

HIDROCARBUROS

JUNIO 2003. N° 67

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

(Unidad: ktep.)

	DEMANDA Y ESTRUCTURA				GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	2002	ESTRUCTURA 2002	2001	ESTRUCTURA 2001	2002	2001
Carbón	21.888	16,6	19.528	15,3	35,1	40,3
Petróleo	67.611	51,1	66.721	52,2	0,5	0,5
Gas natural	18.757	14,2	16.405	12,8	2,5	2,9
Nuclear	16.422	12,4	16.602	13,0	100,0	100,0
Hidráulica	1.981	1,5	3.528	2,8	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.116	3,9	4.849	3,8	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	458	0,3	297	0,2		
TOTAL	132.233	100,0	127.930	100,0	24,2	26,3

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA

(Unidad: ktep.)

	2002	ESTRUCTURA 2002	2001	ESTRUCTURA 2001	% 2002/01
Carbón	2.486	2,6	2.544	2,7	-2,3
P. Petrolíferos	57.635	60,3	57.255	61,0	0,7
Gas	14.146	14,8	13.208	14,1	7,1
Electricidad	17.762	18,6	17.292	18,4	2,7
Renovables	3.601	3,8	3.571	3,8	0,8
TOTAL	95.630	100,0	93.870	100,0	1,9



MINISTERIO
DE ECONOMÍA

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



CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Cedaceros, 1, 5º. 28014 Madrid
 tlf.: 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 culmina en junio la primera mitad del ejercicio con una importante tasa de crecimiento, cercana al 6%, que hace variar el signo de la tendencia mantenida hasta este mes que era negativa en el global; por vez primera en el ejercicio, el consumo en el acumulado anual presenta una tasa de crecimiento positiva. Dado que los demás grandes grupos de productos se han movido en sus niveles habituales, el crecimiento de junio hay que apuntarlo en el haber de los fuelóleos, que rompen, con una subida superior al 7%, con ocho meses de descensos interanuales. La razón para este crecimiento hay que buscarla en su utilización en la generación eléctrica, pues las altas temperaturas habidas en junio, las más elevadas para ese mes desde que se realizan estadísticas históricas, con cinco y seis grados por encima de la media, han aumentado enormemente la demanda eléctrica por el uso de los sistemas de acondicionamiento de aire. El gas natural también se ha beneficiado de esa demanda, pues el segmento de consumo que más ha crecido en dicho mes y en el acumulado anual ha sido el destinado a la generación eléctrica.
- Adicionalmente a lo indicado para los fuelóleos, en el capítulo de los hidrocarburos líquidos solamente los gasóleos y el genérico "otros productos" (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros) ven crecer sus consumos en junio, mientras gasolinas y querosenos ven disminuir los suyos; los G.L.P.'s repiten prácticamente la demanda. Por productos, los gasóleos, que suponen casi 30 millones de toneladas en el año móvil y una participación porcentual del 42,5% en el consu-

mo total, es el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos. Por el lado de la parte pesada del barril, el dato de consumo de junio hace que se detenga la caída de su participación en el conjunto de los productos. No hay novedad, sin embargo, en cuanto a la participación de la parte más ligera del barril que se mantiene.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil julio 2002-junio 2003 un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 15,68 millones de toneladas, 972.000 toneladas menos (el 5,8%) que en el año móvil precedente. En junio, el saldo importador se sitúa en 922.000 toneladas, 354.000 toneladas menos (un 27,7%) que en igual mes de 2002. Las gasolinas son el único producto que presenta saldo neto exportador tanto en el mes como en los períodos acumulados; todos los demás presentan saldo neto importador en todos los períodos.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, prosigue el descenso de los últimos meses: durante el mes de junio se han obtenido 15.000 toneladas de crudos de petróleo, que es la segunda cifra más baja de los dos últimos años, y tan sólo 59 GWh de gas natural.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de junio aumenta respecto de mayo, pues es del 92,0%, para un total de 5,03 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en junio se registra un suave movimiento de acopio respecto de mayo, para unas existencias totales de 16,86 millones de toneladas: el comportamiento en el interior de las mismas es heterogéneo, pues aumentan las

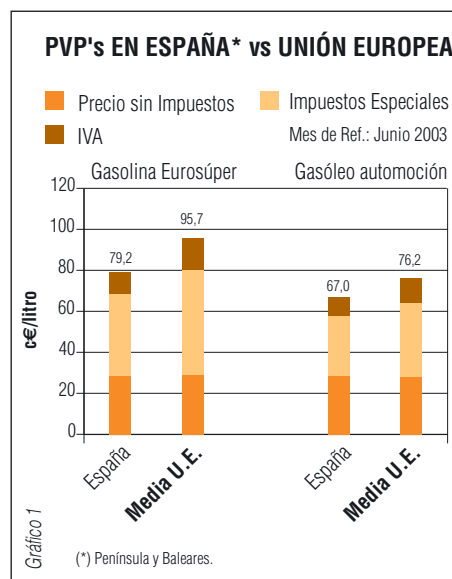
de crudo y materias primas y descienden las de los productos petrolíferos.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima la producción mundial de crudo en torno a los 77,55 millones de b/d en junio, con un descenso de 855.000 b/d con respecto al mes de mayo. En junio, la producción de los países no miembros de la OPEP baja en 200.000 b/d. La producción de los países miembros de la OPEP se redujo en 665.000 b/d, situándose en 25,69 millones de b/d; Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos redujeron de forma significativa su ritmo de extracción.
- En junio la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 27,5 \$/Bbl, 1,8 \$/Bbl más (un 7,0%) que en mayo. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de mayo, se comportaron al alza: la gasolina sin plomo de 95 octanos, 19,8 \$/Tm más que en mayo, equivalentes al 7,9%; y el gasóleo de automoción, 12,2 \$/Tm más, es decir, un 5,4%.
- En función de los movimientos internacionales y con la cotización del dólar, los precios bajaron en los mercados interiores tanto en el caso de la gasolina eurogrado como en el del gasóleo A, hecho que también se dio en la Unión Europea, aunque en España las bajadas fueron superiores. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en junio de 79,2 c€/litro, un 0,8% inferior a la de mayo. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en junio de 67,0 c€/litro, un 3,0% menos que en mayo. 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 tanto en la gasolina eurogrado como en el gasóleo de automoción.
- En junio 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)	5.729	5,9	35.174	0,9	70.445	0,6
Gas natural (GWh)	21.870	18,6	135.437	12,3	257.187	13,1
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.065	7,5	28.466	3,3	57.348	0,6
Impor. de gas natural (GWh)	21.875	24,9	127.601	11,3	253.994	16,0
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	922	-27,7	7.998	-13,5	15.676	-5,8
Producción Interior						
Crudo (kt)	15	-39,4	103	-44,0	235	-41,6
Gas natural (GWh)	59	-80,2	1.328	-54,2	4.450	-23,2
Materia prima procesada (kt)	5.026	7,5	28.915	1,5	58.923	0,3

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

Concepto	Valores medios (Junio 2003)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	27,5	7,0	14,0
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	79,2	-0,8	-3,2
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	67,0	-3,0	-2,8



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

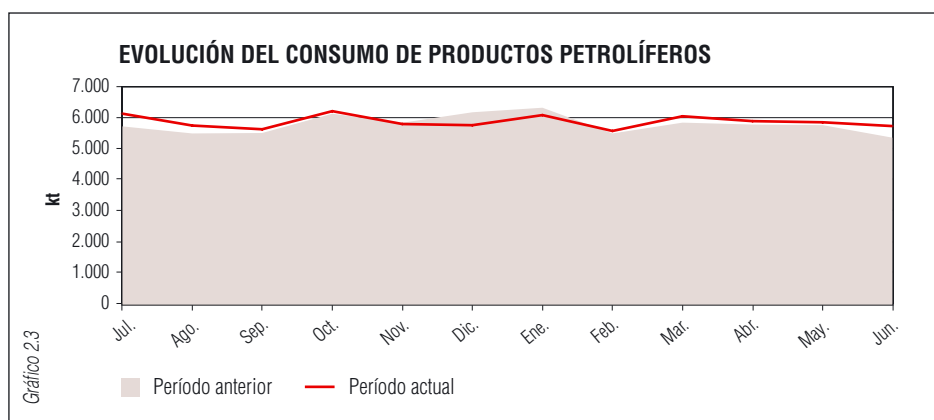
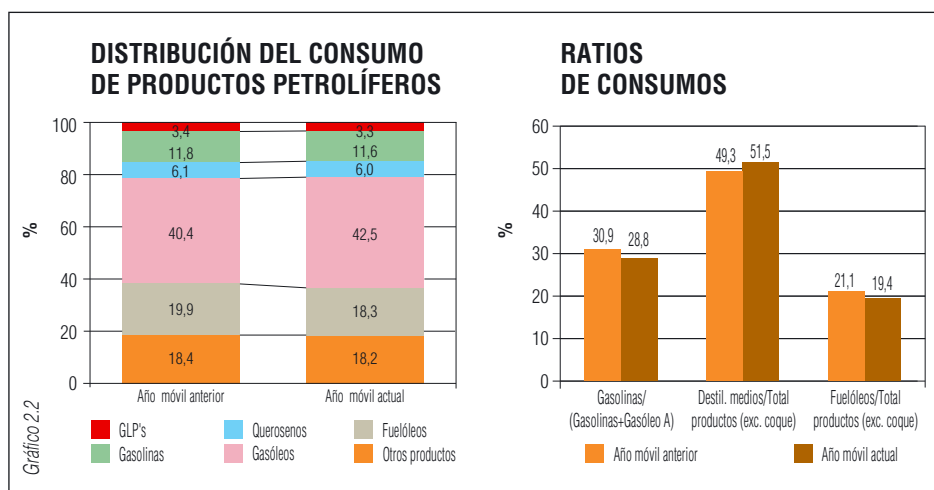
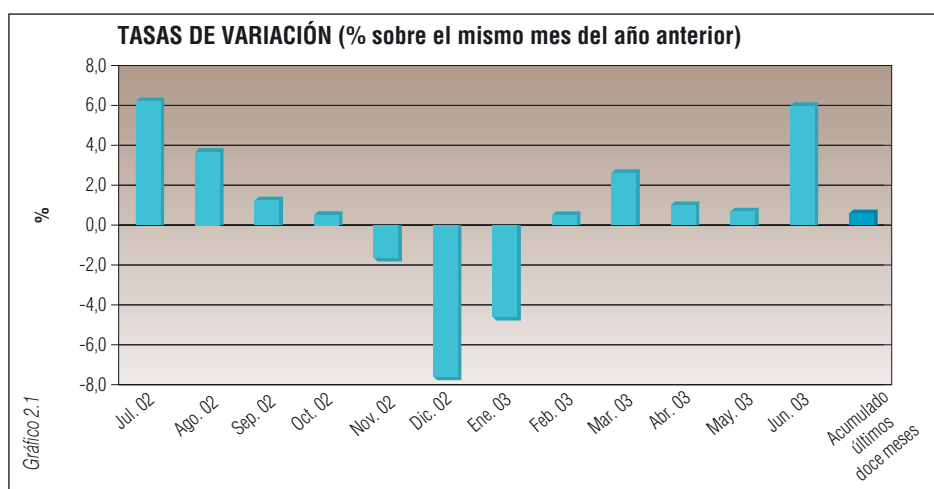
- Al contrario de lo que ocurriera en 2002, cuando la demanda global de productos petrolíferos sufrió en un contexto de fuertes movimientos positivos un parón en junio, en ese mismo mes de 2003 lo que se registra es un impulso del consumo al conseguirse el mejor porcentaje de crecimiento del año y el segundo del año móvil (Gráfico 2.1). El consumo de productos petrolíferos en junio de este año se eleva a 5,73 millones de toneladas (5,41 millones de toneladas en junio de 2002), lo que supone un crecimiento del 5,9%. Con la cifra de junio se cierra un segundo trimestre que muestra una mayor firmeza de la demanda, pues refleja una subida del 2,4% (frente al 0,6% de descenso del primer trimestre).
- Junto a la habitual fortaleza de los gasóleos, en junio el crecimiento de la demanda se sustenta también sobre el crecimiento del consumo de fuelóleos, luego de muchos meses reflejando notables descensos, consecuencia del fuerte tirón de la demanda eléctrica anteriormente apuntado, porque los productos ligeros (G.L.P.'s y gasolinas) muestran estabilidad y los querosenos retornan a la senda negativa del pasado año. La demanda del genérico "otros productos" crece moderadamente.
- Gracias a este comportamiento de junio, la demanda en el acumulado anual vuelve a los números negros, aunque sólo sea en un modesto 0,9%. El consumo total en la primera mitad del año ha sido de 35,17 millones de toneladas. Por productos, la situación en el acumulado anual presenta diferencias notables frente a la ya comentada del mes, pues los G.L.P.'s presentan balance negativo, al igual que los fuelóleos, y, por el contrario, los querosenos muestran una tasa de crecimiento positiva del 3,7%.
- En cuanto al año móvil, el consumo total es de 70,45 millones de toneladas, con un crecimiento del 0,6%, claramente inferior al 5,4% del año móvil julio 2001-junio 2002. Por productos, sólo los gasóleos muestran tasa de crecimiento positiva, mientras que el resto ven caer —en mayor o menor medida— sus demandas.
- Los datos de junio no modifican sustancialmente la estructura de comportamiento de los diferentes productos en el global del consumo, salvo que la parte más pesada del barril detiene su caída luego de ocho meses de constante marcha atrás. Entre los ligeros, se mantiene el moderado descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasan del 3,4% al 3,3% de un año móvil a otro, y de las gasolinas, que pasan del 11,8% al 11,6%. En los destilados medios, los gasóleos pasan del 40,4% al 42,5%, mientras que los querosenos retroceden del 6,1% al 6,0%. Los fuelóleos siguen registrando el más nítido movimiento bajista, al pasar del 19,9% al 18,3%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,4% al 18,2%.
- 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 28,8% del consumo total de productos petrolíferos, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 30,9%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el conjunto de los productos ascendente del 49,3% al 51,5%, mientras que en el de los fuelóleos se pasa del 21,1% al 19,4% actual (en ambos se excluye del total al coque de petróleo).

