

HIDROCARBUROS

NOVIEMBRE 2004. Nº 84

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

- El carácter marcadamente positivo del comportamiento del consumo en el mes de noviembre corrige el inicio en octubre del último trimestre del año y prácticamente asegura la condición positiva final para la demanda de productos petrolíferos en 2004, pues tanto en el acumulado anual como en el año móvil la tasa de crecimiento supera el 2%. El crecimiento de noviembre recae fundamentalmente en los destilados medios, con la ayuda en esta ocasión de los G.L.P.'s, pues todos los demás grandes grupos de productos registraron descensos, moderados tanto en el caso de las gasolinas como en el de los fuelóleos, y más notable en el del genérico "otros productos" (que incluye como principales componentes a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo). Por su parte, el gas natural sigue fijando marcas históricas, pues en noviembre se bate el récord de consumo en un solo mes y además se superan por vez primera los 30.000 GWh.
- En cuanto a la participación de los distintos segmentos del barril de crudo, los datos de noviembre no vienen sino a confirmar la tónica habitual de los últimos meses, no hay variación sustancial, con los productos ligeros a la baja en su conjunto, más por las gasolinas que por los G.L.P.'s, con los destilados medios avanzando, apoyados tanto en los gasóleos como en los querosenos, y con los productos pesados también a la baja. Los gasóleos, con una participación porcentual que se aproxima al 45% del total —casi 33 millones de toneladas en los últimos doce meses—, siguen siendo sin discusión el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo neto (importaciones menos exportaciones) importador de 17,85 millones de toneladas en los últimos doce meses, 589.000 toneladas por encima (un 3,4%) del año móvil precedente. En noviembre, el saldo importador se sitúa en 1,29 millones de toneladas, 347.000 toneladas menos (un 21,2%) que en igual mes de 2003. Sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador en los tres períodos analizados, mientras que los demás productos presentan saldo neto importador.
- Por lo que respecta a la producción interior de crudo, en noviembre se mantiene la línea de caída de los últimos meses, mientras la de gas natural sigue con sus dientes de sierra. En este mes se han obtenido 16.000 toneladas de crudos de petróleo y 201 GWh de gas natural, que en ambos casos son las más bajas del año móvil.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de noviembre se recupera la cota del 90%, para un total de 4,92 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en noviembre se registra un claro movimiento de drenaje con respecto al mes anterior, para unas existencias totales de 16,82 millones de toneladas: el comportamiento en el interior de las mismas es homogéneo, pues disminuyen tanto las de crudo y materias primas como las de productos petrolíferos.
- Por lo que se refiere a la situación internacional, el suministro mundial de petróleo en noviembre disminuye en 40.000 Bbl/d, para un total de 84,4 millones de Bbl/d, descenso impulsado por la menor pro-

ducción de la OPEP. La producción no-OPEP registró un crecimiento de 420.000 Bbl/d, gracias a la recuperación de la producción en la zona norteamericana del golfo de México y al "offshore" chino, que fue contrarrestado por un movimiento en sentido contrario de la OPEP de 500.000 Bbl/d, debido fundamentalmente a los problemas habidos en Irak —430.000 Bbl/d menos que en octubre— y pequeños descensos en países como Arabia Saudí, Nigeria, Unión de Emiratos Árabes, Kuwait e Indonesia.

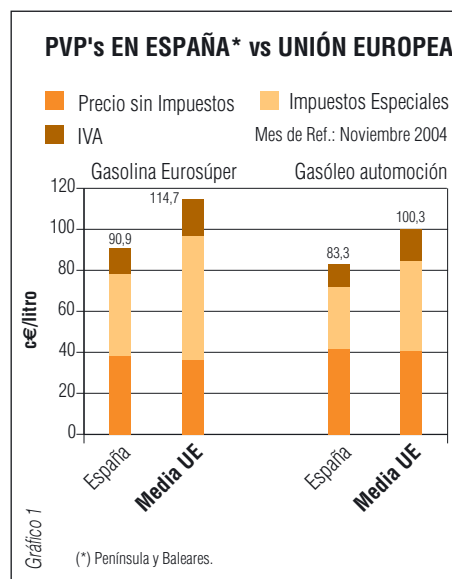
- En noviembre la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 42,8 \$/Bbl, 6,8 \$/Bbl menos (un 13,7%) que en octubre. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de octubre, se comportaron a la baja, tanto en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, 47,3 \$/Tm, equivalentes al 10,2%, como en el del gasóleo de automoción, 47,9 \$/Tm, un 9,9%.
- En función de los movimientos internacionales y de la cotización del dólar respecto al euro, los precios bajaron en los mercados interiores tanto en el caso de la gasolina eurogrado, como en el del gasóleo A, y en ambos casos de una manera similar al descenso registrado en la media ponderada en la UE para los dos productos. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en noviembre de 90,9 c€/litro, un 1,9% inferior a la de octubre. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en noviembre de 83,3 c€/litro, un 0,3% menos que en octubre. 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 para la gasolina eurogrado y los de ese mismo país y Luxemburgo para el gasóleo de automoción.

- En noviembre, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en las tarifas de gas natural para usos domésticos y comerciales, ni industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.345	5,4	67.287	2,1	73.532	2,6
Gas natural (GWh)	31.002	25,5	287.755	15,8	313.772	15,5
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.557	-1,9	53.827	2,4	58.675	2,6
Impor. de gas natural (GWh)	30.963	18,8	291.288	16,3	316.418	17,2
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.290	-21,2	16.160	1,2	17.848	3,4
Producción Interior						
Crudo (kt)	16	-49,1	240	-17,6	269	-13,7
Gas natural (GWh)	201	-24,4	3.771	58,7	4.286	49,1
Materia prima procesada (kt)	4.923	6,2	54.670	2,9	59.515	2,1

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

Concepto	Valores medios (Noviembre 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	42,8	-13,7	49,1
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	90,9	-1,9	13,4
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	83,3	-0,3	19,8



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

• El fuerte crecimiento —es el más elevado del año y el segundo mayor del año móvil— del consumo de productos petrolíferos del mes de noviembre quiebra el inicio negativo del último trimestre del ejercicio, y asegura un crecimiento final de dicho consumo para el ejercicio 2004. El consumo de productos en el mes de noviembre se eleva a 6,35 millones de toneladas —también en este caso el segundo en importancia del año móvil—, lo que representa un aumento del 5,4% sobre el mismo mes de 2003.

• En noviembre, ese aumento se fundamenta prácticamente en un comportamiento por grupos de productos que ha venido siendo tónica habitual a lo largo del año: el fuerte tirón de la demanda de los destilados medios —querosenos y gasóleos—, con crecimientos de dos dígitos en ambos casos. A ello hay que añadir en esta ocasión el no menos notable aumento en el consumo de los G.L.P.'s, aunque su aportación en términos absolutos sea menos importante que la de los destilados medios. Por su parte, las gasolinas, también como es habitual, siguen su camino descendente, senda a la que en noviembre, como en tantos otros meses a lo largo del año, se suman los fuelóleos.

• En el acumulado enero-noviembre, la demanda se eleva a 67,29 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,1%. Como en el mes, en este período, por productos crecen, muy sólidamente además, los destilados medios y, de forma más moderada los G.L.P.'s, mientras caen las gasolinas, los fuelóleos y el genérico "otros productos".

• En el año móvil actual el consumo total es de 73,53 millones de toneladas, que es un 2,6% superior al del año móvil diciembre 2002-noviembre 2003, con un comportamiento por productos similar en cuanto a tendencia que en el mes y en el acumulado anual.

• En el reparto por grandes grupos de productos del consumo registrado en el año móvil diciembre 2003-noviembre 2004 se mantiene el descenso de la participación de los productos más ligeros —a causa de las gasolinas, pues los G.L.P.'s estabilizan su participación— y de los más pesados del barril de petróleo, y también el predominio de los destilados medios. En suma, entre los ligeros la participación de los G.L.P.'s se mantiene en el 3,2% y cae la de las gasolinas, que pasan de representar el 11,2% en el año móvil diciembre 2002-noviembre 2003 al 10,6% en el año móvil diciembre 2003-noviembre 2004. En los destilados medios, los gasóleos pasan del 42,7% al 44,6%, mientras que los querosenos crecen desde el 6,1% hasta el 6,5%. Como ya se ha apuntado, los fuelóleos ven disminuir su participación, del 18,2% al 17,6%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,5% al 17,5%.

• Ese menor peso específico de las gasolinas se refleja lógicamente en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—, que en el año móvil actual pierden dos puntos porcentuales, al pasar del 28,1% al 26,0% del año móvil actual.

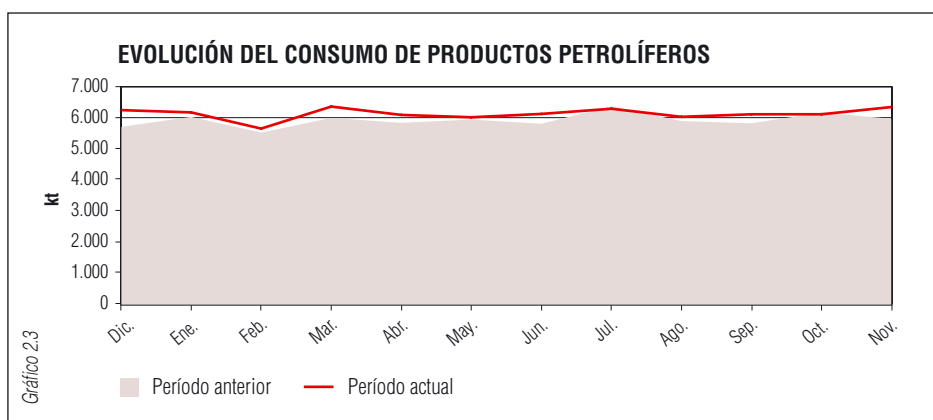
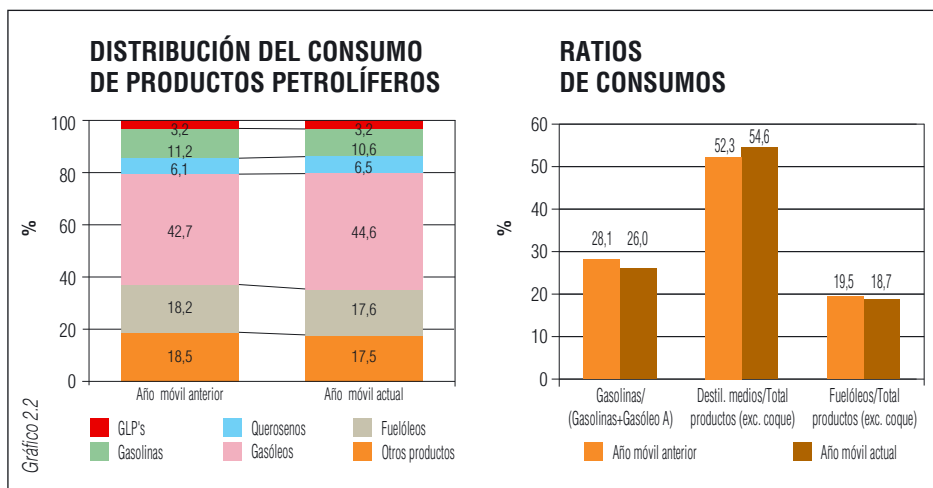
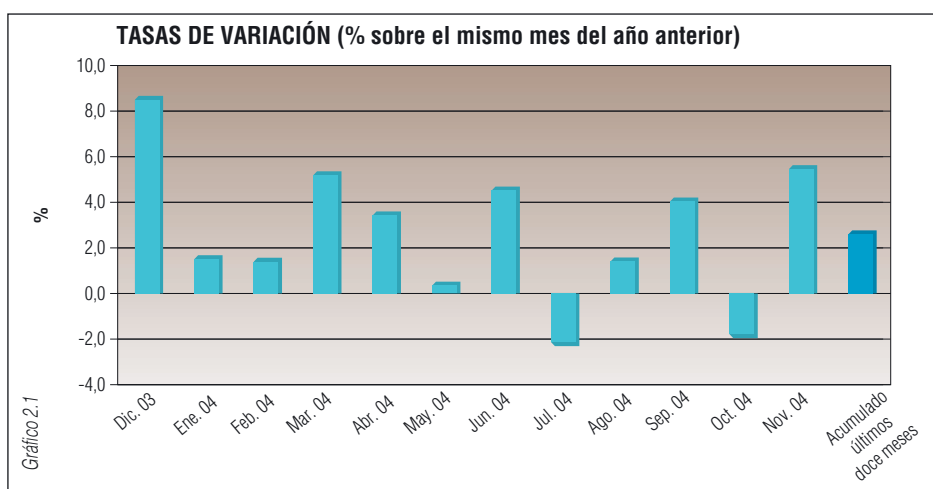
• En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo), adelanta del 52,3% al 54,6%. Y pierden terreno los fuelóleos, pues retroceden desde el 19,5% al 18,7%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	209	13,4	2.066	2,2	2.336	3,0
Gasolinas	593	-0,3	7.082	-3,9	7.765	-3,5
Querosenos	388	12,9	4.448	10,4	4.808	9,5
Gasóleos	2.915	13,8	29.961	6,4	32.830	7,1
Fuelóleos	1.020	-1,3	11.789	-1,7	12.924	-1,1
Otros productos (**)	1.221	-6,3	11.941	-3,4	12.869	-3,0
Total	6.345	5,4	67.287	2,1	73.532	2,6

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

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

Cuadro 2



Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) registra un fuerte crecimiento en el mes de noviembre, confirmando la senda del movimiento de dientes de sierra que puede verse claramente reflejada en los Gráficos 3.1 y 3.2. La demanda en dicho mes se eleva a 209.000 toneladas, que es el mejor consumo registrado desde el inicio de la primavera anterior, cosa habitual en un producto que goza de una fuerte estacionalidad en su consumo. Esa cifra supone un aumento del 13,4% —el segundo más alto del año móvil— respecto del mismo mes de 2003.
- El aumento de noviembre hay que cargarlo en el haber de los segmentos de mercado que cubre, es decir, tanto gracias al G.L.P. envasado como al de granel, además con crecimientos muy notables en ambos casos. El consumo de G.L.P. envasado se eleva en noviembre a 144.000 toneladas, lo que representa un aumento del 11,9%, mientras que el de G.L.P. a granel lo hace en un 16,9%, para un consumo de 65.000 toneladas.

