

HIDROCARBUROS

SEPTIEMBRE 2004. Nº 82

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	
	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	2003	2002
Carbón	20.319	14,9	21.891	16,6	35,2	35,1
Petróleo	69.313	50,9	67.607	51,1	0,5	0,5
Gas natural	21.255	15,6	18.729	14,2	0,9	2,5
Nuclear	16.125	11,8	16.422	12,4	100,0	100,0
Hidráulica	3.540	2,6	1.988	1,5	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	5.489	4,0	5.116	3,9	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	109	0,1	458	0,3		
TOTAL	136.150	100,0	132.211	100,0	24,1	24,2

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA.

(Unidad: ktep.)

	2003	ESTRUCTURA 2003	2002	ESTRUCTURA 2002	% 2003/02
Carbón	2.436	2,4	2.486	2,6	-2,0
Productos Petrolíferos	60.034	59,6	57.642	60,2	4,1
Gas	15.798	15,7	14.153	14,8	11,6
Electricidad	18.919	18,8	17.797	18,6	6,3
Renovables	3.612	3,6	3.601	3,8	0,3
TOTAL	100.799	100,0	95.679	100,0	5,4

Metodología: A.I.E. Fuente: Dirección General de Política Energética y Minas.



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, 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

- Septiembre cierra el tercer trimestre con el consumo claramente al alza, gracias nuevamente al crecimiento de los destilados medios, tanto de querosenos —que se convierten ahora mismo en el producto con mejor comportamiento relativo de todos los derivados del petróleo— como de gasóleos, aunque esta vez no en solitario sino con la colaboración de los fuelóleos, que registran en dicho mes la cifra más alta de todo el año móvil octubre 2003-septiembre 2004. También como casi siempre, el conjunto de los productos ligeros —las gasolinas, desde luego, pero también los G.L.P.'s— siguen su línea descendente, con el consumo de la gasolina "súper" marcando mínimos históricos, e igualmente con una respuesta plana de la gasolina de 95 octanos. El gas natural sigue presentando tasas de crecimiento muy elevadas, gracias tanto al desarrollo del sector doméstico, con la suma de entre 325.000 y 350.000 clientes cada año, como de la demanda de las centrales eléctricas españolas que ya suponen el 28% de las ventas totales de gas natural.
- Como se apuntaba en el párrafo anterior, no hay cambios significativos en el comportamiento dentro del capítulo de los hidrocarburos líquidos: los productos ligeros siguen a la baja, más en el caso de las gasolinas que de los G.L.P.'s; crece el consumo de los destilados medios, sin gran distinción ahora mismo de intensidad entre gasóleos y querosenos; y cae la participación de los productos pesados. Los gasóleos, con una participación porcentual que sigue avanzando hacia el 45% del total —32,51 millones de toneladas en los últimos doce meses, superando en más de dos millones al año móvil inmediatamente anterior—, conforman el grupo de mayor peso específico en el consumo de productos petrolíferos, porcentaje que supera el 50% si se habla del conjunto de los destilados medios.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo neto (importaciones menos exportaciones) importador de 18,30 millones de toneladas en los últimos doce meses, 2,35 millones de toneladas por encima (un 14,8%) del año móvil precedente. En septiembre, el saldo importador se sitúa en 1,53 millones de toneladas, 69.000 toneladas menos (un 4,3%) que en igual mes de 2003. Sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador en los tres períodos analizados, presentando los demás productos saldos importadores en todos los períodos.
- Por lo que respecta a la producción interior de crudo, vuelve a registrarse en septiembre un descenso en crudo —la cifra más baja del año móvil— y un crecimiento en gas natural: durante este mes se han obtenido 19.000 toneladas de crudos de petróleo y 229 GWh de gas natural. Ninguno de esos dos movimientos altera el carácter meramente testimonial de esas producciones.
- En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad de refino, en el mes de septiembre se queda al borde del 90%, para un total de 4,89 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en septiembre se registra un movimiento de acopio de los mismos con respecto al mes anterior, para unas existencias totales de 17,53 millones de toneladas; el comportamiento en el interior de las mismas es homogéneo, pues au-

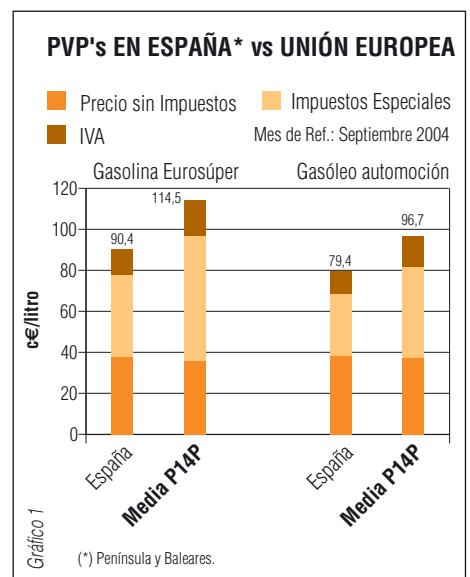
mentan tanto las de los productos petrolíferos como las de crudo y materias primas.

- Por lo que se refiere a la situación internacional, el suministro mundial de petróleo aumentó en septiembre en 640.000 barriles/día respecto de agosto, para alcanzar un total de 84,0 millones de Bbl/d. El suministro OPEP aumentó en 710.000 Bbl/d, con especial aportación de Irak —540.000 Bbl/d, para alcanzar los 2,3 millones de Bbl/d— y el mantenimiento de la producción saudí en 9,5 millones de Bbl/d. En cuanto a la producción no-OPEP, descendió en septiembre por tercer mes consecutivo, en esta ocasión en 100.000 Bbl/d. A ese descenso contribuyó el huracán "Iván", que redujo en 475.000 Bbl/d la producción de Estados Unidos en el golfo de México.
- En septiembre la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 43,3 \$/Bbl, 0,3 \$/Bbl más (un 0,5%) que en agosto. Por lo que respecta a las cotizaciones internacionales de los productos, y siempre respecto de agosto, se comportaron al alza tanto la gasolina sin plomo de 95 octanos, 6,2 \$/Tm, equivalentes al 1,5%, como el gasóleo de automoción, 17,3 \$/Tm, un 4,3%.
- En cuanto a los precios de venta al público en España, el comportamiento ha sido muy parecido al registrado en la Unión Europea. La gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en septiembre de 90,4 c€/litro, un 0,4% inferior a la de agosto, mientras que el gasóleo de automoción tiene un precio medio en septiembre de 79,4 c€/litro, un 1,6% más que en agosto. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleos están entre los más bajos de la Unión Europea, siendo sólo menores los de Grecia en la gasolina eurogrado y los de Grecia y Luxemburgo en el gasóleo de automoción.
- En septiembre, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en las tarifas del gas natural, ya sea para usos domésticos y comerciales o para usos industriales.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)	Cantidad	Tv (%) (*)
Consumos						
Productos petrolíferos (kt)	6.110	4,0	54.830	2,1	73.315	2,4
Gas natural (GWh)	25.303	15,3	230.156	15,3	305.048	14,7
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.923	11,0	44.371	3,5	58.790	1,9
Impor. de gas natural (GWh)	28.197	20,4	233.468	18,4	310.149	17,9
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	1.534	-4,3	13.392	7,9	18.303	14,8
Producción Interior						
Crudo (kt)	19	-53,5	207	-6,8	305	7,0
Gas natural (GWh)	229	4,7	3.345	64,0	4.197	13,9
Materia prima procesada (kt)	4.890	4,3	44.829	2,9	59.210	0,3

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

Concepto	Valores medios (Septiembre 2004)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	43,3	0,5	59,6
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	90,4	-0,4	9,4
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	79,4	1,6	16,3



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

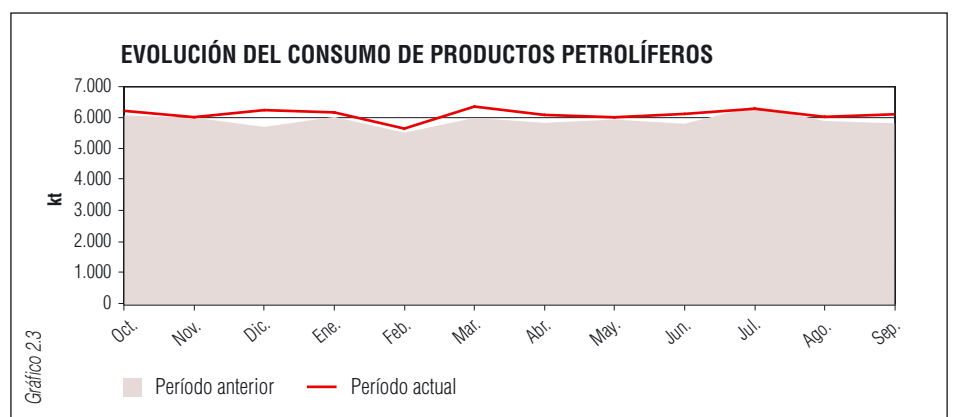
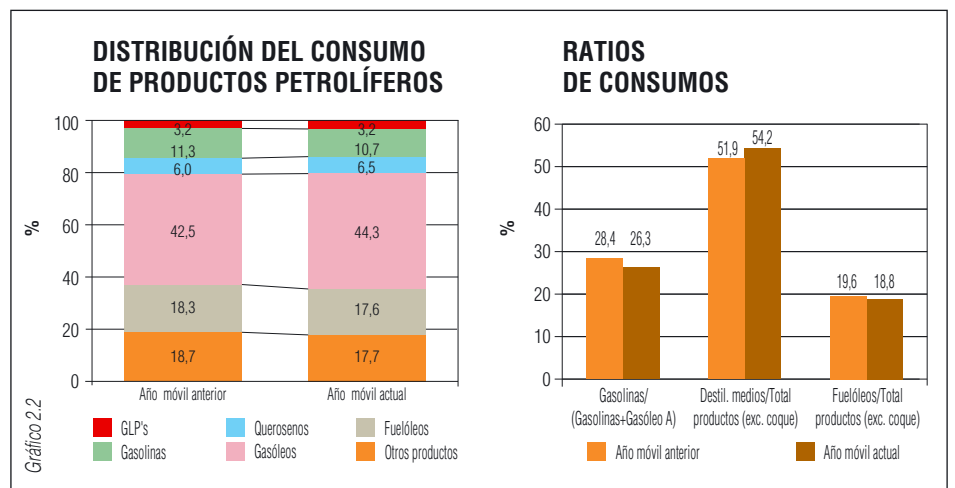
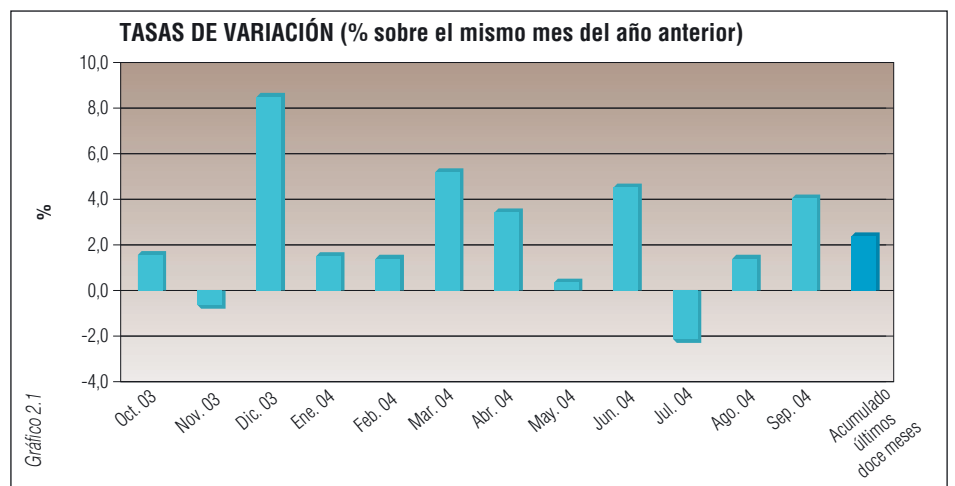
- El mes de septiembre cierra en positivo un tercer trimestre que se inició en julio con la única nota interanual negativa de lo que va de ejercicio. La demanda global de productos petrolíferos se eleva en dicho mes a 6,11 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 4,0% respecto de la del mismo mes de 2003, entre las más altas del año móvil (Gráfico 2.1), y cuya importancia se acrecienta si se tiene en cuenta que se compara con un mes, septiembre de 2003, que había registrado un crecimiento similar.
- Con la cifra de septiembre se cierra un tercer trimestre que sigue la línea positiva de los dos anteriores, aunque con mucho menor intensidad: el ejercicio arrancó con un aumento del 2,7% en el primer trimestre, el mismo que luego se registró en el segundo y que en el tercero ha sido una tercera parte, esto es, 1,0% (3,2% en el tercer trimestre de 2003).
- En septiembre, el crecimiento se debe a la demanda de los productos que lo vienen haciendo últimamente —los destilados medios—, a los que hay que sumar en esta ocasión los fuelóleos, que alcanzan su mejor registro en términos absolutos del año móvil y también hay aportación positiva del genérico "otros productos", pero es muy modesta. En este mes sólo descienden los consumos de los productos ligeros —G.L.P.'s y gasolinas.
- El comportamiento de la demanda de productos petrolíferos para el acumulado de los tres primeros trimestres del año, que ya es un período de tiempo lo bastante avanzado para conocer cual será el comportamiento final del ejercicio, muestra un crecimiento del 2,1% —como puede verse en el cuadro adjunto, hay práctica coincidencia entre este porcentaje y el del año móvil—, para un consumo un total de 54,83 millones de toneladas. Por grupos, en el acumulado el comportamiento es distinto al del mes, pues crecen los consumos de G.L.P.'s, querosenos y gasóleos, y bajan los de gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos".
- En el año móvil actual el consumo se eleva a 73,32 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 2,4% —el del año móvil octubre 2002-septiembre 2003 apenas había sido del 1,1%—. En cuanto a los diferentes productos, la situación es igual a la del acumulado anual.
- En el reparto por grandes grupos de productos del consumo registrado en el año móvil octubre 2003-septiembre 2004 se mantiene el descenso de la participación de los productos más ligeros y los más pesados del barril de petróleo, y también el dominio abrumador de los destilados medios. Entre los ligeros, la participación de los G.L.P.'s se mantiene en el 3,2%, mientras que el de las gasolinas desciende del 11,3% al 10,7%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 42,5% al 44,3% y los querosenos del 6,0% al 6,5%. Como ya se ha apuntado, los fuelóleos descienden del 18,3% al 17,6%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,7% al 17,7%.
- 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 el año móvil actual suponen el 26,3%, mientras que en el inmediatamente precedente representaban el 28,4%.
- En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos —con la habitual exclusión del coque de petróleo—, avanza del 51,9% al 54,2% y por su parte, los fuelóleos retroceden del 19,6% al 18,8%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	134	-0,2	1.709	2,6	2.335	3,1
Gasolinas	638	-4,7	5.862	-3,9	7.814	-3,7
Querosenos	454	10,5	3.636	10,4	4.733	10,4
Gasóleos	2.642	6,2	24.318	6,5	32.512	6,8
Fuelóleos	1.208	5,7	9.592	-2,0	12.931	-1,2
Otros productos (**)	1.033	0,4	9.713	-3,0	12.990	-3,2
Total	6.110	4,0	54.830	2,1	73.315	2,4

