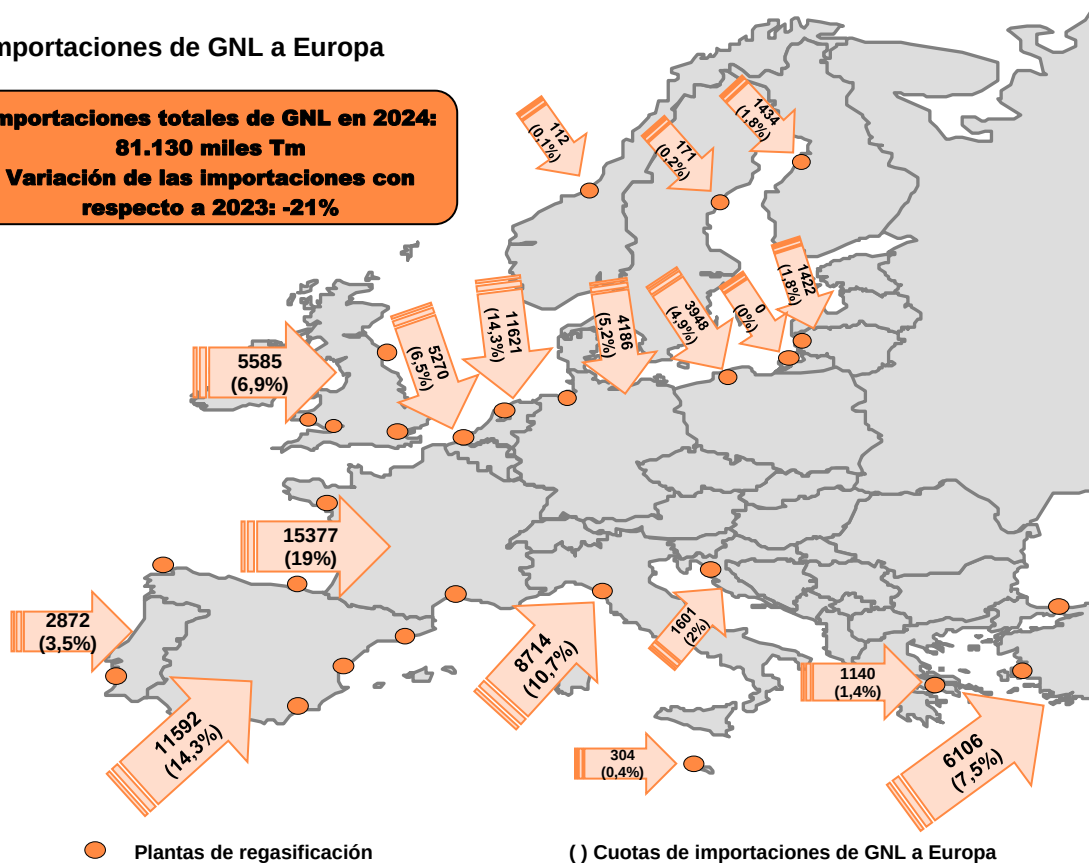


Figura 2 Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)

Año 2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2024 miles t	Total 2024 %
Bélgica	636	692	964	765	437	448	527	195	199	407			5.270	6,5%
Francia	1.838	1.617	1.930	2.089	1.648	1.258	866	1.106	1.242	1.783			15.377	19,0%
Grecia	180	204	138	0	107	72	104	69	64	202			1.140	1,4%
Italia	1.031	1.051	790	1.081	879	649	817	864	716	836			8.714	10,7%
Lituania	124	156	132	132	0	128	196	161	194	199			1.422	1,8%
Malta	71	0	0	71	0	71	0	36	55	0			304	0,4%
Finlandia	188	155	82	153	152	223	75	194	61	151			1.434	1,8%
Noruega	16	7	4	3	3	0	13	52	7	7			112	0,1%
Portugal	238	309	148	330	250	309	317	367	326	278			2.872	3,5%
Polonia	236	332	329	422	407	462	468	450	371	471			3.948	4,9%
España	1.382	1.449	1.274	1.089	1.230	1.156	1.100	936	1.024	952			11.592	14,3%
Países Bajos	1.184	1.231	1.130	1.550	1.266	1.154	1.003	1.122	932	1.049			11.621	14,3%
Turquía	1.482	1.497	903	330	409	290	356	287	276	276			6.106	7,5%
Reino Unido	1.910	991	503	392	456	210	74	157	497	395			5.585	6,9%
Suecia	33	25	27	25	0	4	11	10	10	26			171	0,2%
Croacia	107	145	211	142	139	143	206	142	219	147			1.601	2,0%
Alemania	498	458	344	482	502	535	219	434	294	420			4.186	5,2%
Re-exportaciones	-129	-78	0	0	0	-13	-6	-62	-3	-34			-325	-0,4%
Total	11.025	10.241	8.909	9.056	7.885	7.099	6.346	6.520	6.484	7.565	0	0	81.130	100%

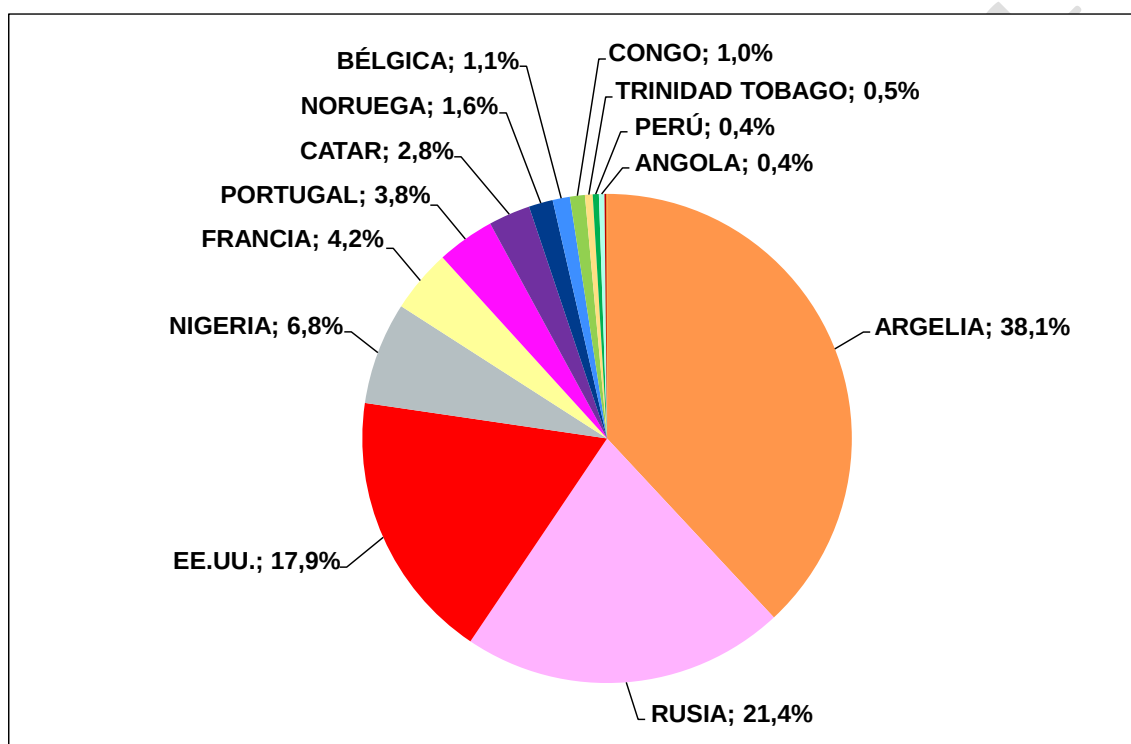
Fuente: The European Waterborne LNG Report

1.3. Abastecimiento de gas natural al sistema gasista español

En el mes de octubre de 2024, el **volumen de abastecimiento** presenta un descenso del 23,4% respecto al mismo mes del año pasado.

En lo que va del año 2024, las importaciones con destino a España se han realizado desde un conjunto de catorce países. Los principales países aprovisionadores son Argelia y Rusia, con un porcentaje del 38,1% y el 21,4% respectivamente, seguidos de Estados Unidos (17,9%) y Nigeria (6,8%).

Figura 3 Abastecimiento de gas natural por origen. Enero-octubre 2024



Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

La **inyección mensual de gases renovables (biometano) en el sistema gasista¹** se mantiene constante a lo largo de 2024 y totaliza 261 GWh en el acumulado anual hasta octubre, lo que supone un 0,1% de la demanda.

