

HIDROCARBUROS

MARZO 2000. Nº 28

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					GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	1999	ESTRUC. 1999	1998	ESTRUC. 1998	%99/98	1999	1998
Carbón	20.337	17,1	17.659	15,5	15,2	42,2	51,4
Petróleo	63.041	52,9	61.670	54,1	2,2	0,5	0,9
Gas Natural	13.535	11,4	11.816	10,4	14,5	0,9	0,8
Nuclear	15.337	12,9	15.376	13,5	-0,3	100,0	100,0
Hidráulica	2.244	1,9	3.103	2,7	-27,7	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	4.239	3,6	4.035	3,5	5,1	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	492	0,4	292	0,3	68,5		
TOTAL	119.225	100,0	113.951	100,0	4,6	25,9	28,3

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

	1999	ESTRUCTURA 1999	1998	ESTRUCTURA 1998	%99/98
Carbón	2.329	2,7	2.554	3,1	-8,8
P. Petrolíferos	53.802	62,6	53.682	64,1	0,2
Gas	10.971	12,8	9.688	11,6	13,2
Electricidad	15.278	17,8	14.290	17,1	6,9
Renovables	3.535	4,1	3.506	4,2	0,8
TOTAL	85.915	100,0	83.720	100,0	2,6



MINISTERIO
DE ECONOMÍA

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



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

1. ASPECTOS RELEVANTES

- En el mes de marzo, el consumo de productos petrolíferos en su conjunto ha seguido con la desaceleración de los últimos meses, aunque convenga hacer la salvedad de que la sorprendente benignidad del invierno ha jugado un papel importante en ese sentido, al igual que el diferente emplazamiento este año de la Semana Santa, que ha quedado fuera del primer trimestre, lo que no ocurrió en 1999, así como el continuado descenso en el consumo de fuelóleos para la generación de energía eléctrica. En esta línea, la demanda de productos petrolíferos registra una caída del 8,4% en marzo y del 3,7% en el primer trimestre (en enero-marzo de 1999 se había registrado un aumento del 12,4%), si bien en el año móvil actual, abril 1999-marzo 2000, un período de tiempo mucho más aquilatado para el análisis, la tasa de crecimiento sigue siendo positiva, aunque ya sólo sea del 0,4%. Por contra, el gas natural sigue mostrando una gran fortaleza en su demanda, con un crecimiento en marzo del 17,6%, pese a que la bonanza climatológica hizo descender la demanda para usos doméstico-comerciales, descenso que se vio más que compensado con la mejor cifra de consumo de la historia en el caso del mercado industrial.
- En los hidrocarburos líquidos, la mayoría de los grandes grupos de productos —la única excepción son los querosenos— experimentan en marzo variaciones interanuales negativas en su demanda, en algunos casos, además, muy notables: los fuelóleos caen un 29,1% y las gasolinas el 8,6%. Los gasóleos, que registran descenso por vez primera en muchos meses, siguen siendo, a gran distancia, el grupo de mayor relieve en el consumo global de derivados del petróleo, con una participación porcentual del 38,8% del total —24,88 millones de toneladas en el año móvil abril 1999-marzo 2000. No hay grandes variaciones en cuanto a la constitución del barril de crudo tipo que se consume en

España: pierden preponderancia los productos más ligeros del barril (gases licuados y gasolinas), la ganan los destilados medios (gasóleos y querosenos) y, quizás como principal novedad, se afirma una tendencia a la baja de los productos más pesados (fuelóleos). En gas natural, destaca la demanda para usos industriales, con un aumento del 24,5% respecto del mes de marzo de 1999.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 11,7 millones de toneladas en los últimos doce meses, 3,7 millones más que en el año móvil precedente. En marzo, el saldo importador se sitúa en 1,1 millones de toneladas, 160.000 toneladas más (un 16,5%) que en igual mes de 1999. Sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador tanto en marzo como en el acumulado y en el año móvil actual.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, durante el mes de marzo se han obtenido 20.000 toneladas de crudos de petróleo y 78 millones de termias de gas natural, cifras que en el primero de los casos representa un descenso y en el segundo un crecimiento, pero sin relevancia ninguna para el conjunto del abastecimiento nacional de hidrocarburos.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de marzo es del 86%, para un total de 4,71 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en marzo se registra un movimiento de acopio de 45.000 toneladas respecto de febrero (223.000 toneladas más de crudo y materias primas y 178.000 toneladas menos de productos petrolíferos), para unas existencias totales de 14,98 millones de toneladas.
- En el frente internacional, resaltar que el 29 de marzo la OPEP decidió aumentar su objetivo de producción en 1,45

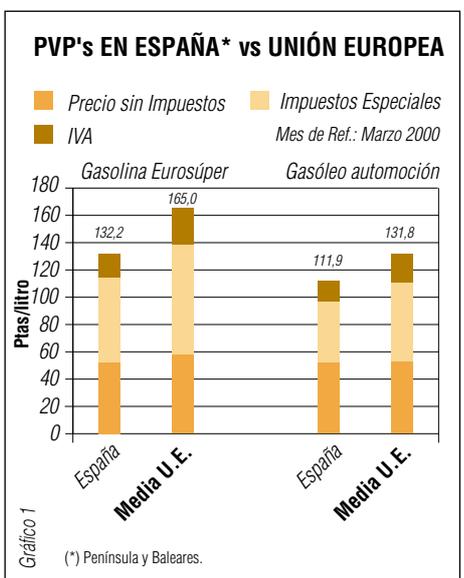
millones de b/d a partir del 1 de abril, aunque el aumento de facto es de 1,72 millones de b/d al anunciar Irán, por su cuenta, que también aumentaría la suya. No obstante, el aumento real es menor, por cuanto que la producción de la OPEP en marzo supera en 1,25 millones de b/d la cantidad comprometida antes de tomar esta última decisión.

- Las expectativas creadas previas a la reunión de Viena hacen que en marzo baje en 0,6 \$/Bbl la media de la cotización del crudo de referencia Brent Dated, que es de 27,3 \$/Bbl. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos en los mercados internacionales, muestra, siempre respecto a febrero, un comportamiento al alza, aunque muy dispar en sus cuantías, tanto en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, 35,2 \$/Tm, equivalente al 12,9%, como en el gasóleo de automoción, 6,1 \$/Tm, es decir, un 2,6%.
- Los precios de venta en los mercados interiores aumentaron en el caso de la gasolina de calidad eurogrado (95 octanos sin plomo), situándose en una media en marzo de 132,2 pesetas/litro, un 3,6% mayor que en febrero. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en marzo de 111,9 pesetas/litro, un 2,6% superior al vigente el mes precedente. 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 la gasolina sin plomo, y los de ese mismo país más Luxemburgo y Portugal en el gasóleo de automoción.
- No se registra movimiento ni en el precio de la popular bombona de butano ni en los del gas natural para usos domésticos y comerciales, aunque sí en los destinados a la industria con incrementos, respecto al mes precedente, de un 4,1% para los contratos interrumpibles y de un 3,6% para los firmes.
- Por último, destacar en marzo la concreción de nuevos acuerdos de acceso a la red gasista española y la firma del primer acuerdo de suministro de gas natural para usos industriales que se cierra en España fuera del ámbito del Grupo Gas Natural, hechos que sirven para apreciar el esfuerzo liberalizador auspiciado por el Gobierno, que los ha propiciado.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	5.656	-8,4	16.588	-3,7	64.190	0,4
Gas natural (MTe)	15.712	17,6	47.591	16,1	156.975	13,9
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.657	-22,8	13.482	-12,8	56.060	-7,8
Impor. de gas natural (MTe)	13.625	1,9	43.587	8,7	157.985	12,6
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.131	16,5	3.815	39,8	11.700	44,9
Producción Interior						
Crudo (kt)	20	-27,8	61	-29,8	274	-41,3
Gas natural (MTe)	78	9,7	573	16,3	1.450	9,7
Materia prima procesada (kt)	4.707	-13,3	14.430	-8,3	59.999	-4,2

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

Concepto	Valores medios (Marzo 2000)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	27,3	-2,3	166,6
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (Ptas/litro)	132,2	3,6	21,9
PVP en España del gasóleo de automoción (Ptas/litro)	111,9	2,6	28,7



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Confirmando la tendencia habida en el último trimestre del pasado año y en los meses de enero y febrero de éste, la demanda global de productos petrolíferos registra en marzo una tasa de variación interanual moderadamente negativa. En dicho mes, el consumo es de 5,66 millones de toneladas, inferior en un 8,4% al registrado en el mismo mes de 1999.
- Este descenso contrasta además vivamente con lo ocurrido en iguales períodos de tiempo de los años precedentes: en marzo de 1998 y 1999 se registraron crecimientos del 13,6% y del 15,5% respectivamente. La conjunción de la bonanza meteorológica, el diferente emplazamiento temporal de la Semana Santa —el año pasado cayó en marzo, éste en abril— y la no existencia en el presente año del puente en San José han tenido mucho que ver en este notable descenso de la demanda. Pese a todo, el consumo de marzo es el segundo mayor del año móvil actual, sólo superado por el de diciembre.
- También hacía mucho tiempo que no se registraba el hecho de que en un mismo mes descendiesen los consumos de todos los grandes grupos de productos (excepción hecha del queroseno) como ha ocurrido en éste. En todos los casos, los porcentajes de descenso son notables, destacando los de los G.L.P.'s y fuelóleos, 10,7% y 29,1%, respectivamente. El negativo comportamiento de marzo hace que tanto en el primer trimestre como en el período abril 1999-marzo 2000 la tendencia del consumo sea de clara desaceleración, con la excepción de los gasóleos y los querosenos que, pese al revés sufrido por el primero de ellos en marzo, muestran una tendencia positiva sólida.
- El consumo acumulado del primer trimestre del año registra un descenso del 3,7% (en el primer trimestre de 1999 había crecido un 12,4%), para un total de 16,59 millones de toneladas. En cuanto al año móvil actual, un período de análisis más aquilatado, está a punto de entrar, después de años de crecimiento, en la zona negativa, pues muestra una subida de tan sólo el 0,4%, para un consumo total de 64,19 millones de toneladas.
- El reparto del consumo de productos petrolíferos por grupos entre los años móviles abril 1998-marzo 1999 y abril 1999-marzo 2000 no hace variar sustancialmente la tendencia en cuanto a la participación de los productos ligeros, medios y pesados en el barril tipo de petróleo que se consume en España, aunque ya empieza a notarse la fuerte caída de la demanda de fuelóleos. Se mantiene, por tanto, el descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasa del 4,1% al 4,0% (no hay variación respecto del año móvil del mes de febrero de 2000) entre ambos períodos, y de las gasolinas, que pasan del 14,2% al 13,8% (una décima menos que en febrero). En los destilados medios, los querosenos permanecen estables entre febrero y marzo, pero ganan tres décimas entre los dos años móviles considerados, al quedar en el 6,4% en abril 1999-marzo 2000, mientras que los gasóleos suben, al pasar del 36,9% al 38,8% (tres décimas más que en febrero). Como se señala anteriormente, los fuelóleos ven descender su importancia entre ambos años móviles al pasar del 19,4% al 17,9%, una tendencia claramente inversa a la registrada en 1999. El genérico "otros productos" pasa del 19,4% al 19,2% en el período de doce meses transcurridos entre ambos años móviles.
- En cuanto a la participación de las gasolinas en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—, en el año móvil actual suponen el 35,5% (tres décimas menos que en el año móvil correspondiente al pasado mes de febrero), mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 38,1%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo), pasa del 45,6% al 48,0%, mientras pierden terreno los fuelóleos, al pasar del 20,5% al 19,0% (cuatro décimas menos que en el año móvil de febrero).

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	242	-10,7	828	-3,6	2.538	-3,6
Gasolinas	715	-8,6	2.007	-3,4	8.866	-2,0
Querosenos	330	5,9	930	4,7	4.139	6,0
Gasóleos	2.307	-0,9	6.896	4,5	24.885	5,6
Fuelóleos	906	-29,1	2.751	-23,5	11.459	-7,5
Otros productos (**)	1.156	-4,1	3.177	-0,7	12.302	-0,8
Total	5.656	-8,4	16.588	-3,7	64.190	0,4