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	137	0,5	1.281	-2,9	2.311	-3,1
Gasolinas	679	-0,4	3.895	-0,6	8.149	-1,6
Querosenos	364	-5,6	2.053	3,7	4.246	-0,2
Gasóleos	2.426	11,8	15.297	8,5	29.961	5,9
Fuelóleos	1.135	7,2	6.223	-12,9	12.924	-7,3
Otros productos (**)	989	1,4	6.425	0,2	12.854	-0,4
Total	5.729	5,9	35.174	0,9	70.445	0,6

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

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

Cuadro 2



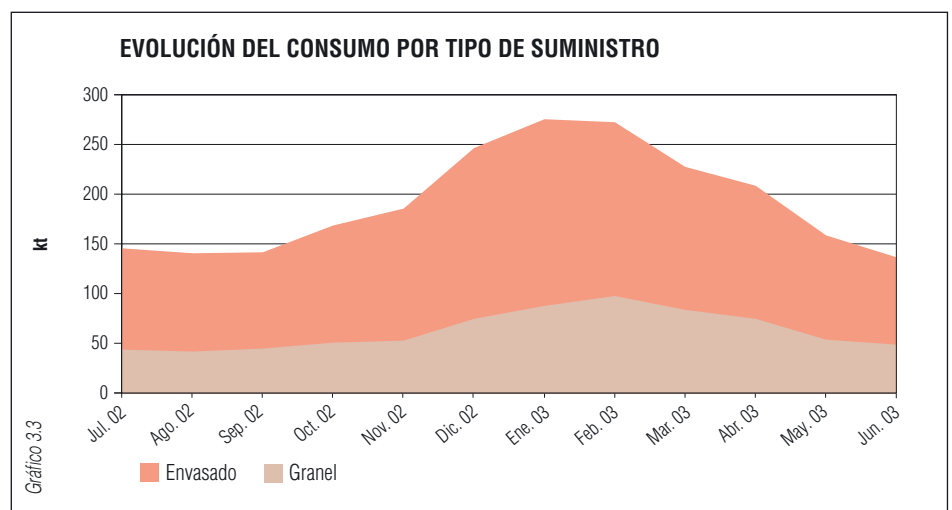
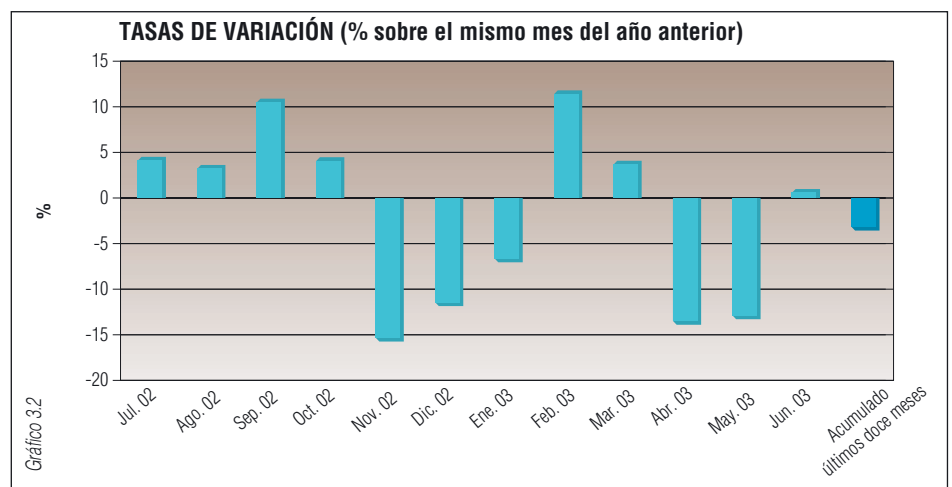
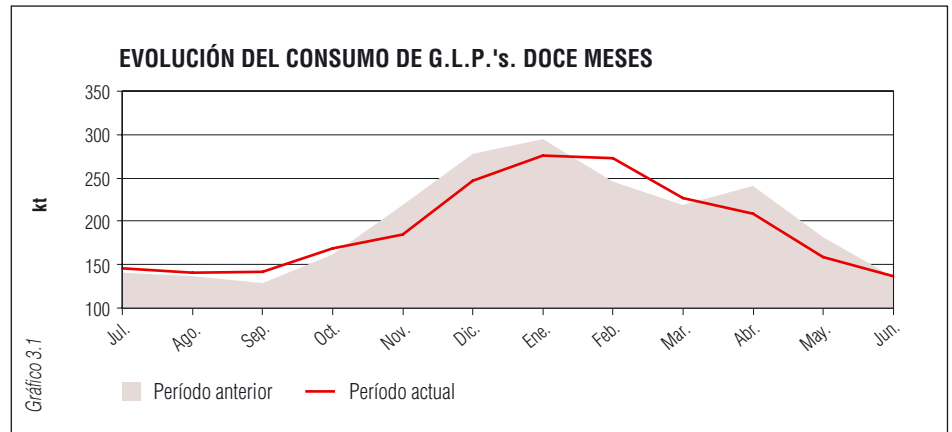
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- Tras dos meses de descensos consecutivos, el consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) crece en junio, aunque sólo sea en un 0,5%, respecto del mismo mes de 2002, para un consumo total de 137.000 toneladas. El consumo de junio es el peor de los registrados a lo largo del año móvil actual.
- Ese crecimiento hay que anotarlo en el haber exclusivo del G.L.P. a granel, que crece un 8,7%, puesto que el envasado registra un descenso del 3,5%, para unos consumos totales de 49.000 y 88.000 toneladas (el peor de los registrados a lo largo del año móvil), respectivamente.
- Para el acumulado de los seis primeros meses del año, el consumo es de 1,28 millones de toneladas, todavía claramente negativo —un descenso del 2,9%—, con descensos tanto en el envasado, el 2,4%, como en el granel, el 3,8%. Los consumos de ambos productos en el primer semestre del año son de 834.000 toneladas en el caso del envasado y de 447.000 toneladas en el del granel.
- En este grupo de productos el comportamiento entre los dos trimestres del año transcurrido es absolutamente dispar por cuanto que en el primero de los dos fue positivo, del 2,1%, mientras que en el segundo fue claramente negativo, del 9,8% (en el Gráfico 3.1 puede verse nítidamente reflejado ese comportamiento, con la línea que marca el desarrollo de la demanda en el año móvil actual entrando nítidamente en la masa gris del período julio 2001-junio 2002 a partir del mes de abril).
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,31 millones de toneladas, con un descenso del 3,1% sobre los doce meses precedentes, muy parecido, como puede verse, al registrado en el acumulado anual, en este caso también con contribución negativa tanto del envasado, que cae el 3,7% para un consumo total de 1,56 millones de toneladas, como del granel, que lo hace en un 1,9%, para una demanda de 756.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación del envasado y del granel en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s el ratio de participación de ambos subgrupos de productos muestra una desviación sobre el tenido comúnmente como "standard histórico" 70%/30% en los tres períodos de tiempo que se analizan, aunque de forma más acentuada en el caso de junio y del acumulado anual: en el mes el reparto porcentual es del 64,2%/35,8%; en enero-junio, del 65,1%/34,9%; y en julio 2002-junio 2003, del 67,3%/32,7%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	88	-3,5	834	-2,4	1.555	-3,7
Granel	49	8,7	447	-3,8	756	-1,9
Total	137	0,5	1.281	-2,9	2.311	-3,1

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

Cuadro 3



Gasolinas

• Tras dos inhabituales subidas, el consumo de gasolinas auto vuelve en el mes de junio a la senda de los descensos, que desde hace años viene siendo la más recorrida por este grupo de productos (el Gráfico 4.2 es una buena prueba de ello), con un descenso, eso sí, discreto, del 0,5%, que es el más bajo de todos los registrados en el año móvil. La demanda total es de 678.000 toneladas que, como ya ocurriera en 2002, tampoco fue la mayor de los seis primeros meses, y eso que junio fue un mes de temperaturas claramente veraniegas, que propiciaron la salida de las ciudades los fines de semana.

• Este descenso, que además coincide con un mes en el que las ventas de automóviles mostraron un cambio de tendencia, pues crecieron cerca del 10%, obedece principalmente al ya comentado fenómeno de la dieselización: según el Instituto de Estudios de Automoción (IEA), las ventas de vehículos diésel supusieron el 59% de las ventas totales en el primer semestre del año, ganándole en un solo año cuatro puntos porcentuales a las ventas de vehículos con motor de gasolina. Una vez más hay que insistir en que el consumo de los carburantes —gasolinas auto más gasóleo A— sigue creciendo: en junio, nada menos que un 7,4%.

• La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 5,0%, en línea, claramente, con los otros dos períodos de tiempo que se analizan, para un consumo total de 492.000 toneladas. La demanda de gasolina de 98 octanos, 74.000 toneladas, crece un 3,0%. En cuanto a la “súper”, en junio presenta un consumo de 112.000 toneladas, resistiéndose a abandonar la cuota de las 100.000 toneladas, con un descenso del 20,5%, en sintonía con enero-junio y el período julio 2002-junio 2003.

• Para el acumulado enero-junio, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 3,89 millones de toneladas, cantidad un 0,6% inferior a la del mismo período de 2002, con un comportamiento muy diferente en este segundo trimestre respecto del primero: un aumento del 1,1% en abril-junio frente a un descenso del 2,5% de enero-marzo. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 2,80 millones de toneladas, con un aumento del 4,5%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 405.000 toneladas, con una tasa positiva del 4,4%. Por lo que respecta a la gasolina “súper”, en enero-junio el consumo es de 680.000 toneladas, para un descenso del 19,4%.

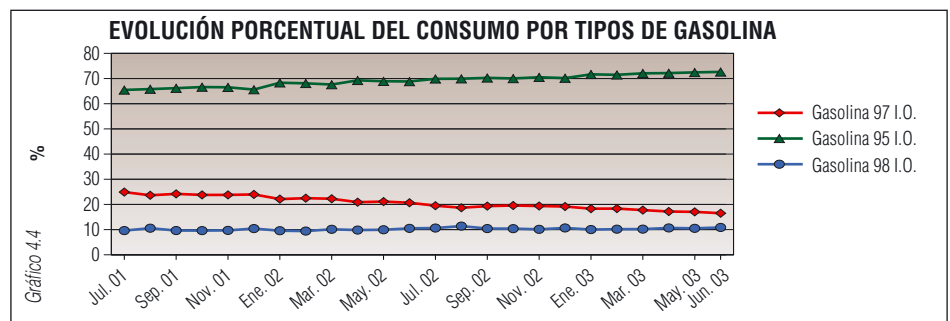
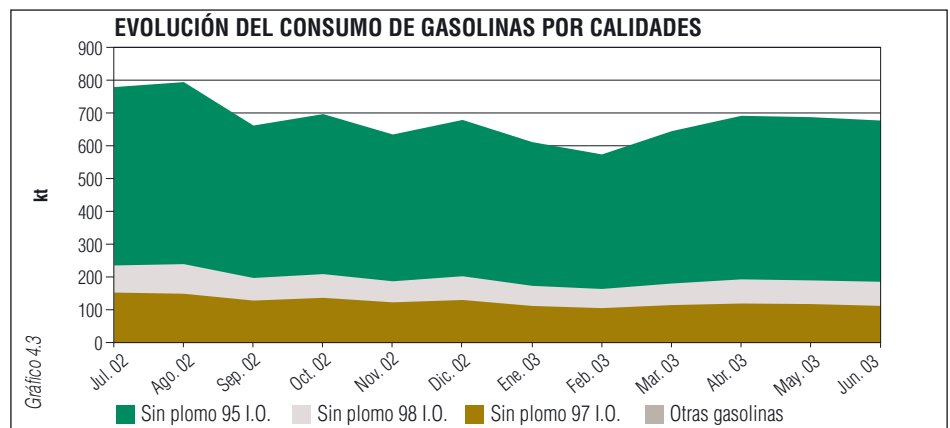
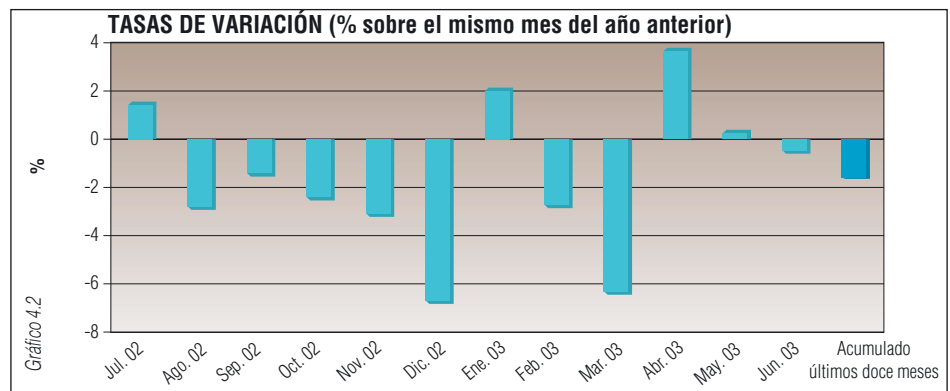
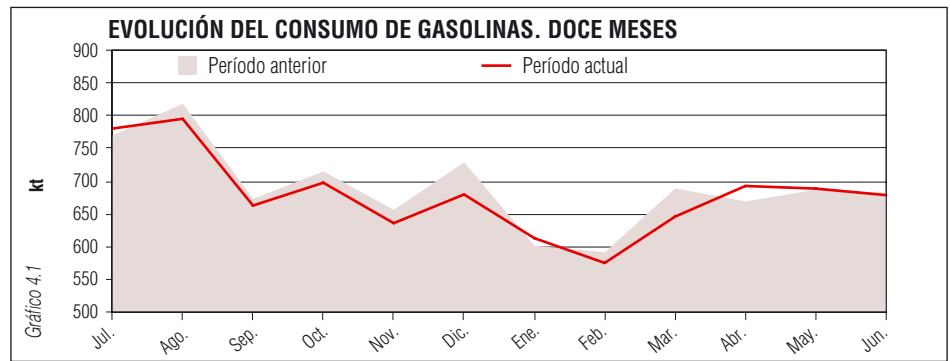
• Aún más representativo de la tendencia del consumo de gasolinas de automoción que el acumulado de los seis primeros meses es el año móvil actual, período en el que se consumieron 8,14 millones de toneladas, con un descenso del 1,6%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,78 millones de toneladas y crece un 4,0%; la de 98 octanos se eleva a 856.000 toneladas y apunta un aumento del 4,3% (se mantiene, por tanto, como la gasolina con mejor comportamiento relativo) y la de súper es de 1,50 millones de toneladas, con una caída del 20,8%. La evolución del consumo en el año móvil actual puede verse en el Gráfico 4.1, en el que, con la excepción de período abril-mayo, se observa como la línea que representa el año móvil actual camina por el interior de la masa gris que delimita el consumo del año móvil anterior.

