

HIDROCARBUROS

DICIEMBRE 2004. Nº 85

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

- Los buenos resultados registrados en los últimos meses del año elevan el consumo final de hidrocarburos líquidos en 2004 hasta una tasa superior al 2%, motivada fundamentalmente por el buen comportamiento de los destilados medios y muy especialmente por los gasóleos, que siguen batiendo récords. Por su parte, el gas natural sigue creciendo en tasas que superan el 16%, aumentando la participación de esta fuente energética en el consumo de energía primaria.
- Al analizar el comportamiento en el interior de los hidrocarburos líquidos se observa, un año más, la misma tendencia de los últimos tiempos: los productos ligeros a la baja, más por las gasolinas que por los gases licuados del petróleo (GLP's); el avance de los destilados medios, con los gasóleos incrementándose de forma notable y los querosenos reflejando el mejor comportamiento relativo de todos los productos; y el descenso de la participación de los productos pesados. Los gasóleos, con una participación porcentual finalmente del 45% del total —33,01 millones de toneladas en los últimos doce meses—, dos puntos más que en 2003, siguen siendo sin discusión el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos, ayudando a que los destilados medios supongan ya más del 50% del total del consumo español de productos petrolíferos. Por lo que se refiere a la parte más ligera del barril, las gasolinas siguen cayendo, como consecuencia del fenómeno de dieselización del parque automovilístico español, mientras que los G.L.P.'s se mantienen, pese al empuje del gas natural.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, tiene en 2004 un saldo neto importador de 17,47 millones de toneladas, presentando todos los productos saldo neto importador (importaciones menos exportaciones) salvo las gasolinas. Dentro de esta cantidad tenemos las importaciones netas de gasóleos, 11,17 millones de toneladas; de querosenos, 779.000 toneladas y de fuelóleos, 2,51 millones de toneladas, siendo las exportaciones netas de gasolinas 1,84 millones de toneladas.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, en 2004 se han obtenido 255.000 toneladas de crudos de petróleo, en clara tendencia descendente, cifra un 20,6% inferior a la de 2003, mientras que la de gas natural es de 3.999 GWh, en este caso por encima, un 38,3%. En todo caso, sean aumentos o descensos, esas producciones no representan sino el 0,3%, en el caso del crudo, y el 1,3%, en el del gas natural, del consumo interior de ambas fuentes energéticas.
- En cuanto al sector del refino, el año se cierra con una tasa media de utilización de la capacidad de refino por encima del 90%, para un total de 60,06 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas en el conjunto del año. Por lo que se refiere a los stocks, al finalizar 2004 las existencias totales se elevan a 16,67 millones de toneladas, 220.000 toneladas menos que al iniciarse el año.
- El suministro mundial de petróleo promedió en diciembre los 84,4 millones de barriles/día en diciembre, 45.000 b/d por debajo de la cifra que se registró en noviembre. La producción no-OPEP ba-

jó respecto de noviembre en 165.000 b/d debido a las interrupciones en Noruega y Canadá y a la menor producción de Rusia. El suministro de crudo OPEP en diciembre se mantuvo en los mismos niveles de noviembre, en 29,5 millones de b/d. En Irak siguen los incidentes en su sector petrolero, aunque el aumento de las exportaciones procedentes del sur hicieron que la producción en aquel país creciese en diciembre en 160.000 b/d. También la Unión de Emiratos Árabes aumentó su producción en 100.000 b/d, sin embargo, el suministro cayó entre 50.000 y 100.000 b/d en Arabia Saudí, Nigeria e Irán.

• En diciembre la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 39,5 \$/Bbl, 3,3 \$/Bbl (un 7,7%) menos que en el mes anterior. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto al mes precedente, disminuyen 71,4 \$/Tm, equivalentes al 17,2%, en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, y 46,0 \$/Tm, es decir, un 10,5%, en el del gasóleo de automoción.

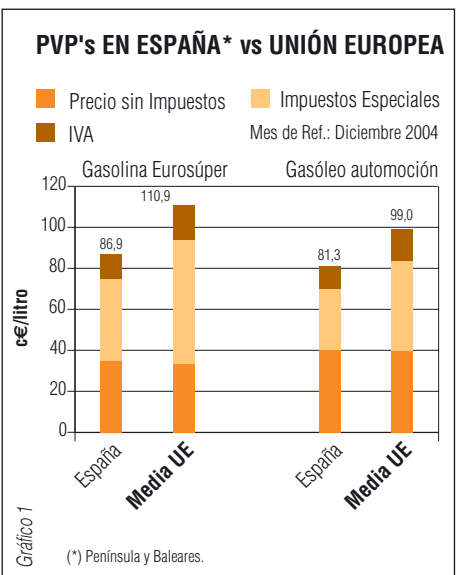
• En consonancia con esos movimientos internacionales y con la evolución del dólar respecto del euro, el precio medio de venta en los mercados interiores disminuye en diciembre respecto al mes anterior tanto en el caso de la gasolina de 95 octanos (4,0 c€/litro, un 4,3%) como en el del gasóleo auto (2,0 c€/litro, un 2,5%), para unos precios medios de 86,9 c€/litro y 81,3 c€/litro, respectivamente. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos han estado entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores los vigentes en Grecia y Luxemburgo.

• En diciembre no se registra cambio en el precio de la popular bombona de butano. Las tarifas del gas natural tanto para usos doméstico-comerciales como para usos industriales no registran variaciones.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.430	3,0	73.717	2,1	73.717	2,1
Gas natural (GWh)	30.998	19,1	318.753	16,1	318.753	16,1
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.340	10,1	59.167	3,0	59.167	3,0
Impor. de gas natural (GWh)	26.792	6,6	318.094	15,4	318.094	15,4
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.311	-22,3	17.471	-1,1	17.471	-1,1
Producción Interior						
Crudo (kt)	15	-49,8	255	-20,6	255	-20,6
Gas natural (GWh)	228	-55,8	3.999	38,3	3.999	38,3
Materia prima procesada (kt)	5.390	11,2	60.060	3,6	60.060	3,6

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

Concepto	Valores medios (Diciembre 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	39,5	-7,7	32,4
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	86,9	-4,3	9,2
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	81,3	-2,5	16,9



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

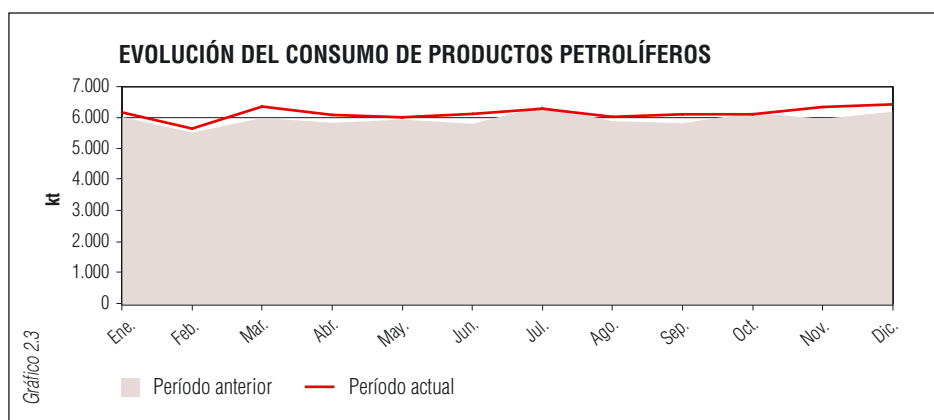
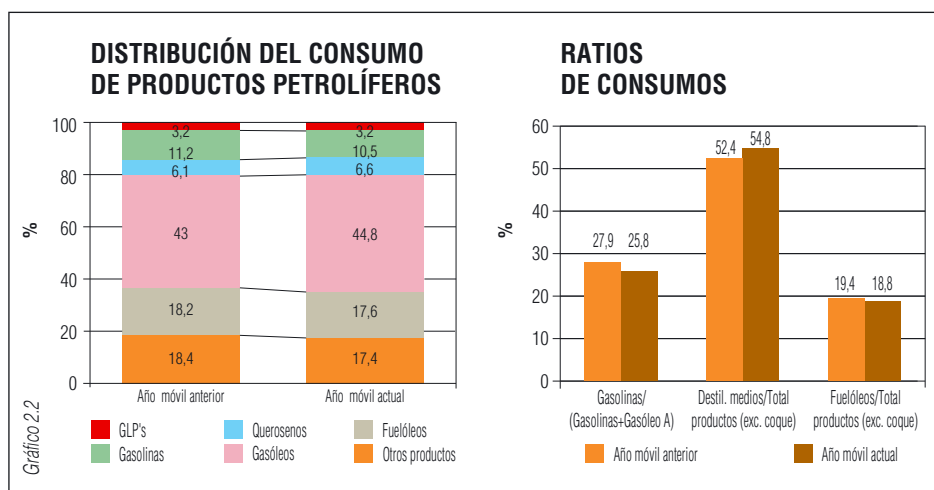
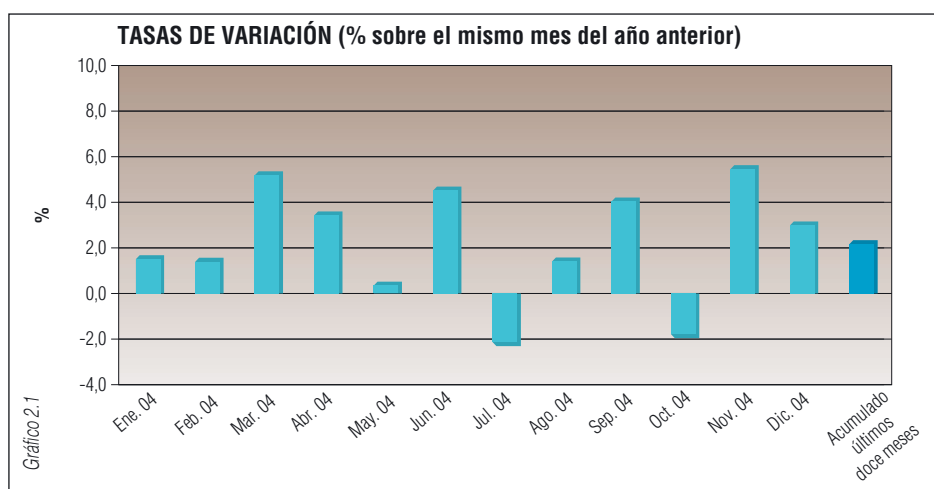
- La demanda de petróleo en el año 2004 siguió en España las pautas marcadas a escala mundial, el crecimiento en nuestro país supera el 2%. La tasa de crecimiento en España es superior a la de nuestro entorno económico, ya que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima el crecimiento de la demanda en el área de la OCDE en un 1,2% (0,6 millones de barriles/día).
- En el año 2004, el consumo de productos petrolíferos totaliza 73,72 millones de toneladas, un millón y medio de toneladas más que en 2003, lo que supone un crecimiento final del 2,1%. El comportamiento en el interior de la demanda sigue pautas muy similares a las del año pasado, con predominio de los destilados medios, que superan claramente el umbral del 50% del total (y dentro de ellos los gasóleos, que suponen el 45%), y los consiguientes descensos en gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos"; en esa línea de continuidad, tan sólo cambian los G.L.P.'s, que en 2004 registran un ligero aumento.
- Por lo que se refiere a diciembre, el mes cierra un trimestre en términos claramente positivos. El año arrancó con una tasa de crecimiento del 2,7% en el primer trimestre, también el 2,7% en el segundo, el 1,0% en el tercero y cerró el año con el 2,2%.
- El consumo de productos en diciembre se eleva a 6,43 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 3,0%, crecimiento que resalta aún más si se tiene en cuenta que lo hace sobre un mes, diciembre de 2003, que había registrado el mejor porcentaje de crecimiento interanual de todo aquel año.
- En cuanto a la participación de las grandes categorías de productos en el consumo total de 2004, no hay ninguna novedad reseñable: pérdida de posiciones de los productos ligeros y de los pesados y empuje significativo de los destilados medios. En la parte más ligera del barril, la participación de los G.L.P.'s se mantiene en el 3,2%, y la de las gasolinas cae del 11,2% al 10,5%. En los destilados medios, suben casi dos puntos los gasóleos, que pasan del 43,0% al 44,8%, y medio punto los querosenos, que pasan del 6,1% al 6,6%. En cuanto a los pesados, los fuelóleos pierden presencia entre ambos años, al pasar del 18,2% al 17,6%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", retrocede un punto porcentual, al pasar del 18,4% al 17,4%.
- Ese menor peso específico de las gasolinas se refleja lógicamente en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en 2004 pierden más de dos puntos, al pasar del 27,9% al 25,8%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo) aquéllos avanzan casi dos puntos y medio, del 52,4% al 54,8%, mientras que en la de los fuelóleos retroceden más de medio punto, al pasar del 19,4% al 18,8%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	273	0,8	2.339	2,1	2.339	2,1
Gasolinas	642	-6,0	7.724	-4,1	7.724	-4,1
Querosenos	417	15,9	4.865	10,8	4.865	10,8
Gasóleos	3.048	6,3	33.009	6,4	33.009	6,4
Fuelóleos	1.200	5,8	12.990	-1,1	12.990	-1,1
Otros productos (**)	850	-8,4	12.791	-3,7	12.791	-3,7
Total	6.430	3,0	73.717	2,1	73.717	2,1

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

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

Cuadro 2



Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

• Los G.L.P.'s resistieron en 2004 el fuerte empuje del gas natural y la electricidad, sus principales fuentes energéticas competidoras, pues mostraron al finalizar el ejercicio un crecimiento, aunque fuese ciertamente modesto. El Gráfico 3.1, que refleja la evolución del consumo de esos productos a lo largo del ejercicio, muestra como, salvo en el período que va de marzo a junio, la línea que representa el consumo de 2004 entra y sale de forma constante de la masa gris de 2003, en un vaivén de aumentos y descensos interanuales que ha sido tónica común para estos productos en los últimos años.

