

# HIDROCARBUROS

DICIEMBRE 1997 N° 1 (2ª edición)

## SUMARIO

	Pág.
1. Aspectos Relevantes	1
2. Consumo de Hidrocarburos	2
• Productos petrolíferos	
• Gas natural	
3. Comercio Exterior de Hidrocarburos	8
• Importación de crudo y gas natural	
• Importaciones/Exportaciones de productos petrolíferos	
• Coste del crudo importado	
4. Producción interior de Hidrocarburos	10
• Crudo	
• Gas Natural	
5. Producción y Consumo, Refino y Stocks de Petróleo	11
• Balance de Producción y Consumo de petróleo	
• Crudo y materia prima procesada, utilización de la capacidad de refino y stocks de petróleo	
6. Precios	13
• Evolución de precios de venta en España	
• Situación comparativa de precios en países de la Unión Europea	
• Evolución de precios en los mercados internacionales	



## 1. ASPECTOS RELEVANTES

- El mes de diciembre cierra un ejercicio que podríamos definir como notable tanto desde el punto de vista de la mejora de la situación económica general como del crecimiento de la actividad industrial en particular, con cifras del 3,3% de crecimiento en el Producto Interior Bruto y del 6,8% en el Índice de Producción Industrial.
- En esta misma línea se puede encuadrar el aumento en el consumo de productos petrolíferos en 1997 que ha presentado una tasa de variación interanual del 5,1%, con un incremento del 13,9% en el mes de diciembre. Asimismo la demanda de gas natural en el pasado ejercicio ha experimentado un importante ascenso del 31,4%, cifra que resulta del 15,6% en el caso de consumos domésticos, comerciales e industriales, excluido el consumo en generación de energía eléctrica más coyuntural.
- En la evolución del comercio exterior de hidrocarburos en el conjunto del ejercicio destaca el aumento del 96,4% en el saldo neto importador (importaciones-exportaciones) de productos petrolíferos, medido en unidades físicas siendo especialmente relevantes los incrementos en destilados medios y en coque de petróleo.
- La producción de crudo y gas natural en 1997 ha experimentado una reducción sensible, aunque en el caso del gas, la aportación de los yacimientos de Marismas y Poseidón, ha permitido una recuperación en los meses finales del ejercicio.
- Por lo que respecta a la actividad de la industria de refino se han alcanzado importantes tasas de ocupación, incrementándose la materia prima procesada en un 5,8% hasta 57.581 miles de toneladas.
- En precios, la entrada del crudo iraquí en los mercados y el acuerdo de finales de noviembre de los países en la OPEP para aumentar un 10% las cuotas de producción ha producido un debilitamiento de los mercados, lo que ha propiciado una sensible reducción en los precios de los crudos, tendencia que se mantiene en los primeros meses de 1998. Respecto a la evolución de los precios de venta en España de gasolinas y gasóleo de automoción, han mantenido una tendencia a la baja, en línea con el comportamiento del crudo, aunque modulada la reducción porcentual correspondiente por el efecto de los impuestos que gravan estos productos.
- En el terreno normativo, destaca la aprobación del reglamento —Real Decreto 1914/1997— que regula el acceso a determinadas instalaciones gasistas y asimismo la aprobación y envío a las Cortes Generales del proyecto de Ley de Hidrocarburos que establecerá los criterios básicos de actuación del sector.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
<b>Consumos</b>						
Productos petrolíferos (Kt)	5.420	13,9	56.823	5,1	56.823	5,1
Gas natural (MTe)	12.765	28,1	122.892	31,4	122.892	31,4
<b>Comercio Exterior</b>						
Importaciones de crudo (Kt)	5.341	17,2	55.671	3,0	55.671	3,0
Importaciones de gas natural (MTe)	10.455	10,5	117.649	29,6	117.649	29,6
Saldo (Imp-Exp) de prod. petrolíferos (Kt)	294	-41,0	5.847	96,4	5.847	96,4
<b>Producción Interior</b>						
Crudo (Kt)	44	43,2	380	-26,4	380	-26,4
Gas natural (MTe)	558	1.159,8	1.728	-62,9	1.728	-62,9
<b>Materia prima procesada (Kt)</b>	<b>5.379</b>	<b>13,6</b>	<b>57.581</b>	<b>5,8</b>	<b>57.581</b>	<b>5,8</b>

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

Concepto	Precios (Enero 98)	Tasa de variación respecto	
		al mes anterior (%)	mismo mes del año anterior (%)
Precio FOB del crudo Brent (\$/Bbl)	15,12	-11,6	-35,7
PVP en España de la gasolina sin plomo 95 I.O.(Ptas/litro)	112,82	-0,4	-0,8
PVP en España del gasóleo de automoción(Ptas/litro)	89,79	-4,0	-5,7

## 2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

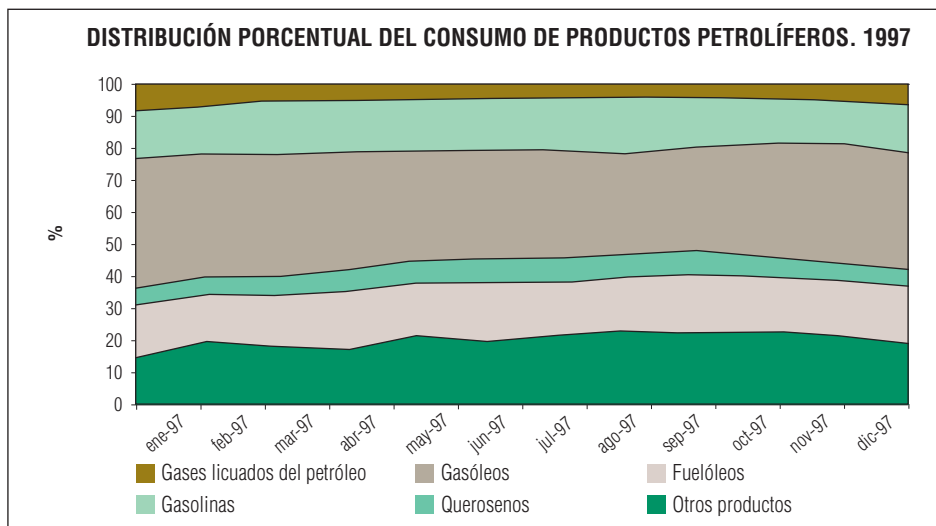
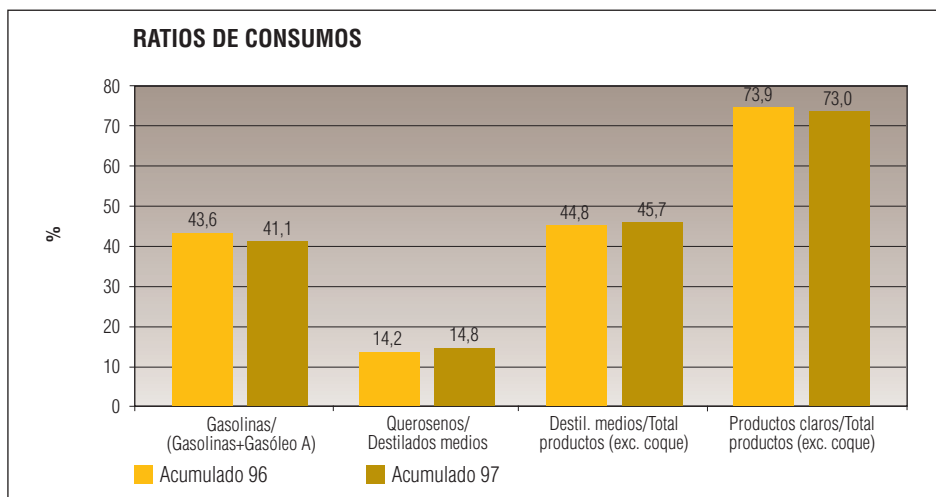
### PRODUCTOS PETROLIFEROS

- Para el conjunto del año 1997, el consumo de productos petrolíferos se ha incrementado en un 5,1% respecto a 1996 hasta las 56.823 miles de toneladas, siendo especialmente significativos los aumentos habidos en gases licuados del 2,6% y en destilados medios: los querosenos de aviación aumentaron un 8,5% y los gasóleos un 3,3% –hasta un 10,3% en el caso de los gasóleos de automoción–. Asimismo ha habido un importante aumento en el consumo de otros productos, especialmente en coque de petróleo.
- En el conjunto del ejercicio, la tasa de variación en el consumo de gasolinas ha sido ligeramente negativa, reflejando la progresiva dieseliización del parque automovilístico. El ratio gasolinas en el conjunto de carburantes y combustibles de automoción ha pasado de 43,6% en 1996 a 41,1 en 1997.
- Dentro del grupo de destilados medios, en el pasado año, se ha incrementado la participación del queroseno de aviación respecto a los gasóleos, con un ratio de 14,2% en 1996 y 14,8% en 1997.
- Los destilados medios aumentaron su participación en el conjunto de la demanda de productos, desde el 44,8 al 45,7%.
- La proporción de productos claros en el conjunto de la demanda se mantiene en torno al 73 por ciento.
- Por lo que respecta al mes de diciembre pasado, el consumo del total de productos se ha incrementado de forma sensible respecto al mismo mes del año anterior, en una tasa del 13,9% hasta las 5,42 millones de toneladas, habiéndose incrementado la demanda en prácticamente todos los productos.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	308	8,8	2.499	2,6	2.499	2,6
Gasolinas	789	3,8	8.985	-0,6	8.985	-0,6
Gasóleos	2.037	13,4	20.474	3,3	20.474	3,3
Querosenos	271	6,6	3.553	8,5	3.553	8,5
Fuelóleos	933	12,8	9.588	-0,4	9.588	-0,4
Otros productos	1.082	30,8	11.725	18,8	11.725	18,8
<b>Total</b>	<b>5.420</b>	<b>13,9</b>	<b>56.823</b>	<b>5,1</b>	<b>56.823</b>	<b>5,1</b>

Unidades en miles de toneladas (Kt).

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.



