



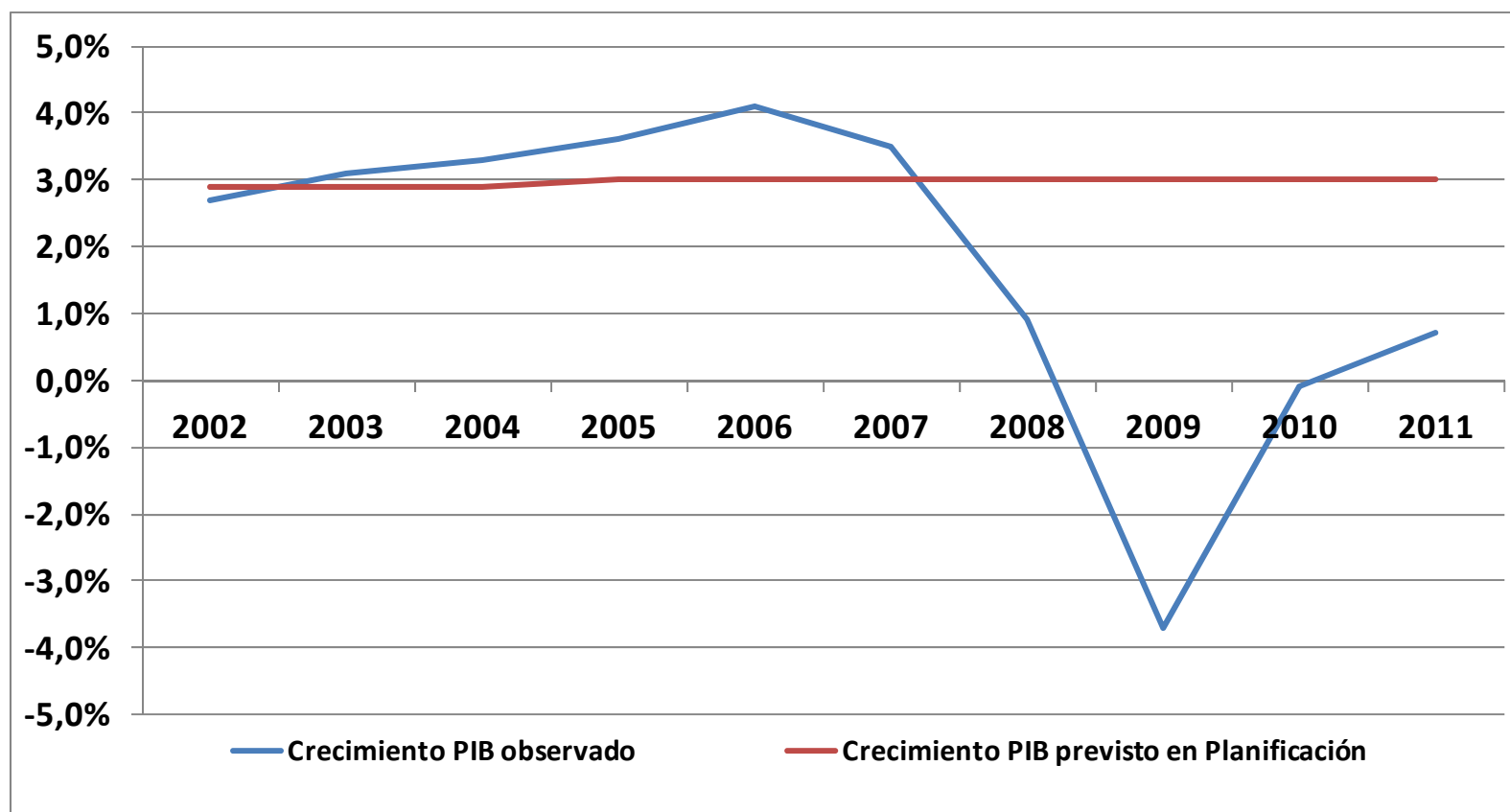
PERSPECTIVAS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN UN ESCENARIO DE DÉFICIT TARIFARIO