• En 2004, el consumo es de 2,34 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,1%, crecimiento que es achacable exclusivamente al consumo de G.L.P. a granel: el G.L.P. envasado desciende el 0,3% (la ya reseñada fuerte penetración del gas natural y la electricidad, sus principales competidores energéticos a nivel doméstico), para una demanda total de 1,53 millones de toneladas, mientras que el G.L.P. a granel crece un 6,7%, para presentar una demanda total de 809.000 toneladas.

• En cuanto a diciembre, la demanda de G.L.P.'s se eleva a 273.000 toneladas, que es la mejor cifra del ejercicio (en 2003 había sido la tercera y en 2002 la segunda), y que supone un aumento del 0,8%, curiosamente, entre las tasas positivas la más baja de todo el ejercicio (Gráfico 3.2). En cuanto al último trimestre, la demanda se mantiene por poco en el lado positivo, 0,5%.

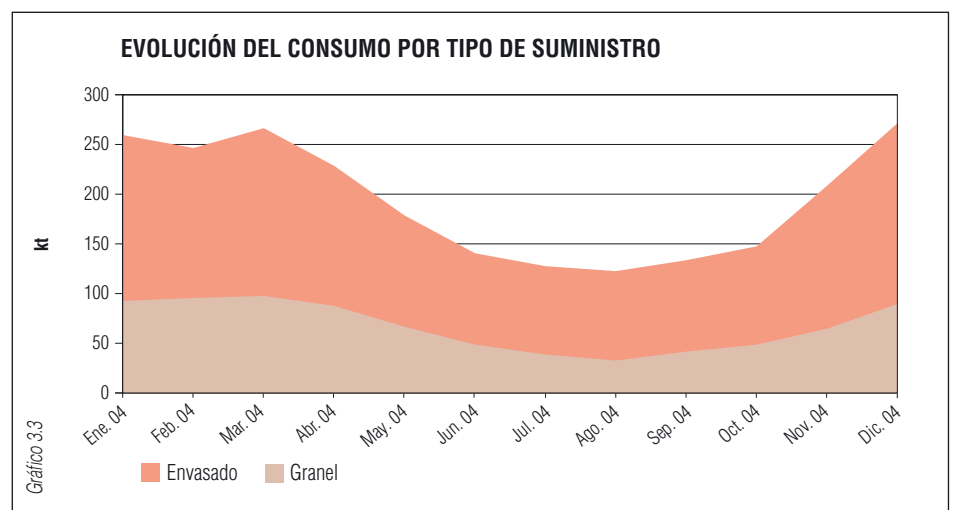
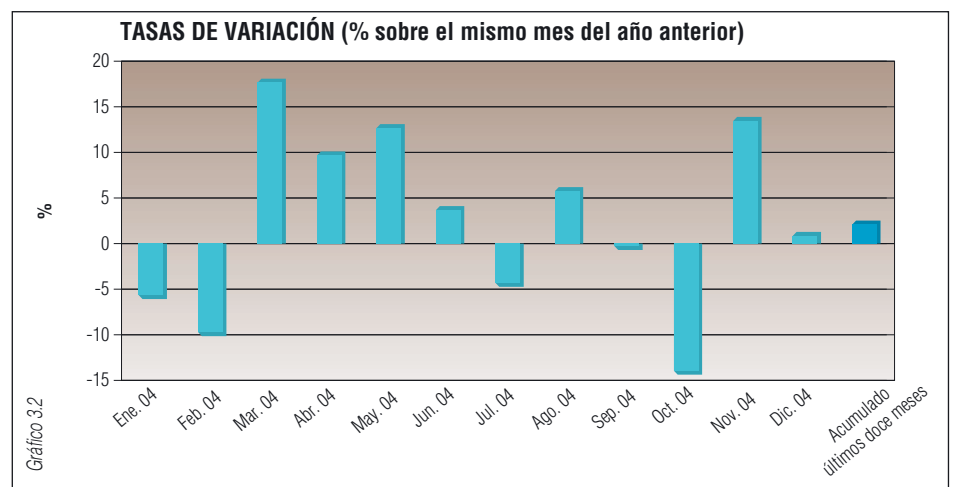
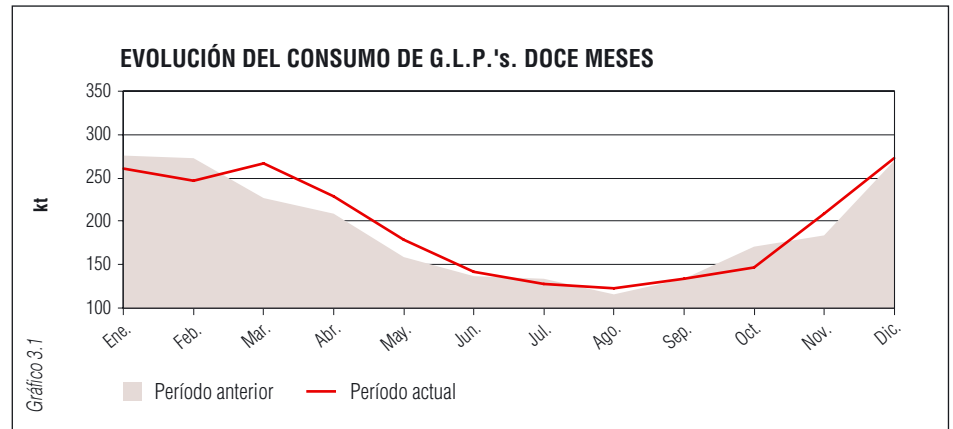
• En diciembre, el comportamiento de los dos segmentos del consumo es similar al del global del año. La demanda de G.L.P. envasado desciende un 1,8%, para un consumo total de 182.000 toneladas —la mejor cifra de todo el año para este segmento—, mientras que la de G.L.P. a granel crece un 6,6%, para un consumo total de 90.000 toneladas.

• En cuanto a la participación de ambos subgrupos de productos, persiste el avance de la participación del G.L.P. a granel en el conjunto de las ventas, pues lo mismo viene sucediendo en los dos últimos años; el reparto en 2004 es del 65,4%/34,6% y en diciembre de 66,9%/33,1% separándose en ambos casos del reparto considerado estándar para estos productos, el 70%/30%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	182	-1,8	1.529	-0,3	1.529	-0,3
Granel	90	6,6	809	6,7	809	6,7
Total	273	0,8	2.339	2,1	2.339	2,1

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

Cuadro 3



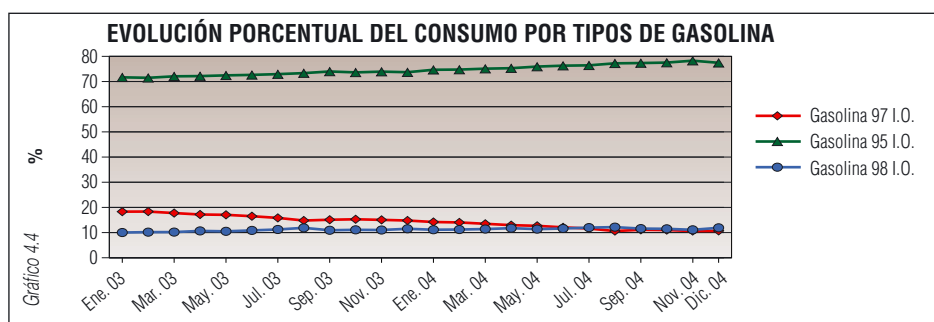
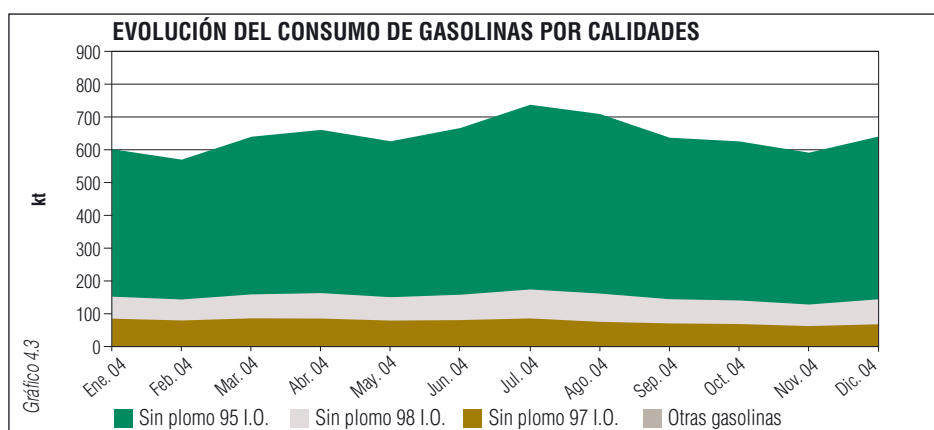
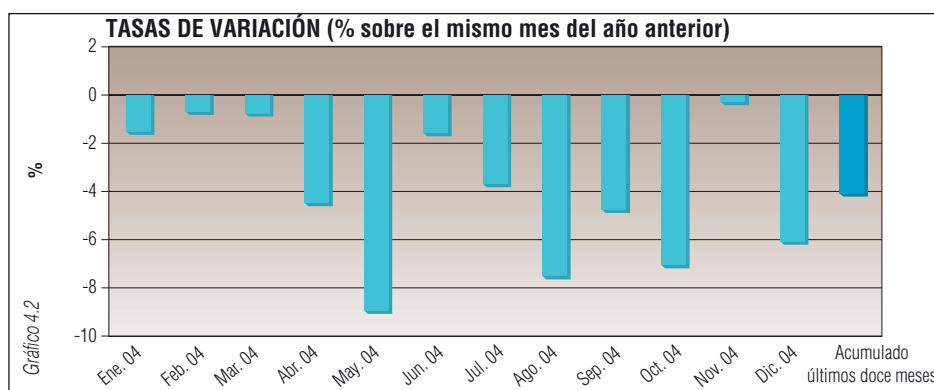
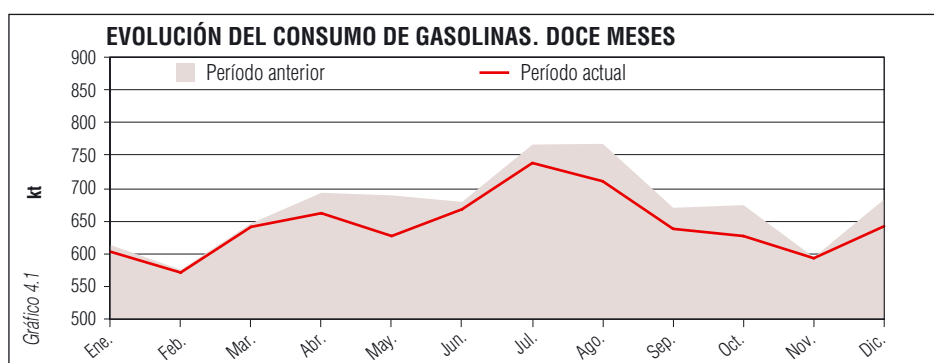
Gasolinas

