

HIDROCARBUROS

NOVIEMBRE 1999. Nº 24

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	17.620	16,4	17.659	15,5	0,2	9.632	9.081	-5,7	54,7	51,4
Petróleo	57.395	53,5	61.670	54,1	7,4	371	532	43,3	0,6	0,9
Gas Natural	11.057	10,3	11.816	10,4	6,9	155	98	-36,7	1,4	0,8
Nuclear	14.411	13,4	15.376	13,5	6,7	14.411	15.376	6,7	100,0	100,0
Hidráulica	3.057	2,9	3.103	2,7	1,5	3.057	3.103	1,5	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	3.940	3,7	4.035	3,5	2,4	3.940	4.035	2,4	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	-264	-0,2	292	0,3						
TOTAL	107.216	100,0	113.951	100,0	6,3	31.566	32.225	2,1	29,4	28,3

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

	1997	ESTRUCTURA 1997	1998	ESTRUCTURA 1998	%98/97
Carbón	2.334	3,0	2.554	3,1	9,5
P.Petrolíferos	50.108	64,7	53.682	64,1	7,1
Gas	8.162	10,5	9.688	11,6	18,7
Electricidad	13.331	17,2	14.290	17,1	7,2
Renovables	3.491	4,5	3.506	4,2	0,4
TOTAL	77.426	100,0	83.720	100,0	8,1

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>



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

- Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados recientemente confirman que la actividad económica mantiene unas tasas de crecimiento muy elevadas, con avances interanuales del PIB del 3,7% durante el tercer trimestre, superiores incluso a los habidos en el período inmediatamente anterior que fueron del 3,6%.
- En esta línea el consumo de productos petrolíferos muestra una sólida tendencia de crecimiento, tanto en el período acumulado enero-noviembre como en los últimos doce meses, con aumentos interanuales del 5,0% y del 5,4%, respectivamente; no obstante, en el presente mes de noviembre, la tasa de crecimiento es inferior, ligeramente por debajo del 2,0%. Asimismo, la demanda de gas natural presenta tasas de crecimiento interanuales del 14,9% en los once primeros meses del año y del 14,7% en el año móvil, llegando incluso, en noviembre, a aumentos muy superiores a la media, del 21,0%.
- En los hidrocarburos líquidos, G.L.P.'s, querosenos y gasóleos experimentan en noviembre variaciones interanuales positivas en su demanda, muy significativa en el primero de los casos, pues llevaba varios meses con signo negativo. 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 37,4% del total—24,1 millones de toneladas en los últimos doce meses. El buen comportamiento de los G.L.P.'s no impide que un mes más se produzca la pérdida de peso específico de los productos más ligeros del barril (gases licuados y gasolinas). En gas natural, hay que destacar los aumentos de consumo en los dos principales mercados para este producto, el doméstico-comercial y el industrial, que crecen en noviembre el 33,5% y el 18,6%, respectivamente. Esa solidez en el mes no es coyuntural, pues en el año móvil sus demandas suben el 23,7% y el 12,6%, respectivamente.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 9,7 millones de toneladas en los últimos doce meses, lo que supone 3,8 millones de toneladas más que en el año móvil precedente, diferencia mayor que la existente justo un mes antes. En los once meses transcurridos de 1999 el saldo importador se sitúa en 8,8 millones de toneladas, un 60,1% mayor que en el mismo período del año anterior, mientras que en noviembre la cifra es de 1,1 millones de toneladas, que es la más importante de todo el año móvil, duplicando holgadamente la que se registró en noviembre de 1998. Por productos, en noviembre, sólo los fuelóleos presentan saldo neto exportador, mientras que en los períodos acumulados sólo lo hacen las gasolinas.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, durante el mes de noviembre se han obtenido 22.000 toneladas de crudos de petróleo y 182 millones de termias de gas natural, cifra esta última que duplica generosamente la producción de octubre pasado.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de noviembre es del 94,6%, para un total de 5,01 millones de toneladas de crudo y materias primas procesados. Por lo que se refiere a los stocks, durante dicho mes se registra, al igual que sucede en el ámbito mundial, un brusco movimiento de utilización de las existencias, que se eleva a 716.000 toneladas (813.000 toneladas menos de crudo y materias primas y 97.000 toneladas más de productos petrolíferos), para un total de 14,7 millones de toneladas.
- Durante el mes de noviembre se vuelve a la tendencia alcista de los precios del crudo en los mercados internacionales, tras la relativa estabilidad de octubre, siendo la media de la cotización del crudo de referencia Brent Dated de

24,7\$/Bbl, frente a los 22,0\$/Bbl del mes de octubre, esto es, un 12,2% más alto. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos, muestran, siempre respecto a octubre, un comportamiento claro y fuertemente al alza, tanto en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, 11,5\$/Tm, equivalente al 5,1%, como, sobre todo, en el gasóleo de automoción, 34,5\$/Tm, es decir, un 18,8%.

En este capítulo internacional, señalar que el equilibrio oferta-demanda en los mercados petroleros fue en noviembre bastante precario, haciendo que los precios del crudo aumentasen. El crecimiento estacional de la demanda superó el esfuerzo productor realizado por los países no-OPEP, pero la producción del cártel exportador, que se mantuvo estable hasta mediados del mes, empezó a reducirse a partir de entonces. La producción mundial de petróleo es en noviembre de 73,9 millones de Bbl/d, 250.000 Bbl/d menos que en octubre, porque si bien la producción no-OPEP creció en 450.000 Bbl/d, la de la OPEP bajó 700.000 Bbl/d por mor de las reducciones de Irak e Irán. El compromiso de reducción de producción de la OPEP se cumplió en noviembre en un 86%, frente al 83% de octubre.

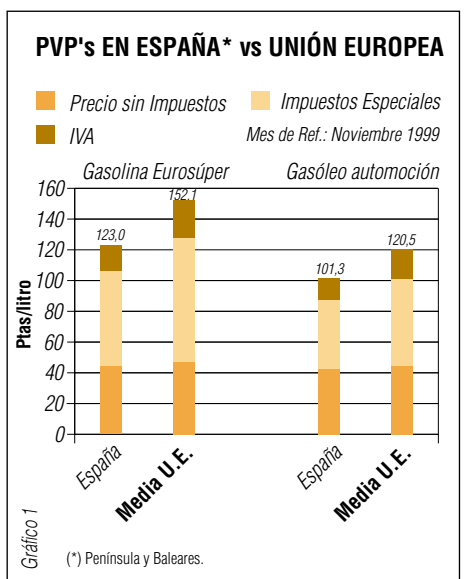
Pese a esas subidas, en noviembre se mantiene estable el precio medio de venta en el mercado interior de la gasolina de calidad eurogrado (95 octanos sin plomo), 123,0 pesetas/litro frente a 122,8 pesetas/litro de octubre, y sube, por la estacionalidad, el del gasóleo de automoción (gasóleo A), 101,3 pesetas/litro frente a 99,2 pesetas/litro en octubre. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos están entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores los de Grecia en gasolinas, y los de ese mismo país, más Luxemburgo y Portugal en el gasóleo.

No hay variación en el precio de la popular bombona de butano, que queda en 1.115 pesetas tras la bajada del 15,1% decretada por el Gobierno en octubre. Por contra, los precios del gas natural para usos industriales registran aumentos, del 6,6% para los contratos interrumpibles y del 5,7% para los contratos firmes. Tras casi medio año congelados, en noviembre suben los precios del gas natural para usos domésticos y comerciales, un 8,7% para todos los segmentos de consumo.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	5.422	1,7	58.499	5,0	64.395	5,4
Gas natural (MTe)	16.012	21,0	134.166	14,9	148.578	14,7
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	3.959	-20,9	53.396	-1,5	58.944	-1,0
Impor. de gas natural (MTe)	13.762	15,7	140.599	16,0	153.343	15,7
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.102	118,2	8.825	60,1	9.746	67,9
Producción Interior						
Crudo (kt)	22	-38,1	279	-44,0	313	-42,1
Gas natural (MTe)	182	200,2	1.177	73,4	1.530	25,5
Materia prima procesada (kt)	5.007	-6,0	56.204	-0,7	61.874	-0,2

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

Concepto	Valores medios (Noviembre 1999)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	24,7	12,2	125,2
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (Ptas/litro)	123,0	0,2	14,9
PVP en España del gasóleo de automoción (Ptas/litro)	101,3	2,2	16,3



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

• Tras el descenso de octubre, en noviembre vuelve a situarse el consumo de productos petrolíferos en tasas positivas, aunque en tono menor, un 1,7%, por debajo de las registradas en los tres primeros trimestres del ejercicio (puede observarse en el Gráfico 2.1 que se trata del menor de los porcentajes de crecimiento positivos del año móvil), si bien para valorar en su justo término este movimiento haya que tener en cuenta que se compara sobre un mes, noviembre de 1998, en que se registró una tasa de crecimiento superior al 10%. En todo caso, la tasa de noviembre está muy lejos de la del acumulado de los once primeros meses de este año y de la de todo el año móvil, que se mueven en el entorno del 5%.

• El consumo de productos en el mes de noviembre se eleva a 5,42 millones de toneladas y se observa un cambio de tendencia, ya que son más los grandes grupos de productos que ven crecer su consumo interanual que los que lo ven bajar. La diferencia más llamativa en el comportamiento se la apuntan los G.L.P.'s, que registran un fuerte tirón de su demanda. El resto de los productos repiten tendencia: suben los gasóleos y los querosenos y bajan las gasolinas, los fuelóleos y el genérico otros productos (bases y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos, coque de petróleo, etc...). Las gasolinas, los querosenos y los gasóleos mantienen el mismo comportamiento en cuanto a tendencia en el acumulado enero-noviembre y en el año móvil actual, pero no así los G.L.P.'s, que presenta crecimientos negativos en ambos períodos, ni los fuelóleos, que mantienen altas tasas de crecimiento también en ambos períodos.

• Para el acumulado de los once primeros meses del año el consumo es de 58,50 millones de toneladas y de 64,39 millones de toneladas para el año móvil diciembre 1998-noviembre 1999. Los consumos en el acumulado anual y en el año móvil actual crecen el 5,0% y el 5,4%, respectivamente, tasas que, en cualquier caso, son inferiores en torno a los cuatro puntos a las registradas en enero-noviembre de 1998 y en el año móvil anterior, pues en ambos casos se movían en el entorno del 9%.

• Pese a la mejora de la demanda de los G.L.P.'s, en el reparto por grandes grupos de productos del consumo registrado en el año móvil diciembre 1998-noviembre 1999 se hace menor el peso específico de los productos más ligeros, crece ligeramente el de los destilados medios y prosigue el claro despegue de la parte más pesada del barril de petróleo —aunque en tono algo menor, dado el descenso de su consumo en los tres últimos meses. Se mantiene, por tanto, el descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasan del 4,2% al 4,0% de un año móvil a otro (no hay variación respecto a los años móviles correspondientes a los tres meses anteriores), y de las gasolinas, que pasan del 14,8% al 13,9% (en este caso hay una ligerísima modificación, de 0,1 puntos, a la baja respecto a los años móviles correspondientes a los tres meses anteriores). En los destilados medios, los querosenos pasan del 6,2% al 6,4% en diciembre 1998-noviembre 1999 (no hay variación respecto del año móvil de octubre), mientras suben siete décimas de punto los gasóleos, que pasan del 36,7% al 37,4%. En cuanto a los pesados, los fuelóleos mantienen su importancia entre ambos años móviles, al pasar del 18,1% al 19,4%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", pasa del 20,1% al 18,9% en el período de doce meses transcurrido entre ambos años móviles.