• En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser la siguiente: gasolina 95 I.O., 72,6% en junio, 72,1% en el acumulado enero-junio y 71,1% en el actual año móvil; gasolina 98 I.O., 10,9%, 10,4% y 10,5% y gasolina 97 I.O., 16,5%, 17,5% y 18,4%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	492	5,0	2.804	4,5	5.783	4,0
Sin plomo 98 I.O.	74	3,0	405	4,4	856	4,3
Sin plomo 97 I.O.	112	-20,5	680	-19,4	1.498	-20,8
Subtotal gasolinas auto	678	-0,5	3.889	-0,6	8.137	-1,6
Otras gasolinas	1	20,9	6	9,1	12	13,9
Total	679	-0,4	3.895	-0,6	8.149	-1,6

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

Cuadro 4



Gasóleos

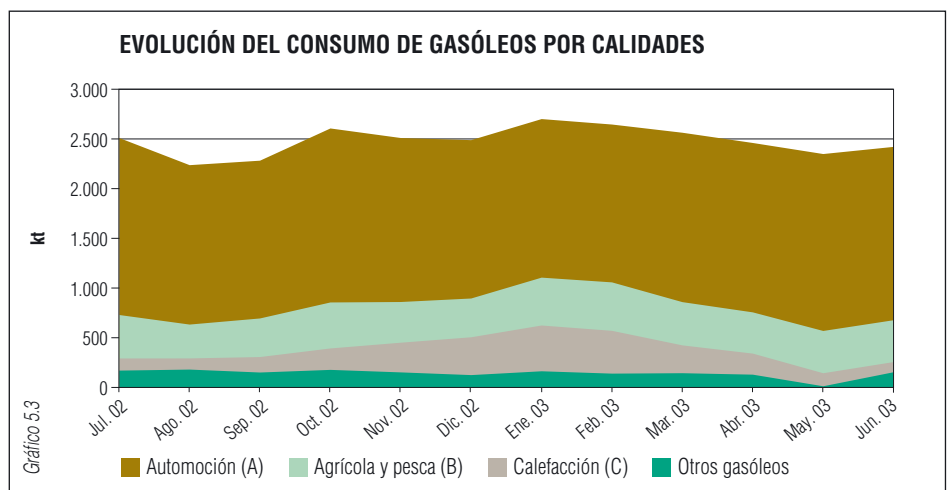
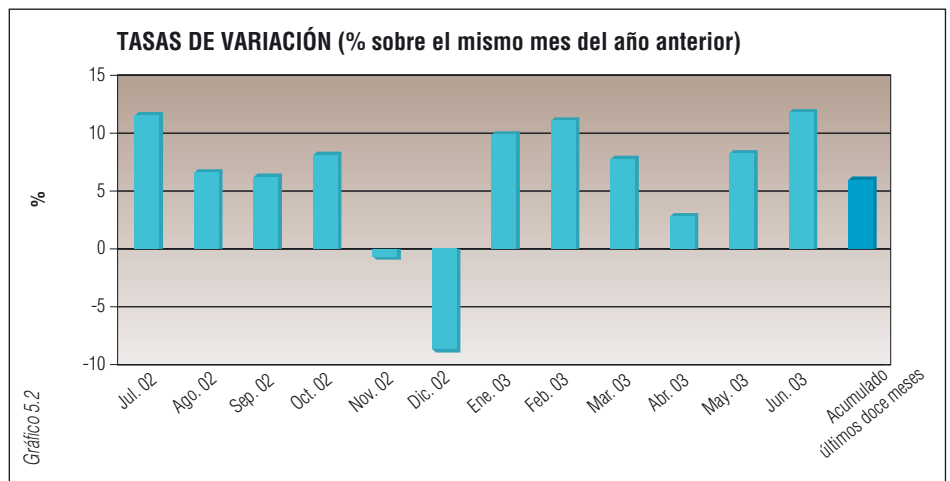
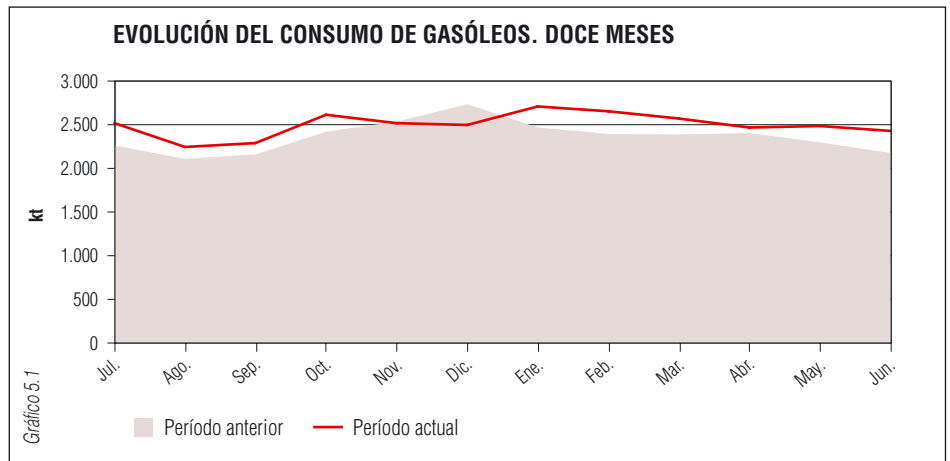
- La demanda de gasóleos en junio registra un aumento del 11,8%, que es el más elevado del año móvil (Gráfico 5.2). En términos absolutos, el consumo de junio se eleva a 2,43 millones de toneladas, que es el más bajo de los registrados en lo que va de año, circunstancia que, no obstante, viene siendo habitual año tras año. En junio, todas las distintas clases de gasóleos —automoción (A), agrícola y pesca (B) y calefacción (C)— tienen una aportación positiva al crecimiento del conjunto del grupo.
- El consumo de gasóleo A en este mes es de 1,75 millones de toneladas, que es la segunda mejor cifra del año, un 10,7% más que en el mismo mes del año pasado, por encima de los porcentajes de crecimiento de los otros períodos que se analizan, y que es la tercera mejor tasa de crecimiento del año móvil. El consumo del gasóleo B crece el 18,1% (el mejor del año móvil), para un consumo total de 422.000 toneladas. El consumo de gasóleo de C en junio se eleva a 102.000 toneladas, un 11,8% más que en junio de 2002, en este caso el segundo mayor del año móvil (cabe suponer aquí que tamaño crecimiento en un mes tan caluroso se deba al impulso dado a su venta por la fuerte caída de los precios, lo que haya podido llevar a muchos usuarios a rellenar "stocks" de cara a meses venideros).
- En el acumulado enero-junio, el consumo de gasóleos es de 15,30 millones de toneladas, para un crecimiento del 8,5%, que triplica al registrado en enero-junio de 2002. En el caso de estos productos, el comportamiento de la demanda en el segundo trimestre está muy en línea con el primero: 9,5% en enero-marzo y 7,4% en abril-junio. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 10,13 millones de toneladas, un 9,4% más que en enero-junio de 2002; la de gasóleo B es de 2,67 millones de toneladas, con un aumento del 12,7% y la del gasóleo C suma 1,62 millones de toneladas, un 1,6% más que en los seis primeros meses del pasado ejercicio.
- Con respecto al año móvil actual, el consumo se eleva a 29,96 millones, lo que representa un aumento del 5,9%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 20,10 millones de toneladas, con un aumento del 8,8%, y el gasóleo B de 5,10 millones de toneladas, un 5,1%. Por su parte, el gasóleo C desciende el 6,4%, para un consumo de 2,90 millones de toneladas.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los tres periodos analizados son los siguientes: gasóleo A, 72,0% en junio, 66,2% en enero-junio y 67,1% en el actual año móvil; gasóleo B, 17,4%, 17,4% y 17,0%; gasóleo C, 4,2%, 10,6% y 9,7%; y otros gasóleos, 6,4%, 5,8% y 6,2%. Como puede verse, la estructura del reparto por tipos del consumo global en el acumulado y el año móvil es similar.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.746	10,7	10.126	9,4	20.102	8,8
Agrícola y pesca (B)	422	18,1	2.669	12,7	5.100	5,1
Subtotal (A+B)	2.167	12,1	12.795	10,1	25.203	8,0
Calefacción (C)	102	11,8	1.618	1,6	2.904	-6,4
Otros gasóleos	156	7,0	885	0,4	1.855	-0,1
Total	2.426	11,8	15.297	8,5	29.961	5,9

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

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

Cuadro 5



Querosenos

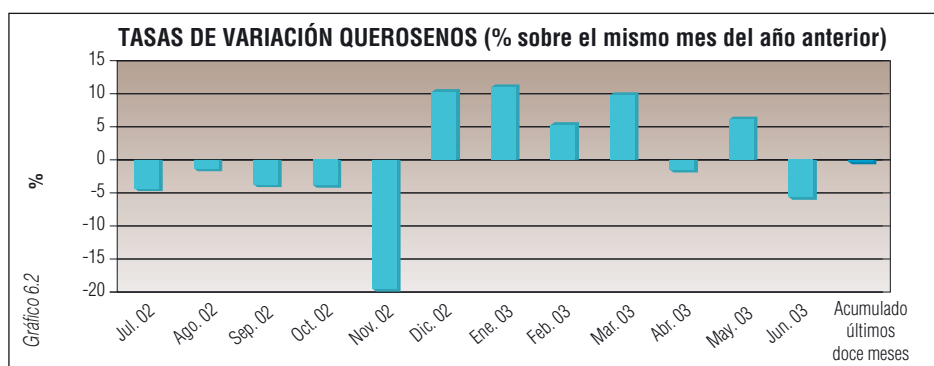
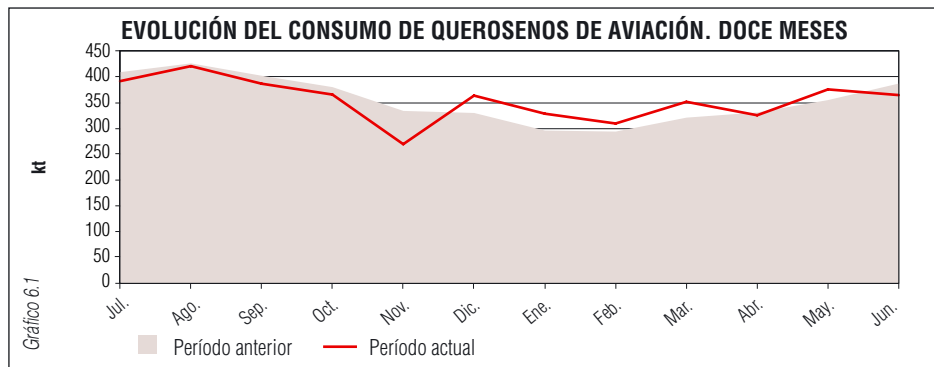
- En junio se produce el segundo descenso, el primero fue el de abril, que rompe, al menos circunstancialmente, lo que se presentaba como el año de la recuperación (Gráfico 6.2), porque el incierto clima internacional que se vive sigue afectando a un sector, el de la navegación civil, que no termina de salir definitivamente de una crisis que tuvo una clara fecha de inicio: 11 de septiembre de 2001. El consumo de querosenos de aviación en el mes de junio fue de 364.000 toneladas, que supone un descenso del 5,5% sobre el mismo mes del pasado año —la mayor tasa negativa del año y la segunda mayor del año móvil.
- El consumo de querosenos aviación en la primera mitad del año alcanza los 2,05 millones de toneladas, un 3,9% más que el del mismo período de tiempo de 2002. El comportamiento de la demanda de estos productos a lo largo del semestre es muy diferente: un aumento del 8,7% en enero-marzo, pero un descenso del 0,5% en abril-junio, que hace dudar de que la recuperación esté a la vista.
- En el período julio 2002-junio 2003, el consumo total de querosenos es de 4,25 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 0,2%. De ese total, 5.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.
- En el Gráfico 6.1 puede apreciarse como la línea que marca la evolución del consumo de estos productos va separándose progresivamente desde diciembre de 2002 de la masa gris del período julio 2002-junio 2003, con las únicas "manchas" de abril y junio.

