

# Balance Energético de 2013 y Perspectivas para 2014



BIBLIOTECA  
DE LA ENERGÍA



CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA  
INSTITUTO ESPAÑOL DE LA ENERGÍA



BIBLIOTECA  
DE LA ENERGÍA

# **Balance Energético de 2013 y Perspectivas para 2014**



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



*La sesión dedicada al análisis del BALANCE ENERGÉTICO DE 2013 y PERSPECTIVAS PARA 2014 se celebró el 7 de mayo de 2014 en el Auditorio de la Fundación Canal, en Madrid.*

*Como en anteriores ocasiones, esta reunión congregó a cerca de 200 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](http://www.enerclub.es)

Depósito Legal: M-21861-2014  
ISBN: 978-84-617-1072-0  
Impreso en España/Printed in Spain  
Imprime: Green Printing

# Índice

---

<b>Presentación</b>	<b>7</b>
Pedro Miro Roig <i>Vicepresidente</i> <i>Club Español de la Energía</i>	
<b>Introducción</b>	<b>13</b>
Jaime Suárez Pérez-Lucas <i>Director General de Política Energética y Minas</i> <i>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</i>	
<b>Balance Energético 2013</b>	<b>21</b>
María Sicilia Salvadores <i>Subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento</i> <i>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</i>	
<b>Petróleo</b>	<b>31</b>
Álvaro Mazarrasa Alvear <i>Director General</i> <i>Asociación Española de Operadores</i> <i>de Productos Petrolíferos (AOP)</i>	
<b>Carbón</b>	<b>45</b>
Óscar Lapastora Turpin <i>Presidente</i> <i>CARBUNIÓN</i>	
<b>Gas</b>	<b>53</b>
Antonio Peris Mingot <i>Presidente</i> <i>Asociación Española del Gas (SEDIGAS)</i>	
<b>Electricidad</b>	<b>67</b>
Eduardo Montes Pérez del Real <i>Presidente</i> <i>Asociación Española de la Industria Eléctrica</i> <i>(UNESA)</i>	
<b>Energías Renovables y Eficiencia Energética</b>	<b>91</b>
Luis Ciro Pérez Fernández <i>Jefe del Departamento de Coordinación</i> <i>y Apoyo a las Renovables</i> <i>Instituto para la Diversificación</i> <i>y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.)</i>	



# Presentación

**Pedro Miró Roig**  
Vicepresidente  
CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA







**M**uy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del “**Balace energético 2013 y perspectivas para 2014**”, uno de los actos más relevantes organizados por el Club Español de la Energía, que cumple este año su **vigésimo séptima edición**.

Quisiera en primer lugar excusar la asistencia del Presidente del Club Español de la Energía, Rafael Villaseca, quien por compromisos de última hora no puede estar hoy aquí con nosotros.

También querría agradecer a todos los ponentes su presencia hoy aquí, con una especial mención al Director General de Política Energética y Minas, **Jaime Suárez Pérez-Lucas**, por haber accedido a inaugurar este acto.

Como viene siendo tradicional, en la **Jornada** de hoy, algunos de los **principales actores del sector energético español** nos mostrarán los **datos e indicadores más actualizados de la estructura energética de 2013**, así como los principales acontecimientos que han tenido lugar en el último año en el ámbito del Petróleo, el Carbón, el Gas, la Electricidad, y la Eficiencia Energética y las Energías Renovables

Es cierto que cada año las Asociaciones implicadas publican de forma más temprana sus respectivos datos sectoriales, por lo que muchos de vosotros aquí presentes seguro que ya los conocéis. No obstante, consideramos que este acto, aunque se celebre ya bien avanzado el año, tiene valor: tanto por su capacidad de certificar dicha información y compilar las cifras de las diferentes fuentes energéticas, mostrando una imagen completa de nuestro balance energético nacional; como por la satisfacción que supone oírlas expresadas por sus principales actores.

Además, son de gran utilidad las indicaciones presentadas sobre las **perspectivas de dichos sectores para este 2014**, que ya ha comenzado.

