

HIDROCARBUROS

ABRIL 2004. N° 77

SUMARIO

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

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA Y GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO.

(Unidad: ktep.)

	DEMANDA Y ESTRUCTURA				GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	2003	2002
Carbón	20.319	14,9	21.891	16,6	35,2	35,1
Petróleo	69.313	50,9	67.607	51,1	0,5	0,5
Gas natural	21.255	15,6	18.729	14,2	0,9	2,5
Nuclear	16.125	11,8	16.422	12,4	100,0	100,0
Hidráulica	3.540	2,6	1.988	1,5	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.489	4,0	5.116	3,9	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	109	0,1	458	0,3		
TOTAL	136.150	100,0	132.211	100,0	24,1	24,2

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA.

(Unidad: ktep.)

	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	% 2003/02
Carbón	2.436	2,4	2.486	2,6	-2,0
Productos Petrolíferos	60.034	59,6	57.642	60,2	4,1
Gas	15.798	15,7	14.153	14,8	11,6
Electricidad	18.919	18,8	17.797	18,6	6,3
Renovables	3.612	3,6	3.601	3,8	0,3
TOTAL	100.799	100,0	95.679	100,0	5,4



MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

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



CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

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

1. ASPECTOS RELEVANTES

- Con una tasa superior a las de los dos primeros meses del año y ligeramente inferior a la de marzo, la demanda de productos petrolíferos en el mes de abril consolida el crecimiento ya apuntado en el primer trimestre, que descansa fundamentalmente en la fortaleza de la demanda de los destilados medios, que suponen el 50% del total, y que debe cubrirse en buena medida con las importaciones directas de esos productos. Por su parte, el gas natural sigue creciendo a niveles altísimos —en abril, por encima del 25%—, que se apoyan en su utilización en la generación eléctrica, pero también en la extensión del suministro en los sectores doméstico-comercial e industrial.
- Al igual que ocurriese en marzo, en el capítulo de los hidrocarburos líquidos aumenta en abril la demanda de G.L.P.'s, querosenos y gasóleos, remarkable en el caso de los segundos, porque se acerca al 20%, mientras que las gasolinas siguen cayendo, en esta ocasión por encima incluso de lo habitual, al igual que los fuelóleos, debido al funcionamiento de los ciclos combinados y la buena hidraulicidad del año y el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque). Con estos movimientos, prosigue el fuerte avance de los destilados medios, que ya suponen la mitad del total de la demanda, ahora también con la participación activa de los querosenos, y el retroceso de los dos extremos del barril de crudo. En resumen, los productos ligeros, tanto los G.L.P.'s como las gasolinas, y los fuelóleos siguen a la baja, y se intensifica el empuje de los destilados medios. Los gasóleos, con una participación por-

centual del 44% del total —31,81 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 17,46 millones de toneladas en los últimos doce meses, 387.000 toneladas por encima (un 2,3%) del año móvil precedente. En abril, el saldo importador se sitúa en 1,27 millones de toneladas, 82.000 toneladas más (un 6,9%) que en igual mes de 2003. En este mes hay que registrar que sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador (también en enero-abril y el año móvil); el resto de los productos presentan en los tres períodos saldo neto importador. En abril destaca el importante aumento de las importaciones de los gasóleos —más de un millón de toneladas— y de los querosenos —un 153% más—, y en las exportaciones las de los G.L.P.'s y los fuelóleos.
- Por lo que a la producción interior de hidrocarburos se refiere, durante el mes de abril se han obtenido 21.000 toneladas de crudos de petróleo y 423 GWh de gas natural. Ambas aportaciones, como es habitual, son meramente testimoniales de cara a la cobertura de la demanda doméstica.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de abril no llega al 80%, la menor tasa de todo el año móvil, para un total de 4,84 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en abril se registra un notable movimiento de acopio, de 131.000 toneladas (411.000 toneladas más de

crudo y materias primas y 280.000 toneladas menos de productos petrolíferos), para unas existencias totales de 17,43 millones de toneladas al finalizar el mes, que marcan un nuevo máximo histórico.

• Por lo que respecta a la situación internacional, en abril la producción mundial fue de 81,5 millones de barriles/día, 440.000 barriles/día menos que en marzo. El suministro de crudo OPEP estuvo 415.000 Bbl/d por debajo del de marzo. El crecimiento de la producción no-OPEP para 2004 ha sido revisada a la baja pese a los avances registrados en Rusia, debido principalmente a una menor capacidad de suministro procedente de la OCDE. La producción de la OPEP-10, que excluye Irak, es de 25,4 millones de Bbl/d, 380.000 Bbl/d menos que en marzo y 1,9 millones de Bbl/d sobre el objetivo fijado.

• En abril, la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 33,2 \$/Bbl, 0,6 \$/Bbl menos (un 1,6%) que en marzo último. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos en los mercados internacionales, y siempre respecto de marzo, se movieron al alza tanto en el caso de la gasolina de 95 octanos, 29,6 \$/Tm, equivalente al 8,5%, como en el del gasóleo de automoción, 13,1 \$/Tm, es decir, un 4,4%.

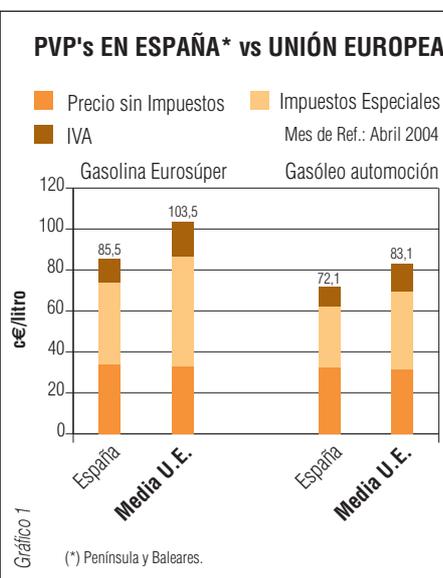
• En cuanto a los precios interiores, la gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en abril de 85,5 c€/litro, un 2,8% superior a la de marzo. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en abril de 72,1 c€/litro, un 3,0% más que en el citado marzo. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas 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 Luxemburgo y Grecia en el del gasóleo auto.

• En abril, baja 43 c€ el precio de la popular bombona de butano, y también los del gas natural para usos doméstico-comerciales, que lo hacen en torno al 1%, y de los usos industriales, en un 2%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.090	3,4	24.264	2,9	72.371	2,8
Gas natural (GWh)	25.025	26,3	109.789	18,8	291.881	15,7
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.213	10,4	19.316	5,0	58.350	3,4
Impor. de gas natural (GWh)	23.277	20,7	100.247	16,3	287.942	15,1
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.273	6,9	6.334	4,5	17.457	2,3
Producción Interior						
Crudo (kt)	21	40,4	97	39,4	348	36,0
Gas natural (GWh)	423	317,1	1.840	46,0	3.471	-35,1
Materia prima procesada (kt)						
	4.842	-7,5	19.082	2,3	58.392	0,5

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

Concepto	Valores medios (Abril 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	33,2	-1,6	33,8
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	85,5	2,8	3,6
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	72,1	3,0	-1,9



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

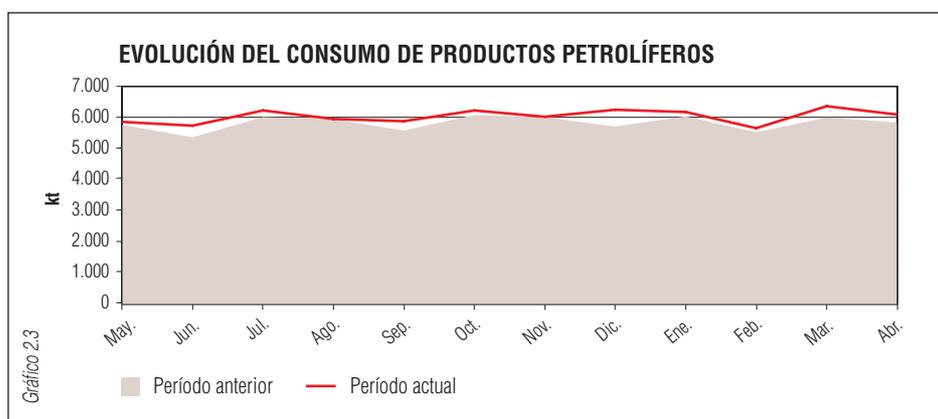
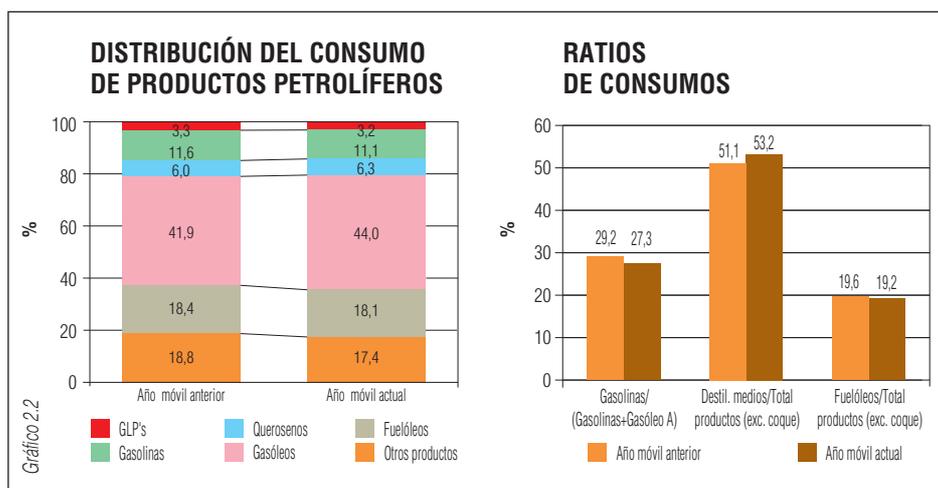
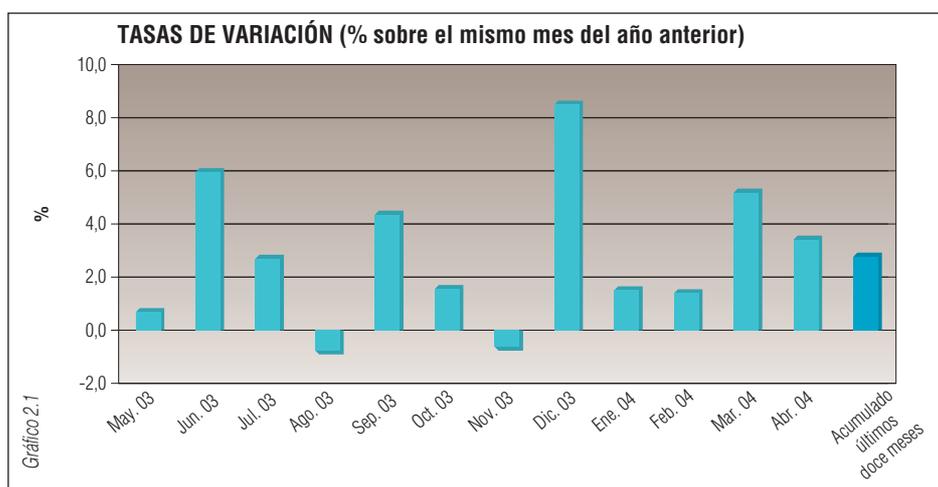
- En abril el consumo de productos petrolíferos crece un 3,4%, que triplica el registrado en igual mes de 2003 y está entre los más altos del año móvil. Se trata del quinto mes consecutivo en que se registra crecimiento interanual, (Gráfico 2.1), para un consumo total de 6,09 millones de toneladas.
- Por grande grupos de productos, señalar que en abril presentan aportación positiva los G.L.P.'s, los querosenos y los gasóleos, los tres además con porcentajes de crecimiento muy notables y, en el caso de los combustibles de aviación, incluso espectacular. Por el contrario, tuvieron un comportamiento negativo las gasolinas —que sufren el fenómeno de la dieselización—, los fuelóleos —que retroceden con la aportación de las centrales de ciclo combinado, además de la mejora de la hidráulidad— y el genérico "otros productos".
- Con este nuevo registro positivo, el acumulado del primer tercio del año presenta un crecimiento del 2,9% —en el primer tercio de 2003 había descendido un 0,2%—, que pese a que pueda parecer menor cabe calificar de sólido, pues se asienta sobre la base firme del crecimiento de los destilados medios, del que no se ven síntomas de que vaya a aflojar. El consumo total es de 24,27 millones de toneladas. Por productos, la tendencia es similar a la registrada en el mes, con crecimiento de G.L.P.'s, querosenos y gasóleos, y descensos de gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- En cuanto al año móvil actual mayo 2003-abril 2004 el consumo se eleva a 72,38 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento del 2,8%, que sextuplica el registrado en el año móvil correspondiente a abril de 2003. Por productos, hay dos variaciones respecto de los otros dos períodos analizados, pues descienden los G.L.P.'s y, por el contrario, crece la demanda de los fuelóleos.
- Con estos datos, la tendencia de la demanda se sigue moviendo por los mismos cauces por los que lo viene haciendo en los últimos meses: sigue la caída en el peso específico de los productos más ligeros del barril de petróleo, se acrecienta el crecimiento de la participación de los destilados medios, al contar ahora no sólo los gasóleos sino también los querosenos, y sigue su camino a la baja la participación de la parte más pesada. Entre los ligeros, los G.L.P.'s retroceden del 3,3% al 3,2%, y las gasolinas, que pasan del 11,6% al 11,1%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 41,9% al 44,0% y los querosenos del 6,0% al 6,3%. Los fuelóleos siguen con su claro movimiento a la baja, al pasar del 18,4% al 18,1%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,8% al 17,4%.
- El descenso del peso específico de las gasolinas se deja sentir —casi dos puntos menos— también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 27,3%, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 29,2%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos —con la habitual exclusión del coque de petróleo—, avanza hasta el 53,2% del año móvil actual desde el 51,1% anterior, mientras que la de los fuelóleos retrocede del 19,6% al 19,2%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	229	9,6	1.004	1,8	2.310	-1,0
Gasolinas	662	-4,4	2.478	-1,9	8.003	-1,8
Querosenos	390	19,8	1.454	10,7	4.529	6,7
Gasóleos	2.702	9,6	11.178	7,6	31.810	7,8
Fuelóleos	1.041	-2,1	3.991	-0,6	13.104	1,3
Otros productos (**)	1.065	-6,0	4.164	-4,5	12.620	-4,8
Total	6.090	3,4	24.269	2,9	72.376	2,8

