

## Nota resumen varios - Sistema Gasista abril 2020

23/04/20

### Informe mercado gas 4T CE.

La CE ha publicado recientemente su **informe sobre el comportamiento del mercado gasista durante el cuarto trimestre de 2019**. Adjunto te remito copia de una nota resumen del mismo (ANEXO 1, ver lateral izquierdo de este documento), pudiendo acceder al informe completo a través de este [enlace](#). Recordarte también que si lo deseas puedes consultar informes pasados de mercado en [este otro](#) enlace.

### GIIGNL.

También recientemente se ha publicado el **GIIGNL Annual Report**, en su edición de 2020. Puedes consultarlo [aquí](#).

Adjunto te remito copia de un breve resumen de los principales puntos (ANEXO 2, ver lateral izquierdo de este documento).

### ENAGÁS GTS.

- Se encuentra ya disponible el [informe de progreso de demanda de marzo](#), destacando:
  - **Demanda acumulada en marzo** de 29,6 TWh, con un descenso de (-4,9%), destacando la caída de la demanda industrial (-6,6%) y sector eléctrico (-23,6%, debido a mayor generación hidráulica y eólica y menor demanda).
  - **Demanda en año móvil**, 395,7 TWh, prácticamente estable (-0,6%).
- Complementando al anterior, si lo deseas puedes consultar el **Índice de grandes consumidores de gas (IGIG)** correspondiente al mes de **marzo**. Año sobre año, se aprecia un **descenso del 6,6%** (hasta 212,9 TWh), con descensos acusados en casi todos los sectores productivos contemplados, salvo servicios (que asciende un 8%) y química farmacéutica y agroalimentaria, que suben un 1%.
- También se encuentran publicadas las [previsiones de demanda para mayo y junio](#) de 2020, para los que se prevén **descensos en sus escenarios medios** año sobre año, respectivamente de:
  - **Mayo:** (-18%), 24,8 TWh de demanda, con caídas en el sector convencional (considerando una caída del 8,9% en el PIB del 2T20) y eléctrico, que retrocede por la mayor generación hidráulica y nuclear.
  - **Junio:** (-9%), estimando una demanda de 28 TWh, destacando la caída de gasa para generación eléctrica (-3 TWh) por la mayor generación renovable.

### CNMC.

- Hoy se ha publicado en BOE la [Resolución de 15/04/20, de la CNMC, por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las instalaciones del sistema gasista](#). Adjunto te remito copia del mismo (ANEXO 3, ver lateral izquierdo de este documento).
- Recientemente la CNMC ha publicado el [informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas correspondiente a 2019](#). Adjunto te remito copia de un breve

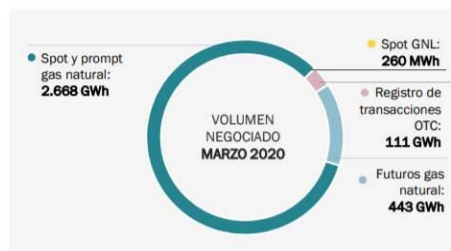
resumen de los aspectos más relevantes (ANEXO 4, ver lateral izquierdo de este documento).

### MIBGAS.

- A continuación, se presenta copia de una imagen con un breve resumen de los principales parámetros de [MIBGAS](#), correspondientes al mes de marzo Para mayor detalle, consulta por favor la presentación adjunta (ANEXO 5, ver lateral izquierdo de este documento).



### MARZO 2020 RESULTADOS RELEVANTES DEL MERCADO ORGANIZADO DE GAS

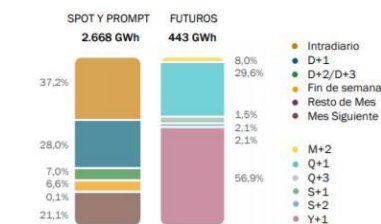


#### SEGMENTO SPOT Y PROMPT

AGENTES ACTIVOS <sup>2</sup>		HHI <sup>2</sup>	
● COMPRA: 55	● VENTA: 31	● COMPRA: 1.270	● VENTA: 1.169

<sup>1</sup> Se incluye el volumen negociado en los productos: spot, prompt, futuros, spot GNL y registros OTC.  
<sup>2</sup> Promedio mensual. Se excluyen los fines de semana y los festivos nacionales.  
<sup>3</sup> El producto Day Ahead se corresponde con el producto con entrega en el siguiente día laborable a su negociación. En el cálculo del porcentaje sobre la demanda se considera el volumen de gas natural negociado a su negociación. Se considera agente activo a quien participa diariamente en el mercado enviando ofertas.  
 Fuentes: MIBGAS, Enagás, ICE, EEX. Elaboración propia

#### VOLUMEN DESAGREGADO POR PRODUCTO



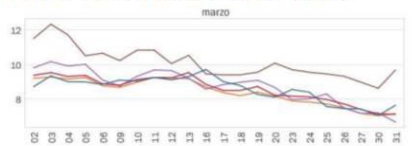
#### EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN NEGOCIADO (GWh)



#### CURVA DE PRECIOS DEL GAS NATURAL (€/MWh)



#### PRECIOS EUROPEOS: PRODUCTO DAY AHEAD<sup>3</sup> (€/MWh)



#### PRECIOS EUROPEOS: PRODUCTO M+1 (€/MWh)

