

HIDROCARBUROS

MAYO 2003. Nº 66

SUMARIO

1. Aspectos Relevantes	1
2. Consumo de Hidrocarburos	2
• Productos petrolíferos	
• Gas natural	
3. Comercio Exterior de Hidrocarburos	8
• Importación de crudo y gas natural	
• Importaciones/Exportaciones de productos petrolíferos	
• Coste del crudo importado	
4. Producción y Exploración de Hidrocarburos	10
• Producción Interior de Crudo	
• Producción Interior de Gas Natural	
• Exploración	
5. Producción y Consumo, Refino y Stocks de Petróleo	11
• Balance de Producción y Consumo de petróleo	
• Crudo y materia prima procesada, utilización de la capacidad de refino y stocks de petróleo	
6. Precios	13
• Evolución de precios de venta en España	
• Situación comparativa de precios en países de la Unión Europea	
• Evolución de precios en los mercados internacionales	

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA Y GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO

(Unidad: ktep.)

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

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA

(Unidad: ktep.)

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



MINISTERIO
DE ECONOMÍA

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



CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Cedaceros, 1, 5º. 28014 Madrid
 tlf.: 91 360 09 10. Fax: 91 420 39 45. E-mail: cores@cores.es
<http://www.cores.es>

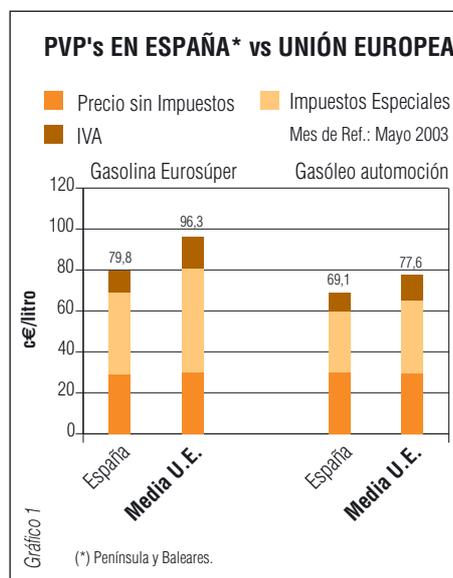
1. ASPECTOS RELEVANTES

- La demanda de productos petrolíferos se mantiene en la senda positiva de los últimos meses, aunque en unos niveles muy moderados, de forma que en el acumulado anual el consumo todavía se mantiene en tasas negativas y en el año móvil apenas crece un 0,1%. Como en tantas otras ocasiones, los gasóleos son los que más tiran de la demanda, apoyados en esta ocasión por los querosenos, que vuelven a la senda de los crecimientos, y más coyunturalmente por las gasolinas. El gas natural recupera en mayo las altas tasas de crecimiento de meses precedentes, con el sector eléctrico tirando fuerte de la demanda y los sectores convencionales creciendo en sus niveles habituales.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos, gasolinas, querosenos y gasóleos ven crecer sus consumos en mayo, mientras que G.L.P.'s, en la línea de fuertes descensos de los últimos meses, fuelóleos y el genérico "otros productos" (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros) ven disminuir los suyos. Por productos, los gasóleos, con 29,7 millones de toneladas en los últimos doce meses y una participación porcentual del 42,4% en el consumo total, es el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos. Por el lado de la parte pesada del barril, su participación en el conjunto de los productos se hace cada vez menor, situación que se repite en el caso de los productos ligeros, ya que los crecimientos de abril y mayo de las gasolinas se compensan con el descenso de los G.L.P.'s.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil junio 2002-mayo 2003 un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 16,03 millones de toneladas, de las que 8,8 millones de toneladas corresponden a gasóleos, cifra que representa aproximadamente el 30% del consumo interno de estos productos. En mayo, el saldo importador global se sitúa en 1,01 millones de toneladas. Las gasolinas son las únicas que presentan saldo neto exportador tanto en el mes como en los períodos acumulados; todos los demás productos presentan saldo neto importador en todos los períodos.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, que tiene un carácter meramente testimonial, sin incidencia sobre el panorama petrolero nacional, durante el mes de mayo se han obtenido 18.000 toneladas de crudos de petróleo, y tan sólo 68 GWh de gas natural, que un mes más vuelve a ser la cifra más baja de los dos últimos años.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refinación, en el mes de mayo desciende respecto de abril, pues es del 90,9%, para un total de 5,13 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en mayo se registra un movimiento de utilización respecto de abril, para unas existencias totales de 16,77 millones de toneladas: el comportamiento en el interior de las mismas es homogéneo, pues descienden tanto las de crudo y materias primas como las de los productos petrolíferos.
- Por lo que se refiere a la situación internacional, la producción mundial de petróleo aumentó en mayo en 289.000 barriles/día. La OPEP contribuyó a ese crecimiento en 221.000 b/d (aunque sus suministros de otras materias primas descendieron en 100.000 b/d) y los países no-OPEP en 168.000 b/d. Los miembros de la denominada OPEP-10 (todos menos Irak) produjeron 720.000 b/d más que la cuota fijada para el 1 de junio, que era de 25,4 millones de b/d.
- En mayo la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 25,7 \$/Bbl, 0,8 \$/Bbl más (un 3,5%) que en abril. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos, y siempre respecto de abril, se comportaron nuevamente a la baja: la gasolina sin plomo de 95 octanos, 9,0 \$/Tm menos que en abril, equivalentes al 3,5%; y el gasóleo de automoción, 13,5 \$/Tm menos, es decir, un 5,7%.
- En consonancia con esos movimientos internacionales y con la cotización del dólar, los precios bajaron en los mercados interiores tanto en el caso de la gasolina eurogrado como en el del gasóleo A, hecho que también se dio en la Unión Europea (menos en España el caso de la gasolina y más en el del gasóleo de automoción). La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en mayo de 79,8 c€/litro, un 3,3% inferior a la de abril. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en mayo de 69,1 c€/litro, un 6,0% menos que en abril. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos están entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores los de Grecia y Luxemburgo tanto en la gasolina eurogrado como en el gasóleo de automoción.
- En mayo no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en las tarifas del gas natural, ya sea para usos domésticos y comerciales o para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	5.852	0,6	29.445	-0,1	70.124	0,1
Gas natural (GWh)	20.582	6,9	113.567	11,2	253.760	13,1
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.991	11,7	23.386	2,3	56.979	0,5
Impor. de gas natural (GWh)	19.522	-2,2	105.727	8,8	249.640	14,6
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.013	-40,8	7.076	-11,2	16.030	-3,9
Producción Interior						
Crudo (kt)	18	-37,5	88	-44,7	245	-39,4
Gas natural (GWh)	68	-87,6	1.269	-51,2	4.689	-22,7
Materia prima procesada (kt)	5.132	8,3	23.889	0,3	58.571	-0,3

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

Concepto	Valores medios (Mayo 2003)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	25,7	3,5	1,5
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	79,8	-3,3	-4,9
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	69,1	-6,0	-3,0



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

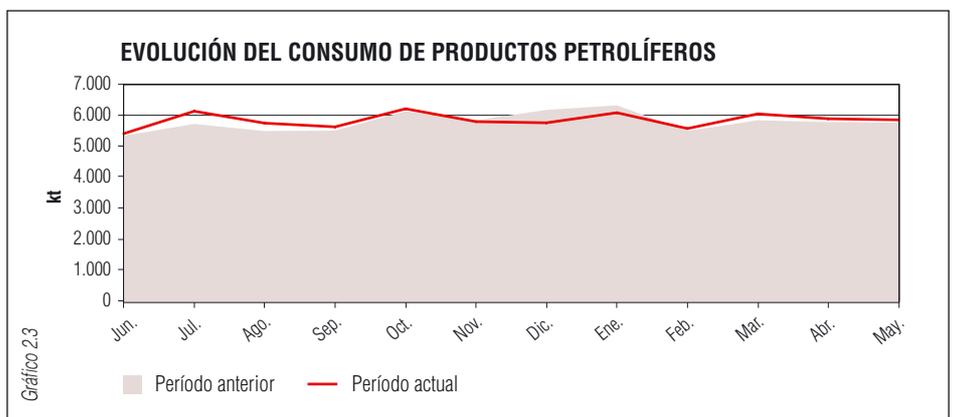
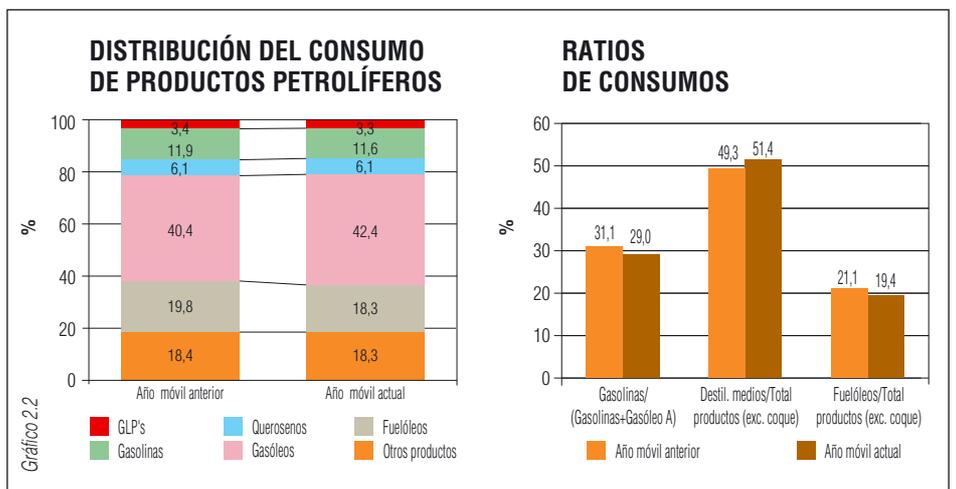
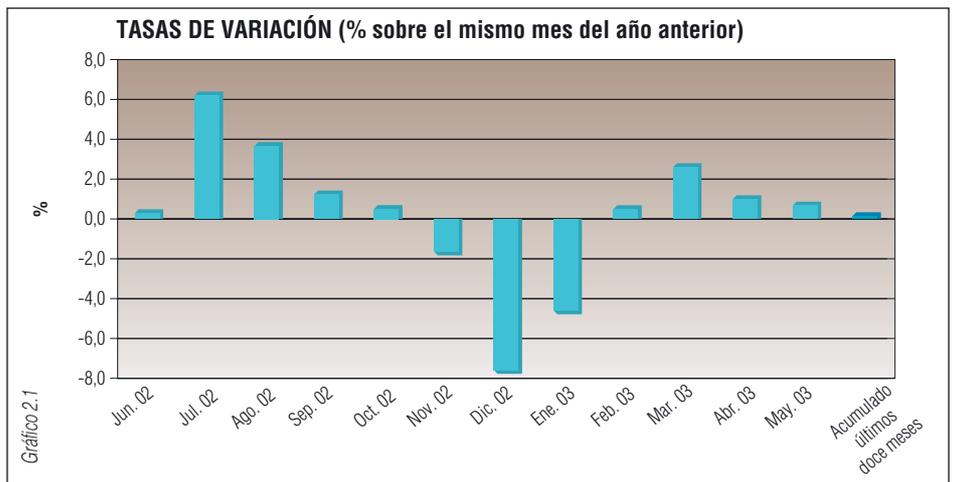
- La demanda de productos petrolíferos del mes de mayo se mantiene en el tono positivo, aunque igualmente moderado, con que se va desarrollando el año desde febrero (Gráfico 2.3). Igualmente se vuelve a la tónica habitual de tantas veces a lo largo de los últimos ejercicios, en los que el fuerte tirón de la demanda de los gasóleos soporta, en esta ocasión con la ayuda circunstancial de los querosenos y la neutralidad de las gasolinas, el crecimiento del consumo total.
- La demanda global de productos petrolíferos en mayo ha sido de 5,85 millones de toneladas, superior en un 0,6% a la del mismo mes de 2002. Se encuentra entre los porcentajes de crecimiento más bajos de los meses de mayo en los últimos años.
- El consumo total en el acumulado anual enero-mayo se eleva a 29,44 millones de toneladas, lo que todavía supone un descenso del 0,1% respecto de los cinco primeros meses de 2002 (la caída del consumo en el primer mes del año no ha podido ser compensada por los aumentos de los cuatro meses restantes). Por productos, la situación es muy parecida a la del mes, con la salvedad de que en el acumulado las gasolinas muestran una tendencia negativa y la del grupo de "otros productos" no varía.
- Para el año móvil, el consumo total sigue por encima de los 70 millones de toneladas, 70,12 millones concretamente, para un crecimiento del 0,1%. Por productos, aquí sí que se repite prácticamente con exactitud el mismo esquema que en enero-mayo: suben querosenos y gasóleos, y descienden G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y "otros productos".
- En cuanto a la tendencia de la demanda, no varía sustancialmente respecto de los últimos meses, con el dominio rotundo de los destilados medios, pues los fuelóleos, una vez superada la situación de déficit hidrológico que incrementó su consumo hasta participaciones por encima del 20%, ven caer a buen ritmo su peso específico en el conjunto de los productos, tendencia que, menos sometida a altibajos, también se mantiene en el caso de la parte más ligera del barril de petróleo. Entre los ligeros, se mantiene el descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasan del 3,4% al 3,3% de un año móvil a otro (aunque sin variación respecto del año móvil del mes de abril), y de las gasolinas, que pasan del 11,9% al 11,6% (igualmente sin variación respecto del año móvil del mes anterior). En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 40,4% al 42,4% (con una ganancia de tres décimas de punto respecto del año móvil mayo 2002-abril 2003), mientras que los querosenos se mantienen en el 6,1% (tampoco aquí hay variación respecto del mes anterior). Los fuelóleos registran el más nítido movimiento bajista, al pasar del 19,8% al 18,3% (empeorando en una décima de punto su posición respecto del año móvil de abril pasado). Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,4% del año móvil junio 2001-mayo 2002 al 18,3% del año móvil junio 2002-mayo 2003 (dos décimas de punto menos que en el año móvil correspondiente a abril).
- El descenso del peso específico de las gasolinas se deja notar también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción—gasolinas y gasóleo A—, pues retroceden dos puntos porcentuales: en el año móvil actual suponen el 29,0% del consumo total de productos petrolíferos, mientras que en el año móvil anterior representaban el 31,1%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios—querosenos y gasóleos—y el conjunto de los productos avanza del 49,3% al 51,4%, al contrario de lo que sucede con los fuelóleos, que retroceden del 21,1% al 19,4% actual (en ambos se ha excluido de ese total al coque de petróleo).

