

HIDROCARBUROS

MAYO 2004. N° 78

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

- La demanda de productos petrolíferos se mantiene en la senda positiva, aunque en mayo la tasa de crecimiento interanual haya sido claramente inferior a las de los meses anteriores del año, pues es del 0,3%. El crecimiento sigue descansando en la fortaleza de la demanda de los destilados medios, gasóleos principalmente, y ha sido precisamente un comportamiento de la demanda de ese producto por debajo de lo últimamente habitual, aunque igualmente positivo, lo que ha llevado a ese moderado porcentaje de crecimiento. Por su parte, la demanda del gas natural sigue en su estela habitual, con crecimientos interanuales de dos dígitos, gracias a su utilización en las centrales de ciclo combinado, sin por ello olvidar los mercados tradicionales.
- Al igual que ocurriese en abril, en el capítulo de los hidrocarburos líquidos aumenta en mayo la demanda de G.L.P.'s, querosenos y gasóleos, notable en términos relativos en el caso del producto ligero, mientras que las gasolinas siguen cayendo, marcando en esta ocasión la tasa más baja del año móvil, con descenso en los tres tipos a la venta; igual sucede con los fuelóleos —que se resienten tanto de la buena hidráulicidad del año como de la penetración del gas natural— y con el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque y otros). Prosigue, por tanto, el fuerte avance de los destilados medios, que siguen suponiendo la mitad del total de la demanda, con la participación activa de los querosenos, y el retroceso tanto de la parte ligera —pese al buen comportamiento último de los G.L.P.'s— como de la más pesada del barril. Los gasóleos se mantienen como el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos, con una participación porcentual del 44% del total —31,87 millones de toneladas en los últimos doce meses.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo neto (importaciones menos exportaciones) importador de 17,78 millones de toneladas en los últimos doce meses, debido fundamentalmente al fuerte nivel de las compras de gasóleo en el exterior para cubrir una demanda interna que el sistema español de refino no ha cubierto. En mayo, el saldo importador se sitúa en 1,34 millones de toneladas, 325.000 toneladas más (un 15,8%) que en igual mes de 2003. Como siempre, en este mes sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador (también en enero-mayo y el año móvil); el resto de los productos presentan en los tres períodos saldo neto importador, especialmente en el caso de los gasóleos —10,8 millones de toneladas en el año móvil— y de los querosenos —0,6 millones de toneladas en ese mismo período.
- Por lo que a la producción interior de hidrocarburos se refiere, durante el mes de mayo se han obtenido 20.000 toneladas de crudos de petróleo y 409 GWh de gas natural. Ambas aportaciones 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 mayo se registra la mayor de todo el año móvil, claramente por encima del 90%, para un total de 5,19 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en mayo se registra un drenaje de

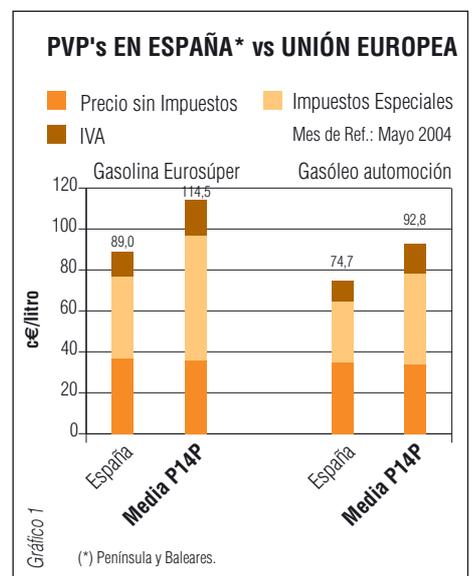
103.000 toneladas (191.000 toneladas menos de crudo y materias primas y 88.000 toneladas más de productos petrolíferos), para unas existencias totales de 17,33 millones de toneladas al finalizar el mes, que están entre las más altas del año móvil.

- Por lo que respecta a la situación internacional, en mayo la producción mundial supera en 460.000 barriles/día a la de abril, prácticamente la misma cifra en que descendió en aquel mes, para un suministro total de 82,0 millones de Bbl/d. Ese crecimiento correspondió en su integridad a la OPEP, principalmente a Arabia Saudí y la Unión de Emiratos Árabes. La producción no-OPEP se comportó irregularmente, con crecimiento en Rusia y algún país africano, compensado por los descensos en el mar de Norte, Estados Unidos, Canadá y México.
- En mayo, la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 37,8 \$/Bbl, 4,6 \$/Bbl más (un 13,7%) que en abril último, el movimiento alcista entre mes y mes más alto de los últimos meses. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos, y siempre respecto de abril, se movieron al alza, normal en el caso de la gasolina de 95 octanos, 64,6 \$/Tm, equivalente al 17,0%, y menos lógico, dada la época del año y la intensidad de la misma, en el gasóleo, 35,3 \$/Tm, es decir, un 11,4%.
- En cuanto a los precios interiores, la gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en mayo de 89,0 c€/litro, un 4,1% superior a la de abril. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en mayo de 74,7 c€/litro, un 3,6% más que en el citado abril. 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 mayo, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en los del gas natural, sea para usos doméstico-comerciales o para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.014	0,3	30.283	2,4	72.538	2,7
Gas natural (GWh)	23.922	14,1	133.788	18,0	294.910	16,1
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.919	-1,7	24.235	3,6	58.264	2,2
Impor. de gas natural (GWh)	27.310	39,9	127.558	20,6	295.731	18,5
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.338	15,8	7.672	6,3	17.782	7,7
Producción Interior						
Crudo (kt)	20	14,8	118	34,4	351	43,0
Gas natural (GWh)	409	385,0	2.249	67,2	3.793	-22,0
Materia prima procesada (kt)	5.193	1,2	24.275	2,1	58.453	-0,1

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

Concepto	Valores medios (Mayo 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	37,8	13,7	47,0
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	89,0	4,1	11,5
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	74,7	3,6	8,1



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

• La demanda de productos petrolíferos del mes de mayo se mantiene en el tono positivo con el que se viene desarrollando el año (Gráfico 2.2), aunque la tasa de crecimiento interanual de este mes sea la más baja de todas las positivas habidas en el presente año móvil. Como la demanda de los gasóleos es la que decide la importancia del crecimiento del conjunto de los productos petrolíferos, el muy leve aumento de mayo obedece a un consumo de ese producto por debajo de lo que viene siendo habitual en los últimos meses; el comportamiento de los demás productos está en línea con el de los meses anteriores, excepción hecha de los G.L.P.'s, cuya demanda registró un fuerte crecimiento.

• La demanda global de productos petrolíferos en mayo ha sido de 6,01 millones de toneladas, superior en un 0,3% a la del mismo mes de 2003, que es, por otra parte, la tasa de crecimiento más baja para un mes de mayo en los últimos años. Por grupos de productos, crecen G.L.P.'s, querosenos y gasóleos, y decrecen gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".

• El consumo total en el acumulado anual enero-mayo se eleva a 30,28 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,4% respecto de los cinco primeros meses de 2003. Por productos, la situación, en cuanto a tendencia, es exactamente la misma que la del mes, aunque con variaciones notables en las tasas.

• Para el año móvil, el consumo total se eleva a 72,54 millones de toneladas, para un crecimiento del 2,7% (obsérvese que hay una gran coherencia entre las tasas de crecimiento de los dos períodos acumulados). Por productos, sin embargo, no se repite completamente el esquema del acumulado, pues aquí todavía se registra subida en los fuelóleos; el resto sí repite: suben G.L.P.'s, querosenos y gasóleos, y bajan gasolinas y el genérico "otros productos".

• En cuanto a la tendencia de la demanda, no varía sustancialmente respecto de los últimos meses, con el dominio rotundo de los destilados medios, que dominan de forma abrumadora el panorama del consumo español, el comportamiento a la baja de la parte más ligera del barril de petróleo y el retroceso de la parte más pesada. Entre los ligeros, 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, y de las gasolinas, que pasan del 11,6% al 10,9%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 42,1% al 43,9%, mientras que los querosenos avanzan del 6,1% al 6,2%. Los fuelóleos registran igualmente retroceso, al pasar del 18,2% al 18,0%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", registran el más nítido movimiento bajista, al pasar del 18,7% del año móvil junio 2002-mayo 2003 al 17,7% del año móvil junio 2003-mayo 2004.

• El descenso del peso específico de las gasolinas se deja notar también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—, pues retroceden casi dos puntos porcentuales: en el año móvil actual suponen el 27,1% del consumo total de productos petrolíferos, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 29,0%.

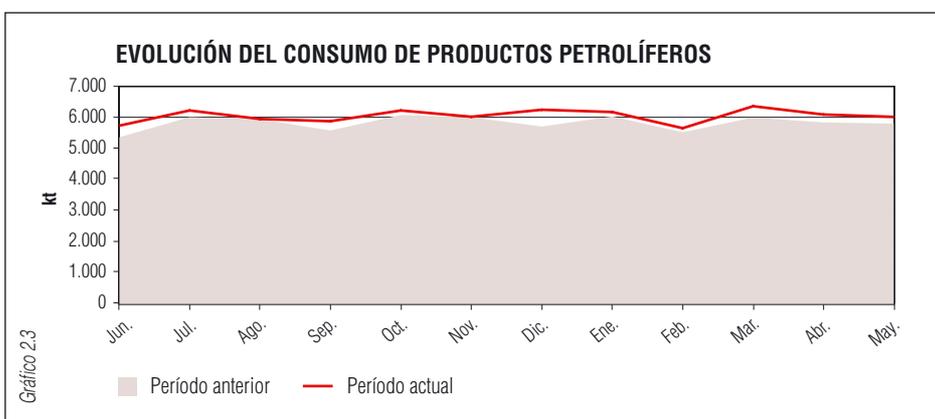
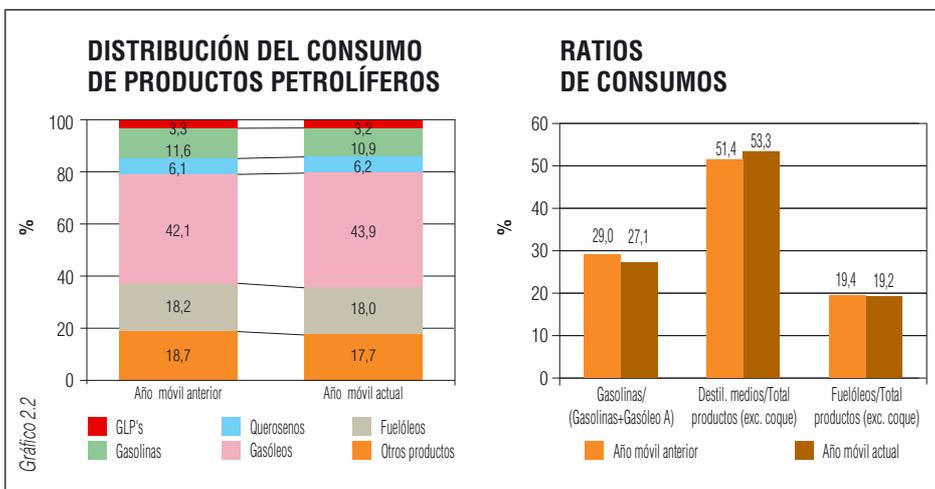
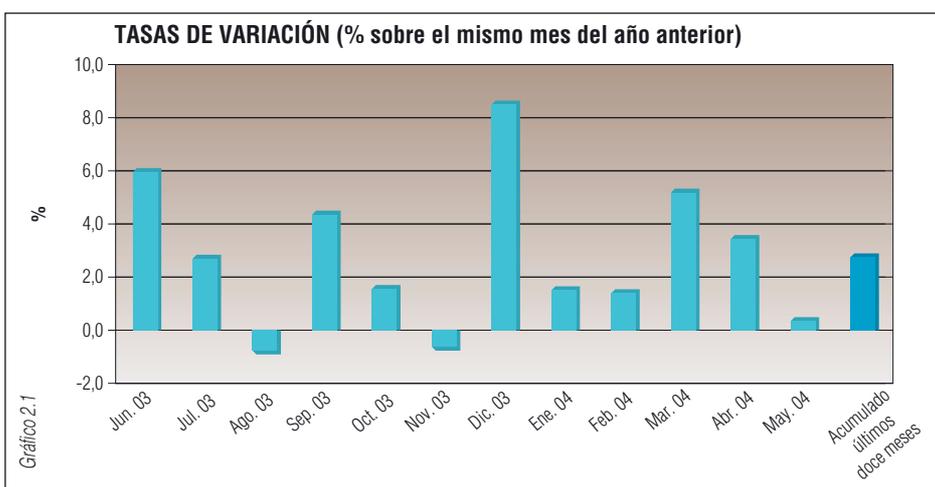
• En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el conjunto de los productos, avanza del 51,4% al 53,3%, al contrario de lo que sucede con los fuelóleos, que retroceden del 19,4% al 19,2% actual (en ambos se ha excluido de ese total al coque de petróleo).

