

# Prospectiva de la estructura de la demanda en 2020 y vectores de evolución hacia 2035

---

Club Español de la Energía

## AOP:

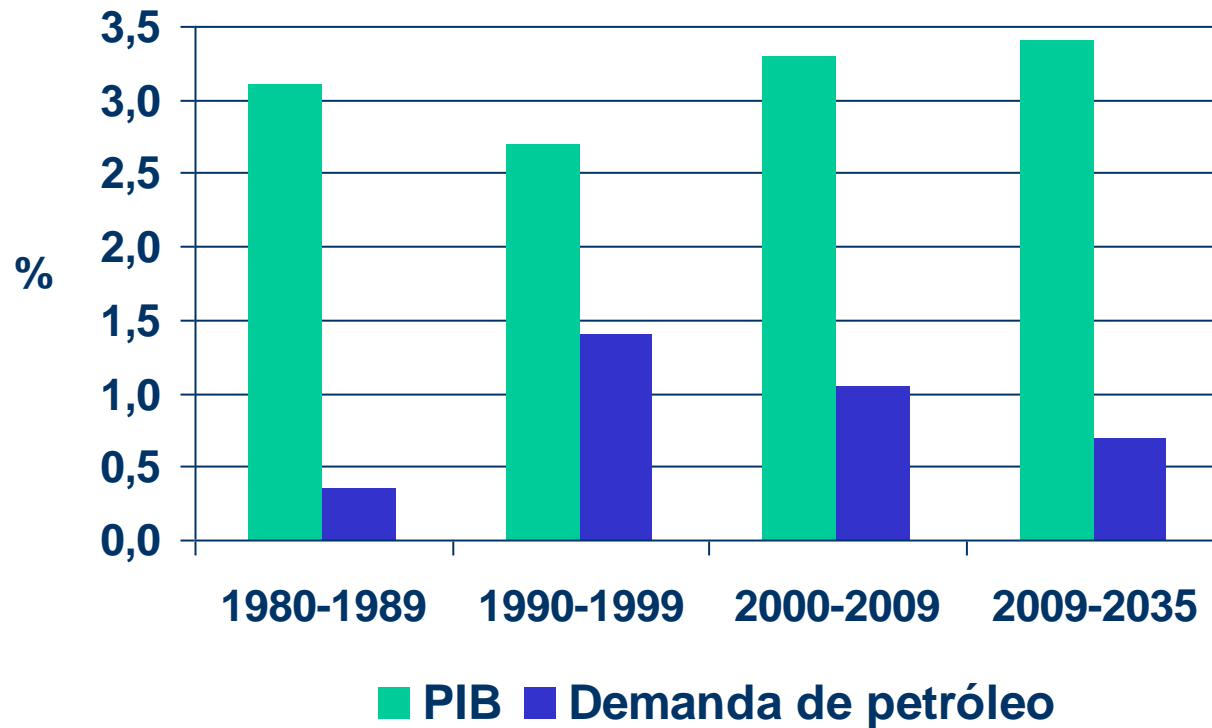
# Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos

- AOP está integrada por empresas que comercializan productos petrolíferos en España y poseen capacidad de refino en Europa.
- AOP realiza el seguimiento de la legislación petrolera, fiscal y medioambiental, y mantiene una estrecha colaboración con las autoridades competentes de la administración sobre todo en lo que afecta a la calidad de los productos y la seguridad del suministro.



# EL PETRÓLEO SEGUIRÁ SIENDO LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA, PRINCIPALMENTE POR SU UTILIZACIÓN EN EL TRANSPORTE Y EN LA INDUSTRIA.

## Evolución del crecimiento del PIB y de la demanda de petróleo, en el escenario de Nuevas Políticas de la AIE, WEO 2010



# EN EL ESCENARIO DE NUEVAS POLÍTICAS, CRECIMIENTO A NIVEL MUNDIAL PERO CAÍDA EN EUROPA

## Evolución de la demanda mundial de petróleo (Mbarriles/día)

	2009	2020	2035
<b>OCDE</b>	<b>41,7</b>	<b>39,8</b>	<b>35,3</b>
<b>No-OCDE</b>	<b>35,8</b>	<b>44,1</b>	<b>54,6</b>
<b>Combustible aviación y marina</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>9,1</b>
<b>Demanda Mundial *</b>	<b>84,0</b>	<b>91,3</b>	<b>99,0</b>
<b>% OCDE</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>39</b>

