

HIDROCARBUROS

AGOSTO 2004. Nº 81

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

- Agosto rectifica el dato negativo con que julio dio entrada al tercer trimestre gracias, fundamentalmente, como ha venido siendo habitual desde hace ya muchos meses, al crecimiento del consumo de los destilados medios —mayor en términos porcentuales en los querosenos que en los gasóleos—; también hay que destacar la aportación positiva de los G.L.P.'s. El otro gran grupo dentro de los productos ligeros, las gasolinas, sigue su línea descendente. Por otra parte, aunque los fuelóleos, como ya sucediera en julio, ven descender su demanda, no lo hacen de forma tan pronunciada como lo hicieron entonces. El gas natural sigue presentando tasas de crecimiento de dos dígitos que se superponen a otras tasas de la misma magnitud registradas en 2003.
- En el apartado de los hidrocarburos líquidos, a los destilados medios —querosenos y gasóleos— se unen en agosto los G.L.P.'s en el capítulo de crecimiento de los consumos, porque las gasolinas mantienen su tono negativo habitual de los últimos tiempos, que afecta incluso a la gasolina eurogrado, empujadas por el conocido fenómeno de dieselización del parque automovilístico; y entre los pesados, descienden los fuelóleos y el genérico "otros productos" (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros). Por productos, los gasóleos, que superan holgadamente los 32 millones de toneladas en el año móvil y una participación porcentual cada vez más cerca del 45% del consumo total, es el grupo de mayor peso específico en el consumo de pro-

ductos petrolíferos. En cuanto a los fuelóleos, el dato negativo de agosto incide en la caída de su participación en el conjunto de los productos. La participación de la parte más ligera del barril sigue perdiendo peso de forma constante.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil septiembre 2003-agosto 2004 un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 18,37 millones de toneladas, 2,58 millones de toneladas más (el 16,4%) que en el año móvil precedente. En agosto, el saldo importador se sitúa en 1,06 millones de toneladas, 256.000 toneladas menos (un 19,5%) que en igual mes de 2003. En los tres períodos de tiempo analizados, únicamente las gasolinas presentan saldo neto exportador.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, en agosto se registra un descenso en crudo aunque un crecimiento en gas natural; durante este mes se han obtenido 23.000 toneladas de crudos de petróleo y 243 GWh de gas natural.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de agosto supera el 93%, para un total de 5,23 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en agosto se registra un muy leve movimiento de drenaje de existencias respecto de julio, para unas existencias totales de 17,42 millones de toneladas; el comportamiento en el interior de las mismas es dispar al igual que en julio, aumentan las de crudo y ma-

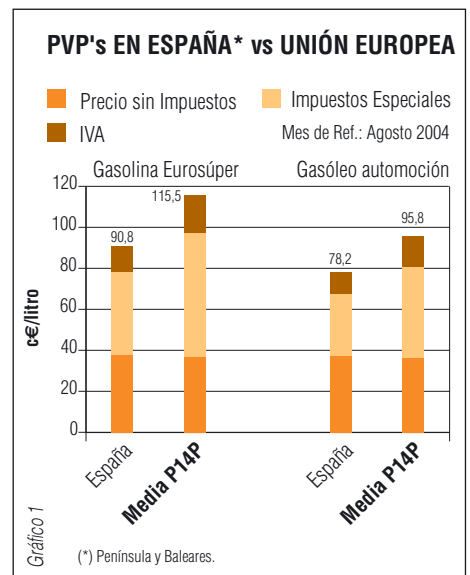
terias primas y disminuyen las de los productos petrolíferos.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, el suministro mundial de petróleo aumentó en agosto en 300.000 barriles/día —la misma cifra en que Arabia Saudí aumentó su producción en dicho mes— para alcanzar un promedio diario de 83,6 millones de barriles. La producción de la OPEP alcanzó los 29,3 millones de Bbl/d, con Irak enviando al mercado 100.000 Bbl/d menos que en julio.
- En agosto la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 43,0 \$/Bbl, 4,7 \$/Bbl más (un 12,3%) que en julio. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de julio, se comportó a la baja la gasolina sin plomo de 95 octanos, 8,5 \$/Tm menos que en julio, equivalentes al 2,0%, y al alza en el gasóleo de automoción, 40,2 \$/Tm más, un 11,1%. Ambos movimientos están en consonancia con la estacionalidad de estos productos.
- En función de los movimientos internacionales y de la cotización del dólar, los precios subieron en los mercados interiores tanto en el caso de la gasolina eurogrado como en el del gasóleo A, en línea con la tendencia registrada en la Unión Europea. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en agosto de 90,8 c€/litro, un 2,1% superior a la de julio. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en agosto de 78,2 c€/litro, un 4,3% más que en julio. 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 agosto, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en las tarifas del gas natural, ya sea para usos domésticos y comerciales o para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.006	1,0	48.699	1,9	73.058	2,4
Gas natural (GWh)	21.345	12,2	205.224	15,5	302.058	14,4
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.275	1,7	39.448	2,6	58.304	1,0
Impor. de gas natural (GWh)	24.307	8,9	205.183	16,9	305.287	16,5
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.059	-19,5	11.858	11,0	18.372	16,4
Producción Interior						
Crudo (kt)	23	-43,0	188	3,8	327	23,0
Gas natural (GWh)	243	357,1	3.116	71,1	4.186	4,1
Materia prima procesada (kt)	5.234	5,4	39.939	2,7	59.010	0,0

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

Concepto	Valores medios (Agosto 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	43,0	12,3	44,5
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	90,8	2,1	9,8
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	78,2	4,3	13,8



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

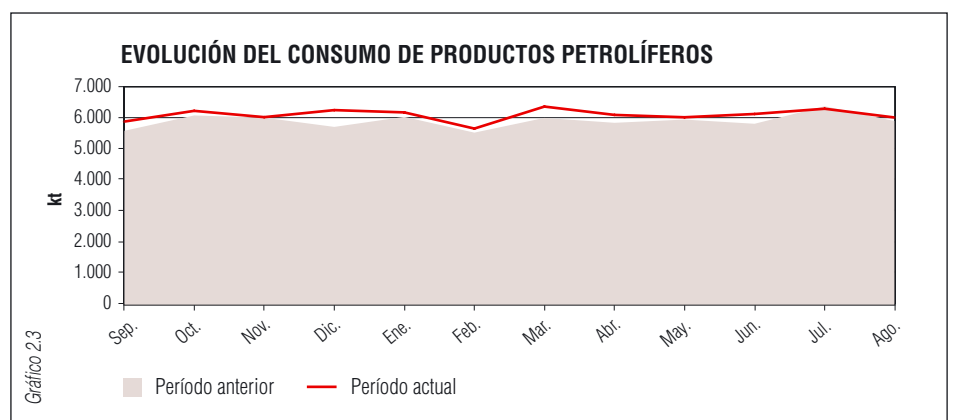
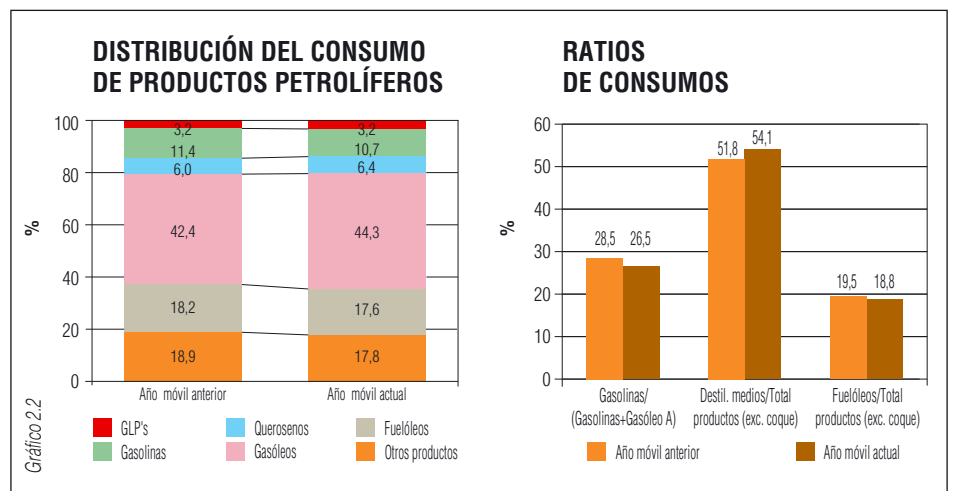
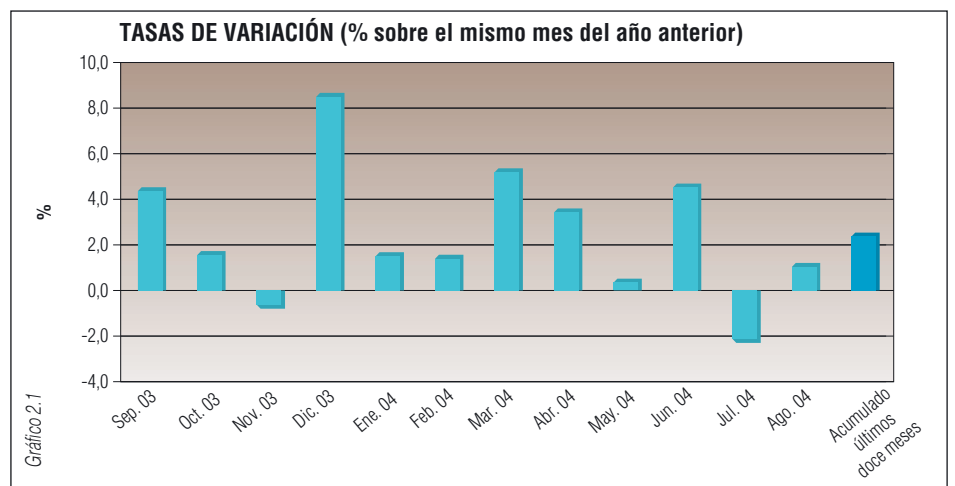
- El mes de agosto recupera la tendencia con la que se iba desarrollando el ejercicio, con seis meses consecutivos de crecimientos interanuales, quebrada momentáneamente en julio (Gráfico 2.1). La demanda global de productos petrolíferos se eleva en dicho mes a 6,01 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 1,0% respecto de la del mismo mes de 2003.
- Como viene sucediendo en los últimos tiempos, ese crecimiento de la demanda se debe fundamentalmente a los destilados medios, en términos absolutos especialmente de los gasóleos y en términos relativos de los querosenos, que en esta ocasión se ven acompañadas de los G.L.P.'s. Esos dos crecimientos compensan el habitual descenso de las gasolinas y el más esporádico —aunque no sorprendente— de los fuelóleos; también desciende la demanda del genérico "otros productos" (que incluye principalmente a bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque). Ese movimiento viene a confirmar el dominio de los destilados medios en el panorama del consumo petrolero español.
- Para el acumulado de los ocho primeros meses del año, período de tiempo ya muy aquilatado para medir el ejercicio pues se comparten las dos terceras partes del año, el aumento se sitúa en torno al 2% —1,9%—, un punto más que a esta misma altura de 2003, para un consumo total de 48,70 millones de toneladas. Aquí, el comportamiento por productos es idéntico al del mes: aumentos en G.L.P.'s, querosenos y gasóleos, mayor en este caso que en aquél, y descenso en gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- Incluido el mes de agosto, la demanda en el año móvil refleja un aumento del 2,4%, para un consumo total de 73,06 millones de toneladas. En cuanto a los diferentes grupos de productos, el comentario sería idéntico al del mes de agosto y el acumulado enero-agosto: bajan gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos"; y aumentan G.L.P.'s, querosenos y gasóleos.
- No hay novedad que registrar en la estructura de comportamiento de los diferentes productos en el global del consumo con los datos de agosto. Así, sigue cayendo la participación de los productos más ligeros y la de la parte más pesada del barril, además prácticamente en la misma medida, y ganando terreno los destilados medios, con los gasóleos claramente a la cabeza, aunque tanto ellos como los querosenos creciendo en peso específico. Entre los ligeros, se mantiene en el 3,2% la participación de los G.L.P.'s, y desciende claramente la de las gasolinas, que pasan del 11,4% al 10,7%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 42,4% al 44,3% y los querosenos del 6,0% al 6,4%. Los fuelóleos reflejan, junto a las gasolinas, el más nítido movimiento a la baja, al pasar del 18,2% al 17,6%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,9% al 17,8%.
- El descenso en el consumo de gasolinas conduce a que su peso específico en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual se sitúe en el 26,5% del consumo total de productos petrolíferos, mientras que en el año móvil inmediatamente precedente representaban el 28,5%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el conjunto de los productos avanza del 51,8% al 54,1%, mientras que retrocede la de los fuelóleos del 19,5% al 18,8% 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)	123	5,7	1.576	2,9	2.336	2,7
Gasolinas	711	-7,5	5.224	-3,8	7.846	-3,2
Querosenos	497	14,8	3.182	10,4	4.690	10,0
Gasóleos	2.462	5,5	21.676	6,6	32.357	7,0
Fuelóleos	1.131	-4,8	8.362	-3,3	12.844	-1,1
Otros productos (**)	1.083	-2,1	8.680	-3,4	12.986	-3,8
Total	6.006	1,0	48.699	1,9	73.058	2,4