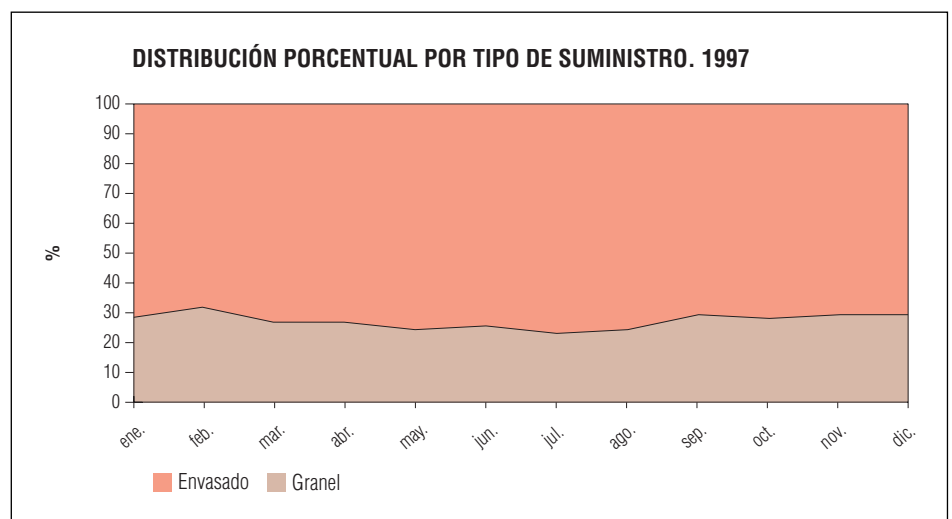
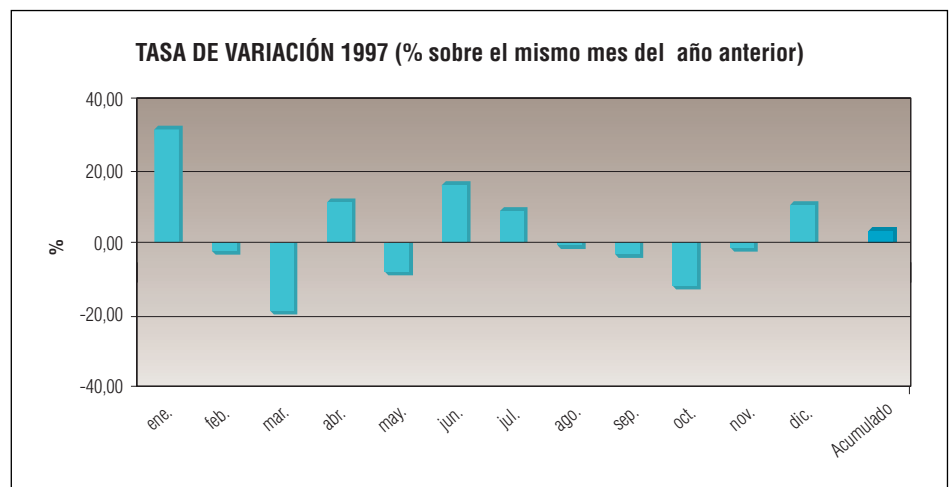
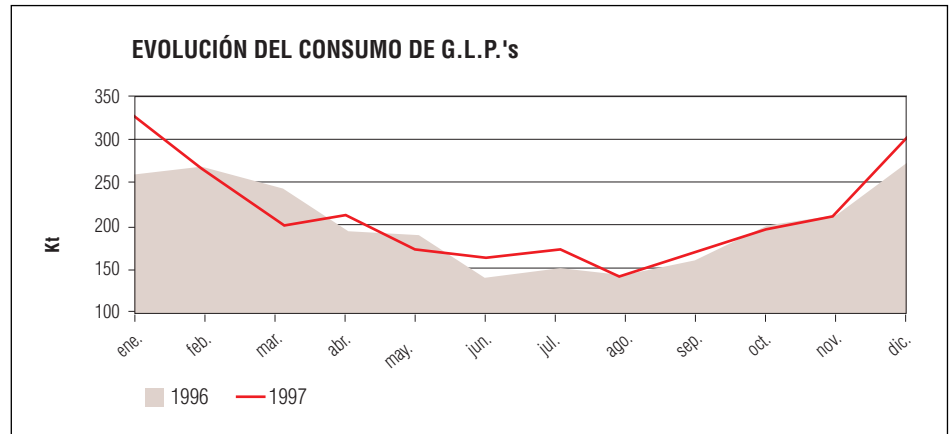
## Gases licuados de petróleo G.L.P.'s

- La demanda de gases licuados de petróleo se ha incrementado durante 1997 en un 2,7%, 2,5 millones de toneladas, fundamentalmente por el aumento del consumo habido en los suministros de G.L.P.'s a granel –gas canalizado y en depósito– cuya tasa de variación interanual se ha situado en el 25,1%, alcanzándose un volumen de ventas de 714.000 toneladas, con incrementos positivos en prácticamente todos los meses del año, como consecuencia de las políticas comerciales desarrolladas por los operadores al objeto de potenciar este segmento del mercado.
- Por lo que respecta al GLP envasado –principalmente la bombona de 12,5 Kg.– el consumo se ha reducido en un 4,2% en el conjunto del ejercicio, hasta 1,78 millones de toneladas debido, entre otras razones, a la sustitución de este combustible por otras energías –caso del gas natural– así como por las condiciones climatológicas benignas en varios de los meses de mayor demanda.
- Por lo que respecta a la relación porcentual de consumos entre G.L.P. envasado / G.L.P. a granel, se situó en 71,4 / 28,6%, en el global del año 1997.
- Esta tendencia general en el ejercicio se modificó en el mes de diciembre, en el que el consumo global ha subido un 8.9%, con tasas del 5,4% y 18,4% en los suministros envasados y a granel, respectivamente. Las ventas en este mes alcanzaron las 308.000 toneladas, de las que 217.000 toneladas correspondieron a G.L.P. envasado y 91.000 toneladas se suministraron en la modalidad de granel.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Envasado	217	5,4	1785	-4,2
Granel	91	18,4	714	25,1
<b>Total</b>	<b>308</b>	<b>8,9</b>	<b>2499</b>	<b>2,7</b>

Unidades en miles de toneladas (Mt).

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.



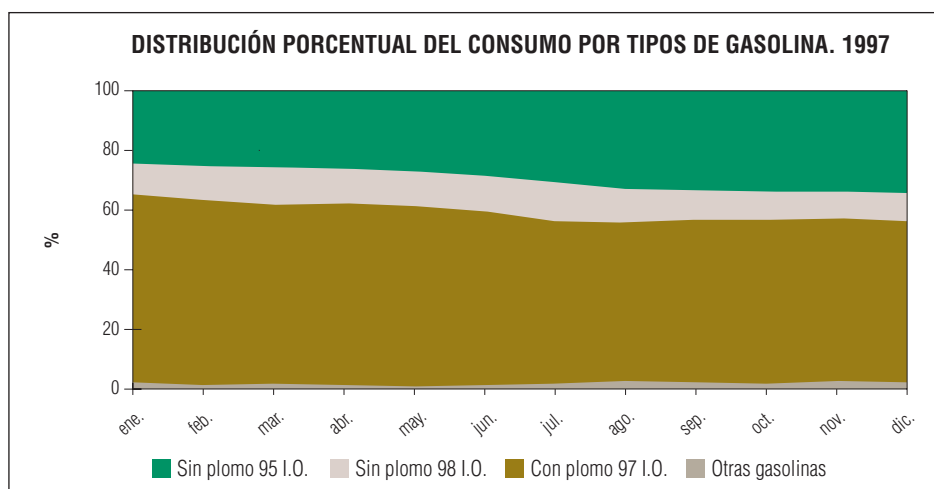
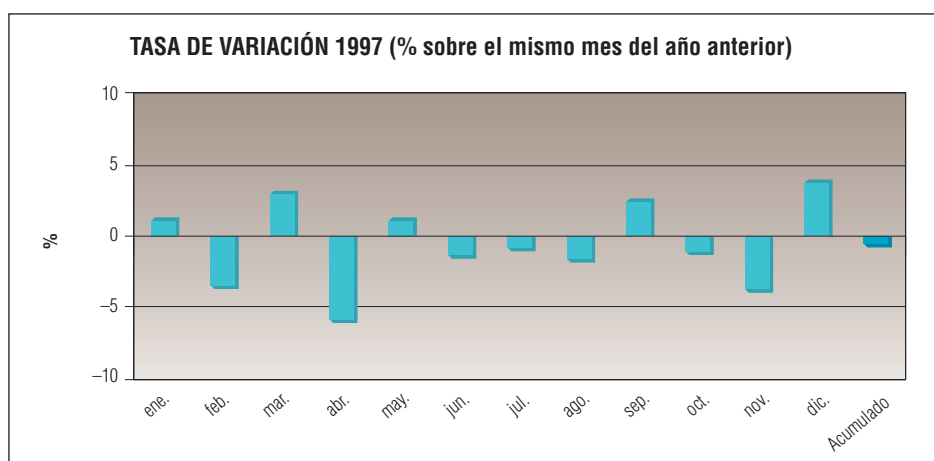
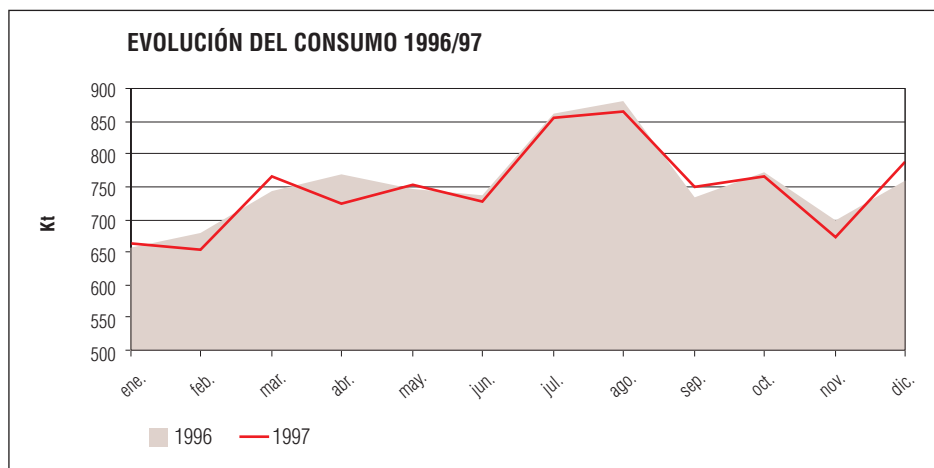
## Gasolinas

- El consumo global de gasolinas durante 1997 experimentó una reducción del 0,6%, situándose en 8,98 millones de toneladas. Las razones de esta minoración ya apuntadas anteriormente, se refieren al cambio progresivo hacia motores diesel del parque automovilístico.
- Esta bajada en el consumo de gasolinas en su conjunto, se debe a la reducción en la demanda de la gasolina con plomo de 97 I.O., en tasa del 10,7% en el total del ejercicio, pese al incremento habido en las gasolinas sin plomo de 95 y 98 I.O. del 19,2%, todo ello consecuencia de la obligatoriedad del uso de catalizadores en los nuevos vehículos que se matriculan, lo que necesariamente conduce a utilizar carburantes sin plomo.
- En el conjunto de 1997, el ratio de gasolinas con y sin plomo se ha situado en 59 / 41% y del 56 / 44 % en el mes de diciembre.
- La distribución entre las gasolinas sin plomo ha mantenido la tendencia hacia una mayor participación de la gasolina de 95 I.O., eurosuper, con tasas de crecimiento del 37,2%, mientras que la calidad de 98 I.O. se ha reducido en un 13,2%
- En el mes de diciembre el consumo del total de gasolinas se ha incrementado en un 3,8%, hasta 789.000 toneladas, manteniéndose las tendencias apuntadas respecto a la demanda de las distintas calidades.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	268	42,8	2.693	37,0
Sin plomo 98 I.O.	78	-12,4	949	-13,2
<b>Subtotal sin plomo</b>	<b>345</b>	<b>24,9</b>	<b>3.642</b>	<b>19,2</b>
Con plomo 97 I.O.	442	-8,4	5.318	-10,7
<b>Subtotal gasolinas auto</b>	<b>787</b>	<b>3,7</b>	<b>8.960</b>	<b>-0,6</b>
Otras gasolinas	2	19,0	24	0,4
<b>Total</b>	<b>789</b>	<b>3,8</b>	<b>8.985</b>	<b>-0,6</b>

Unidades en miles de toneladas (Kt).

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.



