

HIDROCARBUROS

MARZO 2003. Nº 64

SUMARIO

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 y Exploración de Hidrocarburos	10
• Producción Interior de Crudo	
• Producción Interior de Gas Natural	
• Exploración	
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	

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA Y GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO. Estimación de cierre de 2002

(Unidad: ktep.)

	DEMANDA Y ESTRUCTURA				GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	2002	ESTRUCTURA 2002	2001	ESTRUCTURA 2001	2002	2001
Carbón	21.871	16,4	19.528	15,3	35,7	40,3
Petróleo	68.580	51,5	66.721	52,2	0,5	0,5
Gas natural	18.761	14,1	16.405	12,8	2,8	2,9
Nuclear	16.420	12,3	16.602	13,0	100,0	100,0
Hidráulica	1.928	1,4	3.528	2,8	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.071	3,8	4.849	3,8	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	457	0,3	298	0,2		
TOTAL	133.088	100,0	127.931	100,0	24,1	26,3

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA. Estimación de cierre de 2002

(Unidad: ktep.)

	2002	ESTRUCTURA 2002	2001	ESTRUCTURA 2001	% 2002/01
Carbón	2.513	2,6	2.544	2,7	-1,2
P. Petrolíferos	57.825	60,4	57.255	61,0	1,0
Gas	14.105	14,7	13.208	14,1	6,8
Electricidad	17.708	18,5	17.286	18,4	2,4
Renovables	3.571	3,7	3.571	3,8	0,0
TOTAL	95.722	100,0	93.864	100,0	2,0



MINISTERIO
DE ECONOMÍA

Paseo de la Castellana, 160. 28071 Madrid
Tel.: 91 349 49 68. Fax: 91 457 80 41
<http://www.mineco.es>

CORES

CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Cedaceros, 11, 5º. 28014 Madrid
Tel.: 91 360 09 10. Fax: 91 420 39 45. E-mail: cores@cores.es
<http://www.cores.es>

1. ASPECTOS RELEVANTES

- La demanda de productos petrolíferos en marzo confirma la tendencia del mes de febrero y sube un 2,5%, que resalta aún más por cuanto que en este año la Semana Santa cae en abril y no en marzo, como sucediera en 2002, con lo que eso supone de efecto sobre los consumos de gasolinas y gasóleos. Quien no admite dudas sobre su comportamiento es el gas natural, que no sólo mantiene, sino que acrecienta, su tónica de fortaleza, con crecimientos interanuales y acumulados en el entorno del 15%.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos, con la sola excepción de las gasolinas —la diferente colocación de la Semana Santa influye para hacer mayor la caída— y los fuelóleos —la mejor hidráulidad que presenta el año favorece claramente su sustitución en la generación eléctrica—, el resto de los grandes grupos de productos ven aumentar sus consumos. Entre los aumentos, hay que volver a insistir en el caso de los querosenos, cuya demanda crece por cuarto mes consecutivo desde los sucesos de septiembre de 2001, precisamente para volver al nivel de los consumos de los meses anteriores a dicha fecha. Por productos, los gasóleos, con una participación porcentual ya claramente por encima del 40% del total —casi 29,4 millones de toneladas en los últimos doce meses—, sigue siendo sin discusión el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos. La recuperación de la aportación del queroseno, junto a la fortaleza de los gasóleos hace que la participación de los destilados medios en el consumo global de productos petrolíferos se vaya aproximando al 50%. Por el contrario, el cambio radical de comportamiento de los fuelóleos en las pasadas estaciones de otoño e invierno, por las razones

ya apuntadas, ha hecho volver a caer a la parte pesada del barril, que ha visto descender su peso específico en casi un punto. Por lo que se refiere a la parte más ligera del barril, la fragilidad de la demanda de las gasolinas —atribuible en su casi totalidad al fenómeno de la dieselización— provoca la constante caída de su participación en el conjunto del consumo de productos petrolíferos.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil abril 2002-marzo 2003 un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 16,91 millones de toneladas, 826.000 toneladas más (el 5,1%) que en el año móvil precedente. En marzo, el saldo importador se sitúa en 1,71 millones de toneladas, 122.000 toneladas más (un 7,7%) que en igual mes de 2002. Las gasolinas y querosenos presentan saldo neto exportador este mes.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, durante el mes de marzo se han obtenido 17.000 toneladas de crudos de petróleo, que un mes más vuelve a ser la segunda cifra más baja de los dos últimos años, y tan sólo 90 GWh de gas natural, debido a una parada en la explotación de Poseidón. Todo ello, sin olvidar el carácter meramente testimonial de ambas producciones.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, se recupera razonablemente en el mes de marzo, siendo 86,1%, para un total de 4,86 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en marzo se registra un movimiento de acopio respecto de febrero, para unas existencias totales de 17,11 millones de toneladas: el comportamiento en el interior de las mismas es dispar, pues aumentan en 563.000 toneladas las existencias

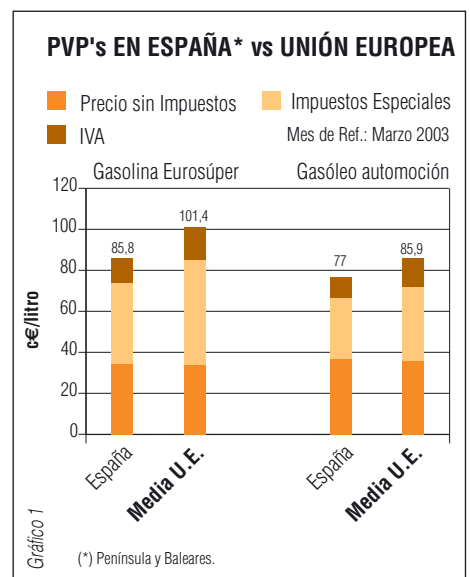
de crudo y materias primas y disminuyen en 48.000 toneladas las de productos petrolíferos.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, como se esperaba, el inicio de las hostilidades en territorio iraquí no afectó al suministro mundial. La producción mundial de petróleo crece en marzo 740.000 barriles/día. La producción asociada a la OPEP aumenta en 95.000 Bbl/d, con mayores aportaciones de Venezuela, Arabia Saudí y Kuwait, que ayudaron a compensar la falta de crudo iraquí y nigeriano. La producción no-OPEP creció en 240.000 Bbl/d.
- En marzo la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 30,5 \$/Bbl, 2,1 \$/Bbl menos (un 6,5%) que en febrero. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de febrero, se comportaron de forma diferente: a la baja la gasolina sin plomo de 95 octanos, 32,3 \$/Tm menos que en febrero, equivalentes al 10,0%; y al alza el gasóleo de automoción, 17,0 \$/Tm más, es decir, un 5,4%.
- En consonancia con esos movimientos internacionales y con la cotización del dólar, los precios subieron en los mercados interiores, al igual que en el resto de la Unión Europea, y tanto en el caso de la gasolina eurogrado como en el del gasóleo A. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en marzo de 85,8 c€/litro, un 1,8% superior a la de febrero. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en marzo de 77,0 c€/litro, un 4,9% más que en febrero. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos están entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores los de Grecia y Luxemburgo en la gasolina eurogrado, y los de esos dos mismos países y Portugal en el gasóleo de automoción.
- En marzo, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en las tarifas del gas natural, ya sea para usos domésticos y comerciales o para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.043	2,5	17.692	-0,7	70.070	1,1
Gas natural (GWh)	23.061	14,2	73.589	15,7	252.352	15,6
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.169	21,0	13.674	-2,4	56.106	-1,4
Impor. de gas natural (GWh)	21.781	8,6	66.921	10,9	247.639	16,1
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.705	7,7	4.872	-1,8	16.908	5,1
Producción Interior						
Crudo (kt)	17	-48,7	55	-45,7	270	-29,4
Gas natural (GWh)	90	-81,3	1.115	-26,3	5.622	-6,9
Materia prima procesada (kt)	4.859	1,0	13.521	-6,2	57.600	-2,0

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

Concepto	Valores medios (Marzo 2003)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	30,5	-6,5	28,7
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	85,8	1,8	7,9
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	77,0	4,9	11,8



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

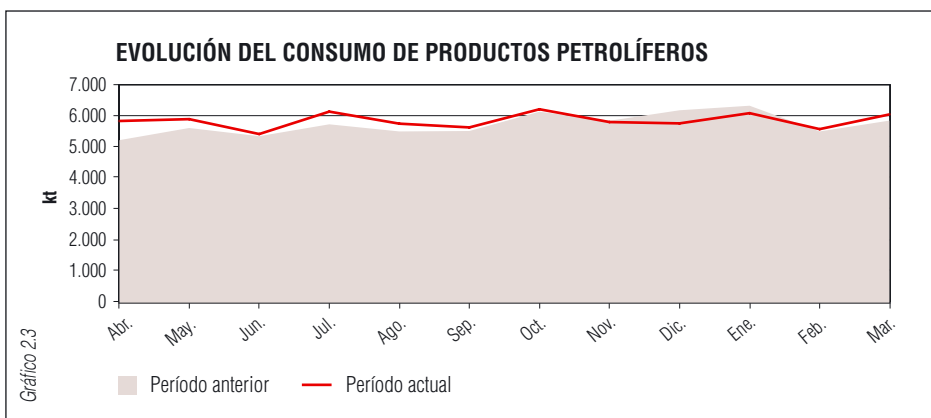
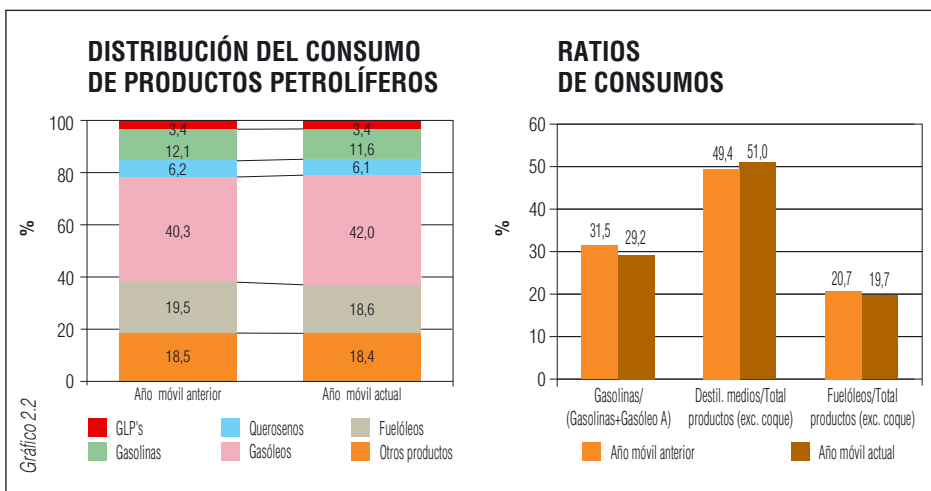
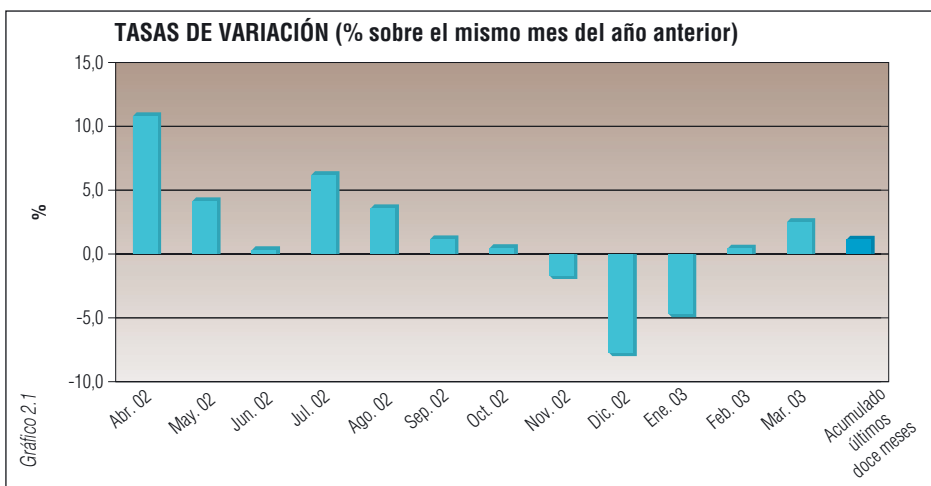
- La demanda de productos petrolíferos en marzo viene a consolidar los datos de febrero, rompiendo, por tanto, (hay que tener en cuenta, además, que ese porcentaje es mayor en términos realmente comparativos, porque la Semana Santa cayó en 2002 en marzo, mientras que en este año lo hace en abril) con la tendencia bajista con que terminó el año 2002 y había empezado el presente ejercicio (Gráfico 2.1). El consumo en este mes se eleva a 6,04 millones de toneladas superior en un 2,5% al registrado en marzo de 2002.
- En marzo, la mayoría de los grandes grupos de productos presentan comportamiento positivo, pues lo hacen los G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y también el genérico "otros productos" (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros), además en tasas más que razonables en el caso de los destilados medios, mientras que únicamente gasolinas y fuelóleos, también, es cierto, en tasas importantes, ven descender sus demandas.
- Pese a los aumentos de los dos últimos meses, el fuerte descenso de enero hace que el acumulado del primer trimestre del año registre todavía descenso, aunque sólo sea del 0,7% —en el primer trimestre de 2002 había aumentado un 5,77%— para un total de 17,69 millones de toneladas. Por productos, se registran aumentos en G.L.P.'s, querosenos y gasóleos y descensos en gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- En cuanto al año móvil actual abril 2002-marzo 2003, periodo de análisis mucho más aquilataado, el consumo se eleva a 70,07 millones de toneladas, aquí sí con una tasa de crecimiento positivo del 1,1%, que no obstante es la quinta parte del registrado en el año móvil anterior. Por productos, crecen G.L.P.'s, gasóleos y el genérico "otros productos", mientras que en el lado negativo de la tendencia se mantienen gasolinas, querosenos y fuelóleos.
- Con estos datos, cabe hablar de estabilidad en la tendencia de la demanda, que se mueve en los parámetros en que lo viene haciendo en los últimos tiempos, pues sigue reflejando en el año móvil abril 2002-marzo 2003 la caída en el peso específico de los productos más ligeros del barril de petróleo, el crecimiento de la participación de los destilados medios, que ahora también cuenta con el apoyo de los querosenos, y el proceso bajista de la participación de la parte más pesada, ahora que la hidrología no presiona al alza su consumo. Entre los ligeros, se mantiene estable la participación de los G.L.P.'s, en el 3,4% (sin variación tampoco respecto del año móvil del mes de febrero), y siguen cayendo las gasolinas, que pasan del 12,1% al 11,6% (perdiendo una décima de punto respecto del año móvil del mes de febrero). En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 40,3% al 42,0% (ganando además una décima de punto respecto del año móvil correspondiente a febrero), mientras que los querosenos retroceden del 6,2% al 6,1% (sin variación respecto del año móvil correspondiente a febrero). Los fuelóleos siguen con su claro movimiento a la baja, al pasar del 19,5% al 18,6% (dejándose dos décimas de punto entre febrero y marzo). Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,5% del año móvil abril 2001-marzo 2002 al 18,4% de abril 2002-marzo 2003 (aunque recuperan dos décimas de punto respecto de su posición en febrero pasado).
- El descenso del peso específico de las gasolinas se deja sentir también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 29,2%, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 31,5%, además empeorando su posición respecto de febrero.
- En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos —con la habitual exclusión del coque de petróleo— supera claramente el 50% —51,0%— en el año móvil actual, mientras que la de los fuelóleos retrocede del 20,7% al 19,7%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	227	3,6	777	2,1	2.366	1,0
Gasolinas	646	-6,3	1.834	-2,5	8.126	-2,7
Querosenos	351	9,7	988	8,7	4.251	-1,5
Gasóleos	2.564	7,5	7.913	9,3	29.421	5,3
Fuelóleos	1.046	-7,0	2.951	-22,3	12.998	-3,9
Otros productos (**)	1.208	4,4	3.229	-0,1	12.908	0,5
Total	6.043	2,5	17.692	-0,7	70.070	1,1

