

Seguimiento operativo del Sistema Gasista Español

CTSOSEI 15/11/2023





**1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento septiembre y
octubre.**

2. Situación actual. SOE.

3. Situación del invierno.

Aspectos destacables:

1 DEMANDA INDUSTRIAL

Elevada **elasticidad** de la **demanda industrial** a los **precios del gas y la electricidad**. Descensos en el sector industrial en los periodos de mayor producción eólica. **Sep-oct/2023: +33% incremento** vs mismo periodo de 2022.

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

2 Septiembre/Octubre-2023:

Niveles de ocupación medios del 75% con máximos cercanos al 85%

Noviembre-2023

Niveles de ocupación superiores al 80% sostenidos durante gran parte del mes, con **máximos** previstos cercanos al **90%**. Ante este nivel de ocupación, resulta **necesario** gestionar **movimientos de operaciones entre plantas de regasificación**, en coordinación con operadores y usuarios, **al objeto de no impactar en las descargas contratadas**

3 CONEXIONES INTERNACIONALES

Almería: Se mantiene la tendencia iniciada en octubre-2023, con importaciones de 317 GWh/d (94% de la capacidad)

Francia y Portugal: Flujo exportador a Francia desde comienzos de noviembre-2023 (44 GWh/d de media entre el 1 y el 7/nov) que se están viendo **compensados por las elevadas importaciones desde Portugal** (38 GWh/d de media entre el 1 y el 7/nov)



Demanda y Exportaciones



En 2023, descenso de demanda atenuado por incremento de exportaciones

Unidad: TWh

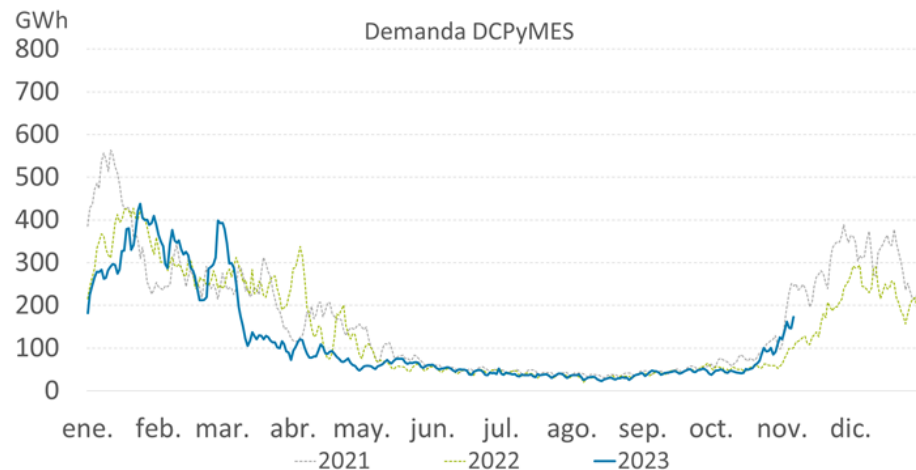
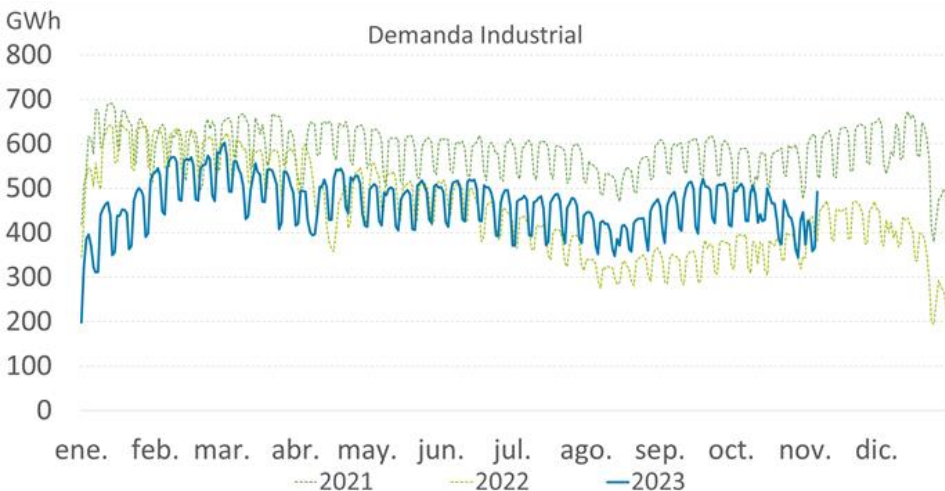
Demanda

		De 1 a 30 de septiembre 2023	% Δ s/1-30 septiembre 2022	De 1 a 31 de octubre 2023	% Δ s/1-31 octubre 2022	1 enero a 31 octubre 2023	% Δ s/ 1 ene - 31 oct 2022	TAM: 1 noviembre 2022 - 31 octubre 2023	% Δ s/ 2022
Convencional		16,3	+31,4%	16,7	+22,3%	186,1	-1,3%	223,9	-1,1%
D/C + Pymes		1,3	+0,3%	1,9	+17,9%	35,0	-13,5%	46,8	-10,5%
Industrial		14,1	+36,0%	13,8	+23,0%	141,6	+1,6%	165,8	+1,4%
Cisternas		0,9	+24,4%	1,0	+21,6%	9,5	+7,4%	11,3	+6,1%
S. Eléctrico		10,1	-36,1%	8,3	-42,0%	82,9	-30,8%	101,2	-26,7%
TOTAL Demanda		26,4	-6,3%	25,1	-10,6%	269,0	-12,8%	325,0	-10,8%

Exportaciones

Conexiones Internacionales		2,8	+40,7%	3,6	+27,8%	45,4	+41,4%	56,4	+30,8%
Cargas de buques		0,6	-41,7%	2,7	-35,8%	18,9	-0,1%	24,8	-0,1%
TOTAL exportaciones		3,4	+11,9%	6,3	-10,0%	64,3	+26,0%	81,3	+19,5%
TOTAL (Demanda + Exportaciones)		29,8	-4,5%	31,3	-10,5%	333,3	-7,3%	406,3	-6,0%

