

Seguimiento operativo del Sistema Gasista Español

CTSOSEI 25/09/2024



Aspectos destacables Operación julio y agosto 24:

1 TRANSPORTE

Crecimiento del 4,1% de la demanda industrial. Papel, Metalurgia y Construcción son los sectores que más crecen

Demanda para generación eléctrica registra valores muy inferiores al año anterior, y con una elevada volatilidad.

Elevados niveles de importación por todas las CCII.

Inicio pruebas **primera inyección de Hidrógeno inyectado en el Sistema Gasista** mediante un sistema de premezcla GN-H2 inferior al 5% inyectado. Las pruebas de inyección se están llevando a cabo en la RT de Redexis (Mallorca) y comenzaron el pasado 4 de septiembre.

2 PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

Bajas necesidades de regasificación especialmente en fines de semana lo que dificulta las producciones mínimas necesarias para respetar los mínimos técnicos y el programa logístico de buques

Publicación y aprobación de las reglas de aplicación del XIV Paquete de Sanciones de Gas ruso.
Publicado en la página web GTS el 12 de agosto-24

3 ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Situación de **llenado** a 19 de agosto **en España al 100%, y en Europa alcanzan a final de agosto el 92,4%.**



**1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento julio y agosto.**

**3. Evolución de precios y equilibrio del
sistema.**

**2. Otros aspectos destacados de la operación
y seguridad de suministro.**

4. Próximos meses

1. Demanda y exportaciones

Julio/Agosto 2024

Unidad: TWh

Demanda

Convencional



D/C + Pymes

Industrial

Cisternas



S. Eléctrico

TOTAL Demanda

Exportaciones

Conexiones Internacionales

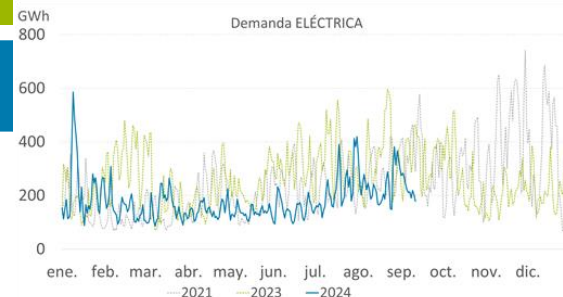
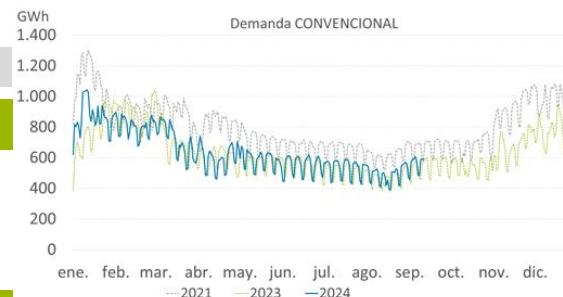
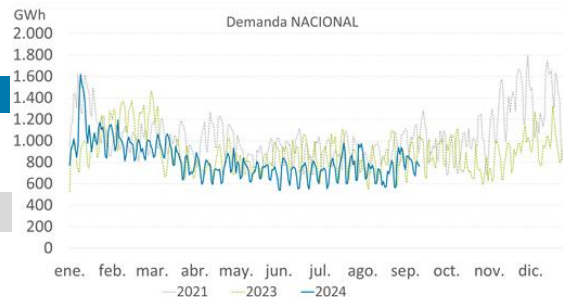


Cargas de buques

TOTAL exportaciones

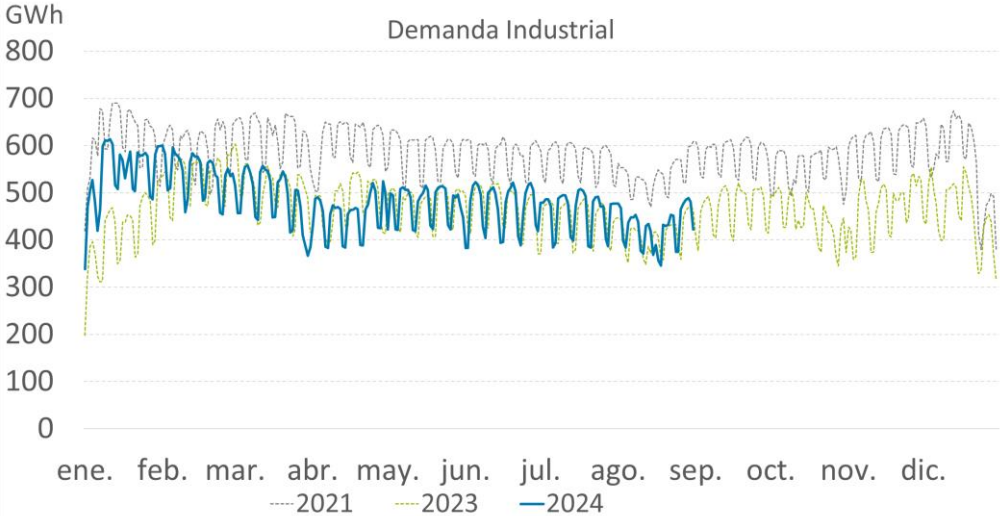
**TOTAL
(Demanda + Exportaciones)**

jul-ago		Acumulado año	
1-julio al 31 de ago 2024	% Δ s/1jul-31ago 2023	1 enero al 31 agosto 2024	% Δ s/ 1 ene - 31 ago 2023
31,8	+4,6%	156,6	+2,3%
2,2	+3,5%	30,8	-2,8%
27,5	+4,1%	117,6	+3,4%
2,0	+13,7%	8,2	+7,5%
14,6	-30,3%	43,8	-31,8%
46,3	-9,6%	200,5	-7,9%
4,2	-29,0%	16,6	-57,3%
2,8	+7,6%	8,9	-38,8%
7,0	-17,7%	25,5	-52,3%
53,3	-10,8%	226,1	-16,6%



