

HIDROCARBUROS

MARZO 2005. Nº 88

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.)

	AÑO 2004		AÑO 2003		AUTOABASTECIMIENTO	
	ESTRUCTURA %		ESTRUCTURA %		2004	2003
Carbón	14,8	21.035	15,0	20.462	32,9	34,9
Petróleo	50,1	71.055	50,8	69.313	0,4	0,5
Gas natural	17,4	24.672	15,6	21.254	1,3	0,9
Nuclear	11,7	16.576	11,8	16.125	100,0	100,0
Hidráulica	1,9	2.714	2,6	3.533	100,0	100,0
Otras Energías Renovables	4,3	6.164	4,2	5.687	100,0	100,0
Saldo Eléctrico	-0,2	-261	0,1	109		
TOTAL	100,0	141.955	100,0	136.483	23,2	24,2

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA.

(Unidad: ktep.)

	AÑO 2004	ESTRUCTURA %	AÑO 2003	ESTRUCTURA %	% 2004/03
Carbón	2.405	2,3	2.436	2,4	-1,3
Productos Petrolíferos	61.574	59,0	60.082	59,6	2,5
Gas	16.778	16,1	15.601	15,5	7,5
Electricidad	19.859	19,0	19.039	18,9	4,3
Renovables	3.805	3,6	3.667	3,6	3,8
TOTAL	104.421	100,0	100.825	100,0	3,6



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

Agastia, 80. 28043 Madrid
Tel.: 91 360 09 10. Fax: 91 420 39 45. E-mail: cores@cores.es
<http://www.cores.es>

1. ASPECTOS RELEVANTES

- El comportamiento del mercado de productos petrolíferos en el mes de marzo completa un trimestre de firme crecimiento de la demanda, por encima del 5%, apoyado, como siempre, por los destilados medios y, cosa mucho menos habitual, por los fuelóleos. En cuanto al gas natural, el clima adverso con sucesivas olas de frío ha ocasionado una demanda muy superior a lo esperado, debido, por un lado, al mayor consumo del mercado gasista convencional y, por otro, a la mayor utilización de gas natural para generación eléctrica, donde ha tenido que suplir a fuentes tradicionales como la hidráulica, cuya aportación se ha reducido respecto al ejercicio anterior.
- En marzo, en el capítulo de los hidrocarburos líquidos, aumenta la demanda de GLP's, querosenos y gasóleos, así como la de fuelóleos, con una tasa interanual, en este caso, superior al 20%. Las gasolinas siguen cayendo, al igual que el genérico "otros productos" (bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque...). Con estos movimientos, aunque sea de forma coyuntural, hay leves variaciones en la participación de los distintos segmentos del barril de crudo que afectan sobre todo a la parte más pesada, que con los últimos datos de los fuelóleos avanzan posiciones, aunque sean modestas. En resumen, los productos ligeros siguen a la baja, aunque con comportamiento diferente, pues avanzan los G.L.P.'s y retroceden las gasolinas; se intensifica el empuje de los destilados medios; y hay avance, aunque sea de forma muy ligera, en la participación de los productos pesados. Los gasóleos, con una participación por-

centual en torno al 45% del total —33,47 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 18,47 millones de toneladas en los últimos doce meses, 625.000 toneladas por encima (un 3,5%) del año móvil precedente. En marzo, el saldo importador se sitúa en 2,46 millones de toneladas, 792.000 toneladas más (un 47,5%) que en igual mes de 2004. 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, por su relevancia en términos absolutos, de las importaciones de gasóleos y fuelóleos.
- Por lo que a la producción interior de hidrocarburos se refiere, durante el mes de marzo se han obtenido 14.000 toneladas de crudos de petróleo y 204 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 84%, la más baja del año móvil, para un total de 4,72 millones de toneladas de crudo y materias primas procesadas. Por lo que se refiere a los stocks, en marzo se registra un ligerísimo movimiento de drenaje, de 8.000 toneladas (162.000 toneladas menos de crudo y materias primas y 154.000 tone-

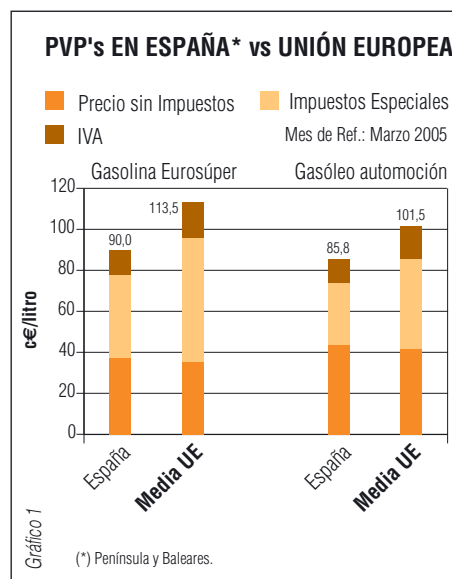
ladas más de productos petrolíferos), para unas existencias totales de 17,51 millones de toneladas al finalizar el mes.

- Por lo que respecta a la situación internacional, en marzo la producción mundial aumenta en 365.000 Bbl/d respecto de febrero, para un total de 84,2 millones de Bbl/d. La producción de petróleo No-OPEP asumió 60.000 Bbl/d de ese aumento, totalizando 50,4 millones de Bbl/d. En cuanto a la producción OPEP, el aumento en marzo es de 290.000 Bbl/d, gracias fundamentalmente a Arabia Saudí y a la Unión de Emiratos Árabes. El suministro procedente de Irak se mantiene inalterable en los 1,8 millones de Bbl/d, con lo que la producción de la llamada OPEP-10 aumenta en ese mes en 275.000 Bbl/d, para un total de 27,3 millones de Bbl/d.
- En marzo, la cotización media del crudo de referencia Brent Dated es de 52,9 \$/Bbl, 7,5 \$/Bbl más (un 16,6%) 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, 49,5 \$/Tm, equivalente al 11,8%, como en el del gasóleo de automoción, 94,5 \$/Tm, es decir, un 21,6%.
- En cuanto a los precios interiores, la gasolina de 95 octanos se sitúa en una media en marzo de 90,0 c€/litro, un 2,7% superior a la de febrero. El gasóleo de automoción tiene un precio medio en marzo de 85,8 c€/litro, un 5,0% más que en el citado febrero. Como viene siendo habitual, los precios de venta en España de gasolinas y gasóleo A están sólo menores el de Grecia en el caso de la gasolina eurogrado, y los de Grecia, Luxemburgo y Portugal en el del gasóleo auto.
- En marzo, no se registra movimiento en el precio de la popular bombona de butano, ni en el 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)	6.705	5,4	19.177	5,5	74.730	2,9
Gas natural (GWh)	33.192	12,2	103.231	21,7	337.142	17,6
Comercio exterior						
Importaciones de crudo (kt)	4.433	-7,6	14.350	1,8	59.656	3,1
Impor. de gas natural (GWh)	35.558	37,1	100.648	30,4	341.551	19,7
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt)	2.459	47,5	6.064	19,8	18.474	3,5
Producción Interior						
Crudo (kt)	14	-40,9	38	-50,8	216	-37,0
Gas natural (GWh)	204	-56,0	581	-59,0	3.162	0,4
Materia prima procesada (kt)	4.721	-6,2	14.450	1,5	60.270	2,5

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

Concepto	Valores medios (Marzo 2005)	Tasa de variación respecto al mes anterior (%)	Tasa de variación respecto mismo mes del año anterior (%)
Precio del crudo Brent (FOB) (\$/Bbl)	52,9	16,6	56,6
PVP en España de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	90,0	2,7	8,2
PVP en España del gasóleo de automoción (c€/litro)	85,8	5,0	22,5



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

• El dato de la demanda de productos petrolíferos en el mes de marzo no podría estar más en consonancia con lo que ha sido el devenir de este primer trimestre del ejercicio, pues muestra una línea de homogeneidad, con el consumo creciendo por encima del 5%. El consumo en este mes se eleva a 6,70 millones de toneladas, que es claramente el mejor dato de consumo mensual histórico, superior en un 5,4% —el 5,5% en enero y el 5,6% en febrero— al registrado en marzo de 2004 (Gráfico 2.2).

• Esa fortaleza de la demanda se asienta, por supuesto, en primer lugar en el comportamiento siempre positivo de los destilados medios, pero mucho más en esta ocasión en los fuelóleos, con una alta tasa de crecimiento, debido a la fuerte demanda para generación eléctrica, consecuencia de las bajas temperaturas y los bajos niveles de los recursos hidroeléctricos, por la escasez de lluvias de los últimos 12 meses; también debe señalarse el crecimiento del consumo de los G.L.P.'s, aunque su aportación sea menor en términos absolutos. El comportamiento de las gasolinas es el habitual, es decir, a la baja, aunque en un tono algo menor que en los últimos meses; igualmente negativa resulta la demanda de los productos incluidos en el genérico "otros productos".

• Con estos datos, el acumulado del primer trimestre del año registra un aumento del 5,5%, que duplica el registrado en el primer trimestre de 2004, para un total de 19,18 millones de toneladas. Por productos, el comportamiento es similar al registrado en el mes.

• En cuanto al año móvil actual, abril 2004-marzo 2005, el consumo se eleva a 74,73 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento positivo del 2,9%, que en este caso sí que está más en línea con el del año móvil inmediatamente anterior. Por productos, el comportamiento es el mismo que en el mes y el acumulado: crece la demanda de G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y fuelóleos, y desciende la de gasolinas y el genérico "otros productos".

• Los positivos datos de G.L.P.'s y fuelóleos de los últimos meses, no sólo de este primer trimestre, hacen variar, aunque no sea sustancialmente y puede que sí de forma coyuntural, la tendencia de la demanda: en el año móvil abril 2004-marzo 2005 sigue deteriorándose el peso específico de los productos más ligeros del barril de petróleo —aunque ahora sólo por causa de las gasolinas—; se mantiene, por supuesto, el crecimiento de la participación de los destilados medios, claramente por encima ya del 50%; y repunta el de la parte más pesada. Entre los ligeros, los G.L.P.'s suben del 3,1% al 3,2%, mientras las gasolinas caen del 11,1% al 10,2%. En los destilados medios, los gasóleos avanzan del 43,5% al 44,8% y los querosenos lo hacen del 6,1% al 6,7%. Los fuelóleos pasan del 18,1% al 18,2%. Por lo que se refiere al genérico "otros productos", cae del 18,1% del año móvil abril 2003-marzo 2004 al 16,9% de abril 2004-marzo 2005.

• 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—: pierde dos puntos porcentuales, pues en el año móvil actual supone el 25,5%, mientras que en el inmediatamente precedente representaba el 27,5%.

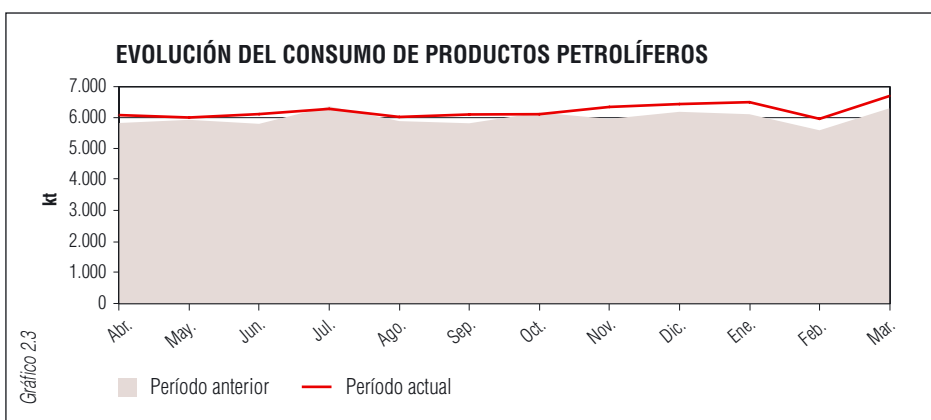
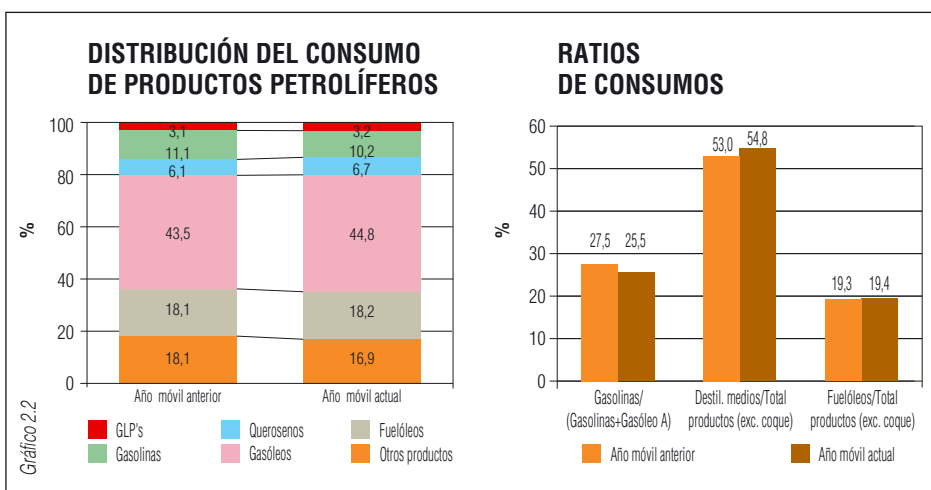
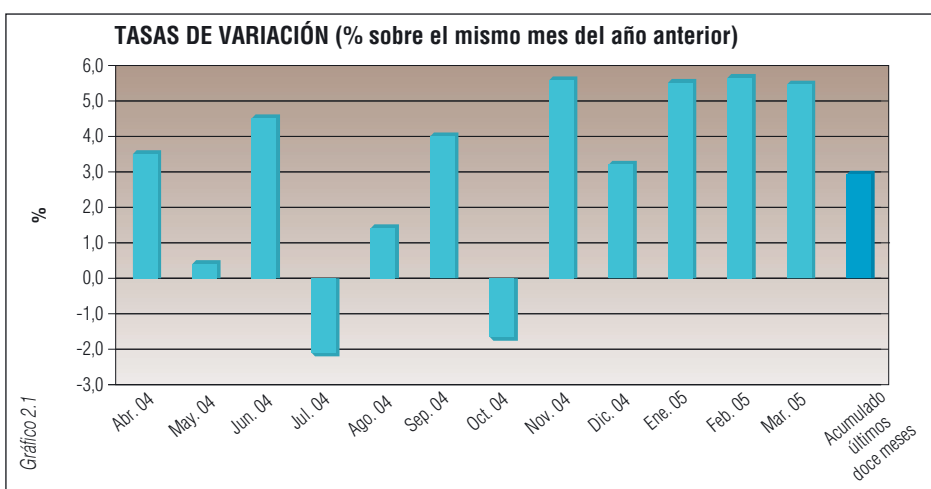
• En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos —con la habitual exclusión del coque de petróleo—, avanza del 53,0% al 54,8% en el año móvil actual, sumando casi los dos puntos que se dejan los carburantes, mientras que la de los fuelóleos se mantiene casi inalterable —su avance es de una décima—, pues pasa del 19,3% al 19,4%.