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

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

Cuadro 2



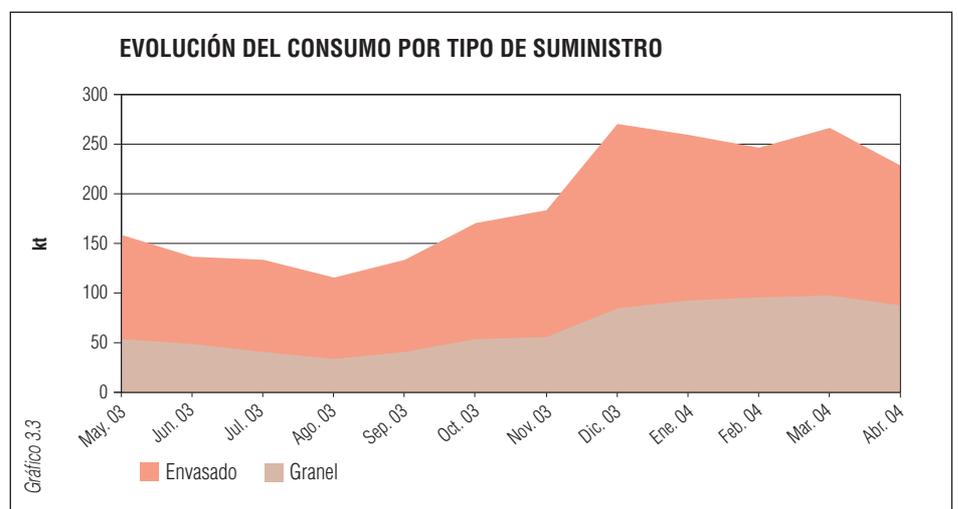
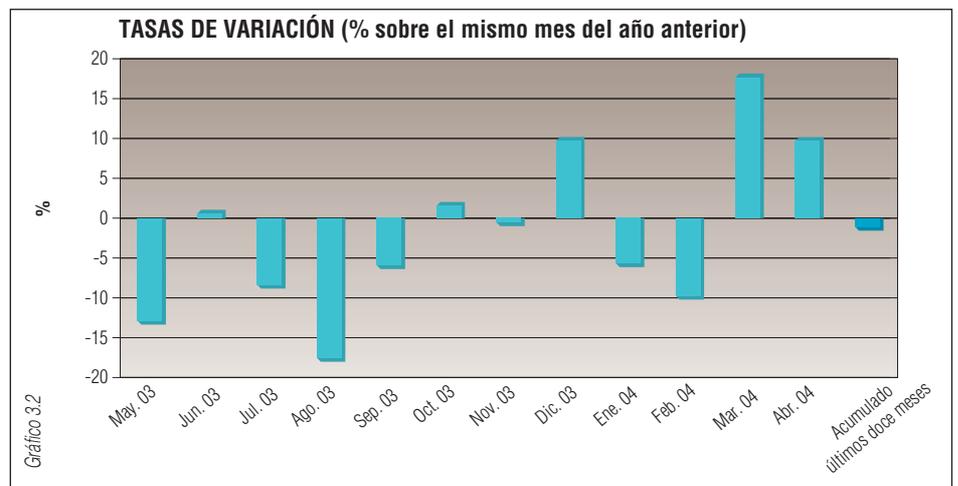
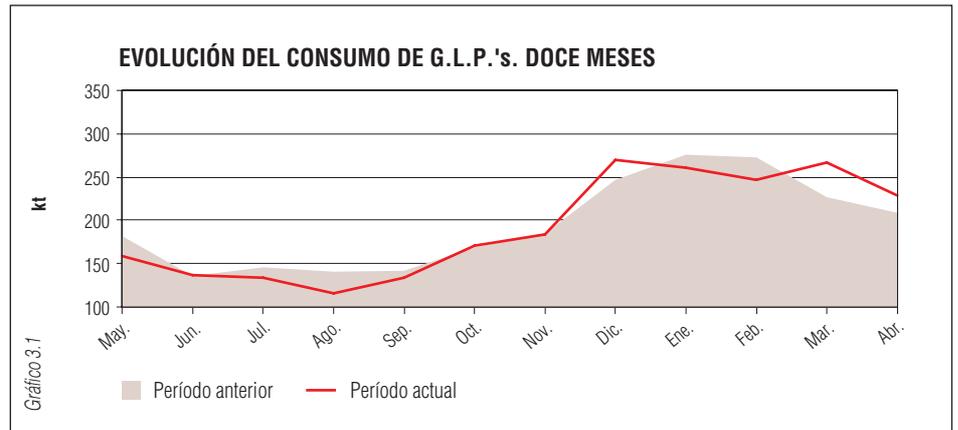
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- En el mes de abril el consumo de los G.L.P.'s se eleva a 229.000 toneladas, lo que supone un aumento del 9,6% respecto del mismo mes de 2003, que es el segundo crecimiento interanual consecutivo y el segundo mejor crecimiento del año móvil (ver Gráfico 3.2). Para contextualizar este muy notable aumento hay que tener en cuenta que se produce sobre un mes de abril de 2003 que registró un descenso en su consumo del 13,4% es decir, fue un mes de bajo consumo.
- El Gráfico 3.1 muestra cómo la línea que representa el consumo del año móvil actual entra y sale constantemente de la masa gris que representa el consumo del año móvil precedente, mostrando los típicos vaivenes de un producto muy sensible a variables como la temperatura, la penetración del gas natural y la electricidad.
- En el buen dato de abril han participado por igual los dos segmentos del mercado, puesto que el consumo de G.L.P. envasado crece un 5,1%, para un consumo total de 141.000 toneladas, y la demanda de G.L.P. envasado lo hace en un 17,9%, para un consumo total de 88.000 toneladas.
- El elevado consumo de abril termina por invertir la tendencia negativa del acumulado anual, que en el primer trimestre era todavía negativa, de forma que en el primer tercio del año se registra un aumento del 1,8%, para un consumo total de 1,00 millones de toneladas. Los consumos de los dos tipos de producto en el primer tercio del año son de 629.000 toneladas en el caso del envasado, lo que supone todavía un descenso del 1,9%, y de 375.000 toneladas en el del granel, registrándose en este caso un aumento del 8,8%.
- No obstante, la demanda en el año móvil actual, que se eleva a 2,31 millones de toneladas, sigue en negativo, pues presenta un descenso del 1,0% sobre los doce meses precedentes, e igualmente con comportamiento negativo del G.L.P. envasado, del 3,4%, para un consumo total de 1,52 millones de toneladas, y positivo del G.L.P. a granel, del 4,0%, para una demanda de 788.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, el reparto se aleja cada vez más del 70%/30% a favor del envasado que se tiene como estándar, distanciamiento especialmente notable en el mes —61,6%/38,4%— y en el acumulado anual —62,6%/37,4%— y algo menos en el año móvil actual —65,9%/34,1%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	141	5,1	629	-1,9	1.521	-3,4
Granel	88	17,9	375	8,8	788	4,0
Total	229	9,6	1.004	1,8	2.310	-1,0

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

Cuadro 3



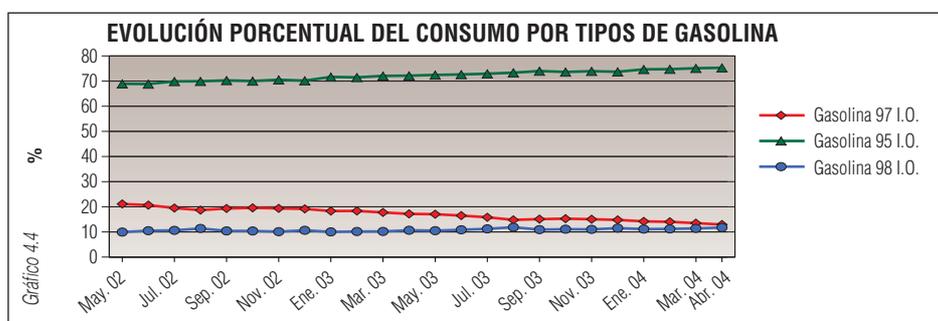
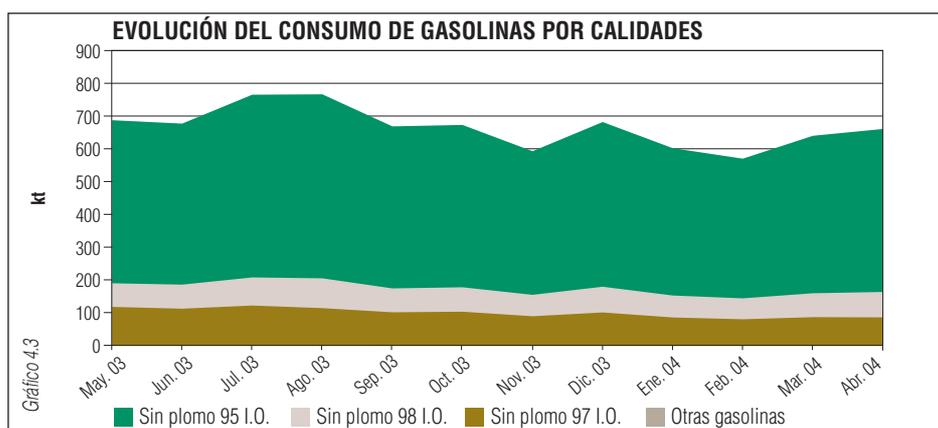
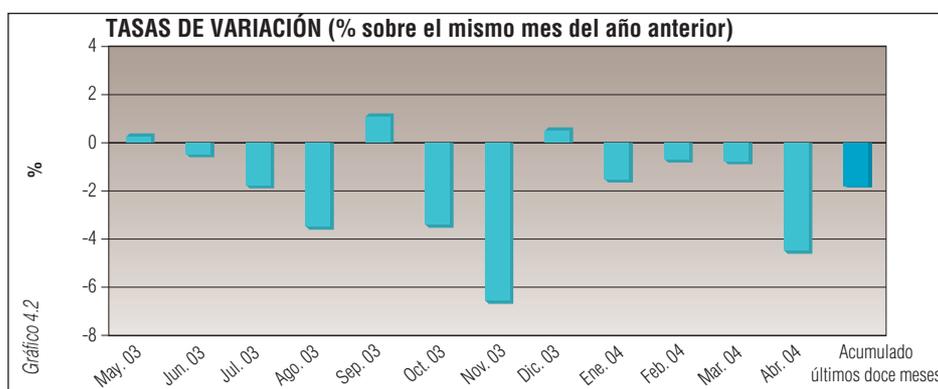
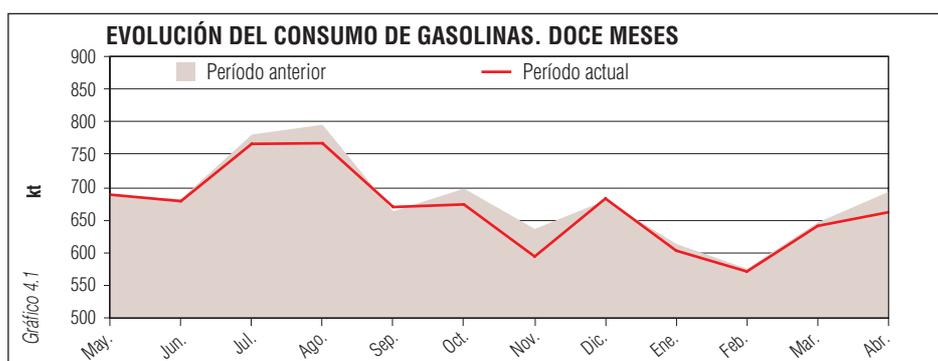
Gasolinas

