

BALANCE ENERGÉTICO 2024 Y PERSPECTIVAS PARA 2025

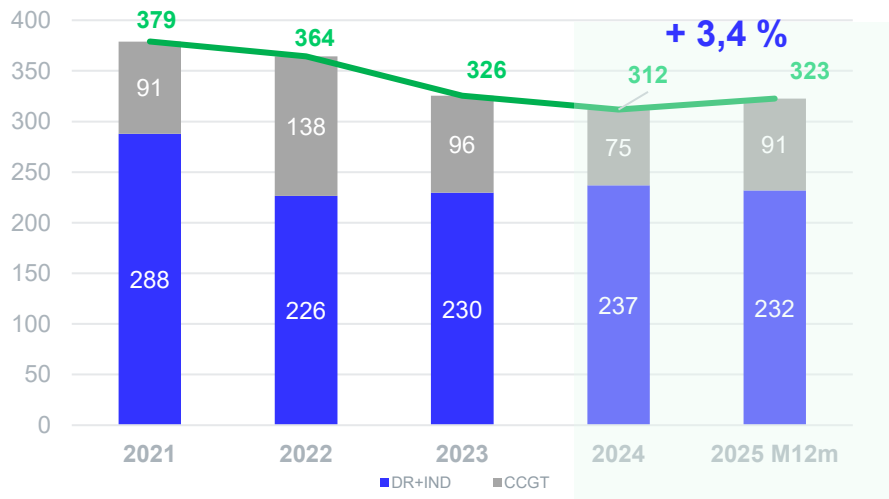
Club Español de la Energía

22 de septiembre de 2025

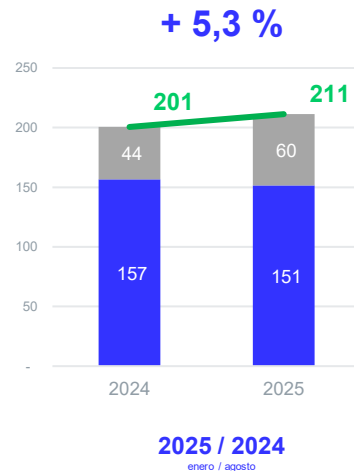


La evolución de la demanda gasista en España (TWh)

La demanda de gas natural superior a los 300 TWh anuales, eje fundamental para todos los sectores de consumo, tanto para la demanda convencional como para la asociada al sector eléctrico



