

HIDROCARBUROS

JULIO 2004. Nº 80

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	
	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	2003	2002
Carbón	20.319	14,9	21.891	16,6	35,2	35,1
Petróleo	69.313	50,9	67.607	51,1	0,5	0,5
Gas natural	21.255	15,6	18.729	14,2	0,9	2,5
Nuclear	16.125	11,8	16.422	12,4	100,0	100,0
Hidráulica	3.540	2,6	1.988	1,5	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.489	4,0	5.116	3,9	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	109	0,1	458	0,3		
TOTAL	136.150	100,0	132.211	100,0	24,1	24,2

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA.

(Unidad: ktep.)

	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	% 2003/02
Carbón	2.436	2,4	2.486	2,6	-2,0
Productos Petrolíferos	60.034	59,6	57.642	60,2	4,1
Gas	15.798	15,7	14.153	14,8	11,6
Electricidad	18.919	18,8	17.797	18,6	6,3
Renovables	3.612	3,6	3.601	3,8	0,3
TOTAL	100.799	100,0	95.679	100,0	5,4



MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

Paseo de la Castellana, 160. 28071 Madrid
Tel.: 91 349 49 68. Fax: 91 457 80 41

<http://www.mineco.es>



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

- En el mes de julio, la variación de la tasa interanual de la demanda de hidrocarburos líquidos resulta negativa, consecuencia, fundamentalmente, de la fuerte caída del consumo de los fuelóleos, con el acompañamiento negativo habitual de las gasolinas y el más esporádico —aunque no sorprendente en un producto de gran estacionalidad— de los gases licuados del petróleo (G.L.P.'s). Los destilados medios mantienen su solidez, la demanda de gasóleo A, por citar un ejemplo, supera por vez primera en la historia los dos millones de toneladas en un solo mes y los querosenos siguen siendo el producto con mejores tasas de crecimiento, pero ello no es suficiente para variar la tendencia, puesto que también el genérico "otros productos" (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros) ve caer su demanda. El gas natural mantiene su fortaleza habitual, con claro predominio del segmento de mercado liberalizado y el empuje del consumo para la generación eléctrica.
- Como ha quedado apuntado, en el capítulo de los hidrocarburos líquidos solamente los destilados medios ven crecer sus consumos en julio, porque los productos ligeros —G.L.P.'s y gasolinas— mantienen una tasa negativa, en el caso de los primeros rompiendo con la línea de crecimiento continuado mostrada a lo largo del segundo trimestre, y en el del carburante, arrastrado por el irresistible fenómeno de la dieselización del parque automovilístico español. Por productos, los gasóleos, con una demanda superior a los 32 millones de toneladas en el año móvil y una participación porcentual que empieza a aproximarse al 45% del consumo total, es el grupo de mayor peso específico en el conjunto de los productos petrolíferos. La participación de la parte más ligera del barril no presenta novedad digna de mención, pues sigue perdiendo pie,

más firmemente por el lado de las gasolinas que por el de los G.L.P.'s, mientras que en la parte pesada del barril, el dato de consumo de julio de los fuelóleos empuja a éstos a la baja.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil agosto 2003-julio 2004 saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 18,63 millones de toneladas, 2,5 millones de toneladas más (el 15,7%) que en el año móvil precedente. En julio, el saldo importador se sitúa en 1,55 millones de toneladas, 194.000 toneladas más (un 14,3%) que en igual mes de 2003. En julio los G.L.P.'s se unen a las gasolinas como únicos productos que presentan saldo neto exportador, mientras que en los otros dos períodos sólo las exportaciones de estas últimas superan a las importaciones.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, en julio se registra un descenso, tanto en crudo como en gas natural: durante este mes se han obtenido 26.000 toneladas de crudos de petróleo (la mejor cifra desde febrero de este mismo año) y 261 GWh de gas natural (por el contrario, en este caso, la cifra más baja de lo que va de año transcurrido).
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de julio se mantiene por tercer mes consecutivo por encima del 90%, para un total de 5,23 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas, que es la cifra más alta de todo el año móvil. Por lo que se refiere a los stocks, en julio se registra un movimiento de drenaje respecto de junio, para unas existencias totales de 17,43 millones de toneladas; el comportamiento en el interior de las mismas es dispar, pues disminuyen las de crudo y materias primas, pero aumentan las de los productos petrolíferos, que vuelven a marcar un récord histórico.

Por lo que se refiere a la situación internacional, el suministro mundial de crudo superó en 550.000 barriles/día —de los que 450.000 Bbl/d fueron aportados por la OPEP— al del mes de junio, para un total de 83,5 millones de Bbl/d. El suministro de crudo OPEP se elevó a 29,1 millones de Bbl/d, incluyendo 2 millones de Bbl/d procedentes de Irak. La producción de la llamada OPEP-10 —que excluye a Irak— estuvo 1,6 millones de Bbl/d por encima del objetivo fijado por la propia organización: 27,1 millones frente a 25,5 millones de Bbl/d.

En julio la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 38,3 \$/Bbl, 3,3 \$/Bbl más (un 9,4%) que en junio. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de junio, se comportaron al alza, y en magnitudes muy similares, tanto la gasolina sin plomo de 95 octanos, 43,6 \$/Tm más, equivalentes al 11,4%, como el gasóleo de automoción, 39,2 \$/Tm más, un 12,1%.

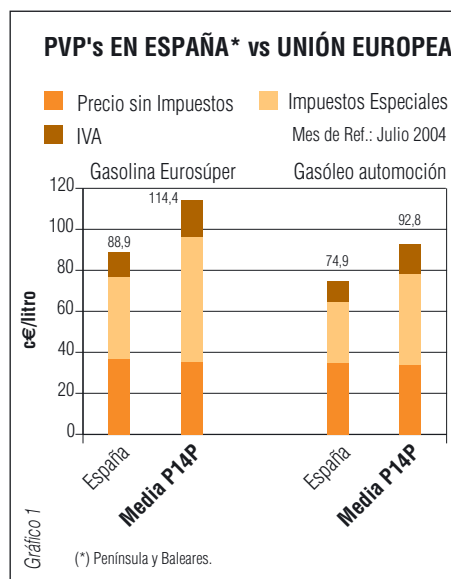
En función de los movimientos internacionales y de la cotización del dólar, el precio bajó en los mercados interiores en el caso de la gasolina eurogrado, mientras que en la Unión Europea subía, y subió en el del gasóleo A, como también sucedió en la Unión Europea. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en julio de 88,9 c€/litro, un 0,4% inferior a la de junio. Por el contrario, el gasóleo de automoción tiene en julio un precio medio un 0,4% superior al de junio, pues es de 74,9 c€/litro. 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 en la gasolina eurogrado y los de Grecia y Luxemburgo en el gasóleo de automoción.

En julio, no se modifica el precio de la popular bombona de butano, pero suben tanto las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales como las del destinado a usos industriales, consecuencia de la subida del coste de la materia prima por el aumento de las cotizaciones de crudo y productos petrolíferos, a lo que se suma la subida de los fletes.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.266	-2,5	42.670	1,9	72.975	2,2
Gas natural (GWh)	25.542	9,0	183.414	15,6	299.278	14,7
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.862	1,2	34.173	2,7	58.214	1,6
Impor. de gas natural (GWh)	27.412	14,5	180.872	18,0	303.289	18,4
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.552	14,2	10.799	13,7	18.628	14,7
Producción Interior						
Crudo (kt)	26	-29,3	164	17,4	345	39,0
Gas natural (GWh)	261	-25,5	2.873	62,5	3.997	-12,0
Materia prima procesada (kt)	5.230	2,2	34.705	2,0	58.741	-0,3

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

Concepto	Valores medios (Julio 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	38,3	9,4	34,9
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	88,9	-0,4	10,2
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	74,9	0,4	11,2



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

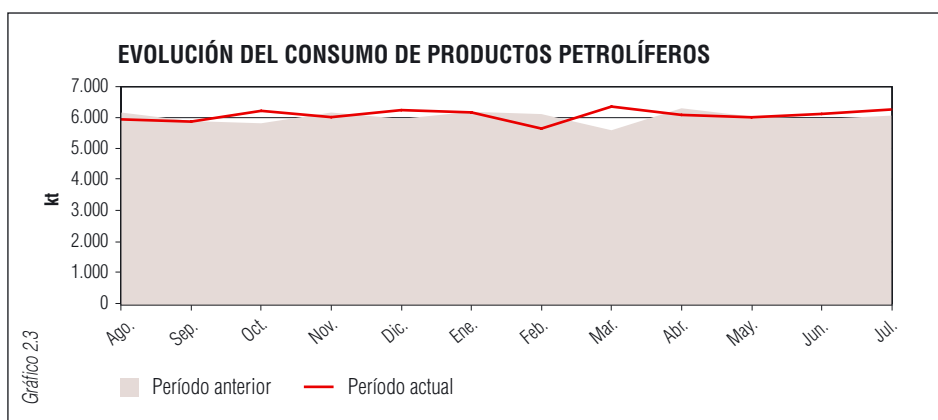
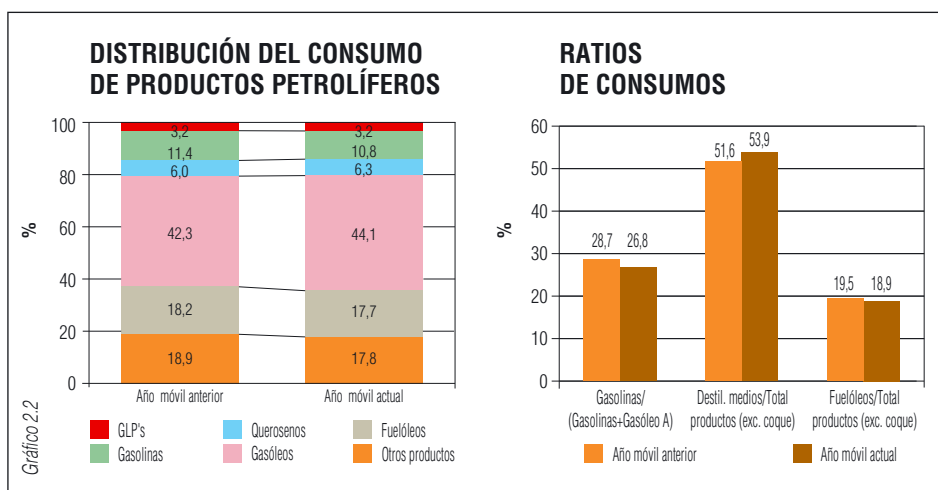
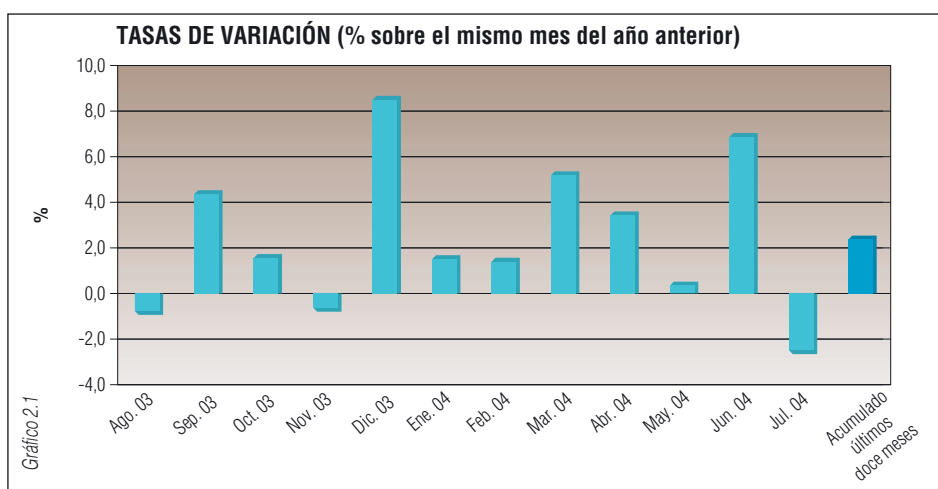
- Pese a marcar la segunda cifra de consumo más alta de todo el año móvil, el inicio del tercer trimestre abandona la línea de crecimiento de los últimos meses (Gráficos 2.1 y 2.2), para apuntar un descenso del 2,5%. Al descenso de la demanda coadyuvan fundamentalmente los fuelóleos, a los que hay que sumar el dato negativo en esta ocasión de los G.L.P.'s, el ya habitual de las gasolinas y el del genérico "otros productos", sin que, por contra, el muy buen comportamiento de los destilados medios, especialmente significativo en términos relativos en el caso de los querosenos, sirva para paliar totalmente aquellos descensos.
- La demanda global de productos petrolíferos en julio ha sido de 6,27 millones de toneladas, la segunda mayor cifra de consumo en términos absolutos de todo el año móvil, como ha quedado apuntado, cuando en 2003 el de este mes había sido apenas el sexto.
- El consumo total en el acumulado anual enero-julio se eleva a 42,67 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 1,9% respecto de los siete primeros meses de 2003. Por productos, la situación es muy parecida a la del mes, con la salvedad de que en el acumulado los G.L.P.'s muestran tendencia positiva, pese al mal dato del mes.
- Para el año móvil, el consumo total es de 72,97 millones de toneladas, para un crecimiento del 2,2%, porcentaje que multiplica por siete el del período agosto 2002-julio 2003. Por productos, aquí sí que se repite con exactitud el mismo esquema que en enero-julio: suben G.L.P.'s, querosenos y gasóleos y descienden gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- Los datos de julio no modifican en lo sustancial la estructura de comportamiento de los diferentes productos en el global del consumo en los últimos meses, con la parte más ligera perdiendo peso, pese a que los G.L.P.'s mantienen su participación; los destilados medios superando un porcentaje del 50% y al alza, y la parte más pesada igualmente a la baja. Entre los ligeros, se mantiene la participación de los G.L.P.'s en el 3,2% de un año móvil a otro, y cae la de las gasolinas, que pasan del 11,4% al 10,8%. En los destilados medios, los gasóleos pasan del 42,3% al 44,1%, y los querosenos avanzan del 6,0% al 6,3%. Los fuelóleos retroceden del 18,2% al 17,7%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,9% al 17,8%.
- El descenso del peso específico de las gasolinas se deja notar también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 26,8% del consumo total de productos petrolíferos, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 28,7%, es decir, casi dos puntos menos.
- En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el conjunto de los productos pasan del 51,6% al 53,9%, y en el de los fuelóleos se pasa del 19,5% al 18,9% 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)	128	-4,3	1.453	2,7	2.329	1,3
Gasolinas	739	-3,7	4.513	-3,2	7.903	-2,8
Querosenos	429	8,6	2.685	9,7	4.626	8,8
Gasóleos	2.806	3,5	19.201	6,6	32.215	6,9
Fuelóleos	1.023	-17,1	7.222	-3,2	12.892	-0,8
Otros productos (**)	1.140	-3,6	7.597	-3,5	13.010	-4,3
Total	6.266	-2,5	42.670	1,9	72.975	2,2

