

Boletín Estadístico de

HIDROCARBUROS

RESUMEN AÑO 2004



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>

CORES

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>

SUMARIO

	Pág.
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	
4. Producción y Exploración de Hidrocarburos	10
• Producción Interior de Crudo	
• Producción Interior de Gas Natural	
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	
6. Precios nacionales y comparativa con los países de la Unión Europea	13
• Evolución de precios de venta en España	
• Situación comparativa de precios en países de la Unión Europea	
7. Información Internacional	16
• Demanda, producción y reservas de petróleo	
• Demanda, producción y reservas de gas natural	
• Precios en los mercados internacionales	

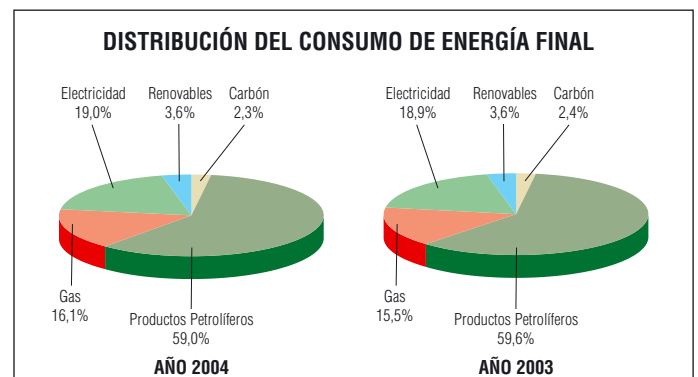
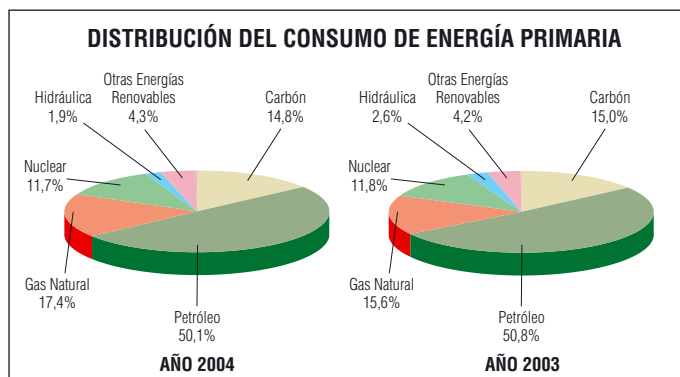
Portada: Planta de recuperación de vapores de CLH en Alicante.
Hito de señalización de Gas Natural, SDG.

CONSUMOS DE ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL EN ESPAÑA

(Unidad: ktep.)

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

Consumo de energía final	AÑO 2004	ESTRUCTURA %	AÑO 2003	ESTRUCTURA %	%04/03
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



Metodología: A.I.E. Fuente: Dirección General de Política Energética y Minas. Avance 2004.

Realización: SPAINFO, S.A.

Depósito legal: M-12466-1998

1. ASPECTOS RELEVANTES

- Según los últimos datos del INE, el producto interior bruto (PIB) español creció un 3,1% en 2004 frente al 2,9% de 2003 favorecido por una vigorosa demanda interna y acompañada de un elevado ritmo de creación de empleo; esta tendencia ha continuado en el primer trimestre del año en el que el crecimiento del PIB fue del 3,3%, una décima más que en el trimestre anterior. También otros principales indicadores representativos de la evolución de la actividad económica mejoran (consumo privado, cartera de pedidos, construcción, etc...), e incluso la tasa de crecimiento del índice de producción industrial es superior a la de 2003.
- En cuanto al mercado del petróleo, ha estado marcado principalmente por el crecimiento de la demanda. El buen comportamiento de las economías de las principales áreas, tanto desarrolladas como emergentes, ha sido decisivo para que la demanda de petróleo haya crecido por encima de lo que lo venía haciendo en los últimos años, con China a la cabeza de esos crecimientos. Si el crecimiento de la demanda de petróleo había alcanzado una media de 1,5 millones de barriles/día en los años anteriores, en 2004 ese crecimiento fue de 2,7 millones de barriles/día.
- En cuanto a España, el consumo de productos petrolíferos en el año 2004 es de 73,72 millones de toneladas, con un incremento de más de un millón y medio de toneladas —2,2%— respecto a 2003. Por lo que respecta a la participación del petróleo en el consumo de energía primaria, el porcentaje es del 50,1% frente al 50,8% del año 2003.
- En el caso del gas natural, el consumo en el año 2004 es de 318.753 GWh con un crecimiento del 16,1%, siendo la causa principal de ese crecimiento el uso del gas natural en la generación eléctrica, que crece el 65,5%, en 2003 este crecimiento fue del 52,0%. Destacar también que

más del 80% de las ventas de gas natural —y sus correspondientes aprovisionamientos— las realizaron las compañías comercializadoras en el mercado liberalizado, diez puntos más que en 2003. La participación del gas natural en el consumo de energía primaria pasó del 15,6% en 2003 al 17,4% en 2004.

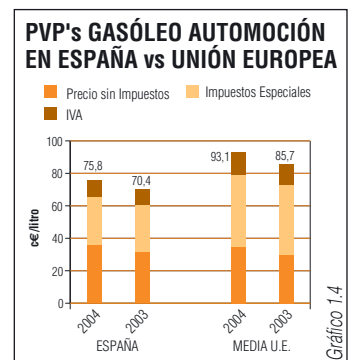
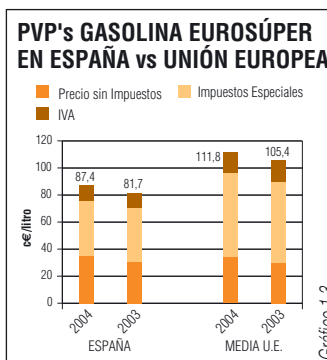
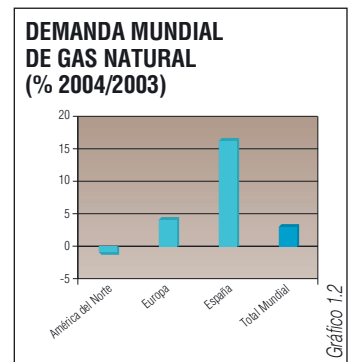
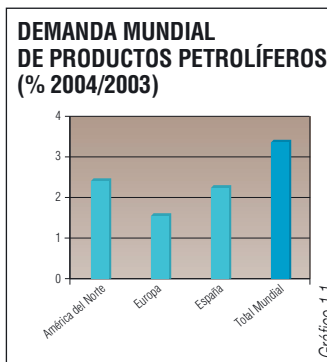
- En el capítulo de los hidrocarburos líquidos, el proceso de dieselización del parque automovilístico español y la pujanza del sector del transporte, consecuencia de los buenos datos económicos ya comentados, ayudan a que se haga más profundo el dominio de la demanda de los gasóleos y, como consecuencia, de los destilados medios en su conjunto. Además de los gasóleos, G.L.P.'s y querosenos experimentaron variaciones interanuales positivas en su demanda, moderada —pero muy meritoria, dada la fuerte competencia que sufre del gasóleo de calefacción, el gas natural y la electricidad— en el primero de los casos, y más notable en el segundo, mientras se registraban descensos en gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos". Los gasóleos se mantienen como el grupo de mayor peso específico en la demanda de productos petrolíferos, con una participación porcentual que se acerca al 45% del total (casi dos puntos más que en 2003), obligando a fuertes importaciones: en 2004 son 11,8 millones de toneladas; es decir, más del 35% del gasóleo que se consume se importa.
- La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas, presenta un saldo —importaciones menos exportaciones— neto importador de 17,5 millones de toneladas durante el año 2004, cantidad que, al igual que el ejercicio anterior, cubre cerca del 24% del consumo total español de productos petrolíferos. Por productos, sólo las gasolinas tienen saldo neto exportador en 2004, mientras que el resto de los productos presentan claro saldo neto importador.

- Por lo que respecta a la producción interior de hidrocarburos, en 2004 se obtienen 255.000 toneladas de crudos de petróleo, cifra que representa un descenso del 20,6% respecto de 2003, y 3.999 GWh de gas natural, superior en un 38,3% al compararla con la del año anterior. En términos de consumo interior la aportación de la producción doméstica de hidrocarburos resulta irrelevante.
- En cuanto a la tasa media de utilización de la capacidad de refino durante el ejercicio es del 90,4%, tres puntos más que la de 2003. Por lo que se refiere a los stocks, se registra un drenaje de existencias de 220.000 toneladas, para unas existencias totales al finalizar el año de 16,67 millones de toneladas.
- En el plano internacional, la producción de petróleo registra en 2004 una tasa de crecimiento por encima del 4%. En cuanto a la demanda creció un 3,3%.
- La cotización FOB media del crudo de referencia Brent en 2004 fue de 38,3 \$/Bbl más, un 32,7% más que en 2003. Igualmente, las cotizaciones de los productos en los mercados internacionales experimentaron aumentos: en el caso de la gasolina sin plomo de 95 octanos, equivalente al 37,0%; y en el del gasóleo de automoción, al 37,5%.
- Como consecuencia de esta evolución de las cotizaciones de los crudos y productos petrolíferos en los mercados internacionales y de la paridad del euro frente al dólar, los precios de venta al público en España de la gasolina y el gasóleo A registraron aumentos de 5,7 c€/litro y de 5,5 c€/litro respectivamente. Como viene siendo habitual, los precios en España se situaron por debajo de los practicados en la mayor parte de los países europeos. Por otra parte, hubo un descenso en el precio máximo de la bombona de butano y aumentos en el precio del gas natural para usos doméstico-comerciales y para usos industriales.

Concepto	2004	2003 (*)	Tasa variación (% 04/03)
Consumos			
Productos Petrolíferos (kt)	73.725	72.117	2,2
Gas Natural (GWh)	318.753	274.490	16,1
Comercio exterior			
Importaciones de crudo (kt)	59.407	57.429	3,4
Import. de gas natural (GWh)	318.094	275.680	15,4
Saldo (impor-expor) (kt)	17.471	17.660	-1,1
Producción Interior			
Crudo (kt)	255	321	-20,6
Gas Natural (GWh)	3.999	2.891	38,3
Materia prima procesada (kt)	60.060	57.964	3,6

(*) Datos revisados.

Concepto	2004	2003	Tasa variación (% 04/03)
Precio del crudo Brent (\$/Bbl)	38,3	28,8	32,7
PVP de la gasolina s/Pb 95 I.O. (c€/litro)	87,4	81,7	7,0
PVP del gasóleo de automoción (c€/litro)	75,8	70,4	7,7



2. CONSUMO DE HIDROCARBUROS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS

El comportamiento al alza de la demanda de productos petrolíferos en 2004 en España está en consonancia con el crecimiento de la economía española. El crecimiento del consumo se debe a los destilados medios, especialmente de los gasóleos, utilizados principalmente en el transporte tanto privado —la dieselización del parque automovilístico es un hecho imparable— como de mercancías. Tanto la parte ligera como la pesada del barril registran descensos, en la primera de ellas pese al repunte en el consumo de los G.L.P.'s, mientras que en la segunda el descenso final es menor de lo que hicieron prever los datos de la primera mitad del año, gracias a las muy bajas temperaturas del último trimestre del año y a la mala hidraulicidad del año. Así, el balance global presenta un crecimiento del 2,2%, para un consumo total de productos petrolíferos en 2004 de 73,72 millones de toneladas, frente a los 72,12 millones de toneladas de 2003.

Por grandes grupos de productos, el reparto de ese consumo es el siguiente: gases licuados del petróleo, 2,34 millones de toneladas, con un aumento del 3,3%; gasolinas, 7,72 millones de toneladas, un 4,1% menos; querosenos, 4,87 millones de toneladas, un 11,0% más; gasóleos, 33,02 millones de toneladas, un 6,5% más; fuelóleos, 12,98 millones de toneladas, un 1,0% menos; y el genérico "otros productos", 12,79 millones de toneladas, un 3,8% menos.

Por lo que se refiere al comportamiento a lo largo del año, es positivo desde su inicio, y más fuerte en la primera mitad que en la segunda: en el primer trimestre el consumo crece el 2,8%, en el segundo repite ese 2,8%, en el tercero es del 1,0%; y en el cuarto sube el 2,3%. El mes de mayor consumo es diciembre. El Gráfico 2.1 muestra esa evolución, pues se observa cómo la línea roja que marca el consumo en 2004 se encuentra siempre, salvo en dos ocasiones —ambas en la segunda mitad del ejercicio— por encima de la masa gris que representa el consumo de 2003.

Consecuencia del comportamiento de los diferentes grupos de productos, en 2004 se sigue haciendo menor el peso específico de la parte más ligera del barril de petróleo —por causa de las gasolinas—, avanzan los destilados medios —con aportación positiva de los dos grupos de productos que los componen— y cae la parte más pesada del barril (Gráfico 2.3). La participación de los G.L.P.'s avanza del 3,1% de 2003 al 3,2% de 2004; las gasolinas caen del 11,2% al 10,5%; los querosenos avanzan del 6,1% al 6,6%; los gasóleos vuelven a dar el salto cuantitativo más notable —1,8 puntos— al pasar del 43,0% al 44,8% y los fuelóleos caen del 18,2% al 17,6%. El genérico "otros productos" sufre un retroceso, pues pasa del 18,4% al 17,3%.

Ese menor peso específico de las gasolinas se refleja lógicamente en el conjunto de los carburantes y combustibles de automoción —gasolinas y gasóleo de automoción—: en 2004 pierde dos puntos, al pasar del 28,0% al 25,9%.

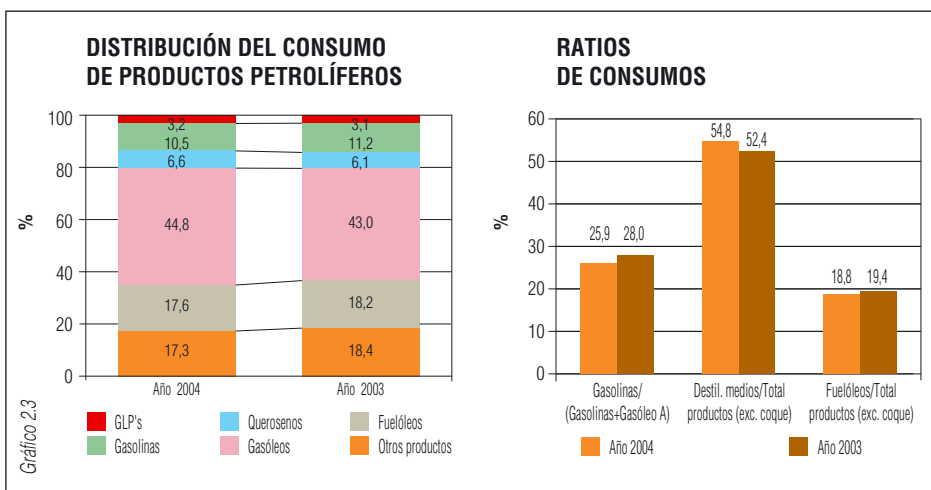
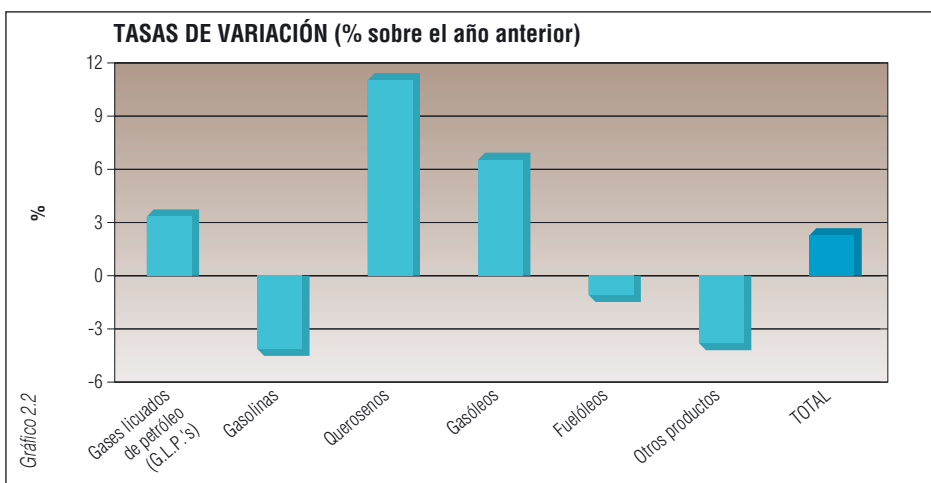
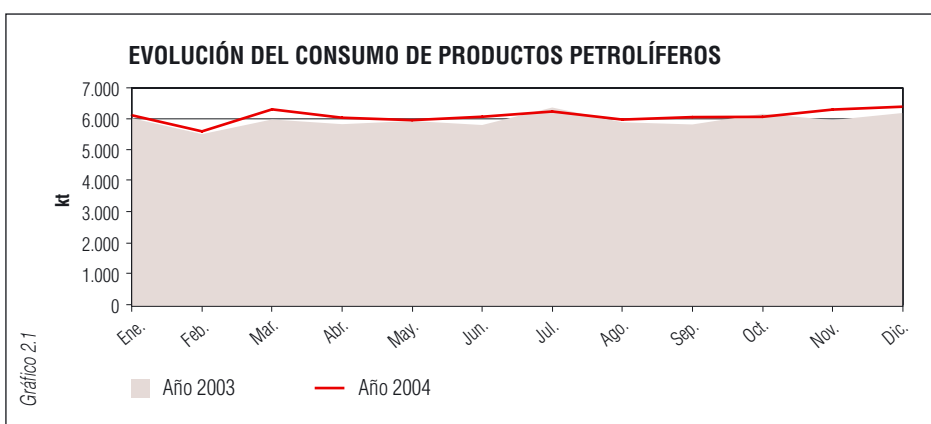
En el caso de la relación entre los destilados medios y el conjunto de los productos —con la habitual exclusión del coque de petróleo— en 2004 avanza del 52,4% al 54,8%, mientras que la de los fuelóleos retrocede, del 19,4% al 18,8%.

Consumo de productos petrolíferos	Año 2004 kt	Año 2003 (**) kt	Tasas de variación (% 04/03)
Gases licuados del petróleo (G.L.P.'s)	2.339	2.265	3,3
Gasolinas	7.724	8.052	-4,1
Querosenos	4.871	4.389	11,0
Gasóleos	33.017	31.004	6,5
Fuelóleos	12.985	13.120	-1,0
Otros productos (*)	12.788	13.287	-3,8
Total	73.725	72.117	2,2

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

(**) Datos revisados.

