

Informe

Resumen anual

del **BOLETÍN**
BH ESTADÍSTICO DE
HIDROCARBUROS

Año

2008

1



1. Panorama nacional	5
2. Panorama mundial	17
Petróleo	
Gas natural	
3. Consumo de productos petrolíferos en España	35
GLP's	
Gasolinas	
Gasóleos	
Combustibles de automoción	
Querosenos	
Fuelóleos	
Otros productos	
4. Consumo y balance de gas natural en España	51
Consumo por mercados	
Consumo por grupos	
Consumo por Comunidades Autónomas	
Balance gas natural	
5. Comercio exterior de hidrocarburos	57
6. Producción y exploración de hidrocarburos	71
7. Refino, stocks y balance de productos petrolíferos	75
Reservas en España	
8. Precios de hidrocarburos	87
9. Información institucional	103
10. Legislación del sector en 2008	113



1

PANORAMA NACIONAL

En 2008, ha continuado el descenso de la intensidad energética del PIB, disminuyendo la cantidad necesaria de energía para producir una unidad de PIB, mejorando de nuevo la eficiencia energética de la economía.

El crecimiento económico en España en 2008, más atenuado que el año anterior, tuvo un incremento del PIB del 1,2%, frente al 3,7% de 2007. En este panorama, la intensidad energética descendió de forma acusada, un 3,7% referida a la energía primaria y un 2,4% en el caso de la energía final.

El consumo de energía primaria per cápita en 2008 alcanzó las 3,08 tep/habitante, con una caída del 5,2%, en un año que ha experimentado una actividad económica reducida si se compara con años anteriores. Las políticas de ahorro energético se están intensificando con campañas de concienciación masivas y están resultando positivas, mejorando la elasticidad de la demanda energética con respecto al crecimiento del PIB; a crecimientos de la actividad económica, se corresponden crecimientos negativos del consumo de energía de una importante magnitud.

El consumo de energía primaria en 2008 ha caído el 3,3%, fundamentalmente por el descenso del carbón, que cae el 31,4% y de la energía hidráulica que lo hace el 15,0%. La aportación del petróleo al consumo de energía primaria disminuye de forma notable: el 3,9%, pasando de 70,85 Mtep en 2007 a 68,11 Mtep en 2008. Por su parte, crece de forma sustancial la aportación del gas natural, el 10,1%; de igual modo aumenta la participación de las energías renovables que se incrementan el 5,7%.

El grado de autoabastecimiento en energía primaria se ha situado en 21,6%, creciendo en el ejercicio 0,7 puntos porcentuales, debido al fuerte



incremento de las energías renovables y de la producción eléctrica de origen nuclear. En el caso de los hidrocarburos, petróleo y gas natural, el grado de autoabastecimiento ha resultado inapreciable.

En la estructura del consumo de energía primaria, cabe destacar el incremento de 0,8 puntos porcentuales de la aportación de las “otras energías renovables”, continuando la tendencia de los últimos años, lo cual demuestra los esfuerzos para el fomento de estas energías.

En 2008, el total de consumo de energía final ha descendido un 2,4%; los productos petrolíferos representan el 56,5%, un hecho destacable ya que disminuye otro año más la intensidad petrolera de la economía.

El consumo total de hidrocarburos en la energía final representa el 72,4% del total, siendo esta cifra muy elevada, y haciéndose necesario redoblar los esfuerzos de diversificación y ahorro energético.

En el año 2008, el consumo de productos petrolíferos por habitante se situó en 1,57 toneladas, frente a 1,66 toneladas en 2007, retomándose la tónica de descensos moderados en el consumo per cápita que se estaba produciendo en los últimos años.



Indicadores económico-energéticos de España

Indicadores	Fuente	Unidades	2004	2005	2006	2007	2008
Consumo y demanda							
Total productos petrolíferos	CORES	kt	73.510	74.809	73.969	75.003	72.534
G.L.P.'s	CORES	kt	2.339	2.293	2.076	2.061	1.980
Gasolinas	CORES	kt	7.721	7.269	6.940	6.697	6.296
Querosenos	CORES	kt	4.871	5.182	5.410	5.708	5.630
Gasóleos de automoción	CORES	kt	22.132	23.282	24.585	26.078	25.125
Gas natural	CORES	GWh	318.408	376.229	389.436	406.298	450.726
Comercio exterior							
Importación de crudo	CORES	kt	59.409	59.834	60.475	57.509	58.508
Importación de gas natural	CORES	GWh	318.094	390.806	407.661	408.941	457.572
Coste CIF del crudo importado	CORES	€/Bbl	29,00	40,81	48,82	50,36	64,01
Saldo productos petrolíferos	CORES	kt	17.247	19.275	17.960	19.918	16.453
Saldo balanza energética	DGA	M€	—	-25.969	-32.614	-33.180	-44.476
Petróleo/S. balanza comercial	DGA	%	—	22,18	25,09	21,33	29,29
Refino y stocks de petróleo							
Materia prima procesada	CORES	kt	60.060	60.889	61.945	60.392	61.091
Utilización de la capacidad de refino	CORES	%	90,37	89,81	91,36	89,07	90,10
Stocks de crudo y productos (a 31 diciembre)	CORES	kt	16.668	17.785	18.568	18.448	18.837
Producción interior							
Crudo de petróleo	CORES	kt	255	166	140	143	127
Gas natural	CORES	GWh	3.999	1.859	709	202	179
Grado de autoabastecimiento (petróleo)	CORES	%	0,35%	0,22%	0,19%	0,19%	0,18%
Grado de autoabastecimiento (gas)	CORES	%	1,26%	0,49%	0,18%	0,05%	0,40%
Precios crudos y productos							
Precio Brent (cotización media anual)	PLATT'S	\$/Bbl	38,27	54,52	65,14	72,39	97,18
Cotización media anual	BCE	\$/€	1,2432	1,2448	1,2556	1,3705	1,4708
PVP gasolina 95 I.O. (media anual)	MITYC	c€/litro	87,39	96,20	103,30	104,86	112,33
PVP gasóleo auto (media anual)	MITYC	c€/litro	75,85	89,96	95,71	96,96	114,14
PVP botella de butano 12,5 kg (a 31 diciembre)	MITYC	€/bombona	8,57	10,19	11,77	12,29	13,76
Tarifa GN 3.1 doméstico y comercial (a 31 diciembre)	MITYC	c€/kWh	5,8263	6,4348	6,7099	6,8729	8,0428
Indicadores de actividad							
Índice producción industrial (1)	INE	(%) Var. inter.	1,7	0,6	3,8	1,9	-7,3
Consumo energía eléctrica (2)	REE	(%) Var. inter.	4,6	4,7	2,9	4,2	1,0
Consumo aparente de cemento (3)	OFICEMEN	(%) Var. inter.	3,9	7,3	8,5	0,0	-23,9
Matriculación de automóviles	DGT	(%) Var. inter.	10,8	1,4	-1,0	-1,6	-27,5
Indicadores energéticos							
Consumo de productos petrolíferos por habitante	CORES	teph/h	1,70	1,69	1,65	1,66	1,57
Intensidad energética (energía primaria/PIB)	MITYC	ktep/M€(*)	—	197,35	188,01	184,27	177,46
Intensidad energética (energía final/PIB)	MITYC	ktep/M€(*)	—	144,79	137,45	135,83	132,55
Consumo de energía primaria por habitante	CORES	teph/h	3,20	3,31	3,23	3,25	3,08
Consumo de energía final por habitante	CORES	teph/h	2,33	2,43	2,36	2,40	2,29
Grado de autoabastecimiento energía primaria	MITYC	%	21,3	21,1	22,1	20,9	21,6
PIB p.m.	INE	M€	840.106	905.455	976.189	1.050.595	1.095.163
Censo de población	INE	Miles	43.198	44.109	44.709	45.201	46.157

(*) Euros constantes 2000

Notas: (1) Filtrado calendario. (2) Corregido efecto temperatura y calendario. (3) Ajustado de calendario.

Tabla 1.1

Consumo de energía primaria en España y grado de autoabastecimiento

(Unidad: ktep)

Tabla 1.2

	Año 2008	Estructura (%)	Año 2007	Estructura (%)	Autoabastecimiento	
					2008	2007
Carbón	13.974	9,8	20.360	13,9	31,0	28,8
Petróleo	68.110	47,9	70.848	48,2	0,2	0,2
Gas natural	34.783	24,5	31.602	21,5	0,0	0,0
Nuclear	15.368	10,8	14.360	9,8	100,0	100,0
Hidráulica	1.991	1,4	2.341	1,6	100,0	100,0
Otras energías renovables	8.855	6,2	7.916	5,4	100,0	100,0
Saldo eléctrico	-949	-0,7	-495	-0,3		
Total	142.131	100,0	146.932	100,0	21,6	20,9

Consumo de energía final en España

(Unidad: ktep)

Tabla 1.3

	Año 2008	Estructura (%)	Año 2007	Estructura (%)	Tv (%)
					2008/2007
Carbón	2.344	2,2	2.498	2,3	-6,2
Productos petrolíferos	52.944	50,1	55.277	51,0	-4,2
Gas	17.138	16,2	17.279	16,0	-0,8
Electricidad	22.088	20,9	22.154	20,5	-0,3
Renovables	4.303	4,1	3.972	3,7	8,3
Total consumo final energético	98.817	93,5	101.180	93,4	-2,3
<i>Usos no energéticos:</i>					
Productos petrolíferos	6.719	6,4	6.652	6,1	1,0
Gas	143	0,1	477	0,4	-70,0
Total consumo final	105.679	100,0	108.309	100,0	-2,4

Intensidad energética

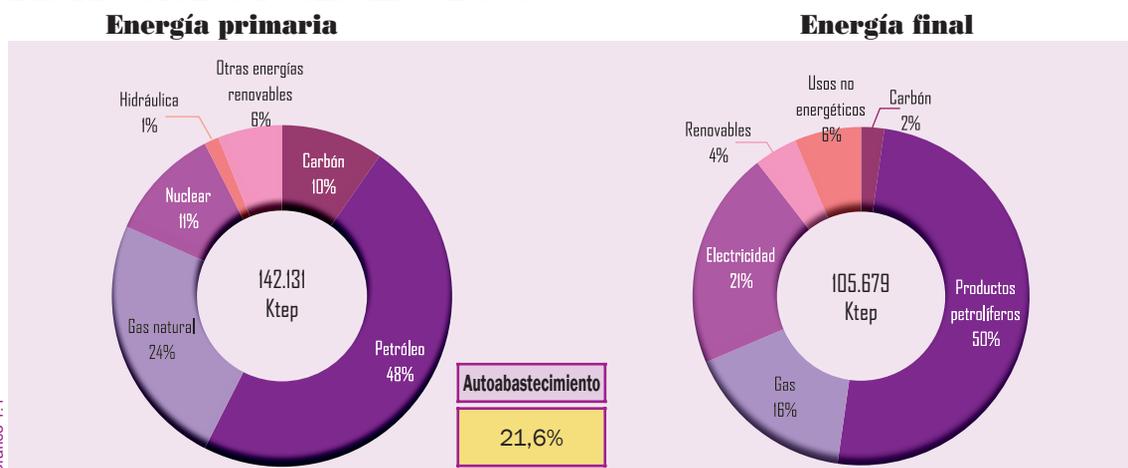
Unidad: (ktep/M€ ctes.2000)

Tabla 1.4

	2008	2007	% 2008/2007
Consumo de energía primaria/PIB	177,46	184,27	-3,7
Consumo de energía final/PIB	132,55	135,83	-2,4

Distribución del consumo en 2008

Gráfico 1.1



ASPECTOS RELEVANTES DEL AÑO 2008

Enero

- Al iniciarse el año, se mantuvo la tendencia de incrementos moderados en la demanda de productos petrolíferos. En efecto, en el mes de enero el consumo de productos creció el 0,9%, la misma tasa de variación que se experimentó en diciembre de 2007 y muy similar a la tasa registrada en el año móvil que fue del 1,3%.
- Continuaron cayendo los consumos de productos ligeros y pesados en enero; mientras crecían los consumos de productos medios, querosenos y gasóleos.
- La demanda de gas natural para el mercado español, creció por cuarto mes consecutivo, de forma apreciable, el 10,8%, como consecuencia de la fuerte demanda existente para generación eléctrica. En efecto, la demanda de este segmento del mercado creció en el mes el 32,0%, debido esencialmente a la desfavorable situación climatológica.
- Continuó el dinamismo en la importación de productos petrolíferos, aunque de forma más moderada que en el diciembre de 2007. El saldo neto importador de productos petrolíferos siguió creciendo, tanto en términos absolutos como relativos. En el año móvil, este saldo superó los 20,0 millones de toneladas, equivalente al 26,7% del consumo total de productos petrolíferos.
- Los precios de venta al público de los combustibles de automoción en España experimentaron ligeras variaciones en el mes con respecto al pasado mes de diciembre: la gasolina de 95 l.O. subió el 0,5% y el gasóleo de automoción disminuyó un 0,4%. El diferencial de precios con respecto a la media europea sigue siendo muy apreciable, ya que la gasolina de 95 l.O. fue en enero un 18,2% más barata en España y el gasóleo de automoción un 14,6%.

Febrero

- En febrero, la demanda de productos petrolíferos creció muy por encima de los meses anteriores. En efecto, en el mes de febrero el consumo de productos creció el 4,1%, tasa muy superior a la de crecimiento registrada para el conjunto del año móvil que fue del 1,9%.
- Continuaron aumentando los consumos de productos medios, querosenos y gasóleos, en febrero; la demanda de gasóleos se incrementó el 5,8% y la de querosenos lo hizo un 10,4%.
- La demanda de gas natural para el mercado español, durante este mes, creció de forma muy intensa, el 31,4%, como consecuencia de la alta demanda existente tanto para generación eléctrica como para el consumo convencional. La demanda de estos segmentos del mercado crecieron el 103,1% y el 7,3% respectivamente.
- El saldo neto importador de productos petrolíferos continuó creciendo y alcanzó en los doce últimos meses los 20,25 millones de toneladas, equivalente al 26,9% del consumo total de productos petrolíferos.
- Las cotizaciones medias de los productos petrolíferos en febrero en los mercados internacionales, se incrementaron significativamente con respecto al mes anterior. En Espa-



ña, los precios de venta al público de los combustibles de automoción experimentaron muy ligeras variaciones en el mes con respecto al mes de enero: la gasolina de 95 I.O. disminuyó el 0,2% y el gasóleo de automoción aumentó un 0,2%.

Marzo

- La demanda de productos petrolíferos disminuyó apreciablemente en comparación con los meses anteriores. En efecto, en ese mes el consumo de productos disminuyó el 6,3%. Por productos, descendió la demanda de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, mientras que se incrementó la correspondiente a querosenos.
- La demanda de gas natural para el mercado español, durante el mes de marzo, mantuvo la tendencia de fuertes crecimientos, el 16,2%, como consecuencia de la alta demanda existente para generación eléctrica. Efectivamente, la demanda de este segmento del mercado creció el 73,0% debido a la deficiente situación hidrológica de casi todas las cuencas del país.
- Disminuyeron ligeramente, el 1,8%, las importaciones de crudos de petróleo durante el mes, importándose un total de 4,39 millones de toneladas. El saldo neto importador de productos petrolíferos continuó creciendo y en los doce últimos meses equivalía al 27,2% del consumo total de productos petrolíferos en España.
- Las cotizaciones medias de los productos petrolíferos en marzo experimentaron fuertes incrementos en los mercados internacionales. Siguiendo estas tendencias, en España, los precios de venta al público de los combustibles de automoción, gasolina 95 I.O. y gasóleo A, se incrementaron el 1,9% y el 5,8%, respectivamente, aunque mantuvieron apreciables diferencias con respecto al precio medio ponderado en los otros países de la Unión Europea. Así, en marzo, la gasolina de 95 I.O. fue 24,7 c€/litro más barata en España, mientras que el gasóleo de automoción fue 17,0 c€/litro más barato.

Abril

- Se presentaron en este mes los avances del consumo de energía primaria y energía final en España en el año 2007. En el pasado año, el consumo de energía primaria ascendió a 146.864 ktep, experimentando un incremento del 1,77%, menos de la mitad del crecimiento del PIB en el ejercicio, mejorando sensiblemente tanto el ratio de intensidad energética como la elasticidad de la demanda de energía con respecto al crecimiento del producto interior bruto.
- Se recuperó la demanda de productos petrolíferos, que en su conjunto, creció un 2,1% en contraste con el apreciable descenso experimentado en el mes anterior. Los productos que mayor incidencia tuvieron en el crecimiento de la demanda en el mes, fueron los gasóleos con un crecimiento del 5,0%, los fuelóleos que lo hicieron el 3,6% y los querosenos con un ligero 0,5%. El resto de productos, en especial GLP's y gasolinas, disminuyeron su consumo.
- El total de crudos y materias primas que se procesaron durante este mes fue de 5,14 millones de toneladas. El grado de utilización de la capacidad de refino de la industria fue notable y alcanzó un 92,5%, tres puntos y medio por encima de la media de utilización de la capacidad en los doce últimos meses que fue del 89,0%.

- Se mantuvo en este mes la fuerte subida de las cotizaciones de los productos petrolíferos en los mercados internacionales. En consecuencia, en abril, los precios de venta al público de estos productos se han visto también afectados aunque en menor cuantía, así, la gasolina 95 I.O. se incrementó en un 0,8% y el gasóleo auto en un 1,4%, con respecto al mes de marzo.

Mayo

- Continuó un mes más la escalada de las cotizaciones de los crudos de petróleo en los mercados internacionales. El Brent, alcanzó de media en el mes un precio de 122,7 \$/Bbl, un 12,6% más que en abril. Desde enero, el incremento fue de 30,7 \$/Bbl, un 33,4% más. La situación de inestabilidad en los mercados de crudo tuvo un reflejo inmediato en las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos; la cotización de la gasolina premium aumentó un 10,9%, hasta 103,3 \$/t, y la del gasoil 0,2 un 15,1% mensual, equivalente a 152,1 \$/t.
- Estas variaciones se trasladaron a los precios de venta al público de los combustibles de automoción; la gasolina 95 I.O. experimentó una variación sobre abril del 5,2% y el gasóleo auto del 7,9%.
- El consumo de productos petrolíferos en el mes, presentó una tasa interanual de variación negativa del 2,0%. Los gases licuados del petróleo (propano/butano) cayeron el 6,7%, las gasolinas el 6,5% y los gasóleos un 4,6%.
- Se mantuvo un mes más la intensa demanda interior de gas natural. El consumo en mayo alcanzó los 35.832 GWh, un 21,6% superior al del mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, el crecimiento de la demanda fue del 19,9%. El mercado para generación eléctrica demandó en el período enero-mayo un total de 77.141 GWh, incrementándose un 64,7% con respecto al mismo período del año anterior.

Junio

- Al cumplirse la primera mitad del año, la demanda interior de productos petrolíferos había experimentado un descenso del 1,6% con respecto al mismo período del año anterior. La caída de la demanda se produce con crecimientos todavía positivos en el PIB.
- Se mantuvo la fuerte demanda de los mercados del gas natural. En junio se incrementó la demanda un 8,8%. En el acumulado de la primera mitad del año el crecimiento fue del 18,1%, alcanzando los 234.552 GWh. Por mercados, es destacable el fuerte incremento de la demanda para generación eléctrica que creció en el acumulado del año el 55,2%. En la estructura de los últimos doce meses, el consumo de gas natural para generación eléctrica supuso el 36,6% del total.
- El precio medio del crudo Brent en junio se situó en 132,4 \$/Bbl, batiendo todos los records anteriores y con una diferencia con respecto al mismo mes del año 2007 de 60,9 \$/Bbl. Esta escalada de precios hizo que se alcanzaran los 140 \$/Bbl el día 6 de junio. Las cotizaciones de los productos petrolíferos en los mercados internacionales han seguido el mismo comportamiento y experimentan alzas muy importantes.



- Como consecuencia directa de todas estas subidas, y aún descontando la fortaleza del euro con respecto al dólar, los precios de los combustibles de automoción, experimentaron alzas moderadas durante el mes de junio. Así, con respecto al mes de mayo la gasolina de 95 l.O. incrementó su precio en un 4,3% en el mes y el gasóleo de automoción lo hizo un 4,6%.

Julio

- Continuó el descenso moderado del consumo de productos petrolíferos ha registró una tasa negativa del 1,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.
- La demanda de gas natural se incrementó con respecto al mismo mes del año anterior un 13,5%, casi cinco puntos superior al incremento de la demanda registrado el pasado mes de junio. En el acumulado del año, el crecimiento de la demanda fue del 17,5%. Es destacable en los doce últimos meses, el aumento de la demanda de gas natural para generación eléctrica: el 41%.
- Continuó la fortaleza de las cotizaciones de los crudo en los mercados internacionales. Así, el precio medio del crudo Brent se situó en 133,2 \$/Bbl, un 0,6% superior al del mes de junio y un 44,8% superior al del mes de enero. En esta línea, durante el mes de julio, los precios de venta al público en España de las gasolinas y gasóleos de automoción experimentaron una tendencia al alza con incrementos del orden del 1,5% respecto a junio.
- El día primero de julio, el precio de la bombona de butano de uso popular de 12,5 kilogramos, experimentó un descenso de precio del 2,41% hasta situarse en 13,76 €/bombona.

Agosto

- Al finalizar los dos primeros tercios del año, el consumo de gas natural ha alcanzó los 304.927 GWh, con un muy apreciable crecimiento del 18,1% con respecto a los mismos meses del año 2007. En este período de enero a agosto, la demanda de gas natural para generación eléctrica creció el 51,6% con respecto al año anterior.
- El grado de ocupación de la industria del refino en España en el mes fue del 91,1% de la capacidad total, cuatro puntos porcentuales superior al de julio y en línea con el grado de ocupación de agosto de 2007. El total de crudos y materias primas tratados en el mes se elevó a 5,23 millones de toneladas.
- En este mes se produjo una inflexión significativa en la línea ascendente de los precios de los crudos en los mercados internacionales. El crudo Brent de referencia, disminuyó su precio medio en el mes con respecto a julio, en algo más de 20 \$/Bbl. En esta misma línea, las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos experimentaron fuertes descensos.
- Siguiendo esa tendencia, los precios de venta al público de los productos petrolíferos en España durante este mes experimentaron también descensos apreciables con respecto al mes anterior. Así, la gasolina de 95 l.O. lo hizo un 5,0% y el gasóleo de automoción un 6,8%.



Septiembre

- Transcurridas tres cuartas partes del año, el consumo de productos petrolíferos mantuvo la tendencia negativa de meses anteriores, resultando una disminución de la tasa interanual, durante los nueve primeros meses del ejercicio, del 2,4%.
- Los combustibles de automoción mantuvieron también una cierta atonía en el consumo; las gasolinas de automoción descendieron un 3,2% y el gasóleo auto, un 2,0%. En el acumulado del año, la demanda de gasóleo de automoción cayó un 2,4% y la de gasolinas auto lo hizo un 6,0%.
- Por segundo mes consecutivo el precio medio del crudo Brent experimentó un significativo descenso: desde el máximo de julio, 133,2 \$/Bbl, hasta septiembre, 98,5 \$/Bbl. Las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos mantuvieron la misma tónica y disminuyeron considerablemente.
- Los precios interiores de los combustibles de automoción acusaron apreciables descensos con respecto a los precios de agosto, con caídas del 1,9% para la gasolina eurogrado y del 3,6% para el gasóleo de automoción.

Octubre

- Se mantuvo la debilidad en el consumo de productos petrolíferos de los últimos meses. En los diez primeros meses del año, la demanda de estos productos se redujo en un 3,0% respecto al mismo período del año anterior.
- Continuó un mes más la fuerte demanda de gas natural que se estaba experimentando a lo largo de todo el año, con un crecimiento en el mes del 5,8% y totalizando 35.495 GWh.
- El precio medio del crudo Brent experimenta un fuerte descenso en octubre. Desde el mes de julio hasta octubre, la caída es del 46,0%.
- Las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos mantuvieron también una fuerte tendencia a la baja; consecuentemente, los precios medios interiores de venta al público de los combustibles de automoción, acusaron apreciables descensos en el mes con respecto al mes anterior: el 7,0% para la gasolina eurogrado y el 5,9% para el gasóleo de automoción.

Noviembre

- El consumo de gasóleos acusa una notable debilidad, siguiendo la tendencia de los últimos meses con una disminución del 9,6%. Tan sólo el gasóleo de calefacción se incrementa un 2,2% como consecuencia de las bajas temperaturas medias experimentadas en este mes en casi toda la Península.
- Por primera vez en muchos meses se produce una tasa de variación negativa en el consumo de gas natural del 5,9%. Esta circunstancia se debe a la debilidad de la demanda para generación eléctrica que se reduce un 10,8% en el mes. En el acumulado anual, las tasas de crecimiento de la demanda de gas natural, siguen siendo muy positivas.



- Continuó disminuyendo el precio medio del crudo Brent, que se situó en noviembre en 52,5 \$/Bbl, un 26,9% menos que el mes anterior. Como consecuencia de la caída de los crudos, las cotizaciones internacionales de los productos petrolíferos experimentaron también fuertes descensos.
- Los precios interiores de los combustibles de automoción experimentaron caídas muy apreciables en noviembre respecto a octubre: el 12,7% para la gasolina euro-grado y el 10,0% para el gasóleo auto. La presión fiscal sobre los combustibles de automoción, continuó siendo muy inferior en España a la media de los otros países de la Europa de los quince: el 31,3% para las gasolinas y el 29,3% para el gasóleo.

Diciembre

- Durante el año 2008 el consumo de productos petrolíferos en España se situó en 72,48 millones de toneladas, con una tasa de variación interanual negativa del 3,3%. Continuó disminuyendo la intensidad petrolera del sistema productivo español al compararse el crecimiento de la economía del 1,2%, según la Contabilidad Normal, frente a la citada tasa negativa en el consumo de productos petrolíferos.
- En cuanto a la estructura de consumo de productos, en 2008 continuó la tendencia a incrementar el peso de los destilados medios, querosenos y gasóleos, frente a los productos ligeros y pesados. Así las gasolinas representan solo un 8,7% de la demanda, frente a los destilados medios que alcanzan el 56,6%.
- El gas natural ha evolucionado de forma positiva, con una demanda de 450.726 GWh, superior en un 10,9% a la habida en 2007. El consumo para generación de energía eléctrica creció un 32,7%, mientras que la demanda convencional bajó un 0,6%.
- El crudo importado durante 2008 alcanzó la cifra de 58,51 millones de toneladas. El saldo neto importador de productos petrolíferos se situó en 16,45 millones de toneladas, esto es, el 22,7% del consumo total; a los gasóleos corresponden el 46,0% de las importaciones.
- Las cotizaciones internacionales de los crudos y productos petrolíferos han sufrido variaciones muy importantes a lo largo del ejercicio con máximos en el precio del crudo de referencia Brent en julio de 133,2 \$/Bbl, para finalizar en diciembre con una media de 40,3 \$/Bbl. En base a las evoluciones de estas cotizaciones y el cambio del dólar con respecto al euro, los precios medios de venta al público en España han experimentado variaciones paralelas, presentando en diciembre respecto a igual mes del año anterior, unas bajadas del 21,1% en la gasolina 95 I.O. y del 16,1% en el gasóleo de automoción.





2

PANORAMA MUNDIAL

La economía mundial experimentó en 2008 cambios muy importantes que dieron al traste con el mayor período de crecimiento desde la década de los sesenta del siglo XX. Las turbulencias financieras que estaban presentes desde mediados de 2007, dieron lugar a finales de 2008 a una profunda crisis financiera global que ha dado paso a una situación de recesión económica generalizada y que, por supuesto, también incluye al área del euro. Las debilidades experimentadas a finales de 2007 se prolongaron durante 2008 y dieron lugar a una sustancial reducción del crecimiento de la economía mundial. El PIB mundial, creció en torno al 3,0% desde el 5,2% que se había experimentado un año antes.

La actividad económica de los países industrializados, se vio afectada por el impacto de los precios de las materias primas, y por los desequilibrios financieros que propiciaron una situación crediticia muy restrictiva, con el consiguiente descenso de la demanda. Los países en vías de desarrollo mantuvieron todavía elevados ritmos de crecimiento, limitando, en parte, el descenso de la actividad económica mundial.

En el transcurso del año, la inflación experimentó un notable cambio de tendencia. Los fuertes incrementos que había tenido a lo largo de la primera mitad se moderaron como consecuencia de la debilidad de la economía mundial. A partir de julio-agosto, los precios del petróleo y de las materias primas se desplomaron, afectando intensamente a las tasas de inflación y a las expectativas sobre su evolución que se redujeron drásticamente.

En 2008 se han producido graves tensiones en los mercados que han incidido intensamente en los precios del petróleo. Durante la primera mitad del año las situaciones geopolíticas, unidas a la creciente demanda de las economías emergentes, han hecho que los crudos se encarezcan extraordinariamente, batiendo todas las marcas anteriores y situándose



en el caso del Brent el precio en 146 \$/Bbl en julio, para caer posteriormente en diciembre por debajo de los 40 \$/Bbl. La cotización media del crudo Brent en 2008 alcanzó los 97,18 \$/Bbl, un 34,3% superior a la registrada en 2007.

La producción mundial de petróleo crudo crece un 1,0% cuando en el año 2007 había sido un 0,2%; alcanzó los 86,44 millones de barriles/día. La producción de los países pertenecientes a la OPEP supuso el 41,5% del total, incrementándose un 3,0%. Dentro de la OPEP destaca por su importancia el crecimiento de la producción de Irak, el 13,9%; también aumentan las producciones de Angola, Kuwait y Arabia Saudí. En el resto de países destacan las caídas de Europa con el 5,1%, y Rusia, por su peso absoluto, que desciende el 0,9%. En la estructura de la producción mundial de crudos, Rusia es el principal productor con el 11,6%, seguido de Arabia Saudí y Estados Unidos.

La demanda mundial de petróleo ascendió a 85,68 millones de barriles/día, disminuyendo el 0,4%. Un año más, destaca el crecimiento del consumo en China, el 4,2%; en América del Norte cae el 4,5% como consecuencia de la fuerte contracción económica de la segunda mitad del año.

El volumen de reservas probadas de petróleo se ha situado en 1.342,2 miles de millones de barriles, de los cuales el 70,3% corresponde a los países de la OPEP y tan sólo el 0,9% corresponde a Europa Occidental. El ratio de reservas probadas respecto a la producción se sitúa a finales de 2008 en 50 años.

La capacidad mundial de refino alcanzó 4.278,6 millones de toneladas/año, con un ligero crecimiento del 0,3% con respecto a 2007. Por áreas geográficas, se concentra principalmente en Extremo Oriente con el 26,3%, América del Norte con el 22,7% y Europa Occidental con el 17,4%. Los países pertenecientes a la OPEP tienen una capacidad de refino equivalente al 11,5% del total mundial.

La demanda mundial de gas natural creció un 4,0% frente al 2,5% que lo hizo en el año 2007. Se experimentaron fuertes aumentos de la demanda en los países emergentes, destacando China, Brasil y México. En los países desarrollados los crecimientos fueron mucho más moderados.

Las reservas mundiales de gas natural se concentran fundamentalmente en Europa Oriental, el 29,8%, y en Oriente Medio, el 41,4%. Rusia posee



casi un cuarto del total de las reservas mundiales, es el principal productor con el 20,3%, seguida muy de cerca por Estados Unidos con el 19,1%. Las reservas probadas de gas natural alcanzan para 59,2 años en base a la demanda actual.



