

HIDROCARBUROS

ABRIL 2003. N° 65

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

(Unidad: ktep.)

	DEMANDA Y ESTRUCTURA				GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	2002	ESTRUCTURA 2002	2001	ESTRUCTURA 2001	2002	2001
Carbón	21.888	16,6	19.528	15,3	35,1	40,3
Petróleo	67.611	51,1	66.721	52,2	0,5	0,5
Gas natural	18.757	14,2	16.405	12,8	2,5	2,9
Nuclear	16.422	12,4	16.602	13,0	100,0	100,0
Hidráulica	1.981	1,5	3.528	2,8	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.116	3,9	4.849	3,8	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	458	0,3	297	0,2		
TOTAL	132.233	100,0	127.930	100,0	24,2	26,3

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA

(Unidad: ktep.)

	2002	ESTRUCTURA 2002	2001	ESTRUCTURA 2001	% 2002/01
Carbón	2.486	2,6	2.544	2,7	-2,3
P. Petrolíferos	57.635	60,3	57.255	61,0	0,7
Gas	14.146	14,8	13.208	14,1	7,1
Electricidad	17.762	18,6	17.292	18,4	2,7
Renovables	3.601	3,8	3.571	3,8	0,8
TOTAL	95.630	100,0	93.870	100,0	1,9



MINISTERIO
DE ECONOMÍA

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



CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Cedaceros, 1, 5º. 28014 Madrid
 tlf.: 91 360 09 10. Fax: 91 420 39 45. E-mail: cores@cores.es
<http://www.cores.es>

1. ASPECTOS RELEVANTES

- Aunque con una tasa menor que en el mes anterior, la demanda de productos petrolíferos en el mes de abril incide en la recuperación apuntada en los meses de febrero y marzo, aunque haya que contar con un efecto favorable que matiza ese crecimiento, especialmente para las gasolinas, que la Semana Santa cayó en este año precisamente en abril, mientras que en 2002 lo hizo en marzo. También el gas natural crece en esta ocasión en menor medida de lo habitual, pero todos los aspectos que coadyuvan a su crecimiento —nuevos clientes, crecimiento de la red, puesta en servicio de nuevas centrales de ciclo combinado, etc.— se desarrollan muy favorablemente.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos, gasolinas, gasóleos y el genérico "otros productos" (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros) ven crecer sus consumos en abril, mientras que G.L.P.'s (por las altas temperaturas relativas sufridas en el mes), querosenos (que ven torcer su positivo desenvolvimiento del primer trimestre) y fuelóleos (la normalidad hidrológica incide en su menor utilización para generación eléctrica) ven disminuir los suyos. Por productos, los gasóleos, con 29,5 millones de toneladas en los últimos doce meses y una participación porcentual del 42,1% en el consumo total, es el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos. No obstante, el retroceso en la aportación de los querosenos, con una situación internacional muy complicada para la aviación civil internacional, tira en dirección contraria de los gasóleos y hace que la participación de los destilados medios en el consumo global de productos petrolíferos se quede por debajo del 50% al que parecía apuntar en los últimos meses. Por el contrario, el cambio radical de comportamiento de los fuelóleos en el último medio año, ha hecho volver a caer a la parte pesada del barril, que ha visto descender

su peso específico en más de un punto. Por lo demás, el buen dato de abril no elimina la fragilidad de la demanda de las gasolinas —muy afectada por la preferencia de los usuarios españoles por los vehículos diesel—, con lo que se mantiene la caída de la participación de la parte más ligera del barril en el conjunto del consumo de productos petrolíferos.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil mayo 2002-abril 2003 un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 16,80 millones de toneladas, 464.000 toneladas más (el 2,8%) que en el año móvil precedente. En abril, el saldo importador se sitúa en 1,19 millones de toneladas —hay un descenso en las importaciones en comparación con el primer trimestre del año en curso—, 106.000 toneladas menos (un 8,2%) que en igual mes de 2002. Las gasolinas son las únicas que presentan saldo neto exportador tanto en el mes como en los períodos acumulados; todos los demás productos presentan saldo neto importador en todos los períodos.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, que tiene un carácter meramente testimonial, sin incidencia práctica sobre el consumo petrolero nacional, durante el mes de abril se han obtenido 15.000 toneladas de crudos de petróleo, que un mes más vuelve a ser la cifra más baja de los dos últimos años, y tan solo 86 GWh de gas natural, igualmente la cantidad más reducida desde el año 2000.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de abril se registra la más alta de todo el año móvil, por encima de 95%, para un total de 5,24 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en abril se registra un movimiento de utilización respecto de marzo, para unas existencias

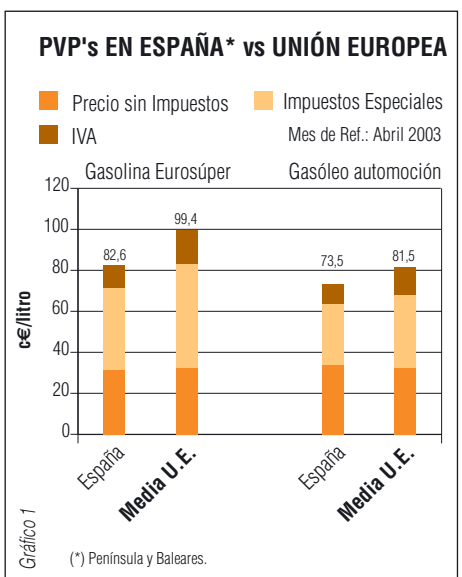
tencias totales de 16,95 millones de toneladas: el comportamiento en el interior de las mismas es nuevamente dispar, pues las de crudo y materias primas descienden y las de productos petrolíferos aumentan.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, la producción mundial de petróleo descendió en abril 1,4 millones de barriles/día, luego de que con la invasión de Irak este país dejase de sumar a la oferta mundial 1,27 millones de Bbl/d. La denominada OPEP-10 incrementó su producción en 167.000 Bbl/d. El suministro al margen de la organización exportadora disminuyó en 475.000 Bbl/d, aunque la producción de líquidos de gas natural y otros suministros no convencionales aportaron 174.000 Bbl/d más que en marzo.
- En abril la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 24,9 \$/Bbl, 5,6 \$/Bbl menos (un 18,6%) que en marzo. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos, y siempre respecto de marzo, se comportaron a la baja en ambos casos: la gasolina sin plomo de 95 octanos, 32,7 \$/tm menos que en marzo, equivalentes al 11,2%; y el gasóleo de automoción, 95,1 \$/tm menos, es decir, un 28,6%.
- En consonancia con esos movimientos internacionales y con la cotización del dólar, los precios bajaron en los mercados interiores tanto en el caso de la gasolina eurogrado como en el del gasóleo A, hecho que también se dio en la Unión Europea. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en abril de 82,6 c€/litro, un 3,8% inferior a la de marzo. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en abril de 73,5 c€/litro, un 4,6% menos que en marzo. 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 Bélgica en el gasóleo de automoción.
- En abril, como consecuencia del alza del precio de la materia prima más flete, sube el precio de la popular bomba de butano. Por su parte, tanto las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales como las del destinado a usos industriales bajan notablemente.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	5.888	0,9	23.591	-0,2	70.160	0,4
Gas natural (GWh)	19.396	0,4	92.985	12,2	252.432	13,8
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.721	8,1	18.395	0,0	56.458	-0,5
Impor. de gas natural (GWh)	19.284	14,4	86.205	11,6	250.070	16,7
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.191	-8,2	6.063	-3,1	16.802	2,8
Producción Interior						
Crudo (kt)	15	-48,3	70	-46,3	256	-35,1
Gas natural (GWh)	86	-84,0	1.200	-41,4	5.172	-14,8
Materia prima procesada (kt)	5.236	12,4	18.757	-1,6	58.178	-0,9

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

Concepto	Valores medios (Abril 2003)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	24,9	-18,6	-3,1
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	82,6	-3,8	-1,4
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	73,5	-4,6	3,1



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

En abril el consumo de productos petrolíferos crece un 0,9%, tercer mes consecutivo en que se registra crecimiento interanual (Gráfico 2.1), para un consumo total de 5,89 millones de toneladas. Para situar este crecimiento de abril en su contexto hay que señalar que se beneficia de la diferente localización en el tiempo de la Semana Santa, este año en abril, el pasado en marzo—de hecho, sin la subida del consumo de gasolinas, la demanda final hubiera sido negativa—, pero, por otro lado, se compara con un mes—abril de 2002—en que se había registrado un crecimiento del 10,8%, entre los mejores porcentajes de los últimos años.

En abril, la aportación positiva corrió a cargo de las gasolinas, los gasóleos y el genérico "otros productos", mientras que tuvieron un comportamiento negativo los G.L.P.'s, los querosenos (los acontecimientos mundiales vuelven a empujarlos hacia la senda negativa) y los fuelóleos, que retroceden con la recuperación de la aportación de las centrales hidráulicas.

Pese al registro positivo del mes, el acumulado del primer tercio del año presenta un ligero descenso, del 0,2%—en el primer tercio de 2002 había aumentado un 7,0%— para un total de 23,59 millones de toneladas. Por productos, hay un cambio de signos entre las gasolinas—que presentan tasa de crecimiento negativa— y los querosenos—que la presentan positiva— respecto a lo sucedido en el mes, mientras que el resto de los productos presentan la misma tendencia que en el mes en sus tasas de variación.

En cuanto al año móvil actual mayo 2002-abril 2003 el consumo se eleva a 70,16 millones de toneladas con una tasa de crecimiento del 0,4%, lejos del 5,1% registrado en el año móvil correspondiente a abril de 2002. Por productos, sólo los gasóleos y el genérico "otros productos" presentan comportamientos al alza; los demás lo hacen, en mayor o menor medida, a la baja.

Con estos datos, la tendencia de la demanda se sigue moviendo por los mismos cauces por los que lo viene haciendo en los últimos meses, fundamentalmente desde que, superada la coyuntura climática, los fuelóleos volvieron a sus cifras de consumo habitual en tiempos de normalidad hidrológica: en el año móvil mayo 2002-abril 2003 sigue la caída en el peso específico de los productos más ligeros del barril de petróleo, se mantiene el crecimiento de la participación de los destilados medios, que vuelve a depender en exclusiva de los gasóleos, y el proceso a la baja de la participación de la parte más pesada. Entre los ligeros, los G.L.P.'s retroceden del 3,4% al 3,3% (una décima de punto menos respecto del año móvil del mes de marzo), y las gasolinas, que pasan del 11,9% al 11,6% (aunque sin variación respecto del año móvil del mes de marzo). En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 40,4% al 42,1% (ganando además una décima de punto respecto del año móvil correspondiente a marzo), mientras que los querosenos se mantienen en el 6,1% (sin variación tampoco respecto del año móvil correspondiente al mes anterior). Los fuelóleos siguen con su claro movimiento a la baja, al pasar del 19,6% al 18,4% (dejándose otras dos décimas de punto entre marzo y abril). Por lo que se refiere al genérico "otros productos", se mantiene en el 18,5% (recuperando una décima de punto respecto de su posición en marzo pasado).

El descenso del peso específico de las gasolinas se deja sentir, casi dos puntos menos, también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción—gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 29,2%, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 31,1%.

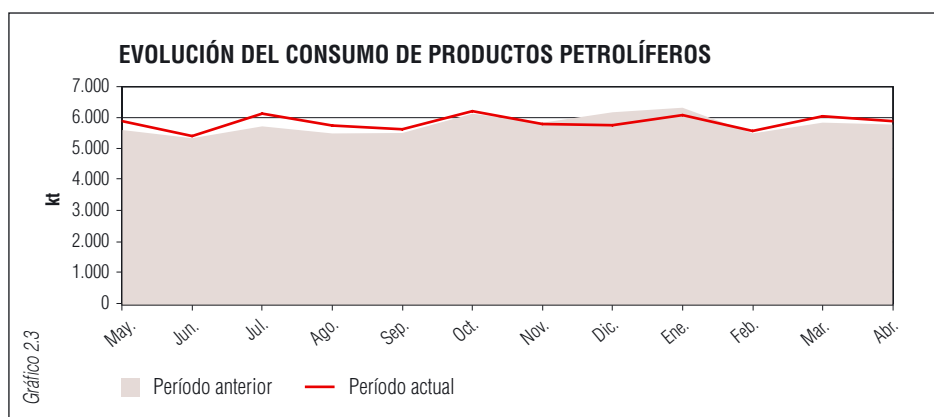
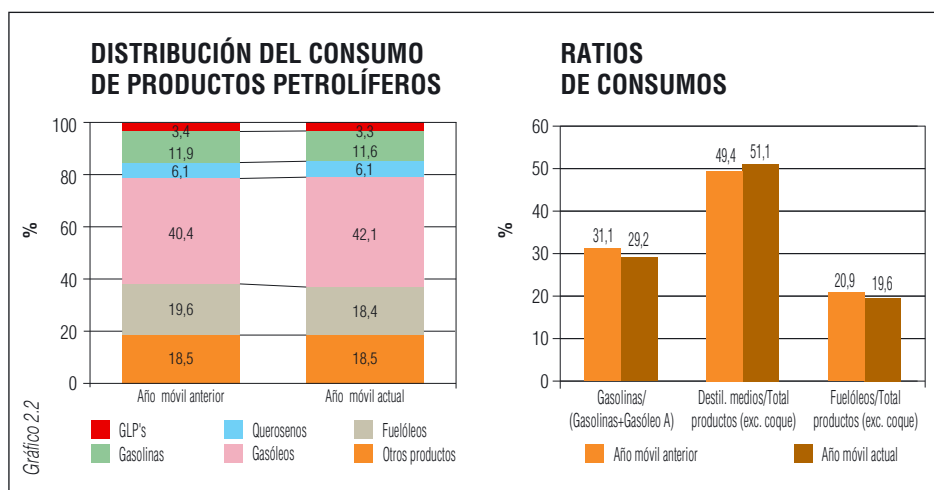
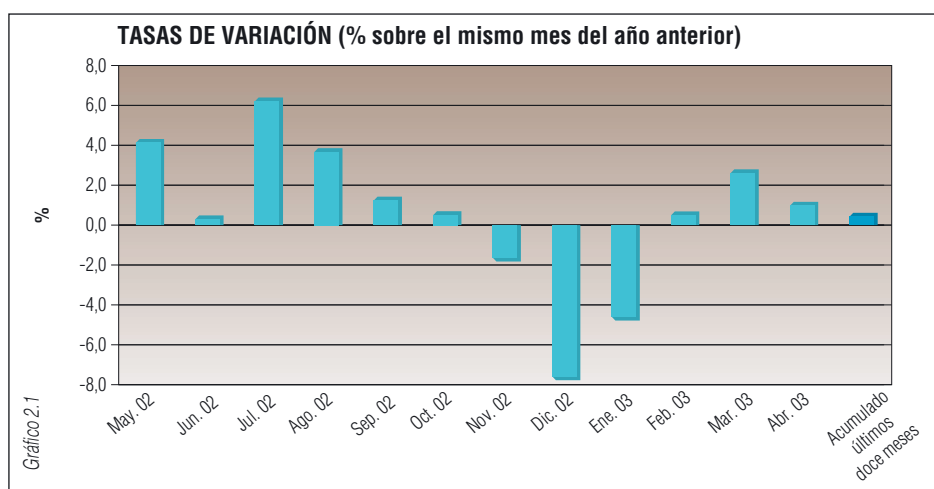
En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos—con la habitual exclusión del coque de petróleo—, avanza hasta el 51,1% del año móvil actual desde el 49,4% del anterior, mientras que la de los fuelóleos retroceden del 20,9% al 19,6%, con los primeros mejorando y los segundos empeorando su posición respecto del mes de marzo pasado.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	209	-13,4	986	-1,6	2.334	-2,6
Gasolinas	693	3,6	2.527	-0,9	8.151	-1,9
Querosenos	325	-1,4	1.313	6,0	4.246	-0,9
Gasóleos	2.464	2,7	10.388	7,8	29.516	4,6
Fuelóleos	1.064	-6,2	4.015	-18,6	12.928	-5,8
Otros productos (**)	1.133	7,0	4.362	1,6	12.985	0,3
Total	5.888	0,9	23.591	-0,2	70.160	0,4

