

Seguridad energética, competitividad y sostenibilidad: el papel de las infraestructuras gasistas

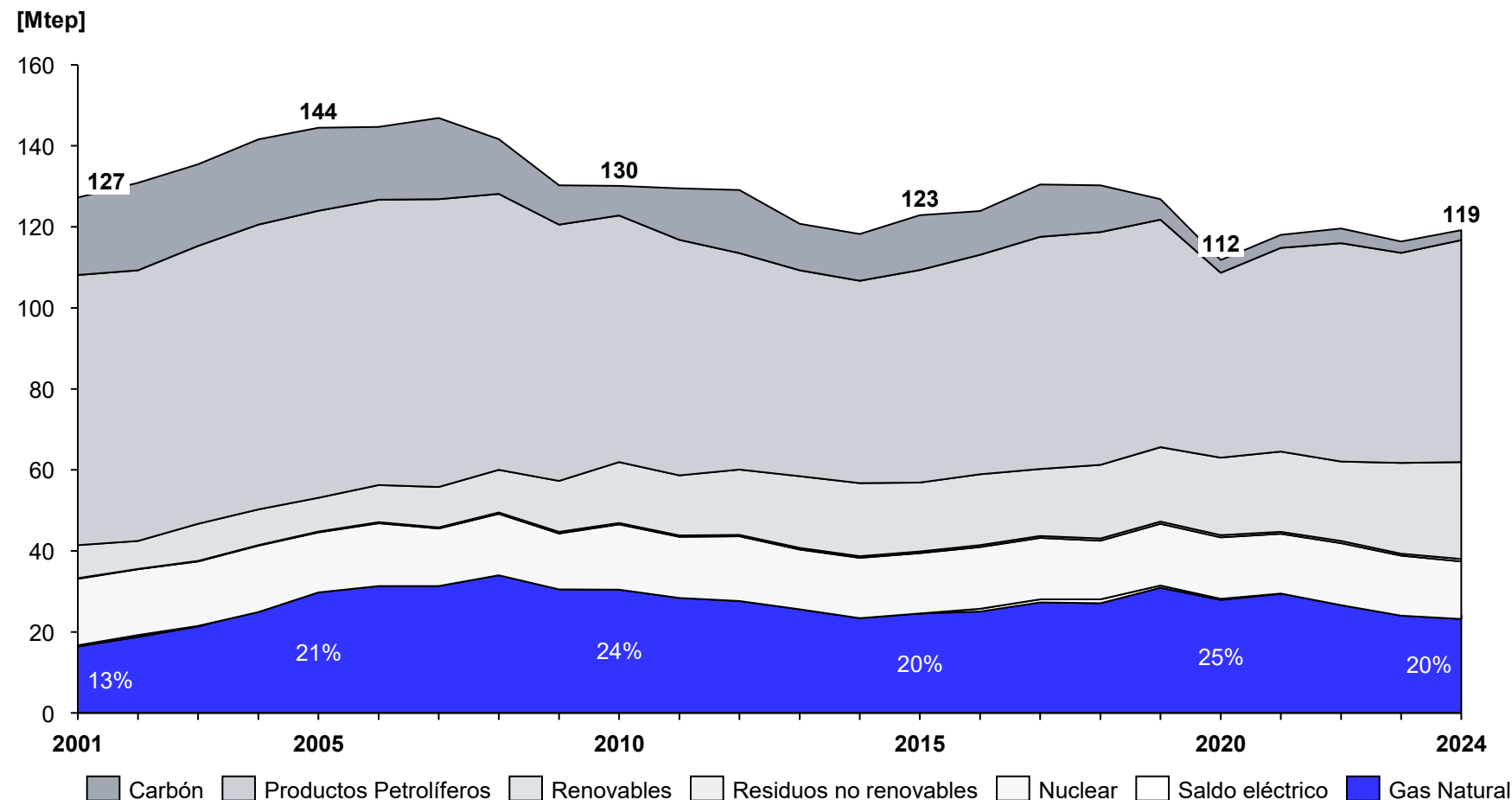
Club Español de la Energía

9 marzo de 2026



El gas natural representa el 20% de la energía primaria en España y es el segundo vector más relevante por volumen de consumo. Supone el 42% de la demanda energética total del sector industrial