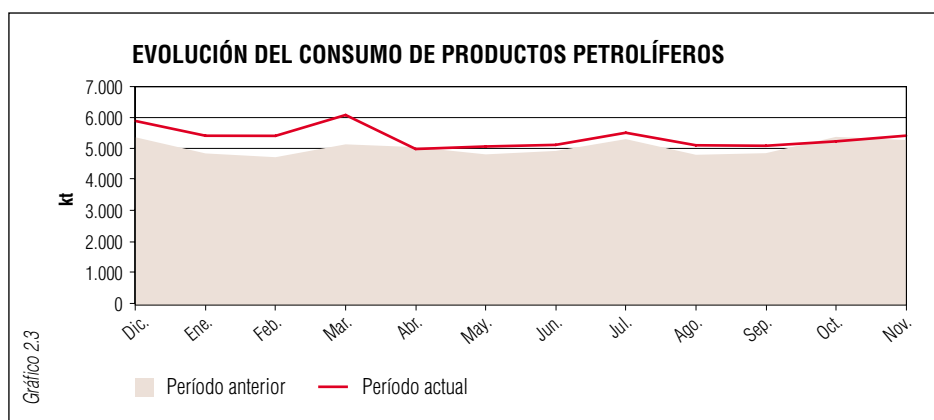
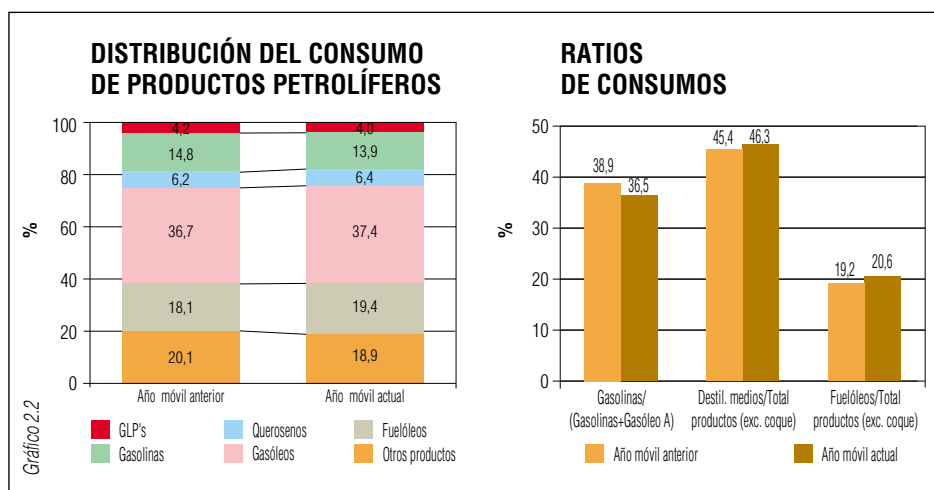
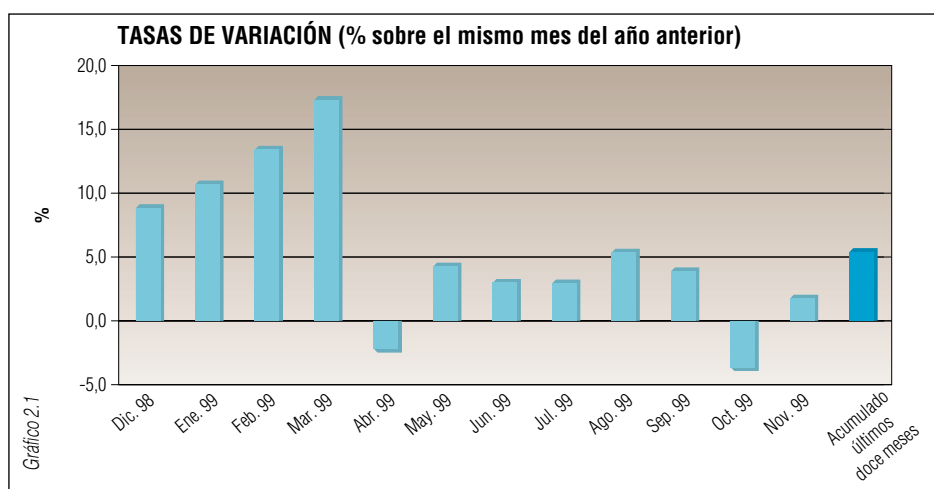
• Ese menor peso específico de las gasolinas se refleja lógicamente en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 36,5% (en el año móvil anterior era el 38,9%), mientras que la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo), avanza del 45,4% al 46,3%. Pero la mayor ganancia la registran los fuelóleos, 1,4 puntos, al pasar del 19,2% al 20,6%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	241	7,5	2.251	-0,6	2.568	-0,2
Gasolinas	691	-0,2	8.168	-0,8	8.957	-0,7
Querosenos	321	4,0	3.740	6,3	4.093	8,0
Gasóleos	2.243	11,8	21.850	7,3	24.100	7,6
Fuelóleos	930	-11,2	11.247	10,9	12.505	12,9
Otros productos (**)	995	-5,3	11.243	0,6	12.172	-0,7
Total	5.422	1,7	58.499	5,0	64.395	5,4

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

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

Cuadro 2



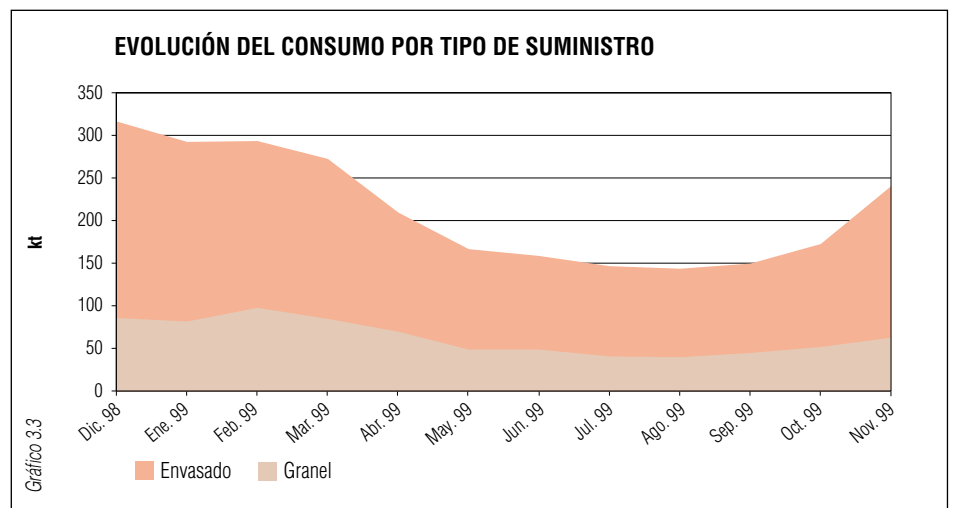
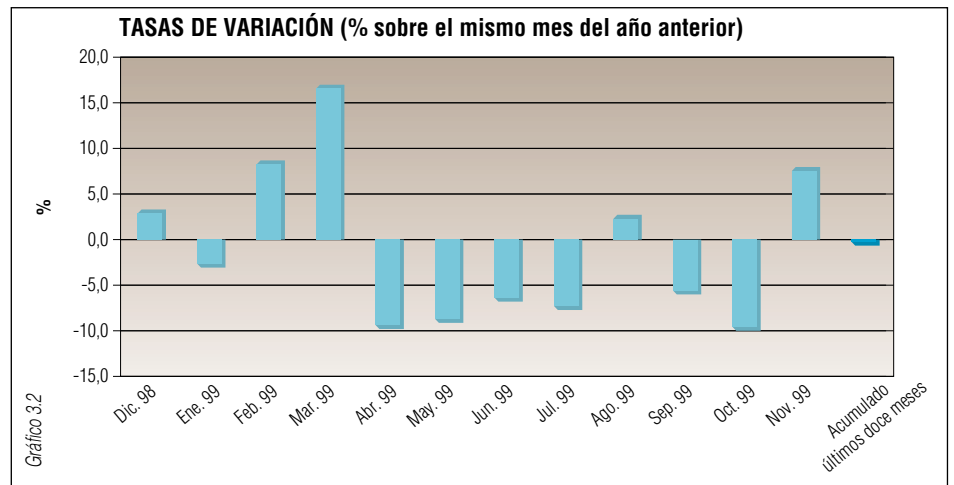
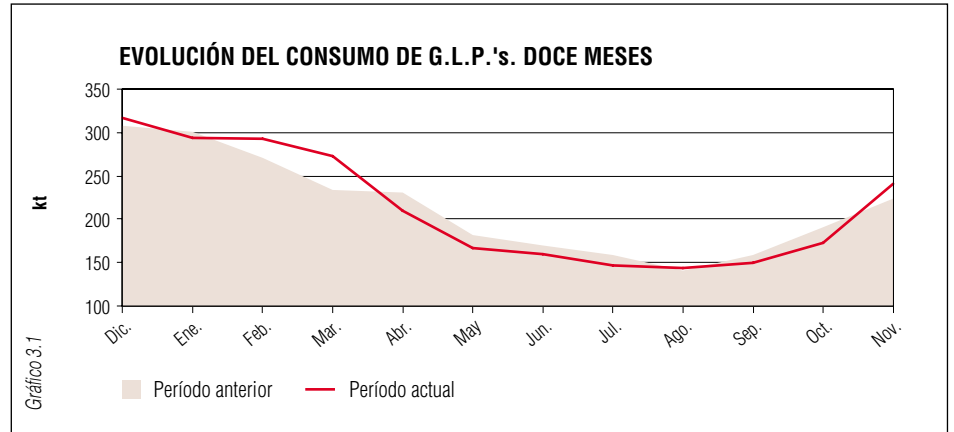
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de noviembre es de 241.000 toneladas, lo que supone un aumento del 7,5% respecto del mismo mes de 1998, en línea con lo registrado entonces, en que hubo una subida del 4,3% sobre noviembre de 1997. Aunque este mes sea habitualmente un período de fuerte consumo, en esta ocasión se ha visto acrecentado por la notable reducción de las temperaturas medias, entre uno y dos grados por debajo del promedio de los últimos años.
- Como puede verse en el Gráfico 3.1, el crecimiento de noviembre 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 (con la excepción de agosto) desde el inicio del segundo trimestre.
- En noviembre, aumentan tanto la demanda de G.L.P. envasado como la de G.L.P. a granel, el 10,0% y el 1,0%, respectivamente, siendo el consumo del primero de 178.000 toneladas y el del segundo de 63.000 toneladas. El aumento del envasado está en línea con lo sucedido en noviembre de 1998, un aumento del 8,0%, pero no así el del granel, porque entonces registró un descenso del 4,3%.
- Para el acumulado de los once primeros meses del año, el consumo es de 2,25 millones de toneladas. La mejora en noviembre no es suficiente para evitar que el consumo de los once primeros meses presente un descenso del 0,6% (registró un aumento del 3,4% en enero-noviembre de 1998). El consumo de G.L.P. envasado desciende el 0,8% (un 1,4% de crecimiento en 1998), para un consumo total de 1,58 millones de toneladas, y el del granel desciende el 0,2% (un aumento del 8,4% en noviembre de 1998), siendo en este caso el consumo de 674.000 toneladas.
- El año móvil presenta por segundo mes consecutivo tendencia negativa para el global (ver Gráfico 3.2), si bien el hecho de que ese descenso sea pequeño y la previsión del mantenimiento de una severa climatología invernal hacen plausible que el año finalice con la existencia de un consumo muy estabilizado o ligeramente positivo. La demanda en el año móvil actual es de 2,57 millones de toneladas, con un descenso del 0,2% sobre los doce meses precedentes, con contribución positiva en el caso del envasado, que crece el 0,1%, para un consumo total de 1,81 millones de toneladas, y negativa en el del granel, que desciende un 0,9%, para una demanda de 760.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, el reparto de los dos mercados de uso se mantiene en los períodos acumulados en el habitual 70%/30% en favor del G.L.P. envasado, pero el mayor crecimiento de este último hace que mejore en el mes su posición: 73,9%/26,1%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	178	10,0	1.577	-0,8	1.808	0,1
Granel	63	1,0	674	-0,2	760	-0,9
Total	241	7,5	2.251	-0,6	2.568	-0,2

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

Cuadro 3



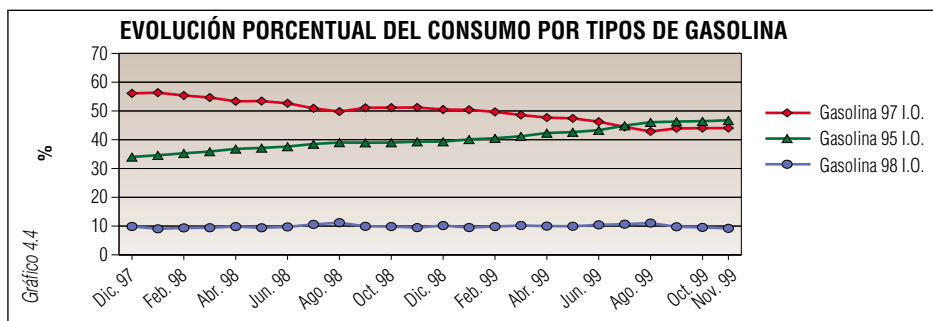
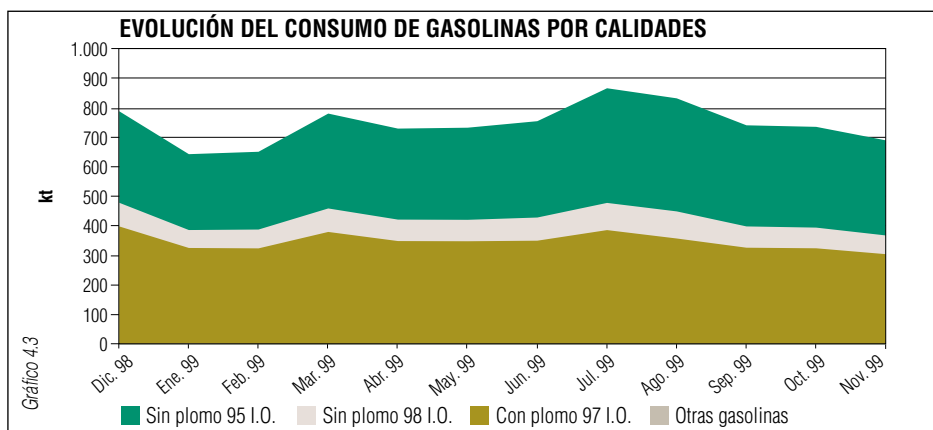
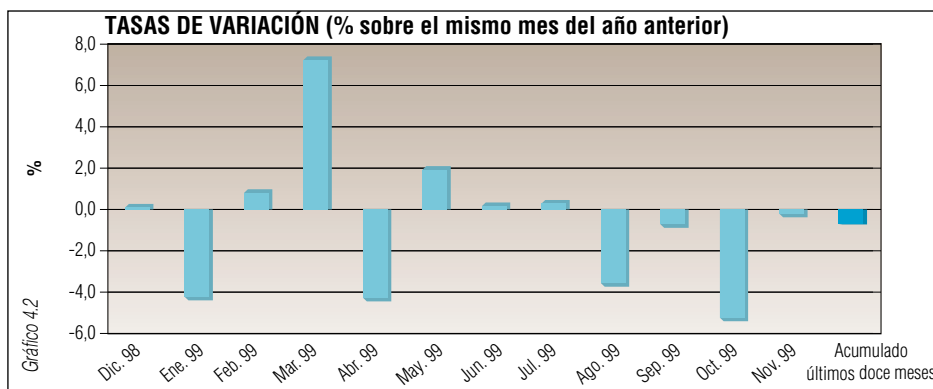
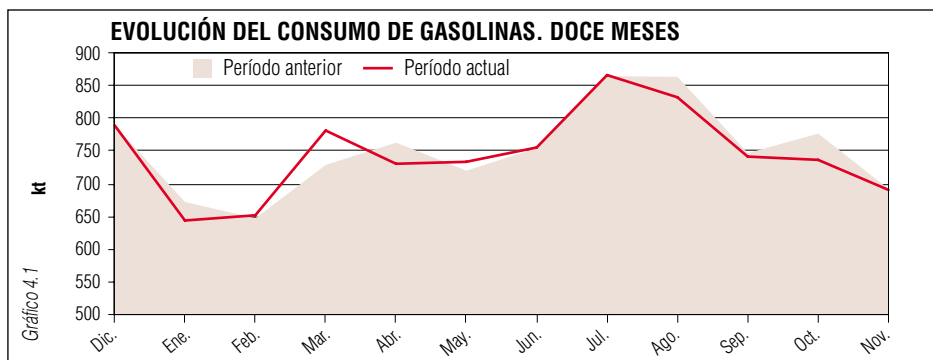
Gasolinas

