

HIDROCARBUROS

AGOSTO 1999. N° 21

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

Estimaciones de cierre de 1998

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

Metodología: A.I.E. Fuente: SEERIM



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>



CORPORACIÓN DE RESERVAS ESTRATÉGICAS
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

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 mes de agosto confirma, con un crecimiento del 4,3%, que el tercer trimestre del año se presenta para el consumo de hidrocarburos líquidos, con mejores perspectivas que en el segundo, aunque todavía se esté lejos de las tasas de crecimiento de los tres primeros meses del año. Con referencia al acumulado enero-agosto y a los últimos doce meses, períodos más significativos en cuanto a la tendencia real de los consumos que la variación mensual —y más a estas alturas del ejercicio— se registran claros crecimientos del 6,7% y 6,5%, respectivamente. No hay cambio, sin embargo, en el caso del gas natural, porque aquí sí que el comportamiento mensual de la demanda mantiene un nivel de crecimiento estable, con una cifra en agosto del 15,6%. En cuanto a períodos más amplios, la demanda de gas natural presenta una tasa de crecimiento del 15,9% en los ocho primeros meses del ejercicio y del 13,4% en el año móvil actual, tasas que como puede verse están absolutamente en línea con la registrada en el mes.
- Los hidrocarburos líquidos, G.L.P.'s, gasóleos, querosenos y fuelóleos experimentan en agosto variaciones interanuales positivas en su demanda, de tono menor en caso de los G.L.P.'s y los querosenos y mucho más significativas en gasóleos y fuelóleos, mientras que gasolinas y "otros productos" (lubricantes, productos asfálticos, coque de petróleo, etc.) disminuyen sus consumos, en el caso de las gasolinas en un porcentaje del 3,6%. Por productos, los gasóleos siguen manteniendo su condición de grupo de mayor preponderancia en el consumo global de derivados del petróleo, con una participación porcentual del 37,0% del total —23,79 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-comercial, con una tasa de crecimiento mensual del 91,3%, el mayor crecimiento porcentual de lo que va de año transcurrido; el consumo para usos industriales mantiene su solidez, tanto en el mes como en los períodos acumulados, en torno al 14%, y la destinada a las centrales térmicas vuelve a descender en el mes, aunque se mantiene en términos positivos en el acumulado, siempre dentro de su escasa relevancia en términos absolutos.

- La balanza de productos petrolíferos en unidades físicas mantiene en los últimos doce meses, un saldo neto importador (importaciones menos exportaciones) de 9,3 millones de toneladas, lo que supone 4,0 millones de toneladas más que en el año móvil precedente. En los ocho meses transcurridos de 1999 el saldo importador se sitúa en 6,5 millones de toneladas, claramente al alza y que casi duplica la del mismo período del año anterior, mientras que en agosto la cifra es de 664.000 toneladas, un 121,3% superior al de igual mes de 1998. En agosto, las gasolinas y los querosenos presentan saldo neto exportador, mientras que en el acumulado y en el año móvil actual sólo las primeras registran más exportaciones que importaciones.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, durante el mes de agosto se han obtenido 24.000 toneladas de crudos de petróleo —igual cifra que en junio y julio— y 64 millones de termias de gas natural, por debajo en ambos casos de la media de producción de los ocho primeros meses del ejercicio. A reseñar en el caso del gas natural la existencia de una nueva concesión de explotación, Las Barreras.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refinación, en el mes de agosto es del 97,2%, para un total de 5,1 millones de toneladas de crudo y materias primas procesados. Por lo que se refiere a los stocks, durante di-

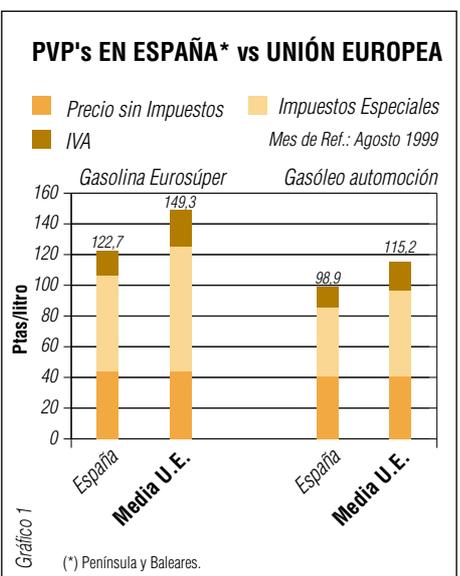
cho mes se registra un fuerte aumento de 388.000 toneladas (193.000 toneladas en crudo y materias primas y 195.000 toneladas en productos petrolíferos), para unas existencias totales de 15,0 millones de toneladas.

- Los precios se mueven claramente al alza en agosto, quizás anticipando una más rápida utilización de los stocks de lo que finalmente sucedió, porque en el caso de los países de la OCDE ese drenaje sólo fue de 70.000 Bbl/día. La media de la cotización de crudo de referencia Brent Dated es en agosto de 20,3 \$/Bbl, frente a los 19,0 \$/Bbl del mes de julio, esto es, un 6,7% 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 33,6 \$/Tm en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, equivalente al 17,3%, y 14,3 \$/Tm, es decir, un 9,3% en el gasóleo de automoción, siempre respecto a julio. Esos movimientos han conducido a un incremento de los márgenes de refino en los principales mercados.
- Consecuencia de todo ello, comparando agosto con respecto a 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 2,8% en el caso del primero de los productos citados, que se sitúa en una media de 122,7 pesetas/litro, y del 1,4% en el segundo, para un precio medio de 98,9 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, 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 17 de agosto sube la bombona de butano, que queda en 1.313 pesetas. También los precios del gas natural para usos industriales registran aumentos en relación a julio, del 7,4% en el caso de los contratos interrumpibles y del 6,3% 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)	5.065	4,3	42.714	6,7	64.281	6,5
Gas natural (MTe)	9.463	15,6	94.942	15,9	144.191	13,4
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.063	-2,0	39.217	-1,4	59.168	-0,8
Impor. de gas natural (MTe)	11.529	9,2	100.807	15,2	147.285	11,4
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	664	121,3	6.518	79,6	9.321	72,4
Producción Interior						
Crudo (kt)	24	-48,5	212	-44,3	363	-32,1
Gas natural (MTe)	64	50,7	843	60,7	1.350	-16,9
Materia prima procesada (kt)	5.144	-9,9	41.354	-0,5	62.081	0,3

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

Concepto	Valores medios (Agosto 1999)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	20,3	6,7	69,9
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (Ptas/litro)	122,7	2,8	9,9
PVP en España del gasóleo de automoción (Ptas/litro)	98,9	1,4	11,9



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

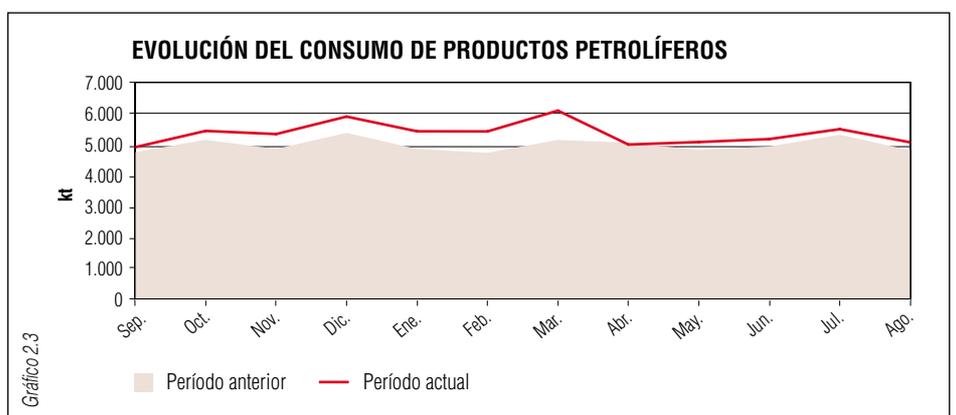
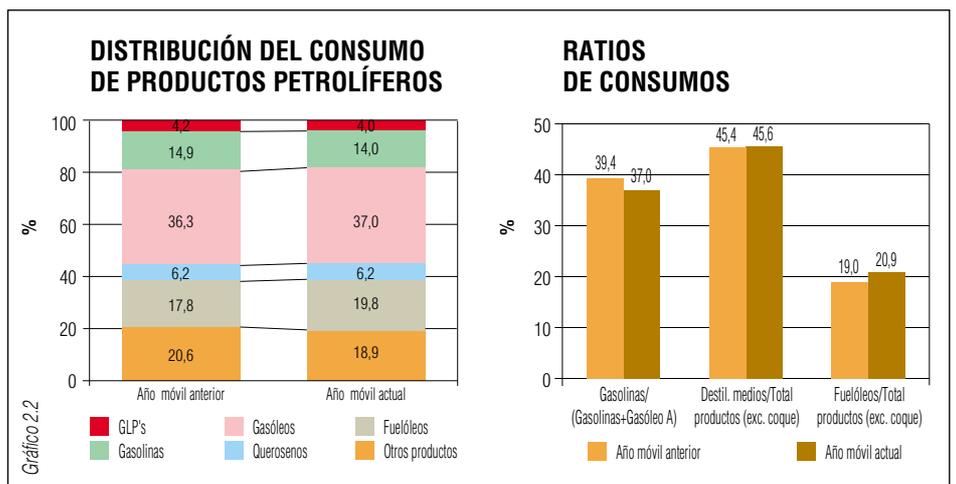
- La demanda global de productos petrolíferos en agosto ha sido de 5,07 millones de toneladas, superior en un 4,3% a la del mismo mes de 1998, tasa de crecimiento que está en línea, aunque por debajo, de la registrada en el mismo mes del pasado año, que fue del 6,9%. Este porcentaje, sin alcanzar los niveles del primer trimestre del año, está por encima del registrado en el segundo trimestre, mostrando un cierto nivel de recuperación. Como puede verse en el Gráfico 2.1, se trata de la mejor tasa de crecimiento desde marzo. En agosto, suben los consumos de G.L.P.'s, gasóleos, querosenos y fuelóleos, mientras que descienden los correspondientes a gasolinas y el genérico "otros productos".
- En términos absolutos, el consumo del mes de agosto es el segundo más bajo del año (el peor fue el de abril) y el tercero más reducido del año móvil, pero conviene resaltar que se observa en general, una menor diferencia entre los consumos en los distintos meses del año.
- El aumento para el acumulado de los ocho primeros meses es del 6,7%, para un consumo total de 42,71 millones de toneladas. Este crecimiento en el acumulado se sigue manteniendo en una línea muy similar al registrado en el año móvil actual, que es del 6,5% sobre el año móvil inmediatamente anterior. Salvo los G.L.P.'s y las gasolinas, los restantes grandes grupos muestran una tendencia positiva de crecimiento, que en el caso de los fuelóleos ronda el 20% y en los destilados medios —gasóleos y querosenos— no alcanza los dos dígitos.
- Para el año móvil, el consumo total es de 64,28 millones de toneladas y en este caso sí que se da la circunstancia de que todos los grandes grupos de productos aumentan sus respectivos consumos, siendo de destacar también aquí fundamentalmente los consumos de fuelóleos, aunque sin menospreciar los de gasóleos y querosenos. La demanda de G.L.P.'s y de gasolinas crecen muy moderadamente, 0,8% y 0,2%, respectivamente.
- Como puede deducirse de lo apuntado, el descenso del consumo de los ligeros y el crecimiento de los destilados medios y de los productos más pesados hace que se refleje, en la distribución del consumo por grupos de productos, entre los años móviles septiembre 1997-agosto 1998 y septiembre 1998-agosto 1999, la pérdida de importancia de la parte "más ligera" del barril de petróleo, al mantenerse la caída de la participación de los G.L.P.'s, del 4,2% al 4,0% de un año móvil a otro, y de las gasolinas, que pasan del 14,9% al 14,0% entre esos dos periodos considerados, siendo nuevamente estas últimas las que sufren la caída más significativa de participación en el conjunto de los productos derivados del petróleo. En los destilados medios, los querosenos representan el 6,2% (idéntico porcentaje que en el año móvil anterior) y suben los gasóleos, que pasan del 36,3% al 37,0%. En la parte "más pesada" del barril, los fuelóleos acrecientan su importancia, nada menos que en dos puntos porcentuales, al pasar del 17,8% al 19,8%. En cuanto al genérico "otros productos", pasa del 20,6% al 18,9% en el período de doce meses entre ambos años móviles.
- El descenso del 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 37,0%, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 39,4%. En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el total de los productos pasa del 45,4 al 45,6%, y en los fuelóleos se pasa del 19,0% al 20,9% actual (en ambos casos se ha excluido de ese total al coque de petróleo).

