



II Foro sobre Infraestructuras Energéticas en la Comunidad de Madrid para el siglo XXI

El sector del petróleo desde la perspectiva logística

Miguel Ángel Sanz,
Director Corporativo de Planificación y Estrategia

Madrid, 3 de diciembre de 2013



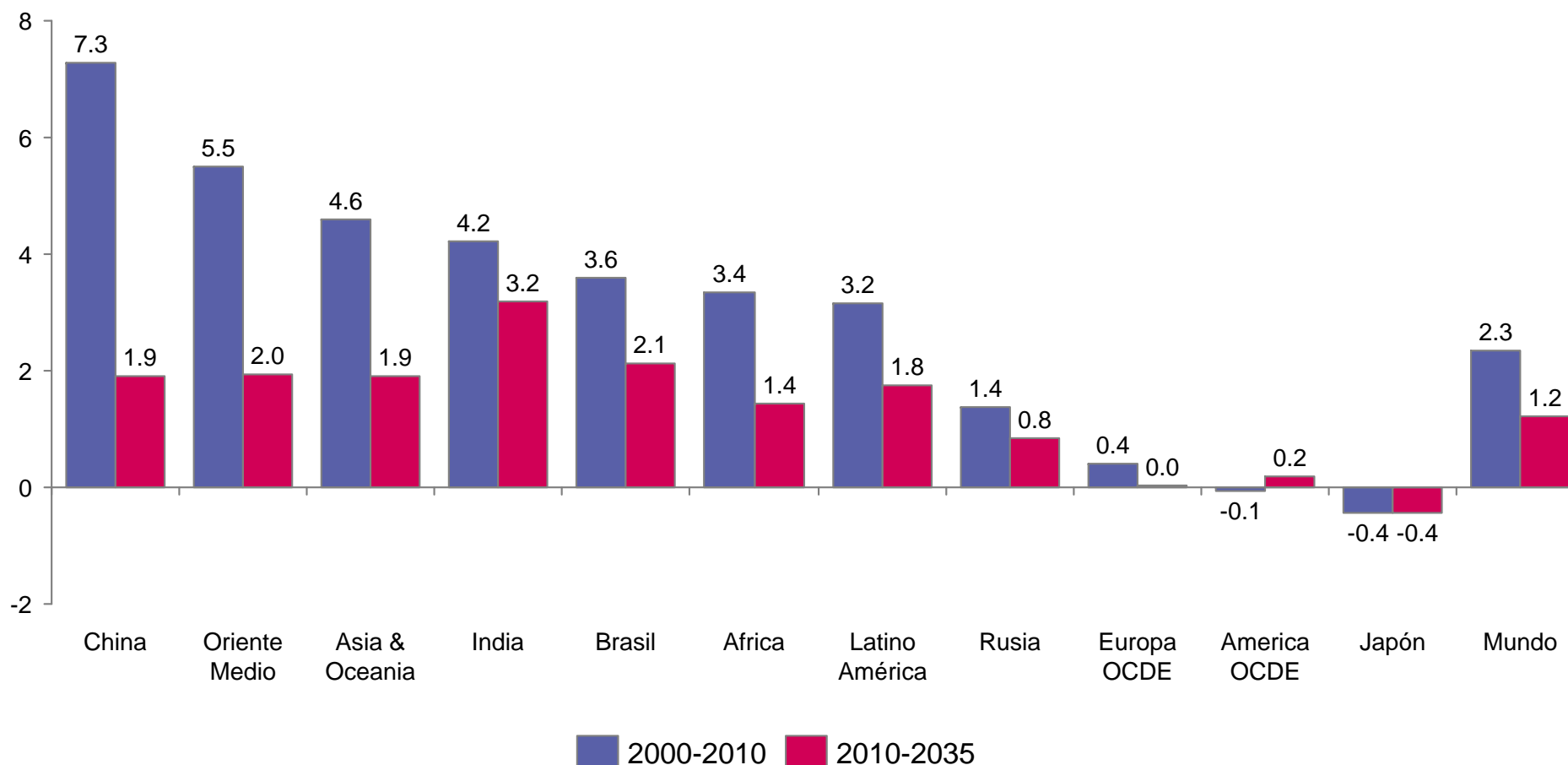
2011
silver class



El crecimiento de la demanda de energía en el mundo viene determinado por los países emergentes

Se espera una ralentización del crecimiento de la demanda en el periodo 2010-2035

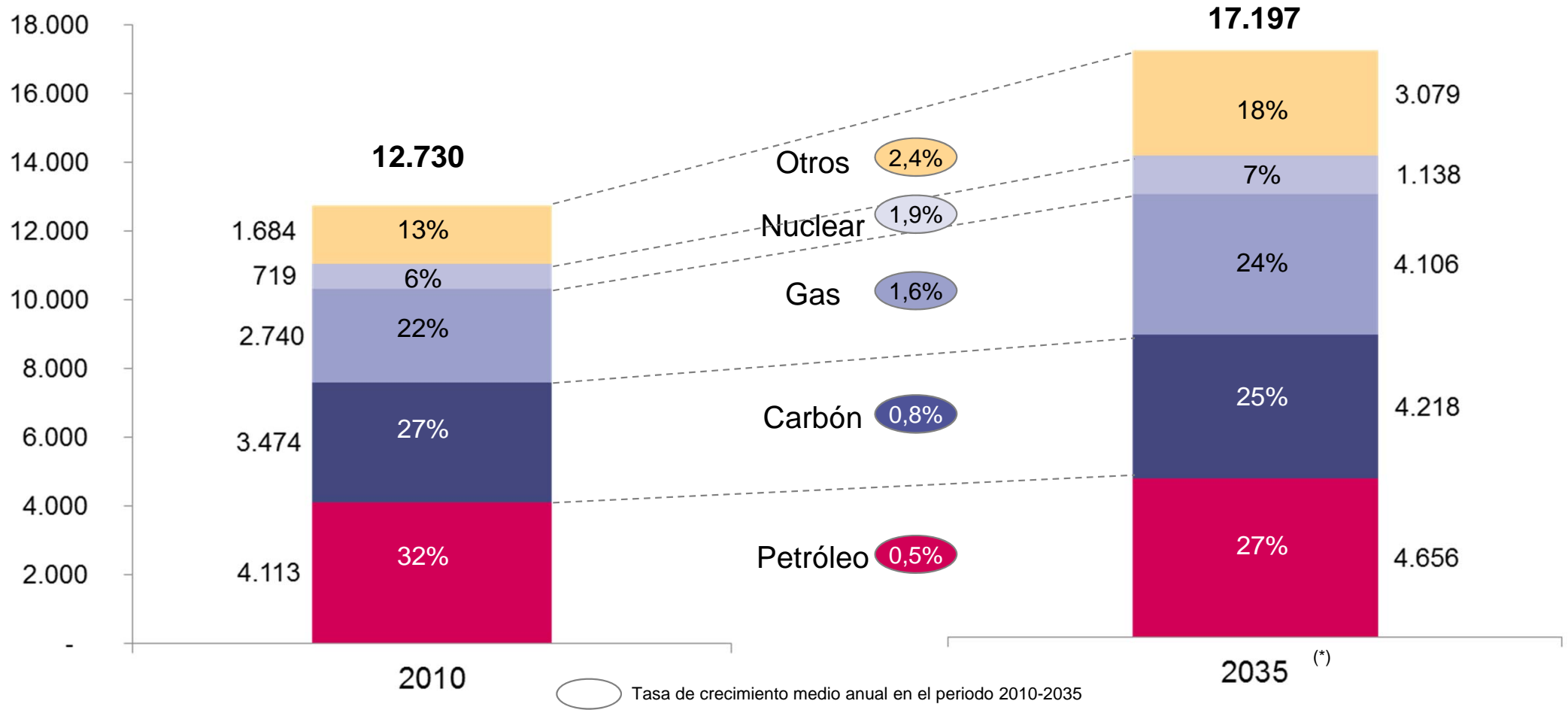
Crecimiento anual de la demanda de energía primaria (%)



Nota: El crecimiento anual hasta 2035 se ha calculado en base al escenario de 'Nuevas Políticas'
Fuente: Agencia Internacional de la Energía (World Energy Outlook, 2012)

Seguimos siendo una economía basada en combustibles fósiles...

