

HIDROCARBUROS

JULIO 1999. Nº 20

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						
TOTAL	107.275	100,0	113.981	100,0	6,3	31.436	32.061	2,0	29,30	28,13

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
TOTAL	77.491	100,0	84.294	100,0	8,8

Estimaciones de cierre de 1998

Metodología: A.I.E. Fuente: SEERVI



Ministerio de Industria
y Energía

Miner

Paseo de la Castellana, 160. 28071 Madrid
Tel.: 91 349 49 68. Fax: 91 457 80 41
<http://www.min.es>



Paseo de la Castellana, 141-21, B. 28046 Madrid
Tel.: 91 449 26 20. Fax: 91 579 60 89. E-mail: cores@cores.es
<http://www.cores.es>

1. ASPECTOS RELEVANTES

- El arranque del segundo semestre del año se presenta, para el consumo de hidrocarburos, con mejores perspectivas que el cierre del primero, aunque con tasas de crecimiento inferiores a las de los tres primeros meses. No obstante, la demanda de productos petrolíferos sí muestra solidez tanto en el acumulado enero-julio como en los últimos doce meses, con crecimientos del 7,2% y 7,4%, respectivamente, y éstos son períodos más fiables en cuanto a la tendencia real de los consumos que la variación mensual. Por lo que respecta al gas natural, el comportamiento mensual de la demanda está a la altura de los mejores del año, con un crecimiento en julio del 14,6%. En cuanto a períodos más amplios, dicha demanda de gas natural presenta una tasa de crecimiento del 16,0% en los siete primeros meses del ejercicio y del 12,7% en el año móvil actual, razonablemente en línea con el registrado en el mes.
- En los hidrocarburos líquidos, gasolinas, gasóleos, querosenos y fuelóleos, experimentan en julio variaciones interanuales positivas en su demanda, prácticamente insignificante en el caso de las primeras y mucho más interesante en los casos de los otros tres grupos, mientras que G.L.P.'s y «otros productos» (lubricantes, productos asfálticos, coque de petróleo etc...) disminuyen sus consumos, en el caso de los gases licuados por cuarto mes consecutivo. Por productos, los gasóleos siguen cómodamente instalados en su condición de grupo de mayor preponderancia en el consumo global de derivados del petróleo, con una participación porcentual del 36,7% del total —23,6 millones de toneladas en los últimos doce meses—, dejándose notar un mes más la pérdida de peso específico de los productos más ligeros del barril (gases licuados y gasolinas). En gas natural, destaca la demanda para el mercado doméstico-comer-

cial, con una tasa de crecimiento interanual del 36,6%, y ello pese a mantenerse la benignidad del clima, con temperaturas medias superiores en algunas zonas de la península en tres grados centígrados respecto de la media de años anteriores. La demanda para usos industriales mantiene su solidez, tanto en el mes como en los períodos acumulados, y la destinada a las centrales térmicas crece interanualmente, aunque su aportación en términos absolutos esté muy lejos de los picos alcanzados en 1997.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 9,3 millones de toneladas en los últimos doce meses, con tendencia al alza, lo que supone 3,8 millones de toneladas más que en el año móvil precedente. En los siete meses transcurridos de 1999 el saldo importador se sitúa en 5,6 millones de toneladas, un 82,7% mayor que en el mismo período del año anterior, mientras que en julio la cifra es de 776.000 toneladas, un 121,1% superior al de igual mes de 1998. Presentan saldo neto exportador, en julio las gasolinas y querosenos y en el año móvil actual sólo el capítulo de las gasolinas.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, durante el mes de julio se han obtenido 24.000 toneladas de crudos de petróleo —igual cifra que en junio— y 69 millones de termias de gas natural, por debajo en ambos casos de la media de producción del acumulado. A reseñar aquí el resultado positivo del sondeo «Chipirón-1», que permitirá duplicar la producción española de crudo en el mar Mediterráneo.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refinación, en el mes de julio es del 100%, para un total de 5,4 millones de toneladas de crudo y materias primas pro-

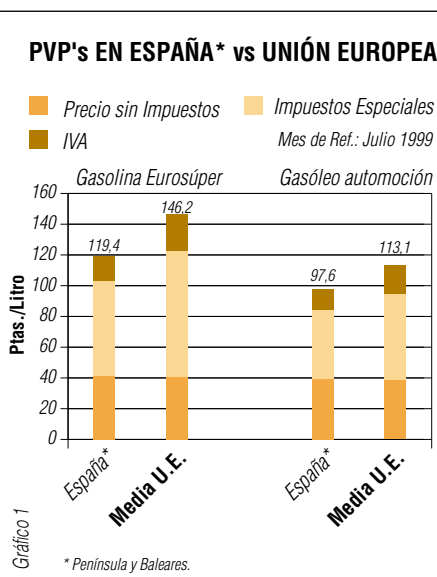
cesados. Por lo que se refiere a los stocks, durante dicho mes se registra un movimiento de utilización de 371.000 toneladas (165.000 toneladas más de productos petrolíferos y 536.000 toneladas menos de crudo y materias primas), para unas existencias totales de 14,6 millones de toneladas.

- Como consecuencia fundamentalmente del severo cumplimiento de los recortes de producción fijados por los países de la OPEP, durante el mes de julio se dispara la tendencia alcista de los precios del crudo en los mercados internacionales, siendo la media de la cotización de crudo de referencia Brent Dated de 19,0 \$/Bbl, frente a los 15,8\$/Bbl del mes de junio, esto es, un 20,2% más elevada. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos, muestran un comportamiento alcista que supera con creces al de los crudos, aumentando 31,8\$/Tm en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, equivalente al 19,6%, y 27,4\$/Tm, es decir, un 21,8%, en el gasóleo de automoción, siempre respecto a junio.
- Consecuencia de todo ello, en julio aumentan los precios de venta en el mercado interior de la gasolina de calidad eurogrado (95 octanos sin plomo) y del gasóleo de automoción (gasóleo A), un 3,9% en el caso del primero de los productos citados, que se sitúa en una media de 119,4 pesetas/litro, y del 5,6% en el segundo, para un precio medio de 97,6 pesetas/litro. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos están entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores los de Grecia y Luxemburgo, en gasolinas, y los de esos mismos países más Portugal en el del gasóleo.
- Debido al encarecimiento de los factores que conforman la fijación de su precio de venta al público, especialmente el que se refiere al coste de la materia prima, el 20 de julio sube la popular bombona de butano, que queda en 1.131 pesetas, un 8,4% más que el vigente hasta esa fecha. También los precios del gas natural para usos industriales registran aumentos, del 6,2% en el caso de los contratos interrumpibles y del 5,2% en el de los contratos firmes. No sufren modificación los precios del gas natural para usos domésticos y comerciales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	5.489	3,2	37.447	7,2	64.369	7,4
Gas natural (MTe)	11.438	14,6	85.479	16,0	142.914	12,7
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.657	-10,8	34.154	-1,4	59.271	0,5
Impor. de gas natural (MTe)	12.919	18,2	89.278	16,0	146.310	11,8
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	776	121,1	5.652	82,7	9.256	70,6
Producción Interior						
Crudo (kt)	24	-49,6	187	-44,2	384	-25,2
Gas natural (MTe)	69	8,5	756	56,9	1.306	-20,5
Materia prima procesada (kt)	5.380	1,8	36.210	1,0	62.649	2,4

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

Concepto	Valores medios (Julio 1999)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	19,0	20,3	58,0
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (Ptas/litro)	119,4	3,9	6,0
PVP en España del gasóleo de automoción (Ptas/litro)	97,6	5,6	10,1



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

• Aunque sin alcanzar los niveles de crecimiento de los primeros meses del año, la demanda global de productos petrolíferos avanza en julio, mientras que se mantiene en el conjunto del año móvil actual (ver gráfico 2.1) en la zona media. El consumo de estos productos se eleva en julio a 5,49 millones de toneladas, superior en un 3,2% al del mismo mes de 1998, en línea con el 3,4% de aumento del conjunto del segundo trimestre. Este nivel de crecimiento se sitúa por debajo del registrado en julio del pasado año respecto de julio de 1997, porque entonces la tasa de crecimiento estaba en el 5,9%. En esa misma línea argumental, la tasa de julio se establece aproximadamente en la mitad de la del acumulado de los siete primeros meses de este año y de la de todo el año móvil, que superan en ambos casos el 7%.

• En julio, con la excepción hecha del grupo de los G.L.P.'s y del genérico «otros productos» (bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque, etc...), cuyas demandas descienden, los demás grandes grupos de productos ven aumentar sus consumos respectivos, destacando en esta ocasión los querosenos, único en el que la tasa es dos dígitos. El comportamiento negativo de los G.L.P.'s en julio hace que en el acumulado de los siete primeros meses éstos sean el único producto con tasa de crecimiento negativo, si bien en el período agosto 1998-julio 1999 todos los grupos sin excepción muestran una tendencia positiva de crecimiento.

• Para el acumulado de los siete primeros meses del año, el consumo registra un aumento superior al de julio, un 7,2%, para un total de 37,45 millones de toneladas. Pese a los comparativamente peores resultados de junio y julio, los consumos en el acumulado anual y en el año móvil actual crecen el 7,2 y el 7,4%, respectivamente, crecimiento inferior en el caso del primero al registrado en enero-julio de 1998, que fue del 9,9%, pero muy parejo en el caso del segundo al del año móvil anterior, pues entonces fue del 7,7%.

• En el año móvil actual el consumo total es de 64,37 millones de toneladas, que supera en más de cuatro millones de toneladas al del año móvil agosto 1997-julio 1998. Como se ha señalado, todos los grandes grupos de productos se mantienen con aumentos en sus respectivos consumos, hecho que ya se dio en el año móvil inmediatamente anterior. Si se exceptúa el caso de los fuelóleos y el genérico otros productos, todos los grandes grupos de productos presentan en el año móvil una tasa de crecimiento superior a la del acumulado de los siete primeros meses (en julio del pasado año eso no ocurría en los casos de los G.L.P.'s, las gasolinas, los gasóleos y los fuelóleos).

• El buen comportamiento de querosenos y gasóleos en julio no es suficiente para alterar la tendencia hacia un menor peso específico de los productos más ligeros, al mantenimiento —aunque, eso sí, mejorando gracias a lo apuntado— de los destilados medios y al crecimiento de la parte pesada del barril de petróleo en el reparto por grandes grupos de productos del consumo registrado en el año móvil agosto 1998-julio 1999. Se mantiene, por tanto, el descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasa del 4,3% al 4,0% (no hay variación respecto del mes de junio último) de un año móvil a otro, y de las gasolinas, que pasan del 15,0% al 14,0%. En los destilados medios, los querosenos pasan del 6,1% al 6,2%, mientras suben tres décimas de punto los gasóleos, que pasan del 36,4% al 36,7%. En cuanto a los pesados, los fuelóleos acrecientan su importancia entre ambos años móviles al pasar del 17,6% al 19,6%. Por lo que se refiere al genérico «otros productos» pasa del 20,6% al 19,4% en dicho período.

• Ese menor peso específico de las gasolinas tiene su lógico reflejo en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 37,3% (el 39,6% en el año móvil anterior).

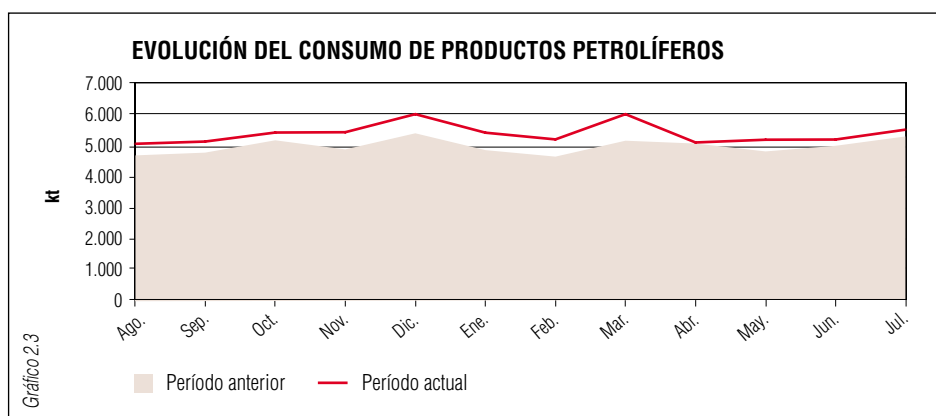
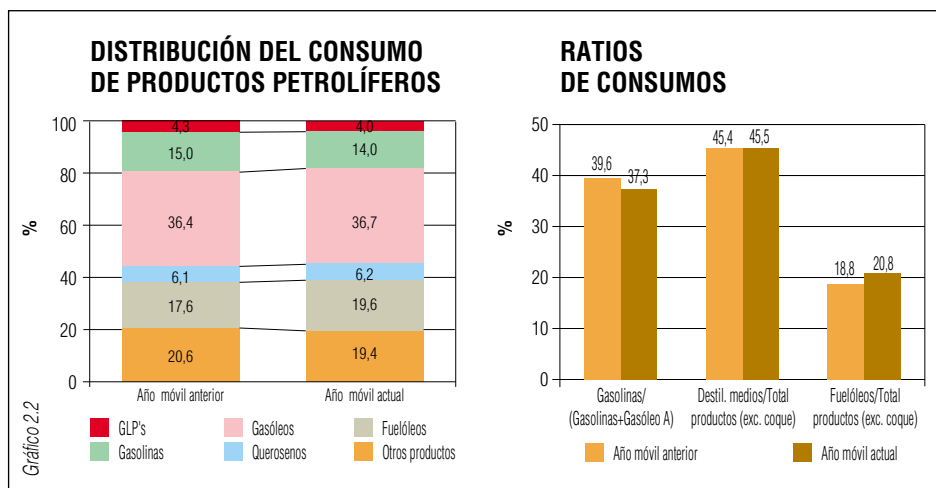
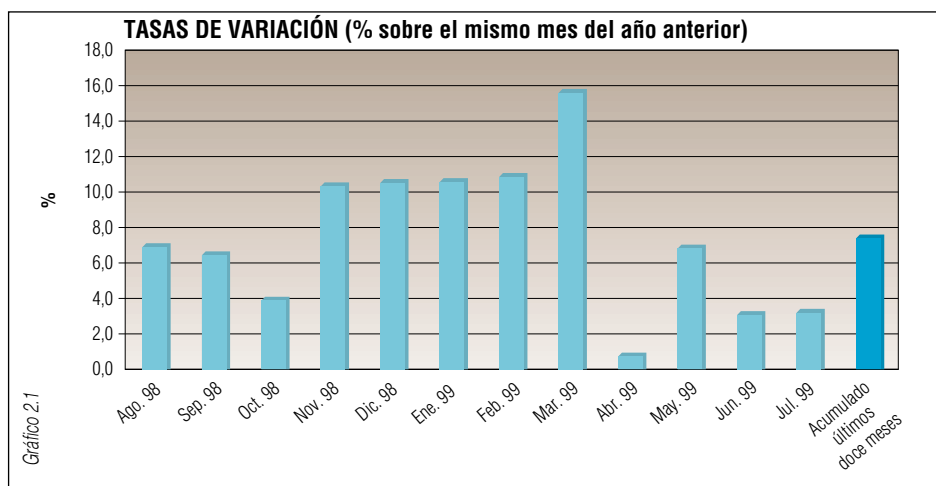
• En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo), pasa del 45,4% al 45,5%. Los únicos que ganan terreno, de manera importante además, son los fuelóleos, al pasar del 18,8% al 20,8%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	147	-7,3	1.543	-0,4	2.575	0,7
Gasolinas	867	0,2	5.164	0,3	9.034	0,5
Gasóleos	2.015	6,2	13.888	7,6	23.605	8,3
Querosenos	389	11,4	2.280	6,0	4.000	8,7
Fuelóleos	1.037	9,8	7.438	19,9	12.637	19,7
Otros productos (**)	1.034	-6,4	7.133	2,2	12.518	1,2
Total	5.489	3,2	37.447	7,2	64.369	7,4