Cuadro 2



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

- Siguiendo la tónica de comportamiento en dientes de sierra de los años anteriores —2001 negativo, 2002 positivo y 2003 negativo—, el consumo de los G.L.P.'s en 2004 presenta crecimiento, cuyo principal apoyo se encuentra en la demanda del mercado a granel, gracias al esfuerzo realizado por las compañías operadoras del sector para dotar de G.L.P. por canalización a aquellas poblaciones con potencialidad de consumo, pero que se encuentran alejadas de la red nacional de gasoductos, lo que ha servido para compensar lo que año a año pierden ante la fuerte competencia de sus energías alternativas: gasóleo C, gas natural y electricidad, principalmente.
- Así, el consumo de los G.L.P.'s —butano y propano— crece en España en 2004, un 3,3%. Los mayores crecimientos se dieron en el primer semestre y a finales de año (el Gráfico 3.1). El consumo total de G.L.P.'s en 2004 es de 2,34 millones de toneladas.

- En cuanto al comportamiento de la demanda a lo largo del año se muestra siempre al alza, aunque en magnitudes muy dispares: en el primer trimestre crece un 2,2%; en el segundo trimestre se dispara hasta el 10,7%; en el tercero apenas el 0,2%; y en el último trimestre un 0,7%. Por meses, el mayor consumo corresponde a diciembre —enero en 2003— y el menor a agosto —el mismo mes en 2003.

- Por segmentos de mercados, como hemos señalado, la demanda de gas licuado envasado cae y la de granel crece (Gráfico 3.2). El consumo de gas licuado envasado desciende en 2004 el 1,2%, para una demanda total de 1,52 millones de toneladas, mientras que el del gas licuado a granel totaliza 820.000 toneladas, lo que supone un aumento del 12,8%.

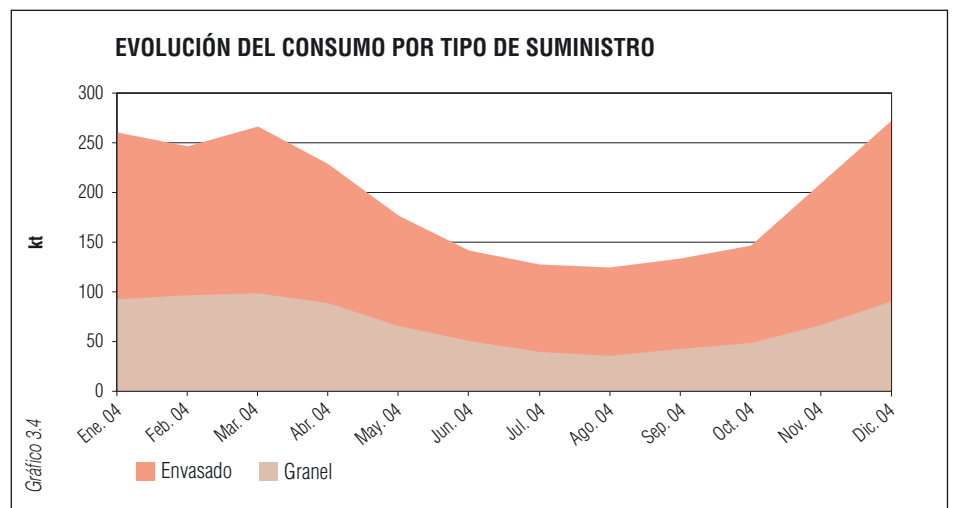
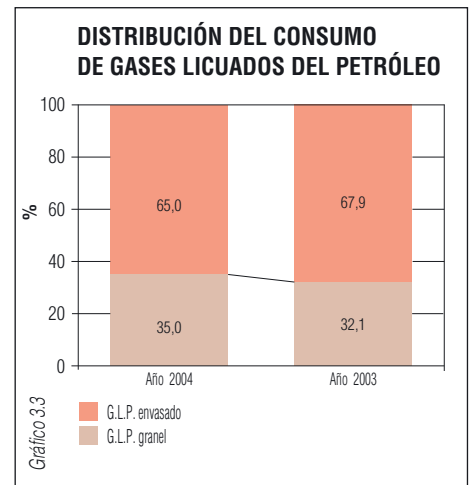
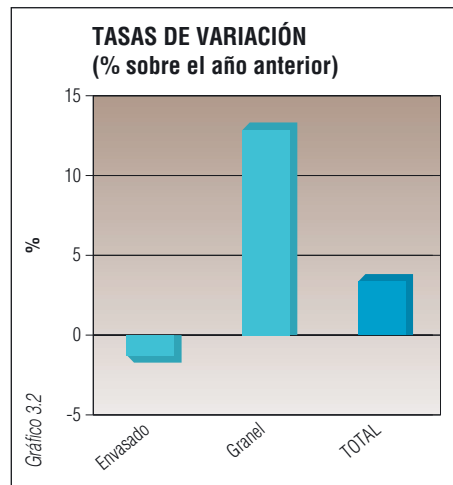
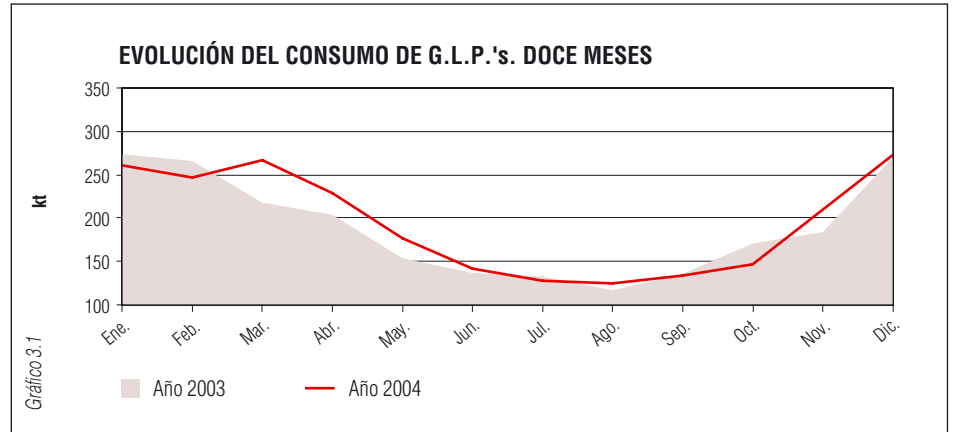
- En cuanto a la distribución del consumo de los gases licuados del petróleo (Gráfico 3.3), puede observarse que el reparto del consumo total de gases licuados en 2004 es del 65,0%/35,0% a favor del consumo del GLP envasado, con lo que año tras año se aleja del que, al menos de momento, se tiene como estándar histórico: 70%/30%.

- El Gráfico 3.4 muestra la evolución del consumo por tipos de suministro a lo largo de 2004, con dos picos de consumo en el inicio y en el final del año (invierno y otoño) y una amplia zona valle central (primavera y verano), propia de un producto cuya demanda tiene una gran estacionalidad.

Consumo de G.L.P.'s	Año 2004 kt	Año 2003 (*) kt	Tasas de variación (%)
G.L.P. Envasado	1.520	1.538	-1,2
G.L.P. Granel	820	727	12,8
Total	2.339	2.265	3,3

(*) Datos revisados.

Cuadro 3

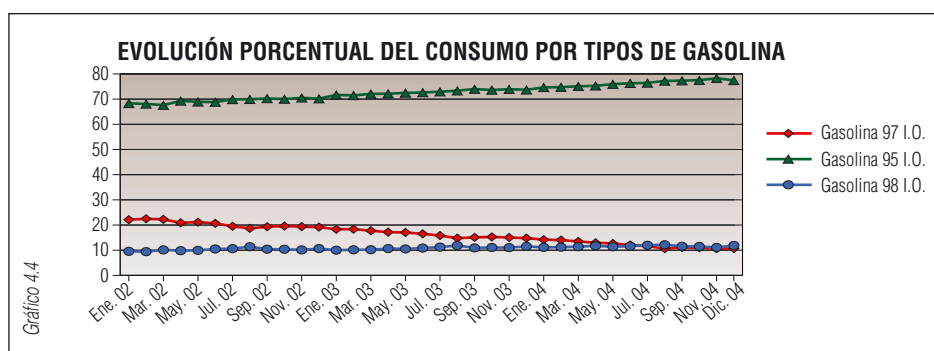
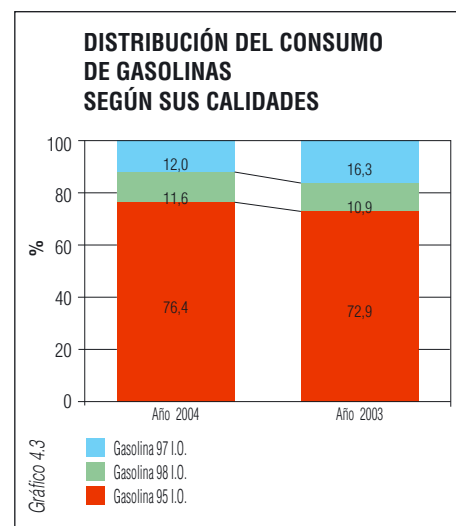
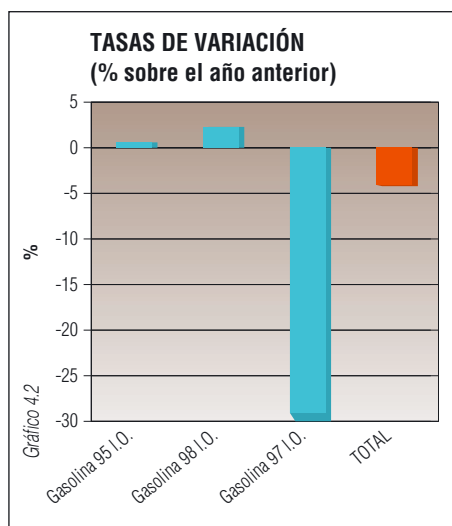
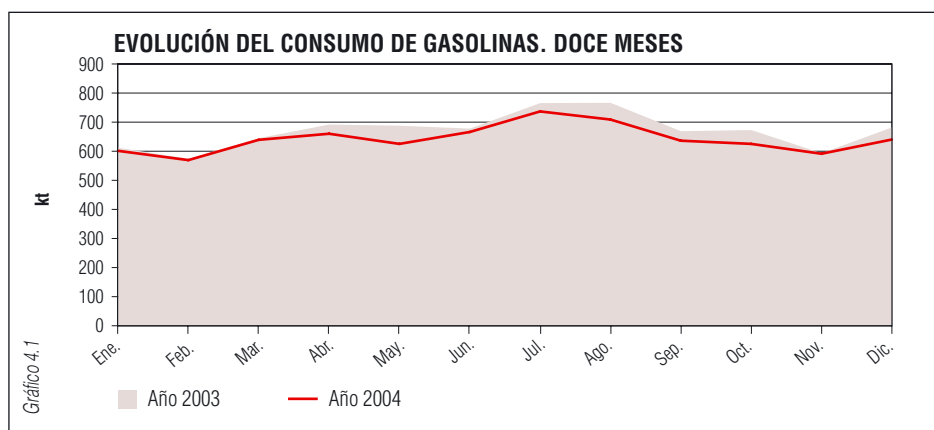


Gasolinas

- El mercado español de las gasolinas sigue dominado por el ya repetido fenómeno de la dieselización, que ha empujado a la demanda de esos productos a una constante caída, cuyo final no parece a la vista: en el conjunto del año 2004, las matriculaciones de vehículos diésel suponen el 65% del total, cinco puntos más que en 2003. Hay que insistir en que no se trata en absoluto de una recesión del consumo de carburantes, porque el conjunto de los mismos —gasolinas más gasóleo A— registra en 2004 un crecimiento del 3,7% (29,87 millones de toneladas frente a 28,80 millones de toneladas en 2003), sino de un desvío de la demanda hacia el gasóleo A: el mercado de las gasolinas pierde 327.000 toneladas y el del gasóleo A gana 1,4 millones de toneladas.
- La demanda global de las gasolinas de automoción en 2004 es de 7,71 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 4,1% respecto de 2003, en que fueron 8,04 millones de toneladas. Por tipos, el consumo de gasolina sin plomo de 95 octanos, se eleva a 5,89 millones de toneladas, la cifra más alta desde su implantación. La gasolina de 98 octanos vuelve a mostrar el mejor comportamiento del grupo en términos relativos, con una subida del 2,2%, para un consumo de 893.000 toneladas. La gasolina "súper" de 97 octanos registra un consumo de 930.000 toneladas, para un descenso del 29,0%, con lo que su participación en el conjunto de las gasolinas retrocede cuatro puntos porcentuales con respecto a 2003. Como ya sucediera en el ejercicio precedente, el aumento del consumo de las gasolinas de 95 y 98 octanos, 53.000 toneladas, queda lejísimos del descenso de la "súper", 379.000 toneladas, diferencia que, visto el dato del consumo global de combustibles, capta el gasóleo A.
- En cuanto al comportamiento a lo largo del año, es siempre a la baja: en enero-marzo, se registra un descenso del consumo del 1,0%; en abril-junio, del 5,0%; en julio-septiembre, el 5,3%; y en octubre-diciembre, el 4,6% (el Gráfico 4.1 muestra a la línea que marca el consumo de 2004 inmersa siempre en la masa gris que representa la demanda de 2003). Por meses, julio registra el mayor consumo y febrero el menor, siendo de destacar que todas las variaciones interanuales son negativas, lo que no había sucedido hasta ahora.
- La participación de las distintas calidades en el consumo de gasolinas auto en el año 2004 es el siguiente: gasolina de 95 octanos, 76,4%; gasolina de 98 octanos, 11,6%; y gasolina de 97 octanos, 12,0% (Gráfico 4.3).
- En el gráfico 4.4 puede observarse cómo el crecimiento de la participación porcentual del consumo de la gasolina de 95 octanos es más llamativo que el de su propio consumo, mientras sigue cerrándose el desnivel existente entre la gasolina súper de 97 octanos y la de 98 octanos, a las que apenas separan 37.000 toneladas.
- En el interior de la contraportada puede verse el consumo de gasolinas por Comunidades Autónomas, con dos de ellas —Cataluña y Andalucía— con consumos superiores al millón de toneladas.

Consumo de gasolinas	Año 2004 kt	Año 2003 kt	Tasas de variación (%)
Gasolina 95 I.O.	5.892	5.858	0,6
Gasolina 98 I.O.	893	874	2,2
Gasolina 97 I.O.	930	1.309	-29,0
Subtotal gasolinas auto	7.714	8.041	-4,1
Otras gasolinas	10	11	-11,7
Total	7.724	8.052	-4,1

Cuadro 4



Gasóleos

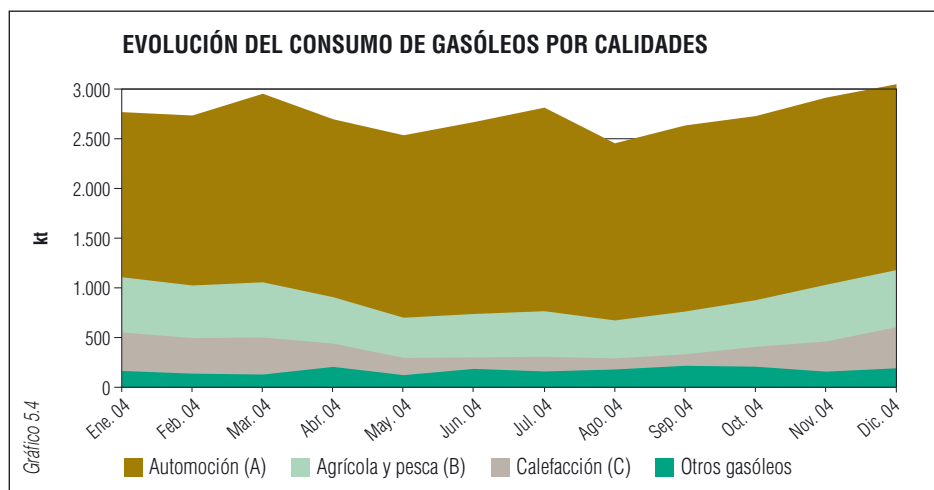
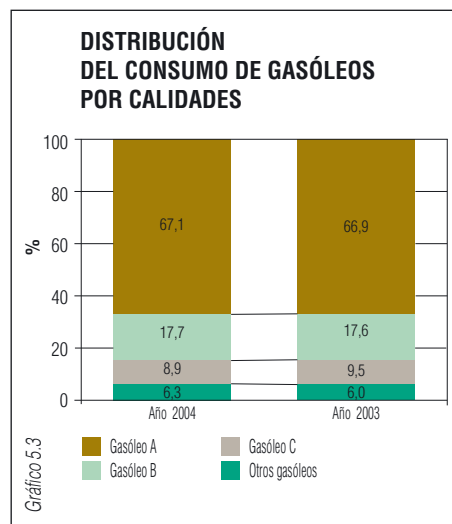
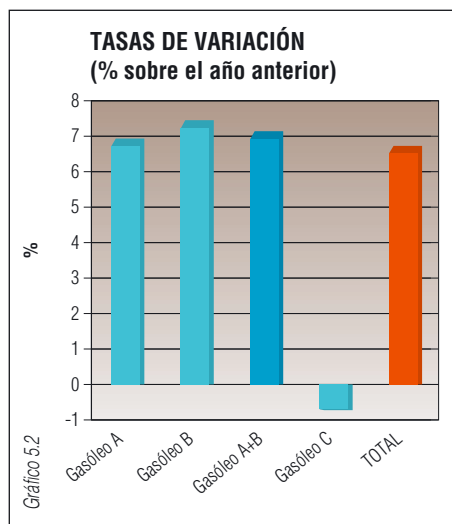
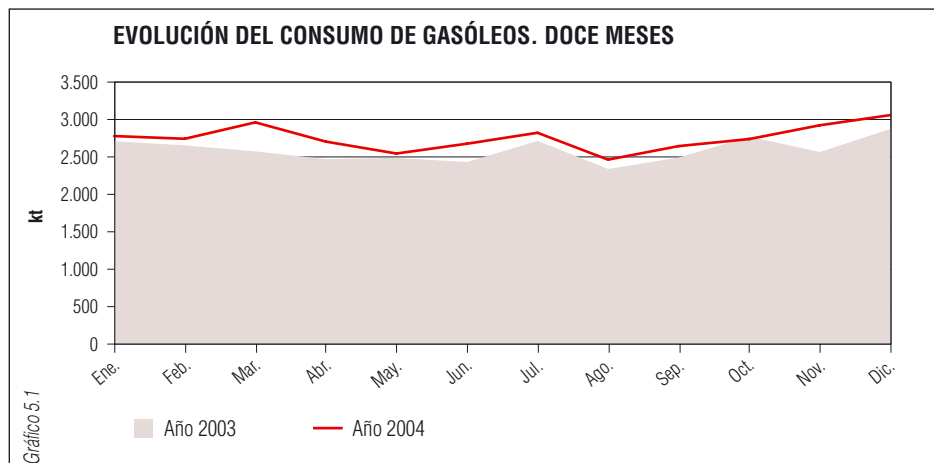
- La influencia negativa del fenómeno de la dieseli-zación sobre la demanda de gasolinas, se convierte en positiva para los gasóleos, aunque, si bien ese hecho es importante, en el fuerte crecimiento del consumo de gasóleo A hay que apuntar sobre todo la buena marcha de la economía española, uno de cuyos indicadores es el crecimiento del transporte de mercancías. En esta ocasión, también hay que resaltar la aportación del gasóleo B, destinado a agricultura y pesca, cuyo consumo aumenta en 395.000 toneladas respecto de 2003, y el del genérico "otros gasóleos". El consumo de gasóleo C, para calefacción, se mantiene estable, resistiendo la fuerte competencia del gas natural y la electricidad.
- El consumo de gasóleos en 2004 se eleva a 33,02 millones de toneladas —un nuevo récord histórico—, lo que representa un aumento del 6,5% respecto a 2003.
- Por tipos, la demanda de gasóleo A se eleva a 22,16 millones de toneladas, un 6,7% más que en 2003; la de gasóleo B es la que tuvo un mejor comportamiento en términos relativos (Gráfico 5.2), con un aumento del 7,2%, para un consumo total de 5,84 millones de toneladas; y la del gasóleo C suma 2,94 millones de toneladas, un 0,7% menos que en el ejercicio precedente. El capítulo de "otros gasóleos" registra un aumento del 12,9% en su consumo, que es de 2,09 millones de toneladas.
- En cuanto al comportamiento a lo largo del año, su desarrollo es positivo y, como ya sucediera el año pasado, muy homogéneo trimestre a trimestre: en enero-marzo el aumento es del 7,0%; en abril-junio, del 7,4%; en julio-septiembre, del 5,2%; y en octubre-diciembre, del 6,3%. En el gráfico 5.1 puede comprobarse esa evaluación, con la línea que representa la evolución en el año 2004 siempre separada, apenas hay leves roces esporádicos en mayo y octubre, de la masa gris que representa a 2003.
- El mes de diciembre (octubre en 2003) es el mes que registra el mayor consumo, estableciendo además un récord mensual, y agosto el menor (también en 2003). Todos los meses del ejercicio, excepto octubre, registraron aumentos porcentuales de la demanda de gasóleos.
- En cuanto al reparto porcentual del consumo de los diferentes gasóleos en 2004 es el siguiente: gasóleo A, 67,1%; gasóleo B, 17,7%; gasóleo C, 8,9%; y otros gasóleos, 6,3%. En el gráfico 5.3 puede verse cómo apenas hay variación respecto del reparto por tipos registrado en 2003. El gráfico 5.4 muestra la evolución del consumo de gasóleos por calidades a lo largo del ejercicio.
- En el interior de la contraportada puede verse el consumo de gasóleos por Comunidades Autónomas, con siete de ellas — Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia— con consumos por encima de los 2 millones de toneladas.

