

HIDROCARBUROS

OCTUBRE 2004. Nº 83

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

- Tras el cierre en positivo del tercer trimestre, la demanda de productos petrolíferos en el último trimestre del año se inicia en negativo, pues en octubre el consumo de petróleo presenta una tasa de crecimiento negativo del 1,8%, que no obstante se estima coyuntural. A este respecto, el descenso de octubre se debe sobre todo al diferente número de días laborales respecto al mismo mes de 2003 y a la benignidad del clima, y se materializa en la caída del consumo de los gasóleos, la primera vez desde finales de 2002, porque los otros grupos de productos que presentan descensos interanuales, los G.L.P.'s, las gasolinas —el fenómeno de la dieselización— y también el genérico "otros productos", lo suelen hacer más habitualmente. En el lado positivo, los querosenos, que presentan el mejor comportamiento en términos relativos del conjunto de los hidrocarburos líquidos, y los fuelóleos, aunque éstos aumenten en octubre de forma prácticamente imperceptible. Por su parte, el gas natural sigue creciendo de forma ininterrumpida aunque la tasa de crecimiento en este mes sea la más baja de todo el año móvil.
- El comportamiento en el interior de la demanda de los hidrocarburos líquidos no presenta cambios significativos: los productos ligeros siguen a la baja, en esta ocasión con aportación negativa tanto de los G.L.P.'s como de las gasolinas —en este grupo desciende incluso el consumo de la gasolina de 95 octanos— crece el consumo de los destilados medios, aunque los gasóleos presentan su primer descenso interanual desde diciembre de 2002, que se compensa con la solidez de la demanda de los querosenos, que son el producto con mejor comportamiento en términos relativos; y cae la participación de los productos pesados, aunque ese descenso se haya detenido con los datos positivos de los últimos meses. Los gasóleos, con una participación porcentual muy cercana ya al 45% —32,5 millones de toneladas en los últimos

doce meses, casi dos millones más que en el año móvil inmediatamente anterior—, siguen siendo sin discusión el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos.

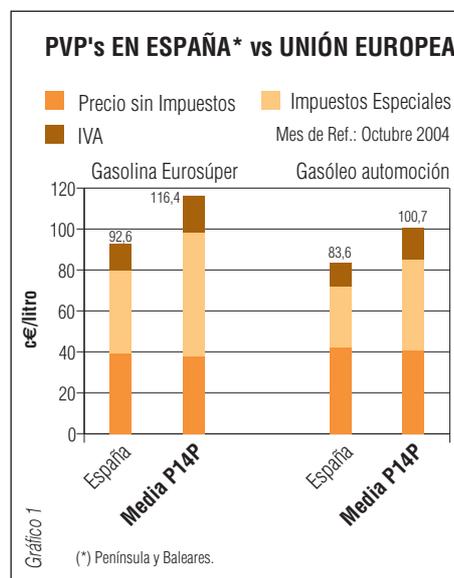
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo neto (importaciones menos exportaciones) importador de 18,20 millones de toneladas en los últimos doce meses, 1,50 millones de toneladas por encima (un 9,0%) del año móvil precedente. En octubre, el saldo importador se sitúa en 1,48 millones de toneladas, 108.000 toneladas menos (un 6,8%) que en igual mes de 2003. Sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador en los períodos analizados, mientras que los demás productos mantienen saldos netos importadores.
- Por lo que respecta a la producción interior de crudo, en octubre se mantiene la línea de caída de los últimos meses, mientras crece la de gas natural: durante este mes se han obtenido 16.000 toneladas de crudos de petróleo y 225 GWh de gas natural, que en ambos casos son las más bajas del año móvil. Tanto la bajada en crudo como la subida en gas natural no alteran el carácter meramente testimonial de esas producciones en relación con la demanda total de esas fuentes energéticas.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de octubre queda por encima del 87%, para un total de 4,92 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. En cuanto a stocks, en octubre se registra un ligerísimo movimiento de drenaje con respecto al mes anterior, para unas existencias totales de 17,53 millones de toneladas; el comportamiento en el interior de las mismas es dispar, pues aumentan las de crudo y materias primas y disminuyen las de los productos petrolíferos, en los dos casos de forma muy moderada.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, el suministro mundial de petróleo en octubre aumenta en 890.000 Bbl/d. El final de las labores de mantenimiento de los yacimientos del mar del Norte, la recuperación de la producción norteamericana en el golfo de México tras el paso del huracán "Iván" y el aumento de la producción de la CEI marcaron la senda para el crecimiento de 685.000 Bbl/d de la producción no-OPEP. En octubre, la producción OPEP aumentó en 205.000 Bbl/d para alcanzar un total promedio diario de 30,0 millones de Bbl/d. Arabia Saudí mantuvo su suministro por encima de los 9,5 millones de Bbl/d, mientras que el de Irak promediaba 2,2 millones de Bbl/d, como hechos más relevantes.
- En octubre la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 49,6 \$/Bbl, 6,4 \$/Bbl más (un 14,8%) que en septiembre. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de septiembre, se comportaron al alza, tanto en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, 40,8 \$/Tm, equivalentes al 9,7%, como, y además de forma muy acusada, en el del gasóleo de automoción, 64,9 \$/Tm, un 15,4%.
- En función de los movimientos internacionales y de la cotización del dólar, los precios volvieron a subir en los mercados interiores tanto en el caso de la gasolina eurogrado como en el del gasóleo A. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en octubre de 92,6 c€/litro, un 2,5% superior a la de septiembre. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en octubre de 83,6 c€/litro, un 5,3% más que en septiembre. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos están entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores los de Grecia para la gasolina eurogrado y los de ese mismo país y Luxemburgo para el gasóleo de automoción.
- En octubre, sube 22 c€ el precio de la popular bombona de butano como consecuencia del encarecimiento del precio de la materia prima más flete, que no pudieron compensarse del todo con la apreciación del euro respecto al dólar. No se registra variación en las tarifas del gas natural, ya sea para usos domésticos y comerciales o para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.111	-1,8	60.941	1,7	73.205	2,1
Gas natural (GWh)	26.508	9,7	256.664	14,7	307.392	14,3
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.899	-0,6	49.270	2,7	58.761	1,7
Impor. de gas natural (GWh)	27.061	6,2	260.529	17,0	311.722	17,1
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.478	-6,8	14.870	3,7	18.195	9,0
Producción Interior						
Crudo (kt)	16	-57,1	223	-14,1	284	-6,0
Gas natural (GWh)	225	219,5	3.570	69,2	4.351	37,3
Materia prima procesada (kt)	4.918	0,3	49.747	2,6	59.226	0,9

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

Concepto	Valores medios (Octubre 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	49,6	14,8	67,1
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	92,6	2,5	15,7
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	83,6	5,3	21,7



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

El inicio del cuarto trimestre abandona la línea de crecimiento de los meses anteriores (Gráficos 2.1 y 2.2) para apuntar un descenso del 1,8%, con una cifra del consumo de productos de 6,11 millones de toneladas, que en valores viene a estar en la zona media del año móvil, cuando en el año móvil anterior el consumo de octubre había sido el segundo más alto de ese período. No obstante, como se ha comentado anteriormente, este descenso se entiende coyuntural por las razones apuntadas de calendario y climatología.

En octubre, ese movimiento negativo se debe fundamentalmente al descenso en el consumo de los gasóleos, pues si bien es cierto que presentan igualmente descenso los productos ligeros, éstos suelen hacerlo de forma habitual, mientras que en el caso de aquellos destilados medios es el primer descenso de todo el año móvil. El comportamiento más positivo vuelve a ser el de los querosenos. También en positivo, aunque moderadamente, se mueven los fuelóleos, mientras que desciende, en menor medida, el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos, coque de petróleo, etc.).

Pese al dato negativo de octubre, en el acumulado enero-octubre la demanda crece el 1,7%—en el año 2003 el crecimiento a esas alturas estaba en ese mismo entorno— para un consumo total de 60,94 millones de toneladas. El comportamiento por productos en este período es muy diferente al del mes, pues crecen las demandas de G.L.P.'s, querosenos y gasóleos, y descienden las de gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".

En el año móvil actual el consumo total es de 73,20 millones de toneladas, que es un 2,1% superior al del año móvil noviembre 2002-octubre 2003. En cuanto a la tendencia de los diferentes productos, la situación es idéntica a enero-octubre, tanto en el aspecto de tendencia como en la magnitud, pues aumentan y disminuyen los consumos de los mismos productos y prácticamente en la misma magnitud (hay que tener en cuenta que ambos períodos comparten diez de los doce meses).

En el reparto por grandes grupos de productos del consumo registrado en el año móvil noviembre 2003-octubre 2004 se mantiene el descenso de la participación de los productos más ligeros y de los más pesados del barril de petróleo, y se acrecienta el dominio de los destilados medios gracias a la fortaleza de los querosenos, que es el producto que presenta mejor comportamiento en términos relativos. Entre los ligeros se mantiene estable la participación de los G.L.P.'s en el 3,2% de un año móvil a otro y cae la de las gasolinas, que pasan del 11,3% al 10,6%. En los destilados medios, los gasóleos pasan del 42,7% al 44,4%, mientras que los querosenos crecen hasta el 6,5% desde el 6,0% de doce meses antes. Como ya se ha apuntado, los fuelóleos descienden del 18,3% al 17,7%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,6% al 17,7%.

El menor peso específico de las gasolinas se refleja igualmente en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción—gasolinas y gasóleo A— en el año móvil actual mantienen una pérdida de dos puntos porcentuales, pues pasan del 28,2% al 26,2%.

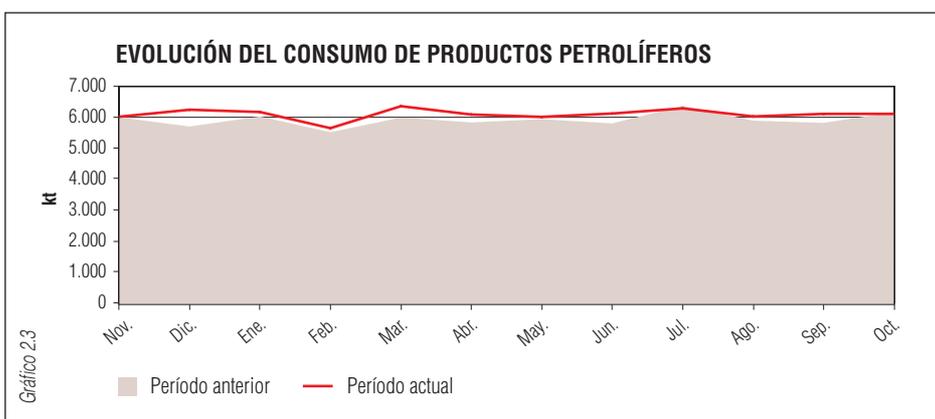
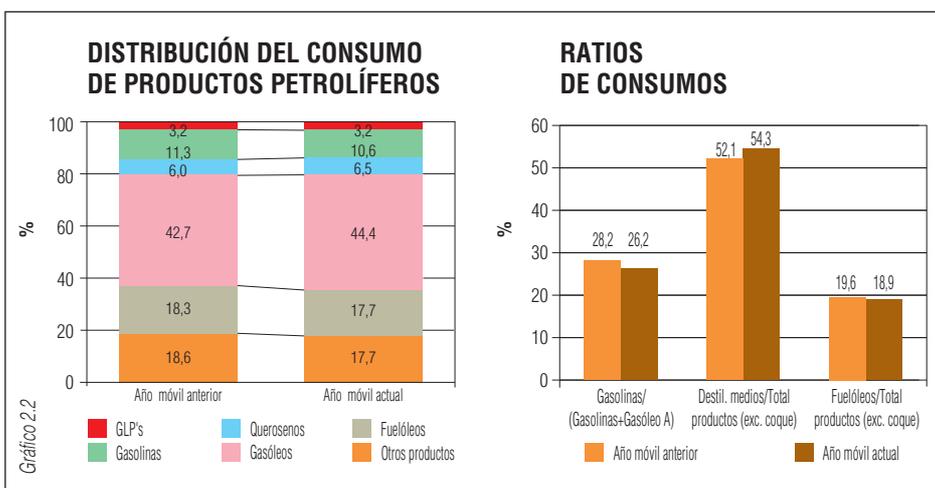
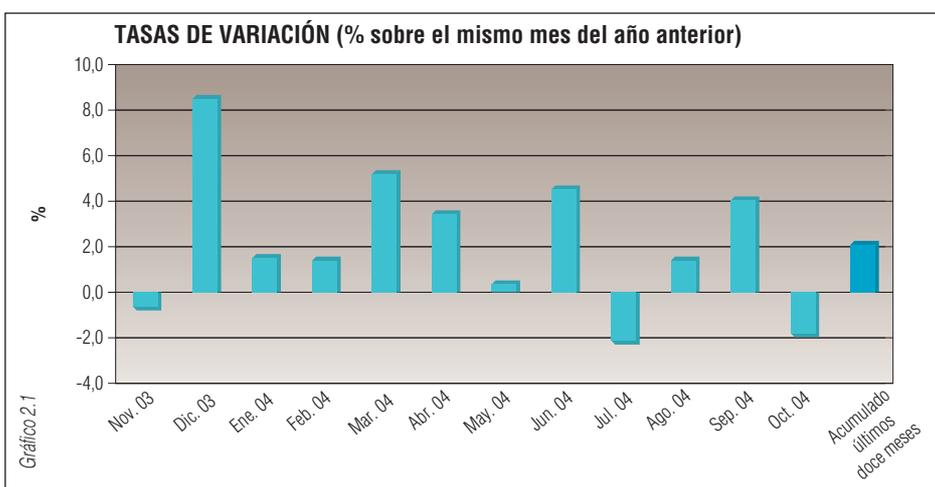
En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos—con la habitual exclusión del coque de petróleo—avanza del 52,1% al 54,3%. Los fuelóleos retroceden del 19,6% al 18,9%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	147	-13,9	1.857	1,1	2.312	1,9
Gasolinas	627	-7,0	6.489	-4,2	7.767	-4,0
Querosenos	423	7,7	4.060	10,2	4.763	10,3
Gasóleos	2.729	-1,3	27.046	5,7	32.475	6,1
Fuelóleos	1.178	0,5	10.769	-1,8	12.937	-1,3
Otros productos (**)	1.007	-3,8	10.720	-3,0	12.951	-2,9
Total	6.111	-1,8	60.941	1,7	73.205	2,1

