



Balance energético 2011 y perspectivas 2012

Ángel Chiarri
Vice-presidente de Sedigas

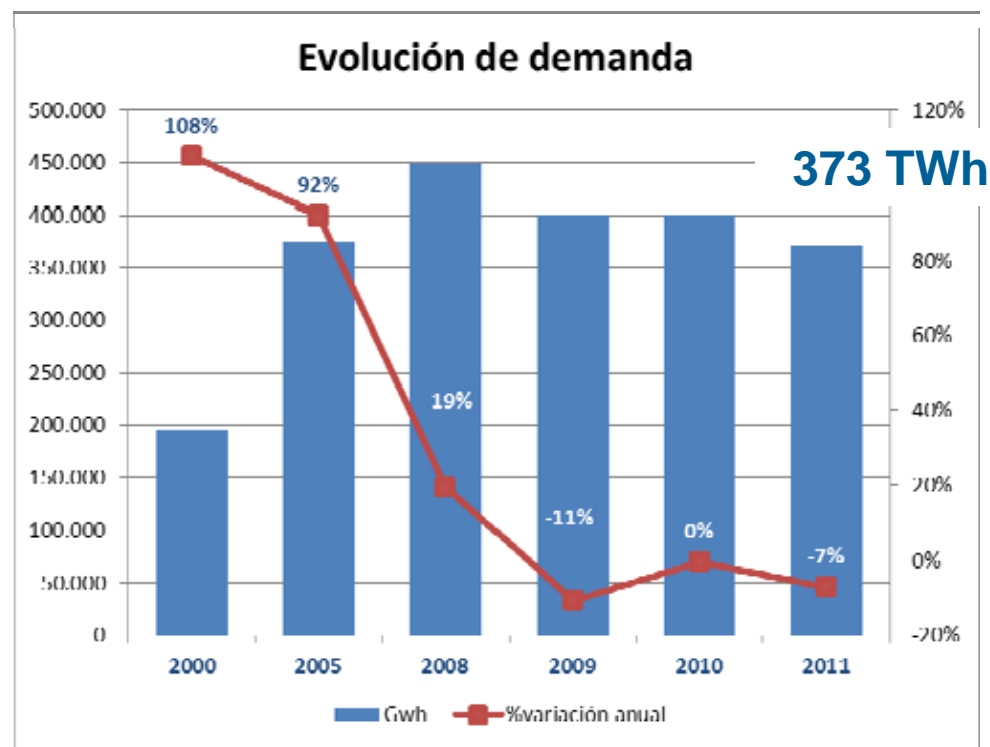
Madrid, 4 Junio 2012

Agenda: Aspectos clave

- Balance 2011: La demanda se sitúa en 373 TWh (-7%)
 - Reducción del consumo en ciclos combinados (-19%)
 - Menor demanda doméstico comercial por mayor temperatura (-19%)
 - Recuperación de la demanda industrial (+5%)
- Perspectivas 2012: Previsión de 380 TWh (+2%)
- Papel del gas en un mix sostenible
 - Sostenibilidad
 - Seguridad de suministro
 - Motor económico
 - Posibilidades de crecimiento