Consumo de gasóleos (*)	Año 2004 kt	Año 2003 (**) kt	Tasas de variación (%)
Automoción (A)	22.155	20.755	6,7
Agrícola y pesca (B)	5.840	5.445	7,2
Subtotal (A+B)	27.995	26.200	6,9
Calefacción C	2.937	2.956	-0,7
Otros gasóleos	2.085	1.848	12,9
Total	33.017	31.004	6,5

(*) Incluye bunquers para la navegación marítima internacional.

(**) Datos revisados.

Cuadro 5



Querosenos

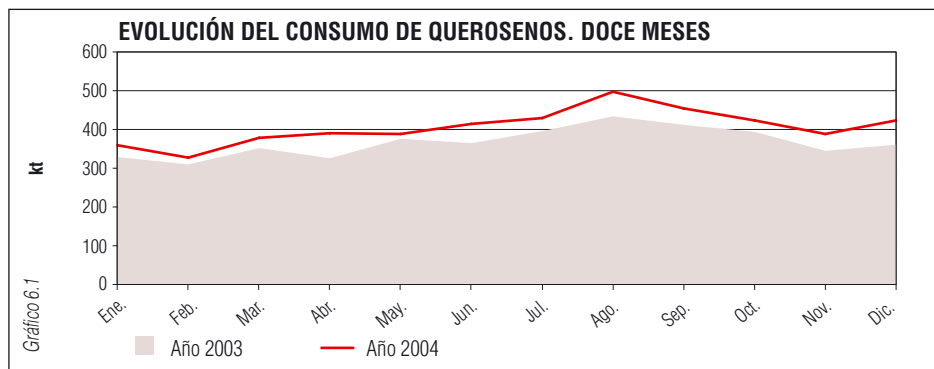
- Si 2003 marcó el inicio de la recuperación de la demanda de los querosenos de aviación, el consumo de 2004 consolida —e incluso profundiza— esa recuperación, y ello pese a la fuerte subida del precio del petróleo en los mercados internacionales, que siempre tiene gran influencia sobre el sector de la aviación civil.
- La demanda de querosenos se eleva a 4,87 millones de toneladas en 2004, un 11,0% más —medio millón de toneladas— que en 2003, porcentaje que duplica sobradamente el registrado en ese último año respecto de 2002.
- El comportamiento a lo largo del año es buena prueba de la solidez de la demanda de este producto: un aumento del 7,7% en enero-marzo; del 11,9% en abril-junio; del 11,4% en julio-septiembre; y del 12,6%, el mayor de todos, en octubre-diciembre.
- El gráfico 6.1 muestra la evolución del consumo de querosenos, en el que puede verse esa línea ascendente a lo largo de casi todo el año, pues la línea representativa del consumo en 2004 está más claramente separada de la masa gris de 2003 en el segundo semestre que en el primero.
- En el consumo total de querosenos en 2004 se registraron 3.000 toneladas de producto no utilizado en aviación.

Fuelóleos y otros productos

- Pese a que el año 2004 haya sido seco en términos de hidraulicidad histórica, el consumo de fuelóleos —al contrario que en años anteriores, en que ese fenómeno se hubiera traducido en un fuerte consumo—, registra descenso respecto de 2003. La razón hay que buscarla, principalmente, en la actividad de las nuevas centrales de ciclo combinado a gas natural, que asumieron la mayor parte del crecimiento extra de la demanda eléctrica. En 2004, el consumo de fuelóleos se eleva a 12,98 millones de toneladas, un 1,0% menos que en 2003, en que fue de 13,12 millones de toneladas.
- En cuanto al comportamiento a lo largo del año, el Gráfico 6.2 muestra un arranque del año con el consumo al alza, para empezar a decaer a partir de marzo, llegar a un mínimo en el mes julio, recuperarse a partir de septiembre, y alcanzar otro pico en diciembre. El cuarto trimestre es el único en el que se registra crecimiento respecto del mismo período de 2003.
- El consumo del genérico “otros productos”, que incluye como principales a los aceites y bases lubricantes, los productos asfálticos, el coque de petróleo y otros, es de 12,79 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3,8% sobre 2003, con aportaciones positivas de las bases y aceites lubricantes y de los productos asfálticos, y negativa del resto.

Consumo de querosenos	Año 2004 kt	Año 2003 kt	Tasas de variación (%)
Querosenos aviación	4.868	4.386	11,0
Otros querosenos	3	3	—
Total	4.871	4.389	11,0

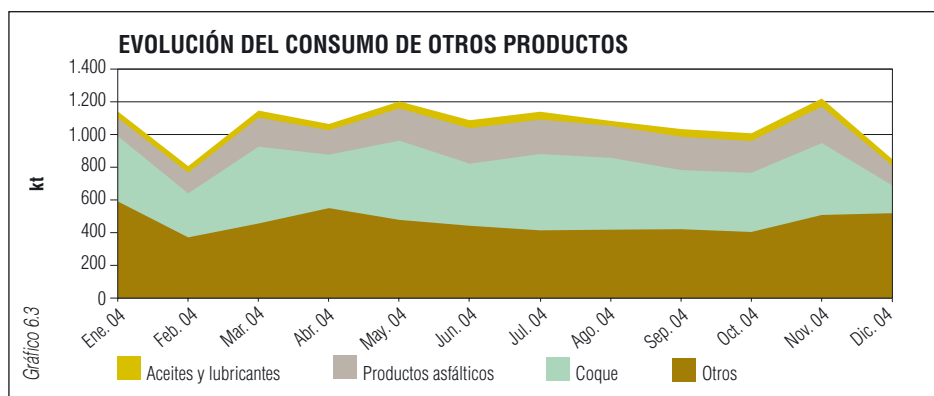
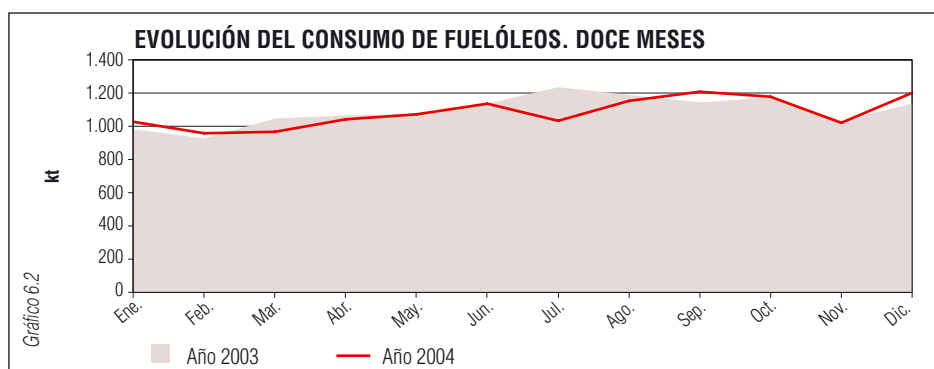
Cuadro 6.1



Consumo de fuelóleos y otros productos	Año 2004 kt	Año 2003 (***) kt	Tasas de variación (%)
Fuelóleo BIA	3.392	4.780	-29,0
Otros fuelóleos	9.593	8.341	15,0
Total Fuelóleos (*)	12.985	13.120	-1,0
Bases y aceites lubricantes	513	512	0,1
Productos Asfálticos	2.132	2.055	3,7
Coque de Petróleo	4.572	4.637	-1,4
Otros (**)	5.572	6.083	-8,4
TOTAL OTROS PRODUCTOS	12.788	13.287	-3,8

Cuadro 6.2

(*) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional.
 (**) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros.
 (***) Datos revisados.

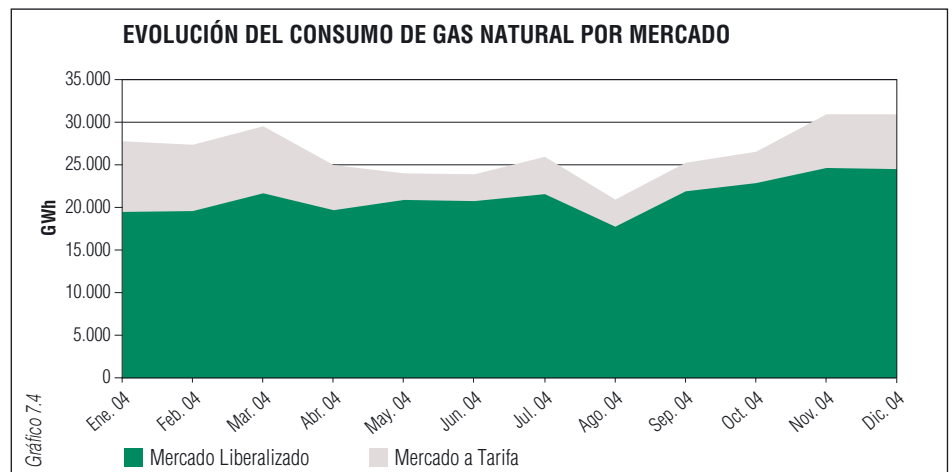
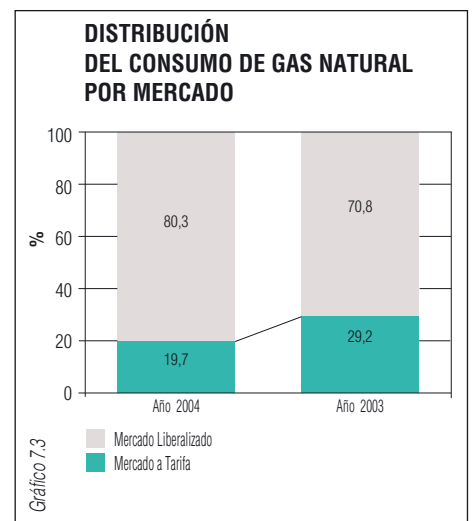
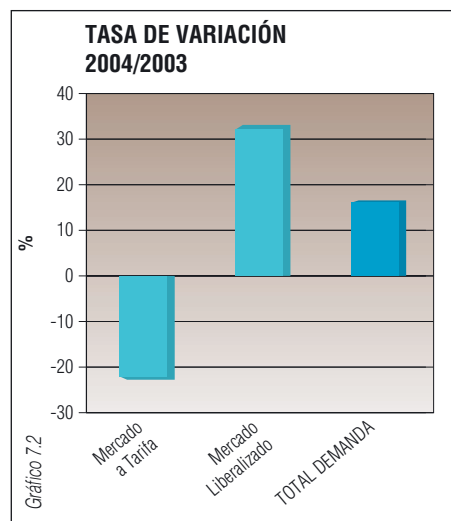
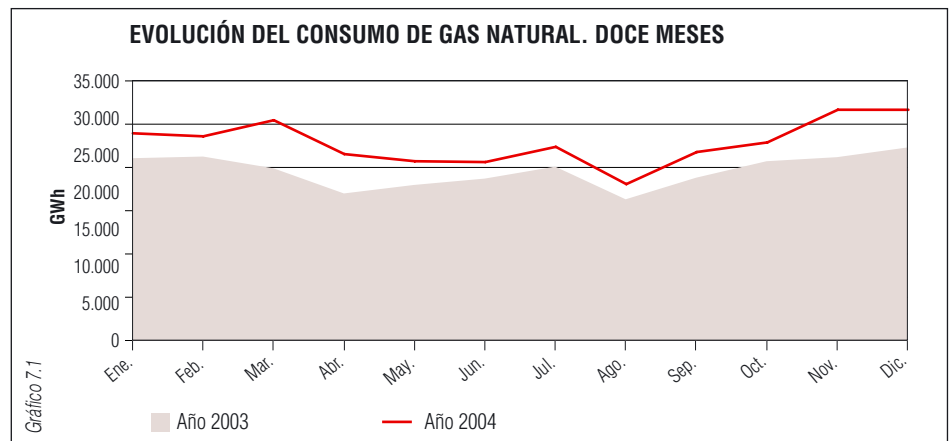


GAS NATURAL

- Para el mercado del gas, el año 2004 se ha caracterizado por una demanda en continuo crecimiento, satisfecha con naturalidad por el sistema gasista español, y por la consolidación del proceso de liberalización. Así, el consumo de gas natural en 2004 es de 318.753 GWh, con una tasa de crecimiento del 16,1% respecto de 2003, en que fueron 274.490 GWh, la más alta entre los principales países de la Unión Europea.
- Ese aumento de la demanda tiene su principal razón, al igual que en los años 2002 y 2003, en el crecimiento de la demanda de gas natural para generación eléctrica de las nuevas centrales de ciclo combinado. Este segmento de la demanda canaliza en 2004 cerca del 21% de la demanda total de gas natural, sin contar el consumo de las instalaciones de cogeneración, cuando tres años antes representaba el 6% del mercado español del gas.
- En el gráfico 7.1 puede verse claramente la evolución de la demanda de esta fuente energética en el año 2004, con la línea que representa su consumo siempre por encima —e incluso muy por encima— de la masa gris del año 2003.
- Como datos relevantes del ejercicio, además del ya comentado de los ciclos combinados, señalar que la red de gasoductos alcanzó los 52.122 km, habiéndose construido en el año 2004, 3.974 km (en el año 2003 se sumaron 3.837 km nuevos); y que la cifra de clientes era de 5.661.057, durante el año se incrementó en 355.760 nuevos clientes (353.307 del sector doméstico y comercial y 2.453 del sector industrial), según datos de Sedigás.
- Por lo que se refiere al mercado a tarifa, la demanda se eleva a 62.899 GWh, lo que representa un descenso del 21,6% sobre 2003. De ese total, 55.512 GWh corresponden al sector convencional, con un descenso del 20,1%, y 7.387 GWh al sector eléctrico, con un descenso en este caso del 31,3%. En cuanto al mercado liberalizado, crece un 31,7%, para un total de 255.853 GWh. De ese total, 197.877 GWh corresponden al sector convencional, con un crecimiento del 19,5%, y 57.976 GWh al sector eléctrico, un 101,8% más que en 2003. El reparto porcentual entre los diferentes tipos de mercado muestra el claro avance del mercado liberalizado: 80,3%/19,7% (70,8%/29,2% en 2003).
- Además de lo apuntado para la generación eléctrica, señalar que, según datos de Sedigás el sector industrial sigue siendo el primer destino del gas natural consumido en España, el 61,4% de las ventas en 2004, proporción que se está reduciendo por el crecimiento sostenido del uso para generación eléctrica en centrales. En cuanto al consumo en el mercado doméstico-comercial representa el 16,1% de las ventas de gas natural en 2004.
- El comportamiento de la demanda de gas natural a lo largo del 2004 refleja claramente la pujanza de esta fuente energética: en el primer trimestre el consumo de gas natural crece un 16,9%; en el segundo un 16,7%; en el tercero un 12,2%; y en el cuarto un 18,3%. El mes de mayor consumo es el de noviembre, superando por vez primera en un solo mes los 30.000 GWh, y agosto el de menor. Todos los meses registraron aumentos interanuales positivos.