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

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

Cuadro 2

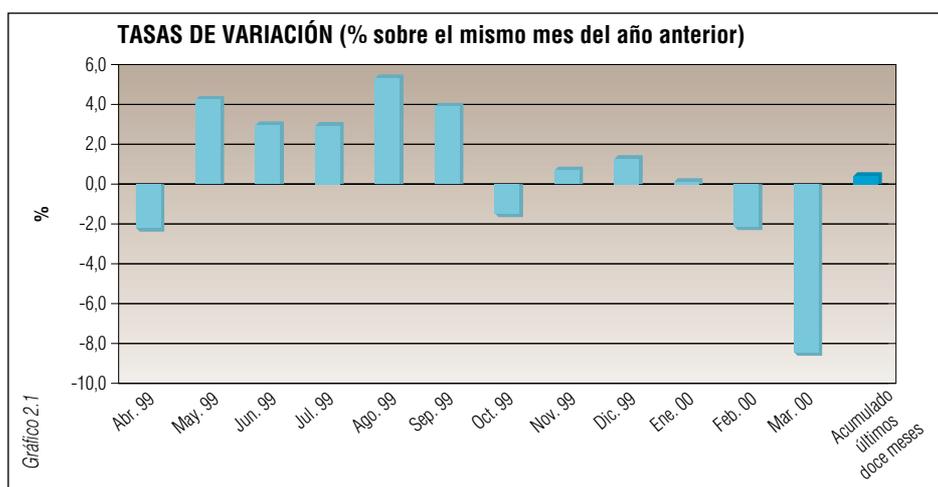


Gráfico 2.1

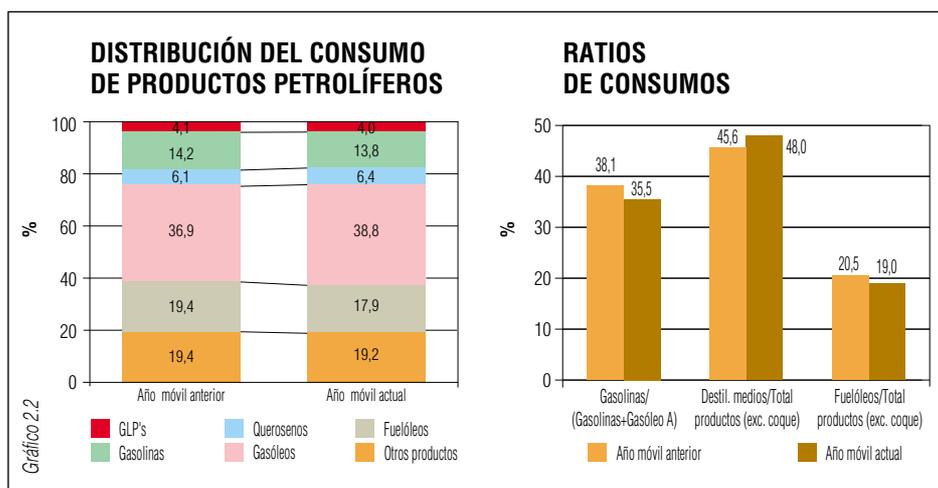


Gráfico 2.2

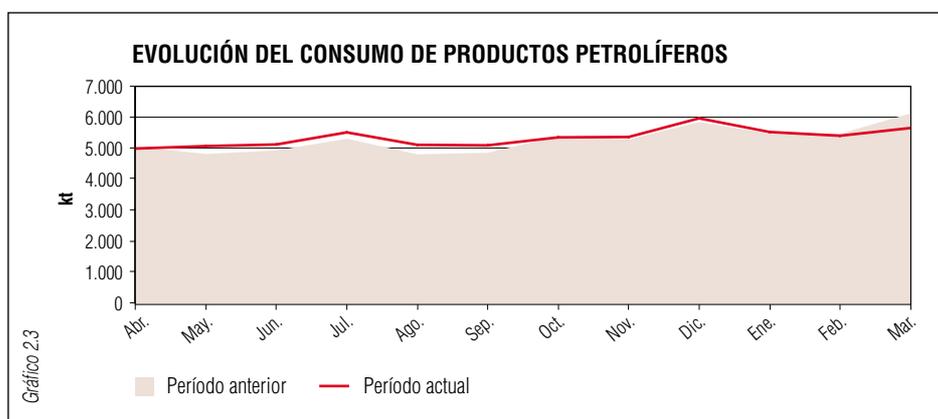


Gráfico 2.3

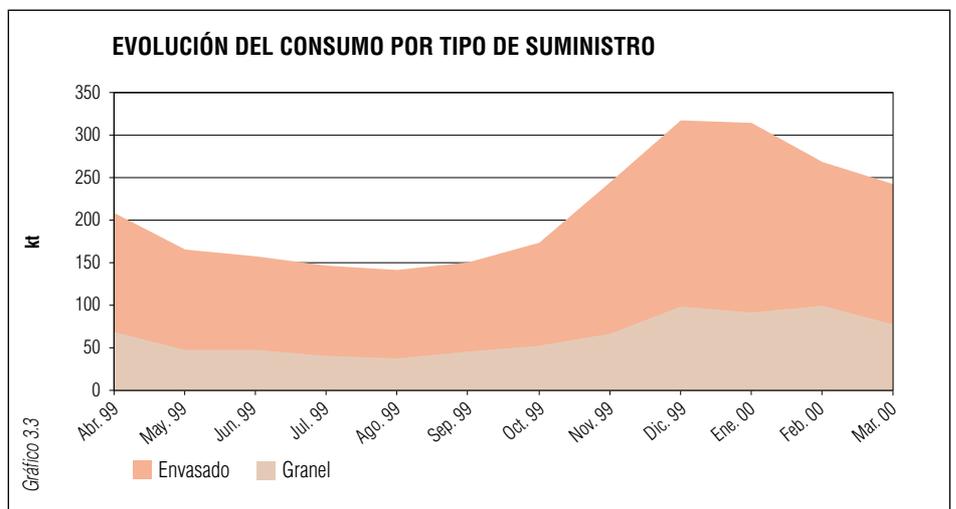
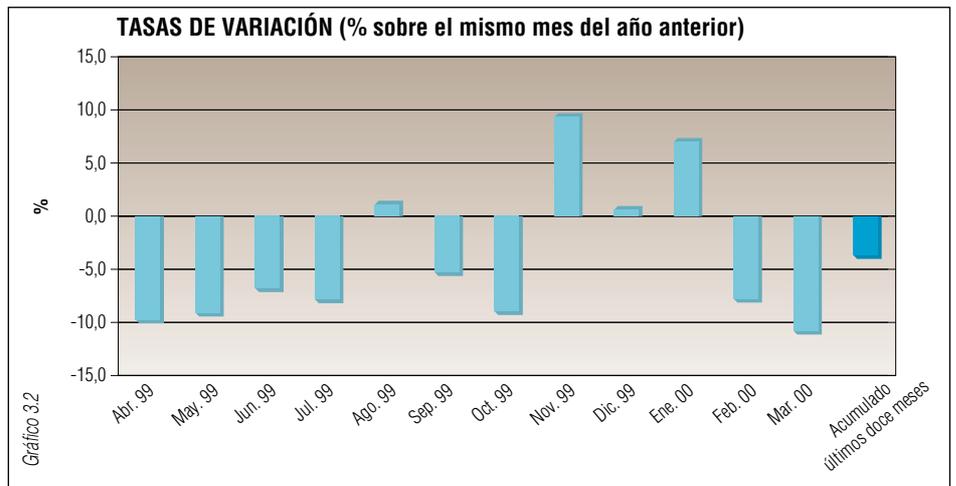
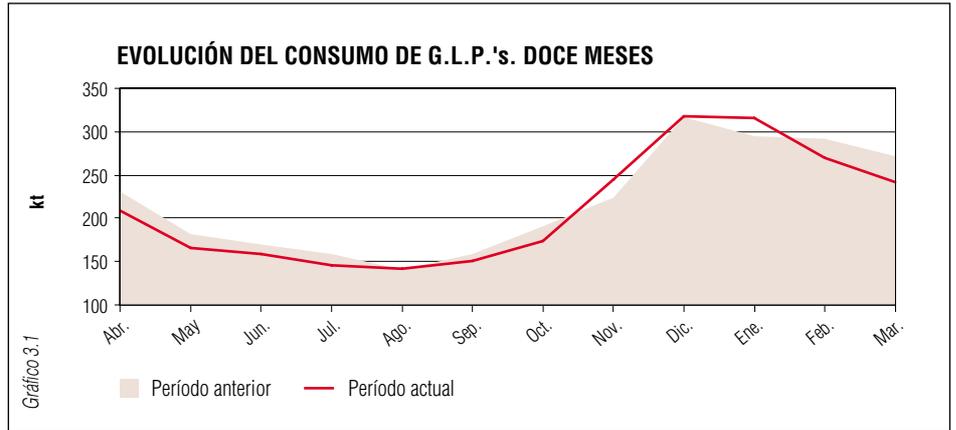
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- Las elevadas temperaturas registradas en marzo, que venían a superponerse a las también altas de febrero, hacen que se produzca un descenso del consumo de los G.L.P.'s —un producto muy sensible a estas circunstancias— por segundo mes consecutivo. El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en marzo se eleva a 242.000 toneladas, lo que supone un descenso del 10,7%, comportamiento que contrasta enormemente con el del mismo mes de 1999, pues en aquella ocasión se registró un aumento de la demanda del 16,5%.
- En los Gráficos 3.1 y 3.2 puede apreciarse cómo el comportamiento negativo de la demanda de estos productos en febrero y marzo se asemeja al registrado en la primera mitad del año móvil actual.
- El descenso registrado en marzo es compartido por los dos tipos de producto: el G.L.P. envasado, cuyo consumo en dicho mes es de 165.000 toneladas, desciende el 12,3% (en marzo de 1999 se había registrado un aumento del 14,2%) y el G.L.P. a granel cae un 7,3% (había crecido un 22,0% en marzo de 1999), para un consumo total de 78.000 toneladas.
- Para el acumulado de los tres primeros meses del año, el consumo global es de 828.000 toneladas, lo que representa un descenso del 3,6% (había crecido un 6,6% entre los primeros trimestres de 1999 y 1998). Los consumos de ambos productos en el primer trimestre del año se elevan a 558.000 toneladas en el caso del envasado, lo que supone un descenso del 6,3%, y a 270.000 toneladas en el del granel, que aún se mantiene en el lado positivo de la demanda, al crecer un 2,3%.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,54 millones de toneladas, con un descenso del 3,6% sobre los doce meses precedentes, también en este caso con comportamientos dispares de los dos tipos de G.L.P.'s comercializados: el envasado cae el 5,3%, para un consumo total de 1,76 millones de toneladas, y el granel crece en un 0,3% para una demanda de 779.000 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 entre los dos mercados de destino vuelve a acercarse, tras la clara desviación de febrero, a lo que el ciclo histórico prevé como estándar: 70%/30% a favor del GLP envasado. Tanto en marzo como en el acumulado del primer trimestre esta proporción se movió en ambos periodos en el rango del 68%/32%, que sí se cumple en el caso del año móvil.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	165	-12,3	558	-6,3	1.759	-5,3
Granel	78	-7,3	270	2,3	779	0,3
Total	242	-10,7	828	-3,6	2.538	-3,6

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

Cuadro 3



Gasolinas

El desplazamiento de la Semana Santa a abril, la no existencia de puente en San José en el presente año, la fuerte dieselización del parque automovilístico y quizás, aunque sea muy difícil comprobar este aspecto, la psicosis de la avalancha informativa sobre la fuerte subida del precio del petróleo en todo el mundo (la reunión de la OPEP y el posible aumento de su producción ha sido noticia de portada en todos los medios de comunicación españoles) hacen que el consumo de gasolinas auto en el mes de marzo, 714.000 toneladas, registre un descenso del 8,6%, la mayor tasa de variación negativa en muchos años (en marzo de 1999 se registró un aumento del 7,3%, consecuencia también del cambio del emplazamiento de la Semana Santa).

A esa situación negativa ha contribuido el que la estacionalidad típica de la Semana Santa ha provocado que en marzo la matriculación de turismos se estabilizase, repitiendo prácticamente la misma cifra que en 1999, un 0,8% menos, ya que en este ejercicio el efecto de acumulación de ventas previo a ese período vacacional se desliza a abril.

La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 13,5%, para un consumo total de 365.000 toneladas, crecimiento que está por debajo de los registrados en el acumulado anual y en el del año móvil. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 63.000 toneladas, un 21,2% menos. En cuanto a la "súper" con plomo, en marzo presenta un consumo de 286.000 toneladas, con un descenso del 24,7%, muy por encima del registrado en los otros dos períodos de tiempo considerados en este análisis.

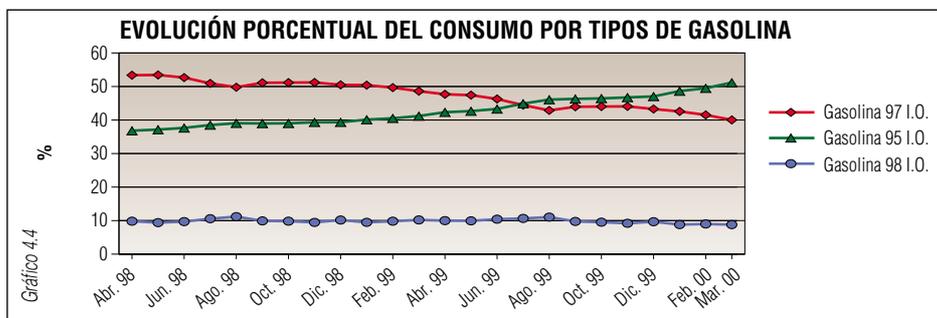
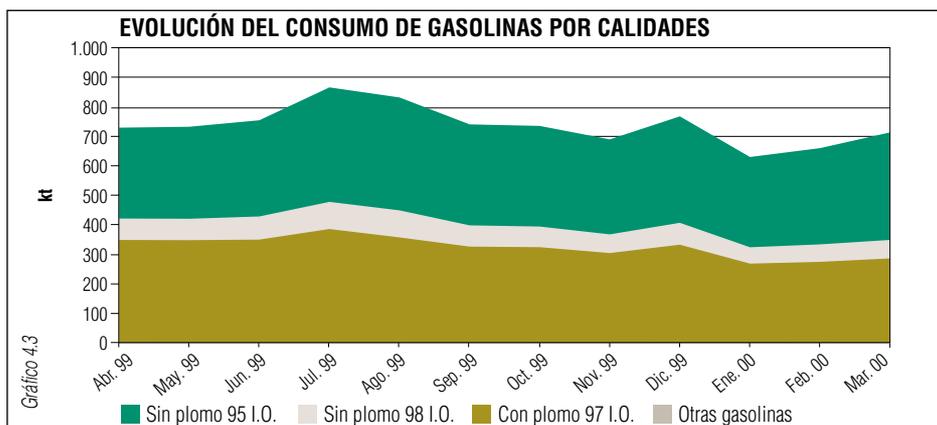
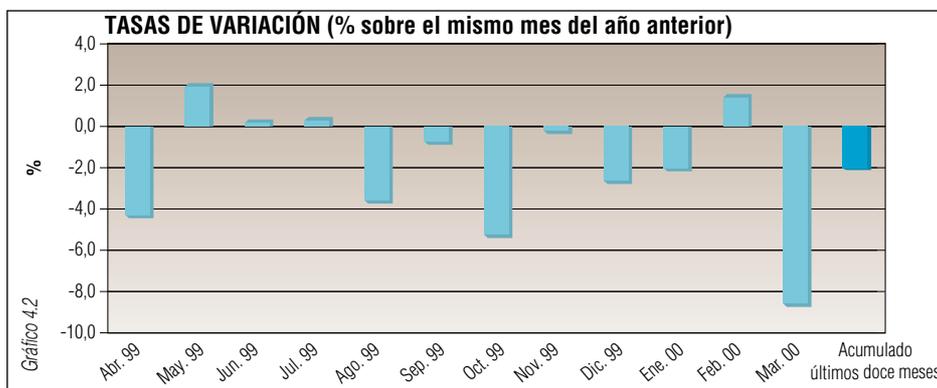
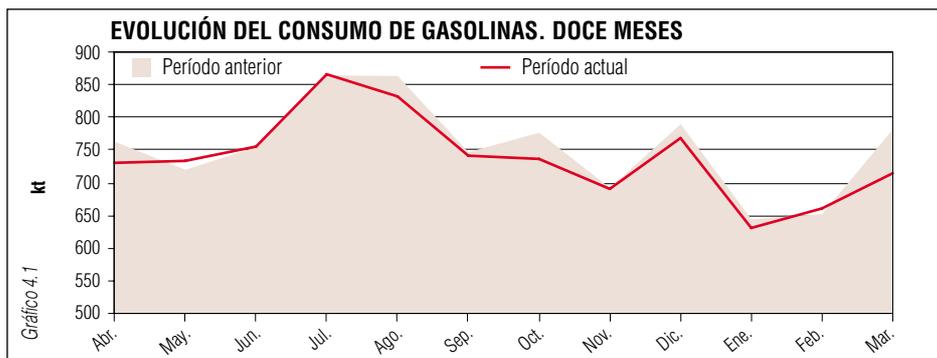
Para el acumulado enero-marzo, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 2 millones de toneladas, con un descenso del 3,3%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 999.000 toneladas, con un aumento del 18,5%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 178.000 toneladas, con una tasa negativa del 13,0%. Por lo que respecta a la gasolina "súper" con plomo, en enero-marzo el consumo es de 828.000 toneladas, con un descenso del 19,3%.

Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 8,85 millones de toneladas, con un descenso del 2,0%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 4,09 millones de toneladas y crece un 16,2%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 866.000 toneladas y apunta un descenso del 4,1%; y la de súper con plomo es de 3,90 millones de toneladas, con una caída del 15,4%.

En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en marzo es del 59,9%/40,1% en favor de la gasolina sin plomo, que nuevamente se convierte en el mejor porcentaje a su favor hasta la fecha, mientras que en marzo de 1999 era 51,3%/48,7%. En el acumulado enero-marzo el reparto es 58,6%/41,4% (50,5%/49,5% en el primer trimestre de 1999) y en el año móvil del 55,9%/44,1% (49,9%/50,1% en abril 1998-marzo 1999 a favor entonces de la súper). Pese a este innegable asentamiento de la gasolina sin plomo, el consumo de ésta no recoge, ni mucho menos, todo el descenso registrado para la gasolina súper: en marzo, se consumen 93.000 toneladas menos de gasolina de 97 octanos y sólo 26.000 toneladas más de 95 y 98 octanos, fenómeno que se repite en el acumulado (198.000 toneladas y 128.000 toneladas) y en el año móvil (712.000 toneladas y 533.000 toneladas). Quizás ahí pueda cuantificarse el fenómeno de la dieselización.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	365	13,5	999	18,5	4.087	16,2
Sin plomo 98 I.O.	63	-21,2	178	-13,0	866	-4,1
Subtotal sin plomo	428	6,6	1.176	12,3	4.953	12,0
Con plomo 97 I.O.	286	-24,7	828	-19,3	3.899	-15,4
Subtotal gasolinas auto	714	-8,6	2.004	-3,3	8.852	-2,0
Otras gasolinas	1	30,1	2	-48,0	14	-27,2
Total	715	-8,6	2.007	-3,4	8.866	-2,0

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



Gasóleos

- Como ya sucediera en febrero, el fuerte descenso del consumo de gasóleo de calefacción (gasóleo C) a causa de las altas temperaturas padecidas hace que en marzo descienda el consumo de gasóleos, lo que no sucedía desde abril del pasado año y, antes de esta fecha, desde mayo de 1997. Curiosamente, los otros fenómenos apuntados, el de la Semana Santa y el puente de San José, tuvieron menor incidencia, pues el consumo de gasóleo de automoción (gasóleo A) se mantuvo razonablemente en línea con los registros de los períodos acumulados.
- El consumo de gasóleos en marzo del año en curso es de 2,31 millones de toneladas, lo que supone un 0,9% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando en marzo de 1999 se había registrado un crecimiento del 15,2%.
- El consumo de gasóleo A en este mes es de 1,48 millones de toneladas, un 7,2% superior al del mismo mes del año pasado. El consumo del gasóleo B se eleva en marzo a 389.000 toneladas, con un aumento del 1,7%. El consumo de gasóleo de calefacción (gasóleo C) en marzo se eleva a 329.000 toneladas, un 25,6% menos que en el mismo mes del pasado año, porcentaje de descenso que duplica el del acumulado y triplica el del año móvil.
- El consumo de gasóleos en el primer trimestre del año es de 6,90 millones de toneladas, aquí ya con tendencia positiva, del 4,5%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 4,04 millones de toneladas, un 9,6% más que en enero-marzo de 1999; la de gasóleo B es de 1,18 millones de toneladas, con un aumento del 9,7%; y la de gasóleo C suma 1,32 millones de toneladas, un 11,2% menos que en los tres primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 24,88 millones de toneladas, aunque con tendencia decreciente a medida que van sumándose los meses de 2000, lo que representa un aumento del 5,6% (en enero había empezado en el 7,9%; en el Gráfico 5.1 puede observarse cómo son ya varias las zonas de rozamiento entre los consumos de los dos últimos años móviles, mientras que en marzo del pasado año la separación era nítida durante todo el período). El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 16,09 millones de toneladas y el gasóleo B de 4,29 millones de toneladas, con crecimientos respectivos del 9,5% y el 4,1%, mientras que el gasóleo C desciende un 8,1%, para unas ventas totales de 3,42 millones de toneladas.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en marzo, primer trimestre del año y año móvil abril 1999-marzo 2000 son los siguientes: gasóleo A, 64,3% en marzo, 58,5% en enero-marzo y 64,6% en el actual año móvil; gasóleo B, 16,9%, 17,1% y 17,2%; gasóleo C, 14,3%, 19,1% y 13,7%; y otros gasóleos, 4,5%, 5,2% y 4,4%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.483	7,2	4.037	9,6	16.090	9,5
Agrícola y pesca (B)	389	1,7	1.181	9,7	4.289	4,1
Subtotal (A+B)	1.872	6,0	5.218	9,6	20.379	8,3
Calefacción (C)	329	-25,6	1.317	-11,2	3.421	-8,1
Otros gasóleos	105	-11,5	361	1,5	1.085	5,0
Total	2.307	-0,9	6.896	4,5	24.885	5,6

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

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

Cuadro 5

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GASÓLEOS. DOCE MESES

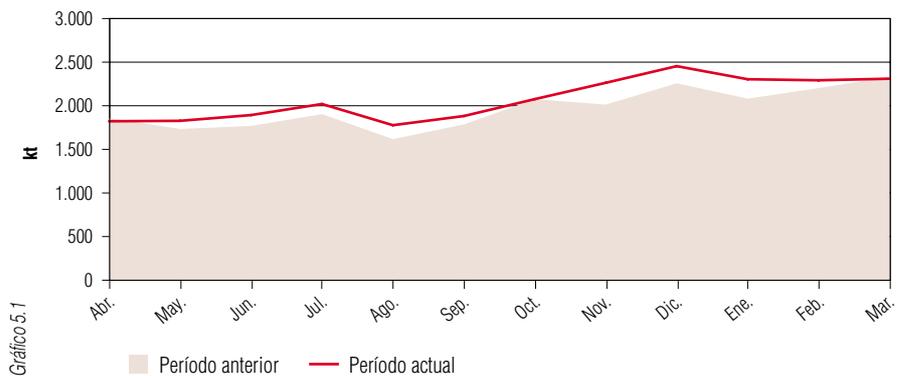


Gráfico 5.1

TASAS DE VARIACIÓN (% sobre el mismo mes del año anterior)

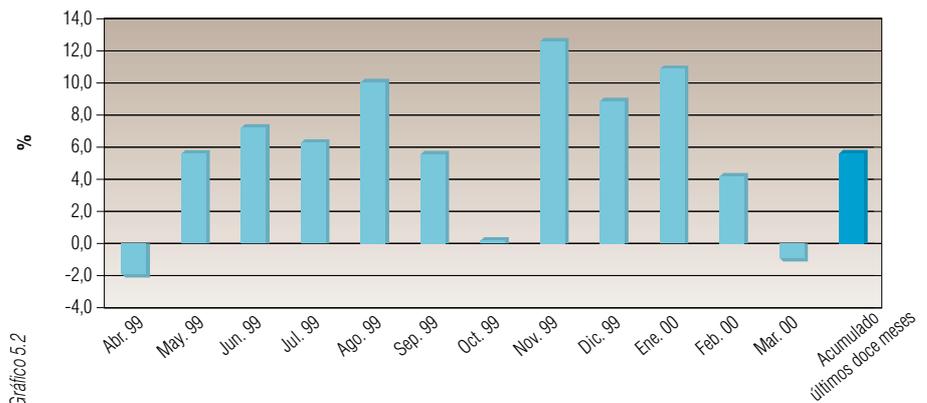


Gráfico 5.2

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GASÓLEOS POR CALIDADES

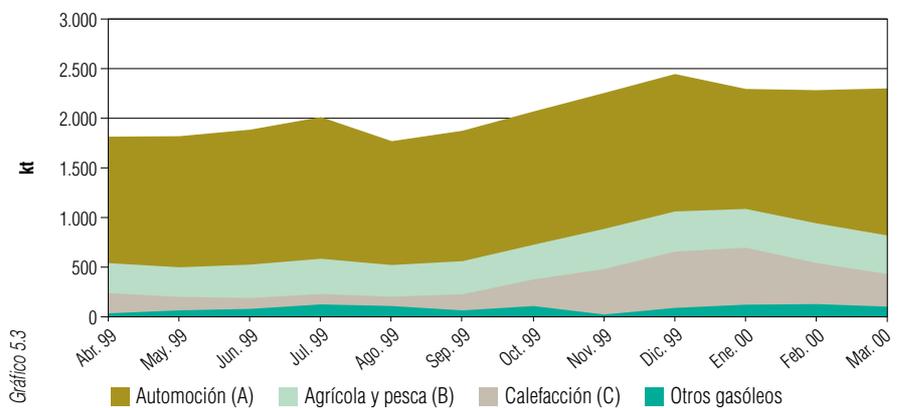


Gráfico 5.3

Querosenos

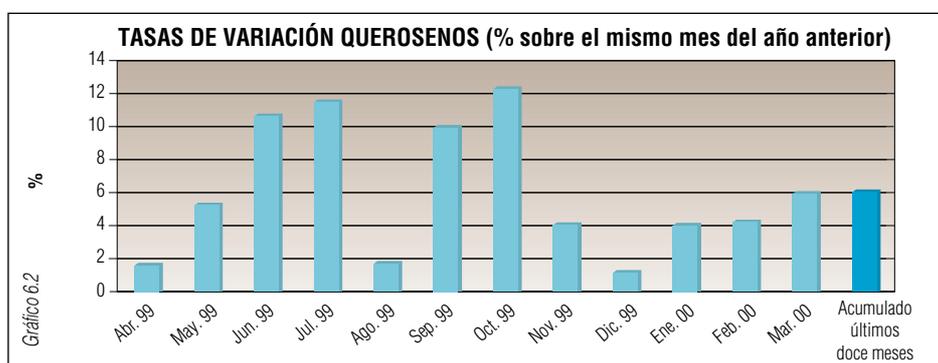
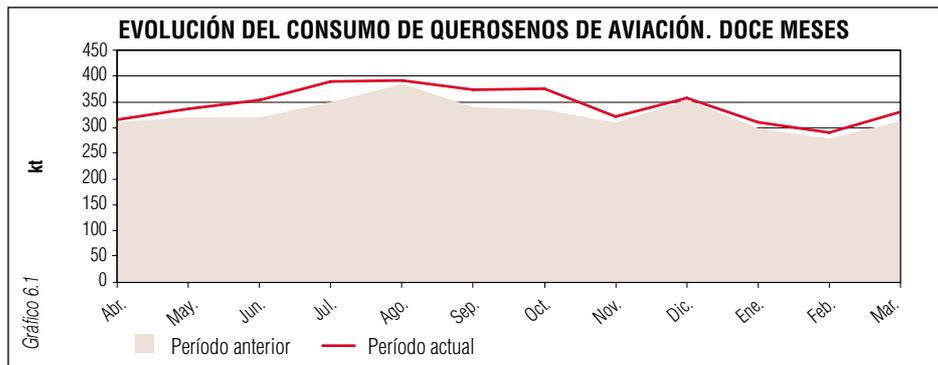
- La demanda de querosenos aviación en el mes de marzo fue de 330.000 toneladas, lo que supone un aumento del 5,9% sobre el mismo mes del pasado año. Con este aumento de marzo, se completa un año de crecimiento ininterrumpido de la demanda: la última caída interanual del consumo se produjo precisamente en marzo de 1999 (Gráfico 6.1).
- Los períodos acumulados muestran la realidad de esa solidez. El consumo de querosenos aviación en el primer trimestre del año alcanza las 928.000 toneladas, un 4,8% más que el del mismo período de tiempo de 1999, mientras que para el período abril 1999-marzo 2000, el consumo total de este producto es de 4,14 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 6,0%. De ese total, tan sólo 6.000 toneladas corresponden a querosenos no utilizados para navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- En el mes de marzo, la demanda de fuelóleos no sólo mantiene, sino que acrecienta, la línea de descenso iniciada a finales del tercer trimestre del pasado año, consecuencia fundamentalmente de la caída de la demanda para la generación de electricidad en las centrales termoeléctricas convencionales. El consumo de marzo es de 906.000 toneladas, el segundo peor consumo del año móvil actual (en marzo de 1999 se había registrado curiosamente el mayor consumo de todos los meses), lo que representa un descenso del 29,1% (en marzo de 1999 había crecido un 38,3%). En ese sentido, el consumo de fuelóleo BIA, que en marzo de aquel año creció un 210,2%, desciende en éste un 54,1%, mientras que el del fuelóleo número 1 cae un 22,1% (prácticamente el mismo porcentaje en que había subido en marzo de 1999).
- Para el acumulado enero-marzo del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 2,75 millones de toneladas, un 23,5% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil abril 1999-marzo 2000 la demanda se mantiene en torno a los 11,46 millones de toneladas, con un descenso del 7,5%.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en marzo es de 1,16 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 4,1%, destacando el comportamiento positivo del consumo de las bases para la fabricación de lubricantes y de los aceites lubricantes terminados.
- En el acumulado de los tres primeros meses del año el consumo de este grupo de "otros productos" es de 3,18 millones de toneladas, un 0,7% menos que en enero-marzo de 1999, y en el año móvil alcanza los 12,30 millones de toneladas, un descenso del 0,8%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	330	5,9	928	4,8	4.133	6,1
Otros querosenos	0	-17,3	2	-16,3	6	-45,1
Total	330	5,9	930	4,7	4.139	6,0