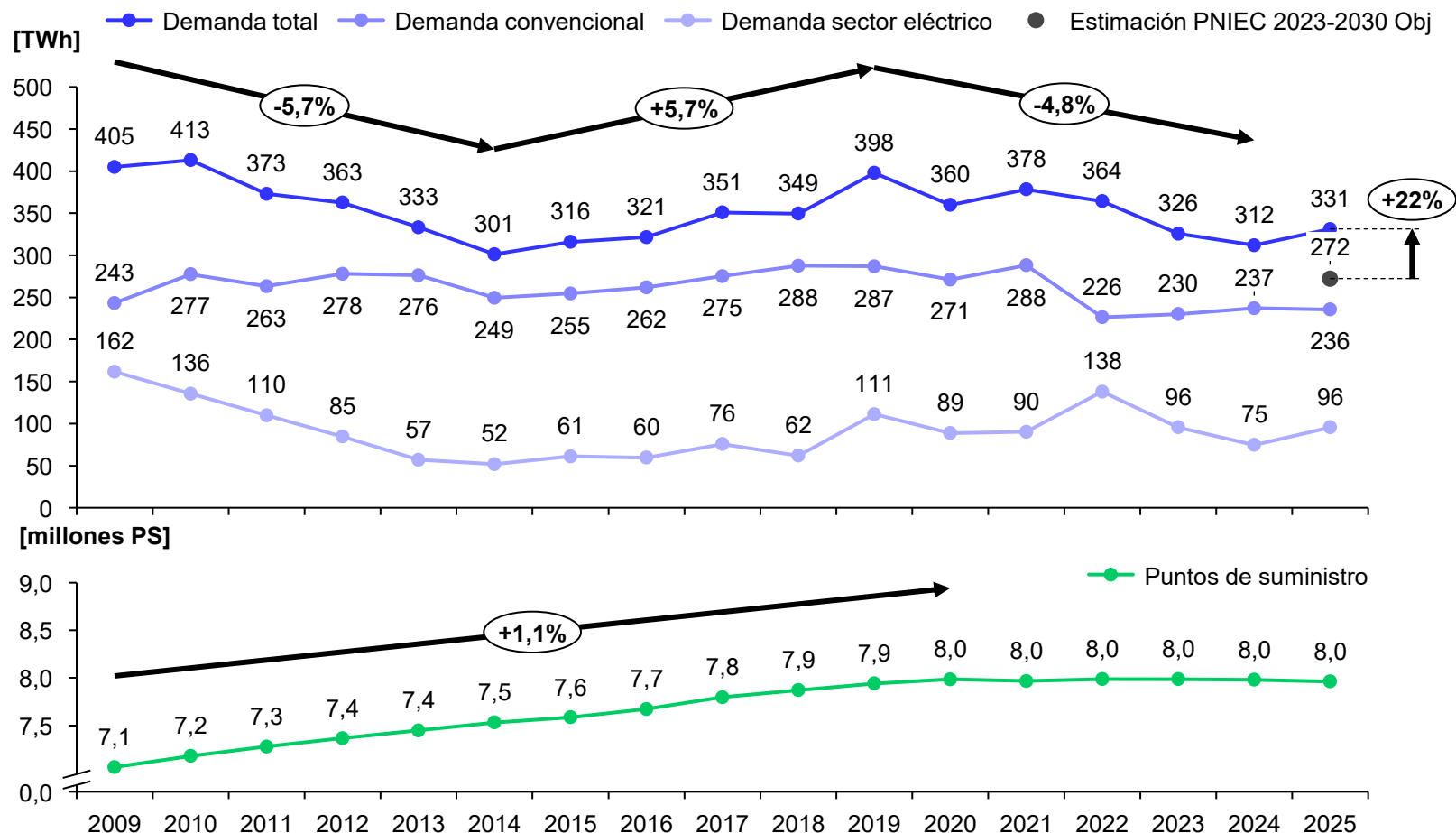
Consumo de energía primaria en España. 2001-2024



- En relación con el total del consumo de energía primaria nacional, el gas natural juega un papel importante, **representando, en 2024, el 20% del consumo total de energía primaria nacional** y situándose desde el 2005 por encima de este valor.
- El gas natural es **un vector energético imprescindible en todos los segmentos de consumo.**
- El gas natural supone el **42% del consumo de energía final** en el sector industrial, por **21% del consumo en el doméstico.**
- En sectores como el de **servicios y movilidad**, el gas natural supone un **19% y un 1% del consumo final de energía** respectivamente.

La demanda de gas natural en España en 2025 alcanza los 331 TWh. Registra un incremento del 6% respecto a 2024 y subraya su relevancia para todos los sectores de consumo: demanda convencional y para la generación eléctrica

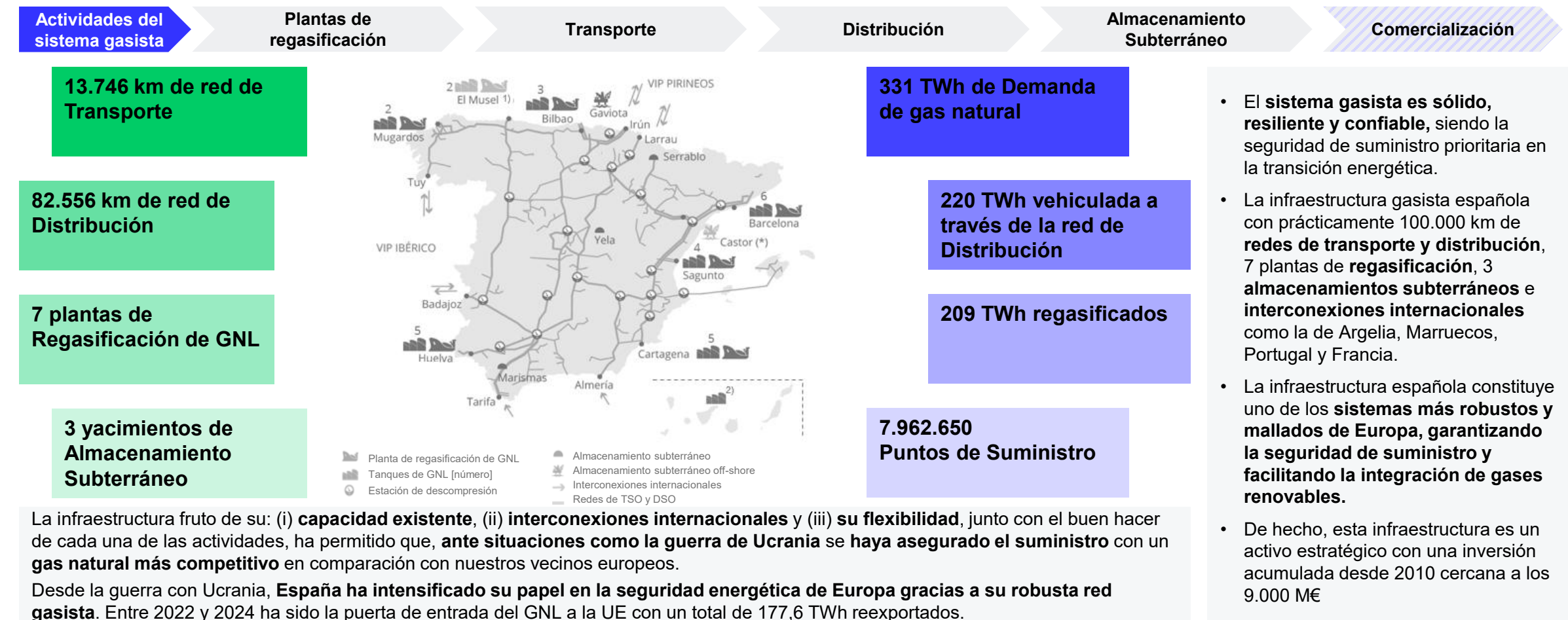
Demanda de gas natural en España. Histórico de demanda 2009-2025



