

# HIDROCARBUROS

MARZO 1999. Nº 16

## 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 Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA (Unidad: ktep.)

	DEMANDA Y ESTRUCTURA					PRODUCCIÓN INTERIOR			GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	1997	ESTRUC. 1997	1998	ESTRUC. 1998	%97/98	1997	1998	%97/98	1997	1998
Carbón	17.679	16,5	17.330	15,2	-2,0	9.568	9.004	-5,9	54,12	51,96
Petróleo	57.395	53,5	62.044	54,4	8,1	305	429	40,6	0,53	0,69
Gas Natural	11.057	10,3	11.780	10,3	6,5	155	93	-40,2	1,40	0,79
Nuclear	14.411	13,4	15.366	13,5	6,6	14.411	15.366	6,6	100,00	100,00
Hidráulica	3.064	2,9	3.114	2,7	1,6	3.064	3.114	1,6	100,00	100,00
Otras Energías										
Renovables	3.933	3,7	4.055	3,6	3,1	3.933	4.055	3,1	100,00	100,00
Saldo Eléctrico	-264	-0,2	292	0,3						
<b>TOTAL</b>	<b>107.275</b>	<b>100,0</b>	<b>113.981</b>	<b>100,0</b>	<b>6,3</b>	<b>31.436</b>	<b>32.061</b>	<b>2,0</b>	<b>29,30</b>	<b>28,13</b>

## CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA (Unidad: ktep.)

	1997	ESTRUCTURA 1997	1998	ESTRUCTURA 1998	%98/97
Carbón	2.334	3,0	2.479	2,9	6,2
P.Petrolíferos	50.108	64,8	54.467	64,6	8,7
Gas	8.162	10,5	9.672	11,5	18,5
Electricidad	13.362	17,2	14.113	16,7	5,6
Renovables	3.525	4,5	3.562	4,2	1,1
<b>TOTAL</b>	<b>77.491</b>	<b>100,0</b>	<b>84.294</b>	<b>100,0</b>	<b>8,8</b>

Estimaciones de cierre de 1998

Metodología: A.I.E. Fuente: SEERIM



## 1. ASPECTOS RELEVANTES

- En el último informe del Banco de España correspondiente al primer trimestre de 1999, se indica que el crecimiento de la producción y el empleo en el pasado ejercicio ha sido, por tercer año consecutivo, notablemente superior al de la mayoría de los países europeos, mientras que los niveles de estabilidad alcanzados seguían proporcionando un entorno adecuado para el desenvolvimiento de la actividad de los agentes privados, apoyada en una situación financiera saneada. En el primer trimestre de 1999, el crecimiento de la economía se ha desacelerado ligeramente, fruto de los efectos de la crisis financiera internacional, aunque se mantiene significativamente por encima del conjunto de los países de la zona euro y el patrón de la demanda final ha tendido a bascular hacia la demanda interna, en detrimento de las exportaciones.
- En estas circunstancias, las tasas interanuales de crecimiento en el mes de marzo en lo que hace referencia a la demanda de hidrocarburos siguen manteniendo cotas muy importantes de crecimiento tanto en el caso de los productos petrolíferos como en el del gas natural. Así, en productos petrolíferos, la demanda crece en marzo un 15,5%, claramente por encima del registrado en febrero, crecimiento que supera al del acumulado de los tres primeros meses del año, del 12,4%, mientras que para el año móvil abril 1998-marzo 1999 el aumento es del 9,0%. En gas natural la demanda presenta una tasa de crecimiento del 18,8% en marzo, del 19,5% en enero-marzo y del 9,5% en el año móvil actual.
- En hidrocarburos líquidos, todos los grandes grupos de productos, excepción hecha de los querosenos, experimentan en marzo variaciones interanuales po-

sitivas, muy elevadas en los casos de los G.L.P.'s, gasóleos y fuelóleos. En cuanto a la participación porcentual, los gasóleos, con un 36,6% del total —23,32 millones de toneladas en el último período anual—, mantienen holgadamente su condición de grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos. En gas natural, destaca nuevamente el fuerte incremento en marzo de la demanda para usos doméstico-comerciales, con un porcentaje del 39,3%, (tras el 42,2% en febrero), manteniendo el consumo industrial su solidez, un 11,3%, con lo que los crecimientos en los últimos doce meses, un período de comparación que resulta más representativo, quedan en el 28,5% y el 15,1%, respectivamente.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 7,99 millones de toneladas en los últimos doce meses, 2,82 millones de toneladas más que en el año móvil precedente. En el trimestre transcurrido de 1999 el saldo importador se sitúa en 2,35 millones de toneladas, más del doble del existente en el mismo período del año anterior, mientras que en marzo la cifra es de 870.000 toneladas, que cuadruplica al de igual mes de 1998. El saldo neto importador en el año móvil actual correspondiente a los distintos productos se mantiene positivo en el caso de los destilados medios (gasóleos y querosenos), G.L.P.'s, "otros productos" y, debido a su elevado consumo en los últimos meses, en los fuelóleos, y resulta negativo únicamente en el de las gasolinas.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, durante el mes de marzo se han obtenido 28.000 toneladas de crudos de petróleo y 71 millones de termias de gas natural, que en el primer caso es-

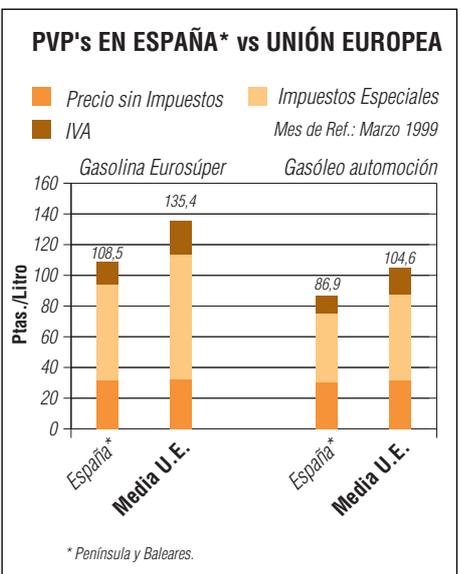
tá ligeramente por debajo de la media del primer trimestre (29.000 toneladas) y en el segundo es aproximadamente la mitad (165 millones de termias).

- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino en el mes de marzo es prácticamente del 100%, en línea con los niveles de los meses precedentes. Por lo que se refiere a los stocks durante dicho mes, se registra un acopio global de 477.000 toneladas, resultado del aumento de los correspondientes a crudo y materias primas en 920.000 toneladas, y a la disminución de los de productos terminados en 443.000 toneladas.
- Durante el mes de marzo se registró un aumento de precios en los mercados internacionales de crudo, siendo la media de la cotización de crudo de referencia Brent Dated de 12,5 \$/Bbl, frente a los 10,2 \$/Bbl del mes de febrero, esto es, un 22,2% más. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos, mostraron el mismo comportamiento alcista, de 21,2 \$/Tm en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, equivalente al 20,0%, y de 22,4 \$/Tm, es decir, un 24,3%, en el gasóleo de automoción. Estos movimientos del crudo y de los productos tuvieron como consecuencia un debilitamiento de los márgenes de refino en marzo, que están por debajo de los del pasado año.
- En coherencia con esos movimientos internacionales, el precio de venta en el mercado interior aumentó en el caso de la gasolina de calidad eurogrado (95 octanos sin plomo), situándose en una media en marzo de 108,50 pesetas/litro, un 1,8% mayor que en febrero. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en marzo de 86,9 pesetas/litro, un 2,3% mayor que el del mes precedente. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos son, por detrás de Grecia y Luxemburgo, los más bajos de la Unión Europea.
- Por último, señalar que en este mes se mantiene inalterado el precio de venta al público de la popular bombona de butano y las tarifas de venta del gas natural para usos doméstico-comerciales, y que bajan las que rigen para los mercados industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
<b>Consumos</b>						
Productos petrolíferos (kt)	5.987	15,5	16.547	12,4	63.693	9,0
Gas natural (MTe)	13.358	18,8	40.990	19,5	137.824	9,5
<b>Comercio exterior</b>						
Importaciones de crudo (kt)	6.031	14,6	15.468	7,3	60.804	6,2
Impor. de gas natural (MTe)	13.374	14,8	40.109	18,4	140.247	8,1
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	870	348,5	2.354	122,1	7.991	54,7
<b>Producción Interior</b>						
Crudo (kt)	28	-45,7	86	-42,6	467	5,9
Gas natural (MTe)	71	-2,5	493	142,6	1.321	-22,0
<b>Materia prima procesada (kt)</b>						
	5.427	-0,1	15.728	2,3	62.644	5,0

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

Concepto	Valores medios (Marzo 1999)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	12,5	22,2	-4,3
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (Ptas/litro)	108,5	1,8	-2,5
PVP en España del gasóleo de automoción (Ptas/litro)	86,9	2,3	-3,0



## 2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

### PRODUCTOS PETROLÍFEROS

• La demanda global de productos petrolíferos registra en marzo, de lejos, el mayor porcentaje de crecimiento de los últimos doce meses. En dicho mes, el consumo es de 5,99 millones de toneladas, superior en un 15,5% al del mismo mes de 1998. Este nivel de crecimiento supera el ya de por sí fuerte y sostenido aumento de los consumos mensuales de productos petrolíferos de los dos últimos trimestres, que registraron tasas superiores al 10%, siendo asimismo mayor que la del acumulado del primer trimestre de este año, y casi llega a duplicar la de todo el año móvil.

• En marzo, con la excepción hecha del grupo de los querosenos que se mantiene estable, todos los grandes grupos de productos ven aumentar su demanda en porcentajes muy elevados, destacando los de gasóleos y fuelóleos, 15,2 y 38,3%, respectivamente, para unos consumos que son los mayores de los últimos doce meses. Si se comparan esos aumentos con los del acumulado y los del año móvil se evidencia una tendencia de crecimiento muy sólida (también aumenta fuertemente el consumo de G.L.P.'s y gasolinas, pero su tasa está muy lejos de las registradas en los dos períodos citados). Ese positivo comportamiento de marzo posibilita que tanto en el primer trimestre como en el período abril 1998-marzo 1999 todos los grupos muestren una tendencia positiva de crecimiento, incluyendo las gasolinas, que ven definitivamente compensada su —coyunturalmente— floja demanda de enero.

• Para el acumulado del primer trimestre del año, el consumo registra un aumento del 12,4%, para un total de 16,55 millones de toneladas, porcentaje que supera claramente al registrado en el año móvil actual sobre el año móvil inmediatamente anterior que se sitúa en un 9,0%, para un consumo total de 63,69 millones de toneladas.

• También en el año móvil se da la circunstancia de que todos los grandes grupos de productos aumentan sus respectivos consumos (en el año móvil inmediatamente anterior las gasolinas presentaban tasa de crecimiento negativo). Si se exceptúa el caso de los querosenos, todos los grandes grupos de productos presentan en el año móvil una tasa de crecimiento menor que en marzo y que en el primer trimestre.

• El reparto del consumo de productos petrolíferos por grupos entre los años móviles abril 1997-marzo 1998 y abril 1998-marzo 1999 no hace variar la tendencia ya observada desde hace algún tiempo, de un menor peso específico de los productos más ligeros a favor de los destilados medios y la parte pesada del barril de petróleo. Se mantiene, por tanto, el descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasa del 4,3% al 4,1% (no hay variación respecto del mes de febrero de 1999), y de las gasolinas, que pasan del 15,3% al 14,2% (una décima menos que en febrero). En los destilados medios, los querosenos pierden una décima, quedando en el 6,1%, mientras suben los gasóleos, que pasan del 36,1% al 36,6% (mismo porcentaje que en febrero). En cuanto a los pesados, los fuelóleos acrecientan su importancia entre ambos años móviles al pasar del 17,4% al 19,4% (tres décimas más que en febrero). Respecto al genérico "otros productos" pasa del 20,6% al 19,5% en el período de doce meses entre ambos años móviles.

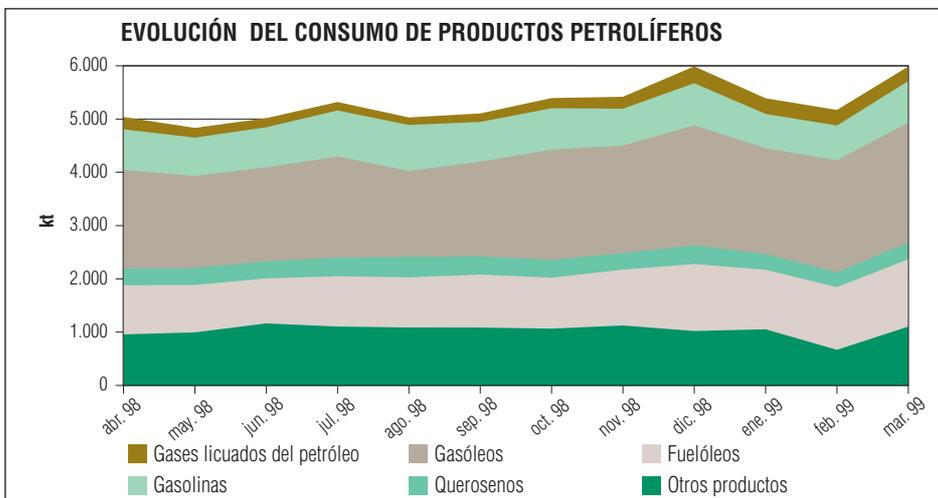
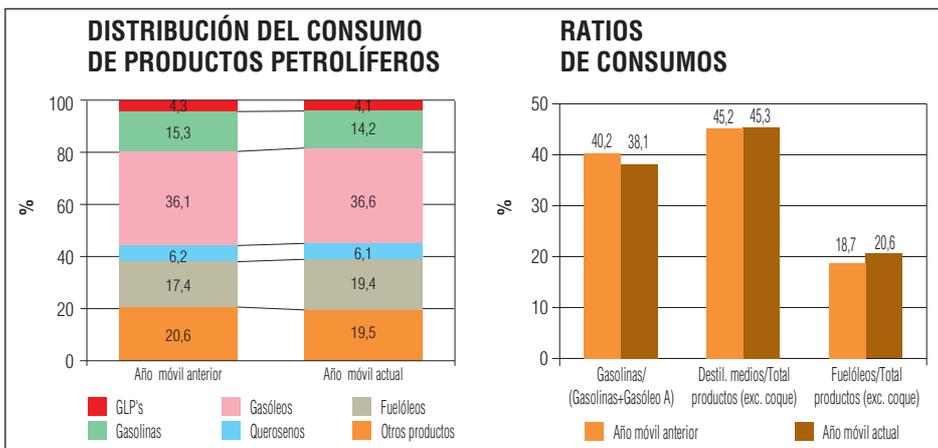
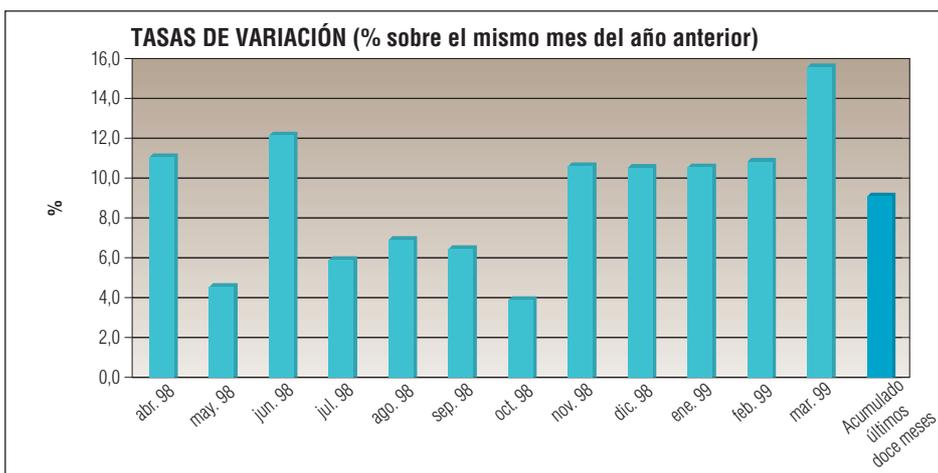
• Ese menor peso específico de las gasolinas se deja notar también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 38,1% (el 38,3% en el mes de febrero pasado), mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 40,2%.

