

HIDROCARBUROS

ENERO 2004. Nº 74

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. Estimación de cierre de 2003

(Unidad: ktep.)

	DEMANDA Y ESTRUCTURA				GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	2003	2002
Carbón	20.618	15,2	21.888	16,6	34,3	35,1
Petróleo	68.287	50,4	67.611	51,1	0,4	0,5
Gas natural	21.458	15,8	18.757	14,2	1,0	2,5
Nuclear	16.110	11,9	16.422	12,4	100,0	100,0
Hidráulica	3.408	2,5	1.981	1,5	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.489	4,1	5.116	3,9	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	98	0,1	458	0,3		
TOTAL	135.469	100,0	132.233	100,0	24,1	24,2

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA. Estimación de cierre de 2003

(Unidad: ktep.)

	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	% 2003/02
Carbón	2.424	2,4	2.486	2,6	-2,5
P. Petrolíferos	60.401	60,0	57.635	60,3	4,8
Gas	15.277	15,2	14.146	14,8	8,0
Electricidad	18.881	18,8	17.762	18,6	6,3
Renovables	3.612	3,6	3.601	3,8	0,3
TOTAL	100.595	100,0	95.630	100,0	5,2



MINISTERIO
DE ECONOMÍA

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



CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Cedaceros, 11, 5º. 28014 Madrid
Tel.: 91 360 09 10. Fax: 91 420 39 45. E-mail: cores@cores.es
<http://www.cores.es>

1. ASPECTOS RELEVANTES

- El inicio del año 2004 sigue la tendencia positiva, aunque moderada pues está en el entorno del 1%, con que se cerró el ejercicio 2003, con los destilados medios tirando de la demanda—con la colaboración en este caso de los querosenos— y con un crecimiento de los fuelóleos que ya apuntaba en el mes de diciembre pasado. Por su parte, el gas natural inicia el ejercicio con la misma sensación de solidez de los últimos meses.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos, querosenos, gasóleos y fuelóleos apuntan datos positivos, muy importantes en el caso de los primeros, que apuntan a una clara recuperación, mientras que los productos ligeros caen—más alto en el caso de los G.L.P.'s que en el de las gasolinas, que se mantienen en un constante goteo—, al igual que el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque...). En cuanto a la participación de los distintos segmentos del barril de crudo, no hay variación sustancial en la tendencia de los últimos tiempos, con los productos ligeros a la baja, el empuje de los destilados medios—con los querosenos en franca recuperación y los gasóleos en su línea habitual de crecimiento—, y el descenso de la participación de los productos pesados. Los gasóleos, con una participación porcentual por encima del 43% del total—más de 31 millones de toneladas en los últimos doce meses—, siguen siendo sin discusión el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo neto (importaciones menos exportaciones) importador de 17,6 millones de toneladas en los últimos doce meses, 604.000 toneladas por encima (un 3,6%) del año móvil precedente. En enero, el saldo importador se sitúa en 1,93 millones de toneladas, 374.000 toneladas

más (un 24,1%) que en igual mes de 2003. Todos los productos presentan saldo neto importador en los tres períodos objeto de análisis, con la excepción habitual de las gasolinas. En enero destaca nuevamente el importante aumento de las importaciones de los destilados medios, de los gasóleos y también de los querosenos, consecuencia de la fuerte demanda interior de estos productos.

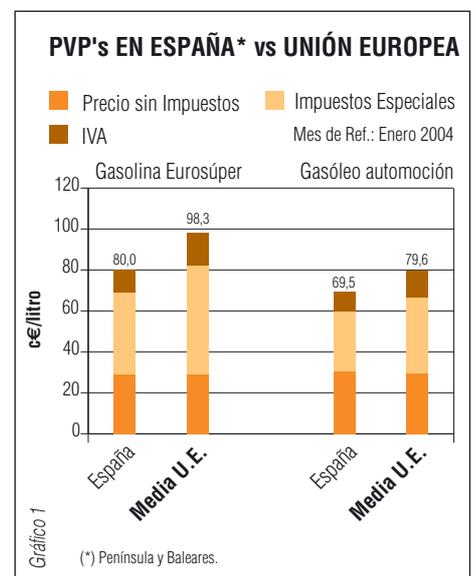
- Por lo que a la producción interior de hidrocarburos se refiere, durante el mes de enero se han obtenido 28.000 toneladas de crudos de petróleo y 486 GWh de gas natural. Ambas aportaciones, como es habitual, son meramente testimoniales de cara a la cobertura de la demanda interna.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de enero es del 86,9%, para un total de 4,89 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en enero se registra un fuerte movimiento de acopio, de 456.000 toneladas (71.000 toneladas más de crudo y materias primas y 385.000 toneladas más de productos petrolíferos), para unas existencias totales de 17,34 millones de toneladas al finalizar el mes, que es la mejor cifra histórica.
- Por lo que respecta a la situación mundial, en enero la producción mundial de crudo se mantuvo en 82,1 millones de barriles/día. La producción no-OPEP creció en 130.000 Bbl/d, mientras que la de la OPEP caía en 145.000 Bbl/d. El aumento en la producción no-OPEP provino del fuerte crecimiento de Rusia y una recuperación en el mar del Norte y en Brasil. La producción de la llamada OPEP-10 fue de 25,8 millones de barriles/día en enero, esto es, 1,3 millones de barriles/día por encima del objetivo fijado en noviembre. La producción de Irak aumentó hasta los 2 millones de barriles/día, unos 70.000 Bbl/d más que en diciembre.

- En enero, la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 31,2 \$/Bbl, 1,4 \$/Bbl más (un 4,6%) que en diciembre último. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de diciembre, se movieron igualmente al alza: 33,5 \$/Tm, equivalente al 11,8%, la gasolina de 95 octanos y 4,7 \$/Tm, es decir, un 1,7%, el gasóleo de automoción.
- En cuanto a los precios interiores, la gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en enero de 80,0 c€/litro, un 0,5% superior a la de diciembre. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en enero de 69,5 c€/litro, el mismo que en diciembre. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolina de 95 octanos y gasóleo A están entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores el de Grecia en el caso de la gasolina eurogrado, y los de Grecia y Luxemburgo en el del gasóleo auto.
- En enero, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, pero sí en los del gas natural para usos doméstico-comerciales, que bajan en torno al 0,8% y en el de los usos industriales, que lo hacen en un 2,5%.
- En relación con el sistema económico del gas natural durante el mes de enero el Ministerio de Economía ha aprobado tres Ordenes Ministeriales: La ECO/30/2003, de 16 de enero, que actualiza la retribución para el año 2004 de las actividades reguladas del sector gasista (transporte, regasificación, almacenamiento y distribución); la ECO/32/2003, de 16 de enero, que establece los peajes y cánones asociados al acceso de terceros de las instalaciones gasistas y la ECO/31/2003, de 16 de enero, por la que se establecen las tarifas de gas natural, alquiler de contadores y derechos de acometida. Dichas tarifas incluyen una rebaja respecto a las que estaban en vigor desde el 15 de julio de 2003 que oscila entre un 0,8% para las tarifas del grupo 3 (domésticas y comerciales) y un 2,5% para los grandes consumidores industriales. Asimismo, en relación con estas disposiciones hay que destacar que el aumento de mercado previsto para el año 2004 ha permitido la disminución del 0,6% en los peajes de acceso de terceros absorbiendo el incremento de retribución a las actividades reguladas.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.168	1,4	6.168	1,4	71.770	2,2
Gas natural (GWh)	27.753	12,9	27.753	12,9	277.669	13,9
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.877	8,6	4.877	8,6	57.701	3,4
Impor. de gas natural (GWh)	25.938	13,2	25.938	13,2	276.925	14,6
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.926	24,1	1.926	24,1	17.560	3,6
Producción Interior						
Crudo (kt)	28	36,1	28	36,1	328	9,5
Gas natural (GWh)	486	0,6	486	0,6	2.721	-54,2
Materia prima procesada (kt)	4.891	4,8	4.891	4,8	58.425	0,8

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

Concepto	Valores medios (Enero 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	31,2	4,6	-0,3
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	80,0	0,5	-3,4
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	69,5	0,0	-4,3



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

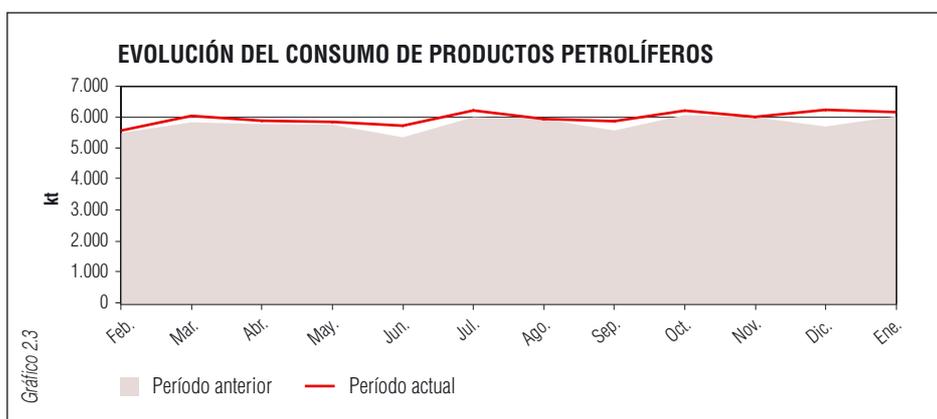
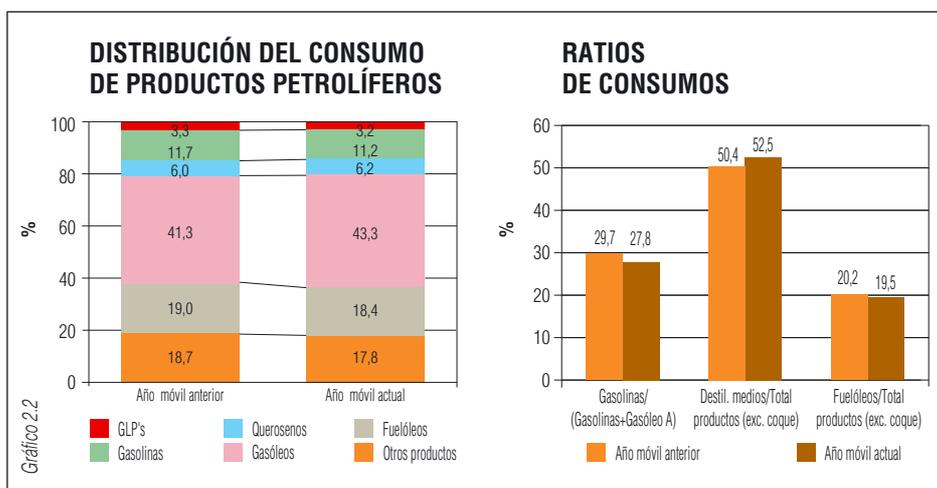
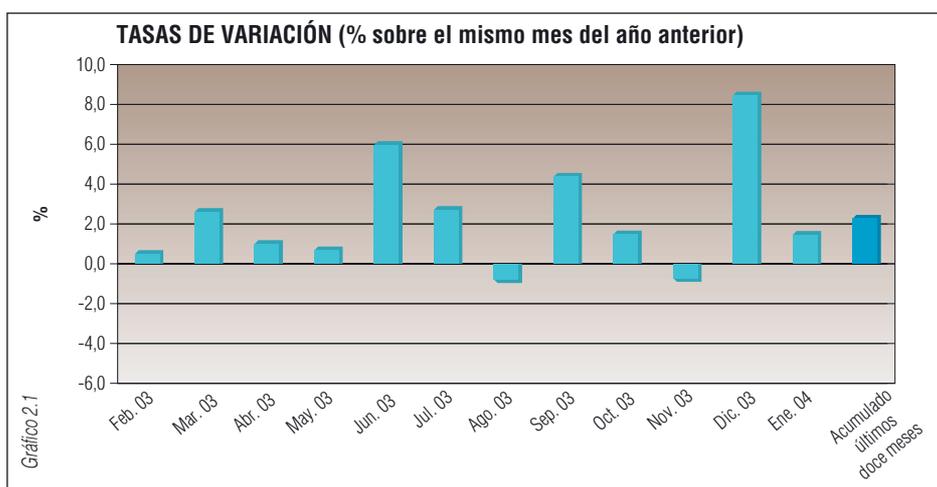
- El crecimiento del consumo de los destilados medios, en esta ocasión con un comportamiento muy positivo —en términos porcentuales— de los querosenos y más moderado de los gasóleos, lanza el consumo de productos petrolíferos en enero a un aumento de la demanda del 1,4%, que se eleva a 6,17 millones de toneladas. El consumo de enero es el cuarto más alto del año móvil en términos absolutos, cuando en el año móvil febrero 2002-enero 2003 había sido el segundo. Los restantes grandes grupos tienen una demanda parecida a la de los últimos tiempos: caen los consumos interanuales de G.L.P.'s, gasolinas y el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos, coque de petróleo, etc...) y sube el de los fuelóleos.
- Para el año móvil febrero 2003-enero 2004 el consumo totaliza 71,77 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 2,2% (superior al registrado en el año móvil precedente, febrero 2002-enero 2003). Por productos, el comportamiento es muy similar al del mes, pues el único que no repite tendencia es el fuelóleo.
- Los datos de enero no modifican sustancialmente la tendencia de la demanda, con el dominio abrumador de los destilados medios, máxime ahora que la recuperación de los querosenos parece evidente. En la parte ligera del barril, se mantiene el descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasan del 3,3% al 3,2% de un año móvil a otro (aunque sin variación respecto del año móvil del mes de diciembre de 2003), y de las gasolinas, que pasan del 11,7% al 11,2% (igualmente sin variación respecto del año móvil del mes de diciembre de 2003). En los destilados medios, los gasóleos pasan del 41,3% al 43,3% (sin variación respecto del año móvil del mes de diciembre de 2003), y los querosenos del 6,0% al 6,2% (una décima de punto más respecto del año móvil correspondiente a diciembre de 2003). Los fuelóleos siguen a la baja, al pasar del 19,0% al 18,4% (aunque avanzando una décima de punto). Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,7% del año móvil febrero 2002-enero 2003 al 17,8% del año móvil febrero 2003-enero 2004 (una décima de punto menos respecto de su posición en diciembre de 2003).
- Ese comportamiento de las gasolinas tiene su reflejo en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 27,8%, con lo que pierden casi dos puntos porcentuales respecto del 29,7% que representaban en el año móvil anterior.
- En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo), siguen superándose límites, al alcanzar un 52,5%, dos puntos más que en febrero 2002-enero 2003. Por su parte, los fuelóleos pierden posiciones, 0,8 puntos porcentuales, al pasar del 20,2% al 19,5%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	261	-5,6	261	-5,6	2.276	-2,3
Gasolinas	603	-1,5	603	-1,5	8.043	-1,7
Querosenos	359	9,5	359	9,5	4.420	5,1
Gasóleos	2.773	2,6	2.773	2,6	31.075	7,2
Fuelóleos	1.027	4,6	1.027	4,6	13.175	-1,2
Otros productos (**)	1.145	-2,9	1.145	-2,9	12.781	-2,8
Total	6.168	1,4	6.168	1,4	71.770	2,2

