

No 408 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - Μηνιαία Ανάλυση Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς

Για τον μήνα Σεπτέμβριο 2024



Πτώση της Μέσης TEA και της Ζήτησης, ενώ το 12% των Εισαγωγών Φυσικού Αερίου Καλύφθηκε από LNG σε Μηνιαία Βάση τον Σεπτέμβριο

Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για τον μήνα που πέρασε. Στο παρόν τεύχος, αναλύονται μεγέθη, όπως η **μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (TEA)**, η **ζήτηση ενέργειας** και το **φορτίο συστήματος**, η **παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας** από τις διαθέσιμες μορφές ενέργειας, το **μίγμα καυσίμου**, οι **εισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας** και η **καθαρή θέση ισοζυγίου διασυνδέσεων**. Όσον αφορά την ελληνική αγορά φυσικού αερίου, δίνονται στοιχεία σχετικά με τις **συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου**, τις **εισαγωγές ανά σημείο εισόδου**, τις **παραλαβές στα σημεία εξόδου**, αλλά και την **ημερήσια τιμή αερίου εξισορρόπησης**.

Ενεργειακές Τάσεις για τον Σεπτέμβριο

- Μείωση της Μέσης TEA σε μηνιαία βάση
- Πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε μηνιαία βάση
- Αύξηση καθαρών εισαγωγών στο μίγμα καυσίμου σε μηνιαία βάση, με παράλληλη μείωση λιγνίτη, μεγάλων υδροηλεκτρικών και φυσικού αερίου και στασιμότητα ΑΠΕ
- Ισομερής κατανομή ΑΠΕ και φυσικού αερίου στο ηλεκτροπαραγωγικό μίγμα
- Αυξημένες οι εισαγωγές και μειωμένες οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε μηνιαία βάση
- Μειωμένες οι εισαγωγές φυσικού αερίου σε μηνιαία βάση
- Περαιτέρω αύξηση εισαγωγών φυσικού αερίου από Ρωσία μέσω Σιδηροκάστρου σε μηνιαία βάση
- Άνοδος για έκτο συνεχόμενο μήνα της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου

Ενεργειακές Τάσεις για τους Πρώτους 9 Μήνες του 2024

- Μείωση της Μέσης TEA κατά 23% τους πρώτους 9 μήνες του 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024 παρατηρείται αύξηση 21%, με την μέση TEA να κορυφώνεται τον περασμένο Ιούλιο.
- Πτώση της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου κατά 27% τους πρώτους 9 μήνες του 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024 παρατηρείται αύξηση 10%, με την μέση TEA να κορυφώνεται τον περασμένο Σεπτέμβριο.

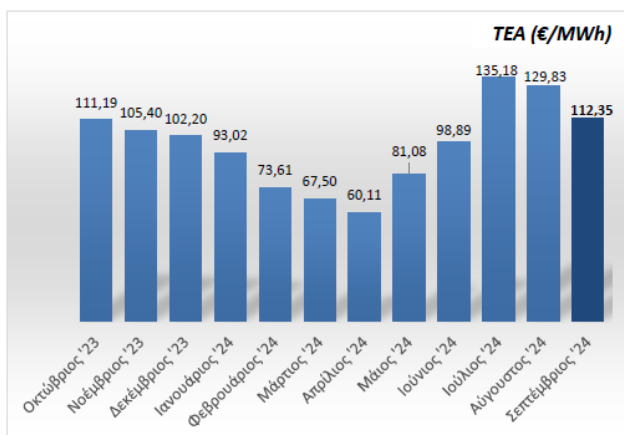
- Αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 11% τους πρώτους 9 μήνες του 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024, υπάρχει μείωση 3%, με την ζήτηση να κορυφώνεται τον περασμένο Ιούλιο.
- Αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 25% τους πρώτους 9 μήνες του 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

(Α) Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

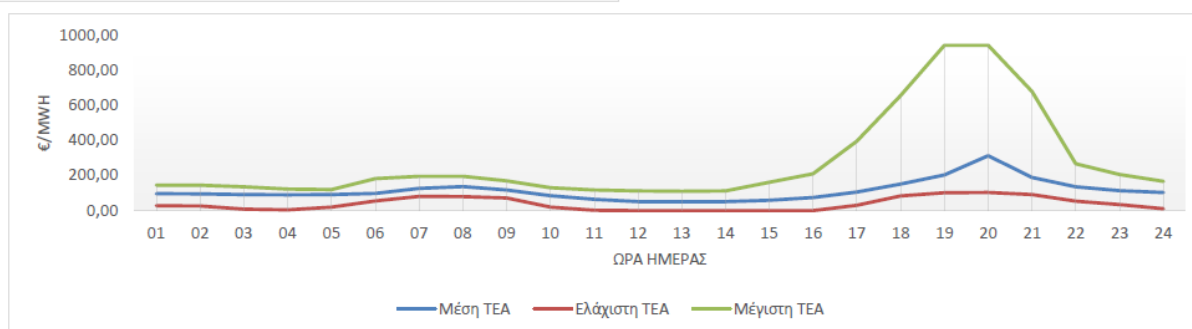
A1. Αυξημένη κατά 10% η Μέση TEA τον Σεπτέμβριο σε Ετήσια Βάση

Η μέση TEA τον Σεπτέμβριο του 2024 εμφανίστηκε μειωμένη κατά 13% σε σύγκριση με τον περασμένο Αύγουστο και διαμορφώθηκε στα €112.35/MWh, ενώ αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023. Η ελάχιστη TEA για τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε στα €0.04/MWh, ενώ η μέγιστη στα €942.00/MWh.

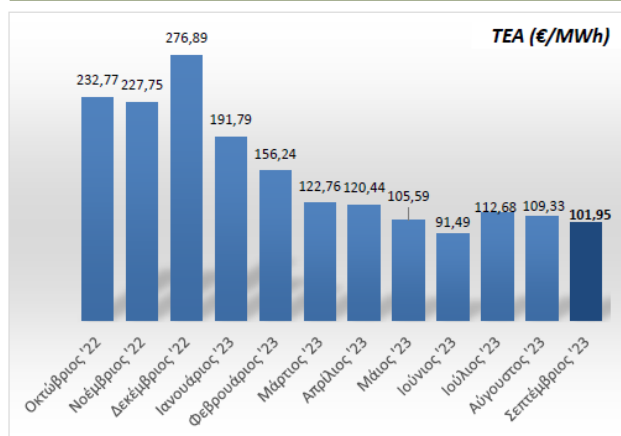
1. Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (€/MWh)



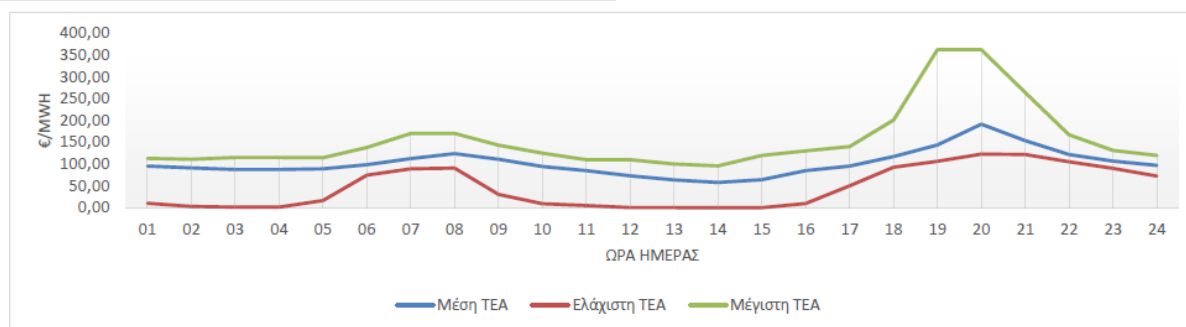
	Μέση TEA	M-1%	Υ-1%	Ελάχιστη TEA	Μέγιστη TEA
Οκτ/23	111,19	9%	-52%	0,00	301,15
Νοε/23	105,40	-5%	-54%	0,00	259,96
Δεκ/23	102,20	-3%	-63%	0,04	219,11
Ιαν/24	93,02	-9%	-52%	0,54	190,96
Φεβ/24	73,61	-21%	-53%	3,00	130,97
Μαρ/24	67,50	-8%	-45%	0,00	156,39
Απρ/24	60,11	-11%	-50%	-1,02	149,39
Μαϊ/24	81,08	35%	-23%	0,00	192,20
Ιουν/24	98,89	22%	8%	0,04	324,95
Ιουλ/24	135,18	37%	20%	0,04	850,00
Αυγ/24	129,83	-4%	19%	0,04	756,50
Σεπτ/24	112,35	-13%	10%	0,04	942,00



1. Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (€/MWh)