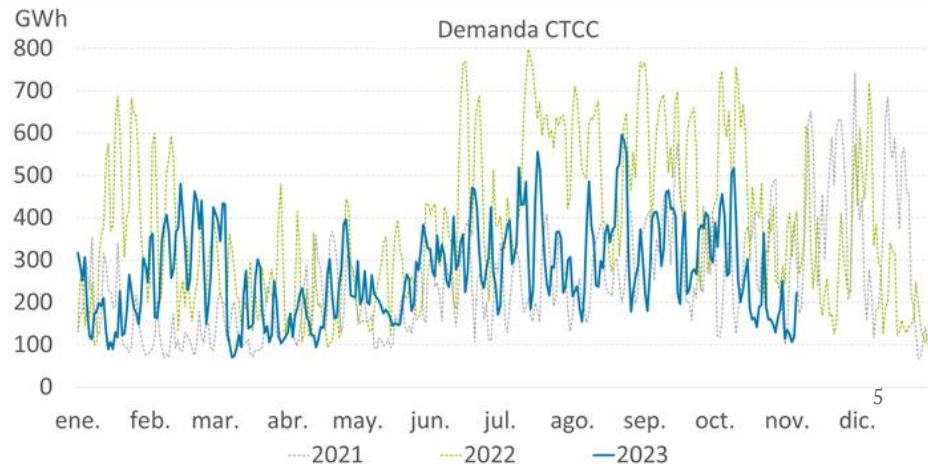
Seguimiento de la demanda diaria



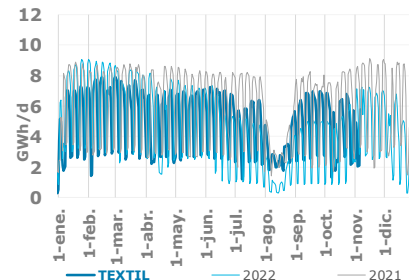
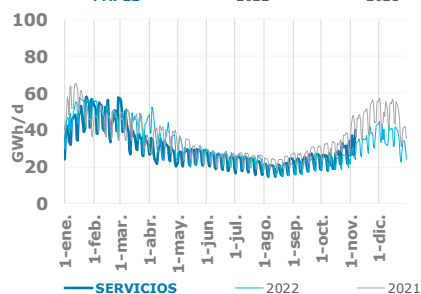
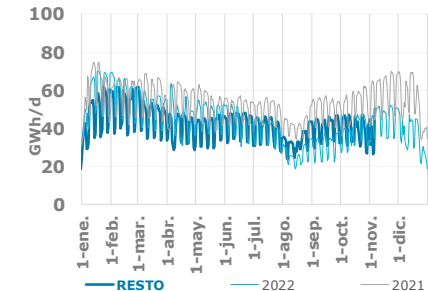
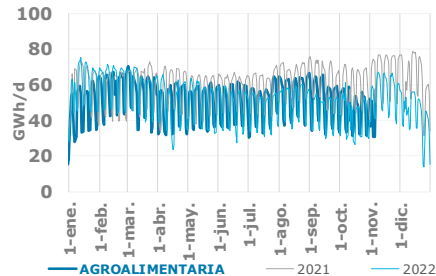
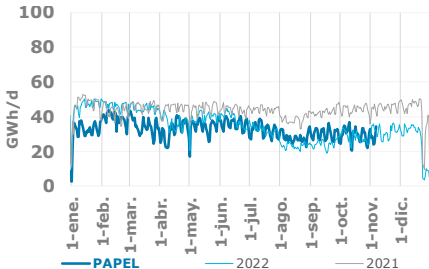
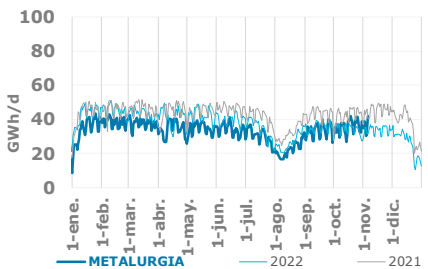
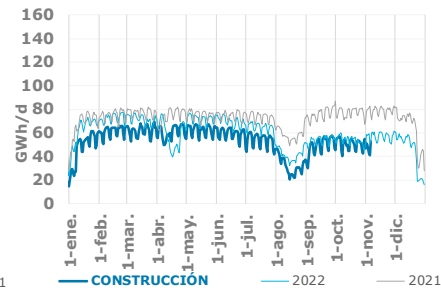
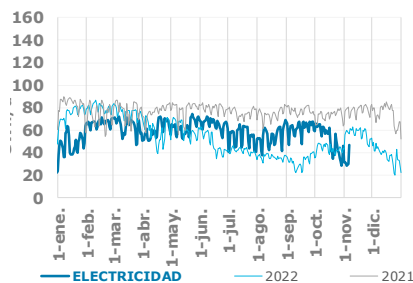
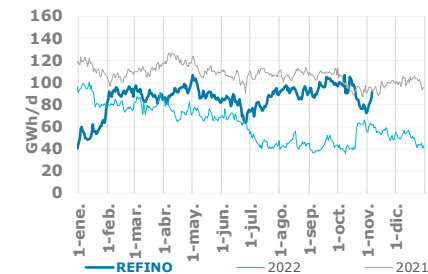
💡 **Industrial:** Aumento significativo en la última semana de +17,5% respecto a la semana anterior; generalizado en todos los sectores, principalmente en Cogeneración (+34%), Refino (+22%)

💡 **DCPyMES:** Continúa el ascenso por el inicio del frío: +120 GWh/d respecto al nivel de consumo estival

💡 **Sector eléctrico:** bajos niveles por alta eólica



Seguimiento de la demanda diaria

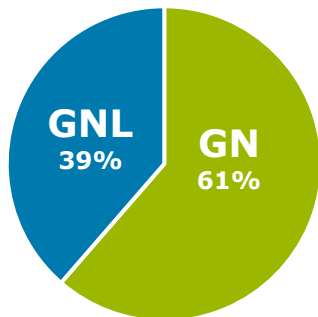


Después del descenso registrado en el consumo de los sectores de Refino y Química durante la segunda quincena de octubre, se observa un repunte en los primeros días de noviembre.

