

Boletín Estadístico de

HIDROCARBUROS

ENERO 2003. Nº 62

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 DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA Y GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO. Estimación de cierre de 2002

(Unidad: ktep.)

	DEMANDA Y ESTRUCTURA				GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	2002	ESTRUCTURA 2002	2001	ESTRUCTURA 2001	2002	2001
Carbón	21.871	16,4	19.528	15,3	35,7	40,3
Petróleo	68.580	51,5	66.721	52,2	0,5	0,5
Gas natural	18.761	14,1	16.405	12,8	2,8	2,9
Nuclear	16.420	12,3	16.602	13,0	100,0	100,0
Hidráulica	1.928	1,4	3.528	2,8	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.071	3,8	4.849	3,8	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	457	0,3	298	0,2		
TOTAL	133.088	100,0	127.931	100,0	24,1	26,3

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA. Estimación de cierre de 2002

(Unidad: ktep.)

	2002	ESTRUCTURA 2002	2001	ESTRUCTURA 2001	% 2002/01
Carbón	2.513	2,6	2.544	2,7	-1,2
P. Petrolíferos	57.825	60,4	57.255	61,0	1,0
Gas	14.105	14,7	13.208	14,1	6,8
Electricidad	17.708	18,5	17.286	18,4	2,4
Renovables	3.571	3,7	3.571	3,8	0,0
TOTAL	95.722	100,0	93.864	100,0	2,0



MINISTERIO DE ECONOMÍA

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

CORES

CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Cedaceros, 11, 5º. 28014 Madrid
Tel.: 91 360 09 10. Fax: 91 420 39 45. E-mail: cores@cores.es
<http://www.cores.es>

1. ASPECTOS RELEVANTES

- En el inicio del año 2003 se continúa con la tendencia a la baja en la tasa de variación interanual en la demanda global de productos petrolíferos que apuntaban los datos del último trimestre del año pasado, si bien conviene señalar que en aquellos meses a esa sensación coadyuvaban en mayor o en menor medida todos los productos, mientras que en enero hay que apuntársela casi en exclusiva a los fuelóleos, cuya demanda suele tener un alto componente coyuntural, que en España se deriva fundamentalmente del grado de hidráulicidad del año de que se trate. La demanda de productos petrolíferos en enero cae un 4,7%. Por contra, el gas natural inicia el ejercicio, en el que absolutamente todos los usuarios estrenan la condición de cualificados, con la misma demostración de solidez de los últimos años.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos, con la excepción de fuelóleos y G.L.P.'s y el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque...), los grandes grupos de productos experimentan en enero variaciones interanuales positivas en su demanda, notables en el caso de los querosenos y los gasóleos (aquellos siguen, al menos de momento, recuperándose de la caída sufrida a partir de los sucesos del 11-S, volviendo a los niveles de consumo anteriores). En cuanto al año móvil febrero 2002-enero 2003, que es un período mucho más aquilataado, lógicamente, que el consumo de un solo mes, sólo gasóleos y fuelóleos —éstos por muy poco— experimentan aumentos en su demandas, mientras que G.L.P.'s, gasolinas, querosenos y el genérico "otros productos" dejan ver descensos. Por productos, los gasóleos, ya cómodamente instalados en una participación porcentual por encima del 40% del total —28,98 millones de toneladas, el 41,5% en el año móvil actual—, siguen siendo sin discusión el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolí-

feros; si a eso se añade el cambio de tendencia observado en los querosenos, resulta que los destilados medios ven crecer ampliamente su participación en el conjunto de la demanda de productos petrolíferos, aunque no supera la cuota del 47,6%. El año móvil febrero 2002-enero 2003 confirma la pérdida de peso específico de los productos más ligeros y de la parte más pesada del barril: en este último caso pese al potencial acumulado en los nueve primeros meses de 2002, el efecto de los últimos datos mensuales conduce a esta situación. En gas natural, hay que destacar que la demanda alcanza en enero su máximo histórico, hecho que no sería de extrañar que se repitiera con relativa frecuencia en los próximos meses.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil febrero 2002-enero 2003 un saldo —importaciones menos exportaciones— neto importador de 16,57 millones de toneladas, 800.000 toneladas más (un 5,1%) que en el año móvil precedente. Todos los productos presentan saldo neto importador en ese período, salvo las gasolinas. En cuanto a enero, el saldo importador se sitúa en 1,55 millones de toneladas, 308.000 toneladas menos (un 16,6%) que en igual mes de 2002.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, durante el mes de enero se han obtenido 21.000 toneladas de crudos de petróleo y 483 GWh de gas natural, cifras ambas que representan unos muy notables descensos frente a enero de 2002.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, la del mes de enero es la más baja de todo el año móvil, para un total de 4,67 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en enero se registra un movimiento de utilización de las existencias respecto de diciembre de 287.000 toneladas (150.000 toneladas menos de crudo y materias primas

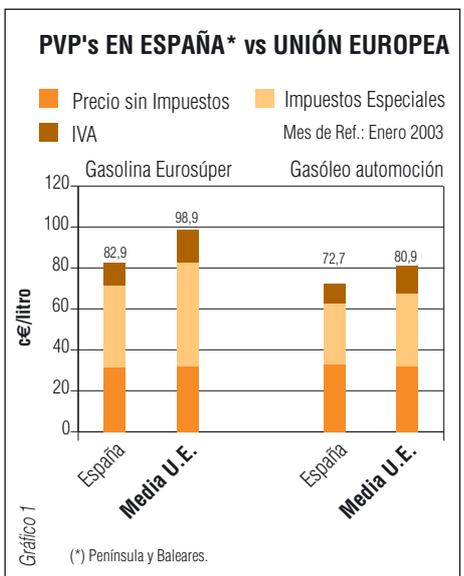
y 137.000 toneladas menos de productos petrolíferos), para unas existencias totales de 16,60 millones de toneladas.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, la producción mundial de petróleo aumenta en enero 1,19 millones de barriles/día, para alcanzar los 77,58 millones de Bbl/d, tras la caída de 2,22 millones de Bbl/d en diciembre. La producción de la OPEP aumentó en 890.000 Bbl/d, gracias a la mayor extracción en Arabia Saudí, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Nigeria. La producción no-OPEP creció en 368.000 Bbl/d, con Estados Unidos, la CEI y Brasil haciendo las mayores aportaciones a ese crecimiento, mientras que la producción del mar del Norte permanecía estable.
- En enero la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 31,3 \$/Bbl, 2,6 \$/Bbl (un 9,3%) más que en diciembre. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos, y siempre respecto del último mes del año pasado, se movió al alza tanto en el caso de la gasolina de 95 octanos, 29,6 \$/Tm, equivalente al 11,3%, como en el del gasóleo de automoción, 20,9 \$/Tm, es decir, un 8,3% más.
- En consonancia con esos movimientos internacionales, los precios de venta en los mercados interiores aumentaron tanto para la gasolina eurogrado como para el gasóleo A. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en enero de 82,9 c€/litro, un 3,0% superior a la de diciembre. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en enero de 72,7 c€/litro, un 4,2% mayor que en 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 y Luxemburgo en la gasolina eurogrado, y los de esos dos mismos países y Portugal en el gasóleo de automoción.
- En enero, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, pero bajan las tarifas del gas natural tanto para usos domésticos y comerciales, como las referidas a los usos industriales, en ambos casos ligeramente por encima del 1%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.078	-4,7	6.078	-4,7	69.766	1,1
Gas natural (GWh)	24.787	4,8	24.787	4,8	243.476	11,3
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.490	-12,7	4.490	-12,7	55.795	-1,5
Impor. de gas natural (GWh)	22.913	2,4	22.913	2,4	241.633	15,8
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.552	-16,6	1.552	-16,6	16.574	5,1
Producción Interior						
Crudo (kt)	21	-44,5	21	-44,5	300	-15,3
Gas natural (GWh)	483	-13,8	483	-13,8	5.942	-2,5
Materia prima procesada (kt)	4.668	-10,4	4.668	-10,4	57.949	-0,6

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

Concepto	Valores medios (Enero 2003)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	31,3	9,3	60,8
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	82,9	3,0	8,8
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	72,7	4,2	7,5



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

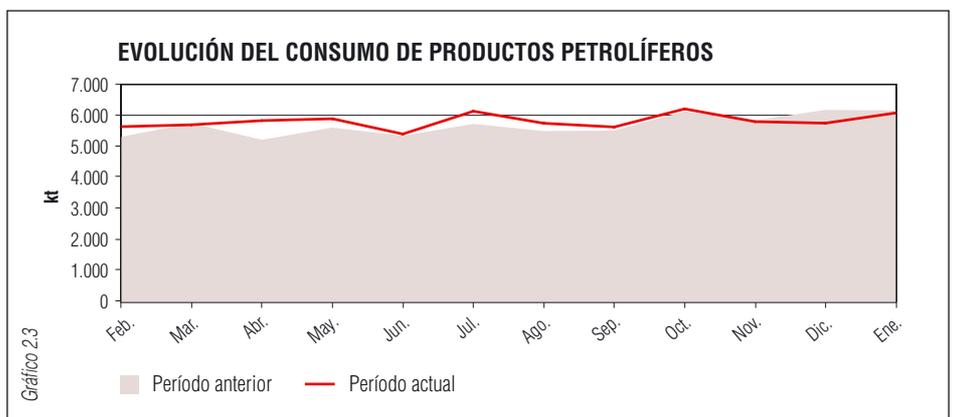
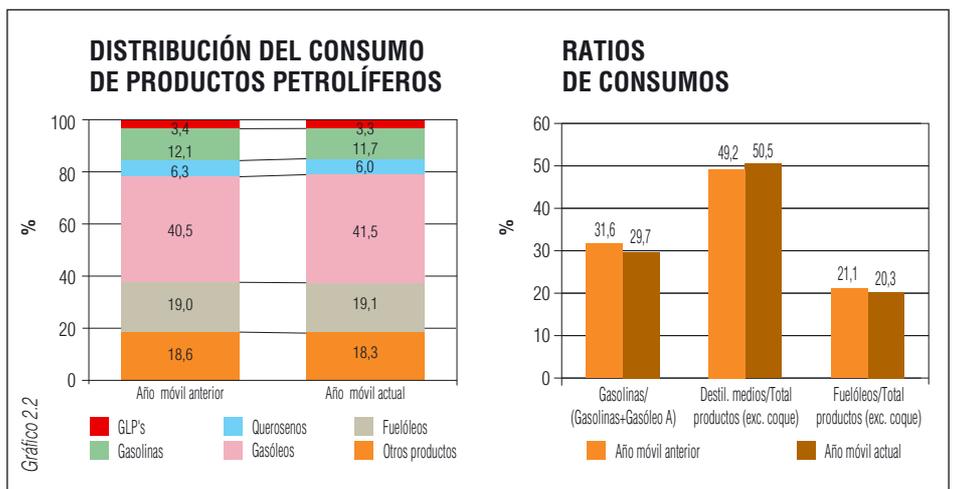
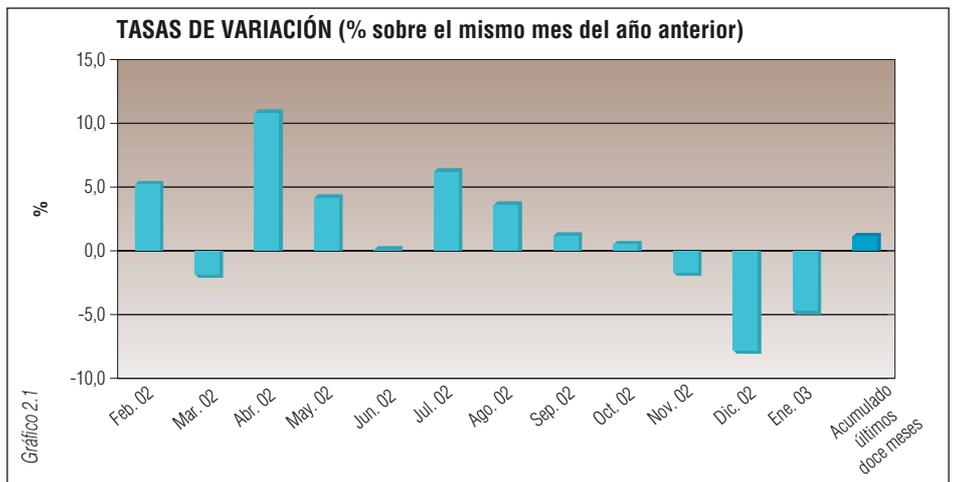
- La demanda en el inicio de 2003 muestra un comportamiento que se mantiene dentro de la tónica del último trimestre del año 2002, tanto por su carácter negativo como por la magnitud del mismo, aunque no sea menos cierto que existen diferencias notables en el comportamiento por productos, pues las gasolinas, por poner un ejemplo, suben, al igual que los querosenos. El consumo de productos petrolíferos en enero se eleva a 6,08 millones de toneladas, con lo que el año 2003 se inicia con un descenso de la demanda del 4,7% (el cuarto trimestre del pasado año registró un descenso medio del 3,0%). El consumo de enero es el tercero más alto del año móvil en términos absolutos, cuando en el año móvil febrero 2001-enero 2002 había sido el primero.
- Pese a ese descenso, muy centrado en el consumo de los fuelóleos, como consecuencia de la mejora de la hidráulidad, el crecimiento es mayoritario entre los grandes grupos de productos: aumentan su consumo interanual gasolinas, querosenos y gasóleos, descendiendo G.L.P.'s, fuelóleos y el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos, coque de petróleo, etc...). A destacar nuevamente el crecimiento, segundo consecutivo, de los querosenos, lo que parece marcar una tendencia de recuperación tras más de un año de declive, si bien la situación internacional podría influir negativamente en la misma.
- Para el año móvil febrero 2002-enero 2003 el consumo totaliza 69,77 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 1,1% (cuatro veces menos que el registrado en el año móvil precedente, febrero 2001-enero 2002). Por productos, el comportamiento difiere notablemente al del mes, pues los únicos que repiten tendencia son los G.L.P.'s y el genérico "otros productos", en el lado negativo, y los gasóleos en el positivo.
- Los datos de enero no modifican sustancialmente la tendencia de la demanda, salvo en que la recuperación que se apunta de los querosenos apuntala la posición dominante de los destilados medios. En la parte ligera del barril, se produce un descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasan del 3,4% al 3,3% de un año móvil a otro (con una pérdida de una décima de punto respecto del año móvil del mes de diciembre de 2002), y de las gasolinas, que pasan del 12,1% al 11,7% (repitiendo respecto de diciembre pasado). En los destilados medios, los gasóleos pasan del 40,5% al 41,5% (con la ganancia de medio punto porcentual respecto del año móvil correspondiente a diciembre de 2002), mientras que los querosenos retroceden del 6,3% al 6,0% (repiten participación). Los fuelóleos todavía registran alza, al pasar del 19,0% al 19,1% (aunque retrocediendo siete décimas de punto en un solo mes). Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,6% del año móvil febrero 2001-enero 2002 al 18,3% del año móvil febrero 2002-enero 2003 (dos décimas de punto más respecto de su posición en diciembre de 2002).
- Ese comportamiento de las gasolinas tiene su reflejo en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 29,7%, con lo que pierden prácticamente dos puntos porcentuales respecto del 31,6% que representaban en el año móvil anterior.
- En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo), se supera el porcentaje del 50% —50,5%—, un 1,3% más que en febrero 2001-enero 2002. Por su parte, los fuelóleos pierden posiciones, 0,8 puntos porcentuales, al pasar del 21,1% al 20,3%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	276	-6,6	276	-6,6	2.331	-0,9
Gasolinas	613	2,0	613	2,0	8.167	-2,5
Querosenos	328	10,9	328	10,9	4.204	-3,9
Gasóleos	2.701	9,6	2.701	9,6	28.982	3,7
Fuelóleos	980	-34,9	980	-34,9	13.320	1,6
Otros productos (**)	1.181	-2,8	1.181	-2,8	12.762	-0,8
Total	6.078	-4,7	6.078	-4,7	69.766	1,1