- La caída del consumo de las gasolinas avanza un peldaño más en 2004, empujado por el imparable fenómeno de la dieselización del parque automovilístico español, de forma que las gasolinas no se benefician en absoluto de los récords que mes a mes se han venido dando este año en la venta de turismos. En 2004, según Anfac, las ventas de vehículos de gasolina descienden el 3,3%, mientras que la de vehículos con motor diésel crecen el 18,4%, en un contexto, además, de crecimiento de las matriculaciones de turismos muy próximo al 10%; de esta forma, el 65% de los turismos matriculados en 2004 fueron de motor diésel, cinco puntos más que en 2003, mostrando lo imparable del fenómeno de la dieselización en España, lo que, por lo demás, está bastante en línea con lo que sucede en el conjunto de la Unión Europea.
- Como se ha señalado de manera reiterada en este Boletín, no se trata, en absoluto, de una caída en la demanda de carburantes, pues en el conjunto de esos productos —gasolinas auto más gasóleo A— en 2004 se registra un crecimiento del 3,7%, 29,88 millones de toneladas frente a 28,81 millones de toneladas en 2003; es más bien un cambio en el gusto de los automovilistas españoles —sin duda propiciado por la diferencia de precios entre ambos productos—, que, al elegir mayoritariamente los vehículos diésel, han procedido a un reajuste en el tipo de consumo en el interior de la demanda de carburantes, que se ha inclinado de forma rotunda hacia el lado del gasóleo de automoción.
- Para el conjunto del año, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 7,71 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 4,1%, que es el mayor de la presente década. Prueba de la magnitud del fenómeno de la dieselización, es que de su influencia casi no se escapa ni la gasolina de calidad eurogrado, cuyo consumo en 2004 apenas fue positivo por un 0,6% (3,5% en 2003, 5,1% en 2002; 16,9% en 2001; 19,0% en 2000...), para un consumo total de 5,89 millones de toneladas. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el conjunto del año es de 893.000 toneladas, un 2,2% por encima de 2003, con lo que es en términos relativos la que registra el mejor comportamiento. Por lo que respecta a la gasolina súper, en 2004 el consumo se queda por debajo del millón de toneladas, 930.000 toneladas, para un descenso del 29,0%, aunque todavía represente el 12% del consumo total, retrocediendo tan sólo cuatro puntos porcentuales respecto a su participación en 2003.
- En el último trimestre, la demanda de gasolinas auto se mantiene en la línea habitual de los tres anteriores: en enero-marzo, el consumo cayó el 1,0%; en abril-junio ese descenso fue del 5,0%; en julio-septiembre cayó el 5,3%; y en octubre-diciembre el 4,6%. En el Gráfico 4.1 puede verse cómo la línea roja representativa del consumo en 2004 se encuentra siempre inmersa, con mayor o menor intensidad, en la masa gris que representa a 2003, mientras que el Gráfico 4.2 muestra la unanimidad en el comportamiento negativo mes a mes.
- En diciembre, se registra un consumo total de gasolinas auto de 642.000 toneladas, lo que representa un descenso del 6,1%. La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes desciende un 1,3%, para un consumo total de 497.000 toneladas. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 76.000 toneladas, un 3,0% menos. En cuanto a la "súper", en diciembre presenta un consumo de 68.000 toneladas, con un descenso del 32,2%.
- La estructura de consumo de las gasolinas de automoción para los períodos analizados es la siguiente: gasolina 95 I.O., 77,4% en diciembre y 76,4% en 2004; gasolina 98 I.O., 11,9% y 11,6% y gasolina 97 I.O., 10,7% y 12,0%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	497	-1,3	5.892	0,6	5.892	0,6
Sin plomo 98 I.O.	76	-3,0	893	2,2	893	2,2
Sin plomo 97 I.O.	68	-32,2	930	-29,0	930	-29,0
Subtotal gasolinas auto	642	-6,1	7.714	-4,1	7.714	-4,1
Otras gasolinas	1	12,6	10	-11,7	10	-11,7
Total	642	-6,0	7.724	-4,1	7.724	-4,1

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

Cuadro 4



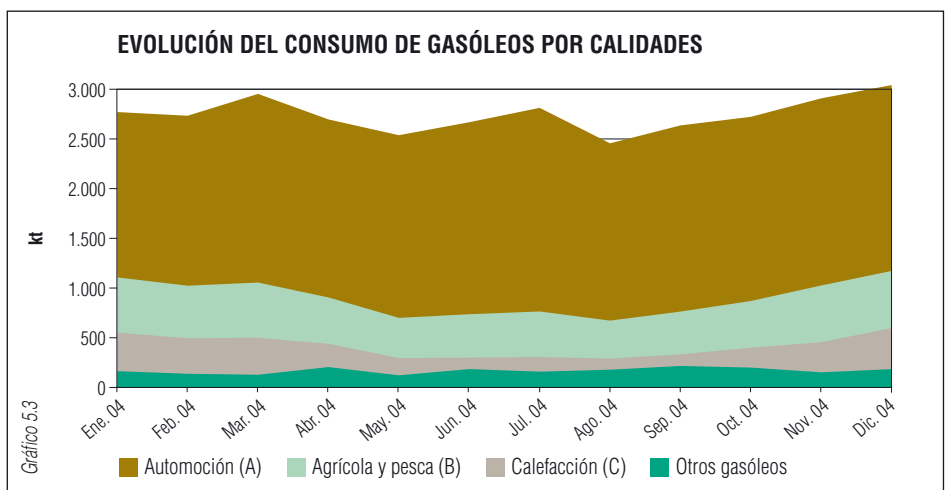
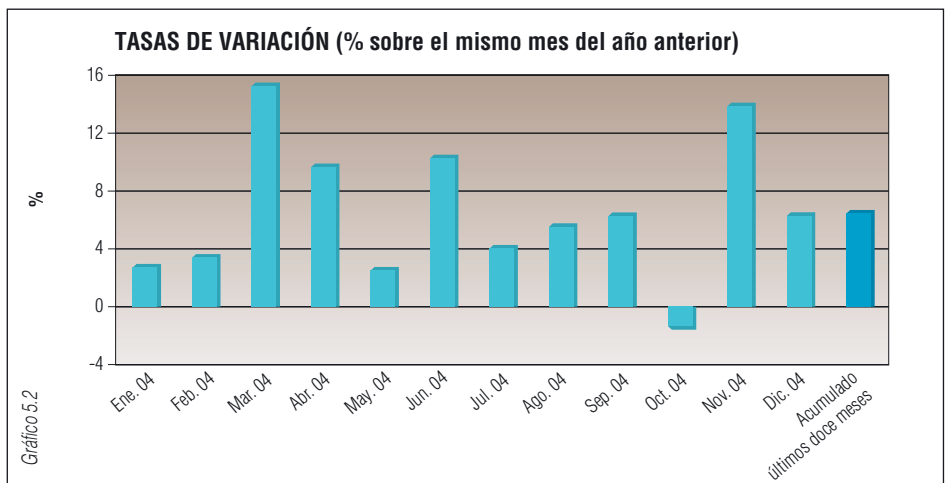
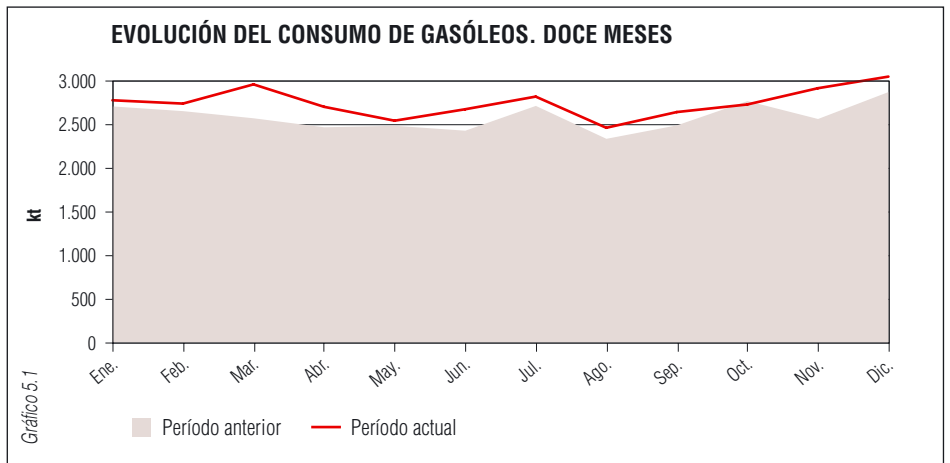
Gasóleos

- Los gasóleos mantienen su condición de producto estrella en el panorama del consumo de productos petrolíferos en España, alcanzando nuevos hitos: en 2004 se superaron por vez primera los tres millones de toneladas en un solo mes para el conjunto de gasóleos (precisamente en diciembre) y los dos millones de toneladas en un solo mes para el gasóleo A (en julio). A la fortaleza del consumo de gasóleo A, que viene de mucho tiempo atrás, hay que sumar ahora la del gasóleo B, que al igual que en 2003, en 2004 ha mostrado unos parámetros de crecimiento muy sólidos (de hecho es el tipo de gasóleo que muestra un mejor comportamiento en términos relativos).
- El consumo de gasóleos en 2004 suma 33,01 millones de toneladas —dos millones de toneladas más que en 2003—, con un crecimiento del 6,4% y unos comportamientos trimestrales muy equilibrados: en el primer trimestre, la demanda creció el 7,0%; en el segundo, un 7,4%; en el tercero, un 5,2%; y en el último, un 6,1% (el Gráfico 5.1 es buena prueba de esa homogeneidad, pues la línea roja de 2004 siempre —sólo hay un ligero roce en octubre— se encuentra separada de la masa gris de 2003).
- Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva en 2004 a 22,17 millones de toneladas, un 6,7% más que en 2003; la de gasóleo B es de 5,84 millones de toneladas, con un aumento del 7,2%; y la de gasóleo C suma 2,94 millones de toneladas, un 0,7% menos que en el ejercicio precedente.
- En cuanto a diciembre, el consumo de gasóleos es de 3,05 millones de toneladas, récord de consumo en un solo mes y supera los tres millones de toneladas por vez primera en la historia, lo que representa un aumento del 6,3%, completando un año de crecimientos sólo enturbiado por el mes de octubre (Gráfico 5.2).
- El consumo de gasóleo A aumenta en diciembre un 6,8%, para una demanda de 1,87 millones de toneladas. El consumo de gasóleo B se eleva en diciembre a 576.000 toneladas —mayor consumo histórico para un solo mes, como ya sucediera en diciembre de 2003—, con un aumento del 10,2%. El consumo de gasóleo de calefacción en diciembre es de 413.000 toneladas, un 2,3% menos que en el mismo mes del pasado año, que es el que ha inclinado de manera definitiva la balanza hacia el lado negativo en el global del año.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes gasóleos en los dos períodos analizados, no hay grandes variaciones respecto de 2003, pues la mayor corresponde al gasóleo C y no llega al punto porcentual. El reparto en el año 2004 es el siguiente: gasóleo A, 67,1%; gasóleo B, 17,7%; gasóleo C, 8,9%; y otros gasóleos, 6,3%. En el mes de diciembre, el reparto es: 61,4%, 18,9%, 13,6% y 6,1%, respectivamente.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.872	6,8	22.166	6,7	22.166	6,7
Agrícola y pesca (B)	576	10,2	5.840	7,2	5.840	7,2
Subtotal (A+B)	2.448	7,6	28.006	6,8	28.006	6,8
Calefacción (C)	413	-2,3	2.937	-0,7	2.937	-0,7
Otros gasóleos	187	10,4	2.067	11,9	2.067	11,9
Total	3.048	6,3	33.009	6,4	33.009	6,4