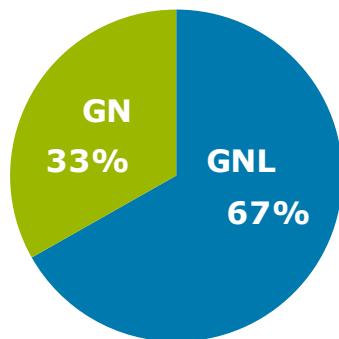
Construcción, Metalurgia, Papel, Agroalimentación, Servicios y Textil: en los mismos niveles del año anterior.

Aprovisionamientos: Europa Vs España

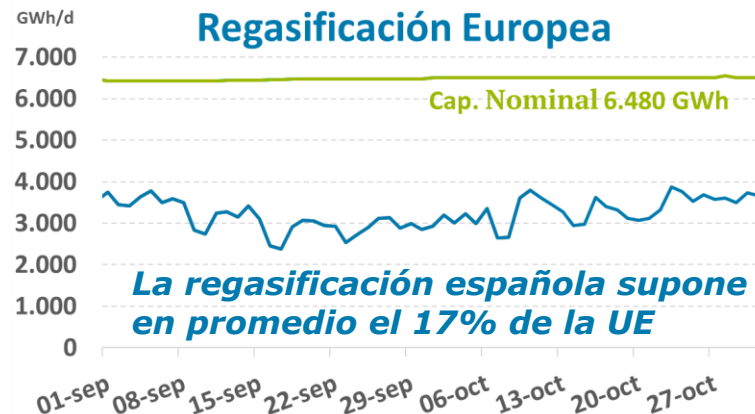
Aprovisionamiento septiembre-octubre



Aprovisionamiento septiembre -octubre



Situación terminales GNL



Cobertura de la demanda septiembre y octubre-23

ENTRADAS 64,6 TWh

GN	sep-oct		Variación	
TWh	2022	2023	ΔTWh	% Δ
Tarifa	0,0	0,0	0,0	-
Almería	15,8	17,7	1,9	+12 %
VIP Pirineos	7,7	2,7	-5,0	-65 %
VIP Ibérico	0,1	1,2	1,1	>100 %
Producción Nacional	0,1	0,1	0,0	-24 %
Extracción AASS (*)	0,0	0,0	0,0	-100 %
TOTAL	23,7	21,7	-2,1	-9%

(*) No incluido en el TOTAL

GNL	sep-oct		Variación	
TWh	2022	2023	ΔTWh	% Δ
Barcelona	6,6	9,3	2,8	+42 %
Huelva	10,1	2,4	-7,7	-77 %
Cartagena	8,4	5,4	-3,1	-36 %
Bilbao	9,9	9,1	-0,8	-8 %
Sagunto	8,9	10,5	1,6	+18 %
Mugardos	4,2	4,3	0,1	+1 %
Musel	-	1,9		
TOTAL	48,2	42,9	-5,3	-11%

SALIDAS 61,8 TWh

GN	sep-oct		Variación	
TWh	2022	2023	ΔTWh	% Δ
Demanda Nacional	56,2	51,5	-4,7	-8 %
Tarifa	0,5	1,7	1,2	#IVALOR!
VIP Pirineos	1,7	3,9	2,2	>100 %
VIP Ibérico	2,7	1,1	-1,6	-58 %
Carga de buques	5,2	3,3	-1,9	-37 %
Inyección AASS (*)	3,6	0,0	-3,6	-100 %
Gas de operación	0,4	0,4	0,0	+13 %
TOTAL	66,6	61,8	-4,8	-7%

Entradas 64,6 TWh

↓ -7,4 TWh vs. 2022
-10,3% Δ

- ✓ GNL
- ✓ GN
- ✓ Produc. Nacional
- ✓ Biometano

2023
sep-oct



Salidas 61,8 TWh

↓ -4,8 TWh vs. 2022
-7,2% Δ

- ✓ Demanda nacional
- ✓ Exportación
- ✓ Gas operación
- ✓ Cargas

Entradas 71,9 TWh

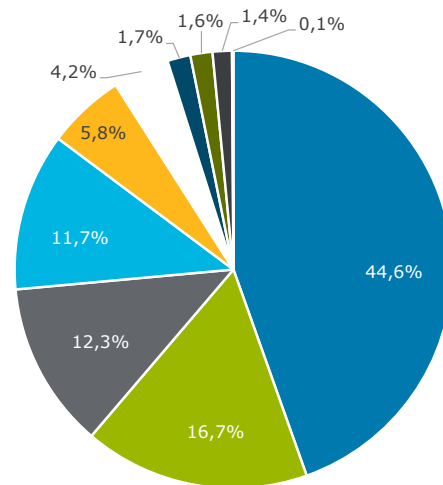
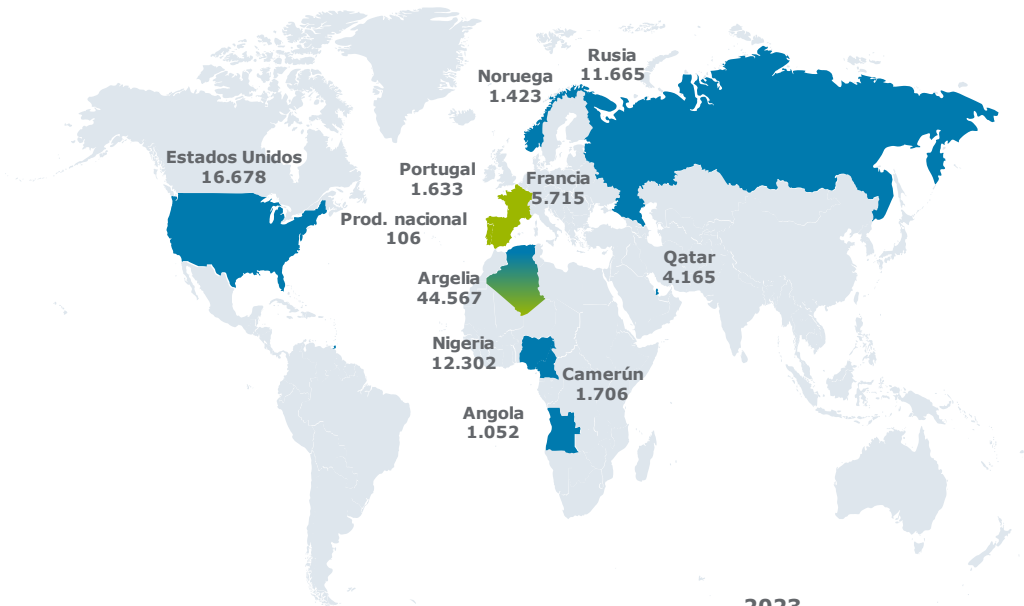
sep-oct
2022

