

HIDROCARBUROS

MARZO 2004. Nº 76

SUMARIO

1. Aspectos Relevantes	1
2. Consumo de Hidrocarburos	2
• Productos petrolíferos	
• Gas natural	
3. Comercio Exterior de Hidrocarburos	8
• Importación de crudo y gas natural	
• Importaciones/Exportaciones de productos petrolíferos	
• Coste del crudo importado	
4. Producción y Exploración de Hidrocarburos	10
• Producción Interior de Crudo	
• Producción Interior de Gas Natural	
• Exploración	
5. Producción y Consumo, Refino y Stocks de Petróleo	11
• Balance de Producción y Consumo de petróleo	
• Crudo y materia prima procesada, utilización de la capacidad de refino y stocks de petróleo	
6. Precios	13
• Evolución de precios de venta en España	
• Situación comparativa de precios en países de la Unión Europea	
• Evolución de precios en los mercados internacionales	

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA Y GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO. Estimación de cierre de 2003

(Unidad: ktep.)

	DEMANDA Y ESTRUCTURA				GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO	
	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	2003	2002
Carbón	20.618	15,2	21.888	16,6	34,3	35,1
Petróleo	68.287	50,4	67.611	51,1	0,4	0,5
Gas natural	21.458	15,8	18.757	14,2	1,0	2,5
Nuclear	16.110	11,9	16.422	12,4	100,0	100,0
Hidráulica	3.408	2,5	1.981	1,5	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.489	4,1	5.116	3,9	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	98	0,1	458	0,3		
TOTAL	135.469	100,0	132.233	100,0	24,1	24,2

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA. Estimación de cierre de 2003

(Unidad: ktep.)

	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	% 2003/02
Carbón	2.424	2,4	2.486	2,6	-2,5
P. Petrolíferos	60.401	60,0	57.635	60,3	4,8
Gas	15.277	15,2	14.146	14,8	8,0
Electricidad	18.881	18,8	17.762	18,6	6,3
Renovables	3.612	3,6	3.601	3,8	0,3
TOTAL	100.595	100,0	95.630	100,0	5,2



MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

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



CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Cedaceros, 11, 5ª. 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 mes de marzo cierra un primer trimestre que se ha caracterizado por el firme crecimiento —especialmente firme en el caso de este tercer mes— de la demanda, gracias al importante tirón de los destilados medios, con los gasóleos a punto de alcanzar la cifra histórica de los 3 millones de toneladas y los querosenos en franca recuperación. En cuanto al gas natural, sigue en sus grandes magnitudes de los últimos meses, con nuevos récords de consumo mensual y de consumo en un solo día, cuyo principal impulsor sigue siendo el mercado de generación eléctrica en centrales tanto térmicas clásicas como de ciclo combinado, ya que el uso de gas como combustible supone un 16% de las ventas de gas en nuestro país.
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos, aumenta la demanda de querosenos y gasóleos, fundamentalmente, y también de los G.L.P.'s, mientras que las gasolinas siguen cayendo, al igual que los fuelóleos —por causa del avance del gas natural y la mejor hidráulica con que se desarrolla el año— y el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque...). Con estos movimientos, la participación de los distintos segmentos del barril de crudo no sufre variación significativa en la tendencia de los últimos tiempos, salvo que pueda entenderse por ello el fuerte avance de los destilados medios, que ya suponen la mitad del total de la demanda. En resumen, los productos ligeros siguen a la baja, tanto los G.L.P.'s como las gasolinas; se intensifica el empuje de los destilados medios, al que ahora coadyuvan todos ellos; y se mantiene la estabilidad, ahora con ten-

dencia ligeramente bajista, en la participación de los productos pesados. Los gasóleos, con una participación porcentual en torno al 44% del total —31,57 millones de toneladas en los últimos doce meses—, siguen siendo sin discusión el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos.

- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo neto (importaciones menos exportaciones) importador de 17,38 millones de toneladas en los últimos doce meses, 199.000 toneladas por encima (un 1,2%) del año móvil precedente. En marzo, el saldo importador se sitúa en 1,67 millones de toneladas, 38.000 toneladas menos (un 2,2%) que en igual mes de 2003. En este mes hay que registrar que sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador (también en enero-marzo y el año móvil); el resto de los productos presentan en los tres períodos saldo neto importador. En marzo destaca el importante aumento de las importaciones de los gasóleos y los fuelóleos.
- Por lo que a la producción interior de hidrocarburos se refiere, durante el mes de marzo se han obtenido 24.000 toneladas de crudos de petróleo y 447 GWh de gas natural. Ambas aportaciones, como es habitual, son meramente testimoniales de cara a la cobertura de la demanda doméstica.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de marzo está muy próxima al 90%, para un total de 5,03 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas, que es la cifra más alta de los últimos ocho meses. Por lo que se refiere a los stocks, en marzo se registra un lige-

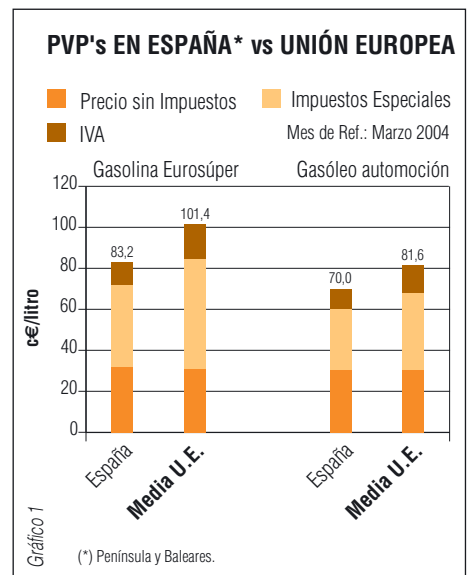
ro movimiento de drenaje de 63.000 toneladas (99.000 toneladas menos de crudo y materias primas y 36.000 toneladas más de productos petrolíferos), para unas existencias totales de 17,30 millones de toneladas al finalizar el mes, que es la tercera mejor cifra histórica.

- Por lo que respecta a la situación mundial, en marzo se produjo un aumento del suministro de petróleo de 410.000 barriles/día respecto de febrero, luego de dos meses anteriores de descensos, para un suministro total de 82,3 millones de Bbl/d. Este aumento fue liderado por la OPEP, que aumentó su producción sobre el mes anterior, mientras que la producción No-OPEP caía 100.000 Bbl/d. En el caso de la OPEP, los aumentos provienen de Irak, Irán, Argelia y Nigeria, mientras que Arabia Saudí vio descender su producción. En el caso de la producción No-OPEP, el descenso provino exclusivamente de países miembros de la OCDE.
- En marzo, la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 33,8 \$/Bbl, 3,0 \$/Bbl más (un 9,6%) que en febrero último. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de febrero, se movieron al alza tanto en el caso de la gasolina de 95 octanos, 26,5 \$/Tm, equivalente al 8,2%, como en el del gasóleo de automoción, 34,1 \$/Tm, es decir, un 12,9%.
- En cuanto a los precios interiores, la gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en marzo de 83,2 c€/litro, un 2,3% superior a la de febrero. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en marzo de 70,0 c€/litro, un 2,2% más que en el citado febrero. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleo A están entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores el de Grecia en el caso de la gasolina eurogrado, y los de Grecia y Luxemburgo en el del gasóleo auto.
- En marzo, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en los del gas natural, sea para usos doméstico-comerciales o para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.354	5,1	18.174	2,7	72.171	2,6
Gas natural (GWh)	29.592	27,5	84.765	16,8	286.675	13,9
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.796	-7,2	14.103	3,1	57.857	3,1
Impor. de gas natural (GWh)	25.936	19,1	76.970	15,0	283.949	14,7
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.667	-2,2	5.061	3,9	17.375	1,2
Producción Interior						
Crudo (kt)	24	41,7	77	39,1	342	26,8
Gas natural (GWh)	447	399,7	1.369	22,8	2.972	-47,1
Materia prima procesada (kt)	5.034	3,6	14.240	5,3	58.921	2,3

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

Concepto	Valores medios (Marzo 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	33,8	9,6	10,6
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	83,2	2,3	-3,0
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	70,0	2,2	-9,1



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

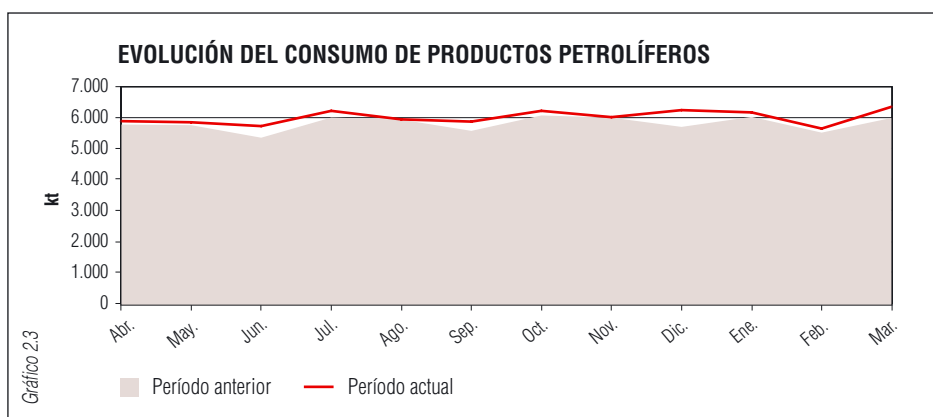
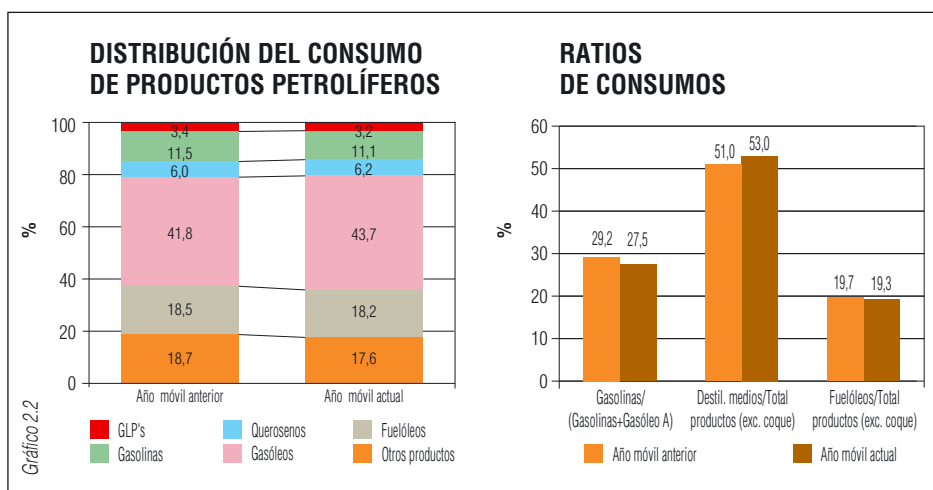
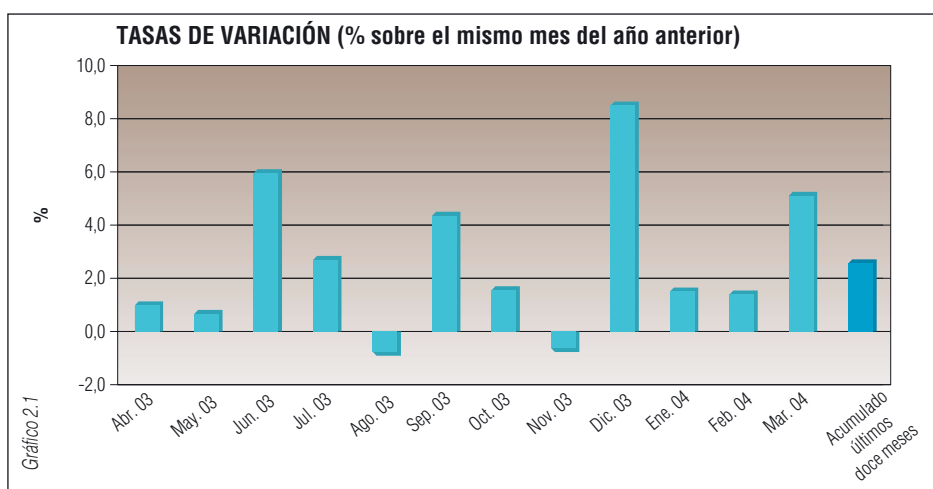
- La demanda de productos petrolíferos en marzo viene a consolidar los datos de los otros dos meses del primer trimestre del año. El consumo en este mes se eleva a 6,35 millones de toneladas, superior en un 5,1% al registrado en marzo de 2003, que es el tercer mejor porcentaje del año móvil y el cuarto crecimiento positivo consecutivo (Gráfico 2.2).
- En marzo, al habitual descenso —ligero— de las gasolinas, se une el de los fuelóleos —más notable—, que cede ante el empuje del gas natural y la alta hidraulicidad con que se está presentando el ejercicio actual, y también el genérico "otros productos" (que incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos y coque, entre otros). Los grupos de productos que presentan comportamiento positivo —G.L.P.'s, querosenos y gasóleos— lo hacen de forma muy notable, especialmente en el caso de los destilados medios, que alcanzan cifras de consumo récord.
- Dados los positivos datos de los tres últimos meses, el acumulado del primer trimestre del año registra un aumento del 2,7%, en el primer trimestre de 2003 había disminuido un 0,7%, para un total de 18,17 millones de toneladas. Por productos, se registran aumentos en querosenos y gasóleos y descensos en G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- En cuanto al año móvil actual abril 2003-marzo 2004, el consumo se eleva a 72,17 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento positivo del 2,6%. Por productos, el comportamiento es similar al del acumulado, con la única excepción de los fuelóleos, que en este período suben, aunque sea discretamente.
- Con estos datos, la tendencia de la demanda se mueve en parámetros muy similares a los de los últimos meses, pues sigue reflejando en el año móvil abril 2003-marzo 2004 la caída en el peso específico de los productos más ligeros del barril de petróleo, más en el caso de las gasolinas que en el de los gases licuados del petróleo; el crecimiento de la participación de los destilados medios, al que se han apuntado con fuerza los querosenos una vez superada la crisis; y el moderado proceso bajista de la participación de la parte más pesada, porque la hidrología y el gas natural presionan en esa dirección. Entre los ligeros, los G.L.P.'s bajan del 3,4% al 3,2%, y las gasolinas del 11,5% al 11,1%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 41,8% al 43,7% y los querosenos del 6,0% al 6,2%. Los fuelóleos siguen con su claro movimiento a la baja, al pasar del 18,5% al 18,2%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,7% del año móvil abril 2002-marzo 2003 al 17,6% de abril 2003-marzo 2004.
- El descenso del peso específico de las gasolinas se deja sentir también para el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo A—: en el año móvil actual suponen el 27,5%, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 29,2%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos —con la habitual exclusión del coque de petróleo—, ésta avanza del 51,0% al 53,0% en el año móvil actual, mientras que la de los fuelóleos retrocede del 19,7% al 19,3%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	267	17,6	775	-0,2	2.290	-3,2
Gasolinas	641	-0,7	1.816	-1,0	8.034	-1,1
Querosenos	378	7,5	1.064	7,7	4.465	5,0
Gasóleos	2.954	15,0	8.470	6,9	31.567	7,2
Fuelóleos	966	-7,6	2.950	-0,1	13.126	0,9
Otros productos (**)	1.147	-5,0	3.099	-3,9	12.688	-3,8
Total	6.354	5,1	18.174	2,7	72.171	2,6