	Μέση TEA	M-1%	Y-1%	Ελάχιστη TEA	Μέγιστη TEA
Οκτ/22	232,77	-44%	17%	30,53	620,00
Νοε/22	227,75	-2%	0%	44,70	503,55
Δεκ/22	276,89	22%	18%	-0,01	600,10
Ιαν/23	191,79	-31%	-16%	0,49	369,17
Φεβ/23	156,24	-19%	-26%	1,01	287,32
Μαρ/23	122,76	-21%	-55%	4,95	224,29
Απρ/23	120,44	-2%	-51%	0,18	211,00
Μαι/23	105,59	-12%	-53%	0,00	195,07
Ιουν/23	91,49	-13%	-62%	0,02	174,99
Ιουλ/23	112,68	23%	-67%	0,00	245,30
Αυγ/23	109,33	-3%	-75%	0,00	384,82
Σεπτ/23	101,95	-7%	-76%	0,00	362,17

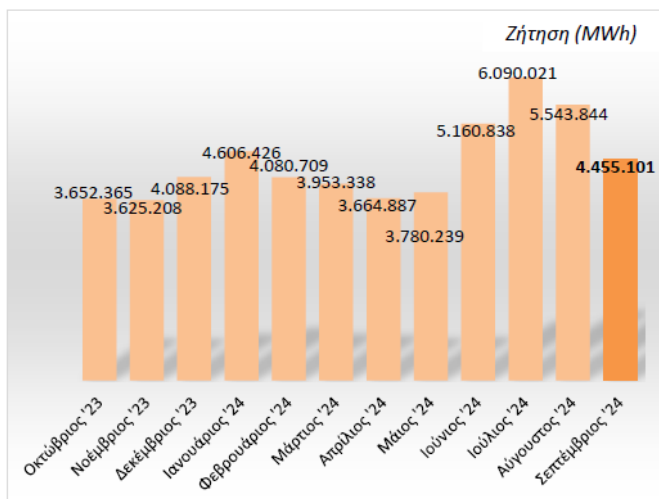


Τους πρώτους 9 μήνες του 2024, καταγράφεται μείωση της μέσης TEA κατά 23%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ υπάρχει αύξηση της τάξεως του 21% από τα €93.02/MWh τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στα €112.35/MWh τον Σεπτέμβριο, με την μέση TEA να κορυφώνεται στα €135.18/MWh τον περασμένο Ιούλιο.

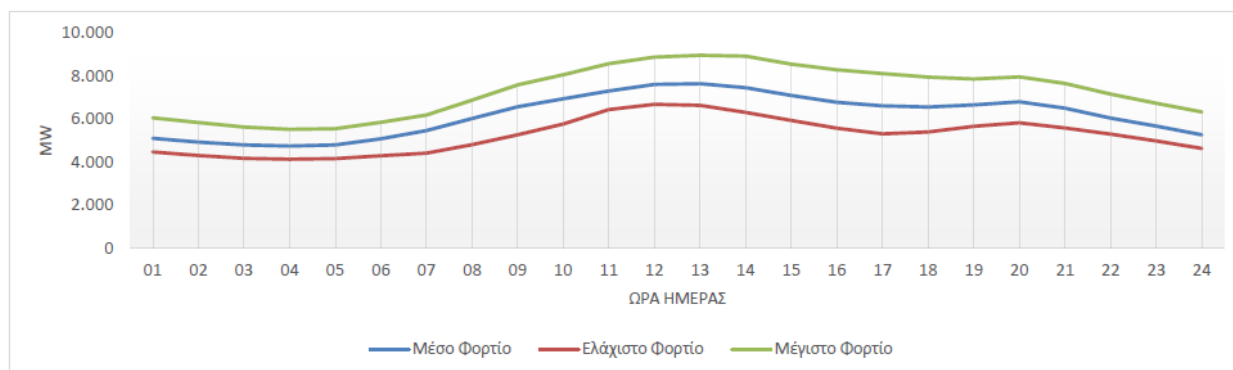
A2. Πτώση της Ζήτησης τον Σεπτέμβριο σε Μηνιαία Βάση

Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή διαμορφώθηκε στις 4,455,101 MWh τον Σεπτέμβριο του 2024, κινούμενη καθοδικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,188 MW, μειωμένο κατά 17% σε μηνιαίο επίπεδο και αυξημένο κατά 13% σε ετήσια βάση. Το ελάχιστο φορτίο συστήματος για τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε στα 4,132 MW, ενώ το μέγιστο στα 8,968 MW.

2. Ζήτηση Ενέργειας και Φορτίο Συστήματος



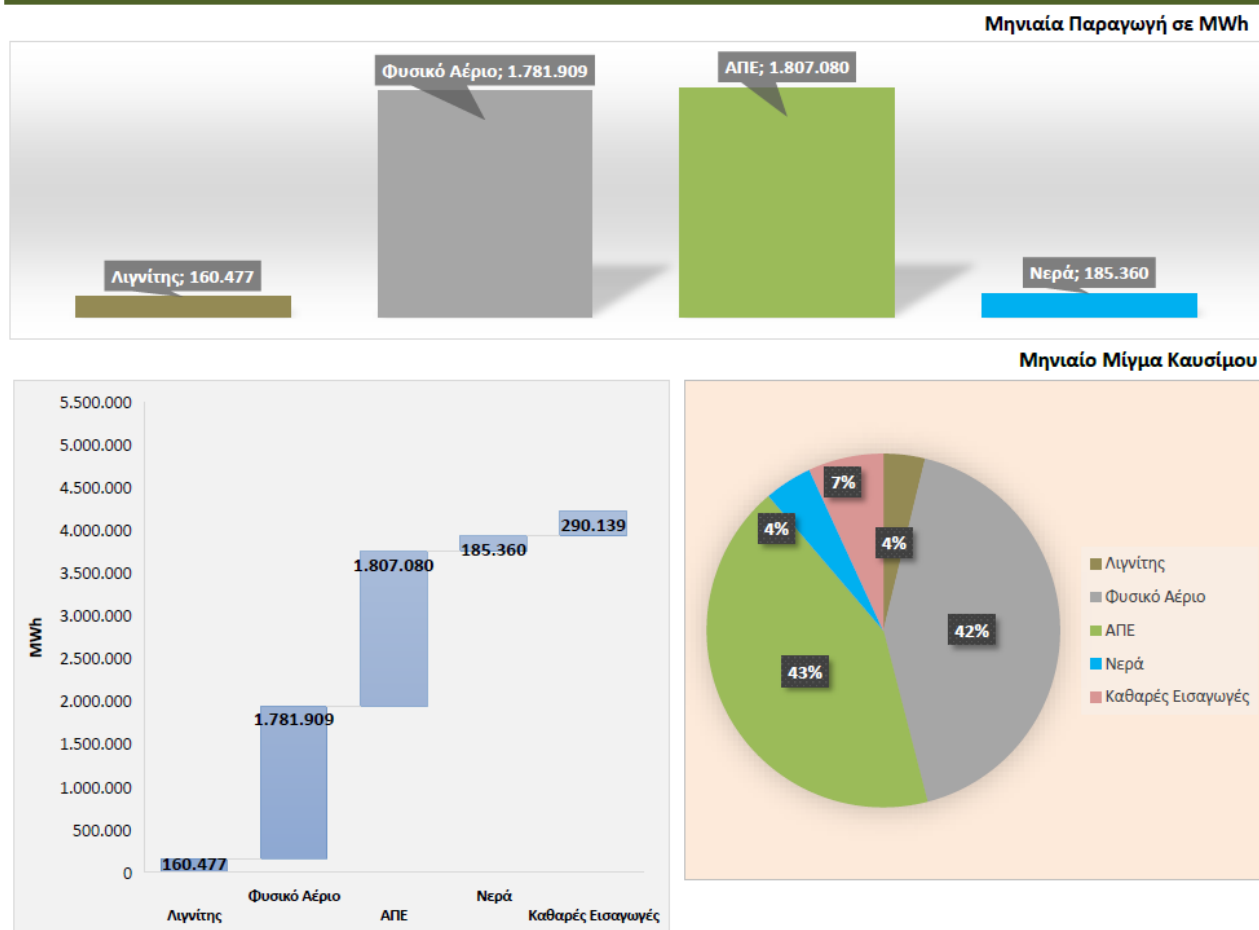
MW	Μέσο Φορτίο	M-1%	Υ-1%	Ελάχιστο Φορτίο	Μέγιστο Φορτίο
Οκτ/23	4.903	-10%	-1%	3.609	6.509
Νοε/23	5.035	3%	-2%	3.544	6.948
Δεκ/23	5.495	9%	2%	3.658	7.430
Ιαν/24	6.191	13%	14%	3.758	8.355
Φεβ/24	5.863	-5%	1%	4.065	8.224
Μαρ/24	5.321	-9%	3%	3.826	6.763
Απρ/24	5.090	-4%	8%	3.758	6.497
Μαί/24	5.081	0%	6%	3.224	7.059
Ιουν/24	7.168	41%	34%	4.122	9.830
Ιουλ/24	8.186	14%	10%	5.315	10.897
Αυγ/24	7.451	-9%	10%	5.122	9.645
Σεπ/24	6.188	-17%	13%	4.132	8.968