- Pese a contar en su interior con la Semana Santa, el consumo de gasolinas presenta en abril la segunda peor tasa de descenso del año móvil y el cuarto descenso consecutivo (Gráfico 4.2). En abril, la demanda total de gasolinas se eleva a 662.000 toneladas, un 4,4% menos que en el mismo mes del año anterior.
- Nuevamente hay que insistir como la principal causa de este comportamiento negativo el ya conocido fenómeno de la dieselización, que presenta cifras muy rotundas: en el primer tercio del año el 64% de los vehículos matriculados fueron de motor diésel, cinco puntos porcentuales más que un año antes; pero es que, además, por ejemplo, en abril las matriculaciones de vehículos de gasolina descendieron el 11%, mientras que las de motor diésel crecían un 15%. De hecho, el consumo de carburantes, gasolina más gasóleo A, sigue mostrándose firme: en abril registró un crecimiento del 3,3%.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes cae un 0,2%, el primer descenso para este tipo desde noviembre del pasado año, para un consumo total de 498.000 toneladas. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 78.000 toneladas, un 5,4% mayor que en abril de 2003, lo que sitúa a esta gasolina como la que presenta una mejor tendencia en términos relativos. En cuanto a la "súper", en abril presenta un consumo de 86.000 toneladas, con un descenso del 27,9%, que es el mayor de los registrados en todo el año móvil.
- Para el acumulado enero-abril, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 2,48 millones de toneladas, con un descenso del 1,9%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 1,86 millones de toneladas, con un aumento del 2,4%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 282.000 toneladas, con una tasa positiva del 8,7%. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-abril el consumo es de 338.000 toneladas, para un descenso del 25,1%.
- Para el año móvil actual, la cifra global de consumo es de 7,99 millones de toneladas, con un descenso del 1,8%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 5,90 millones de toneladas y crece un 2,9%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 896.000 toneladas y apunta un aumento del 5,5%; y la súper de 97 octanos es de 1,20 millones de toneladas, con una caída del 23,1%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser el siguiente: gasolina 95 I.O., 75,3% en abril, 75,0% en el acumulado enero-abril, y 73,8% en el actual año móvil, gasolina 98 I.O., 11,7%, 11,4% y 11,2% y gasolina 97 I.O., 12,9%, 13,6% y 15,0%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	498	-0,2	1.856	2,4	5.901	2,9
Sin plomo 98 I.O.	78	5,4	282	8,7	896	5,5
Sin plomo 97 I.O.	86	-27,9	338	-25,1	1.196	-23,1
Subtotal gasolinas auto	661	-4,4	2.476	-1,9	7.993	-1,8
Otras gasolinas	1	-41,9	2	-29,6	10	-17,5
Total	662	-4,4	2.478	-1,9	8.003	-1,8

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

Cuadro 4



Gasóleos

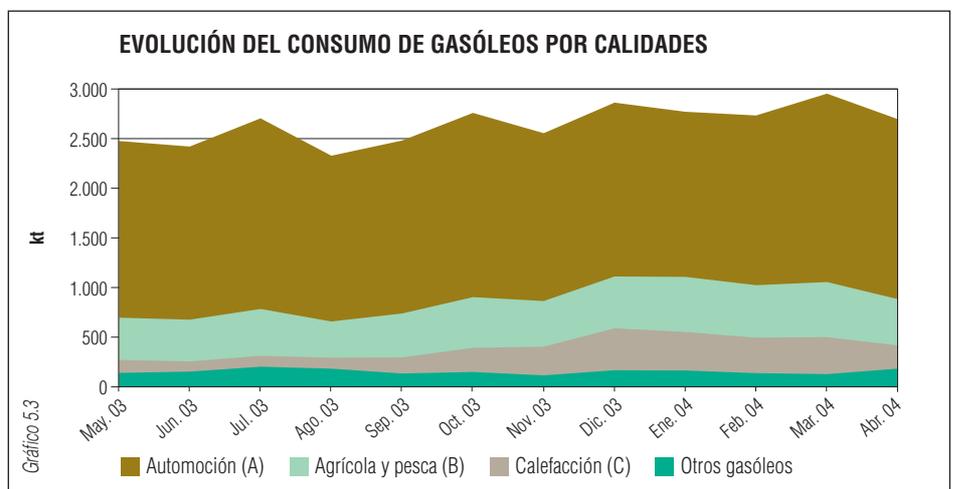
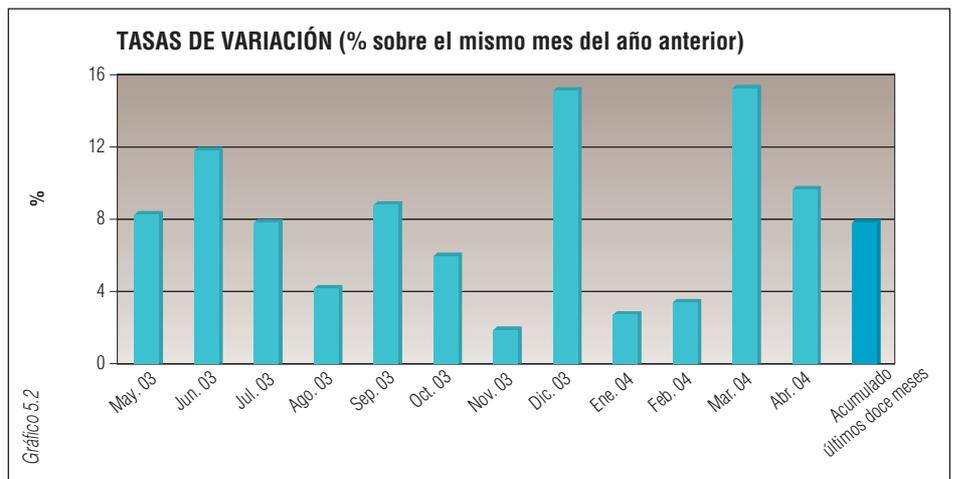
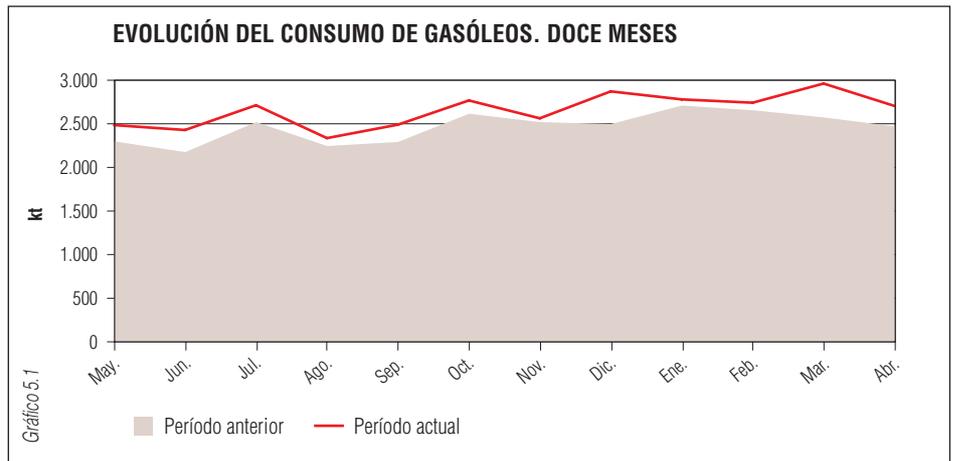
- El consumo de gasóleos en abril se eleva a 2,70 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 9,6%, que marca un año móvil completo de subidas (Gráfico 5.2), y ejemplifica la solidez del comportamiento de estos productos. El Gráfico 5.1 es otra buena prueba de esa solidez, con la línea del consumo del año móvil actual claramente separada de la masa gris del año móvil mayo 2002-abril 2003, especialmente en los últimos meses.
- En abril, coadyuvan a ese crecimiento todos los tipos de este producto. Así, se mantiene la fortaleza del comportamiento del gasóleo de automoción (gasóleo A), del gasóleo de agricultura y pesca (gasóleo B), que mantiene tasas de crecimiento de dos dígitos, e incluso del gasóleo de calefacción (gasóleo C).
- El consumo de gasóleo A en este mes es de 1,81 millones de toneladas, un 6,4% superior al del mismo mes del año pasado. El consumo del gasóleo B se eleva en abril a 467.000 toneladas, con un aumento del 12,4%. El consumo de gasóleo C en abril totaliza 235.000 toneladas, un 10,7% más que en el mismo mes del pasado año.
- El consumo global de gasóleos en el primer tercio del año es de 11,18 millones de toneladas, con tasa positiva del 7,6%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 7,09 millones de toneladas, un 7,4% más que en enero-abril de 2003; la de gasóleo B es de 2,11 millones de toneladas, con un aumento del 15,8%, con lo que es el que refleja un mejor comportamiento en términos relativos; y la de gasóleo C suma 1,35 millones de toneladas, que pese al dato de abril, representa un descenso del 2,2% respecto de los cuatro primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 31,81 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7,8%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 21,26 millones de toneladas, millón y medio más que en el año móvil precedente, con un aumento del 7,4%, la del gasóleo B es de 5,73 millones de toneladas, 761.000 toneladas más que en el mismo período del año anterior, con un aumento del 15,3%, mientras que la demanda de gasóleo C suma 2,93 millones de toneladas, con un aumento del 0,5%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en abril, primer tercio del año y año móvil mayo 2003-abril 2004 son los siguientes: gasóleo A, 67,2% en abril, 63,4% en enero-abril y 66,8% en el actual año móvil; gasóleo B, 17,3%, 18,9% y 18,0%; gasóleo C, 8,7%, 12,1% y 9,2%; y otros gasóleos, 6,9%, 5,6% y 5,9%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.815	6,4	7.092	7,4	21.262	7,4
Agrícola y pesca (B)	467	12,4	2.109	15,8	5.733	15,3
Subtotal (A+B)	2.282	7,6	9.200	9,3	26.994	9,0
Calefacción (C)	235	10,7	1.353	-2,2	2.926	0,5
Otros gasóleos	186	41,1	624	7,3	1.890	3,2
Total	2.702	9,6	11.178	7,6	31.810	7,8

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

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

Cuadro 5



Querosenos

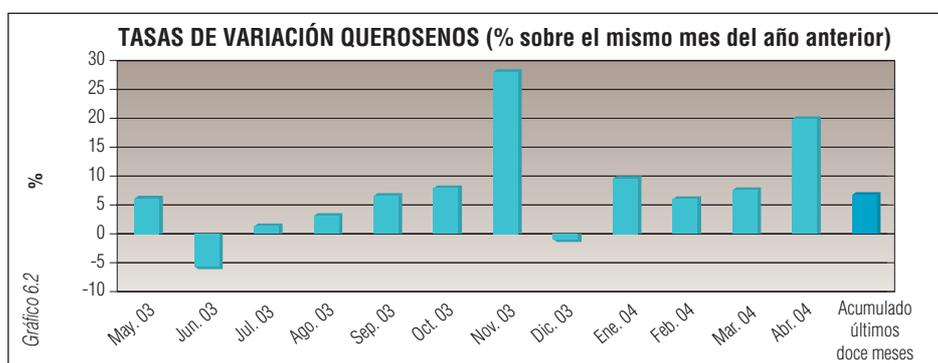
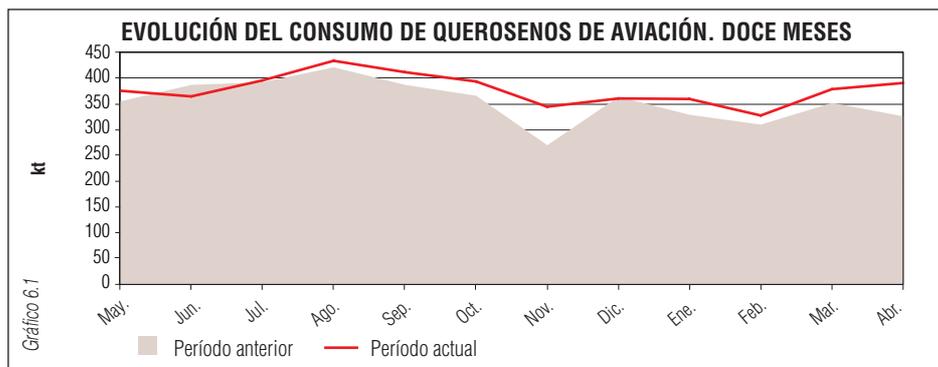
- Cuarto mes consecutivo (Gráfico 6.2) de crecimiento para la demanda de los querosenos de aviación, que en el mes de marzo fue de 390.000 toneladas, lo que supone un aumento del 19,8% respecto del mismo mes del pasado año, que es el segundo más alto del año móvil. Nuevamente, el consumo de este mes es el mejor de la historia para un mes de abril, lo que parece dejar claro que este producto ha superado ya la crisis de los años 2002 y 2003.
- El consumo de querosenos aviación en el primer tercio del año alcanza las 1,45 toneladas, un 10,7% más que el del mismo período de tiempo de 2003.
- Para el período mayo 2003-abril 2004, el consumo total de este producto es de 4,53 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 6,7%. De ese total, 3.000 toneladas no corresponden a querosenos utilizados en la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- El consumo de fuelóleos en abril se eleva a 1,04 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,1% sobre abril de 2003, tercer descenso consecutivo que se registra. La aportación de las centrales de ciclo combinado a gas natural y la buena hidraulicidad del año han hecho disminuir su consumo en la generación de electricidad.
- Para el acumulado enero-abril del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 3,99 millones de toneladas, un 0,6% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil mayo 2003-abril 2004 la demanda es de 13,10 millones de toneladas, con un aumento del 1,3%.
- 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 abril es de 1,06 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 6,0%, destacando en esta ocasión como único comportamiento positivo el del consumo de los productos asfálticos.
- En el acumulado de los cuatro primeros meses del año el consumo de este "grupo" de productos es de 4,16 millones de toneladas, un 4,5% menos que en enero-abril de 2003, y en el año móvil alcanza los 12,62 millones de toneladas, con descenso del 4,8%, y con aportación negativa de todos los productos.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	390	19,8	1.453	10,7	4.527	6,8
Otros querosenos	0	—	1	-33,4	3	-51,7
Total	390	19,8	1.454	10,7	4.529	6,7