Demanda de energía primaria mundial por combustibles (Mtoe)

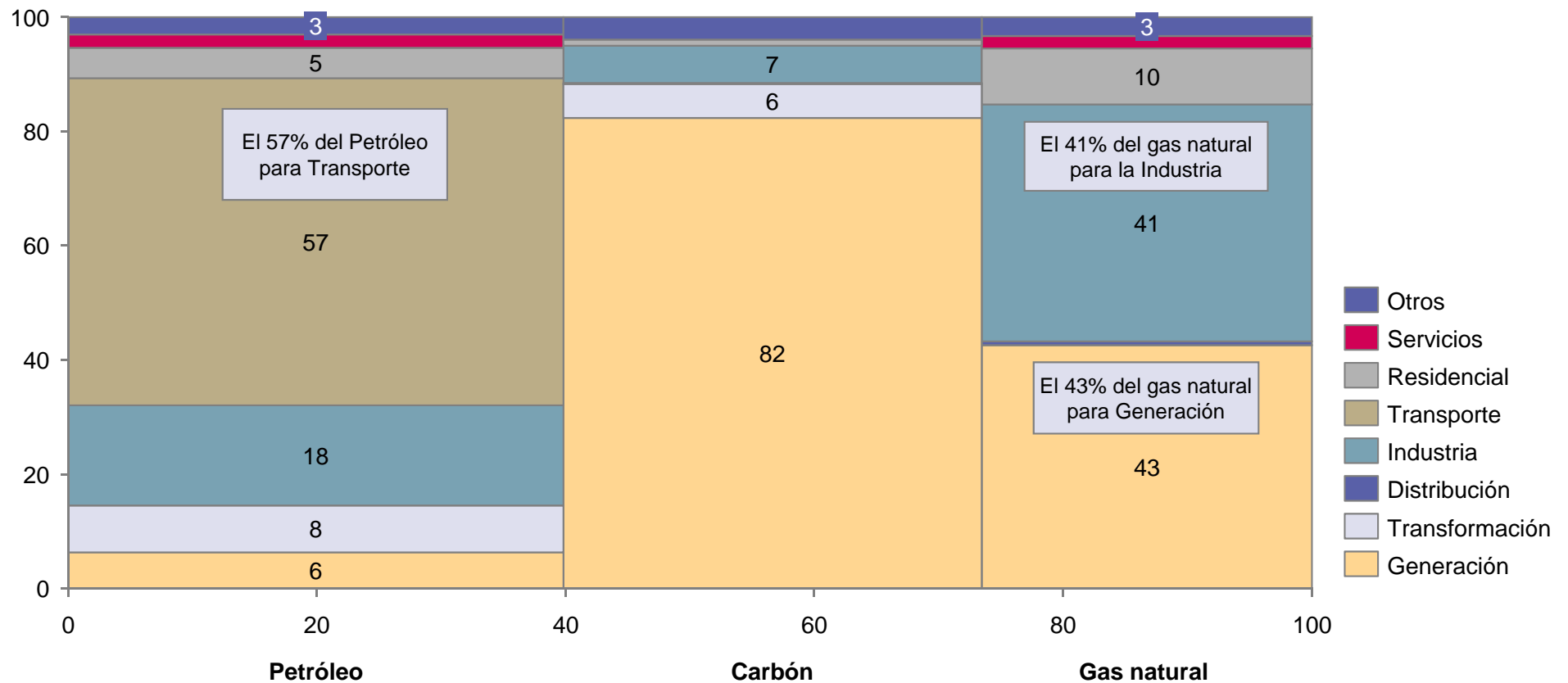


Los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía en el futuro

(*): World Energy Outlook 2012, Escenario Nuevas Políticas
Fuente: AIE (World Energy Outlook 2012)

... siendo el transporte el mayor sector de consumo

Destino de las principales fuentes de energía primaria (%)



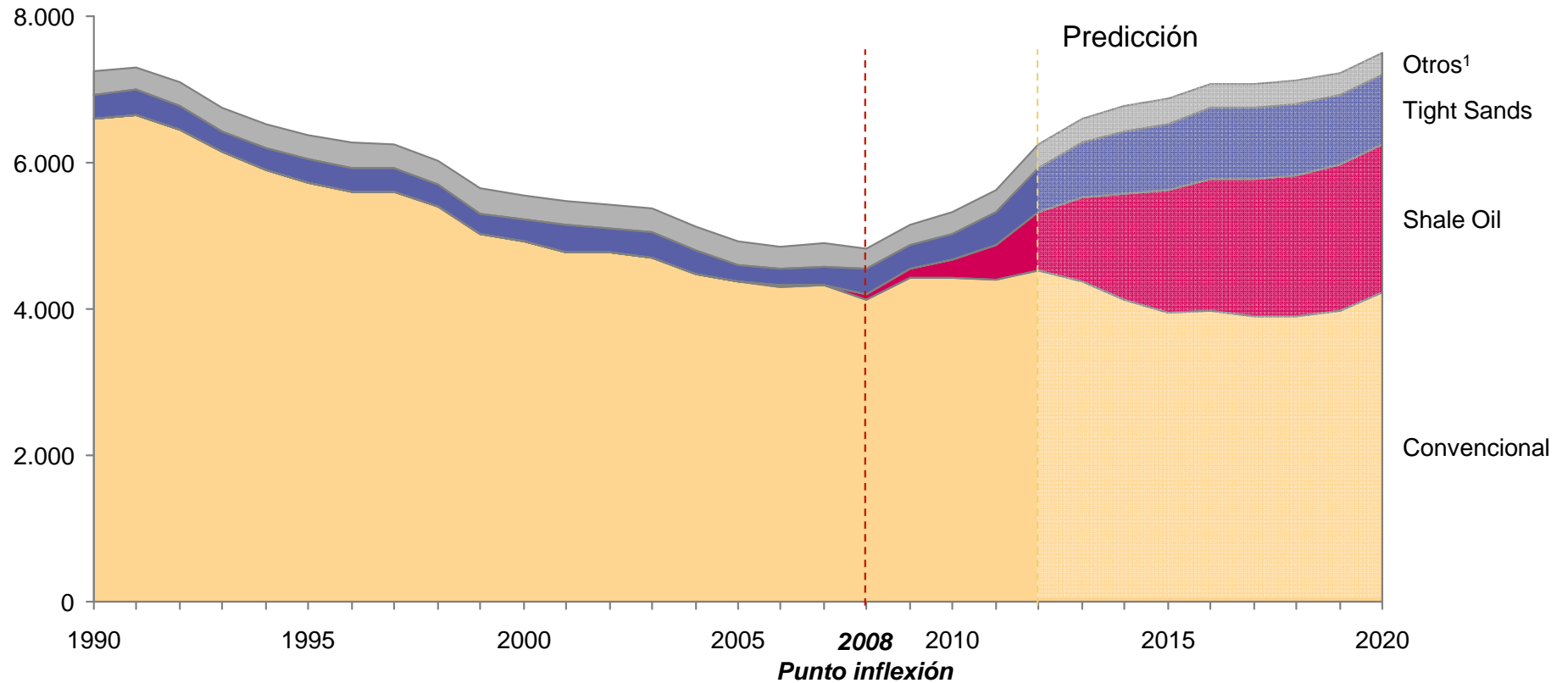
Índice base 100 para energías fósiles

Nota: 'otros' incluye errores estadísticos y otros sectores de consumo final (ej. agricultura)
 Fuente: Princeton; IPCC; AIE, análisis BCG

