

No 394 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

# ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - Μηνιαία Ανάλυση Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς

Για τον μήνα Ιούνιο 2024



## Άνοδος της Μέσης TEA και της Ζήτησης, ενώ το 25% των Εισαγωγών Φυσικού Αερίου Καλύφθηκε από LNG σε Μηνιαία Βάση τον Ιούνιο

Στην παρούσα μηνιαία ανάλυση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του IENE, 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 Ιούνιο

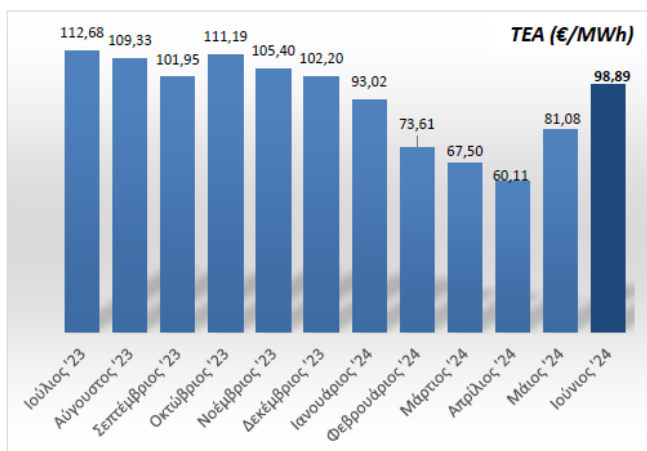
- Αύξηση της Μέσης TEA σε μηνιαία και ετήσια βάση
- Άνοδος της ζήτησης σε μηνιαία βάση
- Αύξηση λιγνίτη, καθαρών εισαγωγών και μεγάλων υδροηλεκτρικών στο μίγμα καυσίμου σε μηνιαία βάση, με παράλληλη μείωση ΑΠΕ και φυσικού αερίου
- Αυξημένες οι εισαγωγές και μειωμένες οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε μηνιαία βάση
- Αυξημένες οι εισαγωγές φυσικού αερίου σε μηνιαία βάση
- Άνοδος για τρίτο συνεχόμενο μήνα της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου

## (Α) Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

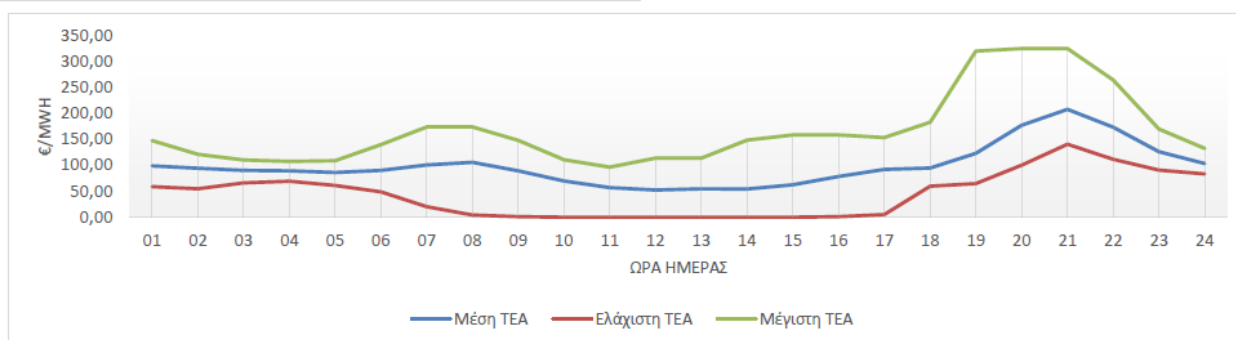
### A1. Αυξημένη κατά 8% η Μέση TEA τον Ιούνιο σε Ετήσια Βάση

Η μέση TEA τον Ιούνιο του 2024 εμφανίστηκε αυξημένη κατά 22% σε σύγκριση με τον περασμένο Μάιο και διαμορφώθηκε στα €98.89/MWh, ενώ αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023. Η ελάχιστη TEA για τον μήνα Ιούνιο ανήλθε στα €0.04/MWh, ενώ η μέγιστη στα €324.95/MWh.

### 1. Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (€/MWh)



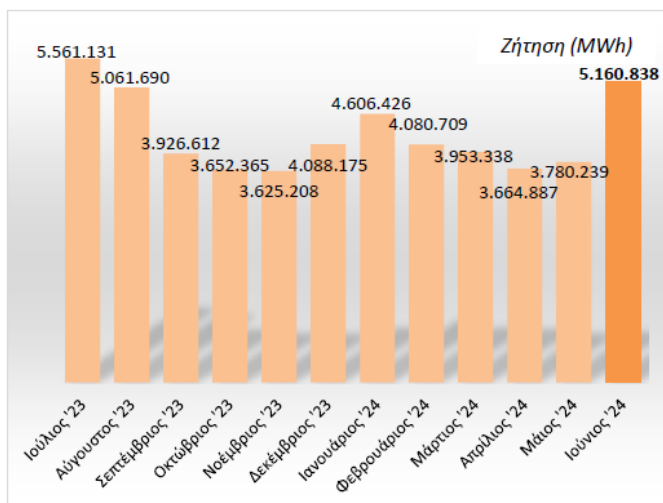
	Μέση TEA	M-1%	Υ-1%	Ελάχιστη TEA	Μέγιστη TEA
Ιουλ/23	112,68	23%	-67%	0,00	245,30
Αυγ/23	109,33	-3%	-75%	0,00	384,82
Σεπ/23	101,95	-7%	-76%	0,00	362,17
Οκτ/23	111,19	9%	-52%	0,00	301,15
Νοε/23	105,40	-5%	-54%	0,00	259,96
Δεκ/23	102,20	-3%	-63%	0,04	219,11
Ιαν/24	93,02	-9%	-52%	0,54	190,96
Φεβ/24	73,61	-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
<b>Ιουν/24</b>	<b>98,89</b>	<b>22%</b>	<b>8%</b>	<b>0,04</b>	<b>324,95</b>



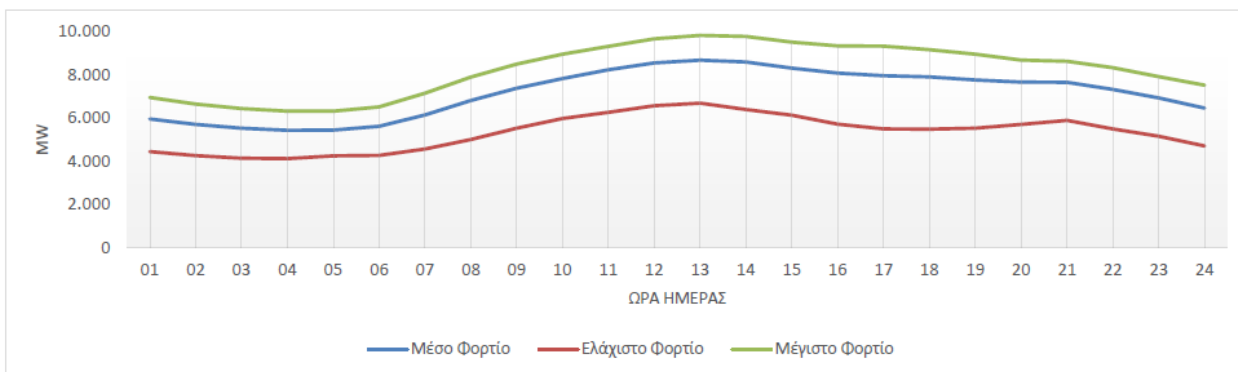
### A2. Άνοδος της Ζήτησης τον Ιούνιο σε Μηνιαία Βάση

Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή διαμορφώθηκε στις 5,160,838 MWh τον Ιούνιο του 2024, κινούμενη ανοδικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 7,168 MW, αυξημένο κατά 41% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 34% σε ετήσια βάση. Το ελάχιστο φορτίο συστήματος για τον μήνα Ιούνιο ανήλθε στα 4,122 MW, ενώ το μέγιστο στα 9,830 MW.