- El gas natural es esencial para el sistema energético, siendo la demanda total de 331 TWh en 2025.
- El gas natural es un vector energético de suma importancia en todos los segmentos de consumo (industrial, doméstico y servicios), siendo la demanda convencional de gas superior a los 230 TWh. Es la alternativa **más eficiente para descarbonizar el 85% de la demanda doméstica** y para **2/3 de la industria nacional**.
- A la demanda de gas nacional **se le suma la demanda de gas para cubrir las necesidades del sector eléctrico**, que en 2025 ha representado un 29% de la demanda (96 TWh, principalmente la de los ciclos combinados), cumpliendo estos un papel clave en la cobertura de puntas de demanda de electricidad y respaldo a las energías renovables.
- A su vez, como muestra de confianza de los consumidores, **el número de puntos de suministro de gas en el actual período regulatorio se ha mantenido estable**, atendiendo a aproximadamente **20 millones de consumidores**¹.
- El último dato publicado de demanda para **el año 2025 es un 22% superior a la previsión efectuada** por la última versión del escenario PNIEC 23-30 para dicho año.

España dispone de una infraestructura gasista sólida, resiliente y confiable. El conjunto de plantas y redes de transporte y distribución garantizan un suministro energético continuo y seguro tanto a nivel nacional como europeo

La infraestructura gasista en España en datos. 2025



Las infraestructuras gasistas van a seguir siendo estratégicas e imprescindibles para garantizar la seguridad de suministro y facilitar una descarbonización eficiente del sector doméstico y de nuestro tejido productivo

El papel de la infraestructura gasista



Garantía de suministro

Gracias a las infraestructuras gasistas existentes y al buen hacer de cada una de las actividades, le permite:

- Adaptarse a una demanda de gas más **estacional y flexible**.
- **Dar respuesta a puntas de demanda**, que han aumentado su magnitud en los últimos años.
- Responder a eventos climatológicos **extremos**.
- **Garantizar** el suministro de gas a todos los **consumidores, más de 20 millones¹ de personas**.



Resiliencia del sector eléctrico

Dotarán de resiliencia al sector eléctrico asistiéndole cada vez más **para cubrir una producción eléctrica cada vez más renovable**.

- **Flexibilidad de los CCGT** proporcionando una capacidad flexible y ágil para responder a rampas de potencia cada vez más elevadas y frecuentes.
- **Asegura así la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico** como ocurrió en el **cero eléctrico 28A**.
- **El papel de la infraestructura gasista** es fundamental para **garantizar la demanda eléctrica futura** (con mayores puntas de demanda) garantizando el suministro de gas a los CCGT.



Reducción de costes en la descarbonización

- Permitirán **reducir los sobrecostes de la descarbonización para el usuario final en 22.000 millones² de euros hasta 2035**, derivado de la necesidad de reducir las inversiones para descarbonizar a 2035 en 52.000 millones de euros frente a la electrificación.
- Los gases renovables **son la alternativa más eficiente para descarbonizar el 85% de la demanda doméstica y para 2/3 de los procesos industriales** (los de media y alta temperatura), que presentan mayor dificultad para electrificarse.



Aceleración de reducción de emisiones

- Permitirán **acelerar significativamente la reducción de las emisiones de CO₂**.
- La apuesta por los gases renovables podrá reducir las emisiones acumuladas en aproximadamente **21 millones de toneladas de CO₂ para 2035**.
- Además, tanto el gas natural como los gases renovables **permiten la sustitución de otros combustibles** como el gasóleo o carbón, que impactan mucho más en la contaminación de los entornos urbanos.