	2004	2003	Tasa de variación 2004/2003%
Mercado a Tarifa			
Convencional	55.512	69.483	-20,1
Sector Eléctrico	7.387	10.753	-31,3
Total Mercado a Tarifa	62.899	80.235	-21,6
Mercado Liberalizado			
Convencional	197.877	165.519	19,5
Sector Eléctrico	57.976	28.736	101,8
Total Mercado Liberalizado	255.853	194.255	31,7
TOTAL DEMANDA	318.753	274.490	16,1

Cuadro 7



3. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

IMPORTACIONES DE CRUDO

- En el año 2004 las refinerías españolas importaron 59,41 millones de toneladas, un 3,4% más que en el pasado año, en que fueron de 57,43 millones de toneladas.
- La diversificación de la procedencia del crudo importado por España sigue siendo una de sus principales características, con más de veinte países como suministradores.
- Por grandes áreas geográficas, las importaciones del año 2004 se reparten de la siguiente manera: de África, 21,04 millones de toneladas — Libia, Nigeria, Argelia, Camerún y, algo más distancias, Túnez y Angola como principales proveedo-

Importaciones	Año 2004 kt	Año 2003 kt	Tasa de variación (%)
Crudo	59.407	57.429	3,4

Cuadro 8.1

res—, cuatro puntos menos que en 2003; de Oriente Medio proceden 16,14 millones de toneladas — Arabia Saudí, Irak, Irán y, más alejada en cuanto a cantidades, Siria—, casi cinco puntos más que en 2003; de Europa, 14,06 millones de toneladas —Rusia y Noruega, como países principales, y en menor medida Estonia y Reino Unido—, repitiendo prácticamente participación; y de América, 8,17 millones de toneladas —México y Venezuela, como únicos proveedores. El conti-

nente africano se mantiene, por tanto, como la principal procedencia de nuestras importaciones de crudo, mientras que Oriente Medio se sitúa en segundo lugar, desbancando a Europa. América sigue muy rezagada respecto de las otras tres grandes regiones.

- En 2004, Rusia, México, Libia, Arabia Saudí, Nigeria e Irak son los principales proveedores, siendo las importaciones de este último país las que más crecen en ese año, en términos relativos.

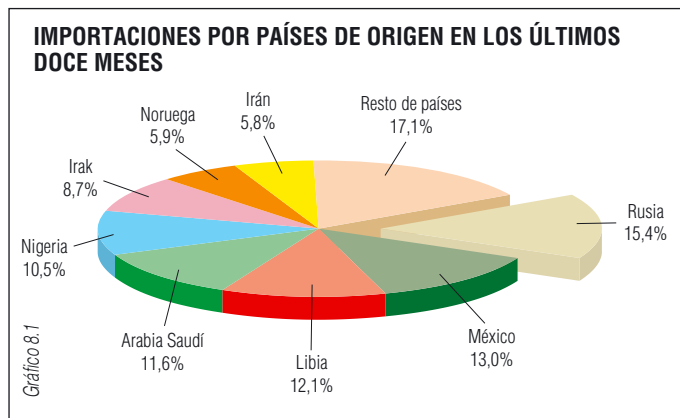


Gráfico 8.1

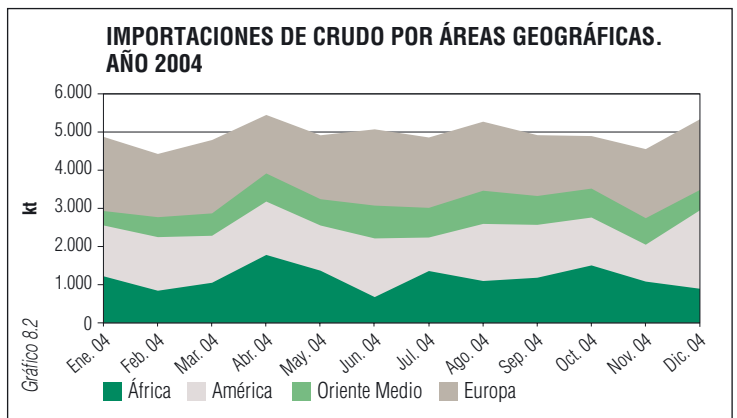


Gráfico 8.2

IMPORTACIONES DE GAS NATURAL

- Las importaciones de gas natural para el conjunto del año se elevan a 318.094 GWh, un 15,4% más que en 2003, en que fueron de 275.680 GWh. En los cinco últimos años, los aprovisionamientos han aumentado un 75%, demostración palpable del fuerte crecimiento que, desde hace bastantes años, está teniendo el sector del gas natural.
- El año 2004 es otra prueba evidente del interés de España en mantener la diversificación de las fuentes de suministro como uno de sus objetivos. Las empresas españolas han comprado gas en una decena de países; lo más destaca-

Importaciones	Año 2004 GWh	Año 2003 (*) GWh	Tasas de variación (%)
Gas Natural	318.094	275.680	15,4

(*) Datos revisados.

ble es el aumento del gas que llega del Golfo Pérsico, siempre a través de buques metaneros.

- Por grandes áreas geográficas, en 2004, de África —Argelia, Nigeria y Libia— proceden 228.205 GWh; de Oriente Medio —Qatar, Omán y EAU—, 62.644 GWh; de Europa —Noruega y otros— lo hacen 26.333 GWh; y de Asia, 912 GWh. En cuanto al reparto porcentual, la procedencia de

las importaciones se reparte de la siguiente manera: África, 71,7%; Oriente Medio, 19,7%; Europa, 8,3% y Asia, 0,3%.

- El 39% del gas ha llegado a España por gasoductos y el 61% restante ha sido en forma de gas natural licuado, ocupando España la tercera posición en el mundo entre los países importadores de GNL, según el informe anual de Sedigás.

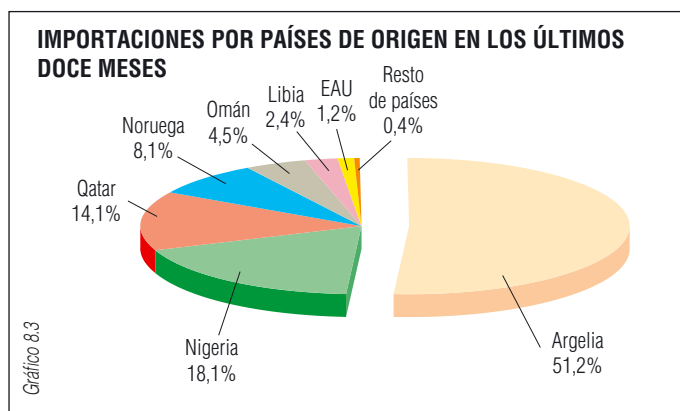


Gráfico 8.3

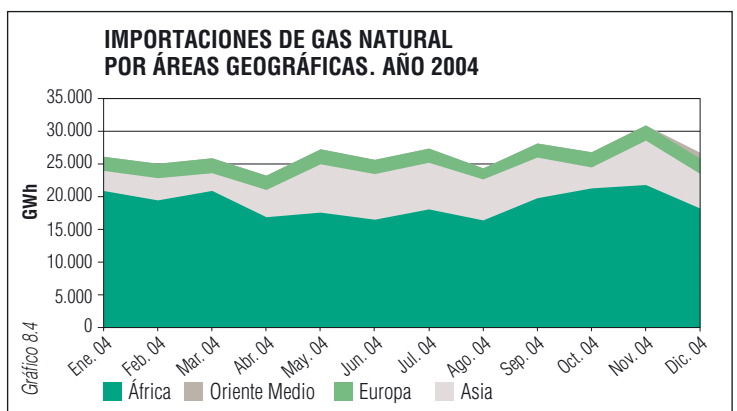


Gráfico 8.4

Cuadro 8.2

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

(Incluidos intercambios con la U.E.)

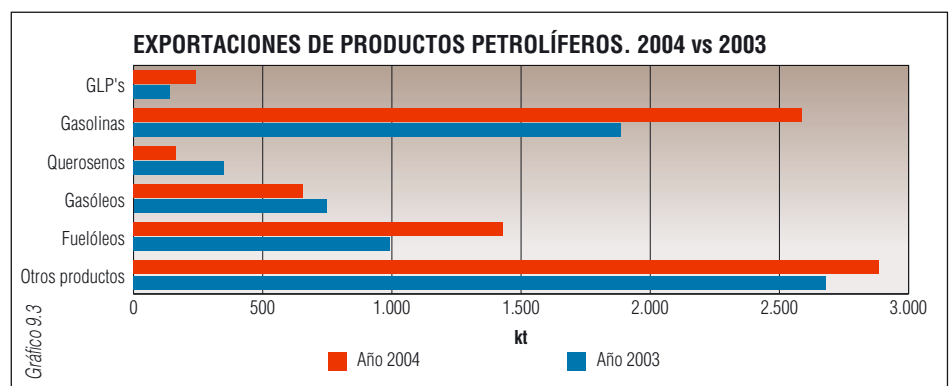
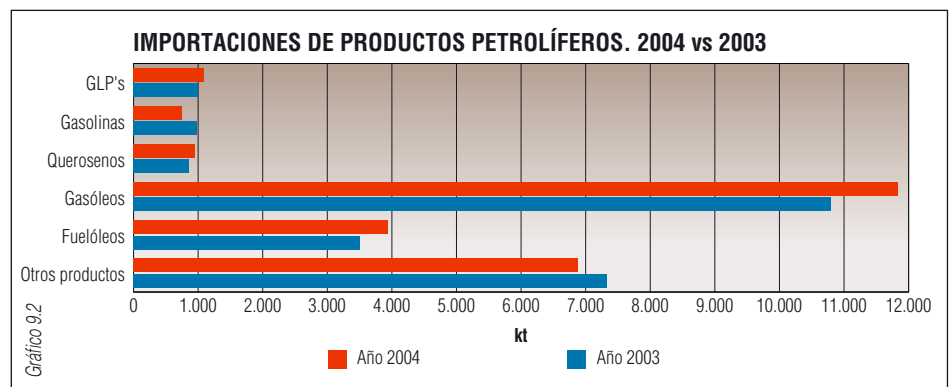
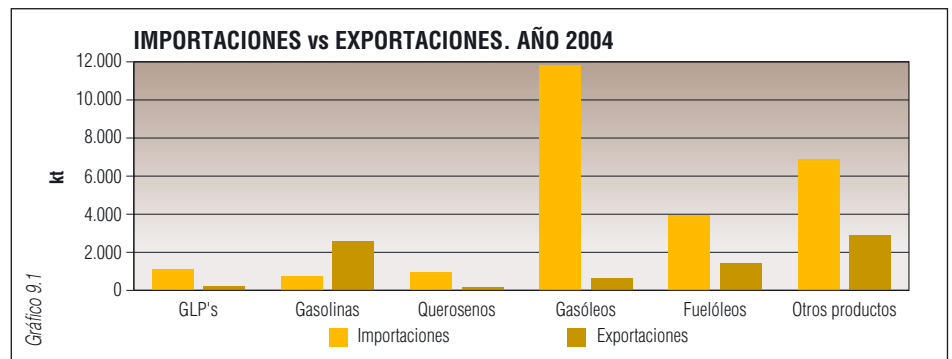
- El año 2004 registra un saldo neto importador —importaciones menos exportaciones— de productos petrolíferos de 17,47 millones de toneladas, 189.000 toneladas menos que en 2003, que fue de 17,66 millones de toneladas. De ese total, prácticamente dos terceras partes corresponden a los gasóleos, porque el sistema español de refinación no puede atender por sí sólo a la demanda de esos productos. Fenómeno éste que no es exclusivo de España, si no que está muy extendido por la Europa comunitaria, aunque sí se dé aquí con mayor intensidad.
- Por productos, sólo las gasolinas mostraron saldo neto exportador, mientras que todos los demás presentaron un saldo netamente importador (Gráfico 9.1): el saldo neto exportador de las gasolinas es de 1,84 millones de toneladas (duplicando además el saldo de 2003); los saldos netos importadores de los restantes grandes grupos de productos se elevan a 853.000 toneladas en el caso de los G.L.P.'s; 779.000 toneladas en los querosenos; 11,17 millones de toneladas en los gasóleos (un millón más que en 2003); 2,51 millones de toneladas en los fuelóleos; y 4,00 millones de toneladas en el genérico "otros productos".
- En el citado año, las importaciones se elevaron a 25,44 millones de toneladas, lo que supuso un aumento del 4,0% respecto de 2003, en que fueron 24,46 millones de toneladas. Se registraron aumentos en las compras en el exterior de G.L.P.'s, querosenos, gasóleos y fuelóleos, y descensos en gasolinas y el genérico "otros productos" (Gráfico 9.2).
- En 2004, Italia es una vez más el país del que más productos petrolíferos se importaron, más de 4 millones de toneladas, fundamentalmente gasóleos (cerca del 30% aproximadamente del total de gasóleos importados por España), seguida de Estados Unidos (de este país el principal producto importado es el coque de petróleo); Argelia, de donde procede aproximadamente el 40% del G.L.P. importado (asociado al gas natural recibido); Reino Unido (gasóleos y fuelóleos); Rusia (gasóleos y fuelóleos); y Holanda (gasóleos).
- En 2004, las exportaciones totalizaron 7,97 millones de toneladas, un 17,2% más que en 2003, en que fueron 6,80 millones de toneladas, con aumento en las ventas al exterior de G.L.P.'s, gasolinas, fuelóleos y el genérico "otros productos" —en tasas muy significativas en todos los casos—, y descenso en querosenos y gasóleos (Gráfico 9.3).
- El principal destino de las exportaciones españolas sigue siendo el mercado de Estados Unidos, principal receptor de las gasolinas españolas. El segundo país es Holanda —muy repartidas por productos—; el tercero Francia —gasóleos como partida principal— y Portugal es la cuarta —gasolinas, gasóleos, y GLP's.

	Año 2004	Año 2003 (*)	Tasas de variación
Importaciones	kt	kt	(%)
GLP	1.095	995	10,1
Gasolinas	746	982	-24,0
Querosenos	945	860	9,9
Gasóleos	11.830	10.800	9,5
Fuelóleos	3.940	3.499	12,6
Otros productos	6.885	7.323	-6,0
Total	25.441	24.459	4,0

(*) Datos revisados.

	Año 2004	Año 2003 (*)	Tasas de variación
Exportaciones	kt	kt	(%)
GLP	242	143	69,2
Gasolinas	2.588	1.888	37,1
Querosenos	166	349	-52,4
Gasóleos	656	747	-12,2
Fuelóleos	1.431	992	44,3
Otros productos	2.887	2.680	7,7
Total	7.970	6.799	17,2

(*) Datos revisados.



Cuadro 9.1

Cuadro 9.2

4. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

PRODUCCIÓN INTERIOR DE CRUDO

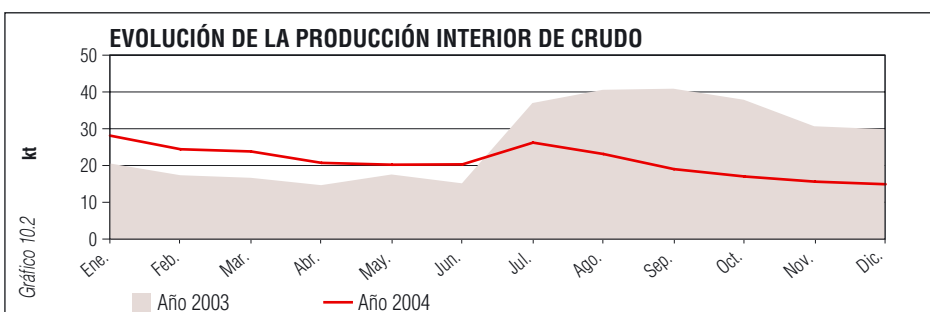
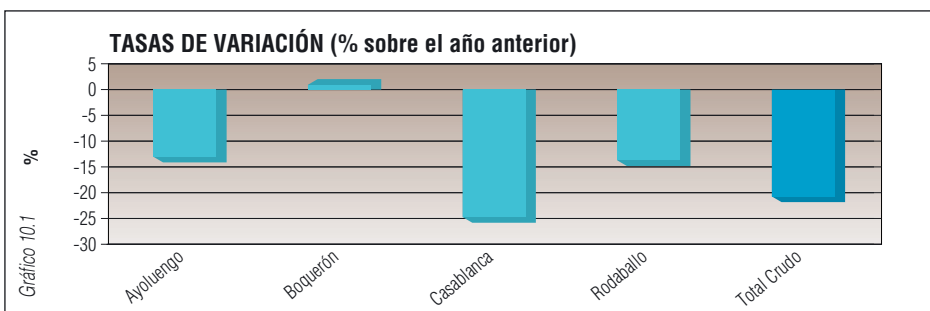
- En 2004 la producción interior de crudo es de 255.000 toneladas, un 20,6% menos que en 2003, en que fueron 321.000 toneladas. La producción interior de crudo supone el 0,4% del petróleo consumido como energía primaria en España en ese año.
- A ese descenso en la extracción contribuyen tres de los cuatro yacimientos operativos este año —Ayoluengo (Burgos), Casablanca y Rodaballo (ambos frente a las costas de Tarragona)—, pues sólo el yacimiento Boquerón (frente a las costas de Tarragona) registra un aumento en la extracción, por modesto que sea, respecto de 2003 (Gráfico 10.1).
- En el Gráfico 10.2 puede verse la evolución mensual de la producción de crudo en nuestro país, observándose como, tras una primera mitad del año con tendencia positiva, la producción cae de forma radical, aunque la importancia de los adjetivos haya que medirla teniendo siempre en cuenta la escasa entidad de las cantidades extraídas.

PRODUCCIÓN INTERIOR DE GAS NATURAL

- La producción interior de gas natural en 2004 suma 3.999 GWh, un 38,3% más que en 2003, en que fueron 2.891 GWh. Esta producción supone el 1,3% del total de gas natural consumido como energía primaria en España en ese año.
- Por yacimientos, de los cinco campos de explotación activos durante el año —El Romeral, El Ruedo y Las Barreras (Sevilla), Marismas (Huelva) y Poseidón (frente a las costas de Cádiz)—, sólo el último de ellos vio aumentar su producción, puesto que los otros cuatro registraron descensos en 2004, notables en los casos de Las Barreras y Marismas, siempre respecto de 2003 (Gráfico 10.3).
- En el gráfico 10.4 puede verse la negativa evolución mensual de la producción de gas natural en España.