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

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

Cuadro 2



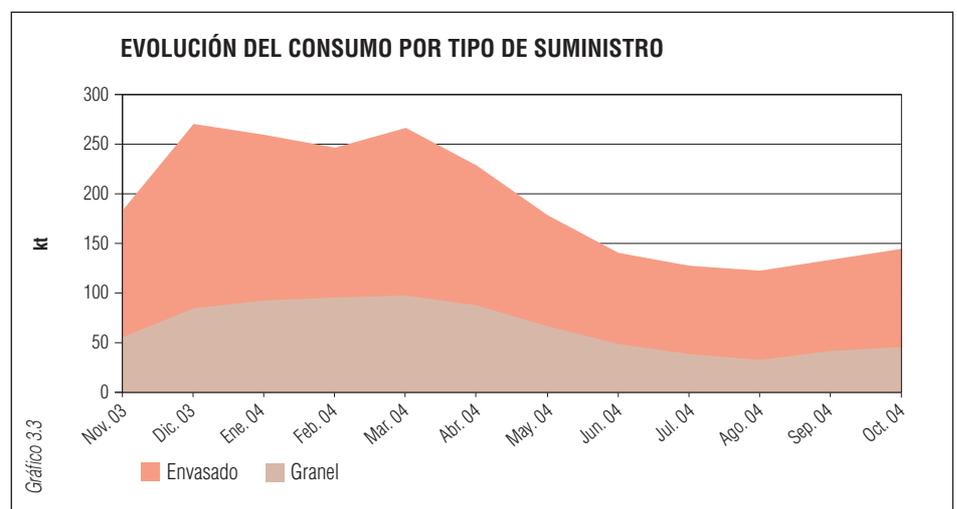
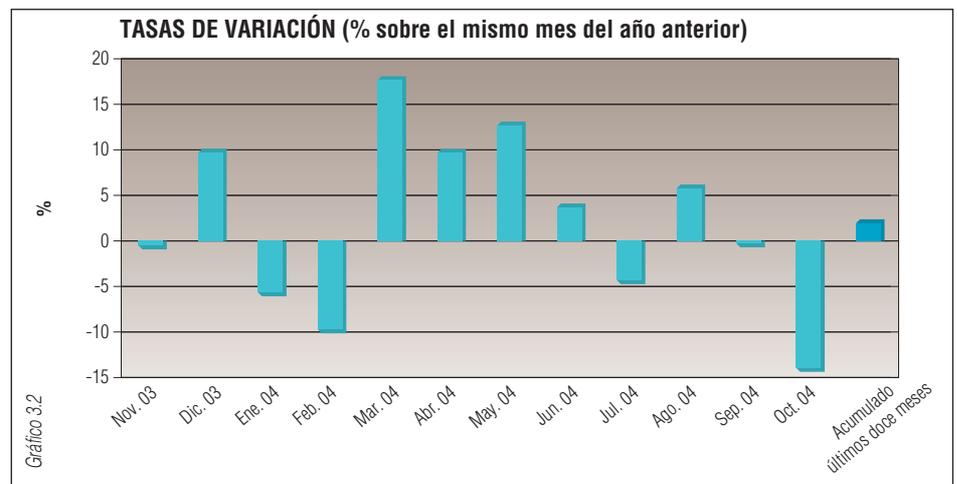
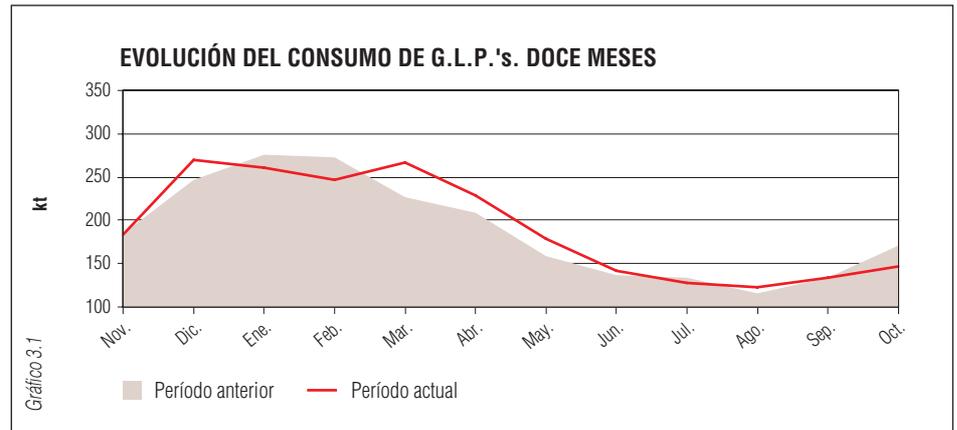
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) muestra en octubre su peor tasa de crecimiento del año móvil, al presentar un descenso del 13,9%, para una demanda en términos absolutos de 147.000 toneladas. Este descenso se reparte de forma muy pareja entre los dos segmentos de este mercado, y se debe en muy buena medida a la benignidad del clima en este primer mes completo del otoño, con temperaturas que superan entre dos y tres grados centígrados a la media registrada en los últimos años, sin olvidar la cada vez mayor penetración del gas natural y la electricidad, que son las fuentes energéticas que representan su principal competencia.
- En octubre, como ya se ha escrito, cae la demanda tanto del G.L.P. a granel, el 15,7%, siendo el consumo de 99.000 toneladas, como la de G.L.P. envasado, un 10,0%, para un consumo total de 147.000 toneladas.
- Para el acumulado de los diez primeros meses del ejercicio, el consumo se eleva a 1,86 millones de toneladas, y pese al dato negativo registrado en el mes crece un 1,1% respecto a igual período del año anterior. Aquí el comportamiento es dispar: el consumo de G.L.P. envasado desciende el 1,3%, para una demanda total de 1,20 millones de toneladas, y el del granel aumenta el 5,8%, para un consumo de 653.000 toneladas.
- También en el año móvil la tendencia de consumo se mantiene en positivo, con una demanda de 2,31 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,9% (en noviembre 2002-octubre 2003 se registraba un descenso superior al 6%). Las contribuciones de ambos mercados se manifiestan en el mismo sentido que en el acumulado, pues el G.L.P. envasado cae, aunque sólo sea el 0,4%, para un consumo total de 1,52 millones de toneladas, mientras que el consumo de G.L.P. a granel aumenta en un 6,6%, para una demanda de 794.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, en octubre el reparto porcentual es del 67,0%/33,0%, mientras que en enero-octubre y en el año móvil noviembre 2003-octubre 2004 se aleja todavía más —lo que ha sido tónica habitual a lo largo de todo el ejercicio— del clásico 70%/30%, pues es del 64,8%/35,2% y del 65,6%/34,4%, respectivamente.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	99	-15,7	1.203	-1,3	1.518	-0,4
Granel	49	-10,0	653	5,8	794	6,6
Total	147	-13,9	1.857	1,1	2.312	1,9

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

Cuadro 3



Gasolinas

• La demanda de gasolina en octubre no sólo consolida sino que acrecienta las malas noticias de los meses anteriores, con descenso no ya en la gasolina súper, sino incluso en la de calidad eurogrado, por causa de la dieselización ya comentada del parque automovilístico español. Los datos del Instituto de Estudios de Automoción (IEA) muestran en octubre que casi el 70% de las matriculaciones nuevas son de vehículos diésel (62% en octubre de 2003) y que en el acumulado enero-octubre ese porcentaje se sitúa en el 65% (frente al 60% de los diez primeros meses de 2003). El consumo de gasolinas de automoción en octubre es de 626.000 toneladas, un 7,1% menos que en octubre de 2003.

• Ese descenso de octubre se produce en una situación de retroceso en el consumo global de los carburantes, pues en esta ocasión el conjunto de los mismos—gasolinas auto más gasóleo A— muestra un descenso interanual del 2,0%, y eso que este año la festividad del Pilar dio lugar a un largo fin de semana, en teoría muy propiciador del consumo, del que no se disfrutó en 2003. Quizás ayuden a entender este descenso en octubre, por vez primera en dieciséis meses, la bajada de la cifra de matriculaciones de turismos, el menor número de días laborables respecto a octubre de 2003 y la subida de los precios de los carburantes. En todo caso, en el año móvil ese consumo de carburantes es ampliamente positivo.

• La demanda de gasolina de 95 octanos desciende en octubre por tercer mes consecutivo, en esta ocasión un 2,2%, para un consumo total de 485.000 toneladas, amenazando las tasas de crecimiento del acumulado anual y el año móvil. El consumo de gasolina de 98 octanos se eleva a 72.000 toneladas, lo que supone un descenso del 3,6% (que, no obstante, no hace peligrar el resultado positivo para el conjunto del ejercicio). En cuanto a la gasolina "súper", en octubre presenta un consumo de 69.000 toneladas, que vuelve a ser el peor registro histórico para este tipo de gasolina, con un descenso del 33,2%, que en este caso está varios puntos porcentuales por encima de lo que marcan los períodos acumulados.

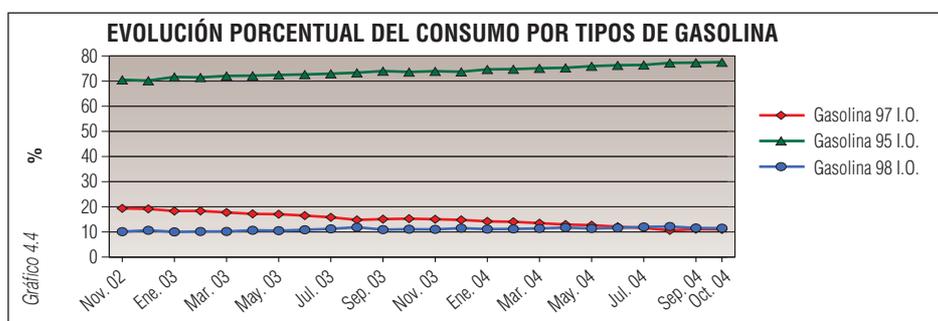
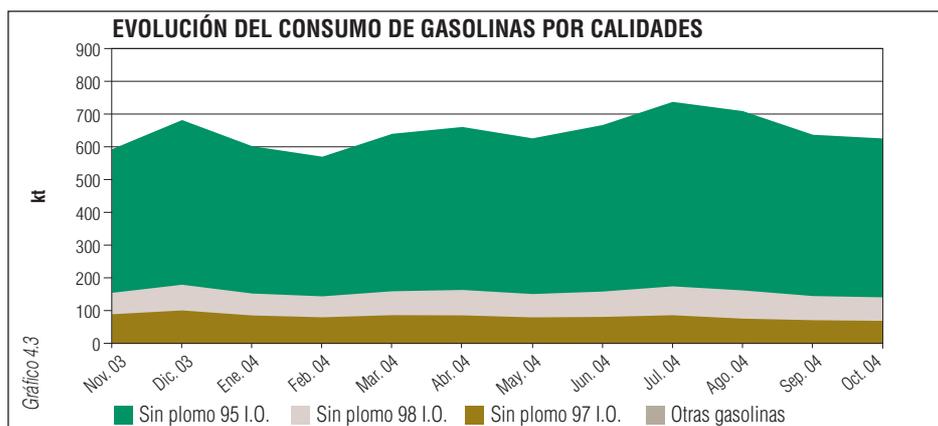
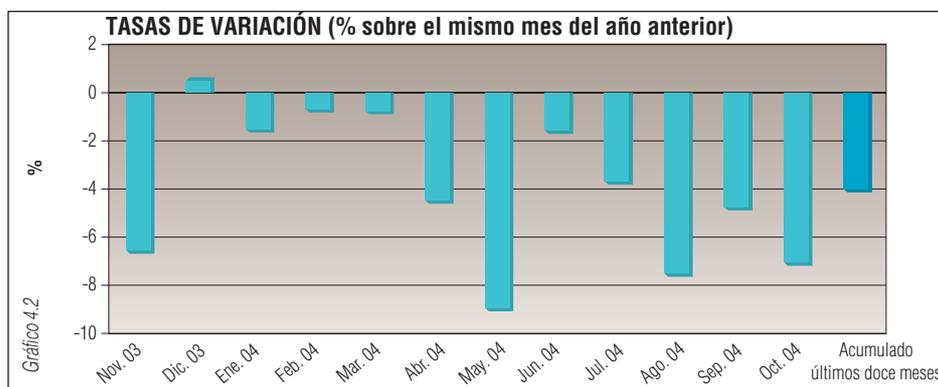
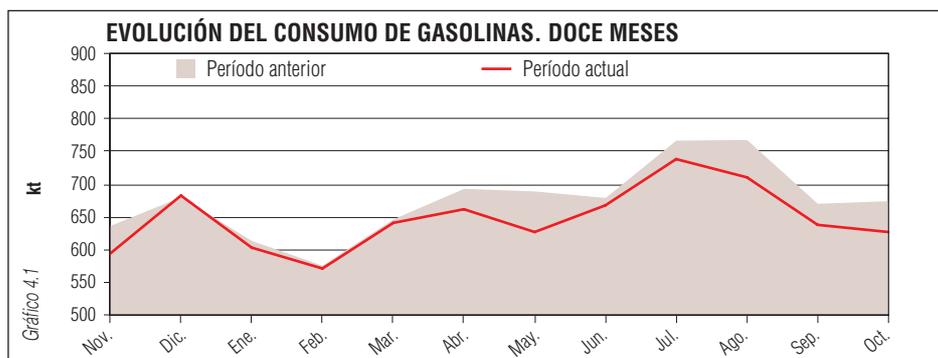
• Para el acumulado enero-octubre, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 6,48 millones de toneladas, con un descenso del 4,2%. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 4,93 millones de toneladas, un aumento de apenas el 0,3%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 751.000 toneladas, con una tasa positiva del 2,9%. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-octubre el consumo es de 798.000 toneladas, para un descenso del 28,6%.

• Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 7,76 millones de toneladas, con un descenso del 4,0%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,87 millones de toneladas y crece un 0,6% (muy por debajo del crecimiento del año móvil anterior); la de 98 octanos se eleva a 895.000 toneladas y apunta un aumento del 3,3% y la de súper es de 988.000 toneladas, con una caída del 27,9%.

• En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas de automoción, en octubre la relación entre las distintas calidades es la siguiente: gasolina 95 I.O., 77,5%, gasolina 98 I.O., 11,5% y gasolina 97 I.O., 11,0%. Para el acumulado, 76,1%, 11,6% y 12,3% y para el año móvil noviembre 2003-2004, 75,7%, 11,5% y 12,7%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	485	-2,2	4.931	0,3	5.873	0,6
Sin plomo 98 I.O.	72	-3,6	751	2,9	895	3,3
Sin plomo 97 I.O.	69	-33,2	798	-28,6	988	-27,9
Subtotal gasolinas auto	626	-7,1	6.480	-4,2	7.757	-4,0
Otras gasolinas	1	17,4	9	-14,3	10	-13,8
Total	627	-7,0	6.489	-4,2	7.767	-4,0

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



Gasóleos

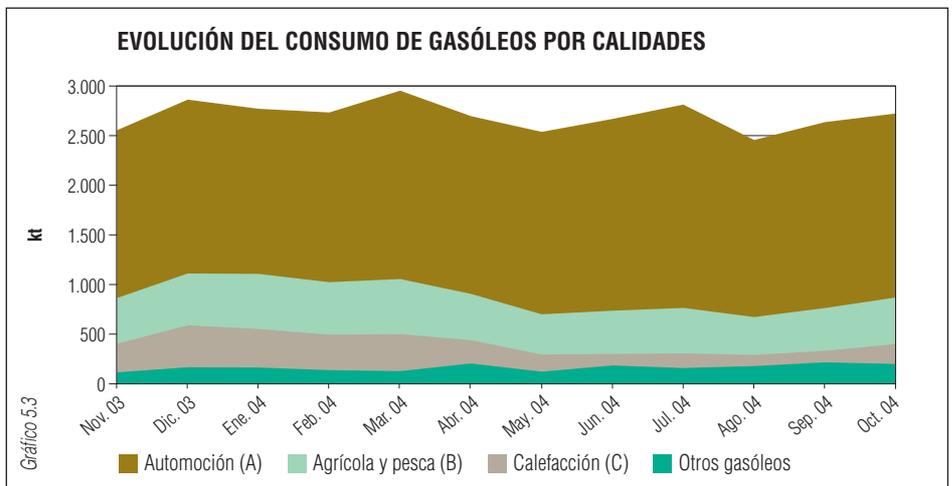
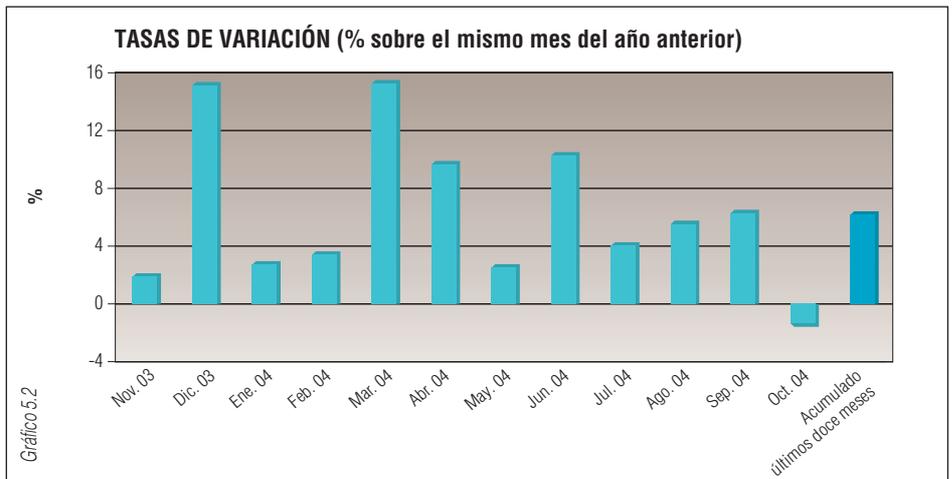
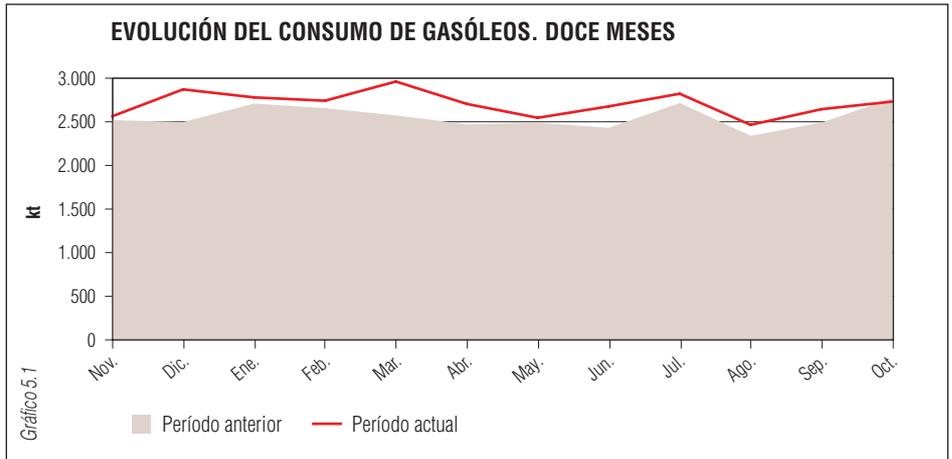
- El consumo de gasóleos registra en octubre el primer descenso interanual desde diciembre de 2002, si bien haya que considerar que se compara con un mes —octubre de 2003— que en su momento había marcado la mayor cifra de consumo de la historia. A ese descenso han contribuido los tres tipos de gasóleo, con caídas notables en los casos del gasóleo agrícola y de pesca (gasóleo B) y de calefacción (gasóleo C), y muy moderado en el del gasóleo de automoción (gasóleo A).
- El consumo de gasóleo A rompe la racha de crecimiento continuado que mantiene desde hace muchísimo tiempo, y presenta un descenso del 0,2%, para un consumo total de 1,85 millones de toneladas. El consumo de gasóleo B se eleva en octubre a 470.000 toneladas, para un descenso del 8,1% (octubre marca el final de la época de recogida de la cosecha). El consumo de gasóleo C en ese mismo mes es de 200.000 toneladas, una caída del 17,7%, siendo de suponer en este caso que dados los altos precios y la benignidad comparativa del clima los usuarios hayan retrasado la decisión de llenado de los tanques de cara a la temporada invernal.
- El consumo de gasóleos en los diez primeros meses del año es de 27,05 millones de toneladas, con un crecimiento del 5,7%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 18,41 millones de toneladas, un 6,3% más que en enero-octubre de 2003; la de gasóleo B es de 4,69 millones de toneladas, con un aumento del 5,2%; y la del gasóleo C suma 2,22 millones de toneladas, un 1,1% menos que en los diez primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 32,48 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 6,1%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 21,86 millones de toneladas, para un crecimiento del 6,2%; el gasóleo B de 5,68 millones de toneladas, para un aumento del 7,9%; y el gasóleo C de 2,93 millones de toneladas, para un aumento del 0,2%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los tres períodos analizados son los siguientes: gasóleo A, 68,0% en octubre, 68,1% en enero-octubre y 67,3% en el actual año móvil; gasóleo B, 17,2%, 17,3% y 17,5%; gasóleo C, 7,4%, 8,2% y 9,0%; y otros gasóleos, 7,4%, 6,4% y 6,2%. Como puede apreciarse, aquí hay una gran similitud en el comportamiento de los diferentes tipos de gasóleos en los tres períodos analizados, pues las diferencias apenas alcanzan, en el caso más extremo, los dos puntos porcentuales.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.855	-0,2	18.409	6,3	21.855	6,2
Agrícola y pesca (B)	470	-8,1	4.693	5,2	5.677	7,9
Subtotal (A+B)	2.325	-1,9	23.102	6,0	27.532	6,6
Calefacción (C)	200	-17,7	2.219	-1,1	2.931	0,2
Otros gasóleos	203	33,4	1.724	10,6	2.012	9,5
Total	2.729	-1,3	27.046	5,7	32.475	6,1

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

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

Cuadro 5



Querosenos

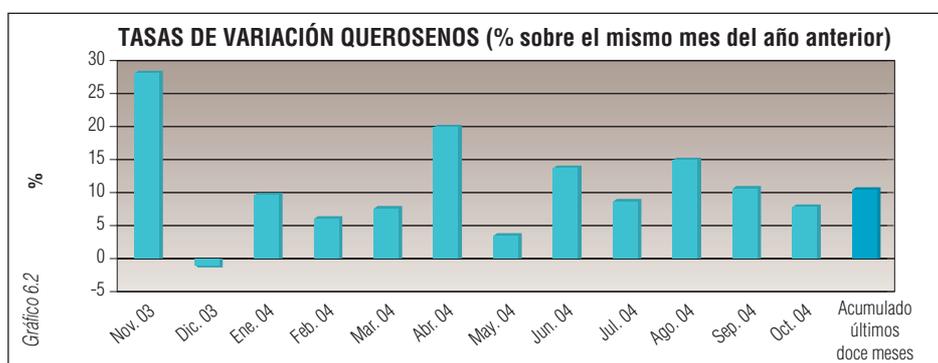
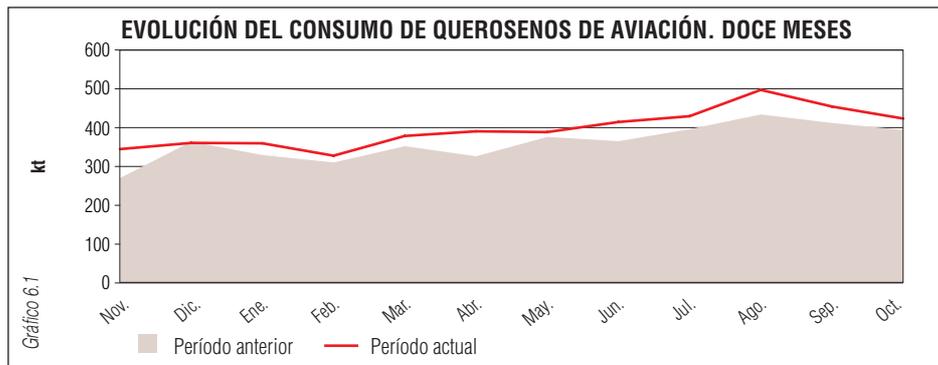
- El consumo de querosenos de aviación en el mes de octubre es de 423.000 toneladas, lo que supone un aumento del 7,7%, que pese a su magnitud está entre los más bajos registrados en el año móvil. Se trata del décimo crecimiento interanual consecutivo (Gráfico 6.2).
- El consumo de querosenos aviación en el acumulado del año alcanza los 4,06 millones de toneladas, un 10,2% más que el del mismo período de tiempo de 2003, en que ya se había registrado un crecimiento notable, pues fue del 4,1%, que en su momento empezó a marcar el final de crisis provocada por el 11-S de 2001.
- En cuanto al año móvil noviembre 2003-octubre 2004, el consumo total de querosenos es de 4,76 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 10,3% (en el año móvil noviembre 2002-octubre 2003 ese crecimiento no llegaba al 3%). De ese total, 3.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea. El Gráfico 6.1 muestra como, salvando un ligero roce al inicio del año móvil, en el resto del mismo la línea que representa el consumo del período noviembre 2003-octubre 2004 permanece claramente despegada de la masa gris que dibuja el consumo del año móvil precedente.

