

HIDROCARBUROS

AGOSTO 2003. Nº 69

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

- La vuelta de la demanda de los fuelóleos a unos niveles que podrían calificarse de normales para esta época del año, luego de unos meses de junio y julio en los que aumentó al unísono con la demanda de electricidad, ha sido la causa de que en agosto se quiebre la tendencia positiva del consumo de productos petrolíferos, no sólo en el mes, sino también en el año móvil, pues los demás productos se han comportado de una forma parecida a la de los últimos meses (los matices los pondrían un descenso de los G.L.P.'s por encima de lo habitual y un crecimiento de los gasóleos algo más bajo que de costumbre). Quien mantiene la tendencia es el gas natural, que experimenta unas muy altas tasas de crecimiento en agosto, del 19,0%, que además se superpone a unos períodos comparativos que ya registraban tasas de parecida magnitud.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos solamente los destilados medios —querosenos y gasóleos— ven crecer sus consumos en agosto, porque los productos ligeros —G.L.P.'s y gasolinas— mantienen su tono negativo habitual de los últimos tiempos, en el caso del carburante por el conocido fenómeno de dieselización del parque automovilístico y en el de los gases licuados precisamente por la enorme pujanza del desarrollo del gas natural, cuya penetración afecta sustancialmente a todos los niveles de consumo. También el genérico "otros productos" (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros) ve disminuir notablemente su consumo. Por productos, los gasóleos, que superan holgadamente los 30 millones de toneladas en el año móvil y una participación porcentual que sigue cerca del 43% del consumo total, son el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos. En cuanto a los fuelóleos, la ligera variación nega-

tiva de su consumo en agosto, aunque rompe una corta racha de dos aumentos interanuales, hace que se mantenga estable su participación en el conjunto de los productos. La participación de la parte más ligera del barril sigue perdiendo peso de forma constante.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en el año móvil septiembre 2002-agosto 2003 un saldo (importaciones menos exportaciones) neto importador de 15,61 millones de toneladas, 1,44 millones de toneladas menos (el 8,4%) que en el año móvil precedente. En agosto, el saldo importador se sitúa en 1,32 millones de toneladas, 314.000 toneladas menos (un 19,3%) que en igual mes de 2002. Las gasolinas y el genérico "otros productos" son los únicos grupos que presentan saldo neto exportador en el mes, y sólo las gasolinas 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 agosto se mantiene la línea de crecimiento inaugurada en julio —y que ponía fin a año y medio de descensos continuados— en cuanto al crudo, pero se vuelve a registrar un fuerte descenso en gas natural, al no registrarse actividad productiva en el yacimiento Poseidón. Durante este mes se han obtenido 41.000 toneladas de crudos de petróleo (la mejor cifra desde diciembre de 2001) y 43 GWh de gas natural.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de agosto cae por debajo del 90%, para un total de 4,97 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en agosto se registra un movimiento de acopio de existencias —igual que en el conjunto de la OCDE— respecto de julio, para unas existencias totales de 16,81 millones de toneladas: el comportamiento en el interior

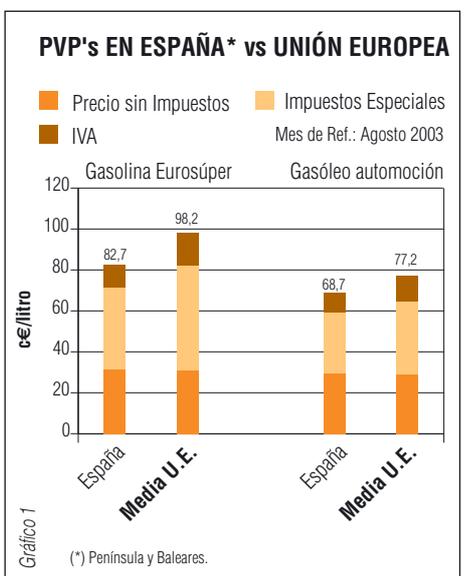
de las mismas es dispar, pues aumentan las de crudo y materias primas y disminuyen las de los productos petrolíferos.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, el suministro mundial de petróleo aumentó en agosto en 798.000 barriles/día —415.000 Bbl/d de ellos a cargo de la OPEP y 383.000 Bbl/d de condensados OPEP y de producción no-OPEP— para alcanzar un promedio diario de 79,69 millones de barriles/día. La aportación extra fuera de la OPEP corrió principalmente a cargo de la antigua Unión Soviética, mientras que Irak hizo lo propio del lado del cártel exportador. La producción de la llamada OPEP-10, es decir, con la exclusión de Irak, se mantuvo cerca del objetivo de 25,4 millones de Bbl/d fijados por la organización.
- En agosto la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 29,8 \$/Bbl, 1,4 \$/Bbl más (un 5,1%) que en julio. Por lo que respecta a las cotizaciones de los productos, y siempre respecto de julio, se comportaron al alza tanto la gasolina sin plomo de 95 octanos, 25,2 \$/Tm más que en julio, equivalentes al 8,6%, como el gasóleo de automoción, 12,7 \$/Tm más, un 5,4%.
- En función de los movimientos internacionales y de la cotización del dólar, los precios subieron en los mercados interiores tanto en el caso de la gasolina eurogrado como en el del gasóleo A, en línea con la tendencia registrada en la Unión Europea. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en agosto de 82,7 c€/litro, un 2,6% superior a la de julio. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en agosto de 68,7 c€/litro, un 1,9% más que en julio. 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 agosto, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en las tarifas del gas natural, ya sea para usos domésticos y comerciales o para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	5.943	-0,8	47.336	0,9	70.728	-0,1
Gas natural (GWh)	18.988	19,0	177.779	13,7	264.148	13,5
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	5.186	10,0	38.454	3,5	57.752	2,0
Impor. de gas natural (GWh)	22.313	35,6	173.796	13,7	262.006	16,8
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.315	-19,3	10.672	-12,2	15.606	-8,4
Producción Interior						
Crudo (kt)	41	79,4	181	-21,7	266	-27,9
Gas natural (GWh)	43	-92,2	1.710	-55,9	3.851	-31,4
Materia prima procesada (kt)	4.965	3,3	38.996	1,6	59.096	0,9

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

Concepto	Valores medios (Agosto 2003)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	29,8	5,1	11,6
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	82,7	2,6	0,7
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	68,7	1,9	-0,2



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

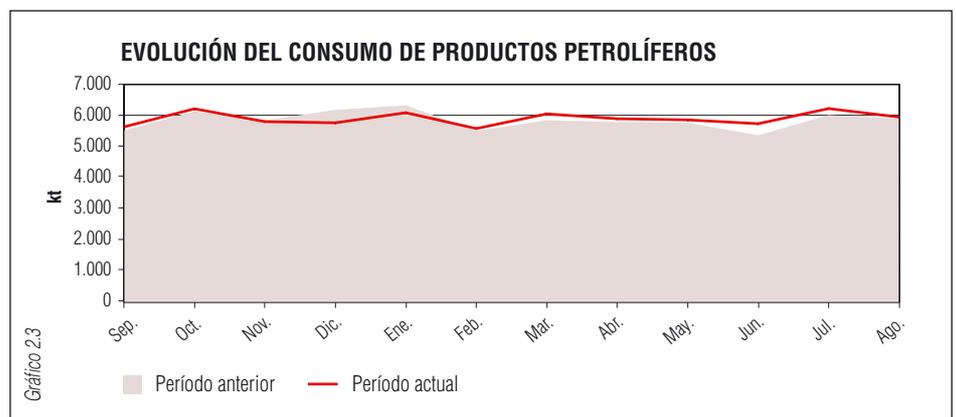
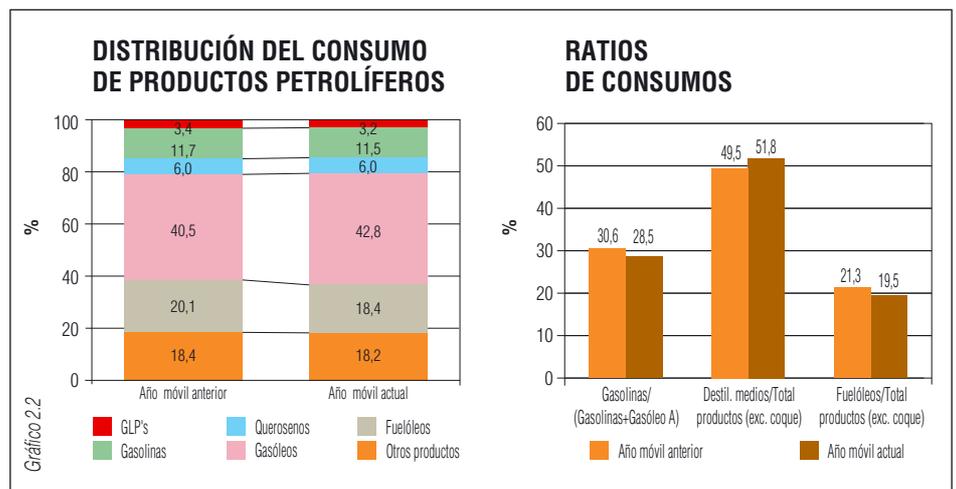
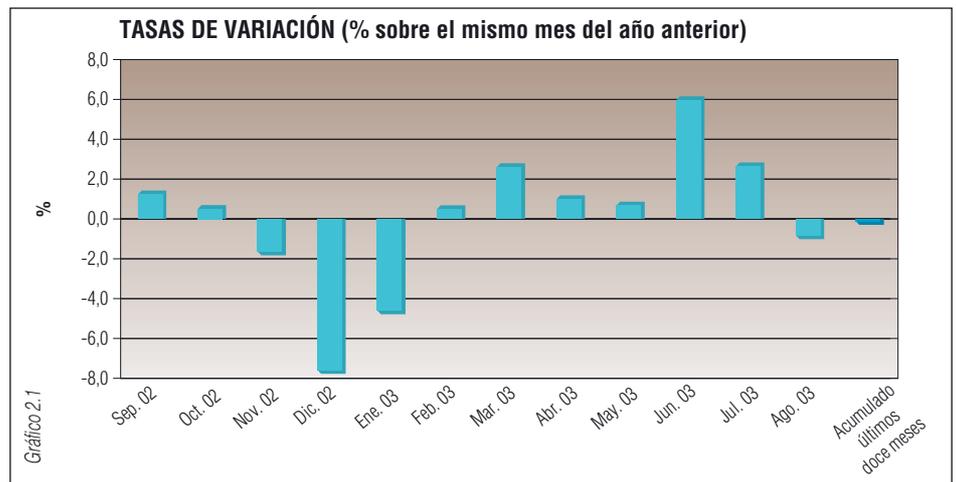
- El mes de agosto quiebra la tendencia con la que venía desarrollándose el ejercicio con seis meses consecutivos de crecimientos interanuales (Gráfico 2.1). La demanda global de productos petrolíferos se eleva en dicho mes a 5,94 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 0,8% respecto de la del mismo mes de 2002.
- Si el crecimiento de la demanda de fuelóleos fue el elemento que sostuvo el consumo de los productos petrolíferos en junio y julio, su descenso es lo que coloca a agosto en la línea negativa, porque el comportamiento de los demás grandes grupos de productos, sea positivo o negativo, está en sintonía con su desenvolvimiento a lo largo del ejercicio. En ese sentido, en agosto sólo querosenos y gasóleos apuntan crecimientos, confirmando el dominio de los destilados medios en el panorama del consumo petrolero español, mientras descienden todos los demás, con especial intensidad en el caso de los G.L.P.'s.
- Para el acumulado de los ocho primeros meses del año, período de tiempo ya muy aquilatado para medir el ejercicio, todavía se mantiene un aumento, aunque sea del 0,9%, para un consumo total de 47,34 millones de toneladas. Aquí, el comportamiento por productos es idéntico al del mes: aumentos en los destilados medios (querosenos y gasóleos, mayor en este caso que en aquel), y descenso en G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- Como resultado del descenso de agosto, la demanda en el año móvil retorna a la senda negativa, un descenso del 0,1%, para un consumo total es de 70,73 millones de toneladas. En cuanto a los diferentes grupos de productos, el comentario sería idéntico al del mes de agosto y el acumulado enero-agosto: bajan G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos", y aumentan querosenos y gasóleos.
- Los datos de agosto no aportan apenas novedad a la estructura de comportamiento de los diferentes productos en el global del consumo, con lo que sigue cayendo la participación de los productos más ligeros y la de la parte más pesada del barril (aunque con una cierta estabilidad en los últimos meses) y ganando terreno los destilados medios, con los gasóleos claramente a la cabeza y los querosenos estabilizados en torno al 6%. Entre los ligeros, desciende la participación de los G.L.P.'s, que pasan del 3,4% al 3,2% de un año móvil a otro, y la de las gasolinas, que pasan del 11,7% al 11,5%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 40,5% al 42,8%, mientras que los querosenos se mantienen en el 6,0%. Los fuelóleos reflejan el más nítido movimiento a la baja, al pasar del 20,1% al 18,4%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,4% al 18,2%.
- El descenso del peso específico de las gasolinas arrastra al conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—; en el año móvil actual suponen el 28,5% del consumo total de productos petrolíferos, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 30,6%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios —querosenos y gasóleos— y el conjunto de los productos, avanza del 49,5% al 51,8%, y en el de los fuelóleos retrocede del 21,3% 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)	116	-17,5	1.532	-4,7	2.274	-5,0
Gasolinas	767	-3,7	5.428	-1,2	8.106	-2,0
Querosenos	433	3,0	2.881	3,3	4.263	0,7
Gasóleos	2.332	4,1	20.335	7,9	30.239	5,4
Fuelóleos	1.188	-0,2	8.647	-9,1	12.992	-8,5
Otros productos (**)	1.107	-8,0	8.512	-1,8	12.854	-1,2
Total	5.943	-0,8	47.336	0,9	70.728	-0,1