2. PANORAMA MUNDIAL



Demanda mundial de petróleo

Unidades: millones de barriles/día

Área/País	2008	Estructura (%)	2007 (*)	Estructura (%)	Tv (%) 2008/2007
América del Norte	26,41	30,8	27,65	32,1	-4,5
Europa	15,93	18,6	16,05	18,7	-0,7
OCDE Pacífico	8,02	9,4	8,35	9,7	-4,0
China	7,86	9,2	7,54	8,8	4,2
Otros Asia	9,39	11,0	9,26	10,8	1,4
Antigua URSS	4,22	4,9	4,12	4,8	2,4
Oriente Medio	6,96	8,1	6,52	7,6	6,7
África	3,14	3,7	3,07	3,6	2,3
América Latina	3,75	4,4	3,50	4,1	7,1
Total mundial	85,68	100,0	86,05	100,0	-0,4
De los cuales					
Japón	4,74	5,5	5,01	5,8	-5,4
Corea	2,15	2,5	2,21	2,6	-2,7
México	2,10	2,5	2,12	2,5	-0,9
Canadá	2,33	2,7	2,37	2,8	-1,7
Brasil	2,43	2,8	2,31	2,7	5,2
India	3,08	3,6	2,95	3,4	4,4

Tabla 2.1

Fuente: Agencia Internacional de la Energía
(*) Datos revisados

Evolución de la demanda mundial de petróleo

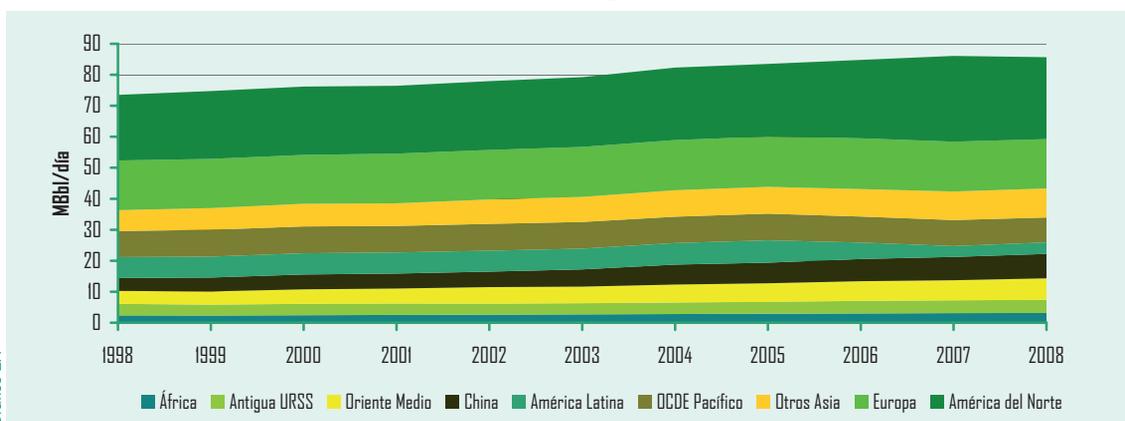


Gráfico 2.1

Distribución de la demanda por áreas (%)

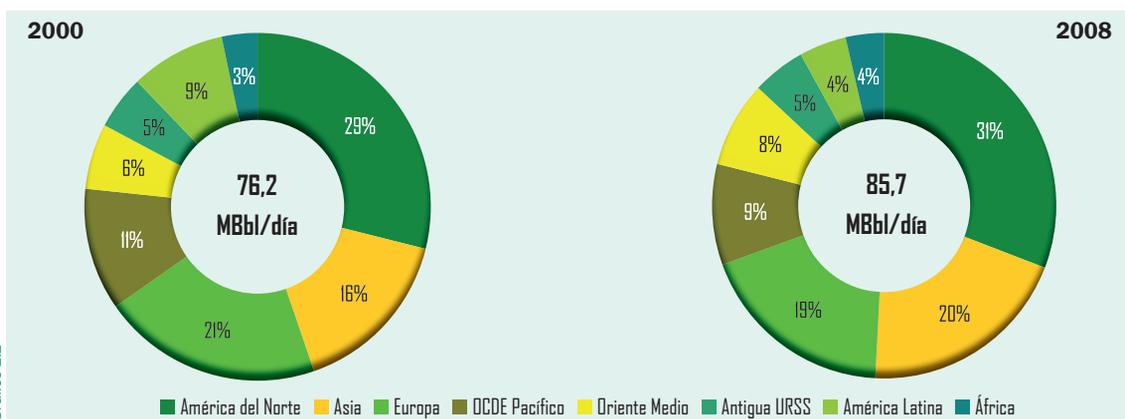


Gráfico 2.2

Producción mundial de petróleo

Unidades: millones de barriles/día

Área/País	2008	Estructura (%)	2007 (*)	Estructura (%)	Tv (%) 2008/2007
OPEP (**)	35,89	41,5	34,86	40,7	3,0
Arabia Saudí	8,90	10,3	8,48	9,9	5,0
Irán	3,90	4,5	3,98	4,7	-2,0
EAU	2,59	3,0	2,52	2,9	2,8
Kuwait	2,31	2,7	2,16	2,5	6,9
Nigeria	1,95	2,3	2,13	2,5	-8,5
Venezuela	2,35	2,7	2,39	2,8	-1,7
Iraq	2,38	2,8	2,09	2,4	13,9
Libia	1,72	2,0	1,71	2,0	0,6
Argelia	1,37	1,6	1,36	1,6	1,1
Angola	1,85	2,1	1,66	1,9	11,4
Ecuador	0,50	0,6	0,50	0,6	0,0
Resto	6,07	7,0	5,89	6,9	3,1
No OPEP	50,55	58,5	50,71	59,3	-0,3
América del Norte	10,76	12,4	10,80	12,6	-0,4
EEUU	7,53	8,7	7,48	8,7	0,7
Canadá	3,23	3,7	3,32	3,9	-2,7
Europa	4,82	5,6	5,08	5,9	-5,1
Noruega	2,47	2,9	2,56	3,0	-3,5
Reino Unido	1,52	1,8	1,66	1,9	-8,4
Resto	0,83	1,0	0,86	1,0	-3,5
Pacífico	0,65	0,8	0,63	0,7	3,2
Australia	0,55	0,6	0,55	0,6	0,0
Resto	0,10	0,1	0,08	0,1	25,0
Antigua Unión Soviética	12,75	14,8	12,77	14,9	-0,2
Rusia	9,99	11,6	10,08	11,8	-0,9
Resto	2,76	3,2	2,69	3,1	2,6
Asia	7,45	8,6	7,40	8,6	0,7
China	3,79	4,4	3,73	4,4	1,6
Malasia	0,76	0,9	0,74	0,9	2,7
India	0,81	0,9	0,81	0,9	0,0
Resto	2,09	2,4	2,12	2,5	-1,4
América Latina	7,19	8,3	7,33	8,6	-1,9
México	3,17	3,7	3,48	4,1	-8,9
Brasil	2,26	2,6	2,14	2,5	5,6
Argentina	0,74	0,9	0,75	0,9	-1,3
Resto	1,02	1,2	0,96	1,1	6,3
Oriente Medio	1,62	1,9	1,66	1,9	-2,4
África	2,59	3,0	2,55	3,0	1,6
Egipto	0,69	0,8	0,67	0,8	3,0
Resto	1,90	2,2	1,88	2,2	1,1
Total mundial	86,44	100,0	85,57	100,0	1,0

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

(*) Datos revisados

(**) Incluye los miembros de la OPEP a 1 de enero de 2009

NOTA: La diferencia entre producción y demanda se debe a las variaciones de stocks y diferencias estadísticas.

Distribución de la producción por áreas en 2008 (%)

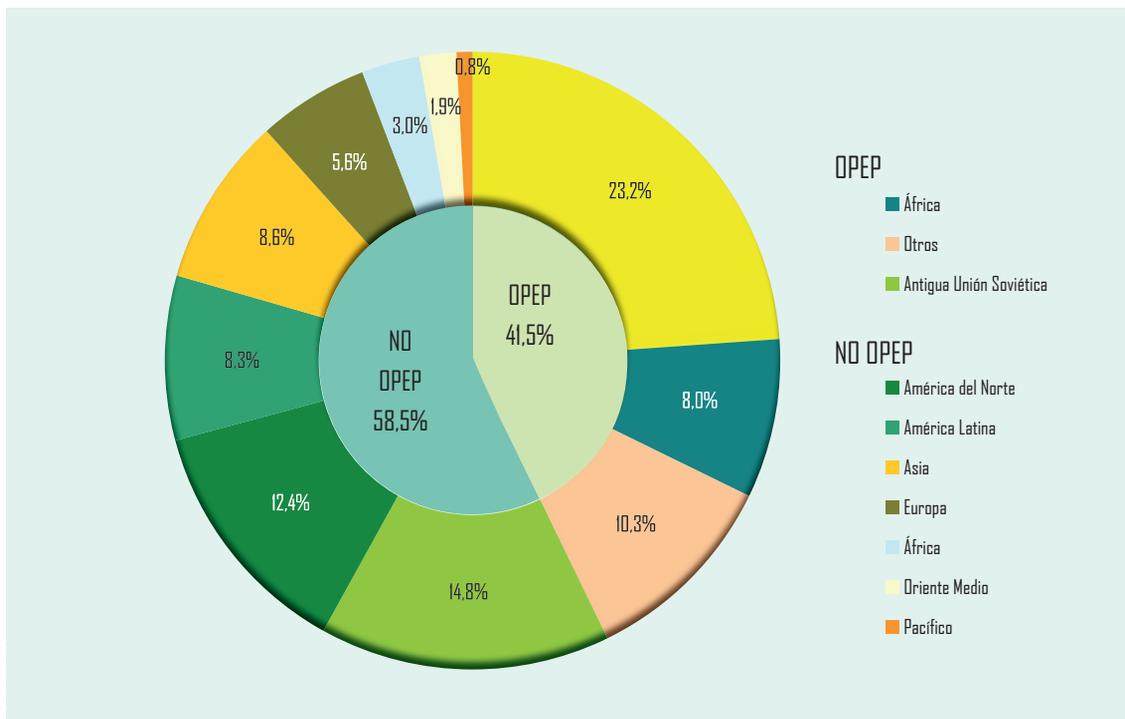


Gráfico 2.3

Distribución de la producción por países en 2008 (%)

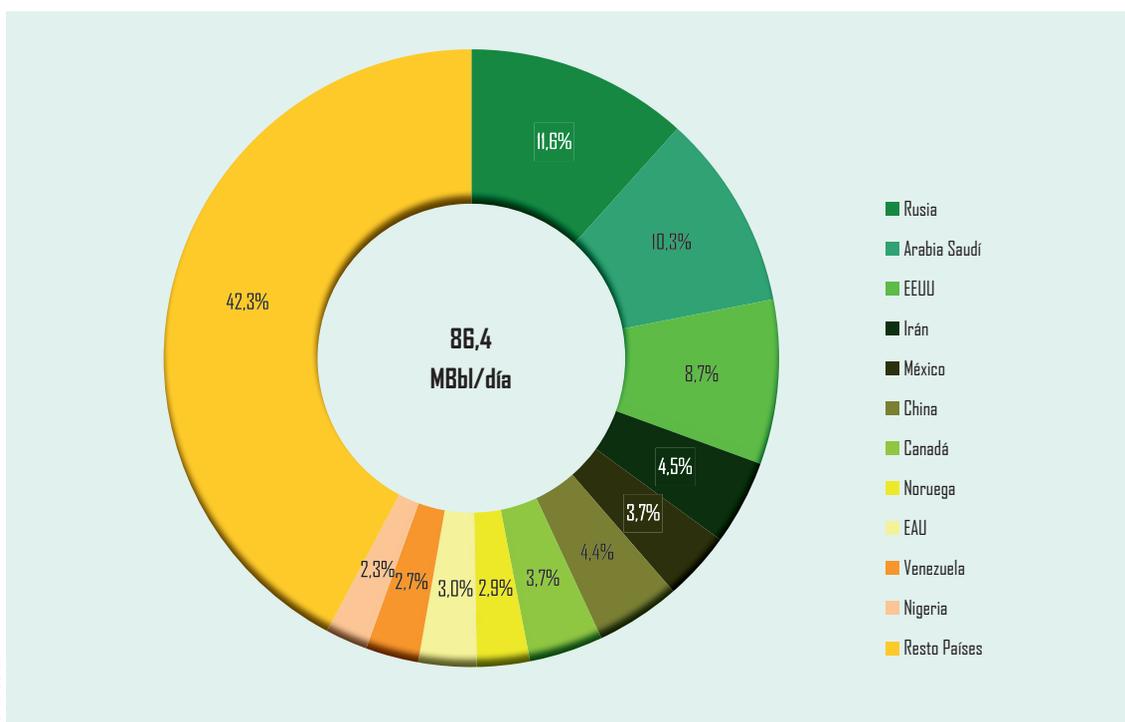


Gráfico 2.4

Reservas mundiales de petróleo

Unidades: millones de barriles

Área/País	1 Enero 2009	Estructura (%)	1 Enero 2008	Estructura (%)	Tv (%) 2009/2008	Ratio Reservas / Producción (años)
América del Norte	199.409	14,9	199.564	15,0	-0,1	73
Canadá	178.092	13,3	178.592	13,4	-0,3	190
Estados Unidos	21.317	1,6	20.972	1,6	1,6	12
América Latina	133.188	9,9	121.507	9,1	9,6	41
Venezuela	99.377	7,4	87.035	6,5	14,2	116
México	10.501	0,8	11.650	0,9	-9,9	10
Resto	23.310	1,7	22.822	1,7	2,1	17
Oriente Próximo	745.998	55,6	748.286	56,2	-0,3	88
Arabia Saudí	266.710	19,9	266.751	20,0	0,0	80
Irán	136.150	10,1	138.400	10,4	-1,6	96
Irak	115.000	8,6	115.000	8,6	0,0	133
Kuwait	104.000	7,7	104.000	7,8	0,0	109
Resto	124.138	9,2	124.135	9,3	0,0	67
África	117.064	8,7	114.838	8,6	1,9	35
Libia	43.660	3,3	41.464	3,1	5,3	70
Nigeria	36.220	2,7	36.220	2,7	0,0	51
Argelia	12.200	0,9	12.200	0,9	0,0	24
Resto	24.984	1,9	24.954	1,9	0,1	16
Europa Occidental	12.546	0,9	13.157	1,0	-4,6	8
Noruega	6.680	0,5	6.865	0,5	-2,7	9
Reino Unido	3.410	0,3	3.600	0,3	-5,3	7
Resto	2.456	0,2	2.692	0,2	-8,8	12
Europa Oriental	99.997	7,5	99.997	7,5	0,0	22
Rusia	60.000	4,5	60.000	4,5	0,0	17
Kazajistán	30.000	2,2	30.000	2,3	0,0	59
Resto	9.997	0,7	9.997	0,8	0,0	18
Extremo Oriente	34.006	2,5	34.350	2,6	-1,0	13
China	16.000	1,2	16.000	1,2	0,0	12
India	5.625	0,4	5.625	0,4	0,0	23
Indonesia	3.990	0,3	4.370	0,3	-8,7	13
Resto	8.391	0,6	8.355	0,6	0,4	11
Total mundial	1.342.207	100,0	1.331.698	100,0	0,8	50
OPEP	944.017	70,3	931.999	70,0	1,3	80

Fuente: Comité Profesional del Petróleo (Francia).

Tabla 2.3

Reservas mundiales de petróleo por áreas a 1 de enero de 2009 (%)

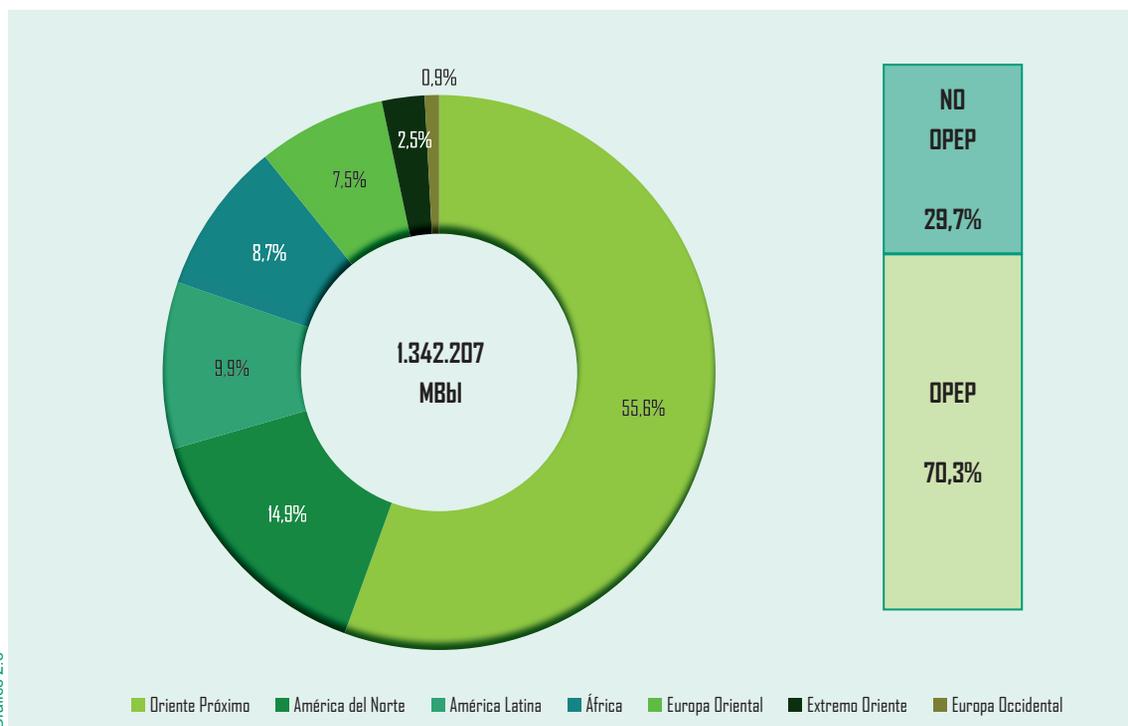


Gráfico 2.5

Ratio reservas/producción (años)

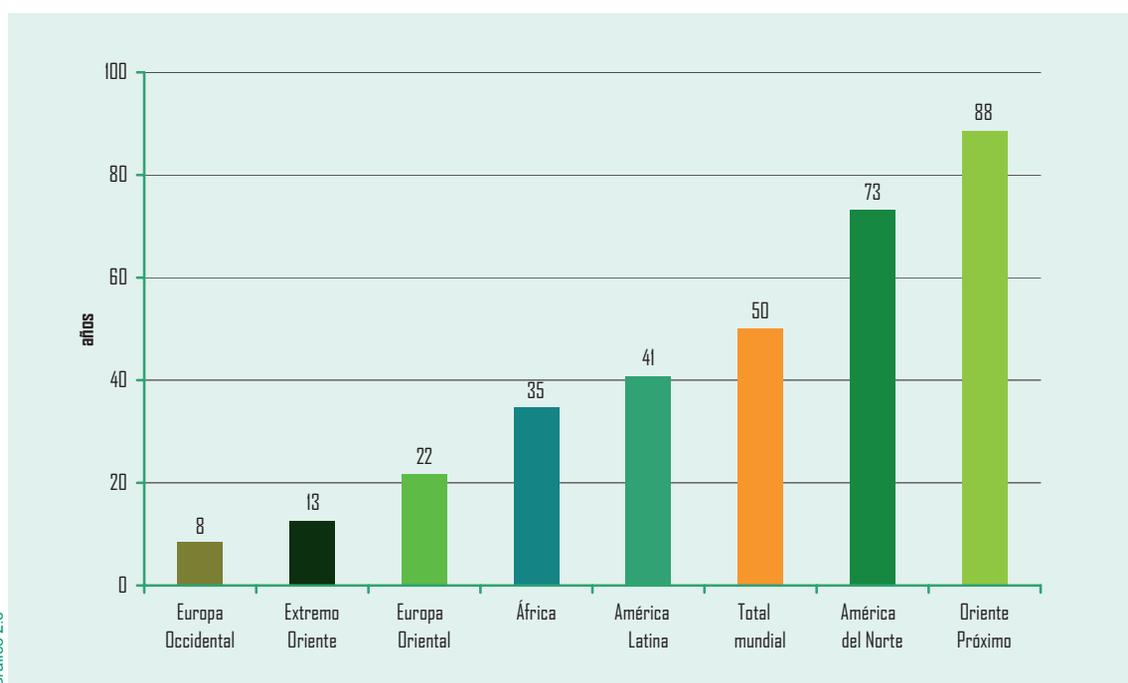


Gráfico 2.6

Capacidad mundial de refino

Unidades: miles de toneladas/año

Área/País	1 Enero 2009	Estructura (%)	1 Enero 2008 (*)	Estructura (%)	Tv (%) 2009/2008
América del Norte	970.456	22,7	970.834	22,8	0,0
Estados Unidos	868.983	20,3	872.362	20,4	-0,4
Canadá	101.473	2,4	98.473	2,3	3,0
América Latina	407.145	9,5	407.145	9,5	0,0
Brasil	95.414	2,2	95.414	2,2	0,0
México	77.000	1,8	77.000	1,8	0,0
Venezuela	64.105	1,5	64.105	1,5	0,0
Resto	170.626	4,0	170.626	4,0	0,0
Oriente Próximo	351.811	8,2	351.811	8,2	0,0
Arabia Saudí	104.000	2,4	104.000	2,4	0,0
Irán	72.550	1,7	72.550	1,7	0,0
Kuwait	44.460	1,0	44.460	1,0	0,0
Resto	130.801	3,1	130.801	3,1	0,0
África	163.919	3,8	163.919	3,8	0,0
Egipto	36.313	0,8	36.313	0,9	0,0
Africa del Sur	24.265	0,6	24.265	0,6	0,0
Argelia	22.500	0,5	22.500	0,5	0,0
Nigeria	25.250	0,6	25.250	0,6	0,0
Resto	55.591	1,3	55.591	1,3	0,0
Europa Occidental	743.913	17,4	745.525	17,5	-0,2
Alemania	120.876	2,8	119.030	2,8	1,6
Italia	116.861	2,7	120.640	2,8	-3,1
Francia	97.697	2,3	97.697	2,3	0,0
Reino Unido	92.883	2,2	90.700	2,1	2,4
España	67.800	1,6	67.800	1,6	0,0
Resto	247.796	5,8	249.658	5,9	-0,7
Europa Oriental	517.179	12,1	517.179	12,1	0,0
Rusia	271.425	6,3	271.425	6,4	0,0
Ucrania	43.988	1,0	43.988	1,0	0,0
Resto	201.766	4,7	201.766	4,7	0,0
Extremo Oriente	1.124.146	26,3	1.110.713	26,0	1,2
Japón	234.535	5,5	232.535	5,4	0,9
China	322.300	7,5	312.300	7,3	3,2
Corea del Sur	130.325	3,0	128.825	3,0	1,2
India	112.777	2,6	112.777	2,6	0,0
Resto	324.209	7,6	324.276	7,6	0,0
Total mundial	4.278.568	100,0	4.267.126	100,0	0,3
OPEP	491.090	11,5	491.090	11,5	0,0

(*) Datos revisados.

Fuente: Comité Profesional del Petróleo (Francia).

Tabla 2.4

Capacidad mundial de refino por áreas a 1 de enero de 2009 (%)

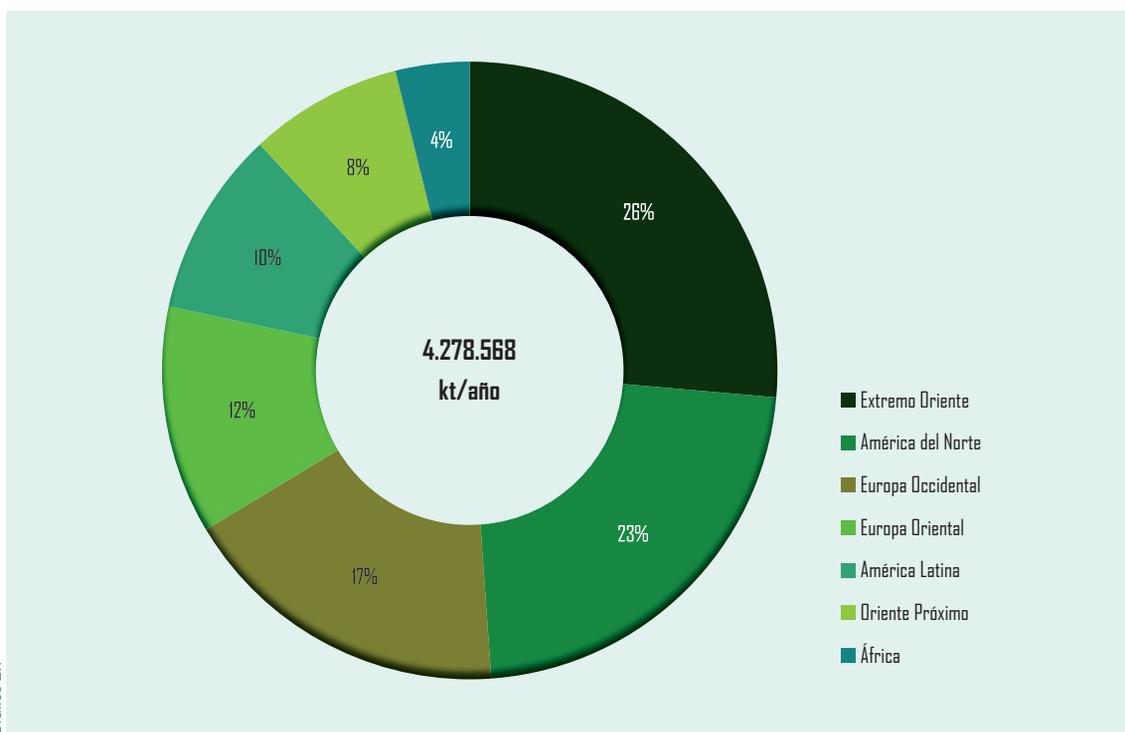


Gráfico 2.7

Utilización de la capacidad de refino en la OCDE

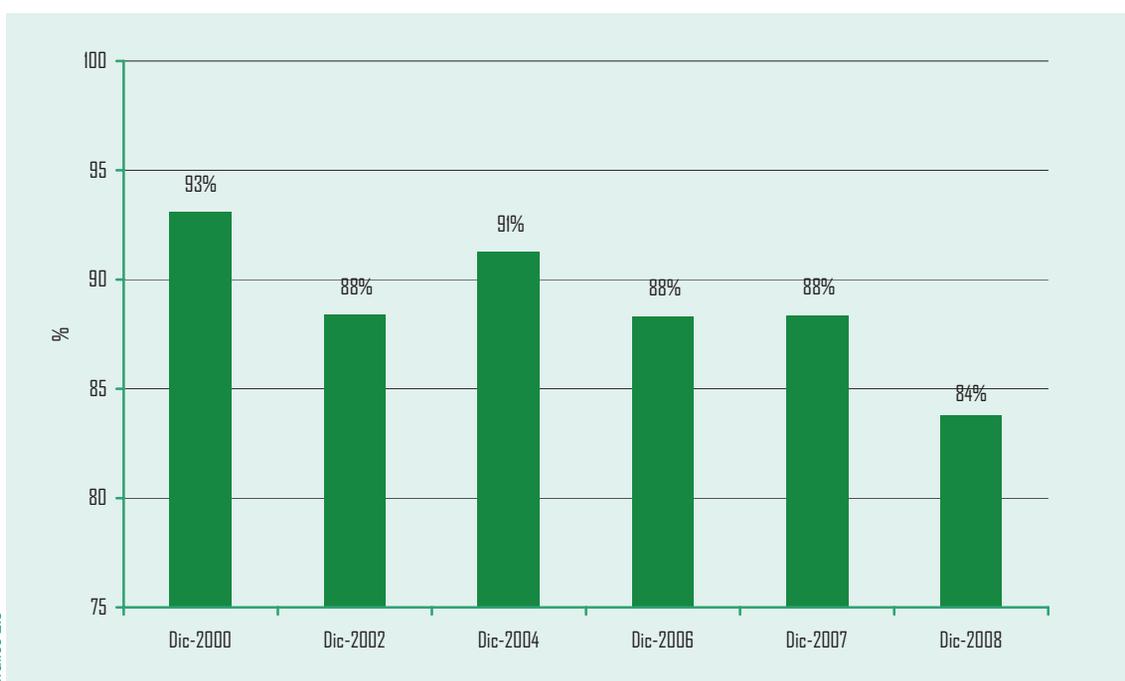


Gráfico 2.8

Demanda mundial de gas natural

Unidad: 10⁹ m³

Área/País	2008 (*)	Estructura (%)	2007 (**)	Estructura (%)	Tv (%) 2008/2007
América del Norte	749	24,5	734	25,0	2,1
Estados Unidos	669	21,9	648	22,1	3,3
Canadá	80	2,6	85	2,9	-6,7
Europa-OCDE	566	18,5	546	18,6	3,6
Alemania	86	2,8	84	2,9	2,0
Reino Unido	96	3,1	92	3,1	4,4
Italia	86	2,8	84	2,8	2,6
Países Bajos	39	1,3	36	1,2	6,3
Francia	49	1,6	47	1,6	5,1
Resto	211	6,9	203	6,9	3,9
Europa Oriental	647	21,2	632	21,5	2,3
Rusia	438	14,3	426	14,5	2,8
Ucrania	66	2,2	71	2,4	-7,3
Resto	143	4,7	135	4,6	5,8
Asia-Oceanía	480	15,7	451	15,4	6,5
Japón	96	3,1	92	3,1	3,6
China	81	2,6	72	2,4	12,1
India	43	1,4	41	1,4	3,9
Corea del Sur	36	1,2	35	1,2	3,8
Indonesia	36	1,2	35	1,2	5,2
Tailandia	37	1,2	35	1,2	5,4
Paquistán	38	1,2	37	1,2	2,7
Resto	114	3,7	104	3,5	9,9
Oriente Medio	326	10,7	303	10,3	7,7
Irán	117	3,8	113	3,8	3,8
Arabia Saudí	78	2,6	74	2,5	5,0
Resto	131	4,3	116	3,9	13,2
América Central y Sur	197	6,4	185	6,3	6,3
Argentina	45	1,5	44	1,5	1,4
México	61	2,0	56	1,9	10,3
Brasil	24	0,8	20	0,7	19,1
Trinidad y Tobago	22	0,7	20	0,7	8,9
Venezuela	27	0,9	27	0,9	1,1
Resto	19	0,6	19	0,6	-1,6
África	91	3,0	87	2,9	5,0
Argelia	28	0,9	26	0,9	4,2
Egipto	31	1,0	31	1,0	2,6
Resto	32	1,0	30	1,0	7,8
Total mundial	3.055	100,0	2.937	100,0	4,0

Fuente: CEDIGAZ Y SEDIGAS

(*) Datos provisionales (**) Datos revisados

Tabla 2.5

Evolución de la demanda mundial de gas natural

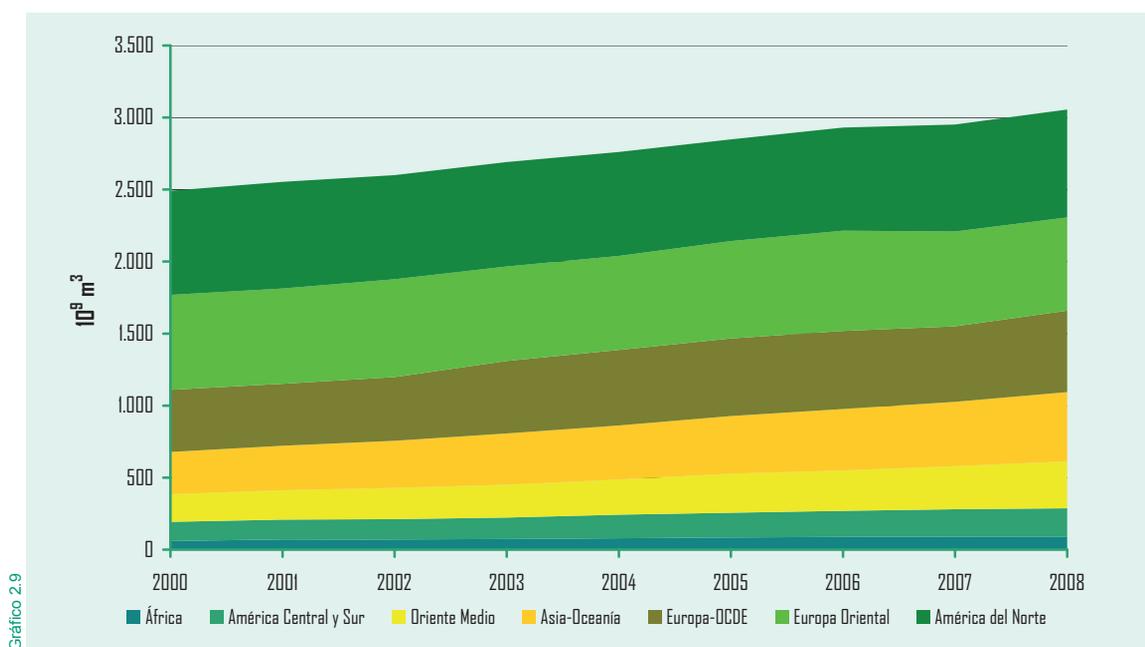


Gráfico 2.9

Distribución de la demanda por áreas en 2008 (%)