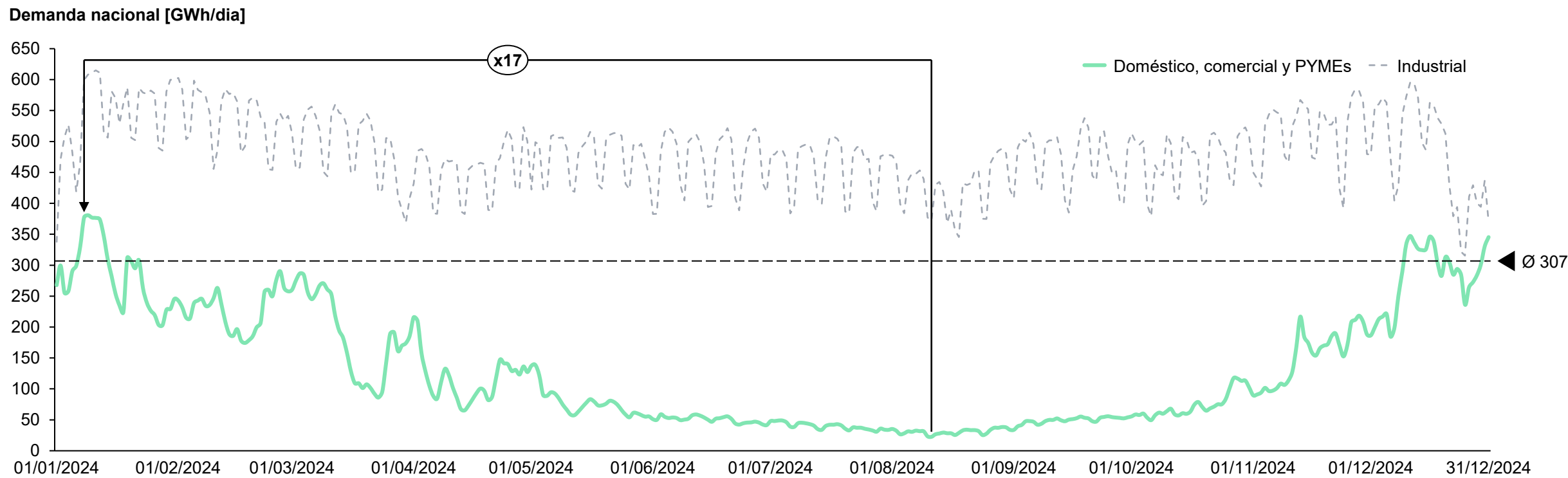


Autonomía y desarrollo de gases renovables

- Permitirán, a través de la neutralidad tecnológica, **aumentar la autonomía energética del país**, por la contribución de los gases renovables.
- España posee uno de los **mayores potenciales de producción de biometano en la UE con 163 TWh**, basado en residuos propios, lo que reduce la dependencia energética externa.
- El **moderno sistema gasista** y su **capacidad para integrar gases renovables** sitúan a **España como un país estratégico en Europa para la descarbonización y la seguridad energética**.

La flexibilidad es necesaria especialmente para cubrir los consumos domésticos, cuyo consumo diario se llega a multiplicar por 17 respecto a los consumos mínimos, con una mayor estabilidad del consumo industrial a lo largo del año

Estacionalidad de la demanda convencional de gas en España. Desglose doméstico vs industrial 2024

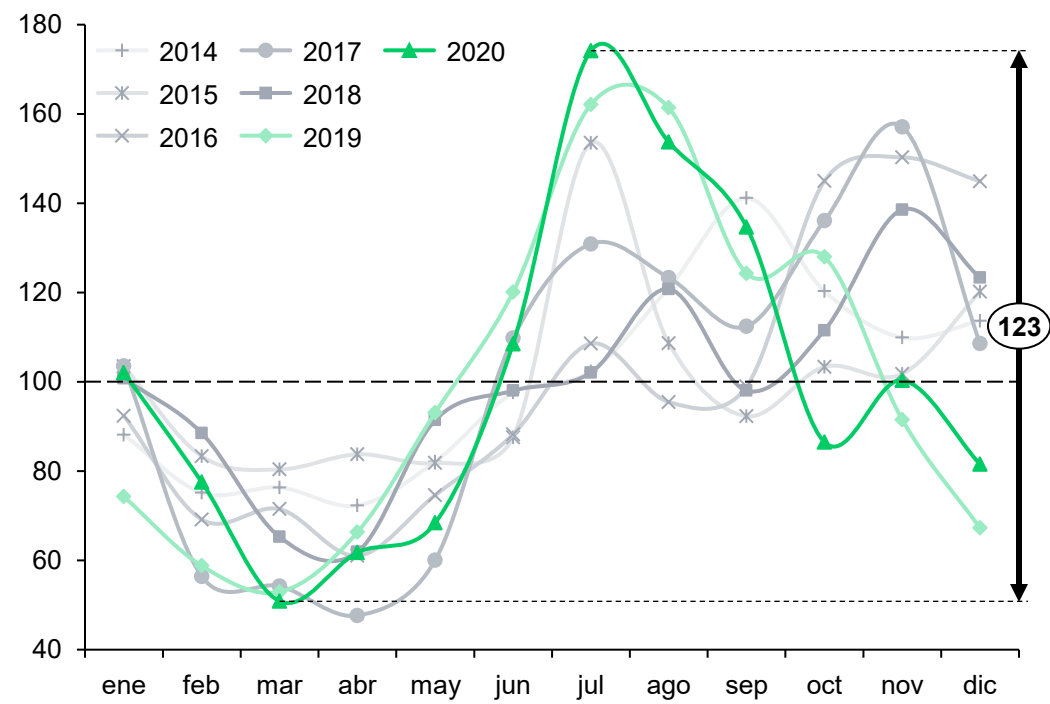


En el año 2024, la demanda convencional de los consumos domésticos, comercial y PYME alcanzó un máximo diario de 380,73 GWh/día el 9 de enero, por un mínimo de 22,55 GWh/día el 11 de agosto.