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	159	-12,8	1.144	-3,3	2.311	-3,6
Gasolinas	689	0,2	3.216	-0,7	8.152	-2,0
Querosenos	375	6,1	1.689	6,0	4.267	0,3
Gasóleos	2.481	8,2	12.871	7,9	29.706	5,0
Fuelóleos	1.073	-6,9	5.088	-16,4	12.849	-7,5
Otros productos (**)	1.074	-6,2	5.436	0,0	12.840	-0,5
Total	5.852	0,6	29.445	-0,1	70.124	0,1

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

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

Cuadro 2



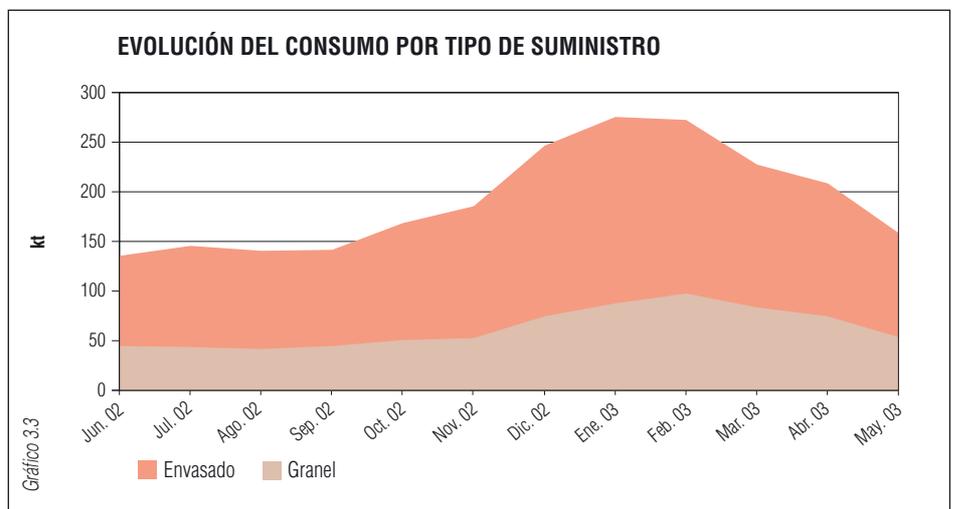
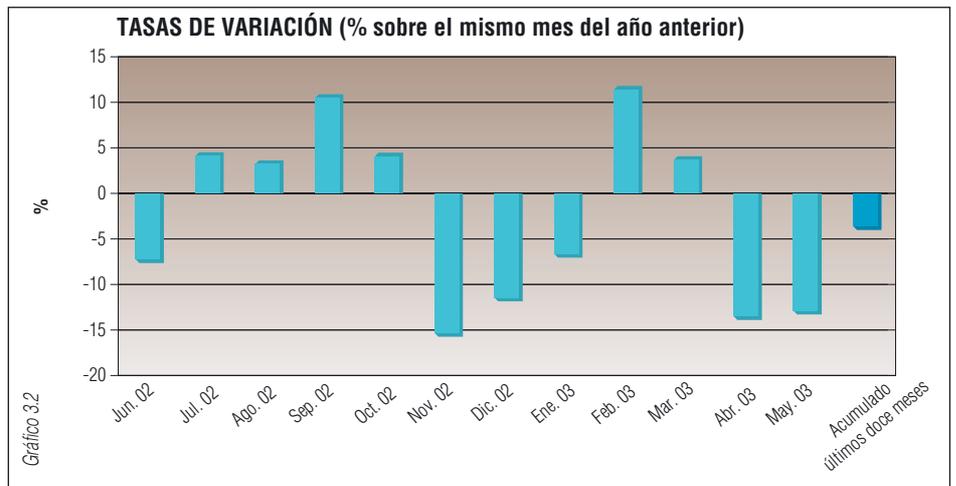
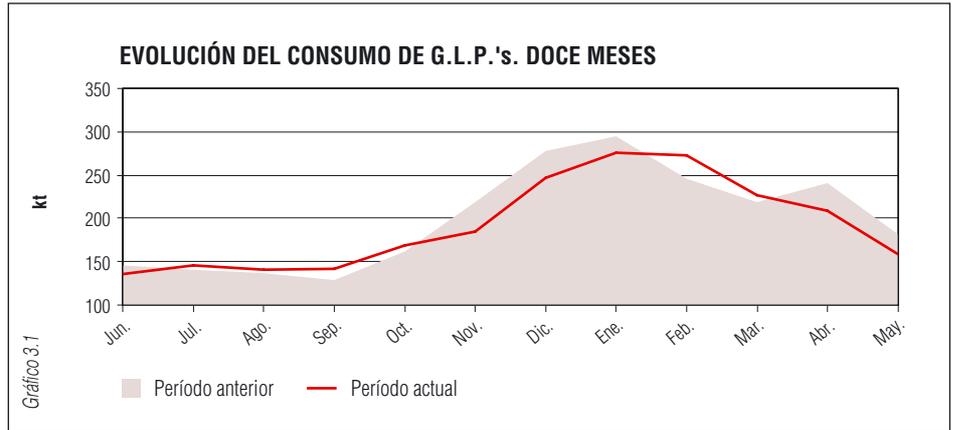
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de mayo registra un descenso del 12,8% respecto del mismo mes de 2002, el segundo consecutivo (Gráfico 2), para un consumo total de 159.000 toneladas. El consumo de mayo es, en términos absolutos, el peor de los meses transcurridos de este año, hecho que también se registró en 2002.
- El Gráfico 3.1 muestra una tendencia de dientes de sierra con períodos amplios de consumo, coincidentes en general con su carácter estacional, siempre más profundos en las caídas que en las remontadas (la línea entra más profundamente en la masa gris en los períodos de retraimiento que lo que se despega de ella en los períodos de alza).
- Al igual que sucediera en abril, en mayo desciende tanto la demanda de GLP envasado, el 14,1%, como la de GLP a granel, el 10,2%, para unos consumos de 105.000 toneladas y 54.000 toneladas, respectivamente. Tanto en un caso como en el otro son los consumos más bajos de lo que va de año 2003.
- Para el acumulado de los cinco primeros meses del año, el consumo es de 1,14 millones de toneladas. Los fuertes descensos de abril y mayo hacen que el consumo de los cinco primeros meses se mantenga en el lado negativo del crecimiento, con una tasa del 3,3% (cierto es que se compara con un período, enero-mayo de 2002, en que se había registrado un crecimiento del 5,9%). El consumo de G.L.P. envasado desciende el 2,3%, mientras que el del granel lo hace en un 5,2%. Los consumos de ambos productos en los cinco primeros meses del año se elevan a 746.000 toneladas en el caso del envasado y a 398.000 toneladas en el del granel.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,31 millones de toneladas, con un descenso del 3,6% sobre los doce meses precedentes, también por debajo de lo registrado en el año móvil junio 2001-mayo 2002, pues entonces se registró un aumento, aunque sólo fuese del 0,9%. También aquí la contribución es negativa en los dos segmentos de mercado: el envasado cae el 3,5%, para un consumo total de 1,56 millones de toneladas, y el granel, un 3,7%, para una demanda de 752.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación del envasado y del granel en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, se confirma que el ratio de participación de ambos subgrupos de productos se desvía del estándar histórico —70%/30%— en los tres períodos de tiempo que se analizan, aunque más claramente en el mes y en el acumulado anual: en mayo el reparto porcentual es del 66,0%/34,0%; en enero-mayo, del 65,2%/34,8% y en junio 2002-mayo 2003, del 67,4%/32,6%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	105	-14,1	746	-2,3	1.558	-3,5
Granel	54	-10,2	398	-5,2	752	-3,7
Total	159	-12,8	1.144	-3,3	2.311	-3,6

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

Cuadro 3



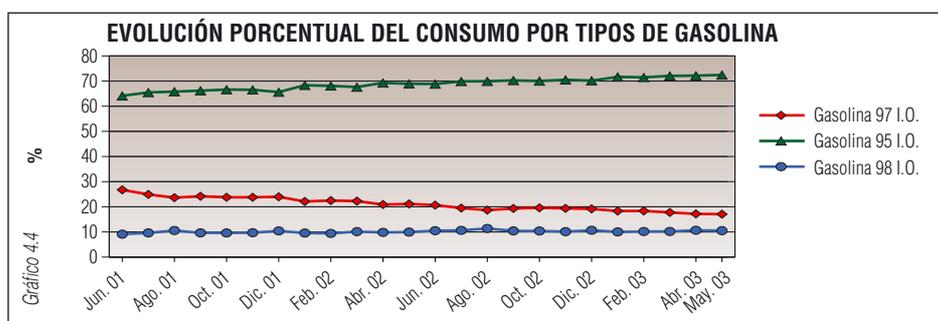
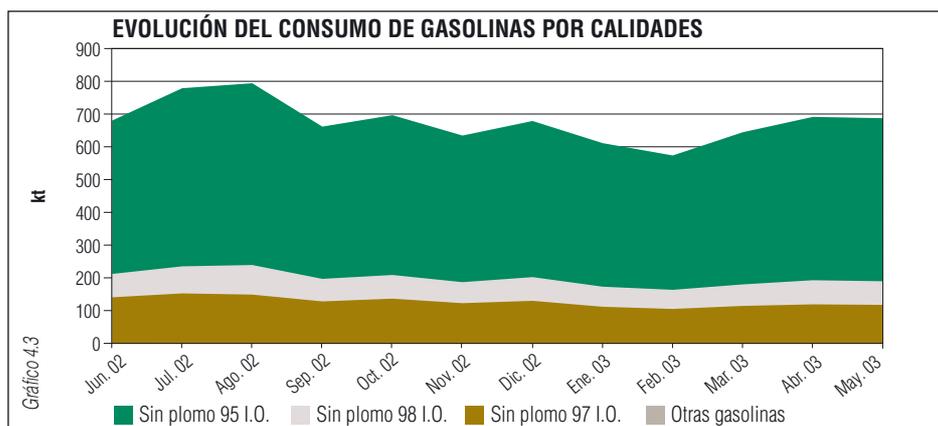
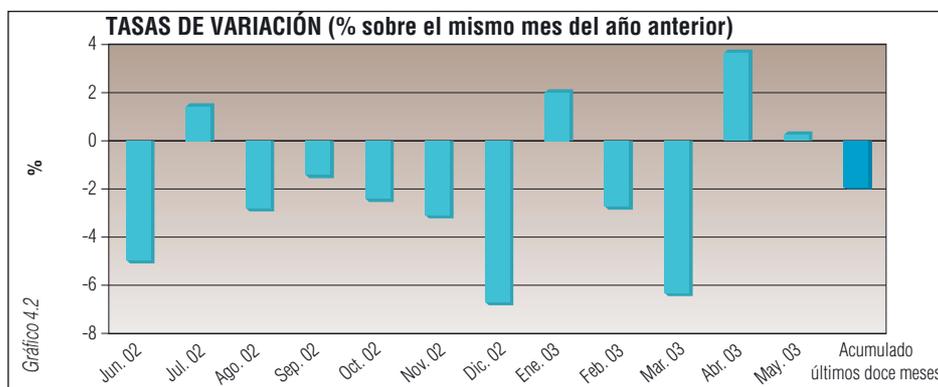
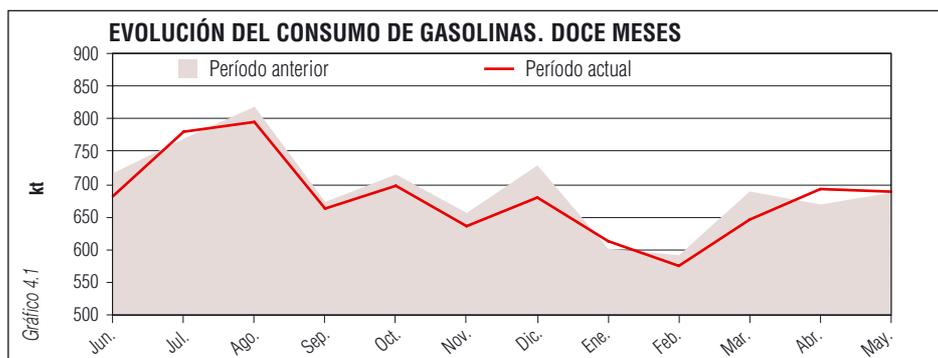
Gasolinas