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

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

Cuadro 2



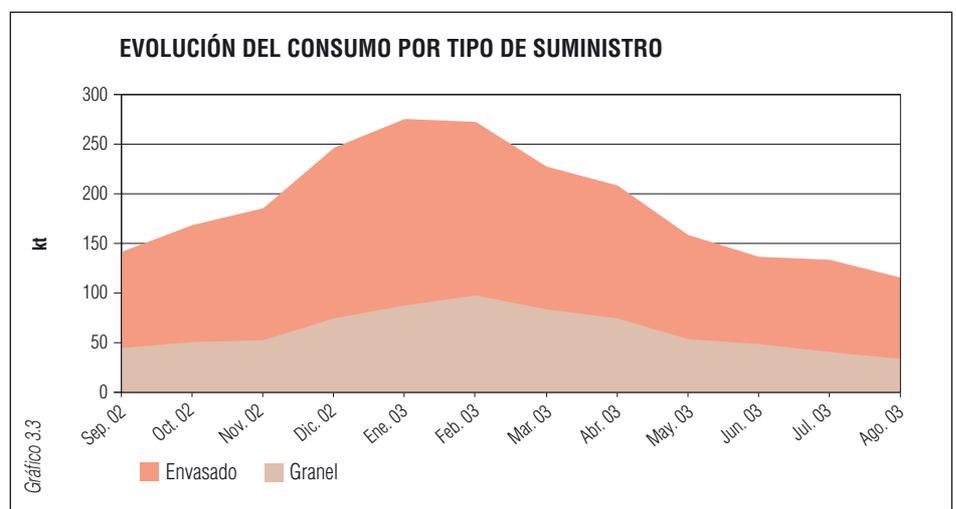
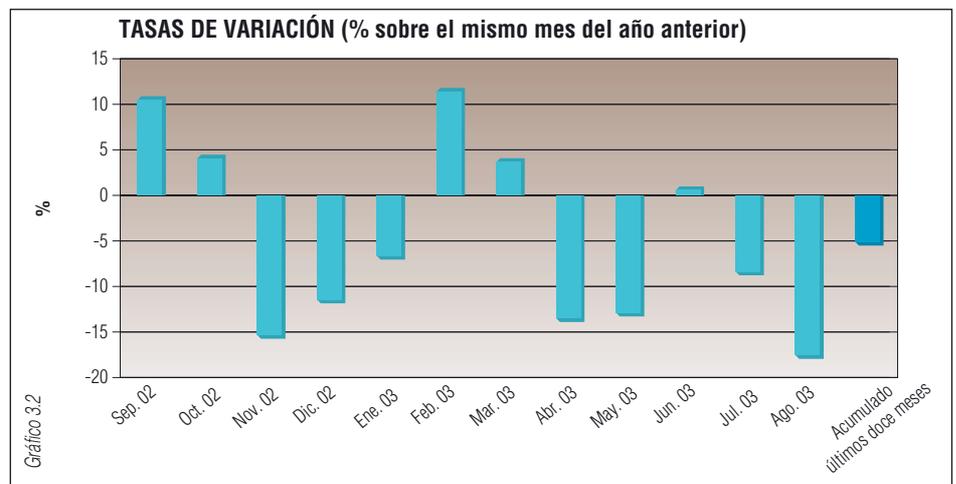
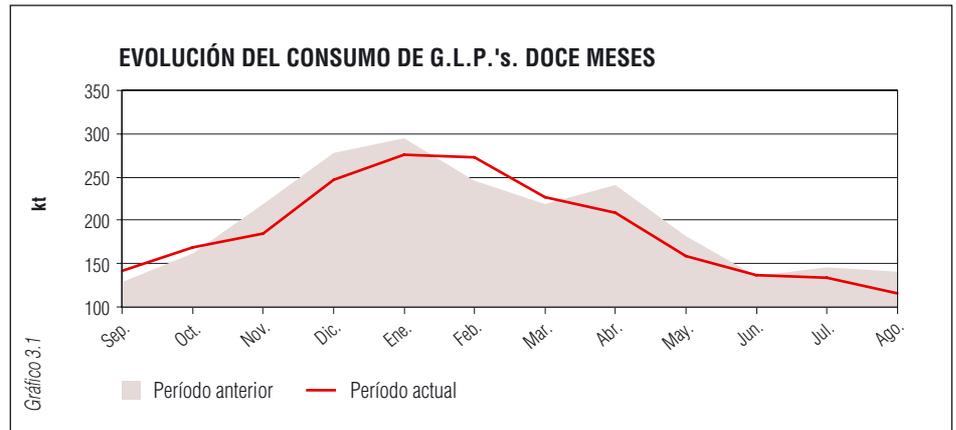
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- El consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) en el mes de agosto se eleva a 116.000 toneladas, lo que supone un descenso del 17,5% respecto del mismo mes de 2002, segundo mes consecutivo en el que se registra crecimiento negativo, siendo además el peor de todos los registros del año móvil (Gráfico 3.2). Como sucediera en julio, el de agosto vuelve a ser el consumo más bajo del año móvil, mientras que en agosto de 2002 había sido el tercero. La fuerte penetración del gas natural está en el origen de esta caída.
- También al igual que en julio, se registra un descenso, y muy notable, en los dos segmentos de mercado, pues caen tanto el consumo de G.L.P. envasado como de G.L.P. a granel, el 17,2% y el 18,1% (éste es el peor de todo el año móvil), respectivamente. En valores absolutos, el consumo de envasado es de 82.000 toneladas y el de granel de 34.000 toneladas, cifras que son las más bajas del año móvil y de los meses de agosto de los últimos años.
- Para el acumulado de los ocho primeros meses del año, el consumo es de 1,53 millones de toneladas, con un descenso del 4,7%, prácticamente el mismo guarismo pero en sentido inverso que en enero-agosto de 2002. El consumo de G.L.P. envasado muestra un descenso del 4,5% en el acumulado, para un consumo total de 1,01 millones de toneladas. En esa misma línea, desciende la demanda acumulada de G.L.P. a granel, un 5,2%, para un consumo total de 522.000 toneladas.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,27 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 5,0%. También aquí el comportamiento de los dos tipos de mercado es negativamente homogéneo: el envasado cae el 5,8% para un consumo total de 1,53 millones de toneladas, y el granel lo hace un 3,5%, para una demanda de 745.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, en agosto el reparto porcentual es del 70,8%/29,2%, en sintonía con el reparto estándar histórico del 70%/30%, mientras que en enero-agosto se aleja bastante de ese estándar, pues es del 65,9%/34,1% y en el año móvil septiembre 2002-agosto 2003 del 67,2%/32,8%, que está algo más cerca de ese patrón de reparto.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	82	-17,2	1.009	-4,5	1.529	-5,8
Granel	34	-18,1	522	-5,2	745	-3,5
Total	116	-17,5	1.532	-4,7	2.274	-5,0

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

Cuadro 3



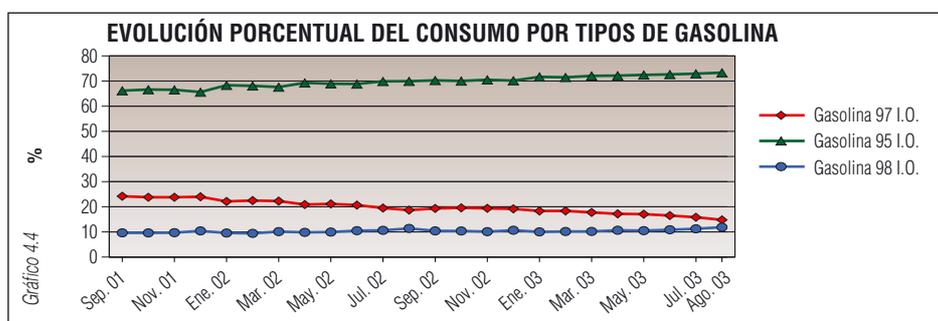
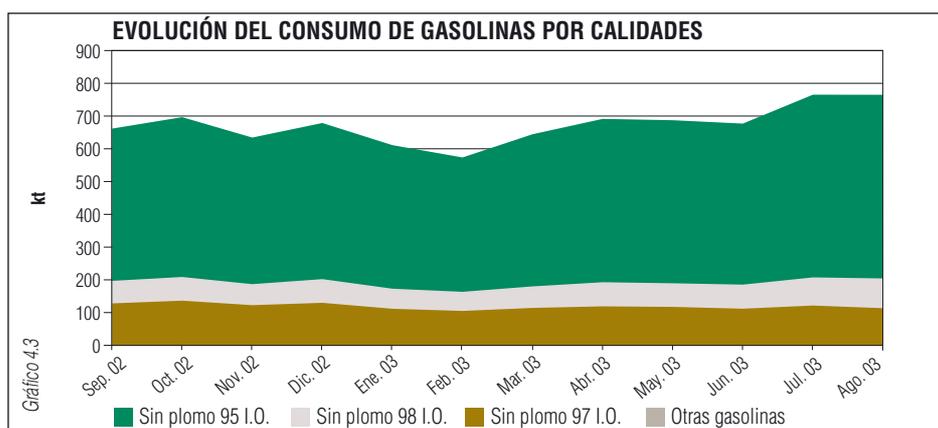
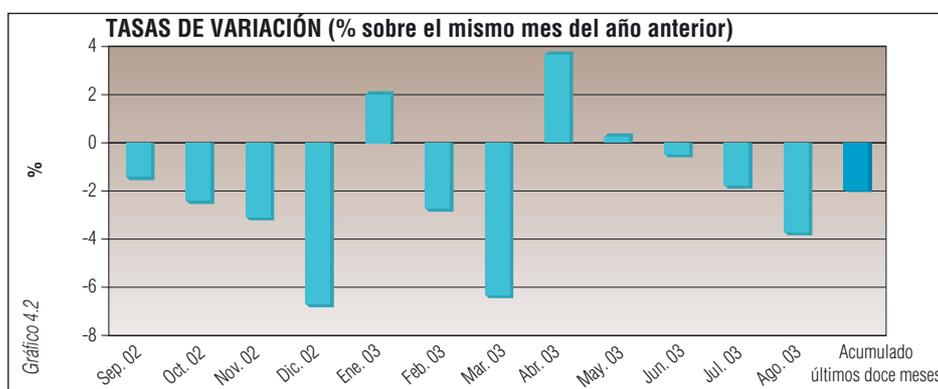
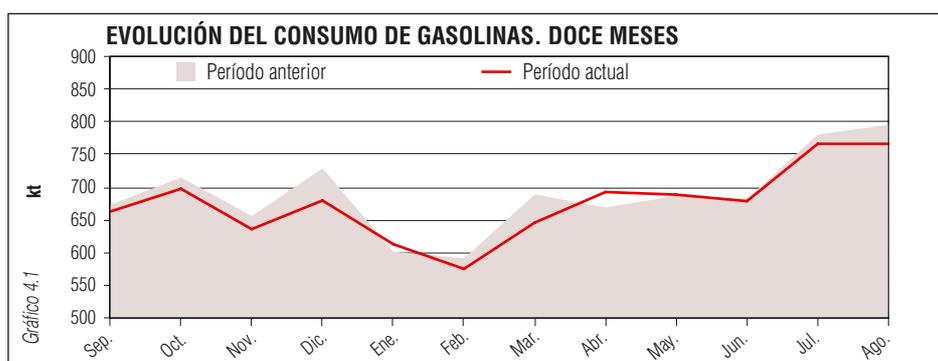
Gasolinas

