

HIDROCARBUROS

DICIEMBRE 2003. N° 73

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
Tel.: 91 349 49 68. Fax: 91 457 80 41
<http://www.mineco.es>



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

1. ASPECTOS RELEVANTES

- El fuerte aumento registrado en el último mes del ejercicio, el mayor de los habidos a lo largo del año, hizo que la demanda del año 2003 se cerrase con un aumento más cercano al 2% que al 1% que se apuntaba en los últimos meses. Por su parte, el gas natural muestra la misma fortaleza de los últimos años, con una tasa de crecimiento que no tiene comparación posible con los movimientos de la demanda de esta fuente energética en el entorno de la Unión Europea, con fuerte desarrollo del mercado liberalizado frente al mercado a tarifa. Consecuencia de todo ello, el gas natural gana terreno dentro del consumo de energía primaria, que en cifras preliminares pasaría de representar el 14,2% en 2002 al 15,8% en 2003, mientras que el petróleo retrocede ligeramente del 51,1% al 50,4%.
- Por grandes grupos de productos, no se registra variación sustancial alguna en la tendencia de los últimos meses, con los productos ligeros a la baja; el avance de la demanda de los destilados medios, con los gasóleos más firmes que nunca y los querosenos sumando; y el descenso de la participación de los productos pesados, que en este año hidrológicamente bueno retroceden lo mismo que avanzaron en el hidrológicamente menos favorable 2002. Los gasóleos, con una participación porcentual finalmente por encima del 43% del total —31,0 millones de toneladas en los últimos doce meses—, dos puntos más que en 2002, siguen siendo sin discusión el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos; si a ellos se suman los querosenos, resulta

que los destilados medios suponen prácticamente la mitad del consumo español de productos petrolíferos. Por lo que se refiere a la parte más ligera del barril, las gasolinas siguen cayendo, como consecuencia del fenómeno de dieselización del parque automovilístico español, mientras que los G.L.P.'s no confirman los buenos datos de 2002 y muestran la competencia del gas natural.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta en 2003 un saldo neto importador de 17,19 millones de toneladas, 78.000 toneladas menos (un 0,5%) que en el año precedente. Todos los productos presentan saldo neto importador en 2003, salvo las gasolinas, destacando los gasóleos con unas importaciones netas de 10,05 millones de toneladas, equivalentes al 32% del consumo total de este producto.
- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, en 2003 se han obtenido 321.000 toneladas de crudos de petróleo, cifra un 1,4% superior a la de 2002, mientras que la de gas natural es de 2.718 GWh, en este caso por debajo, un 54,8%.
- En cuanto al sector del refino, el año se cierra con una tasa media de utilización de la capacidad de refino en el entorno del 87%, para un total de 58,20 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas en el conjunto del año. Por lo que se refiere a los stocks, al finalizar 2003 las existencias totales se elevan a 16,89 millones de toneladas, que es prácticamente la misma cantidad —apenas 2.000 toneladas más— existente al

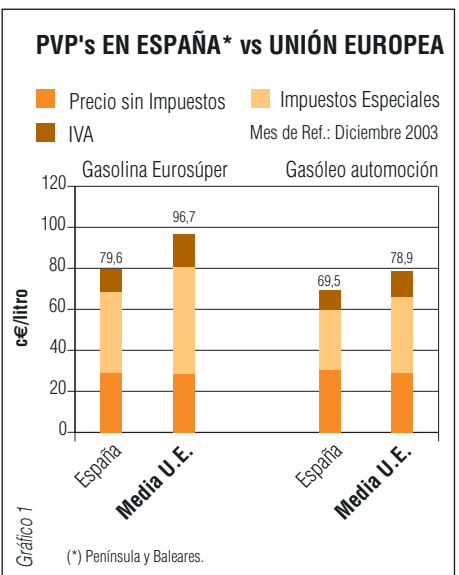
iniciarse el año. En cuanto a diciembre, se registra un pequeño acopio de 4.000 toneladas.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, en diciembre la producción mundial aumentó en 395.000 barriles/día con respecto al mes anterior, situándose en 82,1 millones de b/d. El suministro no-OPEP aumentó en 195.000 b/d —crecimientos en Kazajistán, Canadá, Brasil y China, que compensaron el descenso de la producción de Estados Unidos—, el de la OPEP lo hizo en 200.000 b/d. La denominada OPEP-10 produjo 26,0 millones de b/d, 1,5 millones de b/d por encima del objetivo fijado por ella misma.
- En 2003 la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 28,8 \$/Bbl, 3,8 \$/Bbl (un 15,2%) más que en 2002. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto del año precedente, aumentan 47,2 \$/Tm, equivalentes al 19,9%, en el caso de la gasolina sin plomo de 95, y 51,1 \$/Tm, es decir, un 24,1%, en el del gasóleo de automoción.
- En consonancia con esos movimientos internacionales y con la evolución del dólar respecto del euro, el precio medio de venta en los mercados interiores aumentó en 2003 respecto de 2002 tanto en el caso de la gasolina de 95 octanos —0,6 c€/litro, es decir, apenas un 0,7%— como en el del gasóleo auto —0,9 c€/litro, un 1,3%—, para unos precios medios de 81,7 c€/litro y 70,4 c€/litro, respectivamente. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos han estado a lo largo del año entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores los vigentes en Grecia y Luxemburgo.
- En 2003 se registró un aumento en el precio de la popular bombona de butano —0,67 euros—, mientras que descendían las tarifas del gas natural tanto para usos doméstico-comerciales —en torno al 4%— como para los destinados a la industria —9%—. En diciembre, no se registra movimiento en ninguno de esos precios.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.242	8,4	71.686	1,7	71.686	1,7
Gas natural (GWh)	26.018	12,1	274.613	13,1	274.613	13,1
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.849	5,7	57.314	1,5	57.314	1,5
Impor. de gas natural (GWh)	25.130	18,2	273.900	13,6	273.900	13,6
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.688	31,2	17.186	-0,5	17.186	-0,5
Producción Interior						
Crudo (kt)	30	38,0	321	1,4	321	1,4
Gas natural (GWh)	498	3,5	2.718	-54,8	2.718	-54,8
Materia prima procesada (kt)	4.845	-6,7	58.202	-0,5	58.202	-0,5

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

Concepto	Valores medios (Diciembre 2003)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	29,9	4,0	4,2
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	79,6	-0,6	-1,0
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	69,5	0,0	-0,3



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

• La demanda de petróleo en el año 2003 tuvo en España un comportamiento ligeramente superior al del conjunto del mundo industrializado, pues la Agencia Internacional de la Energía (AIE) fija la estimación provisional en el área de la OCDE en torno al 1,5% (1,2 millones de barriles/día), mientras que en nuestro país registra una tasa de crecimiento un par de décimas por encima de ésta. En el interior de la demanda española en 2003 se observan algunas diferencias respecto de 2002, aunque se mantenga su espina dorsal: el abrumador dominio de los destilados medios, pues entre gasóleos y querosenos copan el 50% de esa demanda. Por lo demás, los G.L.P.'s retroceden frente a la penetración del gas natural y no confirman las expectativas de 2002, las gasolinas siguen afectadas por el empuje de la dieselización del parque automovilístico, y los fuelóleos, que el pasado año se beneficiaron del pobre año hidrológico, este año se ven afectados precisamente por la situación inversa.

• En el año 2003 el consumo de productos petrolíferos totaliza 71,69 millones de toneladas, casi dos millones de toneladas más que en 2002, lo que supone un crecimiento final del 1,7%, por debajo de la registrada en 2002. Para el conjunto del año el comportamiento por grupos de productos registra como dato positivo el aumento en los consumos de los querosenos y los gasóleos, frente al descenso de los G.L.P.'s, las gasolinas, los fuelóleos y el genérico "otros productos".

• Al contrario de lo que sucediera en 2002, el mes de diciembre cierra un trimestre en términos claramente positivos (Gráfico 2.4). El año arrancó con una tasa de crecimiento negativo del 0,6% en el primer trimestre, para enderezar el rumbo a partir de ahí, creciendo el 2,4% en el segundo, el 2,0% en el tercero y cerrar el año con la tasa de crecimiento más elevada de todos ellos, pues es del 3,0%.

• El crecimiento de la demanda global de productos petrolíferos ofrece en diciembre su mejor registro del año en términos relativos (Gráfico 2.1), cuando en 2002 había sido el peor. El consumo de productos en este mes se eleva a 6,24 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 8,4%, el porcentaje de crecimiento interanual más alto desde abril de 2002, si bien haya que apuntar que lo hace sobre un mes, diciembre de 2002, que había registrado el peor porcentaje de crecimiento interanual en muchos meses.

• En diciembre, todos los grandes grupos de productos ven aumentar sus consumos interanuales, quedando al margen de ese movimiento únicamente los querosenos, que luego de un año marcado, en general, por la tónica de la recuperación, ve disminuir su consumo interanual, aunque de forma apenas perceptible.

• No hay grandes novedades en cuanto al reparto por grandes grupos de productos del consumo registrado en el año 2003, que sigue mostrando una cada vez menor presencia de los productos más ligeros del barril de petróleo (tanto por las gasolinas como por los G.L.P.'s) respecto del año inmediatamente anterior, la fuerte caída de la parte más pesada del barril, que retroceden lo avanzado en 2002, y el ya citado dominio de los destilados medios que apuntan una ganancia cercana a los tres puntos porcentuales. En resumen, caen las participaciones de los G.L.P.'s del 3,3% al 3,2% y de las gasolinas, que pasan del 11,6% al 11,2% de un año a otro. En los destilados medios, suben 2,5 puntos los gasóleos, que pasan del 40,8% al 43,3%, y los querosenos, que pasan del 5,9% al 6,1%. En cuanto a los pesados, los fuelóleos pierden presencia entre ambos años al pasar del 19,7% al 18,3%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", pierde ocho décimas de punto al pasar del 18,7% al 17,9%.

• Ese menor peso específico de las gasolinas se refleja lógicamente en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en 2003 pierden, al igual que en 2002, 1,9 puntos, al pasar del 29,8% al 27,9%.

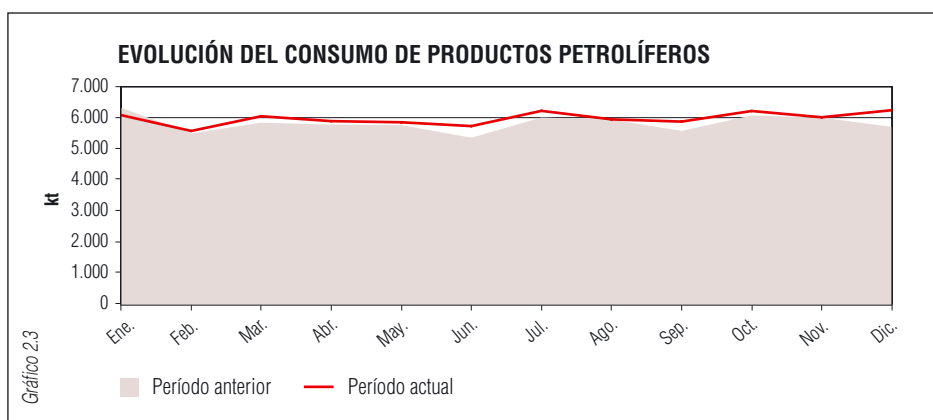
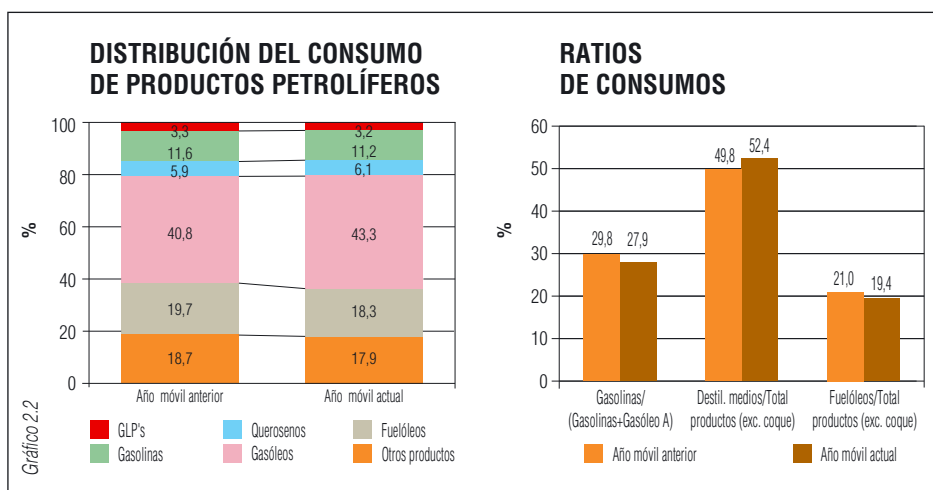
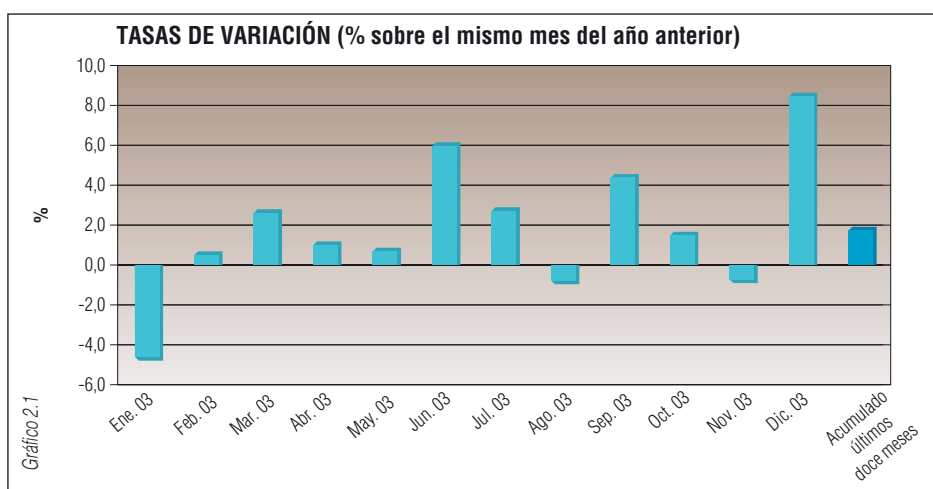
• En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos (con la habitual exclusión del coque de petróleo) se ganan dos puntos y medio, del 49,8% al 52,4%, mientras que en la de los fuelóleos se retrocede punto y medio, al pasar del 21,0% al 19,4%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	270	9,6	2.292	-2,5	2.292	-2,5
Gasolinas	683	0,5	8.052	-1,5	8.052	-1,5
Querosenos	360	-0,9	4.389	5,2	4.389	5,2
Gasóleos	2.866	15,0	31.006	7,8	31.006	7,8
Fuelóleos	1.135	6,1	13.129	-5,2	13.129	-5,2
Otros productos (**)	928	2,5	12.818	-2,8	12.818	-2,8
Total	6.242	8,4	71.686	1,7	71.686	1,7