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

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

Cuadro 2



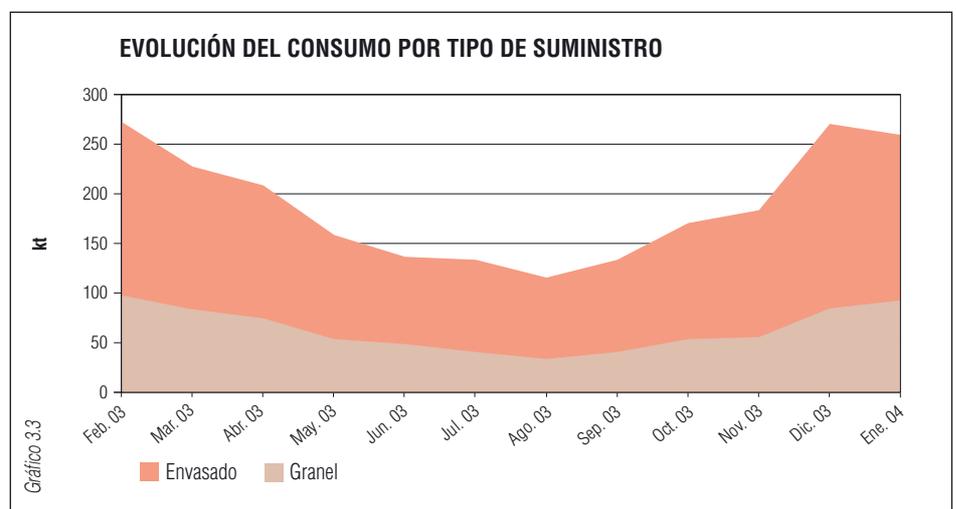
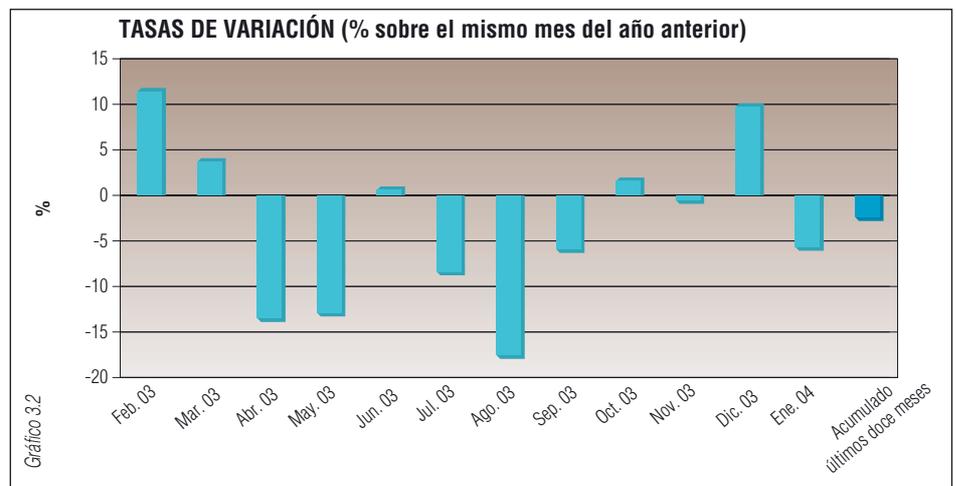
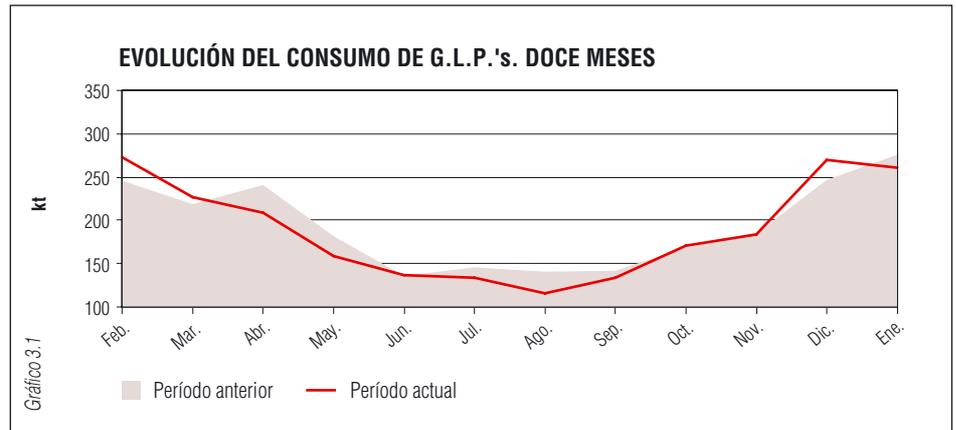
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- En enero, el consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) vuelve a la senda negativa, quebrada momentáneamente en diciembre (Gráfico 3.2), consecuencia fundamentalmente del mal comportamiento de la demanda del mercado del envasado, muy afectado por la penetración del gas natural y la electricidad a escala domiciliaria, a lo que hay que unir en esta ocasión unas temperaturas más benignas, cerca de dos grados por encima de la media de los últimos años. Para situar en su contexto este descenso conviene señalar que se produce sobre un mes, enero de 2003, en que además ya se registró un descenso cercano al 7%.
- En enero de 2004 la demanda se eleva a 261.000 toneladas, lo que representa un descenso del 5,6% respecto del mismo mes de 2003, siendo en términos absolutos el tercer consumo más alto de todo el año móvil, cuando en enero del pasado año había sido el primero, que es la tónica habitual para los meses de enero en los últimos años.
- En enero, el comportamiento de los dos segmentos de consumo es diferente, a la baja en el caso de la demanda de envasado, que cae un 11,0%, para un consumo total de 167.000 toneladas, mientras que la de G.L.P. a granel sube un 5,9%, para un consumo total de 93.000 toneladas (el segundo más alto de todo el año móvil).
- En cuanto al consumo del año móvil febrero 2003-enero 2004 es un 2,3% menor que en febrero 2002-enero 2003, para un consumo total de 2,28 millones de toneladas. El consumo de G.L.P. envasado desciende el 3,5%, mientras que el del granel presenta tasa positiva, aunque sólo sea del 0,1%. Los consumos de ambos productos en el año móvil actual se elevan a 1,51 millones de toneladas en el caso del envasado y a 763.000 toneladas en el del granel.
- En cuanto a las participaciones de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s en el mes y el año móvil son bastante parecidos, pues en el primero de los casos ha sido del 64,3%/35,7% y en el segundo del 66,5%/33,5%, lejos, por tanto, del estándar 70%/30% en favor del G.L.P. envasado que aparece cuando se traza la serie histórica.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	167	-11,0	167	-11,0	1.513	-3,5
Granel	93	5,9	93	5,9	763	0,1
Total	261	-5,6	261	-5,6	2.276	-2,3

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

Cuadro 3

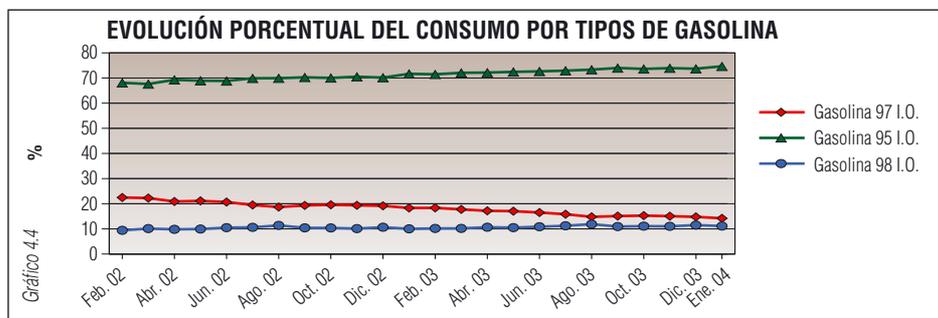
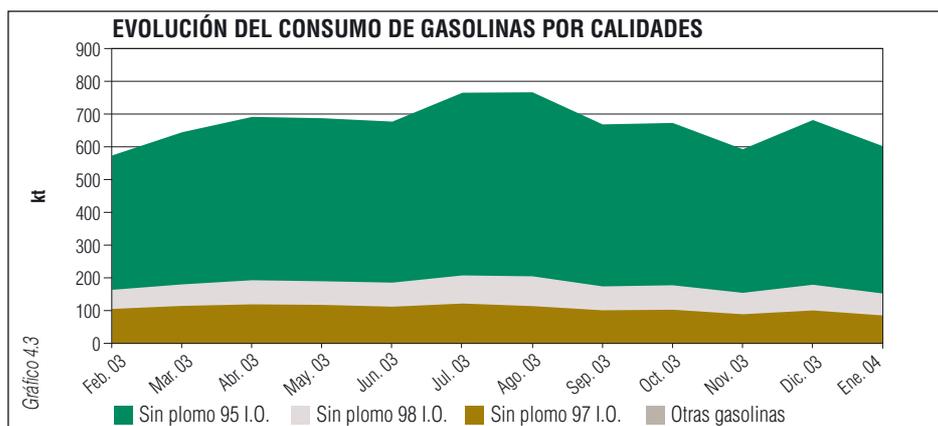
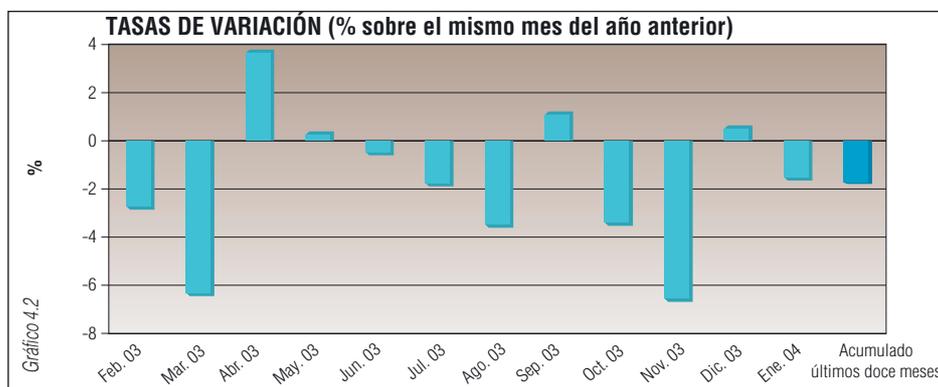
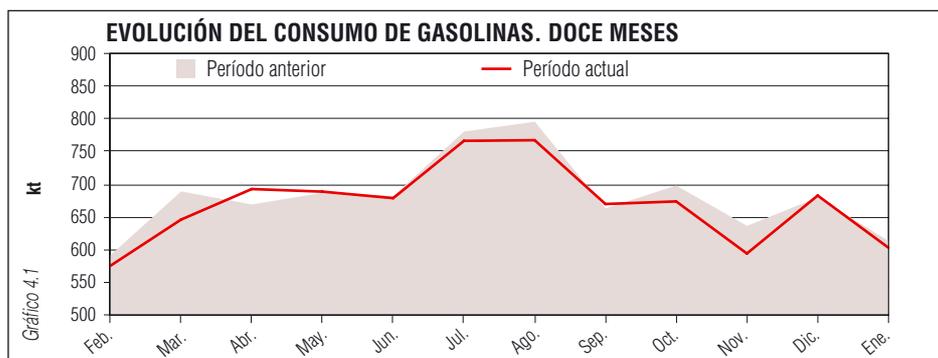


