



# LA RED DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS DE CLH

INFORME ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD  
ENERGÉTICA Y AMBIENTAL

FUNSEAM- FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL

C\Baldiri Reixac 4, torre I, planta 7. 08028. Barcelona

Tel. 34 - 93 403 37 66

---

## TABLA DE CONTENIDO

---

1.	Cobertura geográfica	4
2.	Amplitud de la gama de servicios logísticos	6
3.	Eficiencia y flexibilidad de las operaciones	7
4.	Transparencia en su funcionamiento	8
5.	Diversificación del accionariado	9
6.	Conclusión	10

---

*“CLH dispone de una de las redes integradas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos más extensas y eficientes del mundo”.*

Esta es una de las afirmaciones, llamativa por su rotundidad, contenidas en el último Informe de revisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre los mecanismos de respuesta en caso de emergencia en el mercado español de productos petrolíferos<sup>1</sup>. En el Informe también se destacan la flexibilidad operativa de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. (CLH) y el escaso impacto económico de la actividad logística sobre el precio final de los carburantes en España.

En el presente documento se describen las principales magnitudes físicas, operativas y societarias de CLH y se ponen en relación con las conclusiones que en el citado Informe se extraen sobre el papel de CLH en la garantía de suministro de productos petrolíferos en España.

---

<sup>1</sup> “Emergency Response of IEA Countries. Spain (2011)”, AIE. La Agencia lleva a cabo, con periodicidad quinquenal, estas revisiones con objeto de garantizar la seguridad de suministro de crudo, productos petrolíferos y gas natural en los países miembros, asegurando el buen funcionamiento de los mecanismos previstos en caso de ser necesaria una acción conjunta de liberación de reservas estratégicas.

# 1. Cobertura geográfica

La red de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos de CLH dispone de 4.006 km de oleoductos de productos y 38 instalaciones de almacenamiento, con una capacidad total (propia y alquilada) de 7,8 millones de metros cúbicos (m<sup>3</sup>), además de instalaciones de almacenamiento ubicadas en 28 aeropuertos españoles (www.clh.es).

La red de oleoductos de CLH se ha ido conformando históricamente a partir de un eje troncal (Rota-Torrejón-Zaragoza) desde el que se han desplegado tramos

de oleoductos, la mayor parte unidos físicamente entre sí, que permiten a día de hoy conectar 8 refinерías peninsulares y los principales centros de importación de productos petrolíferos desde los dos mercados internacionales de referencia en España (mercados MED - Mediterráneo- y NWE -Noroeste de Europa-), con los centros de almacenamiento ubicados en las principales áreas de consumo de la Península y de las Islas Baleares (ver Figura 1).

**Figura 1: Mapa de infraestructuras de CLH**



Fuente: CLH

El oleoducto es el medio más eficiente en términos económicos (para distancias a partir de 100-150 km) y medioambientales para realizar el transporte de productos petrolíferos. En España, la extensa red de CLH permite que la mayoría del transporte primario de hidrocarburos líquidos (aproximadamente un 90%) se realice mediante oleoductos de productos, participación muy superior a la de otros países de mayor extensión como Alemania (11%) Francia (53%) o Reino

Unido (40%)<sup>2</sup>. Sólo marginalmente se emplean en España otros medios de transporte primario como el buque-tanque<sup>3</sup>, el vagón-cisterna o el camión cisterna.

<sup>2</sup> "Segundo Informe anual de supervisión del mercado de hidrocarburos líquidos", CNE.

<sup>3</sup> CLH dispone para ello de dos buques-tanque fletados en régimen de "time-charter", con una capacidad total de 48.121 toneladas de peso muerto.

La de CLH se configura, de hecho, como la mayor red civil de transporte de gestión integrada de Europa Occidental, lo cual permite importantes economías de escala y de red frente a los mercados europeos mencionados, donde coexisten diversas redes de diferentes propietarios civiles y militares, con una extensión total en la mayor parte de los casos inferior a la de CLH.

Por su parte, las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos líquidos y biocarburos de CLH (gasolinas, gasóleos, biodiésel, bioetanol, querosenos y fuelóleos), situadas a lo largo de todo el territorio nacional peninsular y de las Islas Baleares, conectadas en su mayor parte a la red de oleoductos, suponen casi un 65% del total de la capacidad de almacenamiento en el ámbito geográfico en el que opera CLH. El porcentaje medio de ocupación global para gasolinas, gasóleos y querosenos correspondiente al año 2011 se situó en el 71,7%, frente al 72,5% en 2010<sup>4</sup>, con un perfil decreciente que se prolonga en 2012 reflejando la caída del consumo de productos derivados del petróleo en España.