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

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

Cuadro 2



Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

• El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de julio se eleva a 147.000 toneladas —la cifra más baja en lo que va de año, aunque este sea siempre un dato condicionado por el consumo estacional de este producto—, lo que supone un descenso del 7,3% respecto del mismo mes de 1998. Nuevamente hay que insistir en el fuerte aumento de las temperaturas registrado en julio, con unas medias que en algunos casos llegan a superar en tres grados la media de los últimos ejercicios, que se convierte en uno de los datos que justifican esa caída del consumo (el ritmo de penetración del gas natural es otro factor a considerar). Ese descenso está en consonancia con lo sucedido en julio del año 1998, aunque entonces el descenso fuese algo menor, el 4,6%. El de julio es el cuarto descenso consecutivo mensual, como puede observarse en el gráfico 3.2.

• Las tasas de variación de estos productos en julio son más bajas que las registradas en julio de 1998, hecho que se repite en los casos del acumulado del año y del año móvil. En julio, se repite lo sucedido en mayo y en junio, desciende tanto la demanda de GLP envasado como la de GLP a granel, el 7,1% y el 7,5%, respectivamente, siendo el consumo del primero de 106.000 toneladas y el del segundo de 41.000 toneladas. En ambos casos estamos hablando también de las cifras de consumo más bajas del año y de las segundas peores de todo el año móvil, aunque estos datos no resulten especialmente significativos, dada la ya comentada estacionalidad de su demanda.

• Para el acumulado de los siete primeros meses del año, el consumo es de 1,54 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 0,4% (había aumentado el 4,0% en enero-julio de 1998), hecho que sí cabe resaltar, porque es la primera vez en mucho tiempo en que se produce este fenómeno negativo para un período tan significativo como el comentado. El consumo de G.L.P. envasado desciende el 0,9%, mientras que el del granel aumenta el 0,7%. Los consumos de ambos productos en los siete primeros meses del año se elevan a 1,07 millones de toneladas en el caso del envasado y a 474.000 toneladas en el del granel.

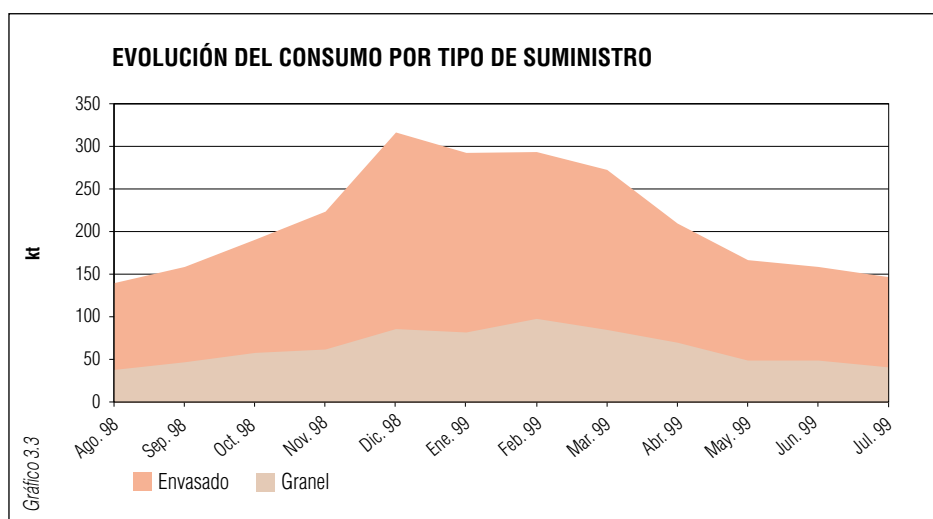
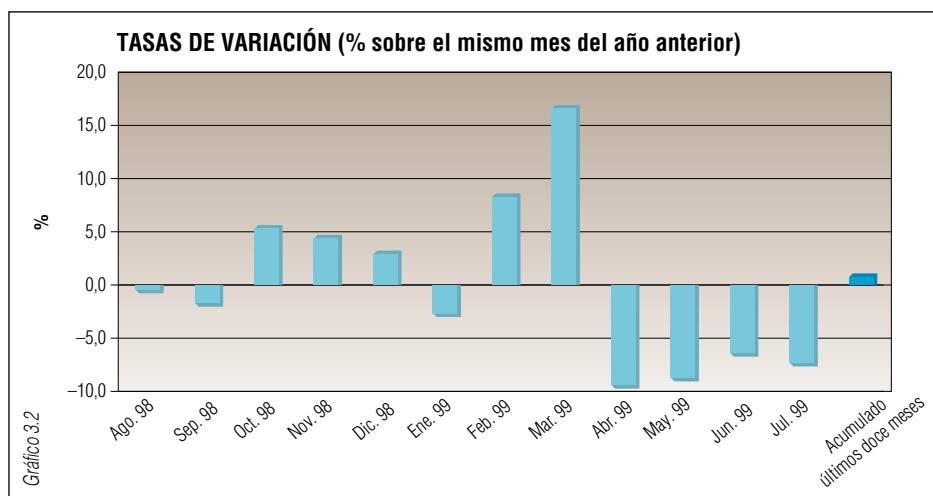
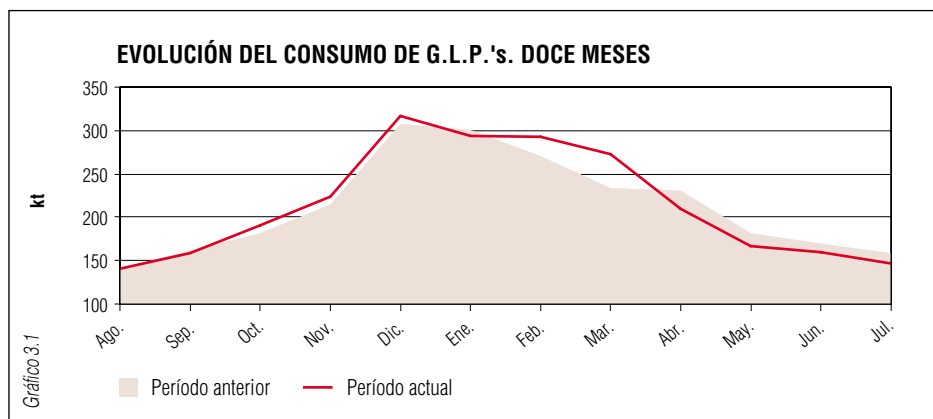
• En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,57 millones de toneladas, con un crecimiento del 0,7% sobre los doce meses precedentes, en este caso sí con contribuciones positivas —aunque en clara línea descendente— de los dos tipos de G.L.P.'s comercializados: el envasado crece el 0,9%, para un consumo total de 1,81 millones de toneladas, y el granel lo hace en un 0,1% para una demanda de 765.000 toneladas. En el Gráfico 3.1 puede verse como la línea que representa el consumo del año móvil actual ha invadido claramente la masa gris que representa el del año móvil anterior, luego de un primer trimestre del año en que pareció despegarse sólidamente.

• 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 a lo que el ciclo histórico presenta como más común, que es el reparto 70%/30% en favor del GLP envasado. El reparto se ajusta claramente a esa proporción en el acumulado y en el año móvil, aunque no tanto en julio, en el que la proporción resulta de 72%/28%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	106	-7,1	1.069	-0,9	1.810	0,9
Granel	41	-7,5	474	0,7	765	0,1
Total	147	-7,3	1543	-0,4	2.575	0,7

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

Cuadro 3

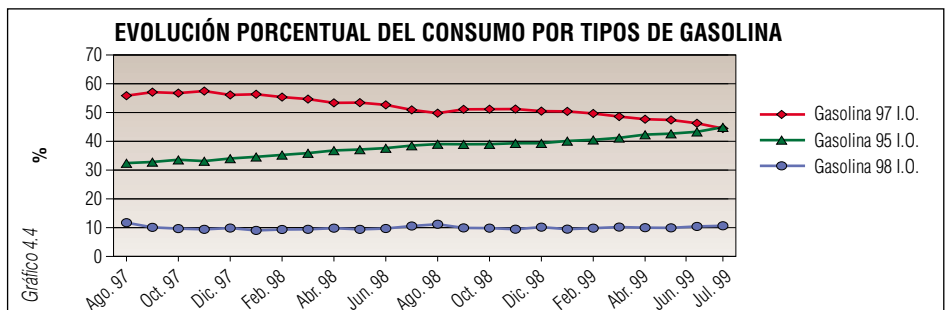
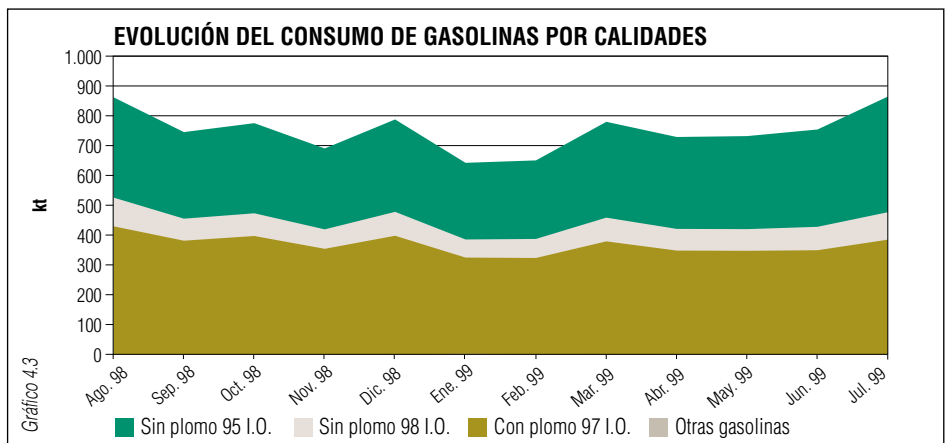
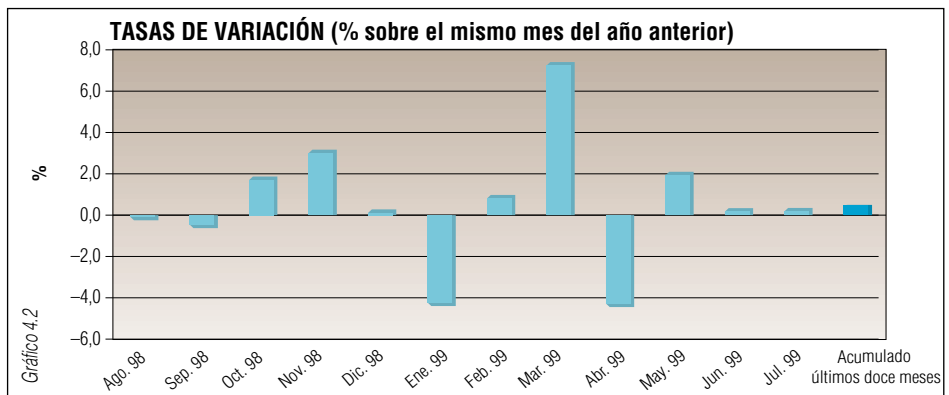
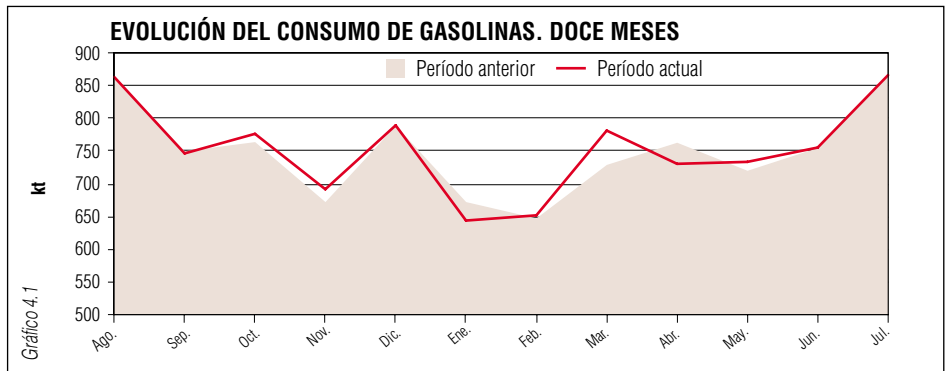