Salidas 66,6 TWh

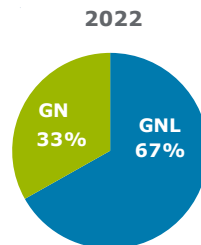
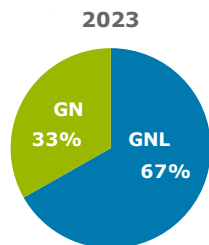
Orígenes del suministro

Septiembre y Octubre 2023

10 orígenes distintos de suministro durante los meses de septiembre y octubre



TWh	Total GNL	Total GN
2023	43,2	21,5
2022	48,2	23,9

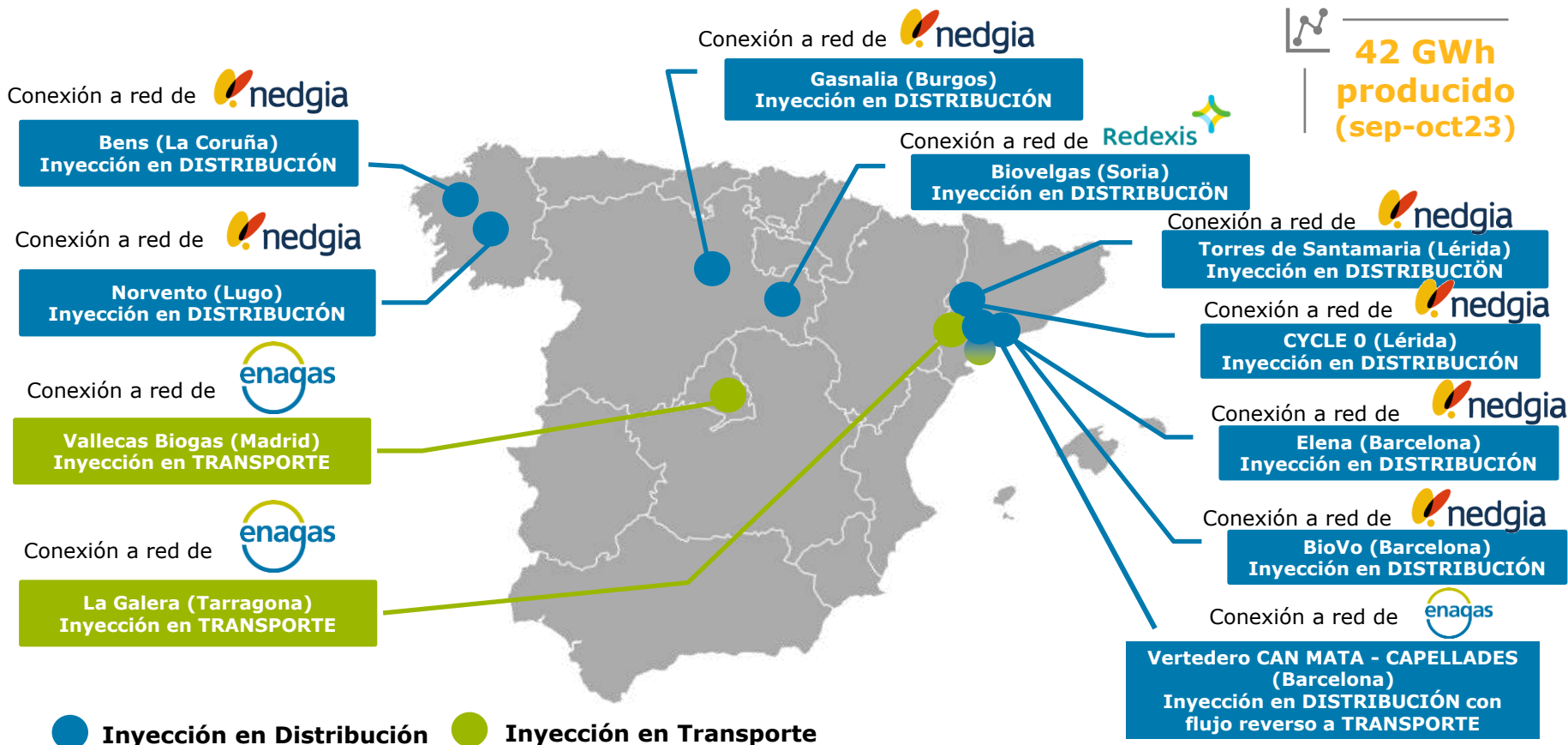


Argelia	44,6%
Estados Unidos	16,7%
Nigeria	12,3%
Rusia	11,7%
Francia	5,8%
Qatar	4,2%
Camerún	1,7%
Portugal	1,6%
Noruega	1,4%
Prod. Nacional	0,1%

Plantas de biometano operativas en España



Actualmente hay 11 plantas de biometano en el Sistema Gasista

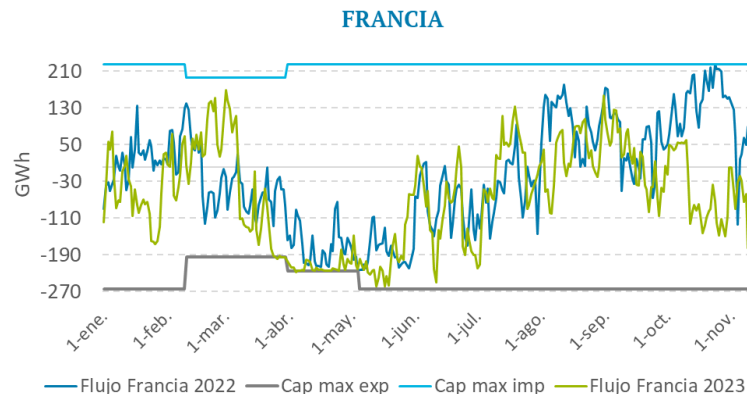


Detalle flujos por conexiones internacionales



Alta volatilidad en el comportamiento de la CCII Pirineos

- ✓ El mes de **septiembre** se caracterizó por un predominio de la importación en la CCII Pirineos, registrándose valores exportadores a partir de la segunda quincena del mes. **Octubre** por el contrario se presentó como un mes netamente exportador (66% de los días del mes con flujo España-Francia).
- ✓ Durante el periodo septiembre-octubre 23, el valor máximo de importación se localizó el 5 de septiembre, con 127 GWh/d mientras el valor de exportación máximo se registró el día 24 de octubre con 161 GWh/d.