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

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

Cuadro 2



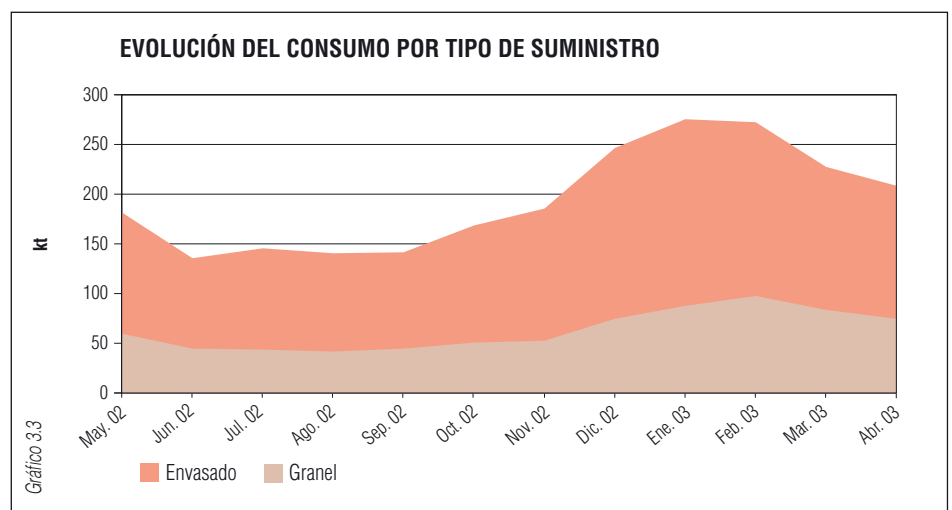
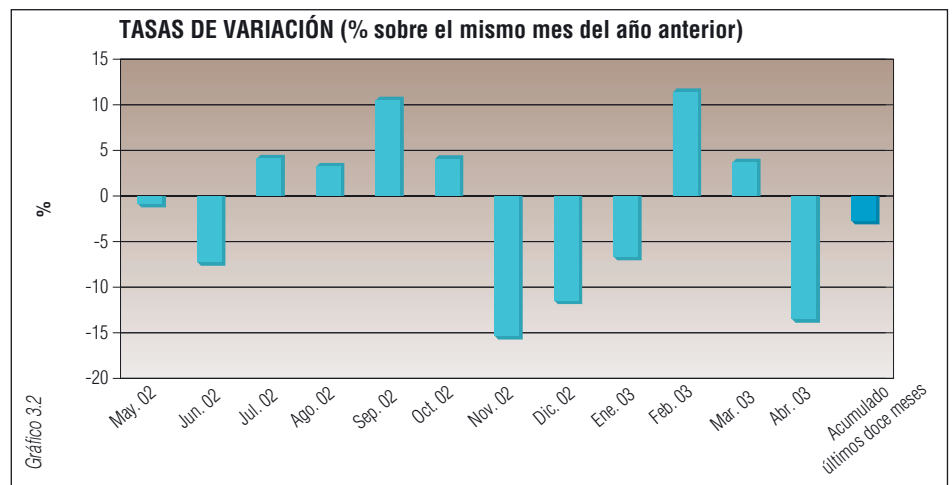
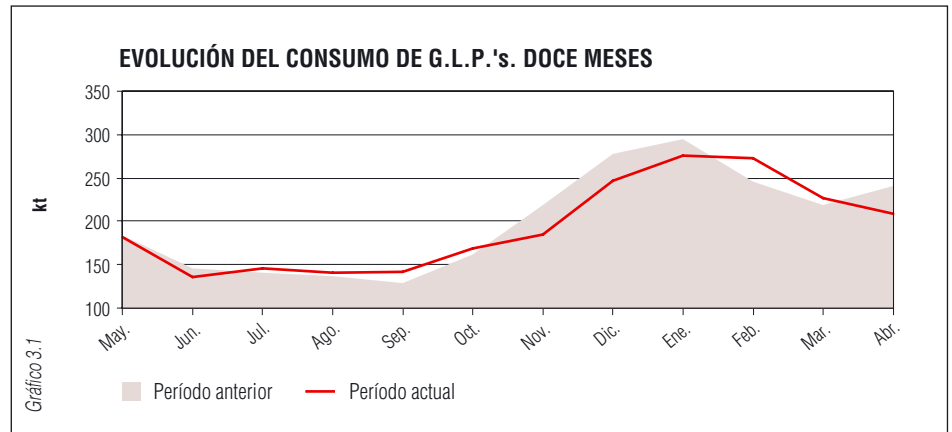
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- En el mes de abril el consumo de los G.L.P.'s se eleva a 209.000 toneladas, lo que supone un descenso del 13,4% respecto del mismo mes de 2002, que es el segundo peor del año móvil, y rompe con una pequeña racha de dos crecimientos interanuales consecutivos (ver Gráfico 3.2). Para contextualizar este muy notable descenso hay que tener en cuenta que las temperaturas estuvieron en torno a los dos grados de media por encima de la media histórica para ese mes, y que se superpone a un mes de abril de 2002 que registró un aumento del 28,4%, todo ello sin olvidar un aspecto de carácter más estructural, como es la mayor penetración del gas natural en el área doméstica.
- El Gráfico 3.1 vuelve a mostrar una situación históricamente nada inhabitual, dada la muy acusada estacionalidad de estos productos, de forma que la línea que escenifica el consumo del año móvil actual entra y sale de forma constante de la masa gris que representa el consumo del año móvil anterior.
- En la caída registrada en abril han participado por igual los dos segmentos del mercado, con notables descensos en los dos casos, puesto que el consumo de G.L.P. envasado desciende un 11,5%, para un consumo total de 134.000 toneladas, y la demanda de G.L.P. granel lo hace en un 16,8%, para un consumo total de 75.000 toneladas.
- Los negativos datos de abril hacen que la tendencia se invierta para el acumulado del primer tercio del año, en el que el consumo global registra un descenso del 1,6% para un consumo total de 986.000 toneladas (en enero-abril de 2002 se había registrado un aumento del 7,2%). Los consumos de los dos tipos de productos en el primer tercio del año son de 641.000 toneladas en el caso del envasado, lo que supone un descenso del 0,1%, y de 344.000 toneladas en el del granel, siendo en este caso el descenso del 4,3%.
- También la demanda en el año móvil actual, que se eleva a 2,33 millones de toneladas, entra en "números rojos", pues presenta un descenso del 2,6% sobre los doce meses precedentes, e igualmente con comportamientos negativos para los dos tipos de G.L.P.'s comercializados: el envasado del 2,4%, para un consumo total de 1,58 millones de toneladas, y el granel del 3,1% para una demanda de 758.000 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 se aleja un poco más del 70%/30% a favor del envasado que se tiene como estándar: en el mes el reparto es del 64,3%/35,7%, en el acumulado anual del 65,1%/34,9% y en el año móvil actual del 67,5%/32,5%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	134	-11,5	641	-0,1	1.576	-2,4
Granel	75	-16,8	344	-4,3	758	-3,1
Total	209	-13,4	986	-1,6	2.334	-2,6

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

Cuadro 3

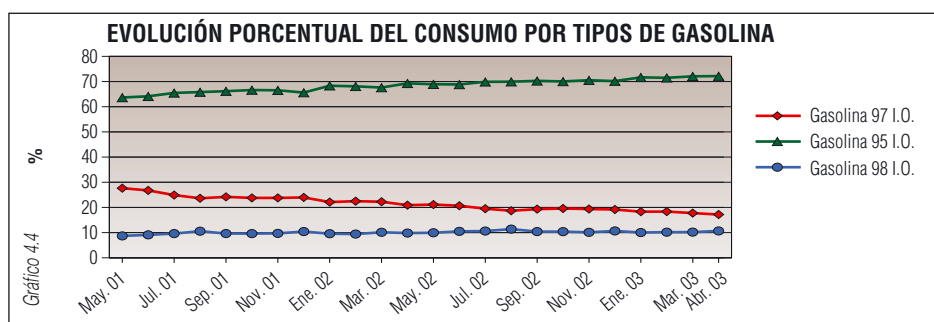
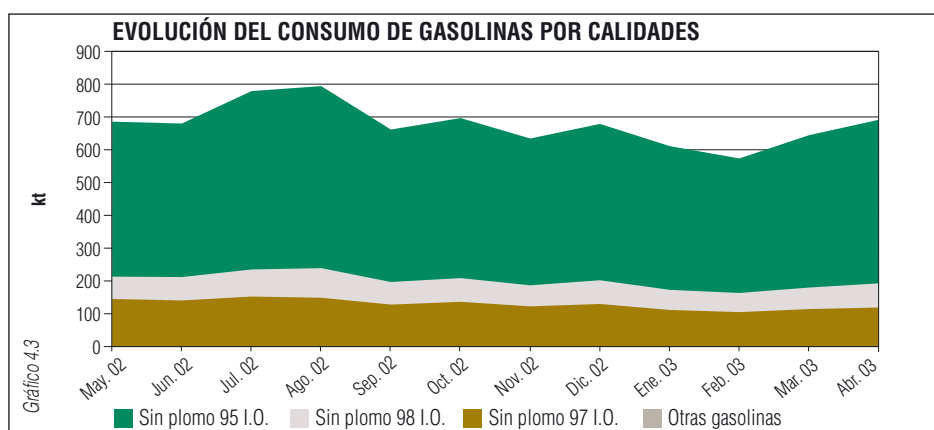
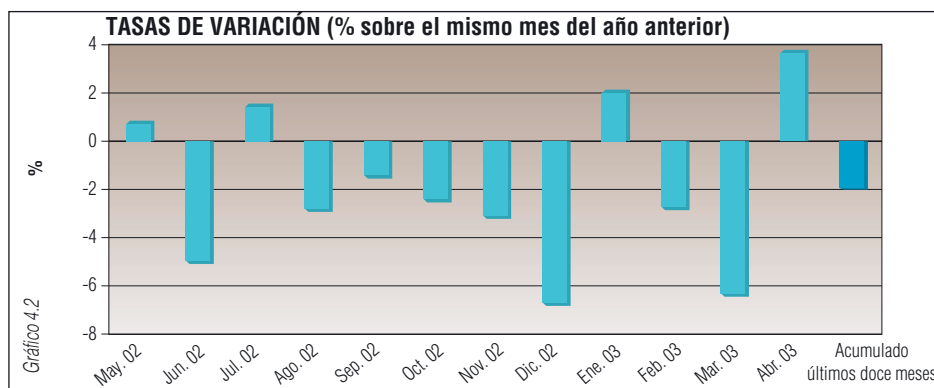
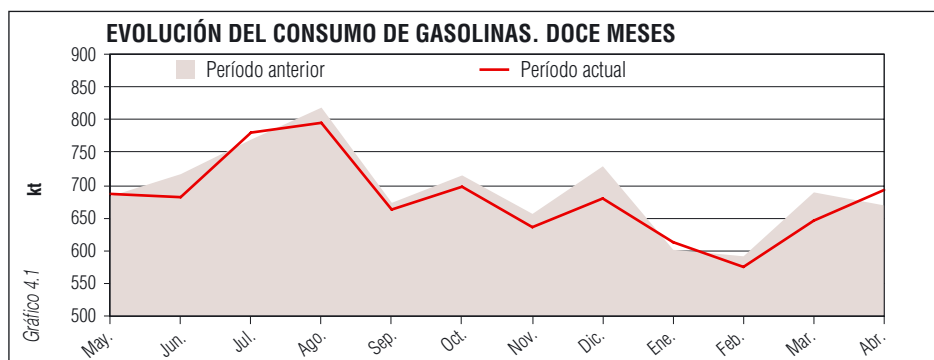