- El consumo de gasolinas auto disminuye nuevamente en noviembre, lo que supone el cuarto mes de descenso consecutivo, hecho que marca diferencias con lo sucedido en los últimos ejercicios, donde presentaba vaivenes constantes mes a mes. (En el Gráfico 4.1 puede observarse cómo hasta junio era constante la existencia de dientes de sierra, mientras que a partir de agosto la línea que representa el consumo del año móvil actual penetra de forma persistente en el consumo del año móvil precedente).
- En noviembre, se registra una demanda total de 690.000 toneladas, lo que representa un descenso del 0,1%, frente a noviembre 1998 (entonces se registró un aumento del 2,9%), y eso pese a que en el presente ejercicio hubo un "puente" en una comunidad de tanto consumo como Madrid y un fin de semana largo, y pese al aumento del número de matriculaciones de turismos en un 13,5%, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Nuevamente se apunta hacia el estancamiento en el despegue del consumo entre las gasolinas sin plomo y con plomo, hasta el punto de que la posición dominante de las primeras es, tanto porcentualmente como en valores absolutos, menor en noviembre que en octubre.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 18,8%, para un consumo total de 322.000 toneladas, crecimiento que, no obstante lo apuntado en el párrafo anterior, está entre los más altos de los últimos meses y que supera claramente a los registrados en el acumulado enero-noviembre y en el año móvil diciembre 1998-noviembre 1999. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 63.000 toneladas, un 2,8% menos; también aquí es el cuarto mes consecutivo en que se registra una tasa interanual negativa, aunque este fenómeno también se dio en ejercicios anteriores. En cuanto a la "súper" con plomo, en noviembre presenta un consumo de 304.000 toneladas, con un descenso del 14,0% (porcentaje que supera, aunque no por mucho, a los del acumulado y el año móvil).
- Para el acumulado enero-noviembre, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 8,15 millones de toneladas, con un descenso del 0,7%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 3,57 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 818.000 toneladas, con una tasa todavía positiva del 1,3%. Por lo que respecta a la gasolina "súper" con plomo, en enero-noviembre el consumo es de 3,76 millones de toneladas, para un descenso del 12,8%.
- El consumo del año móvil actual, es de 8,94 millones de toneladas, con un descenso del 0,6%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 3,88 millones de toneladas y crece un 15,7%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 899.000 toneladas y apunta un aumento del 1,5%; y la de súper con plomo es de 4,16 millones de toneladas, con una caída del 12,6%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en noviembre se confirma el estancamiento antes anunciado del consumo de gasolina sin plomo respecto de las con plomo, pues se reduce la ventaja que las gasolinas sin plomo presentaron en octubre: entonces fue del 56,0%/44,0% y ahora es del 55,9%/44,1%, (un año antes, era 48,8%/51,2% en favor de la gasolina súper). En el acumulado enero-noviembre la relación es del 53,8%/46,2% también a favor de la gasolina sin plomo (47,4%/52,6% en contra en los once primeros meses de 1998). En el año móvil se consolida la preeminencia de la gasolina sin plomo, y avanzando, 53,4% frente a un 46,6% (47,1%/52,9% a favor de la con plomo justo un año antes).

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	322	18,8	3.570	15,7	3.880	15,7
Sin plomo 98 I.O.	63	-2,8	818	1,3	899	1,5
Subtotal sin plomo	386	14,6	4.388	12,7	4.778	12,7
Con plomo 97 I.O.	304	-14,0	3.765	-12,8	4.163	-12,6
Subtotal gasolinas auto	690	-0,1	8.152	-0,7	8.941	-0,6
Otras gasolinas	1	-49,5	15	-24,0	16	-25,2
Total	691	-0,2	8.168	-0,8	8.957	-0,7

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

Cuadro 4



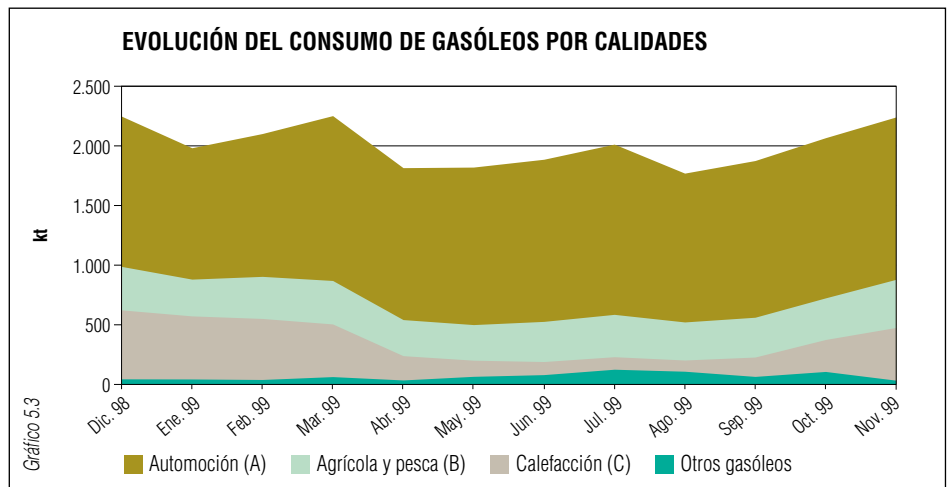
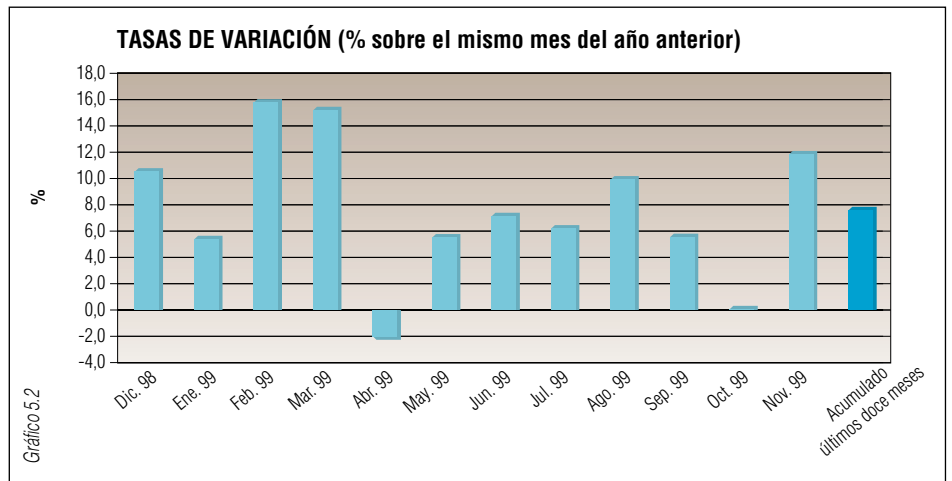
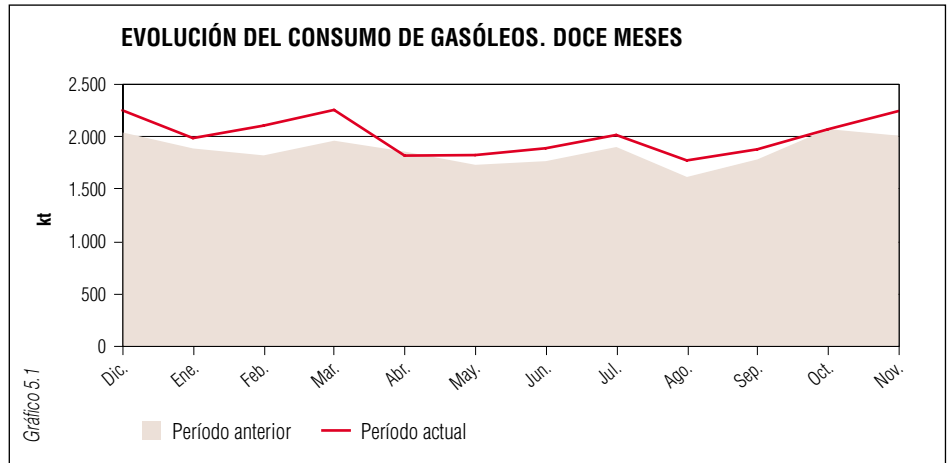
Gasóleos

- El consumo de gasóleos crece en noviembre un 11,8%, para un total de 2,24 millones de toneladas, tasa de crecimiento que es la tercera mejor del año móvil actual, y que además se produce sobre un mes, noviembre de 1998, en que el consumo de estos productos había registrado ya un aumento del 8,4%.
- En noviembre destaca la solidez de los consumos de los diferentes tipos de gasóleo comercializados, que en todos los casos crecen notablemente por encima de las respectivas tasas de los dos períodos acumulados, sobresaliendo en este sentido el que registra el gasóleo C, por lo ya comentado del notable descenso de las temperaturas. Con ello, vuelve a quedar claro el distanciamiento de los consumos de este año móvil y del precedente, después del acercamiento de octubre pasado (ver Gráfico 5.1).
- El consumo de gasóleo de automoción en noviembre se eleva a 1,36 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 11,4% respecto de noviembre de 1998, porcentaje que supera en punto y medio a los que se registran en el acumulado de los once primeros meses y en el año móvil diciembre 1998-noviembre 1999. El consumo de gasóleo B se eleva en noviembre a 404.000 toneladas, con un aumento del 12,1%. El consumo de gasóleo de calefacción en noviembre es de 442.000 toneladas, un 15,9% más que en el mismo mes del pasado año.
- El consumo de gasóleos en los once primeros meses del año es de 21,85 millones de toneladas, con un crecimiento del 7,3%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 14,34 millones de toneladas, un 9,8% más que en enero-noviembre de 1998; la de gasóleo B es de 3,73 millones de toneladas, con un aumento del 3,0%; y la del gasóleo C suma 3,00 millones de toneladas, un 2,3% más que en los once primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 24,10 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7,6%, por debajo del crecimiento del año móvil inmediatamente anterior, que fue del 10,8%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 15,60 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 10,0%, 5,4% y 3,3%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los tres períodos analizados son los siguientes: gasóleo A, 60,8% en noviembre, 65,6% en enero-noviembre, y 64,7% en el actual año móvil; gasóleo B, que es a todas luces el que presenta una mayor estabilidad, 18,0%, 17,1% y 17,0%; gasóleo C, 19,7%, 13,7% y 14,8%; y otros gasóleos, 1,5%, 3,5% y 3,4%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.363	11,4	14.343	9,8	15.605	10,0
Agrícola y pesca (B)	404	12,1	3.728	3,0	4.093	5,4
Subtotal (A+B)	1.767	11,5	18.071	8,3	19.697	9,0
Calefacción (C)	442	15,9	3.005	2,3	3.584	3,3
Otros gasóleos	34	-16,2	774	3,3	819	-5,0
Total	2.243	11,8	21.850	7,3	24.100	7,6