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	179	12,6	1.183	3,3	2.330	0,8
Gasolinas	627	-8,9	3.106	-3,4	7.942	-2,6
Querosenos	388	3,4	1.842	9,1	4.542	6,4
Gasóleos	2.543	2,5	13.721	6,6	31.871	7,3
Fuelóleos	1.072	-0,1	5.063	-0,5	13.103	1,9
Otros productos (**)	1.204	-1,0	5.368	-3,7	12.750	-4,3
Total	6.014	0,3	30.283	2,4	72.538	2,7

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

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

Cuadro 2



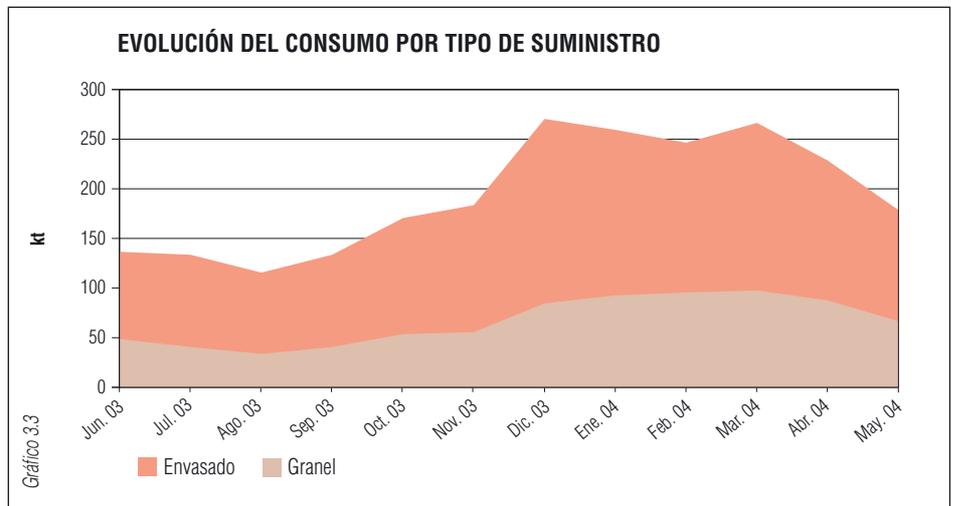
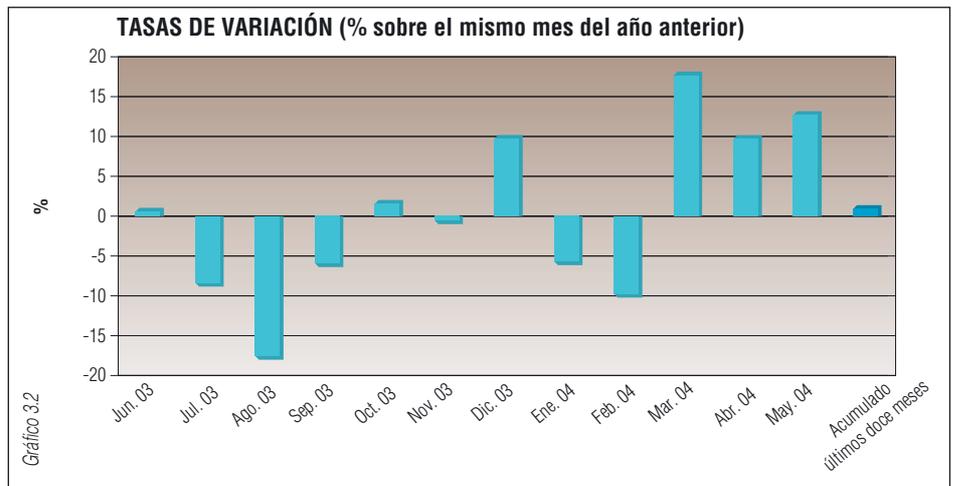
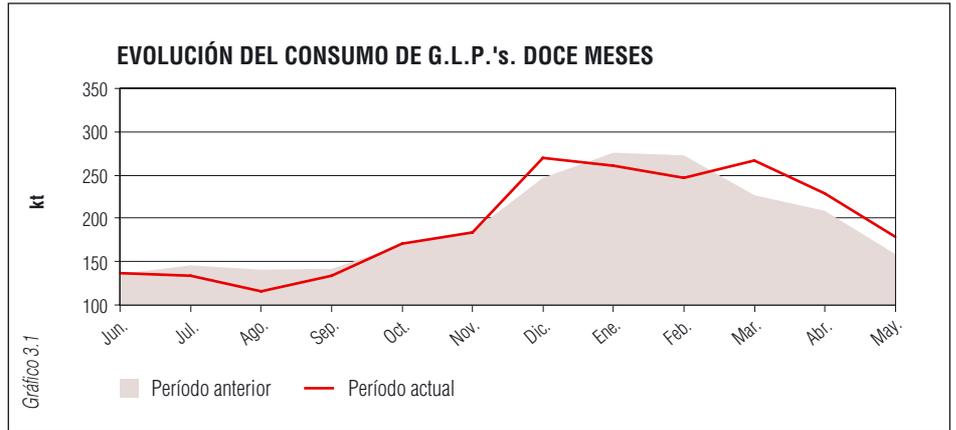
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de mayo registra un aumento del 12,6% respecto del mismo mes de 2003, el tercero consecutivo (Gráfico 3.2), que es prácticamente el mismo porcentaje que se había registrado en mayo de 2003, sólo que en aquel caso fue de descenso, de forma que el consumo del mes, 179.000 toneladas, recupera el nivel de hace dos ejercicios.
- El Gráfico 3.1 muestra dos períodos casi idénticos en cuanto a duración aunque de signo contrario en cuanto a comportamiento: el inicial con la línea que representa el consumo en el año móvil junio 2003-mayo 2004 inmersa en la masa gris del año móvil anterior, y un período final en el que la línea se separa claramente.
- Al igual que sucediera en abril, en mayo aumenta tanto la demanda de GLP envasado, el 6,8%, como la de GLP a granel, el 23,9%, para unos consumos de 112.000 toneladas y 67.000 toneladas, respectivamente. Tanto en un caso como en el otro son los consumos más bajos de lo que va de año 2004, lo que, por otro lado, es habitual para un producto como éste que se rige por conceptos de estacionalidad muy rígidos.
- Para el acumulado de los cinco primeros meses del año, el consumo es de 1,18 millones de toneladas. Los fuertes crecimientos de los tres últimos meses hacen que el consumo de los cinco primeros meses se mantenga claramente en el lado positivo, con una tasa del 3,3% (que también coincide en términos absolutos con la tasa registrada en enero-mayo de 2003, aunque entonces esa tasa fuese negativa). El consumo de G.L.P. envasado todavía muestra descenso, aunque sólo del 0,6%, mientras que el del granel crece un 10,8%. Los consumos de ambos productos en los cinco primeros meses del año se elevan a 741.000 toneladas en el caso del envasado y a 442.000 toneladas en el del granel.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,33 millones de toneladas, con un aumento del 0,8% sobre los doce meses precedentes. También aquí la contribución es negativa en el caso del envasado, que cae el 1,9%, para un consumo total de 1,53 millones de toneladas, y positiva en el del granel, un 6,5%, para una demanda de 801.000 toneladas.
- El comportamiento negativo del envasado y claramente positivo del granel hace que el ratio de participación de ambos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, se desvíe claramente del estándar histórico —70%/30%— en los tres períodos de tiempo que se analizan, aunque con mayor nitidez en el mes y en el acumulado anual: en mayo, el reparto porcentual es del 62,6%/37,4%; enero-mayo, del 62,7%/37,3%; y en junio 2003-mayo 2004, del 65,6%/34,4%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	112	6,8	741	-0,6	1.529	-1,9
Granel	67	23,9	442	10,8	801	6,5
Total	179	12,6	1.183	3,3	2.330	0,8

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

Cuadro 3



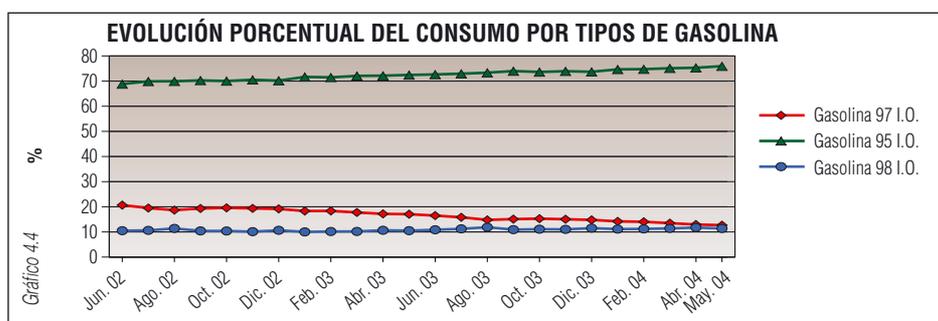
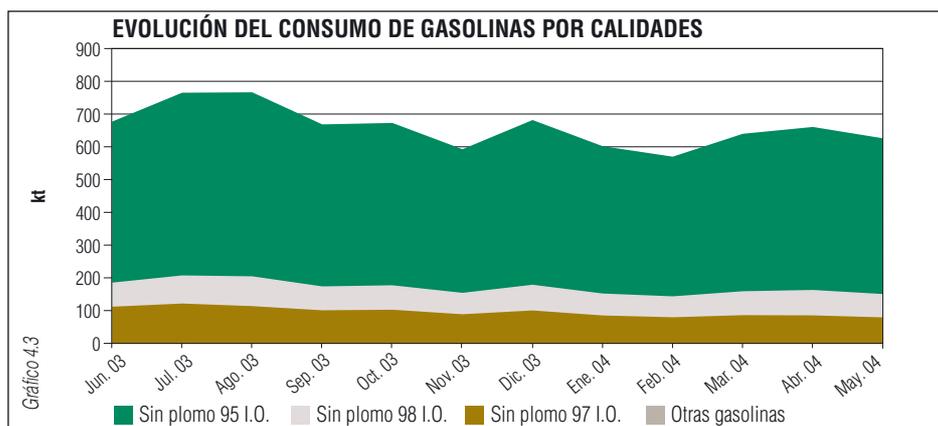
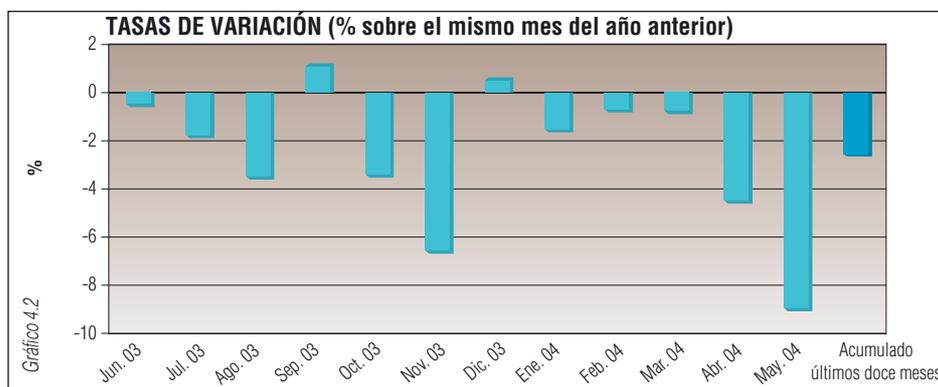
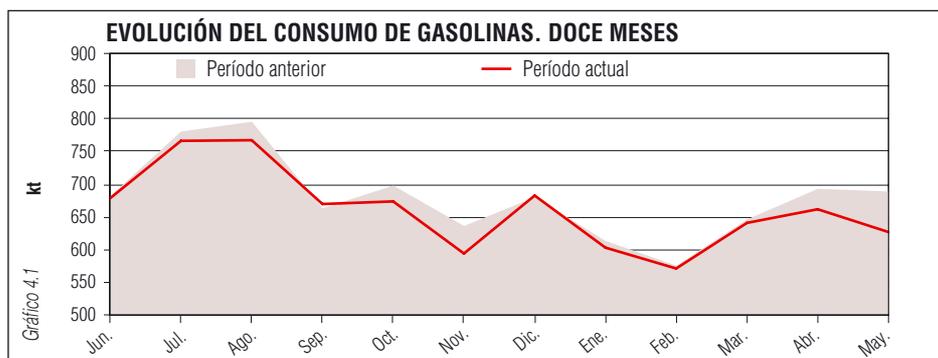
Gasolinas