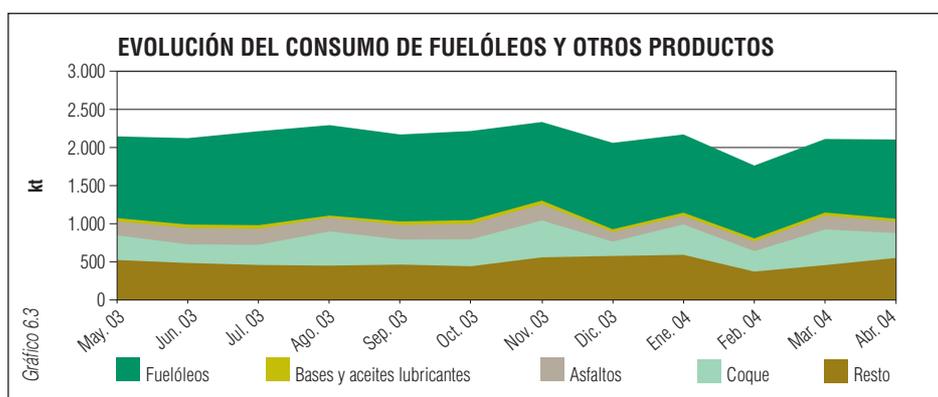
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	271	-30,7	1.108	-28,8	4.333	-28,4
Otros fuelóleos	771	14,5	2.884	17,1	8.771	27,5
Subtotal fuelóleos (**)	1.041	-2,1	3.991	-0,6	13.104	1,3
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	38	-10,3	164	-3,4	508	-0,2
Productos Asfálticos	150	1,6	566	4,9	2.081	-0,2
Coque de Petróleo	327	-3,8	1.466	-3,5	4.110	-6,0
Otros (***)	550	-8,8	1.968	-7,6	5.920	-5,9
Subtotal otros productos	1.065	-6,0	4.164	-4,5	12.620	-4,8
Total fuelóleos y otros	2.106	-4,1	8.155	-2,6	25.724	-1,8

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

(***) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros.
 (****) El fuelóleo BIA incluye los fuelóleos denominados anteriormente fuelóleo Nº 1 y fuelóleo Nº 2.



GAS NATURAL

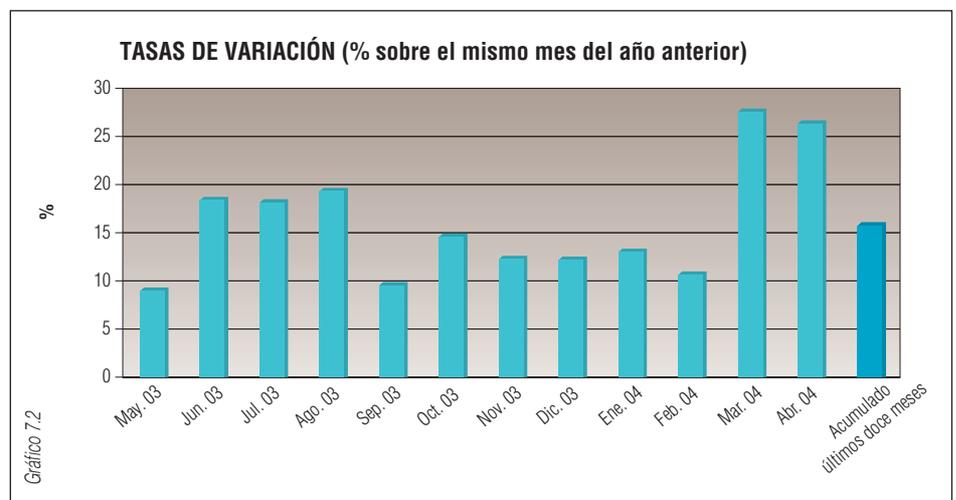
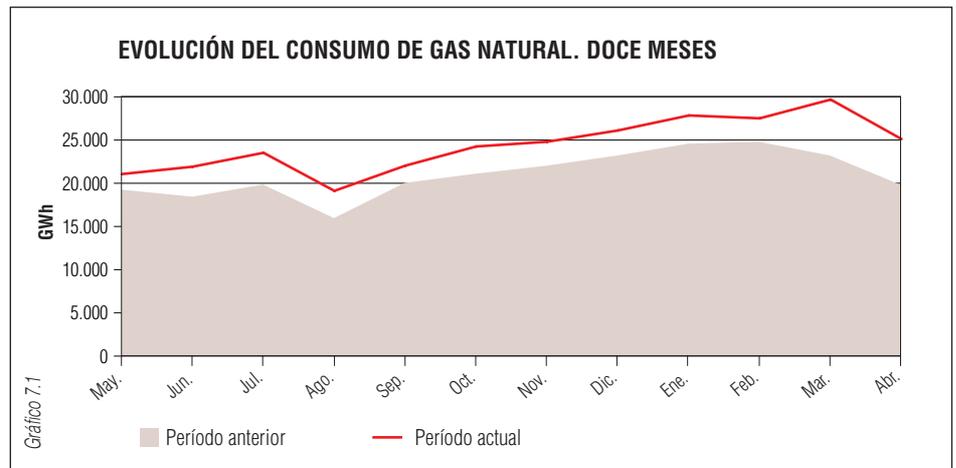
- El consumo de gas natural en abril se eleva a 25.025 GWh, lo que supone un aumento del 26,3%, que es el segundo mejor de lo que va de año móvil (Gráfico 7.2), aunque haya que decir que se compara con un mes —abril de 2003— en que se había registrado un crecimiento de sólo el 2,6%, el menor de todo el año móvil mayo 2002-abril 2003.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en abril a 5.295 GWh, lo que representa un descenso del 11,4% sobre abril de 2003. De ese total, 5.150 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 9,7%, y 145 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 46,4%. En cuanto al mercado liberalizado, en abril crece un 42,5%, para un total de 19.730 GWh. De ese total, 15.990 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 24,5%, y 3.740 GWh al sector eléctrico, con un aumento del 275,0%.
- En el primer tercio del año se registra un consumo total de gas natural de 109.789 GWh, con una tasa de crecimiento del 18,8%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-abril se eleva a 29.266 GWh, lo que representa un descenso del 19,0% sobre el año anterior. De ese total, 27.939 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 20,5%, y 1.326 GWh al sector eléctrico, en este caso con un aumento del 32,4%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-abril crece un 43,1%, para un total de 80.524 GWh. De ese total, 64.761 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 27,5%, y 15.762 GWh al sector eléctrico, lo que supone un aumento del 187,6%.
- En el año móvil mayo 2003-abril 2004 se registra un consumo total de gas natural de 291.881 GWh, con una tasa de crecimiento del 15,7%, en línea con el crecimiento existente en el año móvil anterior. En el Gráfico 7.1 puede verse claramente la evolución de la demanda de esta fuente energética en el año móvil, con la línea que representa su consumo siempre claramente por encima de la masa gris de la del año móvil anterior.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 73.361 GWh, lo que representa un descenso del 27,5% sobre el año móvil anterior. De ese total, 62.284 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 30,3%, y 11.077 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 6,4%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 44,7%, para un total de 218.520 GWh. De ese total, 179.501 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 32,6%, y 39.019 GWh al sector eléctrico, un 149,7% más que en mayo 2002-abril 2003.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en abril, mercado a tarifa, 21,1%, y mercado liberalizado, 78,9%; en enero-abril, 26,7%/73,3%; y en el año móvil 25,1%/74,9%, con lo que el avance del mercado liberalizado queda claramente consolidado.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	5.150	-9,7	27.939	-20,5	62.284	-30,3
Sector Eléctrico	145	-46,4	1.326	32,4	11.077	-6,4
Total Mercado a Tarifa	5.295	-11,4	29.266	-19,0	73.361	-27,5
Mercado liberalizado						
Convencional	15.990	24,5	64.761	27,5	179.501	32,6
Sector Eléctrico	3.740	275,0	15.762	187,6	39.019	149,7
Total Mercado Liberalizado	19.730	42,5	80.524	43,1	218.520	44,7
TOTAL DEMANDA	25.025	26,3	109.789	18,8	291.881	15,7

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

Concepto	Grupo 1 (Presión >60 bares)	Grupo 2 (Presión > 4 bares y ≤ 60 bares)	Grupo 3 (Presión ≤ 4 bares)	Grupo 4 Interrumpible	GNL Consumidor final	Total General
Mes (GWh)	5.545	13.078	4.933	843	625	25.025
Acumulado anual (GWh)	22.350	53.718	26.679	4.465	2.577	109.789

(**) Datos provisionales.



Cuadro 7.1

Cuadro 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

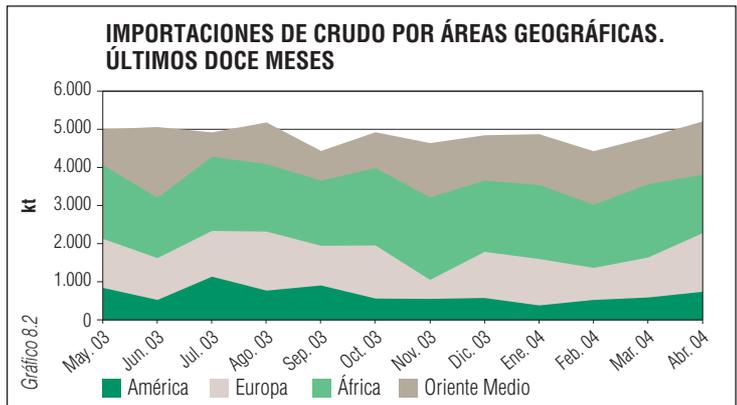
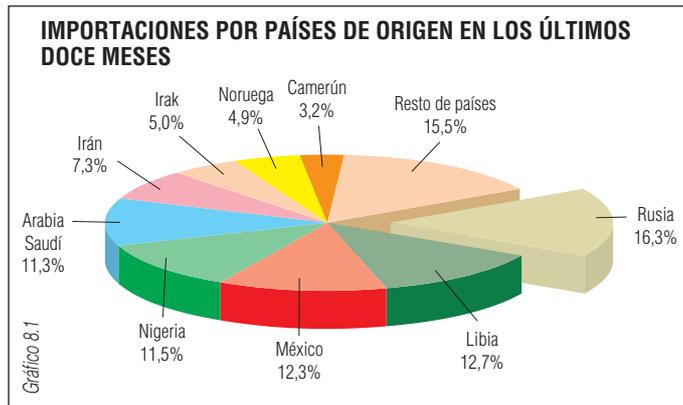
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refineras españolas importaron en abril 5,21 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 10,4% respecto del mismo mes de 2003. Para el acumulado del primer tercio del año, las importaciones suman 19,32 millones de toneladas, un 5,0% más que en enero-abril de

2003. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 58,35 millones de toneladas, también con crecimiento, en este caso del 3,4%.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas son las siguientes: de África, 22,08 millones de toneladas, el 37,8%, siendo Nigeria y Libia los

dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,25 millones de toneladas, el 24,4% del total importado, con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 13,94 millones de toneladas, el 23,9%, destacando Rusia y el Reino Unido como suministradores; y de América, 8,08 millones de toneladas, el 13,8%, procedentes de México principalmente.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.213	10,4	19.316	5,0	58.350	3,4

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

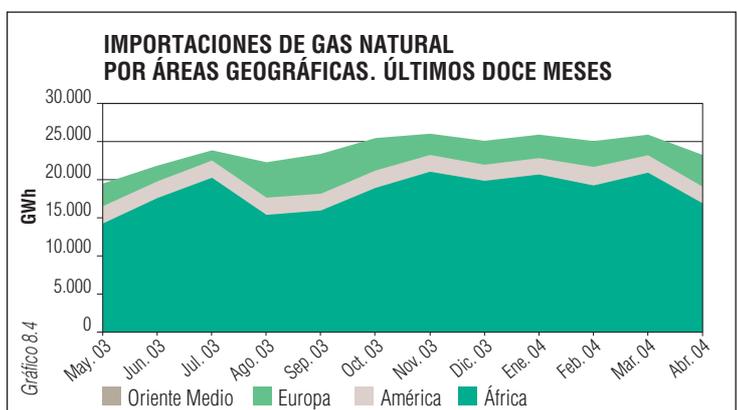
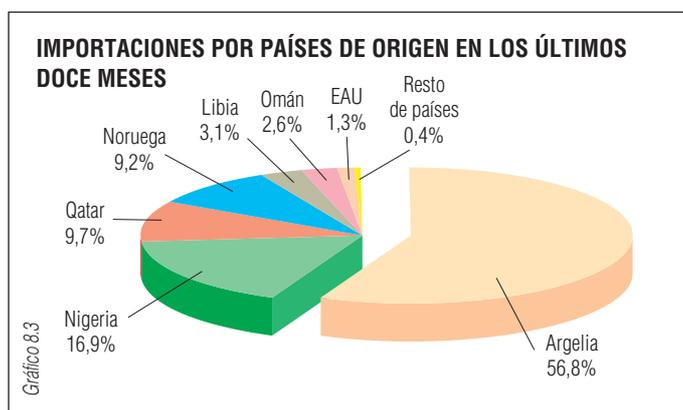
Las importaciones de gas natural se elevan en abril a 23.277 GWh, lo que supone un aumento del 20,7% frente a abril de 2003. En el acumulado enero-abril, la variación es igualmente positiva, del 16,3%, para unas compras totales de 100.247 GWh. En el año móvil mayo 2003-abril 2004, las importaciones

totales son de 287.942 GWh, un 15,1% más que en el período mayo 2002-abril 2003. Puede verse cómo los porcentajes del mes y del acumulado anual y, con mayor claridad, el del año móvil, el mejor período para el análisis comparativo, son similares a los de la demanda interna de gas natural.