Gasolinas

- Las ventas de gasolinas auto registran en abril su cuarta subida del año móvil (Gráfico 4.2), un 3,6%, para una demanda total de 692.000 toneladas. Ese aumento debe ser matizado señalando que en 2002 la Semana Santa cayó en marzo y este año lo ha hecho precisamente en abril: si se hiciese la operación de juntar ambos meses, marzo y abril, y compararlo con idéntico período de 2002, se registraría un descenso del 1,4% (1,34 millones de toneladas frente a 1,36 millones de toneladas), que parece más acorde con la tendencia mostrada por este producto desde hace algún tiempo.
- Nuevamente hay que insistir como una de las principales causas, si no la principal, de este comportamiento al ya conocido fenómeno de la dieselización (el consumo de carburantes, gasolina más gasóleo A, registra un crecimiento en abril del 4,7%), sin olvidar la mala marcha de la venta de turismos, que en el primer tercio del año registra un descenso del 2,5%, según los datos del propio sector.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 7,9%, claramente por encima de las subidas que se registran en los dos períodos acumulados, períodos de tiempo más aquilatados para el análisis y la comparación, para un consumo total de 499.000 toneladas. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 74.000 toneladas, un 12,4% mayor que en abril de 2002, porcentaje que es el segundo mayor del año móvil. En cuanto a la "súper", en abril presenta un consumo de 119.000 toneladas, con un descenso del 14,8%, que en este caso es el menor de los porcentajes de descenso para esta gasolina de todo el año móvil.
- Para el acumulado enero-abril, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 2,52 millones de toneladas, con un descenso del 0,9%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 1,81 millones de toneladas, con un aumento del 4,2% (muy similar al aumento del año móvil). En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 259.000 toneladas, con una tasa positiva del 4,4%. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-abril el consumo es de 451.000 toneladas, para un descenso del 19,3%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra global de consumo es de 8,15 millones de toneladas, con un descenso del 1,9%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 5,73 millones de toneladas y crece un 4,1%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 850.000 toneladas y apunta un aumento del 5,5%; y la de súper de 97 octanos es de 1,55 millones de toneladas, con una caída del 21,7%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser la siguiente: gasolina 95 I.O., 72,2% en abril, 71,9% en el acumulado enero-abril y 70,5% en el actual año móvil, gasolina 98 I.O., 10,6%, 10,3% y 10,4% y gasolina 97 I.O., 17,2%, 17,8% y 19,1%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	499	7,9	1.814	4,2	5.734	4,1
Sin plomo 98 I.O.	74	12,4	259	4,4	850	5,5
Sin plomo 97 I.O.	119	-14,8	451	-19,3	1.555	-21,7
Subtotal gasolinas auto	692	3,6	2.524	-0,9	8.138	-2,0
Otras gasolinas	1	37,2	3	12,6	12	12,3
Total	693	3,6	2.527	-0,9	8.151	-1,9

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



Gasóleos

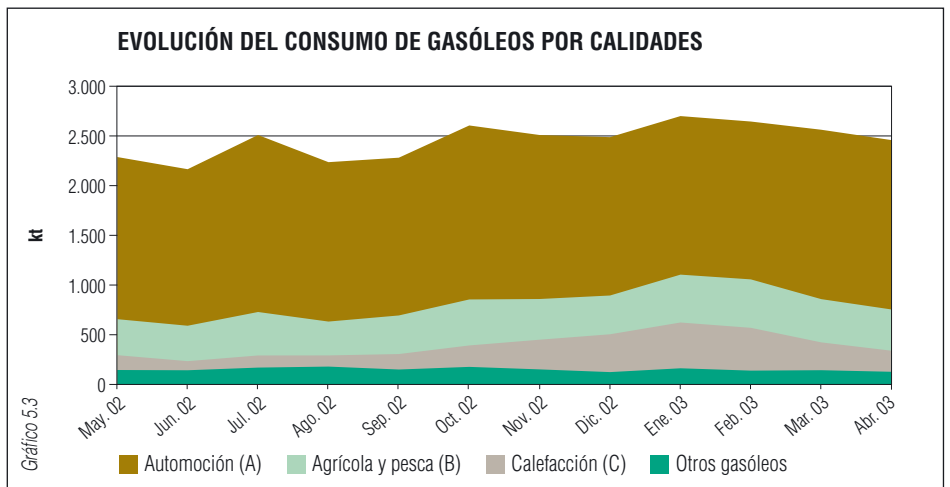
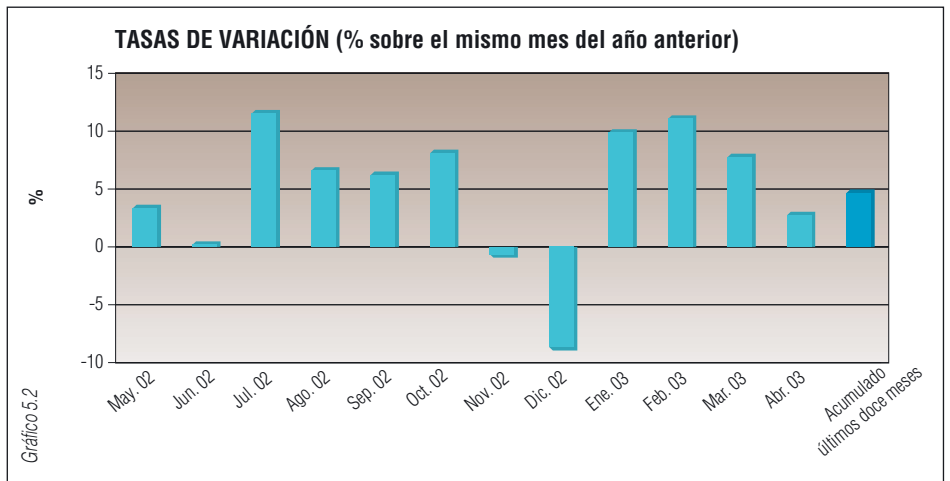
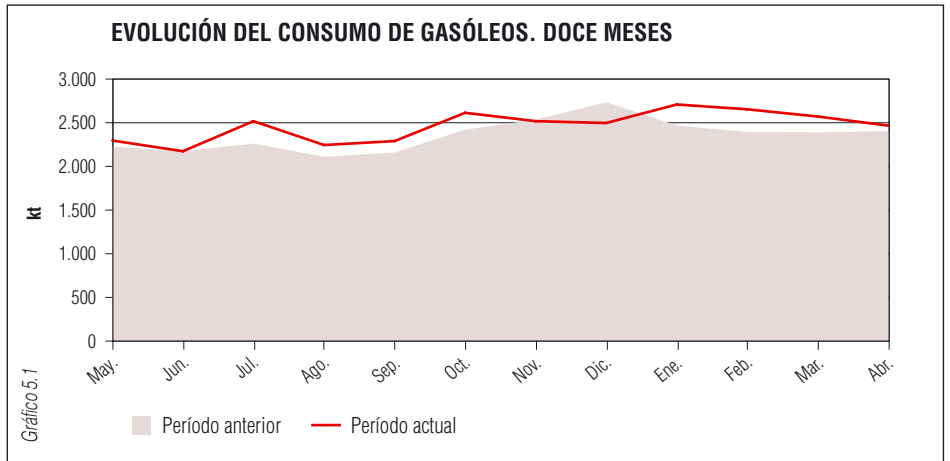
- El consumo de gasóleos en abril se eleva a 2,46 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,7%, que está entre los más bajos del año móvil (Gráfico 5.2), pero que no impide que se pueda seguir hablando de un producto con un crecimiento muy sólido. El Gráfico 5.1 ejemplifica esa solidez, con la línea del consumo del año móvil actual claramente separada de la masa gris del año móvil mayo 2001-abril 2002, con la excepción, claramente coyuntural, de los dos últimos meses de 2002.
- En abril, se mantiene la fortaleza del comportamiento del gasóleo de automoción (gasóleo A), el gasóleo de agricultura y pesca (gasóleo B) crece por debajo de lo que ha sucedido en la mayor parte del año móvil actual, mientras que el gasóleo de calefacción (gasóleo C) desciende notablemente (por las temperaturas y las energías sustitutivas).
- El consumo de gasóleo A en este mes es de 1,71 millones de toneladas, un 5,8% superior al del mismo mes del año pasado. El consumo del gasóleo B se eleva en abril a 415.000 toneladas, con un aumento del 0,9%. El consumo de gasóleo C en abril totaliza 212.000 toneladas, un 9,6% menos que en el mismo mes del pasado año.
- El consumo global de gasóleos en el primer tercio del año es de 10,39 millones de toneladas, con tasa positiva del 7,8%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 6,60 millones de toneladas, un 9,1% más que en enero-abril de 2002; la de gasóleo B es de 1,82 millones de toneladas, con un aumento del 10,5%; y la de gasóleo C suma 1,38 millones de toneladas, que pese al dato de abril, supone un aumento del 2,4% respecto de los cuatro primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 29,52 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 4,6%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 19,78 millones de toneladas, con un aumento del 7,7%, la del gasóleo B es de 4,97 millones de toneladas y su aumento del 2,6%, mientras que la demanda de gasóleo C suma 2,91 millones de toneladas, con un descenso del 6,9%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en abril, primer tercio del año y año móvil mayo 2002-abril 2003 son los siguientes: gasóleo A, 69,2% en abril, 63,5% en enero-abril y 67,0% en el actual año móvil; gasóleo B, 16,9%, 17,5% y 16,8%; gasóleo C, 8,6%, 13,3% y 9,9% y otros gasóleos, 5,3%, 5,6% y 6,3%. Si se exceptúa al gasóleo C, los otros tres tipos muestran gran coherencia entre los tres períodos objeto de análisis.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.706	5,8	6.598	9,1	19.784	7,7
Agrícola y pesca (B)	415	0,9	1.821	10,5	4.972	2,6
Subtotal (A+B)	2.121	4,8	8.420	9,4	24.756	6,6
Calefacción (C)	212	-9,6	1.384	2,4	2.911	-6,9
Otros gasóleos	130	-7,0	584	-0,1	1.849	-0,8
Total	2.464	2,7	10.388	7,8	29.516	4,6

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

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

Cuadro 5



Querosenos

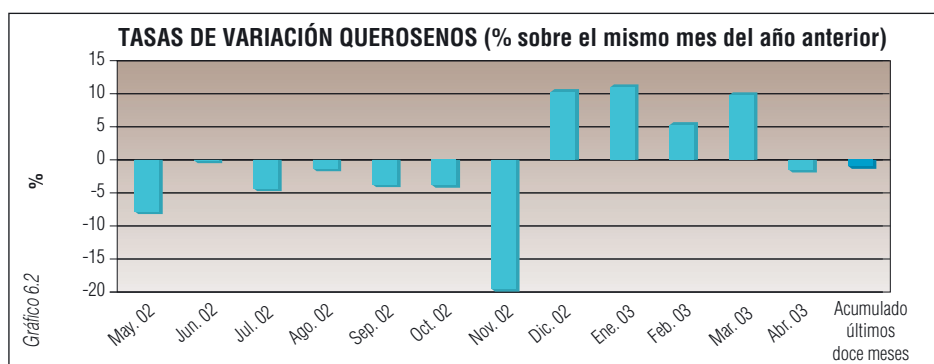
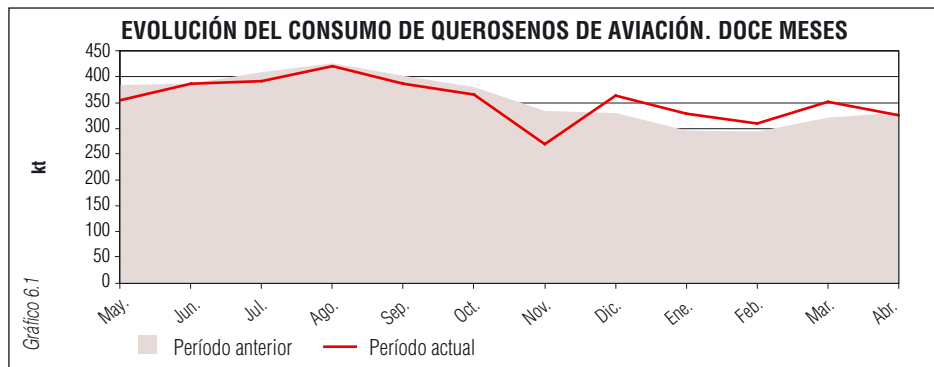
- Después de cuatro meses de crecimiento continuado (Gráfico 6.2), aunque sin llegar a superar las cifras de 2001, la conflictiva situación internacional, con la intervención en Irak y los temores a atentados, hace que la demanda de querosenos de aviación caiga en abril y corte lo que parecía apuntar hacia una razonable recuperación (Gráfico 6.1). El consumo en el mes de abril fue de 325.000 toneladas, que supone un descenso del 1,3% sobre el mismo mes del pasado año.
- Otro dato negativo es que si las cifras de consumo del primer trimestre de 2003 se acercaban enormemente a los niveles que tenían en 2001, la del mes de abril vuelve a alejarse claramente: el consumo de este mes es un 9,4% inferior al de abril de 2001.
- El consumo de querosenos de aviación en el primer tercio del año alcanza los 1,31 millones de toneladas, un 6,1% más que el del mismo período de tiempo de 2002.
- Para el período mayo 2002-abril 2003, el consumo total de este producto es de 4,25 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 0,9%. De ese total, 5.000 toneladas no corresponden a querosenos utilizados en la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- La mejora de la aportación de las centrales hidráulicas a la producción de energía eléctrica sigue propiciando el descenso, y además todavía notable, del consumo de fuelóleos, que se cae por debajo de los 13 millones de toneladas en los doce meses correspondientes al año móvil actual. El consumo de fuelóleos en abril se eleva a 1,06 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 6,2% sobre abril de 2002, séptimo descenso consecutivo (también abril de 2002 fue un séptimo mes consecutivo, pero de crecimiento) que se registra. En este mes, los consumos de fuelóleo número 1 y de fuelóleo número 2 descienden muy notablemente.
- A principios de este año entró en vigor una nueva normativa de la Unión Europea, que conduce a la desaparición de la comercialización desde el 1 de enero del fuelóleo BIA, por lo que el cálculo de las tasas de variación del fuelóleo nº 1 en 2003 se determinan tomando como referencia la suma de las ventas del fuelóleo nº 1 y del fuelóleo BIA en 2002.
- Para el acumulado enero-abril del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 4,01 millones de toneladas—casi un millón de toneladas menos que en los cuatro primeros meses de 2002—, un 18,6% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil mayo 2002-abril 2003 la demanda es de 12,93 millones de toneladas, para un descenso del 5,8%.
- 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 abril es de 1,13 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7,0%, destacando en esta ocasión el notable comportamiento positivo del consumo de los asfaltos y el coque de petróleo.
- En el acumulado de los cuatro primeros meses del año el consumo de este "grupo" de productos es de 4,36 millones de toneladas, un 1,6% más que en enero-abril de 2002, y en el año móvil alcanza los 12,99 millones de toneladas, con aumento del 0,3%, y con aportación negativa únicamente del coque de petróleo, en ambos períodos.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	325	-1,3	1.312	6,1	4.240	-0,7
Otros querosenos	0	-72,5	1	-53,7	5	-57,1
Total	325	-1,4	1.313	6,0	4.246	-0,9