• En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo), pasa del 45,2 al 45,3%, ganando igualmente terreno los fuelóleos, al pasar del 18,7% al 20,6%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	273	16,5	860	6,6	2.634	4,5
Gasolinas	782	7,2	2.078	1,4	9.050	1,1
Gasóleos	2.254	15,2	6.344	12,1	23.318	10,7
Querosenos	310	-0,2	884	3,5	3.900	7,2
Fuelóleos	1.263	38,3	3.557	36,8	12.358	21,3
Otros productos (**)	1.104	6,6	2.825	2,5	12.432	3,2
<b>Total:</b>	<b>5.987</b>	<b>15,5</b>	<b>16.547</b>	<b>12,4</b>	<b>63.693</b>	<b>9,0</b>

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

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

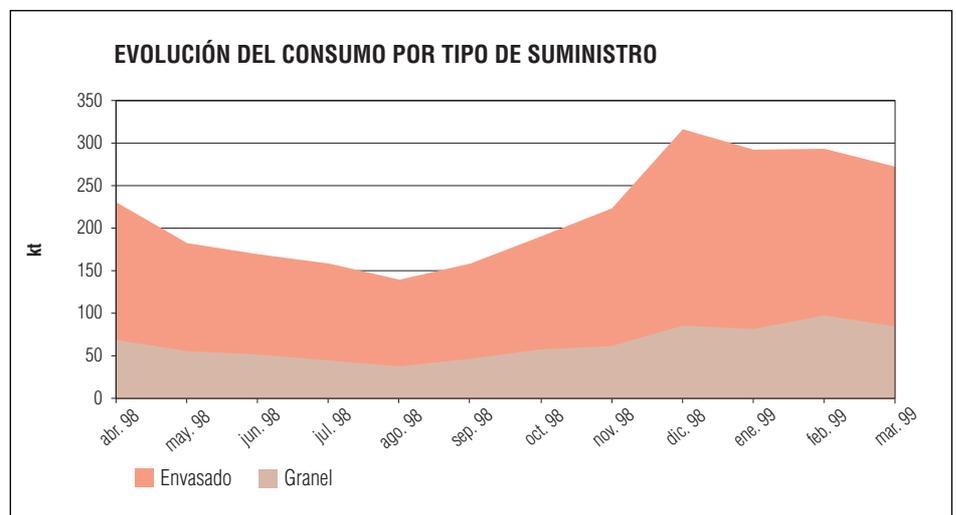
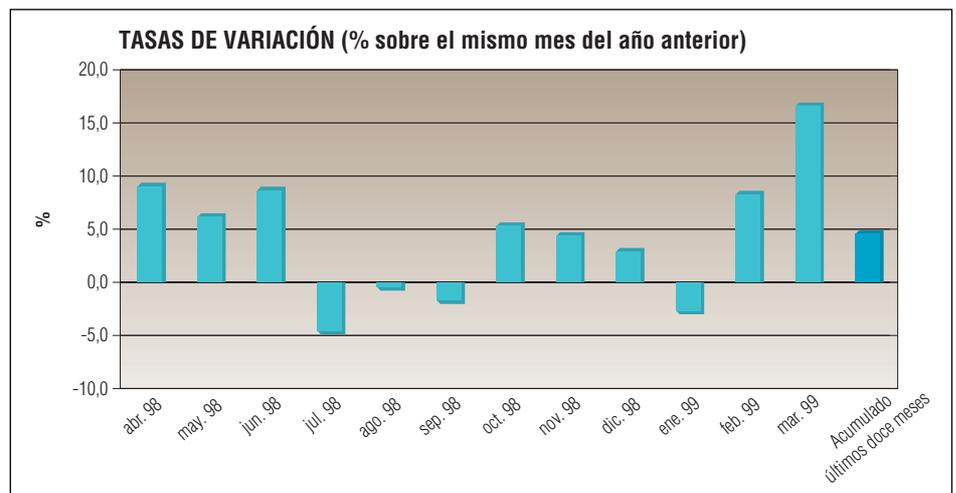
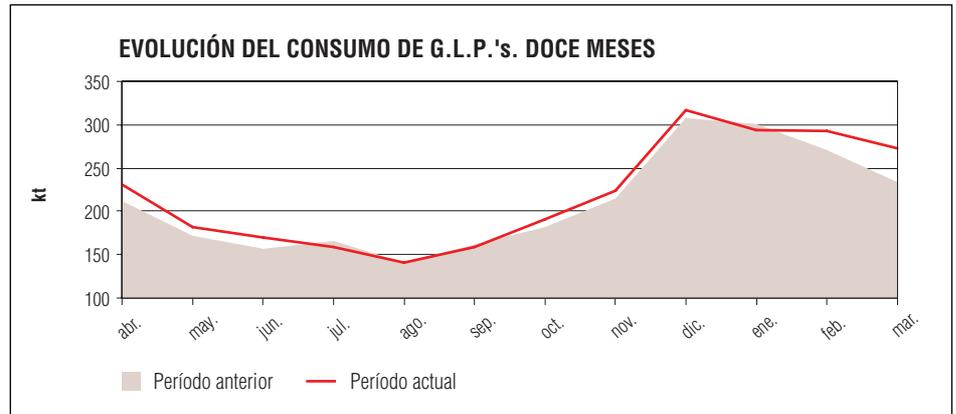


## Gases licuados de petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de marzo se eleva a 273.000 toneladas, lo que supone un aumento del 16,5% respecto del mismo mes de 1998, perfectamente en línea con la tasa registrada en el mismo mes del ejercicio precedente, que fue del 18,2%, y ello pese a que marzo registrase unas temperaturas algo más elevadas que la media de los últimos años.
- Las tasas de crecimiento de estos productos en marzo son inferiores a las registradas en marzo de 1998, pero tanto en el acumulado como en el año móvil, períodos más significativos de las tendencias, pasan a ser notablemente superiores a los de los respectivos períodos que les preceden. Este mercado resiste, favorecido además por la bonanza de la situación económica española, tanto en el nivel doméstico como en el industrial, la fuerte competencia de otros productos energéticos alternativos como el gas natural y el gasóleo C. Crece tanto el consumo de GLP envasado como del GLP a granel, el 14,2% y el 22,0%, respectivamente, correspondientes al primero 188.000 toneladas y al segundo 85.000 toneladas.
- Para el acumulado de los tres primeros meses del año, el consumo es de 860.000 toneladas, coincidiendo, cosa nada habitual, las tasas de crecimiento del conjunto de los GLP's y las de cada uno de los tipos comercializados. Para el conjunto del grupo, el consumo del primer trimestre crece el 6,6% (el 2,8% entre enero-marzo de 1998 y 1997), mientras que el envasado lo hace en un 6,5% y el granel en un 6,7%. Los consumos de ambos productos en el primer trimestre del año se elevan a 595.000 toneladas en el caso del envasado y a 265.000 toneladas en el del granel.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,63 millones de toneladas, con un crecimiento del 4,5% sobre los doce meses precedentes, también en este caso con contribuciones positivas de los dos tipos de G.L.P.'s comercializados: el envasado crece el 3,6% (aquí se nota un cambio de tendencia, porque en el primer trimestre de 1998 registraba un descenso del 1,5%), para un consumo total de 1,86 millones de toneladas y el granel lo hace en un 6,6% para una demanda de 778.000 toneladas. Tanto los valores absolutos como los relativos mejoran, al tiempo que se van añadiendo más meses de 1999 y restando los de 1998.
- En el gráfico que presenta la evolución del consumo de G.L.P.'s puede verse como la línea correspondiente al año móvil actual empieza a separarse nitidamente del conjunto que marca la evolución de la demanda de estos productos durante el primer trimestre.
- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, según va avanzando el año el reparto entre los dos mercados de destino se acerca más a lo que el ciclo histórico deja ver como estándar: 70%/30% a favor del GLP envasado. Tanto en marzo, como en el acumulado y en el año móvil, el reparto respeta esa proporción.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	188	14,2	595	6,5	1.857	3,6
Granel	85	22,0	265	6,7	778	6,6
<b>Total:</b>	<b>273</b>	<b>16,5</b>	<b>860</b>	<b>6,6</b>	<b>2.634</b>	<b>4,5</b>

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

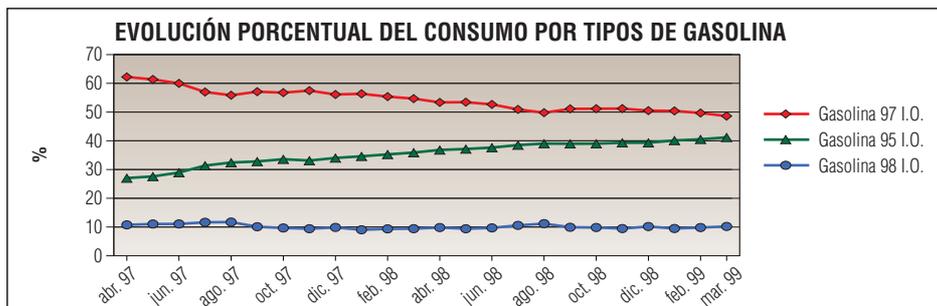
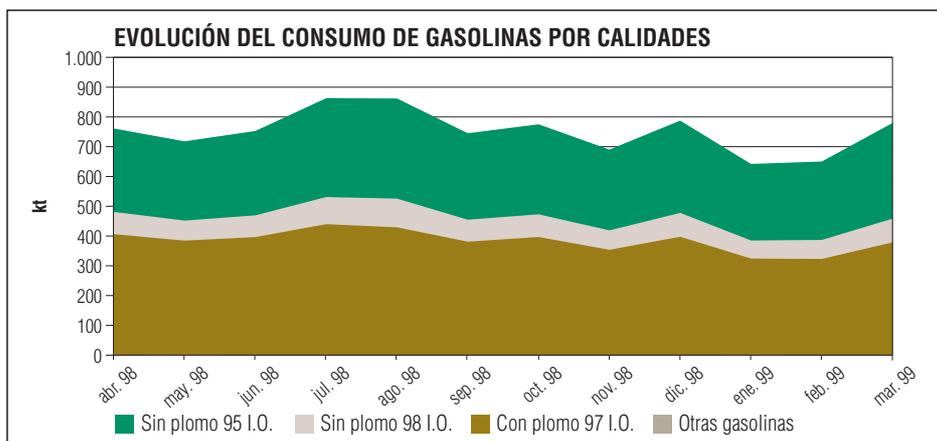
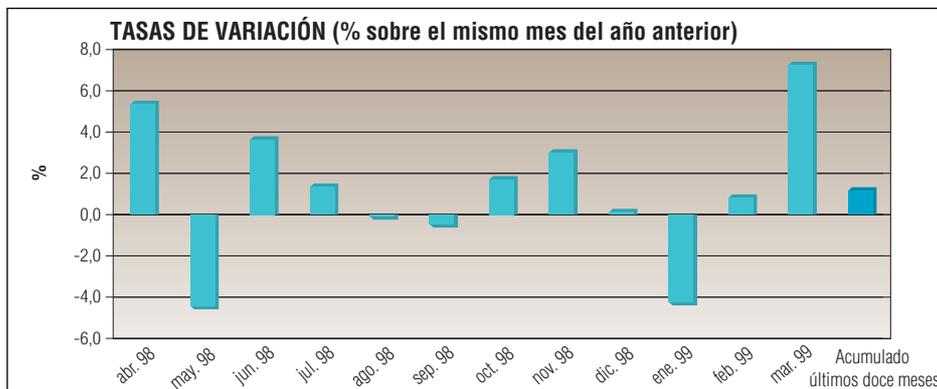
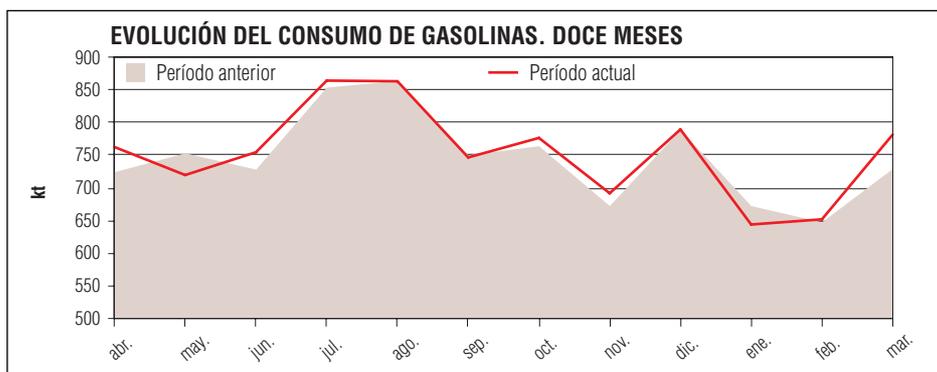


