

HIDROCARBUROS

JULIO 2003. Nº 68

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://inec.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://cores.es>

1. ASPECTOS RELEVANTES

- El inicio del tercer trimestre de 2003 repite, en lo que se refiere a la demanda de hidrocarburos, el mismo esquema, con ligeros matices, para nada sustanciales, con que se cerró el segundo: aumento del consumo de los productos petrolíferos —gracias al fuerte crecimiento de los gasóleos, con récord histórico en el caso del gasóleo de automoción, y los fuelóleos, por su mayor utilización para cubrir la fuerte demanda de electricidad en los meses de verano más calurosos de los últimos años— y crecimiento espectacular del gas natural, nuevamente en tasas cercanas al 20% —igualmente con el fuerte tirón “eléctrico”, en este caso a cargo de las centrales de ciclo combinado—. El matiz estaría en el retorno a los resultados positivos de los querosenos, cuyo consumo vuelve a crecer en julio, aunque las cifras sigan todavía lejos de las que se registraron en los meses anteriores a septiembre de 2001.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos solamente los tres productos citados ven crecer sus consumos en julio, porque los productos ligeros —G.L.P.'s y gasolinas— mantienen un tono negativo, en el caso del carburante prácticamente por el conocido fenómeno de dieselización del parque automovilístico, y en el del propano y el butano por el mercado que es sustituido por el gas natural; también el genérico “otros productos” (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros) ve disminuir su consumo. Por productos, los gasóleos, que siguen por encima de los 30 millones de toneladas en el año móvil y una participación porcentual cercana ya al 43% del consumo total, es el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos. Por el lado de la parte pesada del barril, el dato de consumo de julio, como antes el de junio, que rompió una racha de ocho descensos inter-

nuales consecutivos, hace que se establezca su participación en el conjunto de los productos. La participación de la parte más ligera del barril no presenta novedad digna de mención, pues sigue perdiendo peso.

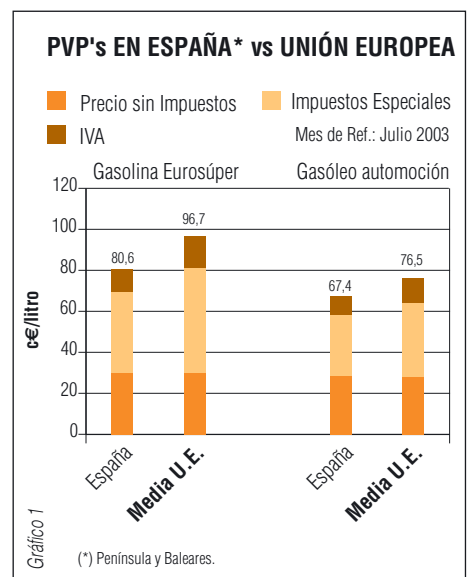
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil agosto 2002-julio 2003 el mismo saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador que en junio: 15,68 millones de toneladas, 914.000 toneladas menos (el 5,5%) que en el año móvil precedente. En julio, el saldo importador se sitúa en 1,36 millones de toneladas, 2.000 toneladas más (un 0,1%) que en igual mes de 2002. Las gasolinas son el único producto que presenta saldo neto exportador tanto en el mes como en los períodos acumulados; todos los demás presentan saldo neto importador en todos los períodos.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, en julio se registra un crecimiento en cifras absolutas, tanto en crudo como en gas natural, que rompe con una racha de muchos meses de caídas constantes y pronunciadas: durante este mes se han obtenido 37.000 toneladas de crudos de petróleo (la mejor cifra desde los inicios de 2002) y 339 GWh de gas natural, en este caso gracias fundamentalmente al reinicio de la actividad de explotación en el yacimiento Poseidón.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de julio se mantiene por encima del 90%, para un total de 5,12 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en julio se registra un movimiento de utilización de existencias respecto de junio, para unas existencias totales de 16,59 millones de toneladas: el comportamiento en el interior de las mismas es homogéneo, disminuyen tanto las de crudo y materias primas como las de los productos petrolíferos.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, el suministro mundial de petróleo aumentó en julio en 916.000 barriles/día, para establecerse en 78,64 millones de barriles/día. La producción no-OPEP creció en 668.000 Bbl/d, gracias fundamentalmente a la recuperación de la producción del Mar del Norte. A finales del mes de julio la producción iraquí superó el millón de Bbl/d, aunque la incertidumbre sobre su producción futura llevó a la OPEP a mantener, en su reunión del 31 de julio, el objetivo de 25,4 millones de Bbl/d.
- En julio la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 28,4 \$/Bbl, 0,9 \$/Bbl más (un 3,0%) que en junio. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos en los mercados internacionales, y siempre respecto de junio, se comportó al alza la gasolina sin plomo de 95 octanos, 21,0 \$/Tm más que en junio, equivalentes al 7,8%, y muy ligeramente a la baja el gasóleo de automoción, 0,2 \$/Tm menos, un 0,1%.
- En función de las cotizaciones internacionales y de la cotización del dólar, los precios de los productos subieron 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 julio de 80,6 c€/litro, un 1,8% superior a la de junio. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en julio de 67,4 c€/litro, un 0,6% más que en junio. 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 tanto en la gasolina eurogrado como en el gasóleo de automoción.
- En julio no se modifica el precio de la popular bombona de butano, pero bajan tanto las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales como las del destinado a usos industriales, consecuencia de la bajada del coste de la materia, fruto fundamentalmente de la menor cotización del dólar respecto del euro.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.217	2,6	41.391	1,1	70.531	0,3
Gas natural (GWh)	23.377	17,8	158.814	13,1	260.717	13,2
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.802	-1,4	33.268	2,6	57.279	0,0
Impor. de gas natural (GWh)	23.882	9,9	151.483	11,0	256.153	15,0
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.359	0,1	9.357	-11,7	15.678	-5,5
Producción Interior						
Crudo (kt)	37	52,5	140	-32,7	248	-35,4
Gas natural (GWh)	339	-20,5	1.666	-49,8	4.363	-22,6
Materia prima procesada (kt)	5.116	0,3	34.031	1,3	58.939	0,0

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

Concepto	Valores medios (Julio 2003)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	28,4	3,0	9,8
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	80,6	1,8	-2,7
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	67,4	0,6	-5,3



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

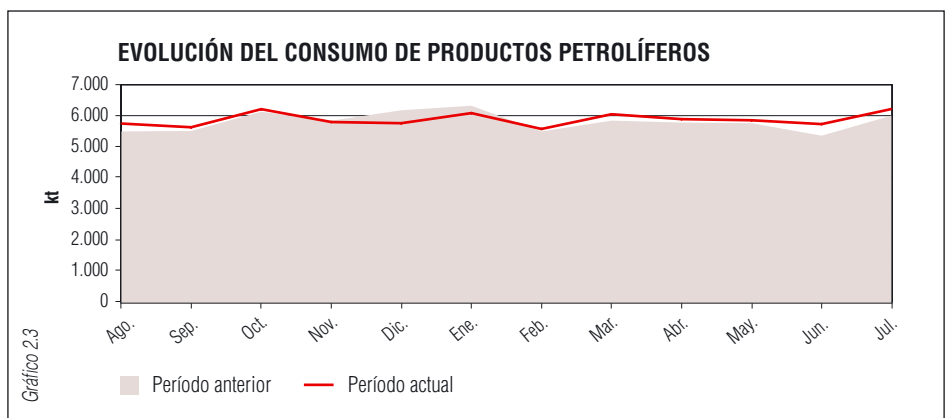
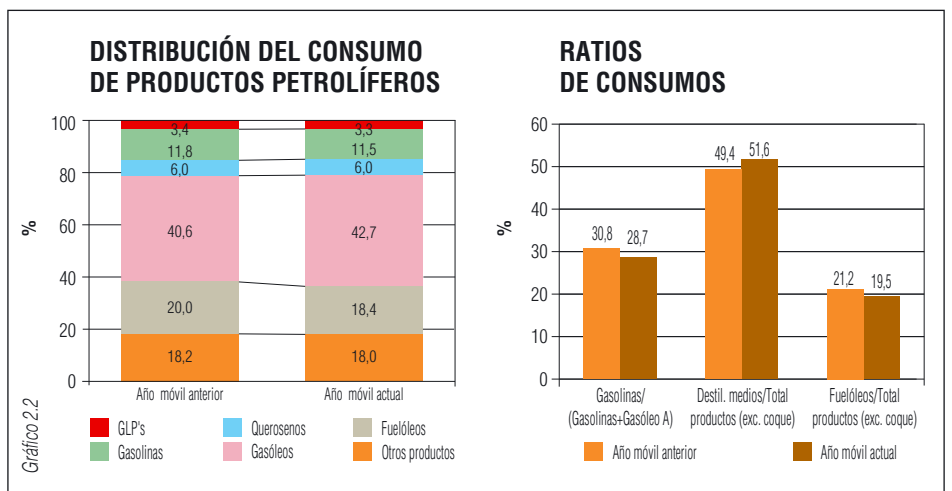
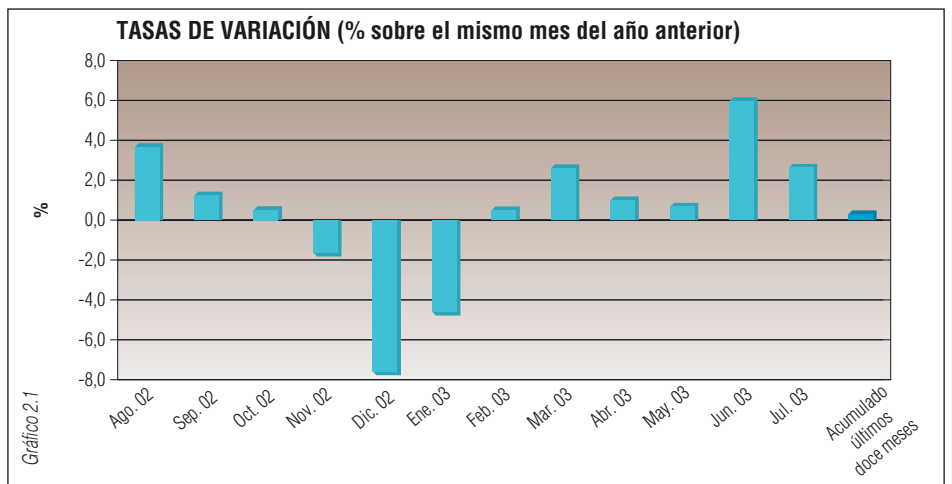
- Como ya se ha señalado, el inicio del tercer trimestre insiste en la línea de crecimiento de los últimos meses (Gráficos 2.1 y 2.2), un 2,6%, que es el segundo mejor porcentaje del año en curso y tercero del año móvil, sólo por detrás, en ese sentido, de agosto de 2002 y junio de este año. El aumento de la demanda vuelve a descansar, como en junio, sobre los gasóleos y los fuelóleos, a lo que hay que sumar en esta ocasión el dato positivo, aunque no espectacular, de los querosenos. G.L.P.'s, gasolinas y el genérico "otros productos" descienden en mayor —el primero y el tercero— o en menor —el segundo— medida.
- La demanda global de productos petrolíferos en julio ha sido de 6,22 millones de toneladas, la mayor cifra de consumo en términos absolutos de todo el año móvil, cuando en 2002 el de este mes había sido el cuarto.
- El consumo total en el acumulado anual enero-julio se eleva a 41,39 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 1,1% respecto de los siete primeros meses de 2002. Por productos, la situación es muy parecida a la del mes, con la salvedad de que en el acumulado los fuelóleos muestran tendencia negativa, pese a los buenos datos de junio y julio.
- Para el año móvil, el consumo total es de 70,53 millones de toneladas, para un crecimiento del 0,3%, porcentaje que es previsible se incremente a finales de año. Por productos, aquí sí que se repite con exactitud el mismo esquema que en enero-julio: suben querosenos y gasóleos, y descienden G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- Los datos de julio no modifican la estructura de comportamiento de los diferentes productos en el global del consumo en los últimos meses, con lo que la parte más pesada del barril remonta posiciones, aunque dentro de un contexto global negativo, pues está lejos del 20% que llegó a representar en 2002, mientras que sigue cayendo la participación de los productos más ligeros y ganan terreno los destilados medios, liderados por los gasóleos, cuya fortaleza resulta indiscutible. Entre los ligeros, se mantiene el descenso de la participación de los G.L.P.'s, que pasan del 3,4% al 3,3% de un año móvil a otro, y de las gasolinas, que pasan del 11,8% al 11,5%. En los destilados medios, los gasóleos pasan del 40,6% al 42,7%, mientras que los querosenos se mantienen en el 6,0%. Los fuelóleos retroceden del 20,0% al 18,4%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,2% al 18,0%.
- El descenso del peso específico de las gasolinas se deja notar también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 28,7% del consumo total de productos petrolíferos, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 30,8%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el conjunto de los productos pasan del 49,4% al 51,6%, y en el de los fuelóleos se pasa del 21,2% al 19,5% actual (en ambos se excluye del total al coque de petróleo).