## 2. Ζήτηση Ενέργειας και Φορτίο Συστήματος



MW	Μέσο Φορτίο	M-1%	Υ-1%	Ελάχιστο Φορτίο	Μέγιστο Φορτίο
Ιουλ/23	7.475	40%	8%	4.278	10.244
Αυγ/23	6.803	-9%	8%	4.568	9.218
Σεπτ/23	5.454	-20%	-1%	3.728	7.626
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
Μαϊ/24	5.081	0%	6%	3.224	7.059
<b>Ιουν/24</b>	<b>7.168</b>	<b>41%</b>	<b>34%</b>	<b>4.122</b>	<b>9.830</b>

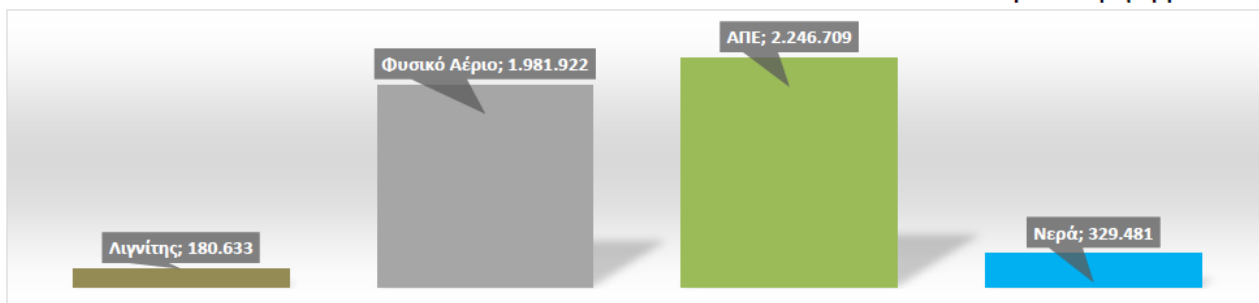


### A3. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Μίγμα Καυσίμου – Αύξηση Λιγνίτη, Καθαρών Εισαγωγών και Μεγάλων Υδροηλεκτρικών, Μείωση ΑΠΕ και Φυσικού Αερίου σε Μηνιαία Βάση

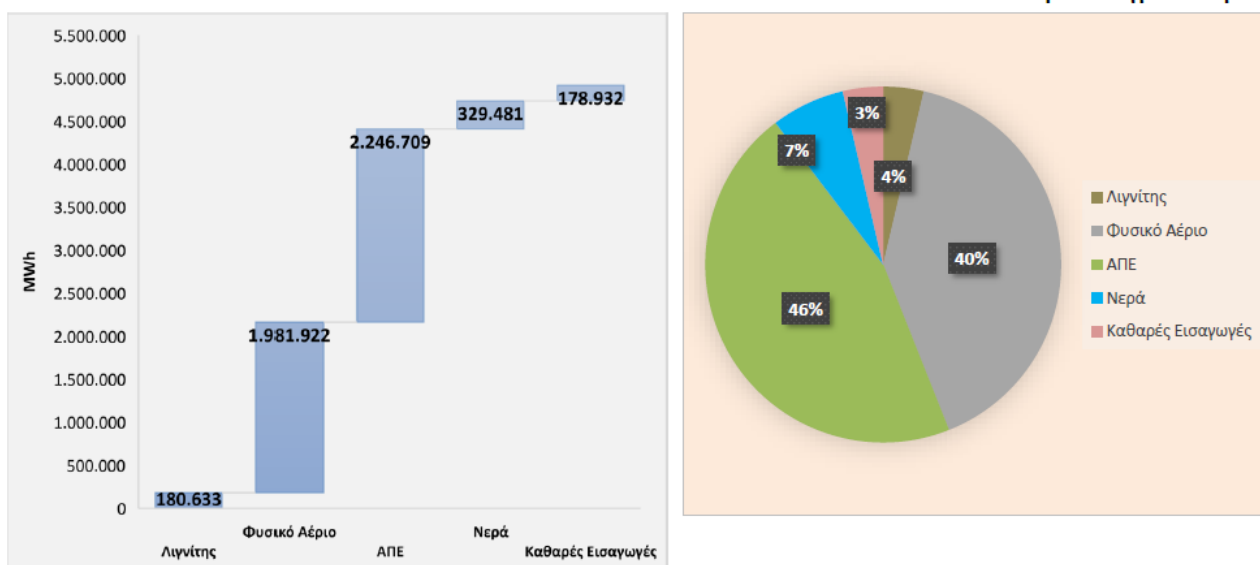
Μειωμένη εμφανίζεται η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον μήνα Ιούνιο του 2024, καλύπτοντας το 40% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, που ανήλθε στο 44%. Πιο συγκεκριμένα, το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας στην ηλεκτροπαραγωγή για τον μήνα Ιούνιο βασίστηκε κυρίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (46%), με τις ΑΠΕ να περιλαμβάνουν αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα, στο φυσικό αέριο (40%), στα μεγάλα υδροηλεκτρικά (7%), στο λιγνίτη (4%) και στις καθαρές εισαγωγές (3%). Άρα, συνολικά η συμμετοχή των ΑΠΕ φθάνει το 53%. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο τον Ιούνιο ανήλθε σε 2,246,709 MWh και 1,981,922 MWh αντίστοιχα, ενώ από τα νερά έφτασε τις 329,481 MWh. Στο πιο κάτω διάγραμμα, απεικονίζεται το μίγμα καυσίμου ανά ημέρα τον Ιούνιο.