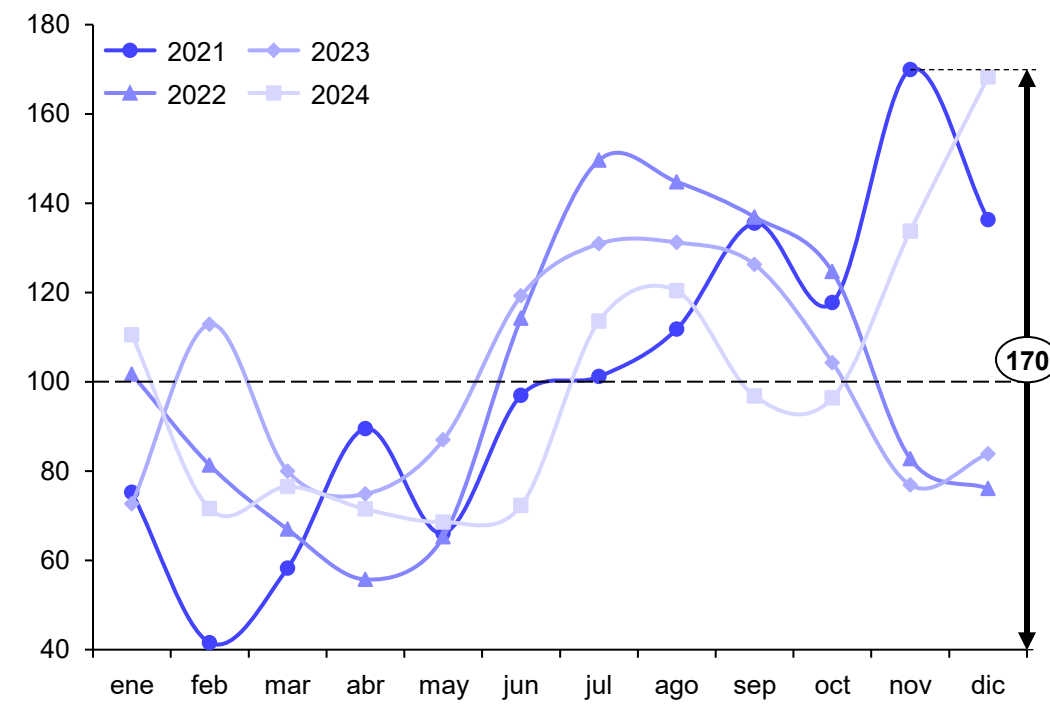
Lo mismo ocurre con la demanda de gas para el sector eléctrico en España. En general no cabe lugar a duda de que resulta necesario disponer de una infraestructura gasista flexible, segura y diversificada para garantizar el suministro

Estacionalidad de la demanda de gas del sector eléctrico en España

[Demanda sector eléctrico en base 100]



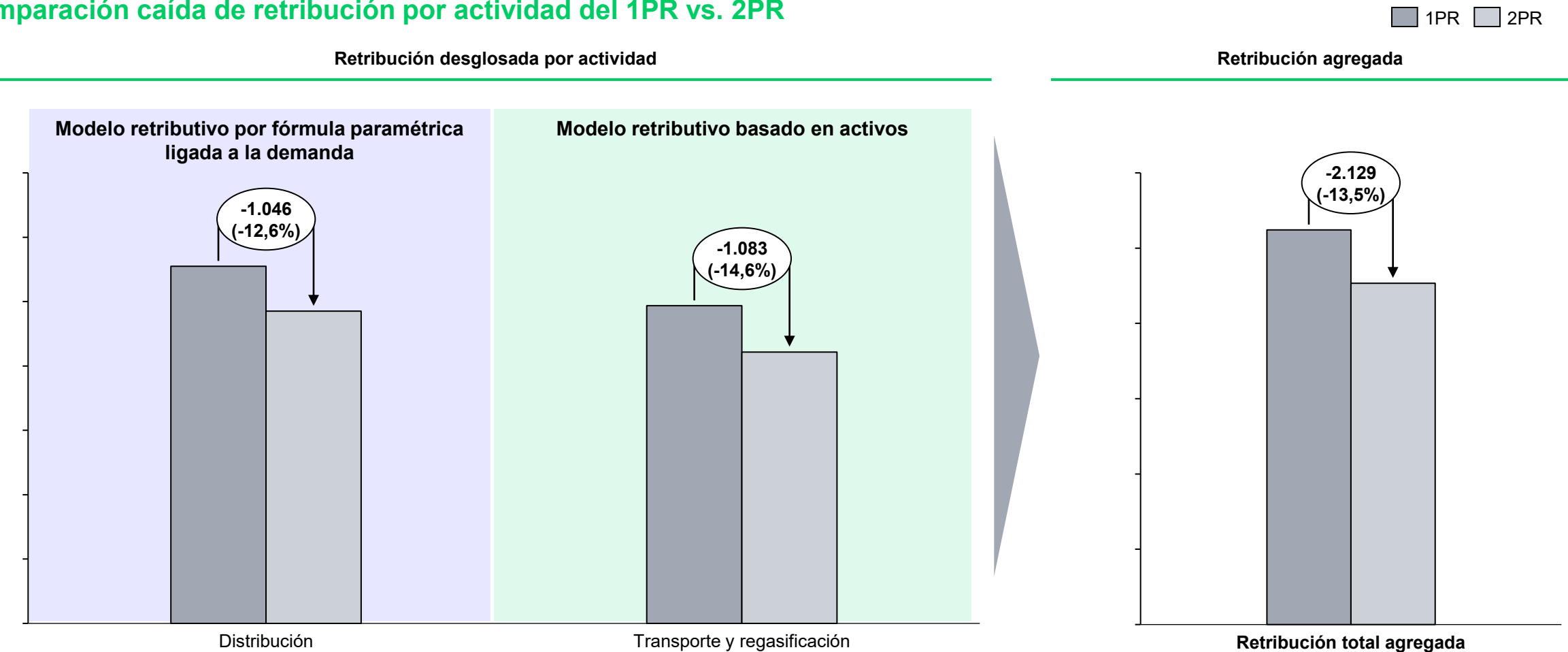
[Demanda sector eléctrico en base 100]