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

(**) Incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque y otros.

Cuadro 2



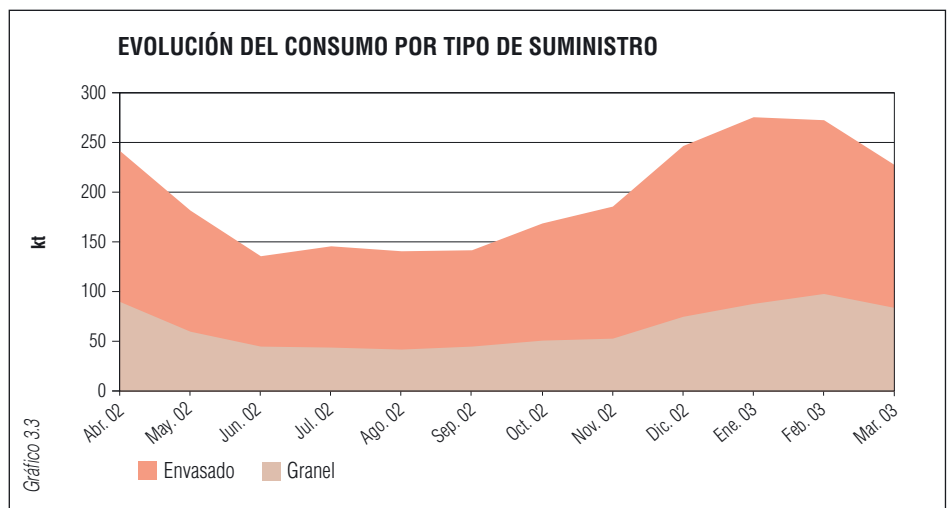
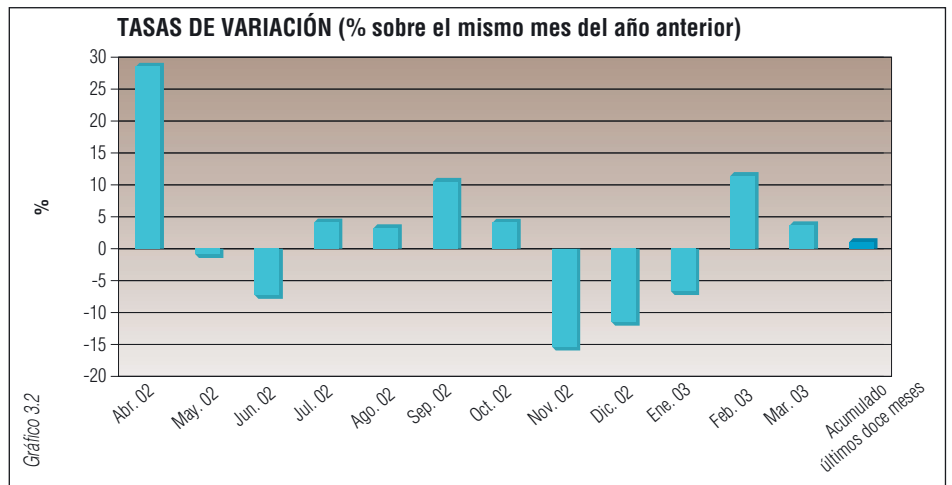
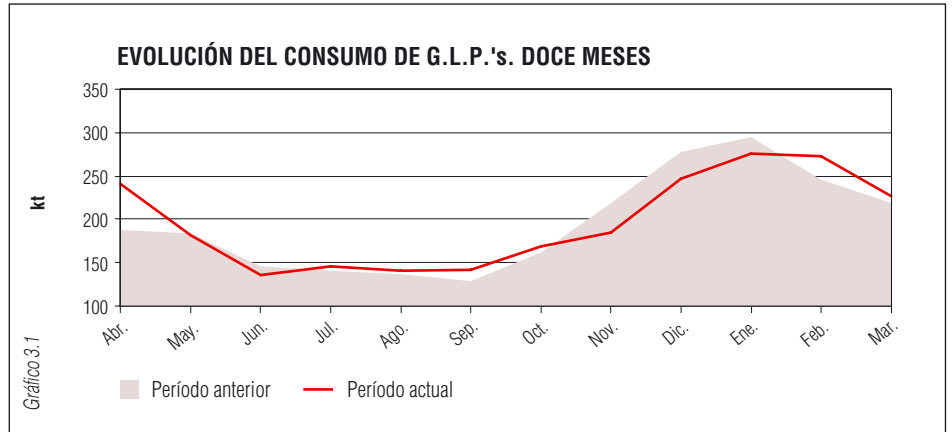
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- En el mes de marzo el consumo de los G.L.P.'s se eleva a 227.000 toneladas, lo que supone un aumento del 3,6% respecto del mismo mes de 2002, segundo crecimiento consecutivo tras un negativo final de año 2002 e inicio del presente (ver Gráfico 3.2). Estos datos adquieren más valor si se tiene en cuenta el avance en la penetración en el mercado doméstico del gas natural y unas temperaturas nada favorecedoras, pues en marzo fueron en muchas partes del país superiores entre 2 y 3 grados centígrados a la media histórica para ese mes.
- El Gráfico 3.1 muestra claramente esa oscilación de la demanda, de forma que la línea que escenifica el consumo del año móvil actual aparece claramente inmersa en la masa gris que representa el año móvil anterior en el periodo octubre 2002-enero 2003, mientras que al final de la gráfica se deja ver una clara recuperación.
- Al aumento registrado en marzo han contribuido tanto el consumo de G.L.P. envasado, que crece un 2,0%, para un consumo total de 144.000 toneladas, como la demanda de G.L.P. a granel, que lo hace en un 6,5%, para un consumo total de 84.000 toneladas.
- Para el acumulado del primer trimestre del año, el consumo global es de 777.000 toneladas, también en el lado positivo de la balanza, pues representa un aumento del 2,1% —muy parecido al que registraba en el primer trimestre de 2002—. Aquí, sin embargo, la contribución es heterogénea, pues aumenta el consumo del G.L.P. envasado, un 3,4%, para un consumo total de 507.000 toneladas, mientras que desciende el del granel, en un 0,2%, para un total de 270.000 toneladas.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,37 millones de toneladas, con un aumento del 1,0% sobre los doce meses precedentes, en este caso sí con comportamientos homogéneos, positivos, de los dos tipos de G.L.P.'s comercializados: el envasado aumenta el 0,4%, para un consumo total de 1,59 millones de toneladas, y el granel lo hace en un 2,1% para una demanda de 773.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, el comportamiento es el siguiente: 63,2%/36,8%, en marzo; 65,3%/34,7%, en el acumulado anual; y 67,3%/32,7%, en el año móvil actual. Como puede observarse, en mayor o menor medida los tres repartos se separan del 70%/30% tenido como estándar histórico.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	144	2,0	507	3,4	1.593	0,4
Granel	84	6,5	270	-0,2	773	2,1
Total	227	3,6	777	2,1	2.366	1,0

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

Cuadro 3



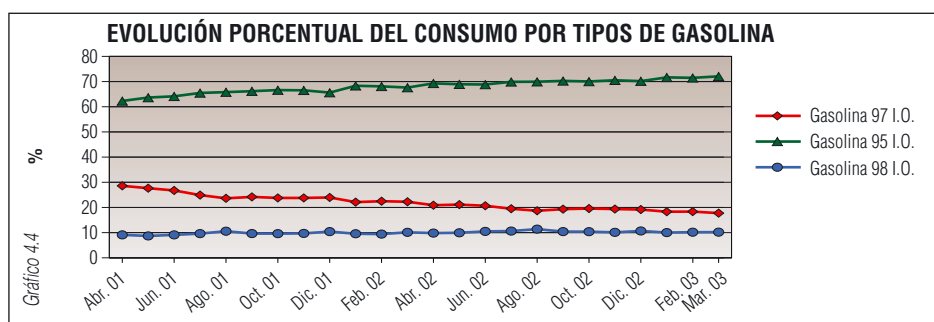
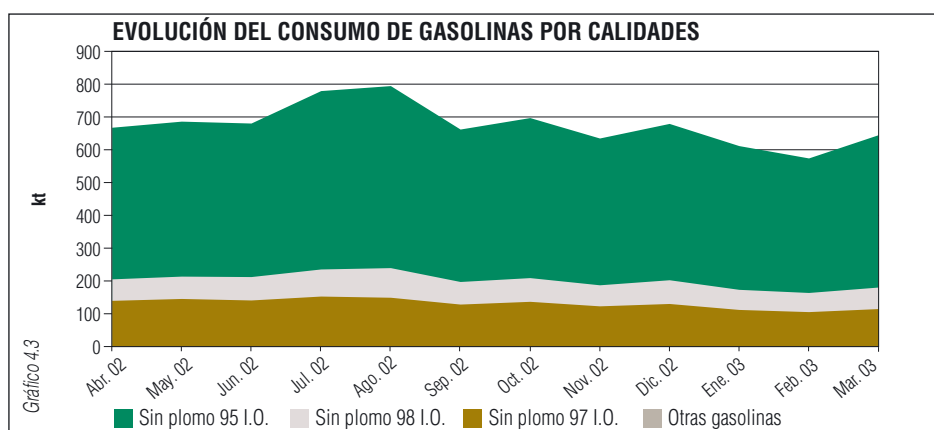
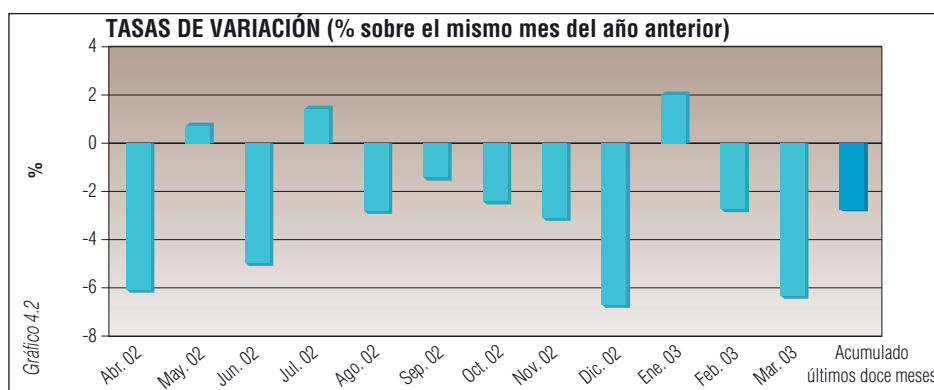
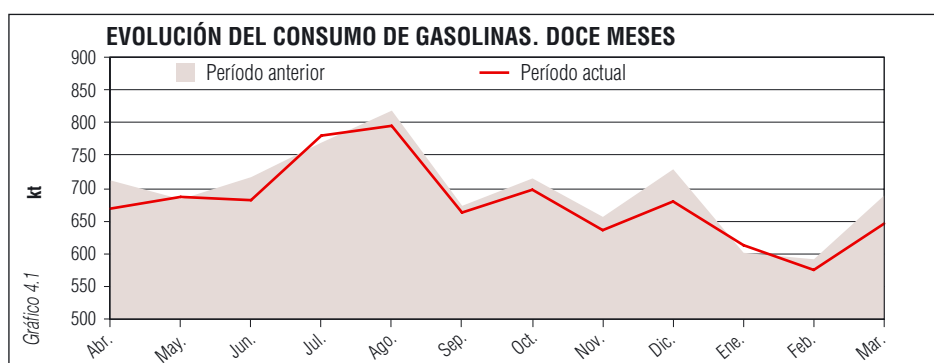
Gasolinas