### 3. Παραγωγή Ενέργειας (MWh) και Μίγμα Καυσίμου

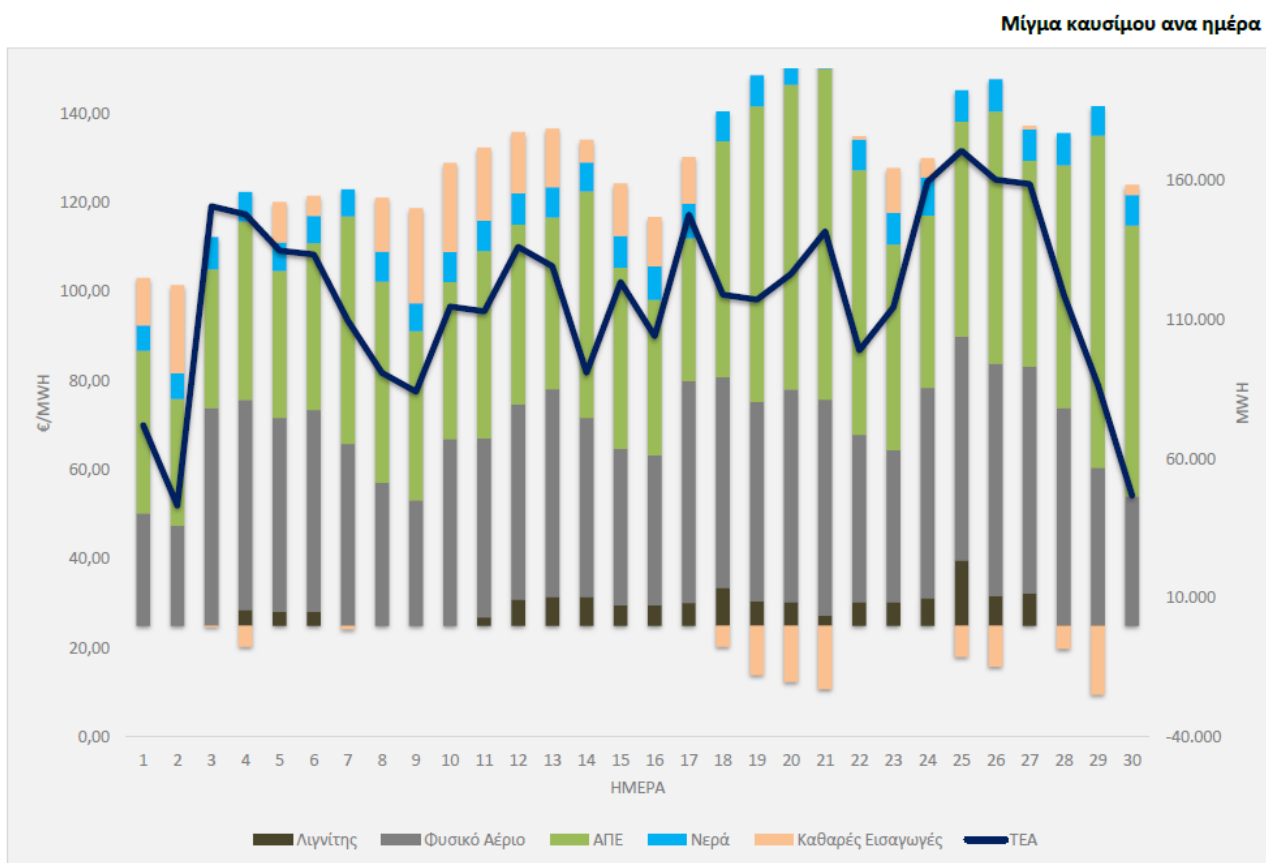
Μηνιαία Παραγωγή σε MWh



Μηνιαίο Μίγμα Καυσίμου



Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023, ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 9%. Ειδικότερα, το μερίδιο του φυσικού αερίου τον Ιούνιο του 2024 ήταν στο 40%, από το 39% τον Ιούνιο του 2023, ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο 46% τον περασμένο Ιούνιο από το 37% τον Ιούνιο του 2023.

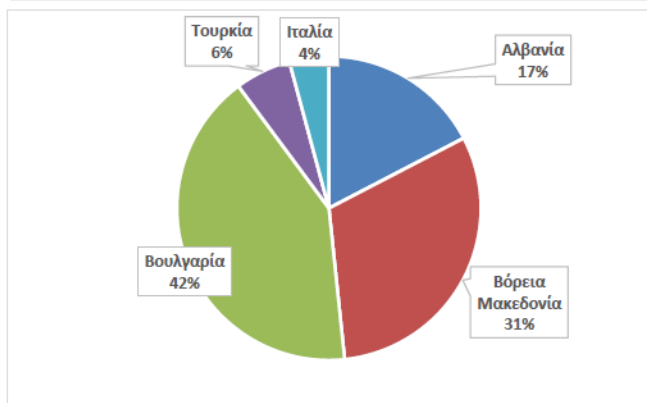
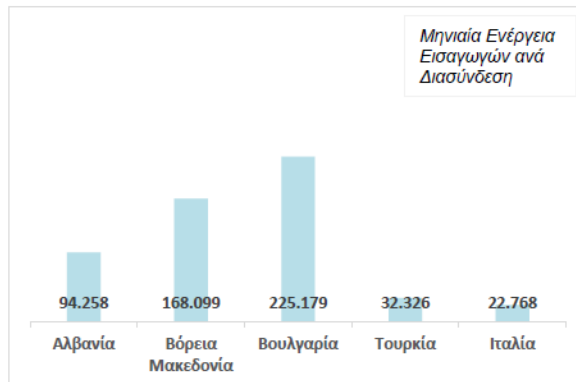
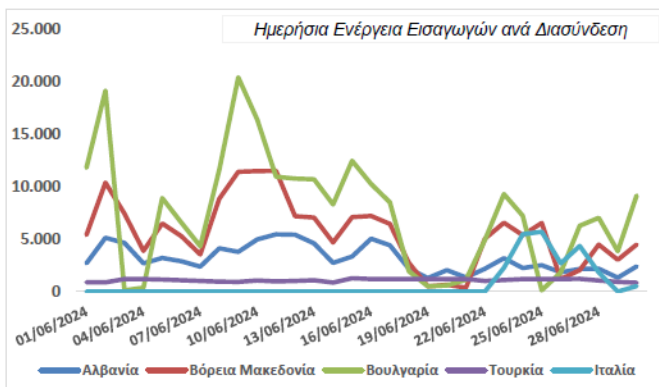


#### A4. Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας – Αυξημένες οι Εισαγωγές σε Σχέση με τον Μάιο

Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2024 ανήλθε στις 18,088 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 542,630 MWh. Η κατανομή εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας ανά διασύνδεση αναλύεται ως εξής:

- **42%** προήλθε από την **Βουλγαρία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 225,179 MWh,
- **31%** προήλθε από την **Βόρεια Μακεδονία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 168,099 MWh,
- **17%** προήλθε από την **Αλβανία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 94,258 MWh,
- **6%** προήλθε από την **Τουρκία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 32,326 MWh και
- **4%** προήλθε από την **Ιταλία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 22,768 MWh.