Consumo de productos petrolíferos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	281	5,0	806	4,1	2.371	3,9
Gasolinas	628	-2,0	1.708	-5,9	7.616	-5,2
Querosenos	413	9,4	1.163	9,3	4.970	11,3
Gasóleos	3.063	3,5	8.929	5,4	33.475	6,1
Fuelóleos	1.212	25,4	3.598	22,0	13.634	3,9
Otros productos (**)	1.108	-3,5	2.973	-4,0	12.665	-3,8
Total	6.705	5,4	19.177	5,5	74.730	2,9

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

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

Cuadro 2



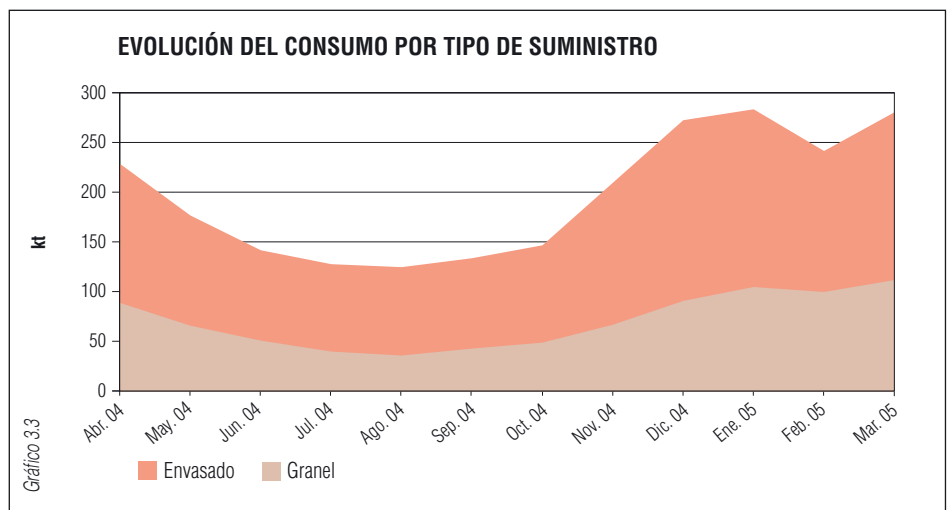
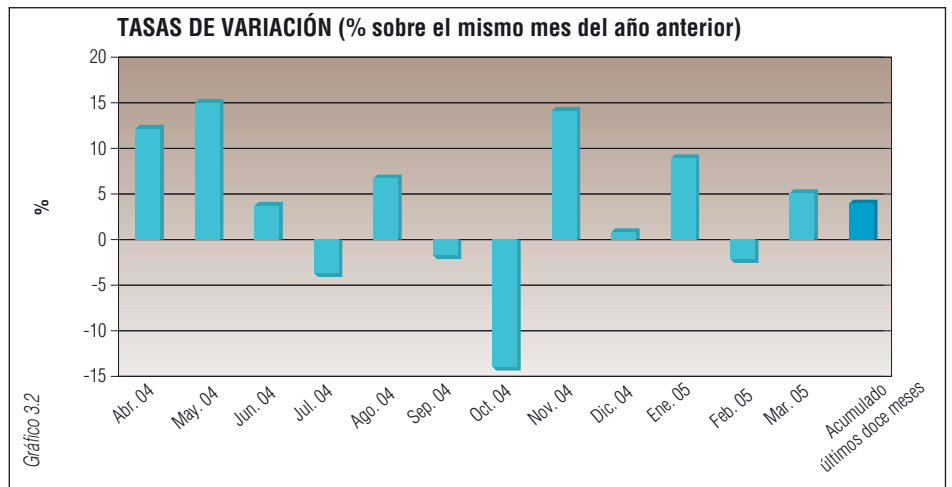
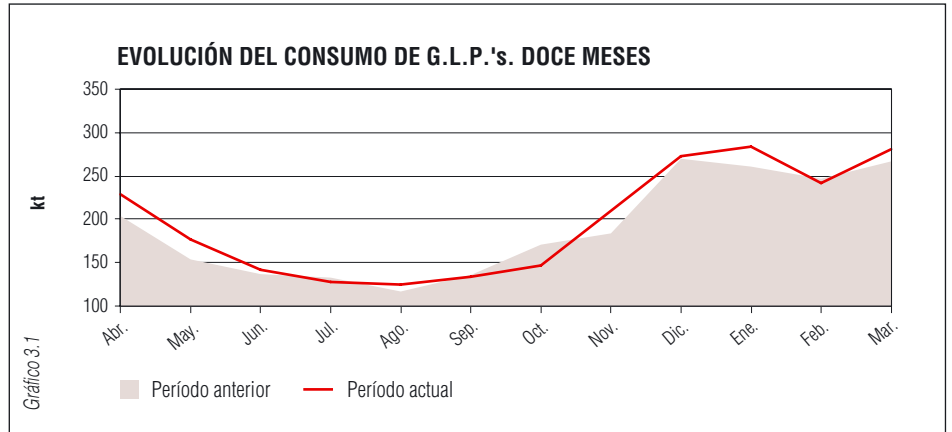
Gases Licuados del Petróleo (G.L.P.'s)

- En el mes de marzo, el consumo de los G.L.P.'s registra en términos absolutos, junto al mes de enero, los mejores datos desde hace años, concretamente desde enero de 2002, gracias sobre todo a la aportación del mercado de granel, consecuencia del esfuerzo inversor realizado por las compañías operadoras en el suministro por canalización. El consumo de G.L.P.'s en marzo se eleva a 281.000 toneladas, lo que supone un aumento del 5,0%. La demanda de este producto a lo largo del año muestra tasas de variación positivas y negativas, que reflejan la influencia de la estacionalidad (Gráfico 3.2).
- El Gráfico 3.1 muestra la oscilación de la demanda de los últimos meses, con la línea que escenifica el consumo del año móvil actual entrando y saliendo de la masa gris que representa el año móvil anterior, si bien debe subrayarse que los despegues son más y más consistentes que las inmersiones.
- Aunque la aportación del granel sea claramente más relevante que la del envasado, al aumento registrado en marzo han contribuido los dos. Así, el consumo de G.L.P. envasado crece un 0,5%, para un consumo total de 169.000 toneladas, y el del G.L.P. a granel lo hace en un 12,8%, para un consumo total de 112.000 toneladas. En ambos casos, se trata de los segundos mejores datos del año móvil en términos absolutos.
- Para el acumulado del primer trimestre del año, el consumo global es de 806.000 toneladas, lo que supone un aumento del 4,1%, que duplica el porcentaje de crecimiento registrado en el primer trimestre de 2004. En este período, también la contribución es homogénea —y positiva—, pues crece el consumo del G.L.P. envasado, un 0,7%, para un consumo total de 490.000 toneladas, y el del granel, un 9,6%, para un total de 316.000 toneladas.
- En cuanto al año móvil actual, la demanda es de 2,37 millones de toneladas, con un aumento del 3,9% sobre los doce meses precedentes, en este caso también con comportamientos similares que en el mes y en el acumulado, pues el envasado crece un 0,7%, para un consumo total de 1,52 millones de toneladas, y el granel aumenta un 10,2% para una demanda de 847.000 toneladas.
- La fortaleza de la demanda de G.L.P.'s a granel amenaza con enterrar, quien sabe si de forma definitiva, el considerado reparto estándar histórico entre aquél y el envasado, de 70%/30% en favor de este último. El ratio de participación de ambos subgrupos de productos en el conjunto de las ventas de G.L.P.'s es el siguiente: 60,3%/39,7%, en marzo; 60,8%/39,2%, en el acumulado anual; y 64,3%/35,7%, en el año móvil actual.

Consumo de G.L.P.'s	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Envasado	169	0,5	490	0,7	1.523	0,7
Granel	112	12,8	316	9,6	847	10,2
Total	281	5,0	806	4,1	2.371	3,9

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

Cuadro 3



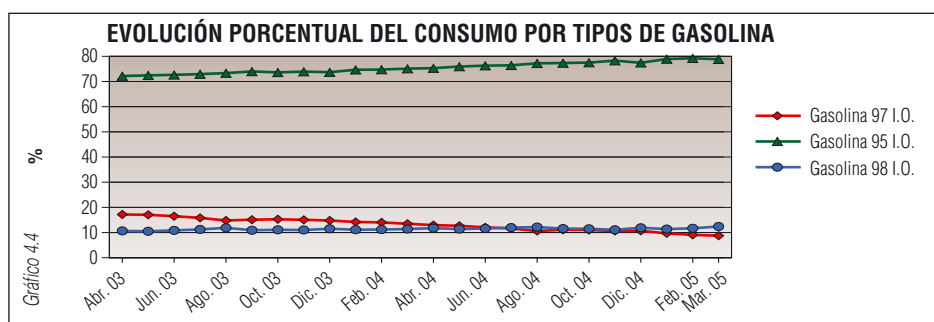
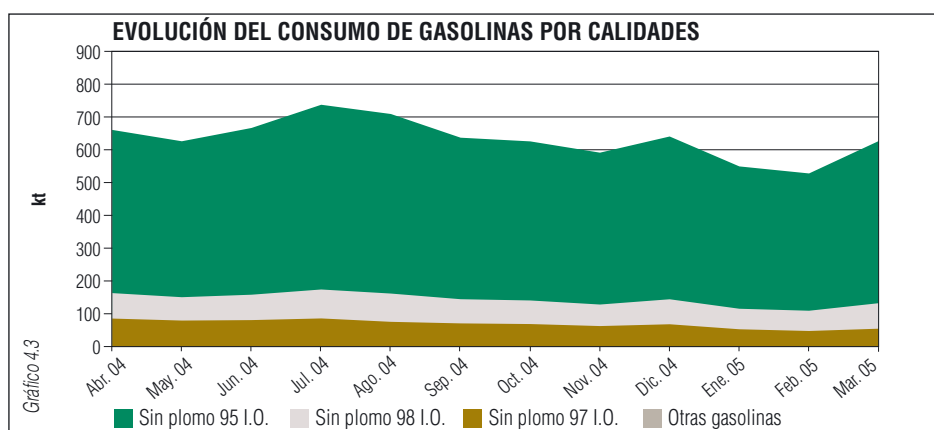
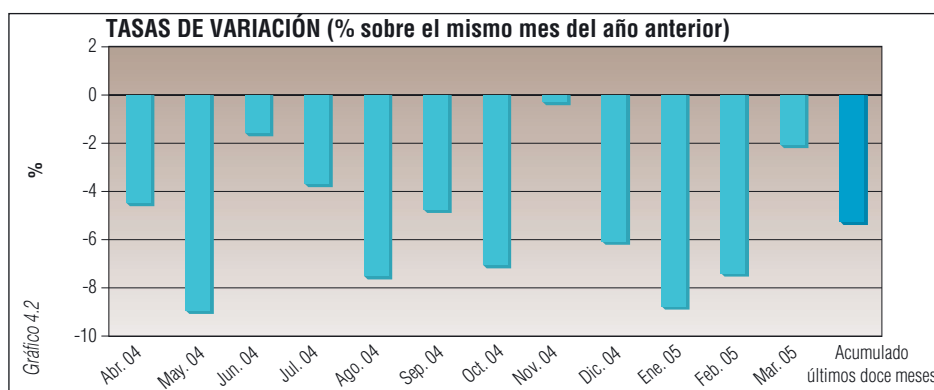
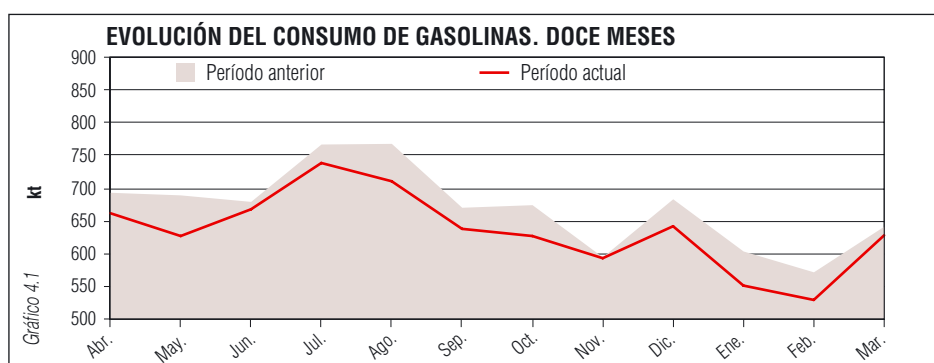
Gasolinas

