

Balance energético 2010 y perspectivas 2011: El sector del petróleo

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

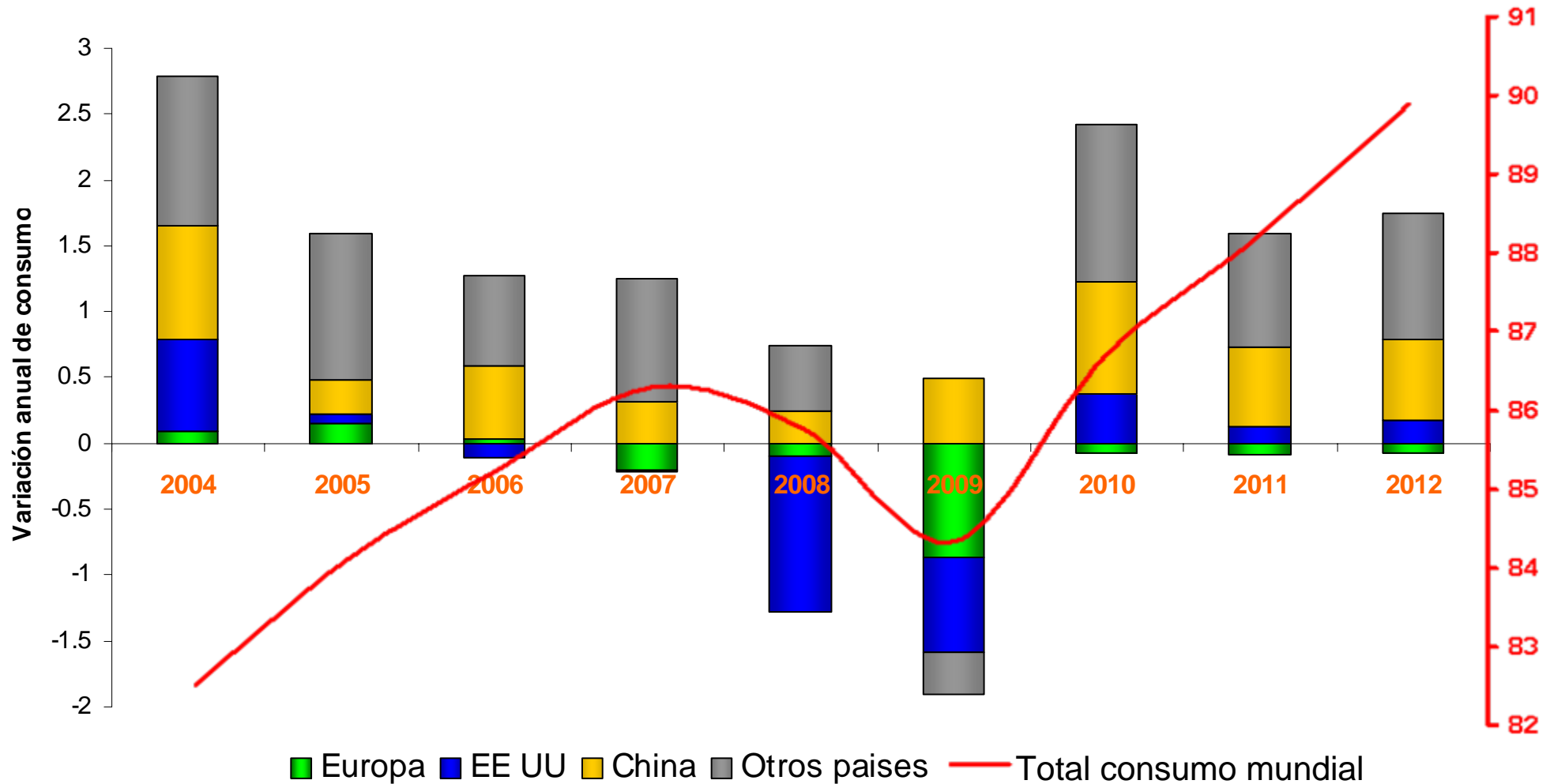


RESUMEN BALANCE ENERGÉTICO 2010: EVOLUCIÓN INTERNACIONAL

- **Cambio de tendencia, crecimiento en la demanda de combustibles gracias a la fortaleza de economías emergentes y recuperación de la economía de EE UU.**
- **Los márgenes de refino han mejorado ligeramente durante el 2010 pero continúan deprimidos.**
- **Estabilidad en los precios de crudo alrededor de 70-80 \$/barril (Brent) hasta octubre 2010; tendencia alcista en el último trimestre sustentada por el crecimiento de la demanda.**