El patrón de consumo de los ciclos combinados está menos definido, si bien se puede apreciar como el consumo mensual es inferior a la media en los meses de febrero a mayo, cuando el sistema eléctrico dispone de una mayor hidráulicidad y, por tanto, reduce el volumen de generación de los ciclos. Al igual que sucede en la demanda convencional, se puede apreciar cómo la amplitud total respecto a la media de consumo mensual anual también se ha acentuado en los últimos años (2021-2024), en comparación con los años anteriores.

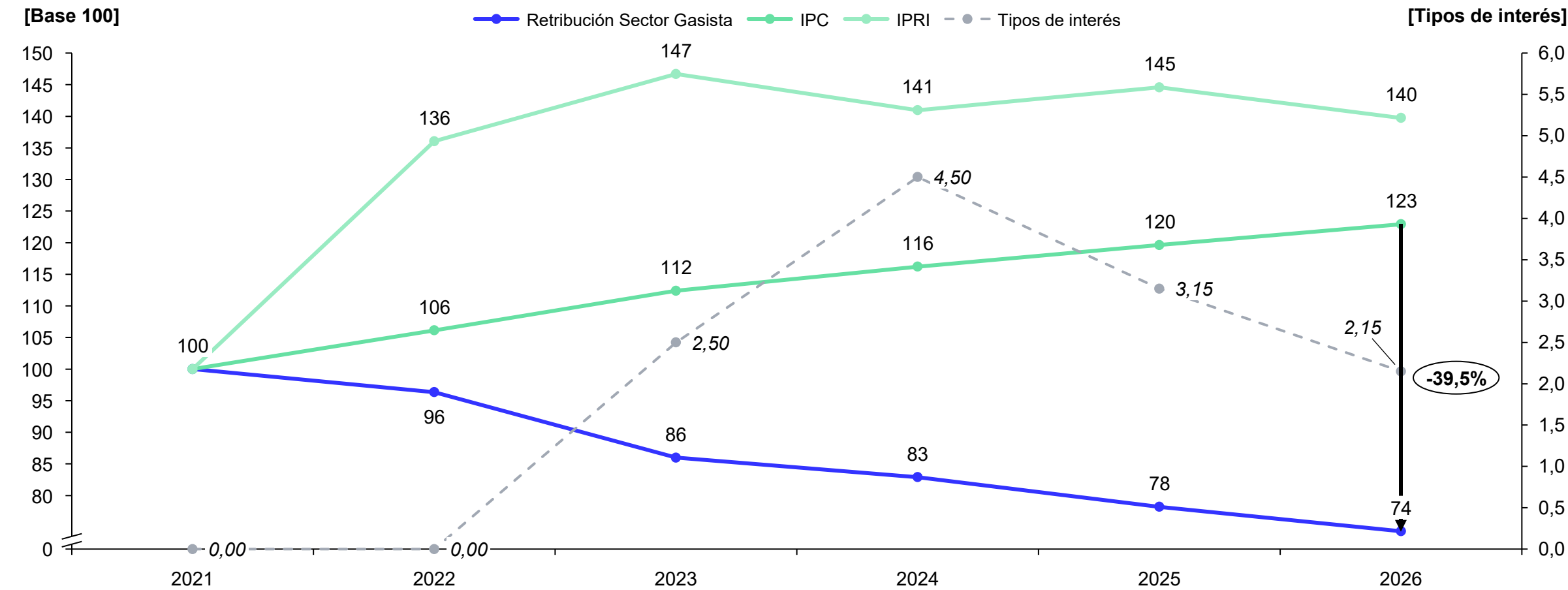
Durante el segundo período regulatorio (2PR: 2021-2026), la retribución de las actividades reguladas del sector gasista ha disminuido aproximadamente 2.129 M€ (un 13,5% respecto del precedente)

Comparación caída de retribución por actividad del 1PR vs. 2PR



La caída de la retribución se ha producido además en un contexto de incremento de la inflación (IPC e IPRI) y de los tipos de interés, afectando notablemente a los costes operativos y financieros de los operadores de la infraestructura gasista