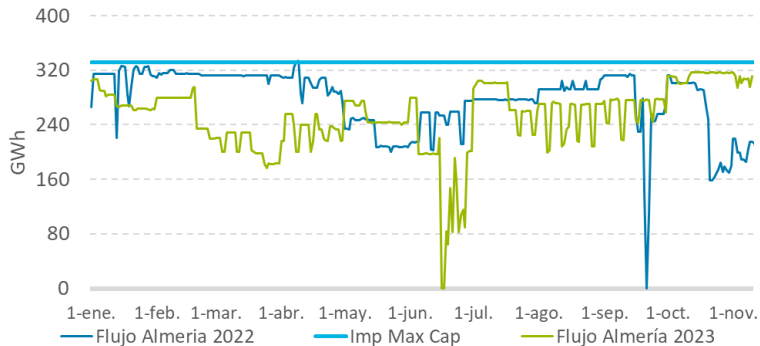
- ✓ Desde comienzo del 2023 las **exportaciones por la conexión de Tarifa** alcanza **8 TWh**.
- ✓ Las existencias utilizadas para la exportación cuentan con **certificado de origen por parte de Enagas GTS**.



Detalle flujos por conexiones internacionales

Aumento de la importación por Almería

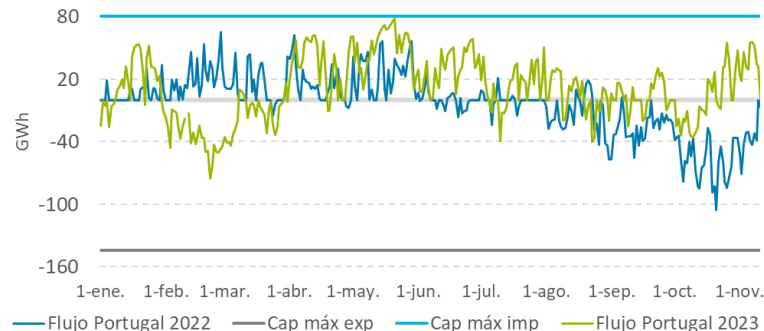
IMPORTACIONES ALMERIA



- ✓ Durante estos meses, el flujo neto de las conexiones con **Portugal** ha sido de, **flujo exportador** en **septiembre**, 0,1 TWh y flujo neto próximo a **cero en octubre**

- ✓ A partir de octubre **mayor** uso de la conexión de **Almería**, por aumento de las nominaciones de los usuarios con el fin de cumplir en el ultimo trimestre del año con sus contratos anuales.

PORTUGAL





Situación AASS en Europa

Llenado completo de los AASS en España

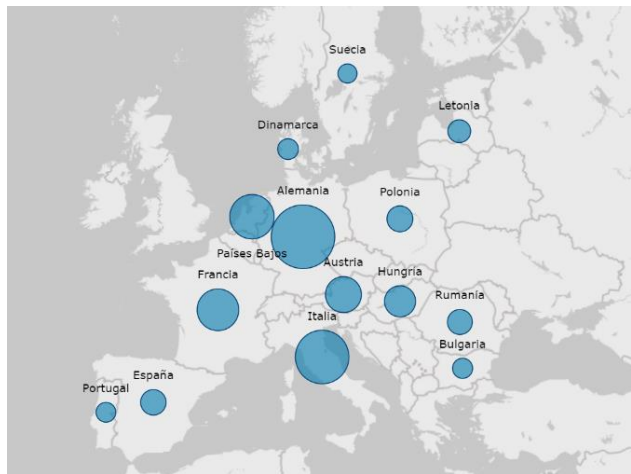
Situación en Europa

	06-nov-23	Año - 1
Almacenado (TWh)	1.135,7	1.064,6
Nivel de llenado (%)	99,6%	95,2%