1. Seguimiento de la demanda diaria

Julio/Agosto 2024



Laborable medio [GWh/d]	Jul-Ago 2023	Jul-Ago 2024	% jul-ago 24 vs jul-ago 23
METALURGIA	31,88	34,22	8,11%
CONSTRUCCIÓN	27,49	29,20	7,33%
PAPEL	86,96	94,02	6,44%
ELECTRICIDAD	45,59	47,52	6,21%
SERVICIOS	22,73	23,72	4,34%
REFINO	58,96	62,76	4,24%
QUÍMICA/FARMACEÚTICA	64,83	62,18	-1,20%
AGROALIMENTARIA	59,58	58,86	-4,09%
RESTO INDUSTRIA	39,78	37,71	-5,19%
TEXTIL	4,57	4,19	-8,42%

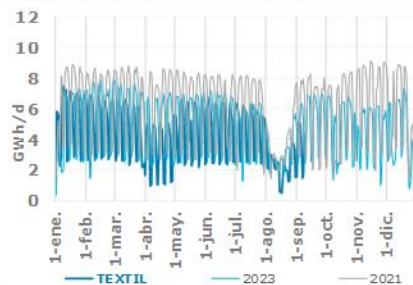
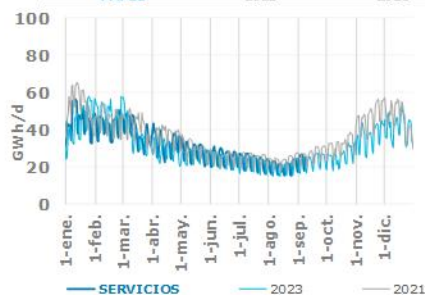
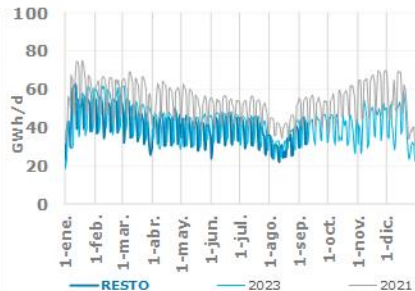
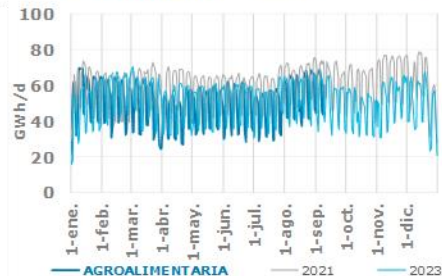
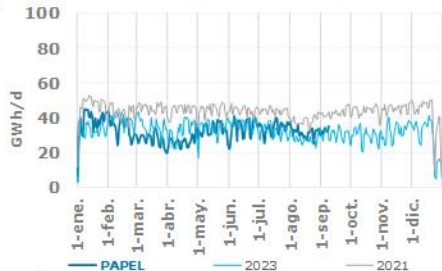
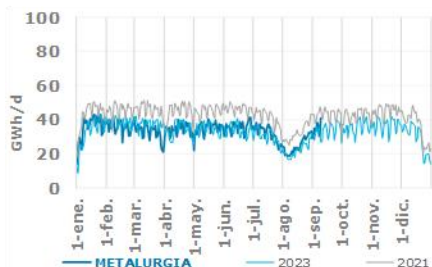
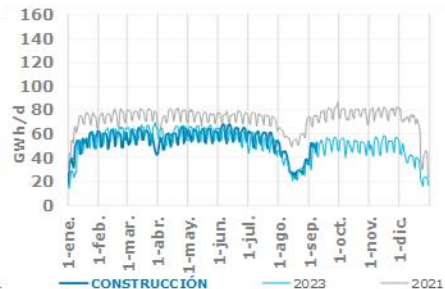
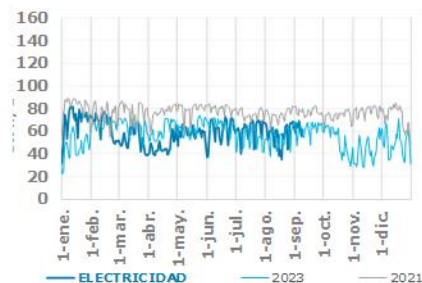
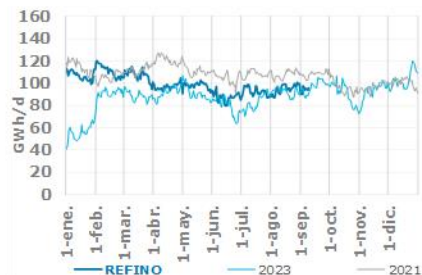
Representación por Sector 2024	
Sector*	% en Industrial
REFINO	20.62%
QUÍMICA/FARMACEUTICA	13.33%
ELECTRICIDAD	11.77%
CONSTRUCCIÓN	11.32%
AGROALIMENTARIA	10.13%
RESTO	8.76%
SERVICIOS	7.39%
METALURGIA	6.97%
PAPEL	6.42%
SIN IDENTIFICAR	1.59%
TEXTIL	0.95%
GAS.VEHICULAR	0.75%



* La **Cogeneración** representa en torno al **30% del Total Industrial en 2024**. Su consumo de gas se encuentra repartido entre la totalidad de lo que se denomina sector *Electricidad* y en parte de otros sectores como son principalmente el *Refino*, *Papel* y *Agroalimentaria*

3. Anexo. Consumo industrial

Demanda diaria – Sectores de actividad



- El sector metalurgia se encuentra en valores superiores al año 2023
- El resto de sectores se mantienen en niveles de 2023.