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

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

Cuadro 2



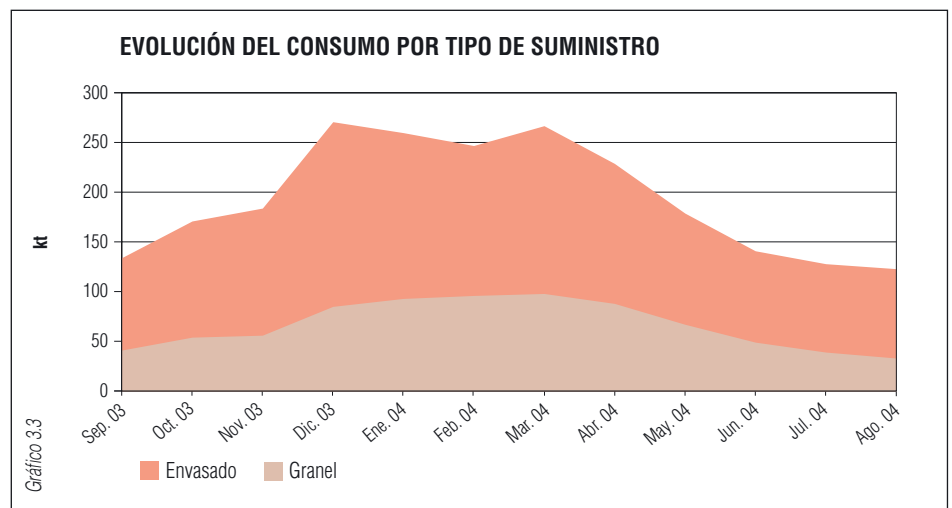
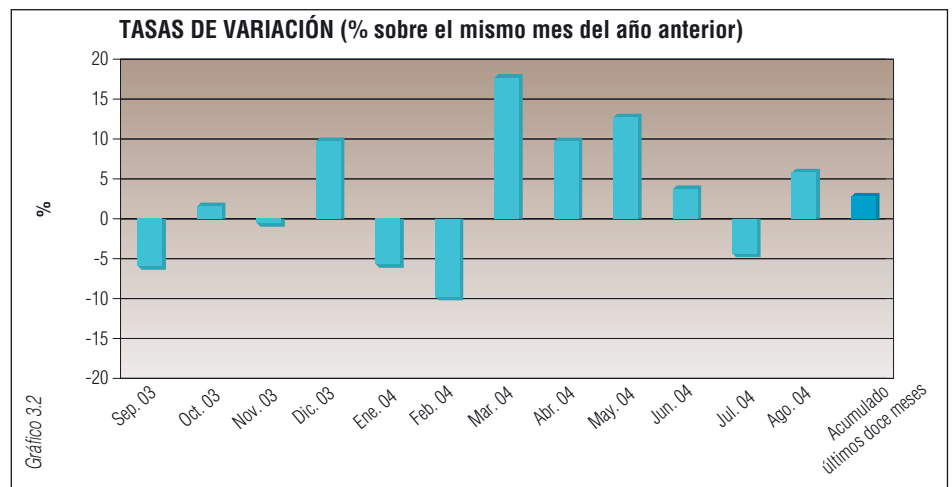
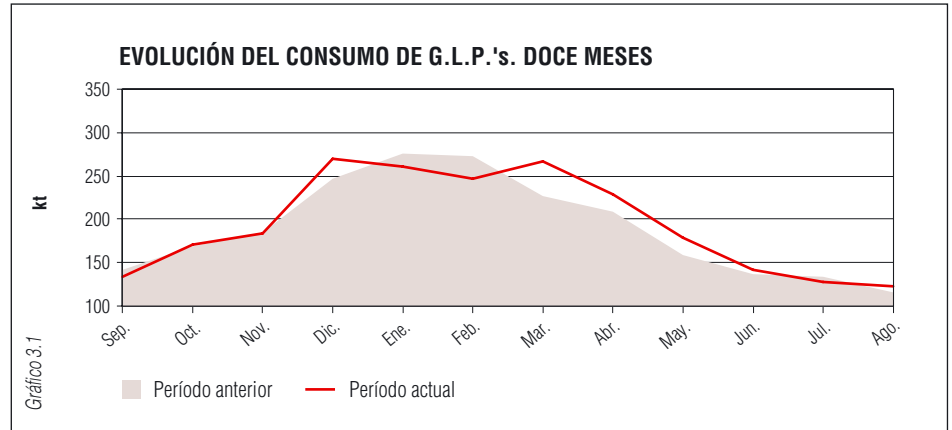
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de agosto se eleva a 123.000 toneladas, recuperando la senda positiva quebrada en julio (Gráfico 3.2) pues supone un aumento del 5,7% respecto del mismo mes de 2003, si bien para contextualizar el mismo haya que señalar que se compara con un mes que había registrado un 17,5%. Como sucediera en julio, el de agosto vuelve a ser el consumo más bajo del año móvil —ya lo fue en agosto de 2003.
- En esta ocasión se registra aumento, y muy notable, en el consumo de G.L.P. envasado, el 9,0%, pero descenso del G.L.P. a granel, el 2,2%. En valores absolutos, el consumo de envasado es de 90.000 toneladas y el de granel de 33.000 toneladas, cifra esta última que es la más baja del año móvil (en agosto de 2003 había sido la más baja de todo el período septiembre 2002-agosto 2003).
- Para el acumulado de los ocho primeros meses del año, el consumo es de 1,58 millones de toneladas, con un aumento del 2,9%, que contrasta con el casi 5% de descenso que se registraba en enero-agosto de 2003. El consumo de G.L.P. envasado muestra un aumento del 0,3% en el acumulado, para un consumo total de 1,01 millones de toneladas. En esa misma línea positiva, pero más nítidamente, se mueve la demanda de G.L.P. a granel, que crece un 7,9%, para un consumo total de 563.000 toneladas.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,34 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,7%. También aquí el comportamiento de los dos tipos de mercado es positivo: el envasado sube el 0,5% para un consumo total de 1,54 millones de toneladas, y el granel lo hace un 7,2%, para una demanda de 799.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación del envasado y del granel en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s muestra como en agosto se separa de la que se ha marcado como estándar histórico —70%/30%—, al igual que sucede en los dos períodos acumulados, más aquilatados para el análisis, aunque aquí a favor del granel, mientras que en el mes la desviación es a favor del envasado: en el mes el reparto porcentual es del 73,0%/27,0%; en enero-julio, del 64,3%/35,7%; y en septiembre 2003-agosto 2004, del 65,8%/34,2%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	90	9,0	1.013	0,3	1.537	0,5
Granel	33	-2,2	563	7,9	799	7,2
Total	123	5,7	1.576	2,9	2.336	2,7

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

Cuadro 3



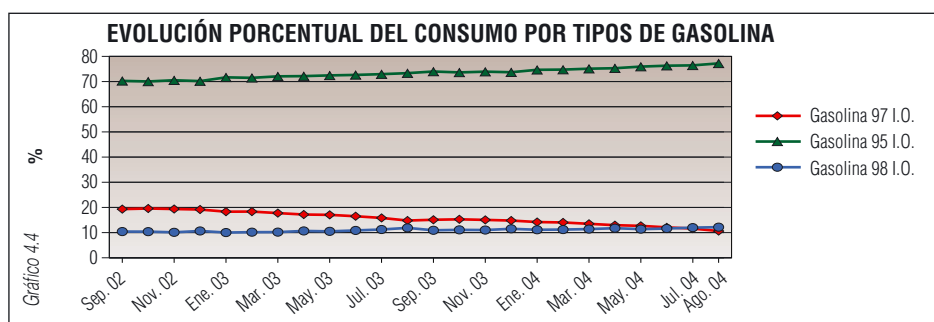
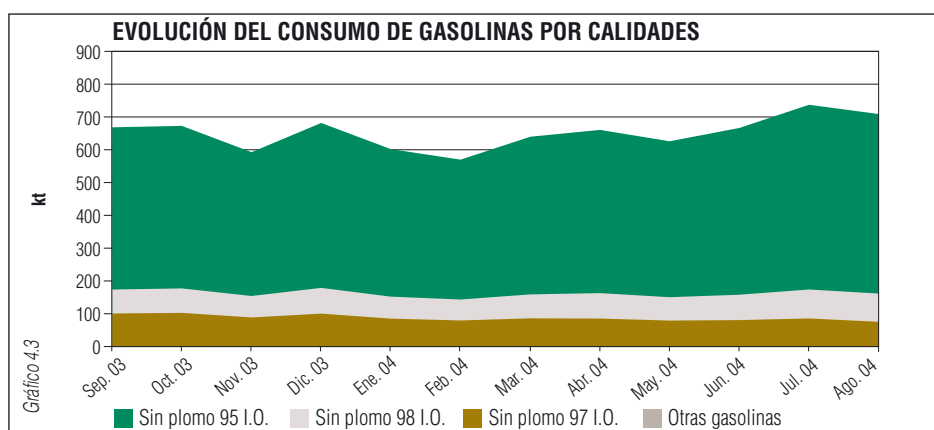
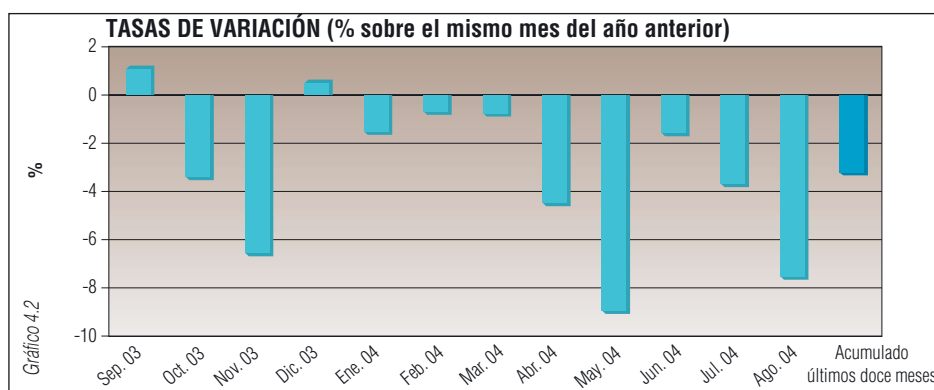
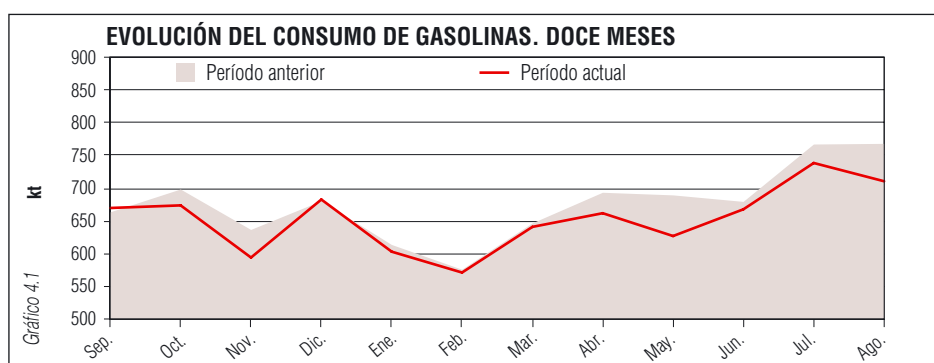
Gasolinas