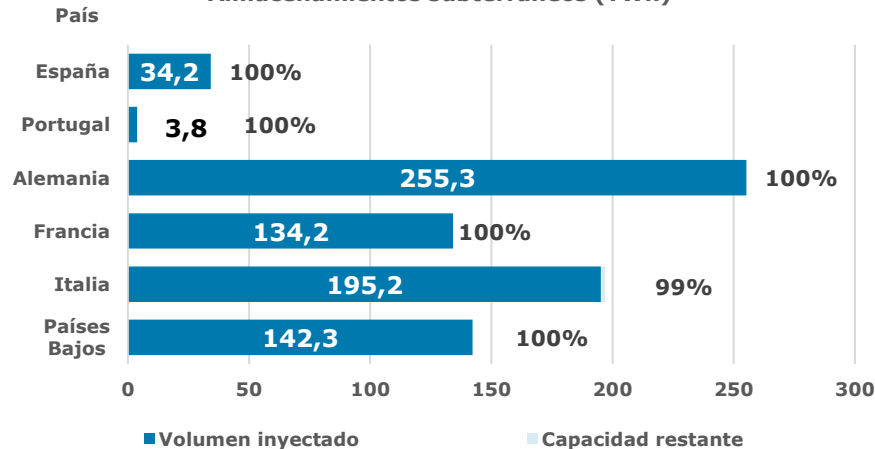
Situación en España

	06-nov-23	Año - 1
Almacenado (TWh)	34,2	33,6
Nivel de llenado (%)	100,0%	95,2%

Capacidad máxima de AASS



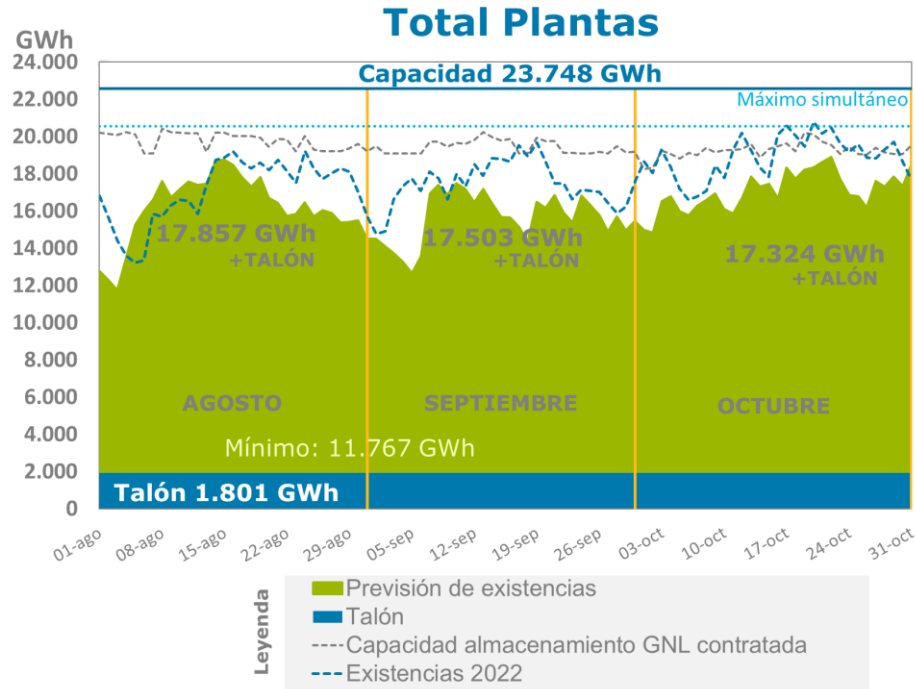
Almacenamientos subterráneos (TWh)



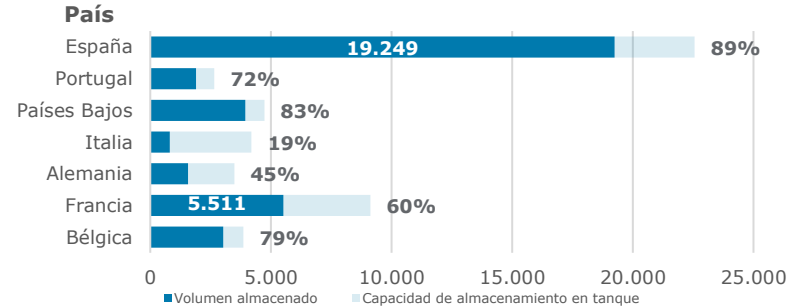
Evolución de las existencias de GNL

Tanque Virtual de Balance (TVB) y equivalentes europeos

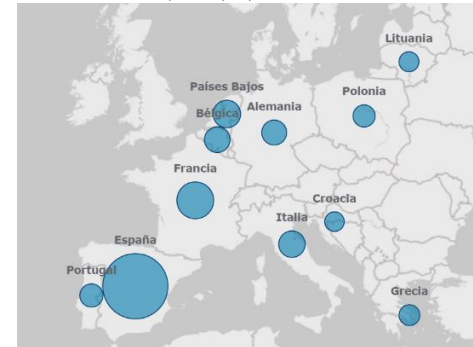
En España el porcentaje de llenado a 11/11/2023 es del **89%**



Equivalentes europeos de plantas a 11-nov



Nota: % de llenado calculado como el cociente entre el volumen almacenado y la capacidad máxima de almacenamiento en plantas por país



Stock en GWh estimado a partir de publicación de m³ de GNL.
Factor de conversión: 6.804 kWh/m³
Último dato publicado en ALSI (GIE)



**1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento septiembre y
octubre.**

2. Situación actual. SOE.

3. Situación del invierno.

Nota de operación nº7/2023- 10 de noviembre (inicio)

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL NIVEL 0

Gestión técnica del sistema derivada de la borrascas Ciarán y Elisa



Desde el inicio del mes de noviembre la borrasca Ciarán, y posteriormente la borrasca Elisa, han venido acompañadas de un temporal marítimo con el cierre puntual de algunos puertos donde están situadas las terminales de regasificación españolas. Por otro lado, el fuerte viento está aumentando significativamente la generación eólica en detrimento de los ciclos combinados, cuya demanda de gas ha descendido frente a la inicialmente prevista.

Los usuarios del sistema gasista están ajustando sus posiciones de balance minorando su regasificación, así, las existencias globales programadas del Tanque Virtual de Balance, TVB, en los próximos días se encuentran cercanas al 90% e individualmente las terminales que componen dicho TVB rozan el 100% de llenado.

Por todo ello, el Gestor Técnico del Sistema declara Situación de Operación Excepcional nivel CERO (SOE-0) de conformidad con el apartado 10.6 de las NGTS, pudiendo:

- ✓ Coordinar con usuarios y operadores, movimientos voluntarios de slots, para optimizar el reparto de los espacios disponibles en las plantas de regasificación
- ✓ Posponer las descargas para las que los usuarios no dispongan de suficiente capacidad contratada en TVB y prolongar los tiempos de plancha
- ✓ Denegar cualquier solicitud de flexibilidad que implique un aumento de la cantidad de GNL a descargar, así como cambios en la fecha programada que impliquen un empeoramiento de la situación



**1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento septiembre y
octubre.**

2. Situación actual. SOE.

3. Situación del invierno.

Aspectos destacados



Altos niveles de contratación, reservas almacenadas y uso de las instalaciones



Primer invierno en el que:

- Se incorpora la planta de **El Musel** como **refuerzo** de la **seguridad de suministro europea, posibilitando un aporte adicional en las entradas al sistema gasista**, si la Autoridad Competente en materia de seguridad de suministro así lo estima, en caso de Situación de Operación Excepcional (SOE) o declaración de uno de los niveles de crisis definidos en el Reglamento UE 1938/2017
- Se han implantado mecanismos en el ámbito de la contratación que favorecen una **optimización** de la misma lo que redundará en un uso más eficaz de las instalaciones:
 - **Mecanismos de anti acaparamiento** que permiten ofertar capacidad adicional
 - **Mercado Secundario Organizado de Capacidad** como herramienta para negociar capacidad de almacenamiento en **AASS** y **los tanques de las plantas de GNL**