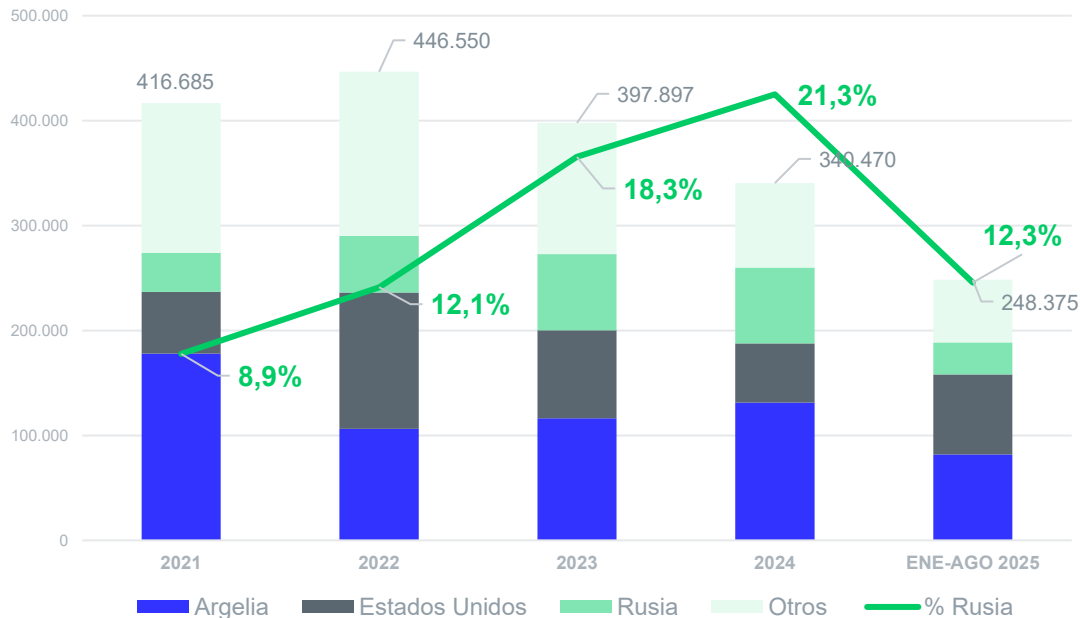
Fuentes: Enagas GTS, Sedigas



- El gas aporta más de 300 TWh/a al sistema energético nacional.
- La demanda del sector eléctrico ha sido más volátil, pero sigue cumpliendo un papel clave en la cobertura de picos de consumo y respaldo a renovables.
- La demanda convencional se mantiene relativamente estable, reflejando su relevancia para los usos industriales y domésticos.
- Su capacidad de flexibilidad, almacenamiento y seguridad de suministro lo mantienen como pieza esencial en el mix energético de España.

La diversificación del aprovisionamiento (2)

Evolución del volumen de GNL (GWh) de origen ruso en España



Fuentes: Enagas GTS, Sedigas

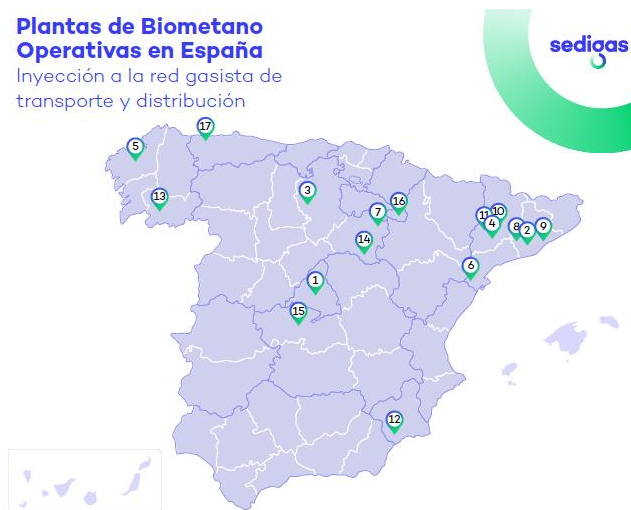
- Cumplimiento estricto de los diferentes paquetes de sanciones de la Unión Europea respecto del suministro de gas de origen ruso.
- Comisión Europea: Propuesta paquete #19 sanciones. Anticipar al 1 de enero 2027 el cese total de las importaciones → Necesidad marco jurídico robusto para proteger a los operadores con contratos firmados a largo plazo.
- Infraestructura flexible y robusta para garantizar la seguridad de suministro de gas en España.

La integración de gases renovables

España cuenta con uno de los mayores potenciales de producción de biometano, así como de hidrógeno renovable de la UE. Su desarrollo nos ayudará a reducir la dependencia energética, aumentando la seguridad de suministro

Plantas de Biometano Operativas en España

Inyección a la red gasista de transporte y distribución



21 instalaciones biometano

- 17 inyectando a la red de transporte y distribución
- 4 instalaciones 'off-grid'

277* proyectos de biometano en tramitación

(~ 22,6 TWh/a) * Según Circular 2/2025

Licencia Social

Decálogo de compromisos, buenas prácticas y recomendaciones del sector

para el óptimo desarrollo y operación de las plantas de producción de biogás y biometano en España



sedigas

La integración de gases renovables (2)

España, líder indiscutible en el proceso de subastas del Banco Europeo del Hidrógeno

Project acronym	Project Coordinator	Project location	Bid price (EUR/kg)	Bid volume (kt H ₂ /10years)	Bid capacity (MWe)	Expected GHG abatement (ktCO ₂ /10years) *	Total requested funding (EUR) **
eNRG Lahti	Nordic Ren-Gas Oy	Finland	0.37	122	90	836	€ 45,228,375
El Alamillo H2	Benbros Energy S.L.	Spain	0.38	65	60	443	€ 24,605,819
Grey2Green-II	Petrogal S.A.	Portugal	0.39	216	200	1477	€ 84,227,910
HYSENCIA	Angus	Spain	0.48	17	35	115	€ 8,104,918
SKIGA	Skiga	Norway	0.48	169	117	1159	€ 81,317,443
Catalina	Renato Ptx Holdco	Spain	0.48	480	500	3284	€ 230,463,819
MP2X	Madoquapower 2x	Portugal	0.48	511	500	3494	€ 245,178,772
			Ø 0.44 €	Σ 1580 kt_H2	Σ 1502 MWe	Σ 10 808 kt_CO2	Σ 719,127,056 €