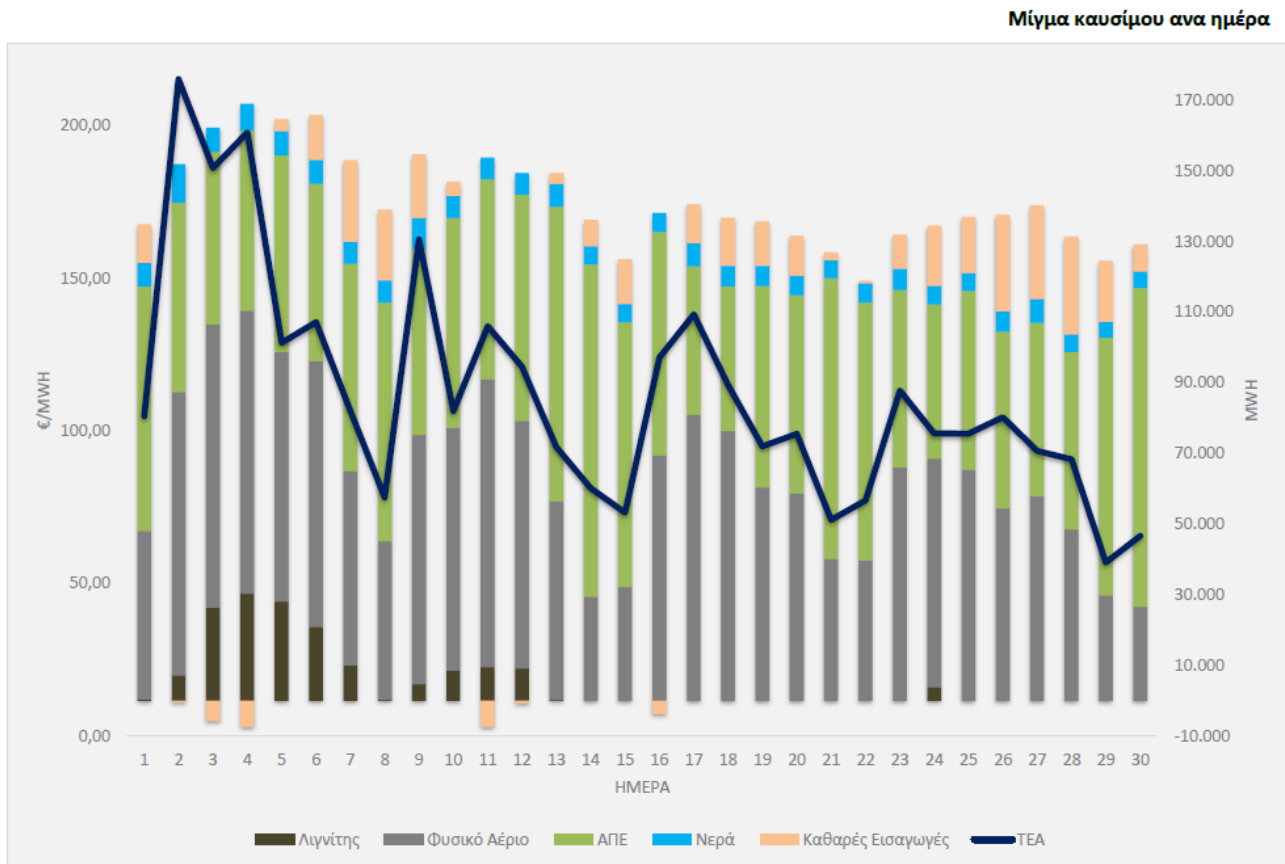
Α3. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Μίγμα Καυσίμου – Αύξηση Καθαρών Εισαγωγών, Μείωση Λιγνίτη, Φυσικού Αερίου και Μεγάλων Υδροηλεκτρικών και Στασιμότητα ΑΠΕ σε Μηνιαία Βάση

Μειωμένη εμφανίζεται η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον μήνα Σεπτέμβριο του 2024, καλύπτοντας το 42% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, που ανήλθε στο 43%. Πιο συγκεκριμένα, το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας στην ηλεκτροπαραγωγή για τον μήνα Σεπτέμβριο βασίστηκε κυρίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (43%), με τις ΑΠΕ να περιλαμβάνουν αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα, στο φυσικό αέριο (42%), στις καθарές εισαγωγές (7%), στα μεγάλα υδροηλεκτρικά (4%) και στο λιγνίτη (4%). Άρα, συνολικά η συμμετοχή των ΑΠΕ φθάνει το 47%. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο τον Σεπτέμβριο ανήλθε σε 1,807,080 MWh και 1,781,909 MWh αντίστοιχα, ενώ από τα νερά έφτασε τις 185,360 MWh. Στο πιο κάτω διάγραμμα, απεικονίζεται το μίγμα καυσίμου ανά ημέρα τον Σεπτέμβριο.

3. Παραγωγή Ενέργειας (MWh) και Μίγμα Καυσίμου



Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας μειώθηκε κατά 1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ μειώθηκε κατά 3%. Ειδικότερα, το μερίδιο του φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν στο 42%, από το 43% τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο 43% τον περασμένο Σεπτέμβριο από το 46% τον Σεπτέμβριο του 2023.

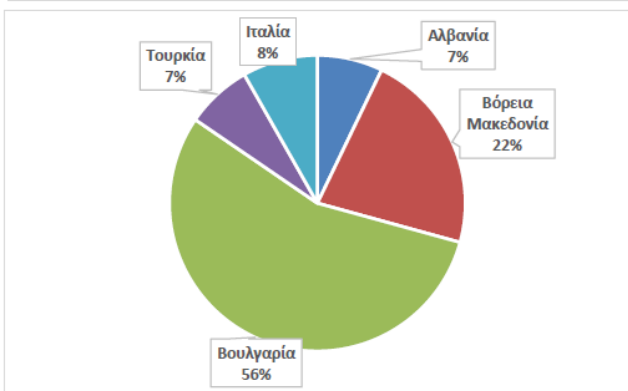
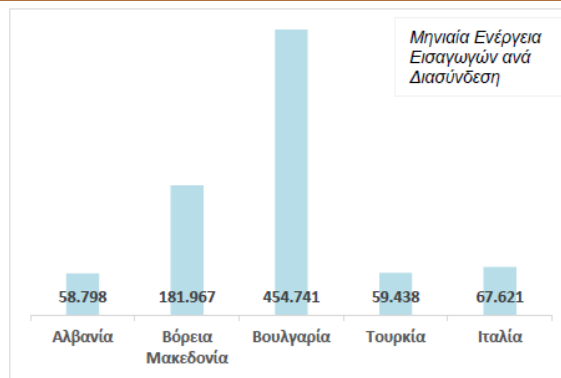
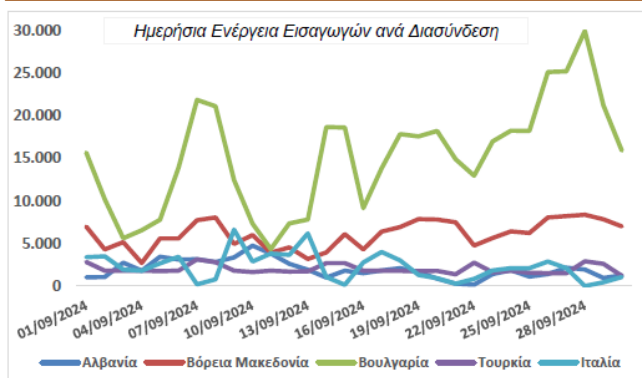


A4. Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας – Αυξημένες οι Εισαγωγές σε Σχέση με τον Αύγουστο

Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2024 ανήλθε στις 27,419 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 822,565 MWh. Η κατανομή εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας ανά διασύνδεση αναλύεται ως εξής:

- **56%** προήλθε από την **Βουλγαρία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 454,741 MWh,
- **22%** προήλθε από την **Βόρεια Μακεδονία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 181,967 MWh,
- **8%** προήλθε από την **Ιταλία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 67,621 MWh,
- **7%** προήλθε από την **Τουρκία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 59,438 MWh και
- **7%** προήλθε από την **Αλβανία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 58,798 MWh.

1. Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας (MWh)



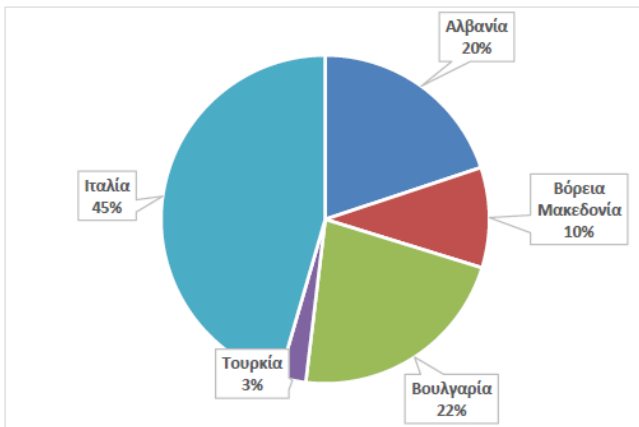
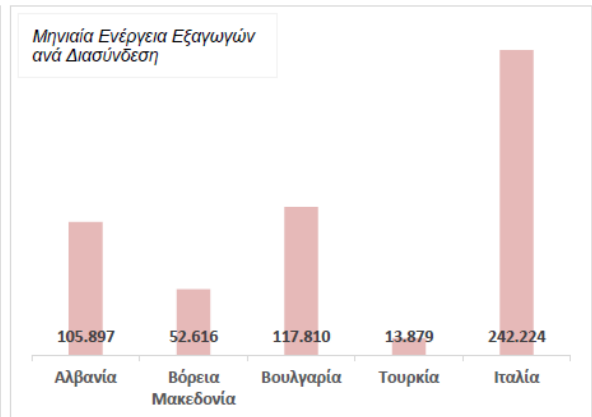
MWh	Μέση Ημερήσια Ενέργεια Εισαγωγών	Μηνιαία Ενέργεια Εισαγωγών
Αλβανία	1.960	58.798
Βόρεια Μακεδονία	6.066	181.967
Βουλγαρία	15.158	454.741
Τουρκία	1.981	59.438
Ιταλία	2.254	67.621
Σύνολο	27.419	822.565

A5. Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας – Μειωμένες οι Εξαγωγές σε Σχέση με τον Αύγουστο

Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2024 ανήλθε στις 17,748 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 532,426 MWh. Η κατανομή εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας ανά διασύνδεση αναλύεται ως εξής:

- **45%** κατευθύνθηκε προς την **Ιταλία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 242,224 MWh,
- **22%** κατευθύνθηκε προς την **Βουλγαρία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 117,810 MWh,
- **20%** κατευθύνθηκε προς την **Αλβανία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 105,897 MWh,
- **10%** κατευθύνθηκε προς την **Βόρεια Μακεδονία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 52,616 MWh και
- **3%** κατευθύνθηκε προς την **Τουρκία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 13,879 MWh.

2. Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας (MWh)



MWh	Μέση Ημερήσια Ενέργεια Εξαγωγών	Μηνιαία Ενέργεια Εξαγωγών
Αλβανία	3.530	105.897
Βόρεια Μακεδονία	1.754	52.616
Βουλγαρία	3.927	117.810
Τουρκία	463	13.879
Ιταλία	8.074	242.224
Σύνολο	17.748	532.426

A6. Καθαρή Θέση Ισοζυγίου Διασυνδέσεων

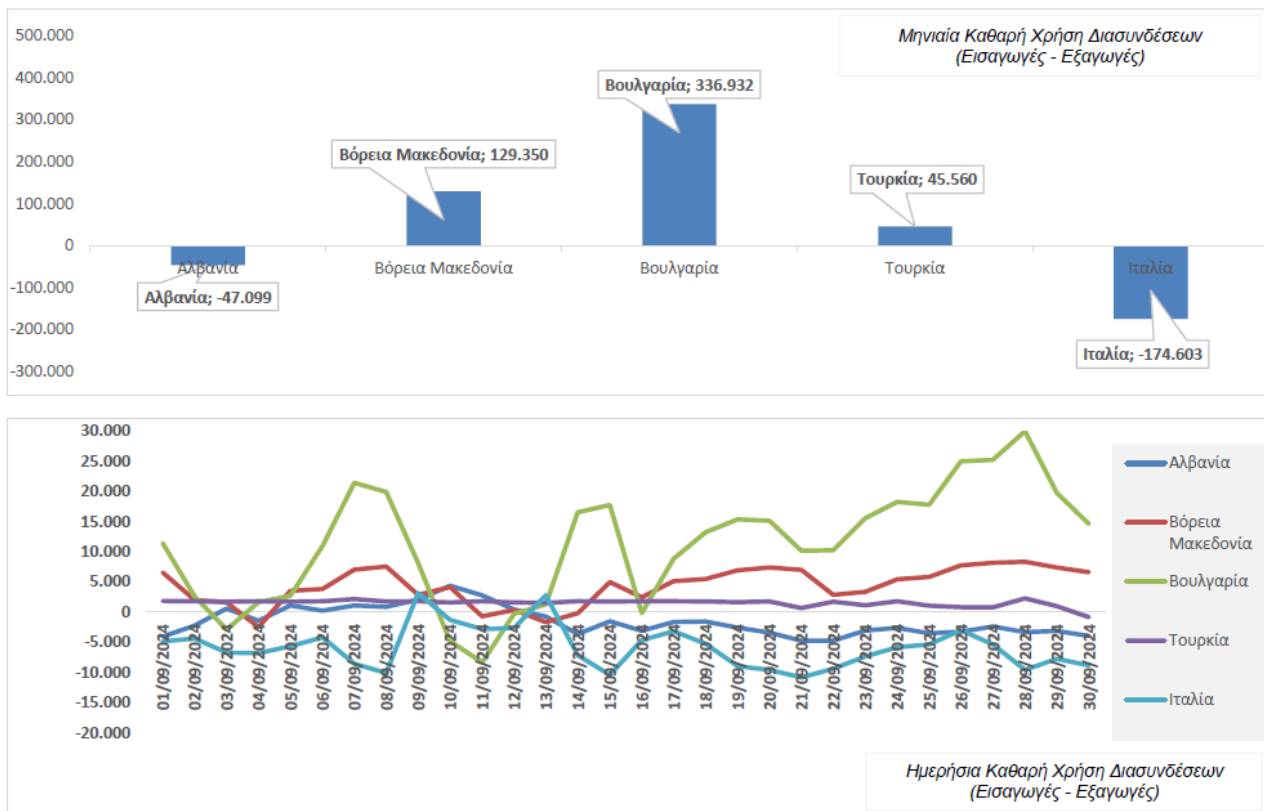
Η διαφορά μεταξύ της μηνιαίας ηλεκτρικής ενέργειας εισαγωγών και εξαγωγών ισούται με την μηνιαία καθαρή χρήση των διασυνδέσεων της Ελλάδας με τις προαναφερθείσες χώρες.

Επομένως, διαμορφώνονται **καθαρές εισαγωγές**:

- μεταξύ **Ελλάδας** και **Αλβανίας** της τάξεως των -47,099 MWh
- μεταξύ **Ελλάδας** και **Βόρειας Μακεδονίας** της τάξεως των 129,350 MWh
- μεταξύ **Ελλάδας** και **Βουλγαρίας** της τάξεως των 336,932 MWh
- μεταξύ **Ελλάδας** και **Τουρκίας** της τάξεως των 45,560 MWh
- μεταξύ **Ελλάδας** και **Ιταλίας** της τάξεως των -174,603 MWh

Άρα, η Ελλάδα ήταν καθαρά εισαγωγική χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024, με τις συνολικές καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται σε 290,140 MWh.

3. Καθαρή Θέση Ισοζυγίου Διασυνδέσεων (MWh)



(B) Αγορά Φυσικού Αερίου¹

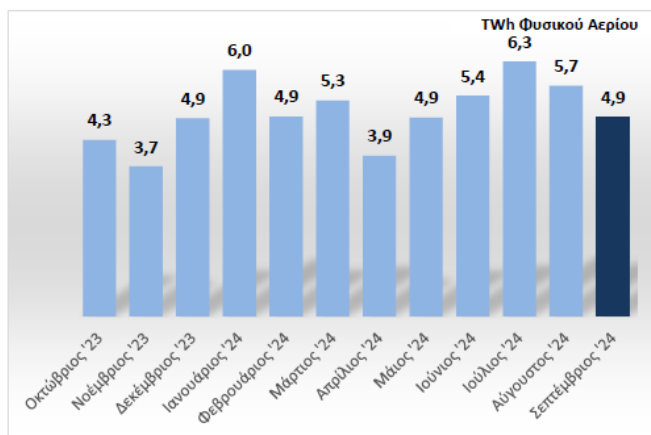
1. Μειωμένες οι Εισαγωγές τον Σεπτέμβριο σε Σχέση με τον Αύγουστο

Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2024 ανήλθαν σε 4.9 TWh, μειωμένες κατά 14% σε μηνιαία βάση και αυξημένες κατά 6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Η μέση ημερήσια εισαγωγή φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο του 2024 έφτασε τις 162,623 MWh.

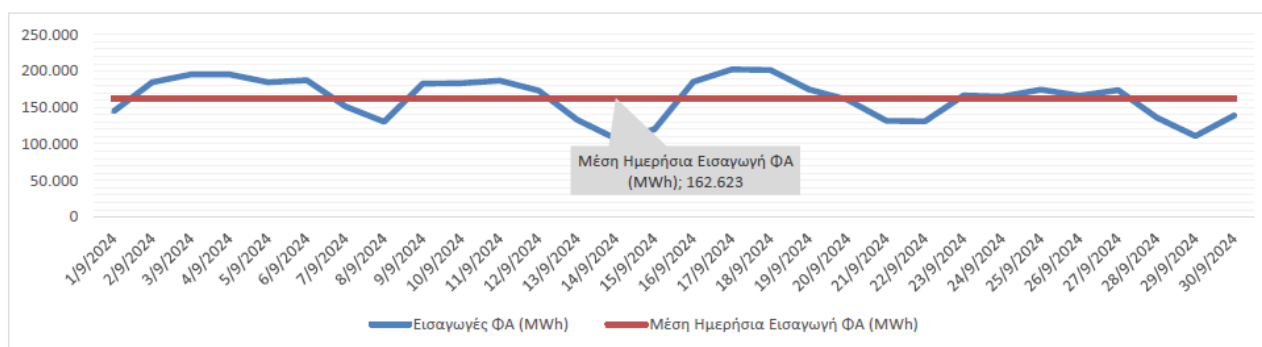
Τους πρώτους 9 μήνες του 2024, καταγράφεται αύξηση των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου κατά 15%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ υπάρχει μείωση της τάξεως του 18% από τις 6.0 TWh τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στις 4.9 TWh τον Σεπτέμβριο, με τις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου να κορυφώνονται στις 6.3 TWh τον περασμένο Ιούλιο.