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



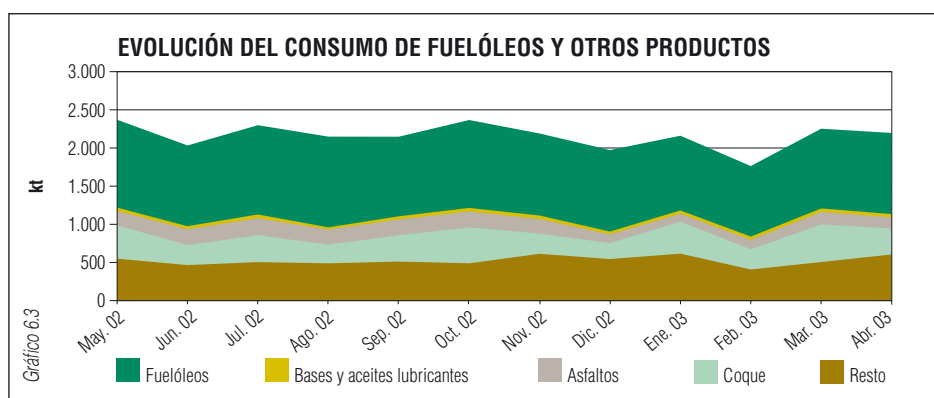
Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo N° 1 (***)	375	-27,9	1.483	-43,1	5.306	-20,3
Fuelóleo N° 2	16	-82,5	72	-81,9	749	-31,1
Otros fuelóleos	673	28,3	2.460	27,4	6.873	14,8
Subtotal fuelóleos (**)	1.064	-6,2	4.015	-18,6	12.928	-5,8
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	42	-8,3	172	4,2	501	2,1
Productos Asfálticos	148	9,6	540	2,6	2.086	1,4
Coque de Petróleo	340	8,6	1.519	-2,8	4.104	-0,7
Otros (***)	604	6,6	2.131	4,6	6.294	0,5
Subtotal otros productos	1.133	7,0	4.362	1,6	12.985	0,3
Total fuelóleos y otros	2.197	0,1	8.377	-9,2	25.913	-2,9

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

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

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

(****) Incluye fuelóleo BIA.



GAS NATURAL

- 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. La aplicación de este nuevo criterio para la recopilación de datos obliga a conferirles un carácter de provisionalidad, pudiendo sufrir variaciones a medida que vayan avanzando los meses y se obtengan los datos definitivos.
- El consumo de gas natural en abril se eleva a 19.396 GWh, lo que supone un aumento del 0,4%, que es el más bajo entre los positivos de lo que va de año móvil (Gráfico 7.2), aunque hay que decir que se compara con un mes —abril de 2002— en que había crecido un 21,8%.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en abril a 5.976 GWh, lo que representa un descenso del 35,9% sobre abril de 2002. De ese total, 5.706 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 29,5%, y 270 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 78,1%. En cuanto al mercado liberalizado, en abril crece un 34,3%, para un total de 13.421 GWh. De ese total, 11.993 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 21,4%, y 1.427 GWh al sector eléctrico.
- En el primer tercio del año se registra un consumo total de gas natural de 92.985 GWh, con una tasa de crecimiento del 12,2%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-abril se eleva a 38.145 GWh, lo que representa un descenso del 15,2% sobre el año anterior. De ese total, 36.853 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 8,1%, y 1.292 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 73,6%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-abril crece un 44,7%, para un total de 54.839 GWh. De ese total, 48.780 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 29,2%, y 6.059 GWh al sector eléctrico.
- En el año móvil abril 2002-abril 2003 se registra un consumo total de gas natural de 252.432 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,8%, en línea con el crecimiento existente en el año móvil anterior. En el Gráfico 7.1 puede verse claramente la evolución de la demanda de esta fuente energética en el año móvil, con la línea que representa su consumo siempre claramente por encima.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 102.816 GWh, lo que representa un descenso del 19,1% sobre el año móvil anterior. De ese total, 91.118 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso en este caso del 26,0%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 57,9%, para un total de 149.616 GWh. De ese total, 133.412 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 41,0%, y 16.204 GWh al sector eléctrico.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en abril, mercado a tarifa, 30,8% y mercado liberalizado, 69,2%; en enero-abril, 41,0%/59,0%; y en el año móvil 40,7%/59,3%, con lo que el avance del mercado liberalizado resulta muy importante.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	5.706	-29,5	36.853	-8,1	91.118	-18,1
Sector Eléctrico	270	-78,1	1.292	-73,6	11.698	-26,0
Total Mercado a Tarifa	5.976	-35,9	38.145	-15,2	102.816	-19,1
Mercado liberalizado						
Convencional	11.993	21,4	48.780	29,2	133.412	41,0
Sector Eléctrico	1.427	—	6.059	—	16.204	—
Total Mercado Liberalizado	13.421	34,3	54.839	44,7	149.616	57,9
TOTAL DEMANDA	19.396	0,4	92.985	12,2	252.432	13,8

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

Cuadro 7.1

Concepto	Grupo 1 (Presión >60 bares)	Grupo 2 (Presión > 4 bares y ≤ 60 bares)	Grupo 3 (Presión ≤ 4 bares)	Grupo 4 Interrumpible	GNL Consumidor final	Total General
Mes (GWh)	4.326	9.684	3.849	1.005	534	19.396
Acumulado anual (GWh)	19.056	42.339	23.971	5.433	2.185	92.985

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

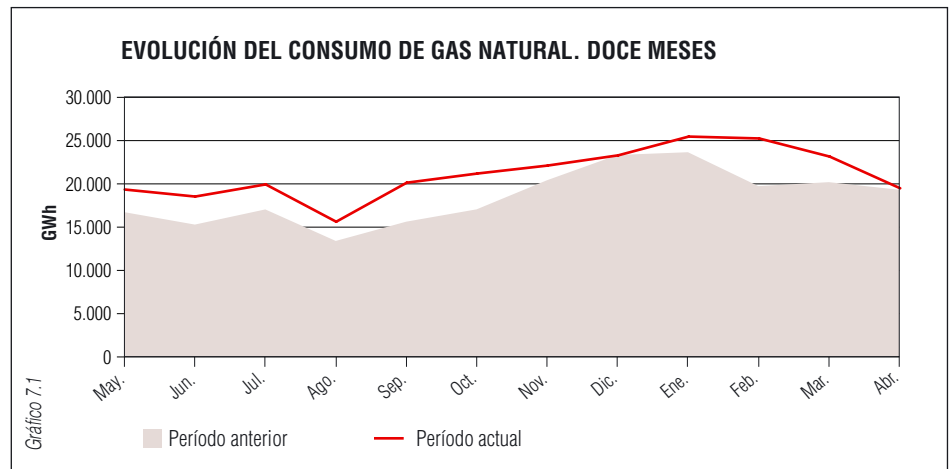


Gráfico 7.1

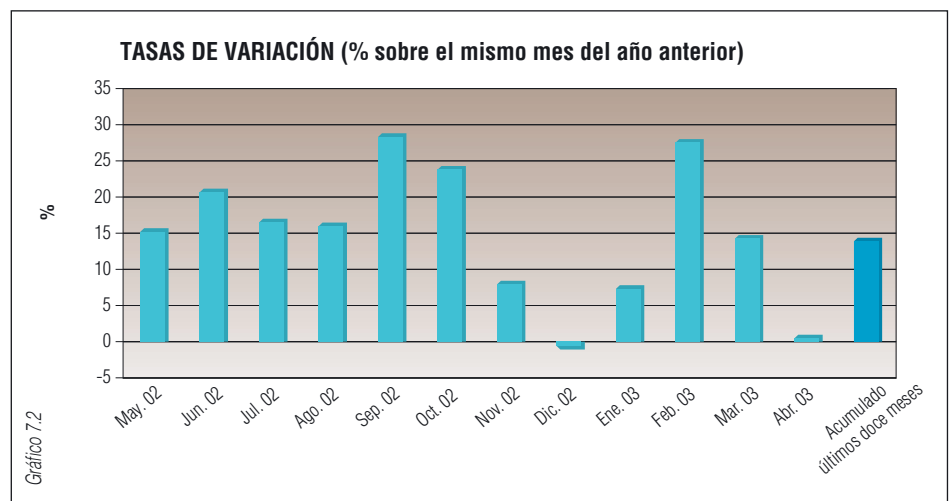


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

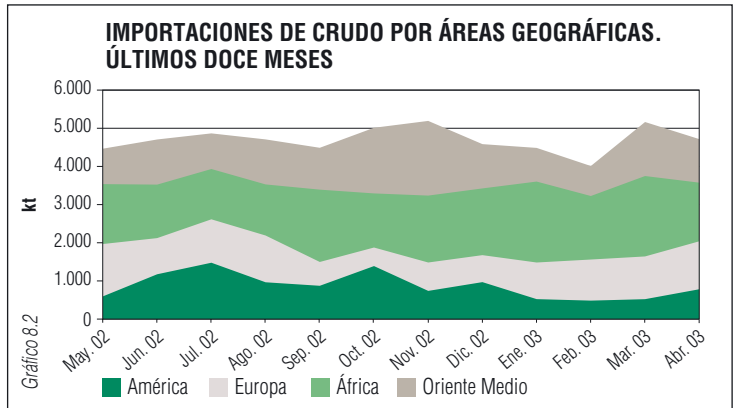
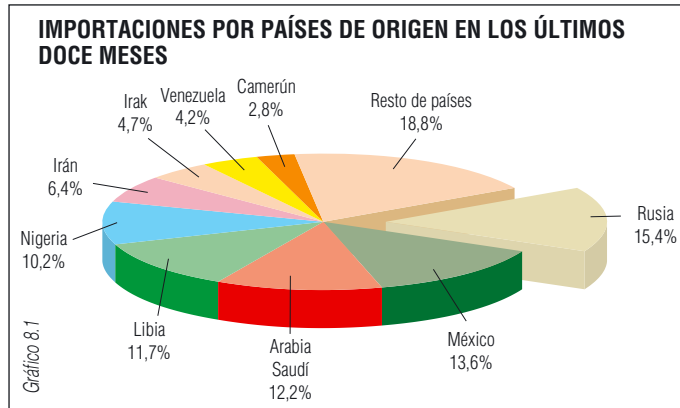
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importaron en abril 4,72 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 8,1% respecto del mismo mes de 2002. Para el acumulado del primer tercio del año, las importaciones suman 18,40 millones de toneladas, similar a la cifra de enero-abril de 2002. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 56,46 millones de

toneladas, también con descenso, en este caso del 0,5%.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas son las siguientes: de África, 19,89 millones de toneladas, el 35,2% (casi cuatro puntos porcentuales por debajo del año móvil anterior), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,40 millones de toneladas, el 25,5% del total importado (tres puntos por-

centuales por encima del año móvil mayo 2001-abril 2002, y también mejorando respecto de marzo), con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 11,67 millones de toneladas, el 20,7% (prácticamente cuatro puntos por encima del existente un año antes), destacando Rusia como principal suministrador; y de América, 10,50 millones de toneladas, el 18,6% (tres puntos por debajo de mayo 2001-abril 2002), procedentes de México y Venezuela.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.721	8,1	18.395	0,0	56.458	-0,5

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

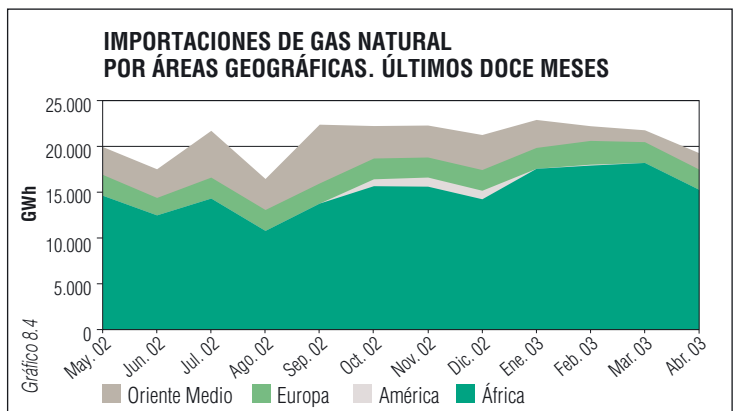
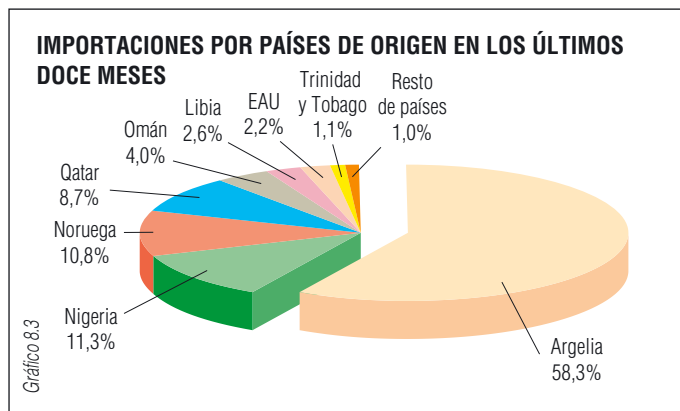
Las importaciones de gas natural se elevan en abril a 19.284 GWh, lo que supone un aumento del 14,4% frente a abril de 2002. En el acumulado enero-abril, la variación es igualmente positiva, del 11,6%, para unas compras totales de 86.205 GWh. En el año móvil mayo 2002-abril 2003, las importaciones totales son de 250.070 GWh, un 16,7% más que en el período mayo 2001-abril 2002. Pue-

de verse como tanto el porcentaje del acumulado anual como del año móvil, los mejores períodos para el análisis comparativo, coinciden razonablemente con el de la demanda interna de gas natural de esos mismos períodos.