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

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

Cuadro 2



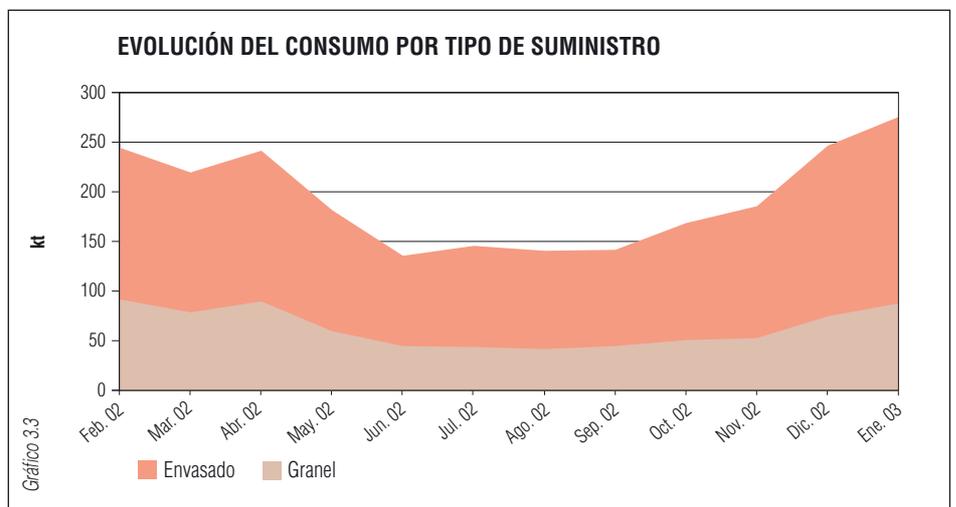
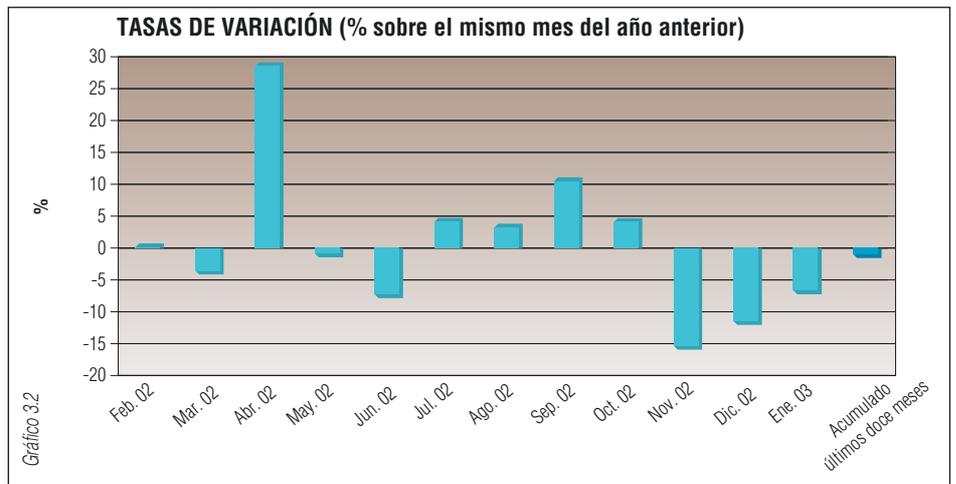
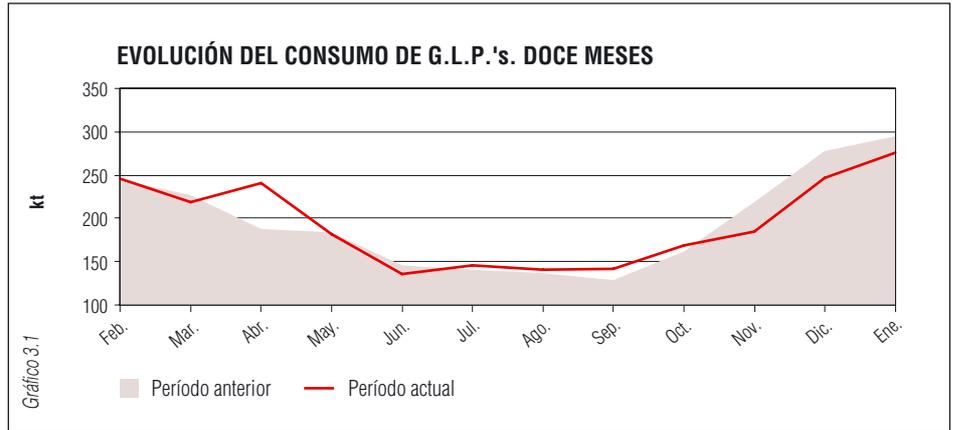
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- En enero, el consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) siguió la senda de descenso iniciada en el mes de noviembre (Gráfico 3.2), consecuencia del mal comportamiento de la demanda tanto del mercado del envasado como del granel, con lo que son ya tres meses consecutivos con resultado negativo. Para situar en su contexto este descenso conviene señalar que se produce sobre un mes, enero de 2002, en que se registró una tasa de crecimiento del consumo del 7,9%.
- En enero de 2003 la demanda se eleva a 276.000 toneladas, lo que representa un descenso del 6,6% respecto del mismo mes de 2002, siendo en términos absolutos el consumo más alto de todo el año móvil, hecho que también se produjo en enero del pasado año.
- En línea igualmente con lo acontecido tanto en noviembre como en diciembre últimos, en enero el comportamiento de los dos segmentos del consumo es a la baja, pues desciende tanto la demanda de envasado como la de granel (curiosamente, en enero de 2002, ambos mercados vieron crecer su consumo). La demanda de G.L.P. a granel cae un 4,0%, para un consumo total de 188.000 toneladas, que, pese a todo, es el más alto del año móvil febrero 2002-enero 2003, mientras que la de G.L.P. envasado lo hace en un 11,6%, para un consumo total de 88.000 toneladas (el tercero más alto de todo el año móvil).
- El comportamiento negativo de los tres últimos meses (Gráfico 3.1) hace que para el año móvil actual el consumo vuelva a caer del lado negativo de la balanza, pues es un 0,9% menor que en febrero 2001-enero 2002, para un consumo total de 2,33 millones de toneladas. El consumo de G.L.P. envasado desciende el 2,2%, mientras que el del granel todavía presenta tasa positiva, del 2,0%. Los consumos de ambos productos en el año móvil actual se elevan a 1,57 millones de toneladas en el caso del envasado y a 762.000 toneladas en el del granel.
- En cuanto a las participaciones de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s en el mes y el año móvil son bastante parecidos, pues en el primero de los casos ha sido del 68,1%/31,9% y en el segundo del 67,3%/32,7%, no muy lejos, por tanto, del estándar 70%/30% en favor del G.L.P. envasado que aparece cuando se traza la serie histórica.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	188	-4,0	188	-4,0	1568	-2,2
Granel	88	-11,6	88	-11,6	762	2,0
Total	276	-6,6	276	-6,6	2.331	-0,9

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

Cuadro 3



Gasolinas

En un mes de enero en el que el consumo global de productos petrolíferos desciende, curiosamente se corta la racha negativa de las gasolinas prolongada durante los cinco últimos meses (Gráfico 4.2) y se registra un crecimiento positivo. En el mes inicial del ejercicio 2003 se registra una demanda total de 613.000 toneladas, lo que representa un aumento del 2,0% respecto de enero de 2002, mes éste en el que se había registrado un descenso del 5,0%.

El consumo de los carburantes —gasolinas auto y gasóleo de automoción— en ese mes creció nada menos que un 8,8%, 2,21 millones de toneladas frente a 2,03 millones de toneladas, lo que demuestra el enorme peso que el fenómeno de la dieselización del parque automovilístico español representa para el consumo de las gasolinas.

La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 7,0%, para un consumo total de 439.000 toneladas, crecimiento que está notablemente por encima de los registrados en los últimos meses, en alguno de los cuales se llegó a registrar descenso, y del que refleja el año móvil febrero 2002-enero 2003. También el consumo de gasolina de 98 octanos muestra un buen dato, 61.000 toneladas y un crecimiento del 6,9%, si bien éste está más en línea con su tónica de comportamiento habitual de los últimos meses. En cuanto a la “súper” de 97 octanos, en enero presenta un consumo de 112.000 toneladas (el más bajo históricamente para este producto), con un descenso del 15,6%, que, pese a ello, está claramente por debajo de la tasa de descenso registrada en el año móvil actual.

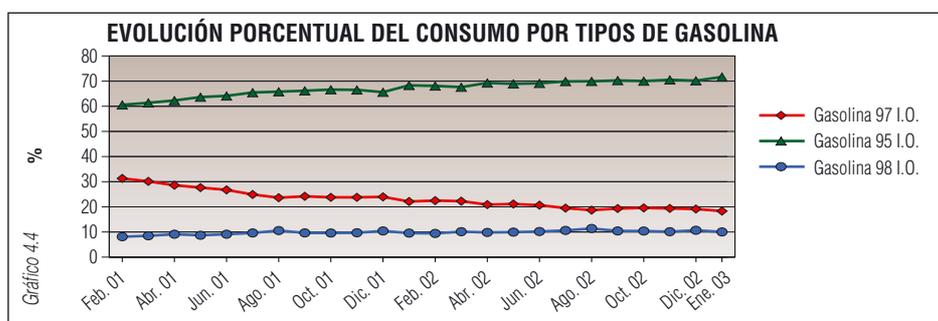
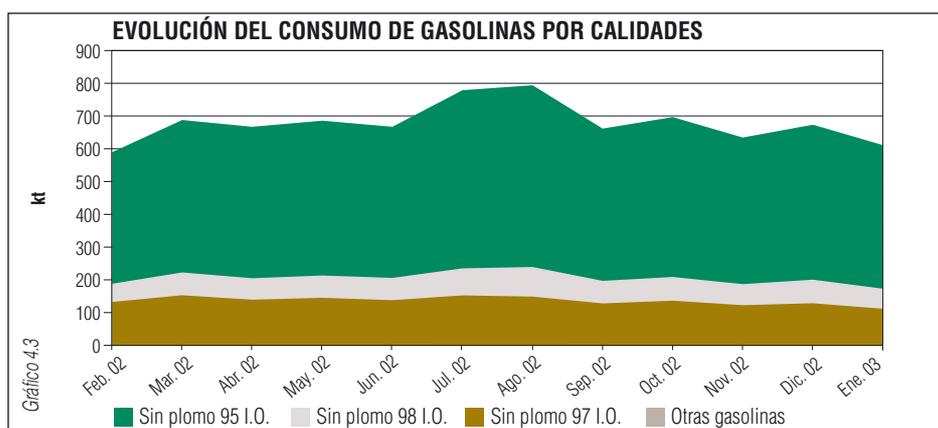
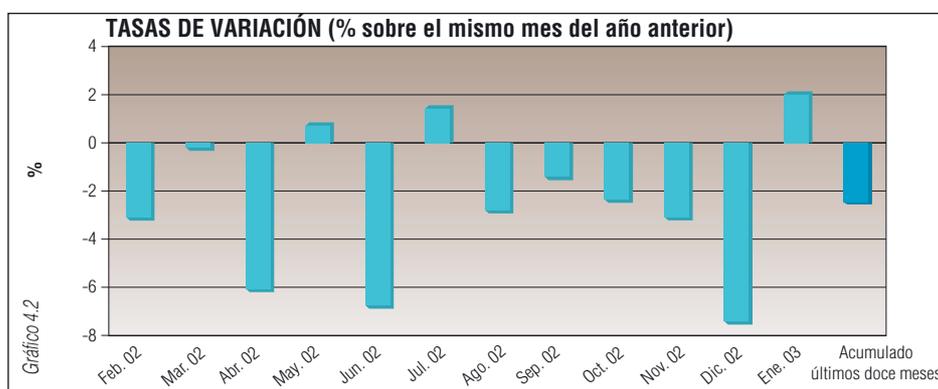
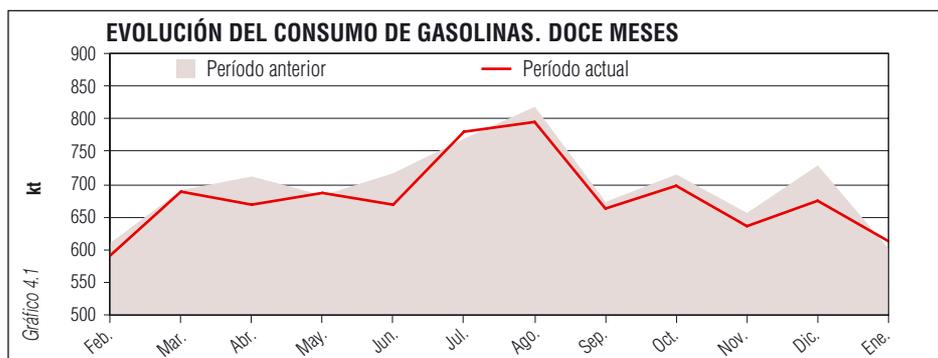
Contabilizados los datos de enero, la demanda de gasolinas de automoción en el año móvil febrero 2002-enero 2003 desciende un 2,5% (en el año móvil precedente ese descenso era algo menor, del 1,2%), para una demanda global de 8,16 millones de toneladas. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 5,68 millones de toneladas, con un aumento del 4,9% (265.000 toneladas más entre un año a otro). En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en ese período es de 839.000 toneladas (52.000 toneladas menos respecto de enero de 2002), lo que representa un aumento del 6,6 por 100. Por lo que respecta a la gasolina “súper” en el año móvil actual el consumo es de 1,64 millones de toneladas, para un descenso del 24,2% (medio millón largo de toneladas menos de un año a otro).

