Comunicado de Prensa

Balance Energético 2024 y Perspectivas 2025

- El Club Español de la Energía (Enerclub) ha celebrado hoy la edición número 37 de la jornada "Balance Energético 2024 y Perspectivas 2025".

- **Joan Groizard,** secretario de Estado de Energía del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y **Francisco Reynés**, presidente del Club Español de la Energía, han inaugurado la sesión. **Ángel García**, vicepresidente de la CNMC, ha sido el encargado de cerrar la jornada.

- Los datos de la estructura energética los han presentado **Víctor Marcos,** director general de Planificación y Coordinación Energética y **Lucía Blanco**, subdirectora general de Prospectiva y Estadísticas Energéticas, ambos del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

- Por el lado de la oferta, han intervenido, en este orden: **Marina Serrano**, presidenta de Aeléc; **Santiago Gómez**, presidente de Appa Renovables; **Rocío Sicre**, presidenta de Aee; **Rafael Benjumea**, presidente de Unef; **José Ignacio Castillo**, presidente de Acogen; **Ignacio Araluce**, presidente de Foro Nuclear; **Olvido Moraleda**, presidenta de Aice, y **Joan Batalla**, presidente de Sedigas.

- Por el lado de la demanda, han participado: **Arturo Pérez de Lucía**, director general de Aedive; **Pedro González**, director general de Aege; **Luis Cabrera**, presidente de Anese; **Xavier Farriols**, presidente de Entra y **Verónica Riviére**, presidenta de GasIndustrial.

Madrid, 22 de septiembre de 2025. En sus palabras de bienvenida, **Francisco Reynés**, presidente del Club Español de la Energía, señaló que este acto, celebrado desde hace 37 años, es relevante porque: "Primero, permite analizar datos, que reflejan la importante contribución del sector energético a la economía del país. También conocer cómo estamos avanzando en la transición energética y nuestros objetivos como país, y poder, en consecuencia, adaptar nuestras decisiones y estrategias adecuadamente. Segundo, sirve para identificar los principales asuntos que ocupan y preocupan a futuro. Y tercero, reúne a representantes del ministerio, del regulador y del sector privado, tanto del lado de la oferta como de la demanda. Esta colaboración es hoy más necesaria que nunca para atraer inversión y hacer de este proceso de transición energética, una oportunidad para nuestro país".

Por su parte, **Joan Groizard**, secretario de Estado de Energía, señaló, en referencia a los datos presentados en esta jornada, que los datos son fundamentales para el análisis y que el Ministerio trabaja en herramientas que aporten más transparencia, como la próxima estadística oficial de autoconsumo. Destacó que la transición es una oportunidad a nivel nacional y europeo, con un gran atractivo para la inversión en energía limpia y competitiva. Y que debemos sustituir la dependencia energética exterior por productos autóctonos, como las energías renovables, que siguen creciendo en el mix energético, como muestran los datos de 2024.

En referencia a la industria, indicó que hay que dar respuesta a la descarbonización del sector industrial con la inversión en redes, permisos de acceso y conexión, desarrollo del hidrógeno, el almacenamiento o los CAEs, entre otras opciones. También subrayó la oportunidad de "arrasar" en las subastas del banco europeo o del *Innovation Fund* de 1.000 millones de euros para la descarbonización del calor industrial o el avance en movilidad, con la

incorporación de los combustibles renovables, entre otros aspectos. En definitiva, calificó el contexto "de oportunidad, redoblando esfuerzos por parte de la administración para que el sector privado pueda tomar decisiones e invertir en transición energética".

Balance Energético 2024 y Perspectivas 2025 (Fuente: MITERD)

Víctor Marcos, director general de Planificación y Coordinación Energética y **Lucía Blanco**, subdirectora general de Prospectiva y Estadísticas Energéticas del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, presentaron el Balance Energético provisional de 2024.

El **consumo energético de energía primaria** crece un 2,1% en 2024 vs 2023, alcanzando los 117.452 ktep (Energías renovables +6,2%; Carbón -11,6%; Gas -4,6%). Se consolida el saldo exportador que crece un 10,2% MWH vs 2023.