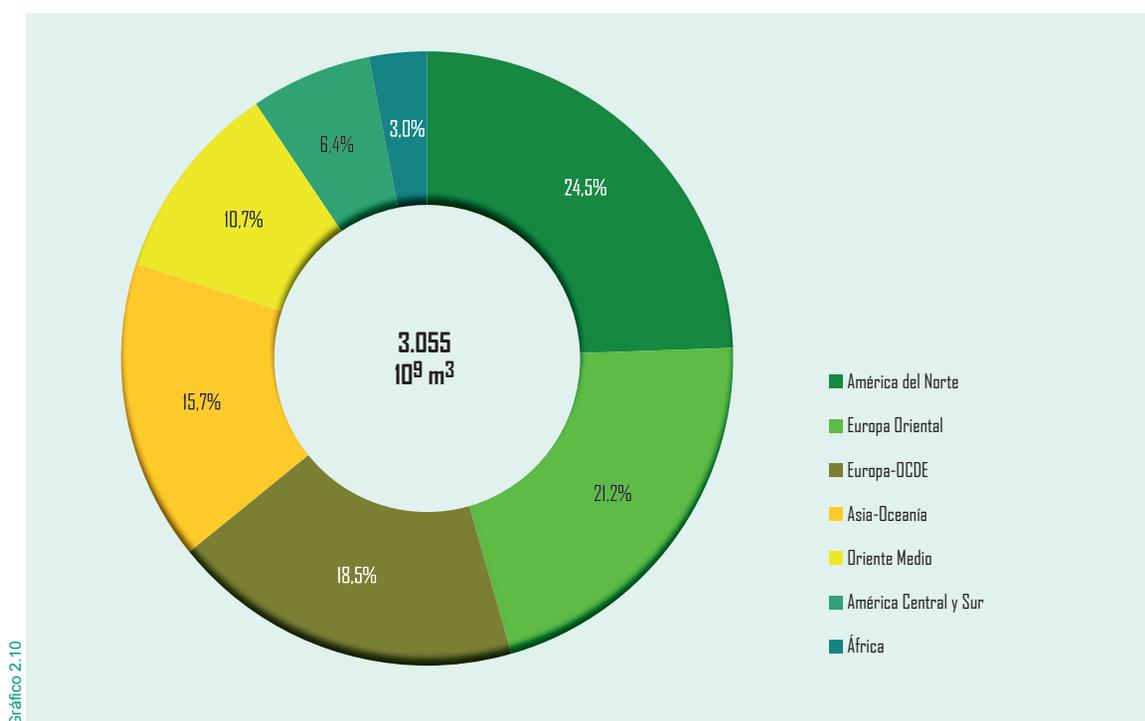


Gráfico 2.10

Reservas mundiales de gas natural

Unidad: 10¹² m³

Área/País	1 Enero 2009	Estructura (%)	1 Enero 2008(*)	Estructura (%)	Tv (%) 2009/2008	Ratio Reservas / Producción (años)
América del Norte	8,4	4,6	7,6	4,3	9,8	11,2
Estados Unidos	6,8	3,7	6,0	3,4	12,6	11,6
Canadá	1,6	0,9	1,6	0,9	-0,5	9,7
Europa OCDE	5,4	3,0	5,5	3,1	-1,9	17,9
Noruega	3,1	1,7	3,0	1,7	3,2	30,8
Países Bajos	1,3	0,7	1,3	0,7	0,0	16,7
Reino Unido	0,5	0,3	0,6	0,4	-16,7	7,7
Resto	0,5	0,3	0,6	0,3	-15,0	9,1
Europa Oriental	53,9	29,8	54,5	30,5	-1,0	66,2
Rusia	44,9	24,8	44,9	25,1	0,0	72,3
Turkmenistán	2,5	1,4	2,7	1,5	-6,0	38,1
Resto	6,5	3,6	6,9	3,9	-5,8	51,3
Asia-Oceanía	15,6	8,6	15,1	8,4	3,6	38,0
Australia	2,5	1,4	2,5	1,4	0,0	52,8
China	2,6	1,5	2,6	1,5	0,0	34,6
Malasia	2,4	1,3	2,4	1,3	0,0	41,3
Indonesia	3,4	1,9	3,0	1,7	12,9	48,4
Resto	4,7	2,6	4,6	2,5	3,4	29,5
Oriente Medio	75,1	41,5	73,9	41,3	1,7	198,2
Irán	29,3	16,2	28,0	15,7	4,6	252,6
Qatar	25,2	13,9	25,6	14,3	-1,5	329,3
Arabia Saudí	7,5	4,1	7,3	4,1	2,1	95,5
Abu Dhabi	6,0	3,3	6,0	3,4	0,0	147,8
Resto	7,1	3,9	7,0	3,9	2,6	105,6
América Latina	7,9	4,3	7,7	4,3	1,5	39,4
Venezuela	5,0	2,7	4,8	2,7	2,8	191,3
Bolivia	0,7	0,4	0,7	0,4	0,0	50,0
Trinidad y Tobago	0,5	0,3	0,5	0,3	0,0	12,2
Argentina	0,4	0,2	0,4	0,2	-0,9	9,9
Resto	1,3	0,7	1,3	0,7	-1,4	16,5
África	14,7	8,1	14,6	8,1	0,9	72,9
Nigeria	5,3	2,9	5,3	3,0	0,1	163,0
Argelia	4,5	2,5	4,5	2,5	0,0	52,2
Egipto	2,1	1,1	2,1	1,2	0,0	42,7
Resto	2,8	1,6	2,7	1,5	4,7	82,4
Total mundial	181,0	100,0	178,9	100,0	1,2	59,2

Fuente: CEDIGAZ Y SEDIGAS

(*) Datos revisados

Tabla 2.6

Reservas mundiales de gas natural por áreas a 1 de enero de 2009 (%)

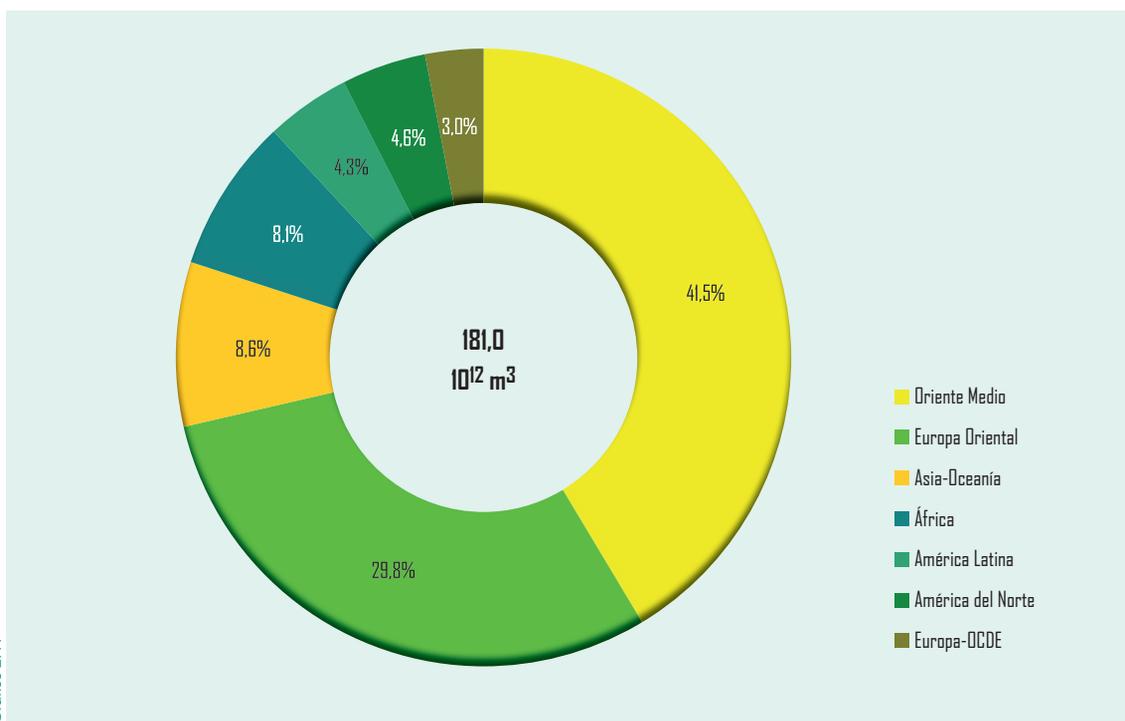


Gráfico 2.11

Ratio reservas/producción (años)

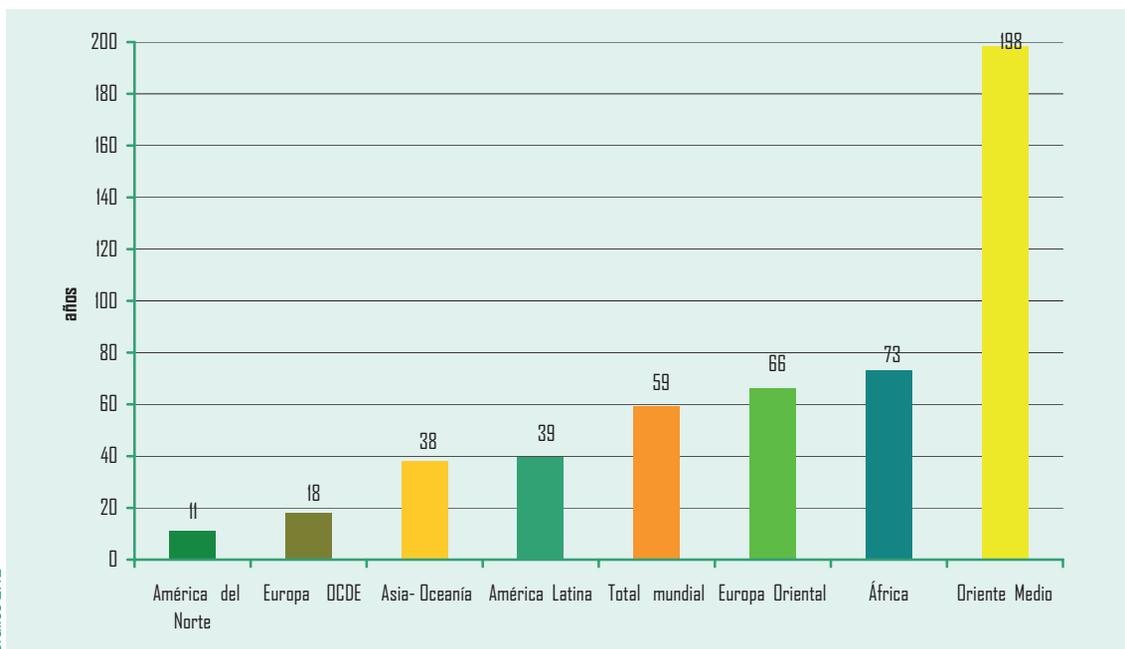


Gráfico 2.12

Producción mundial de gas natural

Unidad: 10⁹ m³

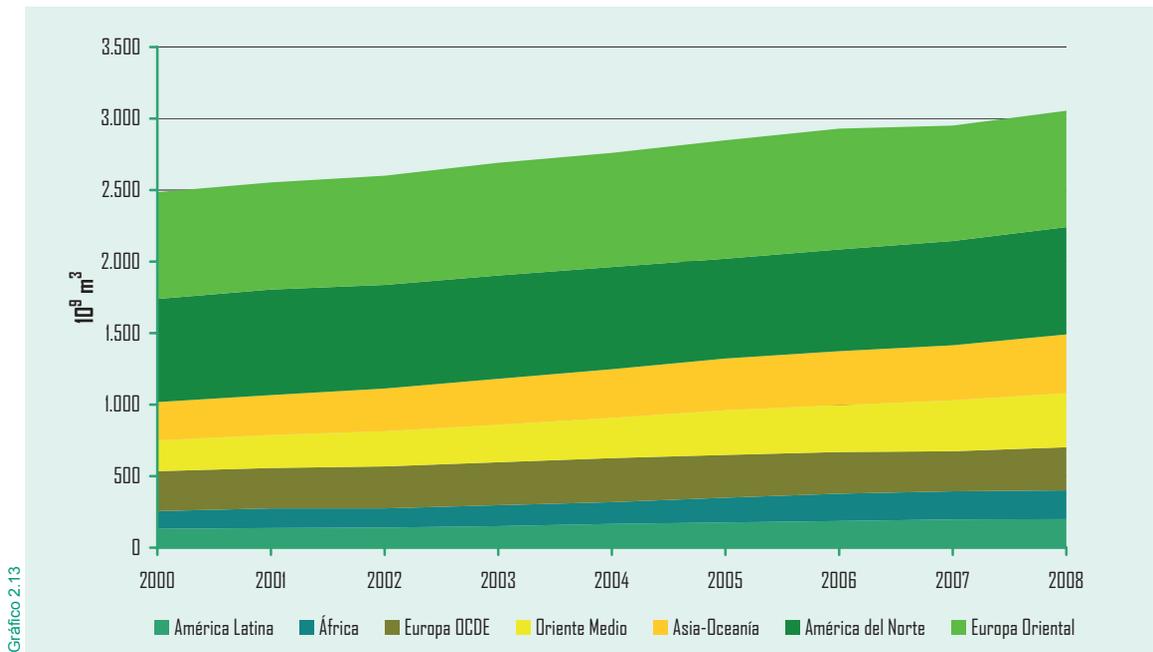
Área/País	2008	Estructura (%)	2007 (*)	Estructura (%)	Tv (%) 2008/2007
América del Norte	749,1	24,5	719,6	24,5	4,1
Estados Unidos	582,2	19,1	540,2	18,4	7,8
Canadá	166,9	5,5	179,4	6,1	-7,0
Europa-OCDE	300,9	9,8	288,8	9,8	4,2
Noruega	99,2	3,2	89,7	3,1	10,6
Reino Unido	69,9	2,3	72,3	2,5	-3,3
Países Bajos	75,8	2,5	68,3	2,3	11,0
Alemania	13,8	0,5	15,1	0,5	-8,6
Rumanía	10,7	0,4	11,6	0,4	-7,8
Resto	31,5	1,0	31,8	1,1	-0,9
Europa Oriental	814,6	26,7	795,5	27,1	2,4
Rusia	621,3	20,3	611,5	20,8	1,6
Turkmenistán	66,1	2,2	64,6	2,2	2,3
Uzbekistán	63,4	2,1	61,2	2,1	3,6
Kazajistán	31,4	1,0	27,8	0,9	12,9
Ucrania	19,8	0,6	19,5	0,7	1,5
Azerbaiján	12,5	0,4	10,8	0,4	15,7
Resto	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Asia-Oceanía	410,6	13,4	389,8	13,3	5,3
Indonesia	70,0	2,3	68,6	2,3	2,0
Malasia	57,3	1,9	55,5	1,9	3,2
Australia	47,5	1,6	43,7	1,5	8,7
Paquistán	37,5	1,2	36,5	1,2	2,7
China	76,1	2,5	67,9	2,3	12,1
India	32,2	1,1	31,4	1,1	2,5
Resto	90,0	2,9	86,2	2,9	4,4
Oriente Medio	379,0	12,4	356,8	12,2	6,2
Arabia Saudí	78,1	2,6	74,4	2,5	5,0
Irán	115,9	3,8	111,9	3,8	3,6
Qatar	76,6	2,5	63,2	2,2	21,2
Abu Dhabi	40,8	1,3	40,7	1,4	0,2
Resto	67,6	2,2	66,6	2,3	1,5
América Central y Sur	199,5	6,5	193,3	6,6	3,2
México	48,6	1,6	46,3	1,6	5,0
Venezuela	26,0	0,9	26,5	0,9	-1,9
Argentina	44,1	1,4	44,8	1,5	-1,6
Trinidad & Tobago	39,3	1,3	39,4	1,3	-0,3
Bolivia	14,2	0,5	14,1	0,5	0,7
Resto	27,3	0,9	22,2	0,8	23,0
África	201,5	6,6	192,8	6,6	4,5
Argelia	86,3	2,8	84,8	2,9	1,8
Egipto	48,3	1,6	46,5	1,6	3,9
Nigeria	32,5	1,1	32,5	1,1	0,0
Libia	15,9	0,5	15,3	0,5	3,9
Resto	18,5	0,6	13,7	0,5	35,0
Total mundial	3.055,2	100,0	2.936,6	100,0	4,0

Fuente: CEDIGAZ Y SEDIGAS

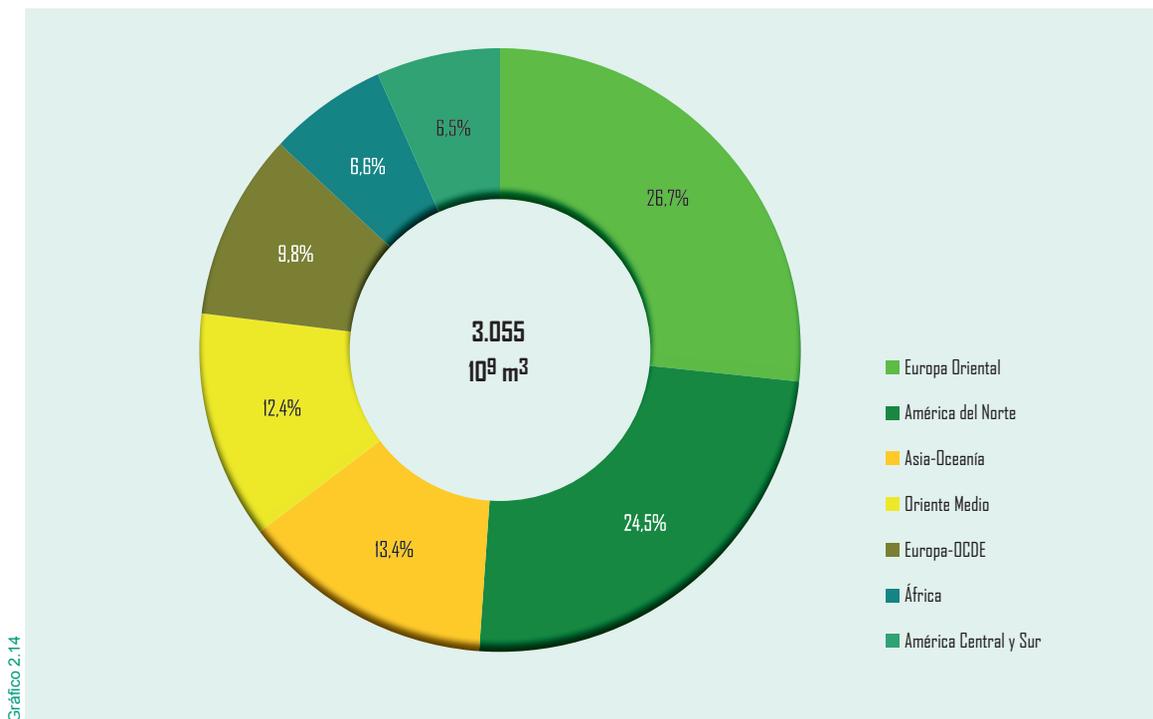
(*) Datos revisados

Tabla 2.7

Evolución de la producción mundial de gas natural



Distribución de la producción por áreas en 2008 (%)





3

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

En 2008, el consumo de productos petrolíferos en España ha disminuido un 3,3%, alcanzando 72,53 millones de toneladas, 2,47 millones de toneladas menos que en el 2007, en sintonía con la debilidad de los indicadores económicos, especialmente desde la segunda mitad del año. No obstante, el crecimiento del PIB ha sido del 1,2% según el avance de la Contabilidad Nacional. Este hecho supone una notable disminución del ratio de intensidad petrolera de la economía en 2008.

Ha continuado la tendencia a incrementarse el peso de los destilados medios en la estructura del consumo; las gasolinas continúan disminuyendo, este año representan el 8,7%, y los GLP's el 2,7%.

Este cambio ocasionado por la dieselización del parque móvil en años pasados y la importancia del transporte por carretera, lleva a los gasóleos de automoción a representar el 71,0% del total de los gasóleos y el 34,6% del total del consumo de productos petrolíferos en España.

En 2008, el consumo de combustibles de automoción asciende a 31,41 millones de toneladas y registra un descenso del 7,4% con respecto al año anterior; representó en el año el 43,3% del total del consumo de productos petrolíferos, cayendo 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2007.

La demanda global de gasolinas de automoción registra un descenso del 6,2% en el año, situándose en 6,29 millones de toneladas.

El consumo de querosenos en el año 2008 experimenta un descenso del 1,4%, en contraste con el incremento experimentado el año anterior que fue del 5,5%. Este hecho viene a romper con los crecimientos continua-



3. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

dos de los últimos ejercicios. La caída de actividad del sector del transporte aéreo, tanto interior como exterior, así como la ralentización del sector turístico durante los últimos meses del año, ha hecho que la demanda de querosenos disminuya.

El consumo de fuelóleos ha caído ligeramente a lo largo del año, el 0,9%, como consecuencia, entre otros factores, del funcionamiento regular de las centrales de ciclo combinado y, en menor medida, de la disponibilidad de energía de origen hidráulico con respecto al ejercicio anterior. El consumo total de fuelóleos fue de 11,64 millones de toneladas.

En el consumo del resto de productos se aprecia el descenso del consumo de lubricantes que caen en el último ejercicio el 11,8%, como consecuencia de la baja actividad industrial reflejada en el IPI, que una vez corregido el efecto calendario, desciende en el año el 7,3%. Los asfaltos descienden en el ejercicio el 3,7%. El consumo de estos productos asciende a 11,61 millones de toneladas, un 2,9% menos que en 2007.



Consumo de productos petrolíferos

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
Gases licuados del petróleo (G.L.P's)	1.980	2,7	2.061	2,7	2.076	2,8	-3,9
Gasolinas	6.296	8,7	6.697	8,9	6.940	9,4	-6,0
Querosenos	5.630	7,8	5.708	7,6	5.410	7,3	-1,4
Gasóleos	35.377	48,8	36.831	49,1	35.267	47,7	-3,9
Fuelóleos	11.637	16,0	11.745	15,7	12.320	16,7	-0,9
Otros productos (*)	11.614	16,0	11.961	15,9	11.955	16,2	-2,9
Total (**)	72.534	100,0	75.003	100,0	73.969	100,0	-3,3

Tabla 3.1

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

(**) Para obtener el consumo total nacional deben sumarse las mermas y autoconsumos que figuran en el balance de producción y consumo.

Evolución mensual del consumo de productos petrolíferos en 2008 (kt)

Mes	G.L.P's	Gasolinas	Querosenos	Gasóleos	Fuelóleos	Otros productos (*)	Total (**)	Estacionalidad (%)
Enero	244	494	432	3.226	943	1.022	6.361	8,8
Febrero	225	488	416	3.136	905	800	5.969	8,2
Marzo	197	526	471	2.985	969	1.040	6.189	8,5
Abril	182	521	484	3.023	949	1.042	6.201	8,5
Mayo	143	529	503	2.831	999	945	5.950	8,2
Junio	118	521	491	2.687	943	955	5.714	7,9
Julio	113	590	512	3.044	1.032	1.044	6.334	8,7
Agosto	100	577	556	2.652	993	1.040	5.918	8,2
Septiembre	114	520	513	2.699	1.019	1.081	5.947	8,2
Octubre	136	528	453	2.988	980	957	6.042	8,3
Noviembre	165	477	371	2.923	916	981	5.832	8,0
Diciembre	244	525	429	3.183	989	709	6.078	8,4
Total	1.980	6.296	5.630	35.377	11.637	11.614	72.534	100,0

Tabla 3.2

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

(**) Para obtener el consumo total nacional deben sumarse las mermas y autoconsumos que figuran en el balance de producción y consumo.

Evolución del consumo de productos petrolíferos

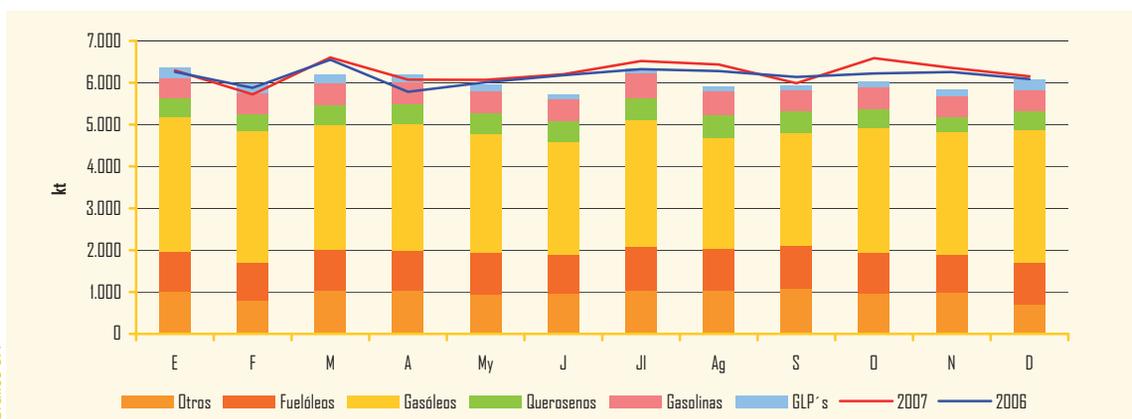


Gráfico 3.1

3. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

Distribución del consumo de productos petrolíferos



Gráfico 3.2

Ratios de consumos

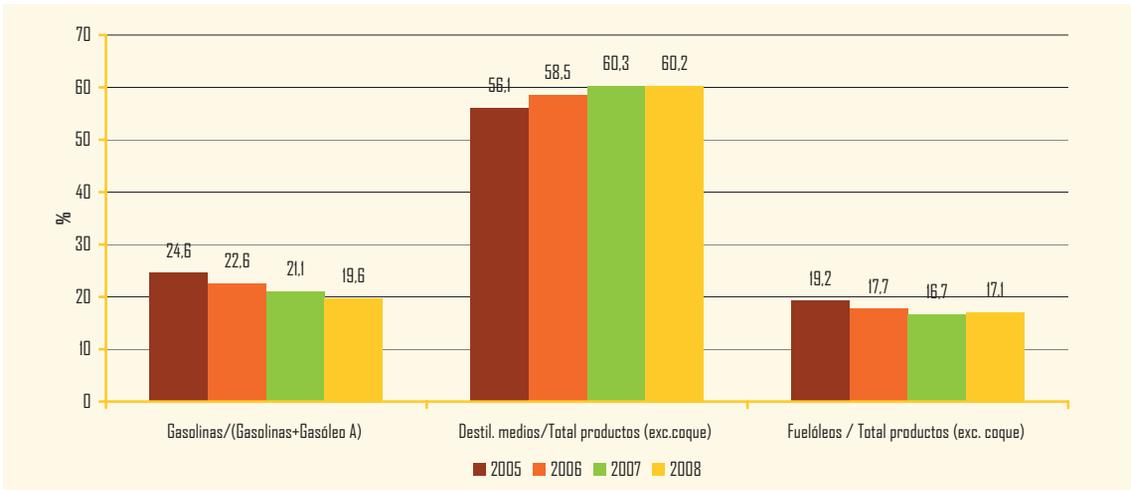


Gráfico 3.3

Consumo de gasolinas, gasóleos y fuelóleos por Comunidades Autónomas

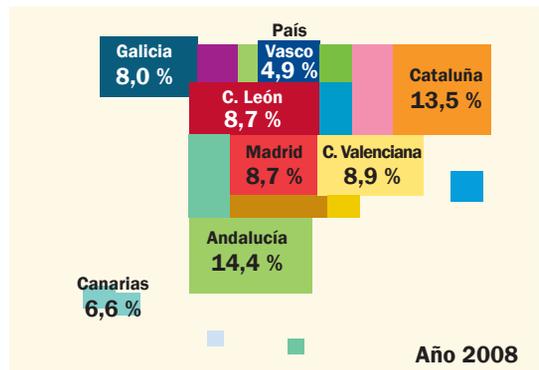
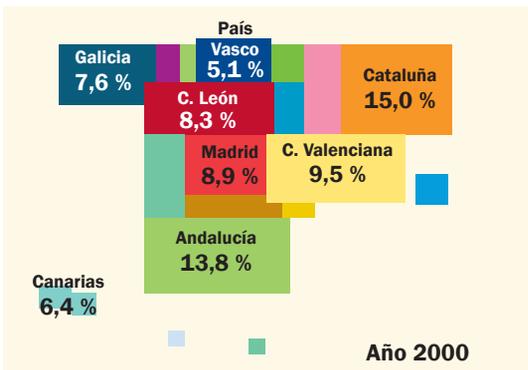
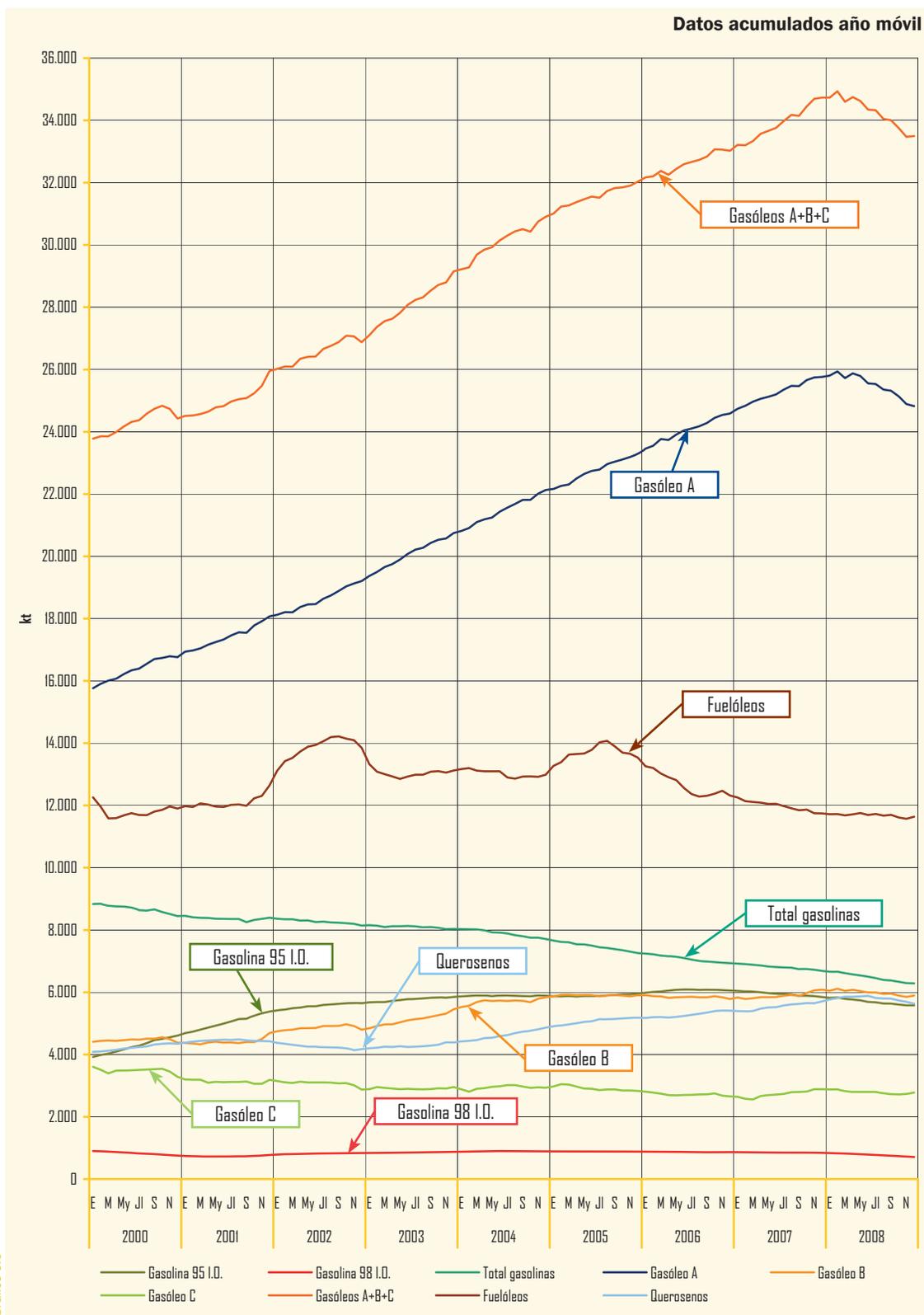