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

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

Cuadro 2



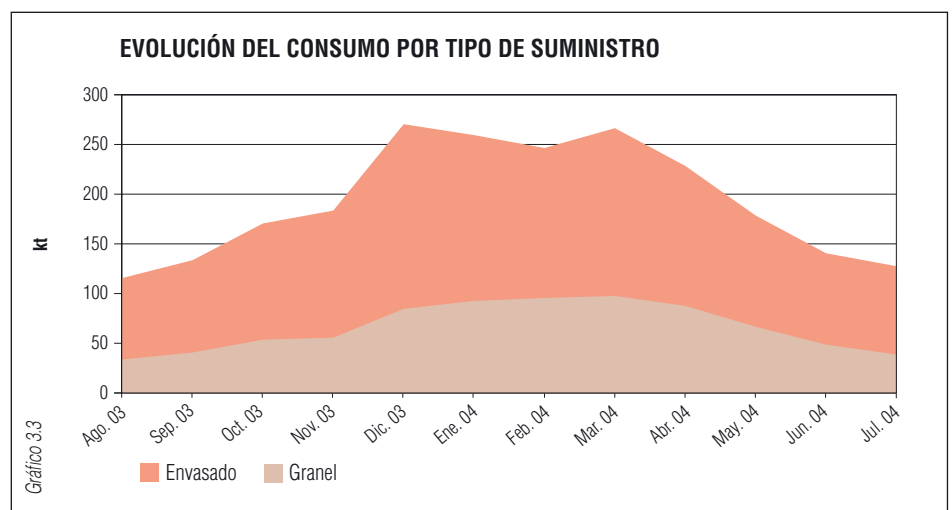
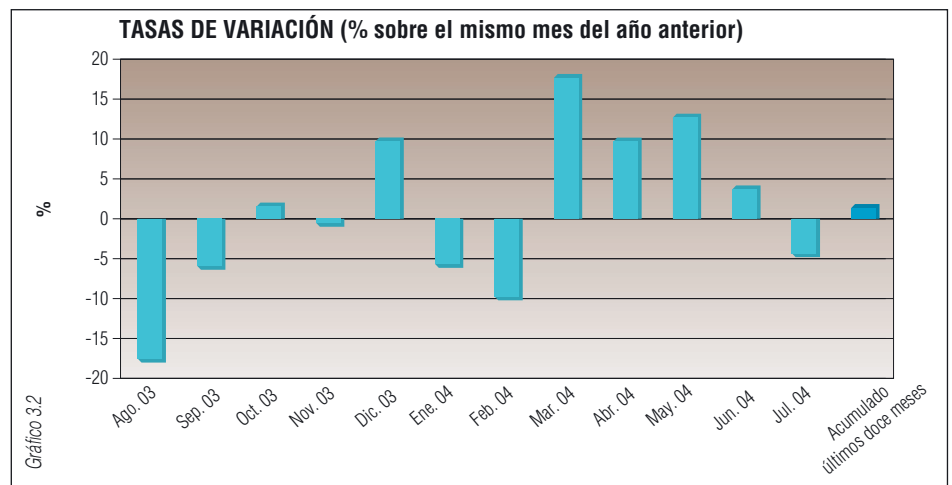
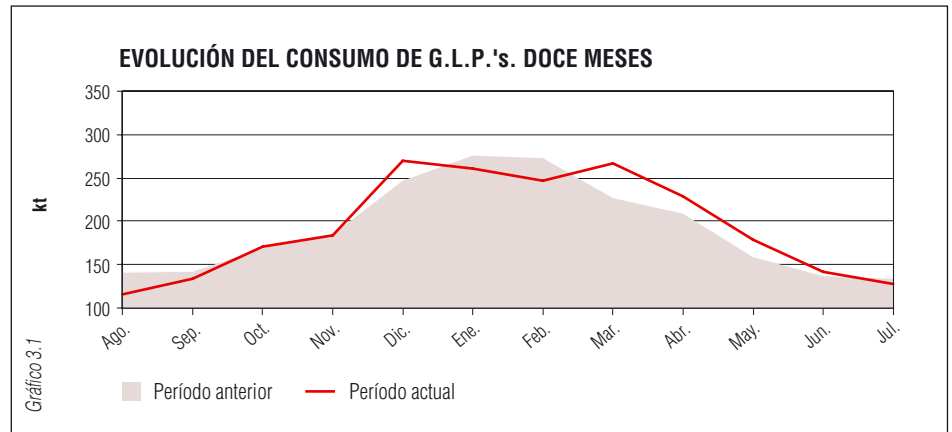
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de julio se eleva a 128.000 toneladas, lo que supone un descenso del 4,3% respecto del mismo mes de 2003, rompiendo la tendencia alcista registrada durante todo el segundo trimestre (Gráfico 3.2). El consumo de julio es el segundo más bajo en términos absolutos de los registrados a lo largo del año móvil actual, cuando en 2003 había sido el más bajo de todos ellos.
- En julio desciende tanto la demanda de GLP envasado, el 4,1%, como la de GLP a granel, el 4,6%, para unos consumos de 89.000 toneladas y 39.000 toneladas, respectivamente. En coherencia con el global del mes, en ambos casos se trata de los segundos más bajos del año móvil.
- Para el acumulado de los siete primeros meses del año, el consumo es de 1,45 millones de toneladas. Para el conjunto del grupo, el consumo de los siete primeros meses crece el 2,7% (en enero-julio de 2003 se había registrado un descenso del 3,5%). Por segmentos de mercado, el comportamiento resulta dispar: el consumo de G.L.P. envasado desciende un 0,5%, mientras que el del granel aumenta en un 8,6%. Los consumos de ambos productos en los siete primeros meses del año se elevan a 923.000 toneladas en el caso del envasado y a 530.000 toneladas en el del granel.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,33 millones de toneladas, con un crecimiento del 1,3% sobre el año móvil agosto 2002-julio 2003, si bien hay que señalar que se compara con un período en el que se había registrado una tasa negativa del 3,8%. Con todo, ese crecimiento global tiene su mérito, pues se produce en un entorno de fuerte competencia por parte de sus energías alternativas —gas natural, principalmente, y electricidad. También aquí la contribución del envasado es negativa, pues cae el 1,1% para un consumo total de 1,53 millones de toneladas, y positiva la del granel, pues su consumo aumenta un 6,3% para una demanda de 800.000 toneladas. El Gráfico 3.1 refleja una demanda, con alternancia de subidas y bajadas (más frecuentes y prolongadas las primeras que las segundas).
- En cuanto al ratio de participación del envasado y del granel en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s muestra cómo en julio se atiene a la que se ha marcado como estándar histórico —70%/30%—, mientras que en los dos períodos acumulados, más aquilataados para el análisis, se separan notablemente de aquel modelo: en el mes el reparto porcentual es del 69,6%/30,4%; en enero-julio, del 63,5%/36,5%; y en agosto 2003-julio 2004, del 65,6%/34,4%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	89	-4,1	923	-0,5	1.529	-1,1
Granel	39	-4,6	530	8,6	800	6,3
Total	128	-4,3	1.453	2,7	2.329	1,3

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

Cuadro 3



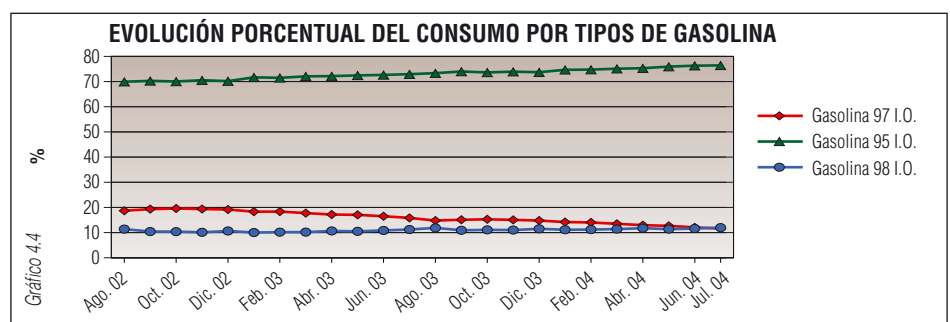
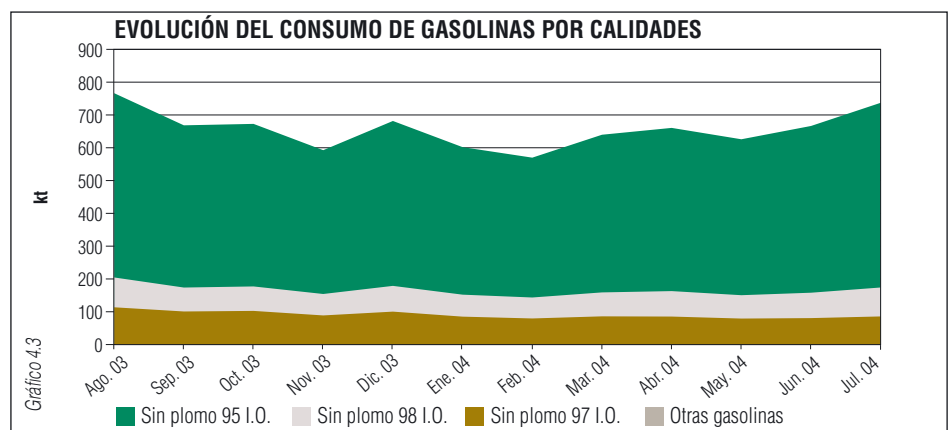
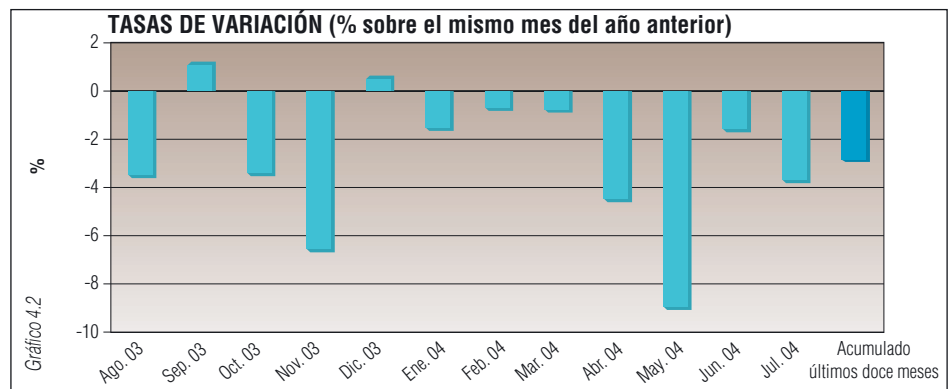
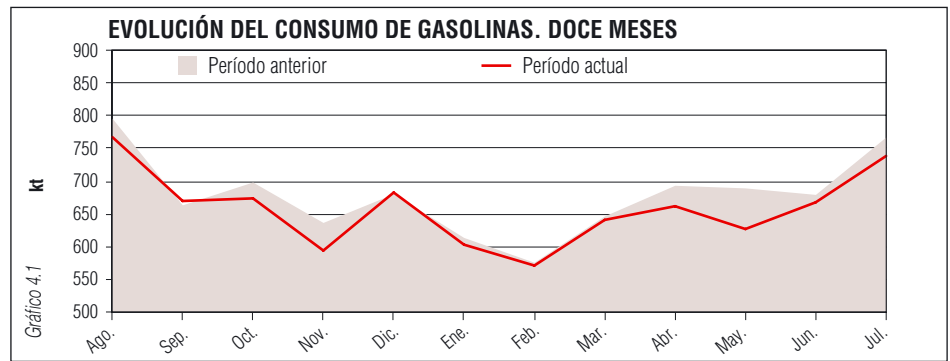
Gasolinas