- Las ventas de gasolinas auto descienden en marzo por segundo mes consecutivo (Gráfico 4.2) —en realidad, el noveno mes de descenso de los doce meses del año móvil—, un 6,3% —en marzo de 2002 ya habían registrado un descenso del 0,2%—, para una demanda total de 645.000 toneladas. Ese descenso, o su magnitud, debe matizarse porque en 2002 la Semana Santa cayó precisamente en marzo, mientras que en este año lo hace en abril.
- El fenómeno de la dieselización está en el origen de ese descenso, pues en marzo el consumo total de carburantes —gasolinas auto y gasóleo de automoción— crece un 5,2%. De hecho, según datos del Instituto de Estudios de Automoción, en el primer trimestre del año las matriculaciones de vehículos de gasolina disminuyeron cerca del 17%, mientras que las de los de gasóleo aumentaron el 4%, con lo que el reparto de las matriculaciones se acerca al 60%/40% (en enero-marzo de 2002 ese reparto era de 54%/46%).
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes cae un 0,1%, para un consumo total de 465.000 toneladas —entre los menores del año móvil—, con lo que esta gasolina no recoge a los que abandonan la súper de 97 octanos, que a tenor de los datos se dirigen mayoritariamente al gasóleo A. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 66.000 toneladas, un 5,7% menor que en marzo de 2002 —el último descenso fue en diciembre de 2002—. En cuanto a la “súper”, en marzo presenta un consumo de 115.000 toneladas, con un descenso del 25,3%, con lo que pese a su continuo descenso todavía representa una nada despreciable cuota, casi la sexta parte del consumo total de gasolinas.
- Para el acumulado enero-marzo, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 1,83 millones de toneladas, con un descenso del 2,5%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 1,31 millones de toneladas, con un aumento del 2,9%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 185.000 toneladas, con una tasa positiva del 1,5%. Por lo que respecta a la gasolina “súper”, en enero-marzo el consumo es de 332.000 toneladas, para un descenso del 20,7%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra global de consumo es de 8,11 millones de toneladas, con un descenso del 2,7%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 5,70 millones de toneladas y crece un 3,8%, la de 98 octanos sin plomo se eleva a 842.000 toneladas y apunta un aumento del 4,6% y la de súper de 97 octanos es de 1,58 millones de toneladas, con una caída del 23,1%.
- En cuanto a la participación de las distintas calidades en el consumo de gasolinas auto es el siguiente: gasolina 97 I.O., 17,7% en marzo, 18,1% en el acumulado y 19,4% en el año móvil; gasolina 98 I.O., 10,2%, 10,1% y 10,4% y gasolina 95 I.O., 72,1%, 71,8% y 70,2% respectivamente.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	465	-0,1	1.314	2,9	5.697	3,8
Sin plomo 98 I.O.	66	-5,7	185	1,5	842	4,6
Sin plomo 97 I.O.	115	-25,3	332	-20,7	1.575	-23,1
Subtotal gasolinas auto	645	-6,3	1.832	-2,5	8.114	-2,7
Otras gasolinas	1	20,0	2	1,5	12	4,9
Total	646	-6,3	1.834	-2,5	8.126	-2,7

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

Cuadro 4



Gasóleos

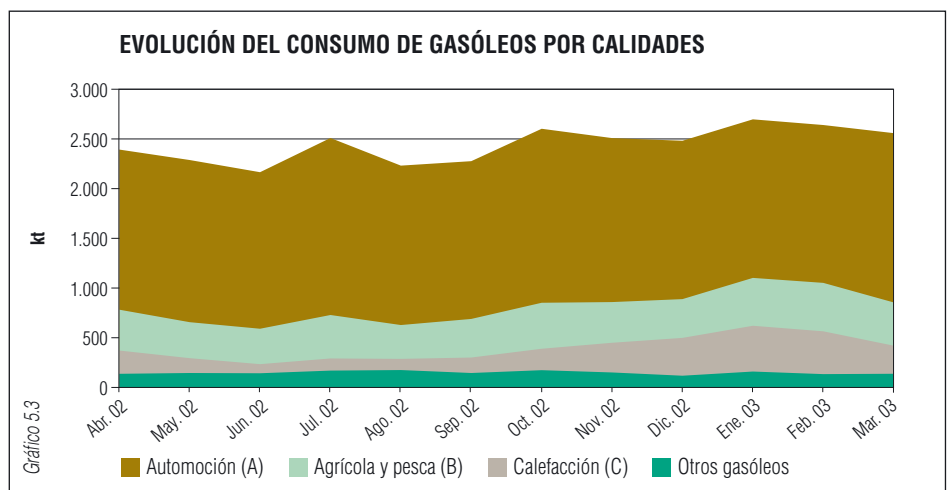
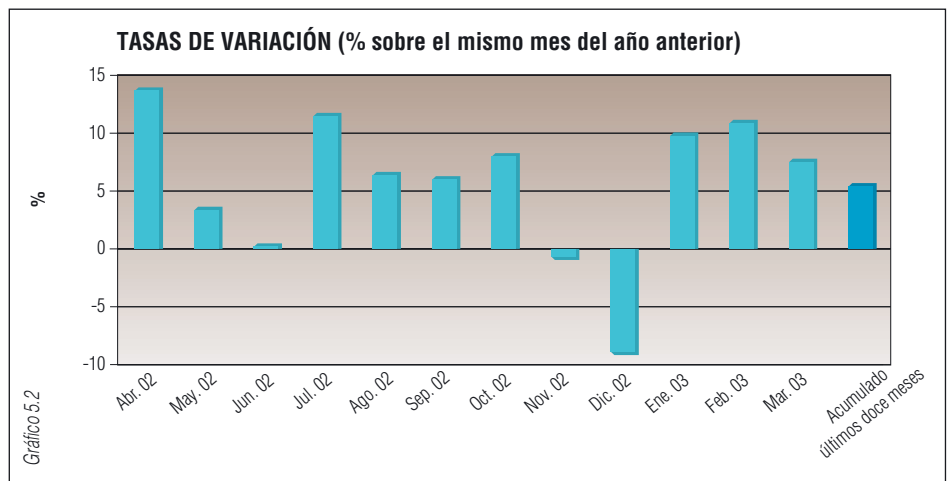
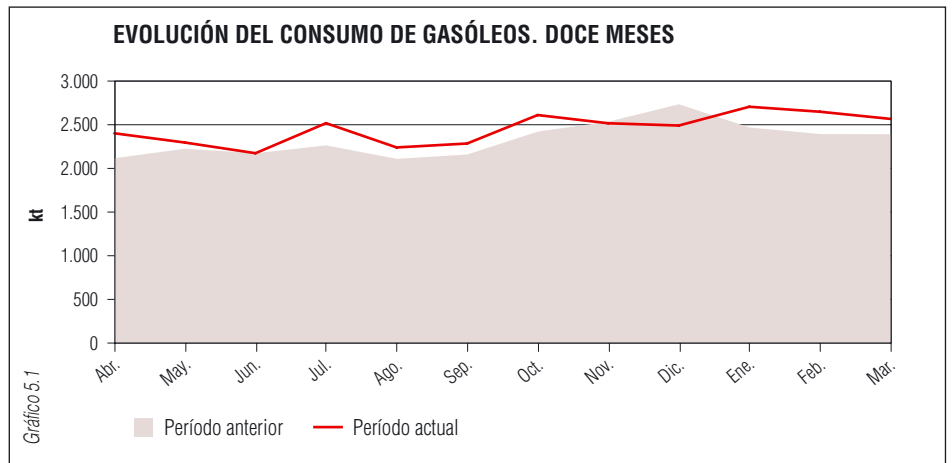
- La demanda de gasóleos sigue mostrando una fortaleza sin fisuras. En marzo el consumo es de 2,56 millones de toneladas, lo que supone un 7,5% más que en el mismo mes del año pasado, mes aquél en el que se había registrado, eso sí, un descenso del 2,6%. El Gráfico 5.1 ejemplifica esa solidez pues, salvo los dos meses finales de 2002, en el resto la línea del consumo del año móvil actual está claramente separada de la masa gris del año móvil abril 2001-marzo 2002.
- El buen dato de marzo se debe a los gasóleos de automoción (gasóleo A) y para usos agrícolas y pesqueros (gasóleo B), pues el gasóleo de calefacción (gasóleo C) presenta un descenso notable: hay que tener en cuenta que marzo fue "caluroso" en comparación con la media de los últimos años.
- El consumo de gasóleo A en este mes es de 1,71 millones de toneladas, un 10,4% (contrástese este dato con el fuerte descenso del consumo de gasolinas) superior al del mismo mes del año pasado. El consumo del gasóleo B se eleva en marzo a 436.000 toneladas, con un aumento del 13,6%; de vuelta, por tanto, a los niveles anteriores al desastre del "Prestige", que obligó al amarre de buena parte de la flota pesquera gallega y, en menor medida, del Cantábrico. El consumo de gasóleo C en marzo se eleva a 283.000 toneladas, un 7,4% menos que en el mismo mes del pasado año.
- El consumo de gasóleos en el primer trimestre del año es de 7,91 millones de toneladas, con variación positiva del 9,3%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 4,89 millones de toneladas, un 10,3% más que en enero-marzo de 2002 (obsérvese su similitud con el crecimiento del mes); la de gasóleo B es de 1,41 millones de toneladas, con un aumento del 13,7% y la de gasóleo C suma 1,18 millones de toneladas, un 5,2% más que en los tres primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 29,42 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 5,3%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 19,69 millones de toneladas, con un aumento del 8,1%, la del gasóleo B es de 4,97 millones de toneladas y su aumento del 3,5%, mientras que la demanda de gasóleo C suma 2,94 millones de toneladas, para un descenso del 4,8%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en marzo, primer trimestre del año y año móvil abril 2002-marzo 2003 son los siguientes: gasóleo A, 66,5% en marzo, 61,8% en enero-marzo y 66,9% en el actual año móvil; gasóleo B, 17,0%, 17,8% y 16,9%; gasóleo C, 11,0%, 14,8% y 10,0% y otros gasóleos, 5,5%, 5,6% y 6,2%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.705	10,4	4.892	10,3	19.690	8,1
Agrícola y pesca (B)	436	13,6	1.406	13,7	4.968	3,5
Subtotal (A+B)	2.141	11,0	6.297	11,0	24.658	7,2
Calefacción (C)	283	-7,4	1.175	5,2	2.937	-4,8
Otros gasóleos	141	-7,9	441	-1,4	1.826	-0,5
Total	2.564	7,5	7.913	9,3	29.421	5,3

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

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

Cuadro 5



Querosenos

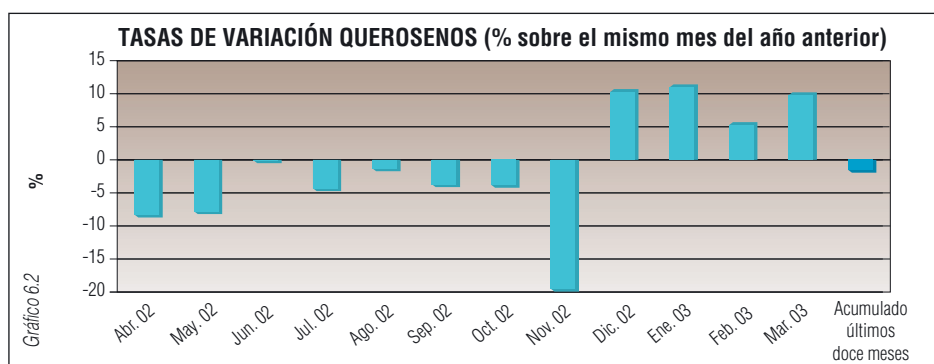
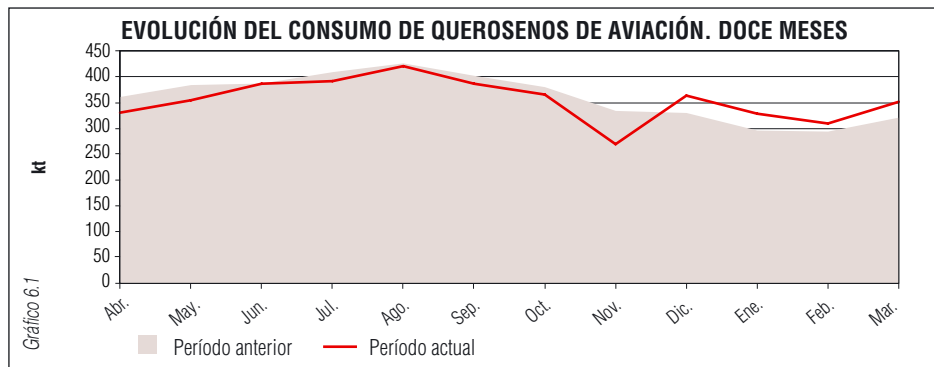
- Es el cuarto mes consecutivo (Gráfico 6.2) de aumento para la demanda de los querosenos de aviación, que en el mes de marzo fue de 351.000 toneladas, lo que supone un aumento del 9,9% sobre el mismo mes del pasado año. Se mantiene, por tanto, la línea de comportamiento habido inaugurada a finales del año 2002 (Gráfico 6.1).
- Como dato a tener en cuenta hay que señalar que los consumos mensuales empiezan a alcanzar los niveles que tenían en 2001, en los meses anteriores al 11 de septiembre: por ejemplo, el consumo de marzo de 2001 fue de 354.000 toneladas, apenas 3.000 toneladas más que en marzo de 2003.
- El consumo de querosenos aviación en el primer trimestre del año alcanza las 987.000 toneladas (apenas 30.000 toneladas menos que en enero-marzo de 2001), un 8,8% más que el del mismo período de tiempo de 2002.
- Para el período abril 2002-marzo 2003, el consumo total de este producto es de 4,25 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 1,5%. De ese total, 6.000 toneladas no corresponden a querosenos utilizados en la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- En el mes de marzo los fuelóleos registran, y es la sexta vez consecutiva, un descenso en su demanda, consecuencia, como viene señalándose mes tras mes en este Boletín, de la caída del consumo de este producto por las centrales termoeléctricas dada la mejor hidraulicidad que presenta este inicio de año, que les ha permitido tirar de este recurso hidrológico en lugar de los combustibles fósiles. El consumo de fuelóleos en marzo es de 1,05 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 7,0%, una tasa bastante menor de las habidas en los últimos meses. El consumo del fuelóleo número 1 aumenta un 93,2%, mientras que el del fuelóleo número 2 cae un 81,2%.
- Para el acumulado enero-marzo del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 2,95 millones de toneladas, un 22,3% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil abril 2002-marzo 2003 la demanda cae por debajo de los 13 millones de toneladas, para un descenso del 3,9%. En ambos periodos el fuelóleo número 1 crece y el número 2 desciende.
- A principios de este año entró en vigor una nueva normativa de la Unión Europea, que conduce a la desaparición de la comercialización desde el 1 de enero del fuelóleo BIA.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en marzo es de 1,21 millones de toneladas —la mejor cifra del año y la tercera del año móvil—, lo que representa un aumento del 4,4%, destacando el comportamiento claramente positivo del consumo de las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados y de los productos asfálticos, y el negativo del coque de petróleo.
- En el acumulado de los tres primeros meses del año el consumo de este grupo de productos es de 3,23 millones de toneladas, un 0,1% menos que en enero-marzo de 2002, y en el año móvil alcanza los 12,91 millones de toneladas, aquí ya con aumento del 0,5%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	351	9,9	987	8,8	4.245	-1,3
Otros querosenos	0	-57,7	1	-48,3	6	-54,1
Total	351	9,7	988	8,7	4.251	-1,5

