

Seguimiento operativo del Sistema Gasista Español

CTSOSEI 15/1/2025



Aspectos destacables Operación **noviembre y diciembre 24:**

1

TRANSPORTE

Incremento de la demanda nacional, 14,3% (vs nov/dic-2023). Incremento significativo de la **demanda de gas para generación eléctrica**.

Récord anual de demanda de gas natural el 11 de diciembre con **1.671 GWh/d**

La demanda industrial continúa con tendencia creciente alcanzando en diciembre más de **un 8% de crecimiento respecto a nov/dic-23**.

2

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

Existencias de GNL inferiores al año anterior, llegando a un valor mínimo del 30% de ocupación de la capacidad a finales de diciembre.

Aplicación Decisión PESC 2024/1744. Se han autorizado 8 cargas con destino diferente a bunkering en base a lo indicado en la guía publicada, el resto de cargas que se han llevado a cabo tenían como destino bunkering.

3

ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Publicado el **REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/2995 DE LA COMISIÓN** de 29 de noviembre de 2024 por el que se establece la trayectoria de llenado con objetivos intermedios para 2025

AASS en Europa extrayendo volúmenes superiores al año anterior, encontrándose a final de año al 72% de llenado. En España el porcentaje de llenado se encuentra en el **82,5%**.

Índice



- 1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento noviembre y diciembre.**
- 2. Otros aspectos destacados de la operación
y seguridad de suministro.**
- 3. Evolución de precios y equilibrio del
sistema.**
- 4. Próximos meses**

Demanda y Exportaciones

Noviembre/Diciembre 2024



Unidad: TWh

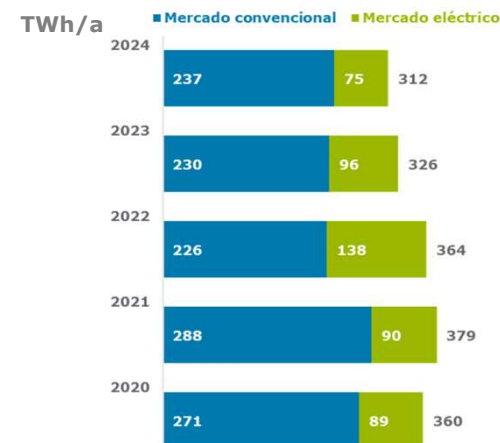
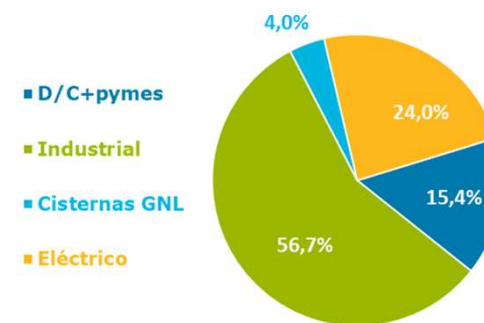
Demanda

	nov-dic		Acumulado año	
	1-nov al 31 de dic 2024	% Δ s/1nov-31dic 2023	1 enero al 31 diciembre 2024	% Δ s/ 1 ene - 31 dic 2023
Convencional	45,8	+4,8%	237,1	+3,2%
D/C + Pymes	13,3	-1,9%	47,9	-1,4%
Industrial	30,4	+8,0%	176,8	+4,2%
Cisternas	2,1	+4,1%	12,4	+7,5%
S. Eléctrico	18,8	+46,6%	74,7	-21,7%
TOTAL Demanda	64,6	+14,3%	311,9	-4,2%

Exportaciones

Conexiones Internacionales	2,5	-68,0%	22,5	-57,9%
Cargas de buques	2,1	-50,0%	12,0	-45,1%
TOTAL exportaciones	4,6	-61,8%	34,5	-54,2%
TOTAL (Demanda + Exportaciones)	69,2	+0,9%	346,4	-13,6%

8 millones de clientes finales

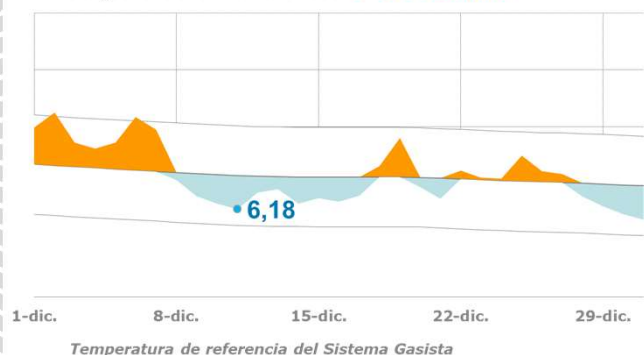


Punta de demanda invernal

11 diciembre de 2024 Total demanda: **1.671 GWh/d**

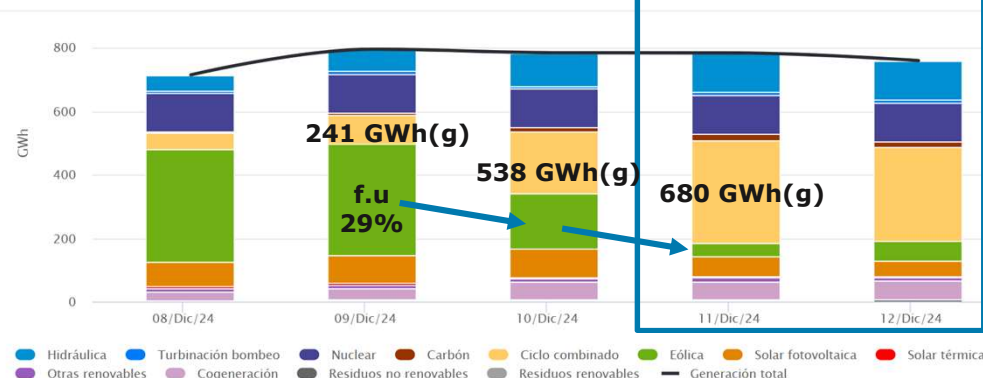


- ✓ **Récord demanda de gas** motivado por la *baja generación eólica, solar y 2 nucleares indisponibles*
- ✓ Fenómeno denominado “Dunkelflaute” o *calma oscura. Episodio sin viento (calma) y sin generación solar (oscuro)*
- ✓ Activado **el mecanismo de reducción de demanda (SRAD)** por el operador del sistema eléctrico REE. **Se utilizaron todos los ciclos combinados disponibles**
- ✓ Cobertura por el ciclo combinado ante la falta de generación renovable → **CTCC BackUP**