- Para el acumulado de los once primeros meses del año, el consumo es de 2,07 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,2% (en enero-noviembre de 2003 se registraba un descenso del consumo prácticamente del 4%). También en este caso, ambos segmentos del consumo presentan un comportamiento positivo, aunque en porcentajes completamente diferentes: el consumo de G.L.P. envasado totaliza 1,35 millones de toneladas, apenas mil toneladas más que en enero-noviembre de 2003, mientras que el del granel lo hace en un 6,7%, siendo en este caso el consumo de 719.000 toneladas.

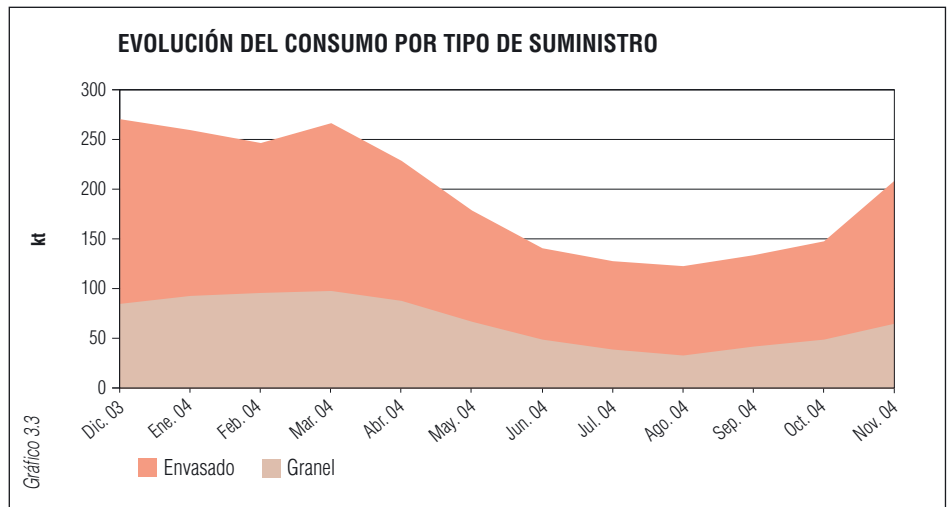
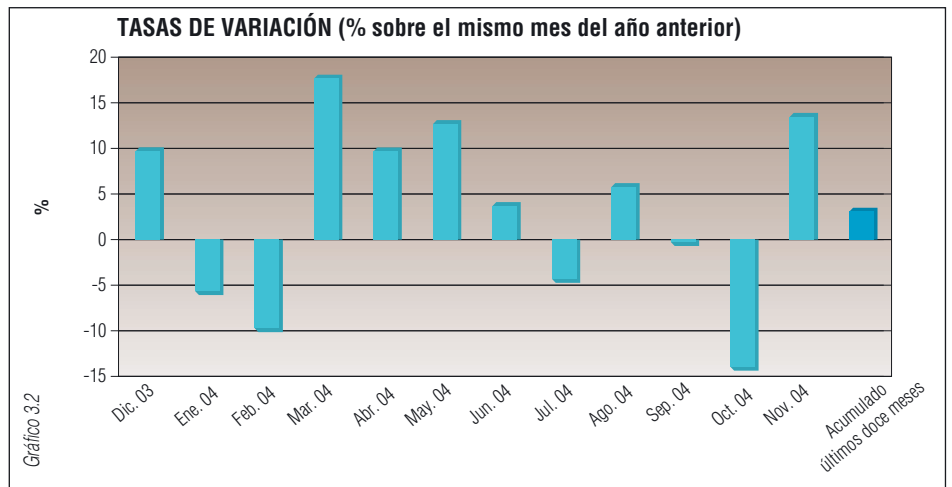
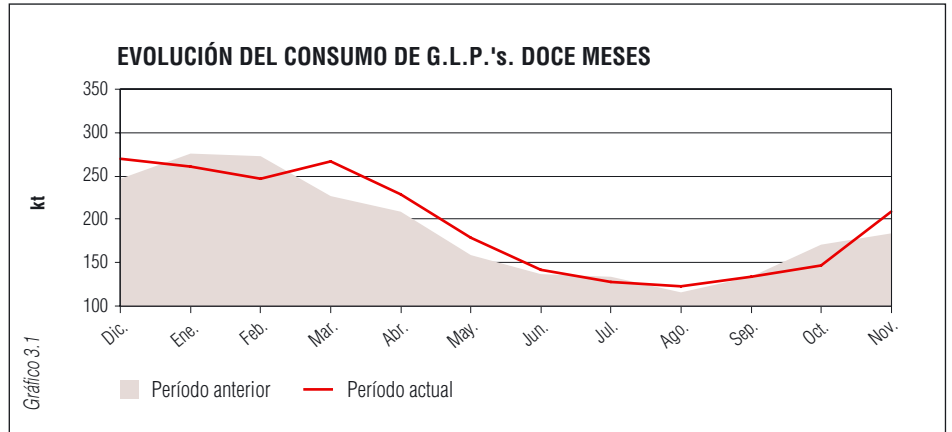
- La demanda en el año móvil actual es de 2,34 millones de toneladas, con un aumento del 3,0% sobre los doce meses precedentes, también aquí con contribución positiva de ambos segmentos de consumo: el envasado con un consumo de 1,53 millones de toneladas y un crecimiento del 0,9%, y el granel de 803.000 toneladas y un aumento del 7,4%. Como puede verse por estas cifras, el consumo de los G.L.P.'s resiste razonablemente bien la fuerte competencia de la electricidad y el gas natural, sus fuentes energéticas alternativas principales.

- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, es muy similar en los dos periodos acumulados, marcando diferencias claras respecto del tenido por estándar histórico 70%/30% a favor del envasado: 65,2%/34,8% en el acumulado anual y 65,6%/34,4% en el año móvil. No sucede lo mismo en el mes, que sí está en línea con ese estándar, pues fue del 68,7%/31,3%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	144	11,9	1.347	0,0	1.533	0,9
Granel	65	16,9	719	6,7	803	7,4
Total	209	13,4	2.066	2,2	2.336	3,0

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

Cuadro 3

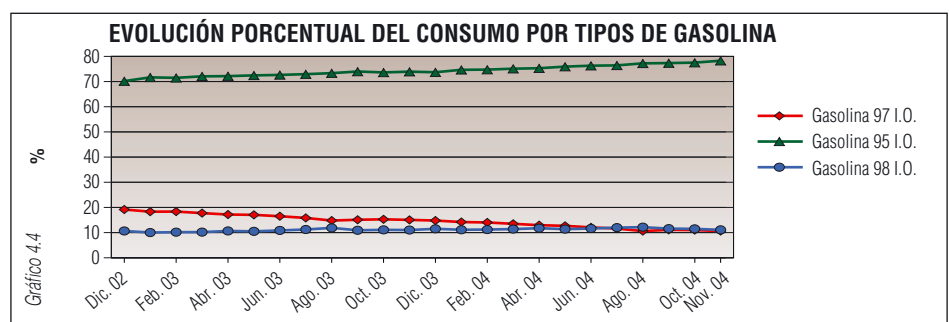
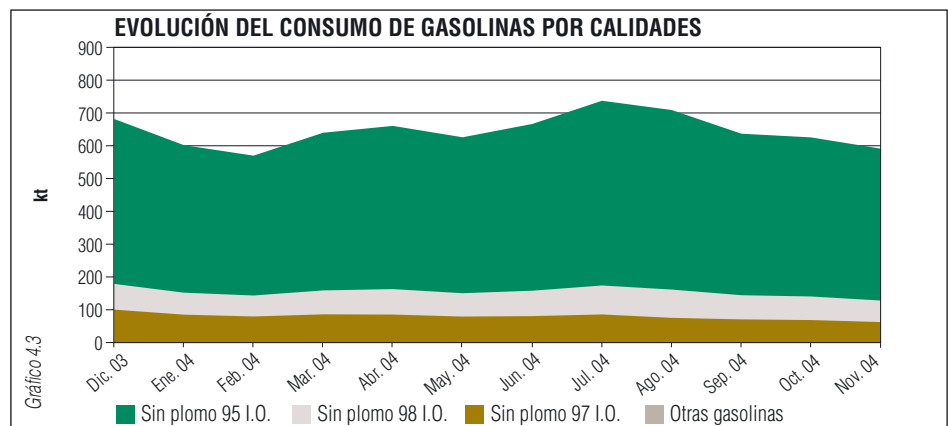
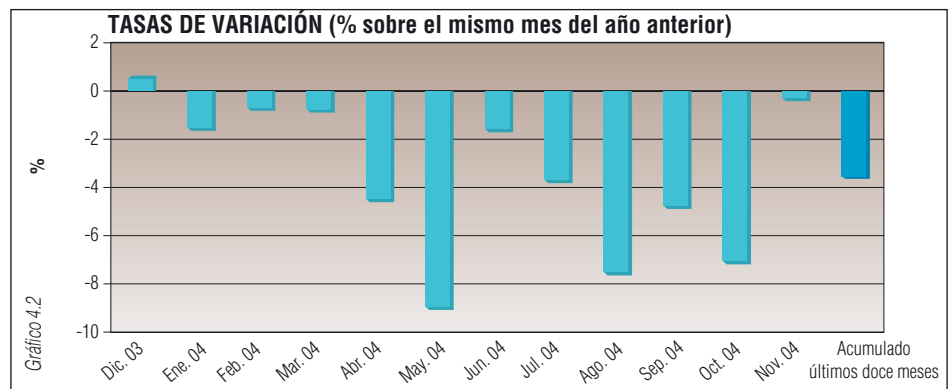
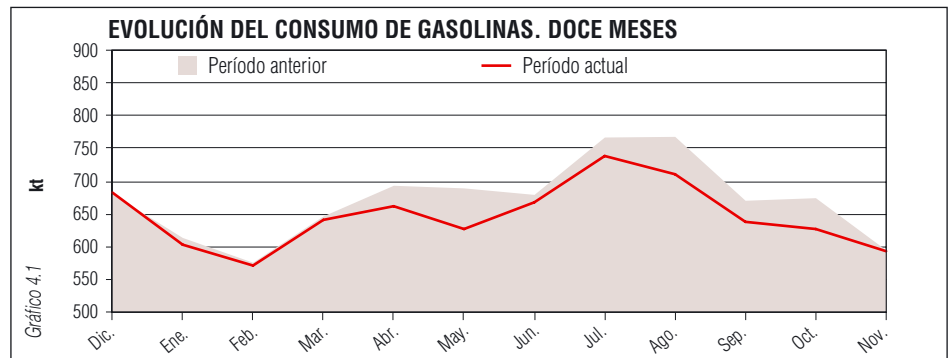


Gasolinas

- En noviembre, se registra una demanda total de gasolinas auto de 592.000 toneladas, lo que representa un descenso del 0,3%, que es la tasa menor entre los descensos registrados —por lo demás, abundantes, pues sucedieron en todos, salvo uno, los meses del año (Gráficos 4.1 y 4.2)— en el año móvil. El fenómeno de la dieselización está en el origen de este descenso, en un mes en el que el consumo global de carburantes —gasolinas auto más gasóleo de automoción— crecía nada menos que el 8,3%. Téngase en cuenta que las matriculaciones de turismos registraron en noviembre una cifra récord para ese mes, pero en ese conjunto de ventas de automóviles, según Anfac, los coches a gasolina veían descender sus ventas en torno al 1%, mientras que las de vehículos diésel crecían un 20%.
- El consumo de gasolina de 95 octanos en noviembre suma 463.000 toneladas, lo que supone un aumento del 5,6%, rompiendo de esta manera una racha negativa de tres descensos consecutivos en este producto (conviene, no obstante, reseñar que ese crecimiento se produce sobre un mes, noviembre de 2003, que había registrado uno de los primeros descensos interanuales en el consumo de la gasolina eurogrado desde su implantación). El consumo de gasolina de 98 octanos se eleva a 66.000 toneladas, el segundo peor del año móvil, lo que, pese a todo, supone un aumento del 0,4%. En cuanto a la “súper”, en noviembre presenta un consumo de 63.000 toneladas, con lo que se convierte nuevamente en la cifra histórica más baja para este producto; esa cifra representa un descenso del 29,6%.
- Para el acumulado enero-noviembre, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 7,07 millones de toneladas, con un descenso del 3,9%. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 5,39 millones de toneladas, con un aumento del 0,7%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 817.000 toneladas, con una tasa positiva del 2,7%. Por lo que respecta a la gasolina “súper”, en enero-noviembre el consumo es de 861.000 toneladas, para un descenso del 28,7%.
- En cuanto al año móvil actual, la cifra de consumo es de 7,76 millones de toneladas, con un descenso del 3,5%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,90 millones de toneladas y crece un 1,1% (claramente por debajo de la tasa de crecimiento del año móvil anterior); la de 98 octanos se eleva a 895.000 toneladas, para un crecimiento del 3,2% (prácticamente el mismo que en el año móvil anterior); y la de súper es de 962.000 toneladas, con una caída del 28,1%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas de automoción, en noviembre la relación entre las distintas calidades es la siguiente: gasolina 95 I.O., 78,3%, gasolina 98 I.O., 11,1% y gasolina 97 I.O., 10,6%. Para el acumulado, 76,3%, 11,5% y 12,2% y para el año móvil diciembre 2003-noviembre 2004, 76,1%, 11,5% y 12,4%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	463	5,6	5.395	0,7	5.898	1,1
Sin plomo 98 I.O.	66	0,4	817	2,7	895	3,2
Sin plomo 97 I.O.	63	-29,6	861	-28,7	962	-28,1
Subtotal gasolinas auto	592	-0,3	7.073	-3,9	7.755	-3,5
Otras gasolinas	1	16,9	9	-12,7	10	-12,5
Total	593	-0,3	7.082	-3,9	7.765	-3,5