Gasolinas

- El consumo de gasolinas sigue en julio la senda de estabilidad al registrar un aumento del 0,2%, para una demanda total de 867.000 toneladas, repitiendo como el mayor consumo del año móvil, por delante de agosto de 1998. Del consumo de julio hay que destacar el rápido despegue del de las gasolinas sin plomo frente al de la tradicional súper de 97 octanos con plomo, pues en dicho mes había una diferencia entre ambas cercana a las 100.000 toneladas -cuando un mes antes apenas si superaba las 50.000—, lo que supone una diferencia de diez puntos porcentuales. Las cifras récord de ventas de turismos sirven para compensar la progresiva dieselización del parque automovilístico español (téngase en cuenta que el consumo conjunto de gasolinas y de gasóleo auto en julio es un 5,4% superior a la demanda de esos mismos productos en el mismo mes de 1998).
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 16,8%, para un consumo total de 388.000 toneladas, crecimiento que está perfectamente en línea con lo que sucede tanto en el acumulado como en el año móvil. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 92.000 toneladas, un 1,0% más, consolidando la línea de crecimiento de los últimos meses, aunque en valores absolutos la aportación sigue siendo menor. En cuanto a la «súper» con plomo, en julio presenta un consumo de 384.000 toneladas, con un descenso del 12,5%.
- Para el acumulado enero-julio, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 5,15 millones de toneladas, con un aumento del 0,3%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 2,18 millones de toneladas, con un aumento del 15,7%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 521.000 toneladas, con una tasa positiva del 4,9%. Por lo que respecta a la gasolina «súper» con plomo, en enero-julio el consumo es de 2,45 millones de toneladas, para un descenso del 11,0%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 9,02 millones de toneladas, con un aumento del 0,5%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 3,69 millones de toneladas y crece un 17,0%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 913.000 toneladas y apunta un aumento del 2,9%; y la de súper con plomo es de 4,41 millones de toneladas, con una caída del 10,4%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en julio vuelve a favorecer a las gasolinas sin plomo por un 55,5%/44,5%, mientras que en ese mismo mes de 1998 era 49,1%/50,9% en favor de la gasolina súper. En el acumulado enero-julio la relación es del 52,4%/47,6% también a favor de la gasolina sin plomo. En el año móvil se consolida la preeminencia de la gasolina sin plomo, de momento en un 51,1% frente a un 48,9%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	388	16,8	2.179	15,7	3.691	17,0
Sin plomo 98 I.O.	92	1,0	521	4,9	913	2,9
Subtotal sin plomo	480	13,4	2.699	13,5	4.603	13,9
Con plomo 97 I.O.	384	-12,5	2.454	-11,0	4.413	-10,4
Subtotal gasolinas auto	865	0,2	5.153	0,3	9.016	0,5
Otras gasolinas	2	-19,7	11	-23,6	18	-24,2
Total	867	0,2	5.164	0,3	9.034	0,5

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



Gasóleos

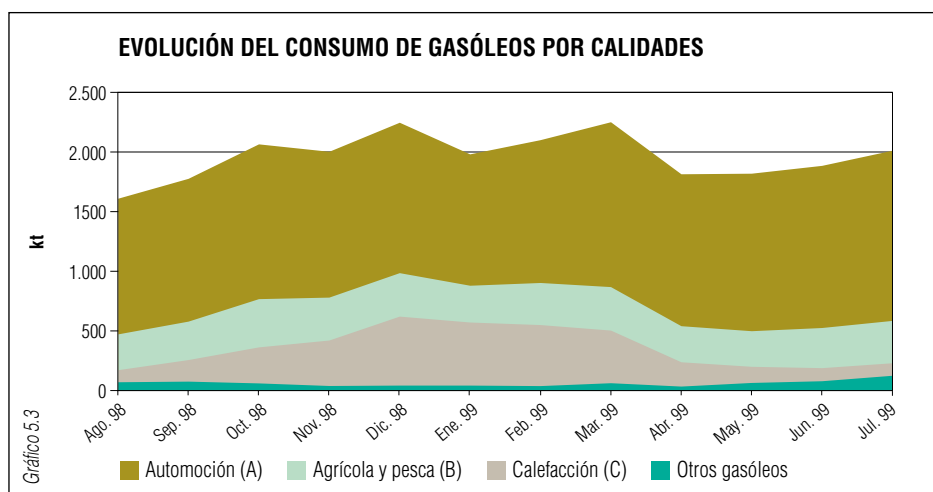
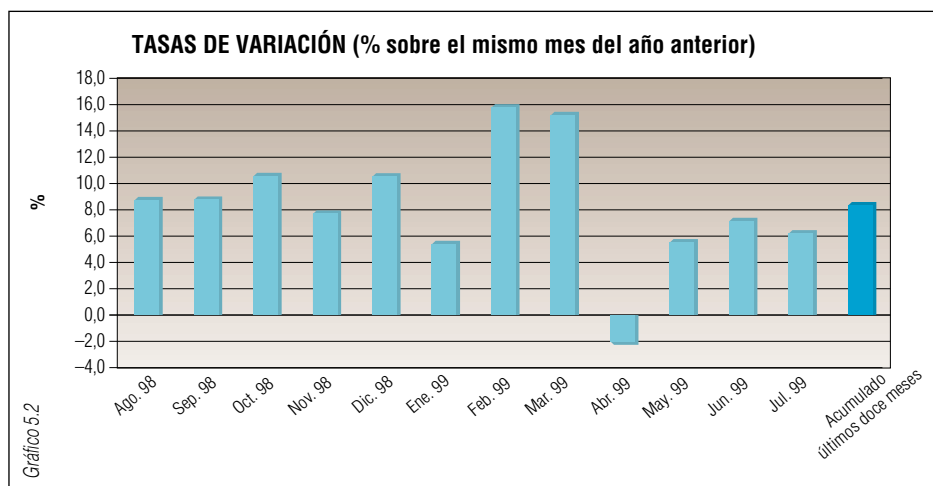
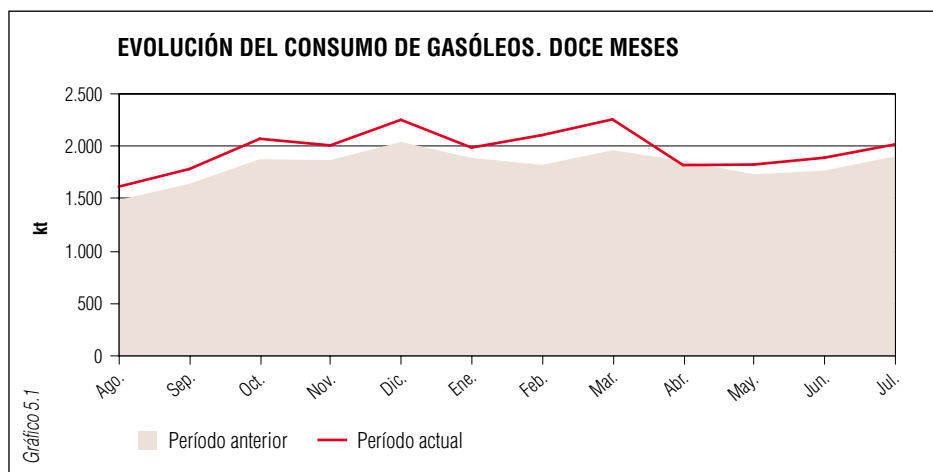
- Aunque en menor grado que en los primeros meses del ejercicio, debido al continuado descenso en los consumos de gasóleo calefacción por la benignidad climática y al inferior consumo de gasóleo agrícola, consecuencia de la desaceleración de la actividad producida por la prolongada sequía, el consumo de gasóleos aumenta en julio del año en curso un 6,2%, para un total de 2,01 millones de toneladas, tasa de crecimiento que se produce sobre un mes, julio de 1998, en el que el consumo ya había crecido un 8,7%.
- Como puede apreciarse en el gráfico 5.1, tras el cruce en el mes de abril de los consumos del año móvil actual y el anterior, ha vuelto a abrirse claramente brecha a favor del ejercicio en curso.
- La progresiva dieselización del parque automovilístico español mantiene el consumo de gasóleo de automoción (gasóleo A) en tasas de crecimiento importantes, en julio del 8,7%, siendo la demanda de 1,43 millones de toneladas, que es además la mayor del acumulado y del año en curso. El consumo de gasóleo B se eleva en julio a 356.000 toneladas, con un descenso del 3,3%. El consumo de gasóleo de calefacción (gasóleo C) en julio es de 105.000 toneladas, un 10,2% menos que en el mismo mes del pasado año (las elevadas temperaturas ya comentadas anteriormente justifican ese descenso, que es el cuarto consecutivo del año).
- El consumo de gasóleos en los siete primeros meses del año es de 13,89 millones de toneladas, con un crecimiento del 7,6%, frente al 11,4% registrado en enero-julio de 1998. Por tipos, la demanda gasóleo A se eleva a 9,07 millones de toneladas, un 10,5% más que en enero-julio de 1998; la de gasóleo B es de 2,32 millones de toneladas, con un aumento del 4,1%; y la del gasóleo C suma 2,04 millones de toneladas, un 3,3% más que en los siete primeros meses del pasado ejercicio (pese a esos cuatro meses de descenso consecutivo).
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 23,60 millones de toneladas lo que representa un aumento del 8,3%, muy similar al crecimiento del año móvil inmediatamente anterior, que fue del 8,5%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 15,19 millones de toneladas, el gasóleo B de 4,07 millones de toneladas y el gasóleo C de 3,58 millones de toneladas, con unos crecimientos respectivos del 10,8%, 11,9% y 4,7%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en julio, acumulado enero-julio y año móvil agosto 1998-julio 1999 son los siguientes: gasóleo A, 70,8% en julio, 65,3% en enero-julio y 64,3% en el actual año móvil; gasóleo B, 17,7%, 16,7% y 17,3%; gasóleo C, 5,2%, 14,7% y 15,2%; y otros gasóleos, 6,3%, 3,3% y 3,2%. Como puede verse, la estructura del reparto por tipos del consumo global es prácticamente idéntica en el acumulado y en el año móvil, pero difiere en el mes, con una mayor presencia del gasóleo A y del genérico «otros» y una menor del gasóleo C.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.428	8,7	9.071	10,5	15.193	10,8
Agrícola y pesca (B)	356	-3,3	2.321	4,1	4.075	11,9
Subtotal (A+B)	1.784	6,1	11.392	9,2	19.268	11,0
Calefacción (C)	105	-10,2	2.038	3,3	3.583	4,7
Otros gasóleos	127	26,5	458	-7,7	755	-26,1
Total	2.015	6,2	13.888	7,6	23.605	8,3