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

Cuadro 5



Querosenos

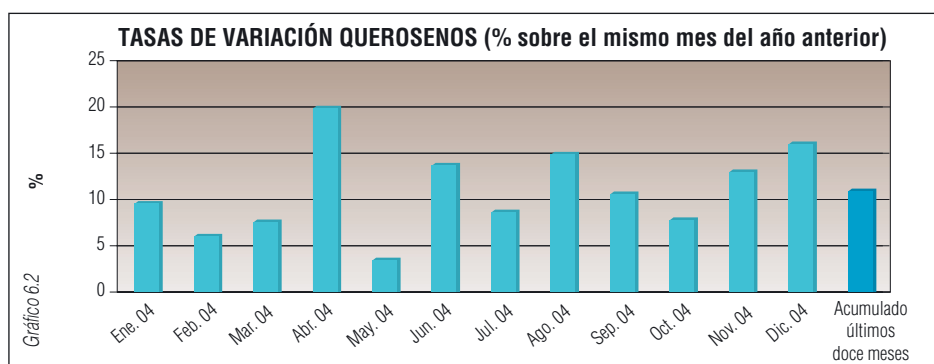
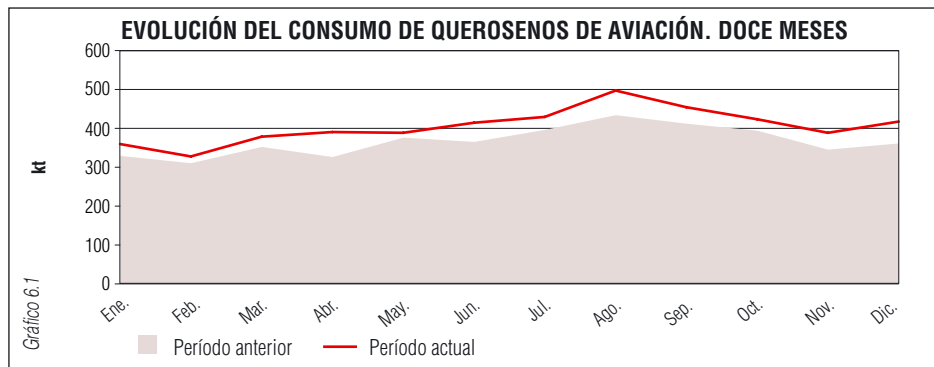
- Tras la recuperación parcial de la demanda de querosenos aviación en 2003, año en el que se empezó a superar la crisis que trajeron como secuela los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el ejercicio de 2004 confirma y asienta esa recuperación, con crecimientos de dos dígitos, que convierten a este producto en el que presenta actualmente un mejor comportamiento en términos relativos, en línea por lo demás con lo que está siendo una tendencia a escala mundial.
- El consumo de querosenos aviación en 2004 alcanza los 4,86 millones de toneladas —medio millón de toneladas más—, un 10,9% más que en 2003. En el consumo total de querosenos en 2004 hay que registrar 3.000 toneladas de producto no utilizado en aviación, prácticamente las mismas que en 2003.
- Por lo que se refiere a diciembre, el consumo de querosenos de aviación es de 417.000 toneladas, lo que supone un aumento del 16,0% sobre el mismo mes de 2003, completando un ejercicio con crecimientos interanuales a todo lo largo del año (Gráfico 6.1 y 6.2).

Fuelóleos y otros productos

- En 2004, el consumo de fuelóleos se eleva a 12,99 millones de toneladas, un 1,1% menos que en el año precedente (que se superpone a otro igualmente negativo del 5,2%, registrado en 2003). Aunque el año hidráulico no haya sido comparable al de 2003, el avance en la utilización del gas natural en la generación eléctrica ha hecho que el uso del fuelóleo no haya sido tan masivo como lo fue en años anteriores cuando había que suplir una menor producción hidroeléctrica.
- En el mes de diciembre, el consumo de fuelóleos es de 1,20 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 5,8%, que es la tasa más alta de ejercicio.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, en 2004 el consumo de este conjunto de productos es de 12,79 millones de toneladas, un 3,7% menos que en 2003, con aportación positiva de las bases y aceites lubricantes y los productos asfálticos, y negativa del coque de petróleo y el resto de otros productos.
- El consumo en diciembre es de 850.000 toneladas, el segundo más bajo del año, lo que representa un descenso del 8,4%, con aportación positiva de las bases y los lubricantes y negativa de los productos asfálticos, el coque de petróleo y el resto de otros productos.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	417	16,0	4.862	10,9	4.862	10,9
Otros querosenos	—	-27,8	3	-11,7	3	-11,7
Total	417	15,9	4.865	10,8	4.865	10,8

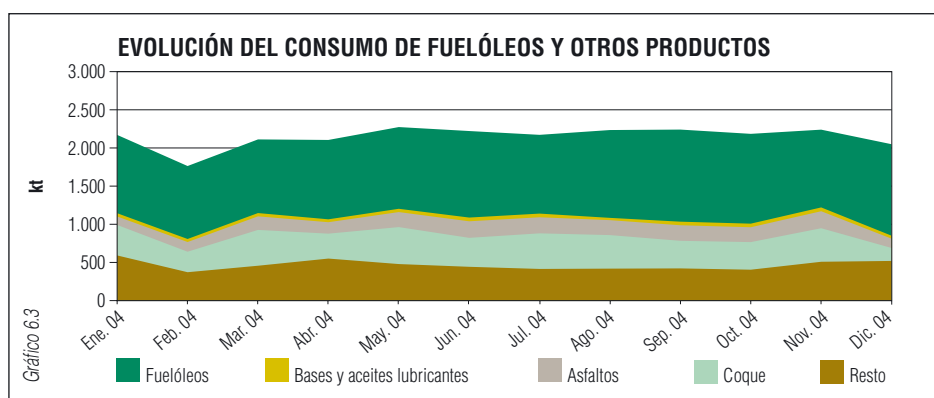
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	303	-17,0	3.367	-29,6	3.367	-29,6
Otros fuelóleos	897	16,6	9.623	15,3	9.623	15,3
Subtotal fuelóleos (**)	1.200	5,8	12.990	-1,1	12.990	-1,1
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	39	6,6	515	0,6	515	0,6
Productos asfálticos	122	-3,1	2.132	3,7	2.132	3,7
Coque de Petróleo	170	-10,1	4.572	-1,4	4.572	-1,4
Otros (***)	519	-9,9	5.572	-8,4	5.572	-8,4
Subtotal otros productos	850	-8,4	12.791	-3,7	12.791	-3,7
Total fuelóleos y otros	2.050	-0,6	25.780	-2,4	25.780	-2,4

(*) 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 año 2004 ha seguido la estela de los años anteriores, con consumos cuyas tasas interanuales de crecimiento superan el 16%. Además de la demanda, otros datos avalan esa fortaleza: 5.000 nuevos kilómetros añadidos a la red de gasoductos de transporte y de distribución y cerca de 400.000 clientes más en 2004 respecto de 2003 (según datos de Sedigás, al finalizar el año en España eran 5,7 millones los clientes del gas natural, lo que supone que en tan sólo una década esta fuente energética ha sumado tres millones).
- En 2004 se registra un consumo total de gas natural de 318.753 GWh, con una tasa de crecimiento del 16,1%. Si bien todos los sectores contribuyen a esa fortaleza de la demanda, el mercado de generación eléctrica en centrales ha sido otra vez el principal dinamizador de la misma. Este mercado representa ya el 20,5% de la demanda total de gas natural en España, cuando en el año 2001 sólo llegaba al 6%. Un aumento que se justifica por la puesta en servicio de 4.000 MW adicionales de potencia en plantas de ciclo combinado que utilizan el gas natural. En la actualidad están operativos 21 grupos con una potencia conjunta de 8.400 MW.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 62.899 GWh, lo que representa un descenso del 21,6% sobre el año móvil anterior. De ese total, 55.512 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 20,1%, y 7.387 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 31,3%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 31,7%, para un total de 255.853 GWh. De ese total, 197.877 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 19,5%, y 57.976 GWh al sector eléctrico, un 101,8% más que en 2003. El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado muestra el claro avance del mercado liberalizado: 19,7%/80,3%, una variación de diez puntos a favor del mercado liberalizado en un solo año.
- En cuanto al consumo de gas natural en diciembre se eleva a 30.998 GWh, lo que supone un aumento del 19,1% sobre diciembre de 2003, completando el mejor trimestre del año (un crecimiento del 18,3% en octubre-diciembre; 16,9% en enero-marzo; 16,7% en abril-junio; y 12,2% en julio-septiembre) y un ejercicio de constantes y abultados crecimientos interanuales, como puede verse en los Gráficos 7.1 y 7.2.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva a 6.439 GWh, lo que representa un descenso del 25,3% sobre diciembre de 2003. De ese total, 6.030 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 27,0%, y 409 GWh al sector eléctrico, con un aumento en este caso del 15,2%. En cuanto al mercado liberalizado, en diciembre crece un 41,2%, para un total de 24.559 GWh. De ese total, 18.417 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 21,1%, y 6.141 GWh al sector eléctrico, un 179,8% más que en diciembre de 2003.
- 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.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	6.030	-27,0	55.512	-20,1	55.512	-20,1
Sector Eléctrico	409	15,2	7.387	-31,3	7.387	-31,3
Total Mercado a Tarifa	6.439	-25,3	62.899	-21,6	62.899	-21,6
Mercado liberalizado						
Convencional	18.417	21,1	197.877	19,5	197.877	19,5
Sector Eléctrico	6.141	179,8	57.976	101,8	57.976	101,8
Total Mercado Liberalizado	24.559	41,2	255.853	31,7	255.853	31,7
TOTAL DEMANDA	30.998	19,1	318.753	16,1	318.753	16,1

(*) 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)	8.203	13.545	7.811	750	688	30.998
Acumulado anual (GWh)	79.677	160.609	52.591	17.476	8.399	318.753

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

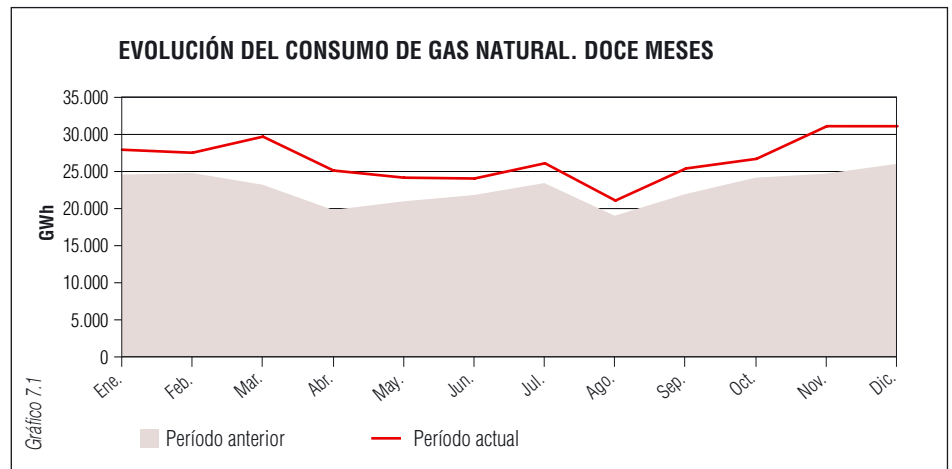


Gráfico 7.1

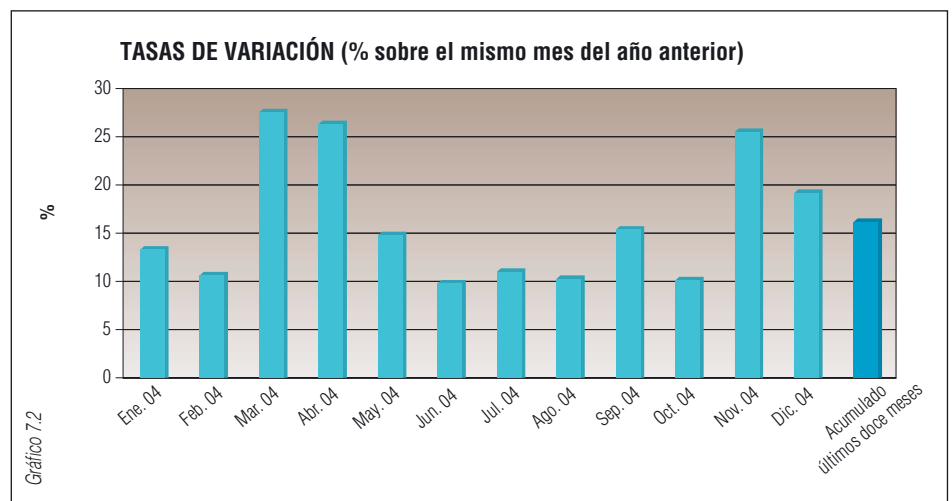


Gráfico 7.2

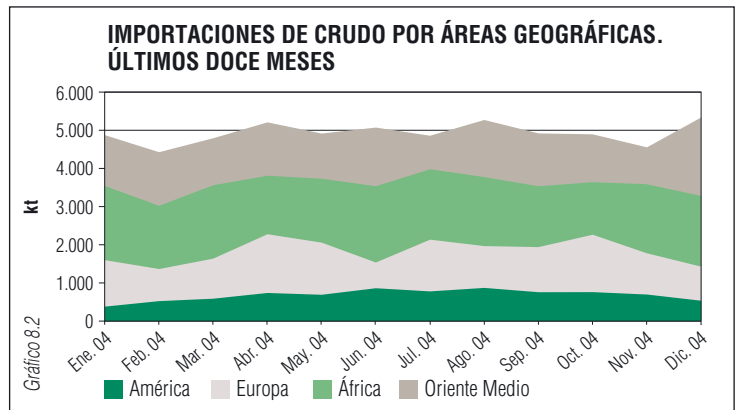
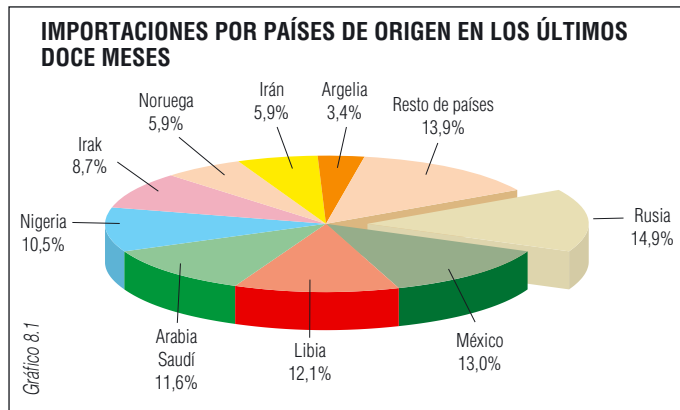
3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importaron en el año 2004, 59,17 millones de toneladas, casi dos millones de toneladas más que en 2003, lo que representa un 3,0% más que en dicho año. En cuanto a diciembre, las importaciones de crudo son de 5,34 millones de toneladas, un 10,1% más que en el mismo mes de 2003.