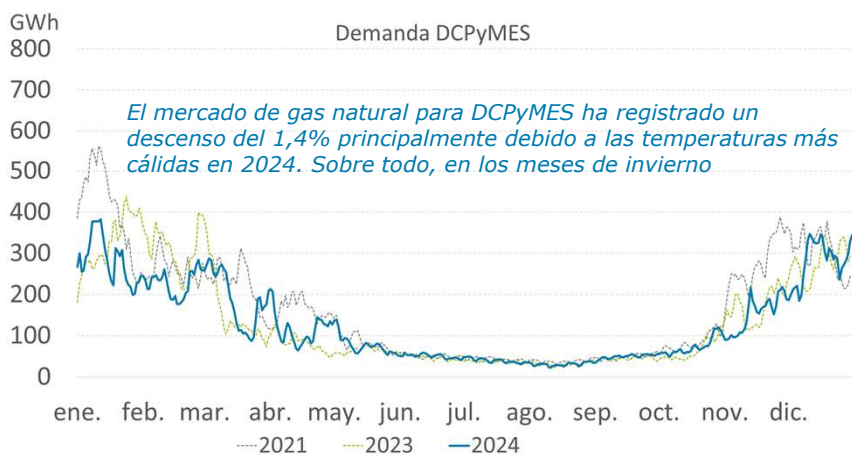
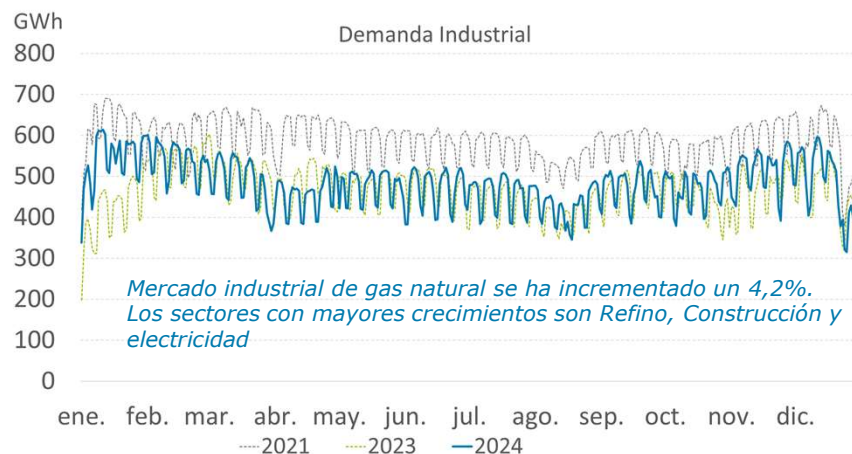


Sector eléctrico: **680 GWh/día**
 Demanda convencional: **991 GWh/d**
 Total demanda: **1.671 GWh/d**
Vs punta estimada : 1.700 GWh/d

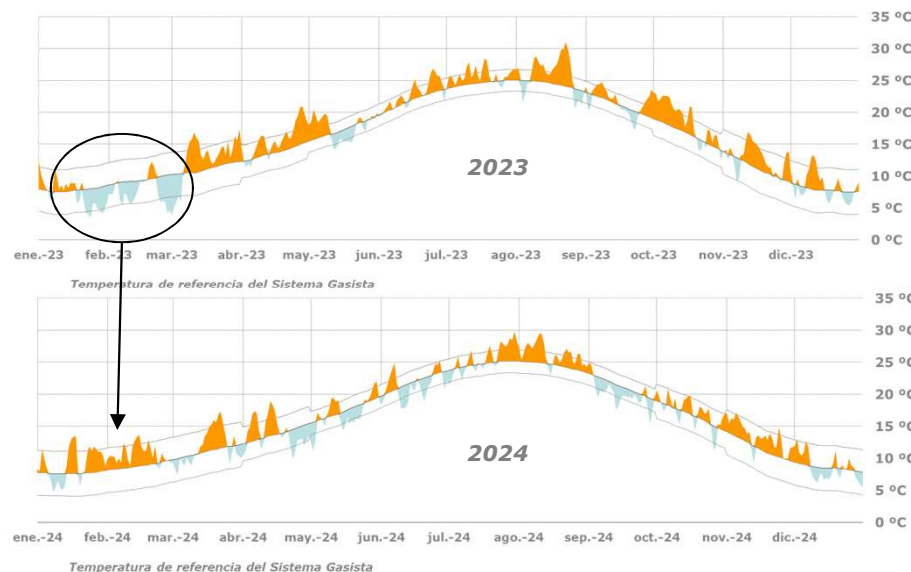
Solar + Eólica → 7% f. utilización sobre la potencia instalada (vs 25% f.u medio)