Gasolinas

- El comportamiento de las gasolinas no difiere mucho en enero de los últimos meses, pues desciende de forma moderada pero reiterada (Gráficos 4.1 y 4.2). En el mes inicial del ejercicio 2004 se registra una demanda total de 603.000 toneladas, lo que representa un descenso del 1,5% respecto de enero de 2003, mes éste en el que se había registrado un aumento del 2,0%.
- El consumo de los carburantes —gasolinas auto y gasóleo de automoción— en ese mes creció un 2,7%, 2,27 millones de toneladas frente a 2,21 millones de toneladas, lo que demuestra el enorme peso que el fenómeno de la diesalización del parque automovilístico español representa para el consumo de las gasolinas, puesto que un mes más, en enero la matriculación marcó un nuevo récord histórico.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 2,7%, para un consumo total de 450.000 toneladas. También el consumo de gasolina de 98 octanos muestra un buen dato, 67.000 toneladas y un crecimiento del 9,4%, muy por encima de lo habitual en los últimos meses, como refleja el hecho de que esté casi cinco puntos porcentuales por encima del crecimiento marcado en el año móvil. En cuanto a la "súper" de 97 octanos, en enero presenta un consumo de 86.000 toneladas (el más bajo históricamente para este producto), con un descenso del 23,6%, que está en línea con el registrado en el año móvil actual.
- La demanda de gasolinas de automoción en el año móvil febrero 2003-enero 2004 desciende un 1,7%, para una demanda global de 8,04 millones de toneladas. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 5,87 millones de toneladas, con un aumento del 3,2%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en ese período es de 880.000 toneladas, lo que representa un aumento del 4,4%. Por lo que respecta a la gasolina "súper" en el año móvil actual el consumo es de 1,28 millones de toneladas, para un descenso del 21,9%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en enero la relación entre las distintas calidades es la siguiente: gasolina 95.l.o., 74,7%, gasolina 98 l.o., 11,1% y gasolina 97 l.o., 14,2%. Para el año móvil dicha participación es, respectivamente, 73,1%, 10,9% y 16,0%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 l.o.	450	2,7	450	2,7	5.870	3,2
Sin plomo 98 l.o.	67	9,4	67	9,4	880	4,4
Sin plomo 97 l.o.	86	-23,6	86	-23,6	1.282	-21,9
Subtotal gasolinas auto	603	-1,5	603	-1,5	8.032	-1,7
Otras gasolinas	1	-11,3	1	-11,3	11	-6,4
Total	603	-1,5	603	-1,5	8.043	-1,7

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



Gasóleos

- El consumo de gasóleos en enero es de 2,77 millones de toneladas, que es el segundo mayor de todo el año móvil y, como ya sucediera en enero de 2003, el segundo mayor de la historia, detrás precisamente del registrado en diciembre de 2003 que es el que ostenta el récord. De la demanda de enero hay que volver a destacar el comportamiento del consumo de gasóleo B, que en este primer mes del año vuelve a establecer un récord histórico, lo que sucede por segundo mes consecutivo. El gasóleo A crece algo menos de lo habitual y el gasóleo C ve caer su consumo notablemente.

- El consumo de gasóleo de automoción en enero crece un 4,3%, para una demanda de 1,67 millones de toneladas. El consumo de gasóleo B se eleva en enero a 556.000 toneladas, con un aumento del 15,3%. El consumo de gasóleo C en enero es de 388.000 toneladas, lo que supone un descenso del 15,8% sobre el mismo mes del pasado año (el comportamiento climatológico ya apuntado y la elevada cifra de demanda de diciembre han influido claramente en tan acentuado descenso).

- El consumo de gasóleos en el año móvil actual es de 31,07 millones de toneladas, con un crecimiento del 7,2% (prácticamente el doble del registrado el año móvil anterior). Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 20,84 millones de toneladas, un 7,4% más que en el año móvil precedente; el de gasóleo B es de 5,52 millones de toneladas, con un aumento del 13,9% y el del gasóleo C suma 2,88 millones de toneladas, un 0,2% menos que en el ejercicio precedente.

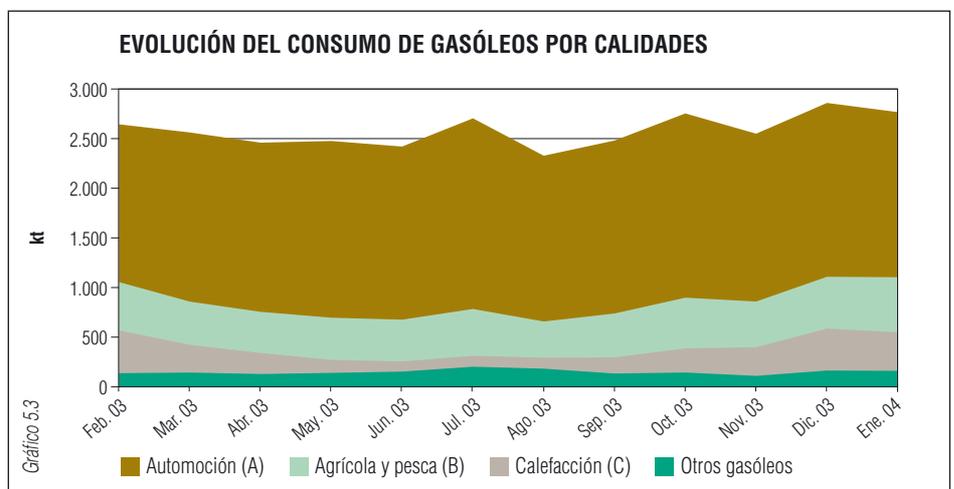
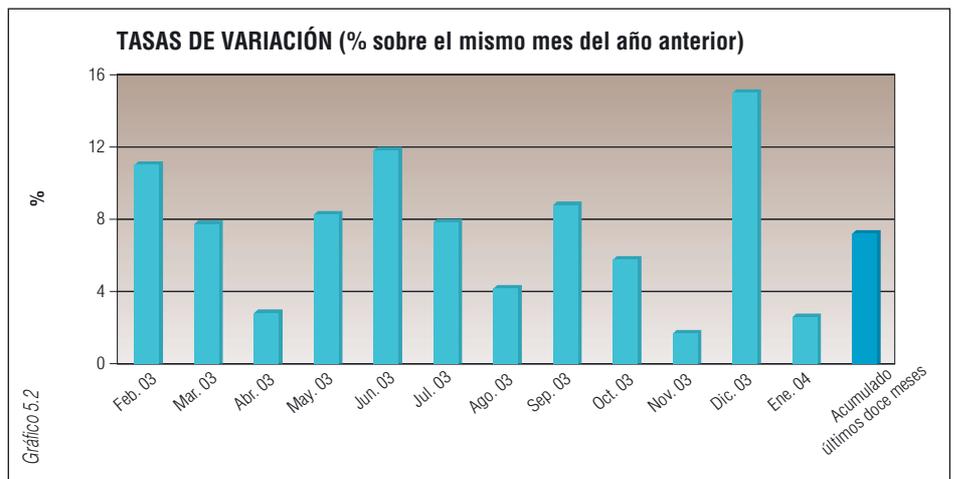
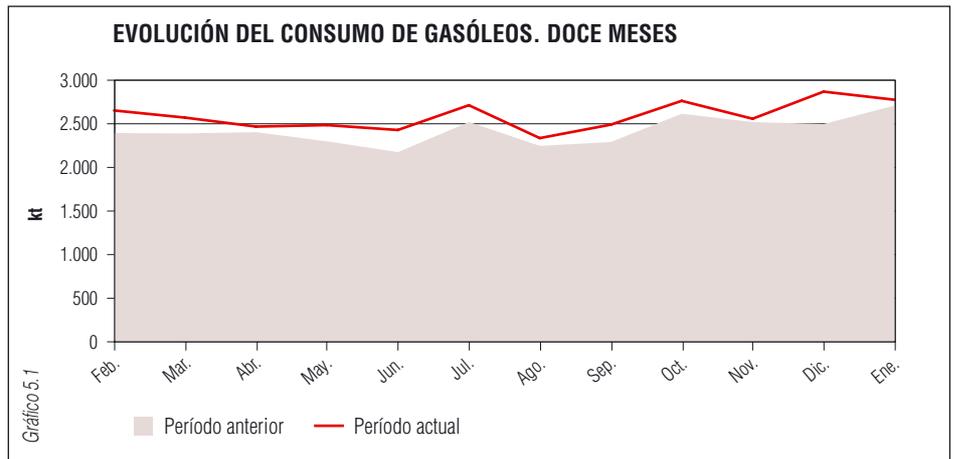
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los dos períodos analizados, puede observarse cómo el gasóleo B avanza fuertemente, gracias a que en el mes supone el 20% del total de los gasóleos, a costa de la participación habitual del gasóleo A. El reparto es el siguiente: gasóleo A, 60,0% en enero y 67,0% en el año móvil actual; gasóleo B, 20,1% y 17,8%; gasóleo C, 14,0% y 9,3%; y otros gasóleos, 5,9% y 5,9%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.665	4,3	1.665	4,3	20.838	7,4
Agrícola y pesca (B)	556	15,3	556	15,3	5.519	13,9
Subtotal (A+B)	2.221	6,8	2.221	6,8	26.357	8,7
Calefacción (C)	388	-15,8	388	-15,8	2.884	-0,2
Otros gasóleos	164	0,1	164	0,1	1.834	-0,9
Total	2.773	2,6	2.773	2,6	31.075	7,2

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

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

Cuadro 5



Querosenos

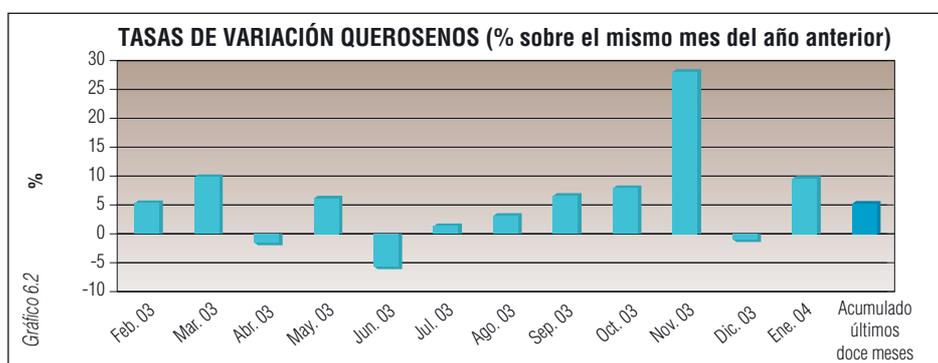
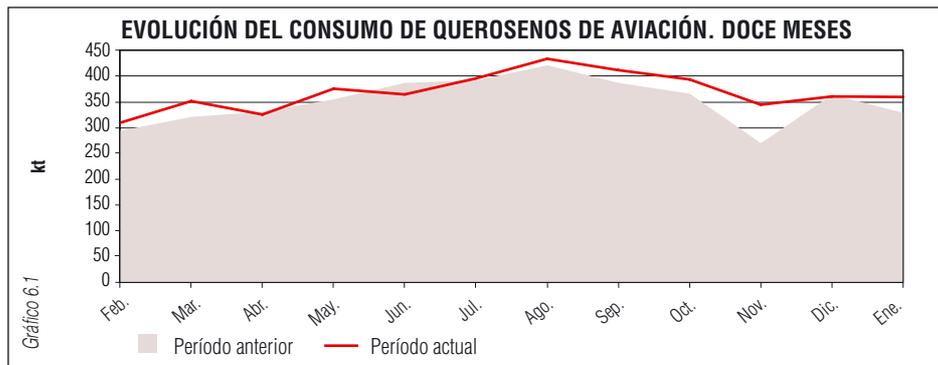
- El consumo de querosenos de aviación registra en enero el tercer mayor porcentaje de crecimiento del año móvil, con lo que ya puede hablarse de la definitiva recuperación de su consumo (la mitad derecha del Gráfico 6.1 es bien clara a ese respecto). La demanda en este mes es de 359.000 toneladas, lo que supone un aumento del 9,5%.
- El consumo total de querosenos en el año móvil es de 4,42 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 5,1%. De ese total, 3.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- A partir de este mes, enero 2004, bajo la rúbrica de fuelóleo BIA (bajo índice de azufre) se engloban las cantidades de fuelóleos número 1 y número 2.
- En el mes de enero los fuelóleos muestran un ligero crecimiento de la demanda, superando en términos absolutos el millón de toneladas, y lo hace por segundo mes consecutivo. El consumo de fuelóleos en enero es de 1,03 millones de toneladas, un 4,6% más, aunque para situarlo bien en su contexto haya que decir que se registra sobre un mes —enero de 2003— en que se registró un descenso del 34,8% (el mayor del año móvil febrero 2003-enero 2004). El descenso se debe al comportamiento del fuelóleo BIA, pues los "otros fuelóleos" crecen un 34,3%.
- Para el año móvil actual, el consumo de fuelóleos alcanza la cifra de 13,17 millones de toneladas concretamente, un 1,2% menos que en el año precedente (el año móvil anterior había registrado un aumento muy parecido al descenso de ahora).
- 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 enero es de 1,15 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 2,9% respecto de enero de 2003, con aumento en los consumos de lubricantes y de productos asfálticos, y descenso en coque de petróleo y el genérico "otros".
- En el año móvil febrero 2003-enero 2004, el consumo de este conjunto de productos es de 12,8 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,8% sobre febrero 2002-enero 2003, con aportaciones positivas de las bases y los aceites lubricantes, y negativa de los productos asfálticos, el coque de petróleo y el genérico "otros".