Quisiera ser **muy breve en mi intervención** para dejar el mayor tiempo posible a los ponentes que hablarán a continuación y que, durante los

aproximadamente 90 minutos que está previsto dure el acto, van a aportar información detallada de máxima actualidad y rigurosidad que nos permitirán tener una amplia imagen de cómo nuestro sector energético ha respondido durante el último año a los factores económicos, técnicos, comerciales, regulatorios o climatológicos, entre otros.

Evitando citar cifras concretas, ya que las presentaciones siguientes nos proporcionarán un volumen considerable de ellas, sí me gustaría mencionar algunos **hechos especialmente significativos** que, a **modo introductorio**, creo merece la pena recalcar:

Empezaré con el **petróleo**, cuyo mercado de productos petrolíferos, durante 2013, se ha caracterizado por la persistencia de la debilidad de la demanda interna, alcanzándose niveles de la segunda mitad de los años 90. Otro hecho significativo, ha sido, además, la progresiva y continuada dieselización del parque móvil.

En este escenario, los refineros españoles se han visto obligados a exportar sus excedentes y hemos asistido a un nuevo aumento de las exportaciones de productos petrolíferos<sup>1</sup>, siendo ya nuestro país, por segundo año consecutivo, un exportador neto de productos.

A pesar de las condiciones económicas desfavorables, a día de hoy, podemos afirmar que las refinerías españolas, gracias a las inversiones realizadas en los últimos años, tienen un grado de flexibilidad superior al resto del refino europeo y son capaces de adaptarse a una gran variedad de crudos.

Al igual que para el petróleo, la demanda de **gas natural** ha disminuido, en el entorno de un 8% respecto a 2012<sup>2</sup>, como consecuencia principalmente de un menor consumo de gas para la generación de electricidad, y ante un mercado convencional (industria y sector doméstico-comercial) que ha permanecido estable. Un año más, ha disminuido el factor de utilización de los ciclos combinados, quedándose en el 13% (recordemos que este valor llegó a ser del 52% en 2008)<sup>3</sup>.

Aunque las condiciones para el gas natural también han sido adversas, la evolución de variables, como la extensión de las redes de transporte y distribución, o el número de puntos de suministro, muestra la voluntad del sector por seguir expandiéndose en el territorio nacional.

Por otro lado, en el **ámbito del petróleo y del gas natural**, también es destacable que durante el pasado año ha crecido el interés<sup>4</sup> para llevar a cabo

---

1 España se convirtió, en julio de 2012, y por primera vez en su historia, en exportador de gasóleos.

2 Información remitida por Sedigas para la Memoria 2013 de Enerclub.

3 Información remitida por Sedigas para la Memoria 2013 de Enerclub.

4 Han aumentado el número de solicitudes para la investigación de posibles reservas de gas y petróleo en un 35% desde 2011. Según ACIEP, existen en la actualidad "unos 70 permisos de exploración otorgados y otros 75 pendiente de otorgamiento".

labores de prospección y exploración para conocer los posibles recursos tanto convencionales como no convencionales en el territorio nacional. Si bien estas iniciativas cuentan con la posición favorable del Gobierno, existe cierta reticencia a la realización de sondeos por parte de las Comunidades Autónomas donde parecen encontrarse estos recursos.

Centrándome ahora en el ámbito de **la energía eléctrica**, y la diversidad de fuentes de generación que componen el *mix* de nuestro país, cabe mencionar que su consumo ha experimentado su tercera caída anual consecutiva en 2013, registrando un total de 260 TWh<sup>5</sup> según el último informe de Red Eléctrica de España. En este *mix* del pasado año, las energías renovables alcanzaron más del 42% de la cobertura de la demanda (en parte favorecida por la importante hidraulicidad registrada ese año), habiéndose convertido la eólica, por primera vez en la historia<sup>6</sup>, en la tecnología que más ha contribuido, situándose al mismo nivel que la nuclear<sup>7</sup>, alrededor ambos de un 21%. Por otro lado, la aportación de los grupos de carbón y de los ciclos combinados ha disminuido respecto al año anterior.<sup>8</sup>

Pero, sin duda, uno de los hechos más relevantes acontecidos en el sector eléctrico, ha tenido lugar en el ámbito regulatorio.