- El consumo de gasolinas auto registra en mayo un aumento del 0,2%, que es el segundo consecutivo (Gráfico 4.2), lo que no sucedía desde noviembre de 2001, para una demanda total de 688.000 toneladas. A este ligero aumento del consumo contribuyó la diferente localización en la semana de la fiesta del 1 de mayo, que este año cayó en jueves propiciandando un "puente" vacacional en todo el país, circunstancia que no sucedió en 2002, en que cayó en miércoles.
- En mayo hay que registrar un cambio de tendencia en la matriculación de vehículos, que crece y augura un segundo semestre del año positivo, y el mantenimiento del fenómeno de la dieselización, si bien hay que señalar que en dicho mes se registra por vez primera en muchísimos años un descenso interanual en las matriculaciones de este tipo de vehículos, según datos de Anfac. Este fenómeno juega en contra del consumo de gasolinas, como lo demuestra el hecho de que el consumo conjunto de carburantes, gasolinas auto más gasóleo de automoción (gasóleo A), registra en mayo un aumento nada menos que del 6,5% (2,47 millones de toneladas frente a 2,32 millones de toneladas).
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 5,4%, ahora sí que por encima de las tasas del acumulado anual y del año móvil, para un consumo total de 498.000 toneladas. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 72.000 toneladas, un 5,8% más, siendo, sin duda, en términos relativos, la que mantiene un tono más regular en su comportamiento al alza. En cuanto a la "súper", en mayo presenta un consumo de 117.000 toneladas, con un descenso del 19,1%, que está en línea con el registrado en el acumulado enero-mayo y algo por debajo respecto del año móvil junio 2002-mayo 2003.
- Para el acumulado enero-mayo, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 3,21 millones de toneladas, con un descenso del 0,7%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 2,31 millones de toneladas, con un aumento del 4,4%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 331.000 toneladas, con una tasa positiva del 4,7%. Por lo que respecta a la gasolina "súper", enero-mayo el consumo es de 568.000 toneladas, para un descenso del 19,2%.
- Para el consumo de gasolinas auto en el año móvil actual, la cifra es de 8,14 millones de toneladas, con un descenso del 2,0%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 5,76 millones de toneladas y crece un 3,8% (la cuarta parte que en junio 2001-mayo 2002); la de 98 octanos sin plomo se eleva a 854.000 toneladas y apunta un aumento del 4,8% (puede observarse la coherencia del comportamiento de este tipo de gasolina en los tres periodos de tiempo objeto de análisis, y muy especialmente entre el acumulado anual y el año móvil); y la de súper es de 1,53 millones de toneladas, con una caída del 21,4%.
- En cuanto al ratio de participación de las gasolinas auto resulta ser el siguiente: gasolina 95 I.O., 72,5% en mayo, 72,0% en el acumulado enero-mayo y 70,8% en el actual año móvil; gasolina 98 I.O., 10,5%, 10,3% y 10,4% y gasolina 97 I.O., 17,0%, 17,7% y 18,8%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	498	5,4	2.312	4,4	5.759	3,8
Sin plomo 98 I.O.	72	5,8	331	4,7	854	4,8
Sin plomo 97 I.O.	117	-19,1	568	-19,2	1.527	-21,4
Subtotal gasolinas auto	688	0,2	3.211	-0,7	8.140	-2,0
Otras gasolinas	1	-8,2	5	6,5	12	10,5
Total	689	0,2	3.216	-0,7	8.152	-2,0

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

Cuadro 4



Gasóleos

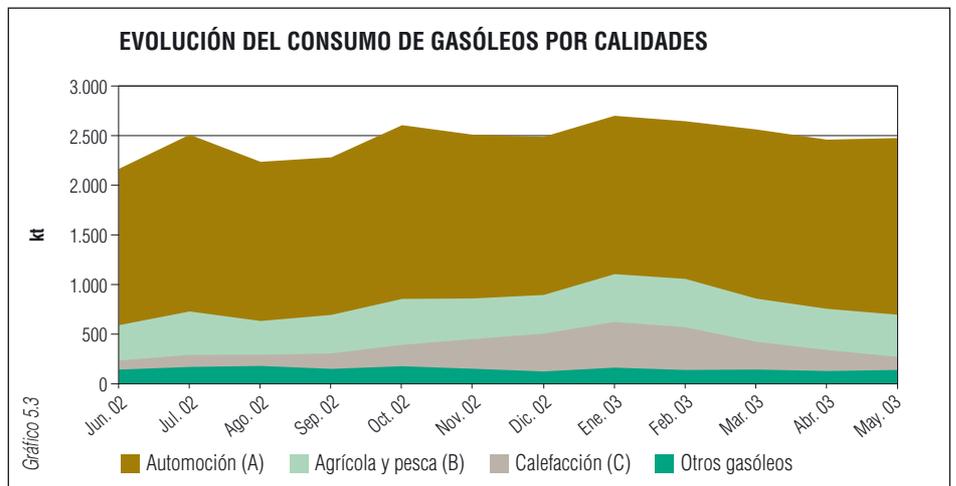
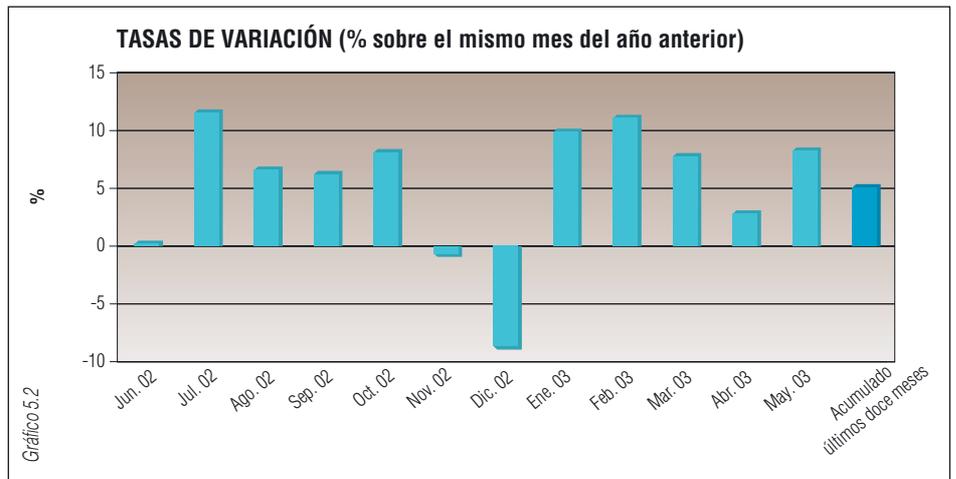
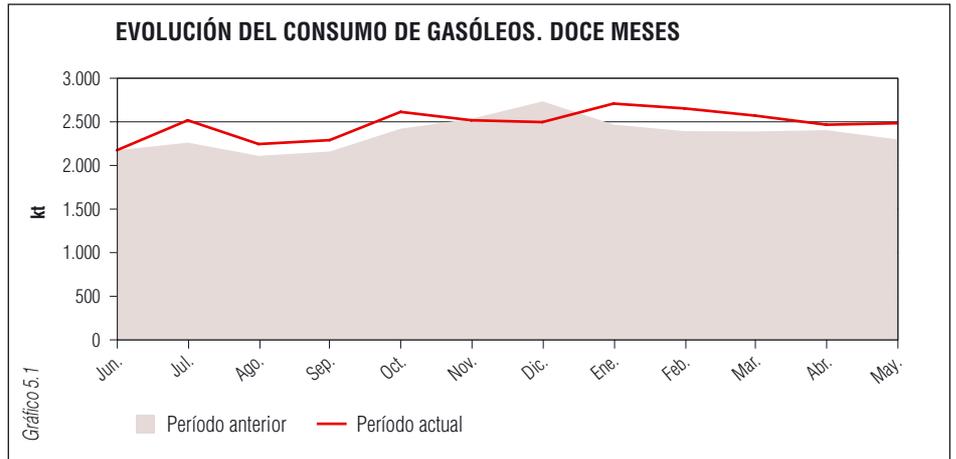
- El mes de mayo registra el quinto crecimiento consecutivo del ejercicio en curso (Gráfico 5.2) y además notable, un 8,2%, que prácticamente triplica al registrado en mayo de 2002, para un consumo total de 2,48 millones de toneladas. El gasóleo de automoción y el de agricultura y pesca (gasóleo B) empujan fuerte el consumo de estos productos, compensando sobradamente el continuado descenso del gasóleo de calefacción (gasóleo C). El Gráfico 5.1 refleja fielmente la solidez del consumo de este grupo de productos.
- La ya comentada fuerza del fenómeno de la dieselización en nuestro país todavía se hace más patente al analizar lo sucedido en mayo con el consumo de gasóleo de automoción, que es de 1,78 millones de toneladas y se queda a 804 toneladas del récord histórico para este producto; ese consumo supone un aumento del 9,1% respecto de mayo de 2002. El consumo de gasóleo B se eleva en mayo a 426.000 toneladas, con un aumento del 17,4%, que es el segundo más importante del año móvil. El consumo de gasóleo de calefacción en mayo es de 131.000 toneladas, un 12,2% menos que en el mismo mes del pasado año (se trata del peor de los consumos, si se exceptúan los meses veraniegos).
- El consumo de gasóleos en los cinco primeros meses del año es de 12,87 millones de toneladas, con un crecimiento del 7,9%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 8,38 millones de toneladas, un 9,1% más que enero-mayo de 2002; la de gasóleo B es de 2,25 millones de toneladas, con un aumento del 11,7%; y la del gasóleo C suma 1,52 millones de toneladas, un 1,0% más que en los cinco primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 29,71 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 5,0%. Por productos, el gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 19,93 millones de toneladas, que suponen un aumento del 8,0%. También el gasóleo B crece, un 3,9%, para un consumo total de 5,04 millones de toneladas. Por el contrario, el gasóleo C desciende, el 6,8%, para un consumo de 2,89 millones de toneladas.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en mayo, acumulado enero-mayo y año móvil junio 2002-mayo 2003 son los siguientes: gasóleo A, 71,8% en mayo, 65,1% en enero-mayo y 67,1% en el actual año móvil; gasóleo B, 17,2%, 17,5% y 17,0%; gasóleo C, 5,3%, 11,8% y 9,7%; y otros gasóleos, 5,7%, 5,7% y 6,2%. Como puede verse, la estructura del reparto por tipos del consumo global difiere, como suele ser habitual en este grupo de productos, en el mes de las del acumulado y el año móvil, salvo en el caso del gasóleo B, que presenta porcentajes prácticamente idénticos en los tres períodos, y el genérico "otros gasóleos".

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.782	9,1	8.380	9,1	19.933	8,0
Agrícola y pesca (B)	426	17,4	2.247	11,7	5.035	3,9
Subtotal (A+B)	2.208	10,6	10.628	9,7	24.968	7,1
Calefacción (C)	131	-12,2	1.515	1,0	2.893	-6,8
Otros gasóleos	142	-4,0	728	-1,0	1.844	-1,6
Total	2.481	8,2	12.871	7,9	29.706	5,0

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

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

Cuadro 5



Querosenos

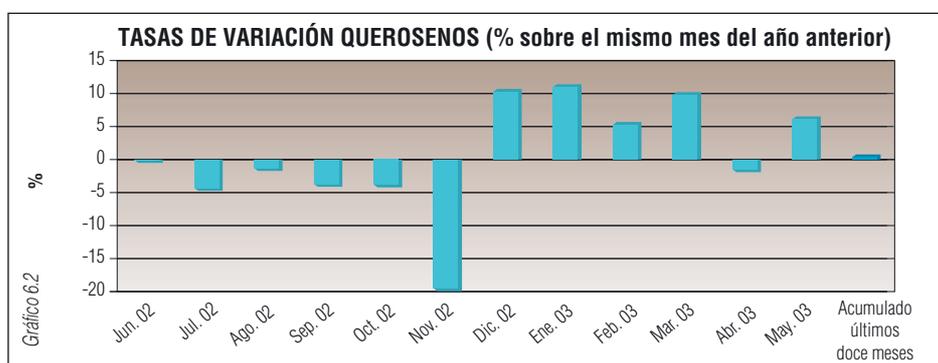
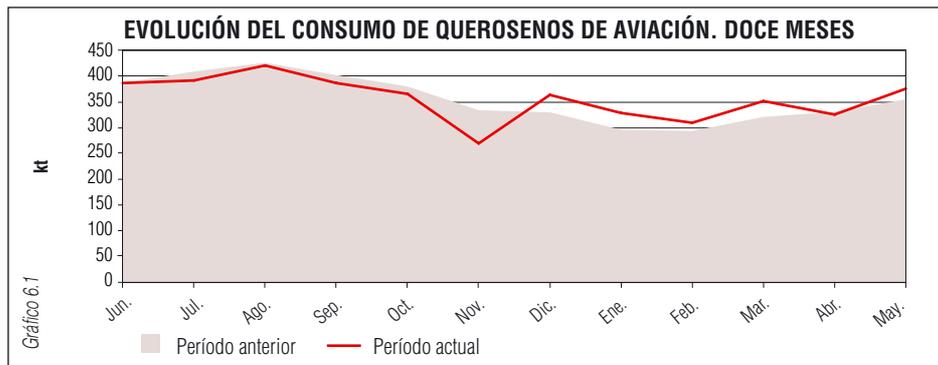
- Tras el descenso de abril propiciado por la conflictiva situación internacional, en mayo se vuelve a la tónica habitual de crecimiento de los primeros meses de 2003 (Gráfico 6.2), a la espera de saber si se está ante la definitiva consolidación de una demanda que siempre se ha mostrado muy sensible a los avatares políticos mundiales. El consumo en el mes de abril fue de 375.000 toneladas, que supone un aumento del 6,2% sobre el mismo mes del pasado año, pero que sigue sin alcanzar la cota de consumo anterior a la gran crisis del 11 de septiembre.
- El consumo de querosenos aviación en los cinco primeros meses del año alcanza los 1,69 millones de toneladas, un 6,1% más que el del mismo período de tiempo de 2002.
- En el período junio 2002-mayo 2003, el consumo total de querosenos es de 4,27 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 0,3%. De ese total, 5.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- El comportamiento de los fuelóleos en mayo no difiere mucho, en cuanto a tendencia general, del de los meses precedentes. La recuperación de la hidráulidad sigue empujando a la baja el consumo de fuelóleos, que en mayo se eleva a 1,07 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 6,9% sobre mayo de 2002, octavo descenso consecutivo (también mayo de 2002 fue un octavo mes consecutivo, pero de crecimiento) que se registra. En este mes, los dos principales tipos de fuelóleo contribuyen a esa caída, con tasas de crecimiento negativas más que notables: 31,8% para el número 1 y 79,7% para el número 2.
- A principios de este año entró en vigor una nueva normativa de la Unión Europea (UE), que conduce a la desaparición de la comercialización desde el 1 de enero del fuelóleo BIA.
- Para el acumulado enero-mayo del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 5,09 millones de toneladas, un 16,4% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil junio 2002-mayo 2003 la demanda sigue por debajo de los 13 millones de toneladas, situándose en 12,85 millones de toneladas, para un descenso del 7,5%.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en mayo es de 1,07 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 6,2%, con aportaciones negativas de todos los productos que lo integran.
- En el acumulado de los cinco primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 5,44 millones de toneladas, prácticamente la misma cifra que en enero-mayo de 2002, y en el año móvil alcanza los 12,84 millones de toneladas, un descenso del 0,5% (con aportación positiva exclusivamente de los productos asfálticos).