- En agosto volvió a descender el consumo de gasolinas auto, en línea por tanto con la tendencia habitual, pues sólo en dos meses del año móvil actual se registra aumento, y además muy moderado (Gráfico 4.2). El consumo de gasolinas auto se eleva en este mes de agosto a 710.000 toneladas, lo que supone un descenso del 7,5%, que es el segundo más alto de todo el año móvil actual.
- La principal causa de esa tendencia sigue siendo, como ya ha quedado apuntado en meses anteriores, la dieselización del parque automovilístico, porque si bien el mercado de venta de automóviles sigue marcando récords mensuales, las matriculaciones se reparten 65%/35% a favor de los vehículos diésel frente a los de gasolina. De hecho, el conjunto de los carburantes —gasolinas auto más gasóleo A— muestra en agosto un crecimiento interanual del 2,3%, aunque el mayor peso del mismo corresponde al gasóleo de automoción.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes cae un 2,6%, con lo que ya es la quinta tasa interanual negativa en el presente año móvil, para un consumo total de 548.000 toneladas, segunda cifra más alta de todo el año móvil. Por lo que respecta a la gasolina de 98 octanos, también se inclina al lado negativo, rompiendo la tónica de crecimiento de los últimos meses, para un consumo de 86.000 toneladas, lo que representa un descenso del 5,3%. En cuanto a la "súper", en agosto presenta un consumo de 75.000 toneladas, la peor cifra de consumo histórica para este producto, con un descenso del 33,6%, que está por encima de los que se registran en los otros dos períodos de tiempo analizados.
- Para el acumulado enero-agosto, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 5,22 millones de toneladas, cantidad un 3,8% inferior a la del mismo período de 2003. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 3,95 millones de toneladas, para un aumento del 0,7%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 605.000 toneladas, un 4,0% más. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-agosto el consumo es de 659.000 toneladas, para un descenso del 28,0%.
- En el año móvil actual se han consumido 7,84 millones de toneladas, con un descenso del 3,2%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,89 millones de toneladas y crece un 1,4%; la de 98 octanos se eleva a 897.000 toneladas y apunta un crecimiento del 4,3%; y la de súper es de 1,05 millones de toneladas, con una caída del 26,5%. En el Gráfico 4.1 puede verse cómo la línea que representa el consumo del año móvil actual invade hace tiempo de manera definitiva la masa gris que representa al año móvil septiembre 2002-agosto 2003.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser el siguiente: gasolina 95 I.O. un 77,2% en agosto, un 75,8% en el acumulado enero-agosto y un 75,1% en el año móvil; gasolina 98 I.O., 12,2%, 11,6% y 11,4%; y gasolina 97 I.O., 10,6%, 12,6% y 13,4%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	548	-2,6	3.953	0,7	5.886	1,4
Sin plomo 98 I.O.	86	-5,3	605	4,0	897	4,3
Sin plomo 97 I.O.	75	-33,6	659	-28,0	1.053	-26,5
Subtotal gasolinas auto	710	-7,5	5.217	-3,8	7.836	-3,2
Otras gasolinas	1	-15,6	7	-19,7	9	-19,3
Total	711	-7,5	5.224	-3,8	7.846	-3,2

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

Cuadro 4



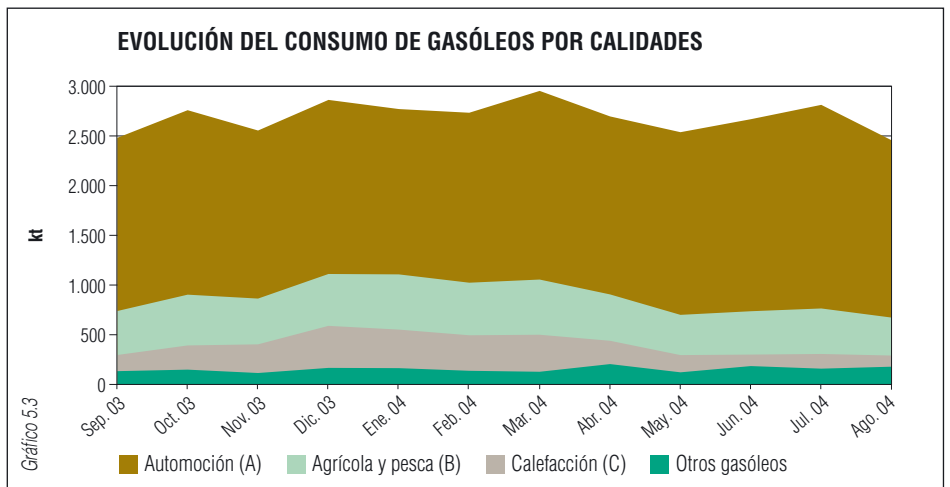
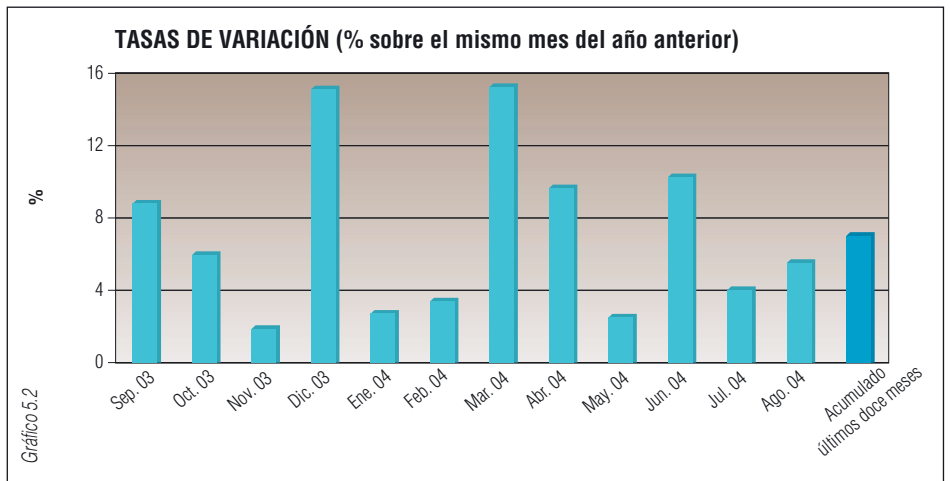
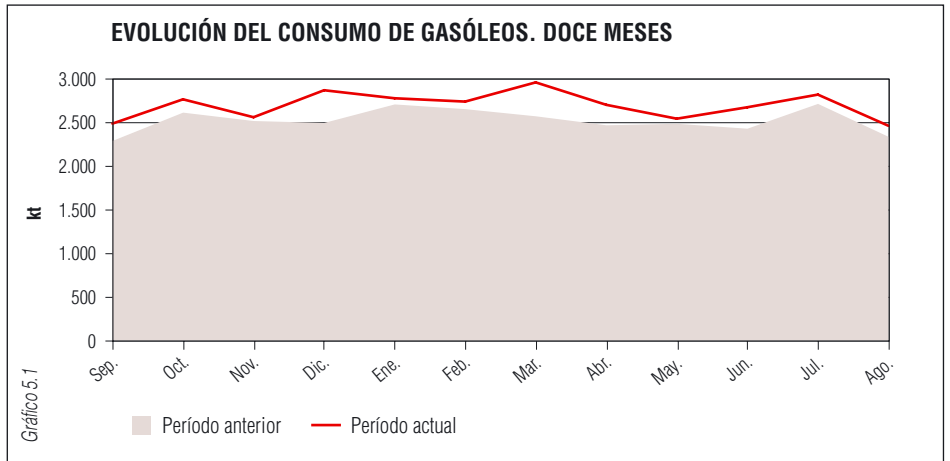
Gasóleos

- En agosto, la demanda de gasóleos mantiene su fortaleza, aunque la tasa de crecimiento interanual no esté entre las más altas del ejercicio (Gráfico 5.2). En esta ocasión, los tres tipos de gasóleo se apuntan a ese crecimiento, y ello pese a que los consumos de gasóleo agrícola y de pesca y el de calefacción hayan sido en agosto los más bajos del año móvil.
- Por tipos, el consumo de gasóleo A en este mes es de 1,78 millones de toneladas, un 6,8% más que en el mismo mes del año pasado. El consumo del gasóleo B registra un aumento del 4,5%, para un total de 382.000 toneladas. El consumo de gasóleo de calefacción en agosto se eleva a 112.000 toneladas, un 1,8 por 100 más que en el mismo mes del pasado año.
- En el acumulado enero-agosto, el consumo de gasóleos es de 21,68 millones de toneladas, para un crecimiento del 6,6%, ligeramente inferior a la que se registraba en enero-agosto de 2003. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 14,68 millones de toneladas, un 7,0% más que en enero-agosto de 2003, esto es, casi un millón de toneladas más de un año a otro; la de gasóleo B es de 3,79 millones de toneladas, con un aumento del 8,1%, el mejor registro porcentual de los tres tipos (también para el año móvil); y la del gasóleo C suma 1,90 millones de toneladas, un 3,5% más que en los ocho primeros meses del pasado ejercicio.
- Con respecto al año móvil actual, el consumo se eleva a 32,36 millones, lo que representa un aumento del 7,0%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 21,73 millones de toneladas —aquí casi millón y medio de toneladas más—, lo que supone un aumento del 7,0% sobre el año móvil anterior, y el gasóleo B, de 5,73 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 11,0% (ese crecimiento más que duplica al que se registraba en el año móvil anterior). Por su parte, el gasóleo C presenta un crecimiento en su consumo del 4,6%, para una demanda de 3,02 millones de toneladas.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los tres períodos analizados son los siguientes: gasóleo A, 72,5% en agosto, 67,7% en enero-agosto y 67,1% en el actual año móvil; gasóleo B, 15,5%, 17,5% y 17,7%; gasóleo C, 4,6%, 8,8% y 6,0%; y otros gasóleos, 7,4%, 6,0% y 5,8%. Como es habitual, hay una gran similitud entre los comportamientos del acumulado y el año móvil, con diferencias de décimas porcentuales, situación que no se da en el mes.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.785	6,8	14.679	7,0	21.727	7,0
Agrícola y pesca (B)	382	4,5	3.792	8,1	5.730	11,0
Subtotal (A+B)	2.168	6,4	18.471	7,2	27.457	7,8
Calefacción (C)	112	1,8	1.903	3,5	3.021	4,6
Otros gasóleos	182	-2,1	1.302	2,5	1.879	0,0
Total	2.462	5,5	21.676	6,6	32.357	7,0