- El consumo de gasolinas auto en julio registra el séptimo descenso consecutivo (Gráfico 4.2), del 3,6% en esta ocasión, para una demanda total de 738.000 toneladas, que, como es lógico dada la época del año, resulta el mejor del año en curso y el segundo mejor del año móvil (superado siempre por el mes de agosto del ejercicio anterior).
- La dieselización del parque automovilístico es la clave de ese comportamiento negativo, puesto que la demanda del conjunto de los carburantes —gasolinas auto más gasóleo A— sigue creciendo mes a mes de forma sólida (en julio un 3,6%); lo que ocurre es que ese crecimiento se inclina con firmeza del lado del gasóleo de automoción, que recoge ese crecimiento y el descenso de las propias gasolinas. Este fenómeno se hace, además, más evidente en los meses estivales, como puede verse en el capítulo correspondiente a los gasóleos.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 1,0%, por debajo, aunque no exageradamente, de los otros dos períodos de tiempo analizados, para un consumo total de 564.000 toneladas (el mayor de los registrados hasta la fecha para este producto). El consumo de gasolina de 98 octanos se eleva a 88.000 toneladas, un 2,8% más, con lo que presenta las mejores tasas de crecimiento dentro del grupo, aunque sea del orden de la mitad que en los dos períodos más largos que se analizan. En cuanto a la "súper", en julio presenta un consumo de 86.000 toneladas, con un descenso del 29,4% respecto de julio de 2003, más elevado que los que presentan el acumulado anual y el año móvil.
- Para el acumulado enero-julio, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 4,51 millones de toneladas, con un descenso del 3,2%. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 3,40 millones de toneladas, con un aumento del 1,3%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 519.000 toneladas, con una tasa positiva del 5,7%. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-julio el consumo es de 583.000 toneladas, para un descenso del 27,2%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 7,89 millones de toneladas, con un descenso del 2,8%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,90 millones de toneladas y crece un 1,8% (la mitad que en agosto 2002-julio 2003); la de 98 octanos se eleva a 902.000 toneladas y apunta un crecimiento del 5,0%; y la de súper es de 1,09 millones de toneladas, con una caída del 25,6%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser el siguiente: gasolina 95 I.O. en 76,4% en julio, un 75,5% en el acumulado enero-julio, y un 74,8% en el año móvil; gasolina 98 I.O., 12,0%, 11,5% y 11,4%; y gasolina 97 I.O., 11,6%, 12,9% y 13,8%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	564	1,0	3.405	1,3	5.901	1,8
Sin plomo 98 I.O.	88	2,8	519	5,7	902	5,0
Sin plomo 97 I.O.	86	-29,4	583	-27,2	1.091	-25,6
Subtotal gasolinas auto	738	-3,6	4.507	-3,2	7.894	-2,8
Otras gasolinas	1	-8,7	6	-20,5	10	-19,5
Total	739	-3,7	4.513	-3,2	7.903	-2,8

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

Cuadro 4



Gasóleos

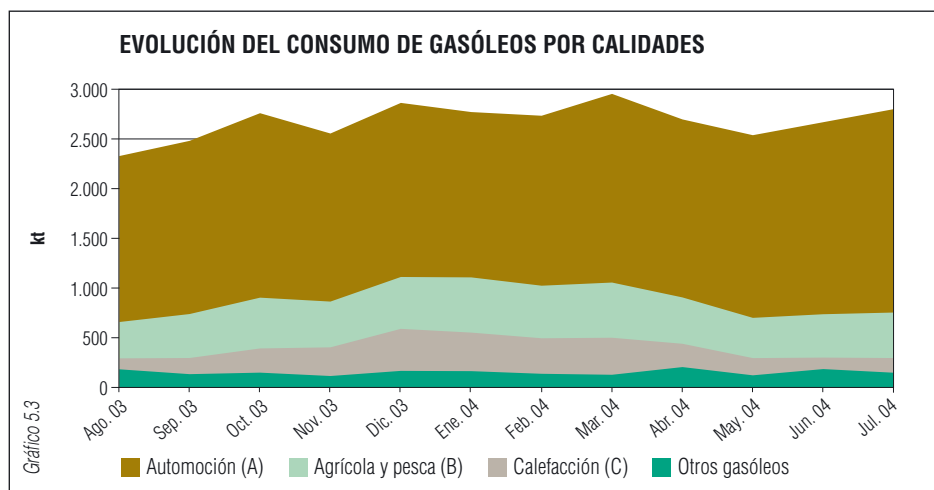
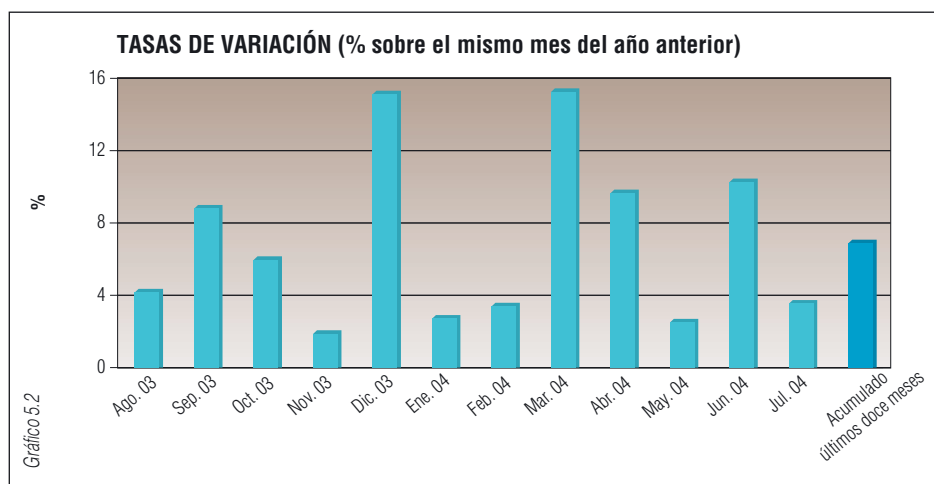
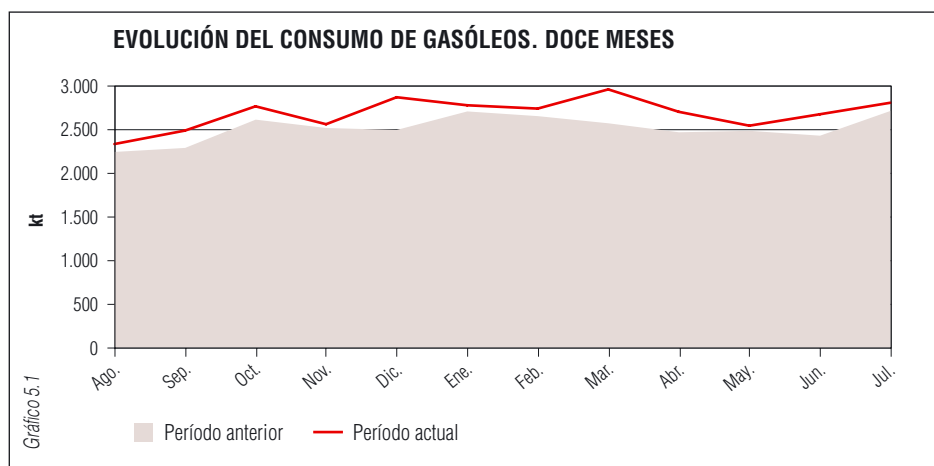
- La demanda de gasóleos en julio registra un aumento del 3,5%, que aunque está en la parte baja de los crecimientos (Gráfico 5.2) sigue en la línea habitual de solidez. Ese consumo cuenta con el aporte positivo del gasóleo A, que registra la mayor cifra de consumo de su historia y la primera vez que supera los dos millones de toneladas, y del destinado a calefacción (gasóleo C), pues el de la agricultura y la pesca (gasóleo B) muestra un comportamiento negativo, nada raro, por lo demás, dada la época del año y el fuerte crecimiento registrado en julio del pasado año.
- El consumo de gasóleos en julio se eleva a 2,81 millones de toneladas, que es la tercera mejor cifra del ejercicio (la de julio de 2003 había sido la mejor de agosto 2002-julio 2003).
- El consumo de gasóleo A supera en julio el listón de los dos millones de toneladas (2,05 millones de toneladas), que incide en el fenómeno de la dieselización ya apuntado en el capítulo dedicado a las gasolinaz; ese consumo supone un crecimiento del 6,6% (sobre el 7,8% que se registró en julio de 2003). El consumo de gasóleo B se eleva en julio a 458.000 toneladas, con un descenso del 3,1%, el segundo que se registra en poco tiempo. El consumo de gasóleo de calefacción en julio es de 148.000 toneladas, un 34,6% más que en el mismo mes del pasado año, que es el porcentaje de crecimiento más alto de todo el año móvil (en julio de 2003 descendió un 10,1%).
- El consumo de gasóleos en los siete primeros meses del año es de 19,20 millones de toneladas, con un crecimiento del 6,6% (un millón largo de toneladas más que en enero-julio de 2003). Por tipos, la demanda gasóleo A se eleva a 12,89 millones de toneladas, un 7,0% más que en enero-julio de 2003; la de gasóleo B es de 3,41 millones de toneladas, con un aumento del 8,5%; y la del gasóleo C suma 1,79 millones de toneladas, un 3,6% más que en los siete primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 32,21 millones de toneladas lo que representa un aumento del 6,9%. Por productos, el gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 21,61 millones de toneladas, que suponen un aumento del 6,7%. También crece la demanda del gasóleo B, un 11,3%, para un total de 5,71 millones de toneladas. E igual le sucede al gasóleo C, con un consumo de 3,02 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 4,4%.
- Como es habitual en este producto, la estructura del reparto por tipos del consumo global es prácticamente idéntica en el acumulado y el año móvil, aunque no en el mes (salvo en el caso del gasóleo B, aunque con matices). Las participaciones porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en julio, acumulado enero-julio y año móvil agosto 2003-julio 2004 son los siguientes: gasóleo A, 73,0% en julio, 67,1% en enero-julio y 67,1% en el actual año móvil; gasóleo B, 16,3%, 17,8% y 17,7%; gasóleo C, 5,3%, 9,3% y 9,4%; y otros gasóleos, 5,4%, 5,8% y 5,8%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	2.048	6,6	12.892	7,0	21.611	6,7
Agrícola y pesca (B)	458	-3,1	3.409	8,5	5.713	11,3
Subtotal (A+B)	2.507	4,7	16.301	7,3	27.324	7,6
Calefacción (C)	148	34,6	1.790	3,6	3.019	4,4
Otros gasóleos	151	-26,4	1.110	2,2	1.872	-0,1
Total	2.806	3,5	19.201	6,6	32.215	6,9

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

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

Cuadro 5



Querosenos

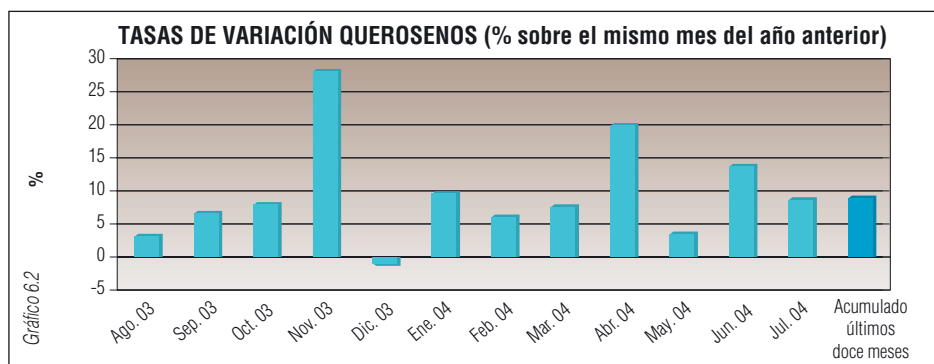
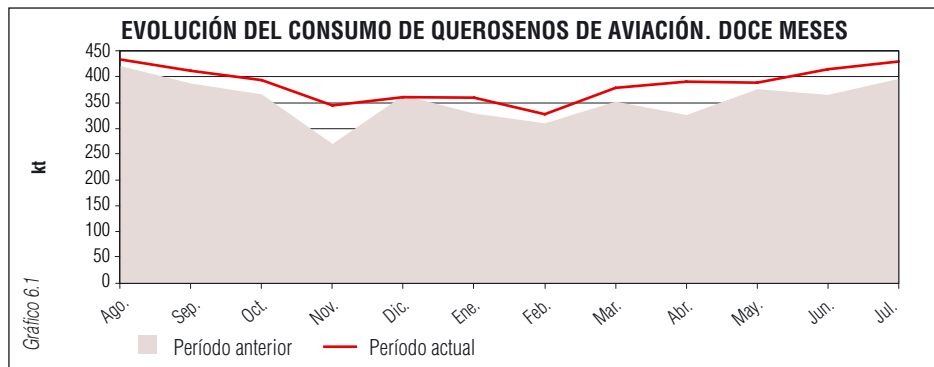
- En julio se produce el séptimo crecimiento consecutivo (Gráfico 6.2) en el consumo de los querosenos aviación, con lo que se mantiene como el grupo de productos que presentan el mejor comportamiento en términos relativos. La demanda de querosenos aviación en el mes de julio es de 429.000 toneladas, que es la segunda mayor del año móvil (ya sucedió en julio de 2003).
- El consumo de querosenos aviación en los siete primeros meses del año alcanza los 2,68 millones de toneladas, un 9,7% más que el del mismo período de tiempo de 2003.
- En el período agosto 2003-julio 2004, el consumo total de querosenos es de 4,63 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 8,8% (frente al 0,3% de julio del pasado año). De ese total, sólo 3.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.
- En el Gráfico 6.1 puede apreciarse cómo la línea que marca la evolución del consumo de estos productos se mantiene siempre separada de la masa gris del período agosto 2002-julio 2003.