- Las ventas de gasolinas auto descienden en marzo un 2,0%, que está entre los más bajos del año móvil (Gráfico 4.2), pero que aún así prácticamente triplica el registrado en marzo de 2004. La demanda total es de 628.000 toneladas.
- En un mes marcado, como en general el trimestre, por una ralentización en la evolución del mercado de venta de automóviles, el fenómeno de la dieselización sigue siendo la causa principal, si no única, de este descenso: dado que en marzo el crecimiento del consumo total de carburantes —gasolinas auto y gasóleo de automoción— es del 1,2%, y la actividad del transporte de mercancías está siendo muy fuerte, no puede descartarse completamente alguna influencia de la subida de los precios, que afectaría fundamentalmente al consumo de los automovilistas. Según datos del Instituto de Estudios de Automoción (IEA), en el primer trimestre del año las matriculaciones de vehículos diésel crecieron cerca del 7%, mientras que las de los de gasolina descendieron un 7%, con lo que el reparto de las matriculaciones fue del 68%/32% (en enero-marzo de 2004 ese reparto era de 63%/37%).
- La demanda de gasolina de 95 octanos se eleva a 495.000 toneladas, lo que representa un aumento del 2,8%, que se aleja de los otros dos periodos de tiempo analizados (recuérdese que este producto viene de sufrir tres descensos consecutivos, en diciembre, en enero y en febrero). El consumo de gasolina sin plomo de 98 octanos se eleva a 78.000 toneladas, un 6,6% mayor que en marzo de 2004 —esta gasolina sigue presentando los mejores registros relativos de todo el grupo—. En cuanto a la "súper", en marzo presenta un descenso del 36,4%, para un consumo de 55.000 toneladas.
- Para el acumulado enero-marzo, la demanda global de las gasolinas de automoción se eleva a 1,71 millones de toneladas, con un descenso del 5,9%. El consumo de gasolina sin plomo de calidad eurogrado es de 1,35 millones de toneladas, con un descenso del 0,7%. En cuanto a la gasolina sin plomo de 98 octanos, el consumo en el acumulado es de 202.000 toneladas, con una tasa negativa del 0,9%. Por lo que respecta a la gasolina "súper", en enero-marzo el consumo es de 156.000 toneladas, para un descenso del 38,0%.
- Para el consumo del año móvil actual, la cifra global de consumo es de 7,62 millones de toneladas, con un descenso del 5,2%. La demanda de gasolina sin plomo de 95 octanos totaliza 5,88 millones de toneladas y cae un 0,3%; la de 98 octanos sin plomo se eleva a 891.000 toneladas y apunta un descenso del 0,1%; y la de súper de 97 octanos es de 834.000 toneladas, con una caída del 32,2%.
- En cuanto a la estructura del consumo de gasolinas, en marzo la relación entre las distintas calidades es la siguiente: gasolina 95 I.O., 78,8%; gasolina 98 I.O., 12,4% y gasolina 97 I.O., 8,8%. Para el acumulado anual esta relación es: 79,0%, 11,8% y 9,2%; y para el año móvil abril 2004-marzo 2005, 77,3%, 11,7% y 11,0%.

Consumo de gasolinas	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Sin plomo 95 I.O.	495	2,8	1.348	-0,7	5.882	-0,3
Sin plomo 98 I.O.	78	6,6	202	-0,9	891	-0,1
Sin plomo 97 I.O.	55	-36,4	156	-38,0	834	-32,2
Subtotal gasolinas auto	628	-2,0	1.707	-5,9	7.606	-5,2
Otras gasolinas	1	-19,5	1	-15,1	10	-10,1
Total	628	-2,0	1.708	-5,9	7.616	-5,2

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

Cuadro 4



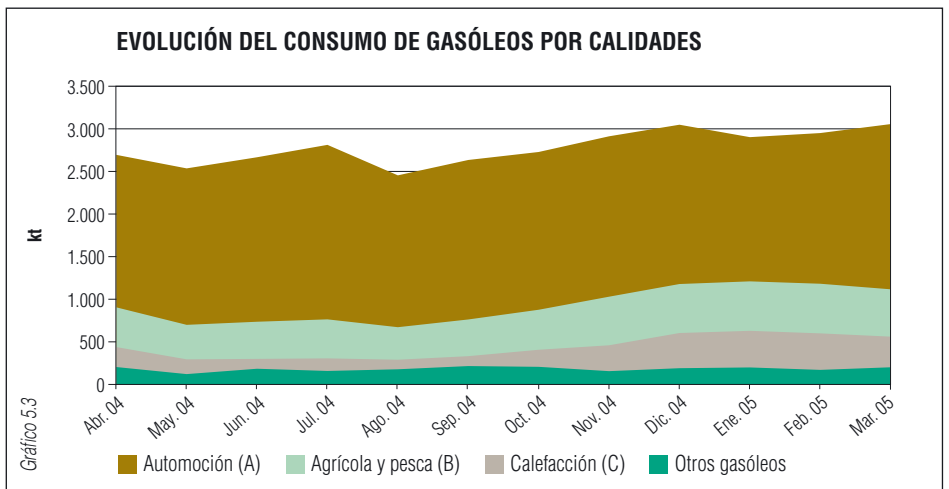
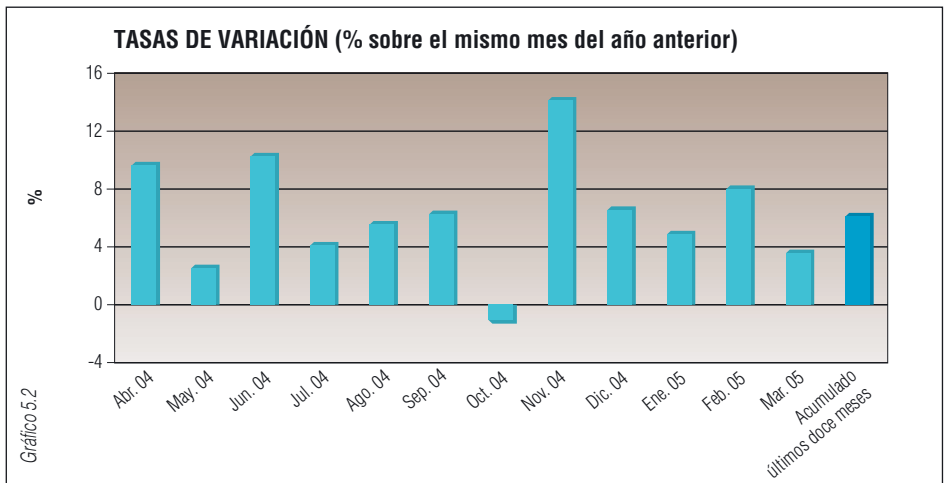
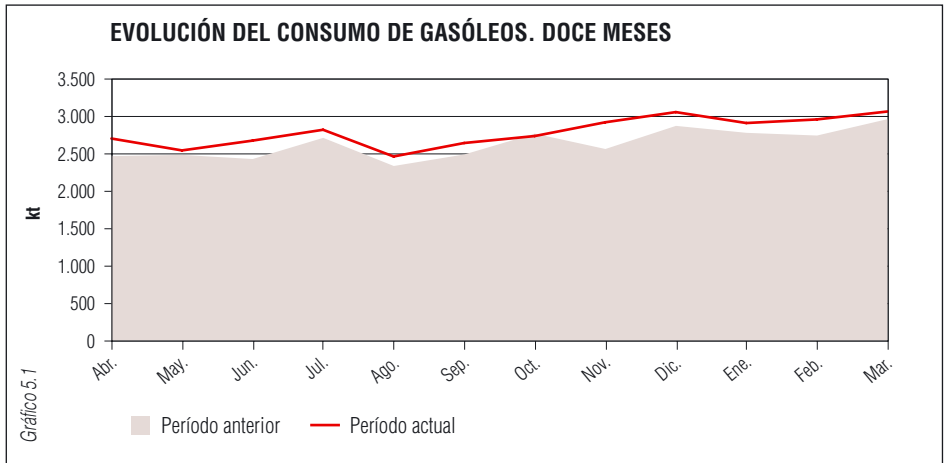
Gasóleos

- Como ya sucediera en este mismo mes el pasado año, en marzo de 2005 el consumo de gasóleos alcanza, con 3,06 millones de toneladas, la cifra más alta de la historia, cifra que supone un aumento del 3,5%, que para lo sucedido en los últimos meses (Gráfico 5.2) puede parecer baja, pero de cuya magnitud da idea el hecho de que se superpone al aumento del 15,3% registrado en marzo de 2004; en todo caso, ese porcentaje de crecimiento está por debajo del de los dos períodos acumulados.
- El Gráfico 5.1 es buena prueba de la solidez de la demanda de este producto, pues la línea del consumo del año móvil actual está de forma continuada —sólo hay un leve roce en el inicio del pasado otoño— por encima de la masa gris que representa la demanda del año móvil abril 2003-marzo 2004.
- El consumo de gasóleo A en este mes es de 1,94 millones de toneladas, un 2,2% más que en marzo de 2004. El consumo del gasóleo B se eleva en marzo a 556.000 toneladas, prácticamente la misma cifra que en 2004, pues apenas supone un aumento del 0,1%. El consumo de gasóleo C en marzo se eleva a 360.000 toneladas, un 3,5% menos que en el mismo mes del pasado año.
- El consumo de gasóleos en el primer trimestre del año es de 8,93 millones de toneladas, con crecimiento del 5,4%. Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 5,41 millones de toneladas, un 2,5% más que en enero-marzo de 2004; la de gasóleo B es de 1,72 millones de toneladas, con un aumento del 4,8%; y la de gasóleo C suma 1,22 millones de toneladas, un 9,0% más que en los tres primeros meses del pasado ejercicio.
- En el año móvil actual, el consumo se eleva a 33,47 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 6,1%. El gasóleo A tiene en ese período una demanda de 22,29 millones de toneladas, con un aumento del 5,4% (es el que registra un mejor comportamiento de los tres grandes tipos), la del gasóleo B es de 5,92 millones de toneladas y su aumento es del 4,2% y la de gasóleo C suma 3,04 millones de toneladas, para un aumento del 4,6%.
- En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de los diferentes tipos de gasóleos en marzo, primer trimestre del año y año móvil abril 2004-marzo 2005 son los siguientes: gasóleo A, 63,4% en marzo, 60,5% en enero-marzo y 66,6% en el actual año móvil; gasóleo B, 18,2%, 19,3% y 17,7%; gasóleo C, 11,7%, 13,7% y 9,1%; y otros gasóleos, 6,7%, 6,5% y 6,6%.

Consumo de gasóleos (**)	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Automoción (A)	1.941	2,2	5.406	2,5	22.288	5,4
Agrícola y pesca (B)	556	0,1	1.721	4,8	5.919	4,2
Subtotal (A+B)	2.498	1,8	7.127	3,1	28.207	5,2
Calefacción (C)	360	-3,5	1.219	9,0	3.037	4,6
Otros gasóleos	205	57,1	583	33,2	2.231	21,6
Total	3.063	3,5	8.929	5,4	33.475	6,1

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

Cuadro 5



Querosenos

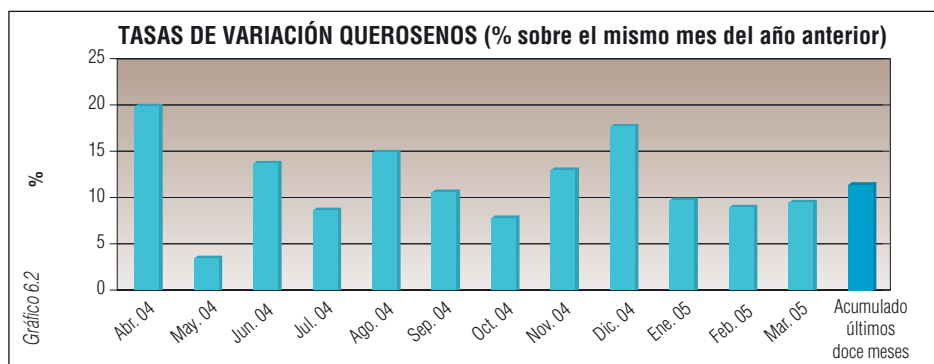
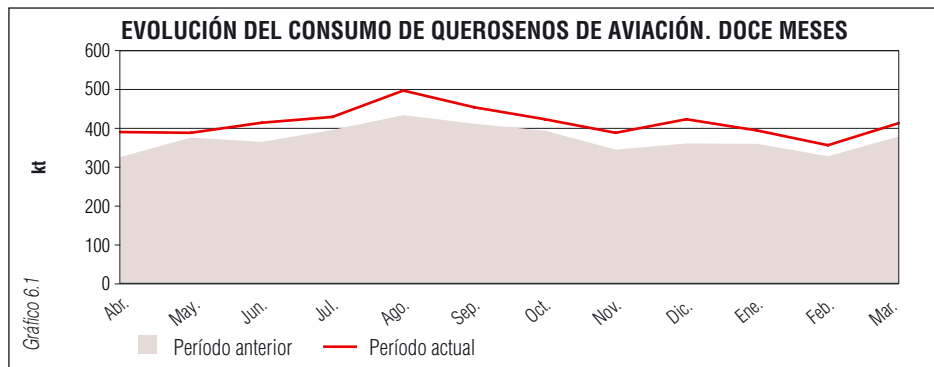
- El consumo de querosenos, un mes más, crece a una tasa del 9,4%, la serie de variaciones positivas queda patente en el gráfico 6.2. El consumo total de 413.000 toneladas es, de lejos, la mejor cifra histórica para un mes de marzo.
- El Gráfico 6.1 muestra como la línea que representa el consumo del período abril 2004-marzo 2005 permanece de forma constante claramente despegada de la masa gris que dibuja el consumo del año móvil precedente.
- El consumo de querosenos de aviación en el primer trimestre del año alcanza los 1,16 millones de toneladas, un 9,3% más que el del mismo período de tiempo de 2004.
- Para el período abril 2004-marzo 2005, el consumo total de querosenos es de 4,97 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 11,3%. De ese total, 3.000 toneladas no corresponden a querosenos utilizados en la navegación aérea.

Fuelóleos y otros productos

- La perseverancia de las adversas condiciones climatológicas del otoño y el inicio del invierno, que ha encadenado numerosas olas de frío con la ausencia casi total de lluvias, sigue manteniendo el consumo de los fuelóleos en cifras claramente por encima del millón de toneladas y en porcentajes de crecimientos muy elevados, ya que ha sido otro de los combustibles de los que ha habido que tirar de forma masiva para atender la fuerte demanda eléctrica registrada. El consumo de fuelóleos en marzo es de 1,21 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 25,4%.
- Para el acumulado enero-marzo del año en curso, el consumo de fuelóleos se eleva a 3,60 millones de toneladas, un 22,0% más que en el mismo período de tiempo del pasado año. Para el año móvil abril 2004-marzo 2005 la demanda es de 13,63 millones de toneladas, para un aumento del 3,9%. Obsérvese la diferencia existente entre este porcentaje y los del mes y del acumulado anual, indicador de la influencia de la temperatura y de la hidraulicidad en el consumo de este producto.
- En el epígrafe de "otros productos", que incluye como principales a las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos, coque de petróleo y otros, el consumo en marzo es de 1,11 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 3,5%, destacando el comportamiento positivo del consumo de coque de petróleo y el negativo de todos los demás.
- En el acumulado de los tres primeros meses del año el consumo de este grupo de productos es de 2,97 millones de toneladas, un 4,0% menos que en enero-marzo de 2004, con descensos en todos los productos. En el año móvil alcanza los 12,67 millones de toneladas, con descenso del 3,8%, registrándose aumentos en las bases para la fabricación de lubricantes y aceites lubricantes terminados y en los productos asfálticos y descensos en el coque de petróleo y en el resto de los productos.