Fuelóleos y otros productos

- Junio cierra con un buen dato, un semestre muy negativo para el consumo de los fuelóleos, pues se registró descenso del consumo en todos los demás meses. En el mes de junio se rompe la tendencia negativa de la demanda, con un aumento del 7,2%, para un consumo que vuelve a superar el millón de toneladas. El buen dato de junio hay que buscarlo en la fuerte demanda de electricidad registrada en junio, para su uso en los aparatos de aire acondicionado, por las altas temperaturas sufridas.
- A principios de este año entró en vigor una nueva normativa de la Unión Europea (UE), que conduce a la desaparición de la comercialización desde el 1 de enero del fuelóleo BIA.
- No obstante el dato de junio, la mayor utilización de la potencia hidroeléctrica desde el otoño pasado hace que la demanda de fuelóleos en el acumulado anual se mantenga en niveles bajos, con un consumo total de 6,22 millones de toneladas (casi un millón menos que en enero-junio de 2002), con un descenso del 12,9%. Para el año móvil julio 2002-junio 2003 la demanda se eleva a 12,92 millones de toneladas, que supone un descenso del 7,3% sobre el año móvil precedente.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales productos a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos, coque de petróleo y otros, el consumo en junio es de 989.000 toneladas, lo que representa un aumento del 1,4%, destacando los buenos datos de los dos primeros productos citados.
- En el acumulado de los seis primeros meses del año el consumo es de 6,43 millones de toneladas, cifra que supone un aumento del 0,2% respecto de la del primer semestre de 2002, y en cuanto al año móvil, la demanda alcanza los 12,85 millones de toneladas, para un descenso del 0,4%, destacando en los dos períodos largos la aportación de las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados y de los productos asfálticos.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	364	-5,5	2.051	3,9	4.241	0,0
Otros querosenos	0	-50,7	2	-54,8	5	-61,7
Total	364	-5,6	2.053	3,7	4.246	-0,2

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



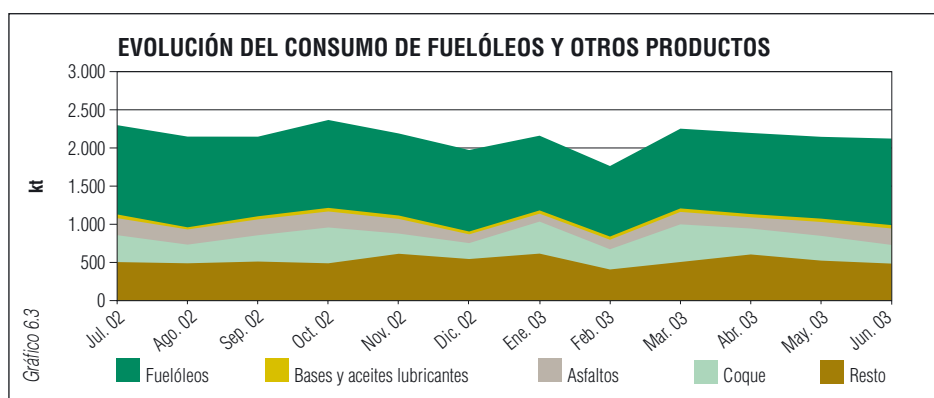
Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo Nº 1 (****)	320	-28,4	2.154	-39,6	5.016	-26,1
Fuelóleo Nº 2	84	3,2	174	-69,3	682	-39,3
Otros fuelóleos	730	37,7	3.895	29,3	7.227	19,8
Subtotal fuelóleos (**)	1.135	7,2	6.223	-12,9	12.924	-7,3
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	44	13,1	260	4,7	506	4,4
Productos Asfálticos	216	3,6	938	1,4	2.085	1,1
Coque de Petróleo	245	-6,5	2.089	-4,4	3.976	-2,3
Otros (***)	484	4,0	3.138	2,8	6.286	0,0
Subtotal otros productos	989	1,4	6.425	0,2	12.854	-0,4
Total fuelóleos y otros	2.124	4,4	12.648	-6,7	25.778	-4,0

(*) 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 gas natural sigue manteniendo una fortaleza que no va a hacer sino crecer en los próximos tiempos como muestran los siguientes datos: más de 150.000 nuevos clientes y cerca de 1.500 nuevos kilómetros de redes de distribución que se suman en el primer semestre del año.

El consumo de gas natural en junio se eleva a 21.870 GWh, lo que supone un aumento del 18,6%, que además se registra sobre un mes, junio de 2002, en que el crecimiento ya había sido del 20,6%. Pese a su magnitud, la cifra está en la zona media de las variaciones interanuales del presente año móvil (Gráfico 7.2).

Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en junio a 4.659 GWh, lo que representa un descenso del 45,0% sobre junio de 2002. De ese total, 3.136 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 53,1%, y 1.523 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 14,4%. En cuanto al mercado liberalizado, en junio crece un 72,5%, para un total de 17.211 GWh. De ese total, 13.968 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 48,7%, y 3.242 GWh al sector eléctrico, que es con diferencia la cifra más alta de todo el ejercicio. Este comportamiento se sustenta en la entrada en servicio de las nuevas centrales de ciclo combinado a gas natural, que han contribuido a la satisfacción de la fuerte demanda de electricidad que se produjo precisamente en junio.

En el primer semestre del año se registra un consumo total de gas natural de 135.437 GWh, con una tasa de crecimiento del 12,3%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-junio se eleva a 47.763 GWh, lo que representa un descenso del 22,7% sobre el año anterior. De ese total, 44.379 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 17,5%, y 3.384 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 57,9%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-junio crece un 49,2%, para un total de 87.674 GWh. De ese total, 76.936 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 33,3%, y 10.738 GWh al sector eléctrico. La revisión separada de los trimestres muestra también la fortaleza de la demanda, pues en el primero el crecimiento fue del 15,7% y en el segundo del 8,5%, que podría aparecer como un ligero retroceso, si no fuese porque se compara con un año, 2002, en el que el crecimiento del segundo trimestre había superado en siete puntos al del primero (12,2% frente a 19,1%).

En el año móvil julio 2002-junio 2003 se registra un consumo total de gas natural de 257.186 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,1%, en línea con el 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 95.593 GWh, lo que representa un descenso del 24,1% sobre el año móvil anterior. De ese total, 84.944 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 21,7%, y 10.649 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 38,8%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 59,1%, para un total de 161.593 GWh. De ese total, 141.633 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 40,9%, y 19.960 GWh al sector eléctrico.

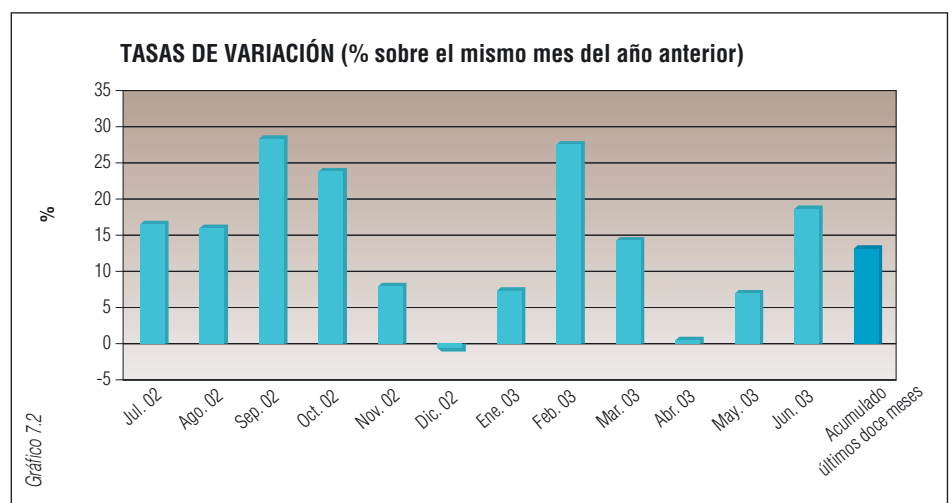
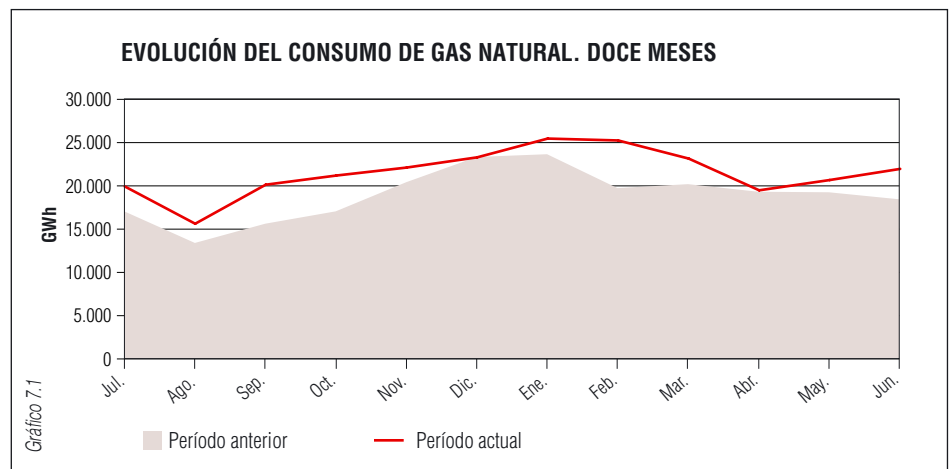
El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en junio, mercado a tarifa, 21,3% y mercado liberalizado, 78,7%; en enero-junio, 35,3%/64,7%; y en el año móvil 37,2%/62,8%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	3.136	-53,1%	44.379	-17,5%	84.944	-21,7%
Sector Eléctrico	1.523	-14,4%	3.384	-57,9%	10.649	-38,8%
Total Mercado a Tarifa	4.659	-45,0%	47.763	-22,7%	95.593	-24,1%
Mercado liberalizado						
Convencional	13.968	48,7%	76.936	33,3%	141.633	40,9%
Sector Eléctrico	3.242	—	10.738	—	19.960	—
Total Mercado Liberalizado	17.211	72,5%	87.674	49,2%	161.593	59,1%
TOTAL DEMANDA	21.870	18,6%	135.437	12,3%	257.186	13,1%

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

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)	5.636	11.700	1.789	2.180	564	21.870
Acumulado anual (GWh)	29.487	65.340	28.497	8.863	3.251	135.437

(**) Datos provisionales.