2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Inyección GNR (GWh)	26,39	27,39	28,57	26,32	28,56	27,63	
% aprovisionamiento	0,08%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
2024	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL
Inyección GNR (GWh)	27,76	16,02	24,62	28,07			261,33
% aprovisionamiento	0,10%	0,06%	0,10%	0,11%			0,09%

Fuente: Circular 1/2022 de la CNMC

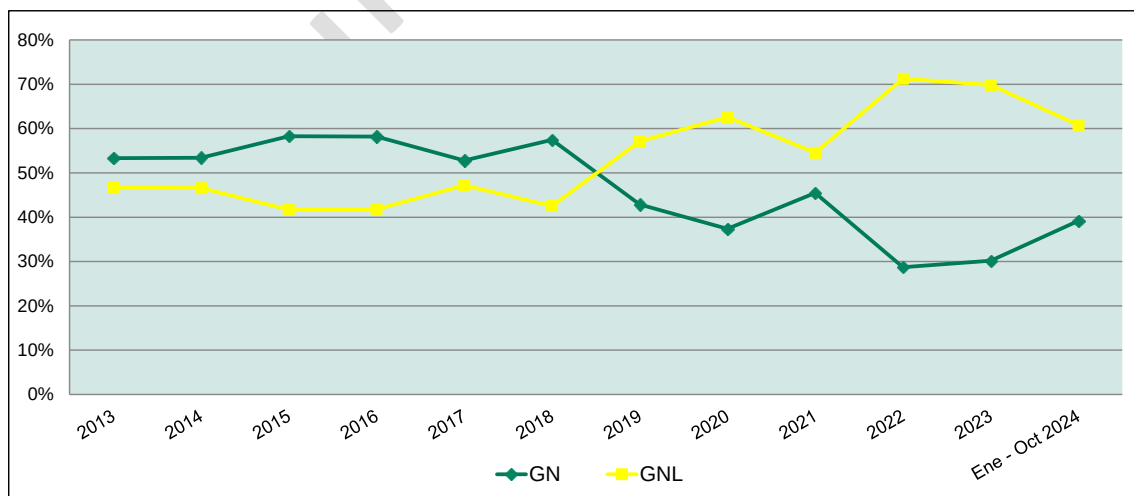
¹ Se incluye también bioGNL de logística off-grid

Figura 4 Abastecimiento de gas natural por origen. Años 2023 y 2024

Procedencia	Año 2023	Año 2023	Enero -	Enero -	Enero -	Enero -	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre
	GWh	%	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	2023	2023	2024	2024
			GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	116.282	29,30%	96.750	28,88%	107.745	38,07%	15.741	46,45%	13.754	53,00%
RUSIA	72.690	18,32%	60.770	18,14%	60.471	21,36%	4.280	12,63%	4.169	16,07%
EE.UU.	83.858	21,13%	67.423	20,12%	50.640	17,89%	6.984	20,61%	2.080	8,02%
NIGERIA	53.853	13,57%	47.520	14,18%	19.162	6,77%	1.756	5,18%	1.868	7,20%
FRANCIA	13.359	3,37%	12.009	3,58%	11.809	4,17%	521	1,54%	521	2,01%
PORTUGAL	10.053	2,53%	8.684	2,59%	10.791	3,81%	515	1,52%	660	2,54%
QATAR	14.169	3,57%	11.539	3,44%	7.810	2,76%	1.815	5,36%	864	3,33%
NORUEGA	5.863	1,48%	4.567	1,36%	4.506	1,59%	1.106	3,26%	84	0,32%
BÉLGICA	0	0,00%	0	0,00%	3.221	1,14%	0	0,00%	0	0,00%
CONGO	0	0,00%	0	0,00%	2.795	0,99%	0	0,00%	769	2,96%
TRINIDAD TOBAGO	5.523	1,39%	5.523	1,65%	1.444	0,51%	0	0,00%	0	0,00%
PERÚ	4.968	1,25%	4.968	1,48%	1.139	0,40%	0	0,00%	0	0,00%
ANGOLA	3.111	0,78%	3.111	0,93%	1.033	0,36%	0	0,00%	1.033	3,98%
ESPAÑA	390	0,10%	282	0,08%	402	0,14%	63	0,19%	67	0,26%
INDONESIA	0	0,00%	0	0,00%	80	0,03%	0	0,00%	80	0,31%
AUSTRALIA	70	0,02%	70	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
CAMERÚN	3.309	0,83%	3.309	0,99%	0	0,00%	1.103	3,25%	0	0,00%
EGIPTO	4.475	1,13%	3.654	1,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
GUINEA ECUATORIAL	1.891	0,48%	1.891	0,56%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
OMAN	2.902	0,73%	2.902	0,87%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
REINO UNIDO	75	0,02%	75	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	396.841	100%	335.049	100%	283.046	100%	33.885	100%	25.949	100%

Hasta octubre de 2024, las importaciones por gasoducto han supuesto un 39,2% del total, mientras que las importaciones de GNL han supuesto un 60,8%.

Figura 5 Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS y CNMC

Figura 6 Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	GN	GNL	TOTAL
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
2023	119.733	277.108	396.841
Enero - Octubre 2023	97.996	237.054	335.049
Enero - Octubre 2024	110.883	172.163	283.046

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

Figura 7 Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por origen

AÑO 2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ANGOLA										1.033			1.033
ARGELIA	9.969	8.601	12.230	12.351	10.268	12.936	8.561	9.358	9.716	13.754			107.745
BÉLGICA			1.022	1.106			1.093						3.221
EE.UU.	9.447	8.009	5.282	2.143	4.927	3.278	4.532	4.913	6.029	2.080			50.640
ESPAÑA	32	56	46	48	52	28	28	16	29	67			402
FRANCIA	1.403	789	565	985	1.220	861	1.547	1.883	2.035	521			11.809
INDONESIA										80			80
NIGERIA	1.134	5.005	882	2.682	2.932	956	1.718	838	1.147	1.868			19.162
NORUEGA	186	1.101	186	1.101	186	1.111	186	186	178	84			4.506
PERÚ						1.139							1.139
PORTUGAL	575	1.018	548	1.046	743	1.726	1.632	1.233	1.609	660			10.791
CATAR	877	872	873		1.742		847	865	869	864			7.810
RUSIA	8.687	5.337	7.487	5.342	6.416	5.681	7.617	6.367	3.368	4.169			60.471
TRINIDAD TOBAGO					821			623					1.444
CONGO						607		512	908	769			2.795
Total (GWh)	32.309	30.788	29.123	26.804	29.307	28.322	27.761	26.794	25.889	25.949	0	0	283.046

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08

[INICIO SECCION CONFIDENCIAL]

Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08 **[FIN SECCION CONFIDENCIAL]**

[INICIO SECCION CONFIDENCIAL]

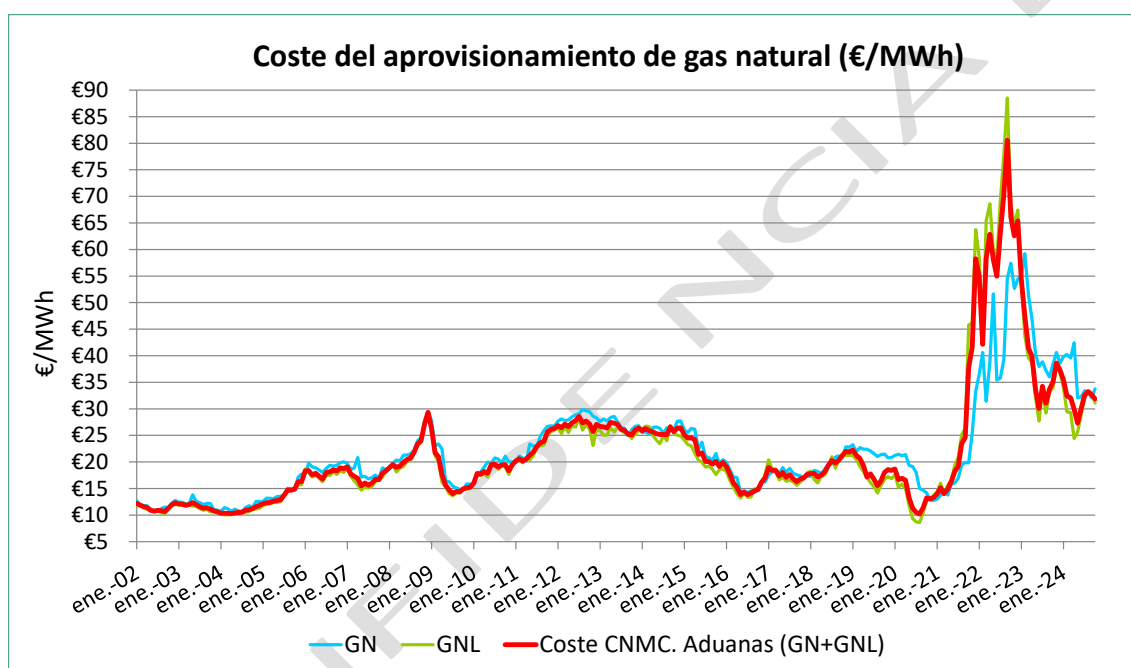
Fuente: CNMC, Resolución MITyC 15/12/08 **[FIN SECCION CONFIDENCIAL]**

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.

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

El coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española en octubre de 2024 disminuye 0,8 €/MWh respecto del mes anterior y se sitúa en **31,86 €/MWh**. El precio de las importaciones de gas por gasoducto a España aumenta respecto del mes de septiembre (+5,2%), situándose en 33,75 €/MWh, mientras que el precio de las importaciones de GNL experimenta un considerable descenso (-5,6%), y se sitúa en los 31,09 €/MWh.