Por grandes áreas geográficas, en abril, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden

16.916 GWh; de Oriente Medio —Qatar, Omán y la Unión de Emiratos Árabes—, 4.167 GWh; y de Europa —Noruega— lo hacen 2.194 GWh.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 221.241 GWh, equivalentes al 76,9% del total; Oriente Medio 39.807 GWh, 13,8% y Europa, 26.895 GWh, el 9,3%.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	23.277	20,7	100.247	16,3	287.942	15,1

(*) 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 abril es de 1,27 millones de toneladas, es decir, el 21% del consumo total de este mismo mes. En cuanto al acumulado del primer tercio del año, el saldo neto se sitúa en 6,33 millones de toneladas. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 17,46 millones de toneladas. 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 períodos.
- En el mes de abril España importa 1,92 millones de toneladas de productos petrolíferos, más de la mitad de las cuales corresponden a los gasóleos, lo que supone un aumento del 5,5% sobre el pasado abril del 2003. En este mes destaca el fuerte crecimiento de las adquisiciones exteriores de G.L.P.'s, querosenos y gasóleos —168.000 toneladas más que en abril de 2003— y querosenos, y el descenso de gasolinas, fuelóleos, y el genérico "otros productos". Para el acumulado enero-abril, las importaciones se elevan a 8,75 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 6,1%, con un esquema de comportamiento por productos muy similar, respecto del mes, pues la única excepción la componen los fuelóleos, que en el acumulado presentan tasa de crecimiento positiva. En cuanto al año móvil mayo 2003-abril 2004 se registra un aumento del 5,7%, para una cifra total de 24,49 millones de toneladas, con aportación positiva de G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y fuelóleos, y negativa de gasolinas y el genérico "otros productos".
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en abril suman 648.000 toneladas, entre las cifras altas del año móvil, lo que representa un aumento del 3,0% sobre abril de 2003, con descenso en todos los grupos de productos, salvo G.L.P.'s y fuelóleos. En el primer tercio del año las exportaciones totalizan 2,42 millones de toneladas, un 10,5% más que enero-abril de 2003, con crecimientos en G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos", y descensos en querosenos y gasóleos. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,03 millones de toneladas, un 15,5% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

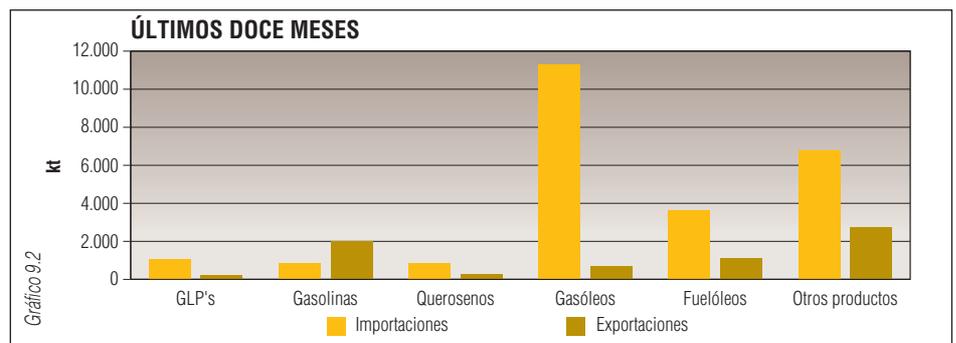
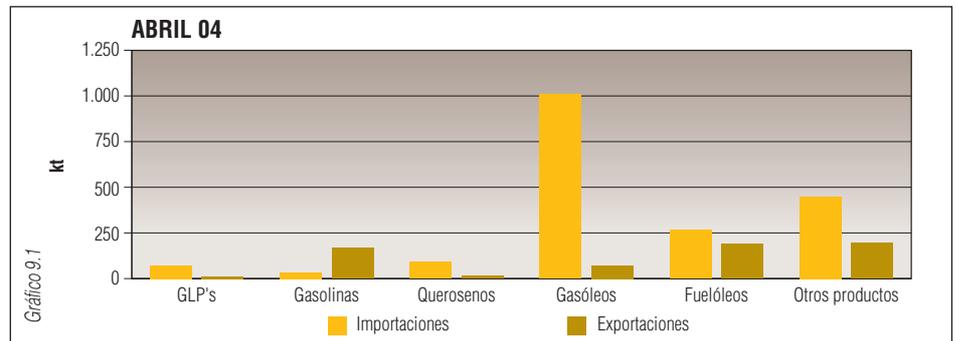
- En abril, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 23,68 euros/barril, inferior en un 1,6% (0,38 €/Bbl) al pagado en marzo de 2004, pero un 1,1% superior (0,24 €/Bbl) al del mes de abril de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-abril del año ese coste medio ha sido de 24,32 €/Bbl, un 12,5% menor (3,48 €/Bbl) que en el acumulado enero-abril del año de 2003. Para el año móvil actual, el precio medio es de 24,11 €/Bbl, por debajo, un 8,3% (2,19 €/Bbl), del pagado en el período mayo 2002-abril 2003.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	73	87,2	497	13,7	1.055	3,3
Gasolinas	34	-37,0	197	-43,4	831	-11,0
Querosenos	91	152,8	263	4,0	870	10,7
Gasóleos	1.009	20,0	4.256	12,9	11.286	12,3
Fuelóleos	265	-26,0	1.276	13,8	3.654	8,3
Otros productos	449	-8,7	2.265	-2,6	6.792	-2,9
Total	1.921	5,5	8.754	6,1	24.488	5,7

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

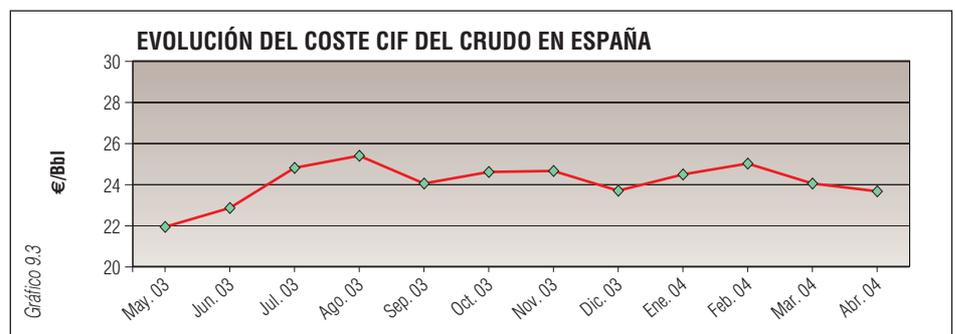
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	11	37,5	109	165,9	211	78,8
Gasolinas	168	-13,0	779	15,4	1.992	3,2
Querosenos	14	-51,7	68	-57,0	259	-27,2
Gasóleos	72	-8,9	215	-12,6	716	-11,3
Fuelóleos	189	92,9	425	46,0	1.126	110,5
Otros productos	194	-12,6	824	5,6	2.727	16,4
Total	648	3,0	2.420	10,5	7.031	15,5

(*) 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.	23,68	1,1	24,32	-12,5	24,11	-8,3

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

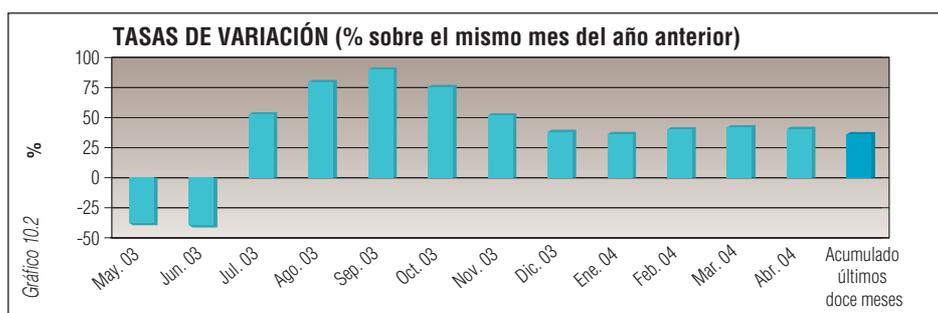
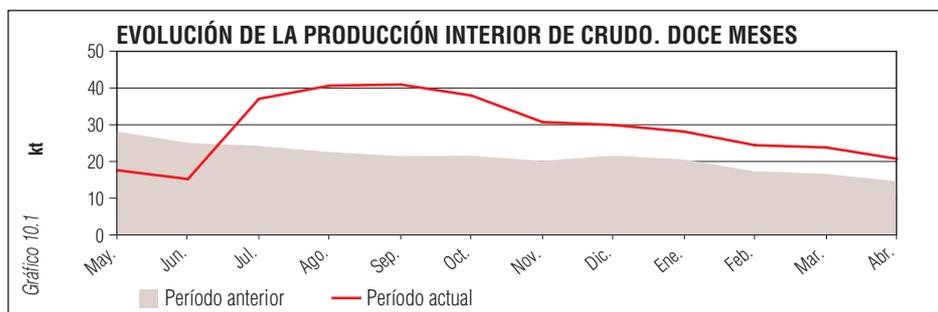
- La producción interior de crudo durante el mes de abril se eleva a 21.000 toneladas, que es la más baja en lo que va de año, y la tercera más baja del año móvil, pese a lo cual representa un aumento del 40,4% respecto de igual mes de 2003 (Gráficos 10.1 y 10.2). En abril, crece el ritmo productivo del yacimiento Casablanca (frente a las costas de Tarragona), mientras cae el de los otros tres yacimientos en explotación: Ayoluengo (Burgos), Boquerón y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 97.000 toneladas, un 39,4% más que en el primer tercio del pasado año.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 348.000 toneladas, cifra superior en un 36,0% a la del período mayo 2002-abril 2003. Tanto en este período como en el del acumulado anual, el comportamiento de los yacimientos es similar al del mes.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En abril, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 423 GWh, cifra que supone un aumento del 317,1% respecto del mismo mes de 2003, con aumentos o iguales producciones en las extracciones de las concesiones de explotación El Ruedo, El Romeral (ambos en Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz), y descensos en Las Barreras (Sevilla) y Marismas (Huelva).
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.840 GWh, un 46,0% más que en el primer tercio del pasado año. Por yacimientos, en el período enero-abril el comportamiento por yacimientos presenta aumentos en las extracciones de las concesiones de explotación Las Barreras, Poseidón y El Romeral, y descensos en El Ruedo y Marismas.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 35,1%, respecto del año móvil precedente, para un total de 3.471 GWh. Por yacimientos, en el período mayo 2003-abril 2004 únicamente se registra aumento en la extracción de la concesión de explotación Las Barreras, mientras que descienden las de El Ruedo, Marismas, Poseidón y El Romeral.