Como saben, durante los últimos años, el sector eléctrico español ha vivido una permanente incertidumbre fruto de las diversas medidas regulatorias que se han sucedido con el objetivo principal de atajar el déficit de tarifa.

Así, en julio de 2013, siguiendo otras medidas tomadas desde comienzos de 2012, fue presentado el conjunto normativo compuesto por un anteproyecto de ley para reformar la Ley del Sector Eléctrico de 1997, y un Real Decreto Ley con medidas urgentes para la estabilidad financiera del sistema<sup>9</sup>, junto con otras disposiciones normativas. El año se cerró con la publicación, el 26 de diciembre, de la anunciada nueva Ley del Sector Eléctrico, que se está desarrollando a través de una serie de Reales Decretos, como los publicados ese mismo diciembre sobre la retribución de las actividades de transporte y distribución, o el relativo al cálculo de los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (anteriormente TUR) del pasado mes de marzo<sup>10</sup>.

Al respecto de esta gran reforma, podría señalarse que está afectando tanto a las partidas de costes como de ingresos del sistema, que todavía

5 Avance del Informe 2013. REE

6 Con un 21,1% de participación. Avance del Informe 2013. REE

7 21%. Avance del Informe 2013. REE

8 Un 14,6% (carbón) y un 9,6% (ciclos combinados). Avance del Informe 2013. REE

9 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

10 Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica; Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica; Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

se está a la espera de una parte importante de su desarrollo normativo, y que ha generado una profunda insatisfacción entre todos los agentes, incluyendo empresas, inversores y consumidores. Sin duda el sector, en su conjunto, deberá realizar un gran esfuerzo para adaptarse a los nuevos esquemas propuestos y a sus repercusiones a corto y medio plazo.

Además de estos hechos destacables a nivel nacional, me gustaría terminar resaltando un acontecimiento, que por su repercusión en nuestro sector, resulta de especial relevancia. Me refiero a la propuesta de la Comisión Europea del pasado 22 de enero, en la que se presentaron los **objetivos en materia energética y climática a 2030**, para una economía europea competitiva, segura y con bajo contenido en carbono para dicho horizonte.

La Comunicación incluye, entre otros aspectos, un objetivo de reducción de los Gases Efecto Invernadero (GEI) del 40% (respecto a niveles de 1990) y una cuota de energías renovables del 27% para la UE, sin metas individuales para los Estados miembro.

El diseño de esta estrategia energética europea a 2030 ha abierto un periodo de reflexión sobre lo realizado y los nuevos objetivos europeos a plantearse en nuestro camino hacia el modelo energético futuro, en el que la competitividad parece haber recobrado mayor protagonismo.

No quiero tampoco dejar de mencionar un hecho, ocurrido en 2014, que resulta fundamental para España. Se trata del **reconocimiento expreso del Consejo Europeo**, reunido el pasado mes de marzo, de la **necesidad de aumento de interconexiones de las redes europeas de gas y electricidad** para la integración física de los Estados miembros en el Mercado Interior de la Energía. Esperamos que este reconocimiento ayude para la plena integración de nuestro país en el Mercado Único, asignatura pendiente desde hace ya varios años.

Estos temas que he mencionado muy por encima y muchos otros, serán explicados en detalle por los expertos que nos acompañan.

Por mi parte, tan solo expresar que, desde el Club Español de la Energía, seguiremos con nuestra labor de difusión de todos los temas relacionados con la energía, centrandos nuestros esfuerzos más que nunca en mejorar la comprensión del sector, sensibilizando a la sociedad de nuestros problemas pero también de nuestros logros, así como de nuestra aportación al bienestar común, mostrando datos objetivos con eventos como el que nos reúne aquí hoy.

Quisiera concluir reiterando mi agradecimiento a cada uno de los ponentes por su tiempo y dedicación, y a ustedes por estar hoy aquí con nosotros.

A continuación, me gustaría ceder la palabra al Director General de Política Energética y Minas, **Jaime Suárez Pérez-Lucas**.