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



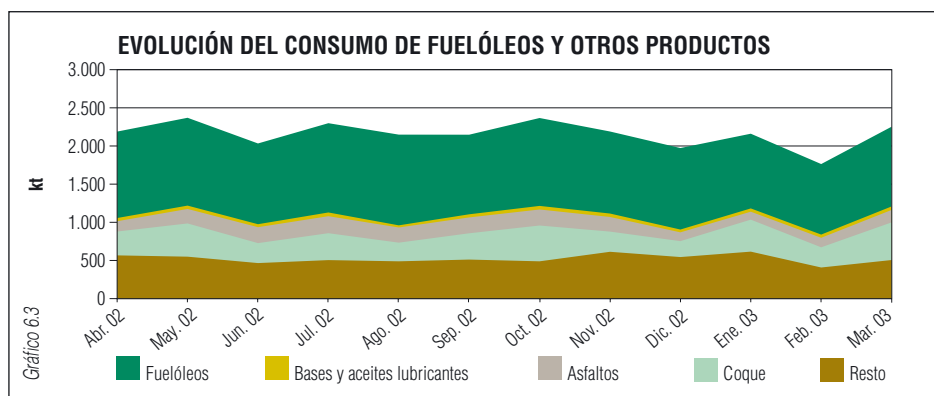
Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses(****)	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo Nº 1	356	93,2	1.108	61,9	2.882	8,1
Fuelóleo Nº 2	17	-81,2	56	-81,7	823	-22,6
Otros fuelóleos	673	40,2	1.787	27,1	6.724	12,4
Subtotal fuelóleos (**)	1.046	-7,0	2.951	-22,3	12.998	-3,9
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	46	11,8	131	9,0	502	4,0
Productos Asfálticos	163	9,8	392	0,2	2.073	1,6
Coque de Petróleo	494	-2,8	1.179	-5,6	4.077	-0,7
Otros (***)	505	10,0	1.528	3,8	6.256	0,6
Subtotal otros productos	1.208	4,4	3.229	-0,1	12.908	0,5
Total fuelóleos y otros	2.254	-1,2	6.180	-12,1	25.906	-1,8

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

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

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

(****) Incluye fuelóleo BIA.



GAS NATURAL

- El Real Decreto 949/2002, de 3 de agosto, introdujo una nueva estructura de tarifas de gas natural, sustituyendo la estructura basada en usos (doméstico-comercial e industrial) por un sistema basado en la presión a la que están conectadas las instalaciones del consumidor final y su volumen anual de consumo. Por otra parte, desde el 1 de enero de 2003, todos los consumidores tienen la condición de cualificados y la distinción entre ventas en el mercado a tarifa y mercado liberalizado ha adquirido una mayor importancia. En consecuencia, se han adaptado los datos relativos al mercado de gas natural a este nuevo marco, sustituyendo las tablas y gráficos anteriores por los que figuran en esta página. La aplicación de este nuevo criterio para la recopilación de datos obliga a conferirles un carácter de provisionalidad, pudiendo sufrir variaciones a medida que vayan avanzando los meses y se obtengan los datos definitivos.
- El consumo de gas natural en marzo se eleva a 23.061 GWh, lo que supone un aumento del 14,2%, de cuya magnitud da idea el hecho de que se compara con un mes —marzo de 2002— en que ya había crecido un 12,1%. El fuerte ritmo de penetración del gas natural tanto para los usos convencionales, como, sobre todo, para la generación eléctrica explican el porqué de tan elevada tasa de crecimiento. Destacar también el avance del consumo en el mercado liberalizado, frente al mercado a tarifa.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en marzo a 8.341 GWh, lo que representa un descenso del 11,8% sobre marzo de 2002. De ese total, 8.207 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 5,4%, y 134 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 82,8%. En cuanto al mercado liberalizado, en marzo crece un 37,1%, para un total de 14.721 GWh. De ese total, 13.025 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 21,5%, y 1.696 GWh al sector eléctrico.
- En el primer trimestre del año se registra un consumo total de gas natural de 73.589 GWh, con una tasa de crecimiento del 15,7%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-marzo se eleva a 32.170 GWh, lo que representa un descenso del 9,8% sobre el año anterior. De ese total, 31.148 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 2,7%, y 1.022 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 72,1%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-marzo crece un 48,4%, para un total de 41.418 GWh. De ese total, 36.786 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 31,9%, y 4.632 GWh al sector eléctrico. En este periodo ha destacado el aumento de ventas en el mercado de generación eléctrica, consecuencia de la entrada en funcionamiento de varias centrales de ciclo combinado (en la actualidad son siete las que están en servicio), aunque también aquí ha influido la mejor hidráulicidad del ejercicio, que ha hecho que no estén funcionando al 100 por 100 de su capacidad.
- En el año móvil abril 2002-marzo 2003 se registra un consumo total de gas natural de 252.352 GWh, con una tasa de crecimiento del 15,6%, que es 5 puntos superior al crecimiento existente en el año móvil anterior. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 106.160 GWh, lo que representa un descenso del 16,4% sobre el año móvil anterior. De ese total, 93.500 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 16,9%, y 12.660 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 12,5%. En cuanto al mercado liberalizado, en marzo crece un 60,2%, para un total de 146.190 GWh. De ese total, 131.293 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 43,9%, y 14.897 GWh al sector eléctrico.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en marzo, mercado a tarifa, 36,2% y mercado liberalizado, 63,8%; en enero-marzo, 43,7%/56,3% y en el año móvil 42,1%/57,9%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	8.207	-5,4	31.148	-2,7	93.500	-16,9
Sector Eléctrico	134	-82,8	1.022	-72,1	12.660	-12,5
Total Mercado a Tarifa	8.341	-11,8	32.170	-9,8	106.160	-16,4
Mercado liberalizado						
Convencional	13.025	21,5	36.786	31,9	131.293	43,9
Sector Eléctrico	1.696	—	4.632	—	14.897	—
Total Mercado Liberalizado	14.721	37,1	41.418	48,4	146.190	60,2
TOTAL DEMANDA	23.061	14,2	73.589	15,7	252.352	15,6

(*) Tasa de variación sobre el mismo período del año actual.

Cuadro 7.1

Concepto	Grupo 1 (Presión >60 bares)	Grupo 2 (Presión > 4 bares y ≤ 60 bares)	Grupo 3 (Presión ≤ 4 bares)	Grupo 4 Interrumpible	GNL Consumidor final	Total General
Mes (GWh)	5.066	10.903	5.220	1.317	555	23.061
Acumulado anual (GWh)	14.730	32.656	20.123	4.429	1.651	73.589

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

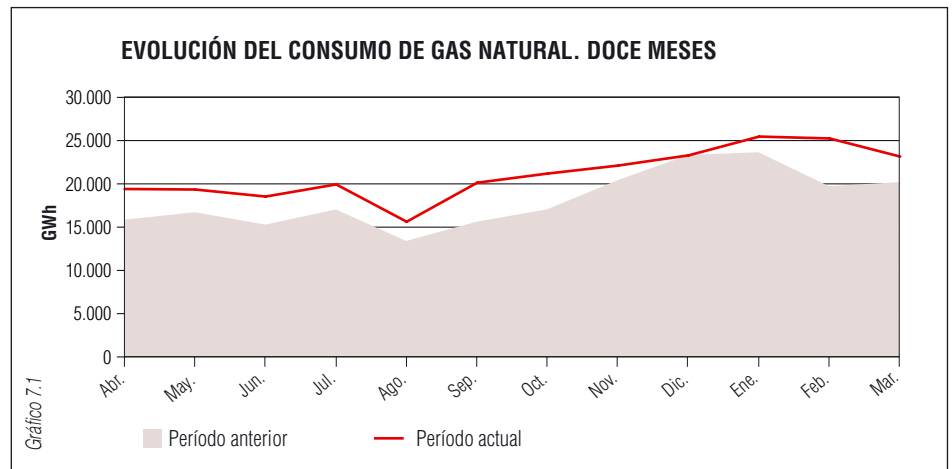


Gráfico 7.1

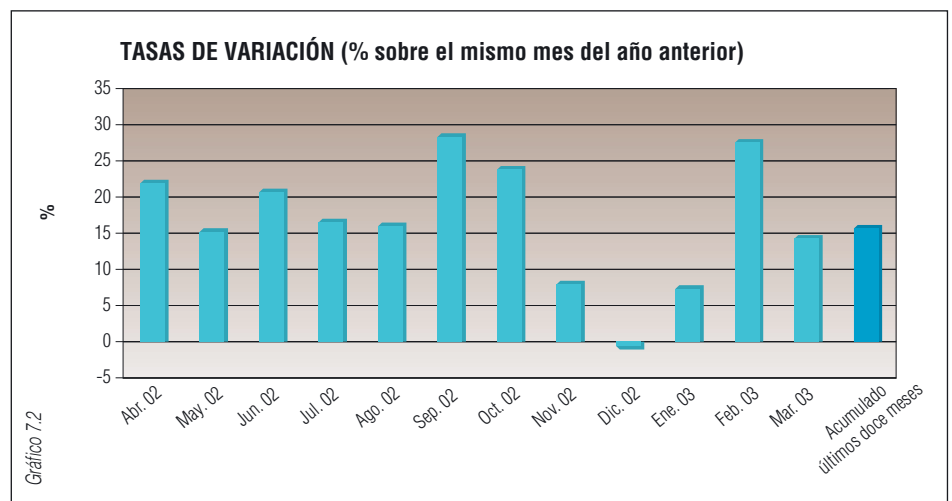


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

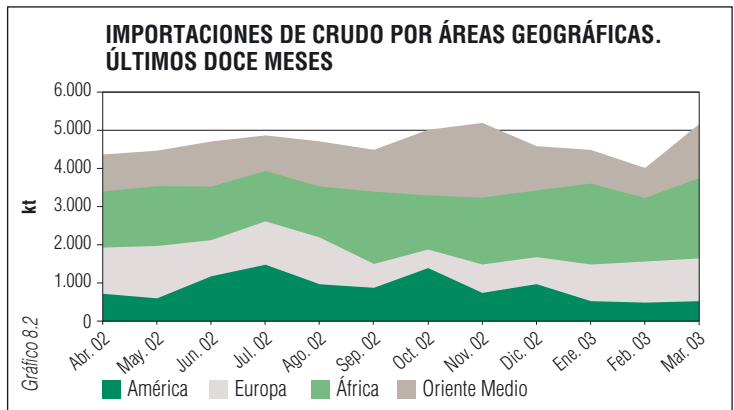
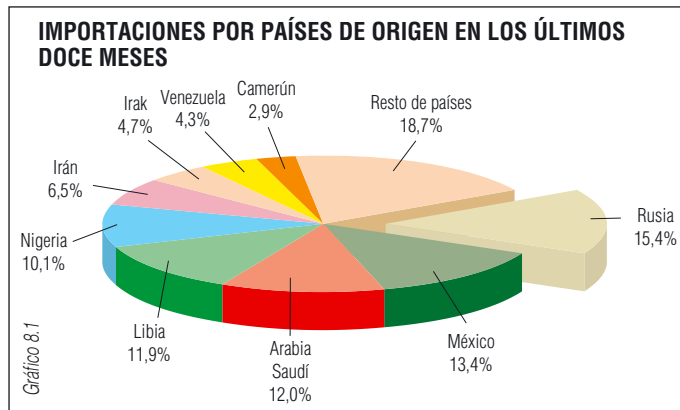
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refineras españolas importaron en marzo 5,17 millones de toneladas, que es la segunda cifra más alta del año móvil, y que representa un aumento del 21,0% respecto del mismo mes de 2002, con destino fundamentalmente a la reposición de stocks de las refineras. Para el acumulado del primer trimestre del año, las importaciones suman 13,67 millones de toneladas, todavía un 2,4% menos que en enero-marzo de 2002. Y para el año

móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 56,11 millones de toneladas, también con descenso, en este caso del 1,4%.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas son las siguientes: de África, 19,82 millones de toneladas, el 35,3% (casi cuatro puntos porcentuales por debajo del año móvil anterior pero ganando un punto respecto de febrero pasado), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,23 millones de toneladas, el 25,4%

del total importado (tres puntos porcentuales por encima del año móvil abril 2001-marzo 2002, y también mejorando respecto de febrero), con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 11,63 millones de toneladas, el 20,7% (prácticamente cuatro puntos por encima del existente un año antes), destacando Rusia como suministrador; y de América, 10,43 millones de toneladas, el 18,6% (tres puntos por debajo de abril 2001-marzo 2002 y casi dos respecto de febrero), procedentes de México y Venezuela principalmente.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.169	21,0	13.674	-2,4	56.106	-1,4