- En 2004, la diversidad de países y regiones de procedencia del crudo que se trata en las refinерías españolas volvió a ser la nota dominante en el panorama del suministro a España, con envíos procedentes de una veintena de países.
- Las cifras de importación por grandes áreas geográficas han sido las siguientes: de África, 21,04 millones de toneladas, equivalentes al 35,6%, con Nigeria y Libia como sus dos prin-

cipales suministradores; de Oriente Medio, que recupera el segundo lugar, 16,14 millones de toneladas, el 27,3% del total importado, con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 13,82 millones de toneladas, el 23,3%, destacando Rusia, que ha vuelto a ser, por tercer año consecutivo, el principal suministrador de crudo a España; y de América, 8,17 millones de toneladas, el 13,8%, procedentes de México principalmente.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.340	10,1	59.167	3,0	59.167	3,0

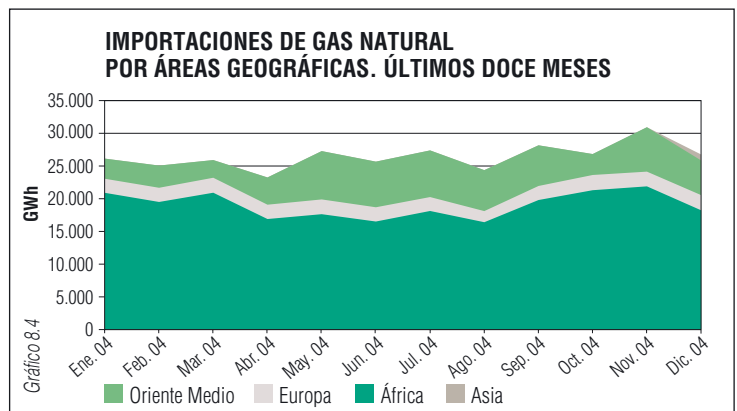
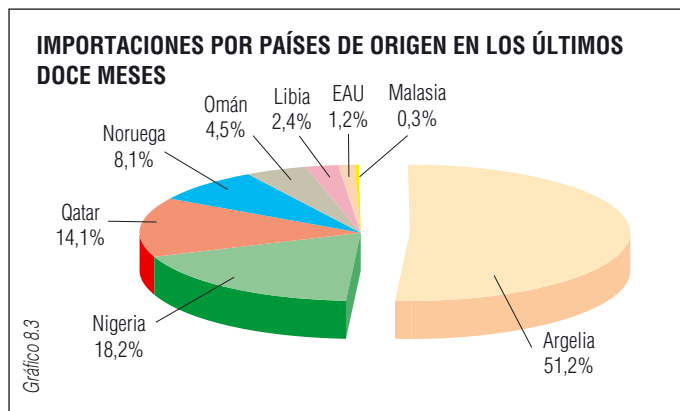
(*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural en 2004 también presentan variación positiva, mucho mayor además que en el caso del crudo, dado el diferente crecimiento del consumo de ambas fuentes energéticas, pues es del 15,4% (en línea con el crecimiento del consumo interno), para unas compras totales de 318.094 GWh. En cuanto a diciembre, se

- elevan a 26.792 GWh, lo que supone un aumento del 6,6% frente al mismo mes de 2003.
- En cuanto al transporte, hay que señalar que el 63% del gas natural importado llegó al sistema gaseista español mediante buques metaneros (es decir, en forma de GNL) y el 37% vía gasoducto, según datos de Sedigás.
- Por grandes áreas geográficas, la procedencia de las importaciones en 2004 se reparte de la si-

guiente manera: África, el 71,8% del total, 228.393 GWh; Oriente Medio, 19,7%, 62.644 GWh; y Europa, 8,2%, 26.146 GWh. También aquí hay que hablar de una creciente diversificación de la procedencia del gas natural importado, que se debe fundamentalmente a la presencia en nuestro suministro de nuevas procedencias.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	26.792	6,6	318.094	15,4	318.094	15,4

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

- La balanza comercial petrolera española presenta un saldo neto importador de 17,47 millones de toneladas en 2004, 189.000 toneladas menos que en 2003, equivalente al 1,1%. Como en anteriores ocasiones, ese crecimiento se debe fundamentalmente a la mayor importación de gasóleos, cuyo saldo neto importador representa el 34% de la demanda interior de este producto.
- Todos los grandes grupos de productos presentan saldo neto importador, (G.L.P.'s, 853.000 toneladas; querosenos, 779.000 toneladas; gasóleos, 11,17 millones; fuelóleos, 2,51 millones; el genérico "otros productos", 4,00 millones), excepción hecha de las gasolinas (1,84 millones de toneladas de saldo neto exportador).
- En diciembre el saldo neto importador es de 1,31 millones de toneladas, 377.000 toneladas menos que el existente en el mismo mes del pasado año.
- En 2004, las importaciones se elevan a 25,44 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 4,0%, con G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y fuelóleos presentando tasa positiva de crecimiento, mientras que para gasolinas y el genérico "otros productos" es negativa.
- En el mes de diciembre España importa 2,07 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un descenso del 5,4% sobre el mismo mes del pasado año. Gasolinas, querosenos y gasóleos presentan tasas de crecimiento positivas, y G.L.P.'s, fuelóleos y el genérico "otros productos" presentan descensos.
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en el conjunto del año totalizan 7,97 millones de toneladas, un 17,2% más que en 2003, con aumentos en las ventas al exterior de G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos", y descensos en querosenos y gasóleos.
- En diciembre, las exportaciones suman 760.000 toneladas, lo que representa un aumento del 51,4% sobre diciembre de 2003, con todos los grandes grupos de productos presentando tasas de crecimiento positivas.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

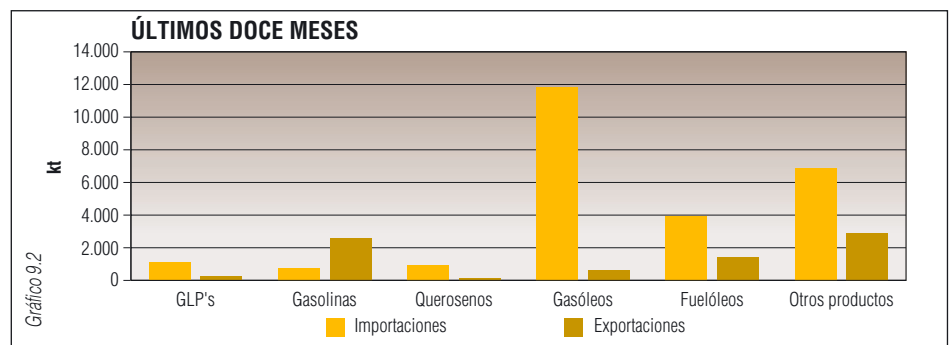
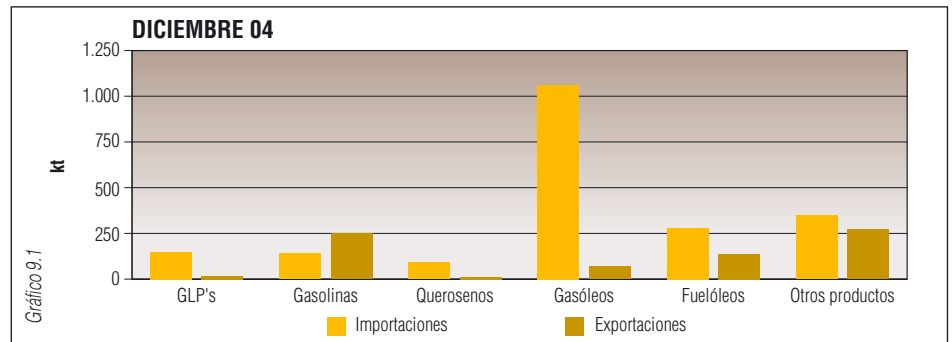
- En el año 2004, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España ha sido de 26,76 euros/barril, un 5,9% superior (1,49 €/Bbl) al del acumulado del año de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Para diciembre, ese coste medio es de 24,66 €/Bbl, inferior en un 17,0% (5,04 €/Bbl) al pagado en noviembre de 2004, y en un 4,0% (0,95 €/Bbl) al del mes de diciembre de 2003.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	149	-7,5	1.095	10,1	1.095	10,1
Gasolinas	141	123,8	748	-23,8	748	-23,8
Querosenos	91	82,0	943	9,7	943	9,7
Gasóleos	1.063	7,7	11.830	9,5	11.830	9,5
Fuelóleos	279	-35,1	3.940	12,6	3.940	12,6
Otros productos	348	-30,3	6.885	-6,0	6.885	-6,0
Total	2.071	-5,4	25.441	4,0	25.441	4,0

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

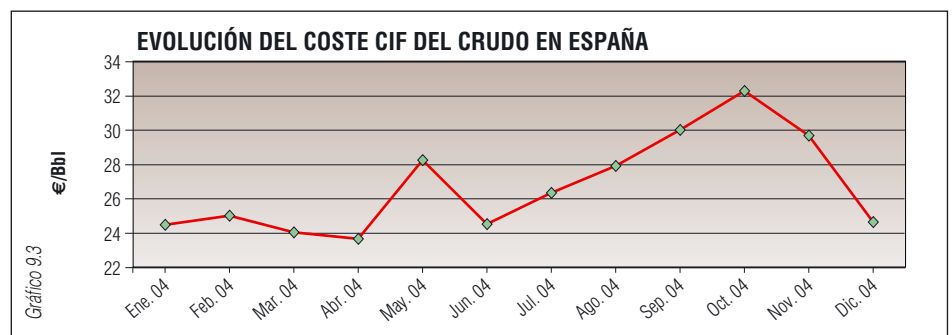
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	18	0,0	242	69,2	242	69,2
Gasolinas	251	109,2	2.588	37,1	2.588	37,1
Querosenos	11	450,0	166	-52,4	166	-52,4
Gasóleos	68	25,9	656	-12,2	656	-12,2
Fuelóleos	139	110,6	1.431	44,3	1.431	44,3
Otros productos	273	12,8	2.887	7,7	2.887	7,7
Total	760	51,4	7.970	17,2	7.970	17,2

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



Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	24,66	4,0	26,76	5,9	26,76	5,9