¹ Σημείωση: Όλα τα στοιχεία του φυσικού αερίου δίνονται σε TWh ή MWh. 1TWh ≈ 0.1bcm

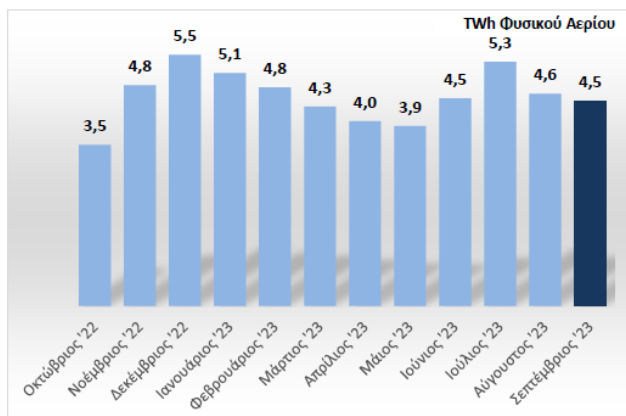
1. Συνολικές Εισαγωγές Φ.Α.



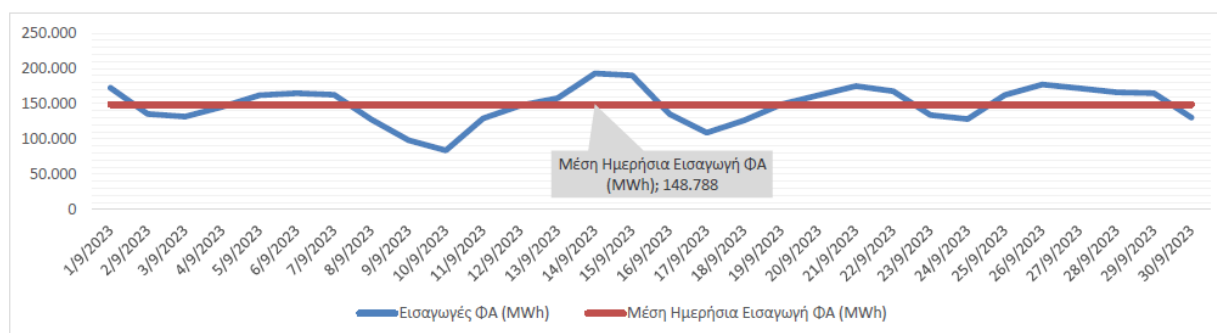
	Y (TWh)	Y-1 (TWh)	Y-1%
Οκτ/23	4,3	4,5	-3%
Νοε/23	3,7	3,5	5%
Δεκ/23	4,9	4,8	1%
Ιαν/24	6,0	5,5	10%
Φεβ/24	4,9	5,1	-3%
Μαρ/24	5,3	4,8	11%
Απρ/24	3,9	4,3	-9%
Μαϊ/24	4,9	4,0	21%
Ιουν/24	5,4	3,9	38%
Ιουλ/24	6,3	4,5	38%
Αυγ/24	5,7	5,3	6%
Σεπ/24	4,9	4,6	6%



1. Συνολικές Εισαγωγές Φ.Α.



	Y (TWh)	Y-1 (TWh)	Y-1%
Οκτ/22	3,5	5,4	-35%
Νοε/22	4,8	5,6	-14%
Δεκ/22	5,5	6,6	-17%
Ιαν/23	5,1	6,4	-21%
Φεβ/23	4,8	5,5	-13%
Μαρ/23	4,3	7,0	-38%
Απρ/23	4,0	3,3	23%
Μαϊ/23	3,9	4,6	-15%
Ιουν/23	4,5	5,3	-14%
Ιουλ/23	5,3	6,1	-12%
Αυγ/23	4,6	5,5	-16%
Σεπ/23	4,5	4,5	0%

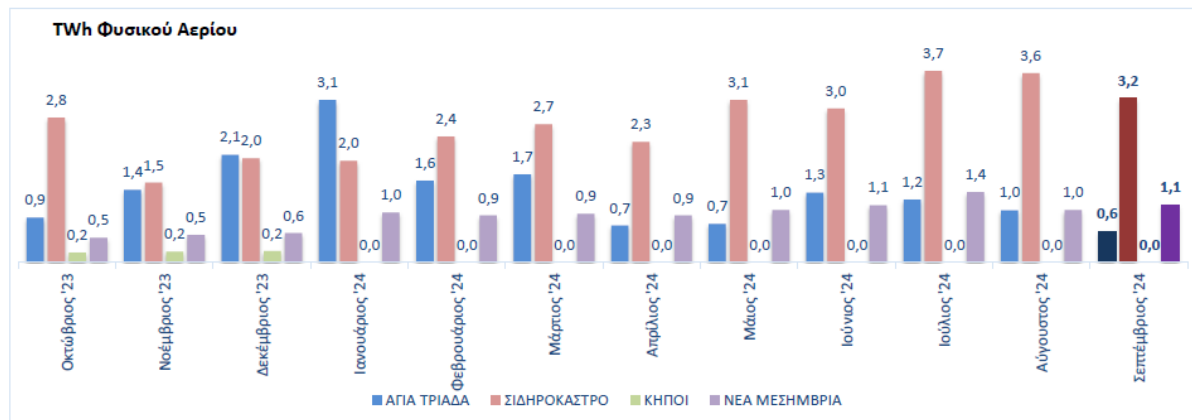


2. Εισαγωγές Φυσικού Αερίου Ανά Σημείο Εισόδου

Το φυσικό αέριο εισάγεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) της Ελλάδας μέσω τεσσάρων σημείων εισόδου, τα οποία ονομαστικά είναι το **Σιδηρόκαστρο** στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, στο οποίο εισέρχεται ρωσικό φυσικό αέριο, οι **Κήποι Έβρου** στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, εισάγοντας ποσότητες τουρκικού basket, η **Νέα Μεσημβρία**, το σημείο διασύνδεσης του ΕΣΦΑ με τον αγωγό TAP, που μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο και η **Αγία Τριάδα** απέναντι από τη νήσο Ρεβυθούσα, που εισάγει LNG.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2024 ανήλθαν 4.9 TWh, με 0.6 TWh ή 12% να εισάγονται μέσω της Αγίας Τριάδας, 3.2 TWh ή 65% να εισάγονται μέσω του Σιδηροκάστρου, 0.0 TWh ή 0% εισήχθησαν μέσω των Κήπων, ενώ 1.1 TWh ή 23% εισήχθησαν μέσω της Νέας Μεσημβρίας.

2. Εισαγωγές Φ.Α. Ανά Σημείο Εισόδου

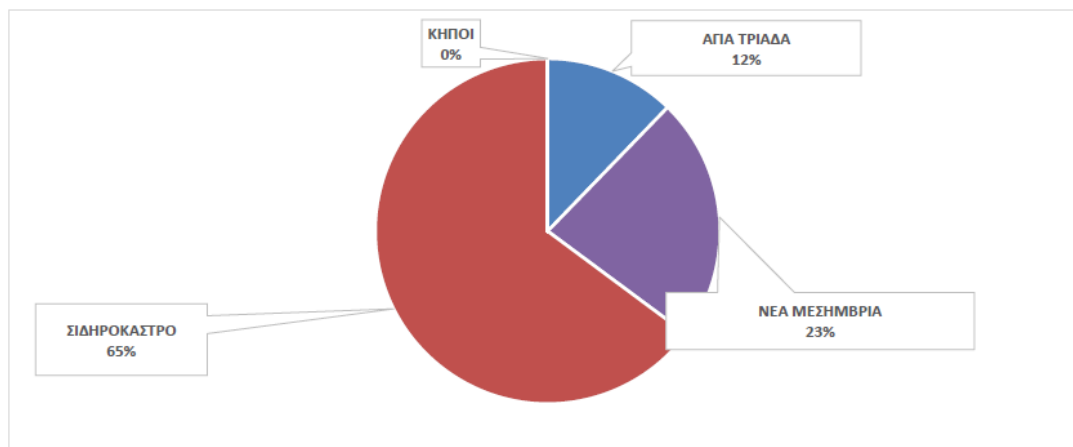
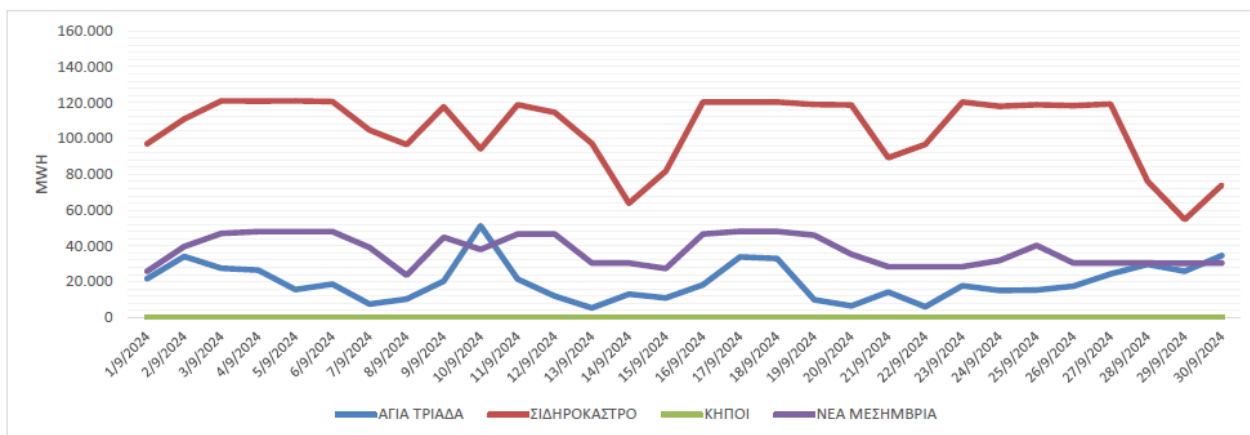