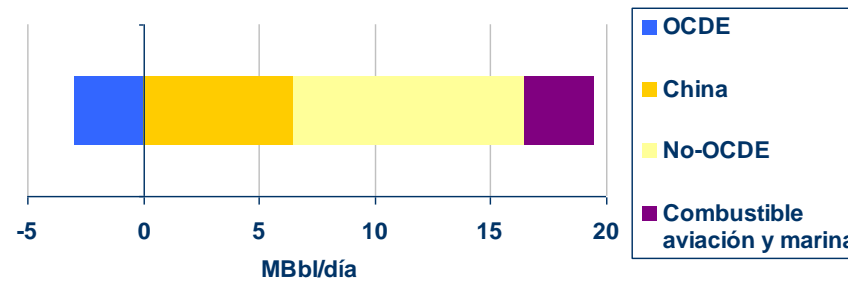
\* Excluidos los biocarburantes, que pasarán de 1,1 MBbl/día en 2009, a 2,3 en 2020 y a 4,4 en 2035.

## Evolución de la demanda de petróleo en la OCDE (Mbarriles/día)

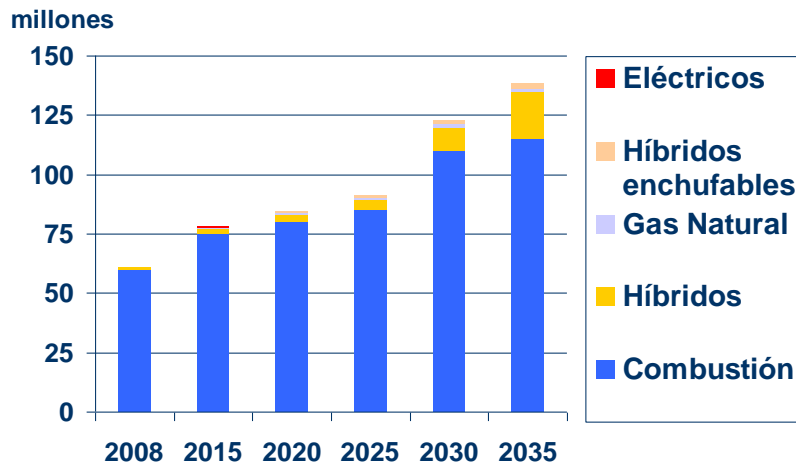
	2009	2020	2035	2009-2035*
<b>OCDE</b>	<b>41,7</b>	<b>39,8</b>	<b>35,3</b>	<b>-0,6%</b>
Norteamérica	21,9	21,4	19,4	-0,5%
Europa	12,7	11,9	10,4	-0,8%
Pacífico	7,0	6,4	5,6	-0,9%

# TRANSPORTE, EVOLUCIÓN EN EL ESCENARIO NUEVAS POLÍTICAS

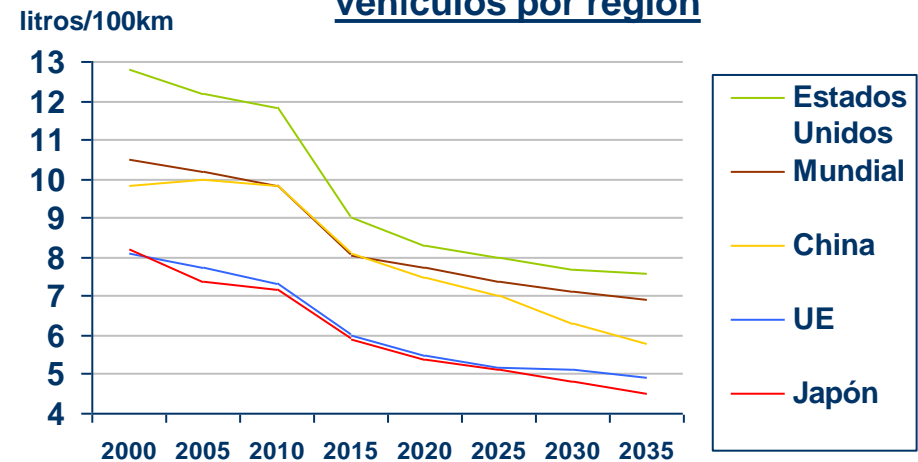
## Cambios en la evolución de la demanda mundial de petróleo en el sector transporte 2009-2035



