

Balance energético
El sector gas **2009**

Antoni Peris

Presidente



1. Aspectos relevantes 2009

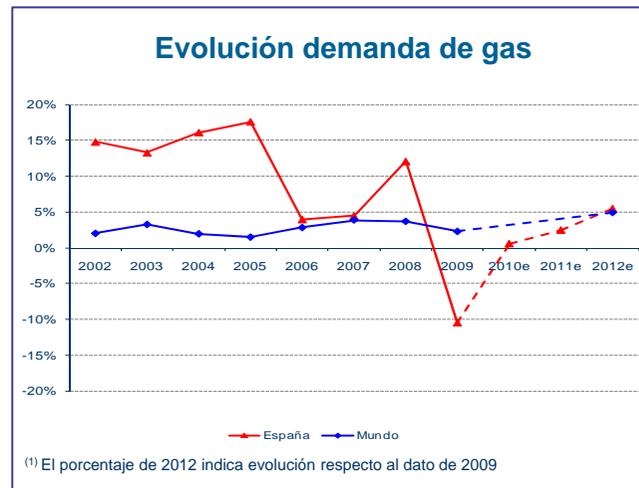
2. Perspectivas 2010



1. Aspectos relevantes 2009

La crisis económica y la disminución del hueco térmico en la generación eléctrica, son las principales causas de la disminución de un 10,5% de la demanda de gas

Demanda convencional:
Efecto crisis económica en demanda asociada al sector industrial (-7,9% respecto al 2008)

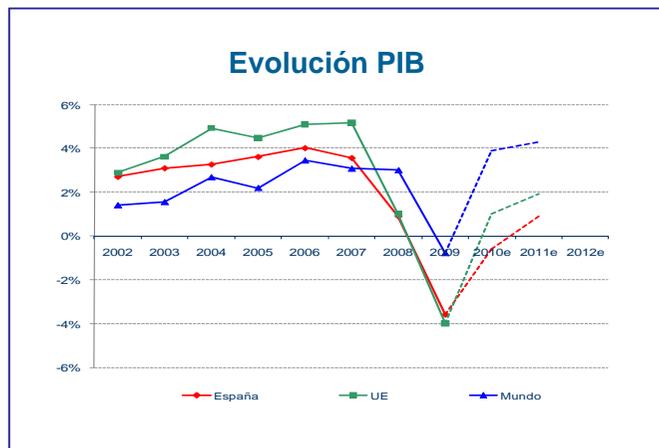


Fuente: Cera, Informe marco CNE dic 09

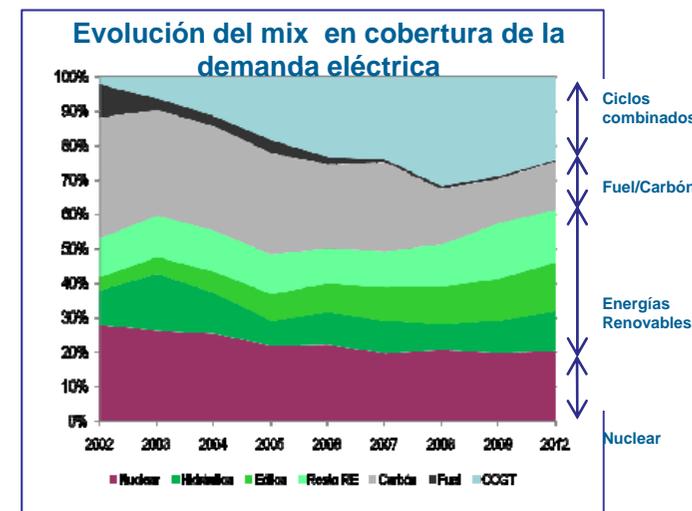
Variación demanda 2009

UE 27 -6,4%
España -10,5%

Generación eléctrica:
Reducción hueco térmico (-18% respecto 2008) por incremento de participación de las renovables