Fuelóleos y otros productos

- El consumo de fuelóleos sigue por encima del millón de toneladas, 1,18 millones en octubre, lo que supone un aumento del 0,5%, pese al fuerte descenso en el consumo de fuelóleo BIA.
- Para el acumulado enero-octubre del año en curso, el consumo de fuelóleos se sitúa en 10,77 millones, un 1,8% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil noviembre 2003-octubre 2004 la demanda se acerca a los trece millones de toneladas, 12,94 millones, también aquí con tasa de crecimiento negativo, 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 octubre es de 1,01 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 3,7% —la mitad del registrado justo un año antes— respecto de octubre de 2003, con menores demandas de todos los grandes productos que lo componen, salvo el coque de petróleo.
- En el acumulado de los diez primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 10,72 millones de toneladas, un 3,0% menos que enero-octubre de 2003, y en el año móvil es de 12,95 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,9%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	423	7,7	4.057	10,2	4.761	10,4
Otros querosenos	0	—	2	-12,3	3	-31,5
Total	423	7,7	4.060	10,2	4.763	10,3

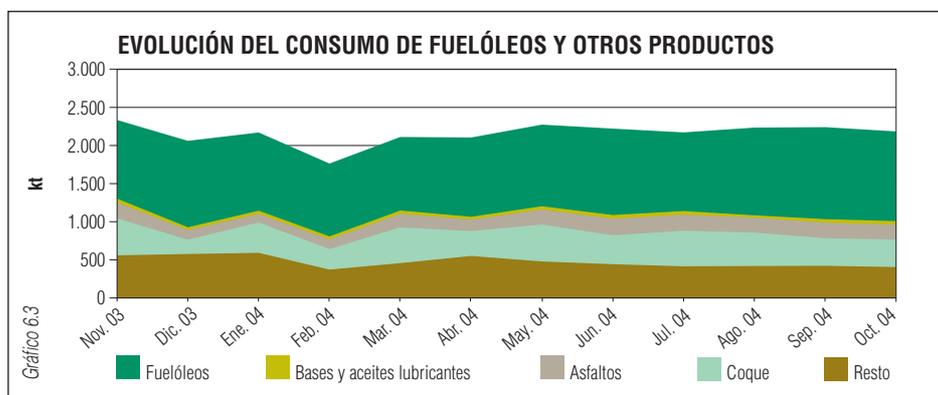
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (****)	266	-38,0	2.812	-30,2	3.561	-29,5
Otros fuelóleos	912	22,8	7.958	14,8	9.376	16,3
Subtotal fuelóleos (**)	1.178	0,5	10.769	-1,8	12.937	-1,3
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	47	-4,1	427	-0,2	512	0,0
Productos Asfálticos	195	-3,5	1.786	4,0	2.123	4,8
Coque de Petróleo	362	2,0	3.962	0,0	4.636	-1,3
Otros (***)	404	-8,4	4.545	-8,1	5.680	-6,9
Subtotal otros productos	1.007	-3,7	10.720	-3,0	12.951	-2,9
Total fuelóleos y otros	2.184	-1,5	21.489	-2,4	25.888	-2,1

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

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



GAS NATURAL

- Aunque la tasa de crecimiento del mes de octubre sea la más baja del año móvil, posiblemente debido al menor consumo para calefacción dada la benignidad relativa del clima que ya se ha comentado en capítulos anteriores de este mismo Boletín, la demanda de gas natural sigue mostrando su pujanza, hasta el punto de alcanzar una cifra récord de consumo para un solo mes, debido fundamentalmente, como ya se ha señalado en otras ocasiones, al ritmo de construcción y entrada en servicio de las nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado.
- El consumo de gas natural en octubre se eleva a 26.508 GWh, el mayor de la historia, lo que supone un aumento del 9,7% sobre octubre de 2003, curiosamente el menor de todo el año móvil (Gráfico 7.2). El criterio que se aplica para la recopilación de datos, basado en la nueva estructura de tarifas fijada en el Real Decreto 949/2002, de 3 de agosto, obliga a conferirles un carácter de provisionalidad, pudiendo sufrir variaciones a medida que vayan avanzando los meses y se obtengan los datos definitivos.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, que sigue mostrando una fuerte tendencia decreciente, la demanda se eleva en octubre a 3.726 GWh, lo que representa un descenso del 23,3% sobre octubre de 2003. De ese total, 3.028 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 23,2%, y 699 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 24,0%. En cuanto al mercado liberalizado, en octubre crece un 18,0%, para un total de 22.781 GWh. De ese total, 16.816 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 7,6%, y 5.966 GWh al sector eléctrico, un 62,4% más que en octubre de 2003.
- En los diez primeros meses del año se registra un consumo total de gas natural de 256.664 GWh, con una tasa de crecimiento del 14,7%, que a su vez se superpone sobre otra del 13,1% registrada en enero-octubre de 2003. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-octubre se eleva a 50.192 GWh, lo que representa un descenso del 23,2% sobre el año anterior. De ese total, 43.856 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 20,8%, y 6.336 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 36,3%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-octubre crece un 30,3%, para un total de 206.471 GWh. De ese total, 160.325 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 19,1%, y 46.147 GWh al sector eléctrico, un 93,2% sobre enero-octubre de 2003.
- En el año móvil noviembre 2003-octubre 2004 se registra un consumo total de gas natural de 307.392 GWh, con una tasa de crecimiento del 14,3%, por encima de la tasa de crecimiento existente en el año móvil anterior, que fue del 12,1%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 65.115 GWh, lo que representa un descenso del 23,6% sobre el año móvil anterior. De ese total, 57.968 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 22,3%, y 7.148 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 32,6%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 31,8%, para un total de 242.277 GWh. De ese total, 191.280 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 21,2%, y 50.997 GWh al sector eléctrico, un 96,3% más que en noviembre 2002-octubre 2003.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado muestra el avance abrumador del mercado liberalizado. Ese reparto es el siguiente: en octubre, mercado a tarifa, 14,1% y mercado liberalizado, 85,9%; en enero-octubre, 19,6%/80,4%; y en el año móvil 21,2%/78,8%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	3.028	-23,2	43.856	-20,8	57.968	-22,3
Sector Eléctrico	699	-24,0	6.336	-36,3	7.148	-32,6
Total Mercado a Tarifa	3.726	-23,3	50.192	-23,2	65.115	-23,6
Mercado liberalizado						
Convencional	16.816	7,6	160.325	19,1	191.280	21,2
Sector Eléctrico	5.966	62,4	46.147	93,2	50.997	96,3
Total Mercado Liberalizado	22.781	18,0	206.471	30,3	242.277	31,8
TOTAL DEMANDA	26.508	9,7	256.664	14,7	307.392	14,3

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

Cuadro 7.1

Concepto	Grupo 1 (Presión >60 bares)	Grupo 2 (Presión > 4 bares y ≤ 60 bares)	Grupo 3 (Presión ≤ 4 bares)	Grupo 4 Interrumpible	GNL Consumidor final	Total General
Mes (GWh)	8.119	13.624	2.654	1.465	645	26.508
Acumulado anual (GWh)	63.479	132.115	38.825	15.346	6.899	256.664

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL. DOCE MESES

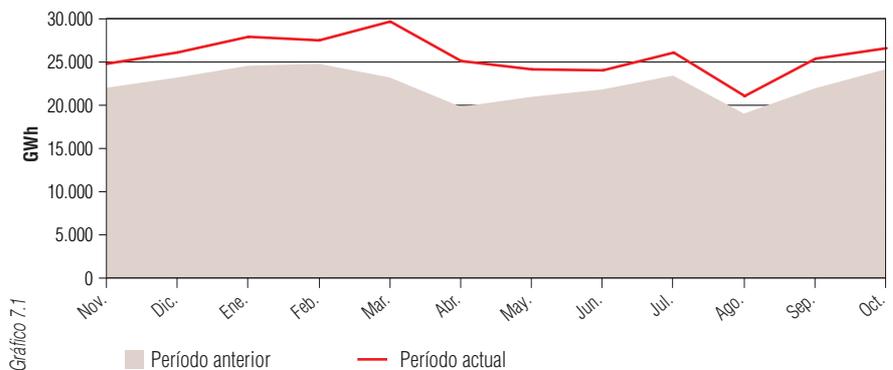


Gráfico 7.1

TASAS DE VARIACIÓN (% sobre el mismo mes del año anterior)

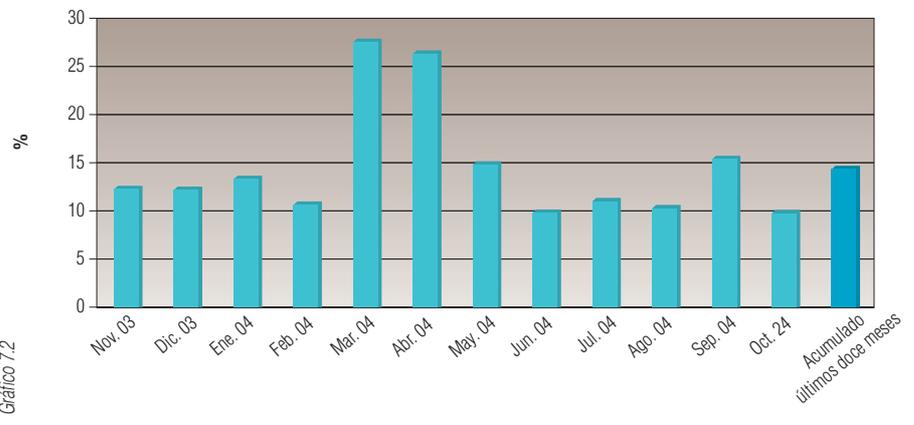


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

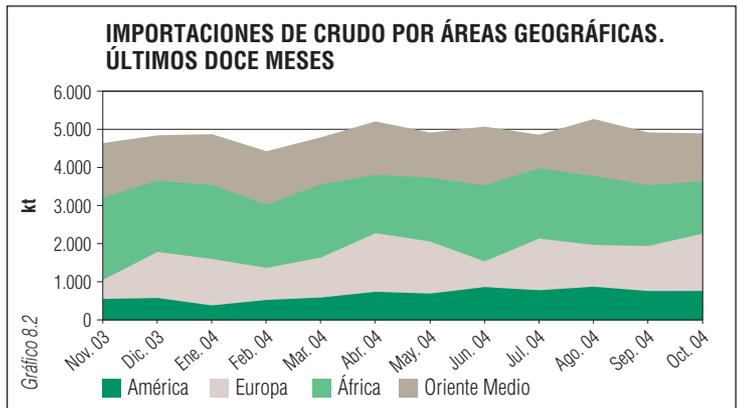
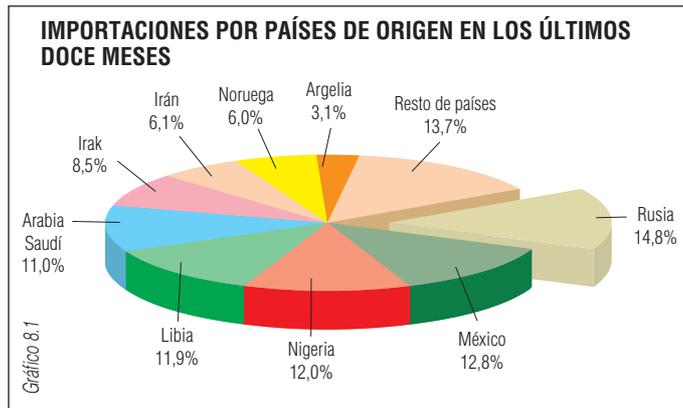
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refineras españolas importaron en octubre 4,90 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 0,6% respecto del mismo mes de 2003. Para el acumulado de los diez primeros meses, las importaciones suman 49,27 millones de toneladas, un 2,7% más que en enero-octubre de 2003. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 58,76 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 1,7% sobre el

período noviembre 2002-octubre 2003. Puede observarse la razonable coherencia de esos porcentajes con los relativos al consumo interior de productos petrolíferos para los mismos períodos.

Las cifras de importación por grandes áreas geográficas muestran cómo ganan relevancia las adquisiciones provenientes de Oriente Medio, y retroceden las procedentes de las demás grandes áreas geográficas, de forma notable las de América y África, y en tono menor las de Europa. En ese período, las cifras son las siguientes:

de África se importan 21,41 millones de toneladas, el 36,4%, siendo Libia y Nigeria los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 15,74 millones de toneladas, el 26,8% del total importado, con Arabia Saudí, Irak e Irán como principales procedencias; de Europa, 13,55 millones de toneladas, el 23,1%, destacando Rusia, que sigue siendo el principal suministrador de España en estos momentos; y de América, 8,07 millones de toneladas, el 13,7%, procedentes de México principalmente.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.899	-0,6	49.270	2,7	58.761	1,7

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

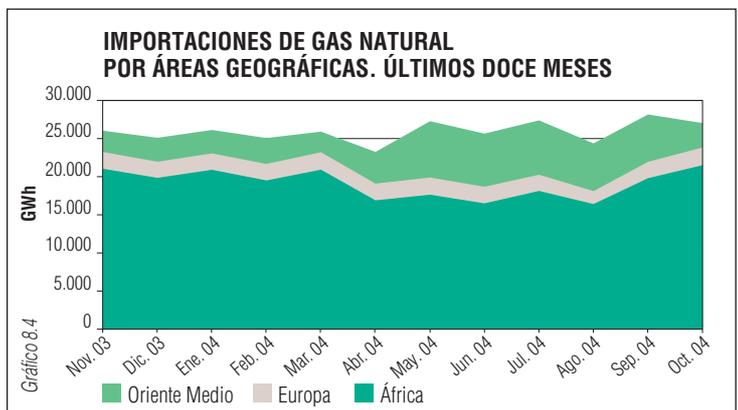
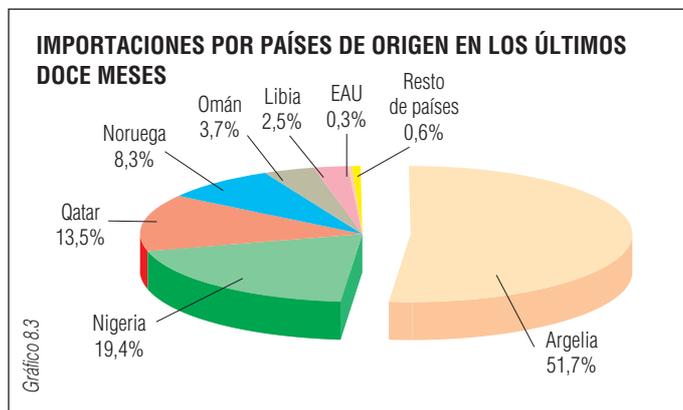
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural se elevan en octubre a 27.061 GWh, lo que supone un aumento del 6,2% frente a octubre de 2003. En el acumulado enero-octubre, la variación es igualmente positiva, del 17,0%, para unas compras totales de 260.529 GWh. En el año móvil noviembre 2003-octubre 2004, las importaciones totales son de 311.722 GWh, un 17,1%

más que en el período noviembre 2002-octubre 2003, siempre en coherencia con el fuerte desarrollo de la demanda interior de esta fuente energética.