Norteamérica está experimentando un resurgimiento de la producción de petróleo

Gracias a la explotación de recursos no convencionales como shale oil y tight oil

Producción de crudo en EE.UU. (kbbbl/d)

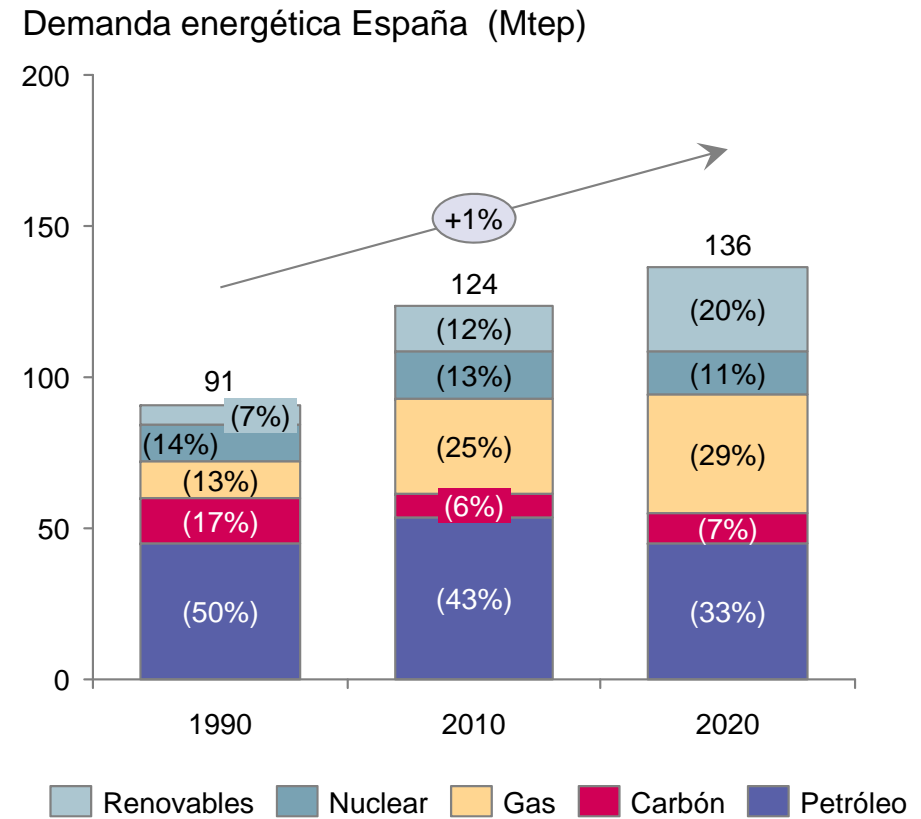
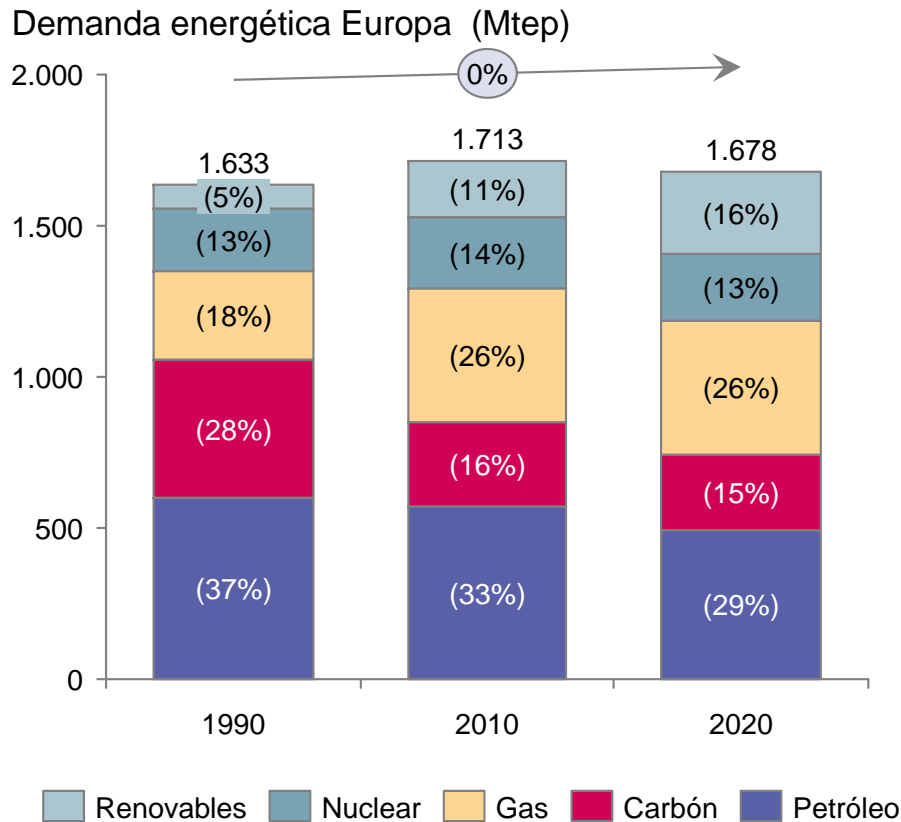


1. Incluye crudo extra pesado y crudo asociado a la producción de shale gas
Fuente: Rystad; análisis BCG

En España el consumo energético ha crecido más que en Europa

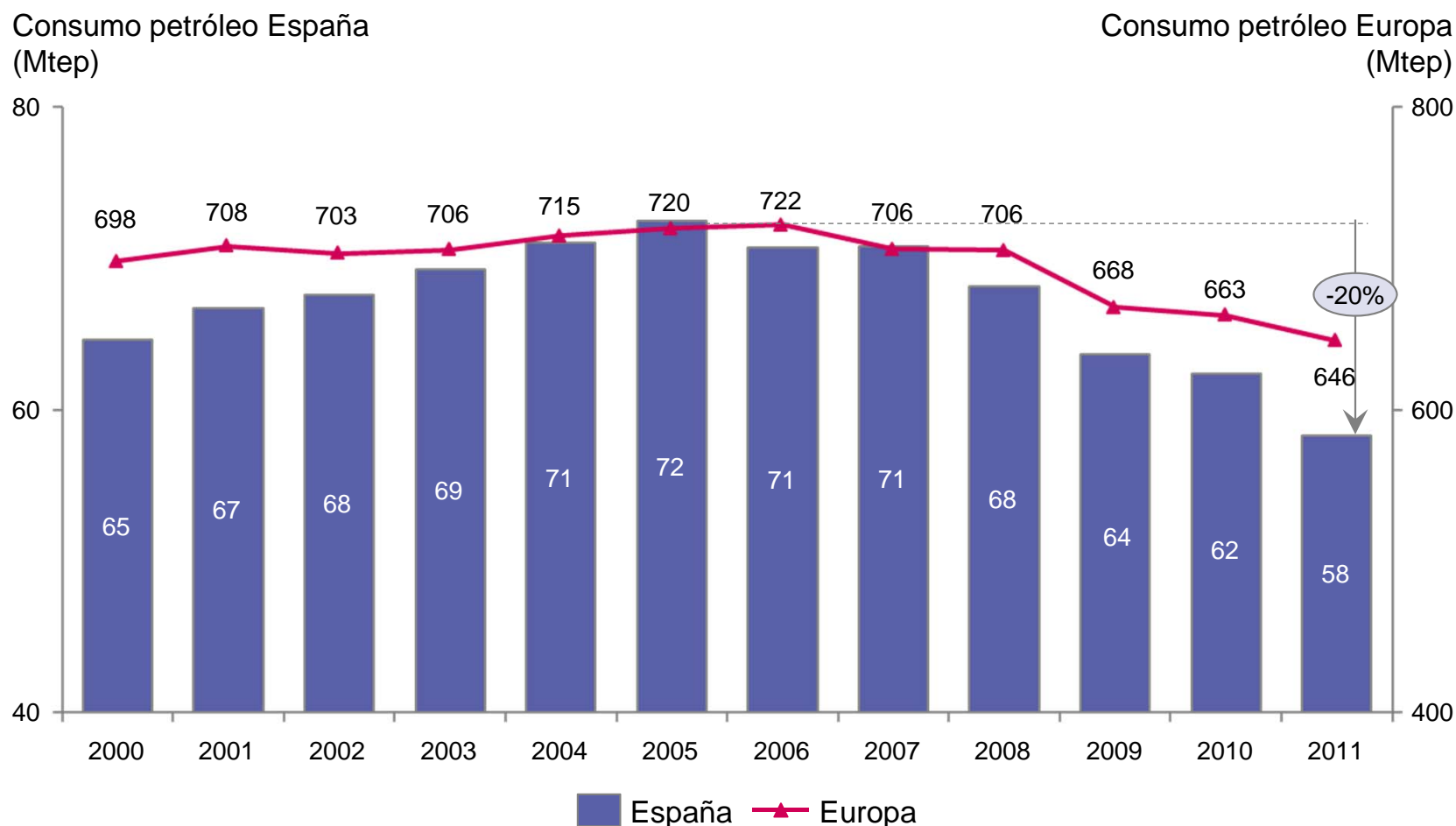
El consumo energético en Europa ha aumentado poco en las últimas décadas y se espera un pequeño descenso en esta década