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

Cuadro 5



Querosenos

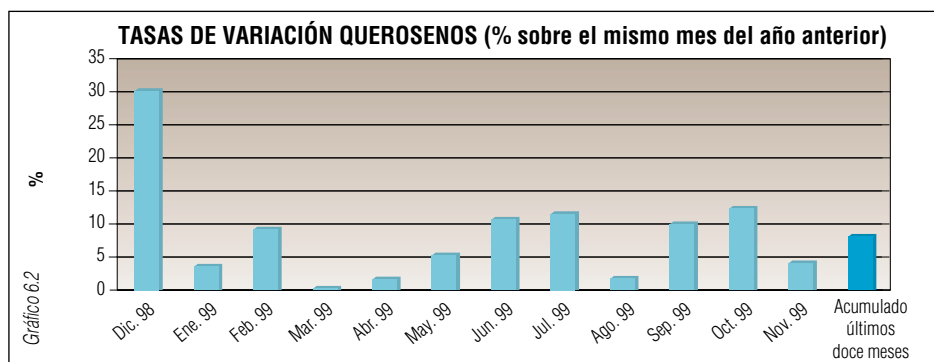
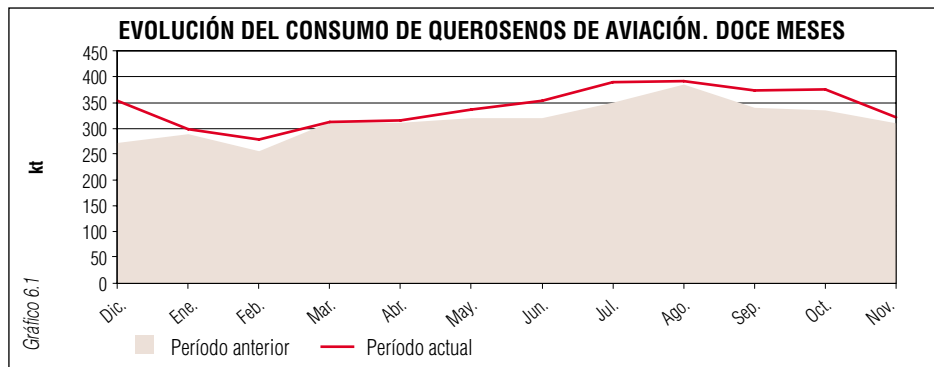
- El consumo de querosenos de aviación en el mes de noviembre es de 321.000 toneladas, lo que supone un crecimiento del 4,0%, tasa razonablemente en línea con la de los períodos acumulados y que, además, se produce sobre un mes en el que el consumo había aumentado un 12,3%.
- El consumo en el acumulado del año alcanza los 3,74 millones de toneladas, un 6,3% más que el del mismo período de tiempo de 1998, porcentaje que, pese a compartir ya once de los doce meses, está casi dos puntos por debajo del que se registra en el año móvil diciembre 1998-noviembre 1999.
- En cuanto a este último período citado, el consumo total es de 4,09 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 8,0%. De ese total, sólo 11.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- En el mes de noviembre los fuelóleos sufren, por tercera vez consecutiva, un descenso en su demanda, consecuencia principalmente del menor consumo de las centrales termoeléctricas clásicas por la mejora registrada en la hidráulidad en los últimos meses. El consumo de fuelóleos en noviembre es de 930.000 toneladas, lo que supone un descenso del 11,2%, siendo éste el segundo menor consumo del ejercicio, tras octubre. El consumo de fuelóleo número 2 aumenta un 0,8%, y desciende el de fuelóleo BIA, un 48,8% —frente a unas tasas positivas del acumulado y del año móvil actual, que superan el 70%—, y el del fuelóleo número 1, el 16,2%, siendo también aquí notable la diferencia entre los porcentajes, aunque no tan abismal como en el caso anterior.
- Para el acumulado enero-noviembre del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 11,25 millones de toneladas, un 10,9% más que en el mismo período de tiempo del pasado año, período este último en el que también se produjo un incremento del 17,2%. Para el año móvil diciembre 1998-noviembre 1999 la demanda se sitúa en 12,50 millones de toneladas, con un aumento del 12,9% (en el pasado año móvil fue del 16,7%).
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales componentes a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en noviembre es de 995.000 toneladas, lo que representa un descenso del 5,3%.
- En el acumulado de los once primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 11,24 millones de toneladas, un 0,6% más que en enero-noviembre de 1998, y en el año móvil alcanza los 12,17 millones de toneladas, aquí con un descenso del 0,7%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	321	4,0	3.735	6,3	4.082	8,0
Otros querosenos	1	11,9	6	1,7	11	31,3
Total	321	4,0	3.740	6,3	4.093	8,0

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

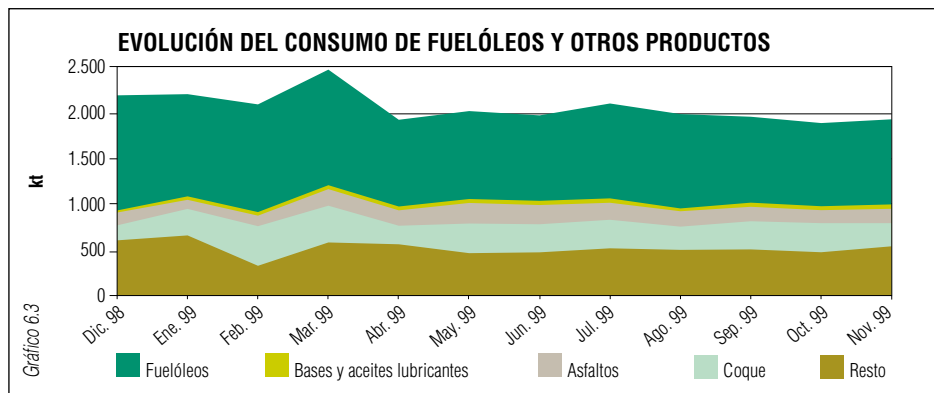


Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA	138	-48,8	2.886	70,0	3.285	78,3
Fuelóleo Nº 1	236	-16,2	2.925	6,8	3.264	9,4
Fuelóleo Nº 2	100	0,8	982	1,7	1.090	2,2
Otros fuelóleos	457	14,8	4.454	-6,1	4.867	-6,1
Subtotal fuelóleos (**)	930	-11,2	11.247	10,9	12.505	12,9
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	48	2,1	465	-0,4	488	-3,1
Productos Asfálticos	157	-21,7	1.807	-7,4	1.946	-5,4
Coque de Petróleo	253	-5,2	3.395	5,6	3.559	2,3
Otros (***)	537	0,1	5.576	0,6	6.179	-0,6
Subtotal otros productos	995	-5,3	11.243	0,6	12.172	-0,7
Total fuelóleos y otros	1.925	-8,3	22.490	5,5	24.677	5,8

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

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

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



GAS NATURAL

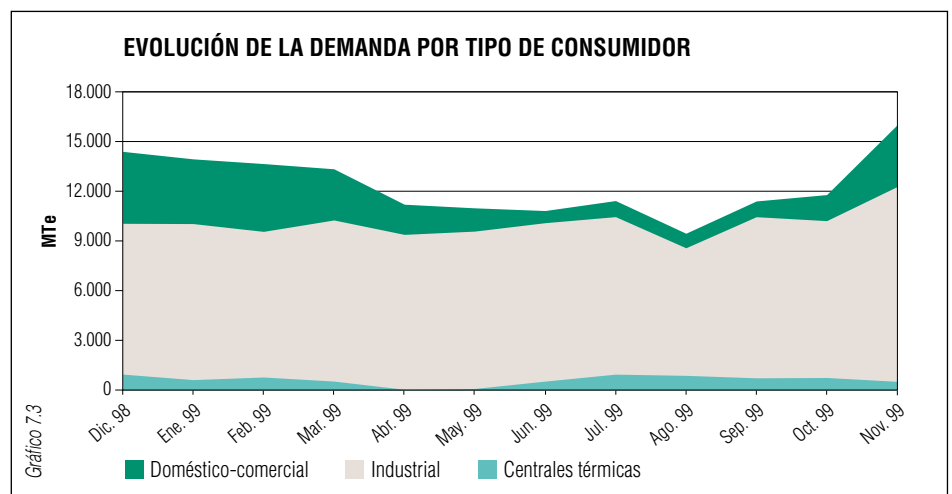
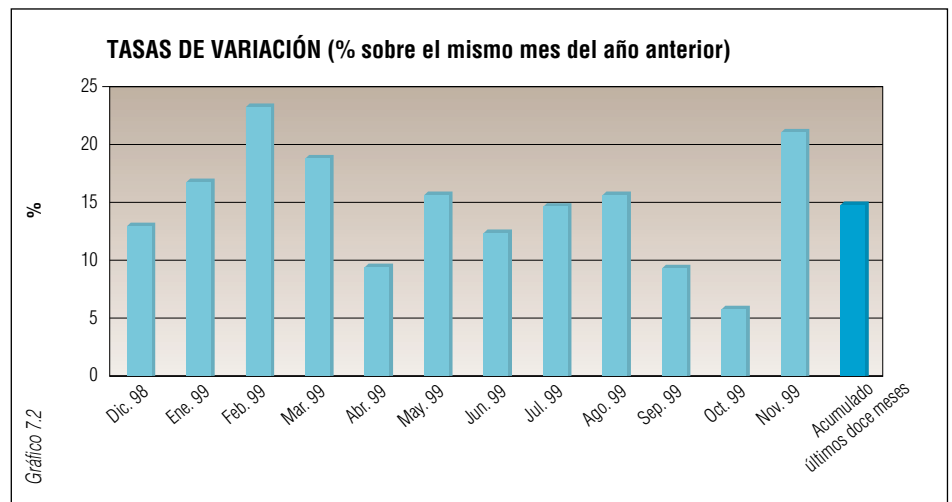
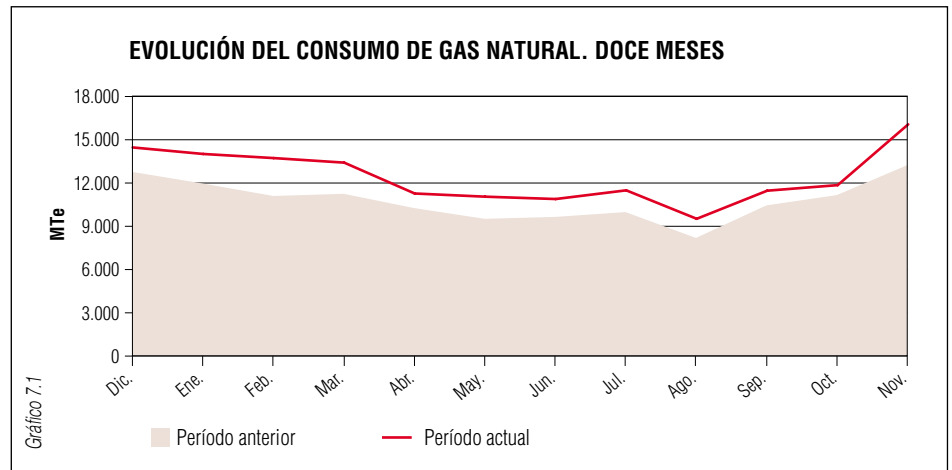
- La demanda de gas natural demuestra una gran solidez, sin que se confirme en noviembre la ralentización que, como en el caso de los hidrocarburos líquidos, parecía apuntarse en octubre, en el comienzo del último trimestre del año. El consumo de gas natural en noviembre se eleva a 16.012 millones de termias, lo que supone un aumento del 21,0% (el segundo mejor del año móvil actual), datos, como siempre, estimados que van ajustándose en los períodos acumulados a medida que avanza el ejercicio. El consumo de noviembre es el mejor del año en términos absolutos, hecho que ya se diera en 1998, pero entonces la diferencia con el segundo mes de mayor consumo era de 468 millones de termias, mientras que este año esa diferencia ha sido nada menos que de 1.600 millones de termias.
- El descenso de las temperaturas, al que ya se ha hecho alusión, propició que se batiera en dos ocasiones a lo largo del mes el récord de mayor demanda de gas natural en un sólo día: por vez primera el día 17, con una demanda total de 571 millones de termias, y por segunda vez el día 22, con una cifra de 610 millones de termias. Este fenómeno sirvió para demostrar la seguridad y eficacia del sistema gasista español, porque la demanda se atendió sin que se produjesen alteraciones en el servicio, ni tan siquiera para los clientes con contrato interrumpible, pese a las excepcionales punta de demanda.
- El fuerte crecimiento de noviembre reafirma la gran solidez del consumo de gas natural, como puede apreciarse en el Gráfico 7.1, en el que se observa cómo la línea de consumo del presente año móvil se despegaba claramente del bloque que representa el consumo del año móvil diciembre 1997-noviembre 1998.
- La demanda para usos doméstico-comerciales en noviembre es de 3.729 millones de termias, un 33,5% más que en el mes de noviembre del año pasado. El consumo de gas natural para usos industriales, 11.769 millones de termias, representa un aumento del 18,6% sobre el mismo mes de 1998 (tras la caída de octubre, la demanda industrial vuelve a recuperar su habitual pujanza). El consumo de gas natural para su uso en la generación eléctrica se eleva a 514 millones de termias, prácticamente el mismo nivel de consumo que en 1998.
- En los once primeros meses se registra un consumo total de gas natural de 134.166 millones de termias, con una tasa de crecimiento del 14,9%. El consumo para usos domésticos en ese período totaliza 23.173 millones de termias, aumentando un 22,5%. La demanda para usos industriales en el período acumulado es de 104.621 millones de termias, lo que supone una tasa de crecimiento del 12,8%. En cuanto al consumo de las centrales térmicas, en los once primeros meses se eleva a 6.373 millones de termias, con un aumento del 25,0%.
- Para el período diciembre 1998-noviembre 1999 el consumo es de 148.578 millones de termias, lo que supone un aumento del 14,7%. Por mercados de destino de ese consumo, el reparto de ese total es el siguiente: mercado doméstico-comercial, 27.522 millones de termias (un 23,7% más); mercado industrial, 113.733 millones de termias (un 12,6% más); y centrales térmicas, 7.323 millones de termias (un 16,8% más; obsérvese la importante diferencia entre este porcentaje y el del acumulado, pese a comparar once meses).
- El reparto porcentual entre los diferentes segmentos de mercado es el siguiente en los últimos doce meses: mercado doméstico-comercial, 18,5%; mercado industrial, 76,5%; y centrales térmicas, 5,0%. Sólo en este último caso ese reparto se asemeja razonablemente al del acumulado y al del año móvil, porque para los otros dos, el mercado industrial aumenta en cinco puntos su participación en detrimento del mercado doméstico-comercial.