Por grandes áreas geográficas, en octubre, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 21.530 GWh; de Oriente Medio —Qatar— 3.202 GWh; y de Europa —Noruega y otros— lo hacen 2.330 GWh. Para el año móvil actual, hay que anotar la fuerte subida de la participación de los envíos procedentes

de Oriente Medio, que avanza casi cinco puntos porcentuales, frente a los descensos de esa participación en el caso de África y Europa, prácticamente en la misma medida: dos puntos porcentuales. La procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 229.350 GWh, equivalentes al 73,6% del total (75,6% en el año móvil anterior); Oriente Medio 56.481 GWh, 18,1% (13,4%); y Europa, 25.890 GWh, el 8,3% (10,3%).



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	27.061	6,2	260.529	17,0	311.722	17,1

(*) 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 octubre es de 1,48 millones de toneladas, 108.000 toneladas menos que el existente en octubre del pasado año, y 56.000 toneladas menos que en el mes de septiembre último. En cuanto al acumulado de los diez primeros meses ese saldo se sitúa en 14,87 millones de toneladas, 535.000 toneladas más que enero-octubre del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 18,20 millones de toneladas, 1,50 millones de toneladas más que en noviembre 2002-octubre 2003. En octubre, sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador, y también lo hacen en enero-octubre y en el año móvil; los restantes productos presentan claro saldo neto importador en los tres mismos periodos (Gráfico 9.1 y 9.2).
- En el mes de octubre, España importa 2,12 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un descenso del 2,0% sobre el pasado año, en contraposición a la línea positiva del conjunto del ejercicio. En octubre destaca el fuerte aumento, en términos tanto absolutos como relativos, de gasóleos y fuelóleos, y el no menos fuerte descenso de gasolinas y querosenos. Pese al descenso de octubre, en el acumulado enero-octubre la comparación es positiva, un 7,1%, para unas importaciones totales de 21,38 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento por productos muy diferente respecto del mes, pues aumentan las adquisiciones en el exterior de G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y fuelóleos, mientras que sólo registran descensos gasolinas y el genérico "otros productos". En cuanto al año móvil noviembre 2003-octubre 2004 se registra un aumento del 10,2%, para una cifra total de 25,89 millones de toneladas, con un comportamiento por productos idéntico al del acumulado anual.
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en octubre suman 639.000 toneladas, lo que representa un aumento del 11,3% sobre octubre de 2003, con crecimiento en G.L.P.'s y gasolinas, y descenso en gasóleos, fuelóleos y el genérico "otros productos". En los diez primeros meses las exportaciones totalizan 6,51 millones de toneladas, un 15,8% más que en enero-octubre de 2003, siendo aquí gasóleos y querosenos los únicos productos que registran descenso. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,69 millones de toneladas, un 13,1% 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

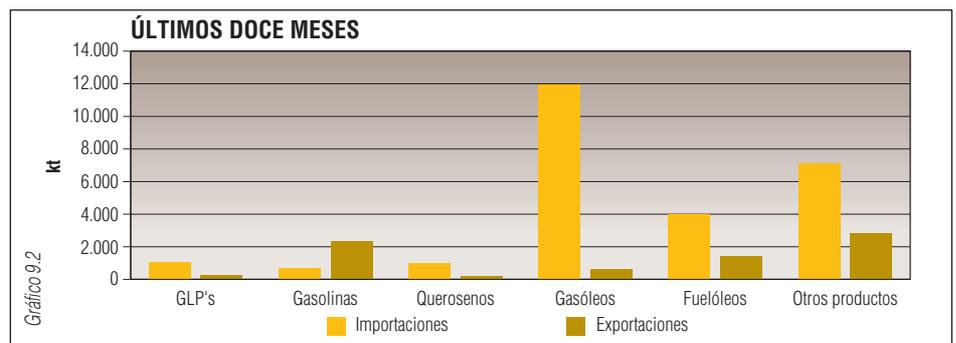
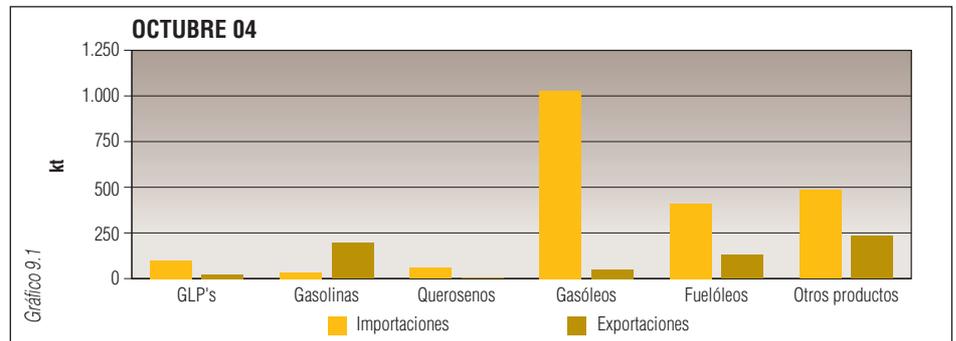
- En octubre, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 32,30 euros/barril, superior en un 7,6% (2,27 €/Bbl) al pagado en septiembre de 2004 y en un 31,2% (7,68 €/Bbl) al del mes de octubre de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-octubre del año ese coste medio ha sido de 26,67 €/Bbl, un 4,6% mayor (1,18 €/Bbl) que en el acumulado enero-octubre del año de 2003. Para el año móvil actual, el precio medio es de 26,26 €/Bbl, por encima, un 3,3% (0,83 €/Bbl), al pagado en el período noviembre 2002-octubre 2003.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	99	1,0	829	11,1	1.078	14,6
Gasolinas	34	-64,6	551	-34,5	692	-27,7
Querosenos	57	-35,2	792	20,7	996	39,7
Gasóleos	1.029	13,7	9.906	13,6	11.989	18,0
Fuelóleos	412	14,8	3.355	18,1	4.012	16,5
Otros productos	486	-20,8	5.950	-3,3	7.118	-2,1
Total	2.117	-2,0	21.383	7,1	25.885	10,2

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

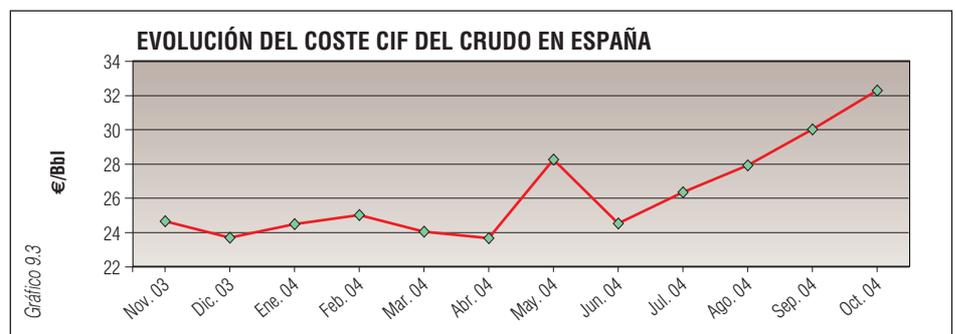
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	23	43,8	208	79,3	235	57,7
Gasolinas	195	298,0	2.090	26,2	2.322	16,9
Querosenos	5	0,0	148	-52,4	186	-46,9
Gasóleos	50	-3,8	533	-13,9	661	-20,2
Fuelóleos	131	-20,6	1.163	59,5	1.426	67,2
Otros productos	235	-18,1	2.371	8,2	2.860	8,7
Total	639	11,3	6.513	15,8	7.690	13,1

(*) 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.	32,30	31,2	26,67	4,6	26,26	3,3

(*) 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

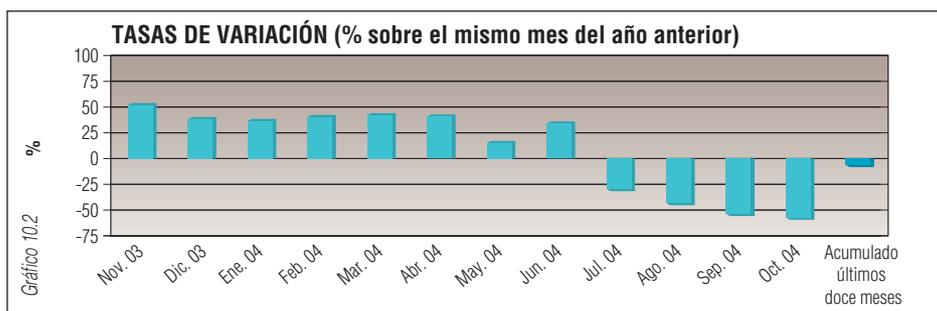
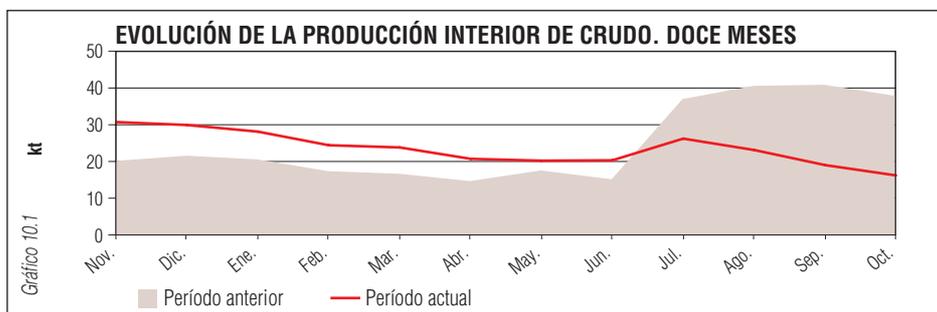
- La producción interior de crudo durante el mes de octubre se eleva a 16.000 toneladas, que es la cifra de extracción más baja del año móvil, lo que supone un descenso del 57,1% respecto de igual mes de 2003, que como viene siendo habitual se debe fundamentalmente a la fuerte caída de la aportación del principal yacimiento español actualmente en explotación, el Casablanca (frente a las costas de Tarragona). Ese descenso interanual es el cuarto consecutivo del año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2). En octubre, sólo aporta más volumen de crudo el yacimiento Boquerón (frente a las costas de Tarragona), pues caen, y además con fuerza, la producción en el ya citado yacimiento Casablanca, en Ayoluengo (Burgos) y en Rodaballo (frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 223.000 toneladas, un 14,1% menos que en los diez primeros meses del pasado año. En este período todos los yacimientos registran descenso en sus extracciones.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 284.000 toneladas, cifra inferior en un 6,0% a la del período noviembre 2002-octubre 2003. En esos doce meses, sube la producción de Casablanca y bajan las de los yacimientos Ayoluengo, Boquerón y Rodaballo.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En octubre, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles es de 225 GWh, la cifra más baja del año móvil, aunque sea superior en un 219,5% a la de octubre de 2003. Hay aumento en la extracción de la concesión de explotación El Ruedo (Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz), y descensos en El Romeral y Las Barreras (ambos en Sevilla).
- Para el acumulado anual, la producción suma 3.570 GWh, un 69,2% superior a la de los diez primeros meses del pasado año, con aumentos en El Romeral y Poseidón y descensos en El Ruedo, Las Barreras y Marismas (Huelva).
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un aumento del 37,3%, respecto del año móvil precedente, para un total de 4.351 GWh, repitiéndose por yacimientos la situación que se da en el acumulado.