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	144	2,2	1.687	-0,2	2.578	0,8
Gasolinas	833	-3,6	5.999	-0,3	9.005	0,2
Gasóleos	1.796	11,4	15.684	8,0	23.789	8,5
Querosenos	391	1,7	2.671	5,3	4.006	7,5
Fuelóleos	1.031	9,4	8.469	18,6	12.726	18,8
Otros productos (**)	870	-4,5	8.205	0,9	12.178	-2,0
Total:	5.065	4,3	42.714	6,7	64.281	6,5

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

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

Cuadro 2



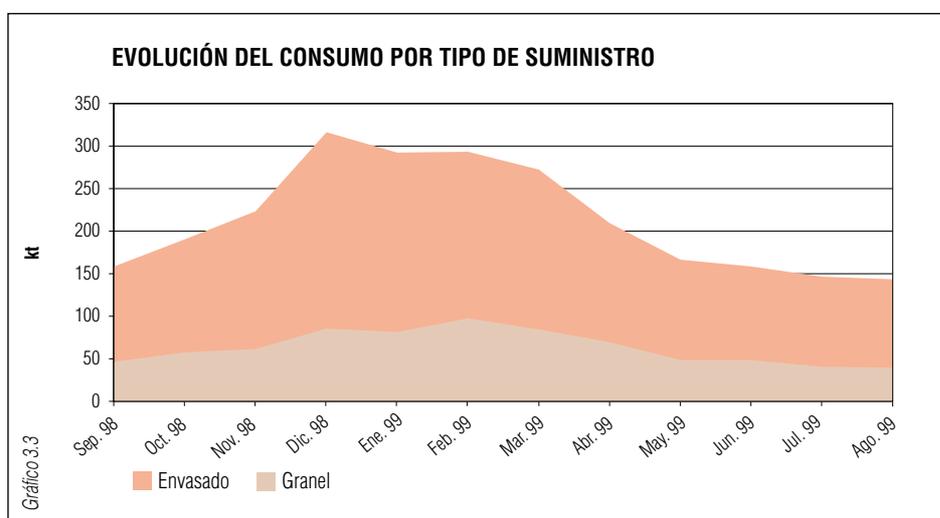
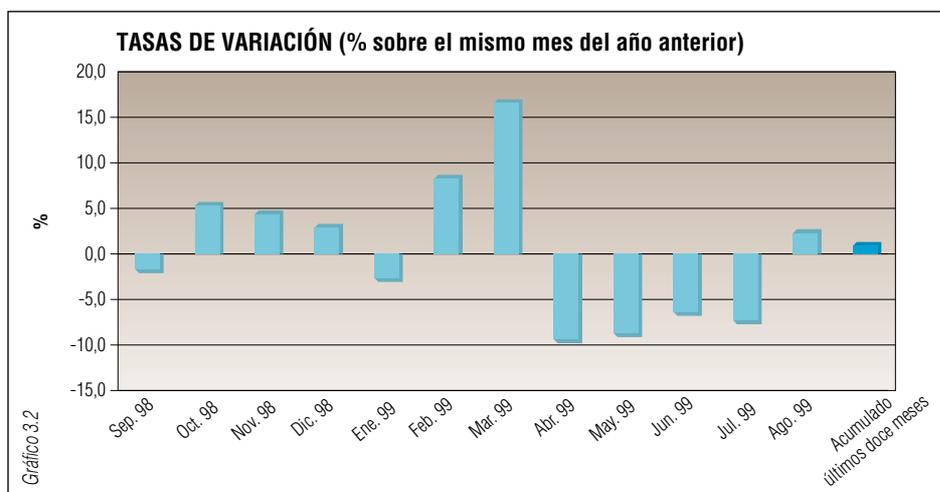
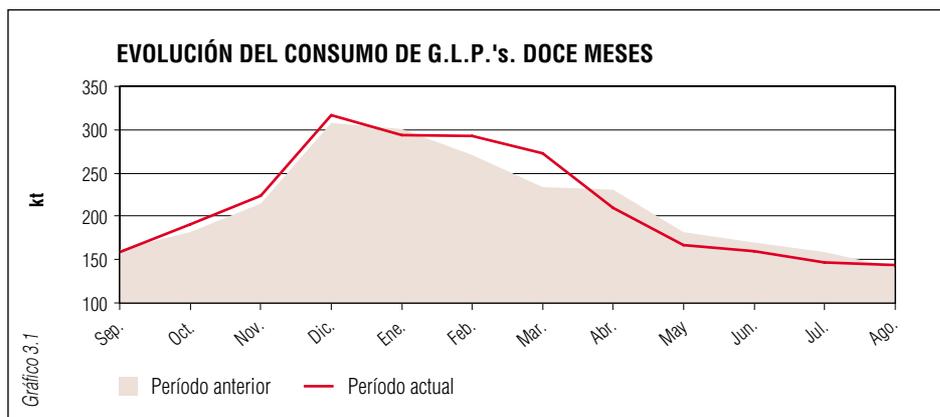
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de agosto es de 144.000 toneladas, lo que supone un aumento del 2,2% respecto del mismo mes de 1998, en contra de lo registrado entonces, donde hubo un descenso, aunque muy moderado, del 0,4% sobre agosto de 1997.
- Como puede verse en el Gráfico 3.1, el crecimiento de agosto marca una ruptura de tendencia con respecto a los meses anteriores, en que se registraron descensos interanuales: concretamente, las ventas de G.L.P.'s venían disminuyendo ininterrumpidamente desde el inicio del segundo trimestre. El consumo de agosto resulta, en valores absolutos, el más reducido del acumulado y del año móvil, circunstancia habitual en un producto que presenta una demanda absolutamente estacional. Este hecho se repite tanto para el G.L.P. envasado como para el granel.
- En agosto aumentan tanto el consumo de G.L.P. envasado como a granel, un 1,8% y un 3,6%, respectivamente; en el caso del envasado el comportamiento es mejor que el registrado en el mismo mes de 1998, pues entonces hubo descenso del 2,7%, mientras que en el granel el crecimiento fue entonces mejor, del 6,4%. En valores absolutos, el consumo de envasado es de 104.000 toneladas y el de granel de 40.000 toneladas.
- Para el acumulado de los ocho primeros meses del año, el consumo es de 1,69 millones de toneladas, con un descenso del 0,2%. Pese al aumento registrado en agosto, el consumo de G.L.P. envasado muestra un descenso del 0,7% en el acumulado, para un consumo total de 1,17 millones de toneladas. Por el contrario, la demanda acumulada de G.L.P. a granel se mantiene en el lado positivo, con un crecimiento del 0,9% para un consumo total de 514.000 toneladas.
- En el año móvil actual, la demanda es de 2,58 millones de toneladas (muy estable, esta cifra es similar a la que ya existía en el año móvil correspondiente al pasado mes de mayo) con un crecimiento del 0,8% sobre los doce meses precedentes, en este caso con contribuciones positivas tanto del envasado, que crece el 1,2% para un consumo total de 1,81 millones de toneladas, como del granel, que presenta una demanda estable de 766.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, en agosto el reparto porcentual es del 72,2% / 27,8% a favor del envasado, que es razonablemente parecido al 70% / 30% habitual en estos productos, que sí se produce en el caso del acumulado y del año móvil actual, periodos más largos y, por tanto, más representativos.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	104	1,8	1.173	-0,7	1.812	1,2
Granel	40	3,6	514	0,9	766	0,0
Total	144	2,2	1.687	-0,2	2.578	0,8

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

Cuadro 3

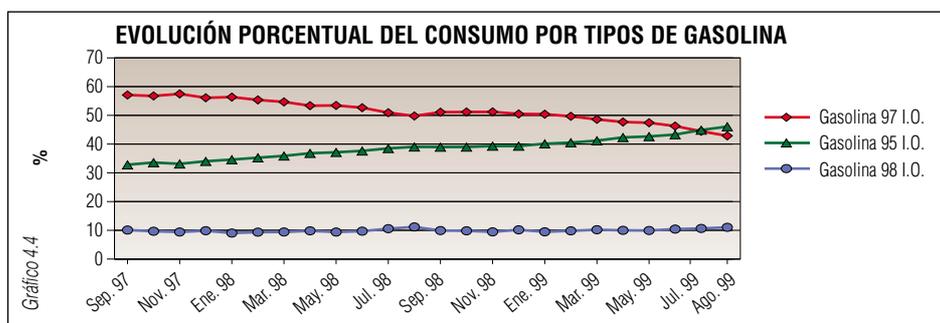
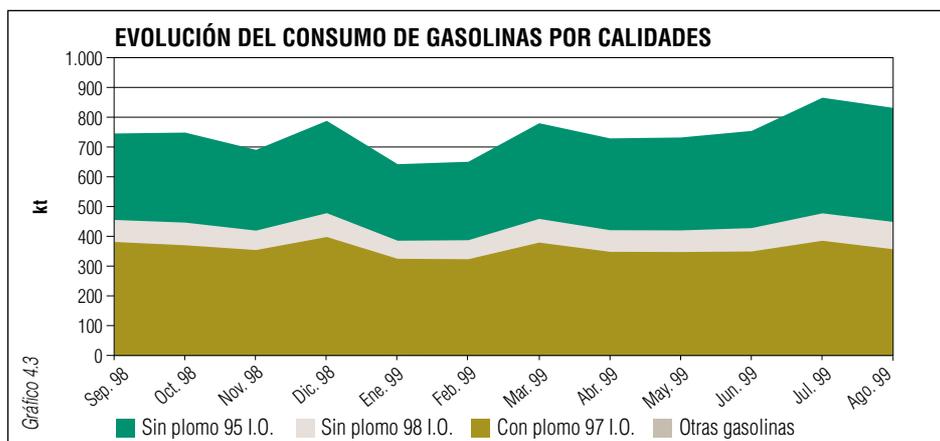
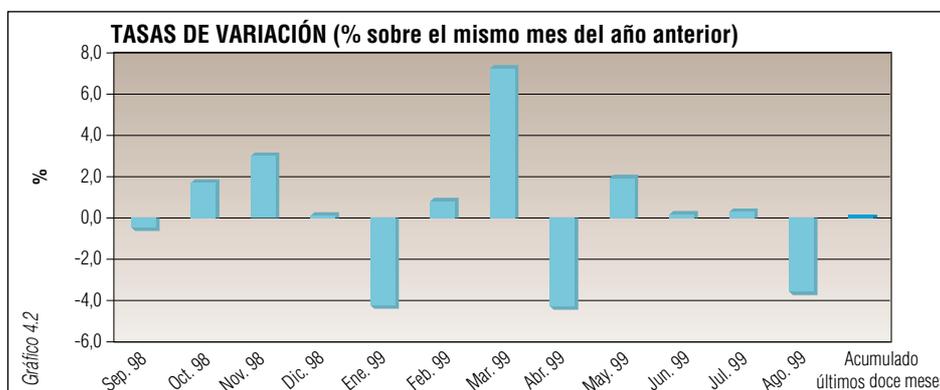
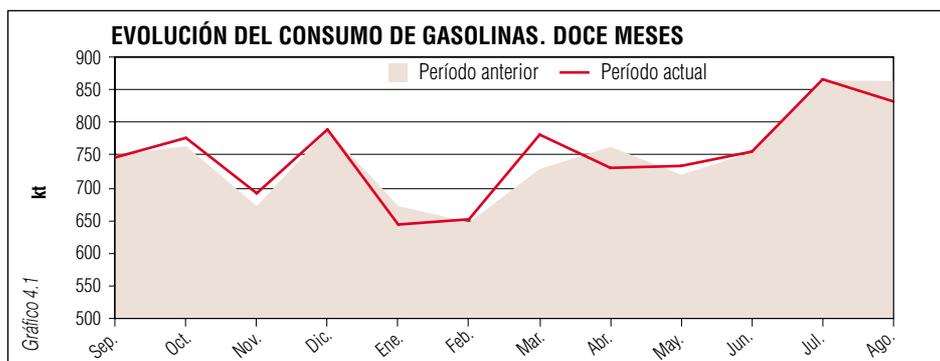