Project Name	Coordinator	Country	Bid Volume (hydrogen kilotonne over 10 years)	Bid Capacity (Megawatts electric)	Expected GHG avoidance** (kilotonnes of CO2 equivalent over 10 years)	Bid Price (EUR/kg)
General topic						
VILLAMARTIN H2	GALENA RENOVABLES 6, S.L.	Spain	126	252	859	0.2
PUERTO SERRANO H2	GALENA RENOVABLES 7, S.L.	Spain	49	98	337	0.25
Kristinestad PXX	Koppo Energia Oy	Finland	258	200	1,763	0.33
SofWinthy Cadiz	Viridi RE GmbH	Spain	63	80	481	0.4
H2LZ	IGNIS HIDROGENO ALFA	Spain	26	20	179	0.41
AGS	ARMONIA GREEN SEVILLA	Spain	238	198	1,631	0.41
AGG280	ARMONIA GREEN GALICIA, S.L.	Spain	238	198	1,629	0.42
H2CRI	GREEN DEVCO ENERGY 6, S.L.U.	Spain	30	30	204	0.44
KASKADE	Meridiam SAS	Germany	354	367.5	2,424	0.45
H2-Hub Lubmin	H2-Hub Lubmin GmbH	Germany	238	210	1,628	0.47
TORDESILLASH2	Elawan Energy	Spain	17	15	115	0.48
Zeevonk electrolyser	Zeevonk Electrolyser	Netherlands	411	560	2,812	0.6
Maritime topic						
RjukanH2	NORWEGIAN HYDROGEN AS	Norway	29	18.75	201	0.45
Gen2-LH2	Gen2 Energy AS	Norway	104	82.21	714	0.59
HammerfestH2	GREEN H AS	Norway	12	7.5	80	1.88

En el 3PR, el gas natural seguirá teniendo un rol imprescindible, crítico y esencial para todos los segmentos de consumo: doméstico y terciario, industrial y para el sector eléctrico en su conjunto

Imprescindible garantizar una retribución razonable para activos y las operaciones del sector gasista

Sector doméstico y terciario	Sector industrial	Sector eléctrico
El gas natural continuará siendo un vector energético imprescindible, acompañado de la progresiva introducción de los gases renovables. Gran parte de los consumos del sector no son sustituibles por alternativas eléctricas por lo que su papel seguirá siendo relevante para los consumidores domésticos, vulnerables, hospitales, etc.	El tejido industrial es el mayor consumidor de gas natural a nivel nacional. Para procesos de media y alta temperatura no existen soluciones viables ni técnica ni económicamente por lo que permanecerá como vector clave para la competitividad industrial. En multitud de sectores (cerámico, refino, ...) seguirá siendo imprescindible y, por tanto, para la actividad económica general del país.	Con el cierre nuclear, la integración de renovables y el retraso en la implantación de almacenamiento, las tecnologías que utilizan gas serán imprescindibles en la transición energética. El PNIEC proyecta 26 GW de CCGT para satisfacer la demanda eléctrica nacional en picos de demanda y en momentos críticos del sistema. El sistema gasista en su conjunto juega un papel clave para abastecer estas tecnologías y garantizar la continuidad y estabilidad del suministro eléctrico nacional.

La infraestructura gasista ha desempeñado y lo seguirá haciendo en el futuro **un papel fundamental para garantizar un suministro de gas natural fiable, seguro y competitivo**, permitiendo satisfacer con las máximas garantías de calidad la demanda nacional y cualquier tipología de consumo **dando respaldo al sistema eléctrico**. Esto es viable gracias a la **flexibilidad inherente a la operación del sistema gasista, y sus activos**, a la **diversificación de fuentes de origen del gas natural y la operación fiable y segura**.