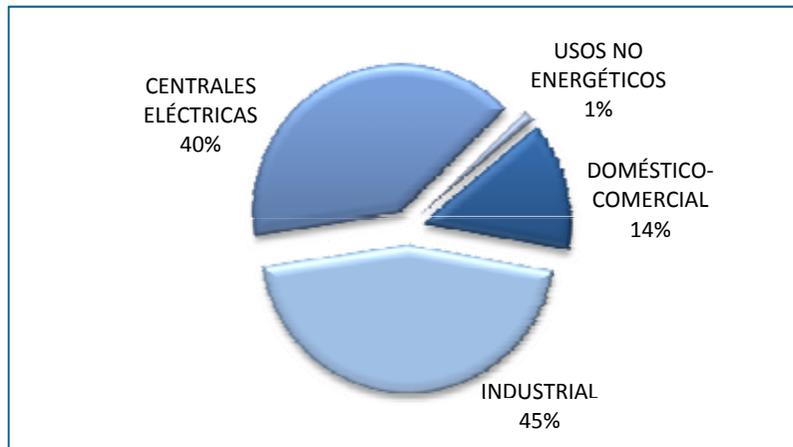
Fuente: FMI ene-2010



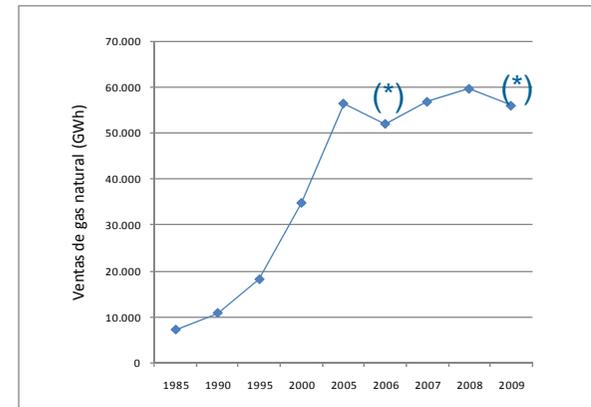
El descenso de demanda de las centrales de ciclo y mercado industrial ha marcado el año 2009

- La demanda por parte de los ciclos combinados ha disminuido en un 14,2%
- La demanda industrial ha sufrido un descenso del 8,6% respecto al año anterior.

Demanda 2009 por sectores



Evolución demanda en sector RCI



(*) años excepcionalmente cálidos

Fuente: Sedigas

- La demanda del sector doméstico disminuyó un 6,2% debido a un invierno cálido (5,6% diferencia de grados día respecto al 2008)
 - 2009 --- 880 grados día
 - 2008 --- 932 grados día
- El 2009 se alcanzaron los 7 millones de clientes

España presenta un nivel de consumo comparable con el resto de Europa,

Sin embargo el numero de clientes por cada 1000 habitantes es inferior a la media europea