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

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

Cuadro 2



Gases Licuados del petróleo G.L.P.'s

• El comportamiento de la demanda de los gases licuados del petróleo (G.L.P.'s) muestra en septiembre la misma tónica zigzagueante de todo el año móvil (Gráficos 3.1 y 3.2). El consumo de G.L.P.'s en este mes se eleva a 134.000 toneladas, lo que supone un descenso interanual del 0,2%.

• En septiembre se registra un comportamiento dispar en los dos tipos de productos comercializados, en la línea de lo que sucedió en el pasado mes de agosto. Así, desciende la demanda de G.L.P. envasado, un 0,6%, que resulta ser el mismo porcentaje en que crece la del G.L.P. a granel, para unos consumos respectivos de 92.000 toneladas y 42.000 toneladas.

• Para el acumulado de los nueve primeros meses del año, el consumo es de 1,71 millones de toneladas, un 2,6% superior al de enero-septiembre de 2003. En el acumulado el consumo de G.L.P. envasado crece el 0,2%, mientras que el del granel lo hace un 7,3%. Los consumos de ambos productos en los tres primeros trimestres del año se elevan a 1,10 millones de toneladas en el caso del envasado y a 605.000 toneladas en el del granel. En cuanto al comportamiento de la venta total de G.L.P.'s del tercer trimestre, es positivo, aunque sólo sea en un 0,2%, lo que está más próximo a lo sucedido en el primer trimestre, un descenso del 0,2%, que al del segundo, pues aunque también fuese positivo, en abril-junio lo fue nada menos que en un 9,0%.

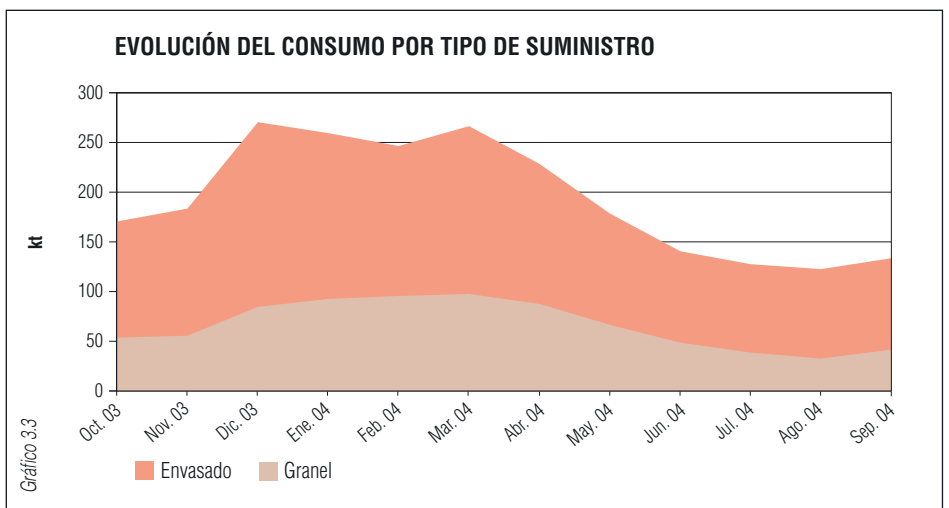
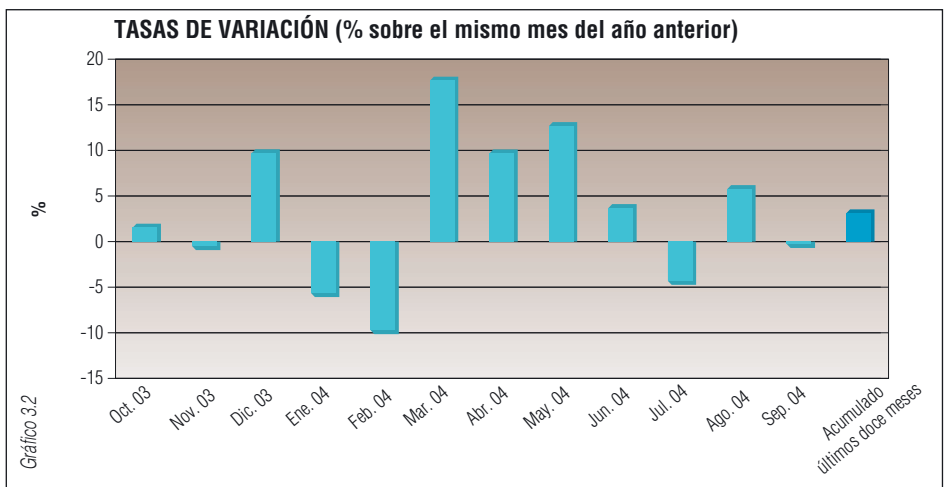
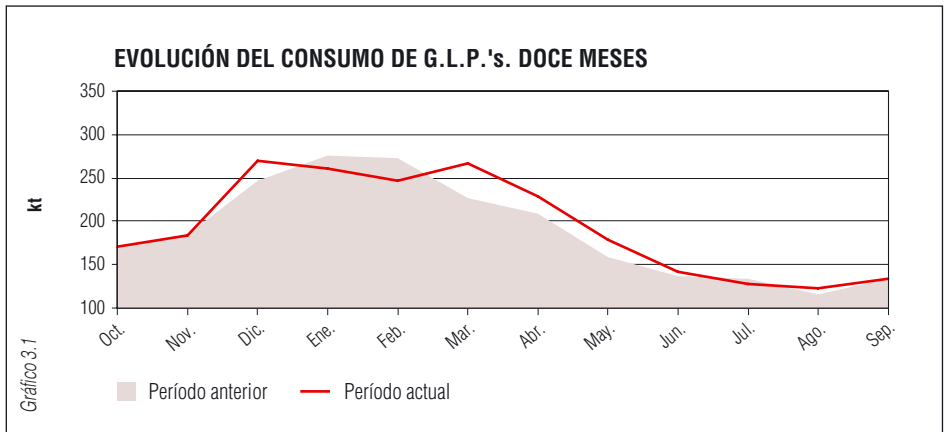
• En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,34 millones de toneladas, un 3,1% superior a la del año móvil precedente, con contribución positiva de los dos tipos de G.L.P.'s comercializados: el envasado sube el 0,7%, para un consumo total de 1,54 millones de toneladas, y el granel lo hace en un 7,8% para una demanda de 799.000 toneladas.

• En cuanto al ratio de participación del envasado y del granel en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s muestra cómo en septiembre vuelve a acercarse a lo que se ha marcado como estándar histórico —70%/30% a favor del envasado—, lo que no sucede en los dos períodos acumulados, más aquilatados para el análisis, que muestran un crecimiento de la participación del granel: en el mes el reparto porcentual es del 68,9%/31,1%; en enero-septiembre, del 64,6%/35,4%; y en octubre 2003-septiembre 2004, del 65,8%/34,2%.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	92	-0,6	1.105	0,2	1.536	0,7
Granel	42	0,6	605	7,3	799	7,8
Total	134	-0,2	1.709	2,6	2.335	3,1

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

Cuadro 3

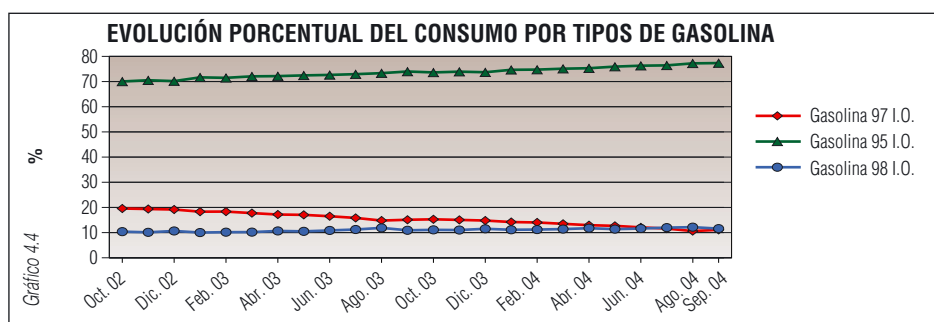
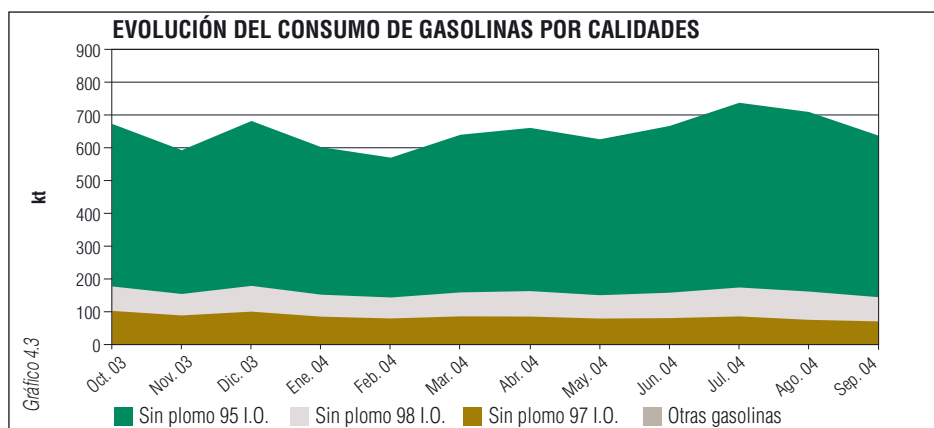
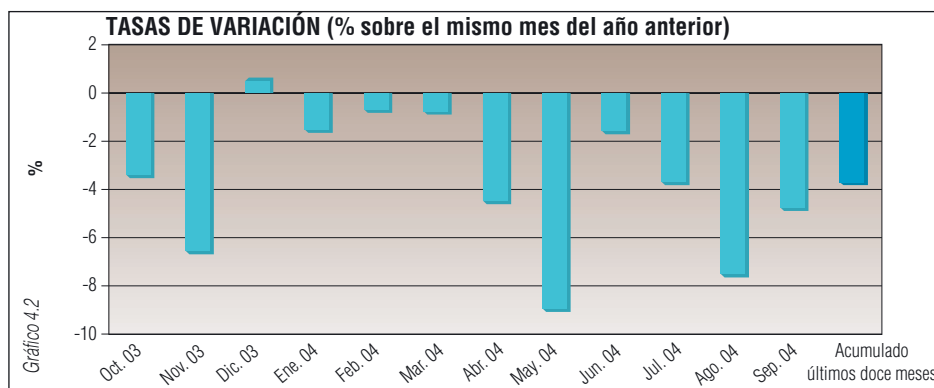
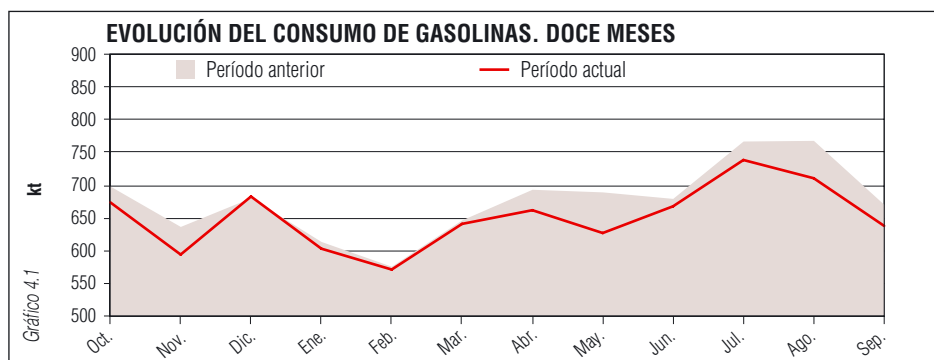