## Gasolinas

- El consumo de gasolinas auto en el mes de marzo registra la mayor tasa de crecimiento de los últimos doce meses y una de las más altas que se hayan producido intermensualmente desde hace muchos años. Las ventas en dicho mes confirman la tendencia de crecimiento del pasado febrero (olvidado ya el anómalo descenso de enero) y crecen un 7,3% (en marzo de 1998 registraron un descenso del 4,5%), para una demanda total de 781.000 toneladas.
- La Semana Santa es una razón para ese notable crecimiento, pero no es suficiente para justificarlo del todo, porque el pasado año, bajo la misma circunstancia —entonces en abril—, el aumento fue del 5,3%, dos puntos menos que en esta ocasión; además, en el caso de este año sólo el arranque de las vacaciones cayó en marzo, porque la operación retorno fue en abril. Hay otras dos razones que avalan ese crecimiento: la venta de automóviles, con una cifra de 148.131 nuevos turismos matriculados en marzo, que constituye un récord histórico en España, y el auge del turismo, con más de ocho millones de visitantes hasta marzo, también un récord histórico.
- Confirmando lo apuntado en el Boletín Estadístico de Hidrocarburos de febrero, el consumo de gasolinas sin plomo se consolida frente al de las gasolinas con plomo, hecho que además se hace extensible ahora al acumulado del primer trimestre del año. Para que ese mismo hecho sea una realidad en los períodos anuales móviles aún tendrán que transcurrir varios meses.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 23,2%, para un consumo total de 322.000 toneladas, crecimiento que es mayor que el registrado en el acumulado anual, cosa que ya ocurría en febrero, y también que el del año móvil, hecho éste que hacía muchos meses que no se producía. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 80.000 toneladas, un 16,2% más, con lo que parece consolidar su línea de crecimiento de los últimos meses. En cuanto a la "súper" con plomo, en marzo presenta un consumo de 379.000 toneladas, con un descenso del 4,6%, que puede calificarse de moderado respecto de lo habitual.
- Para el acumulado enero-marzo, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 2,07 millones de toneladas, con un aumento del 1,5%. En cuanto a los consumos de los distintos tipos de gasolinas, el de la sin plomo de calidad eurogrado es de 843.000 toneladas, con un aumento del 17,0%; el de la gasolina sin plomo de 98 octanos, es de 204.000 toneladas, con una tasa positiva del 7,9%; y el correspondiente a la gasolina "súper" con plomo, es de 1,03 millones de toneladas, con un descenso del 9,4%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 9,03 millones de toneladas, con un aumento del 1,2%, tasa muy significativa si se tiene en cuenta el progresivo proceso de dieselización del parque automovilístico español. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 3,52 millones de toneladas y crece un 22,5%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 903.000 toneladas y apunta un descenso del 1,9% (próximo a entrar en tasas positivas); y la súper con plomo es de 4,61 millones de toneladas, con una caída del 10,2%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en marzo vuelve a favorecer a las gasolinas sin plomo por un 51,3%/48,7%, mientras que en ese mismo mes de 1998 era 54,5%/45,5% a favor de la gasolina súper. En el acumulado enero-marzo hay un gran equilibrio, aunque a favor de la sin plomo, y en el año móvil todavía prevalece la gasolina con plomo, por un 51,2% frente a un 48,8% (entre abril de 1998 y marzo de 1999 la gasolina sin plomo gana 5 puntos).
- En la tercera página de cubierta del presente Boletín se refleja la distribución del consumo de las gasolinas sin plomo (95 y 98 I.O.) y de las gasolinas con plomo 97 I.O. por CC.AA. en el primer trimestre del año.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	322	23,2	843	17,0	3.517	22,5
Sin plomo 98 I.O.	80	16,2	204	7,9	903	-1,9
<b>Subtotal sin plomo</b>	<b>401</b>	<b>21,7</b>	<b>1.047</b>	<b>15,1</b>	<b>4.420</b>	<b>16,5</b>
Con plomo 97 I.O.	379	-4,6	1.026	-9,4	4.611	-10,2
<b>Subtotal gasolinas auto</b>	<b>781</b>	<b>7,3</b>	<b>2.073</b>	<b>1,5</b>	<b>9.031</b>	<b>1,2</b>
Otras gasolinas	1	-47,2	5	-31,6	19	-14,0
<b>Total</b>	<b>782</b>	<b>7,2</b>	<b>2.078</b>	<b>1,4</b>	<b>9.050</b>	<b>1,1</b>

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



## Gasóleos

• El consumo de gasóleos en marzo del año en curso es de 2,25 millones de toneladas, lo que lo convierte en el mayor de los últimos doce meses. Esa cifra supone un 15,2% más que en el mismo mes del año pasado, tasa de crecimiento que es la tercera en importancia del período abril 1998-marzo 1999 (ver gráficos adjuntos) y que se produce sobre un mes, marzo de 1998, en que el consumo ya había crecido un 16,4%.

• Los mismos argumentos expuestos en el capítulo de las gasolineras se adaptan al gasóleo A, además del que apunta hacia la progresiva dieseli-zación del parque automovilístico español, hasta hacer que el consumo de este producto en marzo sea también el mayor del año móvil actual (superior, por tanto, al de los meses de verano), alcanzando 1,38 millones de toneladas, un 15,3% superior al del mismo mes del año pasado (igualmente el mayor de los últimos doce meses).

• El consumo del gasóleo B se eleva en marzo a 365.000 toneladas, con un descenso del 1,3%, porcentaje que puede llamar a engaño porque se compara con un mes, marzo de 1998, en que el consumo había aumentado cerca del 35%. El consumo de gasóleo de calefacción (gasóleo C) en marzo se eleva a 442.000 toneladas, un 29,7% más que en el mismo mes del pasado año.

• El consumo de gasóleos en el primer trimestre del año es de 6,34 millones de toneladas, con un crecimiento del 12,1%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 3,68 millones de toneladas, un 11,0% más que en enero-marzo de 1998; la de gasóleo B es de 1,03 millones de toneladas, con un aumento del 9,2%; y la del gasóleo C suma 1,48 millones de toneladas, un 16,2% más que en los tres primeros meses del pasado ejercicio.

• En el año móvil actual, el consumo se eleva a 23,32 millones de toneladas, aumentando claramente según van sumándose los meses de 1999, lo que representa una subida del 10,7% (el mismo porcentaje que en el año móvil correspondiente al pasado mes de febrero). El gasóleo A registra en ese período unas ventas de 14,69 millones de toneladas, el gasóleo B de 4,07 millones de toneladas y el gasóleo C de 3,72 millones de toneladas, con unos crecimientos respectivos del 10,5%, 16,9% (cuatro puntos menos que en el año móvil de febrero) y 12,6%.

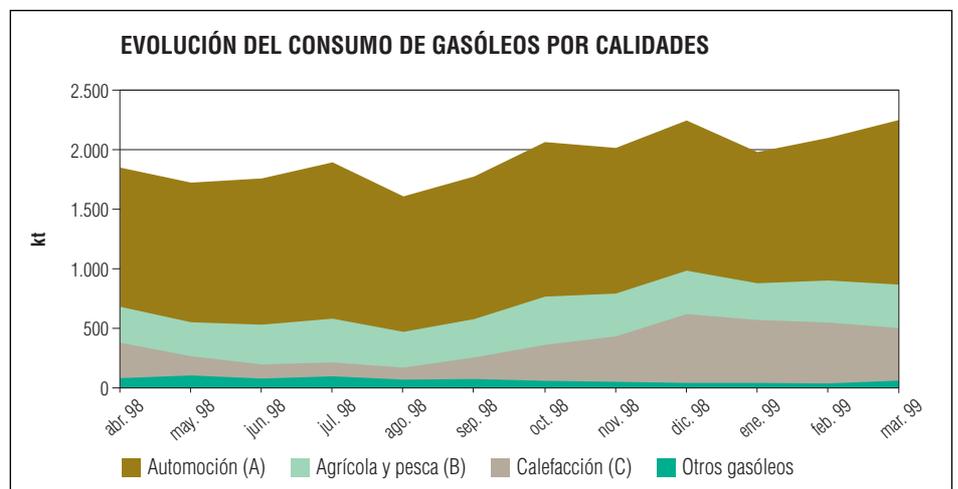
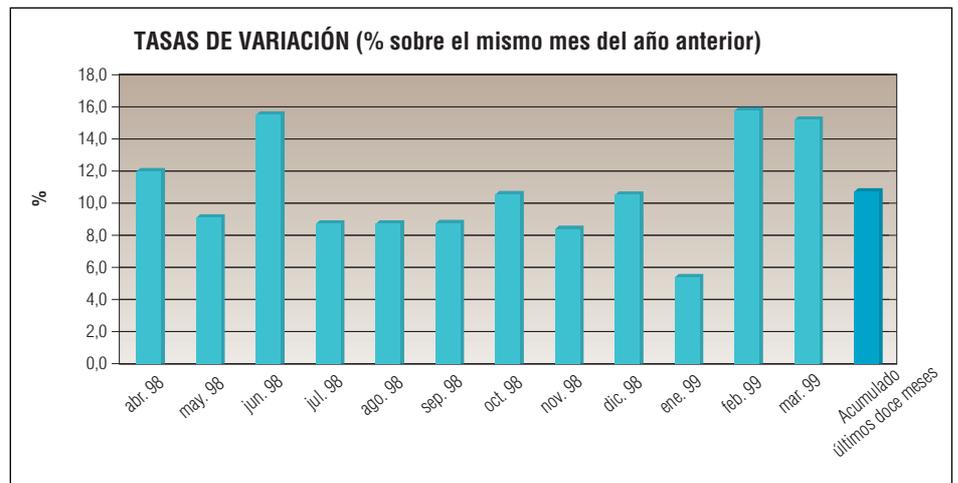
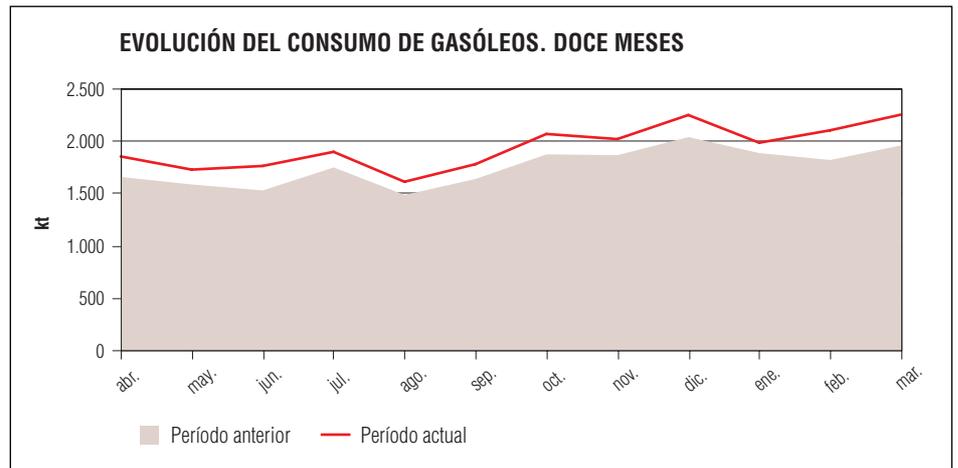
• En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en marzo, primer trimestre del año y año móvil abril 1998-marzo 1999, son los siguientes: gasóleo A, 61,4% en marzo, 58,1% en enero-marzo y 63,0% en el actual año móvil; gasóleo B, 16,2%, 16,2% y 17,4%; gasóleo C, 19,6%, 23,4% y 16,0%; y otros gasóleos, 2,8%, 2,3% y 3,6%.

• La distribución del consumo de gasóleos (A+B y C) por CC.AA. en el primer trimestre de 1999 queda recogida en la tercera página de cubierta del presente Boletín.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.384	15,3	3.685	11,0	14.693	10,5
Agrícola y pesca (B)	365	-1,3	1.027	9,2	4.070	16,9
<b>Subtotal (A+B)</b>	<b>1.749</b>	<b>11,4</b>	<b>4.712</b>	<b>10,6</b>	<b>18.763</b>	<b>11,8</b>
Calefacción (C)	442	29,7	1.483	16,2	3.724	12,6
Otros gasóleos	64	35,3	148	20,6	832	-14,8
<b>Total</b>	<b>2.254</b>	<b>15,2</b>	<b>6.344</b>	<b>12,1</b>	<b>23.318</b>	<b>10,7</b>

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

(\*\*) Incluye buñquers para la navegación marítima internacional.



## Querosenos

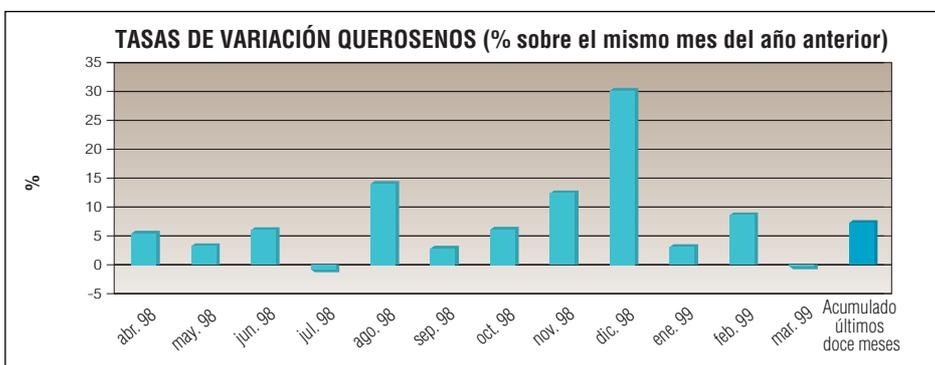
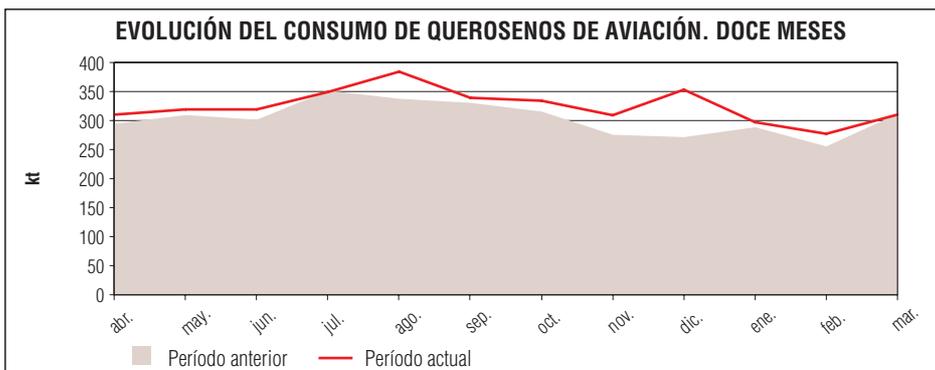
- La demanda de querosenos aviación en el mes de marzo fue de 310.000 toneladas, lo que supone un descenso del 0,2% sobre el mismo mes del pasado año. Este comportamiento de los querosenos con el arranque de la Semana Santa de por medio cabe atribuirlo, entre otras razones, a las cancelaciones de vuelos provocadas por la situación conflictiva en los aeropuertos españoles, que obligó a los viajeros a buscar medios alternativos de transporte.
- El consumo de querosenos aviación en el primer trimestre del año alcanza las 882.000 toneladas, un 3,5% más que el del mismo período de tiempo de 1998. El descenso en marzo compensa el notable crecimiento de febrero, haciendo que ese porcentaje sea la mitad aproximadamente del que se registra en el año móvil.
- En el período abril 1998-marzo 1999, el consumo total de este producto fue de 3.90 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 7,2%. De ese total, sólo 11.000 toneladas corresponden a querosenos no utilizados para navegación aérea.