Producción interior de crudo	Año 2004 kt	Año 2003 kt	Tasas de variación (%)
Ayoluengo	6	7	-12,9
Boquerón	21	20	0,8
Casablanca	173	230	-24,6
Rodaballo	55	63	-13,6
Total Crudo	255	321	-20,6

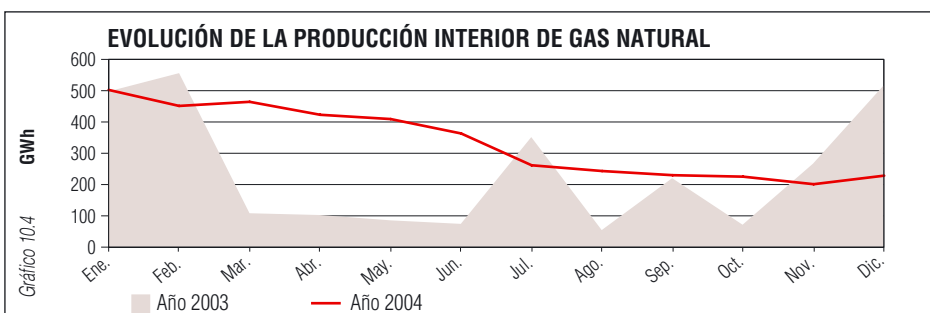
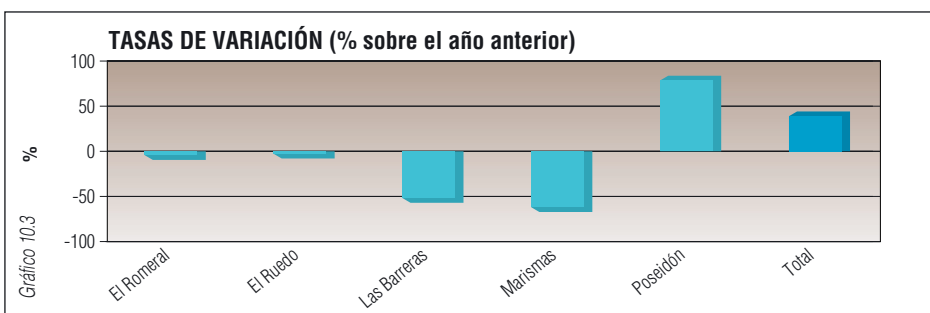
Cuadro 10.1



Producción interior de gas natural	Año 2004 GWh	Año 2003 (*) GWh	Tasas de variación (%)
El Romeral	161	168	-3,7
El Ruedo	56	57	-2,1
Las Barreras	67	137	-51,2
Marismas	218	564	-61,4
Poseidón	3.497	1.966	77,9
Total Gas Natural	3.999	2.891	38,3

(*) Datos revisados.

Cuadro 10.2

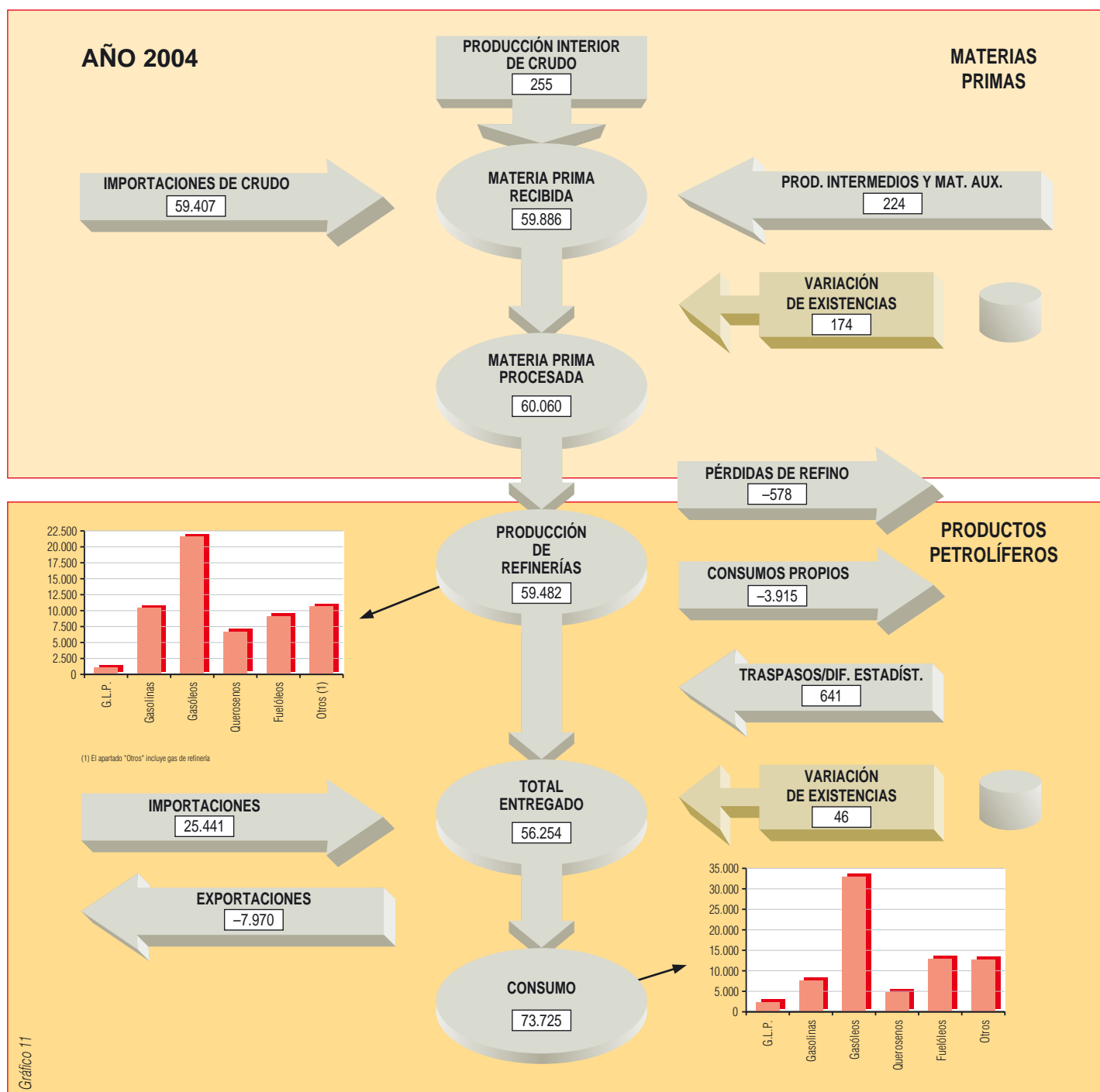


5. PRODUCCIONES, CONSUMOS, REFINO Y STOCKS DE PETRÓLEO

BALANCE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA. AÑO 2004 vs 2003

Unidades: miles de toneladas métricas

	2004	2003	Tasas de variación %		2004	2003	Tasas de variación %
Producción interior de crudo	255	321	-20,6	Producción de refinерías	59.482	57.403	3,6
Importaciones de crudo	59.407	57.429	3,4	Consumos propios	-3.915	-3.850	1,7
Productos intermedios y materias auxiliares	224	826	-72,9	Traspasos / Dif. Estadísticas	641	294	—
Variación de existencias de materias primas	174	-612	—	Importaciones de productos petrolíferos	25.441	24.459	4,0
Materia prima procesada	60.060	57.964	3,6	Exportaciones de productos petrolíferos	-7.970	-6.799	17,2
Pérdidas de refino	-578	-561	3,0	Variación de existencias de productos petrolíferos	46	610	—
Producción de refinерías	59.482	57.403	3,6	Consumo Interior de Productos Petrolíferos	73.725	72.117	2,2



MATERIA PRIMA PROCESADA

- Las refineras españolas han procesado en 2004 un total de 60,06 millones de toneladas de crudo y materias primas, lo que representa un aumento del 3,6% respecto de la cantidad tratada en 2003, que fue de 57,96 millones de toneladas.
- Por meses, el de diciembre—abril en 2003—es aquél en el que las refineras procesaron una mayor cantidad de crudo (5,39 millones de toneladas) y febrero—el mismo mes que en los últimos años—en el que menos (4,32 millones de toneladas), incluso si se le aplicase el factor corrector de la laboralidad.
- El Gráfico 12.1 muestra la actividad de las refineras mes a mes, en el que predominan los aumentos sobre los descensos—únicamente no ocurre así en abril.
- En el panorama internacional, hay que destacar que la capacidad de refino en los países de la OCDE está llegando a un nivel de utilización muy elevado, de forma que la capacidad excedentaria ha ido disminuyendo desde 7 millones de barriles/día en la década de los años noventa hasta los 2,5 millones de barriles/día, según se expone en el informe anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

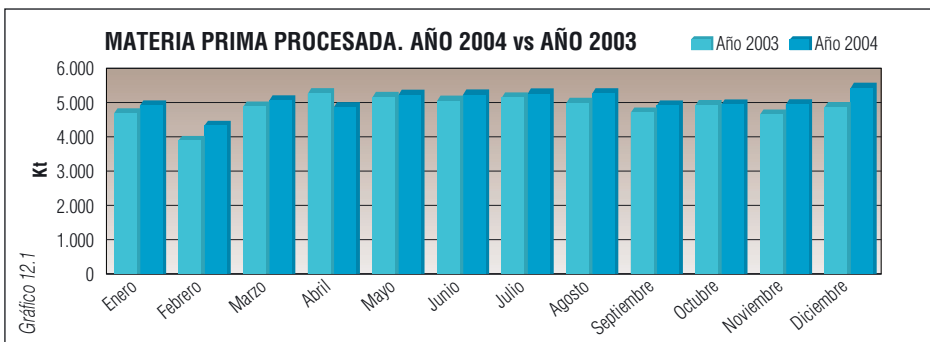
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO

- La utilización media de la capacidad de refino en 2004 es de 90,4% frente al 87,2% de 2003, es decir, tres puntos por encima. Entre mayo y agosto se registraron los índices de utilización más altos, por encima del 90%, con un nuevo repunte en los dos meses finales del ejercicio.
- En el Gráfico 12.2 puede verse la evolución de la utilización media mensual, con las líneas representativas de 2004 y de 2003.
- Los márgenes de refino han continuado su recuperación en 2004, no obstante, la apreciación del euro ha jugado, en este caso, en contra de las refineras europeas. El margen bruto medio en el Mediterráneo se ha situado en 5,37 \$/barril, superior al del año anterior que fue de 3,58 \$/barril, según el informe anual de AOP.

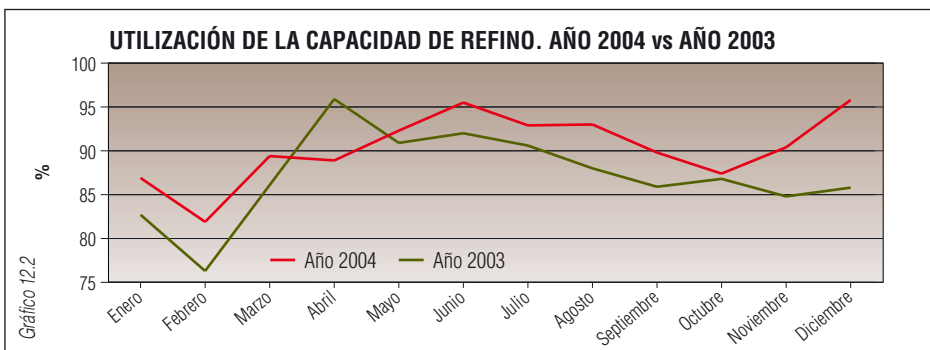
STOCKS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- Entre el inicio y el final del año 2004, los stocks de crudo y productos petrolíferos decrecen en 220.000 toneladas: al iniciarse el año 2004 los stocks se elevaban a 16,89 millones de toneladas y al finalizar esa cifra era 16,67 millones de toneladas, con descenso tanto de los stocks de crudo y materias primas—174.000 toneladas—como de productos petrolíferos—46.000 toneladas.
- Para el conjunto de stocks, el nivel mensual más alto a lo largo del ejercicio corresponde al mes de junio, marcando un nuevo récord histórico, con 17,57 millones de toneladas, y el más bajo justo al finalizar el año, los 16,67 millones de toneladas.
- Si se desagregan esos stocks, para el crudo y la materia prima el nivel más bajo corresponde a diciembre, con 6,60 millones de toneladas, y el más alto a abril, con 7,32 millones de toneladas. Para los productos petrolíferos, el nivel menor corresponde también a diciembre, con 10,07 millones de toneladas, y el mayor a julio, con 10,71 millones de toneladas.
- En 2004 se ha aprobado el Real Decreto 1716/2004 que regula el aumento de stocks estratégicos propiedad de CORES, que pasan de 30 a 45 días, en un período que finaliza el 31 de diciembre de 2007.

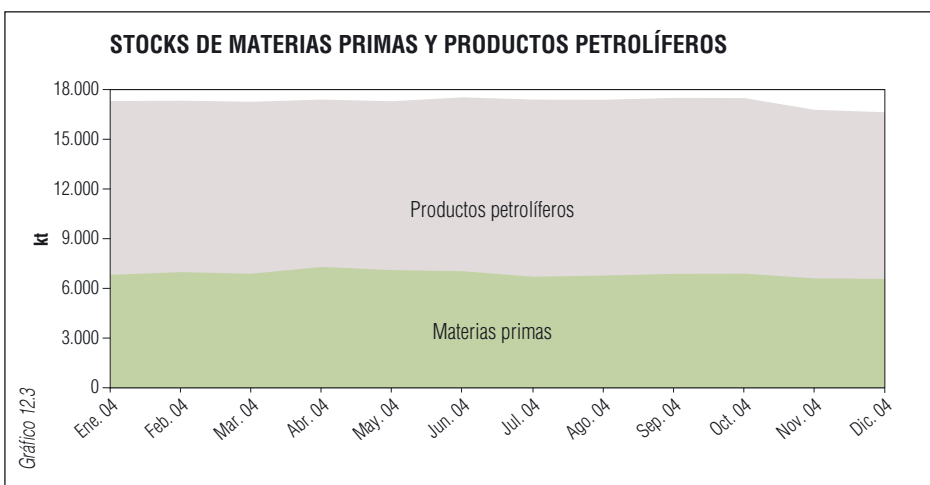
Materia prima procesada	Unidades: kt												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Año 2004	4.891	4.315	5.034	4.842	5.193	5.200	5.230	5.234	4.890	4.918	4.923	5.390	60.060
Año 2003	4.668	3.889	4.859	5.236	5.132	5.026	5.116	4.965	4.690	4.902	4.634	4.845	57.964
Tasa variación (%)	4,8	11,0	3,6	-7,5	1,2	3,5	2,2	5,4	4,3	0,3	6,2	11,2	3,6



Utilización de la capacidad de refino	Unidades: kt												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Año 2004(%)	86,9	81,9	89,4	88,9	92,3	95,5	92,9	93,0	89,8	87,4	90,4	95,8	90,4
Año 2003(%)	82,7	76,3	86,1	95,9	90,9	92,0	90,6	88,0	85,9	86,8	84,8	85,8	87,2
Diferencia	4,2	5,7	3,3	-7,0	1,3	3,4	2,3	5,0	3,9	0,5	5,5	9,9	3,2



Stocks de materias primas y productos petrolíferos. Datos a final de mes	Unidades: kt												DIFERENCIA ANUAL Dic. 04-Dic. 03
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Materias primas	6.842	7.007	6.908	7.319	7.128	7.060	6.728	6.797	6.901	6.913	6.628	6.597	-174
Productos petrolíferos	10.502	10.360	10.396	10.116	10.204	10.509	10.705	10.624	10.633	10.614	10.187	10.071	-46
TOTAL	17.344	17.367	17.304	17.435	17.332	17.569	17.433	17.421	17.534	17.527	16.815	16.668	-220



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

Gasolina sin plomo y gasóleos de automoción

- El precio medio de la gasolina sin plomo 95 I.O. eurogrado en España en 2004 es de 87,4 c€/litro, 5,7 c€/litro más alto que la media de 2003. Dado que 2004 ha sido un año de tendencia en general creciente, en cuanto a valores medios mensuales, el precio de venta al público más bajo corresponde al mes de enero, en que fue de 80,0 c€/litro, y el más elevado al mes de octubre, 92,6 c€/litro.
- En la revisión de precios semanales, el valor más alto alcanzado a lo largo del año es de 93,19 c€/litro, vigente en la 1ª semana de noviembre, mientras que el más bajo es de 78,68 c€/litro, vigente en la 1ª semana del año.
- En cuanto a dispersión de precios, para este producto, en 2004 se abre la horquilla existente entre el precio máximo absoluto (93,9 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (76,4 c€/litro), que es de 17,6 c€/litro, 0,5 c€/litro más que la diferencia que se registró en 2003, que fue de 17,0 c€/litro. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Soría (85,5 c€/litro), la misma que en 2003, y el más alto en Lugo y Pontevedra (89,6 c€/litro).
- El precio medio del gasóleo de automoción en España en 2004 es de 75,8 c€/litro, 5,4 c€/litro más que la media de 2003. Por meses, el precio medio de venta al público más bajo corresponde al mes de febrero, en que es de 68,5 c€/litro, y el más elevado, como en el caso de la gasolina, al mes de octubre, en que es de 83,6 c€/litro.
- Respecto a valores en períodos más cortos, el precio medio más alto alcanzado a lo largo del año es de 85,12 c€/litro, vigente en la 1ª semana de noviembre, mientras que el más bajo es de 68,12 c€/litro, vigente en la 2ª semana de febrero.
- En 2004 la diferencia existente entre el precio máximo absoluto (81,2 c€/litro) y el precio mínimo absoluto (66,5 c€/litro) es de 14,7 c€/litro, 1,2 c€/litro menos que la diferencia que se registró en 2003, que fue de 15,9 c€/litro. Por provincias, el precio medio más bajo se registra en Ciudad Real y Salamanca (74,9 c€/litro) y el más alto en Madrid (77,6 c€/litro), que ya lo fue en 2003.
- En el gráfico 13.1 puede verse la evolución de los precios de ambos productos en 2004, que siguen una tendencia similar, aunque con la diferencia lógica de precios entre ellos.