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

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

Cuadro 2



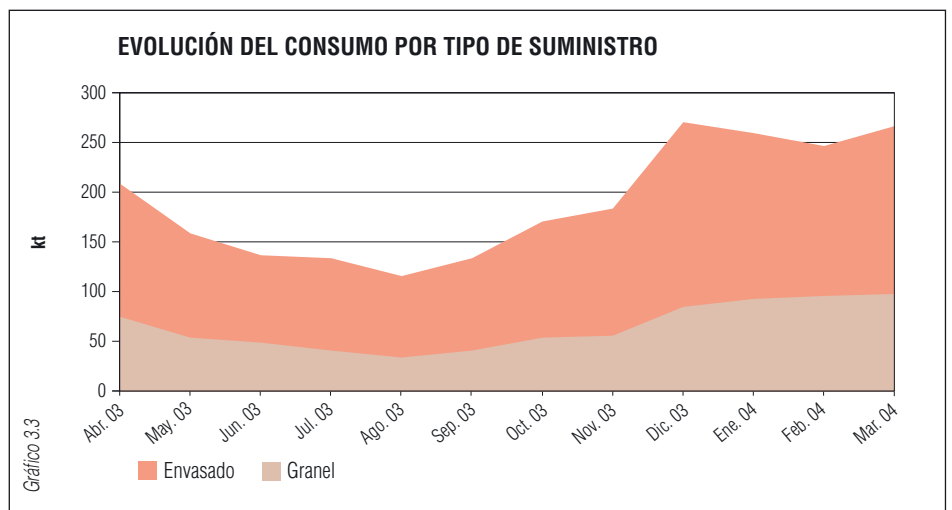
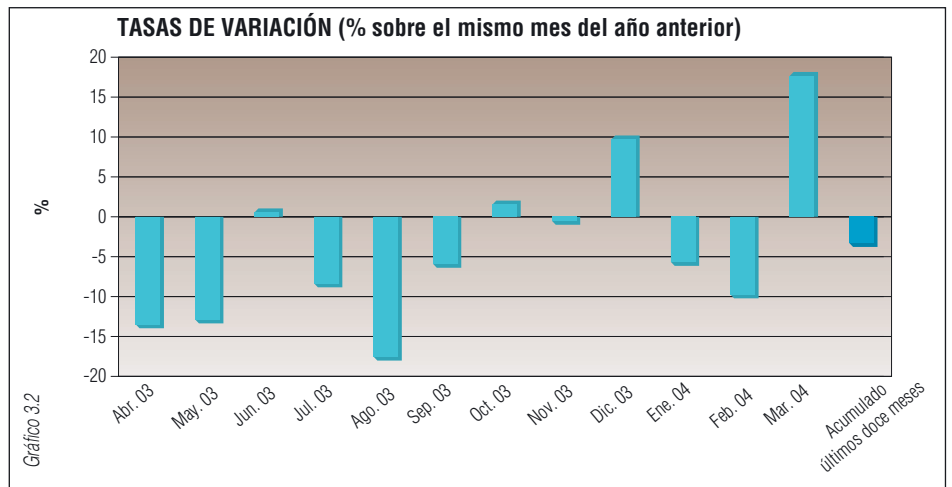
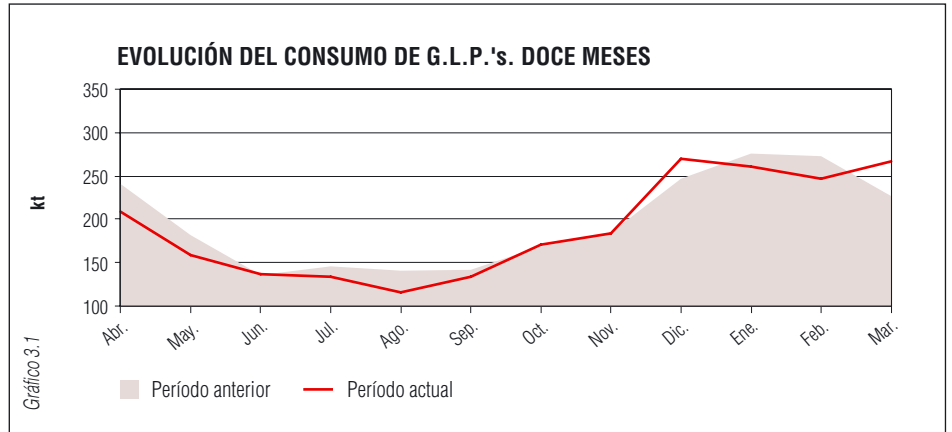
Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

- En el mes de marzo, el consumo de los G.L.P.'s registra el mayor porcentaje de crecimiento del año móvil, rompiendo además con una racha inicial del año claramente negativa (Gráfico 3.2). El consumo de G.L.P.'s en marzo se eleva a 267.000 toneladas, que es la segunda cifra mayor del año móvil (cuando en marzo de 2003 apenas fue la quinta), lo que supone un aumento del 17,6%. Las puntas de frío registradas en este mes, que dispararon el consumo tanto del envasado como del granel, serían la causa principal de este sorprendente, por lo notable, crecimiento.
- El Gráfico 3.1 muestra la oscilación de la demanda de los últimos meses, de forma que la línea que escenifica el consumo del año móvil actual entra y sale en su tramo final en la masa gris que representa el año móvil anterior, mientras que en los dos primeros tercios de la gráfica la línea está siempre "enterrada" en ella.
- Al aumento registrado en marzo han contribuido tanto el consumo de G.L.P. envasado, que crece un 18,1%, para un consumo total de 169.000 toneladas —el segundo mayor del año móvil en valores absolutos—, como la demanda de G.L.P. a granel, que lo hace en un 16,8%, para un consumo total de 98.000 toneladas, que en este caso es el mayor del año móvil.
- Para el acumulado del primer trimestre del año, el consumo global es de 775.000 toneladas, todavía en el lado negativo de la balanza, pues representa un descenso del 0,2% —en el primer trimestre de 2003 se registraba un aumento del 2,1%—. En este período, sin embargo, la contribución es heterogénea, pues desciende el consumo del G.L.P. envasado, un 3,7%, para un consumo total de 488.000 toneladas, mientras que aumenta el del granel, un 6,3%, para un total de 287.000 toneladas.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,29 millones de toneladas, con un descenso del 3,2% sobre los doce meses precedentes, en este caso también con comportamientos dispares en la misma línea que en el acumulado, pues el envasado desciende el 4,9%, para un consumo total de 1,51 millones de toneladas y el granel aumenta un 0,2% para una demanda de 775.000 toneladas.
- En cuanto al ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s, el comportamiento es el siguiente: 63,4%/36,6%, en marzo; 63,0%/37,0%, en el acumulado anual; y 66,1%/33,9%, en el año móvil actual. Puede verse, por tanto, como el G.L.P. a granel gana claramente terreno frente al envasado, con respecto al reparto del 70%/30% tenido como estándar histórico.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	169	18,1	488	-3,7	1.515	-4,9
Granel	98	16,8	287	6,3	775	0,2
Total	267	17,6	775	-0,2	2.290	-3,2

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

Cuadro 3



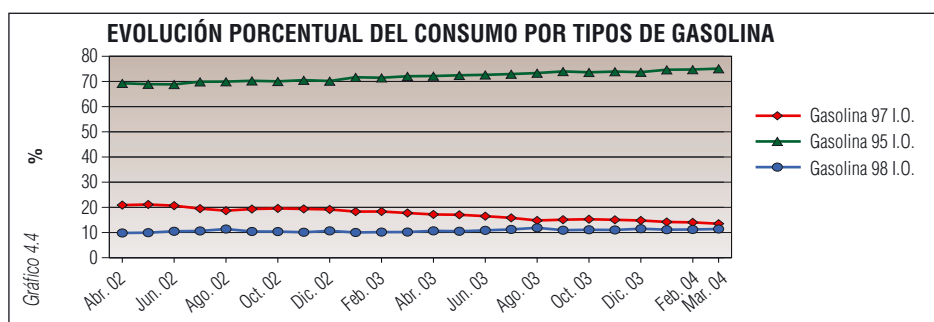
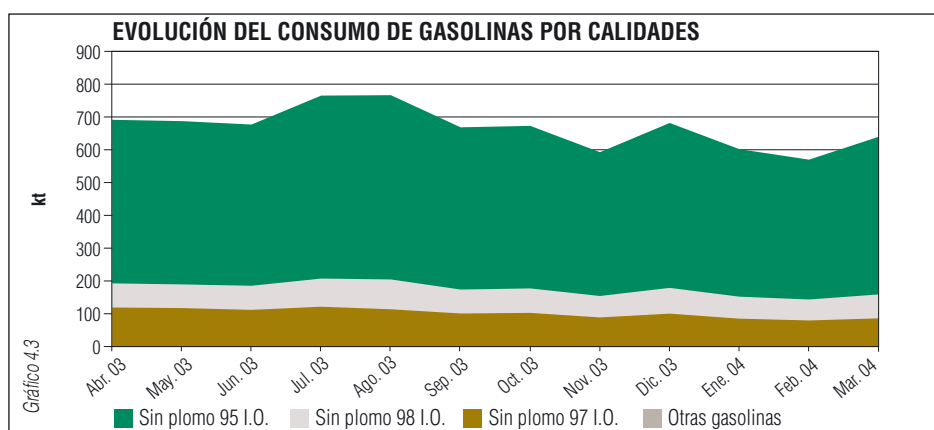
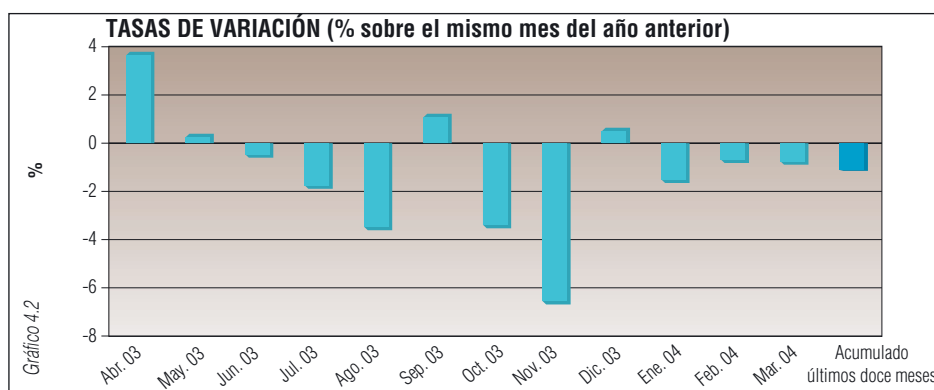
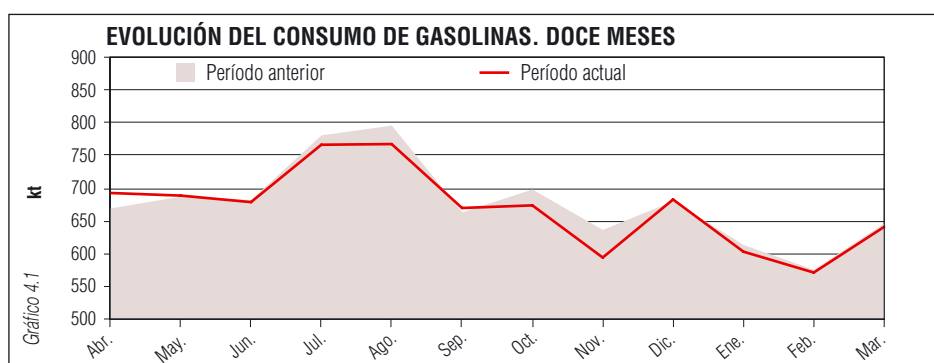
Gasolinas