Fuelóleos y otros productos

- Si junio cerraba el segundo trimestre con crecimiento, julio abre el tercero con descenso de la demanda de fuelóleos, aunque superando de nuevo el millón de toneladas: 1,02 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 17,1%.
- Para el acumulado enero-julio del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 7,22 millones de toneladas, por debajo, un 3,2% menos, del mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil agosto 2003-julio 2004, la demanda se eleva a 12,89 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 0,8% sobre el año móvil precedente.
- 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 julio es de 1,14 millones de toneladas, entre las más altas del año móvil, lo que no impide que suponga un descenso del 3,6% sobre el mismo mes del año precedente, pues sólo los productos asfálticos presentan tasa positiva de crecimiento (situación ésta que se repite tanto en el acumulado anual como en el año móvil).
- En el acumulado de los siete primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 7,60 millones de toneladas, un 3,5% menos que enero-julio de 2003, y en el año móvil alcanza los 13,01 millones de toneladas, un descenso del 4,3%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	429	8,6	2.683	9,7	4.623	8,9
Otros querosenos	0	—	2	-18,9	3	-36,3
Total	429	8,6	2.685	9,7	4.626	8,8

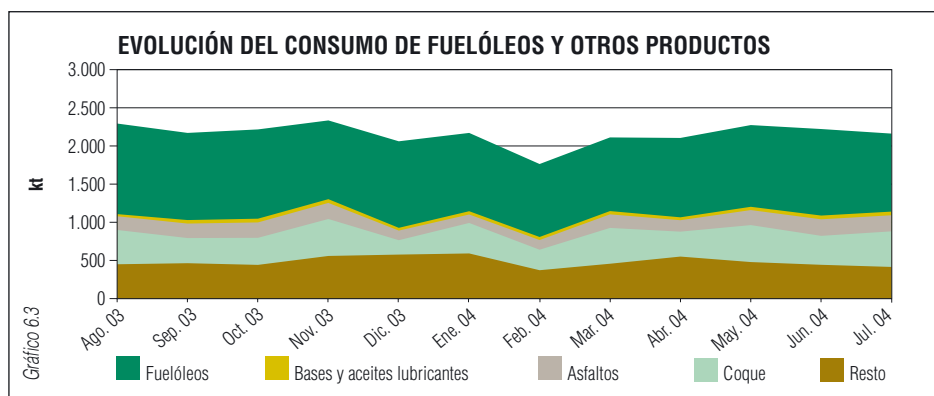
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	313	-31,9	2.004	-28,1	3.997	-27,5
Otros fuelóleos	711	-8,3	5.217	11,7	8.895	18,8
Subtotal fuelóleos (**)	1.023	-17,1	7.222	-3,2	12.892	-0,8
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	48	-3,6	303	-0,6	511	-0,4
Productos Asfálticos	211	1,3	1.192	4,0	2.100	1,4
Coque de Petróleo	467	-0,2	2.798	-1,1	4.607	-3,6
Otros (***)	414	-9,5	3.303	-8,1	5.791	-7,2
Subtotal otros productos	1.140	-3,6	7.597	-3,5	13.010	-4,3
Total fuelóleos y otros	2.163	-10,5	14.818	-3,4	25.902	-2,6

(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.
 (**) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional.

(***) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros.
 (****) El fuelóleo BIA incluye los fuelóleos denominados anteriormente fuelóleo Nº 1 y fuelóleo Nº 2.



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 julio se eleva a 25.542 GWh, lo que supone un aumento del 9,0%, que es el más bajo de los registrados a lo largo del año móvil (Gráfico 7.2), pero que hay que tener en cuenta que se produce sobre un mes, julio de 2003, en el que se había registrado una tasa de crecimiento interanual del 17,8%.
- Como en meses anteriores, y en razón del proceso de liberalización citado al inicio de este capítulo, el mercado liberalizado gana terreno frente al mercado a tarifa. En el mercado a tarifa, la demanda se eleva en julio a 3.925 GWh, lo que representa un descenso del 33,1% sobre julio de 2003. De ese total, 2.574 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 27,0%, y 1.351 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 42,2%. En cuanto al mercado liberalizado, en julio crece un 23,0%, para un total de 21.617 GWh. De ese total, 16.865 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 19,4%, y 4.752 GWh al sector eléctrico, la segunda cifra más alta tras junio último, lo que representa un aumento del 38,0%.
- En el acumulado enero-julio se registra un consumo total de gas natural de 183.414 GWh, con una tasa de crecimiento del 15,6%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en ese período se eleva a 39.466 GWh, lo que representa un descenso del 23,5% sobre el año anterior. De ese total, 35.726 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 22,7%, y 3.740 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 31,1%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-julio crece un 34,5%, para un total de 143.947 GWh. De ese total, 114.461 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 22,5%, y 29.486 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 116,8%.
- En el año móvil agosto 2003-julio 2004 se registra un consumo total de gas natural de 299.278 GWh, con una tasa de crecimiento del 14,7%, un punto y medio más que la tasa registrada en el año móvil anterior. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 68.080 GWh, lo que representa un descenso del 26,8% sobre el año móvil anterior. De ese total, 59.018 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 28,4%, y 9.062 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 14,8%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 37,7%, para un total de 231.198 GWh. De ese total, 186.577 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 27,5%, y 44.621 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 106,5%.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en julio, mercado a tarifa, 15,4% y mercado liberalizado, 84,6% (diez puntos más que en julio de 2003); en enero-julio, 21,5%/78,5% (doce puntos más que en enero-julio de 2003); y en el año móvil 22,7%/77,3% (casi catorce puntos más que en agosto 2002-julio 2003).

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	2.574	-27,0	35.726	-22,7	59.018	-28,4
Sector Eléctrico	1.351	-42,2	3.740	-31,1	9.062	-14,8
Total Mercado a Tarifa	3.925	-33,1	39.466	-23,5	68.080	-26,8
Mercado liberalizado						
Convencional	16.865	19,4	114.461	22,5	186.577	27,5
Sector Eléctrico	4.752	38,0	29.486	116,8	44.621	106,5
Total Mercado Liberalizado	21.617	23,0	143.947	34,5	231.198	37,7
TOTAL DEMANDA	25.542	9,0	183.414	15,6	299.278	14,7

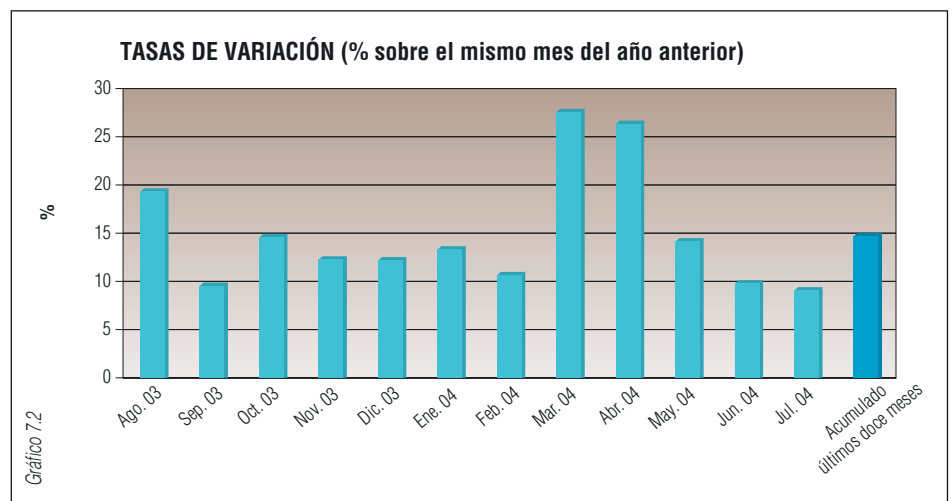
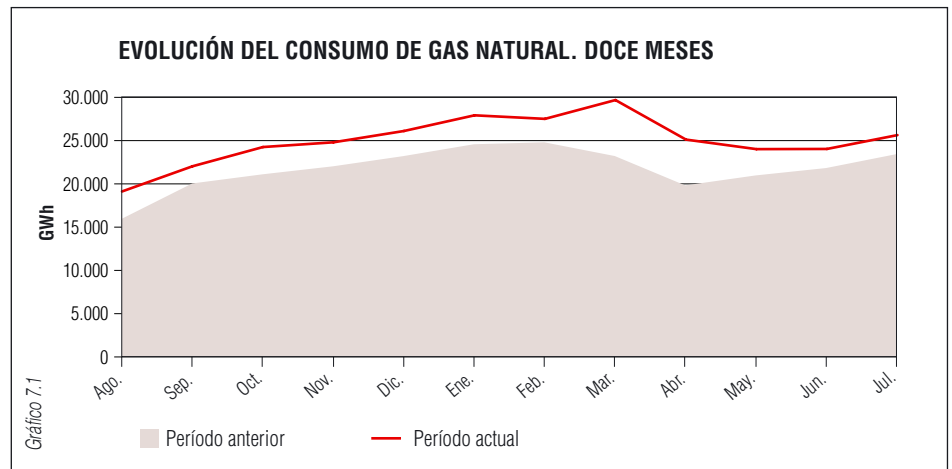
(*) Tasa de variación sobre el mismo período del año actual.

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)	6.952	13.702	1.655	2.514	718	25.542
Acumulado anual (GWh)	41.254	94.461	33.073	9.683	4.802	183.414

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2



3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

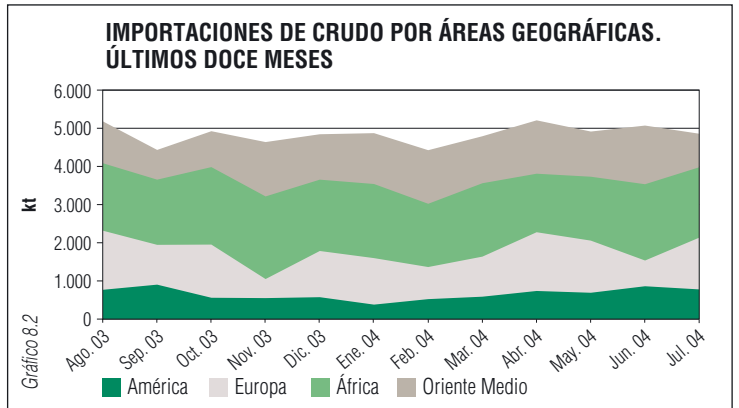
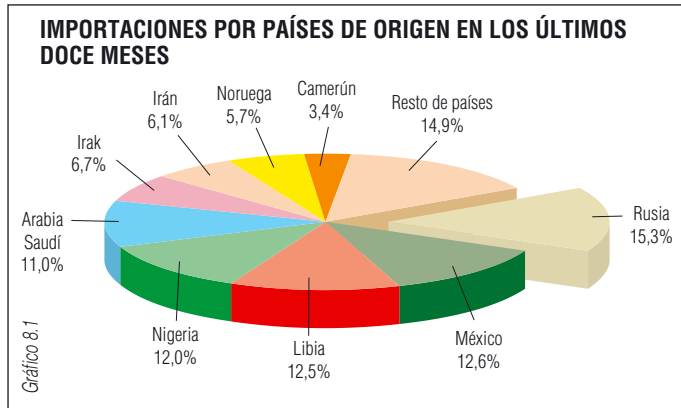
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinerías españolas importaron en julio 4,86 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,2% respecto del mismo mes de 2003. Para el acumulado de los siete primeros meses, las importaciones suman 34,17 millones de toneladas, un 2,7% más que en enero-julio de 2003. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de cru-

do son de 58,21 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,6% sobre el período agosto 2002-julio 2003.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas muestran el auge de los suministros procedentes de África, respecto del año móvil precedente, y la menor relevancia de Oriente Medio. En ese período, las cifras son las siguientes: de África se importan 22,13 millo-

nes de toneladas, el 38,0%, siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,41 millones de toneladas, el 24,8% del total importado, con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 13,76 millones de toneladas, el 23,6%, destacando Rusia y Noruega; y de América, 7,91 millones de toneladas, el 13,6%, procedentes de México y Venezuela.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.862	1,2	34.173	2,7	58.214	1,6

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

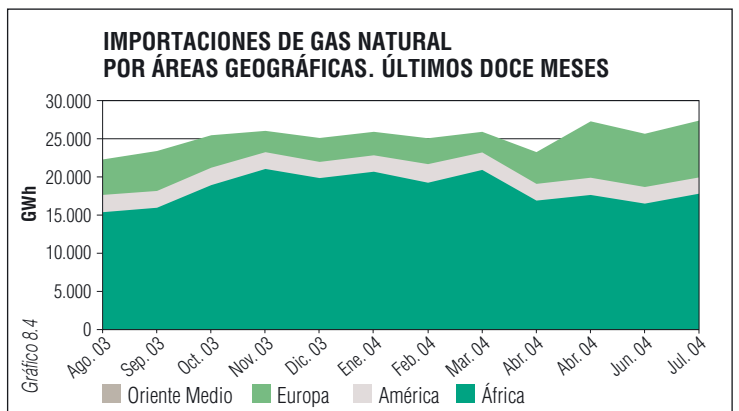
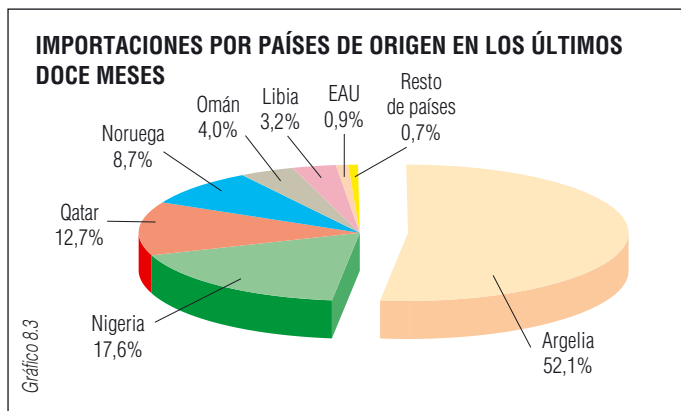
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural se elevan en julio a 27.412 GWh, lo que supone un aumento del 14,5% frente a julio de 2003. En el acumulado enero-julio, la variación es igualmente positiva, del 18,0%, para unas compras totales de 180.872 GWh. En el año móvil agosto 2003-julio 2004, las importaciones totales son de 303.289 GWh, un

18,4% más que en el período agosto 2002-julio 2003. Como puede verse, las cifras de los períodos acumulados están razonablemente en línea con las tasas de crecimiento mostradas por la demanda interior de esta fuente energética.