Por grandes áreas geográficas, en abril, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 15.280 GWh; de Europa —Noruega— lo hacen 2.213 GWh; y de Oriente Medio (Qatar y la Unión de Emiratos Árabes), 1.792 GWh. En esta ocasión, tampoco hay importaciones de América —Tri-

nidad & Tobago—, tónica habitual a lo largo del año móvil, en el que tan sólo en cuatro meses se registraron envíos de aquella procedencia.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 180.503 GWh, equivalentes al 72,2% del total (70,4% en el año móvil mayo 2001-abril 2002); Oriente Medio 39.733 GWh, 15,9% (13,5%); Europa, 27.051 GWh, el 10,8% (12,3%); y América, 2.783 GWh, el 1,1% (3,8%).



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	19.284	14,4	86.205	11,6	250.070	16,7

(*) Tasas de variación con respecto al mismo periodo 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 abril es de 1,19 millones de toneladas, 514.000 toneladas menos que el existente en el mes de marzo último y 106.000 menos que en el mismo mes del pasado año. En cuanto al acumulado del primer tercio del año se sitúa en 6,06 millones de toneladas, 194.000 toneladas menos que enero-abril del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 16,80 millones de toneladas, 464.000 toneladas más que en mayo 2001-abril 2002. Las gasolinas vuelven a ser los únicos productos que presentan saldo neto exportador en el mes (Gráfico 9.1), al igual que en el acumulado anual y en el año móvil (Gráfico 9.2), siendo el único producto que lo hace; los restantes presentan claro saldo neto importador en los tres períodos.
- En el mes de abril España importa 1,82 millones de toneladas de productos petrolíferos, que está entre las cifras más bajas de todo el año móvil, lo que supone un descenso del 0,8% sobre el pasado año, volviendo a la tendencia negativa que se quebró en marzo pasado. En este mes destaca el fuerte crecimiento de las adquisiciones exteriores de gasóleos —en concordancia, en este último caso, con el crecimiento de la demanda interna y el déficit productivo de nuestras refinерías— y los fuelóleos, y el descenso de G.L.P.'s, gasolinas, querosenos y el genérico "otros productos". Para el acumulado enero-abril, las importaciones se elevan a 8,25 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 0,4%, con un esquema de comportamiento muy diferente según los productos respecto del mes: descensos en G.L.P.'s, gasolinas, querosenos, fuelóleos y el genérico "otros productos", y aumento únicamente en gasóleos. En cuanto al año móvil mayo 2002-abril 2003 se registra un aumento del 1,1%, para una cifra total de 22,89 millones de toneladas, aquí con aportación positiva de G.L.P.'s y gasóleos y negativa de gasolinas, querosenos, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en abril suman 629.000 toneladas, entre las cifras más altas del año móvil, lo que representa un aumento del 16,9% sobre abril de 2002, con crecimiento en todos los grupos de productos, salvo las gasolinas. En el primer tercio del año las exportaciones totalizan 2,19 millones de toneladas, un 8,1% más que enero-abril de 2002, con el mismo comportamiento por productos que en el mes. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 6,08 millones de toneladas, un 3,2% menos que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual, excepción hecha de los fuelóleos, que también descienden.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

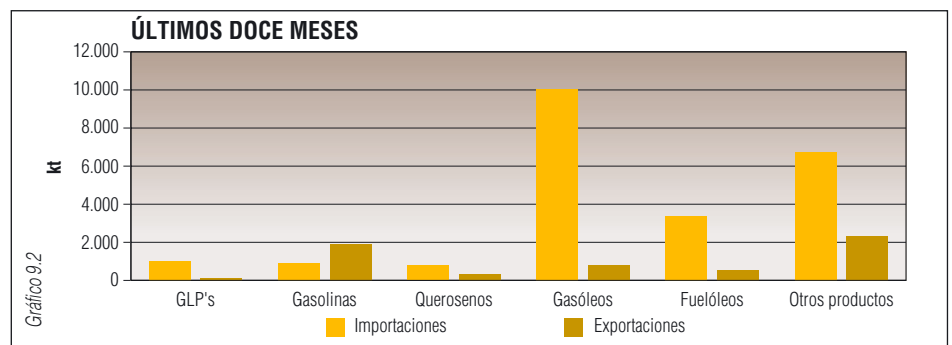
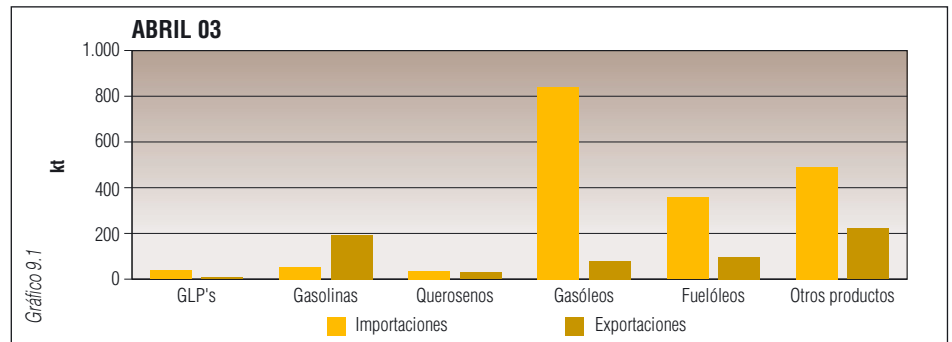
- En abril, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 23,44 euros/barril, inferior en un 18,1% (5,19 €/Bbl) al pagado en marzo de 2003 y en un 15,7% inferior (4,35 €/Bbl) al del mes de abril de 2002, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-abril del año ese coste medio ha sido de 27,80 €/Bbl, un 13,9% mayor (3,40 €/Bbl) que en el acumulado enero-abril del año de 2002. Para el año móvil actual, el precio medio es de 26,30 €/Bbl, por encima, un 3,7% (0,93 €/Bbl), del pagado en el período mayo 2001-abril 2002.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	39	-46,6	437	-13,5	1.021	3,0
Gasolinas	54	-35,7	348	-8,7	934	-8,2
Querosenos	36	-60,9	253	-12,2	786	-14,6
Gasóleos	841	21,7	3.770	23,0	10.048	16,7
Fuelóleos	358	7,5	1.121	-23,5	3.374	-14,5
Otros productos	492	-12,5	2.325	-9,9	6.723	-5,9
Total	1.820	-0,8	8.254	-0,4	22.886	1,1

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

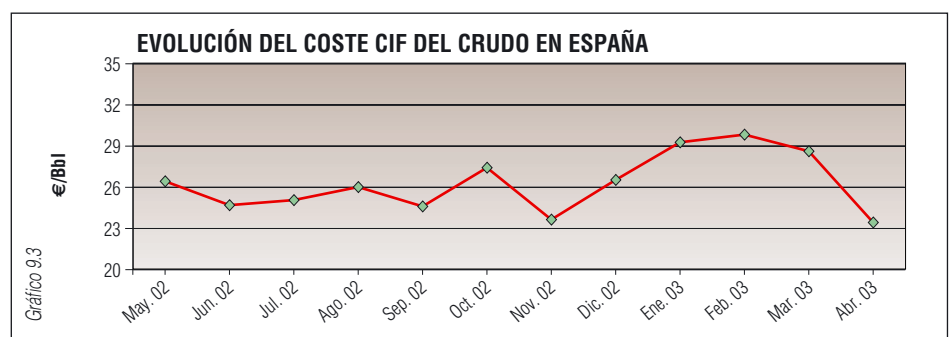
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	8	0,0	41	2,5	118	9,3
Gasolinas	193	-24,6	675	-26,5	1.931	-24,8
Querosenos	29	866,7	158	222,4	356	110,7
Gasóleos	79	33,9	246	10,8	807	39,6
Fuelóleos	98	63,3	291	246,4	535	-5,0
Otros productos	222	46,1	780	9,4	2.337	1,5
Total	629	16,9	2.191	8,1	6.084	-3,2

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



Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	23,44	-15,7	27,80	13,9	26,30	3,7

(*) 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

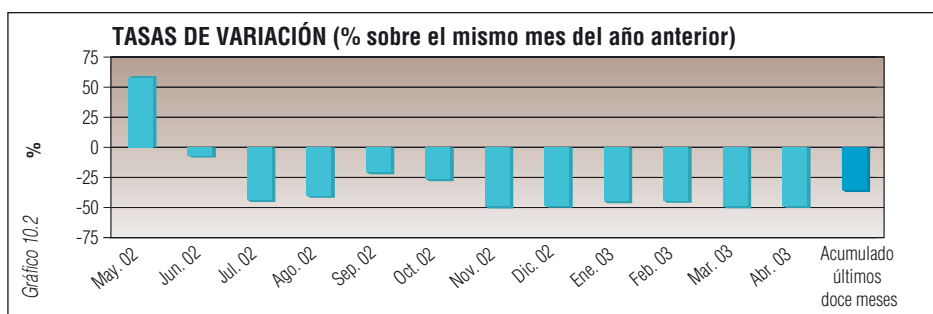
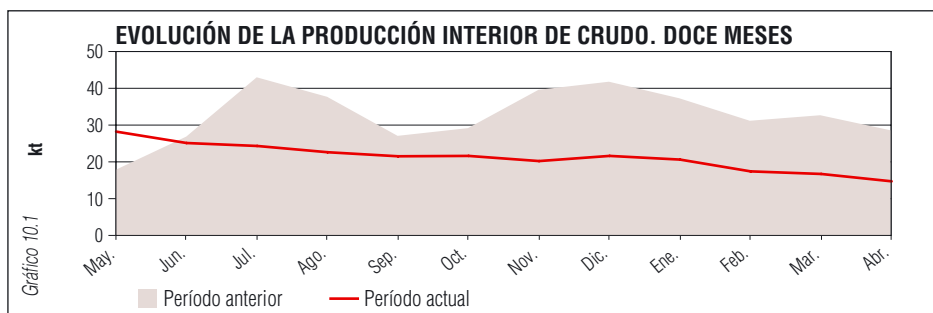
- La producción interior de crudo durante el mes de abril se eleva a 15.000 toneladas, que es, un mes más, la más baja de los dos últimos años, lo que supone un descenso del 48,3% respecto de igual mes de 2002, el cuarto peor porcentaje del año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2). En abril, como ya sucediera en marzo, disminuye el ritmo productivo en todos los yacimientos en explotación—Ayoluengo (Burgos), Boquerón, Casablanca y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 70.000 toneladas, un 46,3% menos que en el primer tercio del pasado año. También en enero-abril cae la producción en todos los yacimientos.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 256.000 toneladas, cifra inferior en un 35,1% a la del período mayo 2001-abril 2002. Por yacimientos, sólo aumenta la producción del más antiguo de todos, el de Ayoluengo.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En abril, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 86 GWh, nuevamente el peor registro en muchísimo tiempo, consecuencia del parón en la extracción del yacimiento Poseidón. La cifra supone un descenso del 84,0% respecto del mismo mes de 2002, con aumento en las extracciones de las concesiones de explotación Las Barreras (Sevilla) y Marismas (Huelva-Cádiz), y descensos en El Ruedo (Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.200 GWh, un 41,4% menos que en el primer tercio del pasado año. Por yacimientos, en el período enero-abril el comportamiento por yacimientos es el mismo que en el mes.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 14,8%, respecto del año móvil precedente, para un total de 5.172 GWh. Por yacimientos, en el período mayo 2002-abril 2003 únicamente se registra aumento en la extracción de la concesión de explotación Marismas, mientras que descienden las de El Ruedo, Las Barreras y Poseidón.