- Las ventas de gasolinas auto se mantienen en marzo en la misma tónica de descenso con la que iniciaron el ejercicio (Gráfico 4.2), un 0,7% menos —en marzo de 2003 ya habían registrado un descenso del 6,3%—, para una demanda total de 641.000 toneladas.
- Como ya se ha señalado repetidamente en el BEH, el fenómeno de la dieselización es la causa prácticamente única de este descenso, pues en marzo el consumo total de carburantes —gasolinas auto y gasóleo de automoción— crece un 8,1%, esto es, casi 200.000 toneladas más respecto de marzo de 2003. De hecho, según datos del Instituto de Estudios de Automoción (IEA), en el primer trimestre del año las matriculaciones de vehículos diésel crecieron cerca del 40%, mientras que los de gasolina lo hacían en un 8%, con lo que el reparto de las matriculaciones se acerca al 64%/36% (en enero-marzo de 2003 ese reparto era de 60%/40%).
- La demanda de gasolina de 95 octanos se eleva a 481.000 toneladas, lo que representa un aumento del 3,5%, que como ya ocurrió en los meses de enero y febrero está en perfecta sintonía con los porcentajes de los otros dos períodos de tiempo analizados. El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 73.000 toneladas, un 11,2% mayor que en marzo de 2003 —esta gasolina sigue presentando los mejores registros relativos de todo el grupo. En cuanto a la “súper”, en marzo presenta un descenso del 24,5%, para un consumo de 86.000 toneladas, por lo tanto, claramente instalado ya por debajo de las 100.000 toneladas.
- Para el acumulado enero-marzo, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 1,81 millones de toneladas, con un descenso del 0,9%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 1,36 millones de toneladas, con un aumento del 3,3%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 204.000 toneladas, con una tasa positiva del 10,1%. Por lo que respecta a la gasolina “súper” en enero-marzo el consumo es de 252.000 toneladas, para un descenso del 24,0%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra global de consumo es de 8,02 millones de toneladas, con un descenso del 1,1%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 5,90 millones de toneladas y crece un 3,6%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 892.000 toneladas y apunta un aumento del 6,0%; y la de súper de 97 octanos es de 1,23 millones de toneladas, con una caída del 22,0%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en marzo la relación entre las distintas calidades es la siguiente: gasolina 97 I.O., 13,5%; gasolina 95 I.O., 75,1% y gasolina 98 I.O., 11,4%. Para el acumulado, 13,9%, 74,9% y 11,3% y para el año móvil abril 2003-marzo 2004, 15,3%, 73,6% y 11,1%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	481	3,5	1.358	3,3	5.902	3,6
Sin plomo 98 I.O.	73	11,2	204	10,1	892	6,0
Sin plomo 97 I.O.	86	-24,5	252	-24,0	1.229	-22,0
Subtotal gasolinas auto	641	-0,7	1.815	-0,9	8.024	-1,1
Otras gasolinas	1	-24,6	2	-22,2	11	-10,4
Total	641	-0,7	1.816	-1,0	8.034	-1,1

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

Cuadro 4



Gasóleos

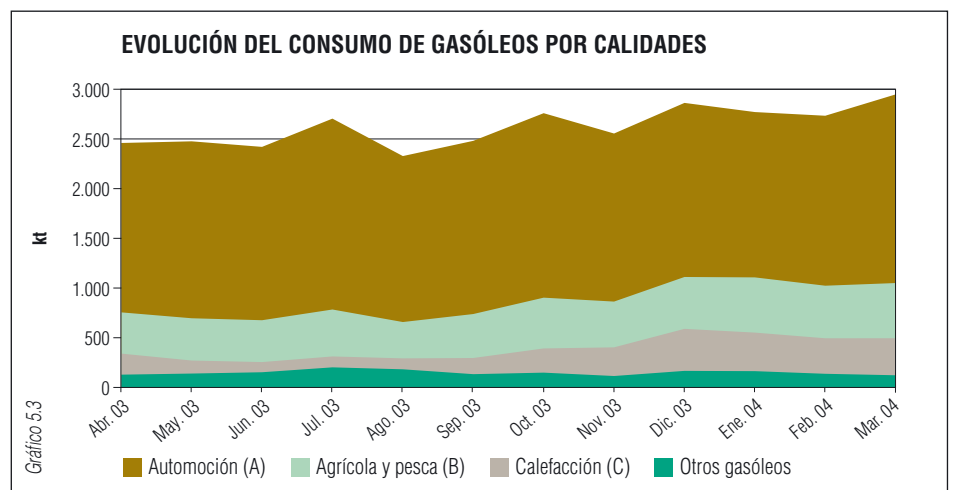
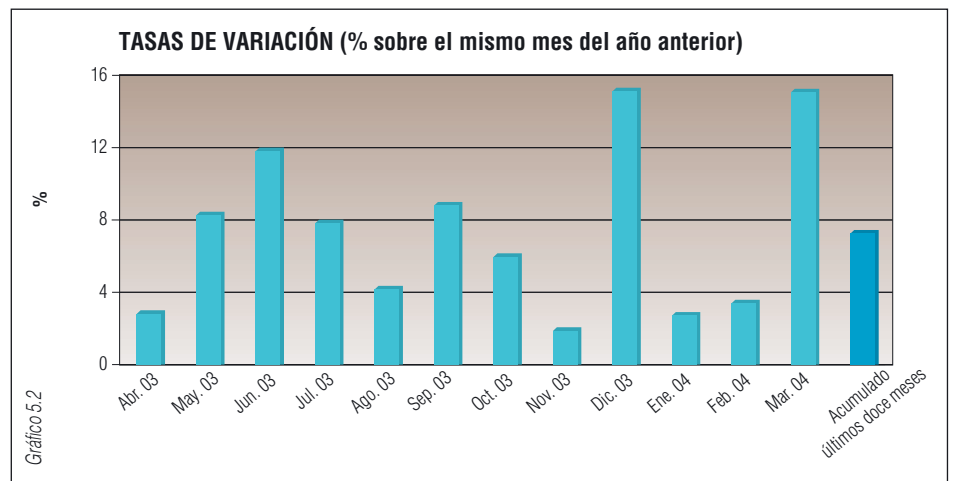
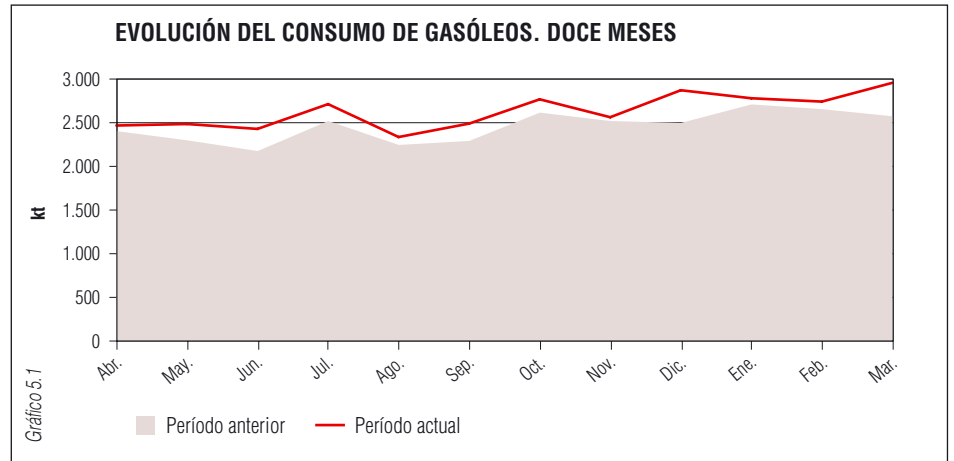
- La demanda de gasóleos sigue imparable, lista para superar el listón de los 3 millones de toneladas. En marzo el consumo es de 2,95 millones de toneladas, la cifra más alta de la historia, lo que supone un aumento del 15,0%, igualmente el mayor del año móvil (Gráfico 5.2), de cuya magnitud da idea, además, el hecho de que se superpone al aumento del 7,7% registrado en marzo de 2003.
- El Gráfico 5.1 ejemplifica la solidez de la demanda de este producto, pues la línea del consumo del año móvil actual está de forma continuada separada de la masa gris del año móvil abril 2002-marzo 2003.
- Al buen dato de marzo han contribuido los tres tipos de gasóleo, que registran crecimientos muy notables en todos los casos. El consumo de gasóleo A en este mes es de 1,90 millones de toneladas, un 11,4% superior al del mismo mes del año pasado (el contraste de este dato con el del consumo de gasolinas ejemplifica a las claras lo apuntado sobre el fenómeno de la dieselización). El consumo del gasóleo B se eleva en marzo a 556.000 toneladas, que no es récord histórico por apenas unos miles de litros, con un aumento del 27,6%. El consumo de gasóleo C en marzo se eleva a 373.000 toneladas, un 33,1% más que en el mismo mes del pasado año.
- El consumo de gasóleos en el primer trimestre del año es de 8,47 millones de toneladas, con tendencia positiva del 6,9%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 5,28 millones de toneladas, un 7,8% más que en enero-marzo de 2003; la de gasóleo B es de 1,64 millones de toneladas, con un aumento del 16,8%; y la de gasóleo C suma 1,12 millones de toneladas, un 4,6% menos que en los tres primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 31,57 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7,2%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 21,15 millones de toneladas, con un aumento del 7,4%, la del gasóleo B es de 5,68 millones de toneladas y su aumento es del 14,4%, mientras que la demanda de gasóleo C suma 2,90 millones de toneladas, para un descenso del 1,1%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en marzo, primer trimestre del año y año móvil abril 2003-marzo 2004 son los siguientes: gasóleo A, 64,3% en marzo, 62,3% en enero-marzo y 67,0% en el actual año móvil; gasóleo B, 18,8%, 19,4% y 18,0%; gasóleo C, 12,6%, 13,2% y 9,2% y otros gasóleos, 4,3%, 5,1% y 5,8% respectivamente.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.900	11,4	5.277	7,8	21.153	7,4
Agrícola y pesca (B)	556	27,6	1.642	16,8	5.681	14,4
Subtotal (A+B)	2.456	14,7	6.918	9,8	26.834	8,8
Calefacción (C)	373	33,1	1.119	-4,6	2.903	-1,1
Otros gasóleos	126	-14,2	433	-3,7	1.831	-0,4
Total	2.954	15,0	8.470	6,9	31.567	7,2

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

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

Cuadro 5



Querosenos

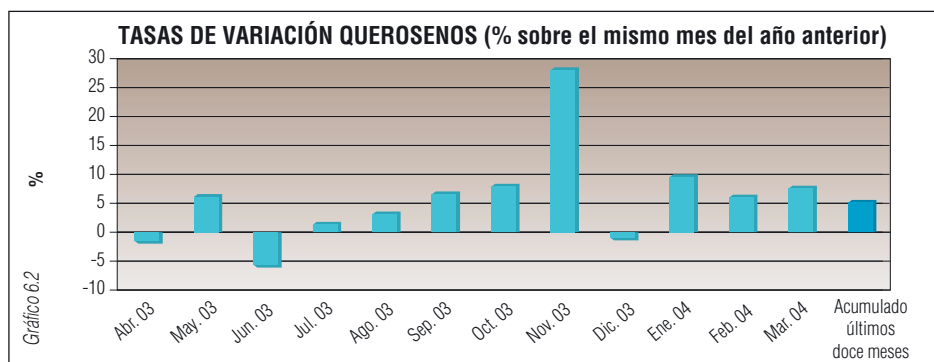
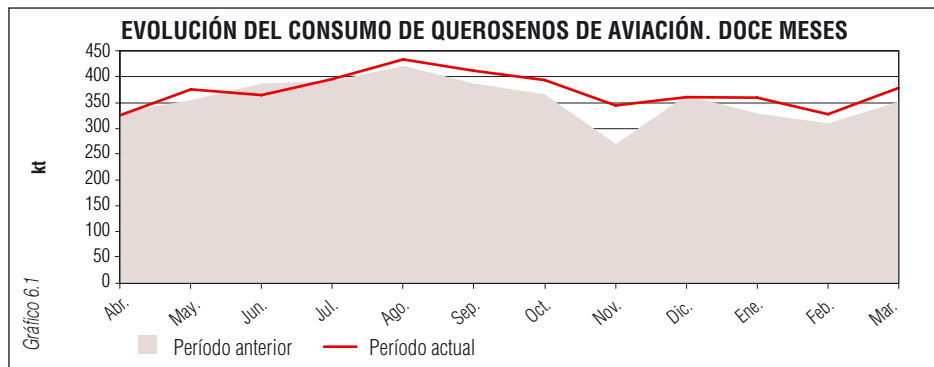
- Tercer mes consecutivo (Gráfico 6.2) de crecimiento para la demanda de los querosenos de aviación, que en el mes de marzo fue de 378.000 toneladas, lo que supone un aumento del 7,5% respecto del mismo mes del pasado año. Se mantiene, por tanto, la línea de comportamiento positivo (Gráfico 6.1) que ha superado, parece ya que de manera definitiva la caída de la demanda ocasionada por la catástrofe del 11-S; de hecho, el consumo de este mes es el mejor de la historia para un mes de marzo.
- El consumo de querosenos aviación en el primer trimestre del año alcanza las 1,06 millones de toneladas, un 7,7% más que el del mismo período de tiempo de 2003.
- Para el período abril 2003-marzo 2004, el consumo total de este producto es de 4,46 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 5,0%. De ese total, 3.000 toneladas no corresponden a querosenos utilizados en la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- En el mes de marzo los fuelóleos registran, por segunda vez consecutiva, un descenso en su demanda, que hay que achacar a su menor demanda para la generación eléctrica, consecuencia del funcionamiento a tope de las centrales de ciclo combinado a gas natural y la buena hidráulidad del año. El consumo de fuelóleos en marzo es de 966.000 toneladas, lo que supone un descenso del 7,6%.
- Para el acumulado enero-marzo del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 2,95 millones de toneladas, un 0,1% menos que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil abril 2003-marzo 2004 la demanda se eleva a 13,13 millones de toneladas, para un aumento del 0,9%. En ambos períodos desciende el fuelóleo BIA, que incluye los antiaguamente denominados 1 y 2.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y coque de petróleo, el consumo en marzo es de 1,15 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 5,0%, destacando el comportamiento positivo del consumo de los productos asfálticos y el negativo de las bases para la fabricación de lubricantes y de los aceites lubricantes terminados, del coque de petróleo y de otros.
- En el acumulado de los tres primeros meses del año el consumo de este grupo de productos es de 3,10 millones de toneladas, un 3,9% menos que en enero-marzo de 2003, y en el año móvil alcanza los 12,69 millones de toneladas, con un descenso del 3,8%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	378	7,5	1.063	7,7	4.462	5,1
Otros querosenos	0	-17,5	1	-45,1	3	-56,8
Total	378	7,5	1.064	7,7	4.465	5,0