Seguimiento de la demanda diaria

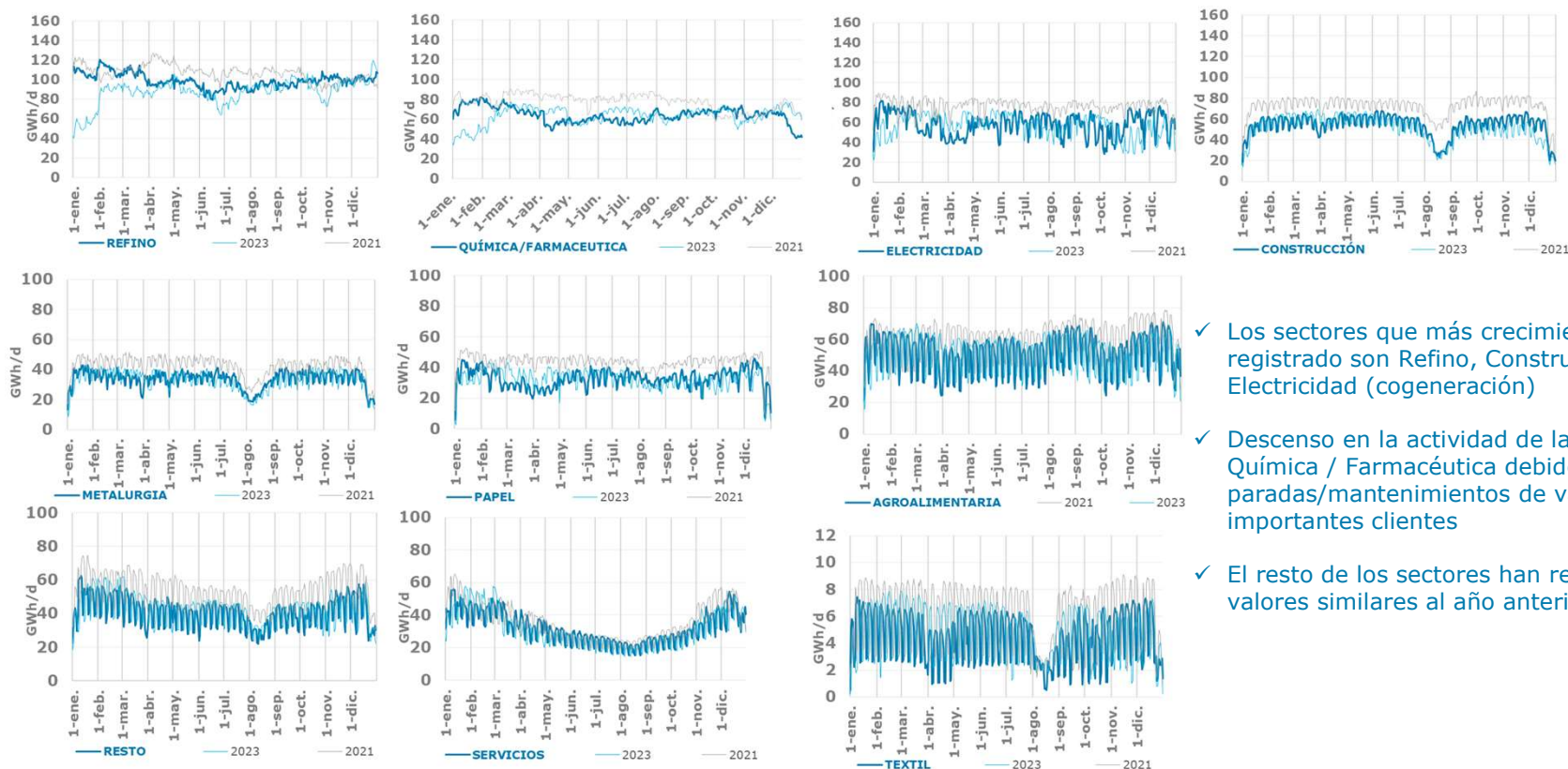


Laborable medio [GWh/d]	Nov-Dic 2023	Nov-Dic 2024	2023	2024	% 2024 vs 2023	% nov-dic 24 vs nov-dic 23
REFINO	98,3	101,0	88,1	99,3	12,69%	2,81%
CONSTRUCCIÓN	46,4	56,1	55,0	57,0	3,58%	20,74%
ELECTRICIDAD	50,1	66,2	60,0	61,4	2,48%	32,05%
SERVICIOS	43,2	43,1	34,4	35,1	1,89%	-0,14%
QUÍMICA/FARMACEÚTICA	67,6	60,5	64,8	65,2	0,64%	-10,53%
METALURGIA	35,7	34,8	35,3	35,4	0,25%	-2,63%
PAPEL	33,1	37,2	34,6	34,6	0,01%	12,57%
AGROALIMENTARIA	59,0	61,9	58,6	58,5	-0,16%	4,85%
RESTO INDUSTRIA	47,2	47,9	46,8	45,4	-3,07%	1,37%
TEXTIL	5,5	5,9	6,0	5,5	-8,78%	7,18%



Seguimiento de la demanda diaria

Sectores de actividad



- ✓ Los sectores que más crecimiento han registrado son Refino, Construcción y Electricidad (cogeneración)
- ✓ Descenso en la actividad de la Química / Farmacéutica debido a las paradas/mantenimientos de varios importantes clientes
- ✓ El resto de los sectores han registrado valores similares al año anterior.

Cobertura del sistema

ENTRADAS (GN + GNL) 339,9 TWh

GN	Total anual		Variación	
TWh	2023	2024	ΔTWh	% Δ
Tarifa	0,0	0,0	0,0	-
Almería	94,8	105,9	11,0	12%
VIP Pirineos	14,5	16,1	1,6	11%
VIP Ibérico	10,1	12,3	2,2	22%
Producción Nacional	10,1	12,3	2,2	22%
Extracción AASS (*)	12,2	14,4	2,2	18%
TOTAL	129,4	146,6	17,1	13%

(*) No incluido en el TOTAL

GNL	Total anual		Variación	
TWh	2023	2024	ΔTWh	% Δ
Barcelona	43,1	27,8	-15,3	-35%
Huelva	46,7	36,0	-10,7	-23%
Cartagena	42,0	26,2	-15,8	-38%
Bilbao	63,6	52,3	-11,3	-18%
Sagunto	45,4	27,3	-18,1	-40%
Mugardos	29,8	23,7	-6,1	-21%
Musel				
TOTAL	270,6	193,3	-77,3	-29%

SALIDAS 347,3 TWh

GN	Total anual		Variación	
TWh	2023	2024	ΔTWh	% Δ
Demanda Nacional	325,5	311,9	-13,7	-4,2%
Tarifa	9,5	9,7	0,2	2,4%
VIP Pirineos	37,4	8,7	-28,7	-76,7%
VIP Ibérico	6,5	4,1	-2,4	-37,4%
Carga de buques	21,9	12,0	-9,9	-45,1%
Inyección AASS (*)	7,9	13,0	5,1	65,3%
Gas de operación	1,3	1,0	-0,4	-28,1%
TOTAL	402,2	347,3	-54,8	-14%



Año 2023
Entradas 400 TWh Salidas 402,2 TWh

Detalle de flujos por CC.II

Flujos diarios desde el 1 de enero

Flujos netos agregados:

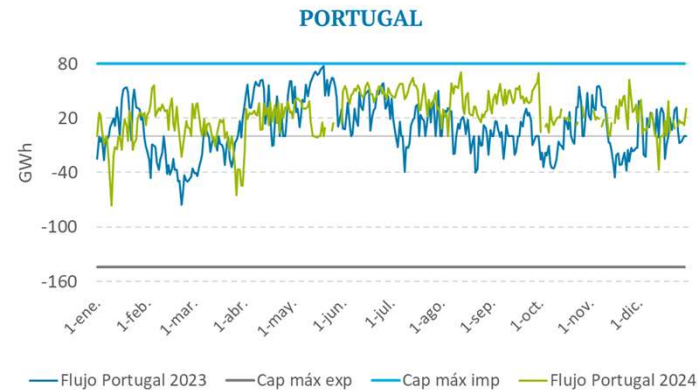
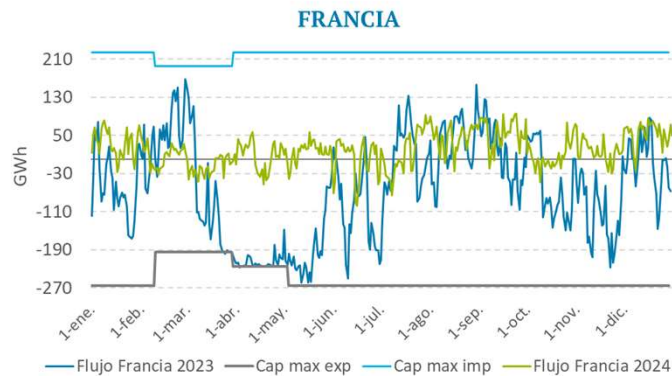
● 2024