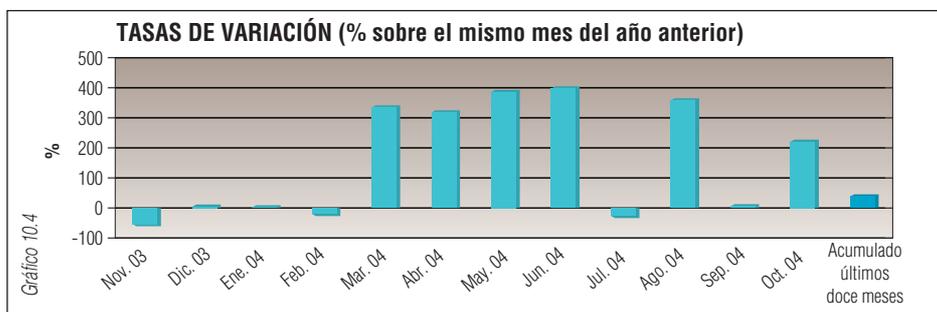
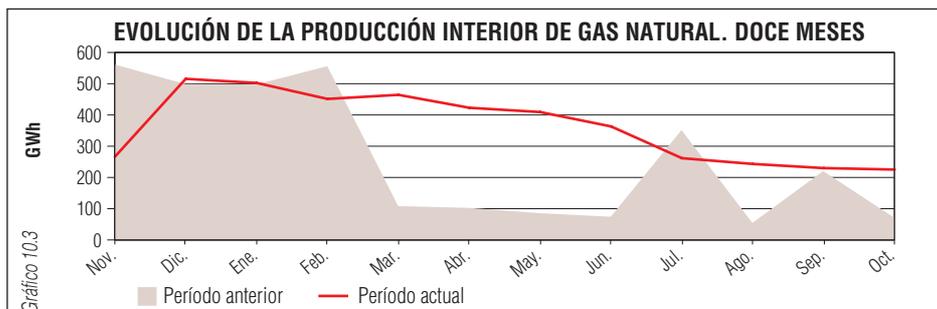
EXPLORACIÓN

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



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-12,9	5	-11,9	7	-12,1
Boquerón	2	111,2	16	-4,0	20	-11,1
Casablanca	12	-64,8	153	-14,9	203	3,5
Rodaballo	2	-41,4	49	-15,2	54	-28,4
Total Crudo	16	-57,1	223	-14,1	284	-6,0

(*) 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	-24,2	138	2,2	171	1,9
El Ruedo	5	2,5	47	-4,3	55	-8,2
Las Barreras	2	-77,9	62	-46,2	84	-37,5
Marismas	—	—	196	-59,2	279	-48,2
Poseidón	206	—	3.126	135,1	3.762	65,9
Total Gas Natural	225	219,5	3.570	69,2	4.351	37,3

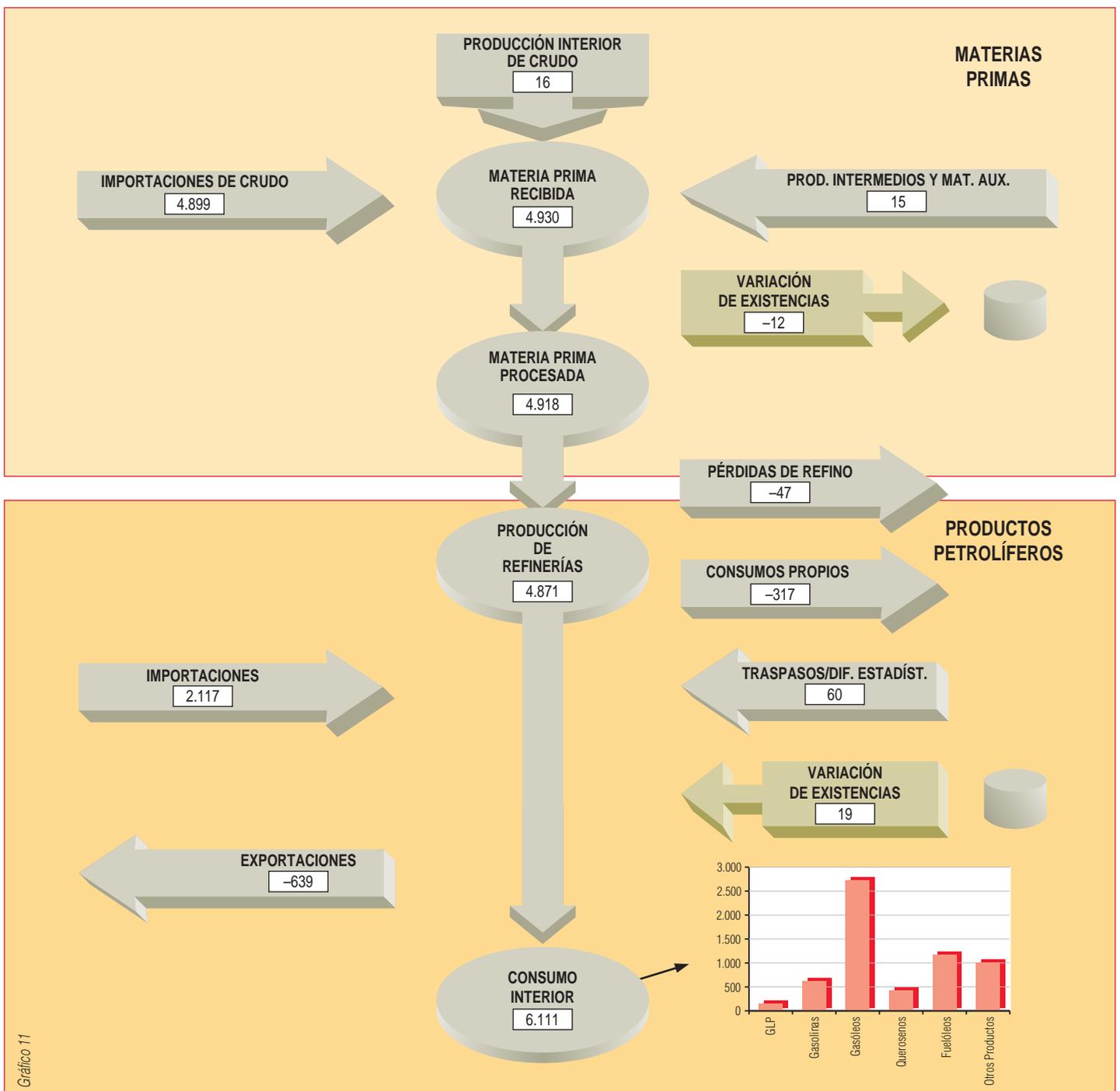
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

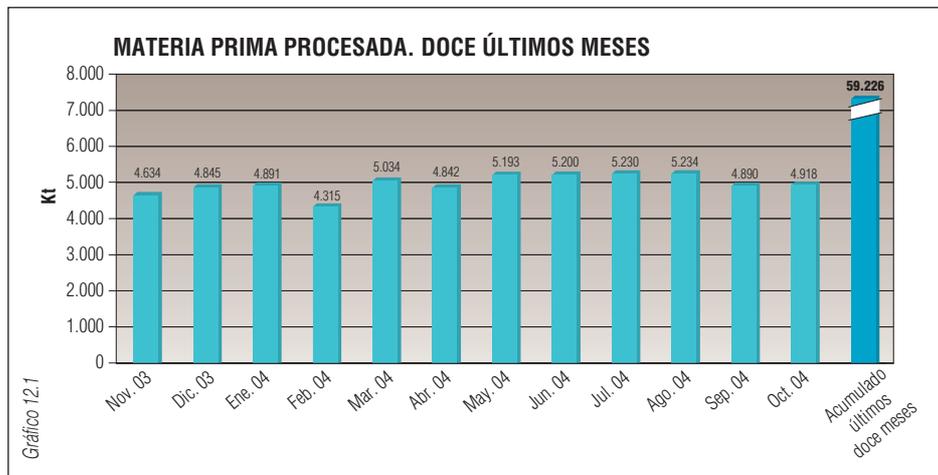
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	16	Producción de refinerías	4.871
Importaciones de crudo	4.899	Consumos propios	-317
Productos intermedios y materias auxiliares	15	Traspasos / Dif. Estadísticas	60
Variación de existencias de materias primas	-12	Importaciones de productos petrolíferos	2.117
Materia prima procesada	4.918	Exportaciones de productos petrolíferos	-639
Pérdidas de refino	-47	Variación de existencias de productos petrolíferos	19
Producción de refinerías	4.871	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.111



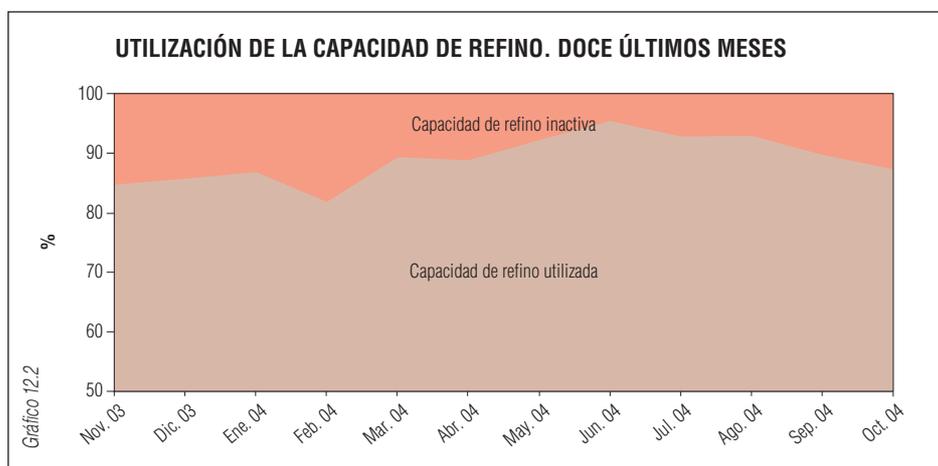
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en octubre 4,92 millones de toneladas, cantidad que supera en 28.000 toneladas (un 0,6%) a la del mes de septiembre último, y en 16.000 toneladas (un 0,3%) a la del crudo tratado en el mes de octubre del año pasado.
- El total procesado en el período enero-octubre se eleva a 49,75 millones de toneladas, 1,26 millones de toneladas más (un 2,6%) que en los diez primeros meses de 2003, mientras que para el año móvil noviembre 2003-octubre 2004 la cantidad asciende a 59,23 millones de toneladas, 529.000 toneladas más (un 0,9%) que en el año móvil precedente.



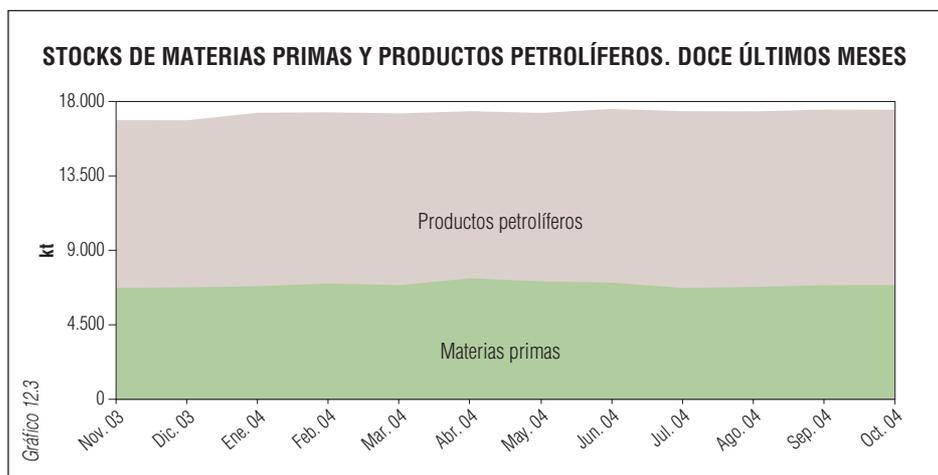
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En octubre, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas cae hasta el 87,4%, casi dos puntos y medio menos de la de septiembre de este mismo año, aunque medio punto por encima de la de octubre 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.
- En cuanto a la situación internacional, los márgenes de refino cayeron claramente a partir de mediados de mes, a medida que los programas de mantenimiento de las refinerías en Europa y Estados Unidos iban concluyendo y la producción de las mismas aumentaba.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de octubre se elevan a 17,53 millones de toneladas (6,91 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,61 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un muy leve movimiento de drenaje de stocks, del orden de las 7.000 toneladas, si bien si se lo compara con lo sucedido a finales de octubre de 2003, lo que se registra es, por el contrario, un muy notable acopio de los mismos, de 656.000 toneladas.
- Tras el movimiento homogéneo al alza registrado en septiembre, en octubre el movimiento en el interior de los stocks es heterogéneo, pues aumentan los stocks de crudo y materias primas en 12.000 toneladas, mientras que disminuyen los de los productos petrolíferos, en 19.000 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 octubre ha sido de 92,6 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,2 c€/litro respecto del pasado mes de septiembre, equivalente al 2,5%, y de 12,6 c€/litro, el 15,7%, respecto del vigente justo un año antes. El aumento con respecto a septiembre pasado está en línea con lo sucedido en la Unión Europea, aunque para la media ponderada comunitaria la subida sea levemente inferior.
- Para esa gasolina, en octubre se cierra la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (98,4 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (83,0 c€/litro), que es de 15,4 c€/litro, 1,2 c€/litro menor que la existente en septiembre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (90,5 c€/litro), y el más alto en La Coruña (94,7 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de octubre ha sido de 83,6 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 4,2 c€/litro respecto del pasado mes de septiembre, equivalente al 5,3% y de 14,9 c€/litro, el 21,7%, respecto del vigente justo un año antes. También aquí con respecto a septiembre, el aumento está en línea con lo sucedido en la Unión Europea, y también aquí la media ponderada comunitaria sube de forma ligeramente inferior.
- Al contrario que en el caso de la gasolina, en octubre se abre la brecha existente entre el precio máximo absoluto (88,1 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (72,6 c€/litro), que es de 15,4 c€/litro, 2,7 c€/litro mayor que la existente en septiembre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Cantabria (82,5 c€/litro) y el más alto en Gerona (85,7 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)

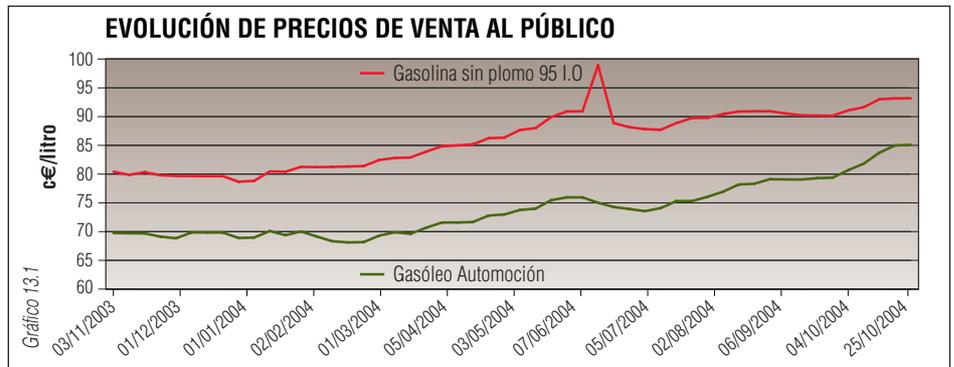
- En el mes de octubre, desde el día 1, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se fija en 8,57 euros. Este nuevo precio supone un incremento de 22 céntimos por botella, un 2,6%, en relación con el precio máximo anterior, en vigor desde el 1 de abril de 2004 (8,35 euros).
- Este incremento se debe al alza en el precio de la materia prima más flete, consecuencia del encarecimiento de las cotizaciones internacionales del producto y del aumento en la cotización de los fletes. Estas alzas han sido minoradas parcialmente por la apreciación del euro respecto al dólar.