Gasolinas

- El consumo de gasolinas auto en el mes de agosto registra un descenso del 3,5%, con una demanda total de 832.000 toneladas. Como suele ser habitual, se trata del segundo mayor consumo de los ocho primeros meses, sólo superado, como ya sucediera en el pasado ejercicio, por el mes de julio. Como justificante de ese descenso, que no extraña tanto por el hecho en sí como por la magnitud del mismo, hay que señalar que el pasado año el día 1 de agosto cayó en sábado, lo que marcó el inicio de las vacaciones, mientras que este año "ese" sábado correspondió al 31 de julio.
- Como hecho positivo, volver a insistir en la diferencia cada vez mayor entre el consumo de gasolina sin plomo y gasolina súper: en junio era de 50.000 toneladas, superaba ligeramente las 100.000 toneladas en julio y se acerca a las 120.000 toneladas en agosto.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 13,9%, para un consumo total de 383.000 toneladas, crecimiento que está en línea con el del acumulado y del año móvil, pero que es una de las menores tasas mensuales para este producto. Al contrario de lo sucedido en los últimos meses, la gasolina sin plomo de 98 octanos retrocede en agosto, para un consumo de 92.000 toneladas, lo que representa un descenso del 4,7%. En cuanto a la "súper" con plomo, en agosto presenta un consumo de 357.000 toneladas, con un descenso del 16,9%, claramente superior a las tasas negativas habidas en los últimos doce meses.
- Para el acumulado enero-agosto, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 5,99 millones de toneladas, cantidad ligeramente inferior —0,2%— a la del mismo período de 1998. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 2,56 millones de toneladas, con un aumento del 15,4%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 612.000 toneladas, con una tasa positiva del 3,4%. Por lo que respecta a la gasolina "súper" con plomo el consumo es de 2,81 millones de toneladas para un descenso del 11,8%.
- En el año móvil actual, se consumieron 8,99 millones de toneladas, con un aumento del 0,2%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 3,74 millones de toneladas y crece un 16,4%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 908.000 toneladas y apunta un aumento del 2,9%; y la de súper con plomo es de 4,34 millones de toneladas, con una caída del 10,9%. El Gráfico 4.1 deja ver claramente los dientes de sierra que dibujan los entrecruzamientos de los consumos mensuales del año móvil actual y el año móvil septiembre-agosto 1997.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, queda apuntado que en agosto de este año vuelve a favorecer a las gasolinas sin plomo, por un 57,1% / 42,9%, mientras que en agosto de 1998 era 50,2% / 49,8%, también a favor de la gasolina de 95 octanos (recuérdese que aquella fue la primera vez en que se producía a nivel mensual un mayor consumo de sin plomo que de con plomo). En el acumulado enero-agosto se mantiene la misma tendencia, 53,0% / 47,0%, al igual que en el año móvil, 51,7% / 48,3%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	383	13,9	2.563	15,4	3.738	16,4
Sin plomo 98 I.O.	92	-4,7	612	3,4	908	2,9
Subtotal sin plomo	475	9,7	3.175	12,9	4.646	13,5
Con plomo 97 I.O.	357	-16,9	2.811	-11,8	4.341	-10,9
Subtotal gasolinas auto	832	-3,5	5.986	-0,2	8.987	0,2
Otras gasolinas	1	-10,5	12	-22,3	18	-17,5
Total	833	-3,6	5.999	-0,3	9.005	0,2

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



Gasóleos

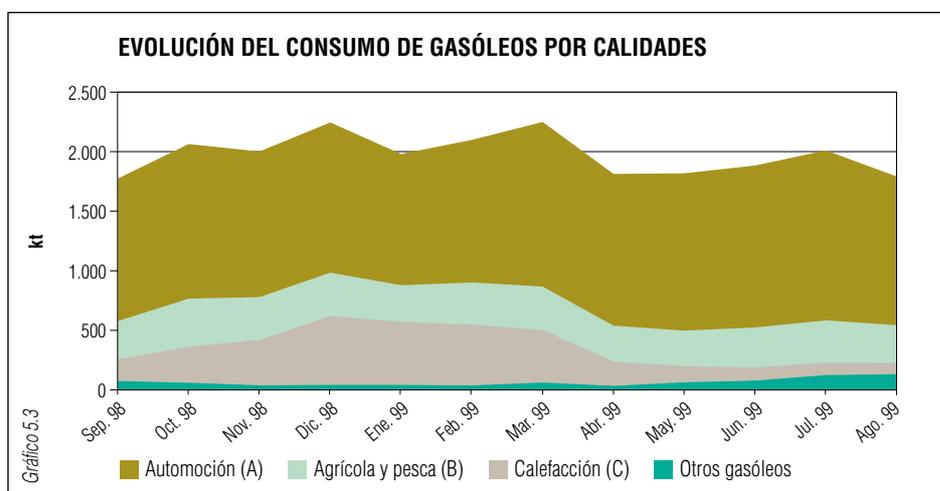
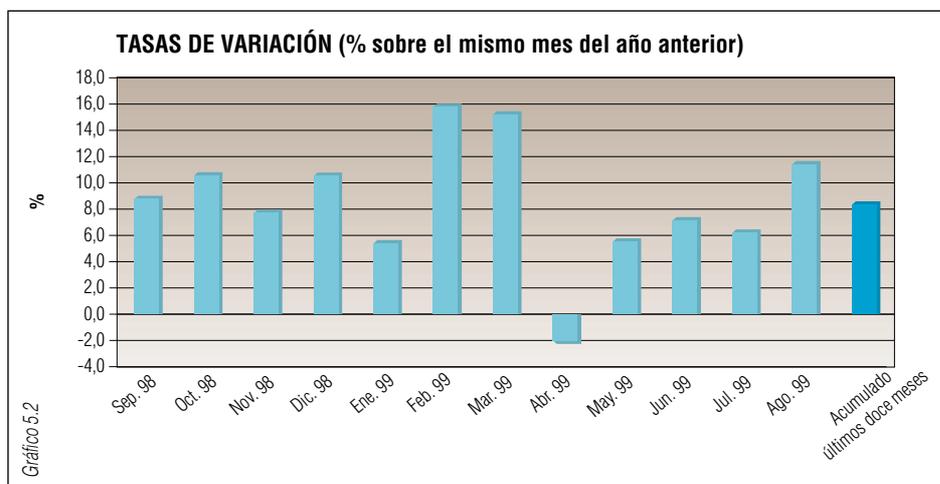
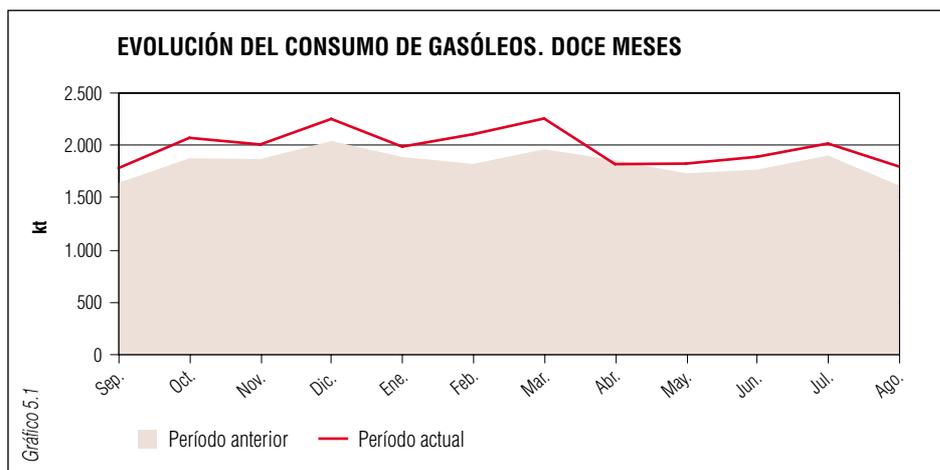
- La tasa de crecimiento de las ventas de gasóleos en agosto es del 11,4%, porcentaje que se asemeja mucho al registrado en el primer trimestre del año en curso (entonces fue del 12,1%), que fue el período en que mejor se comportó la demanda en lo que va de año, como puede comprobarse en el Gráfico 5.2. Este crecimiento es más significativo si cabe porque se superpone al 8,7% que se registró en agosto de 1998 frente a agosto de 1997. Cabe resaltar, igualmente, que la demanda relacionada con el transporte, buen reflejo de la actividad económica global, se ha mantenido —e incluso se refuerza— con su firmeza habitual, pues presenta un crecimiento en el entorno del 10%.
- El consumo de gasóleos en agosto del año en curso se eleva a 1,80 millones de toneladas. El consumo de gasóleo A en este mes es de 1,25 millones de toneladas, un 9,7% más que en el mismo mes del año pasado. El consumo del gasóleo B muestra el mayor porcentaje de crecimiento desde el pasado mes de febrero, un 5,6%, para un consumo de 317.000 toneladas. El consumo de gasóleo de calefacción (gasóleo C) en agosto se eleva a 94.000 toneladas (el menor del año, como resulta lógico por la menor demanda para usos de calefacción), un 6,8% menos que en el mismo mes del pasado año. Con la excepción del gasóleo A, las variaciones de los diferentes tipos de este producto se muestran bastante lejos de las tasas del acumulado y del año móvil, fenómeno éste que es más evidente en el gasóleo C que en el B.
- En el acumulado enero-agosto, el consumo de gasóleos es de 15,68 millones de toneladas, para un crecimiento del 8,0%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 10,32 millones de toneladas, un 10,4% más que en enero-agosto de 1998; la de gasóleo B es de 2,64 millones de toneladas, con un aumento del 4,3%; y la del gasóleo C suma 2,13 millones de toneladas, un 2,8% más que en los ocho primeros meses del pasado ejercicio.
- Con respecto al año móvil actual, el consumo se eleva a 23,79 millones, lo que representa un aumento del 8,5% (como puede comprobarse, muy similar al del acumulado). El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 15,30 millones de toneladas, el gasóleo B de 4,09 millones de toneladas y el gasóleo C de 3,58 millones de toneladas, con unos crecimientos respectivos del 10,7%, 11,5% y 4,5%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los tres períodos analizados son los siguientes: gasóleo A, 69,5% en agosto, 65,8% en enero-agosto y 64,3% en el actual año móvil; gasóleo B, 17,7%, 16,8% y 17,2%; gasóleo C, 5,2%, 13,6% y 15,0%; y otros gasóleos, 7,5%, 3,8% y 3,4%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.249	9,7	10.321	10,4	15.304	10,7
Agrícola y pesca (B)	317	5,6	2.639	4,3	4.091	11,5
Subtotal (A+B)	1.567	8,8	12.959	9,1	19.396	10,8
Calefacción (C)	94	-6,8	2.132	2,8	3.576	4,5
Otros gasóleos	135	87,2	592	4,2	817	-18,7
Total	1.796	11,4	15.684	8,0	23.789	8,5

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

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

Cuadro 5



Querosenos

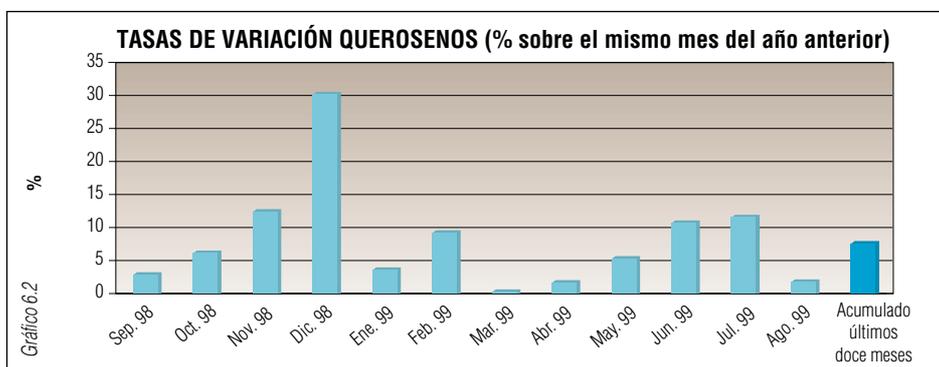
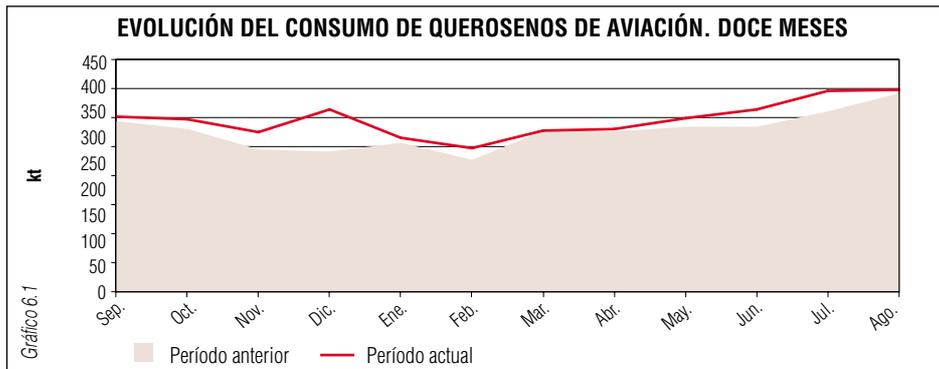
- La demanda de querosenos aviación en el mes de agosto fue de 390.000 toneladas, que es, como corresponde al principal mes vacacional del año, la mayor de lo que va de ejercicio. Ese consumo representa un crecimiento del 1,7% sobre el mismo mes del pasado año, que queda muy lejos del alcanzado en agosto de 1998 frente a agosto de 1997, que fue del 14,0%.
- El consumo de querosenos en el período enero-agosto alcanza los 2,67 millones de toneladas, un 5,3% más que el del mismo período de tiempo de 1998. En cuanto al período septiembre 1998-agosto 1999, el consumo es de 4,01 millones de toneladas (mayor a medida en que va avanzando el año), con un aumento del 7,5%; de esa cantidad, sólo 11.000 toneladas son de querosenos no utilizados en aviación. El Gráfico 6.1 de evolución del consumo en los últimos doce meses muestra como tras los meses de marzo y abril, en los que se apreciaba una cierta desaceleración en la demanda, se registra un despegue del consumo que se mantiene hasta la fecha con mayor o menor intensidad según los meses.