Consumo de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)
Doméstico-comercial	3.729	33,5	23.173	22,5	27.522	23,7
Industrial	11.769	18,6	104.621	12,8	113.733	12,6
Centrales Térmicas	514	0,0	6.373	25,0	7.323	16,8
Total	16.012	21,0	134.166	14,9	148.578	14,7

(*) 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

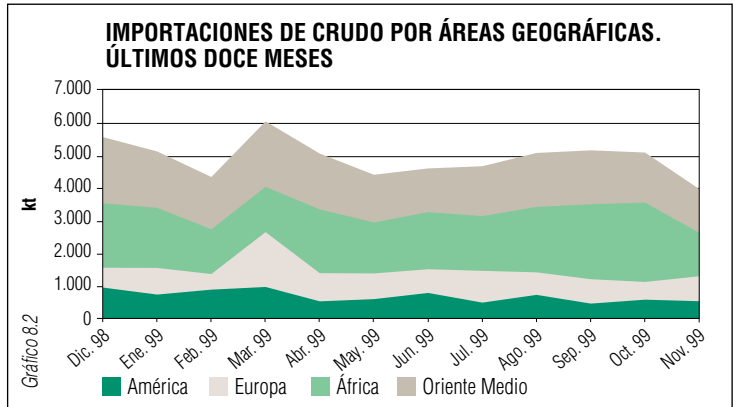
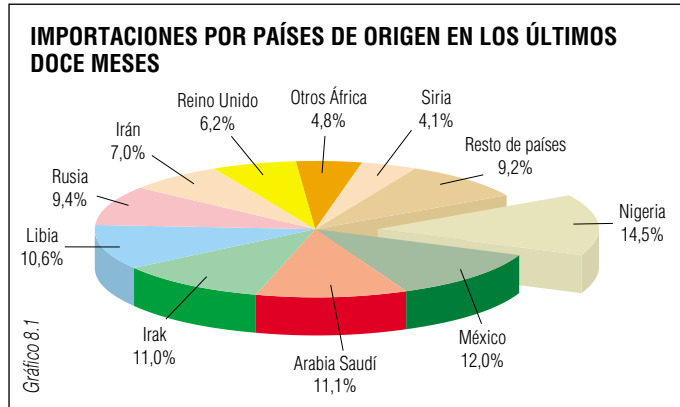
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refineras españolas importan en noviembre 3,96 millones de toneladas de crudo, que es de lejos la cifra más baja de importaciones mensuales de todo el año móvil y supone un descenso del 20,9% sobre el mismo mes de 1998 (en noviembre de 1998 las importaciones de crudo habían crecido un 6,8%). Las importaciones en los once primeros meses del año suman 53,40 millones de toneladas, un 1,5% menos que en enero-no-

viembre de 1998. Para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 58,94 millones de toneladas, registrándose igualmente un moderado descenso, del 1,0%.

Por grandes áreas geográficas, las importaciones del año móvil diciembre 1998-noviembre 1999 se reparten de la siguiente manera: de Oriente Medio proceden 19,58 millones de toneladas (el 33,2% del total)—Arabia Saudí, Irak e Irán como principales proveedores—; de África, 21,53 millones de toneladas (el 36,5%)—Nigeria y Libia, fundamentalmente—; de

Europa, 9,67 millones de toneladas (el 16,4%)—la CEI (Rusia), principalmente, y el Reino Unido—; y de América, 8,16 millones de toneladas (el 13,8% restante)—México, principalmente, y Venezuela. Entre diciembre de 1998 y noviembre de 1999, pierden peso específico las importaciones de África, Oriente Medio y América con dos, tres y cuatro puntos porcentuales de modo respectivo, y gana presencia Europa, con casi nueve puntos gracias, de forma prácticamente exclusiva, a los crudos procedentes de la CEI.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	3.959	-20,9	53.396	-1,5	58.944	-1,0

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

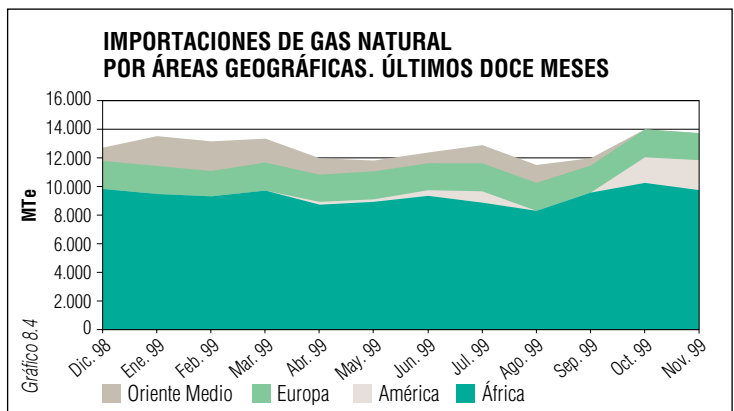
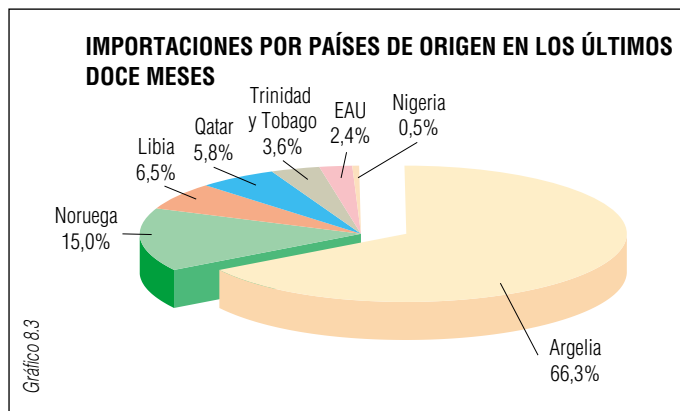
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural suman en noviembre 13.762 millones de termias, lo que supone un aumento del 15,7% respecto del mismo mes de 1998. Para el acumulado enero-noviembre, las importaciones de gas natural se elevan 140.599 millones de termias, un 16,0% más que en los once primeros meses de 1998. En el año móvil diciembre 1998-noviembre

1999 se registra igualmente tasa de crecimiento positiva, un 15,7%, para unas importaciones totales de 153.343 millones de termias.

Como puede comprobarse, hay una coherencia prácticamente total entre los porcentajes de crecimiento de los tres períodos analizados, y entre los de enero-noviembre y año móvil y sus correspondientes del consumo de gas natural, que eran del 14,9% y el 14,7%, respectivamente (ver Cuadro 7.1).

Por grandes áreas geográficas, en noviembre, de África—Argelia, Libia y Nigeria— proceden 9.774 millones de termias; de Europa—Noruega— lo hacen 1.892 millones de termias; y de América—Trinidad & Tobago—, 2.096 millones de termias. Por segundo mes consecutivo no se registra suministro de Oriente Medio. Para el período del año móvil, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 73,3%; Europa, 15,0%; Oriente Medio, 8,2%; y América, 3,6%.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)
Gas natural	13.762	15,7	140.599	16,0	153.343	15,7

(*) 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 noviembre es de 1,1 millones de toneladas, que marca un nuevo hito histórico, además de romper con la racha de dos meses consecutivos en que era menor que en el ejercicio precedente: en noviembre de 1998 fue de 505.000 toneladas. Este saldo neto importador supera en 371.000 toneladas al registrado en octubre último. En cuanto al acumulado de los once primeros meses se sitúa en 8,8 millones de toneladas, unos 3,1 millones de toneladas más que en enero-noviembre del año pasado. En lo que respecta al año móvil, el saldo es de 9,7 millones de toneladas, 3,8 millones más que en el año móvil inmediatamente anterior. Por productos, en noviembre sólo los fuelóleos presentan saldo neto exportador, consecuencia del retraimiento ya apuntado de la demanda interna. Tanto en el caso del acumulado anual como del año móvil, sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador.
- En el mes de noviembre España importa 1,64 millones de toneladas de productos petrolíferos, con un aumento del 31,1% sobre el pasado año. Para el acumulado enero-noviembre, las importaciones se elevan a 15,28 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 10,0%. En cuanto al año móvil diciembre 1998-noviembre 1999, la cifra es de 16,74 millones de toneladas y el crecimiento del 11,2%. En el mes de noviembre se registran crecimientos en las compras en el exterior de todos los grandes productos, salvo los fuelóleos. En el acumulado, aumentan las importaciones de todos los grandes grupos de productos, al igual que sucede en el año móvil (en estos dos períodos sólo descienden las importaciones del capítulo "otros productos").
- Por lo que se refiere a las exportaciones en noviembre suman 542.000 toneladas, lo que supone un 27,6% menos que en noviembre de 1998, con fuertes descensos en G.L.P.'s, gasolinas y gasóleos, moderada caída de los fuelóleos y notable aumento de los querosenos. En los once primeros meses del año en curso las exportaciones totalizan 6,5 millones de toneladas, un 22,9% menos que en enero-noviembre de 1998, con descensos nuevamente en todos los productos salvo los querosenos. Para el año móvil, las exportaciones son de 6,99 millones de toneladas, un 24,4% menos que en el período móvil inmediatamente anterior, con descensos en todas las partidas salvo, nuevamente aquí, los querosenos.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

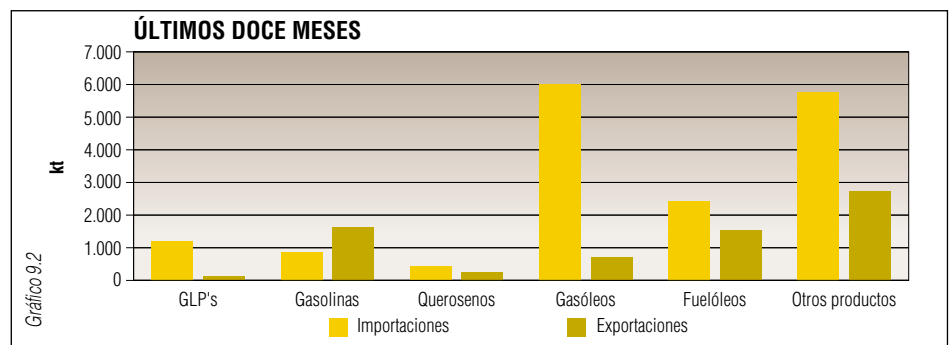
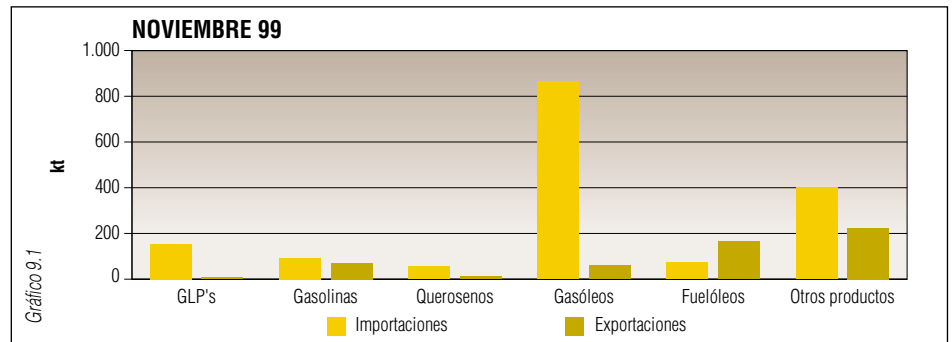
- En noviembre, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 3.909 pesetas/barril, un 157,5% superior (2.391 pesetas/barril más) al pagado en noviembre de 1998, y un 11,0% más (387 pesetas/barril) que el del pasado mes de octubre. Ambos significativos aumentos son el resultado del afianzamiento de la tendencia alcista de los precios del crudo en los mercados internacionales (ver Gráfico 16.1) y, en el caso del aumento interanual, de la subida de la cotización del dólar (ver Cuadro 16.1).
- Durante el período enero-noviembre del año en curso ese coste medio ha sido de 2.598 pesetas/barril, muy superior, un 41,5%, al de los once primeros meses del pasado año. Para el año móvil actual, el precio medio es de 2.495 pesetas/barril, un 31,9%, mayor que el pagado en el período diciembre 1997-noviembre 1998.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	154	43,9	1.053	4,4	1.209	4,0
Gasolinas	94	62,1	833	13,6	877	10,6
Querosenos	55	1.275,0	391	10,1	424	17,1
Gasóleos	866	90,7	5.536	27,3	6.017	28,5
Fuelóleos	74	-46,8	2.075	7,4	2.432	16,3
Otros productos	401	-18,5	5.395	-2,1	5.780	-3,1
Total	1.644	31,1	15.283	10,0	16.739	11,2