En cuanto a su grado de adaptación para afrontar la demanda futura, las inversiones realizadas por CLH en virtud de su Plan Estratégico 2007-2011 (673 millones de €)<sup>5</sup> han permitido aumentar un 15% su capacidad de almacenamiento y ampliar su red de oleoductos en más de 520 km. Destaca la finalización del desdoblamiento del eje troncal de oleoductos (con los nuevos tramos Zaragoza-Torrejón y Arahal-Adamuz) a fin de aumentar la capacidad y flexibilidad de suministro a las zonas de mayor consumo.

Se puede afirmar que estas inversiones en almacenamiento y transporte, que se suman al importante aumento de la capacidad de almacenamiento de otras compañías logísticas (que ha crecido un 20% en términos anuales acumulados desde la liberalización del sector), más que previsiblemente evitarán cuellos de botella en los próximos años en la logística de hidrocarburos líquidos en España, sin perjuicio de las inversiones necesarias para mejoras operativas y de seguridad del sistema.

Adicionalmente, CLH tiene conectada su red de infraestructuras (sin que exista obligación regulatoria para ello) con 8 instalaciones de almacenamiento de diversas compañías ubicadas en los principales puntos de acceso de importaciones (Barcelona, Tarragona, Bilbao, Huelva y Cartagena)<sup>6</sup>, instalaciones que representan más de un 60% de la capacidad de almacenamiento alternativa a la propia CLH en el área geográfica en la que ésta opera. Gracias a esta conexión, los clientes de estas instalaciones logísticas alternativas pueden acceder a la red de transporte de oleoductos de CLH y por tanto aumentar el alcance geográfico de la distribución de sus productos.

En definitiva, la cobertura geográfica y versatilidad de las infraestructuras de CLH permite a los operadores petrolíferos, tanto refineros nacionales como importadores, acceder a todo el mercado peninsular y de las Islas Baleares sin necesidad de contar con infraestructura logística propia.

<sup>4</sup> "Supervisión mercado logístico: informe seguimiento CLH", Ejercicio 2011 y Primer semestre de 2012, CNE.

<sup>5</sup> <http://www.clh.es/>

<sup>6</sup> Instalaciones de TERQUIMSA y EUROENERGO en Tarragona, TEPESA, DECAL y MEROIL en Barcelona, TEPESA en Bilbao, DECAL en Huelva y SARAS en Cartagena.

## 2. Amplitud de la gama de servicios logísticos

CLH presta servicios de logística básica consistentes en la recepción, almacenamiento, transporte y expedición de carburantes de automoción (dos grados de gasolinas, gasóleo A y biocarburantes), gasóleos B (usos agrícola y pesquero) y C (calefacción) y queroseno de aviación (JET-A1). El transporte de todos estos carburantes y combustibles se realiza a través de los mismos oleoductos, mediante una programación de “paquetes” de productos (se trata por tanto de oleoductos multiproducto).

Además de la logística básica, CLH presta servicios de almacenamiento a largo plazo tanto para el cumplimiento de las obligaciones de existencias mínimas de seguridad de los operadores al por mayor de productos petrolíferos, como para el mantenimiento de reservas estratégicas de CORES y otras agencias extranjeras.

A través de su filial CLH AVIACIÓN, presta también servicios de almacenamiento y, en su caso, puesta a bordo de queroseno de aviación en 28 aeropuertos españoles. En los 4 aeropuertos de mayor tráfico aéreo dispone de redes de hidrantes subterráneas que unen las instalaciones de almacenamiento con los puntos de suministro a las aeronaves para el servicio de puesta a bordo, para lo cual se emplean 52 vehículos dispensadores. Cuenta adicionalmente con una flota de 133 unidades repostadoras<sup>7</sup> en todos los aeropuertos.

Igualmente, realiza servicios de recepción, almacenamiento y expedición

---

<sup>7</sup> Camiones-cisterna provistos de unidades de bombeo que permiten realizar el suministro “into-plane” desde las instalaciones de almacenamiento.

de fuelóleos y de almacenamiento y suministro de bunkers (gasóleo marino, IFO 180 e IFO 380) para la navegación marítima internacional.

Por otra parte, a partir de la implantación en España de obligaciones de venta de biocarburantes, CLH ha adaptado sus instalaciones para su almacenamiento y mezcla con carburantes fósiles. Actualmente presta estos servicios en 13 instalaciones para biodiésel y 9 para bioetanol, con una capacidad total de almacenamiento de 100 mil m<sup>3</sup>.<sup>8</sup> Dada la implantación geográfica de CLH y el elevado nivel de objetivos obligatorios de venta de carburantes renovables en España, estos servicios son imprescindibles para permitir a sus clientes el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en materia de energía renovable en el transporte.