Gasolinas

- El consumo de gasolinas auto registra en septiembre un descenso del 4,7%, para una demanda total de 637.000 toneladas, sin ninguna novedad, por tanto, frente a lo que viene sucediendo desde hace ya mucho tiempo. Tampoco hay novedad en el motivo de ese descenso: la dieselización del parque automovilístico español, pues las matriculaciones de vehículos registraron en septiembre cifras históricas, pero con cerca del 70% de esos vehículos con motor de gasóleo.
- La demanda de gasolina de 95 octanos cae en este mes un 0,4% —el segundo descenso consecutivo en esta gasolina—, para un consumo total de 493.000 toneladas. El consumo de gasolina de 98 octanos se eleva a 74.000 toneladas, un 1,0% más, que está claramente por debajo de las tasas del acumulado anual y el año móvil. En cuanto a la gasolina “súper”, en septiembre presenta un consumo de 71.000 toneladas, que es de lejos el más bajo de los consumos de esta gasolina hasta la fecha, con un descenso del 30,1%.
- Para el acumulado enero-septiembre, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 5,85 millones de toneladas, con un descenso del 3,9%. El consumo de gasolina eurogrado es de 4,45 millones de toneladas, con un aumento del 0,6%. En cuanto a la gasolina de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 679.000 toneladas, con una tasa positiva del 3,7%. Por lo que respecta a la gasolina “súper”, en enero-septiembre el consumo es de 729.000 toneladas, para un descenso del 28,2%. En cuanto al consumo del tercer trimestre, es negativo, un 5,3%, en línea con el comportamiento negativo de los otros dos.
- El consumo del año móvil actual es de 7,80 millones de toneladas, con un descenso del 3,7%. La demanda de gasolina de 95 octanos totaliza 5,88 millones de toneladas y crece un 0,9%; la de 98 octanos se eleva a 898.000 toneladas y apunta un aumento del 3,9%; y la de súper es de 1,02 millones de toneladas, con una caída del 27,2%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en septiembre la relación entre las distintas calidades es la siguiente: gasolina 95 I.O., 77,3%, gasolina 98 I.O., 11,6% y gasolina 97 I.O., 11,1%. Para el acumulado, 75,9%, 11,6% y 12,5% y para el año móvil octubre 2003-septiembre 2004, 75,4%, 11,5% y 13,1%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	493	-0,4	4.446	0,6	5.884	0,9
Sin plomo 98 I.O.	74	1,0	679	3,7	898	3,9
Sin plomo 97 I.O.	71	-30,1	729	-28,2	1.023	-27,2
Subtotal gasolinas auto	637	-4,7	5.854	-3,9	7.805	-3,7
Otras gasolinas	1	10,3	8	-16,7	10	-17,0
Total	638	-4,7	5.862	-3,9	7.814	-3,7

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



Gasóleos

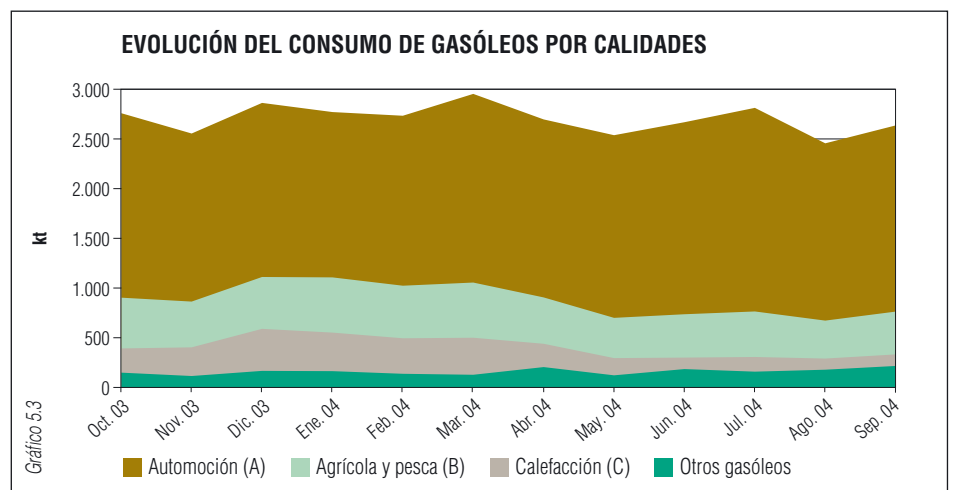
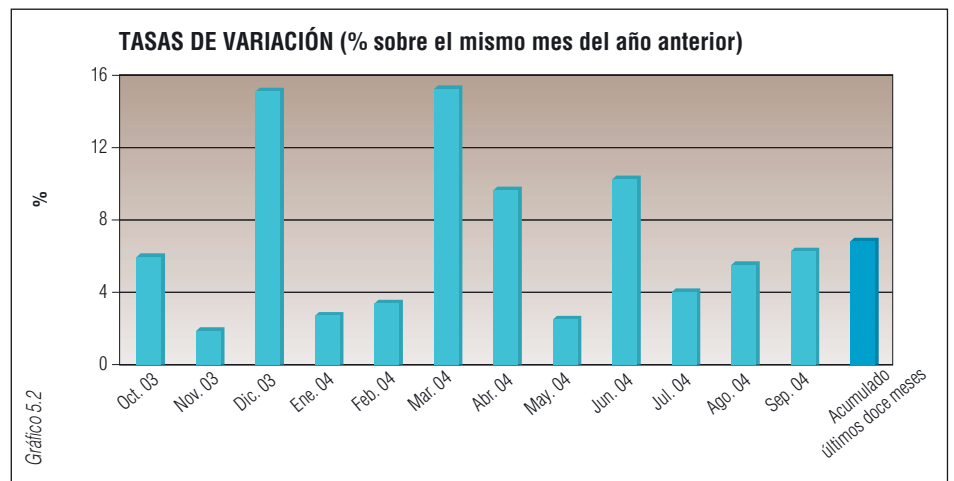
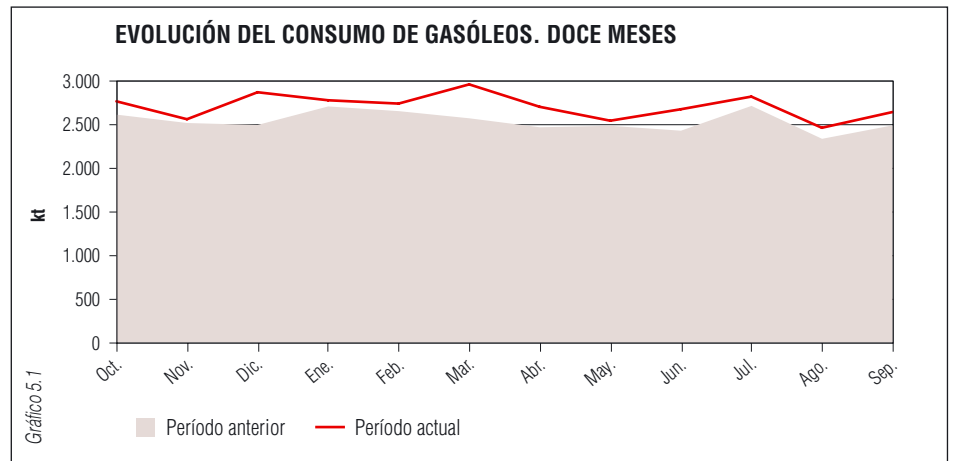
- El consumo de gasóleos en septiembre del año en curso crece un 6,2%, para un total de 2,64 millones de toneladas. Por tipos, ese crecimiento se debe de forma exclusiva al gasóleo de automoción, pues los otros dos presentan descensos, mayor en el caso del gasóleo de calefacción y más moderado en el agrícola y de pesca.
- En septiembre, la demanda de gasóleo A crece un 7,5% (que se superpone a un mes de septiembre de 2003 que ya había registrado un aumento nada menos que del 9,7%), dando fe de la importancia del fenómeno de la dieselización, para un consumo total de 1,88 millones de toneladas. El consumo de gasóleo B se eleva en septiembre a 431.000 toneladas, lo que supone un descenso del 2,6%. El consumo de gasóleo de calefacción (gasóleo C) en septiembre es de 116.000 toneladas, un 28,6% menos que en el mismo mes del pasado año, que es la peor tasa del año móvil.
- El consumo de gasóleos en el acumulado de los tres primeros trimestres del año es de 24,32 millones de toneladas, con un crecimiento del 6,5%, muy en línea de lo que registra el año móvil. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 16,55 millones de toneladas, un 7,0% más que en enero-septiembre de 2003; la de gasóleo B es de 4,22 millones de toneladas, con un aumento del 6,9%; y la del gasóleo C suma 2,02 millones de toneladas, un 0,9% más que en los tres primeros trimestres del pasado ejercicio. En cuanto al consumo del tercer trimestre, crece un 5,2%, que es la más baja de las tasas de crecimiento habidas en los tres trimestres transcurridos, pues en el primero la demanda subió el 7,0% y en el segundo el 7,4%.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 32,51 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 6,8%. El gasóleo A tiene en ese período unas ventas de 21,86 millones de toneladas, con un crecimiento del 6,8% y el gasóleo B presenta un consumo de 5,72 millones de toneladas, un 9,7% más, mientras que para el gasóleo C la demanda es de 2,97 millones de toneladas, con aumento del 2,7%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en los tres periodos analizados son los siguientes: gasóleo A, 71,0% en septiembre, 68,1% en enero-septiembre y 67,2% en el actual año móvil; gasóleo B, 16,3%, 17,4% y 17,6%; gasóleo C, 4,4%, 8,3% y 9,1%; y otros gasóleos, 8,3%, 6,3% y 6,0%. Como es habitual, hay una gran similitud entre los comportamientos del acumulado y el año móvil, con diferencias que ni siquiera alcanzan el punto porcentual, circunstancia que no se produce en el reparto en el mes, lo que es especialmente notable en el caso del gasóleo C, en el que la diferencia con respecto a los otros dos periodos supera los cuatro puntos porcentuales.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.875	7,5	16.554	7,0	21.858	6,8
Agrícola y pesca (B)	431	-2,6	4.223	6,9	5.718	9,7
Subtotal (A+B)	2.306	5,4	20.777	7,0	27.576	7,4
Calefacción (C)	116	-28,6	2.019	0,9	2.974	2,7
Otros gasóleos	219	60,5	1.522	8,1	1.961	5,3
Total	2.642	6,2	24.318	6,5	32.512	6,8

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

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

Cuadro 5



Querosenos

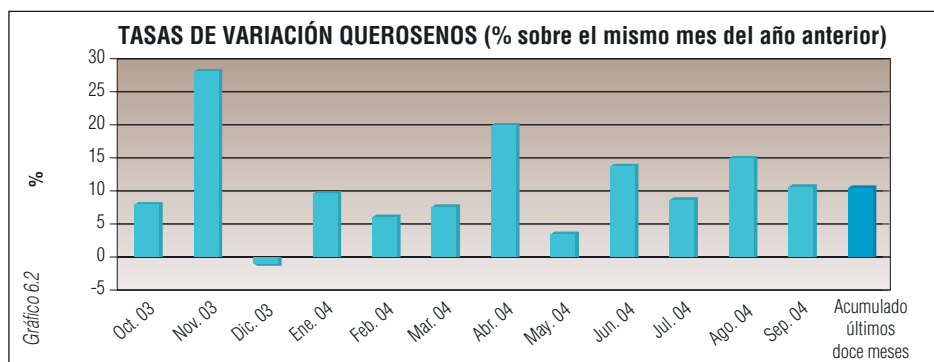
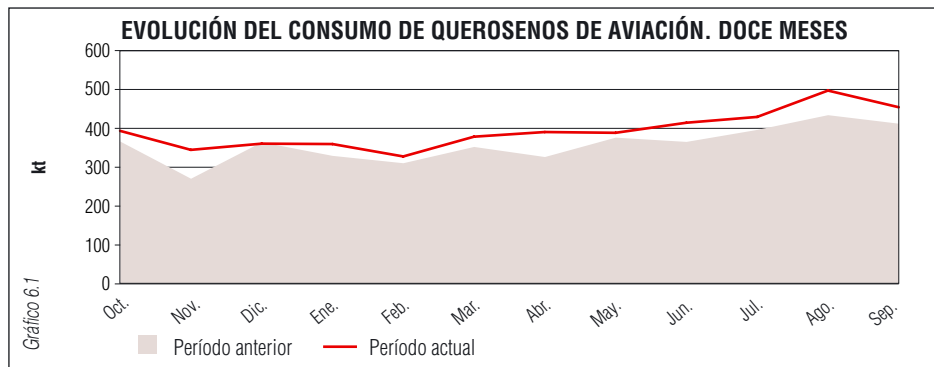
- Septiembre de 2004 registra el noveno aumento consecutivo interanual del consumo de los querosenos, que es actualmente el producto que registra el mejor comportamiento en términos relativos entre todos los derivados del petróleo. Ese comportamiento se enmarca en un contexto mundial igualmente favorable, con una fuerte demanda de la aviación civil en todas las partes del mundo.
- El consumo de querosenos de aviación en el mes de septiembre es de 454.000 toneladas, lo que supone un aumento del 10,6% (obsérvese la absoluta coherencia entre los porcentajes de crecimiento registrados en los tres periodos de tiempo analizados, hecho que no suele ser muy habitual en productos que se rigen por criterios de estacionalidad muy acusados).
- El consumo de querosenos aviación en los tres primeros trimestres del año alcanza los 3,63 millones de toneladas, un 10,5% superior al del mismo periodo de tiempo de 2003. En cuanto al comportamiento del tercer trimestre, registra un crecimiento del 11,4%, muy en la línea del registrado en el segundo, que fue del 11,9%, y claramente por encima del primero, en que fue un 7,7%.
- Por lo que se refiere al año móvil octubre 2003-septiembre 2004, el consumo total de querosenos es de 4,73 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 10,4%. De ese total, 3.000 toneladas corresponden a productos no utilizados para la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- El consumo de fuelóleos registra en septiembre la cifra más alta del año móvil, con 1,21 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 5,7%, que además se superpone al 9,4% en que había crecido en septiembre de 2003.
- Pese al buen dato, septiembre cierra un trimestre claramente negativo, pues registra un descenso del 4,8%, claramente superior a los ya registrados en los otros dos: 0,1% y 0,7% en el primero y segundo trimestres, respectivamente.
- En el acumulado de los nueve primeros meses el consumo de fuelóleos registra un descenso del 2,0%, para un consumo total de 9,59 millones de toneladas. Para el año móvil octubre 2003-septiembre 2004 la demanda se sitúa en 12,93 millones de toneladas, con un descenso del 1,2%.
- 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 septiembre es de 1,03 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 0,4%, con crecimientos en casi todos ellos, especialmente notables en el caso de los dos últimos citados.
- En el acumulado de los nueve primeros meses del año, el consumo de este conjunto de productos es de 9,71 millones de toneladas, un 3,0% menos que enero-septiembre de 2003, y en el año móvil alcanza los 12,99 millones de toneladas, con un descenso del 3,2%.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	454	10,6	3.634	10,5	4.730	10,4
Otros querosenos	0	—	2	-11,8	3	-30,2
Total	454	10,5	3.636	10,4	4.733	10,4