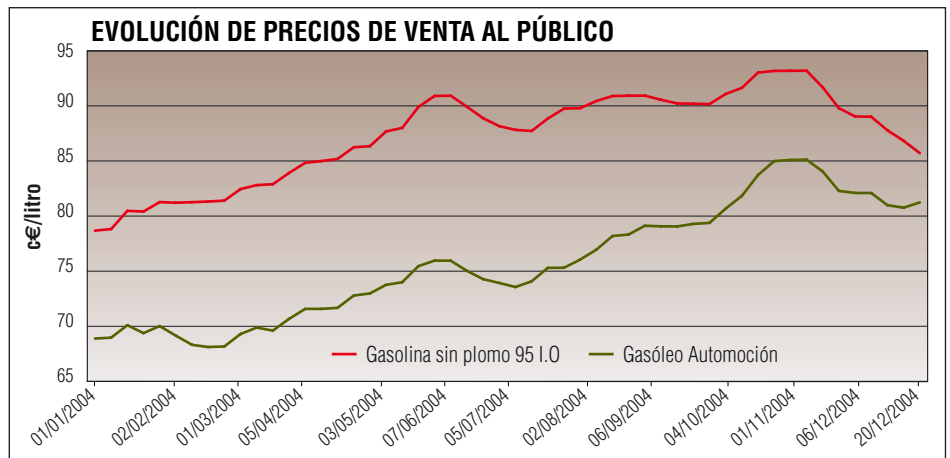


Gráfico 13.1

PVP's DE GASOLINA SIN PLOMO 95 I.O. Y GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN

Unidades: c€/litro

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	MEDIA ANUAL
PVP Gasolina sin plomo 95 I.O.	80,0	81,3	83,2	85,5	89,0	89,3	88,9	90,8	90,4	92,6	90,9	86,9	87,4
PVP Gasóleo automoción	69,5	68,5	70,0	72,1	74,7	74,6	75,0	78,2	79,4	83,6	83,3	81,3	75,8

Cuadro 13.1

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

Unidades: €/bombona

01 oct. 2001 - 31 dic. 2001	8,47	01 abr. 2003 - 30 sep. 2003	8,65
01 ene. 2002 - 31 mar. 2002	9,18	01 oct. 2003 - 31 mar. 2004	8,78
01 abr. 2002 - 30 sep. 2002	8,57	01 abr. 2004 - 30 sep. 2004	8,35
01 oct. 2002 - 31 mar. 2003	8,11	01 oct. 2004 - 31 dic. 2004	8,57

Cuadro 13.2

PVP's MÁXIMOS DE GAS NATURAL. USOS DOMÉSTICO-COMERCIALES

Unidades: c€/kWh

Tarifas	Tarifa 3.1 (3.000 kWh/año)	Tarifa 3.2 (12.000 kWh/año)
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 dic. 2004	5,8263	4,5692

Equivalencia: 3.000 kWh = 2.579 termias. 12.000 kWh = 10.318 termias.

Cuadro 13.3

G.L.P.'s envasado (bombonas de 12,5 kg)

- La popular bombona de butano inicia el año con un precio de venta al público de 8,78 euros, para terminarlo en 8,57 €, esto es 0,21 € menos, equivalente al 2,4%.
- El precio de la bombona de butano se modifica en dos ocasiones a lo largo del año 2004, la primera a la baja y la segunda al alza.

Gas natural. Usos domésticos y comerciales

- Entre el inicio y el final del año 2004, los precios del gas natural para usos doméstico-comerciales aumentaron para los dos tipos de segmentos de consumo: para la tarifa 3.1 (3.000 kWh/año), 0,12 c€/kWh (un 2,1%), al pasar de las 5,71 c€/kWh del inicio del año a 5,83 c€/kWh al finalizar el mismo, y 0,12 c€/kWh (un 2,6%) para la tarifa 3.2 (12.000 kWh/año), al pasar de 4,45 c€/kWh a 4,57 c€/kWh.
- Las tarifas se modificaron a la baja en las dos primeras ocasiones y al alza en las dos últimas.
- Los precios indicados incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Gas natural. Usos industriales

- El precio medio anual en 2004 del gas natural para usos industriales registra un descenso respecto de 2003, de 0,05 c€/kWh tanto para los contratos interrumpibles (un 3,3%) como para los contratos en firme (un 3,2%), precios que no incluyen el IVA.
- La tarifa firme se ha calculado para un consumidor de 50 millones de kWh/año y un caudal diario de 175.000 kWh/día, con presión de suministro entre 4 y 60 bares (tarifa 2.4). La tarifa interrumpible se corresponde con la tarifa interrumpible 4.1, y presión de suministro también entre 4 y 60 bares.
- En el Gráfico 13.2, puede verse la evolución de los precios, con tendencia a la baja en el primer semestre y al alza en el segundo semestre del ejercicio.

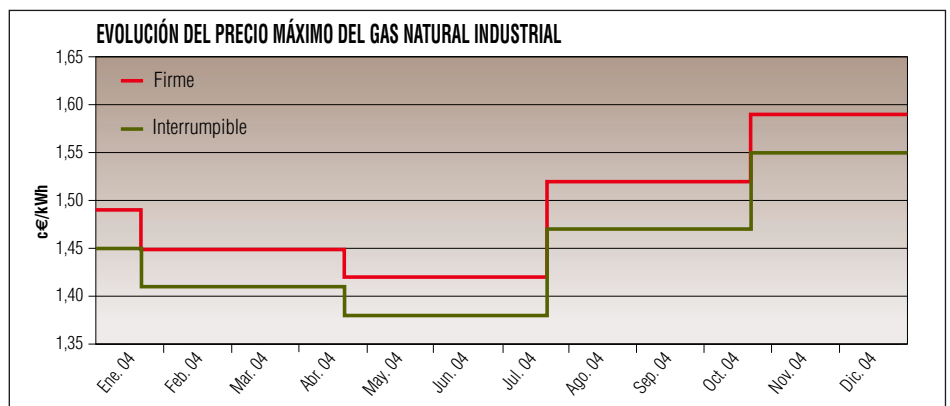


Gráfico 13.2

PRECIO MÁXIMO DEL GAS NATURAL SEGÚN TIPO DE SUMINISTRO. USOS INDUSTRIALES

Unidades: c€/kWh

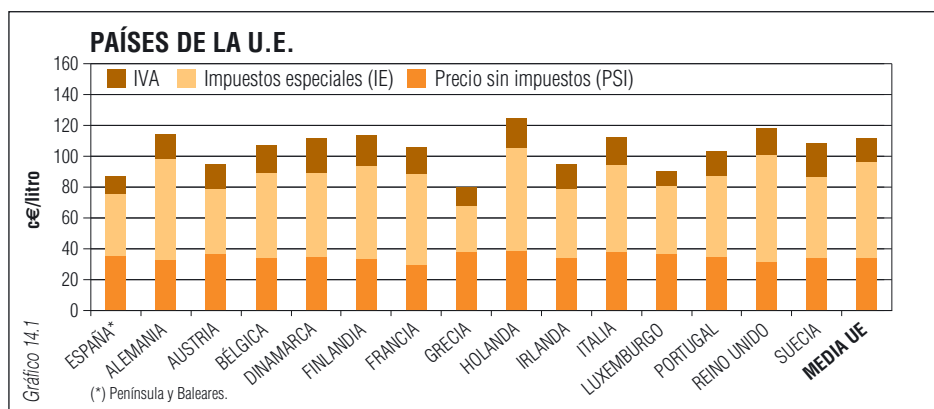
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	MEDIA ANUAL
Interrumpible	1,41	1,41	1,41	1,38	1,38	1,38	1,47	1,47	1,47	1,55	1,55	1,55	1,45
Firme	1,45	1,45	1,45	1,42	1,42	1,42	1,52	1,52	1,52	1,59	1,59	1,59	1,49

Cuadro 13.4

SITUACIÓN COMPARATIVA DE PRECIOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Gasolina eurogrado

- El precio medio de venta de la gasolina eurogrado en España se mantuvo en 2004 en los lugares más bajos en la tabla comparativa europea, como viene siendo habitual, siendo solo menor el practicado en Grecia. El precio medio en España es 24,4 c€/litro más bajo que el precio medio ponderado comunitario.
- Con respecto al país con el menor precio, Grecia, la diferencia en 2004 es de 7,3 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, Holanda, es de 37,5 c€/litro.
- Si se analiza el precio medio antes de impuestos, el español resulta 1,3 c€/litro más alto que el equivalente europeo. Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Suecia, presentaron un precio menor antes de impuestos que el español.
- En cuanto a los impuestos —IVA e impuesto especial—, en España representaron el 59,7% del pre-



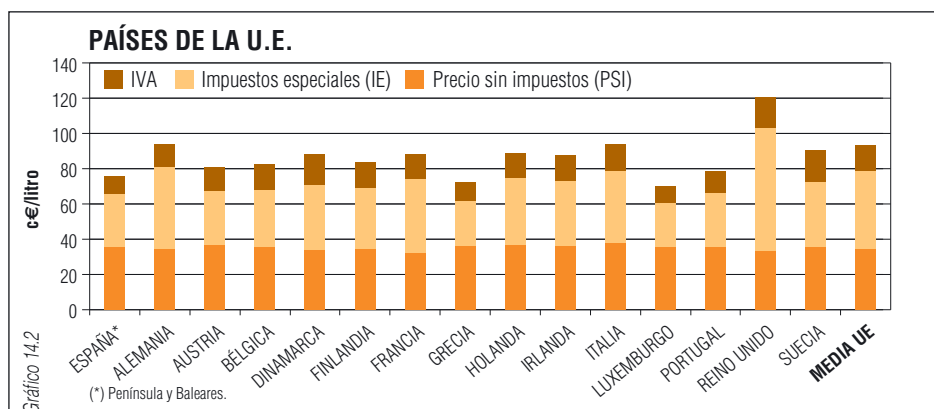
cio medio de 2004 de la gasolina sin plomo, casi tres puntos menos que en 2003, frente a un 69,7% en la Unión Europea, en 2003 este porcentaje fue de 68,8%.

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA UE
PVP	87,39	113,86	94,59	107,32	111,38	113,65	106,06	80,10	124,93	95,05	112,50	90,26	103,26	118,34	108,48	111,81
IVA	12,05	15,71	15,76	18,62	22,27	20,50	17,38	12,22	19,95	16,50	18,74	9,67	16,48	17,63	21,70	15,42
IE	40,16	65,45	42,46	54,49	54,71	59,73	58,92	30,15	66,46	44,27	55,85	44,13	52,18	69,46	52,50	62,50
PSI	35,18	32,70	36,37	34,21	34,40	33,42	29,76	37,72	38,52	34,29	37,90	36,45	34,60	31,26	34,28	33,89

Unidad: c€/litro.

Gasóleo de automoción

- Al igual que sucede con la gasolina, en la tabla comparativa europea, el precio medio de venta del gasóleo de automoción en España se mantuvo en 2004 en los lugares más bajos, siendo sólo menores los practicados en Luxemburgo y Grecia. El precio medio en España es 17,3 c€/litro más bajo que el precio medio ponderado comunitario.
- Con respecto al país con el menor precio, Luxemburgo, la diferencia en 2004 es de 6,2 c€/litro, mientras que la existente con el que registra el mayor precio, el Reino Unido, es de 44,8 c€/litro.
- El precio medio antes de impuestos se sitúa 0,9 c€/litro por encima del equivalente europeo. Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido, presentaron un precio menor antes de impuestos que el español.
- En cuanto a los impuestos —IVA e impuesto especial—, en España representaron el 53,2% del pre-



cio medio de 2004 del gasóleo de automoción, frente a un 55,7% en 2003. En el precio medio europeo la carga fiscal es del 62,9% del precio de venta al público, un punto más que en el año 2003.

País	ESPAÑA	ALEMANIA	AUSTRIA	BÉLGICA	DINAMARCA	FINLANDIA	FRANCIA	GRECIA	HOLANDA	IRLANDA	ITALIA	LUXEMBURGO	PORTUGAL	REINO UNIDO	SUECIA	MEDIA UE
PVP	75,85	94,07	80,76	82,17	88,35	83,95	88,25	72,19	88,68	88,00	93,88	69,67	78,61	120,68	90,28	93,11
IVA	10,47	12,98	13,46	14,26	17,67	15,14	14,47	11,01	14,16	15,27	15,65	9,08	12,55	17,98	18,06	14,45
IE	29,88	47,04	30,99	32,52	36,96	34,68	41,61	25,04	38,01	36,81	40,32	25,29	30,71	69,46	36,50	44,09
PSI	35,50	34,05	36,31	35,39	33,72	34,13	32,17	36,14	36,50	35,92	37,91	35,30	35,35	33,25	35,73	34,57

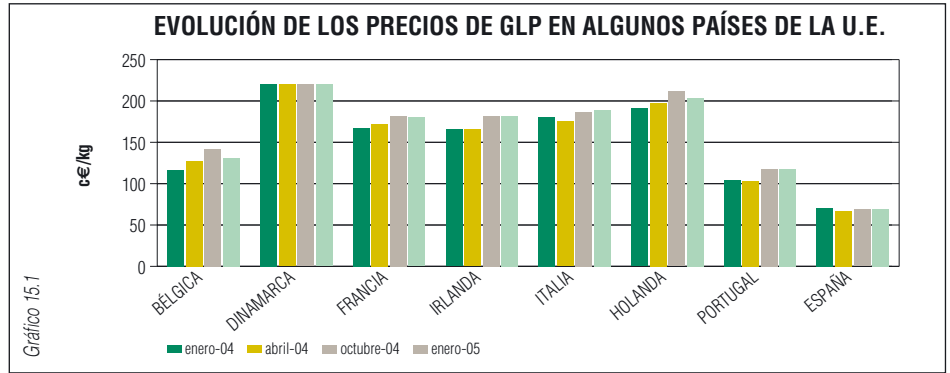
Unidad: c€/litro.

Gases licuados del petróleo envasados

- El precio de venta al público en España al finalizar el año 2004 de los gases licuados del petróleo era de 68,57 c€/kg, que, como siempre, resulta sin discusión el menor existente en todos los países considerados (Gráfico 15.1), haciendo, una vez más, hincapié en que en el precio español está incluido el transporte domiciliario, lo que no sucede en los demás mercados. Estos precios incluyen todos los impuestos.
- La diferencia con el precio vigente en Portugal, donde este producto tiene un importante mercado y que es el segundo con precio más bajo entre los países analizados, es de 49,2 c€/kg —al iniciarse el año eran 34,5 c€/kg—, cifra que se dispara hasta los 151,3 c€/kg —al iniciarse el año eran 150,0 c€/kg— con respecto a Dinamarca, el más alto de todos los de los países considerados.
- Durante el año 2004 la mayoría de los países analizados han experimentado un aumento en sus precios, excepto Dinamarca y España, donde han descendido.

Gas natural para usos industriales

- El precio medio del gas natural para usos industriales en España en 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. (Fuente: *World Gas Intelligence*). Esos precios son en todos los casos superiores a los existentes justo un año antes: 0,07 c€/kWh en el caso del segmento de 100.000 m³, 0,08 c€/kWh en el caso del segmento de 1 millón de m³ y 0,10 c€/kWh en los otros dos. Estos precios incluyen todos los impuestos menos el IVA.
- El precio español para el segmento de consumo de 100.000 m³ se mantiene como el más bajo entre los principales países consumidores considerados. Holanda es el país con precio más alto, 3,94 c€/kWh.
- Para el de 1 millón de m³, el precio español es igualmente el más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 3,02 c€/kWh.
- Para el de 10 millones de m³, también el precio español es el más bajo. Alemania tiene el precio más alto, 2,24 c€/kWh.
- Igual ocurre para el de 50 millones de m³, con el precio español como el más bajo. Italia tiene el precio más alto, 1,94 c€/kWh.



PRECIOS DE LOS GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO ENVASADOS

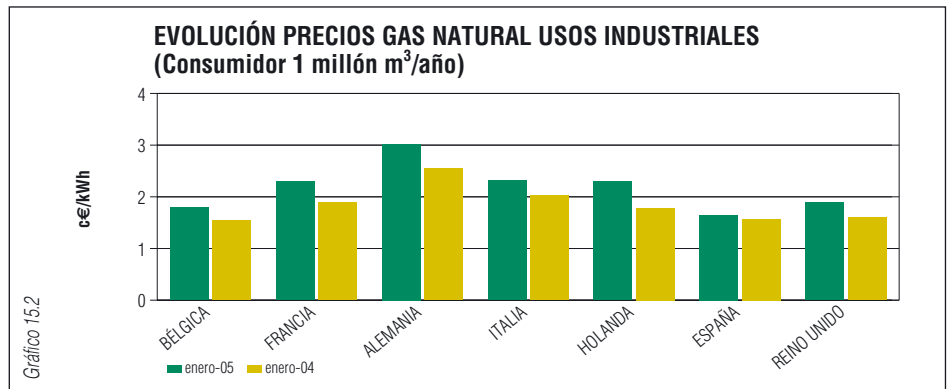
Unidad: c€/kg

Período	BÉLGICA	DINAMARCA	FRANCIA	IRLANDA	ITALIA	HOLANDA	PORTUGAL	ESPAÑA
ene-04	116,91	220,25	167,44	165,44	181,00	190,85	104,72	70,25
abr-04	127,75	219,88	172,22	165,44	175,23	197,26	103,53	66,80
oct-04	142,05	219,88	181,79	182,01	186,78	211,63	117,81	68,57
ene-05	131,16	219,88	180,36	182,01	189,20	204,28	117,81	68,57

PRECIOS GAS NATURAL USOS INDUSTRIALES EN LOS PAISES EUROPEOS. ENERO 2004

Unidad: c€/kWh

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



PRECIOS GAS NATURAL USOS INDUSTRIALES EN LOS PAISES EUROPEOS. ENERO 2005

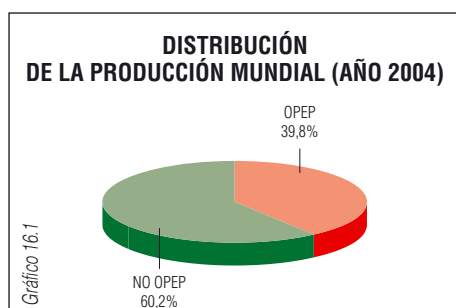
Unidad: c€/kWh

	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

7. INFORMACIÓN INTERNACIONAL

DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO

- La demanda mundial de petróleo en 2004 asciende a 82,5 millones de barriles por día, 2,66 millones de Bbls/día —un 3,3%— por encima de la demanda registrada en 2003.
- Por zonas geográficas, América del Norte registra la mayor demanda, un 30,5% del total mundial, seguida de Europa, con un 19,9% del total. OCDE Pacífico es la única área que vio caer su demanda. China es quien registra, de lejos, el mayor porcentaje de crecimiento, nada menos que del 15,6%; la razón es que el crecimiento económico, desde hace varios años, en aquel país, ha variado entre el 7% y el 10% anualmente.



