

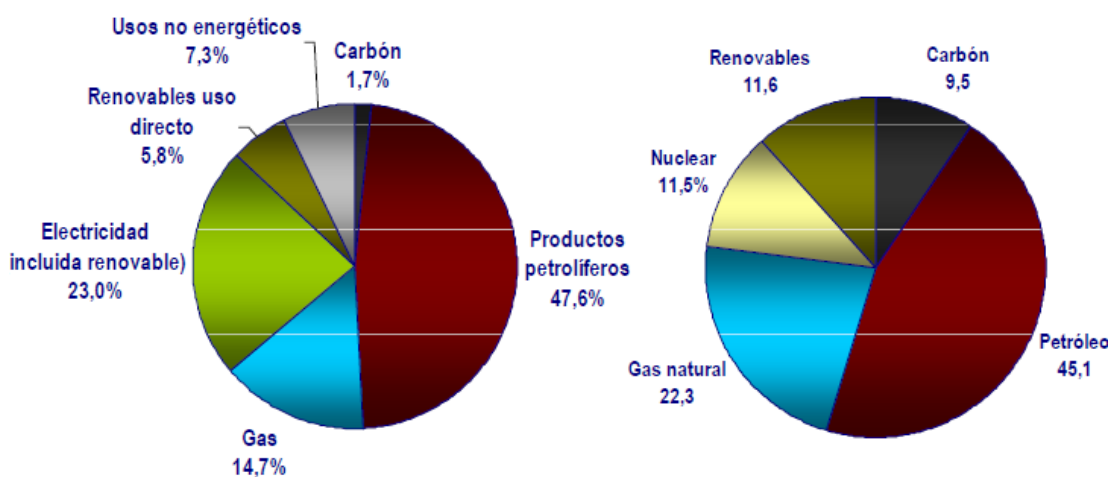
Balance 2011 y perspectivas 2012

- **Energía primaria y energía final**

Según el MINETUR, se observa un descenso sustancial en la demanda final de energía, de cerca del 4,4%. Con ello, la demanda final se sitúa próxima a la de 2009, cifrándose en 93.238 ktep. El petróleo, con el 47,6% del total (incluyendo usos no energéticos en la demanda energética final) sigue siendo la fuente energética final mayoritaria, seguido por la electricidad (con un 23%). Las energías renovables, sumadas aportaciones directas e indirectas, se sitúan en el 15,9%.

Respecto a la demanda energética primaria, se aprecia también un ligero descenso (del 0,6%), situándose en 129.340 ktep. Al igual que en la demanda final, el petróleo es la principal fuente, con un 45%, seguido por el gas natural (22,3%).

Las previsiones del MINETUR para 2012 apuntan a un descenso de la demanda final del 3,7%.



Demanda energética final y primaria 2011.

Fuente: MINETUR.

- **Intensidad energética**

Según el Ministerio, tanto la intensidad energética primaria (166 ktep/M€) como la final (120 ktep/M€) han retomado su tendencia descendente de los últimos años. Especialmente destacable es el descenso experimentado por la intensidad final, de un 5,1%.

- **Autoabastecimiento**

Respecto al nivel de dependencia energética de nuestro país, se mantiene la tendencia decreciente iniciada en 2008, alcanzándose un 75,6% de dependencia energética, frente al 77% de 2010.

- **Petróleo**

- El crecimiento del consumo durante 2011 fue de 800.000 bbl/d, lo que supone un incremento del 0,9%, con lo que se superaron los 89 Mbbl/d.
- Entre los principales acontecimientos que marcaron el año en el sector, destaca la primavera árabe, el accidente de Fukushima y la pérdida de valor euro/dólar.
- La producción ociosa de la OPEP durante 2011 se situó en el entorno de los 3 Mbbl/d, por encima de la media 2001-2011 (cifrada en 2,6 Mbbl/d).
- Por lo que respecta a la evolución del Brent, el mismo ha superado ya los máximos en euros de 2008. Así, en 2011 el barril Brent alcanzó un valor medio de 80 €/Bbl (lo que supone un incremento del 33% respecto a 2010). En la misma línea evolucionaron la gasolina 95 (710 €/t) y el gasóleo A (697 €/t), con incrementos del entorno del 30% en ambos casos.
- En España, durante 2011 se produjo, por cuarto año consecutivo, un descenso significativo en el consumo de productos petrolíferos, habiendo pasado de unos 75.000 kt en 2007 a aproximadamente 65.000 kt en 2011. Dicho descenso se produce, de forma genérica, en gasolinas (en ese mismo periodo pasa de unas 6.800 a aproximadamente 5.300 kt), gasóleos (que pasa de 37.000 a unos 31.000 kt) y fuelóleos (de 11.800 cae a casi 10.500).

Únicamente se observa recuperación en el consumo de keroseno (que, tras pasar por mínimos de consumo en 2009, se aproxima ya a 5.700 kt, cercano a los niveles alcanzados en 2007) y de biocarburantes (incorporándose en mezcla en 2011 1.633 kt de biodiesel y 356 de bioetanol, lo que supuso el 7% y 6,55% en peso respectivamente).

- En cuanto a la utilización de la capacidad de refino, la misma ha caído de forma continuada desde 2008, pasando del 90 al 81%.
- Finalmente, el incremento en 2012 del tramo autonómico del IVMDH ha causado un incremento medio de 2 cts€/l.