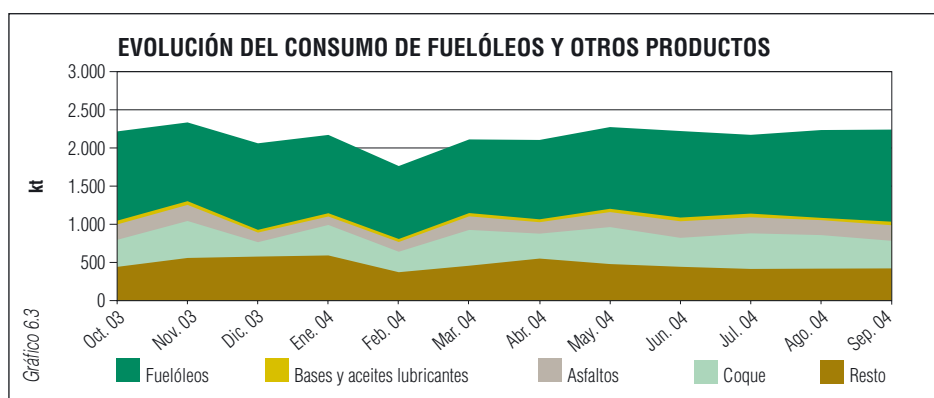
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	266	-32,1	2.546	-29,3	3.724	-28,1
Otros fuelóleos	942	25,4	7.046	13,9	9.207	16,4
Subtotal fuelóleos (**)	1.208	5,7	9.592	-2,0	12.931	-1,2
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	47	2,2	380	0,3	514	0,1
Productos Asfálticos	204	7,2	1.591	5,0	2.130	4,7
Coque de Petróleo	362	9,7	3.600	-0,2	4.629	-2,0
Otros (***)	421	-9,1	4.142	-8,1	5.717	-7,1
Subtotal otros productos	1.033	0,4	9.713	-3,0	12.990	-3,2
Total fuelóleos y otros	2.241	3,2	19.305	-2,5	25.921	-2,2

(*) 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

- La demanda de gas natural sigue mostrándose muy firme, apoyada fundamentalmente en el crecimiento de la demanda para la generación eléctrica (son trece ya las centrales de ciclo combinado en servicio y cinco las que están ahora mismo en fase de pruebas), hasta el punto de que el consumo de las centrales eléctricas españolas absorbe ya el 28% de las ventas totales, sin olvidar el crecimiento del sector doméstico, que viene a sumar cada año del orden de entre 325.000 y 350.000 nuevos clientes.
- El consumo de gas natural en septiembre se eleva a 25.303 GWh, lo que supone un aumento del 15,3% sobre septiembre de 2003, que es el tercero más alto del año móvil (Gráfico 7.2), que se produce además sobre un mes en el que se había registrado una tasa de crecimiento interanual del 9,5%. El criterio que se aplica para la recopilación de datos, basado en la nueva estructura de tarifas fijada en el Real Decreto 949/2002, de 3 de agosto, obliga a conferirles un carácter de provisionalidad, pudiendo sufrir variaciones a medida que vayan avanzando los meses y se obtengan los datos definitivos.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, que sigue mostrando una fuerte tendencia decreciente, la demanda se eleva en septiembre a 3.354 GWh, lo que representa un descenso del 18,5% sobre septiembre de 2003. De ese total, 2.255 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 18,6%, y 1.100 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 18,3%. En cuanto al mercado liberalizado, en septiembre crece un 23,1%, para un total de 21.948 GWh. De ese total, 15.986 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 11,9%, y 5.963 GWh al sector eléctrico, lo que representa un aumento del 68,6%.
- En los nueve primeros meses del año se registra un consumo total de gas natural de 230.156 GWh, con una tasa de crecimiento del 15,3%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-septiembre se eleva a 46.466 GWh, lo que representa un descenso del 23,1% sobre el año anterior. De ese total, 40.828 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 20,6%, y 5.638 GWh al sector eléctrico, en este caso con un descenso del 37,5%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-septiembre crece un 32,0%, para un total de 183.690 GWh. De ese total, 143.509 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 20,7%, y 40.181 GWh al sector eléctrico, para un aumento del 98,8%. En cuanto al tercer trimestre, muestra una tasa de crecimiento del 12,2%, algo menor que los registrados en los otros dos: 21,0% en el primer trimestre y 16,7% en el segundo.
- En el año móvil octubre 2003-septiembre 2004 se registra un consumo total de gas natural de 305.048 GWh, con una tasa de crecimiento del 14,7%. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 66.249 GWh, lo que representa un descenso del 24,5% sobre el año móvil anterior. De ese total, 58.881 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 23,2%, y 7.368 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 33,6%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil crece un 34,0%, para un total de 238.800 GWh. De ese total, 190.094 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 23,7%, y 48.705 GWh al sector eléctrico, con un aumento del 98,1%.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado muestra el avance claro del mercado liberalizado, que en enero-septiembre es de diez puntos porcentuales respecto al año 2003. Ese reparto es el siguiente: en septiembre, mercado a tarifa, 13,3% y mercado liberalizado, 86,7%; en enero-septiembre, 20,2%/79,8%; y en el año móvil 21,7%/78,3%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	2.255	-18,6	40.828	-20,6	58.881	-23,2
Sector Eléctrico	1.100	-18,3	5.638	-37,5	7.368	-33,6
Total Mercado a Tarifa	3.354	-18,5	46.466	-23,1	66.249	-24,5
Mercado liberalizado						
Convencional	15.986	11,9	143.509	20,7	190.094	23,7
Sector Eléctrico	5.963	68,6	40.181	98,8	48.705	98,1
Total Mercado Liberalizado	21.948	23,1	183.690	32,0	238.800	34,0
TOTAL DEMANDA	25.303	15,3	230.156	15,3	305.048	14,7

(*) 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)	7.820	13.255	1.800	1.669	758	25.303
Acumulado anual (GWh)	55.360	118.491	36.171	13.881	6.254	230.156

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

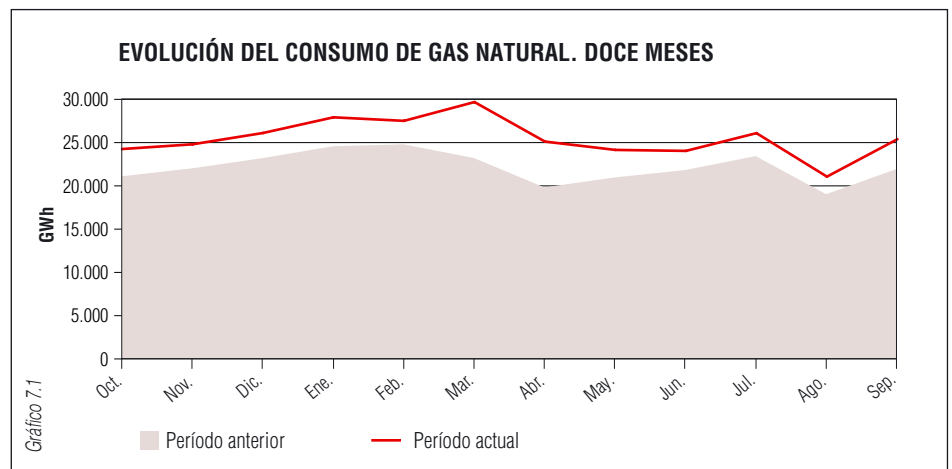


Gráfico 7.1

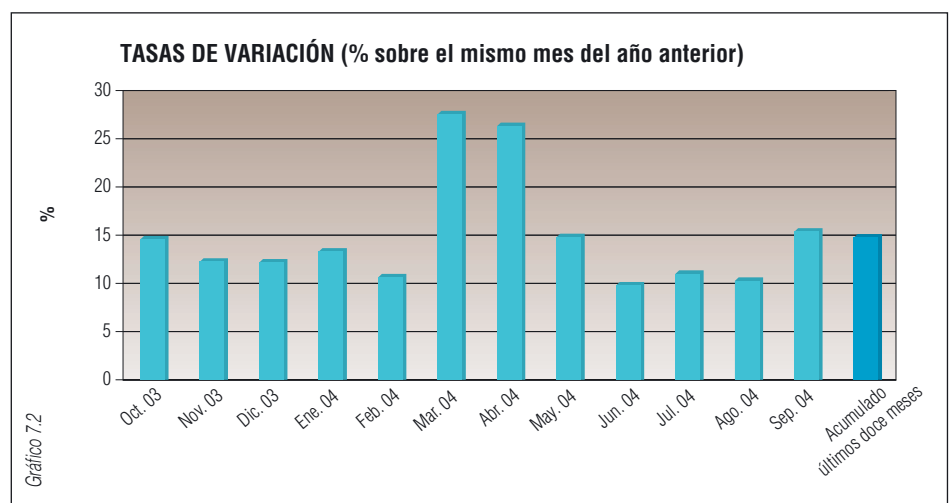


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

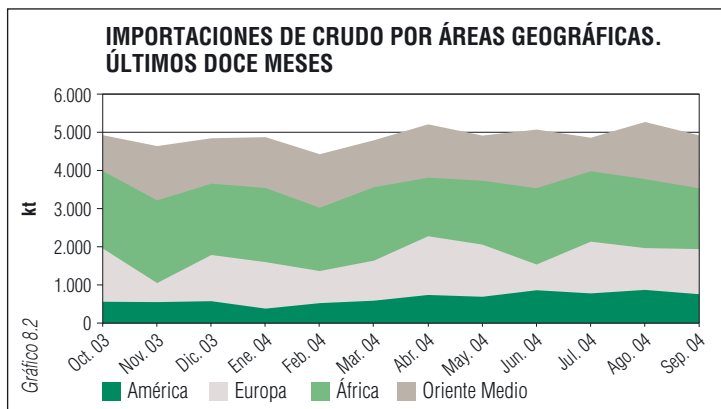
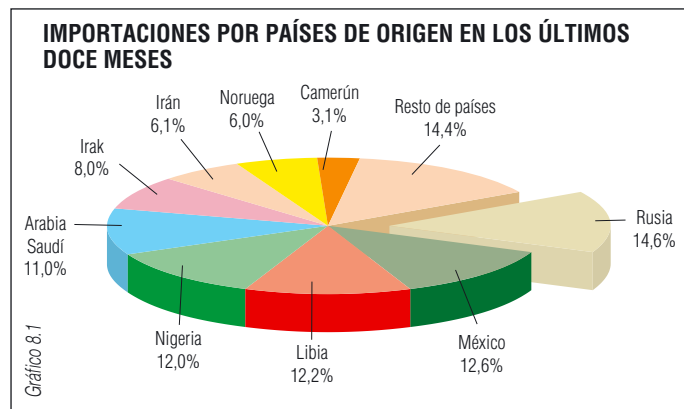
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importaron en septiembre 4,92 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 11,0% respecto del mismo mes de 2003. Para el acumulado de los nueve primeros meses, las importaciones suman 44,37 millones de toneladas, un 3,5% más que en enero-septiembre de 2003. Y para el año móvil actual, los aprovisionamientos de crudo son de 58,79 millones de to-

neladas, lo que supone un aumento del 1,9% sobre el período octubre 2002-septiembre 2003.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas muestran cómo los suministros desde África superan ya los niveles del año móvil precedente; también ganan relevancia las adquisiciones provenientes de Oriente Medio y de Europa —gracias a Rusia, que es el principal suministrador para España en estos momentos— y la pierden los procedentes de Amé-

rica. En ese período, las cifras son las siguientes: de África se importan 22,06 millones de toneladas, el 37,5%, siendo Nigeria y Libia los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 15,42 millones de toneladas, el 26,2% del total importado, con Arabia Saudí e Irán como principales procedencias; de Europa, 13,44 millones de toneladas, el 22,9%, destacando Rusia; y de América, 7,87 millones de toneladas, el 13,4% procedentes de México principalmente.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.923	11,0	44.371	3,5	58.790	1,9

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

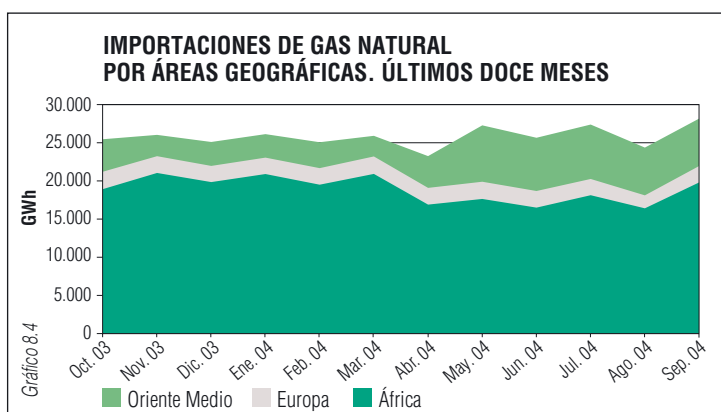
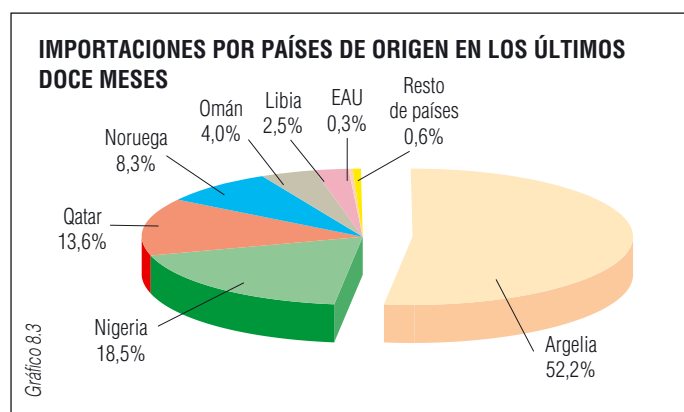
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

Las importaciones de gas natural se elevan en septiembre a 28.197 GWh, lo que supone un aumento del 20,4% frente a septiembre de 2003. En el acumulado enero-septiembre, la variación es igualmente positiva, del 18,4%, para unas compras totales de 233.468 GWh. En el año móvil octubre 2003-septiembre 2004, las importaciones to-

tales son de 310.149 GWh, un 17,9% más que en el período octubre 2002-septiembre 2003, siempre en coherencia con el fuerte desarrollo de la demanda interior de esta fuente energética.