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



Gasóleos

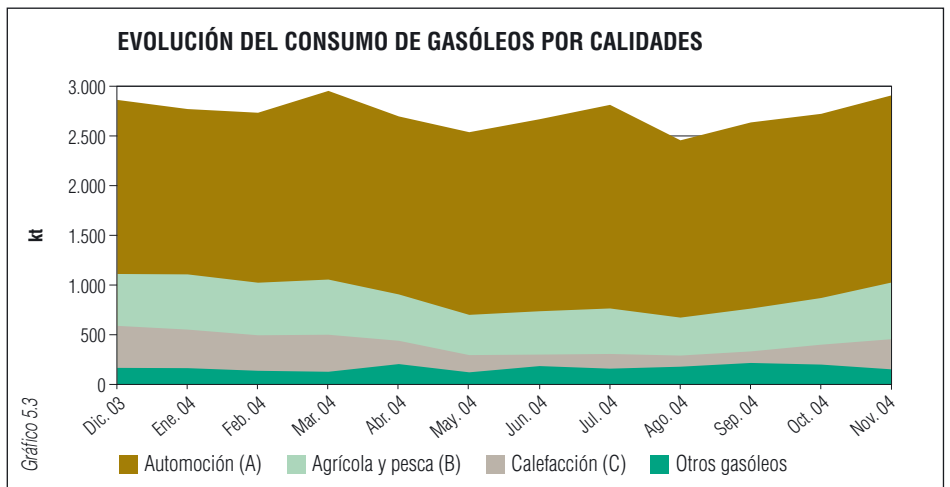
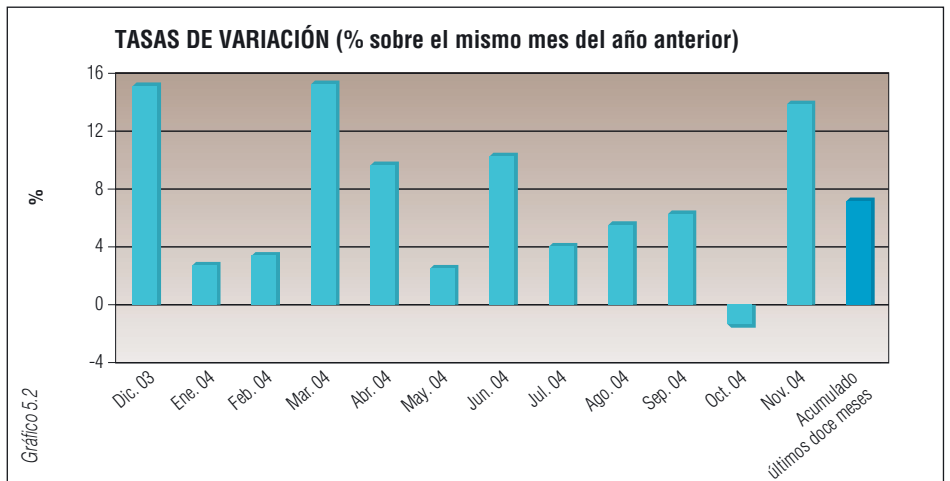
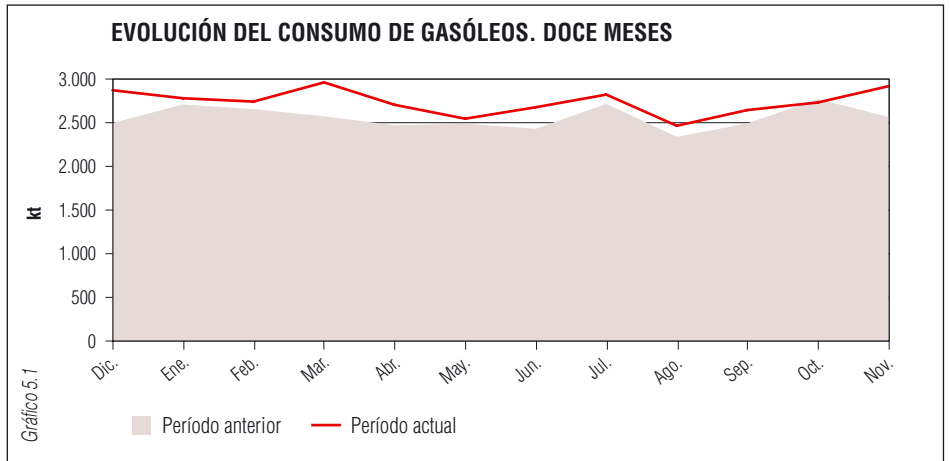
- En noviembre se registra el segundo mayor consumo de gasóleos del año móvil, acercándose nuevamente a la cota de los 3 millones de toneladas. La demanda de gasóleos en este mes se eleva a 2,91 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 13,8%, que pese a su magnitud sólo es el tercero entre los más altos del año móvil.
- El Gráfico 5.1 ejemplifica la solidez de la demanda de este producto, pues la línea del consumo del año móvil actual está de forma continuada separada de la masa gris del año móvil diciembre 2002-noviembre 2003, con la pequeña excepción de octubre.
- Al buen dato de noviembre han contribuido los tres tipos de gasóleo, que registran crecimientos muy notables en todos los casos. El consumo de gasóleo de automoción en noviembre se eleva a 1,88 millones de toneladas (el más alto dejando a un lado los meses de verano y el de la Semana Santa), lo que supone un aumento del 11,4% (aquí sí que el más alto de todo el año móvil sin excepciones) respecto de noviembre de 2003; esos datos corroboran la importancia del fenómeno de la dieselización apuntado en el capítulo dedicado a las gasolinas. El consumo de gasóleo B se eleva en noviembre a 571.000 toneladas (claramente el mayor del período diciembre 2003-noviembre 2004), con un aumento del 23,9%. El consumo de gasóleo de calefacción en noviembre es de 304.000 toneladas, un 5,3% más que en el mismo mes del pasado año.
- El consumo de gasóleos en los once primeros meses del año es de 29,96 millones de toneladas, con un crecimiento del 6,4%, cuya importancia pone de manifiesto el hecho de que se superpone a otro del 7,8% registrado en enero-noviembre de 2003. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 20,29 millones de toneladas, un 6,7% más que en enero-noviembre de 2003; la de gasóleo B es de 5,26 millones de toneladas, con un aumento del 6,9% (sobre un crecimiento del 11,7% en el mismo período del año anterior); y la del gasóleo C suma 2,52 millones de toneladas, todavía un 0,4% menos que en los once primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 32,83 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7,1% (claramente en línea con el registrado en el año móvil anterior). Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 22,05 millones de toneladas, un 7,0% más que en diciembre 2002-noviembre 2003; la de gasóleo B es de 5,79 millones de toneladas, con un aumento del 8,9%; y la del gasóleo C suma 2,94 millones de toneladas, un 1,1% más que en el año móvil precedente.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos muestran una gran similitud de comportamiento en los tres períodos analizados, más acentuada, eso sí, entre los dos períodos largos (lógico, por lo demás, si se tiene en cuenta que comparten once de los doce meses); además, coinciden en gran medida con los de los mismos períodos del año pasado. Esos porcentajes son los siguientes: gasóleo A, 64,7% en noviembre, 67,7% en enero-noviembre, y 67,2% en el actual año móvil; gasóleo B, 19,6%, 17,6% y 17,6%; gasóleo C, 10,4%, 8,4% y 9,0%; y otros gasóleos, 5,3%, 6,3% y 6,2%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.885	11,4	20.294	6,7	22.047	7,0
Agrícola y pesca (B)	571	23,9	5.264	6,9	5.787	8,9
Subtotal (A+B)	2.456	14,0	25.558	6,8	27.834	7,4
Calefacción (C)	304	5,3	2.523	-0,4	2.947	1,1
Otros gasóleos	155	31,2	1.879	12,0	2.049	13,6
Total	2.915	13,8	29.961	6,4	32.830	7,1

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

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

Cuadro 5



Querosenos

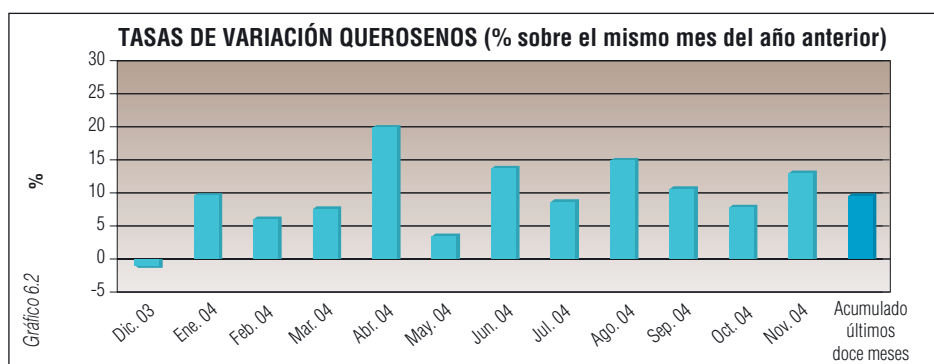
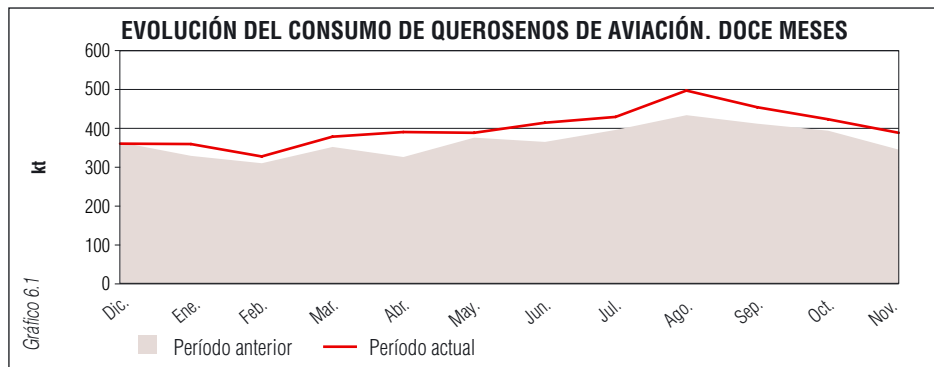
- El consumo de querosenos de aviación en el mes de noviembre registra un aumento del 12,9%, el undécimo crecimiento interanual consecutivo (Gráfico 6.2) y uno de los más elevados del año móvil, para un total de 388.000 toneladas, que es la cifra más alta de la historia para ese mes.
- El consumo de querosenos aviación en el acumulado del año alcanza los 4,44 millones de toneladas, un 10,4% más que el del mismo período de tiempo de 2003, en que ya se había registrado un crecimiento notable, pues fue del 5,8%.
- En cuanto al año móvil diciembre 2003-noviembre 2004, el consumo total de querosenos es de 4,81 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 9,5% (en el año móvil diciembre 2002-noviembre 2003 ese crecimiento estaba por el 6%). De ese total, 3.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.
- El Gráfico 6.1 muestra cómo la línea que representa el consumo del período diciembre 2003-noviembre 2004 permanece claramente despegada de la masa gris que dibuja el consumo del año móvil precedente, con la única excepción precisamente del arranque de ese período.