Fuelóleos y otros productos

- Aunque confirmando que los niveles de crecimiento de los meses finales de 1998 y del primer trimestre de 1999 han quedado claramente atrás, en el mes de agosto se mantiene la tendencia de crecimiento de la demanda de fuelóleos, y lo hace en una tasa interanual del 9,4%. El consumo de agosto, 1,03 millones de toneladas, está en la zona media del año móvil, lejos desde luego de los habidos en el primer trimestre pasado.
- Para el conjunto de los ocho primeros meses del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 8,47 millones de toneladas, un 18,6% más que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil septiembre 1998-agosto 1999 la demanda se acerca a los 13 millones de toneladas.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye entre otros a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos, coque de petróleo y otros, el consumo en agosto es de 870.000 toneladas, lo que representa un descenso del 4,5%.
- En el acumulado de los ocho primeros meses del año el consumo es de 8,20 millones de toneladas, cifra que supone un aumento del 0,9% respecto de la de los primeros ocho meses de 1998, y en cuanto al año móvil, la demanda alcanza los 12,18 millones de toneladas, un descenso del 2,0%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	390	1,7	2.667	5,3	3.995	7,4
Otros querosenos	0	(—)	4	2,2	11	29,5
Total	391	1,7	2.671	5,3	4.006	7,5

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

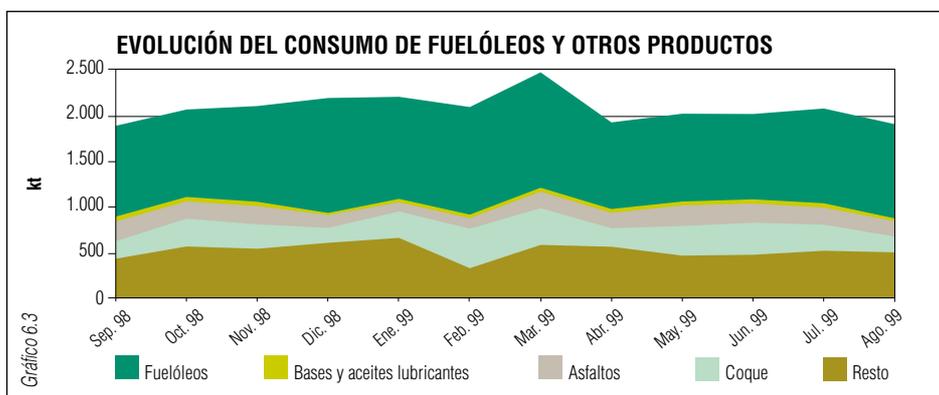


Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA	277	65,9	2.345	123,3	3.391	108,3
Fuelóleo N° 1	259	17,5	2.198	15,4	3.369	14,5
Fuelóleo N° 2	84	4,2	692	-1,1	1.065	-4,7
Otros fuelóleos	411	-13,3	3.234	-7,3	4.900	-2,5
Subtotal fuelóleos (**)	1.031	9,4	8.469	18,6	12.726	18,8
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	31	4,3	329	3,6	501	4,1
Productos Asfálticos	168	-13,1	1.350	0,1	2.094	5,9
Coque de Petróleo	173	8,8	2.462	0,4	3.390	-11,0
Otros (***)	498	-5,9	4.064	1,2	6.193	0,5
Subtotal otros productos	870	-4,5	8.205	0,9	12.178	-2,0
Total fuelóleos y otros	1.901	2,6	16.674	9,2	24.904	7,6

(*) 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.



Cuadro 6.1

Cuadro 6.2

GAS NATURAL

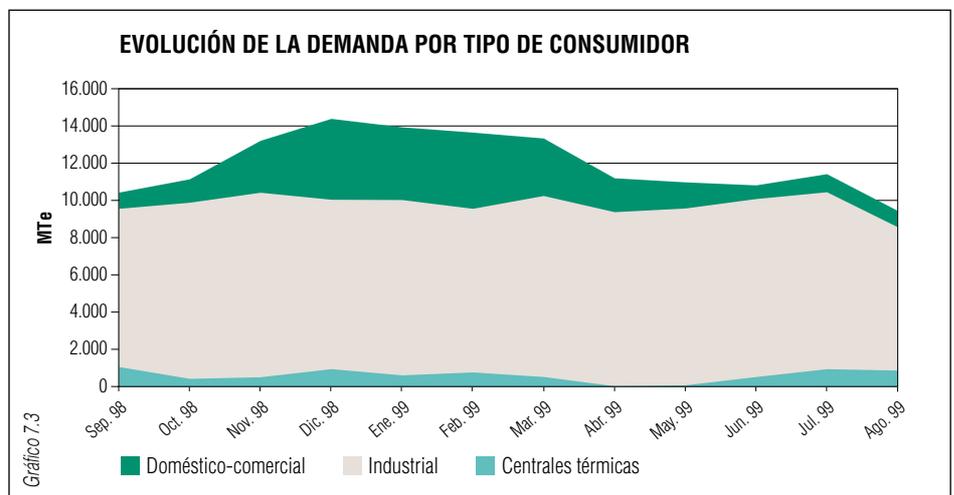
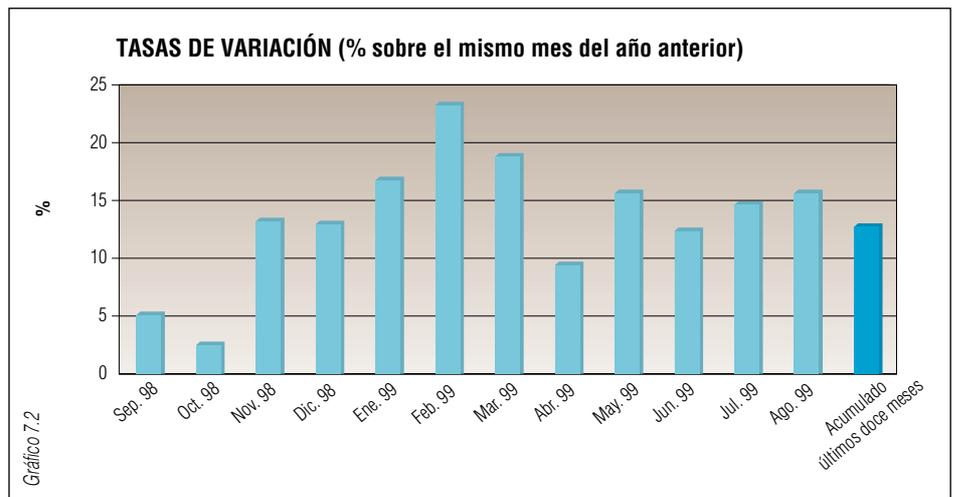
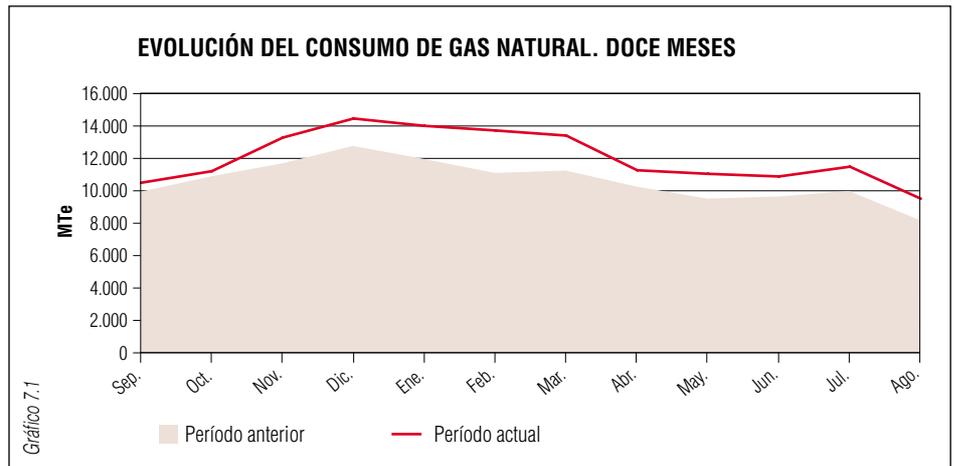
- El consumo de gas natural en agosto se eleva a 9,46 millones de termias, lo que supone un aumento del 15,6%, que triplica sobradamente a la tasa de variación de la demanda de agosto de 1998. Como sucede habitualmente, el consumo de este mes es el más bajo de lo que va de ejercicio y del año móvil, pero la diferencia entre la cifra de consumo de ese mes y el consumo medio mensual no es ya tan grande como en años anteriores.
- La demanda para usos doméstico-comerciales en agosto es de 879 millones de termias, un 91,3% más que en agosto de 1998, porcentaje que es el mayor de todo lo que va de año. El consumo de gas natural para usos industriales mantiene las habituales tasas de crecimiento de dos dígitos de los últimos meses: en esta ocasión el 13,6%, para una demanda total de 7.709 millones de termias. En cuanto a la demanda de gas natural para generación eléctrica, sigue en agosto el efecto dientes de sierra, tocando en esta ocasión la zona valle, registrándose un descenso del 6,9%, para un consumo en cualquier caso modesto, 875 millones de termias.
- El acumulado de los ocho primeros meses registra una tasa de crecimiento del 15,9%, para un consumo total de 94.942 millones de termias. El consumo de enero-agosto de gas natural para usos domésticos totaliza 16.918 millones de termias, para un aumento del 20,9%. La demanda para usos industriales mantiene el importante crecimiento de los últimos tiempos, siendo el consumo en el período acumulado de 73.636 millones de termias, lo que supone una tasa de crecimiento del 13,6%. Con respecto al consumo de las centrales térmicas en los ocho primeros meses del año, se eleva a 4.388 millones de termias, con un aumento del 42,1%.
- Para el año móvil actual, el consumo es de 144.191 millones de termias, lo que supone un aumento del 13,4%. Por tipos de consumos, el reparto de ese total es el siguiente: mercado doméstico-comercial, 26.189 millones de termias (un aumento del 23,6%); mercado industrial, 110.654 millones de termias (un aumento del 14,4%); y centrales térmicas, 7.348 millones de termias (un descenso del 20,9%). La firmeza de la demanda de esta fuente energética, con el claro despegue del consumo del año móvil actual respecto del año móvil inmediatamente anterior, queda patente en el Gráfico 7.1.
- En cuanto a la participación de los diferentes segmentos de la demanda en el consumo total en agosto, es el siguiente (con un mayor peso específico del mercado industrial en el mes de lo que suele figurar cuando se analizan períodos más largos): mercado doméstico-comercial, 9,3% (17,8% en enero-agosto y 18,2% en el año móvil); mercado industrial, 81,5% (77,6% en enero-agosto y 76,7% en el año móvil); y centrales térmicas, 9,2% (4,6% en enero-agosto y 5,1% en el año móvil).