## Fuelóleos y otros productos

- En el mes de marzo, la demanda de fuelóleos mantiene el crecimiento espectacular iniciado a finales del pasado año, que obedece fundamentalmente a la fuerte demanda para la generación de electricidad en las centrales termoeléctricas convencionales, dado el mal año hidráulico que se presenta en España. El consumo de marzo es de 1,26 millones de toneladas, el mayor del año móvil actual, con un crecimiento del 38,3%. Por tipos de productos, el consumo de fuelóleo BIA crece un 210,2%, porcentaje que triplica el que se registra en año móvil actual, mientras que el del fuelóleo número 1 aumenta en un 24,0%, que duplica el correspondiente al del período abril 1998-marzo 1999.
- Para el acumulado enero-marzo del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 3,56 millones de toneladas, un 36,8% más que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil abril 1998-marzo 1999 la demanda se mantiene claramente por encima de los 12 millones de toneladas, con un aumento del 21,3%.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en marzo es de 1,10 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 6,6%, destacando el consumo del último de los productos citados.
- En el acumulado de los tres primeros meses del año el consumo de este grupo de "otros productos" es de 2,82 millones de toneladas, un 2,5% más que enero-marzo de 1998, y en el año móvil alcanza los 12,43 millones de toneladas, con un aumento del 3,2%.

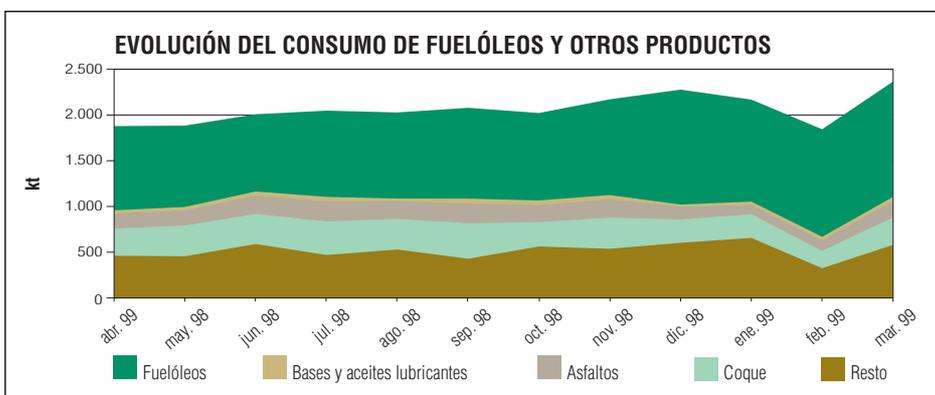
Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	310	-0,2	882	3,5	3.890	7,1
Otros querosenos	1	10,5	2	4,7	11	27,1
<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>-0,2</b>	<b>884</b>	<b>3,5</b>	<b>3.900</b>	<b>7,2</b>

(\*) 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	395	210,2	1.228	227,1	2.949	79,3
Fuelóleo Nº 1	331	24,0	927	28,1	3.280	12,4
Fuelóleo Nº 2	99	14,3	278	6,7	1.090	-0,6
Otros fuelóleos	438	1,3	1.124	-9,3	5.039	11,2
<b>Subtotal fuelóleos (**):</b>	<b>1.263</b>	<b>38,3</b>	<b>3.557</b>	<b>36,8</b>	<b>12.358</b>	<b>21,3</b>
Otros productos:						
Bases y aceites lubricantes	43	-1,8	120	1,0	491	5,9
Productos Asfálticos	181	-4,8	395	-3,3	2.078	9,7
Coque de Petróleo	301	12,3	751	4,5	3.671	-2,8
Otros (***)	579	8,4	1.559	3,2	6.191	4,8
<b>Subtotal otros productos:</b>	<b>1.104</b>	<b>6,6</b>	<b>2.825</b>	<b>2,5</b>	<b>12.432</b>	<b>3,2</b>
<b>Total fuelóleos y otros:</b>	<b>2.367</b>	<b>21,4</b>	<b>6.382</b>	<b>19,2</b>	<b>24.790</b>	<b>11,5</b>

(\*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior. (\*\*\*) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros. (\*\*\*) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional.



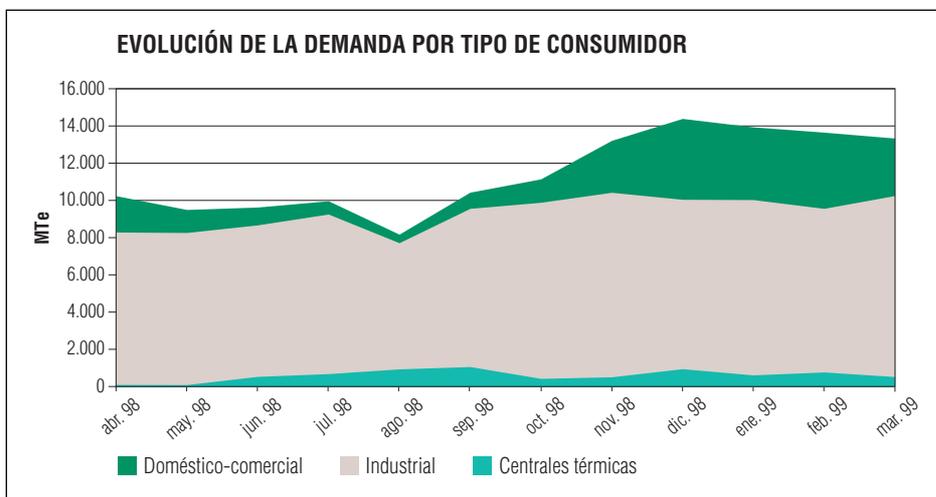
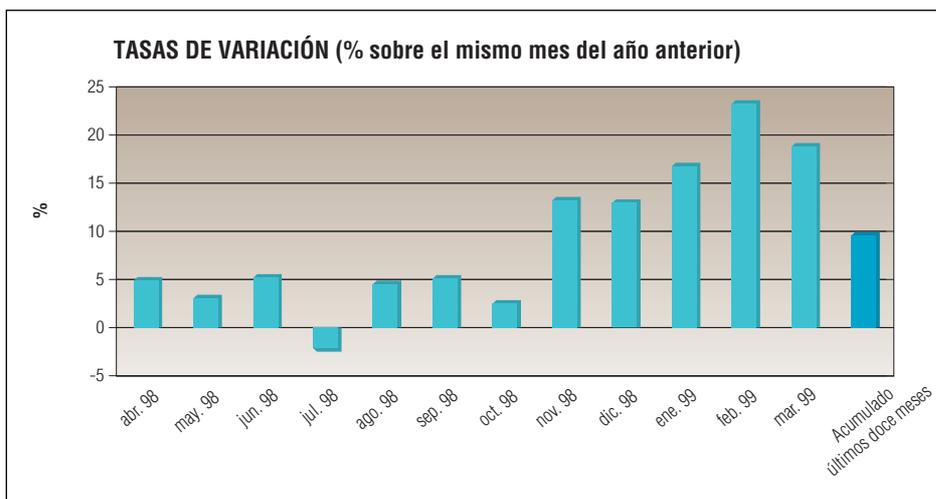
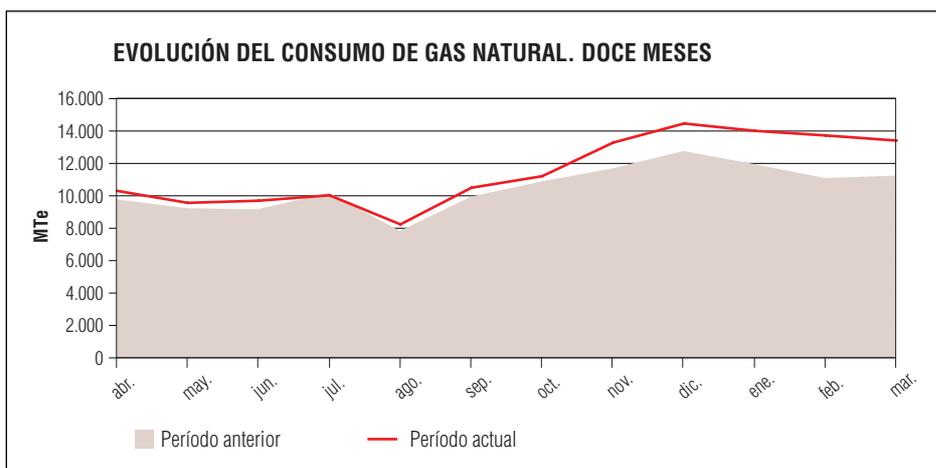
## GAS NATURAL

- El consumo de gas natural en enero se eleva a 13.358 millones de termias, lo que supone un aumento del 18,8%. Mes a mes la demanda de gas natural demuestra una solidez excepcional, porque el crecimiento de marzo de este año se superpone al registrado en marzo de 1998, que fue del 13,3%. Prueba de esa solidez es que aumentan considerablemente tanto los consumos destinados al mercado doméstico-comercial como los destinados a usos industriales y a centrales térmicas.
- La demanda para usos doméstico-comerciales en marzo es de 3.092 millones de termias, un 39,3% más que en el mes de marzo del año pasado, en línea precisamente con lo sucedido en dicho mes, en que se registró un crecimiento del 42,2%. La buena marcha de la actividad industrial dentro de la economía española tiene una prueba fehaciente en el consumo de gas natural para usos industriales, 9.736 millones de termias, que se mantiene en tasas de crecimiento de dos dígitos, con gran estabilidad en su crecimiento, como lo demuestra el alto grado de coincidencia entre los porcentajes de aumento de marzo, del acumulado del año y del año móvil. En marzo prosigue la recuperación de la demanda de gas natural para generación eléctrica con crecimientos espectaculares dada la práctica ausencia de consumo durante casi todo el pasado año: un 88,4% en marzo, para un consumo total de 529 millones de termias.
- En el primer trimestre se registra un consumo total de gas natural de 40.990 millones de termias, con una tasa de crecimiento del 19,5%, porcentaje que duplica sobradamente el del año móvil. El consumo de enero-marzo de gas natural para usos doméstico-comerciales totaliza 11.102 millones de termias, para un aumento del 28,1% (en este caso muy en línea con el año móvil). La demanda para usos industriales en el período acumulado es de 27.966 millones de termias, lo que supone una tasa de crecimiento del 12,3%. En cuanto al consumo de las centrales térmicas, en el primer trimestre se eleva a 1.922 millones de termias, con un aumento del 165,1%.
- Para el período abril 1998-marzo 1999 el consumo es de 137.824 millones de termias, lo que supone un aumento del 9,5%. Por mercados de destino, el reparto de ese total es el siguiente: mercado doméstico-comercial, 25.697 millones de termias (un 28,5% más); mercado industrial, 104.883 millones de termias (un 15,1% más); y centrales térmicas, 7.244 millones de termias (todavía un 50,8% menos, pese a los aumentos registrados este año).
- Aunque aún se arrastran algunas diferencias, por el comportamiento de las demandas en los meses de enero, febrero y marzo, se deja notar una mayor coherencia entre las tasas de crecimiento del conjunto del gas natural y de cada uno de los diferentes segmentos de mercado en el mes, el acumulado y el año móvil.
- En cuanto a la participación de los diferentes segmentos de la demanda en el consumo total de gas natural en el período enero-marzo, el reparto es el siguiente: mercado doméstico-comercial, 27,1% (18,6% en el año móvil); mercado industrial, 68,2% (76,1% en el año móvil); y centrales térmicas, 4,7% (5,3% en el año móvil).

Consumo de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)
Doméstico-comercial	3.092	39,3	11.102	28,1	25.697	28,5
Industrial	9.736	11,3	27.966	12,3	104.883	15,1
Centrales Térmicas	529	88,4	1.922	165,1	7.244	-50,8
<b>Total:</b>	<b>13.358</b>	<b>18,8</b>	<b>40.990</b>	<b>19,5</b>	<b>137.824</b>	<b>9,5</b>

(\*) MTe: millones de termias (P.C.S.).

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



### 3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

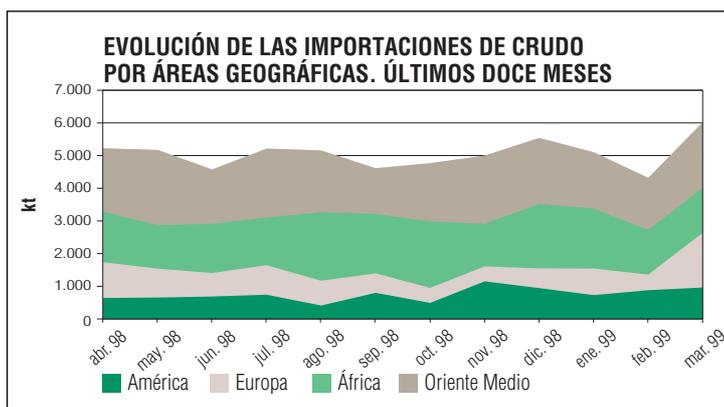
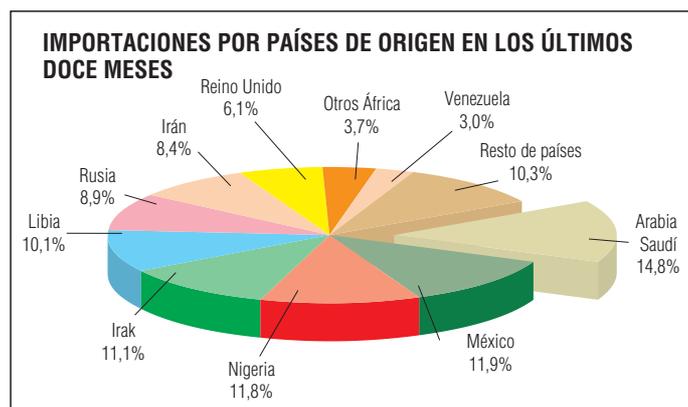
#### IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinías españolas importaron en marzo 6,03 millones de toneladas, un 14,6% más que en el mismo mes de 1998, en línea con el aumento del consumo de productos petrolíferos en ese mismo mes, que es del 15,5%. Las importaciones en el primer trimestre del año suman 15,47 millones de toneladas, un 7,3% más que

en enero-marzo de 1998. Para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 60,80 millones de toneladas, siendo en este caso el crecimiento del 6,2%.