Figura 10



Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia

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

Figura 11 Evolución del coste del aprovisionamiento de gas natural

Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)	Mes	Precio GN+GNL (€/MWh)	Precio GN (€/MWh)	Precio GNL (€/MWh)
ene.-16	19,115	19,954	18,159	jun.-20	11,316	19,143	9,365
feb.-16	17,727	18,519	16,513	jul.-20	10,474	18,072	8,742
mar.-16	16,093	17,137	15,212	ago.-20	10,195	15,002	8,593
abr.-16	15,290	17,074	14,044	sep.-20	11,360	14,695	10,397
may.-16	13,851	14,332	13,194	oct.-20	13,243	14,164	12,835
jun.-16	14,330	14,574	14,056	nov.-20	13,016	12,903	13,088
jul.-16	13,854	14,205	13,348	dic.-20	13,315	12,770	13,722
ago.-16	14,167	14,592	13,403	ene.-21	13,950	13,028	14,400
sep.-16	14,569	14,283	14,931	feb.-21	15,171	13,736	16,002
oct.-16	14,800	14,794	14,810	mar.-21	14,035	14,358	13,847
nov.-16	16,174	16,354	16,019	abr.-21	14,890	13,773	15,646
dic.-16	16,984	16,225	17,593	may.-21	16,316	15,833	16,553
ene.-17	18,982	17,539	20,402	jun.-21	18,195	16,054	19,360
feb.-17	18,418	18,087	18,711	jul.-21	19,189	16,908	20,827
mar.-17	18,456	18,645	18,208	ago.-21	23,449	19,465	25,183
abr.-17	17,345	17,817	16,622	sep.-21	24,612	19,912	26,261
may.-17	18,007	18,935	17,151	oct.-21	37,815	19,831	45,784
jun.-17	17,118	18,065	16,380	nov.-21	41,577	25,433	46,118
jul.-17	17,625	18,773	16,607	dic.-21	58,242	33,300	63,751
ago.-17	16,851	17,904	16,274	ene.-22	54,930	36,518	58,636
sep.-17	16,317	17,567	15,595	feb.-22	42,156	40,617	42,578
oct.-17	16,779	17,357	16,205	mar.-22	58,288	31,439	65,436
nov.-17	16,998	17,094	16,917	abr.-22	62,854	38,727	68,617
dic.-17	17,657	17,329	17,970	may.-22	58,066	51,651	59,821
ene.-18	17,821	17,273	18,258	jun.-22	54,949	35,425	58,206
feb.-18	17,843	18,436	16,707	jul.-22	63,172	35,774	69,141
mar.-18	17,156	18,183	16,035	ago.-22	70,371	39,297	77,825
abr.-18	17,545	17,802	17,271	sep.-22	80,571	54,571	88,535
may.-18	18,145	18,695	17,548	oct.-22	66,096	57,427	68,360
jun.-18	19,360	19,535	19,186	nov.-22	62,568	52,678	64,691
jul.-18	20,301	19,579	20,966	dic.-22	65,383	54,433	67,432
ago.-18	19,826	20,902	18,873	ene.-23	54,391	55,023	54,174
sep.-18	20,360	21,157	20,335	feb.-23	47,527	59,206	43,827
oct.-18	21,185	20,806	21,438	mar.-23	41,426	51,396	39,596
nov.-18	22,005	22,831	21,241	abr.-23	39,900	46,935	38,689
dic.-18	21,866	22,778	21,193	may.-23	33,693	40,423	32,147
ene.-19	22,249	23,228	21,266	jun.-23	30,091	37,978	27,690
feb.-19	21,236	21,969	20,418	jul.-23	34,255	38,854	33,251
mar.-19	20,678	22,685	19,230	ago.-23	31,053	37,200	29,219
abr.-19	19,307	22,392	18,153	sep.-23	33,689	35,995	33,099
may.-19	17,131	22,392	17,131	oct.-23	35,060	38,428	33,903
jun.-19	17,771	22,090	16,082	nov.-23	38,633	40,613	38,044
jul.-19	16,742	21,561	15,392	dic.-23	37,316	38,578	36,828
ago.-19	15,538	21,004	14,140	ene.-24	35,496	39,783	33,995
sep.-19	16,450	21,381	15,564	feb.-24	32,415	40,221	29,426
oct.-19	18,012	21,491	16,691	mar.-24	32,071	39,599	29,307
nov.-19	18,556	20,779	17,254	abr.-24*	29,917	42,420	24,425
dic.-19	18,412	20,817	16,851	may.-24*	27,319	32,099	25,605
ene.-20	18,692	21,239	17,559	jun.-24*	29,993	32,251	28,785
feb.-20	16,679	21,453	15,246	jul.-24	32,581	33,392	32,021
mar.-20	16,923	21,199	15,881	ago.-24*	33,261	33,166	33,310
abr.-20	16,562	21,398	14,926	sep.-24	32,660	32,078	32,941
may.-20	13,245	19,344	11,769	oct.-24	31,859	33,752	31,090

Fuente: Agencia Tributaria y elaboración propia *Nota: Los datos marcados en negrita (desde abril 24) 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.

1.5. Demanda de gas en España

La demanda de gas en octubre de 2024 **descendió un 4,4%** respecto a la del mismo mes del año pasado, situándose en **23.956 GWh**, repartándose entre 17.954 GWh para la demanda convencional y 6.002 GWh de demanda para el sector eléctrico.

Figura 12

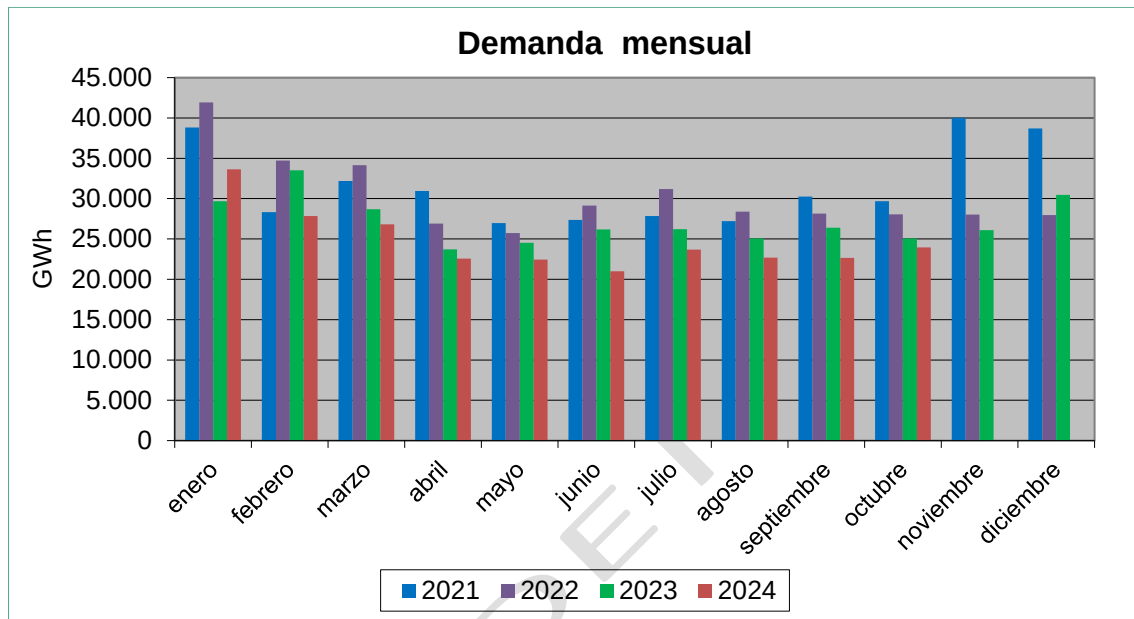
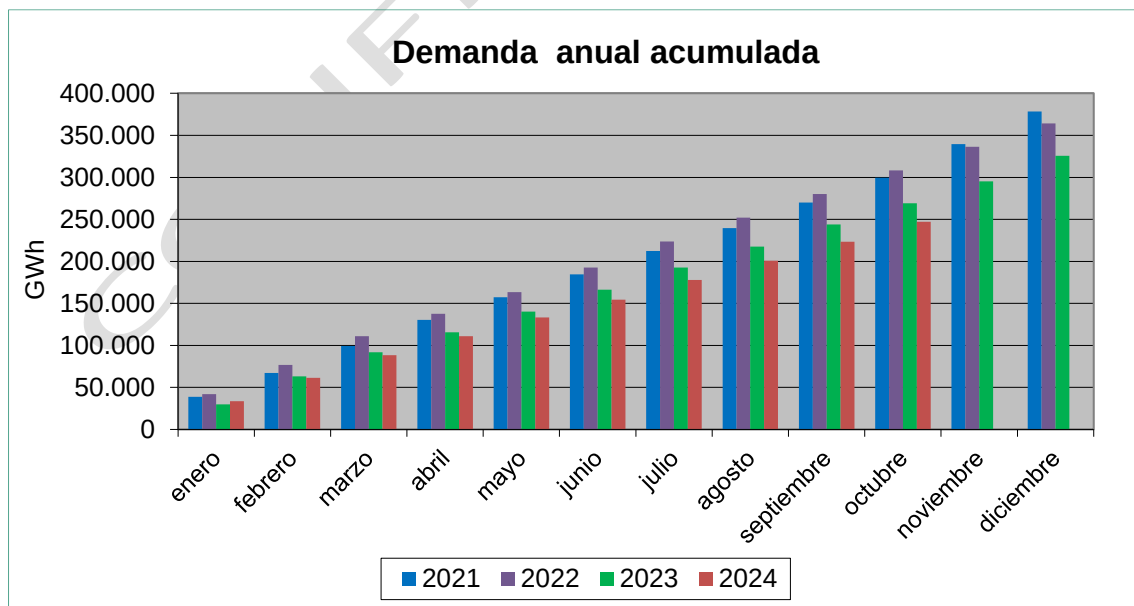