## Gasóleos

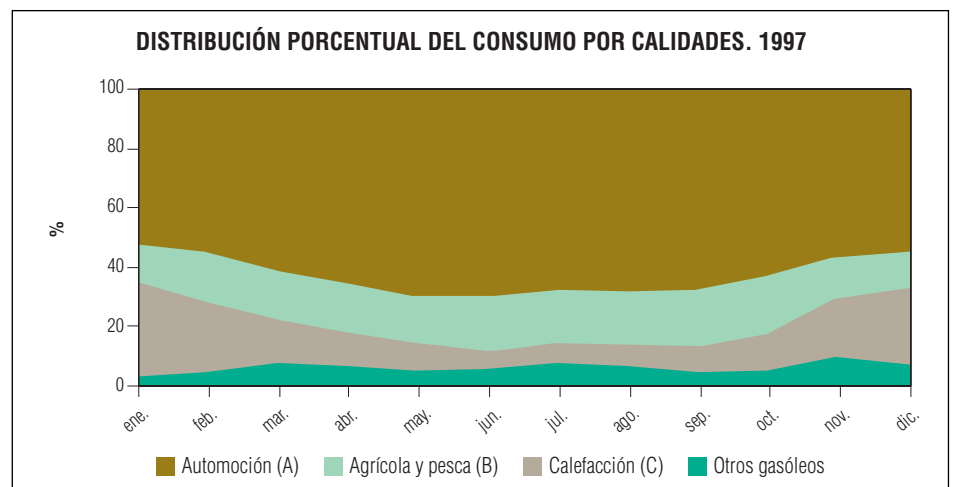
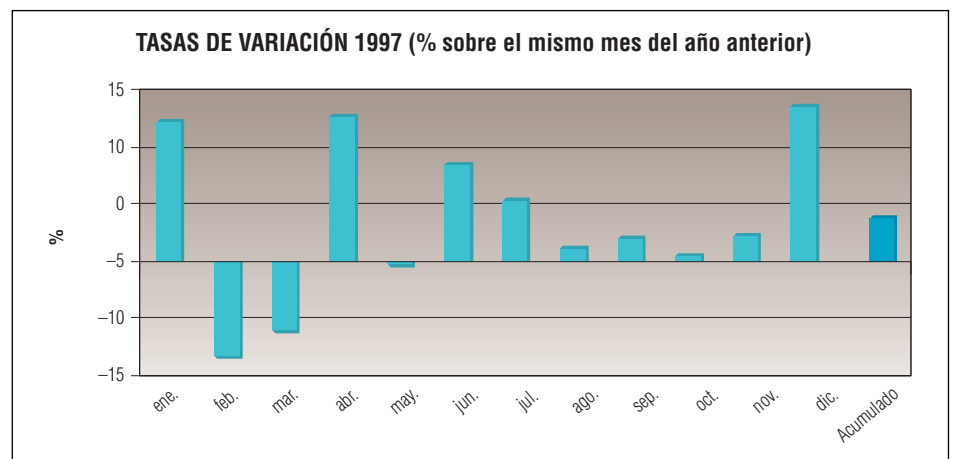
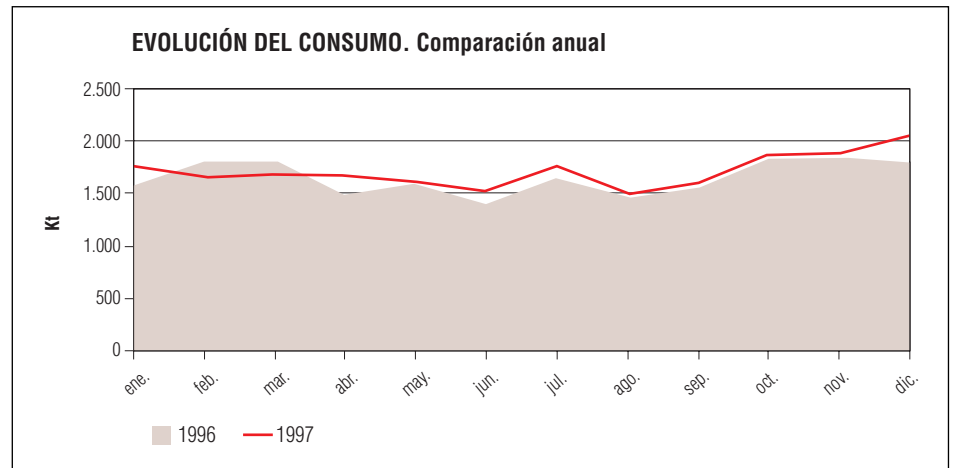
- El conjunto de la demanda de gasóleos se incrementó en 1997 en una tasa interanual del 3,3%, hasta los 20,48 millones de toneladas, incluidos los suministros como bunkers para la navegación marítima internacional.
- Por lo que respecta a los gasóleos de automoción, clase A, el consumo experimentó en el pasado ejercicio un fuerte aumento del 10,3% hasta las 12,90 millones de toneladas. Este incremento ha venido motivado por la mejora general de la economía y en particular de la actividad industrial, así como por el trasvase del consumo de gasolinas a gasóleos en la flota de vehículos - automóviles.
- El gasóleo de uso agrícola y pesquero, clase B, ha incrementado su consumo en 1997 en un 3,8%, hasta las 3,29 millones de toneladas, influenciado por la entrada en este mercado de nuevos agentes que pueden utilizar este gasóleo fiscalmente bonificado.
- El incremento en el uso del gas natural para usos domésticos, comerciales e industriales junto con unas temperaturas no demasiado rigurosas en el periodo invernal, ha conducido a que la demanda de gasóleo de calefacción, clase C, se haya visto reducida en un 11,5%, hasta 3,25 millones de toneladas.
- En lo que se refiere al mes de diciembre de 1997 se produjo un importante crecimiento del consumo de gasóleos, del 13,4%, 2,04 millones de toneladas, con incrementos significativos en todas las clases, especialmente en automoción y agrícola y pesca, recuperándose asimismo el consumo de gasóleo C, cuya tasa respecto al mismo mes del año anterior se situó en el 5,5%.

Consumo de gasóleos	Mes		Acumulado anual	
	Cantidad	Tv (%) <sup>(*)</sup>	Cantidad	Tv (%) <sup>(*)</sup>
Automoción (A)	1.122	16,9	12.890	10,3
Agrícola y pesca (B)	266	26,9	3.294	3,8
<b>Subtotal (A+B)</b>	<b>1.388</b>	<b>18,7</b>	<b>16.184</b>	<b>8,9</b>
Calefacción (C)	531	5,5	3.253	-11,5
Otros gasóleos	117	-2,7	1.037	-18,9
<b>Total (**)</b>	<b>2.037</b>	<b>13,4</b>	<b>20.474</b>	<b>3,3</b>

Unidades en miles de toneladas (kt).

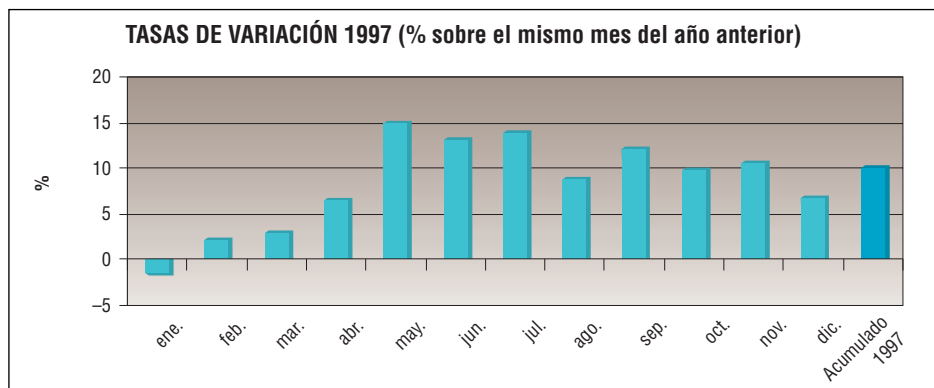
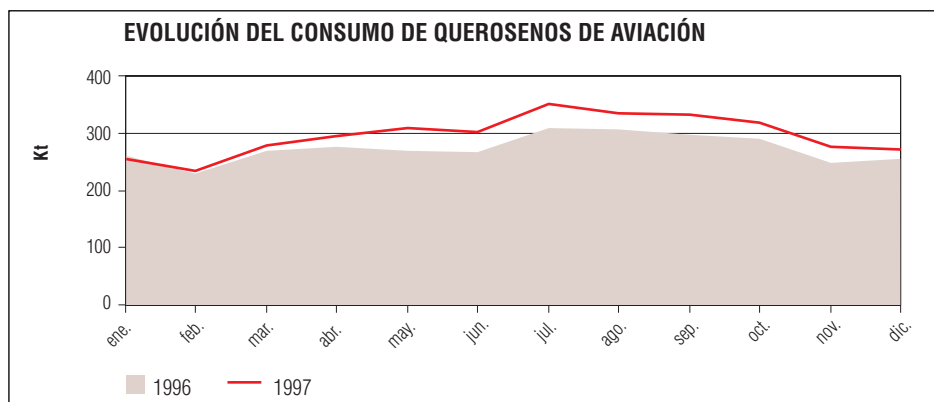
(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

(\*\*) Incluye buquers para la navegación marítima internacional.



**Querosenos**

- La demanda de querosenos creció en 1997 a un fuerte ritmo, alcanzándose una tasa interanual del 8,5%, 3,55 millones de toneladas, de las que 3,54 millones corresponden a suministros a la aviación.
- Las razones que explican este crecimiento son las ya apuntadas de la mejora de la economía general, y en particular, al importante crecimiento de la actividad en el sector turístico.
- En diciembre de 1997 se ha mantenido el crecimiento del consumo apuntado, con tasas respecto al mismo mes del año anterior del 6,6%, hasta las 271.000 toneladas.



Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	268	5,8	3.544	8,5
Otros querosenos	3	244,7	9	35,6
<b>Total</b>	<b>271</b>	<b>6,6</b>	<b>3.553</b>	<b>8,5</b>

Unidades en miles de toneladas (Kt).

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

**Fuelóleos y otros productos**

- En el capítulo de los fuelóleos la demanda en 1997 se mantuvo estable, en 9,59 millones de toneladas, incluidos los suministros como bunkers para la navegación marítima internacional.
- En las distintas calidades de fuelóleos se ha producido aumentos en los nº 1 y en otros, reduciéndose los consumos en los BIA y nº 2.
- En diciembre la tendencia fue de un aumento general de la demanda del 12,8% en su conjunto, hasta 933.000 toneladas.
- Por lo que respecta al epígrafe de otros productos durante el pasado ejercicio se produjo un importante aumento del consumo, que en principio tiene su fundamento en la fuerte demanda de coque de petróleo. Esta situación se ha mantenido en el mes de diciembre de 1997.

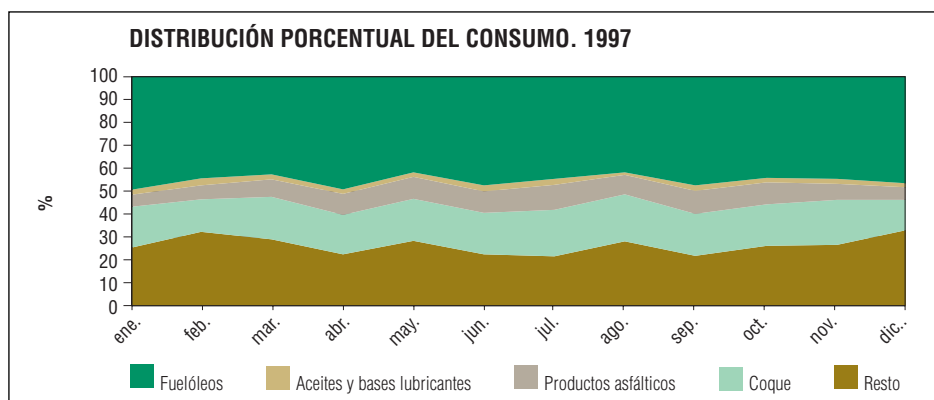
Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA	144	12,0	1.645	-11,9
Fuelóleo N.º 1	246	3,7	2.858	9,0
Fuelóleo N.º 2	100	-7,0	1.105	-11,7
Otros fuelóleos	442	25,0	3.979	2,5
<b>Subtotal fuelóleos (**)</b>	<b>933</b>	<b>12,8</b>	<b>9.588</b>	<b>-0,4</b>
Otros productos				
Bases y aceites lubricantes	37	(-)	451	(-)
Asfaltos	106	(-)	1.172	(-)
Coque	264	28,2	3.812	54,1
Resto (***)	675	(-)	5.690	(-)
<b>Subtotal otros productos</b>	<b>1.082</b>	<b>30,8</b>	<b>11.725</b>	<b>18,8</b>
<b>Total fuelóleos y otros</b>	<b>2.015</b>	<b>31,2</b>	<b>21.313</b>	<b>20,9</b>

Unidades en miles de toneladas (Kt).