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

Cuadro 5



Querosenos

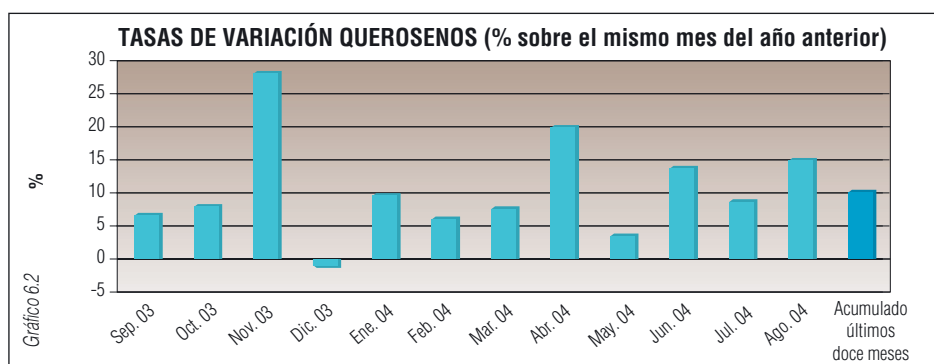
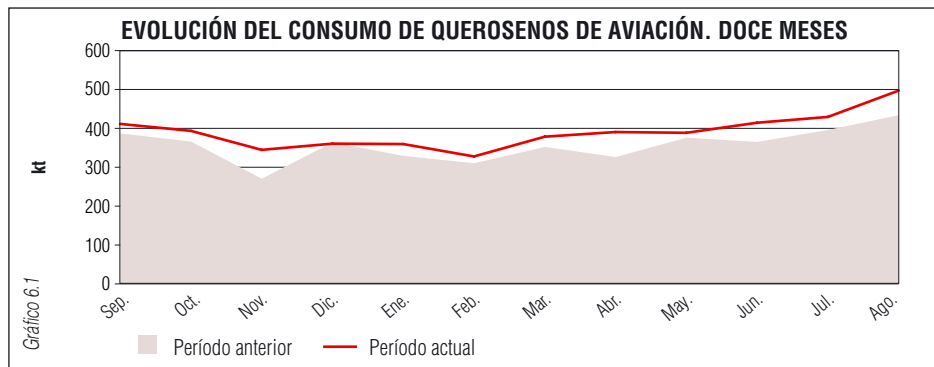
- Agosto presenta claramente el mejor consumo histórico del queroseno aviación para un solo mes, a punto de superar la barrera del medio millón de toneladas. La demanda total de querosenos aviación en agosto se eleva a 497.000 toneladas, es decir, un 14,8% más que en el mismo mes de 2003, que es la tercera tasa de crecimiento más alta del año móvil. En el Gráfico 6.1 puede apreciarse cómo la línea que marca la evolución del consumo de estos productos se mantiene siempre separada —y cada vez de forma más constante— de la masa gris del período septiembre 2002-agosto 2003.
- El consumo de querosenos de aviación en los ocho primeros meses del ejercicio alcanza los 3,18 millones de toneladas, un 10,4% más que el del mismo período de tiempo de 2003.
- En el período septiembre 2003-agosto 2004, el consumo total de querosenos es de 4,69 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 10,0%. De ese total, 3.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- El consumo de fuelóleos en el mes de agosto mantiene la tendencia negativa con que julio abrió este tercer trimestre, aunque en términos absolutos se encuentra entre los más altos del año móvil. La demanda en dicho mes se eleva a 1,13 millones de toneladas concretamente, lo que supone un descenso del 4,8%.
- Para el acumulado enero-agosto del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 8,36 millones de toneladas, lógicamente por debajo, un 3,3% menos, del mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil septiembre 2003-agosto 2004, la demanda se mantiene en los 12,84 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 1,1% sobre el año móvil precedente.
- En el epígrafe "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 agosto vuelve a superar el millón de toneladas —1,08 millones—, con un descenso del 2,1%, con aportación positiva de los aceites lubricantes (bases y productos terminados) y los productos asfálticos.
- En el acumulado de los ocho primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 8,68 millones de toneladas, un 3,4% menos que enero-agosto de 2003 (aquí son únicamente los productos asfálticos los que presentan balance positivo), y en el año móvil ese consumo alcanza los 12,99 millones de toneladas, un descenso del 3,8% (con la aportación positiva de los aceites lubricantes y los productos asfálticos).

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	497	14,8	3.180	10,4	4.687	10,0
Otros querosenos	0	—	2	-8,9	3	-27,7
Total	497	14,8	3.182	10,4	4.690	10,0

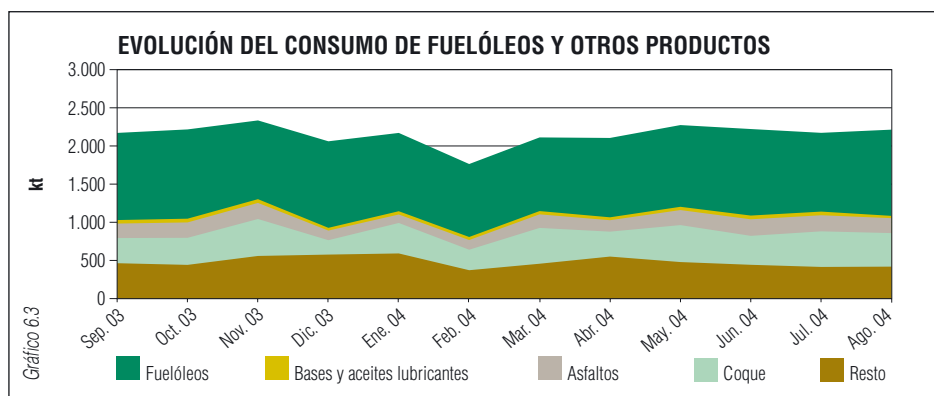
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	275	-34,9	2.280	-29,0	3.850	-27,6
Otros fuelóleos	856	11,8	6.083	11,9	8.995	17,1
Subtotal fuelóleos (**)	1.131	-4,8	8.362	-3,3	12.844	-1,1
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	30	6,8	333	0,0	513	0,3
Productos Asfálticos	196	9,0	1.387	4,6	2.117	3,1
Coque de Petróleo	440	-2,2	3.238	-1,2	4.597	-3,0
Otros (***)	418	-7,0	3.721	-8,0	5.759	-7,1
Subtotal otros productos	1.083	-2,1	8.680	-3,4	12.986	-3,8
Total fuelóleos y otros	2.214	-3,5	17.042	-3,3	25.830	-2,5

(*) 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

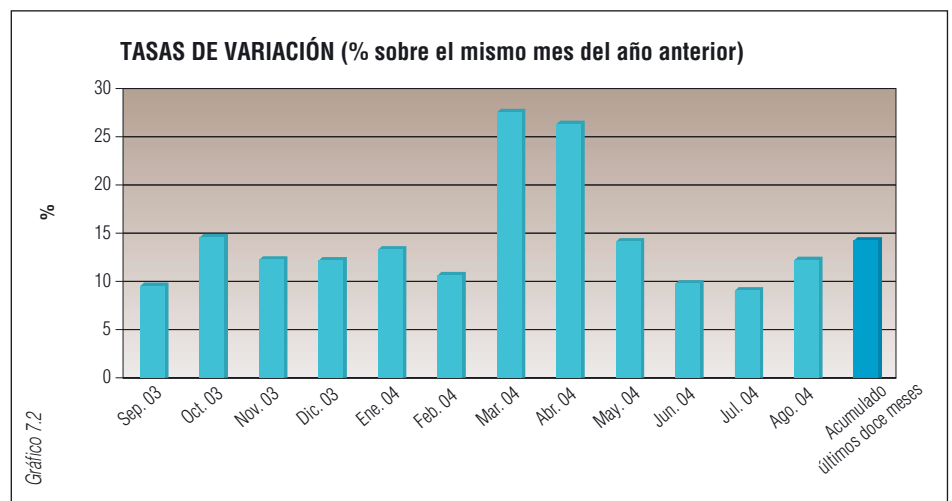
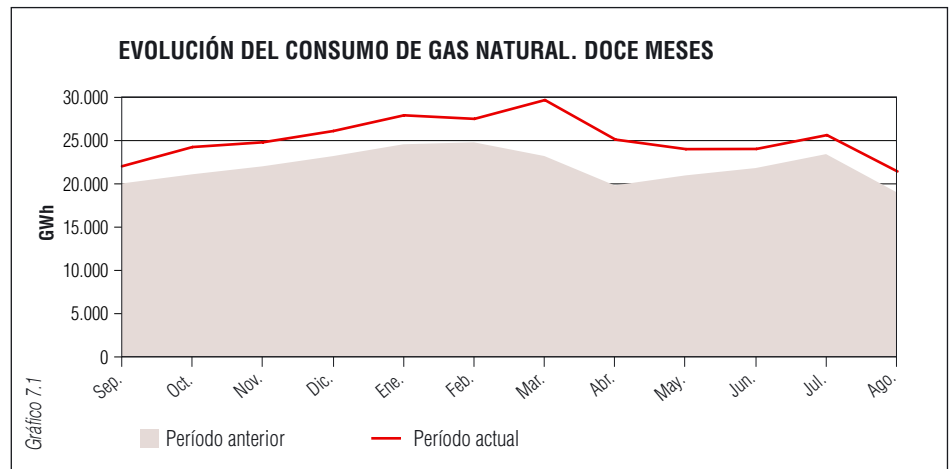
- El consumo de gas natural mantiene en agosto la tónica habitual de crecimiento interanual elevado, con una cifra de 21.345 GWh, lo que supone un aumento del 12,2%, que se produce sobre un mes, agosto de 2003, en el que se había registrado una tasa de crecimiento interanual del 19%. Como es habitual año tras año, la cifra de consumo de agosto es la más baja del año móvil. (El criterio que se aplica para la recopilación de datos, basado en la nueva estructura de tarifas fijada en el Real Decreto 949/2002, de 3 de agosto, obliga a conferirles un carácter de provisionalidad, pudiendo sufrir variaciones a medida que vayan avanzando los meses y se obtengan los datos definitivos).
- El mercado liberalizado sigue ganando terreno mes a mes frente al mercado a tarifa. En éste, la demanda se eleva en agosto a 3.469 GWh, lo que representa un descenso del 26,4% sobre agosto de 2003. De ese total, 2.676 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un aumento del 8,5% (la primera vez que este mercado presenta crecimiento interanual desde la liberalización), y 793 GWh al sector eléctrico, con un descenso del 64,7%. En cuanto al mercado liberalizado, en agosto crece un 24,9%, para un total de 17.876 GWh. De ese total, 13.232 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 17,7%, y 4.644 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 51,1%.
- En el acumulado enero-agosto se registra un consumo total de gas natural de 205.224 GWh, con una tasa de crecimiento del 15,5%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en ese período se eleva a 43.396 GWh, lo que representa un descenso del 23,0% sobre el año anterior. De ese total, 38.858 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 20,1%, y 4.538 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 40,9%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-agosto crece un 33,4%, para un total de 161.828 GWh. De ese total, 127.698 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 22,0%, y 34.131 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 104,7%.
- En el año móvil septiembre 2003-agosto 2004 se registra un consumo total de gas natural de 302.058 GWh, con una tasa de crecimiento del 14,4%, un punto 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 67.296 GWh, lo que representa un descenso del 25,9% sobre el año móvil anterior. De ese total, 59.682 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 24,7%, y 7.614 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 34,4%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 35,6%, para un total de 234.762 GWh. De ese total, 188.571 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 25,6%, y 46.191 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 100,1%.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en agosto, mercado a tarifa, 16,2% y mercado liberalizado, 83,8% (ocho puntos más que en agosto de 2003); en enero-agosto, 21,1%/78,9% (casi doce puntos más que en enero-agosto de 2003); y en el año móvil 22,3%/77,7% (casi trece puntos más que en septiembre 2002-agosto 2003).

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	2.676	8,5	38.858	-20,1	59.682	-24,7
Sector Eléctrico	793	-64,7	4.538	-40,9	7.614	-34,4
Total Mercado a Tarifa	3.469	-26,4	43.396	-23,0	67.296	-25,9
Mercado liberalizado						
Convencional	13.232	17,7	127.698	22,0	188.571	25,6
Sector Eléctrico	4.644	51,1	34.131	104,7	46.191	100,1
Total Mercado Liberalizado	17.876	24,9	161.828	33,4	234.762	35,6
TOTAL DEMANDA	21.345	12,2	205.224	15,5	302.058	14,4

(*) 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)	6.204	10.808	1.353	2.289	691	21.345
Acumulado anual (GWh)	47.539	105.342	34.421	12.426	5.496	205.224

(**) Datos provisionales.