(*) 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

• Pese al fuerte crecimiento del último mes del año, el consumo de gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) cae en 2003, perjudicado fundamentalmente por el fuerte empuje de la demanda de gas natural. El Gráfico 3.1 muestra cómo es precisamente en los períodos climatológicos más duros —primer y cuarto trimestre— cuando la línea roja que representa el consumo de 2003 se aleja más claramente de la masa gris del año 2002, pero sin lograr contrarrestar del todo el fuerte descenso en los dos períodos intermedios. Precisamente el cuarto trimestre es el que registra un mejor comportamiento, con un crecimiento del 4,0%, prácticamente doblando el del período enero-marzo, frente a unos descensos del 9,8% y el 10,5% del segundo y tercer trimestre, respectivamente.

• En 2003, el consumo es de 2,29 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,5%, caída que es achacable a los dos segmentos del mercado, pues el consumo de G.L.P. envasado desciende en un 2,7% (la ya reseñada fuerte penetración del gas natural, su principal competidor energético a nivel doméstico), para una demanda total de 1,53 millones de toneladas, y el del G.L.P. a granel lo hace en un 2,0%, para presentar una demanda total de 758.000 toneladas.

• Después de dos meses, octubre y noviembre, con demandas de 171.000 toneladas y 184.000 toneladas respectivamente, la demanda de G.L.P.'s se eleva a 270.000 toneladas, que es la tercera mejor cifra de todo el ejercicio (en 2002 había sido la segunda y en 2001 la primera), sólo superada —aunque muy ligeramente— por los meses de enero y febrero, y que supone un aumento del 9,6%, la segunda tasa de crecimiento más alta de todo el ejercicio (Gráfico 3.2).

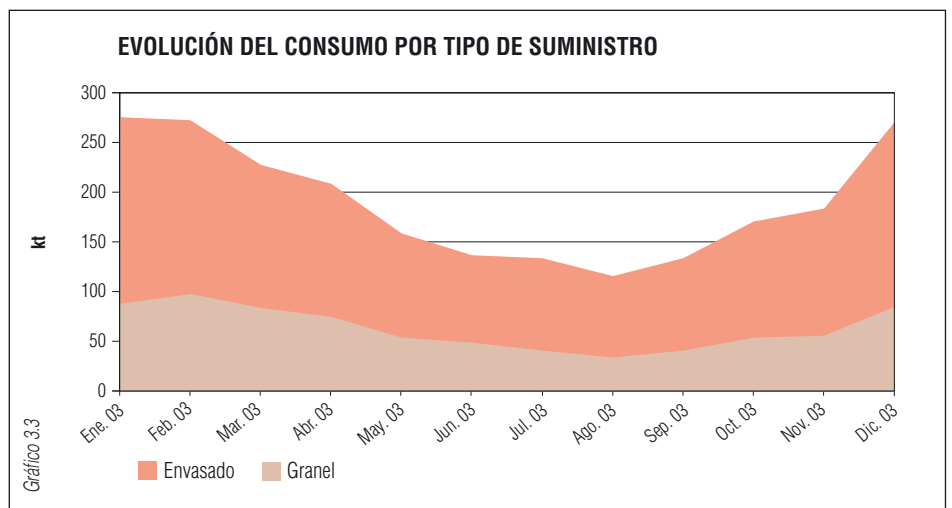
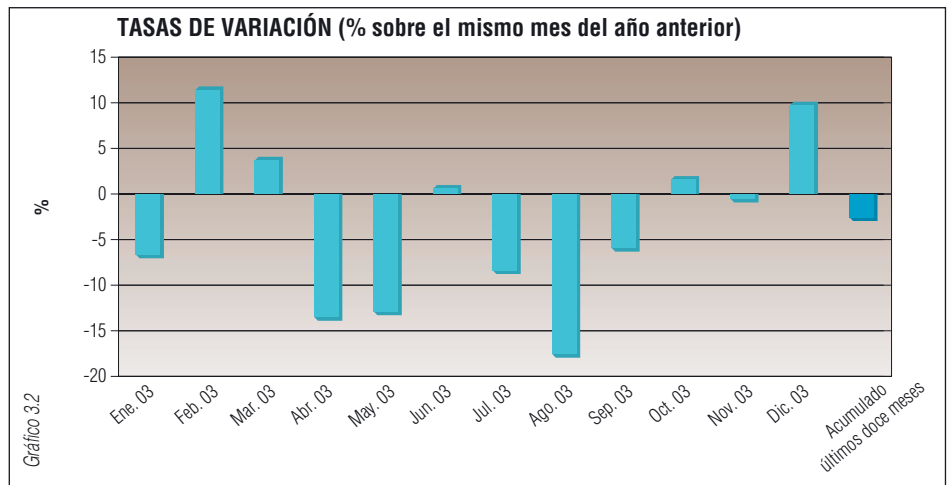
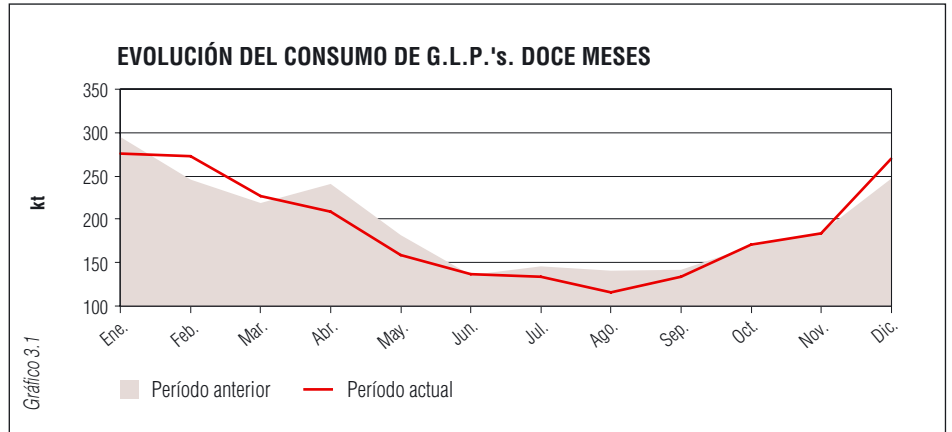
• En diciembre, el comportamiento de los dos segmentos del consumo es similar, pero al alza. La demanda de G.L.P. envasado sube un 8,1%, para un consumo total de 186.000 toneladas, mientras que la de G.L.P. a granel lo hace en un 13,1%, para un consumo total de 85.000 toneladas.

• En cuanto a la participación de ambos subgrupos de productos, hay que registrar un avance de la participación del G.L.P. a granel en el conjunto de las ventas, que parece consolidarse, pues está en línea con lo sucedido ya el pasado año, el reparto en 2003 es del 66,9%/33,1%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	186	8,1	1.533	-2,7	1.533	-2,7
Granel	85	13,1	758	-2,0	758	-2,0
Total	270	9,6	2.292	-2,5	2.292	-2,5

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

Cuadro 3



Gasolinas

• La dieselización que registra el parque automovilístico español—según el IEA, el 60% de los turismos matriculados en 2003 fueron de motor diesel, en un contexto de crecimiento de las ventas de turismos—, prácticamente como única causa, sigue guiando el devenir del consumo de las gasolinas de automoción en España, lo cual significa que un año más el consumo de ese producto registra un claro descenso, en apariencia pequeño, pero que se va añadiendo a la larga fila de descensos interanuales que viene registrándose desde hace ya muchos ejercicios. No se trata, por tanto, de una caída en la demanda de carburantes (prueba de ello es que el conjunto de esos productos—gasolinas auto más gasóleo A— registró un crecimiento del 5,1% en 2003, 28,81 millones de toneladas frente a 27,40 millones de toneladas en 2002), sino más bien de una reubicación del tipo de consumo en el interior de esa demanda, que se ha inclinado de forma rotunda hacia el lado del gasóleo A.

• Para el conjunto del año, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 8,04 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 1,5%. El consumo de gasolina de calidad eurogrado es de 5,86 millones de toneladas, con un aumento del 3,5% (entre los más bajos de los registrados desde que se introdujera este producto en el mercado español). En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el conjunto del año es de 874.000 toneladas, un 4,2% por encima de 2002. Por lo que respecta a la gasolina súper, en 2003 el consumo es de 1,31 millones de toneladas, para un descenso del 21,2%. De esta forma, esta última gasolina retrocede cuatro puntos en su participación en el consumo total, pero todavía representa algo más del 16% de ese total.

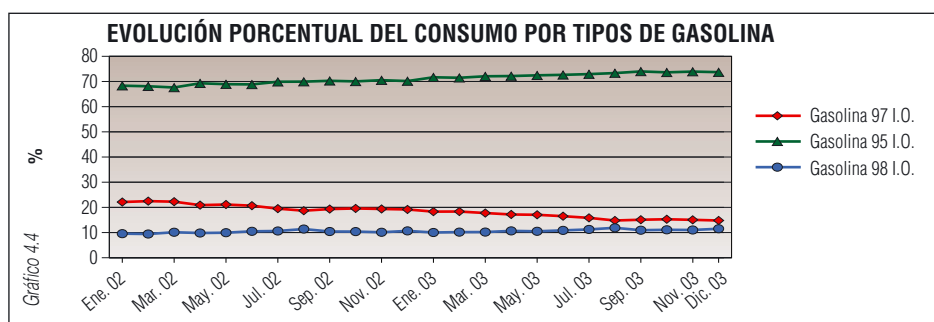
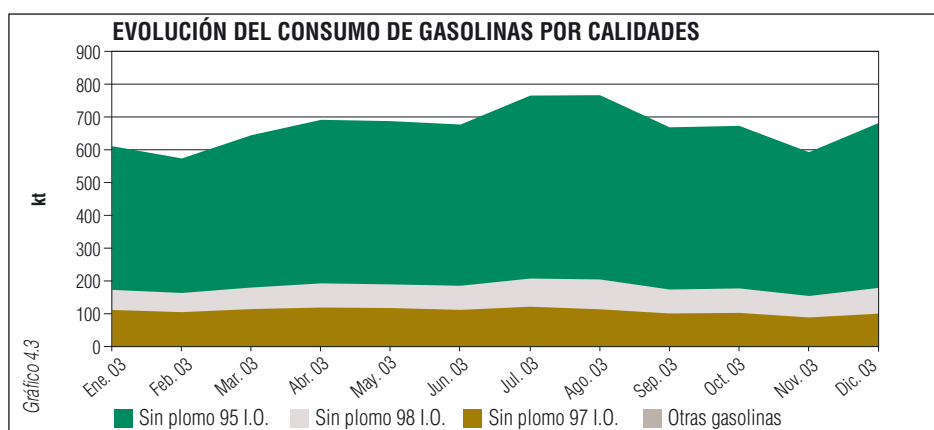
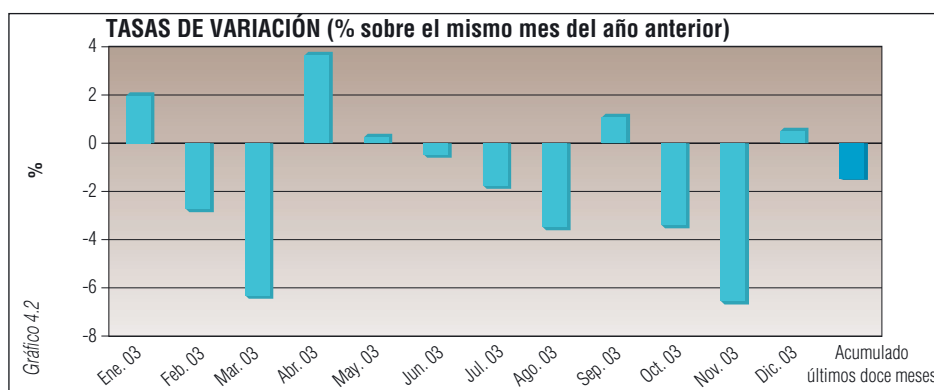
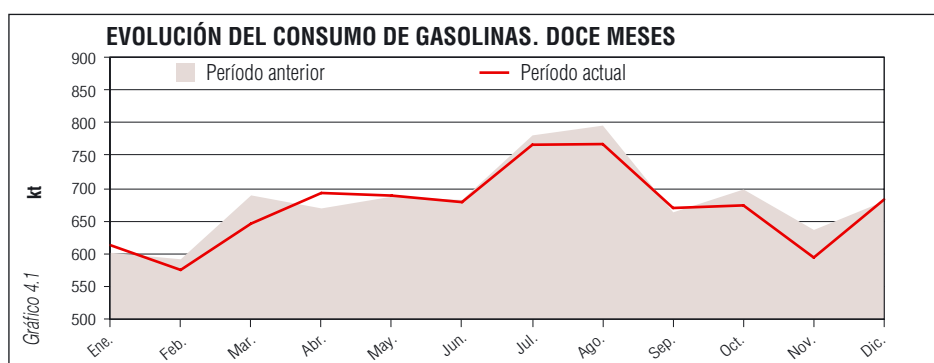
• En el último trimestre, la demanda de gasolinas auto se mantiene en la línea habitual de los tres anteriores, pues si bien en el segundo trimestre se produjo un aumento del consumo la razón obedece a la diferente ubicación de la Semana Santa, que en 2003 cayó en abril y en 2002 lo había hecho en marzo: en enero-marzo, el consumo cayó el 2,5%; en abril-junio creció el 1,1%; en julio-septiembre cayó el 1,5%; y en octubre-diciembre cayó el 3,1%. En el Gráfico 4.1 puede verse como la línea roja representativa del consumo en 2003 se encuentra siempre inmersa, con profundidades diferentes según los meses, en la masa gris de 2002, con la única excepción precisamente de abril, por lo antes explicado.