**Alberto Lafuente Félez
Presidente de la CNE**

4 de junio de 2012

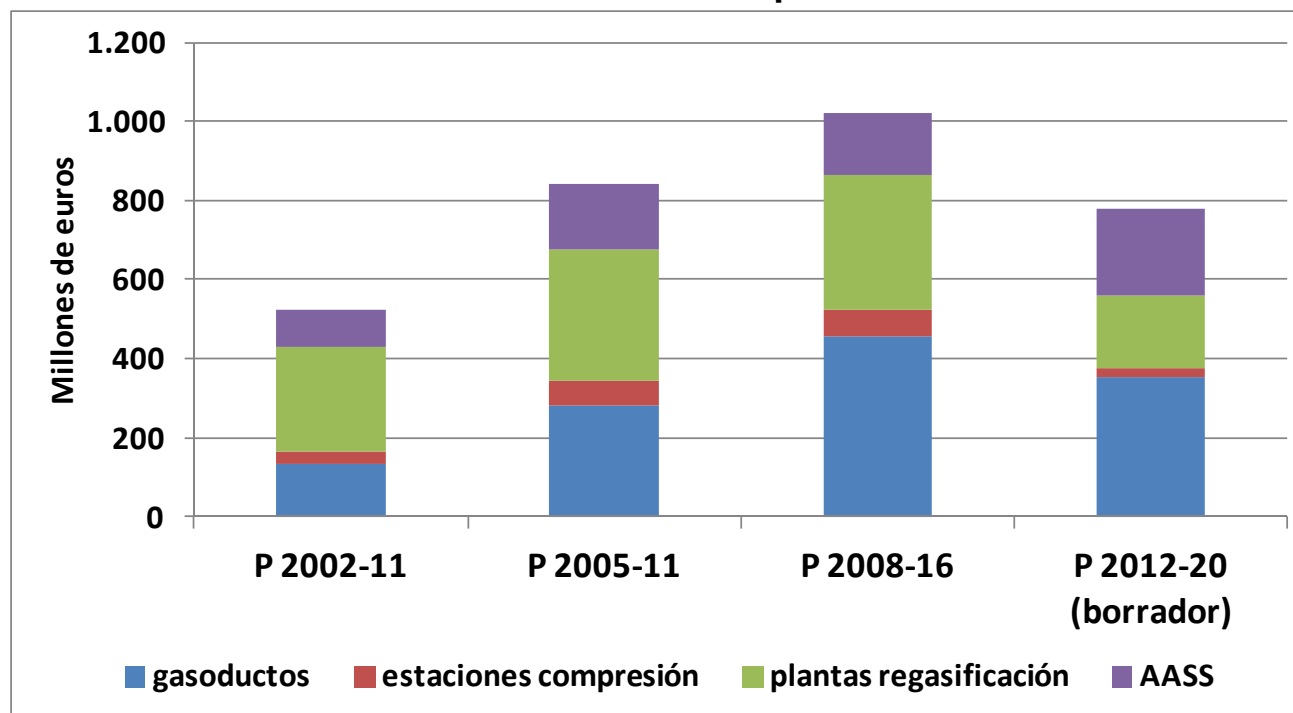
Sobreestimación del PIB en distintos escenarios de Planificación

- Crecimiento del PIB previsto en Planificación:
 - ▶ *P 2002-11: crecimiento medio anual del 2,9% hasta 2006; 3,0% desde 2007 a 2011.*
 - ▶ *P 2005-11: crecimiento medio anual del 3,0% desde 2005 a 2011;*
 - ▶ *P 2008-16: crecimiento medio anual del 3,0% desde 2006 a 2016.*



Planificación sectores energéticos: Inversiones anuales previstas en el sector gasista