Cuadro 7.1

Cuadro 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

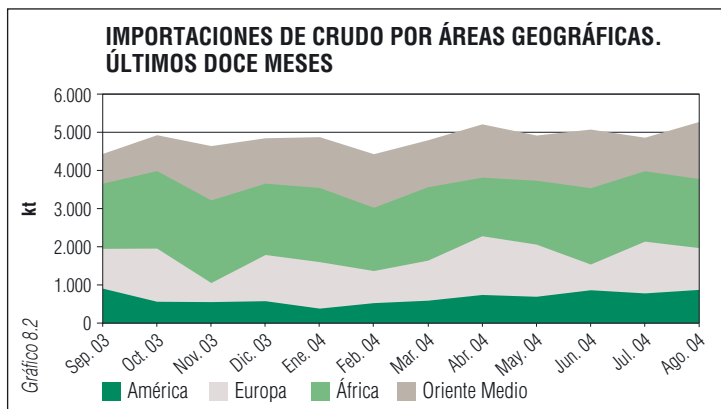
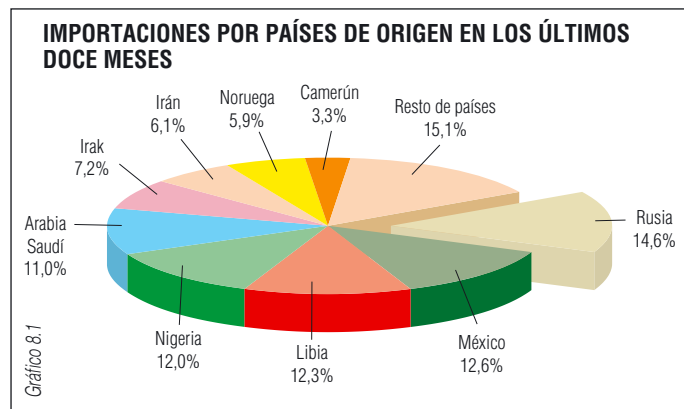
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refineras españolas importaron en agosto 5,27 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,7% respecto del mismo mes de 2003. Para el acumulado de los ocho primeros meses, las importaciones suman 39,45 millones de toneladas, un 2,6% más que en enero-agosto de 2003. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 58,30 millones

de toneladas, un 1,0% más que en septiembre 2002-agosto 2003.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas muestran el constante crecimiento de los suministros procedentes de África que superan claramente a los del año móvil precedente, la recuperación de Oriente Medio y el avance de Europa, a costa en todos los casos de América. En ese período, las cifras son las siguientes: de África se importan 22,18 millones de toneladas, el 38,0%, siendo

Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,81 millones de toneladas, el 25,4% del total importado, con Arabia Saudí, Irán e Irak como principales procedencias; de Europa, 13,30 millones de toneladas, el 22,8%, destacando Rusia, que es el principal país suministrador en lo que va de año, y Noruega como suministradores; y de América, 8,01 millones de toneladas, el 13,7%, procedentes de México y Venezuela, que es el país que ha hecho caer la participación del petróleo del subcontinente americano.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.275	1,7	39.448	2,6	58.304	1,0

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

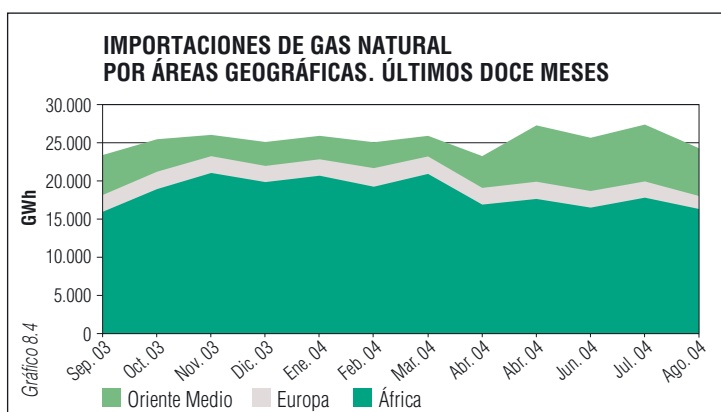
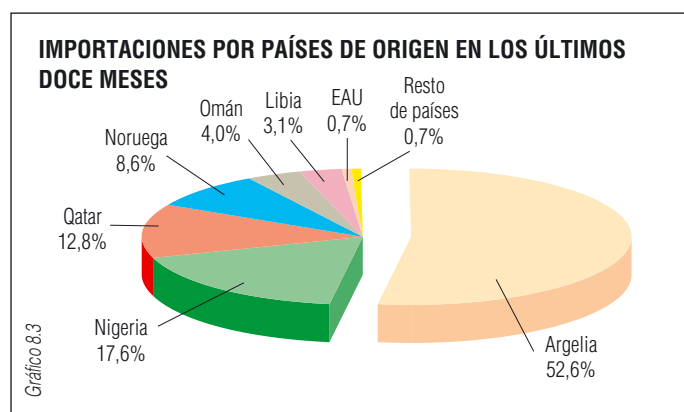
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural se elevan en agosto a 24.307 GWh, lo que supone un aumento del 8,9% frente a agosto de 2003. En el acumulado enero-agosto, la variación es igualmente positiva, del 16,9%, para unas compras totales de 205.183 GWh. En el año móvil septiembre 2003-agosto 2004, las importaciones totales son de 305.287 GWh, un 16,5% más que en el período septiem-

bre 2002-agosto 2003, en coherencia, al igual que en el mes y en el caso del acumulado anual, con el fuerte desarrollo de la demanda interior de esta fuente energética.

Por grandes áreas geográficas, en agosto, de África—Argelia, Libia y Nigeria—proceden 16.339 GWh; de Europa—Noruega—lo hacen 1.702 GWh; y de Oriente Medio—Qatar, Omán y la Unión de Emiratos Árabes—6.265 GWh. Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 222.345

GWh, equivalentes al 73,1% del total (74,7% en el año móvil anterior); Oriente Medio, 55.556 GWh, el 18,3% (13,8%); y Europa, 26.166 GWh, el 8,6% (15,2%). En este panorama destaca el fuerte aumento de la participación del suministro de gas natural—en forma de GNL—desde Oriente Medio, que supera ya claramente a la del Viejo Continente, que pierde casi siete puntos porcentuales entre un año móvil y otro.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	24.307	8,9	205.183	16,9	305.287	16,5

(*) 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 agosto es de 1,06 millones de toneladas, 493.000 toneladas menos que el existente en el mes de julio último y 256.000 toneladas menos que en agosto del pasado año. En cuanto al acumulado de los ocho primeros meses se sitúa en 11,86 millones de toneladas, 1,17 millones de toneladas más que enero-agosto del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 18,37 millones de toneladas, 2,58 millones de toneladas más que en septiembre 2002-agosto 2003. Por productos solamente las gasolinas muestran un saldo neto exportador.
- En el mes de agosto, España importa 1,78 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un descenso del 5,5% sobre el pasado año, con lo que rompe con la tendencia general positiva de todo el año. En agosto destaca el fuerte aumento porcentual de las importaciones de G.L.P.'s, querosenos y —menos— el genérico "otros productos", y los descensos leves de gasolinas y gasóleos, y muy fuerte de los fuelóleos. En el acumulado enero-agosto la comparación sigue siendo claramente positiva, del 11,4%, para unas importaciones totales de 17,15 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento por productos muy diferente respecto del mes, pues sólo descienden las adquisiciones en el exterior de las gasolinas. En cuanto al año móvil septiembre 2003-agosto 2004 se registra un aumento del 15,2%, para una cifra total de 25,89 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 agosto suman 724.000 toneladas, lo que representa un aumento del 26,8% sobre agosto de 2003, con notables crecimientos en gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos", y descensos no menos notables, de G.L.P.'s, querosenos y gasóleos. En los ocho primeros meses las exportaciones totalizan 5,29 millones de toneladas, un 15,6% más que en enero-agosto de 2003, siendo aquí los destilados medios los únicos que registran descenso. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,52 millones de toneladas, un 14,7% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

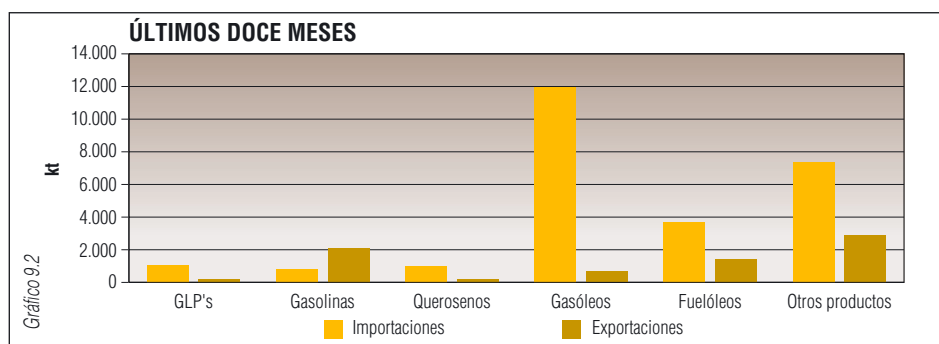
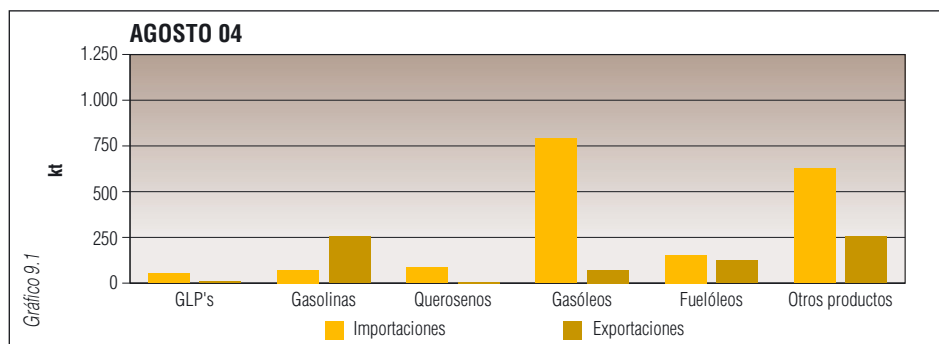
- En agosto, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 27,93 euros/barril, superior en un 6,0% (1,57 €/Bbl) al pagado en julio de 2004, y en un 9,9% (2,52 €/Bbl), al del mes de agosto de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-agosto del año ese coste medio ha sido de 25,55 €/Bbl, un 0,9% menor (0,23 €/Bbl) que en el acumulado enero-agosto del año de 2003. Para el año móvil actual, el precio medio es de 25,12 €/Bbl, por debajo, un 2,3% (0,59 €/Bbl), al pagado en el período septiembre 2002-agosto 2003.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	53	55,9	679	9,2	1.052	7,1
Gasolinas	73	-7,6	470	-27,7	802	-9,1
Querosenos	85	112,5	605	26,0	985	55,4
Gasóleos	792	-2,9	7.967	17,3	11.977	22,2
Fuelóleos	154	-53,2	2.538	9,4	3.718	10,2
Otros productos	626	6,5	4.894	7,9	7.355	8,1
Total	1.783	-5,5	17.153	11,4	25.889	15,2

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

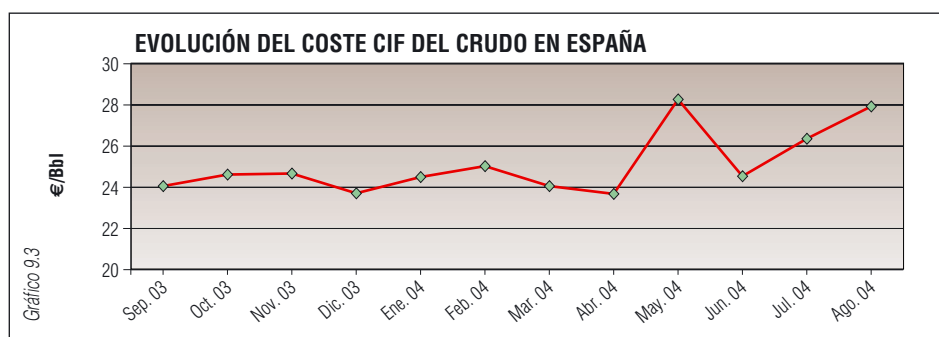
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	10	-23,1	166	93,0	223	58,2
Gasolinas	257	87,6	1.746	13,4	2.094	3,4
Querosenos	7	-63,2	138	-52,7	195	-51,1
Gasóleos	72	-14,3	427	-15,4	669	-18,4
Fuelóleos	124	42,5	960	93,5	1.456	105,4
Otros productos	254	10,0	1.858	11,7	2.880	17,3
Total	724	26,8	5.295	15,6	7.517	14,7

(*) 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.	27,93	9,9	25,55	-0,9	25,12	-2,3