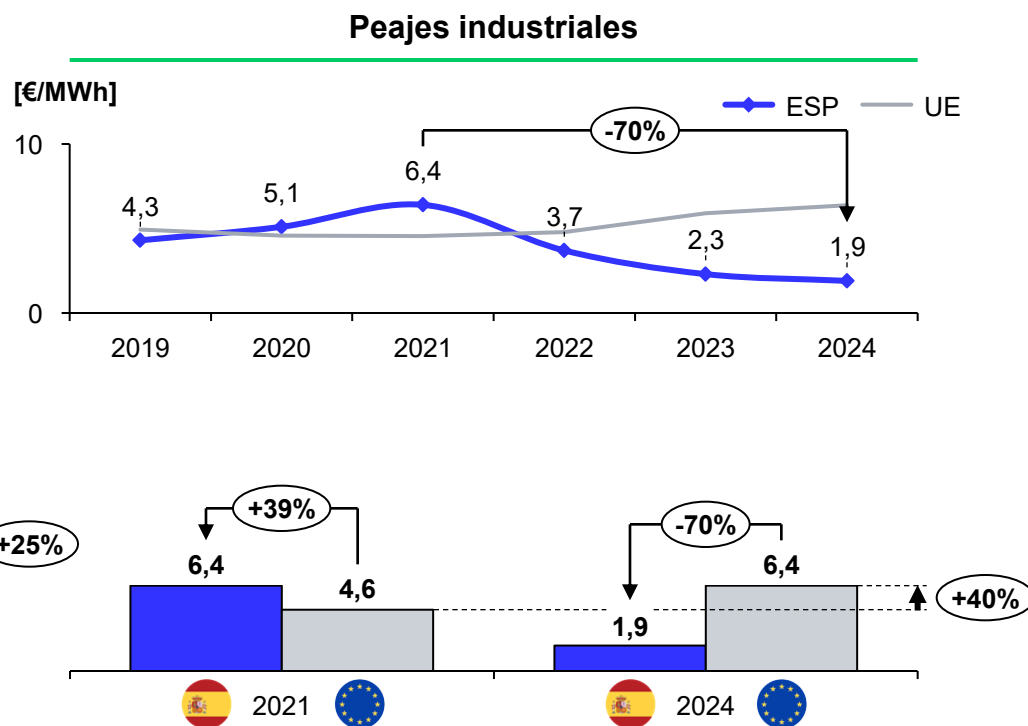
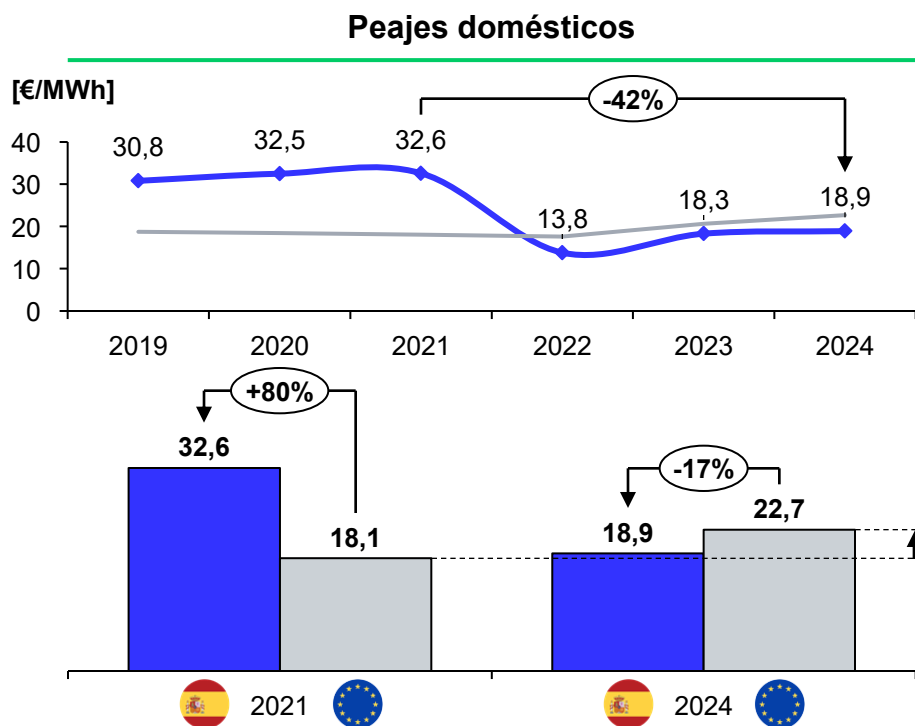
Evolución de la retribución vs IPC, IPRI y Tipos de interés



Fuente: Informe de evaluación del modelo retributivo de la actividad de distribución de gas natural establecido por la Circular 4/2020; Informe de evaluación del modelo retributivo de transporte de gas natural y plantas de GNL establecido en la circular 8/2020; Memorias retribución provisionales y aprobadas CNMC; INE; Análisis PwC

Con relación a los peajes, España sufre una anomalía frente al resto de países de nuestro entorno. Mientras subían en la UE, caían en España: desde el año 2022 resultan significativamente inferiores respecto de la media europea