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

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

Cuadro 5



Querosenos

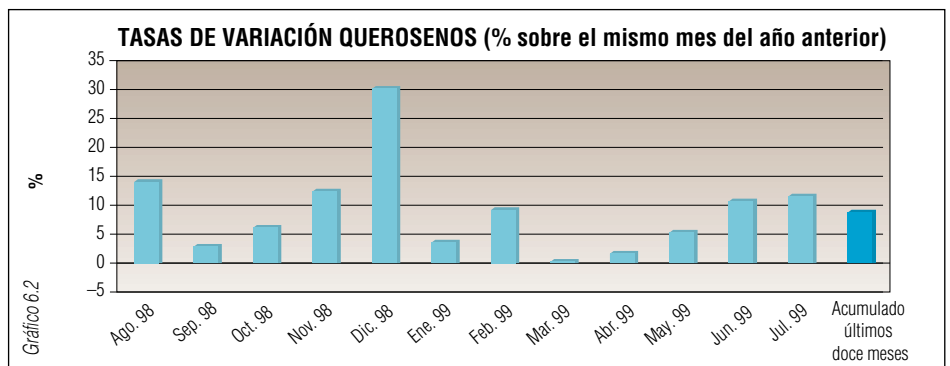
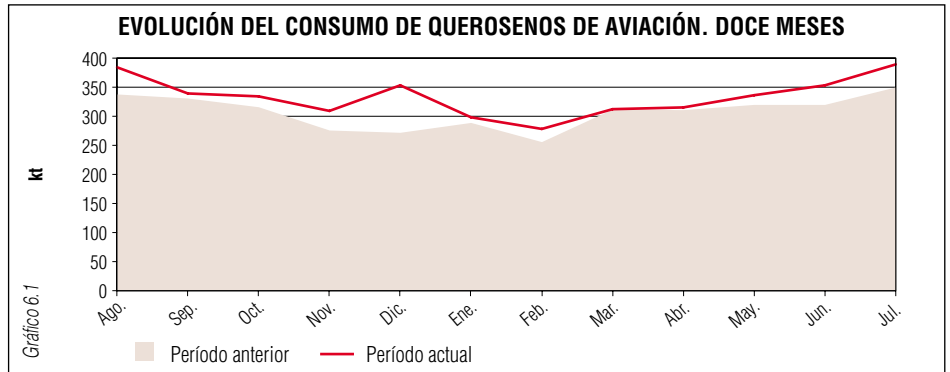
- La fuerte demanda vacacional, síntoma de la buena marcha de la economía española, y la minimización de los problemas en los grandes aeropuertos nacionales han propiciado el crecimiento del 11,5% en el consumo de querosenos de aviación en el mes de julio (en el mismo mes de 1998 se había registrado un descenso del 0,7%), siendo la demanda total de este producto de 388.000 toneladas.
- El consumo de querosenos aviación en los siete primeros meses del año alcanza las 2.28 millones de toneladas, un 6,0% más que el del mismo período de tiempo de 1998, porcentaje que está más en línea con el del año móvil correspondiente que los que se habían venido registrando en los períodos acumulados de los meses anteriores.
- En el período agosto 1998-julio 1999, el consumo total de querosenos es de 4,00 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 8,7%. De ese total, sólo 11.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- En el mes de julio, el consumo de fuelóleos prosigue con la tendencia de crecimiento iniciado a finales del pasado año, aunque ya no en los altísimos niveles de meses anteriores, entre otras razones porque la demanda para uso en las centrales termoeléctricas clásicas no se ha mantenido en las cuotas de finales del pasado año y de los primeros meses del año en curso. El consumo de julio es de 1,04 millones de toneladas, con un crecimiento del 9,8%, que está más cerca de los registrados en el primer trimestre que de los del segundo, que fueron claramente inferiores. El consumo de fuelóleo BIA crece un 66,5%, porcentaje que está muy por debajo tanto del acumulado como del año móvil actual, mientras que el del fuelóleo número 1 baja el 3,1%, también muy lejos de los habidos en el período agosto 1998-julio 1999.
- Para el acumulado enero-julio del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 7,44 millones de toneladas, un 19,9% más que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil agosto 1998-julio 1999 la demanda se sitúa en 12,64 millones de toneladas con un aumento del 19,7% (en julio del pasado año ese aumento en el año móvil era del 11,2%).
- En el epígrafe de «otros productos», que incluye como principales a las bases para la fabricación de bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en julio es de 1,03 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 6,4%, que es el segundo consecutivo que se registra.
- En el acumulado de los siete primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 7,13 millones de toneladas, un 2,2% más que enero-julio de 1998, y en el año móvil alcanza los 12,52 millones de toneladas, un aumento del 1,2%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	388	11,5	2.277	6,0	3.989	8,6
Otros querosenos	0	-1,1	4	2,8	11	30,3
Total	389	11,4	2.280	6,0	4.000	8,7

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

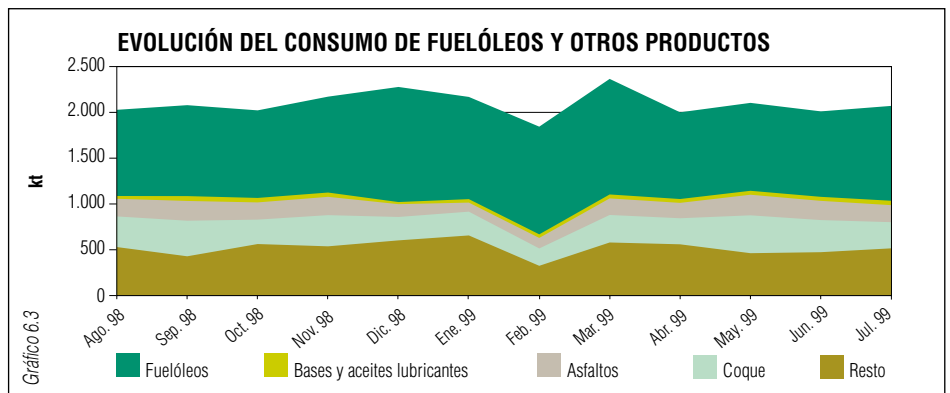


Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA	271	66,5	2.068	134,2	3.281	103,4
Fuelóleo N° 1	246	-3,1	1.939	15,1	3.331	13,2
Fuelóleo N° 2	89	6,4	608	-1,8	1.062	-4,4
Otros fuelóleos	431	-2,9	2.823	-6,3	4.963	1,5
Subtotal fuelóleos (**)	1.037	9,8	7.438	19,9	12.637	19,7
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	48	-2,9	296	2,7	498	5,5
Productos Asfálticos	186	-15,2	1.182	2,3	2.119	9,0
Coque de Petróleo	286	-22,3	2.087	1,8	3.675	-3,0
Otros (***)	515	9,7	3.568	2,4	6.226	1,0
Subtotal otros productos	1.034	-6,4	7.133	2,2	12.518	1,2
Total fuelóleos y otros	2.071	1,1	14.571	10,6	25.155	9,7

(*) 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

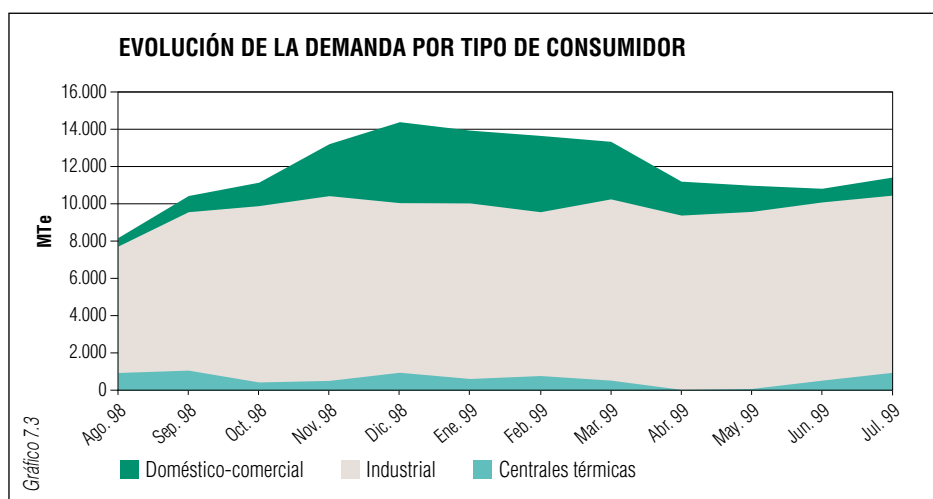
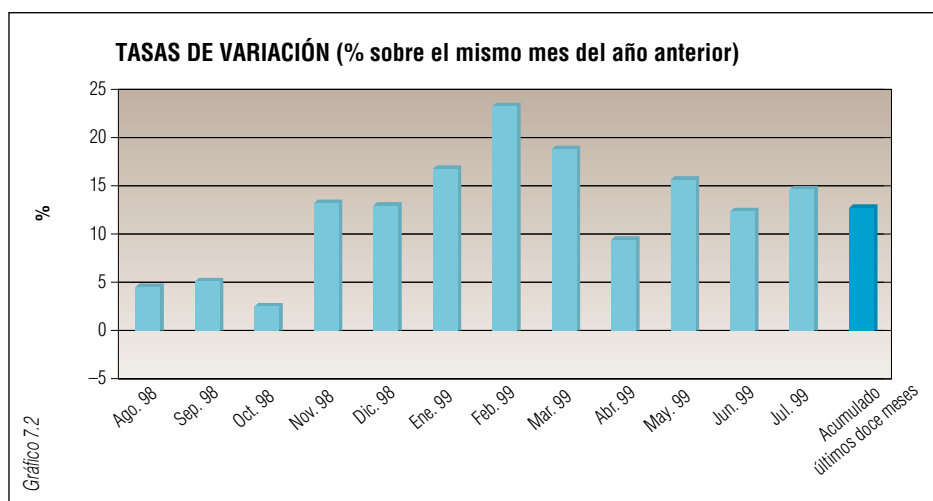
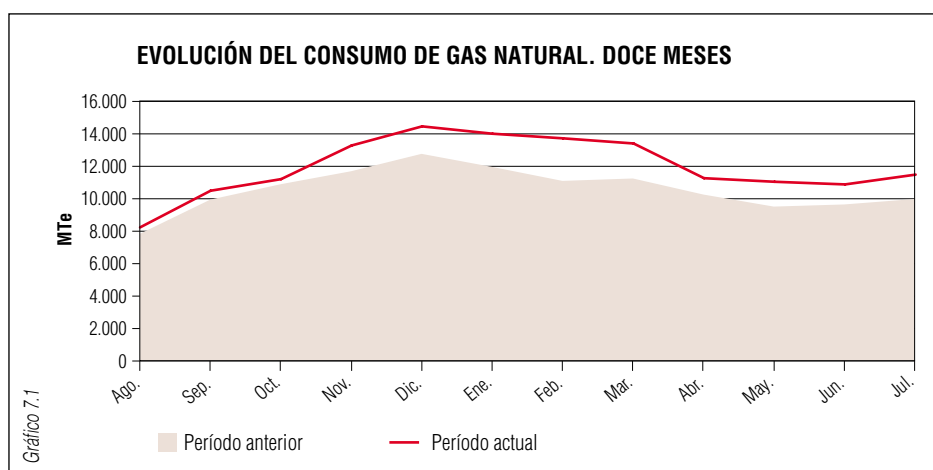
- El consumo de gas natural en julio se eleva a 11.438 millones de termias, lo que supone un aumento del 14,6%, datos, como siempre, estimados que van ajustándose en los períodos acumulados a medida que va avanzando el ejercicio. El consumo de julio adquiere todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta que en el mes de julio de 1998 lo que se registró fue un descenso del 2,1% (la única tasa de crecimiento negativo del año móvil agosto 1997-julio 1998). La demanda de gas natural sigue, por tanto, demostrando una gran solidez, como lo demuestra el hecho de que aumenten considerablemente tanto los consumos destinados al mercado doméstico-comercial como los destinados a usos industriales, e incluso en esta ocasión el de las centrales térmicas.
- En el Gráfico 7.1 puede apreciarse cómo la línea de consumo del presente año móvil mantiene ese claro despegue respecto del año móvil agosto 1997-julio 1998, despegue iniciado el pasado mes de octubre, prueba clara de la firmeza de la demanda de esta fuente energética.
- La demanda para usos doméstico-comerciales en julio es de 972 millones de termias, un 36,6% más que en el mes de julio del año pasado, crecimiento que se encuentra entre los más altos del año móvil. El consumo de gas natural para usos industriales, 9.518 millones de termias, representa un aumento del 10,9% sobre el mismo mes de 1998, que es la segunda tasa menor del ejercicio en curso. En esa misma línea, el consumo de las centrales térmicas es el mayor de todos los registrados en el periodo entre enero y julio, 948 millones de termias, lo que supone un aumento del 38,2%, respecto a igual mes del año anterior.
- En los siete primeros meses se registra un consumo total de gas natural de 85.479 millones de termias, con una tasa de crecimiento del 16,0%. El consumo de enero-julio de gas natural para usos domésticos totaliza 16.038 millones de termias, para un aumento del 18,5%. La demanda para usos industriales en el período acumulado es de 65.927 millones de termias, lo que supone una tasa de crecimiento del 13,6% (en línea con la tasa de crecimiento mensual y la de los últimos doce meses). En cuanto al consumo de las centrales térmicas, en los siete primeros meses se eleva a 3.513 millones de termias, con un aumento del 63,6%
- Para el período agosto 1998-julio 1999 el consumo es de 142.914 millones de termias, lo que supone un aumento del 12,7%. Por mercados de destino de ese consumo, el reparto es el siguiente: mercado doméstico-comercial, 25.769 millones de termias (un 21,1% más); mercado industrial, 109.732 millones de termias (un 14,9% más); y centrales térmicas, 7.413 millones de termias (un 26,1% menos).
- El segmento de mercado industrial lleva el gran peso del reparto en el consumo total de gas natural en el año móvil, al asumir la parte en que ha disminuido la demanda para la generación de electricidad. El reparto porcentual entre los diferentes segmentos de mercado es el siguiente en los últimos doce meses: mercado doméstico-comercial, 18,0%; mercado industrial, 76,8%; y centrales térmicas, 5,2%.

Consumo de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)
Doméstico-comercial	972	36,6	16.038	18,5	25.769	21,1
Industrial	9.518	10,9	65.927	13,6	109.732	14,9
Centrales Térmicas	948	38,2	3.513	63,6	7.413	-26,1
Total:	11.438	14,6	85.479	16,0	142.914	12,7

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

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

Cuadro 7



3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

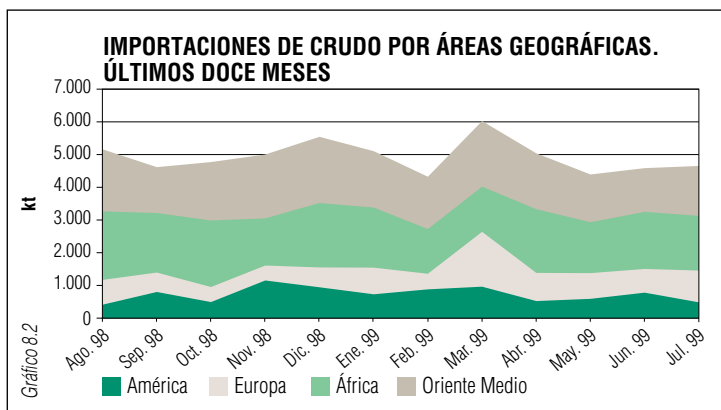
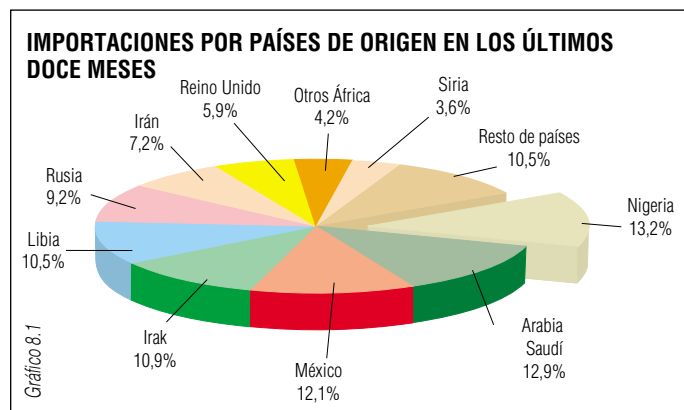
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refineras españolas importan en julio 4,66 millones de toneladas de crudo, un 10,8% menos que en el mismo mes de 1998, porcentaje que es muy similar al del descenso de los stocks de crudo, como puede apreciarse en el capítulo correspondiente (página 12), y que explica en buena medida el descenso de nuestros aprovisionamientos exteriores. Las importaciones en los siete primeros meses del año suman 34,15 millones de tonela-

das, un 1,4% menos que en enero-julio de 1998. Para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 59,27 millones de toneladas, registrándose en este caso un moderado crecimiento, del 0,5%.