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	134	-8,3	1.415	-3,5	2.299	-3,8
Gasolinas	767	-1,7	4.662	-0,8	8.136	-1,9
Querosenos	395	1,2	2.449	3,3	4.251	0,3
Gasóleos	2.706	7,6	18.003	8,4	30.152	5,6
Fuelóleos	1.234	5,4	7.457	-10,3	12.988	-7,6
Otros productos (**)	980	-7,2	7.405	-0,8	12.706	-0,9
Total	6.217	2,6	41.391	1,1	70.531	0,3

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

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

Cuadro 2



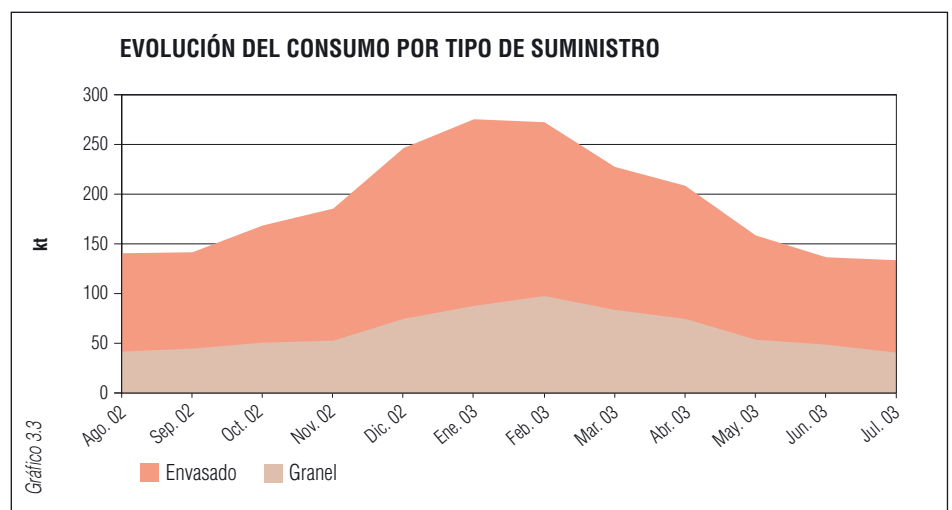
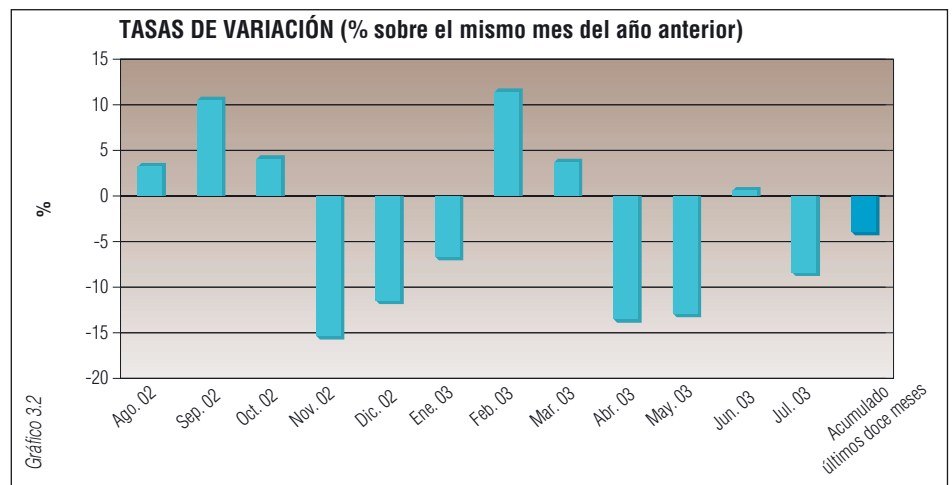
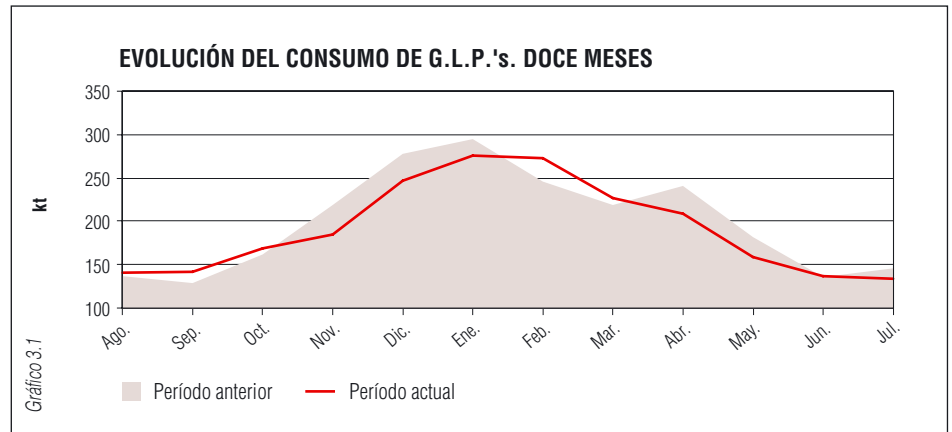
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de julio se eleva a 134.000 toneladas, lo que supone un descenso del 8,3% respecto del mismo mes de 2002, tras el paréntesis positivo de junio (Gráfico 3.2). El consumo de julio es el peor de los registrados a lo largo del año móvil actual, cuando en 2002 hubo tres meses con menor demanda que en ese mes.
- En julio desciende tanto la demanda de GLP envasado, el 8,8%, como la de GLP a granel, el 7,1%, para unos consumos de 93.000 toneladas y 41.000 toneladas, respectivamente. Si en junio fue el del envasado, en julio es el consumo de granel el más bajo del año móvil.
- Para el acumulado de los siete primeros meses del año, el consumo es de 1,42 millones de toneladas. Para el conjunto del grupo, el consumo de los siete primeros meses desciende el 3,5% (en enero-julio de 2002 se registró un aumento del 4,3%). El consumo de G.L.P. envasado desciende un 3,1%, mientras que el del granel lo hace en un 4,1%. Los consumos de ambos productos en los siete primeros meses del año se elevan a 927.000 toneladas en el caso del envasado y a 488.000 toneladas en el del granel. Las elevadas temperaturas y la competencia de energías alternativas, gas natural, particularmente, y electricidad, son los factores determinantes de ese comportamiento.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,30 millones de toneladas, con un descenso del 3,8% sobre el año móvil agosto 2001-julio 2002; también aquí con contribución negativa tanto del envasado, que cae el 4,6% para un consumo total de 1,55 millones de toneladas, como del granel, cuyo consumo desciende un 2,2% para una demanda de 753.000 toneladas. El Gráfico 3.1 refleja una situación de la demanda de dientes de sierra ya conocida en otros ejercicios, con alternancia de subidas y bajadas (más frecuentes las segundas que las primeras).
- En cuanto al ratio de participación del envasado y del granel en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s para ambos subgrupos de productos se muestra cómo sólo julio cumple con lo que se tiene como estándar histórico —70%/30%—, mientras que en los dos períodos acumulados, más aquilatados para el análisis, se separan (el acumulado anual en mayor medida que el año móvil) del mismo: en el mes el reparto porcentual es del 69,5%/30,5%; en enero-julio, del 65,5%/34,5%; y en agosto 2002-julio 2003, del 67,3%/32,7%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	93	-8,8	927	-3,1	1.546	-4,6
Granel	41	-7,1	488	-4,1	753	-2,2
Total	134	-8,3	1.415	-3,5	2.299	-3,8

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

Cuadro 3

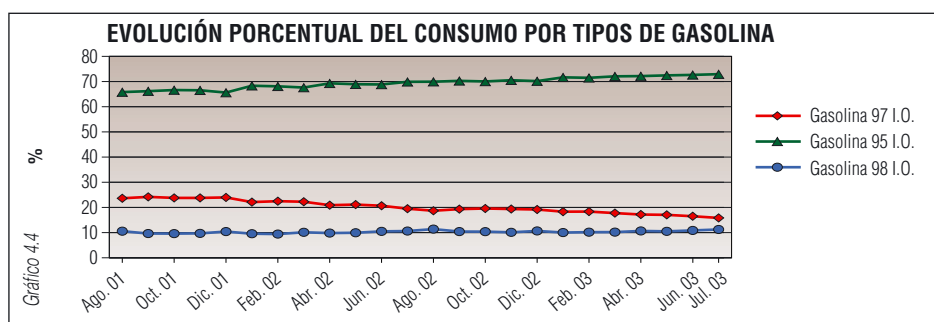
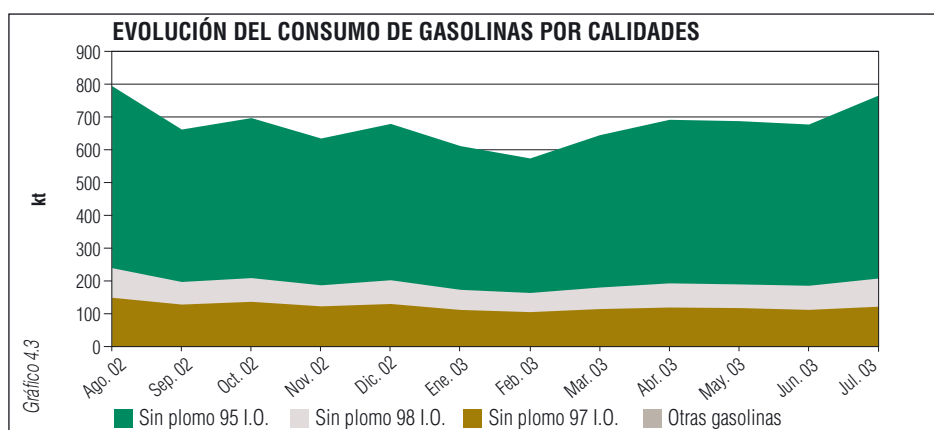
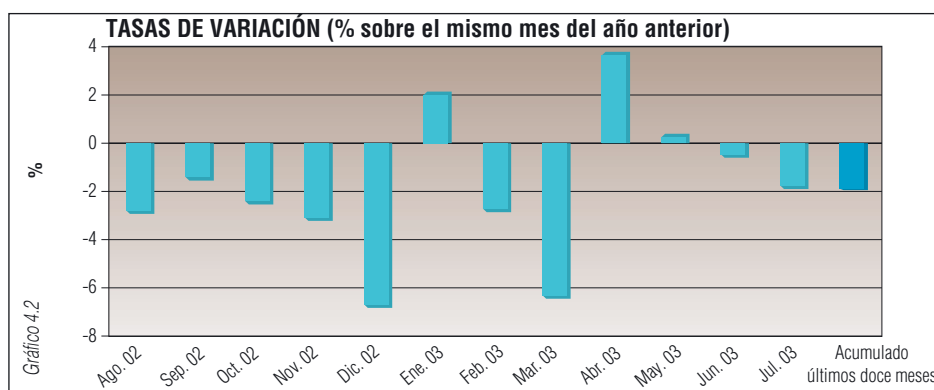
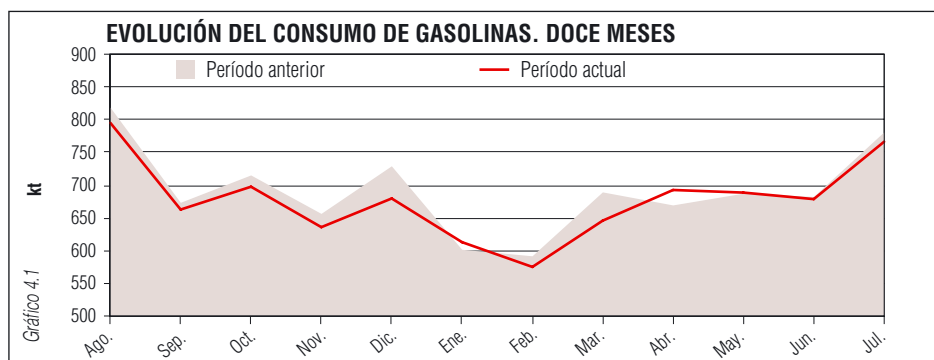