### 1. Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας (MWh)



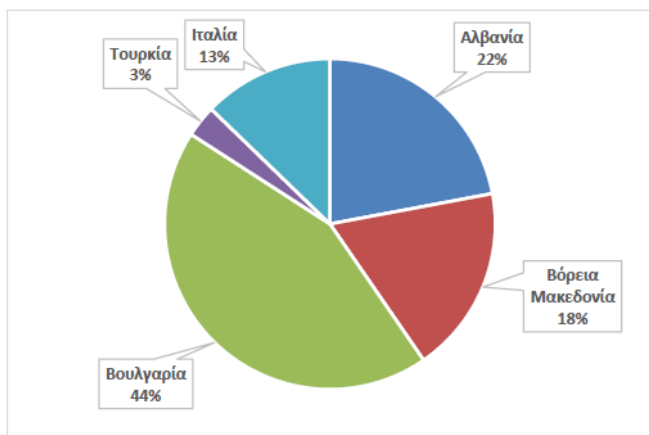
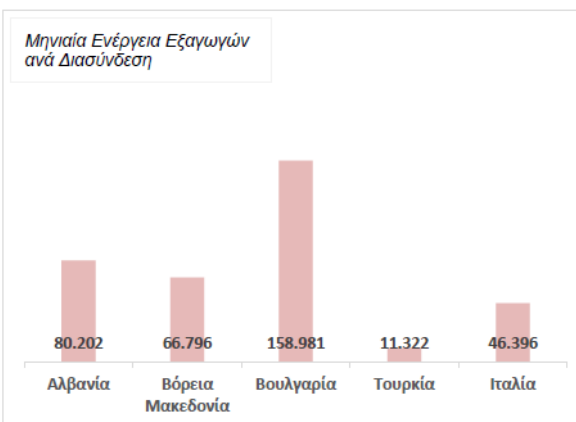
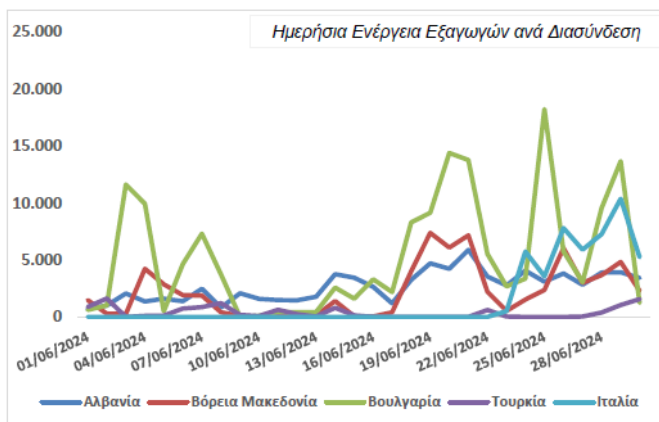
MWh	Μέση Ημερήσια Ενέργεια Εισαγωγών	Μηνιαία Ενέργεια Εισαγωγών
Αλβανία	3.142	94.258
Βόρεια Μακεδονία	5.603	168.099
Βουλγαρία	7.506	225.179
Τουρκία	1.078	32.326
Ιταλία	759	22.768
<b>Σύνολο</b>	<b>18.088</b>	<b>542.630</b>

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

Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2024 ανήλθε στις 12,123 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 363,698 MWh. Η κατανομή εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας ανά διασύνδεση αναλύεται ως εξής:

- **44%** κατευθύνθηκε προς την **Βουλγαρία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 158,981 MWh,
- **22%** κατευθύνθηκε προς την **Αλβανία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 80,202 MWh,
- **18%** κατευθύνθηκε προς την **Βόρεια Μακεδονία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 66,796 MWh,
- **13%** κατευθύνθηκε προς την **Ιταλία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 46,396 MWh και
- **3%** κατευθύνθηκε προς την **Τουρκία** με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 11,322 MWh.

## 2. Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας (MWh)



MWh	Μέση Ημερήσια Ενέργεια Εξαγωγών	Μηνιαία Ενέργεια Εξαγωγών
Αλβανία	2.673	80.202
Βόρεια Μακεδονία	2.227	66.796
Βουλγαρία	5.299	158.981
Τουρκία	377	11.322
Ιταλία	1.547	46.396
<b>Σύνολο</b>	<b>12.123</b>	<b>363.698</b>

### Α6. 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.

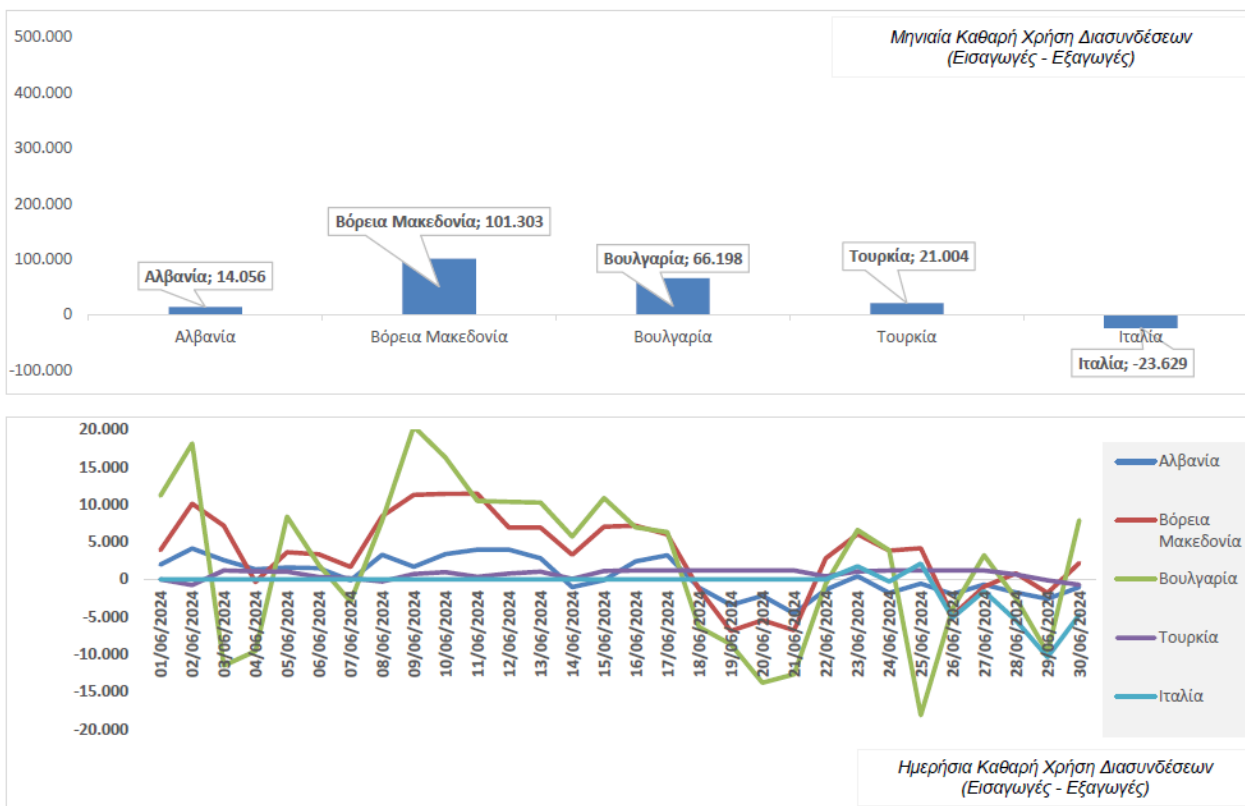
Επομένως, διαμορφώνονται **καθαρές εισαγωγές**:

- α. μεταξύ **Ελλάδας** και **Αλβανίας** της τάξεως των 14,056 MWh
- β. μεταξύ **Ελλάδας** και **Βόρειας Μακεδονίας** της τάξεως των 101,303 MWh
- γ. μεταξύ **Ελλάδας** και **Βουλγαρίας** της τάξεως των 66,198 MWh
- δ. μεταξύ **Ελλάδας** και **Τουρκίας** της τάξεως των 21,004 MWh
- ε. μεταξύ **Ελλάδας** και **Ιταλίας** της τάξεως των -23,629 MWh

Άρα, η Ελλάδα ήταν καθαρά εισαγωγική χώρα τον Ιούνιο του 2024, με τις συνολικές καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται σε 178,932 MWh.