Consumo de querosenos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Querosenos aviación	413	9,4	1.162	9,3	4.968	11,3
Otros querosenos	—	—	1	-4,8	3	5,0
Total	413	9,4	1.163	9,3	4.970	11,3

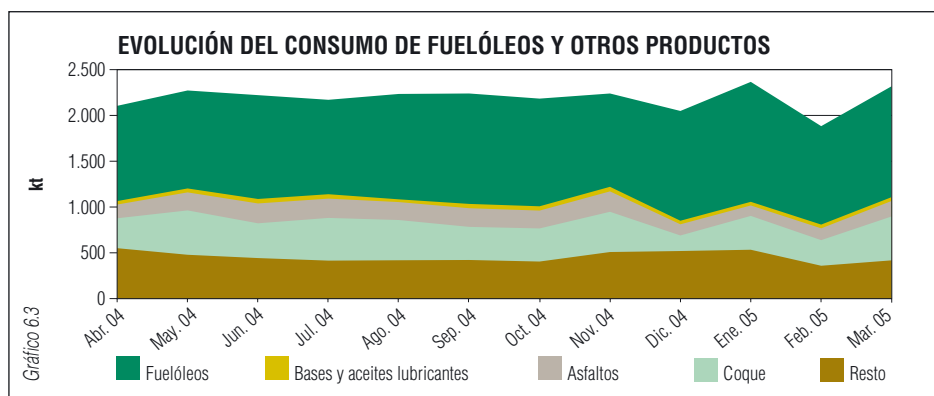
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.



Consumo de fuelóleos y otros productos	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Fuelóleo BIA (***)	405	24,5	1.086	29,8	3.641	-18,2
Otros fuelóleos	807	25,8	2.512	18,9	9.992	15,3
Subtotal fuelóleos (**)	1.212	25,4	3.598	22,0	13.634	3,9
Otros productos						
Bases y aceites lubricantes	42	-3,9	123	-1,9	512	0,4
Productos Asfálticos	169	-4,9	412	-0,9	2.128	2,4
Coque de Petróleo	480	2,1	1.130	-0,8	4.563	-0,7
Otros (***)	417	-8,6	1.308	-7,8	5.462	-8,6
Subtotal otros productos	1.108	-3,5	2.973	-4,0	12.665	-3,8
Total fuelóleos y otros	2.320	9,7	6.571	8,7	26.299	0,1

(*) 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 en España sigue marcada fundamentalmente por el aumento en la utilización de esta fuente energética en las centrales de ciclo combinado. El consumo de gas natural en marzo se eleva a 33.192 GWh, lo que supone un aumento del 12,2%, que se superpone a otro del 27,5%, registrado en marzo de 2004.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva en marzo a 7.130 GWh, lo que representa un descenso del 9,5% sobre marzo de 2004. De ese total, 6.223 GWh corresponden al denominado sector convencional, con un descenso del 15,7%, y 907 GWh al sector eléctrico, con un aumento en este caso del 84,2%. En cuanto al mercado liberalizado, en marzo crece un 20,0%, para un total de 26.063 GWh. De ese total, 19.214 GWh corresponden al sector convencional, un crecimiento del 12,4%, y 6.848 GWh al sector eléctrico, un 48,1% más que en marzo de 2004.
- En el primer trimestre del año se registra un consumo total de gas natural de 103.231 GWh, con una tasa de crecimiento del 21,7% (en ese trimestre, se suman cerca de 100.000 nuevos clientes a esta fuente energética). Este importante incremento, que no se registraba desde hacía años, ha estado directamente relacionado con el aumento del 83% de la demanda de gas natural para generación eléctrica y el incremento de las ventas en el mercado doméstico-comercial. Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en enero-marzo se eleva a 23.809 GWh, lo que representa un descenso del 0,7% sobre el trimestre del año anterior. De ese total, 21.085 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 7,5%, y 2.725 GWh al sector eléctrico, en este caso con un aumento del 130,5%. En cuanto al mercado liberalizado, en enero-marzo crece un 30,5%, para un total de 79.422 GWh. De ese total, 58.791 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 20,4%, y 20.631 GWh al sector eléctrico, un 71,6% más que en enero-marzo de 2004.
- En el año móvil abril 2004-marzo 2005 se registra un consumo total de gas natural de 337.142 GWh, con una tasa de crecimiento del 17,6%, que está casi cuatro puntos por encima del existente en el año móvil anterior (en ese período, el número de clientes crece cerca del 7%). Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda en el año móvil actual se eleva a 62.738 GWh, lo que representa un descenso del 15,3% sobre el año móvil anterior. De ese total, 53.808 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 14,4%, y 8.929 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 20,3%. En cuanto al mercado liberalizado, en el año móvil actual crece un 29,0%, para un total de 274.405 GWh. De ese total, 207.820 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 17,8%, y 66.585 GWh al sector eléctrico, un 83,5% más que en abril 2003-marzo 2004.
- El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado es el siguiente: en marzo, mercado a tarifa, 21,5% y mercado liberalizado, 78,5%; en enero-marzo, 23,1%/76,9%; y en el año móvil 18,6%/81,4%.

Concepto	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Mercado a tarifa						
Convencional	6.223	-15,7	21.085	-7,5	53.808	-14,4
Sector Eléctrico	907	84,2	2.725	130,5	8.929	-20,3
Total Mercado a Tarifa	7.130	-9,5	23.809	-0,7	62.738	-15,3
Mercado liberalizado						
Convencional	19.214	12,4	58.791	20,4	207.820	17,8
Sector Eléctrico	6.848	48,1	20.631	71,6	66.585	83,5
Total Mercado Liberalizado	26.063	20,0	79.422	30,5	274.405	29,0
TOTAL DEMANDA	33.192	12,2	103.231	21,7	337.142	17,6

(*) 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)	9.707	14.164	7.527	1.039	755	33.192
Acumulado anual (GWh)	28.772	42.307	26.822	3.155	2.175	103.231

(**) Datos provisionales.

Cuadro 7.2

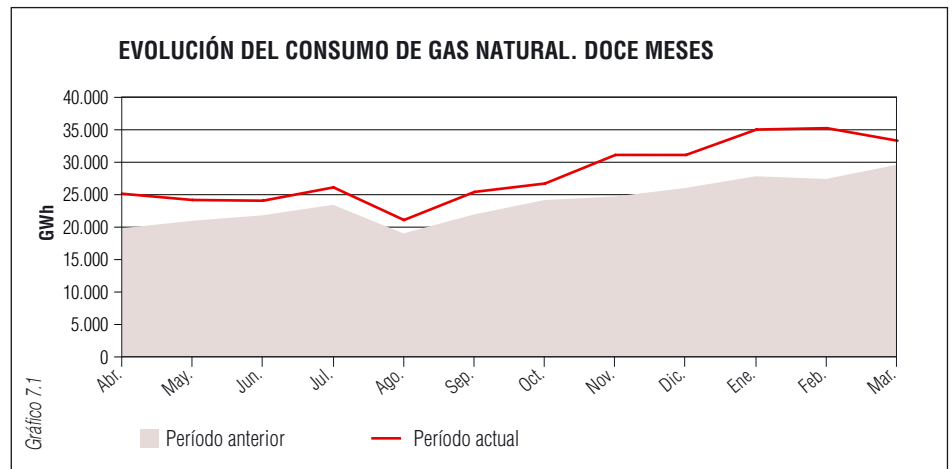


Gráfico 7.1

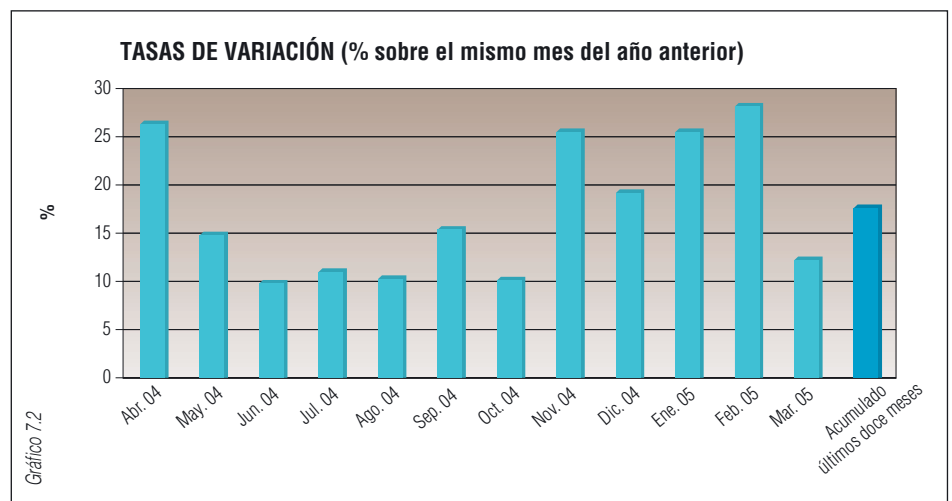


Gráfico 7.2

3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

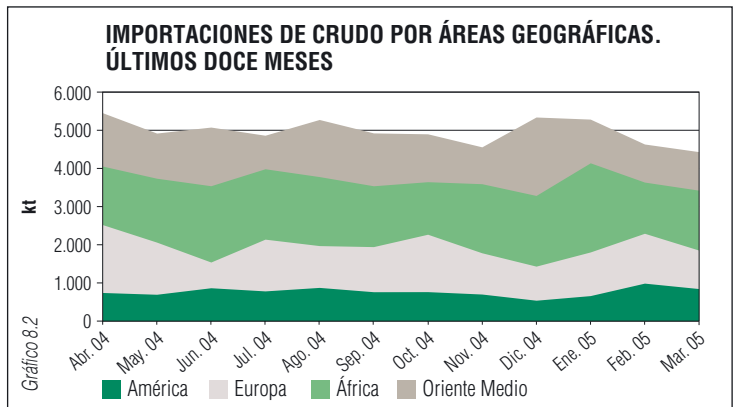
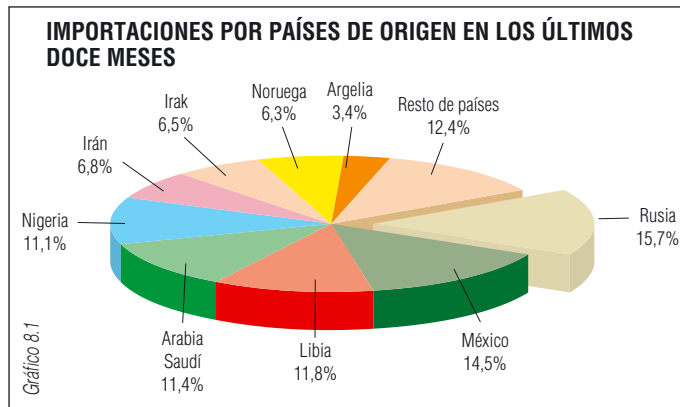
IMPORTACIONES DE CRUDO

Las refinерías españolas importaron en marzo 4,43 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 7,6% respecto del mismo mes de 2004. Para el acumulado del primer trimestre del año, las importaciones suman 14,35 millones de toneladas, un 1,7% más que en enero-marzo de 2004. Y para el año móvil actual, los aprovisiona-

mientos de crudo son de 59,66 millones de toneladas, también con aumento, del 3,1%.

En los últimos doce meses, las cifras de importación por grandes áreas geográficas son las siguientes: de África, 20,76 millones de toneladas, el 34,8%, siendo Libia y Nigeria los dos principales suministradores; de Oriente Medio, 15,33 millones de toneladas, el 25,7% del total importado, con Arabia Saudí, Irán e Irak como principales procedencias; de Europa, 14,41 millones de toneladas,

el 24,1%, destacando Rusia, que sigue siendo nuestro principal proveedor, y Noruega; y de América, 9,16 millones de toneladas, el 15,4%, procedentes de México principalmente.



Cuadro 8.1

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
Crudo	4.432	-7,6	14.349	1,7	59.655	3,1

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

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

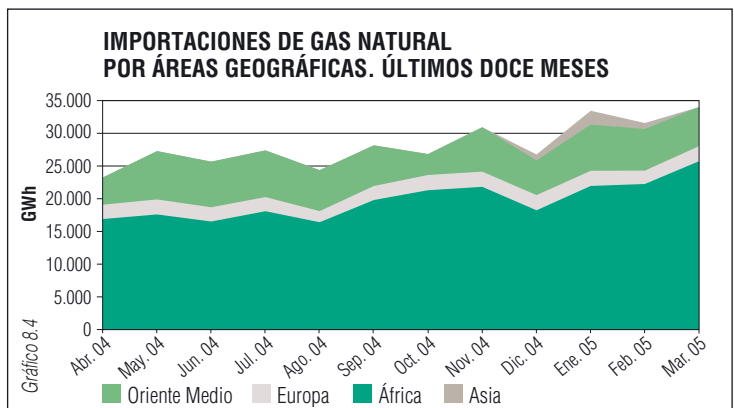
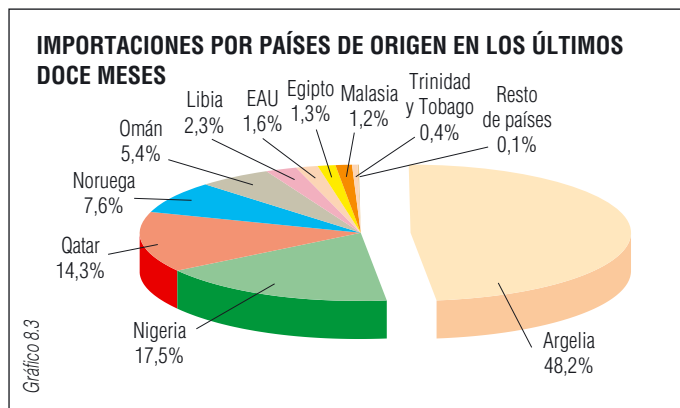
Las importaciones de gas natural se elevan en marzo a 35.558 GWh, lo que supone un aumento del 37,1% frente a marzo de 2004. En el acumulado enero-marzo, la variación es igualmente positiva, del 30,4%, para unas compras totales de 100.648 GWh. En el año móvil abril 2004-marzo 2005, las importaciones totales son de 341.551

GWh, un 19,7% más que en el período abril 2003-marzo 2004. Puede verse como el porcentaje referido al año móvil está en línea con los correspondientes a la demanda interna de gas natural.