TWh	Αγ. Τριάδα	Σιδηρόκαστρο	Κήποι	Νέα Μεσημβρία
Οκτ/23	0,9	2,8	0,2	0,5
Νοε/23	1,4	1,5	0,2	0,5
Δεκ/23	2,1	2,0	0,2	0,6
Ιαν/24	3,1	2,0	0,0	1,0
Φεβ/24	1,6	2,4	0,0	0,9
Μαρ/24	1,7	2,7	0,0	0,9
Απρ/24	0,7	2,3	0,0	0,9
Μαϊ/24	0,7	3,1	0,0	1,0
Ιουν/24	1,3	3,0	0,0	1,1
Ιουλ/24	1,2	3,7	0,0	1,4
Αυγ/24	1,0	3,6	0,0	1,0
Σεπ/24	0,6	3,2	0,0	1,1

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση 25.16%, φτάνοντας τις 47.65 TWh, από 38.07 TWh στην αντίστοιχη περίοδο για το 2023. Το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο αποτέλεσε την κύρια πύλη εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά παρουσιάζοντας αύξηση 62.67% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2023, φτάνοντας τις

26.32 TWh από 16.18 TWh και ξεπερνώντας το σημείο εισόδου στην Ρεβυθούσα, στο οποίο καταγράφηκε μείωση των εισαγόμενων ποσοτήτων κατά 52.25% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κατά το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2024, η συνολική ποσότητα που διακινήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) μειώθηκε κατά 8.14%, πλησιάζοντας τις 48.31 TWh, από 52.59 TWh στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 95.45% των εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω του ΕΣΜΦΑ (0.66 TWh έναντι 14.52 TWh το 2023).

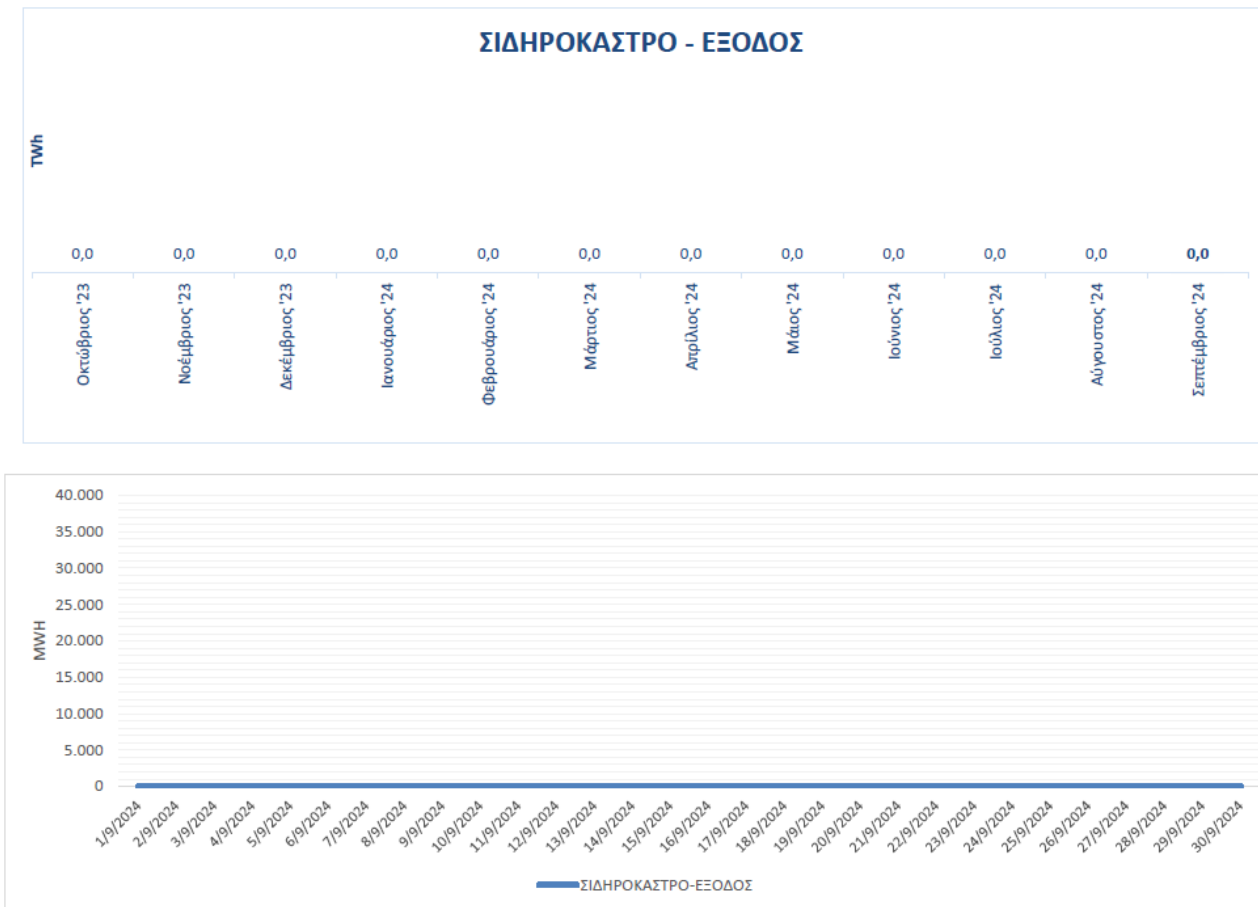


Ωστόσο, παρά την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης, παρουσιάστηκε μείωση κατά 7.90% των συνολικών εισαχθεισών ποσοτήτων φυσικού αερίου, κυρίως λόγω της μείωσης των ποσοτήτων που εκφορτώθηκαν στον τερματικό σταθμό LNG Ρεβυθούσας. Ειδικότερα, στη Ρεβυθούσα εκφορτώθηκαν περίπου 12.34 TWh LNG από 17 δεξαμενόπλοια προερχόμενα από 4 διαφορετικές χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος του εκφορτωθέντος LNG προήλθε από τις ΗΠΑ, αγγίζοντας τις 8.02 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 64.99% επί των συνολικών εισαγωγών LNG. Αμέσως μετά έρχονται οι εισαγωγές από τη Ρωσία (6.27 TWh), εμφανίζοντας όμως μια μείωση της τάξης του 54.39% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ακολούθησαν η Νορβηγία (0.98 TWh) και η Αλγερία (0.48 TWh).

3. Εξαγωγές Φυσικού Αερίου Στα Σημεία Εξόδου

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το σημείο εξόδου στο Σιδηρόκαστρο, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, στο οποίο εισέρχεται ρωσικό φυσικό αέριο, πλέον καταγράφονται εξαγωγές φυσικού αερίου. Ωστόσο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως και τους 14 προηγούμενους μήνες, καταγράφηκαν μηδενικές ποσότητες από το συγκεκριμένο σημείο εξόδου. Παράλληλα, υπάρχουν εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω του διασυνδεδετήριου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), χωρίς όμως να υπάρχουν δημόσια προσβάσιμα στοιχεία σε ημερήσιο ή μηνιαίο επίπεδο μέχρι στιγμής. Ωστόσο, μεταφέρθηκαν μέσω του IGB το 2023 πάνω από 15.5 εκατ. MWh φυσικού αερίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του αγωγού.