La gran diversificación de la procedencia de los crudos sigue siendo nota destacable en este capítulo de la actividad petrolera española, cabiendo resaltar en marzo el muy alto nivel de los aprovisionamientos provenientes de la CEI (Rusia, principalmente). Por

grandes áreas geográficas, las importaciones de marzo no alteran lo sustancial el reparto en el año móvil actual. Así, de Oriente Medio procede el 37,1% —Arabia Saudí como principal proveedor, seguido de Irak e Irán—; de África, el 32,3% —Nigeria, Libia y Guinea Ecuatorial—; de Europa, el 15,6% —la CEI (Rusia), el Reino Unido y Noruega—; y de América, el 15,0% restante —México, principalmente.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	6.031	14,6	15.468	7,3	60.804	6,2

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

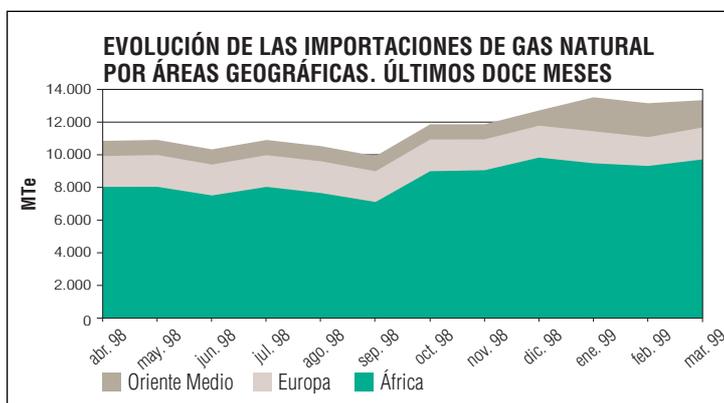
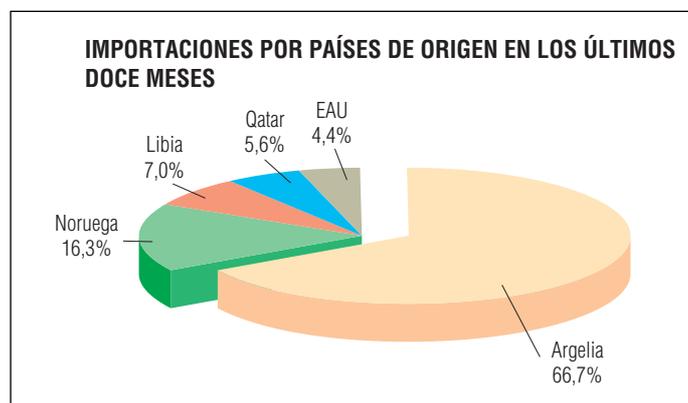
#### IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural suman en marzo 13.374 millones de termias, lo que supone un aumento del 14,8% respecto del mismo mes de 1998. Para el acumulado enero-marzo, las importaciones se elevan 40.109 millones de termias, un 18,4% más que en los tres primeros meses de 1998. En el año móvil abril 1998-marzo 1999 se registra igualmente

tasa de crecimiento positiva, un 8,1%, aunque menor que las del mes y del acumulado, para unas importaciones totales de 140.247 millones de termias.

Como es habitual en el caso de las importaciones de gas natural, las tasas de crecimiento del mes, el acumulado y el año móvil se ajustan a la tendencia del consumo en esos mismos períodos, que fueron del 18,8%, el 19,5% y el 9,5% respectivamente.

Por grandes áreas geográficas, en marzo, de África —Argelia y Libia— proceden 9.741 millones de termias; de Oriente Medio —Qatar y la Unión de Emiratós Árabes—, 1.960 millones de termias; y de Europa —Noruega— lo hacen 1.673 millones de termias. Para el período del año móvil, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 72,8%; Oriente Medio, 12,5%; y Europa, 14,7%.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)
Gas natural	13.374	14,8	40.109	18,4	140.247	8,1

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

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

- El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en marzo es de 870.000 toneladas, 676.000 toneladas más que en el mismo mes del pasado año y 163.000 toneladas más que el registrado el mes de febrero del año en curso. En cuanto al acumulado de los tres primeros meses se sitúa en 2,35 millones de toneladas, unos 1,29 millones de toneladas más que en enero-marzo del año pasado. Respecto al año móvil, el saldo es de 7,99 millones de toneladas. Por productos, tanto en marzo como en el primer trimestre, como en el año móvil, se registra la novedad de que los fuelóleos, que tradicionalmente se situaban en el saldo neto exportador, pasan a estar en el importador como consecuencia del fuerte aumento de su consumo de los últimos meses, con lo que deja sólo a las gasolinas en el lado exportador.
- En el mes de marzo España importó 1,44 millones de toneladas de productos petrolíferos, con un aumento del 17,3% sobre el pasado año. Para el acumulado enero-marzo, las importaciones se elevan a 3,99 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 15,8%. En cuanto al año móvil abril 1998-marzo 1999, la cifra es de 16,12 millones de toneladas y el crecimiento del 18,2%. Del mes de marzo destaca el espectacular crecimiento de las importaciones de fuelóleos por las razones ya comentadas; en el primer trimestre, es también importante el crecimiento de los fuelóleos, destacando igualmente el descenso, cercano al 20%, en la importación de querosenos. En el año móvil actual, sólo las gasolinas presentan descenso en el capítulo de compras en el exterior, mientras que los demás grandes grupos de productos ven aumentar sus importaciones en niveles muy notables.
- Por lo que se refiere a las exportaciones en marzo suman 570.000 toneladas, un 44,9% menos que en marzo de 1998, con descensos importantes en todos los productos, salvo en los G.L.P.'s. El descenso de marzo arrastra a su vez al descenso de las exportaciones en el año móvil, que hasta febrero se mantenían en tasas de crecimiento positivas. En el primer trimestre del año en curso las exportaciones totalizan 1,64 millones de toneladas, un 31,3% menos que en enero-marzo de 1998, con descensos en todos los productos sin excepción. Para el año móvil, las exportaciones son de 8,13 millones de toneladas, un 4,0% menos que en el período móvil inmediatamente anterior, con descensos en gasóleos, querosenos, fuelóleos y "otros productos" y aumentos en G.L.P.'s y gasolinas.

## COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

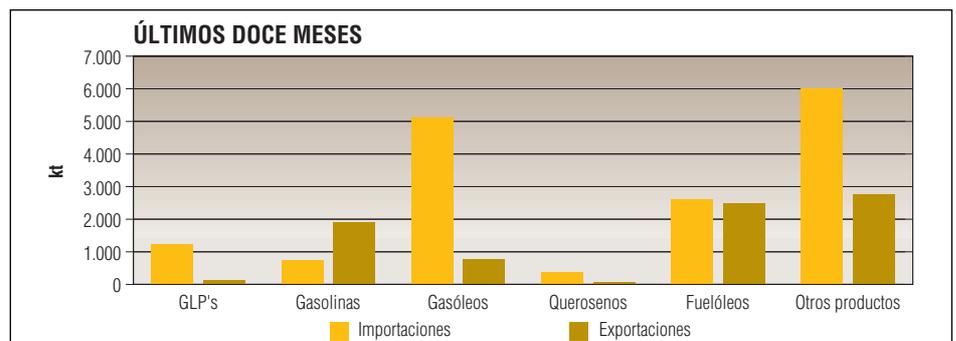
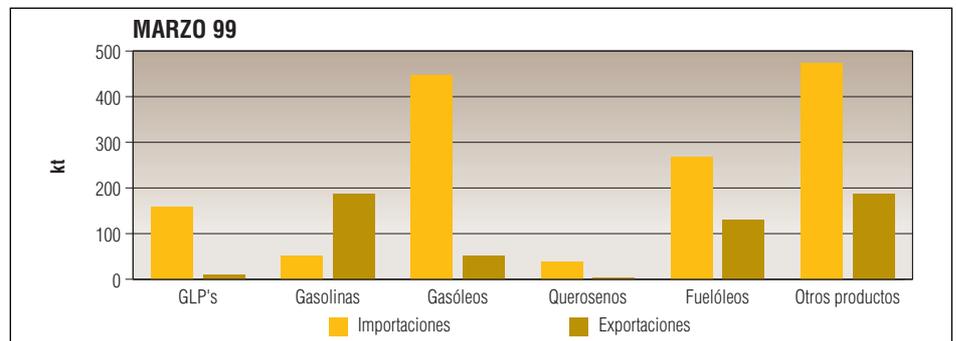
- En marzo, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 1.829 pesetas/barril, un 5,5% inferior (106 pesetas/barril) al pagado en marzo de 1998, pero un 17,5% más (272 pesetas/barril) que el del pasado mes de febrero, como consecuencia del aumento de la cotización del dólar y en línea con lo acontecido en los mercados internacionales.
- Durante el período enero-marzo del año en curso ese coste medio ha sido de 1.624 pesetas/barril, un 21,6% menor que en el primer trimestre de 1998. Para el año móvil actual, el precio medio es de 1.685 pesetas, también claramente por debajo, un 32,3% en este caso, del pagado en el período abril 1997-marzo 1998.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	159	17,8	454	22,7	1.249	16,1
Gasolinas	51	-26,1	153	-11,6	757	-11,0
Gasóleos	448	14,9	1.426	25,7	5.121	33,4
Querosenos	39	18,2	71	-19,3	371	10,4
Fuelóleos	269	129,9	728	82,5	2.618	65,9
Otros productos	474	-2,1	1.160	-9,5	6.006	0,8
<b>Total</b>	<b>1.440</b>	<b>17,3</b>	<b>3.992</b>	<b>15,8</b>	<b>16.122</b>	<b>18,2</b>

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

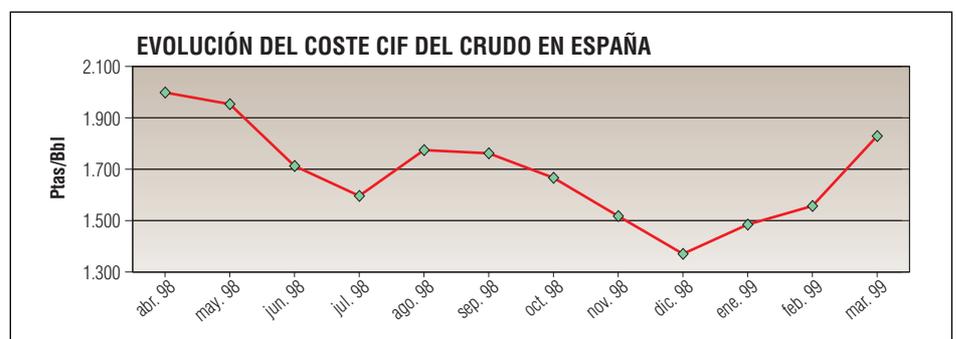
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	9	12,5	27	-28,9	133	15,7
Gasolinas	187	-26,4	515	-0,2	1.924	33,0
Gasóleos	52	-64,4	150	-56,1	765	-15,3
Querosenos	3	-89,7	7	-81,6	71	-80,9
Fuelóleos	131	-53,2	406	-41,7	2.477	-0,5
Otros productos	188	-40,7	533	-29,5	2.761	-12,2
<b>Total</b>	<b>570</b>	<b>-44,9</b>	<b>1.638</b>	<b>-31,3</b>	<b>8.131</b>	<b>-4,0</b>

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



Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Ptas/Bbl	Tv (%) (*)	Ptas/Bbl	Tv (%) (*)	Ptas/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo importado	1.829	-5,5	1.624	-21,6	1.685	-32,3

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



## 4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

### PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

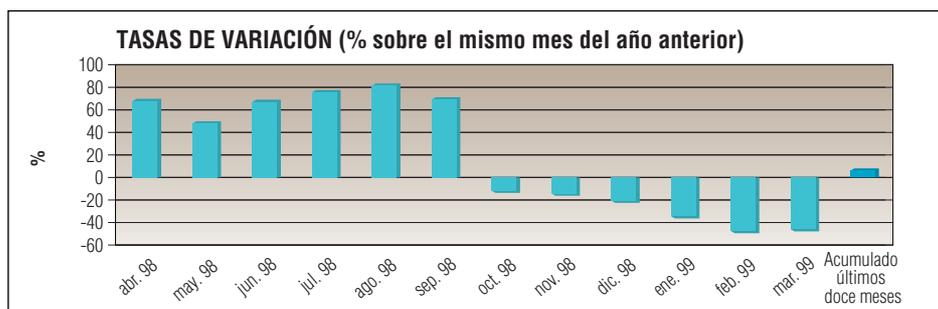
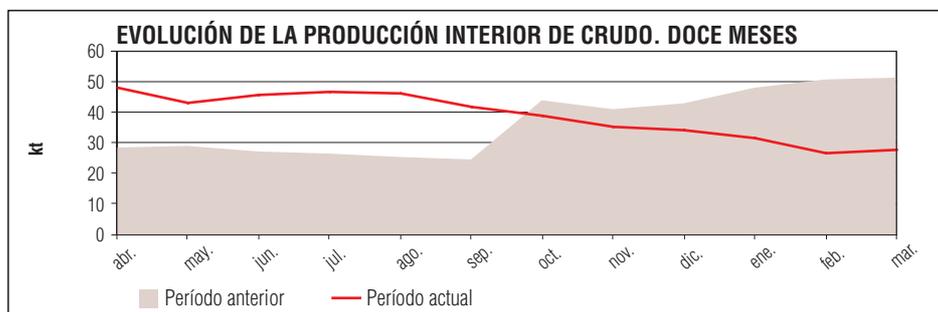
- La producción interior de crudo en el mes de marzo es de 28.000 toneladas, un 45,7% menos que en el mismo mes de 1998, y por encima de los niveles registrados en el mes de febrero, 27.000 toneladas.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 86.000 toneladas, un 42,6% menos que en los tres primeros meses del pasado año. A medida que avanza el año, se confirman los descensos entre los períodos acumulados en las producciones de Boquerón y Rodaballo y los aumentos en las de Ayoluengo y Casablanca, siendo más notables los descensos que los aumentos.
- En los últimos doce meses la producción ha alcanzado las 467.000 toneladas, cifra superior en un 5,9% a la del período abril 1997-marzo 1998. Ese porcentaje va, lógicamente, dirigiéndose hacia la tasa negativa con el transcurso del año.

### PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En marzo, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 71 millones de termias, un 2,5% menos que la del mismo mes de 1998. Los nuevos campos puestos en explotación en enero pasado en las concesiones El Ruedo 1 y 2 volvieron a aumentar su producción en marzo, hecho que también sucedió en los campos de la concesión Marismas.
- Para el acumulado anual, la producción suma 493 millones de termias, un 142,6% más que en el primer trimestre del pasado año. El descenso en la producción de Marismas se compensa con las aportaciones de El Ruedo y Poseidón, que no estaban en funcionamiento en 1998 por estas mismas fechas.
- En el período acumulado de los doce últimos meses la producción de gas natural asciende a 1.321 millones de termias, lo que supone un descenso del 22,0% respecto del mismo período precedente.