1. Cobertura de la demanda

julio/agosto 2024

ENTRADAS 51,0 TWh

GN	Jul - Ago		Variación	
	2023	2024	ΔTWh	% Δ
TWh				
Tarifa	0,0	0,0	0,0	-
Almería	16,4	17,4	1,0	6%
VIP Pirineos	3,7	3,8	0,1	2%
VIP Ibérico	1,4	2,9	1,4	98%
Producción Nacional	0,1	0,0	0,0	-53%
Extracción AASS (*)	0,1	0,1	0,0	13%
TOTAL	21,7	24,1	2,4	11%

(*) No incluido en el TOTAL

GNL	Jul - Ago		Variación	
	2023	2024	ΔTWh	% Δ
TWh				
Barcelona	5,5	3,1	-2,4	-44%
Huelva	6,6	4,9	-1,7	-26%
Cartagena	6,6	4,5	-2,1	-31%
Bilbao	10,7	6,5	-4,2	-39%
Sagunto	7,7	4,5	-3,1	-41%
Mugardos	3,9	3,4	-0,5	-12%
Musel				
TOTAL	40,9	26,9	-14,0	-34%

SALIDAS 53,5 TWh

GN	Jul - Ago		Variación	
	2023	2024	ΔTWh	% Δ
TWh				
Demanda Nacional	51,3	46,3	-4,9	-9,6%
Tarifa	1,8	1,8	0,0	2,7%
VIP Pirineos	3,2	1,9	-1,3	-39,8%
VIP Ibérico	0,9	0,4	-0,5	-53,7%
Carga de buques	2,6	2,8	0,2	7,6%
Inyección AASS (*)	0,4	1,9	1,5	394,5%
Gas de operación	0,2	0,2	0,0	-4,1%
TOTAL	60,0	53,5	-6,5	-11%

Entradas 51 TWh

-11,5 TWh vs. 2023
-18%



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

julio - agosto
2024

Sistema



Gasista

Salidas 53,5 TWh

-6,5 TWh vs. 2023
-11%



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

Entradas 62,6 TWh

julio - agosto
2023

Salidas 60 TWh

3. Detalle de flujos por CC.II

Flujos diarios desde el 1 de enero

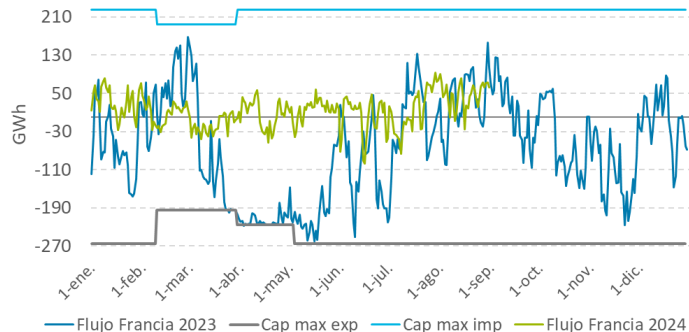
Flujos netos agregados:

● Julio - Agosto 2024

● Julio - Agosto 2023



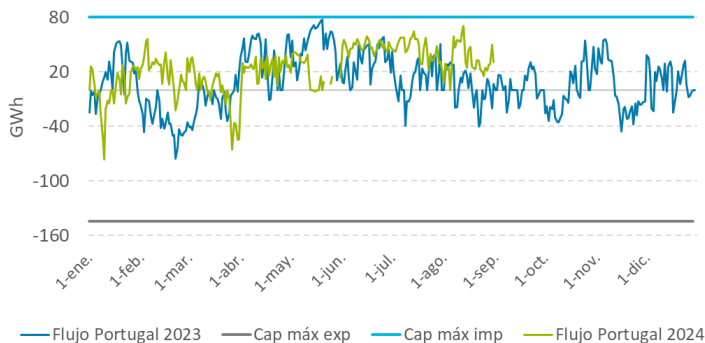
FRANCIA



jul-ago
+1.901
GWh

jul-ago
+578
GWh

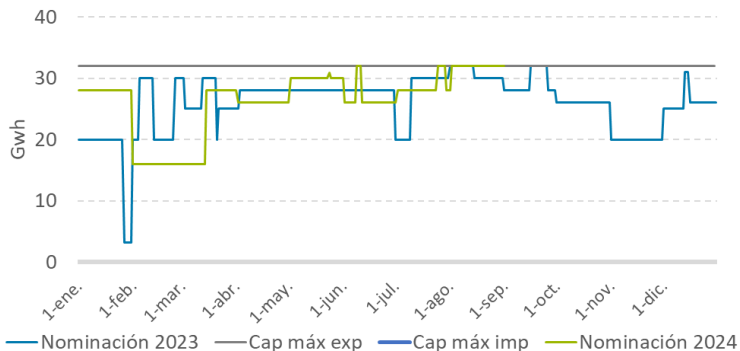
PORTUGAL



jul-ago
+2.431
GWh

jul-ago
+514
GWh

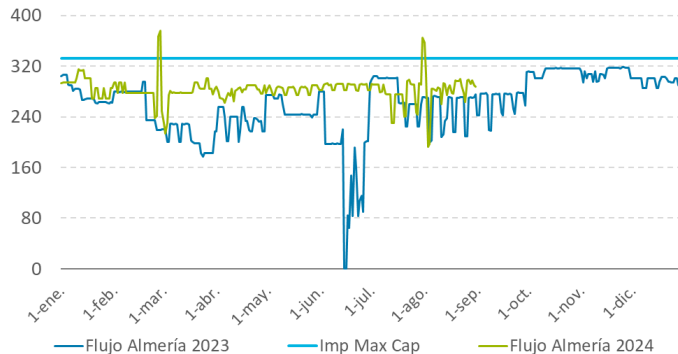
EXPORTACIONES MARRUECOS



jul-ago
+1.880
GWh

jul-ago
+1.798
GWh

IMPORTACIONES ALMERIA



jul-ago
+17.426
GWh

jul-ago
+16.453
GWh

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

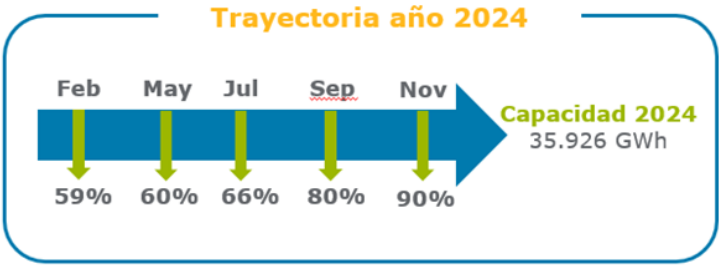
3. Situación de los AA.SS

Información actualizada a 31 agosto de 2024



Situación en España	31-ago-23	31-ago-24
Almacenado (TWh)	34,2	35,9
Nivel de llenado (%)	100,0%	100,0%