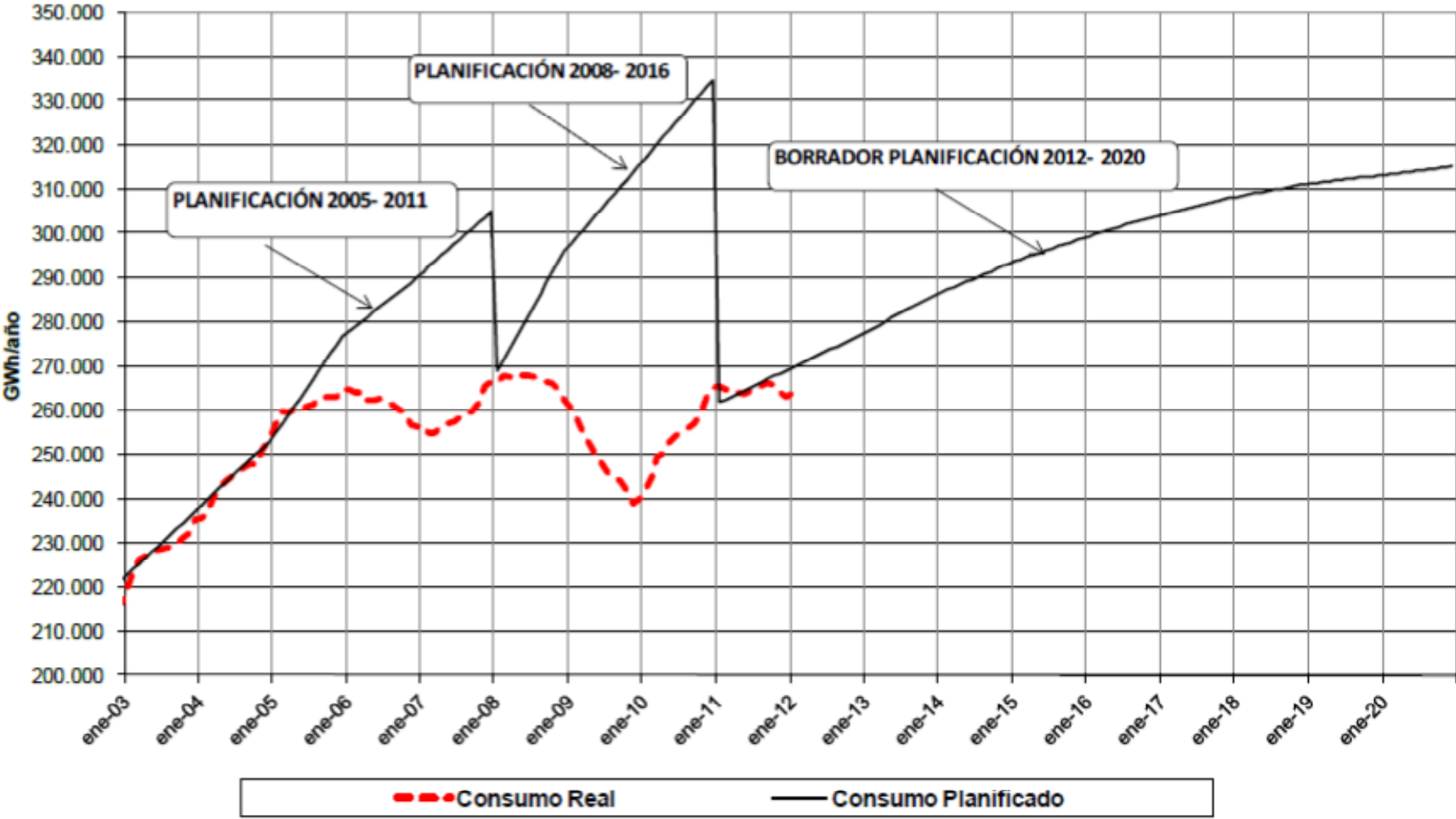
Inversiones anuales previstas



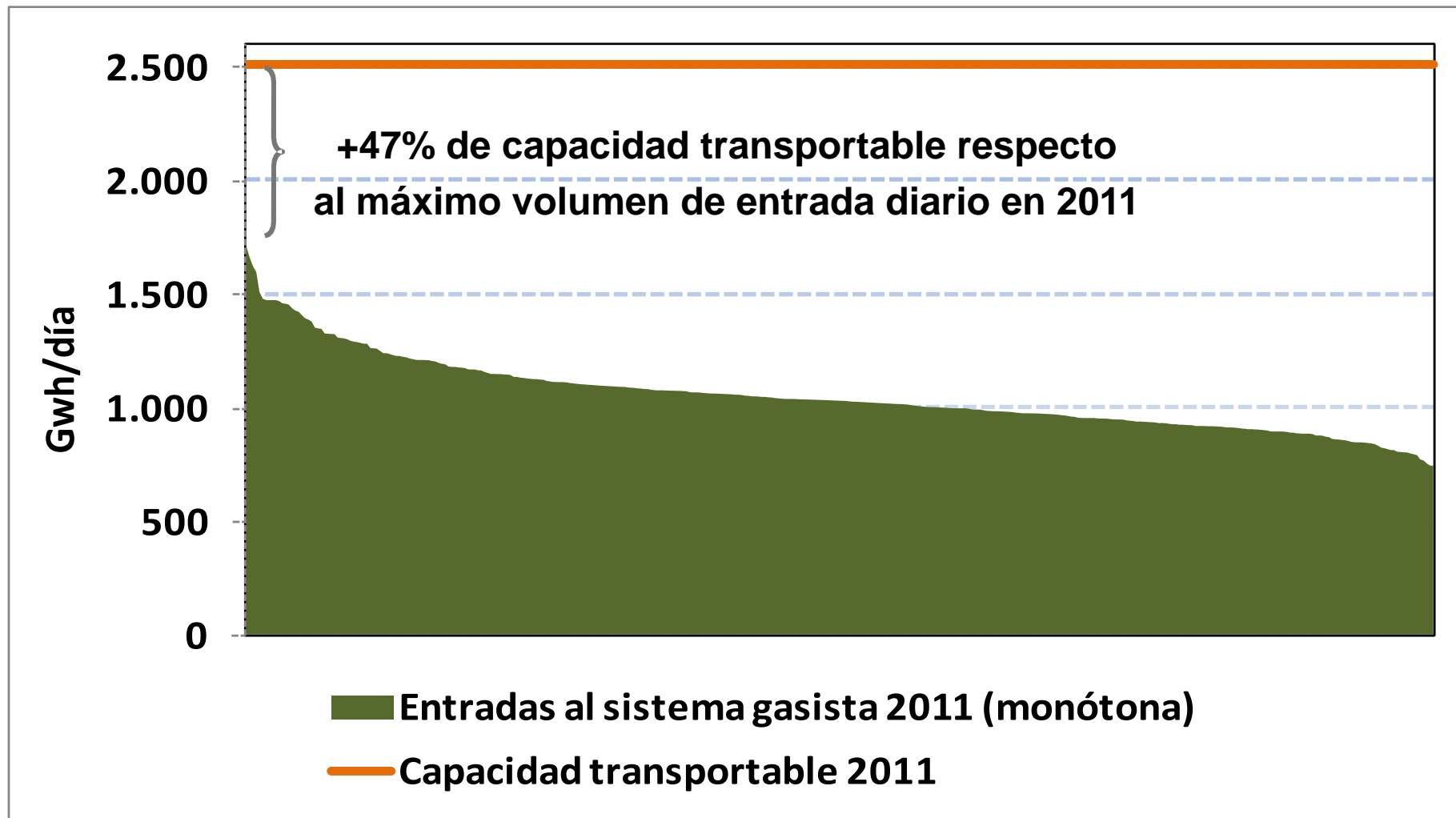
- P 2012-2020: Borrador de la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020 (diciembre 2011).
- P 2008-2016: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte (mayo 2008).
- P 2005-2011: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Revisión 2005 -2011 (marzo 2006).