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

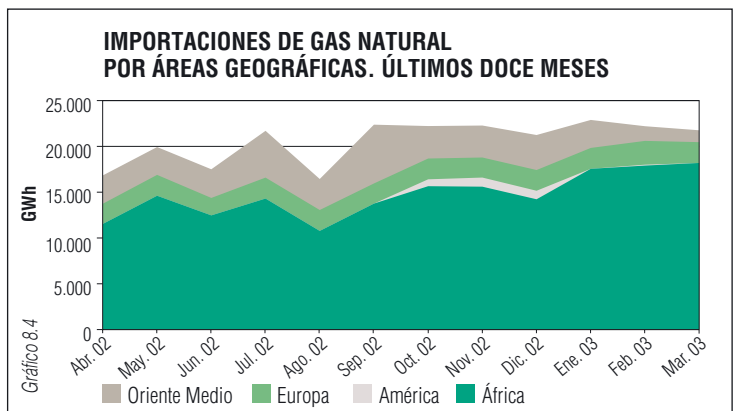
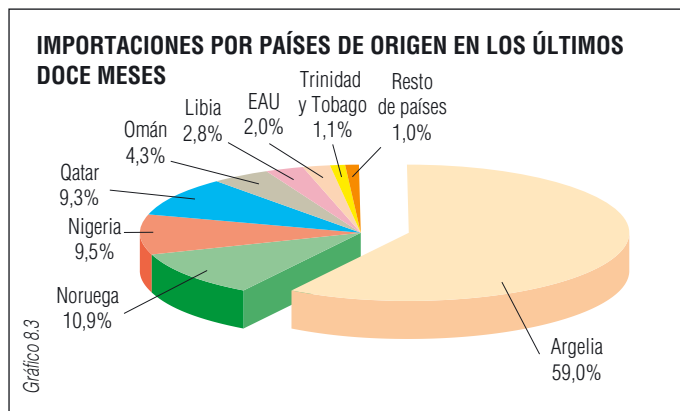
Las importaciones de gas natural se elevan en marzo a 21.781 GWh, lo que supone un aumento del 8,6% frente a marzo de 2002. En el acumulado enero-marzo, la variación es igualmente positiva, del 10,9%, para unas compras totales de 66.921 GWh. En el año móvil abril 2002-marzo 2003, las importaciones totales son de 247.639 GWh, un 16,1% más que en el periodo abril

2001-marzo 2002. Puede verse cómo el porcentaje del año móvil, el mejor periodo para el análisis comparativo, es similar al de la demanda interna de gas natural.

Por grandes áreas geográficas, en marzo, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 18.211 GWh; de Europa —Noruega— lo hacen 2.274 GWh; y de Oriente Medio —Omán y la Unión de Emiratos Árabes— 1.297 GWh. En esta ocasión, no hay importaciones de América —Trinidad & Tobago—, los altos precios del gas na-

tural en el mercado norteamericano han desviado las cantidades que habitualmente se reciben de aquella procedencia.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 176.775 GWh, equivalentes al 71,4% del total (70,9% en el año móvil abril 2001-marzo 2002); Oriente Medio 41.037 GWh, 16,6% (13,0%); Europa, 27.044 GWh, el 10,9% (12,3%) y América, 2.783 GWh, el 1,1% (3,8%).



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	21.781	8,6	66.921	10,9	247.639	16,1

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

- El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en marzo es de 1,71 millones de toneladas, 122.000 toneladas más que el existente en el mismo mes del pasado año, y 90.000 más que en el mes de febrero último. En cuanto al acumulado del primer trimestre del año se sitúa en 4,87 millones de toneladas, 88.000 toneladas menos que enero-marzo del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 16,91 millones de toneladas, 826.000 toneladas más que en abril 2001-marzo 2002. Tras el inhabitual paréntesis de febrero, las gasolinas vuelven a presentar saldo neto exportador en el mes (Gráfico 9.1), al igual que en el acumulado anual y en el año móvil (Gráfico 9.2); igualmente en el mes de marzo los querosenos presentan saldo neto exportador.
- En el mes de marzo España importa 2,36 millones de toneladas de productos petrolíferos, que es la cifra más alta de todo el año móvil, lo que supone un aumento del 19,2% sobre el pasado año, rompiendo la tendencia negativa que se prolongaba desde noviembre de 2002. En este mes destaca el fuerte crecimiento de las adquisiciones exteriores de G.L.P.'s, gasolinas, gasóleos —en concordancia, en este último caso, con el crecimiento de la demanda interna y la menor producción de nuestras refinerías— y el genérico "otros productos", y el descenso de los querosenos. Para el acumulado enero-marzo, las importaciones se elevan a 6,43 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 0,2%, con un esquema de comportamiento muy diferente según los productos respecto del mes: descensos en G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos", y aumentos en querosenos y gasóleos. En cuanto al año móvil abril 2002-marzo 2003 se registra un aumento del 2,5%, para una cifra total de 22,90 millones de toneladas, aquí con aportación positiva de G.L.P.'s y gasóleos y negativa de gasolinas, querosenos, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en marzo suman 659.000 toneladas, también aquí la cifra más alta del año móvil, lo que representa un aumento del 64,8% sobre marzo de 2002, con crecimiento en todos los grupos de productos salvo los gasóleos y el genérico "otros productos". En el primer trimestre del año las exportaciones totalizan 1,56 millones de toneladas, un 5,0% más que enero-marzo de 2002, con aumentos en todos los grandes grupos de productos, excepción hecha de las gasolinas y el genérico "otros productos". Para el año móvil actual, las exportaciones son de 5,99 millones de toneladas, un 4,2% menos que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual, con la única excepción de los fuelóleos, que en este caso descienden claramente (todavía pesan más los meses del año pasado en que la mala situación hidrológica derivó hacia el mercado interior las cantidades que se dedicaban tradicionalmente a la exportación).

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

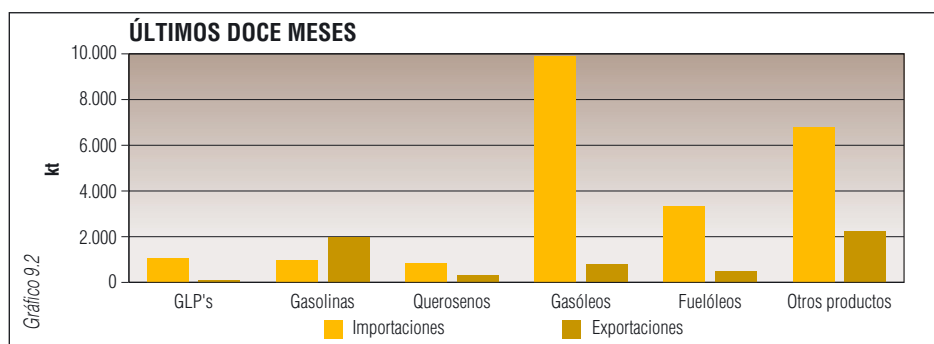
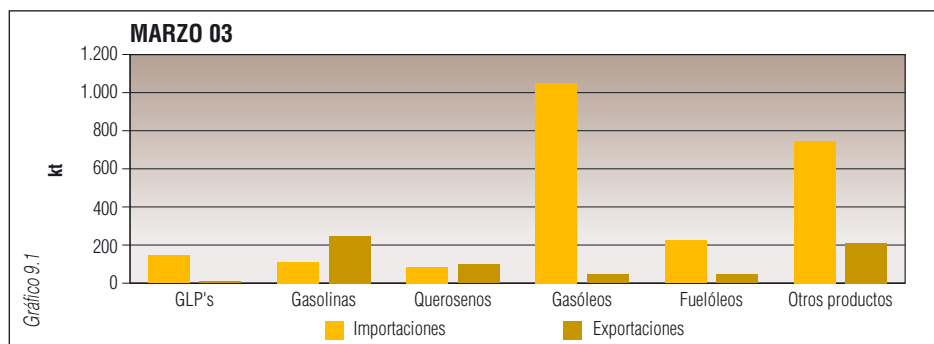
- En marzo, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 28,63 euros/barril, inferior en un 4,1% (1,21 €/Bbl) al pagado en febrero de 2003, aunque un 13,5% superior (3,41 €/Bbl) al del mes de marzo de 2002, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el periodo enero-marzo del año ese coste medio ha sido de 29,25 €/Bbl, un 25,7% mayor (5,98 €/Bbl) que en el acumulado enero-marzo del año de 2002. Para el año móvil actual, el precio medio es de 26,67 €/Bbl, por encima, un 5,3% (1,33 €/Bbl), del pagado en el periodo abril 2001-marzo 2002.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	146	41,7	398	-7,9	1.055	8,2
Gasolinas	111	48,0	294	-1,0	964	-6,8
Querosenos	85	-5,6	217	10,7	842	-4,2
Gasóleos	1.051	30,6	2.929	23,4	9.898	16,6
Fuelóleos	224	2,8	763	-32,6	3.349	-13,3
Otros productos	747	7,9	1.833	-9,2	6.793	-4,3
Total	2.364	19,2	6.434	-0,2	22.901	2,5

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

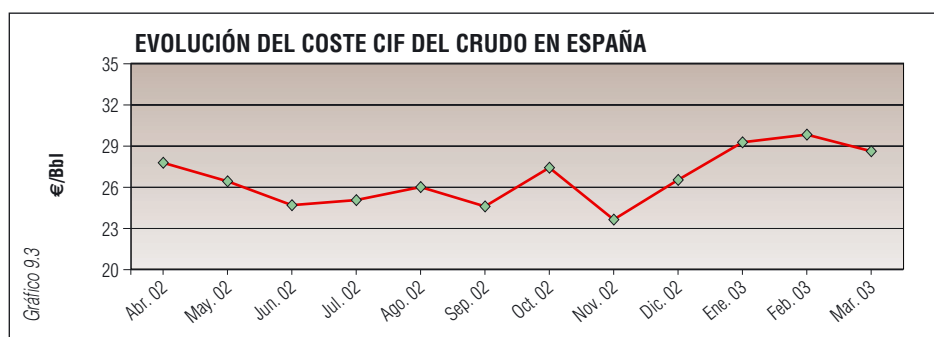
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	9	12,5	33	3,1	118	13,5
Gasolinas	249	266,2	482	-27,2	1.994	-18,0
Querosenos	97	193,9	129	180,4	330	95,3
Gasóleos	47	-9,6	167	2,5	787	34,8
Fuelóleos	46	557,1	193	704,2	497	-25,4
Otros productos	211	-9,1	558	-0,5	2.267	-1,3
Total	659	64,8	1.562	5,0	5.993	-4,2

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



Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	28,63	13,5	29,25	25,7	26,67	5,3

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

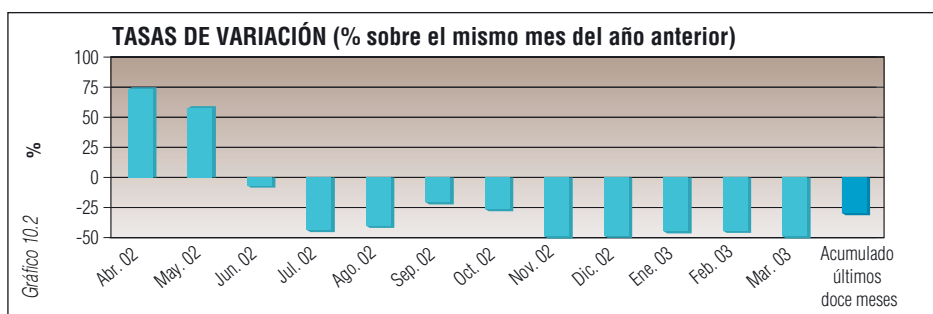
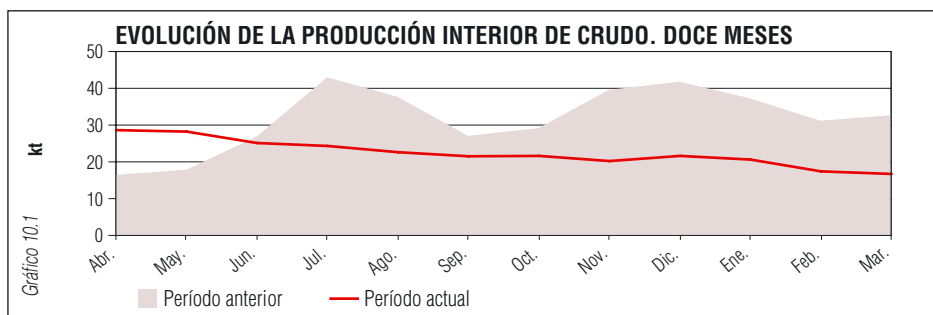
- La producción interior de crudo durante el mes de marzo se eleva a 17.000 toneladas, la segunda más baja de los dos últimos años, lo que supone un descenso del 48,7% respecto de igual mes de 2002, el segundo mayor porcentaje de descenso del año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2). En marzo, desciende el ritmo productivo en todos los yacimientos en explotación.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 55.000 toneladas, un 45,7% menos que en el primer trimestre del pasado año. En enero-marzo, aumenta la aportación del yacimiento Ayoluengo (Burgos) y descienden las de Boquerón, Casablanca y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona).
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 270.000 toneladas, cifra inferior en un 29,4% a la del periodo abril 2001-marzo 2002. El comportamiento por yacimientos muestra idéntica situación que en el acumulado anual.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En marzo, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 90 GWh, consecuencia de la parada en la extracción en el yacimiento Poseidón (frente a las costas de Cádiz). La cifra supone un descenso del 81,3% respecto del mismo mes de 2002, con aumentos en las extracciones de las concesiones de explotación Las Barreras (Sevilla) y Marismas (Huelva-Cádiz), y descensos en El Ruedo (Sevilla) y Poseidón.
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.115 GWh, un 26,3% menos que en el primer trimestre del pasado año. Por yacimientos, en el periodo enero-marzo sólo Marismas aumenta su producción.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 6,9%, respecto del año móvil precedente, para un total de 5.622 GWh. Por yacimientos, en el periodo abril 2002-marzo 2003 se registra aumento en la extracción de la concesión de explotación Marismas, y descensos en El Ruedo, Las Barreras y Poseidón.