• En diciembre, se registra un consumo total de 683.000 toneladas, lo que representa un aumento del 0,5%. La demanda de gasolina de 95 octanos en este mes sube un 5,5%, para un consumo total de 503.000 toneladas. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 79.000 toneladas, un 8,6% más. En cuanto a la "súper", en diciembre presenta un consumo de 101.000 toneladas, con un descenso del 22,5%. En los tres casos las variaciones están claramente por encima de las registradas para el conjunto del año.

• La estructura de consumo de las gasolinas de automoción para los períodos analizados es la siguiente: gasolina 95 I.O. 73,7% en diciembre y 72,8% en 2003; gasolina 98 I.O., 11,5% y 10,9% y gasolina 97 I.O., 14,8% y 16,3%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	503	5,5	5.858	3,5	5.858	3,5
Sin plomo 98 I.O.	79	8,6	874	4,2	874	4,2
Sin plomo 97 I.O.	101	-22,5	1.309	-21,2	1.309	-21,2
Subtotal gasolinas auto	683	0,5	8.041	-1,5	8.041	-1,5
Otras gasolinas	0	-8,0	11	-6,1	11	-6,1
Total	683	0,5	8.052	-1,5	8.052	-1,5

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



Gasóleos

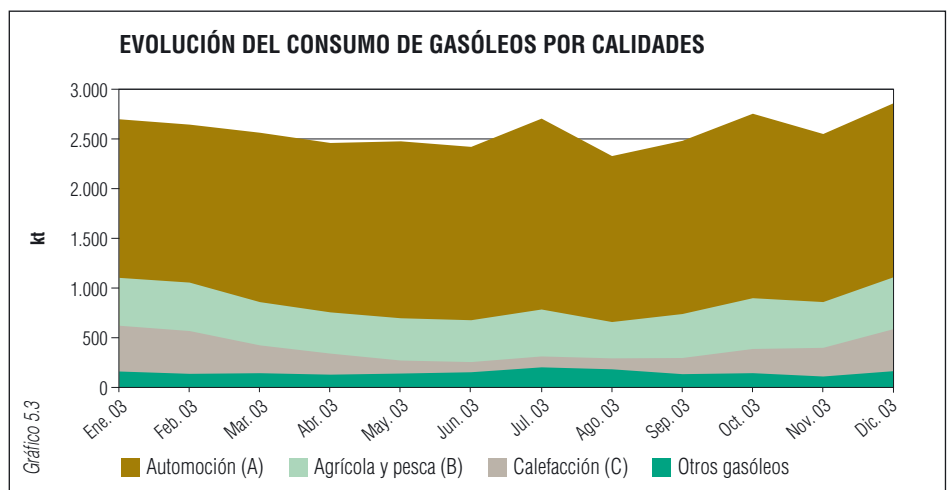
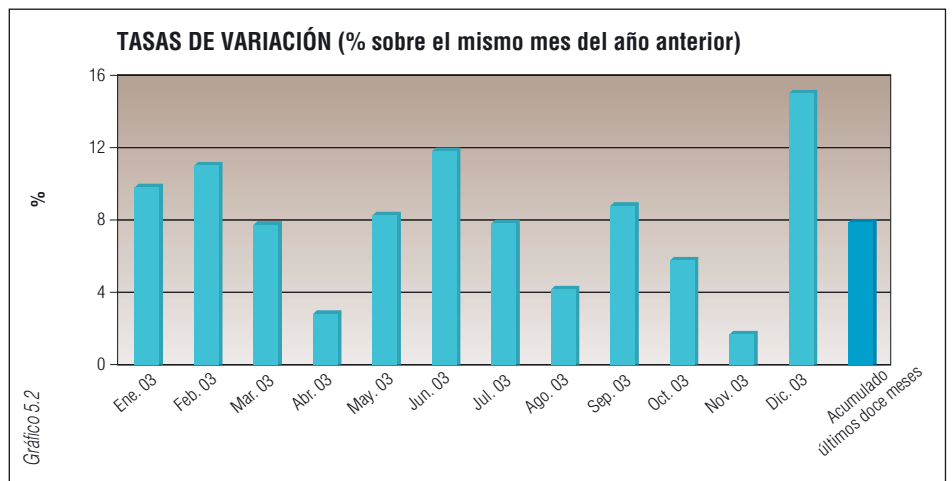
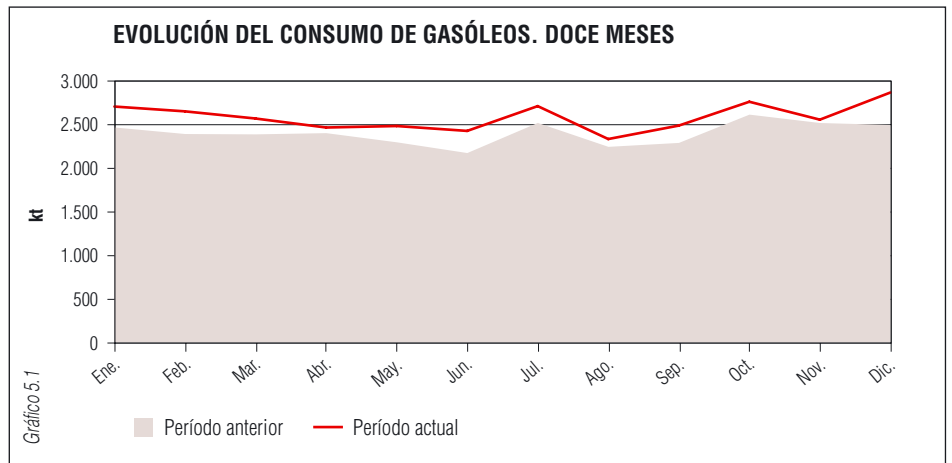
- Los gasóleos siguen siendo, sin discusión, el producto estrella de la demanda española de productos petrolíferos. En 2003, a la tradicional fortaleza del consumo de gasóleo de automoción (A) hay que sumar un consumo ciertamente elevado del gasóleo destinado a agricultura y pesca (B), que ha batido todos los récords de consumo, tanto a nivel anual como a lo largo de los meses, y un comportamiento igualmente positivo, aunque mucho más modesto, del gasóleo de calefacción (C), si bien en este último caso haya que matizar que se compara con un año, 2002, en que se había registrado un descenso cercano al 10%, mientras que los tipos A y B lo hacen sobre crecimientos.
- Para cubrir la demanda interna de gasóleos durante el año 2003 se han realizado unas importaciones netas de 10,05 millones de toneladas, que suponen el 32% de esta demanda.
- El consumo de gasóleos en 2003 suma 31,01 millones de toneladas —dos millones de toneladas más que en 2002—, con un crecimiento del 7,8%, que duplica sobradamente al registrado en aquel año, con unos comportamientos trimestrales muy equilibrados: en el primer trimestre, la demanda creció el 9,5%; en el segundo, un 7,5%; en el tercero, un 7,0%; y en el último, un 7,4% (el Gráfico 5.1 es buena prueba de esa homogeneidad, pues la línea roja de 2003 siempre se encuentra separada de la masa gris de 2002).
- Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva en 2003 a 20,77 millones de toneladas, un 7,9% más que en 2002; el de gasóleo B es de 5,45 millones de toneladas, con un aumento del 13,5%; y el del gasóleo C suma 2,96 millones de toneladas, un 2,7% más que en el ejercicio precedente.
- En cuanto a diciembre, el consumo de gasóleos es de 2,87 millones de toneladas, récord de consumo en un solo mes, lo que representa un aumento del 15,0%, que es el más alto de los registrados en el año (Gráfico 5.2).
- El consumo de gasóleo A aumenta en diciembre un 9,8%, para una demanda de 1,75 millones de toneladas. El consumo de gasóleo B se eleva en diciembre a 523.000 toneladas —mayor consumo histórico para un solo mes—, con un aumento del 33,8%, que, desde luego, es el mayor porcentaje de todo el ejercicio. El consumo de gasóleo de calefacción en diciembre es de 423.000 toneladas, un 11,1% más que en el mismo mes del pasado año, el tercer porcentaje más alto del ejercicio.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes gasóleos en los dos períodos analizados, no hay grandes variaciones respecto de 2002, pues la mayor corresponde al gasóleo B y no llega al punto porcentual. El reparto es el siguiente: gasóleo A, 67,0% en 2003 (66,9% en 2002); gasóleo B, 17,6% (16,7% en 2002); gasóleo C, 9,5% (10,0% en 2002); y otros gasóleos, 5,9% (6,4% en 2002).

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.753	9,8	20.770	7,9	20.770	7,9
Agrícola y pesca (B)	523	33,8	5.445	13,5	5.445	13,5
Subtotal (A+B)	2.275	14,6	26.215	9,0	26.215	9,0
Calefacción (C)	423	11,1	2.956	2,7	2.956	2,7
Otros gasóleos	167	33,4	1.834	0,0	1.834	0,0
Total	2.866	15,0	31.006	7,8	31.006	7,8

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

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

Cuadro 5



Querosenos

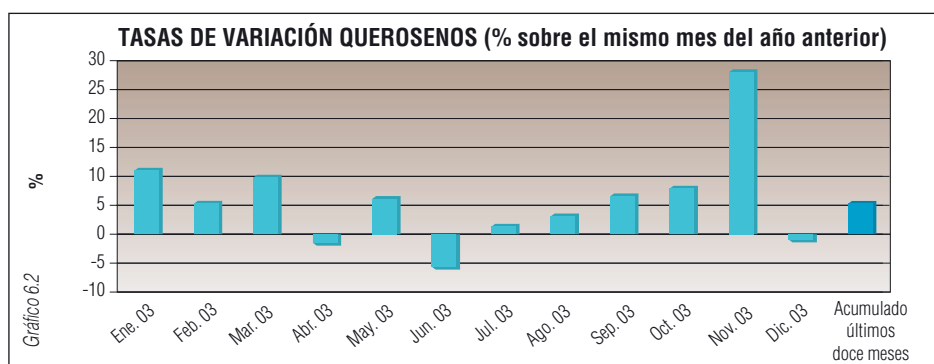
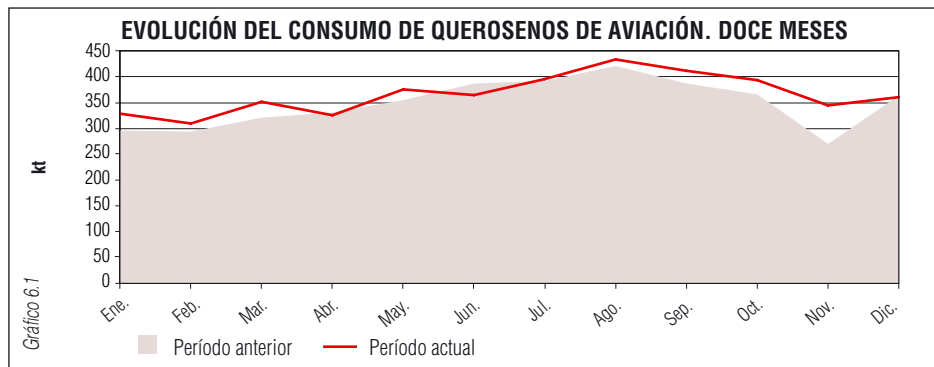
- Aunque diciembre cerrase el año con un descenso, el ejercicio de 2003 marca la recuperación de la demanda de querosenos aviación, luego de casi dos años en los que la secuela de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington tuvo un efecto devastador sobre el consumo de estos productos. Esa recuperación, pese a abarcar prácticamente todo el año 2003, todavía cabe calificar de incipiente, pues no se han recuperado los niveles de consumo anteriores a la efemérides citada.
- El consumo de querosenos aviación en 2003 alcanza los 4,39 millones de toneladas —4,41 millones en 2001—, un 5,3% más que en 2002. En el consumo total de querosenos en 2003 hay que registrar 3.000 toneladas de producto no utilizado en aviación, 4.000 toneladas menos que la cifra de 2002.
- Por lo que se refiere a diciembre, el consumo de querosenos de aviación es de 360.000 toneladas, lo que supone un descenso del 0,6% sobre el mismo mes de 2002, que es el primer resultado negativo de todo el segundo semestre (Gráfico 6.1), aunque ello no impide que el último trimestre sea el que mejor tasa de crecimiento presente de los cuatro: 10,2%.