Gráfico 3.4

Evolución de las ventas de productos petrolíferos



3. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

Consumo de gases licuados del petróleo

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
Envasado	1.180	59,6	1.259	61,1	1.293	62,3	-6,3
Granel	787	39,8	789	38,3	742	35,7	-0,2
Automoción (envasado y granel)	13	0,6	12	0,6	13	0,6	3,3
Otros	—	—	1	—	29	1,4	-100,0
Total	1.980	100,0	2.061	100,0	2.076	100,0	-3,9

Tabla 3.3

Evolución mensual del consumo de gases licuados del petróleo en 2008 (kt)

Mes	Envasado	Granel	Automoción	Otros	Total	Estaciona- lidad (%)
Enero	137	107	1	—	244	12,3
Febrero	120	104	1	—	225	11,3
Marzo	111	85	1	—	197	10,0
Abril	99	81	1	—	182	9,2
Mayo	83	58	1	—	143	7,2
Junio	73	44	1	—	118	6,0
Julio	74	38	1	—	113	5,7
Agosto	68	31	1	—	100	5,0
Septiembre	74	38	1	—	114	5,8
Octubre	88	47	1	—	136	6,9
Noviembre	104	59	1	—	165	8,3
Diciembre	147	95	1	—	244	12,3
Total	1.180	787	13	—	1.980	100,0

Tabla 3.4

Evolución del consumo y tipos de suministro

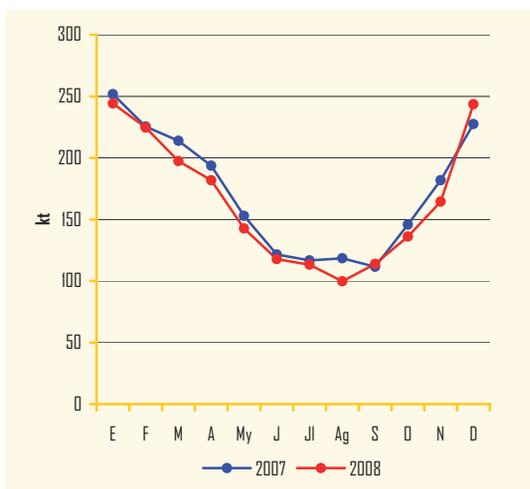


Gráfico 3.6

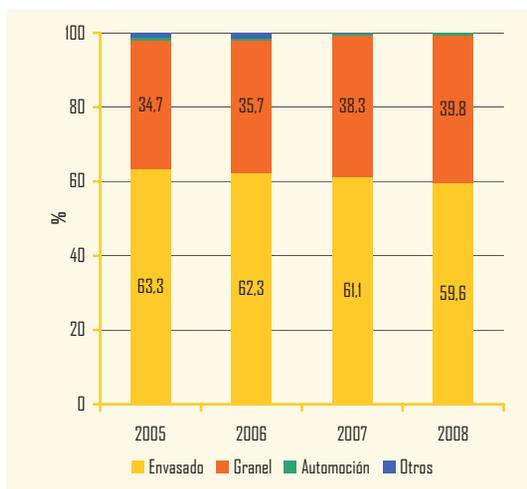


Gráfico 3.7

Consumo de gasolinas

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
95 I.O.	5.578	88,6	5.848	87,3	6.053	87,2	-4,6
98 I.O.	709	11,3	839	12,5	866	12,5	-15,5
97 I.O.	—	—	—	—	12	0,2	—
Gasolinas Mezcla	—	—	—	—	—	—	—
Subtotal gasolinas auto	6.288	99,9	6.688	99,9	6.931	99,9	-6,0
Otras gasolinas	8	0,1	9	0,1	9	0,1	-12,1
Total	6.296	100,0	6.697	100,0	6.940	100,0	-6,0

Tabla 3.5

Evolución mensual del consumo de gasolinas en 2008 (kt)

Mes	95 I.O.	98 I.O.	Subtotal gasolinas auto	Otras gasolinas	Total	Estacionalidad (%)
Enero	435	58	493	1	494	7,8
Febrero	429	59	488	1	488	7,8
Marzo	461	64	525	1	526	8,3
Abril	459	61	520	1	521	8,3
Mayo	468	60	528	1	529	8,4
Junio	457	63	520	1	521	8,3
Julio	526	62	589	1	590	9,4
Agosto	513	63	576	1	577	9,2
Septiembre	464	55	519	1	520	8,3
Octubre	472	56	528	1	529	8,4
Noviembre	426	50	476	1	477	7,6
Diciembre	466	58	525	—	525	8,3
Total	5.578	709	6.288	9	6.296	100,0

Tabla 3.6

Evolución del consumo de gasolinas auto

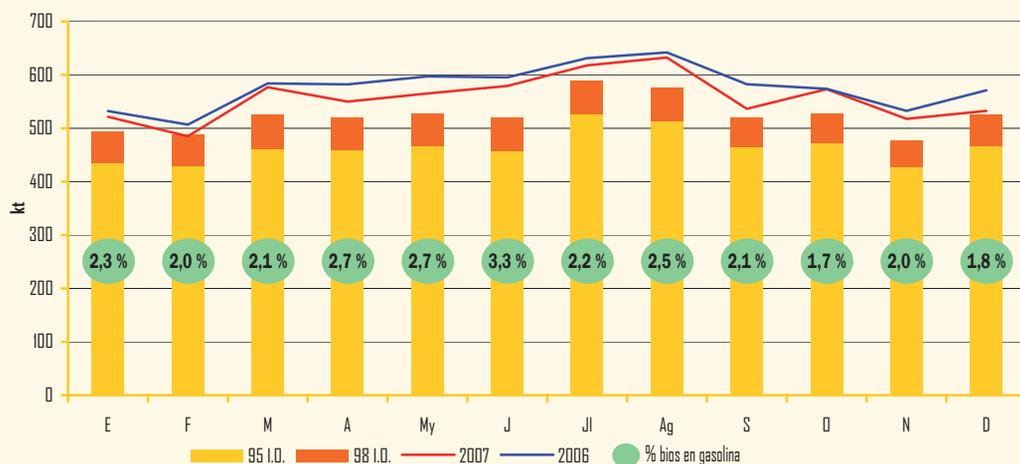


Gráfico 3.8

3. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

Distribución del consumo de gasolinas

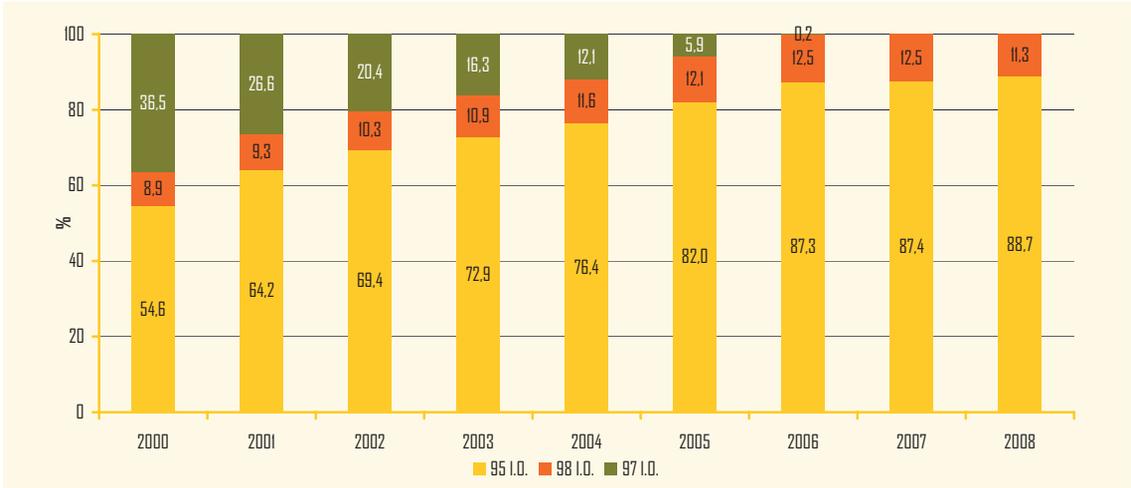


Gráfico 3.9

Distribución de las gasolinas por canal de venta en 2008



Gráfico 3.10

Consumo de gasolinas por Comunidades Autónomas

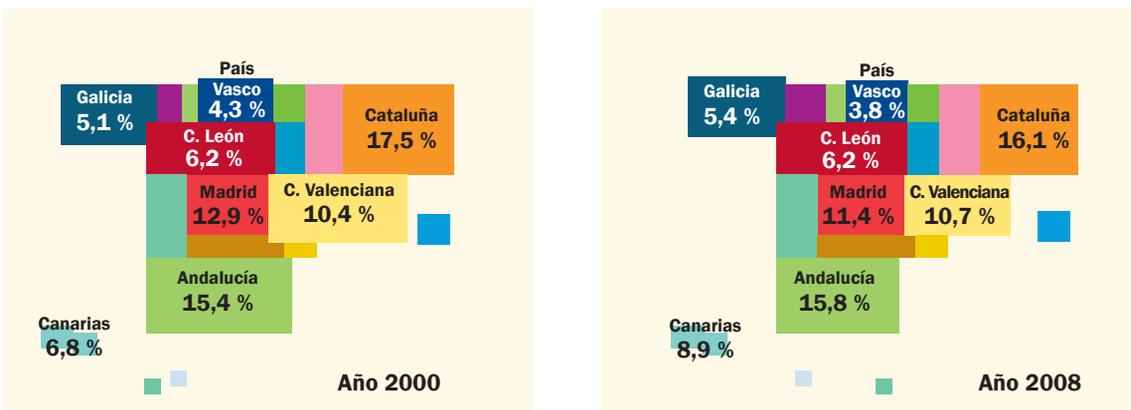


Gráfico 3.11

Consumo de gasóleos

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
Gasóleo A	24.851	70,2	25.827	70,1	24.585	69,7	-3,8
Biodiesel	100	0,3	62	0,2	-	-	61,3
Biodiesel Mezcla	174	0,5	189	0,5	-	-	-7,9
Subtotal gasóleos auto	25.125	71,0	26.078	70,8	24.585	69,7	-3,7
Agrícola y pesca (B)	5.914	16,7	6.111	16,6	5.783	16,4	-3,2
Calefacción (C)	2.783	7,9	2.888	7,8	2.656	7,5	-3,6
Otros gasóleos (*)	1.555	4,4	1.755	4,8	2.244	6,4	-11,4
Total	35.377	100,0	36.831	100,0	35.267	100,0	-3,9

Tabla 3.7

(*) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional

Evolución mensual del consumo de gasóleos en 2008 (kt)

Mes	A	Biodiesel	Biodiesel Mezcla	Subtotal gasóleos auto	B	C	Otros gasóleos (*)	Total
Enero	2.067	8	16	2.090	607	384	145	3.226
Febrero	2.097	8	17	2.122	559	341	114	3.136
Marzo	2.077	8	18	2.103	508	253	121	2.985
Abril	2.198	10	20	2.227	467	200	130	3.023
Mayo	2.141	12	19	2.171	397	134	129	2.831
Junio	1.994	10	16	2.019	399	139	131	2.687
Julio	2.293	13	14	2.319	467	129	129	3.044
Agosto	1.982	8	10	2.000	374	146	133	2.652
Septiembre	2.016	9	12	2.037	423	116	123	2.699
Octubre	2.110	8	13	2.130	527	198	133	2.988
Noviembre	1.913	5	10	1.929	557	316	122	2.923
Diciembre	1.965	3	10	1.978	631	428	146	3.183
Total	24.851	100	174	25.125	5.914	2.783	1.555	35.377

Tabla 3.8

(*) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional

Evolución del consumo de gasóleos

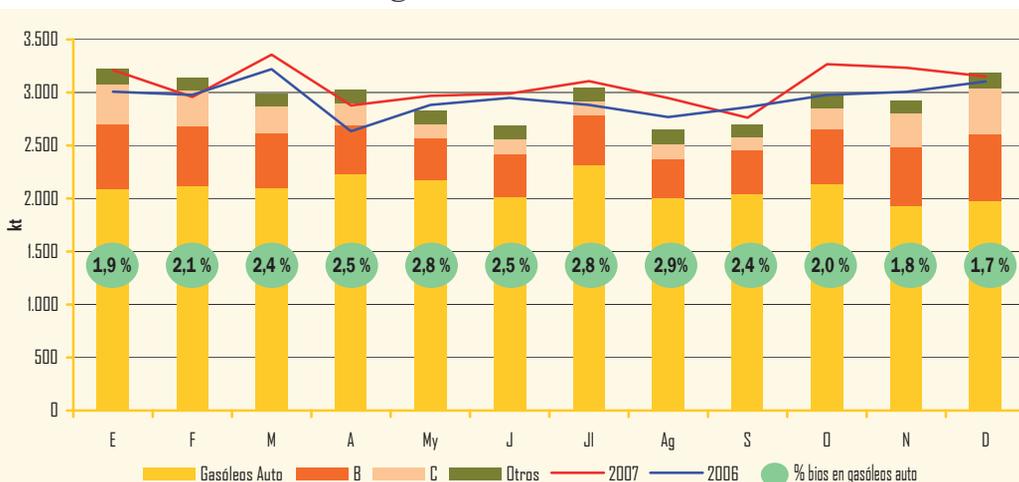


Gráfico 3.12

3. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

Distribución del consumo de gasóleos

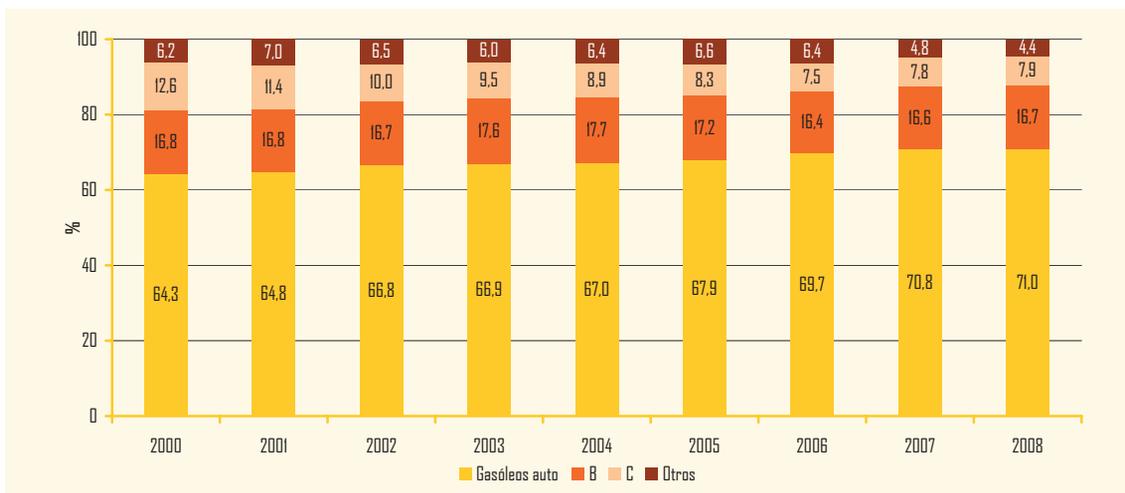


Gráfico 3.13

Distribución de los gasóleos por canal de venta en 2008

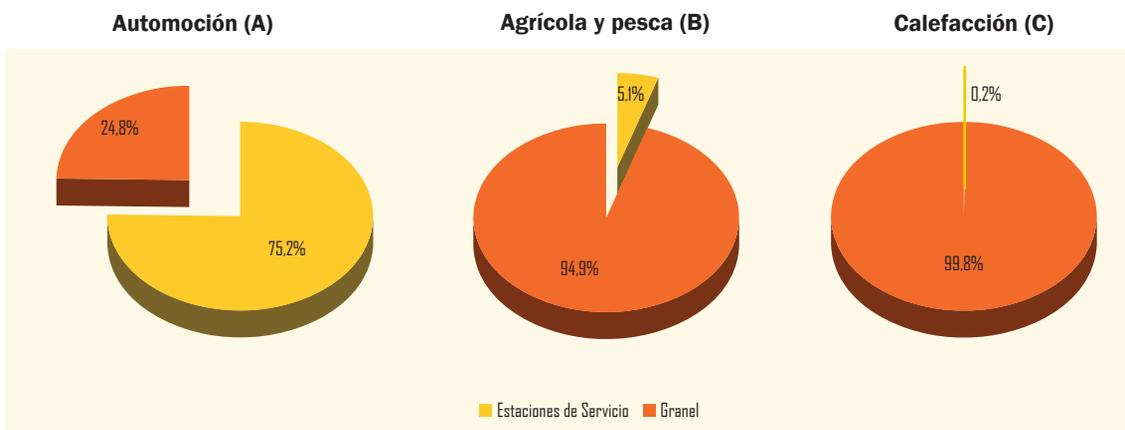


Gráfico 3.14

Consumo de gasóleos por Comunidades Autónomas

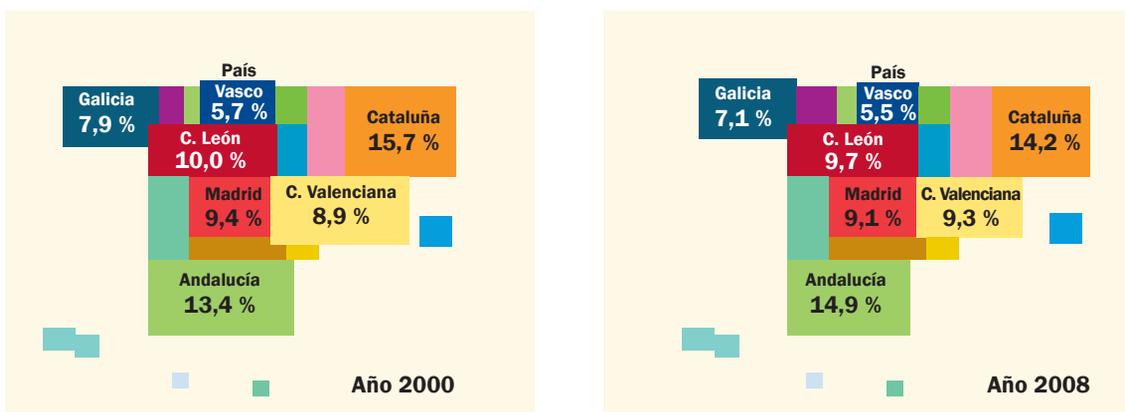


Gráfico 3.15

Consumo de combustibles de automoción

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
Gasolinas 95 I.O.	5.578	17,8	5.848	17,8	6.053	19,2	-4,6
Gasolinas 98 I.O.	709	2,3	839	2,6	866	2,7	-15,5
Gasolinas 97 I.O.	-	-	-	-	12	0,0	-
Gasolinas Mezcla	-	-	-	-	-	-	-
Total gasolinas auto	6.288	20,0	6.688	20,4	6.931	22,0	-6,0
Gasóleo A	24.851	79,1	25.826	78,8	24.584	78,0	-3,8
Otros gasóleos de automoción (*)	274	0,9	250	0,8	-	-	9,3
Total gasóleos auto	25.125	80,0	26.077	79,6	24.584	78,0	-3,7
Total Combustibles auto	31.413	100,0	32.766	100,0	31.515	100,0	-4,1
Total Productos Petrolíferos	72.534	-	75.003	-	73.969	-	-3,3
Combustibles Auto/S.Total (%)	43,3	-	43,7	-	42,6	-	-

Tabla 3.9

(*) Biodiesel puro + biodiesel mezcla

Evolución mensual del consumo de combustibles de automoción (kt)

Mes	2008			2007		
	Gasolinas	Gasóleos	Combustibles Auto/S.Total (%)	Gasolinas	Gasóleos	Combustibles Auto/S.Total (%)
Enero	493	2.090	40,6	522	2.034	40,6
Febrero	488	2.122	43,7	485	1.983	43,1
Marzo	525	2.103	42,5	577	2.316	43,8
Abril	520	2.227	44,3	550	2.062	43,0
Mayo	528	2.171	45,4	565	2.250	46,4
Junio	520	2.019	44,4	579	2.259	45,8
Julio	589	2.319	45,9	618	2.338	45,3
Agosto	576	2.000	43,5	632	2.183	43,8
Septiembre	519	2.037	43,0	537	2.083	43,7
Octubre	528	2.130	44,0	573	2.322	43,9
Noviembre	476	1.929	41,2	518	2.188	42,6
Diciembre	525	1.978	41,2	532	2.060	42,1
Total	6.288	25.125	43,3	6.688	26.078	43,7

Tabla 3.10

Evolución del consumo de combustibles de automoción

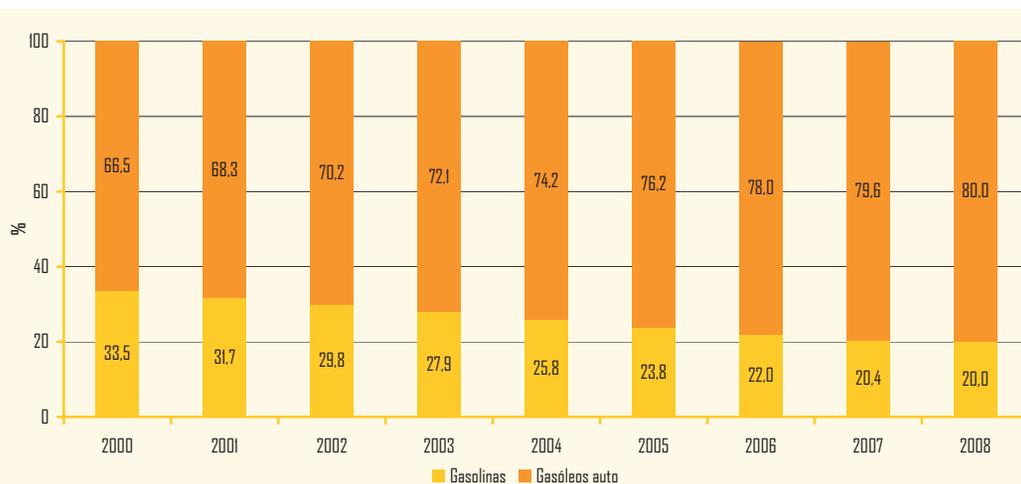


Gráfico 3.16

3. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

Evolución del consumo de combustibles de automoción

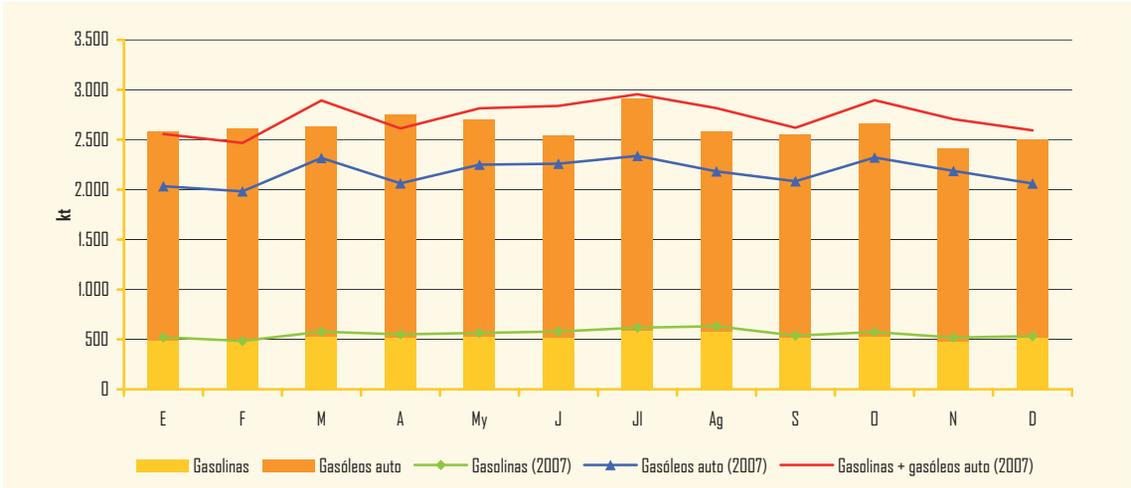


Gráfico 3.17

Evolución del consumo de combustibles de automoción

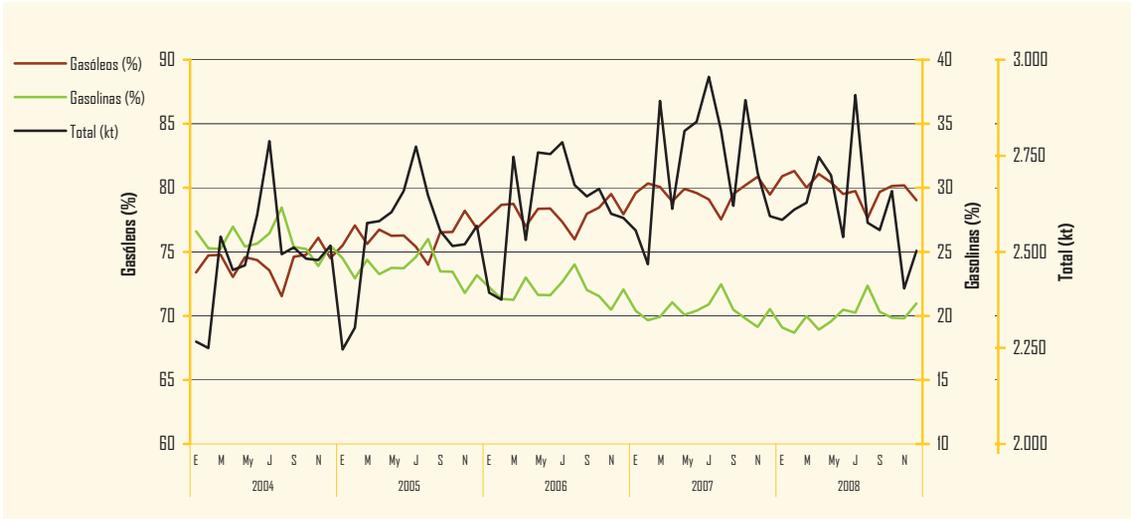


Gráfico 3.18

Consumo por Comunidades Autónomas

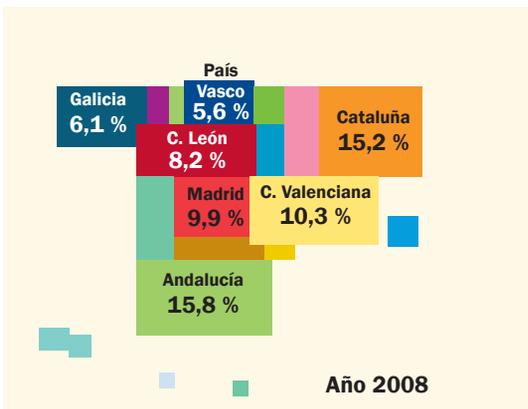


Gráfico 3.19

Evolución del consumo de combustibles de automoción

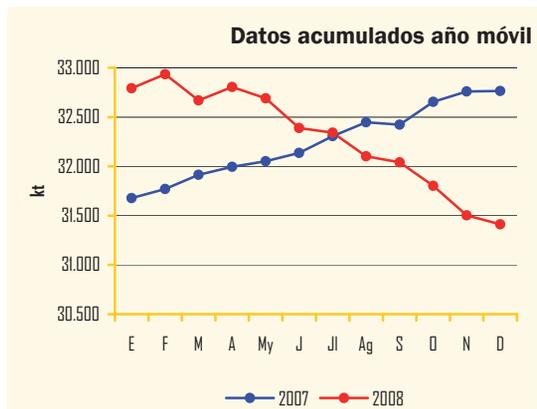


Gráfico 3.20

Consumo de gasolinas y gasóleos por Comunidades Autónomas (kt)

	2008						2007					
	Gasolinas			Gasóleos (*)			Gasolinas			Gasóleos (*)		
	95 I.O.	98 I.O.	Total	A+B	C	Total A+B+C	95 I.O.	98 I.O.	Total	A+B	C	Total A+B+C
Andalucía	923	70	993	4.813	182	4.995	979	85	1.064	5.015	185	5.200
Aragón	168	15	183	1.284	142	1.427	177	18	195	1.341	148	1.489
Asturias	112	14	126	683	72	755	115	16	131	688	68	756
Baleares	216	24	240	491	463	954	228	29	257	496	536	1.032
Canarias	347	209	557	732	163	895	341	237	579	788	143	931
Cantabria	69	7	76	419	12	430	70	8	78	433	12	444
Castilla y León	355	35	390	3.006	262	3.269	374	41	415	3.104	265	3.369
Castilla la Mancha	244	22	265	2.174	150	2.323	260	27	286	2.293	155	2.448
Cataluña	902	112	1.014	4.496	281	4.777	960	137	1.097	4.731	281	5.012
Ceuta	10	1	11	23	—	23	11	1	12	24	—	24
C. Valenciana	622	52	673	2.986	135	3.121	660	64	724	3.121	140	3.260
Extremadura	141	8	149	847	32	879	144	10	154	845	33	878
Galicia	311	31	342	2.123	274	2.397	321	37	357	2.152	278	2.430
La Rioja	33	3	36	243	34	277	34	4	38	250	35	286
Madrid	653	61	714	2.654	410	3.064	664	70	734	2.713	428	3.141
Melilla	7	—	7	14	—	14	8	—	8	17	—	17
Murcia	162	16	178	1.231	27	1.258	171	19	190	1.297	31	1.328
Navarra	85	6	90	808	48	856	87	7	94	822	49	871
País Vasco	218	24	242	1.737	97	1.835	245	28	273	1.809	102	1.911
Totales	5.578	709	6.287	30.765	2.783	33.548	5.848	839	6.688	31.937	2.888	34.825

Tabla 3.11

(*) No incluye otros gasóleos de automoción

Consumo de gasolinas y gasóleos por Comunidades Autónomas

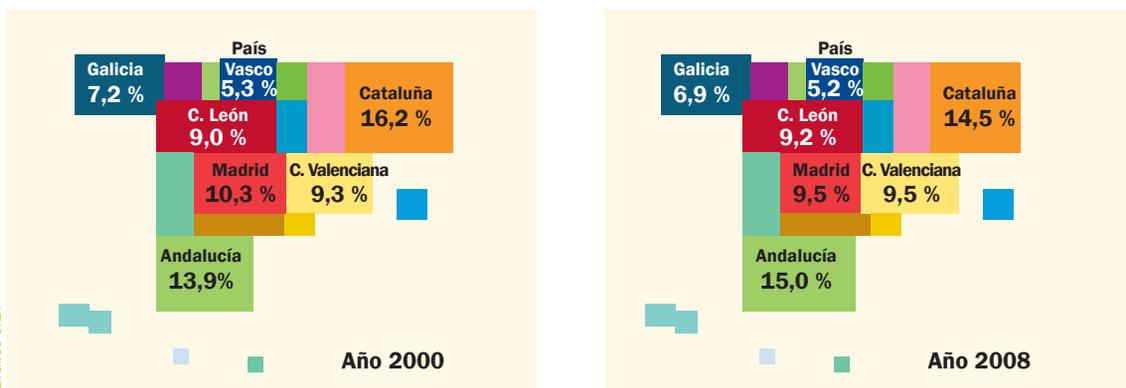


Gráfico 3.21

3. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

Consumo de querosenos

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
Aviación	5.629	99,98	5.707	99,98	5.409	99,97	-1,4
Otros	1	0,02	1	0,02	1	0,03	-17,9
Total	5.630	100	5.708	100,00	5.410	100	-1,4