- En agosto volvió a descender el consumo de gasolinas auto, por tercer mes consecutivo, dejando en pura anécdota —por coyunturales— los pocos crecimientos registrados a lo largo de los últimos doce meses (Gráfico 4.2). El consumo de gasolinas auto se eleva en este mes de agosto a 765.000 toneladas, lo que supone un descenso del 3,6%, con lo que se convierte en el segundo mayor consumo del año móvil actual, cuando habitualmente ha sido siempre el más alto en ese período.
- Entre las causas del descenso, las ya apuntadas en meses anteriores, como es la dieselización del parque automovilístico, pues el mercado de venta de automóviles empieza a dar claras muestras de recuperación y el conjunto de los carburantes —gasolinas auto más gasóleo A— muestra en agosto un crecimiento interanual del 1,4%, eso sí, algo por debajo de lo habitual mes a mes.
- La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes crece un 1,0%, tasa que sigue estando por debajo de lo que marcan los períodos acumulados, para un consumo total de 561.000 toneladas, cifra que vuelve a ser la más alta de todo el año móvil y de toda la historia de este producto (ya ocurrió así en julio pasado y también en agosto de 2002). Por lo que respecta a la gasolina de 98 octanos, se mantiene la tónica de crecimiento de los últimos meses, para un consumo de 91.000 toneladas, el mayor de todo el año móvil, lo que representa un aumento del 0,5%, también en todo caso claramente por debajo de los registrados en el acumulado anual y en el año móvil. En cuanto a la "súper", en agosto presenta un consumo de 113.000 toneladas, muy cerca de la peor cifra de consumo histórica para este producto, con un descenso del 23,7%, que en este caso está por encima de los que se registran en los otros dos períodos de tiempo analizados.
- Para el acumulado enero-agosto, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 5,42 millones de toneladas, cantidad un 1,2% inferior a la del mismo período de 2002. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 3,92 millones de toneladas, para un aumento del 3,7% (en enero-agosto de 2002 fue del 10,8%). En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 582.000 toneladas, un 3,7% más. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-agosto el consumo es de 914.000 toneladas, para un descenso del 20,1%.
- En el año móvil actual se han consumido 8,09 millones de toneladas de gasolinas de automoción, con un descenso del 2,0%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,80 millones de toneladas y crece un 3,3% (una tercera parte del crecimiento de septiembre 2001-agosto 2002); la de 98 octanos se eleva a 860.000 toneladas y apunta un crecimiento del 3,2%; y la de súper es de 1,43 millones de toneladas, con una caída del 20,7%. En el Gráfico 4.1 puede verse cómo la línea que representa el consumo del año móvil actual ha invadido, apenas con un par de excepciones episódicas, la masa gris que representa al año móvil septiembre 2001-agosto 2002.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas auto resulta ser la siguiente: gasolina 95 I.O., 73,3% en agosto, 72,4% en el acumulado enero-agosto y 71,7% en el actual año móvil; gasolina 98 I.O., 11,9%, 10,7% y 10,6% y gasolina 97 I.O., 14,8%, 16,9% y 17,7%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	561	1,0	3.924	3,7	5.802	3,3
Sin plomo 98 I.O.	91	0,5	582	3,7	860	3,2
Sin plomo 97 I.O.	113	-23,7	914	-20,1	1.432	-20,7
Subtotal gasolinas auto	765	-3,6	5.420	-1,2	8.095	-2,0
Otras gasolinas	1	-17,8	8	-1,4	12	1,8
Total	767	-3,7	5.428	-1,2	8.106	-2,0

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

Cuadro 4



Gasóleos

• Como era de prever, agosto no es una excepción en la senda de fortaleza emprendida por la demanda de gasóleo desde el arranque del año, aunque la tasa de crecimiento esté entre las más bajas del ejercicio (Gráfico 5.2). Al igual que en meses anteriores, la mayor aportación a ese crecimiento la realizan los gasóleos A y B, en esta ocasión más el utilizado en automoción que el que se destina a la agricultura y la pesca, pues el gasóleo de calefacción (gasóleo C) vuelve a mostrar un comportamiento negativo, nada inusual para esta época del año.

• Por tipos, el consumo de gasóleo A en este mes es de 1,67 millones de toneladas, un 3,9% más que en el mismo mes del año pasado (en julio se había registrado un crecimiento muy fuerte de este producto, lo que se ha podido dejar sentir negativamente en agosto, mes en el que además los precios repuntaron claramente al alza). El consumo de gasóleo B registra un aumento del 7,4%, para un total de 366.000 toneladas. El consumo de gasóleo de calefacción en agosto se eleva a 110.000 toneladas, un 2,0% menos que en el mismo mes del pasado año.

• En el acumulado enero-agosto, el consumo de gasóleos es de 20,34 millones de toneladas, para un crecimiento del 7,9%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 13,72 millones de toneladas, un 8,5% más que en enero-agosto de 2002; la de gasóleo B es de 3,51 millones de toneladas, con un aumento del 11,5%, el mejor registro porcentual de los tres tipos (tendencia que se quiebra para el año móvil); y la del gasóleo C suma 1,84 millones de toneladas, un 0,6% más que en los ocho primeros meses del pasado ejercicio.

• Con respecto al año móvil actual, el consumo se eleva a 30,24 millones, lo que representa un aumento del 5,4%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 20,31 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 8,2% sobre el año móvil anterior, y el gasóleo B de 5,16 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 5,0%. Obsérvese la diferencia de comportamiento de este producto respecto del acumulado, pese a que ambos períodos comparten ocho meses. El gasóleo C presenta un retroceso en su consumo, del 6,8% (pasa de positivo en enero-agosto a claramente negativo en el año móvil), para una demanda de 2,89 millones de toneladas.

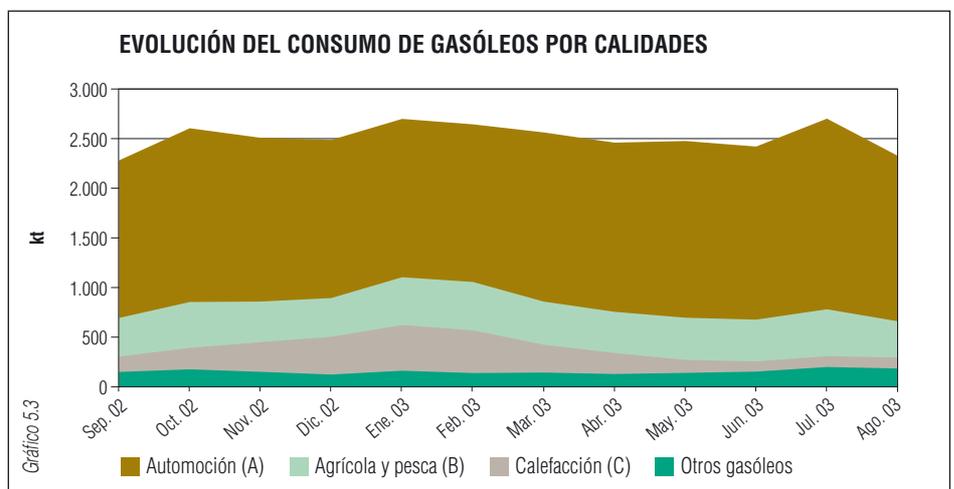
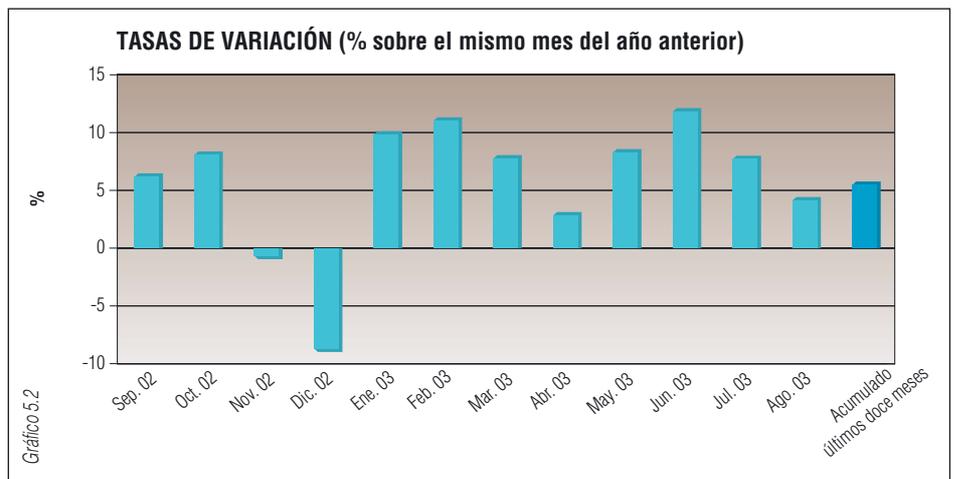
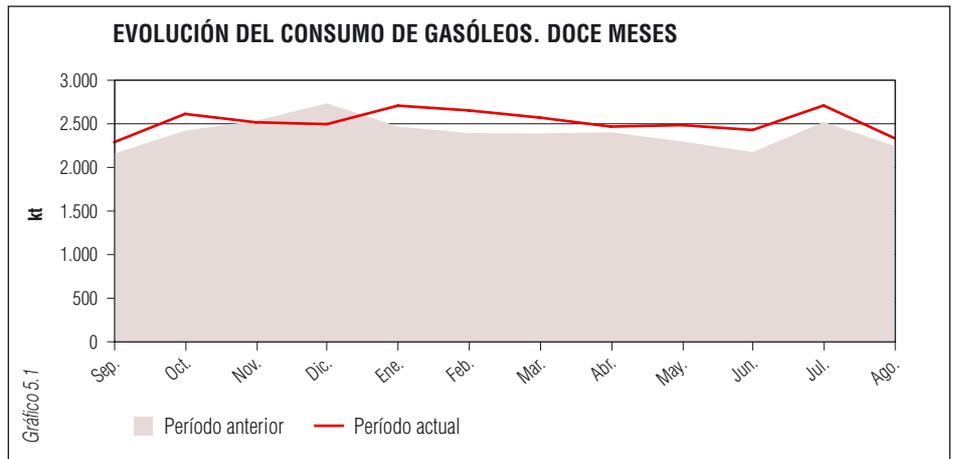
• En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los tres períodos analizados son los siguientes: gasóleo A, 71,6% en agosto, 67,5% en enero-agosto y 67,1% en el actual año móvil; gasóleo B, 15,7%, 17,2% y 17,1%; gasóleo C, 4,7%, 9,0% y 9,6%; y otros gasóleos, 8,0%, 6,3% y 6,2%. Como es habitual, hay una gran similitud entre los comportamientos del acumulado y el año móvil, que no se hace extensiva al mes, con diferencias que ni siquiera alcanzan el punto porcentual, motivada por el importante y diferente factor de estacionalidad que afecta a los distintos tipos, y muy especialmente a los B y C. Como siempre, es el gasóleo B el único que presenta porcentajes más parecidos entre los tres períodos.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.669	3,9	13.717	8,5	20.305	8,2
Agrícola y pesca (B)	366	7,4	3.508	11,5	5.160	5,0
Subtotal (A+B)	2.035	4,5	17.225	9,1	25.466	7,6
Calefacción (C)	110	-2,0	1.838	0,6	2.889	-6,8
Otros gasóleos	187	3,0	1.272	3,2	1.884	-1,2
Total	2.332	4,1	20.335	7,9	30.239	5,4