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior

(\*\*) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional.

(\*\*\*) Incluye naftas, condensados, disolventes, parafinas y otros.



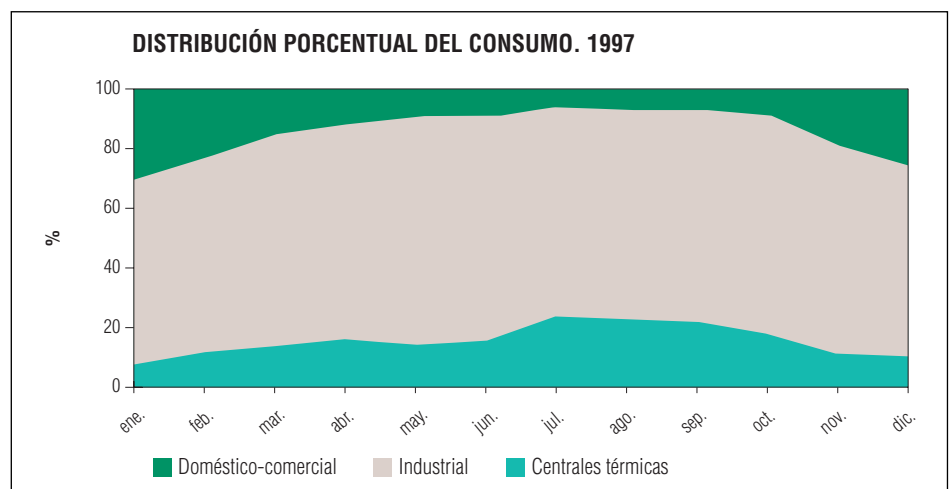
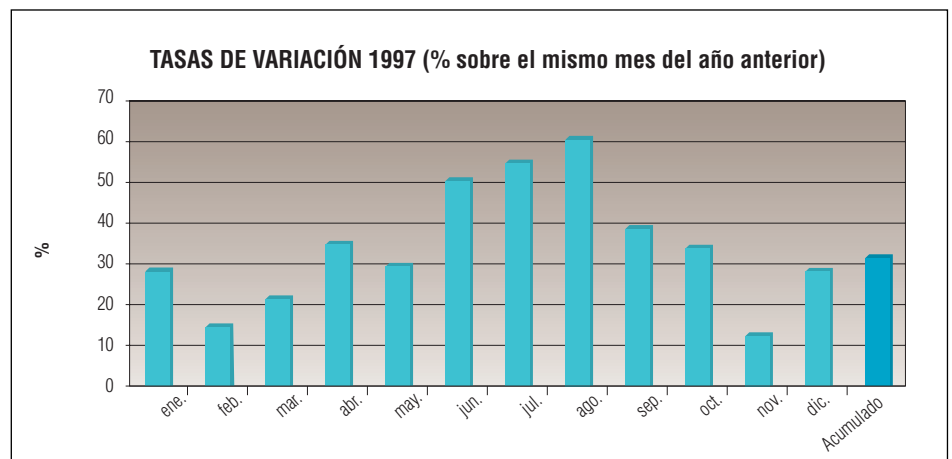
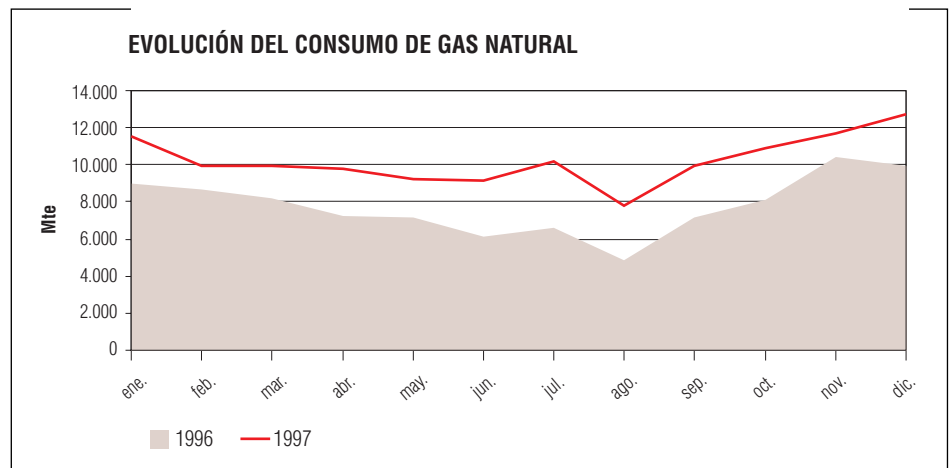
## GAS NATURAL

- El consumo de gas natural en 1997 se incrementó en un 31,4%, 122.892 millones de termias. Este fuerte aumento de la demanda estuvo motivado por el hecho del importante consumo habido en centrales térmicas para la generación de energía eléctrica, que pasó de 1.972 en 1996 a 17.032 millones de termias en 1997. Esta situación fue debida a razones coyunturales, no siendo previsible que se repita en el próximo futuro.
- Respecto al consumo de gas natural en usos domésticos y comerciales se situó en el ejercicio de 1997 en 18.750 millones de termias con un ligero aumento del 1,1%, al verse afectado por una climatología benigna que redujo la demanda en usos de calefacción.
- En la industria se consumieron 87.110 millones de termias con una tasa de variación de 1997 con respecto a 1996, del 19,3%, incremento motivado por el importante aumento de la actividad industrial en el ejercicio.
- La distribución porcentual del consumo en 1997 según los diferentes destinos se situó en 15 / 71 / 14% para uso doméstico - comerciales / industriales / centrales térmicas.
- En diciembre de 1997 el consumo total de gas natural fue de 12.765 millones de termias, con una subida del 28,1% respecto a igual mes del año anterior. Durante este mes se produjeron importantes incrementos en todos los destinos, doméstico - comercial 19,6%, industrial 29,7% y centrales térmicas 45,2%.

Consumo de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Doméstico-comercial	3.335	19,6	18.750	1,1	18.750	1,1
Industrial	8.256	29,7	87.110	19,3	87.110	19,3
Centrales térmicas	1.174	45,2	17.032	763,6	17.032	763,6
<b>Total</b>	<b>12.765</b>	<b>28,1</b>	<b>122.892</b>	<b>31,4</b>	<b>122.892</b>	<b>31,4</b>

Unidades en millones de termias (MTe).

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.





### 3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

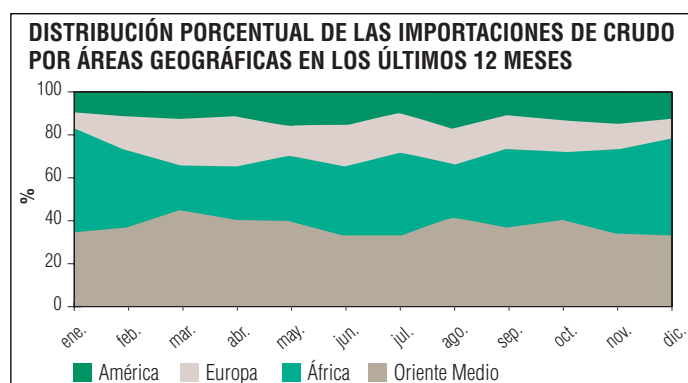
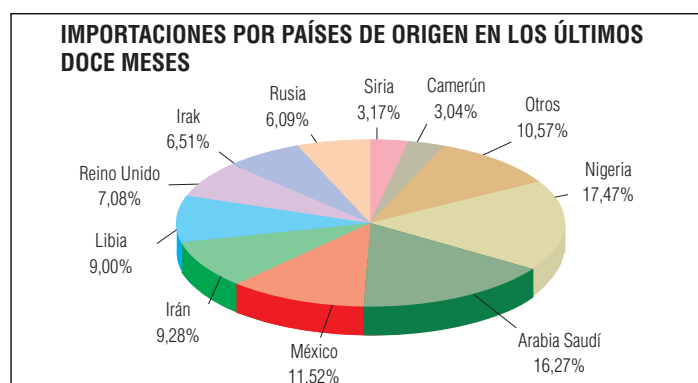
#### IMPORTACIONES DE CRUDO

- Las importaciones de crudo se han cerrado en 1.997 con una cifra de 55.671 miles de toneladas, lo que representa un aumento del 3% sobre las importaciones del año anterior. Por áreas geográficas de origen, Oriente Medio y Africa se reparten

más del 70% del total de suministros de crudo a nuestro país. Es de destacar, como hecho relevante a lo largo del año 1997, la vuelta del crudo iraquí a los mercados internacionales alcanzando el séptimo puesto entre los países suministradores por volumen de importaciones. El liderazgo lo recupera Nigeria frente a Arabia Saudí, debido

fundamentalmente a las importaciones producidas durante el último mes del año.

- En lo que respecta al mes de diciembre, las compañías refinadoras españolas descargaron 5.341 miles de toneladas lo que supone la cifra mensual de importaciones más alta del presente ejercicio.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Crudo (Kt)	5.341	17,2%	55.671	3,0%	55.671	3,0%

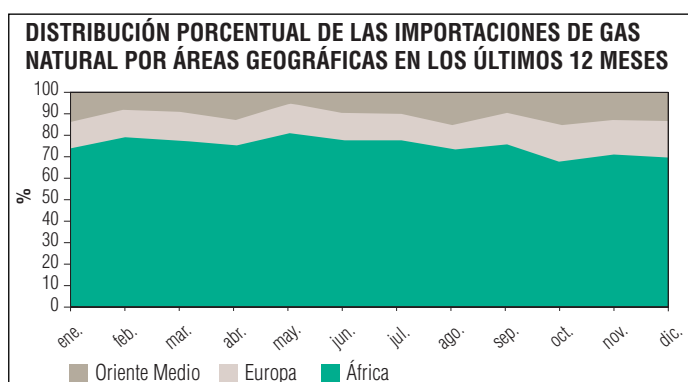
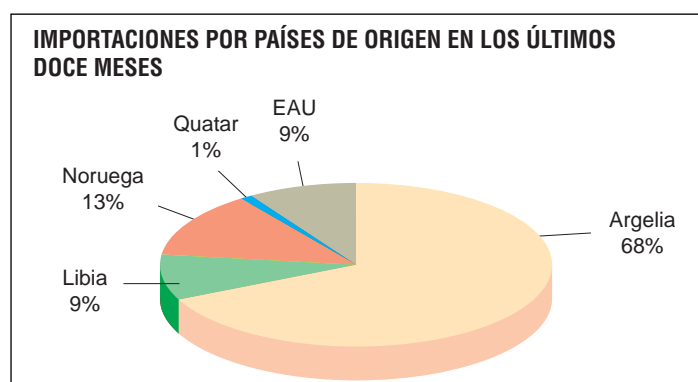
(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

#### IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

- Las importaciones de gas natural han cerrado el año con un claro aumento sobre el ejercicio pasado cercano al 30%. La dependencia del gas argelino se ha situado

en cotas cercanas al 70 %. La aparición en los últimos meses de 1997 de importaciones procedentes de Qatar, completan con cinco países el escenario de países suministradores de gas natural a España.