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

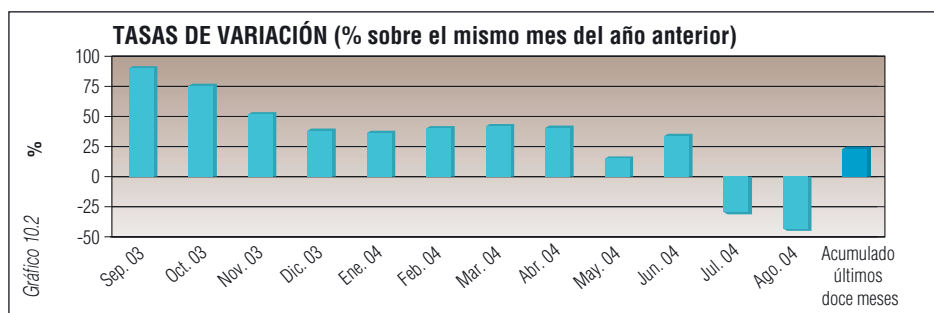
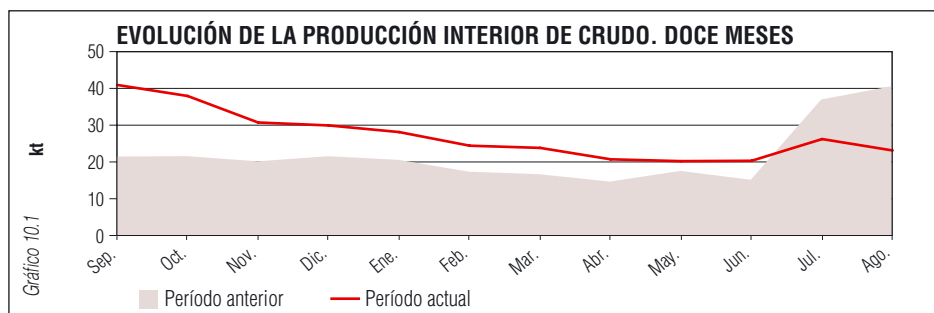
- La producción interior de crudo durante el mes de agosto se eleva a 23.000 toneladas, entre las menores del año móvil, lo que supone un descenso del 43,0% respecto de igual mes de 2003, debido fundamentalmente al fuerte descenso de la aportación del yacimiento Casablanca (frente a las costas de Tarragona). Sólo es el segundo mes del año móvil en que se registra descenso (Gráficos 10.1 y 10.2), aunque se trate del segundo consecutivo. En agosto, 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 el ya citado Casablanca.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 188.000 toneladas, un 3,8% más que en los ocho 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 327.000 toneladas, cifra superior en un 23,0% a la del período septiembre 2002-agosto 2003.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En agosto, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 243 GWh, un 357,1% superior a la de agosto de 2003. En este mes, hay aumentos en las extracciones de las concesiones de explotación El Romeral, El Ruedo (ambos en Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz), y descensos en Las Barreras (Sevilla).
- Para el acumulado anual, la producción suma 3.116 GWh, un 71,1% más que en los ocho primeros meses del pasado año. En este acumulado, hay aumentos en las extracciones de las concesiones de explotación El Romeral y Poseidón, y descensos en El Ruedo, Las Barreras y Marismas. La misma situación se repite en el otro período largo de referencia.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un aumento del 4,1%, respecto del año móvil precedente, para un total de 4.186 GWh.

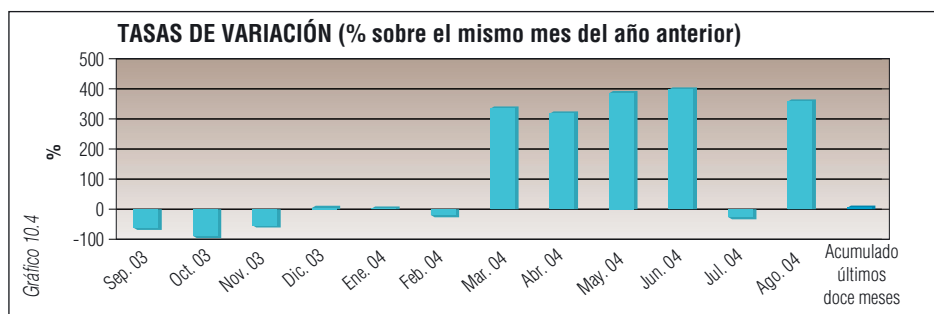
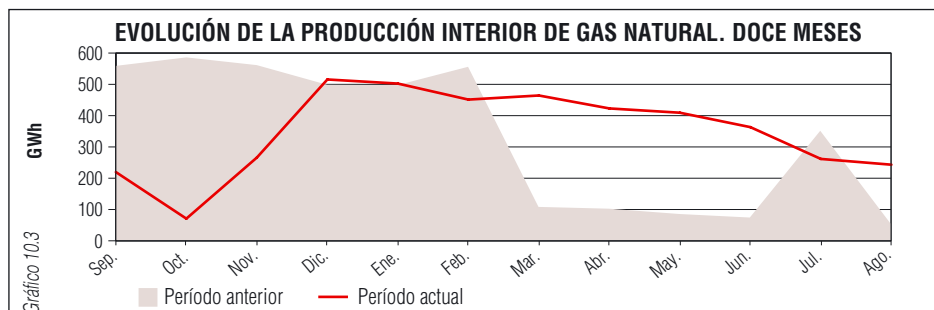
EXPLORACIÓN

- 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	-9,4	4	-11,8	7	-12,5
Boquerón	1	37,6	13	-13,8	18	-28,0
Casablanca	12	-66,8	130	18,4	250	72,7
Rodaballo	10	175,8	40	-21,1	52	-40,6
Total Crudo	23	-43,0	188	3,8	327	23,0

(*) 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	13	20,8	112	4,6	173	1,9
El Ruedo	5	4,0	38	-4,6	56	-8,8
Las Barreras	2	-79,6	57	-39,2	100	-23,9
Marismas	—	—	196	-53,8	334	-37,5
Poseidón	223	—	2.712	134,9	3.523	12,7
Total Gas Natural	243	357,1	3.116	71,1	4.186	4,1

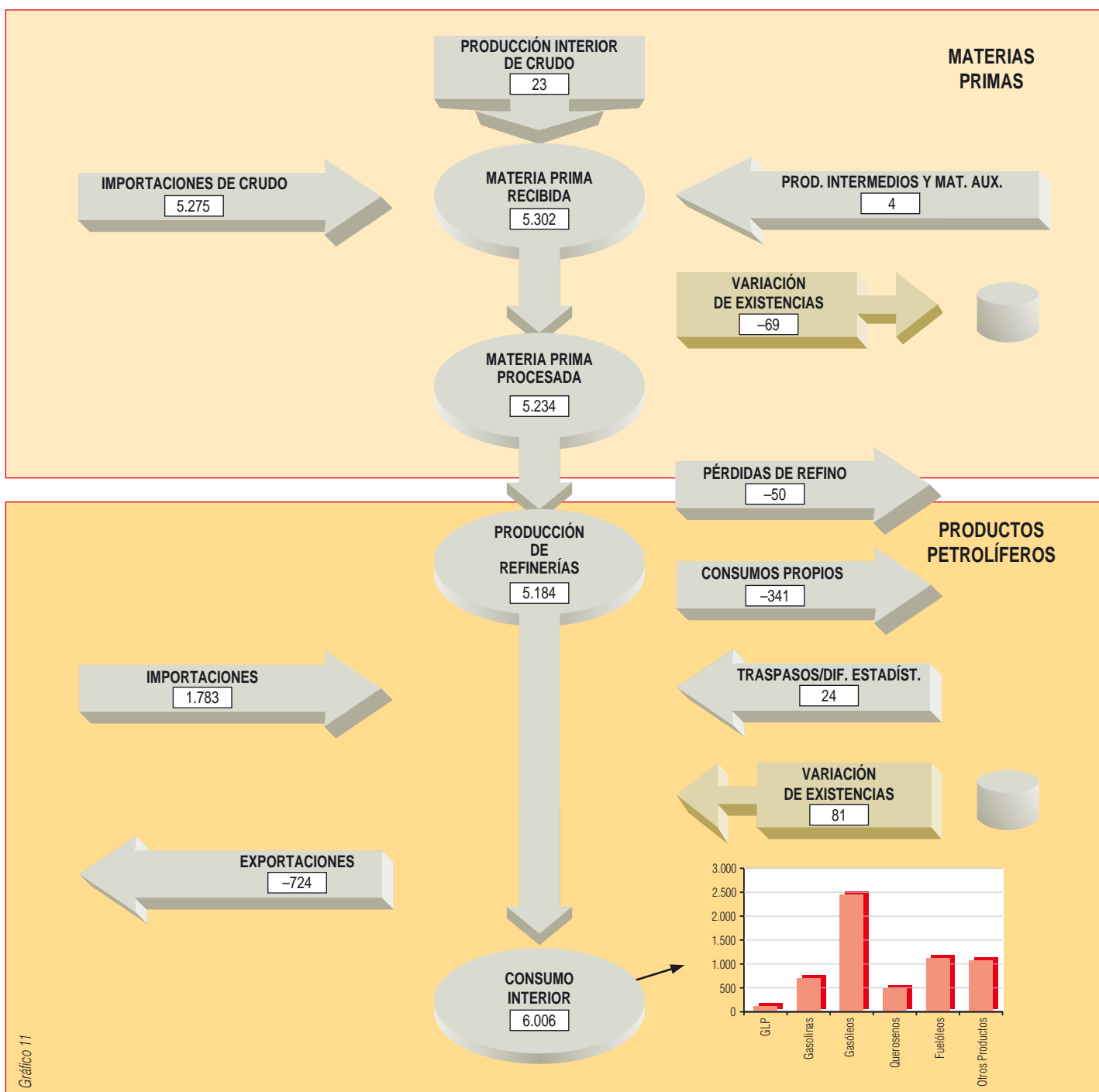
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

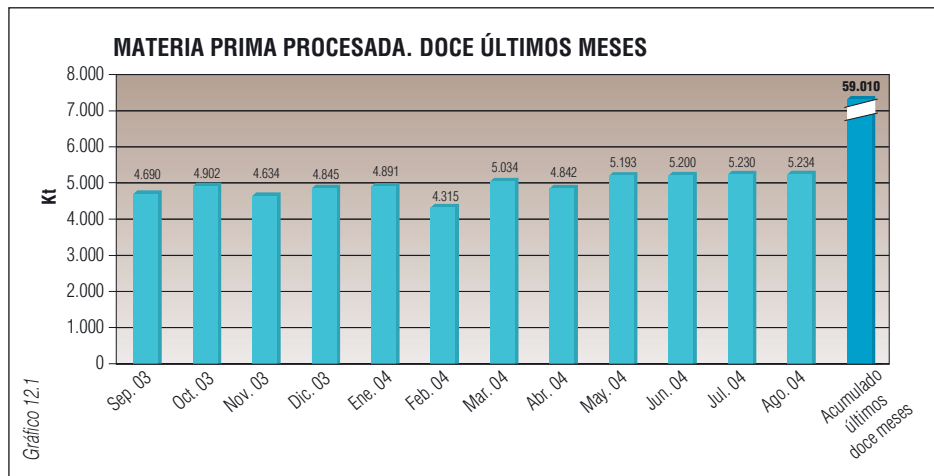
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	23	Producción de refinerías	5.184
Importaciones de crudo	5.275	Consumos propios	-341
Productos intermedios y materias auxiliares	4	Traspasos / Dif. Estadísticas	24
Variación de existencias de materias primas	-69	Importaciones de productos petrolíferos	1.783
Materia prima procesada	5.234	Exportaciones de productos petrolíferos	-724
Pérdidas de refino	-50	Variación de existencias de productos petrolíferos	81
Producción de refinerías	5.184	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.006



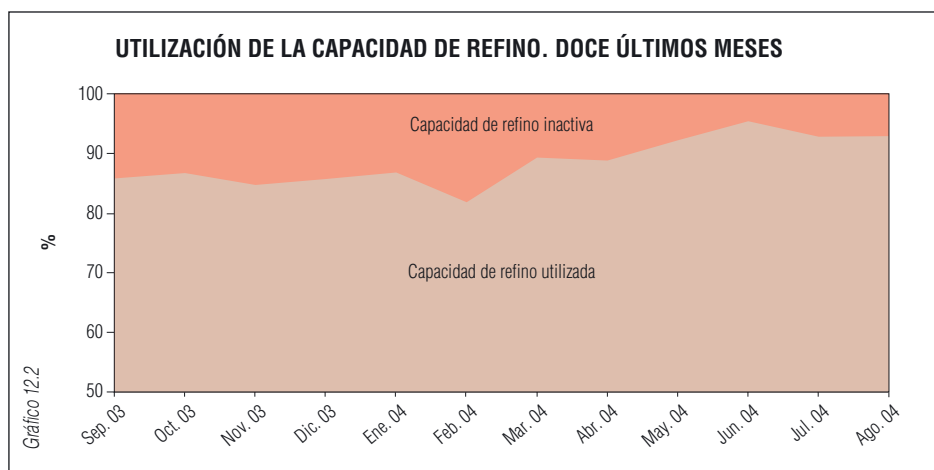
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en agosto 5,23 millones de toneladas, cantidad que es superior, en 4.000 toneladas (un 0,1%) a la del mes de julio pasado, y que supera en 269.000 toneladas (un 5,4%), a la del crudo tratado en el mes de agosto del año pasado.
- El total procesado en el período enero-agosto se eleva a 39,93 millones de toneladas, que supone un incremento del 2,7% sobre la cantidad procesada en los ocho primeros meses de 2003, mientras que para el año móvil septiembre 2003-agosto 2004 la cantidad asciende a 59,01 millones de toneladas, cantidad similar a la del año móvil precedente.