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

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

Cuadro 5



Querosenos

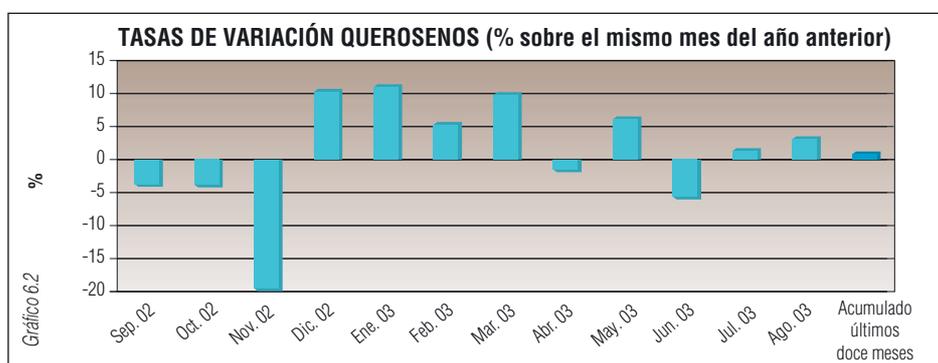
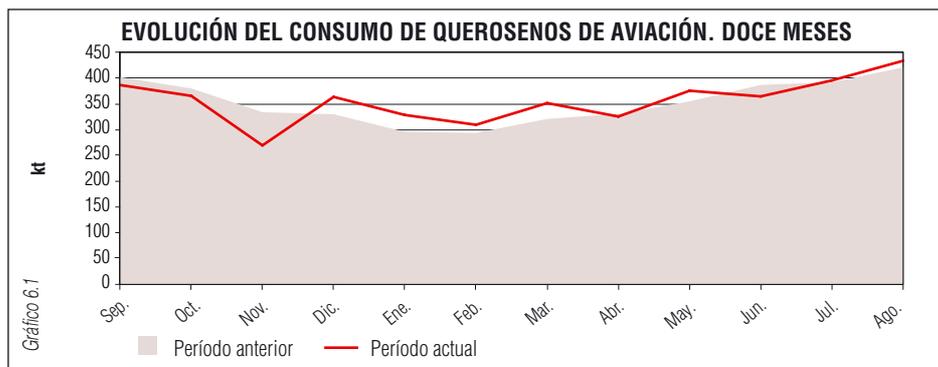
- Agosto presenta claramente el mejor consumo de los dos últimos años móviles, pero no sólo eso, sino que por vez primera desde diciembre de 2002 la demanda supera a la del mismo mes de 2001, justo un mes antes del fatídico 11-S, que tanto ha marcado el devenir de este producto. La demanda total de querosenos en agosto se eleva a 433.000 toneladas, es decir, un 3,0% más que en el mismo mes de 2002. Aunque el Gráfico 6.1 muestre algún que otro diente de sierra, cabe destacar los síntomas de reactivación de la demanda de este producto.
- El consumo de querosenos de aviación en los ocho primeros meses del ejercicio alcanza los 2,88 millones de toneladas, un 3,4% más que el del mismo período de tiempo de 2002.
- En el período septiembre 2002-agosto 2003, el consumo total de querosenos es de 4,26 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 0,9%. De ese total, 4.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- Tras dos meses —junio y julio— consecutivos de crecimiento, consecuencia del fuerte tirón de la demanda eléctrica, en el mes de agosto los fuelóleos retornan a la tendencia decreciente iniciada en el último trimestre del pasado ejercicio, pero con el consumo todavía claramente por encima del millón de toneladas, 1,19 millones de toneladas concretamente, lo que supone un descenso del 0,2%.
- 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.
- Para el acumulado enero-agosto del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 8,65 millones de toneladas, todavía muy por debajo, un 9,1% menos, del mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil septiembre 2002-agosto 2003, la demanda se mantiene en los 12,99 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 8,5% sobre el año móvil precedente.
- En el epígrafe "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 agosto también supera el millón de toneladas —1,11 millones— aunque con un descenso del 8,0%, pues todos los grandes productos citados presentan tasa de crecimiento negativa.
- En el acumulado de los ocho primeros meses del año el consumo de este conjunto de productos es de 8,51 millones de toneladas, un 1,8% menos que enero-agosto de 2002 (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 12,85 millones de toneladas, un descenso del 1,2% (con la aportación positiva exclusivamente de los mismos productos que en período acumulado).

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	433	3,1	2.879	3,4	4.260	0,9
Otros querosenos	0	-78,0	2	-57,8	4	-65,6
Total	433	3,0	2.881	3,3	4.263	0,7

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



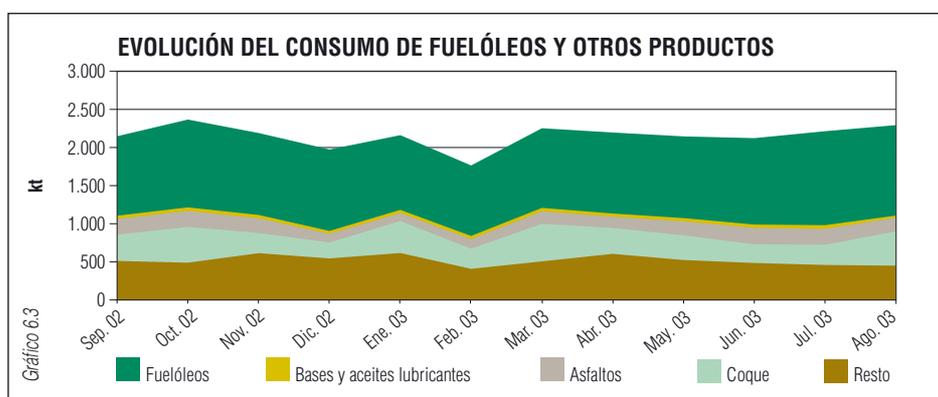
Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo Nº 1 (***)	336	-38,3	2.901	-37,9	4.662	-32,6
Fuelóleo Nº 2	87	17,0	309	-57,7	651	-42,3
Otros fuelóleos	765	33,9	5.437	32,3	7.678	24,7
Subtotal fuelóleos (**)	1.188	-0,2	8.647	-9,1	12.992	-8,5
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	28	-5,0	337	3,1	507	3,8
Productos Asfálticos	180	-9,6	1.326	-1,5	2.052	-0,8
Coque de Petróleo	450	-7,6	2.804	-5,0	4.093	-3,5
Otros (***)	449	-7,9	4.045	0,0	6.201	-0,1
Subtotal otros productos	1.107	-8,0	8.512	-1,8	12.854	-1,2
Total fuelóleos y otros	2.295	-4,1	17.160	-5,6	25.845	-5,0

(*) 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 agosto se eleva a 18.988 GWh, lo que supone un aumento del 19,0% sobre agosto de 2002, porcentaje que pese a su magnitud es el cuarto en importancia del año móvil (Gráfico 7.2), y que se produce sobre un mes en el que se había registrado una tasa de crecimiento interanual del 19,1%; es decir, que se asiste a una fase de crecimiento sobre crecimiento en niveles sin parangón posible con otros sectores de la actividad económica. Insistir nuevamente en la importancia que, a ese respecto, tiene la puesta en servicio de las centrales de ciclo combinado.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, todavía importante, pero con fuerte tendencia decreciente, la demanda se eleva en agosto a 4.671 GWh, lo que representa un descenso del 31,9% sobre agosto de 2002. De ese total, 2.424 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 56,6%, y 2.247 GWh al sector eléctrico, con un aumento en este caso del 76,7%. En cuanto al mercado liberalizado, en agosto crece un 57,3%, para un total de 14.317 GWh. De ese total, 11.242 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 49,8%, y 3.074 GWh al sector eléctrico, cifra esta última que está por debajo de las de junio y julio, meses en los que el tirón del consumo eléctrico hizo que las centrales eléctricas que utilizan esta fuente energética funcionaran al máximo de su potencia.
- En los ocho primeros meses del año se registra un consumo total de gas natural de 177.779 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,7%, que a su vez se superpone sobre otra del 15,9% registrada en enero-agosto de 2002. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-agosto se eleva a 58.298 GWh, lo que representa un descenso del 22,8% sobre el año anterior. De ese total, 50.331 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 21,1%, y 7.967 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 32,5%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-agosto crece un 47,8%, para un total de 119.480 GWh. De ese total, 102.225 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 32,8%, y 17.255 GWh al sector eléctrico.
- En el año móvil septiembre 2002-agosto 2003 se registra un consumo total de gas natural de 264.148 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,5%, que, como ya se señalara para el año móvil correspondiente a julio último, 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 92.825 GWh, lo que representa un descenso del 24,2% sobre el año móvil anterior. De ese total, 80.928 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 23,0%, y 11.897 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 31,2%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 55,2%, para un total de 171.324 GWh. De ese total, 147.663 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 38,7%, y 23.661 GWh al sector eléctrico.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado muestra el avance claro del mercado liberalizado. Ese reparto es el siguiente: en agosto, mercado a tarifa, 24,6% y mercado liberalizado, 75,4%; en enero-agosto, 32,8%/67,2%; y en el año móvil 35,1%/64,9%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	2.424	-56,6	50.331	-21,1	80.928	-23,0
Sector Eléctrico	2.247	76,7	7.967	-32,5	11.897	-31,2
Total Mercado a Tarifa	4.671	-31,9	58.298	-22,8	92.825	-24,2
Mercado liberalizado						
Convencional	11.242	49,8	102.225	32,8	147.663	38,7
Sector Eléctrico	3.074	—	17.255	—	23.661	—
Total Mercado Liberalizado	14.317	57,3	119.480	47,8	171.324	55,2
TOTAL DEMANDA	18.988	19,0	177.779	13,7	264.148	13,5

(*) 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)	5.199	9.012	1.313	3.013	451	18.988
Acumulado anual (GWh)	40.452	86.197	31.516	15.322	4.291	177.779

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

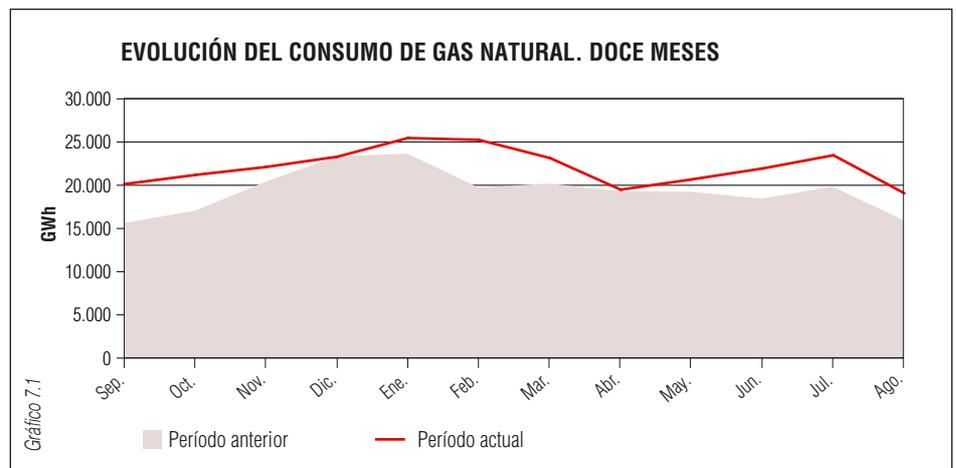


Gráfico 7.1

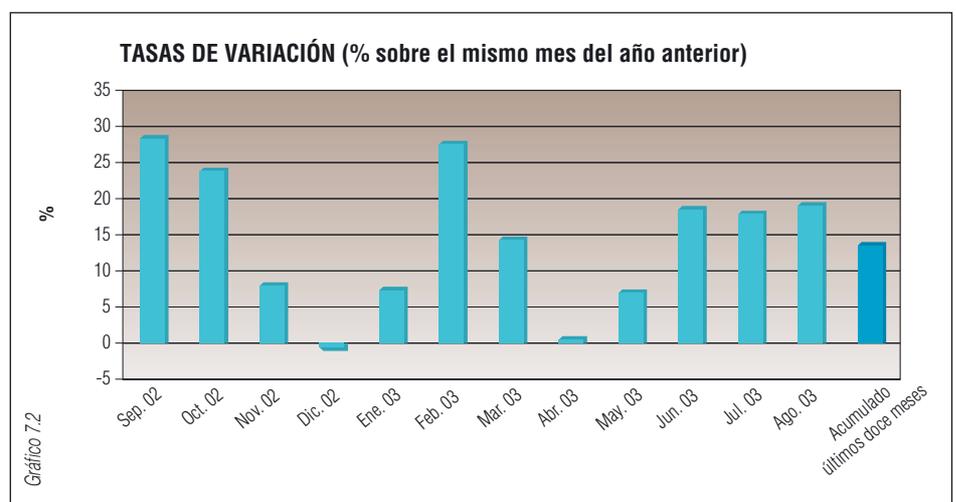


Gráfico 7.2

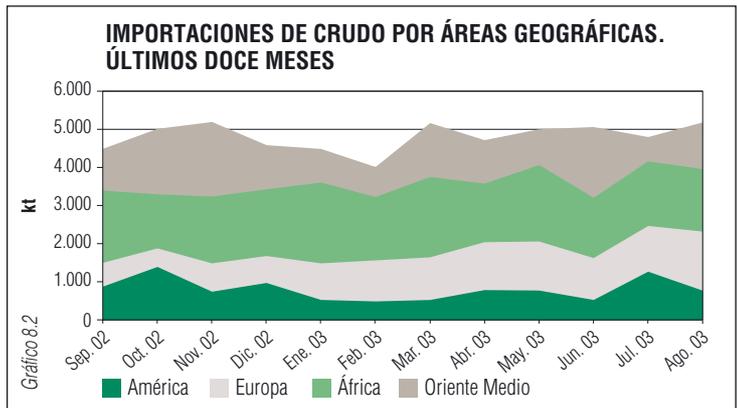
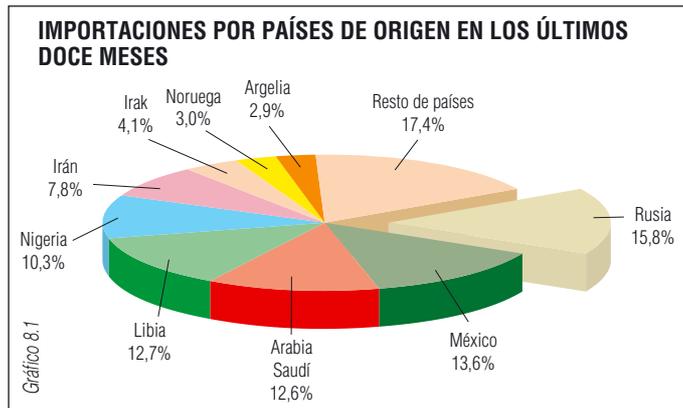
3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refineras españolas importaron en agosto 5,19 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 10,0% respecto del mismo mes de 2002. Para el acumulado de los ocho primeros meses, las importaciones suman 38,45 millones de toneladas, un 3,5% más que en enero-agosto de 2002. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 57,75 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 2,0% sobre septiembre 2001-agosto 2002.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas muestran la recuperación de los suministros procedentes de África, que se acercan a los del año móvil precedente, y la mayor relevancia de Oriente Medio. En ese período, las cifras son las siguientes: de África se importan 21,18 millones de toneladas, el 36,7% (cifra muy similar a la del año móvil anterior), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 14,84 millones de toneladas, el 25,7% del total importado (cinco puntos porcentuales por encima del año móvil septiembre 2001-agosto