● 2023



2024
+7.457
GWh

2023
-22.923
GWh



2024
+8.240
GWh

2023
+3.577
GWh

2024
+9.895
GWh

2023
+9.471
GWh



2024
+105.890
GWh

2023
+94.844
GWh

*El signo negativo en las conexiones europeas indica flujos netos agregados de exportación por la conexión internacional correspondiente

Situación AASS en Europa

Información actualizada a 31 de diciembre de 2024



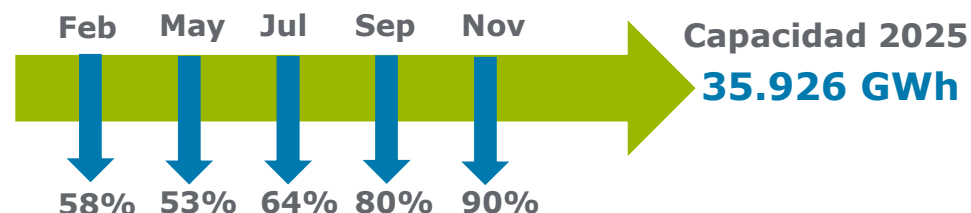
Situación en Europa

	31-dic-23	31-dic-24
Almacenado (TWh)	953,3	828,3
Nivel de llenado (%)	86,3%	72,2%

Situación en España

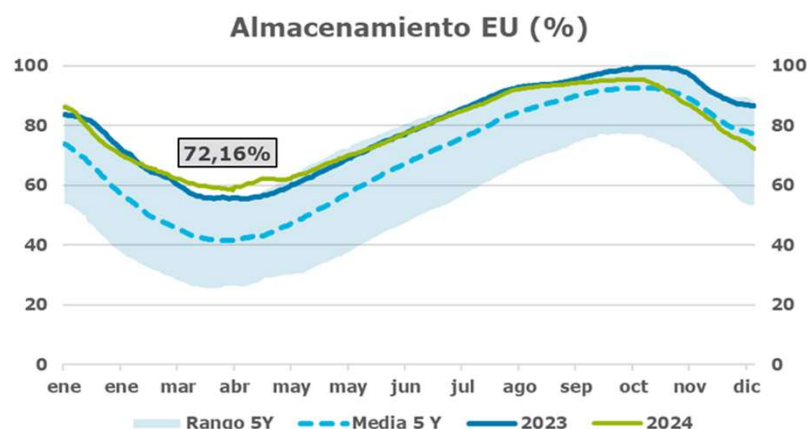
	31-dic-23	31-dic-24
Almacenado (TWh)	31,3	29,6
Nivel de llenado (%)	91,8%	82,5%

Trayectoria de llenado año 2025



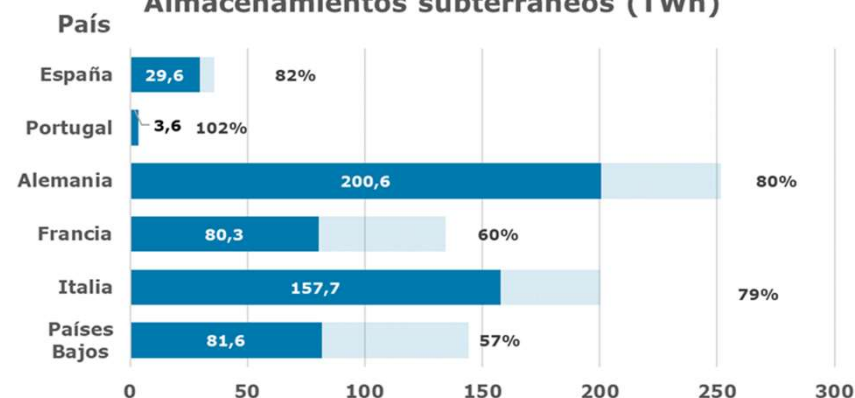
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/2995 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2024

Evolución de AASS en Europa



Las existencias ubicadas en los AASS están disponibles a ritmo de extracción

Almacenamientos subterráneos (TWh)



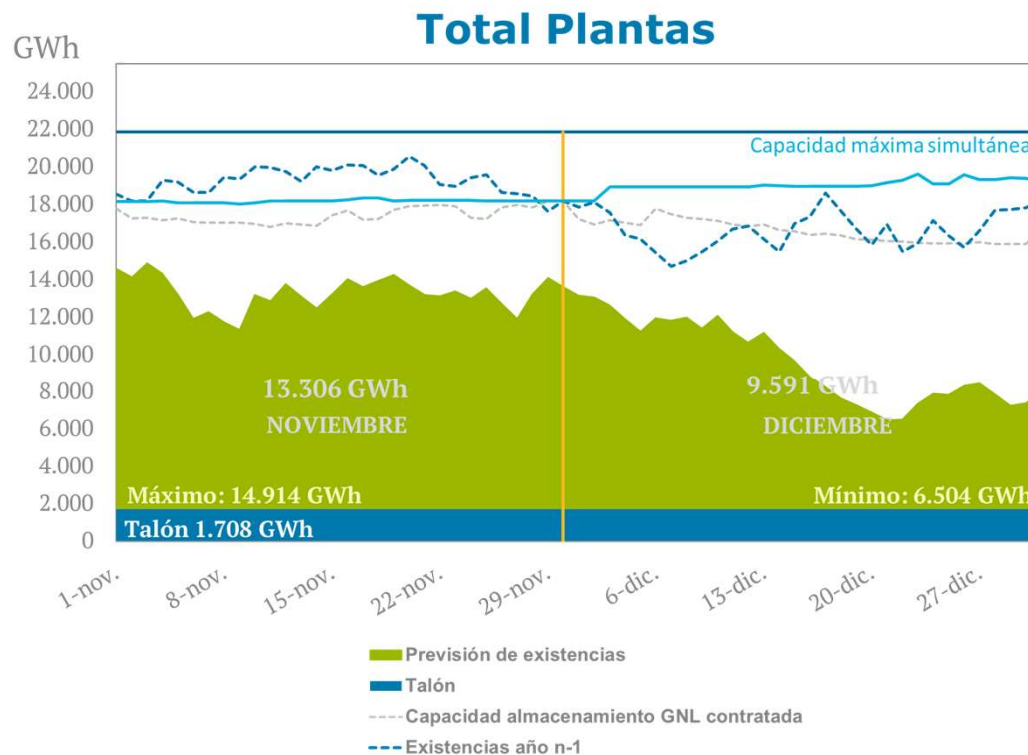
Fuente: AGSI

Evolución de las existencias de GNL

Información actualizada a 31 de diciembre de 2024



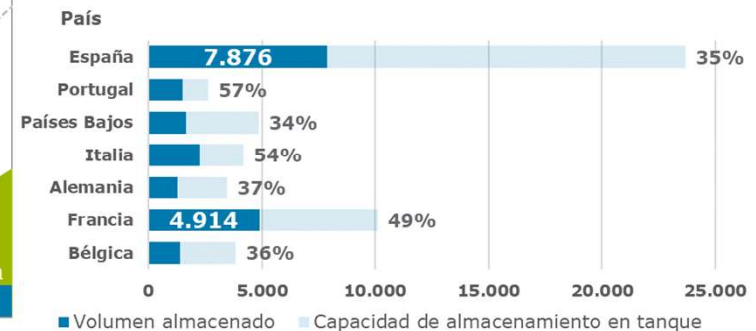
El porcentaje de llenado a 31-diciembre en TVB **36%**