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

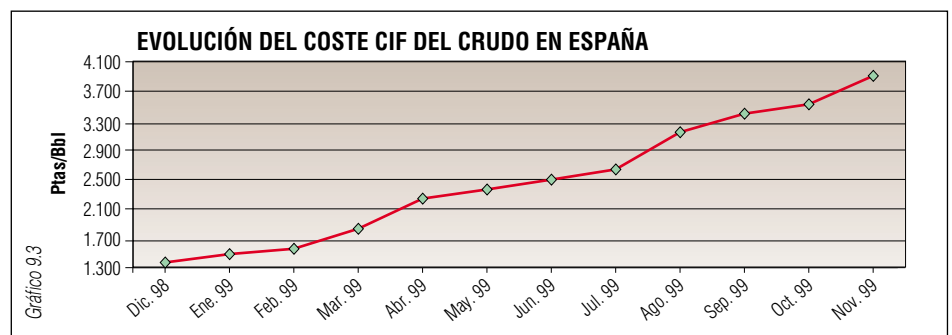
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	7	-56,3	111	-16,5	122	-16,4
Gasolinas	72	-56,9	1.522	-15,8	1.640	-17,0
Querosenos	12	300,0	248	148,0	250	54,3
Gasóleos	60	-14,3	655	-28,0	702	-26,3
Fuelóleos	166	-4,6	1.322	-48,4	1.529	-46,5
Otros productos	225	-29,5	2.600	-9,3	2.750	-12,8
Total	542	-27,6	6.458	-22,9	6.993	-24,4

(*) 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	3.909	157,5	2.598	41,5	2.495	31,9

(*) 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

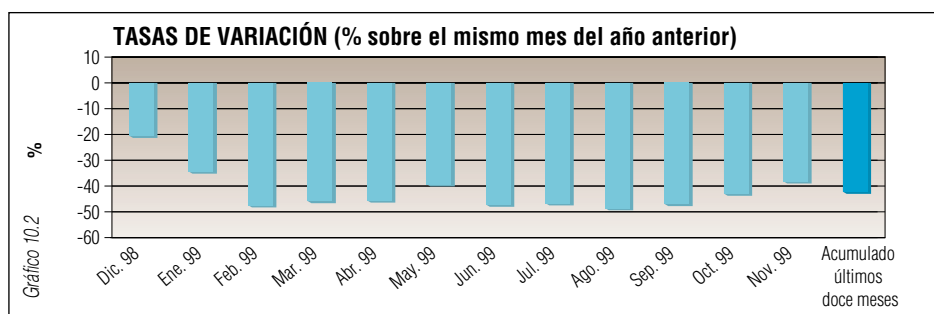
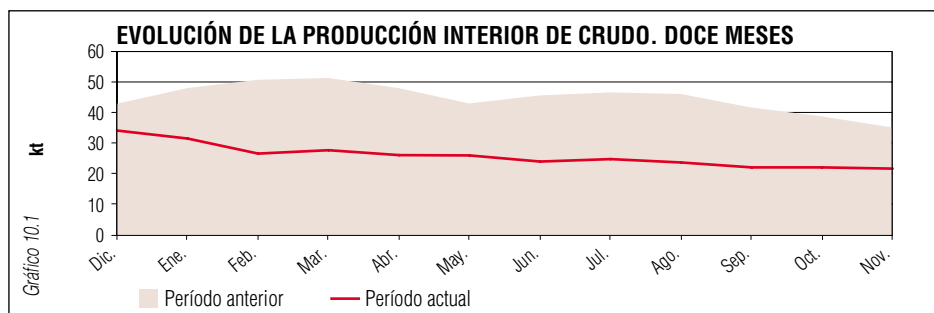
- La producción interior de crudo repite 22.000 toneladas en el mes de noviembre, un 38,1% menos que en el mismo mes de 1998, con descenso en todos los yacimientos actualmente en explotación.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 279.000 toneladas, un 44,0% menos que en los once primeros meses del pasado año. En los últimos doce meses la producción ha alcanzado las 313.000 toneladas, cifra inferior en un 42,1% a la del período diciembre 1997-noviembre 1998.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En noviembre, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 182 millones de termias, un 200,2% superior a la del mismo mes de 1998. Este aumento se justifica nuevamente por el crecimiento importante en la extracción de la concesión Marismas y Poseidón, y por contar con las producciones de los yacimientos El Ruedo y Las Barreras, inexistentes el pasado año.
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.177 millones de termias, un 73,4% más que en los once primeros meses del pasado año. La razón para tan importante crecimiento en términos comparativos es la misma que la especificada para el mes, más la mayor aportación del Poseidón (424 millones de termias en enero-noviembre de 1999 frente a 54 millones de termias en enero-noviembre de 1998).
- En el período acumulado de los doce últimos meses la producción de gas natural asciende a 1.530 millones de termias, lo que supone un incremento del 25,5% respecto del mismo período precedente.

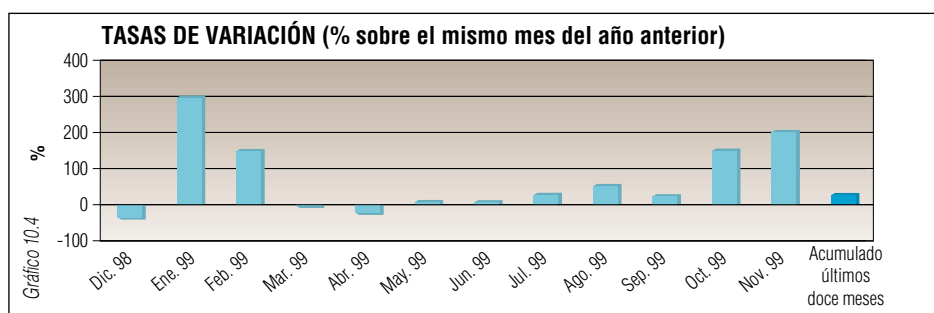
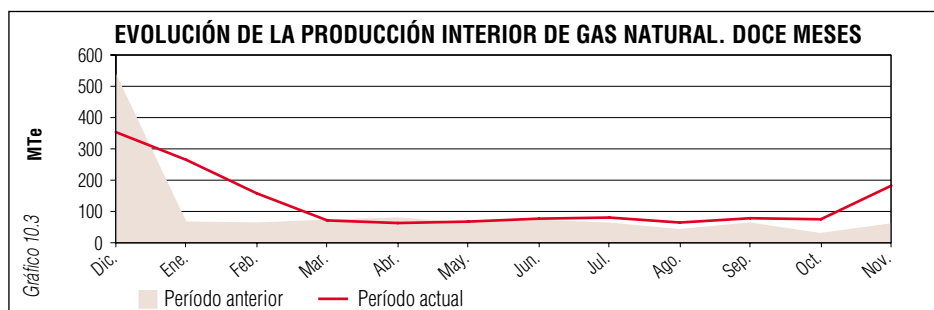
EXPLORACIÓN

- Durante todo el mes de noviembre se ha materializado la actividad exploratoria en trabajos de gabinete, tanto en los permisos de investigación como en las concesiones de explotación de hidrocarburos vigentes.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Albatros	0	(—)	0	(—)	0	(—)
Ayoluengo	1	-17,2	10	-8,0	11	-6,7
Boquerón	6	-64,7	95	-64,9	111	-62,2
Casablanca	11	-1,7	126	0,8	138	0,2
Rodaballo	4	-34,9	47	-47,4	53	-45,6
Total Crudo	22	-38,1	279	-44,0	313	-42,1

(*) 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	5	(—)	88	(—)	88	(—)
Las Barreras	9	(—)	62	(—)	62	(—)
Marismas	62	143,7	603	-3,4	629	-10,8
Poseidón	106	201,1	424	681,2	751	46,1
Total Gas Natural	182	200,2	1.177	73,4	1.530	25,5

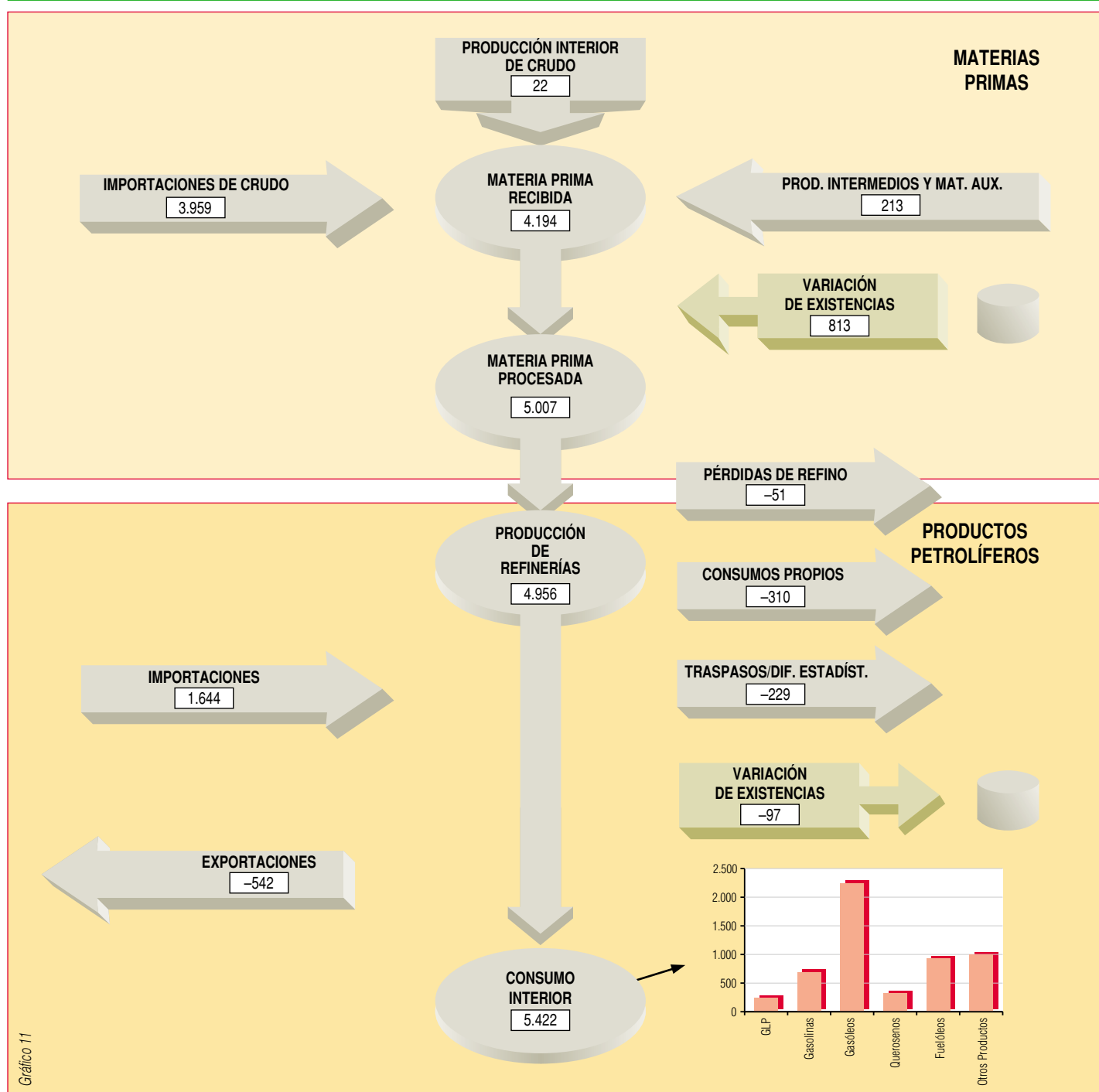
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

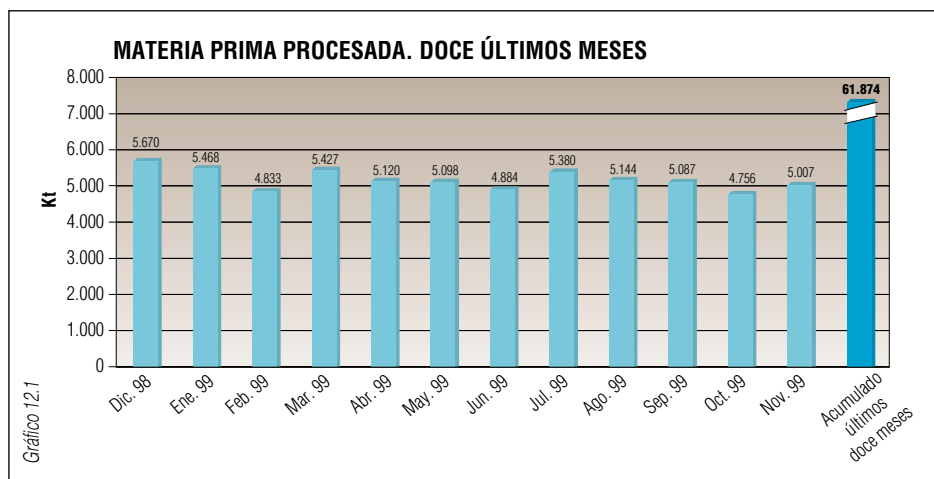
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	22	Producción de refinерías	4.956
Importaciones de crudo	3.959	Consumos propios	-310
Productos intermedios y materias auxiliares	213	Trasposos / Dif. Estadísticas	-229
Variación de existencias de materias primas	813	Importaciones de productos petrolíferos	1.644
Materia prima procesada	5.007	Exportaciones de productos petrolíferos	-542
Pérdidas de refino	-51	Variación de existencias de productos petrolíferos	-97
Producción de refinерías	4.956	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	5.422



