

HIDROCARBUROS

JULIO 2006. Nº 104

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 2005	ESTRUCTURA %	AÑO 2004	ESTRUCTURA %	AUTOABASTECIMIENTO	
					2005	2004
Carbón	21.350	14,6	21.034	14,8	31,3	32,9
Petróleo	72.476	49,6	71.055	50,0	0,2	0,4
Gas natural	29.076	19,9	24.672	17,4	0,5	1,3
Nuclear	15.001	10,3	16.576	11,7	100,0	100,0
Hidráulica	1.628	1,1	2.714	1,9	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	6.774	4,6	6.197	4,4	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	-117	-0,1	-261	-0,2		
TOTAL	146.188	100,0	141.987	100,0	20,8	23,2

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA.

(Unidad: ktep.)

	AÑO 2005	ESTRUCTURA %	AÑO 2004	ESTRUCTURA %	% 2005/04
Carbón	2.297	2,2	2.405	2,3	-4,5
Productos Petrolíferos	62.225	58,3	61.574	59,0	1,1
Gas	17.703	16,6	16.812	16,1	5,3
Electricidad	20.711	19,4	19.838	19,0	4,4
Renovables	3.750	3,5	3.734	3,6	0,4
TOTAL	106.685	100,0	104.363	100,0	2,2



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

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

- En el comienzo del segundo semestre del año se continúa con la tendencia observada en meses anteriores, pues en julio se registra una tasa de variación interanual negativa para la demanda de productos petrolíferos. Esa situación se traslada igualmente a los grupos de productos: vuelve a aminorarse el descenso de los productos ligeros (hecho que se viene arrastrando desde hace años) con el de los pesados (al dejar de ser los fuelóleos el elemento de ajuste en la generación eléctrica, testigo que le han pasado al gas natural en su uso en las centrales de ciclo combinado); los destilados medios siguen firmes, aunque los gasóleos estén creciendo en tasas más bajas que en ejercicios anteriores, lo que se compensa con los querosenos, que en el mes que se analiza marcan récord histórico de demanda, superando el medio millón de toneladas.
- También el gas natural mantiene su línea de crecimiento, aunque las tasas interanuales estén muy por debajo de las que se han venido marcando en los últimos años: por citar un ejemplo, en julio el crecimiento de la demanda gasista estuvo en torno al 5%, mientras que en julio de 2005 esa tasa superaba el 20%.
- Como ha quedado señalado, sólo las demandas de querosenos y gasóleos aportan datos positivos en el capítulo de los hidrocarburos líquidos, pues son los únicos que registran crecimientos interanuales tanto en el mes como en los períodos largos de análisis. Con ello, prosigue el fuerte avance de los destilados medios, que suponen el 54,5% del total de la demanda, y el retroceso de la parte ligera del barril y de la más pesada, tendencias ambas que están llamadas a permanecer en un futuro. Los gasóleos, con una participación porcentual del 47,3% del total —34,79 millones de toneladas en los últimos doce meses—, forman, de lejos, el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos; esa demanda está por encima de la capaci-

dad de producción de las refineras españolas, siendo cubierta en su tercera parte por las importaciones.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo neto (importaciones menos exportaciones) importador de 16,38 millones de toneladas en los últimos doce meses, 3,08 millones de toneladas por debajo (un 15,8%) del año móvil precedente, mientras que en julio el saldo importador se sitúa en 1,73 millones de toneladas, 111.000 toneladas menos (un 6,0%) que en igual mes de 2005. En este mes hay que registrar que, además de las gasolinas, los G.L.P.'s presentan saldo neto exportador; el resto de los productos presentan en los tres períodos saldo neto importador (los G.L.P.'s también en el acumulado anual y en el año móvil). En julio destaca el fuerte aumento de las importaciones de querosenos, en línea con el incremento de la demanda interna, y los más fuertes aún de las exportaciones de G.L.P.'s y gasolinas, movimientos ambos en línea con la producción de las refineras españolas, deficitarias en destilados medios y excedentarias en productos ligeros.
- Por lo que a la producción interior de hidrocarburos se refiere, en claro declive, durante el mes de julio se han obtenido 15.000 toneladas de crudos de petróleo y 19 GWh de gas natural, la cifra más baja del año móvil. Ambas aportaciones, como es habitual, son meramente testimoniales de cara a la cobertura de la demanda doméstica.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de julio cae con respecto a la del pasado mes de junio, aunque siga estando claramente por encima del 90%, para un total de 5,21 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en julio se registra un acusado movimiento de acopio respecto del mes anterior, de 672.000 toneladas, para unas existencias totales de 18,55 millones de toneladas al finalizar el mes, que marcan un nuevo máximo histórico.

El suministro mundial de petróleo aumenta en julio, respecto de junio, en 615.000 Bbl/d, para alcanzar los 85,5 millones de Bbl/d, con un descenso de las exportaciones de la OPEP compensado por los aumentos de las producciones del área de la OCDE y de terceros países. Si se compara con la cifra de julio de 2005, entonces el aumento del suministro a escala mundial es de 800.000 Bbl/d. La producción de la OPEP en julio promedia los 29,8 millones de Bbl/d, 225.000 Bbl/d menos que en junio, debido a un fuerte descenso de las exportaciones de Venezuela (120.000 Bbl/d) y a caídas, menores, eso sí, de Irán, Kuwait, Nigeria, Irak, Argelia e Indonesia. La producción de Arabia Saudí se mantuvo por cuarto mes consecutivo en niveles bajos, promediando en julio 9,2 millones de Bbl/d.

En julio la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 73,7 \$/Bbl, 5,0 \$/Bbl más (un 7,2%) que en junio, marcándose el día 14 el récord histórico de cotización del Brent Dated en valor absoluto de 75,99 \$/Bbl. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de junio, se comportaron al alza tanto la gasolina de 95 octanos, 57,4 \$/Tm más que en junio, equivalentes al 8,1%, como el gasóleo de automoción, aunque en mucha menor medida, 19,4 \$/Tm más, es decir, un 3,0%.

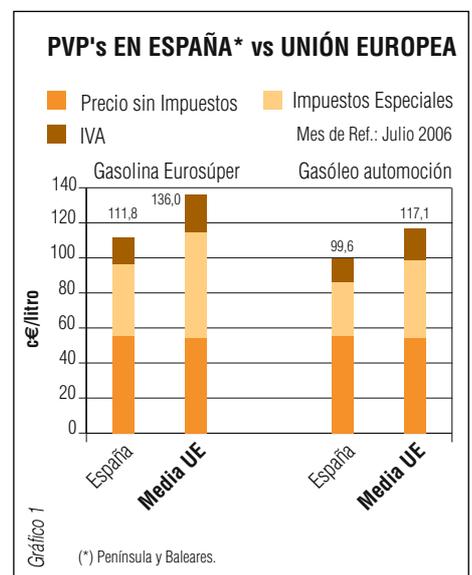
En función de los movimientos internacionales y de la cotización del dólar, sube el precio de venta al público de la gasolina de 95 octanos en el mercado interior, para situarse en una media en julio de 111,8 c€/litro, un 2,7% superior a la de junio. Igualmente, sube el precio del gasóleo de automoción, que en julio es de 99,6 c€/litro, un 1,5% 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 el de Grecia en la gasolina eurogrado y el de Luxemburgo en el gasóleo de automoción.

En julio, baja 0,22 € (1,8%) el precio de la popular bomba de butano, pero se mantienen inalterables los del gas natural para usos doméstico-comerciales —por segundo trimestre consecutivo no se produce aumento trimestral en el gas natural para ese mercado— y para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.304	-3,8	42.932	-2,6	73.609	-2,0
Gas natural (GWh)	32.950	4,8	237.701	6,6	390.848	9,3
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.579	5,1	35.911	5,2	61.335	3,8
Impor. de gas natural (GWh)	35.706	0,5	247.048	6,8	406.592	10,3
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.725	-6,0	9.887	-22,7	16.378	-15,8
Producción Interior						
Crudo (kt)	15	-14,5	92	-3,5	163	-12,5
Gas natural (GWh)	19	-84,3	619	-49,7	1.247	-47,1
Materia prima procesada (kt)	5.214	-2,7	36.431	4,9	62.594	4,2

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

Concepto	Valores medios (Julio 2006)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	73,7	7,2	27,8
PVP en España de la gasolina 95 I.O. (c€/litro)	111,8	2,7	12,6
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	99,6	1,5	7,1



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

El mes de julio da comienzo a la segunda mitad del año manteniendo la misma tendencia con la que se cerró la primera, que no es otra que la que ha marcado la tónica de la demanda de productos petrolíferos en el último año móvil, un descenso constante iniciado en septiembre de 2005 (Gráficos 2.1 y 2.2). Tampoco hay variación en el interior de esa demanda, pues los grandes grupos de productos mantienen el mismo comportamiento que en los meses precedentes —incluso la intensidad de esos comportamientos es muy similar a los dos períodos largos de análisis—: crecimiento firme de los destilados medios, mayor en el caso de los querosenos que en el de los gasóleos, y descenso del resto, muy fuerte en el caso de los fuelóleos, principal causante de la actual situación de caída de la demanda global, y notable en el de los productos ligeros.

La demanda global de productos petrolíferos en julio ha sido de 6,30 millones de toneladas, la tercera mayor cifra de consumo en términos absolutos de todo el año móvil. Esa cifra representa un descenso del 3,8%, superior al de los dos períodos acumulados, mucho más aquilatados para el análisis.

El consumo total en el acumulado anual enero-julio se eleva a 42,93 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,6% respecto de los siete primeros meses de 2005. Por productos, la situación es similar a la del mes, con ligeras diferencias en cuanto a los porcentajes de variación interanuales.

Para el año móvil, el consumo total es de 73,61 millones de toneladas, 1,52 millones de toneladas menos que en agosto 2004-julio 2005, para un descenso del 2,0%. Por productos, aquí puede aplicarse lo apuntado para el acumulado anual, aunque con la matización de que en este caso los porcentajes se parecen más a los del período enero-julio que a los del mes.

Como se deduce fácilmente de los comentarios anteriores, la estructura de comportamiento de los diferentes productos en el global del consumo no sufre modificación respecto de los últimos meses, reafirmando la disminución de la parte más ligera, el alza de la participación de los destilados medios —cerca del 55%—, y el desplome de la más pesada. Entre los ligeros desciende la participación de los GLP's, del 3,1% al 3,0% de un año móvil a otro, y la de las gasolinas, que pasa del 9,9% al 9,6%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 45,0% al 47,3% y los querosenos del 6,8% al 7,2%. Los fuelóleos retroceden del 18,7% al 16,8%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 16,5% al 16,2%.

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 22,7% del consumo total de productos petrolíferos, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 24,7%.

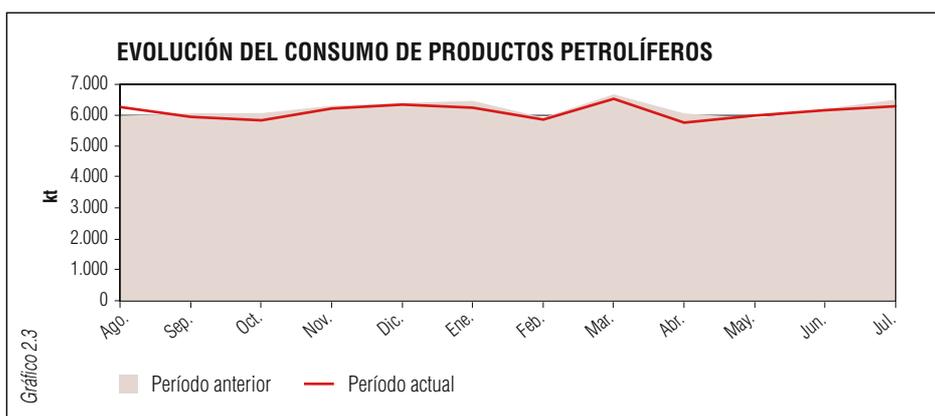
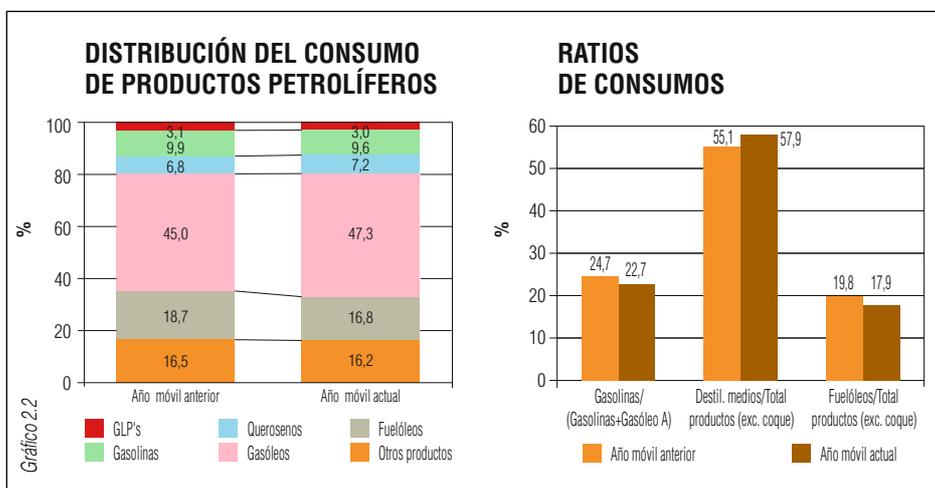
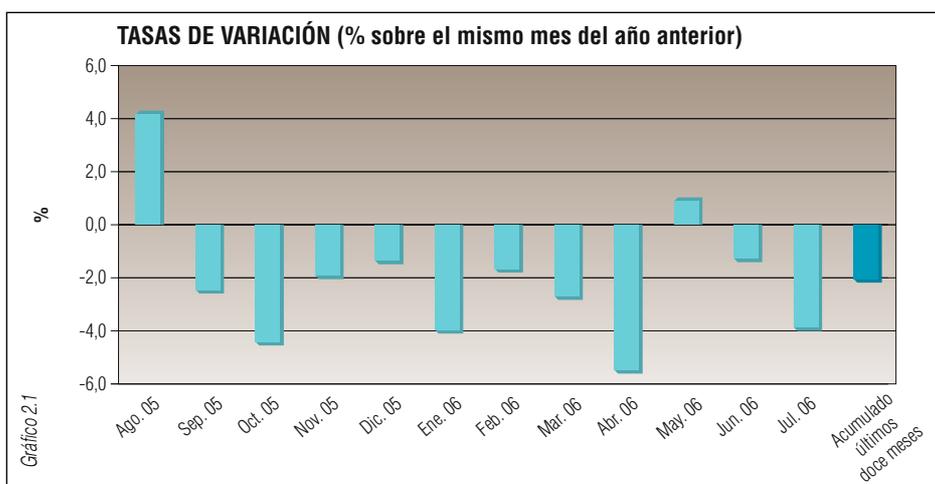
En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el conjunto de los productos, pasa del 55,1% al 57,9%, mientras que los fuelóleos recorren el camino inverso, pues en su caso esa relación cae del 19,8% al 17,9% actual (en ambos se excluye del total al coque de petróleo).