Fuelóleos y otros productos

- En 2003, el consumo de fuelóleos se eleva a 13,13 millones de toneladas, un 5,2% menos que en el año precedente (en 2002 se registró un crecimiento del 9,6%), con descenso tanto en el fuelóleo número 1 como en el número 2. Ese descenso obedece a la mejor hidraulicidad del año, que hizo menos necesaria su utilización para la generación eléctrica en las centrales térmicas convencionales, contrarrestada en cierta medida, no del todo, obviamente, por su masiva utilización durante los meses de verano para hacer frente a los muchos picos de la demanda eléctrica, consecuencia del fuerte consumo en aire acondicionado por las altas temperaturas que se alcanzaron ya tempranamente en el mes de junio.
- 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.
- En el mes de diciembre, el consumo de fuelóleos es de 1,14 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 6,1%.
- 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, en 2003 el consumo es de 12,82 millones de toneladas, un 2,8% menos que en 2002, con aportación positiva de las bases y aceites lubricantes, y negativa de los otros dos grandes subgrupos de productos, especialmente notable en el caso del coque de petróleo.
- El consumo en diciembre es de 928.000 toneladas, lo que representa un aumento del 2,5%, con aportación positiva de los productos asfálticos y negativa de las bases y los lubricantes y el coque de petróleo.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	360	-0,6	4.386	5,3	4.386	5,3
Otros querosenos	0	-76,3	3	-56,0	3	-56,0
Total	360	-0,9	4.389	5,2	4.389	5,2

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



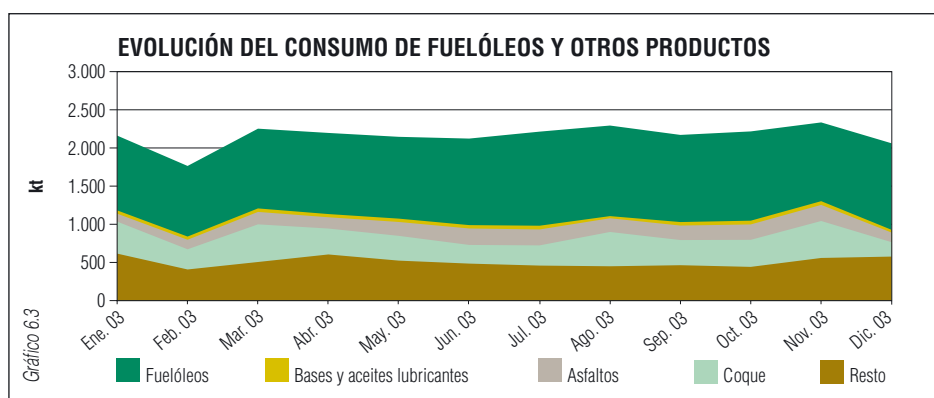
Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo N° 1 (***)	297	-32,0	4.203	-34,6	4.203	-34,6
Fuelóleo N° 2	68	-25,9	577	-46,3	577	-46,3
Otros fuelóleos	769	42,2	8.349	31,5	8.349	31,5
Subtotal fuelóleos (**)	1.135	6,1	13.129	-5,2	13.129	-5,2
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	36	-0,5	517	2,3	517	2,3
Productos Asfálticos	126	9,5	2.055	-0,8	2.055	-0,8
Coque de Petróleo	189	-9,6	4.163	-5,7	4.163	-5,7
Otros (***)	576	5,9	6.083	-1,9	6.083	-1,9
Subtotal otros productos	928	2,5	12.818	-2,8	12.818	-2,8
Total fuelóleos y otros	2.063	4,4	25.948	-4,1	25.948	-4,1

(*) 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 noviembre, 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.
- 2003 no viene a sino a confirmar lo que viene siendo habitual desde hace ya mucho tiempo, que la demanda interior de gas natural crece anualmente en tasas que no tienen actualmente parangón en el contexto europeo y occidental en el que España se mueve. Esa solidez se basa en el crecimiento constante de la infraestructura gasista de transporte y distribución, en el añadido de nuevos clientes, que en los últimos años está por encima de los 300.000 clientes nuevos anuales, y a la entrada sucesiva en servicio de nuevas plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural como combustible.
- En 2003 se registra un consumo total de gas natural de 274.613 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,1%, que se superpone al 14,8% registrado en 2002 sobre 2001. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 82.198 GWh, lo que representa un descenso del 25,3% sobre el año móvil anterior. De ese total, 71.155 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 24,6% y 11.042 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 29,8%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 45,0%, para un total de 192.414 GWh. De ese total, 163.099 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 33,3% y 29.316 GWh al sector eléctrico, un 185,0% más que en 2002. El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado muestra el claro avance del mercado liberalizado: 29,9%/70,1%.
- En cuanto al consumo de gas natural en diciembre se eleva a 26.018 GWh, lo que supone un aumento del 12,1% sobre diciembre de 2002. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva a 8.619 GWh, lo que representa un descenso del 18,8% sobre diciembre de 2002. De ese total, 8.264 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 20,2% y 355 GWh al sector eléctrico, con un aumento en este caso del 39,3%. En cuanto al mercado liberalizado, en diciembre crece un 38,2% para un total de 17.399 GWh. De ese total, 15.204 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 32,8% y 2.195 GWh al sector eléctrico, un 92,9% más que en diciembre de 2002. El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado en este mes corresponde al 33,1% del mercado a tarifa y del 66,9% del mercado liberalizado.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	8.264	-20,2	71.155	-24,6	71.155	-24,6
Sector Eléctrico	355	39,3	11.042	-29,8	11.042	-29,8
Total Mercado a Tarifa	8.619	-18,8	82.198	-25,3	82.198	-25,3
Mercado liberalizado						
Convencional	15.204	32,8	163.099	33,3	163.099	33,3
Sector Eléctrico	2.195	92,9	29.316	185,0	29.316	185,0
Total Mercado Liberalizado	17.399	38,2	192.414	45,0	192.414	45,0
TOTAL DEMANDA	26.018	12,1	274.613	13,1	274.613	13,1

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

Cuadro 7.1

Concepto	Grupo 1 (Presión >60 bares)	Grupo 2 (Presión > 4 bares y ≤ 60 bares)	Grupo 3 (Presión ≤ 4 bares)	Grupo 4 Interrumpible	GNL Consumidor final	Total General
Mes (GWh)	4.172	12.240	7.785	1.269	553	26.018
Acumulado anual (GWh)	59.737	137.516	48.646	21.959	6.756	274.613

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

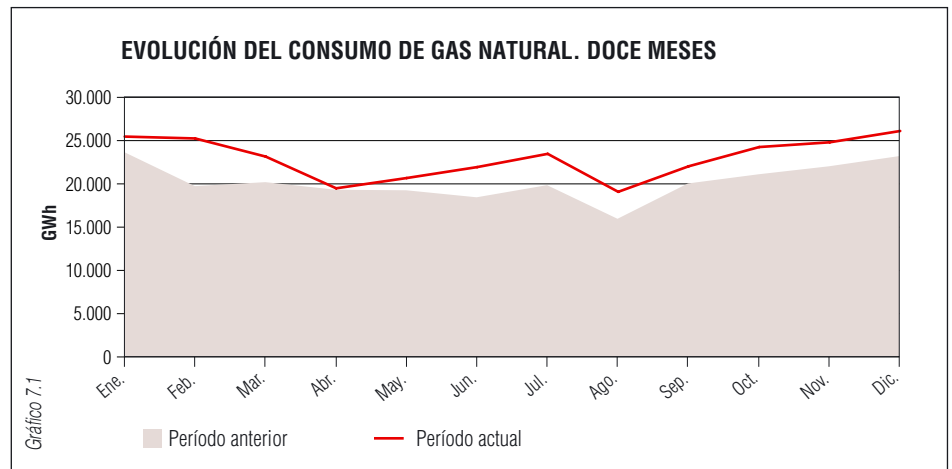


Gráfico 7.1

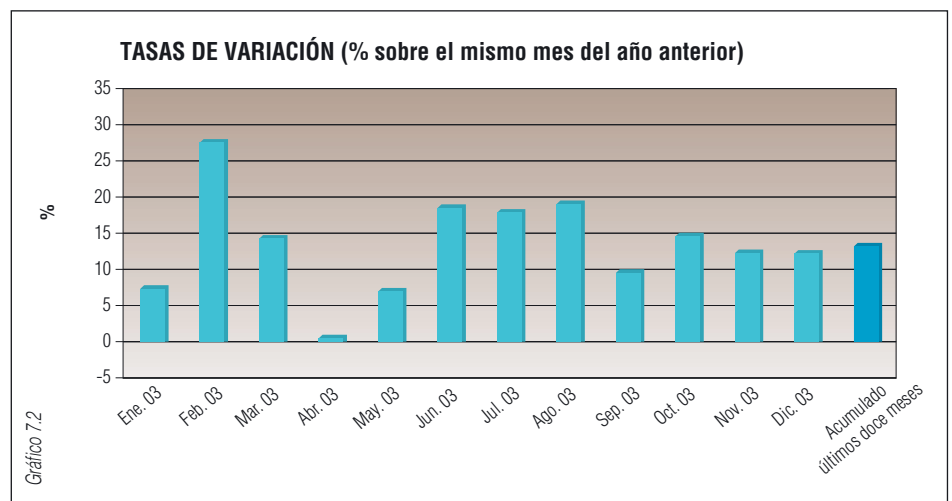


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

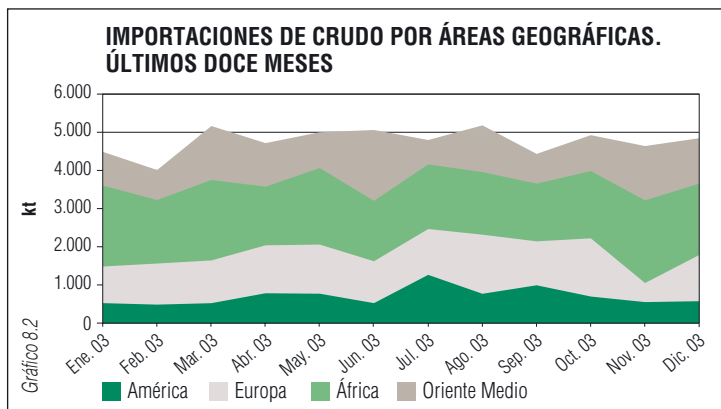
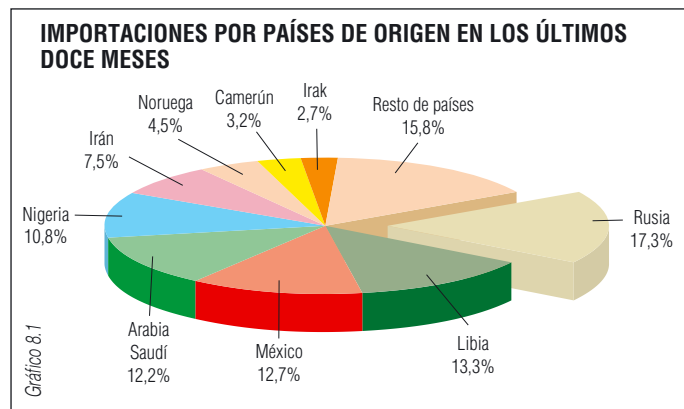
IMPORTACIONES DE CRUDO

- Las refinерías españolas importaron 57,31 millones de toneladas en 2003, un 1,5% más que en 2002. En cuanto a diciembre, las importaciones de crudo son de 4,85 millones de toneladas, un 5,7% más que en el mismo mes de 2002.
- En 2003, las cifras de importación por grandes áreas geográficas han sido las siguientes: de África, 21,68 millones de toneladas, el 37,8% (casi cinco puntos porcentuales

por encima del año anterior), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Europa, 13,95 millones de toneladas, el 24,3% (cuatro puntos por encima del existente un año antes), destacando Rusia, que ha vuelto a ser por segundo año consecutivo, el principal suministrador de crudo a España en 2003, desbancando a suministradores más tradicionales como México, Arabia Saudí, Libia o Nigeria; de Oriente Medio, 13,24 millones de toneladas, el 23,1% del total importado (casi un punto porcentual por debajo del año 2002, consecuencia de los problemas que

atraviesa la producción iraquí, tradicional suministrador de España), con Arabia Saudí como principal procedencia; y de América, 8,45 millones de toneladas, el 14,7% (ocho puntos porcentuales por debajo del porcentaje de 2002, consecuencia del descenso de la producción venezolana, y consecuentemente de su exportación), procedentes de México fundamentalmente.