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

- En octubre no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 20 de julio último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,74 c€/kWh, y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,48 c€/kWh.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en octubre. Para los contratos interrumpibles—presión de suministro entre 4 y 60 bares—la tarifa es de 1,47 c€/kWh y para contratos en firme—consumo de 50 millones de kWh/año, un caudal de 175.000 kWh/día y presión de suministro entre 4 y 60 bares—la tarifa es de 1,52 c€/kWh.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Octubre 2003	Septiembre 2004	Octubre 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	80,0	90,4	92,6	2,46	15,73
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	68,7	79,4	83,6	5,28	21,69

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Abr. 2003-30 Sep. 2003	8,65
01 Oct. 2003-31 Mar. 2004	8,78
01 Abr. 2004-30 Sep. 2004	8,35
01 Oct. 2004-31 Oct. 2004	8,57

Cuadro 13.2

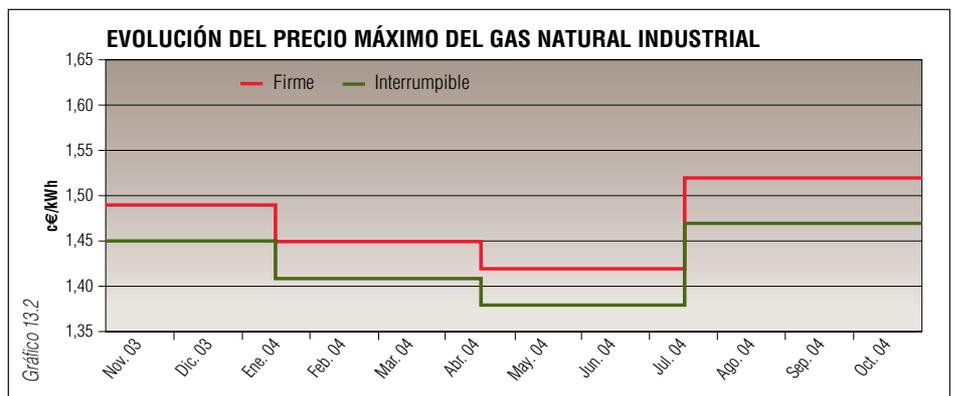
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2004-19 Jul. 2004	5,63	4,37
20 Jul. 2004-31 Oct. 2004	5,74	4,48

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	
	Octubre 2003	Septiembre 2004	Octubre 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,45	1,47	1,47	0,0	1,8
Firme (c€/kWh)	1,49	1,52	1,52	0,0	1,9

* Precios antes de IVA.

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

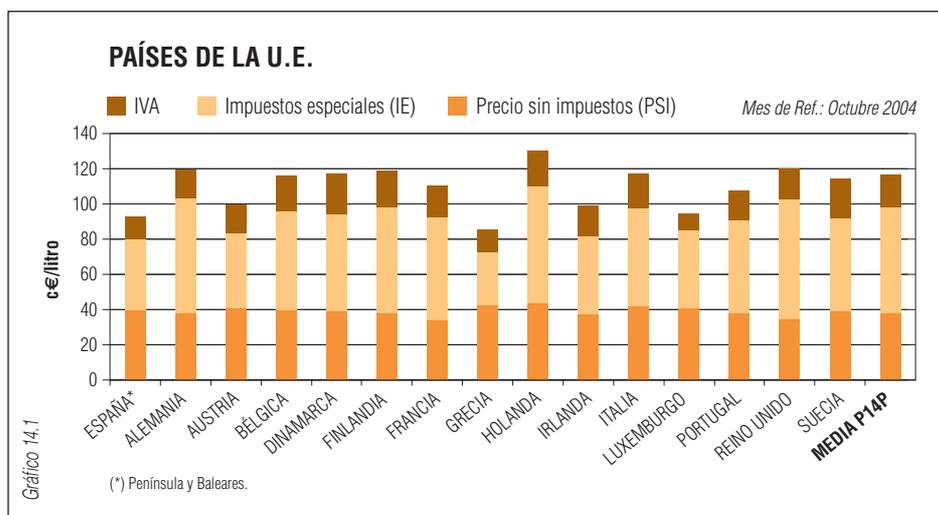
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

Cuadro 13.4

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolinas sin plomo

- Como viene siendo habitual, en la tabla comparativa europea, el precio medio de la gasolina sin plomo eurogrado a la venta en España se mantiene en octubre en los lugares más bajos, siendo sólo menor el registrado en Grecia. El precio medio en España en octubre está 23,8 c€/litro por debajo de la media ponderada de la UE, diferencia inferior a la que existía en septiembre.
- Con respecto al país con el menor precio, la ya citada Grecia, la diferencia es de 7,3 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 37,9 c€/litro. En octubre se reduce la distancia con respecto al país con precio menor y se amplía la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en octubre 1,8 c€/litro superior al precio medio ponderado europeo, diferencia superior por poco a la existente en septiembre.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 57,3% del precio medio de octubre de la gasolina sin plomo, frente a un 67,5% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos sigue en los diez puntos porcentuales.

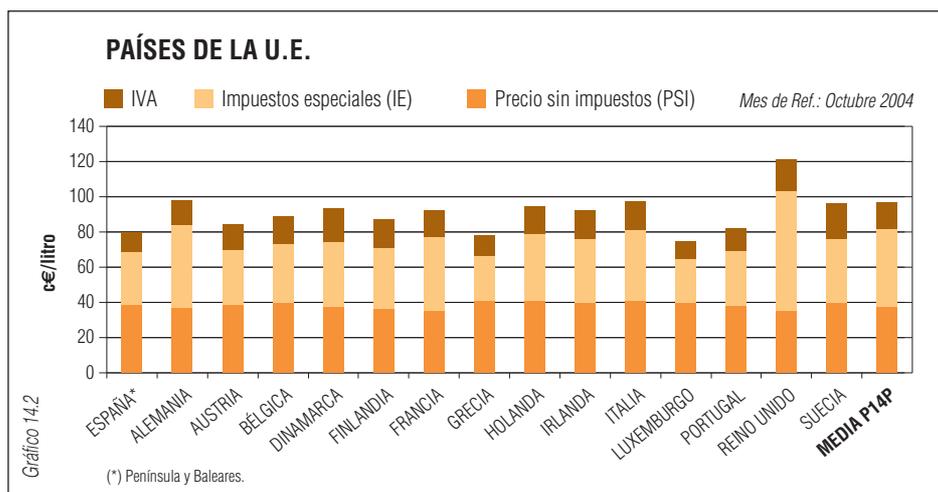


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	92,59	119,43	99,74	116,03	117,09	119,09	110,71	85,32	130,48	98,73	116,87	94,90	107,29	120,23	114,48	116,38
IVA	12,77	16,47	16,62	20,14	23,42	21,48	18,14	13,01	20,83	17,13	19,48	10,17	17,13	17,91	22,90	18,27
IE	40,28	65,46	42,47	56,42	54,71	59,73	58,92	30,23	66,49	44,27	55,86	44,21	52,26	68,25	52,83	60,34
PSI	39,54	37,50	40,65	39,47	38,96	37,88	33,65	42,08	43,16	37,33	41,53	40,52	37,90	34,07	38,75	37,78

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en octubre 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 octubre es 17,2 c€/litro inferior a la media ponderada comunitaria, prácticamente igual a la diferencia existente en septiembre pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, nuevamente el de Luxemburgo, es de 5,5 c€/litro, ligeramente superior a la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 39,4 c€/litro, que está casi cuatro céntimos de euro por debajo del existente en septiembre.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en octubre 1,2 c€ por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, exactamente la misma diferencia existente en septiembre.
- 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 49,7% del precio medio de venta en octubre, frente a un impuesto medio comunitario del 59,4%, esto es, prácticamente diez puntos porcentuales de diferencia.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	83,60	103,13	88,72	92,97	98,26	92,56	96,62	81,66	98,40	93,40	99,63	78,15	84,35	123,03	100,15	100,75
IVA	11,53	14,23	14,79	16,14	19,65	16,69	15,83	12,46	15,71	16,21	16,61	10,19	13,47	18,33	20,03	15,88
IE	30,01	47,04	31,01	33,29	36,97	34,68	41,69	25,16	38,03	36,81	40,32	25,29	30,83	68,25	36,74	44,00
PSI	42,06	41,86	42,92	43,54	41,64	41,19	39,10	44,04	44,66	40,38	42,70	42,67	40,05	36,45	43,38	40,88

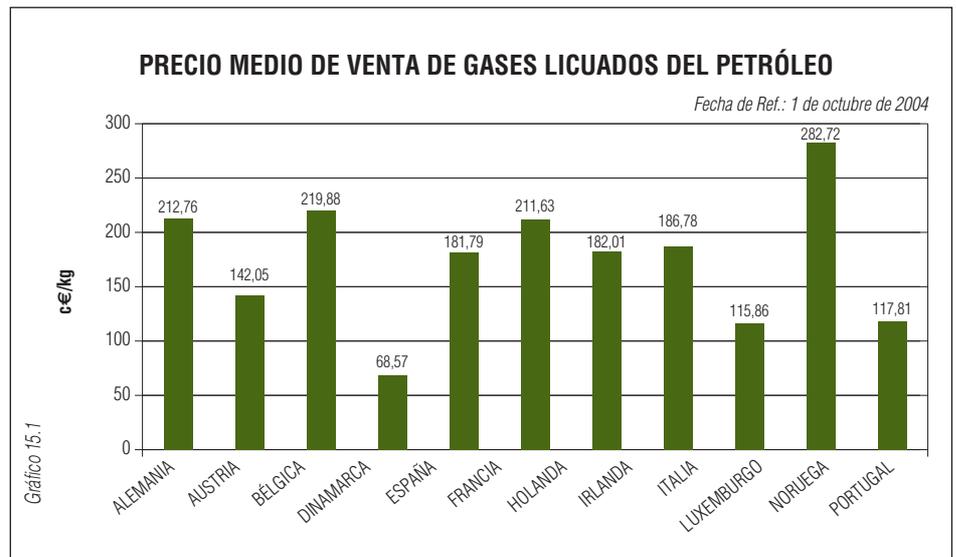
Unidad: c€/litro.

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

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de octubre de 2004, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 68,57 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados.
- La diferencia con el precio vigente en Portugal que es un país donde este producto tiene también un importante mercado y que es el tercero con precio más bajo entre los países considerados (el segundo es Luxemburgo, pero su mercado no es significativo), es de 49,24 c€/kg, cifra que llega hasta los 214,15 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto de todos los países relacionados en el gráfico 15.1.
- Los precios vigentes en los principales países europeos superan al precio español en los siguientes porcentajes: Luxemburgo, un 69,0%; Portugal, un 72,0%; Bélgica, un 107,0%; Francia, un 165,0%; Irlanda un 165,0%; Italia, un 172,0%; Holanda, un 209,0%; Austria, un 210,0%; Dinamarca, un 221,0% y Noruega, un 312,0%.
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que, como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.