2002), con Arabia Saudí e Irán como principales procedencias; de Europa, 12,12 millones de toneladas, el 21,0% (casi dos puntos por encima del existente un año antes), destacando Rusia, que es el principal país suministrador en lo que va de año, y de América, 9,61 millones de toneladas, el 16,6% (casi siete puntos por debajo de septiembre 2001-agosto 2002), procedentes de México y Venezuela, que es el país que ha hecho caer la participación del petróleo procedente del subcontinente americano.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	5.186	10,0	38.454	3,5	57.752	2,0

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

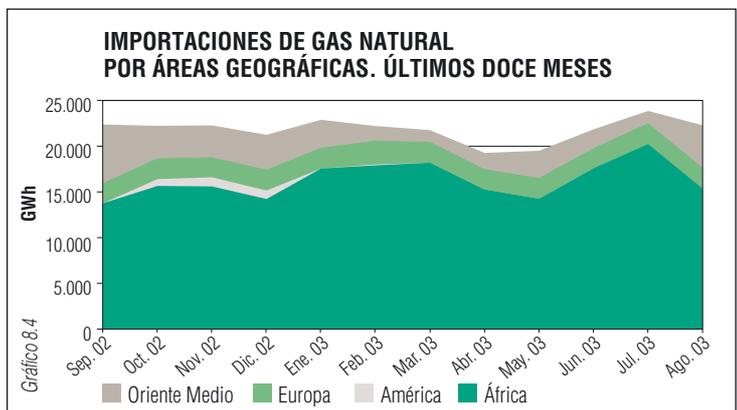
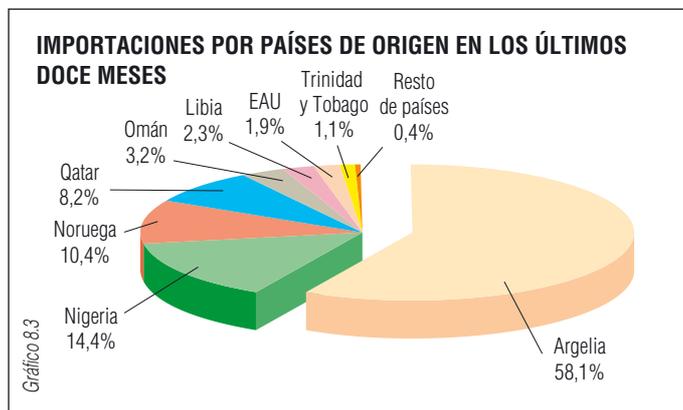
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural se elevan en agosto a 22.313 GWh, lo que supone un aumento del 35,6% frente a agosto de 2002. En el acumulado enero-agosto, la variación es igualmente positiva, del 13,7%, para unas compras totales de 173.796 GWh. En el año móvil septiembre 2002-agosto 2003, las importaciones totales son de 262.006 GWh, un 16,8% más que en el

período septiembre 2001-agosto 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 agosto, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 15.397 GWh; de Europa —Noruega— lo hacen 2.267 GWh; y de Oriente Medio —Qatar, Omán y la Unión de Emiratos Árabes—, 4.649 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, 195.847 GWh, equivalentes al 74,7% del total (70,6% en el año móvil anterior); Oriente Medio 36.082 GWh, 13,8% (15,2%); Europa, 27.294 GWh, el 10,4% (11,7%); 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 descendentes de las otras tres grandes áreas.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	22.313	35,6	173.796	13,7	262.006	16,8

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

El saldo neto importador de la balanza comercial de productos petrolíferos en agosto es de 1,32 millones de toneladas, 44.000 toneladas menos que el existente en el mes de julio último y 314.000 toneladas menos que en agosto del pasado año. En cuanto al acumulado de los ocho primeros meses se sitúa en 10,67 millones de toneladas, 1,49 millones de toneladas menos que enero-agosto del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 15,61 millones de toneladas, 1,44 millones de toneladas menos que en septiembre 2001-agosto 2002. Las gasolinas vuelven a ser los únicos productos que presentan saldo neto exportador en los tres periodos analizados (Gráfico 9.1 y 9.2); los restantes presentan claro saldo neto importador en los tres mismos periodos, excepto el genérico "otros productos" para el mes.

En el mes de agosto, España importa 1,89 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un descenso del 10,9% sobre el pasado año, volviendo, tras el paréntesis de julio, a la tendencia negativa de todo el año. En agosto destaca el aumento de las importaciones de gasóleos y fuelóleos, y los fuertes descensos de las de G.L.P.'s, gasolinas, querosenos y el genérico "otros productos". En el acumulado enero-agosto la comparación sigue siendo negativa, del 5,3%, para unas importaciones totales de 15,25 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento por productos muy similar respecto del mes, pues sólo aumentan las adquisiciones en el exterior de gasóleo. En cuanto al año móvil septiembre 2002-agosto 2003 se registra un descenso del 3,5%, para una cifra total de 22,16 millones de toneladas, en este caso el comportamiento por productos es idéntico al del acumulado anual.

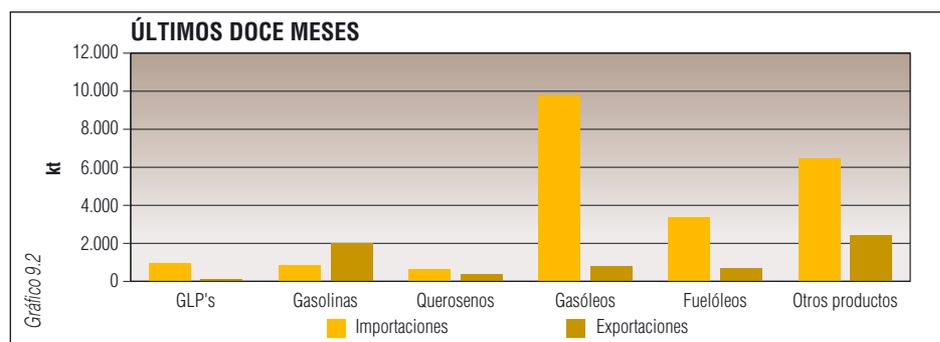
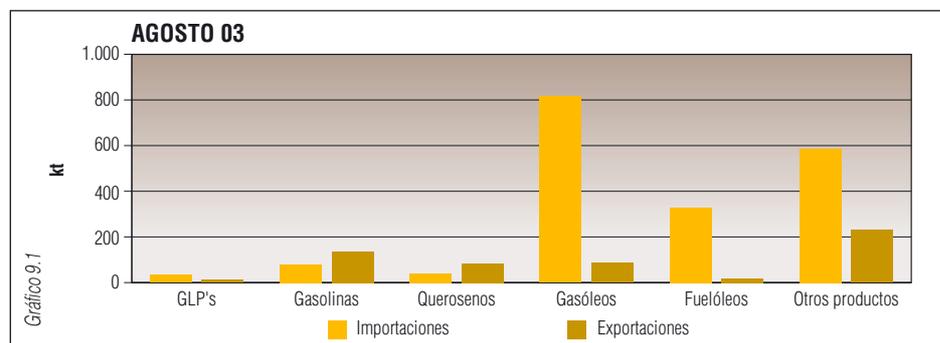
Por lo que se refiere a las exportaciones, en agosto suman 571.000 toneladas, lo que representa un aumento del 17,2% sobre agosto de 2002, con crecimiento en todos los grupos de productos, salvo en gasolinas y querosenos. En los ocho primeros meses las exportaciones totalizan 4,58 millones de toneladas, un 15,8% más que en enero-agosto de 2002, siendo aquí las gasolinas el único grupo de productos que registra descenso. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 6,55 millones de toneladas, un 10,6% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el acumulado anual.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	34	-19,0	622	-14,7	982	-7,4
Gasolinas	79	-16,8	650	-11,6	882	-14,9
Querosenos	40	-57,9	480	-28,0	634	-34,8
Gasóleos	816	4,3	6.790	7,2	9.798	9,9
Fuelóleos	329	0,3	2.319	-13,0	3.373	-11,1
Otros productos	588	-24,0	4.391	-11,9	6.487	-9,7
Total	1.886	-10,9	15.252	-5,3	22.156	-3,5

(*) 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	13	225,0	86	38,7	141	50,0
Gasolinas	137	-13,3	1.540	-8,8	2.026	-19,3
Querosenos	19	-62,0	292	108,6	399	126,7
Gasóleos	84	29,2	505	7,9	820	25,6
Fuelóleos	87	1.350,0	496	331,3	709	109,1
Otros productos	231	13,2	1.661	12,0	2.455	14,2
Total	571	17,2	4.580	15,8	6.550	10,6

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



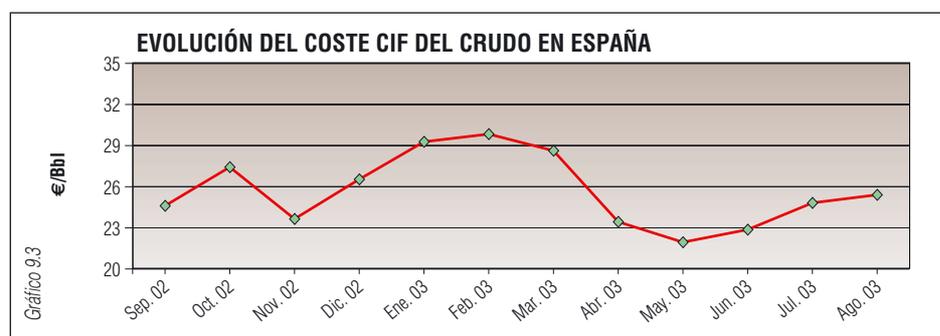
COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

En agosto, 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 25,41 euros/barril, superior en un 2,4% (0,59 €/Bbl) al pagado en julio de 2003, pero inferior, en un 2,3% (0,61 €/Bbl), al del mes de agosto de 2002, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.