Por grandes áreas geográficas, en marzo, de África —Argelia, Libia, Nigeria y Egipto— proceden 25.767 GWh; de Oriente Medio —Qatar, Omán y la Unión de Emiratos Árabes—, 5.985 GWh; de Europa —Noruega y otros— lo hacen

2.306 GWh; y de América, 1.500 GWh (el primer cargamento de esa procedencia que se recibe en muchísimo meses).

Para el año móvil actual, la procedencia de las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 236.869 GWh, equivalentes al 69,4% del total; Oriente Medio, 72.873 GWh, el 21,3%; Europa, 26.357 GWh, el 7,7%; Asia, 3.953 GWh, el 1,2%; y América, 1.500 GWh, el 0,4%.



Cuadro 8.2

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)	GWh	Tv (%) (*)
Gas Natural	35.558	37,1	100.648	30,4	341.551	19,7

(*) 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 2,46 millones de toneladas, el más alto histórico para un solo mes, 792.000 toneladas más que el existente en el mismo mes del pasado año, y 660.000 más que en el mes de febrero último. En cuanto al acumulado del primer trimestre del año el saldo neto importador se sitúa en 6,06 millones de toneladas, 1,00 millones de toneladas más que enero-marzo del año pasado. Por lo que respecta al año móvil, el saldo es de 18,47 millones de toneladas, 625.000 toneladas más que en abril 2003-marzo 2004. Como suele ser habitual, las gasolinas presentan saldo neto exportador tanto en el mes (Gráfico 9.1) como en el acumulado y en el año móvil (Gráfico 9.2), siendo además el único producto que lo hace.
- En el mes de marzo España importa 3,00 millones de toneladas de productos petrolíferos, que es la cifra más alta de todo el año móvil (ya sucedió así en marzo de 2004), lo que supone un aumento del 23,1% sobre el pasado año. En este mes destaca el crecimiento de las adquisiciones exteriores de todos los grandes grupos de productos —y además en porcentajes muy notables, pues el menor de los cuatro, el correspondiente a los gasóleos, supera el 30%— y los descensos en gasolinas y el genérico "otros productos". Para el acumulado enero-marzo, las importaciones se elevan a 7,85 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 14,9%, con un esquema de comportamiento parecido en cuanto a los productos respecto del mes, con dos salvedades, los G.L.P.'s, que presentan descenso, y las gasolinas, que muestran crecimiento. En cuanto al año móvil abril 2004-marzo 2005 se registra un aumento del 6,4%, para una cifra total de 26,46 millones de toneladas, aquí sí con igual comportamiento de los diferentes productos que en el mes: aportación positiva de G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y fuelóleos, y negativa de gasolinas y el genérico "otros productos".
- Por lo que se refiere a las exportaciones, en marzo suman 538.000 toneladas, lo que representa un descenso del 29,9% sobre marzo de 2004, con crecimiento en gasóleos y fuelóleos, y descensos en G.L.P.'s, gasolinas y el genérico "otros productos". En el primer trimestre del año las exportaciones totalizan 1,78 millones de toneladas, un 0,7% más que enero-marzo de 2004, con un comportamiento por productos muy diferente al del mes: hay aumentos en gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos", y descensos en G.L.P.'s, querosenos y gasóleos. Para el año móvil actual, las exportaciones son de 7,98 millones de toneladas, un 13,9% más que en el año móvil inmediatamente anterior, y comportamiento de los diferentes productos similar al del acumulado anual.

COSTE DEL CRUDO IMPORTADO

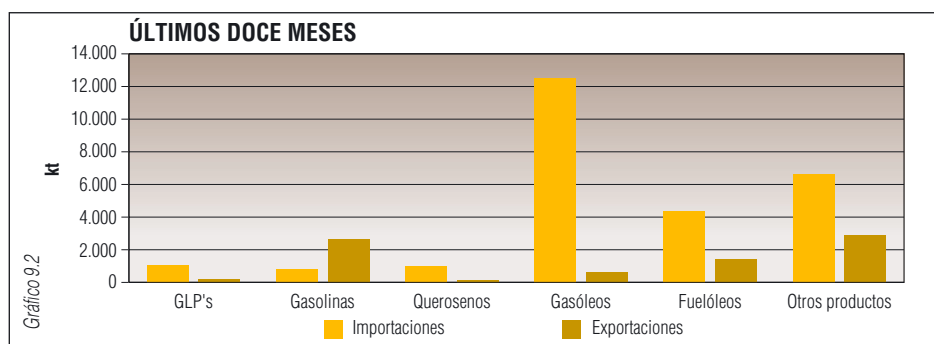
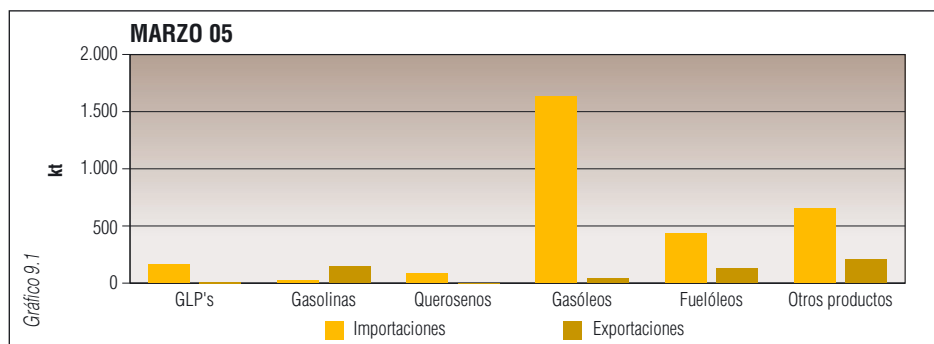
- En marzo, el coste medio CIF, es decir, incluyendo el precio de compra y los costes del transporte y del seguro, del crudo importado por España es de 34,10 €/Bbl, superior en un 26,5% (7,14 €/Bbl) al pagado en febrero de 2004, y un 41,7% superior (10,04 €/Bbl) al del mes de marzo de 2004, consecuencia 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 29,67 €/Bbl, un 20,9% mayor (5,14 €/Bbl) que en el acumulado enero-marzo del año de 2004. Para el año móvil actual, el precio medio es de 28,04 €/Bbl, igualmente por encima, un 16,4% (3,95 €/Bbl), del pagado en el período abril 2003-marzo 2004.

Importaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	162	54,3	420	-0,9	1.091	6,9
Gasolinas	23	-41,0	242	48,5	827	-2,8
Querosenos	87	55,4	241	40,1	1.012	24,2
Gasóleos	1.635	33,7	3.916	20,6	12.499	12,4
Fuelóleos	435	55,4	1.460	44,4	4.389	17,1
Otros productos	655	-10,5	1.569	-13,6	6.638	-9,1
Total	2.997	23,1	7.848	14,9	26.456	6,4

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

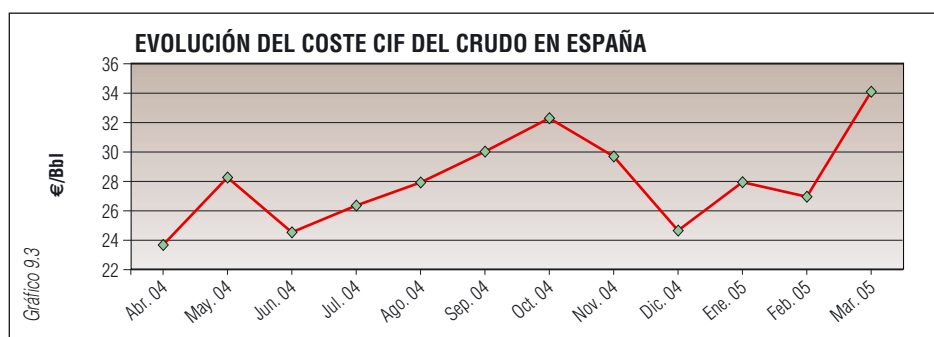
Exportaciones	Mes		Acumulado anual		Últimos doce meses	
	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)	kt	Tv (%) (*)
GLP	12	-65,7	42	-57,1	186	-10,6
Gasolinas	146	-62,7	673	10,1	2.650	31,4
Querosenos	2	—	28	-48,1	140	-48,9
Gasóleos	41	10,8	139	-2,8	652	-9,8
Fuelóleos	127	101,6	256	8,5	1.451	40,2
Otros productos	210	-13,2	646	2,5	2.903	5,5
Total	538	-29,9	1.784	0,7	7.982	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.	34,10	41,7	29,67	20,9	28,04	16,4

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



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

Cuadro 9.3

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

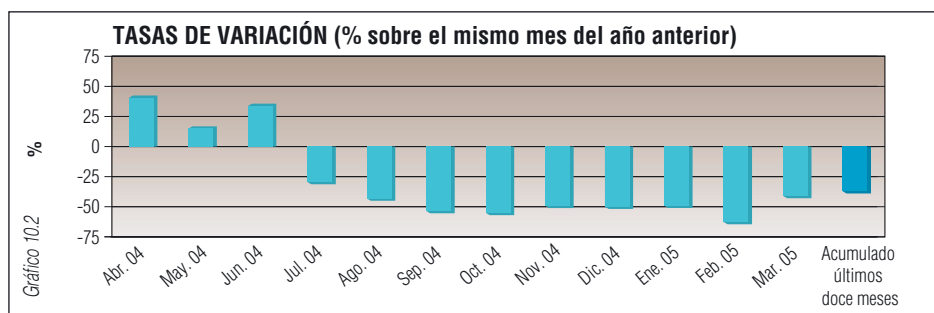
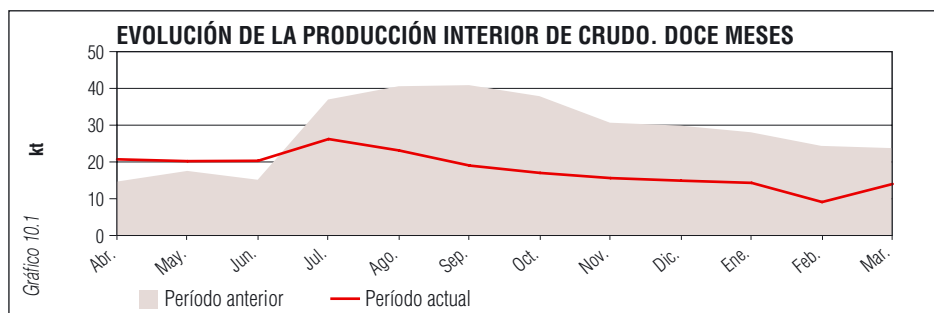
- La producción interior de crudo durante el mes de marzo se eleva a 14.000 toneladas, la más baja de los dos últimos años móviles, lo que representa un descenso del 40,9% respecto de igual mes de 2004 (Gráficos 10.1 y 10.2). En marzo, disminuye la producción de los cuatro yacimientos actualmente en explotación: Ayoluengo (Burgos), Boquerón, Casablanca y Rodaballo (frente a las costas de Tarragona). Este esquema de comportamiento por yacimientos, en general, se repite en los otros dos períodos —acumulado anual y año móvil— de análisis.
- Para el acumulado anual, la producción se eleva a 38.000 toneladas, un 50,8% menos que en el primer trimestre del pasado año.
- En cuanto al año móvil actual, la producción ha alcanzado las 216.000 toneladas, cifra inferior en un 37,0% a la del período abril 2003-marzo 2004.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- En marzo, la producción interior de gas natural de los yacimientos españoles se eleva a 204 GWh, cifra que supone un descenso del 56,0% respecto del mismo mes de 2004, con descenso en la extracción de todas las concesiones actualmente en explotación: El Romeral, El Ruedo, Las Barreras (los tres en Sevilla), Marismas (Huelva) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz).
- Para el acumulado anual, la producción suma 581 GWh, un 59,0% menos que en el primer trimestre del pasado año. Por yacimientos, en el período enero-marzo sólo aumenta su producción El Ruedo, y disminuyen las de El Romeral, Las Barreras, Marismas y Poseidón.
- Pese a los pobres 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 crece, aunque por muy poco, un 0,4%, respecto del año móvil precedente, para un total de 3.162 GWh. Por yacimientos, en el período abril 2004-marzo 2005 se registran aumentos en la extracción de las concesiones de explotación El Ruedo y Poseidón, y descensos en El Romeral, Las Barreras y Marismas.