### 3. Καθαρή Θέση Ισοζυγίου Διασυνδέσεων (MWh)



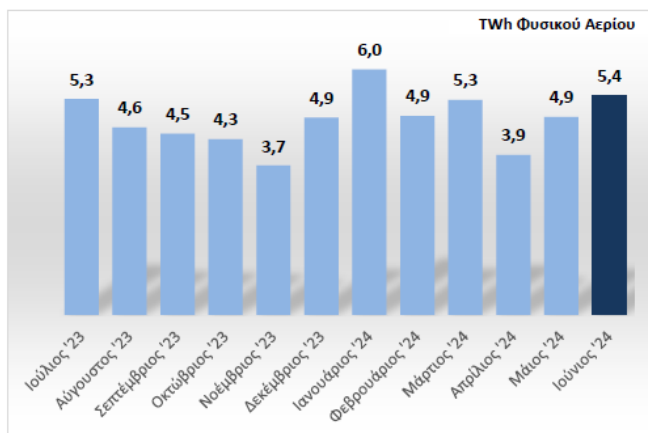
## (B) Αγορά Φυσικού Αερίου<sup>1</sup>

### 1. Αυξημένες οι Εισαγωγές τον Ιούνιο σε Σχέση με τον Μάιο

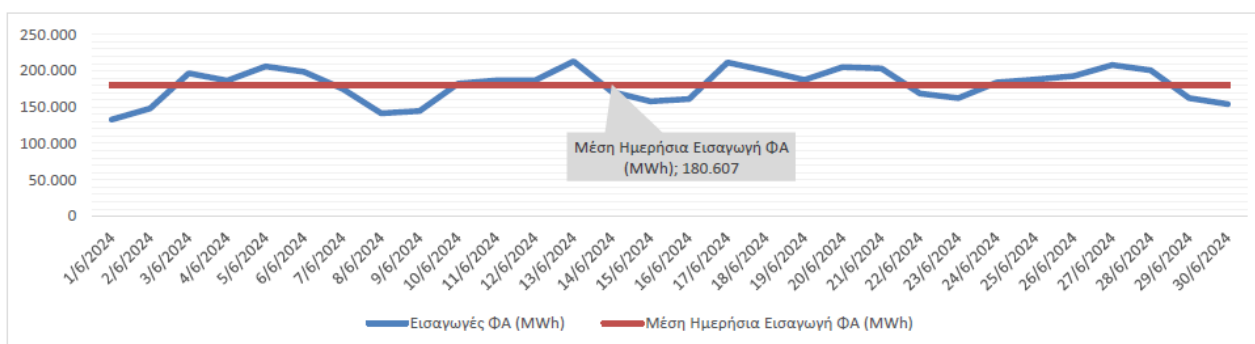
Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας για τον μήνα Ιούνιο του 2024 ανήλθαν σε 5.4 TWh, αυξημένες κατά 10% σε μηνιαία βάση και κατά 38% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Η μέση ημερήσια εισαγωγή φυσικού αερίου τον Ιούνιο του 2024 έφτασε τις 180,607 MWh.

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

## 1. Συνολικές Εισαγωγές Φ.Α.



	Υ (TWh)	Υ-1 (TWh)	Υ-1%
Ιουλ/23	5,3	5,3	1%
Αυγ/23	4,6	6,1	-24%
Σεπ/23	4,5	5,5	-19%
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%
Μαι/24	4,9	4,0	21%
Ιουν/24	5,4	3,9	38%



## 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 Ιούνιο του 2024 ανήλθαν σε 5.4 TWh, με 1.3 TWh ή 25% να εισάγονται μέσω της Αγίας Τριάδας, 3.0 TWh ή 55% να εισάγονται μέσω του Σιδηροκάστρου, 0.0 TWh ή 0% εισήχθησαν μέσω των Κήπων, ενώ 1.1 TWh ή 20% εισήχθησαν μέσω της Νέας Μεσημβρίας.

Παράλληλα, αυξητική τάση καταγράφεται στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το α' εξάμηνο του 2024. Το σημείο εισόδου του Σιδηροκάστρου αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου της χώρας το συγκεκριμένο διάστημα, ακολουθούμενο από τον Τερματικό Σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα (σημείο εισόδου Αγία Τριάδα), που κάλυψε σχεδόν το ένα τρίτο (29.74%) των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, κατά το α' εξάμηνο του 2024, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 29.76%, αγγίζοντας τις 30.78 TWh, από 23.72 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου καταγράφεται ελαφρώς μειωμένη κατά 7.14% λόγω της μείωσης των εξαγωγών. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 30.93 TWh, καταγράφοντας ελαφρά μείωση κατά 8.14% σε σύγκριση με τις 33.67 TWh το α' εξάμηνο του 2023. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν από το σημείο εισόδου Σιδηροκάστρου (15.7 TWh), το οποίο κάλυψε ποσοστό 50.76% επί των εισαγωγών. Σημαντική παρέμεινε η συνεισφορά του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, που κάλυψε το 29.74% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου με 9.2 TWh, ενώ το σημείο εισόδου της Νέας Μεσημβρίας, μέσω του αγωγού TAP, κάλυψε το 19.52% με 6.03 TWh.

Σχετικά με τις εκφορτώσεις LNG που πραγματοποιήθηκαν στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2024, αυτές αφορούσαν περίπου 8.96 TWh από 12 δεξαμενόπλοια έναντι περίπου 17.3 TWh από 26 δεξαμενόπλοια στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Το 67.97% των εν λόγω ποσοτήτων LNG προήλθαν από τις ΗΠΑ, αγγίζοντας τις 6.09 TWh. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι εισαγωγές από την Ρωσία (1.91 TWh), ενώ ακολούθησαν η Αλγερία (0.48 TWh) και η Νορβηγία (0.48 TWh). Παράλληλα, όσον αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών LNG, η οποία προσφέρει μια ευέλικτη λύση για την οδική μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων LNG σε περιοχές και χρήστες εκτός του δικτύου, από την έναρξη της λειτουργίας της τον Νοέμβριο του 2023 έχουν εκφορτωθεί 104 Φορτηγά LNG, διακινώντας 4,675.00 m<sup>3</sup> LNG ή 30,139 MWh ισοδύναμης ενέργειας.