Con esos datos, queda claro que el aumento del consumo de las gasolinas de 95 y 98 octanos no cubre ni tan siquiera la mitad del descenso de la gasolina súper, otro dato que avala la influencia del fenómeno de la dieselización en el modelo de consumo de carburantes en España.

En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en enero la relación entre las distintas calidades es la siguiente: gasolina 95 I.O., 71,7%, gasolina 98 I.O., 10,0% y gasolina 97 I.O., 18,3%. Para el año móvil, dicha participación es, respectivamente: 69,6%, 10,3% y 20,1%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	439	7,0	439	7,0	5.679	4,9
Sin plomo 98 I.O.	61	6,9	61	6,9	839	6,6
Sin plomo 97 I.O.	112	-15,6	112	-15,6	1.637	-24,2
Subtotal gasolinas auto	612	2,0	612	2,0	8.156	-2,5
Otras gasolinas	1	-4,2	1	-4,2	12	1,3
Total	613	2,0	613	2,0	8.167	-2,5

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



Gasóleos

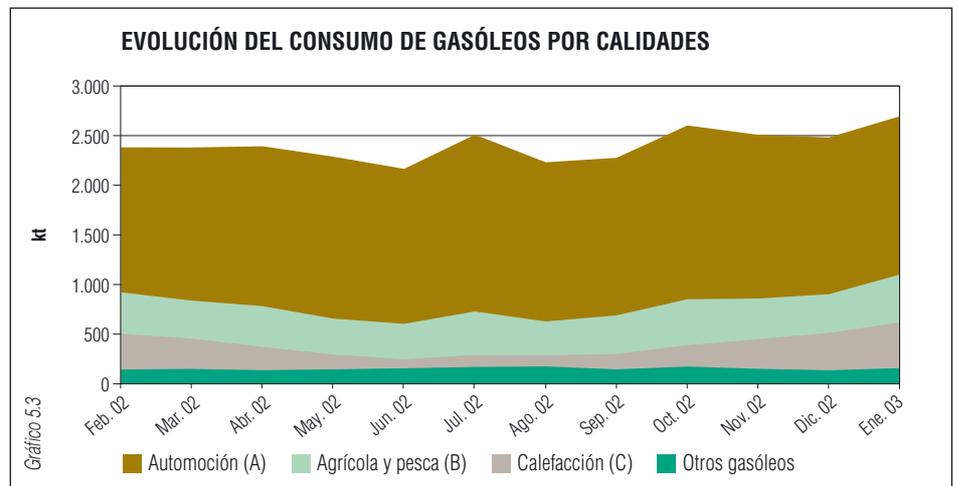
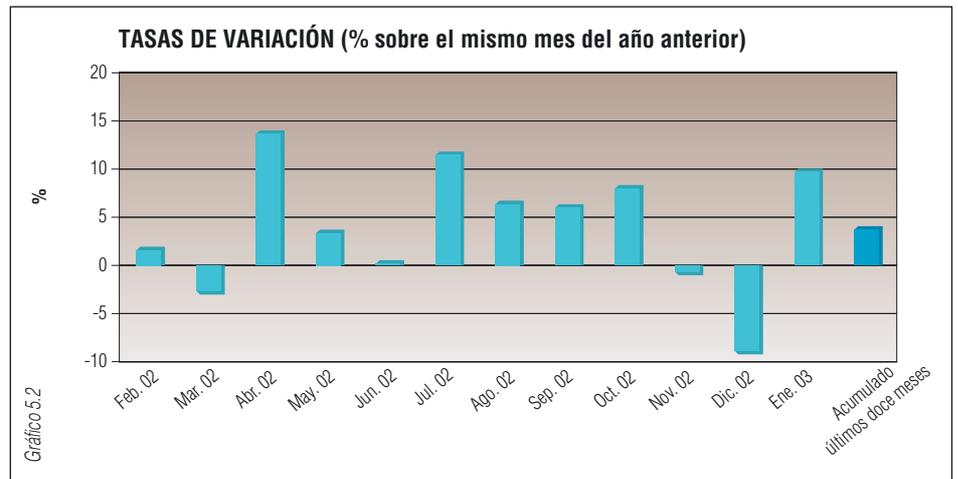
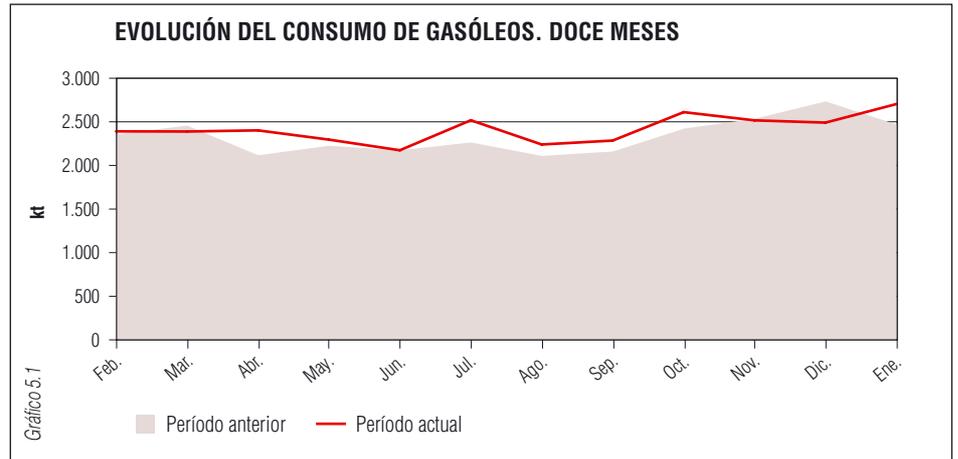
- El consumo de gasóleos en enero es de 2,70 millones de toneladas, que es el mayor de todo el año móvil y el segundo mayor de la historia, muy cerca del registrado en diciembre de 2001, que es el mes que sigue ostentando el récord. De esta forma se quiebra la racha de descensos consecutivos de los meses de noviembre y diciembre (Gráfico 5.2), que se debieron fundamentalmente al inhabitual descenso del consumo de gasóleo B para esa época del año —el amarre de la flota gallega— y al del gasóleo C por la benignidad —en términos relativos— del clima. Precisamente han sido los crecimientos en ambos tipos de gasóleos, que registran en enero los valores absolutos más altos del año móvil, los que han llevado el consumo a esos niveles, porque la solidez de la demanda para automoción es tónica habitual.
- El consumo de gasóleo de automoción en enero crece un 11,7%, que es el más alto entre los registrados a lo largo del año móvil, febrero 2002-enero 2003, para una demanda de 1,60 millones de toneladas. El consumo de gasóleo B se eleva en enero a 482.000 toneladas, con un aumento del 10,7%. El consumo de gasóleo C en enero es de 461.000 toneladas, lo que supone un aumento del 2,4% sobre el mismo mes del pasado año (el comportamiento climatológico ya apuntado, que llevó a un menor consumo en los dos últimos meses de 2002, probablemente retrasó algo más de lo habitual el rellenado de los tanques; de hecho, en los meses de enero de los dos últimos años se habían registrado descensos en dicha demanda).
- El consumo de gasóleos en el año móvil actual es de 28,98 millones de toneladas, con un crecimiento del 3,7% (poco más de la mitad del del año móvil anterior). Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 19,37 millones de toneladas, un 6,9% más que en el año móvil precedente; el de gasóleo B es de 4,85 millones de toneladas, con un aumento del 2,0%; y el del gasóleo C suma 2,89 millones de toneladas, un 8,4% menos que en el ejercicio precedente.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los dos periodos analizados, puede observarse cómo el gasóleo B mantiene comportamientos razonablemente parecidos en el mes y en el año móvil, mientras que los de los otros dos grandes tipos de este producto muestran claras diferencias. El reparto es el siguiente: gasóleo A, 59,1% en enero y 66,8% en el año móvil actual; gasóleo B, 17,9% y 16,7%; gasóleo C, 17,0% y 10,0%; y otros gasóleos, 6,0% y 6,5%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.597	11,7	1.597	11,7	19.374	6,9
Agrícola y pesca (B)	482	10,7	482	10,7	4.846	2,0
Subtotal (A+B)	2.079	11,4	2.079	11,4	24.220	5,9
Calefacción (C)	461	2,4	461	2,4	2.885	-8,4
Otros gasóleos	161	9,0	161	9,0	1.877	-3,0
Total	2.701	9,6	2.701	9,6	28.982	3,7

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

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

Cuadro 5



Querosenos

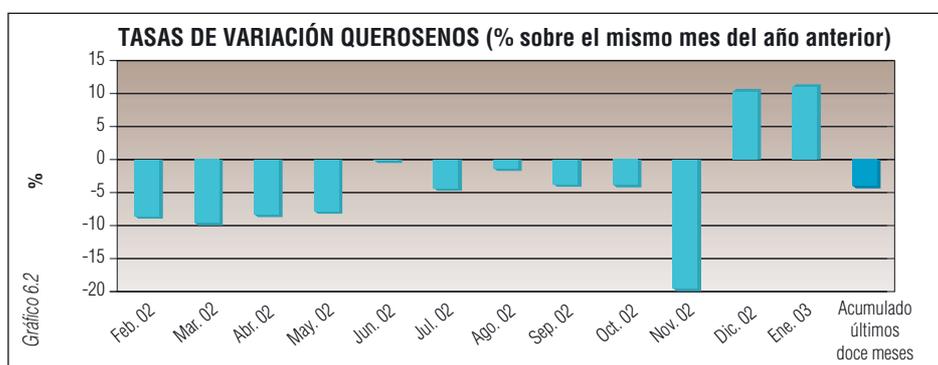
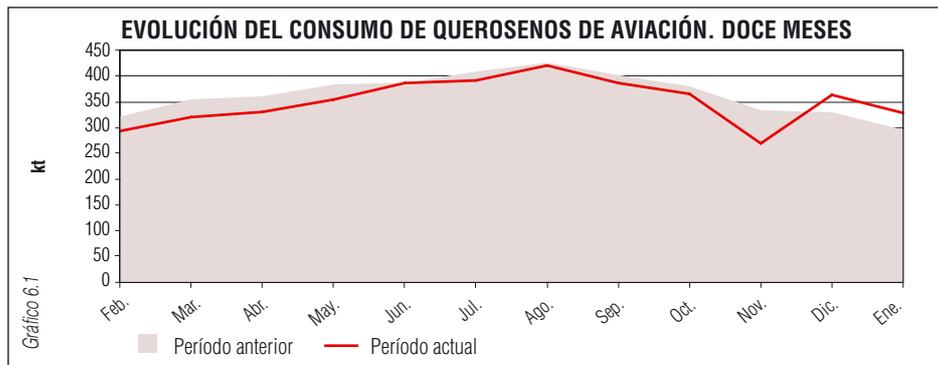
- El comportamiento de la demanda de querosenos confirma los visos de recuperación que apuntaban los datos de finales del pasado año (Gráficos 6.1 y 6.2), aunque la situación política internacional, a la que el sector de la aviación comercial es tan sensible (recuérdese que el 11-S fue el detonante del largo período de desaceleración de la demanda que ha padecido este producto), podría en el futuro abortar dicha tendencia.
- El consumo de querosenos de aviación en el mes de enero es de 327.000 toneladas, lo que supone un aumento del 11,2%, frente al descenso del 14,3% registrado en enero de 2002; es decir, que el consumo ha retornado a su nivel de 2001, antes de los fatídicos hechos de Nueva York y Washington.
- Otro dato que puede servir para avalar esa sensación de recuperación es que el consumo de enero no es, en términos absolutos, el peor del año móvil, en contra de la tónica habitual de los últimos años.
- El consumo de querosenos aviación en los últimos doce meses alcanza los 4,20 millones de toneladas, un 3,8% menos que en el año móvil febrero 2001-enero 2002. El Gráfico 6.1 muestra cómo el comportamiento de los querosenos fue claramente negativo mes a mes a lo largo del ejercicio pasado (la línea que representa el consumo del presente año móvil está claramente dentro de la masa gris que representa el año móvil anterior), precisamente hasta diciembre. En el consumo total de querosenos en el año móvil actual hay que registrar 6.000 toneladas de producto no utilizado en aviación.