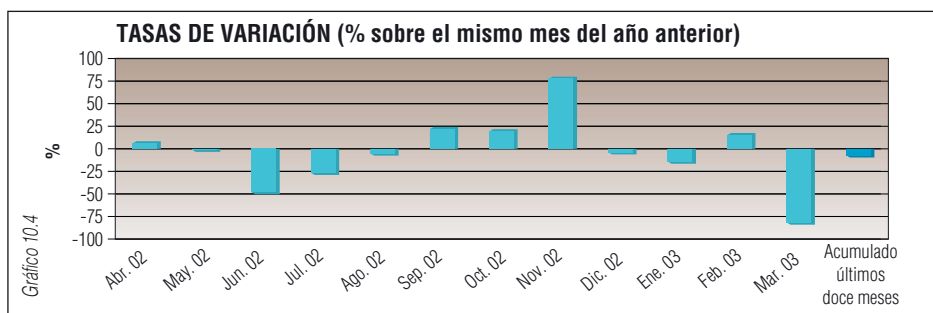
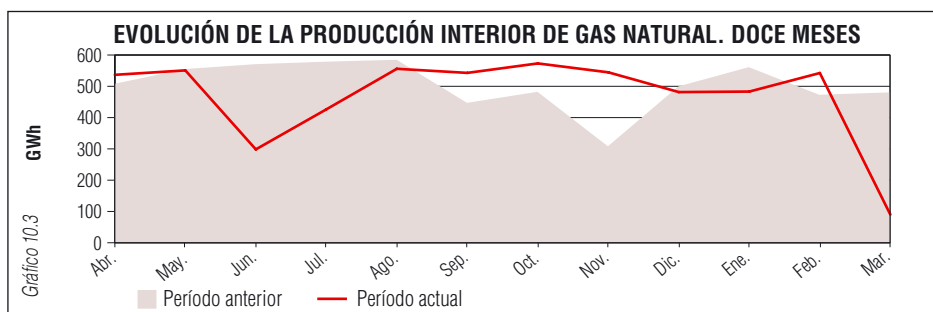
EXPLORACIÓN

- A finales de marzo de 2003 comenzó la perforación del sondeo de exploración Calypso Oeste 1, primero de los tres que Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. tiene previsto llevar a cabo en el golfo de Cádiz. Durante el mes, en relación con otras actividades de exploración de hidrocarburos, han proseguido los trabajos de gabinete preparatorios de campañas sísmicas y otros sondeos, y de análisis de los datos obtenidos en labores de investigación anteriores.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-3,4	2	2,9	8	7,4
Boquerón	2	-19,9	7	-18,3	31	-24,8
Casablanca	8	-18,0	24	-13,5	105	-6,9
Rodaballo	5	-71,2	22	-65,4	126	-43,0
Total Crudo	17	-48,7	55	-45,7	270	-29,4

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



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
El Ruedo	5	-9,7	16	-13,5	64	-14,0
Las Barreras	11	4,5	31	-1,7	119	-14,8
Marismas	70	218,6	201	208,4	405	20,6
Poseidón	3	-99,4	868	-37,9	5.035	-8,3
Total Gas Natural	90	-81,3	1.115	-26,3	5.622	-6,9

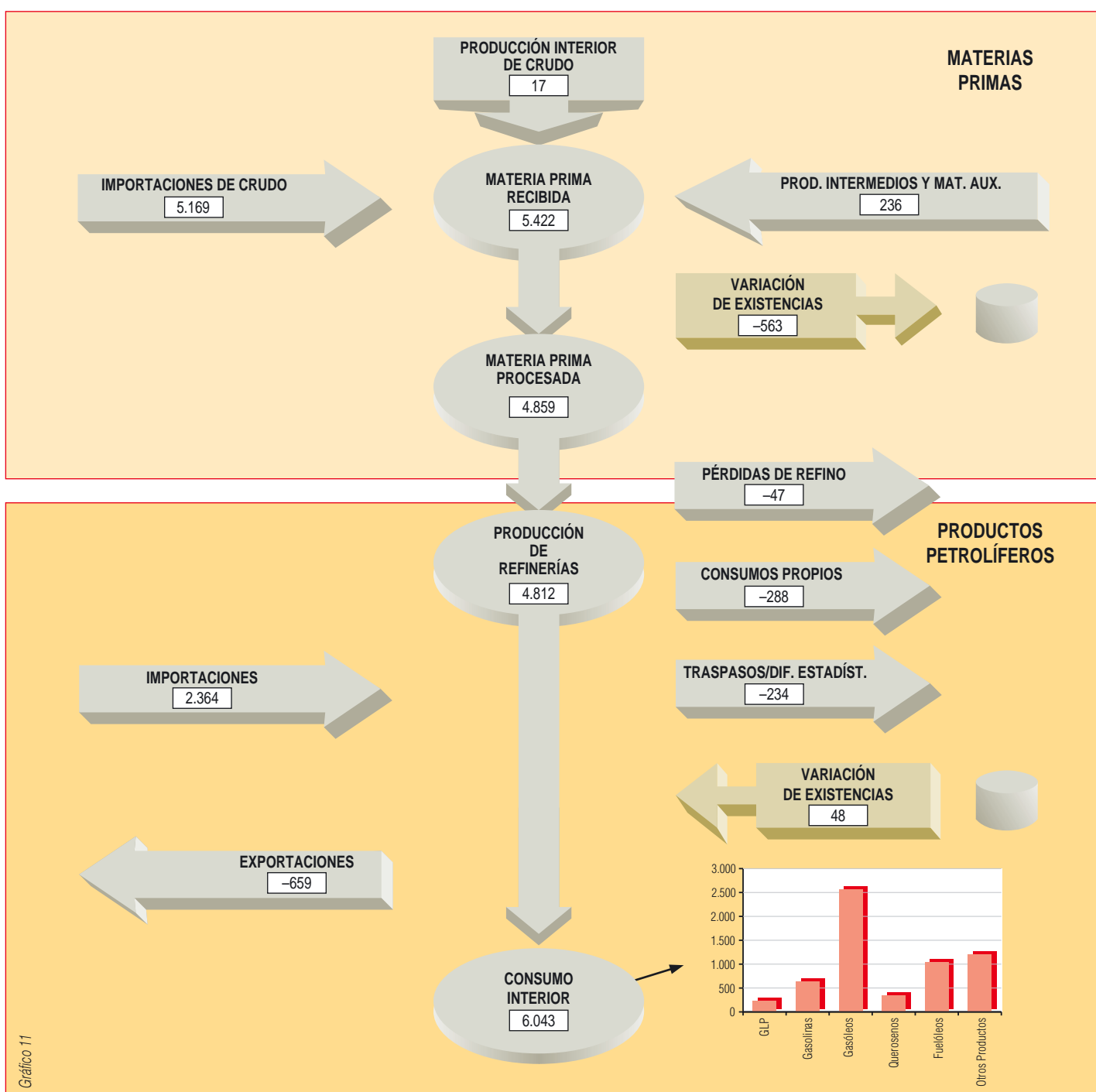
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. MARZO 2003

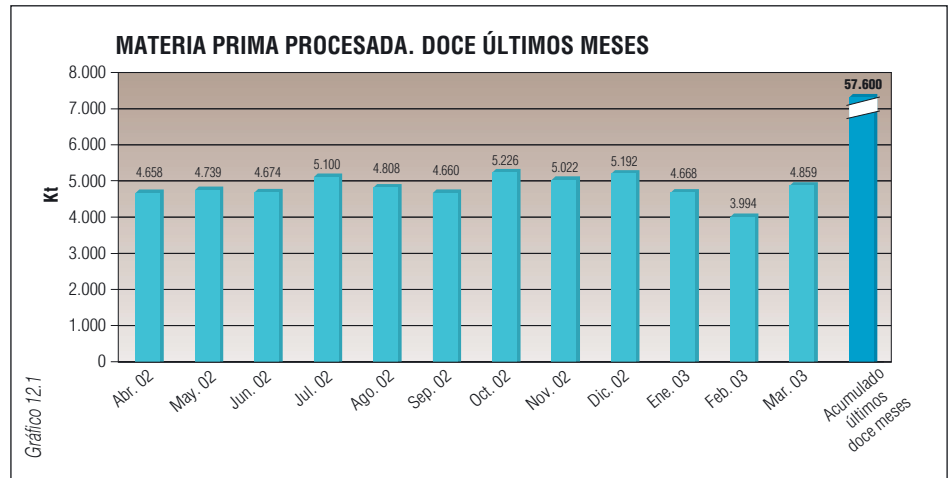
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	17	Producción de refinерías	4.812
Importaciones de crudo	5.169	Consumos propios	-288
Productos intermedios y materias auxiliares	236	Traspasos / Dif. Estadísticas	-234
Variación de existencias de materias primas	-563	Importaciones de productos petrolíferos	2.364
Materia prima procesada	4.859	Exportaciones de productos petrolíferos	-659
Pérdidas de refino	-47	Variación de existencias de productos petrolíferos	48
Producción de refinерías	4.812	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.043



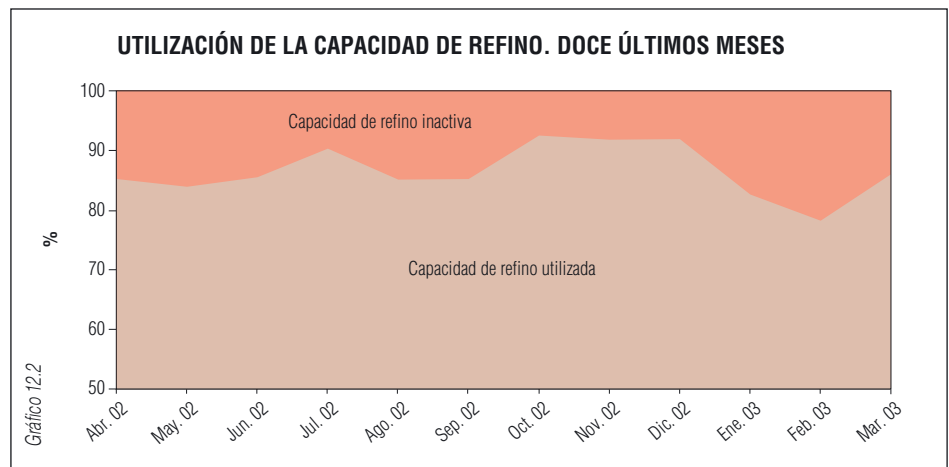
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en marzo 4,86 millones de toneladas, la cifra más alta en lo que va de año, cantidad que está 865.000 toneladas por encima (un 21,7%) de la del mes de febrero pasado, y 46.000 toneladas (un 1,0%) igualmente por encima de la del crudo tratado en el mes de marzo del año pasado.
- El total procesado en el periodo enero-marzo se eleva a 13,52 millones de toneladas, 889.000 toneladas menos (un 6,2%) que en el primer trimestre de 2002, mientras que para el año móvil abril 2002-marzo 2003 la cantidad asciende a 57,60 millones de toneladas, 1,17 millones de toneladas menos (un 2,0%) que en el año móvil precedente.



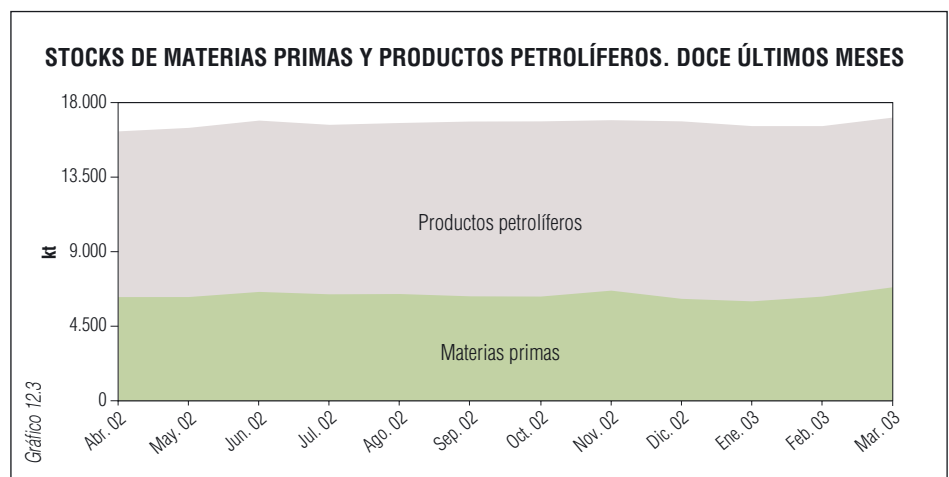
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En marzo, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 86,1%, que es la mayor de las registradas en el año, casi ocho puntos más que la de febrero de este mismo año y un punto por encima de la de marzo del pasado año.
- Recuérdese que el Gráfico 12.2 ha sido modificado como consecuencia de la actualización de la capacidad nominal de refino en España.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de marzo se elevan a 17,11 millones de toneladas (6,86 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,26 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un fuerte movimiento de acopio de stocks, del orden de las 515.000 toneladas, cifra inferior a la que se obtiene si se lo compara con lo sucedido a finales de marzo de 2002, pues entonces se registra un acopio de existencias de 744.000 toneladas.
- En marzo, el movimiento en el interior de los stocks es dispar, porque aumentan los stocks de crudo y materias primas, en 563.000 toneladas, pero disminuyen los de los productos petrolíferos, aunque sólo sea en 48.000 toneladas.