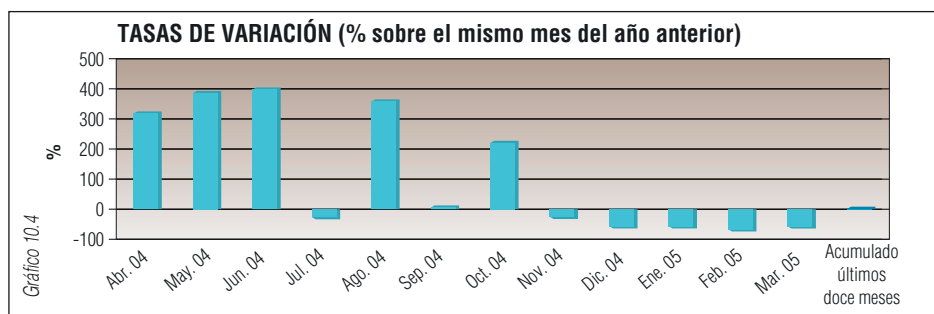
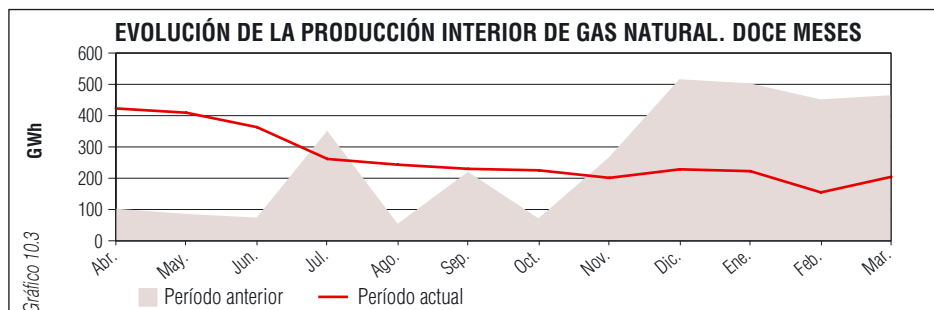
EXPLORACIÓN

- Durante el mes de marzo la empresa BG Gas Intenational B.V. ha terminado la perforación del sondeo Fornax-1 en el permiso Águila, y la empresa ESCALUGS, S.L. ha comenzado una campaña sísmica en su permiso Castor. 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	-14,3	6	-11,5
Boquerón	1	-33,2	4	-41,0	18	-8,0
Casablanca	10	-46,6	26	-57,4	138	-48,1
Rodaballo	2	-12,9	7	-15,0	53	8,4
Total Crudo	14	-40,9	38	-50,8	216	-37,0

(*) 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	-17,3	39	-18,7	152	-12,1
El Ruedo	4	-16,4	19	34,9	61	8,8
Las Barreras	3	-71,9	8	-77,3	40	-71,3
Marismas	31	-21,5	53	-54,3	154	-67,7
Poseidón	152	-61,3	461	-61,7	2.754	19,6
Total Gas Natural	204	-56,0	581	-59,0	3.162	0,4

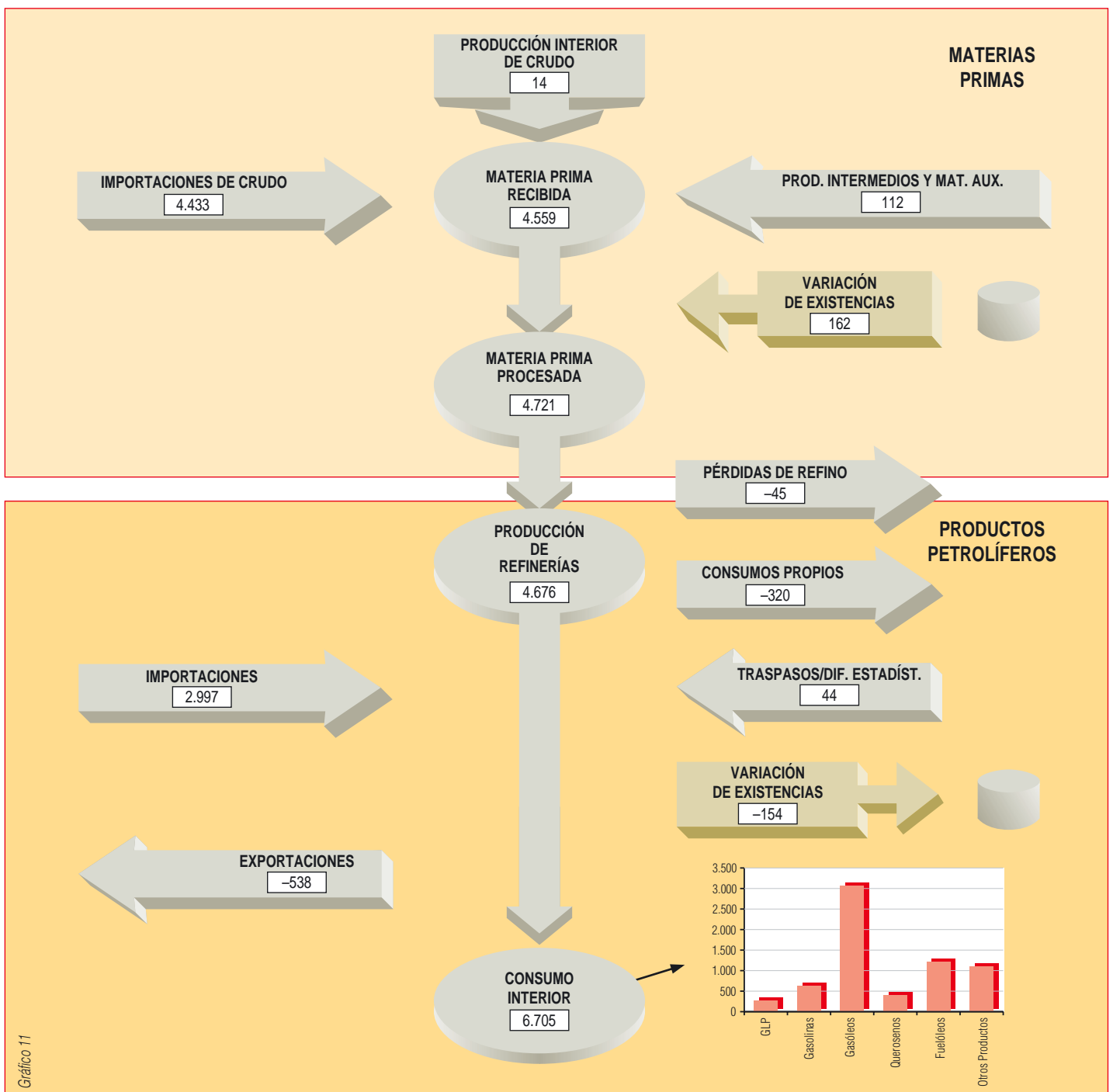
(*) Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior.

5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. MARZO 2005

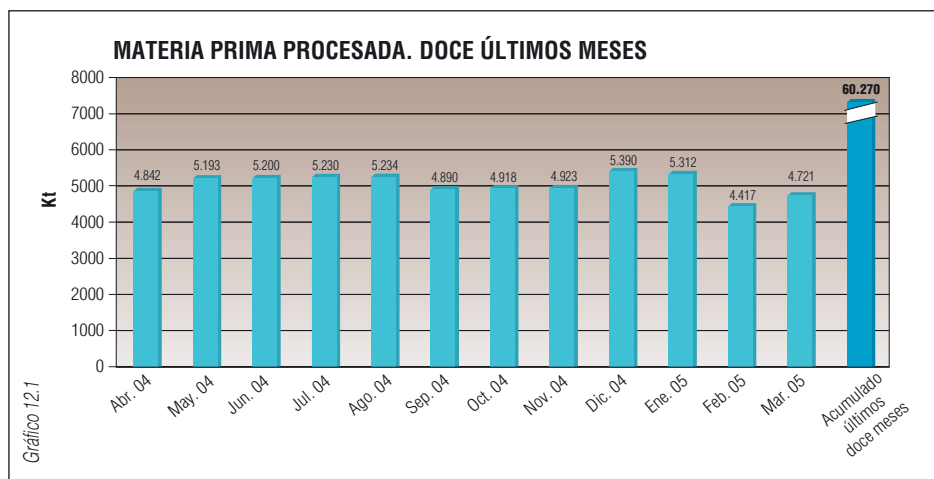
Unidades: miles de toneladas métricas

Producción interior de crudo	14	Producción de refinerías	4.676
Importaciones de crudo	4.433	Consumos propios	-320
Productos intermedios y materias auxiliares	112	Traspasos / Dif. Estadísticas	44
Variación de existencias de materias primas	162	Importaciones de productos petrolíferos	2.997
Materia prima procesada	4.721	Exportaciones de productos petrolíferos	-538
Pérdidas de refino	-45	Variación de existencias de productos petrolíferos	-154
Producción de refinerías	4.676	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	6.705



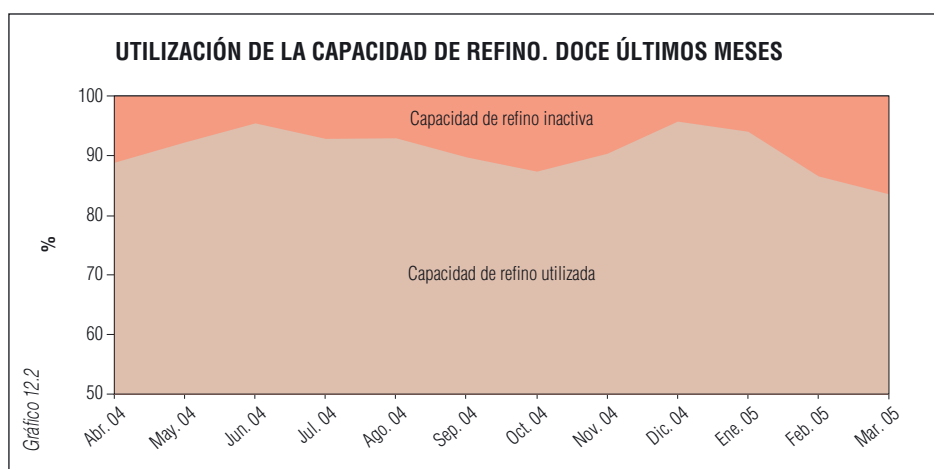
MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refinerías españolas han procesado en marzo 4,72 millones de toneladas, la segunda cifra más baja del año móvil, cantidad que está 304.000 toneladas por encima (un 6,9%) de la del mes de febrero pasado, y 313.000 toneladas (un 6,2%) por debajo de la del crudo tratado en el mes de marzo del año pasado.
- El total procesado en el período enero-marzo se eleva a 14,45 millones de toneladas, 210.000 toneladas más (un 1,5%) que en el primer trimestre de 2004, mientras que para el año móvil abril 2004-marzo 2005 la cantidad asciende a 60,27 millones de toneladas, 1,48 millones de toneladas más (un 2,5%) que en el año móvil precedente.



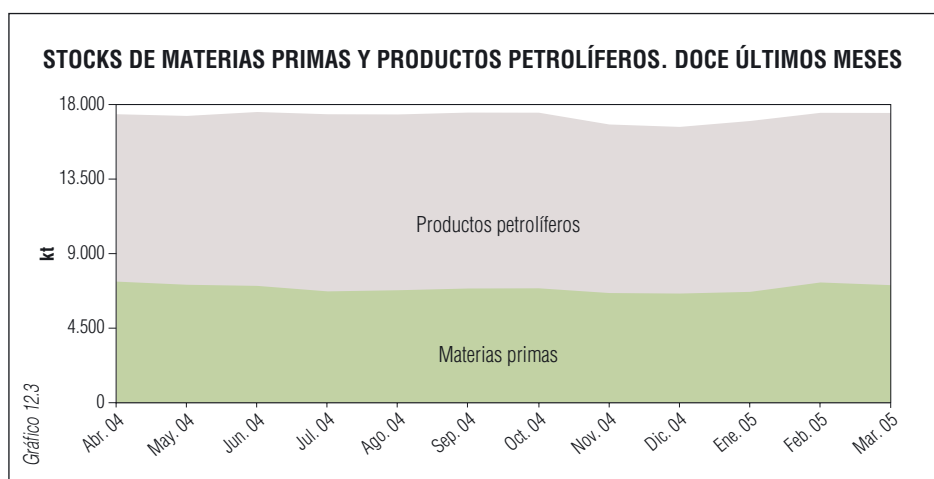
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- En marzo, la utilización de la capacidad de tratamiento de las refinerías españolas es del 83,6%, que es la peor de las registradas en todo el año móvil, tres puntos por debajo de la de febrero de este mismo año y casi seis puntos igualmente por debajo de la de marzo del pasado año.
- Los márgenes de refino en Europa se movieron al alza en marzo. La situación de "contango" del crudo Brent contribuyó a una drástica subida en la rentabilidad tanto de las unidades de conversión como de las convencionales.



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 17,51 millones de toneladas (7,10 millones de toneladas de crudo y materias primas y 10,41 millones de toneladas de productos petrolíferos). Con respecto a los existentes justo un mes antes, hay que anotar un ligerísimo movimiento de drenaje de stocks, del orden de las 8.000 toneladas. Si se compara con las existencias de finales de marzo de 2004, lo que se registra es, por el contrario, un notable movimiento de acopio, de 207.000 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 162.000 toneladas, pero aumentan los de los productos petrolíferos, en 154.000 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 90,0 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 2,3 c€/litro respecto del pasado mes de febrero, equivalente al 2,7%, y de 6,8 c€/litro, el 8,2%, respecto del vigente justo un año antes. Este aumento es muy similar al registrado en la Unión Europea con respecto a febrero, que es de 2,1 c€/litro.
- Para esa gasolina, en marzo se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (97,7 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (78,9 c€/litro), que es de 18,8 c€/litro, 1,9 c€/litro mayor que la existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Navarra, Soria y Vizcaya (88,5 c€/litro), y el más alto en La Coruña (92,3 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción durante el mes de marzo ha sido de 85,8 c€/litro, con lo que se registra un aumento de 4,1 c€/litro respecto del pasado mes de febrero, equivalente al 5,0%, y de 15,8 c€/litro, el 22,5% respecto del vigente justo un año antes. En el caso del mes de febrero, el aumento es idéntico al registrado en la Unión Europea.
- Al igual que con la gasolina eurogrado, y en mayor medida, en marzo se abre la brecha existente entre el precio máximo absoluto (92,6 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (72,7 c€/litro), que es de 19,9 c€/litro, 3,8 c€/litro mayor que la diferencia existente en febrero. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Cantabria y Vizcaya (84,4 c€/litro) y el más alto en Barcelona y Gerona (87,9 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)

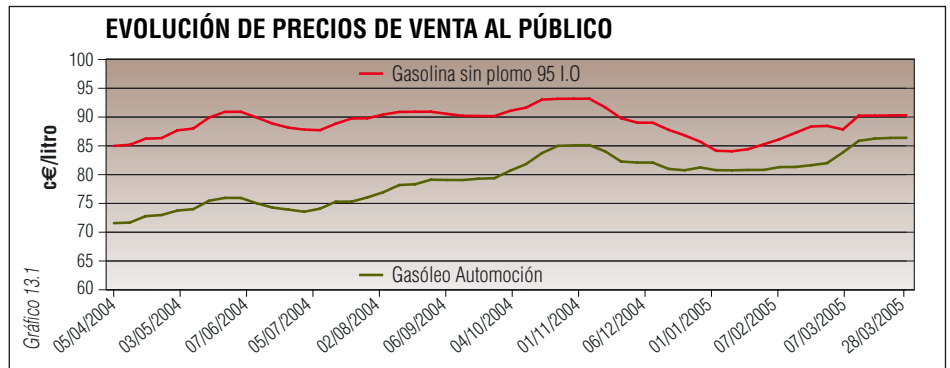
- En el mes de marzo, el precio máximo autorizado de venta al público de la bombona de butano se mantiene inalterable, en los 8,57 euros fijados el 1 de octubre de 2004.