2010 RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE COMBUSTIBLES

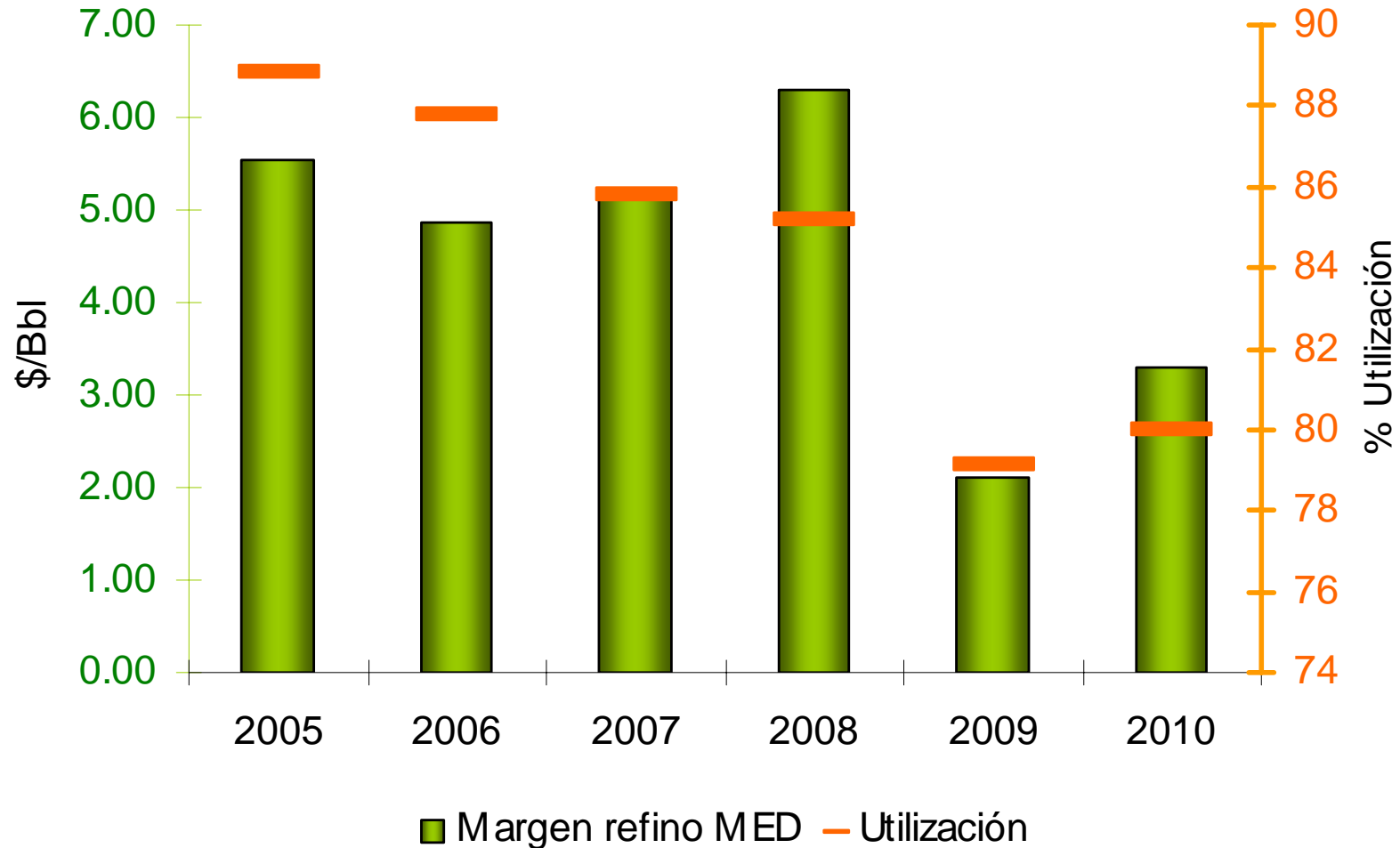
CONSUMO MUNDIAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (Mill. de Bbl/día)