Área	DEMANDA		VARIACIÓN ANUAL		VARIACIÓN ANUAL (%)	
	2004	2003 (*)	2004	2003	2004	2003
AMÉRICA DEL NORTE	25,17	24,58	0,60	0,47	2,4	2,0
EUROPA	16,45	16,20	0,25	0,19	1,5	1,2
OCDE PACÍFICO	8,62	8,78	-0,16	0,14	-1,8	1,7
CHINA	6,38	5,52	0,86	0,55	15,6	11,0
OTROS ASIA	8,55	8,10	0,45	0,22	5,5	2,8
ANTIGUA URSS	3,71	3,57	0,14	0,12	3,8	3,5
ORIENTE MEDIO	5,88	5,56	0,32	0,20	5,7	3,7
ÁFRICA	2,81	2,74	0,07	0,04	2,4	1,7
AMÉRICA LATINA	4,90	4,73	0,16	-0,09	3,5	-1,9
TOTAL MUNDIAL	82,46	79,79	2,66	1,86	3,3	2,4

FUENTE: AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA.
(*) Datos revisados

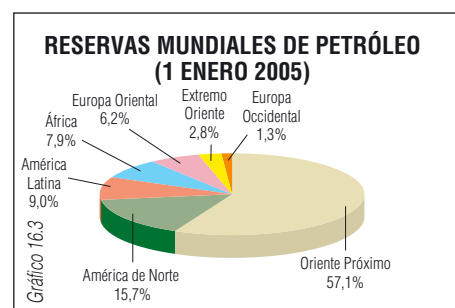
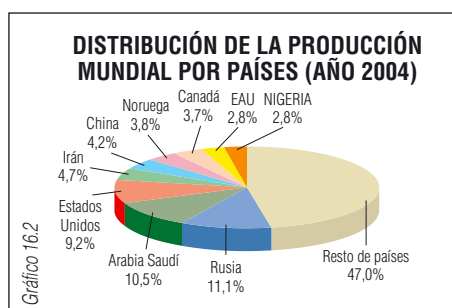
Unidades: millones de barriles/día

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO

- La producción mundial de petróleo en 2004 se eleva a 83,03 millones de Bbls/día, 3,39 millo-

nes de Bbls/día —un 4,3%— más que la registrada en 2003.

- La OPEP produjo 33,02 millones de Bbls/día, 2,35 millones de Bbls/día —un 7,7%— más sobre la registrada en 2003. Este aumento se reparte entre todos sus miembros de manera pro-



Unidades: millones de barriles/día

Unidades: millones de barriles

Área	PRODUCCIÓN		Tasa de variación (2004/2003) (%)
	2004	2003 (*)	
OPEP	33,02	30,67	7,7
Arabia Saudí	8,75	8,48	3,2
Irán	3,93	3,78	4,0
EAU	2,35	2,29	2,6
Nigeria	2,33	2,15	8,4
Resto	15,66	13,97	12,1
NO OPEP	50,02	48,97	2,1
América del Norte	10,76	10,82	-0,6
EEUU	7,67	7,82	-1,9
Canadá	3,08	3,00	2,7
Europa	6,24	6,51	-4,1
Noruega	3,17	3,26	-2,8
Reino Unido	2,05	2,28	-10,1
Resto	1,02	0,97	5,2
Pacífico	0,57	0,65	-12,3
Australia	0,53	0,61	-13,1
Resto	0,04	0,05	-20,0
Antigua Unión Soviética	11,18	10,31	8,4
Rusia	9,23	8,49	8,7
Resto	1,95	1,82	7,1
Asia	6,24	6,03	3,5
China	3,49	3,41	2,3
Malasia	0,86	0,83	3,6
Resto	1,89	1,79	5,6
América Latina	7,87	7,79	1,0
Oriente Medio	1,89	1,99	-5,0
África	3,43	3,07	11,7
TOTAL MUNDIAL	83,03	79,64	4,3

FUENTE: AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA. (*) Datos revisados
NOTA: La diferencia entre producción y demanda se debe a las variaciones de stocks y diferencias estadísticas.

Área	RESERVAS		Tasa de variación (2005/2004) (%)	Ratio Reservas/Producción (años)
	01-ene.-05	01-ene.-04		
AMÉRICA DEL NORTE	200.691	201.570	-0,4	70,1
Canadá	178.800	178.893	-0,1	200,8
Estados Unidos	21.891	22.677	-3,5	11,1
AMÉRICA LATINA	115.195	114.522	0,6	34,4
Venezuela	77.226	77.800	-0,7	95,7
México	14.600	15.674	-6,9	11,7
Resto	23.369	21.048	11,0	18,1
ORIENTE PRÓXIMO	729.341	726.842	0,3	90,0
Arabia Saudí	261.900	261.900	0,0	79,3
Iran	125.800	125.800	0,0	87,5
Irak	115.000	115.000	0,0	152,2
Resto	226.641	224.142	1,1	87,0
ÁFRICA	100.784	87.043	15,8	34,0
Libia	39.000	36.000	8,3	68,9
Nigeria	35.255	25.000	41,0	41,1
Resto	26.529	26.043	1,9	17,3
EUROPA OCCIDENTAL	16.102	18.233	-11,7	8,0
Noruega	8.500	10.447	-18,6	7,9
Reino Unido	4.487	4.665	-3,8	6,7
Resto	3.115	3.121	-0,2	12,0
EUROPA ORIENTAL	79.343	79.343	0,0	19,9
Rusia	60.000	60.000	0,0	18,4
Resto	19.343	19.343	0,0	27,2
EXTREMO ORIENTE	36.246	38.258	-5,3	13,6
China	18.250	18.250	0,0	14,3
India	5.371	5.371	0,0	21,5
Resto	12.625	14.637	-13,7	11,1
TOTAL MUNDIAL	1.277.702	1.265.811	0,9	49,3
OPEP	885.188	869.521	1,8	84,1

FUENTE: COMITÉ PROFESIONAL DEL PETRÓLEO (FRANCIA).

porcional, siendo Arabia Saudí quien más aporta para satisfacer la creciente demanda mundial, 0,27 millones de Bbbs/día, y siendo de destacar también la aportación de Nigeria, cuya producción crece en 0,18 millones de Bbbs/día.

- Los países no pertenecientes a la OPEP producen 50,02 millones de Bbbs/día, 1,05 millones de Bbbs/día más —un 2,1%— sobre la cifra de 2003, correspondiendo la parte principal de ese crecimiento a Rusia, que produjo 0,74 millones de Bbbs/día más que en 2003. Resaltar los descensos registrados en las extracciones en Australia y en el Reino Unido.
- El reparto de la producción mundial es 39,8%/60,2% (Gráfico 16.1) a favor de los productores no pertenecientes a la OPEP, lo que quiere decir que el cártel petrolero pierde un punto porcentual largo respecto de 2003.

RESERVAS MUNDIALES DE PETRÓLEO

- Las reservas mundiales de petróleo ascienden al finalizar el año a 1.277.702 millones de barriles, —un 0,9%— más que el año anterior.
- De ese total, a los países miembros de la OPEP corresponden en su conjunto casi el 70% del total de reservas probadas.
- La zona geográfica con mayores reservas es, de lejos, Oriente Próximo, 57,1% del total, que es la segunda de mayor crecimiento en términos absolutos: 2.499 millones de Bbbs. La que experimenta un mayor crecimiento, tanto en términos absolutos como relativos, es África (con la aportación principal de Nigeria) y la de mayor descenso porcentual es Europa Occidental, un 11,7% menos (Gráfico 16.3).
- Por lo que se refiere al ratio reservas/producción, para el total mundial es al finalizar 2004 de 49,3 años, 1,6 años inferior al existente a finales del 2003. El mejor ratio corresponde lógicamente a Oriente Próximo, 90,0 años —aunque seis años menos que en 2003. Las reservas de la OPEP suponen 84,1 años de producción —también seis menos que un año antes.

CAPACIDAD MUNDIAL DE REFINO

- La capacidad mundial de refino en 2004 se elevaba a 4.120,9 millones de toneladas/año. La variación respecto al año anterior ha sido de un 0,4%.
- El reparto de esa capacidad de refino por zonas geográficas era la siguiente: América del Norte, 939,6 millones de Tm/año, un 22,8% del total mundial; América Latina, 412,82 millones de Tm/año, un 10,0% del total; Oriente Próximo, 323,58 millones de Tm/año, que representan un 7,9% del total; África, 161,52 millones de Tm/año, un 3,9%; Europa Occidental, 736,80 millones de Tm/año, un 17,9%; Europa Oriental, 511,84 millones de Tm/año, un 12,4% y Extremo Oriente, 1.034,75 millones de Tm/año, un 25,1%.
- La mayor tasa de variación positiva se da en Extremo Oriente, 3,3%, debido fundamentalmente a los crecimientos en India y China. En Europa Oriental desciende la capacidad de refino debido en su mayor parte a la tasa negativa de Ucrania.

EXISTENCIAS DE CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN PAÍSES DE LA OCDE

- Al finalizar el año 2004, las existencias de crudo y productos petrolíferos de la OCDE se elevaban a 4.014 millones de barriles, 93 millones de Bbbs —2,4%— más que un año antes, cuando eran 3.921 millones de Bbbs en el último trimestre del 2003. Las reservas existentes corresponden a 80 días de consumo equivalente, los mismos días que justo un año antes.
- De ese total, 1.438 millones de Bbbs corresponden a reservas controladas por los Estados, y el resto, 2.577 millones de Bbbs a existencias propiedad de la industria. Las reservas bajo control estatal crecen en 33 millones de Bbbs y cubren el consumo de 28 días (un día menos que un año antes), mientras que las manejadas por la industria lo hacen en 62 millones de Bbbs y cubren 51 días (el mismo número que al finalizar 2003).
- El movimiento trimestral de esas existencias en función de los días de consumo que cubren es el siguiente: en el primer trimestre se mantienen sin movimiento; en el segundo trimestre aumentaron un día —las de carácter privado—; en el tercer trimestre ambas descienden; y en el cuarto trimestre se mantienen sin movimiento.

Unidades: miles de toneladas/año

Área	CAPACIDAD DE REFINO		Tasa de variación (2005/2004)
	01-ene.-05	01-ene.-04(*)	(%)
AMÉRICA DEL NORTE	939.611	934.304	0,6
Estados Unidos	838.744	834.911	0,5
Canadá	100.868	99.393	1,5
AMÉRICA LATINA	412.818	420.156	-1,7
Brasil	96.007	95.705	0,3
México	84.200	84.200	0,0
Venezuela	64.105	64.105	0,0
Resto	168.506	176.146	-4,3
ORIENTE PRÓXIMO	323.581	323.081	0,2
Arabia Saudí	87.250	87.250	0,0
Irán	73.700	73.700	0,0
Kuwait	44.460	44.460	0,0
Resto	118.171	117.671	0,4
ÁFRICA	161.518	161.188	0,2
Egipto	36.313	36.313	0,0
África del Sur	24.477	25.977	-5,8
Argelia	22.500	22.500	0,0
Resto	78.228	76.398	2,4
EUROPA OCCIDENTAL	736.800	735.269	0,2
Alemania	116.160	114.750	1,2
Italia	116.046	115.500	0,5
Francia	97.970	97.970	0,0
Reino Unido	91.270	90.300	1,1
España	66.457	66.457	0,0
Resto	340.167	250.292	35,9
EUROPA ORIENTAL	511.840	528.213	-3,1
Rusia	271.640	271.774	0,0
Ucrania	43.988	51.238	-14,1
Resto	196.212	205.201	-4,4
EXTREMO ORIENTE	1.034.752	1.001.886	3,3
Japón	235.347	235.147	0,1
China	232.479	226.405	2,7
Corea del Sur	128.825	127.200	1,3
India	112.731	106.731	5,6
Resto	325.370	306.403	6,2
TOTAL MUNDIAL	4.120.920	4.104.097	0,4

FUENTE: COMITÉ PROFESIONAL DEL PETRÓLEO (FRANCIA).

(*) Datos revisados.

Cuadro 17.1

CAPACIDAD MUNDIAL DE REFINO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (AÑO 2004)

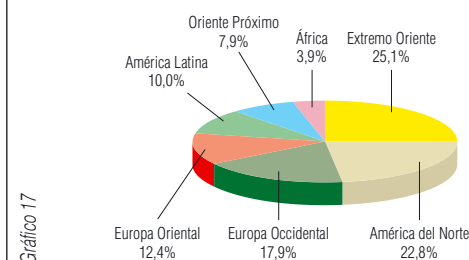


Gráfico 17

Trimestre	Existencias*			Días consumo**		
	TOTAL	CONTROL GOBIERNOS	INDUSTRIA	TOTAL	CONTROL GOBIERNOS	INDUSTRIA
1T 2004	3.889	1.421	2.468	81	29	51
2T 2004	3.972	1.426	2.546	81	29	52
3T 2004	4.027	1.433	2.594	80	28	51
4T 2004	4.014	1.438	2.577	80	28	51

FUENTE: AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA.

* Millones de barriles.

** Días calculados sobre la demanda para el trimestre siguiente.

Cuadro 17.2

DEMANDA MUNDIAL DE GAS NATURAL

- La trayectoria seguida por esta fuente energética en 2004 mantiene la tendencia expansiva de los últimos años, si cabe acrecentada por su mayor utilización en la generación de electricidad a través de su uso en las centrales eléctricas de ciclo combinado, por el crecimiento de las redes de gasoducto y el crecimiento del mercado del GNL.
- La demanda mundial de gas natural en 2004 asciende a 2,77 billones de m³, un 3,0% por encima de la demanda registrada en 2003.
- Por zonas geográficas, América del Norte tuvo la mayor demanda, el 26,0% del total mundial, seguida de Europa Oriental con el 24,2%, de Europa-OCDE con el 18,9% y Asia/Oceanía con 13,5%. El mejor comportamiento de la demanda en términos porcentuales se registra en América Latina, un año más, 9,4% de crecimiento y el peor en América del Norte, un 0,8% de descenso. Salvo esta última, en 2004, todas las grandes áreas geográficas ven crecer sus demandas.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GAS NATURAL

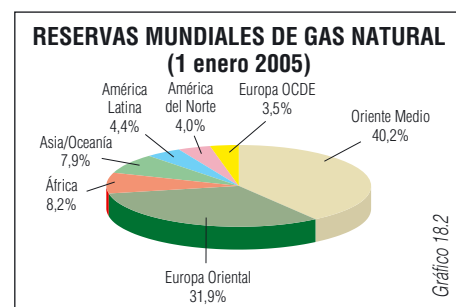
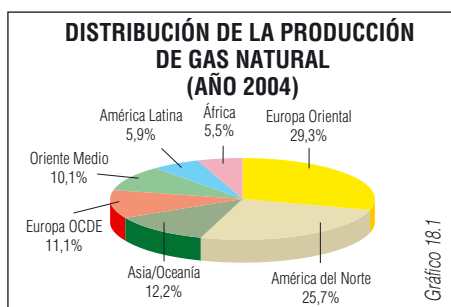
- La producción mundial de gas natural en 2004 se eleva a 2,77 billones de m³, lo que supone un aumento del 2,9%, sobre la cifra de 2003.
- El reparto de esa producción por zonas geográficas era la siguiente: Europa Oriental, un 29,3% del total producido; América del Norte, un 25,7%; Asia/Oceanía, un 12,2%; Europa-OCDE, un 11,1%; Oriente Medio, un 10,1%; América Latina, un 5,9% y África, un 5,5%. En el Gráfico 18.1 queda clara la posición predominante de Europa Oriental (Rusia, principalmente) y América del Norte, porque entre las dos abarcan el 55% de la producción mundial.
- Los mayores crecimientos anuales, por áreas geográficas, han sido los de América Latina y Oriente Medio. Únicamente, América del Norte presenta un descenso en su producción.

Área	DEMANDA		VARIACIÓN ANUAL 2004/2003 (%)	PARTICIPACIÓN %
	2004	2003*		
AMÉRICA DEL NORTE	719	725	-0,8	26,0
EUROPA - OCDE	523	503	4,0	18,9
ASIA/OCEANÍA	374	356	5,1	13,5
EUROPA-ORIENTAL	670	656	2,2	24,2
ORIENTE MEDIO	243	228	6,8	8,8
ÁFRICA	78	75	4,0	2,8
AMÉRICA LATINA	163	149	9,4	5,9
TOTAL MUNDIAL	2.770	2.691	3,0	100,0

FUENTE: CEDIGAZ y SEDIGAS.

(*) Datos revisados.

Unidades: miles de millones de metros cúbicos



RESERVAS MUNDIALES DE GAS NATURAL

- Las reservas mundiales de gas natural ascienden al finalizar el año 2004 a 178,4 billones de m³, presentan un descenso del 0,8% respecto al año 2003.
- De ese total, corresponden a Europa-OCDE 6,3 billones de m³, con un descenso del 1,4%, debido en su mayor parte a las disminuciones en los niveles de reservas de Noruega y el Reino Unido.

- Las zonas geográficas con mayores reservas probadas son Oriente Medio, con 71,7 billones de m³—Irán y Qatar, principalmente—, y Europa Oriental con 56,8 billones de m³—Rusia principalmente—. A destacar el crecimiento de las reservas de África, es la región que presenta un mayor crecimiento tanto en términos relativos como absolutos.
- Con el nivel actual de las reservas conocidas y comercialmente explotables en las condiciones de precios y de costes actuales, se pueden afrontar cerca de 65 años de consumo en los niveles de estos últimos años.

Unidades: Miles de millones de metros cúbicos

Área	PRODUCCIÓN		Tasa de variación (2004/2003) (%)
	2004 (*)	2003 (**)	
AMÉRICA DEL NORTE	713,2	721,7	-1,2
Estados Unidos	530,4	539,0	-1,6
Canadá	182,8	182,7	0,1
AMÉRICA LATINA	164,8	150,2	9,7
México	37,1	36,4	1,9
Argentina	44,9	41,0	9,5
Resto	82,8	72,8	13,7
ÁFRICA	152,0	146,2	4,0
Argelia	82,3	81,9	0,5
Resto	69,7	64,3	8,4
EUROPA-OCDE	308,2	301,1	2,4
Países Bajos	80,1	68,4	17,1
Reino Unido	96,0	102,9	-6,7
Noruega	79,4	76,1	4,3
Alemania	18,2	19,7	-7,6
Resto	34,5	34,0	1,5
EUROPA ORIENTAL	812,5	788,4	3,1
Rusia	797,3	773,3	3,1
Resto	15,2	15,1	0,7
ORIENTE MEDIO	281,1	261,8	7,4
Irán	85,5	81,5	4,9
Arabia Saudí	64,0	60,1	6,5
Resto	131,6	120,2	9,5
ASIA/OCEANÍA	338,3	321,4	5,3
Indonesia	73,3	72,8	0,7
Malasia	62,4	56,8	9,9
Resto	202,6	191,8	5,6
TOTAL MUNDIAL	2.770,1	2.690,8	2,9

FUENTE: CEDIGAZ y SEDIGAS.