6. PRECIOS. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA EN ESPAÑA

Gasolina sin plomo y gasóleos de automoción

- El precio medio de la gasolina de 95 octanos durante el mes de marzo ha sido de 85,8 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 1,5 c€/litro respecto del pasado mes de febrero, equivalente al 1,8%, y de 6,3 c€/litro, el 7,9%, respecto del vigente justo un año antes. Este aumento es inferior al registrado en la Unión Europea en este mismo mes.
- Para esa gasolina, en marzo se cierra la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (91,2 c€/litro) y precio mínimo absoluto (78,0 c€/litro), que es de 13,2 c€/litro, 0,5 c€/litro menor que la existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Cantabria y Ciudad Real (84,9 c€/litro), y el más alto en Madrid (88,0 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de marzo ha sido de 77,0 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 3,6 c€/litro respecto del pasado mes de febrero, equivalente al 5,0%, y de 8,1 c€/litro, el 11,8% respecto del vigente justo un año antes. En este caso, el aumento es prácticamente el mismo que el registrado en la Unión Europea.
- Al igual que con la gasolina eurogrado, aunque en mayor medida, en marzo se cierra la brecha existente entre el precio máximo absoluto (81,0 c€/litro) y precio mínimo absoluto (67,8 c€/litro), que es de 13,1 c€/litro, 1,6 c€/litro menor que la diferencia existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Cádiz y La Coruña (76,2 c€/litro) y el más alto en Madrid (78,8 c€/litro).
- Canarias, Ceuta y Melilla registraron una tendencia muy similar, ya que los mercados internacionales de referencia siguen siendo prácticamente los mismos, aunque los valores absolutos sean diferentes en razón de la distinta fiscalidad que se aplica respecto de la Península y Baleares.

G.L.P.'s envasado (bombonas de 12,5 kg)

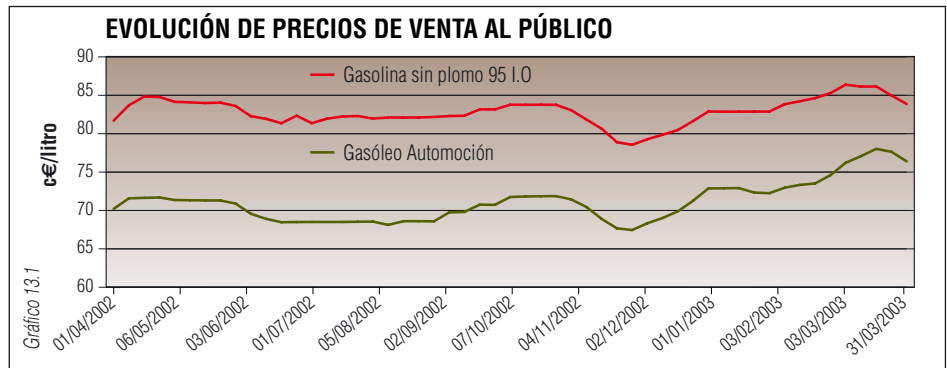
- En el mes de marzo, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,11 euros fijados el 1 de octubre pasado.

Gas natural. Usos domésticos y comerciales. (Presión ≤ 4 bares)

- En marzo no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 21 de enero último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,86 c€/kWh y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,59 c€/kWh.

Gas natural. Usos industriales. (Presión > 4 bares)

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en marzo. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,57 c€/kWh y para contratos en firme —consumo de 50 millones de kWh, un caudal de 175.000 kWh/día y presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,61 c€/kWh.
- Con el objeto de poder realizar comparaciones homogéneas, los precios para los consumos en firme anteriores a febrero de 2002 corresponden a este nuevo consumo tipo, que sustituye al de 40 GWh y 282 días de consumo que se empleaba hasta esa fecha.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Marzo 2002	Febrero 2003	Marzo 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	79,5	84,3	85,8	1,76	7,91
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	68,9	73,4	77,0	4,91	11,79

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Oct. 2001-31 Dic. 2001	8,47
01 Ene. 2002-31 Mar. 2002	9,18
01 Abr. 2002-30 Sep. 2002	8,57
01 Oct. 2002-31 Mar. 2003	8,11

Cuadro 13.2

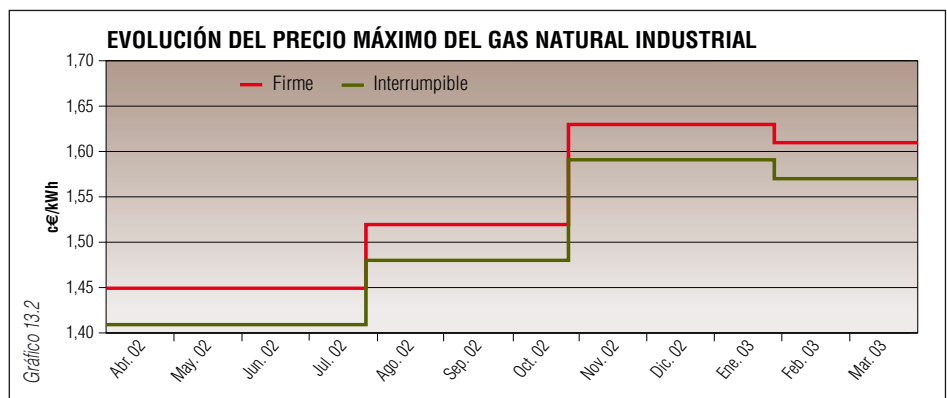
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
20 Feb. 2001-14 May. 2001	6,40	5,04
15 May. 2001-20 Ago. 2001	6,19	4,87
21 Ago. 2001-18 Feb. 2002	5,96	4,69
19 Feb. 2002-15 Jul. 2002	5,72	4,44
16 Jul. 2002-14 Oct. 2002	5,81	4,52
15 Oct. 2002-20 Ene. 2003	5,93	4,65
21 Ene. 2003-31 Mar. 2003	5,86	4,59

Cuadro 13.3

Unidad: c€/kWh

Equivalencia: 3.000 kWh = 2.579 termias. 12.000 kWh = 10.318 termias.



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo*			Tasa de variación	
	Marzo 2002	Febrero 2003	Marzo 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,41	1,57	1,57	0,0	11,3
Firme (c€/kWh)	1,45	1,61	1,61	0,0	11,0

* Precios antes de IVA.

Equivalencia: 50 millones de kWh/año, caudal de 175.000 kWh/día,

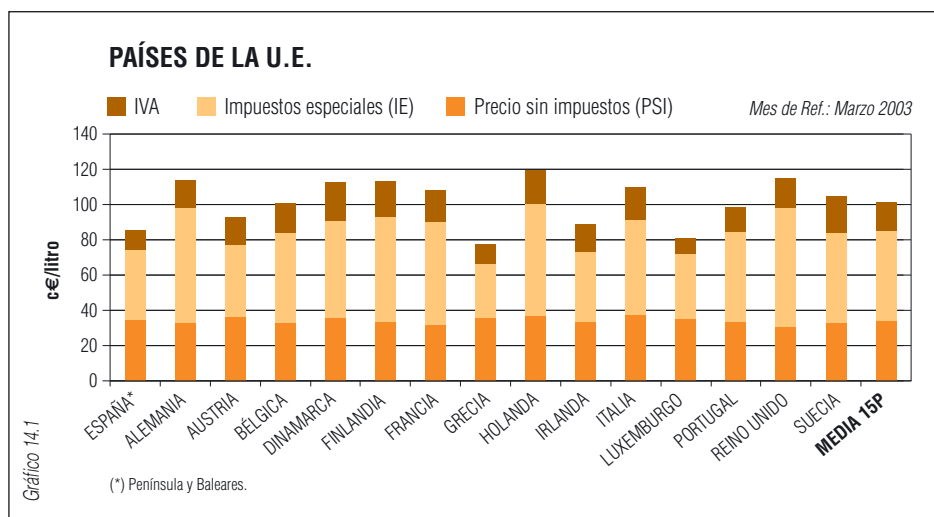
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

Cuadro 13.4

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolinas sin plomo

- Como viene siendo habitual, en la tabla comparativa europea, el precio medio de la gasolina sin plomo eurogrado a la venta en España se mantiene en los lugares más bajos, siendo solo menor que el los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España en marzo está 15,6 c€/litro por debajo de la media aritmética de la UE, diferencia más de 1 c€ inferior a la que existía en febrero.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 8,1 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 33,44 c€/litro. En marzo se amplía la distancia con respecto al país con precio menor y se reduce la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en marzo 0,3 c€/litro superior al precio medio aritmético europeo, cuando en febrero el precio español estaba casi 1 c€/litro por debajo de la media aritmética comunitaria.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 60,1% del precio medio de marzo de la gasolina sin plomo, frente a un 66,5% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos supera claramente los seis puntos porcentuales.

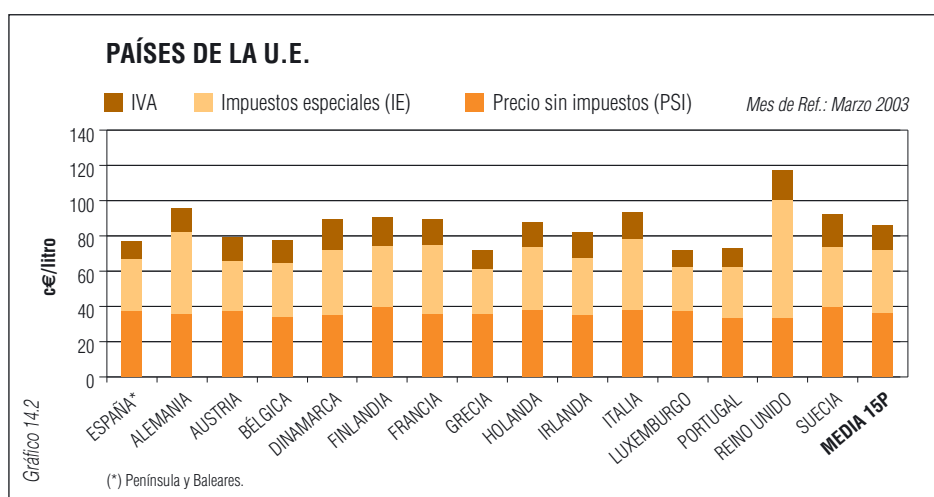


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	85,81	113,55	92,74	101,07	113,00	113,34	108,00	77,70	119,25	88,67	109,50	80,55	98,42	114,66	104,75	101,40
IVA	11,84	15,66	15,46	17,54	22,60	20,44	17,70	11,85	19,04	15,39	18,25	8,63	14,30	17,08	20,95	16,39
IE	39,70	65,45	41,39	50,72	54,79	59,73	58,92	30,13	63,56	40,14	54,18	37,20	51,21	67,03	51,14	51,08
PSI	34,27	32,44	35,89	32,81	35,61	33,17	31,38	35,72	36,65	33,14	37,07	34,72	32,91	30,55	32,66	33,93

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en marzo también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Grecia, Luxemburgo y Portugal lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en marzo es 8,8 c€/litro inferior a la media aritmética comunitaria, diferencia muy similar a la existente en febrero pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Grecia, es de 5,4 c€/litro, por debajo de la existente un mes antes, que entonces correspondía a Luxemburgo. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 40,6 c€/litro, que es claramente inferior al que existía en febrero.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en marzo 0,8 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, un poco mayor que la diferencia existente en febrero.
- En cuanto a la fiscalidad, la que afecta al gasóleo de automoción es menor en España que en la Unión Europea: el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA del gasóleo auto representan el 52,1% del precio medio de venta en marzo, frente a un impuesto medio comunitario del 58,0%.

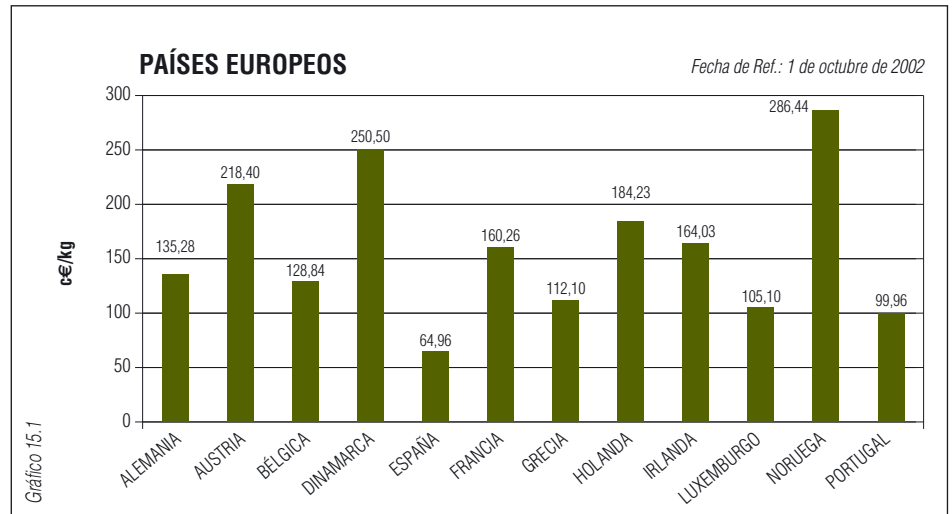


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	77,04	95,55	79,24	77,86	89,52	90,54	89,31	71,66	87,55	81,71	93,66	71,77	72,83	117,63	92,20	85,88
IVA	10,63	13,18	13,21	13,51	17,90	16,33	14,64	10,93	13,98	14,18	15,61	9,36	10,58	17,52	18,44	14,00
IE	29,51	47,04	28,92	30,49	37,02	34,68	39,19	25,07	35,75	32,67	40,32	25,28	29,31	67,03	34,51	35,79
PSI	36,90	35,33	37,11	33,86	34,60	39,53	35,48	35,66	37,82	34,86	37,73	37,13	32,94	33,08	39,25	36,09

Unidad: c€/litro.