Durante el período enero-agosto del año ese coste medio ha sido de 25,78 €/Bbl, un 3,2% mayor (0,80 €/Bbl) que en el acumulado enero-agosto del año de 2002. Para el año móvil actual, el precio medio es de 25,71 €/Bbl, por encima, un 5,8% (1,42 €/Bbl), al pagado en el período septiembre 2001-agosto 2002.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	25,41	-2,3	25,78	3,2	25,71	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

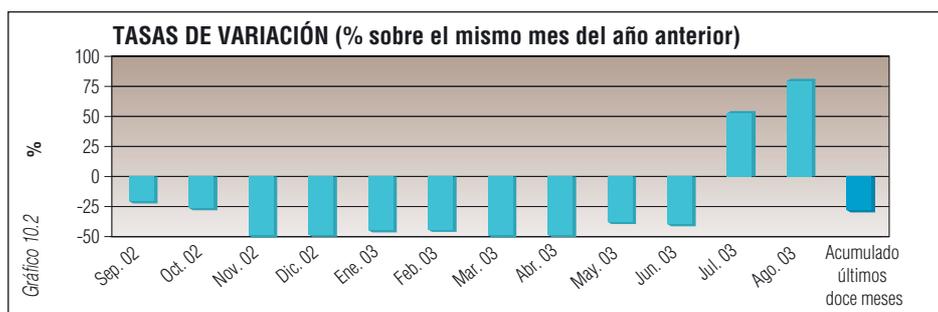
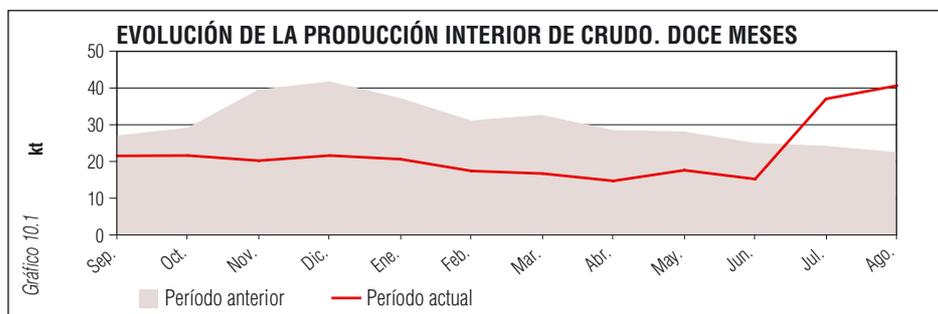
- La producción interior de crudo durante el mes de agosto se eleva a 41.000 toneladas, la cifra de extracción más alta desde diciembre de 2001, lo que supone un aumento del 79,4% respecto de igual mes de 2002, gracias fundamentalmente al fuerte crecimiento de la aportación del yacimiento Casablanca. Es el segundo mes del año móvil en que se registra crecimiento (Gráficos 10.1 y 10.2). En agosto, crece la producción en el ya citado yacimiento Casablanca (frente a las costas de Tarragona), 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 periodos de referencia.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 181.000 toneladas, un 21,7% menos que en los ocho primeros meses del pasado año.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 266.000 toneladas, cifra inferior en un 27,9% a la del período septiembre 2001-agosto 2002.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- Tras la fuerte cifra de extracción de julio, en agosto disminuye la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles, que es la más baja de los dos últimos años móviles. La producción se eleva a 43 GWh, un 92,2% inferior a la de agosto 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 y en el año móvil.
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.710 GWh, menos de la mitad (un 55,9% menos) que en los ocho primeros meses del pasado año.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 31,4% respecto del año móvil precedente, para un total de 3.851 GWh.

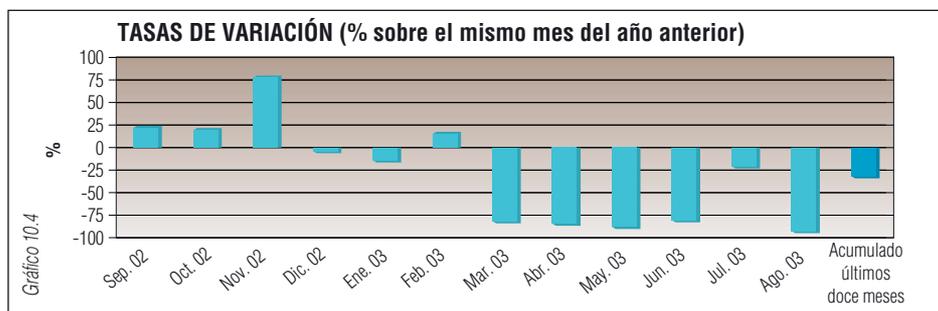
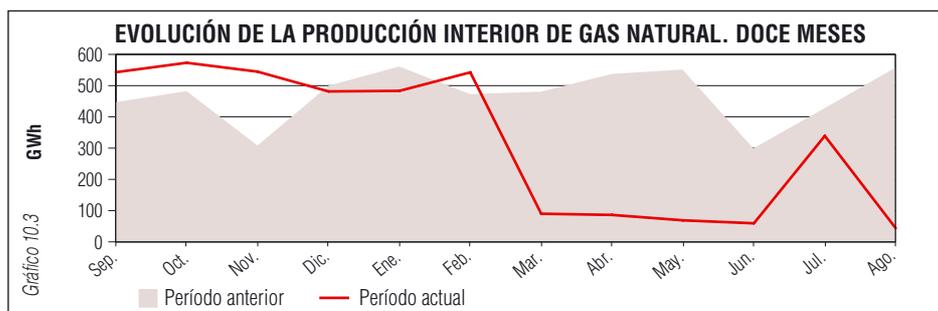
EXPLORACIÓN

- En el mes de agosto de 2003 se completó 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	-18,6	5	-11,1	8	-6,7
Boquerón	1	-65,3	15	-32,9	25	-30,6
Casablanca	36	312,3	110	49,2	145	31,3
Rodaballo	3	-67,5	51	-60,7	88	-58,7
Total Crudo	41	79,4	181	-21,7	266	-27,9

(*) 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	4	-19,6	40	-11,3	61	-14,4
Las Barreras	12	19,1	94	15,0	132	5,6
Marismas	27	12,1	421	166,7	533	111,7
Poseidón	0	-100,0	1.155	-67,9	3.126	-39,5
Total Gas Natural	43	-92,2	1.710	-55,9	3.851	-31,4

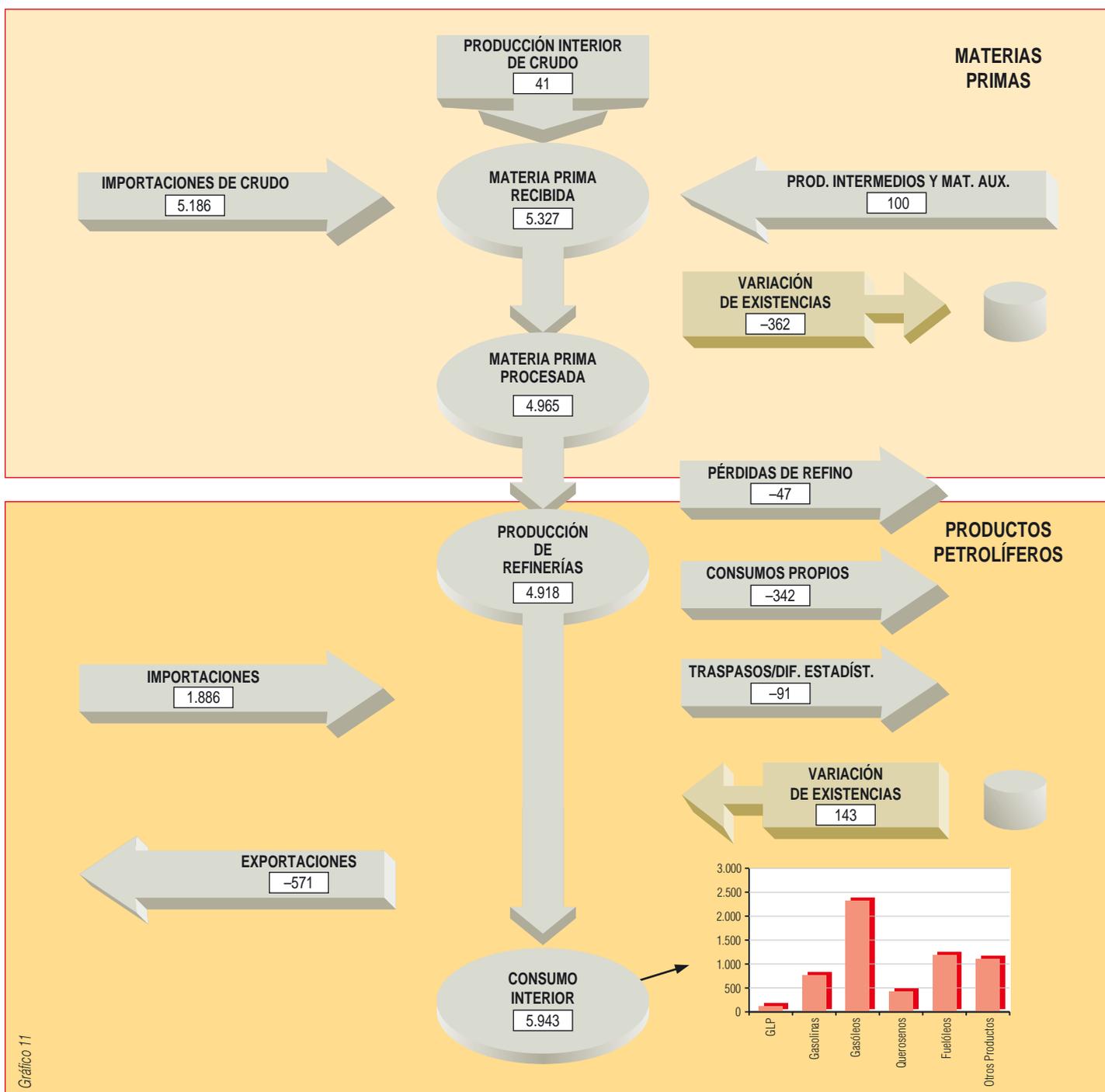
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

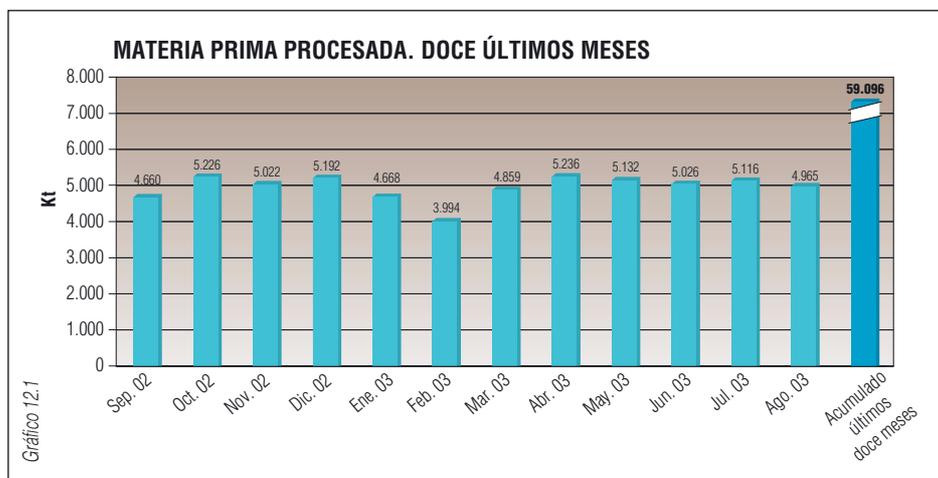
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	41	Producción de refinerías	4.918
Importaciones de crudo	5.186	Consumos propios	-342
Productos intermedios y materias auxiliares	100	Traspasos / Dif. Estadísticas	-91
Variación de existencias de materias primas	-362	Importaciones de productos petrolíferos	1.886
Materia prima procesada	4.965	Exportaciones de productos petrolíferos	-571
Pérdidas de refino	-47	Variación de existencias de productos petrolíferos	143
Producción de refinerías	4.918	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	5.943



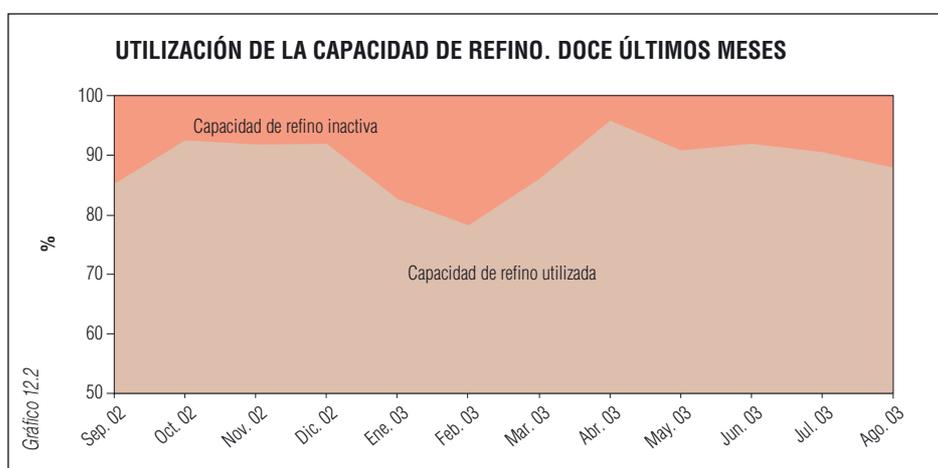
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en agosto 4,97 millones de toneladas, cantidad que es inferior en 151.000 toneladas (un 3,0%) a la del mes de julio pasado, pero que supera en 157.000 toneladas (un 3,3%) a la del crudo tratado en el mes de agosto del año pasado.
- El total procesado en el período enero-agosto se eleva a 39,00 millones de toneladas, 607.000 de toneladas más (un 1,6%) que en los ocho primeros meses de 2002, mientras que para el año móvil septiembre 2002-agosto 2003 la cantidad asciende a 59,10 millones de toneladas, 547.000 toneladas más que en el año móvil precedente.