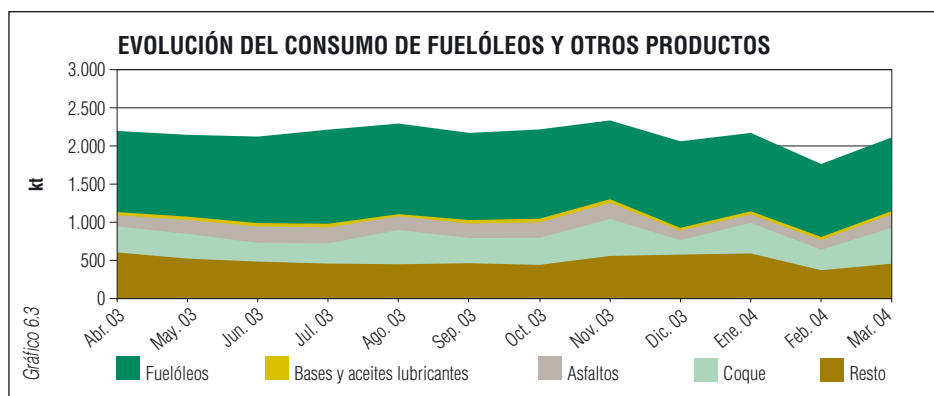
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	325	-12,9	837	-28,1	4.453	-29,0
Otros fuelóleos	641	-4,7	2.113	18,1	8.673	28,8
Subtotal fuelóleos (**)	966	-7,6	2.950	-0,1	13.126	0,9
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	43	-4,8	126	-1,2	513	-0,1
Productos Asfálticos	178	8,8	416	6,2	2.079	0,3
Coque de Petróleo	470	-4,9	1.139	-3,4	4.123	-5,1
Otros (***)	456	-9,6	1.418	-7,2	5.974	-4,5
Subtotal otros productos	1.147	-5,0	3.099	-3,9	12.688	-3,8
Total fuelóleos y otros	2.113	-6,2	6.049	-2,1	25.815	-1,4

(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.
 (**) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional.

(***) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros.
 (****) El fuelóleo BIA incluye los fuelóleos denominados anteriormente fuelóleo Nº 1 y fuelóleo Nº 2.



GAS NATURAL

- Al igual que sucediera en febrero, también en marzo la demanda de gas natural en España marcó un nuevo máximo histórico para un solo día: concretamente, el 2 de marzo se alcanzaron los 1.198 GWh. Este consumo supone un incremento del 21% con respecto a un día normal en esta época del año.
- El consumo de gas natural en marzo se eleva a 29.592 GWh, que es récord histórico para un sólo mes. Este consumo supone un aumento del 27,5%, de cuya magnitud da idea el hecho de que se compara con un mes —marzo de 2003— en que ya había crecido un 14,9%. El principal impulsor del crecimiento de las ventas de gas natural sigue siendo el mercado de generación eléctrica en centrales, ya que el uso de gas como combustible supone un 16% de las ventas de gas en nuestro país. Durante este primer trimestre, el gas natural utilizado como energía primaria en centrales tuvo un avance superior al 130%, con un aumento del 3,2% en las plantas térmicas clásicas y del 162% en las de ciclo combinado.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en marzo a 7.874 GWh, lo que representa un descenso del 5,6% sobre marzo de 2003. De ese total, 7.382 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 9,0% y 492 GWh al sector eléctrico, con un aumento en este caso del 114,7%. En cuanto al mercado liberalizado, en marzo crece un 46,0% para un total de 21.717 GWh. De ese total, 17.095 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 29,0% y 4.623 GWh al sector eléctrico, un 184,9% más que en marzo de 2003.
- En el primer trimestre del año se registra un consumo total de gas natural de 84.765 GWh, con una tasa de crecimiento del 16,8% (en ese trimestre, se suman cerca de 100.000 nuevos clientes a esta fuente energética). Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-marzo se eleva a 23.971 GWh, lo que representa un descenso del 20,5% sobre el año anterior. De ese total, 22.789 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 22,6% y 1.182 GWh al sector eléctrico, en este caso con un aumento del 61,4%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-marzo crece un 43,3%, para un total de 60.794 GWh. De ese total, 48.771 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 28,6% y 12.022 GWh al sector eléctrico, un 168,2% más que en marzo de 2003.
- En el año móvil abril 2003-marzo 2004 se registra un consumo total de gas natural de 286.675 GWh, con una tasa de crecimiento del 13,9%, que está en línea con el existente en el año móvil anterior (en ese período, se suman entre 325.000 y 350.000 nuevos clientes a esta fuente energética). Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 74.041 GWh, lo que representa un descenso del 29,2% sobre el año móvil anterior. De ese total, 62.839 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 31,5% y 11.202 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 12,5%. En cuanto al mercado liberalizado en marzo crece un 44,5%, para un total de 212.633 GWh. De ese total, 176.357 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 33,2% y 36.276 GWh al sector eléctrico, un 146,0% más que en el año móvil anterior.
- Las ventas de gas realizadas en el mercado liberalizado durante el primer trimestre del año representaron algo más del 70% de las ventas totales de gas en España, cuando esta relación fue del 58% en el primer trimestre del pasado año. En el mes de marzo y en el año móvil, esa participación se acerca al 75%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	7.382	-9,0	22.789	-22,6	62.839	-31,5
Sector Eléctrico	492	114,7	1.182	61,4	11.202	-12,5
Total Mercado a Tarifa	7.874	-5,6	23.971	-20,5	74.041	-29,2
Mercado liberalizado						
Convencional	17.095	29,0	48.771	28,6	176.357	33,2
Sector Eléctrico	4.623	184,9	12.022	168,2	36.276	146,0
Total Mercado Liberalizado	21.717	46,0	60.794	43,3	212.633	44,5
TOTAL DEMANDA	29.592	27,5	84.765	16,8	286.675	13,9

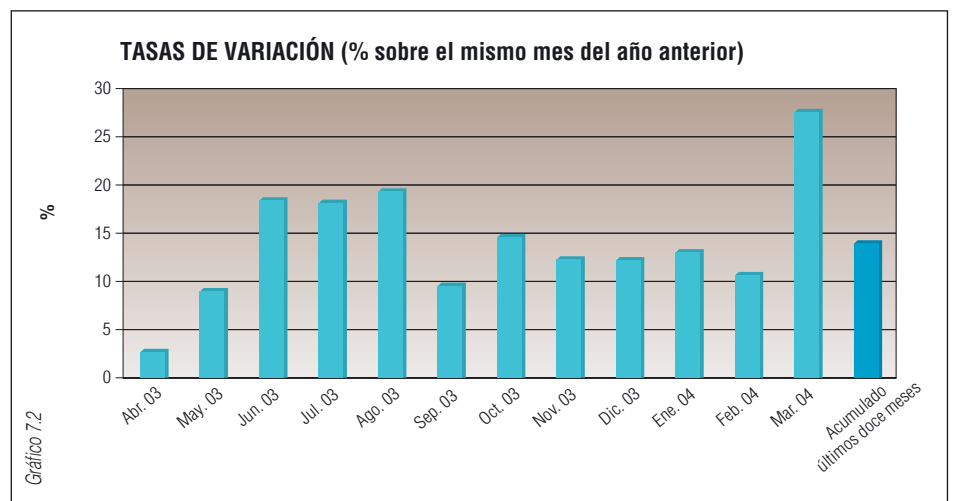
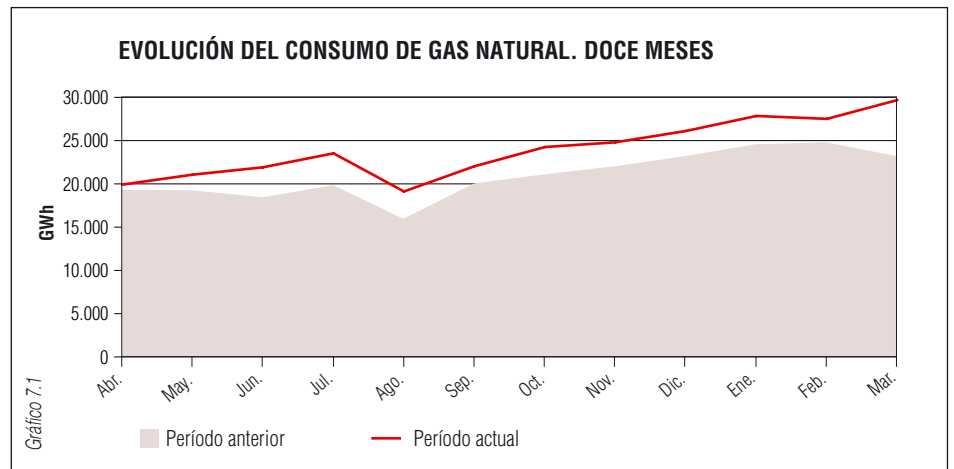
(*) Tasa de variación sobre el mismo período del año actual.

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)	6.210	14.475	6.931	1.327	649	29.592
Acumulado anual (GWh)	16.805	40.639	21.747	3.621	1.952	84.765

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2



3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

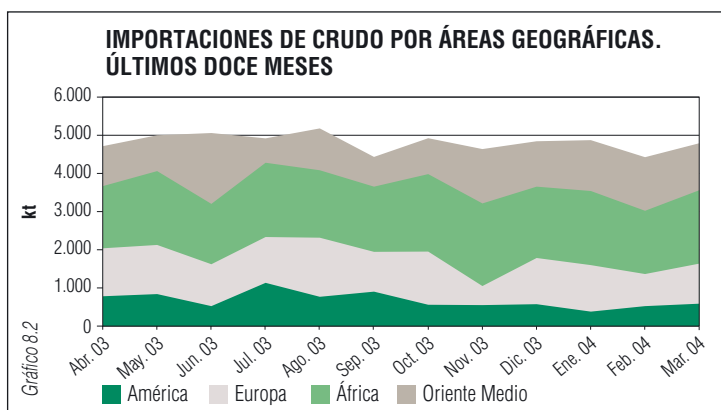
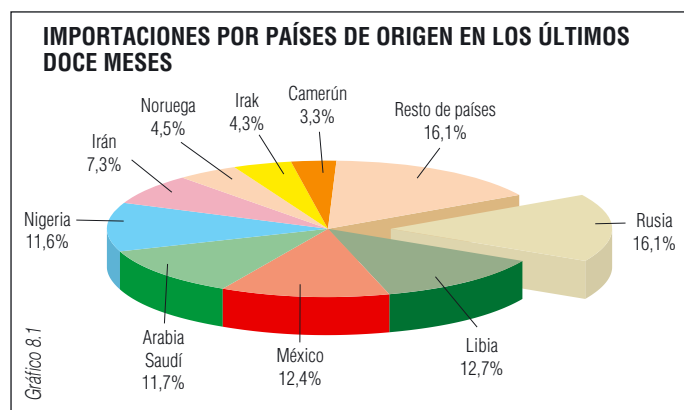
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importaron en marzo 4,80 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 7,2% respecto del mismo mes de 2003. Para el acumulado del primer trimestre del año, las importaciones suman 14,10 millones de toneladas, un 3,1% más que en enero-marzo de 2003. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de

57,86 millones de toneladas, también con un aumento, y además del mismo tenor, del 3,1%.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas son las siguientes: de África, 22,18 millones de toneladas, el 38,3% (tres puntos porcentuales por encima del año móvil anterior), siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 13,90 millones de toneladas, el 24,0% del total importado (un punto porcentual por debajo del año móvil abril 2002-mar-

zo 2003), con Arabia Saudí, Irán e Irak como principales procedencias; de Europa, 13,66 millones de toneladas, el 23,6% (prácticamente tres puntos por encima del existente un año antes), destacando Rusia, que sigue siendo nuestro principal proveedor, y Noruega como suministradores; y de América, 8,12 millones de toneladas, el 14,0% (casi cinco puntos por debajo de abril 2002-marzo 2003, consecuencia del bajón en las importaciones adquiridas a Venezuela), procedentes de México principalmente.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.796	-7,2	14.103	3,1	57.857	3,1