Figura 13



Fuente: ENAGAS GTS

Figura 14

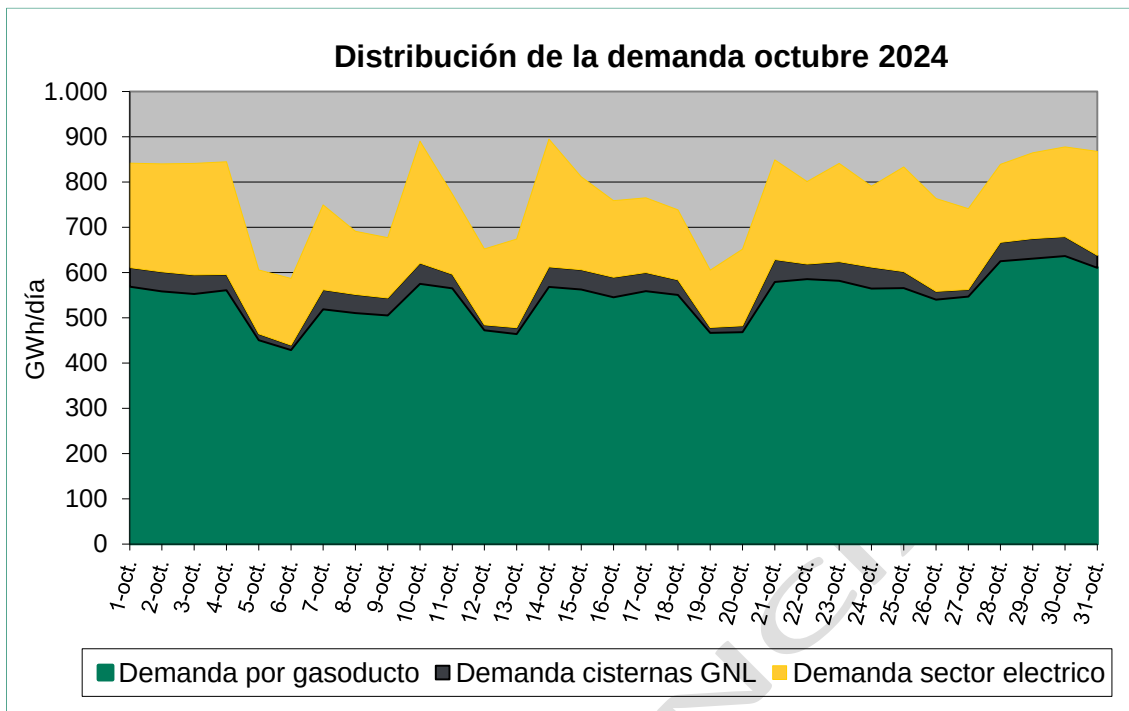
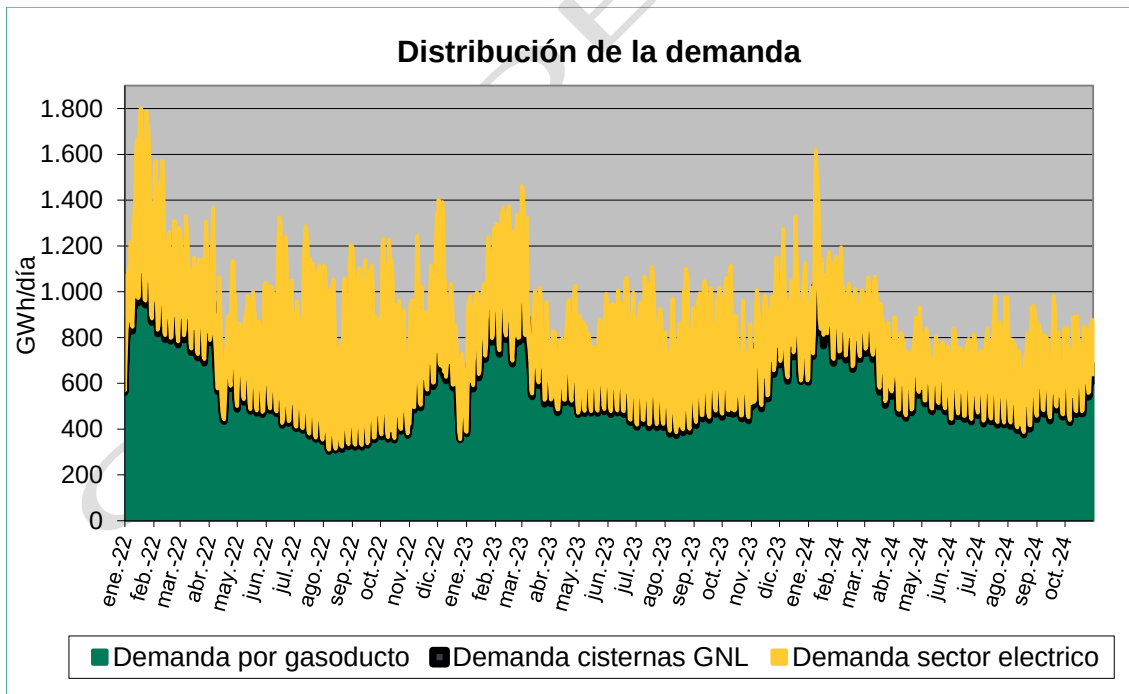


Figura 15



Fuente: ENAGAS GTS

1.6. Demanda de gas para generación eléctrica

Figura 16

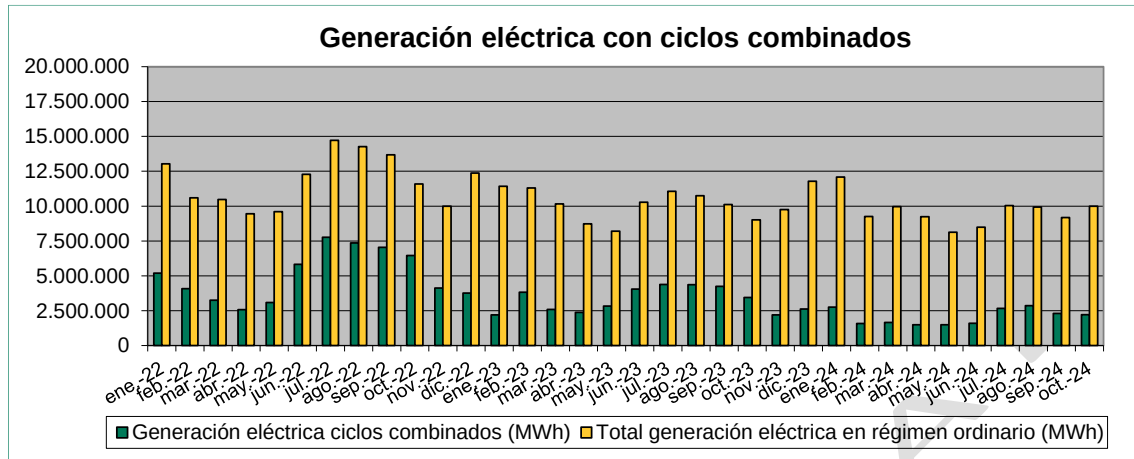


Figura 17

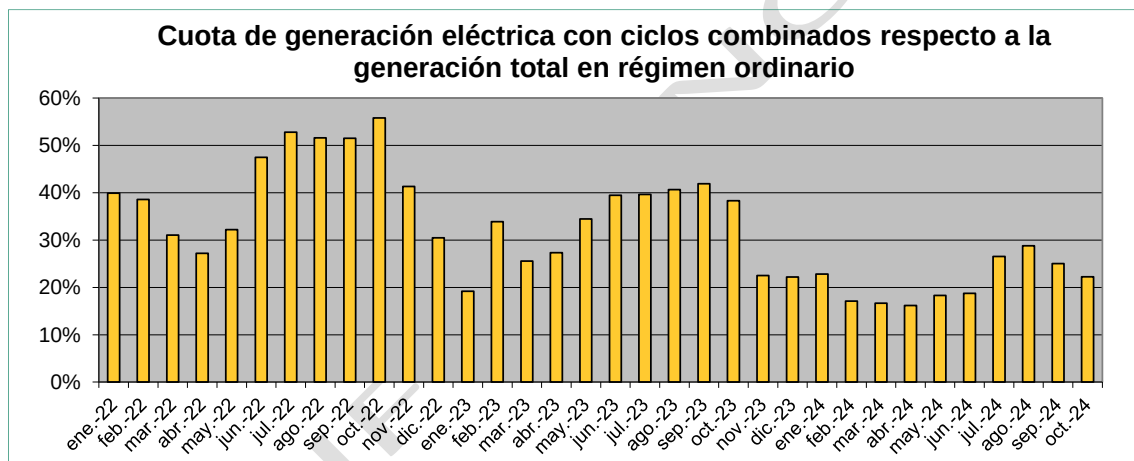
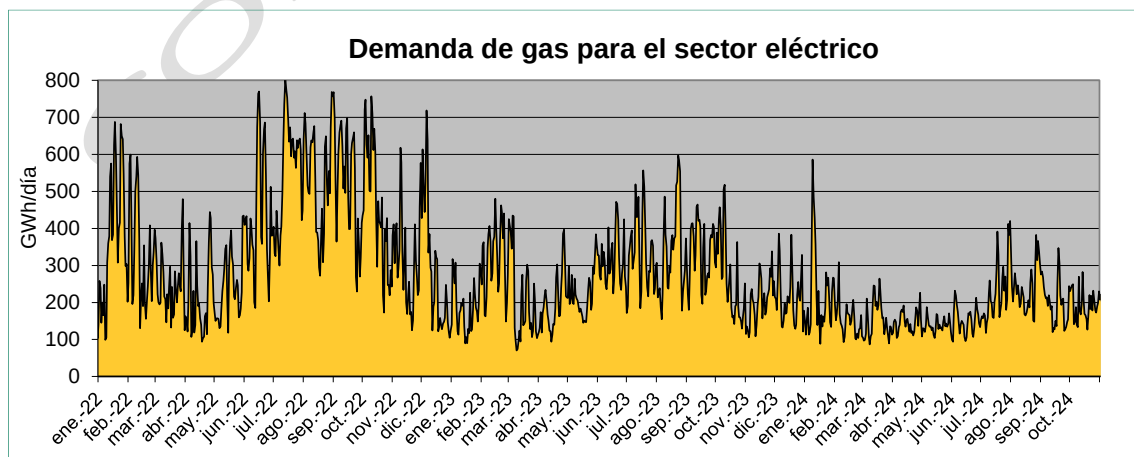


