

HIDROCARBUROS

JULIO 2005. N° 92

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.)

	AÑO 2004	ESTRUCTURA %	AÑO 2003	ESTRUCTURA %	AUTOABASTECIMIENTO	
					2004	2003
Carbón	21.035	14,8	20.462	15,0	32,9	34,9
Petróleo	71.055	50,1	69.313	50,8	0,4	0,5
Gas natural	24.672	17,4	21.254	15,6	1,3	0,9
Nuclear	16.576	11,7	16.125	11,8	100,0	100,0
Hidráulica	2.714	1,9	3.533	2,6	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	6.164	4,3	5.687	4,2	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	-261	-0,2	109	0,1		
TOTAL	141.955	100,0	136.483	100,0	23,2	24,2

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA.

(Unidad: ktep.)

	AÑO 2004	ESTRUCTURA %	AÑO 2003	ESTRUCTURA %	% 2004/03
Carbón	2.405	2,3	2.436	2,4	-1,3
Productos Petrolíferos	61.574	59,0	60.082	59,6	2,5
Gas	16.778	16,1	15.601	15,5	7,5
Electricidad	19.859	19,0	19.039	18,9	4,3
Renovables	3.805	3,6	3.667	3,6	3,8
TOTAL	104.421	100,0	100.825	100,0	3,6



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>



Agastia, 80. 28043 Madrid
Tel.: 91 360 09 10. Fax: 91 420 39 45. E-mail: cores@cores.es
<http://www.cores.es>

1. ASPECTOS RELEVANTES

- El comportamiento de la demanda en el mes de julio sigue la estela de los meses precedentes del ejercicio, pues es positivo, como en casi todos esos períodos, e incluso la magnitud de ese crecimiento está claramente en línea con los registrados en los otros dos períodos de análisis: 4,1% en el mes, 4,0% en el acumulado anual y 3,4% en el año móvil actual. El crecimiento vuelve a descansar sobre los mismos grupos de productos: los destilados medios —más los querosenos que los gasóleos— y, por encima de todos, los fuelóleos, que han venido a compensar la falta de producción eléctrica de origen hidráulico, dada la ya dilatada temporada de sequía. A su lado, el gas natural mantiene su línea ascendente en el entorno del 20%, también en este caso con la mayor aportación de su crecimiento en la generación eléctrica.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos, tanto los destilados medios como los fuelóleos ven crecer sus consumos en julio, destacando el consumo de gasóleo auto, que vuelve a superar los dos millones de toneladas en un solo mes, apoyado en el proceso de dieselización que registra el parque automovilístico español. Por su parte, los productos ligeros —G.L.P.'s. y gasolinas— mantienen su tono negativo habitual de los últimos meses en el caso del primero de ellos, y de los últimos años en el segundo, con los tres tipos registrando descensos en sus consumos. Por productos, los gasóleos, con una demanda muy cerca ya de los 34 millones de toneladas en el año móvil y una participación porcentual que consigue rebasar el listón del 45% del consumo total, es el grupo de mayor peso específico en el conjunto de los productos petrolíferos. Nada nuevo que apuntar en cuanto a la participación de la parte más ligera del barril, pues sigue representando cada día menos en el conjunto de los hidrocarburos líquidos, mientras que el fuerte consumo —coyuntural, en tanto en cuanto persista la sequía— de los fuelóleos magnifica la importancia de la parte más pesada del barril.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil agosto 2004-julio 2005 un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 19,46 millones de toneladas, 1,05 millones de toneladas más (el 5,7%) que en el año móvil precedente. En julio, el saldo importador se sitúa en 1,84 millones de toneladas, 284.000 toneladas más (un 18,3%) que en igual mes de 2004. Las gasolinas son el único producto que presenta saldo neto exportador en los tres períodos analizados; todos los demás presentan saldo neto importador en todos los períodos.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, durante el mes de julio se han obtenido 18.000 toneladas de crudo de petróleo y 124 GWh de gas natural.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de julio se sitúa en el 95%, la segunda más alta de todo el año móvil, para un total de 5,36 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en julio se registra un claro movimiento de acopio respecto de junio, tanto en crudo como en productos, para unas existencias totales de 18,16 millones de toneladas, que es la cifra más alta histórica.
- El suministro mundial de petróleo aumenta en julio —respecto de junio— en 250.000 Bbl/d para alcanzar los 84,7 millones de Bbl/d. Los paros no previstos siguen afectando a la producción del área de la OCDE; ese fue el caso del golfo de México, en el que la actividad de los huracanes fue el origen del descenso —105.000 Bbl/d— de la producción No-OPEP. El suministro de crudo de la OPEP fue en julio 285.000 Bbl/d superior al de junio, promediando en dicho mes 29,6 millones de Bbl/d, a lo que hay que sumar el crecimiento —70.000 Bbl/d— en el suministro de otras materias primas procedentes del cártel exportador. El suministro de crudo OPEP superó en 715.000 Bbl/d al del mismo mes de 2004 y el de otras mate-

rias primas en 525.000 Bbl/d, caso opuesto al de crudo OCDE, que fue inferior en 125.000 Bbl/d al equivalente de 2004.

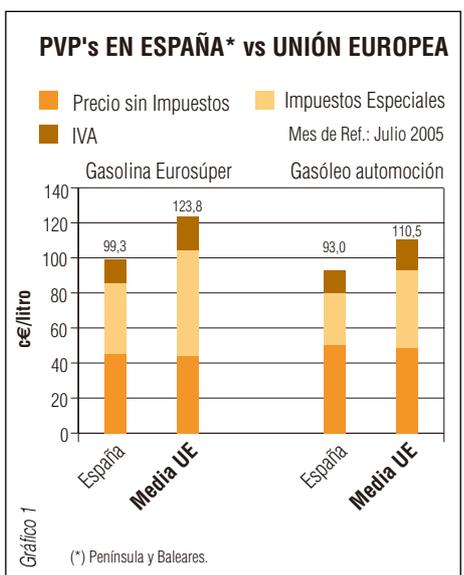
- En julio la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 57,6 \$/Bbl, 3,2 \$/Bbl más (un 5,9%) que en junio. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de junio, se comportaron al alza tanto la gasolina sin plomo de 95 octanos, 40,3 \$/Tm más que en junio, equivalentes al 7,8%, como el gasóleo de automoción, aunque en mucha menor medida, 5,1 \$/Tm más, es decir, un 0,9%.
- En función de los movimientos internacionales y de la cotización del dólar, sube el precio de la gasolina de 95 octanos en el mercado interior, que se sitúa en una media en julio de 99,3 c€/litro, un 4,7% superior a la de junio. Igualmente, y prácticamente en la misma proporción, sube el precio del gasóleo de automoción, que en julio es de 93,0 c€/litro, un 4,7% más que en junio. 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 en la gasolina eurogrado y los de Grecia y Luxemburgo en el gasóleo de automoción.
- En julio no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, pero sí en las tarifas del gas natural, tanto para usos domésticos y comerciales como para usos industriales, pues se incrementan en unos porcentajes medios del 3,4% en el caso de los consumidores domésticos y en un 9,4% para los consumidores industriales.

- Por último, señalar que el Consejo de Ministros del 8 de julio ha aprobado el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. Se estima que su puesta en marcha generará un ahorro de energía primaria acumulado de 12 millones de toneladas equivalentes de petróleo, el equivalente al 8,5% del total del consumo de energía primaria del año 2004 y al 20% de las importaciones de petróleo en ese año, y una reducción de emisiones de CO₂ a la atmósfera de 32,5 millones de toneladas.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.543	4,1	44.166	4,0	75.214	3,4
Gas natural (GWh)	31.334	20,5	222.984	21,3	357.515	19,3
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.308	9,2	34.120	-0,9	59.115	1,1
Impor. de gas natural (GWh)	35.531	29,6	231.262	27,8	368.466	21,5
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.836	18,3	12.784	20,9	19.456	5,7
Producción Interior						
Crudo (kt)	18	-32,7	96	-41,8	186	-46,2
Gas natural (GWh)	124	-52,6	1.231	-57,2	2.357	-41,0
Materia prima procesada (kt)						
	5.358	2,4	34.726	0,1	60.081	2,3

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

Concepto	Valores medios (Julio 2005)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	57,6	5,9	50,4
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	99,3	4,7	11,7
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	93,0	4,7	24,1



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- El tercer trimestre del año se inicia manteniendo la misma tendencia del resto del ejercicio: crecimiento constante (Gráficos 2.1 y 2.2) apoyado, como viene siendo habitual desde hace unos años, en el consumo de los destilados medios —ahora incluso más en términos relativos por los querosenos que por los gasóleos— y de manera más reciente en el de los fuelóleos, debido a la actual sequía; el resto de los grandes grupos también se atienen a su tendencia de los últimos meses, con descensos muy notables tanto para los G.L.P.'s como para las gasolinas, y más moderado en el caso del genérico "otros productos".
- La demanda global de productos petrolíferos en julio ha sido de 6,54 millones de toneladas, la segunda mayor cifra de consumo en términos absolutos de todo el año móvil. Esa cifra representa un crecimiento del 4,1%, en línea con los correspondientes a los dos períodos acumulados del ejercicio, mucho más aquilatados para el análisis.
- El consumo total en el acumulado anual enero-julio se eleva a 44,17 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 4,0% respecto del mismo período de 2004. Por productos, la situación es muy parecida a la del mes.
- Para el año móvil, el consumo total es de 75,21 millones de toneladas, para un crecimiento del 3,4%. Por productos, aquí puede aplicarse lo apuntado para el acumulado anual.
- Como consecuencia de esos datos, no sólo no se modifica en lo sustancial la estructura de comportamiento de los diferentes productos en el global del consumo en los últimos meses, sino que se reafirma: la parte más ligera sigue disminuyendo, más por la pérdida de peso de las gasolinas que por la de los G.L.P.'s; los destilados medios —que ya han dejado claramente atrás la participación del 50%— siguen al alza; y la parte más pesada también avanza. Entre los ligeros, desciende la participación de los G.L.P.'s del 3,2% al 3,1% de un año móvil a otro, y la de las gasolinas, que pasan del 10,9% al 9,9%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 44,3% al 45,1%, y los querosenos del 6,4% al 6,8%. Los fuelóleos saltan del 17,7% al 18,6%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 17,6% al 16,4%.
- La pérdida de peso específico de las gasolinas se deja notar también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 24,7% del consumo total, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 26,8%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el conjunto de los productos pasa del 53,9% al 55,1%, y en el de los fuelóleos se pasa del 18,9% al 19,8% actual (en ambos se excluye del total al coque de petróleo).

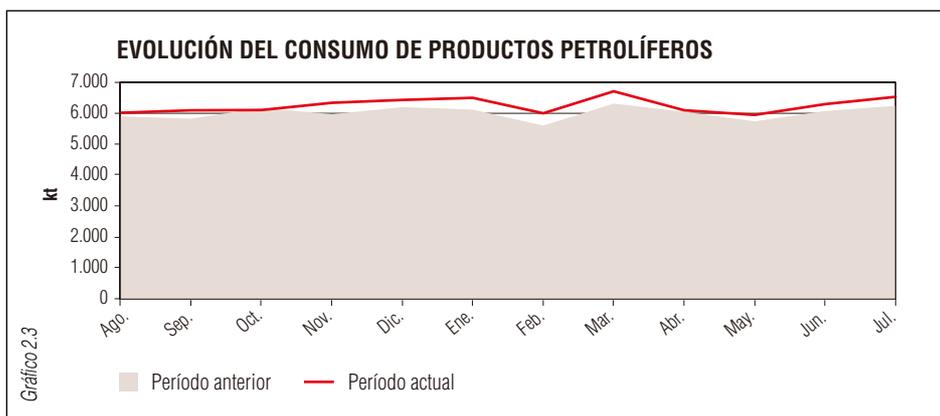
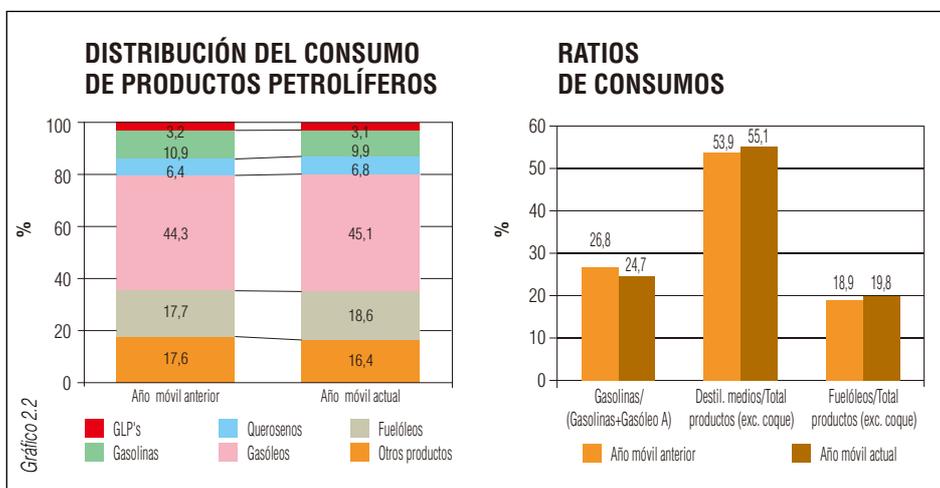
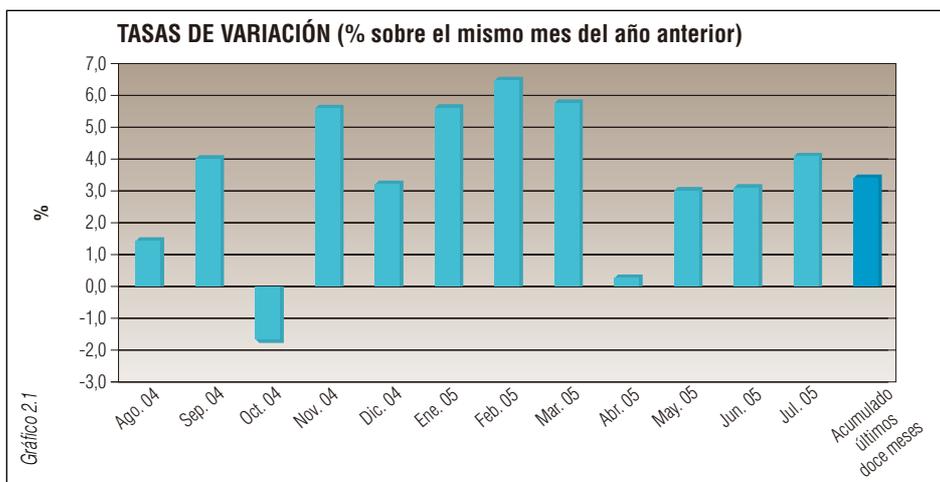
Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	116	-9,8	1.437	-0,9	2.326	-0,1
Gasolinas	684	-7,5	4.243	-6,0	7.455	-5,7
Querosenos	494	15,1	2.950	9,9	5.136	11,0
Gasóleos	2.847	1,0	20.102	4,7	33.912	5,3
Fuelóleos	1.273	23,3	8.269	14,4	14.025	8,8
Otros productos (**)	1.129	-1,0	7.164	-2,9	12.359	-3,4
Total (***)	6.543	4,1	44.166	4,0	75.214	3,4

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

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

(***) Para obtener el consumo total nacional deben sumarse las mermas y autoconsumos que figuran en los balances de la página 11.