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	110	-5,4	1.329	-7,5	2.185	-6,1
Gasolinas	632	-7,5	4.034	-4,9	7.060	-5,3
Querosenos	527	6,6	3.052	3,5	5.286	2,9
Gasóleos	2.865	0,2	20.507	2,5	34.792	2,9
Fuelóleos	1.075	-15,6	7.099	-14,2	12.366	-11,8
Otros productos (**)	1.095	-3,1	6.910	-3,6	11.920	-3,6
Total	6.304	-3,8	42.932	-2,6	73.609	-2,0

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

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

Cuadro 2



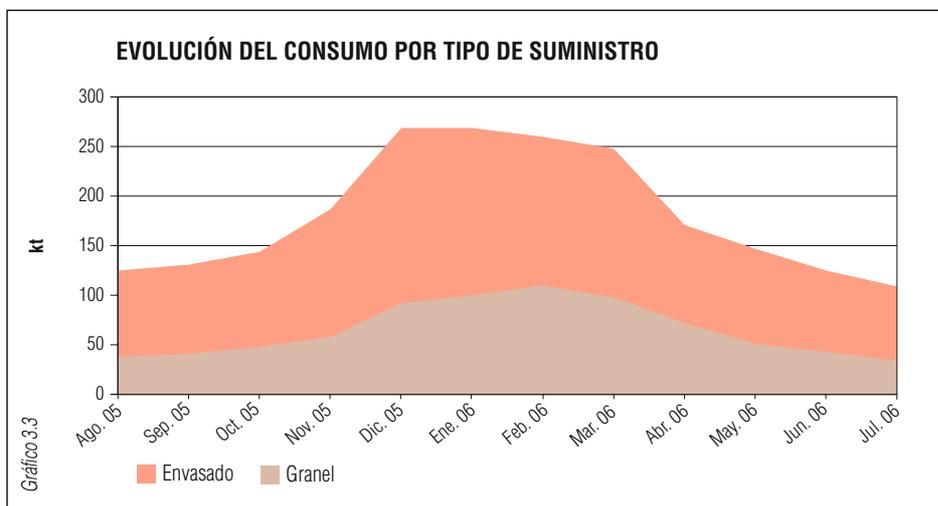
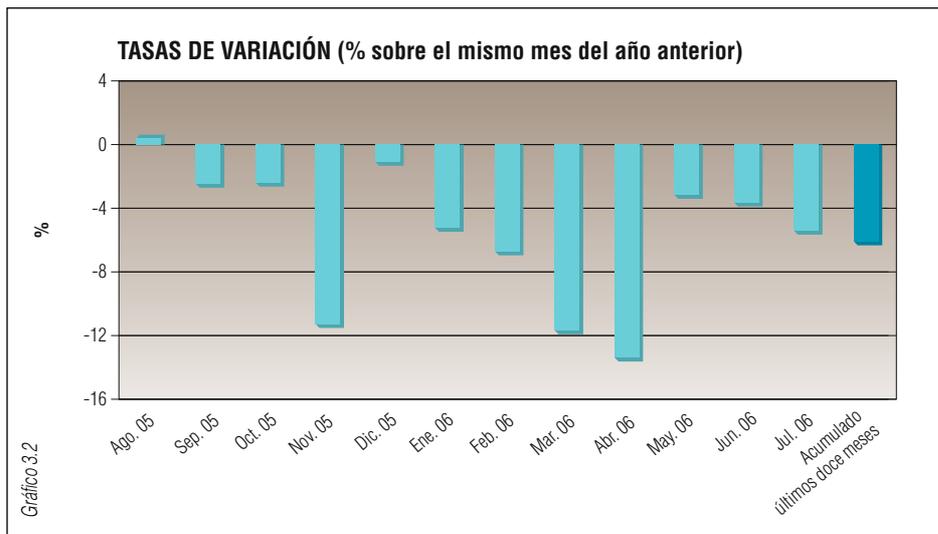
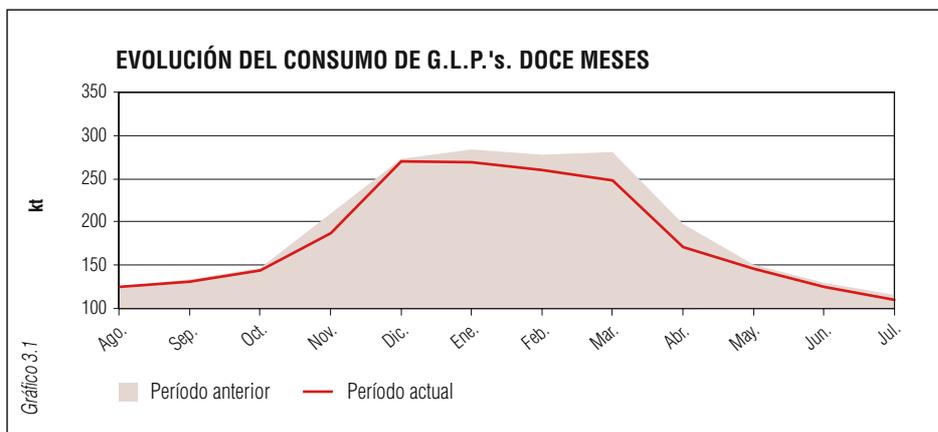
Gases Licuados del Petróleo (G.L.P.'s)

- La demanda de los gases licuados del petróleo —butano y propano— mantiene la línea de descenso continuado de los últimos meses, abandonado ya, parece que de forma definitiva, aquel movimiento de dientes de sierra tan característico de un producto tradicionalmente muy estacional. La fuerte competencia que le hacen sus dos grandes fuentes energéticas alternativas —el gas natural, principalmente, y la electricidad— sugieren que esa tendencia a la baja se va a mantener en el futuro. El consumo de julio es de 110.000 toneladas, lo que supone un descenso del 5,4% —ni muy alto ni muy bajo en comparación con los de los meses anteriores (Gráfico 3.2)— respecto del mismo mes de 2005, que es el undécimo consecutivo.
- 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 2005-julio 2006 (ya sucedió así en el año móvil precedente). En esa línea, en julio descienden tanto la demanda de GLP envasado, el 6,1%, como la de GLP a granel, el 3,7%, para unos consumos de 75.000 toneladas y 34.000 toneladas, respectivamente.
- Para el acumulado de los siete primeros meses del año, el consumo es de 1,33 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 7,5%. Por segmentos de mercado, el comportamiento es similar, incluso en los porcentajes, por cuanto que en este período el segmento del envasado desciende un 7,4%, para un consumo de 822.000 toneladas, y el del granel lo hace en un 7,7%, para un total de 508.000 toneladas.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,19 millones de toneladas, con un descenso del 6,1% sobre el año móvil agosto 2004-julio 2005. También aquí la contribución de los dos segmentos del mercado es negativa, pues el G.L.P. envasado cae el 6,1%, para un consumo total de 1,40 millones de toneladas, y el a granel desciende otro 6,1% —obsérvese que los tres porcentajes de este período son similares—, para una demanda de 785.000 toneladas. El Gráfico 3.1 refleja claramente todo lo apuntado hasta aquí, con la línea que representa el consumo de 2006 siempre inmersa en la masa que marca el de 2005.
- 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%, si bien en los dos períodos más largos, por tanto, más fiables en el análisis, la separación con el modelo histórico es notable, más acusado en el acumulado anual que en el año móvil: en el mes es del 68,9%/31,1%; en enero-julio, del 61,8%/38,2%; y en agosto 2005-julio 2006, del 64,1%/35,9% (estos tres repartos se asemejan mucho a los de julio de 2005).

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	75	-6,1	822	-7,4	1.400	-6,1
Granel	34	-3,7	508	-7,7	785	-6,1
Total	110	-5,4	1.329	-7,5	2.185	-6,1

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

Cuadro 3



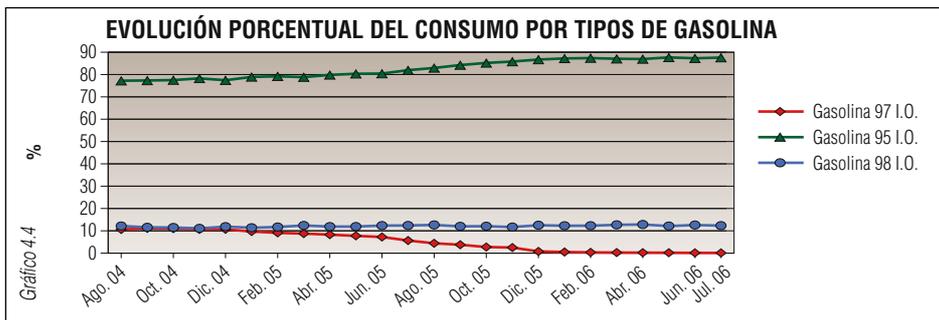
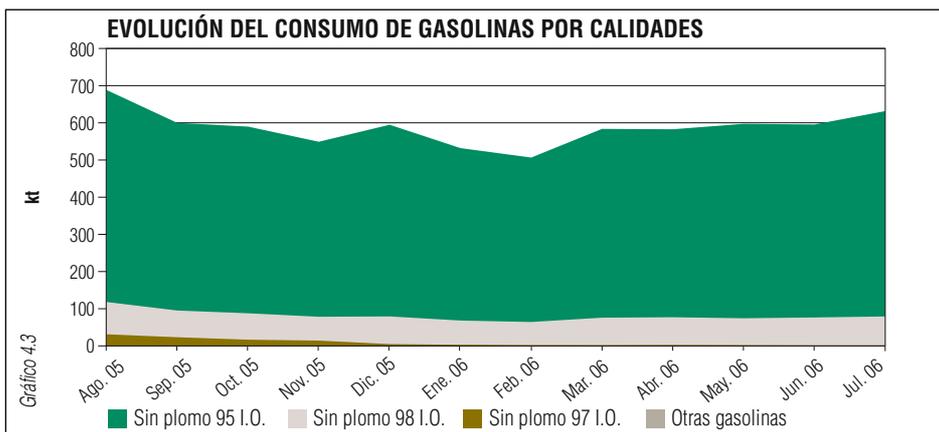
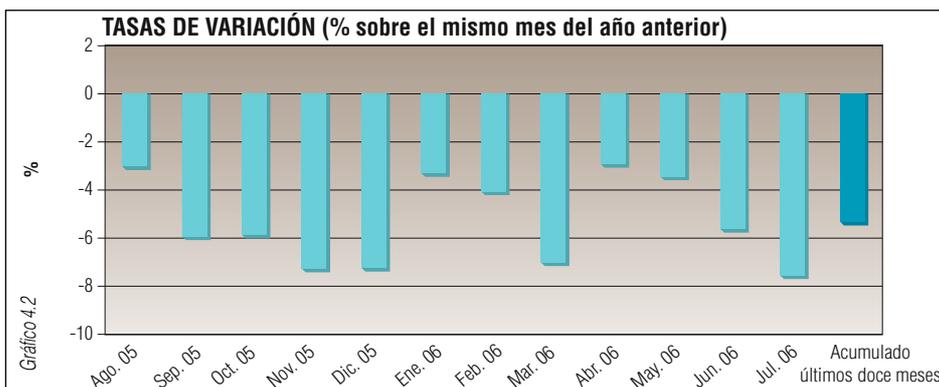
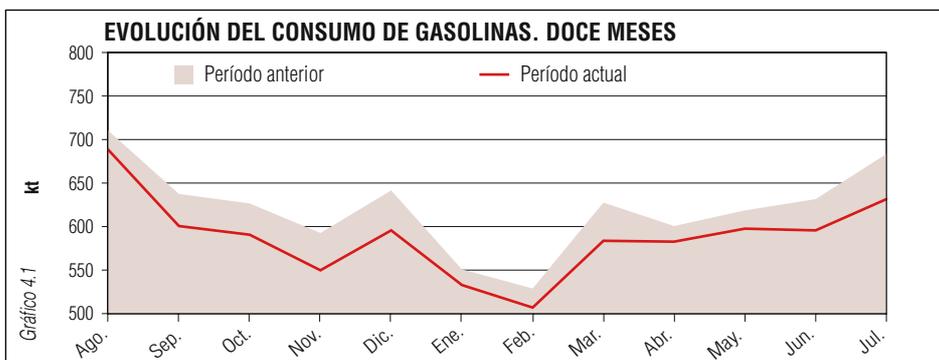
Gasolinas