Figura 18



Fuente: REDEIA

1.7. Niveles de existencias de gas en el sistema gasista

Figura 19

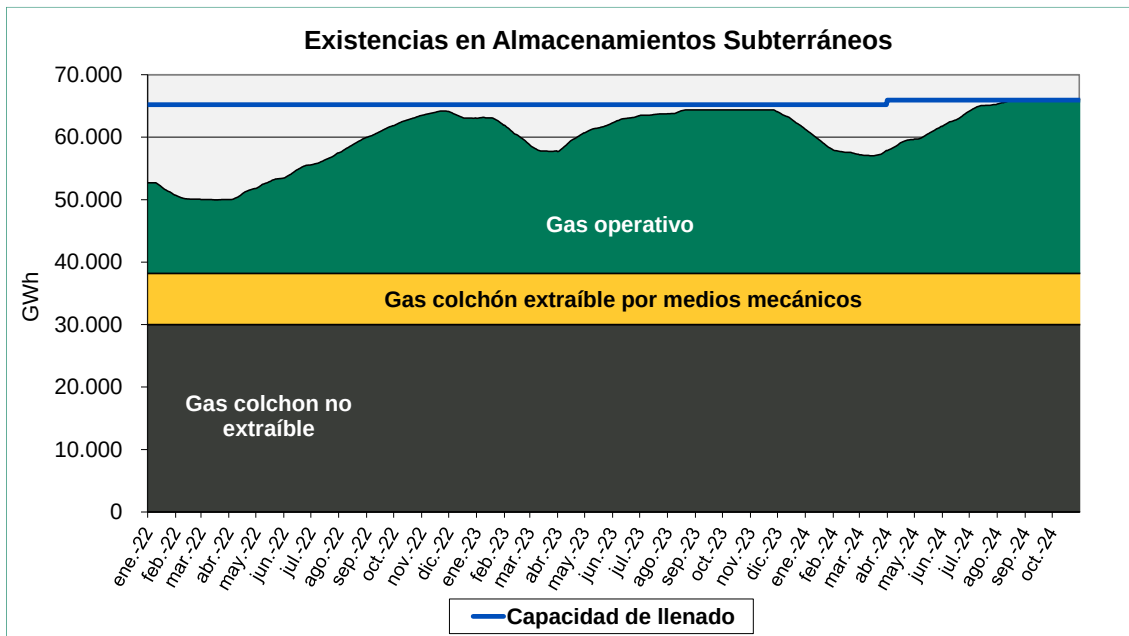
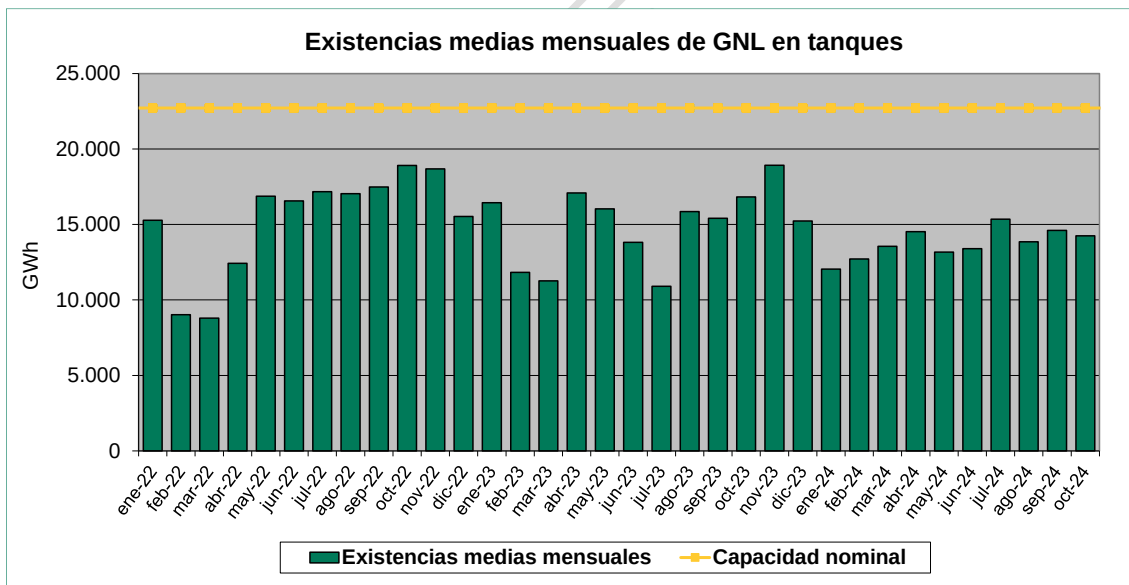


Figura 20



Fuente: ENAGAS GTS

1.8. Funcionamiento de las interconexiones internacionales

Figura 21

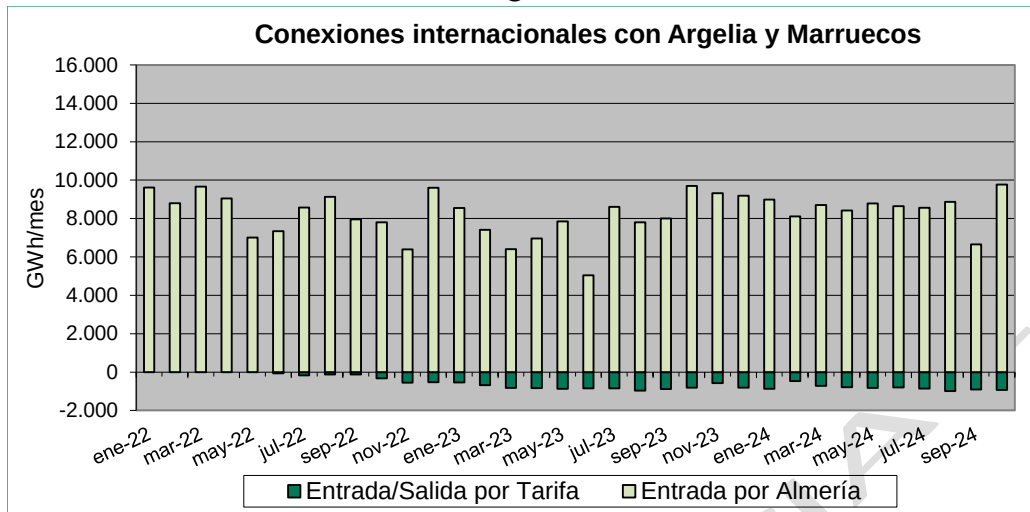


Figura 22

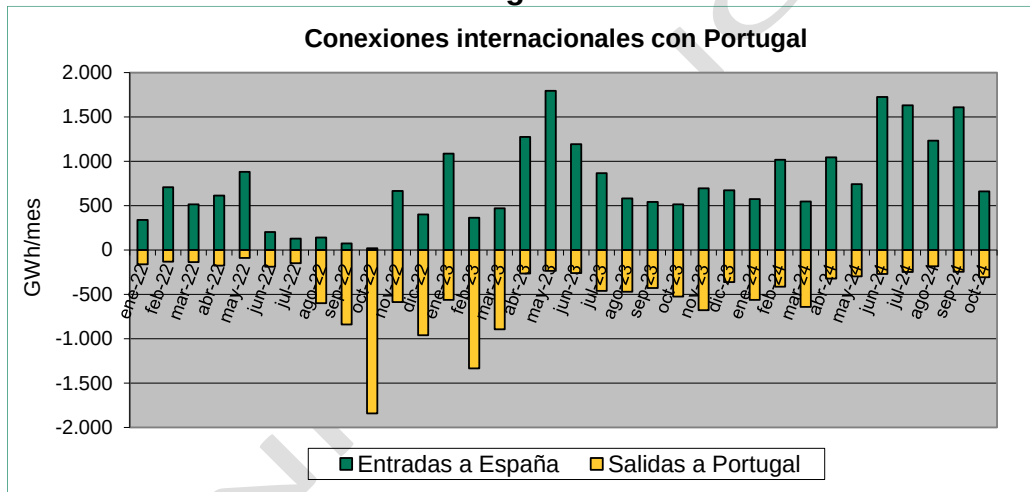
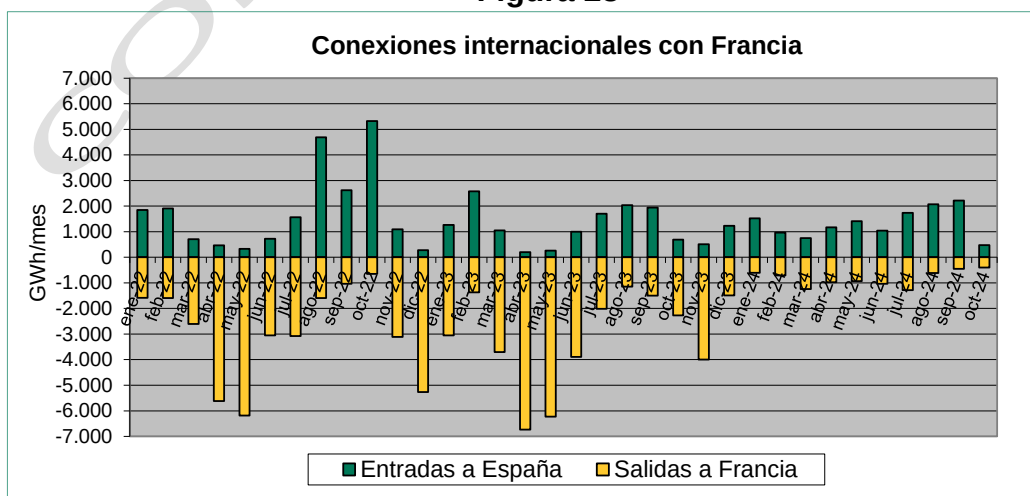