(*) Datos provisionales.

(**) Datos revisados.

Unidades: Billones de metros cúbicos

Área	RESERVAS		Tasa de variación (2005/2004) (%)	Ratio Reservas/Producción (años)
	01-ene.-05	01-ene.-04(*)		
AMÉRICA DEL NORTE	7,1	7,1	-0,1	9,9
Estados Unidos	5,5	5,4	1,1	10,4
Canadá	1,6	1,7	-4,2	8,8
AMÉRICA LATINA	7,8	7,8	0,4	47,3
Venezuela	4,2	4,2	2,0	155,7
México	0,4	0,4	-1,0	11,2
Resto	3,1	3,2	-1,6	31,3
ÁFRICA	14,6	13,8	5,1	95,7
Argelia	4,6	4,5	0,3	55,4
Nigeria	7,1	5,1	40,1	343,9
Libia	1,5	1,3	12,1	210,4
Resto	1,4	2,9	-51,0	34,1
EUROPA-OCDE	6,3	6,4	-1,4	20,5
Países Bajos	1,7	1,7	0,0	20,9
Noruega	3,1	3,2	-1,6	39,5
Reino Unido	0,9	1,0	-6,3	9,3
Alemania	0,2	0,2	-8,7	10,4
Resto	0,4	0,4	8,8	12,6
EUROPA ORIENTAL	56,8	56,8	0,0	70,0
Rusia	56,3	56,3	0,0	70,6
Resto	0,5	0,5	0,0	35,4
ORIENTE MEDIO	71,7	71,6	0,2	254,9
Irán	26,5	26,5	0,0	309,9
Qatar	25,8	25,8	0,0	657,7
Resto	19,4	19,3	0,6	123,9
ASIA - OCEANÍA	14,1	16,3	-13,7	41,7
Indonesia	3,8	3,8	0,0	52,2
Australia	1,3	3,9	-67,8	35,1
Resto	9,0	8,6	4,9	39,3
TOTAL MUNDIAL	178,4	179,9	-0,8	64,4

FUENTE: CEDIGAZ y SEDIGAS.

(*) Datos revisados.

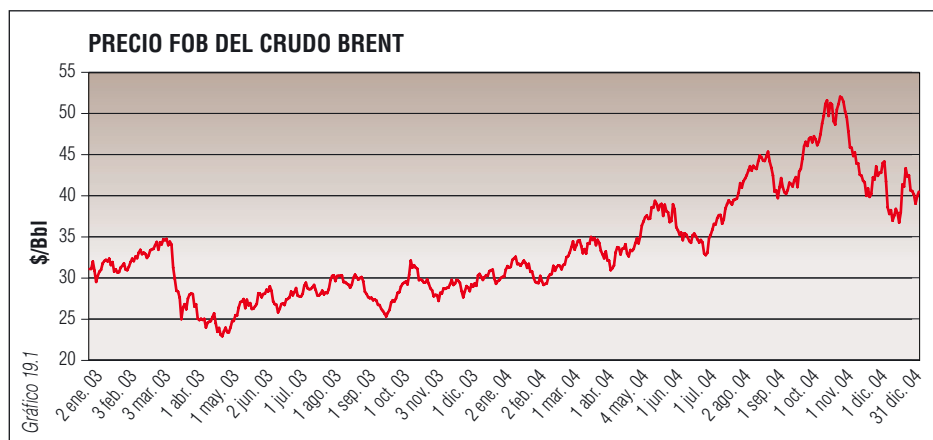
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES EXPRESADOS EN DÓLARES

Cotizaciones del crudo Brent

- La tensión entre la oferta y la demanda hizo que los precios se movieran al alza a todo lo largo del ejercicio, hasta el punto de que alcanzaron sus niveles máximos en valor nominal —que no en términos reales— en octubre. Además de ese hecho, hubo otros elementos que coadyuvaron a esa tensión: la inestabilidad política en Irak, con atentados continuos de los que no estuvieron exentas las instalaciones petroleras; los problemas en Nigeria; la incertidumbre que trajo la intervención de los activos de la petrolera rusa Yukos, que sembró dudas sobre la producción de ese país; la lenta recuperación de la producción en Venezuela; los daños causados por los huracanes que afectaron en algún momento del año a las plataformas del Golfo de Méjico; etc...
- La cotización FOB media del crudo del Brent en 2004 es de 38,3 dólares/barril, 9,4 \$/Bbl superior —un 32,7%— a la de 2003, que fue de 28,8 \$/Bbl.
- El mes en que el precio medio estuvo más alto fue octubre —febrero en 2003—, con una cotización de 49,6 \$/Bbl, y el que registra el menor febrero —abril en 2003—, con 30,8 \$/Bbl.
- La máxima cotización diaria se alcanza el 22 de octubre, con 52,0 \$/Bbl, y la mínima el 5 de febrero, con 29,1 \$/Bbl. Entre ambos extremos, la diferencia es de 22,9 \$/Bbl, 11,05 \$/Bbl más que en 2003, pues entonces la diferencia fue de 11,85 \$/Bbl.
- La cotización media del dólar es de 1,2432 \$/€ en 2004, 0,1127 dólares más —10,0%— por euro que la media de 2003, que fue de 1,1305 \$/€. El mes en que el dólar registra una cotización media menor frente al euro es abril, con un cambio de 1,1983 \$/€, y el que registra la más elevada el de diciembre, con 1,3408 \$/€.

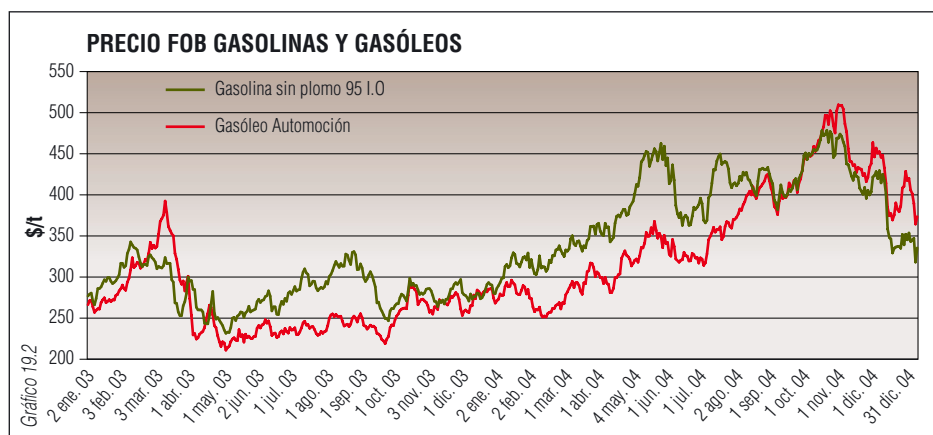
Cotizaciones de la gasolina sin plomo y del gasóleo de automoción

- La cotización media del año de la gasolina sin plomo eurogrado es de 390,0 \$/Tm, 105,4 \$/Tm —un 37,0%— más que la de 2003, que fue de 284,6 \$/Tm.
- El mes en que la gasolina eurogrado registra un mayor precio medio es octubre — febrero en 2003—, con una cotización de 463,1 \$/Tm, y el que registra el menor enero — mayo en 2003—, con 316,4 \$/Tm (apenas 8 \$/Tm menos del más alto registrado de 2003).
- La máxima cotización diaria se alcanza el 12 de octubre, con 478,5 \$/Tm, y la mínima el 2 de enero, con 299,0 \$/Tm. Entre ambos extremos, la diferencia es de 179,5 \$/Tm, mientras que en 2003 esa diferencia fue claramente menor, 111,3 \$/Tm.
- La cotización media del gasóleo de automoción en 2004 es de 361,1 \$/Tm, 98,5 \$/Tm —un 37,5%— por encima de la que operó en 2003, que fue de 262,7 \$/Tm.
- El mes en que el gasóleo auto registra un mayor precio medio es octubre —marzo en 2003—, con una cotización de 485,7 \$/Tm, y el que registra el menor febrero —mayo en 2003—, con 263,6 \$/Tm.
- La máxima cotización diaria se alcanza el 21 de octubre, con 509,6 \$/Tm, y la mínima el 9 de febrero, con 251,2 \$/Tm. Entre ambos extremos, la diferencia es de 258,4 \$/Tm mientras que en 2003, fue de 181,5 \$/Tm.



	2004		2003	
	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€	Precio FOB \$/Bbl	Cotización US\$/€
Enero	31,2	1,2610	31,3	1,0622
Febrero	30,8	1,2642	32,7	1,0773
Marzo	33,8	1,2255	30,5	1,0807
Abril	33,2	1,1983	24,9	1,0846
Mayo	37,8	1,2006	25,7	1,1563
Junio	35,0	1,2137	27,5	1,1663
Julio	38,3	1,2264	28,4	1,1372
Agosto	43,0	1,2176	29,8	1,1136
Septiembre	43,3	1,2218	27,1	1,1211
Octubre	49,6	1,2490	29,7	1,1692
Noviembre	42,8	1,2991	28,7	1,1696
Diciembre	39,5	1,3408	29,9	1,2285
Media anual	38,3	1,2432	28,8	1,1305

Cuadro 19.1



Precios FOB NWE/Italia (\$/t)

	2004		2003	
	Gasolina sin plomo 95 l.o.	Gasóleo automoción	Gasolina sin plomo 95 l.o.	Gasóleo automoción
Enero	316,4	281,4	290,9	271,4
Febrero	323,4	263,6	324,4	315,8
Marzo	349,9	297,7	292,1	332,8
Abril	379,5	310,8	259,4	237,7
Mayo	444,1	346,1	250,4	224,2
Junio	381,0	324,1	270,2	236,4
Julio	424,6	363,3	291,2	236,2
Agosto	416,1	403,5	316,4	248,9
Septiembre	422,3	420,8	275,9	236,2
Octubre	463,1	485,7	281,7	269,5
Noviembre	415,8	437,8	279,4	268,1
Diciembre	344,4	391,8	282,9	276,7
Media anual	390,0	361,1	284,6	262,7

Cuadro 19.2

EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES EXPRESADOS EN EUROS

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

- La evolución de las cotizaciones del crudo y los productos en los mercados internacionales expresada en euros, refleja de forma más directa la incidencia de estas cotizaciones en el mercado interior español, al incorporar el efecto del cambio del dólar al valor de las materias primas y productos.
- En 2004 esa evolución resulta especialmente significativa, por cuanto que la revalorización de la moneda europea frente a la estadounidense aminoró, en muy buena medida, el efecto de la fuerte subida del crudo, como ya ocurriese en los dos años anteriores.
- La cotización media del crudo Brent en 2004 es de 19,33 c€/litro, lo que supone un aumento de 3,29 c€/litro, un 20,5%, respecto de 2003, en que se situó en 16,04 c€/litro.
- La gasolina sin plomo eurogrado tiene en el año 2004 una cotización media en los mercados internacionales de 23,75 c€/litro, 4,70 c€/litro más, un 24,7%, que la de 2003, que fue de 19,05 c€/litro.
- Por lo que respecta al gasóleo de automoción, la cotización media en 2004 es de 24,39 c€/litro, 4,84 c€/litro por encima, un 24,7%, de la que operó en 2003, que fue de 19,55 c€/litro.
- En el gráfico 20.2, puede observarse el comportamiento comparativo del crudo Brent, la gasolina de 95 octanos y el gasóleo de automoción a lo largo del ejercicio.



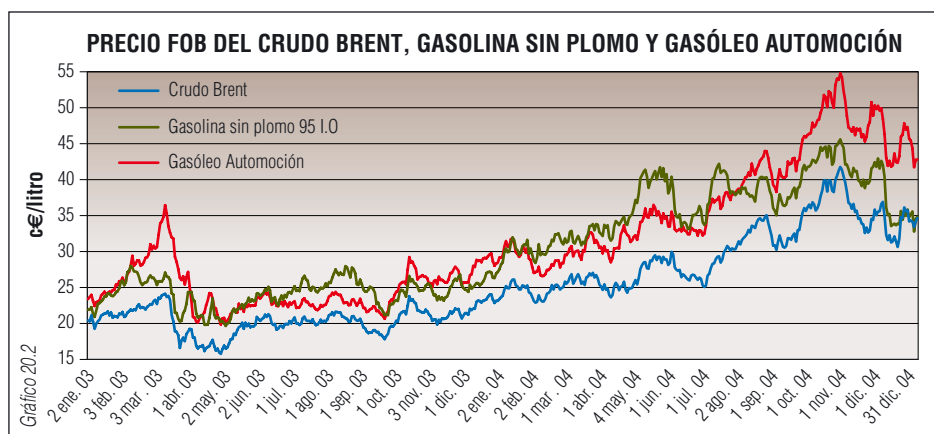
	Brent (1)	2004 Gasolina sin plomo 95 I.O. (2)	Gasóleo Automoción (2)	Brent (1)	2003 Gasolina sin plomo 95 I.O. (2)	Gasóleo Automoción (2)
Enero	15,58	18,99	18,77	18,55	20,73	21,49
Febrero	15,34	19,36	17,53	19,08	22,79	24,65
Marzo	17,34	21,60	20,43	17,77	20,45	25,90
Abril	17,45	23,97	21,81	14,41	18,10	18,43
Mayo	19,80	27,99	24,24	13,99	16,39	16,31
Junio	18,16	23,76	22,46	14,84	17,53	17,05
Julio	19,65	26,20	24,91	15,68	19,38	17,47
Agosto	22,23	25,86	27,87	16,82	21,50	18,80
Septiembre	22,27	26,16	28,96	15,19	18,63	17,72
Octubre	25,00	28,06	32,70	15,95	18,23	19,39
Noviembre	20,74	24,22	28,34	15,45	18,08	19,28
Diciembre	18,54	19,44	24,57	15,29	17,43	18,94
Media anual	19,33	23,75	24,39	16,04	19,05	19,55

(1) PRECIOS FOB CRUDO BRENT.

(2) PRECIOS FOB NWE/ITALIA.

UNIDADES: c€/litro.

Cuadro 20

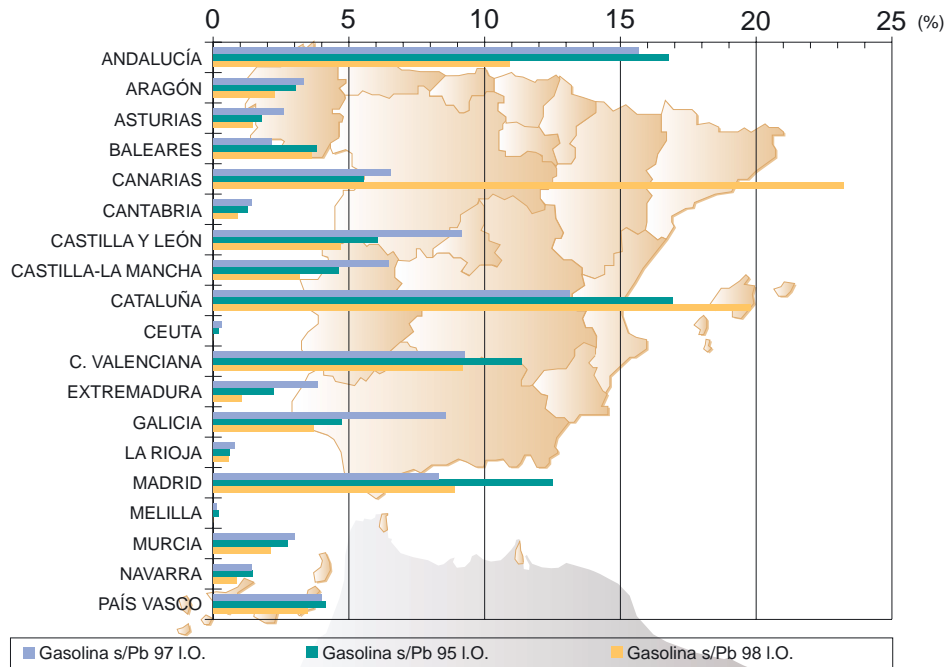


DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (AÑO 2004)

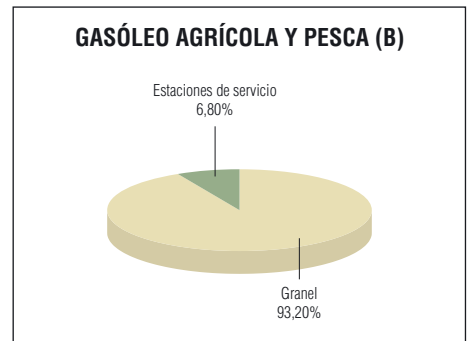
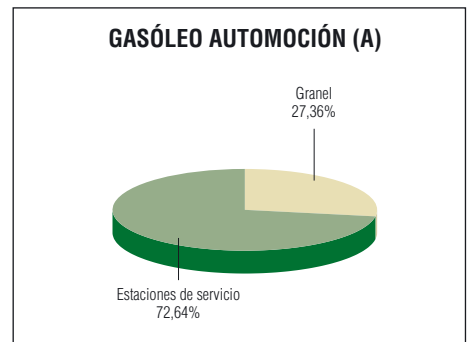
	CCAA																		TOTALES	
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS	BALEARES	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA LA MANCHA	CATALUÑA	CEUTA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	LA RIOJA	MADRID	MELILLA	MURCIA	NAVARRA		PAÍS VASCO
Gasolina 97 I.O.	145	31	24	20	61	13	85	60	122	3	86	36	79	7	77	1	28	13	37	930
Gasolina 95 I.O.	988	178	105	224	326	76	358	271	997	13	669	132	279	36	736	13	162	85	243	5.892
Gasolina 98 I.O.	98	20	13	32	207	8	42	29	177	0	82	9	33	5	79	0	19	8	31	893
TOTAL GASOLINAS (97, 95 Y 98 I.O.)	1.231	230	142	276	594	97	485	360	1.296	16	837	177	392	49	893	14	209	106	312	7.714
Gasóleo A	3.487	817	468	333	676	335	1.844	1.488	3.591	28	2.331	519	1.385	173	2.001	24	853	556	1.246	22.155
Gasóleo B	852	400	113	72	0	93	861	722	797	0	396	192	481	65	270	0	188	144	194	5.840
Gasóleo C	209	181	76	325	0	12	309	218	337	0	142	38	318	60	489	0	33	61	129	2.937
TOTAL GASÓLEOS (A, B y C)	4.547	1.399	658	730	676	440	3.014	2.429	4.725	28	2.869	748	2.185	298	2.759	24	1.073	761	1.568	30.932

UNIDADES: kt.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASÓLEOS POR CANAL DE VENTAS



DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