- Con el fenómeno de la dieselización del parque automovilístico batiendo records —en julio la participación de las matriculaciones de vehículos diésel en el total aumentaron dos puntos sobre el mismo mes de 2005 y en enero-julio uno—, la demanda de gasolinas no hace sino incidir en su caída, que además este mes presenta el descenso interanual más alto de todo el año móvil (Gráfico 4.2). La intensidad del descenso hace que también se resienta el consumo del conjunto de los carburantes —gasolinas auto y gasóleo de automoción—, que en julio sólo aumenta el 0,4%, 2,79 millones frente a 2,77 millones de toneladas, cuando lo habitual venía siendo que ese aumento estuviese por encima del 3%.
- El consumo de gasolinas auto en julio suma 631.000 toneladas, lo que representa un descenso del 7,5%, similar porcentaje que en julio de 2005, que está claramente por encima de los otros dos períodos que se analizan en el BEH. Nuevamente cabe apuntar aquí, junto a la dieselización, la fuerte subida de los precios de venta al público en las estaciones de servicio como otra posible causa de ese descenso.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes desciende un 1,2%, la última vez que se registró descenso interanual en este producto fue precisamente en julio de 2005, para un consumo total de 553.000 toneladas (que pese a todo es el segundo mayor de los registrados en el año móvil). El consumo de gasolina de 98 octanos se eleva a 78.000 toneladas, un 8,1% menos. En cuanto a la “súper”, en julio presenta un consumo de 612 toneladas, con un descenso del 98,4% respecto de julio de 2005, que es el consumo más bajo de toda su historia para un producto que ya es claramente marginal.
- Para el acumulado enero-julio, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 4,03 millones de toneladas, con un descenso del 4,9%. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 3,52 millones de toneladas, con un aumento del 3,7%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 502.000 toneladas, con una tasa negativa del 1,6%. Por lo que respecta a la gasolina “súper”, en enero-julio el consumo es de 10.000 toneladas, para un descenso del 97,1%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 7,05 millones de toneladas, con un descenso del 5,3%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 6,08 millones de toneladas y aumenta un 3,5%; la de 98 octanos se eleva a 870.000 toneladas y apunta un descenso del 1,5%; y la de súper es de 97.000 toneladas, con una caída del 85,8%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser la siguiente: gasolina 95 I.O., 87,6% en julio, 87,3% en el acumulado enero-julio y 86,3% en el actual año móvil; gasolina 98 I.O., 12,3%, 12,5% y 12,3%; y gasolina 97 I.O., 0,1%, 0,2% y 1,4%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	553	-1,2	3.517	3,7	6.084	3,5
Sin plomo 98 I.O.	78	-8,1	502	-1,6	870	-1,5
Sin plomo 97 I.O.	1	-98,4	10	-97,1	97	-85,8
Subtotal gasolinas auto	631	-7,5	4.029	-4,9	7.051	-5,3
Otras gasolinas	1	-19,5	5	3,6	9	-4,7
Total	632	-7,5	4.034	-4,9	7.060	-5,3

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

Cuadro 4



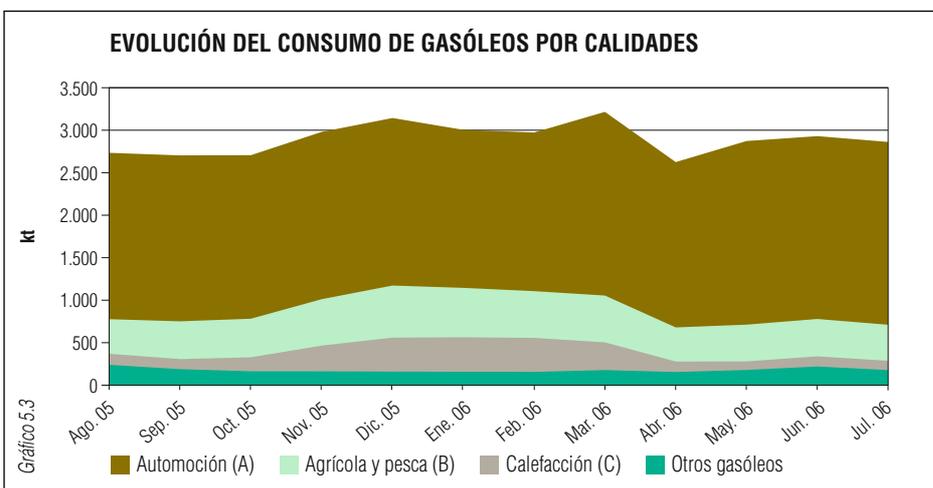
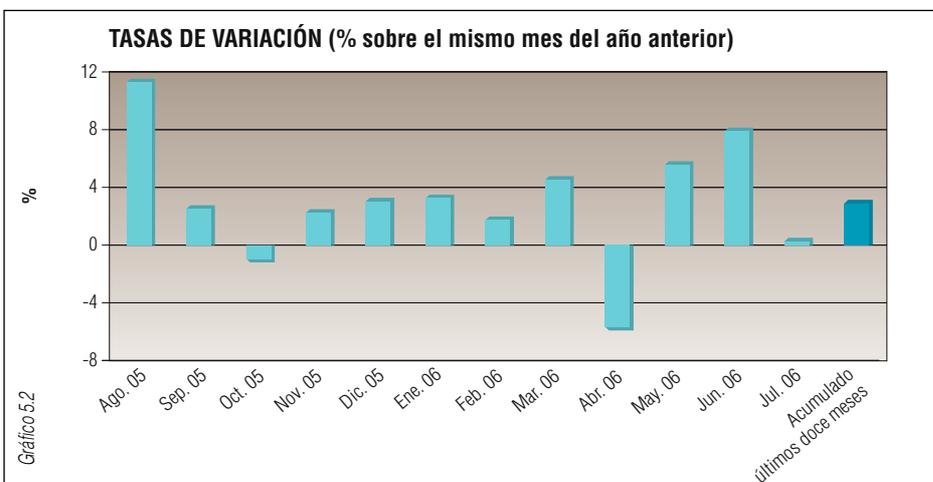
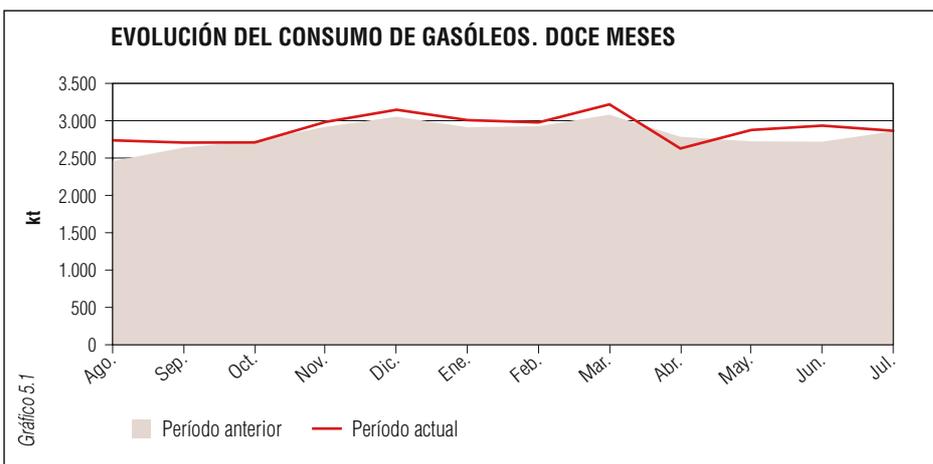
Gasóleos

- La demanda de gasóleos se eleva en julio a 2,87 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 0,2%, el más bajo entre los crecimientos positivos del año móvil (Gráfico 5.2). Ese consumo cuenta, como ya sucediese en junio, aunque aquí los porcentajes de crecimiento sean en general más moderados, con el aporte positivo de todos los tipos, pues crecen tanto el gasóleo de automoción (gasóleo A), como el de agricultura y pesca (gasóleo B) y el de calefacción (gasóleo C).
- El consumo de gasóleo A en julio se eleva a 2,15 millones de toneladas —el cuarto en valores históricos—, lo que supone un crecimiento del 3,0%, que viene a ser la mitad del registrado en los dos períodos largos de análisis. El consumo de gasóleo B es en julio de 424.000 toneladas, entre los más bajos del año móvil, con un aumento del 1,6%. El consumo de gasóleo de calefacción en julio es de 110.000 toneladas, un 1,7% más que en el mismo mes del pasado año, porcentaje que contrasta con los claramente negativos del acumulado anual y del año móvil, y en unos meses —también aumentó en junio— de altas temperaturas.
- El consumo de gasóleos en los siete primeros meses del año es de 20,51 millones de toneladas, con un crecimiento del 2,5%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 14,31 millones de toneladas, un 6,0% más que en enero-julio de 2005; la de gasóleo B es de 3,38 millones de toneladas, con un descenso del 1,6%; y la del gasóleo C suma 1,59 millones de toneladas, un 7,4% menos que en los siete primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo es de 34,79 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 2,9%. Por productos, el gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 24,10 millones de toneladas, que supone un aumento del 5,8%. Por el contrario, los otros dos tipos ven caer sus demandas, el gasóleo B un 0,3%, para un total de 5,85 millones de toneladas, y el gasóleo C un 5,4%, para un consumo de 2,70 millones de toneladas.
- Como es habitual en este producto, la estructura del reparto por tipos del consumo global es prácticamente idéntica en el acumulado y en 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 2005-julio 2006 son las siguientes: gasóleo A, 75,2% en julio, 69,8% en enero-julio y 69,3% en el actual año móvil; gasóleo B, 14,8%, 16,5% y 16,8%; gasóleo C, 3,8%, 7,7% y 7,8%; y otros gasóleos, 6,2%, 6,0% y 6,1%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	2.154	3,0	14.313	6,0	24.098	5,8
Agrícola y pesca (B)	424	1,6	3.384	-1,6	5.851	-0,3
Subtotal (A+B)	2.578	2,7	17.697	4,4	29.950	4,5
Calefacción (C)	110	1,7	1.587	-7,4	2.704	-5,4
Otros gasóleos	177	-26,5	1.224	-9,5	2.138	-7,4
Total	2.865	0,2	20.507	2,5	34.792	2,9

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

Cuadro 5



Querosenos

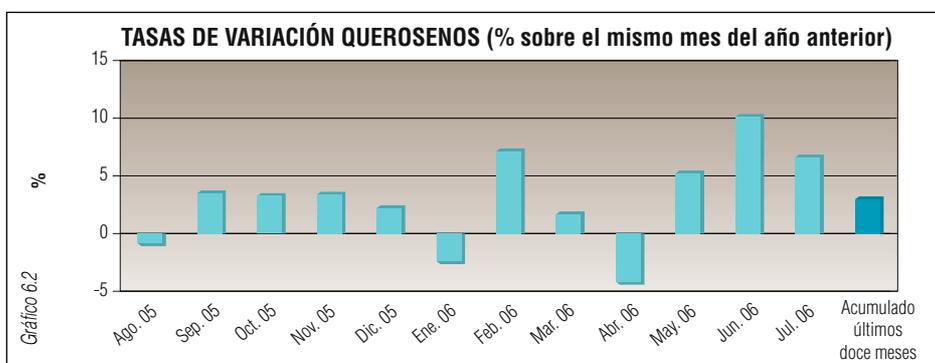
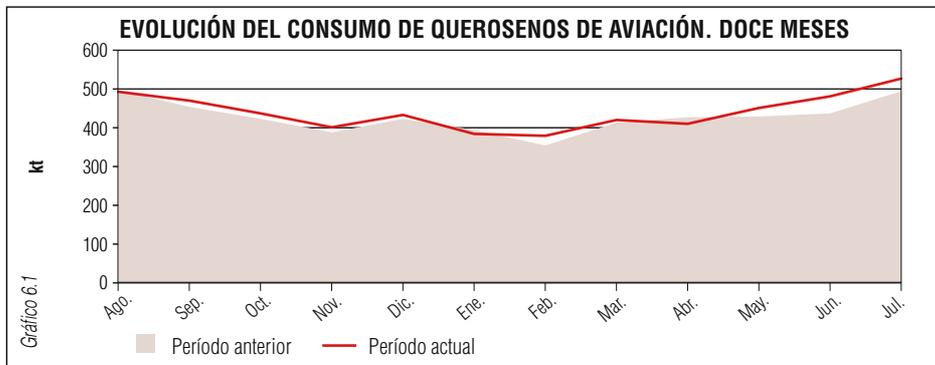
- En el mes de julio el consumo de querosenos de aviación es de 526.000 toneladas, la cifra más alta de la historia y la primera vez que se supera en un mes el medio millón de toneladas, lo que supone un aumento del 6,6%, porcentaje que está entre los más altos de todo el año móvil (Gráfico 6.2).
- El dato de julio muestra la fortaleza de la demanda, lo que también puede observarse en el Gráfico 6.1, en el que puede apreciarse como la línea que marca la evolución del consumo de estos productos se mantiene casi siempre separada de la masa representativa del período agosto 2005-julio 2006.
- El consumo de querosenos aviación en los siete primeros meses del año alcanza los 3,05 millones de toneladas, un 3,5% más que el del mismo período de tiempo de 2005.
- En el período agosto 2005-julio 2006, el consumo total de querosenos es de 5,29 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,9%. De ese total, sólo 2.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- El mes de julio no hace variar en nada el consumo de los fuelóleos, pues se mantiene la tendencia general de los meses precedentes, con la demanda de ese producto en claro descenso, pues las centrales de ciclo combinado a gas natural son las que han pasado a asumir la pérdida de energía de origen hidroeléctrico y a cubrir las puntas de consumo eléctrico provocadas por las altas temperaturas padecidas en julio: en este mes, eran 36 las centrales de ese tipo en servicio, once más que en julio de 2005, funcionando a cerca del 70% de su capacidad, según datos de ENAGAS. En julio, el consumo se eleva a 1,08 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 15,6% sobre el mismo mes de 2005, undécimo descenso consecutivo que se registra.
- Para el acumulado enero-julio del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 7,10 millones de toneladas, 1,2 millones de toneladas menos, un 14,2%, del mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil agosto 2005-julio 2006, la demanda suma 12,37 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 11,8% 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 es de 1,10 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3,1%. En dicho mes, sólo los productos asfálticos presentan tasa positiva de crecimiento.
- En el acumulado de los siete primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 6,91 millones de toneladas, un 3,6% menos que enero-julio de 2005, nuevamente con los productos asfálticos como único producto cuya demanda crece, y en el año móvil alcanza los 11,92 millones de toneladas, un descenso del 3,6%, con el mismo comportamiento por productos que en el mes y en el acumulado anual.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	526	6,6	3.051	3,5	5.284	3,0
Otros querosenos	—	—	1	-23,7	2	-28,9
Total	527	6,6	3.052	3,5	5.286	2,9