- La diversidad de países y regiones de procedencia del crudo que se trata en las refinерías españolas es la tónica dominante en el panorama del suministro de España.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.849	5,7	57.314	1,5	57.314	1,5

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

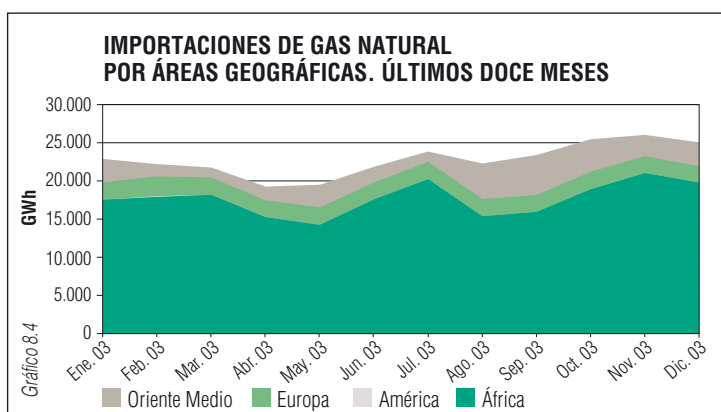
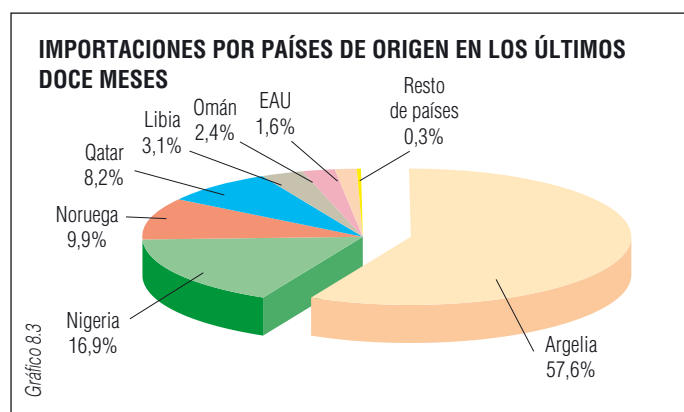
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

- Las importaciones de gas natural en 2003 también presentan variación positiva, mucho mayor además, dado el diferente crecimiento del consumo de ambas fuentes energéticas, pues es del 13,6% (muy similar al propio crecimiento del consumo interno), para unas compras totales de 273.850 GWh. En cuanto a diciembre, se elevan a 25.080 GWh, lo que supone un aumento del 17,9% frente al mismo mes de 2002.

Por grandes áreas geográficas, la procedencia de las importaciones en 2003 se reparte de la siguiente manera: África, el 77,5% del total (más de ocho puntos porcentuales por encima de la participación en las importaciones de 2002), 212.406 GWh; Oriente Medio, 12,5% (cinco puntos porcentuales por debajo del año anterior), 34.212 GWh; Europa, 9,9% (un punto porcentual por debajo de 2002), 27.180 GWh; y América, 101 GWh, con lo que su participación es prácticamente irrelevante (de hecho, la cantidad mencionada se

importó exclusivamente en febrero; a partir de ahí no volvió a haber envíos). También aquí hay que hablar de una creciente diversificación de la procedencia del gas natural importado, aunque Argelia siga dominando, por razones obvias, abrumadoramente el panorama importador español del gas natural.

- En diciembre, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 19.869 GWh; de Oriente Medio —Qatar y Omán— 3.139 GWh; de Europa —Noruega— lo hacen 2.122 GWh.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	25.130	18,2	273.900	13,6	273.900	13,6

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

- La balanza comercial petrolera española presenta un saldo neto importador de 17,19 millones de toneladas en 2003, es decir, 78.000 toneladas menos que en 2002, equivalente al 0,5%.
- Todos los grandes grupos de productos presentan saldo neto importador, (G.L.P.'s, 852.000 toneladas; gasóleos, 10,05 millones; querosenos, 511.000 toneladas; fuelóleos, 2,51 millones; el genérico "otros productos", 4,17 millones), excepción hecha de las gasolinas (906.000 toneladas). Destaca la importación neta de gasóleos que supone el 32% del consumo interior de este producto.
- En diciembre el saldo neto importador es de 1,69 millones de toneladas, 401.000 toneladas más que el existente en el mismo mes del pasado año.
- En 2003, las importaciones se elevan a 23,99 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 3,4%, con gasolinas, querosenos y gasóleos presentando tasa positiva de crecimiento, mientras que para G.L.P.'s, fuelóleos y el genérico "otros productos" era negativa.
- En el mes de diciembre España importa 2,19 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un aumento del 19,5% sobre el mismo mes del pasado año. Todos los grandes grupos de productos presentan tasas de crecimiento positivas, y además notablemente altas, salvo las gasolinas, que presentan descenso.
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en el conjunto del año totalizan 6,80 millones de toneladas, un 14,8% más que en 2002, con aumentos en las ventas al exterior de G.L.P.'s, querosenos, fuelóleos y el genérico "otros productos", y descensos en gasolinas y gasóleos.
- En diciembre, las exportaciones suman 502.000 toneladas, lo que representa un descenso del 8,1% sobre diciembre de 2002, con el mismo comportamiento por productos que en el conjunto del año.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

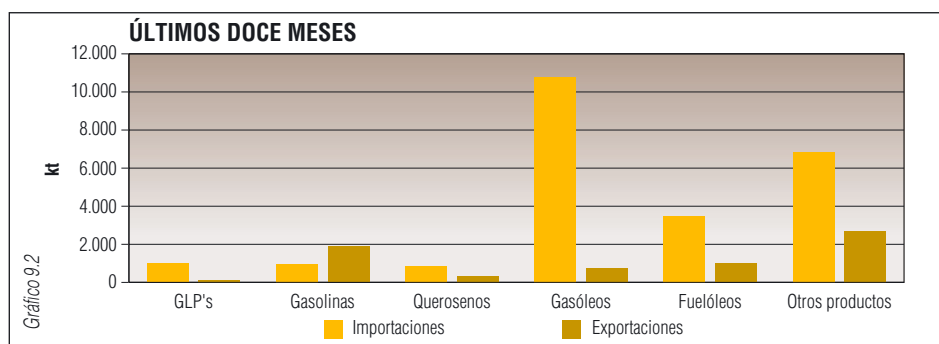
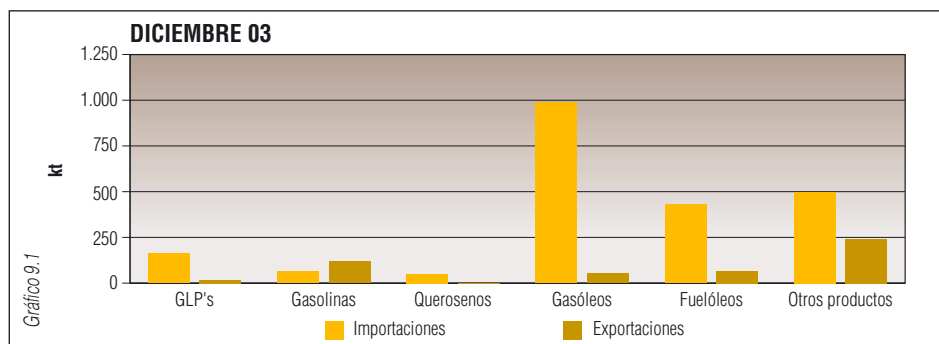
- En el año 2003, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España ha sido de 25,27 euros/barril, un 0,4% superior (0,10 €/Bbl) que en el acumulado del año de 2002, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Para diciembre, ese coste medio es de 23,71 €/Bbl, inferior en un 3,9% (0,96 €/Bbl) al pagado en noviembre de 2003 y en un 10,7% (2,83 €/Bbl) al del mes de diciembre de 2002.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	161	35,3	995	-8,6	995	-8,6
Gasolinas	63	-3,1	982	1,6	982	1,6
Querosenos	50	42,9	860	4,8	860	4,8
Gasóleos	987	14,0	10.800	15,6	10.800	15,6
Fuelóleos	430	46,8	3.499	-5,9	3.499	-5,9
Otros productos	499	9,7	6.852	-5,5	6.852	-5,5
Total	2.190	19,5	23.988	3,4	23.988	3,4

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

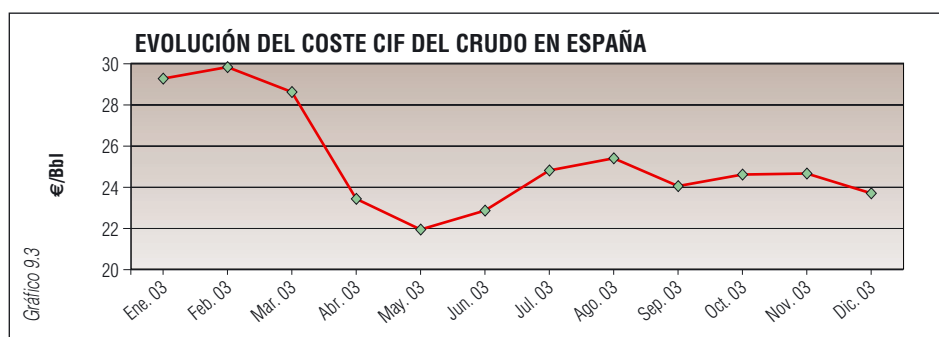
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	18	28,6	143	22,2	143	22,2
Gasolinas	120	-0,8	1.888	-13,2	1.888	-13,2
Querosenos	2	0,0	349	41,3	349	41,3
Gasóleos	54	-60,3	747	-4,6	747	-4,6
Fuelóleos	66	15,8	992	202,4	992	202,4
Otros productos	242	12,0	2.683	17,9	2.683	17,9
Total	502	-8,1	6.802	14,8	6.802	14,8

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



Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	23,71	-10,7	25,27	0,4	25,27	0,4

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



Cuadro 9.1

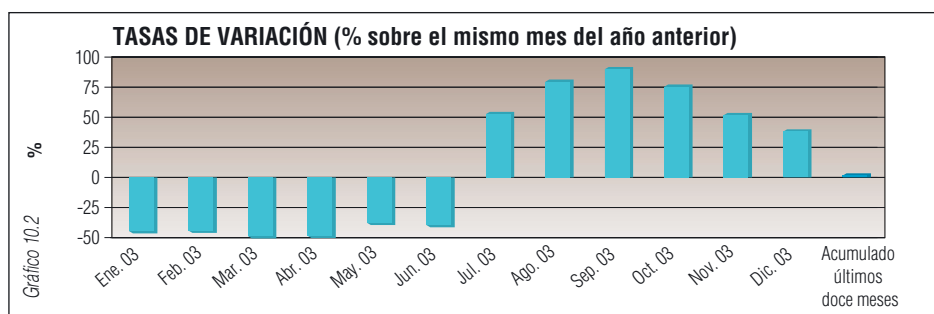
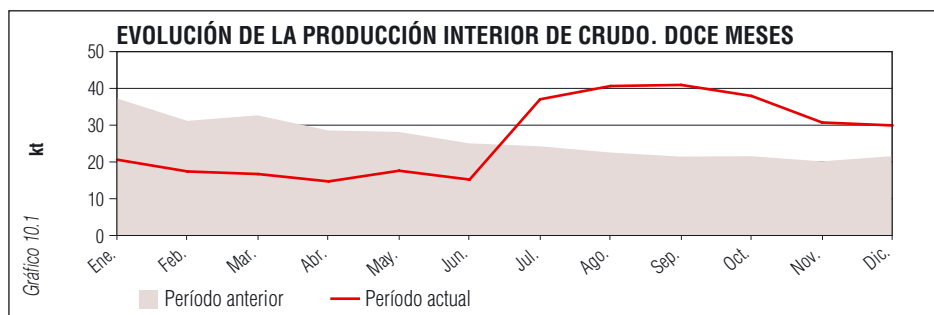
Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

- La producción interior de crudo en 2003 se eleva a 321.000 toneladas, un 1,4% más que en el acumulado del pasado año (si en 2002 diciembre fue el mes que terminó por decantar la balanza del lado negativo, en este mes también resulta primordial pero precisamente para lo contrario, para inclinar la balanza del lado positivo). El comportamiento por yacimientos muestra subida exclusivamente en Casablanca (frente a las costas de Tarragona) y descensos en Ayoluengo (Burgos), Boquerón y Rodaballo (ambos frente a las costas de Tarragona).
- Durante el mes de diciembre, la producción se eleva a 30.000 toneladas, lo que supone un aumento del 38,0% respecto de igual mes de 2002. Como puede verse en los Gráficos 10.1 y 10.2, hay una total diferencia de comportamiento entre ambas mitades del ejercicio: un primer semestre negativo y un segundo semestre positivo. En diciembre, el comportamiento por yacimientos es idéntico al del año.