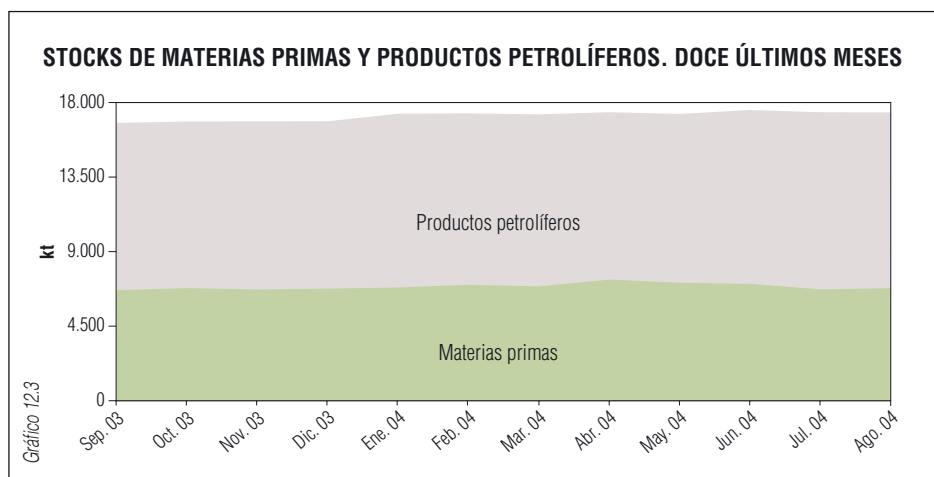
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En agosto, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas fue del 93%, cinco puntos más que la de agosto del pasado año, aunque casi el mismo porcentaje que la de julio de este mismo año.
- Los márgenes de refino sufrieron una brusca caída en la primera mitad de agosto al no poder los precios de los productos mantener el paso alcista de las cotizaciones del crudo. Esa tendencia cambió en la segunda mitad del mes, con la recuperación de los precios de los productos al tiempo que el crudo se moderaba.
- 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

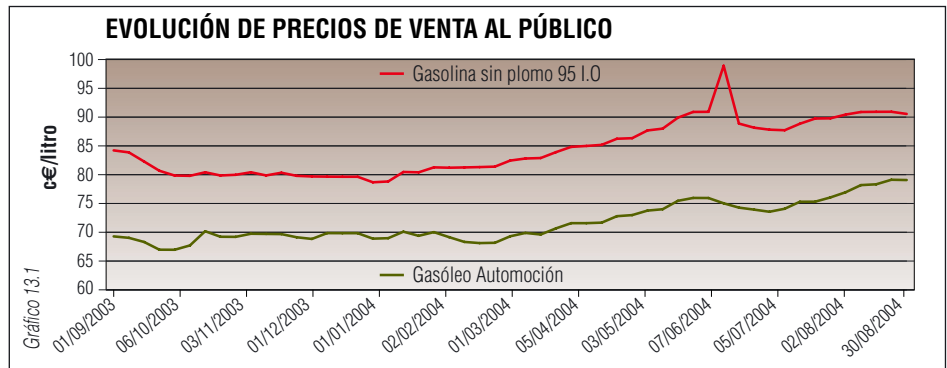
- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de agosto se elevan a 17,42 millones de toneladas (6,80 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,62 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un ligerísimo drenaje de stocks, del orden de las 12.000 toneladas.
- Al igual que sucediera en julio, en agosto el movimiento en el interior de los stocks es heterogéneo, porque aumentan los stocks de crudo y materias primas, en 69.000 toneladas, pero descienden los de los productos petrolíferos, en 81.000 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 agosto ha sido de 90,8 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 1,9 c€/litro respecto del pasado mes de julio, equivalente al 2,1%, y de 8,1 c€/litro, el 9,8%, respecto del vigente justo un año antes. Este aumento es superior al registrado en agosto en la Unión Europea, puesto que la media ponderada comunitaria aumenta en 1,1 c€/litro.
- Para esa gasolina, en agosto se abre claramente la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (97,8 c€/litro) y precio mínimo absoluto (79,6 c€/litro), que es de 18,2 c€/litro, 1,7 c€/litro mayor que la existente en julio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria y la Rioja (88,7 c€/litro), y el más alto en Gerona (93,0 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de agosto ha sido de 78,2 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 3,3 c€/litro respecto del pasado mes de julio, equivalente al 4,3% y de 9,5 c€/litro, el 13,8%, respecto del vigente justo un año antes. También se registra aumento en Europa, en este caso más en línea con España que en el de la gasolina, pues es de 3,0 c€/litro.
- Al igual que sucede con la gasolina, en agosto también se abre la brecha existente entre el precio máximo absoluto (84,1 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (69,0 c€/litro), que es de 15,1 c€/litro, 1,4 c€/litro mayor que la existente en julio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Cáceres, Badajoz y Córdoba (76,5 c€/litro) y el más alto en Gerona (80,3 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.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Agosto 2003	Julio 2004	Agosto 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	82,7	88,9	90,8	2,15	9,76
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	68,7	74,9	78,2	4,30	13,78

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

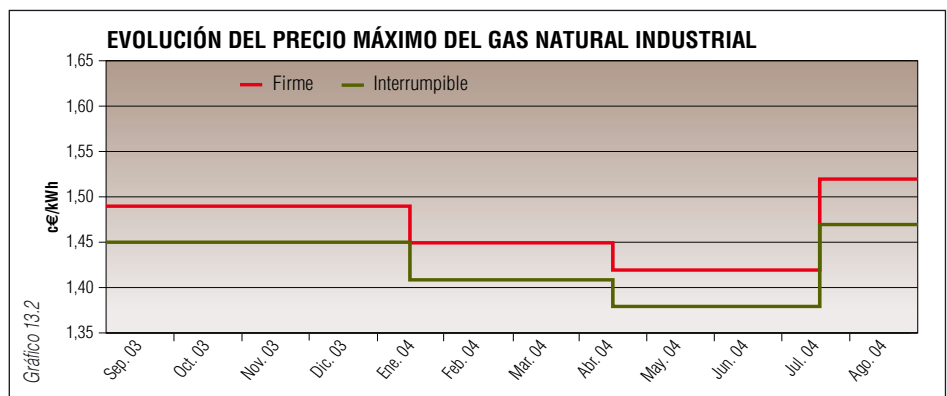
- En el mes de agosto, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,35 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

- En agosto no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 20 de julio último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,74 c€/kWh, y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,48 c€/kWh.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en agosto. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,47 c€/kWh 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.



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo*			Tasa de variación	
	Agosto 2003	Julio 2004	Agosto 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,45	1,47	1,47	0,0	1,4
Firme (c€/kWh)	1,49	1,52	1,52	0,0	2,0

* Precios antes de IVA.

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

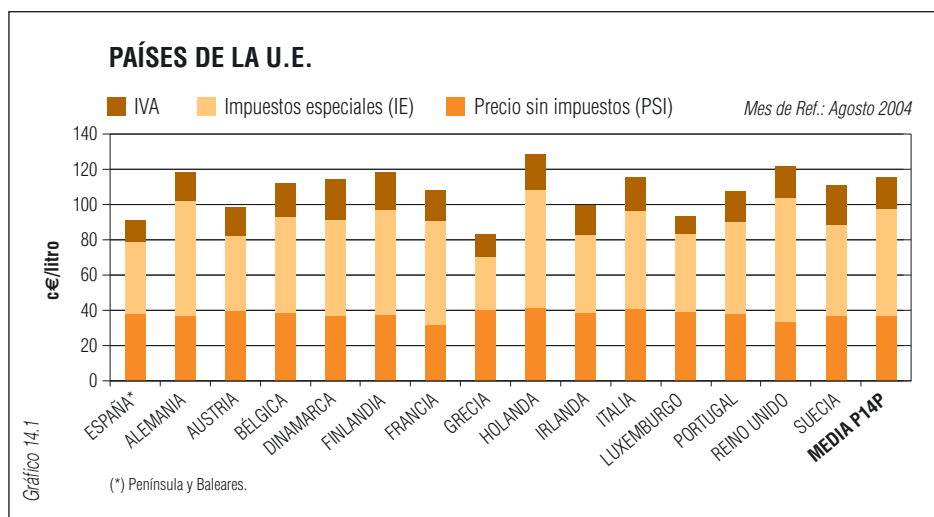
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 agosto en los lugares más bajos, siendo solo menor el practicado en Grecia. El precio medio en España en agosto está 24,7 c€/litro por debajo de la media ponderada de la UE, diferencia que es menor que la existente en julio, que superaba los 25 c€/litro.
- Con respecto al país con el menor precio, siempre Grecia, la diferencia es de 7,8 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, nuevamente Holanda, es de 37,6 c€/litro. En agosto aumenta ligeramente la distancia con respecto al país con precio menor y se reduce la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en agosto 1,4 c€/litro superior al precio medio ponderado europeo, cantidad que es mayor que la existente en julio.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 58,2% del precio medio de agosto de la gasolina sin plomo, frente a un 68,3% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos supera los diez puntos porcentuales.

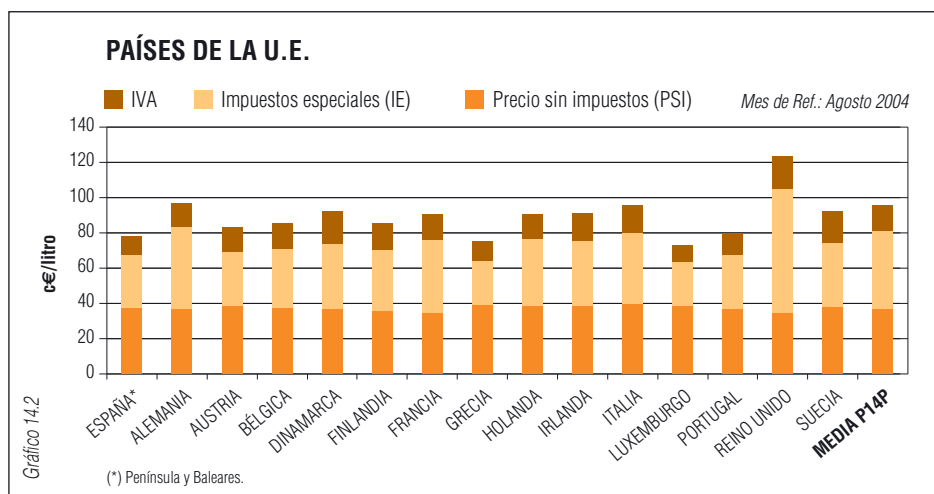


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	90,77	118,37	98,36	112,11	114,07	118,06	108,33	82,94	128,35	99,66	115,67	93,14	107,23	121,62	110,67	115,51
IVA	12,52	16,33	16,39	19,46	22,81	21,29	17,75	12,65	20,50	17,29	19,28	9,98	17,12	18,11	22,13	18,12
IE	40,28	65,45	42,47	54,61	54,73	59,73	58,92	30,19	66,48	44,27	55,86	44,22	52,26	70,54	52,06	60,82
PSI	37,97	36,59	39,50	38,04	36,53	37,04	31,66	40,10	41,37	38,10	40,53	38,94	37,85	32,97	36,48	36,57

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en agosto también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Grecia y Luxemburgo lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en agosto es 17,6 c€/litro inferior a la media ponderada comunitaria, diferencia que es algo menor a la de julio pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo en esta ocasión, es de 5,1 c€/litro, por debajo de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 45,1 c€/litro, que, también en este caso, está por debajo de la existente en julio.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en agosto 1,0 c€ por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, diferencia muy similar a la existente en julio.
- En cuanto a la fiscalidad, la que afecta al gasóleo de automoción es menor en España que en la Unión Europea: el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA del gasóleo auto representan el 52,2% del precio medio de venta en agosto, frente a un impuesto medio comunitario del 62,0%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	78,17	96,93	83,01	85,16	92,02	85,36	90,63	75,48	90,60	91,05	95,48	73,02	79,97	123,24	92,54	95,75
IVA	10,78	13,37	13,84	14,78	18,40	15,39	14,85	11,52	14,47	15,80	15,91	9,53	12,77	18,35	18,51	15,08
IE	30,01	47,04	31,01	32,97	36,98	34,68	41,69	25,08	38,03	36,81	40,32	25,28	30,83	70,54	36,20	44,28
PSI	37,38	36,52	38,16	37,41	36,64	35,29	34,09	38,88	38,10	38,44	39,25	38,21	36,37	34,35	37,83	36,40