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	359	9,5	359	9,5	4.417	5,2
Otros querosenos	0	-40,2	0	-40,2	3	-54,4
Total	359	9,5	359	9,5	4.420	5,1

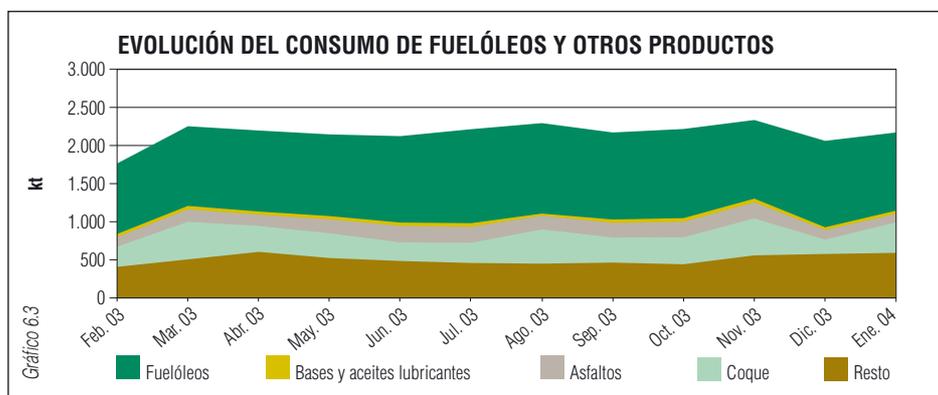
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	248	-38,2	248	-38,2	4.627	-33,1
Otros fuelóleos	779	34,3	779	34,3	8.548	33,3
Subtotal fuelóleos (**)	1.027	4,6	1.027	4,6	13.175	-1,2
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	43	5,4	43	5,4	517	2,0
Productos Asfálticos	111	7,3	111	7,3	2.063	-0,3
Coque de Petróleo	400	-4,8	400	-4,8	4.143	-5,2
Otros (***)	591	-3,9	591	-3,9	6.059	-2,4
Subtotal otros productos	1.145	-2,9	1.145	-2,9	12.781	-2,8
Total fuelóleos y otros	2.172	0,5	2.172	0,5	25.956	-2,0

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

(***) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros.
 (****) El fuelóleo BIA incluye los fuelóleos denominados anteriormente fuelóleo N° 1 y fuelóleo N° 2.



GAS NATURAL

• En enero, la demanda de gas natural se eleva a 27.753 GWh, que es el mayor consumo histórico de este producto —ya pasó lo mismo en enero de 2003—, superando además por vez primera los 27.000 GWh, con un aumento del 12,9% sobre enero de 2003, y ello pese a la benignidad del clima en el mes inaugural de año. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en enero a 8.303 GWh, lo que representa un descenso del 24,2% sobre enero de 2003. De ese total, 7.931 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 27,2% y 371 GWh al sector eléctrico. En cuanto al mercado liberalizado, en enero crece un 42,8%, para un total de 19.450 GWh. De ese total, 16.000 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 26,8% y 3.450 GWh al sector eléctrico. Al igual que sucediese en 2003, 2004 se inaugura con las mayores demandas situadas, tanto para el sector convencional como en el sector eléctrico, en el mercado liberalizado.

• En el año móvil febrero 2003-enero 2004 se registra un consumo total de gas natural de 277.669 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,9%, de cuya importancia da idea el hecho de que se produce sobre un año móvil, febrero 2002-enero 2003 que ya registró un aumento muy parecido a éste: 13,6%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 77.589 GWh, lo que representa un descenso del 26,7% sobre el año móvil anterior. De ese total, 66.514 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 27,8%, y 11.075 GWh al sector eléctrico, siendo en este caso el descenso del 19,6%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero crece un 45,2%, para un total de 200.080 GWh. De ese total, 168.899 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 33,5% y 31.181 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 176,1%. También aquí hay que apuntar, respecto del año móvil de enero de 2003, que es en el mercado liberalizado donde se registran las mayores demandas tanto para el sector convencional como para el sector eléctrico.

• El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado muestra ya claramente el auge del mercado liberalizado, que supera tanto en el mes como en el año móvil el 70%; en enero, mercado a tarifa, 29,9% y mercado liberalizado, 70,1% y en el año móvil, 27,9% y 72,1%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	7.931	-27,2	7.931	-27,2	66.514	-27,8
Sector Eléctrico	371	651,7	371	651,7	11.075	-19,6
Total Mercado a Tarifa	8.303	-24,2	8.303	-24,2	77.589	-26,7
Mercado liberalizado						
Convencional	16.000	26,8	16.000	26,8	168.899	33,5
Sector Eléctrico	3.450	243,2	3.450	243,2	31.181	176,1
Total Mercado Liberalizado	19.450	42,8	19.450	42,8	200.080	45,2
TOTAL DEMANDA	27.753	12,9	27.753	12,9	277.669	13,9

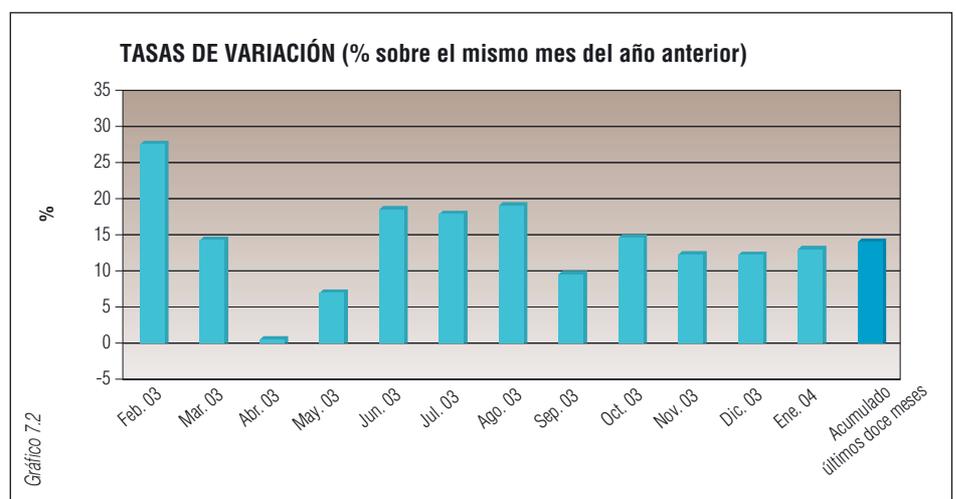
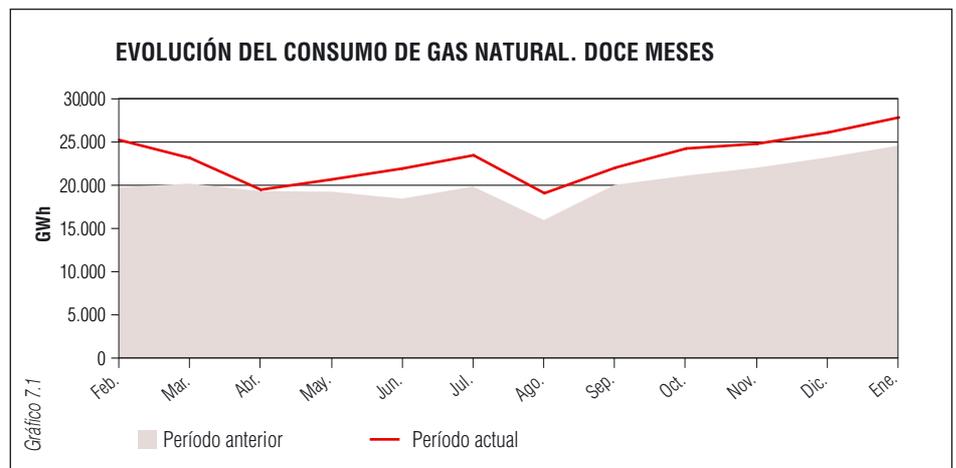
(*) Tasa de variación sobre el mismo período del año actual.

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)	5.116	13.262	7.506	1.222	646	27.753
Acumulado anual (GWh)	5.116	13.262	7.506	1.222	646	27.753

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2



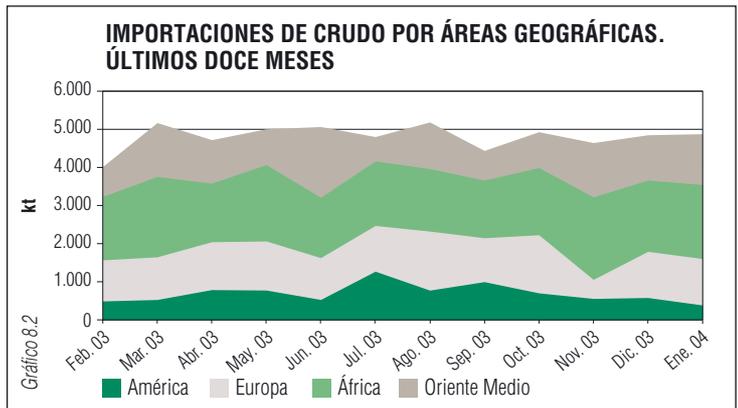
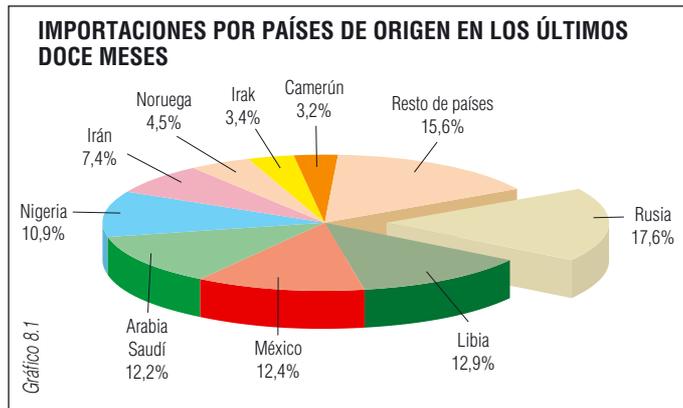
3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

IMPORTACIONES DE CRUDO

- Las refinerías españolas importaron en enero 4,88 millones de toneladas, un 8,6% más que en el mismo mes de 2003. Para el año móvil febrero 2003-enero 2004, las importaciones suman 57,70 millones de toneladas, un 3,4% más que en el año móvil febrero 2002-enero 2003.
- En el año móvil actual, las cifras de importación por grandes áreas geográficas han sido

las siguientes: de África, 21,50 millones de toneladas, el 37,3% (tres puntos porcentuales por encima del año móvil febrero 2002-enero 2003), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 13,69 millones de toneladas, el 23,7% del total importado (un punto porcentual por debajo del año móvil anterior), con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 14,21 millones de toneladas, el 24,6%

(casi cinco puntos por encima del existente un año antes), destacando Rusia, que ha sido el principal suministrador de crudo a España en 2003; y de América, 8,30 millones de toneladas, el 14,4% (siete puntos porcentuales por debajo del porcentaje del año móvil precedente), procedentes de México fundamentalmente.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.877	8,6	4.877	8,6	57.701	3,4

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

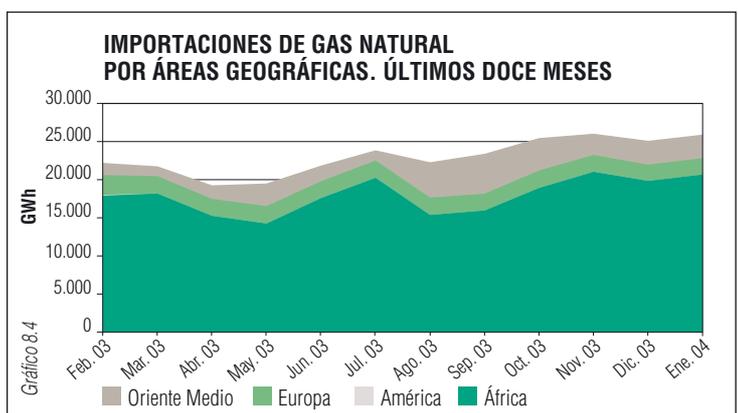
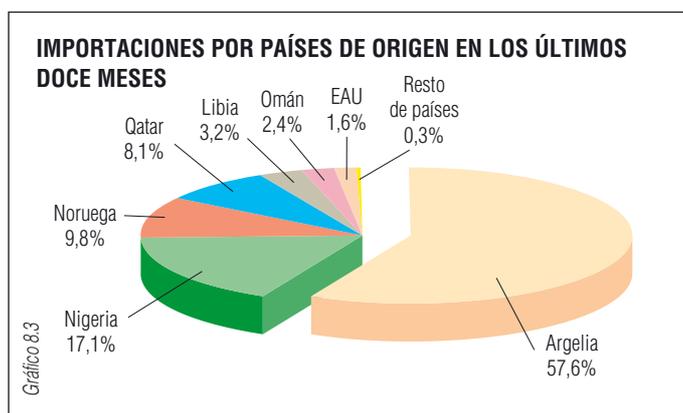
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

- Las importaciones de gas natural se elevan en enero a 25.938 GWh, lo que supone un aumento del 13,2% frente al mismo mes de 2003. En el año móvil febrero 2003-enero 2004, la variación positiva es algo mayor, del 14,6%, para unas compras totales de 276.925 GWh, porcentajes ambos que es-

tán claramente en línea con el de la demanda interna de gas natural.