En España ha crecido en las últimas décadas y se espera que siga creciendo, principalmente en renovables



El consumo de petróleo en España y Europa ha venido creciendo hasta 2005, con un descenso desde entonces

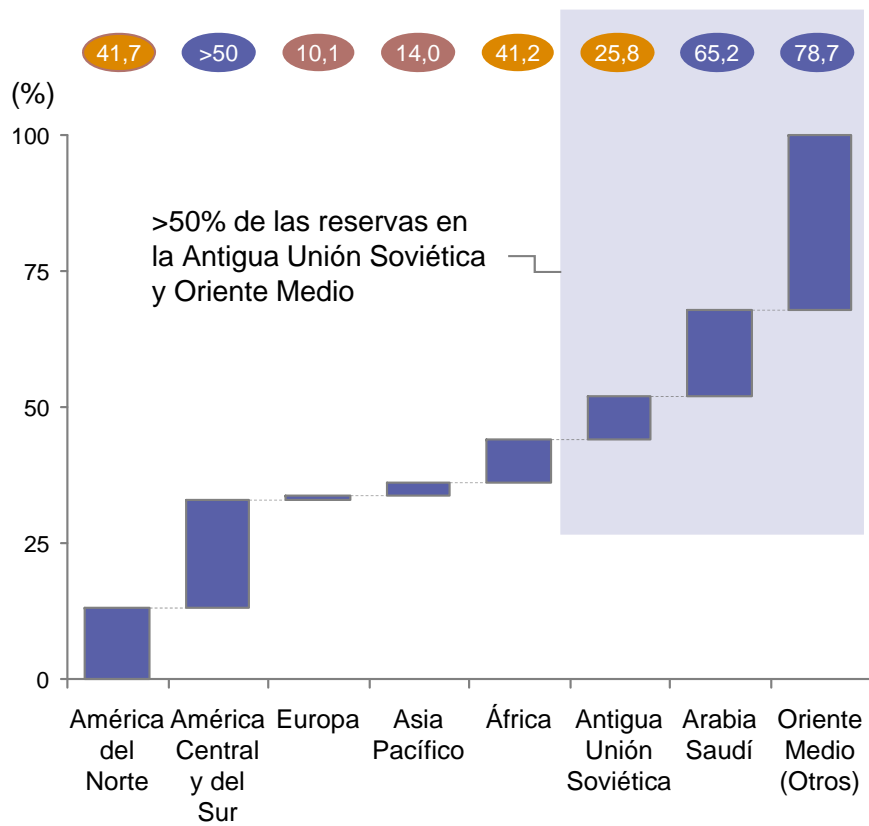
La mejora de la eficiencia, el impacto de la crisis y la sustitución por gas natural explican la caída de la demanda



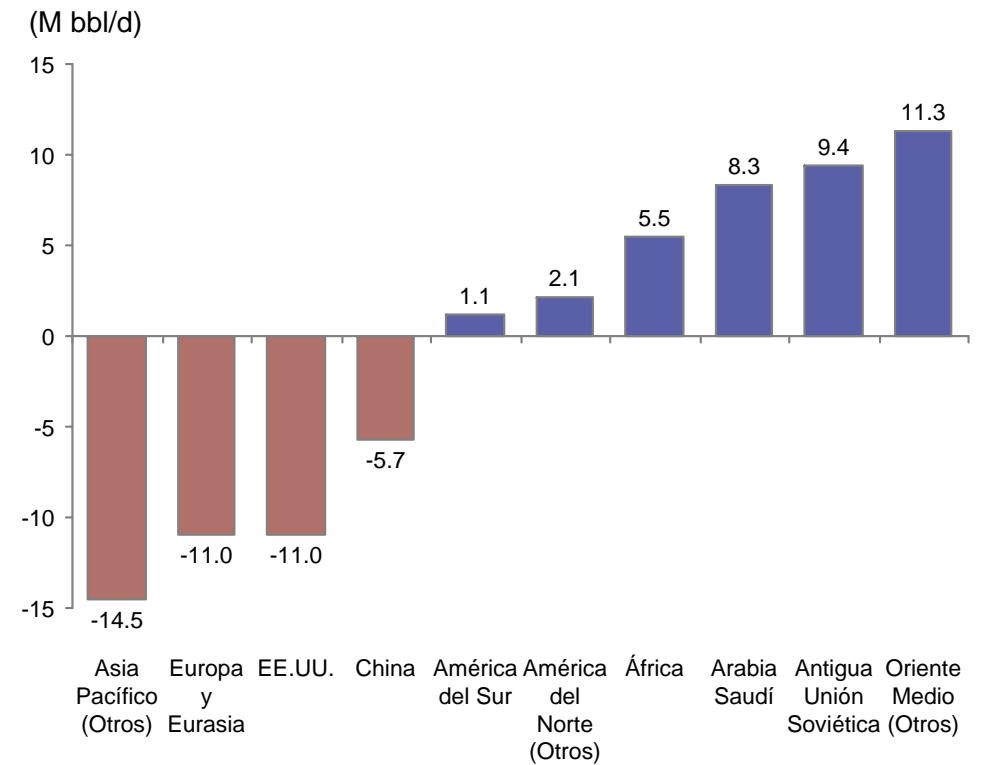
El petróleo es la fuente de energía más desequilibrada

Reservas concentradas y muchos consumidores totalmente dependientes de las importaciones