- P 2002-2011: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011 (13 febrero 2002).

Demanda de gas: mercado convencional

Mercado Convencional del Gas Natural



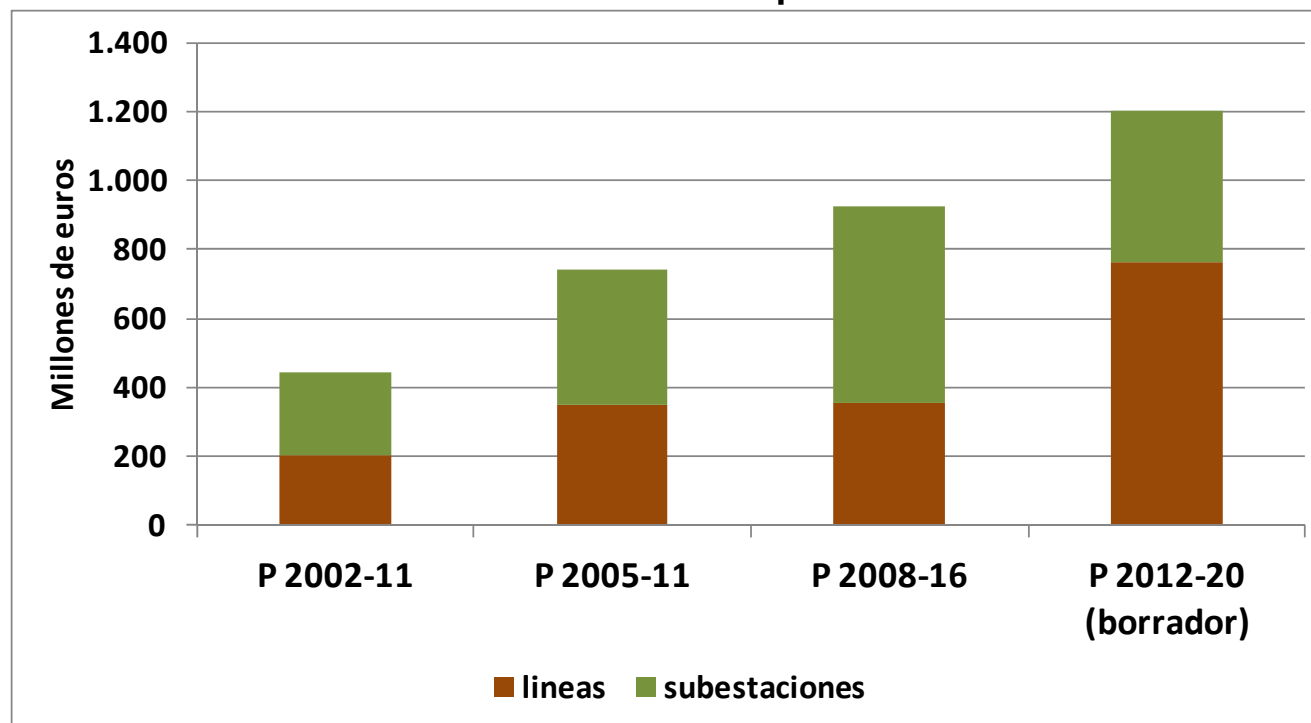
Exceso de capacidad de entrada al sistema gasista español: capacidad transportable vs. entradas al sistema



