



Balance Energético de 2012 y Perspectivas para 2013



CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA
INSTITUTO ESPAÑOL DE LA ENERGÍA



BIBLIOTECA
DE LA ENERGÍA



Balance Energético de 2012 y Perspectivas para 2013



**CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA
INSTITUTO ESPAÑOL DE LA ENERGÍA**

La sesión dedicada al análisis del BALANCE ENERGÉTICO DE 2012 Y PERSPECTIVAS PARA 2013 se celebró el día 19 de marzo de 2013 en el Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.

Como en anteriores ocasiones, esta reunión congregó a cerca de 300 profesionales de la energía y de la vida económica y empresarial española, en torno a una presentación que constituye un hito anual.

En esta publicación, el Club Español de la Energía reúne todas las intervenciones y desea expresar a todos los participantes su agradecimiento.

Edita:
© CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA
Paseo de la Castellana, 257 - 1ª planta
28046 Madrid
Tels.: 91 323 72 21
Fax: 91 323 03 89
www.enerclub.es

Depósito Legal: M-25437-2012
ISBN: 978-84-616-4325-7
Impreso en España/Printed in Spain
Imprime: Green Printing

Índice

Presentación	7
Rafael Villaseca Marco <i>Presidente</i> <i>Club Español de la Energía</i>	
Introducción	13
Alberto Nadal Belda <i>Secretario de Estado de Energía</i> <i>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</i>	
Balance Energético 2012	21
María Sicilia Salvadores <i>Subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento</i> <i>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</i>	
Petróleo	37
Josu Jon Imaz San Miguel <i>Presidente</i> <i>Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)</i>	
Carbón	47
Óscar Lapastora Turpin <i>Presidente</i> <i>CARBUNIÓN</i>	
Gas	57
Marta Margarit Borrás <i>Secretaria General</i> <i>Asociación Española del Gas (SEDIGAS)</i>	
Electricidad	69
Eduardo Montes Pérez del Real <i>Presidente</i> <i>Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)</i>	
Energías renovables y Eficiencia energética	85
Fidel Pérez Montes <i>Director General</i> <i>Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.)</i>	
Regulación	95
Alberto Lafuente Féliz <i>Presidente</i> <i>Comisión Nacional de la Energía (CNE)</i>	

Presentación

Rafael Villaseca Marco

Presidente
Club Español de la Energía



Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del **“Balance energético 2012 y perspectivas para 2013”**, acto organizado por el Club Español de la Energía, que cumple este año su vigésimo sexto aniversario.

Permitidme, en primer lugar, dar las gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por haber cedido su sede para realizar este evento.

Quiero dirigir también un especial agradecimiento al Secretario de Estado de Energía, **Alberto Nadal Belda**, por haber accedido a inaugurar este acto, y a **Alberto Lafuente Félez**, Presidente de la Comisión Nacional de Energía, que participará en la clausura.

Y a todos los ponentes, muchas gracias por compartir esta sesión con nosotros, para presentarnos algunos de los principales datos, indicadores y opiniones de cada uno de los subsectores energéticos.

Como viene siendo tradicional, algunos de los principales actores del sector energético español nos mostrarán los datos más actualizados de la estructura energética de 2012, así como los principales hechos que tuvieron lugar en el último año en los ámbitos del petróleo, el carbón, el gas, la electricidad, la eficiencia energética y las energías renovables. Y también nos avanzarán algunas perspectivas de los diferentes sectores para este año 2013.

Quisiera ser breve en mi intervención, ya que nuestros ponentes presentarán las cifras relativas a las diferentes fuentes energéticas. Pero sí hay un dato especialmente relevante que creo que merece la pena destacar, por su considerable impacto en nuestro sector.

Me estoy refiriendo al descenso del consumo que ha experimentado la energía en España durante 2012, y que mantiene la tendencia a la baja que estamos viviendo desde que, en 2008, comenzara la crisis en la que estamos inmersos.

El año pasado, el consumo total de gas natural en España se redujo un 2,8% respecto a 2011. Con esta cifra, el **descenso acumulado desde 2008 es del 19,1%**.¹

Si nos centramos en el petróleo nuestro país finalizó el año con una caída de la demanda superior a las registradas desde el inicio de la crisis, en el

¹ Fuente: Sedigas y su aportación al apartado “un año de energía” de las memorias 2008 y 2012 de Enerclub.

entorno del 7% interanual. Si a este porcentaje, le sumamos el descenso de consumo de estos productos desde el año 2008, la **disminución acumulada alcanza, aproximadamente, el 17,6%**.

Y, en el caso de la electricidad, el consumo total de España se redujo un 1,3% respecto al año anterior. En términos acumulados desde 2008, el consumo registró una caída del 7,3%.

También en el ámbito eléctrico, el déficit de tarifa alcanzó más de 5.511 millones de euros² en 2012. Esta cifra supera el límite legal permitido, que era 1.500 M€, y sumada al déficit anterior ya acumula más de 27.000 millones de euros.

Por otro lado, la sostenibilidad ambiental ha adquirido un peso relevante en las decisiones de política y regulación energética. Las empresas de la Unión Europea están realizando grandes esfuerzos para cumplir con las hojas de ruta marcadas en Europa, que imponen restricciones ambientales muy exigentes y no equiparables a las de países de otras regiones geográficas, donde sus compañías están contando con una ventaja competitiva relevante respecto a las nuestras.