Distribución de las reservas mundiales de petróleo



Balanza comercial del petróleo¹



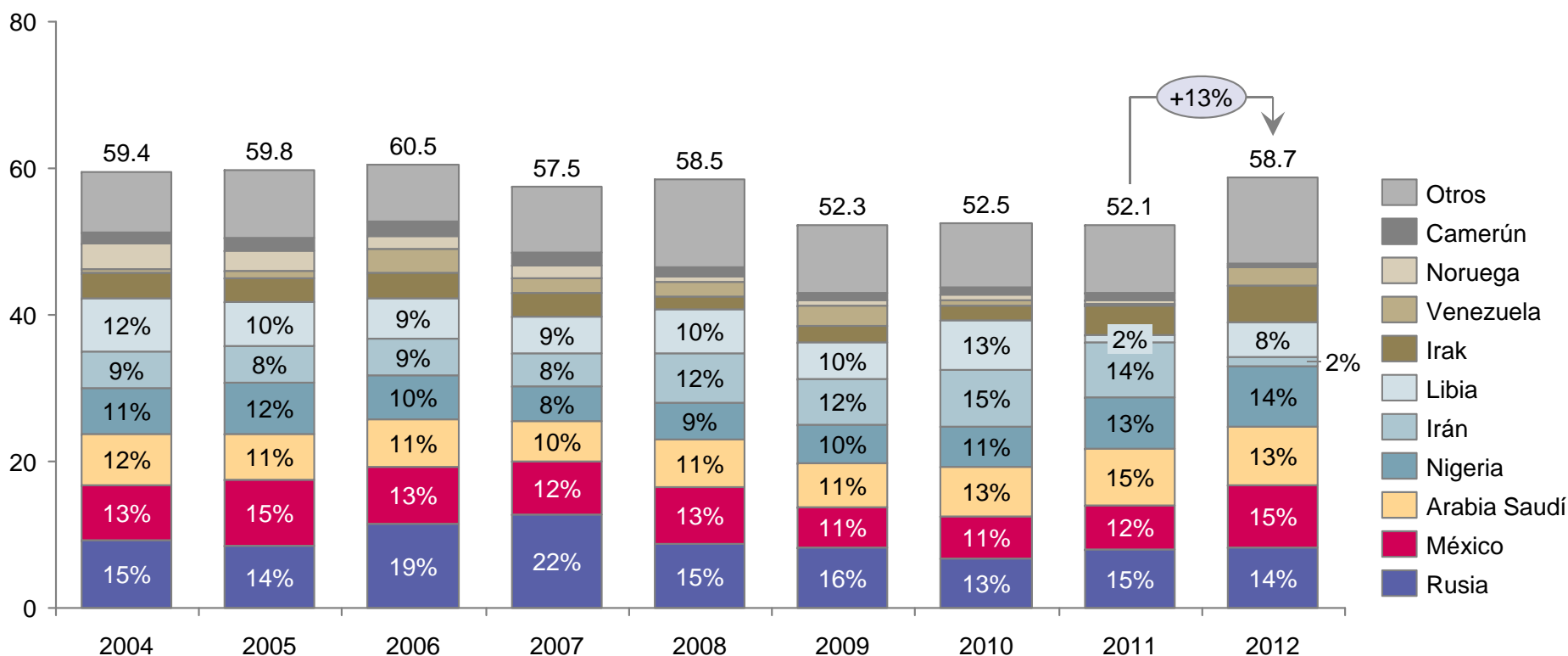
Años restantes de producción al ritmo actual

>50 # 20-50 # <20

1. Balanza comercial calculada como producción menos consumo
Fuente: BP Statistical Review 2012

Las importaciones de crudo aumentaron en España ~13% en 2012, aumentando las procedentes de África y América

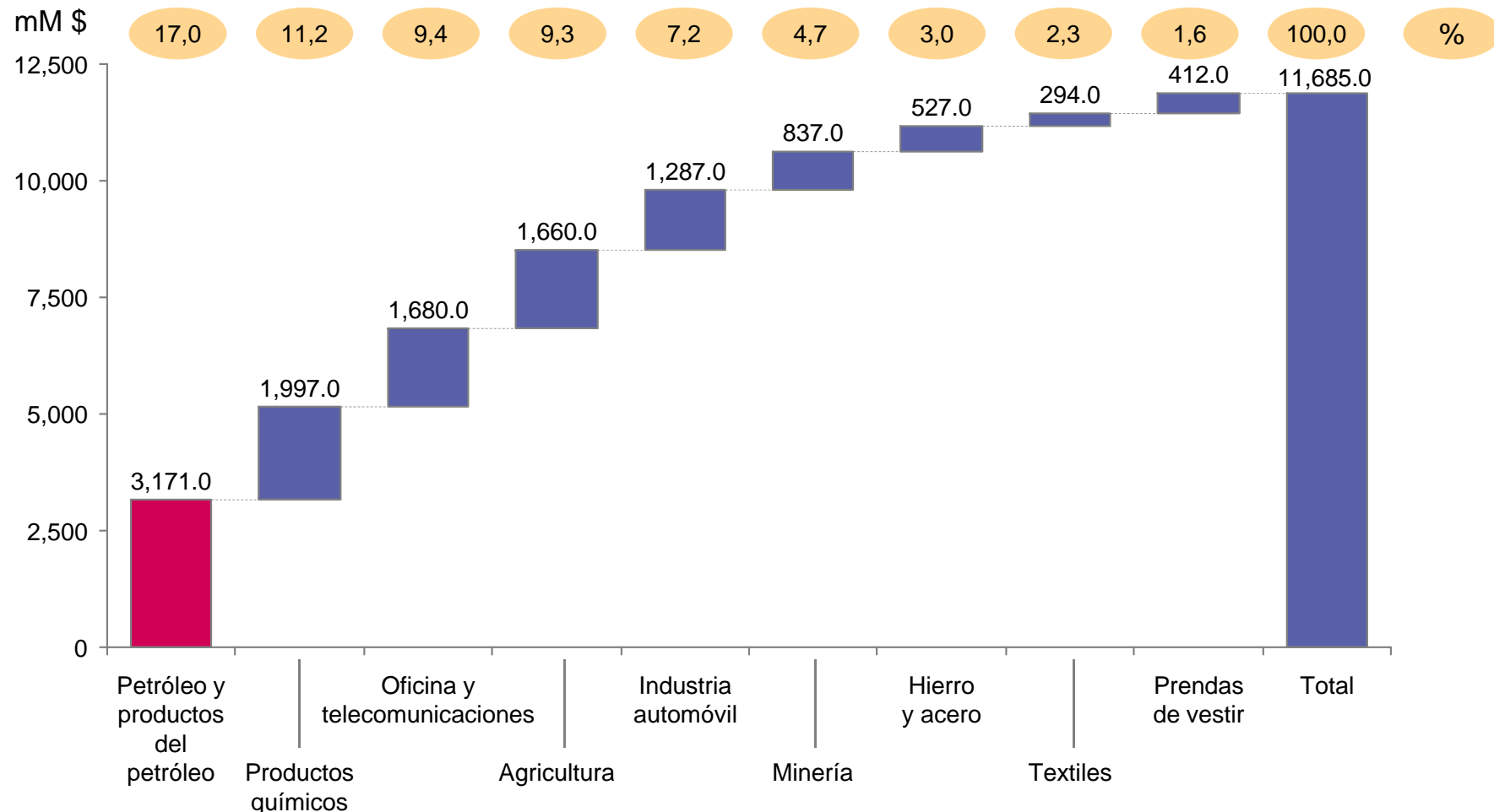
Millones de toneladas



La importación de petróleo en España podría reducirse drásticamente de ser exitosas las actividades de Repsol en Canarias

El petróleo y sus derivados representan el mayor grupo de bienes en el comercio mundial ...