1. Balance energético

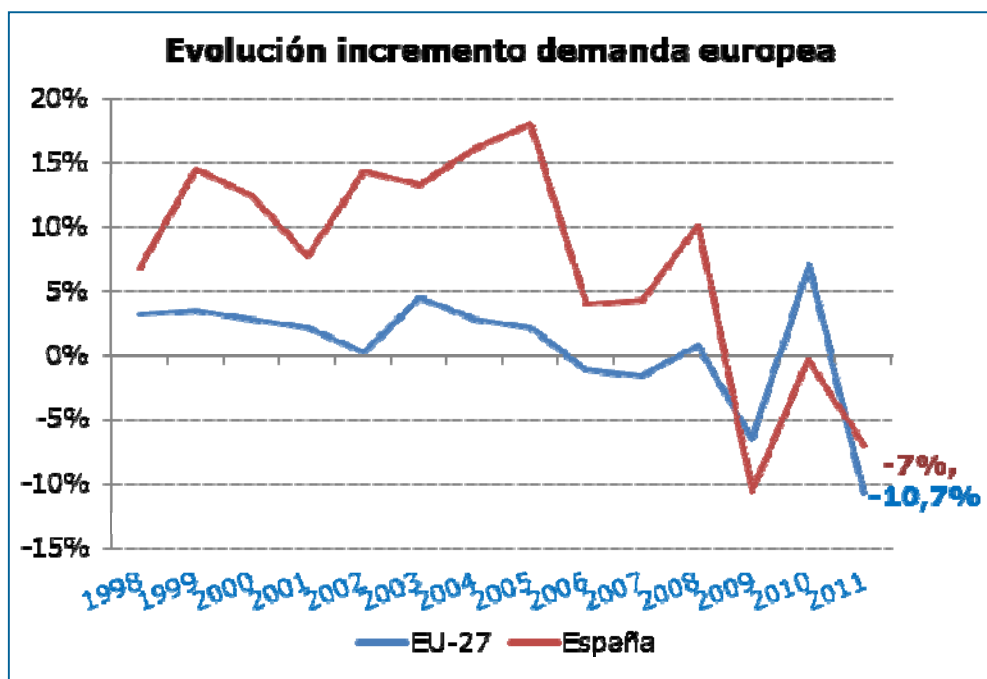
La demanda del mercado nacional en 2011 se reduce un 7% alcanzando valores del 2005



Fuente: Sedigas

Principalmente por la caída de la demanda para generación eléctrica

La reducción de demanda en España está en línea con la reducción de consumo en Europa que decae un 10,7%



Fuente: Eurogas, Sedigas

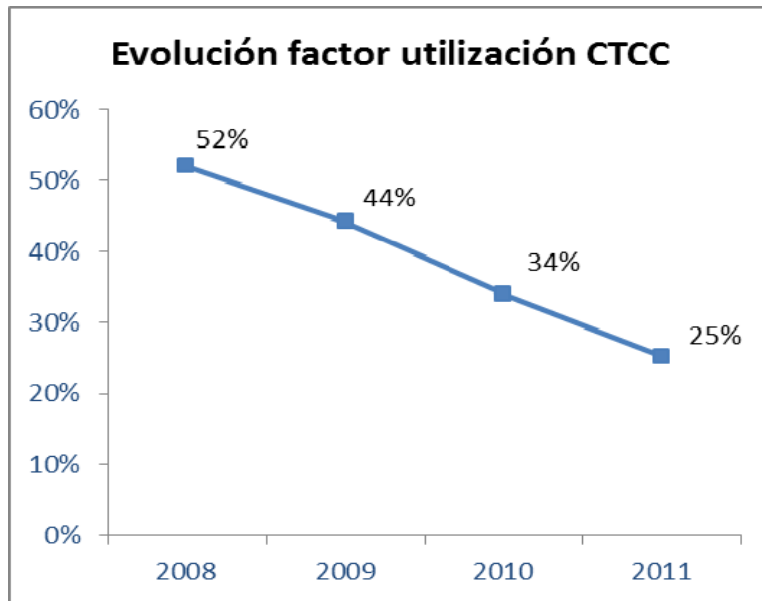
- ✓ Clima suave
- ✓ Crisis económica
- ✓ Menor consumo eléctrico
- ✓ Entrada de renovables
- ✓ Consumo de carbón
- ✓ Bajo precio emisiones

En Europa se empieza a notar la introducción de energías renovables en generación

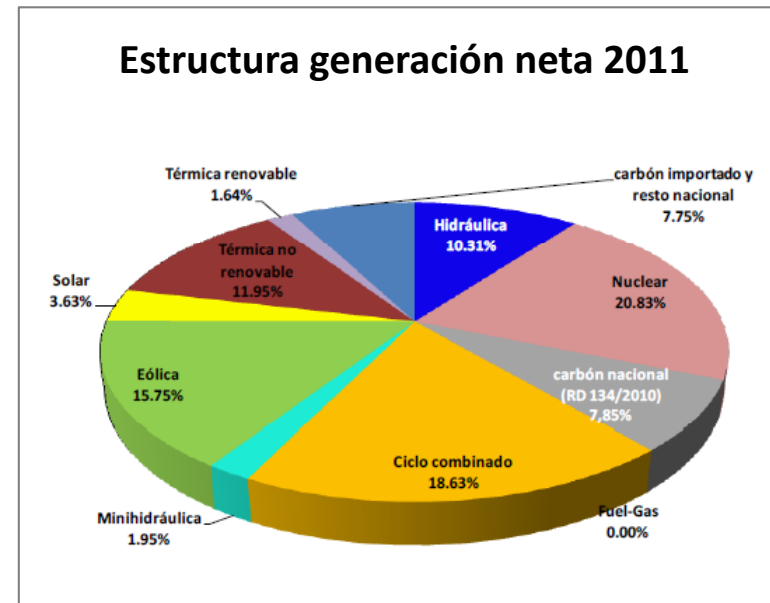
La demanda de gas en centrales de generación eléctrica se reduce un 19% hasta los 110 TWh