- El consumo de gasolinas auto registra en mayo la peor tasa de descenso de todo el año móvil (Gráfico 4.2), 8,9%, para una demanda total de 627.000 toneladas, nueva prueba de la fortaleza del fenómeno de la dieselización —mes a mes, las matriculaciones diésel vienen a representar el 65% del total de matriculaciones de turismo; y creciendo—, si bien en esta ocasión hay que hablar también de retroceso de la demanda global de carburantes, porque por vez primera en muchísimo tiempo el consumo conjunto de gasolinas y gasóleo A presenta tasa de crecimiento negativa, aunque sea cuantitativamente insignificante: 3.000 toneladas, equivalentes al 0,1%. Todo ello, en un momento en que las ventas de turismos registran cifras históricas de matriculación, presentando una fortaleza sin fisuras.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes cae un 4,5%, que es el segundo descenso consecutivo y la peor tasa de su historia, para un consumo total de 476.000 toneladas. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 71.000 toneladas, un 1,2% menos, siendo el primer descenso que registra en su demanda esta gasolina en muchísimo tiempo. En cuanto a la "súper", en mayo presenta un consumo de 79.000 toneladas, que es la cifra más baja histórica, con un descenso del 32,3%, que está claramente por encima del registrado en los dos períodos largos que se analizan.
- Para el acumulado enero-mayo, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 3,10 millones de toneladas, con un descenso del 3,4%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 2,33 millones de toneladas, con un aumento del 0,9%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 353.000 toneladas, con una tasa positiva del 6,6%. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-mayo el consumo es de 417.000 toneladas, para un descenso del 26,5%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 7,93 millones de toneladas, con un descenso del 2,5%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 5,88 millones de toneladas y crece un 2,1%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 896.000 toneladas y apunta un aumento del 4,9%; y la de súper es de 1,16 millones de toneladas, con una caída del 24,1%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser el siguiente: gasolina 95 I.O., 75,9% en mayo, 75,2% en el acumulado enero-mayo, y 74,1% en el año móvil; gasolina 98 I.O., 11,4%, 11,4% y 11,3% y gasolina 97 I.O., 12,7%, 13,4% y 14,6%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	476	-4,5	2.332	0,9	5.879	2,1
Sin plomo 98 I.O.	71	-1,2	353	6,6	896	4,9
Sin plomo 97 I.O.	79	-32,3	417	-26,5	1.158	-24,1
Subtotal gasolinas auto	627	-8,9	3.103	-3,4	7.932	-2,5
Otras gasolinas	1	-26,5	3	-28,8	10	-19,3
Total	627	-8,9	3.106	-3,4	7.942	-2,6

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

Cuadro 4



Gasóleos

• El mes de mayo mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos meses (Gráfico 5.2), aunque sea el segundo más bajo del año móvil, un 2,5%, para un consumo total de 2,54 millones de toneladas. En esta ocasión, la aportación positiva corresponde al gasóleo de automoción (gasóleo A) y al gasóleo de calefacción (gasóleo C), que intercambia papeles con el de agricultura y pesca (gasóleo B) que, en este mes, registra descenso. El Gráfico 5.1 refleja fielmente la solidez del consumo de este grupo de productos, con la línea del consumo del año móvil actual siempre separada de la masa gris de junio 2002-mayo 2003.

• El consumo de gasóleo de automoción se eleva a 1,84 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 3,2% respecto de mayo de 2003, aunque hay que señalar que se compara con un mes, mayo de 2003, en que se había registrado un crecimiento cercano al 10%. El consumo de gasóleo B se eleva en mayo a 405.000 toneladas, con un descenso del 4,8%, que es el primer registro negativo en el año móvil y en muchos meses más. El consumo de gasóleo de calefacción en mayo es de 173.000 toneladas, un 32,2% más que en el mismo mes del pasado año que descendió un 12,2%.

• El consumo de gasóleos en los cinco primeros meses del año es de 13,72 millones de toneladas, con un crecimiento del 6,6%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 8,93 millones de toneladas, un 6,6% más que enero-mayo de 2003; la de gasóleo B es de 2,51 millones de toneladas, con un aumento del 11,9%; y la del gasóleo C suma 1,53 millones de toneladas, un 0,8% más que en los cinco primeros meses del pasado ejercicio.

• En el año móvil actual, el consumo se eleva a 31,87 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7,3%. Por productos, el gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 21,32 millones de toneladas, que suponen un aumento del 6,9%. También el gasóleo B crece, un 13,5%, para un consumo total de 5,71 millones de toneladas. Igual sucede con el gasóleo C, que crece un 2,6%, para un consumo de 2,97 millones de toneladas.

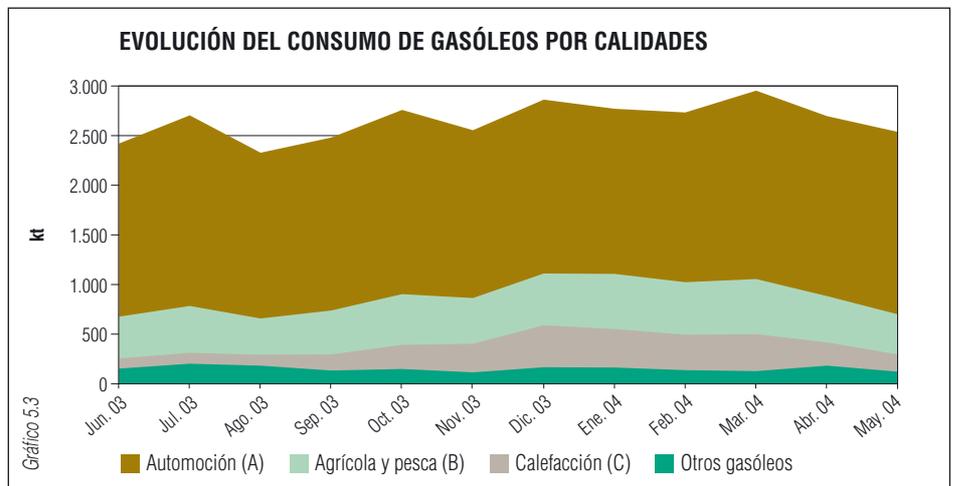
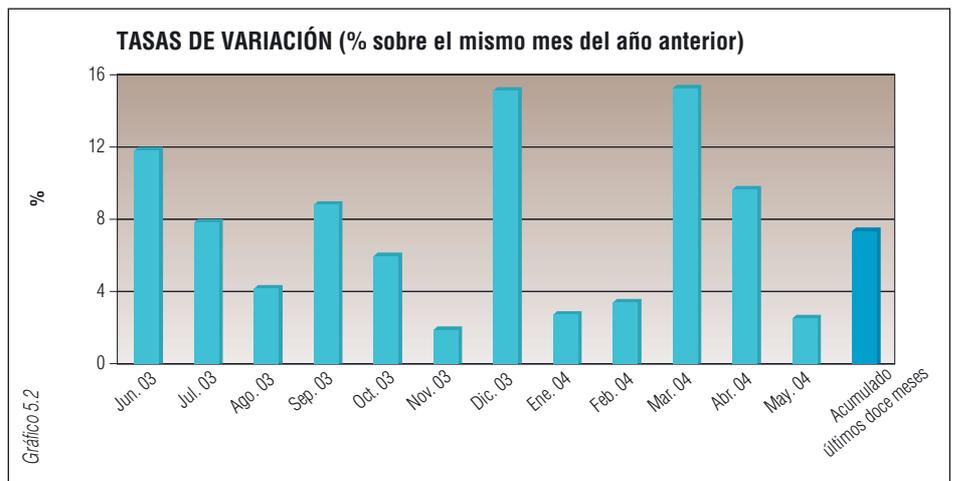
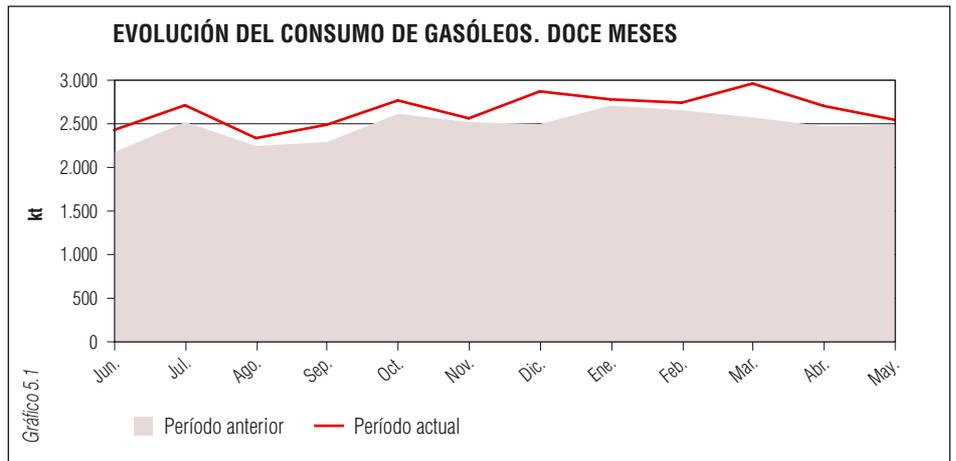
• En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en mayo, acumulado enero-mayo y año móvil junio 2003-mayo 2004 son los siguientes: gasóleo A, 72,3% en mayo, 65,1% enero-mayo y 66,9% en el actual año móvil; gasóleo B, 15,9%, 18,3% y 17,9%; gasóleo C, 6,8%, 11,1% y 9,3%; y otros gasóleos, 4,9%, 5,5% y 5,9%. Como puede verse, la estructura del reparto por tipos del consumo global es razonablemente parecido para todos los grupos de productos en los dos períodos de análisis más largos y aquilatados, difiriendo de lo que sucede en el mes.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.840	3,2	8.931	6,6	21.319	6,9
Agrícola y pesca (B)	405	-4,8	2.514	11,9	5.712	13,5
Subtotal (A+B)	2.245	1,7	11.446	7,7	27.032	8,2
Calefacción (C)	173	32,2	1.527	0,8	2.968	2,6
Otros gasóleos	125	-12,5	749	3,4	1.872	2,5
Total	2.543	2,5	13.721	6,6	31.871	7,3

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

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

Cuadro 5



Querosenos

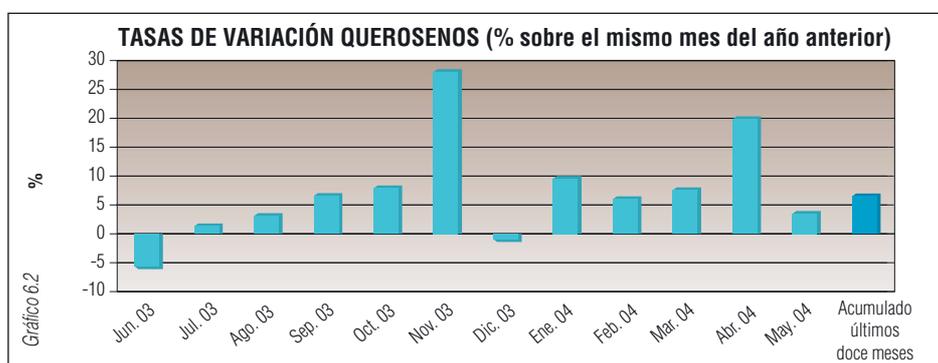
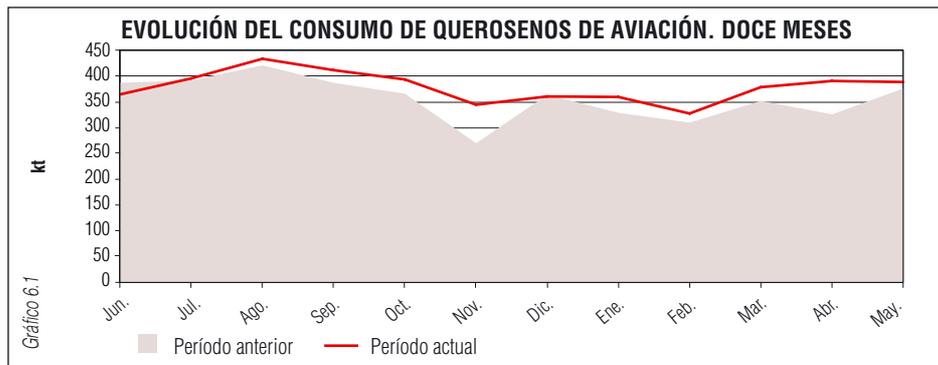
- Quinto mes consecutivo (Gráfico 6.2) de crecimiento para la demanda de los querosenos de aviación, que en el mes de mayo fue de 388.000 toneladas, lo que supone un aumento del 3,4% respecto del mismo mes del pasado año, porcentaje que está entre los más bajos del año móvil. Como viene pasando en los últimos meses, una vez superada la crisis del sector de la aviación civil, el consumo de este mes es el mejor de la historia para un mes de mayo.
- El consumo de querosenos aviación en el acumulado enero-mayo del año alcanza las 1,84 toneladas, un 9,1% más que el del mismo período de tiempo de 2003.
- Para el período junio 2003-mayo 2004, el consumo total de este producto es de 4,54 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 6,4%. De ese total, 3.000 toneladas no corresponden a querosenos utilizados en la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- El comportamiento de los fuelóleos en mayo no difiere mucho, en cuanto a tendencia general, del de los meses precedentes, aunque en esta ocasión la tendencia negativa ha estado más atemperada. La mejora de la hidráulidad y la entrada en servicio de los ciclos combinados sigue empujando a la baja el consumo de fuelóleos, que en mayo se eleva a 1,07 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 0,1% sobre mayo de 2003, cuarto descenso consecutivo que se registra. En este mes, es el fuelóleo BIA el que contribuye a esa caída, con tasa de crecimiento negativo superior al 20%.
- Para el acumulado enero-mayo del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 5,06 millones de toneladas, un 0,5% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil junio 2003-mayo 2004 el consumo se mantiene, pese a todo, por encima de los 13 millones de toneladas, situándose en 13,10 millones de toneladas, para un aumento del 1,9%.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en mayo es de 1,20 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 1,0%, con aportaciones negativas de las bases y aceites lubricantes, y crecimiento en los productos asfálticos y el coque de petróleo.
- En el acumulado de los cinco primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 5,37 millones de toneladas, un descenso del 3,7%, y en el año móvil alcanza los 12,75 millones de toneladas, un descenso del 4,3% (en ambos casos con similar comportamiento por productos que en el mes).