(*) 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

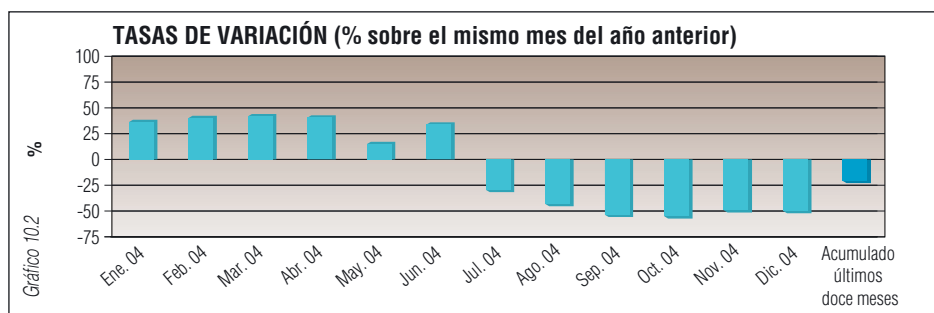
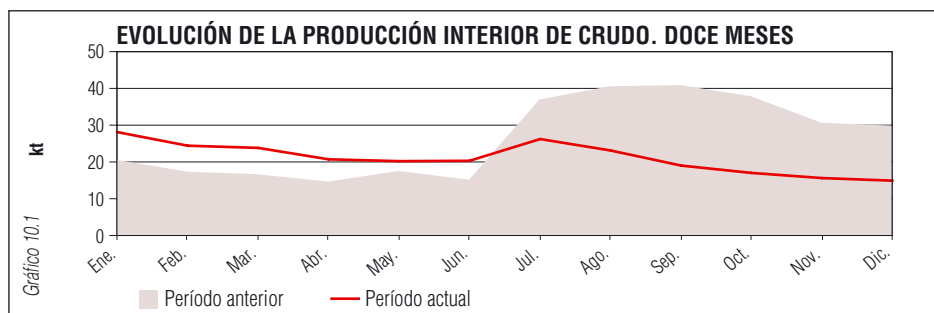
- La producción interior de crudo en 2004 se eleva a 255.000 toneladas, un 20,6% menos que en el acumulado del pasado año. El comportamiento por yacimientos muestra subida sólo —y prácticamente inapreciable— en Boquerón (frente a las costas de Tarragona) y descensos en Ayoluengo (Burgos), Casablanca y Rodaballo (ambos frente a las costas de Tarragona).
- Durante el mes de diciembre, la producción se eleva a 15.000 toneladas, la cifra más baja del ejercicio, lo que supone un descenso del 49,8% respecto de igual mes de 2003. En los Gráficos 10.1 y 10.2 se observa una total diferencia de comportamiento entre ambas mitades del ejercicio, con un primer semestre positivo y un segundo semestre negativo, exactamente en sentido contrario que en 2003. En diciembre, todos los yacimientos presentan comportamiento negativo.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En 2004, la producción suma 3.999 GWh, un 38,3% más que en el conjunto del pasado año, con aumento en la extracción de la concesión de explotación Poseidón (frente a las costas de Cádiz) y descensos en las de El Romeral, El Ruedo, Las Barreras (las tres en Sevilla) y Marismas (frente a las costas de Cádiz).
- En diciembre, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 228 GWh, un 55,8% inferior a la del mismo mes de 2003. Por yacimientos, en el conjunto del año todos presentan comportamiento negativo.

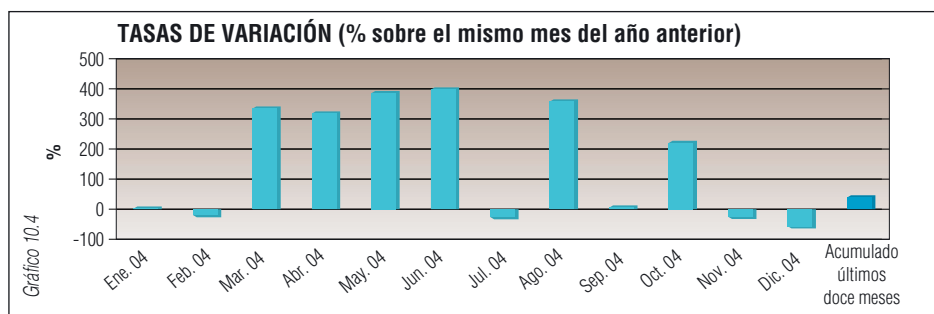
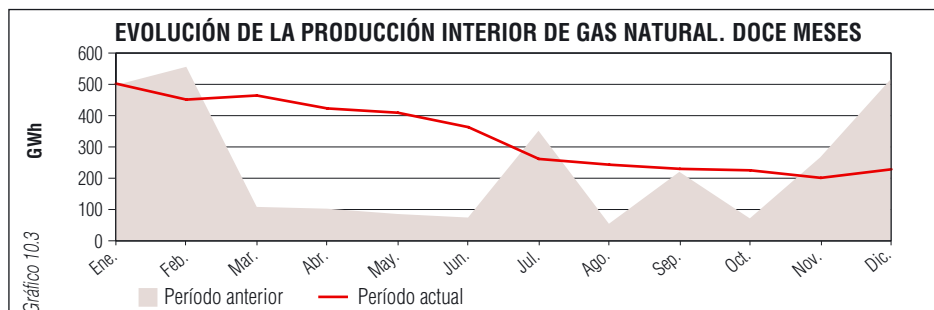
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de diciembre, la empresa ESCAL-UGS, S.L. ha comenzado el sondeo Castor-1 en el permiso de investigación de hidrocarburos del mismo nombre. Por otro lado, han continuado los trabajos de gabinete para la preparación de nuevas actividades de exploración y para el 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	—	-19,1	6	-12,9	6	-12,9
Boquerón	2	-3,7	21	0,8	21	0,8
Casablanca	10	-58,9	173	-24,6	173	-24,6
Rodaballo	2	-9,1	55	-13,6	55	-13,6
Total Crudo	15	-49,8	255	-20,6	255	-20,6

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



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
El Romeral	14	-16,4	161	-3,7	161	-3,7
El Ruedo	5	-5,8	56	-2,1	56	-2,1
Las Barreras	2	-78,6	67	-51,2	67	-51,2
Marismas	21	-50,9	218	-61,4	218	-61,4
Poseidón	186	-57,7	3.497	77,9	3.497	77,9
Total Gas Natural	228	-55,8	3.999	38,3	3.999	38,3

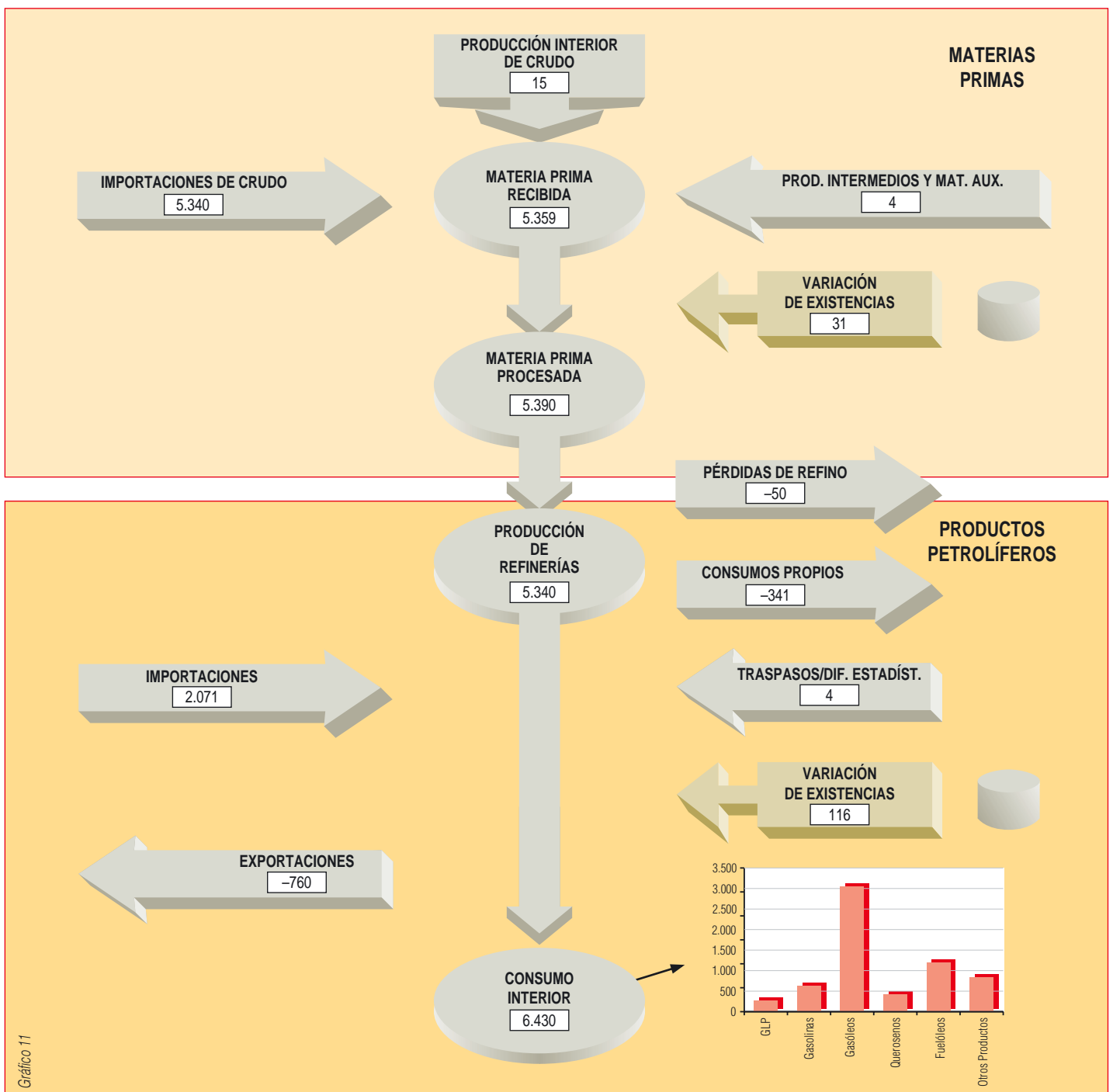
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

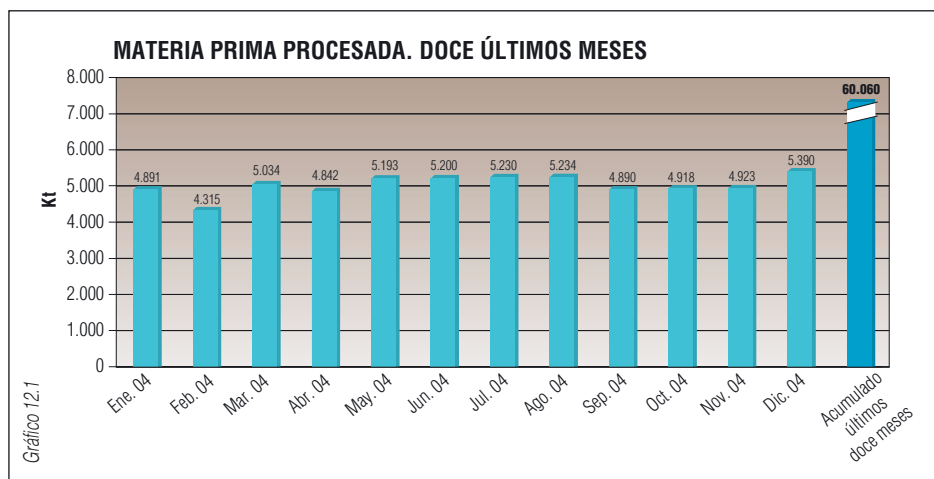
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	15	Producción de refinерías	5.340
Importaciones de crudo	5.340	Consumos propios	-341
Productos intermedios y materias auxiliares	4	Traspasos / Dif. Estadísticas	4
Variación de existencias de materias primas	31	Importaciones de productos petrolíferos	2.071
Materia prima procesada	5.390	Exportaciones de productos petrolíferos	-760
Pérdidas de refino	-50	Variación de existencias de productos petrolíferos	116
Producción de refinерías	5.340	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.430



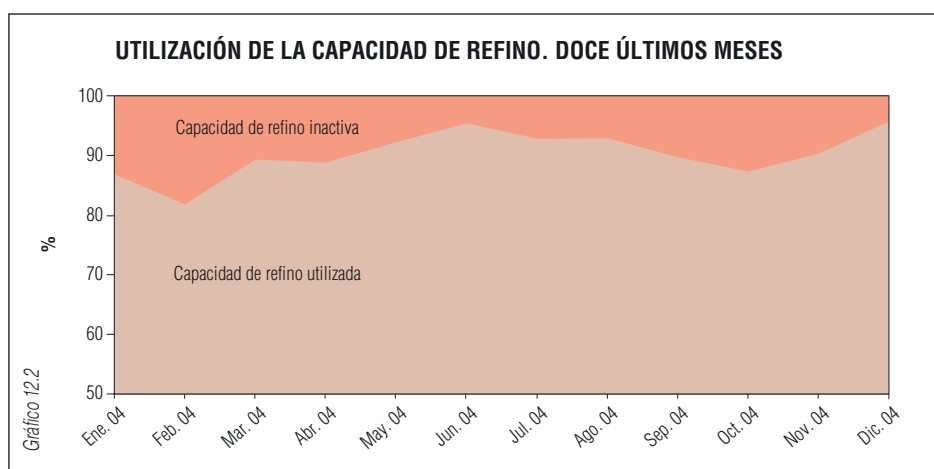
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas en el año 2004 han procesado 60,06 millones de toneladas, 2,10 millones de toneladas más (un 3,6%) que en el año 2003.
- En diciembre se han procesado 5,39 millones de toneladas, cantidad que supera en 467.000 toneladas (un 9,5%) a la del mes de noviembre pasado y en 545.000 toneladas, un 11,2%, al crudo tratado en el mes de diciembre del año pasado.