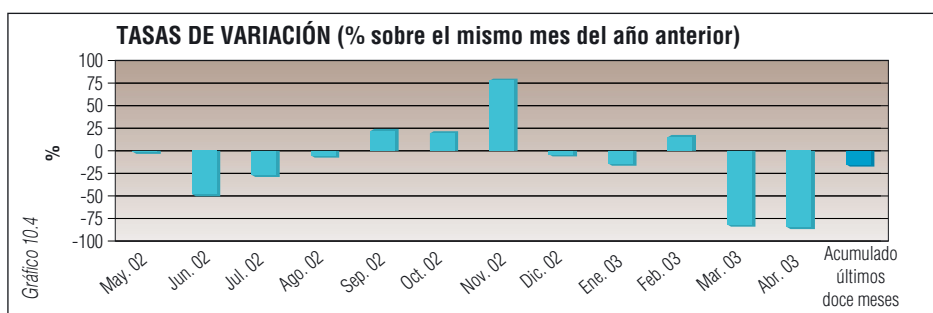
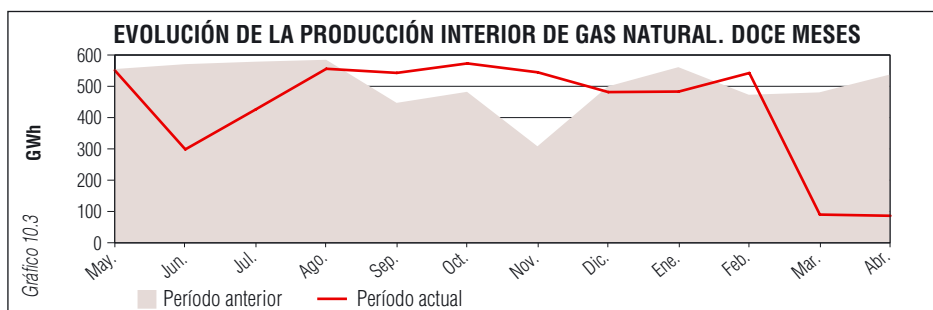
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de abril de 2003 se terminó la perforación de los pozos Saladillo-2 de la empresa Petroleum Oil & Gas España, S.A. en su concesión "Marismas A", y Calypso Oeste 1 de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. en aguas del Golfo de Cádiz, y comenzó la del pozo Calypso Este 1 de esta misma empresa. Igualmente, la primera de las compañías mencionadas inició una campaña sísmica en su permiso "El Juncal". Han proseguido los trabajos de gabinete preparatorios de otros 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	-13,5	3	-1,4	8	5,2
Boquerón	2	-16,3	10	-17,8	31	-24,3
Casablanca	8	-15,1	32	-13,9	103	-7,9
Rodaballo	4	-74,9	26	-67,3	114	-51,3
Total Crudo	15	-48,3	70	-46,3	256	-35,1

(*) 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	-9,5	20	-12,6	63	-15,4
Las Barreras	13	25,0	43	4,8	121	-11,1
Marismas	68	284,1	269	224,7	455	46,7
Poseidón	0	-100,0	868	-54,4	4.532	-18,3
Total Gas Natural	86	-84,0	1.200	-41,4	5.172	-14,8

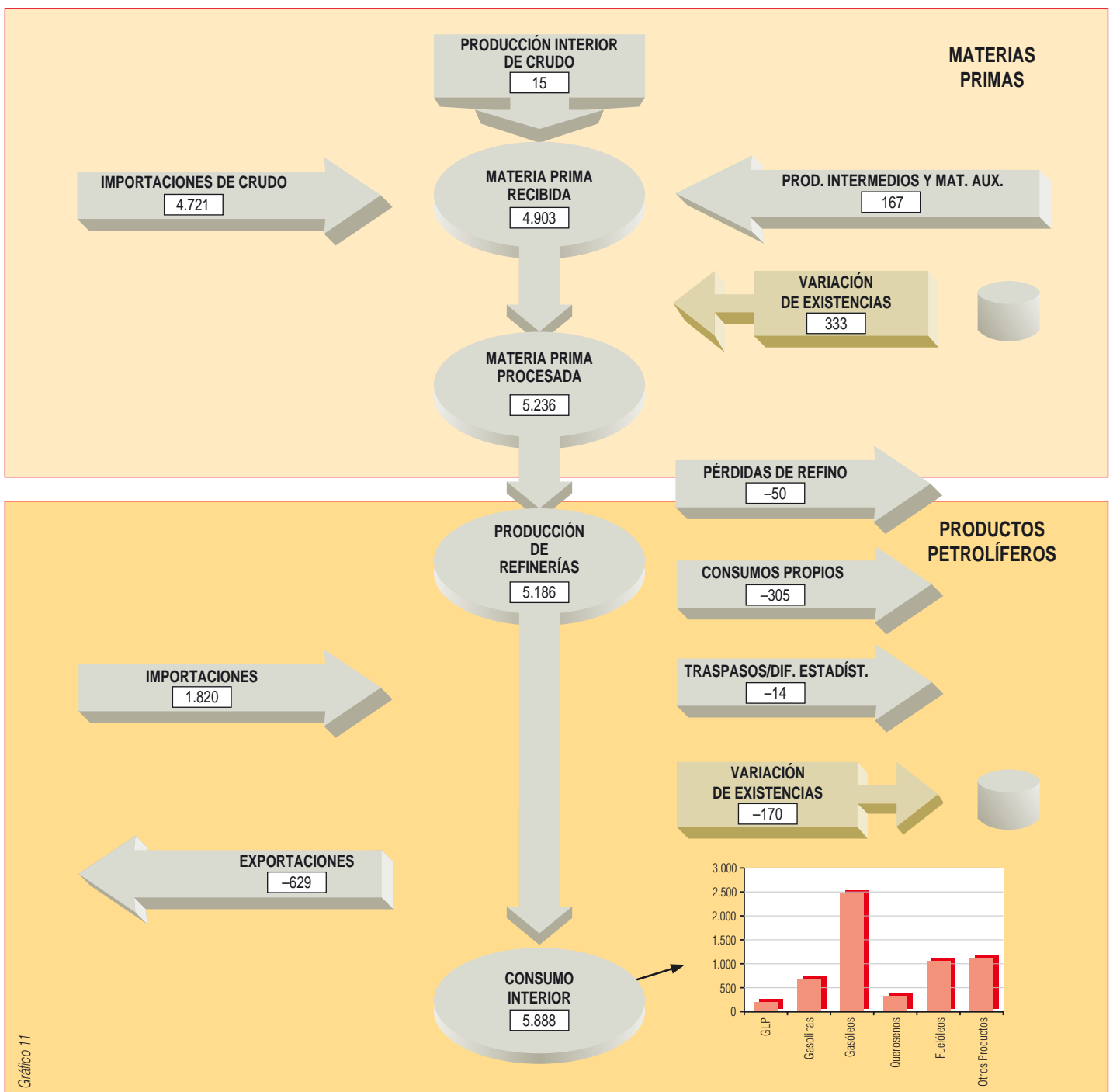
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

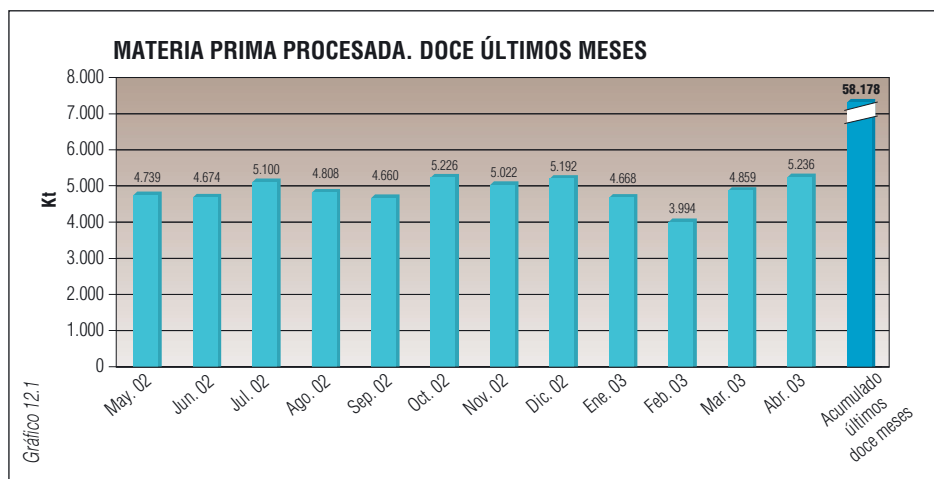
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	15	Producción de refinerías	5.186
Importaciones de crudo	4.721	Consumos propios	-305
Productos intermedios y materias auxiliares	167	Traspasos / Dif. Estadísticas	-14
Variación de existencias de materias primas	333	Importaciones de productos petrolíferos	1.820
Materia prima procesada	5.236	Exportaciones de productos petrolíferos	-629
Pérdidas de refino	-50	Variación de existencias de productos petrolíferos	-170
Producción de refinerías	5.186	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	5.888



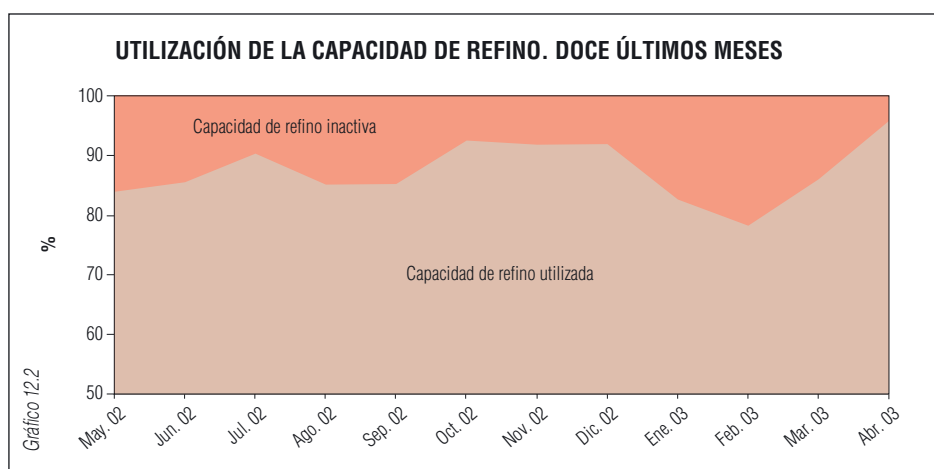
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refineras españolas han procesado en abril 5,24 millones de toneladas, la cifra más alta de todo el año móvil, cantidad que está 377.000 toneladas por encima (un 7,8%) de la del mes de marzo pasado, y 578.000 toneladas (un 12,4%) igualmente por encima de la del crudo tratado en el mes de abril del año pasado. Hay que tener en cuenta que la actividad de las refineras dentro del área de la OCDE, que se mantuvo en un nivel bajo en marzo, se recuperó cuando los refinadores decidieron rearmar sus stocks de gasolina cara a la temporada estival.
- El total procesado en el período enero-abril se eleva a 18,76 millones de toneladas, 311.000 toneladas menos (un 1,6%) que en el primer tercio de 2002, mientras que para el año móvil mayo 2002-abril 2003 la cantidad asciende a 58,18 millones de toneladas, 556.000 toneladas menos (un 0,9%) que en el año móvil precedente.



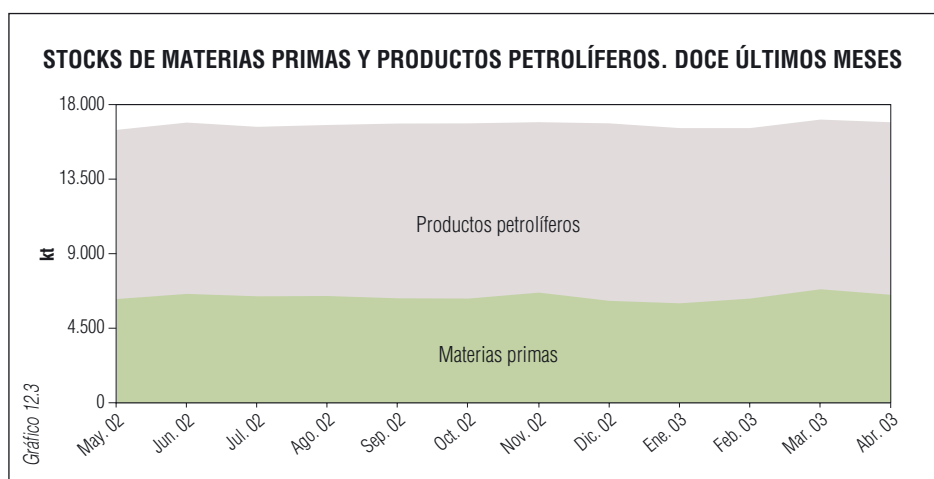
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En abril, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refineras españolas es del 95,9%, que es la mayor de las registradas en el año móvil, más de diez puntos por encima de la de abril del pasado año y casi diez igualmente por encima de la de marzo de este mismo año.
- Recuérdese que el Gráfico 12.2 ha sido modificado como consecuencia de la actualización de la capacidad nominal de refino en España.
- Los márgenes internacionales de refino caen en abril, respecto del nivel alcanzando en marzo, que fue la cota más alta de los últimos meses.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