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

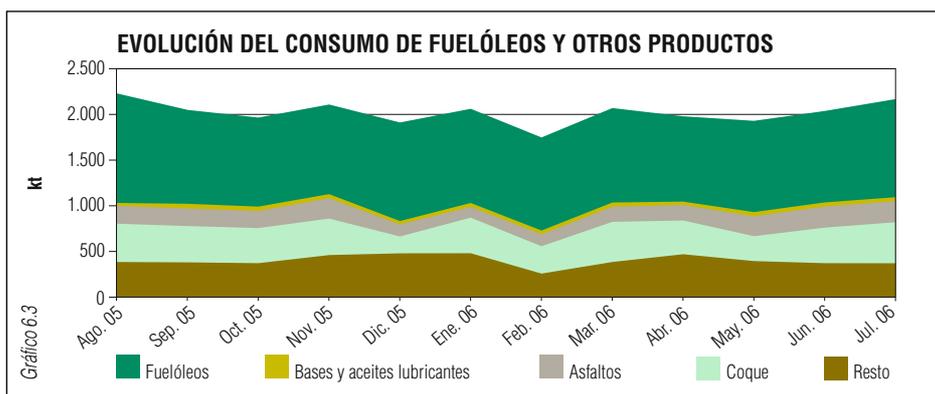


Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA	280	-21,5	1.770	-22,4	3.102	-15,5
Otros fuelóleos	795	-13,3	5.329	-11,0	9.264	-10,5
Subtotal fuelóleos (**)	1.075	-15,6	7.099	-14,2	12.366	-11,8
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	43	-2,7	301	-1,3	513	-1,2
Productos Asfálticos	231	9,8	1.265	4,2	2.196	1,9
Coque de Petróleo	450	-9,1	2.613	-0,6	4.401	-0,1
Otros (***)	371	-2,5	2.731	-9,5	4.810	-9,0
Subtotal otros productos	1.095	-3,1	6.910	-3,6	11.920	-3,6
Total fuelóleos y otros	2.170	-9,7	14.009	-9,2	24.286	-8,0

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

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

(***) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros.



GAS NATURAL

- El consumo de gas natural se mantiene en la senda positiva de crecimiento de los últimos tiempos, aunque, también como en meses anteriores, en unos porcentajes de crecimiento interanual por debajo de los de ejercicios precedentes. Ese crecimiento des-cansa, fundamentalmente, en las entregas de gas natural para la generación de electricidad. Las altas temperaturas registradas durante el presente mes, la mayoría de los días por encima de los valores normales para la época, unido a la baja generación hidráulica y a la parada de grupos nucleares, dieron lugar el día 20 de julio a un nuevo récord de las entregas de gas para este sector (561 GWh/día), coincidiendo con la punta estival del mercado gasista, según datos de Enagás. El consumo de gas natural en julio se eleva a 32.950 GWh, lo que supone un aumento del 4,8% (el 20,9% en julio de 2005).
- En el mercado a tarifa, la demanda se eleva en julio a 2.705 GWh, lo que representa un descenso del 39,4% sobre julio de 2005, toda ella destinada al sector convencional, que registra un aumento del consumo del 2,0%, porque no hay demanda del sector eléctrico. En cuanto al mercado liberalizado, en julio crece un 12,1%, para un total de 30.246 GWh. De ese total, 15.328 GWh corresponden al sector convencional, un descenso del 6,7%, y 14.918 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 41,3%.
- En el acumulado enero-julio se registra un consumo total de gas natural de 237.701 GWh, con una tasa de crecimiento del 6,6%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en ese período se eleva a 35.414 GWh, lo que representa un descenso del 11,9% sobre el año anterior. De ese total, 33.301 GWh corresponden al sector convencional, con un aumento del 1,8%, y 2.113 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 71,8%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-julio crece un 10,6%, para un total de 202.287 GWh. De ese total, 123.650 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 3,6%, y 78.636 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 44,1%.
- En el año móvil agosto 2005-julio 2006 se registra un consumo total de gas natural de 390.848 GWh, con una tasa de crecimiento del 9,3%, diez puntos menos 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 58.091 GWh, lo que representa un descenso del 8,1% sobre el año móvil anterior. De ese total, 52.296 GWh corresponden al sector convencional, con un aumento del 0,5%, y 5.795 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 48,0%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 13,0%, para un total de 332.757 GWh. De ese total, 210.285 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 0,7%, y 122.473 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 48,0%.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en julio, mercado a tarifa, 8,2%, y mercado liberalizado, 91,8%; en enero-julio, 14,9%/85,1%; y en el año móvil, 14,9%/85,1%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	2.705	2,0	33.301	1,8	52.296	0,5
Sector Eléctrico	—	—	2.113	-71,8	5.795	-48,0
Total Mercado a Tarifa	2.705	-39,4	35.414	-11,9	58.091	-8,1
Mercado liberalizado						
Convencional	15.328	-6,7	123.650	-3,6	210.285	-0,7
Sector Eléctrico	14.918	41,3	78.636	44,1	122.473	48,0
Total Mercado Liberalizado	30.246	12,1	202.287	10,6	332.757	13,0
TOTAL DEMANDA	32.950	4,8	237.701	6,6	390.848	9,3

(*) 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)	16.891	14.250	1.452	2	355	32.950
Acumulado anual (GWh)	95.806	99.751	35.151	3.002	3.991	237.701

Datos provisionales.

Cuadro 7.2

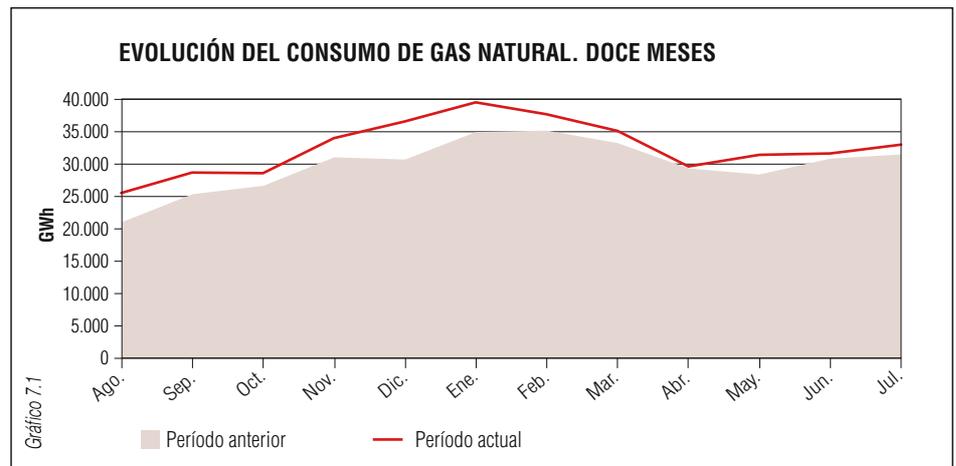


Gráfico 7.1

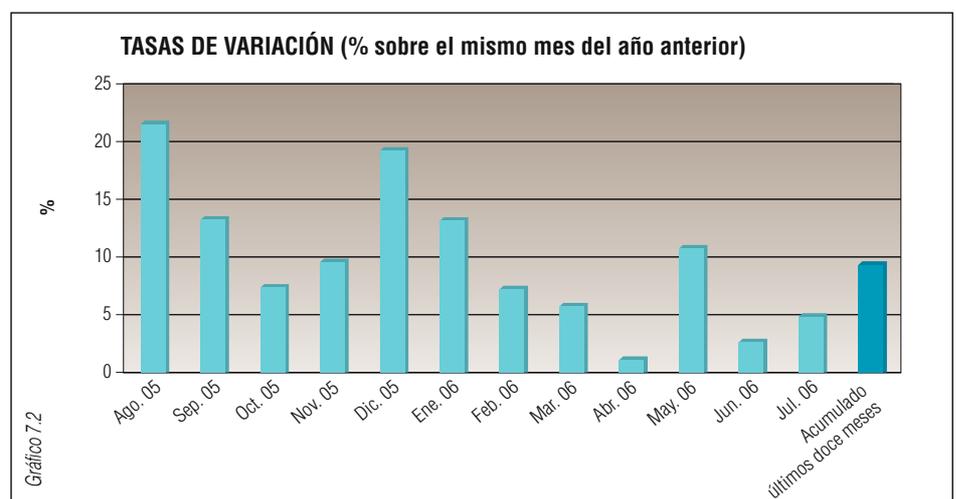


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

IMPORTACIONES DE CRUDO

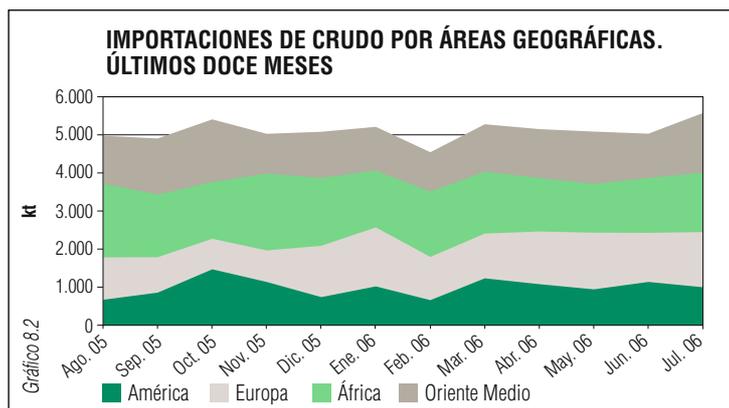
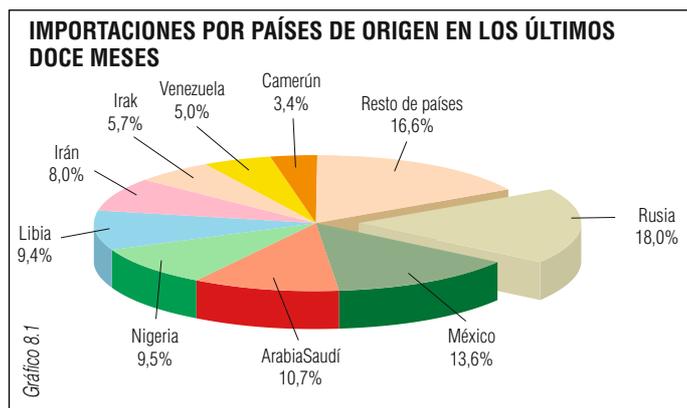
Las refineras españolas importaron en julio 5,58 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 5,1% respecto del mismo mes de 2005. Para el acumulado de los siete primeros meses, las importaciones suman 35,91 millones de toneladas, un 5,2% más que en enero-julio de 2005. Para el año móvil actual, los aprovisionamientos de

crudo son de 61,34 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 3,8% sobre el período agosto 2004-julio 2005.

Las cifras de importación por grandes áreas geográficas en el año móvil actual, agosto 2005-julio 2006 son las siguientes: de África se importan 19,42 millones de toneladas, el 31,7%, siendo Nigeria, Libia y, en menor medida, Camerún los principales suministradores; de Oriente Medio, 15,47 millones de toneladas, el 25,2% del total im-

portado, con Arabia Saudí como principal procedencia, y más lejos, Irán e Irak; de Europa, 14,52 millones de toneladas, el 23,7%, destacando por encima de todos Rusia como suministrador; y de América, 11,93 millones de toneladas, el 19,4%, procedentes de México y Venezuela.

En el panorama importador, la nota más destacable es el fuerte avance de América, que hay que colocar en el haber, fundamentalmente, de Venezuela, que retorna a los niveles de suministro de hace unos años.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.579	5,1	35.911	5,2	61.335	3,8

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

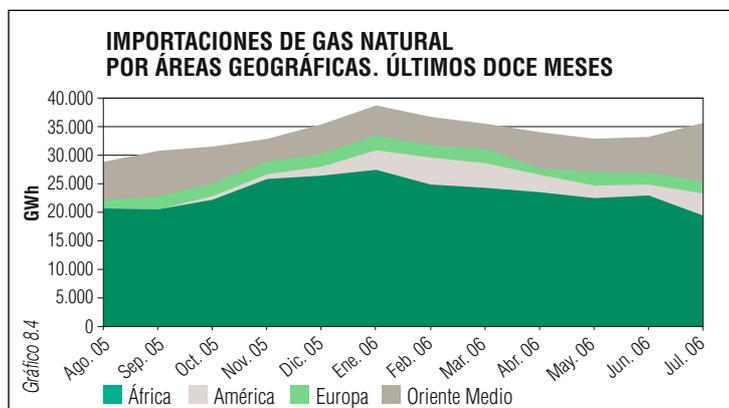
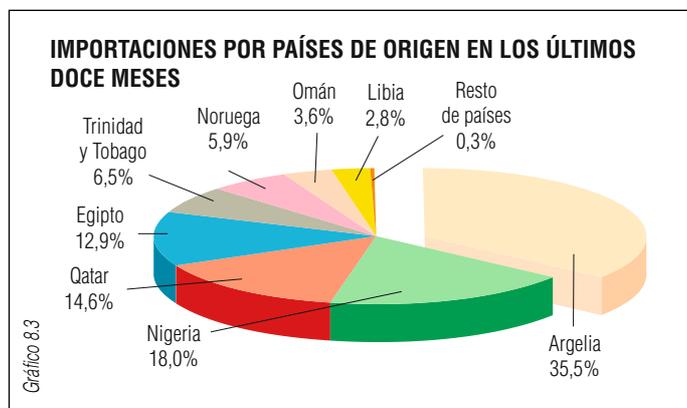
Las importaciones de gas natural se elevan en julio a 35.706 GWh, lo que supone un aumento del 0,5% frente a julio de 2005, por debajo del crecimiento observado en la demanda interna. En el acumulado enero-julio, la variación es igualmente positiva, del 6,8%, en línea con la demanda interna, para unas compras totales de 247.048 GWh. En el

año móvil agosto 2005-julio 2006, las importaciones totales son de 406.592 GWh, un 10,3% más que en el mismo período del año anterior, también razonablemente en línea con el consumo interior.