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 julio es el más bajo en términos absolutos de los registrados a lo largo del año móvil actual, situación históricamente habitual, aunque el pasado año no se cumpliera y fuese el segundo. La demanda se eleva a 116.000 toneladas, lo que supone un descenso del 9,8% respecto del mismo mes de 2004, que es el cuarto consecutivo (Gráfico 3.2), en un entorno de fuerte competencia por parte de sus energías alternativas —gas natural, principalmente, y electricidad.

• La situación se repite en cuanto a la demanda por mercados, pues tanto el del envasado como el del granel registran las cifras más bajas del período agosto 2004-julio 2005. Además, en julio descienden claramente tanto la demanda de GLP envasado, el 9,0%, como la de GLP a granel, el 11,7%, para unos consumos de 80.000 toneladas y 35.000 toneladas, respectivamente.

• Para el acumulado de los siete primeros meses del año, el consumo es de 1,44 millones de toneladas. Para el conjunto del grupo, el consumo de los siete primeros meses cae un 0,9% (en enero-julio de 2004 se había registrado un aumento del 4,7%). Por segmentos de mercado el comportamiento es diferente, por cuanto que en este período el segmento del granel todavía registra aumento. El consumo de G.L.P. envasado desciende un 3,2%, para un consumo de 888.000 toneladas, mientras que el del granel aumenta en un 3,1%, para un total de 550.000 toneladas.

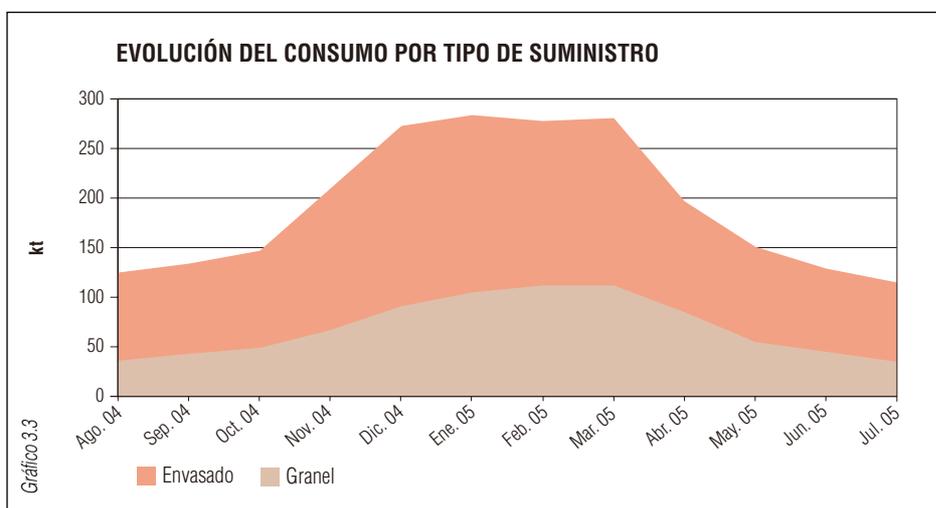
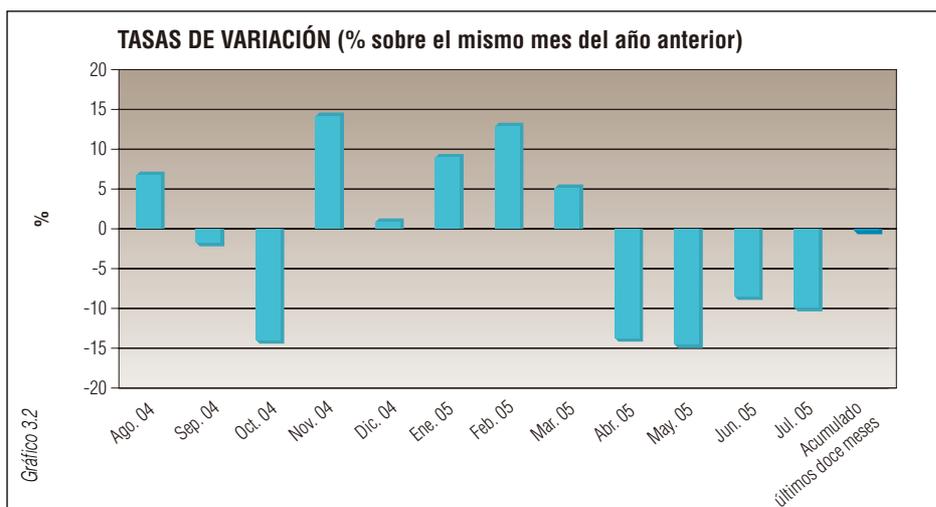
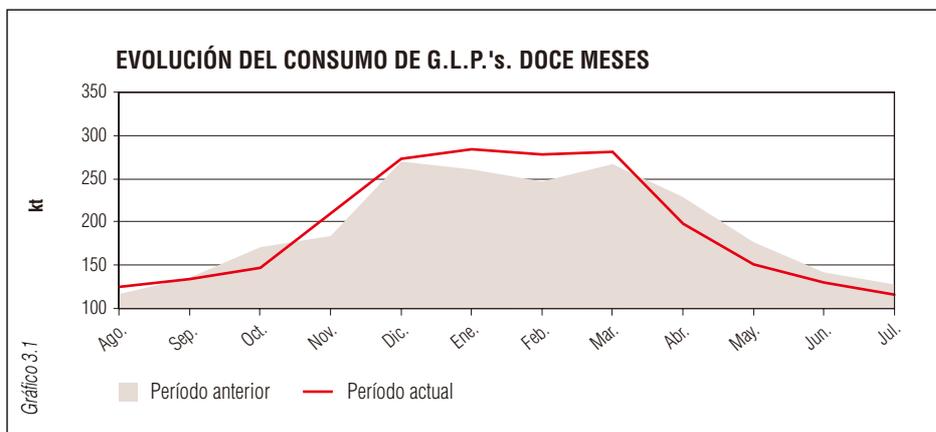
• En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,33 millones de toneladas, con un descenso del 0,1% sobre el año móvil agosto 2003-julio 2004. También aquí la contribución del envasado es negativa, pues cae un 2,1% para un consumo total de 1,49 millones de toneladas, y positiva la del granel, pues su consumo aumenta un 3,5% para una demanda de 836.000 toneladas. El Gráfico 3.1 refleja claramente la caída del consumo de ese producto en los últimos meses.

• En cuanto al ratio de participación del envasado y del granel en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, en el mes de julio se recupera el reparto tenido por estándar, 70%/30%, que se había perdido en los meses anteriores, mientras que en los dos períodos acumulados, más aquilatados para el análisis, se separan de aquel modelo, de forma más notable en el caso del año móvil: en el mes es del 69,5%/30,5%; en enero-julio, del 61,7%/38,3%; y en agosto 2004-julio 2005, del 64,1%/35,9%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	80	-9,0	888	-3,2	1.490	-2,1
Granel	35	-11,7	550	3,1	836	3,5
Total	116	-9,8	1.437	-0,9	2.326	-0,1

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

Cuadro 3

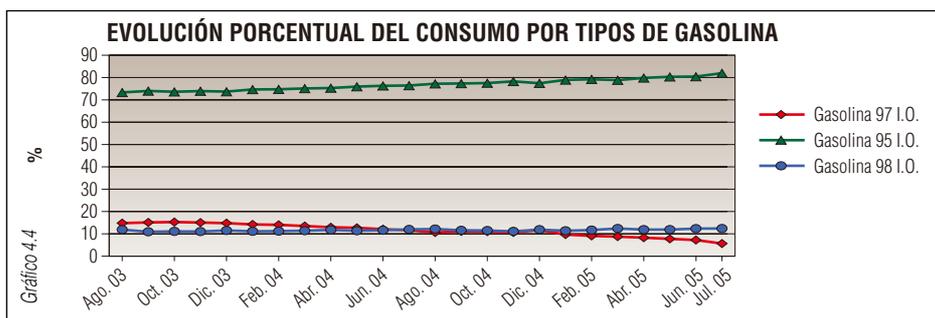
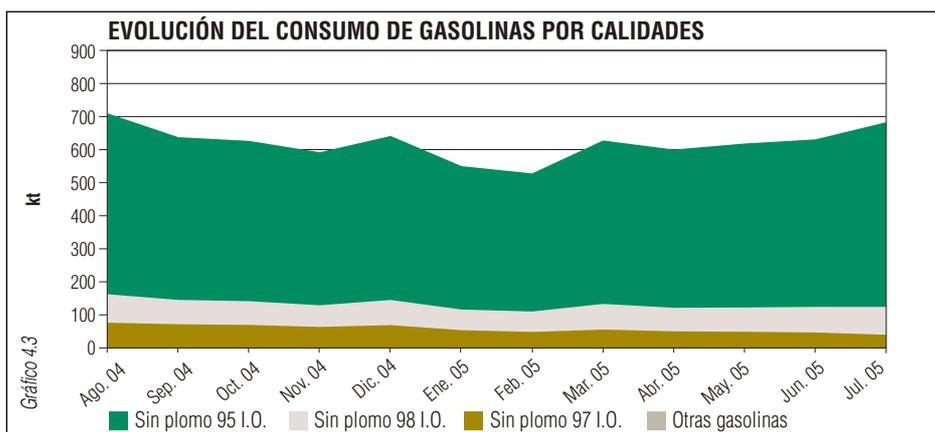
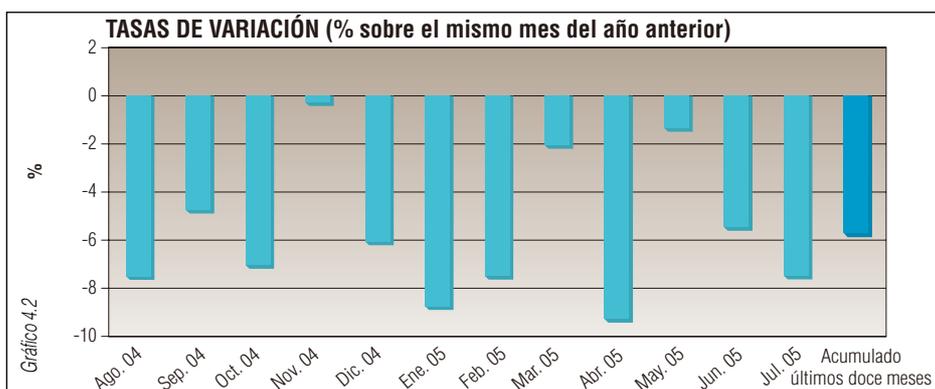
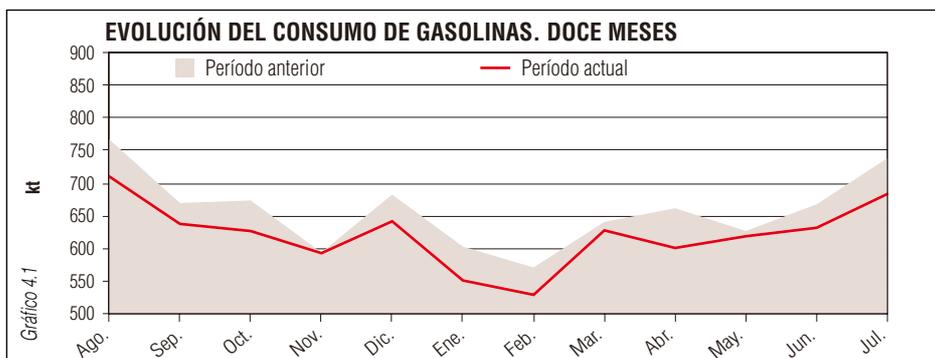