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

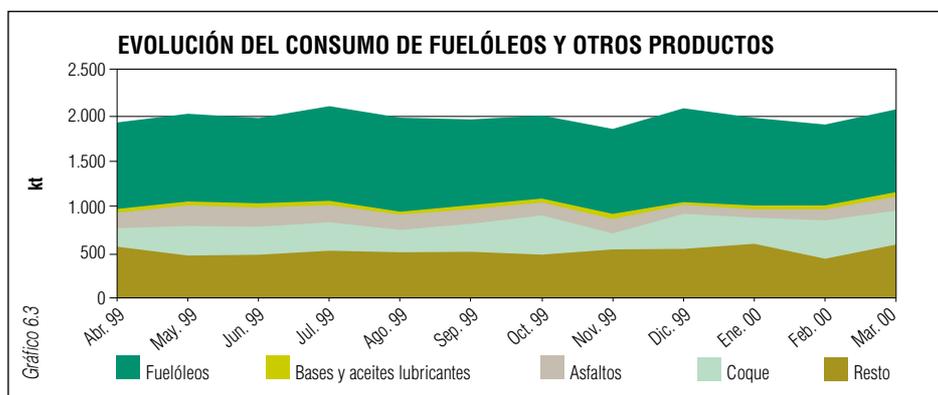


Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA	182	-54,1	579	-52,9	2.458	-16,7
Fuelóleo Nº 1	258	-22,1	708	-23,6	2.979	-9,2
Fuelóleo Nº 2	76	-23,4	240	-13,6	1.051	-3,6
Otros fuelóleos	391	-13,6	1.223	5,4	4.972	-1,9
Subtotal fuelóleos (**)	906	-29,1	2.751	-23,5	11.459	-7,5
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	48	11,8	133	10,6	515	4,8
Productos Asfálticos	154	-14,9	365	-7,5	1.876	-9,7
Coque de Petróleo	372	-7,5	1.079	-4,1	3.767	3,4
Otros (***)	582	0,5	1.600	2,6	6.144	-0,8
Subtotal otros productos	1.156	-4,1	3.177	-0,7	12.302	-0,8
Total fuelóleos y otros	2.062	-16,9	5.928	-12,7	23.761	-4,2

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

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

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



GAS NATURAL

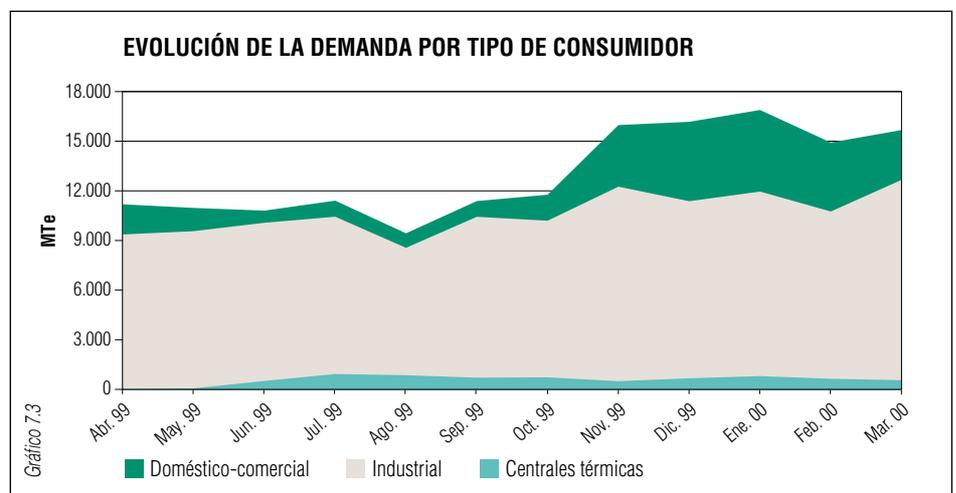
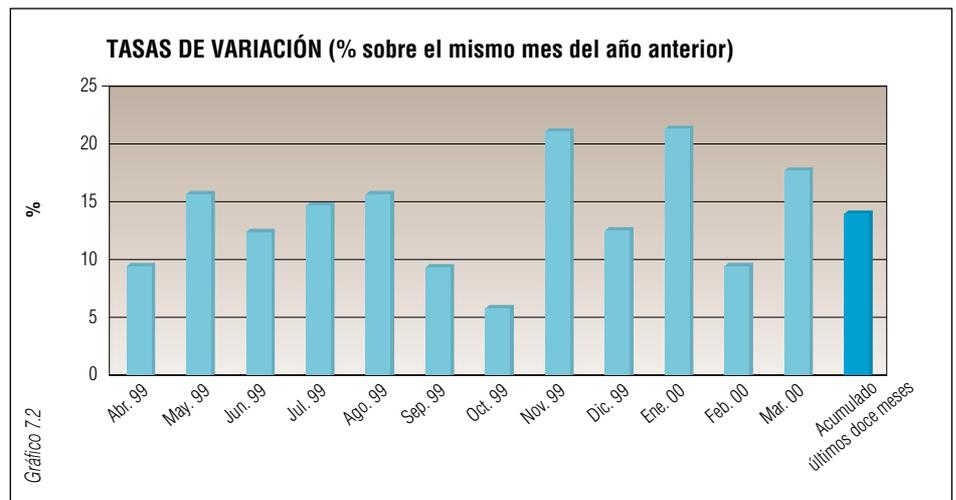
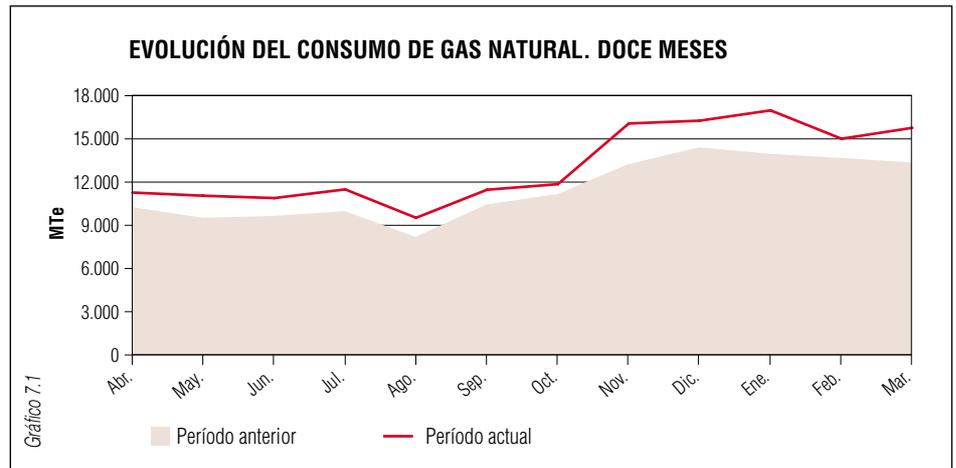
- El consumo de gas natural en marzo se eleva a 15.712 millones de termias, lo que supone un aumento del 17,6%, que está entre los más altos de los últimos doce meses, como puede apreciarse en el Gráfico 7.1. La demanda de gas natural sigue mostrando una solidez excepcional, siendo precisamente el crecimiento de marzo prueba contundente de ello, pues se superpone al 18,8% que se había registrado en marzo de 1999.
- En línea con la decidida política de liberalización del sector gasista emprendida por el Gobierno, en marzo se registrarán importantes novedades: la autorización a dos nuevas empresas comercializadoras, con lo que ya son once las que compiten por los clientes que consumen más de 5 millones de metros cúbicos anuales; la concreción de nuevos acuerdos de acceso a la red gasista española; la rebaja entre el 10% y el 15% de los peajes que los consumidores cualificados (más de 500 empresas) pagan por acceder a dicha red; y la firma del primer acuerdo de suministro que se cierra en España fuera del ámbito del Grupo Gas Natural.
- La demanda para usos doméstico-comerciales en marzo es de 3.016 millones de termias, un 2,5% menos que en el mes de marzo del año pasado (la influencia de la climatología es muy notable en este segmento del mercado). La buena marcha de la actividad industrial dentro de la economía española tiene una nueva prueba fehaciente en el consumo de gas natural para usos industriales, 12.123 millones de termias, que es récord histórico para este uso, con un aumento del 24,5%. En marzo prosiguen los dientes de sierra en la demanda de gas natural para generación eléctrica, pues ahora crece un 8,3%, para un consumo total de 573 millones de termias.
- En el primer trimestre se registra un consumo total de gas natural de 47.591 millones de termias, con una tasa de crecimiento del 16,1%. El consumo en enero-marzo de gas natural para usos domésticos totaliza 12.125 millones de termias, para un aumento del 9,2%. La demanda para usos industriales en el período acumulado es de 33.412 millones de termias, lo que supone una tasa de crecimiento del 19,5%. En cuanto al consumo de las centrales térmicas, en el primer trimestre se eleva a 2.055 millones de termias, con un aumento del 16,1%.
- Para el período abril 1999-marzo 2000 el consumo es de 156.975 millones de termias, lo que supone un aumento del 13,9%. En el Gráfico 7.1 puede verse el margen abierto entre los consumos del año móvil actual y del anterior. Por mercados de destino de ese consumo, el reparto de ese total es el siguiente: mercado doméstico-comercial, 28.999 millones de termias (un 12,8% más); mercado industrial, 120.782 millones de termias (un 15,2% más); y centrales térmicas, 7.195 millones de termias (un 0,7% menos).
- En cuanto a la participación de los diferentes segmentos de la demanda en el consumo total de esta fuente energética, nuevamente cabe resaltar el paralelismo entre el mes y el año móvil, por un lado, y su notable diferencia respecto del acumulado anual. El reparto es el siguiente: mercado doméstico-comercial, 19,2% en marzo, 25,5% en enero-marzo y 18,5% en el año móvil; mercado industrial, 77,1%, 70,2% y 76,9%; y centrales térmicas, 3,6%, 4,3% y 4,6%.

Consumo de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)	MTe (*)	Tv (%) (**)
Doméstico-comercial	3.016	-2,5	12.125	9,2	28.999	12,8
Industrial	12.123	24,5	33.412	19,5	120.782	15,2
Centrales Térmicas	573	8,3	2.055	6,9	7.195	-0,7
Total	15.712	17,6	47.591	16,1	156.975	13,9

(*) 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

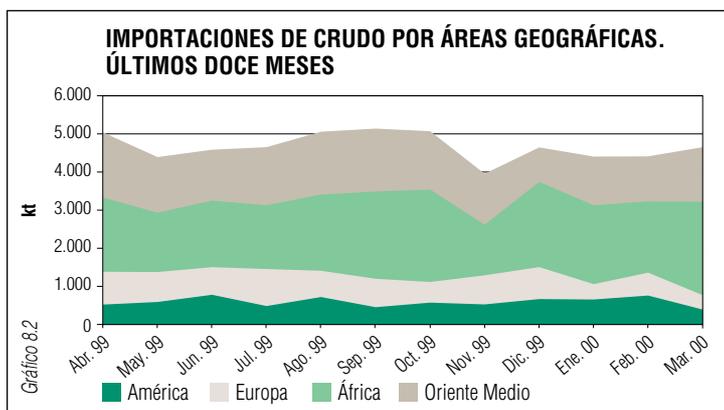
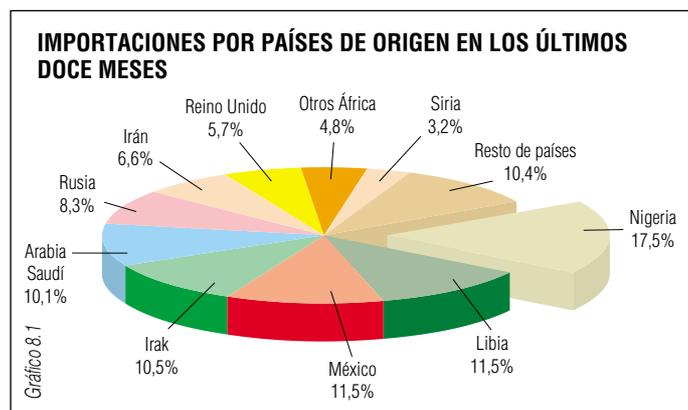
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refineras españolas importaron en marzo 4,66 millones de toneladas, un 22,8% menos que en el mismo mes de 1999, hecho que se compensa con el fuerte aumento de las importaciones directas de productos petrolíferos (ver página 9). Las importaciones en el primer trimestre del año suman 13,48 millones de toneladas, un 12,8% menos que en enero-marzo de 1999. Para el año móvil

actual, los aprovisionamientos de crudo son de 56,06 millones de toneladas, siendo en este caso el descenso del 7,8%.