Fuente: Short-Term Energy Outlook, March 2011, EIA

LAS REFINERÍAS EUROPEAS SIGUIERON AFECTADAS POR LA SITUACIÓN ECONOMICA Y EL EXCESO DE CAPACIDAD

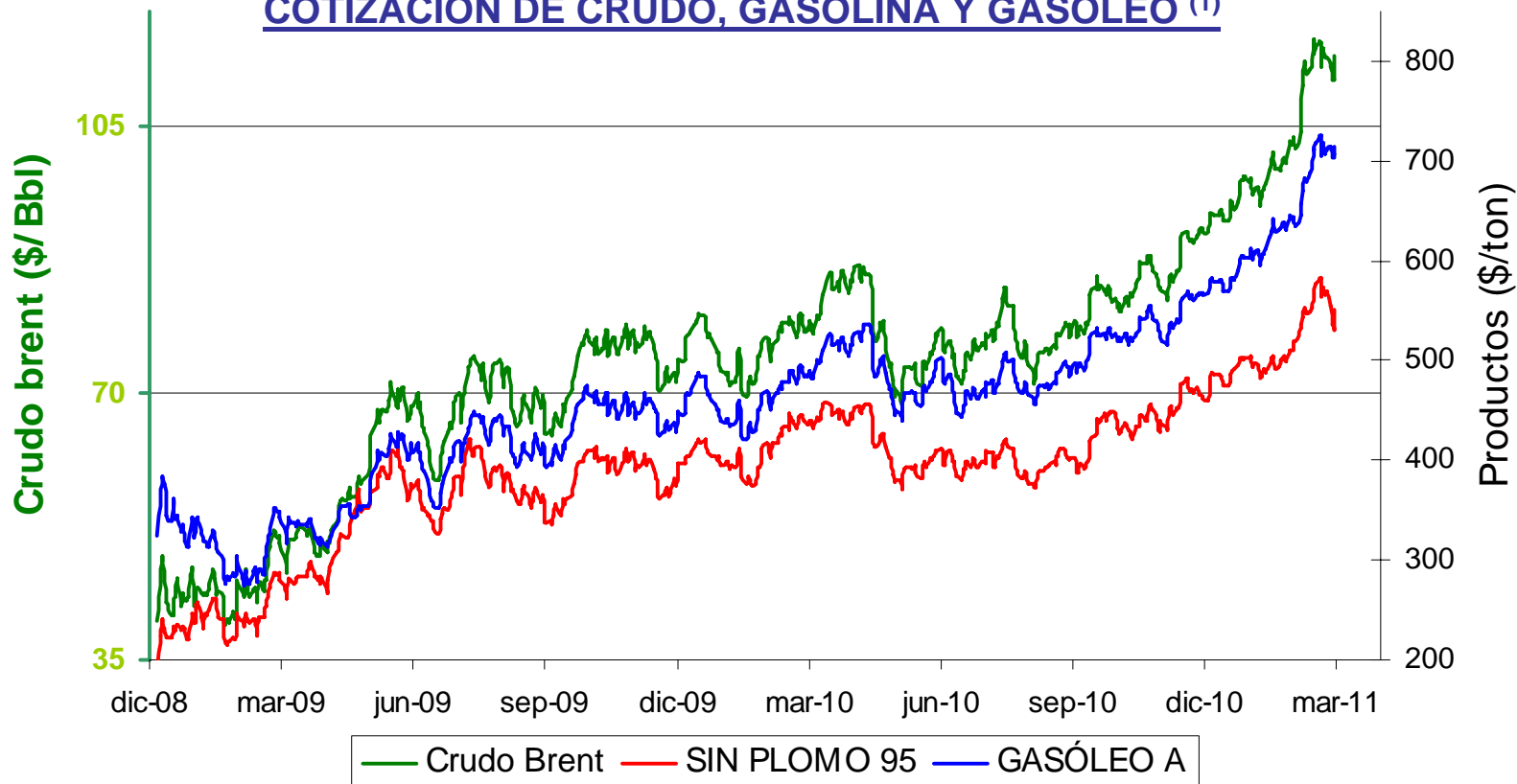
EVOLUCIÓN REFINO EN EUROPA



Fuente: Platts

ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS HASTA OCTUBRE 2010. SUBIDA DESDE OCTUBRE POR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA Y LA RECIENTE INESTABILIDAD MUNDIAL