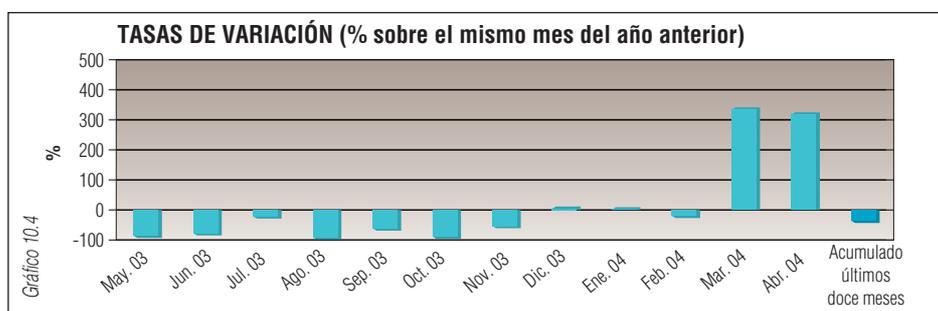
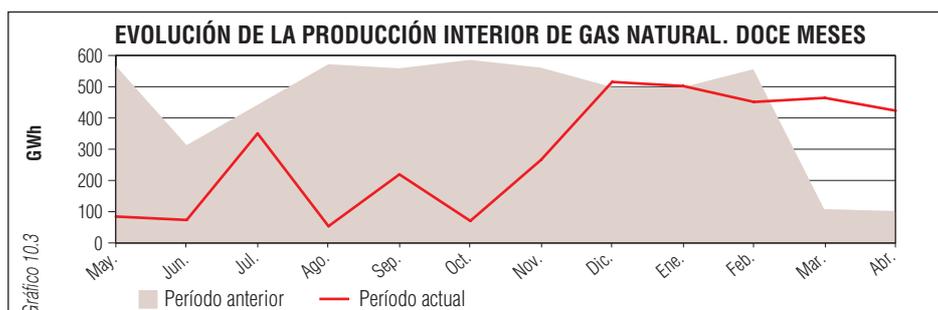
EXPLORACIÓN

El día 8 de abril se terminó el sondeo Marismas C-7, en la concesión de explotación de hidrocarburos «Marismas C-1», por parte de su operador Petroleum Oil & Gas España, S.A. Han continuado los trabajos de gabinete para la preparación de nuevas actividades de exploración y para el análisis de datos obtenidos en labores de investigación anteriores.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-8,5	2	-16,4	7	-16,8
Boquerón	1	-43,9	8	-19,9	18	-39,8
Casablanca	16	105,8	77	140,4	275	166,2
Rodaballo	3	-32,8	10	-59,2	48	-57,8
Total Crudo	21	40,4	97	39,4	348	36,0

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



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
El Romeral	16	7,7	63	12,2	175	-2,0
El Ruedo	5	12,9	20	-2,7	57	-9,9
Las Barreras	9	-25,9	44	0,5	137	12,9
Marismas	30	-57,3	146	-46,2	438	-4,1
Poseidón	363	—	1.567	80,6	2.665	-41,2
Total Gas Natural	423	317,1	1.840	46,0	3.471	-35,1

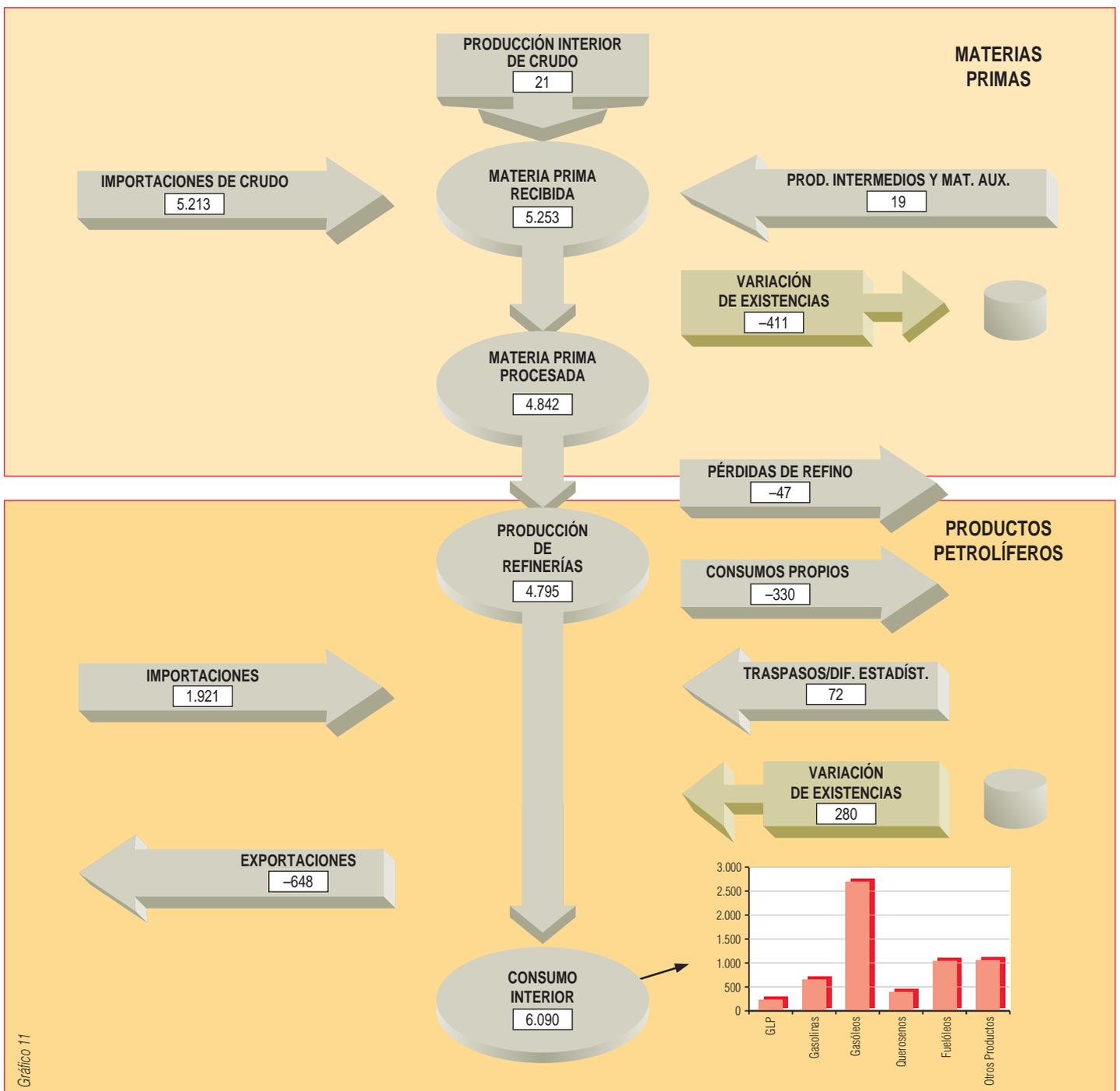
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

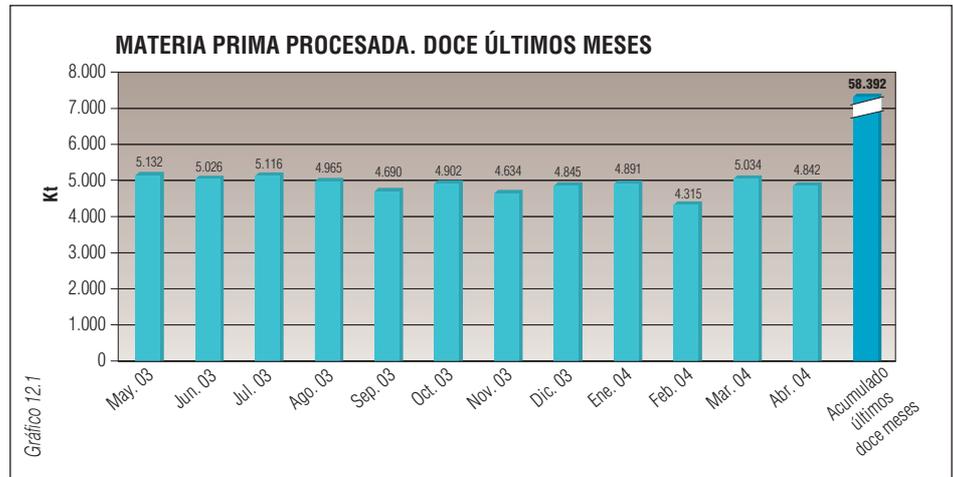
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	21	Producción de refinerías	4.795
Importaciones de crudo	5.213	Consumos propios	-330
Productos intermedios y materias auxiliares	19	Traspasos / Dif. Estadísticas	72
Variación de existencias de materias primas	-411	Importaciones de productos petrolíferos	1.921
Materia prima procesada	4.842	Exportaciones de productos petrolíferos	-648
Pérdidas de refino	-47	Variación de existencias de productos petrolíferos	280
Producción de refinerías	4.795	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.090



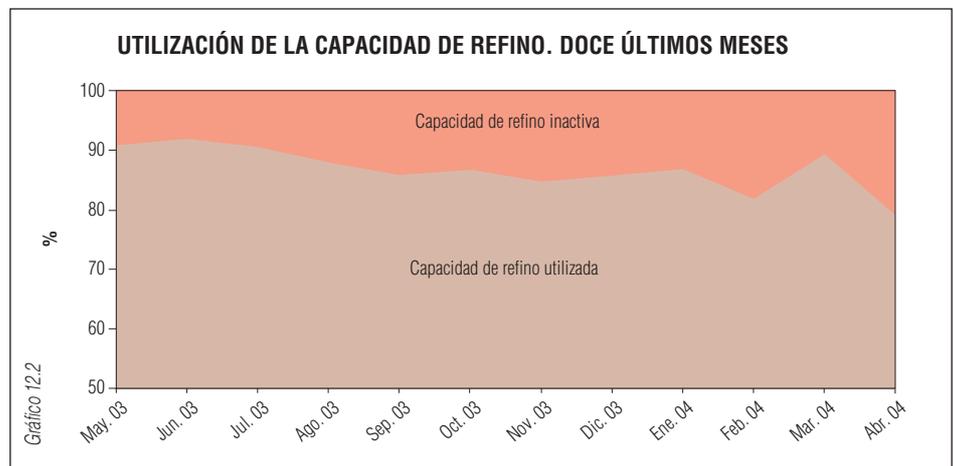
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en abril 4,84 millones de toneladas, entre las más bajas del año móvil, cantidad que está 192.000 toneladas por debajo (un 3,8% menos) de la del mes de marzo pasado, y 394.000 toneladas (un 7,5%) igualmente por debajo de la del crudo tratado en el mes de abril del año pasado.
- El total procesado en el período enero-abril se eleva a 19,08 millones de toneladas, 325.000 toneladas más (un 1,7%) que en el primer tercio de 2003, mientras que para el año móvil mayo 2003-abril 2004 la cantidad asciende a 58,39 millones de toneladas, 214.000 toneladas más (un 0,4%) que en el año móvil precedente.



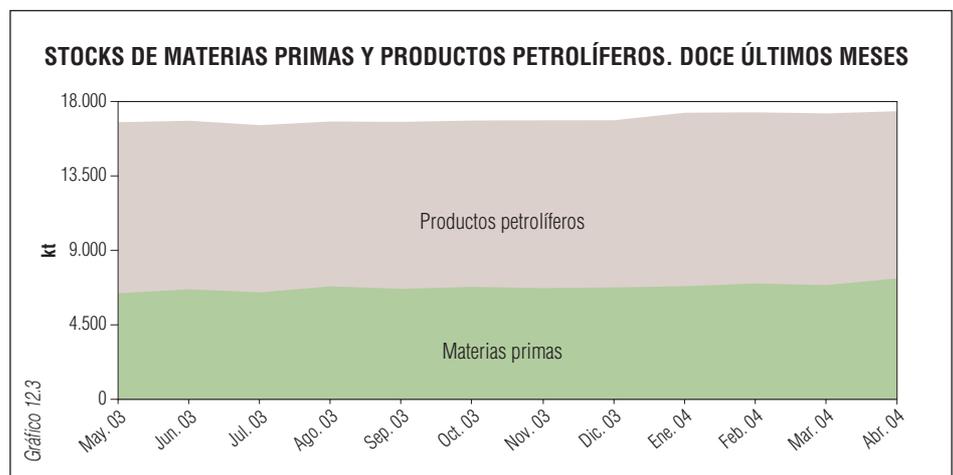
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En abril, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 79,2%, que es, claramente, la más baja de las registradas en el año móvil, casi diecisiete puntos por debajo de la de abril del pasado año (que fue la mayor de las registradas en el año móvil mayo 2002-abril 2003) y diez igualmente por debajo de la de marzo de este mismo año.
- Recuérdese que el Gráfico 12.2 ha sido modificado como consecuencia de la actualización de la capacidad nominal de refino en España.
- Los márgenes internacionales de refino han aumentado gracias a los elevados precios de la parte del barril que abarca a los destilados medios y a los ligeros.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de abril alcanzan un nuevo máximo histórico de 17,43 millones de toneladas (7,32 millones de toneladas de crudo y materias primas —que es, igualmente, máximo histórico— y 10,12 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un acopio de stocks del orden de las 131.000 toneladas, mientras que si se lo compara con lo sucedido a finales de abril de 2003, el movimiento de acopio es mucho mayor, de 484.000 toneladas.
- En abril, el movimiento en el interior de los stocks es dispar, porque aumentan los stocks de crudo y materias primas, en 411.000 toneladas, y bajan los de los productos petrolíferos, en 280.000 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 abril ha sido de 85,5 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,3 c€/litro respecto del pasado mes de marzo, equivalente al 2,8%, aumento que está en línea con el registrado en la Unión Europea en este mismo mes, que es de 2,1 c€/litro. El precio de abril es 2,9 c€/litro, el 3,6%, superior al vigente justo un año antes.
- Para esa gasolina, en abril se cierra la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (90,2 c€/litro) y precio mínimo absoluto (73,2 c€/litro), que es de 17,0 c€/litro, 1,5 c€/litro menor que la existente en marzo. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en La Rioja (83,4 c€/litro), y el más alto en Lugo (88,2 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de abril ha sido de 72,1 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,1 c€/litro respecto del pasado mes de marzo, equivalente al 3,0%, ligeramente mayor que el registrado en la Unión Europea, que es de 1,5 c€/litro. El precio de abril supone un descenso de 1,4 c€/litro, el 1,9%, respecto del vigente justo un año antes.
- Al igual que con la gasolina eurogrado, en abril se cierra la brecha existente entre el precio máximo absoluto (77,1 c€/litro) y precio mínimo absoluto (63,5 c€/litro), que es de 13,5 c€/litro, 0,6 c€/litro menor que la diferencia existente en marzo. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Salamanca (71,1 c€/litro) y el más alto en Madrid (74,0 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)