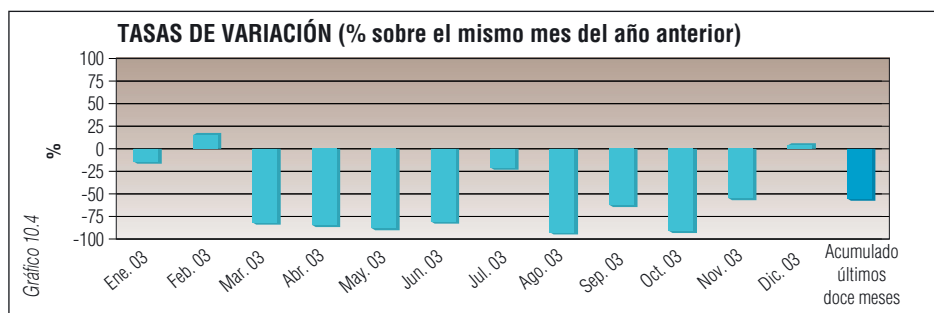
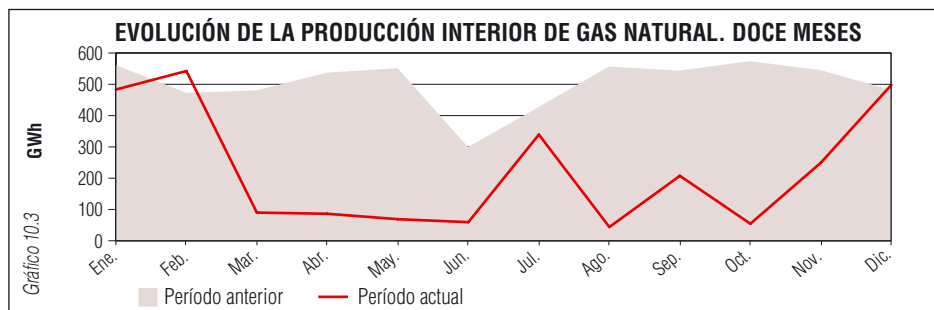


Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-10,0	7	-12,0	7	-12,0
Boquerón	2	-19,9	20	-37,9	20	-37,9
Casablanca	25	185,7	230	111,9	230	111,9
Rodaballo	3	-72,6	63	-62,1	63	-62,1
Total Crudo	30	38,0	321	1,4	321	1,4

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

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En 2003, diciembre, la producción suma 2.718 GWh, un 54,8% menos que en el conjunto del pasado año. Por yacimientos, en ese período acumulado suben su producción Las Barreras (Sevilla) y Marismas (Huelva-Cádiz) y bajan la suya El Ruedo (Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- En diciembre, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 498 GWh, la segunda cifra más alta del ejercicio, un 3,5% superior a la del mismo mes de 2002, con aumento en las extracciones de las concesiones de explotación de Las Barreras, Marismas y Poseidón y descenso en la de El Ruedo.



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
El Ruedo	5	-12,6	57	-13,1	57	-13,1
Las Barreras	11	11,0	137	14,5	137	14,5
Marismas	42	30,6	557	107,0	557	107,0
Poseidón	440	1,5	1.966	-64,7	1.966	-64,7
Total Gas Natural	498	3,5	2.718	-54,8	2.718	-54,8

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

EXPLORACIÓN

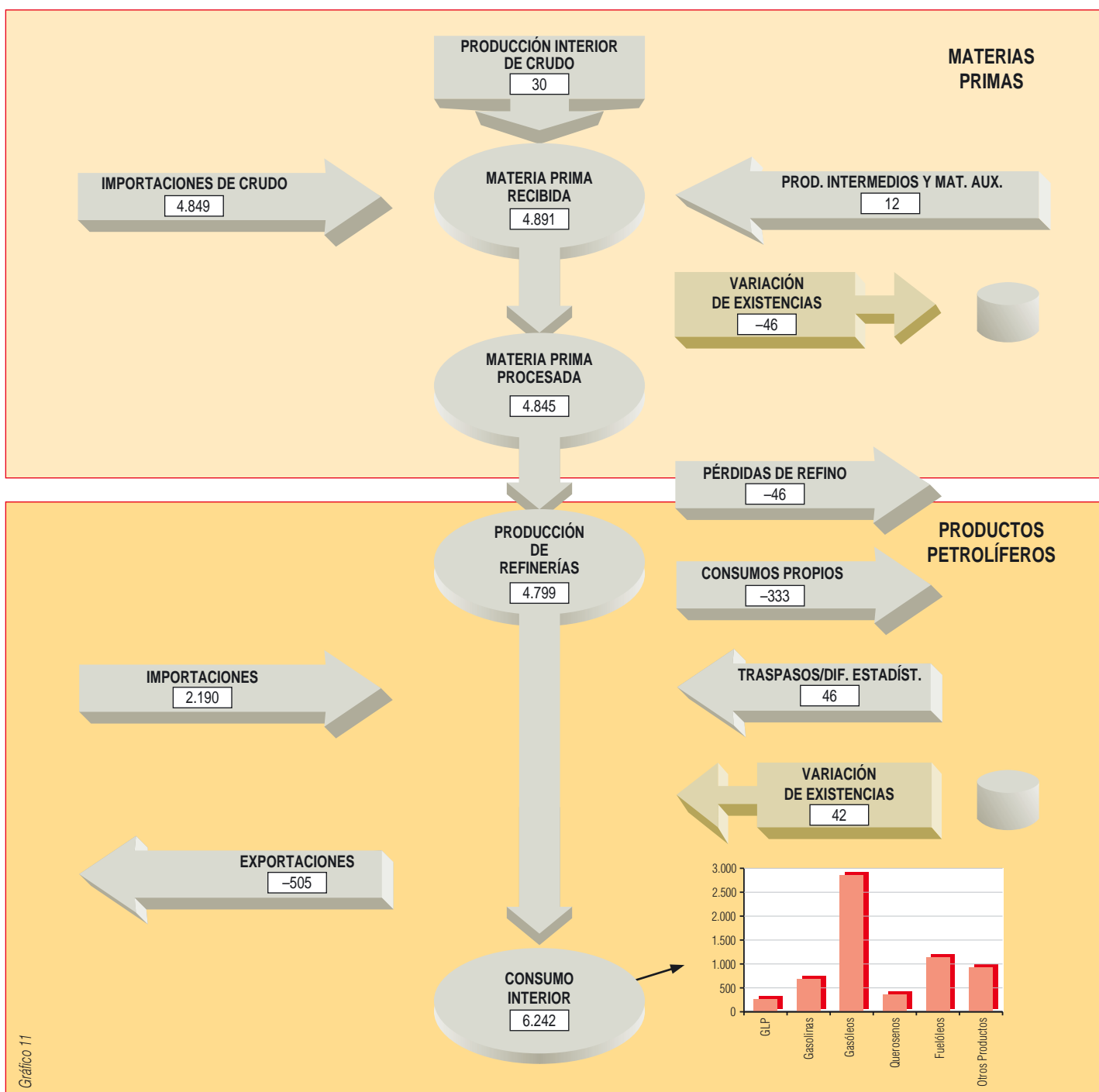
- Durante el mes de diciembre de 2003 han terminado las labores de perforación del sondeo "Jaca-22" de Enagás, S.A., y han continuado los trabajos de gabinete preparatorios de otras actividades de exploración y de análisis de datos obtenidos en labores de investigación anteriores.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

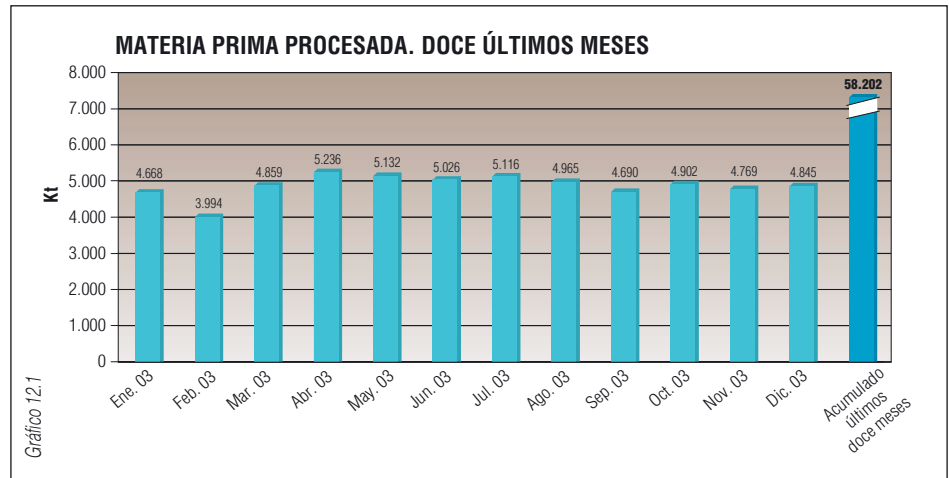
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	30	Producción de refinerías	4.799
Importaciones de crudo	4.849	Consumos propios	-333
Productos intermedios y materias auxiliares	12	Traspasos / Dif. Estadísticas	46
Variación de existencias de materias primas	-46	Importaciones de productos petrolíferos	2.190
Materia prima procesada	4.845	Exportaciones de productos petrolíferos	-502
Pérdidas de refino	-46	Variación de existencias de productos petrolíferos	42
Producción de refinerías	4.799	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.242



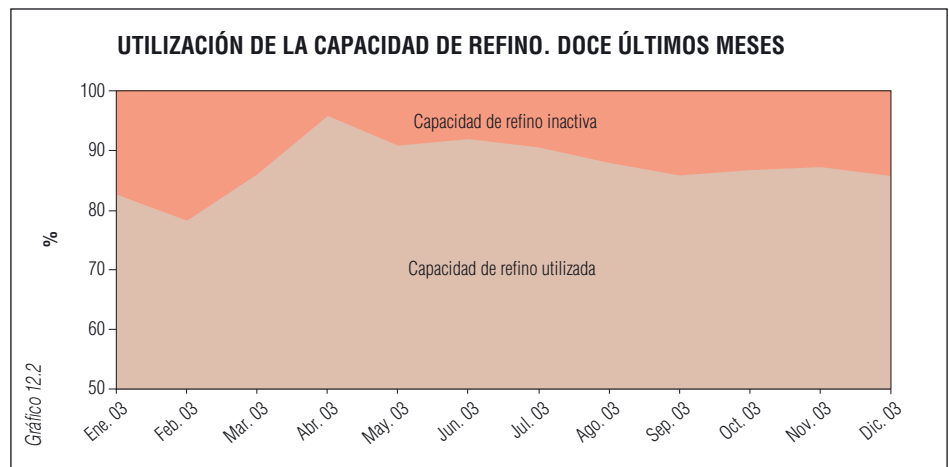
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refineras españolas han procesado 58,20 millones de toneladas en 2003, 287.000 toneladas menos (un 0,5%) que en 2002.
- En diciembre se han procesado 4,85 millones de toneladas, cantidad que supera en 76.000 toneladas (un 1,6%) a la del mes de noviembre pasado, aunque está 347.000 toneladas por debajo, un 6,7%, del crudo tratado en el mes de diciembre del año pasado.



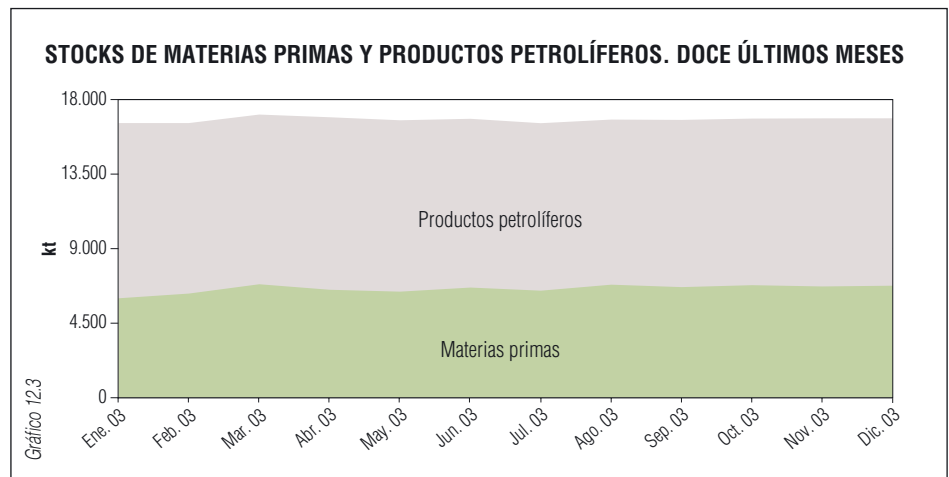
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- La tasa media de utilización de la capacidad de refino en España en 2003 superó el 87%, medio punto menos que en 2002.
- En diciembre, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refineras españolas es del 85,8%, ligeramente por debajo de la registrada en noviembre último y más de seis puntos por debajo de la de diciembre del pasado año.
- En el último mes del año, los márgenes de refino se comportaron de forma negativa por término medio en el Mediterráneo, noroeste de Europa y en la costa del Golfo de Estados Unidos. La relativa fortaleza del mercado de los crudos "dulces" y el pobre comportamiento de la valorización neta de los productos llevaron a los márgenes a la baja en diciembre.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el año totalizan 16,89 millones de toneladas (6,77 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,12 millones de toneladas de productos petrolíferos). Si se compara con las existencias de finales de diciembre de 2002, que eran de 16,89 millones de toneladas, se observa un mínimo acopio de existencias, de 2.000 toneladas, entre un año y otro.
- Si se comparan los diferentes parámetros de las cifras finales con las existentes al inicio del ejercicio, se observa un movimiento heterogéneo de los stocks, pues suben los de crudo y materias primas, 612.000 toneladas, y bajan los de productos petrolíferos, 610.000 toneladas.
- En diciembre hay que anotar un movimiento de acopio de stocks muy similar al del conjunto del año, pues fue sólo de 4.000 toneladas con respecto a los existentes justo un mes antes. En diciembre, el movimiento en el interior de los stocks es igualmente heterogéneo, pues aumentan, respecto de los existentes en noviembre, los stocks de crudo y materias primas, en 46.000 toneladas, pero disminuyen los de los productos petrolíferos, en 42.000 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 en 2003 es de 81,7 c€/litro, 0,6 c€/litro más que en 2002, un 0,7%, mientras que la media aritmética en la Unión Europea refleja un aumento de 1,0 c€/litro entre 2002 y 2003. Por lo que se refiere a diciembre el precio medio ha sido de 79,6 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 0,5 c€/litro respecto del pasado mes de noviembre, equivalente al 0,6%, y de 0,8 c€/litro, el 1,0%, respecto del vigente justo un año antes.
- Para esa gasolina, en 2003 se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (89,2 c€/litro) y precio mínimo absoluto (72,1 c€/litro), que es de 17,0 c€/litro, 3,4 c€/litro más que la diferencia que se registró en 2002, que fue de 13,6 c€/litro. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (80,2 c€/litro), y el más alto en Madrid (83,8 c€/litro), las mismas provincias que en 2002.
- Para el conjunto del año, el precio medio del gasóleo de automoción es de 70,4 c€/litro, 0,9 c€/litro más que en 2002, un 1,3%, que es prácticamente el mismo aumento que el de la media aritmética en la Unión Europea en 2003. El precio medio durante el mes de diciembre ha sido de 69,5 c€/litro, muy similar al de 2002, pero que representa un descenso de 0,3 c€/litro, el 0,3%, sobre el vigente justo un año antes.
- En 2003 la diferencia existente entre el precio máximo absoluto (77,8 c€/litro) y precio mínimo absoluto (61,9 c€/litro) es de 15,9 c€/litro, 2,7 c€/litro más que la diferencia que se registró en 2002, que fue de 13,3 c€/litro. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en La Coruña (69,4 c€/litro) y el más alto en Madrid (72,3 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)