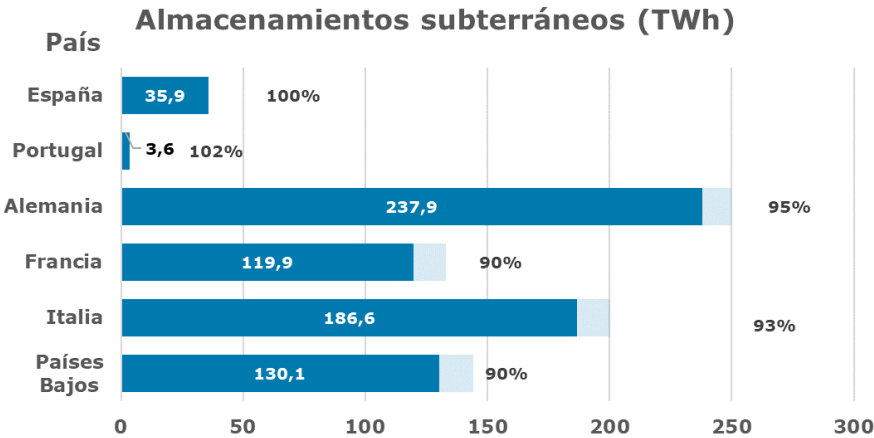
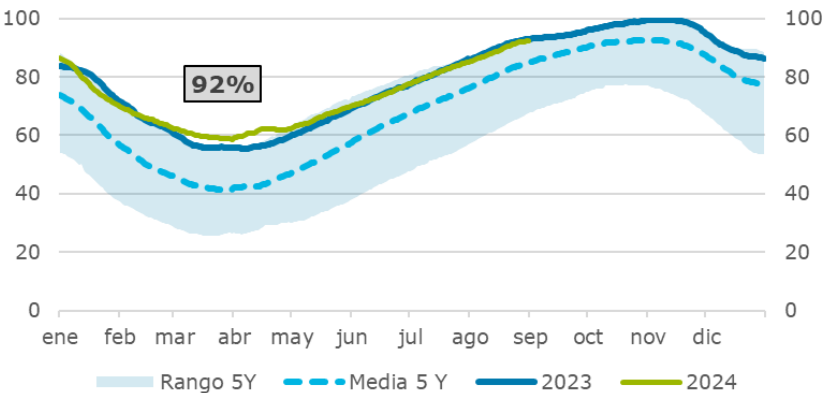
Situación en Europa	31-ago-23	31-ago-24
Almacenado (TWh)	1.055,1	1.056,2
Nivel de llenado (%)	92,9%	92,4%



REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/2633 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 2023

Evolución de AASS en Europa

Almacenamiento EU (%)



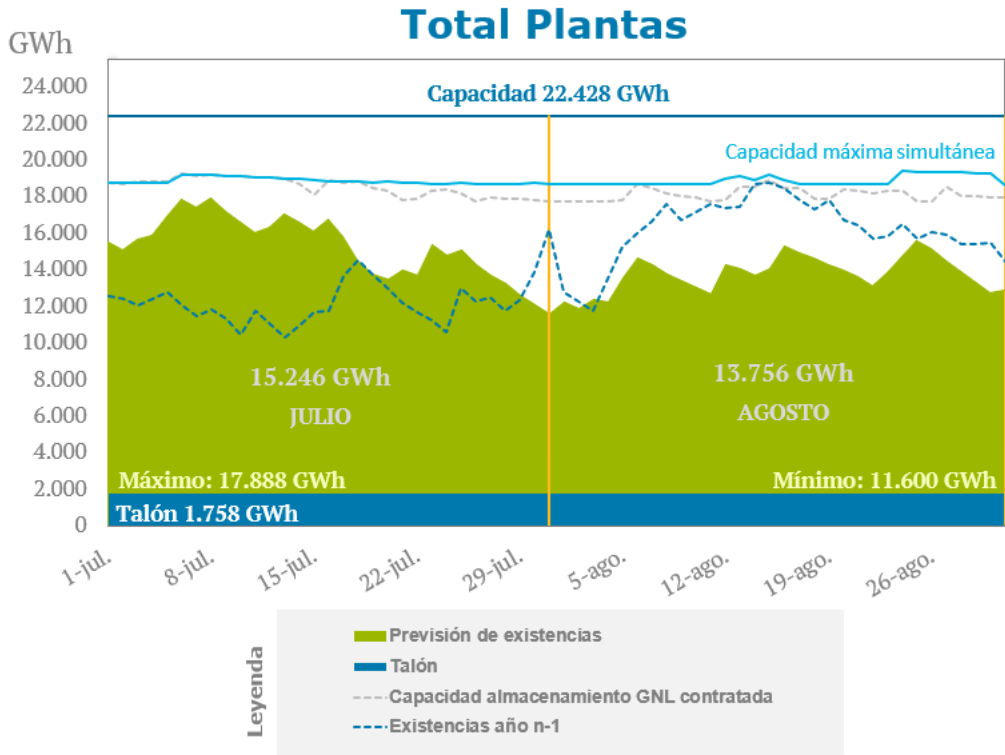
Información actualizada a 31 de agosto de 2024

3. Evolución de las existencias de GNL

Información actualizada a 31 de agosto de 2024

Tanque Virtual de Balance (TVB)