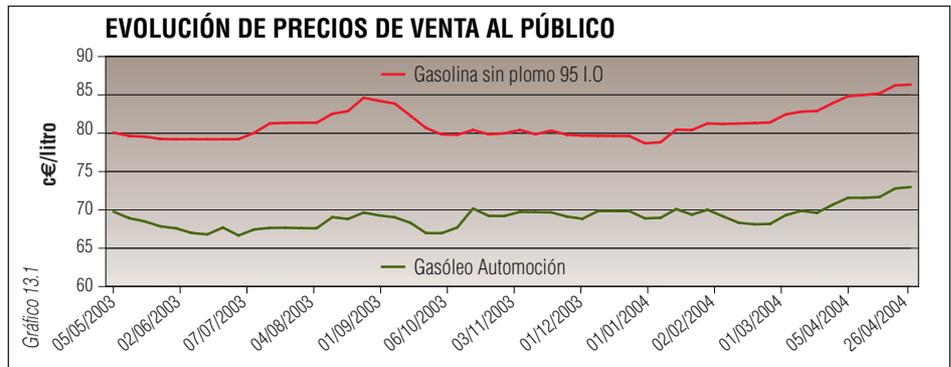
- En el mes de abril, desde el día 1, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se fija en 8,35 euros. Este nuevo precio supone un descenso de 43 céntimos por botella, un 4,9%, en relación con el precio máximo anterior, en vigor desde el 1 de octubre de 2003 (8,78 euros).

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

- Las tarifas de gas natural para los consumos domésticos y comerciales bajan a partir del 20 de abril en torno al 1%. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,63 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), 4,37 c€/kWh, un descenso igualmente de 0,04 c€/kWh, equivalente al 0,9%.

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

- También las tarifas de gas natural para usos industriales se modifican a la baja en abril, en torno al 2%. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,38 c€/kWh, lo que supone un descenso de 0,03 c€/kWh, equivalente al 2,1%; 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 1,42 c€/kWh, lo que supone un descenso igualmente de 0,03 c€/kWh, equivalente también al 2,1%.
- Esta bajada se va hasta los 0,16 c€/kWh si se compara con el precio vigente justo un año antes, es decir, el 10,1% para los contratos en firme, y en la misma cantidad, aunque representando el 10,4%, para los contratos interrumpibles.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Abril 2003	Marzo 2004	Abril 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	82,6	83,2	85,5	2,81	3,57
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	73,5	70,0	72,1	2,98	-1,88

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Oct. 2002-31 Mar. 2003	8,11
01 Abr. 2003-30 Sep. 2003	8,65
01 Oct. 2003-31 Mar. 2004	8,78
01 Abr. 2004-30 Abr. 2004	8,35

Cuadro 13.2

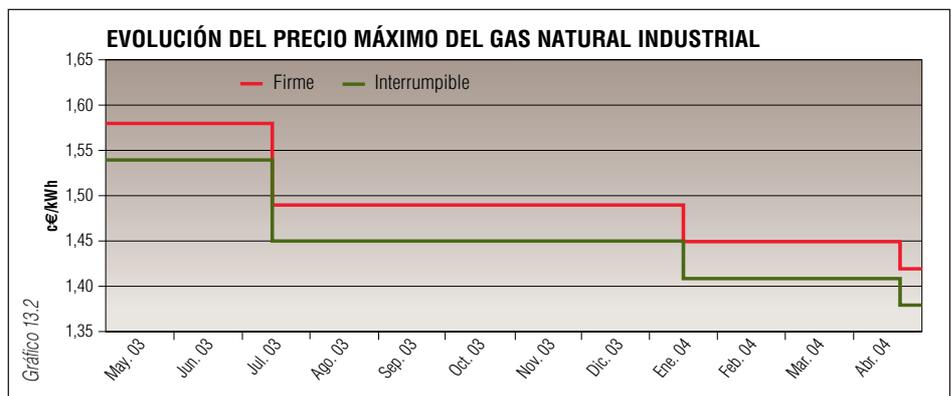
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2003-19 Abr. 2004	5,67	4,41
20 Abr. 2004-30 Abr. 2004	5,63	4,37

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	
	Abril 2003	Marzo 2004	Abril 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,54	1,41	1,38	-2,1	10,4
Firme (c€/kWh)	1,58	1,45	1,42	-2,1	10,1

* Precios antes de IVA.

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

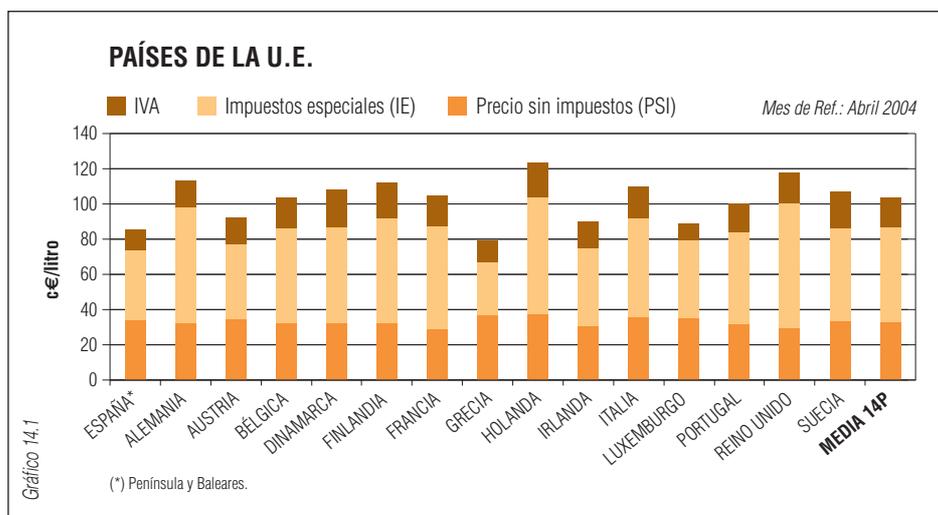
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 abril en los lugares más bajos, siendo sólo menor que el practicado en Grecia. El precio medio en España en abril está 18,0 c€/litro por debajo de la media aritmética de la UE, diferencia prácticamente idéntica a la que existía en marzo —18,23 c€/litro.
- 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, Holanda, es de 37,7 c€/litro. En abril se mantiene la distancia con respecto al país con precio menor, y disminuye la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en abril 0,9 c€/litro superior al precio medio aritmético europeo, cuando en marzo el precio español estaba 0,6 c€/litro por encima de la media aritmética comunitaria.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 60,5% del precio medio de abril de la gasolina sin plomo, frente a un 68,3% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos aumenta hasta los ocho puntos porcentuales.

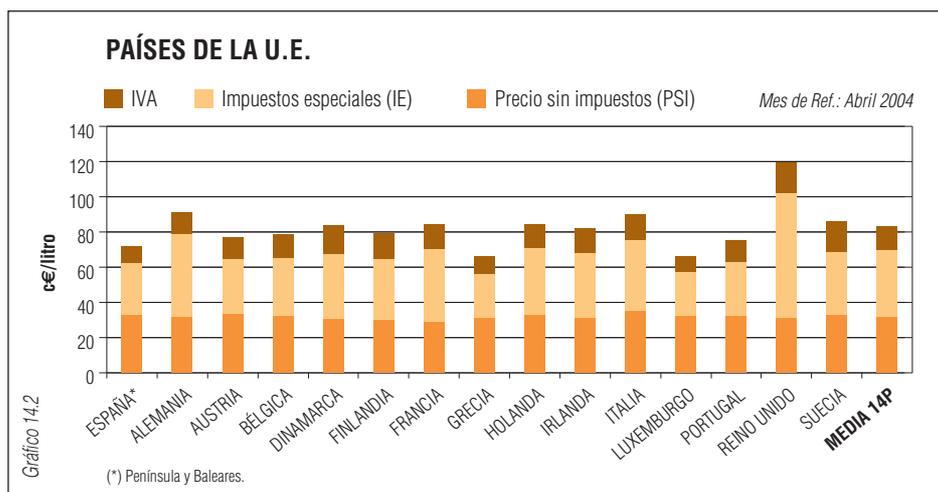


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 14P
PVP	85,53	113,30	92,30	103,89	108,21	111,91	104,60	78,93	123,20	90,00	109,70	88,88	99,82	117,61	107,01	103,53
IVA	11,80	15,63	15,38	18,03	21,64	20,18	17,14	12,04	19,67	15,62	18,29	9,52	15,94	17,51	21,40	17,00
IE	39,92	65,45	42,47	53,62	54,67	59,73	58,92	30,15	66,51	44,27	55,86	44,21	52,26	71,06	52,19	53,67
PSI	33,81	32,22	34,45	32,24	31,90	32,00	28,54	36,74	37,02	30,11	35,55	35,15	31,62	29,04	33,42	32,86

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en abril también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Luxemburgo y Grecia lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en abril es 10,9 c€/litro, inferior en medio céntimo a la media aritmética comunitaria existente en marzo pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,2 c€/litro, muy parecida a la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 47,6 c€/litro, que es ligeramente superior al que existía en marzo.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en abril 0,9 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, 0,7 c€ más que la diferencia existente en marzo.
- 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 54,9% del precio medio de venta en abril, frente a un impuesto medio comunitario del 61,9%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 14P
PVP	72,12	91,13	77,25	78,67	83,89	78,86	84,23	66,16	84,21	82,20	89,94	65,92	74,88	119,70	85,86	83,06
IVA	9,95	12,57	12,88	13,65	16,78	14,22	13,80	10,10	13,44	14,26	14,99	8,60	11,95	17,82	17,17	13,73
IE	29,64	47,04	31,01	32,87	36,94	34,68	41,69	24,99	38,06	36,81	40,32	25,28	30,83	71,06	36,29	37,71
PSI	32,53	31,52	33,36	32,15	30,17	29,96	28,74	31,07	32,71	31,13	34,63	32,04	32,10	30,82	32,40	31,63

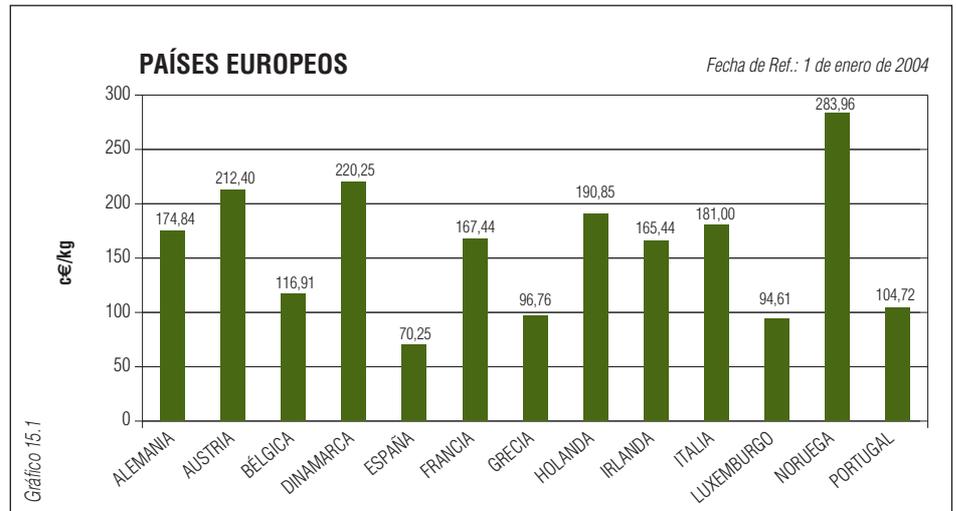
Unidad: c€/litro.

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

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de enero de 2004, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 70,25 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, aunque se cierre algo el margen con respecto a la diferencia existente el 1 de octubre 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, pero su mercado no es significativo), es de 26,51 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 213,71 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto de todos los países considerados.
- Después del precio español, los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Luxemburgo, 94,61 c€/kg (un 34,7%); Grecia, 96,76 c€/kg, (un 37,7% superior al español); Portugal, 104,72 c€/kg (49,1%); Bélgica, 116,91 c€/kg (un 66,4%); Irlanda, 165,44 c€/kg, (un 135,5%); Francia, 167,44 c€/kg (un 138,3% más); Alemania, 174,84 c€/kg (un 148,9%); Italia, 181,00 c€/kg (un 157,6%); Holanda, 190,85 c€/kg (un 171,7%); Austria, 212,40 c€/kg (un 202,3%); Dinamarca, 220,25 c€/kg, (un 213,5%); y Noruega, 283,96 c€/kg (un 304,2%).
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio 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.