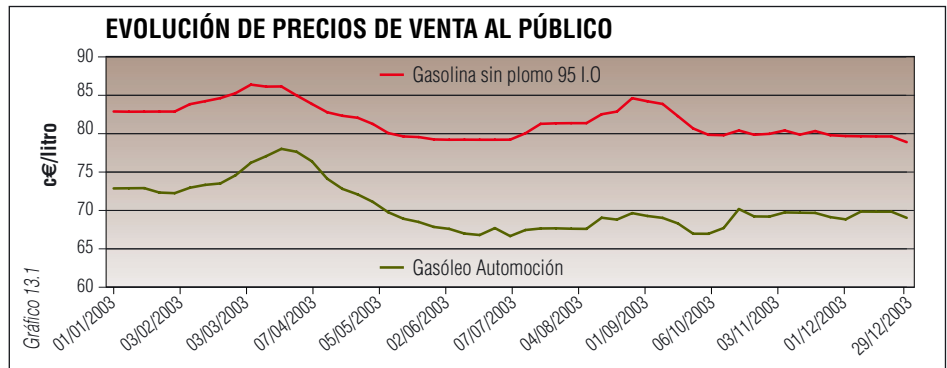
- En el mes de diciembre, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,78 euros fijados el 1 de octubre pasado.
- Ese precio representa un aumento de 0,67 €, el 8,3%, sobre el existente al iniciarse el ejercicio.

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

- En diciembre 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.
- Ambos precios representan descensos, del 0,22 c€ y 0,20 c€ (3,7% y 4,3%), respectivamente, respecto del precio vigente el 1 de enero de 2003.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en diciembre. 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.
- Dichos precios representan un descenso de 0,14 c€ en ambos casos (9,0% y 8,8%, respectivamente), respecto del precio vigente el 1 de enero de 2003.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Diciembre 2002	Noviembre 2003	Diciembre 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	80,4	80,1	79,6	-0,63	-1,02
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	69,8	69,5	69,5	-0,01	-0,33

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Abr. 2002-30 Sep. 2002	8,57
01 Oct. 2002-31 Mar. 2003	8,11
01 Abr. 2003-30 Sep. 2003	8,65
01 Oct. 2003-31 Dic. 2003	8,78

Cuadro 13.2

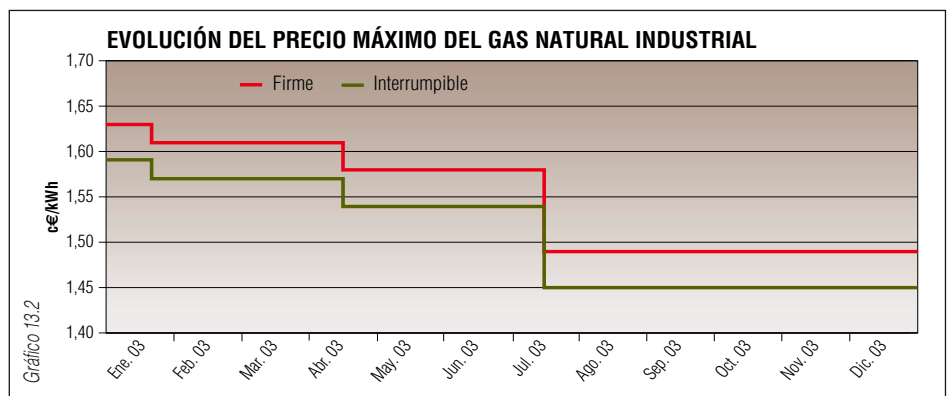
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

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 Dic. 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	
	Diciembre 2002	Noviembre 2003	Diciembre 2003	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,59	1,45	1,45	0,0	-9,0
Firme (c€/kWh)	1,63	1,49	1,49	0,0	-8,8

* Precios antes de IVA.

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

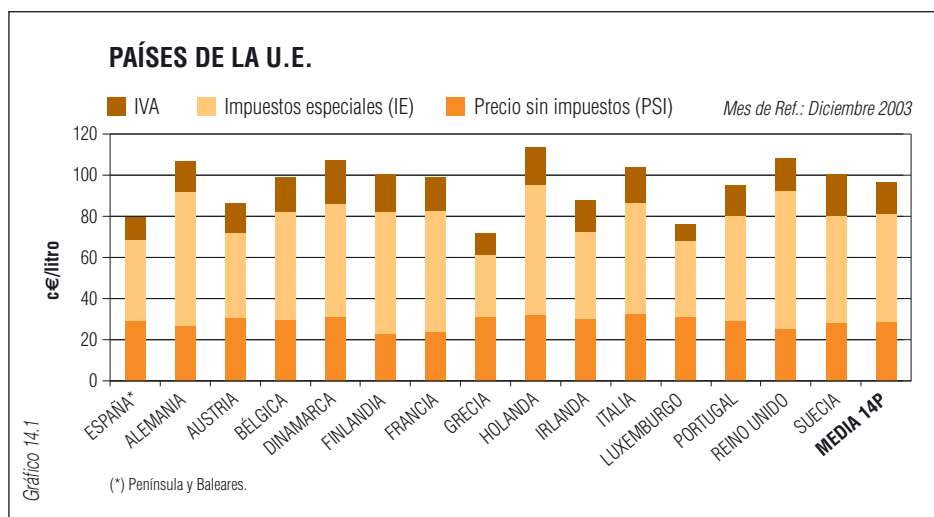
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 diciembre en los lugares más bajos, siendo solo menor que el los practicados en Grecia y Luxemburgo. El precio medio en España está 17,1 c€/litro por debajo de la media aritmética comunitaria, diferencia muy similar a la que existía en noviembre.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 7,6 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 33,8 c€/litro. En diciembre crece la distancia con respecto al país con precio menor y disminuye la que separa el precio medio español respecto del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en diciembre 0,3 c€/litro inferior al precio medio aritmético europeo, diferencia que dobla la existente en noviembre.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 63,7% del precio medio de diciembre de la gasolina sin plomo, frente a un 70,4% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea.

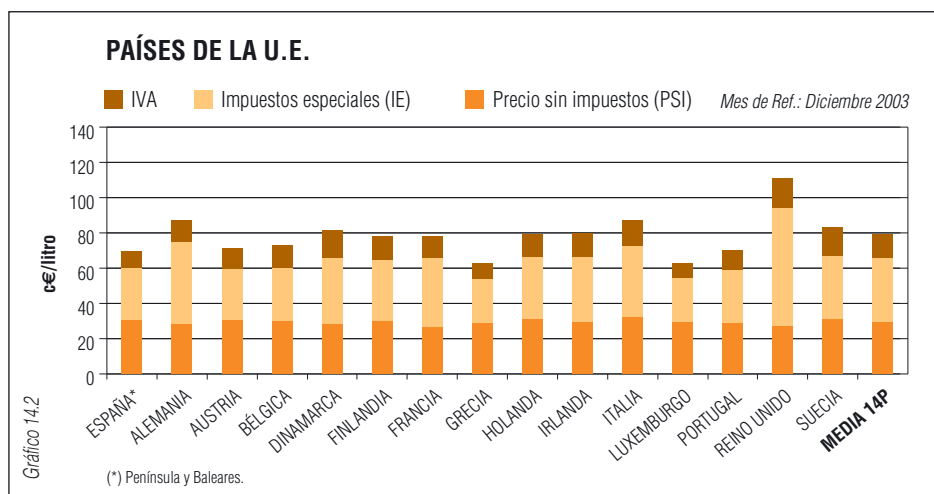


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 14P
PVP	79,59	106,63	86,29	99,06	107,08	100,17	98,77	71,98	113,34	87,54	103,72	76,00	95,00	108,39	100,20	96,73
IVA	10,98	14,71	14,38	17,19	21,42	18,06	16,19	10,98	18,10	15,19	17,29	8,14	15,17	16,14	20,04	15,93
IE	39,69	65,45	41,47	52,22	54,70	59,73	58,92	30,06	63,53	42,67	54,18	37,21	50,73	67,20	52,42	52,19
PSI	28,92	26,47	30,44	29,65	30,96	22,38	23,66	30,94	31,71	29,68	32,25	30,65	29,10	25,05	27,74	28,62

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en diciembre también es de los más bajos de la Unión Europea, y nuevamente Grecia y Luxemburgo son las que lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en diciembre es 9,4 c€/litro inferior a la media aritmética comunitaria, diferencia ligeramente inferior a la existente en noviembre pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,9 c€/litro, 1,4 c€/litro por debajo de la existente un mes antes (en aquel entonces fue Grecia). El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 41,2 c€/litro, igualmente por debajo del existente en noviembre.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en diciembre 1,2 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, cifra más alta que la existente en noviembre.
- 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 56,2% del precio medio de venta en diciembre, frente a un impuesto medio comunitario del 63,0%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 14P
PVP	69,53	86,88	71,33	72,76	81,65	78,37	78,25	63,11	79,24	80,05	86,94	62,61	70,00	110,76	83,09	78,93
IVA	9,59	11,98	11,89	12,63	16,33	14,13	12,82	9,63	12,65	13,89	14,49	8,17	11,18	16,50	16,62	13,07
IE	29,51	47,04	29,01	30,49	36,96	34,68	39,19	24,96	35,73	36,89	40,32	25,28	30,02	67,20	35,37	36,65
PSI	30,43	27,86	30,43	29,64	28,36	29,56	26,24	28,52	30,86	29,27	32,13	29,16	28,80	27,06	31,10	29,21

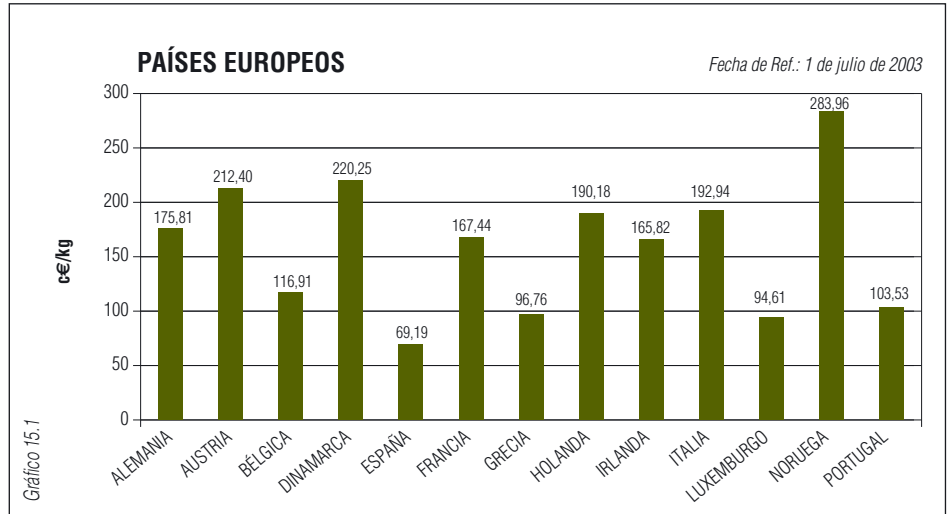
Unidad: c€/litro.

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

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de julio de 2003, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 69,19 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, aunque, en general, las diferencias sean algo menores con respecto a la existente el 1 de enero pasado, que fue la fecha de la anterior referencia.
- La diferencia con el precio vigente en Grecia 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 27,57 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 214,77 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto entre todos los países considerados.
- Los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Luxemburgo, 94,61 c€/kg (un 36,7% superior al español); Grecia, 96,76 c€/kg (un 39,8%); Portugal, 103,53 c€/kg (un 49,6%); Bélgica, 116,91 c€/kg (un 69,0%); Irlanda, 165,82 c€/kg (un 139,7%); Francia, 167,44 c€/kg (un 142,0%); Alemania, 175,81 c€/kg (un 154,1%); Holanda, 190,18 c€/kg (un 174,9%); Italia, 192,94 c€/kg (un 178,9%); Austria, 212,40 c€/kg (un 207,0%); Dinamarca, 220,25 c€/kg (un 218,3%) y Noruega, 283,96 c€/kg (un 310,4%).
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.