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	375	6,2	1.687	6,1	4.262	0,5
Otros querosenos	0	-63,3	2	-55,5	5	-59,6
Total	375	6,1	1.689	6,0	4.267	0,3

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



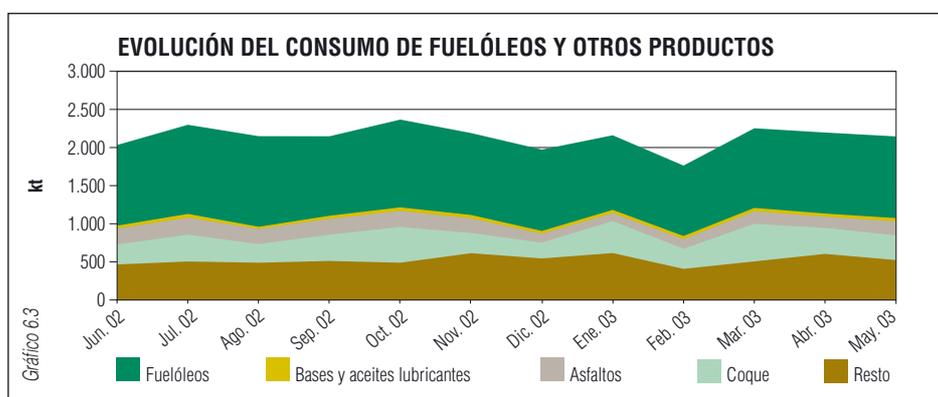
Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo Nº 1 (***)	351	-31,8	1.834	-41,2	5.143	-23,8
Fuelóleo Nº 2	18	-79,7	89	-81,5	679	-38,8
Otros fuelóleos	705	27,9	3.165	27,5	7.027	16,6
Subtotal fuelóleos (**)	1.073	-6,9	5.088	-16,4	12.849	-7,5
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	44	-1,1	216	3,1	501	2,7
Productos Asfálticos	182	-4,4	722	0,7	2.078	-0,1
Coque de Petróleo	325	-10,0	1.844	-4,1	3.993	-2,2
Otros (***)	523	-4,7	2.655	2,6	6.268	0,3
Subtotal otros productos	1.074	-6,2	5.436	0,0	12.840	-0,5
Total fuelóleos y otros	2.147	-6,5	10.524	-8,7	25.688	-4,1

(*) 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.

(****) Incluye fuelóleo BIA.



GAS NATURAL

• El Real Decreto 949/2002, de 3 de agosto, introdujo una nueva estructura de tarifas de gas natural, sustituyendo la estructura basada en usos (doméstico-comercial e industrial) por un sistema basado en la presión a la que están conectadas las instalaciones del consumidor final y su volumen anual de consumo. Por otra parte, desde el 1 de enero de 2003, todos los consumidores tienen la condición de cualificados y la distinción entre ventas en el mercado a tarifa y mercado liberalizado ha adquirido una mayor importancia. En consecuencia, se han adaptado los datos relativos al mercado de gas natural a este nuevo marco, sustituyendo las tablas y gráficos anteriores por los que figuran en esta página. La aplicación de este nuevo criterio para la recopilación de datos obliga a conferirles un carácter de provisionalidad, pudiendo sufrir variaciones a medida que vayan avanzando los meses y se obtengan los datos definitivos.

• El consumo de gas natural en mayo se eleva a 20.582 GWh, lo que supone un aumento del 6,9%, que está entre los más bajos de los positivos en el presente año móvil (Gráfico 7.2), aunque hay que decir que se compara con un mes —mayo de 2002— en que había crecido un 15,1%.

• Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en mayo a 4.958 GWh, lo que representa un descenso del 40,8% sobre mayo de 2002. De ese total, 4.390 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 37,4%, y 569 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 58,2%. En cuanto al mercado liberalizado, en mayo crece un 43,6%, para un total de 15.624 GWh. De ese total, 14.188 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 34,6%, y 1.436 GWh al sector eléctrico (en mayo de 2002 las ventas para el sector eléctrico en este segmento del mercado fueron de escasa relevancia).

• En los cinco primeros meses del año se registra un consumo total de gas natural de 113.567 GWh, con una tasa de crecimiento del 11,2%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-mayo se eleva a 43.104 GWh, lo que representa un descenso del 19,2% sobre el año anterior. De ese total, 41.243 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 12,4%, y 1.861 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 70,3%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-mayo crece un 44,4%, para un total de 70.463 GWh. De ese total, 62.957 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 30,3%, y 7.496 GWh al sector eléctrico.

• En el año móvil junio 2002-mayo 2003 se registra un consumo total de gas natural de 253.759 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,1%, en línea con el crecimiento existente en el año móvil anterior. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 99.401 GWh, lo que representa un descenso del 20,9% sobre el año móvil anterior. De ese total, 88.495 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 18,6%, y 10.906 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 35,5%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 56,5%, para un total de 154.358 GWh. De ese total, 137.061 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 39,6%, y 17.298 GWh al sector eléctrico.

• El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en mayo, mercado a tarifa, 24,1% y mercado liberalizado, 75,9%; en enero-mayo, 38,0%/62,0%; y en el año móvil 39,2%/60,8%, con lo que el avance del mercado liberalizado queda reflejado.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	4.390	-37,4	41.243	-12,4	88.495	-18,6
Sector Eléctrico	569	-58,2	1.861	-70,3	10.906	-35,5
Total Mercado a Tarifa	4.958	-40,8	43.104	-19,2	99.401	-20,9
Mercado liberalizado						
Convencional	14.188	34,6	62.967	30,3	137.061	39,6
Sector Eléctrico	1.436	—	7.496	—	17.298	—
Total Mercado Liberalizado	15.624	43,6	70.463	44,4	154.358	56,5
TOTAL DEMANDA	20.582	6,9	113.567	11,2	253.759	13,1

(*) 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)	4.795	11.300	2.736	1.249	502	20.582
Acumulado anual (GWh)	23.851	53.639	26.708	6.683	2.687	113.567

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

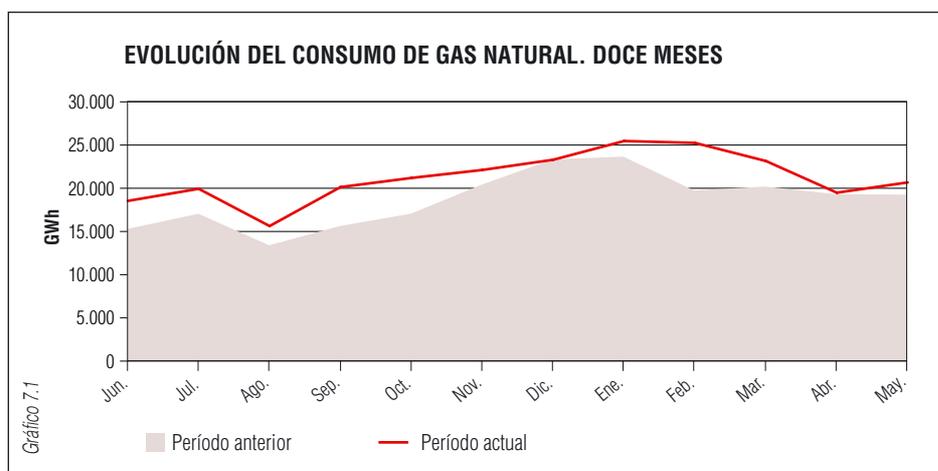


Gráfico 7.1

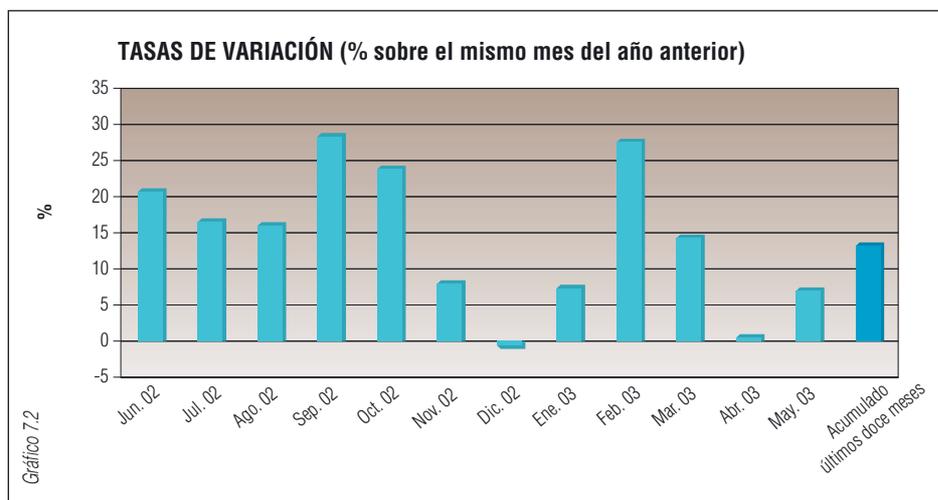


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

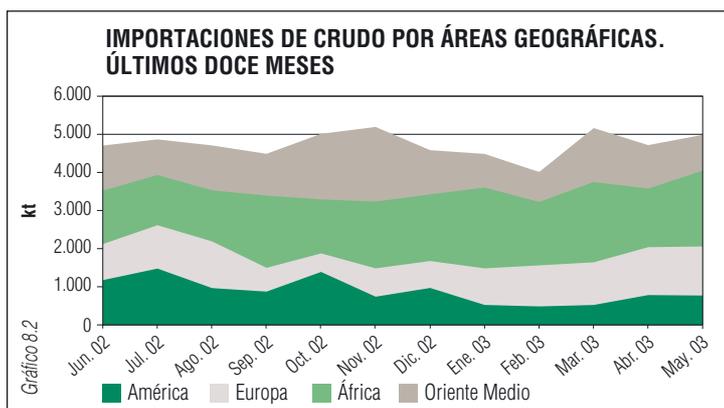
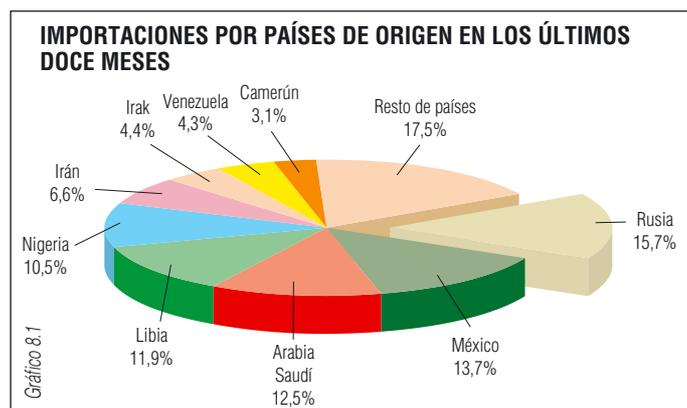
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importaron en mayo 4,99 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 11,7% respecto del mismo mes de 2002. Para el acumulado de los cinco primeros meses, las importaciones suman 23,39 millones de toneladas, un 2,3% más que en enero-mayo de 2002. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 56,98 millones de toneladas, también con aumento, en este caso del 0,5%.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas son las siguientes: de África, 20,31 millones de toneladas, el 35,7% (tres puntos porcentuales y medio por debajo del año móvil anterior), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,41 millones de toneladas, el 25,3% del total importado (casi cuatro puntos porcentuales por encima del año móvil junio 2001-mayo 2002), con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 11,59 millones de toneladas, el 20,3% (dos puntos

por encima del existente un año antes), destacando Rusia como suministrador; y de América, 10,67 millones de toneladas, el 18,7% (casi tres puntos por debajo de junio 2001-mayo 2002), procedentes de México principalmente.