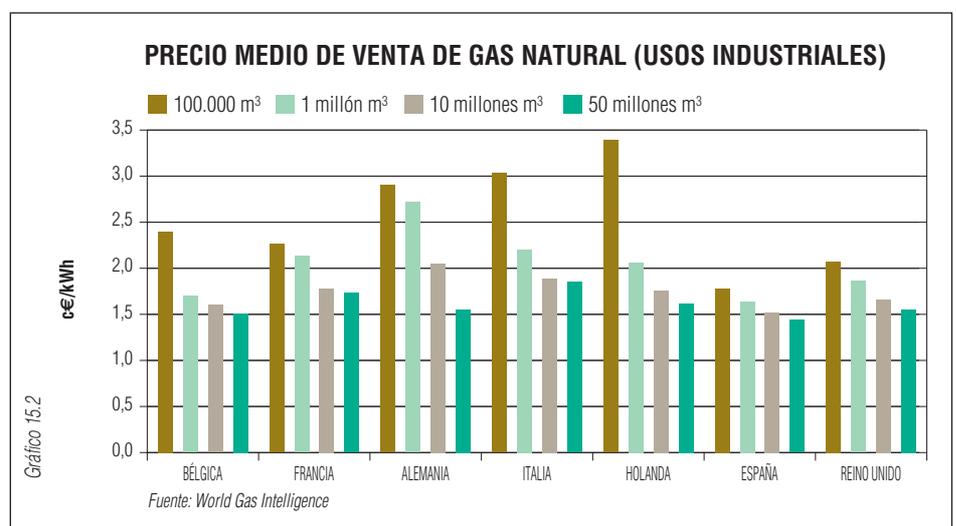
Gas natural para usos industriales (datos referidos a octubre de 2004)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de octubre de 2004 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,78 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,64 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,52 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,44 c€/kWh. (La fuente de referencia de estos precios corresponde a la publicación *World Gas Intelligence*). En todos los segmentos, los precios españoles eran en esa fecha los más bajos entre los principales países consumidores considerados.
- En el caso del primero de los segmentos indicados, Holanda era el país con precio más alto, 3,39 c€/kWh.
- Para el segundo, Alemania tenía el precio más alto, 2,72 c€/kWh.
- Para el tercero, también Alemania tenía el precio más alto, 2,05 c€/kWh.
- Y para el cuarto, Italia tenía el precio más alto, 1,85 c€/kWh.



PRECIO MEDIO DE VENTA DE GAS NATURAL (USOS INDUSTRIALES)

Precios practicados en los países europeos. Octubre 04 (c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	2,40	1,70	1,60	1,51
FRANCIA	2,26	2,13	1,78	1,73
ALEMANIA	2,90	2,72	2,05	1,55
ITALIA	3,03	2,20	1,89	1,85
HOLANDA	3,39	2,06	1,76	1,62
ESPAÑA	1,78	1,64	1,52	1,44
REINO UNIDO	2,07	1,86	1,66	1,55



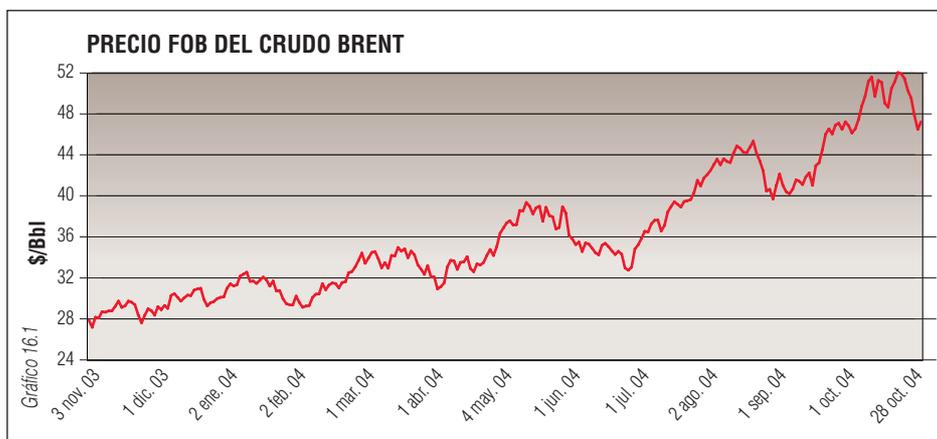
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

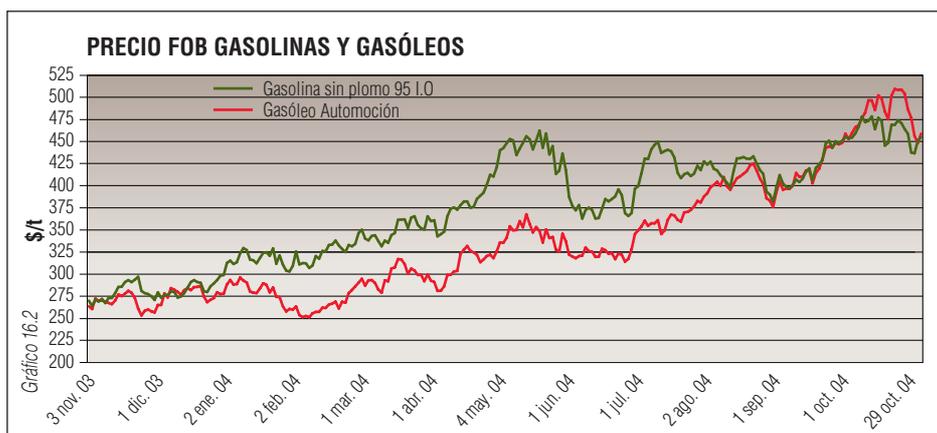
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de octubre es de 49,6 dólares/barril, lo que supone un aumento de 6,3 \$/Bbl respecto del pasado mes de septiembre, que fue de 43,3 \$/Bbl. Tras alcanzar, superada la mitad del mes, el valor absoluto más alto de la historia, 52,03 \$/Bbl, el crudo Brent empezó a descender ayudado por la alta producción de la OPEP, la suavización de las tensiones en los mercados europeos y asiáticos de los destilados medios y el aumento del suministro de crudo del golfo de México.
- La cotización en octubre está 19,9 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de octubre de 2003, que era de 29,7 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-octubre del año es de 37,6 \$/Bbl, 8,9 dólares por encima de la media de los diez primeros meses de 2003, que fue de 28,7 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en octubre es de 1,2490 \$/€, 0,0272 dólares más por euro que en septiembre, que era de 1,2218 \$/€, y 0,0798 dólares más por euro que en octubre de 2003, cuando estaba en 1,1692 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2278 \$/€ en enero-octubre del presente ejercicio, 0,1110 dólares más por euro que la media del período enero-octubre de 2003, que fue de 1,1168 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de octubre la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 463,1 dólares/tonelada, está 40,8 \$/Tm por encima de la de septiembre (422,3 \$/Tm). Esa cotización está además 181,4 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en octubre de 2003, que era de 281,7 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, igualmente, al alza, con cotización media en octubre de 485,7 \$/Tm, lo que supone un aumento de 64,9 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en septiembre (420,8 \$/Tm), y de 216,2 \$/Tm respecto de la de octubre de 2003, que fue de 269,5 \$/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	35,0	1,2137
Julio	28,4	1,1372	38,3	1,2264
Agosto	29,8	1,1136	43,0	1,2176
Septiembre	27,1	1,1211	43,3	1,2218
Octubre	29,7	1,1692	49,6	1,2490
Noviembre	28,7	1,1696		
Diciembre	29,9	1,2285		
Media anual	28,8	1,1305	37,6	1,2278



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

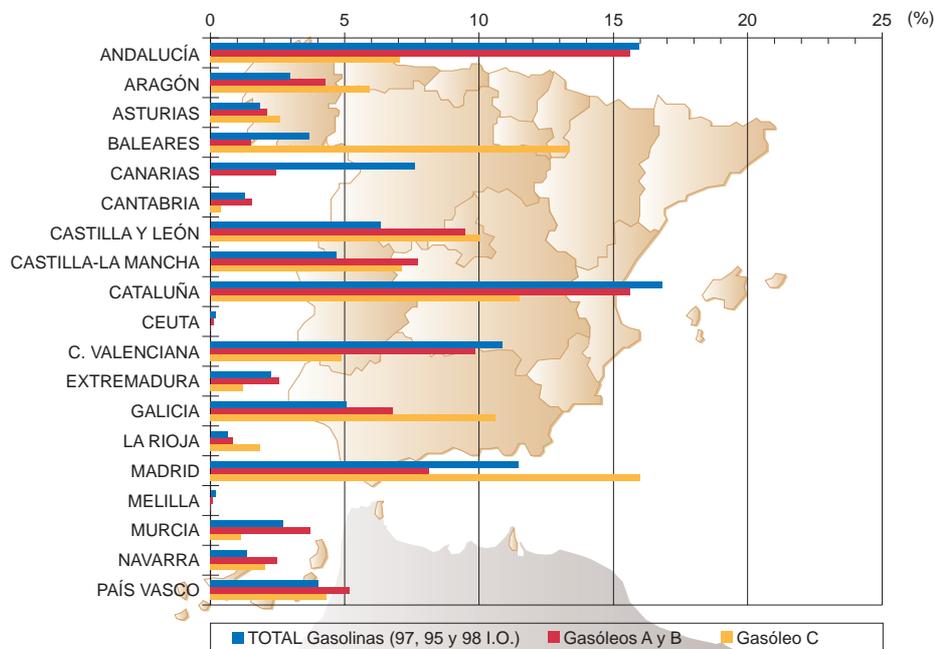
	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8	323,4	263,6
Marzo	292,1	332,8	349,9	297,7
Abril	259,4	237,7	379,5	310,8
Mayo	250,4	224,2	444,1	346,1
Junio	270,2	236,4	381,0	324,1
Julio	291,2	236,2	424,6	363,3
Agosto	316,4	248,9	416,1	403,5
Septiembre	275,9	236,2	422,3	420,8
Octubre	281,7	269,5	463,1	485,7
Noviembre	279,4	268,1		
Diciembre	282,9	276,7		
Media anual	284,6	262,8	392,0	349,7

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a octubre 2004)



	CCAA																			TOTALES
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MELILLA	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	
1º TRIMESTRE 2004																				
Gasolina 97 I.O.	43	8	6	5	17	3	21	15	33	1	24	9	20	2	22	0	8	3	10	252
Gasolina 95 I.O.	230	40	23	46	80	16	75	59	231	3	151	30	63	8	183	4	37	20	58	1.358
Gasolina 98 I.O.	22	5	3	7	48	2	8	6	42	0	17	2	7	1	20	0	4	2	7	204
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	296	53	32	59	146	21	104	81	306	4	192	41	90	11	225	4	49	25	75	1.815
Gasóleos A y B	1.042	294	146	86	170	103	649	561	1.113	5	670	167	474	61	572	7	255	179	364	6.918
Gasóleo C	77	80	30	61	0	5	127	94	134	0	51	15	119	19	212	0	12	27	56	1.119
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.120	374	176	146	170	108	776	655	1.247	5	721	182	593	79	784	7	268	206	420	8.037
2º TRIMESTRE 2004																				
Gasolina 97 I.O.	38	8	6	5	16	4	22	16	33	1	22	9	21	2	21	0	7	4	10	246
Gasolina 95 I.O.	246	45	26	58	80	19	88	68	253	3	167	33	69	9	190	3	41	22	62	1.483
Gasolina 98 I.O.	25	5	3	8	51	2	10	7	46	0	21	2	8	1	21	0	5	2	8	226
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	309	58	36	71	147	24	121	91	332	4	210	45	98	13	231	3	53	27	80	1.955
Gasóleos A y B	1.087	289	144	105	171	107	633	509	1.069	5	682	178	479	58	561	5	259	172	361	6.875
Gasóleo C	38	27	14	100	0	2	51	32	54	0	27	5	50	7	76	0	6	11	22	524
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.124	316	159	205	171	109	684	541	1.124	5	710	183	529	65	637	5	265	183	383	7.399
3º TRIMESTRE 2004																				
Gasolina 97 I.O.	35	8	6	5	14	4	23	15	30	1	22	9	21	2	17	0	7	3	9	232
Gasolina 95 I.O.	269	50	30	70	83	23	108	78	269	4	188	35	80	10	175	3	45	23	64	1.605
Gasolina 98 I.O.	28	6	4	9	53	3	14	9	49	0	24	3	10	1	19	0	5	2	9	248
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	332	64	40	84	150	29	145	102	347	4	235	47	111	13	212	3	57	28	82	2.085
Gasóleos A y B	1.121	302	146	124	175	109	679	526	1.067	7	701	182	463	56	549	6	261	163	349	6.983
Gasóleo C	26	13	8	128	0	1	23	15	42	0	20	3	37	10	32	0	4	4	10	376
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.147	314	154	252	175	110	702	541	1.108	7	721	185	499	66	581	6	265	167	360	7.360
OCTUBRE 2004																				
Gasolina 97 I.O.	10	2	2	2	4	1	7	5	9	0	6	3	6	1	6	0	2	1	3	69
Gasolina 95 I.O.	81	14	8	19	27	6	30	23	82	1	55	11	22	3	62	1	13	7	20	485
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	18	1	3	2	14	0	7	1	2	0	6	0	1	1	2	72
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	98	18	11	23	49	8	39	30	105	1	68	14	31	4	75	1	17	9	25	626
Gasóleos A y B	354	104	48	34	50	35	232	186	362	6	226	61	148	20	193	4	84	59	121	2.325
Gasóleo C	15	11	5	8	0	1	22	17	25	0	10	3	30	6	35	0	2	3	8	200
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	369	115	53	41	50	35	254	202	386	6	236	64	179	25	229	4	86	63	128	2.526
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	126	26	21	18	52	11	73	51	105	2	75	30	67	6	66	1	24	11	32	798
Gasolina 95 I.O.	827	150	88	192	270	64	301	228	836	11	561	109	234	30	610	11	136	71	203	4.931
Gasolina 98 I.O.	83	17	11	28	170	7	36	24	150	0	69	8	28	4	66	0	16	6	26	751
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	1.035	193	119	238	492	82	410	304	1.091	13	705	147	329	41	743	12	176	89	261	6.480
Gasóleos A y B	3.604	989	484	348	565	354	2.193	1.781	3.610	25	2.279	587	1.564	195	1.876	21	859	574	1.195	23.102
Gasóleo C	156	131	58	297	0	9	223	158	255	0	108	27	236	41	355	0	25	45	96	2.219
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	3.760	1.120	541	645	565	363	2.416	1.939	3.865	25	2.387	614	1.799	235	2.231	21	884	619	1.291	25.322