### Parque de vehículos por tipo



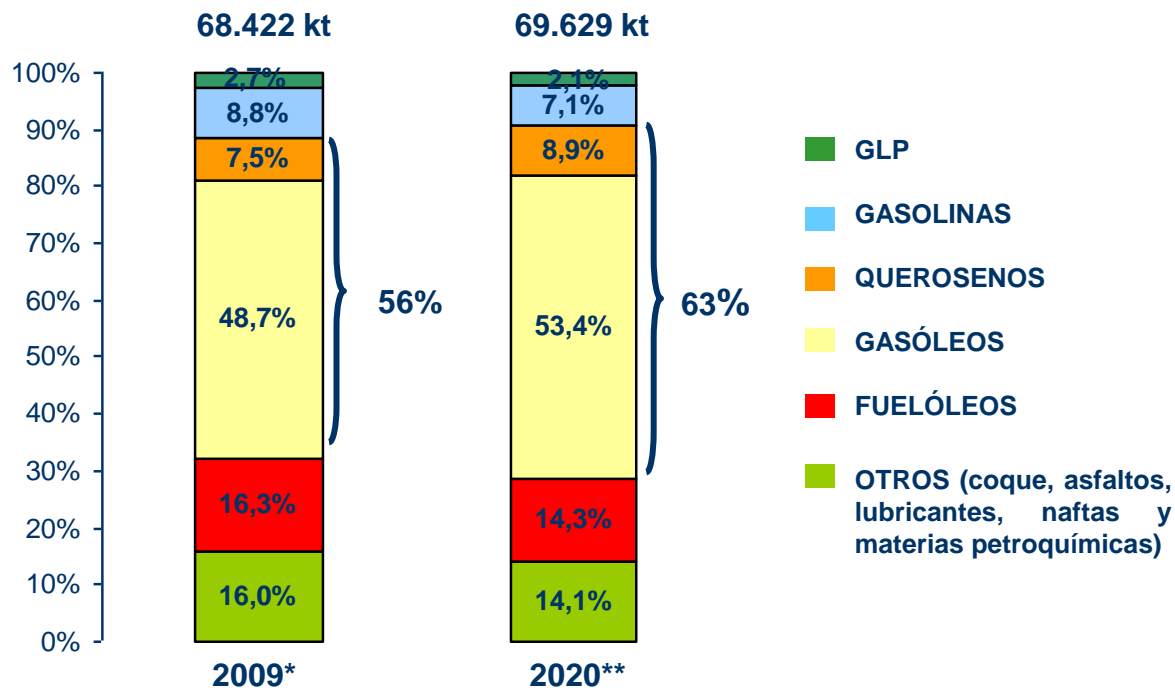
### Media de consumo de nuevos vehículos por región



- En 2020, el 6% de las ventas serán de combustibles alternativos.

Fuente: AIE, World Energy Outlook 2010

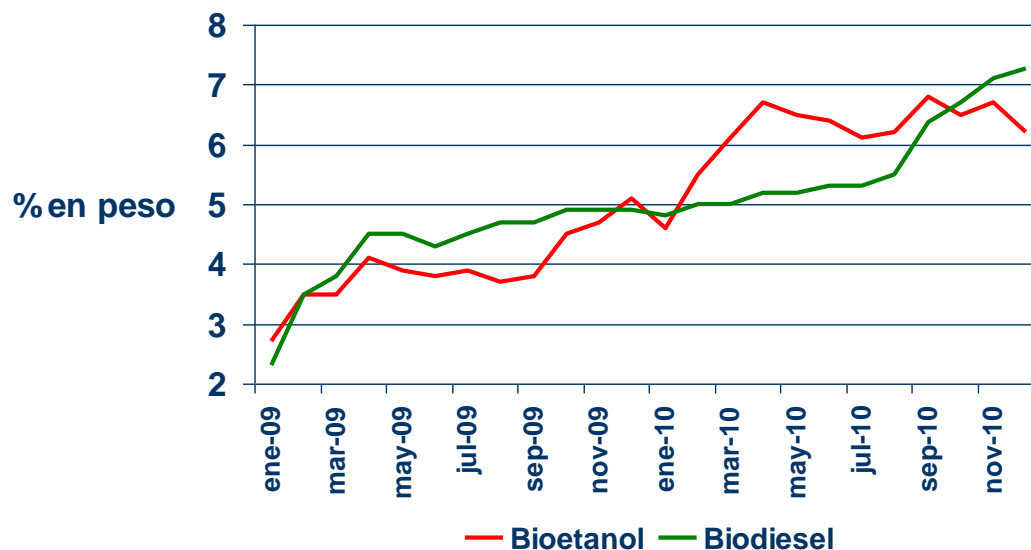
# ESTIMACIÓN DE AOP DE LA DEMANDA Y SU ESTRUCTURA EN 2020



AOP considera muy optimista que en 2020 los vehículos eléctricos vayan a representar el 10% del parque total (500K coche eléctrico, 2.000 K híbrido enchufable) y vayan a reemplazar 1.156 ktep de petróleo al año.