La gran diversificación de la procedencia de los crudos sigue siendo nota invariablemente destacada en este capítulo de la actividad petrolera española, destacando la creciente preponderancia de los crudos de procedencia africana, en detrimento de los de Oriente Medio. Por grandes áreas geográficas, las importaciones del año móvil marzo 1999-marzo 2000 se reparten de la siguiente

manera: de Oriente Medio proceden 17,02 millones de toneladas (el 30,4% del total) —Arabia Saudí, Irak e Irán como principales proveedores—; de África, 23,60 millones de toneladas (el 42,1%) —Nigeria, que se mantiene como principal proveedor de crudo para España, y Libia—; de Europa, 8,32 millones de toneladas (el 14,8%) —la CEI (Rusia), principalmente, y el Reino Unido—; y de América, 7,12 millones de toneladas (el 12,7% restante) —México, principalmente, y Venezuela.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.657	-22,8	13.482	-12,8	56.060	-7,8

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

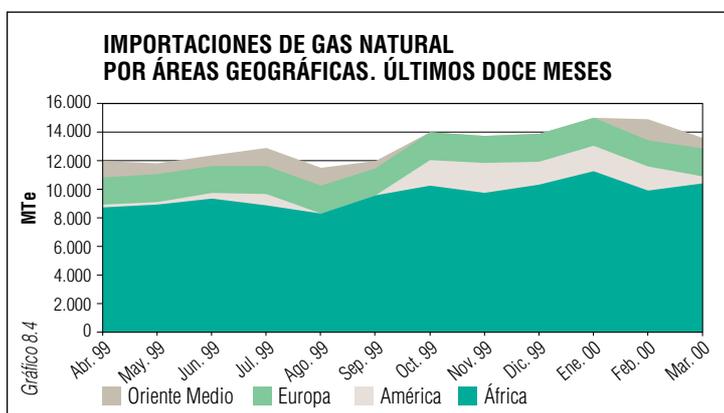
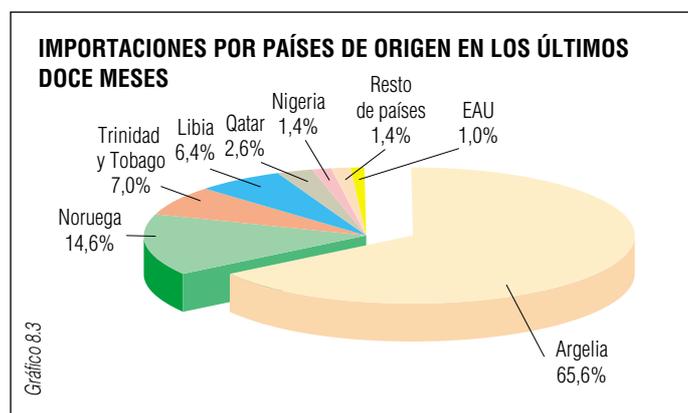
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural suman en marzo 13.625 millones de termias, lo que supone un aumento del 1,9% respecto del mismo mes de 1999. Para el acumulado enero-marzo, las importaciones de gas natural se elevan 43.587 millones de termias, un 8,7% más que en los tres primeros meses de 1999. En el año móvil abril 1999-marzo 2000 se registra igualmente ta-

sa de crecimiento positiva, un 12,6%, para unas importaciones totales de 157.985 millones de termias.

En esta ocasión, la tasa de crecimiento de las importaciones en el mes es sensiblemente diferente a la del consumo interior, pero sí se ajusta en el caso del año móvil, que es un período más aquilatado a la hora de realizar cualquier análisis comparativo. Por grandes áreas geográficas, en marzo, de África —Argelia y Libia— proceden 10.436 millones de ter-

mias; de América —Trinidad & Tobago—, 492 millones de termias; de Oriente Medio —Qatar, Unión de Emiratos Árabes y otros—, 740 millones de termias; y de Europa —Noruega— lo hacen 1.957 millones de termias. Para el período del año móvil, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 73,4%; Europa, 14,6%; América, 7,0%; y Oriente Medio, 5,0%.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)	MTe	Tv (%) (*)
Gas natural	13.625	1,9	43.587	8,7	157.985	12,6

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

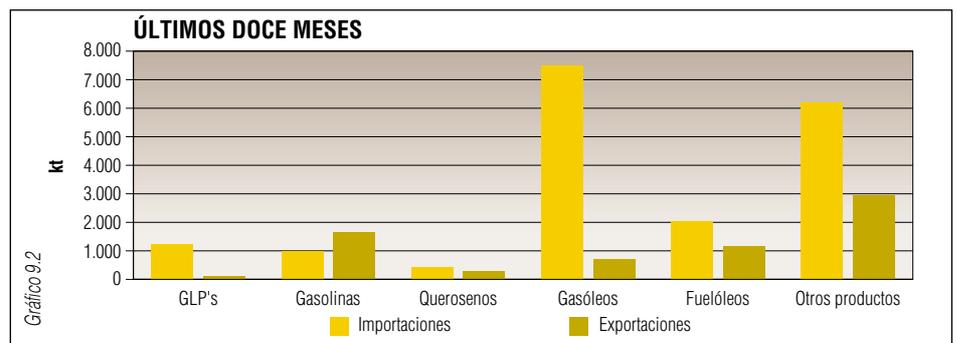
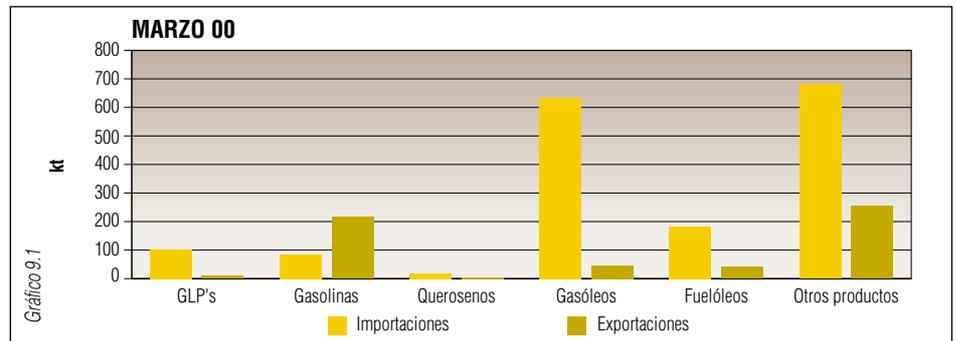
- La balanza comercial de productos petrolíferos presenta en marzo un saldo neto importador de 1,13 millones de toneladas, 160.000 toneladas más que en el mismo mes del pasado año, aunque 63.000 toneladas menos que el registrado en el mes de febrero del año en curso. En cuanto al acumulado de los tres primeros meses se sitúa en 3,81 millones de toneladas, 1,09 millones de toneladas más que en enero-marzo del año pasado. En cuanto al año móvil, el saldo es de 11,7 millones de toneladas, 3,7 millones de toneladas más que en abril 1998-marzo 1999. Por productos, sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador, y lo hacen tanto en el mes, como en el acumulado anual y en el año móvil; el resto presentan saldo neto importador, también en este caso en los tres períodos.
- En el mes de marzo España importa 1,70 millones de toneladas de productos petrolíferos, con un aumento del 10,4% sobre el pasado año. Para el acumulado enero-marzo, las importaciones se elevan a 5,46 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 25,3%. En cuanto al año móvil abril 1999-marzo 2000, la cifra es de 18,64 millones de toneladas y el crecimiento del 15,7%. Del mes de marzo destaca el fuerte aumento de las importaciones de gasóleos y, por su importancia en porcentaje, las gasolinas, mientras que los demás grupos de productos descienden; y tanto en el primer trimestre como en el año móvil, la situación se repite, con el añadido de los querosenos, que se unen al grupo de los productos que aumentan sus importaciones.
- Por lo que se refiere a las exportaciones en marzo suman 574.000 toneladas, prácticamente la misma cantidad que en marzo de 1999, con aumentos en los casos de los G.L.P.'s, las gasolinas y los querosenos, y descensos en gasóleos y fuelóleos. En el primer trimestre del año en curso las exportaciones totalizan 1,65 millones de toneladas, un 1,0% más que en enero-marzo de 1999, con la variación respecto del mes de los G.L.P.'s, cuyas exportaciones en este período bajan. Para el año móvil, las exportaciones son de 6,93 millones de toneladas, un 14,8% menos que en el período móvil inmediatamente anterior, con descensos en todos los productos, salvo los querosenos.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	102	-35,8	445	-2,0	1.248	-0,1
Gasolinas	85	66,7	253	65,4	986	30,3
Querosenos	18	-53,8	74	4,2	427	15,1
Gasóleos	635	41,7	2.194	53,9	7.517	46,8
Fuelóleos	183	-32,0	551	-24,3	2.058	-21,4
Otros productos	682	17,8	1.944	27,4	6.399	6,9
Total	1.705	10,4	5.461	25,3	18.635	15,7

(*) 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	10	11,1	18	-33,3	112	-15,8
Gasolinas	217	16,0	576	11,8	1.673	-13,0
Querosenos	4	33,3	40	471,4	283	298,6
Gasóleos	47	-9,6	147	-2,0	726	-5,1
Fuelóleos	42	-67,9	180	-55,7	1.174	-52,6
Otros productos	254	32,3	685	30,5	2.967	7,1
Total	574	0,0	1.646	1,0	6.935	-14,8

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

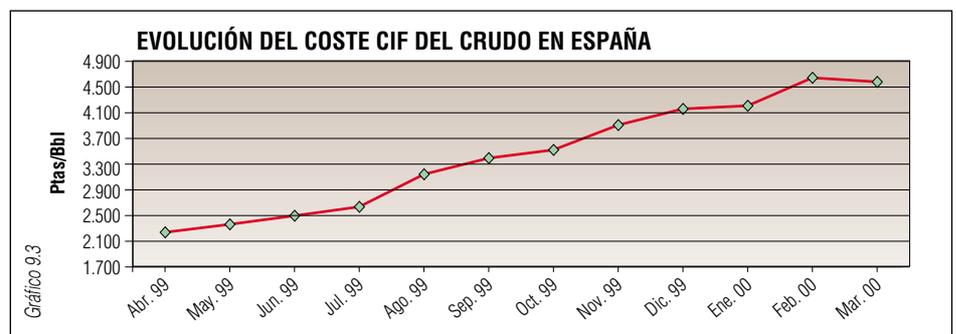


COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

- En marzo, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 4.581 pesetas/barril, un 150,4% superior (2.752 pesetas/barril) al pagado en marzo de 1999, pero un 1,4% menor (64 pesetas/barril) que el del pasado mes de febrero; todo ello como consecuencia del aumento de la cotización del dólar y en línea con lo acontecido en los mercados internacionales en dicho mes.
- Durante el período enero-marzo del año en curso ese coste medio ha sido de 4.478 pesetas/barril, un 175,8% mayor que en el primer trimestre de 1999. Para el año móvil actual, el precio medio es de 3.442 pesetas, también claramente por encima, un 104,2% en este caso, del pagado en el período abril 1998-marzo 1999.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Ptas/Bbl	Tv (%) (*)	Ptas/Bbl	Tv (%) (*)	Ptas/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo importado	4.581	150,4	4.478	175,8	3.442	104,2

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

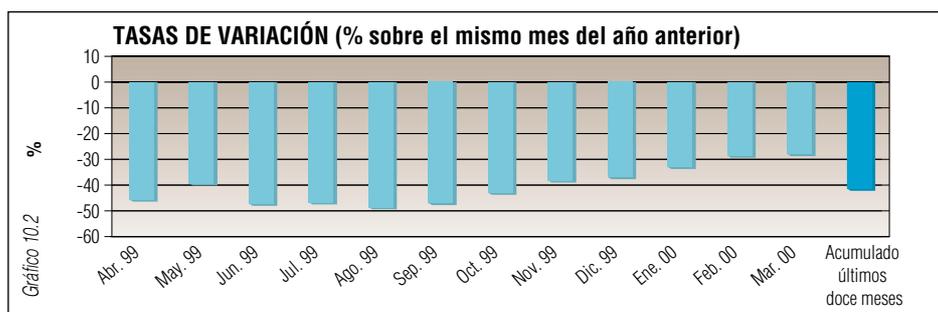
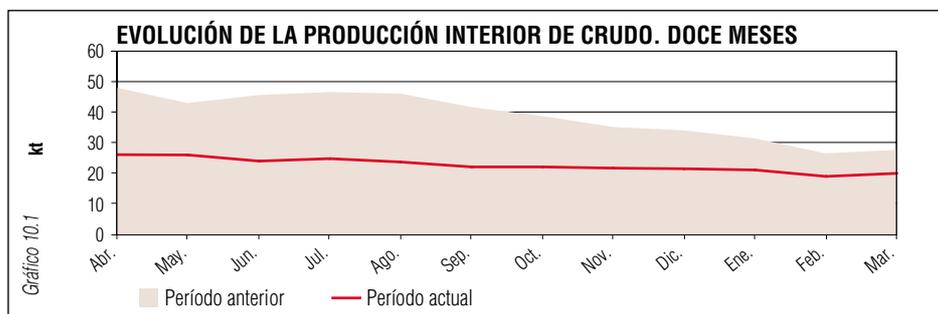
- La producción interior de crudo en el mes de marzo es de 20.000 toneladas, un 27,8% menos que en el mismo mes de 1999, con caída en todas las concesiones de explotación: Lora, Boquerón, Rodaballo y Casablanca. La producción de este mes está ligeramente por encima de la registrada en el mes de febrero, pues entonces fueron 19.000 toneladas.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 61.000 toneladas, un 29,8% menos que en los tres primeros meses del pasado año, pudiéndose aplicar aquí al comportamiento de los diferentes campos el mismo comentario que el realizado para el mes de marzo.
- En los últimos doce meses la producción ha alcanzado las 274.000 toneladas, cifra inferior en un 41,3% a la del período abril 1998-marzo 1999.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En marzo, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 78 millones de termias, que si bien viene a ser la mitad de la registrada en febrero pasado, supone un aumento del 9,7% respecto de la del mismo mes de 1999. Respecto de la situación existente en marzo de 1999, hay que registrar la presencia de un nuevo yacimiento inexistente por aquellas fechas, Las Barreras, y otro que no produjo nada entonces, Marismas.
- Para el acumulado anual, la producción suma 573 millones de termias, un 16,3% más que en el primer trimestre del pasado año. El descenso en la producción de El Ruedo se compensa con las mejores cifras de Marismas y Poseidón, y la aportación nueva de Las Barreras.
- En el período acumulado de los doce últimos meses la producción de gas natural asciende a 1.450 millones de termias, lo que supone un aumento del 9,7% respecto del mismo período precedente.