Tabla 3.12

Evolución mensual del consumo de querosenos en 2008 (kt)

	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D	Total
Aviación	432	416	471	484	503	491	512	556	513	453	371	429	5.629
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	432	416	471	484	503	491	512	556	513	453	371	429	5.630
Estacionalidad (%)	7,7	7,4	8,4	8,6	8,9	8,7	9,1	9,9	9,1	8,0	6,6	7,6	100,0

Tabla 3.13

Evolución del consumo de querosenos

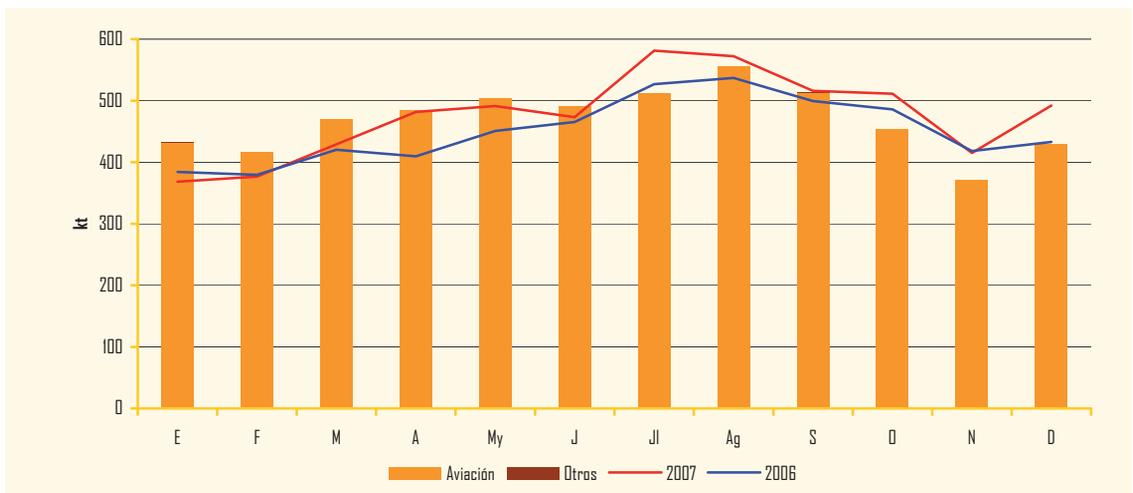


Gráfico 3.12

Consumo de fuelóleos

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
BIA	3.800	32,7	3.926	33,7	3.178	27,1	-3,2
Otros fuelóleos	7.837	67,3	7.819	67,2	9.142	77,8	0,2
Total (*)	11.637	100,0	11.745	100,9	12.320	104,9	-0,9

(*) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional

Tabla 3.14

Evolución mensual del consumo de fuelóleos en 2008 (kt)

	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D	Total
BIA	343	356	313	324	312	289	333	283	325	329	281	311	3.800
Otros fuelóleos	599	549	656	626	687	653	699	710	694	651	634	678	7.837
Total (*)	943	905	969	949	999	943	1.032	993	1.019	980	916	989	11.637
Estacionalidad (%)	8,1	7,8	8,3	8,2	8,6	8,1	8,9	8,5	8,8	8,4	7,9	8,5	100,0

(*) Incluye bunkers para la navegación marítima internacional

Tabla 3.15

Evolución del consumo de fuelóleos

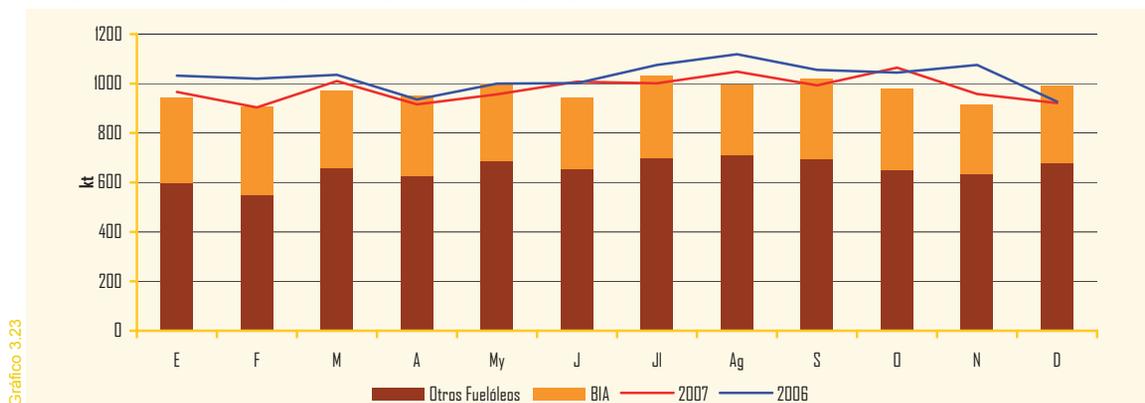


Gráfico 3.23

Consumo de otros productos

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
Lubricantes	486	4,2	551	4,6	558	4,7	-11,8
Asfaltos	2.321	20,0	2.409	20,1	2.282	19,1	-3,7
Coque	4.438	38,2	4.488	37,5	4.471	37,4	-1,1
Otros (*)	4.369	37,6	4.513	37,7	4.645	38,9	-3,2
Total	11.614	100,0	11.961	100,0	11.955	100,0	-2,9

Tabla 3.16

(*) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros.

Evolución mensual del consumo de otros productos en 2008 (kt)

	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D	Total
Lubricantes	49	45	38	45	42	44	50	28	44	41	33	26	486
Asfaltos	134	153	185	182	236	222	230	206	212	213	204	144	2.321
Coque	379	315	445	373	295	375	450	455	424	380	359	188	4.438
Otros (*)	460	287	372	442	372	314	314	351	401	323	384	351	4.369
Total	1.022	800	1.040	1.042	945	955	1.044	1.040	1.081	957	981	709	11.614

Tabla 3.17

(*) Incluye naftas, condensados, parafinas, disolventes y otros.

Evolución del consumo de otros productos

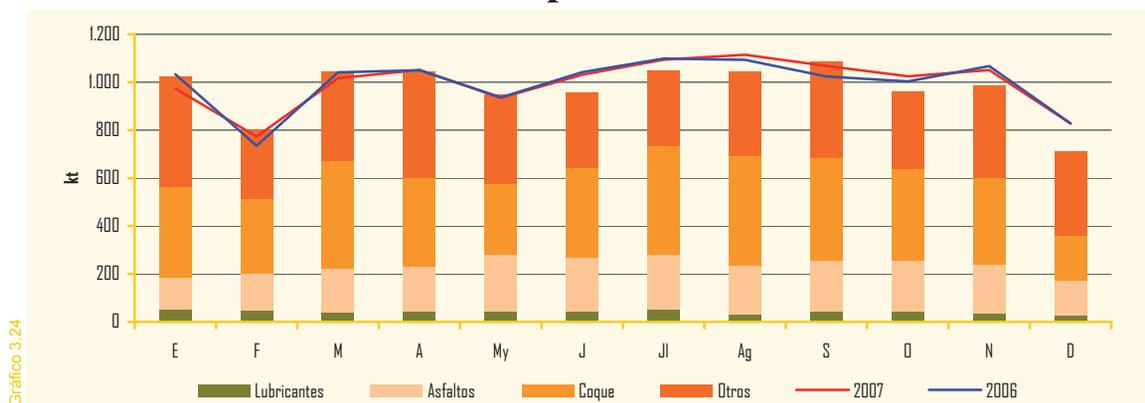


Gráfico 3.24



4

CONSUMO Y BALANCE DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

El comportamiento de la demanda de gas natural en España en 2008 ha sido positivo, un 10,9%, continuando la tendencia del año anterior, alcanzando 450.726 GWh. Se han producido crecimientos muy intensos a lo largo del año, que se vieron ralentizados, en parte, en los últimos meses del año.

Especialmente destacable es el incremento experimentado en el consumo de gas natural para generación eléctrica, que creció el 32,7% y representó el 41,4% del total del consumo de gas.

Por lo que se refiere al mercado regulado, el consumo asciende a 18.729 GWh, un 59,8% menos que en el ejercicio pasado como consecuencia de la total desaparición del mercado a tarifa, proceso que culminó el 1 de julio de 2008.

Los consumos mensuales de gas natural tienen una fuerte estacionalidad en su demanda, con dos claros picos, uno el período frío de calefacción de noviembre a marzo, y otro pico centrado en el mes de julio, consecuencia fundamentalmente de la generación eléctrica.

En la distribución del consumo de gas natural por Comunidades Autónomas, se incluye la distribución por grupos en los tres últimos años, de manera que se aprecian los distintos niveles de penetración, así como los distintos grados de crecimiento. La situación geográfica de los ciclos combinados influye en el reparto del consumo por Comunidades Autónomas. Se observa como Cataluña es la Comunidad Autónoma con un mayor consumo de gas natural con el 18,1%, seguida de Andalucía con el 17,1%.



4. CONSUMO Y BALANCE DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

Consumo de gas natural por mercados

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	GWh	Estructura (%)	GWh	Estructura (%)	GWh	Estructura (%)	
Mercado regulado							
Consumo convencional	18.729	4,2	46.535	11,5	52.421	13,5	-59,8
Generación eléctrica	—	—	—	—	2.113	0,5	—
Total Mercado Regulado	18.729	4,2	46.535	11,5	54.534	14,0	-59,8
Mercado Liberalizado							
Consumo convencional	245.409	54,4	219.172	53,9	203.999	52,4	12,0
Generación eléctrica	186.588	41,4	140.592	34,6	130.902	33,6	32,7
Total Mercado Liberalizado	431.998	95,8	359.763	88,5	334.902	86,0	20,1
TOTAL	450.726	100,0	406.298	100,0	389.436	100,0	10,9
GNL de consumo directo (*)	8.428	1,9	8.399	2,1	7.559	1,9	0,3

Tabla 4.1

(*) GNL de consumo directo incluido en consumo convencional del mercado liberalizado.

Consumo de gas natural por grupos (GWh)

	Grupo 1 (*)	Grupo 2	Grupo 3	GNL	Total
	(Presión >60 bares)	(Presión >4 bares ≤60 bares)	(Presión ≤4 bares)	Consumo directo	General
Mercado regulado					
2007	6.158	6.472	33.904	—	46.535
2008	—	—	18.729	—	18.729
Mercado liberalizado					
2007	164.300	161.419	25.646	8.399	359.763
2008	218.666	161.087	43.817	8.428	431.998
TOTAL					
2007	170.458	167.891	59.550	8.399	406.298
2008	218.666	161.087	62.546	8.428	450.726

Tabla 4.2

(*) Includido gas natural para materia prima.

Evolución del consumo de gas natural

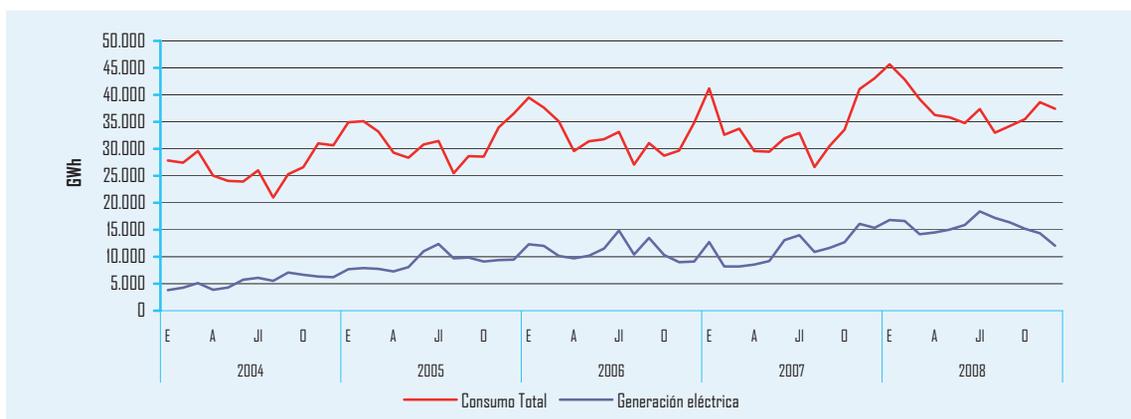


Gráfico 4.1

Consumo mensual de gas natural por mercados en 2008 (GWh)

Mes	Mercado regulado	Mercado liberalizado			Total	Estacionalidad (%)	GNL de consumo directo (*)
	Consumo convencional	Consumo convencional (*)	Generación eléctrica	Total mercado liberalizado			
Enero	5.693	23.162	16.792	39.954	45.646	10,1	766
Febrero	4.467	21.736	16.637	38.373	42.840	9,5	706
Marzo	3.723	21.319	14.171	35.491	39.213	8,7	707
Abril	2.499	19.252	14.509	33.761	36.260	8,0	744
Mayo	1.362	19.438	15.032	34.470	35.832	7,9	692
Junio	985	17.885	15.890	33.775	34.760	7,7	627
Julio	—	18.971	18.401	37.373	37.373	8,3	769
Agosto	—	15.808	17.194	33.002	33.002	7,3	638
Septiembre	—	17.870	16.368	34.238	34.238	7,6	735
Octubre	—	20.310	15.185	35.495	35.495	7,9	776
Noviembre	—	24.285	14.353	38.638	38.638	8,6	651
Diciembre	—	25.373	12.056	37.429	37.429	8,3	617
Total	18.729	245.409	186.588	431.998	450.726	100	8.428

Tabla 4.3

(*) GNL de consumo directo incluido en consumo convencional del mercado liberalizado.

Evolución del consumo de gas natural

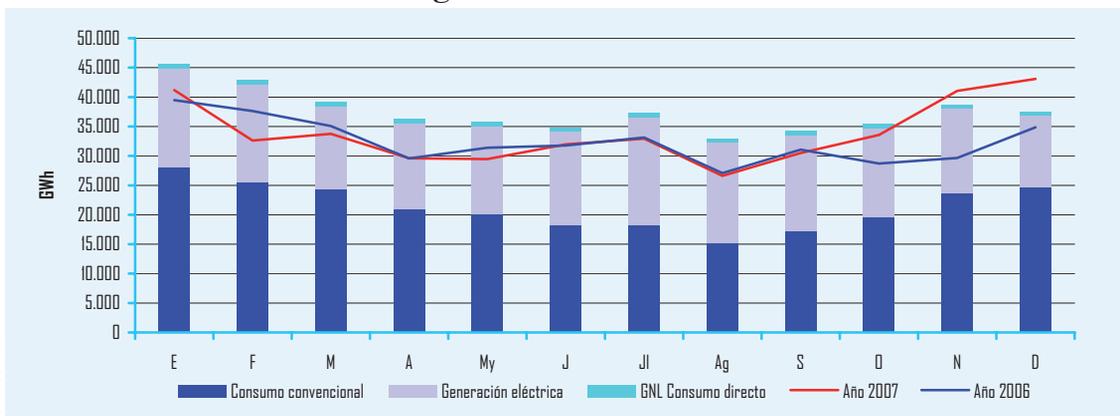


Gráfico 4.2

Consumo de gas natural en 2008 (%)

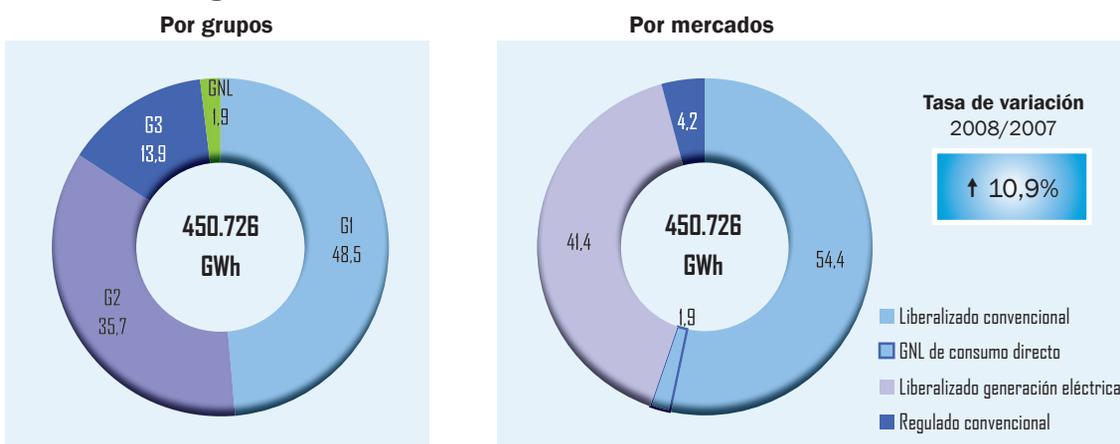


Gráfico 4.3

Gráfico 4.4

4. CONSUMO Y BALANCE DE GAS NATURAL EN ESPAÑA

Consumos de gas natural por Comunidades Autónomas (GWh)

Comunidad	2008					2007				2006				
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Total	Estructura (*)	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Total	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Total
Andalucía	64.373	9.370	1.895	75.638	17,1	60.862	11.767	1.808	74.437	61.974	8.610	1.613	249	72.445
Aragón	16.698	8.526	2.411	27.635	6,2	9.274	8.310	2.337	19.922	8.904	6.593	2.148	7	17.653
Asturias	1.665	3.473	1.780	6.918	1,6	–	3.686	1.667	5.353	–	3.564	1.378	1	4.942
Cantabria	4.575	2.307	1.051	7.933	1,8	4.299	2.309	966	7.573	4.714	2.382	866	–	7.962
Castilla y León	5.037	11.322	6.029	22.388	5,1	4.382	11.694	5.443	21.519	4.472	11.423	4.829	590	21.314
Castilla la Mancha	10.663	6.288	1.996	18.947	4,3	10.311	7.019	2.028	19.357	8.602	7.138	1.573	804	18.116
Cataluña	15.063	48.571	16.531	80.165	18,1	15.292	49.450	16.444	81.187	10.760	49.838	14.985	1.058	76.641
C. Valenciana	24.448	24.299	2.789	51.537	11,7	13.483	27.864	2.689	44.036	9.502	29.609	2.397	–	41.508
Extremadura	2.784	1.002	594	4.381	1,0	79	566	519	1.164	–	893	301	–	1.194
Galicia	7.242	5.408	1.516	14.166	3,2	855	5.400	1.379	7.634	–	5.284	1.257	–	6.540
La Rioja	7.143	786	967	8.897	2,0	7.940	943	857	9.740	9.307	1.045	730	–	11.082
Madrid	2.649	6.343	18.017	27.010	6,1	2.439	6.786	16.883	26.108	2.617	6.342	15.100	1	24.060
Murcia	35.537	2.536	469	38.542	8,7	24.923	2.155	460	27.539	22.116	1.697	507	–	24.319
Navarra	8.290	5.216	2.097	15.602	3,5	6.348	4.713	1.933	12.994	6.326	4.748	1.630	–	12.704
País Vasco	12.498	25.640	4.402	42.541	9,6	9.965	25.204	4.167	39.337	11.860	25.317	3.919	291	41.387
Total	218.666	161.087	62.546	442.299	100,0	170.452	167.866	59.581	397.899	161.155	164.481	53.232	3.001	381.868

Tabla 4.4

Nota: GNl consumo directo no incluido.

Debido a desajustes en la información remitida pueden encontrarse pequeñas diferencias entre los datos de consumos desglosados por escalones de presión y los desglosados por Comunidades Autónomas.

Consumos de gas natural por Comunidades Autónomas

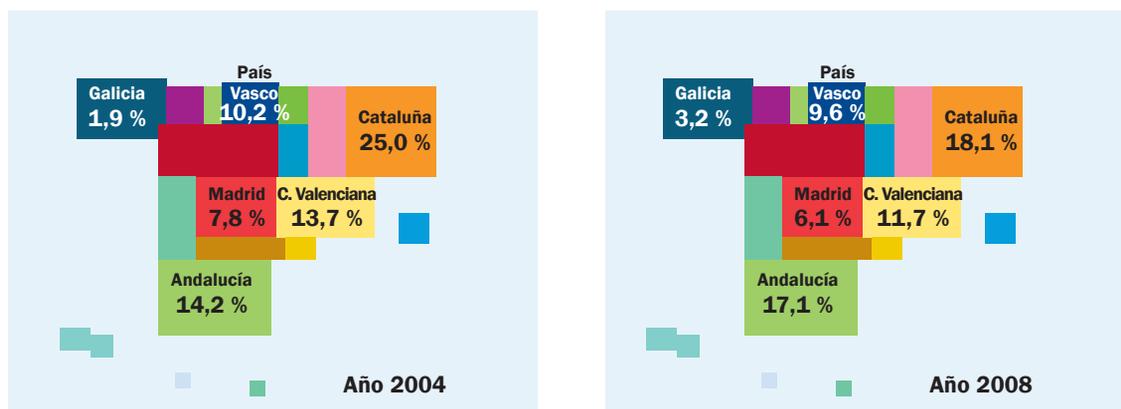


Gráfico 4.5

Balance de producción y consumo de gas natural (GWh)

Entradas	2008	2007	Salidas	2008	2007
Entradas de gas natural	486.081	433.385	Salidas de gas natural	30.378	27.034
Producción interior de gas	179	202	Exportaciones	2.176	2.189
Importaciones GNL	331.574	280.187	Tránsitos de salida	28.202	24.845
Importaciones GN	125.998	128.753			
Tránsitos de entrada	28.330	24.242			
Variación de existencias	-3.902	3.357	Salidas a distribución y consumo	450.726	406.298
			Consumo convencional	255.710	257.307
			Generación eléctrica	186.588	140.592
			GNL consumo directo	8.428	8.399
			Pérdidas y diferencias	1.075	3.410
Total	482.179	436.742	Total	482.179	436.742

Tabla 4.5

Balance de gas natural 2008

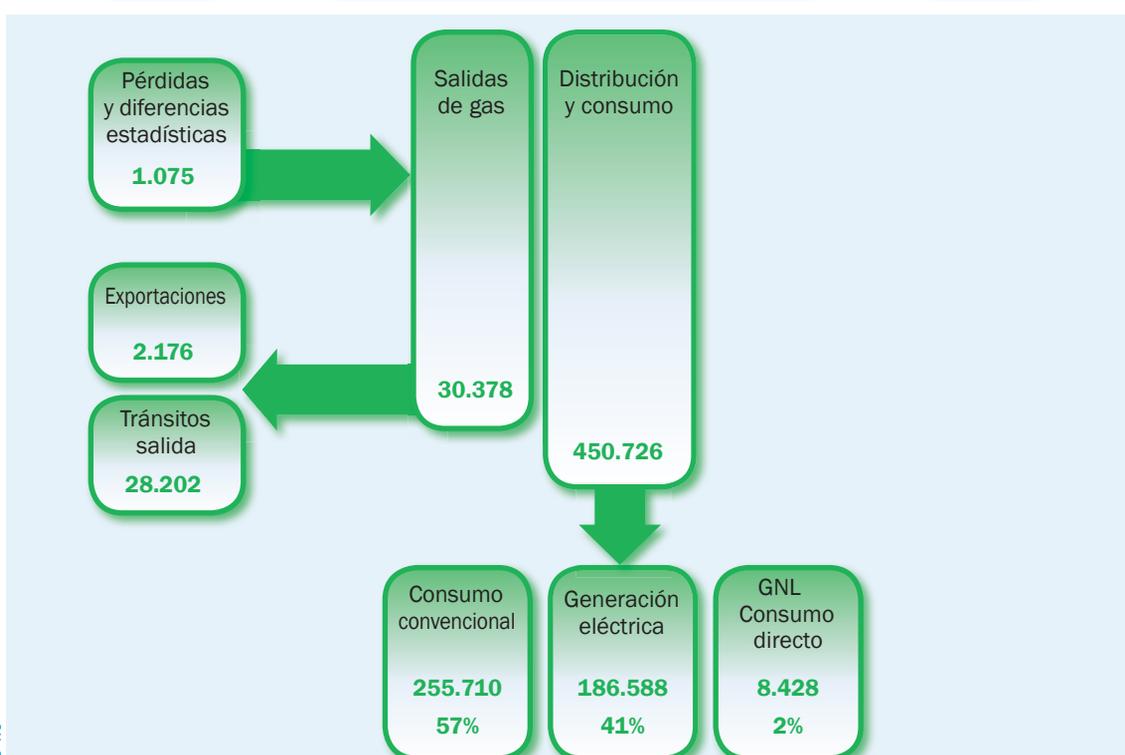


Gráfico 4.6

Datos de los cuestionarios de gas natural (Resolución D.G. de P.E. y M. de 15 de julio de 2002)



5

COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

El total de crudo de petróleo importado en 2008 ascendió a 58,51 millones de toneladas, un 1,7% más que el año anterior, dando idea del dinamismo de la industria española de refino.

Los países de la OPEP suministraron el 52,2% del total, volviendo a los niveles de dependencia del año 2006 que fueron del 51,8%. Por países, el principal suministrador fue Rusia con el 15,1% del total, seguido de México, Irán, Arabia Saudí y Libia. Disminuyen las importaciones procedentes de Rusia, Venezuela, Irak y la Unión Europea, y aumentan las procedentes de Irán, Arabia Saudí y Libia.

El coste CIF del crudo importado en España creció el 27,12%, mientras que en el año 2007 fue, tan sólo, del 3,13%. En los meses de mayo y junio se producen las diferencias temporales más acusadas del coste CIF entre los ejercicios 2008 y 2007. También la brusca caída del último trimestre, hasta un tercio del total del coste de julio, marca fuertes diferencias con el año anterior.

La cotización del euro con respecto al dólar ha mantenido una revalorización a lo largo de casi todo el año. Así, mientras en 2007 la cotización fue de 1,3705 \$/€, en 2008 se situó en 1,4708 \$/€ de media, es decir un 7,32% superior. Esto produce un efecto de abaratamiento en las compras y ha compensado, en una pequeña parte, el encarecimiento de crudos y productos.

Como consecuencia del fuerte incremento de los precios de los crudos durante el año 2008, los pagos al exterior por compra de crudos, según declaraciones de la Dirección General de Aduanas, ascendieron a 28.134 millones de euros, frente a 21.105 millones de euros en 2007, experimentando un incremento del 33,3%. La compra de crudos de petróleo supuso en 2008 el 29,9% del total del déficit comercial.



5. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

Las importaciones de productos petrolíferos ascendieron en 2008 a un total de 26,68 millones de toneladas, un 12,9% menos que en el año 2007. Casi la mitad de las compras exteriores de productos petrolíferos corresponden a los gasóleos, el 46,0%, y el total de los destilados medios, querosenos y gasóleos, representan el 55,7% del total de las importaciones.

Las exportaciones de productos petrolíferos totalizaron en el año 10,23 millones de toneladas, un 4,5% menos que en 2007. Las gasolinas representan el 32,4% del total, incrementándose la exportación en el ejercicio, mientras cayeron de forma apreciable los fuelóleos, el 15,2%.

En 2008, el saldo neto importador de productos petrolíferos se eleva a 16,45 millones de toneladas. El ratio de importaciones netas de productos petrolíferos con respecto al consumo total, se sitúa en 22,7%. En el caso de los gasóleos, el saldo neto importador del año es de 11,26 millones de toneladas, equivalente al 31,8% del consumo total en España de este producto.

Las importaciones de gas natural durante en 2008 han alcanzado 457.572 GWh, un 11,9% más que en el año anterior.

En la estructura de las importaciones de gas natural, Argelia es el principal suministrador con un 33,9% del total, disminuyendo en términos relativos en 2,4 puntos porcentuales en el último ejercicio. No obstante, en términos absolutos las importaciones procedentes de Argelia crecieron en el año el 4,7%. Por su parte, las importaciones provenientes de Nigeria, representan un 20,2% del total, y disminuyeron en el año en el año un 5,8%.

Se incrementan notablemente las importaciones procedentes de Trinidad y Tobago, que crecen el 115,9%, y representan ya el 12,2% del total.

Se continúa manteniendo a lo largo de los años, una deseable política de diversificación de los suministros, tanto desde el punto de vista geográfico como de zonas económicas y de influencia, mejorando la seguridad en el abastecimiento y las fuentes de suministro. Muestra de ello es la incorporación en 2008 de un nuevo país de origen, Guinea Ecuatorial.