La **demanda energética final** en 2024 crece un 3,7%, más que la primaria, en parte, por la eficiencia de las renovables y por el autoconsumo, alcanzando los 83.597 ktep.

La **intensidad energética** primaria disminuye un -1% y la final, aumenta un +0,6%.

Generación eléctrica bruta 2024: Energías Renovables +11,9%; Nuclear -4,1%; Gas -18,6%; Carbón -22,1%

Generación eléctrica renovable 2024: Otras renovables +4,1%; Solar fotovoltaica +23,7%; Solar termoeléctrica -12,1%; Hidroeléctrica (sin bombeo) +37,6%; Eólica -3,4%

En definitiva, señalaron los representantes del Miteco, se está produciendo un crecimiento económico (+3,5% PIB 2024 vs 2023), al tiempo que consumimos menos energía, "hacemos más con menos" y, en consecuencia, reducimos riesgo e incrementamos el atractivo inversor, al tiempo que se ponen en marcha políticas que materialicen estas oportunidades.

Energía Eléctrica

Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aeléc). El entorno regulatorio del sistema eléctrico español ha estado marcado en los últimos años por la garantía de la seguridad del suministro y el impulso de la electrificación de la demanda. Tras eventos críticos como el cero eléctrico del pasado abril, se han impulsado actualizaciones clave en los procedimientos de operación para asegurar la estabilidad del sistema, integrando nuevas capacidades como el almacenamiento o el control dinámico de tensión. En paralelo, la fuerte demanda de conexión -centros de datos, industria o desarrollos urbanos- ha impulsado la aprobación de la Circular 1/2024 para establecer reglas claras y transparentes en el acceso y conexión. España se encuentra ante una oportunidad histórica para consolidar su reindustrialización, atraer nuevas inversiones y avanzar en la transición energética. La inversión en redes no solo es clave para conectar la nueva demanda, sino también para mejorar la competitividad y reducir los costes para los consumidores.

Energías Renovables

Santiago Gómez, presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa Renovables). España debe avanzar hacia un crecimiento energético optimizado que aproveche al máximo nuestras infraestructuras eléctricas y gasistas, impulsando la repotenciación, la hibridación y una gestión del sistema más eficiente y segura, que evite los vertidos y no prolongue indefinidamente estrategias que limitan la integración renovable. Con una posición privilegiada tras haber pasado del 20% al 60% de electricidad renovable en menos de dos décadas, tenemos ahora el reto de extender esta transición al transporte y al sistema gasista, porque la descarbonización no puede quedarse en el ámbito eléctrico: debe llegar a toda la economía, con más renovables, más electrificación y más moléculas limpias que disminuyan significativamente nuestra dependencia de las importaciones fósiles.

Energía Eólica

Rocío Sicre, presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (Aee). La eólica aporta el 23% de la cobertura de la demanda y consolida su papel para garantizar un sistema energético competitivo, sostenible y con ADN europeo. Los retos del sector, que mantiene el 100% de la cadena de valor, pasan por acelerar la tramitación de los nuevos parques eólicos y hacer viable la repotenciación de los antiguos, garantizando la seguridad jurídica en el proceso; fortalecer la concienciación social en los territorios sobre sus beneficios y conseguir que despegue la eólica marina como gran vector de desarrollo industrial; un marco regulatorio estable que ofrezca certidumbre a las inversiones, al tiempo que avancemos en la electrificación de la economía y en la integración de más eólica en el sistema eléctrico. Por último, urge acelerar la electrificación de la demanda y avanzar en un mix de generación de forma equilibrada para todas las tecnologías, en condiciones financieras y técnicas sostenibles.

Energía Fotovoltaica

Rafael Benjumea, presidente de Unión Española Fotovoltaica (Unef). La fotovoltaica es ya la primera tecnología en potencia instalada en España (+22% en 2024, 40GW). Las plantas en suelo crecieron un 24% (32GW acumulados), pero continúa el descenso en autoconsumo (-31% vs 2023). La presencia en el mix eléctrico pasa del 9% en 2021 al 20% en 2024, reflejo del impulso de la industria en los últimos años. Estimamos que 2025 será un año récord de instalación de plantas en suelo, dado el alto volumen de proyectos en fase de tramitación. Sin embargo, el futuro dependerá de factores como los precios de mercado de la energía, los vertidos, la convocatoria de subastas, el desarrollo del almacenamiento y el avance de la electrificación, los grandes desafíos que debemos abordar para aprovechar la gran ventaja competitiva que tenemos en España gracias a la fotovoltaica, a nuestra potente industria nacional y al gran recurso solar del que disponemos.