Fuelóleos y otros productos

- En el mes de enero los fuelóleos muestran una caída muy fuerte de la demanda (prácticamente un calco, aunque en sentido contrario, de lo sucedido en enero de 2002), debido fundamentalmente a la buena situación hidrológica que ahora atraviesa España: si el año pasado, el Instituto Nacional de Meteorología calificaba el mes de enero de muy seco e incluso, en no pocos lugares de la geografía peninsular, de extremadamente seco, en esta ocasión sucede exactamente al revés, pues la calificación se mueve, en líneas generales, entre húmedo y muy húmedo.
- El consumo de fuelóleos en enero es de 980.000 toneladas (en enero de 2002 la cifra había sido claramente la mayor del año móvil, y en enero de 2003 es claramente la menor), lo que supone un descenso del 34,9% sobre enero de 2002 (igualmente el mayor del período febrero 2002-enero 2003).
- A principios de este año ha entrado en vigor una nueva normativa de la U.E., transpuesta en el Real Decreto 287/2001, de 16 de marzo, en la que se establece un máximo de contenido de azufre del 1%.
- Para el año móvil actual, el consumo de fuelóleos alcanza la cifra de 13,32 millones de toneladas concretamente, un 1,6% más que en el año precedente (el año móvil anterior había registrado un aumento cercano al 10%), en este caso con descensos en los dos principales tipos de este producto.
- 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 enero es de 1,18 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 2,8% respecto de enero de 2002, con aumento en el consumo de lubricantes y en el del genérico "otros productos" y descensos en los de productos asfálticos y coque de petróleo.
- En el año móvil febrero 2002-enero 2003, el consumo de este conjunto de productos es de 12,76 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 0,8% sobre febrero 2001-enero 2002, con aportaciones positivas de las bases y los aceites lubricantes y los productos asfálticos, y negativa del coque de petróleo y del genérico "otros productos".

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	327	11,2	327	11,2	4.198	-3,8
Otros querosenos	0	-61,2	0	-61,2	6	-51,8
Total	328	10,9	328	10,9	4.204	-3,9

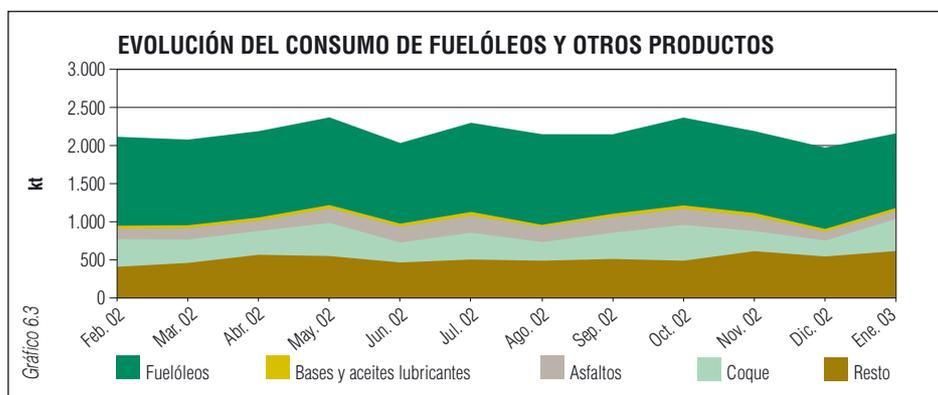
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses(***)	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo Nº 1	383	44,6	383	44,6	2.575	-3,7
Fuelóleo Nº 2	18	-85,3	18	-85,3	966	-4,7
Otros fuelóleos	579	12,2	579	12,2	6.408	6,3
Subtotal fuelóleos (**)	980	-34,9	980	-34,9	13.320	1,6
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	42	6,8	42	6,8	492	2,0
Productos Asfálticos	104	-2,8	104	-2,8	2.070	2,1
Coque de Petróleo	420	-9,5	420	-9,5	3.989	-1,3
Otros (***)	615	1,7	615	1,7	6.211	-1,6
Subtotal otros productos	1.181	-2,8	1.181	-2,8	12.762	-0,8
Total fuelóleos y otros	2.161	-20,6	2.161	-20,6	26.082	0,4

(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior. (***) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros. (***) Incluye fuelóleo BIA.

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



GAS NATURAL

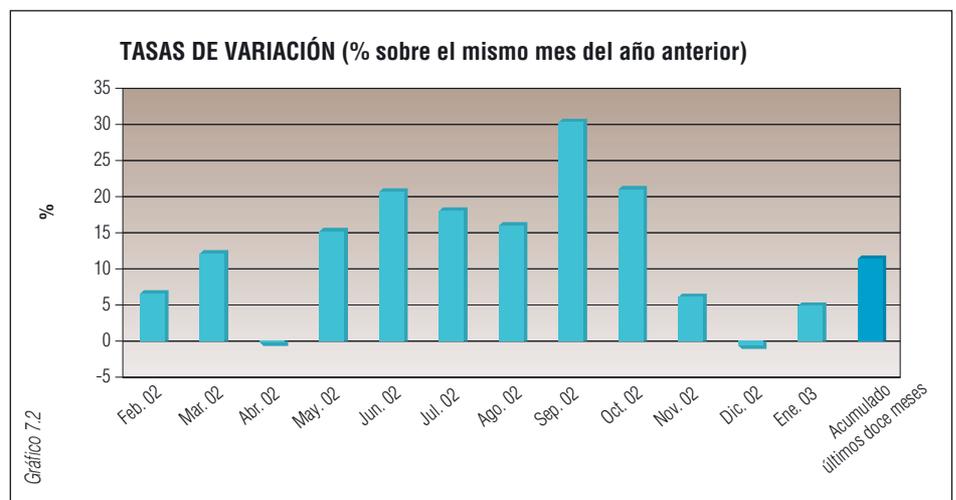
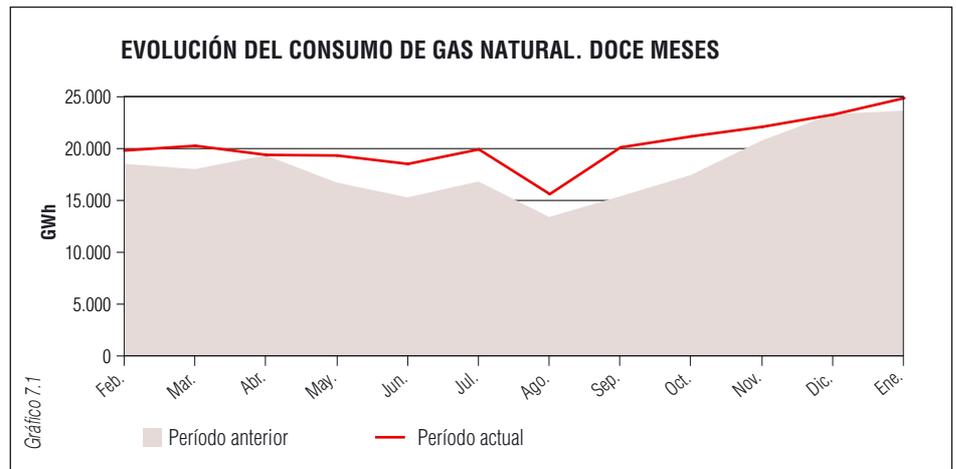
- Como puede observar el lector, la composición de los cuadros y gráficos de este capítulo se ha modificado sustancialmente respecto de la presentación que se realizaba hasta ahora. El Real Decreto 949/2002, de 3 de agosto, introdujo una nueva estructura de tarifas de gas natural, sustituyendo la estructura basada en usos (doméstico-comercial e industrial) por un sistema basado en la presión a la que están conectadas las instalaciones del consumidor final y su volumen anual de consumo. Por otra parte, desde el 1 de enero de 2003, todos los consumidores tienen la condición de cualificados y la distinción entre ventas en el mercado a tarifa y mercado liberalizado ha adquirido una mayor importancia. En consecuencia, se han adaptado los datos relativos al mercado de gas natural a este nuevo marco, sustituyendo las tablas y gráficos anteriores por los que figuran en esta página. Lógicamente, la aplicación de este criterio para la recopilación de datos hace que haya que conferirles un carácter de provisionalidad, pudiendo sufrir variaciones a medida que vayan avanzando los meses y se obtengan los datos definitivos.
- En enero, la demanda de gas natural se eleva a 24.787 GWh, que es el mayor consumo histórico de este producto, con un aumento del 4,8% sobre enero de 2002. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en enero a 12.285 GWh, lo que representa un descenso del 19,0% sobre enero de 2002. De ese total, 11.898 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 9,5%, y 387 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 80,8%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero crece un 47,2%, para un total de 12.502 GWh. De ese total, 11.468 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 35,1%, y 1.034 GWh al sector eléctrico (en enero de 2002 no hubo ventas para el sector eléctrico en este segmento del mercado). Como puede verse, la demanda para el sector convencional es superior dentro del mercado a tarifa, mientras que la demanda para el sector eléctrico es superior en el mercado liberalizado.
- En el año móvil febrero 2002-enero 2003 se registra un consumo total de gas natural de 243.476 GWh, con una tasa de crecimiento del 11,3%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 106.779 GWh, lo que representa un descenso del 21,0% sobre el año móvil anterior. De ese total, 92.723 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 23,7%, y 14.056 GWh al sector eléctrico, en este caso con un aumento del 2,6%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero crece un 63,8%, para un total de 136.697 GWh. De ese total, 124.940 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 49,7%, y 11.757 GWh al sector eléctrico (en febrero 2001-enero 2002 no hubo ventas para el sector eléctrico en este segmento del mercado). Al contrario de lo sucedido en enero, aquí la demanda para el sector convencional es superior dentro del mercado liberalizado, mientras que la demanda para el sector eléctrico es superior en el mercado a tarifa.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente en enero: mercado a tarifa, 49,6% y mercado liberalizado, 50,4%. Este reparto difiere sensiblemente en el año móvil: mercado a tarifa, 43,9% y mercado liberalizado, 56,1%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	11.898	-9,5	11.898	-9,5	92.723	-23,7
Sector Eléctrico	387	-80,8	387	-80,8	14.056	2,6
Total Mercado a Tarifa	12.285	-19,0	12.285	-19,0	106.779	-21,0
Mercado liberalizado						
Convencional	11.468	35,1	11.468	35,1	124.940	49,7
Sector Eléctrico	1.034	—	1.034	—	11.757	—
Total Mercado Liberalizado	12.502	47,2	12.502	47,2	136.697	63,8
TOTAL DEMANDA	24.787	4,8	24.787	4,8	243.476	11,3

(*) Tasa de variación sobre el mismo período del año actual.

Concepto	Mercado Tarifas		Mercado Liberalizado		Total	
	Mes**	Acumulado Anual	Mes**	Acumulado Anual	Mes**	Acumulado Anual
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Grupo 1 (Presión > 60 bares)	584	584	3.357	3.357	3.942	3.942
Grupo 2 (Presión > 4 bares y ≤ 60 bares)	2.558	2.558	9.079	9.079	11.637	11.637
Grupo 3 (Presión ≤ 4 bares)	7.916	7.916	1	1	7.917	7.917
Grupo 4 (Interrumpible)	1.227	1.227	65	65	1.292	1.292
Total General	12.285	12.285	12.502	12.502	24.787	24.787

(**) Datos provisionales.



Cuadro 7.1

Cuadro 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

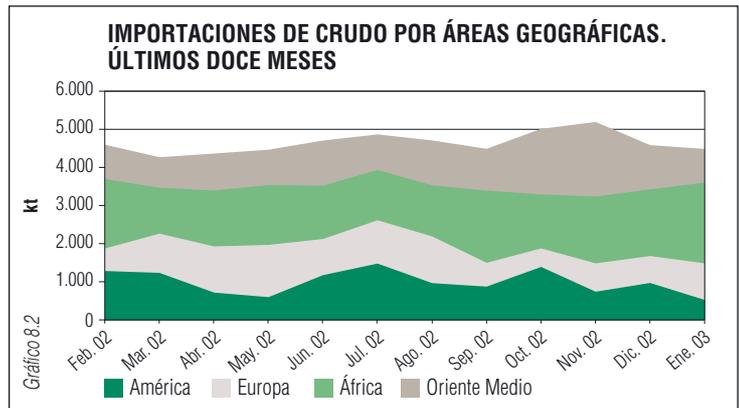
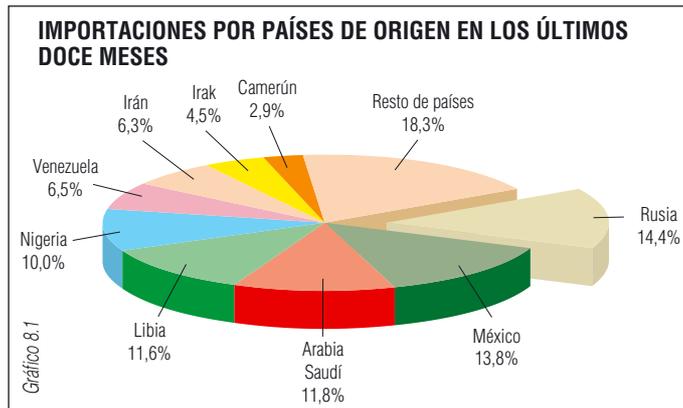
IMPORTACIONES DE CRUDO

- Las refinerías españolas importaron en enero 4,49 millones de toneladas, un 12,7% menos que en el mismo mes de 2002. Para el año móvil febrero 2002-enero 2003, las importaciones suman 55,8 millones de toneladas, un 1,5% menos que en el año móvil febrero 2001-enero 2002.
- En el año móvil actual, las cifras de importación por grandes áreas geográficas han sido las siguientes:

de África, 19,07 millones de toneladas, el 34,2% (seis puntos porcentuales por debajo del año móvil febrero 2001-enero 2002), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 13,73 millones de toneladas, el 24,6% del total importado (un punto porcentual por debajo del año móvil anterior), con Arabia Saudí como principal procedencia; de América, 11,94 millones de toneladas, el 21,4% (casi dos puntos porcentuales por encima del porcentaje del año móvil precedente), procedentes de

México y Venezuela; y de Europa, 11,05 millones de toneladas, el 19,8% (tres puntos y medio por encima del existente un año antes), destacando Rusia, que ha sido el principal suministrador de crudo a España en 2002.