Fuelóleos y otros productos

- Aunque en tónica descendente, el consumo de fuelóleos se mantiene por encima del millón de toneladas, 1,02 millones de toneladas en noviembre, pese al nuevo descenso de la demanda de fuelóleo BIA.
- Para el acumulado de los once primeros meses del año en curso, el consumo es de 11,79 millones de toneladas, un 1,7% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil diciembre 2003-noviembre 2004 la demanda es de 12,92 millones de toneladas (en el mismo período del año anterior se superaban los 13 millones de toneladas), con un descenso del 1,1%.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales componentes a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en noviembre es de 1,22 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 6,3%, siendo de destacar en este caso las aportaciones positivas de los aceites lubricantes y de los productos asfálticos.
- En el acumulado de los once primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 11,94 millones de toneladas, un 3,4% menos que en enero-noviembre de 2003, y en el año móvil alcanza los 12,87 millones de toneladas, siendo aquí el descenso del 3,0%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	388	12,9	4.445	10,4	4.805	9,5
Otros querosenos	0	—	2	-10,1	3	-30,1
Total	388	12,9	4.448	10,4	4.808	9,5

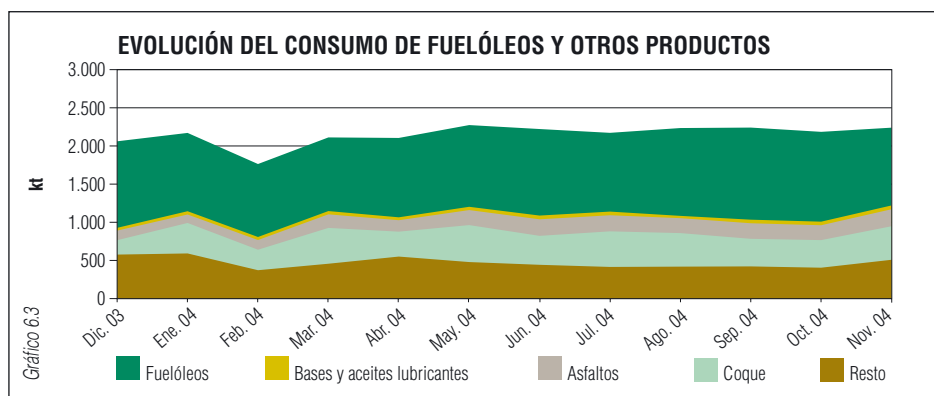
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	252	-34,4	3.064	-30,6	3.429	-30,6
Otros fuelóleos	768	18,4	8.726	15,1	9.495	16,9
Subtotal fuelóleos (**)	1.020	-1,3	11.789	-1,7	12.924	-1,1
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	50	3,5	477	0,1	513	0,1
Productos Asfálticos	223	5,9	2.009	4,2	2.136	4,5
Coque de Petróleo	440	-9,3	4.402	-1,0	4.591	-1,4
Otros (***)	508	-9,1	5.053	-8,2	5.629	-7,0
Subtotal otros productos	1.221	-6,3	11.941	-3,4	12.869	-3,0
Total fuelóleos y otros	2.241	-4,1	23.730	-2,6	25.793	-2,0

(*) 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

- La marcha imparable del consumo de gas natural en España marca un nuevo hito en noviembre, no sólo porque la cifra de consumo supone un nuevo récord histórico para un solo mes, sino también porque por vez primera se superan los 30.000 GWh, y además de manera sobrada.
- El consumo de gas natural en noviembre se eleva a 31.002 GWh, lo que supone un aumento del 25,5% sobre noviembre de 2003, crecimiento que está claramente por encima del de los otros dos períodos que se analizan aunque sólo sea el tercero mayor del año móvil, pero de cuya importancia relativa da cuenta el que se compara con un mes —noviembre de 2003— que ya había registrado un crecimiento del 12,2%. 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.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, que apenas supone la quinta parte del total de consumo, la demanda se eleva en noviembre a 6.311 GWh, lo que representa un aumento del 0,1% sobre noviembre de 2003. De ese total, 5.670 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 3,0%, y 641 GWh al sector eléctrico, con un aumento en este caso del 40,6%. En cuanto al mercado liberalizado, en noviembre crece un 34,1%, para un total de 24.691 GWh. De ese total, 19.003 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 20,6%, y 5.688 GWh al sector eléctrico, un 114,2% más que en noviembre de 2003.
- En los once primeros meses del año se registra un consumo total de gas natural de 287.755 GWh, con una tasa de crecimiento del 15,8%, que a su vez se superpone sobre otra del 13,2% registrada en enero-noviembre de 2003. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-noviembre se eleva a 56.460 GWh, lo que representa un descenso del 21,2% sobre el año anterior. De ese total, 49.483 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 19,2%, y 6.977 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 32,9%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-noviembre crece un 30,8%, para un total de 231.295 GWh. De ese total, 179.460 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 19,4%, y 51.835 GWh al sector eléctrico, un 95,3% sobre enero-noviembre de 2003.
- En el año móvil diciembre 2003-noviembre 2004 se registra un consumo total de gas natural de 313.772 GWh, con una tasa de crecimiento del 15,5%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 65.079 GWh, lo que representa un descenso del 20,9% sobre el año móvil anterior. De ese total, 57.746 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 19,3%, y 7.333 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 31,2%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 31,3%, para un total de 248.693 GWh. De ese total, 194.664 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 20,3%, y 54.029 GWh al sector eléctrico, un 95,2% más que en diciembre 2002-noviembre 2003.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado sigue mostrando la consolidación del mercado liberalizado, pese al dato de noviembre (de hecho, el porcentaje de participación del mercado a tarifa es superior en ese mes al del acumulado). Ese reparto es el siguiente: en noviembre, mercado a tarifa, 20,4% y mercado liberalizado, 79,6%; en enero-noviembre, 19,6%/80,4%; y en el año móvil 20,7%/79,3%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	5.670	-3,0	49.483	-19,2	57.746	-19,3
Sector Eléctrico	641	40,6	6.977	-32,9	7.333	-31,2
Total Mercado a Tarifa	6.311	0,1	56.460	-21,2	65.079	-20,9
Mercado liberalizado						
Convencional	19.003	20,6	179.460	19,4	194.664	20,3
Sector Eléctrico	5.688	114,2	51.835	95,3	54.029	95,2
Total Mercado Liberalizado	24.691	34,1	231.295	30,8	248.693	31,3
TOTAL DEMANDA	31.002	25,5	287.755	15,8	313.772	15,5

(*) 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)	7.968	14.888	5.973	1.455	718	31.002
Acumulado anual (GWh)	71.474	147.064	44.779	16.726	7.711	287.755

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

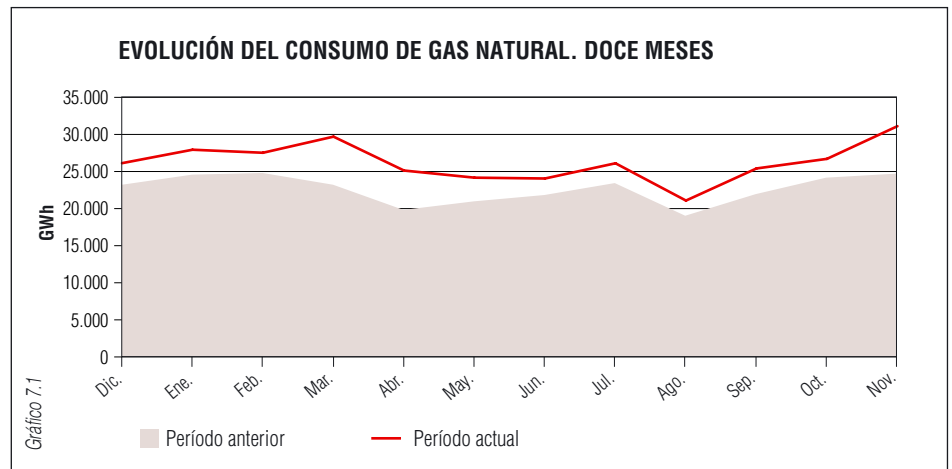


Gráfico 7.1

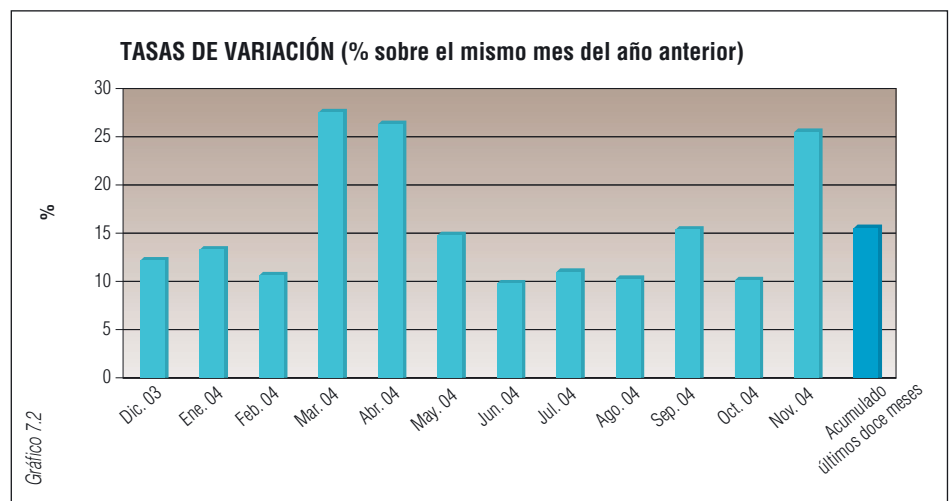


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

IMPORTACIONES DE CRUDO

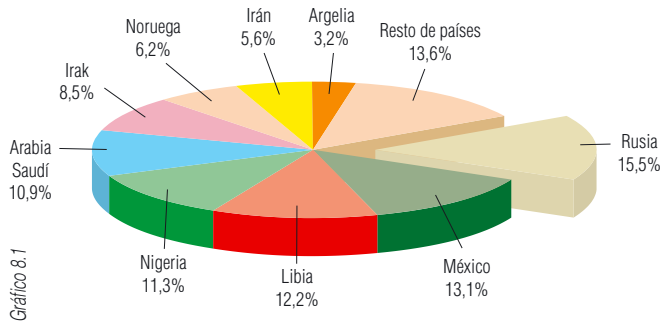
Las refinерías españolas importaron en noviembre 4,56 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 1,9% respecto del mismo mes de 2003. Para el acumulado de los once primeros meses, las importaciones suman 53,83 millones de toneladas, un 2,4% más que en enero-noviembre de 2003. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 58,68 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,6% sobre el período diciembre 2002-noviembre 2003. Puede observarse que los crecimientos en los períodos acumu-

lados coinciden prácticamente con los registrados en el consumo de petróleo, que se han reflejado en el capítulo 1 de este Boletín.

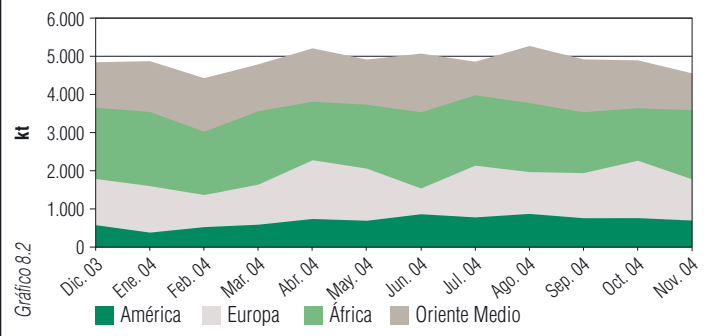
En los últimos doce meses, dentro de la ya habitual tónica de amplia diversificación geográfica de las procedencias, África mantiene su dominio en el panorama importador español, aunque haya perdido presencia a favor de un recuperado Oriente Medio, destacando igualmente la estabilidad al alza en sus posiciones de Europa y la caída por segundo año consecutivo de la participación de los suministros que tienen su origen en América. En ese período, las cifras son las siguientes: de África se importan 21,05 millones de toneladas, el 35,9%

(dos puntos porcentuales menos que en el año móvil anterior), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 15,28 millones de toneladas, el 26,0% del total importado (tres puntos porcentuales por encima del año móvil diciembre 2002-noviembre 2003), con Arabia Saudí a la cabeza; de Europa, 14,14 millones de toneladas, el 24,1% (medio punto porcentual más que el existente un año antes), destacando Rusia, que sigue siendo el principal suministrador de España en estos momentos; y de América, 8,21 millones de toneladas, el 14,0% (punto y medio por debajo de diciembre 2002-noviembre 2003), procedentes de México principalmente.

IMPORTACIONES POR PAÍSES DE ORIGEN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES



IMPORTACIONES DE CRUDO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. ÚLTIMOS DOCE MESES



Importaciones

	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.557	-1,9	53.827	2,4	58.675	2,6

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

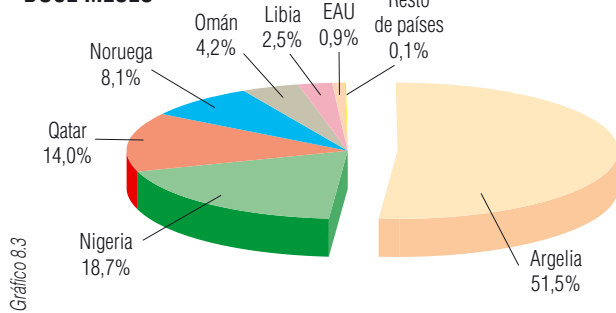
Las importaciones de gas natural se elevan en noviembre a 30.963 GWh—también la primera vez en que las importaciones superan la cifra de los 30.000 GWh—, lo que supone un aumento del 18,8% frente a noviembre de 2003. En el acumulado enero-noviembre, la variación es igualmente positiva, del 16,3%, para unas compras totales de 291.288 GWh. En el año móvil diciembre 2003-noviembre 2004, las importaciones totales son de 316.418 GWh, un 17,2% más

que en el período diciembre 2002-noviembre 2003, siempre en coherencia con el fuerte desarrollo de la demanda interior de esta fuente energética. También el caso del gas natural los porcentajes de los períodos acumulados están razonablemente en línea con el del crecimiento del consumo interior de esta fuente energética.