Por grandes áreas geográficas, las importaciones de julio se reparten de la siguiente manera: de Oriente Medio procede el 32,8% —Arabia Saudí como principal proveedor, seguido de Irak e Irán—; de África, el 35,9% —Nigeria, Libia y Guinea Ecuatorial—; de Europa, el 20,9% —la CEI (Rusia), principalmente, y

el Reino Unido—; y de América, el 10,4% restante —México, principalmente—. El alto nivel relativo de las importaciones de la CEI (Rusia) de los últimos meses ha hecho aumentar de forma importante el peso del Viejo Continente en el capítulo de nuestras compras exteriores de crudo en julio, en detrimento especialmente del continente americano, al perder importancia, en términos relativos, los envíos desde México. Para el año móvil esas ganancias y pérdidas se relativizan, pues la participación de Europa es del 15,5% y la de América del 14,8%.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.657	-10,8	34.154	-1,4	59.271	0,5

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

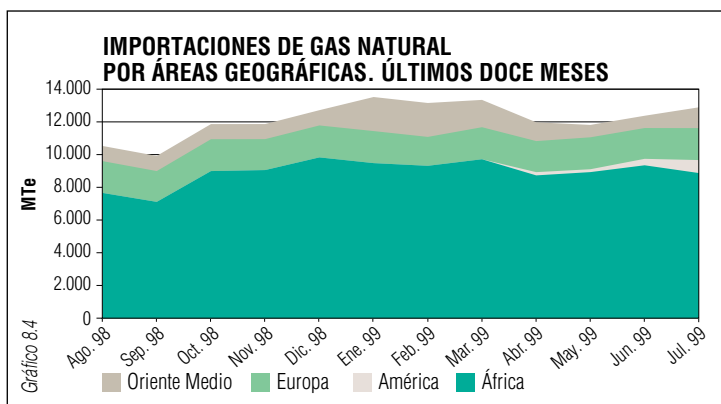
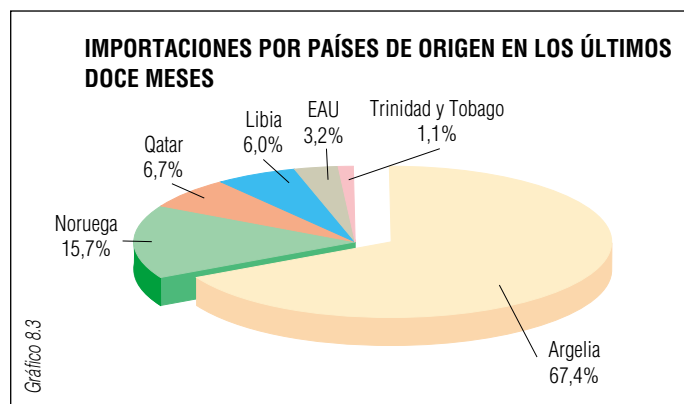
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural suman en julio 12.919 millones de termias, lo que supone un aumento del 18,2% respecto del mismo mes de 1998. Para el acumulado enero-julio, las importaciones de gas natural se elevan 89.278 millones de termias, un 16,0% más que en los siete primeros meses de 1998. En el año móvil agosto 1998-julio 1999 se registra igualmente tasa de crecimiento posi-

va, un 11,8%, para unas importaciones totales de 146.310 millones de termias.

Al igual que ocurriera en los meses de mayo y junio, las tasas de crecimiento de las importaciones de gas natural en el acumulado y en el año móvil se ajustan a las tendencias del consumo de gas natural en esos mismos períodos, que muestran aumentos del 16,0% y 12,7%, respectivamente, en mayor medida que en el mes, en que hay una diferencia del orden de cuatro puntos entre consumo e importaciones en favor de éstas.

Por grandes áreas geográficas, en julio, de África —Argelia y Libia— proceden 8.896 millones de termias; de Europa —Noruega— lo hacen 1.956 millones de termias; de Oriente Medio —Qatar y la Unión de Emiratos Árabes—, 1.272 millones de termias; y de América —Trinidad & Tobago— 795 millones de termias. Para el período del año móvil, la procedencia de las importaciones se reparten de la siguiente manera: África, 73,3%; Europa, 15,7%; Oriente Medio, 9,9%; y América, 1,1%.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)
Gas natural	12.919	18,2	89.278	16,0	146.310	11,8

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

- Tras el pico alcanzado en mayo, cercano al millón de toneladas, el saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos ha decrecido, aunque siga estando muy por encima del registrado en 1998. En ese sentido, el saldo neto importador de julio es de 776.000 toneladas, 425.000 toneladas más que en el mismo mes del pasado año, pero 36.000 toneladas menos que el registrado el mes de junio del año en curso. En cuanto al acumulado de los siete primeros meses se sitúa en 5,65 millones de toneladas, unas 2,56 millones de toneladas más que en enero-julio del año pasado. En lo que respecta al año móvil, el saldo es de 9,26 millones de toneladas, casi cuatro millones más que en el año móvil inmediatamente anterior. Por productos, en julio se registra saldo neto exportador en gasolinas y querosenos, comportamiento habitual en otros años, pero que había cambiado en los últimos meses. Por lo que respecta al acumulado de los siete primeros meses y al año móvil actual, sólo las gasolinas mantienen el saldo neto exportador, mientras que el resto de los productos siguen presentando un balance importador que sigue a la tendencia de sus respectivos consumos en esos mismos períodos.

- En el mes de julio España importa 1,43 millones de toneladas de productos petrolíferos, con un aumento del 24,9% sobre el pasado año. Para el acumulado enero-julio, las importaciones se elevan a 9,62 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 11,5%. En cuanto al año móvil agosto 1998-julio 1999, la cifra es de 16,56 millones de toneladas y el crecimiento del 14,1%. En el mes de julio destacan sobremanera los fuertes incrementos de las importaciones de G.L.P.'s, gasóleos, querosenos y fuelóleos, 43,6%, 69,2%, 33,3% y 96,5%, respectivamente, en unas tasas muy superiores, además, a las del acumulado y el año móvil. Ese fuerte crecimiento se reproduce para gasóleos y fuelóleos en el período acumulado, aunque en tasas menores. En el año móvil actual, sólo las gasolinas presentan descenso en este capítulo, mientras que los demás grandes grupos de productos ven aumentar sus importaciones.

- Por lo que se refiere a las exportaciones en julio suman 650.000 toneladas, que es la segunda mejor cifra del ejercicio tras la de mayo y supone un 17,8% menos que en julio de 1998, con descensos importantes en todos los grandes grupos, salvo para los querosenos, cuyas ventas al exterior aumentan un 269,2%, y el genérico otros productos (73,7%) En los siete primeros meses del año en curso las exportaciones totalizan 3,96 millones de toneladas, un 28,4% menos que en enero-julio de 1998, con descensos en todos los productos, salvo los querosenos. Para el año móvil, las exportaciones son de 7,31 millones de toneladas, un 19,6% menos que en el período móvil inmediatamente anterior, con descensos en todas las partidas, incluyendo las gasolinas.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

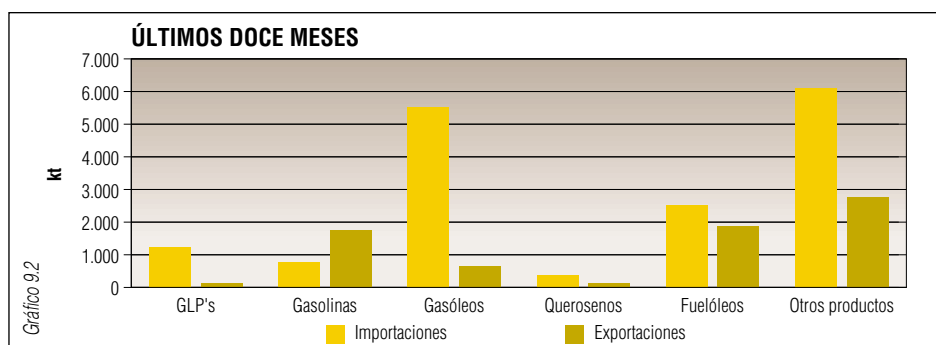
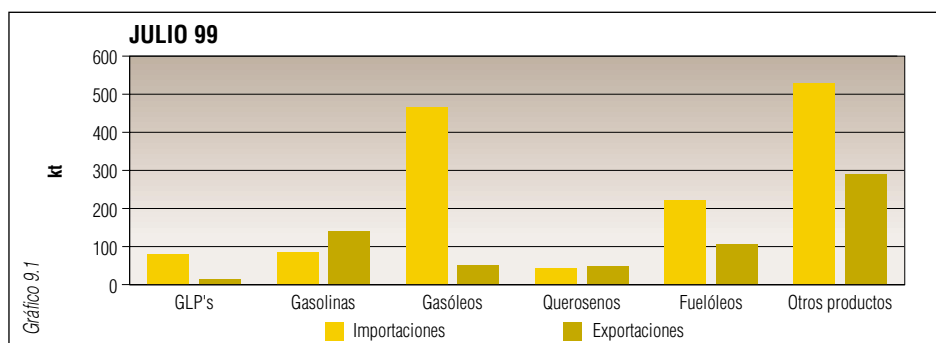
- En julio, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 2.636 pesetas/barril, un 65,2% superior (1.040 pesetas/barril) al pagado en julio de 1998, y un 5,6% más (139 pesetas/barril) que el del pasado mes de junio. Ambos significativos aumentos son el resultado del afianzamiento (ver Gráfico 9.3) de la tendencia alcista de la cotización del crudo en los mercados internacionales en unos niveles que no eran predecibles hace unos pocos meses.
- Durante el período enero-julio del año en curso ese coste medio ha sido de 2.087 pesetas/barril, ya claramente por encima, un 8,4%, del de los siete primeros meses del pasado año. Para el año móvil actual, el precio medio es de 1.892 pesetas/barril, en este período todavía por debajo, un 15,6%, del pagado en el período agosto 1997-julio 1998.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	79	43,6	758	8,9	1.227	4,0
Gasolinas	85	-2,3	481	1,7	785	-5,0
Gasóleos	467	69,2	3.383	25,7	5.520	30,8
Querosenos	44	33,3	216	0,5	389	19,3
Fuelóleos	222	96,5	1.444	20,1	2.531	33,1
Otros productos	529	-8,5	3.334	-0,5	6.112	0,7
Total	1.426	24,9	9.616	11,5	16.564	14,1

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

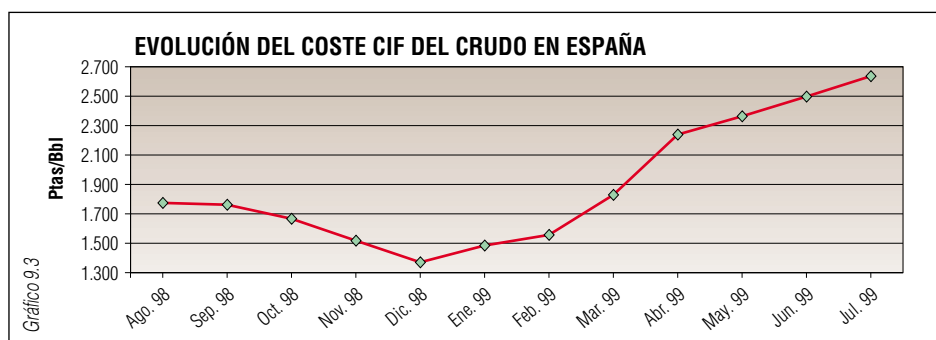
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	15	-11,8	72	-23,4	122	-13,5
Gasolinas	140	-32,7	1.054	-14,2	1.750	-2,5
Gasóleos	51	-40,0	359	-46,3	647	-36,4
Querosenos	48	269,2	94	40,3	129	-53,9
Fuelóleos	106	-64,8	887	-49,9	1.882	-33,0
Otros productos	290	73,7	1.498	-12,1	2.778	-8,9
Total	650	-17,8	3.964	-28,4	7.308	-19,6

(*) 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	2.636	65,2	2.087	8,4	1.892	-15,6