Cuadro 7.1

Cuadro 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

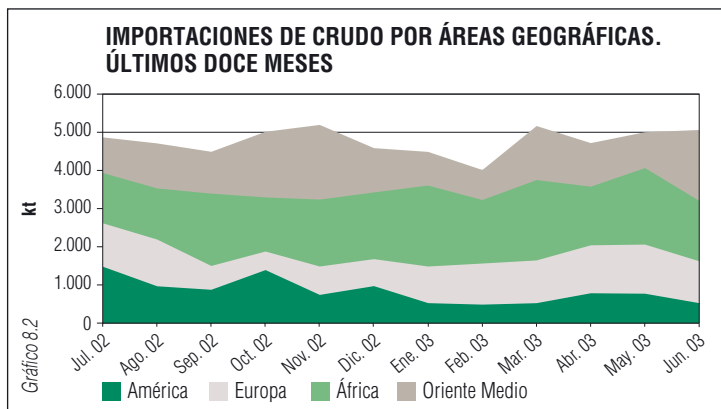
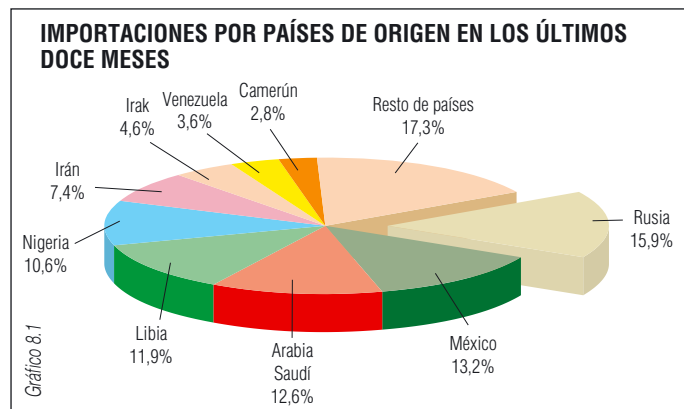
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinerías españolas importaron en junio 5,06 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7,5% respecto del mismo mes de 2002. Para el acumulado del primer semestre, las importaciones suman 28,47 millones de toneladas, un 3,3% más que en enero-junio de 2002. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 57,35 millones de

toneladas, también con aumento, en este caso del 0,6%.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas son las siguientes: de África, 20,51 millones de toneladas, el 35,7% (algo más de dos puntos porcentuales por debajo del año móvil anterior), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 15,09 millones de toneladas, el 26,3% del total importa-

do (cuatro puntos porcentuales y medio por encima del año móvil julio 2001-junio 2002), con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 11,74 millones de toneladas, el 20,5% (dos puntos por encima del existente un año antes), destacando Rusia como principal suministrador; y de América, 10,02 millones de toneladas, el 17,5% (cuatro puntos y medio por debajo de julio 2001-junio 2002), procedentes de México y Venezuela, fundamentalmente.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.065	7,5	28.466	3,3	57.348	0,6

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

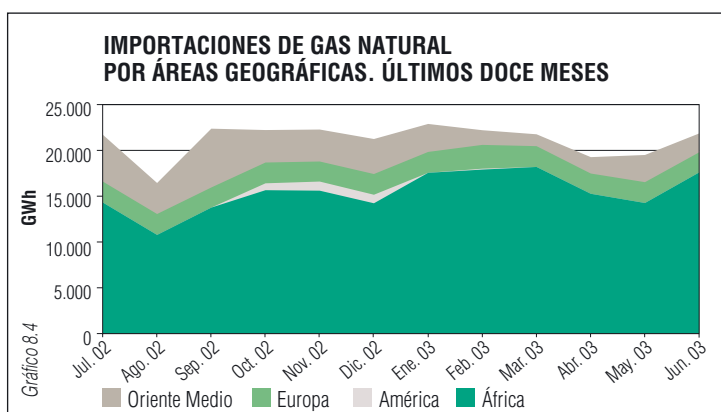
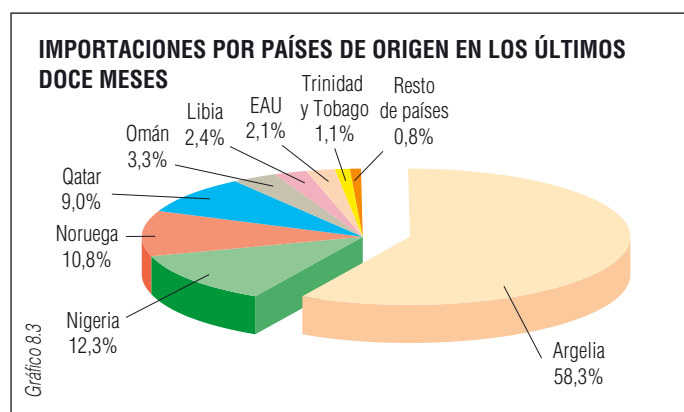
Las importaciones de gas natural se elevan en junio a 21.875 GWh, lo que supone un aumento del 24,9% frente a junio de 2002, en coherencia con el fuerte desarrollo de la demanda interior de esta fuente energética. En el acumulado enero-junio, la variación es igualmente positiva, del 11,3%, para unas compras totales de 127.601 GWh. En el

año móvil julio 2002-junio 2003, las importaciones totales son de 253.994 GWh, un 16,0% más que en el período julio 2001-junio 2002. También los porcentajes del acumulado anual y del año móvil son acordes—es un poco más bajo en el acumulado y más alto en el año móvil— con los de la demanda interna de gas natural de esos mismos períodos.

Por grandes áreas geográficas, en junio, de África—Argelia, Libia y Nigeria— proceden 17.614 GWh; de Europa—Noruega— lo hacen 2.197 GWh; y de Oriente Medio (Qa-

tar y la Unión de Emiratos Árabes), 2.064 GWh. En esta ocasión, tampoco hay importaciones de América—Trinidad & Tobago.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 185.279 GWh, equivalentes al 72,9% del total (71,1% en el año móvil anterior); Oriente Medio 38.593 GWh, 15,2% (14,4%); Europa, 27.339 GWh, el 10,8% (11,9%); y América, 2.783 GWh, el 1,1% (2,5%).



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	21.875	24,9	127.601	11,3	253.994	16,0

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

• Junio presenta un saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos de 922.000 toneladas, 91.000 toneladas menos que el existente en el mes de mayo último y 354.000 toneladas menos que en junio del pasado año. En cuanto al acumulado del primer semestre se sitúa en 8,00 millones de toneladas, 1,25 millones de toneladas menos que en enero-junio del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 15,68 millones de toneladas, 972.000 toneladas menos que en julio 2001-junio 2002. Las gasolinas vuelven a ser los únicos productos que presentan saldo neto exportador en los tres períodos analizados (Gráfico 9.1 y 9.2); los restantes presentan claro saldo neto importador en los tres períodos.

• En el mes de junio España importa 1,59 millones de toneladas de productos petrolíferos, la segunda cifra más baja de todo el año móvil, lo que supone un descenso del 10,5% sobre el pasado año, incidiendo en la tendencia negativa de todo el año, sólo quebrada en marzo. En este mes destaca el fuerte aumento de las importaciones de gasolinas y el genérico "otros productos", y los no menos fuertes descensos de G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y fuelóleos. Para el acumulado enero-junio, las importaciones se elevan a 11,46 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 6,3%, con un esquema de comportamiento diferente según los productos respecto del mes: hay descensos en G.L.P.'s, gasolinas, querosenos, fuelóleos y el genérico "otros productos", y aumento únicamente en gasóleos. En cuanto al año móvil julio 2002-junio 2003 se registra un descenso del 3,2%, para una cifra total de 22,06 millones de toneladas, aquí con idéntico comportamiento por productos que en el acumulado anual.

• Por lo que se refiere a las exportaciones, en junio suman 668.000 toneladas, con lo que se mantiene entre las cifras más altas del año móvil, lo que representa un aumento del 33,6% sobre junio de 2002, con crecimiento en todos los grupos de productos, salvo los G.L.P.'s. En el primer semestre las exportaciones totalizan 3,46 millones de toneladas, un 15,7% más que en enero-junio de 2002, siendo aquí las gasolinas el único grupo de productos que registra descenso. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 6,38 millones de toneladas, un 4,0% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual, excepción hecha del genérico "otros productos", que también desciende.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

• En junio, 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 22,87 euros/barril, superior en un 4,1% (0,91 €/Bbl) al pagado en mayo de 2003 e inferior en 7,4% (1,83 €/Bbl) al del mes de junio de 2002, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.

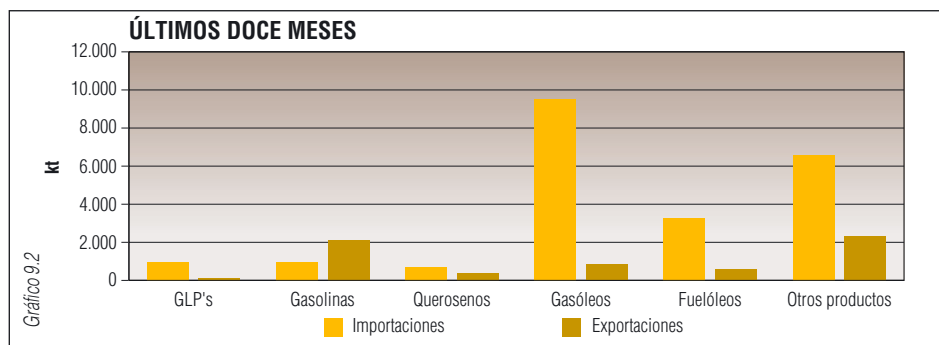
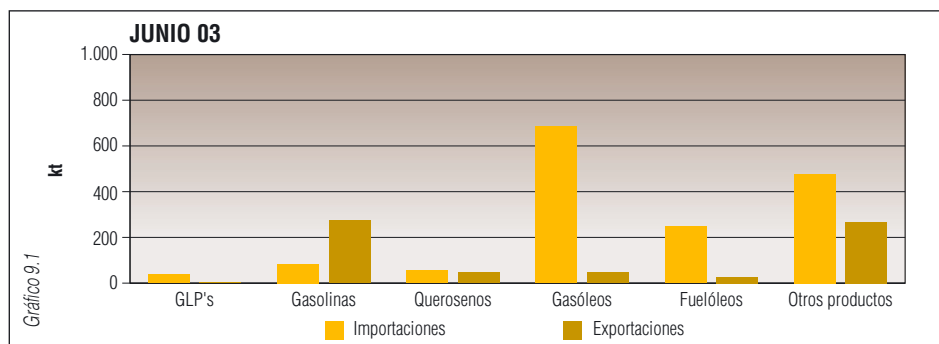
• Durante el período enero-junio del año ese coste medio ha sido de 26,00 €/Bbl, un 4,9% mayor (1,21 €/Bbl) que en el acumulado enero-junio del año de 2002. Para el año móvil actual, el precio medio es de 25,78 €/Bbl, por encima, un 5,1% (1,24 €/Bbl), del pagado en el período julio 2001-junio 2002.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	39	-48,0	546	-15,9	986	-5,1
Gasolinas	84	15,1	510	-3,6	948	-6,0
Querosenos	55	-33,7	368	-23,2	710	-24,9
Gasóleos	685	-13,7	5.122	3,8	9.530	6,9
Fuelóleos	249	-17,5	1.600	-20,9	3.294	-17,6
Otros productos	478	6,5	3.313	-8,5	6.590	-4,2
Total	1.590	-10,5	11.459	-6,3	22.058	-3,2

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

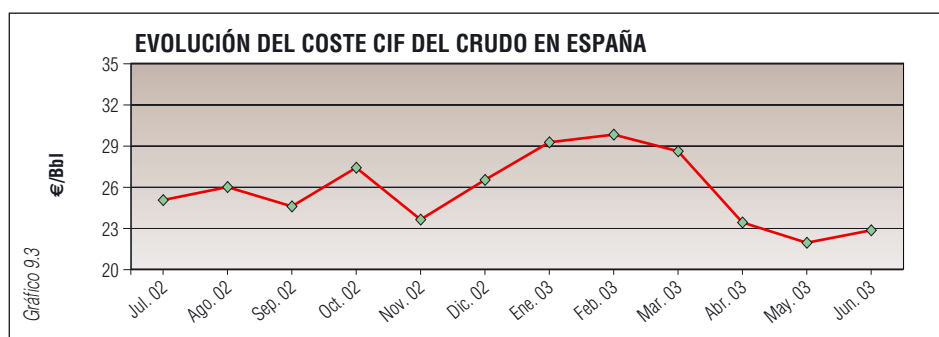
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	4	-42,9	56	3,7	119	19,0
Gasolinas	274	49,7	1.244	-4,7	2.112	-14,4
Querosenos	48	54,8	238	193,8	404	171,1
Gasóleos	48	20,0	373	15,1	832	39,1
Fuelóleos	27	125,0	345	235,0	570	23,1
Otros productos	267	17,6	1.205	7,3	2.345	-0,5
Total	668	33,6	3.461	15,7	6.382	4,0

(*) 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.	22,87	-7,4	26,00	4,9	25,78	5,1

(*) 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

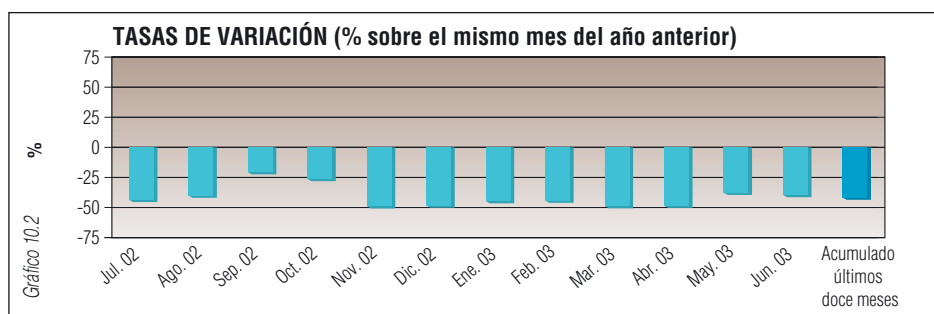
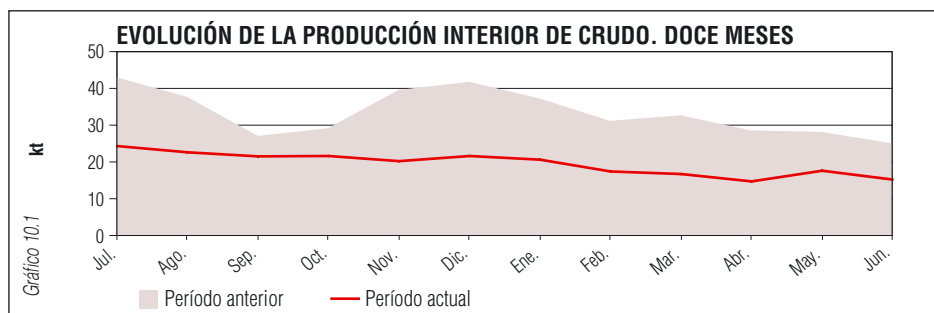
- La producción interior de crudo durante el mes de junio se eleva a 15.000 toneladas, la segunda cifra de extracción más baja del año móvil, lo que supone un descenso del 39,4% respecto de igual mes de 2002; la producción de junio sigue en la racha de descensos interanuales de los últimos meses (Gráficos 10.1 y 10.2). En junio, como ya sucediera en marzo, abril y mayo, desciende el ritmo productivo en todos los yacimientos en explotación (Ayoluengo —Burgos—, Boquerón, Casablanca y Rodaballo —frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 103.000 toneladas, un 44,0% menos que en el primer semestre del pasado año. También en enero-junio cae la producción en todos los yacimientos.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 235.000 toneladas, cifra inferior en un 41,6% a la del período julio 2001-junio 2002. Por yacimientos, también se registra descenso en todos ellos.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En junio, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 59 GWh, el peor registro en los últimos años, consecuencia de la parada del yacimiento Poseidón. La cifra supone un descenso del 80,2% respecto del mismo mes de 2002, con aumento en las extracciones de las concesiones de explotación Las Barreras (Sevilla) y Marismas (Huelva-Cádiz), y descensos en El Ruedo (Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.328 GWh, un 54,2% menos que en el primer semestre del pasado año. Por yacimientos, en el período enero-junio el comportamiento por yacimientos es el mismo que en el mes.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 23,15%, respecto del año móvil precedente, para un total de 4.450 GWh. Por yacimientos, en el período julio 2002-junio 2003 únicamente se registra aumento en la extracción de la concesión de explotación Marismas, mientras que descienden las de El Ruedo, Las Barreras y Poseidón.