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	388	3,4	1.840	9,1	4.539	6,5
Otros querosenos	0	—	1	-18,6	3	-44,7
Total	388	3,4	1.842	9,1	4.542	6,4

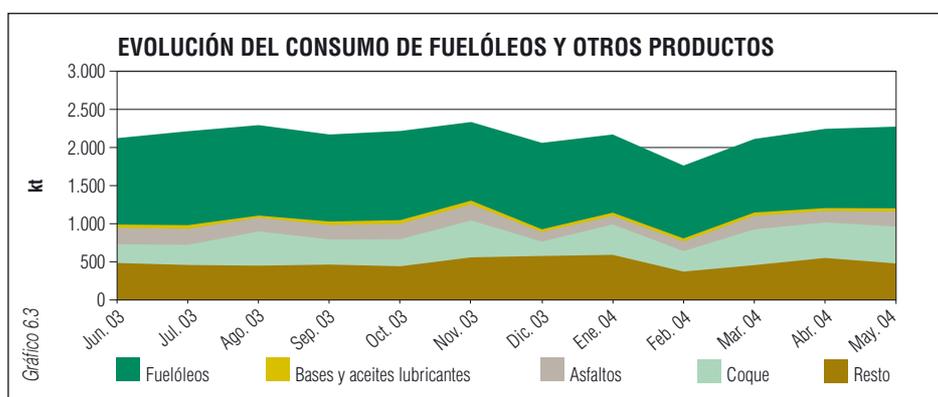
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	294	-20,3	1.401	-27,1	4.258	-26,9
Otros fuelóleos	778	10,4	3.662	15,6	8.845	25,7
Subtotal fuelóleos (**)	1.072	-0,1	5.063	-0,5	13.103	1,9
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	43	-0,7	207	-2,9	508	-0,2
Productos Asfálticos	197	8,4	763	5,8	2.097	0,9
Coque de Petróleo	485	49,2	1.951	13,4	4.270	1,7
Otros (***)	478	-8,6	2.447	-7,8	5.875	-6,2
Subtotal otros productos	1.204	-1,0	5.368	-3,7	12.750	-4,3
Total fuelóleos y otros	2.276	0,6	10.431	-2,2	25.853	-1,3

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

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



GAS NATURAL

- La demanda de gas natural mantiene su fortaleza con crecimientos de dos dígitos, apoyado fundamentalmente en su utilización para la generación eléctrica en las centrales de ciclo combinado. El consumo de gas natural en mayo se eleva a 23.922 GWh, lo que supone un aumento del 14,1% que, no obstante, es el sexto más alto del presente año móvil (Gráfico 7.2).
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en mayo a 3.125 GWh, lo que representa un descenso del 37,0% sobre mayo de 2003. De ese total, 3.008 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 31,5%, y 117 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 79,4%. En cuanto al mercado liberalizado, en mayo crece un 29,9%, para un total de 20.798 GWh. De ese total, 16.631 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 14,1%, y 4.167 GWh al sector eléctrico, con un aumento del 190,1%.
- En los cinco primeros meses del año se registra un consumo total de gas natural de 133.788 GWh, con una tasa de crecimiento del 18,0%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-mayo se eleva a 32.391 GWh, lo que representa un descenso del 21,2% sobre el año anterior. De ese total, 30.947 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 21,7%, y 1.444 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 8,1%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-mayo crece un 40,3%, para un total de 101.398 GWh. De ese total, 81.469 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 24,7%, y 19.929 GWh al sector eléctrico, lo que supone un aumento del 188,1%.
- En el año móvil junio 2003-mayo 2004 se registra un consumo total de gas natural de 294.910 GWh, con una tasa de crecimiento del 16,1%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 71.527 GWh, lo que representa un descenso del 26,9% sobre el año móvil anterior. De ese total, 60.902 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 29,8%, y 10.626 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 3,8%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 43,0%, para un total de 223.383 GWh. De ese total, 181.634 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 30,3%, y 41.749 GWh al sector eléctrico, lo que supone un aumento del 149,7%.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en mayo, mercado a tarifa, 13,1% y mercado liberalizado, 86,9%; en enero-mayo, 24,2%/75,8%; y en el año móvil 24,3%/75,7%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	3.008	-31,5	30.947	-21,7	60.902	-29,8
Sector Eléctrico	117	-79,4	1.444	-8,1	10.626	-3,8
Total Mercado a Tarifa	3.125	-37,0	32.391	-21,2	71.527	-26,9
Mercado liberalizado						
Convencional	16.631	14,1	81.469	24,7	181.634	30,3
Sector Eléctrico	4.167	190,1	19.929	188,1	41.749	149,7
Total Mercado Liberalizado	20.798	29,9	101.398	40,3	223.383	43,0
TOTAL DEMANDA	23.922	14,1	133.788	18,0	294.910	16,1

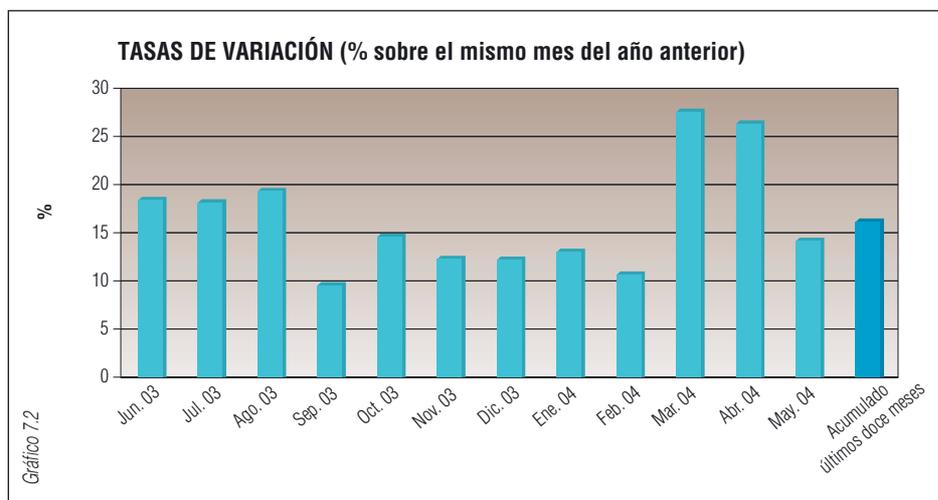
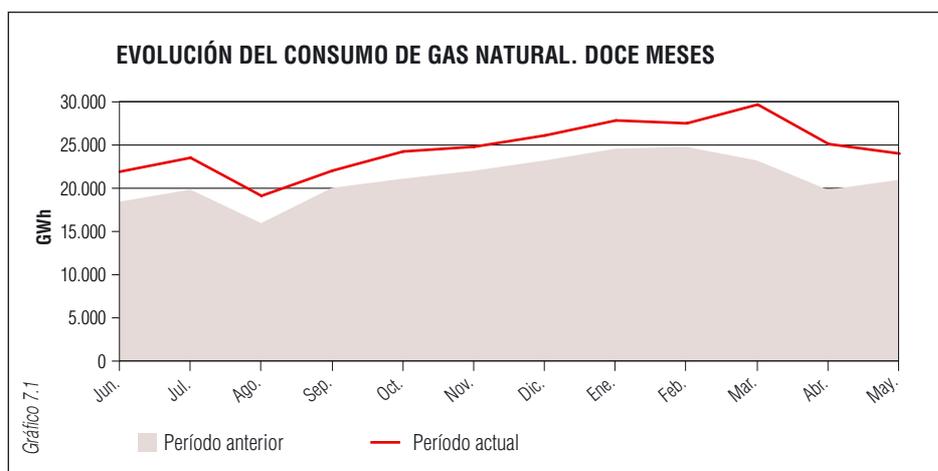
(*) Tasa de variación sobre el mismo período del año actual.

Cuadro 7.1

Concepto	Grupo 1 (Presión >60 bares)	Grupo 2 (Presión > 4 bares y ≤ 60 bares)	Grupo 3 (Presión ≤ 4 bares)	Grupo 4 Interrumpible	GNL Consumidor final	Total General
Mes (GWh)	5.882	13.660	2.819	809	752	23.922
Acumulado anual (GWh)	28.309	67.378	29.498	5.274	3.329	133.788

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2



3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

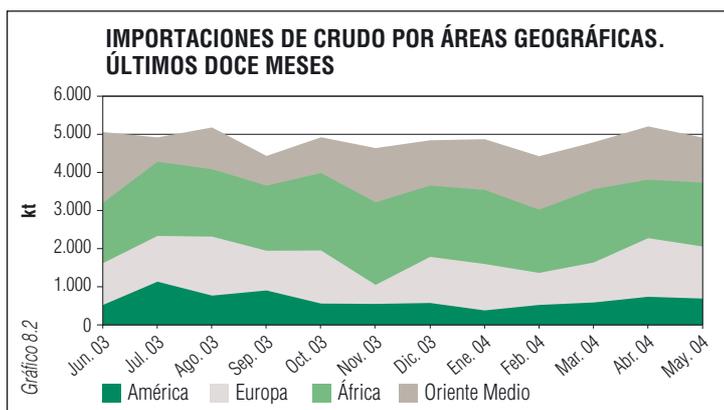
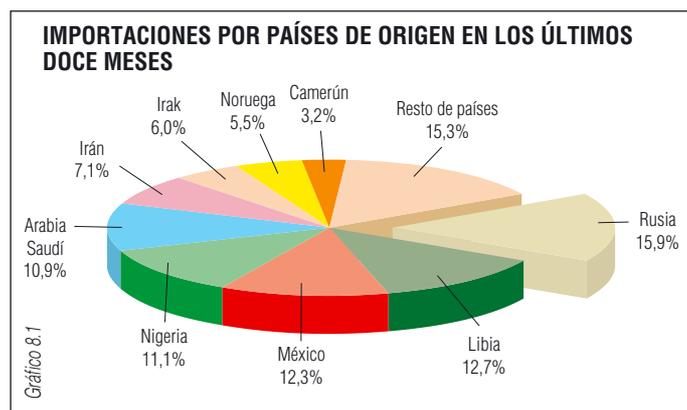
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinerías españolas importaron en mayo 4,92 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 1,7% respecto del mismo mes de 2003. Para el acumulado de los cinco primeros meses, las importaciones suman 24,23 millones de toneladas, un 3,6% más que en enero-mayo de 2003. Y para el

año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 58,26 millones de toneladas, también con aumento, en este caso del 2,2%.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas son las siguientes: de África, 21,82 millones de toneladas, el 37,4%, siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,49 mi-

llones de toneladas, el 24,9% del total importado, con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 14,02 millones de toneladas, el 24,1%, destacando Rusia, principal suministrador de España, y el Reino Unido, en mucha menor medida, como suministradores; y de América, 7,93 millones de toneladas, el 13,6%, procedentes de México y Venezuela.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.919	-1,7	24.235	3,6	58.264	2,2

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

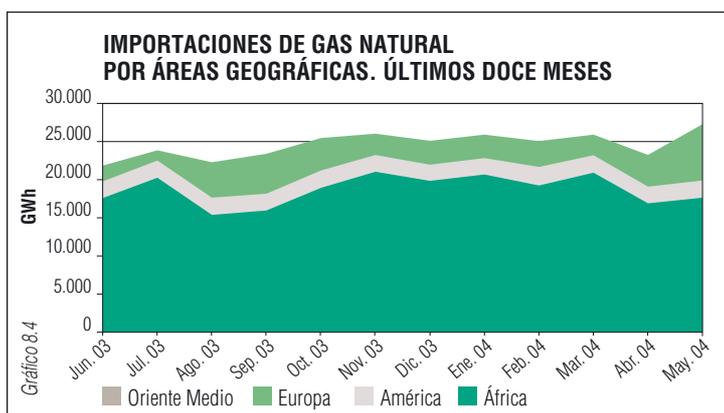
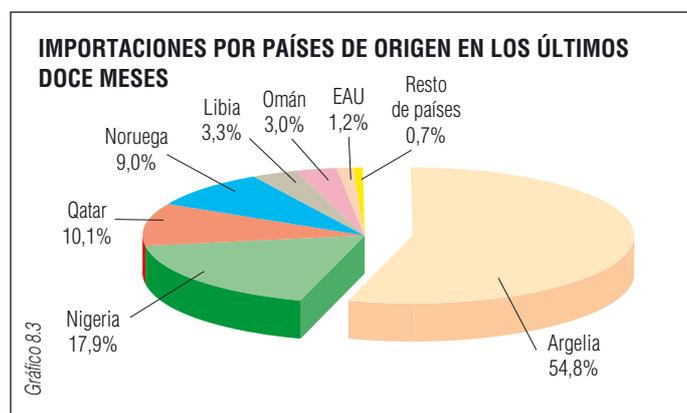
Las importaciones de gas natural se elevan en mayo a 27.310 GWh, lo que supone un aumento del 39,9% frente a mayo de 2003. En el acumulado enero-mayo, la variación es igualmente positiva, del 20,6%, para unas compras totales de 127.558 GWh. En el año móvil junio 2003-mayo 2004, las importaciones totales

son de 295.731 GWh, un 18,5% más que en el período junio 2002-mayo 2003. Los tres porcentajes están claramente por encima de los porcentajes respectivos correspondientes al consumo interno, diferencia que se destina a "stocks".