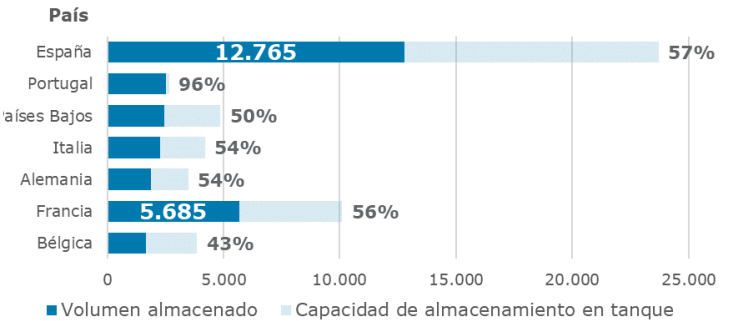
El porcentaje de llenado a 31-ago en TVB **57%**



- las existencias en el TVB han estado por debajo del año anterior en agosto
- la capacidad contratada representa el 95% de la capacidad ofertada

Información actualizada a 31 de agosto de 2024

Equivalentes europeos de plantas (GWh)



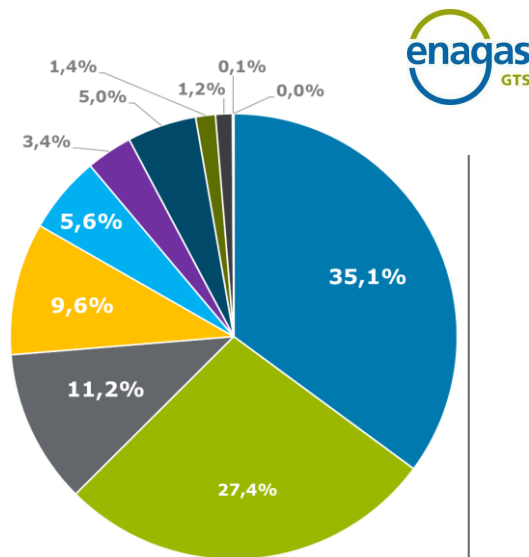
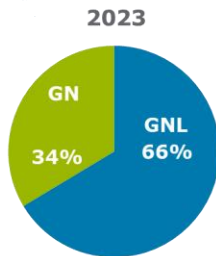
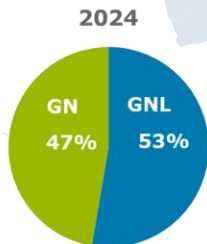
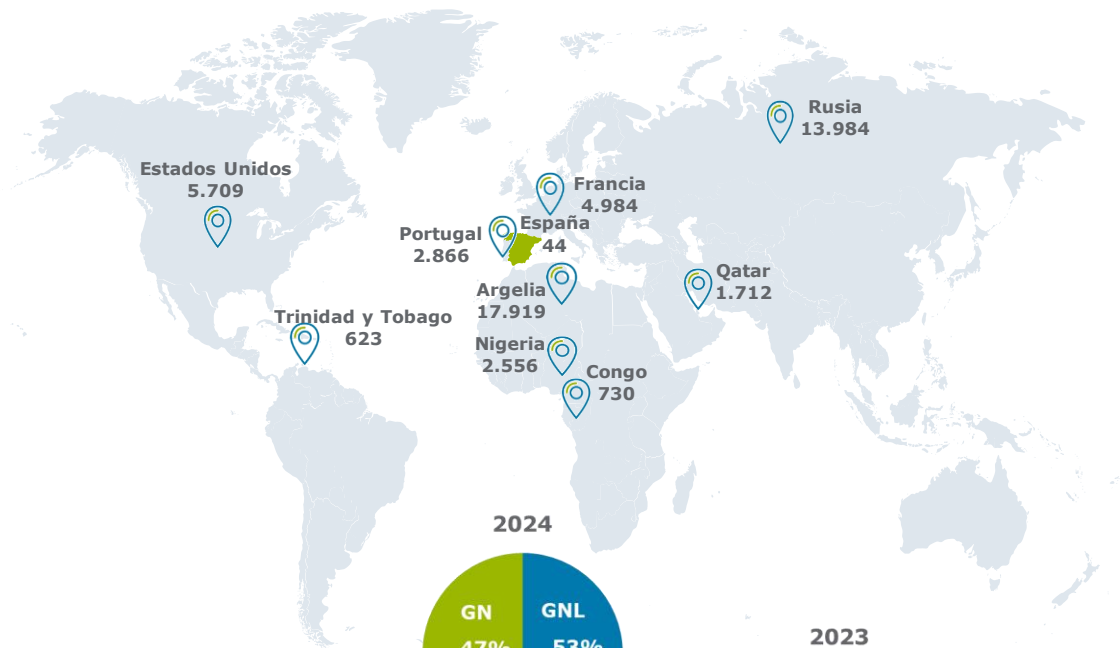
Fuente: SL-ATR, Plan Operación Sistema