Gasolinas

- El consumo de gasolinas auto en julio registra un descenso por segundo mes consecutivo (Gráfico 4.2), del 1,7% en esta ocasión, para una demanda total de 766.000 toneladas, que es la mejor del año en curso y la segunda mejor del año móvil, lo que viene siendo tónica habitual.
- Como viene señalándose de forma constante en este Boletín, el fenómeno de la dieselización del parque automovilístico es la clave de ese comportamiento negativo, puesto que la demanda del conjunto de los carburantes —gasolinas auto más gasóleo A— no sufre ninguna recesión, sino más bien al contrario, al seguir creciendo mes a mes de forma sólida (en julio un 4,9%). Se trata, por tanto, de un cambio en el hábito de consumo, que favorece al gasóleo A en detrimento de las gasolinas auto.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 2,6%, por debajo de los otros dos períodos de tiempo analizados, para un consumo total de 558.000 toneladas (el mayor de los registrados hasta la fecha para este producto). El consumo de gasolina de 98 octanos se eleva a 86.000 toneladas, un 4,1% más, con lo que presenta las mejores tasas de crecimiento dentro del grupo. En cuanto a la “súper”, en julio presenta un consumo de 121.000 toneladas, con un descenso del 20,2% respecto de julio de 2002, aquí sí que en línea con los que presentan los períodos más largos.
- Para el acumulado enero-julio, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 4,66 millones de toneladas, con un descenso del 0,8%. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 3,36 millones de toneladas, con un aumento del 4,2%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 491.000 toneladas, con una tasa positiva del 4,3%. Por lo que respecta a la gasolina “súper”, en enero-julio el consumo es de 801.000 toneladas, para un descenso del 19,6%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra es de 8,12 millones de toneladas, con un descenso del 1,9%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,80 millones de toneladas y crece un 3,5% (la tercera parte que en agosto 2001-julio 2002); la de 98 octanos se eleva a 859.000 toneladas y apunta un crecimiento del 3,6%; y la de súper es de 1,47 millones de toneladas, con una caída del 20,8%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser la siguiente: gasolina 95 I.O., 72,9% en julio, 72,2% en el acumulado enero-julio y 71,3% en el actual año móvil; gasolina 98 I.O., 11,3%, 10,6% y 10,6% y gasolina 97 I.O., 15,8%, 17,2% y 18,1%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	558	2,6	3.362	4,2	5.797	3,5
Sin plomo 98 I.O.	86	4,1	491	4,3	859	3,6
Sin plomo 97 I.O.	121	-20,2	801	-19,6	1.467	-20,8
Subtotal gasolinas auto	766	-1,7	4.655	-0,8	8.124	-1,9
Otras gasolinas	1	-18,6	7	2,3	12	6,0
Total	767	-1,7	4.662	-0,8	8.136	-1,9

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



Gasóleos

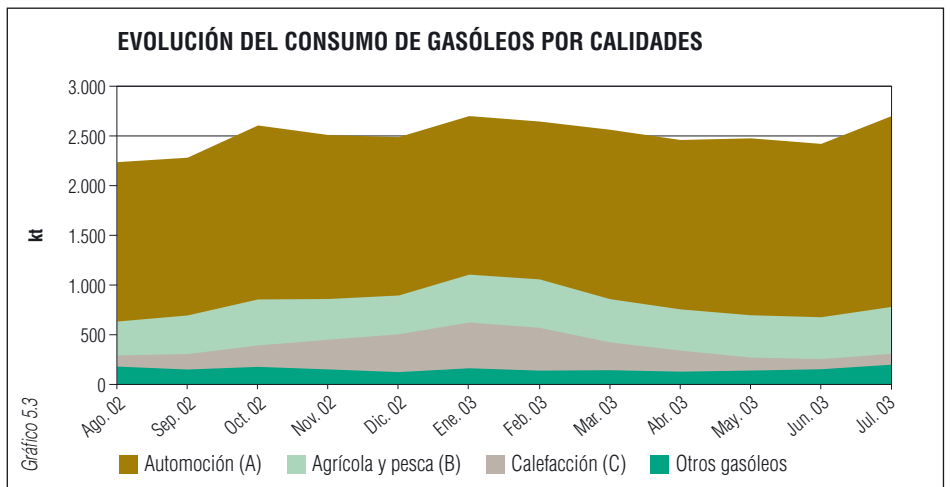
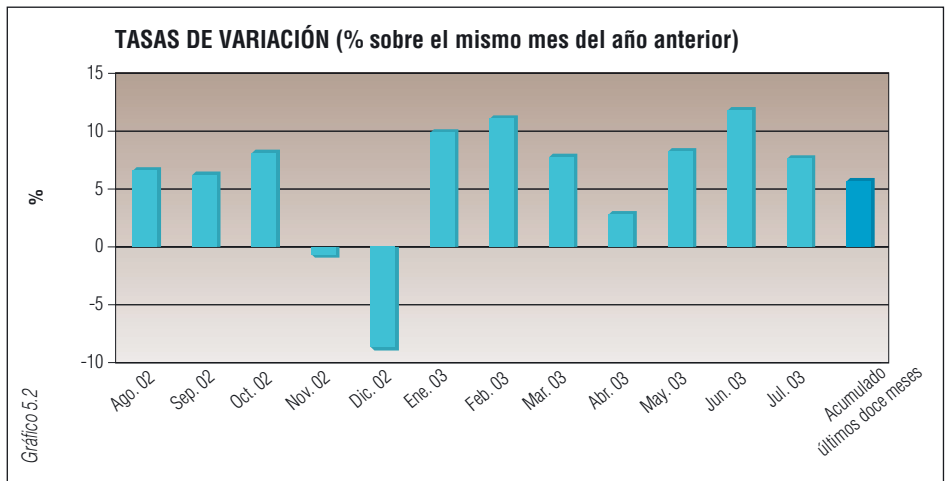
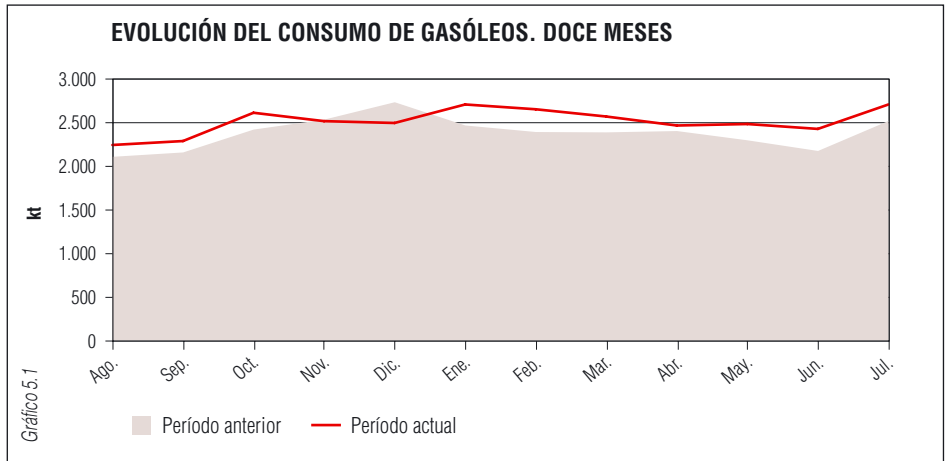
- El consumo de gasóleo sigue mostrando mes tras mes una gran fortaleza (el Gráfico 5.2 es una prueba evidente), con aporte positivo del gasóleo A, que registra la mayor cifra de consumo de su historia, y del destinado a la agricultura y la pesca (gasóleo B). Sólo el gasóleo de calefacción (gasóleo C) muestra un comportamiento negativo, nada raro, por lo demás, dada la época del año y el fuerte crecimiento registrado en junio último.
- El consumo de gasóleos inicia el tercer trimestre del año con una tasa de crecimiento del 7,6%, cuya auténtica magnitud se entiende mucho mejor al compararla con un mes, julio de 2002, que ya había registrado una tasa positiva del 11,5%. El consumo de gasóleos en julio se eleva a 2,71 millones de toneladas, que es la mejor cifra del ejercicio junto con la de enero (en aquella ocasión por las bajas temperaturas que dispararon el consumo de gasóleo C y en ésta por el gasóleo A).
- El consumo de gasóleo A marca en julio un récord histórico cercano ya a los dos millones de toneladas (1,92 millones de toneladas), que incide en el fenómeno de la dieselización ya apuntado en el capítulo dedicado a las gasolinaz; ese consumo supone un crecimiento del 7,8% (sobre el 10,8% que se registró en julio de 2002). El consumo de gasóleo B se eleva en julio a 472.000 toneladas, con un aumento del 7,8%. El consumo de gasóleo de calefacción en julio es de 110.000 toneladas, un 10,1% menos que en el mismo mes del pasado año, la segunda peor cifra de consumo del año móvil.
- El consumo de gasóleos en los siete primeros meses del año es de 18,00 millones de toneladas, con un crecimiento del 8,4% (casi millón y medio de toneladas más que en enero-julio de 2002). Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 12,05 millones de toneladas, un 9,1% más que en enero-julio de 2002; la de gasóleo B es de 3,14 millones de toneladas, con un aumento del 11,9%; y la del gasóleo C suma 1,73 millones de toneladas, un 0,8% más que en los siete primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 30,15 millones de toneladas lo que representa un aumento del 5,6%. Por productos, el gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 20,24 millones de toneladas, que suponen un aumento del 8,5%. También crece la demanda del gasóleo B, un 4,4%, para un total de 5,13 millones de toneladas. Por el contrario, el gasóleo C se mantiene en el lado negativo, con un consumo de 2,89 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 6,9%.
- La estructura del reparto del consumo global por tipos es prácticamente idéntica en el acumulado y el año móvil, aunque no en el mes. Las participaciones porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en julio, acumulado enero-julio y año móvil agosto 2002-julio 2003 son los siguientes: gasóleo A, 71,0% en julio, 66,9% en enero-julio y 67,1% en el actual año móvil; gasóleo B, 17,4%, 17,5% y 17,0%; gasóleo C, 4,1%, 9,6% y 9,6%; y otros gasóleos, 7,5%, 6,0% y 6,3%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.922	7,8	12.049	9,1	20.242	8,5
Agrícola y pesca (B)	472	7,8	3.140	11,9	5.134	4,4
Subtotal (A+B)	2.394	7,8	15.189	9,7	25.376	7,7
Calefacción (C)	110	-10,1	1.728	0,8	2.892	-6,9
Otros gasóleos	202	17,0	1.087	3,1	1.884	0,7
Total	2.706	7,6	18.003	8,4	30.152	5,6

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

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

Cuadro 5



Querosenos

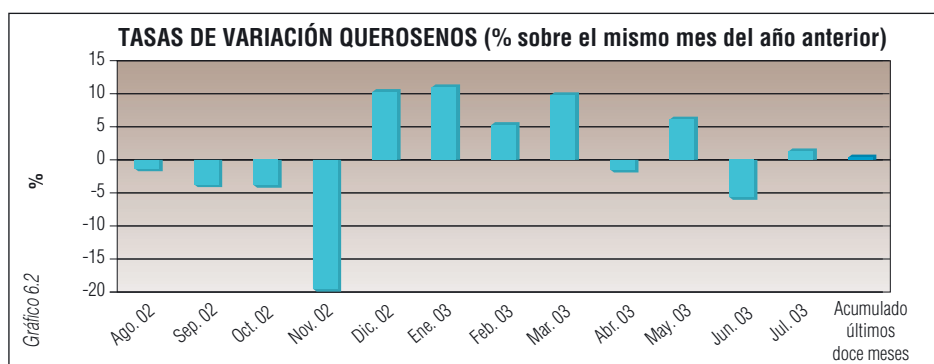
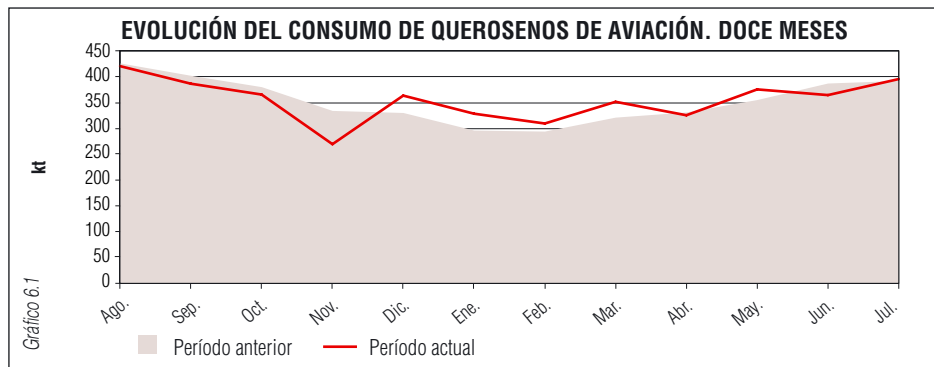
- La demanda de querosenos aviación en julio vuelve a la senda positiva que ha sido la tónica más habitual a lo largo del presente ejercicio (Gráfico 6.1), pues sólo en abril y en junio se rompió la racha. La demanda de querosenos aviación en el mes de julio es de 395.000 toneladas, que es la segunda mayor del año móvil, aunque todavía sigue por debajo de las cifras anteriores al inicio de la crisis.
- El consumo de querosenos aviación en los siete primeros meses del año alcanza los 2,45 millones de toneladas, un 3,5% más que el del mismo período de tiempo de 2002.
- En el período agosto 2002-julio 2003, el consumo total de querosenos es de 4,25 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 0,3%. De ese total, 4.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- En el mes de julio los fuelóleos repiten crecimiento, con el consumo de nuevo claramente por encima del millón de toneladas, 1,23 millones de toneladas concretamente, lo que supone un aumento del 5,4%. La razón es, como en junio, la fuerte demanda de electricidad registrada en dicho mes, al dispararse el uso de los aparatos de aire acondicionado por las elevadas temperaturas padecidas.
- A principios de este año entró en vigor una nueva normativa de la Unión Europea (UE), que conduce a la desaparición de la comercialización desde el 1 de enero del fuelóleo BIA.
- Para el acumulado enero-julio del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 7,46 millones de toneladas, todavía muy por debajo, un 10,3% menos, del mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil agosto 2002-julio 2003, la demanda se eleva a 12,99 millones de toneladas, que supone un descenso del 7,6% sobre el año móvil precedente.
- 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 julio es de 980.000 toneladas, con un descenso del 7,2%, pues sólo el primero de los productos citados presenta tasa positiva de crecimiento.
- En el acumulado de los siete primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 7,41 millones de toneladas, un 0,8% menos que enero-julio de 2002 (también aquí son las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados las únicas que presentan balance positivo), y en el año móvil alcanza los 12,71 millones de toneladas, un descenso del 0,9% (con la aportación positiva exclusivamente de los mismos productos que en los otros dos períodos).