En el primer trimestre del año se descargaron 419.000 toneladas de crudo procedentes de Irak; a partir de marzo cesaron las importaciones de crudo iraquí.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.991	11,7	23.386	2,3	56.979	0,5

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

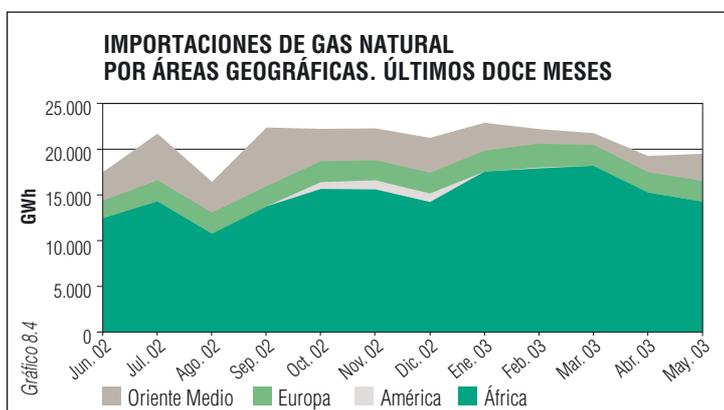
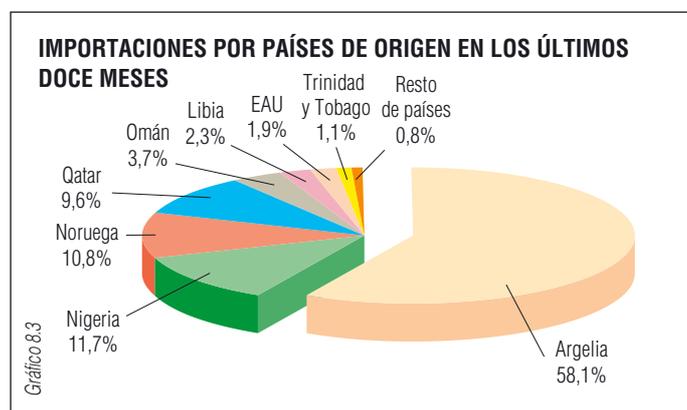
Las importaciones de gas natural se elevan en mayo a 19.522 GWh, lo que supone un descenso del 2,2% frente a mayo de 2002. En el acumulado enero-mayo, la variación es positiva, del 8,8%, para unas compras totales de 105.727 GWh. En el año móvil junio 2002-mayo 2003, las importaciones to-

tales son de 249.640 GWh, un 14,6% más que en el período junio 2001-mayo 2002. Tanto el porcentaje del acumulado anual como del año móvil coinciden razonablemente con los de la demanda interna de gas natural de esos mismos periodos.

Por grandes áreas geográficas, en mayo, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 14.272 GWh; de Europa —Noruega— lo hacen 2.276 GWh; y de Oriente Medio (Qatar), 2.973 GWh. En

esta ocasión, tampoco hay importaciones de América —Trinidad & Tobago.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 180.146 GWh, equivalentes al 72,2% del total (70,1% en el año móvil junio 2001-mayo 2002); Oriente Medio 39.662 GWh, 15,9% (14,2%); Europa, 27.048 GWh, el 10,8% (12,0%); y América, 2.783 GWh, el 1,1% (3,7%).



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	19.522	-2,2	105.727	8,8	249.640	14,6

(*) 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 mayo es de 1,01 millones de toneladas, 178.000 toneladas menos que el existente en el mes de abril último y 697.000 toneladas menos que en el mismo mes del pasado año. En cuanto al acumulado de los cinco primeros meses se sitúa en 7,08 millones de toneladas, 891.000 toneladas menos que en enero-mayo del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 16,03 millones de toneladas, 642.000 toneladas menos que en junio 2001-mayo 2002. Las gasolinas vuelven a ser los únicos productos que presentan saldo neto exportador en el mes (Gráfico 9.1), al igual que en el acumulado anual y en el año móvil (Gráfico 9.2), siendo el único producto que lo hace; los restantes presentan claro saldo neto importador en los tres periodos.
- En el mes de mayo España importa 1,62 millones de toneladas de productos petrolíferos, la segunda cifra más baja de todo el año móvil, lo que supone un descenso del 25,7% sobre el pasado año, incidiendo en la tendencia negativa de lo que va de año, sólo quebrada en marzo. En este mes destaca el fuerte descenso de las adquisiciones exteriores de querosenos, gasóleos, fuelóleos y el genérico "otros productos", y el crecimiento de G.L.P.'s y gasolinas. Para el acumulado enero-mayo, las importaciones se elevan a 9,87 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 5,6%, con un esquema de comportamiento muy diferente según los productos respecto del mes: hay descensos en G.L.P.'s, gasolinas, querosenos, fuelóleos y el genérico "otros productos", y aumento únicamente en gasóleos. En cuanto al año móvil junio 2002-mayo 2003 se registra un descenso del 2,6%, para una cifra total de 22,24 millones de toneladas, aquí con aportación positiva de G.L.P.'s y gasóleos y negativa de gasolinas, querosenos, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en mayo suman 602.000 toneladas, con lo que se mantiene entre las cifras más altas del año móvil, lo que representa un aumento del 29,5% sobre mayo de 2002, con crecimiento en todos los grupos de productos, salvo el genérico "otros productos". En los cinco primeros meses las exportaciones totalizan 2,79 millones de toneladas, un 12,1% más que en enero-mayo de 2002, siendo aquí las gasolinas el único grupo de productos que registra descensos. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 6,21 millones de toneladas, un 0,7% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual, excepción hecha del genérico "otros productos", que también descienden.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

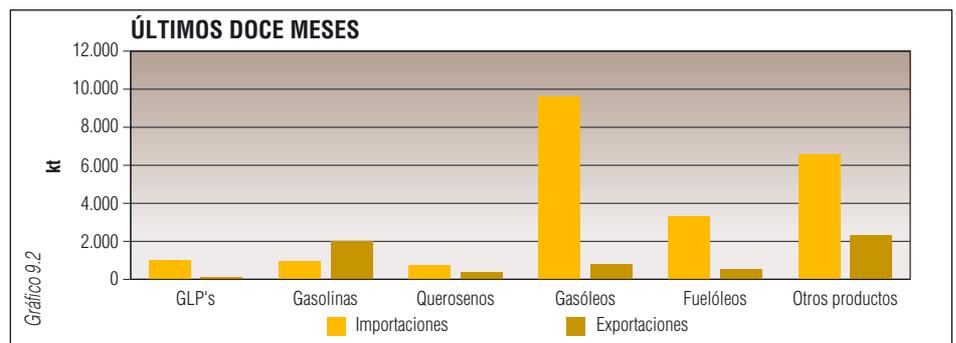
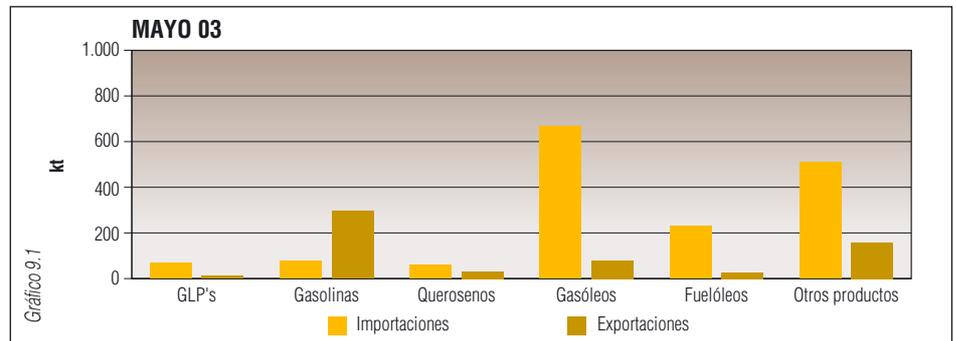
- En mayo, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 21,96 euros/barril, inferior en un 6,3% (1,48 €/Bbl) al pagado en abril de 2003 y en un 16,9% (4,48 €/Bbl) al del mes de mayo de 2002, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-mayo del año ese coste medio ha sido de 26,63 €/Bbl, un 7,3% mayor (1,82 €/Bbl) que en el acumulado enero-mayo del año de 2002. Para el año móvil actual, el precio medio es de 25,93 €/Bbl, por encima, un 3,6% (0,90 €/Bbl), del pagado en el período junio 2001-mayo 2002.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	70	1,4	507	-11,7	1.022	1,9
Gasolinas	78	4,0	426	-6,6	937	-7,9
Querosenos	60	-44,4	313	-21,0	738	-22,4
Gasóleos	667	-38,0	4.437	7,2	9.639	7,8
Fuelóleos	230	-10,5	1.351	-21,5	3.347	-14,9
Otros productos	510	-13,6	2.835	-10,6	6.561	-6,2
Total	1.615	-25,7	9.869	-5,6	22.244	-2,6

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

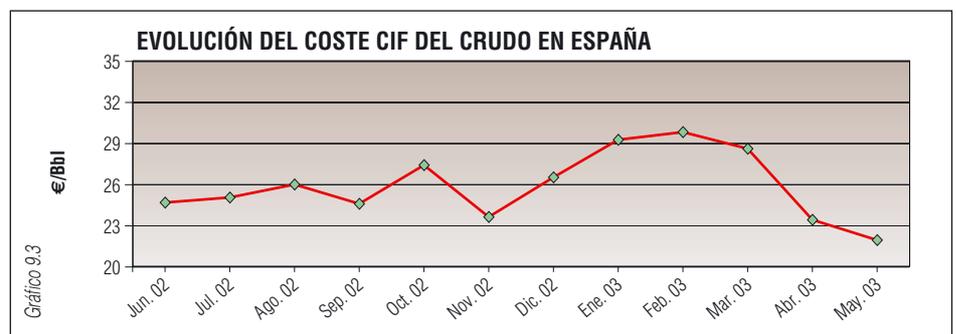
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	11	57,1	52	10,6	122	20,8
Gasolinas	295	43,9	970	-13,6	2.021	-19,5
Querosenos	32	3.100,0	190	280,0	387	182,5
Gasóleos	79	27,4	325	14,4	824	38,5
Fuelóleos	27	285,7	318	249,5	555	8,4
Otros productos	158	-13,7	938	4,7	2.305	-0,3
Total	602	29,5	2.793	12,1	6.214	0,7

(*) 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.	21,96	-16,9	26,63	7,3	25,93	3,6

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

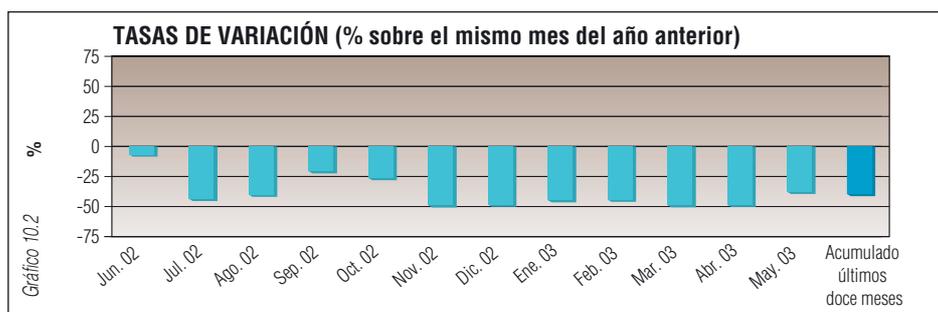
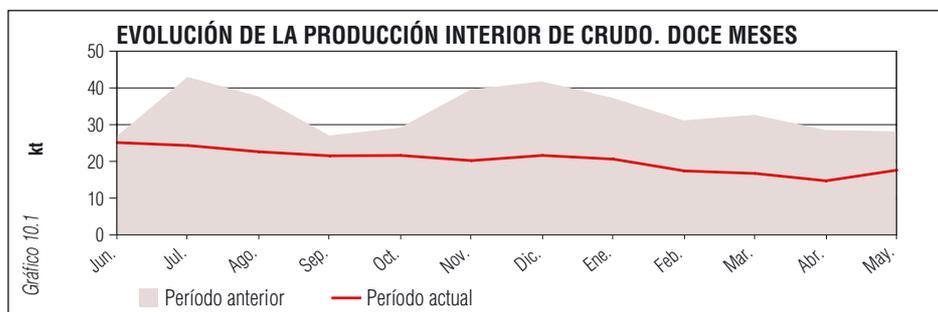
- La producción interior de crudo durante el mes de mayo se eleva a 18.000 toneladas, lo que supone un descenso del 37,5% respecto de igual mes de 2002; la producción de mayo rompe la racha mensual de descensos de los últimos meses (Gráficos 10.1 y 10.2). En mayo, como ya sucediera en abril, desciende el ritmo productivo en todos los yacimientos en explotación (Ayoluengo —Burgos—, Boquerón, Casablanca y Rodaballo —frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 88.000 toneladas, un 44,7% menos que en los cinco primeros meses del pasado año. También en enero-mayo cae la producción en todos los yacimientos.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 245.000 toneladas, cifra inferior en un 39,4% a la del período junio 2001-mayo 2002. Por yacimientos, de nuevo es el de Ayoluengo el único que ve aumentar su producción.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En mayo, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 68 GWh, nuevamente el peor registro en muchísimo tiempo, consecuencia del parón en la extracción del yacimiento Poseidón. La cifra supone un descenso del 87,6% respecto del mismo mes de 2002, con aumento en las extracciones de las concesiones de explotación Las Barreras (Sevilla) y Marismas (Huelva-Cádiz), y descensos en El Ruedo (Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.269 GWh, un 51,2% menos que en los cinco primeros meses del pasado año. Por yacimientos, en el período enero-mayo el comportamiento es el mismo que en el mes.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 22,7%, respecto del año móvil precedente, para un total de 4.689 GWh. Por yacimientos, en el período junio 2002-mayo 2003 únicamente se registra aumento en la extracción de la concesión de explotación Marismas, mientras que descienden las de El Ruedo, Las Barreras y Poseidón.