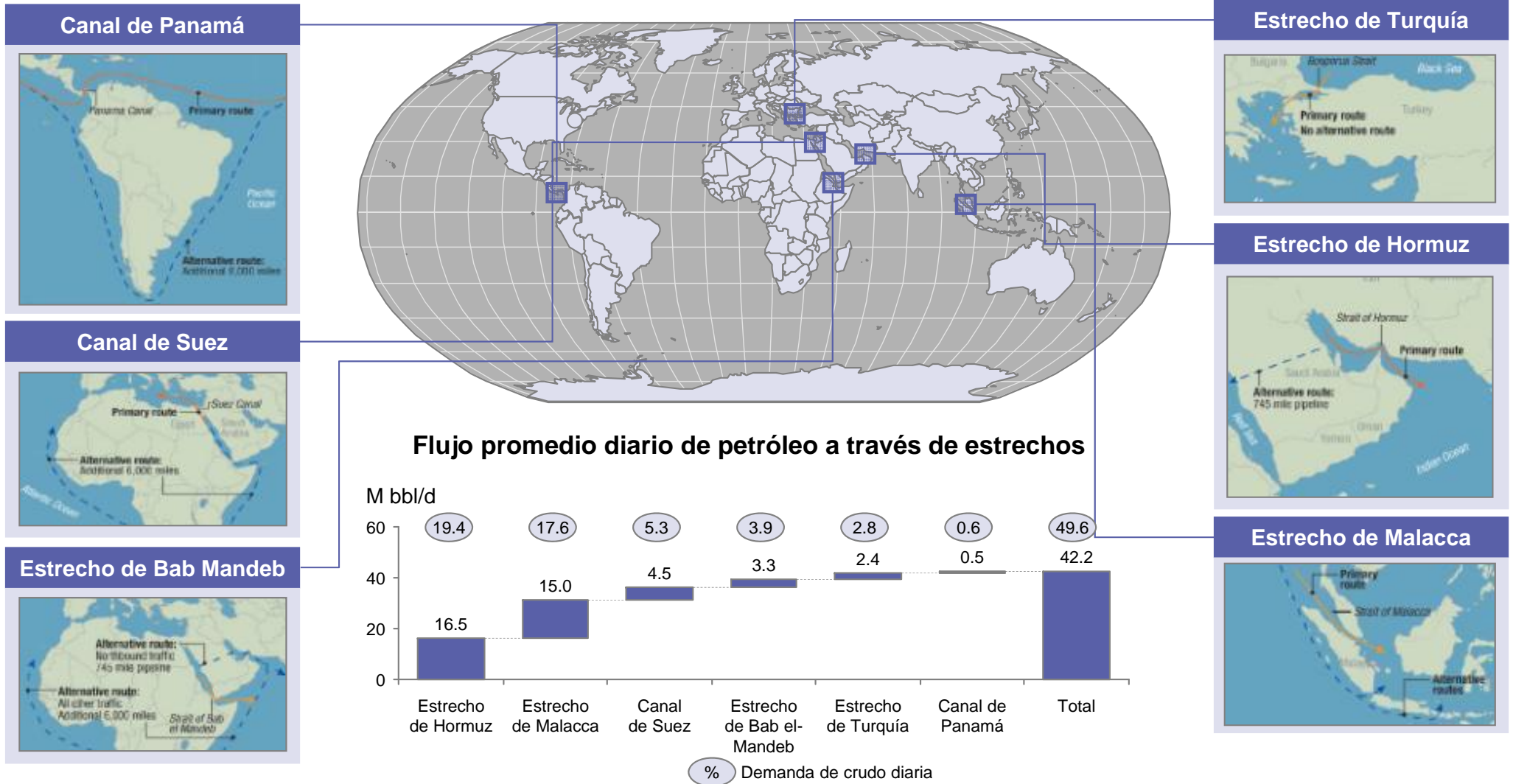
Exportaciones mundiales de mercancías por categoría (2011)



1. No incluimos "Otras manufacturas" por valor de 5,313 mM\$
 Fuente: Organización de comercio mundial

La seguridad de suministro es clave y por tanto la logística y el almacenamiento son críticos

La mitad del crudo en el mundo pasa por sólo 6 estrechos



CLH garantiza la seguridad de suministro con el almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos

CLH ofrece sus instalaciones tanto a operadores como a agencias centrales de países europeos para almacenar reservas estratégicas

Entrega y retirada de producto en cualquier punto del sistema CLH

Contratos de almacenamiento a largo plazo (5 a 20 años) y volumen de contratación libre sin necesidad de alcanzar tanques completos

Control online de la cantidad y ubicación de la carga almacenada

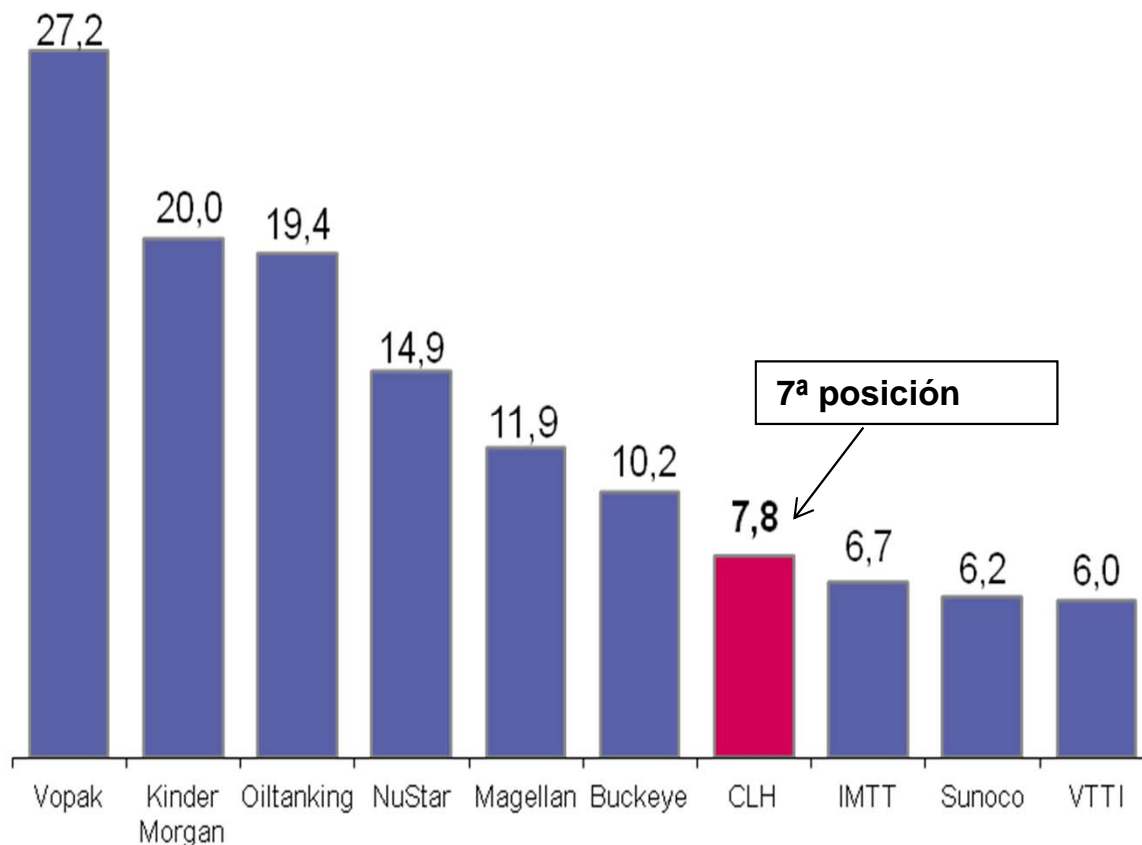
Calidad de producto garantizada

CLH es la principal proveedora de almacenamiento estratégico de CORES

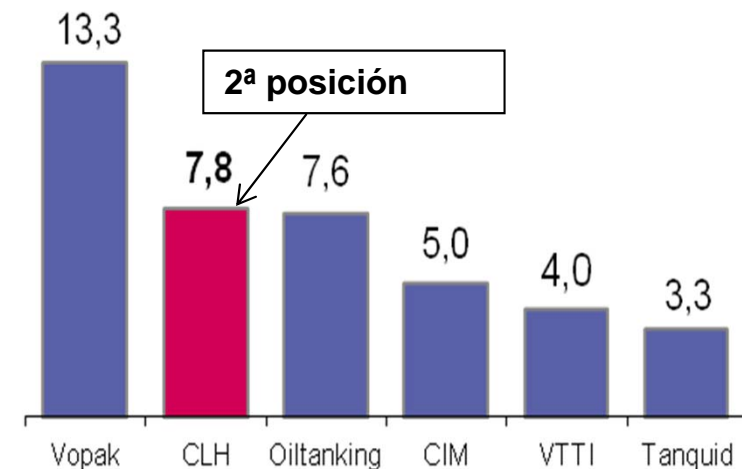
CLH es una de las principales compañías de logística independientes por capacidad de almacenamiento