A 31 de diciembre de 2024:

- las existencias en el TVB representan el 47% de la capacidad contratada durante dicho mes
- la capacidad contratada representa el 82% de la capacidad ofertada

Equivalentes europeos de plantas (GWWh)

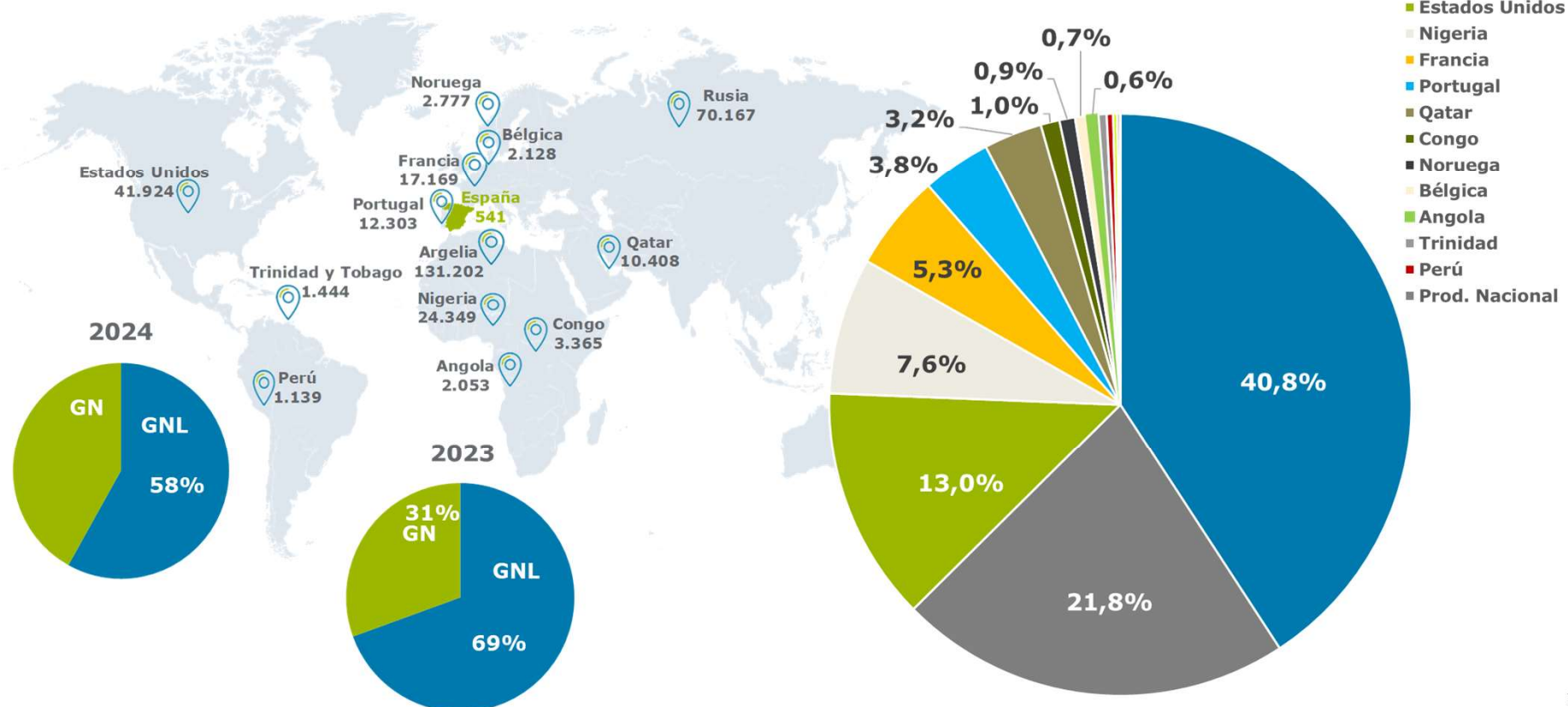


Fuente: SL-ATR, Plan Operación Sistema

Orígenes aprovisionamientos

2024

 Elevado número de orígenes de suministro: 14 orígenes en 2024



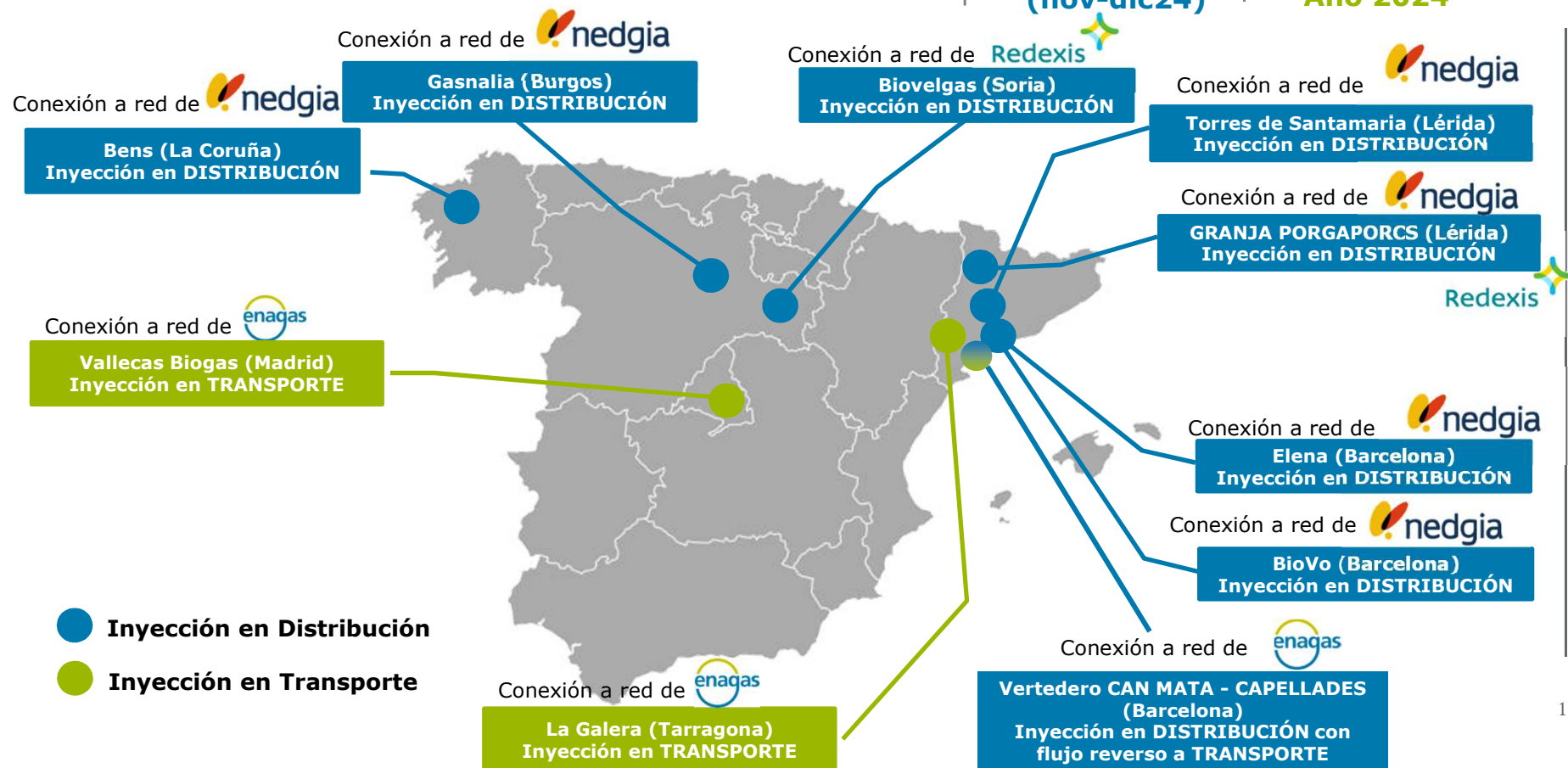
Plantas de biometano operativas en España