COTIZACIÓN DE CRUDO, GASOLINA Y GASÓLEO (1)



Incrementos de precios 2010 afectados por evolución cambio \$/€

	Crudo Brent	Sin Plomo 95	Gasóleo A
% incremento precios (\$)	28.8%	25.3%	28.2%
% incremento precios (€)	36.7%	32.7%	35.7%

(1) Precio de gasolina y diésel según cotización internacional CIF MED (70%) y CIF NWE (30%)

Fuente: Platts

RESUMEN PERSPECTIVA 2011: EVOLUCIÓN INTERNACIONAL

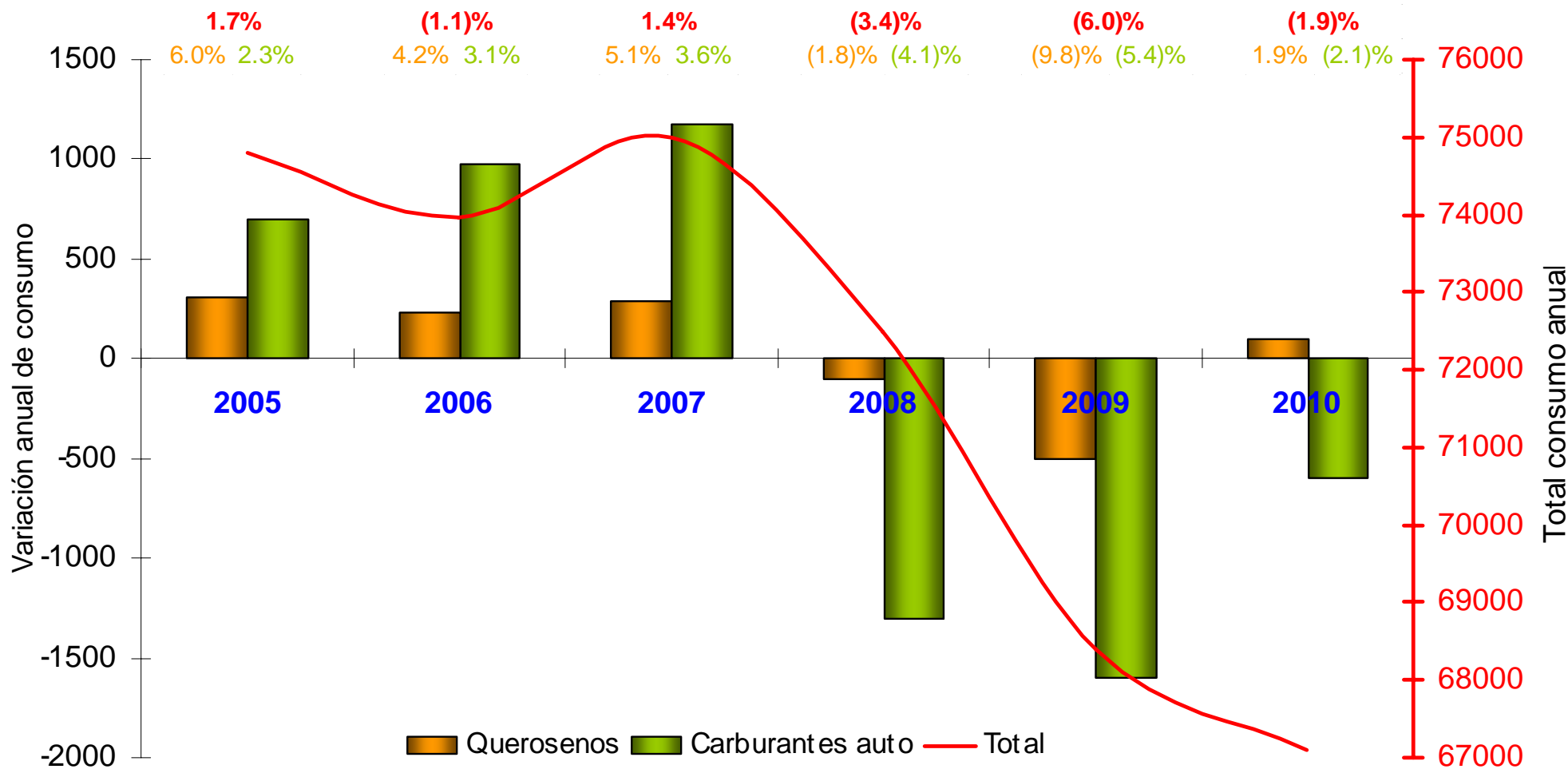
- **La demanda seguirá creciendo liderada por el cada vez mayor peso de las economías de los países emergentes.**
- **La industria europea del refino está experimentando una importante transformación estructural motivada por el incremento de la capacidad de refino en Asia. Es previsible en el futuro el cierre de refinerías no competitivas en Europa.**
- **Volatilidad de precios por inestabilidad en Oriente Medio y Norte de África así como las consecuencias del triste terremoto de Japón.**