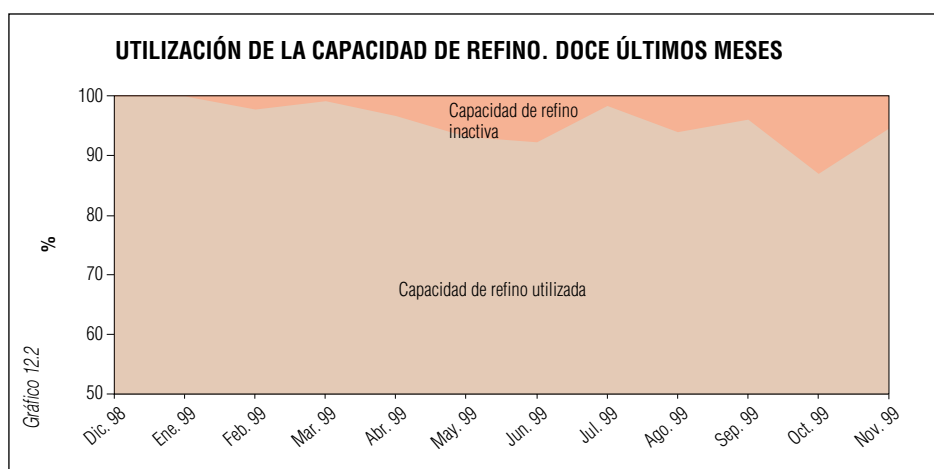
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en noviembre 5,01 millones de toneladas de crudo y materias primas, cantidad claramente inferior, 322.000 toneladas, a la del mismo mes del año pasado, aunque superior en 251.000 toneladas a la del mes de octubre de este mismo año.
- Con la cifra de noviembre, el total procesado en el período enero-noviembre se eleva a 56,20 millones de toneladas, 417.000 toneladas menos que en los once primeros meses de 1998, mientras que para el año móvil diciembre 1998-noviembre 1999 la cantidad asciende a 61,87 millones de toneladas.



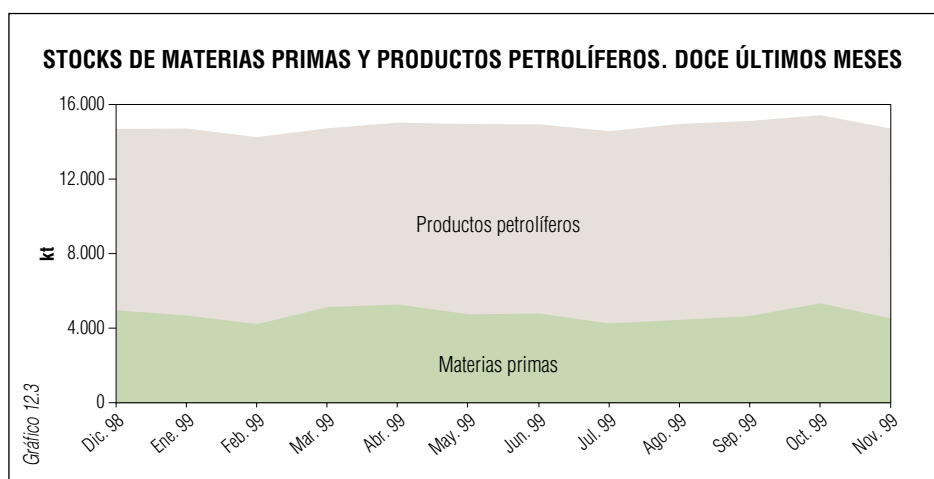
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En noviembre, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 94,6%, que está en una zona intermedia entre las tasas de utilización registrada en el año y en el año móvil (Gráfico 12.2). Este porcentaje es inferior al registrado en el mes de noviembre del pasado año, pues entonces el grado de utilización de la capacidad de refino fue del 100%.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos existentes en España al finalizar el mes de noviembre totalizan 14,74 millones de toneladas (4,54 millones de toneladas de crudo y materias primas, y 10,20 millones de toneladas de productos petrolíferos), lejos de los hitos históricos marcados en los últimos meses. Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar una más que notable utilización de stocks, del orden de las 716.000 toneladas, el mayor realizado en todo el año móvil, en lo que coincide con la tendencia observada a nivel mundial: 440.000 barriles/día (Bbl/d) en el área de la OCDE.
- En noviembre la variación de los stocks es heterogénea, porque las existencias de crudo y materia prima disminuyen en 813.000 toneladas respecto de octubre, mientras que aumentan las de los productos petrolíferos, en 97.000 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 noviembre ha sido de 123,0 pesetas/litro, con lo que no se registra apenas variación respecto del pasado mes de octubre, 0,2 pesetas/litros, equivalentes al 0,2%. Respecto del vigente justo un año antes, experimenta una subida de 16 pesetas/litro, un 14,9%, en línea con la evolución del crudo y las gasolinas en los mercados internacionales.
- Para esta gasolina, en noviembre vuelve a abrirse la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (128,4 pesetas/litro) y precio más bajo (114,0 pesetas/litro), que es de 14,4 pesetas/litro, 1,3 pesetas/litro mayor que la existente en octubre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (121,0 pesetas/litro) y el más alto en Almería (123,6 pesetas/litro).
- No ocurre, sin embargo, lo mismo con el precio medio del gasóleo de automoción, que tanto por la subida del crudo como por la estacionalidad, se incrementa en noviembre, 2,1 pesetas/litro (2,2%), quedándose en un precio medio de 101,3 pesetas/litro. Este precio resulta 14,2 pesetas por litro más alto (el 16,3%) que en el mes de noviembre de 1998.
- Para el gasóleo A, la diferencia entre precio máximo absoluto (107,9 pesetas/litro) y precio más bajo (93,5 pesetas/litro) es igualmente de 14,4 pesetas, 3,3 pesetas mayor que la existente en octubre. Por provincias, el precio medio más bajo es el de Vizcaya (99,5 pesetas/litro), que ocupa este lugar por vez primera, y el más alto el de Madrid (103,2 pesetas/litro), que repite.
- Canarias, Ceuta y Melilla registrarán 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)

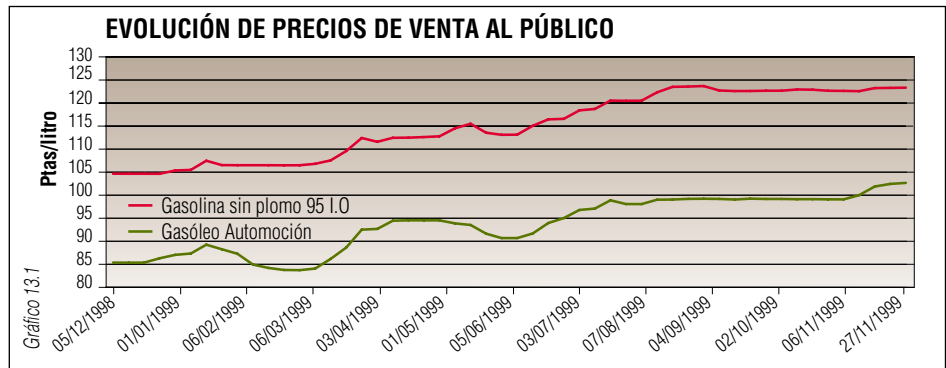
- El precio de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable luego de haberse abaratado a principios del mes de octubre en 198 pesetas, quedando en 1.115 pesetas.

Gas natural. Usos domésticos y comerciales

- A mediados de noviembre, el día 16 concretamente, se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecían inalterables desde el 14 de mayo último. La tarifa para el segmento D1 (2.500 termias/año) sube 0,81 pesetas/termia respecto del existente hasta esa fecha, para quedar en 10,16 pesetas/termia, mientras que para el D2 (10.000 termias/año), la subida en valor absoluto es algo menor, 0,64 pesetas/termia, quedando ahora en 7,98 pesetas/termia.

Gas natural. Usos industriales

- En noviembre vuelven a subir los precios del gas natural para usos industriales. En el caso de los suministros de tipo interrumpible la subida es de 0,14 pesetas/termia (6,6%) con respecto al existente en el mes de octubre, mientras que para los contratos en firme la subida es de 0,13 pesetas/termia (5,7%), para quedar en 2,29 y 2,43 pesetas/termia, respectivamente.
- Comparados con los vigentes justo un año antes también se registran aumentos en ambos casos: 0,64 pesetas/termias (el 39,1%) para los contratos interrumpibles y 0,56 pesetas/termia (el 29,9%) para los de carácter firme.



Productos	Precio de venta al público (Ptas/l)			Tasa de variación	
	Noviembre 1998	Octubre 1999	Noviembre 1999	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina sin plomo 95 I.O.	107,0	122,8	123,0	0,2	14,9
PVP Gasóleo automoción	87,1	99,2	101,3	2,2	16,3

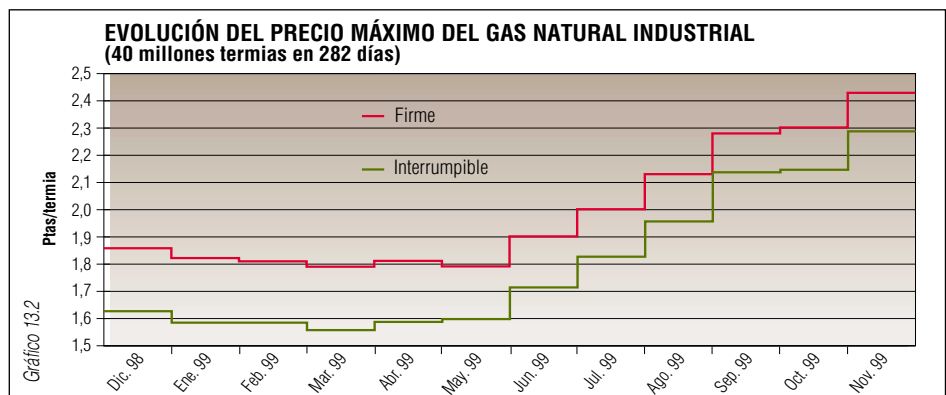
PVP MÁXIMO AUTORIZADO DE LA BOMBONA DE BUTANO DE 12,5 KG

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. 1999-02 Oct. 1999	1.313
03 Oct. 1999-30 Nov. 1999	1.115

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. 1999-15 Nov. 1999	9,35	7,34
16 Nov. 1999-30 Nov. 1999	10,16	7,98

Unidad: Ptas/termia.



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo (Ptas/Te)			Tasa de variación	
	Noviembre 1998	Octubre 1999	Noviembre 1999	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible	1,65	2,15	2,29	6,6	39,1
Firme	1,87	2,30	2,43	5,7	29,9

Cuadro 13.1

Cuadro 13.2

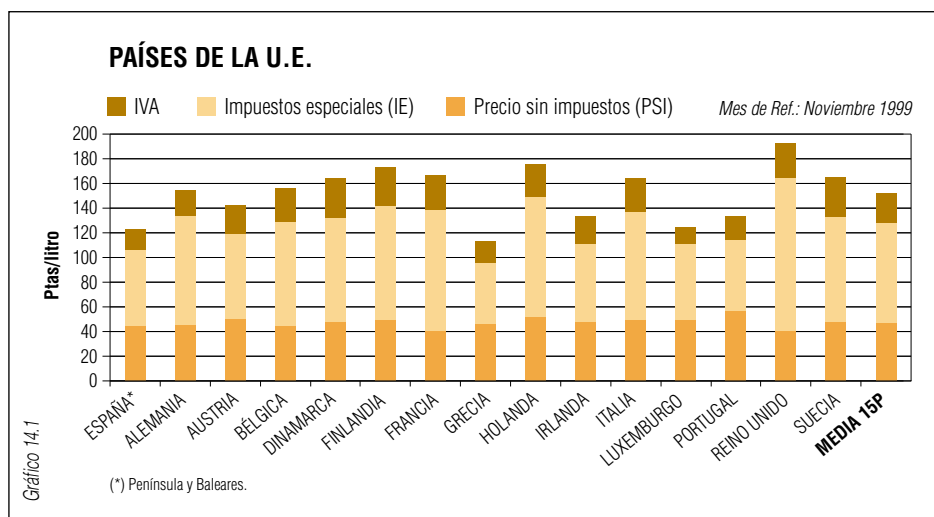
Cuadro 13.3

Cuadro 13.4

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolinas sin plomo

- 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 noviembre en los lugares más bajos, siendo sólo menores que él los practicados en Grecia. El precio medio en España es 29,0 pesetas/litro más bajo que el precio medio comunitario, 0,4 pesetas/litro menos que la diferencia existente en octubre.
- Con respecto al país que practica el menor precio, Grecia, la diferencia es tan sólo de 10,3 pesetas/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, el Reino Unido, se acerca a las 70 pesetas/litro. En noviembre, la diferencia con respecto al menor se reduce y la existente respecto del más caro se amplía en casi dos pesetas/litro.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español está 2,8 pesetas/litro por debajo del equivalente europeo, prueba de la competitividad en costes de la industria petrolera española.



- En cuanto a los impuestos (IVA e Impuesto Especial), en España representan el 64,1% del precio medio de noviembre de la gasolina sin plomo, frente a un 69,1% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea.