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

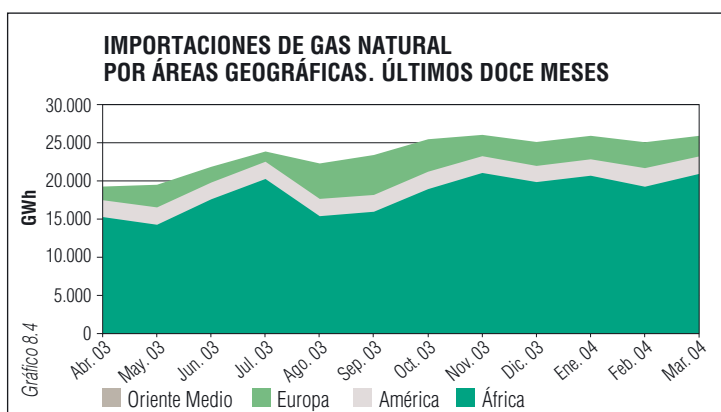
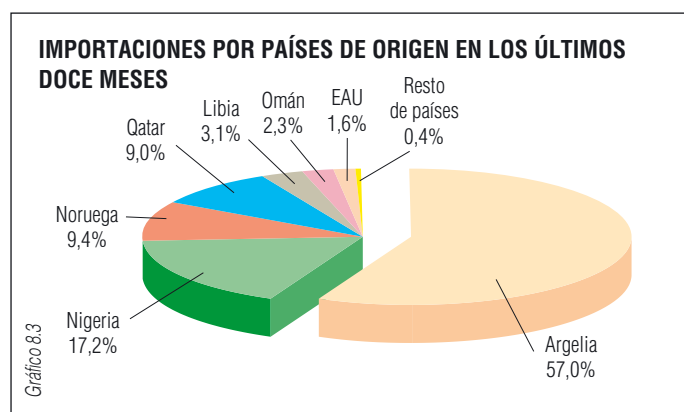
Las importaciones de gas natural se elevan en marzo a 25.936 GWh, lo que supone un aumento del 19,1% frente a marzo de 2003. En el acumulado enero-marzo, la variación es igualmente positiva, del 15,0%, para unas compras totales de 76.970 GWh. En el año móvil abril 2003-marzo 2004, las importaciones totales son de 283.949

GWh, un 14,7% más que en el período abril 2002-marzo 2003. Puede verse cómo los porcentajes referidos al año móvil y al acumulado, los mejores períodos para el análisis comparativo, coinciden prácticamente con los correspondientes a la demanda interna de gas natural.

Por grandes áreas geográficas, en marzo, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 20.941 GWh (prácticamente un 30% más que en

marzo de 2003); de Europa —Noruega y otros—, lo hacen 2.292 GWh y de Oriente Medio —Qatar y la Unión de Emiratos Árabes—, 2.704 GWh.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 219.604 GWh, equivalentes al 77,3% del total (71,4% en el año móvil abril 2002-marzo 2003); Oriente Medio 37.432 GWh, 13,2% (16,6%) y Europa, 26.913 GWh, el 9,5% (10,9%).



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	25.936	19,1	76.970	15,0	283.949	14,7

(*) 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 marzo es de 1,67 millones de toneladas, 38.000 toneladas menos que el existente en el mismo mes del pasado año, aunque 199.000 más que en el mes de febrero último. En cuanto al acumulado del primer trimestre del año se sitúa en 5,06 millones de toneladas, 189.000 toneladas más que enero-marzo del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 17,38 millones de toneladas, 199.000 toneladas más que en abril 2002-marzo 2003. Tras el inhabitual paréntesis de febrero, de nuevo son únicamente las gasolinas las que vuelven a presentar saldo neto exportador en el mes (Gráfico 9.1; en febrero ocurrió también con los querosenos), siendo igualmente el único producto que lo hace en el acumulado anual y en el año móvil (Gráfico 9.2); los restantes presentan saldo neto importador en los tres períodos.
- En el mes de marzo España importa 2,44 millones de toneladas de productos petrolíferos, que es la cifra más alta de todo el año móvil (ya sucedió así en marzo de 2003), lo que supone un aumento del 3,0% sobre el pasado año. En este mes destaca el fuerte crecimiento de las adquisiciones exteriores de gasóleos y fuelóleos —por otra parte, los únicos que presentan crecimiento—, y los descensos en los G.L.P.'s, gasolinas, querosenos y el genérico "otros productos". Para el acumulado enero-marzo, las importaciones se elevan a 6,83 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 6,2%, con un esquema de comportamiento parecido en cuanto a los productos respecto del mes; la salvedad es que, en este período, los G.L.P.'s muestran crecimiento. En cuanto al año móvil abril 2003-marzo 2004 se registra un aumento del 5,2%, para una cifra total de 24,39 millones de toneladas, aquí sí con idéntico comportamiento de los diferentes productos que en el mes.
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en marzo suman 768.000 toneladas, también aquí, y muy claramente, el volumen más alto del año móvil, lo que representa un aumento del 16,5% sobre marzo de 2003, con crecimiento en G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos", y descensos en querosenos y gasóleos (de los primeros no se exporta ni una sola tonelada). En el primer trimestre del año las exportaciones totalizan 1,77 millones de toneladas, un 13,4% más que enero-marzo de 2003, con un comportamiento por productos idéntico al que se registra en el mes. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,01 millones de toneladas, un 16,9% más que en el año móvil inmediatamente anterior, y comportamiento de los diferentes productos idéntico al de los otros dos períodos.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

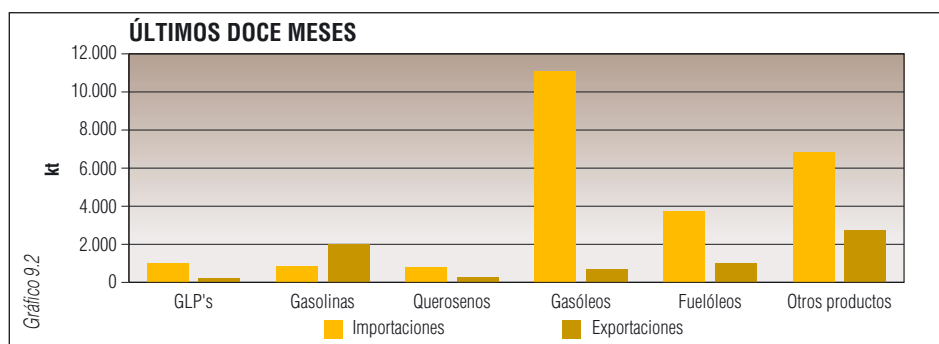
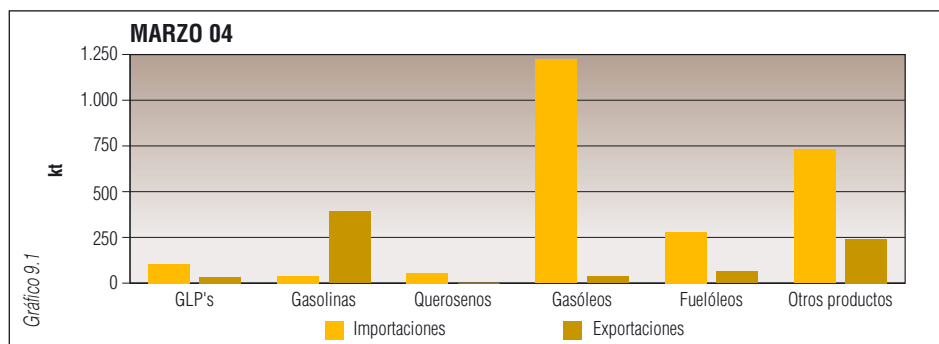
- En marzo, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 24,06 euros/barril, inferior en un 3,9% (0,97 €/Bbl) al pagado en febrero de 2004, y un 16,0% inferior (4,57 €/Bbl) al del mes de marzo de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-marzo del año ese coste medio ha sido de 24,53 €/Bbl, un 16,1% menor (4,72 €/Bbl) que en el acumulado enero-marzo del año de 2003. Para el año móvil actual, el precio medio es de 24,09 €/Bbl, por debajo, un 9,6% (2,58 €/Bbl), del pagado en el período abril 2002-marzo 2003.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	105	-28,1	424	6,5	1.021	-3,2
Gasolinas	39	-64,9	163	-44,6	851	-11,7
Querosenos	56	-34,1	172	-20,7	815	-3,2
Gasóleos	1.223	16,4	3.247	10,9	11.118	12,3
Fuelóleos	280	25,0	1.011	32,5	3.747	11,9
Otros productos	732	-2,0	1.816	-0,9	6.835	-3,3
Total	2.435	3,0	6.833	6,2	24.387	5,2

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

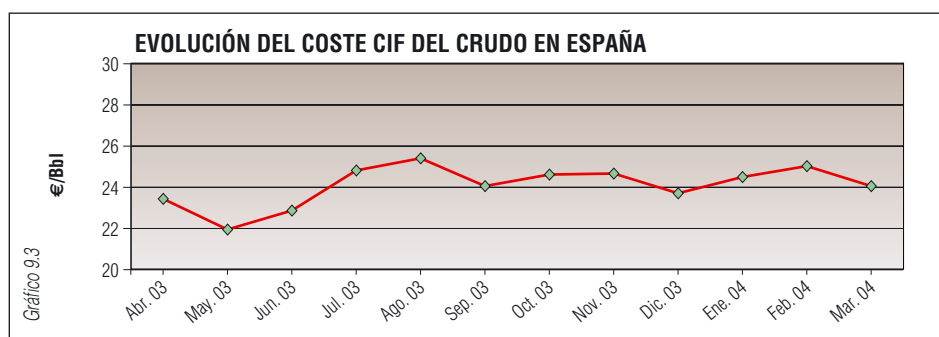
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	35	288,9	98	197,0	208	76,3
Gasolinas	391	57,0	611	26,8	2.017	1,2
Querosenos	0	-100,0	54	-58,1	274	-17,0
Gasóleos	37	-21,3	143	-14,4	723	-8,1
Fuelóleos	63	37,0	236	22,3	1.035	108,2
Otros productos	242	14,7	630	12,9	2.755	21,2
Total	768	16,5	1.772	13,4	7.012	16,9

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



Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)	€/Bbl	Tv (%) (*)
Coste CIF del crudo import.	24,06	-16,0	24,53	-16,1	24,09	-9,6

(*) 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

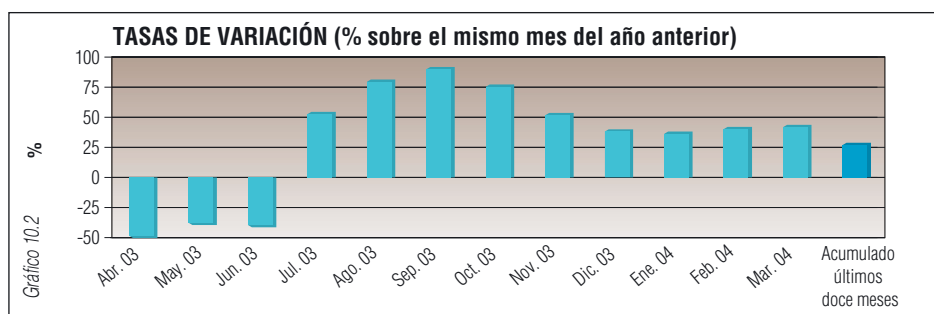
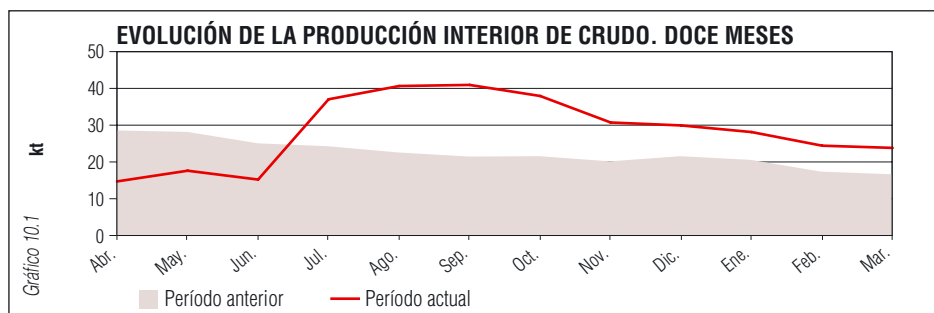
- La producción interior de crudo durante el mes de marzo se eleva a 24.000 toneladas, la más baja de los tres últimos trimestres, aunque suponga un aumento del 41,7% respecto de igual mes de 2003, que pese a su magnitud no está entre los mayores del año móvil (Gráficos 10.1 y 10.2). En marzo, aumenta la producción del yacimiento Casablanca (frente a las costas de Tarragona) y desciende el ritmo productivo en los otros tres yacimientos en explotación —Ayoluengo (Burgos), Boquerón y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona)—, siempre con respecto a marzo de 2003. Este esquema de comportamiento por yacimientos se repite en los otros dos periodos de análisis.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 77.000 toneladas, un 39,1% más que en el primer trimestre del pasado año.
- En cuanto al período actual, la producción ha alcanzado las 342.000 toneladas, cifra superior en un 26,8% a la del período abril 2002-marzo 2003.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En marzo, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 447 GWh, cifra que supone un aumento del 399,7% respecto del mismo mes de 2003 (la producción de entonces supuso una caída superior al 80%), con aumento en la extracción de la concesión de explotación Poseidón (frente a las costas de Cádiz) y descensos en El Ruedo, Las Barreras (ambos en Sevilla) y Marismas (Huelva).
- Para el acumulado anual, la producción suma 1.369 GWh, un 22,8% más que en el primer trimestre del pasado año. Por yacimientos, en el período enero-marzo aumentan su producción Las Barreras y Poseidón, y disminuyen la suya El Ruedo y Marismas.
- Pese a los buenos datos de los últimos meses, haciendo siempre la salvedad de su escasa significación en la cobertura de la demanda española de petróleo, en los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un descenso del 47,1%, respecto del año móvil precedente, para un total de 2.972 GWh. Por yacimientos, en el período abril 2003-marzo 2004 se registran aumentos en la extracción de las concesiones de explotación Las Barreras y Marismas, y descensos en El Ruedo y Poseidón.