3. Anexo. Consumo industrial

Demanda diaria – Sectores de actividad



Elevada diversificación del suministro: 10 orígenes en julio - agosto 2024



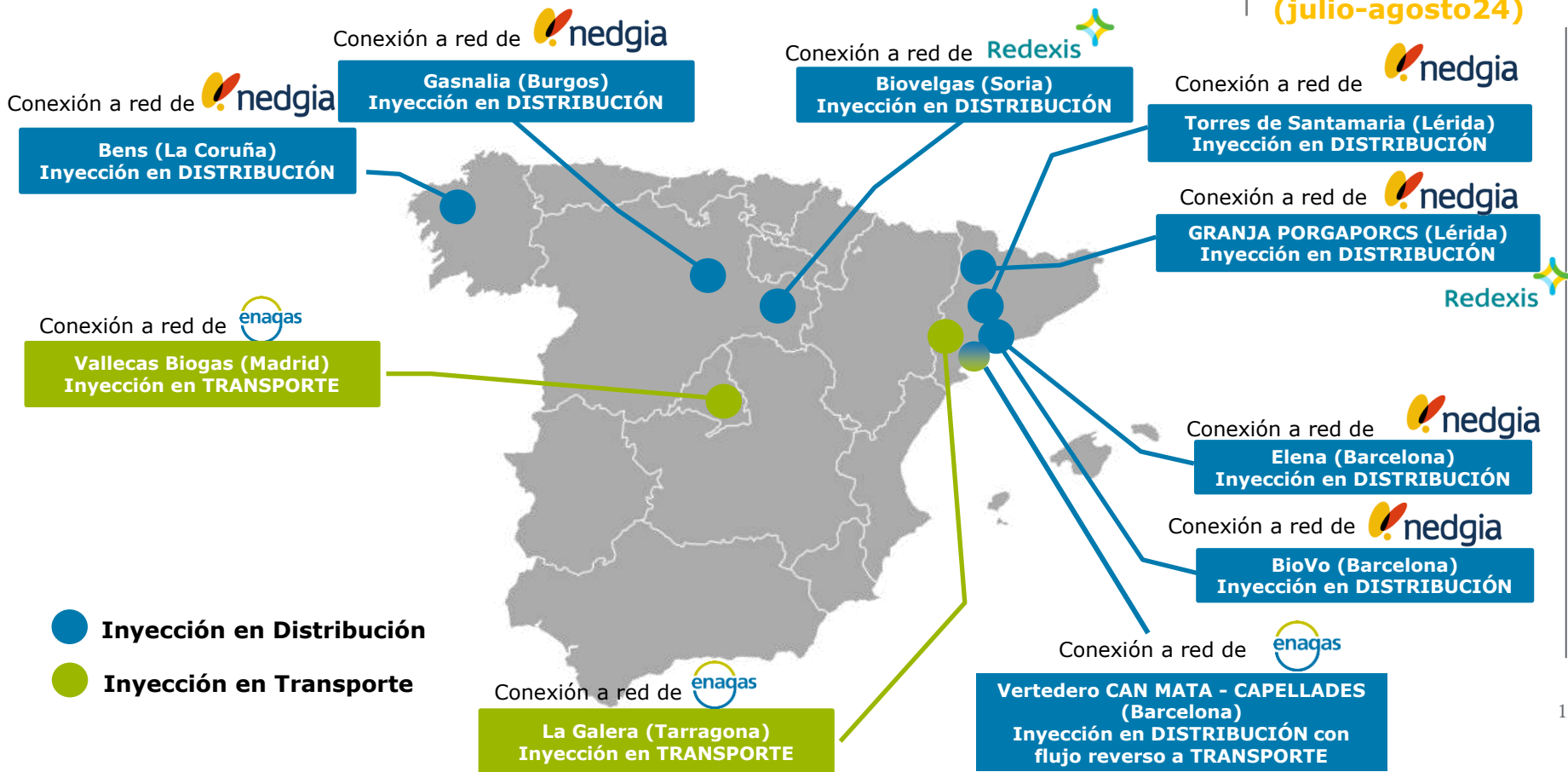
- Argelia
- Rusia
- Estados Unidos
- Francia
- Portugal
- Qatar
- Nigeria
- Congo
- Trinidad

Plantas de biometano operativas en España

 Actualmente hay 10 plantas de biometano inyectando en el Sistema



**44,2 GWh
producidos
(julio-agosto24)**





**1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento enero y febrero.**

**2. Otros aspectos destacados de la operación y
seguridad de suministro.**

3. Evolución de precios y equilibrio del sistema.

4. Próximos meses

Nota de operación nº5/2024 - 1 de julio 2024 (inicial)

MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN EL GASODUCTO LEÓN-OVIEDO (20")

Desde la jornada del martes 2 de julio, se ejecutarán trabajos de mantenimiento programado en el gasoducto León-Oviedo (20") en el tramo Lugo de Llanera - Oviedo que implicarán la indisponibilidad del transporte a través del mismo hasta la madrugada del viernes 5 de julio.

Con esta indisponibilidad, el área de Galicia y Asturias quedará alimentada desde las plantas de regasificación de Mugarodos, El Musel, el gasoducto Burgos-Santander-Asturias y la Conexión Internacional de Tuy.

La demanda en el área noroeste queda plenamente garantizada y la emisión de las plantas de regasificación de Mugarodos y El Musel*, así como la conexión internacional de Tuy, ajustarán su funcionamiento a las necesidades de dicha demanda.

Cierre nota operación nº5/ 2024: 5 julio 2024

*La regasificación de El Musel mantendrá los condicionantes definidos en el artículo Tercero de la Orden TED/578/2023, de 7 de junio, por la que se establecen las condiciones técnicas para la prestación de servicios logísticos de gas natural licuado en la planta de regasificación del puerto de El Musel.

Nota de operación nº6/2024 - 26 de agosto 2024

RETIRADA DE SERVICIO DEL TK-1400 EN PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE BARCELONA

El operador de la planta de regasificación de Barcelona ha informado al Gestor Técnico del Sistema que el **tanque TK-1400** de la Terminal de Barcelona **ha llegado al final de su vida útil**, por lo que se hace necesario proceder a su retirada de servicio.

La retirada de servicio del TK-1400 a efectos del cálculo de capacidad de almacenamiento de GNL **será efectiva el próximo 1 de noviembre de 2024**.

Como consecuencia de lo anterior, **la capacidad de dicho tanque, que asciende a 80.000 m³ GNL / 544 GWh, no será tenida en cuenta:**

- **en el cálculo de la oferta del servicio de almacenamiento de GNL** de los diferentes procesos de asignación (anual, trimestral, mensual, diario e intradiario) **para productos desde el 1 de noviembre**
- en los **mecanismos de gestión de congestiones y antiacaparamiento** que aplican a este servicio

Los contratos de almacenamiento de GNL ya formalizados hasta la fecha no se verán afectados.

Esta nota de operación será actualizada en notas de operación posteriores, en el caso de que se produzcan cambios en la información indicada.