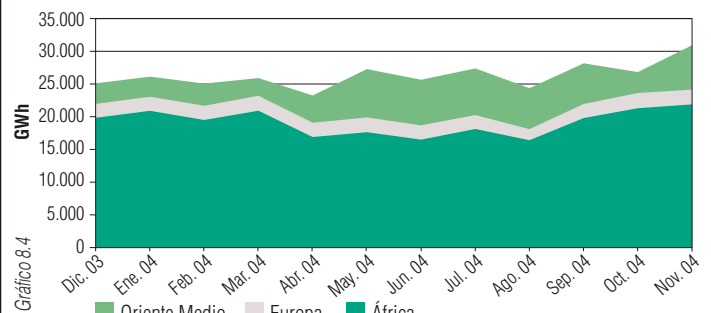
Por grandes áreas geográficas, en noviembre, de África—Argelia, Libia y Nigeria—proceden 21.915 GWh; de Oriente Medio—Qatar y Omán—6.793 GWh; y de Europa—Noruega—lo hacen 2.254 GWh.

Para el año móvil actual, se registra crecimiento en términos absolutos en los envíos desde África y Oriente Medio y descenso desde Europa, si bien en términos relativos los procedentes de África y de Europa descienden, mientras que suben—y además muy notablemente—los de Oriente Medio. La procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 229.995 GWh, equivalentes al 72,7% del total (76,6% en el año móvil anterior); Oriente Medio 60.479 GWh, 19,1% (12,9%); y Europa, 25.943 GWh, el 8,2% (10,1%).

IMPORTACIONES POR PAÍSES DE ORIGEN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES



IMPORTACIONES DE GAS NATURAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. ÚLTIMOS DOCE MESES



Importaciones

	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	30.963	18,8	291.288	16,3	316.418	17,2

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

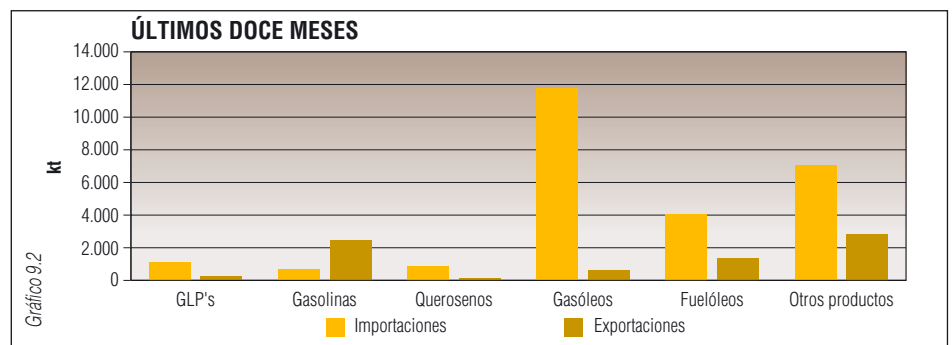
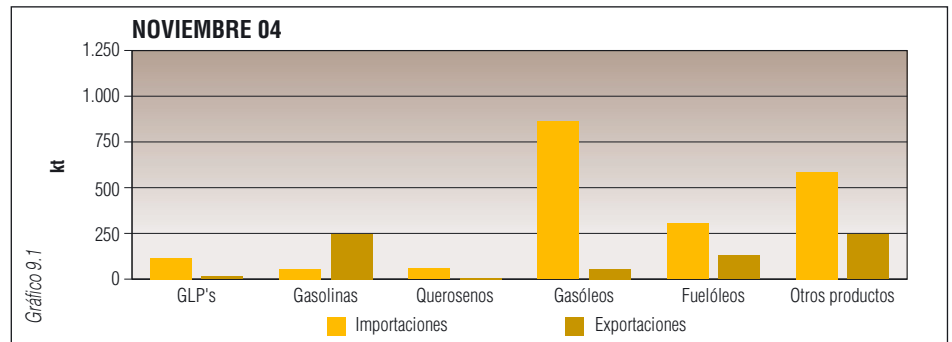
- El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en noviembre es de 1,29 millones de toneladas, 347.000 toneladas menos que el existente en noviembre del pasado año, y 188.000 toneladas menos que en el mes de octubre último. En cuanto al acumulado de los once primeros meses ese saldo se sitúa en 16,16 millones de toneladas, y aquí la tendencia varía, pues esa cifra supone 188.000 toneladas más que en enero-noviembre del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 17,85 millones de toneladas, 589.000 toneladas más que en diciembre 2002-noviembre 2003. En noviembre, por productos, la tónica es la habitual, pues sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador —y también lo hacen en enero-octubre y en el año móvil—, mientras que los restantes productos presentan claro saldo neto importador en los tres periodos (Gráfico 9.1 y 9.2).
- En el mes de noviembre, España importa 1,99 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un descenso —segundo mes consecutivo y el más alto de los tres registrados a lo largo del año móvil— del 14,1% sobre el pasado año. En noviembre vuelve a destacar el aumento de los fuelóleos y de los G.L.P.'s, en el entorno en ambos casos del 34%, y el descenso no menos notable de gasolinas, querosenos, gasóleos y, en menor medida, del genérico "otros productos". Pese a los datos de los dos últimos meses, en el acumulado enero-noviembre la comparación sigue siendo positiva, del 4,9%, para unas importaciones totales de 23,37 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento por productos diferente respecto del mes, pues aumentan las adquisiciones en el exterior de G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y fuelóleos, y descienden las de gasolinas y el genérico "otros productos". En cuanto al año móvil diciembre 2003-noviembre 2004 se registra un aumento del 6,0%, para una cifra total de 25,56 millones de toneladas, con un comportamiento por productos idéntico al del acumulado anual.
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en noviembre suman 697.000 toneladas, lo que representa un aumento del 3,3% sobre noviembre de 2003, con crecimientos espectaculares en términos relativos en G.L.P.'s y gasolinas, y descensos en querosenos, gasóleos y fuelóleos —también notable en estos casos— y el genérico "otros productos". En los once primeros meses las exportaciones totalizan 7,21 millones de toneladas, un 14,5% más que en enero-noviembre de 2003, siendo aquí los destilados medios los únicos grupos de productos que registran descenso, en coherencia por lo demás con la demanda del mercado interior. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,71 millones de toneladas, un 12,7% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	117	33,0	946	13,4	1.107	16,2
Gasolinas	56	-28,2	607	-33,9	670	-31,9
Querosenos	60	-61,0	852	5,2	902	6,7
Gasóleos	861	-21,4	10.767	9,7	11.754	10,1
Fuelóleos	306	34,8	3.661	19,3	4.091	21,7
Otros productos	587	-12,3	6.537	-4,2	7.036	-3,3
Total	1.987	-14,1	23.370	4,9	25.560	6,0

(*) 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	77,8	224	79,2	242	74,1
Gasolinas	247	120,5	2.337	32,2	2.457	30,1
Querosenos	7	-80,6	155	-55,3	157	-55,0
Gasóleos	55	-25,7	588	-15,2	642	-22,6
Fuelóleos	129	-34,5	1.292	39,5	1.358	38,1
Otros productos	243	-1,6	2.614	7,2	2.856	7,6
Total	697	3,3	7.210	14,5	7.712	12,7

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

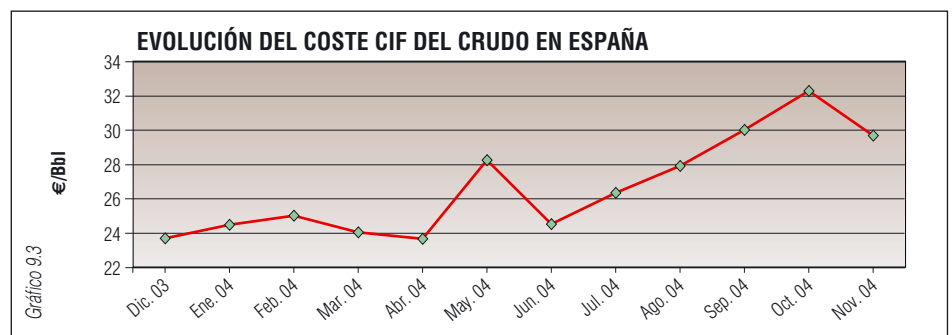


Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	29,70	20,4	26,95	6,0	26,68	4,6

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

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

- En noviembre, 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 29,70 euros/barril, inferior en un 8,0% (2,60 €/Bbl) al pagado en octubre de 2004, aunque superior en un 20,4% (5,03 €/Bbl) al del mes de noviembre de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-noviembre del año ese coste medio ha sido de 26,95 €/Bbl, un 6,0% mayor (1,53 €/Bbl) que en el acumulado enero-noviembre del año de 2003. Para el año móvil actual, el precio medio es de 26,68 €/Bbl, por encima, un 4,6% (1,17 €/Bbl), al pagado en el período diciembre 2002-noviembre 2003.



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

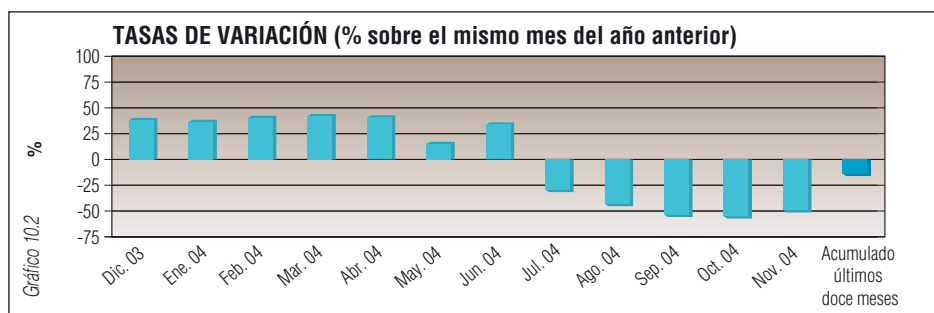
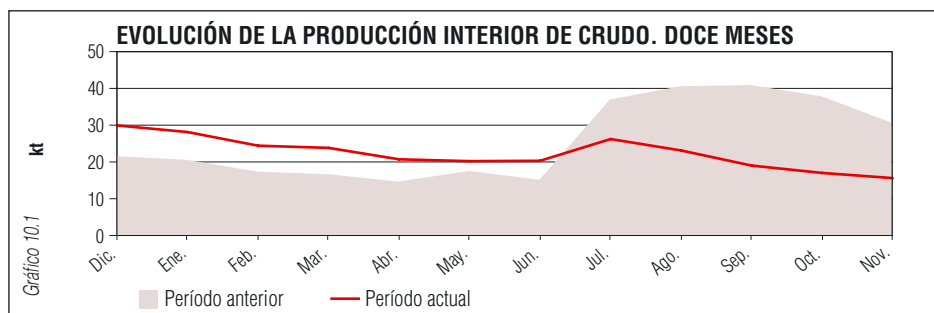
- La producción interior de crudo durante el mes de noviembre se eleva a 16.000 toneladas, que un mes más vuelve a ser la cifra de extracción más baja del año móvil, lo que supone un descenso del 49,1% respecto de igual mes de 2003. Es el quinto mes consecutivo en que se registra descenso en el año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2). En noviembre, crece la producción en el yacimiento Boquerón (frente a las costas de Tarragona) y descienden las de Casablanca y Rodaballo (ambos frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 240.000 toneladas, un 17,6% menos que en los once primeros meses del pasado año. En este período, aumenta la producción en Boquerón y desciende en Ayoluengo (Burgos), Casablanca y Rodaballo.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 269.000 toneladas, cifra inferior en un 13,7% a la del período diciembre 2002-noviembre 2003. Aquí, se producen descensos en todos los yacimientos.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En noviembre, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles es de 201 GWh, también la más baja del año móvil, inferior en un 24,4% a la de noviembre de 2003. Hay aumento en la extracción de la concesión de explotación El Ruedo (Sevilla), y descensos en El Romeral, Las Barreras (ambos en Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- No obstante, para el acumulado anual, la producción registra un crecimiento del 58,7% respecto a la de los once primeros meses del pasado año, para un total de 3.771 GWh. En este período aumenta la producción del yacimiento Poseidón y disminuyen las de El Romeral, El Ruedo, Las Barreras y Marismas (Huelva).
- En cuanto a los doce últimos meses la producción de gas natural se eleva a 4.286 GWh, lo que supone un aumento del 49,1% respecto del año móvil precedente. Aquí, por yacimientos, la situación es la misma que en el acumulado anual.