Gasolinas

- En el mes de julio, del total de turismos matriculados, cerca del 68% eran de motor diésel, prácticamente tres puntos porcentuales más que en el mismo mes del pasado año, según los datos de Anfac. Esta profundización en el fenómeno de la dieselización del parque automovilístico sigue empujando a la baja el consumo de las gasolinas, con descensos además en todos los tipos. En julio también el conjunto de los carburantes —gasolinas auto y gasóleo de automoción— muestra descenso: un 0,8%, 2,77 millones frente a 2,79 millones de toneladas del año anterior.
- El consumo de gasolinas auto en julio registra el enésimo descenso consecutivo (Gráfico 4.2), del 7,5% en esta ocasión, para una demanda total de 683.000 toneladas, que es la más alta del año en curso y la segunda del año móvil (superado siempre por el mes de agosto del ejercicio anterior), lo que siempre suele suceder al tratarse del inicio de la época vacacional por excelencia.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes desciende un 0,8%, en línea con los otros dos períodos de tiempo analizados, para un consumo total de 559.000 toneladas (que pese a todo es el mayor de los registrados en el año móvil). El consumo de gasolina de 98 octanos se eleva a 85.000 toneladas, un 4,2% menos. En cuanto a la "súper", en julio presenta un consumo de 39.000 toneladas, con un descenso del 54,9% respecto de julio de 2004, que es el consumo más bajo de toda su historia y, por el contrario, el porcentaje de descenso más elevado, probablemente por las noticias aparecidas sobre su posible próxima desaparición y por el hecho de que ya sean muchas las estaciones de servicio que han dejado de expendirla en los últimos meses, sin descontar, lógicamente, la indudable modernización del parque automovilístico español.
- Para el acumulado enero-julio, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 4,24 millones de toneladas, con un descenso del 6,0%. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 3,39 millones de toneladas, con un descenso del 0,4%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 510.000 toneladas, con una tasa negativa del 1,8%. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-julio el consumo es de 338.000 toneladas, para un descenso del 42,1%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 7,45 millones de toneladas, con un descenso del 5,7%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,88 millones de toneladas y desciende un 0,4%; la de 98 octanos se eleva a 884.000 toneladas y apunta un descenso del 2,0%; y la de súper es de 684.000 toneladas, con una caída del 37,3%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser la siguiente: gasolina 95 I.O., un 82,0% en julio, un 80,0% en el acumulado enero-julio y un 78,9% en el actual año móvil; gasolina 98 I.O., 12,4%, 12,0% y 11,9%; y gasolina 97 I.O., 5,6%, 8,0% y 9,2%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	559	-0,8	3.390	-0,4	5.877	-0,4
Sin plomo 98 I.O.	85	-4,2	510	-1,8	884	-2,0
Sin plomo 97 I.O.	39	-54,9	338	-42,1	684	-37,3
Subtotal gasolinas auto	683	-7,5	4.238	-6,0	7.445	-5,7
Otras gasolinas	1	-1,7	5	-7,2	9	-2,5
Total	684	-7,5	4.243	-6,0	7.455	-5,7

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



Gasóleos

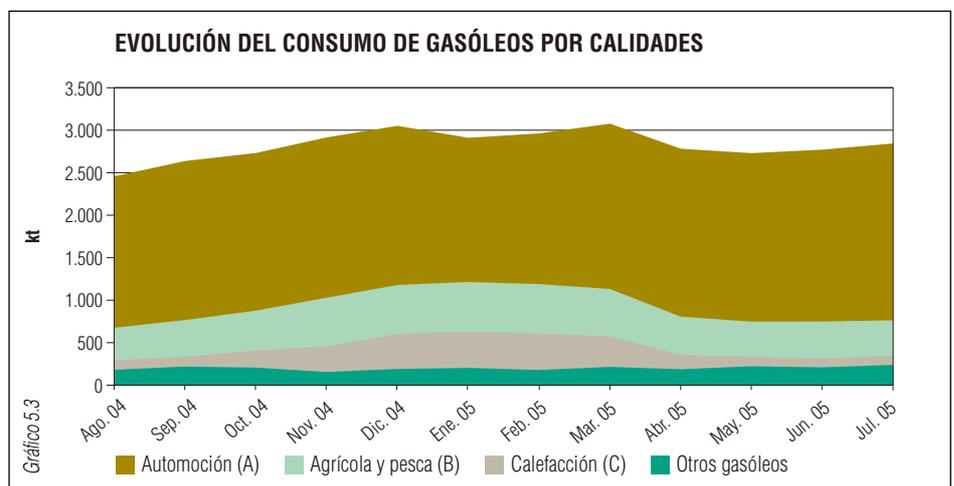
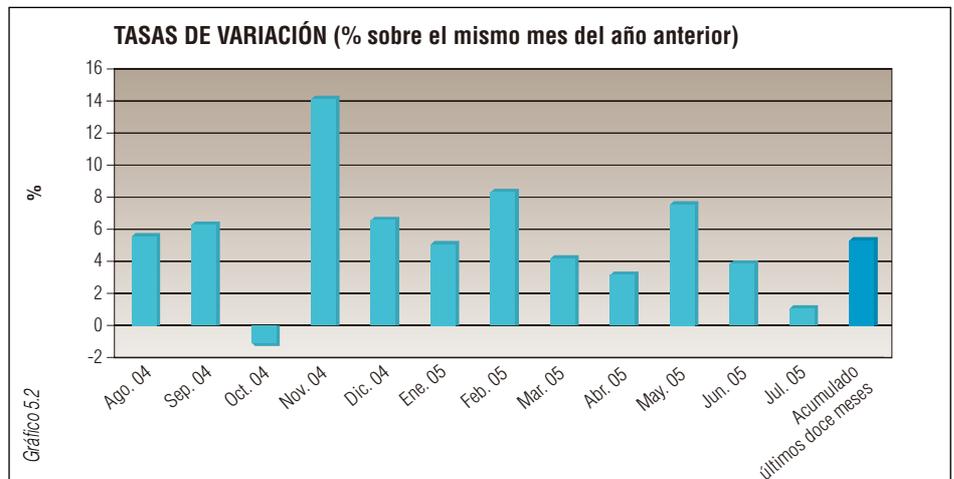
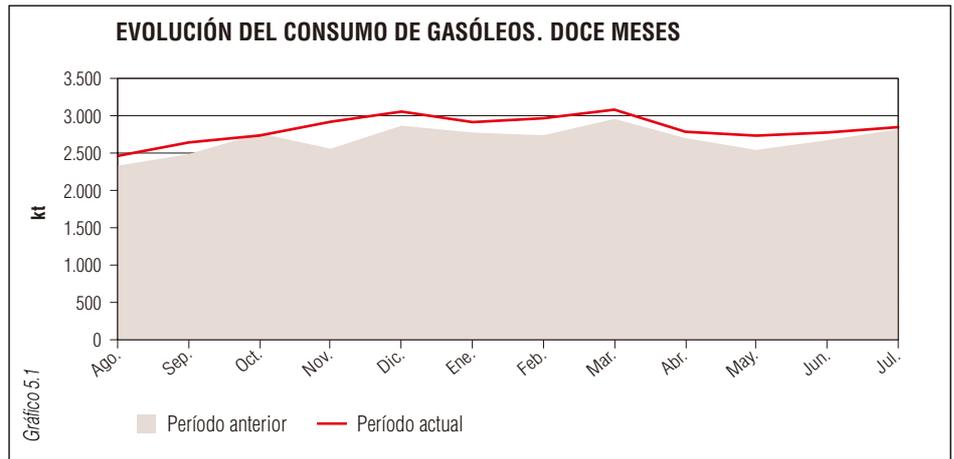
- El ya citado fenómeno de la dieselización, en este caso unido a la fuerte actividad del transporte terrestre, se convierte en el mes de julio en la causa fundamental de los datos de la demanda de los gasóleos, pues el consumo del gasóleo A supera los dos millones de toneladas y resulta el más elevado de la historia. La demanda de gasóleos se eleva en julio a 2,85 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,0%, el más bajo de los crecimientos del año móvil (Gráfico 5.2). Ese consumo cuenta, exclusivamente, con el aporte positivo del gasóleo A, pues tanto el de la agricultura y la pesca (gasóleo B) como el destinado a calefacción (gasóleo C) muestran comportamientos negativos, nada raro, por lo demás, dada la época del año.
- El consumo de gasóleo A en julio supera por tercera vez en la historia el listón de los dos millones de toneladas (2,08 millones de toneladas); ese consumo supone un crecimiento del 1,6% (que es importante, pese a todo, porque se superpone al 4,1% que se registró en julio de 2004). El consumo de gasóleo B se eleva en julio a 418.000 toneladas, con un descenso del 8,9%, el peor registro del año móvil y el segundo consecutivo. El consumo de gasóleo de calefacción en julio es de 108.000 toneladas, un 27,1% menos que en el mismo mes del pasado año, porcentaje cuya magnitud está en línea con los de los últimos meses.
- El consumo de gasóleos en los siete primeros meses del año es de 20,10 millones de toneladas, con un crecimiento del 4,7% (casi un millón de toneladas más que en enero-julio de 2004). Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 13,49 millones de toneladas, un 4,7% más que en enero-julio de 2004; la de gasóleo B es de 3,44 millones de toneladas, con un aumento del 0,9%; y la del gasóleo C suma 1,71 millones de toneladas, un 4,3% menos que en los siete primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 33,91 millones de toneladas lo que representa un aumento del 5,3%. Por productos, el gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 22,77 millones de toneladas, que suponen un aumento del 5,4%. También crece la demanda del gasóleo B, un 2,7%, para un total de 5,87 millones de toneladas. El gasóleo C es el único que registra descenso, con un consumo de 2,86 millones de toneladas, un 5,3%.
- Como es habitual en este producto, la estructura del reparto por tipos del consumo global es similar en el acumulado y el año móvil, mientras que la del mes difiere claramente de aquellos otros dos períodos. Las participaciones porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en julio, acumulado enero-julio y año móvil agosto 2004-julio 2005 son las siguientes: gasóleo A, 73,1% en julio, 67,1% en enero-julio y 67,1% en el actual año móvil; gasóleo B, 14,7%, 17,1% y 17,3%; gasóleo C, 3,8%, 8,5% y 8,4%; y otros gasóleos, 8,4%, 7,3% y 7,1%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	2.083	1,6	13.493	4,7	22.772	5,4
Agrícola y pesca (B)	418	-8,9	3.439	0,9	5.869	2,7
Subtotal (A+B)	2.501	-0,3	16.932	3,9	28.642	4,9
Calefacción (C)	108	-27,1	1.713	-4,3	2.859	-5,3
Otros gasóleos	239	47,5	1.457	30,1	2.412	28,1
Total	2.847	1,0	20.102	4,7	33.912	5,3

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

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

Cuadro 5



Querosenos

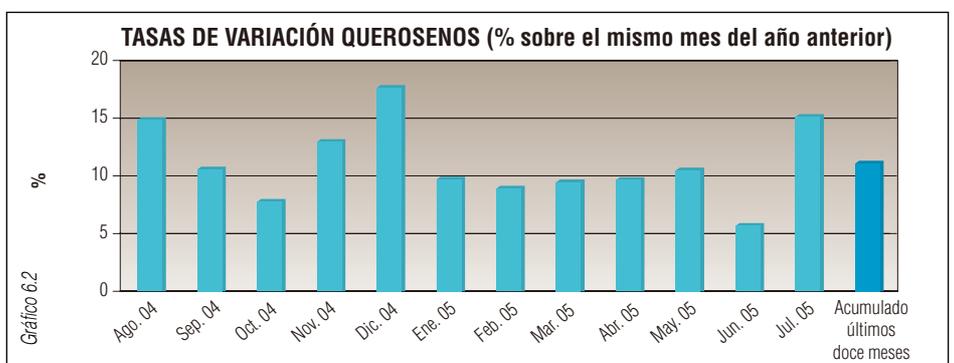
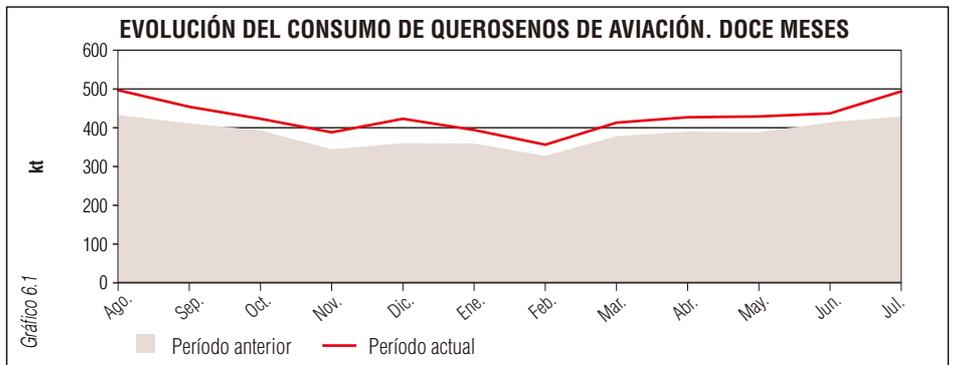
- El consumo de querosenos presenta un crecimiento sostenido (Gráfico 6.2) pues todas las variaciones interanuales son positivas. Así, la demanda de querosenos de aviación en el mes de julio es de 494.000 toneladas, que es la segunda mayor del año móvil (ya sucedió en julio de 2004), tan sólo 3.000 toneladas menos que en agosto de 2004, que fue el mes del año móvil actual en que se registró el mayor consumo.
- En el Gráfico 6.1 puede apreciarse cómo la línea que marca la evolución del consumo de estos productos se mantiene siempre separada —y con amplio margen— de la masa gris del período agosto 2003-julio 2004.
- El consumo de querosenos de aviación en los siete primeros meses del año alcanza los 2,95 millones de toneladas, un 9,9% más que el del mismo período de tiempo de 2004.
- En el período agosto 2004-julio 2005, el consumo total de querosenos es de 5,14 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 11,0%. De ese total, sólo 2.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- La prolongada y persistente sequía que está padeciendo el país sigue disparando el consumo de los fuelóleos, utilizado para cubrir la parte no aportada de producción hidroeléctrica, y en julio vuelve a superar la cifra del millón de toneladas, convirtiéndose en la segunda mejor del año. La demanda de fuelóleos se eleva en julio a 1,27 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 23,3%.
- Para el acumulado enero-julio del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 8,27 millones de toneladas, por encima, un 14,4%, del mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil agosto 2004-julio 2005, la demanda supera por fin los 14 millones de toneladas, 14,03 millones, lo que supone un aumento del 8,8% sobre el año móvil precedente.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos, coque de petróleo y otros, el consumo en julio supone un descenso del 1,0% sobre el mismo mes del año precedente, pese a lo cual con sus 1,13 millones de toneladas se encuentra entre las más altas del año móvil. En dicho mes, sólo el coque de petróleo presenta tasa positiva de crecimiento.
- En el acumulado de los siete primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 7,16 millones de toneladas, un 2,9% menos que enero-julio de 2004, con los productos asfálticos y el coque de petróleo presentando datos positivos, y en el año móvil alcanza los 12,36 millones de toneladas, un descenso del 3,4%, con el mismo comportamiento por productos que en el acumulado anual.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	494	15,1	2.949	9,9	5.134	11,1
Otros querosenos	—	—	1	-24,4	2	-14,2
Total	494	15,1	2.950	9,9	5.136	11,0