Por grandes áreas geográficas, en julio, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 17.824 GWh; de Europa —Noruega— lo hacen 2.131 GWh; y de Oriente Medio —Qatar y Omán—, 7.456 GWh.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 221.079 GWh, equivalentes al 72,9% del total (74,6% en el año móvil anterior); Oriente Medio 55.259 GWh, 18,2% (13,6%); Europa, 26.730 GWh, el 8,8% (10,7%). Descenso, porcentual, que no en términos absolutos, por tanto de los envíos desde África —del norte y occidental—, y aumento de los suministros de Oriente Medio.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	27.412	14,5	180.872	18,0	303.289	18,4

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

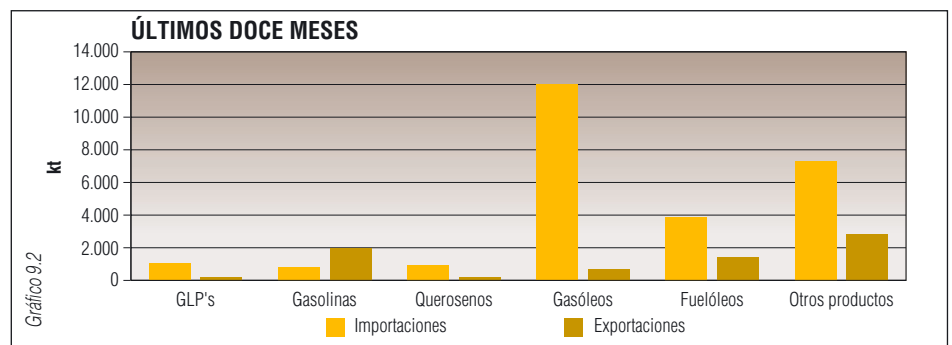
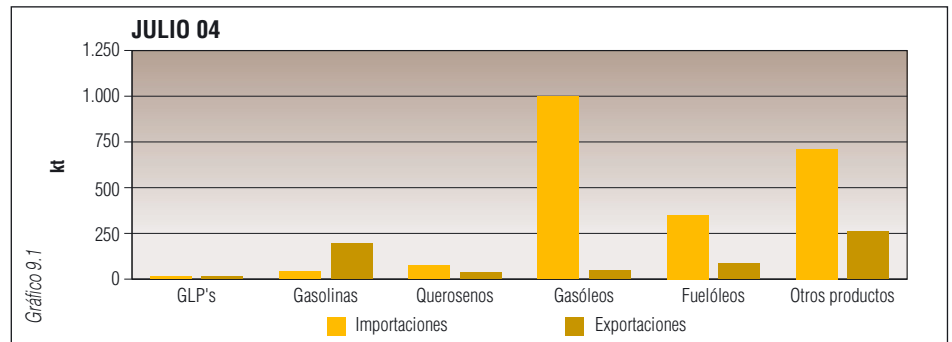
- El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en julio es de 1,55 millones de toneladas, 23.000 toneladas menos que el existente en el mes de junio último, aunque 194.000 toneladas más que en julio del pasado año. En cuanto al acumulado de los siete primeros meses se sitúa en 10,80 millones de toneladas, 1,43 millones de toneladas más que enero-julio del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 18,63 millones de toneladas, 2,5 millones de toneladas más que en agosto 2002-julio 2003. En esta ocasión, además de las gasolinas, ya habitual, también los G.L.P.'s muestran saldo neto exportador en el mes, mientras que aquéllas son los únicos productos que presentan saldo neto exportador en los otros dos períodos analizados (Gráfico 9.1 y 9.2).
- En el mes de julio, España importa 2,19 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un aumento del 14,9% sobre el pasado año. En julio destaca el fuerte aumento de las importaciones de gasóleos y el genérico "otros productos", y, en mucha menor medida, querosenos, y los también fuertes descensos de G.L.P.'s, gasolinas y fuelóleos. Pese al crecimiento en el mes, para el acumulado enero-julio la comparación es igualmente positiva, del 13,8%, para unas importaciones totales de 15,37 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento respecto del mes completamente diferente según los productos pues sólo descienden las adquisiciones en el exterior de gasolinas. En cuanto al año móvil agosto 2003-julio 2004 se registra un aumento del 14,5%, para una cifra total de 25,99 millones de toneladas: en este caso, el comportamiento por productos es similar al del acumulado anual.
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en julio suman 640.000 toneladas, lo que representa un aumento del 16,8% sobre julio de 2003, con crecimiento en todos los grupos de productos, salvo los correspondientes a G.L.P.'s y gasóleos, destacando el fuerte aumento en las ventas al exterior de las gasolinas, dado el exceso de capacidad de producción de este producto en nuestro sistema de refinación y la fuerte demanda internacional con el inicio de la denominada "driver season" (de hecho, Estados Unidos es el principal receptor de estos productos). En los siete primeros meses las exportaciones totalizan 4,57 millones de toneladas, un 14,0% más que en enero-julio de 2003, con crecimientos en G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos". Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,36 millones de toneladas, un 13,9% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual (excepto las gasolinas).

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	14	-66,7	626	6,5	1.033	4,3
Gasolinas	42	-31,1	397	-30,5	808	-10,0
Querosenos	74	2,8	520	18,2	940	36,4
Gasóleos	998	17,1	7.175	20,1	12.001	22,9
Fuelóleos	351	-10,0	2.384	19,8	3.893	15,5
Otros productos	713	45,5	4.268	8,1	7.317	4,7
Total	2.192	14,9	15.370	13,8	25.992	14,5

(*) 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	16	-5,9	156	113,7	226	71,2
Gasolinas	194	22,0	1.489	6,1	1.974	-3,6
Querosenos	37	5,7	131	-52,0	207	-51,9
Gasóleos	47	-2,1	355	-15,7	681	-15,0
Fuelóleos	86	34,4	836	104,4	1.419	126,0
Otros productos	260	15,6	1.604	12,0	2.857	17,6
Total	640	16,8	4.571	14,0	7.364	13,9

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

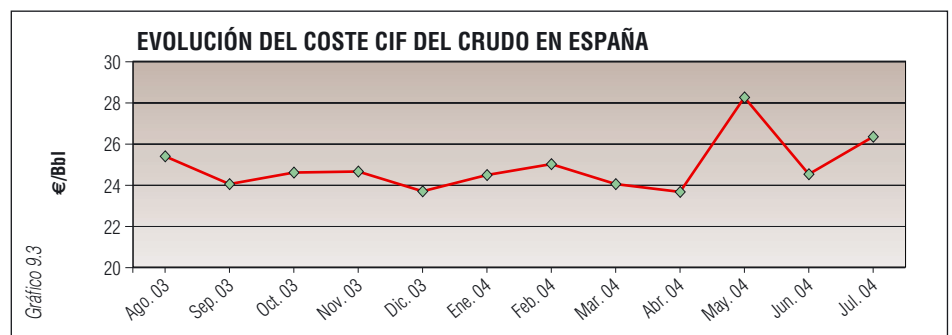


Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	26,36	6,2	25,21	-2,4	24,91	-3,3

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

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

- En julio, 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 26,36 euros/barril, superior en un 7,4% (1,82 €/Bbl) al pagado en junio de 2004 y un 6,2% (1,54 €/Bbl) al del mes de julio de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-julio del año ese coste medio ha sido de 25,21 €/Bbl, un 2,4% inferior (0,62 €/Bbl) que en el acumulado enero-julio del año de 2003. Para el año móvil actual, el precio medio es de 24,91 €/Bbl, por debajo, un 3,3% (0,85 €/Bbl), al pagado en el período agosto 2002-julio 2003.



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

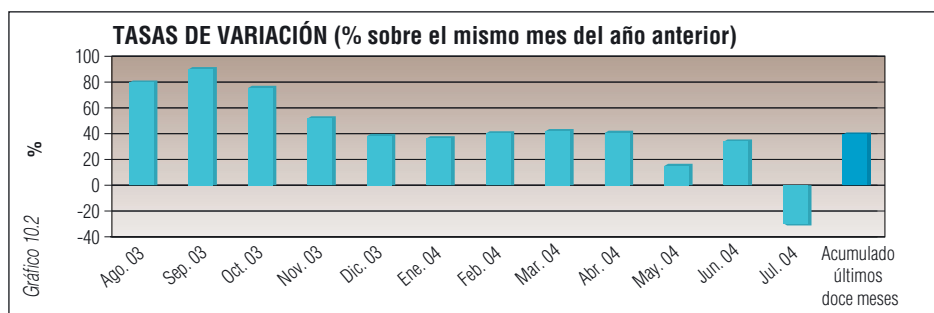
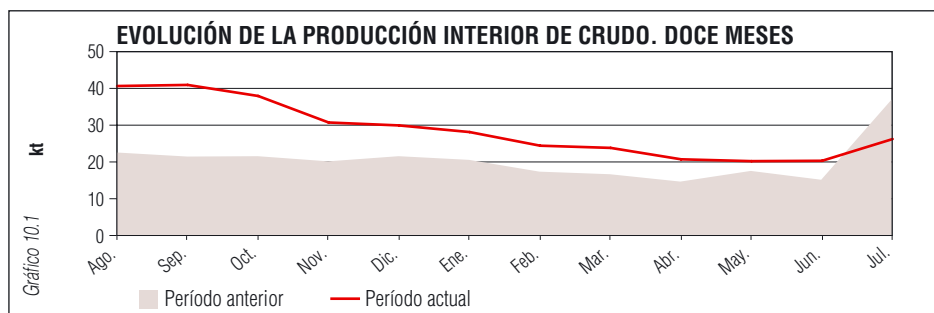
- La producción interior de crudo durante el mes de julio se eleva a 26.000 toneladas, supone un descenso del 29,3% respecto de igual mes de 2003. Con este descenso se rompe la racha de aumentos interanuales del resto del año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2). En julio, crece la producción en los yacimientos Boquerón y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona) y desciende la de los otros dos: Ayoluengo (Burgos) y Casablanca (frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 164.000 toneladas, un 17,4% más que en los siete primeros meses del pasado año. En ese período sólo crece la producción del yacimiento Casablanca, mientras que descienden las de Ayoluengo, Boquerón y Rodaballo. La misma situación se repite en el otro período largo de referencia.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 345.000 toneladas, cifra superior en un 39,0% a la del período agosto 2002-julio 2003.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En julio, la producción se eleva a 261 GWh, que es, un 25,5% inferior a la de julio de 2003, registrándose aumento en la extracción de la concesión de explotación El Romeral (Sevilla), mientras descienden las de El Ruedo, Las Barreras (ambas en Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- Para el acumulado anual, la producción suma 2.873 GWh, un 62,5% más que en los siete primeros meses del pasado año. En este período, aumenta la producción en El Romeral y Poseidón, y desciende en El Ruedo, Las Barreras y Marismas
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 12,0%, respecto del año móvil precedente, para un total de 3.997 GWh. En esta ocasión, todos los yacimientos presentan descenso.