Menor utilización de los ciclos combinados

Por la generación renovable y la subvención al carbón nacional



Fuente: GTS



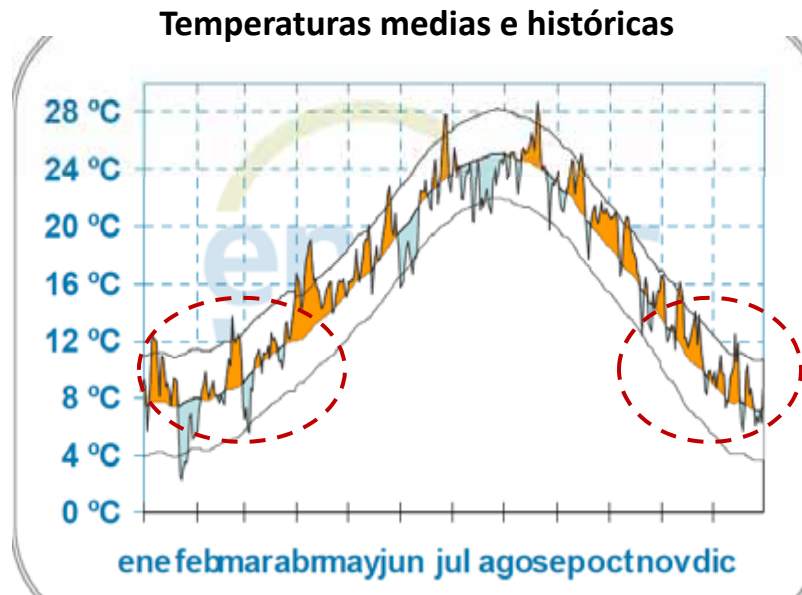
Fuente: REE

El gas sigue aportando flexibilidad y gestionabilidad al mix de generación eléctrico

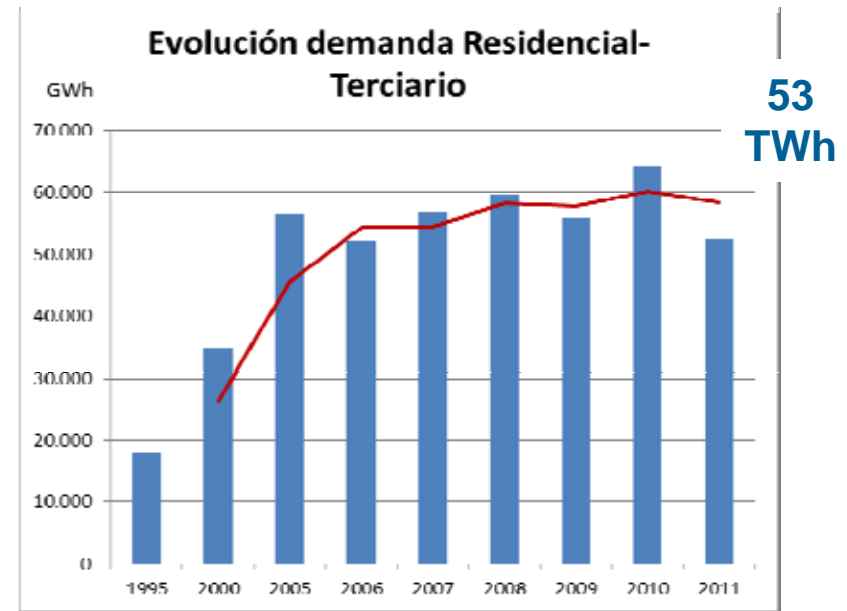
Disminución de la demanda residencial en un 19% debido a la climatología