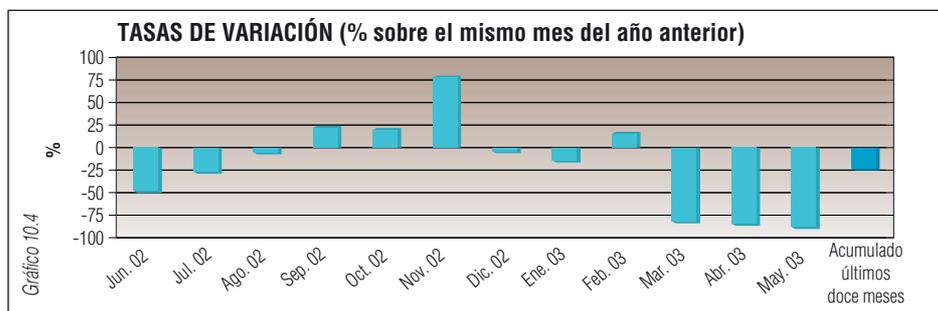
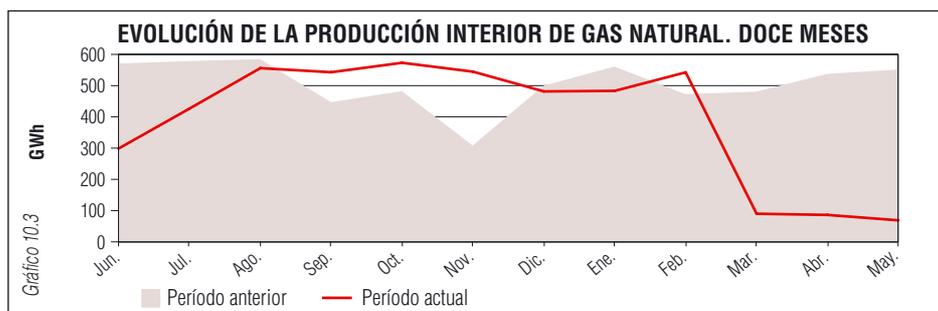
EXPLORACIÓN

Durante el mes de mayo de 2003 ha continuado la perforación del sondeo "Calypso Este 1" de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. en aguas del Golfo de Cádiz, y comenzó la del sondeo "Jaca-18" de Enagás, S.A. Se dio fin a la campaña sísmica en el permiso "El Juncal" por parte de Petroleum Oil & Gas España, S.A. Han proseguido los trabajos de gabinete preparatorios de otros sondeos, y de análisis de los datos obtenidos en labores de investigación anteriores.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-14,7	3	-4,2	8	3,3
Boquerón	2	-14,1	12	-17,1	30	-23,1
Casablanca	8	-22,7	40	-15,7	101	-9,1
Rodaballo	7	-52,4	33	-64,9	106	-57,0
Total Crudo	18	-37,5	88	-44,7	245	-39,4

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



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
El Ruedo	5	-6,1	26	-11,3	63	-15,1
Las Barreras	13	28,5	56	9,4	124	-6,7
Marismas	50	201,8	319	220,9	489	71,1
Poseidón	0	-100,0	868	-64,1	4.013	-27,9
Total Gas Natural	68	-87,6	1.269	-51,2	4.689	-22,7

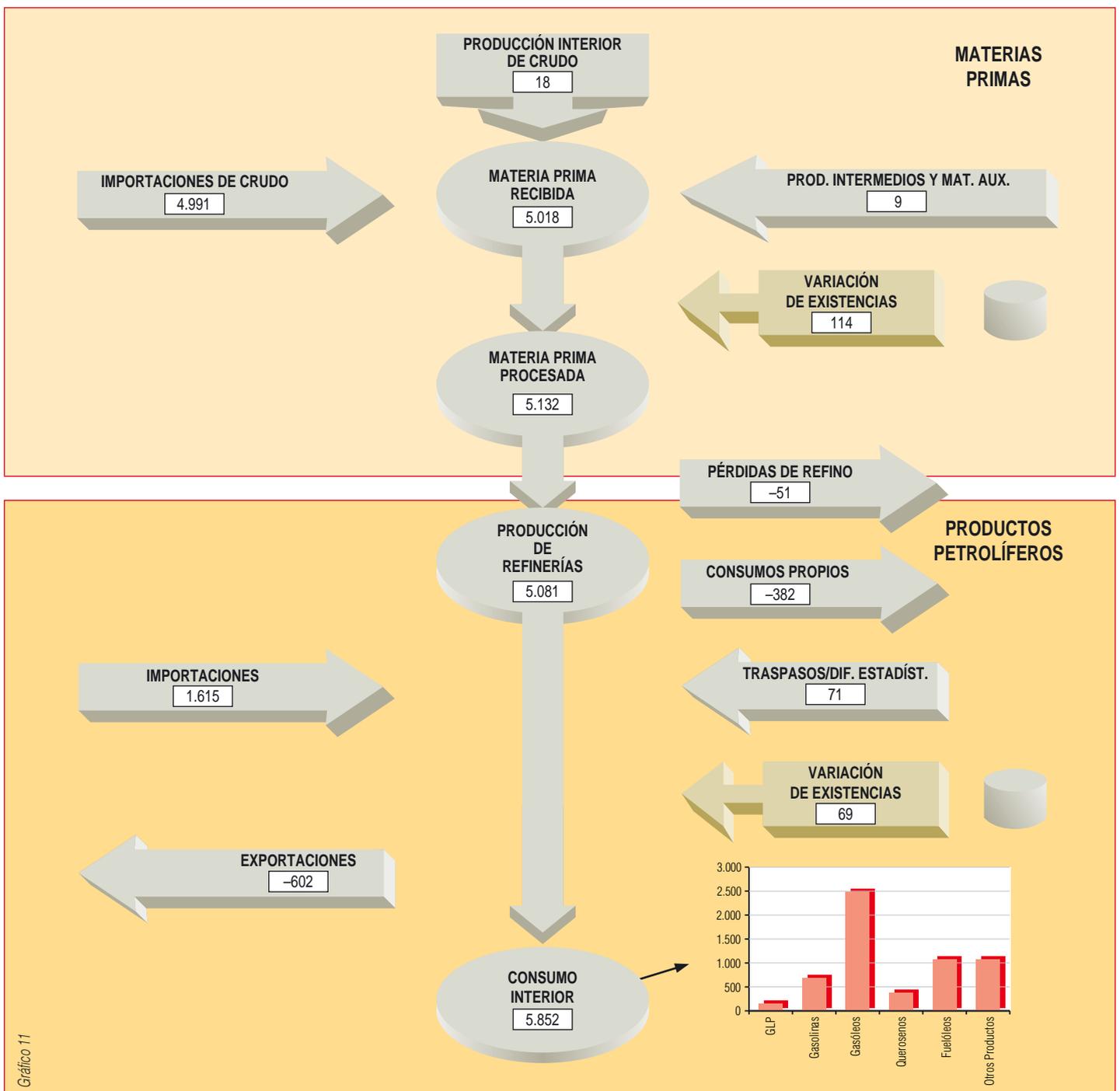
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

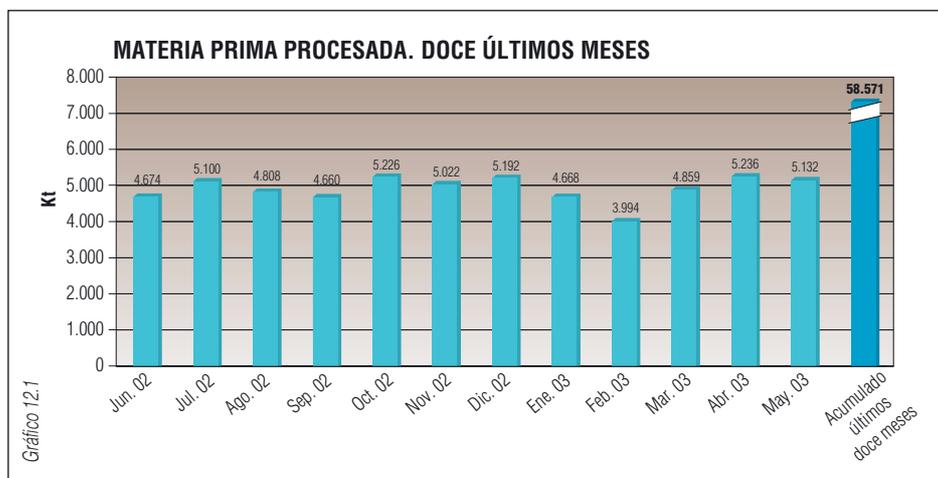
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	18	Producción de refinerías	5.081
Importaciones de crudo	4.991	Consumos propios	-382
Productos intermedios y materias auxiliares	9	Traspasos / Dif. Estadísticas	71
Variación de existencias de materias primas	114	Importaciones de productos petrolíferos	1.615
Materia prima procesada	5.132	Exportaciones de productos petrolíferos	-602
Pérdidas de refino	-51	Variación de existencias de productos petrolíferos	69
Producción de refinerías	5.081	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	5.852



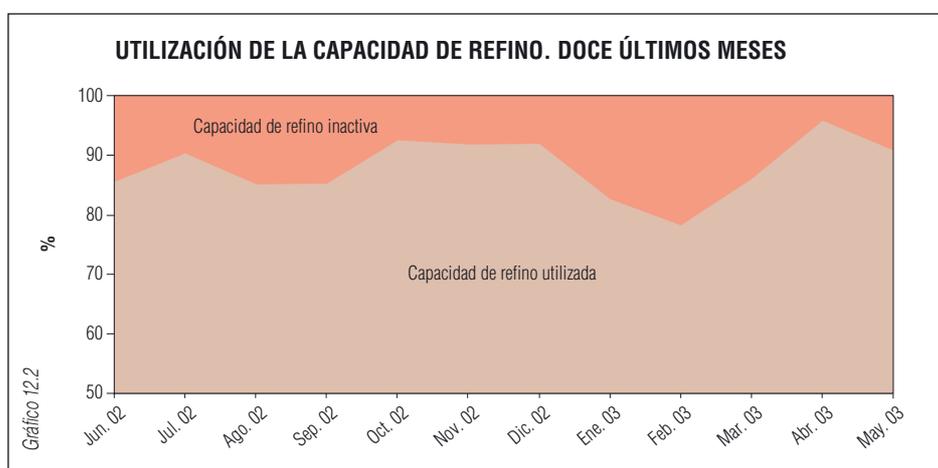
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en mayo 5,13 millones de toneladas, cantidad que es 104.000 toneladas inferior (un 2,0%) a la del mes de abril pasado, aunque supera en 393.000 toneladas (un 8,3%) a la del crudo tratado en el mes de mayo del año pasado.
- El total procesado en el período enero-mayo se eleva a 23,89 millones de toneladas, 82.000 toneladas más (un 0,3%) que en los cinco primeros meses de 2002, mientras que para el año móvil junio 2002-mayo 2003 la cantidad asciende a 58,57 millones de toneladas, 148.000 toneladas menos (un 0,3%) que en el año móvil precedente.