### **Απότομη Άνοδος των Ρωσικών Εισαγωγών Φυσικού Αερίου**

Όσον αφορά το φυσικό αέριο που προέρχεται από τη Ρωσία, υπάρχουν δύο πύλες εισόδου στην Ελλάδα. Η μία είναι από το Σιδηρόκαστρο μέσω του αγωγού Turkstream και η δεύτερη είναι, σε μορφή LNG, από την πύλη της Αγίας Τριάδας. Η ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από τον Turkstream ήδη από τον Απρίλιο του 2022. Αυτό αποτυπώθηκε και στη μείωση του ρωσικού φυσικού αερίου από τον αγωγό κατά 86.2% την περίοδο του υποχρεωτικού στόχου μείωσης (Αύγουστος 2022 — Μάρτιος 2023) σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

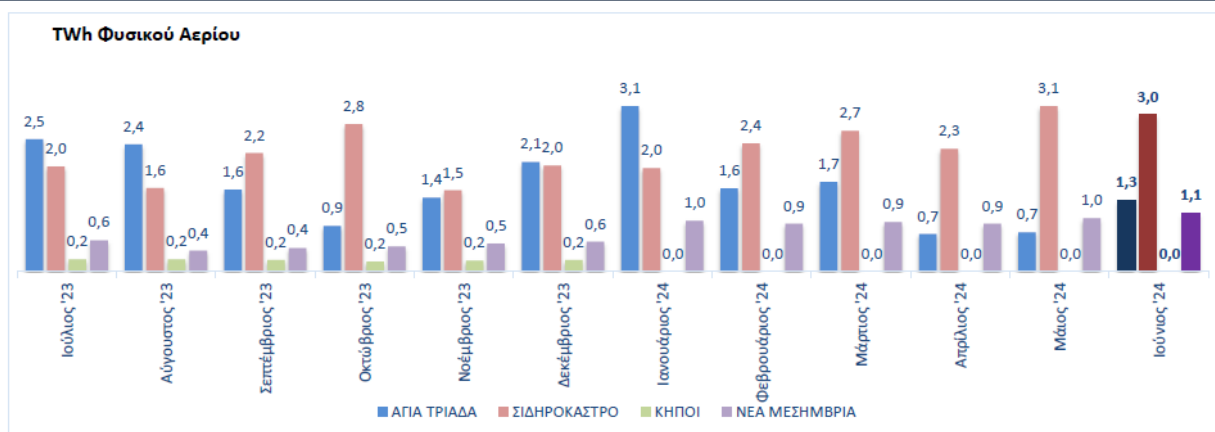
Για πρώτη φορά ρωσικό φυσικό αέριο με τη μορφή LNG εισήχθη στη χώρα τον Οκτώβριο του 2022, λίγους μήνες δηλαδή μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι και τα μισά του 2023, πρώτη πηγή εισαγωγών στη χώρα ήταν το LNG (εξαιρουμένου του ρωσικού LNG) από την πύλη της Αγίας Τριάδας. Ο Ιούνιος του 2023 ήταν ο πρώτος μήνας που το ρωσικό φυσικό αέριο (από αγωγό και LNG) έγινε η πρώτη πηγή εισαγωγών με μερίδιο 46%, ενώ δεύτερη ήταν το LNG από όλες τις υπόλοιπες χώρες πλην της Ρωσίας (μερίδιο 37%). Μάλιστα, αυτό συνεχίστηκε για όλους τους υπόλοιπους μήνες του 2023 μέχρι

και τον Μάιο του 2024. Συγκεκριμένα, το α' πεντάμηνο του 2024 το ρωσικό φυσικό αέριο ξεπέρασε το 55% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στη χώρα με μερίδιο τουλάχιστον 56.8%. Το υψηλό αυτό μερίδιο οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγού, καθώς οι εισαγωγές ρωσικού LNG ήταν μειωμένες τους πρώτους δύο μήνες του 2024 και μηδενικές για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά την περίοδο Ιουνίου 2023 – Ιουνίου 2024 οι συνολικές εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου ήταν τουλάχιστον 36.83 TWh, δηλαδή 61.7% περισσότερες από την αντίστοιχη περίοδο πριν και κατά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία (22.78 TWh μεταξύ Ιουνίου 2021 και Ιουνίου 2022). Παρατηρείται, λοιπόν, πως οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, όχι απλά αυξήθηκαν, αλλά ξεπέρασαν και τα επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης.

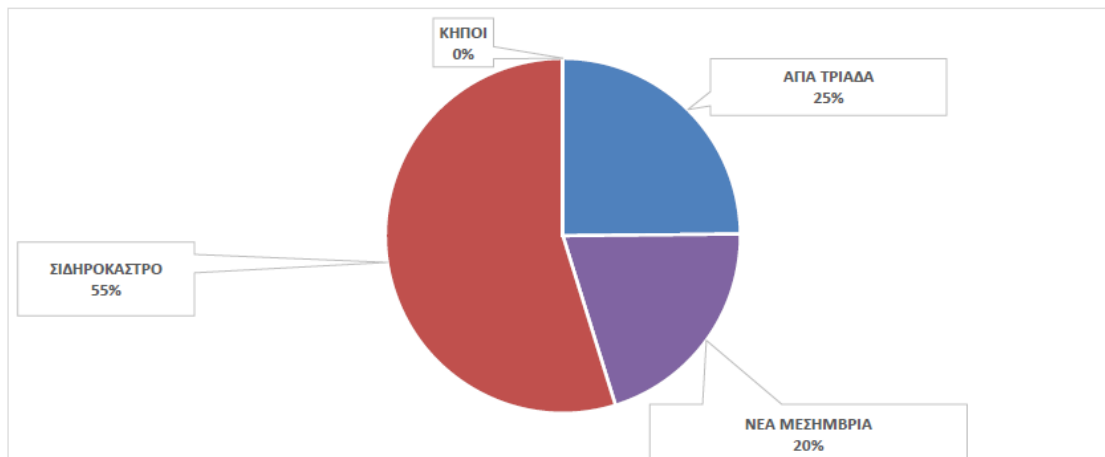
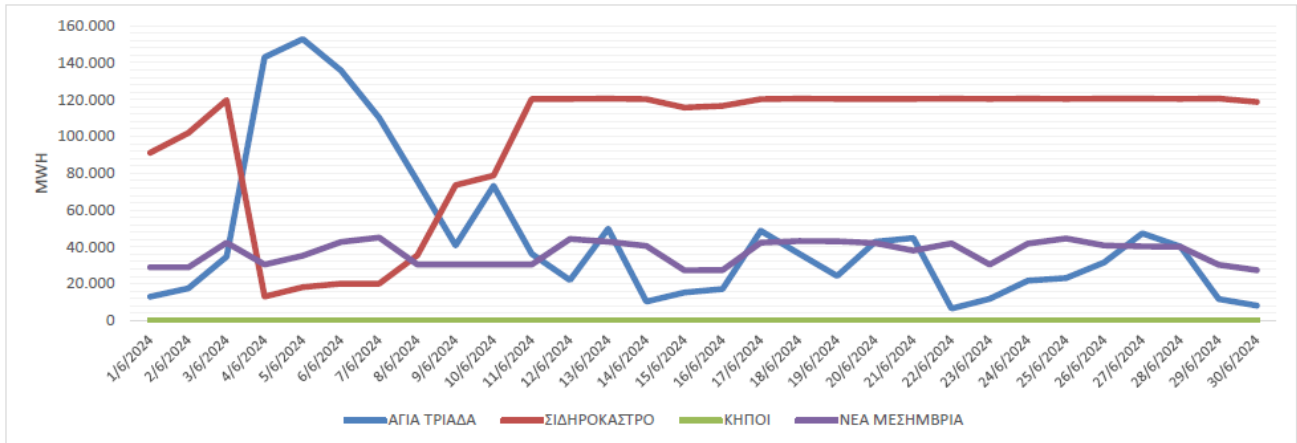
Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η αύξηση των εισαγωγών ρωσικού LNG μέχρι και τον Φεβρουάριο 2024, ενώ από τον Μάρτιο και μετά οι εισαγωγές ρωσικού LNG εμφανίζονται μηδενικές. Από την άλλη, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream (πύλη Σιδηροκάστρου) κατέχουν όχι μόνο το μεγαλύτερο μερίδιο των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου συνολικά, αλλά παρουσιάζουν και σημαντική αύξηση, ειδικά τους τελευταίους έξι μήνες, κατά τους οποίους το ρωσικό φυσικό αέριο από τον αγωγό καταλαμβάνει την πρωτιά σε μερίδιο ως προς τις συνολικές εισαγωγές.