- Por grandes áreas geográficas, en enero, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 20.704 GWh; de Oriente Medio —Qatar— 3.080 GWh y de Europa —Noruega— lo hacen 2.154 GWh.
- Para el año móvil febrero 2003-enero 2004, la procedencia de las importaciones se re-

parte de la siguiente manera: África, el 77,8% del total (ocho puntos porcentuales por encima de la participación en las importaciones del año móvil anterior), 215.539 GWh; Oriente Medio, 12,4% (cinco puntos porcentuales por debajo), 34.232 GWh; Europa, 9,8% (un punto porcentual por debajo), 27.053 GWh y América, 101 GWh.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	25.938	13,2	25.938	13,2	276.925	14,6

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

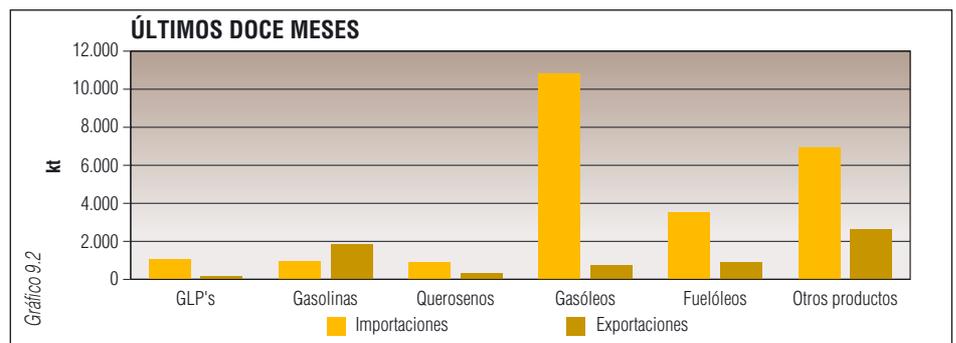
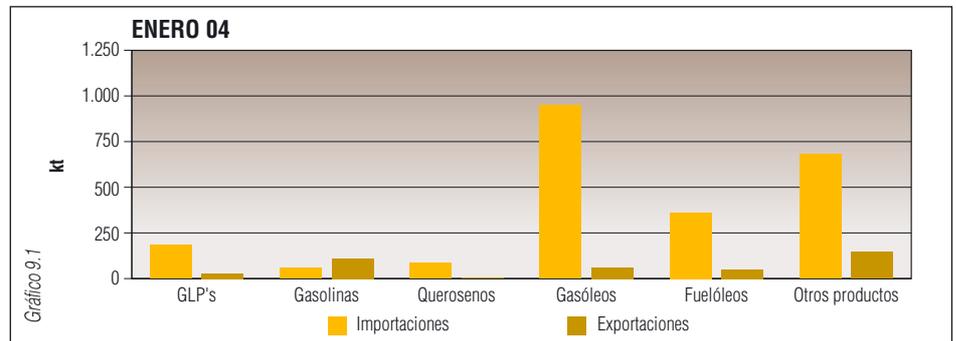
- El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en enero es de 1,93 millones de toneladas, 374.000 toneladas más que el existente en el mismo mes del pasado año, y 238.000 toneladas más que en el mes de diciembre último. Por lo que respecta al año móvil febrero 2003-enero 2004, el saldo es de 17,56 millones de toneladas, 604.000 toneladas más que en febrero 2002-enero 2003. Como suele ser habitual, las gasolinas presentan saldo neto exportador tanto en el mes (Gráfico 9.1) como en el año móvil (Gráfico 9.2), siendo el único producto que lo presenta.
- En el mes de enero España importa 2,33 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un aumento del 11,8% sobre el mismo mes del pasado año. En este mes hay que destacar que todos los grandes grupos de productos, con la única excepción de las gasolinas, registran aumentos en sus importaciones. Para el año móvil febrero 2003-enero 2004, las importaciones se elevan a 24,23 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 5,4%, con crecimientos en G.L.P.'s, gasolinas, querosenos y gasóleos y descensos en fuelóleos y el genérico "otros productos".
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en enero suman 401.000 toneladas, lo que representa un descenso del 24,3% sobre enero de 2003, con descenso en todos los grupos de productos, con la única excepción de los G.L.P.'s. En el conjunto del año móvil las exportaciones totalizan 6,67 millones de toneladas, un 10,4% más que el año móvil febrero 2002-enero 2003, con aumentos en las ventas al exterior de G.L.P.'s, querosenos, fuelóleos y el genérico "otros productos", y descensos en gasolinas y gasóleos.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	184	38,3	184	38,3	1.046	3,0
Gasolinas	60	-23,1	60	-23,1	964	1,6
Querosenos	87	89,1	87	89,1	901	9,7
Gasóleos	951	3,7	951	3,7	10.834	14,3
Fuelóleos	362	4,9	362	4,9	3.516	-3,0
Otros productos	683	21,3	683	21,3	6.972	-2,0
Total	2.327	11,8	2.327	11,8	24.233	5,4

(*) 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	28	75,0	28	75,0	155	27,0
Gasolinas	110	-29,5	110	-29,5	1.842	-15,3
Querosenos	5	-58,3	5	-58,3	342	37,3
Gasóleos	62	-7,5	62	-7,5	742	-6,3
Fuelóleos	50	-55,0	50	-55,0	931	119,6
Otros productos	146	-13,1	146	-13,1	2.661	16,7
Total	401	-24,3	401	-24,3	6.673	10,4

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

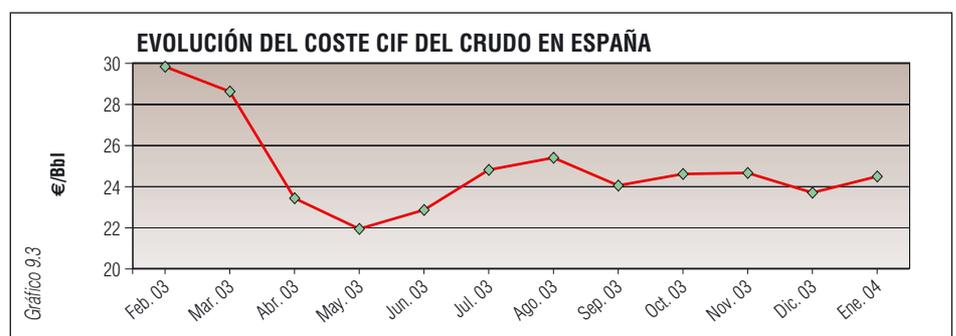


COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

- En enero, 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 24,50 euros/barril superior en un 3,3% (0,79 €/Bbl) al pagado en diciembre de 2003, pero un 16,3% inferior (4,78 €/Bbl) al del mes de enero de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Para el año móvil febrero 2003-enero 2004, ese coste medio ha sido de 24,88 €/Bbl, un 3,4% menor (0,87 €/Bbl) que en el año móvil febrero 2002-enero 2003.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	24,50	-16,3	24,50	-16,3	24,88	-3,4

(*) 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

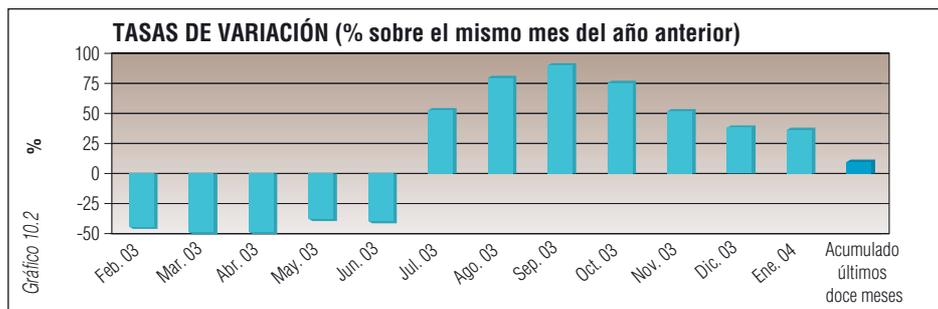
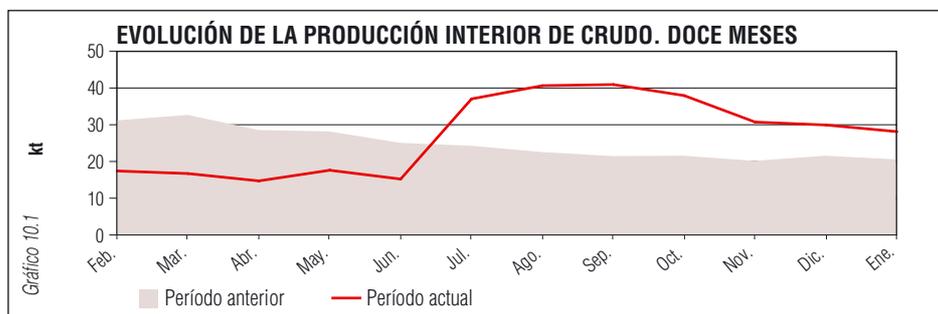
- La producción interior de crudo durante el mes de enero se eleva a 28.000 toneladas, lo que supone un aumento del 36,1% respecto de igual mes de 2003, el porcentaje más bajo entre los positivos del año móvil (Gráfico 10.2), cifra que está por debajo de la cifra del mes de diciembre. En enero sube la aportación de Casablanca (frente a las costas de Tarragona) y baja la de los yacimientos de Ayoluengo (Burgos), Boquerón y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona).
- Para el año móvil febrero 2003-enero 2004, la producción se eleva a 328.000 toneladas, un 9,5% más que en el año móvil febrero 2002-enero 2003. El comportamiento por yacimientos es idéntico al del mes de enero.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En enero, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 486 GWh, en la zona media de las producciones de los diferentes meses del año móvil, un 0,6% más que la del mismo mes de 2003, con aumento en la extracción de las concesiones de explotación Las Barreras (Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz) y descensos en las otras dos actualmente en actividad: El Ruedo, (Sevilla) y Marismas (Huelva).
- Para el año móvil febrero 2003-enero 2004, la producción suma 2.721 GWh, un 54,2% menos que en el año móvil anterior. Por yacimientos, en ese período acumulado la producción sube en Las Barreras y Marismas y desciende en El Ruedo y Poseidón.