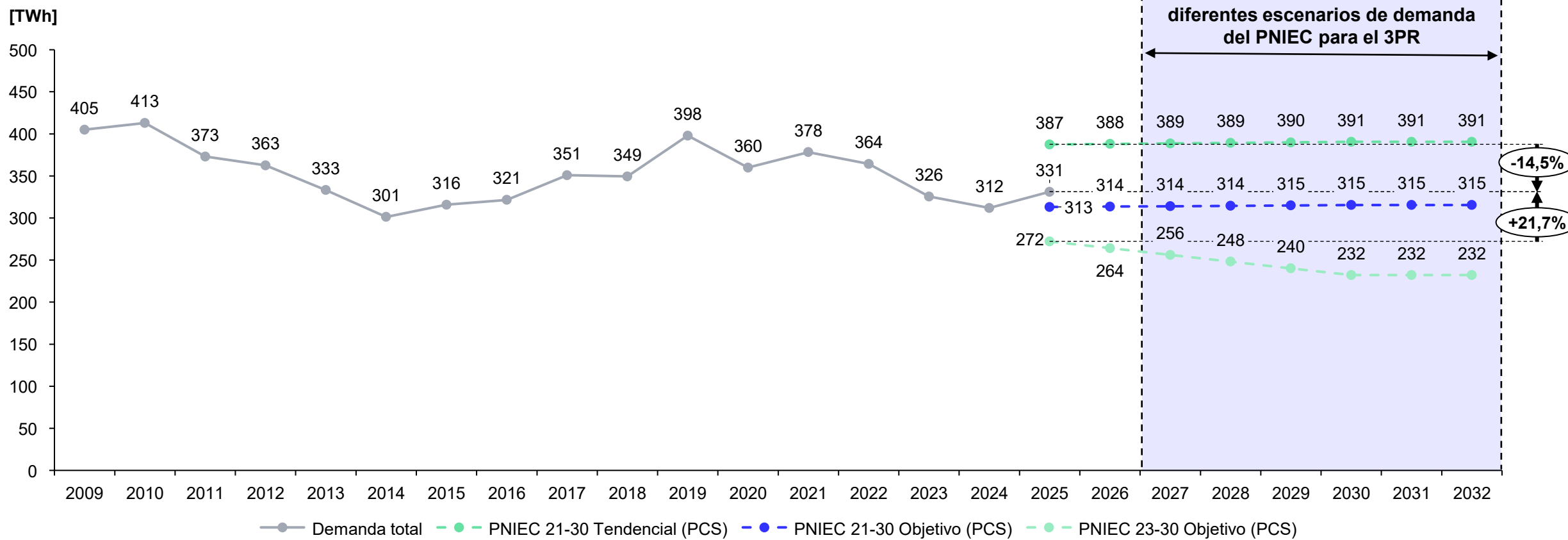
Evolución de los peajes de gas y comparativa peajes EU vs. España. 2019-2024



- Desde el inicio del período regulatorio, los **peajes industriales medios han bajado un -70% en términos nominales**, y los **domésticos un -42%**.
- Además, otros países de nuestro entorno han subido los peajes industriales un 40 % en términos nominales, y los domésticos en un 25%
- Estos porcentajes serían **superiores en términos reales** a la luz de la inflación del periodo. En el período de análisis se sitúa entre un 19% (IPC) y un 40% (IPRI)

Para determinar el modelo retributivo del 3PR, resulta esencial considerar que la demanda de gas va a seguir teniendo una evolución favorable y superior al escenario medio utilizado por la CNMC en sus análisis (PNIEC 21-30 Objetivo)

Escenarios de demanda empleados por la CNMC en el informe de evaluación del 2PR



El marco regulatorio del 3PR deberá: (i) garantizar una retribución razonable para los operadores de las infraestructuras; (ii) adaptar los parámetros al contexto actual; y (iii) ofrecer señales económicas adecuadas

Propuestas para el período regulatorio 2027-2032

Tx y RG		Dx	
	Retribución adecuada basada en los costes de Operación y Mantenimiento		Retribución por la aportación del sistema gasista a la seguridad de suministro energético
• Rentabilidad adecuada para la propia actividad de OPEX. • Reconocimiento de los nuevos conceptos de costes • Incluir el reconocimiento explícito de un margen • Reparto de eficiencias		Es preciso explicitar una retribución adecuada por la aportación del Sistema Gasista a la seguridad del conjunto del Sistema Energético	
			Retribución por extensión de vida útil ligada al valor de reposición del activo
		Esta retribución debería estar ligada al valor de reposición del activo y no a su coste de operación y mantenimiento.	
			Otras medidas sectoriales
		• Instalaciones para la inyección de gases renovables, • Simplificación de criterios, procedimientos, fórmulas y parámetros • Mantenimiento del Incentivo Desarrollo Sostenible (IDS)	
Tx y RG		Dx	
	Mantener el modelo de fórmula paramétrica en su configuración actual		Actualizar la base retributiva y adecuarla al nuevo contexto macroeconómico
• Mantenimiento de la fórmula paramétrica. Se debe mantener el modelo retributivo en su configuración actual, basado en la evolución de puntos de suministro y demanda.		Actualización extraordinaria de la base retributiva. Es necesario actualizar la base retributiva para adecuarla al contexto macroeconómico del período actual, asegurando el nivel de ingresos necesarios en términos reales para prestar el servicio.	
			Incluir un mecanismo que limite el riesgo de demanda
		Mecanismo de atenuación del riesgo de demanda de la actividad	
			Otras medidas sectoriales
		• otras mejoras alineadas con los retos a los que se enfrenta la actividad, como la penetración de los gases renovables, la digitalización, la ciberseguridad, o nuevas obligaciones reglamentarias, entre otras.	

Un marco retributivo equilibrado, estable y predecible es esencial para asegurar la disponibilidad de un sistema gasista resiliente y eficiente: clave para garantizar la seguridad de suministro energético y la competitividad de nuestra industria

- Las infraestructuras gasistas juegan un **papel estratégico** como **garantes de la seguridad de suministro** y como pilar de la **competitividad** en un contexto de **transición energética**.
- Las redes gasistas españolas —construidas con **visión de largo plazo**, con planificación rigurosa y con una elevada exigencia técnica— han demostrado su **solidez y resiliencia** en momentos de máxima presión operativa.
- Un **marco regulatorio equilibrado, estable y predecible** que garantice una **rentabilidad razonable** es una condición estructural para que estas **infraestructuras críticas** sigan cumpliendo su función con estándares operativos de **excelencia, disponibilidad** permanente y capacidad de **adaptación**.
- Una **rentabilidad razonable**, compatible con la competitividad industrial, en un contexto en el que las infraestructuras que garantizan el acceso al gas natural y a los gases renovables son un **pilar estratégico de seguridad y desarrollo económico**.

¡Muchas gracias!