Por grandes áreas geográficas, en julio se importan de África —Argelia, Nigeria, Libia y Egipto— 19.445 GWh; de Oriente Medio —Qatar y Omán—, 10.332 GWh; de

América —Trinidad y Tobago—, 3.886 GWh; y de Europa —Noruega— lo hacen 2.043 GWh.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 280.938 GWh, equivalentes al 69,1% del total; Oriente Medio, 73.922 GWh, el 18,2%; América, 26.567 GWh, el 6,5%; y Europa, 25.165 GWh, el 6,2%.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	35.706	0,5	247.048	6,8	406.592	10,3

(*) 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 julio es de 1,73 millones de toneladas, 612.000 toneladas más que el existente en el mes de junio último, aunque 111.000 toneladas menos que en julio del pasado año. En cuanto al acumulado de los siete primeros meses se sitúa en 9,89 millones de toneladas, 2,90 millones de toneladas menos que en enero-julio del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 16,38 millones de toneladas, que representa el 22,2% del total de productos petrolíferos consumidos en ese mismo período en España y el 33,2% en el caso de los gasóleos, 3,08 millones de toneladas menos que en agosto 2004-julio 2005. En julio, no sólo las gasolinas, sino también los G.L.P.'s presentan saldo neto exportador; en los otros dos períodos, sólo las gasolinas presentan más exportaciones que importaciones (Gráficos 9.1 y 9.2).
- En el mes de julio, España importa 2,50 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un aumento del 1,7% —uno de los pocos del año móvil— sobre el pasado año. En julio destacan los notables aumentos, tanto en términos porcentuales como en términos absolutos, de las importaciones de los destilados medios. Pese al crecimiento en el mes, en el acumulado enero-julio la comparación es negativa, el 8,6%, para unas importaciones totales de 15,73 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento por productos similar al mes (excepto los gasóleos). En cuanto al año móvil agosto 2005-julio 2006 se registra un descenso del 4,5%, para una cifra total de 26,05 millones de toneladas: en este caso, el comportamiento por productos sólo presenta una diferencia respecto del acumulado anual, el aumento del genérico "otros productos".
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en julio suman 776.000 toneladas, lo que representa un aumento del 24,6% sobre julio de 2005, con aumentos en todos los grandes grupos de productos, con la única excepción de los querosenos. En los siete primeros meses las exportaciones totalizan 5,84 millones de toneladas, un 32,0% más que en enero-julio de 2005, con crecimientos en todos los grandes grupos de productos sin excepción. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 9,68 millones de toneladas, un 23,6% más que en el año móvil inmediatamente anterior, igualmente con aumentos en todos los grandes grupos de productos.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

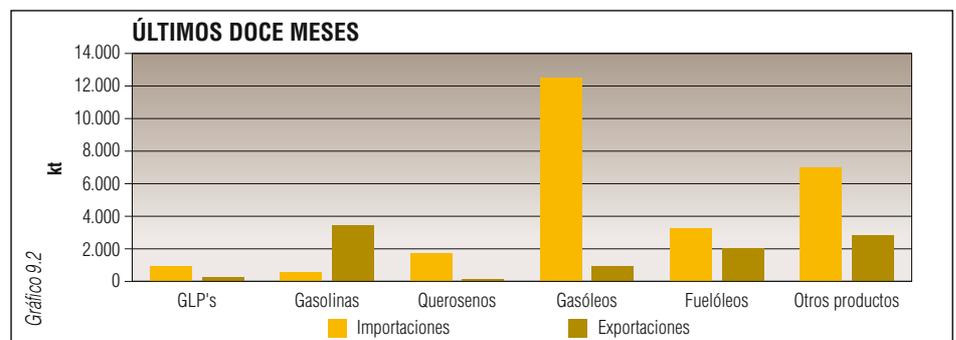
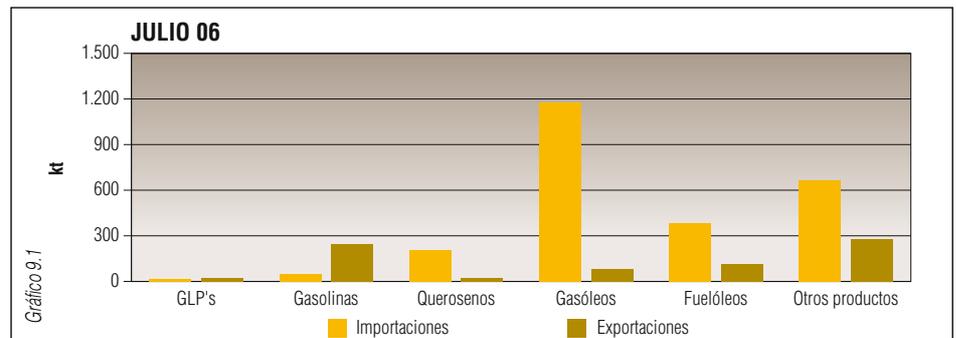
- En julio, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 50,99 €/Bbl, superior en un 3,0% (1,49 €/Bbl) al pagado en junio de este mismo año y en un 36,6% (13,65 €/Bbl), al del mes de julio de 2005, consecuencia 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 47,25 €/Bbl, un 46,3% superior (14,96 €/Bbl) al del acumulado enero-julio del año 2005. Para el año móvil actual, el precio medio es de 45,54 €/Bbl, por encima, un 47,4% (14,65 €/Bbl), del pagado en el período agosto 2004-julio 2005.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	17	-34,6	537	-15,8	923	-16,6
Gasolinas	46	-31,3	311	-34,1	592	-28,1
Querosenos	208	79,3	1.173	58,7	1.762	51,6
Gasóleos	1.181	19,5	7.611	-8,7	12.489	-3,9
Fuelóleos	382	-17,5	2.011	-31,1	3.254	-27,3
Otros productos	667	-16,5	4.087	-0,4	7.033	4,7
Total	2.501	1,7	15.730	-8,6	26.053	-4,5

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

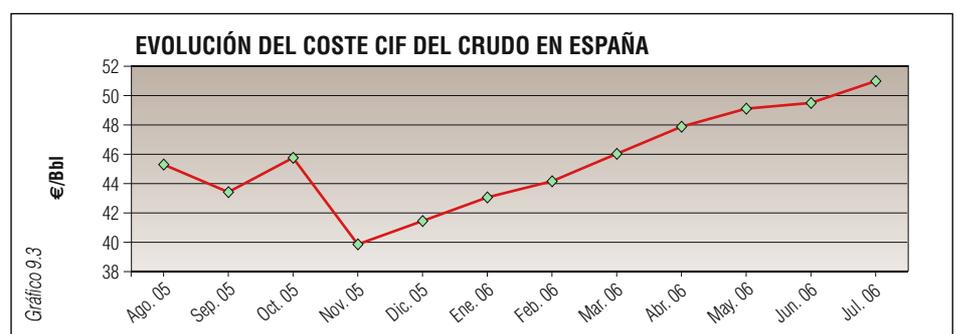
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	25	56,3	164	56,2	287	50,3
Gasolinas	249	44,8	2.131	36,6	3.437	29,3
Querosenos	23	-11,5	124	45,9	159	32,5
Gasóleos	81	50,0	475	33,1	940	42,9
Fuelóleos	116	2,7	1.335	72,7	2.023	47,9
Otros productos	282	16,5	1.614	4,4	2.829	0,0
Total	776	24,6	5.843	32,0	9.675	23,6

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



Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	50,99	36,6	47,25	46,3	45,54	47,4

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

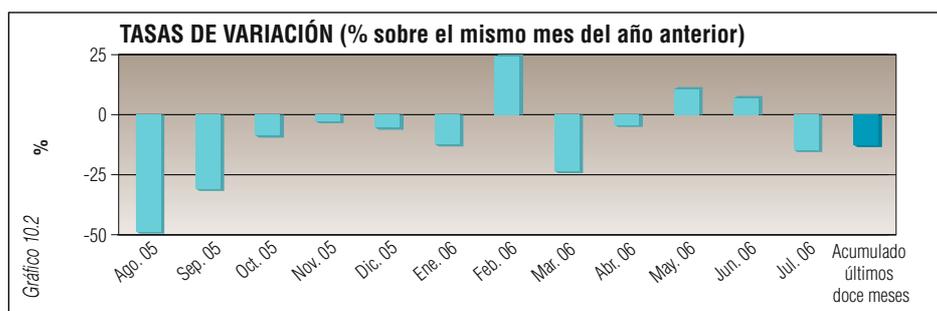
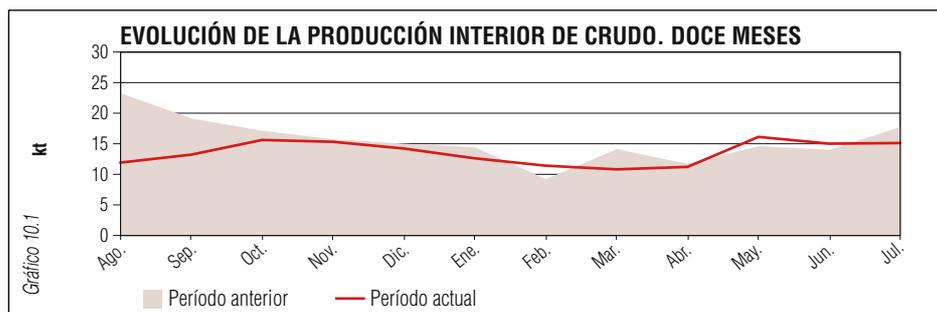
- La producción interior de crudo durante el mes de julio se eleva a 15.000 toneladas, lo que supone un descenso del 14,5% respecto de igual mes de 2005, en la más bien habitual línea de descensos del resto del año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2). En julio, crece la producción en los yacimientos Boquerón y Rodaballo, y desciende en el de Casablanca (los tres frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 92.000 toneladas, un 3,5% menos que en los siete primeros meses del pasado año. En ese período sólo crecen las producciones de los yacimientos Boquerón y Rodaballo, mientras que descienden las de Ayo-luengo (Burgos) y Casablanca.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 163.000 toneladas, cifra inferior en un 12,5% a la del período agosto 2004-julio 2005. En ese período sólo crece la producción del yacimiento Boquerón, mientras que descienden las de los demás yacimientos.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En julio, la producción se eleva a 19 GWh, que es, por segundo mes consecutivo, el más bajo de todo el año móvil, un 84,3% inferior a la de julio de 2005, desde luego en la línea de descensos de los últimos nueve meses. Aumentó solamente la extracción de la concesión de explotación Las Barreras, y descendió en las de El Romeral y El Ruedo (las tres en Sevilla).
- Para el acumulado anual, la producción suma 619 GWh, un 49,7% menos que en los siete primeros meses del pasado año. En este período, todas las concesiones bajan, incluyendo Poseidón (frente a las costas de Cádiz), que no registra producción en el mes de julio.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 47,1% respecto del año móvil precedente, para un total de 1.247 GWh. Por yacimientos, se registra aumento en Las Barreras y descensos en las demás concesiones.