Cogeneración

José Ignacio Castillo, presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen). En solo seis años, hemos perdido el 50% de la cogeneración industrial en España, pasando del 12% del mix eléctrico nacional al 6%. Un retroceso con consecuencias negativas: pérdida de eficiencia energética a nivel país, más emisiones de CO_2 y una caída de 1.500 millones de euros anuales en la facturación de las industrias cogeneradoras, que sostienen 200.000 empleos directos. Las empresas están pendientes de que en 2025 se promulguen las subastas de 1.200 MW de

cogeneración y dijo que invertirán 1.300 millones de euros en 82 plantas (1.224 MW) si no se introducen exigencias adicionales al marco regulatorio actualmente en vigor.

Energía Nuclear

Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. Ante los desafíos energéticos y medioambientales globales, la comunidad internacional está apostando decididamente por la energía nuclear. España no puede quedarse al margen ni renunciar a una tecnología fiable, segura y estable. Las centrales nucleares aportan actualmente el 20% de la electricidad en nuestro país y generan el 26% de la generada sin emisiones. Son, además, una fuente de riqueza, empleo cualificado y desarrollo industrial. Prescindir de ella es un error estratégico que comprometerá nuestra seguridad energética y el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Petróleo

Olvido Moraleda, presidenta de la Asociación de la Industria del Combustible de España (Aice). La transición energética ofrece la oportunidad de acelerar la penetración de energías renovables en el vector energético que más se consume en España, como los combustibles líquidos, ya que el impulso de combustibles renovables puede contribuir a la reducción de emisiones tanto para nuestro tejido industrial, como en los desplazamientos a corto, medio y largo plazo. Esta aceleración es esencial para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 en nuestro país y hacerlo de forma competitiva, eficiente y segura. España cuenta con todo lo necesario para posicionarse a la vanguardia en esta energía renovable: tenemos el sistema de refino más flexible y competitivo de Europa y somos el tercer país de la Unión con mayor disponibilidad de recurso sostenible para producirla.

Gas

Joan Batalla, presidente de la Asociación Española de Gas (Sedigas). La demanda de gas natural en España en 2025 superará a la de 2024, con más de 320 TWh. Su capacidad de flexibilidad, almacenamiento y respaldo a las renovables lo convierte en pieza imprescindible del mix energético. El gas natural, acompañado de la progresiva incorporación de los gases renovables, biometano e hidrógeno renovable, seguirá desempeñando un papel esencial para la generación eléctrica, los consumidores domésticos y para el tejido industrial. “España cuenta con un sistema gasista robusto y diversificado que seguirá siendo esencial para garantizar la seguridad energética y la competitividad industrial, al tiempo que acelera la integración de los gases renovables en la transición energética. Por todo esto, confiamos que el próximo marco retributivo 2026-2032 garantice una retribución justa y razonable para las inversiones y operaciones del sector”, subrayó Joan Batalla.

Demanda de Energía/Consumidores

Arturo Pérez de Lucía. Director General de Aedive. En 2024, el consumo eléctrico asociado a la movilidad eléctrica en España fue de 760 GWh, lo que representa cerca del 0,3 % del consumo eléctrico total nacional, que ascendió a 248.811 GWh. Aunque esta cifra aún es modesta, refleja una tendencia creciente en el uso de energía eléctrica para el transporte, con beneficios ambientales y económicos muy significativos, evitando la emisión de 590.000 toneladas de CO_2. En 2025 se prevé que este consumo sea mucho mayor, por lo que es preciso afrontar retos como “la necesidad de que los distribuidores puedan anticipar las inversiones para disponer de la potencia

suficiente en la red, la reducción de la carga burocrática, el impulso de incentivos fiscales y el desarrollo del mecanismo de E-Credits para promover el despliegue de infraestructuras de recarga".