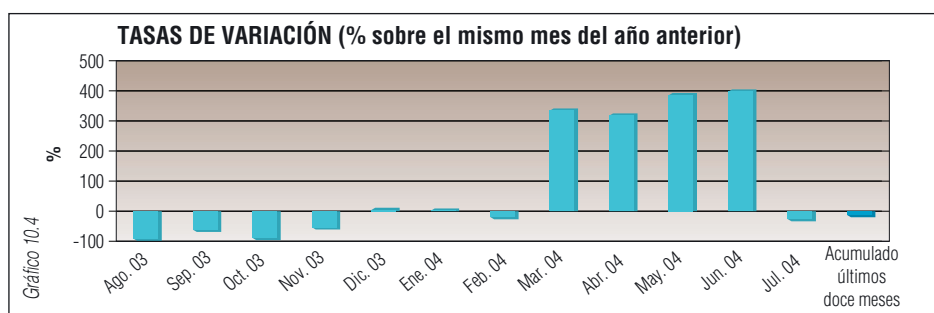
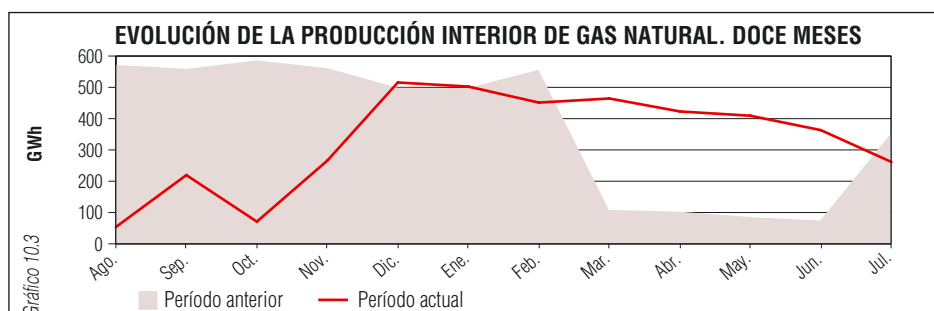
EXPLORACIÓN

- Durante el mes han continuado los trabajos de gabinete para la preparación de nuevas actividades de exploración 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	4	-12,1	7	-13,3
Boquerón	1	47,3	12	-17,2	18	-33,9
Casablanca	12	-58,6	118	59,3	274	132,8
Rodaballo	12	85,4	31	-35,4	46	-51,4
Total Crudo	26	-29,3	164	17,4	345	39,0

(*) 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 Romeral	12	6,0	99	2,8	170	-2,0
El Ruedo	4	-16,2	33	-5,7	55	-10,7
Las Barreras	3	-78,2	54	-33,2	110	-15,3
Marismas	0	—	196	-50,9	360	-32,4
Poseidón	242	-15,7	2.490	115,6	3.301	-9,4
Total Gas Natural	261	-25,5	2.873	62,5	3.997	-12,0

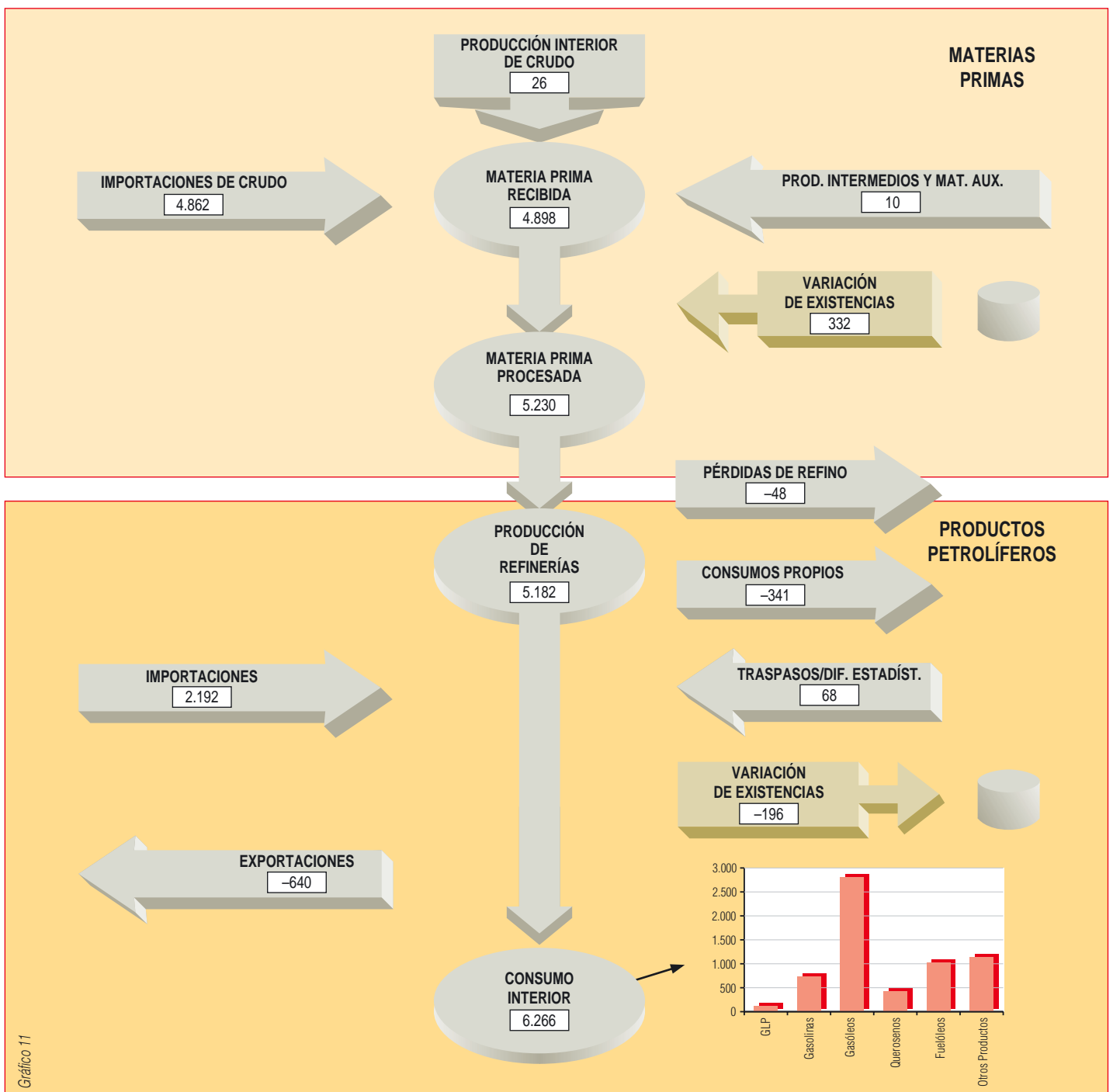
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. JULIO 2004

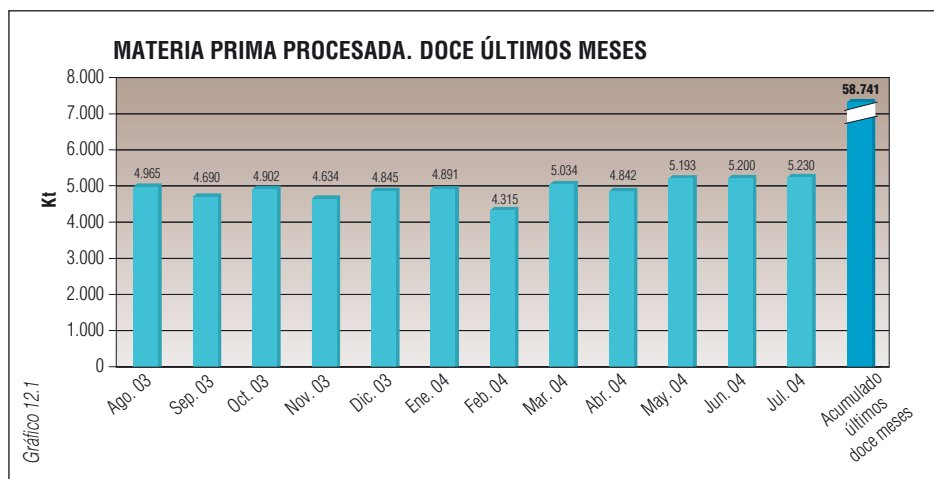
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	26	Producción de refinerías	5.182
Importaciones de crudo	4.862	Consumos propios	-341
Productos intermedios y materias auxiliares	10	Traspasos / Dif. Estadísticas	68
Variación de existencias de materias primas	332	Importaciones de productos petrolíferos	2.192
Materia prima procesada	5.230	Exportaciones de productos petrolíferos	-640
Pérdidas de refino	-48	Variación de existencias de productos petrolíferos	-196
Producción de refinerías	5.182	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.266



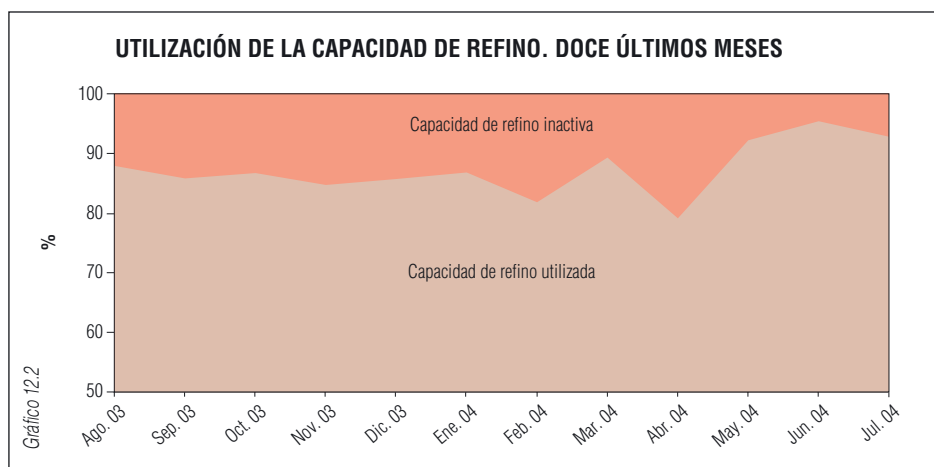
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refineras españolas han procesado en julio 5,23 millones de toneladas, la más alta de todo el año móvil, cantidad que es superior, en 30.000 toneladas (un 0,6%) a la del mes de junio pasado, y que también supera, en 114.000 toneladas (un 2,2%), a la del crudo tratado en el mes de julio del año pasado.
- El total procesado en el período enero-julio se eleva a 34,70 millones de toneladas, 335.000 toneladas menos (un 0,9%) que en los siete primeros meses de 2003, mientras que para el año móvil agosto 2003-julio 2004 la cantidad asciende a 58,74 millones de toneladas, 198.000 toneladas menos que en el año móvil precedente (0,3%).



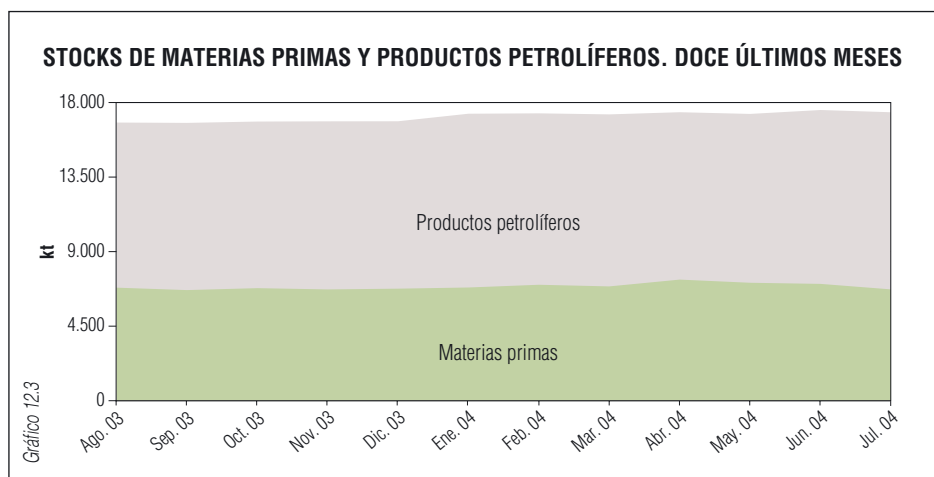
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En julio, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refineras españolas se mantiene por tercera vez consecutiva por encima del 90% —es del 92,9%—, dos puntos y medio por debajo de la de junio de este mismo año, pero casi la misma magnitud por encima, 2,3 puntos, de la de julio del pasado año.
- Los márgenes de refino se movieron de manera divergente según los diferentes mercados y crudos. En el caso del Mediterráneo y del norte de Europa, lo ajustado del mercado de los destilados medios ayudó a mantener los márgenes en un nivel atractivo, aunque la persistencia de la debilidad de las unidades de "cracking" provocaron un mayor deterioro de los márgenes para las refineras convencionales.
- 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 julio se elevan a 17,43 millones de toneladas (6,73 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,70 millones de toneladas de productos petrolíferos, esta última cifra la más alta hasta la fecha). Con respecto a los existentes justo un año antes, hay que anotar un acopio de stocks del orden de las 841.000 toneladas, movimiento que, por el contrario, es de drenaje con respecto al pasado mes de junio, en este caso de 136.000 toneladas.
- Al igual que sucediera en junio, en julio el movimiento en el interior de los stocks es heterogéneo, porque también esta vez descienden los stocks de crudo y materias primas, en 332.000 toneladas, pero crecen los de los productos petrolíferos, en 196.000 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 julio ha sido de 88,9 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 0,4 c€/litro respecto del pasado mes de junio, equivalente al 0,4%, aunque un aumento de 8,3 c€/litro, el 10,2%, respecto del vigente justo un año antes. En la Unión Europea, la media ponderada muestra, por contra, un aumento de 0,1 c€/litro.
- Para esa gasolina, en julio se cierra la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (95,1 c€/litro) y precio mínimo absoluto (78,6 c€/litro), que es de 16,5 c€/litro, 1,0 c€/litro menor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (87,0 c€/litro), y el más alto en Lugo y Pontevedra (91,1 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de julio ha sido de 74,9 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 0,3 c€/litro respecto del pasado mes de junio, equivalente al 0,4%, y de 7,5 c€/litro, el 11,2%, respecto del vigente justo un año antes. También se registró aumento en Europa y, además, en la misma medida.
- En julio se cierra la brecha existente entre el precio máximo absoluto (79,7 c€/litro) y precio mínimo absoluto (66,0 c€/litro), que es de 13,7 c€/litro, 0,9 c€/litro menor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Salamanca (73,7 c€/litro) y el más alto en Madrid (76,8 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)

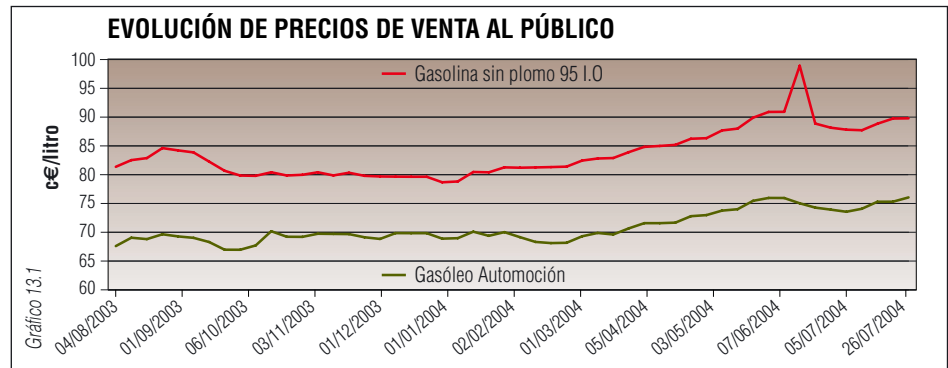
- En el mes de julio, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,35 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

- El 19 de julio se modifican, en esta ocasión al alza, las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecían inalterables desde el 20 de abril último. Esta subida obedece principalmente al aumento de las cotizaciones de crudo y productos petrolíferos, del orden del 4% entre el primer trimestre y el segundo, el incremento de los fletes y la apreciación del dólar en un 3,7%.
- Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo quedan de la siguiente manera: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,74 c€/kWh, un aumento de 0,11 c€/kWh, el 2,0%, respecto de la existente en el momento de la última modificación; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,48 c€/kWh, un idéntico crecimiento en términos absolutos, equivalentes en este caso al 2,5%.

