



PEDRO MIRAS SALAMANCA
PRESIDENTE DE CORES

El sector de los hidrocarburos en España en 2014

En el sector de hidrocarburos, el año 2014 está siendo para España el de la recuperación del consumo de productos petrolíferos. Sin embargo, el consumo de gas natural sigue la tendencia decreciente iniciada años atrás.

El consumo total de productos petrolíferos en España mantuvo un crecimiento continuo hasta alcanzar su máximo valor en el año 2007, con 75 millones de toneladas. Sin embargo, la crisis iniciada en 2008, agravada en los siguientes años por los problemas de la deuda soberana y las medidas de restricción presupuestarias, ha condicionado el consumo de productos petrolíferos que, desde entonces, ha experimentado reducciones continuas de entre el -2,0% y el -8,9% anual, hasta situarse en 2013 en 54,6 millones de toneladas. Esto ha supuesto un descenso acumulado del -27,1% respecto a 2007, retrocediendo a niveles de consumo del año 1996.

La evolución ha sido semejante si se desglosa por productos. Así, los combustibles de automoción alcanzaron en 2007 su máximo registro, 32,8 millones de toneladas, frente a 25,2 en 2013, equivalente al nivel de consumo del año 2000. Destaca la caída efectuada en la demanda de gasolinas de automoción, que alcanzaron su máximo nivel en 1996, con 9,0 millones de toneladas, frente a 4,6 en 2013. La causa principal de esta reducción ha sido la dieselización del parque automovilístico español, la cual ha hecho variar los patrones de consumo de combustibles de automoción en España. Así, el gasóleo de automoción supuso en 2013 el 81,5% de este consumo frente al 56,5% en 1996.

En el año 2014, sin embargo, se aprecian ligeros signos de recuperación. En los últimos doce meses acumulados a octubre de 2014, el consumo total de productos petrolíferos en España ha alcanzado

54,5 millones de toneladas, únicamente 0,5% inferior al mismo periodo del año anterior, produciéndose aumentos interanuales positivos en los meses de enero, marzo, junio, septiembre y octubre. Por productos, se han alcanzado crecimientos positivos en el año móvil en gases licuados del petróleo (GLP, 3,3%), querosenos (5,3%), gasóleos (0,5%) y fuelóleos (4,2%). En el caso de los combustibles de automoción, en los últimos doce meses se han consumido 25,5 millones de toneladas, un 1,0% superior al mismo periodo del año anterior. Dicho aumento se ha visto impulsado principalmente por el aumento del 1,4% en gasóleo de automoción, frente a la reducción en gasolinas del -1,2%.

En el caso del gas natural, el máximo consumo en España se alcanzó en 2008, con 450,7 TWh. A partir de ese año, el consumo se ha contraído a un ritmo del -5,7% anual, situándose en 2013 en 335,6 TWh, inferior al valor de 2005. En los últimos doce meses se mantiene la tendencia de contracción al -7,5% respecto al mismo periodo del año anterior; siendo el consumo de 311,9 TWh, ligeramente inferior al registrado en 2004. Esta caída se debe fundamentalmente a la drástica reducción en el consumo de gas natural para generación eléctrica, del -71,7% respecto al máximo alcanzado en 2008, debido a la baja utilización de los ciclos combinados. Es de destacar que en 2014 este ritmo de decrecimiento está ralentizándose, ya que, en el año móvil a octubre, se ha producido una contracción del -9,7%, frente al -33,7% del año

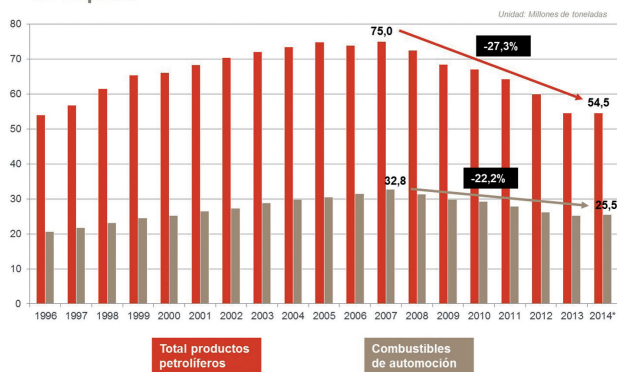
móvil anterior. Adicionalmente, el consumo convencional, que mantenía un crecimiento constante, aunque limitado, desde el año 2011, ha reducido su volumen en un -7,1% anual.

Dada la escasa producción nacional de hidrocarburos, España mantiene en 2014 su dependencia exterior cercana al 100% (99,4% petróleo y 99,9% gas natural), abasteciéndose por lo tanto de suministro importado.

Las importaciones de crudo han tenido una evolución diferente al consumo, motivadas fundamentalmente por las importantes inversiones realizadas en el refino español en los últimos años, más de 6.000 millones de euros en el periodo 2008-2012. Tras alcanzar un máximo en 2006 de 60,5 millones de toneladas, las importaciones de crudo se redujeron al -2,9% anual hasta 2011, con un mínimo dicho año de 52,1 millones de toneladas. En 2012 se registró el mayor crecimiento anual (12,8%) desde que se dispone de datos (1996), importando 58,8 millones de toneladas.