- Del análisis de esos datos se deduce la diversidad de países y regiones de procedencia del crudo que se consume en España, de forma que la interrupción o minimización momentánea del suministro de alguna zona en concreto no le afectaría sensiblemente.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.490	-12,7	4.490	-12,7	55.795	-1,5

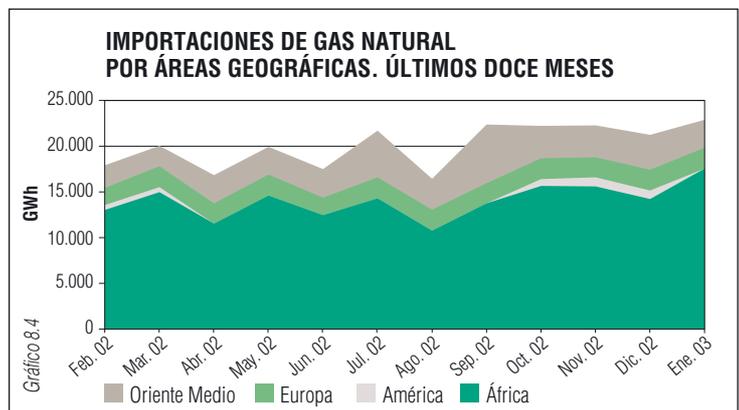
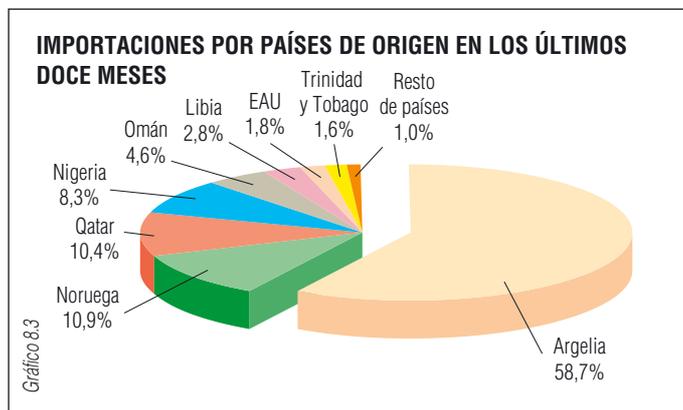
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

- Las importaciones de gas natural se elevan en enero a 22.913 GWh, lo que supone un aumento del 2,4% frente al mismo mes de 2002. En el año móvil febrero 2002-enero 2003, la variación positiva es más evidente, pues es del 15,8%, para unas compras totales de 241.633 GWh, porcentaje que está en línea con el de la demanda interna de gas natural.

- Por grandes áreas geográficas, en enero, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 17.572 GWh; de Oriente Medio —Qatar— 3.060 GWh; y de Europa —Noruega— lo hacen 2.281 GWh. En esta ocasión no hubo importación procedente de América.
- Para el año móvil febrero 2002-enero 2003, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, el 69,8% del total (un punto y medio porcentual por debajo de la participación

en las importaciones del año móvil anterior), 168.667 GWh; Oriente Medio, 17,7% (cinco puntos porcentuales por encima), 42.858 GWh; Europa, 10,9% (casi dos puntos porcentuales por debajo), 26.327 GWh; y América, 1,6% (casi dos puntos porcentuales menos), 3.771 GWh.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	22.913	2,4	22.913	2,4	241.633	15,8

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

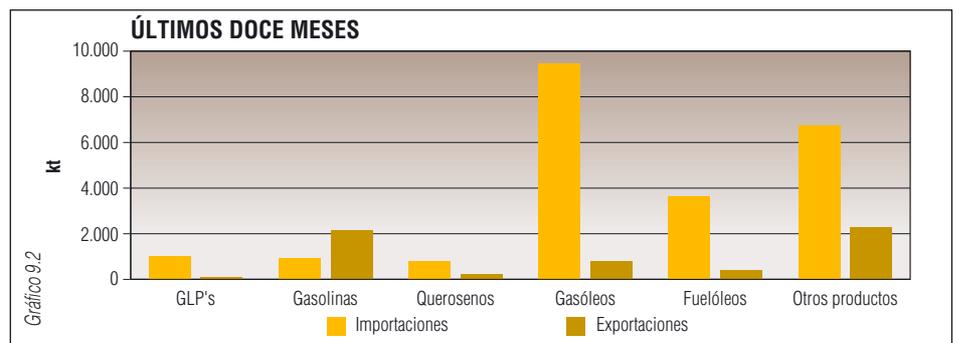
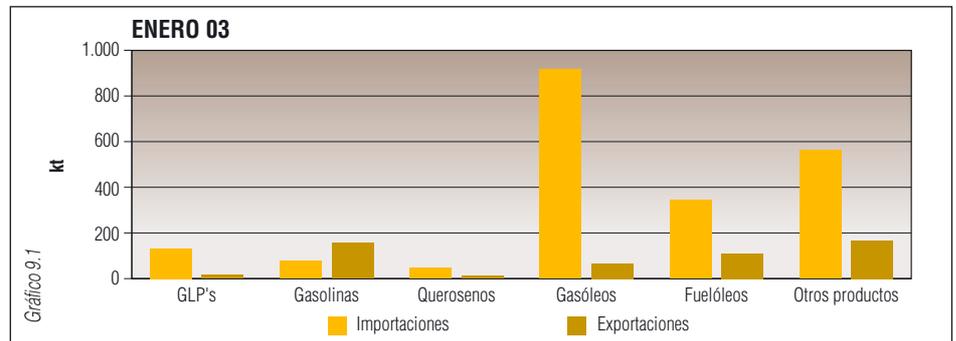
- El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en enero es de 1,55 millones de toneladas, 308.000 toneladas menos que el existente en el mismo mes del pasado año, aunque 265.000 más que en el mes de diciembre último. Por lo que respecta al año móvil febrero 2002-enero 2003, el saldo es de 16,57 millones de toneladas, 800.000 toneladas más que en febrero 2001-enero 2002. En esta ocasión, sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador tanto en el mes (Gráfico 9.1) como en el año móvil (Gráfico 9.2).
- En el mes de enero España importa 2,08 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un descenso del 8,4% sobre el mismo mes del pasado año. En este mes destaca el fuerte crecimiento de las adquisiciones exteriores de gasóleos y los no menos fuertes descensos de las de G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos". Para el año móvil febrero 2002-enero 2003, las importaciones se elevan a 22,62 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 4,1%, con crecimientos en G.L.P.'s, gasóleos y fuelóleos, y descensos en gasolinas, querosenos y el genérico "otros productos".
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en enero suman 530.000 toneladas, lo que representa, por tercera vez consecutiva, un aumento, en este caso del 28,3% sobre enero de 2002, con crecimiento en todos los grupos de productos sin excepción. En el conjunto del año móvil las exportaciones totalizan 6,04 millones de toneladas, un 1,4% más que el año móvil febrero 2001-enero 2002, con aumentos en las ventas al exterior de G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y el genérico "otros productos", y descensos en gasolinas y fuelóleos.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	133	-35,4	133	-35,4	1.016	6,6
Gasolinas	78	-18,8	78	-18,8	949	-1,6
Querosenos	46	0,0	46	0,0	821	-3,2
Gasóleos	917	17,0	917	17,0	9.475	13,2
Fuelóleos	345	-21,2	345	-21,2	3.625	1,2
Otros productos	563	-19,9	563	-19,9	6.731	-4,1
Total	2.082	-8,4	2.082	-8,4	22.617	4,1

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

Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	16	45,5	16	45,5	122	37,1
Gasolinas	156	0,6	156	0,6	2.175	-4,2
Querosenos	12	20,0	12	20,0	249	79,1
Gasóleos	67	15,5	67	15,5	792	45,1
Fuelóleos	111	640,0	111	640,0	424	-36,9
Otros productos	168	2,4	168	2,4	2.281	1,8
Total	530	28,3	530	28,3	6.043	1,4

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

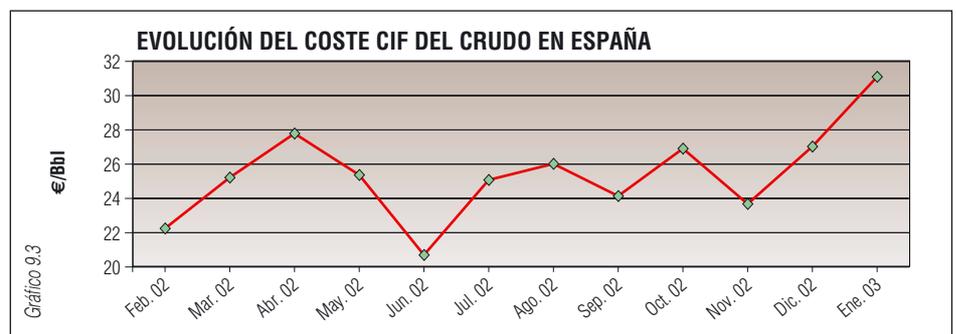


COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

- En enero, 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 31,10 euros/barril, superior en un 15,1% (4,07 €/Bbl) al pagado en diciembre de 2002, y en un 39,2% (8,76 €/Bbl) al del mes de enero de 2002, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Para el año móvil febrero 2002-enero 2003, ese coste medio ha sido de 25,44 €/Bbl, un 1,7% menor (0,44 €/Bbl) que en el año móvil febrero 2001-enero 2002.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	31,10	39,2	31,10	39,2	25,44	-1,7

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

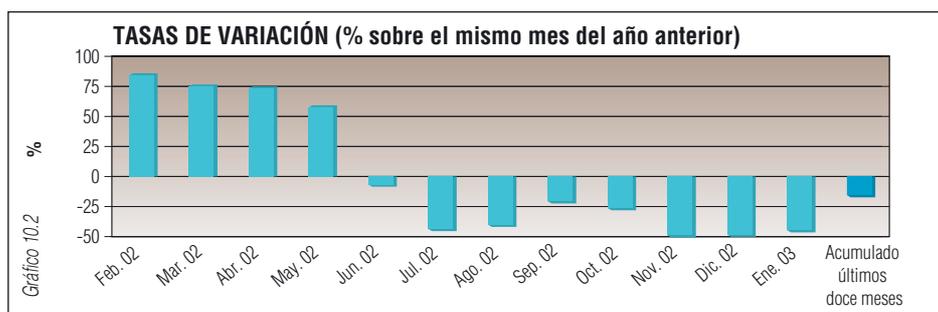
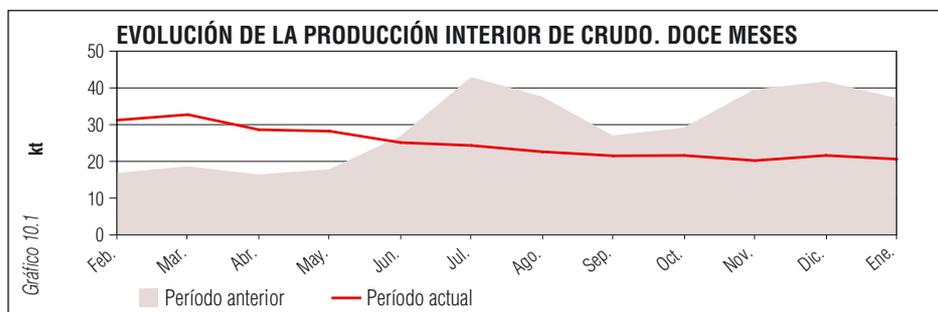
- La producción interior de crudo durante el mes de enero se eleva a 21.000 toneladas, lo que supone un descenso del 44,5% respecto de igual mes de 2002, el tercer mayor porcentaje de descenso del año móvil (Gráfico 10.2), y por debajo de la cifra del mes de diciembre. En enero sube la aportación Ayoluengo (Burgos), y baja la de los yacimientos de Boquerón, Casablanca y Rodaballo (todos frente a las costas de Tarragona).
- Para el año móvil febrero 2002-enero 2003, la producción se eleva a 300.000 toneladas, un 15,3% menos que en el año móvil febrero 2001-enero 2002. El comportamiento por yacimientos es idéntico al del mes de enero.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En enero, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 483 GWh, en la zona media de las producciones de los diferentes meses del año móvil, un 13,8% menos que la del mismo mes de 2002, con aumento en la extracción de la concesión de explotación Marismas (Huelva-Cádiz), y descensos en las otras tres actualmente en actividad: El Ruedo, Las Barreras (ambos en Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- Para el año móvil febrero 2002-enero 2003, la producción suma 5.942 GWh, un 2,5% menos que en el año móvil anterior. Por yacimientos, en ese período acumulado la producción baja en todos ellos.