(*) 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

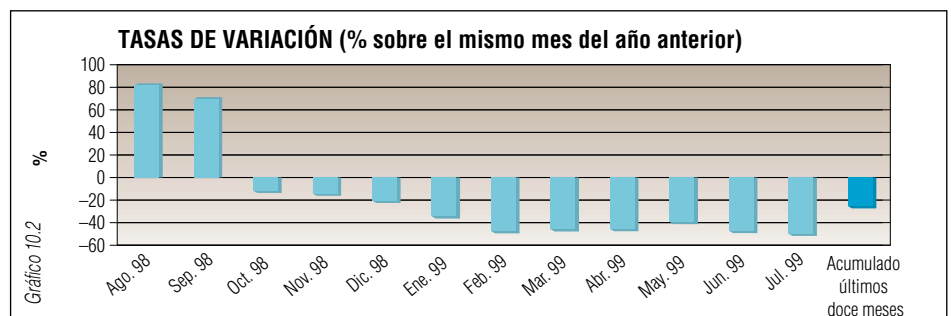
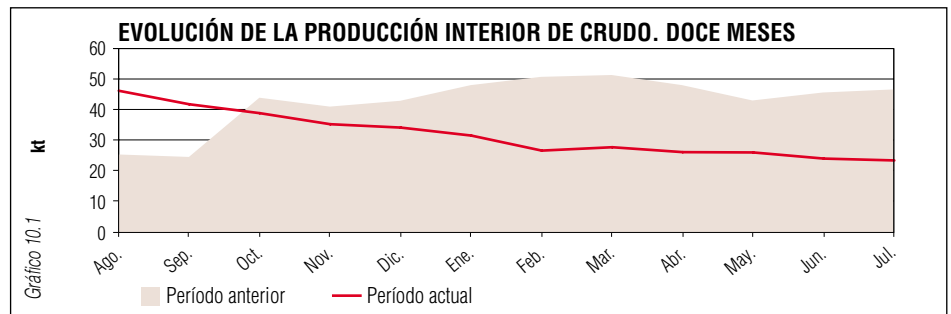
- La producción interior de crudo en el mes de julio es de 24.000 toneladas, un 49,6% menos que en el mismo mes de 1998. La producción de este mes repite la cifra de junio y es igualmente muy parecida a la de marzo, dentro de una tónica generalizada de descenso en las cuatro concesiones actualmente en explotación: Ayoluengo, Boquerón, Casablanca y Rodaballo.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 187.000 toneladas, un 44,2% menos que en los siete primeros meses del pasado año. En los últimos doce meses la producción ha alcanzado las 384.000 toneladas, cifra inferior en un 25,2% a la del período agosto 1997-julio 1998.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En julio, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 69 millones de termias, un 8,5% superior a la del mismo mes de 1998. En ese mes hay que registrar descenso en la producción de la concesión Marismas, que se compensa con el añadido de la concesión El Ruedo.
- Para el acumulado anual, la producción suma 756 millones de termias, un 56,9% más que en los siete primeros meses del pasado año. La razón de ese importante crecimiento -en términos relativos, pues en valores absolutos la cantidad no es significativa— es que en el acumulado de este año hay que contar con la producción ya citada de El Ruedo y una mayor aportación del Poseidón (319 millones de termias en enero-julio de 1999 frente a 16 millones de termias en enero-julio de 1998).
- En el período acumulado de los doce últimos meses la producción de gas natural asciende a 1.306 millones de termias, lo que supone un descenso del 20,5% respecto del mismo período precedente.

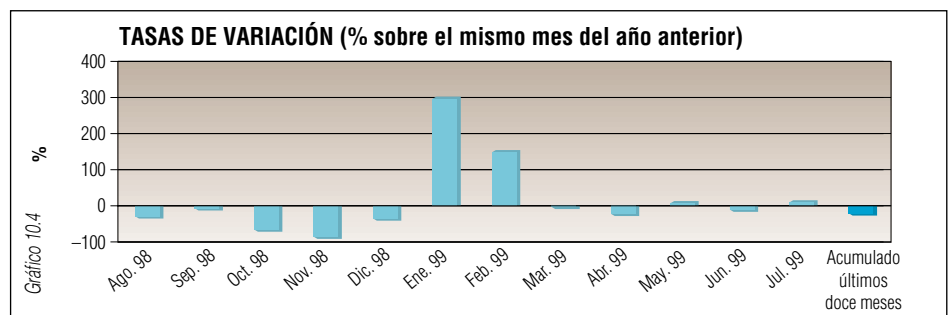
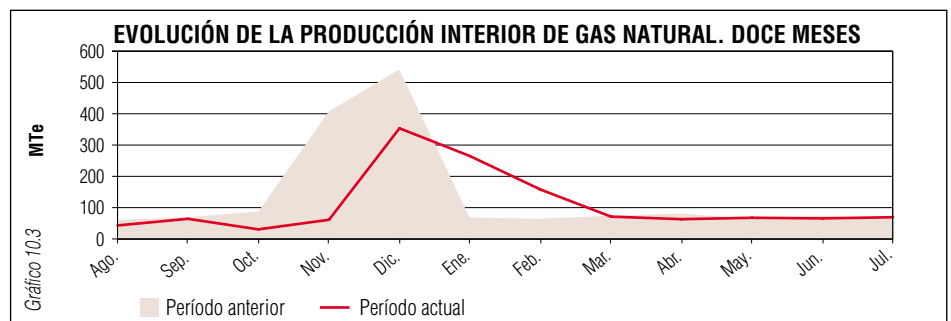
EXPLORACIÓN

- El sondeo «Chipirón-1», que había comenzado el 3 de mayo, finalizó el 4 de julio con resultado positivo y comercial de 7.000 barriles/día de un crudo muy ligero, de 40 grados API. La puesta en marcha de este pozo permitirá, al menos, duplicar la producción de crudo español en el Mediterráneo. La puesta en explotación del yacimiento se espera para principios del año 2001. Por otra parte, el día 5 de julio se procedió a la reentrada en el sondeo «Tortuga-1» utilizando la plataforma «Actinia», de Sedco Forex. Al 31 de julio se procedía a efectuar una serie de pruebas de producción.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Albatros	0	(—)	0	(—)	0	(—)
Ayoluengo	1	11,3	7	5,0	12	9,5
Boquerón	7	-71,7	68	-62,9	171	-31,5
Casablanca	11	-13,6	79	0,9	138	-7,1
Rodaballo	5	-37,8	32	-50,7	62	-40,0
Total Crudo	24	-49,6	187	-44,2	384	-25,2

(*) 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	11	(—)	61	(—)	61	(—)
Marismas	58	-8,2	376	-19,3	560	-30,6
Poseidón	0	(—)	319	(—)	684	-18,1
Total Gas Natural	69	8,5	756	56,9	1.306	-20,5

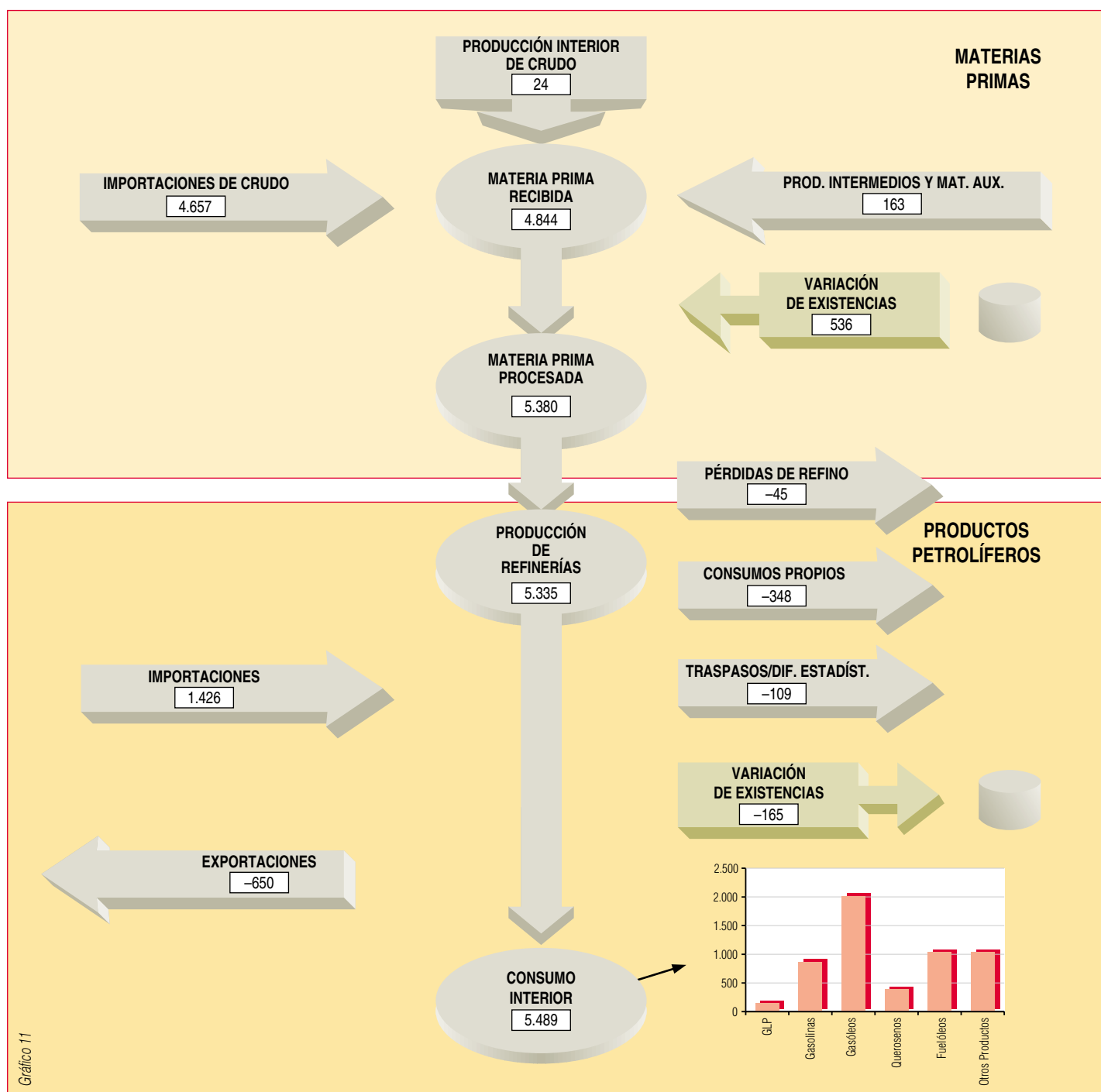
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. JULIO 1999

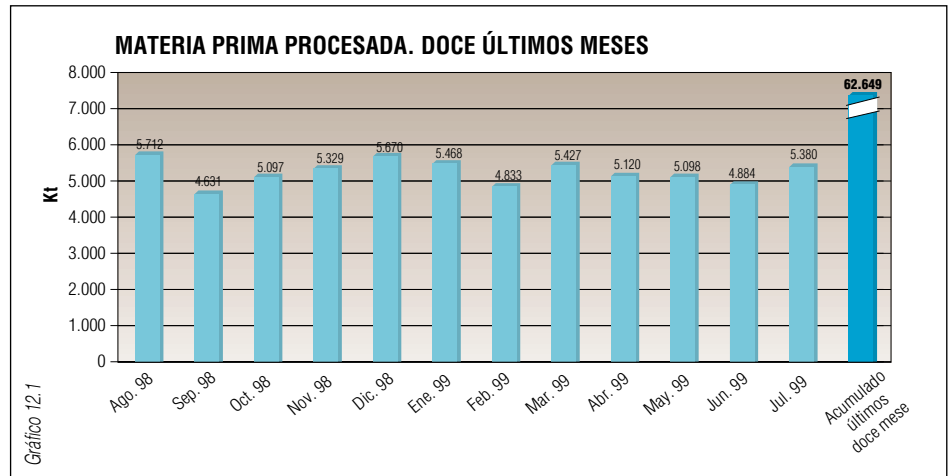
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	24	Producción de refineries	5.335
Importaciones de crudo	4.657	Consumos propios	-348
Productos intermedios y materias auxiliares	163	Traspasos / Dif. Estadísticas	-109
Variación de existencias de materias primas	536	Importaciones de productos petrolíferos	1.426
Materia prima procesada	5.380	Exportaciones de productos petrolíferos	-650
Pérdidas de refino	-45	Variación de existencias de productos petrolíferos	-165
Producción de refineries	5.335	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	5.489



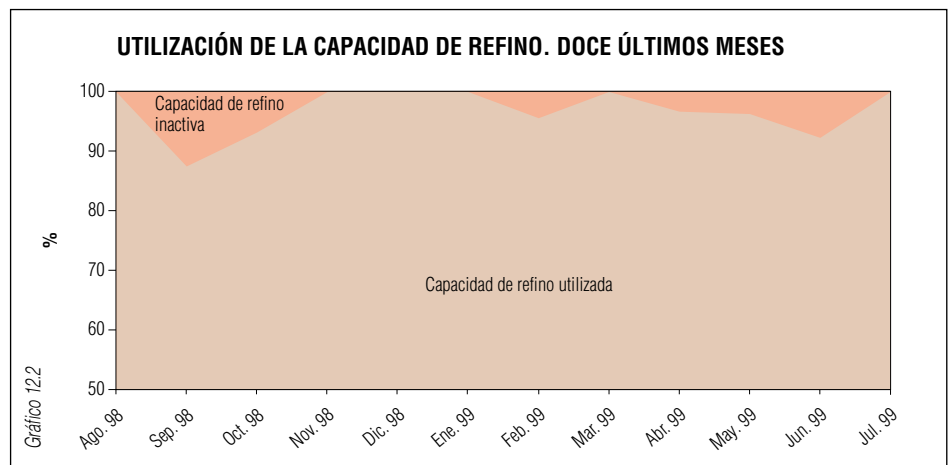
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en julio 5,38 millones de toneladas de crudo y materias primas, cantidad ligeramente superior, un 1,8%, a la del mismo mes del año pasado, pero muy por encima, casi medio millón de toneladas más, de la del mes de junio de este mismo año.
- Con la cifra de julio, el total procesado en el período enero-julio se eleva a 36,21 millones de toneladas, (35,85 millones de toneladas en los siete primeros meses de 1998.), mientras que para el año móvil agosto 1998-julio 1999 la cantidad asciende a 62,65 millones de toneladas (61,17 millones de toneladas en el año móvil anterior).