Importaciones de crudos por países y zonas económicas

2008	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
OPEP	30.537	52,2	27.018	47,0	31.299	51,8	13,0
Irán	6.803	11,6	4.512	7,8	5.189	8,6	50,8
A. Saudí	6.397	10,9	5.468	9,5	6.489	10,7	17,0
Libia	5.957	10,2	4.898	8,5	5.534	9,2	21,6
Nigeria	5.045	8,6	4.860	8,5	6.016	9,9	3,8
Venezuela	1.872	3,2	2.124	3,7	3.267	5,4	-11,9
Irak	1.834	3,1	3.254	5,7	3.292	5,4	-43,6
Otros	2.629	4,5	1.902	3,3	1.512	2,5	38,2
Rusia	8.811	15,1	12.735	22,1	11.576	19,1	-30,8
México	7.710	13,2	7.180	12,5	7.561	12,5	7,4
U. Europea	2.321	4,0	2.952	5,1	3.370	5,6	-21,4
Otros países	9.129	15,6	7.624	13,3	6.669	11,0	19,7
Total	58.508	100,0	57.509	100,0	60.475	100,0	1,7

Gráfico 5.1

Tabla 5.1

Evolución de las importaciones por áreas geográficas



Gráfico 5.2

Importaciones por países y áreas económicas (%)

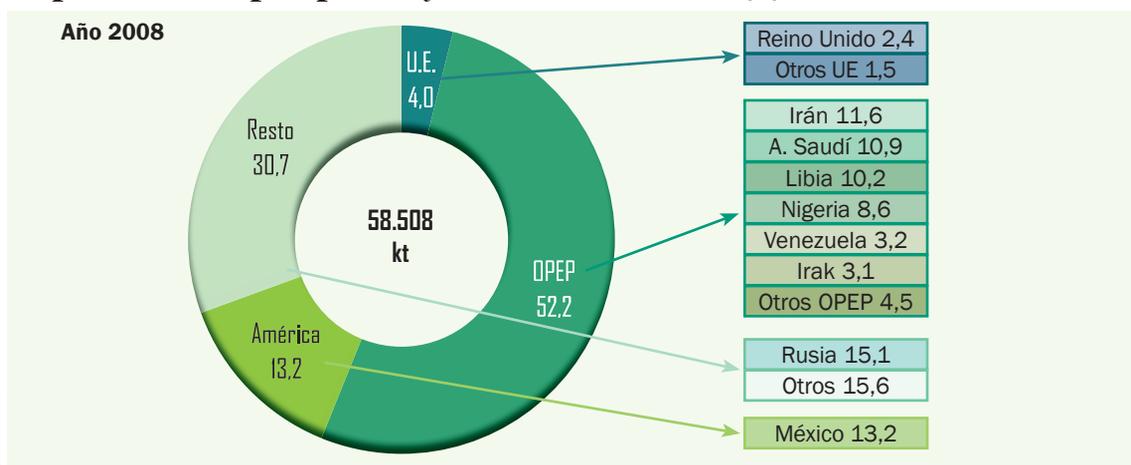


Gráfico 5.3

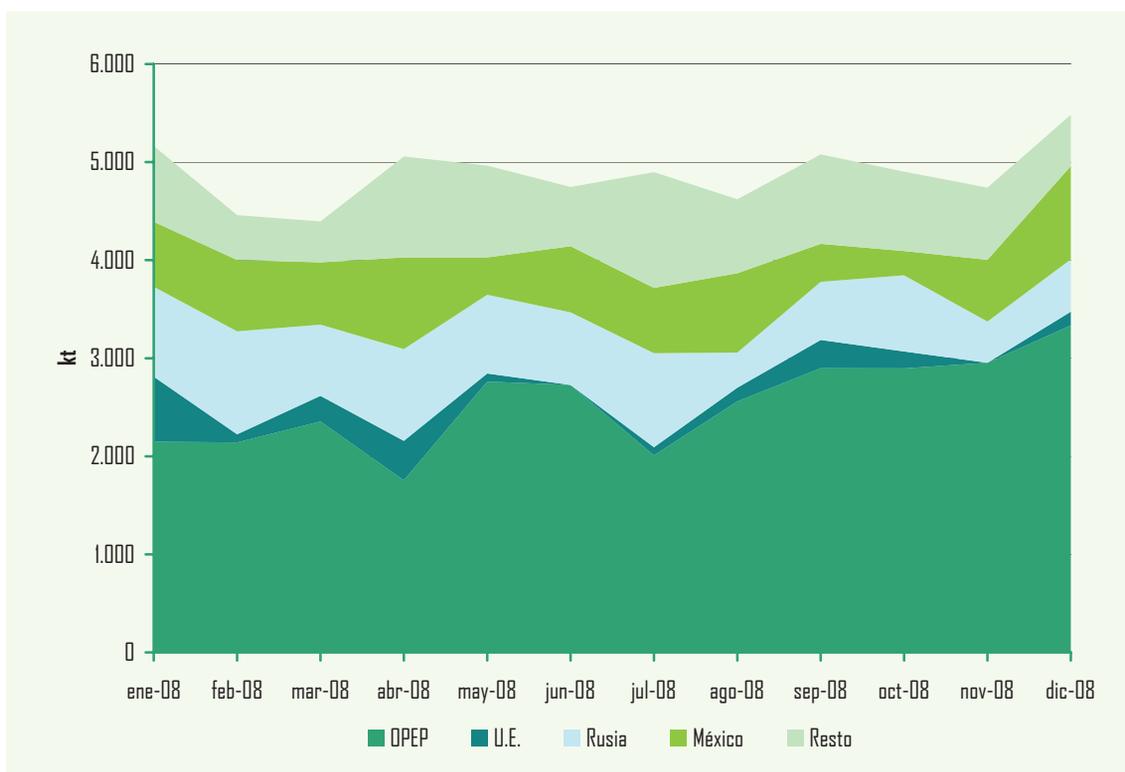
5. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

Evolución mensual de las importaciones de crudos por países y zonas económicas en 2008 (kt)

Mes	OPEP							Rusia	México	Unión Europea	Otros países	Total	Estacionalidad (%)
	Irán	A. Saudí	Libia	Nigeria	Venezuela	Irak	Otros						
Enero	411	502	314	559	144	141	76	916	663	665	774	5.165	8,8
Febrero	420	479	458	377	62	136	209	1.050	728	83	458	4.460	7,6
Marzo	428	490	486	529	–	137	284	726	635	262	417	4.394	7,5
Abril	141	403	588	415	66	142	–	936	934	403	1.029	5.057	8,6
Mayo	393	606	487	388	229	218	440	803	381	84	935	4.964	8,5
Junio	955	489	416	462	63	135	207	741	675	–	604	4.747	8,1
Julio	175	591	485	383	162	134	80	958	667	83	1.180	4.898	8,4
Agosto	718	616	314	259	205	216	232	357	810	140	754	4.621	7,9
Septiembre	896	598	331	387	–	298	388	593	388	288	912	5.079	8,7
Octubre	588	618	732	416	459	–	83	777	248	173	808	4.902	8,4
Noviembre	751	500	747	379	156	142	279	419	630	–	736	4.739	8,1
Diciembre	927	505	599	491	326	135	351	535	951	140	522	5.482	9,4
Total	6.803	6.397	5.957	5.045	1.872	1.834	2.629	8.811	7.710	2.321	9.129	58.508	100,0

Tabla 5.2

Evolución de las importaciones de crudos por países y zonas económicas en 2008 (kt)



Coste CIF del crudo importado en España (€/Bbl)

Tabla 5.3

	2008	2007	2006	Tv (%) 2008/2007
Coste CIF	64,01	50,36	48,82	27,12

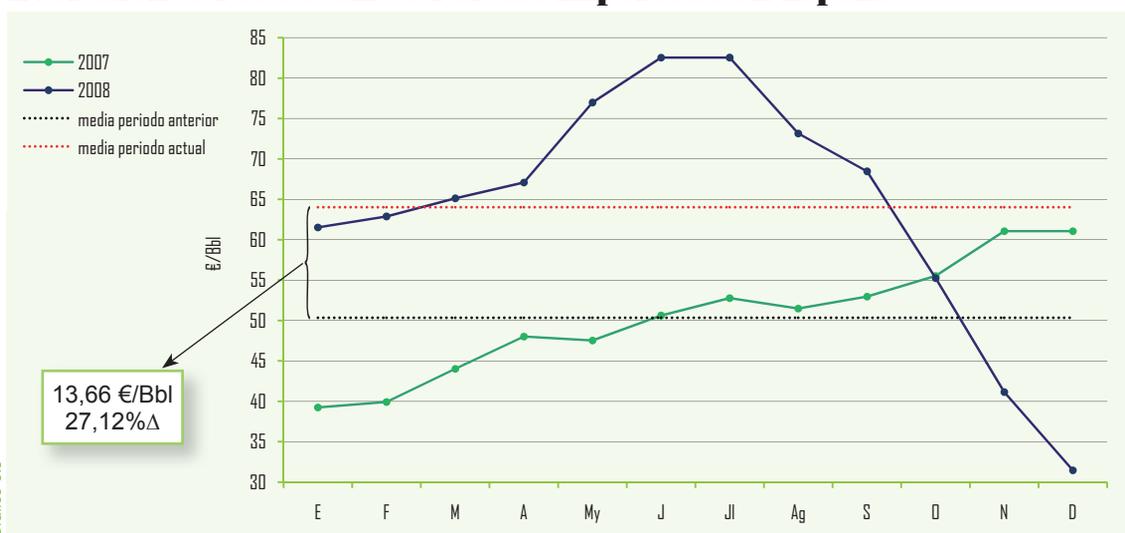
Cotización (\$/€)

Tabla 5.4

	2008	2007	2006	Tv (%) 2008/2007
Media	1,4708	1,3705	1,2556	7,32

Evolución del coste CIF del crudo importado en España

Gráfico 5.5



Evolución mensual del coste CIF y de la cotización (\$/€)

Mes	Coste CIF €/Bbl				Cotización \$/€			
	2008	2007	2006	Tv (%) (*)	2008	2007	2006	Tv (%) (*)
Enero	61,53	39,26	47,31	56,7	1,4718	1,2999	1,2103	13,2
Febrero	62,87	39,93	48,38	57,5	1,4748	1,3074	1,1938	12,8
Marzo	65,11	44,03	48,80	47,9	1,5527	1,3165	1,2020	17,9
Abril	67,09	48,02	53,17	39,7	1,5751	1,3516	1,2271	16,5
Mayo	76,97	47,54	51,18	61,9	1,5557	1,3511	1,2770	15,1
Junio	82,54	50,61	50,96	63,1	1,5553	1,3419	1,2650	15,9
Julio	82,53	52,78	53,48	56,4	1,5770	1,3716	1,2684	15,0
Agosto	73,16	51,49	53,37	42,1	1,4975	1,3622	1,2811	9,9
Septiembre	68,45	52,96	47,87	29,2	1,4370	1,3897	1,2727	3,4
Octubre	55,25	55,52	45,39	-0,5	1,3322	1,4227	1,2611	-6,4
Noviembre	41,15	61,06	41,69	-32,6	1,2732	1,4684	1,2881	-13,3
Diciembre	31,48	61,06	44,30	-48,4	1,3449	1,4570	1,3042	-7,7

(*) Tasa de variación 2008/2007

5. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

Evolución del saldo de la balanza comercial y energética (M€)

	Saldo comercial mensual (déficit)	Balanza Energética (déficit)	Pagos por compra de crudos	Saldo energético en el s. comercial %	Petróleo en el saldo comercial %	
2006	Enero	6.680	2.496	1.658	37,4	24,8
	Febrero	7.983	2.728	1.707	34,2	21,4
	Marzo	9.251	2.866	1.841	31,0	19,9
	Abril	7.431	2.664	1.898	35,9	25,5
	Mayo	9.949	2.913	2.123	29,3	21,3
	Junio	5.022	2.718	1.965	54,1	39,1
	Julio	4.963	2.688	1.869	54,2	37,7
	Agosto	5.194	3.148	2.099	60,6	40,4
	Septiembre	8.153	2.548	1.938	31,3	23,8
	Octubre	10.329	2.959	1.958	28,6	19,0
	Noviembre	6.561	2.714	1.401	41,4	21,4
	Diciembre	6.680	2.172	1.668	32,5	25,0
Total 2006	88.197	32.615	22.125	37,0	25,1	
2007	Enero	7.624	2.472	1.422	32,4	18,7
	Febrero	6.889	2.560	1.461	37,2	21,2
	Marzo	7.804	2.441	1.516	31,3	19,4
	Abril	7.660	2.563	1.693	33,5	22,1
	Mayo	7.924	2.820	1.738	35,6	21,9
	Junio	8.316	2.724	1.861	32,8	22,4
	Julio	8.661	2.866	1.857	33,1	21,4
	Agosto	7.820	2.600	1.743	33,2	22,3
	Septiembre	8.410	2.561	1.743	30,5	20,7
	Octubre	9.310	3.062	2.108	32,9	22,6
	Noviembre	8.699	2.850	1.885	32,8	21,7
	Diciembre	9.835	3.662	2.078	37,2	21,1
Total 2007	98.952	33.180	21.105	33,5	21,3	
2008	Enero	9.152	4.329	2.583	47,3	28,2
	Febrero	8.074	3.296	1.898	40,8	23,5
	Marzo	9.602	4.954	2.258	51,6	23,5
	Abril	8.048	3.953	2.507	49,1	31,1
	Mayo	7.963	3.499	2.591	43,9	32,5
	Junio	8.662	4.067	2.937	46,9	33,9
	Julio	8.012	4.485	2.930	56,0	36,6
	Agosto	7.597	3.690	2.781	48,6	36,6
	Septiembre	7.433	3.514	2.526	47,3	34,0
	Octubre	6.645	3.346	2.381	50,3	35,8
	Noviembre	5.948	2.508	1.253	42,2	21,1
	Diciembre	6.930	2.836	1.489	40,9	21,5
Total 2008	94.067	44.476	28.134	47,3	29,9	
Tv (%) 2008/2007	-4,9	34,0	33,3	41,0	40,2	

Saldo de la balanza comercial y de hidrocarburos (M€)

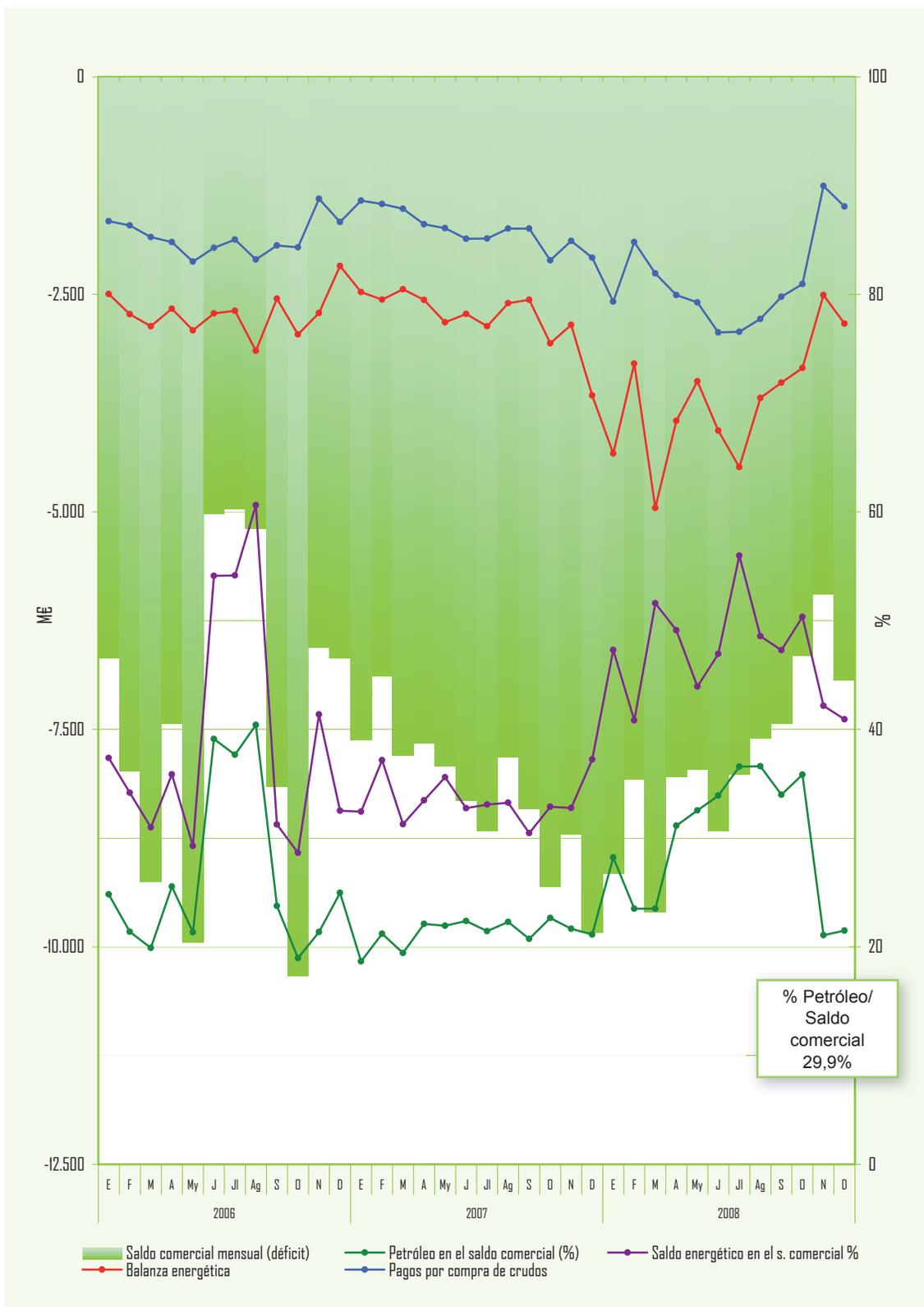


Gráfico 5.6

5. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

Importaciones de productos petrolíferos

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
GLP's	970	3,6	1.001	3,3	906	3,3	-3,1
Gasolinas	486	1,8	765	2,5	586	2,1	-36,5
Querosenos	2.585	9,7	2.254	7,4	2.025	7,3	14,7
Gasóleos	12.266	46,0	14.410	47,0	13.605	48,9	-14,9
Fuelóleos	3.481	13,0	3.379	11,0	3.558	12,8	3,0
Otros productos	6.896	25,8	8.823	28,8	7.120	25,6	-21,8
Total	26.684	100,0	30.632	100,0	27.800	100,0	-12,9

Tabla 5.7

Exportaciones de productos petrolíferos

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	kt	Estructura (%)	
GLP's	303	3,0	264	2,5	282	2,9	14,8
Gasolinas	3.312	32,4	3.231	30,2	3.520	35,8	2,5
Querosenos	143	1,4	180	1,7	162	1,6	-20,6
Gasóleos	1.003	9,8	951	8,9	950	9,7	5,5
Fuelóleos	2.463	24,1	2.904	27,1	2.029	20,6	-15,2
Otros productos	3.007	29,4	3.184	29,7	2.897	29,4	-5,6
Total	10.231	100,0	10.714	100,0	9.840	100,0	-4,5

Tabla 5.8

Saldo físico del comercio exterior de productos petrolíferos

	2008	Grado cobertura (*)	2007	2006	2005
GLP's	-667	-33,7%	-737	-624	-796
Gasolinas	2.826	44,9%	2.466	2.934	2.113
Querosenos	-2.442	-43,4%	-2.074	-1.863	-1.208
Gasóleos	-11.263	-31,8%	-13.459	-12.655	-12.395
Fuelóleos	-1.018	-8,7%	-475	-1.529	-2.701
Otros productos	-3.889	-33,5%	-5.639	-4.223	-4.288
Total	-16.453	-22,7%	-19.918	-17.960	-19.275

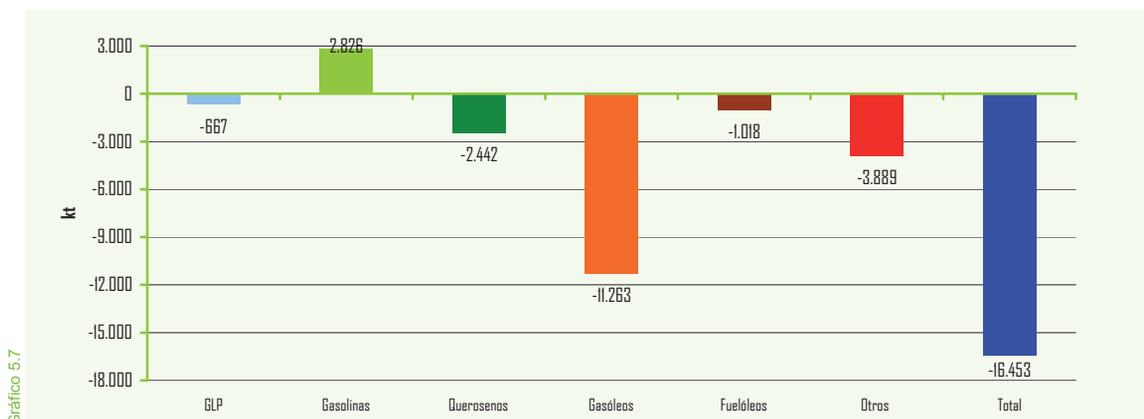
Signo - (Saldo importador)

Signo + (Saldo exportador)

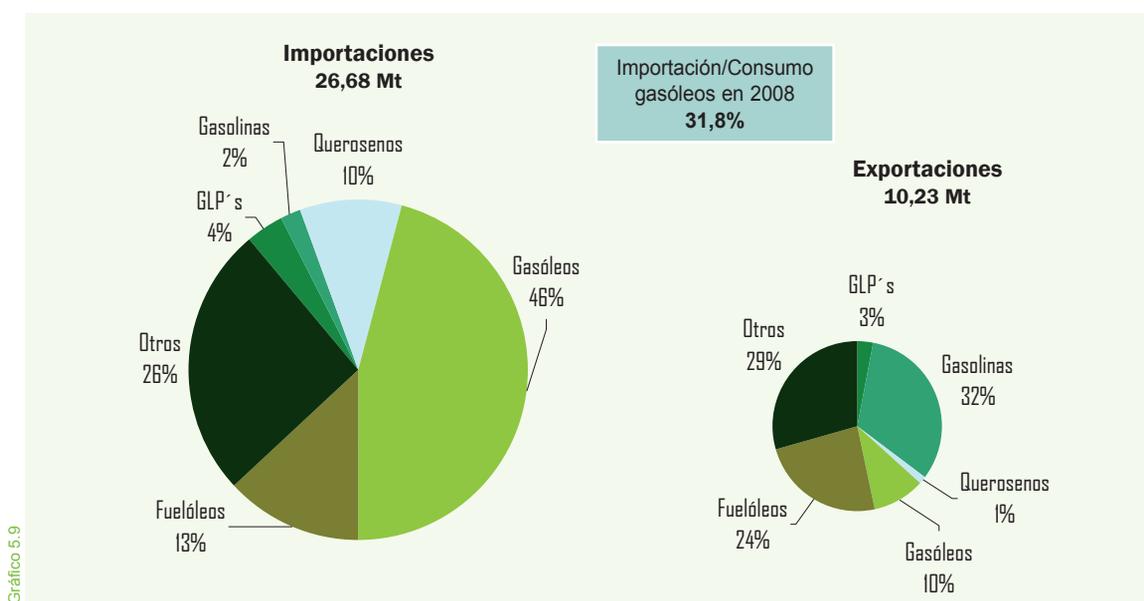
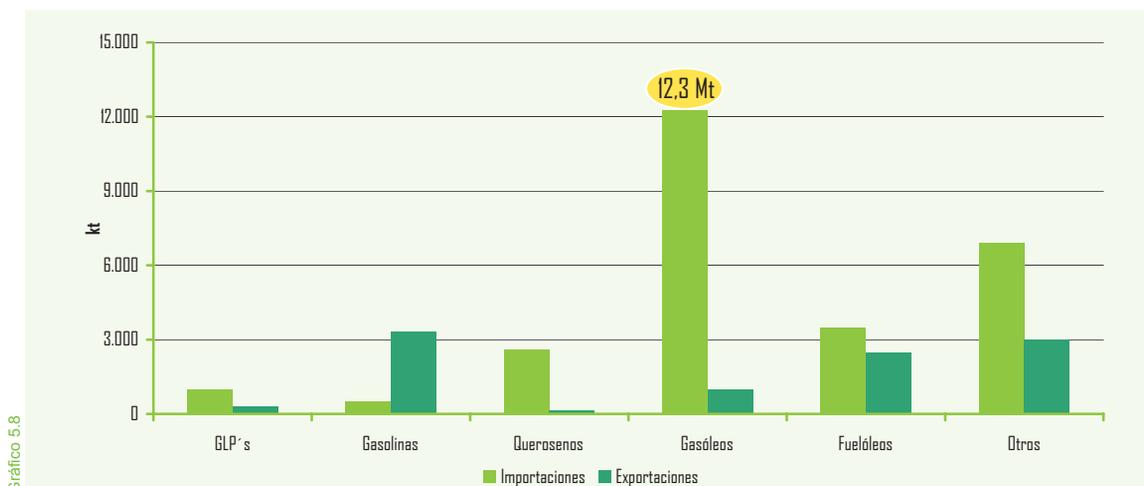
(*) Parte del consumo que es cubierto por las importaciones netas

Tabla 5.9

Saldo físico del comercio exterior de productos petrolíferos en 2008 (kt)



Importaciones y exportaciones de productos petrolíferos en 2008 (kt)



5. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

Evolución mensual de las importaciones de productos petrolíferos en 2008 (kt)

Mes	G.L.P's	Gasolinas	Querosenos	Gasóleos	Fuelóleos	Otros productos	Total	Estacionalidad (%)
Enero	136	56	203	1.337	306	637	2.675	10,0
Febrero	140	35	199	1.137	337	504	2.352	8,8
Marzo	71	33	235	1.257	474	601	2.671	10,0
Abril	77	38	157	1.111	200	751	2.334	8,7
Mayo	64	25	273	834	251	503	1.950	7,3
Junio	80	49	258	814	209	505	1.915	7,2
Julio	33	54	195	1.276	276	610	2.444	9,2
Agosto	43	39	188	1.053	327	705	2.355	8,8
Septiembre	62	40	320	791	226	514	1.953	7,3
Octubre	31	37	232	701	315	621	1.937	7,3
Noviembre	88	37	161	1.020	271	470	2.047	7,7
Diciembre	145	43	164	935	289	475	2.051	7,7
Total	970	486	2.585	12.266	3.481	6.896	26.684	100,0

Tabla 5.10

Evolución de las importaciones de productos petrolíferos en 2008 (kt)

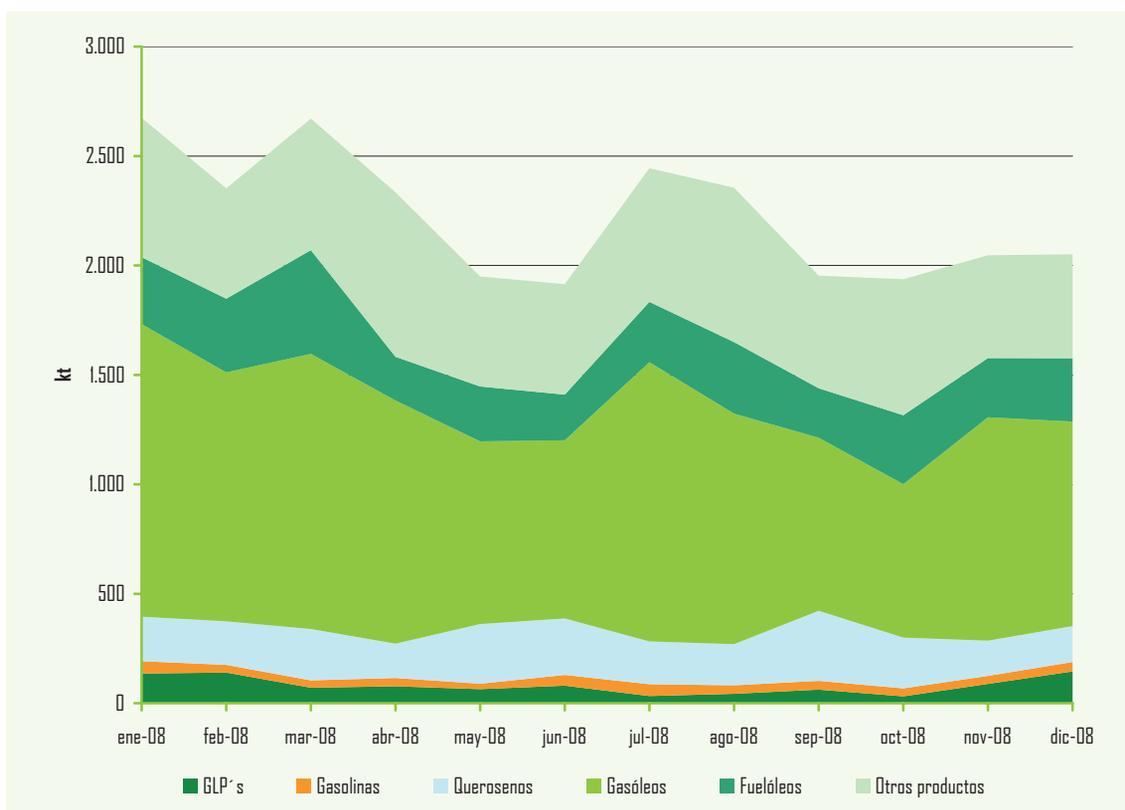


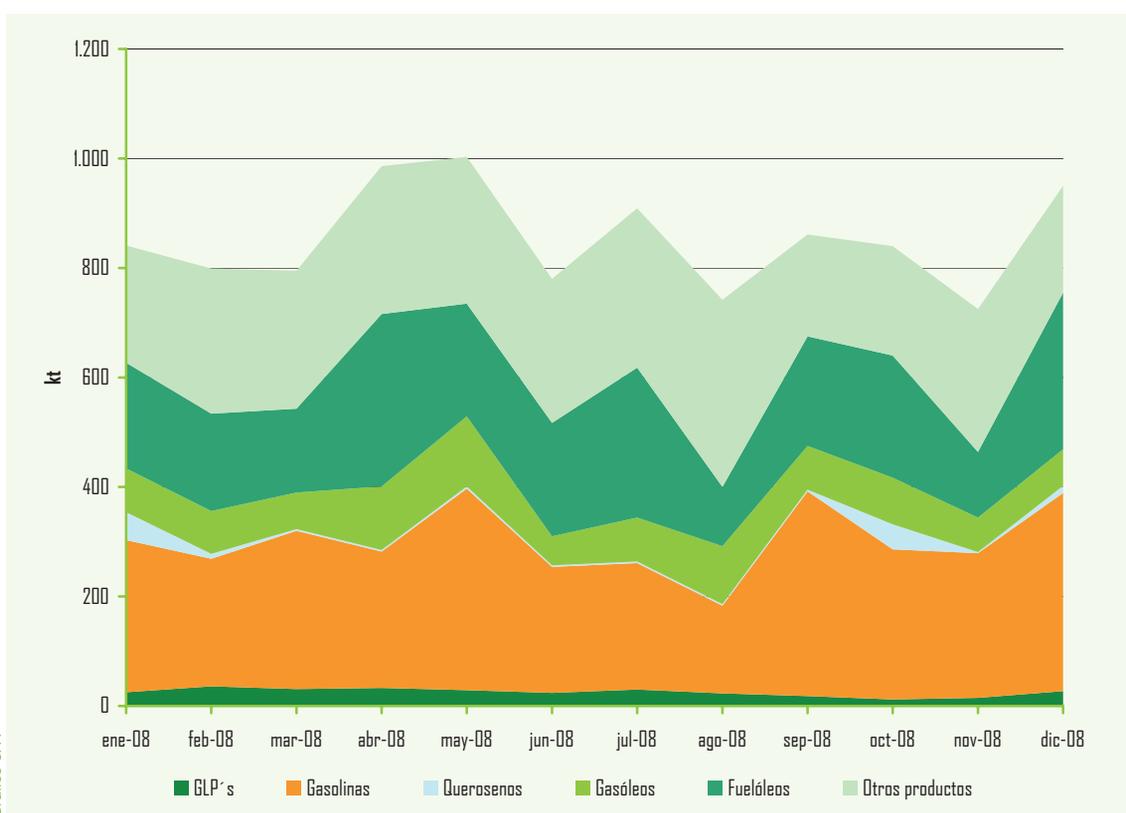
Gráfico 5.10

Evolución mensual de las exportaciones de productos petrolíferos en 2008 (kt)

Mes	G.L.P's	Gasolinas	Querosenos	Gasóleos	Fuelóleos	Otros productos	Total	Estaciona- lidad (%)
Enero	25	278	51	80	193	214	841	8,2
Febrero	36	233	9	78	178	265	799	7,8
Marzo	31	289	3	67	153	252	795	7,8
Abril	33	249	3	116	315	270	986	9,6
Mayo	29	368	4	128	206	268	1.003	9,8
Junio	24	230	3	53	207	263	780	7,6
Julio	30	231	3	80	274	291	909	8,9
Agosto	23	160	3	106	108	342	742	7,3
Septiembre	18	374	3	80	200	186	861	8,4
Octubre	12	274	46	85	223	200	840	8,2
Noviembre	15	264	2	63	120	261	725	7,1
Diciembre	27	362	13	67	286	195	950	9,3
Total	303	3.312	143	1.003	2.463	3.007	10.231	100,0

Tabla 5.11

Evolución de las exportaciones de productos petrolíferos en 2008 (kt)



5. COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS

Importaciones de gas natural por países

	2008		2007		2006		Tv (%) 2008/2007
	GWh	Estructura (%)	GWh	Estructura (%)	GWh	Estructura (%)	
Argelia	155.288	33,9	148.327	36,3	131.954	32,4	4,7
GN	103.665	22,7	101.968	24,9	100.192	24,6	1,7
GNL	51.623	11,3	46.359	11,3	31.762	7,8	11,4
Nigeria	92.608	20,2	98.317	24,0	83.161	20,4	-5,8
Qatar	57.327	12,5	52.673	12,9	62.602	15,4	8,8
Trinidad y Tobago	55.809	12,2	25.853	6,3	37.255	9,1	115,9
Egipto	51.835	11,3	46.664	11,4	50.468	12,4	11,1
Noruega	32.279	7,1	26.229	6,4	23.768	5,8	23,1
Libia	6.090	1,3	8.760	2,1	7.914	1,9	-30,5
Omán	1.916	0,4	953	0,2	9.675	2,4	101,1
Guinea Ecuatorial	945	0,2	-	-	-	-	-
Otros	3.474	0,8	1.163	0,3	863	0,2	198,7
Total	457.572	100,0	408.941	100,0	407.661	100,0	11,9

Tabla 5.12

Importaciones de gas natural por países y áreas económicas (%)