Pedro González, director general de Aege. El pasado año, la demanda de la gran industria electrointensiva creció el doble que la demanda industrial (6% vs 3%). Un incremento que se explica, principalmente, por la caída del 31% del precio eléctrico en los mercados. Las perspectivas para este 2025 son inciertas por el aumento de los precios en la primera parte del año, aunque esperan una moderación final que permita mantener un crecimiento positivo. A pesar del incremento sustancial en los sobrecostes de los servicios de ajuste, la mejora en las compensaciones por CO_2 indirecto permiten mantener una factura final en línea con la del pasado año, evitando así aumentar la brecha competitiva con otros países de nuestro entorno.

Luis Cabrera, presidente de Anese. Consideró fundamental que el crecimiento de la demanda energética sea eficiente, lo que se traduce en una reducción de la intensidad energética para no perder la oportunidad estratégica de mantener nuestra competitividad a nivel global. El sistema CAE juega un papel dinamizador en el mercado de la eficiencia energética, por lo que es necesario consolidarlo para garantizar una transición energética exitosa y sostenible. Destacó el rol de las ESEs, que reconoce la directiva de eficiencia energética, especialmente a través de los contratos de rendimiento energético (CRE), que permiten optimizar el uso de los recursos energéticos. Es esencial que el sector público asuma un rol ejemplar, promoviendo y dinamizando la adopción de estos contratos.

Xavier Farriols, presidente de Entra Agregación y Flexibilidad, pidió que "se considere a la flexibilidad de la demanda como elemento estratégico en la transición energética y en el balance energético. La gestión de la demanda, el almacenamiento detrás del contador, la generación distribuida y la carga y descarga del vehículo eléctrico son recursos que benefician al sistema eléctrico aportando seguridad de suministro, capacidad en la red, acompasando el crecimiento de energías renovables a la vez que hacen nuestras industrias y pymes más competitivas".

Verónica Rivière, presidenta ejecutiva de GasIndustrial. En 2024 el consumo de los grandes industriales fue de 172TWh y creció un +3,5% vs 2023, pero todavía lejos de los niveles prepandemia (-18%). El mercado sigue tensionado, con unos precios altos -media de 46 €/MWh en diciembre 2024-. Respecto a 2025, la demanda de gas para la industria manufacturera sigue bajando -7% vs 2023, y -23% vs niveles prepandemia. "La industria está en un equilibrio frágil e inestable, y el reto es claro: impulsar la competitividad de la industria gasintensiva. Si queremos que la industria descarbonice, primero tiene que sobrevivir. Y para que sobreviva, tiene que ser competitiva. 2025 debe ser el año del equilibrio entre sostenibilidad y competitividad".

Clausuró la jornada **Ángel García**, vicepresidente de la CNMC, quien destacó que la CNMC trabaja, entre otros temas, en el nuevo periodo retributivo del sector eléctrico que arrancará el 1 de enero 2026, la metodología de peajes eléctricos, la adaptación de las reglas de mercado a periodos de 15 minutos o el biometano.

Durante su discurso, se centró en tres ideas: La primera, situar al consumidor (tanto doméstico como industrial) en el centro de la transición energética para que tenga éxito. Hay que seguir avanzando en ofrecer datos de calidad para que los consumidores puedan tomar decisiones acertadas. La segunda, seguir avanzando en el nuevo marco regulatorio (simplificación, equilibro entre marco estable y flexible, claro e incentivador) y, por último, la oportunidad de país (precios competitivos, recursos y talento) que debemos aprovechar para atraer inversiones,

crear empleo de calidad e industrializar, con la participación y colaboración de todos los agentes del sector. Sólo así podremos lograr un sistema energético más resiliente, seguro y sostenible.

Enerclub es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1985, que agrupa a más de 150 empresas e instituciones y más de 170 socios individuales. Entre sus objetivos, se encuentra acercar la energía a la sociedad, ser un punto de encuentro y foro de referencia y poner en valor la importancia de la energía para la sociedad, la economía y el desarrollo sostenible. Sus principales actividades son: académicas, institucionales y de análisis.

ASOCIADOS EJECUTIVOS