- **Gas**

- Durante 2011, la demanda nacional de gas experimentó un descenso del 7%, con respecto a 2010, hasta alcanzar los 372 TWh. Con ello, se sitúa en el entorno de la demanda de 2005. A nivel UE dicho descenso fue del 10,7%.

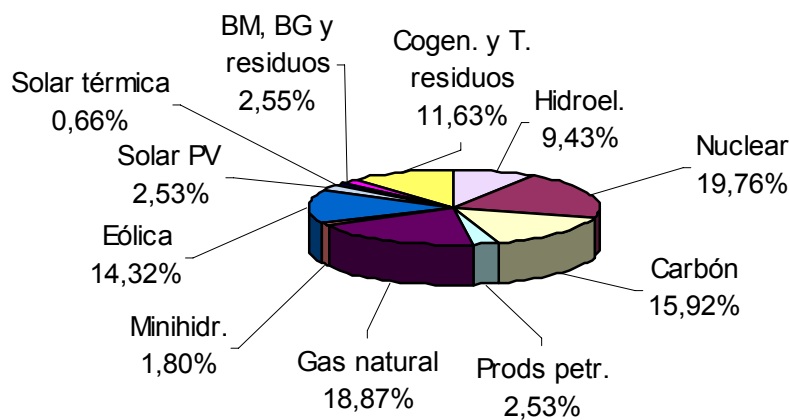
Como principales causas del descenso de consumo en España, se encuentran por supuesto la crisis económica, el descenso de la demanda eléctrica, las suaves temperaturas experimentadas, el incremento de consumo de carbón, la mayor penetración de renovables y el bajo precio del derecho de emisión.

- Por lo que respecta a la demanda para generación eléctrica, se observa una caída del 19%, situándose en 110 TWh. Según Sedigas, el factor estimado de utilización de los ciclos en 2011 fue del 25%.

- En cuanto al sector residencial y terciario, se alcanza un consumo de 53 TWh, con una caída también del 19%, en gran medida debido a la suavidad de las temperaturas experimentadas en 2011.
- En lo relativo a la demanda industrial, en 2011 se produjo un incremento del 5% respecto a 2010, subiendo hasta los 210 TWh. Se sitúa con ello en valores máximos de consumo histórico.
- Respecto a los aprovisionamientos, el 66% del gas importado lo fue en forma de GNL, lo que supone una apreciable caída con respecto a 2010 (año en que representó el 76%), como consecuencia de la entrada en operación de Medgaz. Argelia sigue siendo nuestro principal suministrador de gas, aportando el 36,7% del total.
- Respecto a las previsiones para 2012, se contempla un ligero incremento en el consumo global (380 TWh), derivado de la mejora en la demanda convencional. Se contempla, por el contrario, un empeoramiento en la demanda de gas para generación eléctrica, que caería hasta los 100 TWh.
- Finalmente, desde el sector gasista se ha llamado la atención acerca de la inversión total acumulada desde el año 2000, superior a los 13.000 M€.

- **Electricidad**

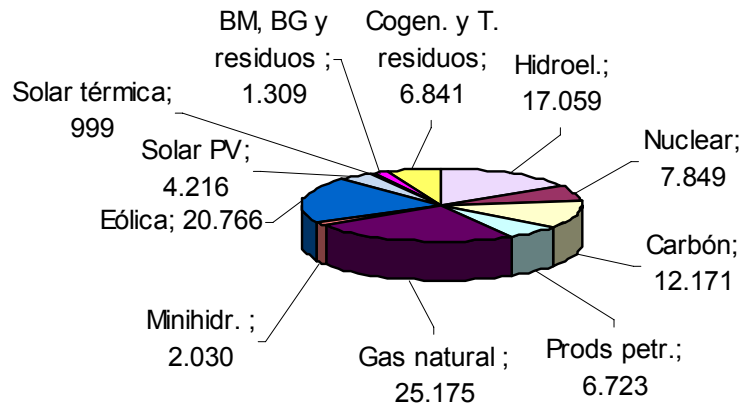
- Según UNESA, durante 2011 el consumo neto descendió un 2,7% hasta los 248.391 GWh, ubicándose en niveles de 2005. El 33,5% de la producción tuvo origen renovable. La energía nuclear, con un 20% de la producción bruta, seguida del gas natural (18,9%) y el carbón (16%) fueron las tecnologías principales. Entre las renovables la eólica fue la principal tecnología renovable, con un 14,3% de la producción total.
- Resulta especialmente llamativa la caída en un 29% de la producción de origen hidroeléctrico (derivado de la excepcionalmente elevada producción experimentada en 2010), la caída en la participación de los ciclos combinados en el mix eléctrico (su media de horas de operación rondaría las 2.200 horas) y el espectacular incremento del carbón, cuya producción crece en un 72%.



Producción eléctrica bruta en 2011.

Fuente: UNESA

- En cuanto a la potencia instalada en España, la misma alcanzó en 2011 los 105.000 MW, destacando de forma especial el parque de potencia eólica (20.760 MW) y el de ciclos combinados (25.175 MW).



Potencia eléctrica instalada, 2011.
Fuente: UNESA

- Carbón

- En 2011 se produjo un total de 6,6 Mt de carbón nacional, de los que 4,26 Mt lo fueron de antracitas y 2,36 de lignitos negros. Con unas ventas totales de 8,82 Mt, el stock se situó en 1,87 Mt.
- En cuanto al carbón de importación, en 2011 su consumo ha vuelto a repuntar, creciendo desde los 7,91 Mt de 2010 a 13,66 el pasado año.