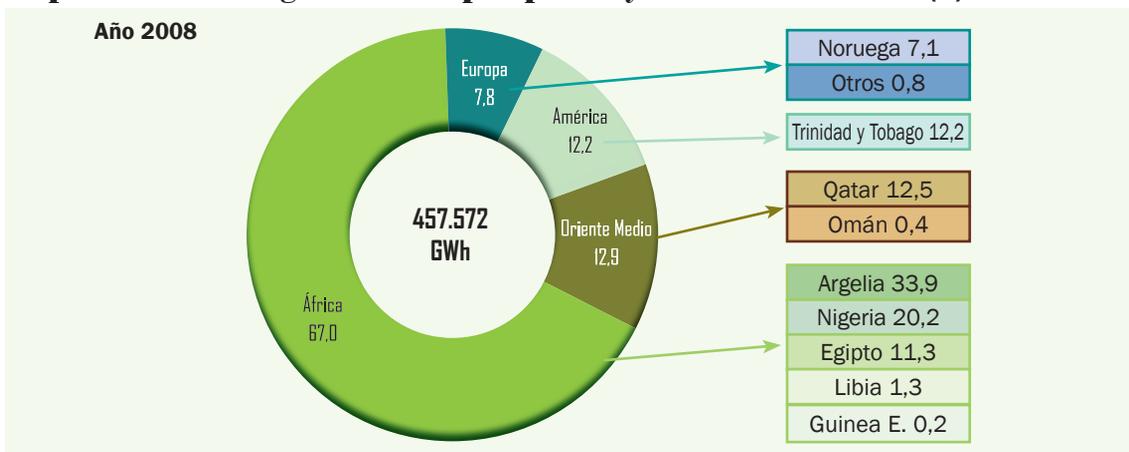
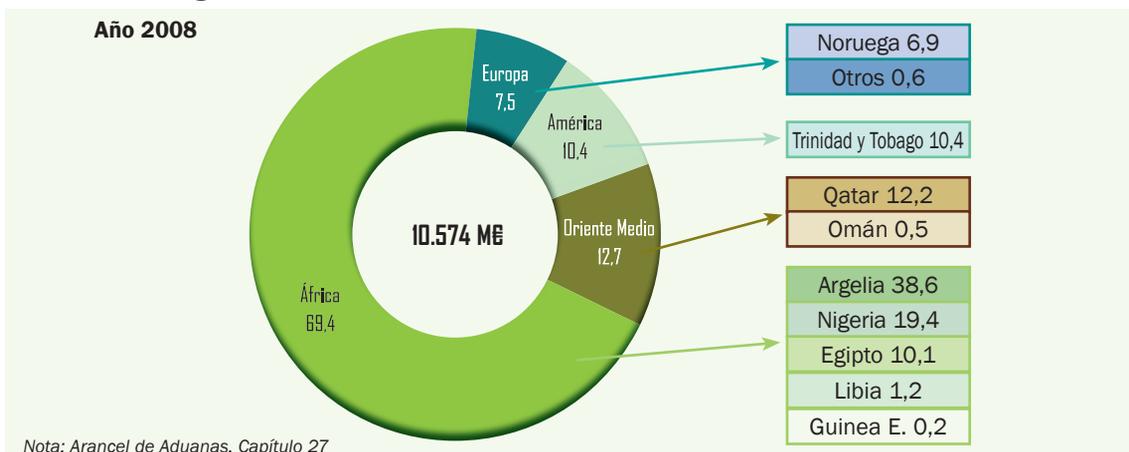


Gráfico 5.12

Factura de gas natural (%)



Nota: Arancel de Aduanas. Capítulo 27

Gráfico 5.13

Evolución mensual de las importaciones de gas natural por países en 2008 (GWh)

Mes	Argelia	Nigeria	Qatar	Trinidad y Tobago	Egipto	Noruega	Libia	Omán	Guinea Ecuatorial	Otros	Total	Estacionalidad (%)
Enero	14.464	9.893	6.537	5.394	3.982	1.770	728	–	–	285	43.053	9,4
Febrero	13.975	8.195	4.520	4.358	4.571	1.912	487	–	–	280	38.298	8,4
Marzo	14.723	8.386	5.238	5.688	3.651	1.821	730	–	–	296	40.533	8,9
Abril	14.552	5.382	3.949	3.512	5.770	2.520	732	–	–	196	36.611	8,0
Mayo	13.316	7.821	4.559	6.396	3.681	2.921	492	–	–	160	39.346	8,6
Junio	13.523	10.360	4.791	3.915	3.747	2.118	489	–	–	2	38.943	8,5
Julio	13.547	9.109	4.494	4.392	5.335	–	246	–	–	–	37.124	8,1
Agosto	12.099	5.253	3.512	4.009	5.591	2.399	–	–	–	862	33.725	7,4
Septiembre	11.947	5.487	4.317	3.399	6.051	4.291	244	–	–	873	36.609	8,0
Octubre	12.590	9.062	5.405	4.340	3.089	2.814	487	959	945	68	39.759	8,7
Noviembre	10.812	9.400	5.569	5.219	1.774	3.857	728	956	–	120	38.434	8,4
Diciembre	9.741	4.260	4.438	5.187	4.593	5.857	728	–	–	333	35.137	7,7
Total	155.288	92.608	57.327	55.809	51.835	32.279	6.090	1.916	945	3.474	457.572	100,0

Tabla 5.13

Evolución mensual de las importaciones de gas natural por países en 2008 (GWh)

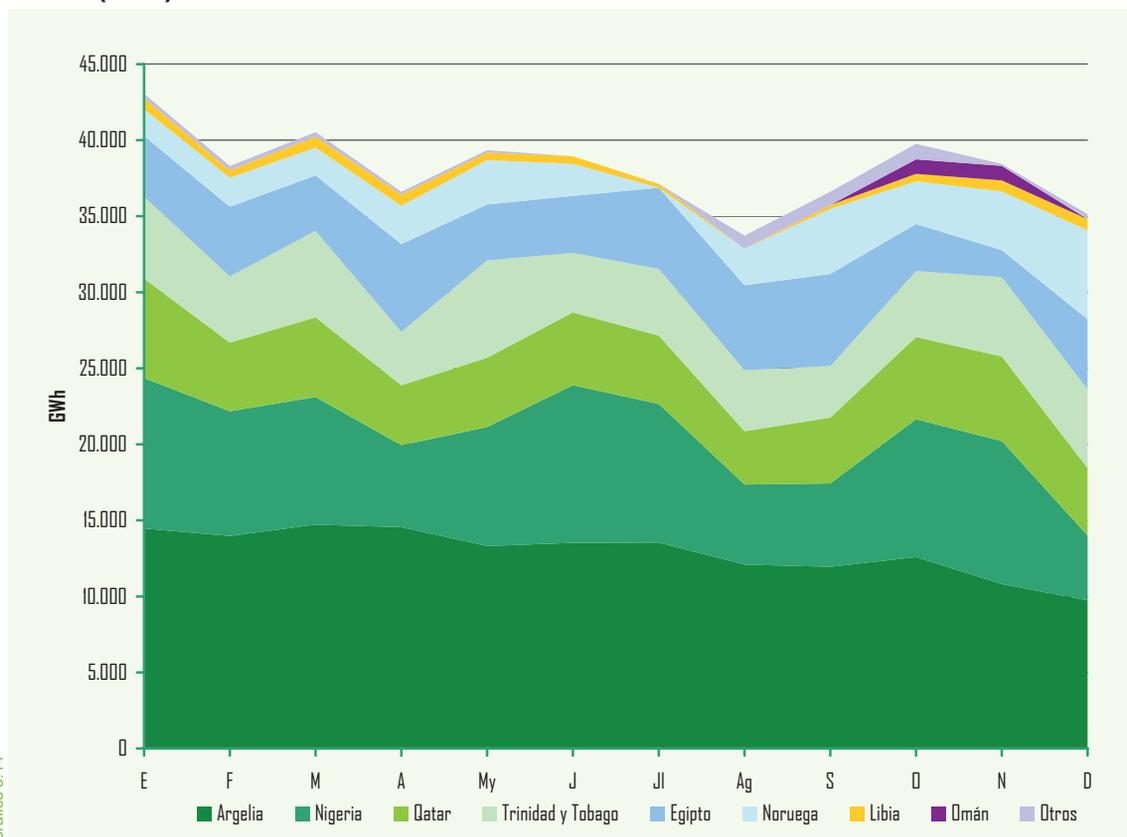


Gráfico 5.14



6

PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS

A lo largo del año 2008, la producción interior de crudo experimenta un notable descenso del 10,9% y refleja la escasa entidad de los pocos yacimientos en producción. Se retoma la tendencia de caídas continuadas de la producción en los últimos años; con tan sólo 127 kt la cifra de producción es inferior a la de 2007. De los yacimientos en producción, sólo Ayoluengo mantiene un comportamiento positivo en el año.

En 2008 la producción interior de gas natural ascendió a 179 GWh, un 11,6% menos que en el año anterior. En escasos cinco años, la producción ha caído a menos de la décima parte y ya es prácticamente testimonial. Desciende la producción de todos los yacimientos; Poseidón y Marismas situados frente a las costas de Cádiz, aparecen ya agotados.

En consecuencia, la producción interior de hidrocarburos es prácticamente inexistente, llegando en 2008 al 0,18% el grado de autoabastecimiento en crudo y el 0,04% en gas natural.



6. PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS



Producción interior de crudo (kt)

	2008	2007	2006	2005	Tv (%) 2008/2007
Ayoluengo	6	6	5	6	8,8
Boqueron	27	33	33	26	-18,7
Casablanca	76	84	67	100	-9,5
Rodaballo	19	21	35	34	-9,4
Total	127	143	140	166	-10,9

Tabla 6.1

Evolución de la producción interior de crudo (kt)

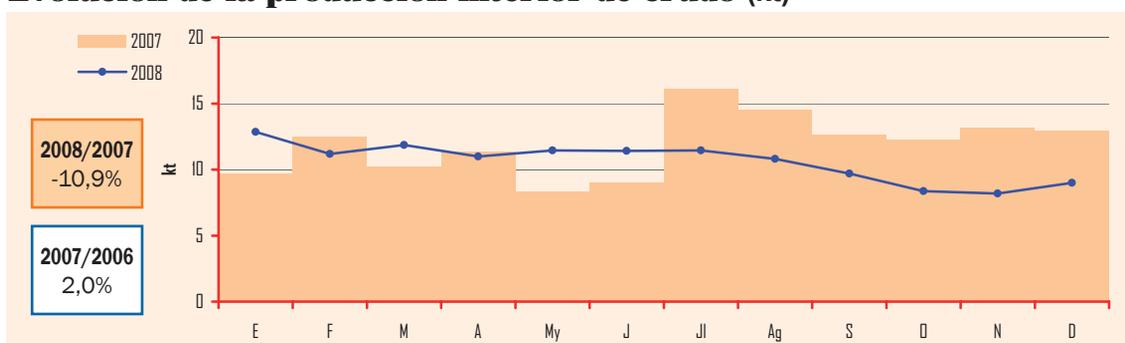


Gráfico 6.1

Producción interior de gas natural (GWh)

	2008	2007	2006	2005	Tv (%) 2008/2007
El Romeral	135	150	152	147	-10,1
El Ruedo	19	22	37	53	-14,0
Las Barreras	25	30	32	35	-15,8
Marismas	—	—	—	71	—
Poseidón	—	—	489	1.553	—
Total	179	202	709	1.859	-11,6

Tabla 6.2

Evolución de la producción interior de gas natural (GWh)

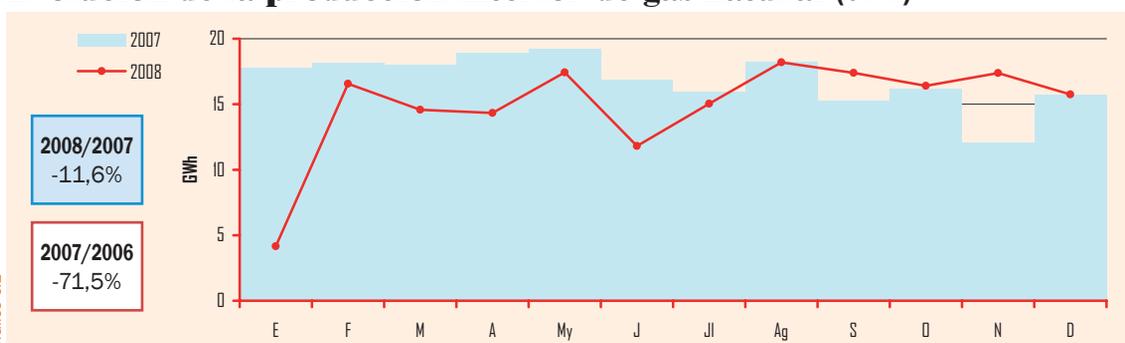


Gráfico 6.2

Grado de autoabastecimiento (%)

	2008	2007	2006	2005
Crudo	0,18%	0,19%	0,19%	0,22%
Gas natural	0,04%	0,05%	0,18%	0,49%

Tabla 6.3



7

REFINO, STOCKS Y BALANCE DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

La cantidad de crudo y materias primas procesadas en 2008, por la industria española de refino ha sido de 61,09 millones de toneladas, un 1,2% superior a la de 2007. El grado de utilización media de la capacidad de refino en España, ha sido del 90,1%; en los cuatro últimos años, ha oscilado entre un mínimo de 89,8% y un máximo del 91,4%.

La dimensión de la industria refinera española no ha variado en los últimos años y se sitúa en 67.800 kt. Si se compara la situación del grado de ocupación de la industria a finales de año, con respecto a la media de los países de la OCDE, la situación en España es bastante más positiva.

Al finalizar diciembre de 2008, el total de stocks era de 18.837 kt, cifra que es 389 kt por encima de la existente al finalizar diciembre de 2007; estos stocks estaban compuestos por 7.352 kt de crudos y materias primas y 11.485 kt de productos petrolíferos.

Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, al finalizar el cuarto trimestre de 2007, las reservas de crudos y productos petrolíferos en poder de los países de la OCDE se situaban en 4.230 millones de barriles. En el último trimestre del año se incrementaron sustancialmente los stocks de crudo y productos petrolíferos.



7. REFINO, STOCKS Y BALANCE DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

Crudo y materia prima procesada (kt)

	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D	Total
2008	5.204	4.736	4.935	5.141	5.434	4.895	4.977	5.230	5.350	5.076	4.808	5.305	61.091
Estaciona- lidad (%)	8,5	7,8	8,1	8,4	8,9	8,0	8,1	8,6	8,8	8,3	7,9	8,7	100,0
2007	5.195	4.590	5.192	5.249	5.132	4.915	5.104	5.251	5.103	4.804	4.651	5.206	60.392
2006	5.393	4.779	5.539	5.037	5.258	5.211	5.214	5.408	5.099	5.207	4.675	5.125	61.945
2005	5.312	4.417	4.721	4.951	5.259	4.708	5.358	5.076	5.238	5.523	5.166	5.160	60.889
Tv (%) 2008/2007	0,2	3,2	-4,9	-2,1	5,9	-0,4	-2,5	-0,4	4,8	5,7	3,4	1,9	1,2

Tabla 7.1

Utilización de la capacidad de refino en España y OCDE (*)

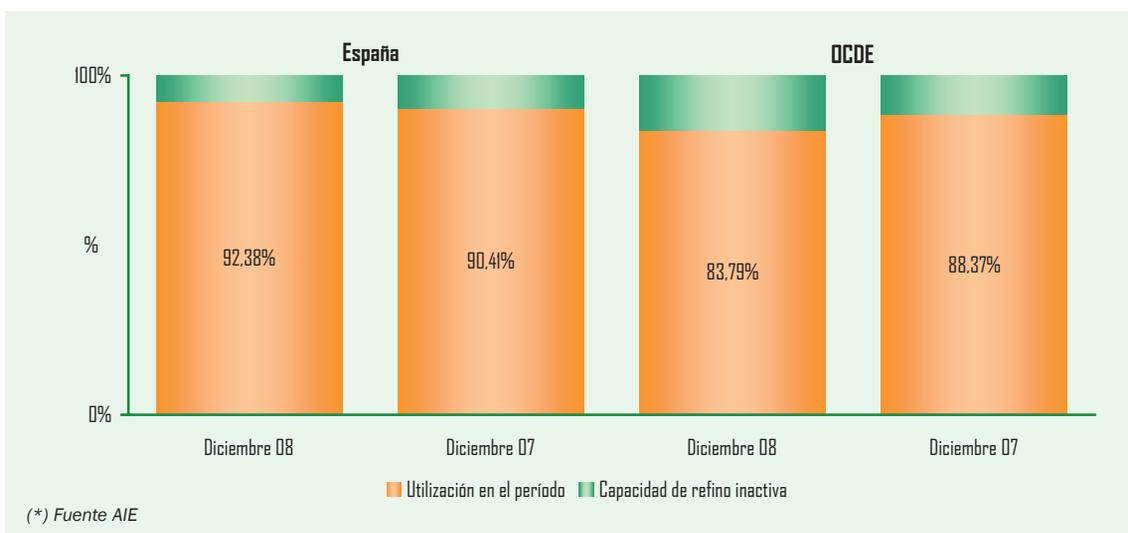


Gráfico 7.1

Utilización mensual de la capacidad de refino en España (%)

	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D	Total
2008	90,62	88,16	85,94	92,51	94,63	88,08	86,67	91,07	96,27	88,39	86,52	92,38	90,10
2007	90,22	88,25	90,16	94,19	89,12	88,20	88,64	91,19	91,57	83,43	83,46	90,41	89,07
2006	93,66	91,88	96,19	90,39	91,31	93,51	90,55	93,92	91,50	90,43	83,89	89,00	91,36
2005	92,25	84,92	81,99	88,85	91,33	84,48	93,05	88,15	94,00	95,91	92,70	89,61	89,81
Diferencia 2008-2007	0,40	-0,09	-4,23	-1,69	5,50	-0,12	-1,97	-0,12	4,70	4,97	3,05	1,97	1,03

Nota: Capacidad de refino en 2005, 2006, 2007 y 2008: 67.800 kt

Tabla 7.2

Balance de producción y consumo de productos petrolíferos (kt)

	2008	2007		2008	2007
Producción interior de crudo	126	143	Producción de refinерías	60.543	59.855
Importaciones de crudo	58.508	57.509	Consumos propios	-4.058	-3.986
Productos intermedios y mat. aux.	2.789	2.775	Traspasos / dif. estadísticas	-347	-939
Variación de existencias de mat. primas	-332	-35	Importaciones de productos petrolíferos	26.684	30.632
Materia prima procesada	61.091	60.392	Exportaciones de productos petrolíferos	-10.231	-10.714
Pérdidas de refino	-548	-537	Variación de existencias	-57	155
Producción de refinерías	60.543	59.855	Consumo interior de P. Petrolíferos	72.534	75.003

Tabla 7.3

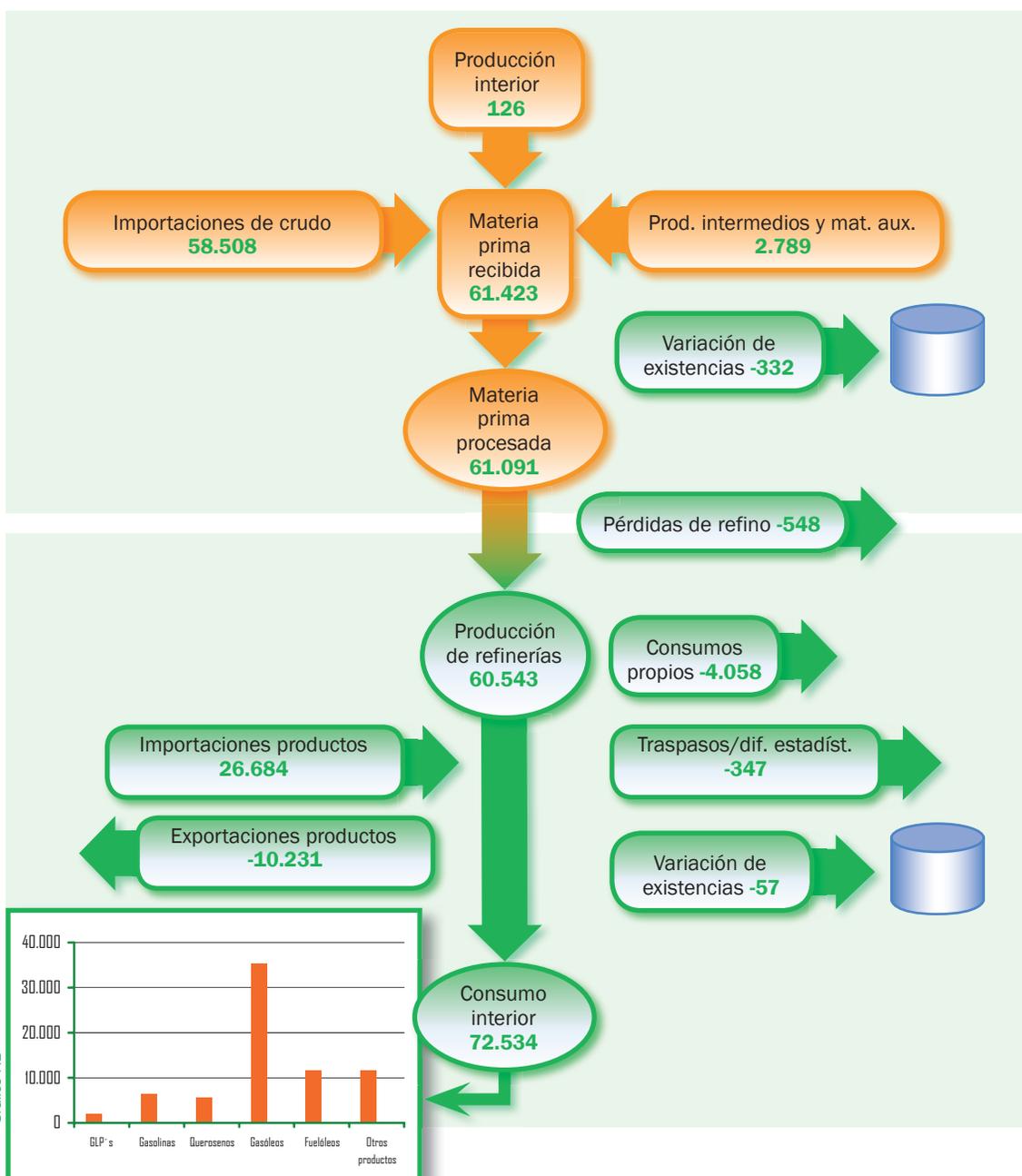


Gráfico 7.2

7. REFINO, STOCKS Y BALANCE DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

Crudo y materia prima procesada Grado de utilización de la capacidad de refino en 2008 (%)

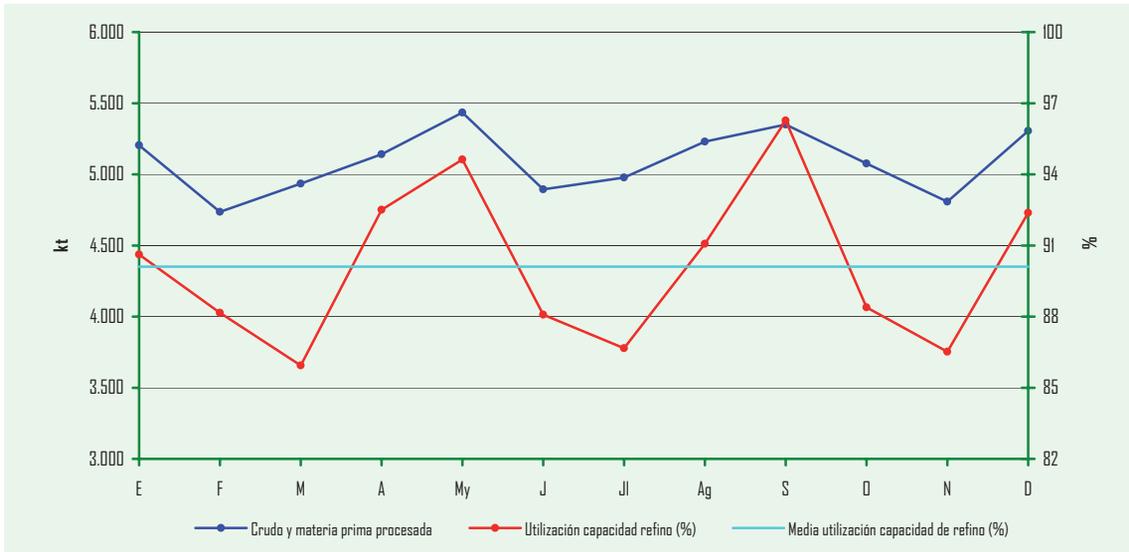


Gráfico 7.3

Evolución mensual de los stocks de crudo, materias primas y productos petrolíferos en 2008 (kt)

	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D	Diferencia Anual Dic 08-Dic 07
Crudo y mat. primas	7.119	7.021	6.787	6.964	6.986	7.071	7.150	6.706	6.707	6.747	6.962	7.352	332
Productos petrolíferos	11.634	11.610	11.768	11.682	11.620	11.555	11.368	11.909	11.930	11.648	11.517	11.485	57
Total	18.753	18.631	18.555	18.646	18.606	18.626	18.518	18.615	18.637	18.395	18.479	18.837	389

Tabla 7.4

Nota: Datos a fin de mes

Evolución mensual de los stocks en 2008



Gráfico 7.4

Obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad

Productos Petrolíferos

La legislación española establece unas existencias mínimas de seguridad equivalentes a 90 días de consumo o ventas de productos petrolíferos (92 días a partir de 1 de enero de 2010), para cada uno de los tres grupos siguientes:

- Gasolinas
- Destilados medios (Querosenos y Gasóleos)
- Fuelóleos

Las materias primas, crudo de petróleo y productos semirrefinados, se computan, según sus rendimientos equivalentes, en los tres grupos anteriores.

A partir del 31 de diciembre de 2010, las existencias estratégicas propiedad de CORES deberán alcanzar un mínimo de 45 días globales del mercado español, y 40 días de cada sujeto obligado.

Están obligados a mantener existencias mínimas de seguridad: Los operadores autorizados a distribuir al por mayor productos petrolíferos en territorio nacional; toda empresa que desarrolle una actividad de distribución al por menor de carburantes y combustibles no adquiridos a operadores; y los consumidores de carburantes y combustibles, en la parte no suministrada por los operadores al por mayor o por los distribuidores.

Las existencias mínimas de seguridad se establecen por una doble vía:

- ▶ Constitución de unas existencias mínimas de seguridad por parte de los sujetos obligados.
- ▶ Constitución de las reservas estratégicas por parte de CORES.

Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad, podrán solicitar a la Corporación la ampliación de su cobertura con reservas estratégicas por una cantidad equivalente a 35 días adicionales de la totalidad de sus obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad. Las asignaciones de las reservas estratégicas disponibles en cada momento para este fin, se realizarán de acuerdo con el sistema de prioridades siguiente:

- 1.- Operadores sin capacidad de refino.
- 2.- Operadores sin capacidad de refino en España pero con capacidad de refino en los países de la Unión Europea con los que existe un acuerdo bilateral (Italia, Francia y Portugal).
- 3.- Operadores con capacidad de refino en España.



En determinadas circunstancias, previa la constatación por CORES del cumplimiento de ciertos requisitos, los distribuidores al por menor y los consumidores pueden optar a que la Corporación mantenga por su cuenta la totalidad de las existencias mínimas de seguridad a las que están obligados.

En la actualidad, la distribución entre las existencias estratégicas a mantener por CORES y las existencias mínimas de seguridad que deberán mantener directamente los sujetos obligados está establecida por acuerdo de la Junta Directiva de CORES, en ejecución de la Resolución de la Dirección General de Política Energéticas y Minas de fecha 30 de marzo de 2009, de manera que CORES mantiene, como mínimo, a favor de todos los sujetos obligados, a partir del 1 de abril de 2009, al menos 40 días de ventas o consumos en los tres grupos de productos, esto es, gasolinas auto y aviación; gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos; y fuelóleos. Por su parte, los sujetos obligados deberán mantener los volúmenes necesarios hasta completar la obligación total de 90 días de ventas o consumos.

De acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto 1716/2004, CORES mantiene a partir del 1 de mayo de 2009, para determinados sujetos obligados que lo hubiesen solicitado, aplicando los criterios de preferencia en la asignación que establece dicho artículo, 64 ó 55 días de ventas o consumos en los tres grupos de productos, mientras que dichos sujetos obligados mantienen los días restantes hasta completar los 90 días de obligación total.

Gases licuados del petróleo

Cuando se trata de gases licuados del petróleo estarán obligados a mantener existencias mínimas de seguridad -20 días de sus ventas o consumos-, los operadores autorizados a distribuir al por mayor, los distribuidores al por menor de gases licuados del petróleo a granel y comercializadores de GLP´s envasados, ambos en la parte no suministrada por los operadores al por mayor, y los consumidores en la parte de su consumo no suministrada por los anteriores.

Gas natural

En cuanto a las existencias mínimas de seguridad de gas natural están obligados a su mantenimiento los transportistas que incorporen gas al sistema, los comercializadores y los consumidores cualificados que hagan uso del derecho de acceso y no se suministren de un comercializador autorizado. A partir del 1 de julio de 2008, finalizará la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de los transportistas.

La obligación se establece en un número determinado de días, en función de las ventas en firme del ejercicio anterior, según los periodos de aplicación:

• Existencias de carácter estratégico (en todo momento):	10 días.
• Existencias operativas (promedio mensual):	2 días.
• Existencias operativas (promedio mensual en octubre)	<u>8 días.</u>
Total	20 días.