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	395	1,4	2.446	3,5	4.247	0,5
Otros querosenos	0	—	2	-56,6	4	-65,5
Total	395	1,2	2.449	3,3	4.251	0,3

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



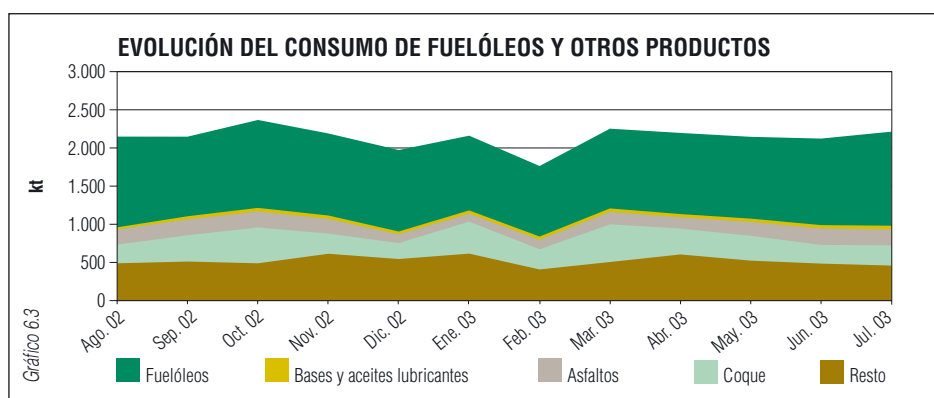
Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo Nº 1 (***)	410	-26,2	2.565	-37,8	4.871	-28,8
Fuelóleo Nº 2	49	-46,6	223	-66,1	639	-43,5
Otros fuelóleos	775	48,2	4.670	32,1	7.479	22,8
Subtotal fuelóleos (**)	1.234	5,4	7.457	-10,3	12.988	-7,6
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	49	0,4	309	4,0	506	4,1
Productos Asfálticos	209	-6,3	1.146	-0,1	2.071	-0,5
Coque de Petróleo	265	-5,7	2.354	-4,5	3.888	-2,4
Otros (***)	458	-9,2	3.596	1,1	6.240	-0,4
Subtotal otros productos	980	-7,2	7.405	-0,8	12.706	-0,9
Total fuelóleos y otros	2.214	-0,6	14.863	-5,8	25.694	-4,4

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

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

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

(****) 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 julio se eleva a 23.377 GWh, lo que supone un aumento del 17,8%, porcentaje cuya importancia se agranda si se tiene en cuenta que se produce sobre un mes, julio de 2002, en el que se había registrado una tasa de crecimiento interanual del 16,5%, y que pese a su magnitud apenas ocupa el quinto lugar entre las variaciones interanuales registradas en el presente año móvil (Gráfico 7.2).
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en julio a 5.863 GWh, lo que representa un descenso del 14,7% sobre julio de 2002. De ese total, 3.527 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 19,6%, y 2.336 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 6,1%. En cuanto al mercado liberalizado, en julio crece un 35,0%, para un total de 17.514 GWh. De ese total, 14.071 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 19,7%, y 3.443 GWh al sector eléctrico, que, como entonces en junio, es la cifra más alta de todo el ejercicio, y que ha servido, junto con otras fuentes, para poder atender a la fuerte demanda de electricidad.
- En los primeros siete meses del año se registra un consumo total de gas natural de 158.814 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,1%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-julio se eleva a 53.627 GWh, lo que representa un descenso del 21,9% sobre el año anterior. De ese total, 47.907 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 17,6%, y 5.720 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 45,7%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-julio crece un 46,6%, para un total de 105.187 GWh. De ese total, 91.006 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 31,0%, y 14.181 GWh al sector eléctrico.
- En el año móvil agosto 2002-julio 2003 se registra un consumo total de gas natural de 260.717 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,2%, que repite prácticamente la misma tasa de crecimiento existente en el año móvil anterior. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 94.582 GWh, lo que representa un descenso del 23,1% sobre el año móvil anterior. De ese total, 84.087 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 20,1%, y 10.496 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 40,9%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 54,8%, para un total de 166.135 GWh. De ese total, 143.947 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 37,1%, y 22.188 GWh al sector eléctrico.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en julio, mercado a tarifa, 25,1% y mercado liberalizado, 74,9%; en enero-julio, 33,8%/66,2%; y en el año móvil 36,3%/63,7%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	3.527	-19,6	47.907	-17,6	84.087	-20,1
Sector Eléctrico	2.336	-6,1	5.720	-45,7	10.496	-40,9
Total Mercado a Tarifa	5.863	-14,7	53.627	-21,9	94.582	-23,1
Mercado liberalizado						
Convencional	14.071	19,7	91.006	31,0	143.947	37,1
Sector Eléctrico	3.443	—	14.181	—	22.188	—
Total Mercado Liberalizado	17.514	35,0	105.187	46,6	166.135	54,8
TOTAL DEMANDA	23.377	17,8	158.814	13,1	260.717	13,2

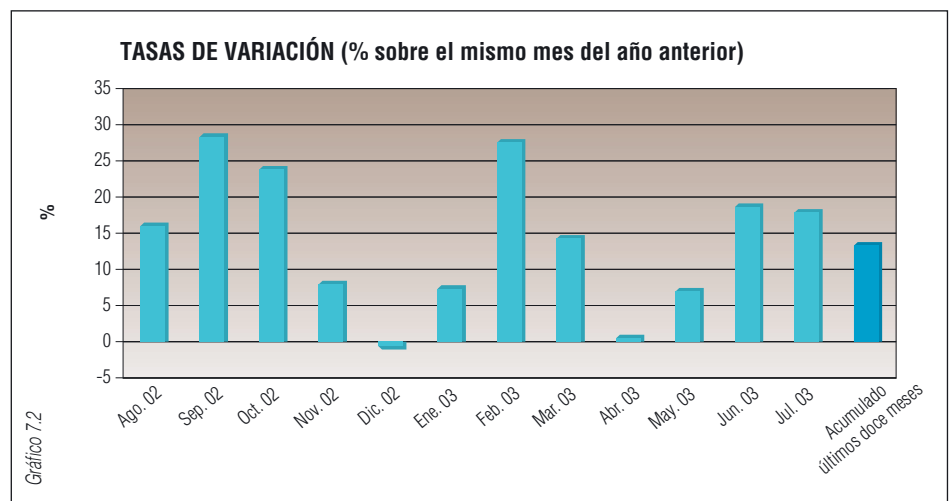
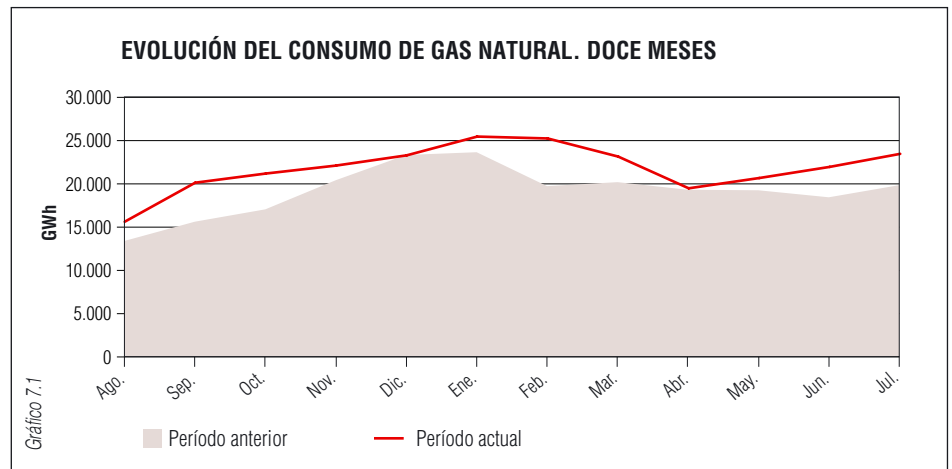
(*) Tasa de variación sobre el mismo período del año actual.

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)	5.768	11.864	1.707	3.449	589	23.377
Acumulado anual (GWh)	35.255	77.204	30.204	12.312	3.839	158.814

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2



3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

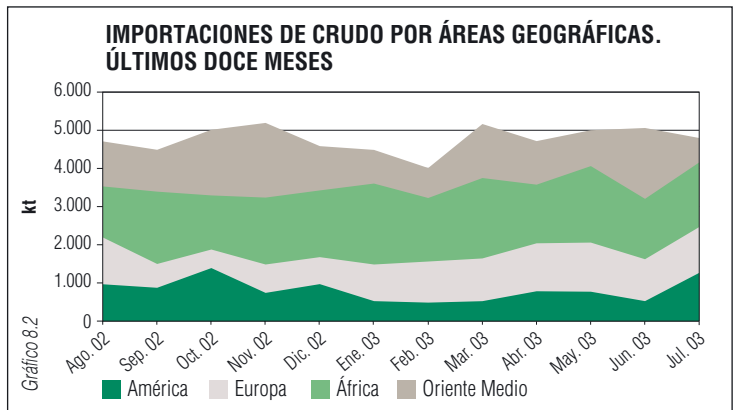
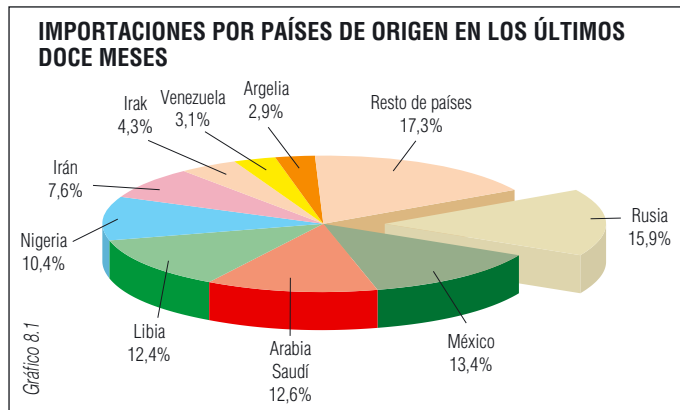
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importaron en julio 4,80 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 1,4% respecto del mismo mes de 2002. Para el acumulado de los siete primeros meses, las importaciones suman 33,27 millones de toneladas, un 2,6% más que en enero-julio de 2002. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 57,28 millones de tone-

ladas, prácticamente la misma cantidad que en agosto 2001-julio 2002.