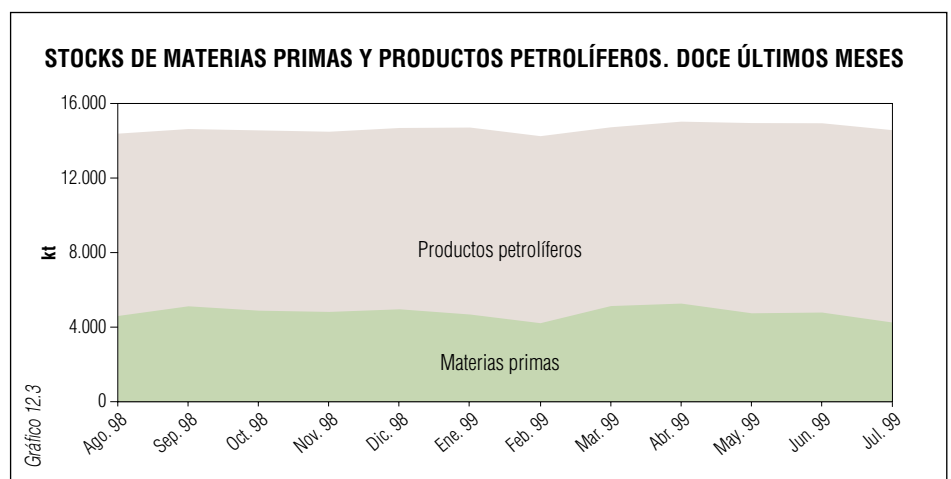
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En julio, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 100%, como corresponde a un mes con tan fuerte demanda interior. Este porcentaje es superior al registrado en el mes de julio del pasado año, pues entonces el grado de utilización de la capacidad de refino fue del 96,6%.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de julio totalizan 14,60 millones de toneladas (4,27 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,33 millones de toneladas de productos petrolíferos), que es el segundo nivel más bajo en lo que va de año transcurrido. Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar una utilización de stocks del orden de las 371.000 toneladas, hecho que se registra por tercer mes consecutivo, siendo en este caso el más importante de los tres. No obstante, si se comparan con las existencias de finales de julio de 1998, que eran de 14,14 millones de toneladas, se observa un acopio de 460.000 toneladas entre un año y otro.
- Al igual que sucediera en los meses de mayo y junio, también en julio la variación en el interior de los stocks es heterogénea, porque las existencias de crudo y materia prima descienden en 536.000 toneladas respecto de junio, mientras que aumentan las de los productos petrolíferos, en 165.000 toneladas, para alcanzar un nuevo máximo histórico de 10,33 millones de toneladas.



6. PRECIOS. EVOLUCIÓN DE LOS 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 julio ha sido de 119,4 pesetas/litro, 4,5 pesetas por litro más (el 3,9%) que en el pasado mes de junio, y 6,8 pesetas/litro superior (el 6,0%) al vigente justo un año antes, movimientos ambos que están en línea con lo sucedido con los precios internacionales tanto del crudo como de las gasolinas, que también crecen en ambos periodos, y que es coherente con las alzas registradas en los países de nuestro entorno.
- Para esta gasolina, en julio se vuelve a abrir la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (122,4 pesetas/litro) y precio más bajo (105,9 pesetas/litro), que es de 16,5 pesetas/litro, 2,6 pesetas/litro mayor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo es el de Soria (116,4 pesetas/litro) y el más alto el de Palma de Mallorca (120,7 pesetas/litro).
- También el gasóleo de automoción sigue en julio la pauta de la cotización internacional, y aumenta 5,2 pesetas/litro, un 5,6%, para marcar un precio medio de 97,6 pesetas/litro. Además, este precio resulta 9,0 pesetas por litro más alto (el 10,1%) que en el mes de julio de 1998.
- Para el gasóleo A, la diferencia entre precio máximo absoluto (101,1 pesetas/litro) y precio más bajo (88,4 pesetas/litro) es de 12,70 pesetas, 0,60 pesetas mayor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo es el de Almería (95,8 pesetas/litro), que repite, y el más alto el de Madrid (99,9 pesetas/litro), que también repite.
- Canarias, Ceuta y Melilla registran una tendencia muy similar, ya que los mercados internacionales de referencia siguen siendo prácticamente los mismos, aunque los valores absolutos sean diferentes en razón de la distinta fiscalidad que se aplica respecto de la Península y Baleares.

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

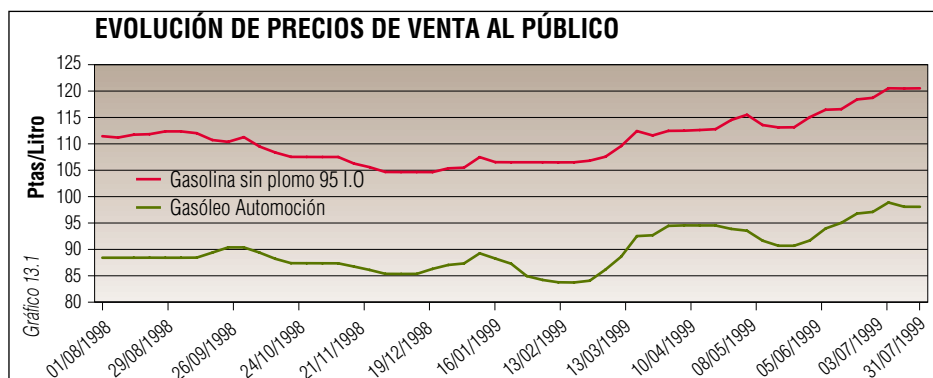
- El precio de venta al público de la bombona de butano se mantuvo inamovible durante la mayor parte del mes de julio, aunque a finales del mismo sube 88 pesetas, quedando en 1.131 pesetas. Pese a ese aumento, el precio sigue estando por debajo, 72 pesetas, del vigente el 1 de enero de 1998, aunque resulte 21 pesetas más caro que el existente al iniciarse el año en curso.

Gas natural. Usos domésticos y comerciales

- En julio no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 14 de mayo último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son: para la D1 (2.500 termias/año), 9,35 pesetas/termia, 0,21 pesetas/termia menos que el anterior existente antes de esa fecha, y para la D2 (10.000 termias/año), 7,34 pesetas/termia, 0,17 pesetas/termia menos que hasta entonces.

Gas natural. Usos industriales

- Al igual que en junio, suben en julio los precios del gas natural para usos industriales, 0,11 pesetas/termia con respecto a los existentes en aquel mes para los suministros de tipo interrumpible y 0,10 pesetas/termia para los contratos en firme, es decir, el 6,2% y el 5,2% más, respectivamente, para quedar en 1,83 y 2,00 pesetas/termia, también respectivamente.
- No obstante, comparados con los vigentes justo un año antes se registran descensos en ambos casos: 0,01 pesetas/termias (el 0,6%) para los contratos interrumpibles y 0,06 pesetas/termia (el 2,9%) para los de carácter firme.



Productos	Precio de venta al público (Ptas/l)			Tasa de variación	
	Julio 1998	Junio 1999	Julio 1999	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Gasolina sin plomo 95 I.O.	112,6	114,9	119,4	3,9	6,0
Gasóleo automoción	88,6	92,4	97,6	5,6	10,1

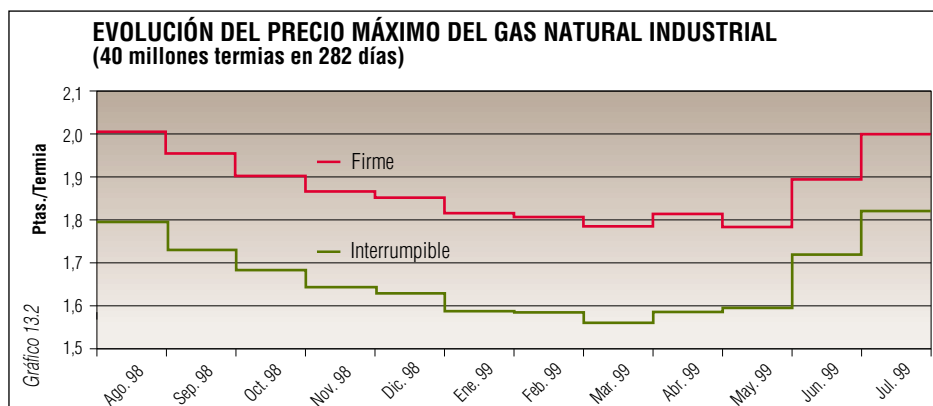
PVP MÁXIMO AUTORIZADO DE LA BOMBONA DE BUTANO DE 12,5 KG

Fecha	Ptas/bombona
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. 1999-19 Abr. 1999	968
20 Abr. 1999-13 May. 1999	1.003
14 May. 1999-14 Jun. 1999	989
15 Jun. 1999-19 Jul. 1999	1.043
20 Jul. 1999-31 Jul. 1999	1.131

PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Período	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
01 Jul. 1997-21 Jul. 1998	10,18	7,98
22 Jul. 1998-15 Feb. 1999	9,83	7,72
16 Feb. 1999-13 May. 1999	9,56	7,51
14 May. 1999-31 Jul. 1999	9,35	7,34

Unidad: Ptas/Termia.



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo (Ptas/Te)			Tasa de variación	
	Julio 1998	Junio 1999	Julio 1999	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible	1,84	1,72	1,83	6,2	-0,6
Firme	2,06	1,90	2,00	5,2	-2,9

Cuadro 13.1

Cuadro 13.2

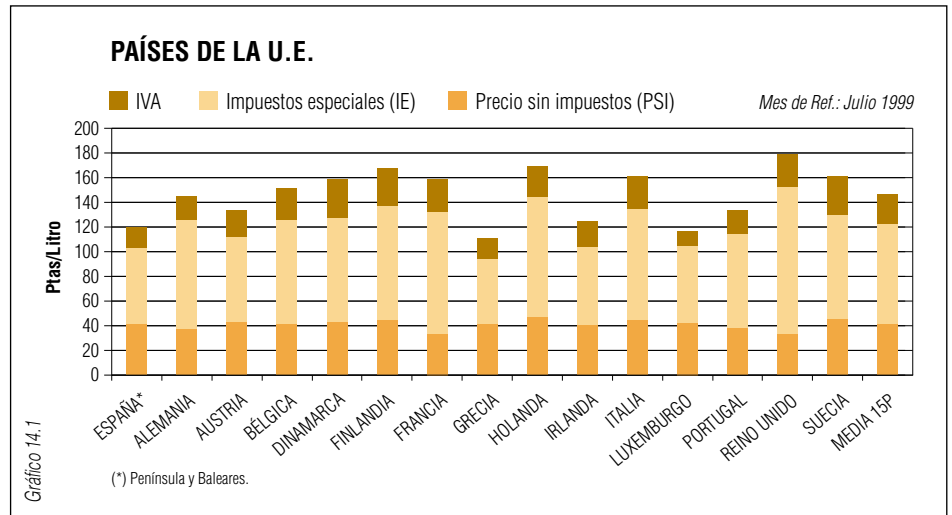
Cuadro 13.3

Cuadro 13.4

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolinas sin plomo

- En julio, 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 únicamente menores los precios medios practicados en Grecia y Luxemburgo. Con respecto a los existentes justo un mes antes se observa una subida tanto en España como en los principales países de la Unión Europea.
- En julio, el precio con impuestos de la gasolina sin plomo en España se sitúa por debajo del precio comunitario en 27 pesetas/litro. Aumenta la distancia que separa al precio medio español del precio medio en Grecia, que pasa a ser de 8,1 pesetas/litro (6,6 pesetas/litro en junio). Por el contrario, el margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, se reduce, pues pasa de 64,3 pesetas/litro en junio a 60,0 pesetas/litro en julio.
- En cuanto a precios antes de impuestos, el precio medio español está prácticamente en línea con el medio comunitario.



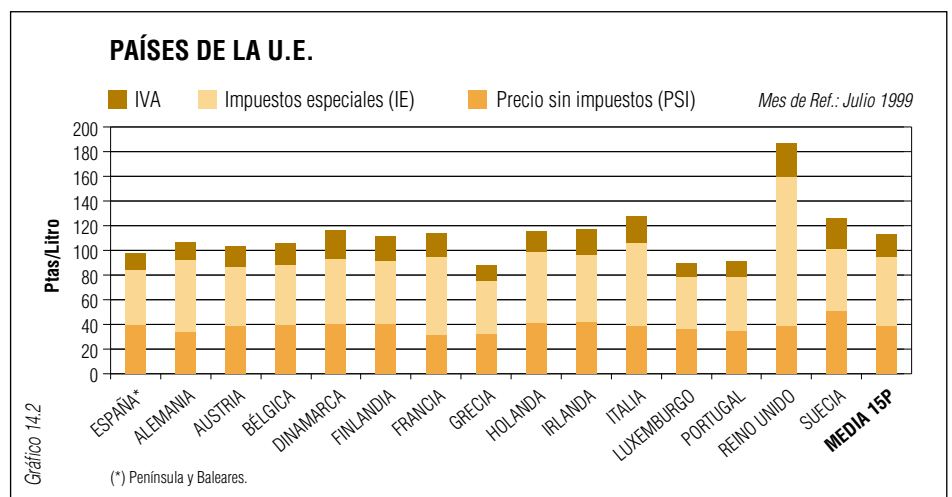
- Respecto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 65,6% del precio medio de venta al público de julio de la gasolina sin plomo, frente a un 72,1% del precio medio comunitario vigente ese mismo mes.