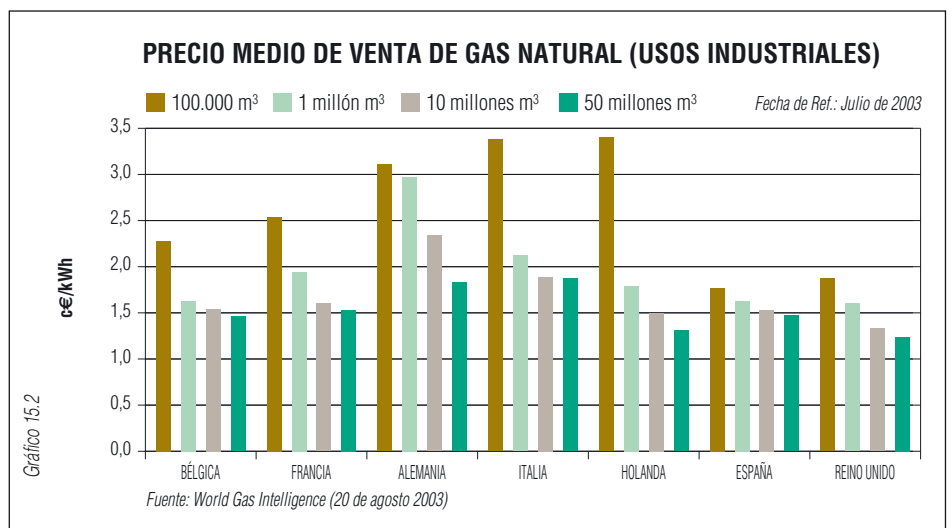
Gas natural para usos industriales (datos referidos a julio de 2003)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de julio de 2003 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,77 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,63 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,53 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,47 c€/kWh. La fuente de referencia de estos precios corresponde a la publicación *World Gas Intelligence*.
- El precio español para el primero de los segmentos indicados en el párrafo anterior se mantenía en esa fecha como el más bajo entre los principales países consumidores considerados. Holanda era el país con precio más alto, 3,40 c€/kWh.
- Para el segundo, el precio español era el segundo más bajo. Alemania tenía el precio más alto, 2,97 c€/kWh y Reino Unido el más bajo, 1,60 c€/kWh.
- Para el tercero, el precio español era el tercero más bajo. Alemania tenía el precio más alto, 2,34 c€/kWh y Reino Unido el más bajo, 1,33 c€/kWh.
- Y para el cuarto, el precio español se situaba en la zona media. Italia tenía el precio más alto, 1,87 c€/kWh y Reino Unido el más bajo, 1,24 c€/kWh.



Precios practicados en los países europeos. Julio 03

(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	2,28	1,63	1,54	1,46
FRANCIA	2,54	1,94	1,60	1,53
ALEMANIA	3,11	2,97	2,34	1,83
ITALIA	3,38	2,12	1,89	1,87
HOLANDA	3,40	1,79	1,50	1,31
ESPAÑA	1,77	1,63	1,53	1,47
REINO UNIDO	1,87	1,60	1,33	1,24



Cuadro 15.1

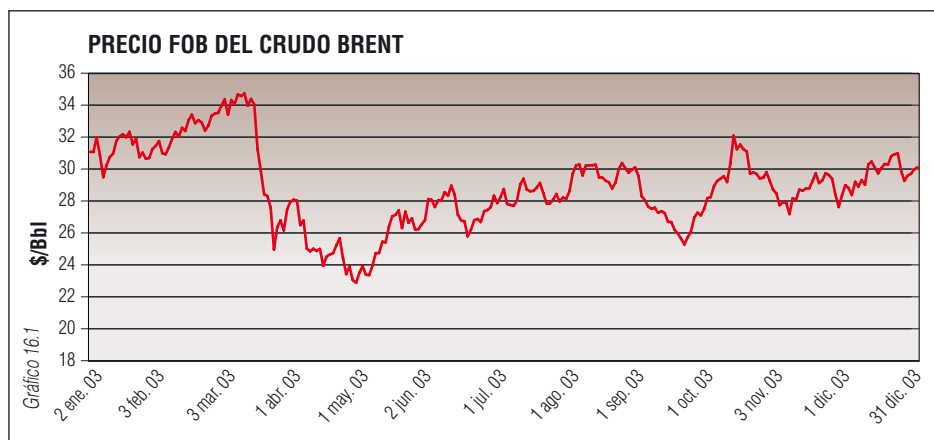
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

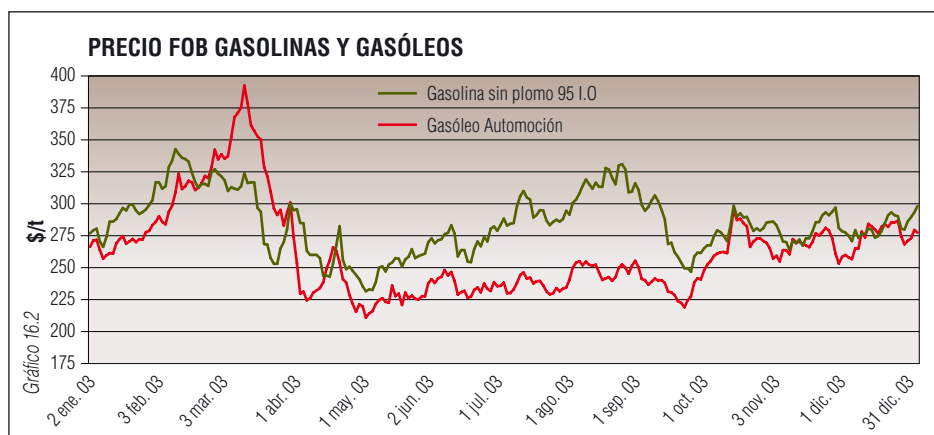
- La cotización media del Brent para el conjunto del año ha sido de 28,8 \$/Bbl, 3,8 dólares (un 15,2%) por encima de la media de 2002, que fue de 25,0\$/Bbl.
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de diciembre es de 29,9 dólares/barril, lo que supone un aumento de 1,2 \$/Bbl respecto del pasado mes de noviembre, que fue de 28,7 \$/Bbl, cifras que son igualmente aplicables en la comparación con diciembre de 2002. Los precios del crudo crecieron en diciembre debido a la fuerte caída de los stocks en Estados Unidos, el frío polar que afectó al noreste de ese mismo país, el fuerte crecimiento económico y el incremento de la demanda de productos de Extremo Oriente.
- La cotización media del dólar en 2003 es de 1,1305 \$/€, 0,1867 dólares más por euro que la media de 2002, que fue de 0,9438 \$/€. En cuanto a diciembre la cotización media es de 1,2285 \$/€, 0,0589 dólares más por euro que en noviembre, que era de 1,1696 \$/€, y 0,2102 dólares más por euro que en diciembre de 2002, cuando estaba en 1,0183 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En 2003, la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales es de 284,6 \$/t, 47,2 \$/t más que en 2002, en que fue de 237,4 \$/t. En cuanto al mes de diciembre, la cotización media, 282,9 \$/t, está 3,5 dólares/tonelada (\$/t) por encima de la de noviembre (279,4 \$/t). Esa cotización está, además, 21,6 \$/t por encima de la existente justo un año antes, en diciembre de 2002, que fue de 261,3 \$/t.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es igualmente al alza. Así, la cotización media en 2003 es de 262,8 \$/t, 51,1 \$/t más que en 2002, en que fue de 211,7 \$/t. La media de diciembre es de 276,7 \$/t, lo que supone un aumento de 8,6 \$/t respecto de la que estuvo vigente en noviembre (268,1 \$/t), y de 26,2 \$/t respecto de la de diciembre de 2002, que fue de 250,5 \$/t.



	2002		2003	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	19,5	0,8703	31,3	1,0622
Febrero	20,2	0,8700	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	27,1	1,1211
Octubre	27,6	0,9811	29,7	1,1692
Noviembre	24,1	1,0010	28,7	1,1696
Diciembre	28,7	1,0183	29,9	1,2285
Media anual	25,0	0,9438	28,8	1,1305

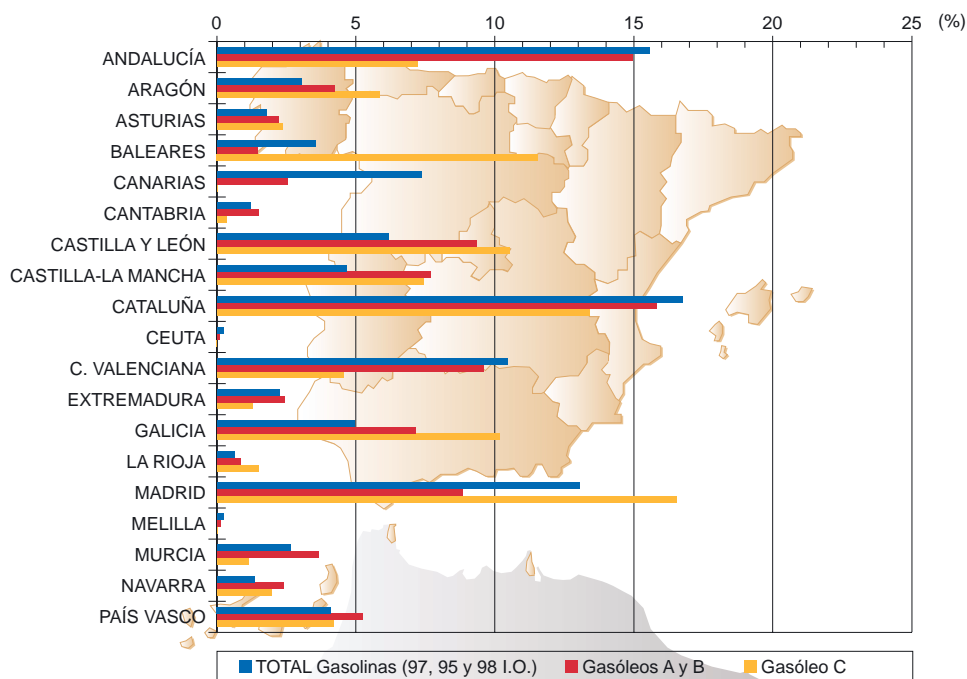


Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

	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	275,9	236,2
Octubre	265,6	242,8	281,7	269,5
Noviembre	230,6	220,3	279,4	268,1
Diciembre	261,3	250,5	282,9	276,7
Media anual	237,4	211,7	284,6	262,8

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a diciembre 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	
1º trimestre 2003																				
Gasolina 97 I.O.	59	10	7	9	22	4	23	18	45	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	894	270	137	80	159	91	570	502	1.038	5	592	147	443	55	585	6	231	153	345	6.300
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	702	600	1.205	5	642	163	556	73	809	6	244	180	398	7.472
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
3er Trimestre 2003																				
Gasolina 97 I.O.	55	11	8	11	20	5	30	20	45	1	34	11	26	2	29	0	10	4	12	336
Gasolina 95 I.O.	258	52	29	68	85	23	107	79	270	4	182	35	78	10	202	5	44	22	65	1.616
Gasolina 98 I.O.	28	7	4	10	46	3	15	9	52	0	23	3	10	2	22	0	6	2	9	250
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	341	70	41	89	151	30	151	109	367	5	239	49	115	14	253	5	59	29	87	2.202
Gasóleos A y B	1.034	275	146	117	167	102	628	492	1.016	7	642	166	484	53	564	8	244	149	326	6.620
Gasóleo C	26	12	8	139	0	1	24	16	48	0	16	4	35	4	33	0	4	4	9	383
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.061	287	153	256	167	103	652	508	1.064	7	658	170	519	57	597	8	248	152	335	7.003
4º Trimestre 2003																				
Gasolina 97 I.O.	47	9	7	7	20	4	24	18	40	1	28	11	23	2	28	0	9	4	12	293
Gasolina 95 I.O.	233	43	25	49	84	17	83	65	242	3	155	32	65	8	209	4	38	21	62	1.438
Gasolina 98 I.O.	23	5	3	8	49	2	10	7	45	0	18	2	8	1	23	0	5	2	8	219
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	303	57	35	63	153	23	118	90	326	4	202	45	96	12	260	5	52	27	81	1.950
Gasóleos A y B	983	294	152	87	171	99	668	543	1.074	7	651	162	470	60	592	10	243	175	357	6.799
Gasóleo C	76	63	24	52	0	4	113	81	118	0	43	15	109	16	168	0	11	20	43	956
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.059	357	176	139	171	102	782	624	1.191	7	694	177	579	77	760	10	254	195	400	7.754
ACUMULADO 2003																				
Gasolina 97 I.O.	219	42	30	36	84	17	105	77	177	4	128	44	98	9	128	2	39	17	51	1.309
Gasolina 95 I.O.	938	182	100	218	330	73	347	269	986	13	636	128	268	36	832	18	156	82	247	5.858
Gasolina 98 I.O.	95	21	13	32	179	8	42	29	184	0	76	9	33	5	89	0	18	8	32	874
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	1.251	246	144	286	592	98	495	375	1.347	18	841	181	399	51	1.048	19	214	107	330	8.041
Gasóleos A y B	3.915	1.109	578	386	663	389	2.447	2.012	4.143	24	2.516	635	1.870	220	2.316	32	959	629	1.372	26.215
Gasóleo C	213	173	69	341	0	11	311	219	396	0	135	38	300	45	489	0	33	58	124	2.956
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	4.128	1.282	647	727	663	399	2.759	2.232	4.538	24	2.650	673	2.170	265	2.805	33	993	687	1.495	29.171

Unidades: kt.