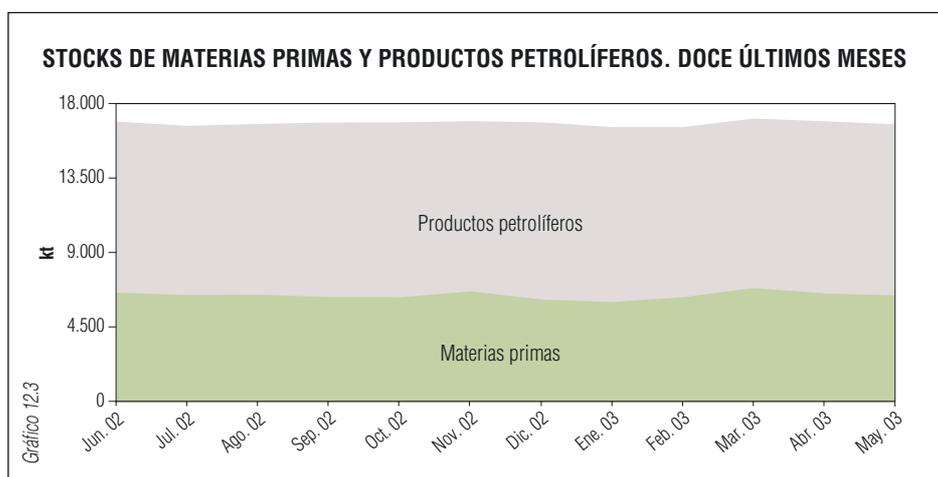
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En mayo, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 90,9%, cinco puntos por debajo de la de abril de este mismo año, aunque casi siete por encima de la de mayo 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.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de mayo se elevan a 16,77 millones de toneladas (6,41 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,36 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un drenaje de stocks, del orden de las 183.000 toneladas, mientras que si se lo compara con lo sucedido a finales de mayo de 2002, lo que se registra es un muy notable acopio de existencias de 276.000 toneladas.
- En mayo, el movimiento en el interior de los stocks es homogéneo, porque disminuyen tanto los stocks de crudo y materias primas, en 114.000 toneladas, como los de los productos petrolíferos, en 69.000 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 mayo ha sido de 79,8 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 2,7 c€/litro respecto del pasado mes de abril, equivalente al 3,3%, y de 4,1 c€/litro, el 4,9%, respecto del vigente justo un año antes. En la Unión Europea el descenso en el mes de mayo con respecto a abril fue de 3,2 c€/litro.
- Para esa gasolina, en mayo se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (88,0 c€/litro) y precio mínimo absoluto (71,5 c€/litro), que es de 16,5 c€/litro, 0,5 c€/litro mayor que la existente en abril. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Ciudad Real (78,6 c€/litro), y el más alto en Madrid (81,9 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de mayo ha sido de 69,1 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 4,4 c€/litro respecto del pasado mes de abril, equivalente al 6,0%, y de 2,2 c€/litro, el 3,0% respecto del vigente justo un año antes. En la Unión Europea el descenso entre mayo y abril fue de 3,9 c€/litro.
- Al igual que con la gasolina eurogrado, aunque en mayor medida, en mayo se abre la brecha existente entre el precio máximo absoluto (78,0 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (60,0 c€/litro), que es de 18,0 c€/litro, 1,8 c€/litro mayor que la diferencia existente en abril. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Ciudad Real (68,2 c€/litro) y el más alto en Madrid (70,9 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)

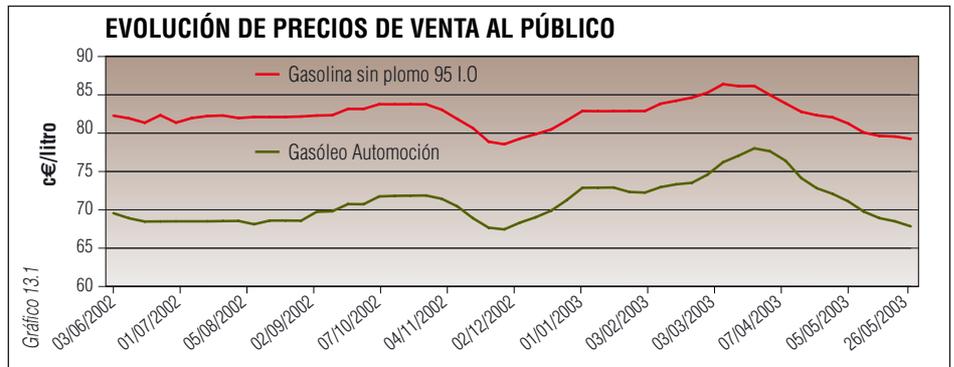
- En el mes de mayo, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,65 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

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

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en mayo. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,54 c€/kWh y para contratos en firme —consumo de 50 millones de kWh, un caudal de 175.000 kWh/día y presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,58 c€/kWh.
- Con el objeto de poder realizar comparaciones homogéneas, los precios para los consumos en firme anteriores a abril de 2002 corresponden a este nuevo consumo tipo, que sustituye al de 40 GWh y 282 días de consumo que se empleaba hasta esa fecha.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Mayo 2002	Abril 2003	Mayo 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	84,0	82,6	79,8	-3,32	-4,94
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	71,3	73,5	69,1	-6,00	-3,03

Cuadro 13.1

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

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

Cuadro 13.2

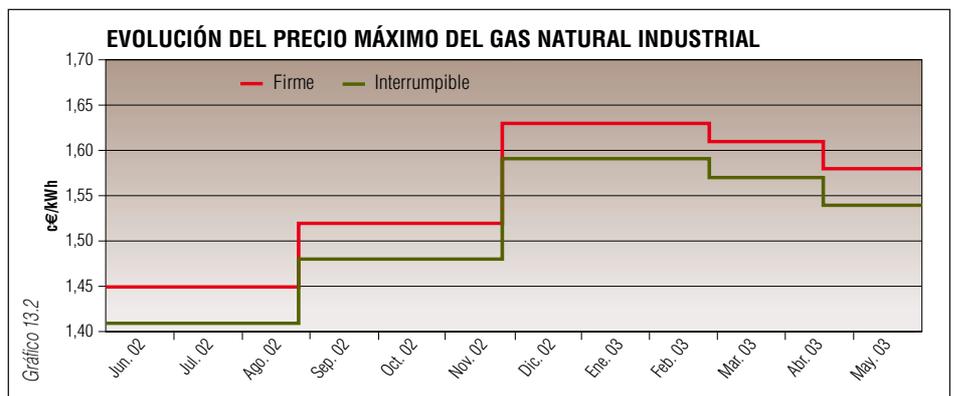
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
15 May. 2001-20 Ago. 2001	6,19	4,87
21 Ago. 2001-18 Feb. 2002	5,96	4,69
19 Feb. 2002-15 Jul. 2002	5,72	4,44
16 Jul. 2002-14 Oct. 2002	5,81	4,52
15 Oct. 2002-20 Ene. 2003	5,93	4,65
21 Ene. 2003-14 Abr. 2003	5,86	4,59
15 Abr. 2003-31 May. 2003	5,82	4,55

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

* Precios antes de IVA.

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

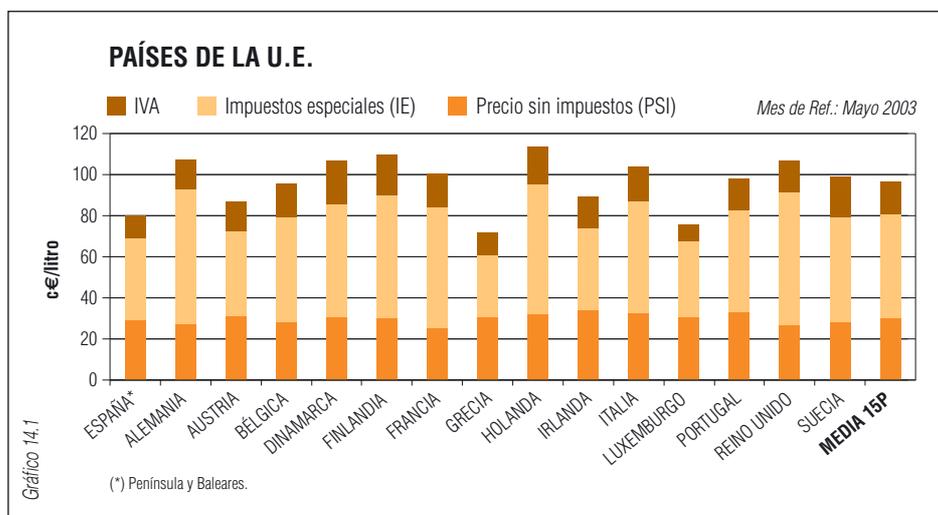
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 mayo en los lugares más bajos, siendo sólo menor que él los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España en mayo está 16,4 c€/litro por debajo de la media aritmética de la UE, diferencia muy similar a la que existía en abril.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 8,3 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 33,5 c€/litro. En mayo se reduce tanto la distancia con respecto al país con precio menor como la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en mayo 0,6 c€/litro inferior al precio medio aritmético europeo, algo menos que en abril, en que la diferencia fue de 0,8 c€/litro.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 63,5% del precio medio de mayo de la gasolina sin plomo, frente a un 69,1% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se mantiene en el entorno de los seis puntos porcentuales.

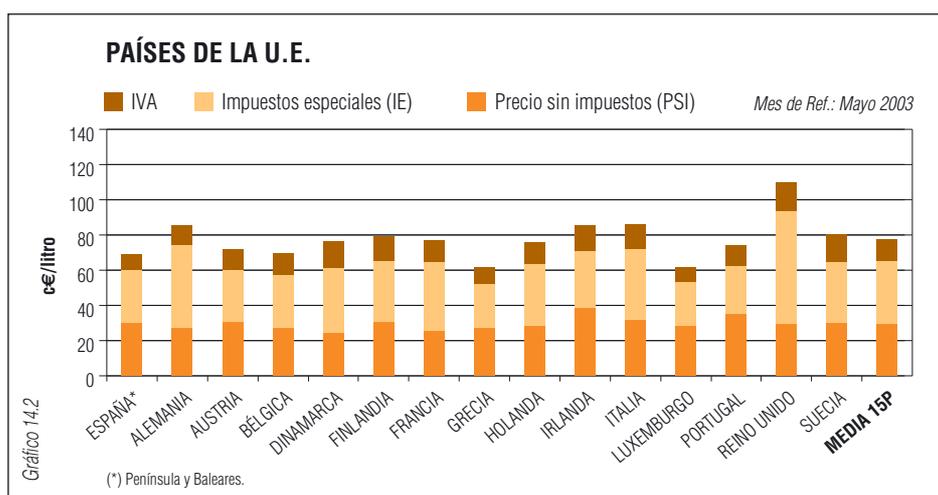


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	79,84	107,35	86,68	95,48	106,65	109,53	100,28	71,54	113,37	89,42	103,98	75,48	98,13	106,98	99,07	96,25
IVA	11,01	14,81	14,45	16,57	21,33	19,75	16,43	10,91	18,10	15,52	17,33	8,09	15,67	15,93	19,81	15,64
IE	39,69	65,45	41,47	50,72	54,82	59,73	58,92	30,06	63,53	40,14	54,18	37,21	49,76	64,52	51,42	50,85
PSI	29,14	27,09	30,76	28,19	30,50	30,05	24,93	30,57	31,74	33,76	32,47	30,18	32,70	26,53	27,84	29,76

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en mayo también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Grecia y Luxemburgo lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en mayo es 8,5 c€/litro, superior en 0,5 c€ a la media aritmética comunitaria existente en abril pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Grecia, es de 7,7 c€/litro, por encima de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 41,0 c€/litro, que, en este caso, es claramente inferior al que existía en abril.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en mayo 0,7 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, 0,5 c€ menos que la diferencia existente en abril.
- 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 56,5% del precio medio de venta en mayo, frente a un impuesto medio comunitario del 62,2%.

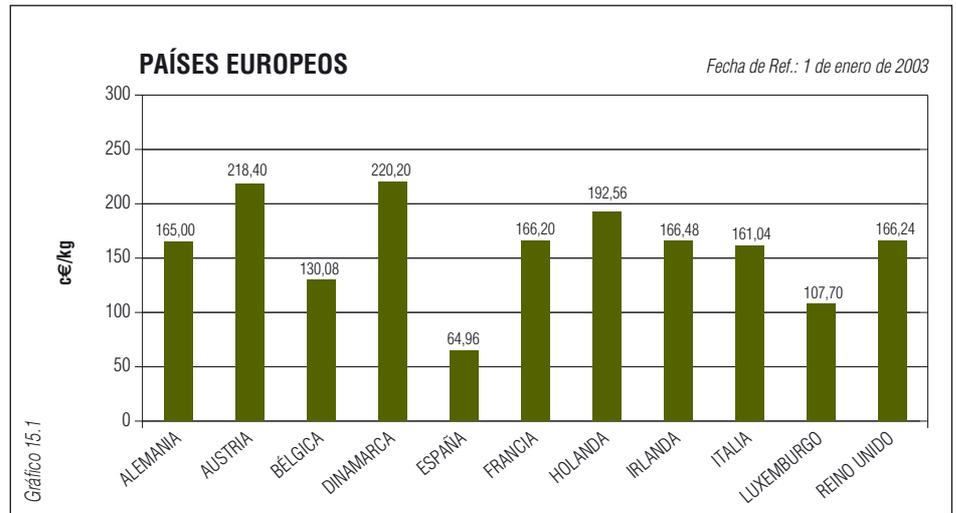


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	69,09	85,83	71,56	69,49	76,39	79,26	76,83	61,38	75,74	85,60	86,09	61,43	74,01	110,13	80,39	77,55
IVA	9,53	11,84	11,93	12,06	15,28	14,29	12,59	9,36	12,09	14,86	14,35	8,01	11,82	16,40	16,08	12,71
IE	29,51	47,04	29,01	30,49	37,04	34,68	39,19	24,94	35,70	32,67	40,32	25,29	27,38	64,52	34,69	35,49
PSI	30,05	26,95	30,62	26,94	24,07	30,29	25,05	27,08	27,95	38,07	31,42	28,13	34,81	29,21	29,62	29,35

Unidad: c€/litro.