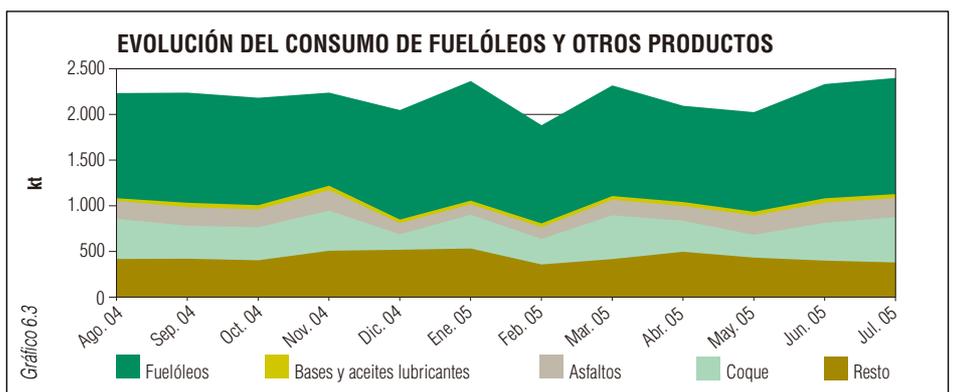
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	356	13,9	2.281	13,8	3.669	-8,2
Otros fuelóleos	917	27,4	5.988	14,6	10.357	16,4
Subtotal fuelóleos (**)	1.273	23,3	8.269	14,4	14.025	8,8
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	44	-9,1	302	-2,5	513	-0,5
Productos Asfálticos	210	-0,5	1.214	1,9	2.154	2,6
Coque de Petróleo	495	6,0	2.630	2,2	4.404	0,5
Otros (***)	380	-8,1	3.019	-8,6	5.287	-8,7
Subtotal otros productos	1.129	-1,0	7.164	-2,9	12.359	-3,4
Total fuelóleos y otros	2.403	10,6	15.433	5,7	26.384	2,7

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

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



GAS NATURAL

• El consumo de gas natural sigue mostrando su fortaleza, con crecimientos en el entorno del 20%, de cuya solidez da idea no sólo la magnitud de ese porcentaje, sino el hecho de que sea coincidente en los tres períodos analizados, destacando la demanda destinada a cubrir la producción de electricidad, especialmente a través de las centrales de ciclo combinado. La otra nota dominante es el auge del mercado liberalizado, que ya supone más del 80% del total del mercado, también en este caso en los tres períodos de análisis.

• El consumo de gas natural en julio se eleva a 31.334 GWh, lo que supone un aumento del 20,5%, que no obstante apenas es el quinto más alto de los registrados a lo largo del año móvil (Gráfico 7.2).

• En el mercado a tarifa, la demanda se eleva en julio a 4.465 GWh, lo que representa un aumento del 1,8% sobre julio de 2004. De ese total, 2.653 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 12,4%, y 1.812 GWh al sector eléctrico, con un aumento en este caso del 33,6%. En cuanto al mercado liberalizado, en julio crece un 24,3%, para un total de 26.870 GWh. De ese total, 16.315 GWh corresponden al sector convencional, un descenso del 3,3%, y 10.555 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 122,1%.

• En el acumulado enero-julio se registra un consumo total de gas natural de 222.984 GWh, con una tasa de crecimiento del 21,3%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en ese período se eleva a 40.206 GWh, lo que representa un aumento del 0,7% sobre el año anterior. De ese total, 32.709 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 9,6%, y 7.497 GWh al sector eléctrico, en este caso con un aumento del 100,2%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-julio crece un 27,0%, para un total de 182.778 GWh. De ese total, 128.194 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 12,0%, y 54.584 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 85,1%.

• En el año móvil agosto 2004-julio 2005 se registra un consumo total de gas natural de 357.515 GWh, con una tasa de crecimiento del 19,3%, cinco puntos más que la tasa registrada en el año móvil anterior. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 63.179 GWh, lo que representa un descenso del 7,8% sobre el año móvil anterior. De ese total, 52.040 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 12,5%, y 11.138 GWh al sector eléctrico, con un aumento en este caso del 22,8%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 27,3%, para un total de 294.336 GWh. De ese total, 211.609 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 13,4%, y 82.727 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 85,4%.

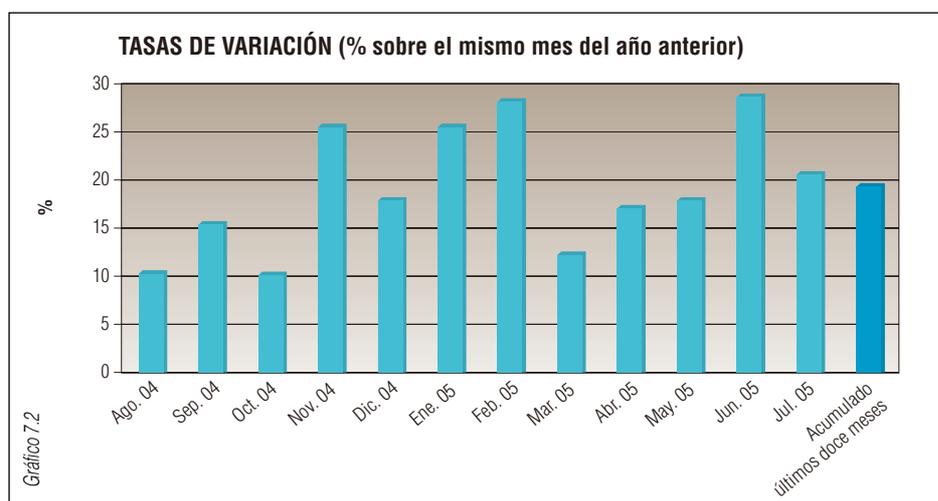
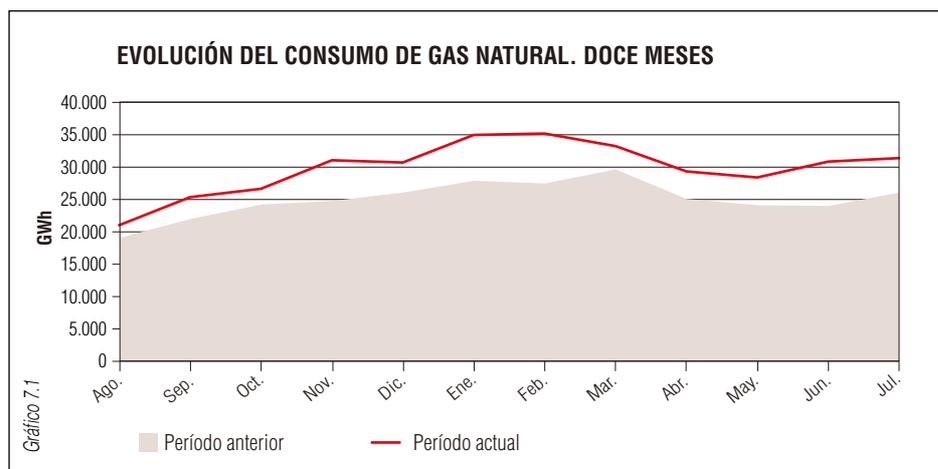
• El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en julio, mercado a tarifa, 14,2% y mercado liberalizado, 85,8%; en enero-julio, 18,0%/82,0%; y en el año móvil 17,7%/82,3%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	2.653	-12,4	32.709	-9,6	52.040	-12,5
Sector Eléctrico	1.812	33,6	7.497	100,2	11.138	22,8
Total Mercado a Tarifa	4.465	1,8	40.206	0,7	63.179	-7,8
Mercado liberalizado						
Convencional	16.315	-3,3	128.194	12,0	211.609	13,4
Sector Eléctrico	10.555	122,1	54.584	85,1	82.727	85,4
Total Mercado Liberalizado	26.870	24,3	182.778	27,0	294.336	27,3
TOTAL DEMANDA	31.334	20,5	222.984	21,3	357.515	19,3

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

Concepto	Grupo 1 (Presión >60 bares)	Grupo 2 (Presión > 4 bares y ≤ 60 bares)	Grupo 3 (Presión ≤ 4 bares)	Grupo 4 Interrumpible	GNL Consumidor final	Total General
Mes (GWh)	13.073	13.541	1.399	2.674	647	31.334
Acumulado anual (GWh)	75.164	96.861	36.718	9.324	4.917	222.984

(**) Datos provisionales.



Cuadro 7.1

Cuadro 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

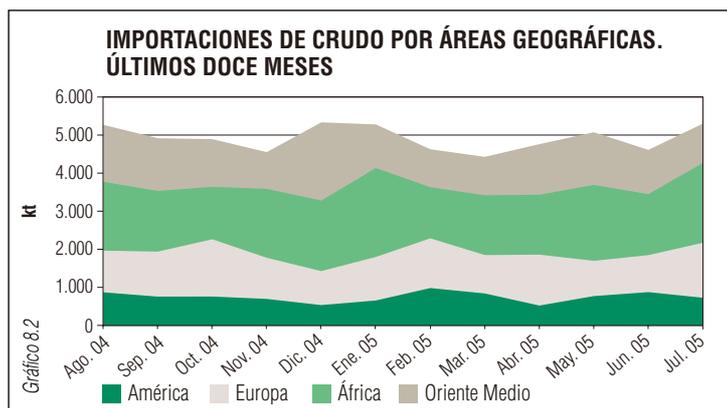
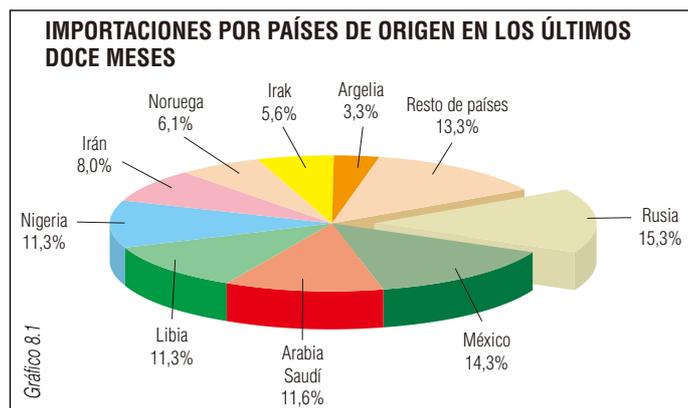
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importaron en julio 5,31 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 9,2% respecto del mismo mes de 2004. Para el acumulado de los siete primeros meses, las importaciones suman 34,12 millones de toneladas, un 0,9% menos que en enero-julio de 2004. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 59,12 millones de toneladas, lo que repre-

senta un aumento del 1,1% sobre el período agosto 2003-julio 2004.

Las cifras de importación por grandes áreas geográficas en el año móvil actual, agosto 2004-julio 2005, muestran el auge de los suministros procedentes de Oriente Medio respecto del año móvil precedente y el descenso, aunque siga siendo la principal fuente de procedencia, de África. En ese período, las cifras son las siguientes: de África se importan 20,98 millones de toneladas, el 35,5%,

siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 15,24 millones de toneladas, el 25,8% del total importado, con Arabia Saudí e Irán como principales procedencias; de Europa, 13,91 millones de toneladas, el 23,5%, destacando por encima de todos Rusia y Noruega como suministradores; y de América, 8,99 millones de toneladas, el 15,2%, procedentes de México principalmente.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.308	9,2	34.120	-0,9	59.115	1,1

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

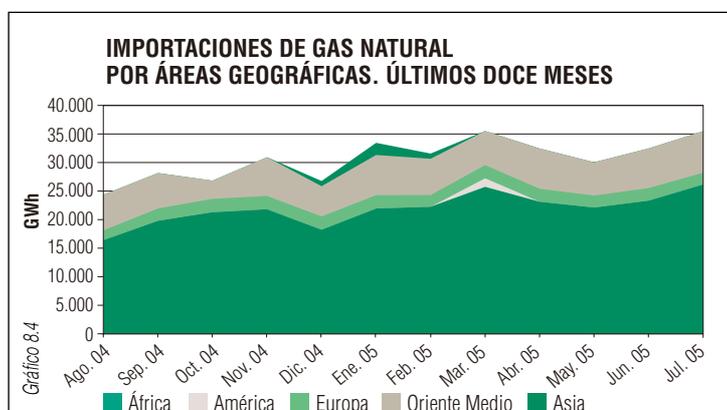
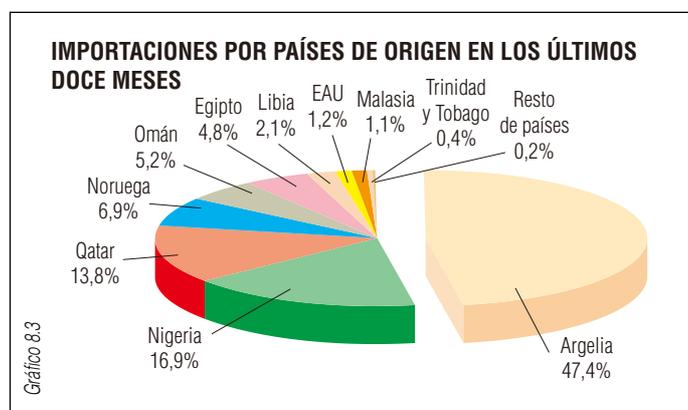
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural se elevan en julio a 35.531 GWh, lo que supone un aumento del 29,6% frente a julio de 2004, en línea con el crecimiento observado en la demanda interna. En el acumulado enero-julio, la variación es igualmente positiva, del 27,8%, para unas compras totales de 231.262 GWh. En el año móvil agosto 2004-julio

2005, las importaciones totales son de 368.466 GWh, un 21,5% más que en el período anterior.