Figura 23

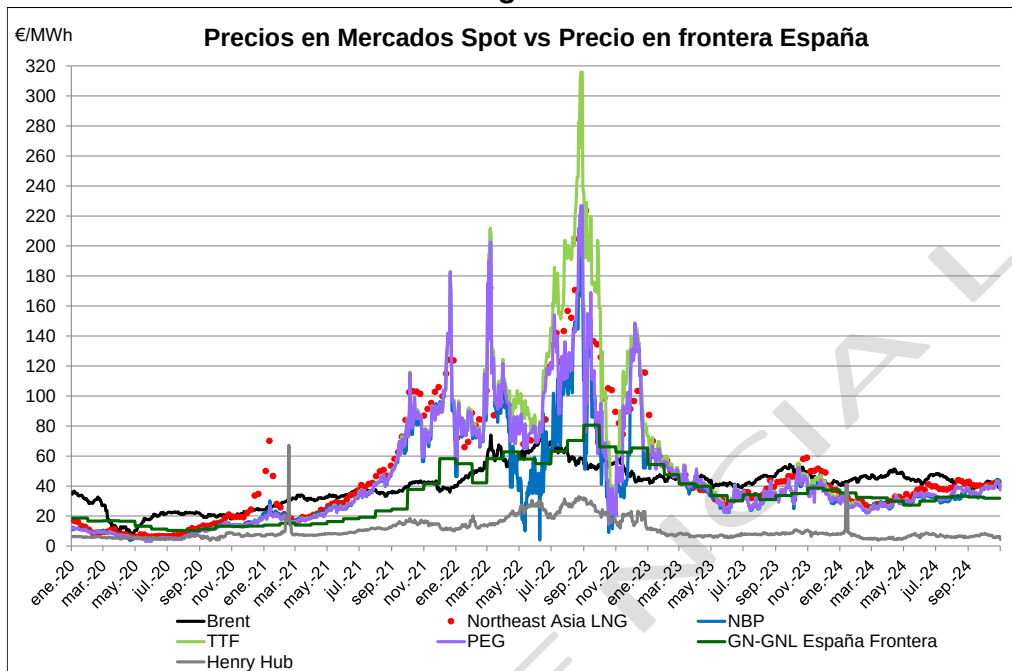


Fuente: ENAGAS GTS

2. MERCADOS Y PRECIOS MAYORISTAS DE GAS

2.1. Evolución de los precios internacionales del gas

Figura 24



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

Figura 25

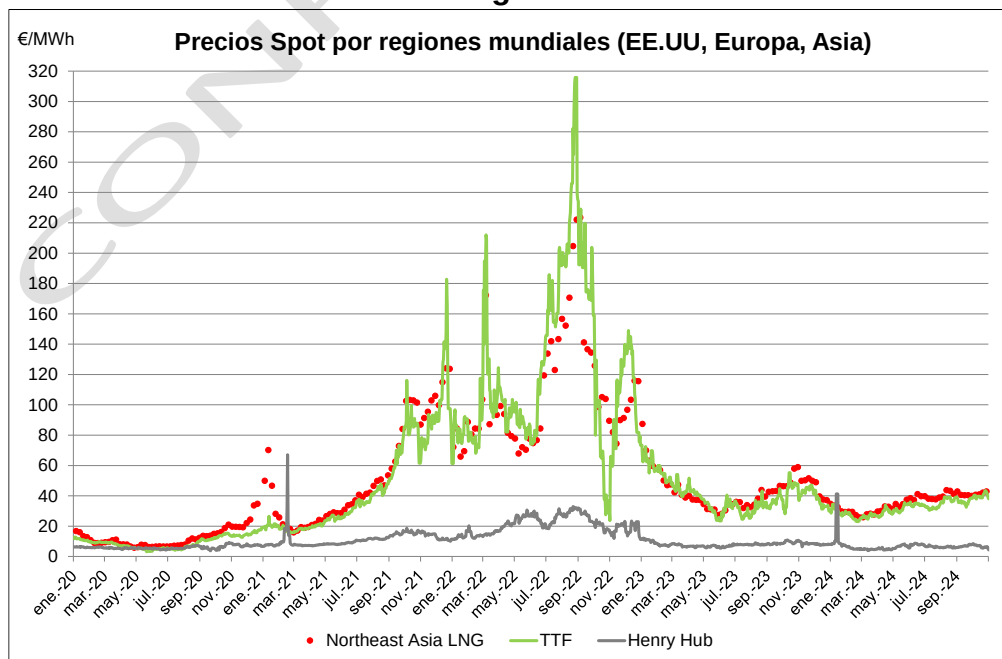
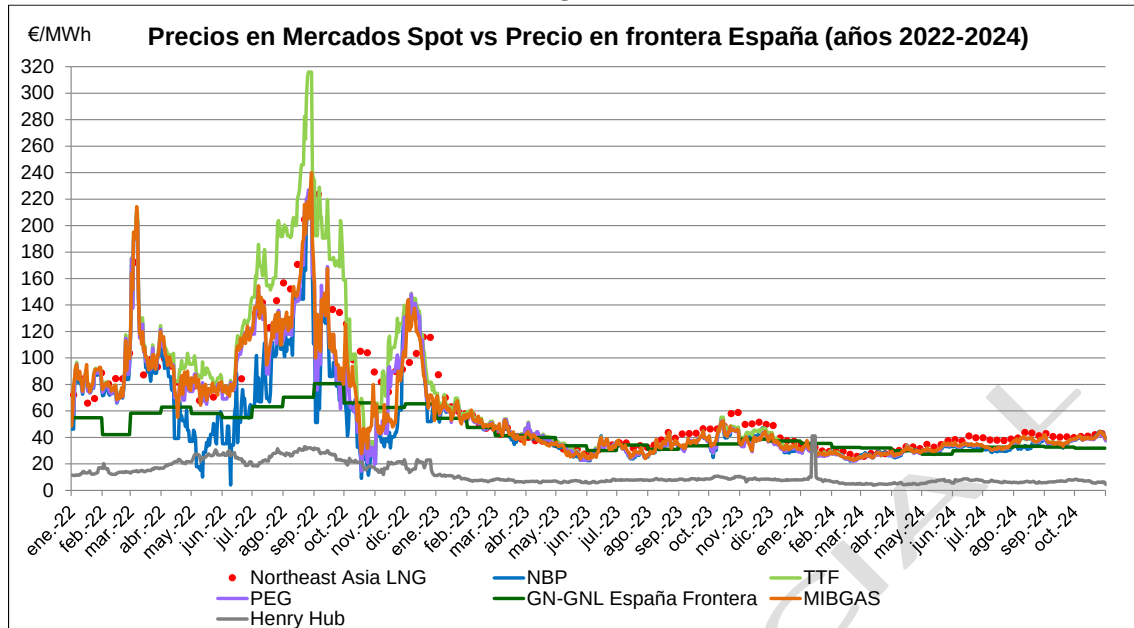


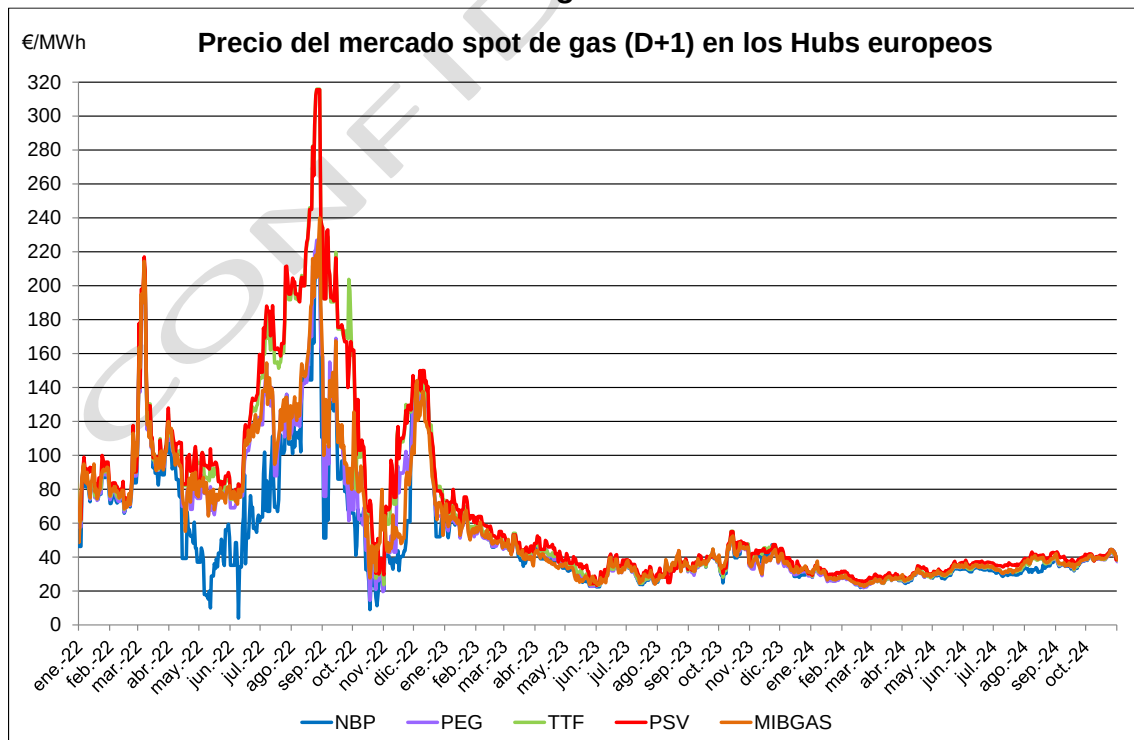
Figura 26



Fuente: World Gas Intelligence & Platts & MIBGAS

El precio spot en España (D+1) cotizaba a finales de octubre a 40,44 €/MWh, por encima del precio del mercado inglés NBP (40,22 €/MWh), del PEG (38,60 €/MWh), del TTF (38,85 €/MWh) y del PSV (38,50 €/MWh).