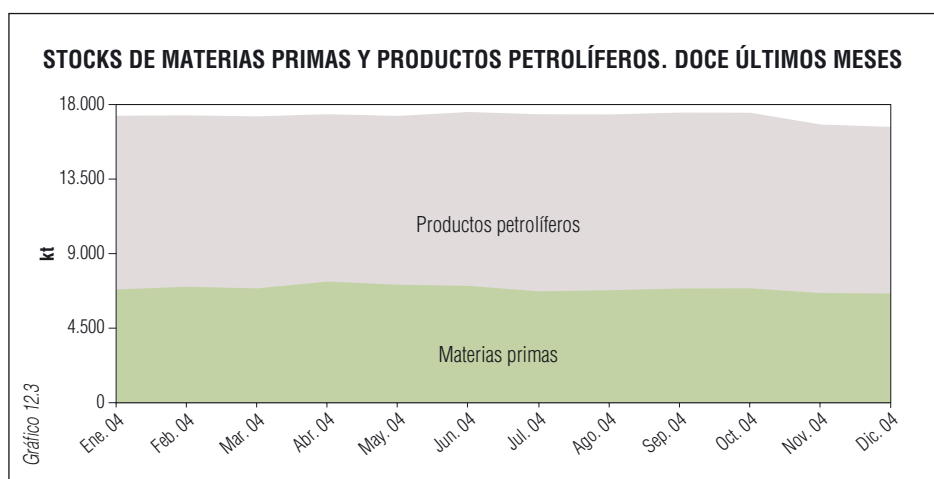
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- La tasa media de utilización de la capacidad de refino en España en 2004 superó ligeramente el 90%, tres puntos más que en 2003.
- En diciembre, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 95,8%, claramente el mejor de todo el año, diez puntos por encima de la de diciembre del pasado año.
- Los márgenes de refino se han deteriorado drásticamente en Europa como consecuencia de un último trimestre volcado en las tareas de mantenimiento de las refinerías y en la transición hacia los combustibles con un menor contenido de azufre.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el año totalizan 16,67 millones de toneladas (6,60 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,07 millones de toneladas de productos petrolíferos). Si se compara con las existencias de finales de diciembre de 2003, que eran de 16,89 millones de toneladas, se observa un drenaje de existencias, de 220.000 toneladas, entre un año y otro.
- Si se comparan las cifras finales con las existentes al inicio del ejercicio, se observa un movimiento homogéneo de los stocks, pues bajan tanto los de crudo y materias primas, 174.000 toneladas, como los de productos petrolíferos, 46.000 toneladas.
- En diciembre también hay que anotar un movimiento de drenaje de stocks, de 147.000 toneladas, con respecto a los existentes justo un mes antes. En diciembre, el movimiento en el interior de los stocks es igualmente homogéneo, pues



disminuyen, respecto de los existentes en noviembre, los stocks de crudo y materias primas, en 31.000 toneladas, y los de productos petrolíferos, en 116.000 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 en diciembre es de 86,9 c€/litro, 4,0 c€/litro menos que en el pasado mes de noviembre, equivalente a un 4,3%. La media ponderada en la Unión Europea refleja un descenso similar, 3,8 c€/litro.
- Para esa gasolina, en diciembre se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (95,9 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (78,0 c€/litro), que es de 17,9 c€/litro, 2,6 c€/litro más que la diferencia que se registró en noviembre, que fue de 15,3 c€/litro. Por provincias, el precio medio más bajo se registró en Soria (84,9 c€/litro), y el más alto en Barcelona (89,0 c€/litro).
- El precio medio durante el mes de diciembre ha sido de 81,3 c€/litro, 2,0 c€/litro menos que en noviembre último, un descenso de 2,5%, aunque un aumento de 11,8 c€/litro, el 16,9%, respecto del vigente justo un año antes. La media ponderada en la UE descendió en diciembre 1,30 c€/litro respecto al mes anterior.
- En diciembre se mantiene la horquilla de precios, pues la diferencia existente entre el precio máximo absoluto (86,3 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (70,2 c€/litro) es de 16,1 c€/litro, igual que la diferencia del pasado mes de noviembre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Vizcaya, Soria y Cádiz (80,2 c€/litro) y el más alto en Barcelona y Gerona (83,3 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.

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

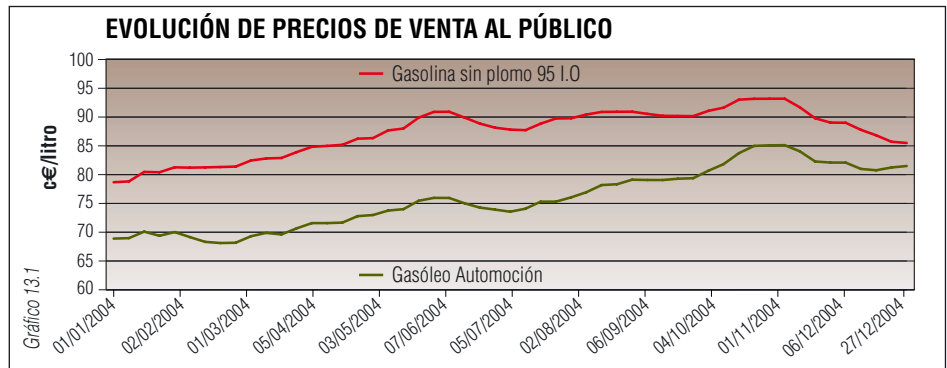
- En el mes de diciembre, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,57 euros fijados el 1 de octubre pasado.
- Ese precio representa un descenso de 0,21 €, el 2,4%, sobre el existente al iniciarse el ejercicio.

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

- En diciembre no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 19 de octubre último. 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.
- Ambos precios representan aumentos del 0,12 c€ (2,1% y 2,7%, respectivamente para cada uno de los segmentos) respecto del precio vigente el 1 de enero de 2004.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en diciembre. 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.
- Dichos precios representan un aumento de 0,10 c€ en ambos casos (6,9% también para los dos) respecto del precio vigente el 1 de enero de 2004.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Diciembre 2003	Noviembre 2004	Diciembre 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	79,6	90,9	86,9	-4,33	9,22
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	69,5	83,3	81,3	-2,49	16,88

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. 2004-31 Dic. 2004	8,57

Cuadro 13.2

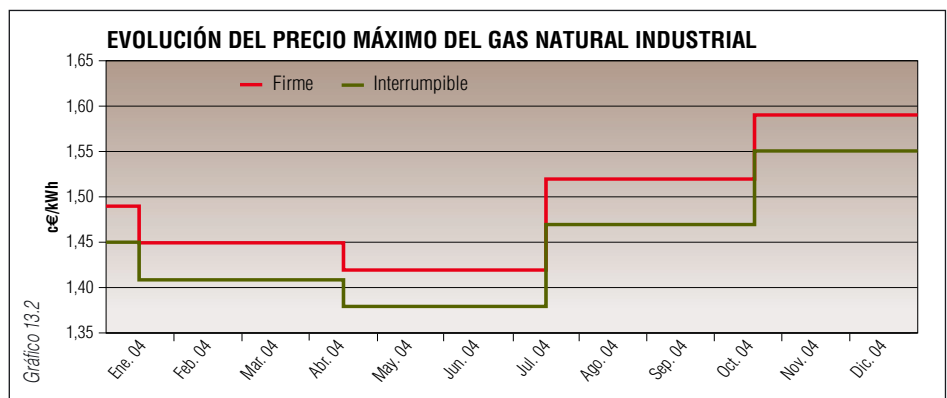
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

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. 2004-31 Dic. 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	
	Diciembre 2003	Noviembre 2004	Diciembre 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,

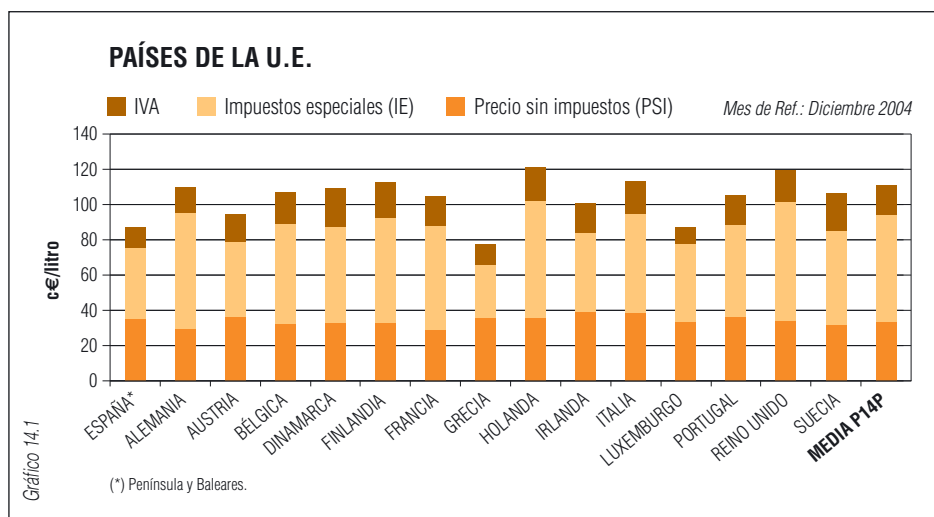
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 diciembre en los lugares más bajos, siendo solo menores los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España está 24,0 c€/litro por debajo de la media ponderada comunitaria, diferencia muy similar a la que existía en noviembre, 23,8 c€/litro.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 9,5 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 34,2 c€/litro. En diciembre crece la distancia con respecto al país con precio menor y disminuye la que separa el precio medio español respecto del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en diciembre 1,2 c€/litro superior al precio medio ponderado europeo, diferencia ligeramente inferior a la existente en noviembre.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 60,1% del precio medio de diciembre de la gasolina sin plomo, frente a un 69,9% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea.

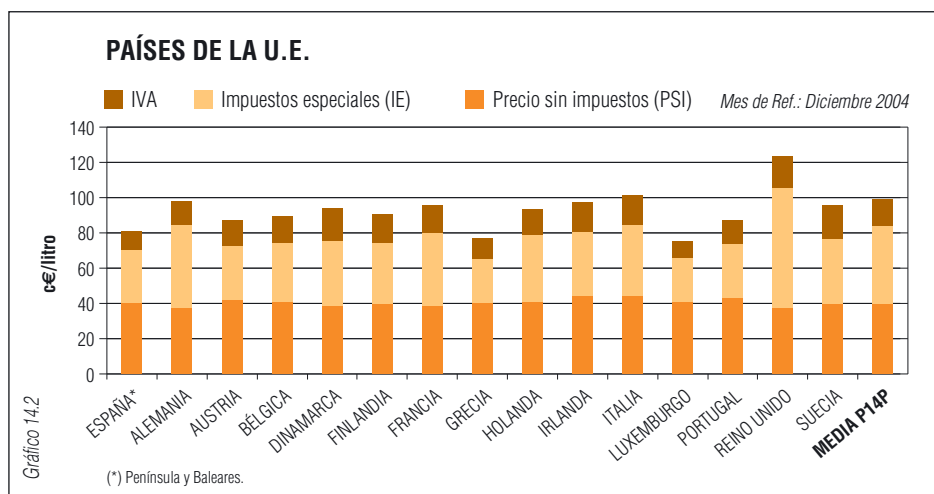


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	86,93	110,09	94,33	107,29	109,04	112,73	104,82	77,44	121,16	100,90	113,26	86,91	105,23	119,35	106,30	110,90
IVA	11,99	15,18	15,72	18,62	21,81	20,33	17,18	11,81	19,35	17,51	18,88	9,31	16,80	17,78	21,26	17,18
IE	40,28	65,46	42,47	56,42	54,78	59,73	58,92	30,12	66,49	44,27	55,86	44,21	52,26	67,91	53,55	60,29
PSI	34,66	29,45	36,14	32,25	32,45	32,67	28,72	35,51	35,32	39,12	38,52	33,39	36,17	33,66	31,49	33,43