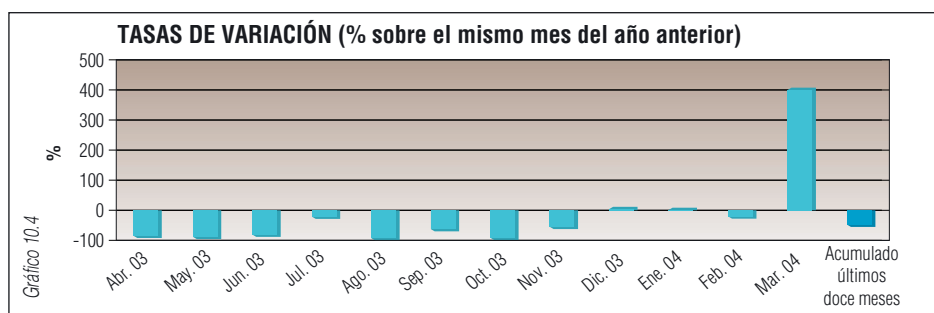
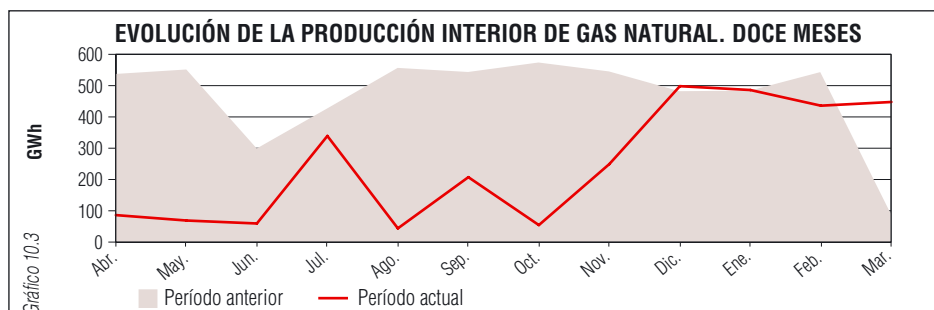
EXPLORACIÓN

- Entre los días 3 y 26 de marzo se ha llevado a cabo el sondeo Marismas C-5, y el 21 ha comenzado el sondeo Marismas C-7, ambos en la concesión de explotación de hidrocarburos "Marismas C-1" y operados por Petroleum Oil & Gas España, S.A. Por otro lado, han continuado los trabajos de gabinete para la preparación de nuevas actividades de exploración y para el análisis de 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	-20,0	2	-18,7	7	-17,2
Boquerón	2	-9,7	6	-12,2	19	-37,4
Casablanca	19	124,3	61	151,7	266	154,6
Rodaballo	3	-54,1	8	-64,1	49	-60,8
Total Crudo	24	41,7	77	39,1	342	26,8

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



Producción interior de gas natural	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
El Ruedo	5	-9,9	14	-12,2	56	-12,7
Las Barreras	11	-4,2	34	11,0	140	17,9
Marismas	40	-42,9	117	-41,8	473	16,9
Poseidón	392	14.210,2	1.204	38,8	2.303	-54,3
Total Gas Natural	447	399,7	1.369	22,8	2.972	-47,1

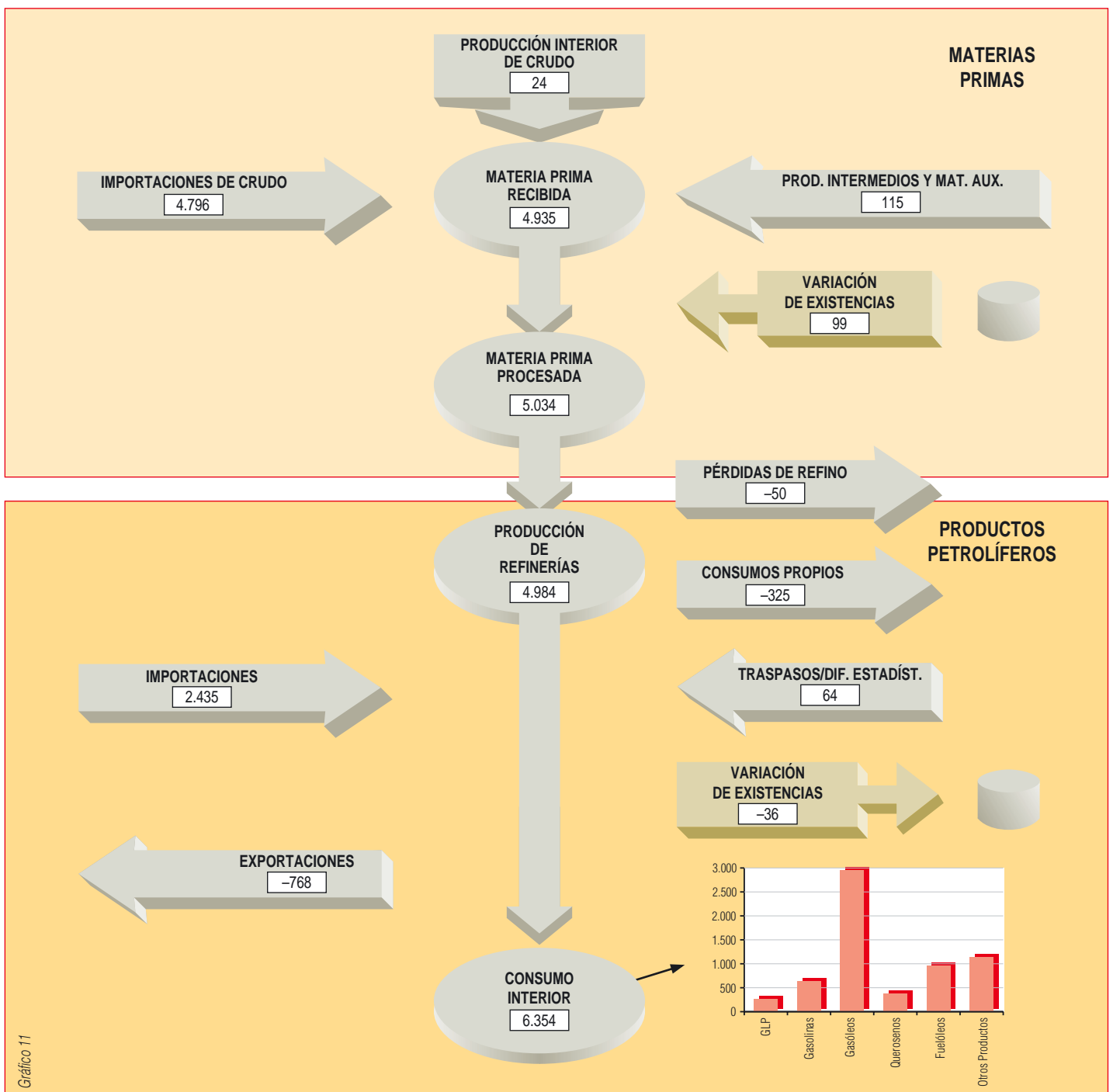
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. MARZO 2004

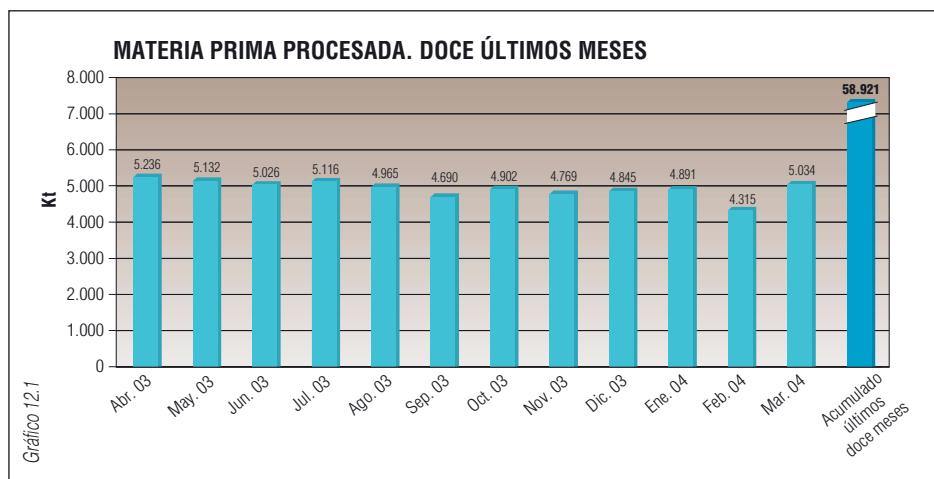
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	24	Producción de refinerías	4.984
Importaciones de crudo	4.796	Consumos propios	-325
Productos intermedios y materias auxiliares	115	Traspasos / Dif. Estadísticas	64
Variación de existencias de materias primas	99	Importaciones de productos petrolíferos	2.435
Materia prima procesada	5.034	Exportaciones de productos petrolíferos	-768
Pérdidas de refino	-50	Variación de existencias de productos petrolíferos	-36
Producción de refinerías	4.984	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.354



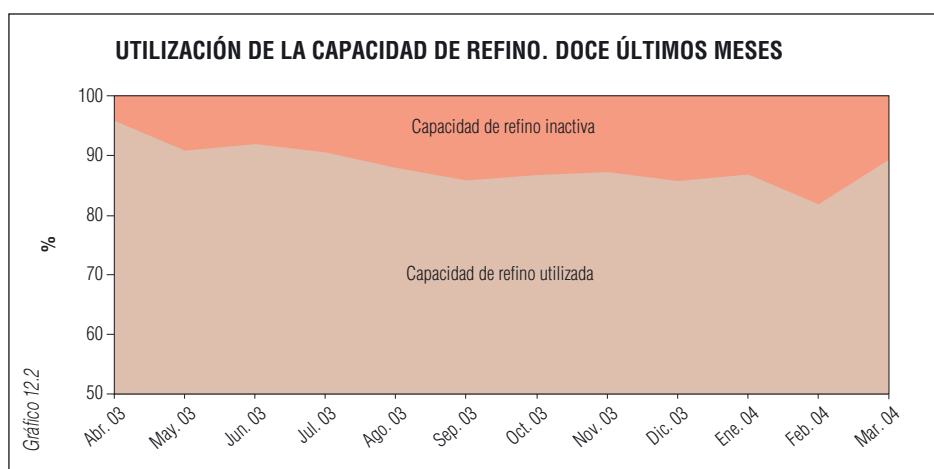
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en marzo 5,03 millones de toneladas, la cifra más alta desde agosto del pasado año, cantidad que está 719.000 toneladas por encima (un 16,7%) de la del mes de febrero pasado, y 175.000 toneladas (un 3,6%) igualmente por encima de la del crudo tratado en el mes de marzo del año pasado.
- El total procesado en el período enero-marzo se eleva a 14,24 millones de toneladas, 719.000 toneladas más (un 5,3%) que en el primer trimestre de 2003, mientras que para el año móvil abril 2003-marzo 2004 la cantidad asciende a 58,92 millones de toneladas, 1,32 millones de toneladas más (un 2,3%) que en el año móvil precedente.



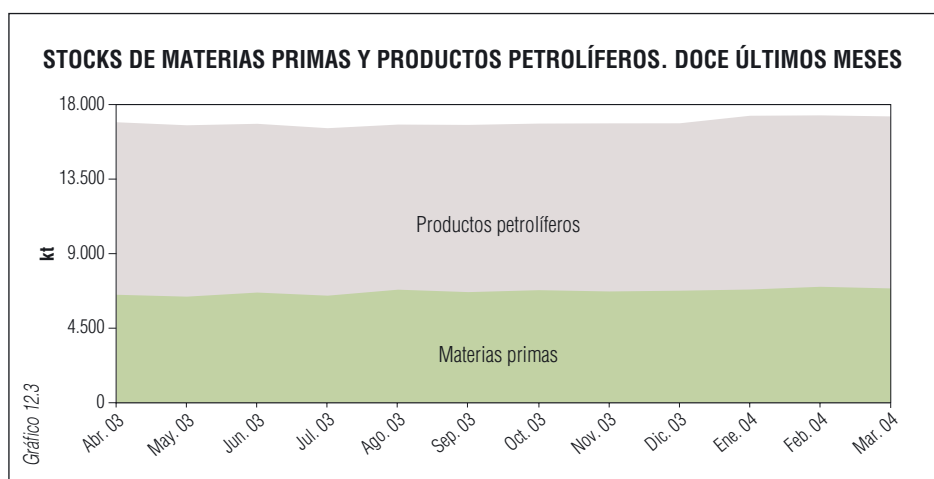
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En marzo, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas está muy próxima al 90%, que también es la mayor de las registradas desde agosto último, casi ocho puntos por encima de la de febrero de este mismo año y tres puntos por encima de la de marzo 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 marzo se elevan a 17,30 millones de toneladas (6,91 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,40 millones de toneladas de productos petrolíferos), que es la tercera cifra más alta del año móvil. Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un ligero movimiento de drenaje de stocks, del orden de las 63.000 toneladas. Si se compara con las existencias de finales de marzo de 2003, lo que se registra es un notable movimiento de acopio, de 190.000 toneladas entre un año y otro.
- En marzo, al igual que sucediera en febrero, el movimiento en el interior de los stocks es heterogéneo, porque descienden los stocks de crudo y materias primas, en 99.000 toneladas, y aumentan los de los productos petrolíferos, en 36.000 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 marzo ha sido de 83,2 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 1,9 c€/litro respecto del pasado mes de febrero, equivalente al 2,3%, aunque un descenso de 2,6 c€/litro, el 3,0%, respecto del vigente justo un año antes. Este aumento es muy similar al registrado en la Unión Europea en este mismo mes, que fue de 2,0 c€/litro.
- Para esa gasolina, en marzo se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (88,4 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (69,9 c€/litro), que es de 18,5 c€/litro, 0,6 c€/litro mayor que la existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en La Rioja (81,0 c€/litro) y el más alto en Lugo (85,9 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de marzo ha sido de 70,0 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 1,5 c€/litro respecto del pasado mes de febrero, equivalente al 2,2%, pero un descenso de 7,0 c€/litro, el 9,1% respecto del vigente justo un año antes. En este caso, el aumento es claramente inferior al registrado en la Unión Europea, que fue de 2,2 c€/litro respecto al mes anterior.
- Al contrario que con la gasolina eurogrado, en marzo se cierra la brecha existente entre el precio máximo absoluto (75,4 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (61,3 c€/litro), que es de 14,1 c€/litro, 0,4 c€/litro menor que la diferencia existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Ciudad Real y Salamanca (69,0 c€/litro) y el más alto en Madrid (71,9 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)