Por grandes áreas geográficas, en mayo, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 17.657 GWh; de Oriente Medio —Qatar, Omán

y la Unión de Emiratos Árabes— 7.394 GWh; y de Europa —Noruega— lo hacen 2.259 GWh.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 224.626 GWh, equivalentes al 75,9% del total (72,2% en el año móvil junio 2002-mayo 2003); Oriente Medio 44.288 GWh, 15,0% (15,9%); y Europa, 26.877 GWh, el 9,1% (10,8%).



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	27.310	39,9	127.558	20,6	295.731	18,5

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

- El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en mayo es de 1,34 millones de toneladas, 65.000 toneladas más que el existente en el mes de abril último y 325.000 toneladas más que en el mismo mes del pasado año. En cuanto al acumulado de los cinco primeros meses el saldo neto importador se sitúa en 7,67 millones de toneladas, 596.000 toneladas más que enero-mayo del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 17,78 millones de toneladas, 1,41 millones de toneladas más que en junio 2002-mayo 2003. 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); los restantes productos presentan claro saldo neto importador en los tres períodos.
- En el mes de mayo España importa 2,11 millones de toneladas de productos petrolíferos, entre las más altas del año móvil, lo que supone un aumento del 20,0% sobre el pasado año, incidiendo en la tendencia positiva de todo el año, consecuencia fundamentalmente de la necesidad de realizar grandes importaciones de gasóleos. En esa línea, en este mes destaca el fuerte aumento de las adquisiciones exteriores de gasóleos y fuelóleos, aunque también de G.L.P.'s y querosenos, si bien en estos dos últimos casos el porcentaje es menor y la cuantía también. Para el acumulado enero-mayo, las importaciones se elevan a 10,86 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 8,5%, con un esquema de comportamiento muy similar según los productos respecto del mes: la única diferencia radica en el genérico "otros productos", cuyas importaciones descienden en enero-mayo. En cuanto al año móvil junio 2003-mayo 2004 se registra un aumento del 9,8%, para una cifra total de 24,98 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 mayo suman 773.000 toneladas, lo que representa un aumento del 28,0% sobre mayo de 2003, con crecimiento en todos los grupos de productos, salvo querosenos y gasóleos. En los cinco primeros meses las exportaciones totalizan 3,19 millones de toneladas, un 14,2% más que en enero-mayo de 2003, con el mismo comportamiento por productos que en el mes. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,20 millones de toneladas, un 15,6% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el mes y en el acumulado anual.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

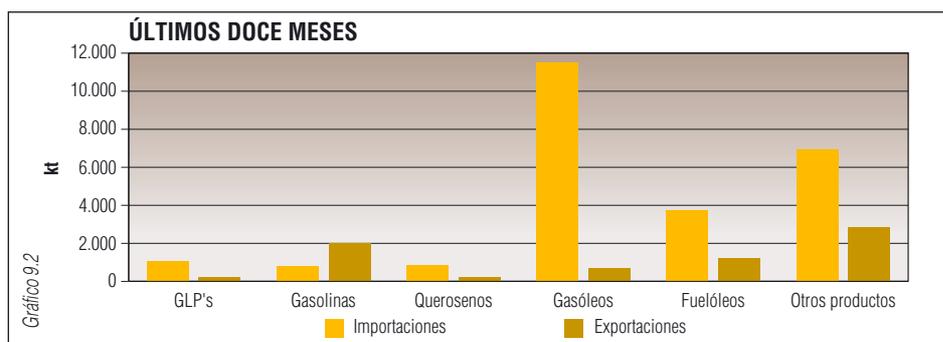
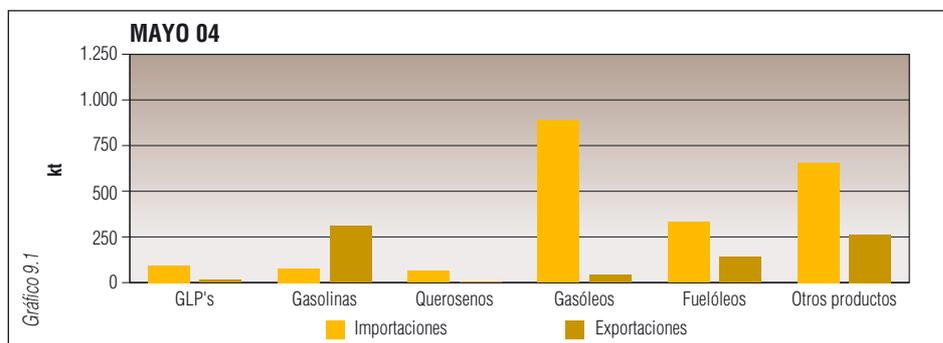
- En mayo, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 28,27 euros/barril, superior en un 19,4% (4,59 €/Bbl) al pagado en abril de 2004 y en un 28,8% (6,32 €/Bbl) al del mes de mayo de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-mayo del año ese coste medio ha sido de 25,11 €/Bbl, un 5,7% menor (1,52 €/Bbl) que en el acumulado enero-mayo del año de 2003. Para el año móvil actual, el precio medio es de 24,64 €/Bbl, por debajo, un 5,0% (1,29 €/Bbl), del pagado en el período junio 2002-mayo 2003.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	92	31,4	589	16,2	1.077	5,4
Gasolinas	77	-1,3	274	-35,7	830	-11,4
Querosenos	64	6,7	327	4,5	874	18,4
Gasóleos	890	33,4	5.146	16,0	11.509	19,4
Fuelóleos	331	43,9	1.607	18,9	3.755	12,2
Otros productos	657	0,5	2.922	-1,9	6.939	-1,7
Total	2.111	20,0	10.865	8,5	24.984	9,8

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

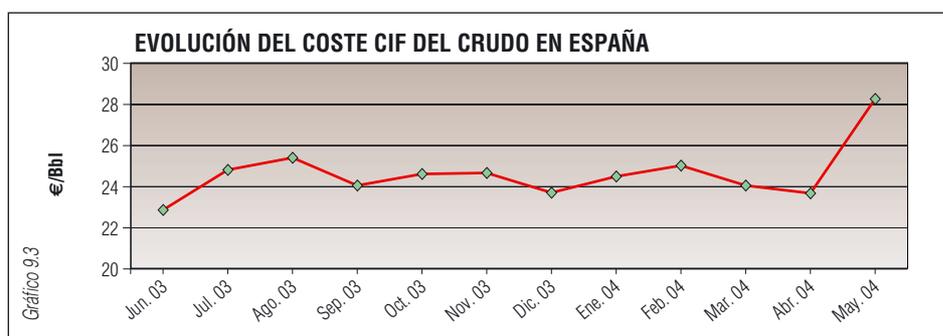
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	14	27,3	123	136,5	214	75,4
Gasolinas	309	4,7	1.088	12,2	2.006	-0,7
Querosenos	4	-87,5	72	-62,1	231	-40,3
Gasóleos	42	-46,8	257	-20,9	679	-17,6
Fuelóleos	141	422,2	566	78,0	1.240	123,4
Otros productos	263	64,4	1.087	15,6	2.832	22,1
Total	773	28,0	3.193	14,2	7.202	15,6

(*) 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.	28,27	28,8	25,11	-5,7	24,64	-5,0

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

La producción interior de crudo durante el mes de mayo se eleva a 20.000 toneladas, lo cual supone un aumento del 14,8% respecto de igual mes de 2003, manteniendo la línea de crecimientos de prácticamente todo el año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2), siempre con la salvedad de su escasa incidencia sobre el suministro interior de crudo. En mayo, aumentó el ritmo productivo en el yacimiento Casablanca (frente a las costas de Tarragona) y desciende en los otros tres: Ayoluengo (Burgos), Boquerón y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona). Ese mismo comportamiento por yacimientos se repite en los otros dos períodos.

Para el acumulado anual, la producción se eleva a 118.000 toneladas, un 34,4% más que en los cinco primeros meses del pasado año.

En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 351.000 toneladas, cifra superior en un 43,0% a la del período junio 2002-mayo 2003.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

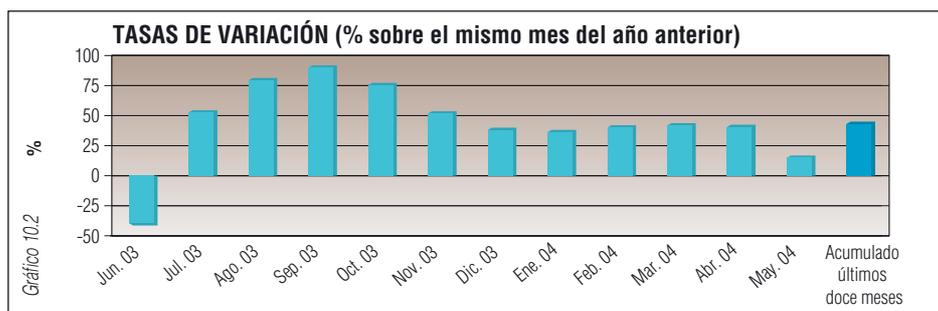
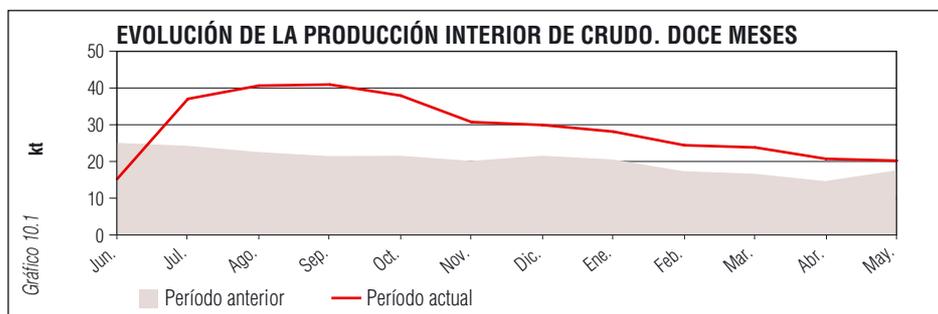
En mayo, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 409 GWh, cifra que supone un crecimiento del 385,0% respecto del mismo mes de 2003, con aumento en la extracción de las concesiones de explotación Marismas (Huelva) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz), y descensos en los otros tres: El Romeral, Las Barreras y El Ruedo (los tres en Sevilla).

Para el acumulado anual, la producción suma 2.249 GWh, un 67,2% más que en los cinco primeros meses del pasado año. Por yacimientos, en el período enero-mayo aumenta la producción en El Romeral y Poseidón, y desciende la de El Ruedo, Las Barreras y Marismas.

En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 22,0%, respecto del año móvil precedente, para un total de 3.793 GWh. Por yacimientos, en el período junio 2003-mayo 2004 únicamente se registra aumento en la extracción de la concesión de explotación Las Barreras, mientras que descienden las de El Romeral, El Ruedo, Marismas y Poseidón.