Consumo de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)
Doméstico-comercial	879	91,3	16.918	20,9	26.189	23,6
Industrial	7.709	13,6	73.636	13,6	110.654	14,4
Centrales Térmicas	875	-6,9	4.388	42,1	7.348	-20,9
Total	9.463	15,6	94.942	15,9	144.191	13,4

(*) 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

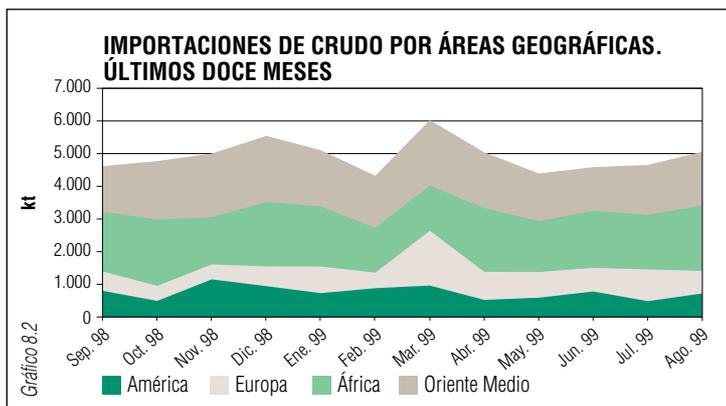
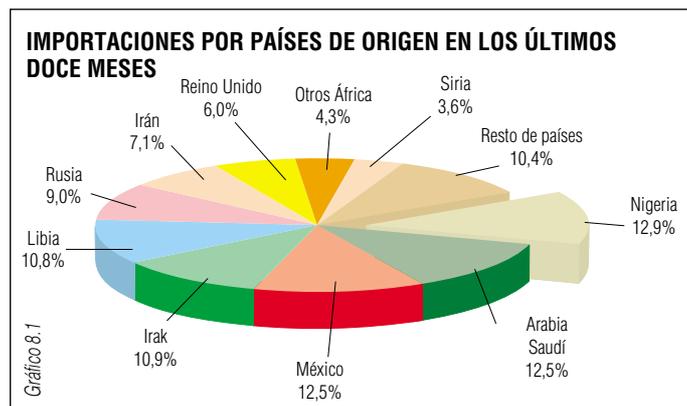
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importan en agosto 5,06 millones de toneladas, un 2,0% menos que en el mismo mes de 1998. Para el acumulado de los ocho primeros meses del año, las importaciones suman 39,22 millones de toneladas, un 1,4% menos que en enero-agosto de 1998. Y para el año móvil actual los aprovisionamientos de crudo son

de 59,17 millones de toneladas, igualmente por debajo, el 0,8%, que en el año móvil septiembre 1997-agosto 1998.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas fueron las siguientes: Oriente Medio, 20,20 millones de toneladas, el 34,1% del total importado, con Arabia Saudí como principal procedencia; África, 20,78 millones de toneladas, el 35,1%, siendo Nigeria y

Libia los dos principales suministradores; Europa, 9,13 millones de toneladas, el 15,4%, destacando la CEI y el Reino Unido; y América, 9,05 millones de toneladas, el 15,3%, procedentes de México en su gran mayoría. Como puede apreciarse, se incide en el predominio del crudo importado de África frente al de Oriente Medio, que había sido la situación habitual durante el primer semestre.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.063	-2,0	39.217	-1,4	59.168	-0,8

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

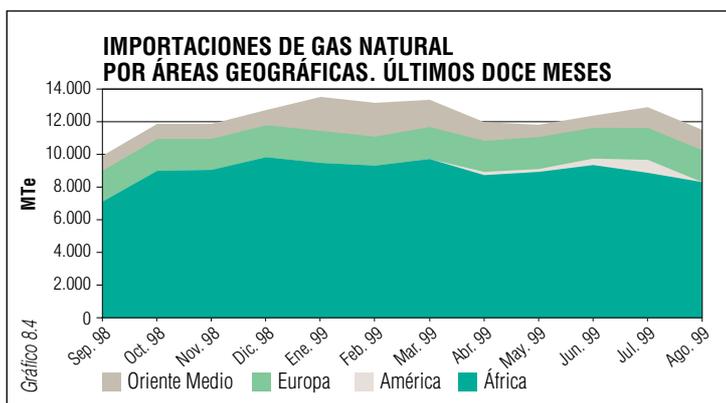
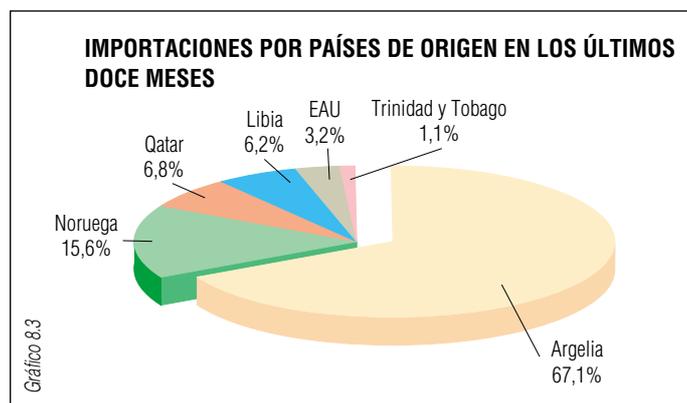
Las importaciones de gas natural se elevan en agosto a 11.529 millones de termias, lo que supone un aumento del 9,2% frente a 1998. En el acumulado enero-agosto la variación positiva es aún más rotunda, del 15,2%, para unas compras totales de 100.807 millones de termias. En el año móvil

septiembre 1998-agosto 1999, las importaciones totales son de 147.285 millones de termias, un 11,4% más que en el período septiembre 1997-agosto 1998.

Las tasas de crecimiento de las importaciones de gas natural en el acumulado y en el año móvil se ajustan, en mayor medida incluso que en el caso del mes de agosto, a las tendencias del consumo de gas na-

tural que en esos mismos períodos muestran aumentos del 15,9% y 13,4%, respectivamente.

Por grandes áreas geográficas, en agosto, de África —Argelia y Libia— proceden 8.324 millones de termias; de Europa —Noruega— lo hacen 1.953 millones de termias; de Oriente Medio —Qatar y la Unión de Emiratos Árabes—, 1.253 millones de termias. Este mes, de América —Trinidad & Tobago—, no hubo suministro.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)
Gas natural	11.529	9,2	100.807	15,2	147.285	11,4

(*) 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 agosto es de 664.000 toneladas, 188.000 toneladas más que el existente en el mismo mes del pasado año, pero 112.000 toneladas menos que la cantidad registrada en el mes de julio último. En cuanto al acumulado de los ocho primeros meses se sitúa en 6,5 millones de toneladas, cifra que casi duplica la de enero-agosto del año pasado, que era de 3,6 millones de toneladas. En cuanto al año móvil, el saldo es de 9,3 millones de toneladas, 4,0 millones más que en el período septiembre 1997-agosto 1998. Por productos, presentan en el mes de agosto saldo neto claramente importador los G.L.P.'s, los gasóleos, los fuelóleos y el genérico "otros productos", mientras que las gasolinas y los querosenos presentan saldo neto exportador, aunque en este último caso de escasa cuantía.

- En el mes de agosto España importa 1,22 millones de toneladas de productos petrolíferos, con un aumento del 9,1% sobre el mismo período del pasado año. Para el acumulado enero-agosto, las importaciones se elevan a 11,05 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 10,3%. En cuanto al año móvil septiembre 1998-agosto 1999, la cifra es de 16,38 millones de toneladas y el crecimiento del 11,5%. Del mes de agosto cabe destacar el fuerte descenso de las importaciones de G.L.P.'s y de los fuelóleos, mientras que aumentan las de todos los demás grupos de productos. Por su parte, tanto en el acumulado como en el año móvil actual todos aumentan sus importaciones, salvo el genérico "otros productos".

- Por lo que se refiere a las exportaciones en ese mismo mes, suman 557.000 toneladas, un 32,0% menos que en agosto de 1998, con descensos en todos los productos, salvo en los G.L.P.'s y querosenos, que en valores relativos aumentan fuertemente sus compras en el exterior. En los ocho primeros meses del año las exportaciones totalizan 4,53 millones de toneladas, un 29,1% menos que en enero-agosto de 1998, en la que todos los productos, salvo los querosenos, presentan tasas de crecimiento negativas. Para el año móvil, las exportaciones son de 7,06 millones de toneladas, un 24,0% menos que en el período móvil inmediatamente anterior, con descensos en todos los productos sin excepción.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

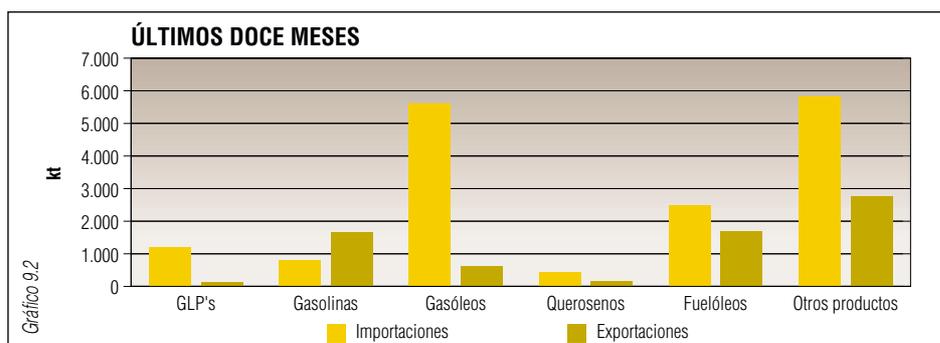
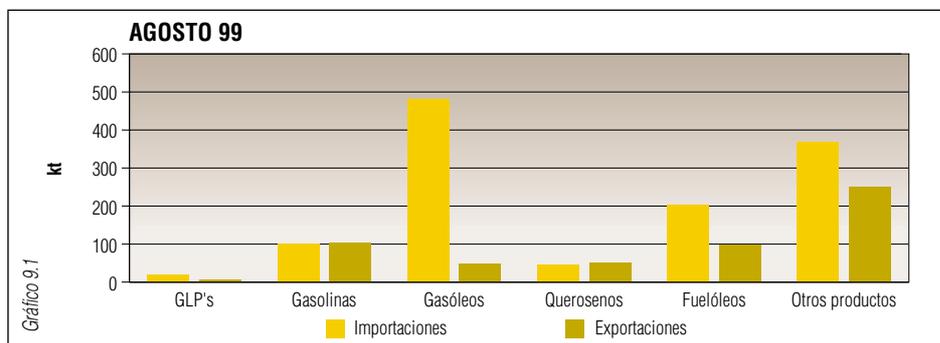
- En agosto, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 3.142 pesetas/barril, un 77,1% superior al pagado en agosto de 1998, que fue de 1.774 pesetas, y 506 pesetas más por barril que el del pasado mes de julio, que fue de 2.636 pesetas/barril.
- Durante el período enero-agosto del año en curso ese coste medio ha sido de 2.219 pesetas/barril, un 16,4% superior al de los ocho primeros meses de 1998. Para el año móvil actual, el precio medio es de 2.006 pesetas, todavía por debajo, un 7,1%, del pagado por el crudo importado en el período septiembre 1997-agosto 1998. En el Gráfico 9.3 puede observarse la sostenida tendencia alcista del coste del crudo iniciada en diciembre del pasado año.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	20	-61,5	778	4,0	1.195	3,1
Gasolinas	100	47,1	581	7,4	817	1,6
Gasóleos	482	20,8	3.865	25,0	5.603	30,0
Querosenos	45	(—)	261	21,4	434	46,6
Fuelóleos	204	-15,0	1.648	14,3	2.495	27,8
Otros productos	370	2,8	3.915	-1,6	5.833	-5,4
Total	1.221	9,1	11.048	10,3	16.377	11,5

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

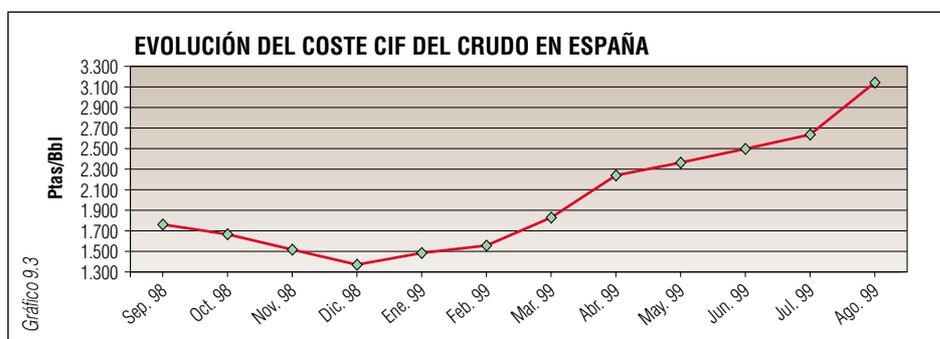
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	6	50,0	78	-20,4	124	-8,8
Gasolinas	103	-44,3	1.157	-18,2	1.668	-11,2
Gasóleos	48	-39,2	407	-45,6	616	-40,9
Querosenos	51	1.175,0	145	104,2	176	-15,4
Fuelóleos	99	-64,1	986	-51,9	1.705	-41,7
Otros productos	250	-7,7	1.757	-12,5	2.767	-10,5
Total	557	-32,0	4.530	-29,1	7.056	-24,0

(*) 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	3.142	77,1	2.219	16,4	2.006	-7,1