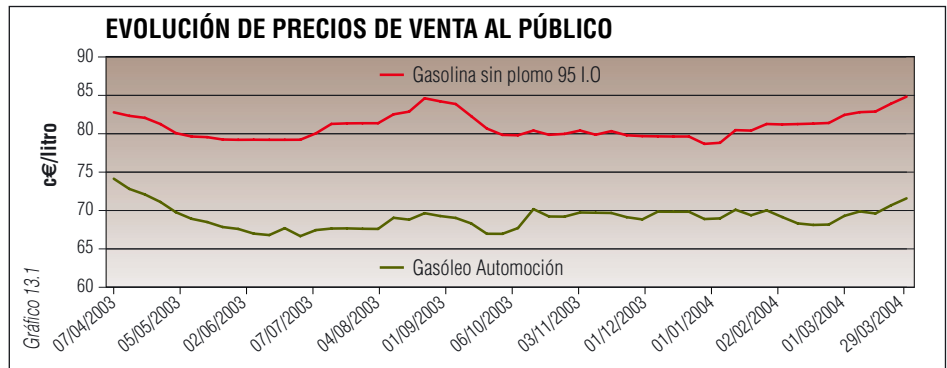
- En el mes de marzo, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,78 euros fijados el 1 de octubre pasado.

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

- En marzo no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 20 de enero último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,67 c€/kWh y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,41 c€/kWh.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en marzo. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,41 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 1,45 c€/kWh.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Marzo 2003	Febrero 2004	Marzo 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	85,8	81,3	83,2	2,33	-3,05
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	77,0	68,5	70,0	2,24	-9,10

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 Mar. 2004	8,78

Cuadro 13.2

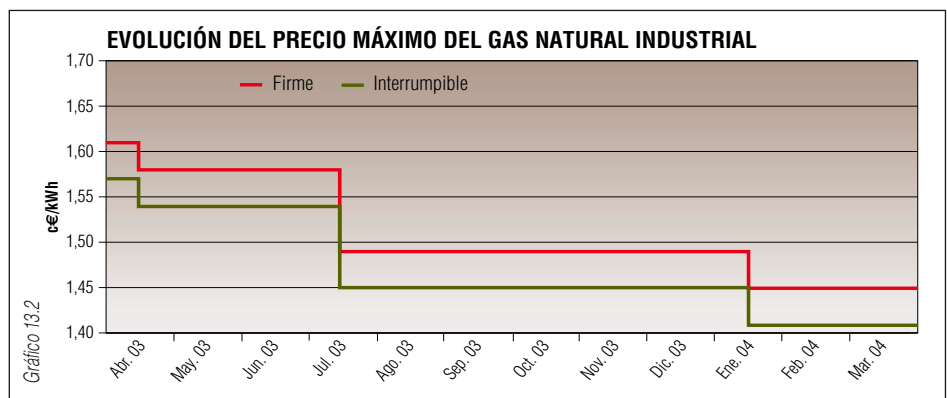
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2003-19 Ene. 2004	5,71	4,45
20 Ene. 2003-31 Mar. 2004	5,67	4,41

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	
	Marzo 2003	Febrero 2004	Marzo 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,57	1,41	1,41	0,0	-10,2
Firme (c€/kWh)	1,61	1,45	1,45	0,0	-9,8

* Precios antes de IVA.

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

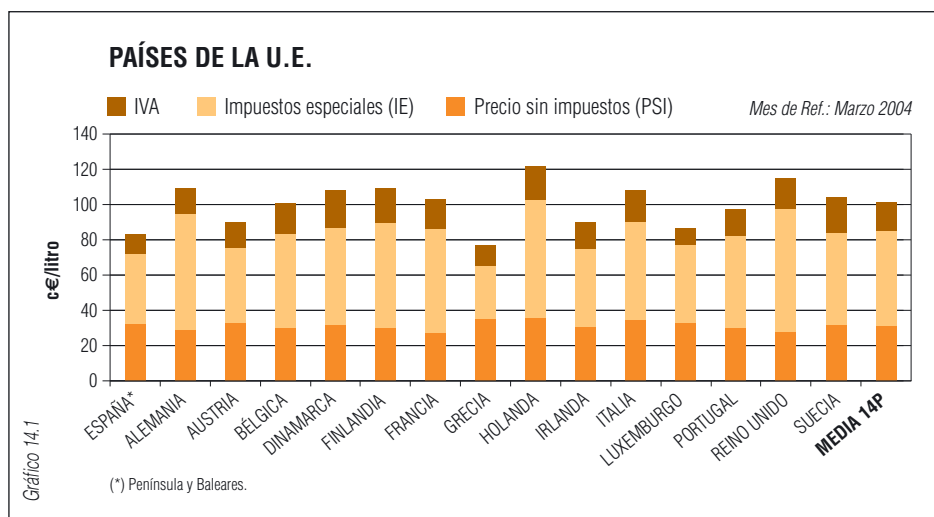
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 marzo en los lugares más bajos, siendo sólo menor que el practicado en Grecia. El precio medio en España en marzo está 18,2 c€/litro por debajo de la media aritmética de la UE, diferencia que es prácticamente la misma que existía en febrero.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 6,3 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 38,4 c€/litro. En marzo se reduce la distancia con respecto al país con precio menor mientras que aumenta la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en marzo 0,6 c€/litro superior al precio medio aritmético europeo, con lo que apenas hay variación respecto de la situación existente en febrero.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 61,8% del precio medio de marzo de la gasolina sin plomo, frente a un 69,3% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos ya supera los siete puntos porcentuales.

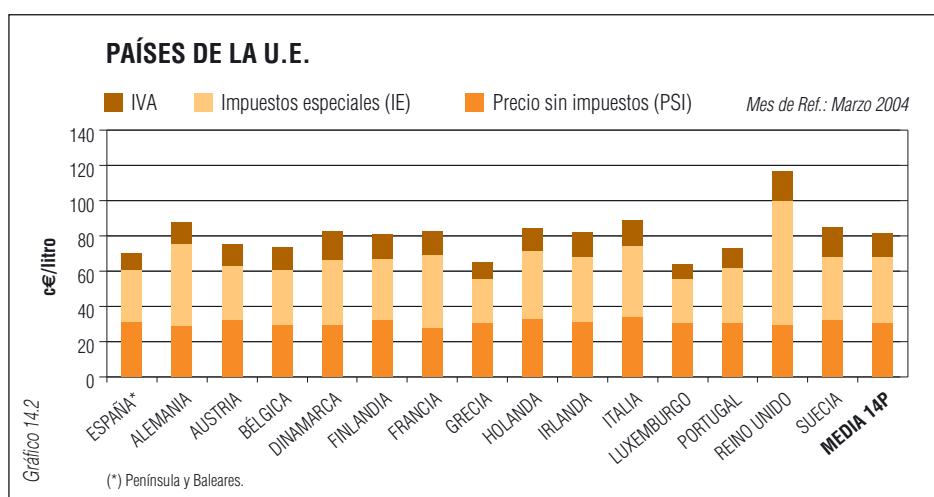


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 14P
PVP	83,19	109,30	90,14	100,89	107,89	109,08	102,90	76,89	121,59	90,00	108,22	86,22	97,56	114,73	104,50	101,42
IVA	11,47	15,08	15,02	17,51	21,58	19,67	16,86	11,73	19,42	15,62	18,04	9,24	15,58	17,08	20,90	16,67
IE	39,92	65,45	42,47	53,62	54,63	59,73	58,92	30,12	66,49	44,27	55,86	44,21	52,26	70,16	51,91	53,58
PSI	31,80	28,77	32,65	29,76	31,68	29,68	27,12	35,04	35,68	30,11	34,32	32,77	29,72	27,49	31,69	31,18

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en marzo 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 marzo es 11,5 c€/litro inferior a la media aritmética comunitaria, diferencia superior a la existente en febrero pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,0 c€/litro, por debajo de la existente un mes antes, que entonces correspondía a Grecia. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 46,9 c€/litro, que es superior al que existía en febrero.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en marzo 0,2 c€ por encima de la media aritmética que se registra en la Unión Europea, menor, por tanto, que la diferencia existente en febrero.
- 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 56,1% del precio medio de venta en marzo, frente a un impuesto medio comunitario del 62,5%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA 14P
PVP	70,03	87,54	75,40	73,35	82,49	81,08	82,74	65,04	84,41	82,20	88,69	63,99	73,04	116,94	85,05	81,57
IVA	9,66	12,08	12,57	12,73	16,50	14,62	13,56	9,92	13,47	14,27	14,78	8,34	11,66	17,41	17,01	13,49
IE	29,64	47,04	31,01	31,29	36,91	34,68	41,69	24,98	38,06	36,80	40,32	25,29	30,83	70,16	36,10	37,51
PSI	30,73	28,42	31,82	29,33	29,08	31,78	27,49	30,14	32,88	31,13	33,59	30,36	30,55	29,37	31,94	30,56

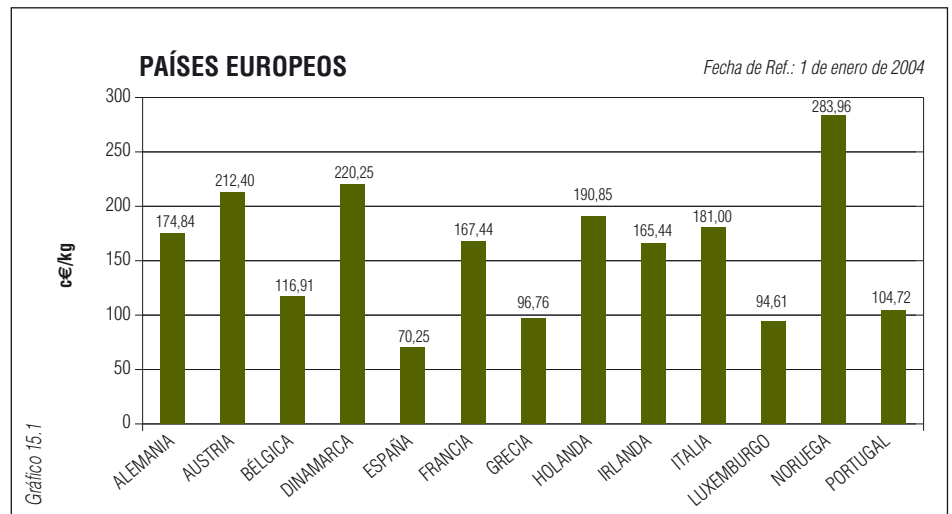
Unidad: c€/litro.

Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de enero de 2004)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de enero de 2004, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 70,25 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados, aunque se cierre algo el margen 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 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, pero su mercado no es significativo), es de 26,51 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 213,71 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto de todos los países considerados.
- Después del precio español, los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos eran los siguientes: Luxemburgo, 94,61 c€/kg (un 34,7%); Grecia, 96,76 c€/kg, (un 37,7% superior al español); Portugal, 104,72 c€/kg (49,1%); Bélgica, 116,91 c€/kg (un 66,4%); Irlanda, 165,44 c€/kg, (un 135,5%); Francia, 167,44 c€/kg (un 138,3% más); Alemania, 174,84 c€/kg (un 148,9%); Italia, 181,00 c€/kg (un 157,7%); Holanda, 190,85 c€/kg (un 171,7%); Austria, 212,40 c€/kg (un 202,3%); Dinamarca, 220,25 c€/kg, (un 213,5%); y Noruega, 283,96 c€/kg (un 304,2%).
- 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.