Por grandes áreas geográficas, en septiembre, de África —Argelia, Libia y Nigeria— proceden 19.823 GWh; de Oriente Medio —Qatar y Omán—, 6.222 GWh; y de Europa —Noruega y otros— lo hacen 2.151 GWh.

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 226.767 GWh, equivalentes al 73,1% del total; Oriente Medio 57.538 GWh, 18,6%; y Europa, 25.845 GWh, el 8,3%. Descenso en términos relativos, aunque crecimiento en términos absolutos, de los envíos desde África —del Norte (Argelia y Libia) y Occidental (Nigeria)— y Europa, y fuerte crecimiento en ambos términos en Oriente Medio.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	28.197	20,4	233.468	18,4	310.149	17,9

(*) 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 septiembre es de 1,53 millones de toneladas, 475.000 toneladas más que el existente en el mes de agosto último, pero 69.000 toneladas menos que en septiembre del pasado año. En cuanto al acumulado de los nueve primeros meses ese saldo se sitúa en 13,39 millones de toneladas, 1,11 millones de toneladas más que enero-septiembre del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 18,30 millones de toneladas, 2,35 millones de toneladas más que en octubre 2002-septiembre 2003. En septiembre, sólo las gasolinas presentan saldo neto exportador, que también lo hace en enero-septiembre y en el año móvil; los restantes productos presentan claro saldo neto importador en los tres mismos períodos (Gráfico 9.1 y 9.2).
- En el mes de septiembre, España importa 2,11 millones de toneladas de productos petrolíferos, lo que supone un aumento del 1,9% sobre el pasado año, recuperando la variación positiva perdida en agosto. En septiembre destaca el muy fuerte aumento de las importaciones de G.L.P.'s, querosenos y fuelóleos, y el no menos importante descenso de las de gasolinas, gasóleos y el genérico "otros productos". En el acumulado enero-septiembre la comparación es claramente positiva, del 10,3%, para unas importaciones totales de 19,27 millones de toneladas, con un esquema de comportamiento por productos muy diferente respecto del mes, pues sólo disminuyen las adquisiciones en el exterior de las gasolinas. En cuanto al año móvil octubre 2003-septiembre 2004 se registra un aumento del 13,8%, para una cifra total de 25,93 millones de toneladas; en este caso, el comportamiento por productos es igual al del acumulado anual.
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en septiembre suman 579.000 toneladas, lo que representa un aumento del 22,9% sobre septiembre de 2003, con crecimiento en G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos", y descenso —lógico, habida cuenta de la fuerte demanda interior de los destilados medios— en querosenos y gasóleos. En los nueve primeros meses las exportaciones totalizan 5,87 millones de toneladas, un 16,2% más que en enero-septiembre de 2003, siendo aquí el comportamiento por productos el mismo que en el mes. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,63 millones de toneladas, un 13,9% más que en el año móvil inmediatamente anterior, con el mismo comportamiento de los diferentes productos que en el mes y en el acumulado anual.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

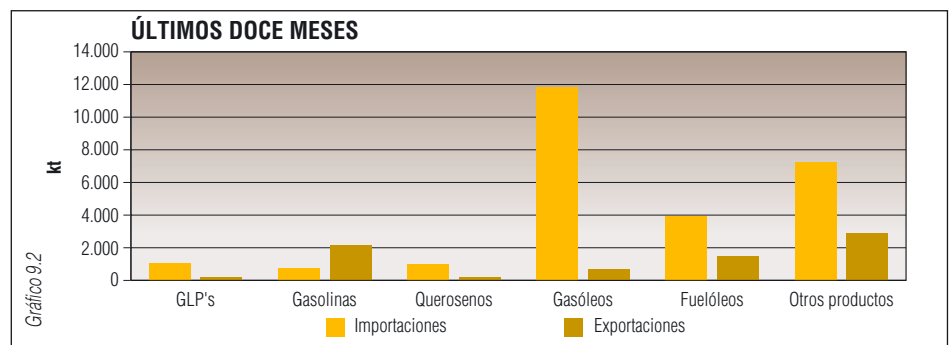
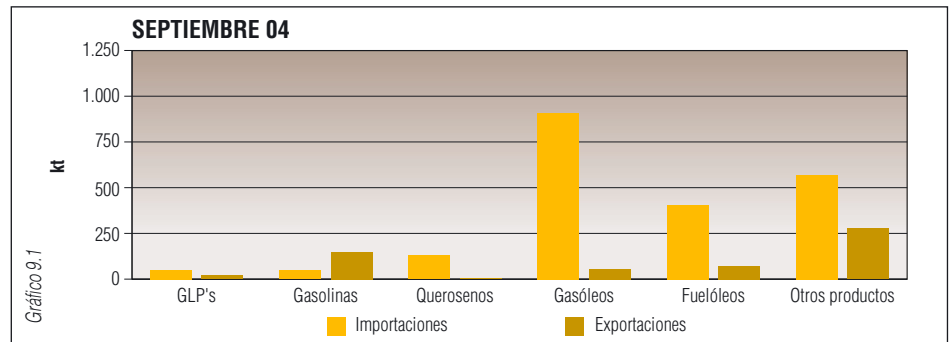
- En septiembre, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 30,03 euros/barril, superior en un 7,5% (2,10 €/Bbl) al del mes de agosto de 2004 y en un 24,8% (5,97 €/Bbl) al pagado en septiembre de 2003, consecuencia de la evolución del mercado internacional del crudo y de la fluctuación del dólar.
- Durante el período enero-septiembre del año ese coste medio ha sido de 26,04 €/Bbl, un 1,8% mayor (0,45 €/Bbl) que en el acumulado enero-septiembre del año de 2003. Para el año móvil actual, el precio medio es de 25,62 €/Bbl, ligeramente por debajo, un 0,2% (0,04 €/Bbl), al pagado en el período octubre 2002-septiembre 2003.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	51	96,2	730	12,7	1.077	12,8
Gasolinas	47	-50,5	517	-30,6	754	-19,2
Querosenos	130	47,7	735	29,4	1.027	58,7
Gasóleos	910	-11,0	8.877	13,6	11.865	18,5
Fuelóleos	405	147,0	2.943	18,5	3.959	19,3
Otros productos	570	-16,1	5.464	4,8	7.246	4,8
Total	2.113	1,9	19.266	10,3	25.928	13,8

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

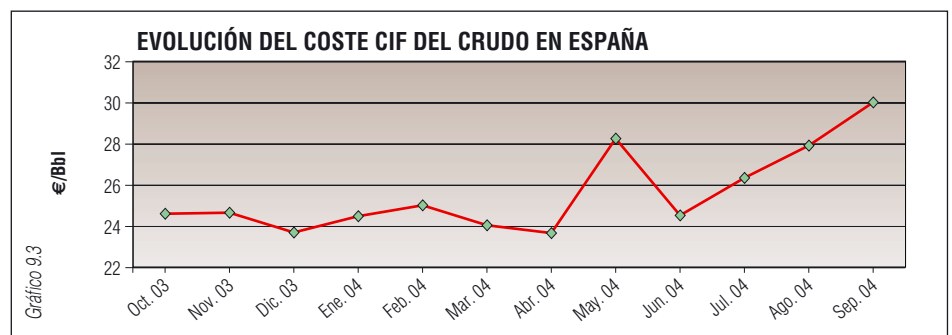
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	19	35,7	185	85,0	228	54,1
Gasolinas	149	122,4	1.895	17,9	2.176	6,8
Querosenos	5	-64,3	143	-53,3	186	-51,6
Gasóleos	56	-9,7	483	-14,8	663	-20,8
Fuelóleos	72	5,9	1.032	83,0	1.460	95,2
Otros productos	278	13,0	2.136	11,9	2.912	14,7
Total	579	22,9	5.874	16,2	7.625	13,9

(*) 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.	30,03	24,8	26,04	1,8	25,62	-0,2

(*) 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

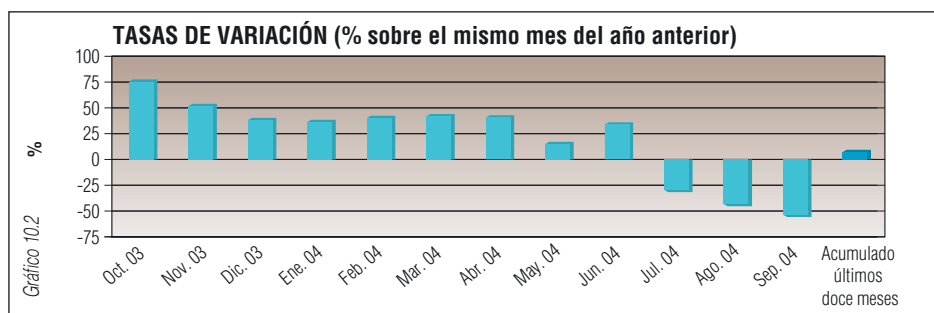
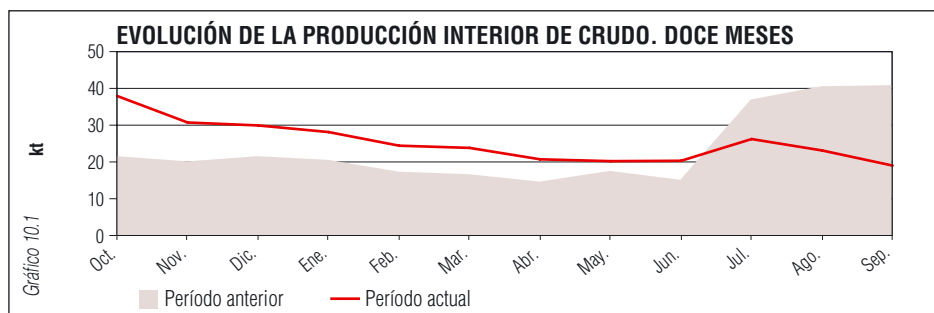
- La producción interior de crudo durante el mes de septiembre se eleva a 19.000 toneladas, que es la cifra de extracción más baja del año móvil, lo que supone un descenso del 53,5% respecto de igual mes de 2003, que se debe fundamentalmente a la fuerte caída de la aportación del principal yacimiento español actualmente en explotación, el Casablanca (frente a las costas de Tarragona). Es el tercer mes —y además consecutivo— del año móvil en que se registra descenso (Gráficos 10.1 y 10.2). En septiembre, sube la aportación de los yacimientos Boquerón y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona), y cae fuertemente la producción en el ya citado yacimiento Casablanca, y en menor medida en Ayoluengo (Burgos).
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 207.000 toneladas, un 6,8% menos que en los nueve primeros meses del pasado año. Por yacimientos, consignar que la producción desciende en todos ellos.
- En el año móvil actual la producción ha alcanzado las 305.000 toneladas, cifra, pese a todo, superior en un 7,0% a la del período octubre 2002-septiembre 2003. Por yacimientos, sube la producción en Casablanca y baja en Ayoluengo, Boquerón y Rodaballo.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En septiembre, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 229 GWh, la más baja de lo que va de ejercicio y la segunda más baja del último año móvil, superior, no obstante, en un 4,7% a la de septiembre de 2003. Hay aumento en las extracciones de las concesiones de explotación El Romeral (Sevilla) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz), y descensos en El Ruedo y Las Barreras (ambos en Sevilla). La misma situación se repite en los dos períodos largos de referencia, con el añadido de Marismas (Huelva), que ya no produce, pero que sigue contando al analizar el acumulado anual y el año móvil.
- Para el acumulado anual, la producción suma 3.345 GWh, un 64,0% superior a la de los nueve primeros meses del pasado año.
- En los doce últimos meses la producción de gas natural presenta un aumento del 13,9%, respecto del año móvil precedente, para un total de 4.197 GWh.