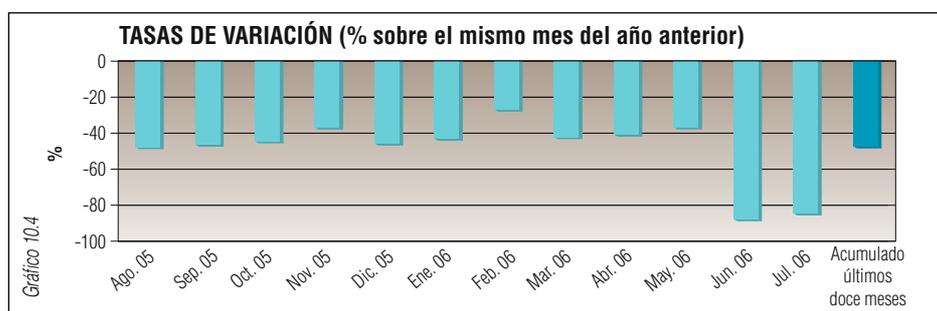
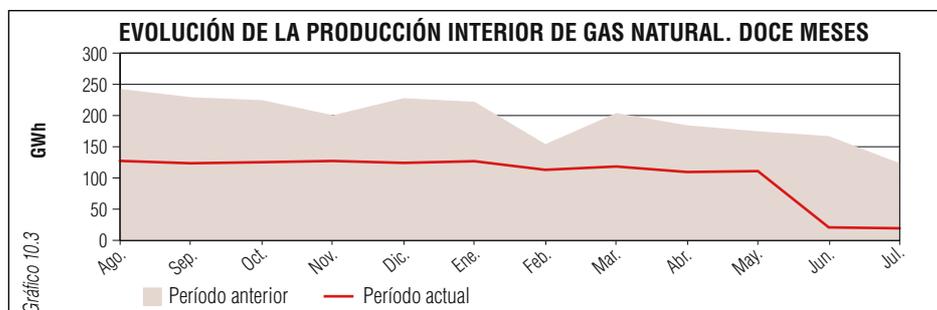
EXPLORACIÓN

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



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	—	—	3	-6,3	5	-6,7
Boqueron	3	4,9	18	34,5	31	36,7
Casablanca	8	-30,8	45	-19,0	90	-18,6
Rodaballo	4	43,1	26	11,6	37	-22,3
Total Crudo	15	-14,5	92	-3,5	163	-12,5

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



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
El Romeral	13	-4,8	89	-2,4	145	-5,7
El Ruedo	3	-10,4	22	-36,2	40	-30,9
Las Barreras	3	11,8	19	-5,1	34	6,1
Marismas	—	—	—	—	2	-98,3
Poseidón	—	—	489	-51,8	1.026	-49,2
Total Gas Natural	19	-84,3	619	-49,7	1.247	-47,1

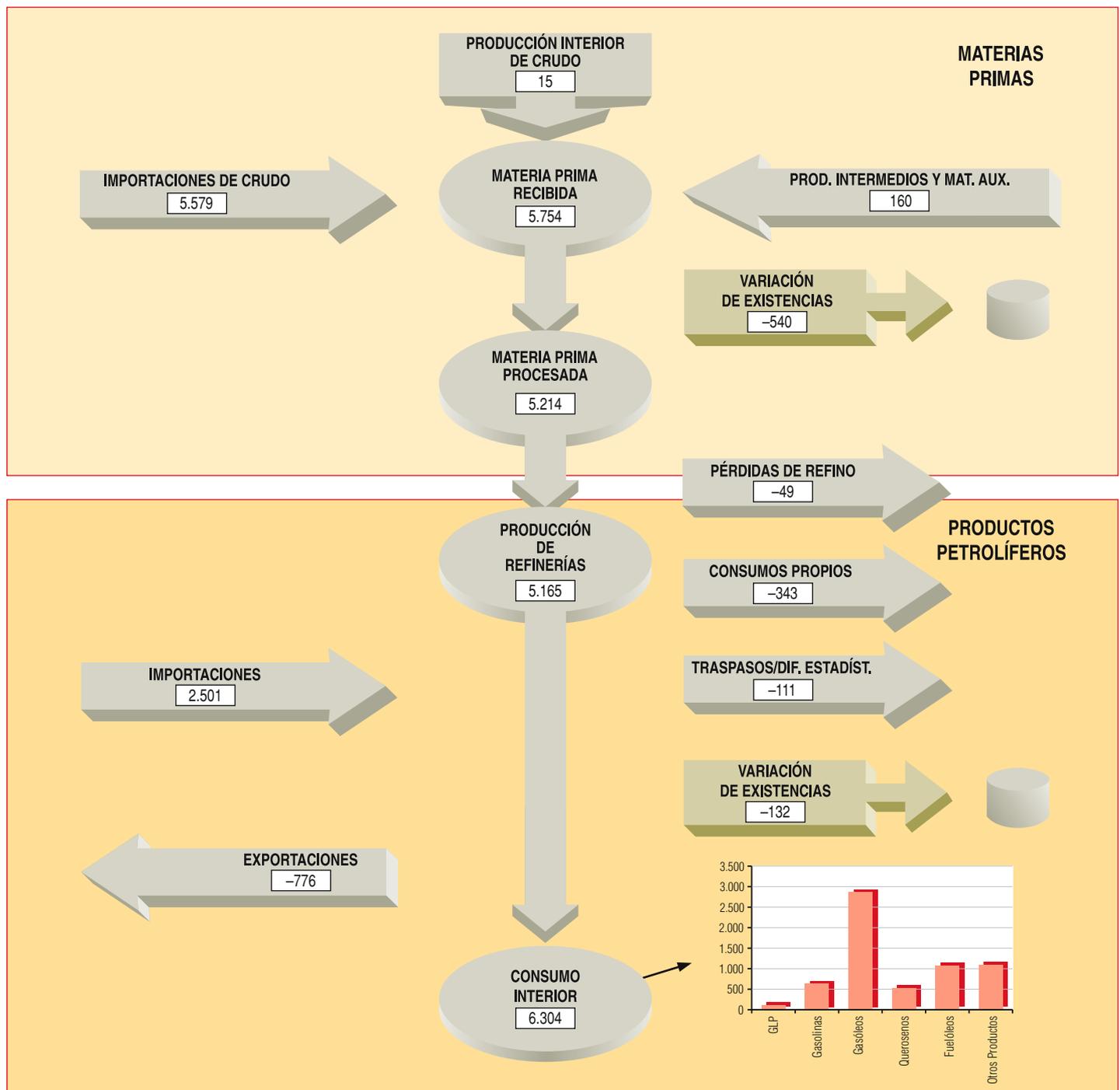
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. JULIO 2006

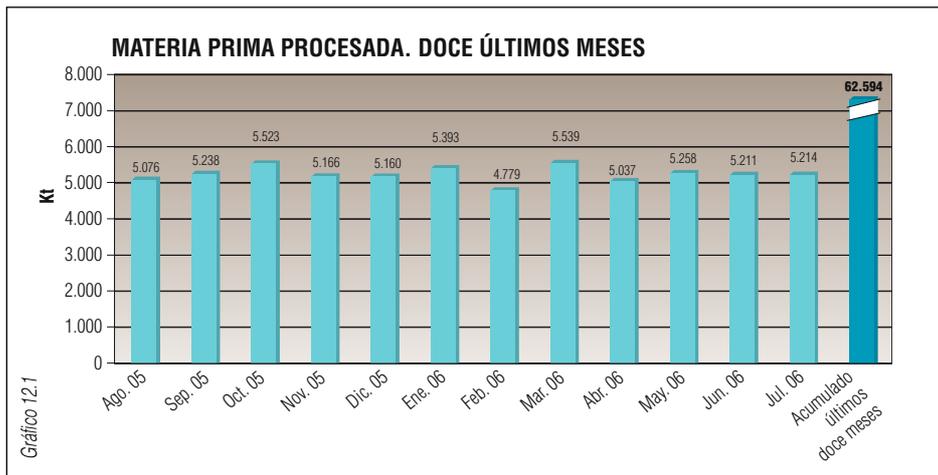
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	15	Producción de refinerías	5.165
Importaciones de crudo	5.579	Consumos propios	-343
Productos intermedios y materias auxiliares	160	Traspasos / Dif. Estadísticas	-111
Variación de existencias de materias primas	-540	Importaciones de productos petrolíferos	2.501
Materia prima procesada	5.214	Exportaciones de productos petrolíferos	-776
Pérdidas de refino	-49	Variación de existencias de productos petrolíferos	-132
Producción de refinerías	5.165	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.304



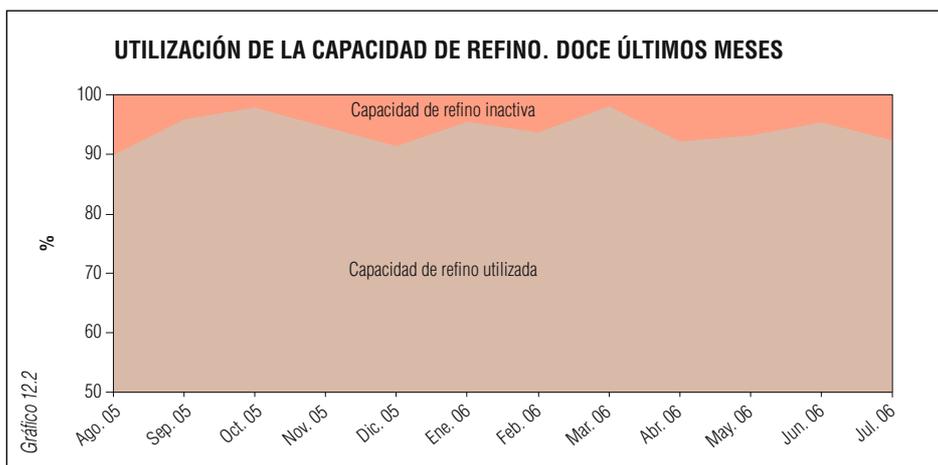
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refineras españolas han procesado en julio 5,21 millones de toneladas, la sexta cifra más alta de todo el año móvil, cantidad que es superior, en 3.000 toneladas (un 0,1%), a la del mes de junio último, aunque está 144.000 toneladas (un 2,7%) por debajo de la del crudo tratado en el mes de julio del año pasado.
- El total procesado en el período enero-julio se eleva a 36,43 millones de toneladas, 1,71 millones de toneladas más (un 4,9%) que en los siete primeros meses de 2005, mientras que para el año móvil agosto 2005-julio 2006 la cantidad asciende a 62,59 millones de toneladas, 2,51 millones de toneladas más que en el año móvil precedente (4,2%).



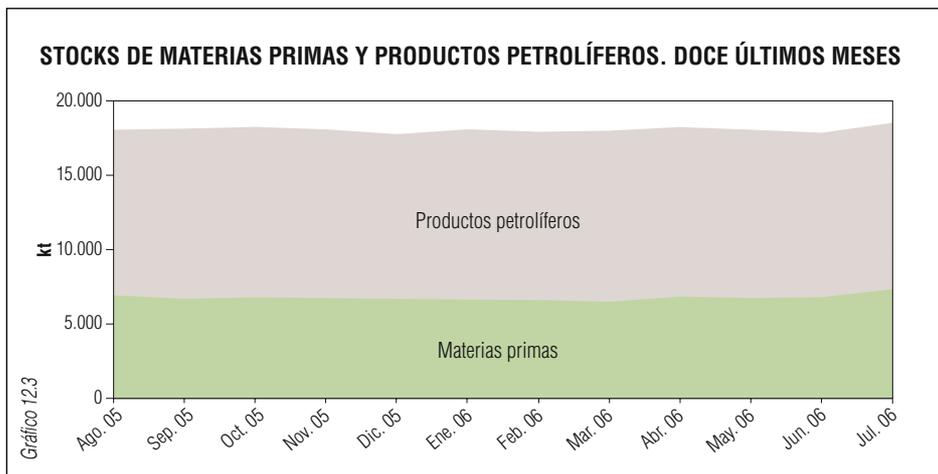
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En julio, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refineras españolas es del 92,4%, tres puntos por debajo de la de junio de este mismo año y dos puntos porcentuales y medio por debajo de la de julio del pasado año. La tasa de julio está ligeramente por debajo de la media del año móvil.
- En Europa, los márgenes de refino descienden en julio. Las gasolinas procedentes del cracking resistieron mejor que otros productos, aunque también mostraron debilidad. Otros productos de cracking registraron caídas más acusadas con el regreso a la actividad de las refineras del Mediterráneo tras su habitual parada para mantenimiento.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

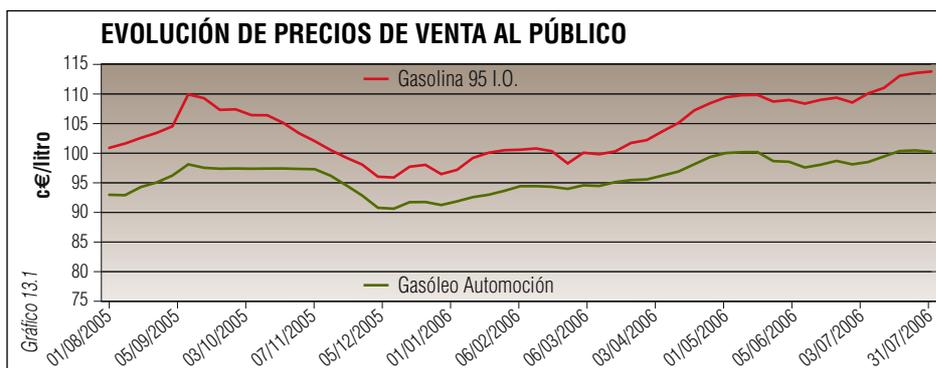
- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de julio alcanzan su mejor cifra histórica, al sumar 18,55 millones de toneladas (7,35 millones de toneladas de crudo y materias primas, también aquí la cifra más alta hasta la fecha, y 11,20 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un año antes, hay que anotar un acopio de stocks del orden de las 392.000 toneladas, cifra que se eleva hasta las 672.000 toneladas si se la compara con la existente al finalizar el mes de junio último.
- En julio, el movimiento en el interior de los stocks es homogéneo y al alza, porque aumentan tanto los stocks de crudo y materias primas, en 540.000 toneladas, como los de los productos petrolíferos, en 132.000 toneladas.