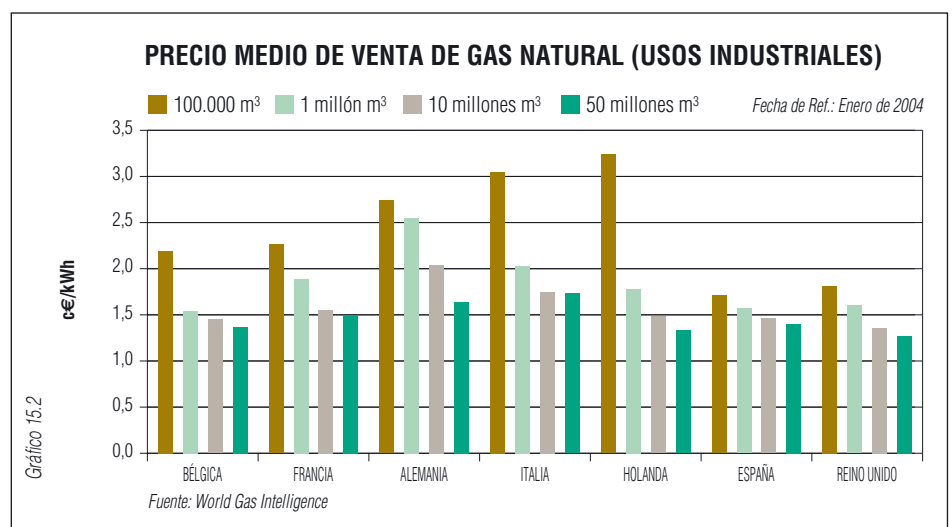
Gas natural para usos industriales (datos referidos a enero de 2004)

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de enero de 2004 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,71 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,57 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,46 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,40 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 mantiene en esa fecha como el más bajo entre los principales países consumidores considerados. Holanda era el país con precio más alto, 3,24 c€/kWh.
- Para el segundo, el precio español es el segundo más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,55 c€/kWh, y Bélgica el más bajo, 1,54 c€/kWh.
- Para el tercero, el precio español es el tercero más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,04 c€/kWh, y Reino Unido el más bajo, 1,36 c€/kWh.
- Y para el cuarto, el precio español se sitúa en la zona media. Italia tiene el precio más alto, 1,73 c€/kWh, y Reino Unido el más bajo, 1,27 c€/kWh.



Precios practicados en los países europeos. Enero 04

(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	2,19	1,54	1,45	1,37
FRANCIA	2,26	1,89	1,55	1,50
ALEMANIA	2,74	2,55	2,04	1,64
ITALIA	3,05	2,03	1,75	1,73
HOLANDA	3,24	1,78	1,48	1,33
ESPAÑA	1,71	1,57	1,46	1,40
REINO UNIDO	1,81	1,60	1,36	1,27



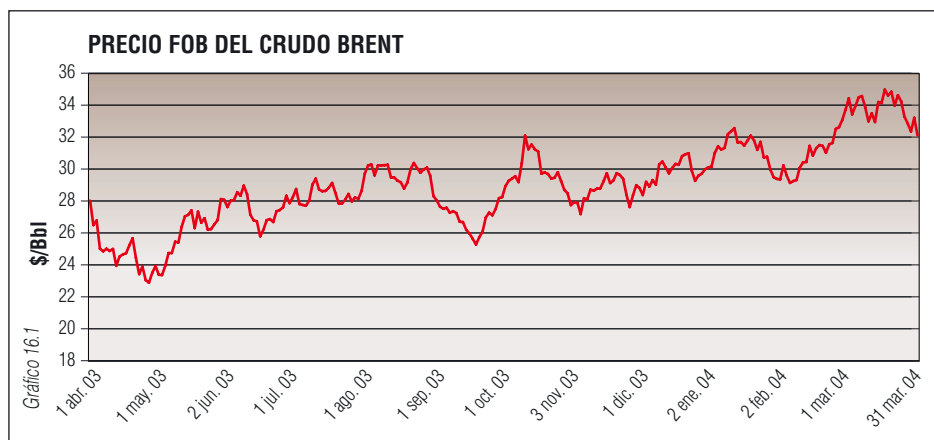
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

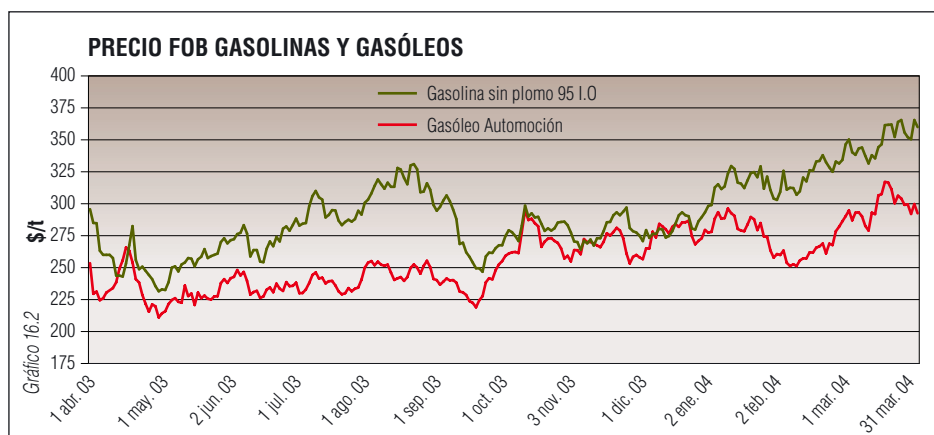
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de marzo es de 33,8 dólares/barril, lo que supone un aumento de 3,0 \$/Bbl respecto del pasado mes de febrero, que fue de 30,8 \$/Bbl. El crudo de referencia WTI alcanzó a mediados de marzo su cotización más alta desde la invasión iraquí de Kuwait, momento a partir del cual comenzaron a bajar a medida que iba subiendo el nivel de los "stocks" en Estados Unidos. Lo benigno —con referencia a la media histórica— de las temperaturas en el hemisferio norte redujo la demanda de gasóleo de calefacción, pasando las gasolinas a convertirse, dada la incertidumbre sobre la cobertura de la demanda en Estados Unidos pese a la reconstrucción de "stocks", en el principal soporte del mercado petrolero.
- La cotización en marzo está 3,3 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de marzo de 2003, que era de 30,5 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-marzo del año es de 32,0 \$/Bbl, 0,5 \$/Bbl, por encima de la media del primer trimestre de 2003, que fue de 31,5 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en marzo es de 1,2255 \$/€, 0,0387 dólares menos por euro que en febrero, que era de 1,2642 \$/€, aunque 0,1448 dólares más por euro que en marzo de 2003, cuando estaba en 1,0807 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2502 \$/€ en enero-marzo del presente ejercicio, 0,1768 dólares más por euro que la media del período enero-marzo de 2003, que fue de 1,0734 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de marzo la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 349,9 \$/t, está 26,5 dólares/tonelada por encima de la de febrero (323,4 \$/t). Esa cotización está, además, 57,8 \$/t por encima de la existente justo un año antes, en marzo de 2003, que era de 292,1 \$/t.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, también, al alza, con cotización media en marzo de 297,7 \$/t, lo que supone un aumento de 34,1 \$/t respecto de la que estuvo vigente en febrero (263,6 \$/t), aunque 35,1 \$/t por debajo respecto de la de marzo de 2003, que fue de 332,8 \$/t.



	2003		2004	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	31,3	1,0622	31,2	1,2610
Febrero	32,7	1,0773	30,8	1,2642
Marzo	30,5	1,0807	33,8	1,2255
Abril	24,9	1,0846		
Mayo	25,7	1,1563		
Junio	27,5	1,1663		
Julio	28,4	1,1372		
Agosto	29,8	1,1136		
Septiembre	27,1	1,1211		
Octubre	29,7	1,1692		
Noviembre	28,7	1,1696		
Diciembre	29,9	1,2285		
Media anual	28,8	1,1305	32,0	1,2502



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

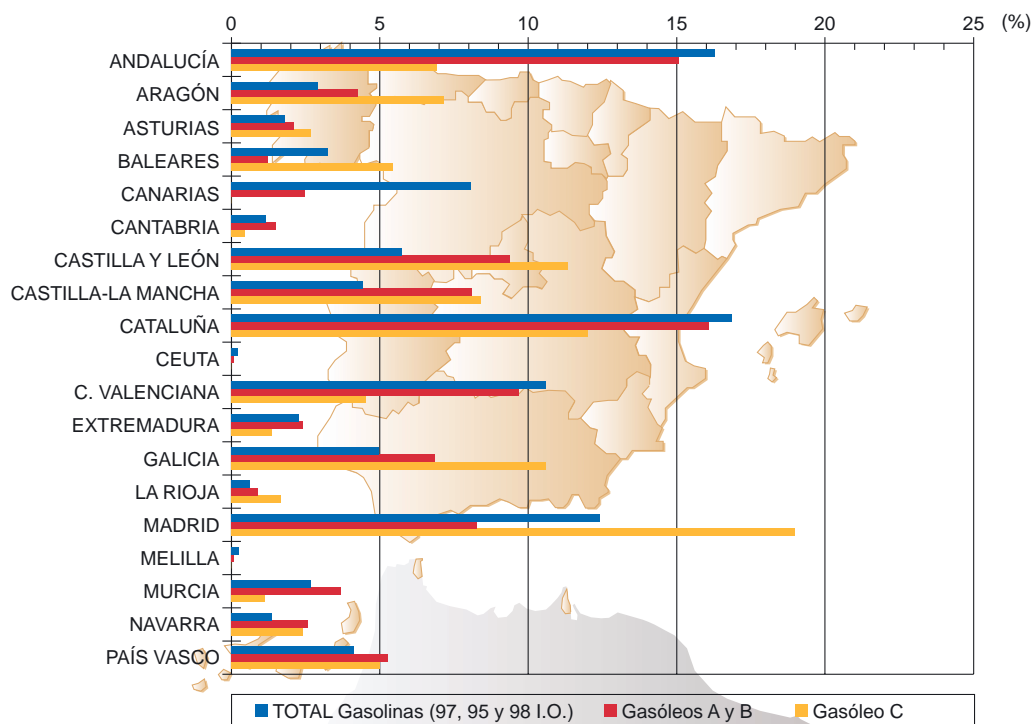
	2003		2004	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	290,9	271,4	316,4	281,4
Febrero	324,4	315,8	323,4	263,6
Marzo	292,1	332,8	349,9	297,7
Abril	259,4	237,7		
Mayo	250,4	224,2		
Junio	270,2	236,4		
Julio	291,2	236,2		
Agosto	316,4	248,9		
Septiembre	275,9	236,2		
Octubre	281,7	269,5		
Noviembre	279,4	268,1		
Diciembre	282,9	276,7		
Media anual	284,6	262,8	329,9	280,9

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a marzo 2004)



	CCAA																			TOTALES
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MELILLA	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	
ENERO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	15	3	2	2	6	1	7	5	11	0	8	3	6	1	7	0	3	1	3	86
Gasolina 95 I.O.	77	13	8	14	27	5	25	20	76	1	50	10	20	3	61	2	12	7	19	450
Gasolina 98 I.O.	7	1	1	2	16	1	3	2	14	0	6	1	2	0	7	0	1	1	2	67
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	100	17	11	19	49	7	35	27	101	1	64	14	29	4	75	2	16	8	25	603
Gasóleos A y B	338	95	46	26	54	32	208	190	353	2	214	53	148	18	188	3	83	58	114	2.221
Gasóleo C	29	27	9	21	0	2	45	35	47	0	16	6	41	6	74	0	4	8	17	388
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	367	122	55	46	54	34	253	224	400	2	230	59	190	24	261	3	87	66	131	2.609
FEBRERO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	13	2	2	2	5	1	7	5	11	0	8	3	6	1	7	0	2	1	3	80
Gasolina 95 I.O.	72	13	8	15	25	5	23	18	73	1	47	9	20	2	58	1	12	6	18	427
Gasolina 98 I.O.	7	1	1	2	15	1	3	2	13	0	5	1	2	0	6	0	1	1	2	64
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	92	16	10	19	45	7	33	25	97	1	61	13	29	3	72	1	16	7	23	571
Gasóleos A y B	333	96	47	28	53	34	210	184	367	2	216	53	154	20	185	2	83	58	116	2.241
Gasóleo C	24	27	10	14	0	2	41	30	45	0	17	5	39	6	68	0	4	9	18	358
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	356	123	57	43	53	35	251	214	411	2	233	58	192	26	253	2	88	67	134	2.599
MARZO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	14	3	2	2	6	1	7	5	11	0	8	3	7	1	7	0	3	1	4	86
Gasolina 95 I.O.	81	14	8	17	29	6	27	21	82	1	54	11	22	3	64	1	13	7	21	481
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	17	1	3	2	15	0	6	1	3	0	7	0	2	1	3	73
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	103	19	11	21	52	8	37	28	108	1	68	15	32	4	78	1	17	9	27	641
Gasóleos A y B	372	104	52	31	63	37	231	188	393	2	240	61	172	23	199	2	89	64	134	2.456
Gasóleo C	24	26	11	26	0	2	41	29	43	0	17	4	39	6	71	0	4	9	21	373
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	396	129	63	57	63	39	272	217	436	2	258	65	211	29	270	2	93	73	155	2.829
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	43	8	6	5	17	3	21	15	33	1	24	9	20	2	22	0	8	3	10	252
Gasolina 95 I.O.	230	40	23	46	80	16	75	59	231	3	151	30	63	8	183	4	37	20	58	1.358
Gasolina 98 I.O.	22	5	3	7	48	2	8	6	42	0	17	2	7	1	20	0	4	2	7	204
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	296	53	32	59	146	21	104	81	306	4	192	41	90	11	225	4	49	25	75	1.815
Gasóleos A y B	1.042	294	146	86	170	103	649	561	1.113	5	670	167	474	61	572	7	255	179	364	6.918
Gasóleo C	77	80	30	61	0	5	127	94	134	0	51	15	119	19	212	0	12	27	56	1.119
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.120	374	176	146	170	108	776	655	1.247	5	721	182	593	79	784	7	268	206	420	8.037

Unidades: kt.