- El mes de diciembre registra un aumento de las importaciones del 10,5% con referencia el mismo mes del año anterior, siguiendo la tendencia al alza que se ha mantenido a lo largo del presente año.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Gas natural (MTe)	10.455	10,5	117.649	29,6	117.649	29,6

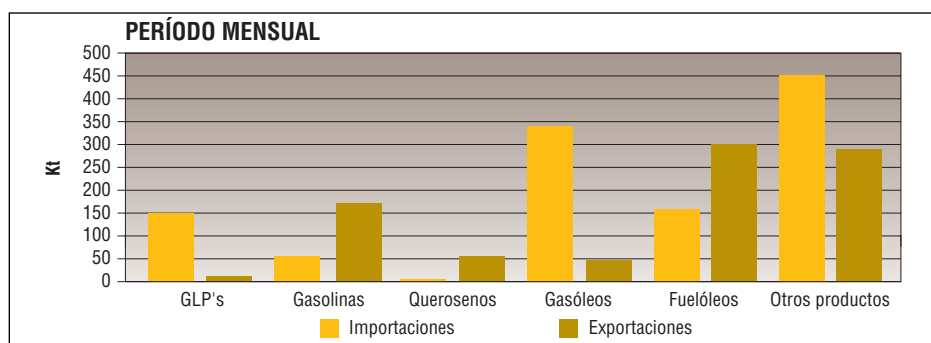
(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- El comercio exterior de hidrocarburos refleja un aumento muy considerable (en torno al 96%) del saldo neto importador de productos petrolíferos. En total, a lo largo del año, las importaciones totales de productos petrolíferos aumentaron un 21,6% con respecto al año anterior, mientras que las exportaciones descendían en el mismo periodo un 5,8%.
- Las importaciones más significativas el ejercicio corresponden a las habidas en gases licuados, gasóleos y otros productos, de 1,15, 3,60 y 5,96 millones de toneladas respectivamente. En exportaciones se alcanzan cifras de 1,25, 2,10 y 3,10 millones de toneladas en gasolinas, fuelóleos y otros productos.
- El mes de diciembre muestra la misma tendencia que el total del ejercicio, si bien es de destacar el fuerte tirón que experimentan las exportaciones de gasolinas con respecto al mismo mes del año anterior, principalmente debidas al aumento de exportaciones de gasolina sin plomo a Estados Unidos.

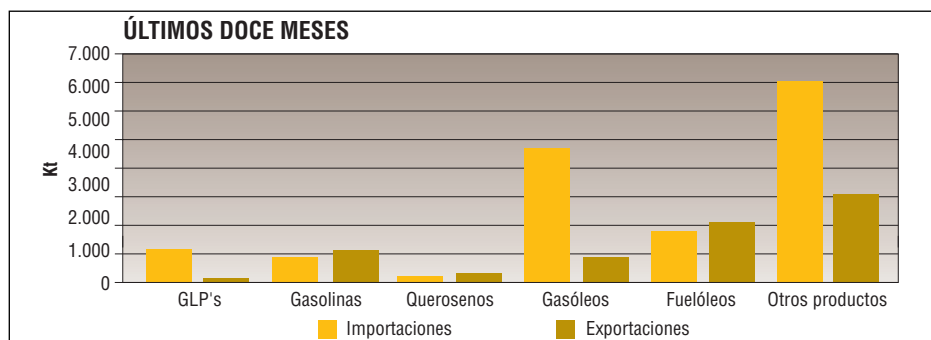
Importaciones (Kt)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
GLP	154	7,7	1.152	-11,9	1.152	-11,9
Gasolinas	60	-17,8	883	2,6	883	2,6
Querosenos	7	-22,2	270	145,5	270	145,5
Gasóleos	334	1,8	3.604	10,2	3.604	10,2
Fuelóleos	159	71,0	1.645	55,9	1.645	55,9
Otros productos	451	1,8	5.957	32,2	5.957	32,2
<b>Total</b>	<b>1.165</b>	<b>7,0</b>	<b>13.511</b>	<b>21,6</b>	<b>13.511</b>	<b>21,6</b>

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.



Exportaciones (Kt)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
GLP	13	8,3	115	-3,4	115	-3,4
Gasolinas	170	203,6	1.249	-4,3	1.249	-4,3
Querosenos	62	44,2	359	-38,5	359	-38,5
Gasóleos	43	-18,9	750	-34,8	750	-34,8
Fuelóleos	299	52,6	2.095	19,5	2.095	19,5
Otros productos	284	22,9	3.096	-3,9	3.096	-3,9
<b>Total</b>	<b>871</b>	<b>47,4</b>	<b>7.664</b>	<b>-5,8</b>	<b>7.664</b>	<b>-5,8</b>

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

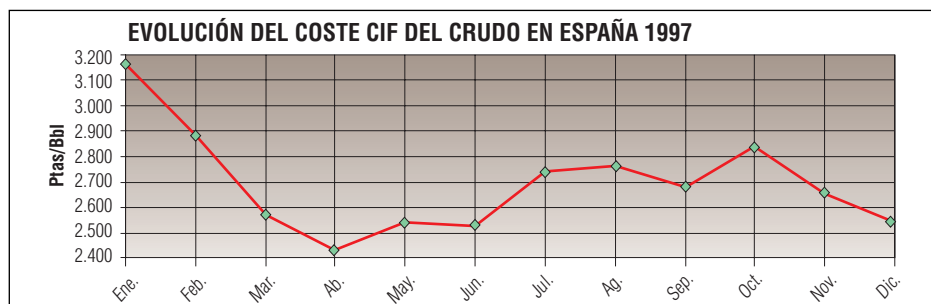


## COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

- Las compañías refinadoras han pagado a lo largo de 1997 un precio sensiblemente inferior por el crudo importado que el que pagaron durante el año inmediatamente anterior. La entrada del crudo iraquí y el aumento en un 10% de las cuotas de producción de los países de la OPEP, se han reflejado en el descenso del coste del crudo a lo largo del año, aunque en menor medida a lo que se podría esperar debido a la tendencia alcista de la cotización del dólar.
- En el mes de diciembre el barril de crudo depositado en los terminales de las refinerías españolas ha costado una media (coste CIF) de 2.544 ptas frente a las más de 3.150 ptas con las que se inició el ejercicio.

Concepto	Mes		Acumulado anual	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo importado (Ptas./Bbl)	2.544,5	-21,5	2.696,8	-

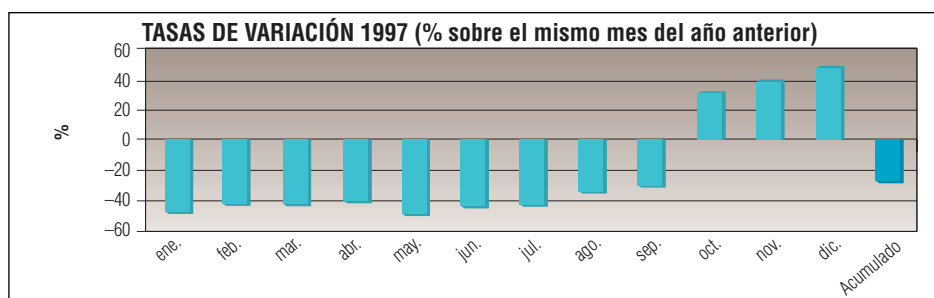
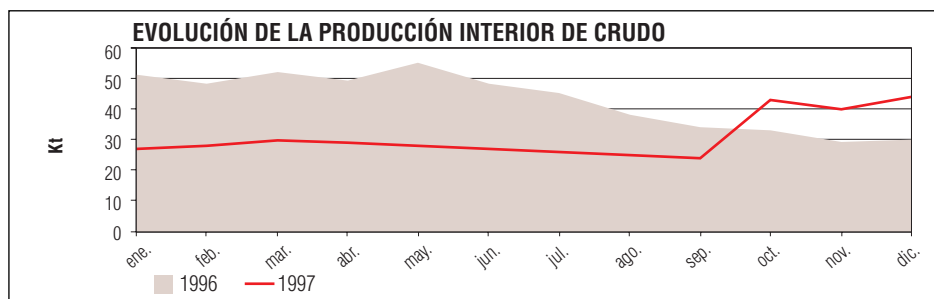
(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.



## 4. PRODUCCIÓN INTERIOR DE HIDROCARBUROS

### CRUDO

- La producción interior de crudo alcanzó la cifra de 380.000 toneladas a lo largo de 1997 lo que supone un descenso del 26,4% con respecto a las cifras registradas en 1996. El repunte en el ritmo de producción que se originó en el último trimestre del año no ha sido suficiente para alcanzar los niveles de 1996.
- El mes de diciembre la producción interior de crudo se situó en 44.000 toneladas lo que supone un aumento muy considerable del 43,2% respecto al mismo mes del año anterior. Esto es debido a la producción de crudo Boquerón que alcanza el 50% del total en dicho mes, contrarrestando las disminuciones de producción en el resto de yacimientos, entre los que destaca principalmente el fuerte descenso del crudo Casablanca (33,8%) y en menor medida del Rodaballo (28,8%).

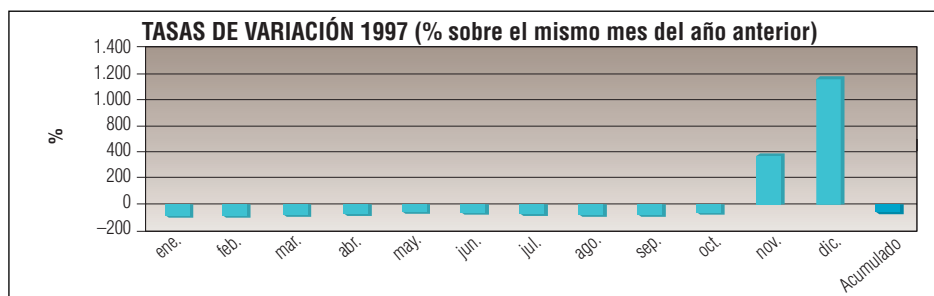
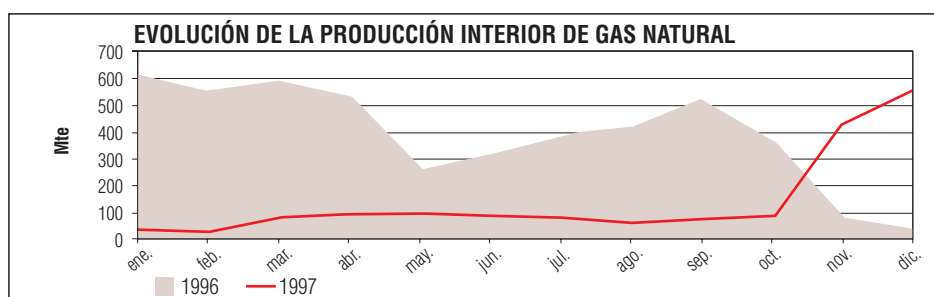


Producción interior (Kt)	Mes		Acumulado anual	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-13,5	12	-19,4
Albatros	1	157,6	3	-50,1
Boquerón	22	(-)	66	(-)
Casablanca	13	-33,8	192	-55,2
Rodaballo	7	-28,8	118	31,4
<b>Total (Kt)</b>	<b>44</b>	<b>43,2</b>	<b>380</b>	<b>-26,4</b>

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

### GAS NATURAL

- Los niveles de producción interior de gas natural a lo largo del año presentan una clara recuperación en el último trimestre del ejercicio a causa del nuevo yacimiento Poseidón. Con la cifra de diciembre la producción acumulada se elevó a 1.728 millones de termias, lo que supone un descenso de casi el 63% con respecto a la producción de 1996. El reparto por yacimientos (Albatros, Marismas y Poseidón) se muestra en la tabla adjunta.
- Es de destacar que la tasa de variación del mes de diciembre de 1997 con respecto a diciembre del año anterior aumenta considerablemente, y que el yacimiento Poseidón produce en este periodo el 84,4% del total de la producción interior de gas natural.