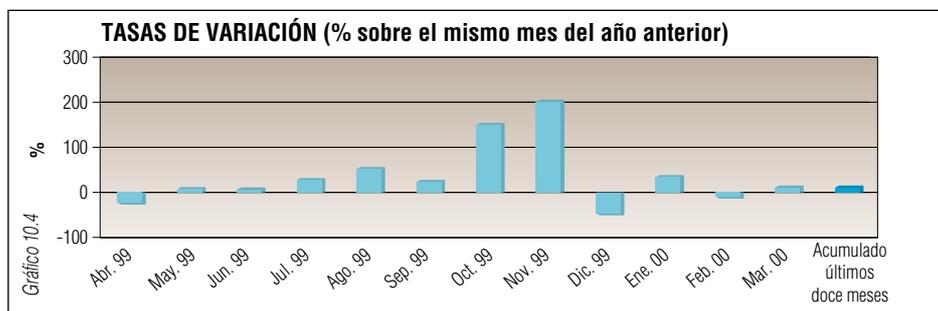
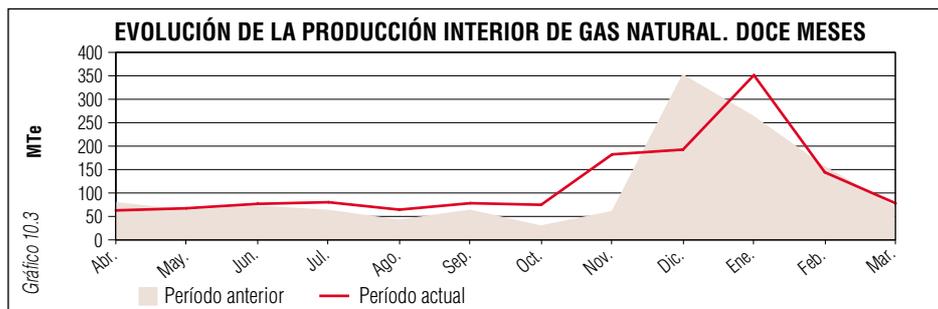
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de marzo del año 2000 se ha materializado la actividad exploratoria en trabajos de gabinete en los permisos de investigación, mientras que en las concesiones de explotación de hidrocarburos de la cuenca del Guadalquivir, de las que es operador LOCS OIL COMPANY OF SPAIN S.A., se ha continuado la campaña de perforación de sondeos, con el objetivo de incrementar los recursos de gas recuperable. En este mes de marzo se finalizó el sondeo "Peladillo" en la concesión "MARISMAS A", a la profundidad de 1.734 metros, con este sondeo finaliza la campaña de perforación de la cuenca. La evaluación de los resultados de la campaña se ha iniciado a continuación.
- El pasado día 28 de marzo, la compañía CONOCO (U.K) Ltd., ha iniciado una campaña sísmica en el mar de Alborán, aguas jurisdiccionales de Marruecos, con localización de algunos perfiles en aguas jurisdiccionales españolas, estando previsto que la duración de la misma sea de 14 días y la longitud de los perfiles a realizar en aguas españolas será de unos 50 kms.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Albatros	0	(—)	0	(—)	0	(—)
Ayoluengo	1	-16,8	2	-18,6	10	-14,2
Boquerón	6	-47,2	17	-49,2	85	-64,5
Casablanca	10	-11,2	31	-12,1	132	-4,2
Rodaballo	3	-28,6	10	-29,4	47	-39,7
Total Crudo	20	-27,8	61	-29,8	274	-41,3

(*) 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	6	-44,3	16	-17,0	90	374,1
Las Barreras	11	(—)	31	(—)	103	(—)
Marismas	61	0,1	178	13,6	679	12,3
Poseidón	0	(—)	347	9,8	577	-17,3
Total Gas Natural	78	9,7	573	16,3	1.450	9,7

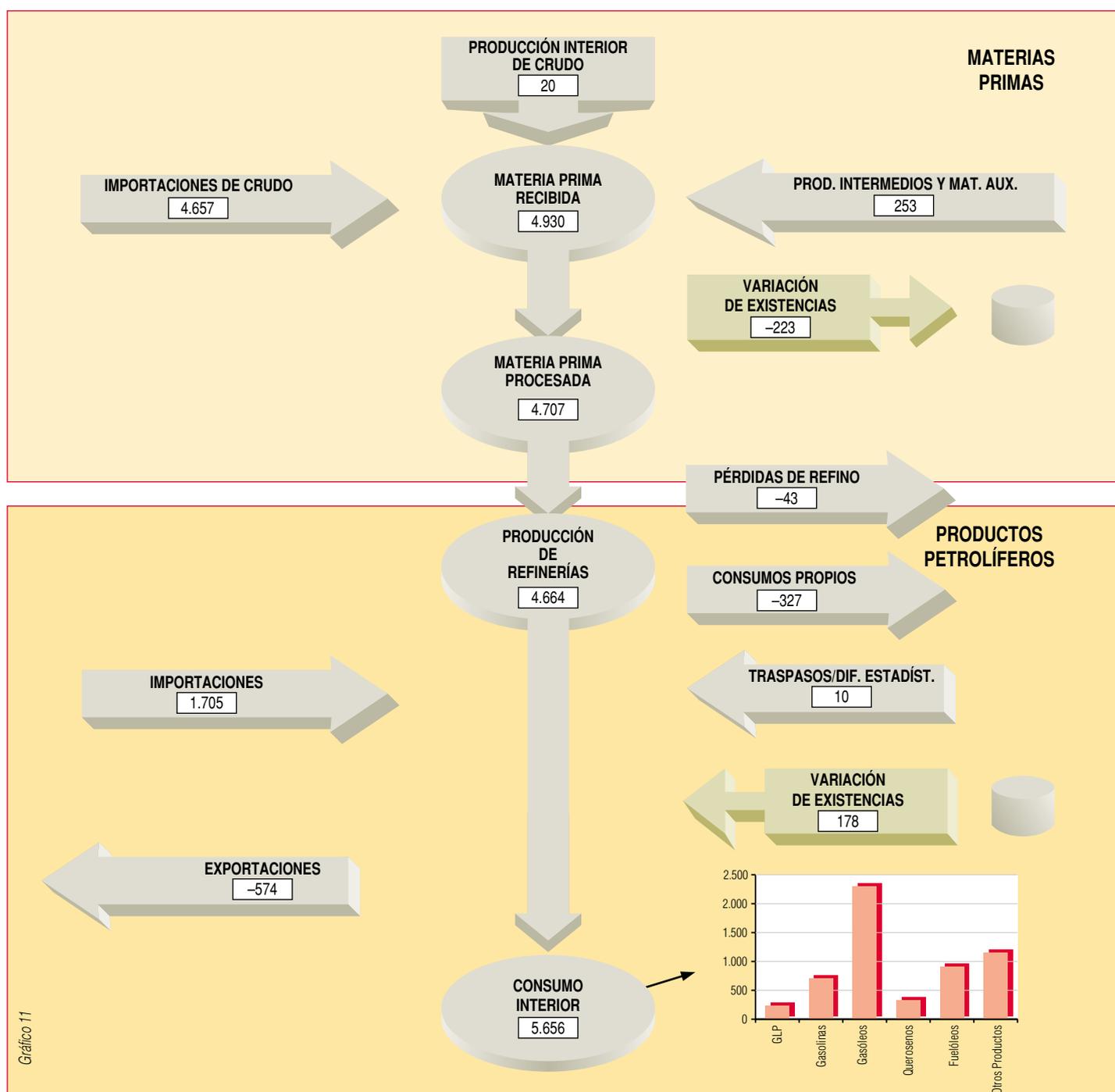
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. MARZO 2000

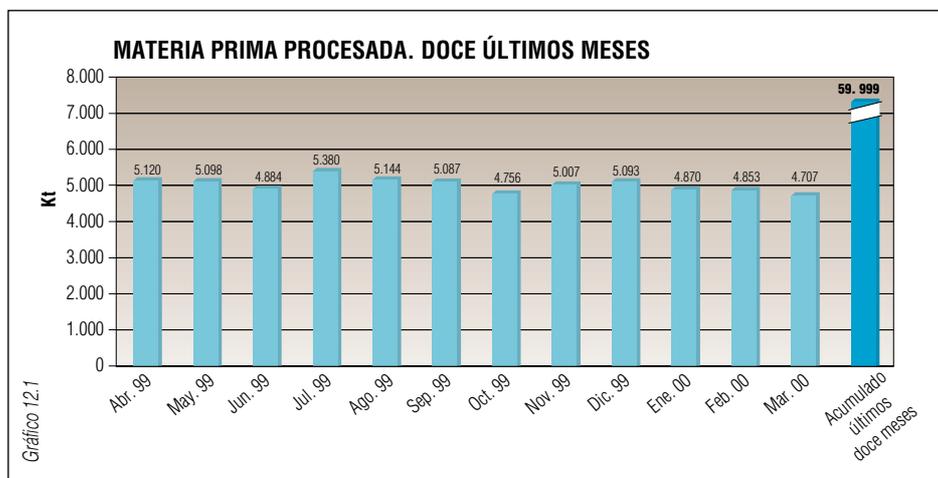
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	20	Producción de refinерías	4.664
Importaciones de crudo	4.657	Consumos propios	-327
Productos intermedios y materias auxiliares	253	Traspasos / Dif. Estadísticas	10
Variación de existencias de materias primas	-223	Importaciones de productos petrolíferos	1.705
Materia prima procesada	4.707	Exportaciones de productos petrolíferos	-574
Pérdidas de refino	-43	Variación de existencias de productos petrolíferos	178
Producción de refinерías	4.664	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	5.656



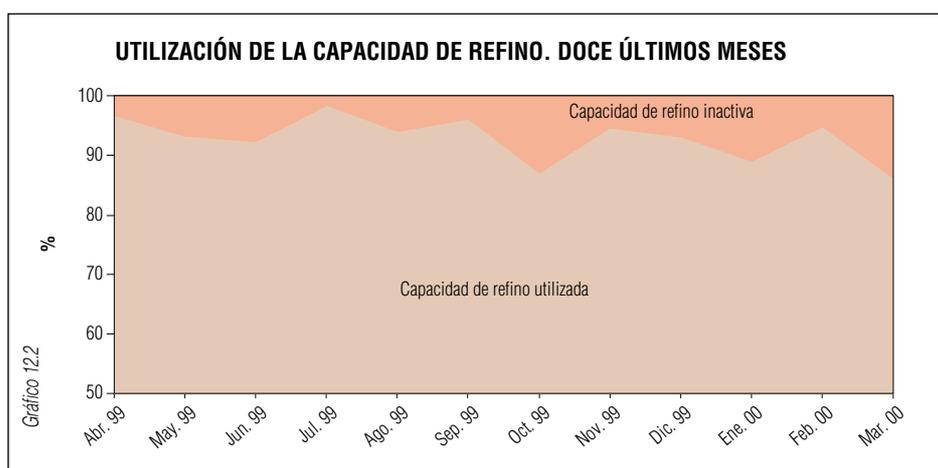
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en marzo 4,71 millones de toneladas de crudo y materias primas, cantidad inferior en 720.000 toneladas a la que trataron en el mismo mes del año pasado y en 146.000 toneladas a la del mes de febrero de este mismo año.
- Con la cifra de marzo, el total procesado en el período enero-marzo se eleva a 14,43 millones de toneladas, 1,30 millones de toneladas menos que en el primer trimestre de 1999, mientras que para el año móvil abril 1999-marzo 2000 la cantidad asciende a 60 millones de toneladas (62,64 millones de toneladas en el año móvil anterior).



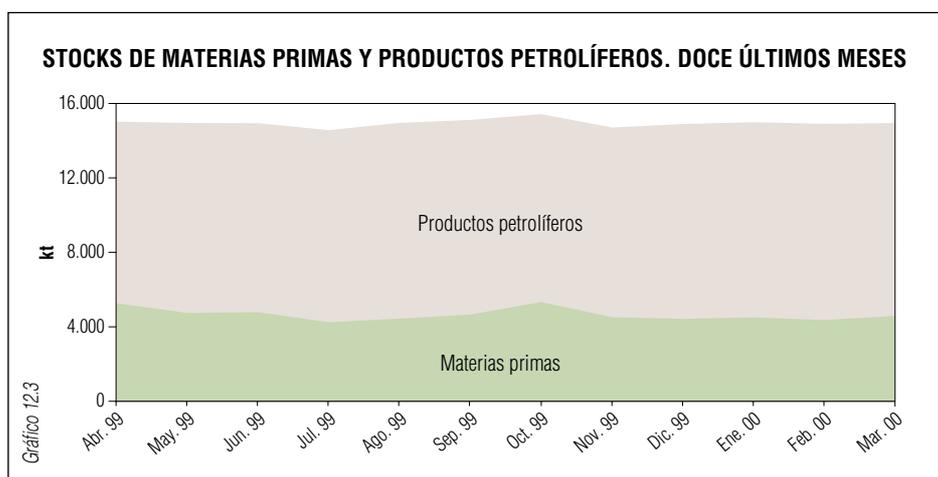
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En marzo, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 86,1%, que es la tasa de utilización más baja de las registradas a lo largo del año móvil actual, y que se entiende por el alto nivel de las importaciones de productos petrolíferos realizadas por los operadores presentes en el mercado español.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de marzo totalizan 14,98 millones de toneladas (4,61 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,37 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes al iniciarse el mes, hay que anotar un aumento de stocks de 45.000 toneladas. Si se compara con las existencias de finales de marzo de 1999, que eran de 14,75 millones de toneladas, se observa un acopio de 230.000 toneladas entre un año y otro.
- Un mes más, este movimiento de los stocks es heterogéneo, porque las existencias de crudo y materias primas aumentan en marzo en 223.000 toneladas respecto de febrero, mientras que disminuyen las de los productos petrolíferos, en 178.000 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 marzo ha sido de 132,2 pesetas/litro, con lo que se registra un aumento de 4,6 pesetas/litro respecto del pasado mes de febrero, equivalentes al 3,6%, y de 23,7 pesetas/litro (el 21,9%) respecto del vigente justo un año antes.
- Para esta gasolina, en marzo vuelve a abrirse la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (140,0 pesetas/litro) y precio más bajo (120,9 pesetas/litro), que es de 19,1 pesetas/litro, 3,3 pesetas/litro mayor que la existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Santander (131,2 pesetas/litro) y el más alto en Ávila (132,7 pesetas/litro).
- También sube el precio medio del gasóleo de automoción en marzo, 2,9 pesetas/litro (2,6%), quedándose en un precio medio de 111,9 pesetas/litro. Este precio resulta 25,0 pesetas por litro más alto (el 28,7%) que en el mes de marzo de 1999.
- Para el gasóleo A, la diferencia entre precio máximo absoluto (115,8 pesetas/litro) y precio más bajo (103,8 pesetas/litro) es de 12,0 pesetas, 1,3 pesetas menor que la existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo es igualmente el de Santander (111,2 pesetas/litro) y el más alto el de La Coruña (112,5 pesetas/litro).
- Canarias, Ceuta y Melilla registraron una tendencia muy similar, ya que los mercados internacionales de referencia siguen siendo prácticamente los mismos, aunque los valores absolutos sean diferentes en razón de la distinta fiscalidad que se aplica respecto de la Península y Baleares.