En los últimos doce meses, las cifras de importación muestran la mayor relevancia de Oriente Medio. En ese período, las cifras son las siguientes: de África se importan 20,88 millones de toneladas, el 36,5% (cifra muy similar a la del año móvil anterior), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,79 millones de toneladas, el 25,8% del total

importado (cuatro puntos porcentuales y medio por encima del año móvil agosto 2001-julio 2002), con Arabia Saudí como principal procedencia; de Europa, 11,80 millones de toneladas, el 20,6% (dos puntos por encima del existente un año antes), destacando Rusia como principal suministrador; y de América, 9,81 millones de toneladas, el 17,1% (seis puntos y medio por debajo de agosto 2001-julio 2002), procedentes de México y Venezuela, principalmente.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.802	-1,4	33.268	2,6	57.279	0,0

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

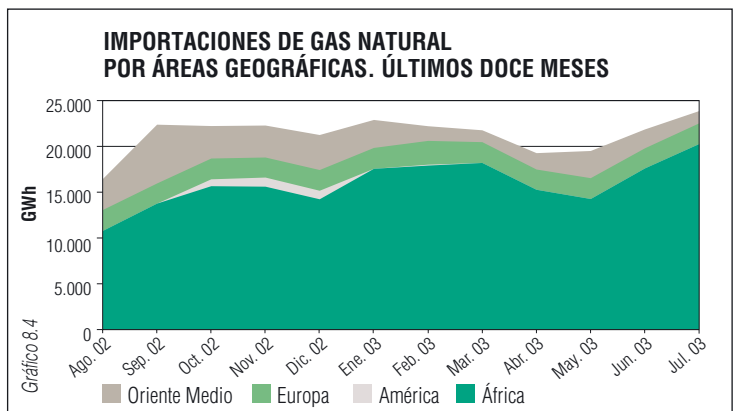
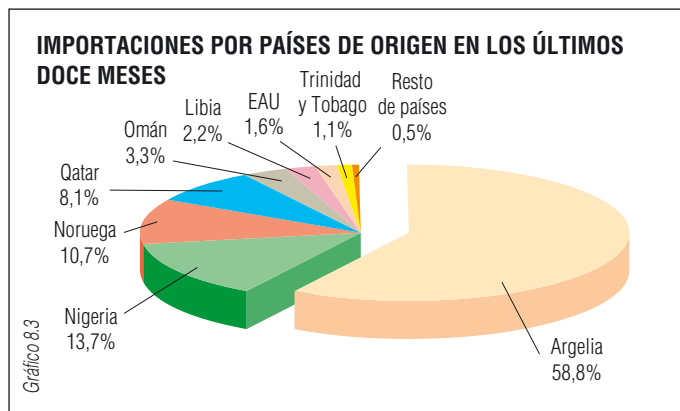
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural se elevan en julio a 23.882 GWh, lo que supone un aumento del 9,9% frente a julio de 2002. En el acumulado enero-julio, la variación es igualmente positiva, del 11,0%, para unas compras totales de 151.483 GWh. En el año móvil agosto 2002-julio 2003, las importaciones totales son de 256.153 GWh, un

15,0% más que en el período agosto 2001-julio 2002, en coherencia, también en el caso del acumulado anual, con el fuerte desarrollo de la demanda interior de esta fuente energética.

Por grandes áreas geográficas, en julio, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 20.277 GWh; de Europa —Noruega— lo hacen 2.262 GWh; y de Oriente Medio (Qatar y Omán), 1.343 GWh. Tampoco en esta ocasión se registran importaciones de América —Trinidad & Tobago.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 191.235 GWh, equivalentes al 74,6% del total (71,1% en el año móvil anterior); Oriente Medio 34.823 GWh, 13,6% (14,7%); Europa, 27.312 GWh, el 10,7% (11,8%); y América, 2.783 GWh, el 1,1% (2,5%). Crecimiento por tanto de los envíos desde África —del norte y occidental—, que se reparte a partes iguales entre los descensos de las otras tres grandes áreas.



Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	23.882	9,9	151.483	11,0	256.153	15,0

(*) 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 julio es de 1,36 millones de toneladas, 437.000 toneladas más que el existente en el mes de junio último (por lo demás, una cifra muy similar a la de la diferencia de la demanda interior) entre ambos meses, aunque tan solo 2.000 toneladas más que en julio del pasado año. En cuanto al acumulado de los siete primeros meses se sitúa en 9,36 millones de toneladas, 1,24 millones de toneladas menos que enero-julio del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 15,68 millones de toneladas, 914.000 toneladas menos que en agosto 2001-julio 2002. Las gasolinas vuelven a ser los únicos productos que presentan saldo neto exportador en los tres períodos analizados (Gráfico 9.1 y 9.2); los restantes presentan claro saldo neto importador en los tres mismos períodos.

En el mes de julio España importa 1,91 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un aumento del 4,5% sobre el pasado año, rompiendo con la tendencia negativa de todo el año, sólo quebrada hasta este mes en marzo. En julio destaca el fuerte aumento de las importaciones de G.L.P.'s, gasóleos y fuelóleos y los no menos fuertes descensos de gasolinas, querosenos y el genérico "otros productos". Pese al crecimiento en el mes, para el acumulado enero-julio la comparación sigue siendo negativa, del 4,9%, para unas importaciones totales de 13,37 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento respecto del mes completamente diferente según los productos pues sólo aumentan las adquisiciones en el exterior de gasóleos. En cuanto al año móvil agosto 2002-julio 2003 se registra un descenso del 2,5%, para una cifra total de 22,14 millones de toneladas; en este caso el comportamiento por productos es idéntico al del acumulado anual.

Por lo que se refiere a las exportaciones, en julio suman 548.000 toneladas, lo que representa un aumento del 17,1% sobre julio de 2002, con crecimiento en todos los grupos de productos, salvo en gasolinas y gasóleos, dado que julio es un mes con fuerte tirón de consumo de esos productos al entrar de lleno en el período veraniego. En los siete primeros meses las exportaciones totalizan 4,01 millones de toneladas, un 15,9% más que en enero-julio de 2002, siendo aquí las gasolinas el único grupo de productos que registra descenso. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 6,46 millones de toneladas, un 5,5% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

En julio, 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 24,82 euros/barril, superior en un 8,5% (1,95 €/Bbl) al pagado en junio de 2003, pero ligeramente inferior, en un 1,0% (0,25 €/Bbl), al del mes de julio de 2002, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.

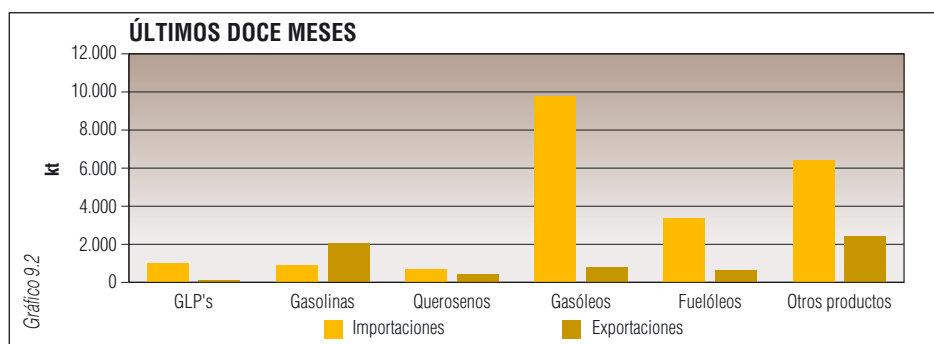
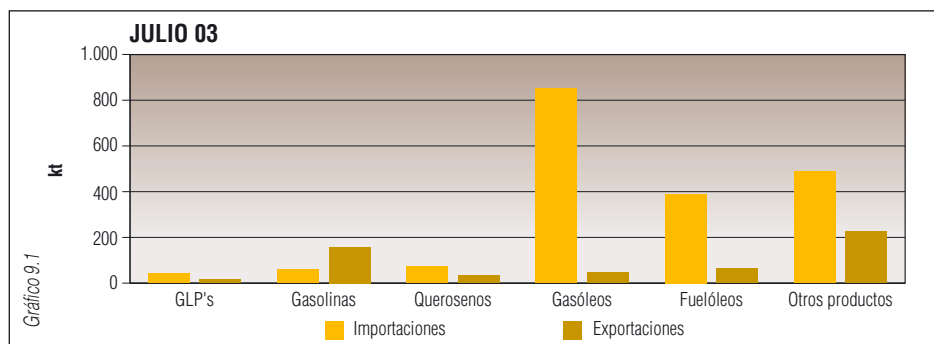
Durante el período enero-julio del año ese coste medio ha sido de 25,83 €/Bbl, un 4,0% mayor (1,00 €/Bbl) que en el acumulado enero-julio del año de 2002. Para el año móvil actual, el precio medio es de 25,76 €/Bbl, por encima, un 5,8% (1,41 €/Bbl), al pagado en el período agosto 2001-julio 2002.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	42	10,5	588	-14,4	990	-4,7
Gasolinas	61	-45,0	571	-10,8	898	-13,7
Querosenos	72	-22,6	440	-23,1	689	-28,0
Gasóleos	852	37,9	5.974	7,6	9.764	10,3
Fuelóleos	390	25,0	1.990	-14,8	3.372	-13,6
Otros productos	490	-25,0	3.803	-11,0	6.427	-7,2
Total	1.907	4,5	13.366	-4,9	22.140	-2,5

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

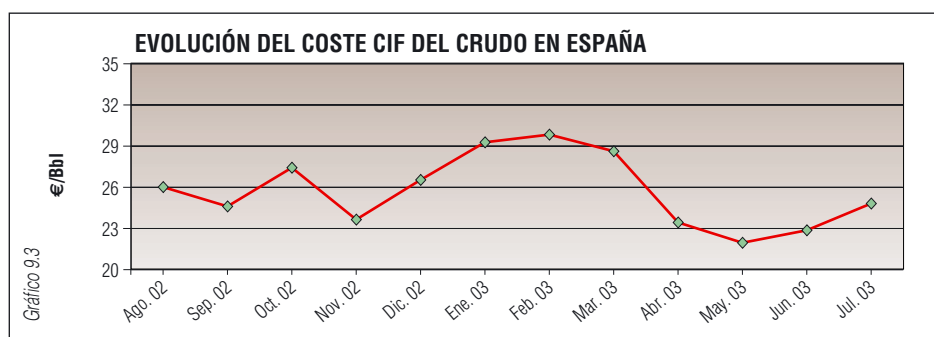
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	17	325,0	73	25,9	132	33,3
Gasolinas	159	-29,0	1.403	-8,3	2.047	-19,1
Querosenos	35	288,9	273	203,3	430	179,2
Gasóleos	48	-39,2	421	4,5	801	27,1
Fuelóleos	64	966,7	409	275,2	628	47,1
Otros productos	225	54,1	1.430	12,7	2.424	6,0
Total	548	17,1	4.009	15,9	6.462	5,5

(*) 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.	24,82	-1,0	25,83	4,0	25,76	5,8

(*) 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

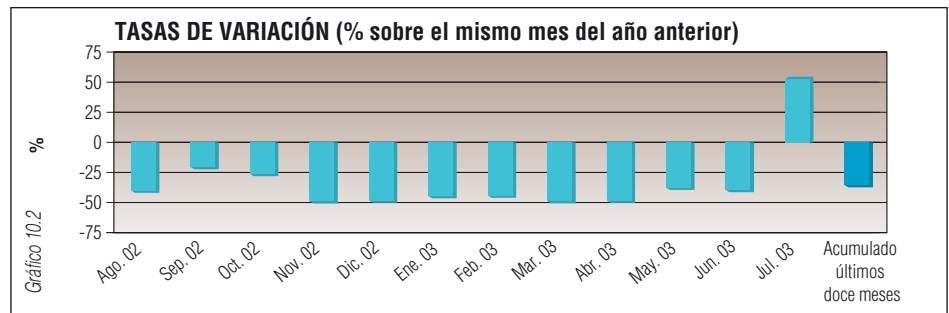
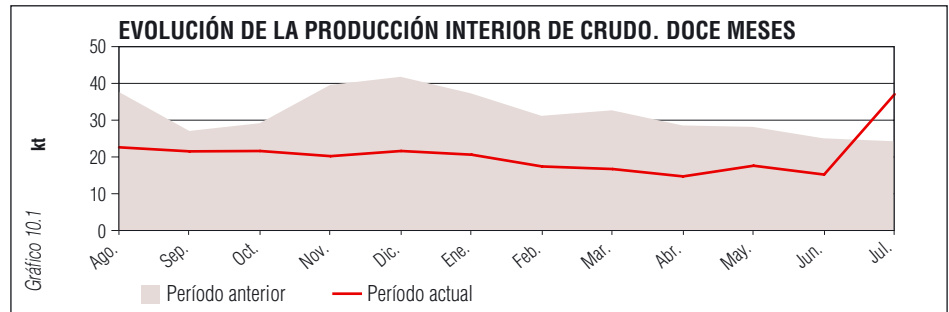
- La producción interior de crudo durante el mes de julio se eleva a 37.000 toneladas, la cifra de extracción más alta desde enero de 2002, lo que supone un aumento del 52,5% respecto de igual mes de 2002, gracias a la aportación del yacimiento Casablanca (frente a las costas de Tarragona). Con ello, se rompe la racha de descensos interanuales de los últimos meses (Gráficos 10.1 y 10.2). En julio, crece la producción en el ya citado yacimiento Casablanca, y desciende la de los otros tres: Ayoluengo (Burgos), Boquerón y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona). La misma situación se repite en los otros dos períodos de referencia.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 140.000 toneladas, un 32,7% menos que en los siete primeros meses del pasado año.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 248.000 toneladas, cifra inferior en un 35,4% a la del período agosto 2001-julio 2002.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En julio se recupera la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles, aunque todavía esté lejos de las cifras de 2002, gracias al reinicio de las tareas de explotación del yacimiento Poseidón. La producción se eleva a 339 GWh, el mejor registro desde febrero, aunque ello no impide que sea un 20,5% inferior a la de julio de 2002. Hay 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). Esa misma situación se repite en el acumulado, lo que ya venía sucediendo en acumulados anteriores, y en el año móvil, en este último caso gracias a que la cifra de producción mensual coloca al yacimiento Las Barreras en la senda positiva.
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.666 GWh, prácticamente la mitad (un 49,8% menos) que en los siete primeros meses del pasado año.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 22,6%, respecto del año móvil precedente, para un total de 4.363 GWh.