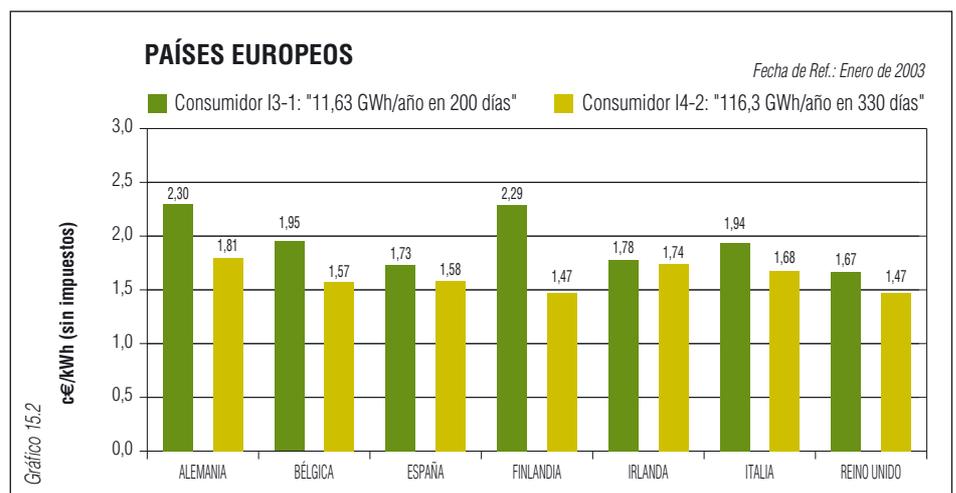
Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de enero de 2003)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de enero de 2003, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 64,96 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, y la diferencia es mayor con respecto a la diferencia existente el 1 de julio pasado, que fue la fecha de la anterior referencia.
- La diferencia con el precio vigente en Bélgica que es un país donde este producto tiene también un importante mercado y que es el tercero con precio más bajo entre los países considerados (el segundo es Luxemburgo), es de 65,12 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 155,24 c€/kg con respecto a Dinamarca, que cuenta con el precio más alto de todos los países considerados.
- Después del precio español, los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Luxemburgo, 107,70 c€/kg (un 65,8%); Bélgica, 130,08 c€/kg (un 100,2%); Italia, 161,04 c€/kg (un 147,9%); Alemania, 165,00 c€/kg (un 154,0%); Francia, 166,20 c€/kg (un 155,8% más); Reino Unido, 166,24 c€/kg (un 155,9%); Irlanda, 166,48 c€/kg (un 156,3%); Holanda, 192,56 c€/kg (un 196,4%); Austria, 218,40 c€/kg (un 236,2%) y Dinamarca, 220,20 c€/kg (un 239,0%).
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que, como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.



Gas natural para usos industriales (datos referidos a enero de 2003)

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



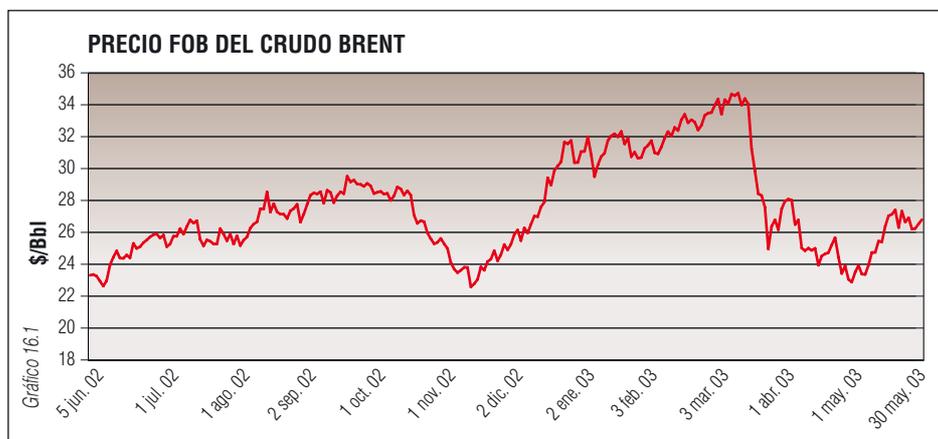
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

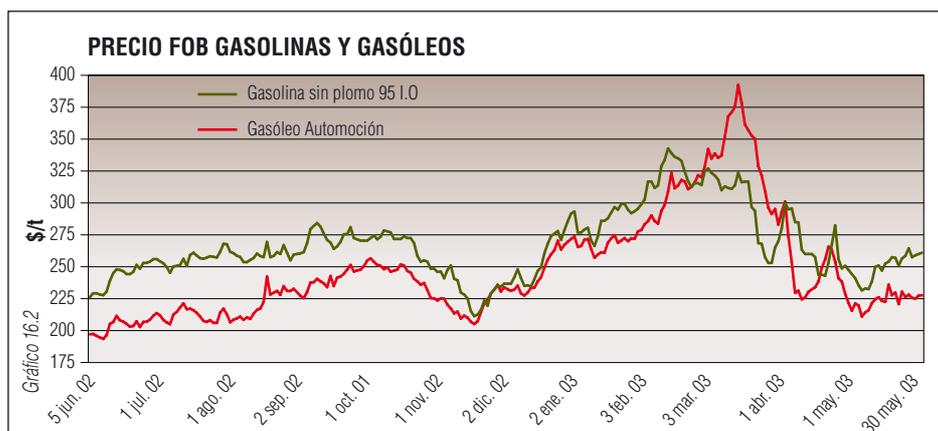
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de mayo es de 25,7 dólares/barril, lo que supone un aumento de 0,8 \$/Bbl respecto del pasado mes de abril, que fue de 24,9 \$/Bbl. El precio internacional del crudo de referencia abandonó progresivamente los bajos niveles con que se inició el mes ayudado por las cifras récord de producción de las refinerías estadounidenses, las tareas de mantenimiento en el mar del Norte, las tensiones políticas en Oriente Medio y la debilidad del dólar.
- La cotización en mayo está 0,4 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de mayo de 2002, que era de 25,3 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-mayo del año es de 29,0 \$/Bbl, 6,1 dólares por encima de la media de los cinco primeros meses de 2002, que fue de 22,9 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en mayo es de 1,1563 \$/€, 0,0717 dólares más por euro que en abril, que era de 1,0846 \$/€, y 0,2393 dólares más por euro que en mayo de 2002, cuando estaba en 0,9170 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,0922 \$/€ en enero-mayo del presente ejercicio, 0,2084 dólares más por euro que la media del período enero-mayo de 2002, que fue de 0,8838 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de mayo la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 250,4 dólares/tonelada, está 9,0 \$/Tm por debajo de la de abril (259,4 \$/Tm). Esa cotización está 7,2 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en mayo de 2002, que era de 243,2 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente a la baja, con cotización media en mayo de 224,2 \$/Tm, lo que supone un descenso de 13,5 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en abril (237,7 \$/Tm), y 14,1 \$/Tm, en este caso por encima respecto de la de mayo de 2002, que fue de 210,1 \$/Tm.



	2002		2003	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	19,5	0,8703	31,3	1,0622
Febrero	20,2	0,8700	32,7	1,0773
Marzo	23,7	0,8758	30,5	1,0807
Abril	25,7	0,8858	24,9	1,0846
Mayo	25,3	0,9170	25,7	1,1563
Junio	24,2	0,9554		
Julio	25,8	0,9922		
Agosto	26,7	0,9778		
Septiembre	28,4	0,9808		
Octubre	27,6	0,9811		
Noviembre	24,1	1,0010		
Diciembre	28,7	1,0183		
Media anual	25,0	0,9438	29,0	1,0922

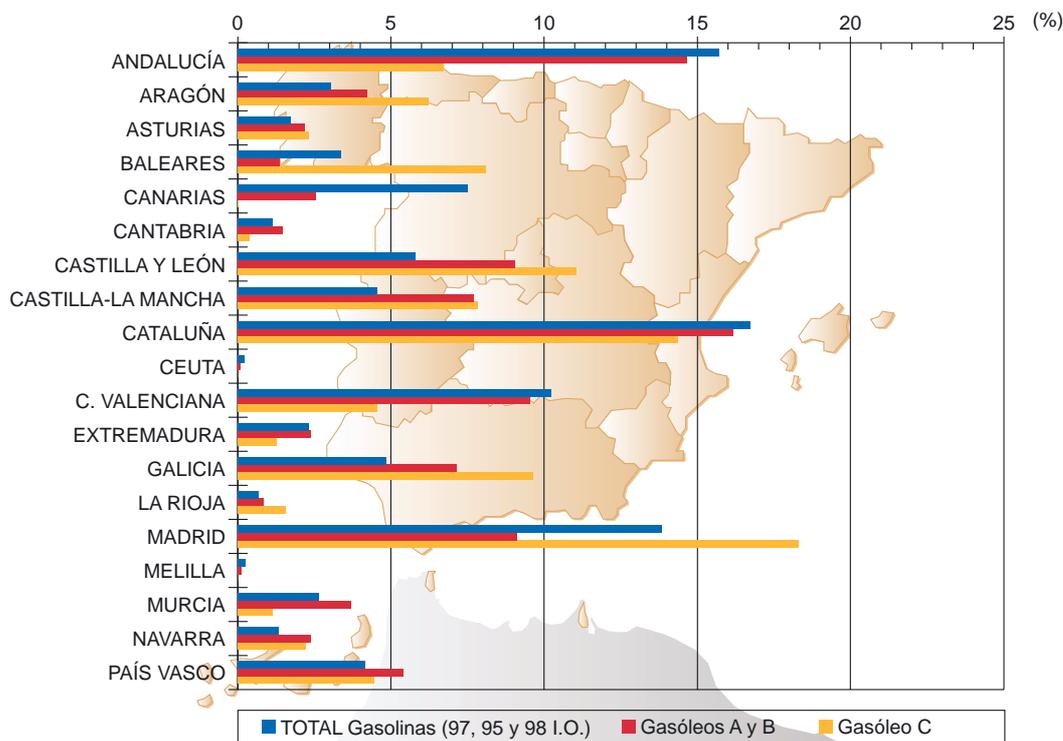


Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

	2002		2003	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	171,3	169,6	290,9	271,4
Febrero	176,8	168,5	324,4	315,8
Marzo	219,4	196,9	292,1	332,8
Abril	253,7	207,0	259,4	237,7
Mayo	243,2	210,1	250,4	224,2
Junio	241,0	202,7		
Julio	255,6	211,9		
Agosto	258,9	219,8		
Septiembre	271,9	239,8		
Octubre	265,6	242,8		
Noviembre	230,6	220,3		
Diciembre	261,3	250,5		
Media anual	237,4	211,7	283,5	276,4

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a mayo 2003)



	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} Trimestre 2003																				
Gasolina 97 I.O.	59	10	7	9	22	4	23	18	46	1	32	11	23	2	36	0	10	4	13	332
Gasolina 95 I.O.	210	40	21	44	79	15	69	56	222	3	138	29	59	10	207	4	34	18	57	1.314
Gasolina 98 I.O.	20	4	3	7	40	1	7	6	40	0	15	2	7	1	21	0	4	2	7	185
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	288	55	30	60	141	20	100	80	307	4	185	42	89	13	264	5	48	24	76	1.832
Gasóleos A y B	893	270	137	80	159	91	569	501	1.038	5	592	147	442	55	584	6	231	153	344	6.298
Gasóleo C	77	76	27	74	0	4	132	98	167	0	51	16	114	18	225	0	13	27	53	1.172
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	970	346	164	153	159	96	701	599	1.206	5	642	163	556	73	809	6	244	180	398	7.471
ABRIL 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	3	3	8	2	10	7	16	0	12	4	8	1	12	0	4	2	5	119
Gasolina 95 I.O.	79	16	8	18	28	6	31	24	84	1	54	11	22	3	69	1	13	7	21	499
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	15	1	4	3	16	0	7	1	3	0	7	0	2	1	3	74
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	107	22	12	24	50	8	44	34	115	2	73	16	33	4	89	2	18	9	29	692
Gasóleos A y B	316	88	49	30	56	32	192	158	337	2	209	52	151	18	189	3	77	50	111	2.121
Gasóleo C	14	12	5	25	0	1	23	14	31	0	10	2	19	3	37	0	2	4	9	212
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	331	100	53	55	56	33	215	173	368	2	220	54	170	21	226	3	79	54	120	2.333
MAYO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	3	3	7	1	9	7	16	0	12	4	9	1	12	0	4	2	5	117
Gasolina 95 I.O.	81	16	9	19	27	6	29	23	83	1	53	11	22	3	72	1	13	7	21	498
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	15	1	3	2	15	0	6	1	3	0	8	0	2	1	3	72
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	109	21	12	25	50	8	42	32	115	1	71	16	33	4	91	1	18	10	29	688
Gasóleos A y B	349	90	48	35	55	33	198	158	343	2	211	56	165	17	193	2	83	50	119	2.208
Gasóleo C	10	6	3	24	0	1	13	6	20	0	8	1	13	2	15	0	2	2	5	131
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	359	96	51	59	55	33	211	164	363	2	219	57	178	19	209	2	85	53	125	2.339
ACUMULADO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	99	18	13	15	37	7	42	32	78	2	55	19	40	4	60	1	17	8	22	568
Gasolina 95 I.O.	370	72	38	81	135	27	129	104	389	5	246	51	103	15	349	7	60	32	99	2.312
Gasolina 98 I.O.	36	8	5	12	69	3	14	11	71	0	28	4	12	2	36	0	7	3	12	331
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	504	98	55	108	241	37	186	146	537	7	329	74	155	21	444	8	85	43	134	3.211
Gasóleos A y B	1.558	448	234	145	270	157	960	817	1.719	9	1.012	254	758	90	967	12	392	254	575	10.628
Gasóleo C	101	94	35	122	0	6	168	118	218	0	69	19	146	23	277	0	17	33	68	1.515
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.660	542	269	268	270	162	1.127	936	1.936	9	1.081	273	904	113	1.244	12	409	287	642	12.143

Unidades: kt.