Figura 27



Fuente: Platts & MIBGAS

El producto mensual con entrega en el mes siguiente en el mercado español cotizaba a finales de octubre a 39,94 €/MWh, por encima del precio del mercado PEG (39,45 €/MWh) y del TTF (39,84 €/MWh), y por debajo del NBP (40,89 €/MWh) y del PSV (40,24 €/MWh).

Figura 28

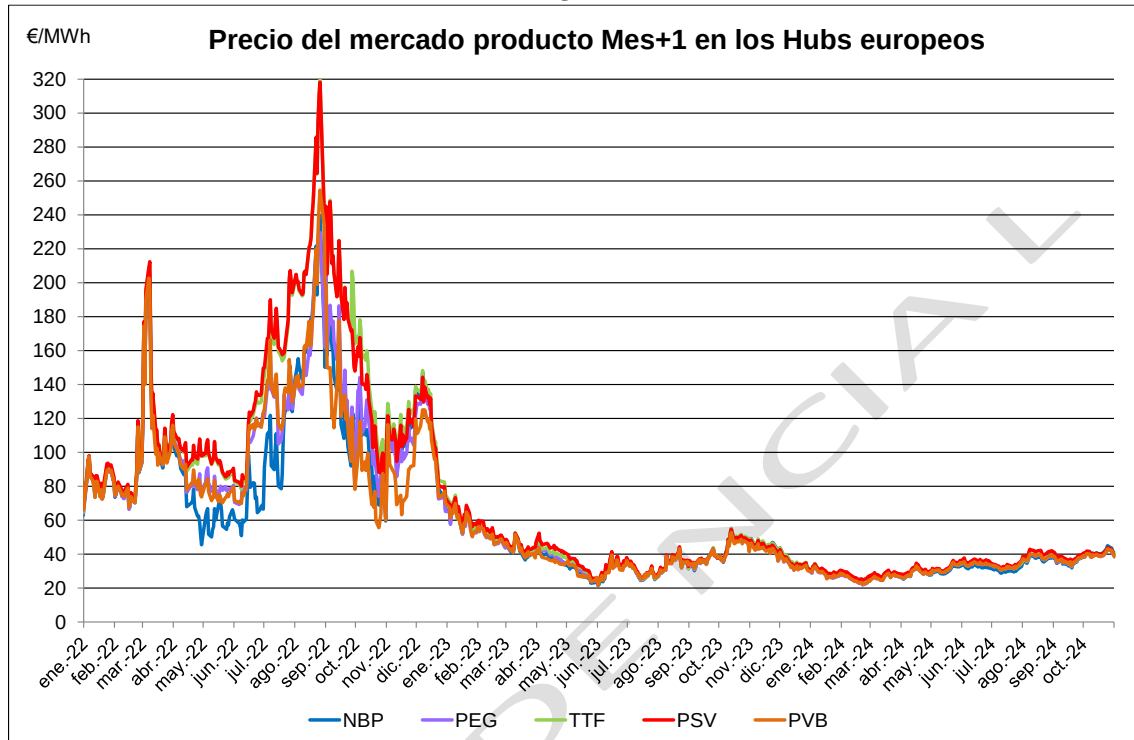
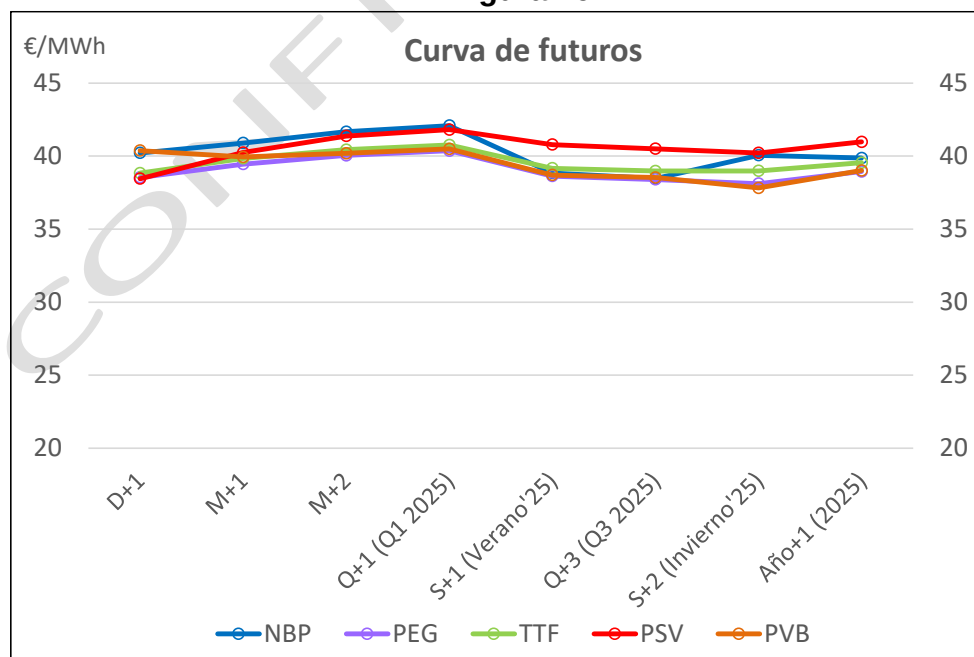


Figura 29



Fuente: MIBGAS (cotizaciones a finales de octubre 2024, 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 octubre de 2024 ascendió a un total de **108.438 GWh**. La cantidad total de energía negociada en octubre de 2024 ascendió a **10.355 GWh**.

Figura 30

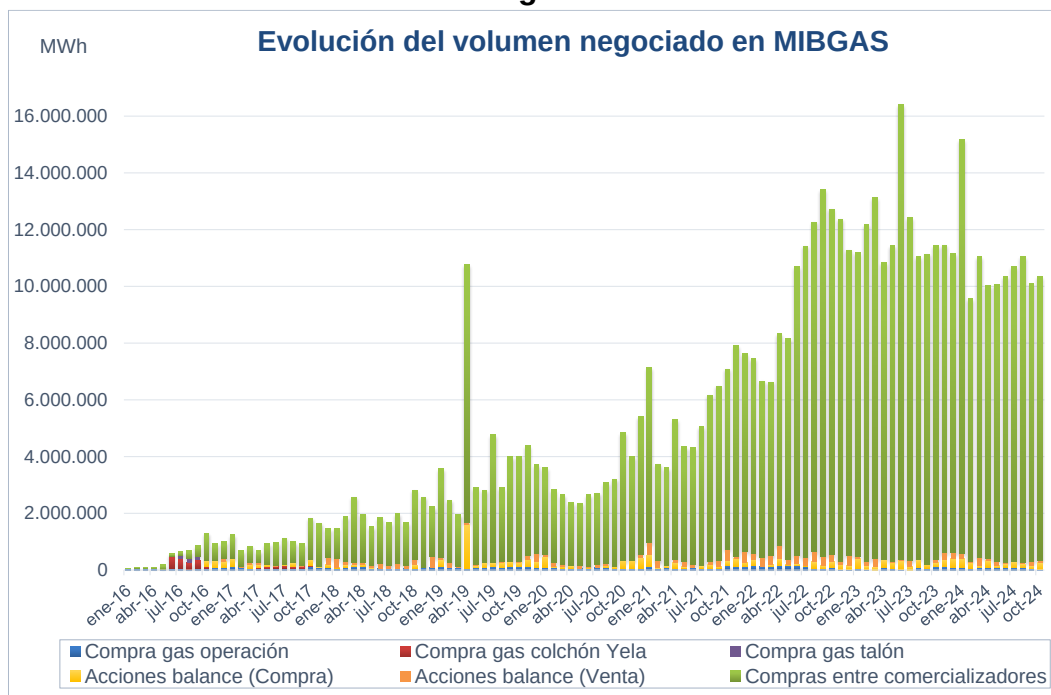
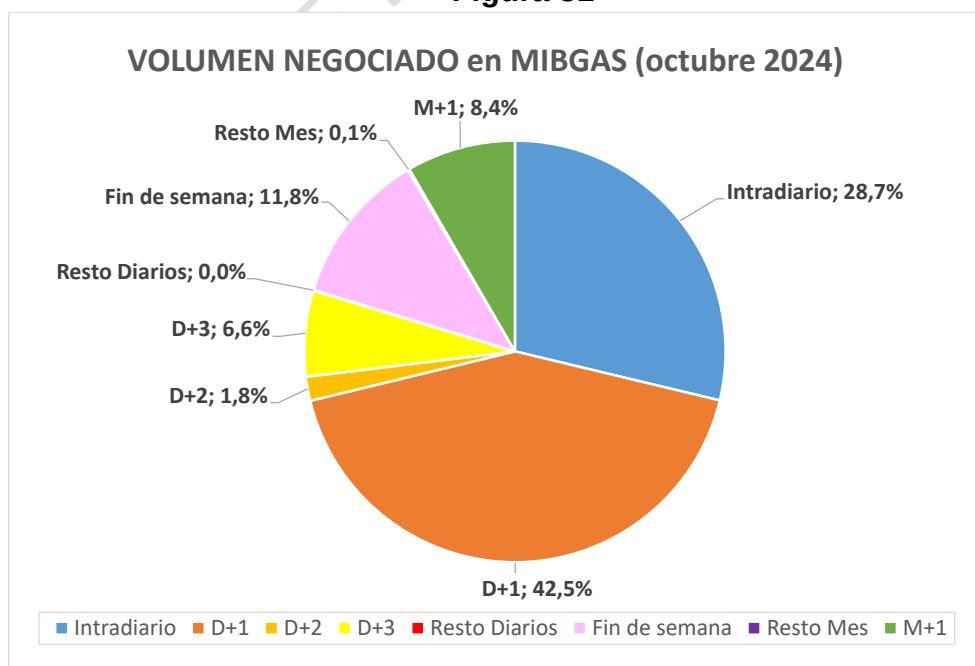