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

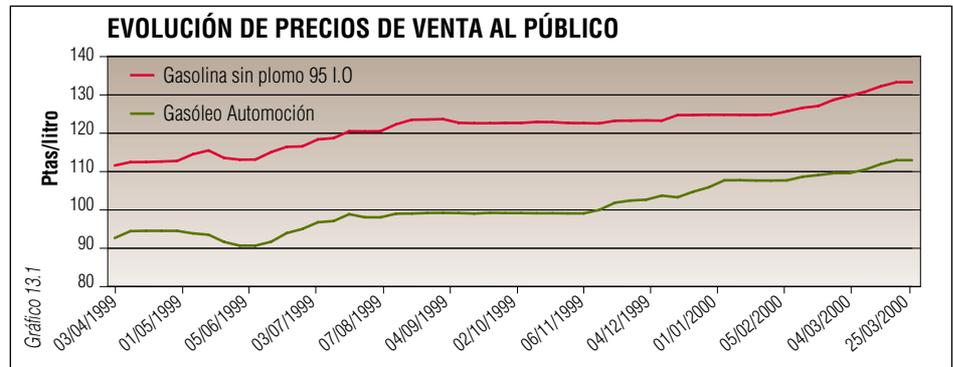
- Resultado de las medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos tomadas por el Gobierno, el precio de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable luego de haberse abaratado a principios del mes de octubre en 198 pesetas, quedando en 1.115 pesetas.

Gas natural. Usos domésticos y comerciales

- En marzo no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 15 de febrero último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la D1 (2.500 termias/año), 10,81 pesetas/termia, 0,65 pesetas/termia más que antes de esa fecha, y para la D2 (10.000 termias/año), 8,49 pesetas/termia, 0,51 pesetas/termia más.

Gas natural. Usos industriales

- En marzo vuelven a subir los precios del gas natural para usos industriales. En el caso de los suministros de tipo interrumpible la subida es de 0,11 pesetas/termia (4,1%) con respecto al existente en el mes de febrero, mientras que para los contratos en firme la subida es de 0,10 pesetas/termia (3,6%), para quedar en 2,75 y 2,85 pesetas/termia, respectivamente.
- Comparados con los vigentes justo un año antes también se registran aumentos en ambos casos: 1,19 pesetas/termias (el 76,0%) para los contratos interrumpibles y 1,06 pesetas/termia (el 59,2%) para los de carácter firme.



Productos	Precio de venta al público (Ptas/l)			Tasa de variación	
	Marzo 1999	Febrero 2000	Marzo 2000	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina sin plomo 95 I.O.	108,5	127,6	132,2	3,6	21,9
PVP Gasóleo automoción	86,9	109,0	111,9	2,6	28,7

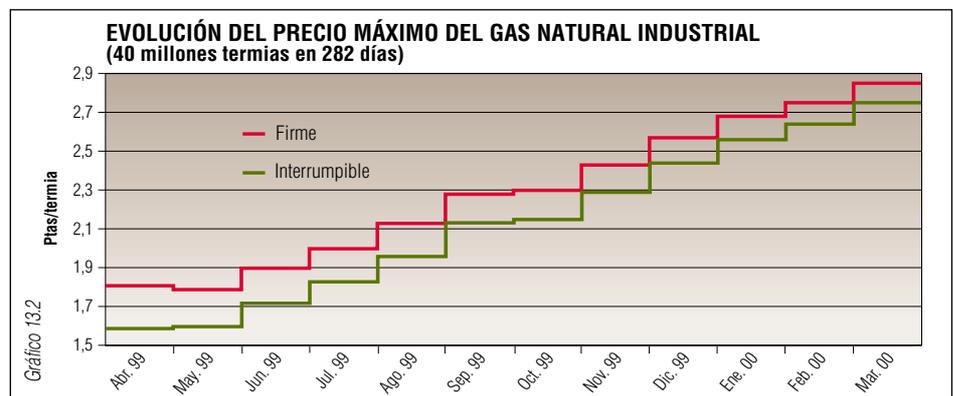
PVP MÁXIMO AUTORIZADO DE LA BOMBONA DE BUTANO DE 12,5 KG

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. 1999-31 Mar. 2000	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. 1999-14 Feb. 2000	10,16	7,98
15 Feb. 2000-31 Mar. 2000	10,81	8,49

Unidad: Ptas/termia.



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo (Ptas/Te)			Tasa de variación	
	Marzo 1999	Febrero 2000	Marzo 2000	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible	1,56	2,64	2,75	4,1	76,0
Firme	1,79	2,75	2,85	3,6	59,2

Cuadro 13.1

Cuadro 13.2

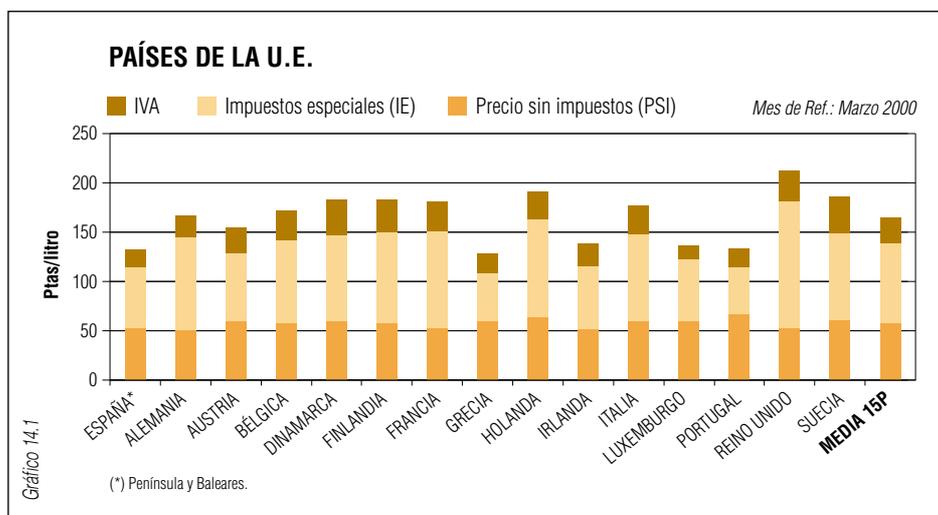
Cuadro 13.3

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 marzo en los lugares más bajos, siendo sólo menor que el practicado en Grecia. El precio medio en España es 32,8 pesetas/litro más bajo que el precio medio comunitario, 1,5 pesetas/litro por encima de la diferencia existente en febrero.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es tan solo de 3,9 pesetas/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, el Reino Unido, supera las 80 pesetas/litro. En marzo, la distancia con respecto al menor se reduce claramente (3 pesetas/litro en marzo, que se añaden a las 4 pesetas de febrero) y la existente respecto del más caro se amplía más o menos en esa misma proporción.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español está en marzo 5,2 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 60,6% del precio medio de marzo de la gasolina sin plomo, frente a un 65,2% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea.

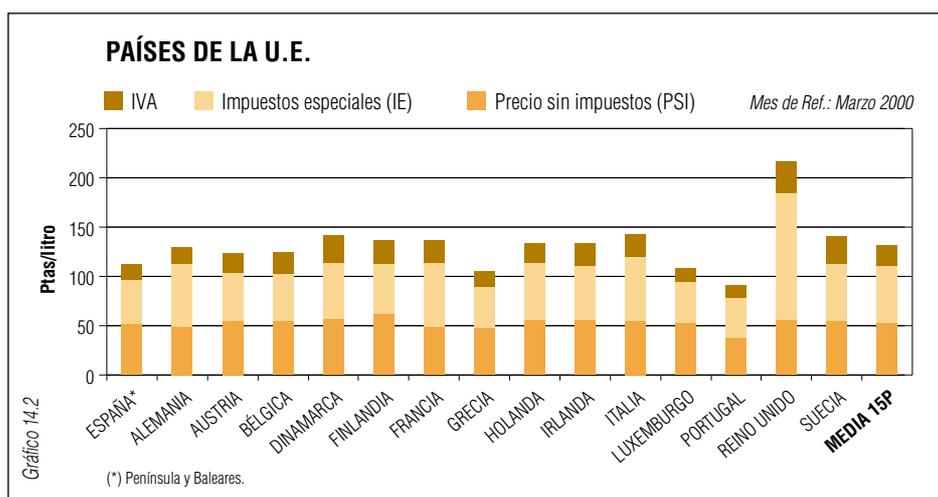
Cuadro 14.1

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	132,16	167,19	154,19	171,47	182,62	183,01	181,33	128,24	191,28	138,56	176,26	136,20	133,62	212,42	185,63	164,95
IVA	18,23	23,06	25,70	29,76	36,52	33,00	30,97	19,56	28,49	24,05	29,38	14,59	19,41	31,63	37,13	26,77
IE	61,84	93,58	68,89	84,39	86,46	93,12	98,05	49,51	99,29	63,01	87,23	61,90	48,14	128,90	88,41	80,85
PSI	52,09	50,55	59,60	57,32	59,64	56,89	52,31	59,17	63,50	51,50	59,65	59,71	66,07	51,89	60,09	57,33

Unidad: Ptas/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en marzo 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 marzo es 20,0 pesetas por litro inferior al medio comunitario, en línea con la existente en febrero pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, que vuelve a ser el de Portugal, supera las 20 pesetas/litro. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, se acerca a las 105 pesetas/litro. En ambos casos las diferencias son mayores que las existentes en febrero.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español es en marzo 1,0 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 hi-

drocarburos y el IVA del gasóleo auto representan el 53,9% del precio medio de venta en marzo, frente a un impuesto medio comunitario del 60,1%.

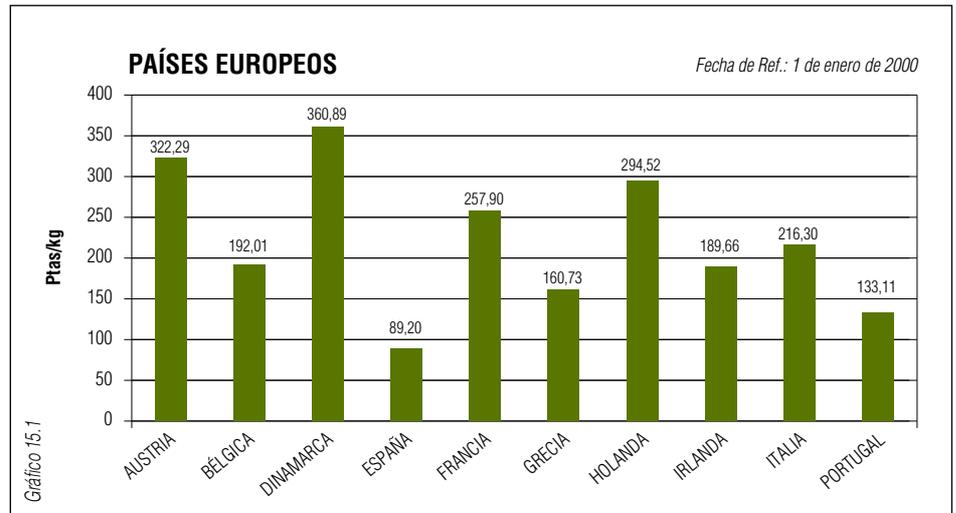
Cuadro 14.2

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	111,86	129,78	123,55	124,05	141,79	136,44	136,83	105,28	133,91	133,67	142,74	108,72	91,29	216,81	140,51	131,82
IVA	15,43	17,90	20,59	21,53	28,36	24,60	23,37	16,06	19,94	23,20	23,79	14,18	13,26	32,29	28,10	21,51
IE	44,90	62,96	48,12	48,26	57,42	50,69	65,21	41,93	58,53	54,92	64,17	42,08	40,92	128,90	57,79	57,79
PSI	51,53	48,92	54,84	54,26	56,01	61,15	48,25	47,29	55,44	55,55	54,78	52,46	37,11	55,62	54,62	52,52

Unidad: Ptas/litro.