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

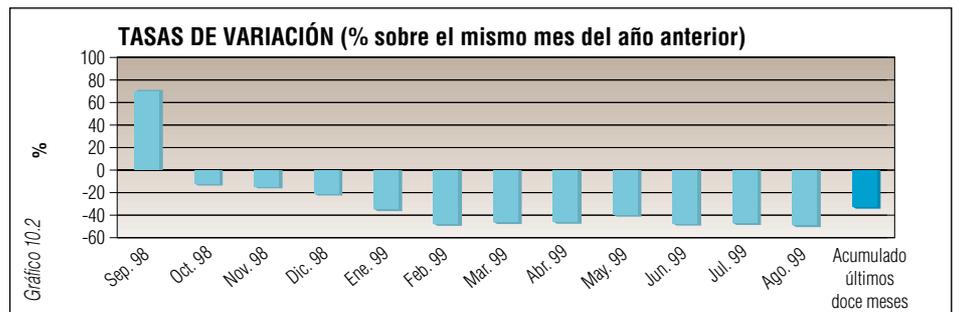
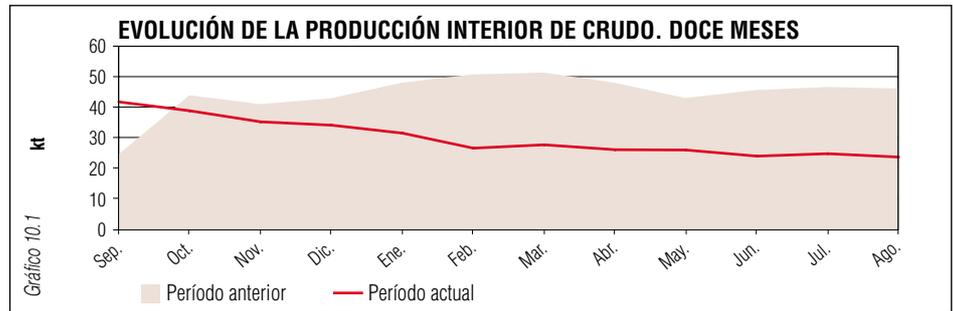
- La producción interior de crudo durante el mes de agosto desciende un 48,5% respecto de igual mes de 1998, para situarse en 24.000 toneladas, incidiendo en la tendencia a la baja que puede apreciarse claramente en el Gráfico 10.1.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 212.000 toneladas, un 44,3% menos que en el acumulado de los primeros ocho meses del pasado año, lo que representa una media mensual de 26.500 toneladas, que es superior a la producción de los últimos meses, que está en torno precisamente a las 24.000 toneladas.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 363.000 toneladas, cifra inferior en un 32,1% a la del período septiembre 1997-agosto 1998.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En agosto, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 64 millones de termias, un 50,7% más que la del mismo mes de 1998, gracias en esta ocasión a la aportación de una nueva concesión de hidrocarburos denominada Las Barreras.
- Para el acumulado anual, la producción suma 843 millones de termias, un 60,7% más que en los ocho primeros meses del pasado año. En este período acumulado hay que añadir además de la citada anteriormente, la producción del Poseidón, prácticamente inexistente (tan sólo 16 millones de termias) en enero-agosto de 1998.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural asciende a 1.350 millones de termias, lo que supone un descenso del 16,9% respecto del año móvil precedente.

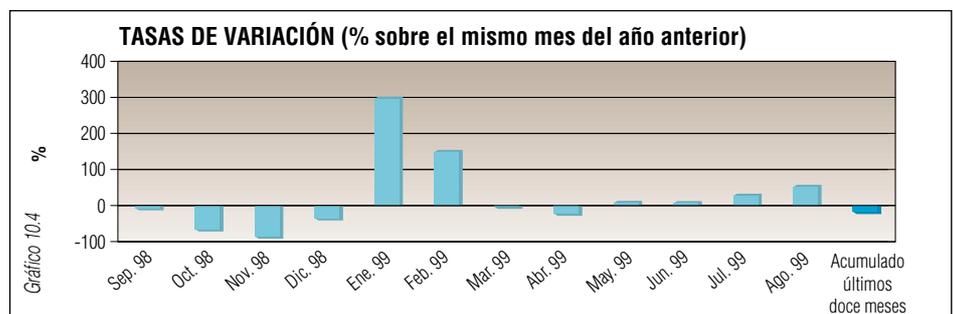
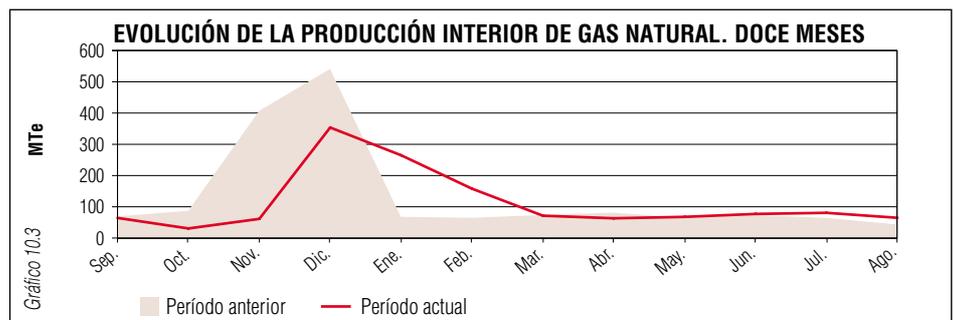
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de agosto se procede a efectuar una serie de pruebas de producción en el sondeo "Tortuga 1", cuya reentrada se había iniciado el 5 de junio. La operadora es Repsol Investigaciones Petrolíferas (Ripsa). Para este trabajo se han utilizado los equipos situados en la plataforma "Actinia", de Sedco Forex, que anteriormente habían sido los que realizaron la perforación del sondeo "Chipirón 1", con resultado positivo y comercial.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Albatros	0	(—)	0	(—)	0	(—)
Ayoluengo	1	-32,7	7	-2,1	12	2,2
Boquerón	8	-70,7	77	-63,4	154	-44,3
Casablanca	11	-5,3	92	1,0	138	-4,9
Rodaballo	4	-43,1	36	-50,1	59	-41,6
Total Crudo	24	-48,5	212	-44,3	363	-32,1

(*) 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	9	(—)	70	(—)	70	(—)
Las Barreras	10	(—)	33	(—)	33	(—)
Marismas	44	5	421	-17	562	-29
Poseidón	0	(—)	319	1.916	684	-18
Total Gas Natural	64	50,7	843	60,7	1.350	-16,9

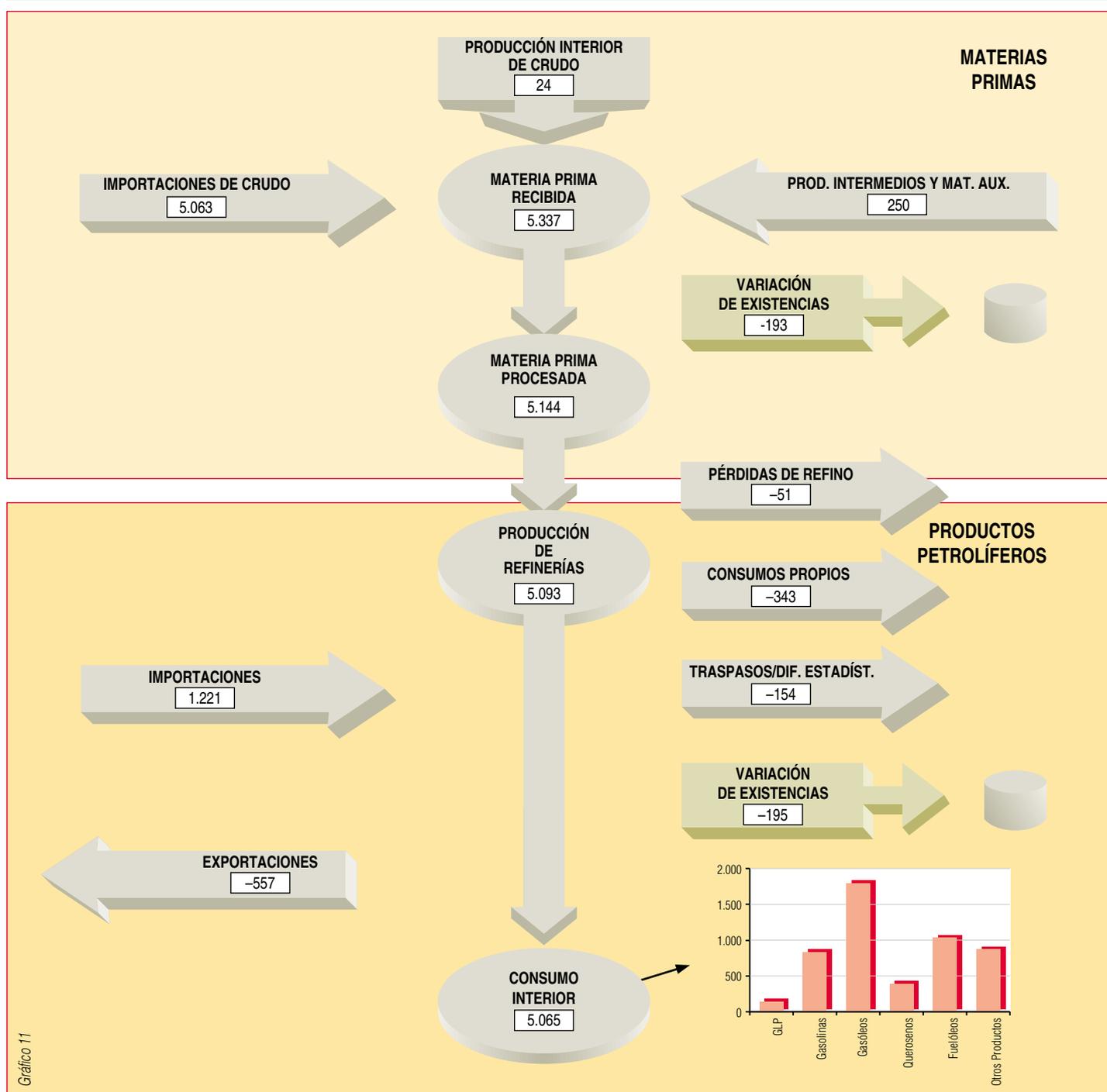
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

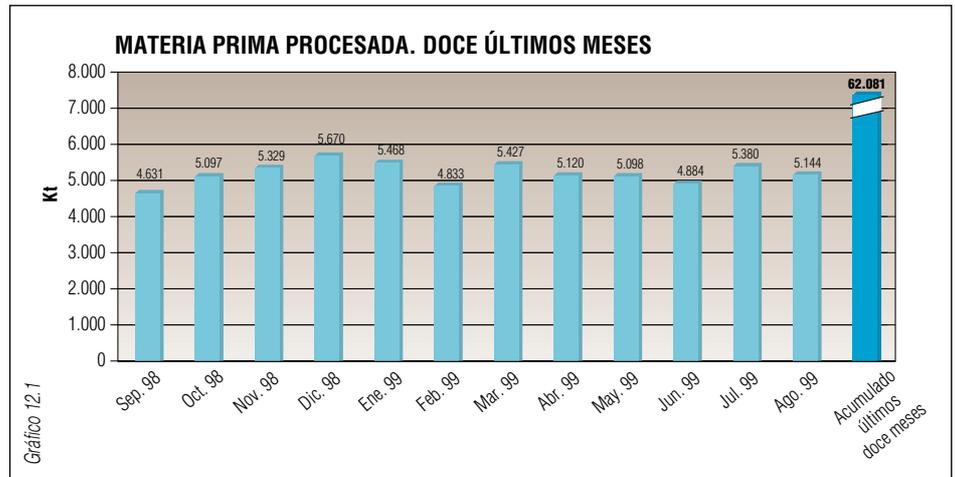
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	24	Producción de refineries	5.093
Importaciones de crudo	5.063	Consumos propios	-343
Productos intermedios y materias auxiliares	250	Traspasos / Dif. Estadísticas	-154
Variación de existencias de materias primas	-193	Importaciones de productos petrolíferos	1.221
Materia prima procesada	5.144	Exportaciones de productos petrolíferos	-557
Pérdidas de refino	-51	Variación de existencias de productos petrolíferos	-195
Producción de refineries	5.093	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	5.065



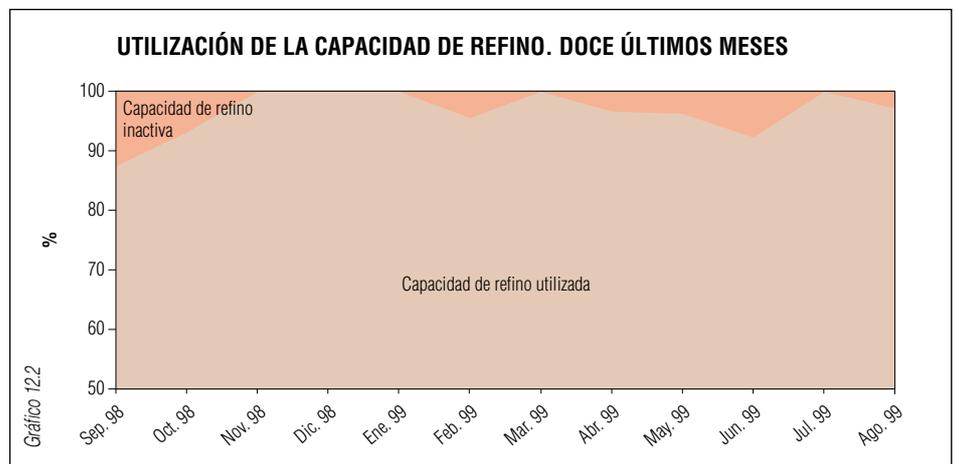
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en agosto 5,14 millones de toneladas, cantidad inferior en 568.000 de toneladas a la que trataron en el mismo mes del año pasado y en 236.000 toneladas a la del mes de julio último.
- El total procesado en el período enero-agosto se eleva a 41,35 millones de toneladas, 210.000 toneladas menos que en los primeros ocho meses de 1998, mientras que para el año móvil septiembre 1998-agosto 1999 la cantidad asciende a 62,08 millones de toneladas (61,91 millones de toneladas en el año móvil anterior).