## 2. Εισαγωγές Φ.Α. Ανά Σημείο Εισόδου



TWh	Αγ. Τριάδα	Σιδηρόκαστρο	Κήποι	Νέα Μεσημβρία
Ιου/23	2,5	2,0	0,2	0,6
Αυγ/23	2,4	1,6	0,2	0,4
Σεπ/23	1,6	2,2	0,2	0,4
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
Μαί/24	0,7	3,1	0,0	1,0
Ιουν/24	1,3	3,0	0,0	1,1

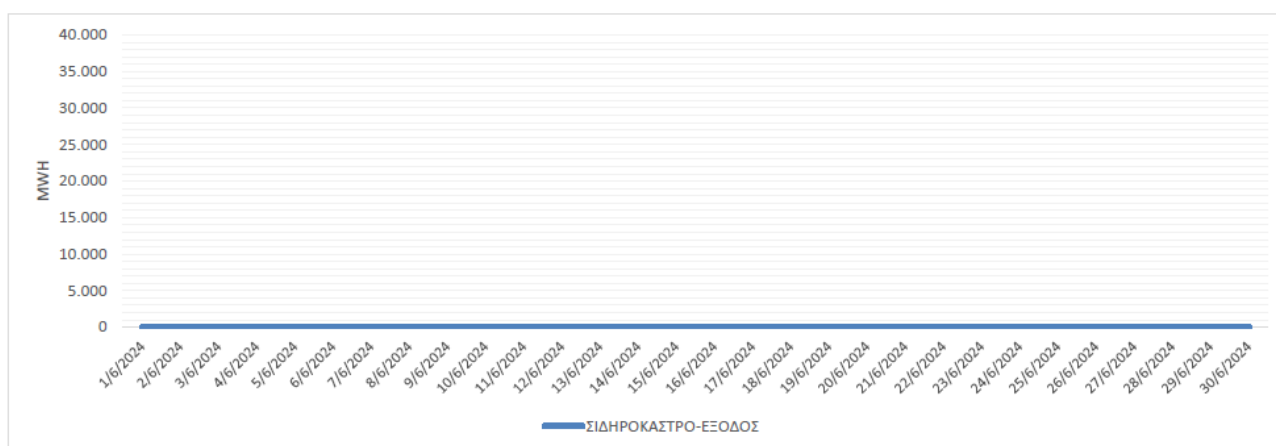
Το α' εξάμηνο του 2024, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου εξαπλασιάστηκαν συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ οι εισαγωγές LNG από την Αγία Τριάδα υποδιπλασιάστηκαν. Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου (30.78 TWh) εμφανίστηκε αυξημένη κατά 29.8%. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της ΕΕ-27 το α' δίμηνο της περιόδου εθελοντικής μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, αυξάνοντας τη χρήση του φυσικού αερίου κατά 15.5%.



### 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 Ιούνιο, όπως και τους 11 προηγούμενους μήνες, καταγράφηκαν μηδενικές ποσότητες από το συγκεκριμένο σημείο εξόδου. Παράλληλα, υπάρχουν εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω του διασυνδεδημένου 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)

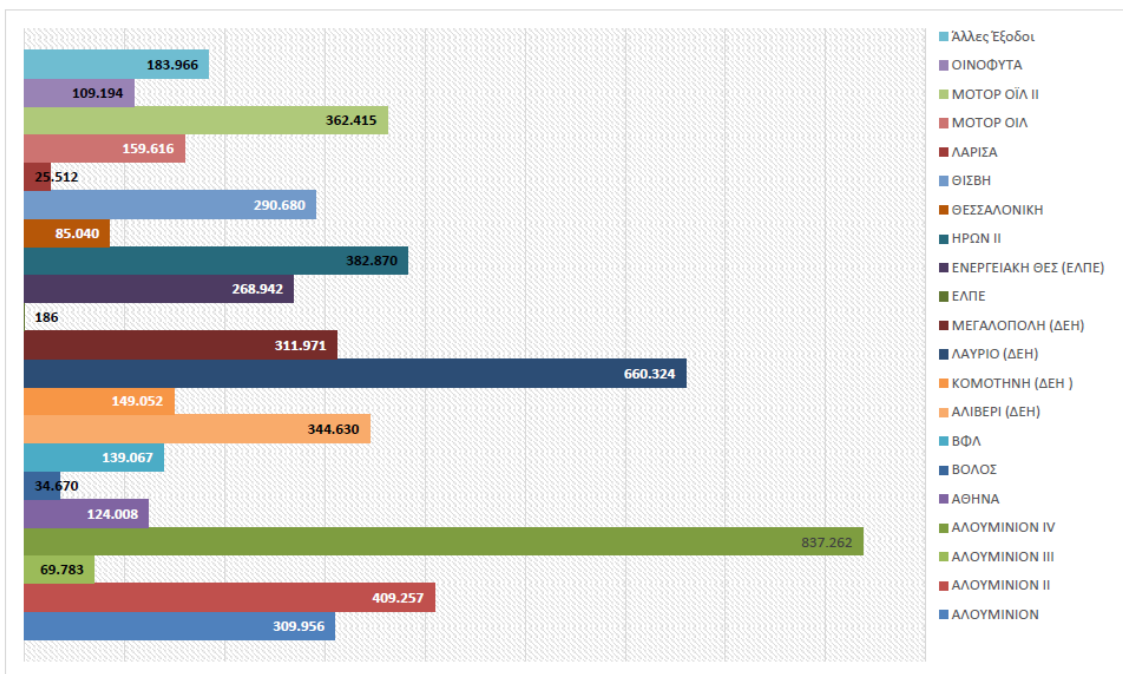


### 4. Παραλαβές Φυσικού Αερίου Στα Σημεία Εξόδου

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

- 837,262 MWh από την μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ IV στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας,
- 660,324 MWh από την μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στο Λαύριο,
- 409,257 MWh από την μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ II στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας,
- 382,870 MWh από την μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου του Ήρωνα II στη Θήβα και
- 362,415 MWh από την μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου MOTOP OIΛ II στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

**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, ΚΙΛΙΚΙΣ, ΚΟΚΚΙΝΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΛΑΜΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΞΑΝΘΗ, ΠΛΑΤΥ, ΣΑΛΦΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΣΑΛΦΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

**5. Διακυμάνσεις των Ευρωπαϊκών Τιμών Φυσικού Αερίου τον Ιούνιο – 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.