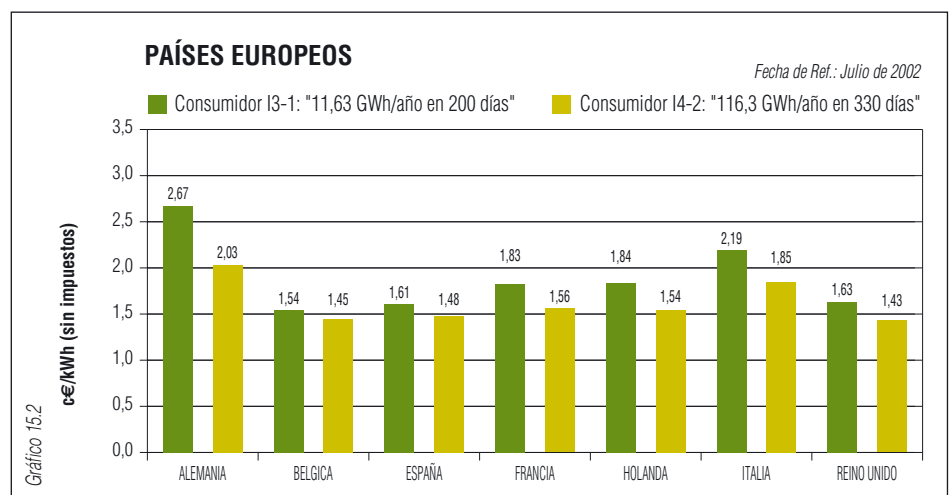
Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de octubre de 2002)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de octubre de 2002, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 64,96 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, incluso abriendo la distancia con respecto a la diferencia existente el 1 de julio pasado, que fue la fecha de la anterior referencia.
- La diferencia con el precio vigente en Portugal que es un país donde este producto tiene también un importante mercado y que es el segundo con precio más bajo entre los países considerados, es de 35,00 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 221,48 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto de todos los países considerados.
- Después del precio español, los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Portugal, 99,96 c€/kg (53,9% superior al español); Luxemburgo, 105,10 c€/kg (un 61,8%); Grecia, 112,10 c€/kg, (un 72,6%); Bélgica, 128,84 c€/kg (un 98,3%); Alemania, 135,28 c€/kg (un 108,3%); Francia, 160,26 c€/kg (un 146,7% más); Irlanda, 164,03 c€/kg, (un 152,5%); Holanda, 184,23 c€/kg (un 183,6%); Austria, 218,40 c€/kg (un 236,2%); Dinamarca, 250,50 c€/kg, (un 285,6%); y Noruega, 286,44 c€/kg (un 340,9%).
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que, como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.



Gas natural para usos industriales (datos referidos a julio de 2002)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al 1 de julio se sitúa para el segmento de consumo de 11,63 GWh/año en 200 días en 1,61 c€/kWh, mientras que para el de 116,3 GWh/año en 330 días es de 1,48 c€/kWh.
- El precio español para el primero de los segmentos indicados en el párrafo anterior se presenta como el segundo menor entre los principales países consumidores considerados. Bélgica es el país con precio más bajo, 1,54 c€/kWh y Alemania el país con precio más alto, 2,67 c€/kWh. La diferencia con respecto al país con mayor precio es de 1,06 c€/kWh, mientras que la existente con el país con menor precio es de 0,07 c€/kWh.
- El precio español para el segundo de los segmentos indicados, 1,48 c€/kWh, se situaba en la zona media entre los países considerados. La diferencia con respecto al país con mayor precio, Alemania, es de 0,55 c€/kWh, mientras que la existente con el país con menor precio, Reino Unido, es de 0,05 c€/kWh.



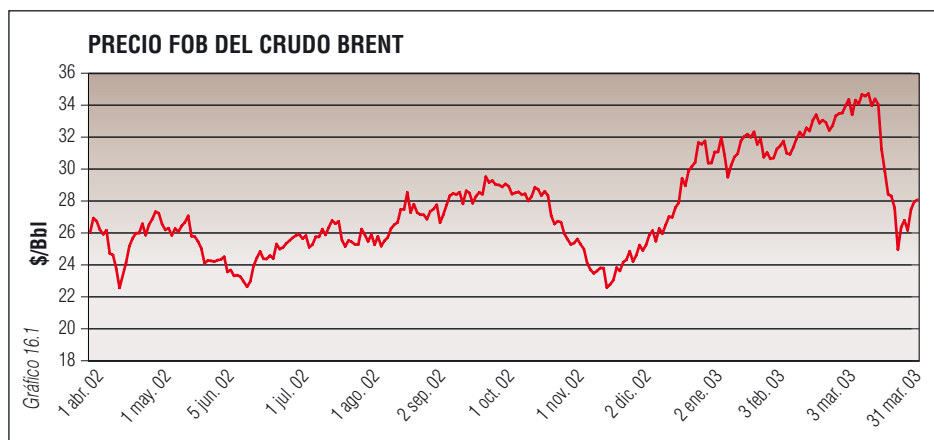
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

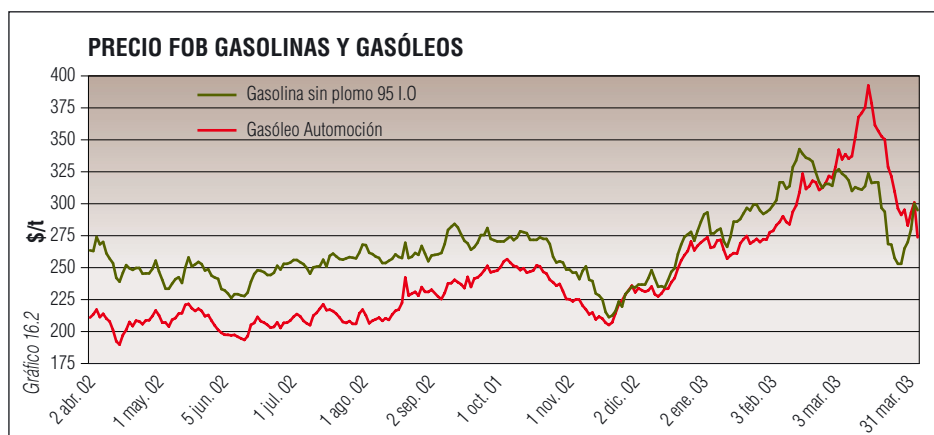
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de marzo es de 30,5 dólares/barril, lo que supone un descenso de 2,2 \$/Bbl respecto del pasado mes de febrero, que fue de 32,7 \$/Bbl. Los precios del crudo cayeron en casi 9 \$/Bbl a lo largo de marzo respecto de los picos que se habían alcanzado en su inicio coincidiendo con el comienzo de la invasión de Irak, caída a la que contribuyó en muy buena medida el aumento de la producción de la OPEP (especialmente de Arabia Saudí).
- La cotización en marzo está 6,8 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de marzo de 2002, que era de 23,7 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el periodo enero-marzo del año es de 31,5 \$/Bbl, 10,4 dólares por encima de la media del primer trimestre de 2002, que fue de 21,1 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en marzo es de 1,0807 \$/€, 0,0034 dólares más por euro que en febrero, que era de 1,0773 \$/€, y 0,2049 dólares más por euro que en marzo de 2002, cuando estaba en 0,8758 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,0734 \$/€ en enero-marzo del presente ejercicio, 0,2014 dólares más por euro que la media del periodo enero-marzo de 2002, que fue de 0,8720 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de marzo la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 292,1 \$/t, está 32,3 dólares/tonelada por debajo de la de febrero (324,4 \$/t). Esa cotización está, sin embargo, 72,7 \$/t por encima de la existente justo un año antes, en marzo de 2002, que era de 219,4 \$/t.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, por el contrario, al alza, con cotización media en marzo de 332,8 \$/t, lo que supone un aumento de 17,0 \$/t respecto de la que estuvo vigente en febrero (315,8 \$/t), y 135,9 \$/t igualmente por encima respecto de la de marzo de 2002, que fue de 196,9 \$/t.



	2002		2003	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	19,5	0,8703	31,3	1,0622
Febrero	20,2	0,8700	32,7	1,0773
Marzo	23,7	0,8758	30,5	1,0807
Abril	25,7	0,8858		
Mayo	25,3	0,9170		
Junio	24,2	0,9554		
Julio	25,8	0,9922		
Agosto	26,7	0,9778		
Septiembre	28,4	0,9808		
Octubre	27,6	0,9811		
Noviembre	24,1	1,0010		
Diciembre	28,7	1,0183		
Media anual	25,0	0,9438	31,5	1,0734



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

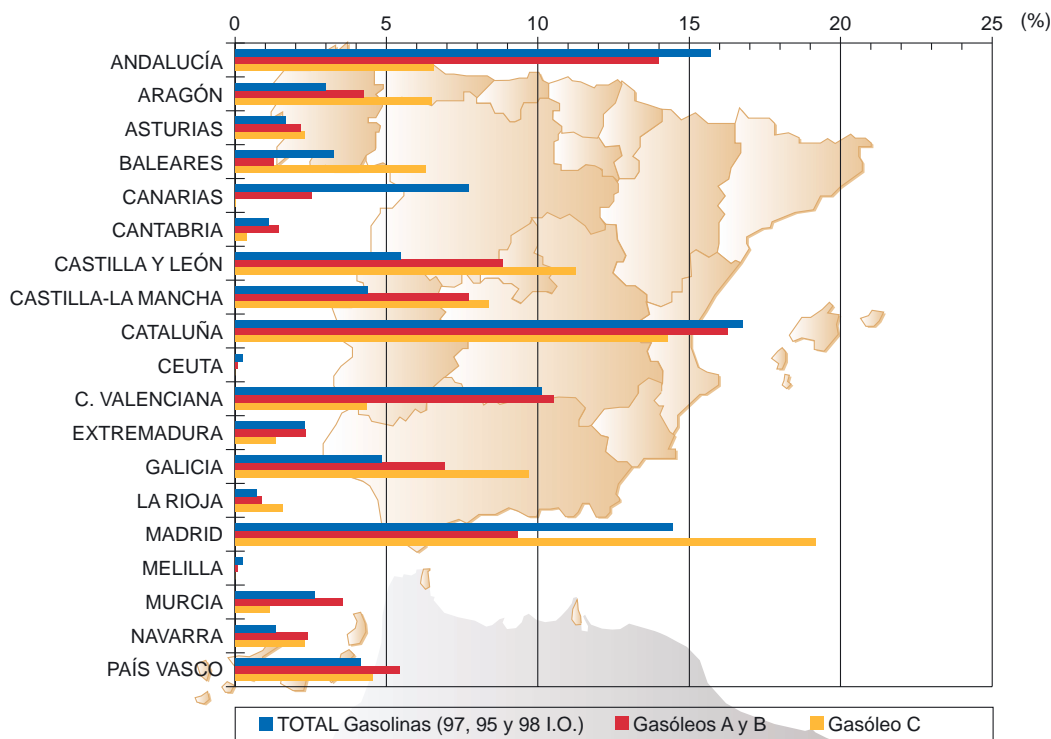
	2002		2003	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	171,3	169,6	290,9	271,4
Febrero	176,8	168,5	324,4	315,8
Marzo	219,4	196,9	292,1	332,8
Abril	253,7	207,0		
Mayo	243,2	210,1		
Junio	241,0	202,7		
Julio	255,6	211,9		
Agosto	258,9	219,8		
Septiembre	271,9	239,8		
Octubre	265,6	242,8		
Noviembre	230,6	220,3		
Diciembre	261,3	250,5		
Media anual	237,4	211,7	302,5	306,6

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a marzo 2003)



CCAA																				
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MELILLA	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	TOTALES
ENERO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	2	3	8	1	8	6	15	0	11	4	8	1	12	0	3	1	4	112
Gasolina 95 I.O.	71	13	7	14	27	5	23	19	74	1	46	10	20	2	70	1	11	6	18	439
Gasolina 98 I.O.	6	1	1	2	13	0	2	2	13	0	5	1	2	0	7	0	1	1	2	61
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	98	18	10	19	48	6	34	27	102	1	62	14	30	3	90	1	16	8	25	612
Gasóleos A y B	288	88	46	25	54	30	178	163	343	2	224	45	146	18	191	2	74	49	112	2.079
Gasóleo C	31	30	11	21	0	2	52	42	65	0	19	6	47	7	91	0	5	9	21	461
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	319	118	57	46	54	32	230	205	409	2	243	52	193	25	282	2	80	59	133	2.540
FEBRERO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	19	3	2	3	7	1	7	6	14	0	10	3	8	1	12	0	3	1	4	105
Gasolina 95 I.O.	65	12	6	14	25	5	21	17	69	1	43	9	18	2	66	2	11	6	18	411
Gasolina 98 I.O.	6	1	1	2	13	0	2	2	12	0	5	1	2	0	7	0	1	0	2	58
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	90	17	10	19	45	6	31	25	96	2	58	13	28	3	84	2	15	7	24	574
Gasóleos A y B	282	90	46	26	51	31	193	167	339	2	214	49	140	18	191	2	73	50	115	2.078
Gasóleo C	26	29	10	26	0	2	48	36	65	0	18	6	41	7	81	0	5	10	21	431
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	309	119	55	52	51	33	241	203	404	2	232	55	181	25	272	2	78	60	136	2.509
MARZO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	2	3	7	1	8	6	16	0	11	4	8	1	12	0	4	2	4	115
Gasolina 95 I.O.	73	14	7	16	27	5	25	20	79	1	49	10	20	5	71	2	12	7	20	465
Gasolina 98 I.O.	7	2	1	2	14	1	3	2	14	0	5	1	2	1	7	0	1	1	2	66
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	100	20	11	21	48	7	36	28	109	1	66	15	31	6	91	2	17	9	27	645
Gasóleos A y B	311	90	45	28	54	30	187	156	342	2	225	52	150	18	205	2	77	52	116	2.141
Gasóleo C	19	17	6	26	0	1	32	21	37	0	13	3	27	4	53	0	3	8	11	283
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	330	107	51	55	54	31	219	177	380	2	238	56	177	22	258	2	80	60	127	2.424
ACUMULADO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	59	10	7	9	22	4	23	18	46	1	32	11	23	2	36	0	10	4	13	332
Gasolina 95 I.O.	210	40	21	44	79	15	69	56	222	3	138	29	59	10	207	4	34	18	57	1.314
Gasolina 98 I.O.	20	4	3	7	40	1	7	6	40	0	15	2	7	1	21	0	4	2	7	185
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	288	55	30	60	141	20	100	80	307	4	185	42	89	13	264	5	48	24	76	1.832
Gasóleos A y B	882	268	136	79	159	91	557	486	1.024	5	662	146	436	54	587	6	224	151	343	6.297
Gasóleo C	77	76	27	74	0	4	132	98	168	0	51	16	114	18	225	0	14	27	53	1.175
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	959	344	163	153	159	95	689	585	1.192	5	713	162	550	73	812	6	238	178	396	7.472

Unidades: kt.