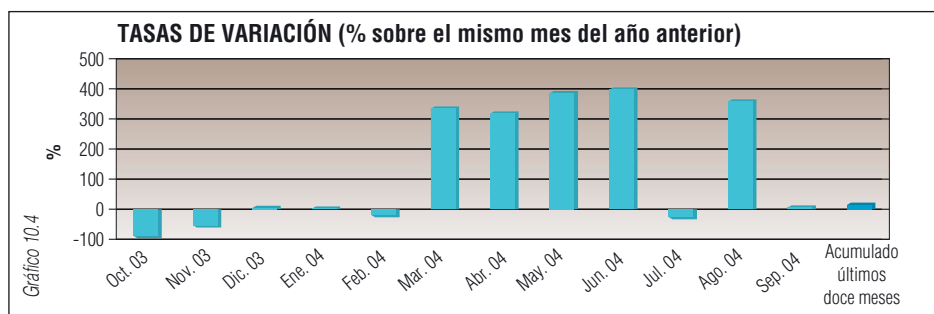
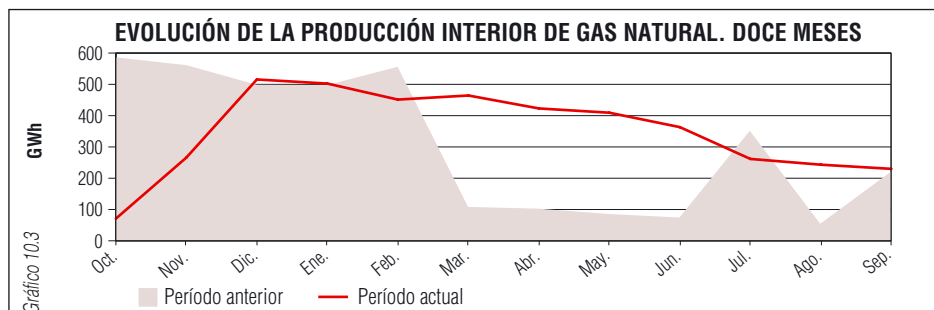
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de septiembre han continuado los trabajos de gabinete para la preparación de nuevas actividades de exploración y para el análisis de los datos obtenidos en labores de investigación anteriores.



Producción interior de crudo	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Ayoluengo	1	-11,7	5	-11,8	7	-12,2
Boquerón	1	24,5	14	-11,4	19	-22,0
Casablanca	11	-70,6	141	-3,6	224	30,4
Rodaballo	7	101,9	47	-13,5	56	-31,9
Total Crudo	19	-53,5	207	-6,8	305	7,0

(*) 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 Romeral	14	16,5	126	5,8	175	5,2
El Ruedo	4	-8,5	43	-5,0	55	-9,9
Las Barreras	3	-75,5	60	-42,9	92	-30,5
Marismas	—	—	196	-55,5	318	-40,1
Poseidón	208	18,9	2.921	119,6	3.557	27,4
Total Gas Natural	229	4,7	3.345	64,0	4.197	13,9

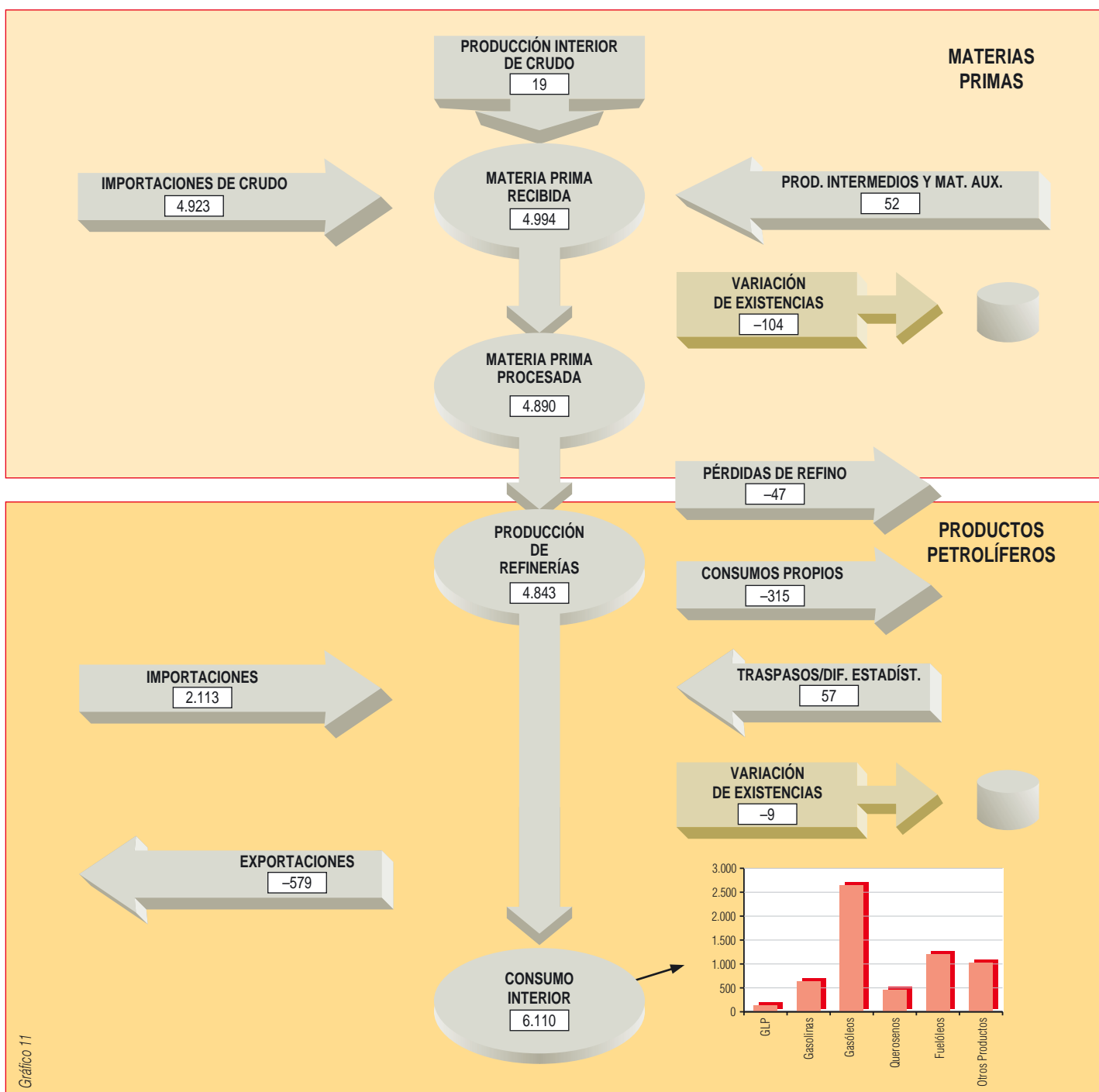
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

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

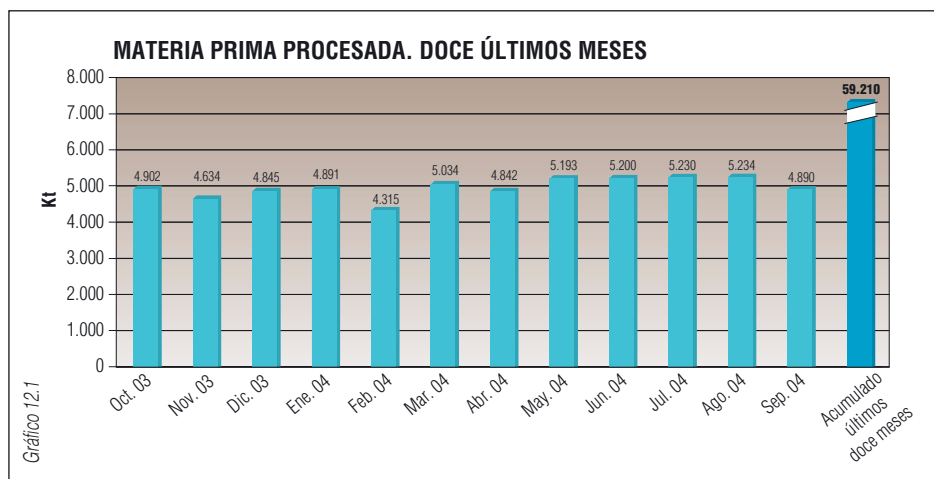
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	19	Producción de refinerías	4.843
Importaciones de crudo	4.923	Consumos propios	-315
Productos intermedios y materias auxiliares	52	Traspasos / Dif. Estadísticas	57
Variación de existencias de materias primas	-104	Importaciones de productos petrolíferos	2.113
Materia prima procesada	4.890	Exportaciones de productos petrolíferos	-579
Pérdidas de refino	-47	Variación de existencias de productos petrolíferos	-9
Producción de refinerías	4.843	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.110



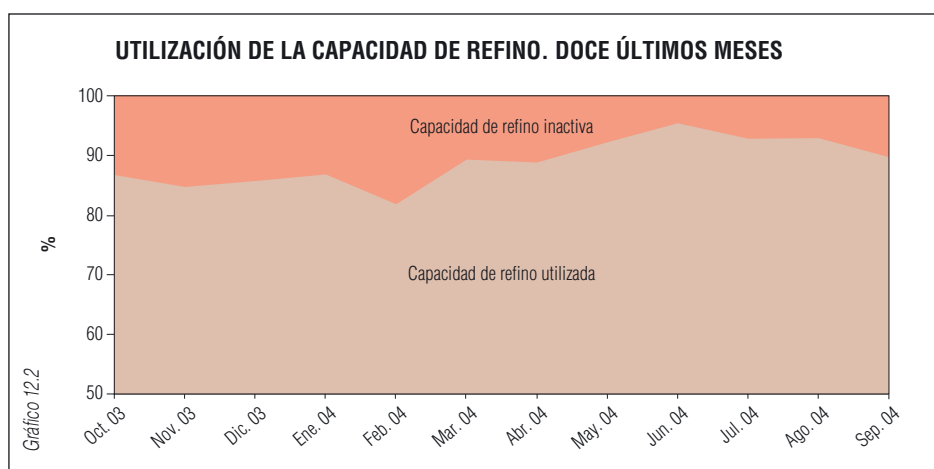
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en septiembre 4,89 millones de toneladas, cantidad que es inferior en 344.000 toneladas (un 6,6%) a la del mes de agosto pasado, pero que supera en 200.000 toneladas (un 4,3%), a la del crudo tratado en el mes de septiembre del año pasado.
- El total procesado en el período enero-septiembre se eleva a 44,83 millones de toneladas, 1,25 millones de toneladas más (un 2,9%) que en los nueve primeros meses de 2003, mientras que para el año móvil octubre 2003-septiembre 2004 la cantidad asciende a 59,21 millones de toneladas, 164.000 toneladas más (un 0,3%) que en el año móvil precedente.



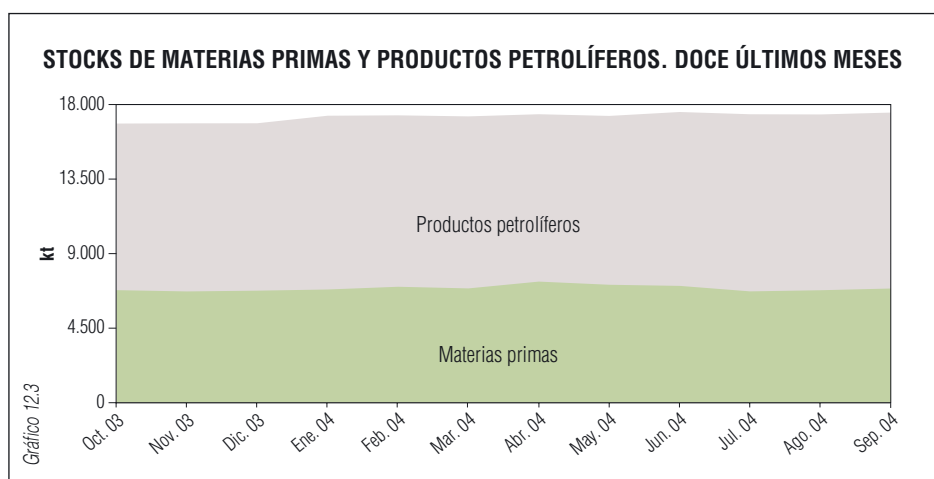
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En septiembre, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas sigue en el entorno del 90% —el 89,8%, exactamente—, tres puntos por debajo de la de agosto de este mismo año, aunque casi cuatro puntos por encima de la de septiembre 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.
- En el plano internacional, los márgenes medios de refino se mantienen firmes en septiembre a escala global, y fueron superiores respecto de los de agosto para todos los crudos y para todas las categorías de refinería.



STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Los stocks de crudo y productos petrolíferos de las compañías operadoras existentes al finalizar el mes de septiembre se elevan a 17,53 millones de toneladas (6,90 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,63 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un aumento de stocks del orden de las 113.000 toneladas.
- Al contrario de lo sucedido en los últimos meses, en septiembre el movimiento en el interior de los stocks es homogéneo, pues aumentan tanto los stocks de crudo y materias primas, en 104.000 toneladas, como los de los productos petrolíferos, en 9.000 toneladas.