3. Εξαγωγές Φ.Α. (MWh)



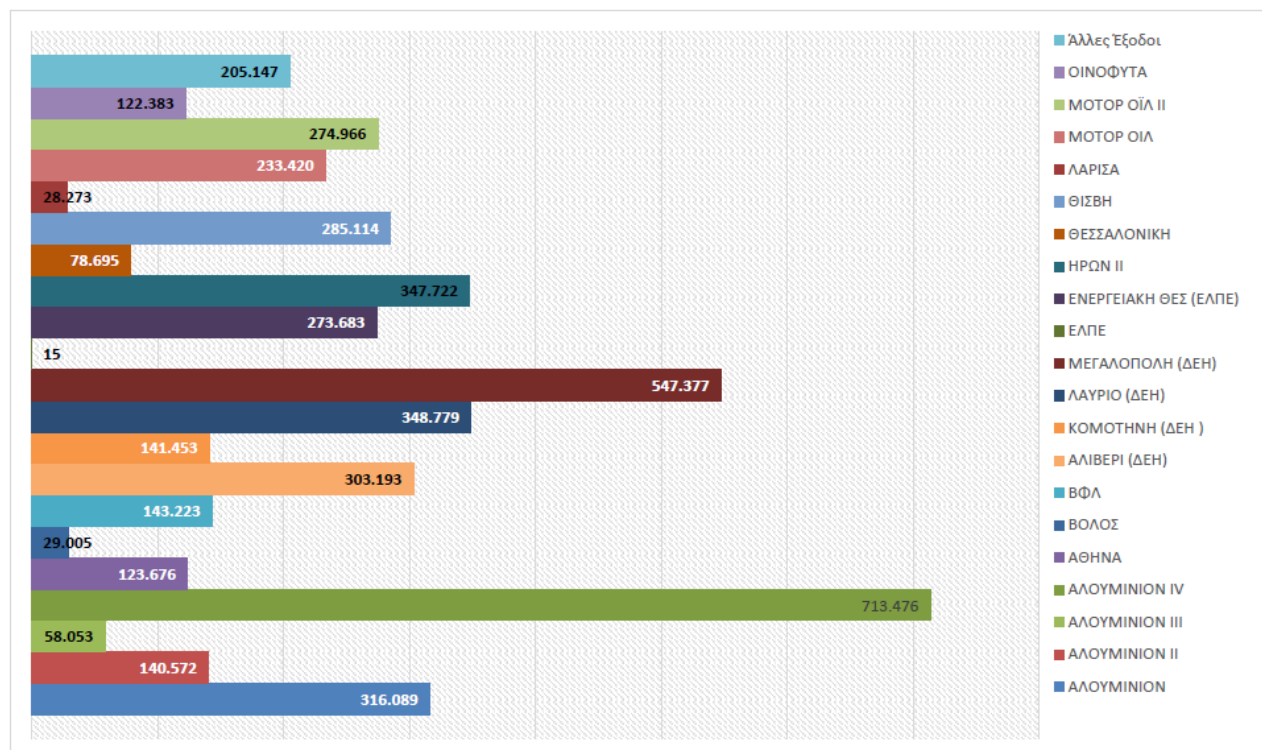
4. Παραλαβές Φυσικού Αερίου Στα Σημεία Εξόδου

Οι μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου που παρελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2024 από τα διάφορα σημεία εξόδου (βλέπε παρακάτω διάγραμμα) ταξινομούνται ως εξής:

- 713,476 MWh από την μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ IV στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας,

- 547,377 MWh από την μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη,
- 348,779 MWh από την μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στο Λαύριο,
- 347,722 MWh από την μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου του Ήρωνα II στη Θήβα και
- 316,089 MWh από την μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

4. Παραλαβές Φ.Α. Στα Σημεία Εξόδου (MWh)



Οι Άλλες Έξοδοι περιλαμβάνουν τις Εξόδους: ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΔΕΗ), ΔΡΑΜΑ, ΕΛΠΕ ΗΑΒ, ΗΡΩΝΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΚΚΙΝΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΛΑΜΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΞΑΝΘΗ, ΠΛΑΤΥ, ΣΑΛΦΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΣΑΛΦΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

5. Διακυμάνσεις των Ευρωπαϊκών Τιμών Φυσικού Αερίου τον Σεπτέμβριο – Επιπτώσεις στην Ελλάδα

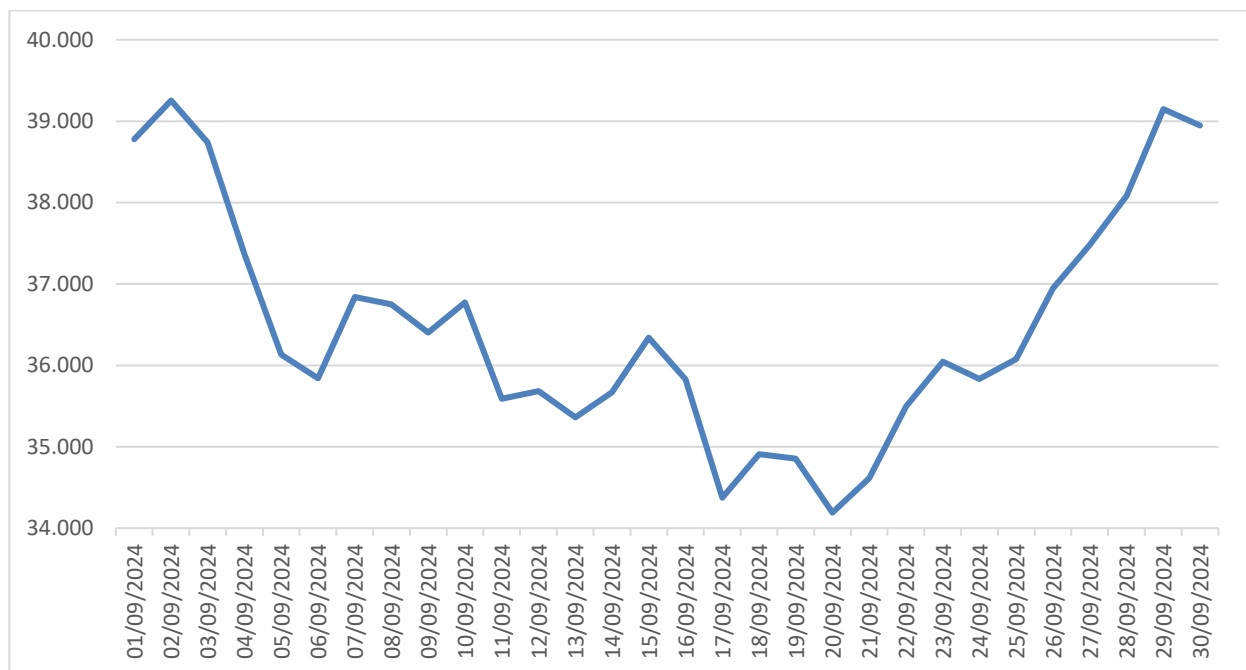
Αξίζει να σημειωθεί ότι το TTF χρησιμοποιείται ως benchmark για την τιμολόγηση του εισαγόμενου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αποτελώντας σημείο αναφοράς της εγχώριας αγοράς. Η ελληνική αγορά φυσικού αερίου επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου.

Ο Σεπτέμβριος του 2024 χαρακτηρίζεται ως ένας ακόμη μήνας διακυμάνσεων στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς. Στις 13 Σεπτεμβρίου, η τιμή του TTF προσέγγισε τα €35.4/MWh, ενώ οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου είναι σχεδόν πλήρεις και ως εκ τούτου οι ανάγκες εισαγωγής LNG έχουν περιοριστεί σημαντικά στην Ευρώπη. Στις 20 Σεπτεμβρίου, η τιμή του TTF έφτασε στα €34.2/MWh, στο

χαμηλότερο επίπεδο του μήνα λόγω της πληροφορίας ότι η Ουκρανία είναι δεκτική στο να συνεχιστούν οι ροές φυσικού αερίου μέσω του εδάφους της, αυτή τη φορά από το Αζερμπαϊτζάν αντί για τη Ρωσία.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου Σεπτεμβρίου οι τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου εισήλθαν σε ανοδική τροχιά. Μάλιστα, η τιμή του TTF έκλεισε στα €39.1/MWh στις 29 Σεπτεμβρίου, δεύτερο υψηλότερο επίπεδο του μήνα, μετά τα €39.3/MWh που σημειώθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου.