# CRECIMIENTO DEL PESO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LOS CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN

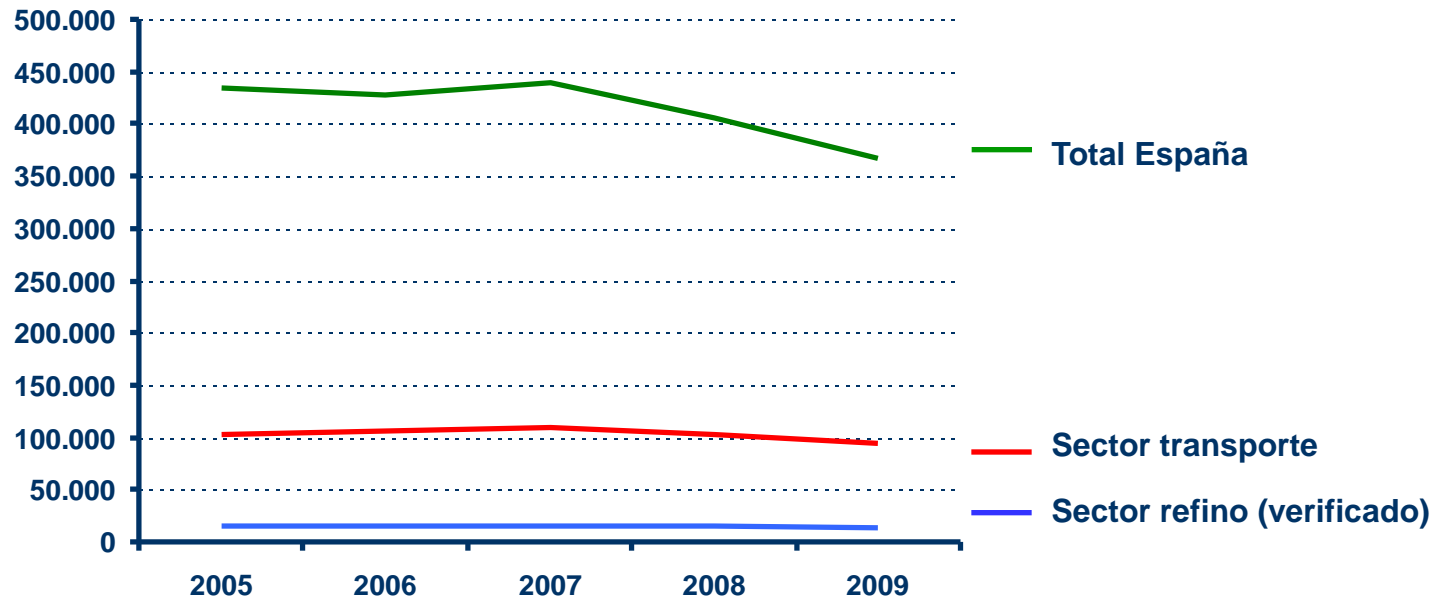
## Creciente incorporación de biocarburantes



- El sector apoya la diversificación energética y ha realizado un gran esfuerzo estructural en la adaptación de su logística, procesos de refino, distribución y comercialización para la incorporación de biocarburantes.
- Alcanzar el objetivo del 10 % va a requerir un esfuerzo muy importante de renovación del parque automovilístico actual. Hoy por hoy, éste no admite un porcentaje mayor del que se está incorporando desde septiembre 2010.

Fuente: CORES, los datos de 2010 son provisionales

## EVOLUCIÓN EMISIONES DE GEI EN ESPAÑA (Kt)



- **Transporte:** el 26% del total, no el 38% que dice el informe. En 2020 tampoco se alcanzará el 40%. Las mejoras de los nuevos vehículos y los nuevos carburantes posibilitarán reducciones superiores al 30% sobre los niveles actuales.
- El aumento unilateral de los objetivos de reducción de la UE dejaría al refino europeo sumido en una pérdida de competitividad que pondría en peligro su supervivencia.



# POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE OTRAS ENERGÍAS

- **Financiar la generación eléctrica, con ingresos procedentes de otro sector energético con un uso final de la energía totalmente distinto no tiene consistencia energética ni económica.**
- **Desde el punto de eficiencia energética mezclar usos finales y diferentes energías primarias puede crear distorsiones importantes.**
- **La supuesta menor capacidad del sector petrolero para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero no es real y no tiene en cuenta los esfuerzos que nuestra industria está realizando en este sentido.**
- **La imposición fiscal que grava los productos petrolíferos es 10 veces superior en términos de recaudación y 5 veces superior en términos de esfuerzo fiscal por contenido energético (€/Kwh) a la de la electricidad.**

[www.aop.es](http://www.aop.es)



**Muchas gracias.**