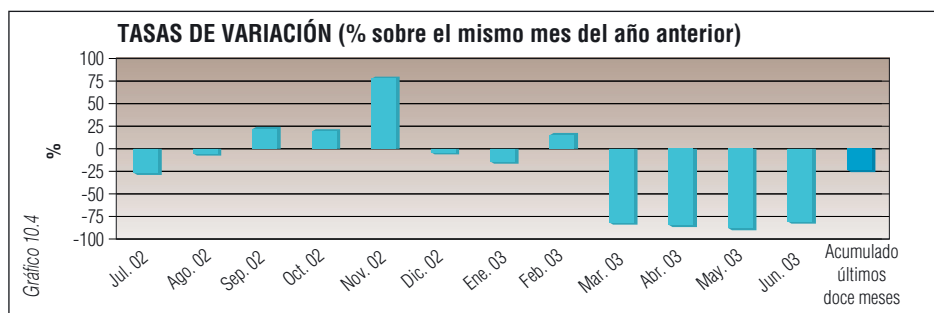
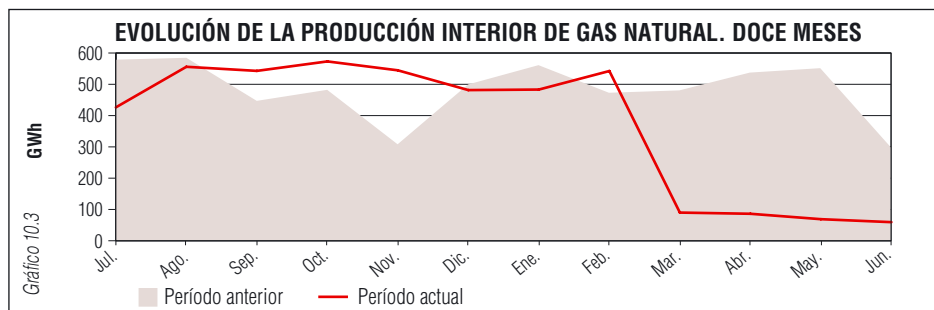
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de junio de 2003 se ha dado fin a la perforación del sondeo "Calypso Este 1" de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. en aguas del golfo de Cádiz, y ha continuado la del sondeo "Jaca-18" de Enagás, S.A. Han proseguido los trabajos de gabinete de preparación de 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	-19,8	4	-6,9	8	0,2
Boquerón	1	-52,0	13	-22,5	29	-24,8
Casablanca	6	-37,7	45	-19,3	98	-11,7
Rodaballo	8	-39,2	41	-61,8	101	-59,0
Total Crudo	15	-39,4	103	-44,0	235	-41,6

(*) 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	-5,7	31	-10,5	63	-15,76
Las Barreras	12	25,9	69	12,0	127	-2,53
Marismas	42	175,0	361	214,8	515	95,16
Poseidón	0	-100,0	868	-67,7	3.746	-29,63
Total Gas Natural	59	-80,2	1.328	-54,2	4.450	-23,2

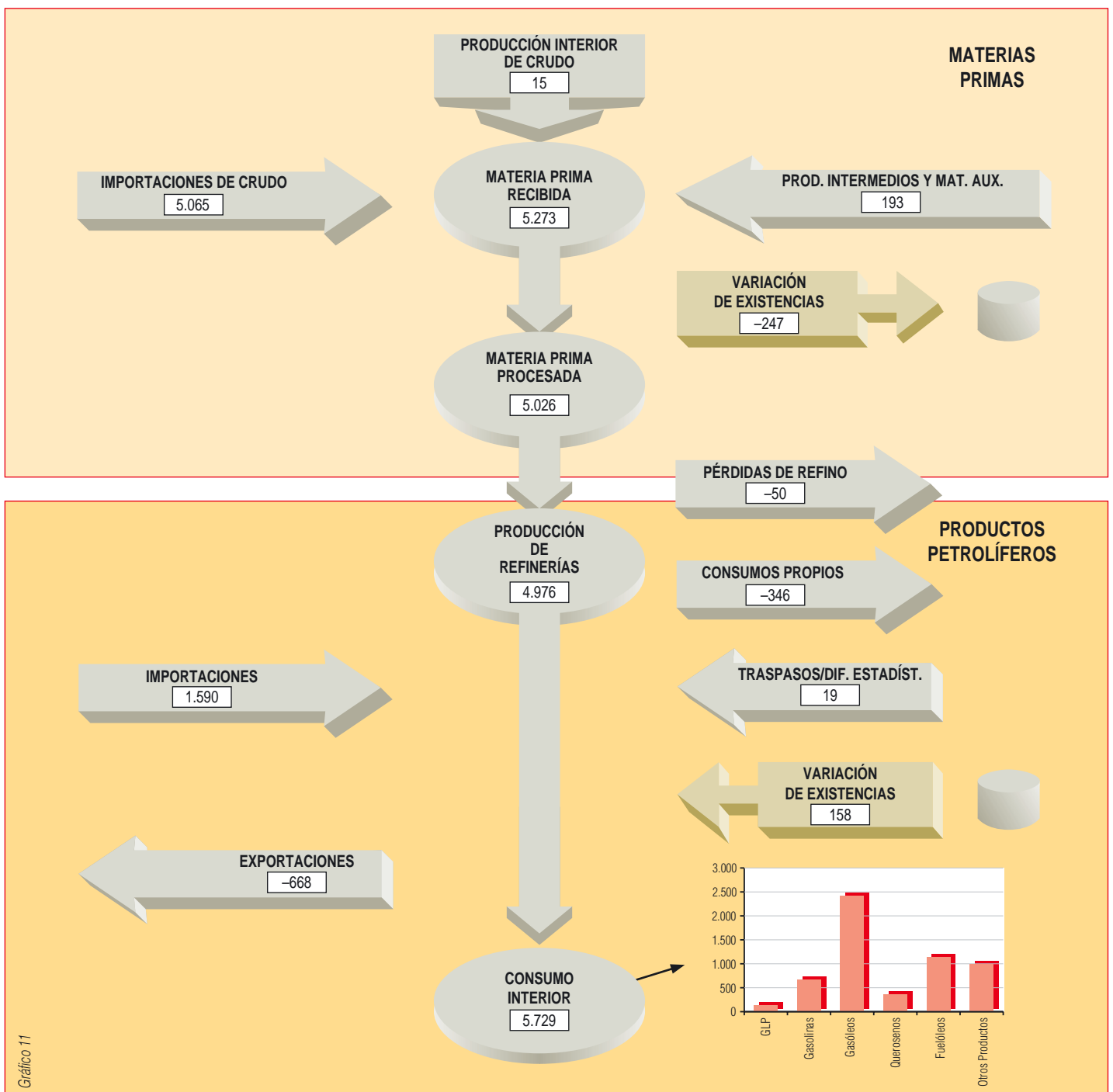
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

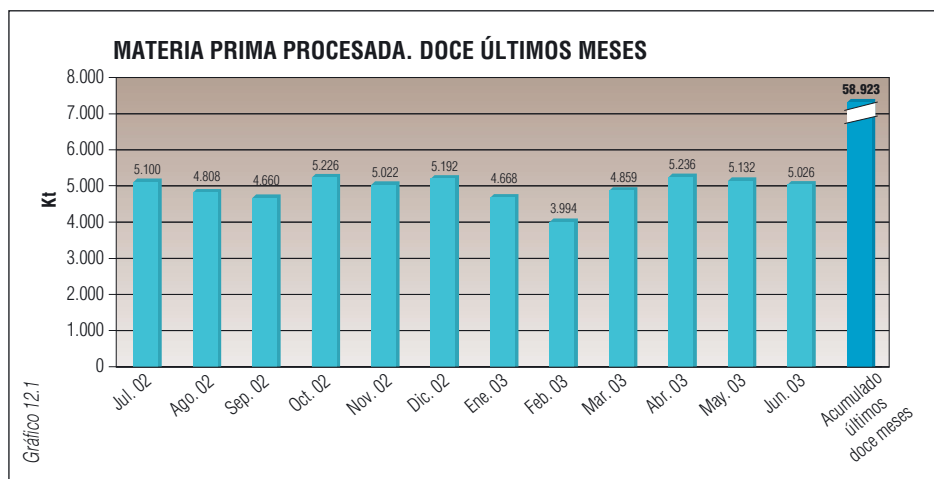
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	15	Producción de refinerías	4.976
Importaciones de crudo	5.065	Consumos propios	-346
Productos intermedios y materias auxiliares	193	Traspasos / Dif. Estadísticas	19
Variación de existencias de materias primas	-247	Importaciones de productos petrolíferos	1.590
Materia prima procesada	5.026	Exportaciones de productos petrolíferos	-668
Pérdidas de refino	-50	Variación de existencias de productos petrolíferos	158
Producción de refinerías	4.976	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	5.729



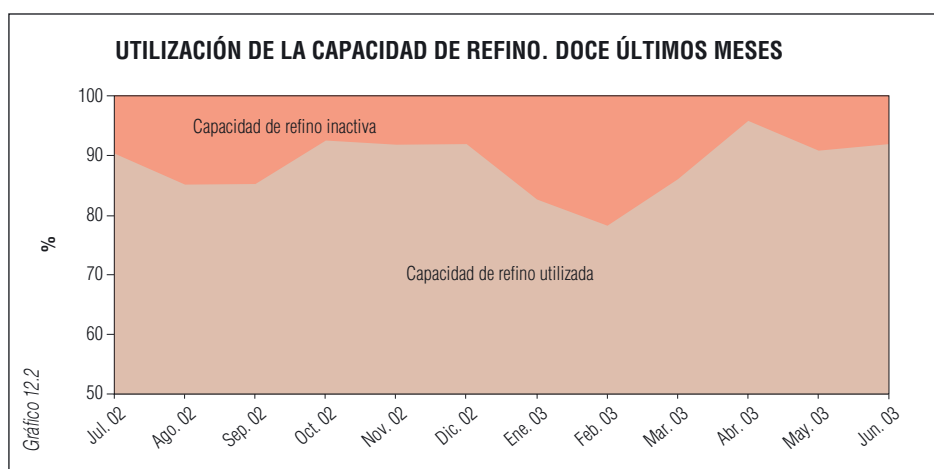
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en junio 5,03 millones de toneladas, cantidad que es 106.000 toneladas inferior (un 2,1%) a la del mes de mayo pasado, aunque supera en 352.000 toneladas (un 7,5%) a la del crudo tratado en el mes de junio del año pasado.
- El total procesado en el período enero-junio se eleva a 28,92 millones de toneladas, 434.000 toneladas más (un 1,5%) que en el primer semestre de 2002, mientras que para el año móvil julio 2002-junio 2003 la cantidad asciende a 58,92 millones de toneladas, 158.000 toneladas más (un 0,3%) que en el año móvil precedente.