Año 2011 más cálido que la media, frente al año 2010 muy frío

Valor coyunturalmente inferior al que hubiera resultado en condiciones medias

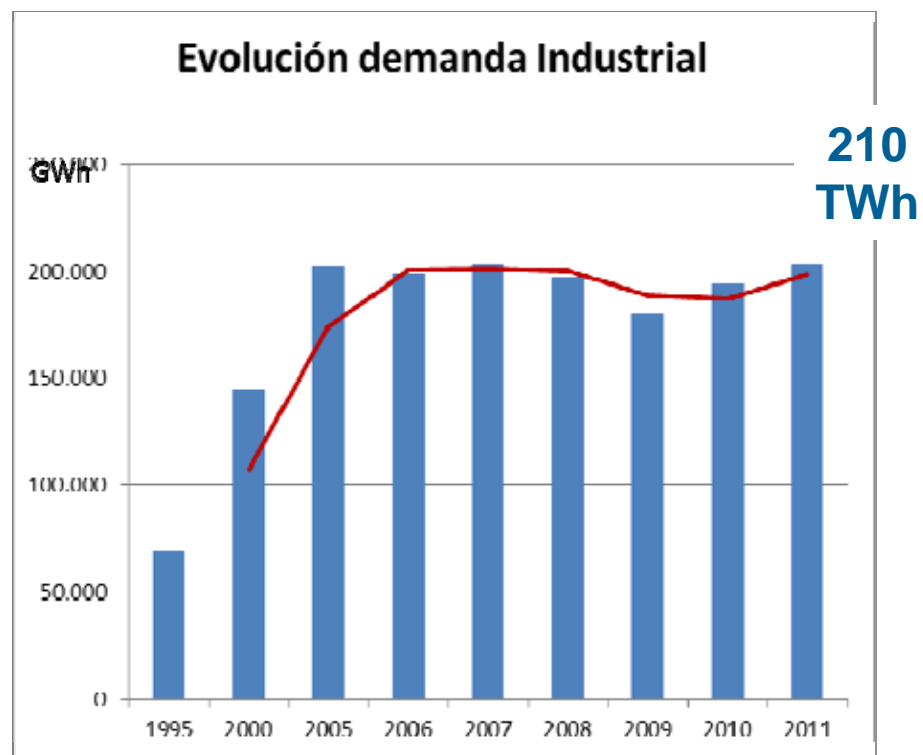


Fuente: GTS



Fuente: Sedigas

La demanda industrial muestra una recuperación del 5%



Fuente: Sedigas (Incluye 6,3 TWh de usos no energético)

El sector industrial se recupera hasta alcanzar niveles máximos históricos

Previsión de demanda 2012

La previsión de demanda para el 2012 es de 380 TWh (+2%)

- Demanda para generación eléctrica de 101 TWh (-7,8%)
- Demanda convencional de 279 TWh (+6%)
- Adicionalmente:
 - Exportaciones y cargas de buques: 27 TWh
 - Gas colchón de nuevos almacenamientos subterráneos: 10 TWh