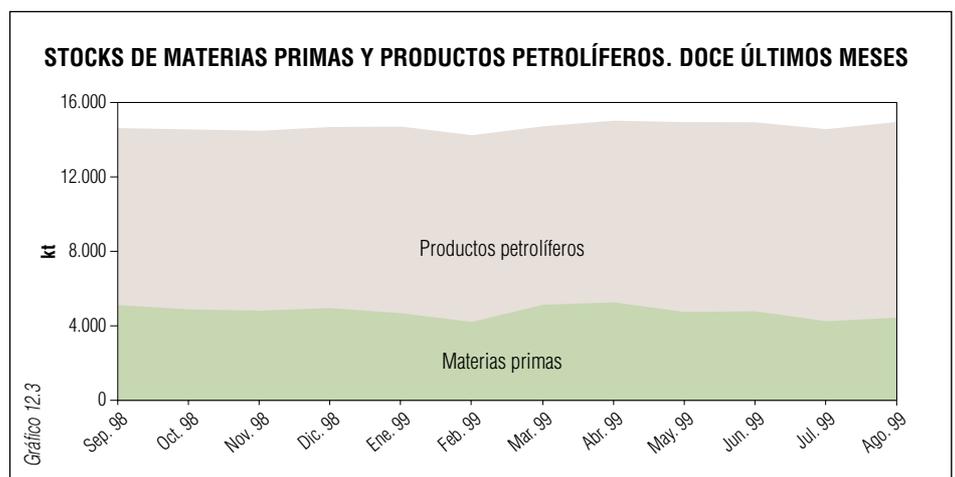
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En agosto, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 97,2%, que está entre los niveles altos en lo que va de año.
- Tras el segundo trimestre del año, en el cual la utilización de la capacidad de refino vino a estabilizarse en torno al 95%, el Gráfico 12.2 muestra un desarrollo del tercer trimestre más cercano a la utilización máxima, en línea con la recuperación del consumo interior.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de agosto están nuevamente en la frontera de los quince millones de toneladas: 14,99 millones de toneladas (4,46 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,53 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un incremento de stocks de 388.000 toneladas. Si se compara con las existencias de finales de agosto de 1998, que eran de 14,41 millones de toneladas, el aumento de stocks es todavía mayor, pues es de 575.000 toneladas entre un año y otro.
- En esta ocasión, y es un fenómeno que no se producía desde abril, el movimiento de acopio de existencias de agosto resulta homogéneo, porque los "stocks" de crudo y materia prima aumentan en 193.000 toneladas respecto a julio y los de los productos petrolíferos en 195.000 toneladas, para situarse los más altos en su nivel histórico.



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 agosto ha sido de 122,7 pesetas/litro, 3,3 pesetas por litro más (2,8%) que en el pasado mes de julio, y 11,1 pesetas/litro superior (9,9%) al vigente justo un año antes. Estas subidas son consecuencia del fuerte incremento de las cotizaciones internacionales en todos los productos, causado a su vez por la carrera ascendente del petróleo.
- Para esta gasolina, la diferencia entre precio máximo absoluto (125,1 pesetas/litro) y precio más bajo (109,9 pesetas/litro) es de 15,2 pesetas/litro, 1,3 pesetas/litro menos que la existente en julio. Por provincias, el precio medio más bajo vuelve a ser el de Soria (119,8 pesetas/litro) y el más alto el de Palma de Mallorca (124,1 pesetas/litro), que también repite.
- Por lo que se refiere al gasóleo de automoción, el precio medio en agosto, 98,9 pesetas/litro, es superior en 1,3 pesetas/litro (1,4%) al registrado en julio, y en 10,5 pesetas/litro (11,9%) que en el mes de agosto de 1998. Estos aumentos tienen las mismas causas que en el caso de la gasolina.
- Para el gasóleo A, la diferencia entre precio máximo absoluto (102,7 pesetas/litro) y precio más bajo (91,1 pesetas/litro) fue de 11,6 pesetas, 0,9 pesetas por litro menos que en julio. Por provincias, en esta ocasión el precio medio más bajo se da en Murcia (97,2 pesetas/litro), mientras que Madrid (101,3 pesetas/litro) repite con el más alto.
- Canarias, Ceuta y Melilla registran una tendencia muy similar al resto del país, 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)

- Como consecuencia del encarecimiento de la materia prima y de los componentes que entran en la formulación de su precio, el precio máximo de venta al público de la popular bombona de butano se fijó al alza el 17 de agosto, quedando en 1.313 pesetas, 182 pesetas más que el precio anterior, que era de 1.131 pesetas desde el 20 de julio de este año. Se trata del movimiento de precios, en un sentido o en otro, más importante registrado desde enero de 1998.

Gas natural. Usos domésticos y comerciales

- En agosto 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 entonces.

Gas natural. Usos industriales

- En agosto los precios del gas natural para usos industriales registran aumentos, tanto en el caso de los contratos interrumpibles, cuyo precio sube 0,13 pesetas/termia (el 7,4%), para quedar en 1,96 pesetas/termia, como para los contratos en firme, que sube igualmente 0,13 pesetas/termia (el 6,3%) y queda en 2,13 pesetas/termia. (En el Gráfico 13.2 puede observarse claramente la tendencia alcista iniciada en junio por los precios máximos del gas natural para usos industriales).
- Si se compara estos precios con los vigentes justo un año antes, en agosto de 1998, también se registran aumentos claros: 0,16 pesetas/termias (el 8,9%) para los contratos interrumpibles y 0,12 pesetas/termia (el 5,6%) para los de carácter firme.



Productos	Precio de venta al público (Ptas/l)			Tasa de variación	
	Agosto 1998	Julio 1999	Agosto 1999	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina sin plomo 95 I.O.	111,6	119,4	122,7	2,8	9,9
PVP Gasóleo automoción	88,4	97,6	98,9	1,4	11,9

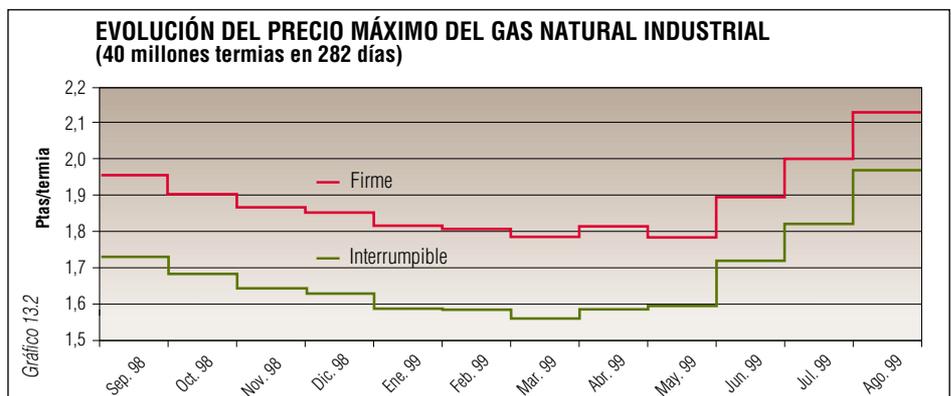
PVP MÁXIMO AUTORIZADO DE LA BOMBONA DE BUTANO DE 12,5 KG

Fecha	Ptas/bombona
01 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. 1999-19 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. 1999-16 Ago. 1999	1.131
17 Ago. 1999-31 Ago. 1999	1.313

PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Período	D1 (2.500 termias/año)	D2 (10.000 termias/año)
01 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 Ago. 1999	9,35	7,34

Unidad: Ptas/termia.



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo (Ptas/te)			Tasa de variación	
	Agosto 1998	Julio 1999	Agosto 1999	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible	1,80	1,83	1,96	7,4	8,9
Firme	2,01	2,00	2,13	6,3	5,6

Cuadro 13.1

Cuadro 13.2

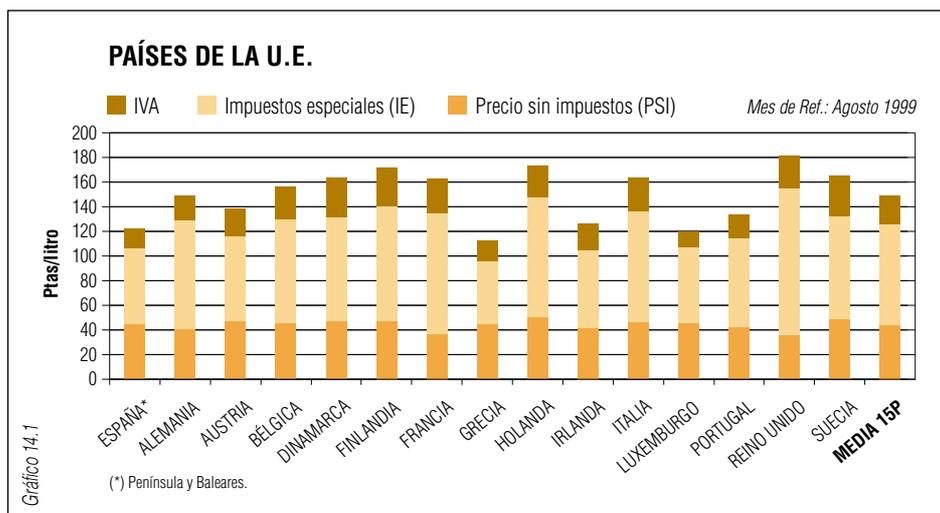
Cuadro 13.3

Cuadro 13.4

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolinas sin plomo

- Como viene siendo habitual, en la tabla comparativa europea, el precio medio de la gasolina sin plomo eurogrado a la venta en España se mantiene en agosto en los lugares más bajos, siendo solo menores los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España es 26,6 pesetas/litro más bajo que el precio medio comunitario, en línea con la diferencia existente en julio.
- Además, mientras que la diferencia con respecto al menor de todos, el de Grecia, es tan sólo de 10,3 pesetas/litro, la existente con el que registra el mayor precio, el Reino Unido, se acerca a las 60 pesetas/litro (58,8 pesetas/litro). En agosto, la diferencia con respecto al menor se amplía y la existente respecto al mayor se reduce, aunque sólo ligeramente.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español está perfectamente en línea con el equivalente europeo, lo que es una nueva prueba de la competitividad de la industria petrolera española.



- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 64,2% del precio medio de agosto de la gasolina sin plomo, frente a un 70,6% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea.