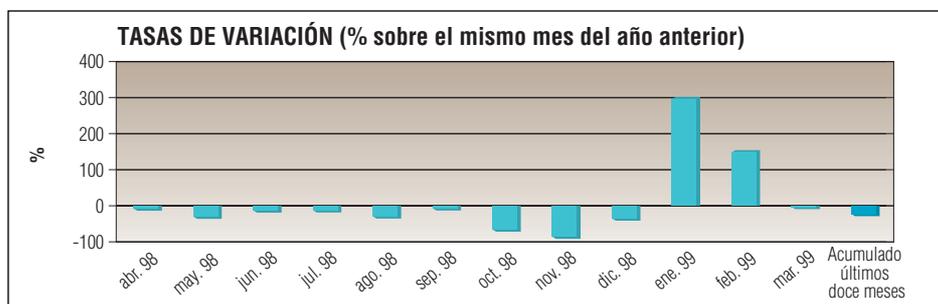
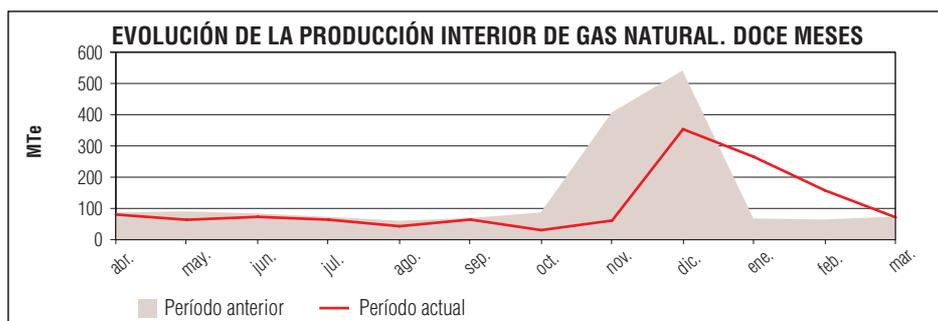
### EXPLORACIÓN

- El día 12 de marzo la plataforma "Actinia", de Sedco Forex, llegó al punto de perforación del sondeo de exploración Tortuga-1, en el permiso del mismo nombre, dando comienzo el sondeo cuatro días más tarde. La operadora de dicho sondeo es Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (Ripsa). Se encuentra en preparación el sondeo Chipirón-1 en la concesión de explotación Rodaballo, que se comenzará a perforar con los mismos equipos que el anterior y por la misma operadora.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Albatros	0	(-)	0	(-)	0	(-)
Ayoluengo	1	-5,8	3	3,3	12	2,0
Boquerón	10	-62,1	34	-58,1	240	62,9
Casablanca	12	2,8	35	2,3	138	-16,7
Rodaballo	5	-58,8	14	-55,3	77	-33,6
<b>Total Crudo</b>	<b>28</b>	<b>-45,7</b>	<b>86</b>	<b>-42,6</b>	<b>467</b>	<b>5,9</b>

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



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)
Albatros	0	(-)	0	(-)	0	(-)
El Ruedo	10	(-)	19	(-)	19	(-)
Marismas	60	-16,7	157	-22,4	605	-29,2
Poseidón	0	(-)	316	(-)	698	-15,0
<b>Total Gas Natural</b>	<b>71</b>	<b>-2,5</b>	<b>493</b>	<b>142,6</b>	<b>1.321</b>	<b>-22,0</b>

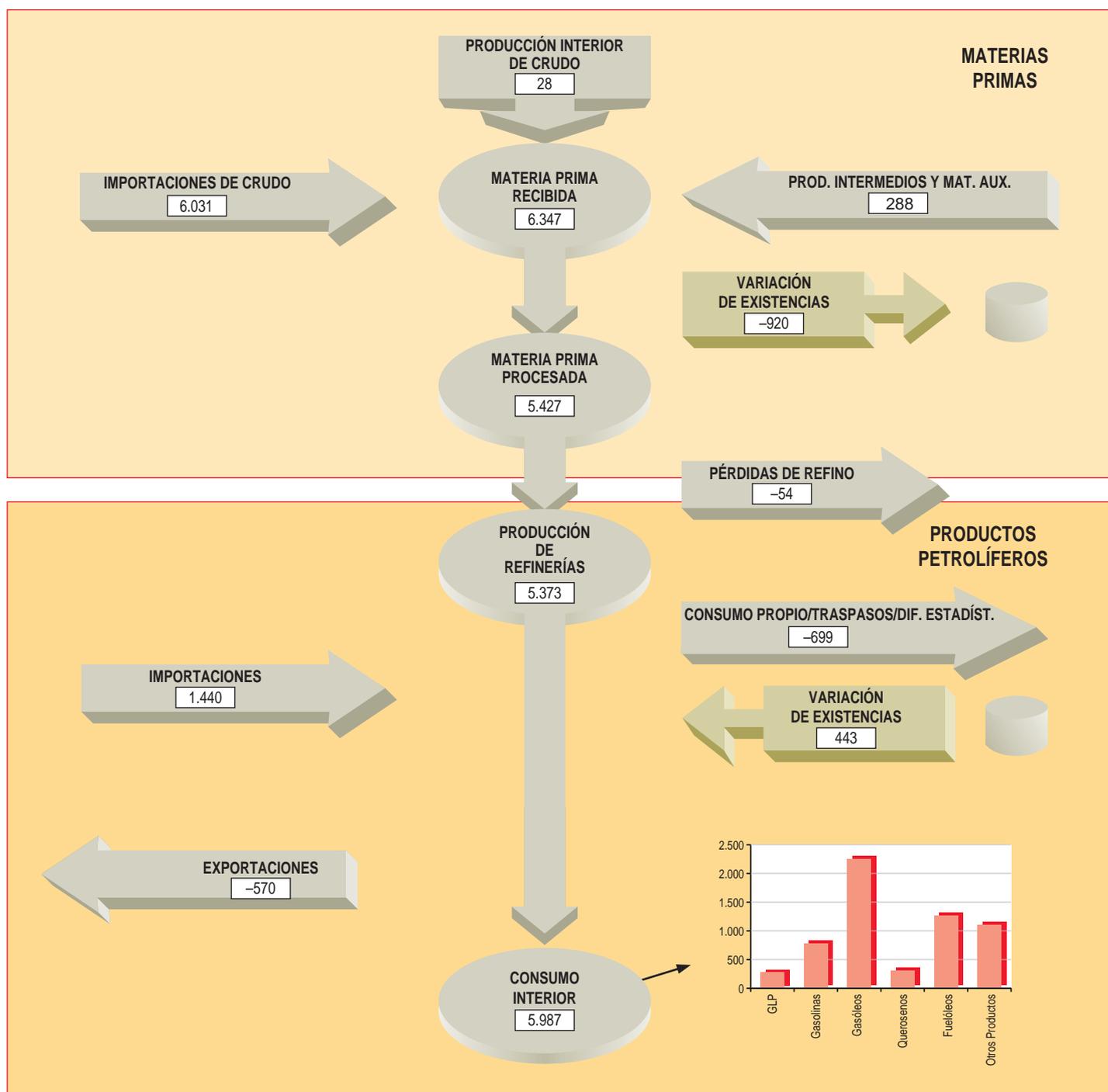
(\*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

## 5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

## BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. MARZO 1999

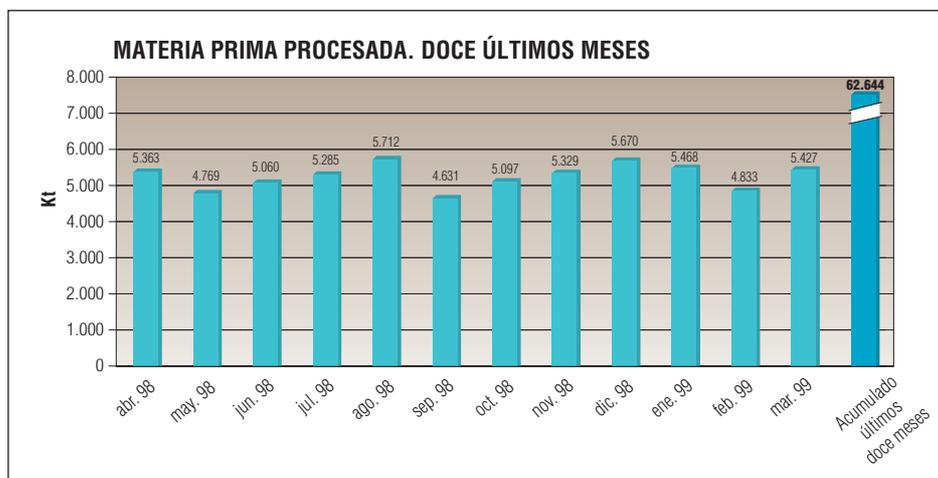
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	28	<b>Producción de refinерías</b>	<b>5.373</b>
Importaciones de crudo	6.031	Consumo propio/Traspasos/Dif. Estadísticas	-699
Productos intermedios y materias auxiliares	288	Importaciones de productos petrolíferos	1.440
Variación de existencias de materias primas	-920	Exportaciones de productos petrolíferos	-570
<b>Materia prima procesada</b>	<b>5.427</b>	Variación de existencias de productos petrolíferos	443
Pérdidas de refino	-54	<b>Consumo interior de productos petrolíferos</b>	<b>5.987</b>
<b>Producción de refinерías</b>	<b>5.373</b>		



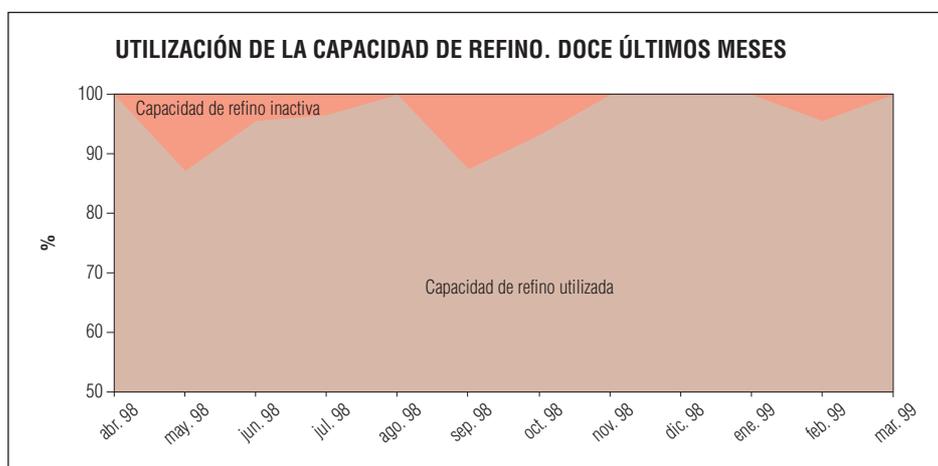
## MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en marzo 5,43 millones de toneladas de crudo y materias primas, cantidad prácticamente idéntica (apenas 4.000 toneladas menos) a la que trataron en el mismo mes del año pasado, pero superior en 594.000 toneladas a la del mes de febrero del presente año.
- Con la cifra de marzo, el total procesado en el período enero-marzo se eleva a 15,73 millones de toneladas, 353.000 más que en el primer trimestre de 1998, mientras que para el año móvil abril 1998-marzo 1999 la cantidad asciende a 62,64 millones de toneladas (59,67 millones de toneladas en el año móvil anterior).



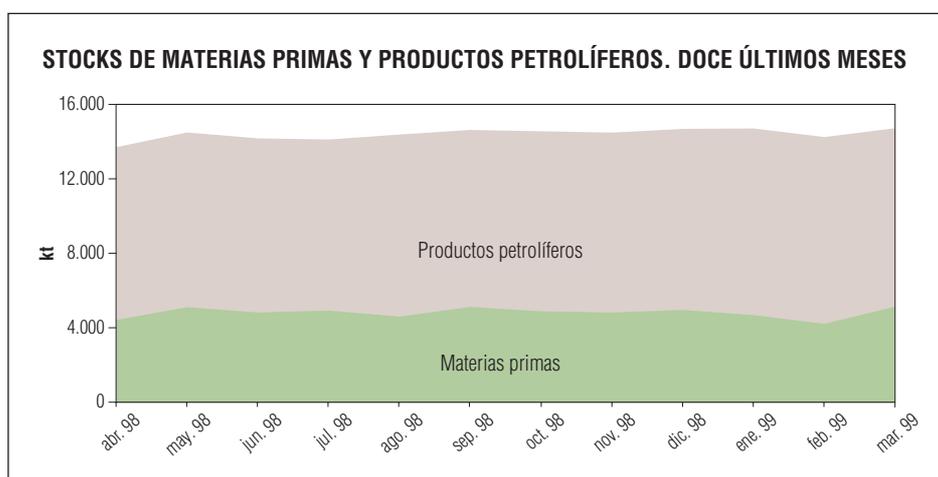
## UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En marzo, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es prácticamente del 100%, en línea con lo que viene sucediendo desde los meses finales de 1998, lo que hace también que dicha plena utilización se dé durante el año móvil actual, en el que se trataron, como se ha visto, 62,64 millones de toneladas de crudo y otras materias primas, cifra que corre pareja con la de la capacidad real de proceso de las refinerías españolas.



## STOCKS DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de marzo totalizan 14,75 millones de toneladas (5,15 millones de toneladas de crudo y materias primas y 9,60 millones de toneladas de productos petrolíferos), que es el nivel más alto de los últimos doce meses. Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un acopio de stocks de 477.000 toneladas. Si se compara con las existencias de finales de marzo de 1998, que eran de 13,50 millones de toneladas, se observa un acopio de 1,25 millones de toneladas entre un año y otro.
- Un mes más, este movimiento de los stocks de marzo es heterogéneo, porque las existencias de crudo y materia prima aumentan en 920.000 toneladas respecto de febrero, para situarse en el nivel más alto de todo el año móvil, mientras que disminuyen las de los productos petrolíferos, en 443.000 toneladas.



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

### Gasolina sin plomo y gasóleos de automoción

- El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos durante el mes de marzo ha sido de 108,50 pesetas/litro, 2,0 pesetas por litro más (el 1,8%) que en el pasado mes de febrero, pero 2,70 pesetas/litro inferior (el 2,5%) al vigente justo un año antes. En los últimos once meses, los precios medios de esta gasolina llevan acumulada una rebaja de 4,0 pesetas/litro.
- Para esta gasolina, la diferencia entre precio máximo absoluto (110,60 pesetas/litro) y precio más bajo (97,30 pesetas/litro) fue de 13,30 pesetas/litro, 0,50 pesetas/litro más que la existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo fue el de Santander (105,80 pesetas/litro) y el más alto el de Palma de Mallorca (109,90 pesetas/litro).
- Por lo que se refiere al gasóleo de automoción, el precio medio en marzo, 86,90 pesetas/litro, resulta 1,90 pesetas/litro superior al de febrero (el 2,3%). Sin embargo, es 2,70 pesetas más barato por litro (el 3,0%) que en el mes de marzo de 1998. En los últimos once meses, los precios medios de este producto llevan acumulada una rebaja de 4,30 pesetas/litro.
- Para el gasóleo A, la diferencia entre precio máximo absoluto (92,40 pesetas/litro) y precio más bajo (77,90 pesetas/litro) fue de 14,50 pesetas, 1,80 pesetas mayor que la existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo fue el de Almería (84,80 pesetas/litro) y el más alto el de Madrid (90,30 pesetas/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.