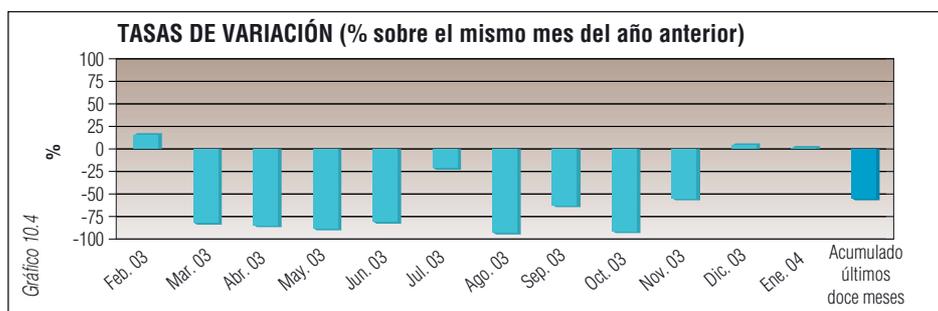
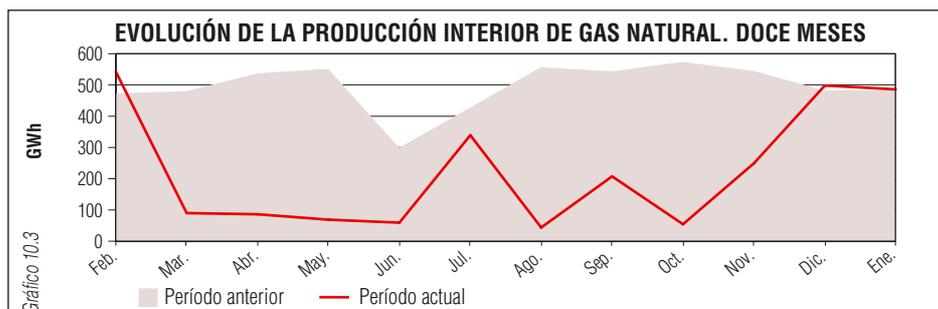
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de enero de 2004 han continuado los trabajos de gabinete preparatorios de actividades de exploración y de análisis de datos obtenidos en labores de investigación anteriores.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-15,1	1	-15,1	7	-13,4
Boquerón	2	-16,3	2	-16,3	20	-38,1
Casablanca	23	174,4	23	174,4	244	128,0
Rodaballo	3	-71,2	3	-71,2	57	-62,7
Total Crudo	28	36,1	28	36,1	328	9,5

(*) 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	-10,9	5	-10,9	57	-11,9
Las Barreras	12	17,4	12	17,4	139	16,8
Marismas	40	-34,8	40	-34,8	536	73,9
Poseidón	429	5,7	429	5,7	1.989	-63,5
Total Gas Natural	486	0,6	486	0,6	2.721	-54,2

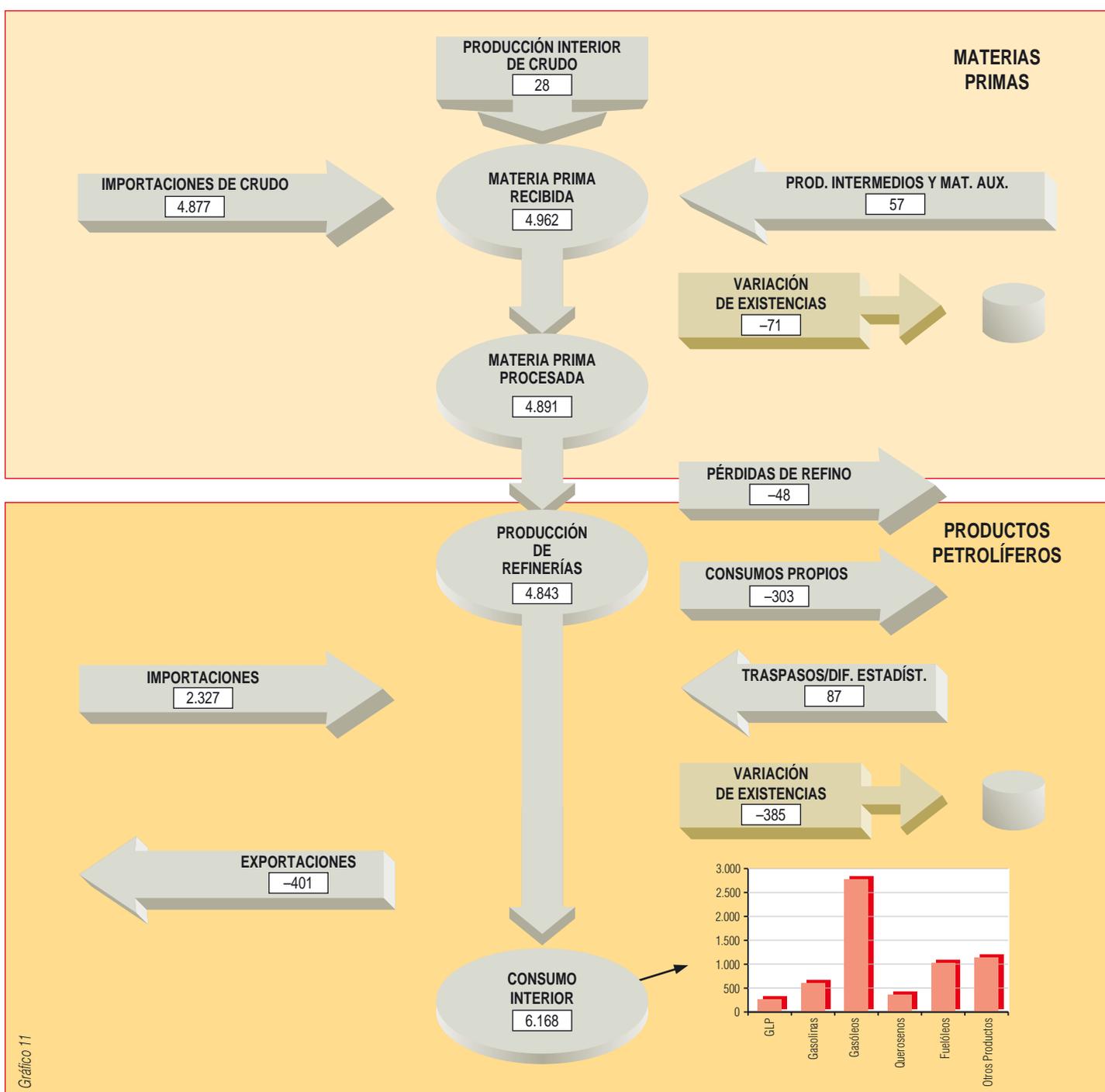
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

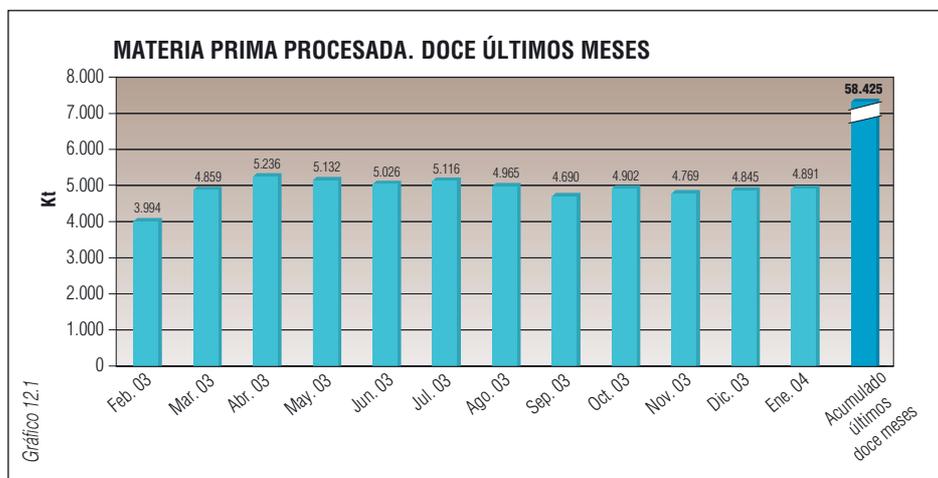
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	28	Producción de refinerías	4.843
Importaciones de crudo	4.877	Consumos propios	-303
Productos intermedios y materias auxiliares	57	Traspasos / Dif. Estadísticas	87
Variación de existencias de materias primas	-71	Importaciones de productos petrolíferos	2.327
Materia prima procesada	4.891	Exportaciones de productos petrolíferos	-401
Pérdidas de refino	-48	Variación de existencias de productos petrolíferos	-385
Producción de refinerías	4.843	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.168



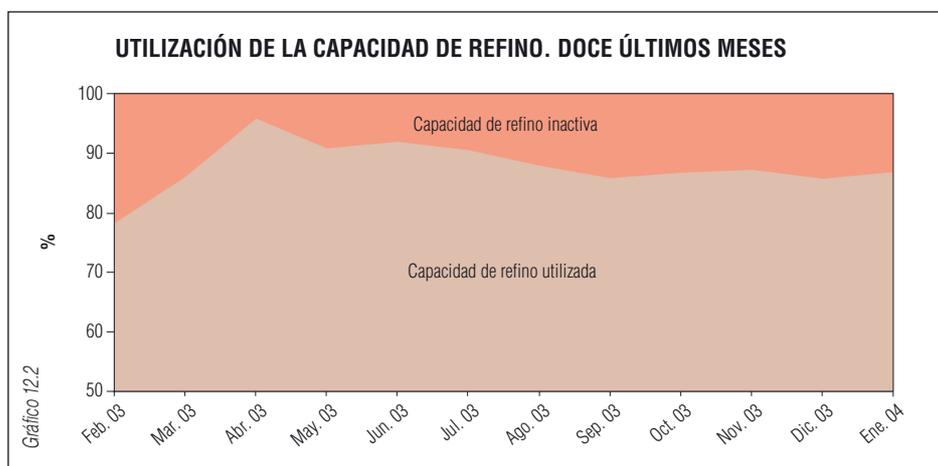
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en enero 4,89 millones de toneladas, 46.000 toneladas más (un 0,9%) que en el mes de diciembre pasado y 223.000 toneladas por encima, un 4,8%, del crudo tratado en el mes de enero del año pasado.
- El total procesado en el año móvil febrero 2003-enero 2004 se eleva a 58,43 millones de toneladas, 476.000 toneladas más (un 0,8%) que en febrero 2002-enero 2003.



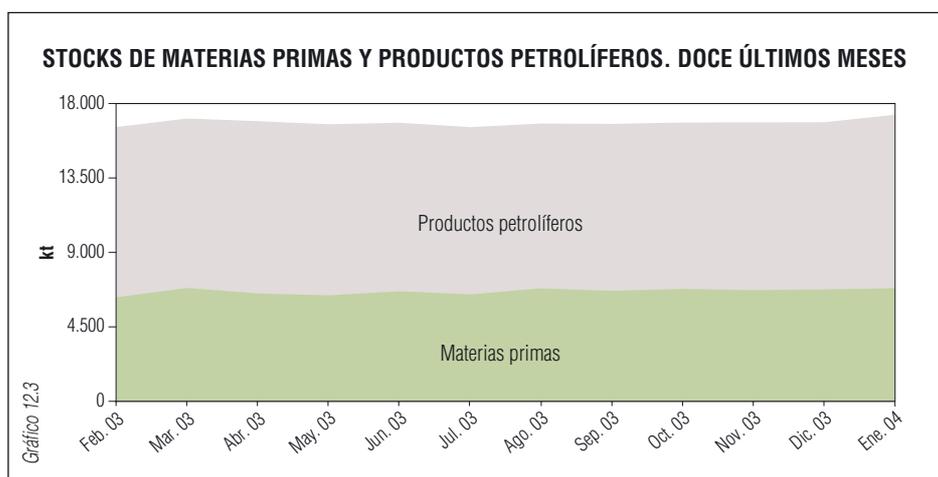
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En enero, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 86,9%, un punto más que en diciembre último y cuatro puntos menos que en enero 2003.
- Los márgenes de refino mejoraron en enero en todas las regiones, ayudados por la fortaleza de la demanda de productos ligeros en Extremo Oriente y de destilados medios en Estados Unidos. Las tareas de mantenimiento y diversos incidentes en las refinerías de Estados Unidos, Mediterráneo y Oriente Medio ayudaron a apoyar los márgenes de refino y a registrar mayores producciones de las refinerías con capacidad excedentaria.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de enero totalizan 17,34 millones de toneladas, que constituye un récord histórico (6,84 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,50 millones de toneladas de productos petrolíferos, esta última la cifra más alta del año móvil). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un movimiento de acopio de stocks, del orden de 456.000 toneladas. Si se compara con las existencias de finales de enero de 2003, que eran de 16,60 millones de toneladas, lo que se registra es un movimiento de acopio igualmente notable: 745.000 toneladas más entre un año y otro.
- En enero, al contrario que sucediera en diciembre, el movimiento en el interior de los stocks es homogéneo —y al alza—, pues aumentan tanto los stocks de crudo y materias primas, en 71.000 toneladas, como los de los productos petrolíferos, en 385.000 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 enero ha sido de 80,0 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 0,4 c€/litro respecto del pasado mes de diciembre, equivalente al 0,5%, aunque un descenso de 2,9 c€/litro, el 3,4%, respecto del vigente justo un año antes. En Europa, la media aritmética para esta gasolina refleja en enero un aumento de 1,5 c€/litro respecto de diciembre.
- Para esa gasolina, en enero se abre muy notablemente —justo al contrario de lo que sucediera en enero de 2003— la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (87,7 c€/litro) y precio mínimo absoluto (68,3 c€/litro), que es de 19,5 c€/litro, 3,4 c€/litro mayor que la existente en diciembre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (78,3 c€/litro), y el más alto en Pontevedra (82,3 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de enero ha sido de 69,5 c€/litro, el mismo que en el pasado mes de diciembre, y un descenso de 3,2 c€/litro, un 4,3%, frente al vigente justo un año antes. La media aritmética en la Unión Europea refleja en enero un aumento de 0,7 c€/litro respecto de diciembre.
- Al igual que con la gasolina eurogrado, aunque mucho menos significativamente, en enero se abre la brecha existente entre el precio máximo absoluto (75,4 c€/litro) y precio mínimo absoluto (60,7 c€/litro), que es de 14,7 c€/litro, 0,7 c€/litro mayor que la diferencia existente en diciembre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Lérida (68,5 c€/litro) y el más alto en Madrid (71,4 c€/litro).
- Canarias, Ceuta y Melilla registraron una tendencia muy similar, ya que los mercados internacionales de referencia siguen siendo prácticamente los mismos, aunque los valores absolutos sean diferentes en razón de la distinta fiscalidad que se aplica respecto de la Península y Baleares.