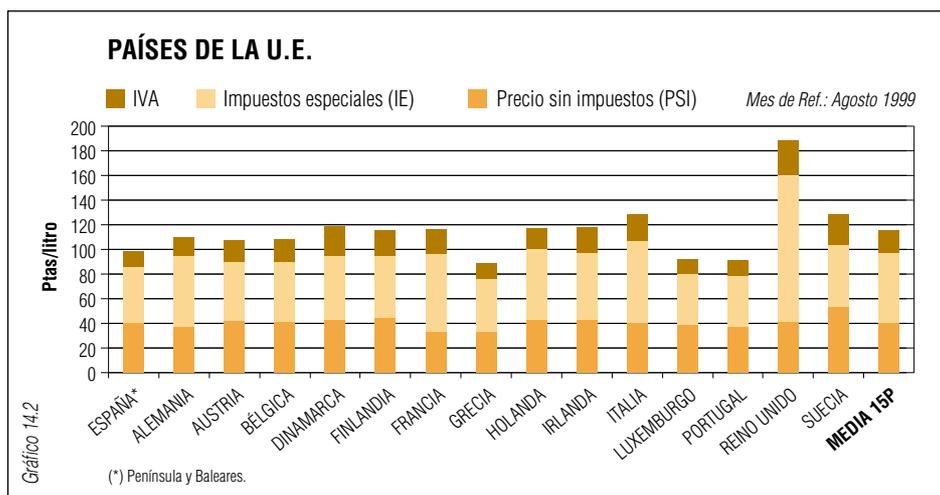
Cuadro 14.1

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	122,71	148,93	138,56	156,31	163,80	171,10	162,35	112,45	173,12	126,38	163,48	120,06	133,61	181,52	165,20	149,31
IVA	16,93	20,54	23,09	27,13	32,76	30,85	27,73	17,15	25,78	21,93	27,25	12,86	19,41	27,03	33,04	24,23
IE	61,84	88,46	68,89	84,39	84,33	93,13	98,09	51,14	97,64	63,01	90,15	61,92	72,28	118,90	84,09	81,22
PSI	43,94	39,93	46,58	44,79	46,71	47,12	36,53	44,16	49,70	41,44	46,08	45,28	41,92	35,59	48,07	43,86

Unidad: Ptas/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en agosto también es de los más bajos de la Unión Europea: sólo Grecia, Luxemburgo y Portugal lo tienen menor. El precio medio con impuestos es 16,3 pesetas por litro inferior al medio comunitario, es decir, todavía más barato de lo que lo era en el último mes.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Grecia, ronda las 10 pesetas/litro. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, se acerca a las 60 pesetas/litro. En ambos casos, esas diferencias son muy similares a las existentes en julio.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español es en agosto prácticamente idéntico al que rige para dicho mes en la Unión Europea, pues apenas les separan 0,02 pesetas/litro.
- En cuanto a la fiscalidad, la que afecta al gasóleo de automoción también es menor en España que en la Unión Europea: el impuesto especial



sobre hidrocarburos y el IVA del gasóleo auto representan el 59,2% del precio de venta en agosto, frente a un impuesto medio comunitario del 65,0%.

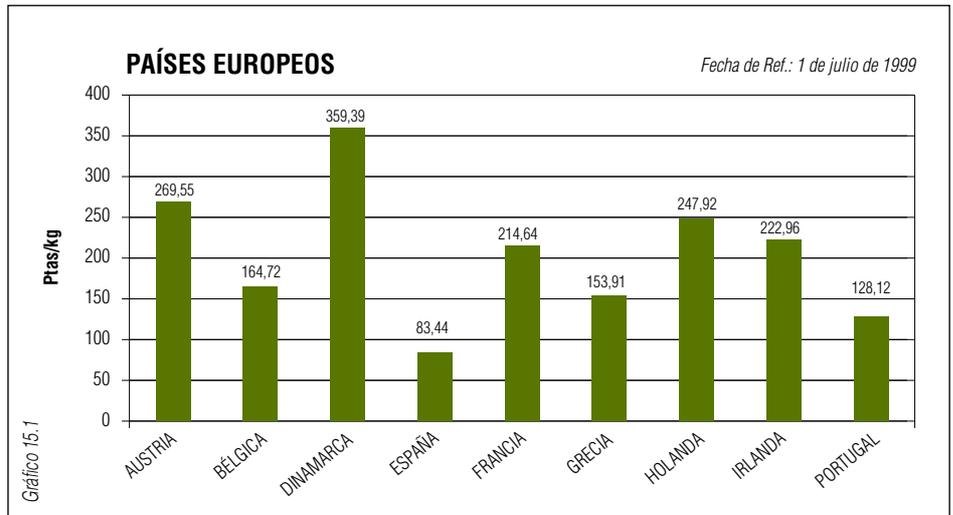
Cuadro 14.2

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	98,91	109,71	107,57	107,99	118,43	115,69	116,02	89,28	117,40	117,53	128,53	92,28	91,29	188,07	128,88	115,17
IVA	13,64	15,13	17,93	18,74	23,69	20,86	19,82	13,62	17,48	20,40	21,42	12,04	13,26	28,01	25,78	18,79
IE	44,90	57,87	48,12	48,26	52,34	50,69	63,47	42,74	57,57	54,92	67,09	42,07	41,24	118,90	50,28	56,03
PSI	40,37	36,71	41,52	40,99	42,40	44,14	32,73	32,92	42,35	42,21	40,02	38,17	36,79	41,16	52,82	40,35

Unidad: Ptas/litro.

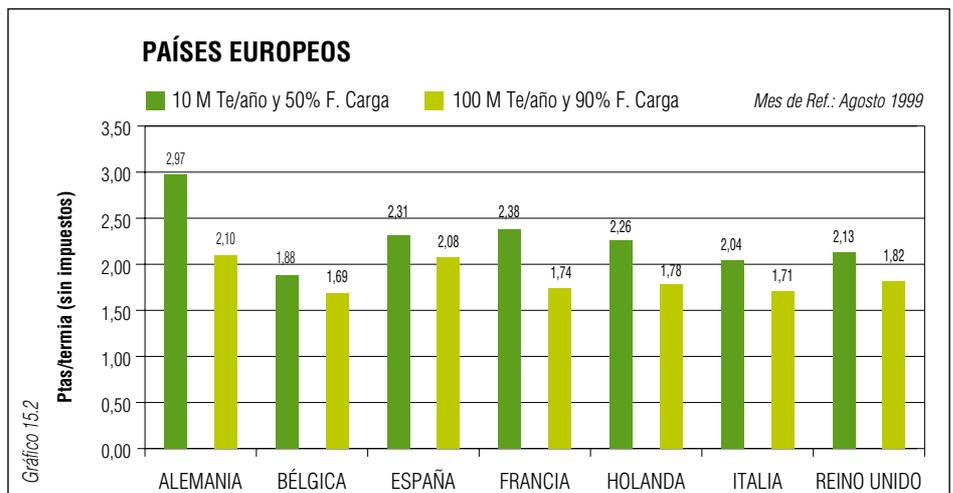
Gases licuados del petróleo envasados

- Pese a la subida registrada en España, el precio de venta al público de los gases licuados del petróleo se mantiene como el menor de todos los que se practican en los principales países europeos, cuya referencia es al 1 de julio último.
- Entre agosto de 1998 y julio de este año puede observarse un comportamiento claramente homogéneo en la evolución de los precios de los G.L.P.'s en los principales países comunitarios analizados, que muestran, en todos los casos analizados en el Gráfico 15.1, aumentos significativos que van desde las 1,10 pesetas/kg. de Dinamarca hasta las 27,86 pesetas/kg. de Grecia.
- En todo caso, el precio vigente en España sigue estando muy por debajo del de todos los países considerados, pese a que, como se ha señalado reiteradamente, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.



Gas natural para usos industriales

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España sube en agosto 0,13 pesetas/termia tanto para el segmento de consumo de 10 millones de termias/año con un factor de carga del 50%, como para el de 100 millones de termias/año con un factor de carga del 90%.
- El precio español, 2,31 pesetas/termia sigue en agosto como el tercero mayor entre los principales países consumidores de gas en Europa para el segmento del consumo de 10 millones de termias/año. Alemania es, con diferencia, el país con precio más alto, y con él la diferencia es de 0,66 peseta/termia. En los países europeos considerados hubo movimientos dispares en los precios —en un rango entre las 0,13 pesetas/termia de subida de España y las 0,06 pesetas/termia de bajada de Francia— en ese segmento de consumo. Además de en España, suben en Alemania, Bélgica, Holanda e Italia, y bajan en el Reino Unido y Francia.
- En el segmento del consumo de 100 millones de termias/año, España con 2,08 pesetas/termia, tiene en agosto el segundo precio más alto, aunque muy cerca ya de Alemania, que es el primero. Bélgica cuenta con el precio más bajo. En este mercado, el comportamiento de los precios es bastante más alcista que en el otro segmento, no tanto por la magnitud, como porque casi todos suben, con la excepción del Reino Unido.



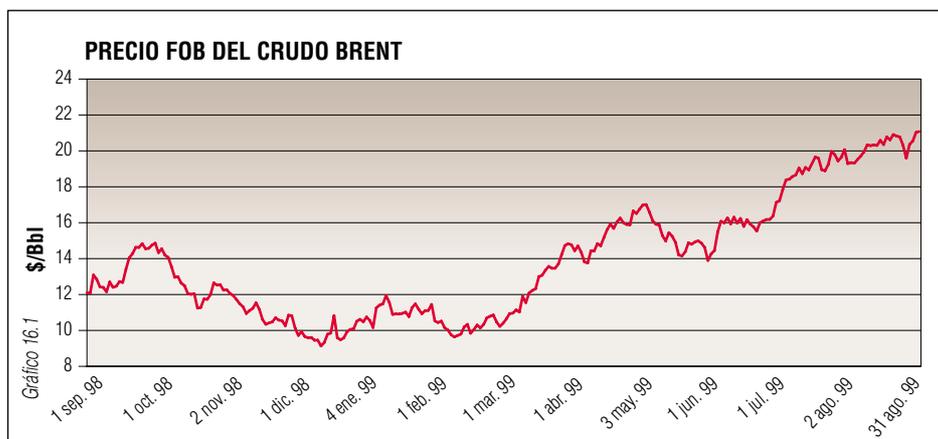
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

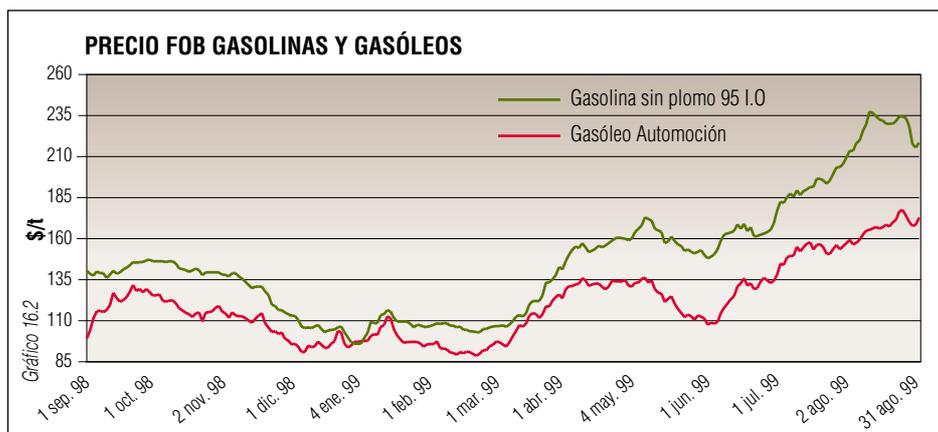
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de agosto es de 20,3 dólares/barril (\$/Bbl), lo que supone un aumento de 1,3 \$/Bbl respecto del pasado mes de julio, crecimiento que es bastante más moderado que el registrado en el último mes citado. La producción mundial de petróleo desciende en 200.000 Bbl/día, recorte liderado como en meses anteriores por la OPEP, la cual sigue ateniéndose a sus compromisos: en agosto ese cumplimiento fue del 92%.
- La cotización en agosto fue 8,3 \$/Bbl superior a la existente en el mismo mes de 1998, que fue de 12,0 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-agosto del año es de 15,0 \$/Bbl, 1,7 dólares por encima de la media de los primeros ocho meses de 1998, que fue de 13,3 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar fue de 157,0 pesetas en agosto, 3,8 pesetas menos por dólar que en julio, que era de 160,8 pesetas/dólar, y 5,2 pesetas/dólar más que en agosto de 1998, cuando estaba en 151,8 pesetas/dólar. Dicha cotización fue de 154,3 pesetas/dólar de media en los ocho primeros meses del presente ejercicio, 1,3 pesetas más por dólar que la media de los primeros ocho meses de 1998, que fue de 153,0 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 agosto la cotización media (FOB) de la gasolina sin plomo de 95 octanos en los mercados internacionales sube 33,6 \$/t respecto de julio, para una media de 227,8 dólares/tonelada (\$/t). Esa cotización es nada menos que 84,5 \$/t superior a la existente justo un año antes, en agosto de 1998 (en julio esa diferencia era de aproximadamente la mitad). La cotización media de los primeros ocho meses es de 155,5 \$/t, 5,3 \$/t más que la de los primeros ocho meses de 1998, en que era de 150,2 \$/t.
- En el mismo sentido, aunque en menor medida, el movimiento de los precios del gasóleo de automoción registra una tendencia alcista con cotización media en agosto de 167,5 \$/t, lo que supone un aumento de 14,3 \$/t respecto de la que estuvo vigente en julio. La cotización media en enero-agosto es de 125,9 \$/t, 4,7 \$/t por encima de la que operó en el período enero-agosto 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	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	20,3	157,0
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	15,0	154,3



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	227,8	167,5
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	155,5	125,9

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.