### GLP's envasado (bombonas de 12,5 kg)

- El precio de venta al público de la popular bombona de butano se mantuvo inamovible a lo largo del mes de marzo en las 968 pesetas, luego de la bajada de 60 pesetas decidida por el Gobierno el 16 de febrero último, como consecuencia de la aplicación en la fórmula de precios máximos de las variaciones registradas en los componentes que la conforman.

### Gas natural. Usos domésticos y comerciales

- En marzo no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 16 de febrero último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son: para la D1 (2.500 termias/año), 9,56 pesetas/termia, 0,27 pesetas/termia menos que antes de esa fecha, y para la D2 (10.000 termias/año), 7,51 pesetas/termia, 0,21 pesetas/termia menos.

### Gas natural. Usos industriales

- En marzo los precios del gas natural para usos industriales bajan con respecto a los existentes en febrero, 0,03 pesetas/termia para los suministros de tipo interrumpible y 0,02 pesetas para los contratos en firme, o lo que es lo mismo, un 1,5 y un 1,3%, respectivamente. Ambas tarifas son las menores de los últimos doce meses.
- Si se los compara con los vigentes justo un año antes, en marzo de 1998, los descensos fueron mayores: 0,39 pesetas/termias (el 19,9%) para los contratos interrumpibles y 0,37 pesetas/termia (el 17,1%) para los de carácter firme.



Productos	Precio de venta al público (Ptas/l)			Tasa de variación	
	Marzo 1998	Febrero 1999	Marzo 1999	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Gasolina sin plomo 95 I.O.	111,2	106,5	108,5	1,8	-2,5
Gasóleo automoción	89,6	85,0	86,9	2,3	-3,0

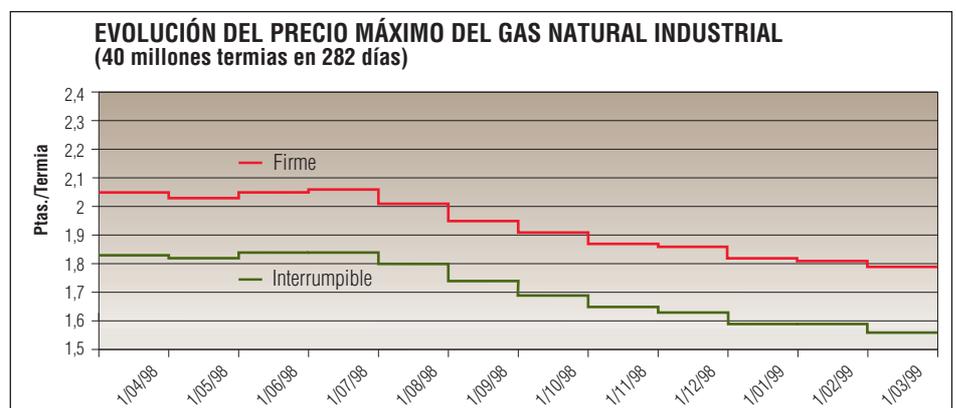
### PVP MÁXIMO AUTORIZADO DE LA BOMBONA DE BUTANO DE 12,5 KG

Fecha	Ptas/bombona
1 Ene. 1998 - 19 Ene. 1998	1.203
20 Ene. 1998 - 16 Feb. 1998	1.112
17 Feb. 1998 - 20 Abr. 1998	1.051
21 Abr. 1998 - 18 Jul. 1998	1.005
19 Jul. 1998 - 19 Oct. 1998	973
20 Oct. 1998 - 16 Nov. 1998	1.049
17 Nov. 1998 - 18 Ene. 1999	1.110
19 Ene. 1999 - 15 Feb. 1999	1.028
16 Feb. 1999 - 31 Mar. 1999	968

### PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Periodo	D1 (2.500 termias/año)	D2 (10.000 termias/año)
1 Ene. 1997 - 17 Feb. 1997	10,02	7,86
18 Feb. 1997 - 30 Jun. 1997	10,28	8,06
1 Julio 1997 - 21 Jul. 1998	10,18	7,98
22 Julio 1998 - 15 Feb. 1999	9,83	7,72
16 Feb. 1998 - 31 Mar. 1999	9,56	7,51

Unidad: Ptas/Termia.

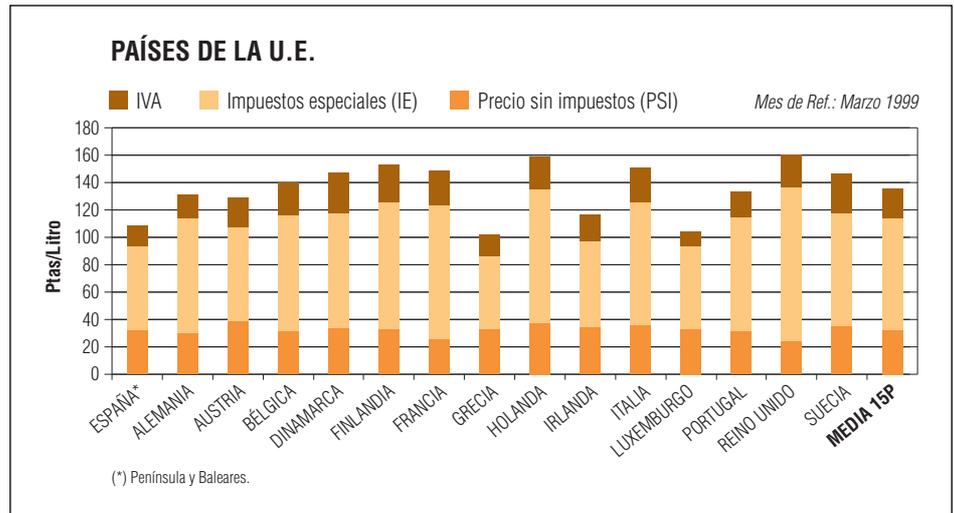


G. N. según tipo de suministro	Precio máximo (Ptas/Te)			Tasa de variación	
	Marzo 1998	Febrero 1999	Marzo 1999	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible	1,95	1,59	1,56	-1,5	-19,9
Firme	2,16	1,81	1,79	-1,3	-17,1

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolina sin plomo

- En marzo, el precio medio de venta al público de la gasolina sin plomo eurogrado en España se mantiene, en la tabla comparativa europea, en los lugares más bajos, siendo sólo menores que él los practicados en Grecia y Luxemburgo. Con respecto a los existentes justo un año antes se observa una bajada tanto en España como en los principales países de la Unión Europea.
- En marzo, el precio con impuestos de la gasolina sin plomo sube 2,0 pesetas/litro en España, frente a las 2,1 pesetas/litro que aumenta el precio medio europeo. Nuevamente, en este mes se mantiene la diferencia entre el precio medio comunitario y el español en torno a las 27 pesetas/litro. Se incrementa ligeramente la distancia con respecto al menor de todos, el de Grecia, que pasa a ser de 6,7 pesetas/litro (6,4 pesetas/litro en febrero). El margen con relación al precio medio mayor, el del Reino Unido, también aumenta, pues pasa de 46,45 pesetas/litro en febrero a 52,2 pesetas/litro en marzo.
- El precio medio español antes de impuestos también está 0,59 pesetas/litro por debajo de la media comunitaria, diferencia 0,48 pesetas/litro menor que la existente en el pasado mes de febrero.



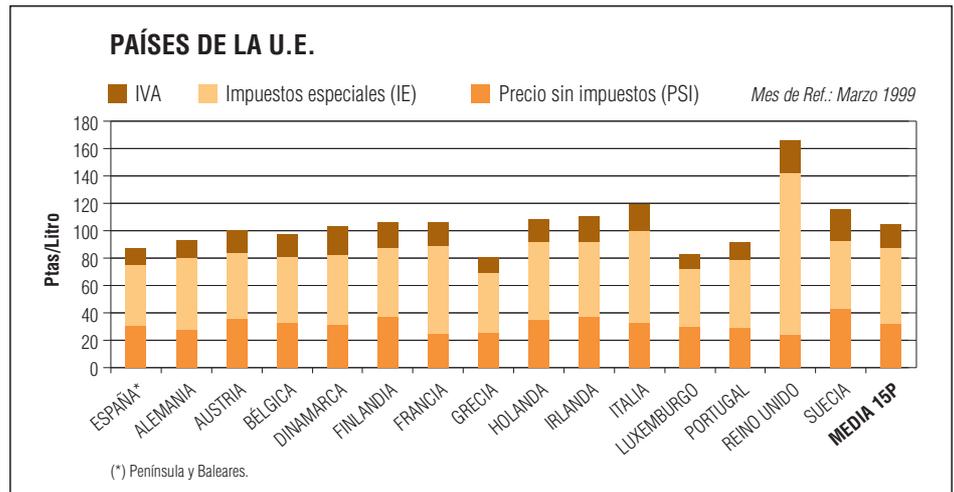
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial sobre hidrocarburos), en España representan el 70,8% del precio medio de venta al público de marzo de la gasolina sin plomo, frente a un 76,2% del precio medio comunitario vigente ese mismo mes.

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	<b>108,46</b>	131,36	128,91	140,05	146,95	153,04	148,71	101,75	158,61	117,04	150,63	104,08	133,61	160,63	146,51	<b>135,35</b>
IVA	<b>14,96</b>	18,12	21,49	24,31	29,39	27,60	25,40	15,52	23,62	20,31	25,11	11,15	19,41	23,92	29,30	<b>21,97</b>
IE	<b>61,84</b>	83,37	68,91	84,39	84,39	93,13	98,10	53,61	97,64	63,01	90,15	60,03	82,99	113,00	82,44	<b>81,13</b>
PSI	<b>31,66</b>	29,87	38,51	31,35	33,17	32,31	25,21	32,62	37,35	33,72	35,37	32,90	31,21	23,71	34,77	<b>32,25</b>

Unidad: Ptas./Litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio de venta al público vigente en España en marzo también está entre los tres más bajos de la Unión Europea: sólo por encima de los precios medios de Grecia y Luxemburgo. Dicho precio en España en marzo es unas 17,7 pesetas por litro inferior al medio comunitario, diferencia prácticamente similar a la existente justo un mes antes. En los últimos doce meses se observa, en la evolución del gasóleo auto, la misma tendencia general a la baja que en el caso de la gasolina sin plomo eurogrado.
- El precio con impuestos del gasóleo de automoción subió en marzo en España 1,9 pesetas/litro, mientras que el precio medio europeo lo hacía en 2,1 pesetas/litro. La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Grecia, vuelve a disminuir en marzo, pasando a estar en torno a las 5,9 pesetas/litro. Por contra, el margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, vuelve a aumentar considerablemente respecto de febrero, al pasar de 71 a 79 pesetas/litro.
- El precio antes de impuestos del gasóleo español es 1,4 pesetas/litro más bajo que el precio medio europeo,



- 0,5 pesetas/litro inferior a la diferencia existente en febrero.
- En cuanto a la fiscalidad, para el gasóleo de automoción también es menor en España que en la Unión Europea:

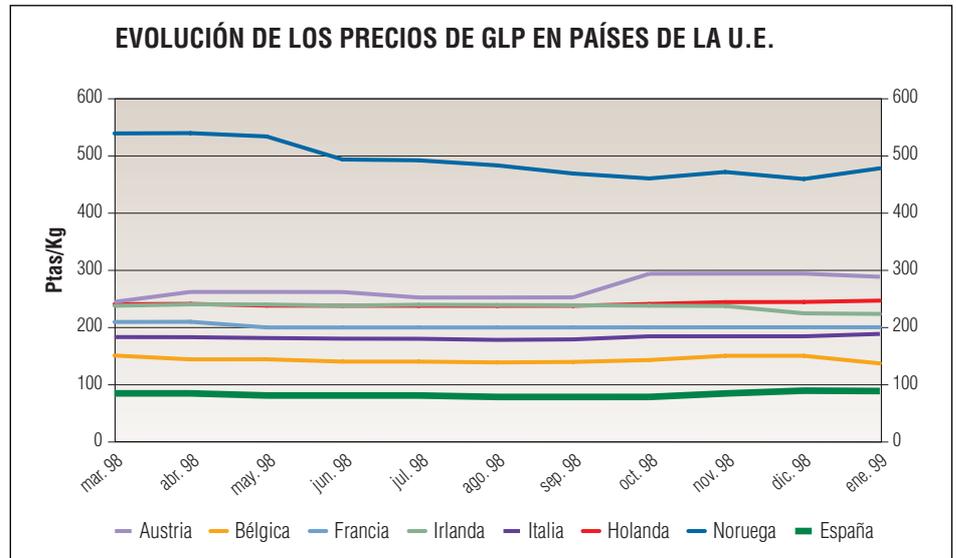
el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA representan el 65,5% del precio medio de venta al público en marzo, frente a un impuesto medio comunitario del 70,0%.

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	<b>86,88</b>	92,96	100,28	97,62	102,90	106,40	106,37	80,94	108,09	110,70	119,32	82,63	91,29	166,43	115,36	<b>104,55</b>
IVA	<b>11,98</b>	12,82	16,71	16,94	20,58	19,19	18,17	12,35	16,10	19,21	19,89	10,78	13,26	24,78	23,07	<b>17,06</b>
IE	<b>44,90</b>	52,74	48,43	48,26	51,26	50,69	63,48	43,21	57,58	54,92	67,08	42,06	49,13	118,20	49,30	<b>56,08</b>
PSI	<b>30,00</b>	27,40	35,14	32,42	31,06	36,52	24,72	25,38	34,41	36,57	32,35	29,79	28,90	23,45	42,99	<b>31,41</b>

Unidad: Ptas./Litro.