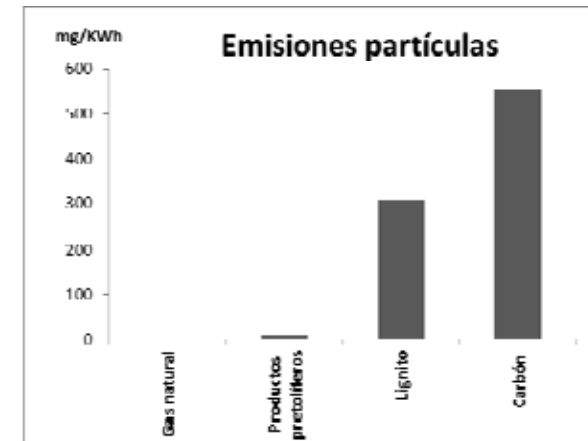
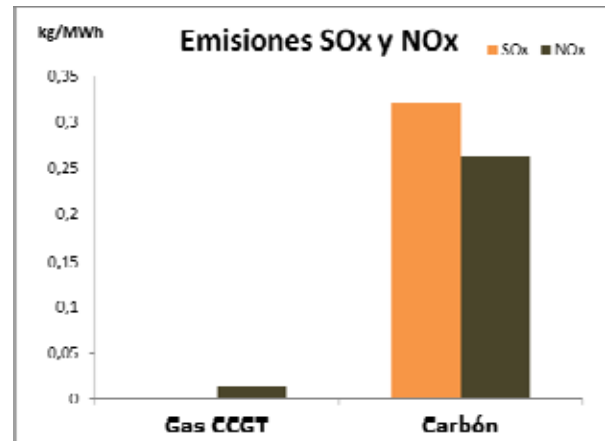
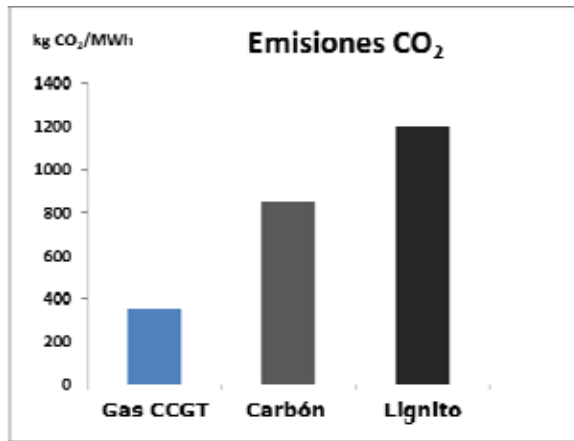
Fuente: GTS (CSSG Mayo 2012)

El crecimiento de la demanda convencional compensa la caída del sector eléctrico

2. El gas en la transformación energética

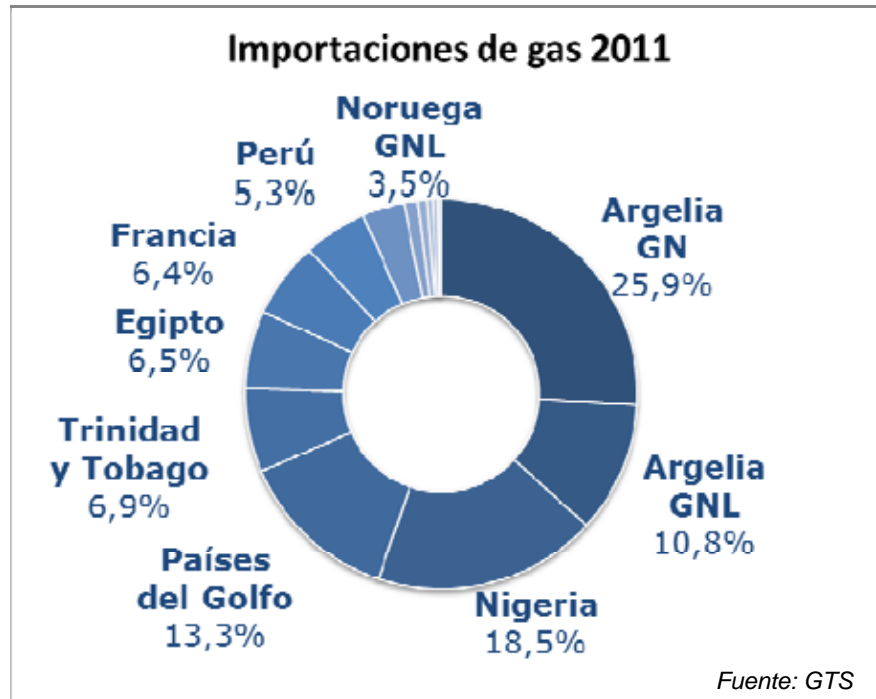
El gas natural es el combustible fósil más eficiente y respetuoso con entorno

Con bajo nivel de emisiones y sin emisión de partículas



El gas es fundamental para una transición a un mix más sostenible

El sistema gasista español dispone de uno de los suministros más competitivos y seguros de Europa