Actualmente hay 10 plantas de biometano inyectando en el Sistema

**56,1 GWh
producidos
(nov-dic24)**

**313,5 GWh
producidos
Año 2024**



Índice



1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento noviembre y diciembre.
2. Otros aspectos destacados de la operación y
seguridad de suministro.
3. Evolución de precios y equilibrio del sistema.
4. Próximos meses

Notas de operación

Noviembre y Diciembre



Nota de operación N° 8/2024

EFFECTOS DE LA DANA: Trabajos de inspección gasoducto Valencia-Alicante (24") y desdoblamiento Valencia-Alicante (20") a la altura de Alfarb

Apertura: 04 de noviembre de 2024

Cierre: 07 de noviembre de 2024

Nota de operación N° 9/2024

TRABAJO PROGRAMADO EN EL GASODUCTO LEÓN-OVIEDO (20"): inserción posición 006A Villadanganos del páramo

Apertura: 25 de noviembre de 2024

Cierre: 29 de noviembre de 2024

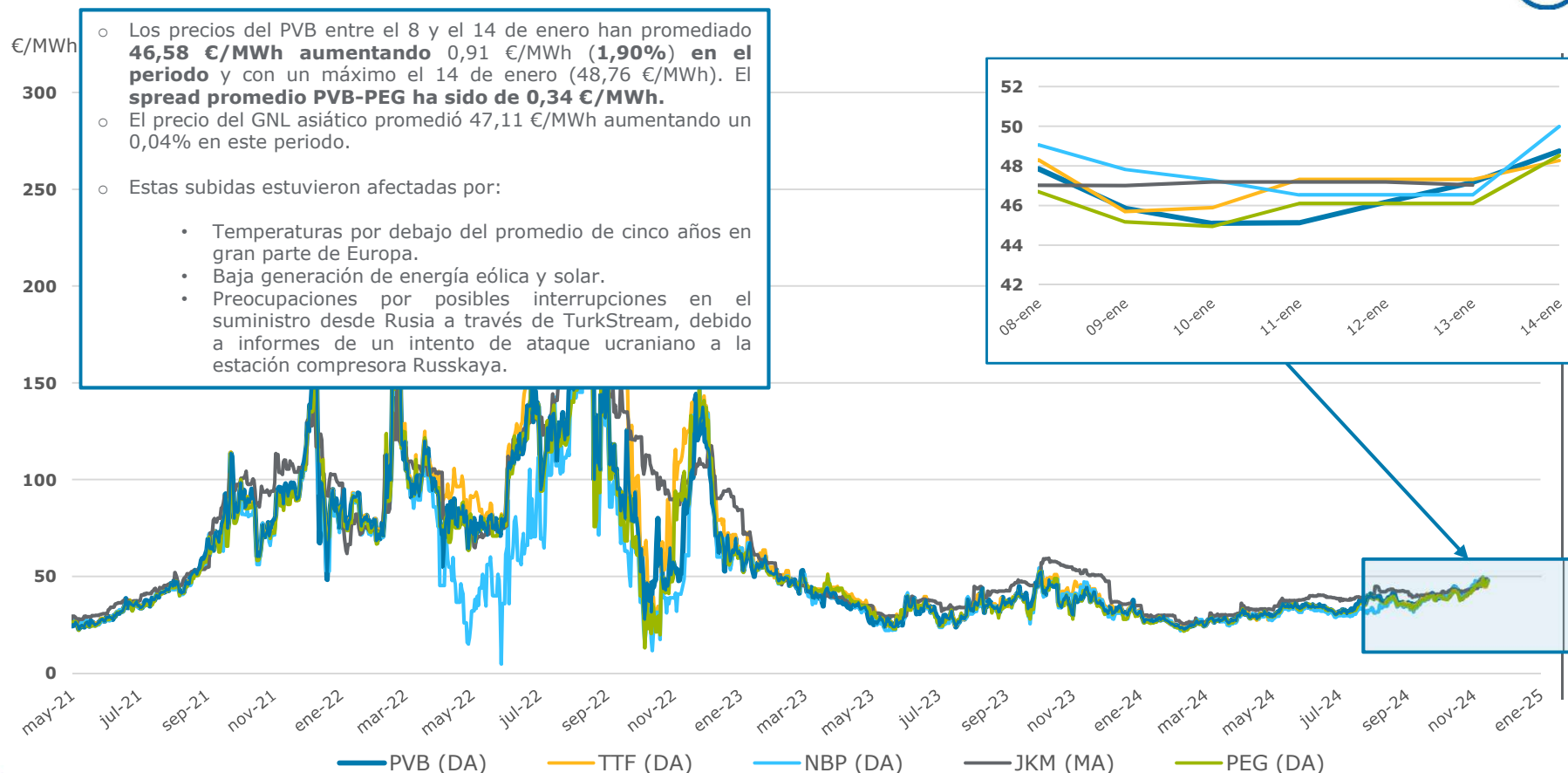
Índice



1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento noviembre y diciembre.
2. Otros aspectos destacados de la operación y
seguridad de suministro.
3. Evolución de precios y equilibrio del sistema.
4. Próximos meses