Capacidad de almacenamiento de empresas de logística independientes en 2012 (Millones de m³)

A nivel mundial



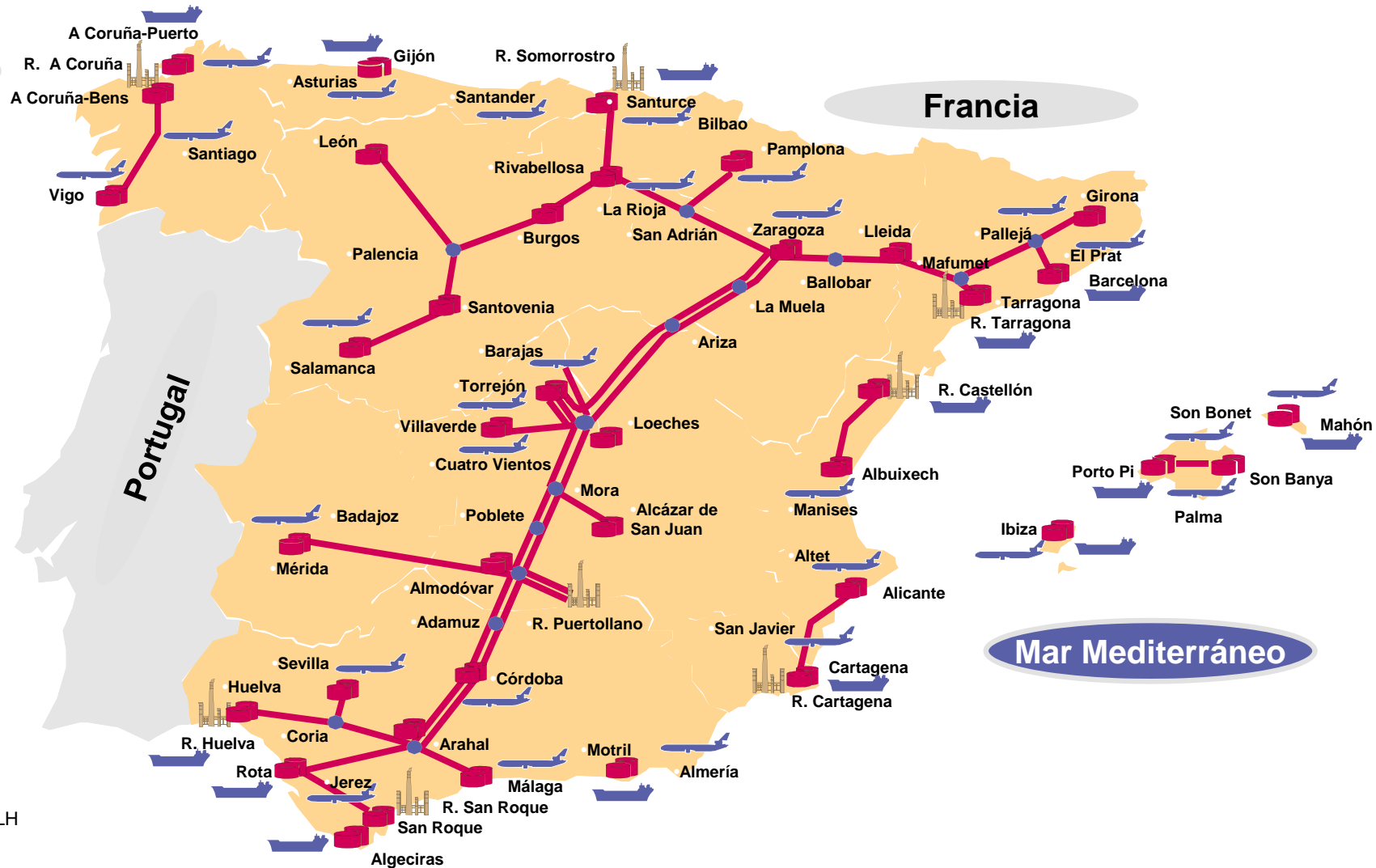
A nivel europeo








El sistema logístico de CLH garantiza el suministro de productos en península y Baleares

Océano Atlántico

Francia



Mar Mediterráneo

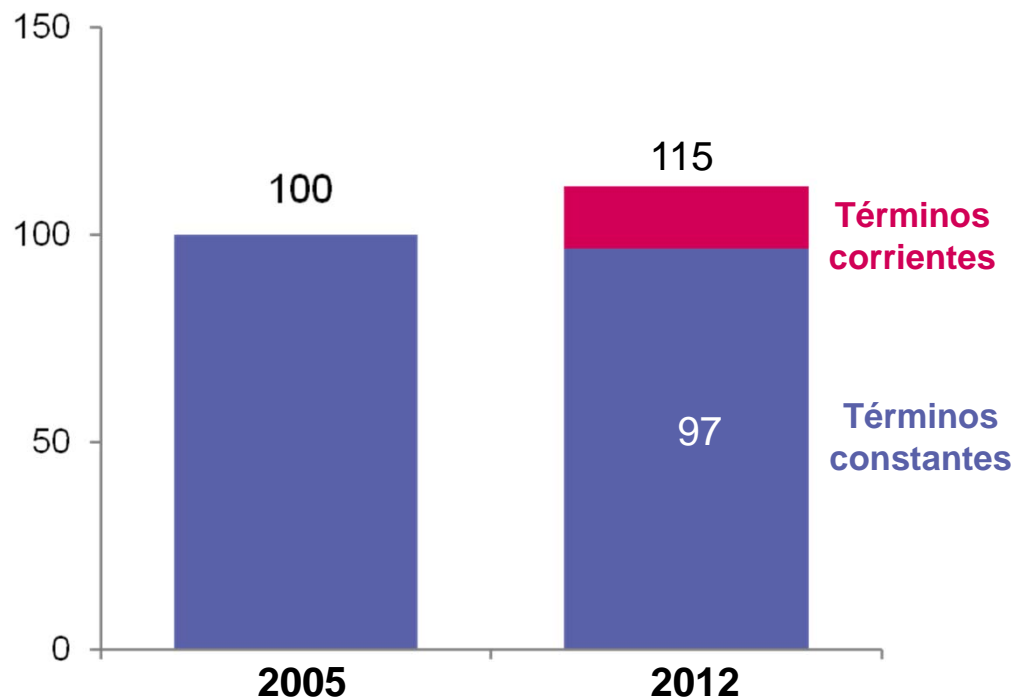
-  4.027Km. de oleoductos
-  39 instalaciones de almacenamiento
-  28 instalaciones aeroportuarias
-  8 refinерías conectadas a la red de CLH
-  14 instalaciones portuarias