6. PRECIOS. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA EN ESPAÑA

Gasolina sin plomo y gasóleos de automoción

- Los efectos de las subidas de los precios del petróleo y de las cotizaciones internacionales han sido en España similares a las observadas en la Unión Europea.
- El precio medio de la gasolina de 95 octanos durante el mes de septiembre ha sido de 90,4 c€/litro, con lo que se registra un descenso de 0,4 c€/litro respecto del pasado mes de agosto, equivalente al 0,4%. En relación al mes de septiembre de 2003 se produce un claro aumento, de 7,8 c€/litro, equivalente al 9,4%.
- Para esa gasolina, en septiembre se cierra claramente la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (97,1 c€/litro) y precio mínimo absoluto (80,5 c€/litro), que es de 16,6 c€/litro, 1,6 c€/litro menor que la existente en agosto. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soria (88,4 c€/litro) y el más alto en Gerona (92,6 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de septiembre ha sido de 79,4 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 1,2 c€/litro respecto del pasado mes de agosto, equivalente al 1,6%, y de 11,1 c€/litro, el 16,3%, respecto del vigente justo un año antes.
- Al igual que en el caso de la gasolina, y en mayor medida, en septiembre se cierra la brecha existente entre el precio máximo absoluto (84,0 c€/litro) y precio mínimo absoluto (71,3 c€/litro), que es de 12,7 c€/litro, 2,4 c€/litro menor que la existente en agosto. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Jaén (77,9 c€/litro) y el más alto en Gerona (81,5 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)

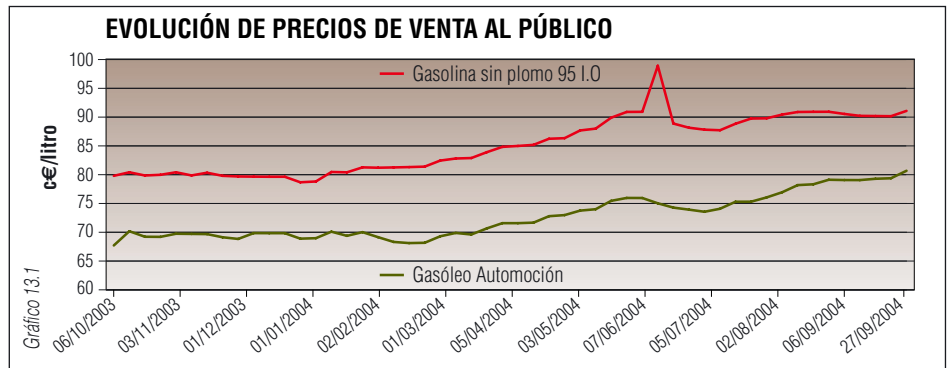
- En el mes de septiembre, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,35 euros fijados el 1 de abril pasado.

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

- En septiembre no se produjo variación en las tarifas del gas natural para usos domésticos y comerciales, que permanecen inalterables desde el 20 de julio último. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,74 c€/kWh, y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,48 c€/kWh.

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

- Tampoco las tarifas de gas natural para usos industriales se modificaron en septiembre. Para los contratos interrumpibles —presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,47 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 1,52 c€/kWh.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Septiembre 2003	Agosto 2004	Septiembre 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	82,6	90,8	90,4	-0,44	9,41
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	68,3	78,2	79,4	1,59	16,26

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Oct. 2002-31 Mar. 2003	8,11
01 Abr. 2003-30 Sep. 2003	8,65
01 Oct. 2003-31 Mar. 2004	8,78
01 Abr. 2004-30 Sep. 2004	8,35

Cuadro 13.2

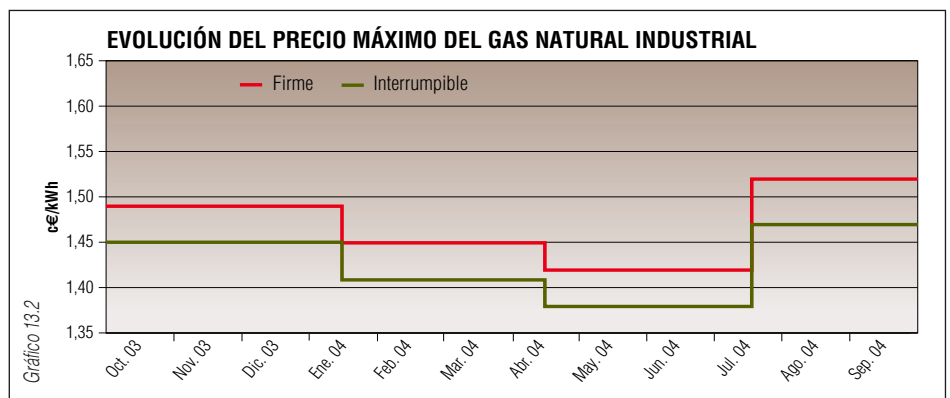
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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. 2003-19 Abr. 2004	5,67	4,41
20 Abr. 2004-19 Jul. 2004	5,63	4,37
20 Jul. 2004-30 Sep. 2004	5,74	4,48

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	
	Septiembre 2003	Agosto 2004	Septiembre 2004	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,45	1,47	1,47	0,0	1,8
Firme (c€/kWh)	1,49	1,52	1,52	0,0	1,9

* Precios antes de IVA.

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

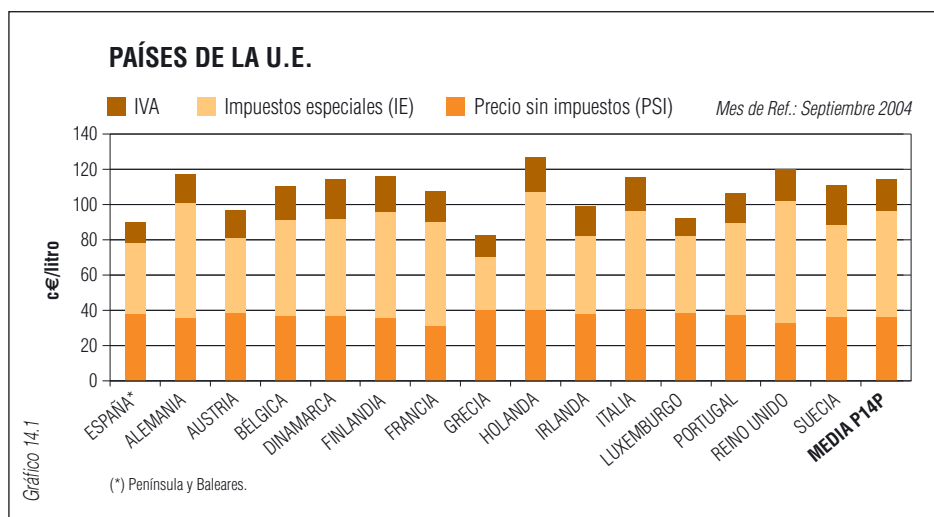
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 septiembre en los lugares más bajos, siendo solo menor el practicado en Grecia. El precio medio en España en septiembre está 24,2 c€/litro por debajo de la media ponderada de la UE, diferencia muy similar a la que existía en agosto.
- Con respecto al país con el menor precio, la ya citada Grecia, la diferencia es de 7,7 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 36,7 c€/litro. En septiembre se mantiene la distancia con respecto al país con precio menor y se reduce la que separa el precio medio español del más alto.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español es en septiembre 1,7 c€/litro superior al precio medio ponderado europeo, diferencia algo superior a la existente en agosto.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 58,4% del precio medio de septiembre de la gasolina sin plomo, frente a un 68,6% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos se mantiene en los diez puntos porcentuales.

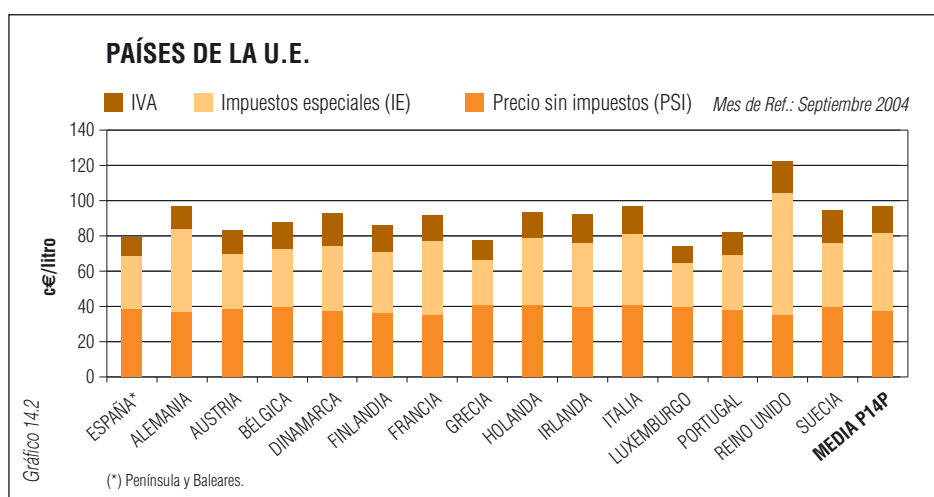


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	90,37	116,93	97,04	110,31	114,23	116,29	107,68	82,66	127,03	99,06	115,58	92,16	106,25	120,00	110,69	114,52
IVA	12,46	16,13	16,17	19,15	22,85	20,97	17,65	12,61	20,29	17,19	19,27	9,87	16,96	17,87	22,14	17,97
IE	40,28	65,45	42,47	54,85	54,72	59,73	58,92	30,18	66,49	44,27	55,86	44,21	52,26	69,44	52,65	60,58
PSI	37,63	35,35	38,40	36,31	36,66	35,59	31,11	39,87	40,25	37,60	40,45	38,08	37,03	32,69	35,90	35,97

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Para el gasóleo auto, el precio medio vigente en España en septiembre también es de los más bajos de la Unión Europea, y sólo Luxemburgo y Grecia lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en septiembre es 17,3 c€/litro inferior a la media ponderada comunitaria, muy similar a la existente en agosto pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, nuevamente el de Luxemburgo, es de 5,2 c€/litro, prácticamente idéntica a la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 43,0 c€/litro, que está casi dos céntimos de euro por debajo del existente en agosto.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en septiembre 1,2 c€ por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, con lo que crece la diferencia existente en agosto.
- 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 51,6% del precio medio de venta en septiembre, frente a un impuesto medio comunitario del 61,4%, esto es, diez puntos porcentuales de diferencia.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA P14P
PVP	79,41	97,09	83,46	87,86	92,62	86,13	91,76	77,69	93,60	92,02	97,01	74,22	81,84	122,39	94,77	96,66
IVA	10,95	13,39	13,91	15,25	18,52	15,53	15,04	11,85	14,94	15,97	16,17	9,69	13,07	18,23	18,96	15,23
IE	30,01	47,04	31,01	33,01	36,98	34,68	41,69	25,10	38,04	36,81	40,32	25,28	30,83	69,44	36,61	44,14
PSI	38,45	36,66	38,54	39,60	37,12	35,92	35,03	40,74	40,62	39,24	40,52	39,25	37,94	34,72	39,20	37,29

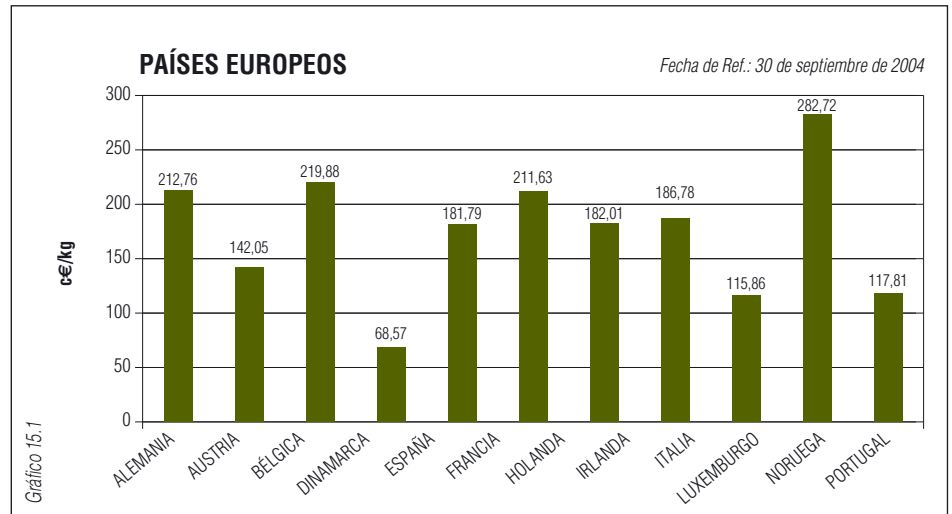
Unidad: c€/litro.

Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 30 de septiembre de 2004)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 30 de septiembre de 2004, el precio de venta al público en España de los gases licuados del petróleo, 68,57 c€/kg, sigue siendo el menor de todos los países considerados.
- La diferencia con el precio vigente en Portugal 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 49,24 c€/kg, cifra que llega hasta los 214,15 c€/kg con respecto a Noruega, que cuenta con el precio más alto de todos los países relacionados en el gráfico 15.1.
- Los precios vigentes en los principales países europeos superan al precio español en los siguientes porcentajes: Luxemburgo, un 69,0%; Portugal, un 72,0%; Bélgica, un 107,0%; Francia, un 165,0%; Irlanda un 165,0%; Italia, un 172,0%; Holanda, un 209,0%; Austria, un 210,0%; Dinamarca, un 221,0% y Noruega, un 312,0%.
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando claramente por debajo del de todos los países considerados, pese a que, como se ha señalado reiteradamente en este Boletín, en los mercados de la Europa comunitaria el precio no incluye el reparto domiciliario, cosa que sí sucede en España.