Histórico de índices precios de gas

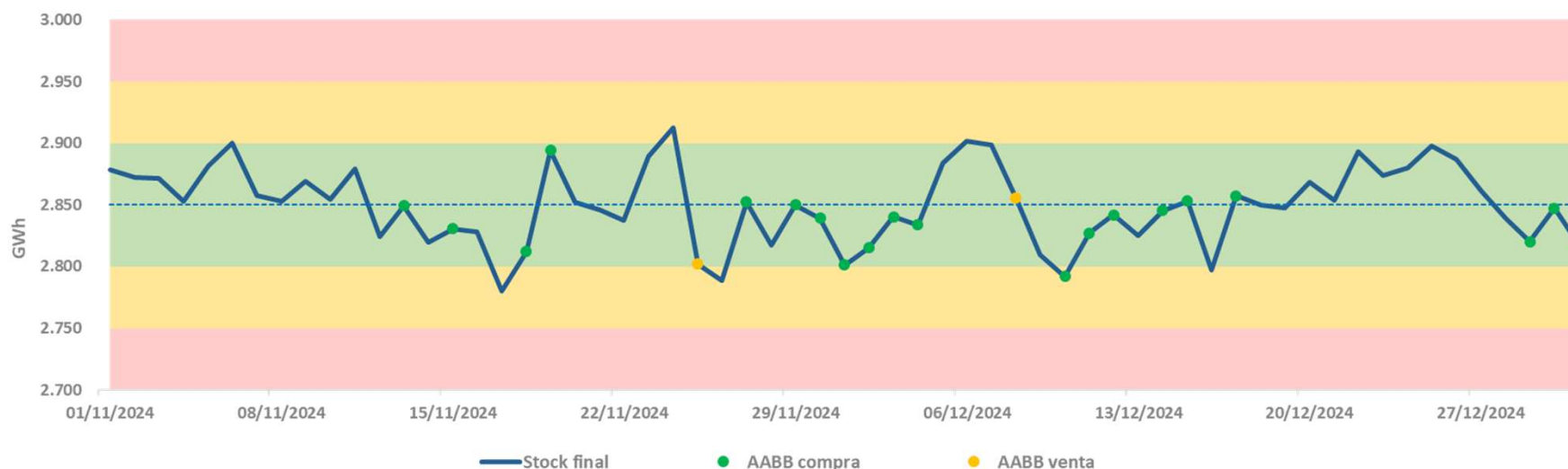
Información actualizada a 14 de enero de 2025



Información presentada por día de negociación

Equilibrio del Sistema: Acciones Balance

noviembre/diciembre 2024



Cantidades compradas superiores a las ventas



En general, los usuarios inician el día de gas con un valor de desbalance elevado para posteriormente ajustar su posición en el último tramo del día de gas. Se ha realizado un mayor número de AABBB de compra que de venta.

Compra
19 días

594 GWh

Total
21 días

Venta
2 días

73 GWh

Índice



1. Evolución de la demanda y aprovisionamiento noviembre y diciembre
2. Otros aspectos destacados de la operación y seguridad de suministro.
3. Evolución de precios y equilibrio del sistema.
4. **Próximos meses**

Previsión cierre Enero 2025

✓ **Se mantiene el alto flujo de importación por CCII**

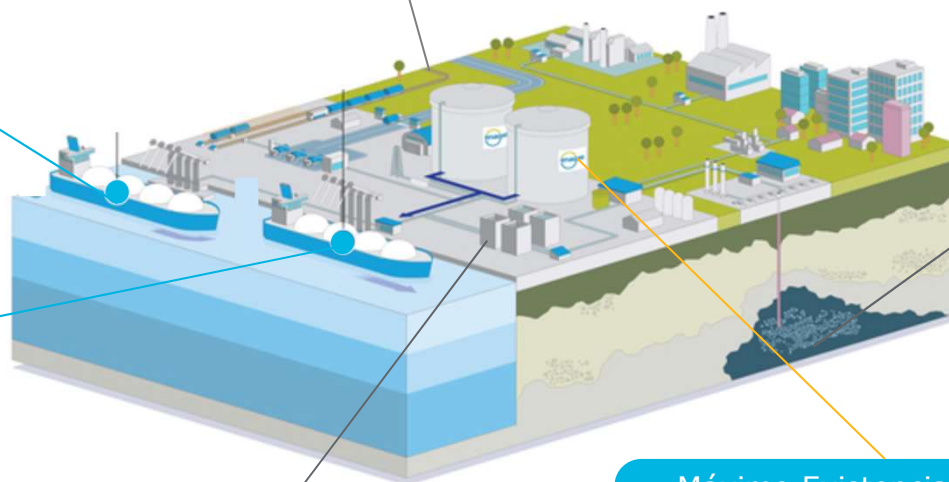
Flujo neto importación CC.II.
10,7 TWh

Previsión de demanda Mercado Nacional
35,1 TWh

Nº cargas
LS: 0
SS: 12 (9 bunkering)
≈ 1,5 TWh

Nº descargas programadas: 27
≈ 28,1 TWh

	Descargas Programadas
Barcelona	4
Cartagena	4
Huelva	6
Bilbao	6
Sagunto	4
Reganosa	3