La información actualmente disponible de **altos niveles de contratación** y el **elevado llenado en almacenamientos subterráneos (100%) y plantas de GNL al inicio del invierno**, reflejan el compromiso de los usuarios con el Sistema Gasista, lo que permite afrontar este periodo con **garantía de suministro para dar cobertura a la demanda nacional y reforzar la seguridad de suministro europeo** mediante exportaciones a través de las CC.II. y recargas de buques desde las terminales españolas¹⁸

Demanda punta prevista invierno 23/24

Punta Invernal

Punta Probable

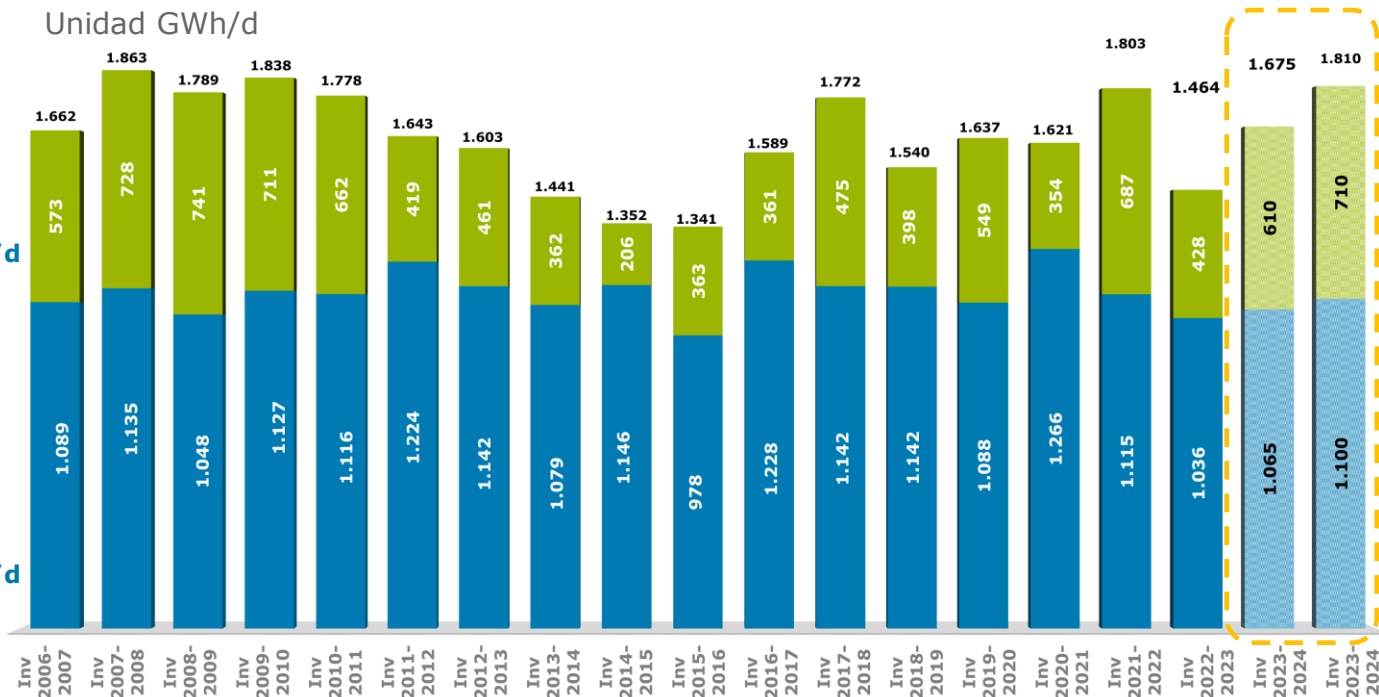


Sector eléctrico: **610 GWh/día**
Demanda convencional: **1.065 GWh/d**
Total Demanda: **1.675 GWh/día**

Punta Extrema



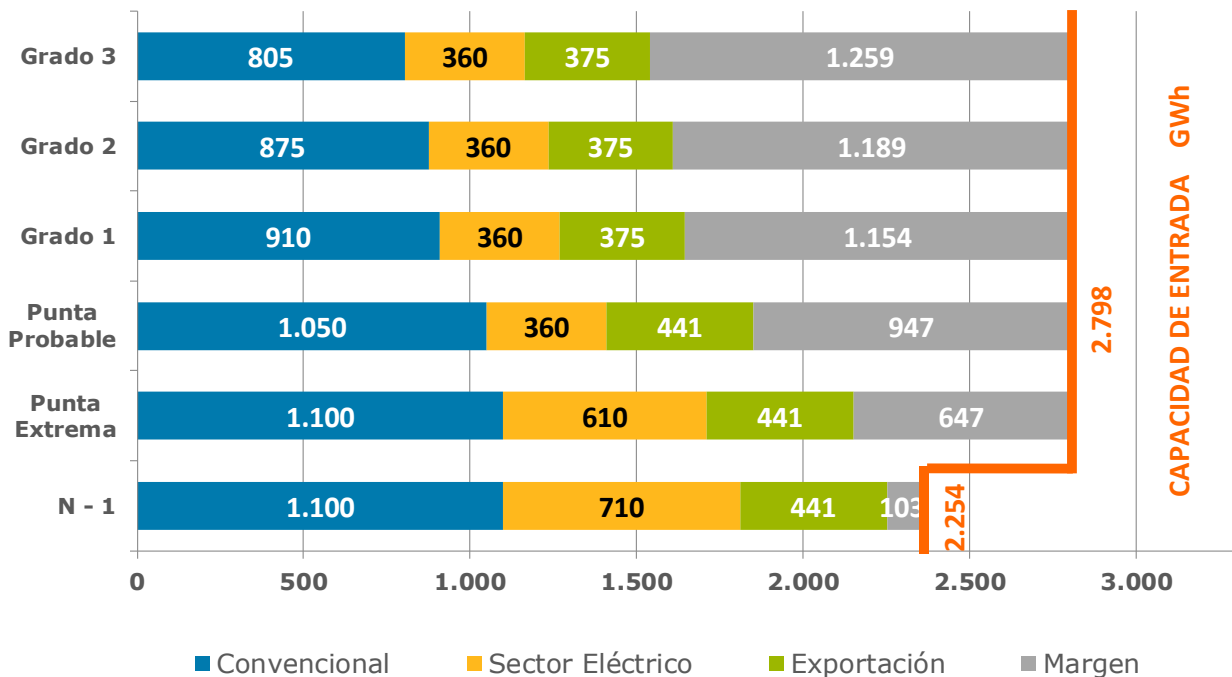
Sector eléctrico: **710 GWh/día**
Demanda convencional: **1.100 GWh/d**
Total Demanda: **1.810 GWh/día**