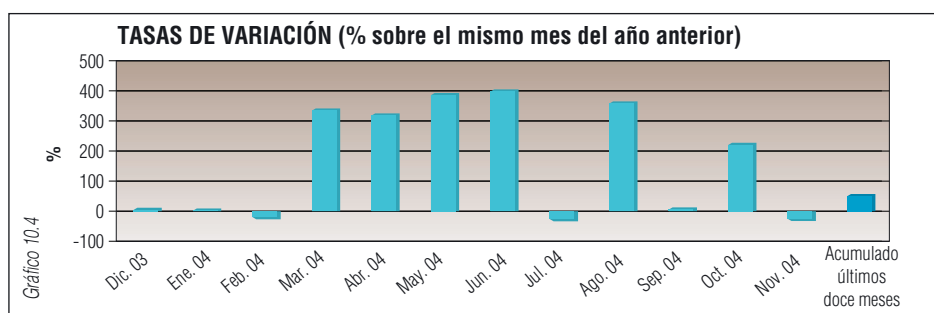
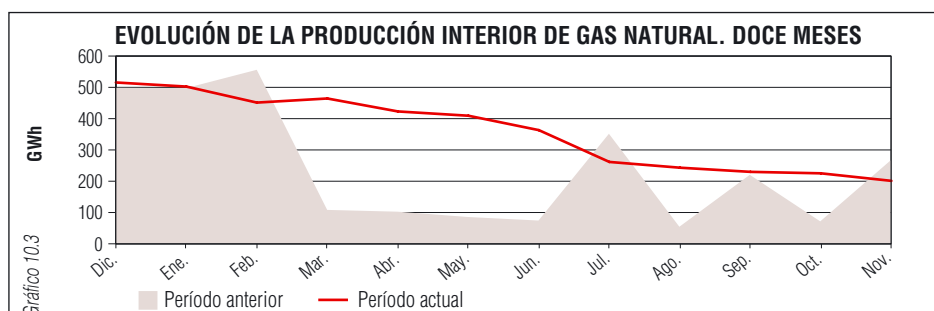
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de noviembre han continuado los trabajos preparatorios de actividades de exploración y de análisis de datos obtenidos en labores de investigación anteriores.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	0	—	6	-12,4	6	-12,2
Boquerón	2	71,6	19	1,3	21	-1,3
Casablanca	10	-59,7	163	-20,5	188	-12,2
Rodaballo	3	-14,3	52	-13,8	55	-22,1
Total Crudo	16	-49,1	240	-17,6	269	-13,7

(*) 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	9	-41,1	147	-2,3	164	-2,0
El Ruedo	4	37,3	52	-1,7	57	-2,8
Las Barreras	2	-77,0	64	-48,8	76	-44,3
Marismas	0	—	196	-62,3	239	-56,7
Poseidón	184	-6,0	3.311	116,9	3.750	91,4
Total Gas Natural	201	-24,4	3.771	58,7	4.286	49,1

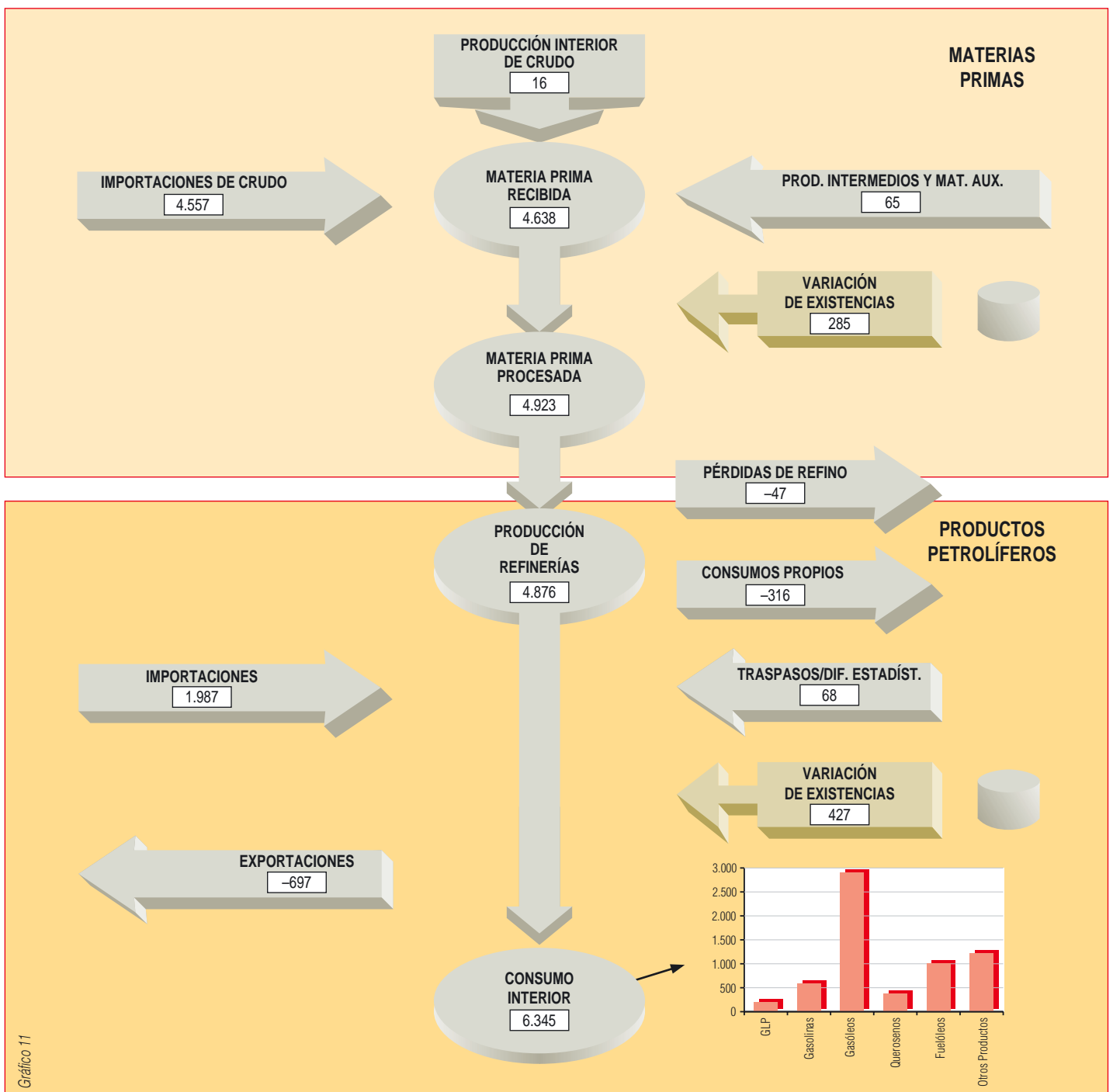
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

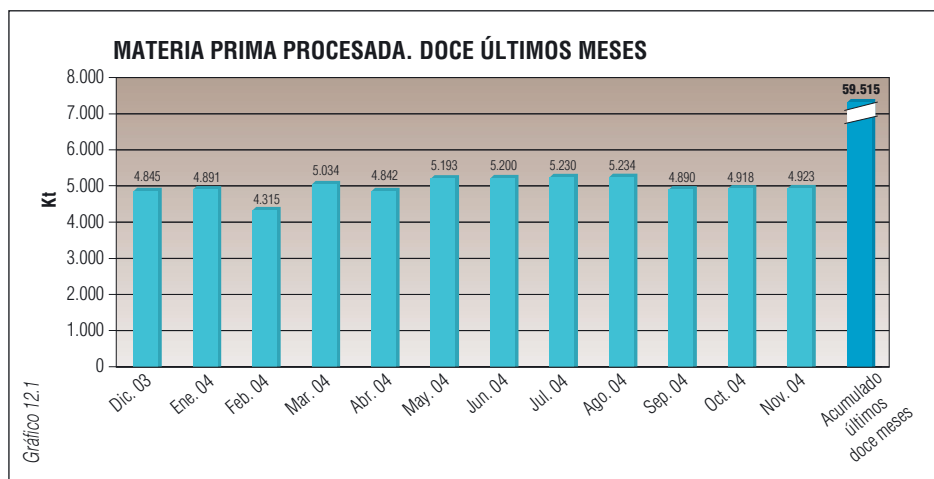
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	16	Producción de refinerías	4.876
Importaciones de crudo	4.557	Consumos propios	-316
Productos intermedios y materias auxiliares	65	Traspasos / Dif. Estadísticas	68
Variación de existencias de materias primas	285	Importaciones de productos petrolíferos	1.987
Materia prima procesada	4.923	Exportaciones de productos petrolíferos	-697
Pérdidas de refino	-47	Variación de existencias de productos petrolíferos	427
Producción de refinerías	4.876	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.345



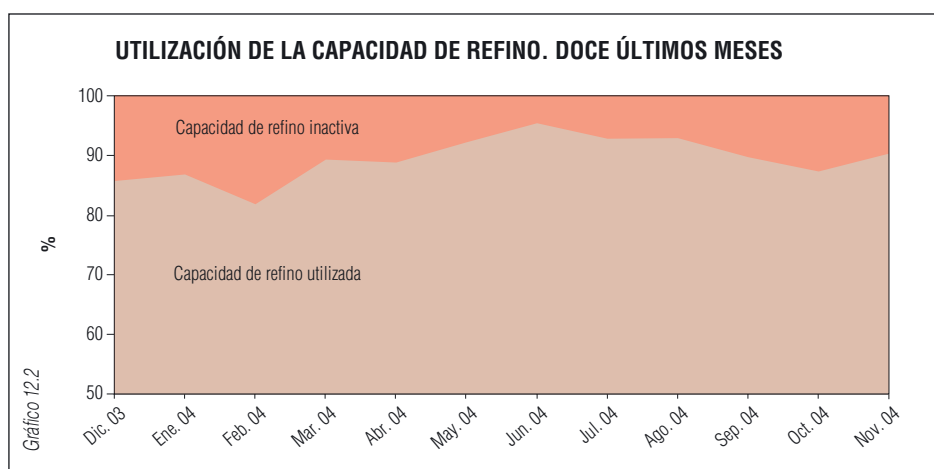
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en noviembre 4,92 millones de toneladas, cantidad que supera en 5.000 toneladas (un 0,1%) a la del mes de octubre último, y en 289.000 toneladas (un 6,2%), a la del crudo tratado en el mes de noviembre del año pasado.
- El total procesado en el período enero-noviembre se eleva a 54.663 millones de toneladas, 439.000 toneladas más (un 0,8%) que en los once primeros meses de 2003, mientras que para el año móvil diciembre 2003-noviembre 2004 la cantidad asciende a 59,51 millones de toneladas, casi un millón —966.000— de toneladas más (un 1,6%) que en el año móvil precedente.



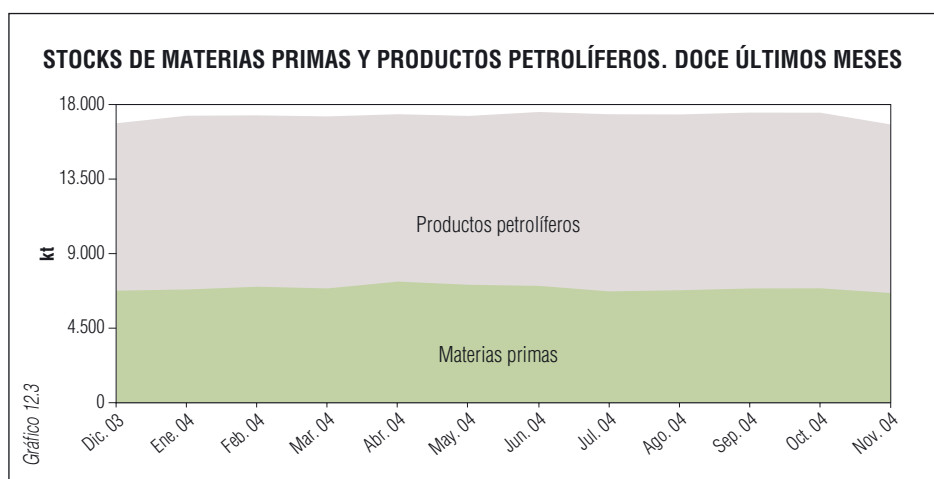
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En noviembre, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas vuelve, tras los meses de septiembre y octubre, a superar la cota del 90%, tres puntos por encima de la de octubre de este mismo año y casi seis puntos más sobre la de noviembre del pasado año.
- Recuérdese que el Gráfico 12.2 ha sido modificado como consecuencia de la actualización de la capacidad nominal de refino en España.
- En cuanto a la situación internacional, los márgenes de refino siguieron en niveles atractivos a lo largo del mes de noviembre en la mayor parte de las regiones, salvo para los crudos de la zona norteamericana del golfo de México.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de noviembre se elevan a 16,81 millones de toneladas (6,63 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,19 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un notable movimiento de drenaje de stocks del orden de las 712.000 toneladas (recuérdese que en noviembre se registra un fuerte crecimiento del consumo interior de productos, pero una caída de las importaciones), aunque de menor intensidad, 79.000 toneladas, si la comparación se hace con noviembre del año anterior.
- Esa variación en el interior de los stocks es homogénea, pues disminuyen tanto los de crudo y materias primas, en 285.000 toneladas, como los de los productos petrolíferos, en 427.000 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 noviembre ha sido de 90,9 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 1,7 c€/litro respecto del pasado mes de octubre, equivalente al 1,9%, aunque un aumento de 10,8 c€/litro, el 13,4%, respecto del vigente justo un año antes. Este aumento es prácticamente idéntico al registrado para la media ponderada de la Unión Europea (UE).
- Para esa gasolina, en noviembre se mantiene estable la horquilla de precios existente entre el precio máximo absoluto (97,7 c€/litro) y precio mínimo absoluto (82,4 c€/litro), que es de 15,3 c€/litro, pues apenas es 0,1 c€/litro menor que la registrada en octubre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (88,7 c€/litro), y el más alto en Gerona (92,9 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de noviembre ha sido de 83,3 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 0,3 c€/litro respecto del pasado mes de octubre, equivalente al 0,3%, pero un aumento de 13,8 c€/litro, el 19,8%, respecto del vigente justo un año antes. Este descenso es muy similar, aunque menor, al registrado para la media ponderada de la Unión Europea.
- Al contrario que en el caso de la gasolina, en noviembre se abre claramente la brecha existente entre el precio máximo absoluto (89,1 c€/litro) y precio mínimo absoluto (73,0 c€/litro), que es de 16,1 c€/litro, 3,4 c€/litro mayor que la existente en octubre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (82,3 c€/litro) y el más alto en Gerona (85,4 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)

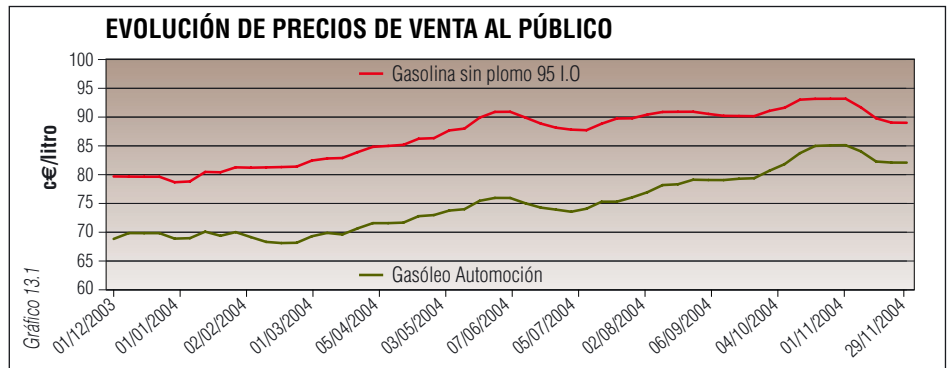
- En el mes de noviembre, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,57 euros fijados el 1 de octubre pasado.