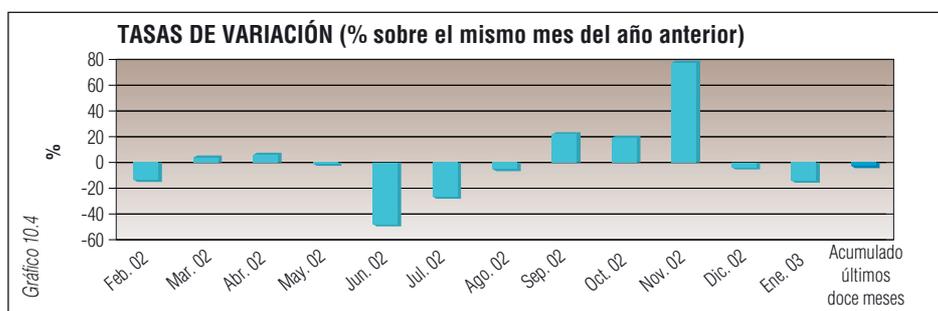
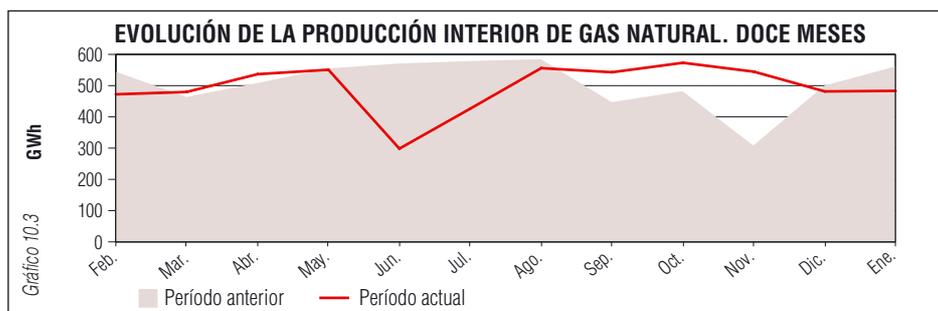
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de enero de 2003, en relación con la actividad de exploración de hidrocarburos, han continuado los trabajos de gabinete preparatorios de campañas sísmicas y sondeos, y de análisis de los datos obtenidos en labores de investigación anteriores.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	1,7	1	1,7	8	7,2
Boquerón	3	-17,1	3	-17,1	32	-25,9
Casablanca	8	-13,4	8	-13,4	107	-7,2
Rodaballo	9	-61,8	9	-61,8	152	-18,8
Total Crudo	21	-44,5	21	-44,5	300	-15,3

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



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
El Ruedo	5	-22,4	5	-22,4	65	-14,2
Las Barreras	10	-7,2	10	-7,2	119	-18,1
Marismas	61	174,0	61	174,0	308	-21,8
Poseidón	406	-21,9	406	-21,9	5.451	-0,5
Total Gas Natural	483	-13,8	483	-13,8	5.942	-2,5

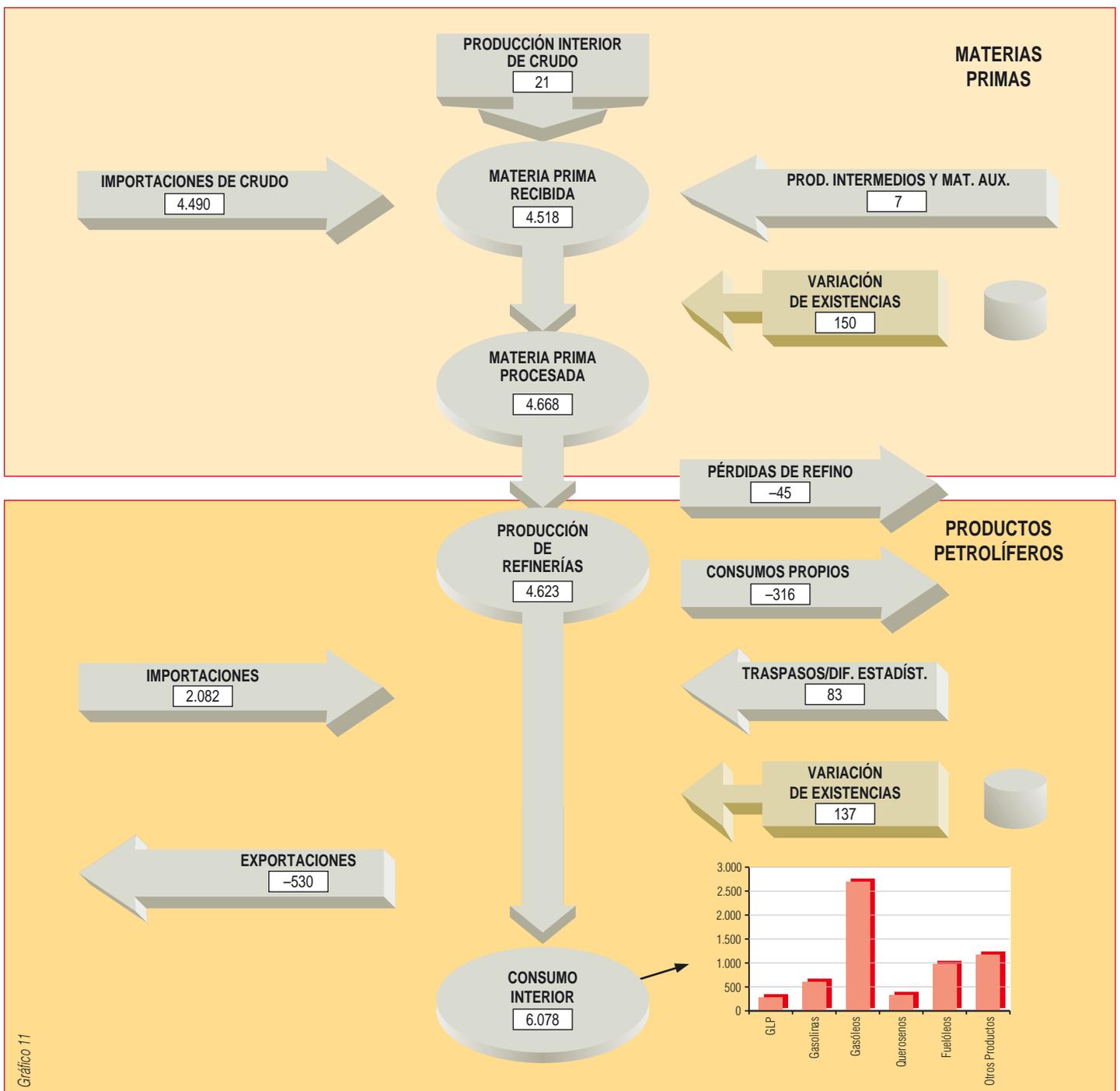
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. ENERO 2003

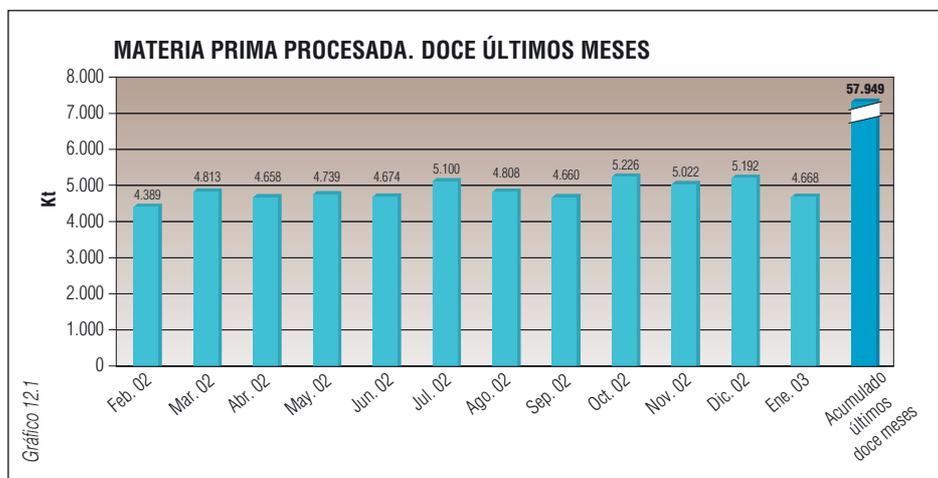
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	21	Producción de refinerías	4.623
Importaciones de crudo	4.490	Consumos propios	-316
Productos intermedios y materias auxiliares	7	Traspasos / Dif. Estadísticas	82
Variación de existencias de materias primas	150	Importaciones de productos petrolíferos	2.082
Materia prima procesada	4.668	Exportaciones de productos petrolíferos	-530
Pérdidas de refino	-45	Variación de existencias de productos petrolíferos	137
Producción de refinerías	4.623	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.078



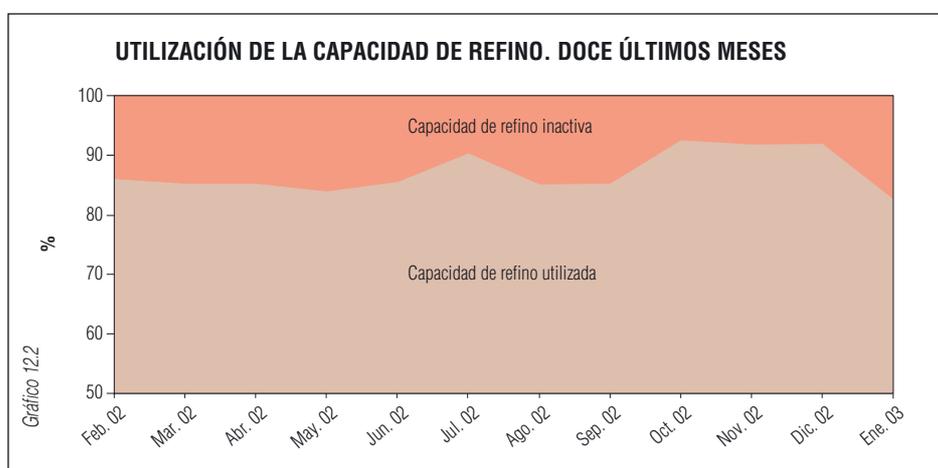
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en enero 4,67 millones de toneladas, 524.000 toneladas menos (un 10,1%) que en el mes de diciembre pasado y 540.000 toneladas por debajo, un 10,4%, del crudo tratado en el mes de enero del año pasado.
- El total procesado en el año móvil febrero 2002-enero 2003 se eleva a 57,95 millones de toneladas, 345.000 toneladas menos (un 0,6%) que en febrero 2001-enero 2002.



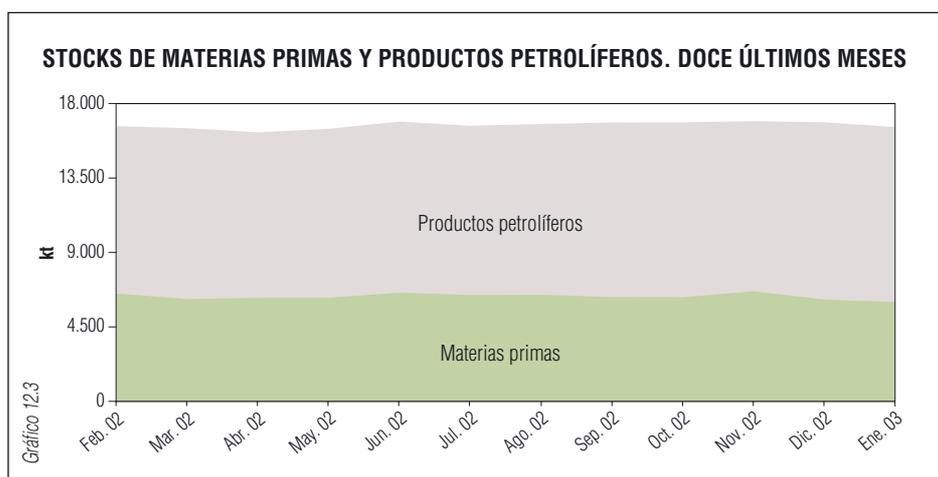
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En enero, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 82,7%; ha descendido respecto del mes anterior y también respecto a enero 2002. Para la elaboración del Gráfico 12.2 se ha actualizado la capacidad de refino instalada, por lo que han variado las tasas de utilización de dicha capacidad.
- Los precios de los productos en los mercados internacionales crecieron más rápidamente que los del crudo, de forma que los márgenes de refino mejoraron en todos los principales centros refinadores del mundo.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de enero totalizan 16,60 millones de toneladas (6,01 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,59 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un movimiento de drenaje de stocks, del orden de 287.000 toneladas. Si se compara con las existencias de finales de enero de 2002, que eran de 16,17 millones de toneladas, lo que se registra es un movimiento de acopio igualmente notable: 429.000 toneladas más entre un año y otro.
- En enero, al contrario que sucediera en diciembre, el movimiento en el interior de los stocks es homogéneo a la baja, pues disminuyen los stocks de crudo y materias primas en 150.000 toneladas y también los de los productos petrolíferos, en 137.000 toneladas.