Spot Τιμή TTF (€/MWh), Σεπτέμβριος 2024



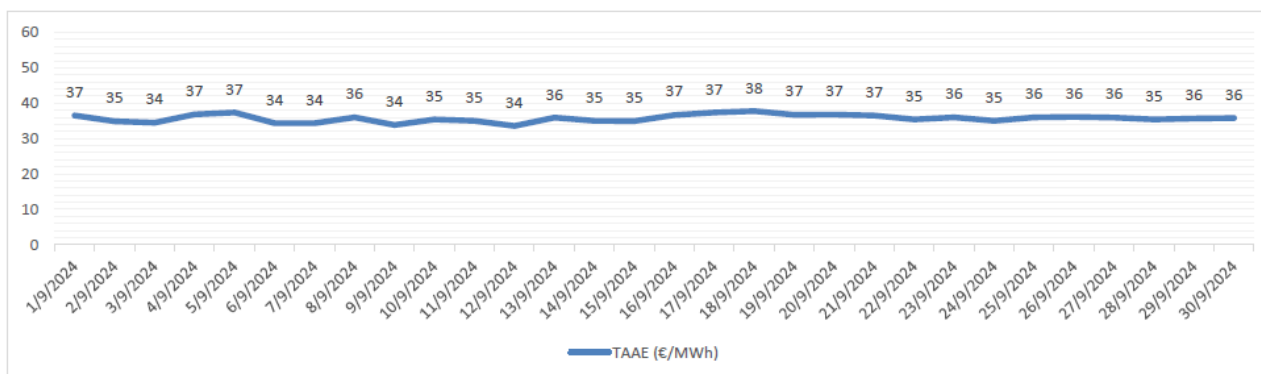
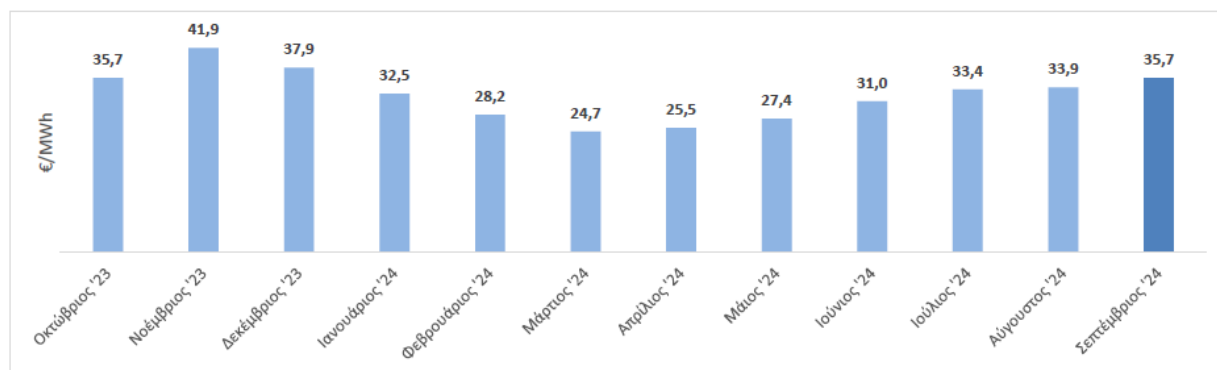
Πηγή: Powernext

Επιπτώσεις στην Ελλάδα

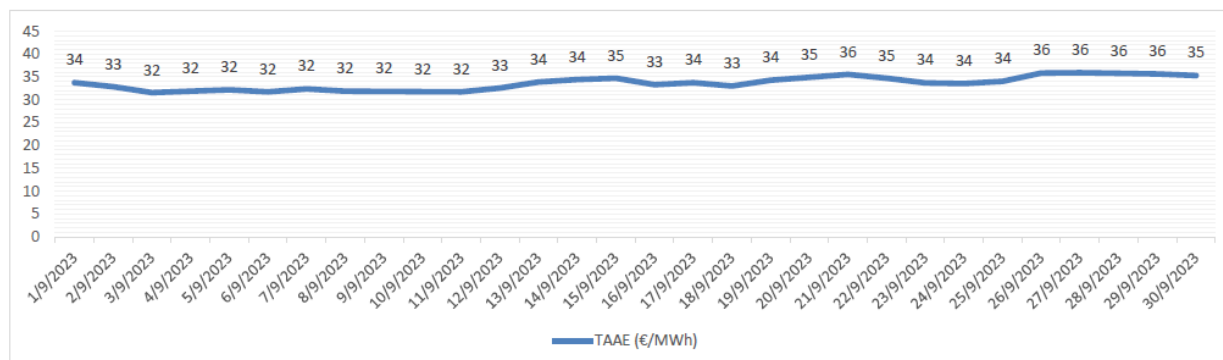
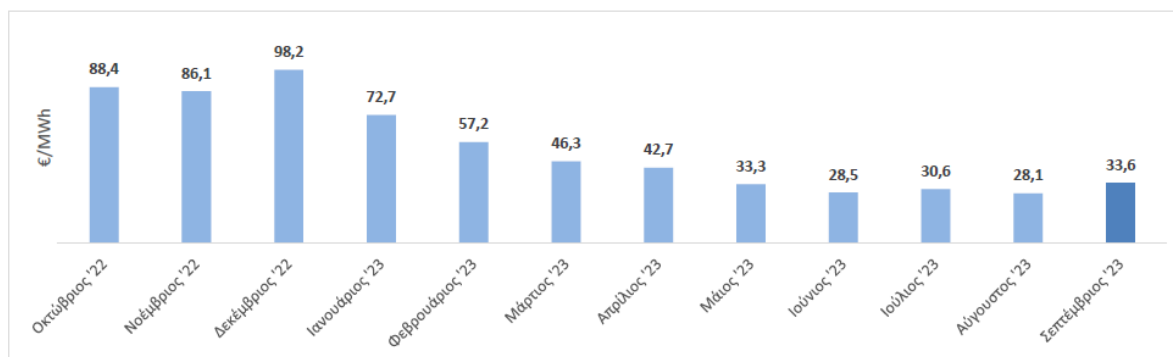
Οι ανωτέρω μεταβολές στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου επηρέασαν και την αγορά φυσικού αερίου της Ελλάδας. Η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο του 2024 διαμορφώθηκε στα €35.7/MWh, καταγράφοντας άνοδο για έκτο συνεχόμενο μήνα. Η διακύμανση της ημερήσιας τιμής αερίου εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) τον Σεπτέμβριο απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η ΗΤΑΕ σε μηνιαία βάση υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της ημερήσιας τιμής αερίου εξισορρόπησης, όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Τους πρώτους 9 μήνες του 2024, καταγράφεται μείωση της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου κατά 27%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ υπάρχει αύξηση της τάξεως του 10% από τα €32.5/MWh τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στα €35.7/MWh τον Σεπτέμβριο, αποτελώντας την υψηλότερη τιμή του εννιαμήνου.

5. Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης (€/MWh)



5. Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης (€/MWh)

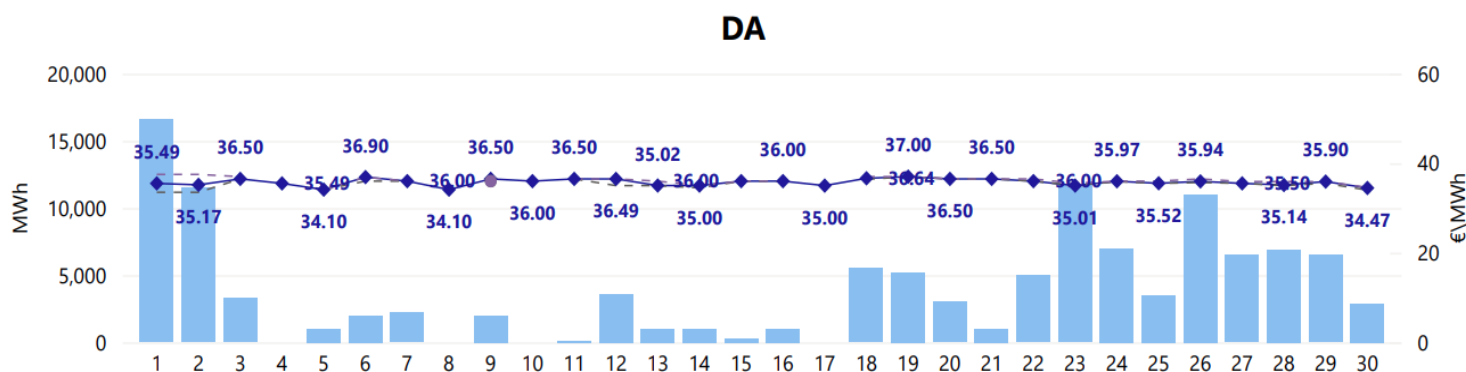


Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

Να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο του 2022 λειτουργεί στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου, το οποίο συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής αγοράς, όπου η τιμή φυσικού αερίου καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση.

Σε μηνιαίο επίπεδο, παρέχονται δεδομένα για την ενδοημερήσια αγορά (WD), την αγορά της επόμενης ημέρας (DA) και τις αγορές των επόμενων 2 (D+2) και 3 ημερών (D+3). Ενδεικτικά, στην αγορά της επόμενης ημέρας, ο μέσος όρος της τιμής κλεισίματος τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στα €35.89/MWh, όταν ο μέσος όρος του TTF ανήλθε στα €36.48/MWh. Αντίστοιχα, οι συνολικές ποσότητες που διαπραγματεύτηκαν στο Βάθρο Εμπορίας ανήλθαν σε 121,201 MWh, αντιστοιχώντας στο 2.5% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της χώρας.

Εξέλιξη Ποσοτήτων, Τιμών Κλεισίματος και Ελάχιστων και Μέγιστων Τιμών στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου της Ελλάδας σε Ημερήσια Βάση τον Σεπτέμβριο



Πηγή: Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης IENE • Συντάχθηκε από το Τμήμα Ανάλυσης και Μελετών του IENE

ISSN: 179-9163. Τεύχος No 408 – Οκτώβριος 2024

Αλεξάνδρου Σούτσου 3, 106 71, Αθήνα T: (+30) 210 3628457, 3640278, F: (+30) 210 3646144

e-mail: marketing@iene.gr, www.iene.gr, www.iene.eu