Se completa la gama de servicios logísticos con la aditivación operativa (aditivos antifrio y antiestático para gasóleos) y de calidad de carburantes por cuenta de sus clientes, así como la incorporación de trazadores fiscales de los productos que lo requieren legalmente.

En general, se puede afirmar que el papel de CLH es especialmente relevante en el aseguramiento de la calidad de los carburantes comercializados en España, gracias a sus análisis de cumplimiento de las especificaciones técnicas y medioambientales de los carburantes fósiles y biocarburantes a la entrada y a la salida de su red de infraestructuras.

En definitiva, CLH presta una amplia gama de servicios de logística básica y capilar de hasta diez tipos de carburantes y combustibles líquidos, que permiten la

---

<sup>8</sup> <http://www.cne.es/>

entrega a sus clientes, en el punto de destino seleccionado, de productos sujetos a las especificaciones técnicas exigibles (aptos por tanto para su puesta a disposición de los consumidores

finales), así como el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad de suministro y de introducción de energías renovables en el transporte.

### 3. Eficiencia y flexibilidad de las operaciones

Las operaciones logísticas de CLH se basan en la integración de los servicios de recepción, transporte, almacenamiento y expedición de productos petrolíferos en un único precio origen-destino y en el régimen de indiferenciación en la prestación de dichos servicios para cada categoría de producto.

La integración de los servicios de transporte y almacenamiento de CLH es una de las características puestas de relieve por la AIE, destacando la flexibilidad que confiere al sistema logístico. En efecto, esta integración permite el servicio altamente eficiente de acreditaciones instantáneas de CLH, en virtud del cual un introductor puede retirar en una instalación de destino una cantidad de producto equivalente a la entregada en la instalación de origen simultáneamente a la introducción, casi sin excepciones en cuanto a las alternativas origen-destino, independientemente de que ambas instalaciones estén físicamente conectadas mediante oleoducto.

Las consignaciones con precio único origen-destino con independencia de la existencia de una conexión física, presentan además diversas ventajas tanto operativas como pro-competencia en el sector de hidrocarburos líquidos:

Permite que el coste de los servicios logísticos se ajuste a la utilización de los

activos que precise cada cliente en cada momento.

Evita zonas de suministro exclusivo de un único operador.

Permite el acceso a todo el sistema logístico desde un único punto de entrega, ya sea una refinería o un punto de importación.

Optimiza el movimiento de productos y minimiza el nivel necesario de existencias operativas, al reducir el tiempo de tránsito origen-destino.

Reduce el coste de los operadores de menor tamaño, al facilitarles el acceso a las eficiencias derivadas de las economías de escala, permitiéndoles posicionar producto en cualquier instalación de destino en igualdad de condiciones que los operadores de mayor tamaño.

Por otra parte, CLH maneja los distintos tipos de producto respecto a los que presta sus servicios en régimen indiferenciado, es decir, se almacenan y transportan productos intercambiables, sujetos a las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su titularidad, lo que constituye otra de las fuentes de eficiencia de su funcionamiento, al aumentar el volumen de los “paquetes” que pueden lanzarse por el oleoducto para ser repartidos entre diversos destinos y reducir el número de tanques de almacenamiento necesarios, al tiempo que permite aumentar la capacidad de almacenamiento de cada uno de ellos.

CLH gestiona y controla toda su red de infraestructuras logísticas mediante avanzados sistemas por satélite controlados desde un “dispatching” único, desde el que se supervisan los sistemas automáticos en todas las instalaciones, facilitando las operaciones de carga de camiones cisternas sin restricciones horarias y la carga automática y el seguimiento en tiempo real de los pedidos por parte de los clientes.

Todas estas eficiencias operativas explican, por una parte, que el impacto económico de la prestación de servicios logísticos de CLH sobre el precio final de los carburantes de automoción sea inferior a 1 c€/litro de media, es decir, menos de un 1% del precio final actual de los carburantes, como igualmente destaca la AIE en su Informe de revisión; y, por otra, que la actualización anual de los precios de CLH sea como máximo igual al IPC<sup>i</sup> lo que asegura disminuciones anuales de los precios en términos reales.

## 4. Transparencia en su funcionamiento

La singularidad de las infraestructuras de CLH para la prestación de los servicios logísticos está en el origen del establecimiento, dentro de un marco legal guiado por el principio general del reconocimiento de la libre iniciativa empresarial, de un derecho de acceso a las infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos (ATR). Este ATR se configura como un procedimiento negociado entre el titular de la infraestructura y el propietario del producto, que se ha de formalizar bajo condiciones técnicas y económicas objetivas, transparentes y no discriminatorias.