Fuente: ENAGAS GTS, Plan de operación del sistema e Informe sobre el sistema gasista 2011.

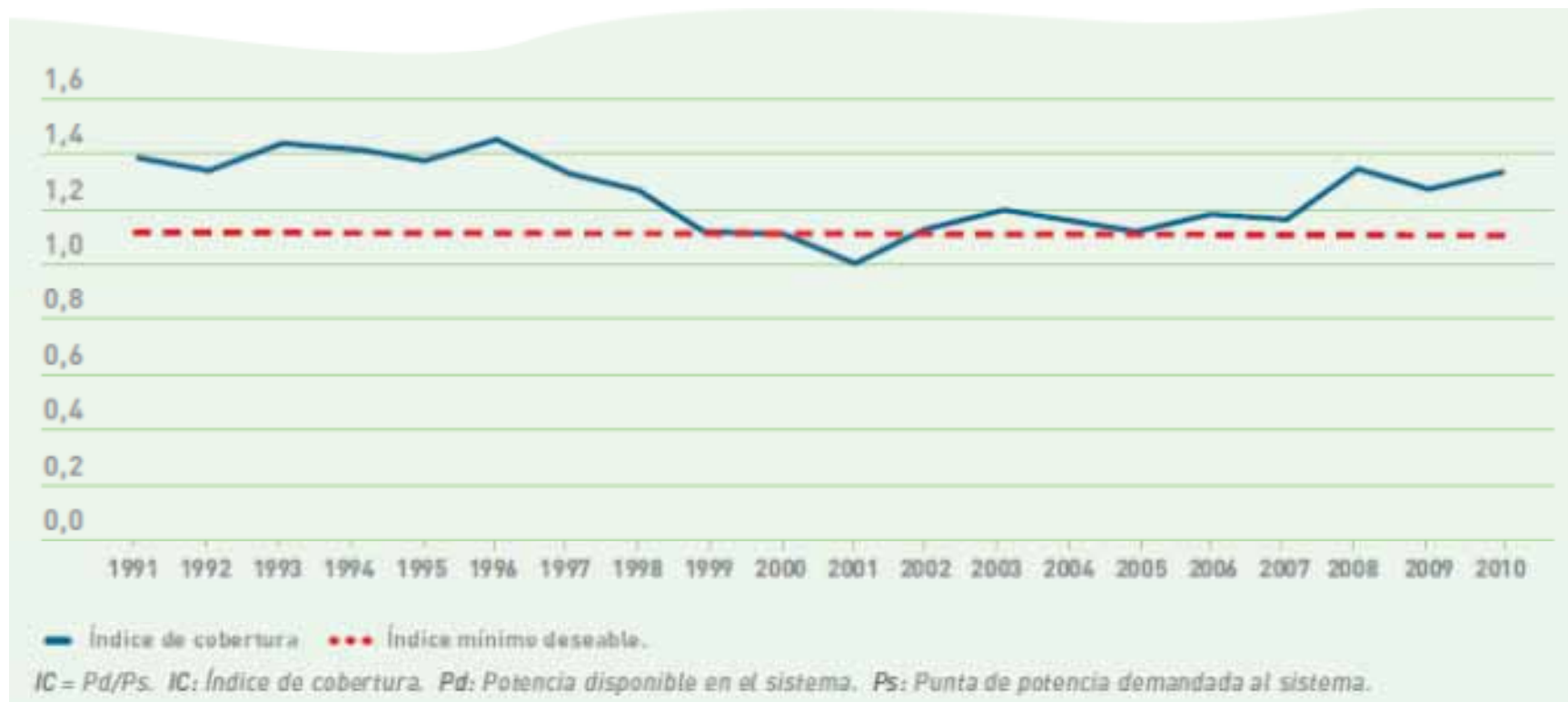
Planificación sectores energéticos: Inversiones anuales previstas en el sector eléctrico