**Spot Τιμή TTF (€/MWh), Ιούνιος 2024**



Πηγή: Pownertx

Ο Ιούνιος 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. Το TTF βρισκόταν για πολλούς μήνες στο εύρος των €25-€35/MWh, όμως πλέον παράγοντες, όπως ο

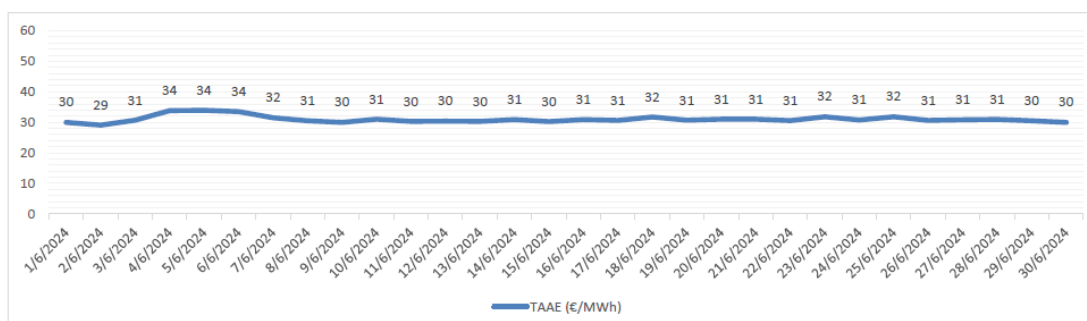
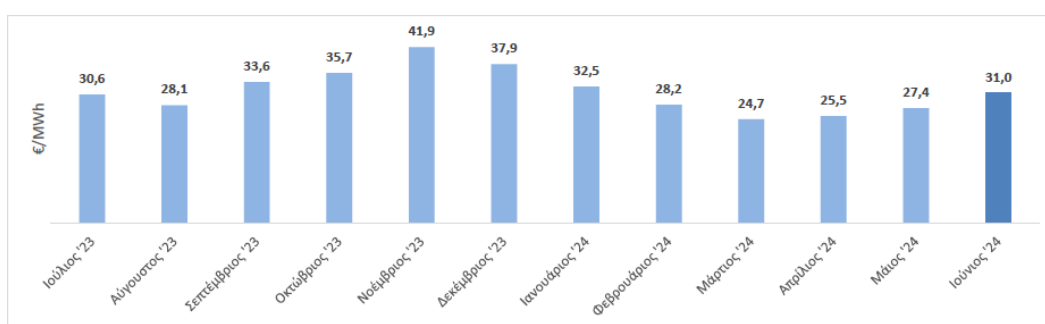
ενισχυμένος ανταγωνισμός από την Ασία για φορτία LNG, οδηγούν την τιμή υψηλότερα. Ενδεικτικά, η τιμή του TTF προσέγγισε τα €37/MWh στις 4 Ιουνίου, προτού υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα (€32.8/MWh) του μήνα στις 8 Ιουνίου.

Την περίοδο 11-14 Ιουνίου, η τιμή του TTF κινήθηκε ανοδικά, γεγονός που οφειλόταν σε μια εκτός προγράμματος διακοπή στο κοίτασμα Visund της Νορβηγίας, που μείωσε κατά 15.4 εκατ. κυβικά τις ροές προς την ΕΕ και με τη Gassco να ανακοινώνει ότι θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία από εβδομάδα. Είχε προηγηθεί μια μέρα πριν, η είδηση ότι ο τερματικός σταθμός φυσικού αερίου Barrow North της Βρετανίας παρατείνει μέχρι και την επόμενη ημέρα την συντήρηση (επίσης εκτός προγράμματος), την οποία είχε ανακοινώσει στις 4 Μαΐου. Καμία από τις δύο ειδήσεις δεν έχει το βάρος ώστε να δικαιολογεί μια απότομη άνοδο στις τιμές. Όμως, η αγορά αντιδρά πλέον αρνητικά σε παρόμοιες ειδήσεις, παρότι η διακοπή στο βρετανικό τερματικό θα έχει «αντίκτυπο μόλις 6 εκατ. λιγότερα κυβικά μέτρα την ημέρα», σύμφωνα με ανακοίνωση της Northern Gas & Power.

### 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 Ιούνιο του 2024 διαμορφώθηκε στα €31.0/MWh, καταγράφοντας άνοδο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η διακύμανση της ημερήσιας τιμής αερίου εξισορρόπησης (HTAE) τον Ιούνιο απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η HTAE 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).

5. Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης (€/MWh)



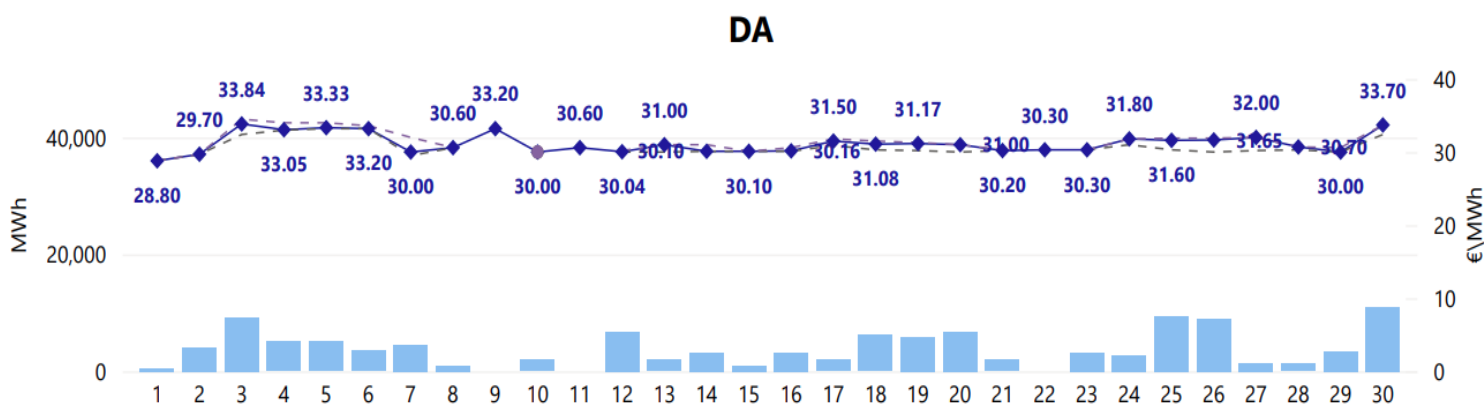


## Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

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 Ιούνιο διαμορφώθηκε στα €31.16/MWh, όταν ο μέσος όρος του TTF ανήλθε στα €34.40/MWh. Αντίστοιχα, οι συνολικές ποσότητες που διαπραγματεύτηκαν στο Βάθρο Εμπορίας ανήλθαν σε 118,516 MWh, αντιστοιχώντας στο 2.2% 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 Ιούνιο



Πηγή: Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

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

ISSN: 179-9163. Τεύχος Νο 394 – Ιούλιος 2024

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

e-mail: [marketing@iene.gr](mailto:marketing@iene.gr), [www.iene.gr](http://www.iene.gr), [www.iene.eu](http://www.iene.eu)