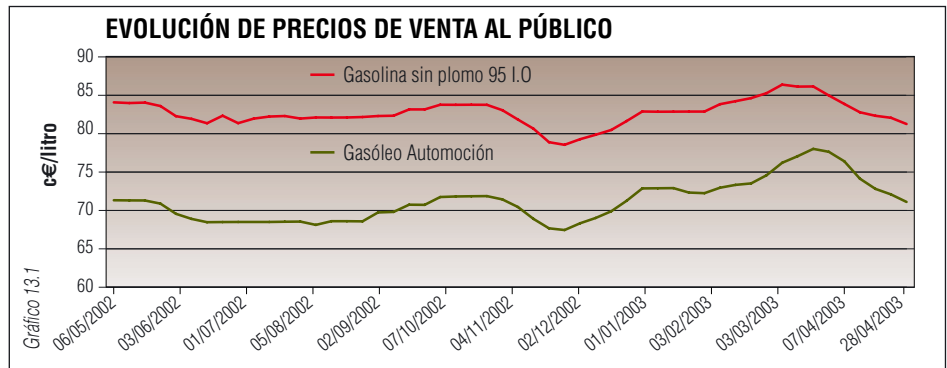
- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de abril se elevan a 16,95 millones de toneladas (6,53 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,43 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un drenaje de stocks, del orden de las 163.000 toneladas, mientras que si se lo compara con lo sucedido a finales de abril de 2002, lo que se registra es un muy notable acopio de existencias, de 671.000 toneladas.
- En abril, el movimiento en el interior de los stocks es dispar, porque disminuyen los stocks de crudo y materias primas, en 333.000 toneladas, y aumentan los de los productos petrolíferos, en 170.000 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 abril ha sido de 82,6 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 3,2 c€/litro respecto del pasado mes de marzo, equivalente al 3,8%, y de 1,2 c€/litro, el 1,4%, respecto del vigente justo un año antes. Este descenso es claramente superior —en 1,27 c€— al registrado en la Unión Europea en este mismo mes.
- Para esa gasolina, en abril se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (90,2 c€/litro) y precio mínimo absoluto (74,2 c€/litro), que es de 16,0 c€/litro, 2,8 c€/litro mayor que la existente en marzo. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Ciudad Real (81,5 c€/litro), y el más alto en Madrid (84,7 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de abril ha sido de 73,5 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 3,5 c€/litro respecto del pasado mes de marzo, equivalente al 4,6%, aunque un aumento de 2,2 c€/litro, el 3,1% respecto del vigente justo un año antes. En este caso, el descenso es menor —en 0,86 c€— que el registrado en la Unión Europea.
- Al igual que con la gasolina eurogrado, y prácticamente en similar medida, en abril se abre la brecha existente entre el precio máximo absoluto (80,1 c€/litro) y precio mínimo absoluto (63,9 c€/litro), que es de 16,2 c€/litro, 3,1 c€/litro mayor que la diferencia existente en marzo. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Ciudad Real (72,5 c€/litro) y el más alto en Madrid (75,6 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.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Abril 2002	Marzo 2003	Abril 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	83,8	85,8	82,6	-3,76	-1,43
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	71,3	77,0	73,5	-4,59	3,10

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Ene. 2002-31 Mar. 2002	9,18
01 Abr. 2002-30 Sep. 2002	8,57
01 Oct. 2002-31 Mar. 2003	8,11
01 Abr. 2003-30 Abr. 2003	8,65

Cuadro 13.2

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

- En el mes de abril, desde el día 1, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano sube 0,54 euros, para quedar en 8,65 euros, es decir, un aumento del 6,7% respecto del que estaba anteriormente vigente. Este incremento se debe a un alza de 3,66 c€/kg en el precio de la materia prima más flete (15%) como consecuencia del encarecimiento en 50,28 \$/Tm (25,7%) de las cotizaciones internacionales del producto y del aumento de 3,2 \$/Tm (12,6%) en la cotización de los fletes. Estas alzas han sido compensadas parcialmente por la apreciación de un 7% del euro respecto del dólar.

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

- El 15 de abril se modifican, nuevamente a la baja, las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecían inalterables desde el 21 de enero último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,82 c€/kWh, un descenso de 0,04 c€/kWh, el 0,7%, respecto de la existente en el momento de la última modificación; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,55 c€/kWh, un descenso igualmente de 0,04 c€/kWh, el 0,9%.

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

- También las tarifas de gas natural para usos industriales se modifican a la baja en abril. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,54 c€/kWh, lo que supone un descenso de 0,03 kWh/día, equivalente al 1,8% 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 1,58 c€/kWh, lo que supone un descenso igualmente de 0,03 c€/kWh, el 1,8%.
- Con el objeto de poder realizar comparaciones homogéneas, los precios para los consumos en firme anteriores a marzo de 2002 corresponden a este nuevo consumo tipo, que sustituye al de 40 GWh y 282 días de consumo que se empleaba hasta esa fecha.

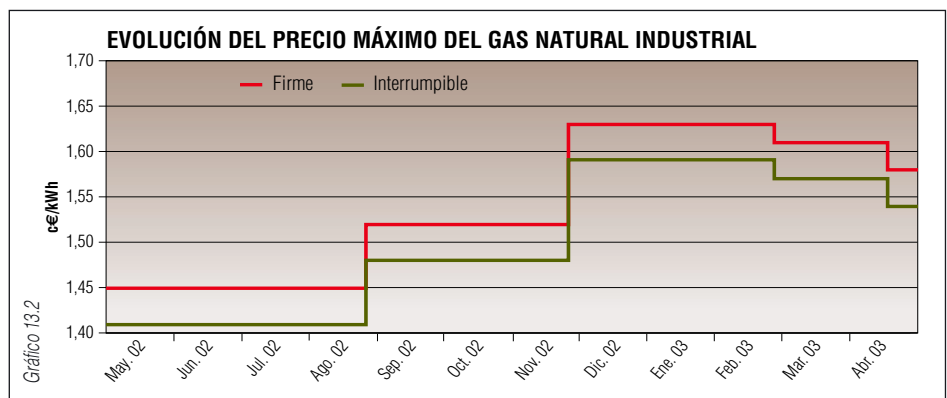
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2003-14 Abr. 2003	5,86	4,59
15 Abr. 2003-30 Abr. 2003	5,82	4,55

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	
	Abril 2002	Marzo 2003	Abril 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,41	1,57	1,54	-1,8	9,3
Firme (c€/kWh)	1,45	1,61	1,58	-1,8	9,0

* Precios antes de IVA.

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

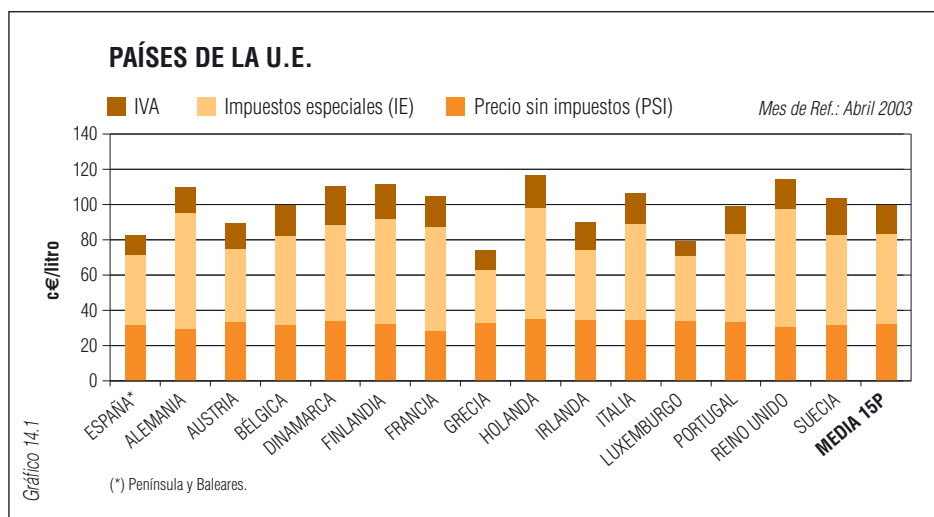
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 abril en los lugares más bajos, siendo sólo menor que él los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España en abril está 16,9 c€/litro por debajo de la media aritmética de la UE, diferencia prácticamente idéntica a la que existía en marzo.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 8,5 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 34,31 c€/litro. En abril se amplía tanto la distancia con respecto al país con precio menor como la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en abril 0,8 c€/litro inferior al precio medio aritmético europeo, cuando en marzo el precio español estaba 0,3 c€/litro por encima de la media aritmética comunitaria.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 61,9% del precio medio de abril de la gasolina sin plomo, frente a un 67,5% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se mantiene en el entorno de los seis puntos porcentuales.

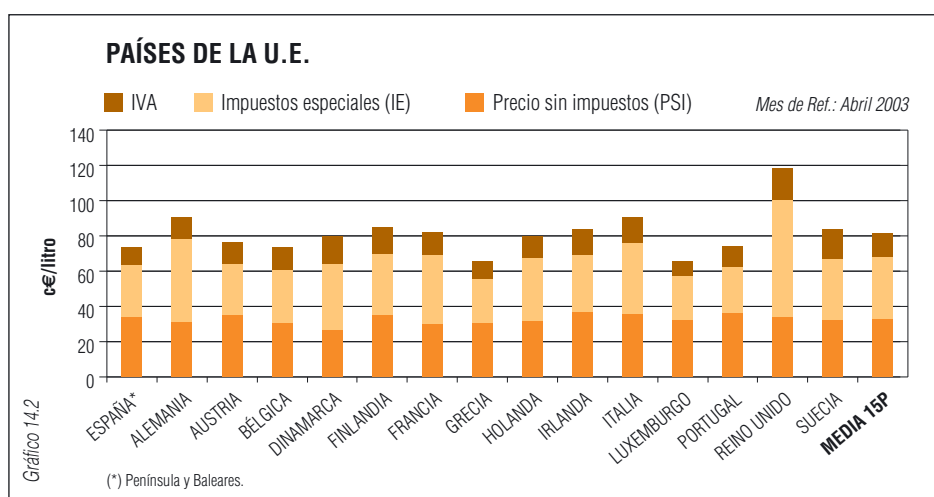


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	82,58	110,07	89,53	99,37	110,52	111,75	104,35	74,08	116,89	90,00	106,52	79,33	99,00	114,26	103,31	99,44
IVA	11,39	15,18	14,92	17,25	22,10	20,15	17,10	11,30	18,66	15,62	17,75	8,50	15,81	17,02	20,66	16,16
IE	39,70	65,45	41,45	50,72	54,81	59,73	58,92	30,09	63,50	40,14	54,18	37,21	49,79	66,89	51,39	51,00
PSI	31,49	29,44	33,16	31,40	33,61	31,87	28,33	32,69	34,73	34,24	34,59	33,62	33,40	30,35	31,26	32,28

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en abril también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Grecia, Luxemburgo y Bélgica (que sustituye al últimamente habitual Portugal) lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en abril es 8,0 c€/litro inferior a la media aritmética comunitaria, diferencia 0,8 c€/litro inferior existente en marzo pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Grecia, es de 8,0 c€/litro, por encima de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 44,7 c€/litro, que es también claramente superior al que existía en marzo.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en abril 1,3 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, 0,5 c€ más que la diferencia existente en marzo.
- 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 53,9% del precio medio de venta en abril, frente a un impuesto medio comunitario del 60,0%.

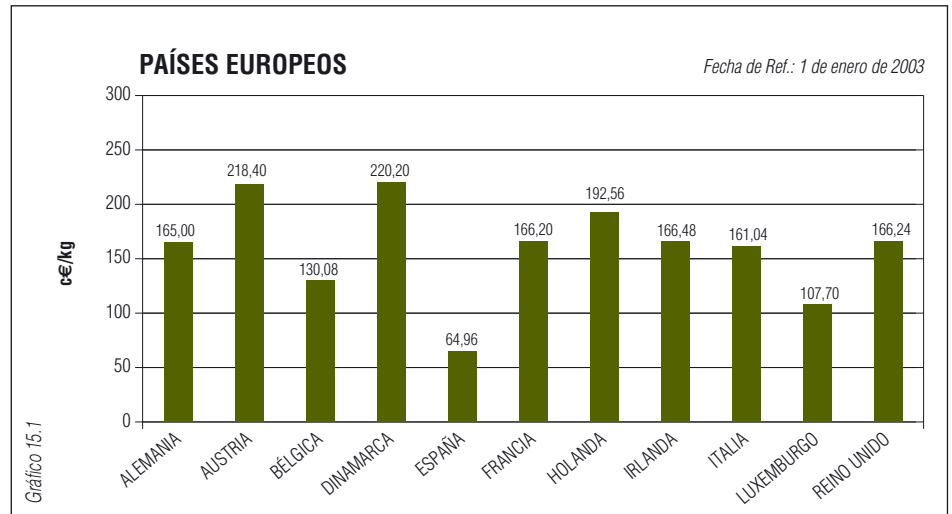


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	73,50	90,61	76,55	73,28	79,54	84,91	82,27	65,53	79,99	83,89	90,67	65,77	74,00	118,16	83,50	81,48
IVA	10,14	12,50	12,76	12,72	15,91	15,31	13,48	10,00	12,77	14,56	15,11	8,58	11,82	17,60	16,70	13,36
IE	29,51	47,04	29,00	30,49	37,03	34,68	39,19	24,99	35,71	32,67	40,32	25,29	25,88	66,90	34,67	35,53
PSI	33,85	31,07	34,79	30,07	26,60	34,92	29,60	30,54	31,51	36,66	35,24	31,90	36,30	33,66	32,13	32,59

Unidad: c€/litro.