Inversiones anuales previstas



- *P 2012-2020: Borrador de la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020 (diciembre 2011).*
- *P 2008-2016: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte (mayo 2008).*
- *P 2005-2011: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Revisión 2005 -2011 (marzo 2006).*
- *P 2002-2011: Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011 (13 febrero 2002).*

Evolución del índice de cobertura en el sector eléctrico español, 1991-2010



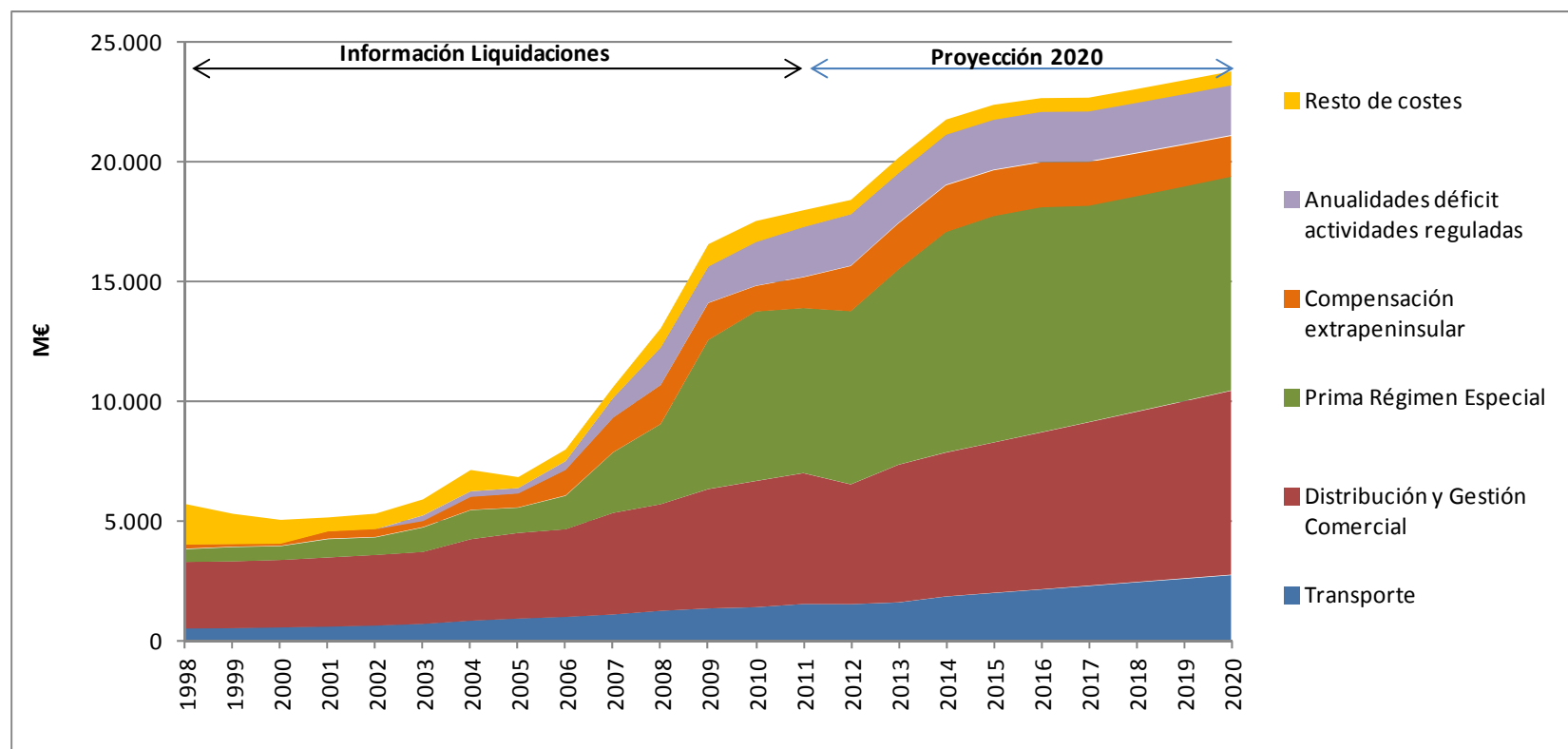
Fuente: REE. El sistema eléctrico español, 2010.