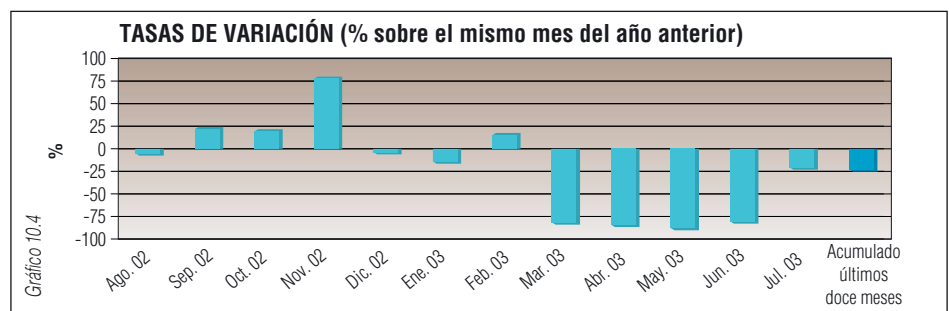
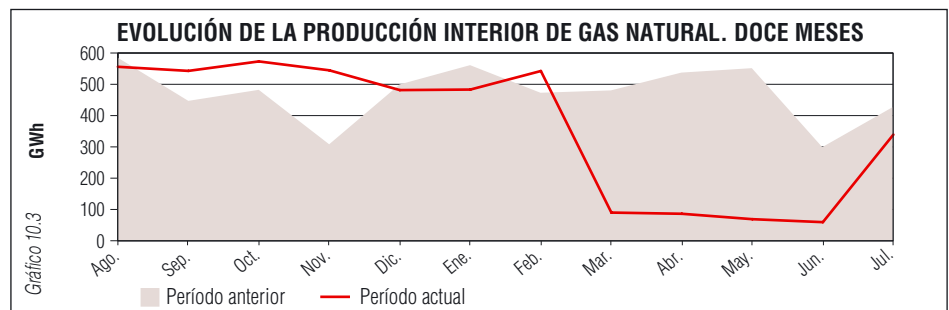
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de julio de 2003 ha continuado la perforación del sondeo "Jaca-18" de Enagás, S.A., y han proseguido los trabajos de gabinete preparatorios de otros sondeos, así como 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	-26,6	4	-10,0	8	-3,8
Boquerón	1	-66,9	14	-28,5	27	-27,6
Casablanca	29	224,7	74	14,2	118	7,0
Rodaballo	7	-44,3	47	-60,1	95	-58,2
Total Crudo	37	52,5	140	-32,7	248	-35,4

(*) 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	-7,8	35	-10,1	62	-14,6
Las Barreras	13	28,7	81	14,4	130	2,1
Marismas	34	73,2	394	194,3	530	105,1
Poseidón	287	-26,5	1.155	-62,5	3.642	-29,7
Total Gas Natural	339	-20,5	1.666	-49,8	4.363	-22,6

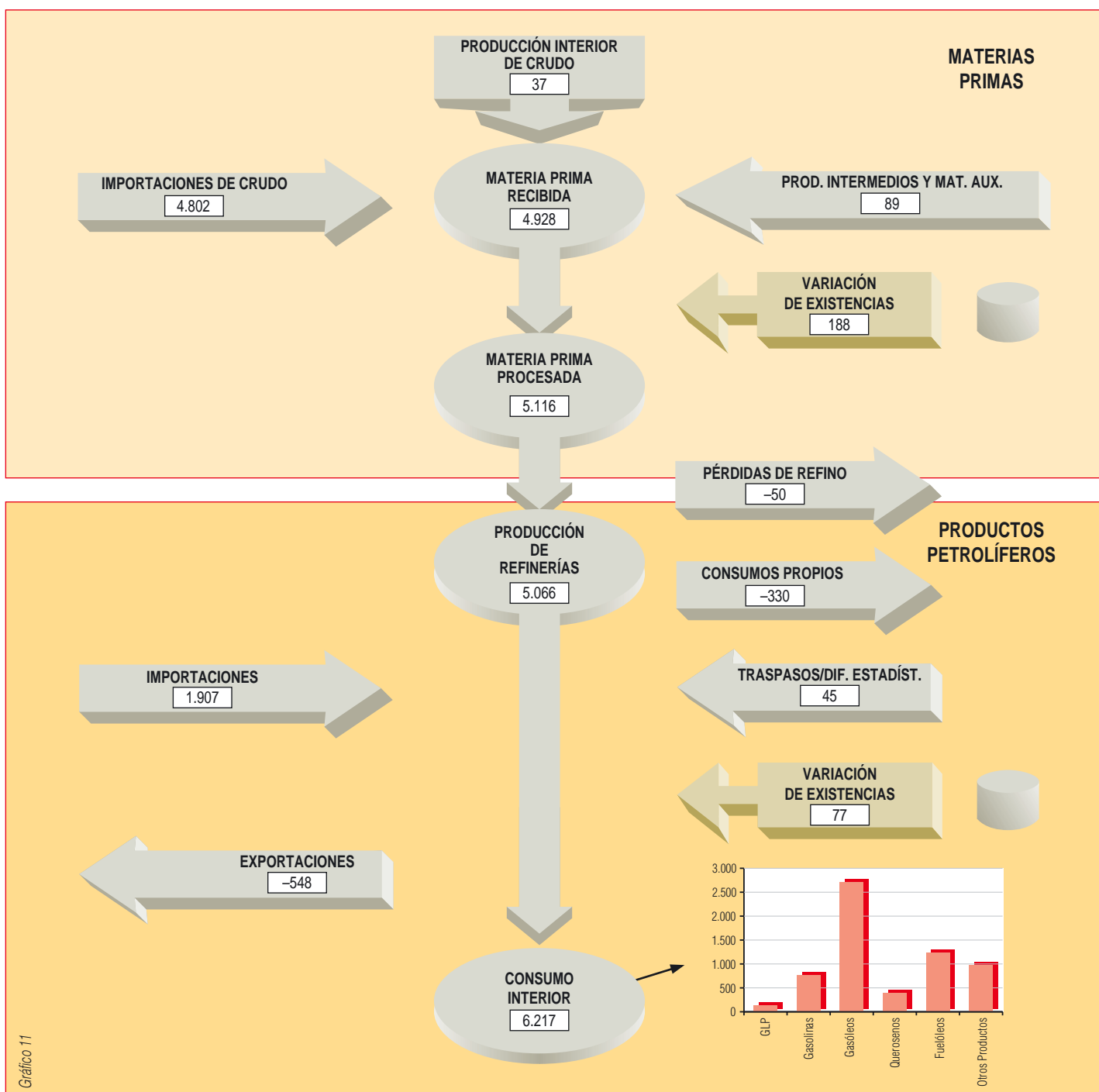
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

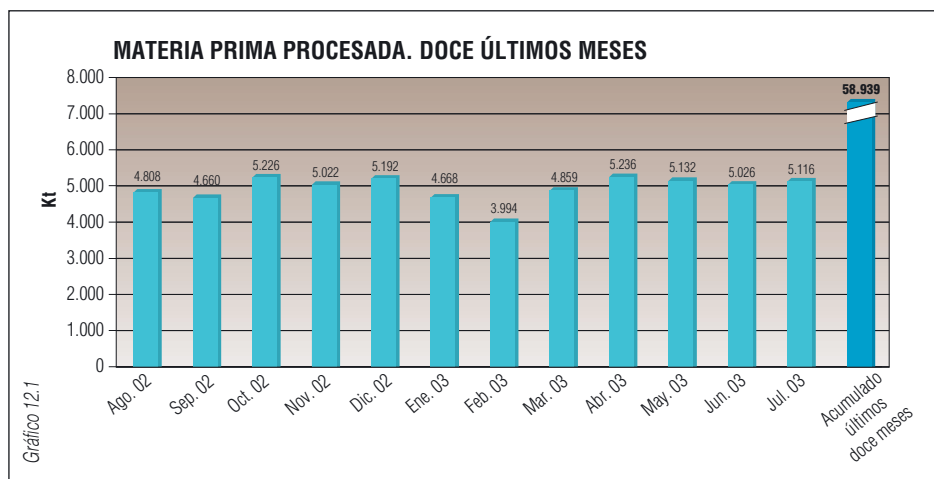
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	37	Producción de refinerías	5.066
Importaciones de crudo	4.802	Consumos propios	-330
Productos intermedios y materias auxiliares	89	Traspasos / Dif. Estadísticas	45
Variación de existencias de materias primas	188	Importaciones de productos petrolíferos	1.907
Materia prima procesada	5.116	Exportaciones de productos petrolíferos	-548
Pérdidas de refino	-50	Variación de existencias de productos petrolíferos	77
Producción de refinerías	5.066	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.217



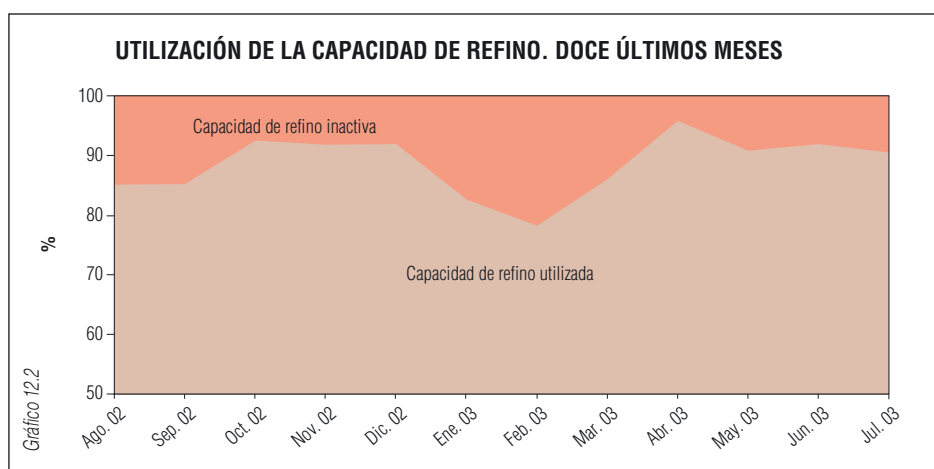
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en julio 5,12 millones de toneladas, cantidad que es superior, en 90.000 toneladas (un 1,8%) a la del mes de junio pasado, y que también supera, aunque sólo sea en 16.000 toneladas (un 0,3%), a la del crudo tratado en el mes de julio del año pasado.
- El total procesado en el período enero-julio se eleva a 34,03 millones de toneladas, 450.000 toneladas más (un 1,3%) que en los siete primeros meses de 2002, mientras que para el año móvil agosto 2002-julio 2003 la cantidad asciende a 58,94 millones de toneladas, 10.000 toneladas menos que en el año móvil precedente.