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

- El 19 de octubre entraron en vigor nuevos precios del gas natural para usos domésticos y comerciales, circunstancia que no se conocía al cierre del boletín anterior. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,83 c€/kWh, y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,57 c€/kWh.

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

- También las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en octubre. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,55 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 1,59 c€/kWh.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Noviembre 2003	Octubre 2004	Noviembre 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	80,1	92,6	90,9	-1,87	13,43
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	69,5	83,6	83,3	-0,31	19,85

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Abr. 2003-30 Sep. 2003	8,65
01 Oct. 2003-31 Mar. 2004	8,78
01 Abr. 2004-30 Sep. 2004	8,35
01 Oct. 2004-30 Nov. 2004	8,57

Cuadro 13.2

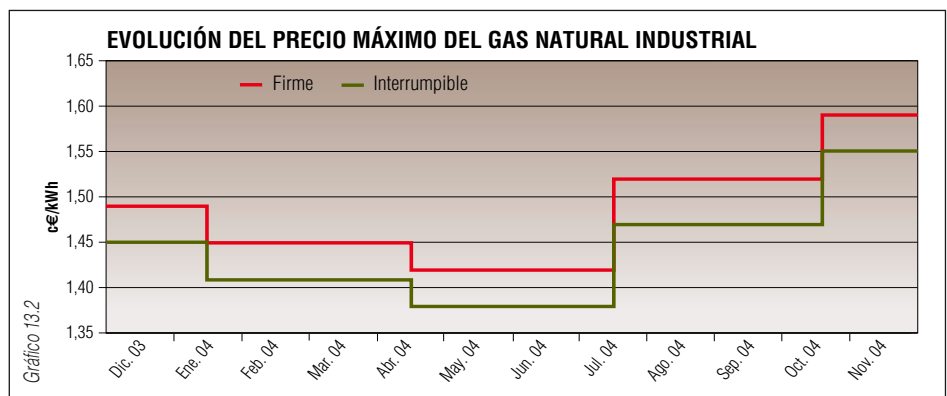
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2004-19 Abr. 2004	5,67	4,41
20 Abr. 2004-19 Jul. 2004	5,63	4,37
20 Jul. 2004-18 Oct. 2004	5,74	4,48
19 Oct. 2004-30 Nov. 2004	5,83	4,57

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	
	Noviembre 2003	Octubre 2004	Noviembre 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,45	1,55	1,55	0,0	6,9
Firme (c€/kWh)	1,49	1,59	1,59	0,0	6,9

* Precios antes de IVA.

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

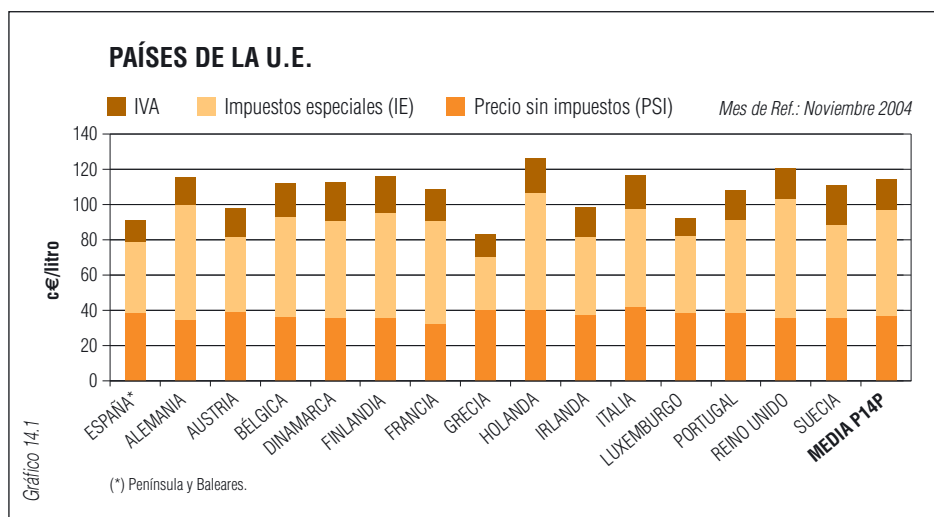
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 noviembre en los lugares más bajos, siendo solo menor el practicado en Grecia. El precio medio en España en noviembre está 23,8 c€/litro por debajo de la media ponderada de la UE, prácticamente la misma diferencia que existía en octubre.
- Con respecto al país con el menor precio, siempre Grecia, la diferencia es de 8,0 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 35,5 c€/litro, con lo que la diferencia con el más bajo se agranda y con el más alto disminuye.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en noviembre 1,5 c€/litro superior al precio medio ponderado europeo, diferencia por debajo de la que se registró en octubre.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 58,1% del precio medio de noviembre de la gasolina sin plomo, frente a un 68,1% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se mantiene en los diez puntos porcentuales.

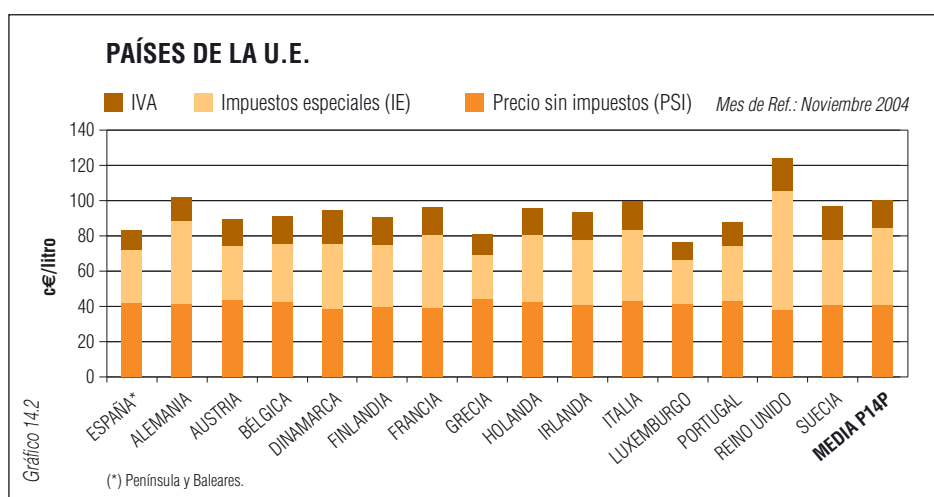


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	90,86	115,42	97,72	112,06	112,90	115,89	108,54	82,86	126,39	98,66	116,81	92,14	108,06	120,76	110,74	114,70
IVA	12,53	15,92	16,29	19,45	22,58	20,90	17,79	12,64	20,18	17,12	19,47	9,87	17,25	17,98	22,15	18,00
IE	40,28	65,45	42,47	56,42	54,76	59,73	58,92	30,17	66,49	44,27	55,86	44,21	52,26	67,51	53,19	60,17
PSI	38,05	34,05	38,96	36,19	35,56	35,26	31,83	40,05	39,72	37,27	41,48	38,06	38,55	35,27	35,40	36,52

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en noviembre 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 noviembre es 17,0 c€/litro, muy parecida la diferencia existente respecto de la media ponderada comunitaria en octubre pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo es de 6,9 c€/litro, claramente por encima del existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 40,5 c€/litro, también superior, aunque en menor medida, al existente en octubre.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en noviembre 1,2 c€ por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, con lo que se mantiene la diferencia existente en octubre.
- 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 49,8% del precio medio de venta en noviembre, frente a un impuesto medio comunitario del 59,5%, con lo que también aquí la diferencia está en el entorno de los diez puntos.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	83,34	102,31	89,14	91,28	94,24	90,70	96,10	81,27	95,68	93,67	99,67	76,43	87,96	123,86	96,70	100,35
IVA	11,49	14,11	14,86	15,84	18,85	16,36	15,75	12,40	15,27	16,25	16,61	9,97	14,04	18,44	19,34	15,81
IE	30,01	47,04	31,01	33,29	37,00	34,68	41,69	25,11	38,03	36,81	40,32	25,28	30,83	67,51	36,99	43,90
PSI	41,84	41,16	43,27	42,15	38,39	39,66	38,66	43,76	42,38	40,61	42,74	41,18	43,09	37,91	40,37	40,64

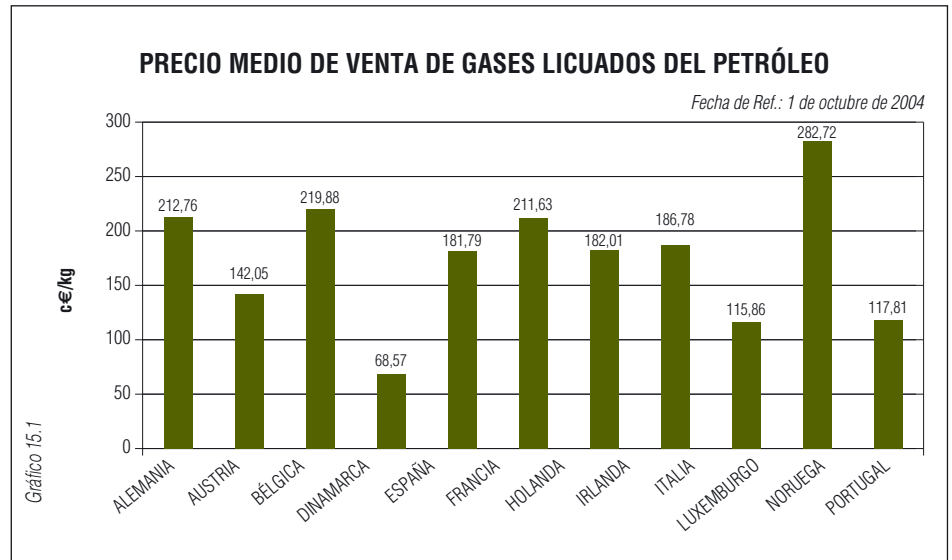
Unidad: c€/litro.

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

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de octubre de 2004, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 68,57 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados.
- 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 49,24 c€/kg, cifra que llega hasta los 214,15 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto de todos los países relacionados en el gráfico 15.1.
- Los precios vigentes en los principales países europeos superan al precio español en los siguientes porcentajes: Luxemburgo, un 69,0%; Portugal, un 72,0%; Bélgica, un 107,0%; Francia, un 165,0%; Irlanda un 165,0%; Italia, un 172,0%; Holanda, un 209,0%; Austria, un 210,0%; Dinamarca, un 221,0% y Noruega, un 312,0%.
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que, como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.