Nota: para el invierno de 2011/12 el índice de cobertura se sitúa, para un escenario de demanda media, en 1,28.

Costes regulados del sistema eléctrico. 1998-2020. Escenario de previsión 2012-2020.



La prima de RE y las anualidades de déficit se han multiplicado por 5 desde 2006 a 2010



Fuente: CNE

Escenario de previsión considerado (escenario base) en el Informe de la CNE 2/2012, sobre el sector energético español, incorporando los cambios del RD-Ley 13/2012. Se supone que la totalidad de la compensación extrapeninsular es financiada por los peajes eléctricos. Escenario de régimen especial acorde con RDL 1/2012

Competitividad: precio de la electricidad antes de impuestos, 2007-2011

Consumidor tipo IB: Consumo anual (21 MWh-500 MWh). Fuente: Eurostat

2007		2008		2009		2010		2011	
Estonia	5,62	Estonia	5,74	Estonia	6,28	Estonia	6,39	Estonia	6,39
Bulgaria	6,34	Bulgaria	6,80	Noruega	6,74	Bulgaria	7,02	Bulgaria	7,02
Noruega	6,41	Noruega	7,04	Bulgaria	7,21	Finlandia	7,70	Finlandia	7,70
Finlandia	6,59	Finlandia	7,14	Finlandia	7,50	Francia	8,19	Francia	8,19
Francia	6,66	Francia	7,43	Suecia	7,67	Noruega	8,72	Noruega	8,72
Letonia	7,18	Suecia	8,30	Turquia	7,85	Turquia	9,17	Turquia	9,17
Suecia	7,37	Portugal	8,33	Francia	7,97	Suecia	9,21	Suecia	9,21
Croacia	7,91	Letonia	8,36	Dinamarca	8,19	Dinamarca	9,23	Dinamarca	9,23
Dinamarca	8,35	Croacia	8,87	Letonia	9,64	Portugal	9,36	Portugal	9,36
Lituania	8,64	Dinamarca	9,14	Rumanía	9,70	Letonia	9,59	Letonia	9,59
Portugal	8,96	Lituania	9,47	Lituania	9,74	Holanda	9,72	Holanda	9,72
Grecia	9,78	Polonia	9,86	Croacia	9,95	Rumanía	9,97	Rumanía	9,97
Holanda	9,90	Holanda	10,20	Polonia	10,34	Croacia	10,45	Croacia	10,45
Polonia	10,03	Rumanía	10,41	Portugal	10,44	Hungría	10,52	Hungría	10,52
Austria	10,08	Austria	10,59	Holanda	10,65	Grecia	10,62	Grecia	10,62
Eslovenia	10,66	Luxemburgo	10,64	Grecia	11,18	Lituania	10,83	Lituania	10,83
Rumanía	10,67	Grecia	10,92	Reino Unido	11,27	Luxemburgo	10,92	Luxemburgo	10,92
Bélgica	10,79	Reino Unido	10,97	Alemania	11,48	Eslovenia	11,00	Eslovenia	11,00
República Checa	10,92	Alemania	11,27	Hungría	12,41	Alemania	11,02	Alemania	11,02
Alemania	10,99	España	11,55	Eslovenia	12,61	Polonia	11,32	Polonia	11,32
España	11,05	Eslovenia	12,25	España	12,61	Reino Unido	11,35	Reino Unido	11,35
Hungría	11,18	República Checa	13,21	Luxemburgo	12,63	Bélgica	11,66	Bélgica	11,66
Reino Unido	11,44	Hungría	13,37	República Checa	13,53	Italia	11,74	Italia	11,74
Luxemburgo	11,68	Eslovaquia	14,69	Irlanda	14,50	España	13,21	España	13,21
Eslovaquia	12,54	Irlanda	14,70	Chipre	15,06	Irlanda	13,53	Irlanda	13,53
Malta	12,88	Malta	15,27	Malta	15,33	República Che	13,60	República Che	13,60
Irlanda	13,85	Chipre	17,69	Eslovaquia	16,68	Eslovaquia	14,50	Eslovaquia	14,50
Chipre	14,67					Chipre	17,47	Chipre	17,47
						Malta	20,00	Malta	20,00
Media Europa	9,75	10,524	10,71	10,96	10,96				
España respecto media Europa	13,3%	9,7%	17,8%	20,5%	20,5%				