Producción interior (MTe)	Mes		Acumulado anual	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Albatros	0	-100	41	-99,0
Marismas	87	141,1	832	59,6
Poseidón	471	(-)	856	(-)
<b>Total gas natural</b>	<b>558</b>	<b>1.159,8</b>	<b>1.728</b>	<b>-62,9</b>

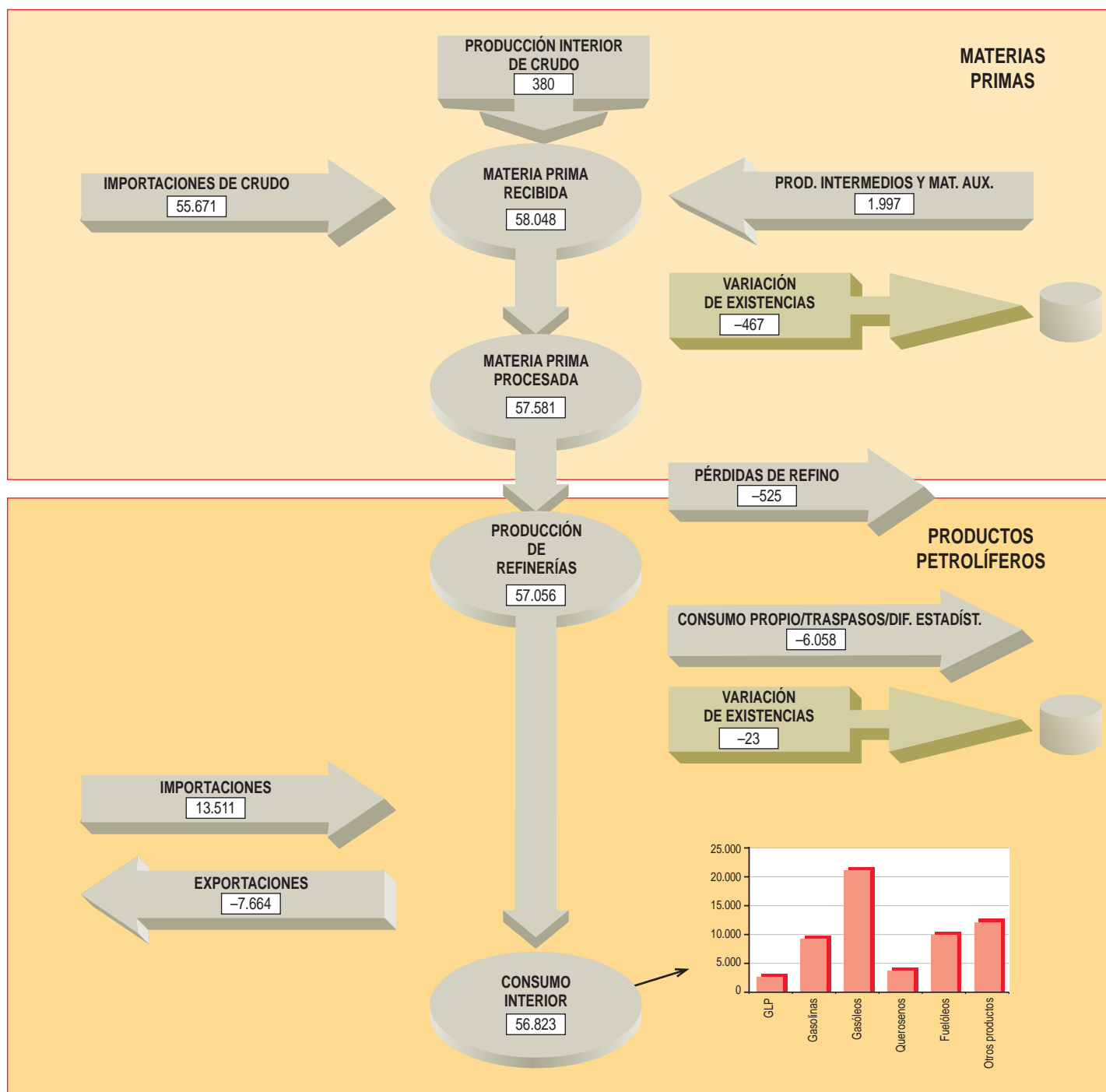
(\*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

## 5 PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETROLEO

## BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. AÑO 1997

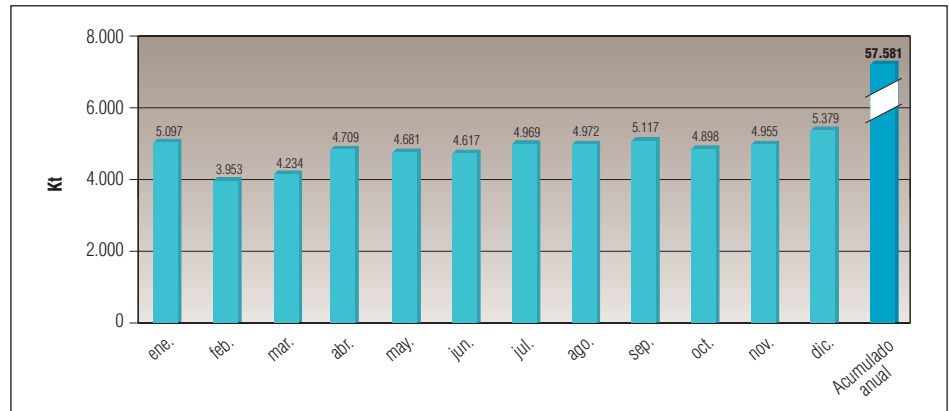
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	380	<b>Producción de refinерías</b>	<b>57.056</b>
Importaciones de crudo	55.671	Consumo propio/Traspasos/Dif. Estadísticas	-6.058
Productos intermedios y materias auxiliares	1.997	Importaciones de productos petrolíferos	13.511
Variación de existencias de materias primas	-467	Exportaciones de productos petrolíferos	-7.664
<b>Materia prima procesada</b>	<b>57.581</b>	Variación de existencias de productos petrolíferos	-23
Pérdidas de refino	-525	<b>Consumo interior de productos petrolíferos</b>	<b>56.823</b>
<b>Producción de refinерías</b>	<b>57.056</b>		



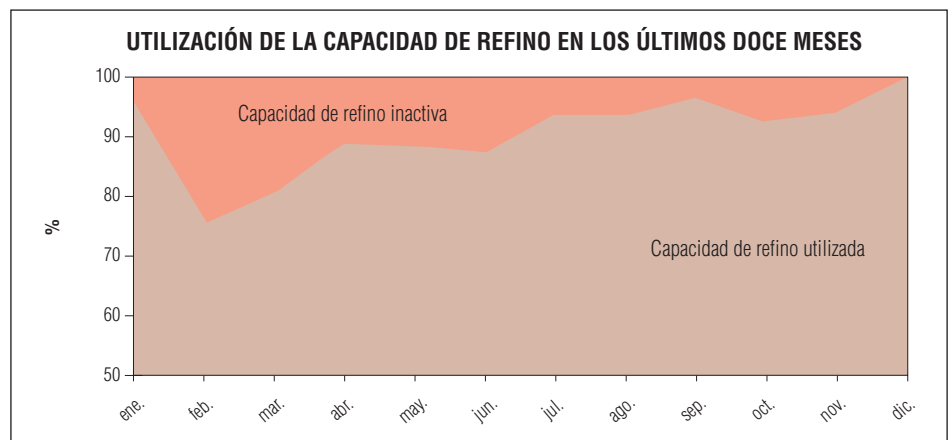
## MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las cantidades de crudo y otras materias primas procesadas en las refinerías españolas se han mantenido en torno a la media mensual de 4,80 millones de toneladas, oscilando entre las cifras de febrero (mínimo del año con 3,95) y diciembre (máximo del año con 5,32). Al cierre del ejercicio el total de crudo procesado se sitúa en 57,58 millones de toneladas lo que supone un aumento del 1,59% respecto al año anterior.



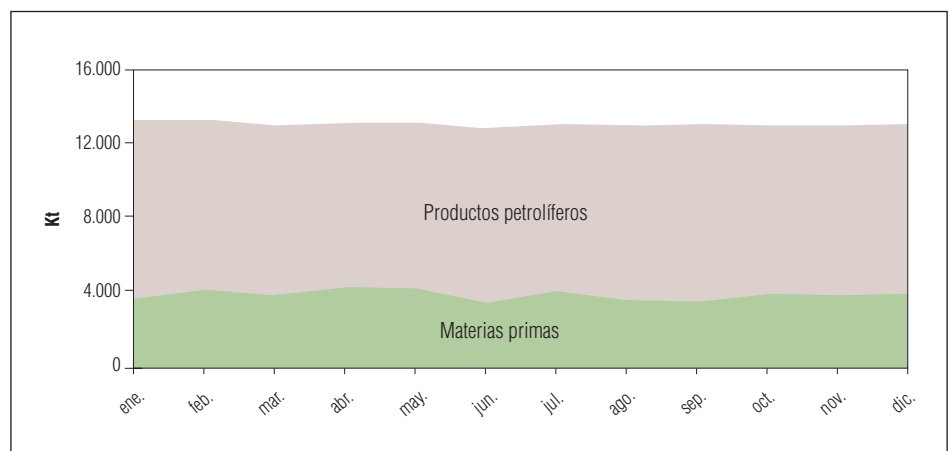
## EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- La gráfica adjunta muestra el nivel de ocupación de capacidad de las refinerías españolas de acuerdo a las cifras de materia prima procesada del apartado anterior. En base a la cifra de capacidad nominal de proceso existente, se puede observar que el mínimo de utilización se alcanza en febrero (74,0%) y el máximo en diciembre, próximo al 100%, situándose la media del año de capacidad de refino utilizada en los niveles del 90%.



## STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de materias primas y productos petrolíferos mantienen unos niveles estables por encima de los 13 millones de toneladas durante todo el ejercicio con variaciones poco significativas.
- El mes de diciembre cierra el ejercicio con una cifra global de 13,55 millones de toneladas de las cuales el 66,16% (8,97) corresponden a productos petrolíferos y el 33,84% (4,59) a las materias primas (crudos, productos semirrefinados y materias auxiliares).
- El mes de diciembre se produjo un acopio de crudo en las refinerías españolas cercano a las 240.000 toneladas con respecto al mes anterior. En



la misma línea, el total de stocks (materias primas y productos petrolíferos)

en dicho mes aumentó en 117.000 toneladas con respecto a noviembre.