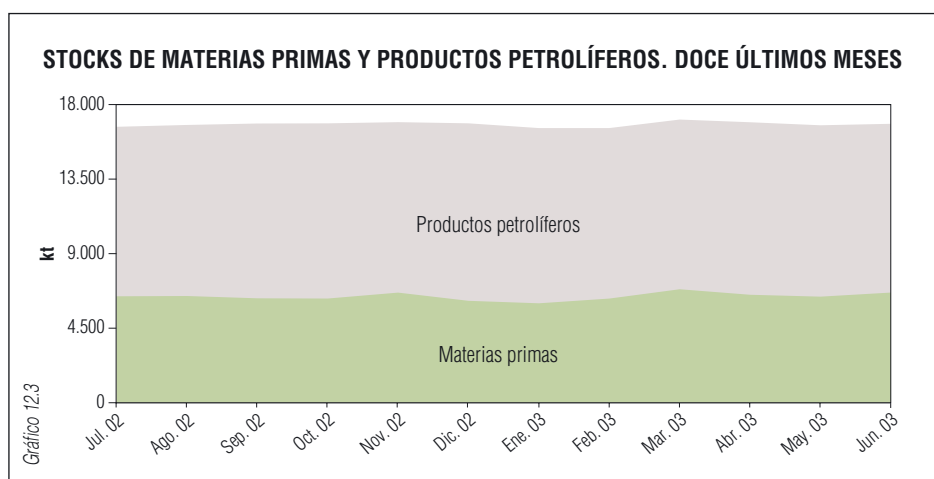
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En junio, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 92,0%, un punto por encima de la de mayo de este mismo año, y seis y medio por encima de la de junio 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.
- Los márgenes internacionales de refino aumentaron considerablemente respecto del primer semestre de 2002, aunque fueran disminuyendo según avanzaba el segundo trimestre de este año.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de junio se elevan a 16,86 millones de toneladas (6,66 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,20 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un acopio de stocks, del orden de las 89.000 toneladas, aunque si se lo compara con lo sucedido a finales de junio de 2002, lo que se registra es un drenaje de existencias de 76.000 toneladas.
- Al contrario de lo sucedido en mayo, en junio el movimiento en el interior de los stocks es heterogéneo, porque aumentan los stocks de crudo y materias primas, en 247.000 toneladas, pero disminuyen los de los productos petrolíferos, en 158.000 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 junio ha sido de 79,2 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 0,6 c€/litro respecto del pasado mes de mayo, equivalente al 0,8%, y de 2,7 c€/litro, el 3,2%, respecto del vigente justo un año antes. Este descenso es mayor que el registrado en la Unión Europea en este mismo mes.
- Para esa gasolina, en junio se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (86,9 c€/litro) y precio mínimo absoluto (69,3 c€/litro), que es de 17,6 c€/litro, 1,1 c€/litro mayor que la existente en mayo. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (77,5 c€/litro), y el más alto en Madrid (81,3 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de junio ha sido de 67,0 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 2,1 c€/litro respecto del pasado mes de mayo, equivalente al 3,0%, y de 2,0 c€/litro, el 2,8%, respecto del vigente justo un año antes. Este descenso es igualmente mayor que el registrado en la Unión Europea.
- En junio se repite la brecha existente entre el precio máximo absoluto (77,4 c€/litro) y precio mínimo absoluto (59,4 c€/litro), que es de 18,0 c€/litro. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en La Coruña (66,0 c€/litro) y el más alto en Madrid (69,0 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)

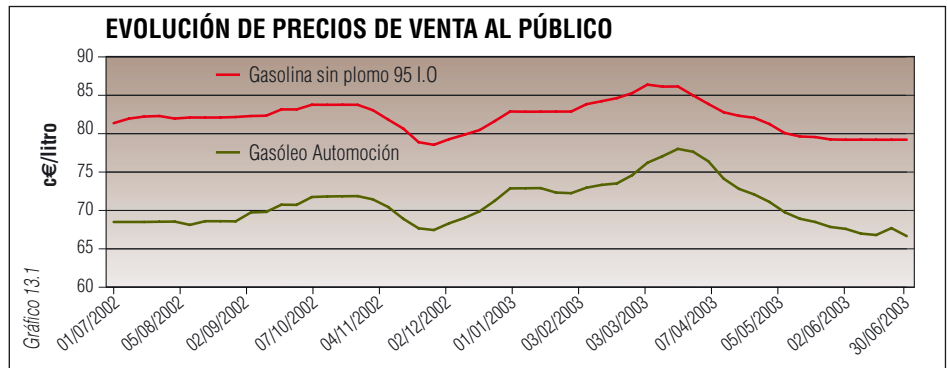
- En el mes de junio, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,65 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

- En junio no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 15 de abril último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,82 c€/kWh; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,55 c€/kWh.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en junio. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,54 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 1,58 c€/kWh.
- Con el objeto de poder realizar comparaciones homogéneas, los precios para los consumos en firme anteriores a mayo 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	
	Junio 2002	Mayo 2003	Junio 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	81,9	79,8	79,2	-0,78	-3,22
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	69,0	69,1	67,0	-2,97	-2,83

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

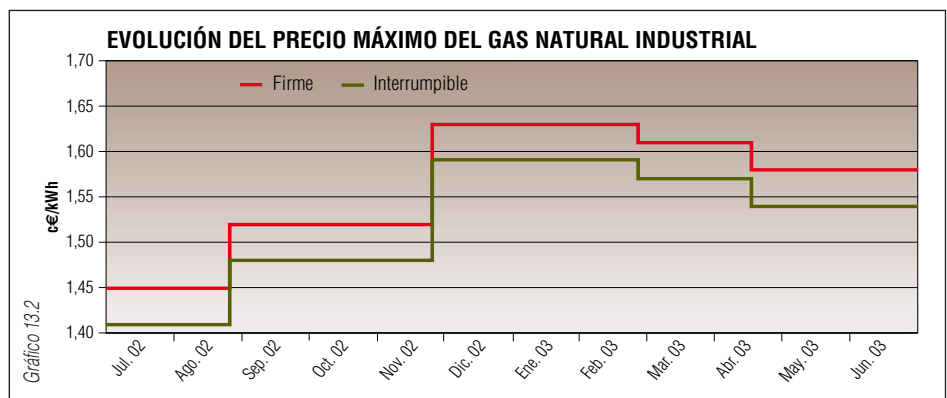
Fecha	€/bombona
01 Ene. 2002-31 Mar. 2002	9,18
01 Abr. 2002-30 Sep. 2002	8,57
01 Oct. 2002-31 Mar. 2003	8,11
01 Abr. 2003-30 Jun. 2003	8,65

PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2003-14 Abr. 2003	5,86	4,59
15 Abr. 2003-30 Jun. 2003	5,82	4,55

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	
	Junio 2002	Mayo 2003	Junio 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,41	1,54	1,54	0,0	9,3
Firme (c€/kWh)	1,45	1,58	1,58	0,0	9,0

* Precios antes de IVA.

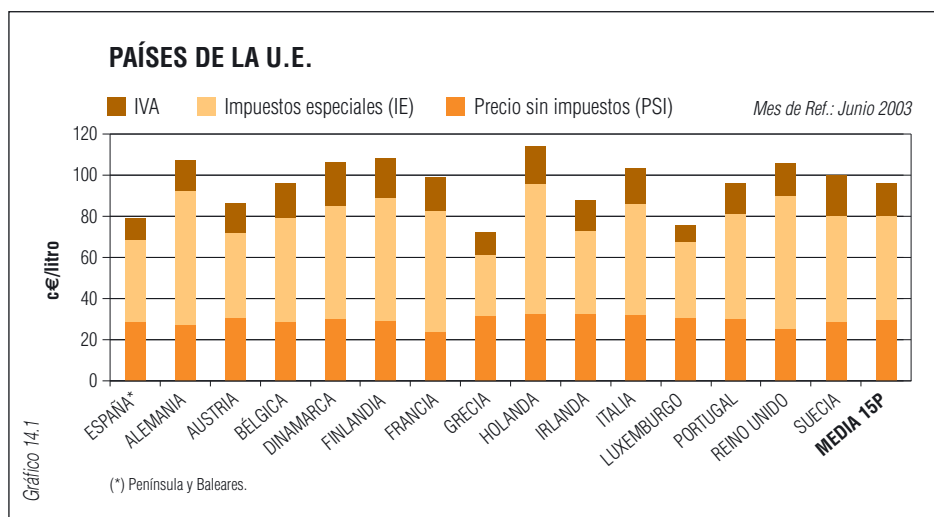
Equivalencia: 50 millones de kWh/año, caudal de 175.000 kWh/día,

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

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 junio en los lugares más bajos, siendo sólo menor que él los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España en junio está 16,5 c€/litro por debajo de la media aritmética de la UE, diferencia prácticamente idéntica a la que existía en mayo.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 7,0 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 34,6 c€/litro. En junio se reduce la distancia con respecto al país con precio menor y aumenta la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en junio 0,6 c€/litro inferior al precio medio aritmético europeo, la misma que en mayo.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 63,9% del precio medio de junio de la gasolina sin plomo, frente a un 69,5% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se mantiene en el entorno de los seis puntos porcentuales.

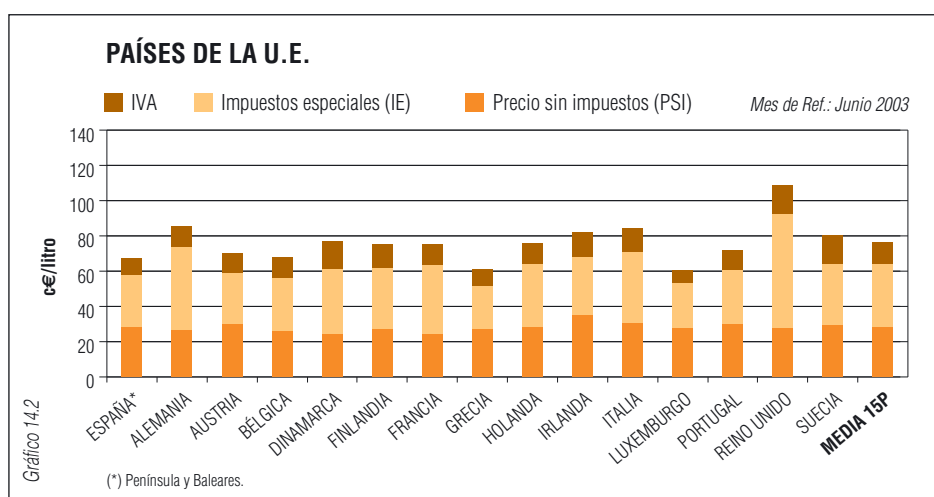


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	79,21	107,07	86,12	95,77	106,15	108,22	98,77	72,19	113,81	87,86	103,20	75,70	96,07	105,60	100,09	95,72
IVA	10,93	14,77	14,35	16,62	21,23	19,52	16,19	11,01	18,17	15,25	17,20	8,11	15,34	15,73	20,02	15,56
IE	39,69	65,45	41,47	50,72	54,82	59,73	58,92	30,06	63,53	40,14	54,18	37,21	50,74	64,88	51,69	50,95
PSI	28,59	26,85	30,30	28,43	30,10	28,97	23,66	31,12	32,11	32,47	31,82	30,38	29,99	24,99	28,38	29,21

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en junio también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Grecia y Luxemburgo lo tienen menor. La diferencia en junio entre el precio medio con impuestos en España y en la UE es 9,2 c€/litro, superior en 0,7 c€ a la diferencia existente en mayo pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,2 c€/litro, por debajo de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 41,7 c€/litro, que, en este caso, es prácticamente el mismo que el que existía en mayo.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en junio 0,3 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, sensiblemente menor que la diferencia existente en mayo.
- 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 57,8% del precio medio de venta en junio, frente a un impuesto medio comunitario del 63,3%.

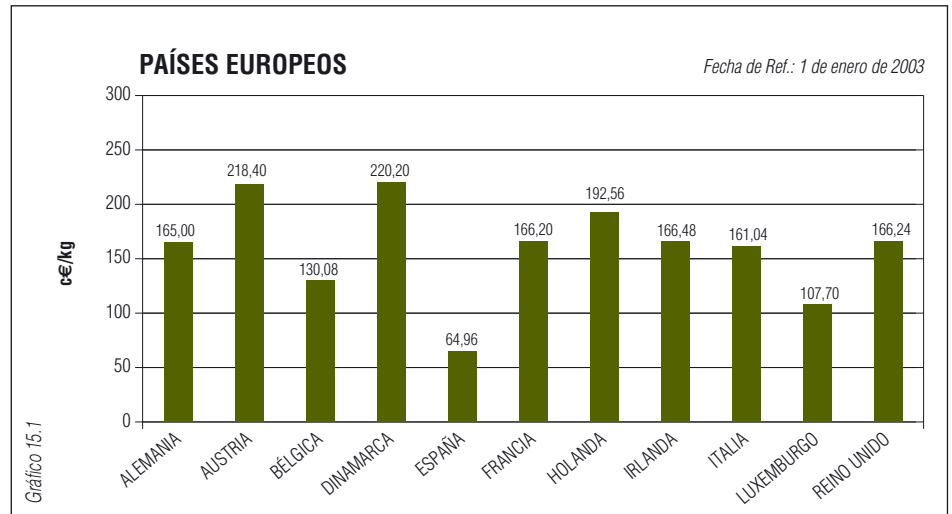


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	67,04	85,33	70,31	68,00	76,62	75,23	75,48	60,89	76,05	82,00	84,59	60,86	72,07	108,72	80,10	76,22
IVA	9,25	11,77	11,72	11,80	15,32	13,57	12,37	9,29	12,14	14,23	14,10	7,94	11,51	16,19	16,02	12,49
IE	29,51	47,04	29,01	30,49	37,04	34,68	39,19	24,93	35,72	32,67	40,32	25,28	30,80	64,88	34,88	35,75
PSI	28,28	26,52	29,58	25,71	24,26	26,98	23,92	26,67	28,19	35,10	30,17	27,64	29,76	27,65	29,20	27,98

Unidad: c€/litro.