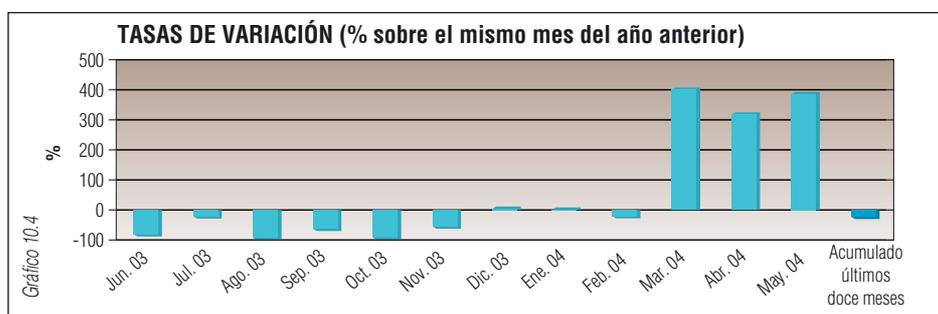
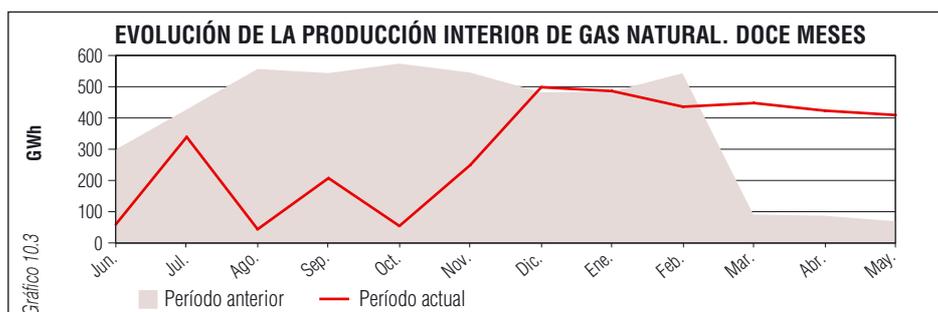
EXPLORACIÓN

Durante el mes han continuado los trabajos de gabinete para la preparación de nuevas actividades de exploración y de análisis de los datos obtenidos en labores de investigación anteriores.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-7,6	3	-14,8	7	-16,3
Boquerón	1	-42,7	9	-24,5	17	-42,4
Casablanca	16	112,1	93	135,0	283	180,3
Rodaballo	2	-65,9	13	-60,7	43	-59,2
Total Crudo	20	14,8	118	34,4	351	43,0

(*) 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	12	-19,1	76	5,5	172	-3,6
El Ruedo	5	-4,8	24	-7,1	56	-11,4
Las Barreras	5	-59,4	49	-13,4	129	4,0
Marismas	25	50,5	172	-46,2	410	-16,2
Poseidón	361	—	1.928	122,2	3.027	-24,6
Total Gas Natural	409	385,0	2.249	67,2	3.793	-22,0

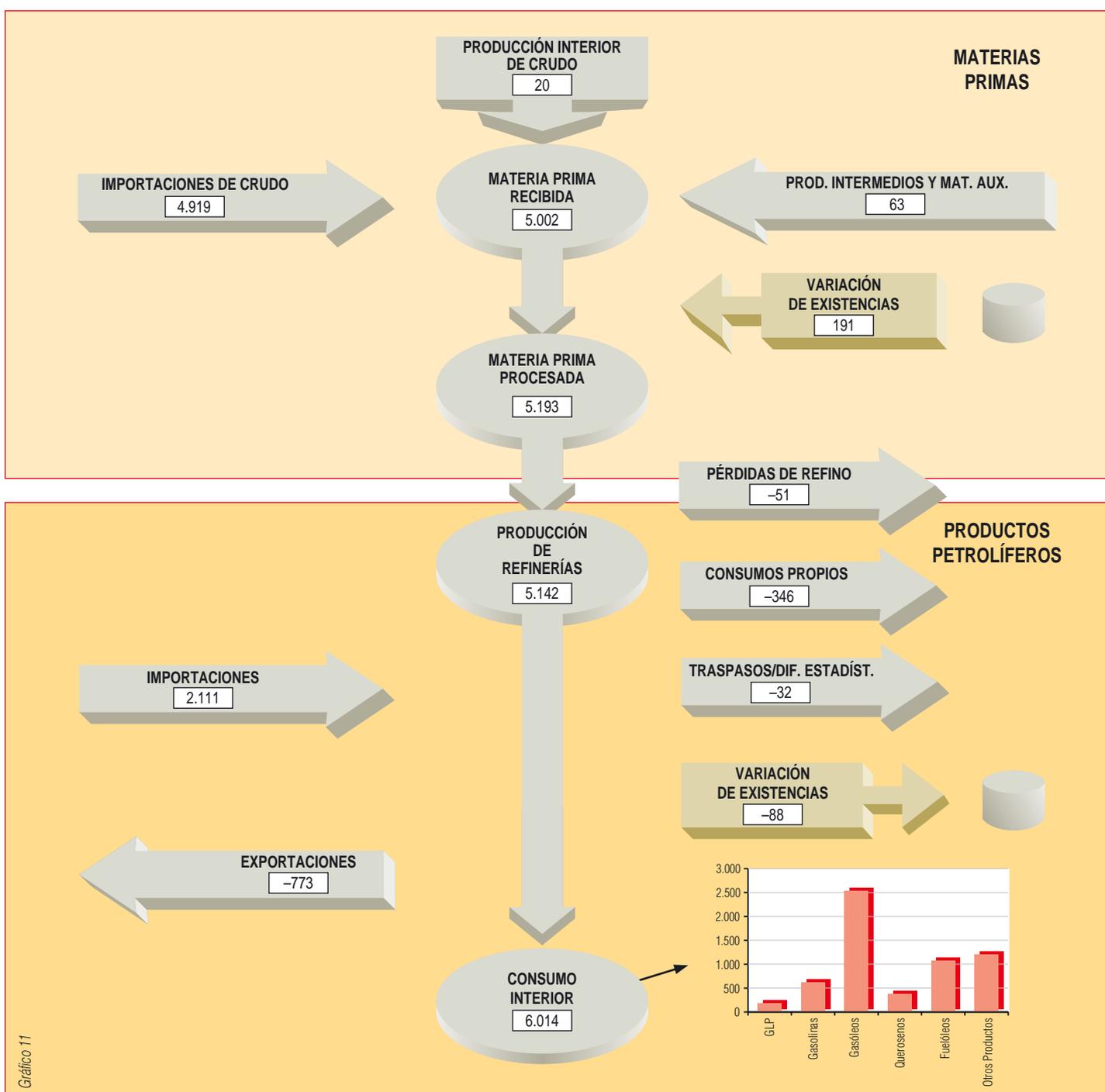
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

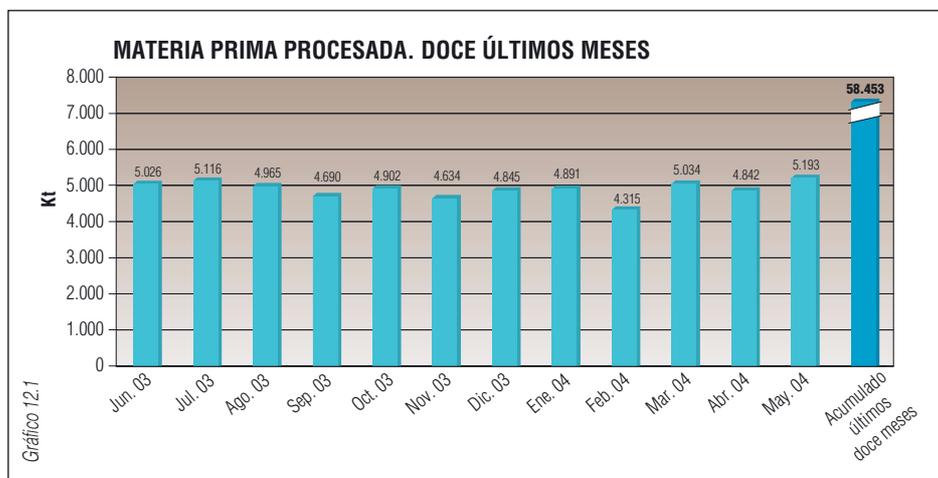
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	20	Producción de refinerías	5.142
Importaciones de crudo	4.919	Consumos propios	-346
Productos intermedios y materias auxiliares	63	Traspasos / Dif. Estadísticas	-32
Variación de existencias de materias primas	191	Importaciones de productos petrolíferos	2.111
Materia prima procesada	5.193	Exportaciones de productos petrolíferos	-773
Pérdidas de refino	-51	Variación de existencias de productos petrolíferos	-88
Producción de refinerías	5.142	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.014



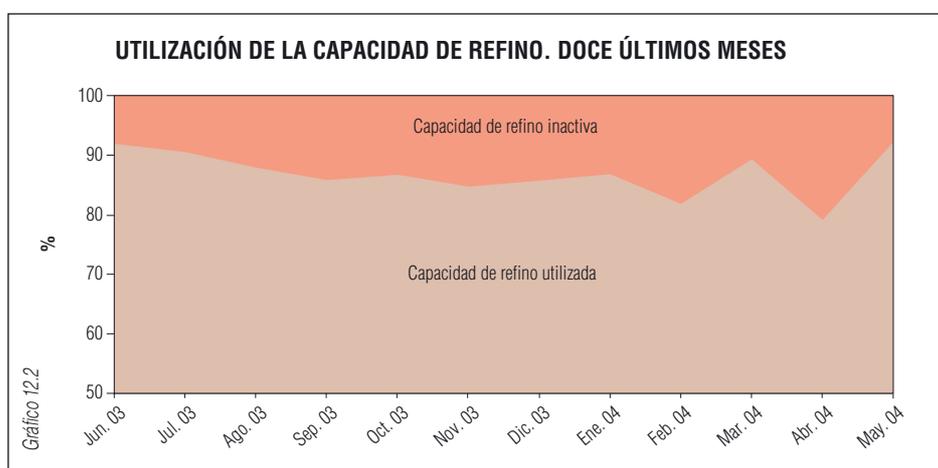
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en mayo 5,19 millones de toneladas, cantidad que supera en 351.000 toneladas (un 7,2%) a la del mes de abril pasado, y en 61.000 toneladas (un 1,2%) a la del crudo tratado en el mes de mayo del año pasado.
- El total procesado en el período enero-mayo se eleva a 24,27 millones de toneladas, 386.000 toneladas más (un 1,6%) que en los cinco primeros meses de 2003, mientras que para el año móvil junio 2003-mayo 2004 la cantidad asciende a 58,45 millones de toneladas, 118.000 toneladas menos (un 0,2%) que en el año móvil precedente.



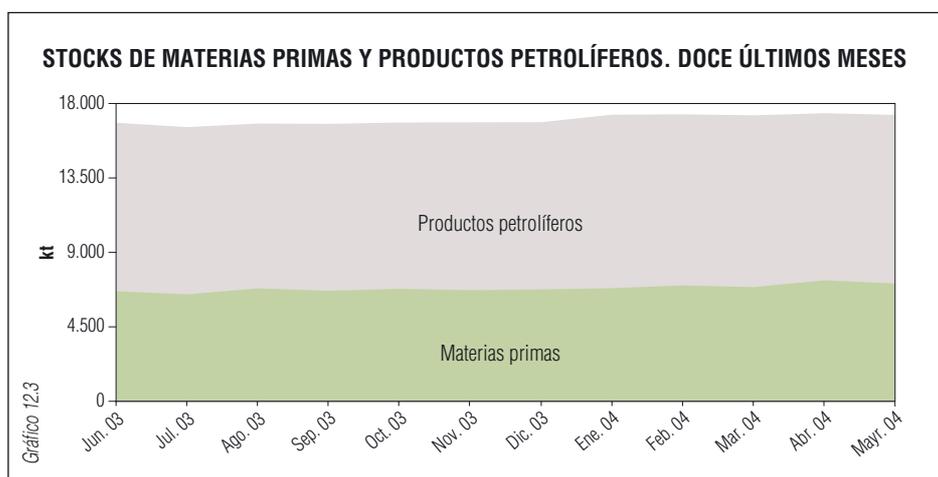
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En mayo, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 92,3%, que es la más alta de todo el año móvil, un punto y medio por encima de la de mayo del pasado año.
- Recuérdese que el Gráfico 12.2 ha sido modificado como consecuencia de la actualización de la capacidad nominal de refino en España.
- El descenso de los precios de los productos petrolíferos en Estados Unidos hacia mediados de mes se tradujo en un giro descendente de los márgenes en la cuenca atlántica, con los márgenes de "cracking" y "coking" muy atractivos en la costa Oeste y en el golfo de México, mientras que se debilitaban los márgenes de "hydroskimming" en Europa.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de mayo se elevan a 17,33 millones de toneladas (7,13 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,20 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un drenaje de stocks, del orden de las 103.000 toneladas, mientras que si se lo compara con lo sucedido a finales de mayo de 2003, lo que se registra es un muy notable acopio de existencias, de 560.000 toneladas.
- En mayo, el movimiento en el interior de los stocks es heterogéneo, porque disminuyen los stocks de crudo y materias primas, en 191.000 toneladas, pero aumentan los de los productos petrolíferos, en 88.000 toneladas.