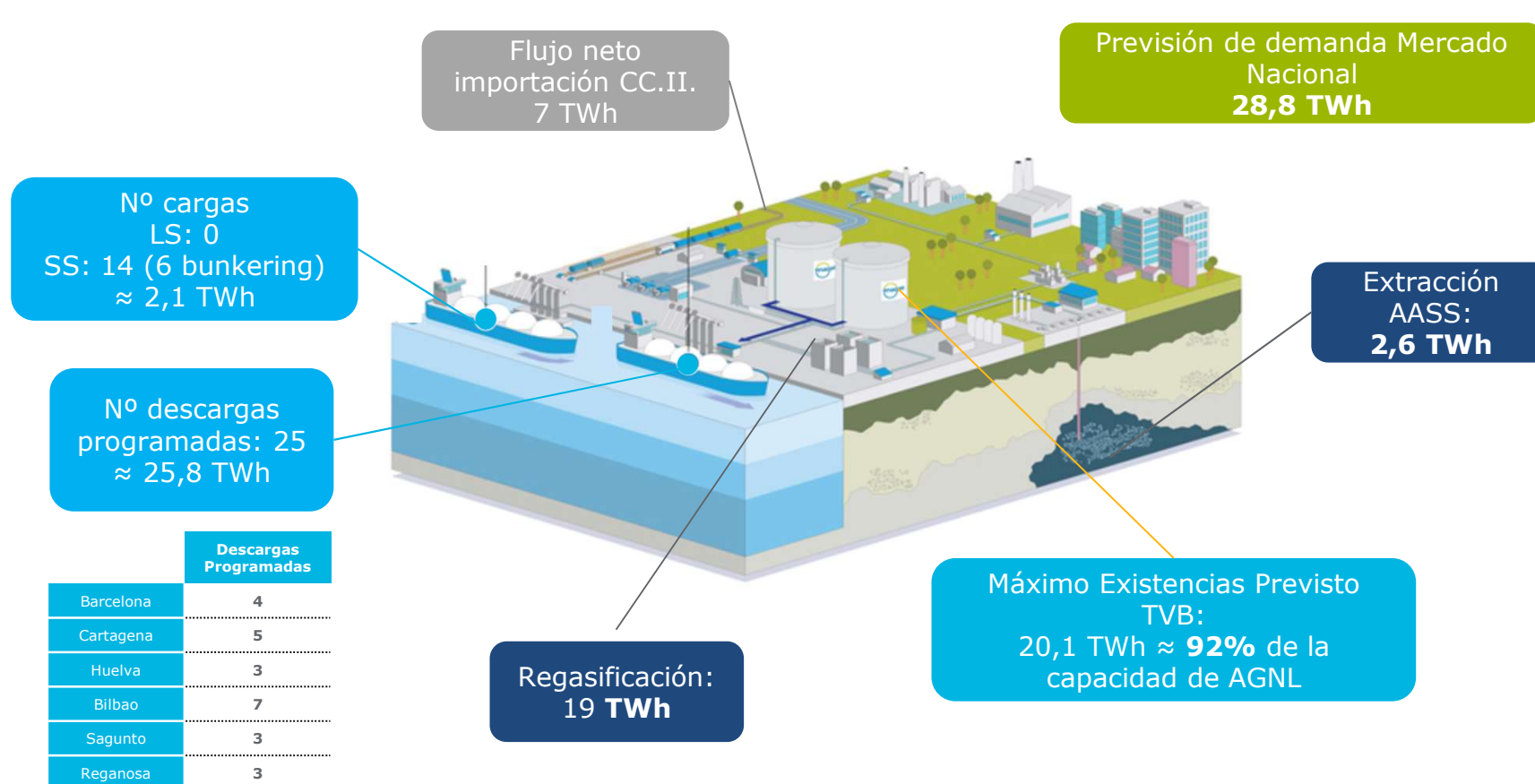


Extracción AASS:
3,8 TWh

Regasificación:
20 TWh

Máximo Existencias Previsto TVB:
17,2 TWh ≈ **79%** de la capacidad de AGNL

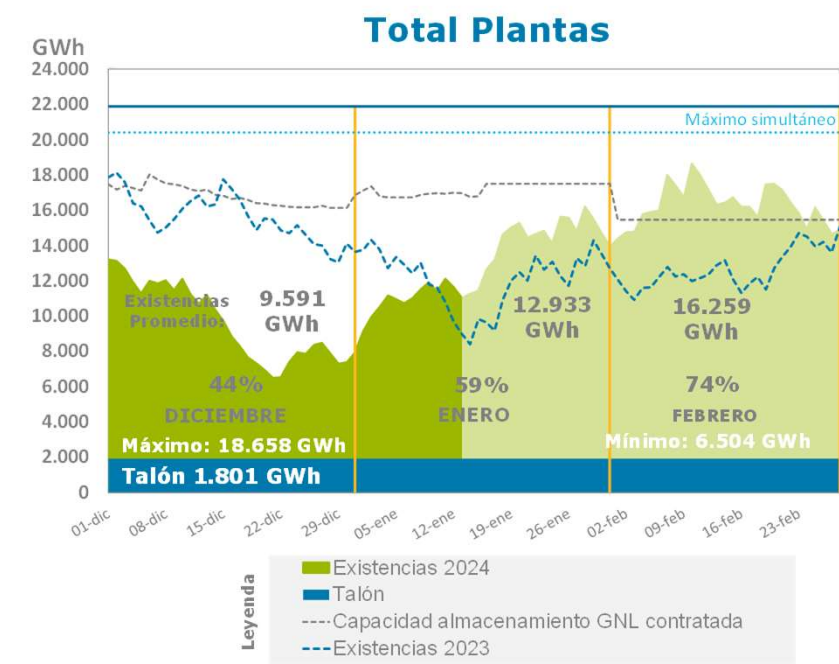
Avance Febrero 2025



Previsión evolución de las existencias de GNL en TVB



En **enero de 2025 se ha registrado un aumento significativo en las operaciones de descarga** respecto a las reducidas cifras de diciembre de 2024. Esto ha generado un **incremento de los niveles de TVB**, que pasaron de un promedio del 35% a finales de diciembre a aproximadamente el 50% en menos de dos semanas. Esta tendencia se mantendrá durante el mes, alcanzando un nivel promedio del **70%** a cierre de mes. Como resultado, la **ganancia neta de GNL en stock de asciende a 8,7 TWh en el mes de Enero**. Situación contraria a la que tuvimos en Diciembre (Pérdida neta de GNL en stock de 5,7 Twh).



Actualizado a 08-ene-25		PO cierre dic-24	PO en curso ene-25	PO M+1 feb-25
Demanda	Conv	23.619	25.484	22.643
	Cisternas	1.065	1.201	1.076
	Eléctrico	10.429	7.386	5.176
	TOTAL	35.113	34.071	28.894
CC.II.	K01	-662	-743	-896
	M00	9.778	9.924	9.413
	VIP.PT	317	354	-735
	VIP.FR	1.652	707	-2.130
	TOTAL	11.084	10.242	5.652
AASS	Eo	32.133	28.272	24.897
	Neto AASS (iny-ext)	-3.860	-3.375	-1.568
	Ef	28.272	24.897	23.329
	OBAf	755	85	0
	Cap. Contratada	35.838	35.802	35.802
PLANTAS	Eo	14.016	7.978	14.046
	Descargas	13.913	26.455	23.407
	Cargas	505	1.078	1.339
	Regasificación	19.197	19.091	20.665
	Ef	7.978	14.046	14.965
	Máximo	13.288 (01-dic)	16.325 (28-ene)	18.786 (10-feb)

- Previsión comercial de nivel de existencias promedio TVB
 - 59% para Enero 25
 - 74% para Febrero 25
- Extracción de AA.SS
 - Plan de recuperación de OBA acumulado en los meses estivales, con los niveles extracción programados, se prevé llegar a OBA +100 GWh al cierre de enero.
 - Nivel de regasificación se ajustará al GNL realmente descargado



Muito
Obrigado

Muchas
gracias