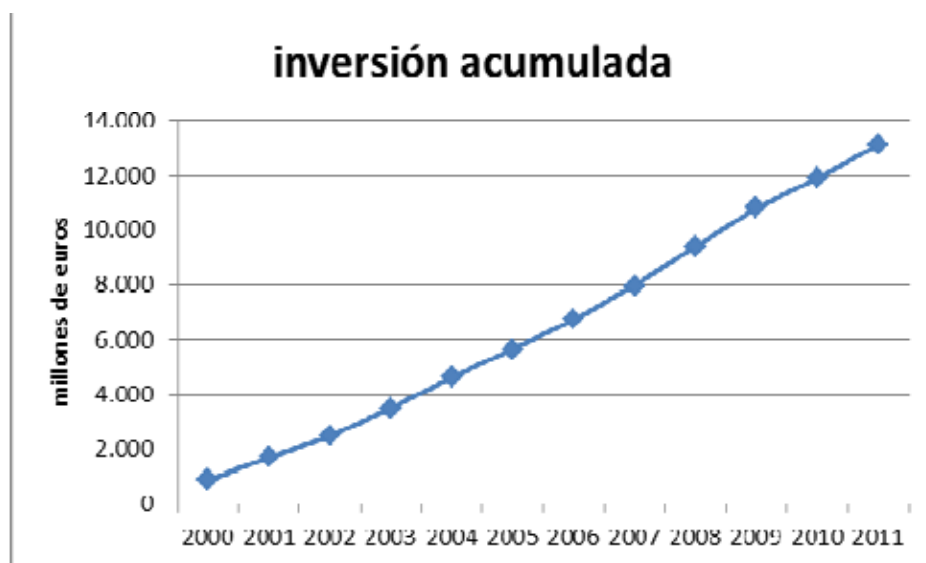


- ✓ 66% GNL, entrada del Medgaz.
- ✓ 13 países de origen.
- ✓ 6 plantas de regasificación.
- ✓ Almacенamientos subterráneos.

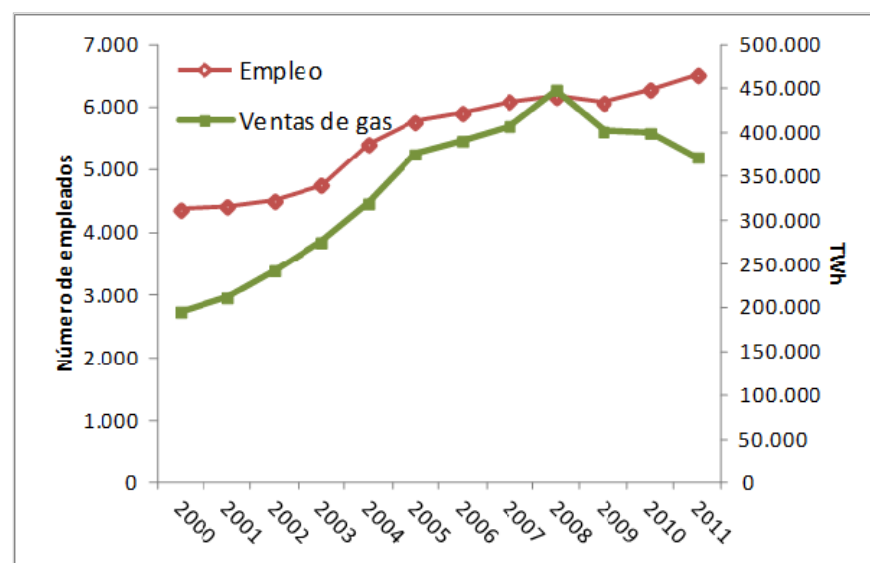
El gas aporta seguridad al mix para cubrir/gestionar la demanda en todo momento

El sector del gas ha seguido invirtiendo y creando empleo en una situación económica desfavorable

En 2011, se invirtieron 1.206 millones de euros



Fuente: Sedigas



Fuente: Sedigas

El conjunto del sector emplea a más de 150.000 personas

El gas es fundamental para diseñar un mix energético sostenible medioambiental y económicamente

- Incorporando nuevos consumidores al sistema.
 - Incrementar la penetración en el sector residencial y terciario.
- Sustituyendo otras fuentes fósiles más contaminantes o soluciones energéticas poco eficientes
 - Sustitución de combustibles en la industria.
 - Implantación de cogeneración en edificios públicos.
- Impulsando el gas en los sectores de transporte marítimo y terrestre.
- Maximizando el uso de los ciclos combinados en la generación.
- Convirtiendo a España en la “puerta de entrada” del gas a Europa.