## 6. PRECIOS

## EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE VENTA EN ESPAÑA

## Gasolina sin plomo y gásoleos de automoción

- Los precios de la gasolina sin plomo 95 I.O., eurosuper, se encuentran regulados administrativamente mediante un sistema de precios máximos que se establecen semanalmente.
- Los últimos datos disponibles de precios de venta al público reales practicados en el ámbito de la Península y Baleares corresponden a enero de 1998, situándose en 112,82 pesetas por litro, cifra que representa una disminución del 0,82% respecto al mismo mes del año anterior y del 0,44% en relación a diciembre de 1997. Este comportamiento es debido fundamentalmente a la minoración de las cotizaciones de este producto en los mercados internacionales, una vez moduladas por el efecto de los impuestos que gravan estos productos.
- El precio del gasóleo de automoción, que en la actualidad se encuentra totalmente liberalizado, se situó en enero de 1998 en 89,79 pesetas por litro, habiéndose reducido en un 5,75 y 4,00% en relación a igual mes del año anterior y a diciembre de 1997, respectivamente. Las razones de esta evolución son similares a lo indicado para la gasolina, aunque al ser menor el peso de los impuestos, el efecto porcentual resulta superior.

## GLP's envasado (bombonas 12'5 kg)

- El precio de venta al público de la bombona de butano de 12,5 Kgs., presenta normalmente una evolución estacional significativa, en función del correspondiente coste de la materia prima. No obstante en 1997 se han producido algunas distorsiones debido a la aplicación del sistema de precios máximos. En este contexto el precio se mantuvo estable en los primeros meses del ejercicio produciéndose incrementos en los precios de venta en agosto y en octubre.
- Las últimas modificaciones de precios se han producido en enero de 1998, pasando de 1.203 a 1.112 Ptas./bombona y posteriormente en febrero con una minoración de 61 pesetas hasta las 1.051 pesetas, según se refleja en la tabla adjunta.

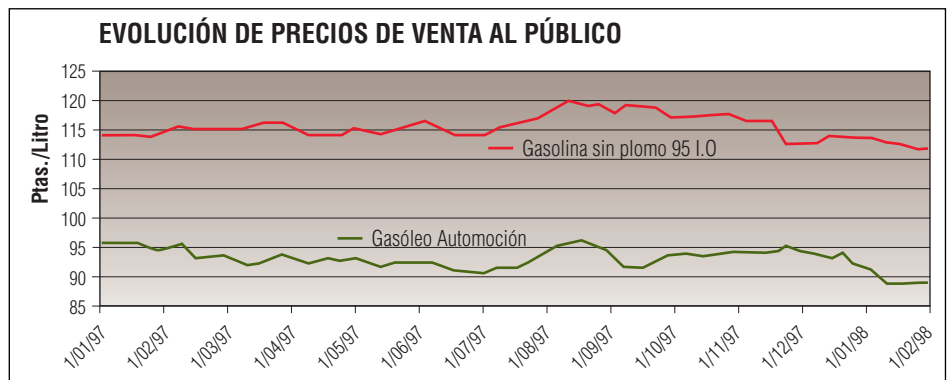
## Gas natural.

## Usos domésticos y comerciales

- Los precios de estos productos, se encuentran regulados administrativamente mediante un sistema de precios máximos, según lo establecido en la Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1996. La actualización más reciente corresponde a la adecuación del coste la materia prima en julio de 1997, que condujo a una reducción de los precios de un 1%, pasando de 10,28 a 10,18 pesetas por termia para la tarifa D1 y de 8,06 a 7,98 pesetas por termia en la tarifa D2.

## Gas natural. Usos industriales

- El precio de venta del gas natural para usos industriales, que se encuentra regulado mediante un sistema de precios máximos que establece la Administración, ha evolucionado durante el pasado ejercicio de acuerdo con la estacionalidad que experimenta el coste de la materia prima que se utiliza en la fórmula de cálculo.
- Los precios que se encuentran vigentes en el mes de febrero de 1998 han disminuido en un 2,2 y 1,9%, en suministro interrumpible y firme, respectivamente, en relación a enero de 1998, y en 1,7 y 0,5%, respecto a febrero de 1997.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Enero 1997	Diciembre 1997	Enero 1998	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Gasolina sin plomo 95 I.O.	113,76	113,32	112,82	-0,44	-0,82
Gasóleo automoción	95,26	93,54	89,79	-4,00	-5,75

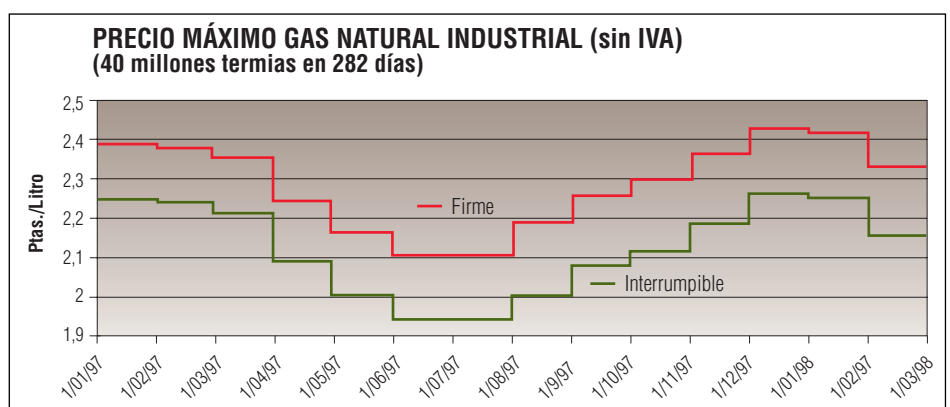
## PVP MÁXIMO DE LA BOMBONA DE BUTANO DE 12,5 KG

Fecha	Ptas/bombona
1 Ene. 1997 - 2 Ago. 1997	1.070
2 Ago. 1997 - 20 Oct. 1997	1.133
21 Oct. 1997 - 19 Ene. 1998	1.203
20 Ene. 1998 - 16 Feb. 1998	1.112
17 Feb. 1998 - —	1.051

## PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Período	D1 (2.500 termias/año)	D2 (10.000 termias/año)
1 Ene. 1997 - 17 Feb. 1997	10,02	7,86
18 Feb. 1997 - 30 Jun. 1997	10,28	8,06
1 Jul. 1997 - 31 Ene. 1998	10,18	7,98

Unidad: Ptas/Termia.



Concepto	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Febrero 1997	Enero 1998	Febrero 1998	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible	2,22	2,23	2,14	-4,0	-3,8
Firme	2,38	2,41	2,33	-3,3	-2,3

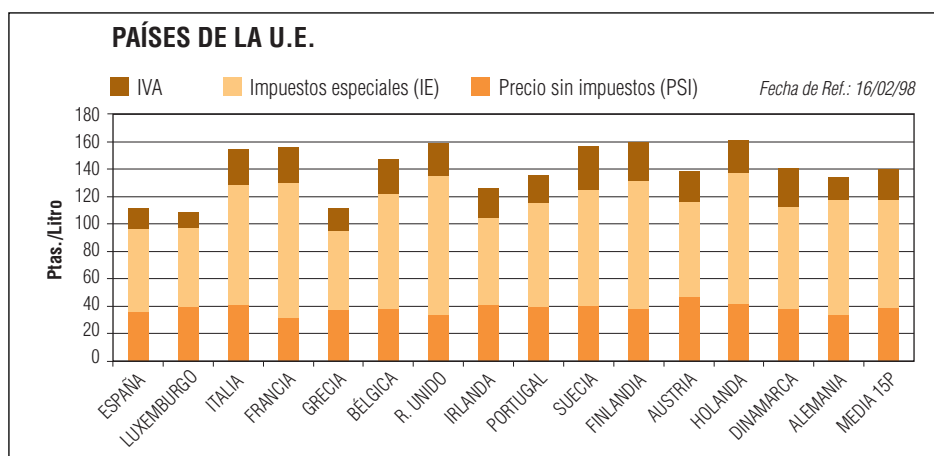
Unidad: Ptas/Termia.

Mes de referencia: Febrero 98.

## SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

## Gasolina sin plomo

- En la tabla y gráfico adjuntos se presenta la situación comparativa de los precios de venta al público, impuestos y precios sin impuestos en los quince países de la Unión Europea a 16 de febrero de 1998 para la gasolina sin plomo eurosuper.
- Según puede observarse, en precios de venta al público el nivel en España, 111,59 pesetas por litro, es el más bajo de todos los países, si exceptuamos el caso especial de Luxemburgo, siendo la media de los quince países de 139,90 pesetas por litro, esto es, 28,31 pesetas por litro superior al precio español.
- El tipo del impuesto especial en España es asimismo de los más reducidos, siendo la media europea su-



perior en 18,35 pesetas por litro.

- En precios antes de impuestos la situación es también favorable para España aunque algo más equilibra-

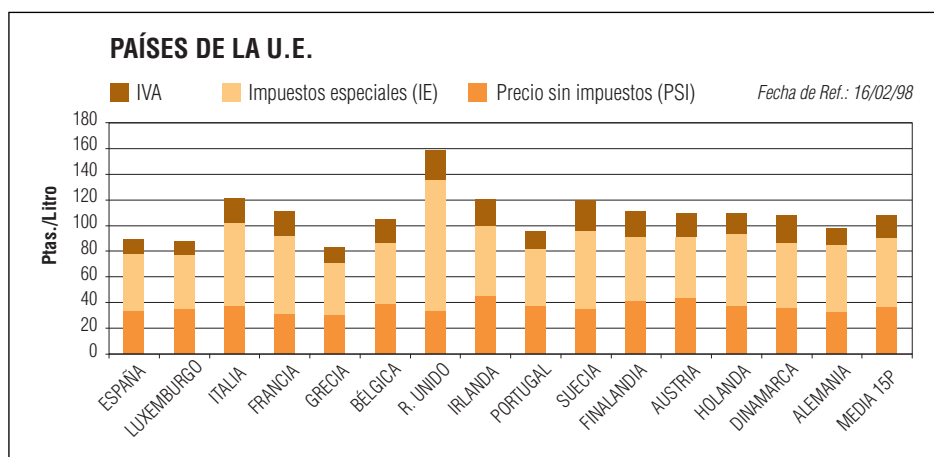
da que en los dos conceptos anteriores, con cifras de 35,45 y 38,15 pesetas por litro en nuestro país y en la media de los quince países comunitarios, respectivamente.

País	ESPAÑA	LUXEMBURGO	ITALIA	FRANCIA	GRECIA	BÉLGICA	R.UNIDO	IRLANDA	PORTUGAL	SUECIA	FINLANDIA	AUSTRIA	HOLANDA	DINAMARCA	ALEMANIA	MEDIA 15P
PVP	111,59	108,38	154,00	155,99	111,61	147,39	158,48	126,08	134,88	156,48	159,58	138,23	160,88	140,75	134,18	139,90
IVA	15,39	11,61	25,67	26,65	17,03	25,58	23,60	21,88	19,60	31,30	28,78	23,04	23,96	28,15	17,50	22,65
IE	60,75	57,52	87,80	97,75	57,48	84,00	101,85	62,99	76,38	84,99	92,97	68,67	95,35	74,94	83,04	79,10
PSI	35,45	39,25	40,53	31,60	37,11	37,81	33,02	41,21	38,91	40,19	37,83	46,52	41,57	37,67	33,64	38,15

Unidad: Ptas./Litro.