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 1 de febrero pasado. Las tarifas para los dos tipos de segmentos de consumo son las siguientes: para la 3.1 (3.000 kWh/año), 5,8331 c€/kWh; y para la 3.2 (12.000 kWh/año), 4,5761 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 1,56 c€/kWh y para los contratos en firme —consumo de 50 millones de kWh/año, un caudal de 175.000 kWh/día y presión de suministro entre 4 y 60 bares— la tarifa es de 1,60 c€/kWh.



Productos	Precio de venta al público			Tasa de variación	
	Marzo 2004	Febrero 2005	Marzo 2005	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
PVP Gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/l)	83,2	87,7	90,0	2,67	8,17
PVP Gasóleo automoción (c€/l)	70,0	81,7	85,8	5,01	22,46

Cuadro 13.1

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

Fecha	€/bombona
01 Abr. 2003-30 Sep. 2003	8,65
01 Oct. 2003-31 Mar. 2004	8,78
01 Abr. 2004-30 Sep. 2004	8,35
01 Oct. 2004-31 Mar. 2005	8,57

Cuadro 13.2

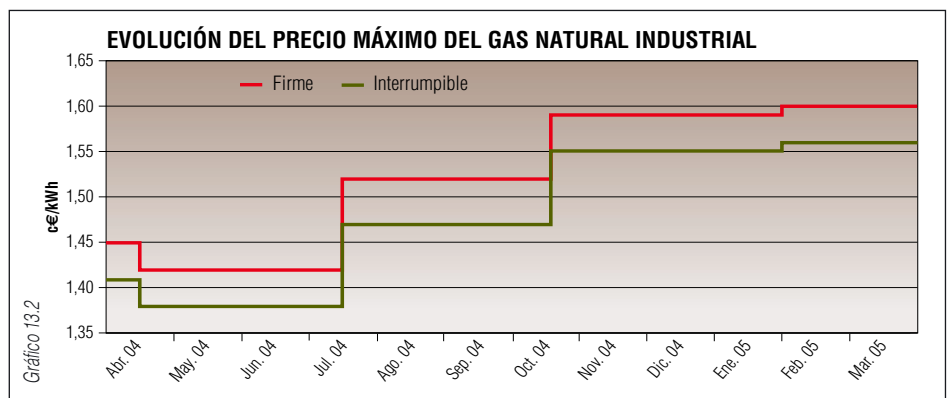
PVP MÁXIMO GAS NATURAL DOMÉSTICO/COMERCIAL

Fecha	CONSUMIDOR TIPO	
	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
15 Abr. 2003-14 Jul. 2003	5,8222	4,5543
15 Jul. 2003-19 Ene. 2004	5,7132	4,4454
20 Ene. 2004-19 Abr. 2004	5,6678	4,4107
20 Abr. 2004-19 Jul. 2004	5,6259	4,3688
20 Jul. 2004-18 Oct. 2004	5,7406	4,4835
19 Oct. 2004-31 Ene. 2005	5,8263	4,5692
01 Feb. 2005-31 Mar. 2005	5,8331	4,5761

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 2004	Febrero 2005	Marzo 2005	% respecto al mes anterior	% respecto a igual mes año anterior
Interrumpible (c€/kWh)	1,41	1,56	1,56	0,0	10,3
Firme (c€/kWh)	1,45	1,60	1,60	0,0	10,0

* Precios antes de IVA.

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

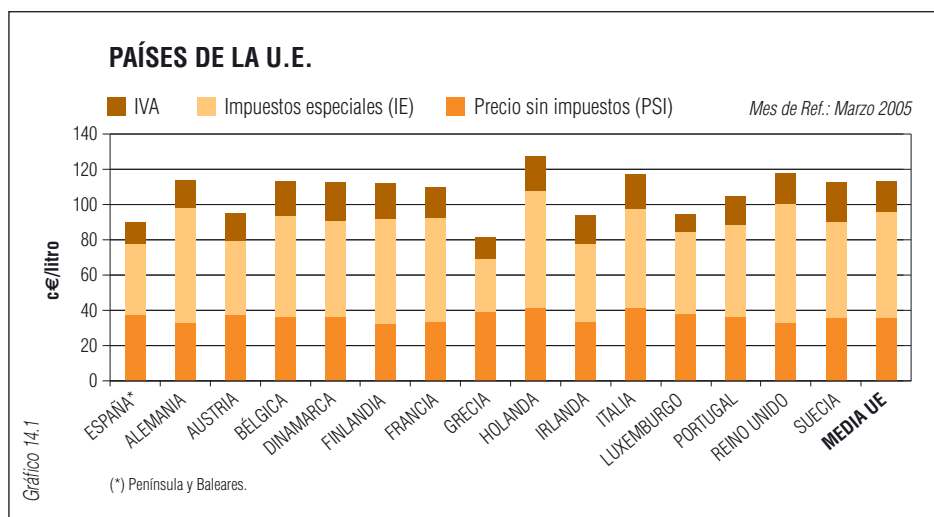
con presión de suministro entre 4 y 60 bares equivalente a 43 millones de termias y 286 días de consumo.

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 solo menor el practicado en Grecia. El precio medio en España en marzo está 23,5 c€/litro por debajo de la media ponderada de la UE, diferencia que es prácticamente la misma que existía en febrero pasado.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia es de 8,4 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 37,7 c€/litro. En marzo aumenta la distancia con respecto al país con precio menor, mientras que 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 marzo 1,9 c€/litro superior al precio medio ponderado europeo, algo por encima de la existente justo un mes antes.
- En cuanto a los impuestos (IVA e impuesto especial), en España representan el 58,6% del precio medio de marzo de la gasolina sin plomo, frente a un 68,8% del precio medio vigente en ese mismo mes en la Unión Europea, con lo que la distancia entre ambos sigue en los diez puntos porcentuales.

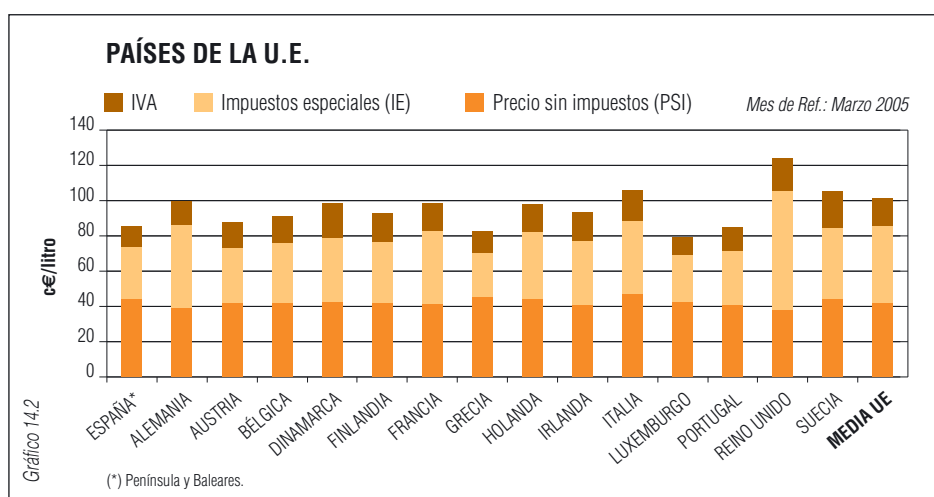


País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA UE
PVP	89,99	113,83	95,22	113,12	112,99	112,07	110,10	81,59	127,73	93,70	117,01	94,40	104,92	117,86	112,45	113,50
IVA	12,41	15,70	15,87	19,63	22,59	20,21	18,04	12,45	20,40	16,26	19,50	10,11	16,75	17,55	22,49	17,89
IE	40,28	65,45	42,47	57,42	54,13	59,73	58,92	30,18	66,49	44,27	56,40	46,41	52,26	67,97	54,60	60,24
PSI	37,30	32,68	36,88	36,07	36,27	32,13	33,14	38,96	40,84	33,17	41,11	37,88	35,91	32,34	35,36	35,38

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 los habituales Grecia y Luxemburgo, y en esta ocasión Portugal, lo tienen menor. El precio medio con impuestos en España en marzo es 15,7 c€/litro inferior a la media ponderada comunitaria, diferencia prácticamente idéntica a la existente en febrero pasado.
- La diferencia del precio español con respecto al menor de todos, el de Luxemburgo, es de 6,5 c€/litro, un céntimo y medio por debajo de la existente un mes antes. El margen con respecto al precio medio mayor, el del Reino Unido, es de 38,4 c€/litro, que está más de 2 c€/litro por debajo de la que existía en febrero.
- El precio medio antes de impuestos del gasóleo español está en marzo 2,5 c€/litro por encima de la media ponderada que se registra en la Unión Europea, por encima de 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 48,8% del precio medio de venta en marzo, frente a un impuesto medio comunitario del 59,1%.



País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA UE
PVP	85,75	99,67	87,56	91,42	98,31	93,13	98,77	82,79	97,85	93,40	105,74	79,26	84,93	124,18	105,31	101,47
IVA	11,82	13,75	14,60	15,87	19,66	16,80	16,19	12,63	15,62	16,21	17,62	10,33	13,56	18,49	21,06	16,03
IE	30,01	47,04	31,01	34,04	36,67	34,68	41,69	25,18	38,04	36,81	41,30	26,54	30,83	67,97	40,12	43,98
PSI	43,92	38,88	41,95	41,51	41,98	41,65	40,89	44,98	44,19	40,38	46,82	42,39	40,54	37,72	44,13	41,46

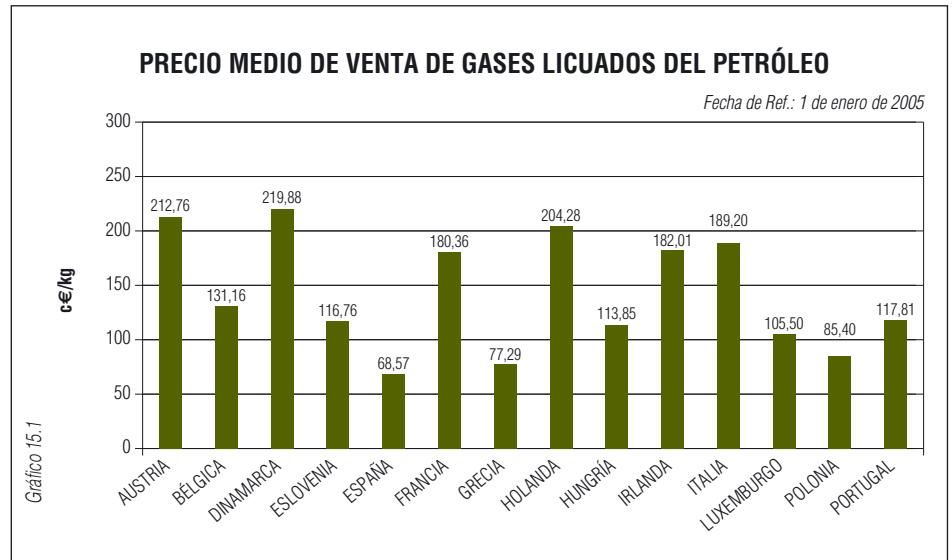
Unidad: c€/litro.

Gases licuados del petróleo envasados (datos referidos al 1 de enero de 2005)

- Tomando como referencia el precio de venta al público vigente el 1 de enero de 2005, 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, aunque se cierre algo el margen con respecto a la diferencia existente el 1 de octubre 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 segundo con precio más bajo entre los países considerados, es de 8,72 c€/kg, cifra que se dispara hasta los 151,31 c€/kg con respecto a Dinamarca, que cuenta con el precio más alto de todos los países considerados.
- Los precios vigentes en los principales países europeos consumidores de estos productos superan al precio español en los siguientes porcentajes: Grecia, un 12,7%; Polonia, un 24,5%; Luxemburgo, un 53,9%; Hungría, un 66,0%; Eslovenia, un 70,3%; Portugal, un 71,8%; Bélgica, un 91,3%; Francia, un 163,0%; Irlanda, un 165,4%; Italia, un 175,9%; Holanda, un 197,9%; Austria, un 210,3%; y Dinamarca, un 220,7%.
- Como puede verse (Gráfico 15.1), el precio vigente en España sigue estando por debajo del de todos los países considerados, pese a que 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 2005)

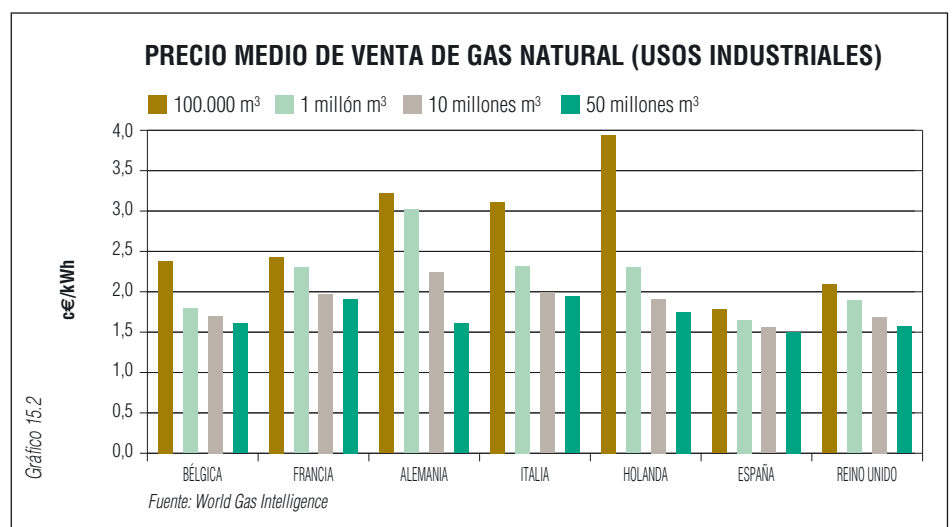
- El precio medio del gas natural para usos industriales en España con los precios referenciados al mes de enero de 2005 se sitúa para el segmento de consumo de 100.000 m³ en 1,78 c€/kWh, para el de 1 millón de m³ en 1,65 c€/kWh, para el de 10 millones de m³ en 1,56 c€/kWh y para el de 50 millones de m³ en 1,50 c€/kWh. La fuente de referencia de estos precios corresponde a la publicación *World Gas Intelligence*. En todos los segmentos, los precios españoles eran en esa fecha los más bajos entre los principales países consumidores considerados.
- En el caso del primero de los segmentos indicados, Holanda era el país con precio más alto, 3,94 c€/kWh.
- Para el segundo, Alemania tenía el precio más alto, 3,02 c€/kWh.
- Para el tercero, también Alemania tenía el precio más alto, 2,24 c€/kWh.
- Y para el cuarto, Italia tenía el precio más alto, 1,94 c€/kWh.