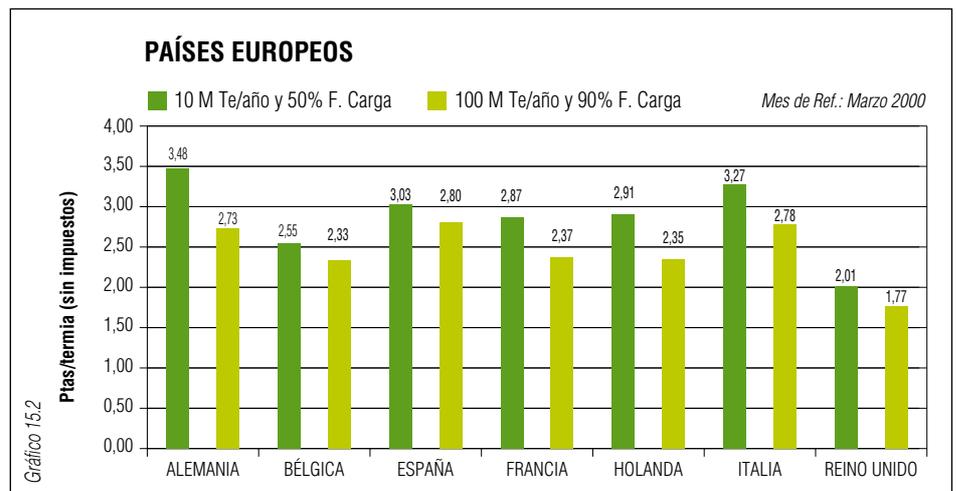
Gases licuados del petróleo envasados

- El precio de venta al público de los gases licuados del petróleo, 89,2 pesetas/kilo, se mantiene como el menor de todos los que se practican en los principales países europeos, cuya referencia es al 1 de enero último (haciendo, una vez más, la salvedad de que en el precio español está incluido el transporte domiciliario, lo que no sucede en los demás mercados).
- Si se analiza desde la anterior referencia disponible, el 1 de octubre de 1999, se observa que hay un comportamiento homogéneo en la evolución de los precios de los G.L.P.'s en los principales países comunitarios analizados, pues en todos ellos sube, en mayor o menor medida (donde más en Dinamarca y donde menos en Portugal). Sólo España mantiene el precio inamovible.
- Después del precio español, los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Portugal, 133,11 pesetas/kg (un 49,2% superior al español); Grecia, 160,73 pesetas/kg (un 80,1%); Irlanda, 189,66 (112,6%); Bélgica, 192,01 pesetas/kg (115,3%); Italia, 216,30 pesetas/kg (142,5%); Francia, 257,90 pesetas/kg (un 189,1%); Holanda, 294,52 pesetas/kg (un 230,0%); Austria, 322,29 pesetas/kg (un 261,1%); y Dinamarca, 360,89 pesetas/kg (un 304,4%).



Gas natural para usos industriales

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España aumenta en marzo 0,1 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, 3,03 pesetas/termia, es en marzo el tercero más alto entre los principales países consumidores de gas en Europa para el segmento del consumo de 10 millones de termias/año. Alemania es el país con precio más alto, y con él la diferencia es de 0,45 pesetas/termia. En los países europeos considerados hay movimientos dispares en los precios —en un rango que oscila entre las 0,19 pesetas/termia de subida de Italia y las 0,01 pesetas/termia de bajada del Reino Unido— en ese segmento de consumo. Los precios se mantienen en Holanda, Francia y Alemania, suben en el Reino Unido, Italia y España y bajan en Bélgica.
- En el segmento del consumo de 100 millones de termias/año, España, 2,8 pesetas/termia, tiene en marzo el precio más alto, siendo el Reino Unido, con 1,77 pesetas/termia, el que cuenta con el más bajo. En este segmento, repiten precio Alemania, Francia y Holanda y lo suben España, Reino Unido, Italia y Bélgica.



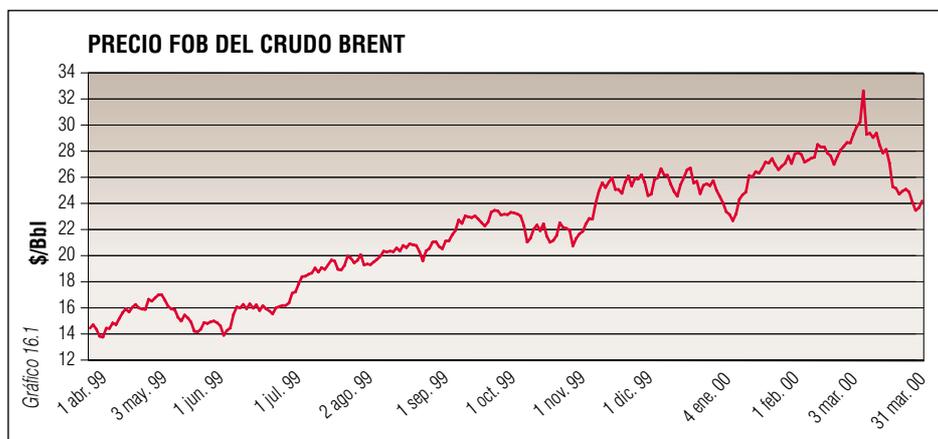
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

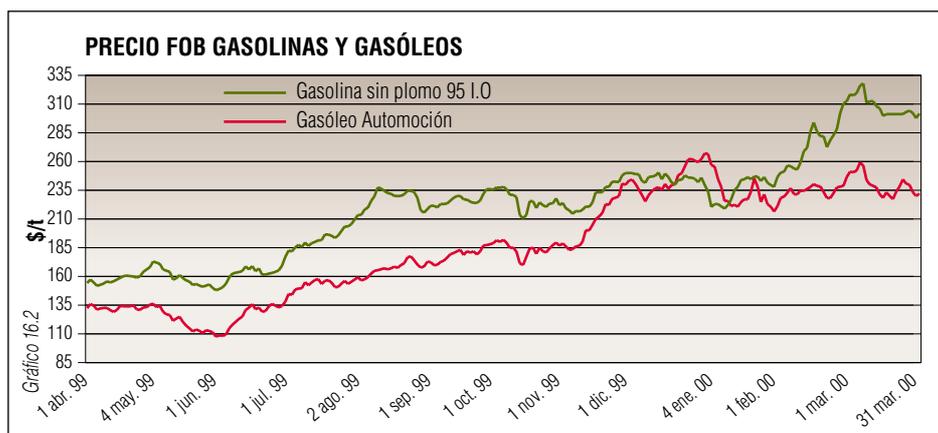
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de marzo es de 27,3 dólares/barril (\$/Bbl), lo que supone un descenso de 0,6 \$/Bbl respecto del pasado mes de febrero, que fue de 27,9 \$/Bbl. Los mercados internacionales presentaron un mejor aspecto en marzo, con los precios cayendo 7 \$/Bbl en las tres semanas que precedieron a la reunión de la OPEP en Viena —en la que los países exportadores decidieron aumentar su objetivo de producción en 1,45 millones de b/d— y otros 2 \$/Bbl posteriormente. Por otra parte, la demanda de petróleo se redujo en el primer trimestre en 0,6 millones de b/d como consecuencia de la suavidad de las temperaturas invernales, del calendario de las entregas y de los precios, factores que llevaron a un menor drenaje de stocks de lo esperado.
- La cotización en marzo es 14,8 \$/Bbl superior a la existente en el mismo mes de 1999, que fue de 12,5 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-marzo del año es de 26,9 \$/Bbl, 15,6 dólares por encima de la media del primer trimestre de 1999, que fue de 11,3 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar es de 172,6 pesetas en marzo, 3,3 pesetas más por dólar que en febrero, que era de 169,3 pesetas/dólar, y 19,7 pesetas por dólar más que en marzo de 1999, cuando estaba en 152,9 pesetas/dólar. Dicha cotización es de una media de 168,7 pesetas/dólar en enero-marzo del presente ejercicio, 20,5 pesetas más por dólar que la media de los tres primeros meses de 1999, que fue de 148,2 pesetas/dólar.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de marzo la cotización media (FOB) de la gasolina sin plomo de 95 octanos en los mercados internacionales sube 35,2 dólares/tonelada (\$/t) respecto de febrero, para una media de 308,2 \$/t. Esa cotización es además 181,1 \$/t superior a la existente justo un año antes, en marzo de 1999. La cotización media del primer trimestre del año es de 272,2 \$/t, 158,0 \$/t más que la de enero-marzo de 1999.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es también al alza, aunque bastante más moderado, con cotización media en marzo de 239,9 \$/t, lo que supone un aumento de 6,1 \$/t respecto de la que estuvo vigente en febrero y 125,2 \$/t respecto de marzo de 1999. La cotización media en enero-marzo es de 235,0 \$/t, 132,5 \$/t por encima de la que operó en el período enero-marzo de 1999.



	1999		2000	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización Ptas/US\$	Precio FOB \$/Bbl	Cotización Ptas/US\$
Enero	11,1	143,3	25,6	164,1
Febrero	10,2	148,4	27,9	169,3
Marzo	12,5	152,9	27,3	172,6
Abril	15,3	155,5		
Mayo	15,3	156,5		
Junio	15,8	160,3		
Julio	19,0	160,8		
Agosto	20,3	157,0		
Septiembre	22,5	158,5		
Octubre	22,0	155,4		
Noviembre	24,7	160,9		
Diciembre	25,6	164,6		
Media anual	17,9	156,2	26,9	168,7



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

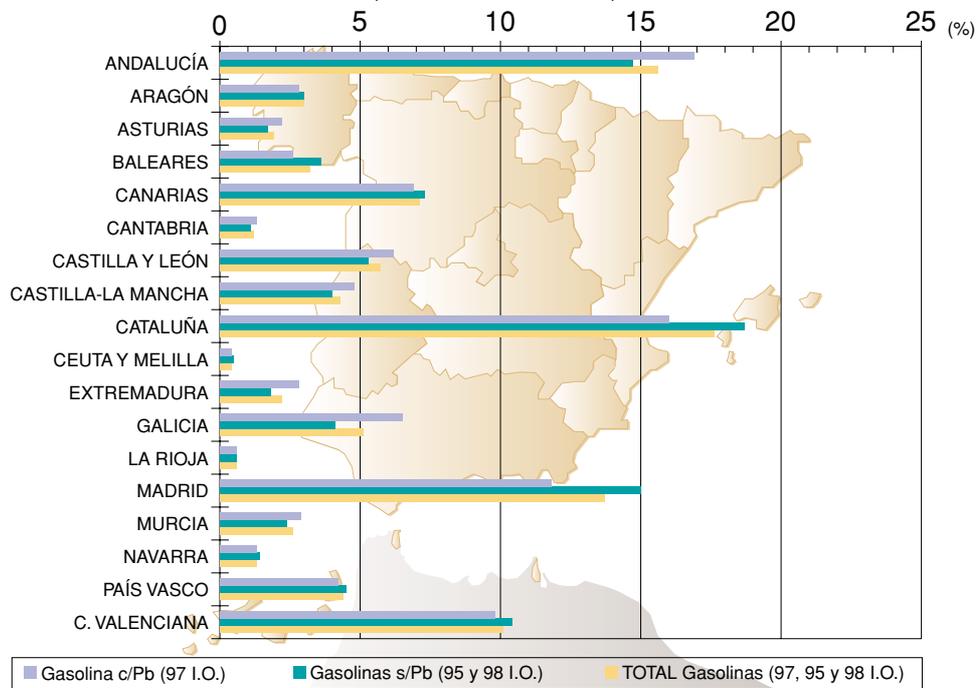
	1999		2000	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	109,6	100,4	235,5	231,2
Febrero	105,9	92,3	273,0	233,8
Marzo	127,1	114,7	308,2	239,9
Abril	158,3	132,9		
Mayo	159,1	120,8		
Junio	162,4	125,8		
Julio	194,2	153,2		
Agosto	227,8	167,5		
Septiembre	227,9	180,8		
Octubre	223,7	183,5		
Noviembre	235,2	218,0		
Diciembre	244,5	247,5		
Media anual	181,3	153,1	272,2	235,0

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Primer trimestre 2000)

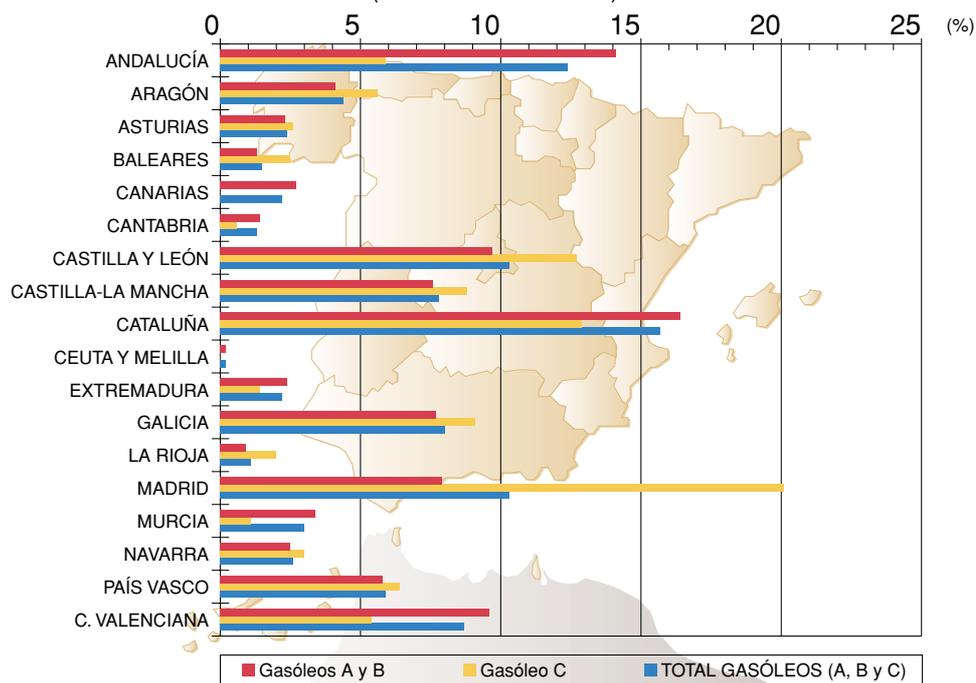


	CCAA																		
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA Y MELILLA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	C. VALENCIANA	TOTALES
Gasolina c/Pb (97 I.O.)	140	23	18	22	57	11	52	40	133	4	23	53	5	97	24	11	34	81	828
Gasolinas s/Pb (95 y 98 I.O.)	173	36	20	42	86	13	63	47	220	5	21	48	7	177	28	16	53	122	1.176
TOTAL GASOLINAS (97, 95 y 98 I.O.)	313	59	38	64	143	24	114	87	352	9	44	101	12	274	52	27	88	203	2.004

Unidades: kt.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Primer trimestre 2000)



	CCAA																		
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA Y MELILLA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	C. VALENCIANA	TOTALES
Gasóleos A y B	735	216	121	68	142	75	509	396	854	11	124	402	46	409	179	129	303	499	5.218
Gasóleo C	77	74	34	33	0	8	168	115	169	0	18	120	26	265	14	40	85	71	1.317
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	812	290	155	101	142	83	676	512	1.023	11	142	522	72	673	193	169	388	570	6.535

Unidades: kt.