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

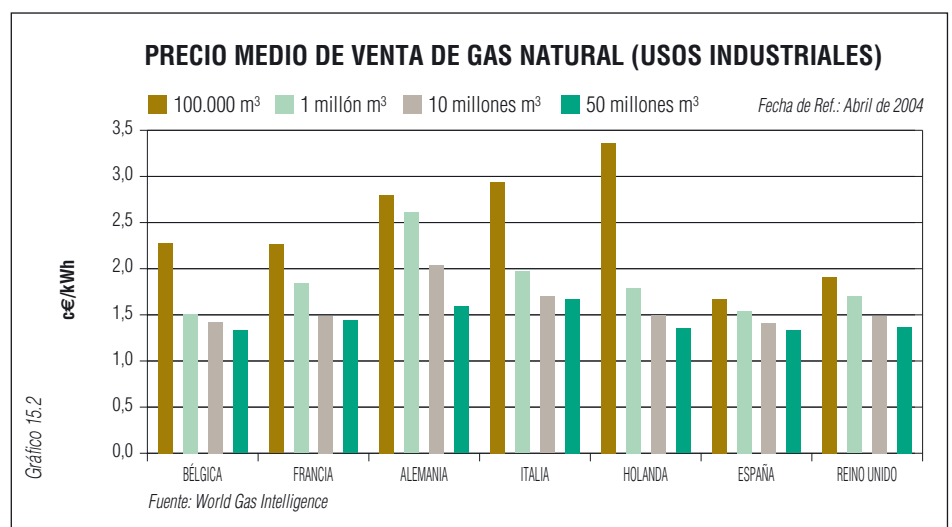
- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de abril de 2004 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,67 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,54 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,41 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,33 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 sigue siendo el más bajo entre los principales países consumidores considerados. Holanda era el país con precio más alto, 3,36 c€/kWh.
- Para el segundo, el precio español es el segundo más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,61 c€/kWh, y Bélgica el más bajo, 1,51 c€/kWh.
- Para el tercero, el precio español es el más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,04 c€/kWh.
- Y para el cuarto, el precio español comparte con Bélgica el escalón más bajo. Italia tiene el precio más alto, 1,67 c€/kWh.



Precios practicados en los países europeos. Abril 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	2,28	1,51	1,42	1,33
FRANCIA	2,26	1,84	1,49	1,44
ALEMANIA	2,80	2,61	2,04	1,59
ITALIA	2,94	1,97	1,70	1,67
HOLANDA	3,36	1,79	1,50	1,35
ESPAÑA	1,67	1,54	1,41	1,33
REINO UNIDO	1,91	1,70	1,49	1,37

Cuadro 15.1



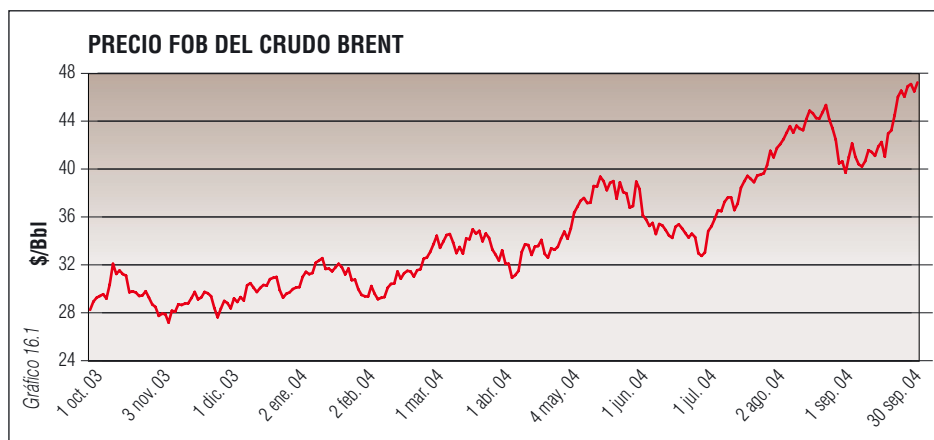
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de septiembre es de 43,3 dólares/barril, lo que supone un aumento de 0,3 \$/Bbl respecto del pasado mes de agosto, que fue de 43,0 \$/Bbl. Los precios de referencia se acercaron a los 50 \$/Bbl según finalizaba septiembre. El inicio de la gran subida se registra a mediados de mes, con la utilización de 16 millones de barriles de los stocks de Estados Unidos para hacer frente a las dificultades de suministro del crudo procedente del golfo de México como consecuencia del huracán "Iván". La amenaza de ataques a las instalaciones del delta del Níger y de huelgas en Nigeria, Noruega y Brasil y el temor a la escasez de suministro de destilados medios no hicieron sino acentuar la tendencia alcista.
- La cotización del crudo Brent en septiembre está 16,2 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de septiembre de 2003, que era de 27,1 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-septiembre del año es de 36,3 \$/Bbl, 7,7 dólares por encima de la media de los nueve primeros meses de 2003, que fue de 28,6 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en septiembre es de 1,2218 \$/€, 0,0042 dólares más por euro que en agosto, que era de 1,2176 \$/€, y 0,1007 dólares más por euro que en septiembre de 2003, cuando estaba en 1,1211 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,2255 \$/€ en enero-septiembre del presente ejercicio, 0,1145 dólares más por euro que la media del período enero-septiembre de 2003, que fue de 1,1110 \$/€.

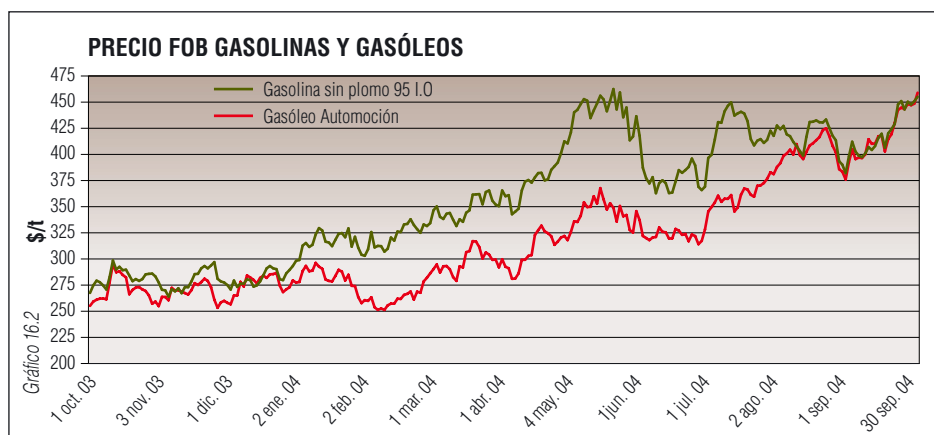
Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- En el mes de septiembre la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 422,3 dólares/tonelada, está 6,2 \$/Tm por encima de la de agosto (416,1 \$/Tm). Esa cotización está 146,4 \$/Tm por encima de la existente justo un año antes, en septiembre de 2003, que era de 275,9 \$/Tm.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, igualmente, al alza, con cotización media en septiembre de 420,8 \$/Tm, lo que supone un aumento de 17,3 \$/Tm respecto de la que estuvo vigente en agosto (403,5 \$/Tm), y de 184,6 \$/Tm respecto de la de septiembre de 2003, que fue de 236,2 \$/Tm.



	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	33,2	1,1983
Mayo	25,7	1,1563	37,8	1,2006
Junio	27,5	1,1663	35,0	1,2137
Julio	28,4	1,1372	38,3	1,2264
Agosto	29,8	1,1136	43,0	1,2176
Septiembre	27,1	1,1211	43,3	1,2218
Octubre	29,7	1,1692		
Noviembre	28,7	1,1696		
Diciembre	29,9	1,2285		
Media anual	28,8	1,1305	36,3	1,2255

Cuadro 16.1



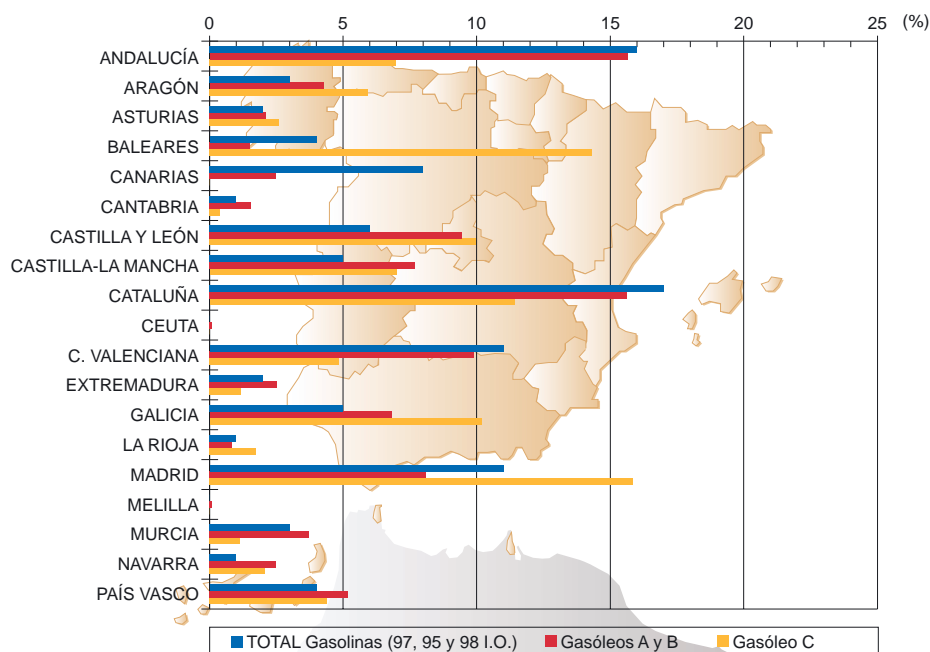
Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

	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	379,5	310,8
Mayo	250,4	224,2	444,1	346,1
Junio	270,2	236,4	381,0	324,1
Julio	291,2	236,2	424,6	363,3
Agosto	316,4	248,9	416,1	403,5
Septiembre	275,9	236,2	422,3	420,8
Octubre	281,7	269,5		
Noviembre	279,4	268,1		
Diciembre	282,9	276,7		
Media anual	284,6	262,8	384,1	334,6

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Acumulado anual a septiembre 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		
1º TRIMESTRE 2004																				
Gasolina 97 I.O.	81	16	13	11	34	7	43	31	66	2	47	19	41	4	43	1	15	7	20	498
Gasolina 95 I.O.	477	85	50	104	161	35	164	128	485	6	318	63	132	17	373	7	78	41	119	2.841
Gasolina 98 I.O.	47	10	6	16	99	4	19	13	88	0	38	4	15	3	40	0	9	4	15	431
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	605	111	69	130	294	46	225	172	638	8	403	86	188	24	456	8	102	52	155	3.770
Gasóleos A y B	2.129	583	290	191	341	211	1.282	1.070	2.182	11	1.353	345	952	119	1.133	12	514	351	725	13.794
Gasóleo C	115	107	44	161	0	7	178	126	189	0	78	21	169	26	288	0	19	38	78	1.643
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	2.244	691	334	351	341	217	1.460	1.196	2.371	11	1.431	365	1.121	145	1.422	12	533	389	803	15.437
JULIO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	13	3	2	2	5	1	8	6	12	0	8	3	8	1	7	0	3	1	3	86
Gasolina 95 I.O.	94	17	10	24	28	8	36	27	97	1	67	12	28	3	65	1	16	7	23	564
Gasolina 98 I.O.	10	2	1	3	18	1	5	3	18	0	9	1	3	0	7	0	2	1	3	88
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	116	22	14	29	51	10	49	35	127	2	83	16	39	5	79	1	20	9	30	738
Gasóleos A y B	395	107	51	44	60	37	248	189	403	2	252	61	160	20	200	2	93	56	130	2.509
Gasóleo C	9	3	3	73	0	0	6	4	14	0	6	1	10	2	10	0	1	1	4	148
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	404	110	54	116	60	37	254	193	417	2	258	62	170	22	210	2	94	57	134	2.657
AGOSTO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	11	3	2	2	5	1	8	5	9	0	7	3	7	1	5	0	2	1	3	75
Gasolina 95 I.O.	93	18	11	25	28	9	41	28	89	1	65	12	29	4	50	1	16	8	21	548
Gasolina 98 I.O.	10	2	1	3	18	1	6	3	16	0	9	1	4	1	6	0	2	1	3	86
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	114	23	14	30	50	11	54	37	114	2	81	16	40	5	60	1	20	10	27	710
Gasóleos A y B	359	94	48	44	58	36	214	166	307	3	220	60	150	17	159	2	82	49	99	2.168
Gasóleo C	7	3	2	43	0	0	7	4	10	0	5	1	11	6	8	0	1	1	2	112
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	366	97	50	87	58	37	221	170	318	3	225	61	161	23	168	2	83	50	101	2.280
SEPTIEMBRE 2004																				
Gasolina 97 I.O.	11	2	2	2	4	1	7	5	9	0	7	3	6	1	6	0	2	1	3	71
Gasolina 95 I.O.	83	15	9	21	27	7	31	23	82	1	57	11	23	3	60	1	13	7	20	493
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	17	1	4	2	14	0	7	1	3	0	7	0	2	1	2	74
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	101	19	11	25	49	8	41	30	105	1	71	14	32	4	72	1	17	9	25	637
Gasóleos A y B	367	101	47	37	57	35	216	170	357	2	229	61	153	18	189	2	86	58	120	2.306
Gasóleo C	10	6	3	12	0	1	11	7	17	0	8	2	15	2	14	0	2	2	4	116
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	377	107	50	49	57	36	227	178	374	2	237	62	168	20	203	2	88	60	125	2.423
ACUMULADO 2004																				
Gasolina 97 I.O.	115	24	19	16	48	10	66	46	96	2	69	27	62	6	61	1	22	10	29	729
Gasolina 95 I.O.	746	135	79	174	243	58	271	206	753	10	506	98	211	27	548	10	122	64	183	4.446
Gasolina 98 I.O.	75	16	10	25	153	6	33	22	136	0	62	7	25	4	60	0	15	6	24	679
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	937	175	108	214	443	75	370	274	985	12	637	133	298	37	668	11	159	80	236	5.854
Gasóleos A y B	3.250	885	436	314	516	319	1.961	1.595	3.249	18	2.053	527	1.415	175	1.682	17	775	514	1.074	20.777
Gasóleo C	141	120	52	289	0	8	201	141	230	0	98	24	206	35	320	0	23	42	89	2.019
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	3.391	1.005	488	604	516	327	2.162	1.737	3.479	18	2.151	550	1.621	210	2.002	17	798	556	1.162	22.796

Unidades: kt.