PRECIO MEDIO DE VENTA DE GAS NATURAL (USOS INDUSTRIALES)

Precios practicados en los países europeos. Enero 05

(c€/kWh)	Consumo anual de gas natural			
	100.000 m ³	1 millón m ³	10 millones m ³	50 millones m ³
BÉLGICA	2,38	1,79	1,70	1,61
FRANCIA	2,43	2,30	1,97	1,91
ALEMANIA	3,22	3,02	2,24	1,61
ITALIA	3,11	2,32	1,99	1,94
HOLANDA	3,94	2,30	1,91	1,75
ESPAÑA	1,78	1,65	1,56	1,50
REINO UNIDO	2,09	1,89	1,69	1,57



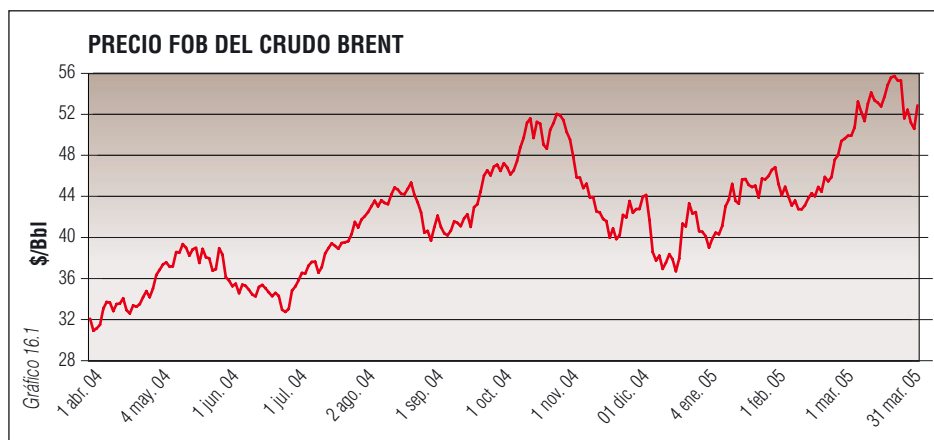
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Cotizaciones del crudo Brent

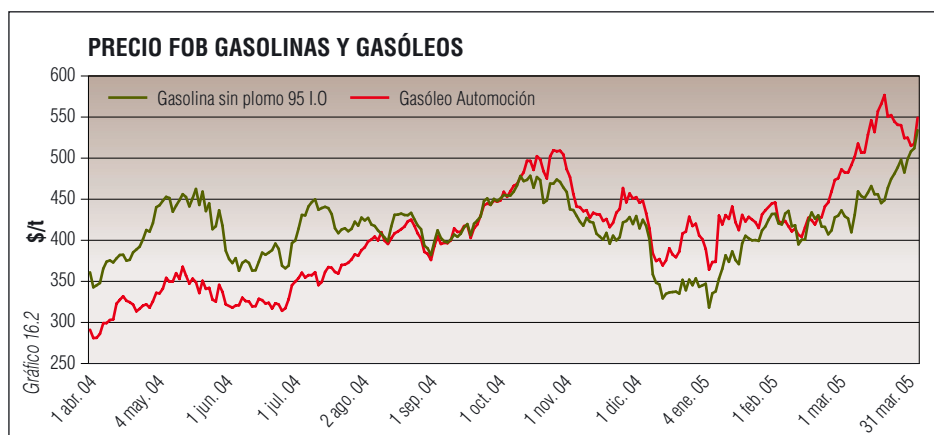
- La cotización media del crudo británico Brent en el mes de marzo es de 52,9 \$/Bbl, el más alto de la historia en términos corrientes, lo que supone un aumento de 7,5 \$/Bbl respecto del pasado mes de febrero, que fue de 45,4 \$/Bbl. El crudo ligero NY-MEX alcanzó récords históricos a finales de marzo empujado por la crecida de los precios de las gasolinas y el gas natural en Estados Unidos, la fuerte demanda procedente de Asia y la reconstrucción preventiva de los stocks.
- La cotización en marzo está 19,1 \$/Bbl por encima de la existente en el mes de marzo de 2004, que era de 33,8 \$/Bbl.
- La cotización media del Brent en el período enero-marzo del año es de 47,5 \$/Bbl, 15,5 dólares por encima de la media del primer trimestre de 2004, que fue de 32,0 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar en marzo es de 1,3201 \$/€, 0,0187 dólares más por euro que en febrero, que era de 1,3014 \$/€, y 0,0946 dólares más por euro que en marzo de 2004, cuando estaba en 1,2255 \$/€. Dicha cotización es de una media de 1,3111 \$/€ en enero-marzo del presente ejercicio, 0,0609 dólares más por euro que la media del período enero-marzo de 2004, que fue de 1,2502 \$/€.

Cotizaciones de la gasolina sin plomo 95 I.O. y del gasóleo de automoción

- En el mes de marzo la cotización media (FOB) de la gasolina de 95 octanos en los mercados internacionales, 470,3 \$/t, está 49,5 \$/t por encima de la de febrero, 420,8 \$/t. Esa cotización está, además, 120,4 \$/t por encima de la existente justo un año antes, en marzo de 2004, que era de 349,9 \$/t.
- El movimiento de los precios del gasóleo de automoción es, también, al alza, con cotización media en marzo de 532,8 \$/t, lo que supone un aumento de 94,5 \$/t respecto de la que estuvo vigente en febrero, 438,3 \$/t, y 235,1 \$/t por encima respecto de la de marzo de 2004, que fue de 297,7 \$/t.



	2004		2005	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	31,2	1,2610	44,2	1,3119
Febrero	30,8	1,2642	45,4	1,3014
Marzo	33,8	1,2255	52,9	1,3201
Abril	33,2	1,1983		
Mayo	37,8	1,2006		
Junio	35,0	1,2137		
Julio	38,3	1,2264		
Agosto	43,0	1,2176		
Septiembre	43,3	1,2218		
Octubre	49,6	1,2490		
Noviembre	42,8	1,2991		
Diciembre	39,5	1,3408		
Media anual	38,3	1,2432	47,5	1,3111



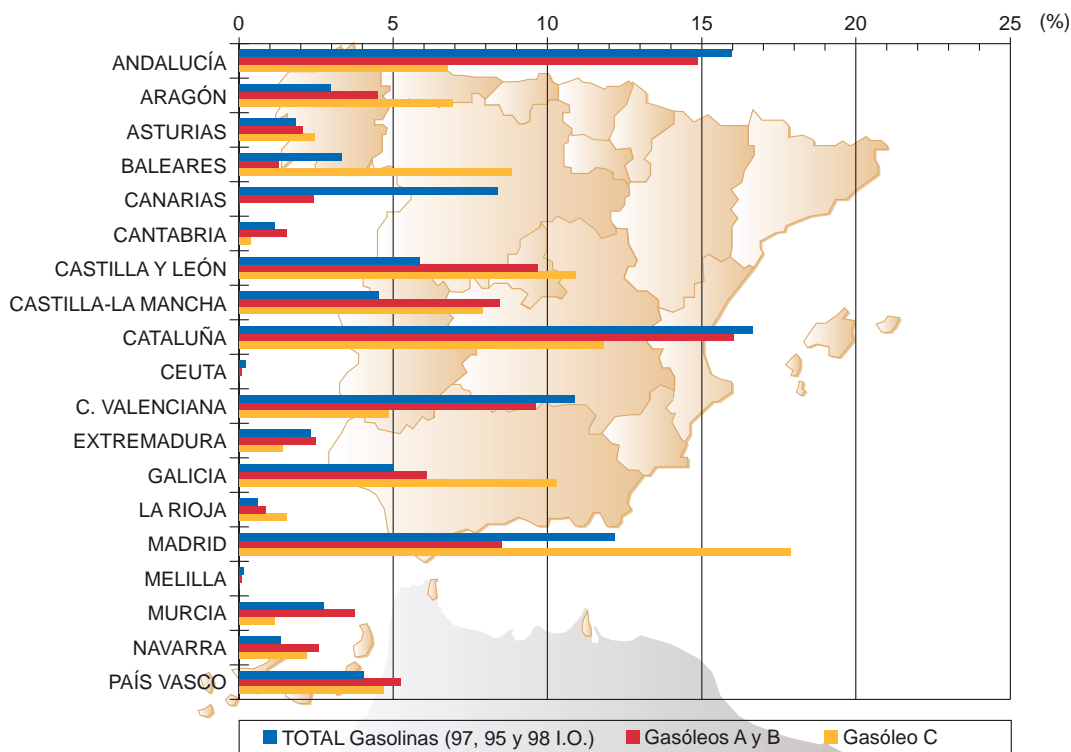
Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

	2004		2005	
	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 I.O.	Gasóleo automoción
Enero	316,4	281,4	398,4	428,4
Febrero	323,4	263,6	420,8	438,3
Marzo	349,9	297,7	470,3	532,8
Abril	379,5	310,8		
Mayo	444,1	346,1		
Junio	381,0	324,1		
Julio	424,6	363,3		
Agosto	416,1	403,5		
Septiembre	422,3	420,8		
Octubre	463,1	485,7		
Noviembre	415,8	437,8		
Diciembre	344,4	391,8		
Media anual	390,0	361,1	429,9	466,5

Cuadro 16.1

Cuadro 16.2

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (marzo 2005)



CCAA																				
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MELILLA	MURCIA	NAVARRA	PAÍS VASCO	TOTALES
ENERO 2005																				
Gasolina 97 I.O.	9	2	1	1	4	1	5	4	6	0	5	2	5	0	4	0	2	1	2	53
Gasolina 95 I.O.	75	13	8	15	26	5	24	19	73	1	49	10	20	2	59	1	12	6	18	434
Gasolina 98 I.O.	7	1	1	2	17	0	2	2	11	0	6	1	2	0	6	0	1	0	2	63
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	90	16	10	18	47	6	31	24	91	1	59	13	27	3	69	1	15	7	22	550
Gasóleos A y B	338	103	46	28	55	34	218	198	370	2	217	57	134	19	194	2	86	60	116	2.276
Gasóleo C	30	32	10	25	0	2	50	37	52	0	22	7	44	7	79	0	5	9	20	430
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	368	135	56	53	55	35	268	235	423	2	239	63	178	26	273	2	91	69	135	2.706
FEBRERO 2005																				
Gasolina 97 I.O.	7	2	1	1	3	1	5	3	6	0	4	2	5	0	4	0	1	1	2	48
Gasolina 95 I.O.	71	12	7	15	24	5	23	18	72	1	48	9	20	2	57	0	12	6	17	419
Gasolina 98 I.O.	6	1	1	2	17	1	2	2	12	0	6	1	2	0	6	0	1	0	2	62
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	85	15	9	18	44	6	30	23	89	1	58	12	27	3	66	0	14	7	21	529
Gasóleos A y B	345	105	48	30	55	36	228	201	378	2	228	58	145	20	202	1	88	61	125	2.354
Gasóleo C	27	29	10	45	0	2	45	35	46	0	21	6	44	7	77	0	5	9	21	429
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	372	133	58	75	55	37	273	236	424	2	249	64	189	26	279	1	93	70	145	2.783
MARZO 2005																				
Gasolina 97 I.O.	7	2	2	1	3	1	6	4	7	0	5	3	5	0	4	0	2	1	2	55
Gasolina 95 I.O.	82	16	9	17	29	6	30	24	83	1	56	11	23	3	62	1	14	7	21	495
Gasolina 98 I.O.	8	2	1	3	20	1	4	3	14	0	7	1	3	0	7	0	2	1	3	78
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	98	20	11	21	52	8	39	30	104	1	69	15	31	4	73	1	17	9	25	628
Gasóleos A y B	376	112	52	33	63	40	245	203	393	2	239	62	154	22	212	2	93	62	133	2.498
Gasóleo C	25	24	9	37	0	1	38	25	45	0	17	4	38	5	62	0	4	8	17	360
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	401	136	61	71	63	41	282	228	439	2	256	67	192	27	274	2	97	70	150	2.858
ACUMULADO 2005																				
Gasolina 97 I.O.	24	5	4	3	10	2	15	11	19	0	14	7	15	1	12	0	5	2	6	156
Gasolina 95 I.O.	228	41	24	47	79	16	77	60	228	3	153	31	63	8	177	3	38	19	56	1.348
Gasolina 98 I.O.	21	4	3	7	54	2	8	6	37	0	18	2	7	1	18	0	4	2	7	202
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	272	50	31	57	143	20	100	77	284	3	185	40	85	10	208	3	47	23	69	1.707
Gasóleos A y B	1.059	320	146	91	173	109	690	603	1.141	5	684	177	433	60	607	5	267	183	373	7.127
Gasóleo C	82	84	30	108	0	5	133	96	144	0	59	17	126	19	218	0	14	27	57	1.219
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	1.142	404	175	199	173	114	823	699	1.285	5	744	194	559	79	825	5	281	210	430	8.347

Unidades: kt.