Cobertura de la demanda



El Sistema gasista español cuenta con la capacidad de entrada y el nivel de mallado suficiente para **garantizar la cobertura del 100% del mercado gasista en cualquier situación de demanda.**



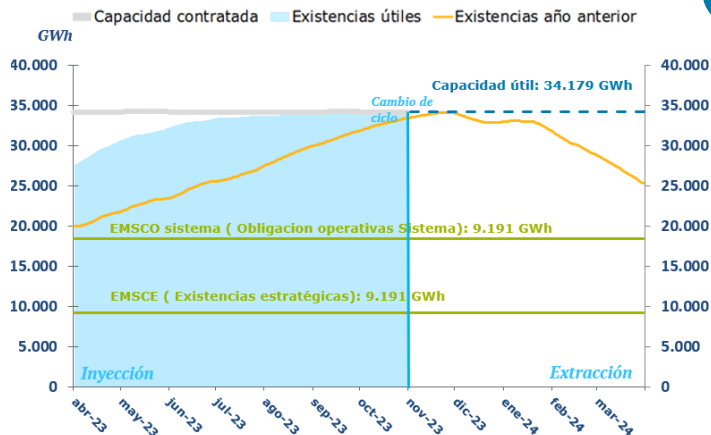
El margen de seguridad esperado en el escenario de punta extrema, considerando una exportación máxima, es del del 38%

El margen de seguridad para el cumplimiento de la Fórmula N-1 (Reglamento EU 2017/1938) analizado, con la mayor entrada indisponible (planta Barcelona), es del 6 %

Visión del invierno: Reservas

Nuestras actuales **infraestructuras de almacenamiento de gas** son también el almacenamiento que **garantiza el funcionamiento de los CTCC's** y, por tanto, **garantizan la cobertura del sistema eléctrico** en un mix cada vez más renovable y más dependiente de recursos intermitentes como el viento o el sol

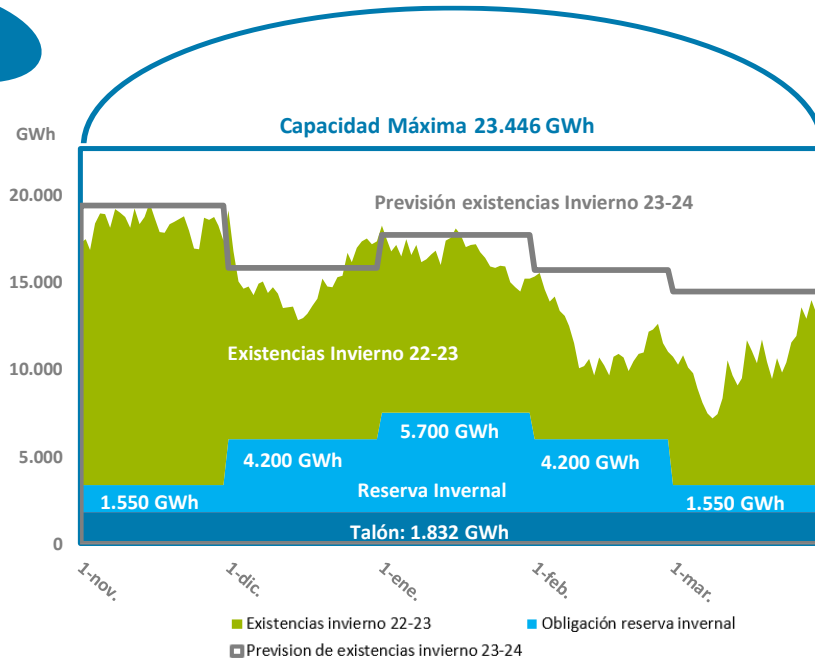
GN en almacenamientos subterráneos



100%
llenado

actualmente el **nivel de llenado de los AASS** alcanza el **100%** cumpliendo así con lo establecido en el Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se fija un objetivo de llenado del 90% a 1 de noviembre del 2023

GNL en terminales de regasificación



Slots descarga invierno 23-24



Suficientes slots contratados para garantizar la cobertura del 100% del mercado



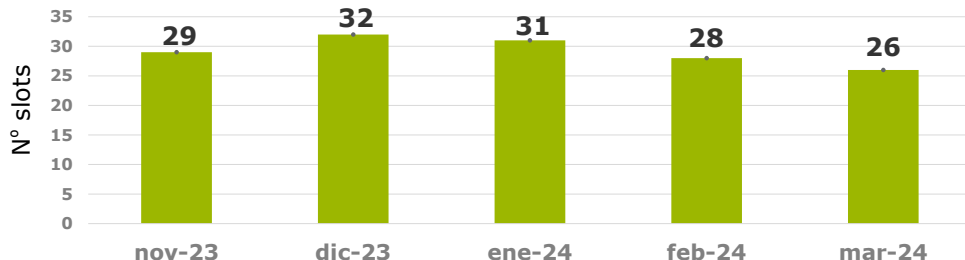
≈60 % aprovisionamiento total en último invierno en forma de GNL



146 slots contratados actualmente para el invierno 23-24, similares a los registrados el año pasado en estas mismas fechas

Nuevamente el Sistema Gasista español se posiciona como **país destino de descargas de GNL**, siendo un **referente** a nivel europeo

Estado contratación descargas. Invierno 23-24



Procesos pendientes contratación slots invierno

- **4 subastas mensuales** en los que se pueden contratar slots para meses de invierno 23-24



Referencia invierno anterior:
9 slots contratados en estas subastas

- **5 procesos intramensuales** en los que se pueden contratar slots para meses de invierno 23-24

Referencia invierno anterior:
7 slots contratados en estas subastas

Muito
Obrigado

Muchas
gracias