**1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento julio y agosto.**

**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 31 de agosto de 2024



€/MWh

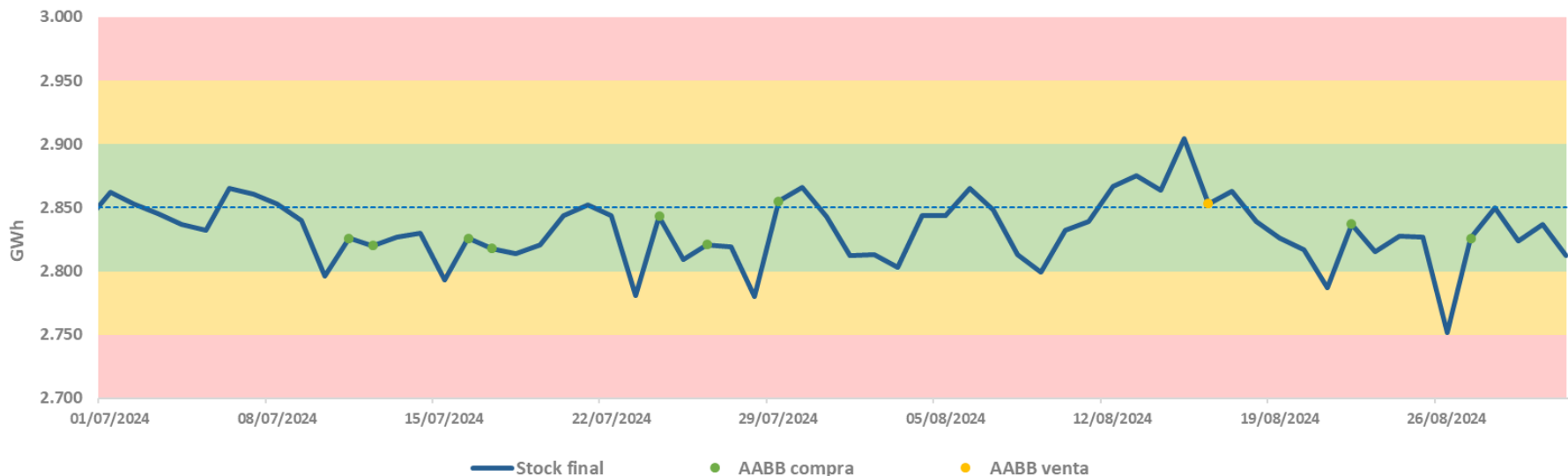
- Mes de notable volatilidad en los precios europeos debido a una combinación de factores geopolíticos y de incertidumbre en el lado de la oferta, con el tránsito ruso, Freeport e Itchlys LNG como protagonistas. Bajo estas circunstancias el PVB ha promediado 38,42 €/MWh con un máximo de 41 €/MWh el 12-ago (valor máximo de 2024) como respuesta del mercado a la incertidumbre sobre el tránsito ruso tras la incursión ucraniana en el Kurks
- El precio del GNL asiático promedió 41,29 €/MWh, ganando un 10% en el mes y finalizando en más de 43 €/MWh, el valor más alto desde diciembre de 2023 afectados por las mismas dinámicas que los precios mayoristas europeos



Información presentada por día de negociación

2. Equilibrio del Sistema: Acciones Balance

Julio/agosto 2024



Cantidades compradas superiores a las ventas



En general, los usuarios comienzan el día de gas muy cortos si bien acaban cerca de ajustar su posición. Principalmente se han realizado AABB de compra frente a una única de venta.

Compra
9 días

330 GWh

Total
10 días

Venta
1 día

61 GWh



**1. Evolución de la demanda y
aprovisionamiento julio y agosto.**

**2. Otros aspectos destacados de la
operación y seguridad de suministro.**

**3. Evolución de precios y equilibrio del
sistema.**

4. Próximos meses

Previsión cierre Septiembre 2024

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

Flujos entradas CC.II.
9,1 TWh

Flujos salidas CC.II.
-0,9 TWh

✓ **Continúa la alta volatilidad de la demanda de gas para generación eléctrica**

Previsión de demanda Mercado Nacional
22,5 TWh

Nº cargas (LS) programadas: 1
≈ 1 TWh

Nº descargas programadas: 21
≈ 18,3 TWh

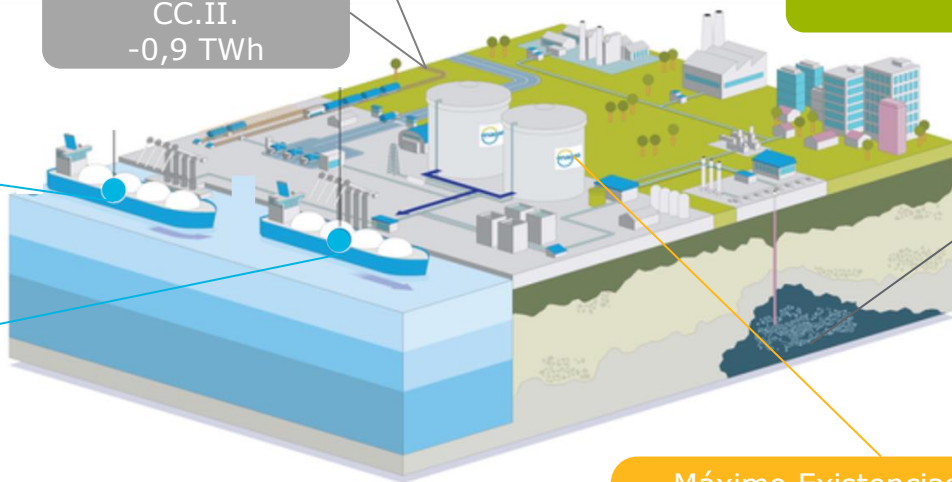
Inyección AASS:
0 TWh

✓ **AA.SS físicamente llenos**

Máximo Existencias Previsto TVB:
16,3 TWh ≈ 76% de la capacidad de AGNL

✓ **Slots de descarga distribuidos entre las plantas de regasificación**

	Descargas Programadas
Barcelona	7
Cartagena	1
Huelva	4
Bilbao	4
Sagunto	4
Reganosa	1