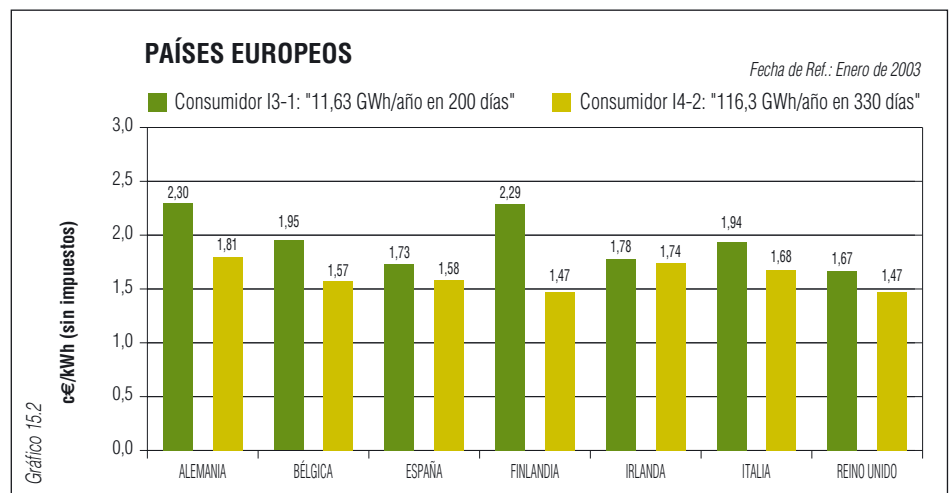
Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de enero de 2003)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de enero de 2003, 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, y la diferencia es mayor 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 Bélgica que es un país donde este producto tiene también un importante mercado y que es el tercero con precio más bajo entre los países considerados (el segundo es Luxemburgo), es de 65,12 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 155,24 c€/kg con respecto a Dinamarca, 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: Luxemburgo, 107,70 c€/kg (un 65,8%); Bélgica, 130,08 c€/kg (un 100,2%); Italia, 161,04 c€/kg (un 147,9%); Alemania, 165,00 c€/kg (un 154,0%); Francia, 166,20 c€/kg (un 155,8% más); Reino Unido, 166,24 c€/kg (un 155,9%); Irlanda, 166,48 c€/kg (un 156,3%); Holanda, 192,56 c€/kg (un 196,4%); Austria, 218,40 c€/kg (un 236,2%) y Dinamarca, 220,20 c€/kg (un 239,0%).
- 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 enero de 2003)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al 1 de enero se sitúa para el segmento de consumo de 11,63 GWh/año en 200 días en 1,73 c€/kWh, mientras que para el de 116,3 GWh/año en 330 días es de 1,58 c€/kWh.
- El precio español para el primero de los segmentos indicados en el párrafo anterior se mantenía en esa fecha como el segundo menor entre los principales países consumidores considerados. Reino Unido es el país con precio más bajo, 1,67 c€/kWh y Alemania el país con precio más alto, 2,30 c€/kWh. La diferencia con respecto al país con mayor precio es de 0,57 c€/kWh, mientras que la existente con el país con menor precio es de 0,06 c€/kWh.
- El precio español para el segundo de los segmentos indicados, 1,58 c€/kWh, se situaba en esa fecha en la zona media entre los países considerados. La diferencia con respecto al país con mayor precio, Alemania, es de 0,23 c€/kWh, mientras que la existente con los países con menor precio, Finlandia y Reino Unido, es de 0,11 c€/kWh.



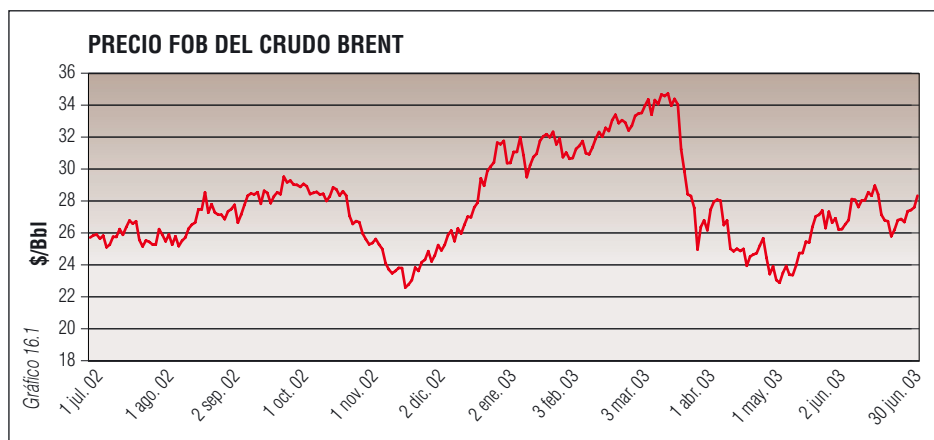
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

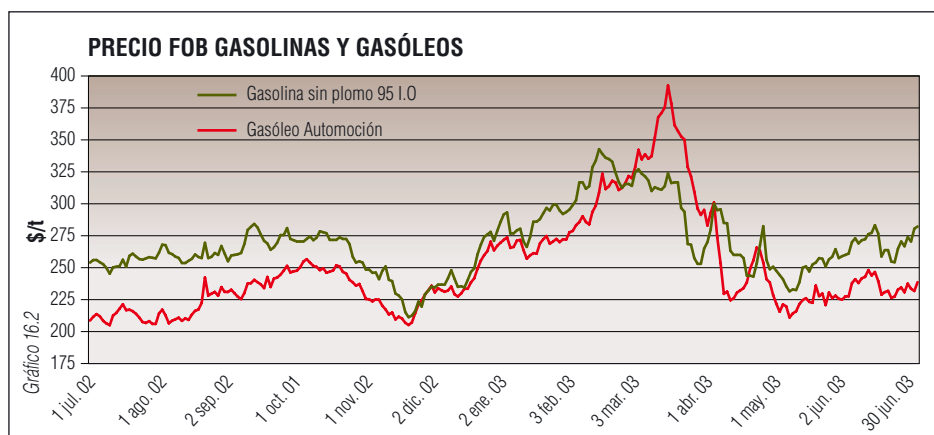
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de junio es de 27,5 dólares/barril, lo que supone un aumento de 1,8 \$/Bbl respecto del pasado mes de mayo, que fue de 25,7 \$/Bbl. Los precios del crudo siguieron en junio la senda alcista, apoyados por la caída de la producción de la OPEP, el lento retorno de la producción iraquí, el miedo a nuevas interrupciones de la producción en Nigeria y la situación política interna en Irán.
- La cotización en junio está 3,3 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de junio de 2002, que era de 24,2 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-junio del año es de 28,8 \$/Bbl, 5,7 dólares por encima de la media del primer semestre de 2002, que fue de 23,1 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en junio es de 1,1663 \$/€, 0,0100 dólares más por euro que en mayo, que era de 1,1563\$/€, aunque 0,2109 dólares más por euro que en junio de 2002, cuando estaba en 0,9554 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,1045 \$/€ en enero-junio del presente ejercicio, 0,2088 dólares más por euro que la media del período enero-junio de 2002, que fue de 0,8957 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de junio la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 270,2 dólares/tonelada, está 19,8 \$/Tm por encima de la de mayo (250,4 \$/Tm). Esa cotización está 29,2 \$/Tm por encima de la existente un año antes, en junio de 2002, que era de 241,0 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente al alza, con cotización media en junio de 236,4 \$/Tm, lo que supone un aumento de 12,2 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en mayo (224,2 \$/Tm), y 33,7 \$/Tm también por encima respecto de la de junio de 2002, que fue de 202,7 \$/Tm.



	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	24,9	1,0846
Mayo	25,3	0,9170	25,7	1,1563
Junio	24,2	0,9554	27,5	1,1663
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	28,8	1,1045



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

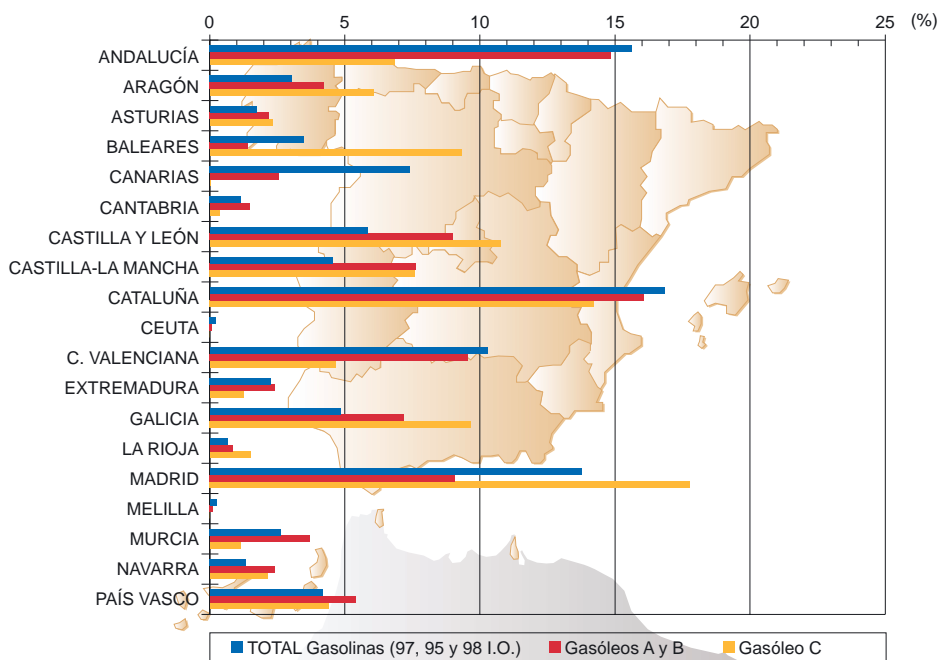
	2002		2003	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	171,3	169,6	290,9	271,4
Febrero	176,8	168,5	324,4	315,8
Marzo	219,4	196,9	292,1	332,8
Abril	253,7	207,0	259,4	237,7
Mayo	243,2	210,1	250,4	224,2
Junio	241,0	202,7	270,2	236,4
Julio	255,6	211,9		
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	281,2	269,7

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a junio 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
1º Trimestre 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	893	270	137	80	159	91	569	501	1.038	5	592	147	442	55	584	6	231	153	344	6.298
Gasóleo C	77	76	27	74	0	4	132	98	167	0	51	16	114	18	225	0	13	27	53	1.172
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	970	346	164	153	159	96	701	599	1.206	5	642	163	556	73	809	6	244	180	398	7.471
ABRIL 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	3	3	8	2	10	7	16	0	12	4	8	1	12	0	4	2	5	119
Gasolina 95 I.O.	79	16	8	18	28	6	31	24	84	1	54	11	22	3	69	1	13	7	21	499
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	15	1	4	3	16	0	7	1	3	0	7	0	2	1	3	74
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	107	22	12	24	50	8	44	34	115	2	73	16	33	4	89	2	18	9	29	692
Gasóleos A y B	316	88	49	30	56	32	192	158	337	2	209	52	151	18	189	3	77	50	111	2.121
Gasóleo C	14	12	5	25	0	1	23	14	31	0	10	2	19	3	37	0	2	4	9	212
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	331	100	53	55	56	33	215	173	368	2	220	54	170	21	226	3	79	54	120	2.333
MAYO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	3	3	7	1	9	7	16	0	12	4	9	1	12	0	4	2	5	117
Gasolina 95 I.O.	81	16	9	19	27	6	29	23	83	1	53	11	22	3	72	1	13	7	21	498
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	15	1	3	2	15	0	6	1	3	0	8	0	2	1	3	72
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	109	21	12	25	50	8	42	32	115	1	71	16	33	4	91	1	18	10	29	688
Gasóleos A y B	349	90	48	35	55	33	198	158	343	2	211	56	165	17	194	2	83	50	119	2.208
Gasóleo C	10	6	3	24	0	1	13	6	20	0	8	1	13	2	15	0	2	2	5	131
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	359	96	51	59	55	33	211	164	363	2	219	57	178	19	209	2	85	53	125	2.339
JUNIO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	18	4	3	3	7	2	9	6	16	0	11	4	8	1	11	0	3	2	4	112
Gasolina 95 I.O.	77	15	8	20	26	6	28	22	86	1	54	10	22	3	72	2	13	7	21	492
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	14	1	3	2	16	0	6	1	3	0	8	0	2	1	3	74
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	103	21	12	26	47	8	41	30	117	1	71	14	33	4	90	2	18	9	28	678
Gasóleos A y B	339	92	46	36	54	31	192	160	334	2	211	52	158	17	194	3	81	51	114	2.167
Gasóleo C	9	4	2	28	0	0	6	4	12	0	6	1	10	1	10	0	1	1	4	102
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	348	96	48	65	54	31	198	164	347	2	217	53	168	18	205	3	82	52	118	2.270
ACUMULADO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	117	22	15	18	43	9	51	38	93	2	67	23	49	5	71	1	21	9	27	680
Gasolina 95 I.O.	447	87	46	101	161	33	157	125	474	6	299	61	125	18	421	9	73	39	120	2.804
Gasolina 98 I.O.	44	10	6	15	84	3	18	13	87	0	34	4	15	3	44	0	8	4	15	405
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	608	118	67	134	288	45	226	177	655	9	400	88	188	25	535	10	103	52	162	3.889
Gasóleos A y B	1.897	540	280	182	324	188	1.151	977	2.053	11	1.222	306	916	107	1.161	15	472	305	689	12.795
Gasóleo C	111	98	38	151	0	6	174	123	230	0	75	20	156	25	287	0	18	34	71	1.618
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C) 2.008	638	638	317	332	324	193	1.325	1.100	2.283	11	1.298	326	1.072	131	1.448	15	491	339	760	14.413

Unidades: kt.