RESUMEN BALANCE ENERGÉTICO 2010: EVOLUCIÓN NACIONAL.

- Tercer año consecutivo de caída de la demanda.
- Fuertes inversiones en refino para adaptarse a los cambios de demanda nacional y mejorar la eficiencia energética.
- Enorme esfuerzo liderado por el Ministerio involucrando a todos los agentes para acordar objetivos de incorporación de biocarburantes ambiciosos y factibles para 2010-2013, que culminaron con la publicación del Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre de 2010.
- Gran avance de la industria en la adaptación de su logística, refino, distribución y comercialización, para la incorporación de biocarburantes.

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN ESPAÑA SIGUE REDUCIÉNDOSE

VARIACIÓN ANUAL DEL CONSUMO DE CARBURANTES EN ESPAÑA (Miles de toneladas)



Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES

€6.000 MILL. DE INVERSIÓN 2008-2011 PARA ADAPTAR EL REFINO ESPAÑOL A LOS CAMBIOS DE DEMANDA NACIONAL, MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL

Aumento en la capacidad de procesamiento de crudo

- Unidades de destilación atmosférica y a vacío en Huelva, Cartagena, Algeciras

Transformación de fuel oil y gasóleos pesados en diesel

- Cokers en Castellón, Cartagena y Bilbao
- Hydrocrackers en Huelva, Cartagena y Algeciras

Productos más limpios y respetuosos con el medio ambiente

- Plantas de hidrógeno y de hidrodesulfuración
- Plantas de recuperación de azufre
- Plantas de tratamiento de aguas