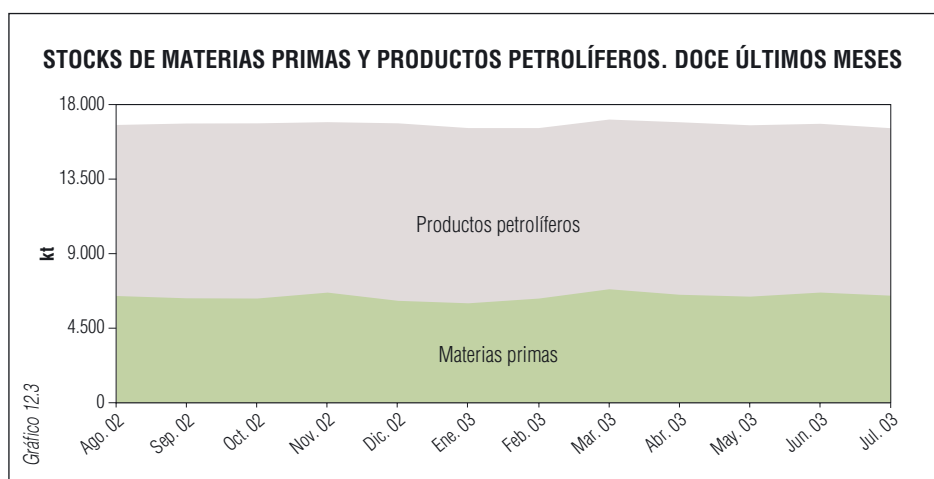
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En julio, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas se mantiene por encima del 90% —es del 90,6%—, un punto y medio por debajo de la de junio de este mismo año, pero ligeramente por encima de la de julio del pasado año.
- Recuérdese que el Gráfico 12.2 ha sido modificado como consecuencia de la actualización de la capacidad nominal de refino en España.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de julio se elevan a 16,59 millones de toneladas (6,47 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,12 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 265.000 toneladas, movimiento que también se registra si se lo compara con lo sucedido a finales de julio de 2002, aunque en este caso la cifra apenas alcance la tercera parte de aquélla: 84.000 toneladas.
- Al contrario de lo sucedido en junio, en julio el movimiento en el interior de los stocks es homogéneo, porque descenden tanto los stocks de crudo y materias primas, en 188.000 toneladas, como los de los productos petrolíferos, en 77.000 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 julio ha sido de 80,6 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 1,4 c€/litro respecto del pasado mes de junio, equivalente al 1,8%, aunque un descenso de 2,3 c€/litro, el 2,7%, respecto del vigésimo justo un año antes. Este aumento está en línea con lo sucedido en la Unión Europea, aunque la media aritmética comunitaria de crecimiento fuese menor.
- Para esa gasolina, en julio se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (87,4 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (68,5 c€/litro), que es de 18,8 c€/litro, 1,2 c€/litro mayor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (78,6 c€/litro), y el más alto en Madrid (82,8 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de julio ha sido de 67,4 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 0,4 c€/litro respecto del pasado mes de junio, equivalente al 0,6%, aunque un descenso de 3,8 c€/litro, el 5,3%, respecto del vigésimo justo un año antes. También se registró aumento en Europa, aunque, al igual que en el caso de la gasolina, ese aumento fuese menor.
- En julio se cierra la brecha existente entre el precio máximo absoluto (77,1 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (59,7 c€/litro), que es de 17,4 c€/litro, 0,6 c€/litro menor que la existente en junio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en La Coruña y Ciudad Real (66,5 c€/litro) y el más alto en Madrid (69,4 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)

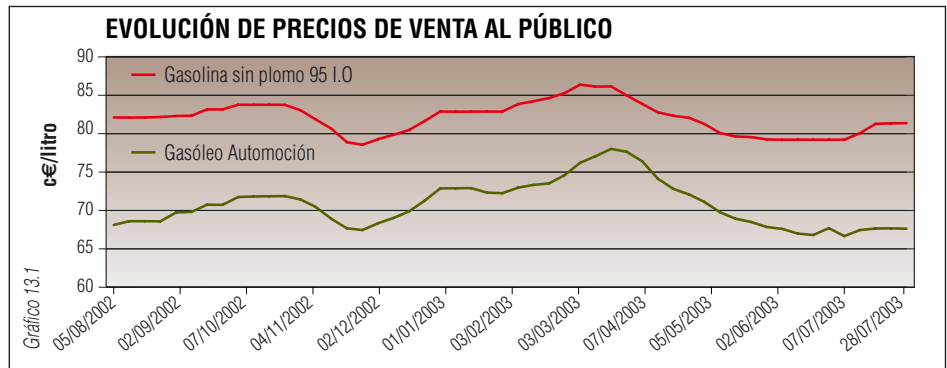
- En el mes de julio, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,65 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

- El 15 de julio se modifican nuevamente a la baja, es la tercera consecutiva desde enero, las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecían inalterables desde el 15 de abril último. Este descenso se debe a la menor cotización del dólar respecto al euro.
- Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo quedan de la siguiente manera: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,71 c€/kWh, un descenso de 0,11 c€/kWh, el 1,9%, respecto de la existente en el momento de la última modificación; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,45 c€/kWh, un descenso de 0,10 c€/kWh, el 2,2%.

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

- También las tarifas de gas natural para usos industriales se modifican a la baja en julio. Para los contratos interrumpibles—presión de suministro entre 4 y 60 bares—la tarifa pasa a ser de 1,45 c€/kWh, lo que supone un descenso de 0,09 c€/kWh, equivalente al 6,1%; 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 1,49 c€/kWh, lo que supone un descenso igualmente de 0,09 c€/kWh, el 5,9%.
- Con el objeto de poder realizar comparaciones homogéneas, los precios para los consumos en firme anteriores a junio 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.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Julio 2002	Junio 2003	Julio 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	82,9	79,2	80,6	1,79	-2,73
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	71,2	67,0	67,4	0,56	-5,32

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. 2003-31 Jul. 2003	8,65

Cuadro 13.2

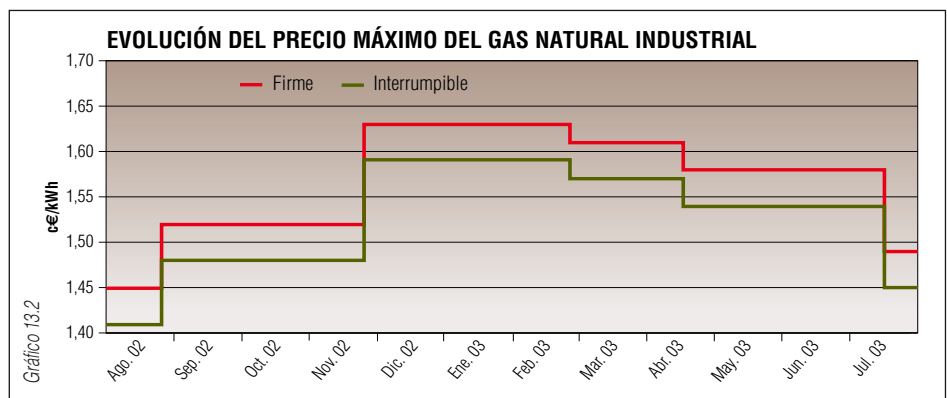
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2003-14 Jul. 2003	5,82	4,55
15 Jul. 2003-31 Jul. 2003	5,71	4,45

Cuadro 13.3

Unidad: c€/kWh

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



G. N. según tipo de suministro	Precio máximo*			Tasa de variación	
	Julio 2002	Junio 2003	Julio 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,48	1,54	1,45	-6,1	-2,4
Firme (c€/kWh)	1,52	1,58	1,49	-5,9	-2,3

* Precios antes de IVA.

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

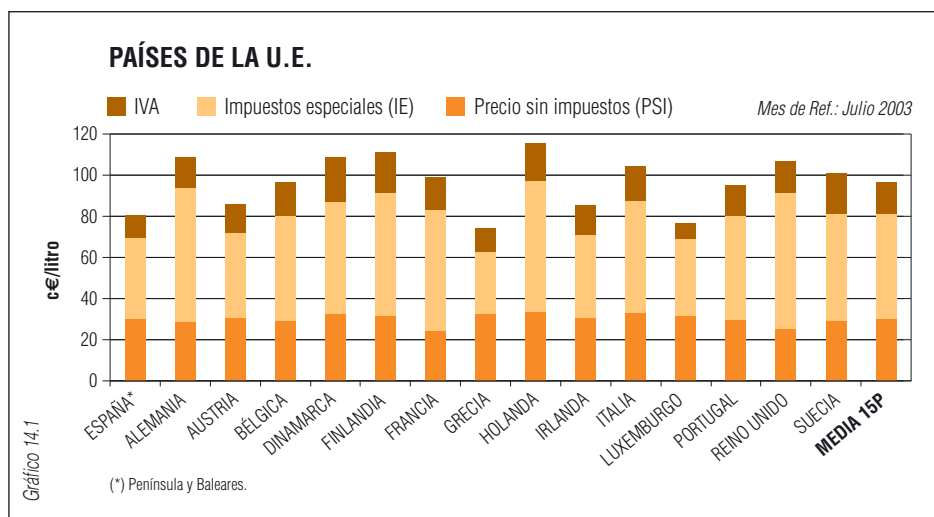
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 julio en los lugares más bajos, siendo solo menor que el los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España en julio está 16,1 c€/litro por debajo de la media aritmética de la UE, diferencia ligeramente por debajo de la que existía en junio.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 6,7 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, nuevamente Holanda, es de 34,9 c€/litro. En julio se reduce la distancia con respecto al país con precio menor y aumenta la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en julio 0,2 c€/litro inferior al precio medio aritmético europeo, diferencia inferior a la que operó en junio.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 63,0% del precio medio de julio de la gasolina sin plomo, frente a un 69,0% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se estabiliza en los seis puntos porcentuales.

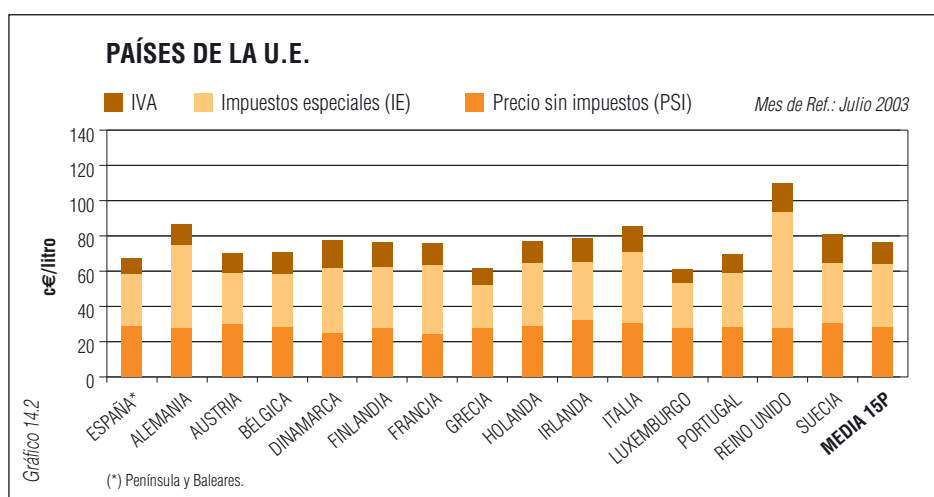


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	80,63	108,94	86,00	96,62	108,87	111,21	99,15	73,91	115,48	85,56	104,54	76,98	95,19	106,85	100,84	96,71
IVA	11,12	15,03	14,33	16,77	21,77	20,05	16,25	11,27	18,44	14,85	17,42	8,25	15,20	15,91	20,17	15,72
IE	39,69	65,45	41,47	50,72	54,76	59,73	58,92	30,08	63,53	40,14	54,18	37,21	50,74	65,67	51,57	50,99
PSI	29,82	28,46	30,20	29,13	32,34	31,43	23,98	32,56	33,51	30,57	32,94	31,52	29,25	25,27	29,10	30,00

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en julio también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Grecia y Luxemburgo lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en julio es 9,1 c€/litro inferior a la media aritmética comunitaria.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,4 c€/litro, por encima de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 42,4 c€/litro, que también está por encima de la existente en junio.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en julio 0,4 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, en línea con la diferencia existente en junio.
- 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 57,6% del precio medio de venta en julio, frente a un impuesto medio comunitario del 63,1%.

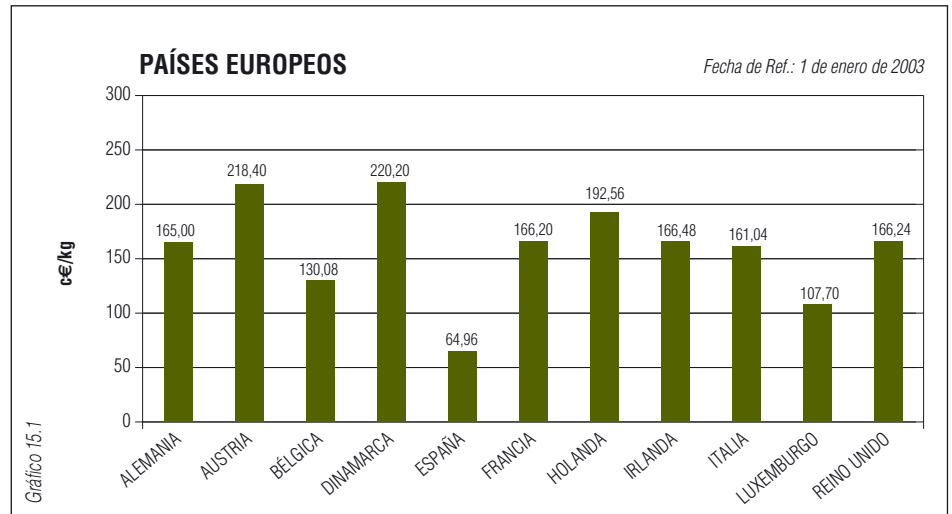


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	67,42	86,56	70,49	70,59	77,22	76,13	75,78	61,74	76,84	78,60	85,07	61,01	69,58	109,79	80,78	76,50
IVA	9,30	11,94	11,75	12,25	15,44	13,73	12,42	9,42	12,27	13,64	14,18	7,96	11,11	16,35	16,16	12,54
IE	29,51	47,04	29,01	30,49	37,00	34,68	39,19	24,94	35,70	32,67	40,32	25,28	30,16	65,67	34,54	35,73
PSI	28,61	27,58	29,73	27,85	24,78	27,72	24,17	27,38	28,87	32,29	30,57	27,77	28,31	27,77	30,08	28,23

Unidad: c€/litro.