En cumplimiento de los objetivos europeos, nuestro país se ha dotado de una *mix* de generación eléctrica más bajo en emisiones, a la vez que se han dado pasos importantes, por ejemplo, en el uso de biocarburantes, o en la adaptación de nuestras refinerías a los requisitos ambientales.

Todo ello, está suponiendo un coste elevado para el sistema y un impacto directo en las compañías energéticas que operan en España.

Esta adaptación del sistema energético a las exigencias ambientales se está llevando a cabo, a pesar de las peculiaridades de nuestro país: aislado de Europa desde el punto de vista de las interconexiones, y con una sobrecapacidad de potencia eléctrica instalada, que está suponiendo la infrautilización de algunas tecnologías.

En definitiva, nos encontramos ante un contexto energético muy complicado para nuestro país, cada vez más influenciado por circunstancias geopolíticas de ámbito internacional. Y todo ello, como he mencionado anteriormente, inmersos en una crisis que dura ya un lustro. Esta desfavorable situación económica está influyendo en todos los sectores productivos, y especialmente el energético, donde la debilidad del negocio doméstico está poniendo en juego la viabilidad económica de muchas de las actividades de nuestras empresas, con la consecuente pérdida de riqueza y de puestos de trabajo.

Pero no querría dejarles hoy con un mensaje pesimista. Y no lo haré porque, a pesar de esta situación, confío en que 2013 sea un año de transición hacia una situación mejor. Tenemos algunos elementos de juicio para mostrar esta confianza.

2 Decimotercera liquidación del sistema eléctrico de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En primer lugar, porque se están tomando medidas para atajar el déficit de tarifa, que aunque tienen importantes consecuencias económicas para el sistema y para las empresas, se están poniendo en marcha para intentar solucionar el mayor problema que actualmente tiene el sector eléctrico español.

Pero no podemos quedarnos sólo con estas medidas. Es necesaria una reforma integral y de calado del sector, que proporcione certidumbre a los agentes. Resulta apremiante poder contar con una regulación que sea acorde a una política energética clara y que fije objetivos a corto, medio y largo plazo. Y en el diseño de esta política, se hace imprescindible contar con la participación de todos los agentes implicados, además de hacer un análisis del impacto económico de las medidas que se adopten, sin afectar al correcto funcionamiento del libre mercado.

Creo que el Gobierno es consciente también de esta necesidad, y está trabajando en este sentido, como ya ha venido anunciando a lo largo de las últimas semanas.

Un segundo elemento que me hace ser optimista es que, si bien las empresas energéticas están viendo mermada su competitividad, continúan realizando importantes inversiones en nuestro país. En el caso del gas, en los últimos tres años se han invertido más de 4.000 millones de euros; en el del petróleo, el importe asciende a 6.000 millones de euros; y en sector eléctrico, la cifra se eleva a más de 15.000 millones.³

Otro aspecto positivo a destacar es que nuestras compañías siguen expandiendo su actividad más allá de nuestras fronteras, buscando nuevas oportunidades en otros países, a pesar de las dificultades con las que nos estamos encontrando en algunos casos.

En este sentido, somos conscientes también de la importante labor que nuestro Gobierno está realizando, tanto en la defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior, como en el apoyo a la internacionalización. La labor de la diplomacia económica, complementada con el proyecto "Marca España" para la mejora de la imagen externa del país, es clave para la actividad de nuestras empresas en el exterior.

En definitiva, creo firmemente que nuestro sector en su conjunto tiene capacidad demostrada para afrontar con éxito la situación actual, gracias, principalmente, a que contamos con un capital humano altamente cualificado y con un gran talento, capaz de buscar soluciones innovadoras.

Creo que todos somos conscientes de que estamos obligados a reflexionar y actuar de manera diferente a como lo haríamos en unas circunstancias macroeconómicas mejores. Pero también estoy convencido de que, con firmeza y esfuerzo, podremos superar los grandes retos que tenemos ante nosotros.

³ Datos de UNESA (10.500 millones de euros en el periodo 2010-12, 2012 provisional) + REE (4.000 millones en el periodo 2010-12, según informe presentación resultados 2012).

Y todo ello debemos hacerlo mientras continuamos ofreciendo el mejor servicio y al mejor precio al consumidor, cuyo bienestar es el principal objetivo de nuestras actividades; y al mismo tiempo que concienciamos a los ciudadanos para que tengan un papel más activo. Cada vez se hace más imprescindible que, como consumidores, adoptemos sencillos cambios en los hábitos de consumo, para conseguir ahorros económicos y energéticos, con los correspondientes beneficios ambientales que todo ello conlleva.

Desde el Club Español de la Energía seguiremos con nuestra labor de difusión de todos los temas relacionados con la energía, centrandó nuestros esfuerzos, más que nunca, en mejorar la imagen del sector y en trasladar su aportación al bienestar común, mostrando datos objetivos como lo tendremos la oportunidad de conocer hoy aquí.

Quisiera concluir reiterando mi agradecimiento a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros, y al Secretario de Estado de Energía, a quien le cedo la palabra.