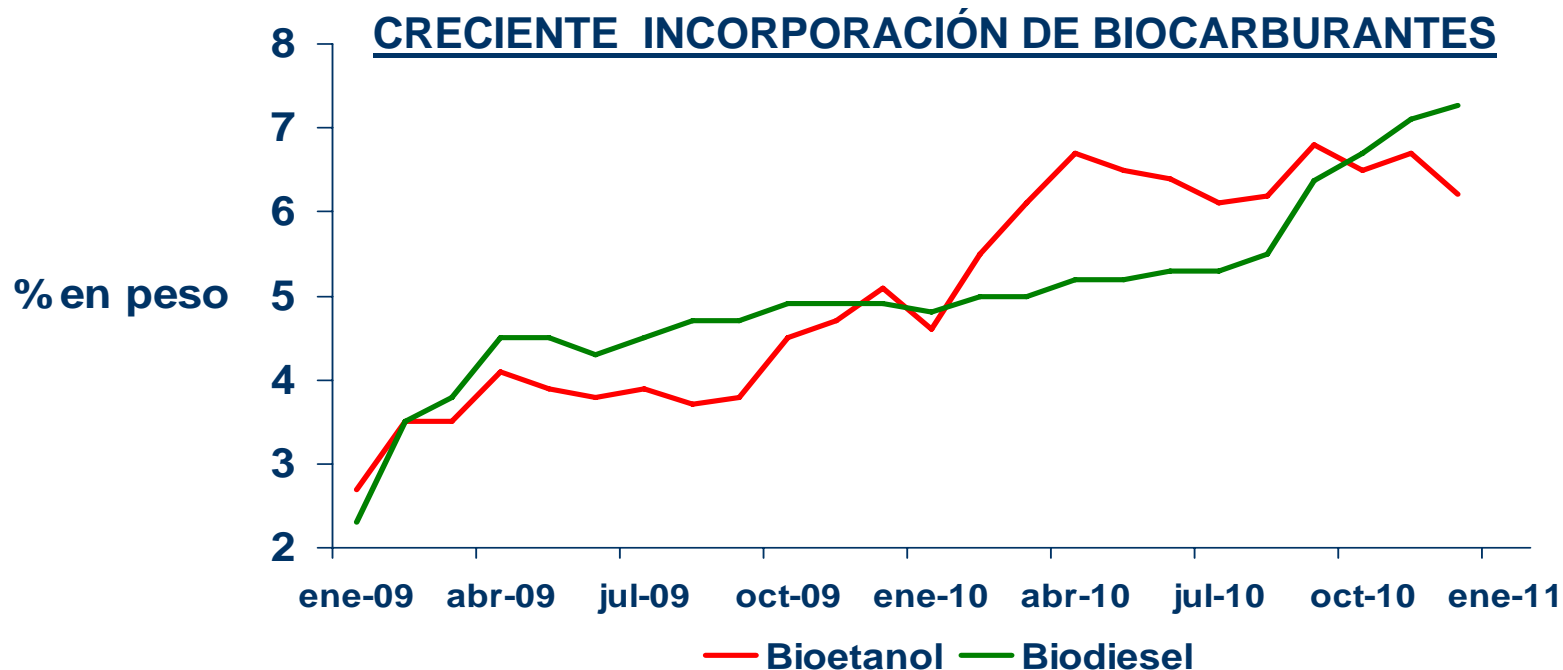
Mayor eficiencia energética

- Unidades de cogeneración eléctrica
- Mejoras en la fiabilidad de las acometidas a red nacional

8 millones de toneladas adicionales de producción de destilados medios

**AUMENTO DE LA SEGURIDAD DE SUMINISTRO,
MEJORA DE LA BALANZA COMERCIAL
Y GENERACIÓN DE EMPLEO**

LA VOLATILIDAD LEGISLATIVA NO FAVORECE A LA PRODUCTIVIDAD



- Gran trabajo en 2010 de todo el sector liderado por el Ministerio para acordar objetivos de incorporación de biocarburantes ambiciosos y factibles para 2010-2013, publicados en el RD 1738/2010, de 23 de diciembre.
- En 2010, el sector ha realizado un importante esfuerzo en la adaptación de su logística, refino, distribución y comercialización, para la incorporación de biocarburantes.
- Reciente cambio precipitado de objetivos de incorporación de biocarburantes en marzo 2011 sin tener en cuenta la compatibilidad del parque y sin el apoyo de los fabricantes de automóviles.

Fuente: CORES, los datos de 2010 son provisionales

RESUMEN PERSPECTIVA 2011: MERCADO NACIONAL

- **La demanda muestra todavía signos de debilidad.**
- **La industria de refino española mantiene el esfuerzo inversor a pesar de los bajos márgenes, con generación de empleo estable y de calidad, mejorando la balanza comercial española y la seguridad del suministro.**
- **El reciente cambio precipitado de objetivos de incorporación de biocarburantes para el 2011-2013 no es factible de alcanzar en estos momentos. Los cambios deben contar con el apoyo de los fabricantes de automóviles y ser compatibles con las especificaciones de combustibles europeos.**
- **España debe defender el mantenimiento de reducción del 20 % de GEI en 2020 para no dañar a la industria nacional.**

Muchas gracias



www.aop.es