% Gas natural en mix de energía primaria

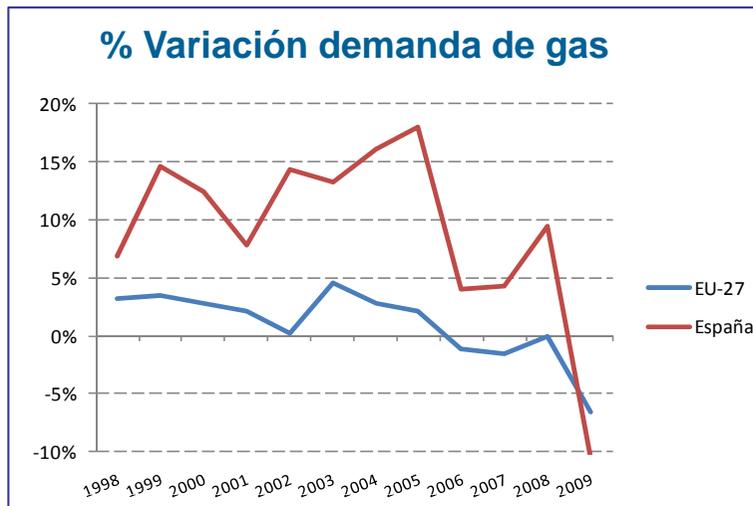
España 2008: 24,5%
UE-27 2008: 25%

Fuente: Eurogas; Monthly Oil Survey (AIE) y Elaboración Propia

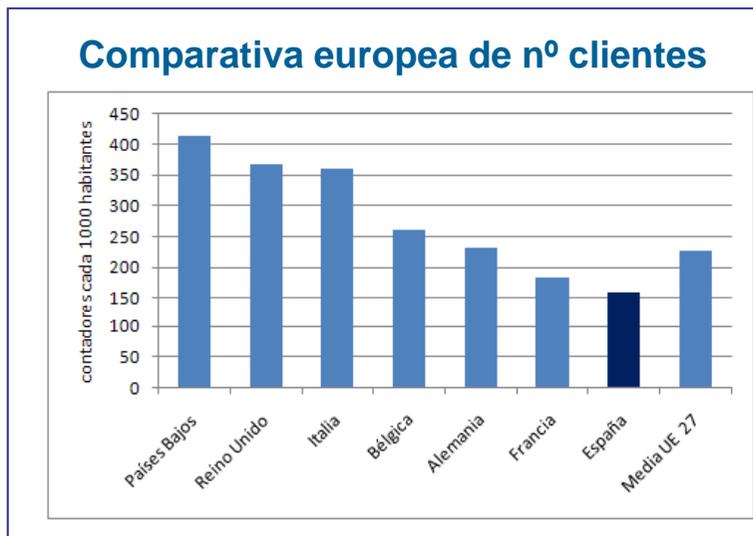
CONSUMO DE GAS NATURAL EN LA UNIÓN EUROPEA			
TWh (10 ⁹ kWh)	2008	2009 ⁽¹⁾	Variac. 2009/2008
United Kingdom	1.090,0	1.004,9	-7,8%
Germany	919,4	875,1	-4,8%
Italy	898,5	827,0	-8,0%
France	516,9	501,3	-3,0%
Netherlands	448,4	445,4	-0,7%
Spain	448,9	401,9	-10,5%
Belgium	192,7	188,9	-2,0%
Poland	164,3	158,9	-3,3%
Romania	149,1	120,8	-19,0%
Hungary	136,5	117,8	-13,7%
Austria	93,0	91,3	-1,8%
Czech Republic	90,8	86,1	-5,2%
Ireland	57,9	55,3	-4,5%
Slovakia	60,0	53,8	-10,3%
Portugal	52,9	51,4	-2,8%
Finland	49,9	45,0	-9,8%
Denmark	44,6	42,9	-3,8%
Greece	45,1	37,9	-16,0%
Lithuania	33,4	28,0	-16,2%
Bulgaria	30,3	23,7	-21,8%
Latvia	17,4	15,7	-9,8%
Luxembourg	14,4	14,7	2,1%
Sweden	10,6	14,0	32,1%
Slovenia	10,8	10,2	-5,6%
Estonia	10,9	9,2	-15,6%
TOTAL EU 27	5.586,7	5.221,2	-6,5%

(1) Datos provisionales a Febrero 2010

Fuente: Eurogas



Fuente: Eurogas



Fuente: Eurogas

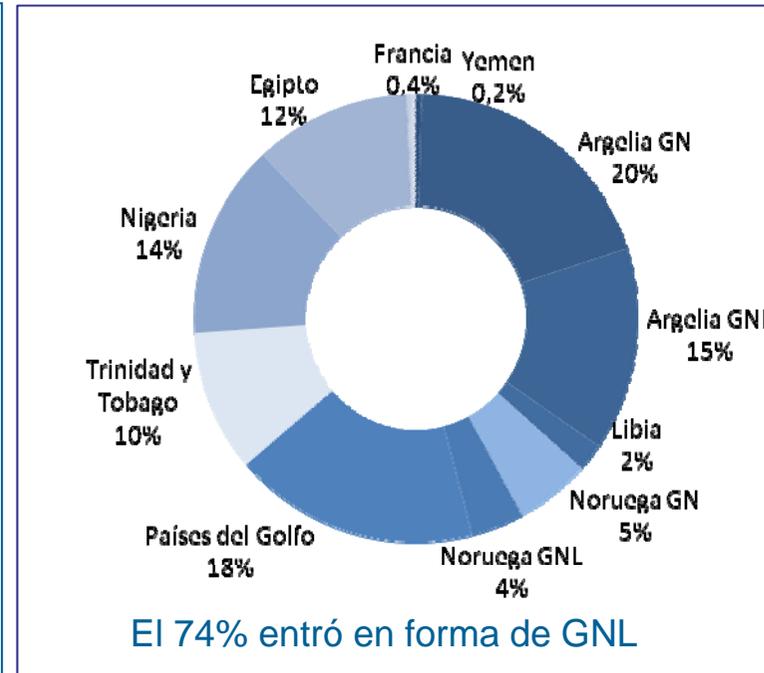


El sistema gasista español dispone de uno de los suministros más abiertos y seguros de Europa

Principales infraestructuras 2009

- Gasoducto de Baleares
- Conexión con el gasoducto Medgaz
 - Gasoducto de conexión a Lorca
 - Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Almería-Lorca
 - Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Lorca-Chinchilla
- Ampliación de la capacidad de las interconexiones internacionales
 - Estación de compresión de Navarra
 - Gasoducto Vergara-Irún (duplicación). Fase II: Vergara-Zaldivia-Villabona
- Plantas de regasificación
 - Sagunto. Puesta en operación del tercer tanque de GNL
 - Barcelona. Ampliación capacidad de emisión hasta 1.950.000 m³(n)/h.
 - Cartagena Adecuación de la terminal para buques de hasta 250.000 m³.
- Red de distribución: 41 nuevos municipios

Total: 402 TWh (34,6 bcm) Origen de importaciones de gas 2009



Fuente: GTS

Hechos relevantes 2009:

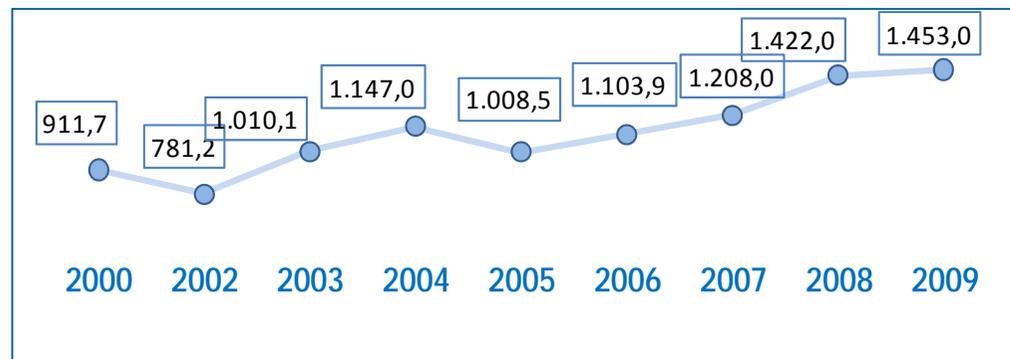
- En octubre 2009 Open Season 2013 de Larrau
- Biriadou es incluida en la Open Season 2015

El sector gasista español incrementa su actividad anualmente

Aproximadamente, un 74% de la población española vive en municipios que cuentan con suministros de gas natural, pero sólo el 32% de las viviendas lo utilizan.

	1995	2000	2008	2009	2009/2008
Clientes	2.775.611	4.203.168	6.923.215	7.101.563	+2,6%
Red (Km)	21.162	37.022	68.173	71.077	+4,3%
Municipios	544	948	1.409	1.450	+2,9%

Ampliación y mejora de redes básicas de transporte, el aumento de las capacidades de regasificación y almacenamiento, y la ampliación de redes de distribución.

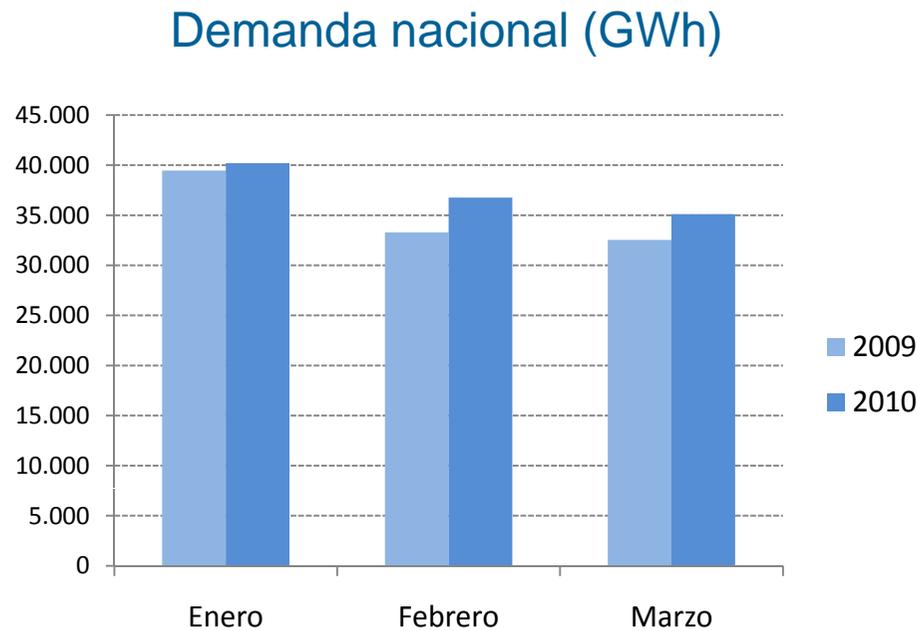


Millones €

2. Perspectivas de futuro **2010**

Resultados del primer trimestre 2010 muestran una ligera recuperación del consumo

- La demanda del primer trimestre de 2010 es un 6,4 % superior a los datos de 2009.
- La demanda convencional – doméstica e industrial – ha aumentado un 12,1 %.
- La demanda para generación eléctrica ha disminuido un 6,1 %.



El sector gasista español tiene por delante varios retos, de los cuales queremos destacar los siguientes...

En relación al mix energético y a la demanda,

1. **Consolidar el gas como la fuente energética básica** por su eficiencia, flexibilidad, menor contaminación y seguridad de suministro
2. **Rentabilizar las inversiones** ya realizadas por el sector
3. El gas como elemento clave para garantizar la **firmeza a las Energías Renovables** reconociendo los costes que esto implica
4. Seguir expandiendo las **redes de distribución**
5. Afianzar la demanda de **Gas Natural Vehicular**

En relación a las infraestructuras de transporte,

6. **Ajustar las inversiones** previstas en la Planificación Obligatoria 2008-2016 a la disminución de la demanda
7. Cumplir con el plan de los **almacenamientos subterráneos**
8. Asegurar las **interconexiones con Francia** previstas

Gracias por su atención

Antoni Peris

Presidente