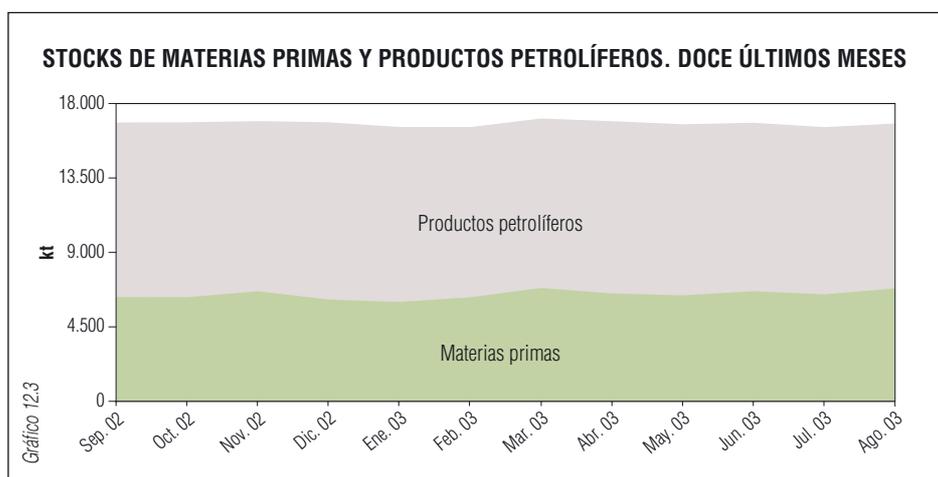
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En agosto, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas se mantiene en torno al 90% —es del 88,0%—, casi tres puntos por debajo de la de julio de este mismo año, pero casi tres puntos por encima de la de agosto 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 agosto se elevan a 16,81 millones de toneladas (6,83 millones de toneladas de crudo y materias primas y 9,98 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un acopio de stocks del orden de las 219.000 toneladas, movimiento que también se registra si se lo compara con lo sucedido a finales de agosto de 2002, aunque en este caso la cifra sea claramente menor: 24.000 toneladas.
- Al contrario de lo sucedido en julio, en agosto el movimiento en el interior de los stocks es heterogéneo, porque aumentan los stocks de crudo y materias primas, en 362.000 toneladas, pero descienden los de los productos petrolíferos, en 143.000 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 agosto ha sido de 82,7 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,1 c€/litro respecto del pasado mes de julio, equivalente al 2,6%, y de 0,6 c€/litro, el 0,7%, respecto del vigente justo un año antes. Este aumento está en línea con lo sucedido en la Unión Europea, aunque la media aritmética comunitaria de crecimiento sea menor (1,5 c€/litro).
- Para esa gasolina, en agosto se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (89,5 c€/litro) y precio mínimo absoluto (69,7 c€/litro), que es de 19,8 c€/litro, 1,0 c€/litro mayor que la existente en julio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (80,5 c€/litro), y el más alto en Madrid (84,9 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de agosto ha sido de 68,7 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 1,3 c€/litro respecto del pasado mes de julio, equivalente al 1,9%, aunque un descenso de 0,1 c€/litro, el 0,2%, respecto del vigente justo un año antes. También se registra aumento en Europa, aunque, al igual que en el caso de la gasolina, ese aumento sea menor (0,7 c€/litro).
- Al contrario de lo que sucede con la gasolina, en agosto se cierra la brecha existente entre el precio máximo absoluto (76,1 c€/litro) y precio mínimo absoluto (60,6 c€/litro), que es de 15,5 c€/litro, 1,9 c€/litro menor que la existente en julio. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en La Coruña y Lérída (67,7 c€/litro) y el más alto en Madrid (70,7 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)

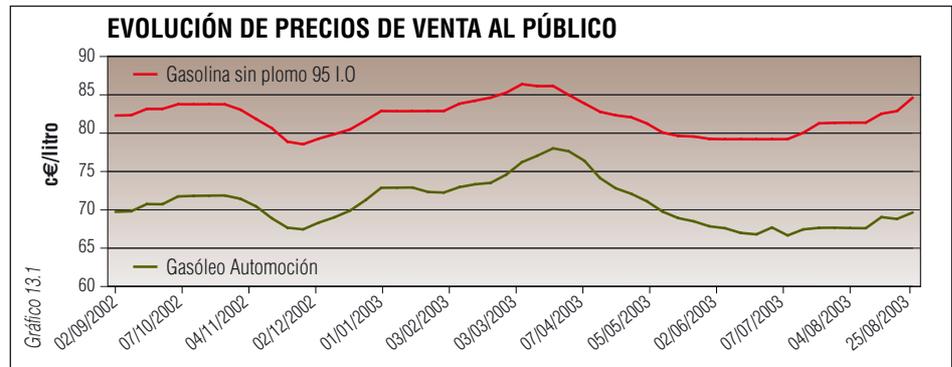
- En el mes de agosto, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,65 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

- En agosto no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 15 de julio último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,71 c€/kWh, y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,45 c€/kWh.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en agosto. Para los contratos interrumpibles—presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,45 c€/kWh 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.
- Con el objeto de poder realizar comparaciones homogéneas, los precios para los consumos en firme anteriores a febrero de 2002 corresponden a este nuevo consumo tipo, que sustituye al de 40 GWh y 282 días de consumo que se empleaba hasta esa fecha.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Agosto 2002	Julio 2003	Agosto 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	82,1	80,6	82,7	2,58	0,72
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	68,8	67,4	68,7	1,86	-0,19

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 Ago. 2003	8,65

Cuadro 13.2

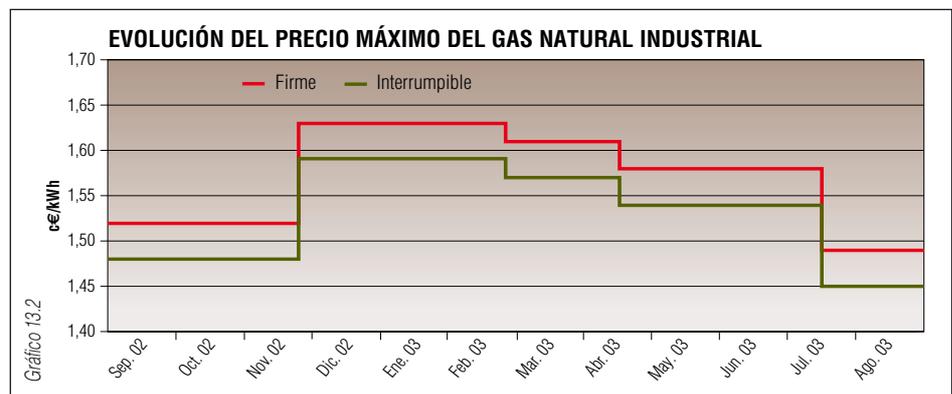
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

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 Ago. 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	
	Agosto 2002	Julio 2003	Agosto 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,48	1,45	1,45	0,0	-2,4
Firme (c€/kWh)	1,52	1,49	1,49	0,0	-2,3

* Precios antes de IVA.

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

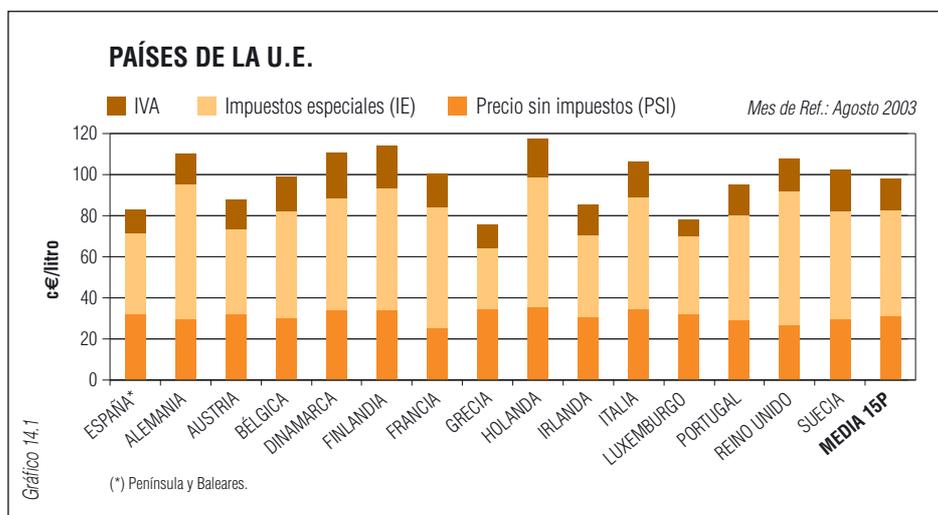
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 agosto en los lugares más bajos, siendo sólo menor que él los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España en agosto está 15,5 c€/litro por debajo de la media aritmética de la UE, diferencia claramente por debajo de la que existía en julio, que superaba los 16 c€/litro.
- Con respecto al país con el menor precio, siempre Grecia, la diferencia es de 6,9 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, nuevamente Holanda, es de 34,7 c€/litro. En agosto aumenta ligeramente la distancia con respecto al país con precio menor y se reduce la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en agosto 0,5 c€/litro superior al precio medio aritmético europeo, cuando en julio estaba por debajo.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 61,8% del precio medio de agosto de la gasolina sin plomo, frente a un 68,3% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos supera con nitidez los seis puntos porcentuales.

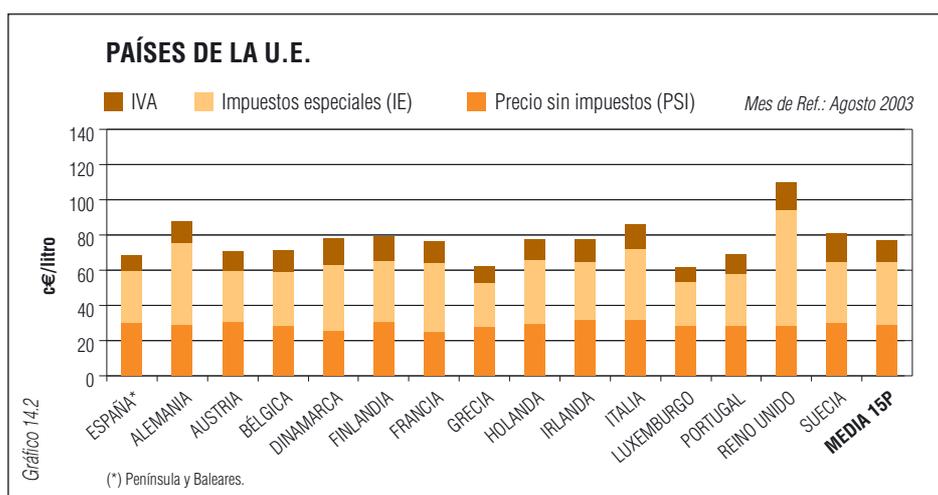


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	82,71	110,32	87,89	98,99	110,40	113,86	100,56	75,84	117,36	85,15	106,37	77,91	95,00	107,84	102,41	98,18
IVA	11,41	15,22	14,65	17,18	22,08	20,53	16,48	11,57	18,74	14,78	17,73	8,35	15,17	16,06	20,48	15,96
IE	39,69	65,46	41,47	52,07	54,76	59,73	58,92	30,11	63,38	40,14	54,18	37,51	50,73	65,46	52,37	51,14
PSI	31,61	29,64	31,77	29,74	33,56	33,60	25,16	34,16	35,24	30,23	34,46	32,05	29,10	26,32	29,56	31,08

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en agosto 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 agosto es 8,5 c€/litro inferior a la media aritmética comunitaria.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo en esta ocasión, es de 7,3 c€/litro, por encima de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 41,6 c€/litro, que en este caso está por debajo de la existente en julio.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en agosto 0,9 c€/litro por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, que duplica la diferencia existente en julio.
- 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 56,8% del precio medio de venta en agosto, frente a un impuesto medio comunitario del 62,7%.