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

- También las tarifas de gas natural para usos industriales se modifican al alza en julio. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa pasa a ser de 1,47 c€/kWh, lo que supone un aumento de 0,09 c€/kWh, equivalente al 6,5%; y para contratos en firme —consumo de 50 millones de kWh/año, un caudal de 175.000 kWh/día y presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,52 c€/kWh, lo que supone un aumento de 0,10 c€/kWh, el 7,0%.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Julio 2003	Junio 2004	Julio 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	80,6	89,3	88,9	-0,44	10,25
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	67,4	74,6	74,9	0,42	11,20

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Oct. 2002-31 Mar. 2003	8,11
01 Abr. 2003-30 Sep. 2003	8,65
01 Oct. 2003-31 Mar. 2004	8,78
01 Abr. 2004-31 Jul. 2004	8,35

Cuadro 13.2

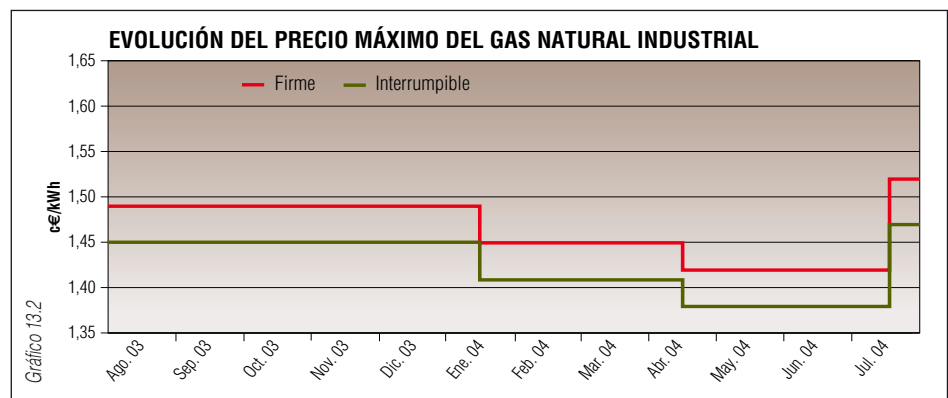
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
15 Oct. 2002-20 Ene. 2003	5,93	4,65
21 Ene. 2003-14 Abr. 2003	5,86	4,59
15 Abr. 2003-14 Jul. 2003	5,82	4,55
15 Jul. 2003-19 Ene. 2004	5,71	4,45
20 Ene. 2003-19 Abr. 2004	5,67	4,41
20 Abr. 2004-19 Jul. 2004	5,63	4,37
20 Jul. 2004-31 Jul. 2004	5,74	4,48

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	
	Julio 2003	Junio 2004	Julio 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,45	1,38	1,47	6,5	1,4
Firme (c€/kWh)	1,49	1,42	1,52	7,0	2,0

* Precios antes de IVA.

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

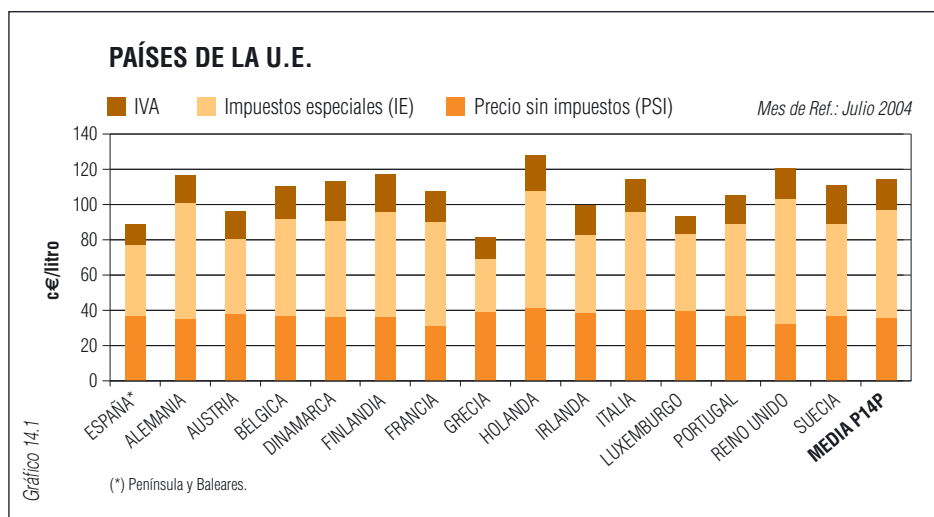
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 julio en los lugares más bajos, siendo solo menor el practicado en Grecia. El precio medio en España en julio está 25,6 c€/litro por debajo de la media ponderada de la UE, diferencia muy similar a la que existía en junio.
- Con respecto al país con el menor precio, siempre Grecia, la diferencia es de 7,5 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 39,1 c€/litro. En julio se mantiene 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 está en julio 1,1 c€/litro por encima del precio medio ponderado europeo, diferencia inferior en 0,5 c€/litro a la que operó en junio.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 58,7% del precio medio de julio de la gasolina sin plomo, frente a un 68,9% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se mantiene por encima de los diez puntos porcentuales.

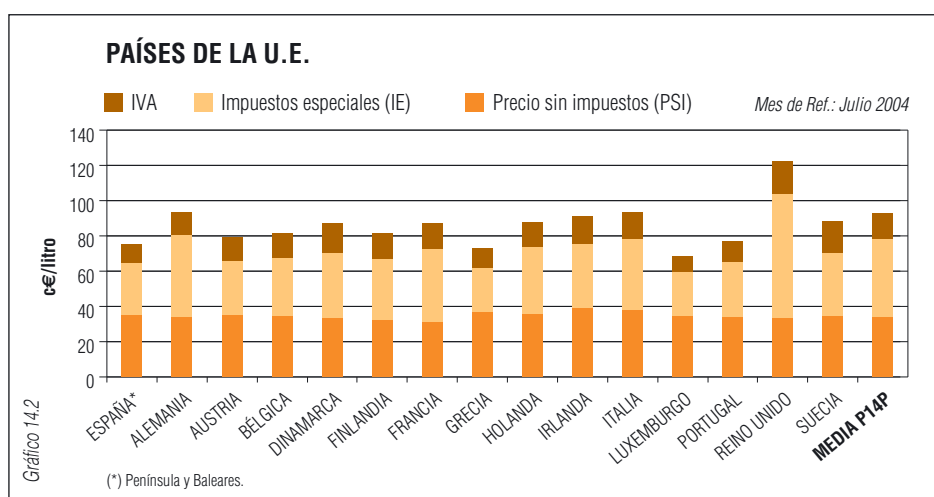


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	88,86	116,54	96,23	110,55	113,10	116,92	107,51	81,36	127,99	99,70	114,69	93,59	105,58	120,86	110,88	114,45
IVA	12,26	16,08	16,04	19,19	22,62	21,09	17,62	12,41	20,44	17,30	19,12	10,03	16,86	18,00	22,18	17,94
IE	39,92	65,45	42,47	54,61	54,74	59,73	58,92	30,16	66,49	44,27	55,86	44,21	52,26	70,75	52,12	60,89
PSI	36,68	35,01	37,72	36,75	35,74	36,10	30,97	38,79	41,06	38,13	39,71	39,35	36,46	32,11	36,58	35,62

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en julio también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Luxemburgo y Grecia lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en julio es 17,9 c€/litro, idéntica a la diferencia existente con la media ponderada comunitaria en junio pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,7 c€/litro, por debajo de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 47,0 c€/litro, algo menor que la existente en junio.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en julio 1,1 c€ por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, diferencia superior en 0,1 c€/litro a la que operó en junio.
- 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 53,3% del precio medio de venta en julio, frente a un impuesto medio comunitario del 63,5%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	74,95	93,53	79,04	81,48	87,39	81,34	86,85	72,76	87,58	91,35	93,59	68,25	77,08	121,97	88,05	92,81
IVA	10,34	12,90	13,18	14,14	17,48	14,67	14,23	11,10	13,99	15,85	15,60	8,90	12,31	18,16	17,61	14,61
IE	29,64	47,04	31,01	32,97	36,98	34,68	41,69	25,02	38,04	36,81	40,32	25,29	30,83	70,75	36,24	44,30
PSI	34,97	33,59	34,85	34,37	32,93	31,99	30,93	36,64	35,55	38,69	37,67	34,06	33,94	33,05	34,20	33,89

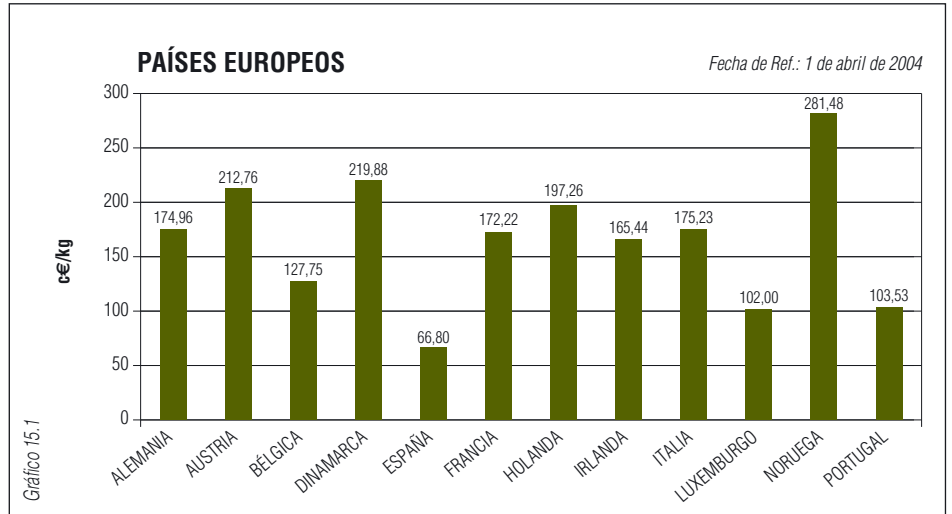
Unidad: c€/litro.

Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de abril de 2004)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de abril de 2004, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 66,80 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, abriéndose además el margen con respecto a la diferencia existente el 1 de enero 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 tercero con precio más bajo entre los países considerados (el segundo es Luxemburgo, pero su mercado no es significativo), es de 36,73 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 214,68 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: Luxemburgo, 102,00 c€/kg (un 52,7% superior al español); Portugal, 103,53 c€/kg (55,0%); Bélgica, 127,75 c€/kg (un 91,2%); Irlanda, 165,44 c€/kg, (un 147,7%); Francia, 172,22 c€/kg (un 157,8% más); Alemania, 174,96 c€/kg (un 161,9%); Italia, 175,23 c€/kg (un 162,3%); Holanda, 197,26 c€/kg (un 195,3%); Austria, 212,76 c€/kg (un 218,5%); Dinamarca, 219,88 c€/kg, (un 229,2%); y Noruega, 281,48 c€/kg (un 321,4%).
- 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.

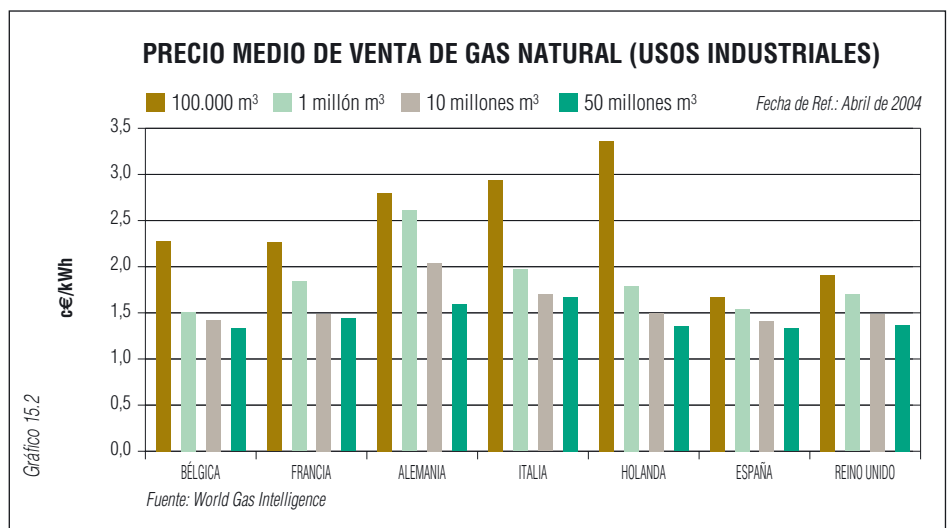
Gas natural para usos industriales (datos referidos a abril de 2004)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de abril de 2004 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,67 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,54 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,41 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,33 c€/kWh. (La fuente de referencia de estos precios corresponde a la publicación *World Gas Intelligence*).
- El precio español para el primero de los segmentos indicados en el párrafo anterior sigue siendo el más bajo entre los principales países consumidores considerados. Holanda era el país con precio más alto, 3,36 c€/kWh.
- Para el segundo, el precio español es el segundo más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,61 c€/kWh, y Bélgica el más bajo, 1,51 c€/kWh.
- Para el tercero, el precio español es el más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,04 c€/kWh.
- Y para el cuarto, el precio español comparte con Bélgica el escalón más bajo. Italia tiene el precio más alto, 1,67 c€/kWh.