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	119,38	145,20	134,01	151,73	158,52	167,54	158,55	111,32	169,39	125,10	161,39	116,57	133,61	179,34	161,59	146,22
IVA	16,47	20,03	22,33	26,33	31,70	30,21	27,08	16,98	25,23	21,71	26,90	12,49	19,41	26,71	32,32	23,73
IE	61,84	88,50	68,89	84,39	84,29	93,13	98,09	53,26	97,64	63,01	90,16	61,91	76,35	119,80	84,36	81,71
PSI	41,07	36,67	42,79	41,01	42,53	44,20	33,38	41,08	46,52	40,38	44,33	42,17	37,85	32,83	44,91	40,78

Unidad: Ptas./Litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en julio es el cuarto más bajo de la Unión Europea, pues nuevamente hay que situar a Portugal junto a los habituales Grecia y Luxemburgo entre los países con precios medios más bajos que el español. El precio medio en España en julio es 15,6 pesetas por litro inferior al medio comunitario.
- El precio con impuestos del gasóleo de automoción sube en julio en España 5,2 pesetas/litro. La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Grecia, se ensancha en julio, pasando a estar en torno a las 9,3 pesetas/litro (en junio estaba en 8,6 pesetas/litro). En dirección opuesta, el margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, decrece considerablemente respecto de junio, al pasar de 94,1 a 89,3 pesetas/litro.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español es 0,87 pesetas/litro más alto que el pre-



- precio medio europeo, resultando superior al existente un mes antes, que fue de 0,5 pesetas/litro.
- En cuanto a la fiscalidad, para el gasóleo de automoción también es menor en España que en la

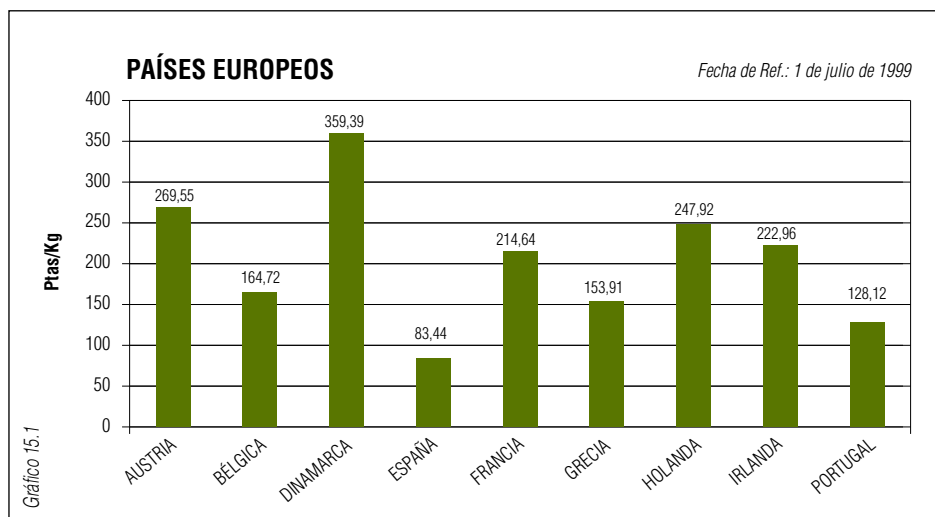
Unión Europea: el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA representan el 59,8% del precio medio de venta al público en julio, frente a un impuesto medio comunitario del 66,1%.

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	97,56	106,44	103,63	106,16	116,04	111,24	113,79	88,26	115,79	116,74	127,15	89,77	91,29	186,82	126,25	113,12
IVA	13,46	14,68	17,27	18,42	23,21	20,06	19,44	13,46	17,25	20,26	21,19	11,71	13,26	27,82	25,25	18,45
IE	44,90	57,84	48,12	48,26	52,32	50,69	63,47	42,92	57,57	54,92	67,09	42,06	43,77	120,80	50,45	56,34
PSI	39,20	33,92	38,24	39,48	40,51	40,49	30,88	31,88	40,97	41,56	38,87	36,00	34,26	38,20	50,55	38,33

Unidad: Ptas./Litro.

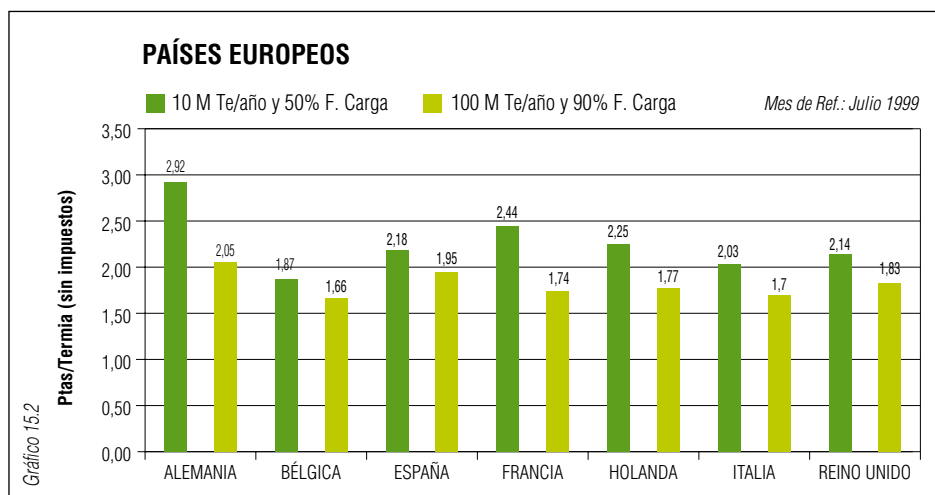
Gases licuados del petróleo envasados

- El precio de venta al público en España el 1 de julio de los gases licuados del petróleo, 83,44 pesetas/kg, es de lejos el menor de todos los países considerados (haciendo, una vez más, la salvedad de que en el precio español está incluido el transporte domiciliario, lo que no sucede en los demás mercados).
- La diferencia con el precio vigente en Portugal, que es el siguiente más bajo, es de 45 pesetas/kg, cifra que se dispara hasta las 275 pesetas con respecto a Dinamarca, el más alto de todos los de los países considerados.
- Después del precio español, los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Portugal, 128,12 pesetas/kg (un 53,5% superior al español); Grecia, 153,91 pesetas/kg (un 84,5%); Bélgica, 164,72 pesetas/kg (un 97,4%); Francia, 214,64 pesetas/kg (un 157,2%); Irlanda, 222,96 pesetas/kg (un 167,2%); Holanda, 247,92 pesetas/kg (un 197,1%); Austria, 269,55 pesetas/kg (un 223,0%); y Dinamarca, 359,39 pesetas/kg (un 330,7%).



Gas natural para usos industriales

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España aumenta en julio tanto para el segmento de consumo de 10 millones de termias/año con un factor de carga del 50%, 0,10 pesetas/termia, como para el de 100 millones de termias/año con un factor de carga del 90%, 0,09 pesetas/termia.
- El precio español para el segmento del consumo de 10 millones de termias/año, 2,18 pesetas/termia es en julio el cuarto menor entre los principales países consumidores de gas en Europa. Alemania es el país con precio más alto, y con él la diferencia es de 0,74 pesetas/termia. En los países europeos abundan los aumentos de precios, pues sólo en el Reino Unido se registra un descenso del precio en ese segmento del consumo. Las subidas oscilan entre las 0,04 pesetas/termia de Bélgica e Italia y las 0,21 pesetas/termia de Alemania.
- En el segmento del consumo de 100 millones de termias/año, el precio practicado en España, 1,95 pesetas/termia, supone una subida de 0,09 pesetas/termia, siendo en julio el país con el segundo precio más alto entre los considerados, sólo superado por los 2,05 pesetas/termia de Alemania. En este segmento, en general proliferan las subidas, aunque también se registren descensos, caso de Alemania, Bélgica y el Reino Unido.



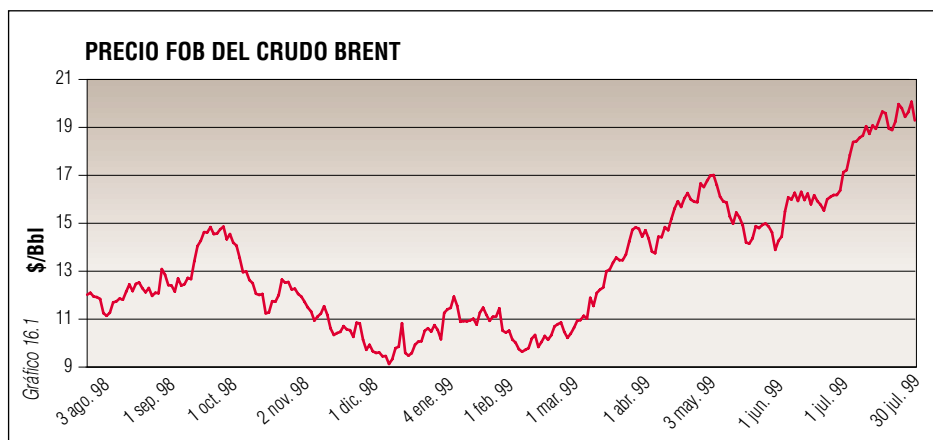
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

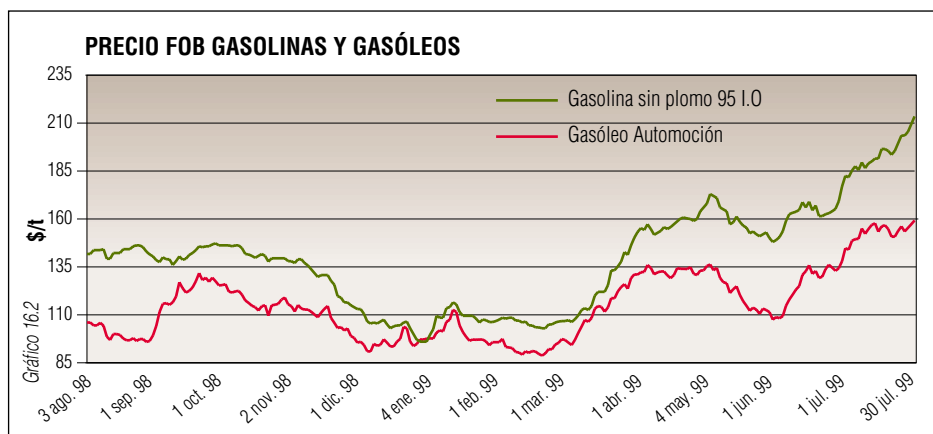
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de julio es de 19,0 dólares/barril (\$/Bbl), lo que supone un aumento de 3,2 \$/Bbl respecto del pasado mes de junio, crecimiento que es el mayor del año, y que supone un verdadero despegue de los precios del crudo. El escrupuloso cumplimiento, hasta hace pocos meses insospechado, de los recortes de la producción pactados por parte de los países miembros de la OPEP y la recuperación de la demanda coadyuvan a este fortalecimiento de los precios en los mercados internacionales.
- La cotización en julio es 6,9 \$/Bbl superior a la existente en el mismo mes de 1998, que fue de 12,1 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-julio del año es de 14,2 \$/Bbl, 0,8 dólares por encima de la media de los siete primeros meses de 1998, que fue de 13,4 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar es de 160,8 pesetas en junio, 0,5 pesetas más por dólar que en junio, que era de 160,3 pesetas/dólar, y 8,2 pesetas por dólar más que en julio de 1998, cuando estaba en 152,6 pesetas/dólar. Dicha cotización es de 154,0 pesetas/dólar en los siete primeros meses del presente ejercicio, 0,9 pesetas más por dólar que la media de los siete primeros meses de 1998, que fue de 153,1 pesetas/dólar.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En línea con lo sucedido con el precio del crudo, en el mes de julio la cotización media (FOB) de la gasolina sin plomo de 95 octanos en los mercados internacionales sube 31,8 \$/t respecto de junio, para una media de 194,2 dólares/tonelada (\$/t). Esa cotización es además 40,6 \$/t superior a la existente justo un año antes, en julio de 1998. La cotización media de los siete primeros meses es de 145,2 \$/t, 6,0\$/t menos que la de enero-julio de 1998, diferencia que llegó a estar a principios de año por encima de los 50 \$/t.
- En el mismo sentido, el movimiento de los precios del gasóleo de automoción registra una tendencia alcista con cotización media en julio de 153,2\$/t, lo que supone un aumento de 27,4 \$/t respecto de la que estuvo vigente en junio y 43,8\$/t respecto de julio de 1998. La cotización media en enero-julio es de 120,0 \$/t, 4,2 \$/t por debajo de la que operó en el período enero-julio de 1998, con tendencia claramente al estrechamiento como en el caso de las gasolinas.



	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	15,3	155,5
Mayo	14,4	150,7	15,3	156,5
Junio	12,1	152,1	15,8	160,3
Julio	12,1	152,6	19,0	160,8
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		
Media anual	12,7	149,4	14,2	154,0



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	158,3	132,9
Mayo	151,6	125,3	159,1	120,8
Junio	147,8	111,2	162,4	125,8
Julio	153,6	109,4	194,2	153,2
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		
Media anual	142,8	117,5	145,2	120,0

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN EN PAÍSES DE LA U.E.