CLH traslada a los precios finales las continuas mejoras en su gestión

CLH ha mantenido prácticamente los precios constantes desde 2005

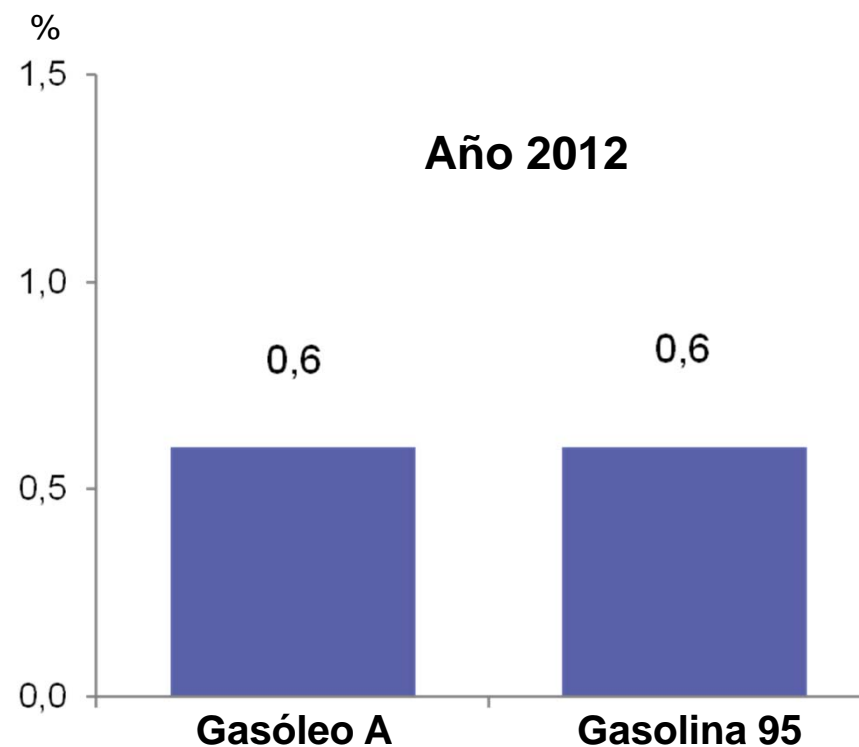
Índice de precios de los servicios de CLH

Índice (2005 = 100)



La incidencia del servicio de CLH en los precios finales es inferior al 1,0%

Peso de la logística de CLH en los precios finales de gasóleo A y gasolina 95 en España

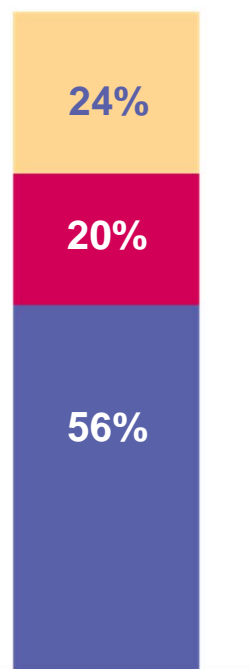


El precio medio efectivo del año 2012 de la logística básica de gasolinas y gasóleos ha sido de 8,38 €/m³ (equivalente a 0,84 c€/litro).

CLH realizará un ambicioso plan de inversiones para garantizar el mantenimiento de sus infraestructuras

334 M € previstos en el Plan Estratégico 2012-2016

Total
334 M€



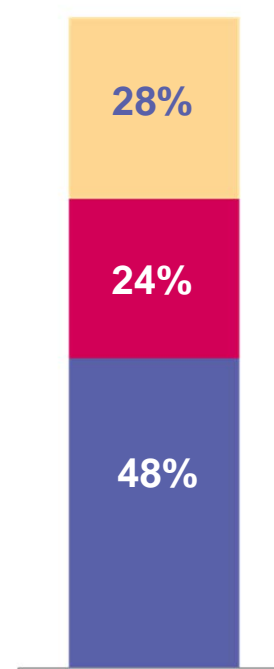
2012-2016

Inversiones significativas

- ✓ Ampliación de capacidad de almacenamiento en Algeciras, Tarragona y Barcelona.
- ✓ Nuevas instalaciones de almacenamiento en Salamanca y Bilbao.
- ✓ Finalización del oleoducto Torrejón – Barajas.
- ✓ Inicio de la tercera línea de oleoducto entre Puertollano y Mora.
- ✓ Integridad de oleoductos
- ✓ Protección medioambiental en instalaciones de almacenamiento y aeroportuarias

Plan de inversiones 2013

Total
61 M€



2013

Principales proyectos

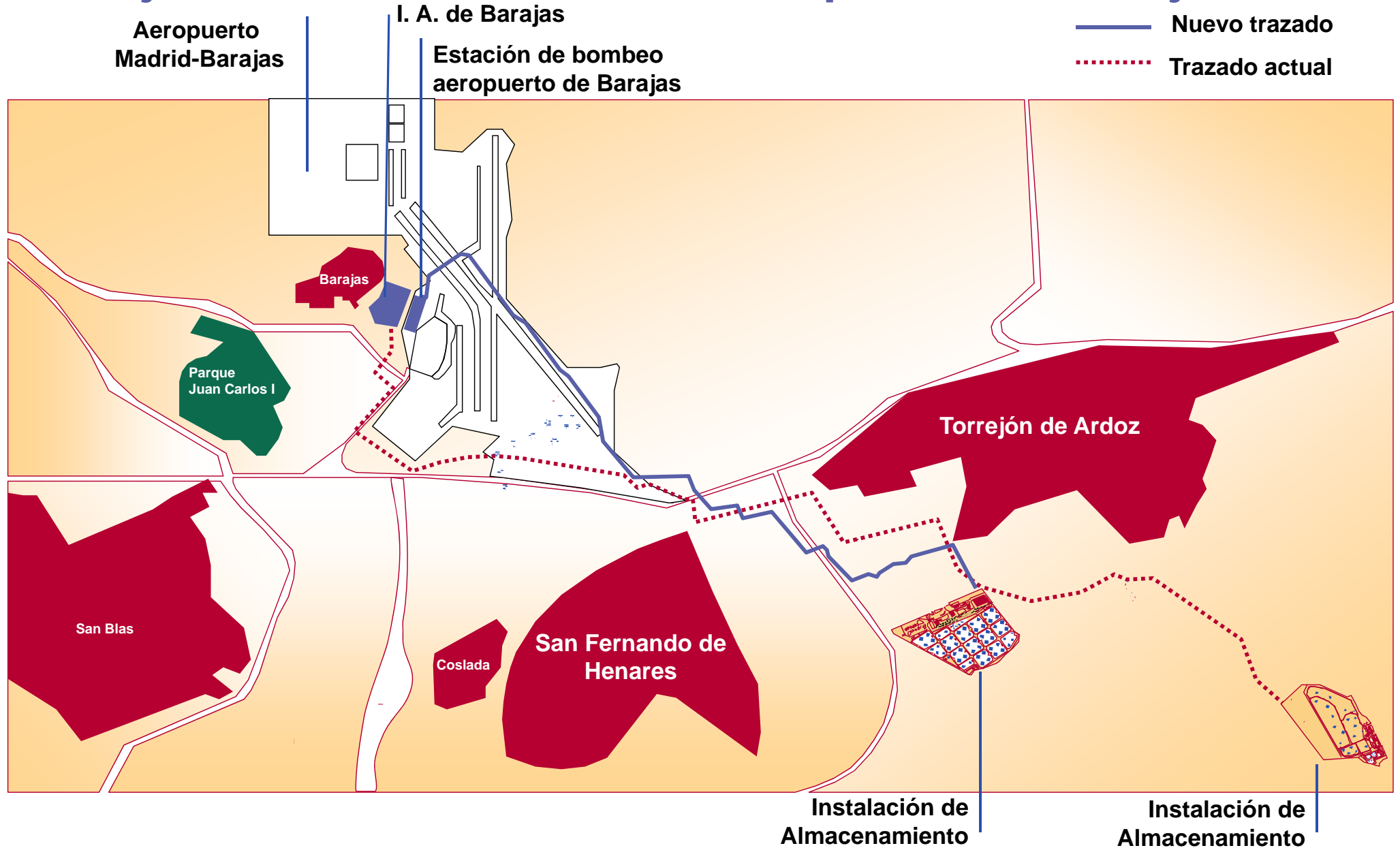
- ✓ Conexión de la instalación de almacenamiento de Torrejón con el aeropuerto de Barajas
- ✓ Nueva instalación de almacenamiento de Salamanca
- ✓ Nuevo Scada Dispatching de oleoductos

Instalaciones de almacenamiento

Medios de transporte

Medio Ambiente y Otras

Mejora del suministro en el aeropuerto de Barajas



Muchas gracias

Compañía
Logística de
Hidrocarburos

CLH