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

Gasolina 95 I.O. y gasóleo de automoción

- El precio medio de la gasolina de 95 octanos durante el mes de julio ha sido de 111,8 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,9 c€/litro respecto del pasado mes de junio, equivalente al 2,7%, y aún mayor, de 12,5 c€/litro, el 12,6%, respecto del vigente justo un año antes. En la Unión Europea, la media ponderada muestra un aumento similar, 2,8 c€/litro, respecto del mes de junio.
- Para esa gasolina, en julio se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (119,9 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (99,8 c€/litro), que es de 20,1 c€/litro, 1,8 c€/litro mayor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (109,8 c€/litro), y el más alto en Castellón (113,4 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes ha sido de 99,6 c€/litro, un aumento de 1,4 c€/litro respecto del pasado mes de junio, equivalente al 1,5%, y de 6,6 c€/litro, el 7,1%, respecto de julio 2005. También en este caso el aumento que se registra en Europa es muy similar, 1,3 c€/litro, respecto al mes anterior.
- Al contrario que en las gasolinas, en julio se cierra moderadamente, la brecha existente entre el precio máximo absoluto (105,2 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (90,6 c€/litro), que es de 14,6 c€/litro, 0,9 c€/litro menor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Vizcaya (97,8 c€/litro) y el más alto en Barcelona (101,3 c€/litro).
- Canarias, Ceuta y Melilla registraron una tendencia muy similar, aunque los valores absolutos sean diferentes en razón de la distinta fiscalidad que se aplica respecto de la Península y Baleares.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Julio 2005	Junio 2006	Julio 2006	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina 95 I.O. (c€/l)	99,3	108,9	111,8	2,67	12,58
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	93,0	98,2	99,6	1,47	7,13

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Oct. 2005-31 Dic. 2005	10,19
01 Ene. 2006-31 Mar. 2006	11,24
01 Abr. 2006-30 Jun. 2006	12,35
01 Jul. 2006-31 Jul. 2006	12,13

Cuadro 13.2

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

- En el mes de julio, el precio máximo de venta al público de la popular bombona de butano pasa a ser de 12,13 euros. Este nuevo precio supone una disminución de 22 c€/bombona (1,8%) en relación con el precio máximo anterior. El nuevo precio de la bombona de butano obedece a la variación en los mercados internacionales de los tres factores principales que componen la fórmula automática: coste de la materia prima, fletes y tipo de cambio.
- Este nuevo precio supone un punto de inflexión después de más de dos años de subidas ininterrumpidas de este producto.

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

- Las tarifas de gas natural para clientes domésticos y pequeños industriales, cuya última revisión estaba prevista para el 12 de julio, no registra variación alguna para este tercer trimestre.
- Así, las tarifas 3.1 y 3.2 del gas natural para usos domésticos y comerciales permanecen inalterables desde el 1 de enero pasado.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en julio. En la orden ITC/4101/2005, de 27 diciembre, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización, alquiler de contadores y derechos de acometida para los consumidores conectados a redes de presión de suministro igual o inferior a 4 bares, se incluyó una disposición transitoria única que determinó que la tarifa interrumpible (conocida también como tarifa 4) aplicable a los consumidores industriales diferentes de las centrales térmicas dejaría de tener aplicación a partir del 1 de julio de 2006. En el caso de las centrales térmicas, esta tarifa se había suprimido a partir del 1 de abril.

PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

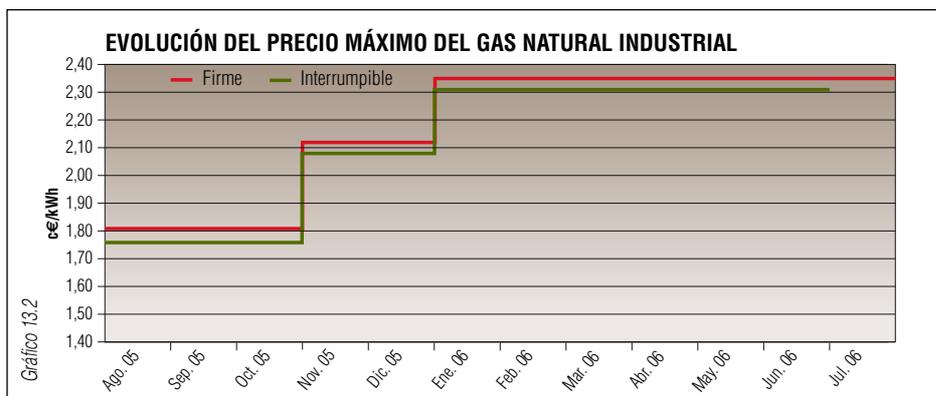
Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
20 Jul. 2004-18 Oct. 2004	5,7406	4,4835
19 Oct. 2004-31 Ene. 2005	5,8263	4,5692
01 Feb. 2005-18 Abr. 2005	5,8331	4,5761
19 Abr. 2005-18 Jul. 2005	5,8940	4,6370
19 Jul. 2005-27 Oct. 2005	6,0728	4,8159
28 Oct. 2005-31 Dic. 2005	6,4348	5,1778
01 Ene. 2006-31 Jul. 2006	6,7099	5,3984

Precios incluido IVA

Unidad: c€/kWh

Equivalencia: 3.000 kWh = 2.579 termias. 12.000 kWh = 10.318 termias.

Cuadro 13.3



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo*			Tasa de variación	
	Julio 2005	Junio 2006	Julio 2006	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	—	1,76	2,31	—	—
Firme (c€/kWh)	1,81	2,35	2,35	0,0	29,9

* Precios antes de IVA.

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

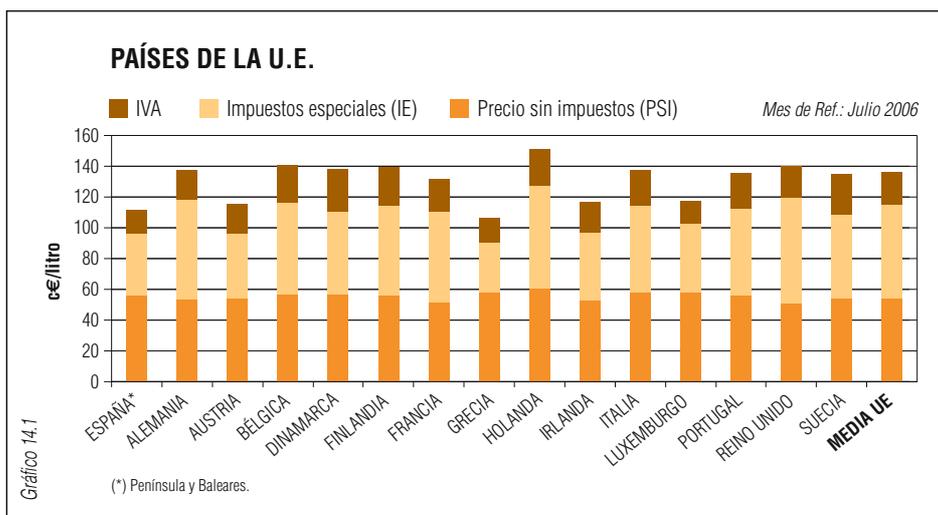
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

Cuadro 13.4

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolina 95 I.O.

- Como viene siendo habitual, en la tabla comparativa europea, el precio medio de la gasolina eurogrado a la venta en España se mantiene en julio en los lugares más bajos, siendo sólo menor el practicado en Grecia. El precio medio en España en julio está 24,2 c€/litro por debajo de la media ponderada de la UE, diferencia muy similar a la que existía en junio.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 5,3 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 39,6 c€/litro. En julio se estrecha la distancia con respecto al país con precio menor y se mantiene prácticamente inalterable la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español está en julio 1,5 c€/litro por encima del precio medio ponderado europeo, diferencia superior en 0,1 c€/litro a la que operó en junio.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 50,2% del precio medio de julio de la gasolina eurogrado, frente a un 60,2% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se mantiene en los diez puntos porcentuales.

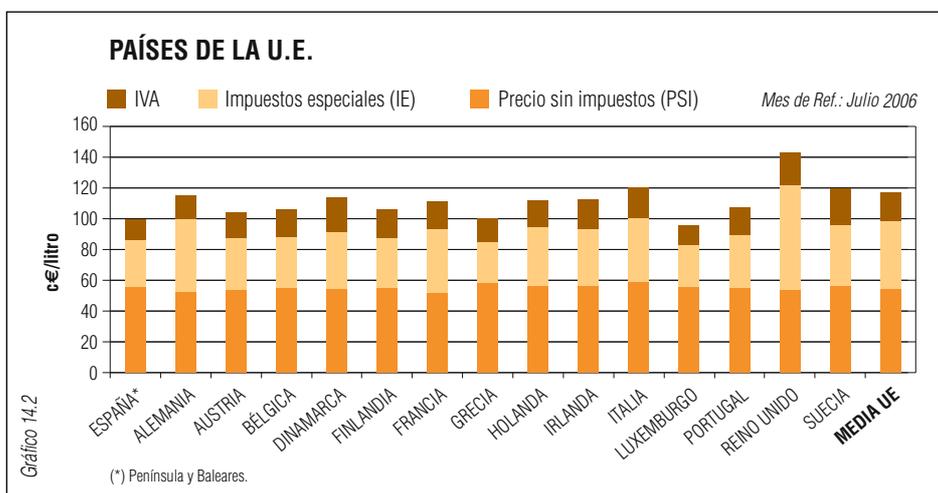


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA UE
PVP	111,77	137,38	115,69	140,44	137,91	139,64	131,86	106,46	151,32	116,99	137,15	117,68	135,41	139,91	135,04	135,99
IVA	15,41	18,95	19,28	24,37	27,58	25,18	21,61	16,24	24,16	20,30	22,86	15,35	23,51	20,83	27,01	21,32
IE	40,75	65,45	42,66	59,22	54,03	58,79	58,92	32,17	66,48	44,27	56,40	44,21	55,79	68,39	54,11	60,54
PSI	55,61	52,98	53,75	56,85	56,30	55,67	51,33	58,05	60,68	52,42	57,89	58,12	56,11	50,69	53,92	54,13

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 este mes sólo Luxemburgo lo tiene menor. El precio medio con impuestos en España en julio es 17,5 c€/litro más bajo que la media ponderada de la UE, en línea con la diferencia existente en junio pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 4,2 c€/litro, por encima de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el de Reino Unido, es de 43,3 c€/litro, en este caso 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 0,1 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 44,2% del precio medio de venta en julio, frente a un impuesto medio comunitario del 53,8%, diferencia también, por tanto, 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	99,61	115,16	104,50	106,07	113,70	106,01	111,44	99,93	112,14	112,55	120,31	95,38	107,58	142,87	119,83	117,07
IVA	13,74	15,88	17,42	18,41	22,74	19,12	18,26	15,25	17,90	19,53	20,05	12,44	18,67	21,27	23,96	18,59
IE	30,34	47,04	33,53	32,61	36,60	31,97	41,69	26,37	38,07	36,81	41,30	27,79	33,94	68,39	39,75	44,26
PSI	55,53	52,24	53,55	55,05	54,36	54,92	51,49	58,31	56,17	56,21	58,96	55,15	54,97	53,21	56,12	54,21

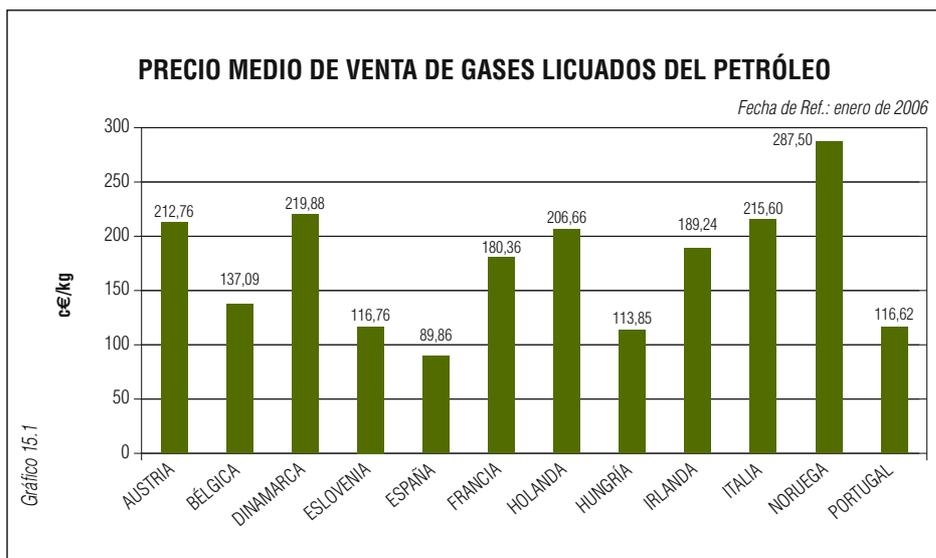
Unidad: c€/litro.

Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos a enero de 2006)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente en enero de 2006, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 89,96 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, aunque cerrándose, con carácter general, el margen con respecto a la diferencia existente en abril de 2005.
- Las diferencias con los precios vigentes en Hungría y Portugal, que son los países con los precios más bajos después del vigente en España, son de 23,89 c€/kg y de 26,66 c€/kg respectivamente. Respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto de todos los países considerados, la diferencia con el precio español es de 197 c€/kg.
- Después del precio español, los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes (se incluyen en esta comparativa países comunitarios de la Europa de los 25): Hungría, 113,85 c€/kg (un 26,6% superior al español); Portugal, 116,62 c€/kg (un 29,6%); Eslovenia, 116,76 c€/kg (un 29,8%); Bélgica, 137,09 c€/kg (un 52,4%); Francia, 180,36 c€/kg (un 100,5%); Irlanda, 189,24 c€/kg, (un 110,4%); Holanda, 206,66 c€/kg (un 129,7%); Austria, 212,76 c€/kg (un 136,5%); Italia, 215,60 c€/kg (un 139,7%); Dinamarca, 219,88 c€/kg, (un 144,4%); y Noruega, 287,50 c€/kg, (un 219,6%).
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que, como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.