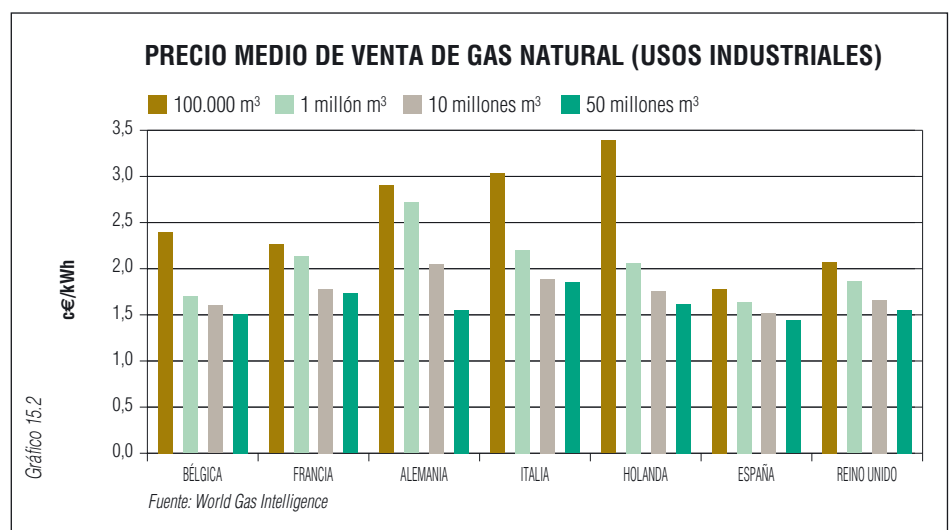
Gas natural para usos industriales (datos referidos a octubre de 2004)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de octubre de 2004 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,78 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,64 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,52 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,44 c€/kWh. (La fuente de referencia de estos precios corresponde a la publicación *World Gas Intelligence*). En todos los segmentos, los precios españoles eran en esa fecha los más bajos entre los principales países consumidores considerados.
- En el caso del primero de los segmentos indicados, Holanda era el país con precio más alto, 3,39 c€/kWh.
- Para el segundo, Alemania tenía el precio más alto, 2,72 c€/kWh.
- Para el tercero, también Alemania tenía el precio más alto, 2,05 c€/kWh.
- Y para el cuarto, Italia tenía el precio más alto, 1,85 c€/kWh.



PRECIO MEDIO DE VENTA DE GAS NATURAL (USOS INDUSTRIALES)

Precios practicados en los países europeos. Octubre 04 (c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	2,40	1,70	1,60	1,51
FRANCIA	2,26	2,13	1,78	1,73
ALEMANIA	2,90	2,72	2,05	1,55
ITALIA	3,03	2,20	1,89	1,85
HOLANDA	3,39	2,06	1,76	1,62
ESPAÑA	1,78	1,64	1,52	1,44
REINO UNIDO	2,07	1,86	1,66	1,55



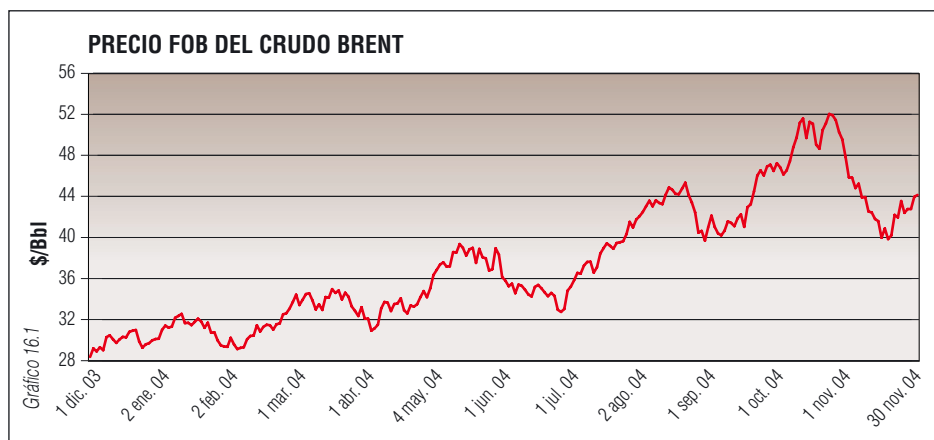
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

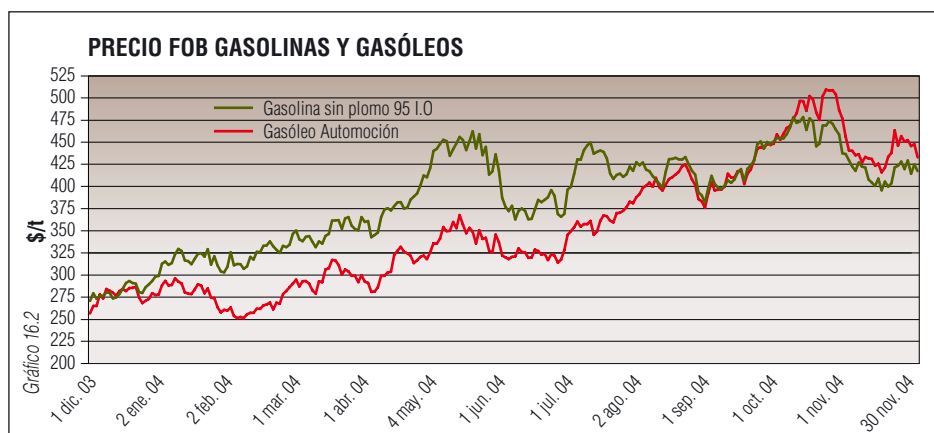
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de noviembre es de 42,8 dólares/barril, lo que supone un descenso de 6,8 \$/Bbl respecto del pasado mes de octubre, que fue de 49,6 \$/Bbl. La benignidad relativa del clima y la mayor utilización de la capacidad de refinación mundial supusieron un alivio a la preocupación del mercado por el suministro de destilados medios, lo que unido a un movimiento de acopio en los stocks de crudo, sirvió para que los precios empezaran una línea descendente según se acercaba el final del mes de noviembre.
- La cotización en noviembre está 14,1 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de noviembre de 2003, que era de 28,7 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-noviembre del año es de 38,1 \$/Bbl, 9,4 dólares por encima de la media de los once primeros meses de 2003, que se mantuvo en 28,7 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en noviembre es de 1,2991 \$/€, 0,0501 dólares más por euro que en octubre, que era de 1,2490 \$/€, y 0,1295 dólares más por euro que en noviembre de 2003, cuando estaba en 1,1696 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2343 \$/€ en enero-noviembre del presente ejercicio, 0,1127 dólares más por euro que la media del período enero-noviembre de 2003, que fue de 1,1216 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de noviembre la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 415,8 dólares/tonelada, está 47,3 \$/Tm por debajo de la de octubre (463,1 \$/Tm). Esa cotización está, sin embargo, 136,4 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en noviembre de 2003, que era de 279,4 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, igualmente, a la baja, con cotización media en noviembre de 437,8 \$/Tm, lo que supone un descenso de 47,9 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en octubre (485,7 \$/Tm), y una subida de 169,7 \$/Tm respecto de la de noviembre de 2003, que fue de 268,1 \$/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	43,3	1,2218
Octubre	29,7	1,1692	49,6	1,2490
Noviembre	28,7	1,1696	42,8	1,2991
Diciembre	29,9	1,2285		
Media anual	28,8	1,1305	38,1	1,2343



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

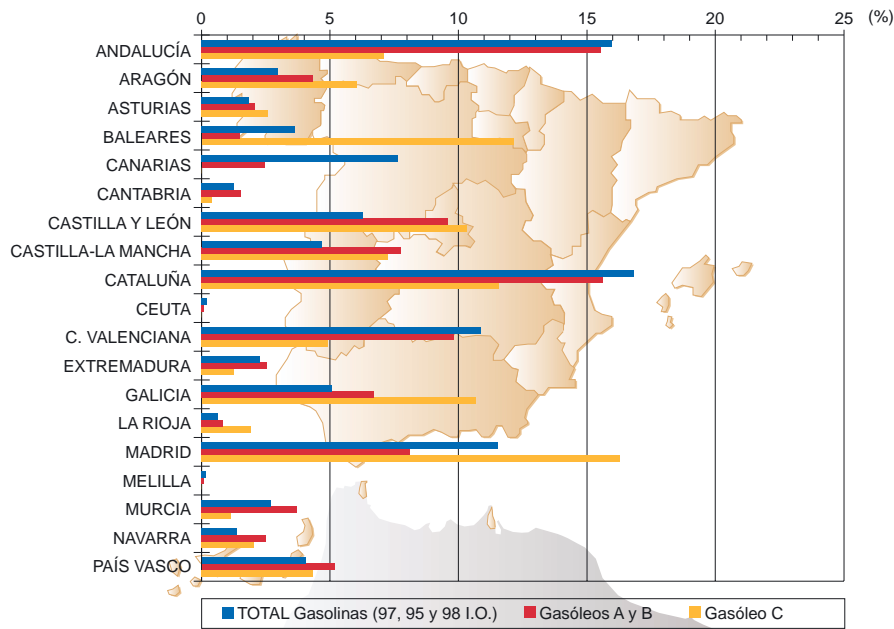
	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8	323,4	263,6
Marzo	292,1	332,8	349,9	297,7
Abril	259,4	237,7	379,5	310,8
Mayo	250,4	224,2	444,1	346,1
Junio	270,2	236,4	381,0	324,1
Julio	291,2	236,2	424,6	363,3
Agosto	316,4	248,9	416,1	403,5
Septiembre	275,9	236,2	422,3	420,8
Octubre	281,7	269,5	463,1	485,7
Noviembre	279,4	268,1	415,8	437,8
Diciembre	282,9	276,7		
Media anual	284,6	262,8	394,2	357,7

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a noviembre 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	
1^{er} semestre 2004																				
Gasolina 97 I.O.	81	16	13	11	34	7	43	31	66	2	47	19	41	4	43	1	15	7	20	498
Gasolina 95 I.O.	477	85	50	104	161	35	164	128	485	6	318	63	132	17	373	7	78	41	119	2.841
Gasolina 98 I.O.	47	10	6	16	99	4	19	13	88	0	38	4	15	3	40	0	9	4	15	431
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	605	111	69	130	294	46	225	172	638	8	403	86	188	24	456	8	102	52	155	3.770
Gasóleos A y B	2.129	583	290	191	341	211	1.282	1.070	2.182	11	1.353	345	952	119	1.133	12	514	351	725	13.794
Gasóleo C	115	107	44	161	0	7	178	126	189	0	78	21	169	26	288	0	19	38	78	1.643
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	2.244	691	334	351	341	217	1.460	1.196	2.371	11	1.431	365	1.121	145	1.422	12	533	389	803	15.437
3^{er} trimestre 2004																				
Gasolina 97 I.O.	35	8	6	5	14	4	23	15	30	1	22	9	21	2	17	0	7	3	9	232
Gasolina 95 I.O.	269	50	30	70	83	23	108	78	269	4	188	35	80	10	175	3	45	23	64	1.605
Gasolina 98 I.O.	28	6	4	9	53	3	14	9	49	0	24	3	10	1	19	0	5	2	9	248
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	332	64	40	84	150	29	145	102	347	4	235	47	111	13	212	3	57	28	82	2.085
Gasóleos A y B	1.121	302	146	124	175	109	679	526	1.067	7	701	182	463	56	549	6	261	163	349	6.983
Gasóleo C	26	13	8	128	0	1	23	15	42	0	20	3	37	10	32	0	4	4	10	376
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.147	314	154	252	175	110	702	541	1.108	7	721	185	499	66	581	6	265	167	360	7.360
Octubre 2004																				
Gasolina 97 I.O.	10	2	2	2	4	1	7	5	9	0	6	3	6	1	6	0	2	1	3	69
Gasolina 95 I.O.	81	14	8	19	27	6	30	23	82	1	55	11	22	3	62	1	13	7	20	485
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	18	1	3	2	14	0	7	1	2	0	6	0	1	1	2	72
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	98	18	11	23	49	8	39	30	105	1	68	14	31	4	75	1	17	9	25	626
Gasóleos A y B	354	104	48	34	50	35	232	186	362	6	226	61	148	20	193	4	84	59	121	2.325
Gasóleo C	15	11	5	8	0	1	22	17	25	0	10	3	30	6	35	0	2	3	8	200
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	369	115	53	41	50	35	254	202	386	6	236	64	179	25	229	4	86	63	128	2.526
Noviembre 2004																				
Gasolina 97 I.O.	9	2	2	1	4	1	6	4	8	0	6	3	6	1	5	0	2	1	3	63
Gasolina 95 I.O.	78	14	8	16	27	6	27	20	78	1	52	10	21	3	62	1	13	7	20	463
Gasolina 98 I.O.	7	1	1	2	18	1	3	2	12	0	6	1	2	0	6	0	1	1	2	66
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	94	17	11	19	49	7	35	26	98	1	64	14	29	4	73	1	16	9	24	592
Gasóleos A y B	370	114	49	29	60	35	257	205	382	2	231	62	150	22	201	2	92	65	128	2.456
Gasóleo C	23	21	7	10	0	1	37	26	37	0	16	5	33	7	56	0	4	7	14	304
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	393	136	56	39	60	37	294	231	419	2	247	67	183	30	257	2	96	72	141	2.760
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	135	29	22	19	56	12	79	55	113	3	81	33	73	7	71	1	26	12	35	861
Gasolina 95 I.O.	905	163	96	208	297	70	328	249	914	12	613	120	255	33	672	12	148	78	223	5.395
Gasolina 98 I.O.	90	19	12	30	188	7	39	26	162	0	75	8	30	5	72	0	17	7	29	817
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	1.129	210	130	257	542	89	445	330	1.189	15	769	161	358	45	815	13	191	97	286	7.073
Gasóleos A y B	3.974	1.103	532	378	625	389	2.450	1.986	3.993	26	2.511	649	1.714	217	2.077	23	951	639	1.322	25.558
Gasóleo C	179	153	65	306	0	10	260	183	292	0	124	32	269	48	411	0	29	52	110	2.523
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	4.153	1.256	598	684	625	399	2.710	2.170	4.285	26	2.634	681	1.983	265	2.488	23	980	691	1.432	28.082

Unidades: kt.