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

Gasolina sin plomo y gasóleos de automoción

- El precio medio de la gasolina de 95 octanos durante el mes de enero ha sido de 82,9 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,5 c€/litro respecto del pasado mes de diciembre, equivalente al 3,0%, y de 6,7 c€/litro, el 8,8%, respecto del vigente justo un año antes. En Europa, la media aritmética para esta gasolina refleja en enero un aumento de 2,3 c€/litro respecto de diciembre.
- Para esa gasolina, en enero se cierra notablemente la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (90,4 c€/litro) y precio mínimo absoluto (73,4 c€/litro), que es de 17,0 c€/litro, 2,9 c€/litro menor que la existente en diciembre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Cantabria, Ciudad Real y La Coruña (81,6 c€/litro), y el más alto en Madrid (84,7 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de enero ha sido de 72,7 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,9 c€/litro respecto del pasado mes de diciembre, equivalente al 4,2%, y de 5,1 c€/litro, el 7,5%, mayor que el vigente justo un año antes. La media aritmética en la Unión Europea refleja en enero un aumento de 1,7 c€/litro respecto de diciembre.
- Al contrario que con la gasolina eurogrado, en enero se cierra, aunque de forma muy moderada, la brecha existente entre el precio máximo absoluto (77,9 c€/litro) y precio mínimo absoluto (63,0 c€/litro), que es de 14,9 c€/litro, 0,2 c€/litro menor que la diferencia existente en diciembre. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en La Coruña (71,4 c€/litro) y el más alto en Madrid (74,2 c€/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)

- En el mes de enero, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,11 euros fijados el 1 de octubre pasado.

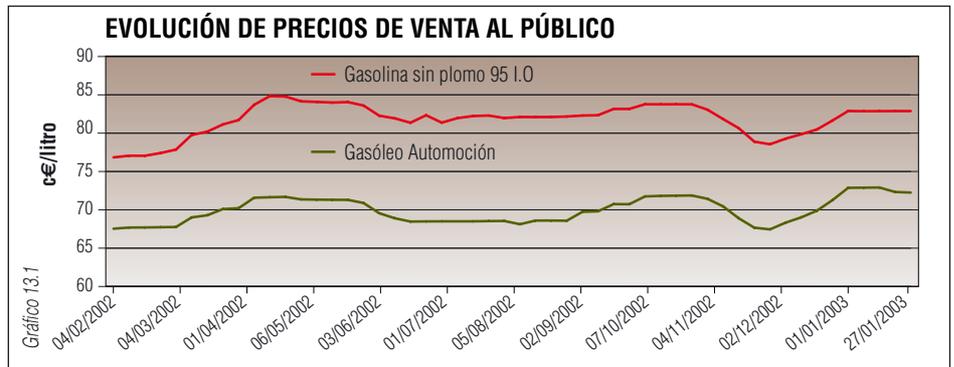
Gas natural. Usos domésticos y comerciales. (Presión ≤ 4 bares)

- El 21 de enero se modificaron a la baja las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecían inalterables desde el 15 de octubre último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,86 c€/kWh, un descenso de 0,07 c€/kWh, el 1,2%, respecto de la existente en el momento de la última modificación; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,59 c€/kWh, un descenso de 0,06 c€/kWh, el 1,3%. Este descenso se debe en su mayor parte a la actualización anual de las retribuciones y peajes del sistema gasista, que descienden un 1,7%, porque el coste de la materia prima permanece prácticamente constante respecto del vigente cuando la anterior variación y el leve incremento de las cotizaciones internacionales se compensa por la apreciación del euro.

Gas natural. Usos industriales. (Presión > 4 bares)

- También las tarifas de gas natural para usos industriales se modifican a la baja en enero. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,57 c€/kWh, lo que supone un descenso de 0,02 c€/kWh, equivalente al 1,3%; y para contratos en firme —consumo de 50 millones de kWh, un caudal de 175.000 kWh/día y presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,61 c€/kWh, lo que supone un descenso igualmente de 0,02 c€/kWh, el 1,2%. Las razones para esta bajada vienen a ser las mismas que para el doméstico-comercial.

- Con el objeto de poder realizar comparaciones homogéneas, los precios para los consumos en firme anteriores a febrero de 2002 corresponden a este nuevo consumo tipo, que sustituye al de 40 GWh y 282 días de consumo que se empleaba hasta la fecha.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Enero 2002	Diciembre 2002	Enero 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	76,2	80,4	82,9	3,05	8,80
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	67,6	69,8	72,7	4,16	7,49

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Oct. 2001-31 Dic. 2001	8,47
01 Ene. 2002-31 Mar. 2002	9,18
01 Abr. 2002-30 Sep. 2002	8,57
01 Oct. 2002-31 Ene. 2003	8,11

Cuadro 13.2

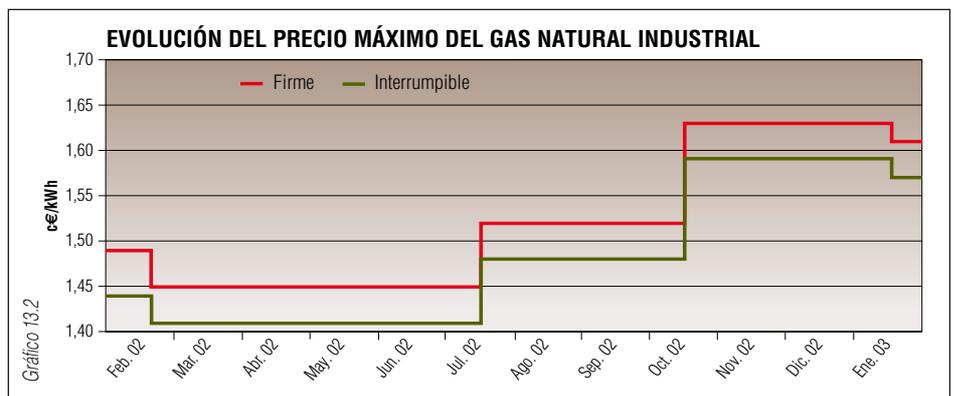
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
20 Feb. 2001-14 May. 2001	6,40	5,04
15 May. 2001-20 Ago. 2001	6,19	4,87
21 Ago. 2001-18 Feb. 2002	5,96	4,69
19 Feb. 2002-15 Jul. 2002	5,72	4,44
16 Jul. 2002-14 Oct. 2002	5,81	4,52
15 Oct. 2002-20 Ene. 2003	5,93	4,65
21 Ene. 2003-31 Ene. 2003	5,86	4,59

Unidad: c€/kWh

Equivalencia: 3.000 kWh = 2.579 termias. 12.000 kWh = 10.318 termias.

Cuadro 13.3



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo*			Tasa de variación	
	Enero 2002	Diciembre 2002	Enero 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,44	1,59	1,57	-1,3	9,4
Firme (c€/kWh)	1,49	1,63	1,61	-1,2	8,3

* Precios antes de IVA.

Equivalencia: 50 millones de kWh/año, caudal de 175.000 kWh/día,

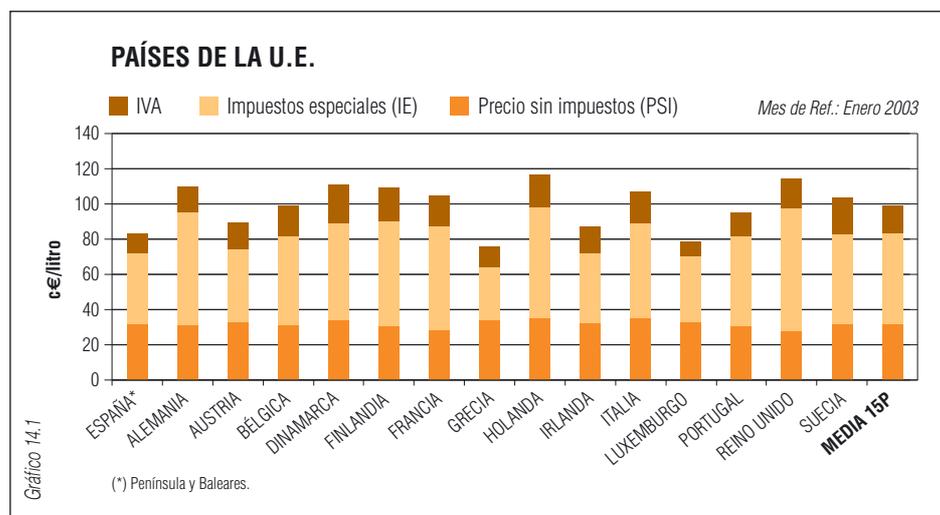
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 enero en los lugares más bajos, siendo sólo menor que él los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España está 16,0 c€/litro por debajo de la media aritmética comunitaria, diferencia muy similar a la que existía en diciembre.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 7,4 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 33,6 c€/litro. En enero, tanto la distancia con respecto al país con precio menor como la que separa el precio medio español respecto del más alto se hacen menores que las existentes un mes antes.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en enero prácticamente el mismo, aunque por debajo, que el precio medio aritmético europeo, igual que sucedió en diciembre.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 61,7% del precio medio de enero de la gasolina sin plomo, frente a un 67,9% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, siendo ahora la distancia superior a los seis puntos porcentuales.

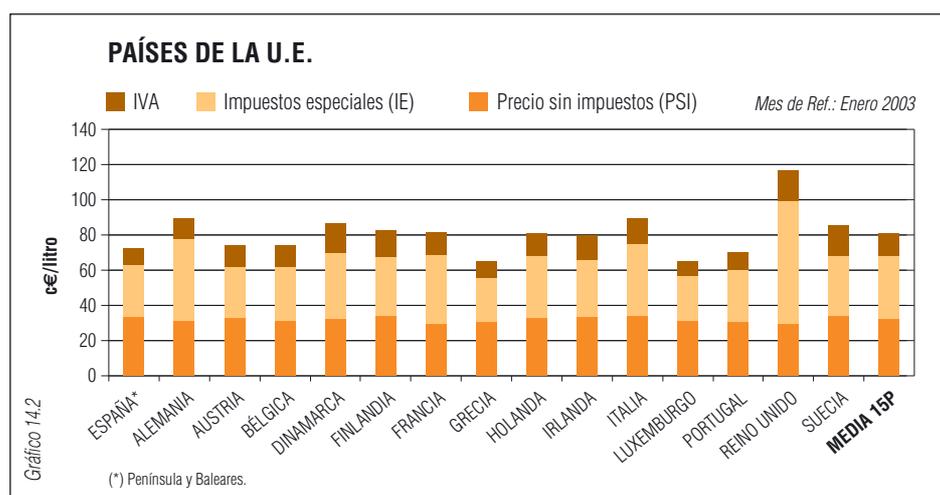


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	82,87	110,12	89,06	98,81	110,89	109,48	104,36	75,48	116,44	87,18	106,85	78,51	95,17	114,29	103,30	98,85
IVA	11,43	15,19	14,84	17,15	22,18	19,74	17,10	11,51	18,59	15,13	17,81	8,41	13,83	17,02	20,66	15,97
IE	39,71	64,28	41,39	50,72	54,77	59,13	58,92	30,08	63,15	40,14	54,18	37,21	51,19	69,90	51,24	51,13
PSI	31,73	30,65	32,83	30,94	33,94	30,61	28,34	33,89	34,70	31,91	34,86	32,89	30,15	27,37	31,40	31,75

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en enero también es de los más bajos de la Unión Europea, Grecia, Luxemburgo y, ahora, Portugal son las únicas que lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en enero es 8,2 c€/litro inferior a la media aritmética comunitaria, diferencia claramente menor a la existente en diciembre pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 7,7 c€/litro, por encima de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 43,8 c€/litro, en este caso por debajo del existente en diciembre.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en enero 1,3 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, cuando en diciembre estaba ligeramente por debajo.
- En cuanto a la fiscalidad, la que afecta al gasóleo de automoción es menor en España que en la Unión Europea: el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA del gasóleo auto representan el 54,4% del precio medio de venta en enero, frente a un impuesto medio comunitario del 60,6%.

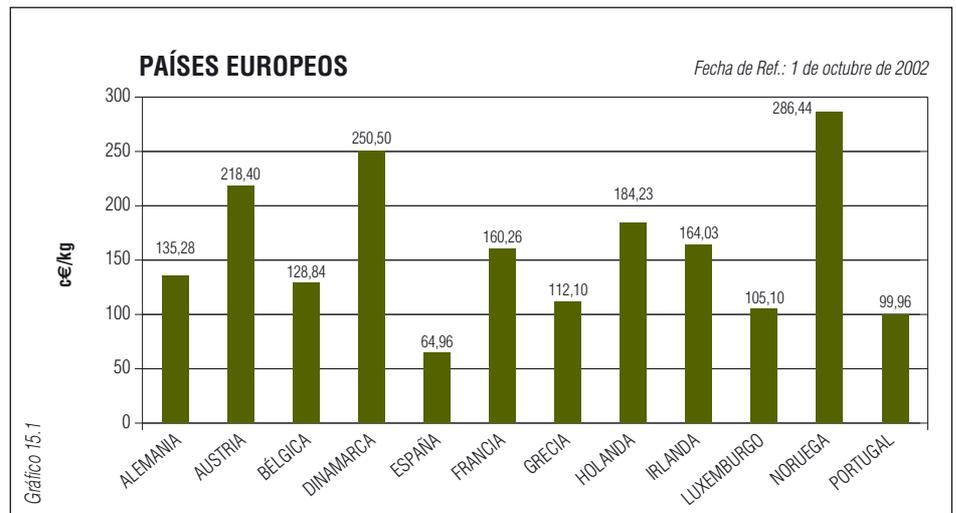


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	72,66	89,81	74,03	74,38	86,56	82,39	81,58	65,29	80,93	79,55	89,16	64,93	70,00	116,48	85,36	80,88
IVA	10,02	12,39	12,34	12,91	17,31	14,86	13,37	9,96	12,92	13,81	14,86	8,47	10,17	17,35	17,07	13,18
IE	29,52	46,55	28,92	30,49	37,01	34,00	39,19	24,96	35,29	32,67	40,32	25,28	29,23	69,90	34,57	35,87
PSI	33,12	30,87	32,77	30,98	32,24	33,53	29,02	30,37	32,72	33,07	33,98	31,18	30,60	29,23	33,72	31,83

Unidad: c€/litro.