Precios practicados en los países europeos. Abril 04

(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m³	1 millón m³	10 millones m³	50 millones m³
BÉLGICA	2,28	1,51	1,42	1,33
FRANCIA	2,26	1,84	1,49	1,44
ALEMANIA	2,80	2,61	2,04	1,59
ITALIA	2,94	1,97	1,70	1,67
HOLANDA	3,36	1,79	1,50	1,35
ESPAÑA	1,67	1,54	1,41	1,33
REINO UNIDO	1,91	1,70	1,49	1,37



Cuadro 15.1

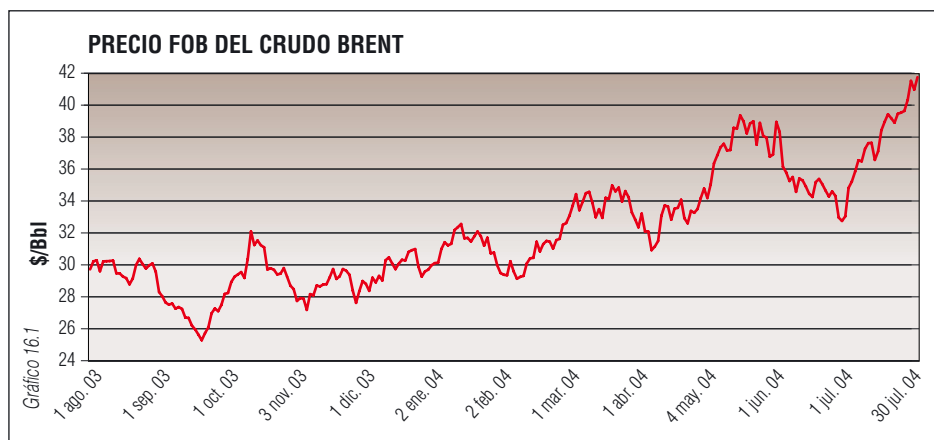
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

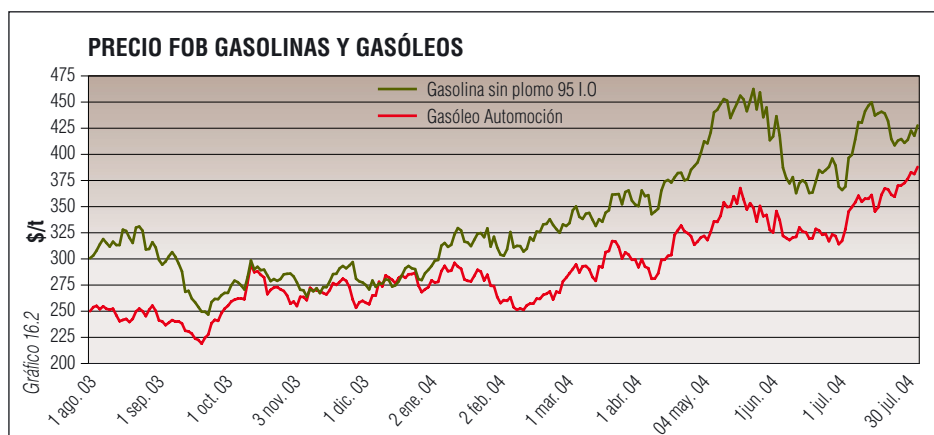
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de julio es de 38,3 dólares/barril, lo que supone un aumento de 3,3 \$/Bbl respecto del pasado mes de junio, que fue de 35,0 \$/Bbl. Las cotizaciones a futuro del crudo WTI se acercaban al nivel de los 45 \$/Bbl al finalizar el mes de julio. Al empezar a ralentizarse el crecimiento de la demanda de gasolina en los Estados Unidos, el crudo tomó de las manos de los productos petrolíferos las riendas de la subida de los precios, incluso mientras los "stocks" de Estados Unidos se iban recuperando.
- La cotización en julio está 9,9 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de julio de 2003, que era de 28,4 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-julio del año es de 34,3 \$/Bbl, 5,6 \$/Bbl por encima de la media de los siete primeros meses de 2003, que fue de 28,7 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en julio es de 1,2264 \$/€, 0,0127 dólares más por euro que en junio, que era de 1,2137 \$/€, y 0,0892 dólares más por euro que en julio de 2003, cuando estaba en 1,1372 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2271 \$/€ en enero-julio del presente ejercicio, 0,1179 dólares más por euro que la media del período enero-julio de 2003, que fue de 1,1092 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de julio la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 424,6 dólares/tonelada, está 43,6 \$/Tm por encima de la de junio (381,0 \$/Tm). Esa cotización está 133,4 \$/Tm igualmente por encima de la existente justo un año antes, en julio de 2003, que era de 291,2 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, igualmente, al alza, y en una magnitud muy similar, con cotización media en julio de 363,3 \$/Tm, lo que supone un aumento de 39,2 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en junio (324,1\$/Tm), y de 127,1 \$/Tm respecto de la de julio de 2003, que fue de 236,2 \$/Tm.



	2003		2004	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	31,3	1,0622	31,2	1,2610
Febrero	32,7	1,0773	30,8	1,2642
Marzo	30,5	1,0807	33,8	1,2255
Abril	24,9	1,0846	33,2	1,1983
Mayo	25,7	1,1563	37,8	1,2006
Junio	27,5	1,1663	35,0	1,2137
Julio	28,4	1,1372	38,3	1,2264
Agosto	29,8	1,1136		
Septiembre	27,1	1,1211		
Octubre	29,7	1,1692		
Noviembre	28,7	1,1696		
Diciembre	29,9	1,2285		
Media anual	28,8	1,1305	34,3	1,2271

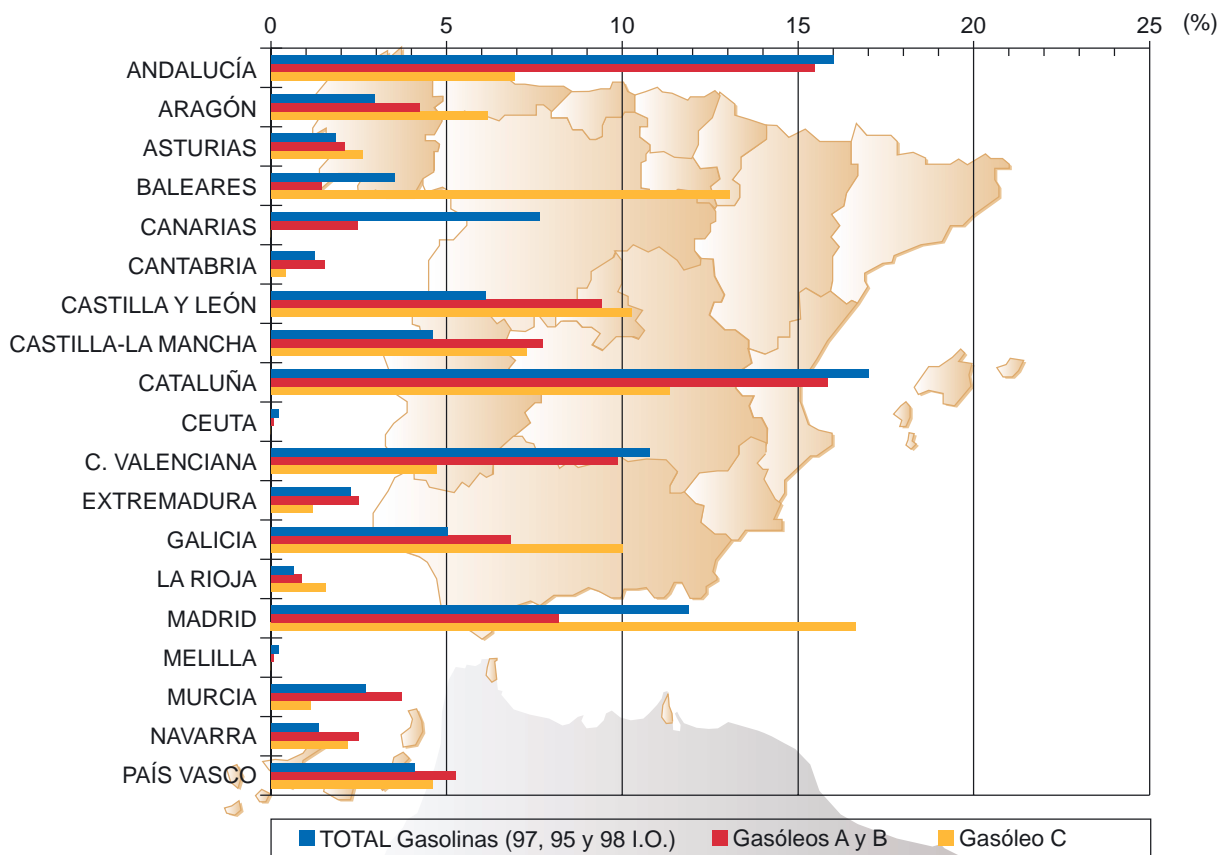


Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 l.o.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 l.o.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8	323,4	263,6
Marzo	292,1	332,8	349,9	297,7
Abril	259,4	237,7	379,5	310,8
Mayo	250,4	224,2	444,1	346,1
Junio	270,2	236,4	381,0	324,1
Julio	291,2	236,2	424,6	363,3
Agosto	316,4	248,9		
Septiembre	275,9	236,2		
Octubre	281,7	269,5		
Noviembre	279,4	268,1		
Diciembre	282,9	276,7		
Media anual	284,6	262,8	374,1	312,4

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a julio 2004)



	CCAA																			TOTALES
	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	
1º TRIMESTRE 2004																				
Gasolina 97 I.O.	43	8	6	5	17	3	21	15	33	1	24	9	20	2	22	0	8	3	10	252
Gasolina 95 I.O.	230	40	23	46	80	16	75	59	231	3	151	30	63	8	183	4	37	20	58	1.358
Gasolina 98 I.O.	22	5	3	7	48	2	8	6	42	0	17	2	7	1	20	0	4	2	7	204
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	296	53	32	59	146	21	104	81	306	4	192	41	90	11	225	4	49	25	75	1.815
Gasóleos A y B	1.042	294	146	86	170	103	649	561	1.113	5	670	167	474	61	572	7	255	179	364	6.918
Gasóleo C	77	80	30	61	0	5	127	94	134	0	51	15	119	19	212	0	12	27	56	1.119
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.120	374	176	146	170	108	776	655	1.247	5	721	182	593	79	784	7	268	206	420	8.037
2º TRIMESTRE 2004																				
Gasolina 97 I.O.	38	8	6	5	16	4	22	16	33	1	22	9	21	2	21	0	7	4	10	246
Gasolina 95 I.O.	246	45	26	58	80	19	88	68	253	3	167	33	69	9	190	3	41	22	62	1.483
Gasolina 98 I.O.	25	5	3	8	51	2	10	7	46	0	21	2	8	1	21	0	5	2	8	226
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	309	58	36	71	147	24	121	91	332	4	210	45	98	13	231	3	53	27	80	1.955
Gasóleos A y B	1.087	289	144	105	171	107	633	509	1.069	5	682	178	479	58	561	5	259	172	361	6.876
Gasóleo C	38	27	14	100	0	2	51	32	54	0	27	5	50	7	76	0	6	11	22	524
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.124	316	159	205	171	109	684	541	1.124	5	710	183	529	65	637	5	265	183	384	7.399
JULIO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	13	3	2	2	5	1	8	6	12	0	8	3	8	1	7	0	3	1	3	86
Gasolina 95 I.O.	94	17	10	24	28	8	36	27	97	1	67	12	28	3	65	1	16	7	23	564
Gasolina 98 I.O.	10	2	1	3	18	1	5	3	18	0	9	1	3	0	7	0	2	1	3	88
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	116	22	14	29	51	10	49	35	127	2	83	16	39	5	79	1	20	9	30	738
Gasóleos A y B	394	107	51	44	60	37	248	190	399	2	252	61	160	20	200	2	93	56	130	2.507
Gasóleo C	9	3	3	73	0	0	6	4	14	0	6	1	10	2	10	0	1	1	4	148
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	403	110	54	116	60	37	254	194	414	2	259	62	170	22	210	2	95	57	134	2.655
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	94	19	15	13	39	8	51	37	78	2	55	22	48	5	50	1	17	8	23	583
Gasolina 95 I.O.	570	102	60	128	188	43	200	154	582	8	385	75	159	21	438	8	93	48	143	3.405
Gasolina 98 I.O.	57	12	8	19	117	5	24	17	106	0	47	5	19	3	48	0	11	4	18	519
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	721	133	82	159	344	55	275	207	766	9	486	102	226	28	535	9	122	61	184	4.507
Gasóleos A y B	2.523	690	341	234	401	248	1.531	1.259	2.581	13	1.605	406	1.112	139	1.334	14	607	407	855	16.301
Gasóleo C	124	110	47	234	0	7	184	130	203	0	84	21	179	28	298	0	20	39	82	1.790
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	2.647	801	388	468	401	255	1.714	1.389	2.784	13	1.690	427	1.292	167	1.632	14	627	446	937	18.091

Unidades: kt.