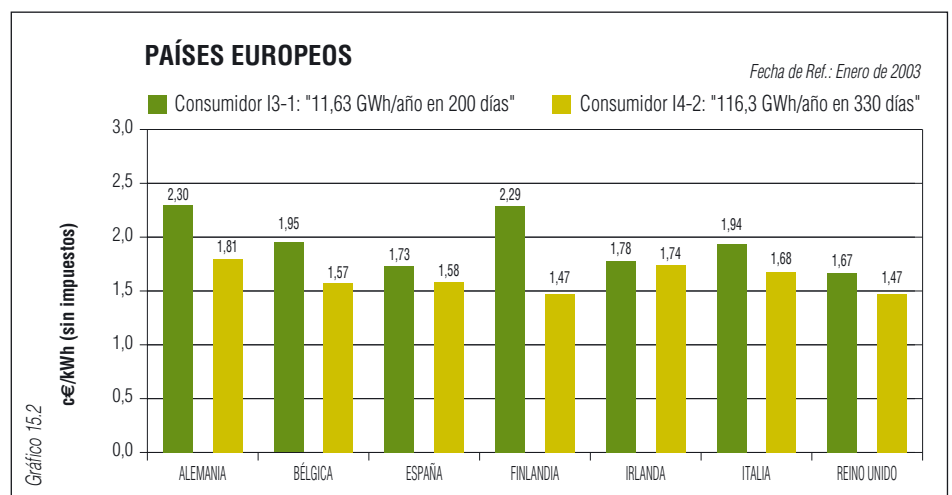
Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de enero de 2003)

- 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.



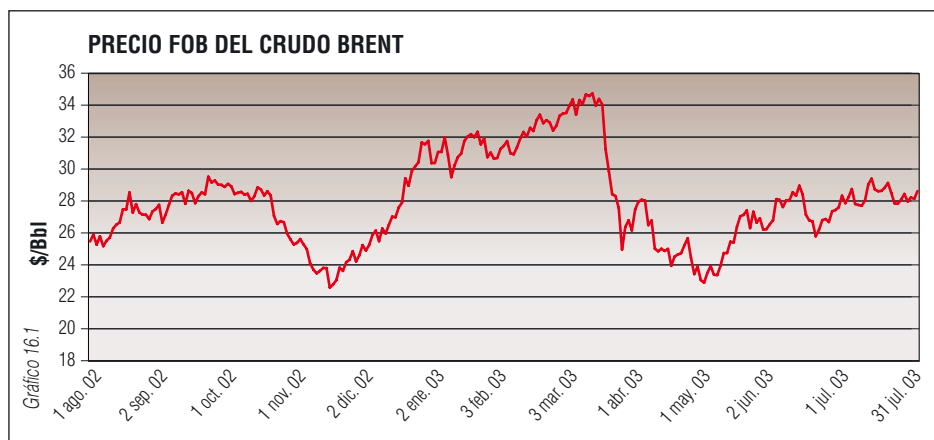
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

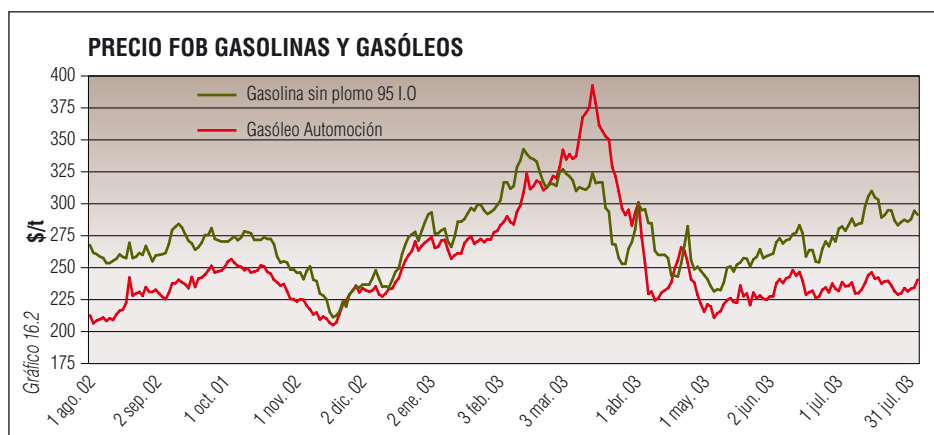
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de julio es de 28,4 dólares/barril, lo que supone un aumento de 0,9 \$/Bbl respecto del pasado mes de junio, que fue de 27,5 \$/Bbl. Los precios del crudo se dispararon hacia finales de julio, luego de que a lo largo del mes la cesta de crudos OPEP estuviese cercana al tope del rango de precios fijado como objetivo por la organización exportadora. Los precios siguieron en la senda alcista apoyados por el bajo nivel de los stocks, la mejora de la economía, el aumento de la demanda de gasolina en Estados Unidos y la ya habitual incertidumbre sobre los suministros de Irak.
- La cotización en julio está 2,6 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de julio de 2002, que era de 25,8 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-julio del año es de 28,7 \$/Bbl, 5,2 \$/Bbl por encima de la media de los siete primeros meses de 2002, que fue de 23,5 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en julio es de 1,1372 \$/€, 0,0291 dólares menos por euro que en junio, que era de 1,1663 \$/€, aunque 0,1450 dólares más por euro que en julio de 2002, cuando estaba en 0,9922 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,1092 \$/€ en enero-julio del presente ejercicio, 0,1997 dólares más por euro que la media del período enero-julio de 2002, que fue de 0,9095 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de julio la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 291,2 dólares/tonelada, está 21,0 \$/Tm por encima de la de junio (270,2 \$/Tm). Esa cotización está 35,6 \$/Tm igualmente por encima de la existente justo un año antes, en julio de 2002, que era de 255,6 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, por el contrario, a la baja, aunque de forma casi imperceptible, con una cotización media en julio de 236,2 \$/Tm, lo que supone un descenso de 0,2 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en junio (236,4 \$/Tm), aunque un aumento de 24,3 \$/Tm respecto de la de julio de 2002, que fue de 211,9 \$/Tm.



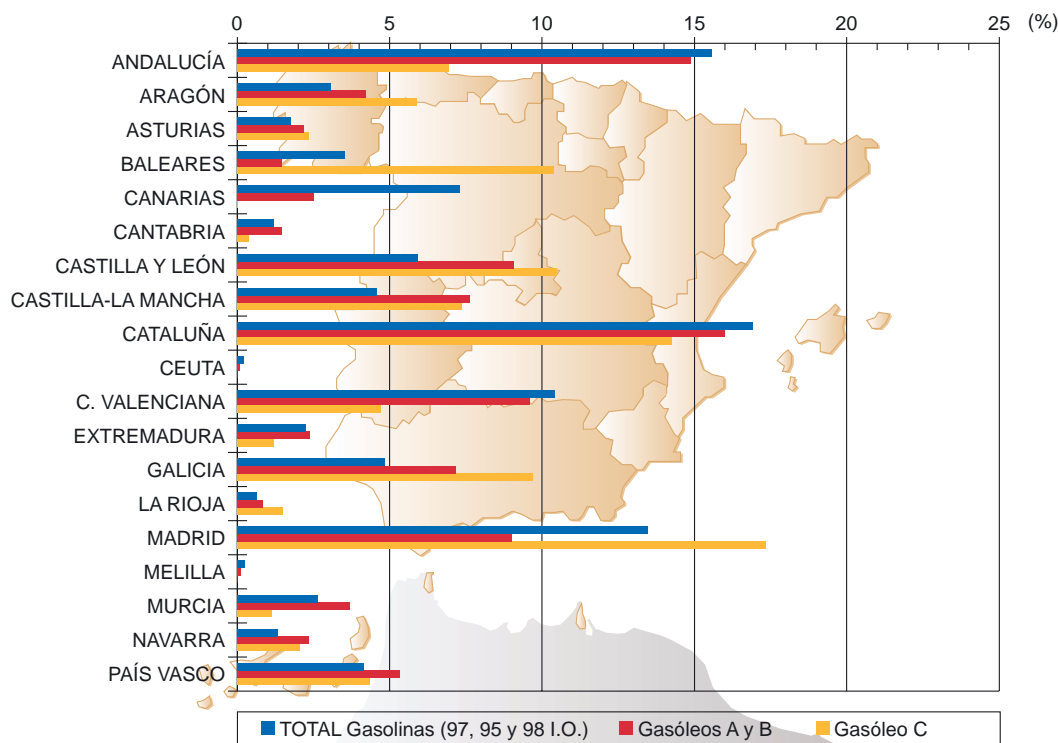
	2002		2003	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	19,5	0,8703	31,3	1,0622
Febrero	20,2	0,8700	32,7	1,0773
Marzo	23,7	0,8758	30,5	1,0807
Abril	25,7	0,8858	24,9	1,0846
Mayo	25,3	0,9170	25,7	1,1563
Junio	24,2	0,9554	27,5	1,1663
Julio	25,8	0,9922	28,4	1,1372
Agosto	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	28,7	1,1092



	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	250,4	224,2
Junio	241,0	202,7	270,2	236,4
Julio	255,6	211,9	291,2	236,2
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	282,7	264,9

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a julio 2003)



	CCAA																			
	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	TOTALES
1º 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
2º Trimestre 2003																				
Gasolina 97 I.O.	58	11	8	10	22	5	28	20	48	1	35	12	25	2	34	0	11	5	14	348
Gasolina 95 I.O.	237	47	25	57	82	18	88	69	252	3	161	32	66	8	213	4	39	21	64	1.490
Gasolina 98 I.O.	24	5	3	8	44	2	10	7	47	0	19	2	8	1	23	0	5	2	8	220
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	320	64	37	75	147	25	126	97	347	4	215	46	99	12	270	5	54	28	86	2.057
Gasóleos A y B	1.004	270	143	102	165	96	582	475	1.015	5	631	160	474	52	577	9	242	152	344	6.497
Gasóleo C	34	22	11	77	0	2	42	25	63	0	24	4	43	6	63	0	5	7	18	446
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.038	292	153	179	165	98	624	500	1.077	5	655	164	516	58	639	9	246	159	362	6.942
JULIO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	20	4	3	4	7	2	10	7	17	0	13	4	9	1	11	0	4	2	5	121
Gasolina 95 I.O.	87	18	10	23	29	8	35	26	97	1	64	11	26	3	73	2	16	7	23	558
Gasolina 98 I.O.	9	2	1	3	15	1	5	3	19	0	8	1	3	1	8	0	2	1	3	86
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	116	24	14	30	52	10	50	37	133	2	84	16	38	5	93	2	21	9	31	766
Gasóleos A y B	364	100	51	42	58	36	229	181	378	2	235	57	172	20	206	3	89	52	121	2.394
Gasóleo C	9	4	3	28	0	0	7	4	16	0	6	1	11	1	12	0	2	1	4	110
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	373	104	54	70	58	36	236	185	394	2	241	58	183	21	217	3	91	53	125	2.504
ACUMULADO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	137	26	18	22	51	10	62	46	110	3	79	27	58	5	82	1	24	11	31	801
Gasolina 95 I.O.	534	105	56	124	189	41	192	152	572	8	363	72	150	21	494	10	89	47	143	3.362
Gasolina 98 I.O.	53	12	7	18	99	4	22	16	106	0	42	5	18	3	52	0	10	5	18	491
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	724	142	81	165	340	55	276	213	787	10	485	104	226	30	627	11	124	62	193	4.655
Gasóleos A y B	2.261	640	331	223	382	223	1.380	1.158	2.431	13	1.457	364	1.088	127	1.367	18	562	357	810	15.189
Gasóleo C	120	102	40	179	0	6	181	127	246	0	81	21	168	26	299	0	20	35	75	1.728
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	2.381	742	371	402	382	230	1.561	1.285	2.677	13	1.538	384	1.255	152	1.666	18	581	393	885	16.917

Unidades: kt.