6. PRECIOS. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA EN ESPAÑA

Gasolina sin plomo y gasóleos de automoción

- El precio medio de la gasolina de 95 octanos durante el mes de mayo ha sido de 89,0 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 3,5 c€/litro respecto del pasado mes de abril, equivalente al 4,1%, y de 9,1 c€/litro, el 11,4%, respecto del vigente justo un año antes.
- Para esa gasolina, en mayo se abre notablemente la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (95,8 c€/litro) y precio mínimo absoluto (75,3 c€/litro), que es de 20,4 c€/litro, 3,4 c€/litro mayor que la existente en abril. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Cantabria (87,2 c€/litro), y el más alto en Lugo (91,5 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de mayo ha sido de 74,7 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,6 c€/litro respecto del pasado mes de abril, equivalente al 3,6%, y de 5,6 c€/litro, el 8,1% respecto del vigente justo un año antes.
- Al igual que con la gasolina eurogrado, en mayo se abre la brecha existente entre el precio máximo absoluto (79,8 c€/litro) y precio mínimo absoluto (63,9 c€/litro), que es de 15,9 c€/litro, 2,3 c€/litro mayor que la diferencia existente en abril. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Ciudad Real (73,8 c€/litro) y el más alto en Madrid (76,6 c€/litro).
- Canarias, Ceuta y Melilla registraron una tendencia muy similar, ya que los mercados internacionales de referencia siguen siendo prácticamente los mismos, aunque los valores absolutos sean diferentes en razón de la distinta fiscalidad que se aplica respecto de la Península y Baleares.

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

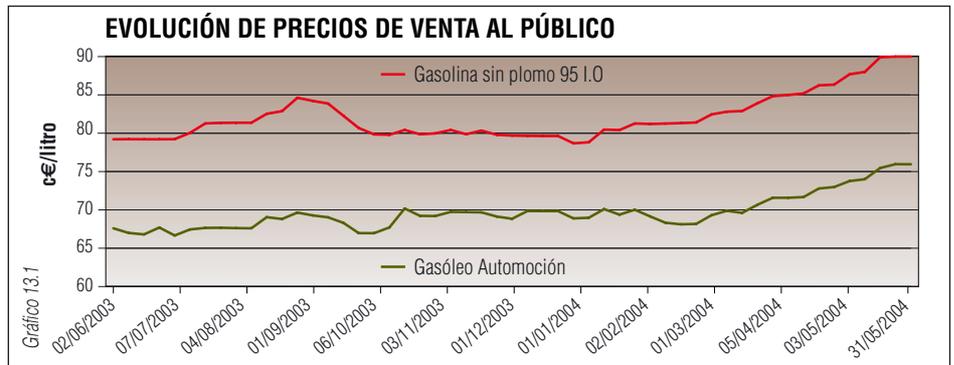
- En el mes de mayo, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,35 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

- En mayo tampoco se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 20 de abril último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,63 c€/kWh; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,37 c€/kWh.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en mayo. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,38 c€/kWh y para contratos en firme —consumo de 50 millones de kWh, un caudal de 175.000 kWh/día y presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,42 c€/kWh.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Mayo 2003	Abril 2004	Mayo 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	79,9	85,5	89,0	4,06	11,45
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	69,1	72,1	74,7	3,60	8,14

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. 2004-31 May. 2004	8,35

Cuadro 13.2

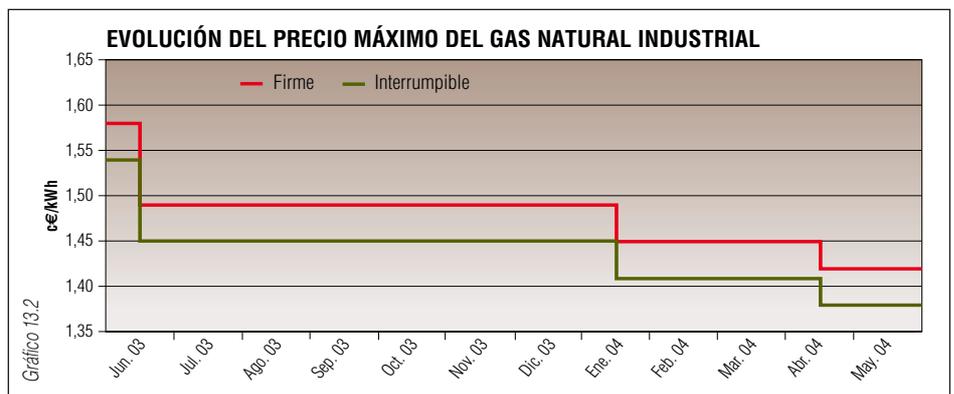
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

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. 2004-31 May. 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	
	Mayo 2003	Abril 2004	Mayo 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,54	1,38	1,38	0,0	-10,4
Firme (c€/kWh)	1,58	1,42	1,42	0,0	-10,1

* Precios antes de IVA.

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

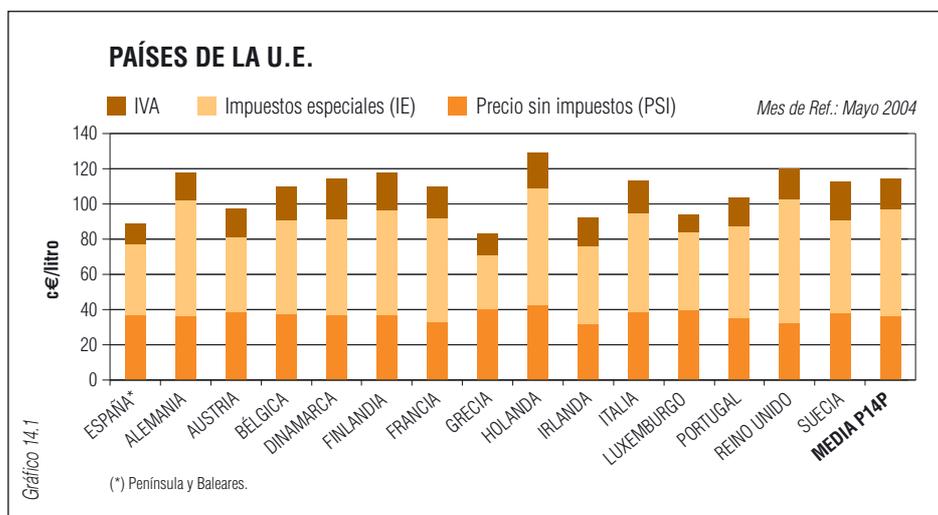
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 mayo en los lugares más bajos, siendo solo menor que el practicado en Grecia. El precio medio en España en mayo está 25,5 c€/litro por debajo de la media ponderada de la Unión Europea, que será la referencia a partir de este Boletín, y no la media aritmética como venía siendo hasta la fecha, tanto en el caso de la gasolina de 95 octanos como del gasóleo A.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 5,9 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 40,3 c€/litro. En mayo se reduce ligeramente la distancia con respecto al país con precio menor y aumenta, notablemente además, la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en mayo 1,0 c€/litro superior al precio medio ponderado europeo, prácticamente la misma diferencia que existía en abril.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 58,7% del precio medio de mayo de la gasolina sin plomo, frente a un 68,7% del precio medio ponderado vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos está en diez puntos porcentuales.

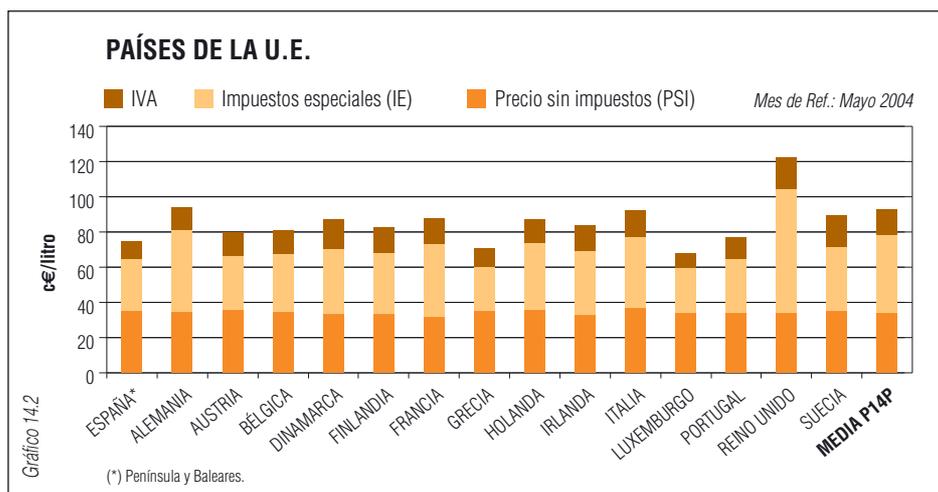


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	89,00	117,82	97,13	109,72	114,09	117,52	109,63	83,08	129,34	91,84	113,13	93,90	103,57	120,11	112,87	114,48
IVA	12,28	16,25	16,19	19,04	22,82	21,19	17,97	12,68	20,65	15,94	18,86	10,06	16,54	17,89	22,58	17,96
IE	39,92	65,45	42,47	53,62	54,70	59,73	58,92	30,19	66,49	44,27	55,86	44,21	52,26	70,11	52,43	60,71
PSI	36,80	36,12	38,47	37,06	36,57	36,60	32,74	40,21	42,20	31,63	38,41	39,63	34,77	32,11	37,86	35,81

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en mayo también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Luxemburgo y Grecia lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en mayo es 18,1 c€/litro inferior a la media ponderada comunitaria.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,7 c€/litro, por encima de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 47,4 c€/litro, que, en este caso, es muy similar al que existía en abril.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en mayo 0,8 c€ por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, ligeramente por debajo de la diferencia existente en abril.
- En cuanto a la fiscalidad, la que afecta al gasóleo de automoción es menor en España que en la Unión Europea: el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA del gasóleo auto representan el 53,5% del precio medio de venta en mayo, frente a un impuesto medio comunitario del 63,4%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	74,72	94,17	79,79	81,14	87,52	82,51	87,44	70,60	87,39	83,70	92,41	68,02	76,72	122,13	89,34	92,79
IVA	10,31	12,99	13,30	14,08	17,50	14,88	14,33	10,77	13,95	14,52	15,40	8,87	12,25	18,19	17,87	14,60
IE	29,64	47,04	31,01	32,97	36,96	34,68	41,69	25,03	38,04	36,81	40,32	25,29	30,83	70,11	36,46	44,22
PSI	34,77	34,14	35,48	34,09	33,06	32,95	31,42	34,80	35,40	32,37	36,69	33,86	33,64	33,83	35,01	33,97

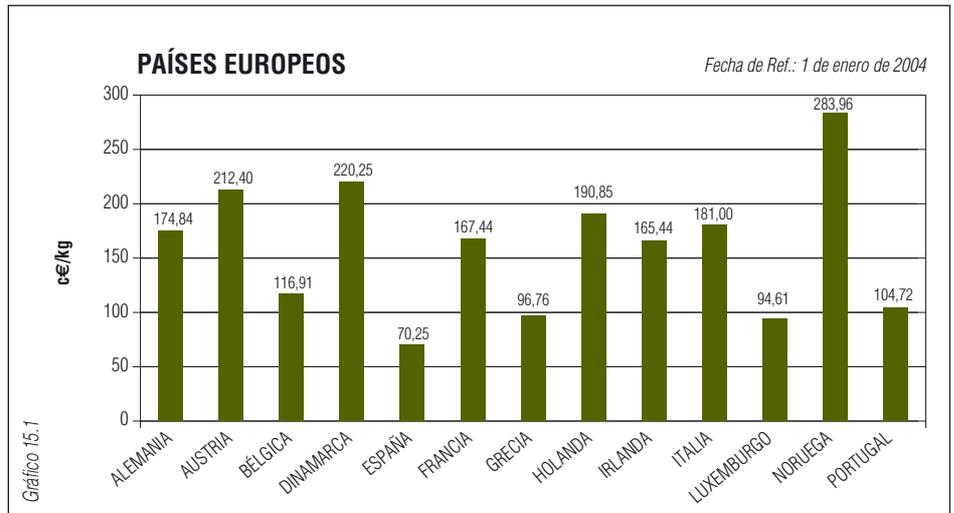
Unidad: c€/litro.

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 24,36 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 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.