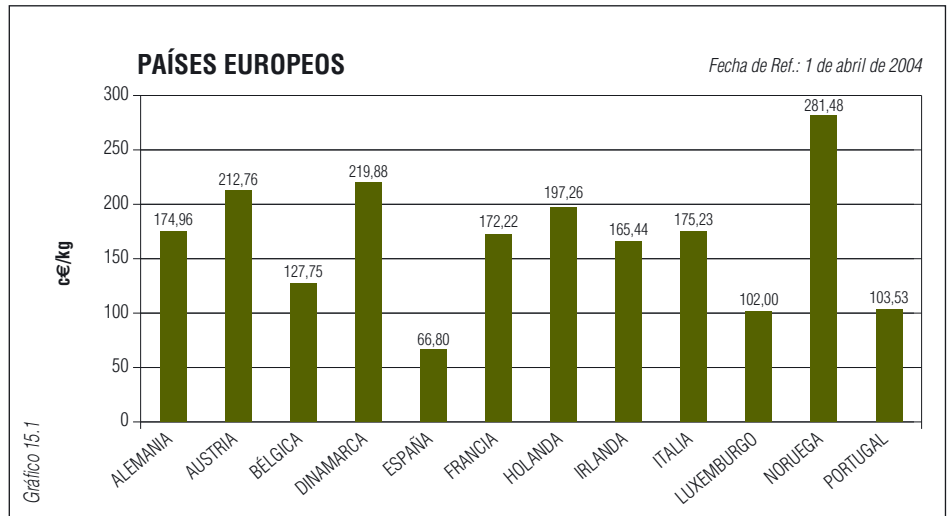
Unidad: c€/litro.

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.

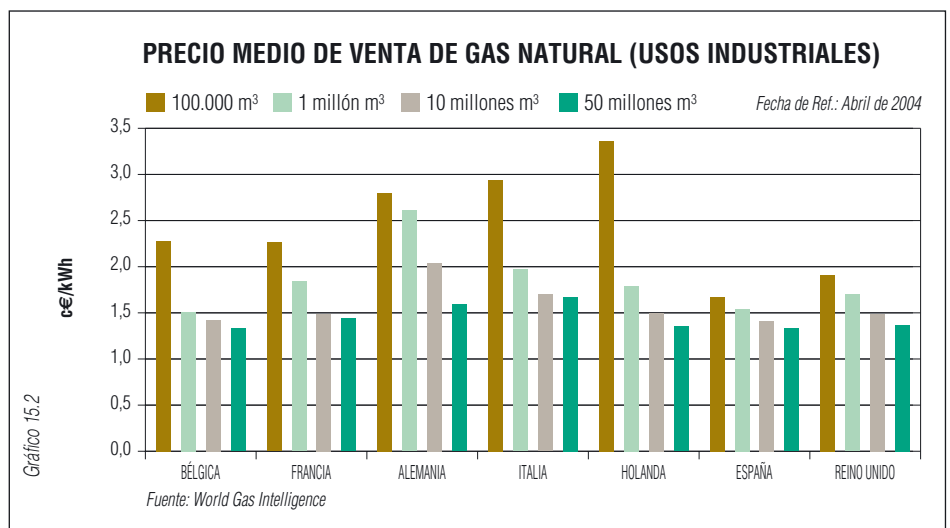
Gas natural para usos industriales (datos referidos a abril de 2004)

- 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

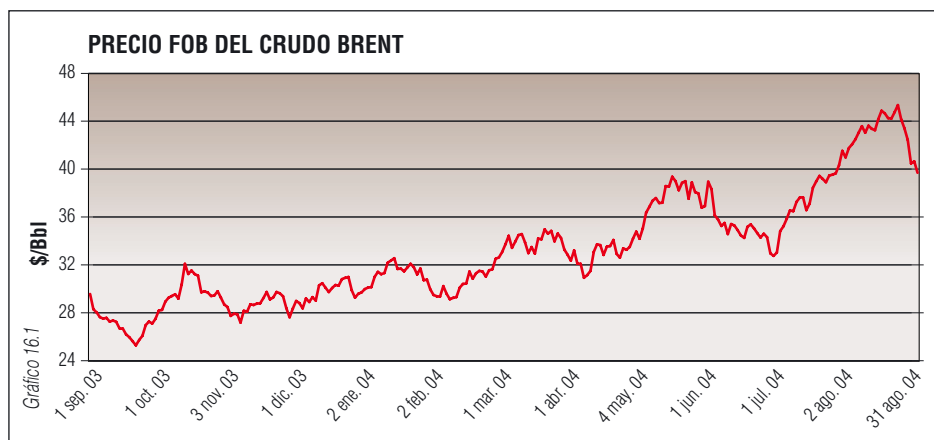
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

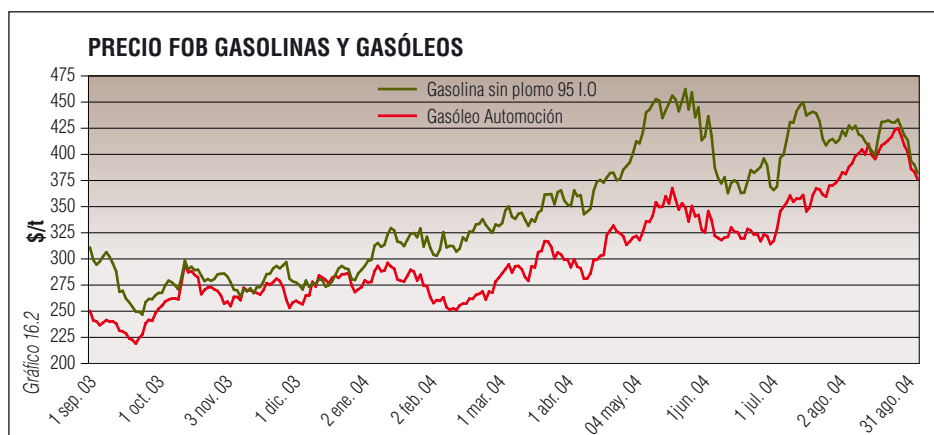
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de agosto es de 43,0 dólares/barril, lo que supone un aumento de 4,7 \$/Bbl respecto del pasado mes de julio, que fue de 38,3 \$/Bbl. La cotización a futuro del crudo WTI llegó a rozar los 50 \$/Bbl a mediados de agosto empujado por las preocupaciones geopolíticas provocadas por Rusia, Nigeria y Venezuela y por los temores a una posible escasez de destilados medios dada la poca producción sobrante de crudo y la limitada capacidad de refino a escala mundial.
- La cotización en agosto está 13,2 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de agosto de 2003, que era de 29,8 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-agosto del año es de 35,4 \$/Bbl, 6,6 dólares por encima de la media de los ocho primeros meses de 2003, que fue de 28,8 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en agosto es de 1,2176 \$/€, 0,0088 dólares menos por euro que en julio, que era de 1,2264 \$/€, y 0,1040 dólares más por euro que en agosto de 2003, cuando estaba en 1,1136 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2259 \$/€ en enero-agosto del presente ejercicio, 0,1161 dólares más por euro que la media del período enero-agosto de 2003, que fue de 1,1098 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de agosto la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 416,1 dólares/tonelada, está 8,5 \$/Tm por debajo de la de julio (424,6 \$/Tm). Esa cotización está 99,7 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en agosto de 2003, que era de 316,4 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, por contra, muy claramente al alza, con cotización media en agosto de 403,5 \$/Tm, lo que supone un aumento de 40,2 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en julio (363,3 \$/Tm), y de 154,6 \$/Tm respecto de la de agosto de 2003, que fue de 248,9 \$/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	43,0	1,2176
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	35,4	1,2259



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

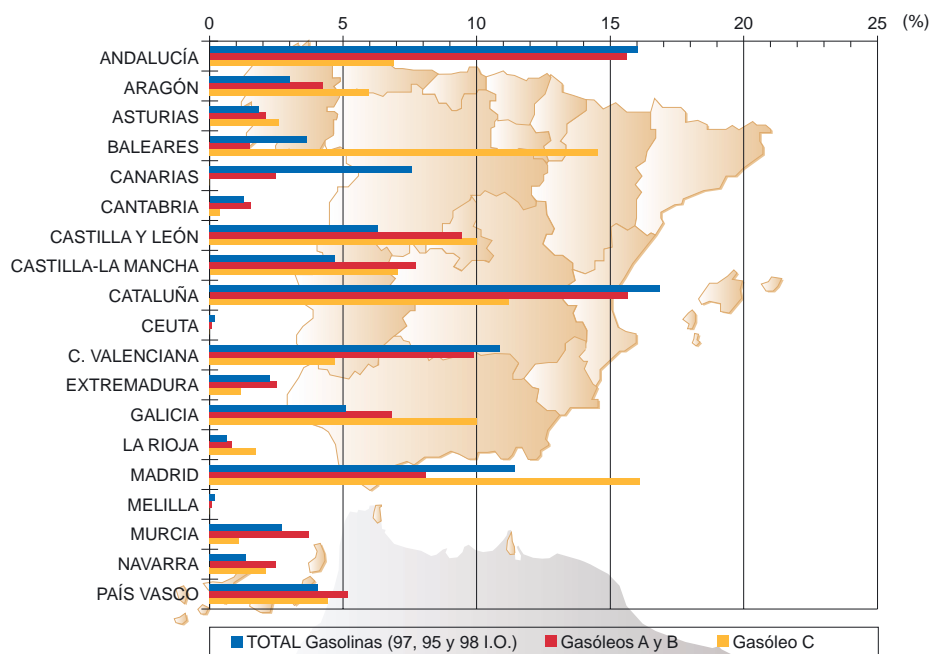
	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8	323,4	263,6
Marzo	292,1	332,8	349,9	297,7
Abril	259,4	237,7	379,5	310,8
Mayo	250,4	224,2	444,1	346,1
Junio	270,2	236,4	381,0	324,1
Julio	291,2	236,2	424,6	363,3
Agosto	316,4	248,9	416,1	403,5
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	379,4	323,8

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a agosto 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
AGOSTO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	11	3	2	2	5	1	8	5	9	0	7	3	7	1	5	0	2	1	3	75
Gasolina 95 I.O.	93	18	11	25	28	9	41	28	89	1	65	12	29	4	50	1	16	8	21	548
Gasolina 98 I.O.	10	2	1	3	18	1	6	3	16	0	9	1	4	1	6	0	2	1	3	86
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	114	23	14	30	50	11	54	37	114	2	81	16	40	5	60	1	20	10	27	710
Gasóleos A y B	359	94	48	44	58	36	214	166	307	3	220	60	150	17	159	2	82	49	99	2.168
Gasóleo C	7	3	2	43	0	0	7	4	10	0	5	1	11	6	8	0	1	1	2	112
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	366	97	50	87	58	37	221	170	318	3	225	61	161	23	168	2	83	50	101	2.280
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	105	22	17	14	43	9	59	42	87	2	62	25	55	5	55	1	20	9	26	659
Gasolina 95 I.O.	663	120	71	153	216	51	241	183	671	9	449	88	188	24	487	10	109	56	163	3.953
Gasolina 98 I.O.	67	14	9	22	135	6	29	20	122	0	55	6	23	4	53	0	13	5	22	605
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	835	156	97	189	395	66	329	244	880	11	566	119	266	33	596	10	142	71	211	5.217
Gasóleos A y B	2.882	784	389	278	458	284	1.745	1.425	2.889	16	1.825	466	1.262	157	1.493	16	689	456	954	18.469
Gasóleo C	131	113	49	277	0	7	190	134	213	0	89	22	191	33	306	0	21	40	84	1.903
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	3.013	898	439	555	458	291	1.936	1.559	3.102	16	1.915	488	1.453	190	1.800	16	710	496	1.038	20.371

Unidades: kt.