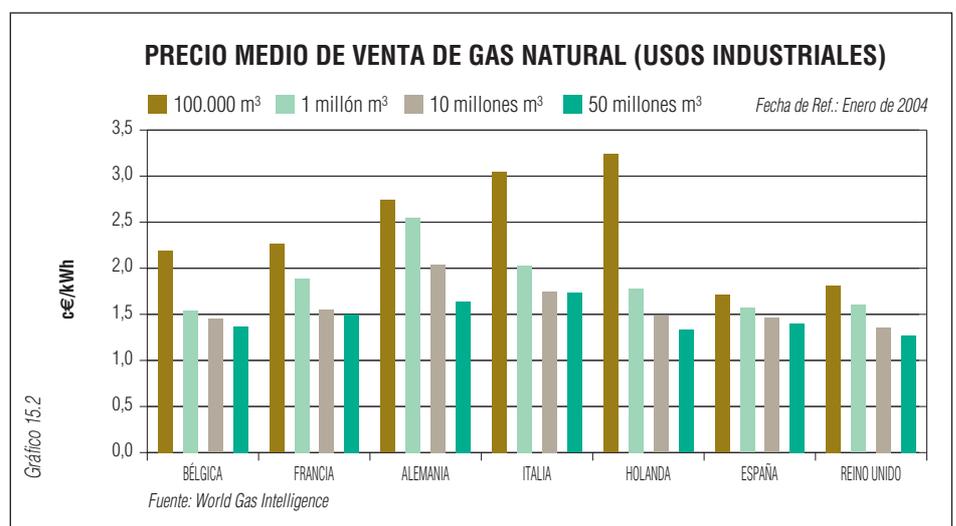
Gas natural para usos industriales (datos referidos a enero de 2004)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de enero de 2004 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,71 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,57 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,46 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,40 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 mantiene en esa fecha como el más bajo entre los principales países consumidores considerados. Holanda era el país con precio más alto, 3,24 c€/kWh.
- Para el segundo, el precio español es el segundo más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,55 c€/kWh, y Bélgica el más bajo, 1,54 c€/kWh.
- Para el tercero, el precio español es el tercero más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,04 c€/kWh, y Reino Unido el más bajo, 1,36 c€/kWh.
- Y para el cuarto, el precio español se sitúa en la zona media. Italia tiene el precio más alto, 1,73 c€/kWh, y Reino Unido el más bajo, 1,27 c€/kWh.



Precios practicados en los países europeos. Enero 04

(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	2,19	1,54	1,45	1,37
FRANCIA	2,26	1,89	1,55	1,50
ALEMANIA	2,74	2,55	2,04	1,64
ITALIA	3,05	2,03	1,75	1,73
HOLANDA	3,24	1,78	1,48	1,33
ESPAÑA	1,71	1,57	1,46	1,40
REINO UNIDO	1,81	1,60	1,36	1,27



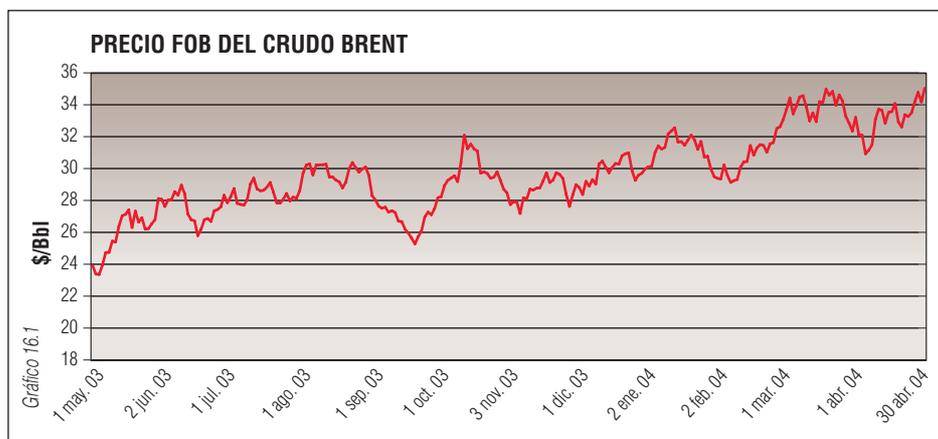
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

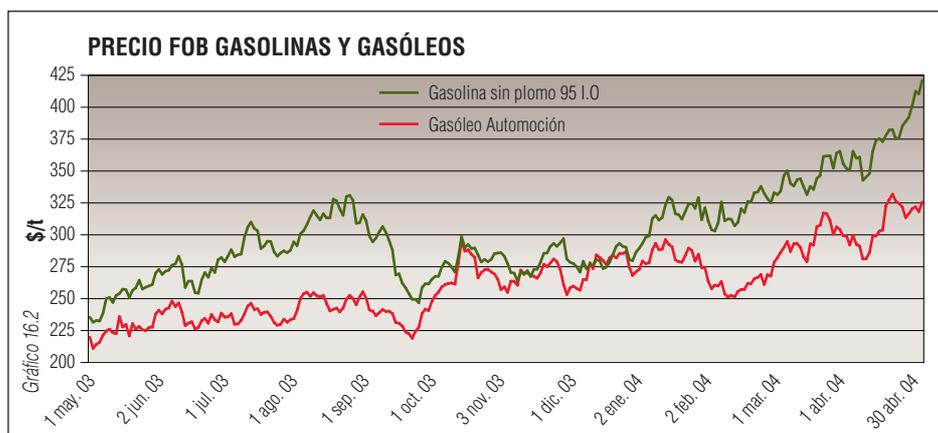
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de abril es de 33,2 dólares/barril, lo que supone un descenso de 0,6 \$/Bbl respecto del pasado mes de marzo, que fue de 33,8 \$/Bbl. Los precios de futuros del West Texas Intermediate (WTI) se acercaron a los 40 \$/Bbl según iba terminando abril, consecuencia del récord marcado por los precios de las gasolinas y la fortaleza de los precios del gasóleo y el queroseno aviación. Los precios también se vieron favorecidos por la solidez de la demanda mundial y por la creciente incertidumbre en Oriente Medio. El único elemento positivo vino de la sugerencia de diversos miembros de la OPEP de una revisión al alza de la producción del cártel.
- La cotización del crudo en abril está 8,3 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de abril de 2003, que era de 24,9 \$/Bbl, un 33,3% más.
- La cotización media del Brent en el período enero-abril del año es de 32,3 \$/Bbl, 2,5 dólares por encima de la media del primer tercio de 2003, que fue de 29,8 \$/Bbl, es decir, un 8,4%.
- La cotización media del dólar en abril es de 1,1983 \$/€, 0,0272 dólares menos por euro que en marzo, que era de 1,2255 \$/€, pero 0,1137 dólares más por euro que en abril de 2003, cuando estaba en 1,0846 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2373 \$/€ en enero-abril del presente ejercicio, 0,1611 dólares más por euro que la media del período enero-abril de 2003, que fue de 1,0762 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de abril la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 379,5 dólares/tonelada, que está 29,6 \$/Tm por encima de la de marzo (349,9 \$/Tm). Esa cotización está 120,1 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en abril de 2003, que era de 259,4 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente al alza, con cotización media en abril de 310,8 \$/Tm, lo que supone un aumento de 13,1 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en marzo 297,7 \$/Tm, y 73,1 \$/Tm por encima respecto de la de abril de 2003, que fue de 237,7 \$/Tm.



	2003		2004	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	31,3	1,0622	31,2	1,2610
Febrero	32,7	1,0773	30,8	1,2642
Marzo	30,5	1,0807	33,8	1,2255
Abril	24,9	1,0846	33,2	1,1983
Mayo	25,7	1,1563		
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	32,3	1,2373



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

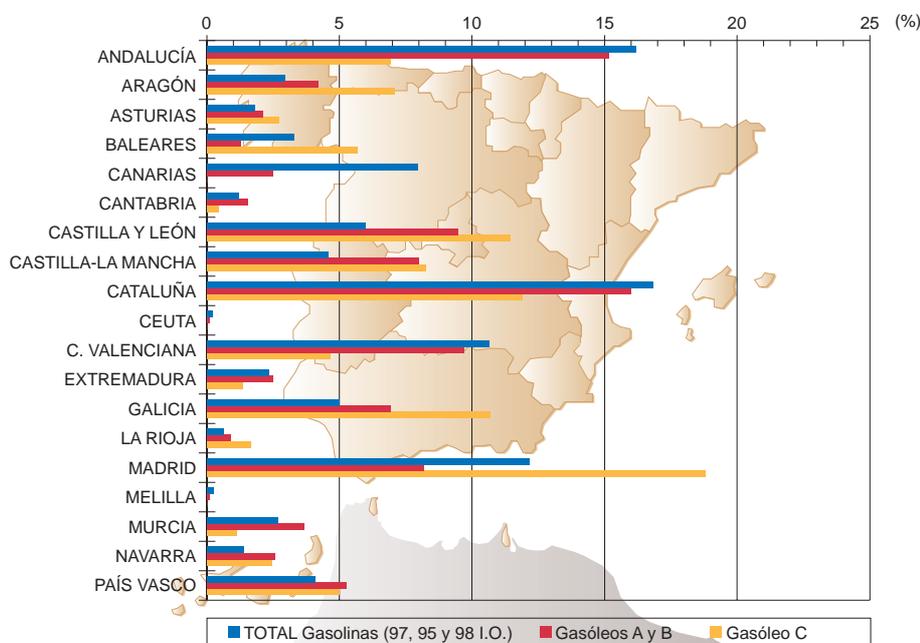
	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8	323,4	263,6
Marzo	292,1	332,8	349,9	297,7
Abril	259,4	237,7	379,5	310,8
Mayo	250,4	224,2		
Junio	270,2	236,4		
Julio	291,2	236,2		
Agosto	316,4	248,9		
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	342,3	288,4

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a abril 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
Gasoleos A y B	338	95	46	26	54	32	208	190	353	2	214	53	148	18	188	3	83	58	114	2.221
Gasoleo 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
FEBRERO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	13	2	2	2	5	1	7	5	11	0	8	3	6	1	7	0	2	1	3	80
Gasolina 95 I.O.	72	13	8	15	25	5	23	18	73	1	47	9	20	2	58	1	12	6	18	427
Gasolina 98 I.O.	7	1	1	2	15	1	3	2	13	0	5	1	2	0	6	0	1	1	2	64
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	92	16	10	19	45	7	33	25	97	1	61	13	29	3	72	1	16	7	23	571
Gasoleos A y B	333	96	47	28	53	34	210	184	367	2	216	53	154	20	185	2	83	58	116	2.241
Gasoleo C	24	27	10	14	0	2	41	30	45	0	17	5	39	6	68	0	4	9	18	358
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	356	123	57	43	53	35	251	214	411	2	233	58	192	26	253	2	88	67	134	2.599
MARZO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	14	3	2	2	6	1	7	5	11	0	8	3	7	1	7	0	3	1	4	86
Gasolina 95 I.O.	81	14	8	17	29	6	27	21	82	1	54	11	22	3	64	1	13	7	21	481
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	17	1	3	2	15	0	6	1	3	0	7	0	2	1	3	73
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	103	19	11	21	52	8	37	28	108	1	68	15	32	4	78	1	17	9	27	641
Gasoleos A y B	372	104	52	31	63	37	231	188	393	2	240	61	172	23	199	2	89	64	134	2.456
Gasoleo C	24	26	11	26	0	2	41	29	43	0	17	4	39	6	71	0	4	9	21	373
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	396	129	63	57	63	39	272	217	436	2	258	65	211	29	270	2	93	73	155	2.829
ABRIL 2004																				
Gasolina 97 I.O.	13	3	2	2	6	1	8	6	11	0	8	3	7	1	7	0	2	1	3	86
Gasolina 95 I.O.	83	15	9	18	28	6	31	24	84	1	56	12	23	3	61	1	13	7	20	498
Gasolina 98 I.O.	9	2	1	3	17	1	4	3	16	0	7	1	3	0	7	0	2	1	3	78
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	105	20	12	23	50	8	43	33	111	1	71	16	33	4	76	1	17	9	26	661
Gasoleos A y B	353	93	49	32	57	37	220	172	357	2	221	62	165	20	180	2	83	58	119	2.282
Gasoleo C	16	16	7	16	0	1	28	17	27	0	12	3	26	4	42	0	3	6	12	235
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	369	109	56	48	57	38	248	190	384	2	233	65	190	24	222	2	86	64	130	2.517
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	56	11	8	7	23	4	29	21	44	1	32	13	27	3	29	0	10	5	13	338
Gasolina 95 I.O.	313	56	32	64	108	23	107	83	315	4	207	42	86	11	244	5	50	27	78	1.856
Gasolina 98 I.O.	31	6	4	10	65	2	12	9	57	0	25	3	10	2	27	0	6	2	10	282
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	401	73	45	81	197	29	148	113	417	5	264	58	123	15	301	6	66	34	101	2.476
Gasoleos A y B	1.395	387	195	117	228	140	869	733	1.470	7	891	229	638	81	752	9	338	237	483	9.200
Gasoleo C	93	96	36	77	0	6	155	112	161	0	63	18	145	22	254	0	15	33	68	1.353
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.489	483	231	194	228	146	1.024	845	1.631	7	954	247	783	103	1.007	9	354	270	550	10.554

Unidades: kt.