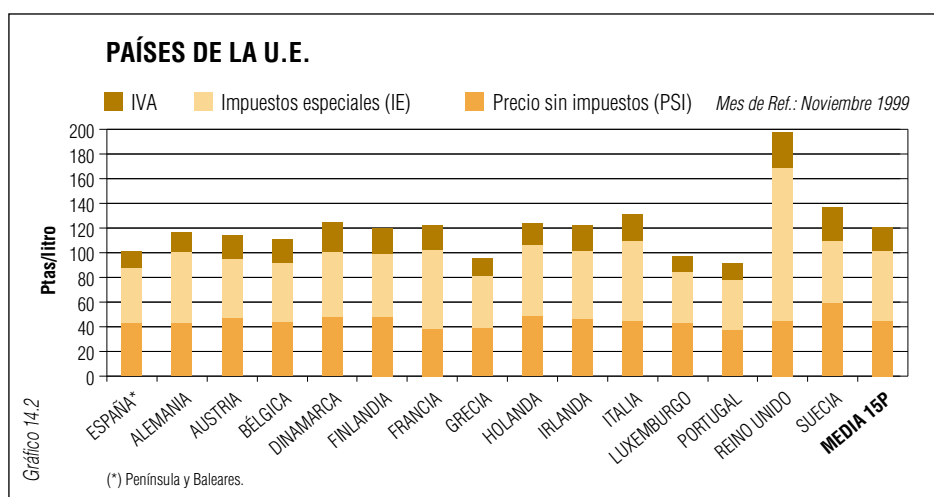
Cuadro 14.1

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	123,01	154,35	142,31	155,76	164,25	173,03	166,91	112,75	175,03	133,78	164,12	124,26	133,62	192,34	165,42	152,06
IVA	16,97	21,29	23,72	27,03	32,85	31,20	28,51	17,20	26,07	23,22	27,35	13,31	19,41	28,65	33,08	24,66
IE	61,84	88,45	68,89	84,39	84,36	93,13	98,08	50,13	97,63	63,01	88,01	61,91	58,10	123,20	85,33	80,43
PSI	44,20	44,61	49,70	44,34	47,04	48,70	40,32	45,42	51,33	47,55	48,76	49,04	56,11	40,49	47,01	46,97

Unidad: Ptas/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en noviembre también es de los más bajos de la Unión Europea, ya que sólo Portugal, Grecia y Luxemburgo lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en noviembre es 19,1 pesetas por litro inferior al medio comunitario, en línea con la diferencia existente en octubre.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, que vuelve a ser el de Portugal, supera las 10 pesetas/litro. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, se acerca a las 96 pesetas/litro. En el primero de los casos la diferencia es mayor que la existente en octubre y en el segundo es menor.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español es en octubre 2,2 pesetas/litro inferior al que rige para dicho mes en la Unión Europea, con lo que cabe aplicar aquí el comentario hecho respecto de la gasolina sin plomo.



- 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 re-

presentan el 58,1% del precio medio de venta en octubre, frente a un impuesto medio comunitario del 63,0%.

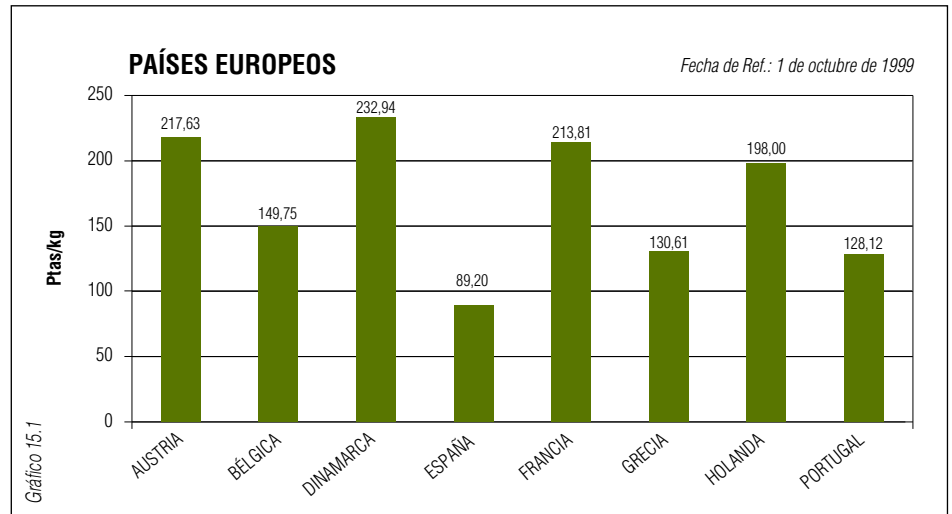
Cuadro 14.2

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	101,32	116,58	113,87	110,88	125,11	120,19	122,64	95,69	124,34	122,21	131,34	97,21	91,29	197,27	137,03	120,46
IVA	13,98	16,08	18,98	19,24	25,02	21,67	20,95	14,60	18,52	21,21	21,89	12,68	13,26	29,38	27,41	19,66
IE	44,90	57,84	48,12	48,26	52,35	50,69	63,47	42,49	57,57	54,92	64,94	42,06	40,92	123,20	51,02	56,18
PSI	42,44	42,66	46,77	43,38	47,74	47,83	38,22	38,60	48,25	46,08	44,51	42,47	37,11	44,69	58,60	44,62

Unidad: Ptas/litro.

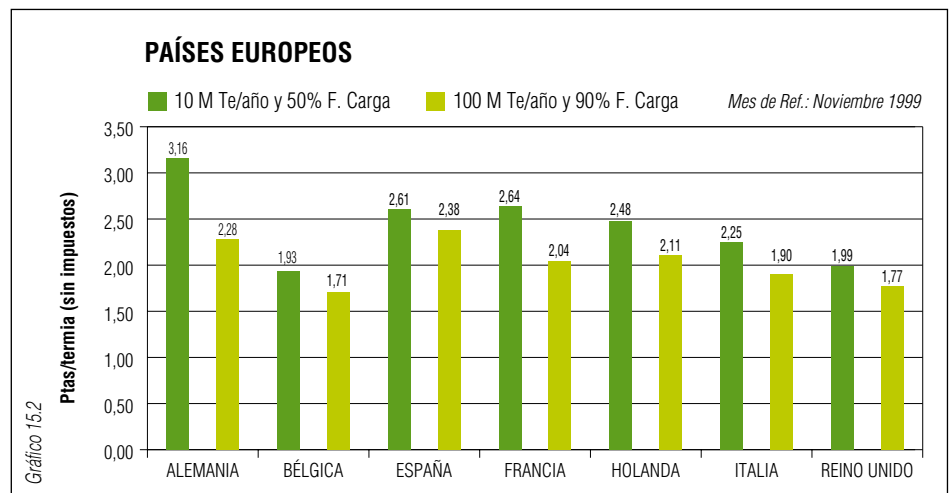
Gases licuados del petróleo envasados

- El precio de venta al público de los gases licuados del petróleo, 89,20 pesetas/kilo, se mantiene como el menor de todos los que se practican en los principales países europeos, cuya referencia es al 1 de octubre último.
- 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 noviembre 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, 2,61 pesetas/termia, se mantiene en noviembre como el tercero más alto entre los principales países europeos consumidores de gas en el segmento del consumo de 10 millones de termias/año. Alemania es, con diferencia, el país con precio más alto, y con él la distancia es de 0,55 peseta/termia. En los países europeos considerados hay movimientos dispares en los precios —en un rango entre las 0,13 pesetas/termia de subida de España y las 0,01 pesetas/termia de bajada del Reino Unido— en ese segmento de consumo. Además de en España, suben en Alemania, Bélgica, Francia e Italia, bajan en el Reino Unido, mientras que en Holanda repiten.
- En el segmento del consumo de 100 millones de termias/año, los precios oscilan entre las 2,38 pesetas/termia de España y las 1,71 pesetas/termia de Bélgica. En este segmento, en noviembre sube en España e Italia, baja en Bélgica y el Reino Unido y se mantiene en Alemania, Francia y Holanda.



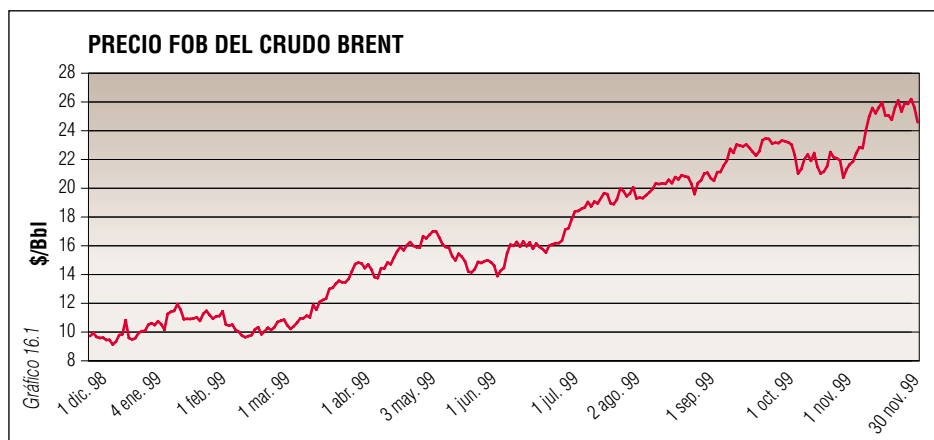
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

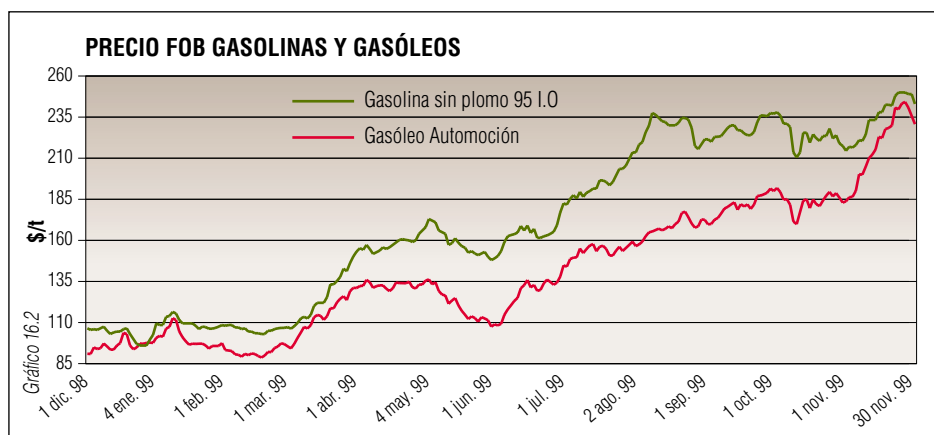
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de noviembre es de 24,7 dólares/barril (\$/Bbl), lo que supone un aumento de 2,7\$/Bbl respecto del pasado mes de octubre. El crecimiento estacional de la demanda supera la mayor producción de los países no-OPEP, mientras que la producción del cártel exportador se mantuvo estable hasta mediados de noviembre, para empezar a reducirse a partir de entonces. La producción mundial de petróleo es en noviembre de 73,9 millones de Bbl/d, 250.000 Bbl/d menos que en octubre, porque si bien la producción no-OPEP creció en 450.000 Bbl/d, la de la OPEP bajó 700.000 Bbl/d por mor de las reducciones de Irak e Irán.
- La cotización en noviembre es 13,7\$/Bbl superior a la existente en el mismo mes de 1998, que fue de 11,0\$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-noviembre del año es de 17,2\$/Bbl, 4,2 dólares por encima de la media de los once primeros meses de 1998, que fue de 13,0\$/Bbl.
- La cotización media del dólar es de 160,9 pesetas en noviembre, 5,5 pesetas más por dólar que en octubre, que era de 155,4 pesetas/dólar, y 17,7 pesetas por dólar más que en noviembre de 1998, cuando estaba en 143,2 pesetas/dólar. Dicha cotización es de una media de 155,4 pesetas/dólar en los once primeros meses del presente ejercicio, 5,4 pesetas más por dólar que la media de los once primeros meses de 1998, que fue de 150,0 pesetas/dólar.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de noviembre la cotización media (FOB) de la gasolina sin plomo de 95 octanos en los mercados internacionales sube 11,5 dólares/tonelada (\$/t) respecto de octubre, para una media de 235,2\$/t. Esa cotización es además 110,0\$/t superior a la existente justo un año antes, en noviembre de 1998. La cotización media de los once primeros meses es de 175,6\$/t, 29,2\$/t más que la de enero-noviembre de 1998.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es también positivo, aunque en mucho mayor medida como consecuencia de su estacionalidad, con cotización media en noviembre de 218,0\$/t, lo que supone un aumento de 34,5\$/t respecto de la que estuvo vigente en octubre (la subida mayor registrada en un solo mes) y 111,7\$/t respecto de noviembre de 1998. La cotización media en enero-noviembre es de 175,6\$/t, 25,0\$/t por encima de la correspondiente al período enero-noviembre 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	22,5	158,5
Octubre	12,6	139,2	22,0	155,4
Noviembre	11,0	143,2	24,7	160,9
Diciembre	9,9	142,0		
Media anual	12,7	149,4	17,2	155,4



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	227,9	180,8
Octubre	141,4	117,0	223,7	183,5
Noviembre	125,2	106,3	235,2	218,0
Diciembre	102,9	96,0		
Media anual	142,8	117,5	175,6	144,5

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.