Por grandes áreas geográficas, en julio, de África —Argelia, Nigeria, Egipto y Libia— proceden 26.196 GWh; de Oriente Medio —Qatar y Omán—, 7.293 GWh; y de Europa —Noruega y otros— lo hacen 2.043 GWh. Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África,

ca, 262.546 GWh, equivalentes al 71,3% del total; Oriente Medio, 74.356 GWh, 20,2%; Europa, 26.111 GWh, el 7,1%; Asia, 3.953 GWh, 1,1%; y América, 1.500 GWh, 0,4%. Descenso porcentual, aunque claro aumento en valores absolutos, por tanto de los envíos desde África —con mayor peso de los envíos desde la Región Norte que de la Occidental—, y fuerte aumento, tanto porcentual como absoluto, de los suministros de Oriente Medio.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	35.531	29,6	231.262	27,8	368.466	21,5

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

Cuadro 8.1

Cuadro 8.2

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

• El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en julio es de 1,84 millones de toneladas, 41.000 toneladas más que el existente en el mes de junio último y 284.000 toneladas más que en julio del pasado año. En cuanto al acumulado de los siete primeros meses se sitúa en 12,78 millones de toneladas, 2,21 millones de toneladas más que en enero-julio del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 19,46 millones de toneladas, 1,05 millones de toneladas más que en agosto 2003-julio 2004. Las gasolinas vuelven a ser los únicos productos que presentan saldo neto exportador en los períodos analizados; todos los demás productos presentan saldo neto importador en todos los períodos (Gráfico 9.1 y 9.2).

• En el mes de julio, España importa 2,46 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un aumento del 12,2% sobre el pasado año. En julio destacan los aumentos, y además ciertamente notables en términos porcentuales —aunque no tanto en términos absolutos— de las importaciones de todos los grandes grupos de productos, con la única excepción de los gasóleos. Para el acumulado enero-julio la comparación es igualmente positiva, y de muy parecido nivel —el 13,6%—, para unas importaciones totales de 17,21 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento respecto del mes relativamente parecido por productos, con la novedad de que aquí también crecen las importaciones de gasóleos, situación lógica teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda interna. En cuanto al año móvil agosto 2004-julio 2005 se registra un aumento del 5,9%, para una cifra total de 27,28 millones de toneladas: en este caso, el comportamiento por productos sólo presenta una diferencia respecto del acumulado anual, el descenso del genérico "otros productos".

• Por lo que se refiere a las exportaciones, en julio suman 623.000 toneladas, lo que representa un descenso del 2,7% sobre julio de 2004, con aumentos en gasóleos y fuelóleos, y descensos en los demás productos. En los siete primeros meses las exportaciones totalizan 4,43 millones de toneladas, un 3,2% menos que en enero-julio de 2004, con crecimientos —moderados— en gasolinas y gasóleos. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,83 millones de toneladas, un 6,3% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con descensos en todos los grupos de productos, con la única excepción de las gasolinas.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

• En julio, 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 37,34 €/Bbl, superior en un 6,0% (2,10 €/Bbl) al pagado en junio de este mismo año y en un 41,7% (10,98 €/Bbl) al del mes de julio de 2004, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.

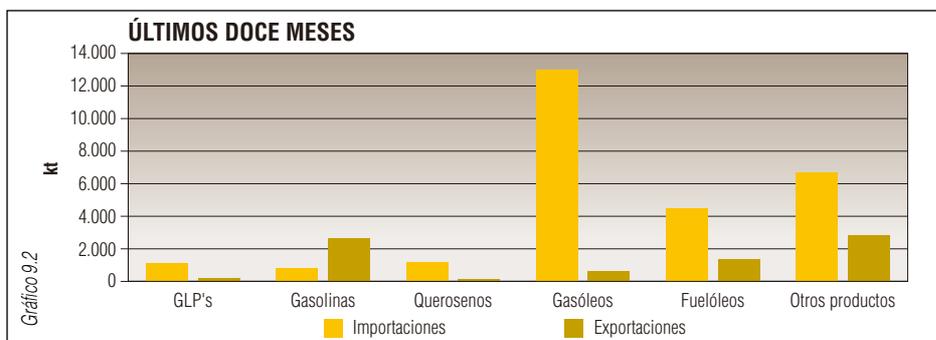
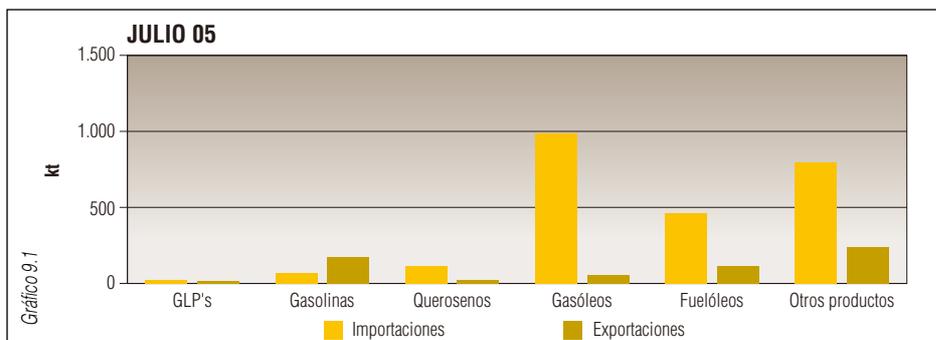
• Durante el período enero-julio del año ese coste medio ha sido de 32,29 €/Bbl, un 28,1% superior (7,08 €/Bbl) que en el acumulado enero-julio del año 2004. Para el año móvil actual, el precio medio es de 30,89 €/Bbl, por encima, un 24,0% (5,98 €/Bbl), del pagado en el período agosto 2003-julio 2004.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	26	85,7	638	1,9	1.107	7,2
Gasolinas	67	59,5	472	18,9	823	1,9
Querosenos	116	56,8	739	42,1	1.162	23,6
Gasóleos	988	-1,0	8.339	16,2	12.994	8,3
Fuelóleos	463	31,9	2.919	22,4	4.475	14,9
Otros productos	799	12,1	4.103	1,5	6.720	-5,2
Total	2.459	12,2	17.210	13,6	27.281	5,9

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

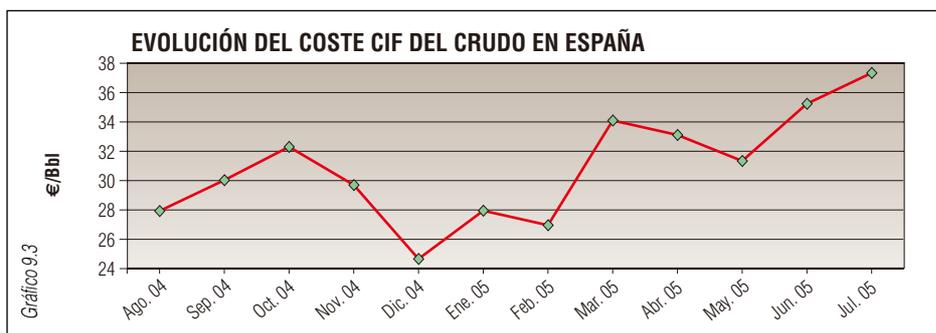
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	16	0,0	105	-32,7	191	-15,5
Gasolinas	172	-11,3	1.560	4,8	2.659	34,7
Querosenos	26	-29,7	85	-35,1	120	-42,0
Gasóleos	54	14,9	357	0,6	658	-3,4
Fuelóleos	113	31,4	773	-7,5	1.368	-3,6
Otros productos	242	-6,9	1.546	-3,6	2.829	-0,9
Total	623	-2,7	4.426	-3,2	7.825	6,3

(*) 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.	37,34	41,7	32,29	28,1	30,89	24,0

(*) 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

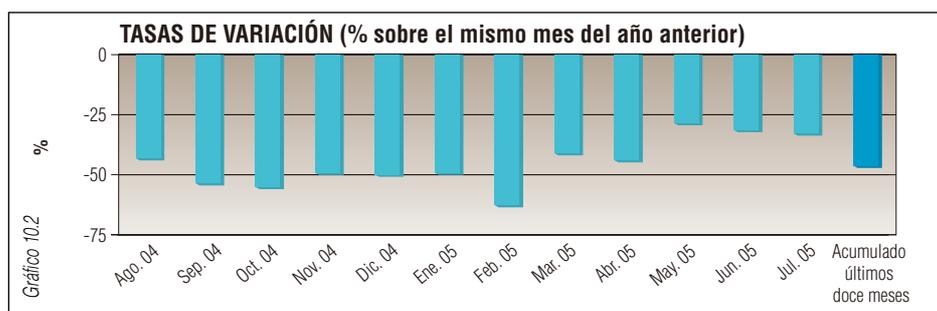
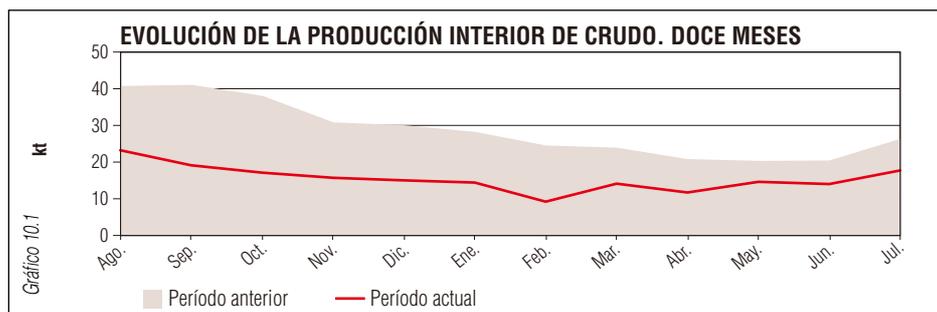
- La producción interior de crudo durante el mes de julio se eleva a 18.000 toneladas, la tercera cifra de extracción más alta del año móvil, lo que, pese a todo, supone un descenso del 32,7% respecto de igual mes de 2004, en la línea de descensos del resto del año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2). En julio, crece la producción en los yacimientos Boquerón y Casablanca, y desciende en el de Rodaballo (los tres frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 96.000 toneladas, un 41,8% menos que en los siete primeros meses del pasado año. En ese período sólo crece la producción del yacimiento Boquerón, mientras que desciende la de Ayoluengo (Burgos), Casablanca y Rodaballo.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 186.000 toneladas, cifra inferior en un 46,2% a la del período agosto 2003-julio 2004. En ese período crece la producción de los yacimientos Boquerón y Rodaballo, mientras que desciende la de Ayoluengo y Casablanca.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En julio, la producción se eleva a 124 GWh, que es la más baja de todo el año móvil, un 52,6% inferior a la de julio de 2004, en la línea de descensos de los últimos nueve meses, registrándose aumento en las extracciones de las concesiones de explotación El Romeral y Las Barreras (ambos en Sevilla), mientras descienden las de El Ruedo (Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.231 GWh, un 57,2% menos que en los siete primeros meses del pasado año. En este período, sólo aumenta la producción en El Ruedo, y desciende en El Romeral, Las Barreras, Marismas y Poseidón.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 41,0%, respecto del año móvil precedente, para un total de 2.357 GWh. Por yacimientos, en esta ocasión se repite la situación del acumulado anual.