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en diciembre también es de los más bajos de la Unión Europea, y nuevamente Grecia y Luxemburgo son los que lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en diciembre es 17,7 c€/litro inferior a la media ponderada comunitaria, diferencia ligeramente superior a la existente en noviembre pasado, 17,0 c€/litro.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 5,9 c€/litro, 1,0 c€/litro por debajo de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 42,5 c€/litro, en este caso por encima del existente en noviembre.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en diciembre 0,4 c€ por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, cifra claramente más baja que la existente en noviembre.
- 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 50,7% del precio medio de venta en diciembre, frente a un impuesto medio comunitario del 59,9%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	81,27	97,94	87,19	89,66	93,93	90,40	95,64	76,94	93,49	97,50	101,39	75,42	87,33	123,74	95,56	99,00
IVA	11,21	13,51	14,54	15,56	18,79	16,30	15,67	11,73	14,92	16,92	16,90	9,84	13,94	18,43	19,11	15,34
IE	30,01	47,04	31,01	33,29	37,01	34,68	41,69	25,07	38,06	36,81	40,32	25,28	30,83	67,91	37,24	43,96
PSI	40,05	37,39	41,64	40,81	38,13	39,42	38,28	40,14	40,51	43,77	44,17	40,30	42,56	37,40	39,21	39,70

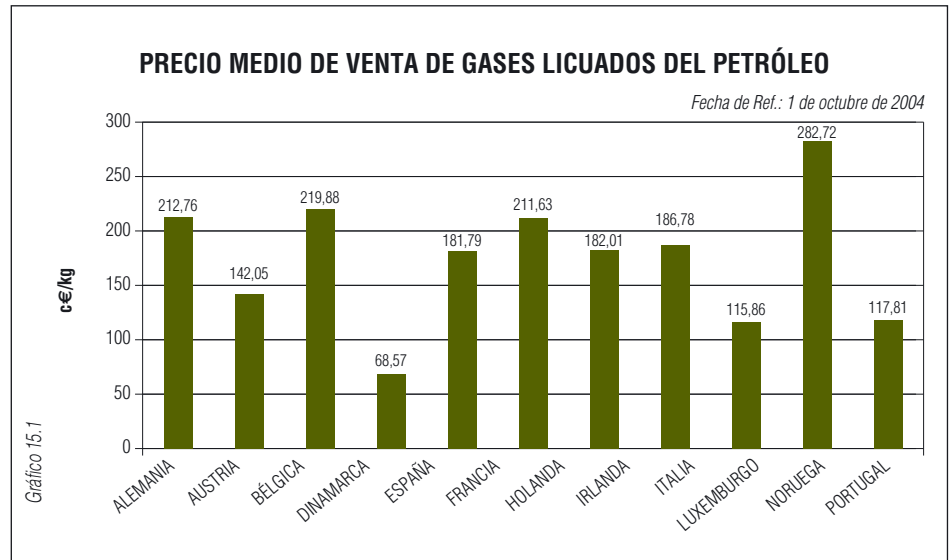
Unidad: c€/litro.

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.

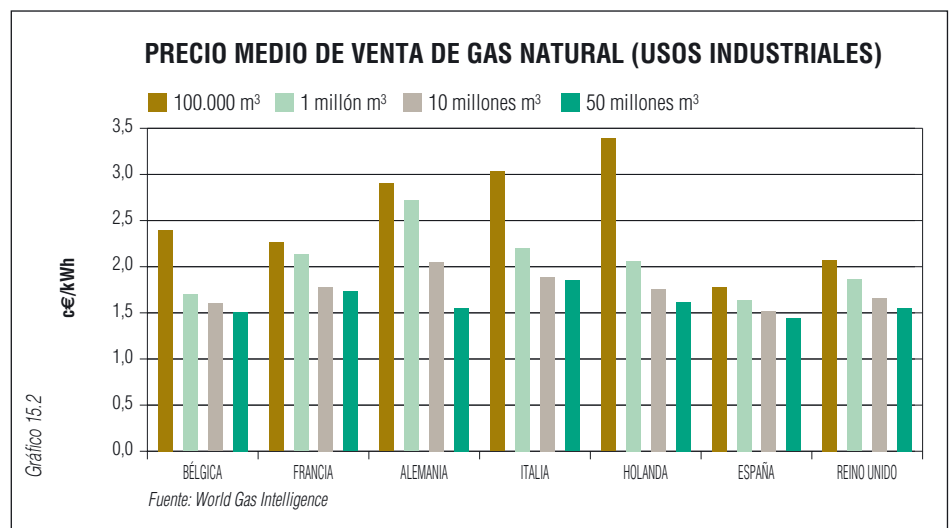
Gas natural para usos industriales (datos referidos a octubre de 2004)

- 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



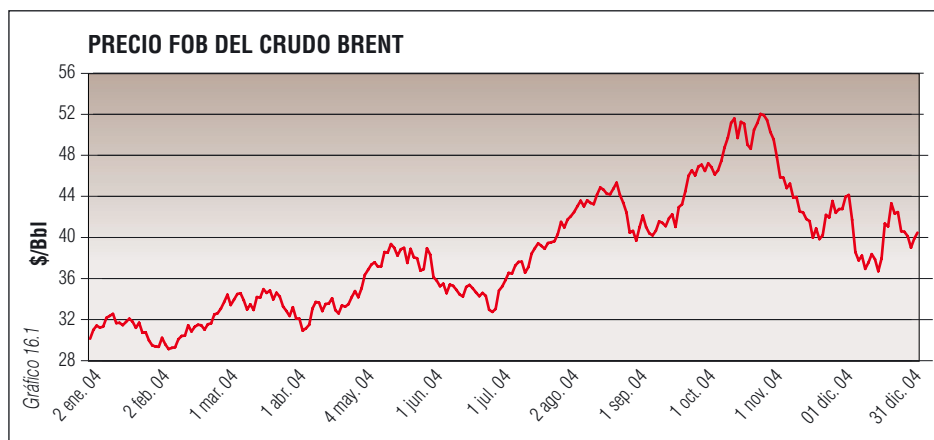
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

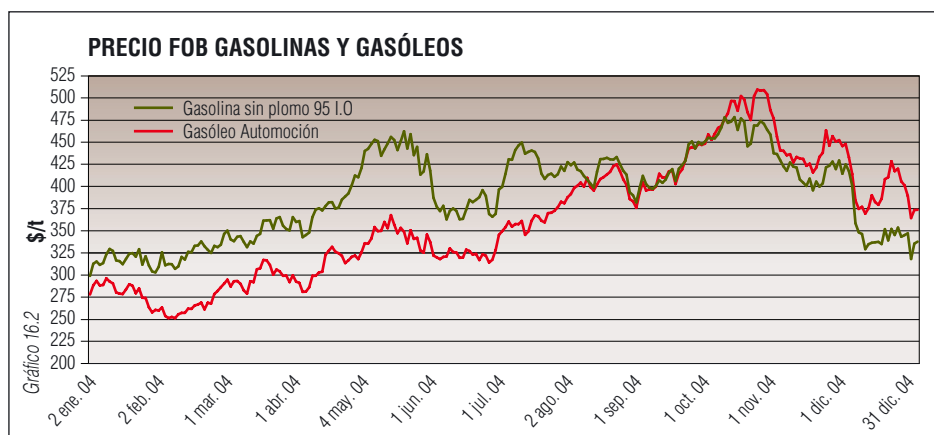
- La cotización media del Brent para el conjunto del año ha sido de 38,2 \$/Bbl, 9,4 dólares/barril (un 32,6%) por encima de la media de 2003, que fue de 28,8 \$/Bbl. La cotización media del crudo británico Brent en el mes de diciembre es de 39,5 dólares/barril, lo que supone un descenso de 3,3 \$/Bbl respecto del pasado mes de noviembre, que fue de 42,8 \$/Bbl. El año 2004 ha sido un año marcado por la fuerte subida de los precios del crudo en los mercados internacionales, que entre el 2 de enero y el 31 de diciembre fue de 10 \$/Bbl, pero que en algún momento del año llegó a ser de más de 20 \$/Bbl, con el crudo superando los 50 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en 2004 es de 1,2432 \$/€, 0,1127 dólares más por euro que la media de 2003, que fue de 1,1305 \$/€. En cuanto a diciembre la cotización media es de 1,3408 \$/€, 0,0417 dólares más por euro que en noviembre, que era de 1,2991 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En 2004, la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales es de 390,1 \$/t, 105,5 \$/t más que en 2003, en que fue de 284,6 \$/t. En cuanto al mes de diciembre, la cotización media, 344,4 \$/t, está 71,4 dólares/tonelada por debajo de la de noviembre, 415,8 \$/t.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente al alza comparando datos anuales; la cotización media en 2004 es de 360,5 \$/t, 97,7 \$/t más que en 2003, en que fue de 262,8 \$/t. La media de diciembre es de 391,8 \$/t, lo que supone un descenso de 46,0 \$/t respecto de la que estuvo vigente en noviembre, 437,8 \$/t.



	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	39,5	1,3408
Media anual	28,8	1,1305	38,2	1,2432

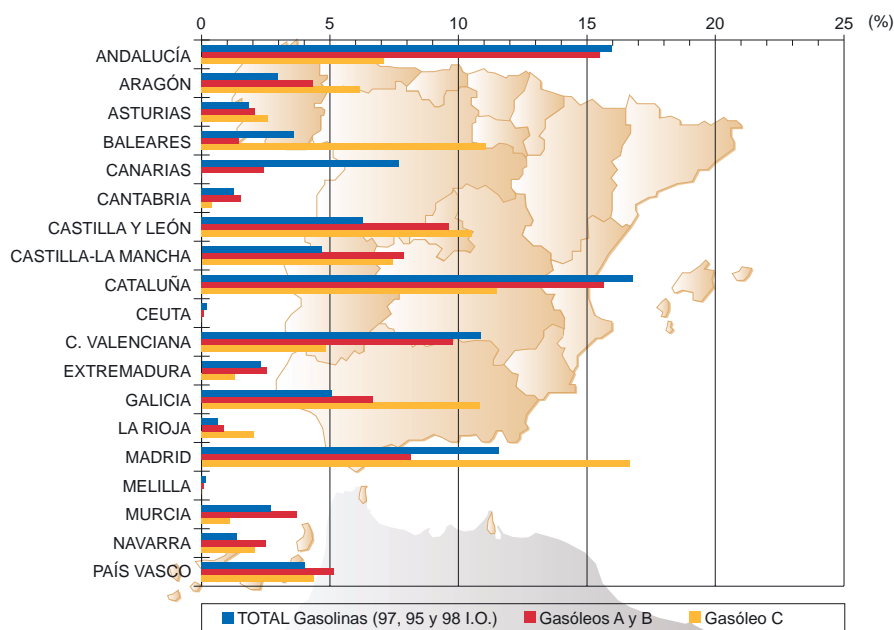


Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 l.o.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 l.o.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8	323,4	263,6
Marzo	292,1	332,8	349,9	297,7
Abril	259,4	237,7	379,5	310,8
Mayo	250,4	224,2	444,1	346,1
Junio	270,2	236,4	381,0	324,1
Julio	291,2	236,2	424,6	363,3
Agosto	316,4	248,9	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	344,4	391,8
Media anual	284,6	262,8	390,1	360,5

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a diciembre 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	6.875
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	383	7.399
3º 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
4º trimestre 2004																				
Gasolina 97 I.O.	30	7	5	4	13	3	19	13	26	1	18	8	18	2	17	0	6	3	8	200
Gasolina 95 I.O.	242	43	25	50	82	18	86	66	244	3	163	33	68	9	189	3	39	21	60	1.446
Gasolina 98 I.O.	22	5	3	7	55	2	9	7	41	0	20	2	8	1	19	0	4	2	7	214
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	294	55	34	62	150	23	114	86	310	4	201	44	93	12	225	3	50	26	75	1.860
Gasóleos A y B	1.086	326	147	92	169	109	732	606	1.135	10	687	181	450	63	601	7	269	187	371	7.229
Gasóleo C	68	62	24	36	0	4	107	77	107	0	44	14	112	25	169	0	10	19	40	918
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.154	388	171	128	169	113	840	683	1.242	10	731	196	562	88	770	7	279	206	411	8.146
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	145	31	24	20	61	13	85	60	122	3	87	36	79	7	77	1	28	13	37	930
Gasolina 95 I.O.	988	178	105	224	326	76	358	271	997	13	669	132	279	36	736	13	162	85	243	5.892
Gasolina 98 I.O.	98	20	13	32	207	8	42	29	177	0	82	9	33	5	79	0	19	8	31	893
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	1.231	230	142	276	593	97	485	360	1.296	16	838	177	392	49	893	14	209	106	312	7.714
Gasóleos A y B	4.336	1.211	583	406	685	428	2.693	2.201	4.383	28	2.740	708	1.865	238	2.284	25	1.043	702	1.445	28.006
Gasóleo C	209	181	76	325	0	12	309	218	337	0	142	38	318	60	489	0	33	61	129	2.937
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	4.545	1.393	659	732	685	440	3.002	2.419	4.721	28	2.882	746	2.183	298	2.773	25	1.076	762	1.574	30.943

Unidades: kt.