Competitividad: precio de la electricidad antes de impuestos, 2007-2011

Consumidor tipo ID: Consumo anual (2.000 MWh-20.000 MWh). Fuente: Eurostat



2007		2008		2009		2010		2011	
Estonia	4,35	Francia	5,21	Noruega	5,56	Estonia	5,75	Bulgaria	5,78
Francia	4,71	Bulgaria	5,40	Bulgaria	5,83	Bulgaria	5,78	Francia	6,13
Letonia	4,99	Noruega	5,40	Francia	5,86	Francia	6,01	Estonia	6,24
Bulgaria	5,01	Finlandia	6,00	Suecia	5,92	Finlandia	6,47	Finlandia	6,58
Noruega	5,14	Suecia	6,48	Finlandia	6,35	Noruega	7,01	Turquía	6,61
Croacia	5,18	Letonia	6,49	Turquía	6,98	Rumanía	7,05	Rumanía	7,03
Finlandia	5,36	Croacia	7,00	Lituania	7,24	Suecia	7,22	Luxemburgo	7,10
Suecia	5,48	Portugal	7,01	Rumanía	7,24	Grecia	7,43	Noruega	7,18
Polonia	6,26	Lituania	7,03	Croacia	7,43	Portugal	7,60	Suecia	7,43
Lituania	6,27	Polonia	7,53	Dinamarca	7,59	Luxemburgo	7,65	Holanda	7,58
Lituania	6,27	Eslovenia	7,56	Eslovenia	7,67	Eslovenia	7,67	Croacia	7,62
Portugal	6,37	Grecia	7,68	Polonia	7,78	Croacia	7,82	Eslovenia	7,63
Austria	6,55	Austria	7,91	Grecia	7,80	Holanda	7,92	Polonia	7,77
Grecia	6,73	Rumanía	7,91	Portugal	8,26	Alemania	7,95	Grecia	7,79
Eslovenia	7,09	España	8,23	Alemania	8,38	Turquía	8,06	Alemania	7,98
Bélgica	7,48	Dinamarca	8,34	Letonia	8,42	Polonia	8,06	Portugal	8,35
Alemania	7,59	Alemania	8,35	Holanda	8,77	Bélgica	8,37	Dinamarca	8,38
Dinamarca	7,61	Bélgica	8,47	España	8,98	Letonia	8,38	Reino Unido	8,73
República Checa	7,78	Holanda	8,55	Luxemburgo	9,10	Reino Unido	8,46	Bélgica	8,80
Rumanía	7,90	República Checa	9,22	Bélgica	9,15	Irlanda	8,47	España	8,82
España	7,94	Hungría	10,20	República Checa	9,48	Dinamarca	8,53	Irlanda	9,02
Holanda	7,95	Eslovaquia	11,24	Irlanda	10,18	España	8,68	Hungría	9,21
Hungría	8,62	Irlanda	12,39	Hungría	11,04	Hungría	9,19	Letonia	9,47
Malta	9,18	Chipre	14,95	Chipre	12,01	Lituania	9,37	República Che	9,70
Reino Unido	9,43			Eslovaquia	12,60	República Che	9,43	Lituania	10,20
Eslovaquia	9,52					Italia	10,45	Italia	10,47
Irlanda	10,86					Eslovaquia	10,59	Eslovaquia	11,23
Chipre	12,61					Chipre	14,63	Malta	16,00
						Malta	16,00	Chipre	16,75
Media Europa	7,15	8,104	8,22	8,48	8,67				
España respecto media Europa	11,2%	-2,5%	0,5%	-0,2%	6,1%				