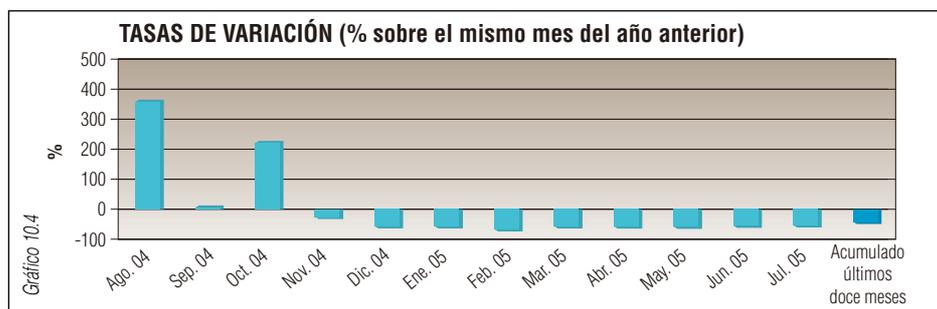
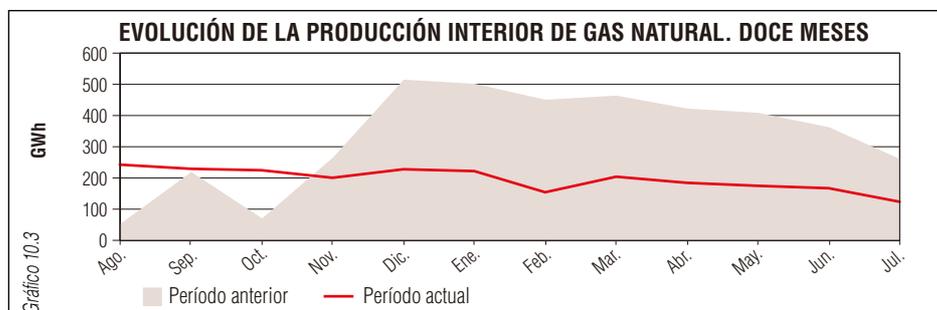
EXPLORACIÓN

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



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	—	—	3	-12,4	6	-13,1
Boquerón	3	93,4	14	17,4	23	25,7
Casablanca	12	1,3	56	-53,1	110	-59,8
Rodaballo	2	-80,0	23	-24,3	47	1,6
Total Crudo	18	-32,7	96	-41,8	186	-46,2

(*) 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	13	13,0	91	-7,8	154	-9,8
El Ruedo	4	-11,8	35	5,0	58	4,5
Las Barreras	3	7,8	20	-63,2	32	-70,6
Marismas	—	—	69	-64,8	90	-74,9
Poseidón	104	-57,2	1.015	-59,2	2.022	-38,7
Total Gas Natural	124	-52,6	1.231	-57,2	2.357	-41,0

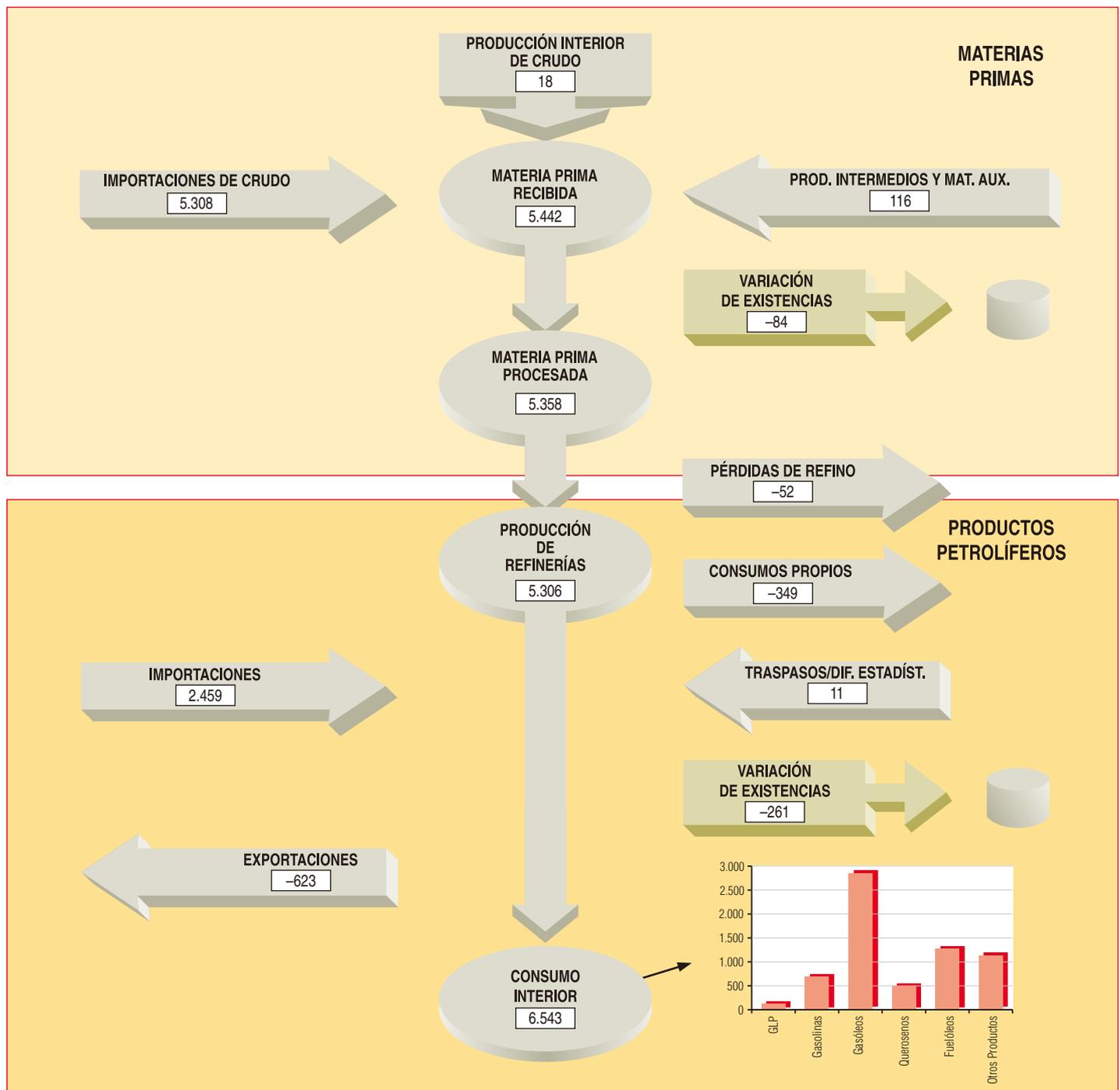
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. JULIO 2005

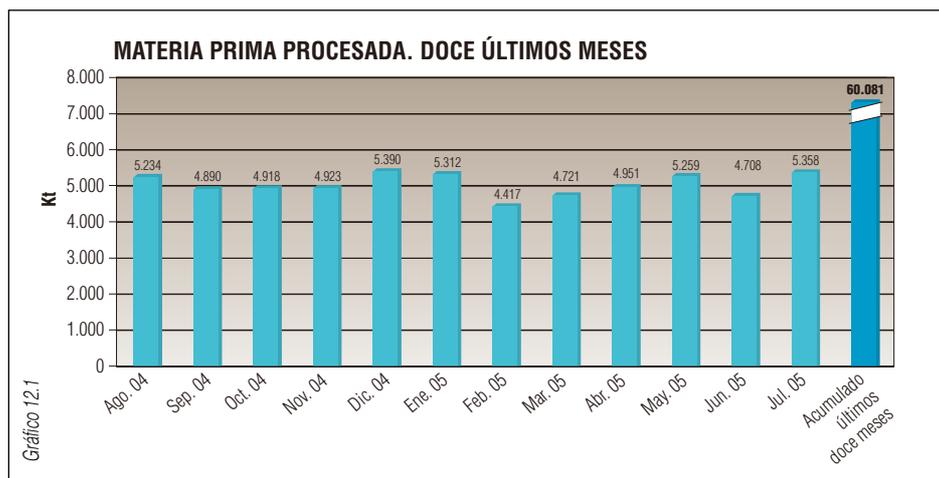
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	18	Producción de refinerías	5.306
Importaciones de crudo	5.308	Consumos propios	-349
Productos intermedios y materias auxiliares	116	Traspasos / Dif. Estadísticas	11
Variación de existencias de materias primas	-84	Importaciones de productos petrolíferos	2.459
Materia prima procesada	5.358	Exportaciones de productos petrolíferos	-623
Pérdidas de refino	-52	Variación de existencias de productos petrolíferos	-261
Producción de refinerías	5.306	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.543



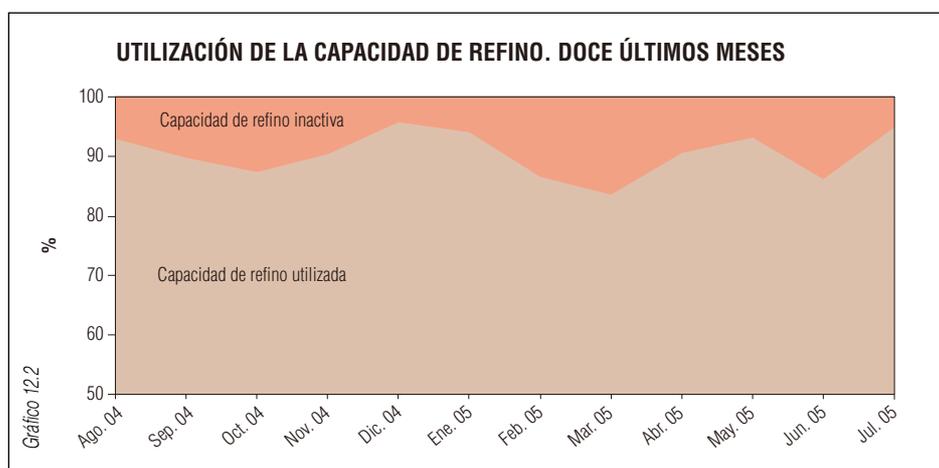
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en julio 5,36 millones de toneladas, la segunda cifra más alta de todo el año móvil (en 2004 había sido la más alta), cantidad que es superior, en 650.000 toneladas (un 13,8%), a la del mes de junio último, y que también supera, en 128.000 toneladas (un 2,4%), a la del crudo tratado en el mes de julio del año pasado.
- El total procesado en el período enero-julio se eleva a 34,73 millones de toneladas, 21.000 toneladas más (un 0,1%) que en los siete primeros meses de 2004, mientras que para el año móvil agosto 2004-julio 2005 la cantidad asciende a 60,08 millones de toneladas, 1,34 millones de toneladas más que en el año móvil precedente (2,3%).



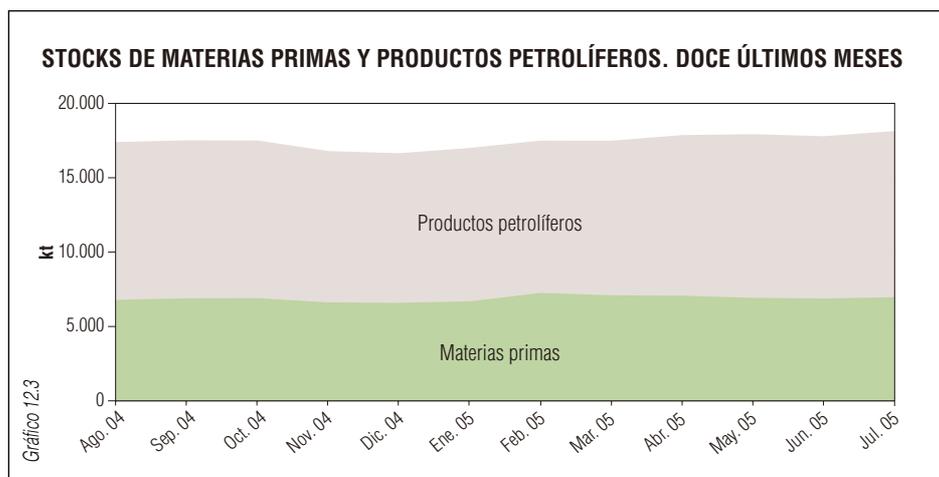
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En julio, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es prácticamente del 95% —94,9%, el segundo más alto del año móvil—, casi nueve puntos por encima de la de junio de este mismo año, y dos puntos por encima de la de julio del pasado año.
- En Europa, el margen de las unidades de "cracking" para el crudo Brent promedió 4,74 \$/Bbl, apenas 10 céntimos por encima del de junio pese al aumento del precio del crudo marcador del mar del Norte. Ese ligero crecimiento se consiguió gracias a las subidas registradas en los precios de las gasolineras y las naftas, que no hacían sino seguir idéntico movimiento que en los Estados Unidos.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de julio alcanzan su mejor cifra histórica al sumar 18,16 millones de toneladas (6,97 millones de toneladas de crudo y materias primas y 11,19 millones de toneladas de productos petrolíferos, también en este último caso la cifra más alta hasta la fecha). Con respecto a los existentes justo un año antes, hay que anotar un acopio de stocks del orden de las 726.000 toneladas, movimiento que se repite con respecto al pasado mes de junio, en este caso de 345.000 toneladas.
- Al igual que sucediera en junio, en julio el movimiento en el interior de los stocks es homogéneo, aunque en esta ocasión al alza, porque aumentan tanto los stocks de crudo y materias primas, en 84.000 toneladas, como los de los productos petrolíferos, en 261.000 toneladas.