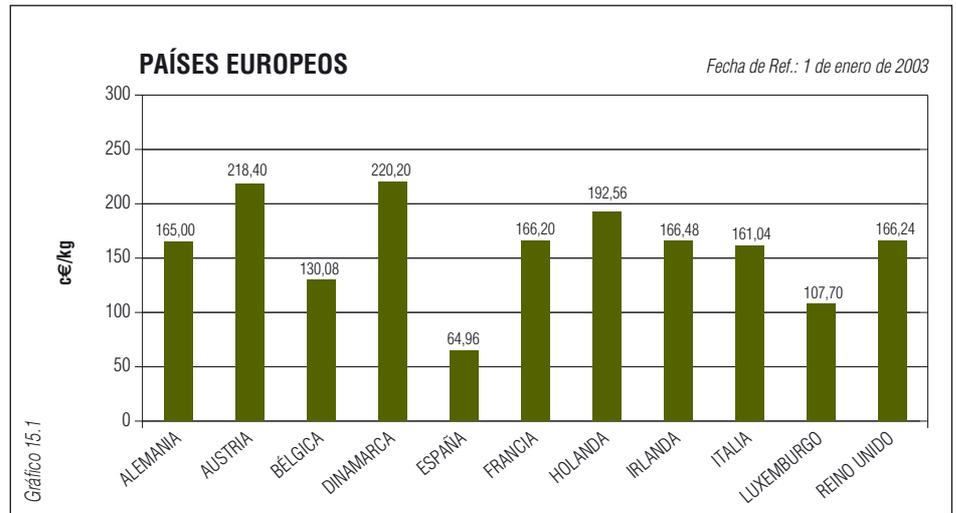


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 15P
PVP	68,67	87,61	71,02	71,11	78,06	79,25	76,54	62,21	77,81	77,80	86,23	61,37	69,00	110,23	80,77	77,18
IVA	9,47	12,08	11,84	12,34	15,61	14,29	12,54	9,49	12,42	13,50	14,37	8,00	11,02	16,42	16,15	12,65
IE	29,51	47,04	29,01	30,48	37,00	34,68	39,19	24,95	36,00	32,67	40,32	25,29	29,98	65,46	34,97	35,76
PSI	29,69	28,49	30,17	28,29	25,45	30,28	24,81	27,77	29,39	31,63	31,54	28,08	28,00	28,35	29,65	28,77

Unidad: c€/litro.

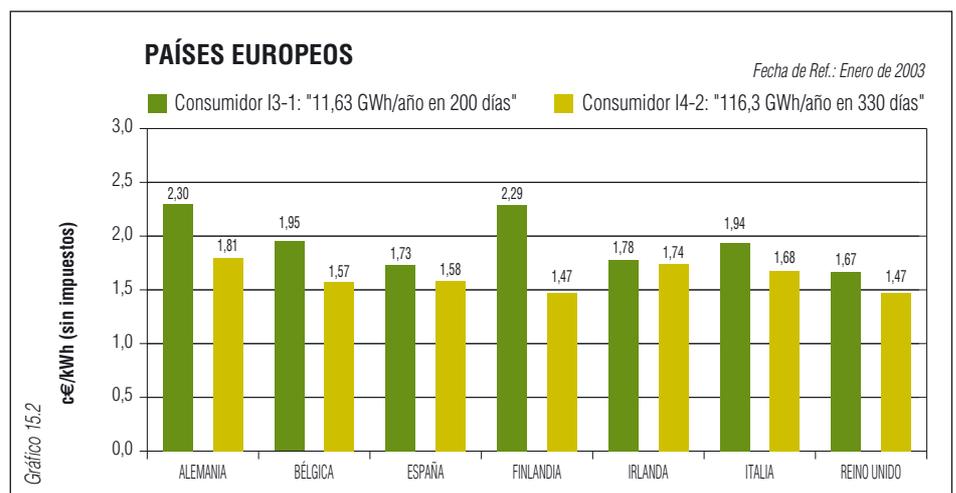
Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de enero de 2003)

- 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.



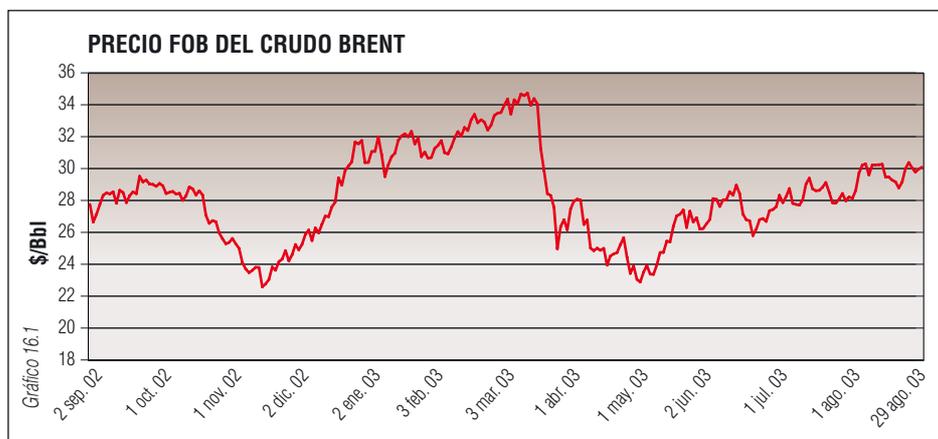
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

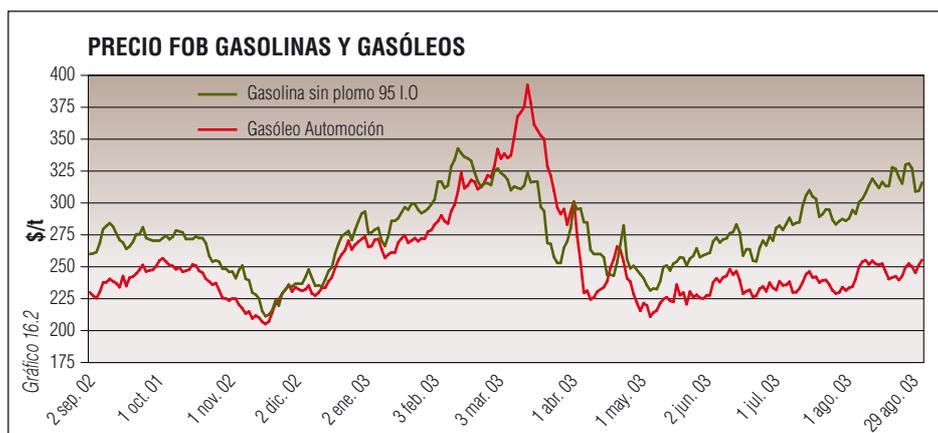
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de agosto es de 29,8 dólares/barril, lo que supone un aumento de 1,4 \$/Bbl respecto del pasado mes de julio, que fue de 28,4 \$/Bbl. Los precios de los crudos de referencia se mantuvieron firmes en agosto gracias a los bajos niveles de "stocks" y a la firmeza de los precios de la gasolina. La cesta de precios de la OPEP promedió 28,7 \$/Bbl, pero cayeron por debajo de los 28 \$/Bbl a mediados de mes. La fortaleza de las gasolinas en Estados Unidos, favorecida además por el apagón que sufrió buena parte del norte de Estados Unidos y que afectó a la actividad de refinerías del Midwest y Canadá, favoreció que el mercado se mantuviera firme la mayor parte del mes.
- La cotización en agosto está 3,1 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de agosto de 2002, que era de 26,7 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-agosto del año es de 28,8 \$/Bbl, 4,9 dólares por encima de la media de los ocho primeros meses de 2002, que fue de 23,9 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en agosto es de 1,1136 \$/€, 0,0236 dólares menos por euro que en julio, que era de 1,1372 \$/€, aunque 0,1358 dólares más por euro que en agosto de 2002, cuando estaba en 0,9778 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,1098 \$/€ en enero-agosto del presente ejercicio, 0,1918 dólares más por euro que la media del período enero-agosto de 2002, que fue de 0,9180 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de agosto la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 316,4 dólares/tonelada, está 25,2 \$/Tm por encima de la de julio (291,2 \$/Tm). Esa cotización está 57,5 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en agosto de 2002, que era de 258,9 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente al alza, con cotización media en agosto de 248,9 \$/Tm, lo que supone un aumento de 12,7 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en julio (236,2 \$/Tm), y de 29,1 \$/Tm respecto de la de agosto de 2002, que fue de 219,8 \$/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	29,8	1,1136
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	28,8	1,1098



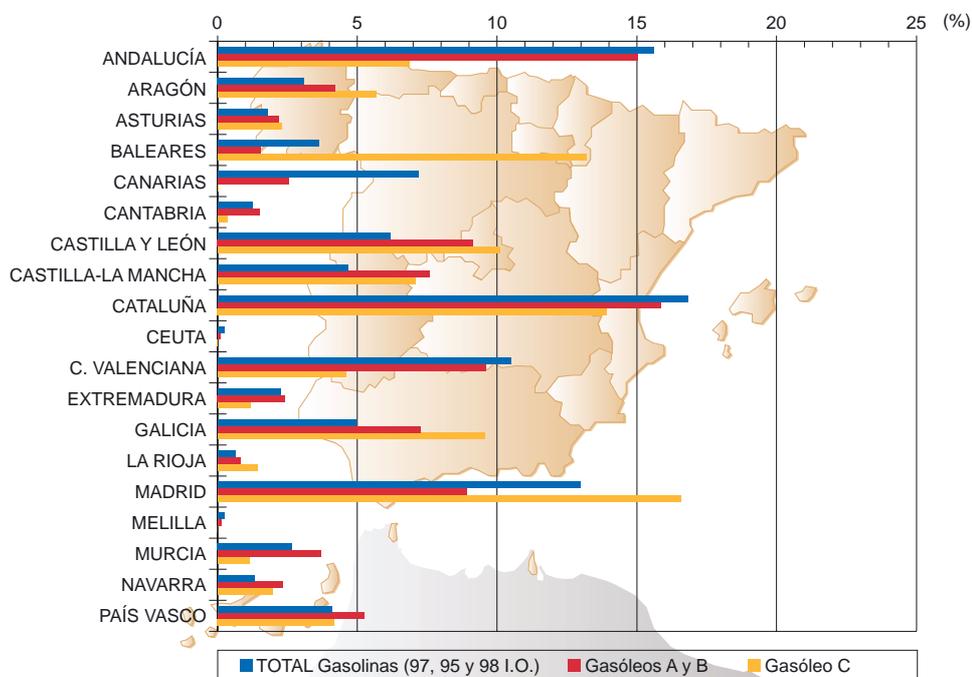
	Precios FOB NWE/Italia (\$/t)			
	2002		2003	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	171,3	169,6	290,9	271,4
Febrero	176,8	168,5	324,4	315,8
Marzo	219,4	196,9	292,1	332,8
Abril	253,7	207,0	259,4	237,7
Mayo	243,2	210,1	250,4	224,2
Junio	241,0	202,7	270,2	236,4
Julio	255,6	211,9	291,2	236,2
Agosto	258,9	219,8	316,4	248,9
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	286,9	262,9

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a agosto 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	
1^{er} 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
2^o 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	53	121	2.395
Gasóleo C	8	3	2	43	0	0	6	3	13	0	5	1	9	1	10	0	1	1	3	110
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	371	104	54	85	58	36	234	184	391	2	240	58	181	21	215	3	90	53	124	2.505
AGOSTO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	19	4	3	4	7	2	11	7	15	0	11	4	9	1	9	0	3	1	4	113
Gasolina 95 I.O.	91	19	11	25	28	9	42	29	91	1	64	13	29	3	60	2	15	8	21	561
Gasolina 98 I.O.	11	3	2	3	15	1	6	4	19	0	9	1	4	1	7	0	2	1	3	91
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	120	25	15	32	50	12	59	40	124	2	84	18	43	5	76	2	21	10	28	765
Gasóleos A y B	328	81	47	42	53	34	194	149	300	3	197	52	159	16	166	3	75	42	93	2.035
Gasóleo C	7	3	2	48	0	0	6	4	13	0	4	1	10	1	7	0	1	1	2	110
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	336	84	49	90	53	34	200	153	313	3	201	53	169	16	173	3	76	43	96	2.145
ACUMULADO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	155	29	21	26	57	12	72	53	125	3	91	30	67	6	90	1	28	12	35	914
Gasolina 95 I.O.	626	124	67	149	218	50	234	181	663	9	427	85	180	25	554	12	104	54	164	3.924
Gasolina 98 I.O.	64	14	9	22	114	5	29	19	124	0	51	6	22	4	59	0	12	5	22	582
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	845	168	96	197	389	67	335	253	911	12	569	122	269	35	703	13	144	72	221	5.420
Gasóleos A y B	2.589	722	378	265	435	257	1.574	1.307	2.731	16	1.654	416	1.247	142	1.533	20	636	399	903	17.225
Gasóleo C	126	104	42	243	0	7	185	130	256	0	84	21	175	26	304	0	21	36	77	1.838
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	2.715	826	420	508	435	264	1.760	1.437	2.987	16	1.739	437	1.422	169	1.837	20	657	435	980	19.063

Unidades: kt.