Figura 31



Fuente: MIBGAS

Volumen negociado en transacciones OTC

El volumen total negociado en estas transacciones entre enero y octubre de 2024 asciende a un total de **721.413 GWh**. La cantidad total de energía negociada en octubre de 2024 ascendió a 68.634 GWh.

Figura 32

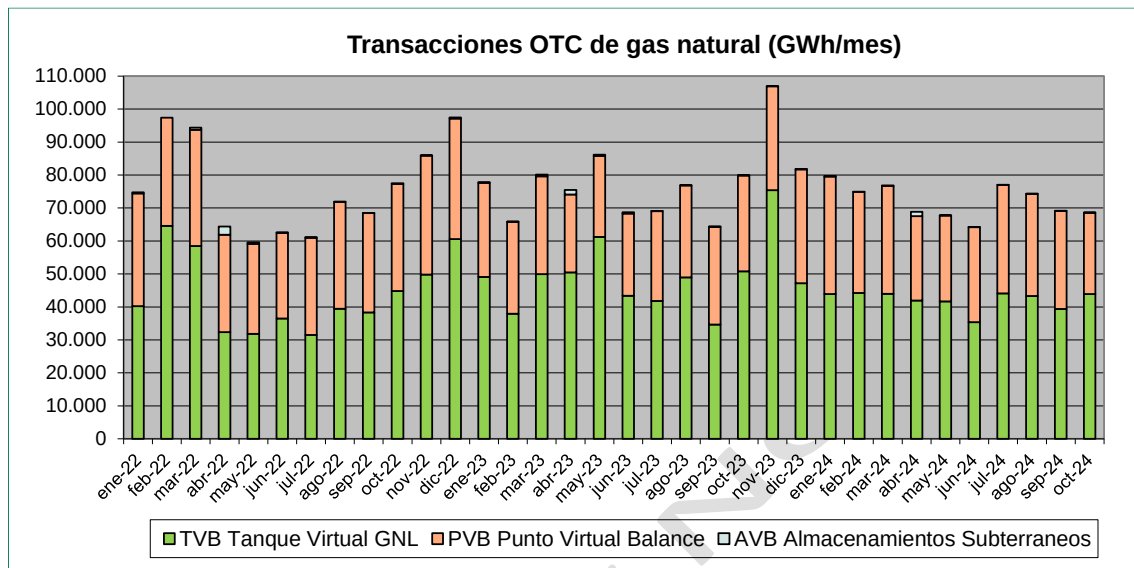
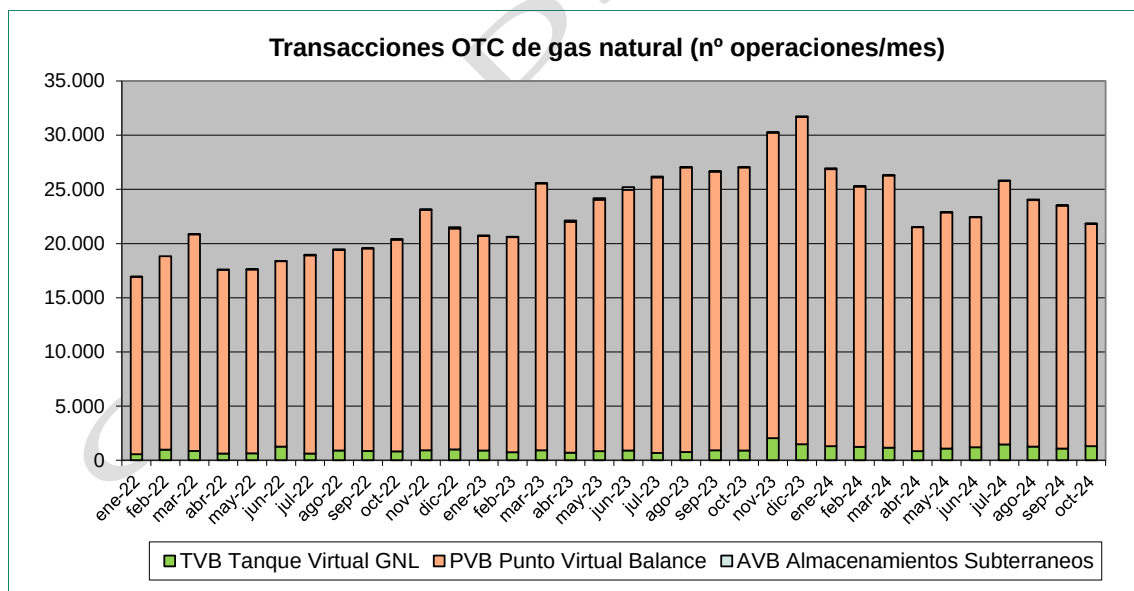


Figura 33



Fuente: Sistema MS-ATR de ENAGAS

2.3. Hechos relevantes mercado de gas en España. Año 2024

- La **Resolución de 30 de mayo de 2023**, de la **CNMC**, establece los **peajes de acceso** a las redes de transporte, redes locales y regasificación para el **año de gas 2024** (de octubre de 2023 a septiembre de 2024).
- La **Orden TED/1072/2023**, de 26 de septiembre, establece la **retribución y cánones de acceso** de los almacenamientos subterráneos básicos para el **año de gas 2024**, en vigor desde el 1 de octubre de 2023.
- La **Resolución de la DGPEM de 28 de diciembre de 2023**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al primer trimestre del año 2024 (vigente desde el 1 de enero). El término variable de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 aumenta un 9,28%, un 9,91% y un 10,56% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo se mantiene constante en todas ellas.
- La **Resolución de la DGPEM de 27 de diciembre de 2023**, aprueba la adjudicación del **servicio de creador de mercado voluntario** en el mercado organizado de gas natural (MIBGAS) a la empresa **AXPO Iberia S.L.U.**, para el periodo correspondiente al primer semestre de 2024.
- La **Resolución de la DGPEM de 26 de marzo de 2024**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al segundo trimestre del año 2024 (vigente desde el 1 de abril). El término variable de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 disminuye un 14,01%, un 14,87% y un 15,76% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo se mantiene constante en todas ellas.
- El **24 de junio de 2024** el Consejo europeo aprobó el **Reglamento (UE) 2024/1745 del Consejo**, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (14º paquete de sanciones contra Rusia). Entre el paquete de sanciones destaca la **prohibición a los transbordos de GNL ruso en las terminales de regasificación de la UE**. El reglamento entra en vigor el 25 de junio de 2024. En el caso de recargas ya contratadas, la prohibición comienza el 26 de marzo de 2025.
- La **Resolución de la DGPEM de 27 de junio de 2024**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al tercer trimestre del año 2024 (vigente desde el 1 de julio). Los precios sin impuestos de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 son los mismos que los publicados en la Resolución de 26 de marzo de 2024, debido a que no se ha producido una variación al alza o a la baja superior al 2% del coste de la materia prima.
- La **Resolución de la DGPEM de 4 de julio de 2024**, 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 **MET INTERNATIONAL AG**, para el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024.

- La **Resolución de la DGPEM de 26 de septiembre de 2024**, aprueba la **tarifa de último recurso** de gas natural correspondiente al cuarto trimestre del año 2024 (vigente desde el 1 de octubre). El término variable de las tarifas TUR 1, TUR 2 y TUR 3 aumenta un 16,52%, un 22,38% y un 20,93% respectivamente, sobre los valores del trimestre anterior, mientras que el término fijo disminuye un 15,32%, un 20,51% y un 10,39% respectivamente.

TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO	Término fijo (€/cliente)/mes	Término variable c€/kWh
T1: $Q \leq 5.000$ kWh/año	3,26	5,115873
T2: $5.000 < Q \leq 15.000$ kWh/año	5,66	5,011868
T3: $15.000 < Q \leq 50.000$ kWh/año	13,37	4,625741

Tarifa de último recurso vigente a partir del 1 de octubre de 2024

Este informe será publicado en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (www.cnmc.es).