Avance Octubre 2024

✓ **Se espera una menor exportación vs previsión**

Flujos netos
entradas CC.II.
7,3 TWh

Flujos netos
salidas CC.II.
-5,7 TWh

Previsión de demanda Mercado
Nacional
23,9 TWh

Nº cargas (LS)
programadas: 2
≈ 2 TWh

Nº descargas
programadas: 26
≈ 25,5 TWh

Inyección
AASS:
0 TWh

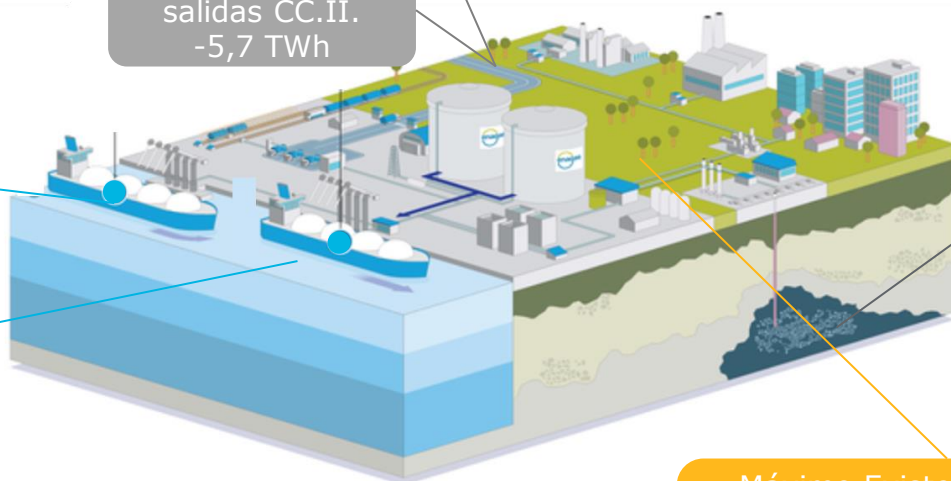
✓ **AA.SS físicamente
llenos a la espera del
inicio de la campaña
de extracción (1nov)**

Máximo Existencias Previsto
TVB:
18,7 TWh ≈ 87% de la
capacidad de AGNL

✓ **Previstos unos
valores de
descargas similares
a los de septiembre
(flexibilidad de
slots contratados)**

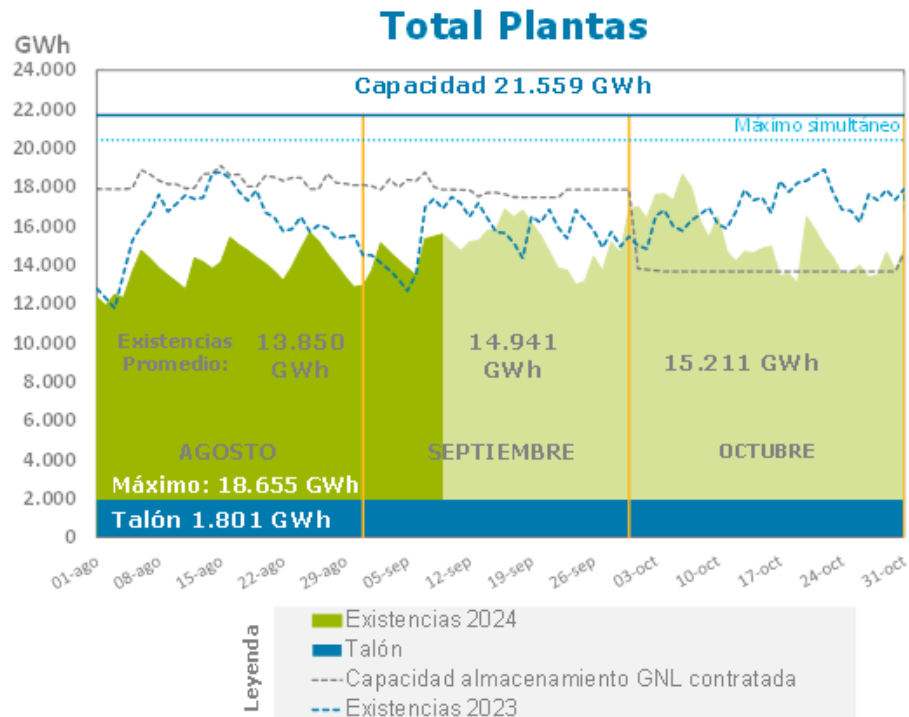
Descargas Programadas

Barcelona	2
Cartagena	4
Huelva	5
Bilbao	7
Sagunto	5
Reganosa	3



Previsión evolución de las existencias de GNL

El máximo nivel de llenado previsto el 6 de Octubre con un **87%** sobre el máximo simultáneo



Actualizado a 03-sep-24		PO cierre ago-24	PO en curso sep-24	PO M11 oct-24
Demanda	Conv	14.169	15.982	18.166
	Cisternas	1.005	990	1.085
	Eléctrico	7.498	6.184	4.617
	TOTAL	22.673	23.155	23.868
CC.II.	K01	-993	-900	-806
	M00	8.791	6.645	6.927
	VIP.PT	1.046	621	518
	VIP.FR	1.451	1.848	-5.887
	TOTAL	10.295	8.214	752
AASS	Eo	31.360	32.091	32.091
	Neto AASS (iny-ext)	731	0	0
	Ef	32.091	32.091	32.091
	OBAf	1.061	980	980
	Cap. Contratada	35.827	35.827	35.838
PLANTAS	Eo	11.679	12.938	16.837
	Descargas	13.443	20.551	24.492
	Cargas	330	1.511	3.645
	Regasificación	12.138	15.183	22.166
	Ef	12.938	16.837	14.812
	Máximo	15.671	16.870	18.655
		(25-ago)	(16-sep)	(06-oct)

- **Previsión comercial de alto nivel de existencias en TVB**
- **Se considera hipótesis de Octubre con alta exportación por VIP's**
- **AA.SS físicamente llenos**
- **Nivel de regasificación se ajustará al GNL realmente descargado**

Muito
Obrigado

Muchas
gracias