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

Gasolina sin plomo y gasóleo de automoción

- El precio medio de la gasolina de 95 octanos durante el mes de julio ha sido de 99,3 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 4,4 c€/litro respecto del pasado mes de junio, equivalente al 4,7%, y aún mayor, de 10,4 c€/litro, el 11,7%, respecto del vigente justo un año antes. En la Unión Europea, la media ponderada muestra también aumento con respecto al mes anterior, aunque algo menor, 3,6 c€/litro.
- Para esa gasolina, en julio se abre notablemente la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (107,1 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (84,4 c€/litro), que es de 22,8 c€/litro, 3,3 c€/litro mayor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Navarra y Vizcaya (97,8 c€/litro), y el más alto en La Coruña (101,5 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de julio ha sido de 93,0 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 4,2 c€/litro respecto del pasado mes de junio, equivalente al 4,7%, y de 18,1 c€/litro, el 24,1%, respecto del vigente justo un año antes. También en este caso se registró aumento en Europa y también fue menor, 3,5 c€/litro.
- Como en el caso de las gasolinas, en julio se abre la brecha existente entre el precio máximo absoluto (97,6 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (78,8 c€/litro), que es de 18,8 c€/litro, 2,4 c€/litro mayor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Álava y Vizcaya (91,7 c€/litro) y el más alto en Barcelona y Gerona (95,1 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. envasado (bombonas de 12,5 kg)

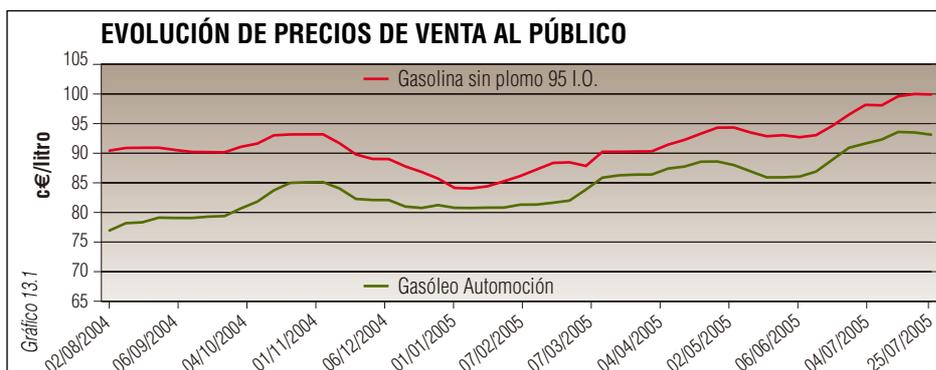
- En el mes de julio, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 9,28 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

- El 19 de julio se modifican, como en las cinco ocasiones anteriores al alza, las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecían inalterables desde el 19 de abril último. El origen de este aumento se debe a las apreciaciones del crudo Brent y de los productos destilados que se emplean como referencia y a la evolución del dólar respecto al euro.
- Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo quedan de la siguiente manera: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 6,07 c€/kWh, un aumento de 0,18 c€/kWh, el 3,0%, respecto de la existente en el momento de la última modificación; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,82 c€/kWh, un idéntico crecimiento en términos absolutos, equivalentes en este caso al 3,9%.

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

- También las tarifas de gas natural para usos industriales se modifican al alza en julio, por los motivos reseñados en el apartado anterior. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa pasa a ser de 1,76 c€/kWh, lo que supone un aumento de 0,15 kWh/día, equivalente al 9,6%; 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 1,81 c€/kWh, lo que supone un aumento de 0,16 c€/kWh, el 9,3%.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Julio 2004	Junio 2005	Julio 2005	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	88,9	94,9	99,3	4,67	11,73
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	74,9	88,8	93,0	4,72	24,07

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Oct. 2003-31 Mar. 2004	8,78
01 Abr. 2004-30 Sep. 2004	8,35
01 Oct. 2004-31 Mar. 2005	8,57
01 Abr. 2005-31 Jul. 2005	9,28

Cuadro 13.2

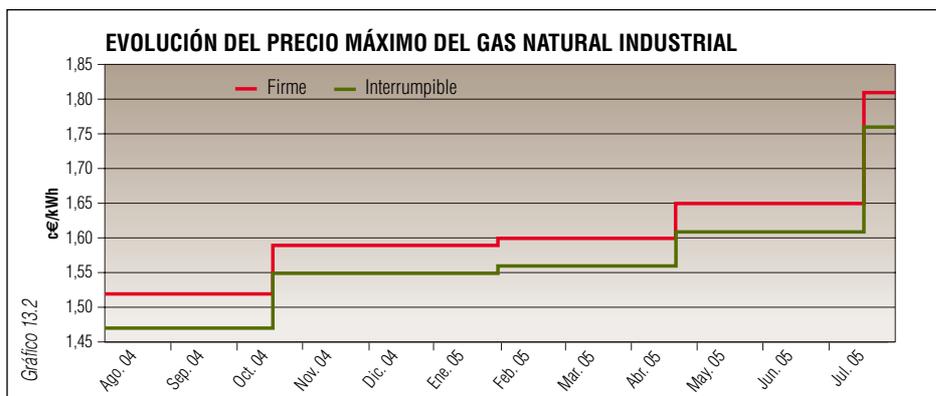
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
20 Ene. 2004-19 Abr. 2004	5,6678	4,4107
20 Abr. 2004-19 Jul. 2004	5,6259	4,3688
20 Jul. 2004-18 Oct. 2004	5,7406	4,4835
19 Oct. 2004-31 Ene. 2005	5,8263	4,5692
01 Feb. 2005-18 Abr. 2005	5,8331	4,5761
19 Abr. 2005-18 Jul. 2005	5,8940	4,6370
19 Jul. 2005-31 Jul. 2005	6,0728	4,8159

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	
	Julio 2004	Junio 2005	Julio 2005	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,47	1,61	1,76	9,6	19,7
Firme (c€/kWh)	1,52	1,65	1,81	9,3	19,1

* Precios antes de IVA.

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

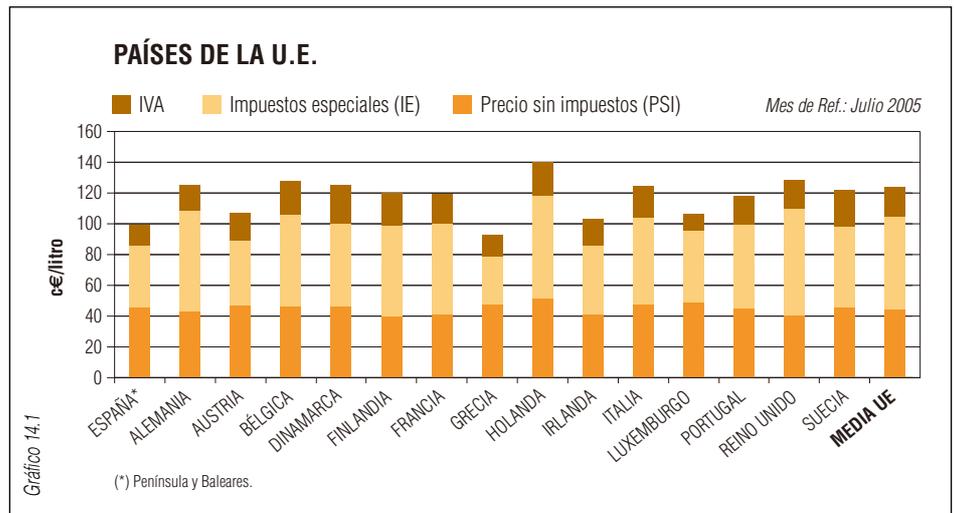
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

Cuadro 13.4

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolina 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 julio en los lugares más bajos, siendo solo menor el practicado en Grecia. El precio medio en España en julio está 24,5 c€/litro por debajo de la media ponderada de la UE, diferencia algo menor a la que existía en junio.
- Con respecto al país con el menor precio, siempre Grecia, la diferencia es de 6,7 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 40,9 c€/litro. En julio se estrecha la distancia con respecto al país con precio menor y aumenta ligeramente la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español está en julio 1,4 c€/litro por encima del precio medio ponderado europeo, diferencia superior en 0,3 c€/litro a la que operó en junio.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 54,4% del precio medio de julio de la gasolina sin plomo, frente a un 64,5% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se mantiene en el entorno de los diez puntos porcentuales.

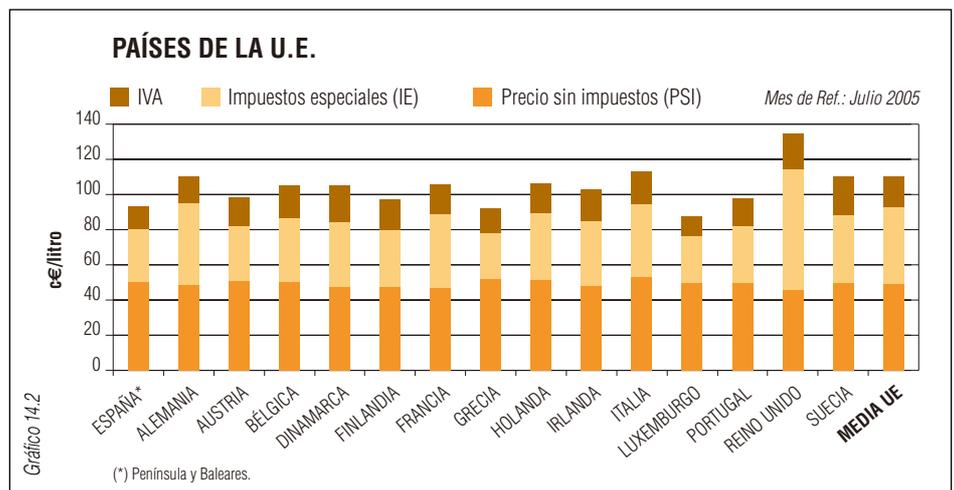


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA UE
PVP	99,28	125,53	106,80	127,59	124,98	120,20	119,33	92,61	140,17	103,15	124,49	106,53	118,16	128,54	122,30	123,78
IVA	13,69	17,32	17,80	22,14	24,99	21,67	19,56	14,12	22,38	17,90	20,75	11,41	18,87	19,14	24,46	19,50
IE	40,28	65,45	42,51	59,22	54,05	58,79	58,92	30,96	66,49	44,27	56,40	46,69	54,42	68,77	52,60	60,40
PSI	45,31	42,76	46,49	46,23	45,94	39,74	40,85	47,53	51,30	40,98	47,34	48,43	44,87	40,63	45,24	43,89

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en julio 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 julio está 17,5 c€/litro por debajo de la media ponderada comunitaria.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 5,4 c€/litro, por debajo de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 41,3 c€/litro, igualmente por debajo de la existente en junio.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en julio 1,3 c€/litro por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, diferencia superior en 0,4 c€/litro a la que operó en junio.
- 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 46,1% del precio medio de venta en julio, frente a un impuesto medio comunitario del 55,8%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA UE
PVP	92,98	110,52	98,27	104,83	105,29	97,00	105,83	91,93	106,17	102,68	113,10	87,54	97,55	134,25	110,28	110,46
IVA	12,82	15,24	16,38	18,20	21,06	17,49	17,34	14,02	16,95	17,82	18,85	11,42	15,57	19,99	22,05	17,43
IE	30,02	47,04	31,10	36,61	36,61	31,97	41,69	25,91	38,05	36,81	41,30	26,53	32,37	68,77	38,66	44,20
PSI	50,14	48,24	50,79	50,02	47,62	47,54	46,80	52,00	51,17	48,05	52,95	49,59	49,61	45,49	49,57	48,83

Unidad: c€/litro.

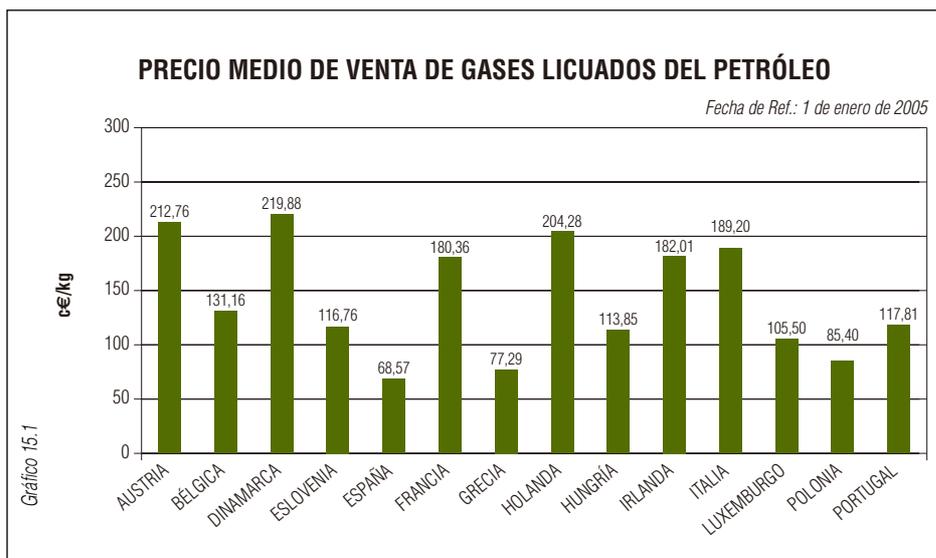
Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de enero de 2005)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de enero de 2005, 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, 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 segundo con precio más bajo entre los países considerados, es de 8,72 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 151,31 c€/kg con respecto a Dinamarca, que cuenta con el precio más alto de todos los países considerados.
- Los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos superan al precio español en los siguientes porcentajes: Grecia, un 12,7%; Polonia, un 24,5%; Luxemburgo, un 53,9%; Hungría, un 66,0%; Eslovenia, un 70,3%; Portugal, un 71,8%; Bélgica, un 91,3%; Francia, un 163,0%; Irlanda, un 165,4%; Italia, un 175,9%; Holanda, un 197,9%; Austria, un 210,3%; y Dinamarca, un 220,7%.

- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando por debajo del de todos los países considerados, pese a que 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 2005)

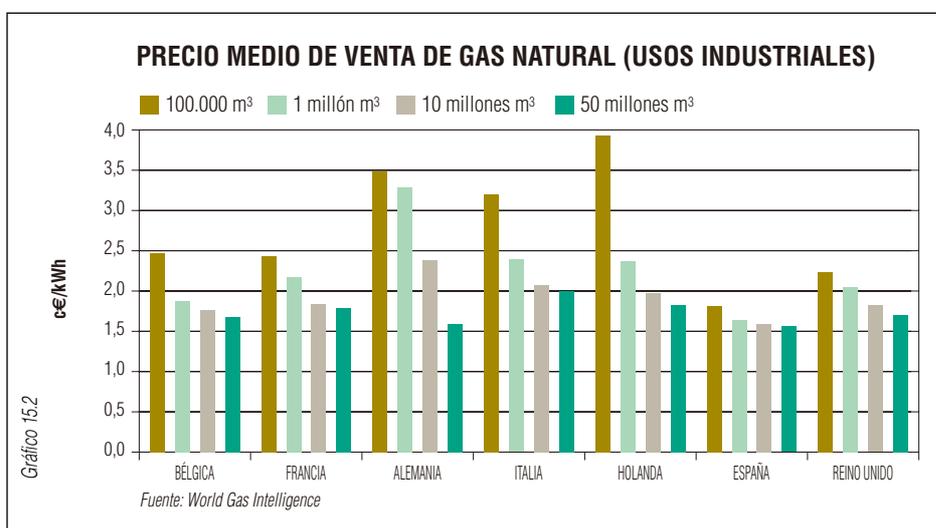
- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de abril de 2005 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,81 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,64 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,59 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,56 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, 3,93 c€/kWh.
- Para el segundo, Alemania tenía el precio más alto, 3,29 c€/kWh.
- Para el tercero, también Alemania tenía el precio más alto, 2,38 c€/kWh.
- Y para el cuarto, Italia tenía el precio más alto, 2,00 c€/kWh.



PRECIO MEDIO DE VENTA DE GAS NATURAL (USOS INDUSTRIALES)

Precios practicados en los países europeos. Abril 05

(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	2,47	1,87	1,77	1,68
FRANCIA	2,43	2,17	1,84	1,79
ALEMANIA	3,49	3,29	2,38	1,59
ITALIA	3,20	2,39	2,07	2,00
HOLANDA	3,93	2,37	1,98	1,83
ESPAÑA	1,81	1,64	1,59	1,56
REINO UNIDO	2,24	2,05	1,82	1,70



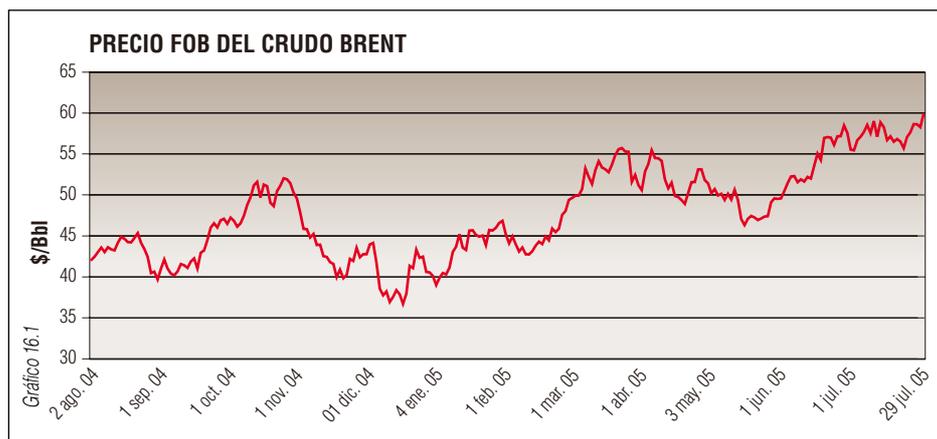
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

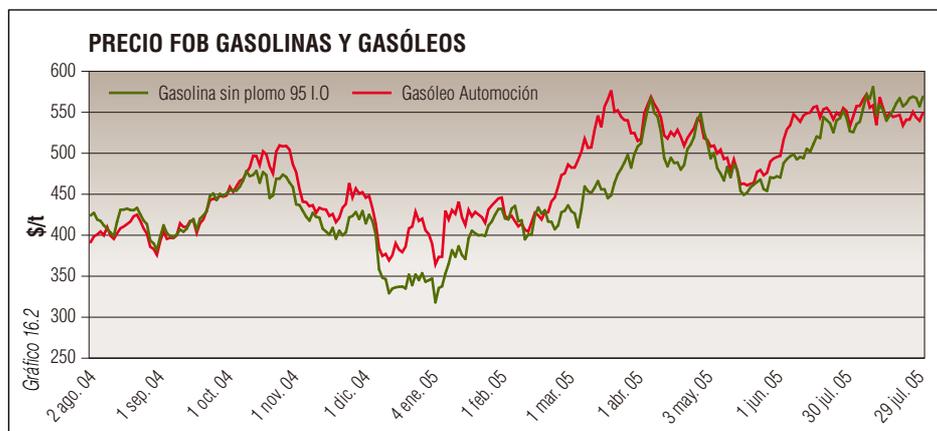
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de julio es de 57,6 \$/Bbl, lo que supone un aumento de 3,2 \$/Bbl respecto del pasado mes de junio, que fue de 54,4 \$/Bbl. El West Texas Intermediate (WTI), el crudo marcador en Estados Unidos, llegó a alcanzar los 64 \$/Bbl al finalizar julio, subida ocasionada por una conjunción de fenómenos: interrupciones de suministro, aspectos geopolíticos, una temporada de huracanes muy activa y la fuerte demanda de crudos ligeros por parte de las refinerías.
- La cotización en julio está 19,3 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de julio de 2004, que era de 38,3 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-julio del año es de 50,7 \$/Bbl, 16,4 \$/Bbl por encima de la media de los siete primeros meses de 2004, que fue de 34,3 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en julio es de 1,2037 \$/€, 0,0128 dólares menos por euro que en junio, que era de 1,2165 \$/€, y 0,0227 dólares menos por euro que en julio de 2004, cuando estaba en 1,2264 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2738 \$/€ en enero-julio del presente ejercicio, 0,0467 dólares más por euro que la media del período enero-julio de 2004, que fue de 1,2271 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo 95 I.O. y del gasóleo de automoción

- En el mes de julio la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 558,1 \$/Tm, está 40,3 \$/Tm por encima de la de junio, 517,8 \$/Tm. Esa cotización está 133,5 \$/Tm igualmente por encima de la existente justo un año antes, en julio de 2004, que era de 424,6 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, igualmente, al alza, aunque menos acusada, con cotización media en julio de 550,1 \$/Tm, lo que supone un aumento de 5,1 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en junio, 545,0 \$/Tm, y de 186,8 \$/Tm respecto de la de julio de 2004, que fue de 363,3 \$/Tm.

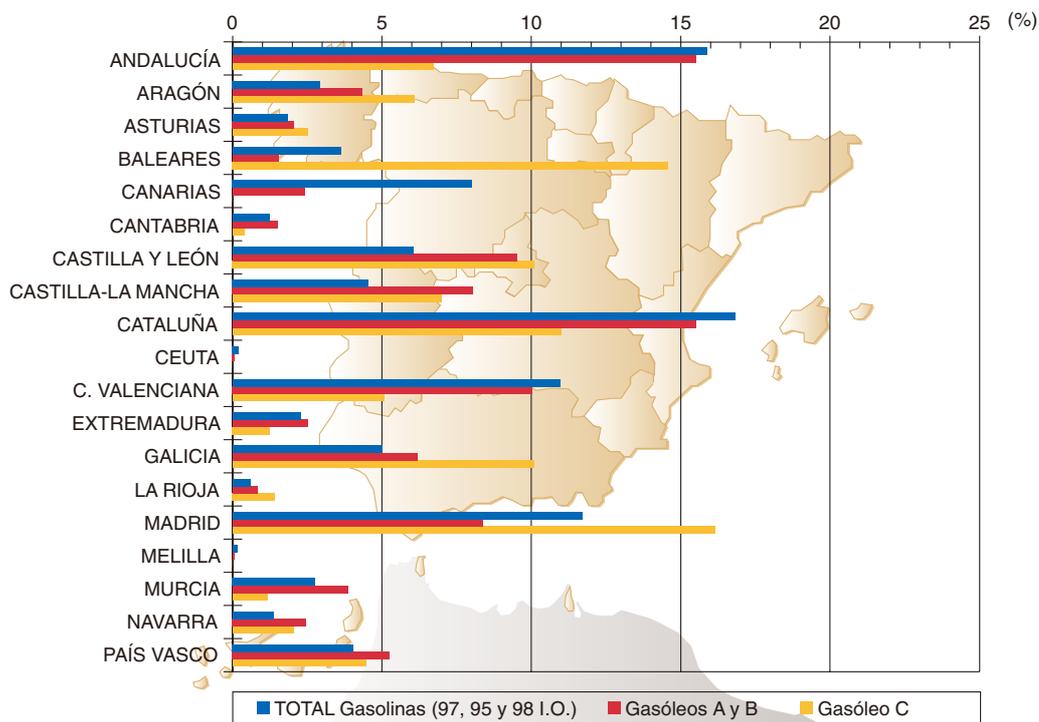


	2004		2005	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	31,2	1,2610	44,2	1,3119
Febrero	30,8	1,2642	45,4	1,3014
Marzo	33,8	1,2255	52,9	1,3201
Abril	33,2	1,1983	51,8	1,2938
Mayo	37,8	1,2006	48,6	1,2694
Junio	35,0	1,2137	54,4	1,2165
Julio	38,3	1,2264	57,6	1,2037
Agosto	43,0	1,2176		
Septiembre	43,3	1,2218		
Octubre	49,6	1,2490		
Noviembre	42,8	1,2991		
Diciembre	39,5	1,3408		
Media anual	38,3	1,2432	50,7	1,2738



	Precios FOB NWE/Italia (\$/t)			
	2004		2005	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	316,4	281,4	398,4	428,4
Febrero	323,4	263,6	420,8	438,3
Marzo	349,9	297,7	470,3	532,8
Abril	379,5	310,8	514,9	530,3
Mayo	444,1	346,1	467,3	481,8
Junio	381,0	324,1	517,8	545,0
Julio	424,6	363,3	558,1	550,1
Agosto	416,1	403,5		
Septiembre	422,3	420,8		
Octubre	463,1	485,7		
Noviembre	415,8	437,8		
Diciembre	344,4	391,8		
Media anual	390,0	361,1	478,3	501,0

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (julio 2005)



CCAA																				
	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	TOTALES
1º Trimestre 2005																				
Gasolina 97 I.O.	24	5	4	3	10	2	15	11	19	0	14	7	15	1	12	0	5	2	6	156
Gasolina 95 I.O.	227	41	24	47	79	16	77	60	228	3	153	31	63	8	177	3	38	19	56	1.348
Gasolina 98 I.O.	21	4	3	7	54	2	8	6	37	0	18	2	7	1	18	0	4	2	7	202
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	272	50	31	57	143	20	100	77	284	4	185	40	85	10	208	3	46	23	69	1.706
Gasóleos A y B	1.062	321	146	91	170	110	696	608	1.150	5	681	178	433	61	606	5	266	183	372	7.144
Gasóleo C	82	84	30	108	0	5	133	96	144	0	59	17	126	19	218	0	14	27	57	1.219
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.145	406	175	199	170	115	829	705	1.295	5	740	195	558	80	824	5	280	210	429	8.363
2º Trimestre 2005																				
Gasolina 97 I.O.	20	5	4	3	8	2	15	10	17	0	13	6	14	1	10	0	4	2	6	143
Gasolina 95 I.O.	251	44	26	59	81	18	87	67	252	3	168	33	69	9	187	3	42	22	61	1.483
Gasolina 98 I.O.	24	5	3	8	58	2	9	7	42	0	20	2	8	1	20	0	5	2	8	223
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	295	53	34	70	148	23	111	84	312	4	201	42	91	11	217	3	51	26	75	1.849
Gasóleos A y B	1.172	306	149	118	179	109	671	563	1.094	5	750	184	459	59	611	4	289	177	387	7.287
Gasóleo C	25	17	11	94	0	2	35	19	35	0	22	4	38	5	50	0	5	7	17	386
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.197	322	161	213	179	111	706	583	1.129	5	772	188	497	64	661	4	293	185	404	7.673
JULIO 2005																				
Gasolina 97 I.O.	4	1	1	0	2	1	5	3	5	0	4	1	5	0	3	0	1	1	2	39
Gasolina 95 I.O.	93	17	10	24	28	8	36	26	96	1	66	13	28	3	62	1	16	8	23	559
Gasolina 98 I.O.	9	2	1	3	19	1	4	3	16	0	8	1	4	0	7	0	2	1	3	85
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	106	21	13	27	49	9	45	32	117	1	78	14	36	4	71	1	19	9	28	683
Gasóleos A y B	390	107	53	49	59	37	244	191	379	2	267	62	156	20	199	2	98	56	131	2.501
Gasóleo C	7	3	2	47	0	0	5	4	9	0	5	1	9	1	8	0	1	1	3	108
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	397	110	55	96	59	37	249	195	388	2	273	62	165	21	207	2	99	57	134	2.608
ACUMULADO 2005																				
Gasolina 97 I.O.	47	12	10	6	21	5	35	23	41	1	31	14	34	3	25	0	10	5	14	338
Gasolina 95 I.O.	571	101	60	129	188	42	199	154	576	8	387	77	160	20	426	7	96	49	140	3.390
Gasolina 98 I.O.	54	11	7	18	131	5	22	16	95	0	46	5	18	3	45	0	11	4	17	510
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	673	124	78	154	340	52	257	193	713	9	465	96	212	26	496	7	117	58	171	4.238
Gasóleos A y B	2.624	734	348	258	408	256	1.611	1.363	2.623	12	1.698	424	1.047	140	1.416	11	652	417	890	16.932
Gasóleo C	115	104	43	250	0	7	173	120	189	0	87	21	173	24	276	0	20	35	77	1.713
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	2.739	838	391	508	408	263	1.784	1.483	2.812	12	1.785	445	1.220	164	1.692	11	672	452	966	18.645

Unidades: kt.