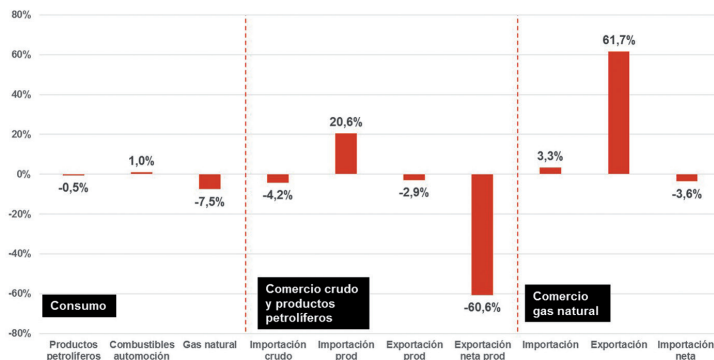
En los últimos doce meses se han importado 57,3 millones de toneladas de crudo, lo que ha supuesto una disminución del -4,2% respecto del mismo periodo del año anterior. El 50,8% ha procedido de países miembros de la OPEP, si bien su aportación ha disminuido por encima de la media, un -5,9% anual. Por áreas geográficas, África ha sido el primer suministrador de crudo a España, con el 35,2% del total, seguido de América con el 28,3%. Por países, Nigeria ha alcanzado 9,5 millones de toneladas, equivalente

Evolución del consumo de productos petrolíferos en España



2014*: últimos 12 meses a octubre 2014
Fuente: CoreS

El sector de los hidrocarburos en España en 2014



Variación últimos 12 meses a octubre 2014
Fuente: CoreS

al 16,6% del total, recuperando así la primera posición entre los países exportadores de crudo a España, que no alcanzaba desde 2001.

Analizando el comercio internacional de productos petrolíferos, España ha sido tradicionalmente exportadora de gasolinas e importadora del resto de productos, con récord de importación neta en el año 2007 de 19,9 millones de toneladas, destacando la correspondiente a gasóleos, que ascendió a 13,5 millones de toneladas en dicho año. Debido al decrecimiento del consumo nacional y el aumento de la inversión en refino, España se ha convertido en exportadora neta de productos petrolíferos desde 2012.

En los últimos doce meses, la exportación neta ha sido de 2,2 millones de toneladas, si bien se ha reducido un -60,6% respecto al año móvil anterior, debido a un aumento del 20,6% de las importaciones (16,4 millones de toneladas) frente a una disminución de las exportaciones del -2,9% (18,5 millones de toneladas). Todos los productos han aumentado su volumen de importación, mientras que en exportación se han producido crecimientos en GLPs (1,9%), gasóleos (1,0%) y fuelóleos (6,3%). En términos netos, en el año móvil España ha sido exportadora neta de gasolinas (3,2 millones de toneladas) y gasóleos (1,1 millones de toneladas) e importadora neta de GLPs, queirosos y fuelóleos, habiendo aumentado estos últimos un 179% respecto al mismo periodo del año anterior.

Analizando el comercio internacional de gas natural, España alcanzó su nivel

máximo de importaciones en 2008, el año de mayor consumo, con 457,6 TWh, reduciéndose en 2013 -17,9% respecto al máximo, con 375,5 TWh, valor ligeramente inferior al consumo de 2005. En los últimos doce meses, las importaciones han aumentado un 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 388,5 TWh. Este crecimiento ha sido motivado por el aumento de las reexportaciones de gas natural licuado (GNL) desde las terminales de regasificación españolas. En el año móvil hasta octubre 2014, el 31,9% de las importaciones de GNL se han reexportado, frente al 15,9% del

año anterior, alcanzando 57,9 TWh. Es de resaltar que en 2010 España únicamente exportó 0,052 TWh de GNL.

Con todo ello, las importaciones netas de gas natural a España en los últimos doce meses han sido de 324,3 TWh, con una disminución anual del -3,6%. Por países, Argelia, con el 55,8% de las importaciones en los últimos doce meses, mantiene su posición como primer suministrador de gas natural a España. Ocupa este lugar desde que se dispone de datos (2004), debido fundamentalmente a las dos conexiones por gasoducto que unen ambos países (gasoductos del Magreb y Medgaz). Respecto a las exportaciones, el primer destino en 2014 ha sido Corea del Sur, con el 19,3% de las exportaciones de gas natural, seguido de Japón (17,6%), Brasil (13,2%) y Argentina (13,1%), todas ellas en forma de GNL.

En definitiva, la tendencia mostrada durante los últimos doce meses vaticina la pronta recuperación del consumo de hidrocarburos, la cual se espera sea completada a corto plazo. La situación actual de reducción de los precios mundiales del crudo puede reforzar esta tendencia. El precio del crudo Brent, referencia en Europa, se ha reducido un -45,2% entre junio y diciembre, hasta el entorno de los 60 dólares/barril, nivel más bajo desde el verano de 2009. Para España, como gran importadora de crudo, el bajo precio permite reducir los costes de su economía y aliviar la balanza comercial. En consecuencia, contribuye a impulsar la actividad económica, lo que redundará en un mayor consumo energético ◀◀

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) es la Entidad Central de Almacenamiento de España. Desde su creación en 1995 contribuye a garantizar la seguridad de suministro de hidrocarburos en España mediante el mantenimiento de reservas estratégicas de productos petrolíferos y el control de las existencias que mantiene la industria en productos petrolíferos, GLP y gas natural. CORES es además referente estadístico oficial del sector de hidrocarburos.