Gas natural para usos industriales (datos referidos a julio de 2006)

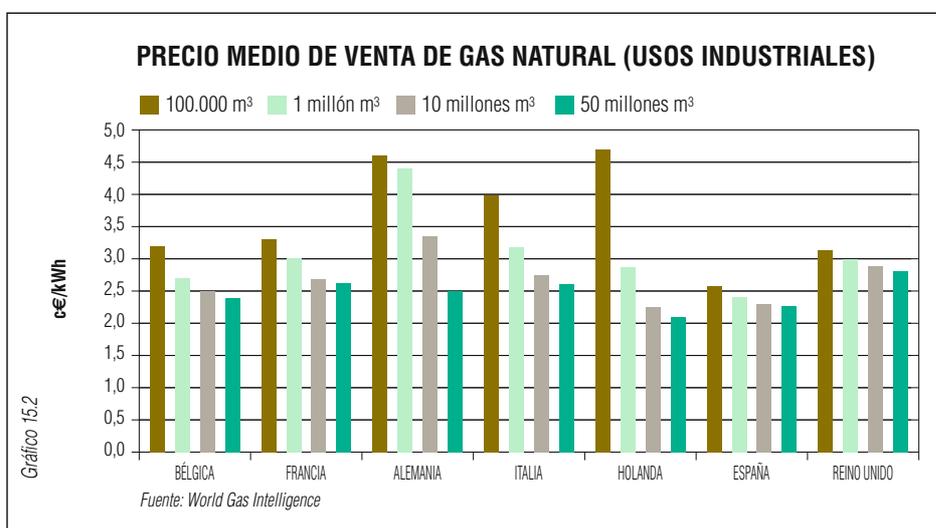
- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de julio de 2006 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 2,58 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 2,40 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 2,30 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 2,26 c€/kWh. (La fuente de referencia de estos precios corresponde a la publicación *World Gas Intelligence*). En los dos primeros segmentos, los precios españoles son en esa fecha los más bajos entre los principales países consumidores considerados, y en los dos últimos son los segundos más bajos.
- En el caso del primero de los segmentos indicados, Holanda es el país con precio más alto, 4,70 c€/kWh.
- Para el segundo, Alemania tiene el precio más alto, 4,41 c€/kWh.
- Para el tercero, Holanda presenta el precio más bajo, 2,25 c€/kWh, y Alemania tenía el precio más alto, 3,35 c€/kWh.
- Y para el cuarto, también Holanda presenta el precio más bajo, 2,09 c€/kWh, y Reino Unido tiene el precio más alto, 2,81 c€/kWh.



PRECIO MEDIO DE VENTA DE GAS NATURAL (USOS INDUSTRIALES)

Precios practicados en los países europeos. Julio 06

(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	3,20	2,70	2,50	2,39
FRANCIA	3,30	3,01	2,68	2,63
ALEMANIA	4,61	4,41	3,35	2,50
ITALIA	3,98	3,18	2,74	2,61
HOLANDA	4,70	2,87	2,25	2,09
ESPAÑA	2,58	2,40	2,30	2,26
REINO UNIDO	3,14	2,99	2,89	2,81



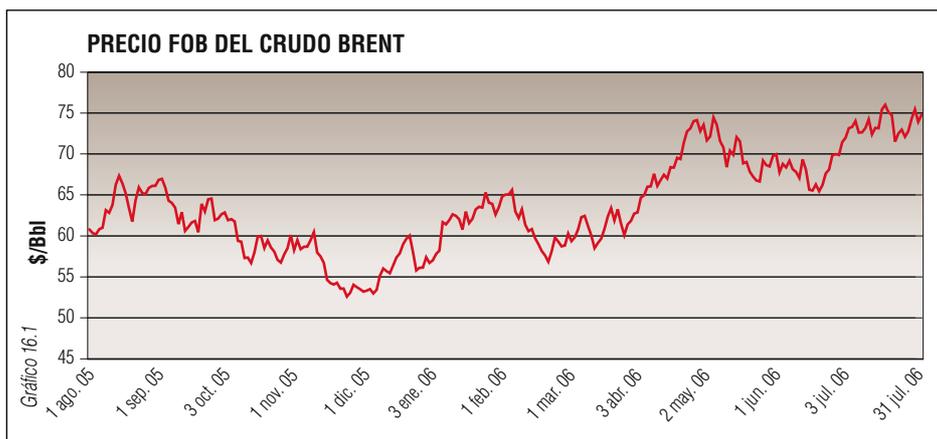
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

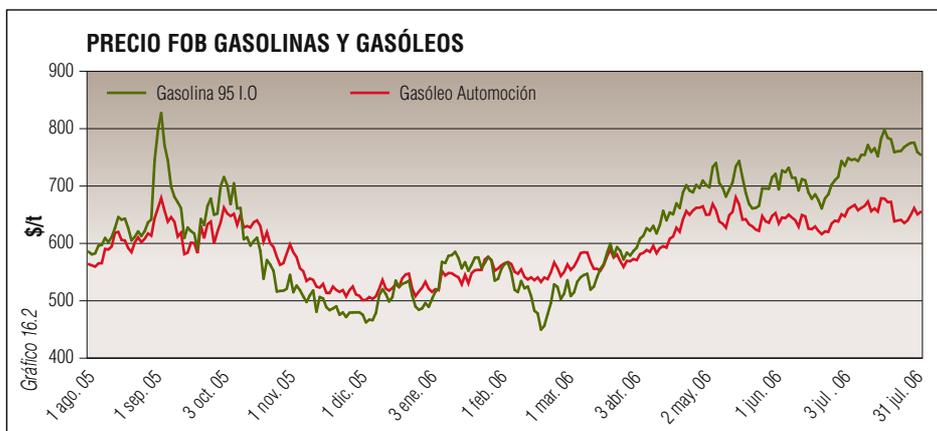
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de julio es de 73,7 \$/Bbl, lo que supone un aumento de 5,0 \$/Bbl respecto del pasado mes de junio, que fue de 68,7 \$/Bbl. En el mes de julio, el movimiento más notable de los crudos de referencia ICE Brent y Nymex WTI fue el inmediato aumento en 2 \$/Bbl tras el anuncio de BP del cierre del yacimiento Prudhoe Bay en Alaska, lo que dejaba fuera del mercado 400.000 Bbl/d, que Estados Unidos se comprometió a absorber a través de su reserva estratégica, medida que no fue necesario tomar puesto que la OPEP hizo saber que disponía de capacidad suficiente para hacerlo. El día 14 de julio se marca un nuevo récord histórico de cotización en valor absoluto, al alcanzar el Brent Dated los 75,99 \$/Bbl.
- La cotización en julio está 16,1 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de julio de 2005, que era de 57,6 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-julio del año es de 66,8 \$/Bbl, 16,1 \$/Bbl por encima de la media de los siete primeros meses de 2005, que fue de 50,7 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en julio es de 1,2684 \$/€, 0,0034 dólares más por euro que en junio, que era de 1,2650 \$/€, y 0,0647 dólares más por euro que en julio de 2005, cuando estaba en 1,2037 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2348 \$/€ en enero-julio del presente ejercicio, 0,0390 dólares menos por euro que la media del período enero-julio de 2005, que fue de 1,2738 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina 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, 765,6 \$/Tm, está 57,4 \$/Tm por encima de la de junio (708,2 \$/Tm). Esa cotización está 207,5 \$/Tm igualmente por encima de la existente justo un año antes, en julio de 2005, que era de 558,1 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, igualmente, al alza, aunque menos acusado, con una cotización media en julio de 657,7 \$/Tm, lo que supone un aumento de 19,4 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en junio (638,3 \$/Tm), y 107,6 \$/Tm superior respecto de la de julio de 2005, que fue de 550,1 \$/Tm.



	2005		2006	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	44,2	1,3119	63,1	1,2103
Febrero	45,4	1,3014	60,1	1,1938
Marzo	52,9	1,3201	62,1	1,2020
Abril	51,8	1,2938	70,3	1,2271
Mayo	48,6	1,2694	69,8	1,2770
Junio	54,4	1,2165	68,7	1,2650
Julio	57,6	1,2037	73,7	1,2684
Agosto	64,1	1,2292		
Septiembre	62,9	1,2256		
Octubre	58,6	1,2014		
Noviembre	55,2	1,1786		
Diciembre	56,9	1,1856		
Media anual	54,4	1,2448	66,8	1,2348

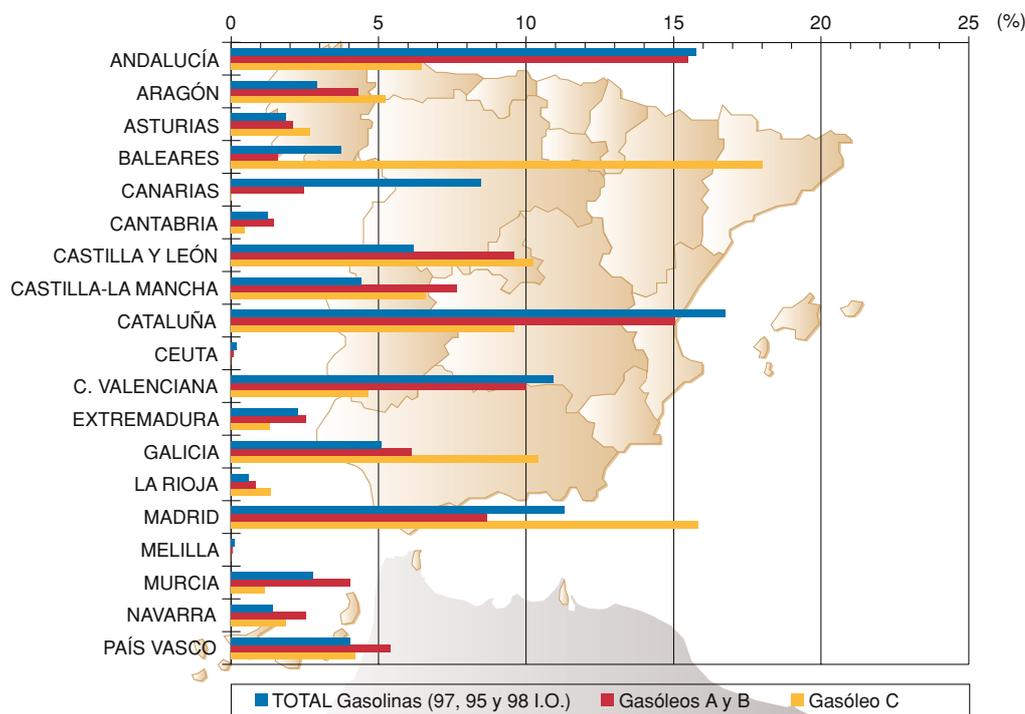


	Precios FOB NWE/Italia (\$/t)			
	2005		2006	
	Gasolina 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	398,4	428,4	565,2	553,0
Febrero	420,8	438,3	507,0	548,4
Marzo	470,3	532,8	573,8	573,4
Abril	514,9	530,3	671,8	629,0
Mayo	467,3	481,8	700,6	644,2
Junio	517,8	545,0	708,2	638,3
Julio	558,1	550,1	765,6	657,7
Agosto	629,2	598,9		
Septiembre	674,0	625,8		
Octubre	573,5	606,9		
Noviembre	486,0	519,4		
Diciembre	508,8	524,4		
Media anual	518,2	532,5	641,8	606,3

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (julio 2006)



	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
1^{er} Trimestre 2006																				
Gasolina 97 I.O.	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Gasolina 95 I.O.	236	42	26	48	85	17	85	63	234	3	162	35	73	9	176	2	40	21	59	1.415
Gasolina 98 I.O.	20	4	3	6	59	2	9	6	34	0	16	2	8	1	17	0	4	2	7	202
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	256	46	30	54	148	19	94	69	268	3	178	38	81	10	193	2	45	23	66	1.623
Gasóleos A y B	1.113	333	158	103	189	113	730	618	1.177	5	753	187	460	63	663	4	299	200	410	7.579
Gasóleo C	72	68	29	137	0	5	128	86	116	0	49	17	122	17	201	0	12	23	50	1.133
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.185	401	187	240	189	119	858	704	1.292	5	802	204	582	81	865	4	311	223	460	8.712
2^o Trimestre 2006																				
Gasolina 97 I.O.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Gasolina 95 I.O.	257	48	29	61	83	20	102	73	259	3	174	38	81	10	179	2	44	23	65	1.549
Gasolina 98 I.O.	23	5	4	8	59	2	11	8	38	0	18	3	9	1	19	0	5	2	8	222
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	280	53	33	68	145	22	113	80	297	3	192	40	91	11	198	2	49	25	72	1.774
Gasóleos A y B	1.217	321	157	128	185	111	714	547	1.112	5	752	198	469	60	653	4	308	189	411	7.540
Gasóleo C	25	13	11	94	0	1	30	15	28	0	19	3	34	4	42	0	5	6	14	344
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.241	333	168	222	185	113	744	562	1.141	5	771	202	503	64	695	4	312	195	425	7.884
JULIO 2006																				
Gasolina 97 I.O.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Gasolina 95 I.O.	91	17	11	24	28	8	37	26	95	1	65	13	30	3	58	1	16	8	22	553
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	19	1	4	3	14	0	6	1	4	0	6	0	2	1	3	78
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	99	19	12	27	48	9	42	28	109	1	72	13	33	4	64	1	18	8	25	631
Gasóleos A y B	411	112	53	53	62	34	255	192	376	2	266	65	155	21	221	1	105	60	134	2.578
Gasóleo C	6	3	2	54	0	0	5	3	8	0	5	1	9	1	8	0	1	1	3	110
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	417	115	55	107	62	34	260	195	384	2	271	66	163	22	229	1	107	61	137	2.688
ACUMULADO 2006																				
Gasolina 97 I.O.	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Gasolina 95 I.O.	583	106	66	133	196	45	224	161	588	7	400	85	184	22	414	5	100	52	146	3.517
Gasolina 98 I.O.	51	11	8	17	137	5	24	16	86	1	40	6	21	3	42	0	11	4	17	502
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	635	117	74	150	341	50	249	178	674	7	441	91	205	24	456	5	111	57	163	4.029
Gasóleos A y B	2.741	766	368	283	436	258	1.700	1.357	2.664	12	1.770	451	1.083	145	1.537	9	712	450	955	17.697
Gasóleo C	102	83	42	286	0	7	163	104	152	0	74	21	165	21	252	0	18	29	67	1.587
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	2.843	849	410	569	436	265	1.862	1.461	2.817	12	1.844	472	1.248	166	1.789	9	730	479	1.022	19.284

Unidades: kt.