## Gasóleo de automoción

- Con referencia a precios e impuestos del gasóleo de automoción en los distintos países europeos en la información adjunta se refleja la situación a 16 de febrero de 1998.
- Respecto a precios de venta al público, el precio en España es el más reducido de los quince países de la Unión Europea. La diferencia entre la media del conjunto de países y el precio español se sitúa en 18,79 pesetas por litro.
- El impuesto especial en España de 44,11 pesetas por litro, es el más bajo de los quince países si exceptuamos a Luxemburgo.



- La media europea del precio antes de impuestos resulta de 36,16 pesetas por litro frente a las 33,28 pe-

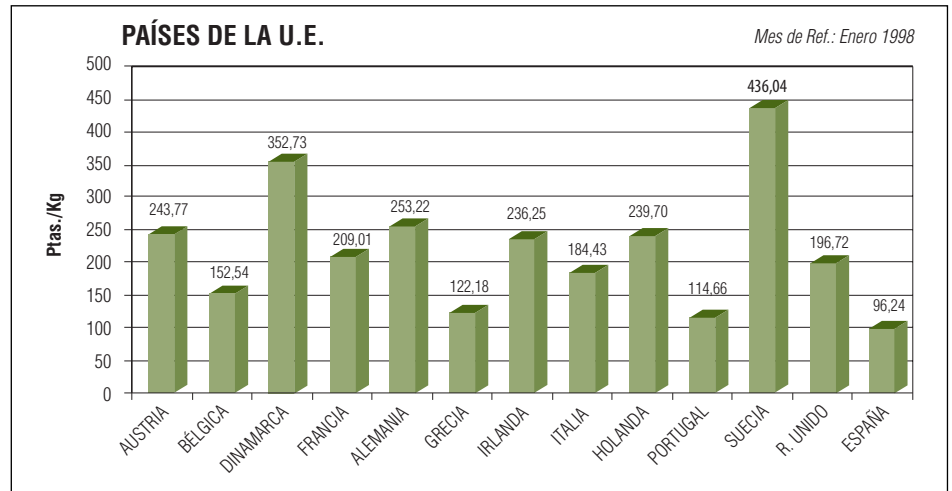
setas por litro vigente en España a la fecha mencionada.

País	ESPAÑA	LUXEMBURGO	ITALIA	FRANCIA	GRECIA	BÉLGICA	R.UNIDO	IRLANDA	PORTUGAL	SUECIA	FINLANDIA	AUSTRIA	HOLANDA	DINAMARCA	ALEMANIA	MEDIA 15P
PVP	89,77	87,87	121,45	111,04	83,41	104,69	158,80	120,59	95,25	119,59	111,08	109,32	110,01	108,07	97,44	108,56
IVA	12,38	11,46	20,24	18,97	12,72	18,17	23,65	20,93	13,84	23,92	20,03	18,22	16,38	21,61	12,71	17,68
IE	44,11	41,88	64,20	61,49	40,56	48,04	101,85	54,90	44,68	60,77	50,61	48,00	56,27	50,92	52,53	54,72
PSI	33,28	34,53	37,01	30,59	30,13	38,49	33,30	44,76	36,72	34,91	40,44	43,10	37,36	35,53	32,20	36,16

Unidad: Ptas./Litro.

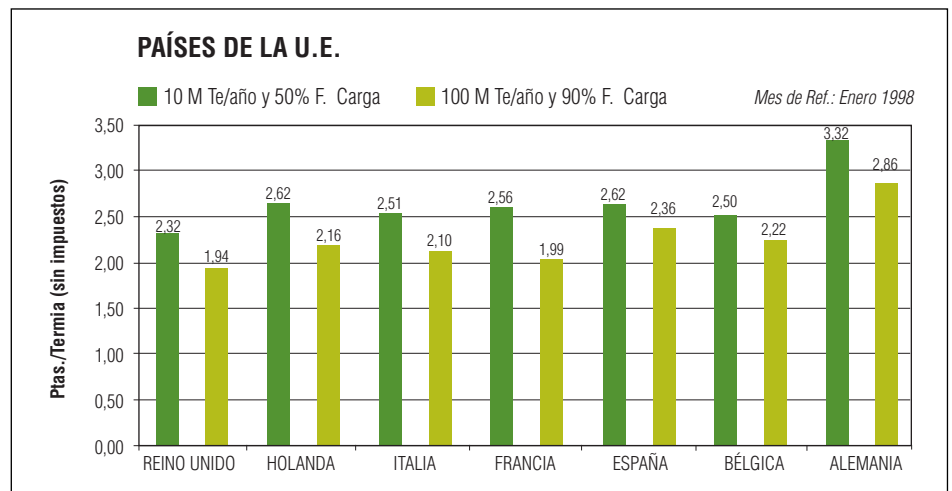
### Gases licuados del petróleo envasados

- La situación de precios de venta al público de los gases licuados de petróleo en los principales países europeos se presenta en el gráfico adjunto tomando como periodo de referencia el mes de enero de 1998.
- Según se comprueba, el precio en España resulta sensiblemente más reducido que en cualquiera de los países analizados, teniendo en cuenta además que nuestro país es el único que incluye en el precio el reparto a domicilio.
- Como cifras significativas, se puede señalar que, frente a las 96,24 pesetas por kilogramo de España, se sitúan las 436 de Suecia, 352 en Dinamarca, 253 en Alemania, 196 en el Reino Unido, 184 en Italia, 114 en Portugal, etc.



### Gas natural para usos industriales (sin impuestos)

- Los precios de venta, sin impuestos del gas natural para usos industriales se reportan en varios países europeos con respecto a dos tarifas diferentes, que corresponden a suministros de 10 millones de termias / año con un factor de carga del 50% y de 100 millones de termias / año con un factor de carga del 90%, tomando como periodo de referencia el mes de enero de 1998.
- Para la primera de las tarifas que se indican, el precio español 2,62 pesetas por termia se sitúa próximo a la media existente en los países indicados, siendo los valores límites las 3,32 pesetas por termia de Alemania y las 2,32 pesetas por termia del Reino Unido.
- En el caso de la segunda categoría de suministros, el precio español de 2,36 pesetas por termia, es ligeramente superior al resto, excepto en Alemania que resulta de 2,86 pesetas por termia.

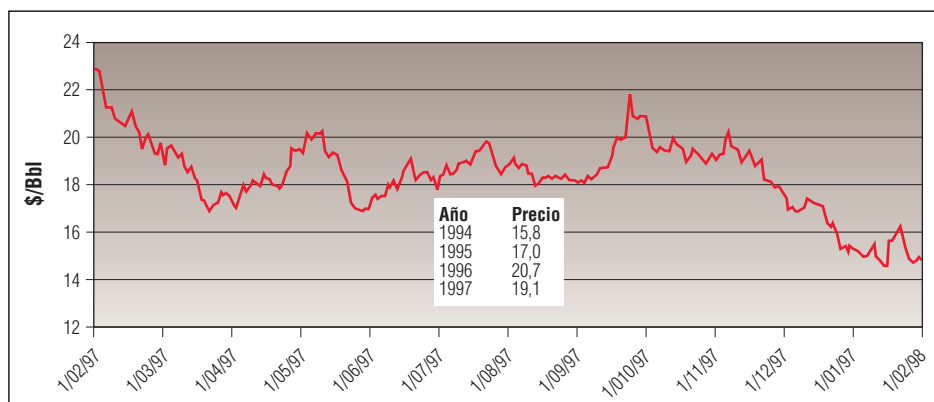




## EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

## Crudo Brent

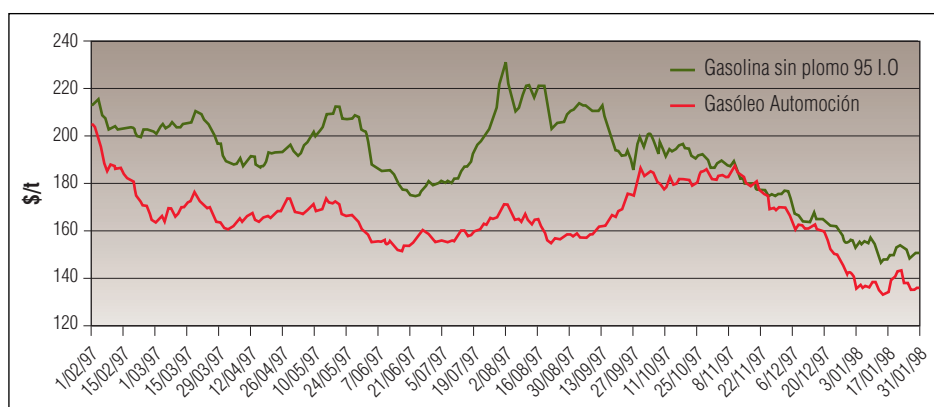
- Los precios de los crudos de petróleo en los mercados internacionales han experimentado un importante retroceso en los últimos meses, debido fundamentalmente al exceso de oferta existente en el mercado consecuencia de varios factores entre los que se pueden citar como más importantes, la entrada del crudo iraquí en el mercado una vez concedida la correspondiente autorización de la ONU en diciembre de 1996 rompiendo así el embargo que había durado seis años, el incremento en un 10% de las cuotas de producción acordado por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a finales de noviembre de 1997 y más recientemente, el efecto de la crisis en Asia.
- En esta situación los precios del crudo Brent del Mar del Norte se han ido reduciendo a lo largo del ejercicio de 1997, pasando de 23,5 \$/Bbl. en enero de 1997 a 17,1 \$/Bbl. en diciembre de 1997, siendo la media del año 19,1 \$/Bbl. En enero de 1998 el precio fue de 15,1 \$/Bbl, situándose en la actualidad por debajo de los 14 \$/Bbl.



Período	Precio FOB	
	\$/Bbl	Ptas/US\$
Enero-97	23,5	134,8
Febrero-97	20,8	141,9
Marzo-97	19,1	144,0
Abril-97	17,5	144,4
Mayo-97	19,1	143,8
Junio-97	17,6	145,9
Julio-97	18,5	151,0
Agosto-97	18,6	155,5
Septiembre-97	18,4	150,9
Octubre-97	19,9	148,3
Noviembre-97	19,2	146,3
Diciembre-97	17,1	150,3
<b>Media anual</b>	<b>19,1</b>	<b>146,4</b>
Enero-98	15,1	153,9

## Gasolina sin plomo y gasóleo automoción

- La situación de los precios de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción en los mercados internacionales europeos se indican en el gráfico adjunto entre el 1 de febrero de 1997 y el 31 de enero de 1998.
- La evolución de las cotizaciones de estos productos ha seguido una tendencia similar al caso del crudo que se comentó anteriormente, modulada por las características propias de los mercados de cada uno de estos productos, entre las que resulta especialmente importante las variaciones estacionales y los niveles de stocks de los mismos.



Período	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
	\$/t	\$/t
Enero-97	210,4	218,5
Febrero-97	204,6	184,8
Marzo-97	204,8	169,3
Abril-97	191,8	165,8
Mayo-97	202,5	169,6
Junio-97	187,8	156,1
Julio-97	188,3	158,7
Agosto-97	215,3	163,7
Septiembre-97	205,4	161,9
Octubre-97	195,1	182,0
Noviembre-97	185,7	182,7
Diciembre-97	171,3	162,9
<b>Media anual</b>	<b>196,9</b>	<b>173,0</b>
Enero-98	157,5	138,5

\* Precio FOB medias Rotterdam/Italia.

## INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA PETROLERA



## RED BÁSICA DE GASODUCTOS



Fuente: Dirección General de la Energía.