A fin de garantizar la efectividad del acceso, la regulación incluye ciertos mecanismos a modo de garantía. El más destacable es la obligación de difusión de precios y condiciones de acceso a las infraestructuras logísticas a través de la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a partir de la información contractual que han de remitirle los titulares de las instalaciones de transporte y almacenamiento, incluida CLH<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Estos mecanismos de garantía incluyen, adicionalmente, la existencia de causas tasadas de denegación de acceso y la posibilidad de interponer conflictos de acceso ante la CNE. Estos conflictos pueden tener por objeto bien la

La CNE singulariza en su página Web la información relevante de precios y demás condiciones de prestación de servicios logísticos de todas las instalaciones de almacenamiento existentes en España. Esta transparencia previene que se puedan exigir precios de uso de las infraestructuras por parte de sus titulares por encima de los precios de mercado.

Según la información objeto de difusión, se puede observar que CLH aplica a todos sus clientes, independientemente de los volúmenes contratados, los mismos precios para iguales servicios logísticos, a diferencia de otras compañías logísticas que aplican precios diferentes en función, por ejemplo, del número de rotaciones o volúmenes contratados.

Se puede afirmar por tanto que el derecho de acceso de terceros a las infraestructuras logísticas, reconocido por la regulación, junto con la pública difusión de los precios y demás condiciones de acceso a las instalaciones y la aplicación de precios iguales a todos los operadores

denegación de acceso, bien las condiciones exigidas para la prestación efectiva de dicho acceso.



con independencia del volumen contratado, hacen del sistema logístico de

CLH uno de los más transparentes y accesibles de Europa.

## 5. Diversificación del accionariado

El marco regulatorio incluye, como garantía adicional del correcto funcionamiento de CLH como titular de una red de infraestructuras esenciales, limitaciones en su accionariado, consistentes en la prohibición de ostentar participaciones en una proporción superior al 25% del capital o derechos de voto y, acumulativamente, en la prohibición de que la suma de las participaciones de los accionistas con capacidad de refino en España pueda superar el 45%.

Lo cierto es que, actualmente, la participación total conjunta de los operadores que actúan en España asciende al 34,15% del capital social de CLH, de la cual un 29,15% corresponde a los refineros españoles (con una participación individual máxima del 14,15%). El resto del capital social es titularidad de instituciones financieras y fondos de inversión en infraestructuras, en su mayor parte de capital extranjero<sup>10</sup>.

Es decir, el proceso de desinversión en el capital social de CLH ha ido más allá de lo requerido por la regulación, lo cual sumado al hecho de que las participaciones individuales de los operadores se sitúen por debajo de la cuota de mercado que ostentan en el mercado mayorista de distribución de carburantes, permiten descartar, al menos teóricamente, la existencia de privilegios de los operadores accionistas de CLH

asociados a su participación en el capital social de la compañía<sup>11</sup>.

Además, la diversificación del accionariado, con presencia tanto de operadores petrolíferos como de inversores financieros, garantiza que en la gestión de CLH se tengan en cuenta principios tanto de calidad de los servicios a precios competitivos, como de rentabilidad y eficiencia.

<sup>10</sup>

<http://www.clh.es/GrupoCLHCastellano/InformacionAccionistas/AccionCapitalSocial/>

<sup>11</sup> Esta apreciación teórica viene a confirmarse en la práctica por la ausencia casi total de conflictos de acceso a la red de infraestructuras de CLH. De hecho, según se desprende de la información disponible en la página Web de la CNE, sólo se ha interpuesto un conflicto de acceso que fue además resuelto por el organismo regulador desestimando las pretensiones de la reclamante.

## 6. Conclusión

En conclusión, la cobertura geográfica y la amplitud de servicios logísticos de CLH, sustentada sobre unas infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos que la convierten en la red integrada más extensa de Europa, junto con la flexibilidad y eficiencia de sus operaciones y la

transparencia en su funcionamiento, preservada por la regulación sectorial, hacen que CLH juegue un papel esencial, como reconoce la AIE, en garantizar el suministro de productos derivados del petróleo en España de modo eficiente y competitivo.

FUNSEAM  
FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL  
2013.

---

<sup>i</sup> [http://www.cne.es/petroleo/asp/acceso\\_clhA.asp?codins=IN22CLH&titulo=CLH-Torrej%F3n%20de%20Ardoz](http://www.cne.es/petroleo/asp/acceso_clhA.asp?codins=IN22CLH&titulo=CLH-Torrej%F3n%20de%20Ardoz)