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

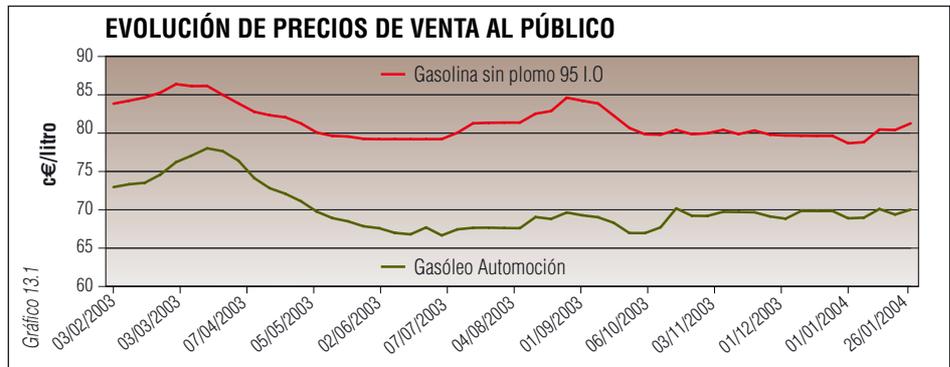
- En el mes de enero, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,78 euros fijados el 1 de octubre de 2003.

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

- Las tarifas de gas natural bajan el 20 de enero en torno al 0,8% para las tarifas domésticas y comerciales. El mayor descenso en tarifas se debe a la evolución del coste del gas, pues a pesar del incremento de las cotizaciones internacionales del crudo y productos, la favorable evolución de la paridad del euro frente al dólar hace que descienda ligeramente respecto a la vigente actualmente.
- Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,67 c€/kWh, un descenso de 0,04 c€/kWh, el 0,7%, respecto de la existente en el momento de la última modificación; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,41 c€/kWh, un descenso igualmente de 0,04 c€/kWh, el 0,9%.

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

- También las tarifas de gas natural para usos industriales se modifican a la baja en enero, en torno al 2,5%, por las mismas razones apuntadas para las relativas a los consumos doméstico y comercial. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,41 c€/kWh, lo que supone un descenso de 0,04 c€/kWh, equivalente al 2,6%; 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 1,45 c€/kWh, lo que supone un descenso igualmente de 0,04 c€/kWh, el 2,4%.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Enero 2003	Diciembre 2003	Enero 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	82,9	79,6	80,0	0,52	-3,45
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	72,7	69,5	69,5	-0,03	-4,34

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Abr. 2002-30 Sep. 2002	8,57
01 Oct. 2002-31 Mar. 2003	8,11
01 Abr. 2003-30 Sep. 2003	8,65
01 Oct. 2003-31 Ene. 2004	8,78

Cuadro 13.2

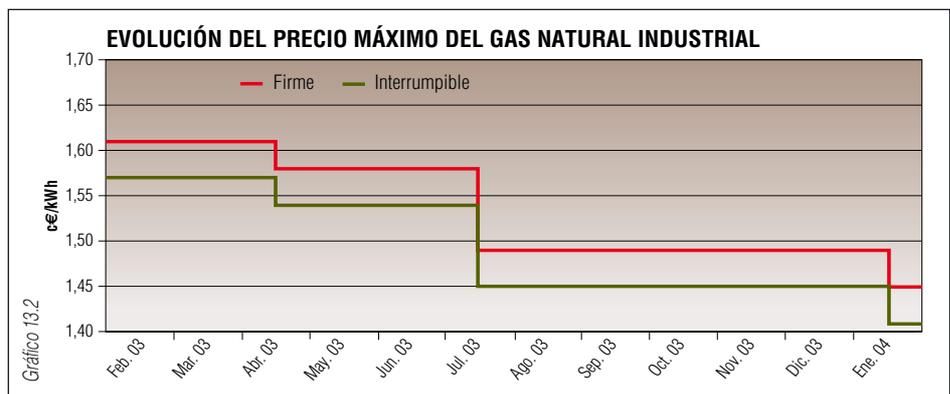
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2003-14 Jul. 2003	5,82	4,55
15 Jul. 2003-19 Ene. 2004	5,71	4,45
20 Ene. 2003-31 Ene. 2004	5,67	4,41

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	
	Enero 2003	Diciembre 2003	Enero 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,57	1,45	1,41	-2,6	-10,2
Firme (c€/kWh)	1,61	1,49	1,45	-2,4	-9,8

* Precios antes de IVA.

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

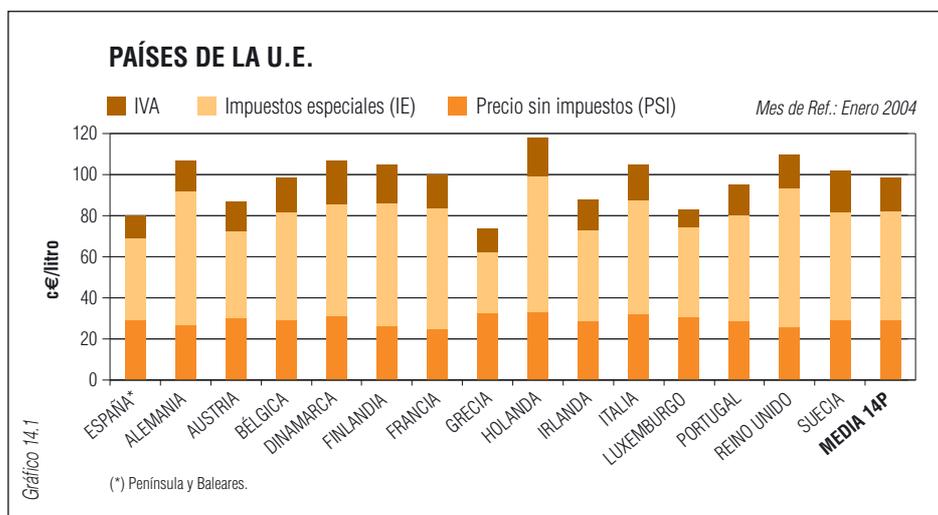
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 enero en los lugares más bajos, siendo sólo menor que el practicado en Grecia. El precio medio en España está 18,3 c€/litro por debajo de la media aritmética comunitaria, diferencia superior a la que existía en diciembre.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 6,6 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, el de Holanda, es de 37,8 c€/litro. En enero, la distancia con respecto al país con precio menor se reduce, mientras que aumenta la que separa el precio medio español respecto del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español está en enero 0,1 c€/litro por encima del precio medio aritmético europeo, reduciendo la distancia existente en diciembre de 2003.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 63,7% del precio medio de enero de la gasolina sin plomo, frente a un 70,6% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, superando los seis puntos porcentuales.

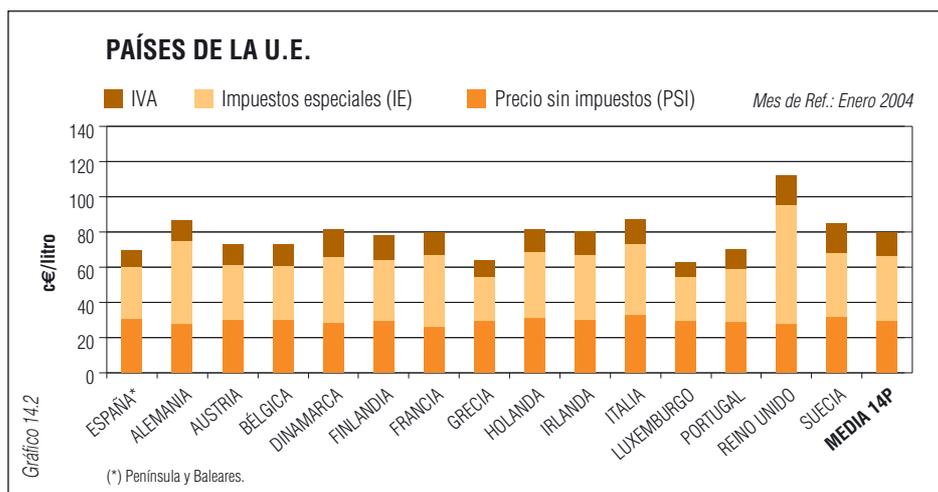


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 14P
PVP	80,01	106,64	86,65	98,31	106,79	104,66	99,76	73,42	117,83	87,88	104,74	82,71	95,02	109,49	101,80	98,26
IVA	11,04	14,71	14,44	17,06	21,36	18,87	16,35	11,20	18,81	15,25	17,46	8,86	15,17	16,31	20,36	16,16
IE	39,92	65,45	42,34	52,22	54,65	59,73	58,92	30,08	66,14	44,27	55,65	43,31	51,63	67,75	52,48	53,19
PSI	29,05	26,48	29,87	29,03	30,78	26,06	24,49	32,14	32,88	28,36	31,63	30,54	28,22	25,43	28,96	28,92

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en enero 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 enero es 10,1 c€/litro inferior a la media aritmética comunitaria, diferencia algo mayor a la existente en diciembre pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,8 c€/litro, muy similar a la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 42,4 c€/litro, en este caso ligeramente por encima del existente en diciembre.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en enero 1,0 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, en línea con la diferencia existente en diciembre.
- 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 56,4% del precio medio de venta en enero, frente a un impuesto medio comunitario del 63,2%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 14P
PVP	69,51	86,50	72,90	72,98	81,61	77,98	79,92	63,65	81,56	80,57	87,51	62,70	69,96	111,87	84,84	79,61
IVA	9,59	11,93	12,15	12,67	16,32	14,06	13,10	9,71	13,02	13,98	14,59	8,18	11,17	16,66	16,97	13,18
IE	29,64	47,04	30,76	30,49	36,93	34,68	40,80	24,96	37,72	36,81	40,32	25,28	29,98	67,75	36,35	37,13
PSI	30,28	27,53	29,99	29,82	28,36	29,24	26,02	28,98	30,82	29,78	32,60	29,24	28,81	27,46	31,52	29,30

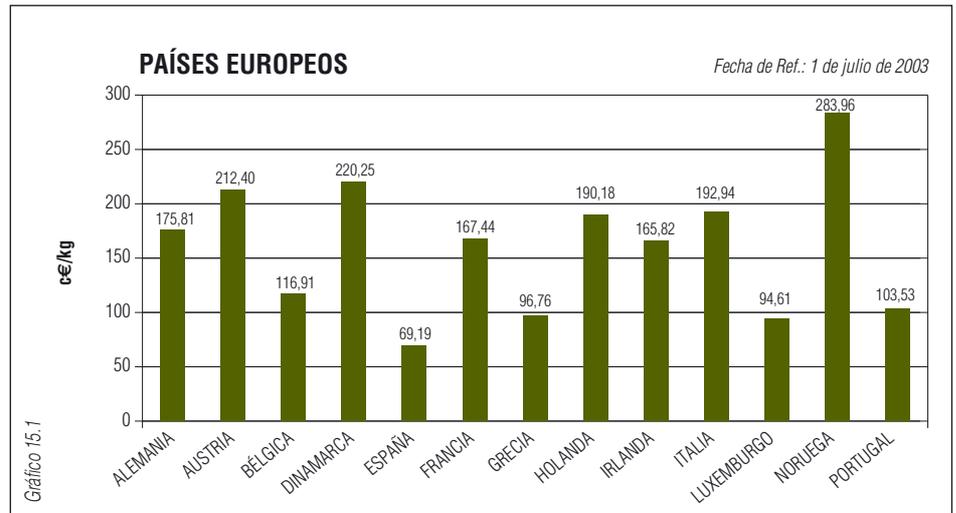
Unidad: c€/litro.

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

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de julio de 2003, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 69,19 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, aunque, en general, las diferencias sean algo menores con respecto a la existente el 1 de enero pasado, que fue la fecha de la anterior referencia.
- La diferencia con el precio vigente en Grecia 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 27,57 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 214,77 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto entre todos los países considerados.
- Los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Luxemburgo, 94,61 c€/kg (un 36,7% superior al español); Grecia, 96,76 c€/kg (un 39,8%); Portugal, 103,53 c€/kg (un 49,6%); Bélgica, 116,91 c€/kg (un 69,0%); Irlanda, 165,82 c€/kg (un 139,7%); Francia, 167,44 c€/kg (un 142,0%); Alemania, 175,81 c€/kg (un 154,1%); Holanda, 190,18 c€/kg (un 174,9%); Italia, 192,94 c€/kg (un 178,9%); Austria, 212,40 c€/kg (un 207,0%); Dinamarca, 220,25 c€/kg (un 218,3%) y Noruega, 283,96 c€/kg (un 310,4%).
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.