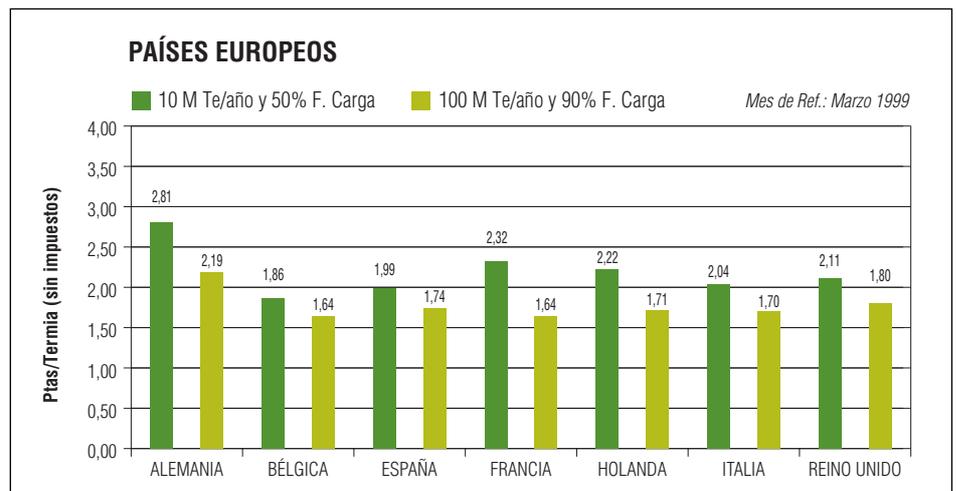
### Gases licuados del petróleo envasados

- En la información disponible, que corresponde a datos vigentes a comienzos del presente ejercicio, se mantiene el precio de venta al público en España como el menor de todos los que se practican en los principales países europeos.
- La evolución de los precios de los G.L.P.'s en diferentes países comunitarios en los últimos doce meses, cuya información se incluye en el gráfico adjunto, presenta una disparidad en sus comportamientos, con aumentos, descensos e incluso una cierta sensación de estabilidad en algunos casos. El descenso es evidente en el caso de Noruega, la que tiene el precio más alto, y algo menos en el de Irlanda; la subida es igualmente evidente en el caso de Austria y, más moderadamente, en Italia; y en cuanto a la estabilidad, es clara en el caso de Holanda.
- En la evolución de ese período, queda claro el hecho de que el precio vigente en España es el menor de todos los países considerados, a pesar de que en el precio español está incluido el transporte domiciliario, lo que no sucede en los demás mercados.



### Gas natural para usos industriales

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España desciende en marzo tanto para el segmento de consumo de 10 millones de termias/año con un factor de carga del 50%, 0,03 pesetas/termia, como para el de 100 millones de termias/año con un factor de carga del 90%, 0,02 pesetas/termia.
- El precio español, 1,99 pesetas/termia, es en marzo el segundo menor entre los principales países consumidores de gas en Europa para el segmento del consumo de 10 millones de termias/año. Alemania es el país con precio más alto, y con él la diferencia es de 0,82 peseta/termia. En los países europeos considerados hubo, en general, ligeros descensos de los precios —en un rango entre 0,01 y 0,8 pesetas/termia— en ese segmento de consumo. El único aumento correspondió a Italia.
- En el segmento del consumo de 100 millones de termias/año, España, 1,74 pesetas/termia, mantiene en marzo el tercer precio más alto, siendo Francia y Bélgica, con 1,64 pesetas/termia, los que cuentan con los dos más bajos. En este segmento, en general abundan las repeticiones de precios, caso de Alemania, Francia, Holanda e Italia. En los restantes países, los precios bajan en marzo.



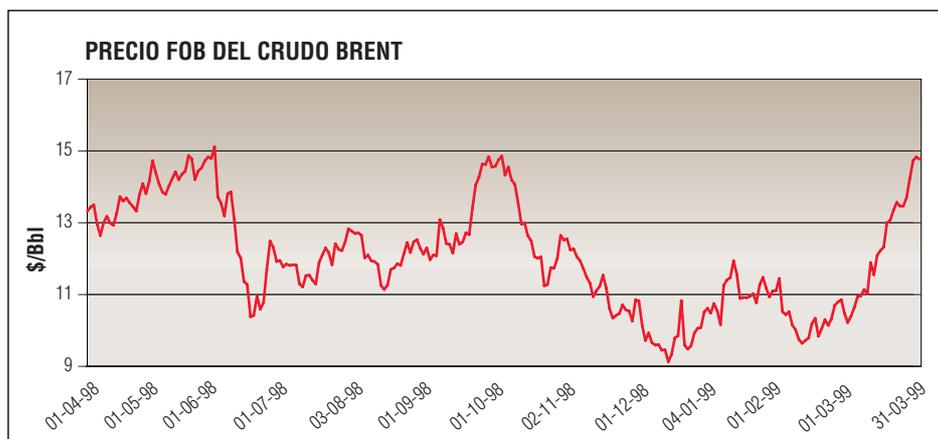
## EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

### Cotizaciones del crudo Brent

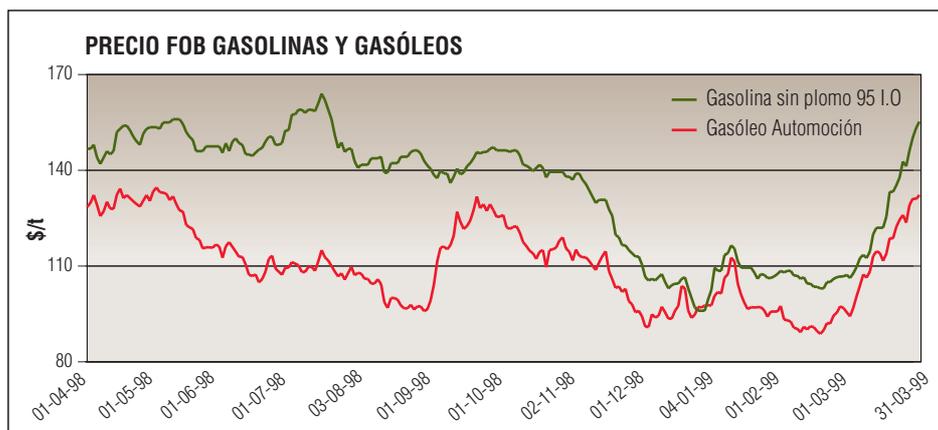
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de marzo es de 12,5 dólares/barril (\$/Bbl), lo que supone un aumento de 2,3 dólares respecto del pasado mes de febrero, el más alto de los —escasos— aumentos registrados en los últimos meses. La percepción por el mercado de que, esta vez sí, la reducción de la producción decidida por la OPEP el 23 de marzo en Viena iba en serio, junto a un invierno más frío y niveles más bajos de stocks provocaron la subida de la cotización.
- La cotización en marzo fue 0,6 \$/Bbl inferior a la existente en el mismo mes de 1998, que era de 13,1 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-marzo del año es de 11,3 \$/Bbl, 1,4 dólares por debajo de la media de 1998, que fue de 12,7 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar fue de 152,9 pesetas en marzo, 4,5 pesetas más por dólar que en febrero, que era de 148,4 pesetas/dólar. Dicha cotización fue de 148,2 pesetas/dólar en el primer trimestre del presente ejercicio, 1,2 pesetas menos por dólar que la media del conjunto de 1998, que fue de 149,4 pesetas/dólar.

### Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En marzo la cotización media (FOB) de la gasolina sin plomo de 95 octanos en los mercados internacionales aumentaba considerablemente, 21,2 \$/t respecto de febrero, para una media de 127,1 dólares/tonelada (\$/t). Esa cotización es 16,0 \$/t inferior a la existente justo un año antes, en marzo de 1998 (en febrero esa diferencia era de 50,1 \$/t). La cotización media del primer trimestre es de 114,2 \$/t, 38,0 \$/t menos que la del primer trimestre de 1998.
- De igual manera, el movimiento de los precios del gasóleo de automoción registra una cotización media en marzo de 114,7 \$/t, lo que supone un aumento de 22,4 \$/t respecto de la que estuvo operativa en febrero. La cotización media en enero-marzo es de 102,5 \$/t, 28,7 \$/t por debajo de la que operó en el primer trimestre de 1998.



	1998		1999	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización Ptas/US\$	Precio FOB \$/Bbl	Cotización Ptas/US\$
Enero	15,1	153,9	11,1	143,3
Febrero	14,0	153,8	10,2	148,4
Marzo	13,1	154,8	12,5	152,9
Abril	13,4	154,0		
Mayo	14,4	150,7		
Junio	12,1	152,1		
Julio	12,1	152,6		
Agosto	12,0	151,8		
Septiembre	13,4	144,5		
Octubre	12,6	139,2		
Noviembre	11,0	143,2		
Diciembre	9,9	142,0		
<b>Media anual</b>	<b>12,7</b>	<b>149,4</b>	<b>11,3</b>	<b>148,2</b>

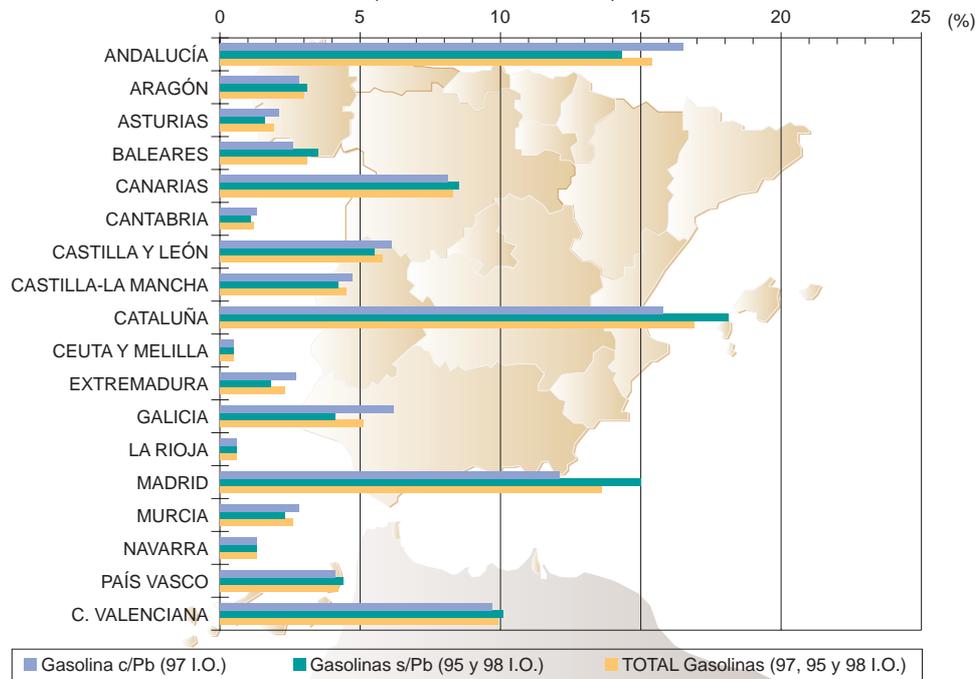


**Precios FOB NWE/Italia (\$/t)**

	1998		1999	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	157,5	138,5	109,6	100,4
Febrero	156,0	131,3	105,9	92,3
Marzo	143,1	123,9	127,1	114,7
Abril	149,0	130,1		
Mayo	151,6	125,3		
Junio	147,8	111,2		
Julio	153,6	109,4		
Agosto	143,3	99,9		
Septiembre	142,0	121,3		
Octubre	141,4	117,0		
Noviembre	125,2	106,3		
Diciembre	102,9	96,0		
<b>Media anual</b>	<b>142,8</b>	<b>117,5</b>	<b>114,2</b>	<b>102,5</b>

# DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Primer trimestre 1999)

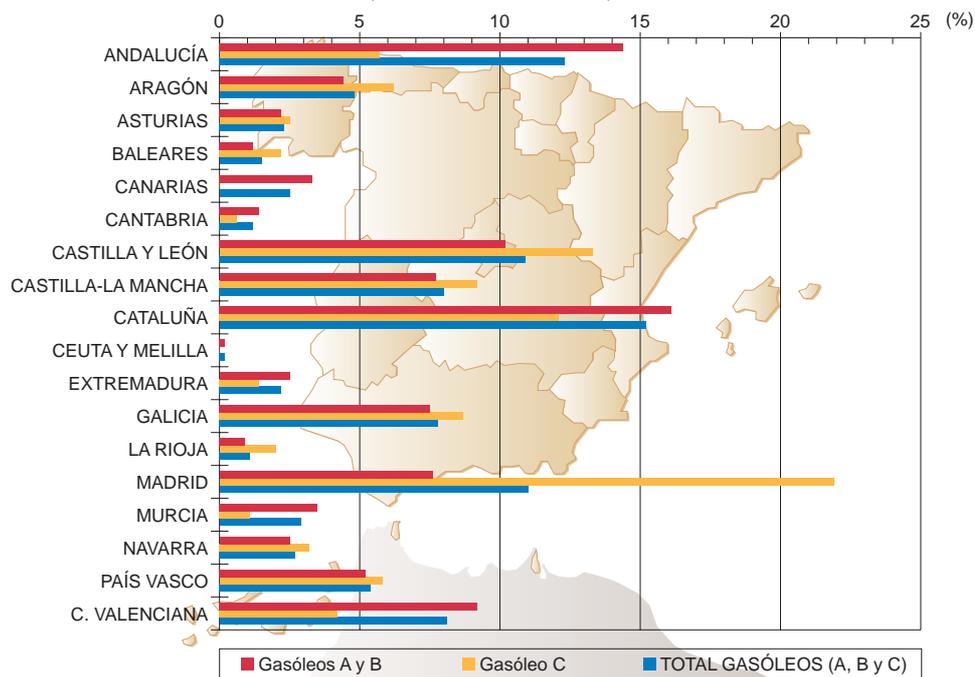


	CCAA																		TOTALES
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA Y MELILLA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	C. VALENCIANA	
Gasolina c/Pb (97 I.O.)	169	29	21	27	83	13	63	49	162	5	28	64	6	124	29	13	42	100	1.026
Gasolinas s/Pb (95 y 98 I.O.)	150	33	17	36	89	12	57	44	189	5	19	43	6	157	24	14	46	105	1.047
<b>TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)</b>	<b>320</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>172</b>	<b>25</b>	<b>120</b>	<b>92</b>	<b>351</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>107</b>	<b>12</b>	<b>281</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>88</b>	<b>205</b>	<b>2.073</b>

Unidades: kt.

# DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Primer trimestre 1999)



	CCAA																		TOTALES
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA Y MELILLA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	C. VALENCIANA	
Gasóleos A y B	676	206	104	58	154	68	479	362	759	11	117	353	41	358	164	119	246	435	4.712
Gasóleo C	84	92	37	32	0	9	197	136	179	0	21	129	29	325	16	48	86	63	1.483
<b>TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)</b>	<b>761</b>	<b>298</b>	<b>140</b>	<b>91</b>	<b>154</b>	<b>77</b>	<b>676</b>	<b>498</b>	<b>938</b>	<b>11</b>	<b>138</b>	<b>482</b>	<b>70</b>	<b>683</b>	<b>181</b>	<b>167</b>	<b>332</b>	<b>498</b>	<b>6.195</b>

Unidades: kt.