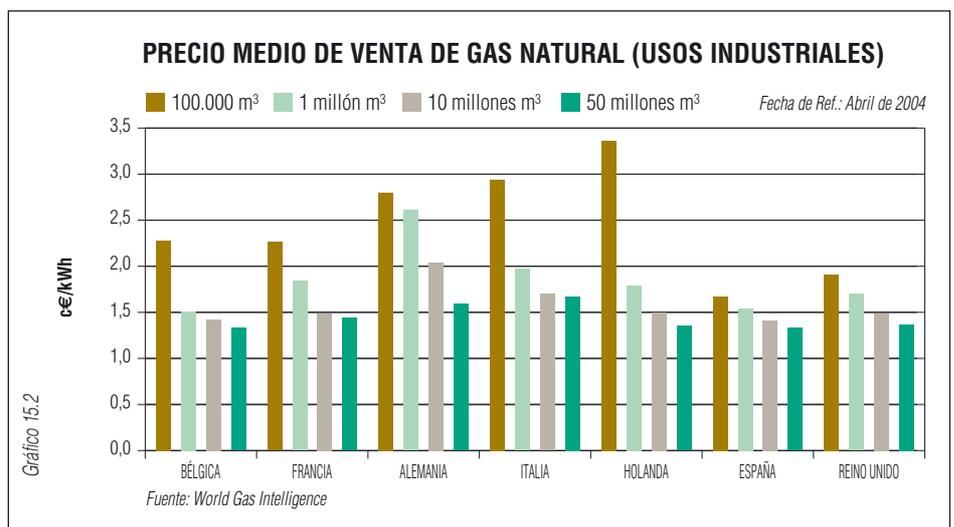
Gas natural para usos industriales (datos referidos a abril de 2004)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de abril de 2004 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,67 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,54 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,41 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,33 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, 3,36 c€/kWh.
- Para el segundo, el precio español es el segundo más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,61 c€/kWh, y Bélgica el más bajo, 1,51 c€/kWh.
- Para el tercero, el precio español es el más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,04 c€/kWh.
- Y para el cuarto, el precio español junto con el precio en Bélgica son los más bajos. Italia tiene el precio más alto, 1,67 c€/kWh.



Precios practicados en los países europeos. Abril 04

(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m³	1 millón m³	10 millones m³	50 millones m³
BÉLGICA	2,28	1,51	1,42	1,33
FRANCIA	2,26	1,84	1,49	1,44
ALEMANIA	2,80	2,61	2,04	1,59
ITALIA	2,94	1,97	1,70	1,67
HOLANDA	3,36	1,79	1,50	1,35
ESPAÑA	1,67	1,54	1,41	1,33
REINO UNIDO	1,91	1,70	1,49	1,37



Cuadro 15.1

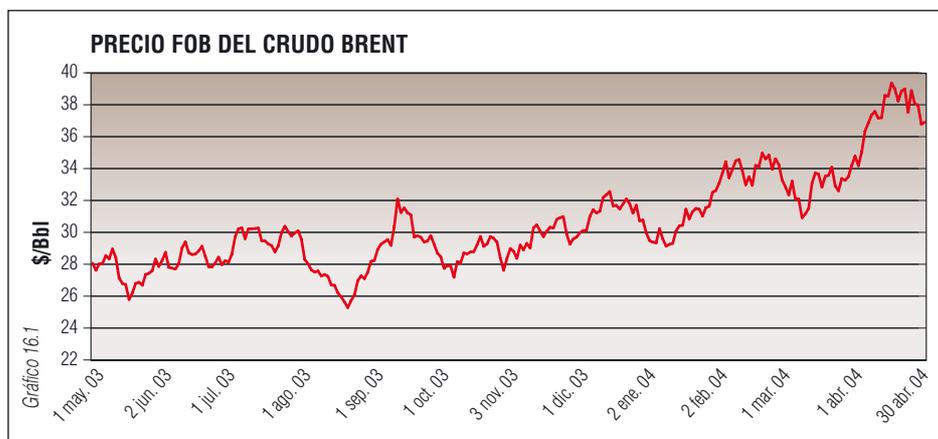
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

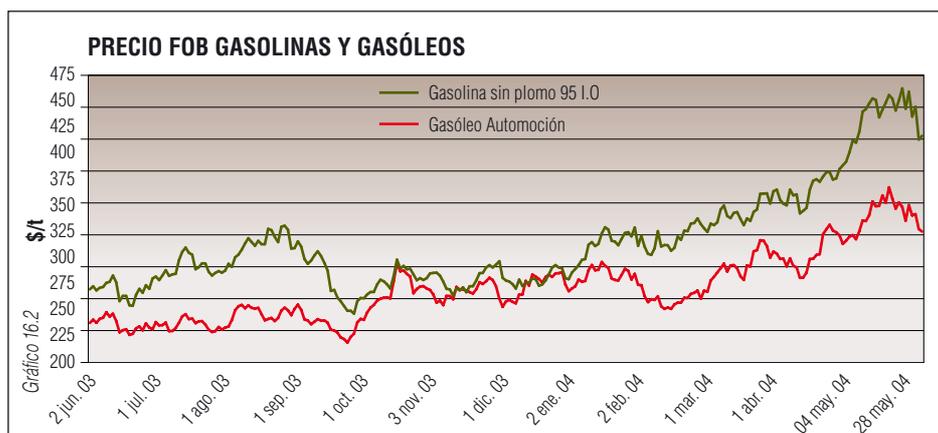
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de mayo es de 37,8 dólares/barril, lo que supone un aumento de 4,6 \$/Bbl respecto del pasado mes de abril, que fue de 33,2 \$/Bbl. Los precios del crudo alcanzaron su máximo de los últimos tiempos precisamente en mayo, alimentados por las preocupaciones derivadas de la inseguridad en la zona de Oriente Medio y por la incertidumbre que rodeó la reunión de la OPEP en Beirut.
- La cotización del crudo Brent en mayo está 12,1 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de mayo de 2003, que era de 25,7 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-mayo del año es de 33,4 \$/Bbl, 4,4 dólares por encima de la media de los cinco primeros meses de 2003, que fue de 29,0 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en mayo es de 1,2006 \$/€, 0,0023 dólares más por euro, porque en abril era de 1,1983 \$/€, y 0,0443 dólares más por euro que en mayo de 2003, cuando estaba en 1,1563 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2299 \$/€ en enero-mayo del presente ejercicio, 0,1377 dólares más por euro que la media del período enero-mayo de 2003, que fue de 1,0922 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de mayo la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 444,1 (\$/Tm), el mayor en muchísimo tiempo, está 64,6 \$/Tm por encima de la de abril (379,5 \$/Tm). Esa cotización está 193,7 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en mayo de 2003, que era de 250,4 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente al alza, con cotización media en mayo de 346,1 \$/Tm, lo que supone un aumento de 35,3 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en abril (310,8 \$/Tm), y 121,9 \$/Tm por encima respecto de la de mayo de 2003, que fue de 224,2 \$/Tm.



	2003		2004	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	31,3	1,0622	31,2	1,2610
Febrero	32,7	1,0773	30,8	1,2642
Marzo	30,5	1,0807	33,8	1,2255
Abril	24,9	1,0846	33,2	1,1983
Mayo	25,7	1,1563	37,8	1,2006
Junio	27,5	1,1663		
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	33,4	1,2299

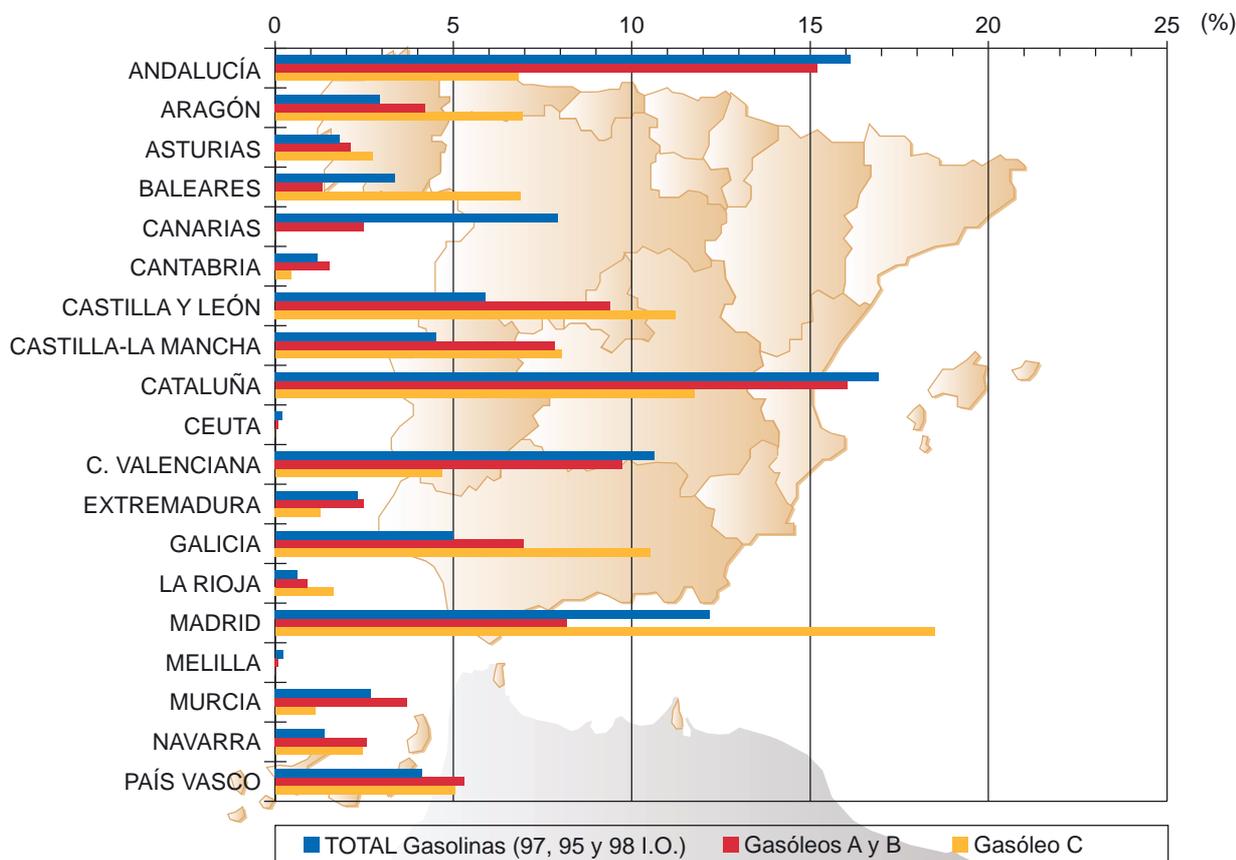


Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8	323,4	263,6
Marzo	292,1	332,8	349,9	297,7
Abril	259,4	237,7	379,5	310,8
Mayo	250,4	224,2	444,1	346,1
Junio	270,2	236,4		
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	362,6	299,9

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a mayo 2004)



	CCAA																		TOTALES	
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MELILLA	MURCIA	NAVARRA		PAÍS VASCO
1^{er} Trimestre																				
Gasolina 97 I.O.	43	8	6	5	17	3	21	15	33	1	24	9	20	2	22	0	8	3	10	252
Gasolina 95 I.O.	230	40	23	46	80	16	75	59	231	3	151	30	63	8	183	4	37	20	58	1.358
Gasolina 98 I.O.	22	5	3	7	48	2	8	6	42	0	17	2	7	1	20	0	4	2	7	204
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	296	53	32	59	146	21	104	81	306	4	192	41	90	11	225	4	49	25	75	1.815
Gasóleos A y B	1.042	294	146	86	170	103	649	561	1.113	5	670	167	474	61	572	7	255	179	364	6.918
Gasóleo C	77	80	30	61	0	5	127	94	134	0	51	15	119	19	212	0	12	27	56	1.119
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.120	374	176	146	170	108	776	655	1.247	5	721	182	593	79	784	7	268	206	420	8.037
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
Gasóleos A y B	353	93	49	32	57	37	220	172	357	2	221	62	165	20	180	2	83	58	119	2.282
Gasóleo 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
MAYO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	12	3	2	2	5	1	7	5	11	0	7	3	7	1	7	0	2	1	3	79
Gasolina 95 I.O.	79	14	8	19	25	6	27	21	82	1	53	10	22	3	62	1	13	7	21	476
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	16	1	3	2	15	0	6	1	2	0	7	0	2	1	3	71
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	99	18	12	23	47	8	37	28	108	1	67	14	31	4	75	1	17	9	27	627
Gasóleos A y B	351	93	47	34	55	35	203	158	357	2	224	56	160	20	183	1	86	56	122	2.245
Gasóleo C	13	7	5	39	0	1	17	10	17	0	9	2	16	2	24	0	2	3	7	173
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	363	101	52	73	55	36	220	169	375	2	232	58	175	22	207	1	88	60	130	2.419
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	68	14	10	9	29	6	36	26	55	1	39	16	34	3	36	1	12	6	17	417
Gasolina 95 I.O.	393	69	41	83	133	29	134	105	397	5	260	52	108	14	306	6	63	34	99	2.332
Gasolina 98 I.O.	39	8	5	13	82	3	15	11	72	0	31	4	13	2	33	0	7	3	12	353
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	500	91	56	105	244	37	185	141	524	7	330	72	154	19	376	7	83	43	128	3.103
Gasóleos A y B	1.746	480	242	152	282	175	1.073	892	1.827	9	1.115	285	798	101	935	10	425	293	605	11.446
Gasóleo C	106	103	41	115	0	7	172	122	178	0	71	20	160	25	279	0	17	37	75	1.527
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.852	584	283	267	282	182	1.244	1.014	2.006	9	1.187	304	958	125	1.214	10	442	330	680	12.972

Unidades: kt.