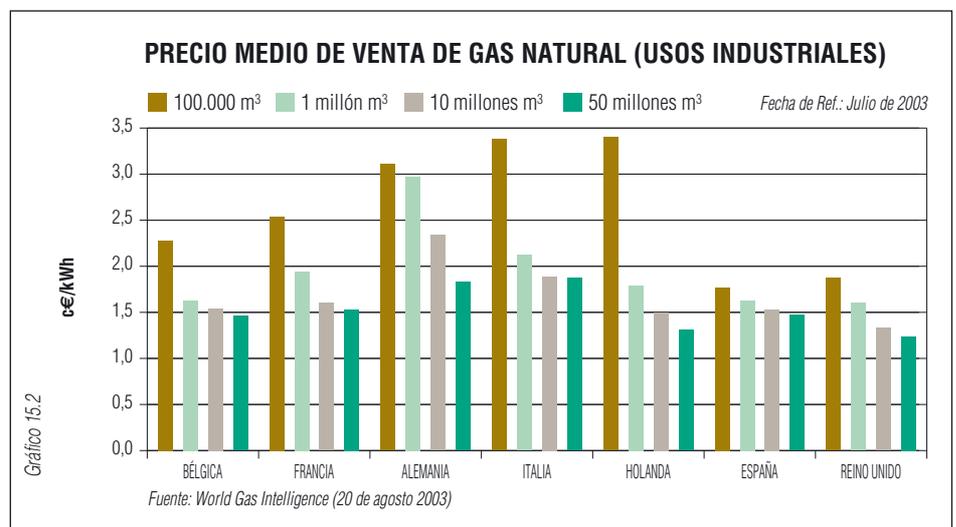
Gas natural para usos industriales (datos referidos a julio de 2003)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de julio de 2003 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,77 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,63 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,53 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,47 c€/kWh. La fuente de referencia de estos precios corresponde a la publicación *World Gas Intelligence*.
- El precio español para el primero de los segmentos indicados en el párrafo anterior se mantenía en esa fecha como el más bajo entre los principales países consumidores considerados. Holanda era el país con precio más alto, 3,40 c€/kWh.
- Para el segundo, el precio español era el segundo más bajo. Alemania tenía el precio más alto, 2,97 c€/kWh y Reino Unido el más bajo, 1,60 c€/kWh.
- Para el tercero, el precio español era el tercero más bajo. Alemania tenía el precio más alto, 2,34 c€/kWh y Reino Unido el más bajo, 1,33 c€/kWh.
- Y para el cuarto, el precio español se situaba en la zona media. Italia tenía el precio más alto, 1,87 c€/kWh y Reino Unido el más bajo, 1,24 c€/kWh.



Precios practicados en los países europeos. Julio 03

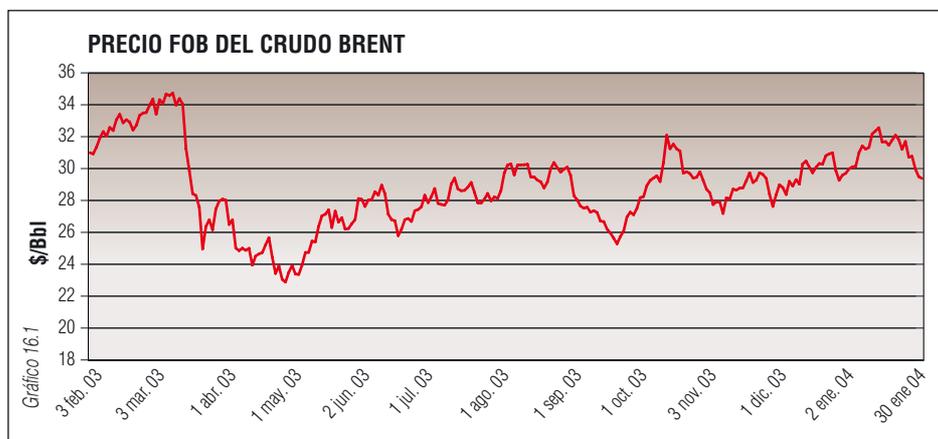
(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	2,28	1,63	1,54	1,46
FRANCIA	2,54	1,94	1,60	1,53
ALEMANIA	3,11	2,97	2,34	1,83
ITALIA	3,38	2,12	1,89	1,87
HOLANDA	3,40	1,79	1,50	1,31
ESPAÑA	1,77	1,63	1,53	1,47
REINO UNIDO	1,87	1,60	1,33	1,24



EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

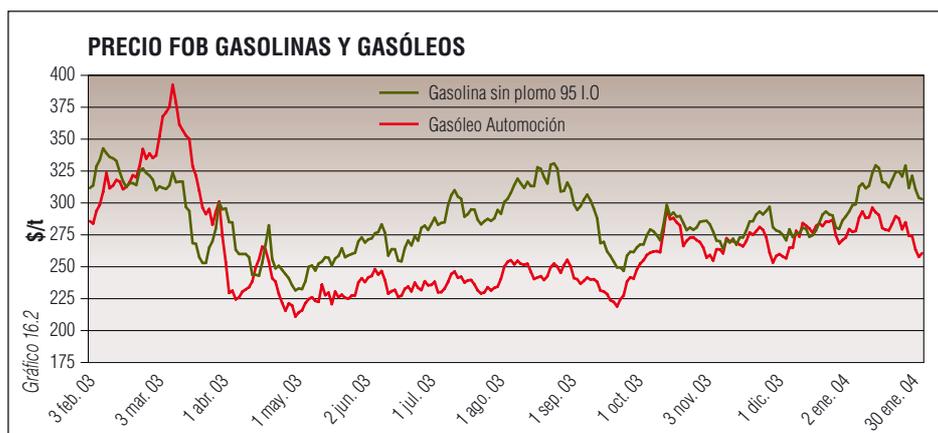
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de enero es de 31,2 dólares/barril, lo que supone un aumento de 1,3 \$/Bbl respecto del pasado mes de diciembre, que fue de 29,9 \$/Bbl. Los precios de los crudos marcadores —WTI y Brent— promediaron los 34 \$/Bbl y 31 \$/Bbl en enero, respectivamente, subida facilitada por el bajo nivel de los stocks de crudo en Estados Unidos, un invierno más frío y la fortaleza de la demanda del Este de Asia.
- La cotización en enero está 0,1 \$/Bbl por debajo de la existente en el mes de enero de 2003, que era de 31,3 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en enero es de 1,2610 \$/€, 0,0325 dólares más por euro que en diciembre, que era de 1,2285 \$/€, y 0,1988 dólares más por euro que en enero de 2003, cuando estaba en 1,0622 \$/€.



	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		
Marzo	30,5	1,0807		
Abril	24,9	1,0846		
Mayo	25,7	1,1563		
Junio	27,5	1,1663		
Julio	28,4	1,1372		
Agosto	29,8	1,1136		
Septiembre	27,1	1,1211		
Octubre	29,7	1,1692		
Noviembre	28,7	1,1696		
Diciembre	29,9	1,2285		
Media anual	28,8	1,1305	31,2	1,2610

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de enero la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 316,4 \$/t, está 33,5 dólares/tonelada por encima de la de diciembre 282,9 \$/t. Esa cotización está, además, 25,5 \$/t por encima de la existente justo un año antes, en enero de 2003, que fue de 290,9 \$/t.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente al alza, con cotización media en enero de 281,4 \$/t, lo que supone un aumento de 4,7 \$/t respecto de la que estuvo vigente en diciembre, 276,7 \$/t, y de 10,0 \$/t respecto de la de enero de 2003, que fue de 271,4 \$/t.



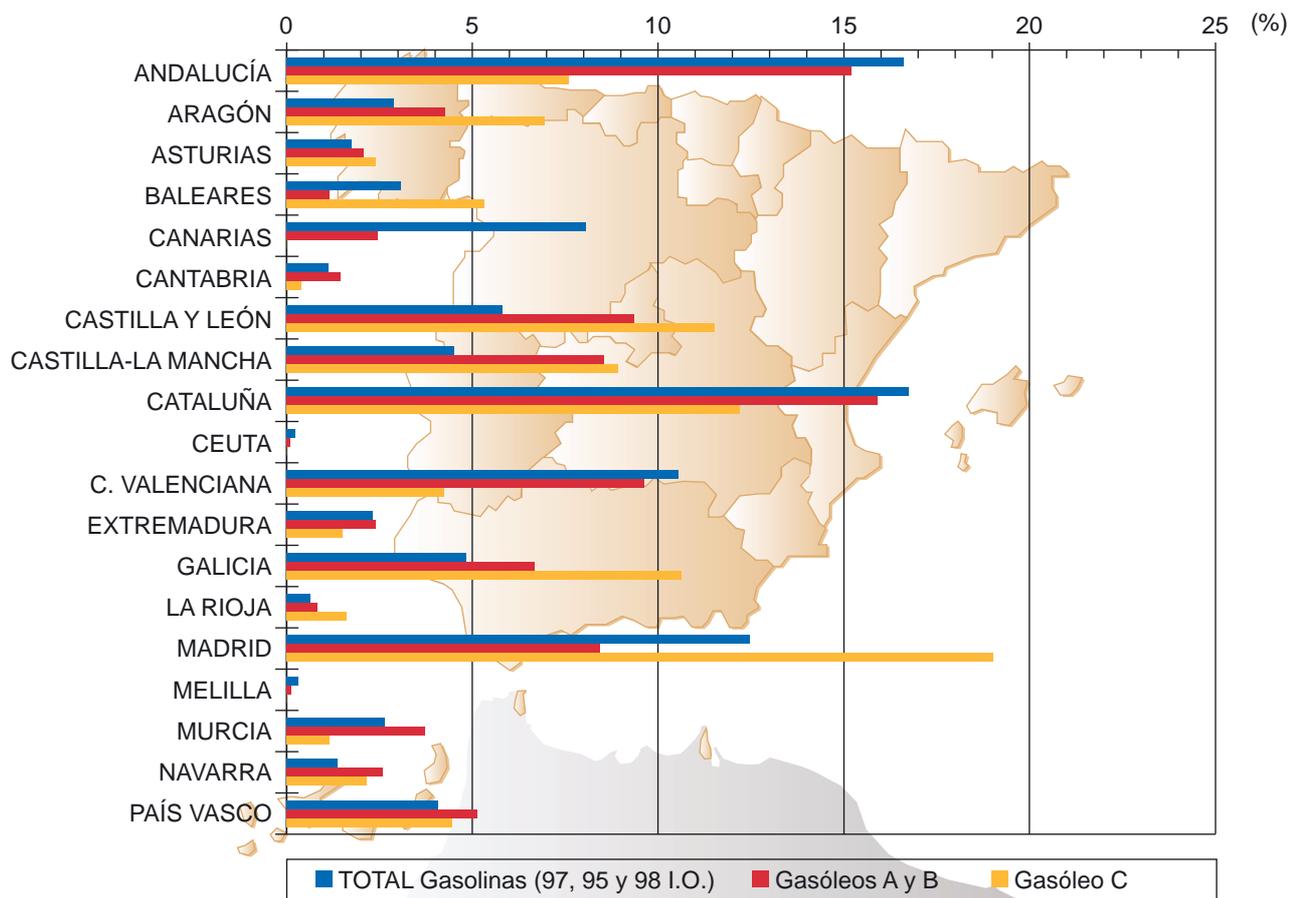
	Precios FOB NWE/Italia (\$/t)			
	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8		
Marzo	292,1	332,8		
Abril	259,4	237,7		
Mayo	250,4	224,2		
Junio	270,2	236,4		
Julio	291,2	236,2		
Agosto	316,4	248,9		
Septiembre	275,9	236,2		
Octubre	281,7	269,5		
Noviembre	279,4	268,1		
Diciembre	282,9	276,7		
Media anual	284,6	262,8	316,4	281,4

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a enero 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	
ENERO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	15	3	2	2	6	1	7	5	11	0	8	3	6	1	7	0	3	1	3	86
Gasolina 95 I.O.	77	13	8	14	27	5	25	20	76	1	50	10	20	3	61	2	12	7	19	450
Gasolina 98 I.O.	7	1	1	2	16	1	3	2	14	0	6	1	2	0	7	0	1	1	2	67
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	100	17	11	19	49	7	35	27	101	1	64	14	29	4	75	2	16	8	25	603
Gasóleos A y B	338	95	46	26	54	32	208	190	353	2	214	53	148	18	188	3	83	58	114	2.221
Gasóleo C	29	27	9	21	0	2	45	35	47	0	16	6	41	6	74	0	4	8	17	388
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	367	122	55	46	54	34	253	224	400	2	230	59	190	24	261	3	87	66	131	2.609
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	15	3	2	2	6	1	7	5	11	0	8	3	6	1	7	0	3	1	3	86
Gasolina 95 I.O.	77	13	8	14	27	5	25	20	76	1	50	10	20	3	61	2	12	7	19	450
Gasolina 98 I.O.	7	1	1	2	16	1	3	2	14	0	6	1	2	0	7	0	1	1	2	67
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	100	17	11	19	49	7	35	27	101	1	64	14	29	4	75	2	16	8	25	603
Gasóleos A y B	338	95	46	26	54	32	208	190	353	2	214	53	148	18	188	3	83	58	114	2.221
Gasóleo C	29	27	9	21	0	2	45	35	47	0	16	6	41	6	74	0	4	8	17	388
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	367	122	55	46	54	34	253	224	400	2	230	59	190	24	261	3	87	66	131	2.609

Unidades: kt.