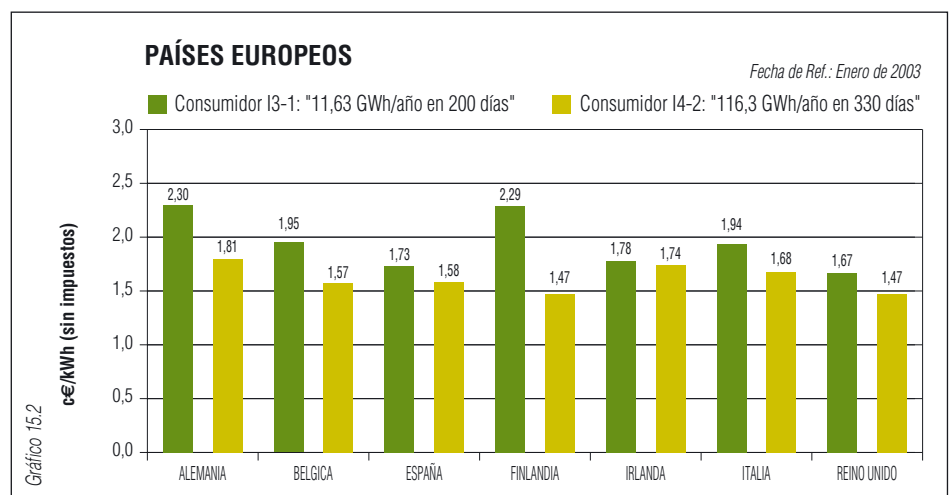
Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de enero de 2003)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de enero de 2003, 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, y la diferencia es mayor 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 Bélgica que es un país donde este producto tiene también un importante mercado y que es el tercero con precio más bajo entre los países considerados (el segundo es Luxemburgo), es de 65,12 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 155,24 c€/kg con respecto a Dinamarca, 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: Luxemburgo, 107,70 c€/kg (un 65,8%); Bélgica, 130,08 c€/kg (un 100,2%); Italia, 161,04 c€/kg (un 147,9%); Alemania, 165,00 c€/kg (un 154,0%); Francia, 166,20 c€/kg (un 155,8% más); Reino Unido, 166,24 c€/kg (un 155,9%); Irlanda, 166,48 c€/kg (un 156,3%); Holanda, 192,56 c€/kg (un 196,4%); Austria, 218,40 c€/kg (un 236,2%) y Dinamarca, 220,20 c€/kg (un 239,0%).
- 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 enero de 2003)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al 1 de enero se sitúa para el segmento de consumo de 11,63 GWh/año en 200 días en 1,73 c€/kWh, mientras que para el de 116,3 GWh/año en 330 días es de 1,58 c€/kWh.
- El precio español para el primero de los segmentos indicados en el párrafo anterior se mantenía en esa fecha como el segundo menor entre los principales países consumidores considerados. Reino Unido es el país con precio más bajo, 1,67 c€/kWh y Alemania el país con precio más alto, 2,30 c€/kWh. La diferencia con respecto al país con mayor precio es de 0,57 c€/kWh, mientras que la existente con el país con menor precio es de 0,06 c€/kWh.
- El precio español para el segundo de los segmentos indicados, 1,58 c€/kWh, se situaba en esa fecha en la zona media entre los países considerados. La diferencia con respecto al país con mayor precio, Alemania, es de 0,23 c€/kWh, mientras que la existente con los países con menor precio, Finlandia y Reino Unido, es de 0,11 c€/kWh.



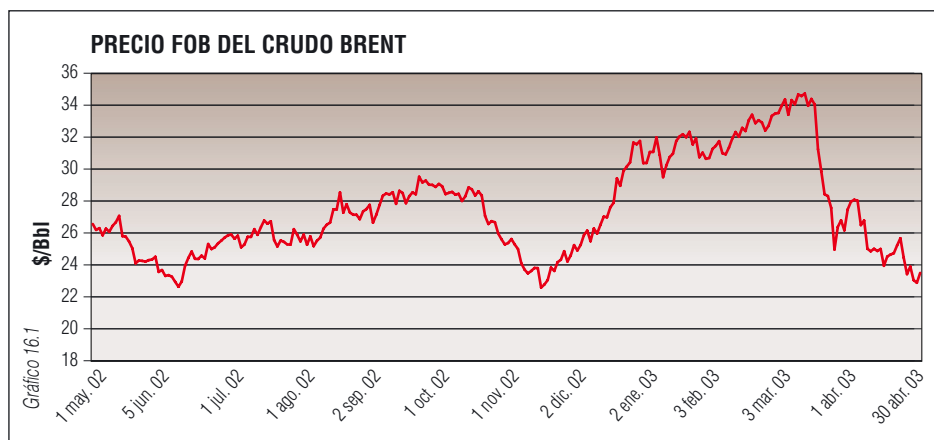
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

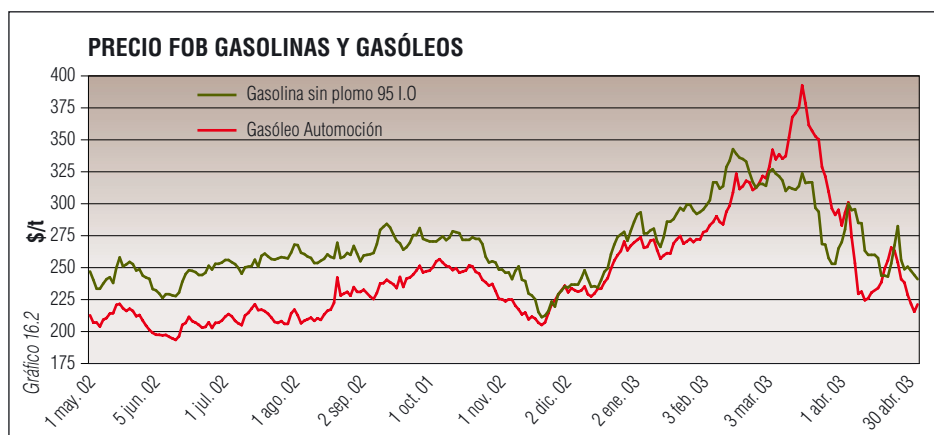
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de abril es de 24,9 dólares/barril, lo que supone un descenso de 5,6 \$/Bbl respecto del pasado mes de marzo, que fue de 30,5 \$/Bbl. Los precios del crudo se estabilizaron en abril tras la caída del 18% en marzo. La posibilidad de recortes en la producción de los países exportadores provocó que los precios se recuperaran a mediados de mes.
- La cotización en abril está 0,8 \$/Bbl por debajo de la existente en el mes de abril de 2002, que era de 25,7 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-abril del año es de 29,8 \$/Bbl, 7,5 dólares por encima de la media del primer tercio de 2002, que fue de 22,3 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en abril es de 1,0846 \$/€, 0,0039 dólares más por euro que en marzo, que era de 1,0807 \$/€, y 0,1988 dólares más por euro que en abril de 2002, cuando estaba en 0,8858 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,0762 \$/€ en enero-abril del presente ejercicio, 0,2007 dólares más por euro que la media del período enero-abril de 2002, que fue de 0,8755 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de abril la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 259,4 dólares/tonelada, está 32,7 \$/Tm por debajo de la de marzo (292,1 \$/Tm). Esa cotización está 5,7 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en abril de 2002, que era de 253,7 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es también a la baja, con cotización media en abril de 237,7 \$/Tm, lo que supone un descenso de 95,1 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en marzo (332,8 \$/Tm), y 30,7 \$/Tm, en este caso por encima respecto de la de abril de 2002, que fue de 207,0 \$/Tm.



	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	32,7	1,0773
Marzo	23,7	0,8758	30,5	1,0807
Abril	25,7	0,8858	24,9	1,0846
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	29,8	1,0762



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

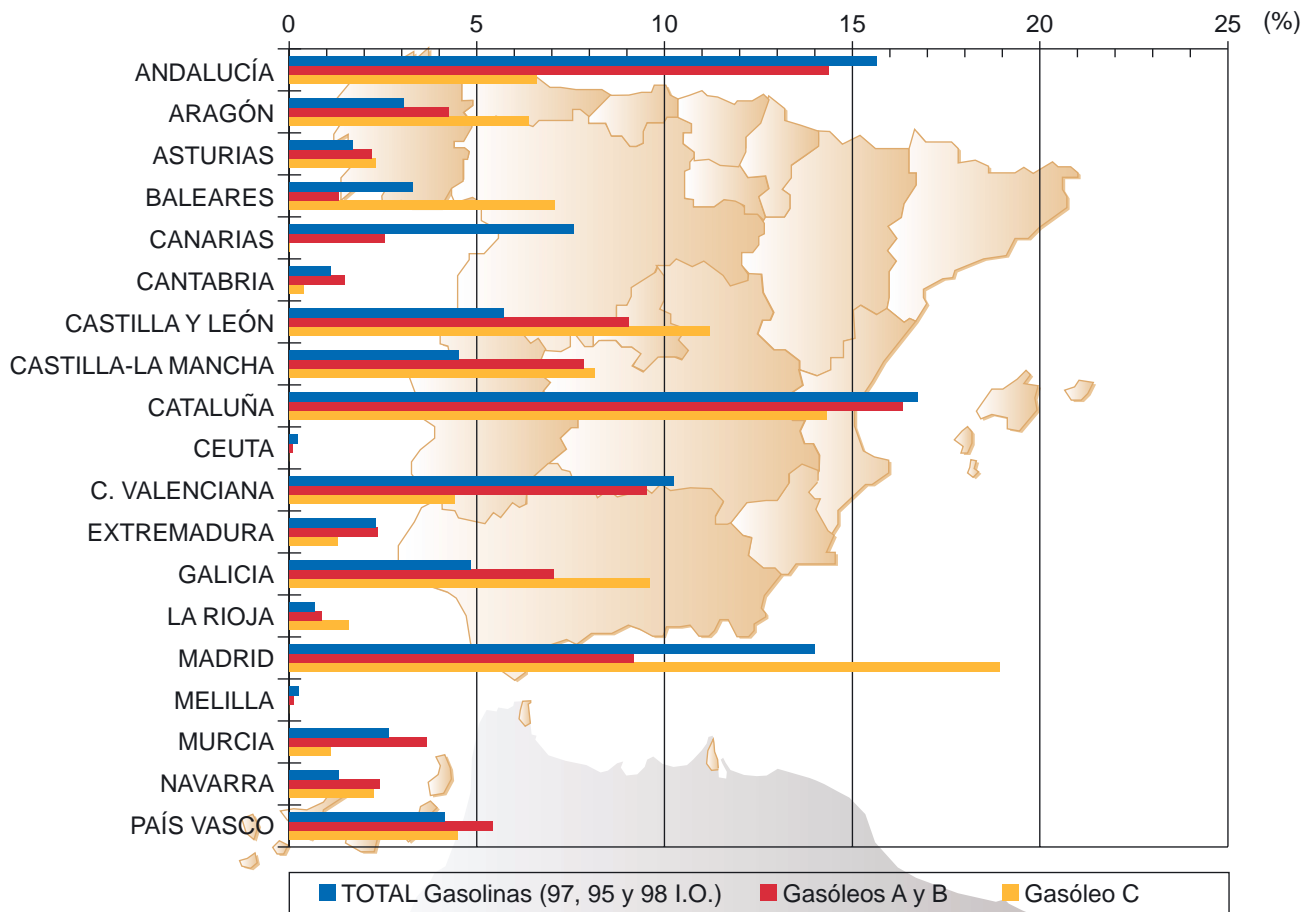
	2002		2003	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	171,3	169,6	290,9	271,4
Febrero	176,8	168,5	324,4	315,8
Marzo	219,4	196,9	292,1	332,8
Abril	253,7	207,0	259,4	237,7
Mayo	243,2	210,1		
Junio	241,0	202,7		
Julio	255,6	211,9		
Agosto	258,9	219,8		
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	291,7	289,4

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a abril 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
1er TRIMESTRE 2003																				
Gasolina 97 I.O.	59	10	7	9	22	4	23	18	46	1	32	11	23	2	36	0	10	4	13	332
Gasolina 95 I.O.	210	40	21	44	79	15	69	56	222	3	138	29	59	10	207	4	34	18	57	1.314
Gasolina 98 I.O.	20	4	3	7	40	1	7	6	40	0	15	2	7	1	21	0	4	2	7	185
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	288	55	30	60	141	20	100	80	307	4	185	42	89	13	264	5	48	24	76	1.832
Gasóleos A y B	893	270	137	80	159	91	569	501	1.038	5	592	147	442	55	584	6	231	153	344	6.298
Gasóleo C	77	76	27	74	0	4	132	98	167	0	51	16	114	18	225	0	13	27	53	1.172
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	970	346	164	153	159	96	701	599	1.206	5	642	163	556	73	809	6	244	180	398	7.471
ABRIL 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	3	3	8	2	10	7	16	0	12	4	8	1	12	0	4	2	5	119
Gasolina 95 I.O.	79	16	8	18	28	6	31	24	84	1	54	11	22	3	70	1	13	7	21	499
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	15	1	4	3	16	0	7	1	3	0	7	0	2	1	3	74
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	107	22	12	24	50	8	44	34	115	2	73	16	33	4	89	2	18	9	29	692
Gasóleos A y B	317	88	48	30	56	32	192	158	337	2	210	52	151	18	189	3	77	50	111	2.121
Gasóleo C	14	12	5	25	0	1	23	14	31	0	10	2	19	3	37	0	2	4	9	212
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	331	100	53	55	56	33	215	173	368	2	220	54	170	21	226	3	79	54	120	2.333
ACUMULADO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	78	14	10	12	29	5	33	25	62	2	44	15	32	3	48	1	14	6	17	451
Gasolina 95 I.O.	289	56	29	62	107	21	100	80	306	4	193	40	81	13	277	6	47	25	78	1.814
Gasolina 98 I.O.	28	6	4	9	55	2	11	8	55	0	22	3	9	2	28	0	5	2	9	259
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	395	77	43	83	191	28	144	114	423	6	258	58	122	17	353	6	67	33	105	2.524
Gasóleos A y B	1.210	358	185	110	215	124	761	660	1.376	7	801	198	593	72	773	9	308	203	456	8.420
Gasóleo C	91	88	32	98	0	5	155	112	198	0	61	18	133	22	262	0	15	31	62	1.384
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.301	446	217	208	215	129	916	772	1.574	7	862	216	726	94	1.035	9	324	234	518	9.804

Unidades: kt.