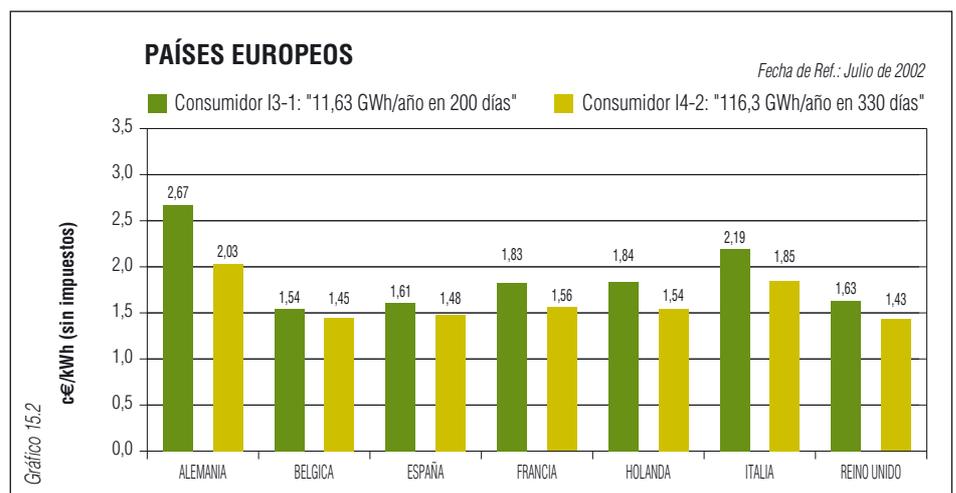
Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de octubre de 2002)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de octubre de 2002, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 64,96 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, incluso abriendo la distancia con respecto a la diferencia existente el 1 de julio pasado, que fue la fecha de la anterior referencia.
- La diferencia con el precio vigente en Portugal que es un país donde este producto tiene también un importante mercado y que es el segundo con precio más bajo entre los países considerados, es de 35,00 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 221,48 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto de todos los países considerados.
- Después del precio español, los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Portugal, 99,96 c€/kg (53,9% superior al español); Luxemburgo, 105,10 c€/kg (un 61,8%); Grecia, 112,10 c€/kg, (un 72,6%); Bélgica, 128,84 c€/kg (un 98,3%); Alemania, 135,28 c€/kg (un 108,3%); Francia, 160,26 c€/kg (un 146,7% más); Irlanda, 164,03 c€/kg, (un 152,5%); Holanda, 184,23 c€/kg (un 183,6%); Austria, 218,40 c€/kg (un 236,2%); Dinamarca, 250,50 c€/kg, (un 285,6%); y Noruega, 286,44 c€/kg (un 340,9%).
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que, como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, 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 (datos referidos a julio de 2002)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al 1 de julio se sitúa para el segmento de consumo de 11,63 GWh/año en 200 días en 1,61 c€/kWh, mientras que para el de 116,3 GWh/año en 330 días es de 1,48 c€/kWh.
- El precio español para el primero de los segmentos indicados en el párrafo anterior se presenta como el segundo menor entre los principales países consumidores considerados. Bélgica es el país con precio más bajo, 1,54 c€/kWh y Alemania el país con precio más alto, 2,67 c€/kWh. La diferencia con respecto al país con mayor precio es de 1,06 c€/kWh, mientras que la existente con el país con menor precio es de 0,07 c€/kWh.
- El precio español para el segundo de los segmentos indicados, 1,48 c€/kWh, se situaba en la zona media entre los países considerados. La diferencia con respecto al país con mayor precio, Alemania, es de 0,55 c€/kWh, mientras que la existente con el país con menor precio, Reino Unido, es de 0,05 c€/kWh.



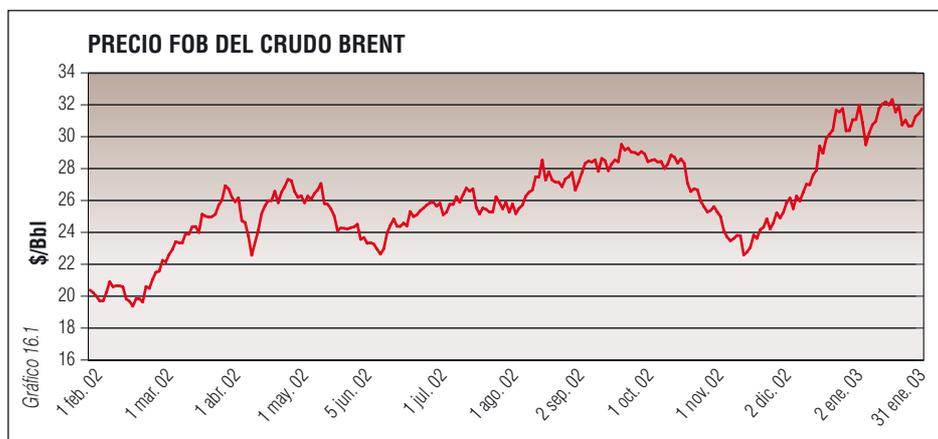
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

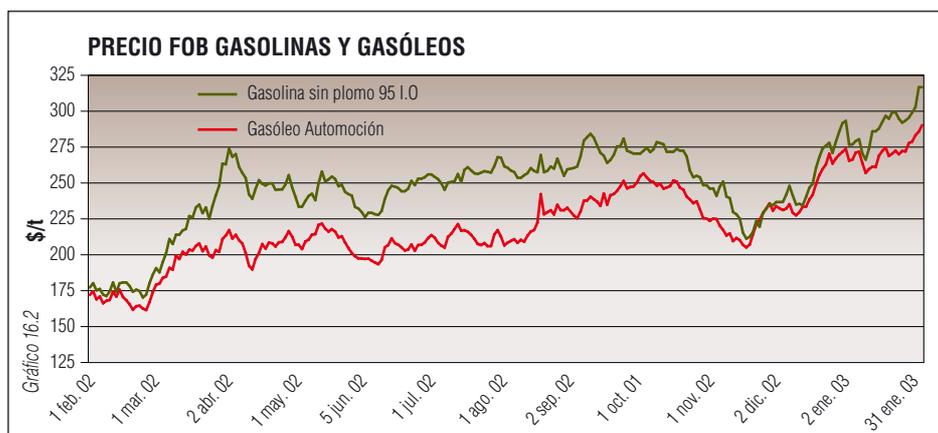
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de enero es de 31,3 dólares/barril, lo que supone un aumento de 2,6 \$/Bbl respecto del pasado mes de diciembre, que fue de 28,7 \$/Bbl. La huelga de Venezuela y la situación internacional con el problema de Irak en primer plano siguieron impulsando los precios del crudo hacia arriba.
- La cotización en enero está 11,8 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de enero de 2002, que era de 19,5 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en enero es de 1,0622 \$/€, 0,0439 dólares más por euro que en diciembre, que era de 1,0183 \$/€, y 0,1919 dólares más por euro que en enero de 2002, cuando estaba en 0,8703 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de enero la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 290,9 \$/t, está 29,6 dólares/tonelada por encima de la de diciembre (261,3 \$/t). Esa cotización está, además, 119,6 \$/t por encima de la existente justo un año antes, en enero de 2002, que fue de 171,3 \$/t.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente al alza, con cotización media en enero de 271,4 \$/t, lo que supone un aumento de 20,9 \$/t respecto de la que estuvo vigente en diciembre (250,5 \$/t), y de 101,8 \$/t respecto de la de enero de 2002, que fue de 169,6 \$/t.



	2002		2003	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	19,5	0,8703	31,3	1,0622
Febrero	20,2	0,8700		
Marzo	23,7	0,8758		
Abril	25,7	0,8858		
Mayo	25,3	0,9170		
Junio	24,2	0,9554		
Julio	25,8	0,9922		
Agosto	26,7	0,9778		
Septiembre	28,4	0,9808		
Octubre	27,6	0,9811		
Noviembre	24,1	1,0010		
Diciembre	28,7	1,0183		
Media anual	25,0	0,9438	31,3	1,0622



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

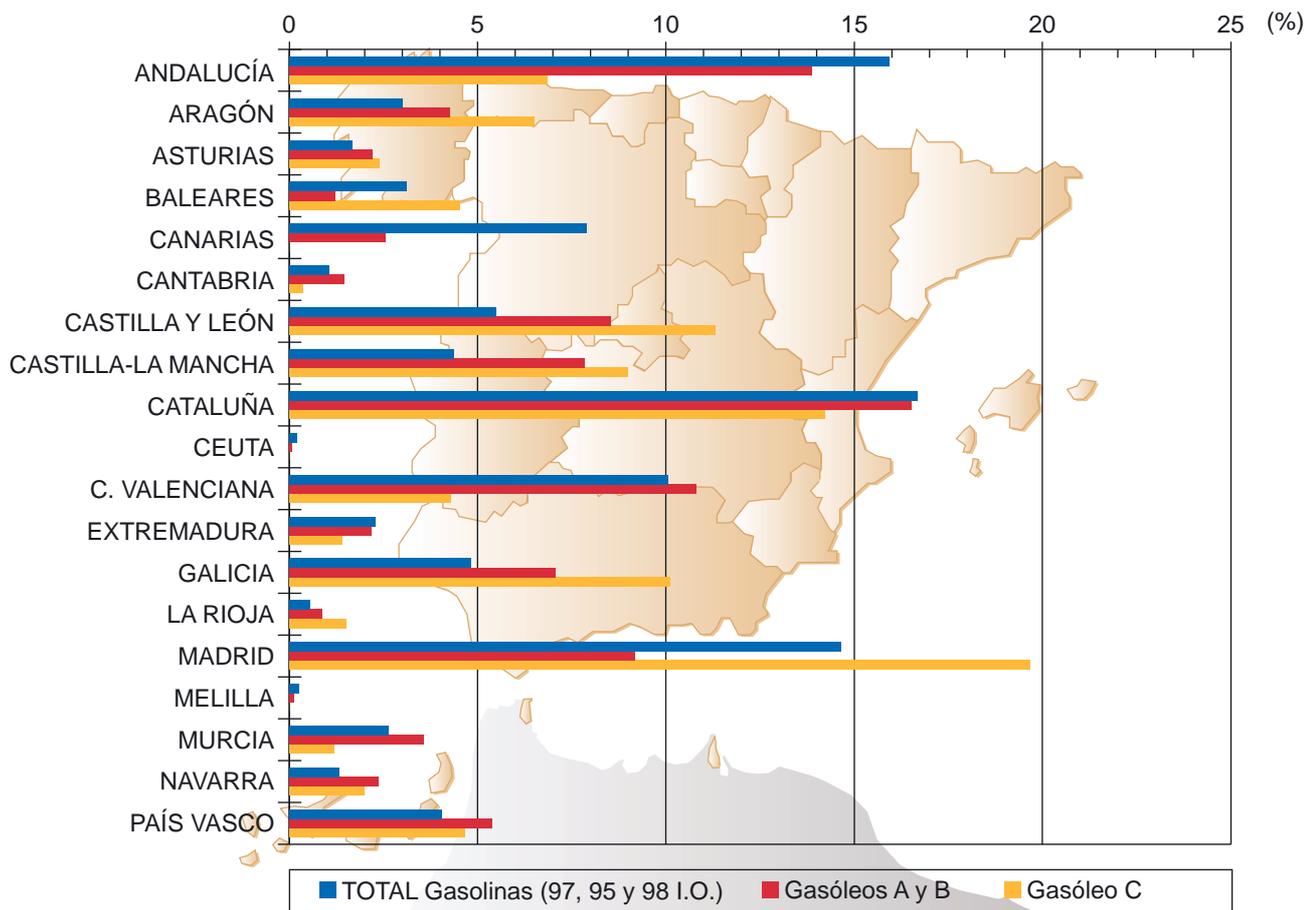
	2002		2003	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	171,3	169,6	290,9	271,4
Febrero	176,8	168,5		
Marzo	219,4	196,9		
Abril	253,7	207,0		
Mayo	243,2	210,1		
Junio	241,0	202,7		
Julio	255,6	211,9		
Agosto	258,9	219,8		
Septiembre	271,9	239,8		
Octubre	265,6	242,8		
Noviembre	230,6	220,3		
Diciembre	261,3	250,5		
Media anual	237,4	211,7	290,9	271,4

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a enero 2003)



	CCAA																			TOTALES
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MELILLA	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	
ENERO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	2	3	8	1	8	6	15	0	11	4	8	1	12	0	3	1	4	112
Gasolina 95 I.O.	71	13	7	14	27	5	23	19	74	1	46	10	20	2	70	1	11	6	18	439
Gasolina 98 I.O.	6	1	1	2	13	0	2	2	13	0	5	1	2	0	7	0	1	1	2	61
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	98	18	10	19	48	6	34	27	102	1	62	14	30	3	90	1	16	8	25	612
Gasóleos A y B	288	88	46	25	53	30	177	163	343	2	225	45	147	18	191	2	74	49	112	2,079
Gasóleo C	32	30	11	21	0	2	52	41	66	0	20	6	47	7	91	0	5	9	22	461
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	320	118	57	46	53	32	229	204	409	2	244	52	193	25	281	2	80	58	133	2,540
ACUMULADO 2002																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	2	3	8	1	8	6	15	0	11	4	8	1	12	0	3	1	4	112
Gasolina 95 I.O.	71	13	7	14	27	5	23	19	74	1	46	10	20	2	70	1	11	6	18	439
Gasolina 98 I.O.	6	1	1	2	13	0	2	2	13	0	5	1	2	0	7	0	1	1	2	61
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	98	18	10	19	48	6	34	27	102	1	62	14	30	3	90	1	16	8	25	612
Gasóleos A y B	288	88	46	25	53	30	177	163	343	2	225	45	147	18	191	2	74	49	112	2,079
Gasóleo C	32	30	11	21	0	2	52	41	66	0	20	6	47	7	91	0	5	9	22	461
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	320	118	57	46	53	32	229	204	409	2	244	52	193	25	281	2	80	58	133	2,540

Unidades: kt.