Esquema explicativo de la obligación de mantenimiento de existencias en España

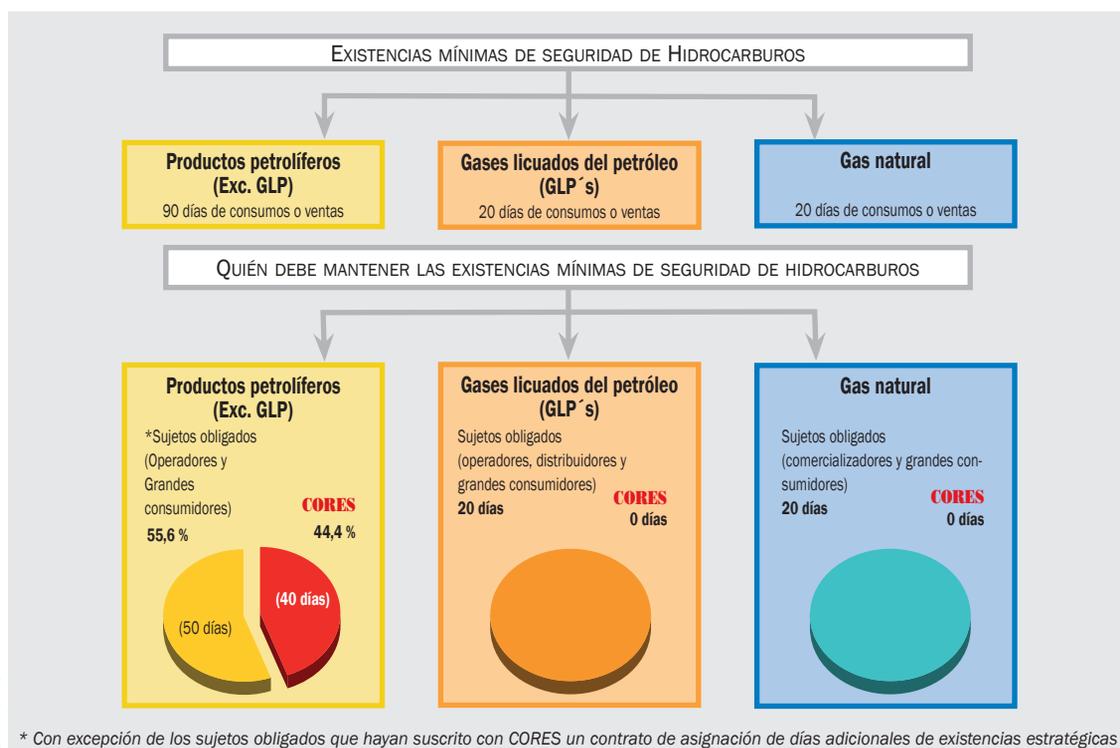


Gráfico 7.5

Evolución histórica de las reservas estratégicas

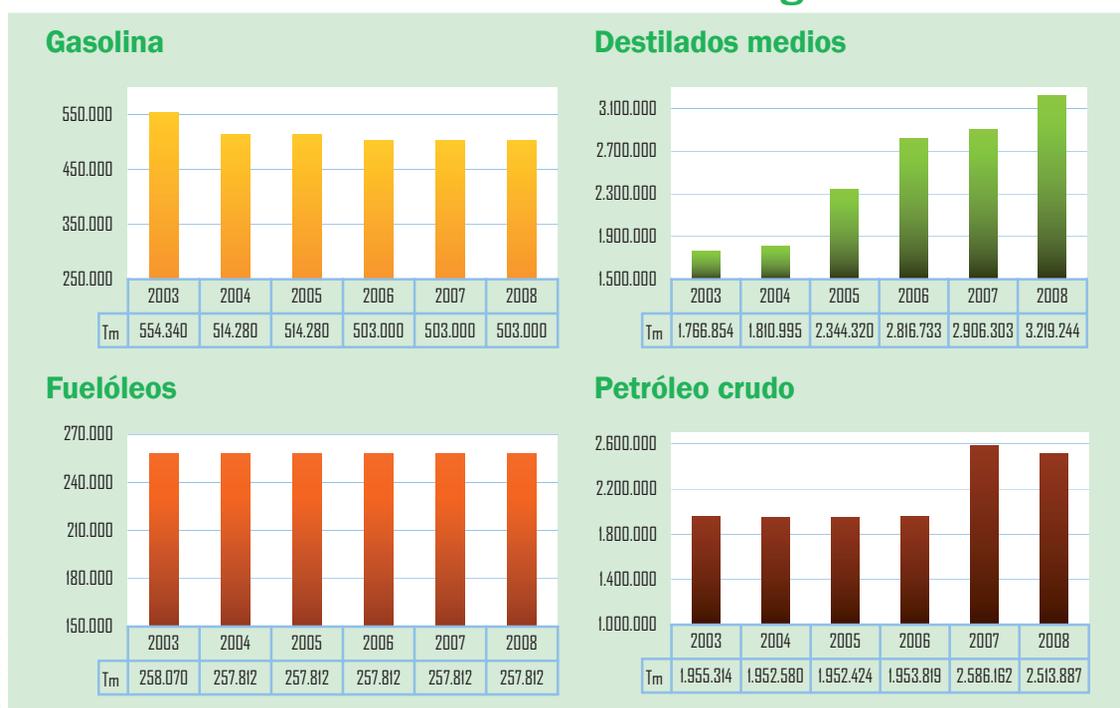


Gráfico 7.6

Valor de las reservas estratégicas

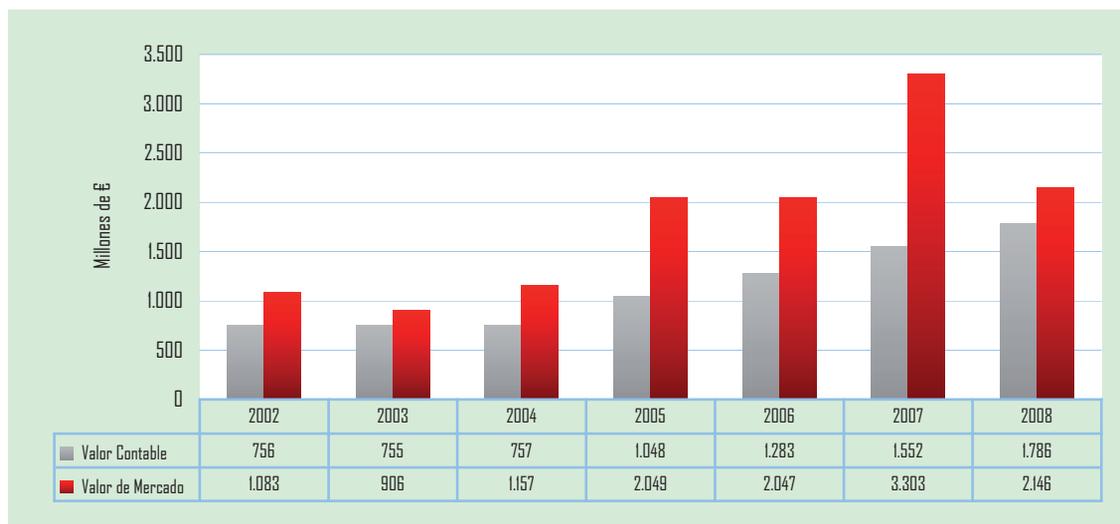


Gráfico 7.7

Localización y almacenamiento

Las existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos se localizan preferentemente en territorio nacional y se almacenan de modo que puedan llevarse a consumo de acuerdo con las necesidades del mercado.

Contando con las debidas autorizaciones, se pueden localizar las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos, incluidas en su caso las estratégicas, en otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que exista un acuerdo intergubernamental con dicho Estado que garantice su disponibilidad de forma que no suponga perjuicio para la seguridad del abastecimiento nacional. Actualmente existe este tipo de acuerdo con Francia, Italia y Portugal.

El volumen de existencias mínimas de seguridad almacenadas por los sujetos obligados en el extranjero en virtud de lo anterior alcanza, a 31 de diciembre de 2008 y de acuerdo con las correspondientes autorizaciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, un porcentaje equivalente al 1,1 % del total de la obligación global.

Puesta a consumo

Productos petrolíferos

En situaciones de escasez de suministro de fuentes energéticas y, mediante acuerdo del Consejo de Ministros publicado en el Boletín Oficial del Estado, se puede ordenar el

sometimiento de las existencias mínimas de seguridad, incluidas las reservas estratégicas, a un régimen de intervención bajo el control directo de CORES, con el objeto de inducir la más adecuada utilización de los recursos energéticos disponibles.

Asimismo el Gobierno puede establecer el uso o destino final de las existencias mínimas de seguridad, incluidas las estratégicas, siempre que sea necesario para asegurar el abastecimiento a centros de consumo que se consideren prioritarios. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desarrollará normas o planes generales aplicables a situaciones de crisis en el abastecimiento de productos energéticos.

Las reservas estratégicas de productos petrolíferos cuya disposición proceda se deben ofrecer, a precios de mercado, a los operadores para que las hagan llegar a los consumidores.

En situaciones normales, la Corporación está autorizada a enajenar reservas estratégicas en determinadas circunstancias, como por ejemplo, cuando se producen excesos de existencias sobre el nivel obligatorio o para mantener la calidad de los productos.

En ningún caso la enajenación de reservas estratégicas por parte de la Corporación debe alterar las condiciones de competencia o el funcionamiento normal del mercado de productos petrolíferos.

Gas natural

En situaciones de emergencia el Gobierno puede determinar las condiciones para el uso de las reservas de gas natural, pudiendo establecer en caso de escasez una serie de medidas para la regulación del mercado del gas.



Existencias de crudos y productos petrolíferos en países de la OCDE

		Existencias (*)			Días Consumo (**)		
		Total	Gobiernos	Industria	Total	Gobiernos	Industria
2004	1t	3.888	1.423	2.465	81	30	51
	2t	3.974	1.429	2.545	81	29	52
	3t	4.027	1.435	2.581	80	29	51
	4t	3.997	1.450	2.547	79	29	50
2005	1t	4.005	1.462	2.543	82	30	52
	2t	4.117	1.494	2.623	84	30	53
	3t	4.132	1.494	2.638	83	30	53
	4t	4.083	1.487	2.597	81	29	52
2006	1t	4.072	1.487	2.585	84	31	53
	2t	4.141	1.493	2.648	84	30	54
	3t	4.255	1.495	2.760	85	30	55
	4t	4.165	1.499	2.666	84	30	54
2007	1t	4.104	1.507	2.597	85	31	54
	2t	4.163	1.506	2.656	85	31	54
	3t	4.169	1.520	2.649	84	30	53
	4t	4.091	1.524	2.567	84	31	53
2008	1t	4.099	1.527	2.573	87	32	54
	2t	4.132	1.529	2.603	89	33	56
	3t	4.178	1.522	2.657	88	32	56
	4t	4.230	1.526	2.704	91	33	58

Tabla 7.5

Fuente: AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA.
 (*) Millones de barriles.
 (**) Días calculados sobre la demanda para el trimestre siguiente.

Evolución de los stocks de crudo y productos petrolíferos de la OCDE

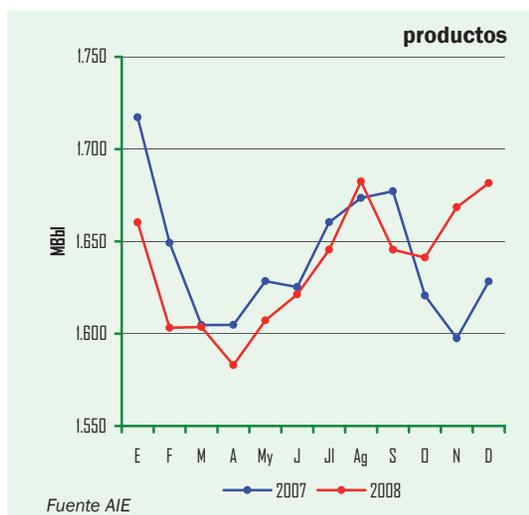
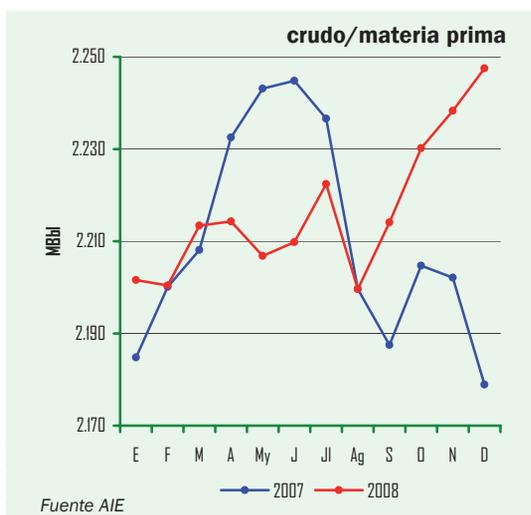


Gráfico 7.9





8

PRECIOS DE HIDROCARBUROS

El año 2008 ha sido, hasta el mes de julio, una continuación ampliada del incremento de los precios de los crudos, que ya se experimentó desde el año 2006 y que se mantuvo durante 2007, sobre todo desde el segundo trimestre de ese año, sembrando de inquietud el panorama económico mundial. Las continuadas subidas de los precios de los crudos y de los productos petrolíferos en los mercados internacionales, minoradas en parte por la favorable cotización del euro con respecto al dólar, terminaron por afectar a las economías de los distintos países en mayor o menor grado a partir del cuarto trimestre de 2007, e hicieron crisis en la primera mitad de 2008, sumiendo junto con las turbulencias financieras internacionales y los graves desajustes en los mercados en una gran incertidumbre a las economías mundiales, con fuertes procesos recesivos en casi todos los países.

El precio del crudo Brent ha experimentado fuertes oscilaciones a lo largo del año y, en media anual, ha crecido un 34,2% con respecto al año 2007. Así, el precio medio del barril de crudo Brent se situó en el año en 97,18 \$/Bbl, frente a 72,39 \$/Bbl el año anterior. A lo largo del año, las oscilaciones de los precios de los crudos fueron muy acusadas, con continuas subidas hasta julio, para posteriormente desplomarse. La cotización media mensual experimentó un máximo de 133,18 \$/Bbl en julio, mes en el que batió el precio máximo anterior al situarse el día 3 de julio en 144,22 \$/Bbl; y un mínimo en diciembre con 40,35 \$/Bbl. En ese mes, se alcanzó la cotización mínima del año el día 24 de diciembre con 33,66 \$/Bbl.

En los dos primeros trimestres del año el precio del crudo mantuvo una fuerte tendencia al alza como consecuencia de múltiples factores, entre los que se pueden citar las tensiones geopolíticas en varias zonas, así como la resistencia de la OPEP a incrementar la producción. A partir del cuarto trimestre del año la situación se invierte como consecuencia de la fuerte caída de la demanda prevista a nivel mundial tanto por la AIE como por la propia OPEP.



En el año 2008, el diferencial medio IPE a un mes, Dated Brent, se mantuvo en situación de “contango”, es decir, el futuro superior al spot.

Las subidas de los precios de los crudos de la primera mitad del año, se han reflejado en las cotizaciones de los productos petrolíferos que experimentaron también fuertes alzas en los mercados internacionales.

La gasolina premium, entre enero y junio crece un 42,2% y sin embargo, entre junio y diciembre desciende un 72,8%. En el caso del queroseno de aviación, el descenso del precio desde el máximo de julio hasta el mínimo de diciembre es del 64,7%. Muy similares oscilaciones se dan en el resto de los productos. Lo cierto es, que las cotizaciones internacionales de los productos registradas en diciembre, son las más bajas de los últimos tres años.

Respecto a los precios de venta al público en España, el valor correspondiente a la gasolina de 95 l.O. se situó en un valor medio anual de 112,33 c€/litro, con un mínimo en diciembre de 86,96 c€/litro y un máximo en julio, su máximo histórico, de 126,40 c€/litro.

El precio medio del gasóleo se situó en 114,14 c€/litro, con un máximo, al igual que en el caso de la gasolina, en julio de 131,56 c€/litro y un mínimo en diciembre de 90,05 c€/litro.

La situación comparativa de los precios de la gasolina de 95 l.O. y del gasóleo de automoción en los países de la Unión Europea y en España, señala que en el caso de la gasolina, la diferencia entre el precio medio anual en España y el precio medio de la Unión Europea asciende en 2008 a 23,54 c€/litro. Esta diferencia se debe fundamentalmente a la presión fiscal sobre los combustibles que en España es un 31,3% inferior a la media de los 14 países de la Unión Europea.

En el caso del gasóleo de automoción, la divergencia es también muy acusada, pero menor que en el caso de la gasolina y con tendencia a disminuir, situándose para el año en 17,59 c€/litro. La diferente fiscalidad explica la divergencia entre los precios en España y en la U.E.



Evolución de las cotizaciones internacionales de los crudos y productos petrolíferos

Precio del crudo Brent (dated)

		FOB \$/Bbl	COT \$/€			FOB \$/Bbl	COT \$/€
2003		28,83	1,1305	2008		97,18	1,4708
2004		38,27	1,2432	2008	1t	96,7	1,4976
2005		54,52	1,2448		2t	121,3	1,5622
2006		65,14	1,2556		3t	115,1	1,5050
					4t	55,5	1,3180
2006	4t	61,79	1,2023	2008	Enero	92,0	1,4718
	1t	69,59	1,2582		Febrero	95,0	1,4748
	2t	69,60	1,2743		Marzo	103,7	1,5527
	3t	59,60	1,2887		Abril	109,0	1,5751
2007		72,39	1,3705		Mayo	122,7	1,5557
2007	1t	57,76	1,3106		Junio	132,4	1,5553
	2t	68,76	1,3481		Julio	133,2	1,5770
	3t	74,72	1,3738		Agosto	113,0	1,4975
	4t	88,45	1,4486		Septiembre	98,5	1,4374
					Octubre	71,9	1,3322
					Noviembre	52,5	1,2732
					Diciembre	40,3	1,3449

Tabla 8.1

La publicación de cotizaciones Platt's se interrumpe por demanda del editor.

Evolución del precio del crudo Brent y de la cotización (\$/€)



Gráfico 8.1

Diferencial entre futuro Brent IPE (1 mes) y DTD Brent

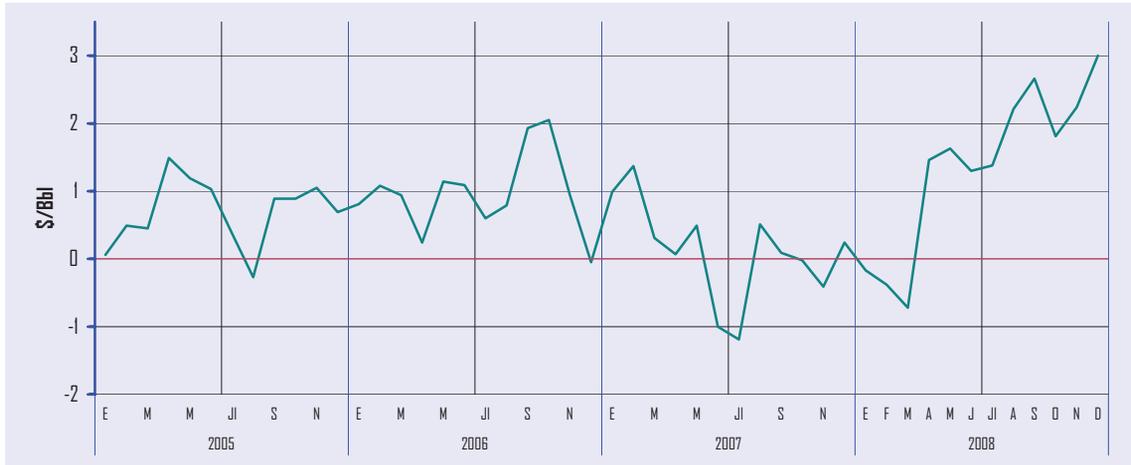


Gráfico 8.2

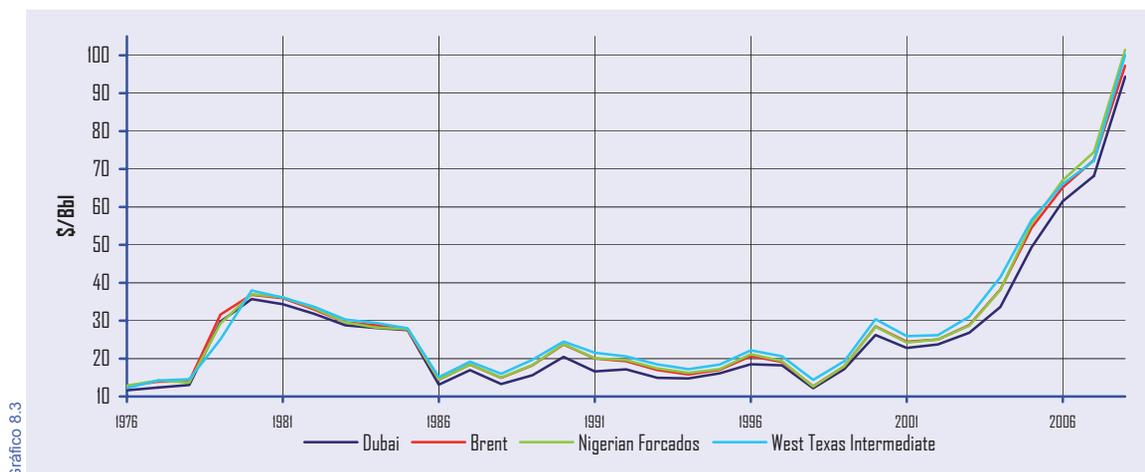
Evolución de los precios spot de crudos (\$/Bbl)

Cruos	°API	Cotizaciones medias última semana del mes																			
		Enero							2008												
		96	99	00	02	04	05	06	07	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D
Cercano Oriente																					
Arabia Ligero	33,4	17,0	10,5	25,4	17,4	28,0	39,6	60,2	48,2	88,3	95,1	100,2	110,5	126,6	130,9	119,0	110,3	97,6	58,3	43,4	35,2
Qatar (Dukhan)	41,2	16,8	11,0	25,4	19,2	29,9	44,3	64,0	54,5	90,5	96,9	100,5	112,5	130,0	135,7	128,2	117,7	99,6	56,7	45,7	37,1
Abu Dhabi (Murban)	39,6	17,6	11,0	26,0	19,7	30,7	44,7	64,3	55,0	91,1	97,9	101,2	114,0	131,0	136,1	128,6	118,9	99,9	60,5	46,8	39,0
Kuwait	32,0	16,1	9,9	24,6	18,1	28,5	38,0	58,4	47,5	85,5	90,5	94,4	104,9	121,7	125,9	119,5	108,1	90,9	54,6	40,9	32,9
Irán (ligero)	33,9	16,4	10,3	25,3	19,2	28,5	42,7	60,5	48,7	88,1	95,6	98,4	110,4	124,8	130,0	117,9	111,7	99,0	59,7	47,2	35,3
Irán (pesado)	31,0	16,3	10,0	24,8	18,9	27,2	40,5	58,3	47,0	86,2	93,7	96,3	107,9	121,9	126,7	115,1	108,8	96,9	57,9	42,2	33,2
Mediterráneo/África																					
Irak (Kirkuk)	36,2	-	-	-	-	26,4	38,8	59,8	48,7	87,6	93,5	95,6	108,0	122,6	128,2	118,9	110,8	97,5	59,8	47,0	35,6
Argelia (Saharan)	45,0	18,2	11,7	27,8	19,6	30,7	46,8	65,8	55,6	93,1	100,1	104,7	116,3	130,8	136,7	124,5	115,1	101,4	62,8	49,4	37,4
Egipto(Suez)	31,1	16,0	9,9	25,2	15,8	25,4	37,5	58,4	47,1	86,2	92,1	94,3	106,8	121,9	126,9	117,9	109,3	96,5	59,6	44,5	32,7
Libia (Es Sider)	37,0	17,5	11,4	27,6	19,6	29,9	43,5	63,3	52,5	90,7	96,1	100,4	112,8	126,7	132,3	123,5	114,0	100,9	61,8	48,2	36,7
Nigeria (Bonny)	36,7	18,0	11,4	27,4	19,7	30,5	46,7	65,7	56,2	94,0	101,4	105,2	118,1	133,7	140,3	126,9	116,7	104,5	65,1	51,4	39,9
América del Norte																					
E.E.U.U.(Texas Int.)	43,6	18,8	12,4	28,9	19,6	34,0	48,9	66,9	52,9	91,4	100,4	103,9	118,1	129,5	136,1	124,1	115,8	108,9	64,5	50,8	38,9
México (Maya)	22,0	-	7,5	22,5	13,7	25,1	31,2	49,3	40,8	77,1	82,3	85,2	95,3	107,9	116,5	113,9	106,4	95,6	49,6	35,2	29,5
Mar del Norte																					
Ekofisk	42,0	17,8	11,4	27,4	19,4	30,5	46,3	64,8	54,5	93,3	100,0	104,3	116,1	131,8	137,7	126,0	113,5	101,5	64,2	49,4	37,2
Forties	36,4	17,7	11,2	27,6	19,5	30,6	46,6	65,5	54,7	91,9	98,2	101,7	113,3	129,3	134,7	123,9	112,9	99,8	60,9	47,8	35,8
Brent	37,0	17,4	11,2	27,1	19,6	30,5	46,2	63,9	54,4	91,9	98,2	101,7	113,3	129,3	134,7	123,9	112,9	99,8	60,9	47,8	35,8

Tabla 8.2

Fuentes: Platt's Oilgram Price y C.P.D.P. La publicación de cotizaciones Platt's se interrumpe por demanda del editor.

Evolución de los precios spot de los principales crudos (\$/Bbl)



Cotizaciones internacionales de productos petrolíferos FOB media NWE/Italia (\$/t)

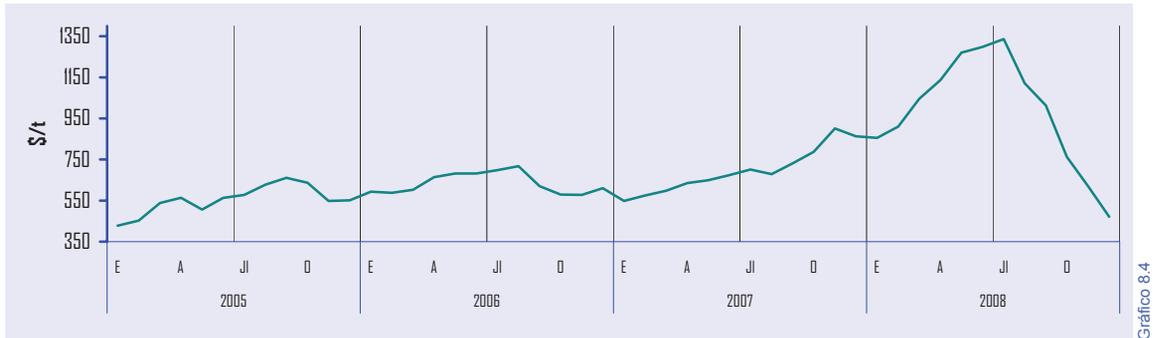
Periodo	Prem Uni 50 ppm	Jet Kerosene	ULSD 50 ppm	Gasoil 0,2	1% Fuel Oil	
2004	390,0	386,3	361,1	344,4	165,8	
2005	520,3	556,3	533,5	497,8	258,1	
2006	608,2	634,3	596,0	575,1	298,9	
2006	1t	550,1	594,7	558,9	539,1	316,7
	2t	694,9	676,4	637,6	615,6	315,9
	3t	667,5	679,2	634,4	609,4	308,1
	4t	522,9	588,1	554,3	537,5	254,9
2007	684,9	693,9	657,0	632,4	352,2	
2007	1t	546,4	573,4	528,8	510,3	248,3
	2t	727,6	653,6	618,4	593,7	324,6
	3t	695,0	703,1	673,0	651,1	376,6
	4t	775,4	848,6	810,9	777,3	461,5
2008	832,2	987,1	933,2	891,6	509,3	
2008	1t	832,6	932,0	887,0	856,3	484,5
	2t	1.043,3	1.232,8	1.170,2	1.119,9	604,0
	3t	985,2	1.160,4	1.078,5	1.039,3	639,1
	4t	468,4	622,6	836,2	551,0	472,8
2008	Enero	796,4	854,9	813,1	787,9	477,1
	Febrero	829,8	910,6	869,7	846,7	473,2
	Marzo	877,0	1.045,9	991,8	946,0	505,7
	Abril	949,6	1.136,4	1.059,8	1.010,1	546,7
	Mayo	1.052,9	1.270,3	1.211,5	1.162,2	600,7
	Junio	1.132,4	1.297,9	1.246,6	1.194,6	667,3
	Julio	1.092,6	1.336,0	1.239,3	1.195,9	732,4
	Agosto	971,8	1.120,7	1.037,3	1.007,5	636,6
	Septiembre	885,2	1.013,0	947,9	904,3	543,7
	Octubre	624,0	762,5	736,3	688,4	399,3
	Noviembre	426,9	620,5	587,7	545,0	286,5
	Diciembre	337,5	471,4	453,9	406,2	229,4

Fuente: Platt's Oilgram Price. La publicación de cotizaciones Platt's se interrumpe por demanda del editor.

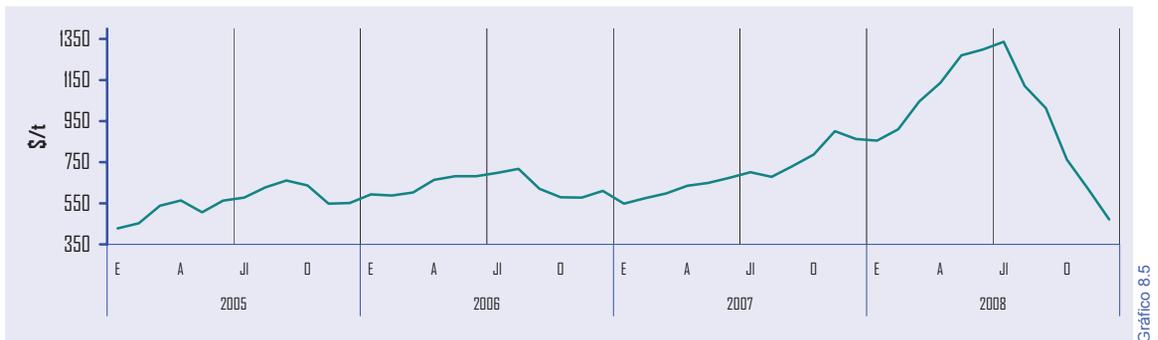
8. PRECIOS DE HIDROCARBUROS

Evolución de las cotizaciones internacionales media FOB NWE/Italia (\$/t)

Prem Unl 50 ppm

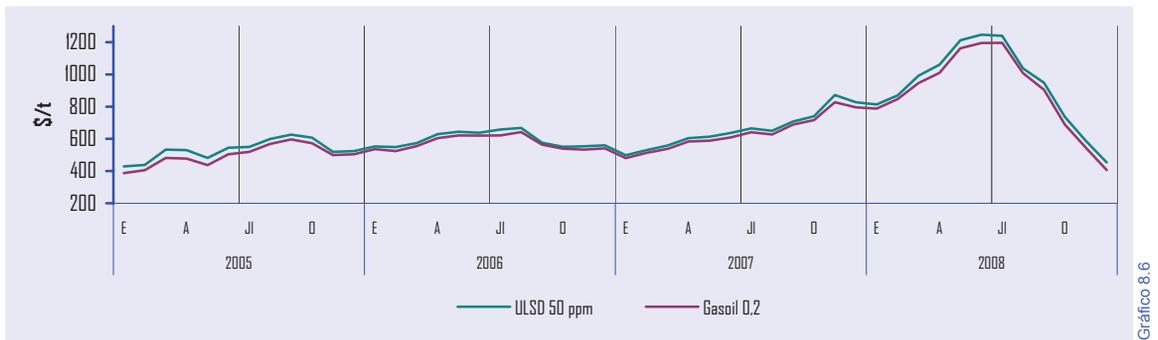


Jet Kerosene



ULSD 50 ppm

Gasoil 0,2



1% Fuel Oil



Evolución de los precios de venta en España

PVP gasolina y gasóleo de automoción (c€/litro)

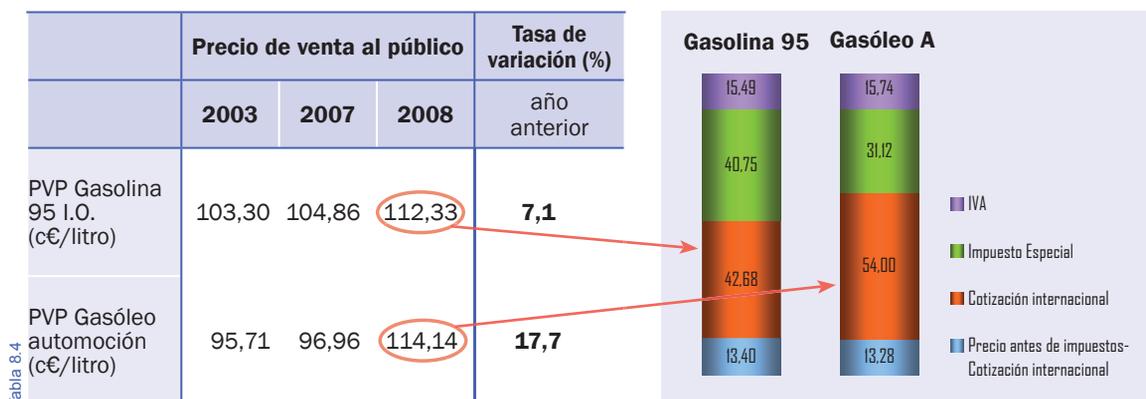


Gráfico 8.8

Evolución mensual de los PVP's de gasolina 95 I.O. y gasóleo de automoción

Unidad: c€/litro

	E	F	M	A	My	J	Jl	Ag	S	O	N	D	Media anual
PVP Gasolina 95 I.O.	110,76	110,56	112,60	113,47	119,33	124,45	126,40	120,12	117,88	109,67	95,72	86,96	112,33
PVP Gasóleo automoción	106,86	107,07	113,26	114,87	123,95	129,70	131,56	122,65	118,30	111,27	100,19	90,05	114,14

Tabla 8.5

Evolución de precios de gasolina y gasóleo de automoción Valores actuales y deflactados según IPC interanual

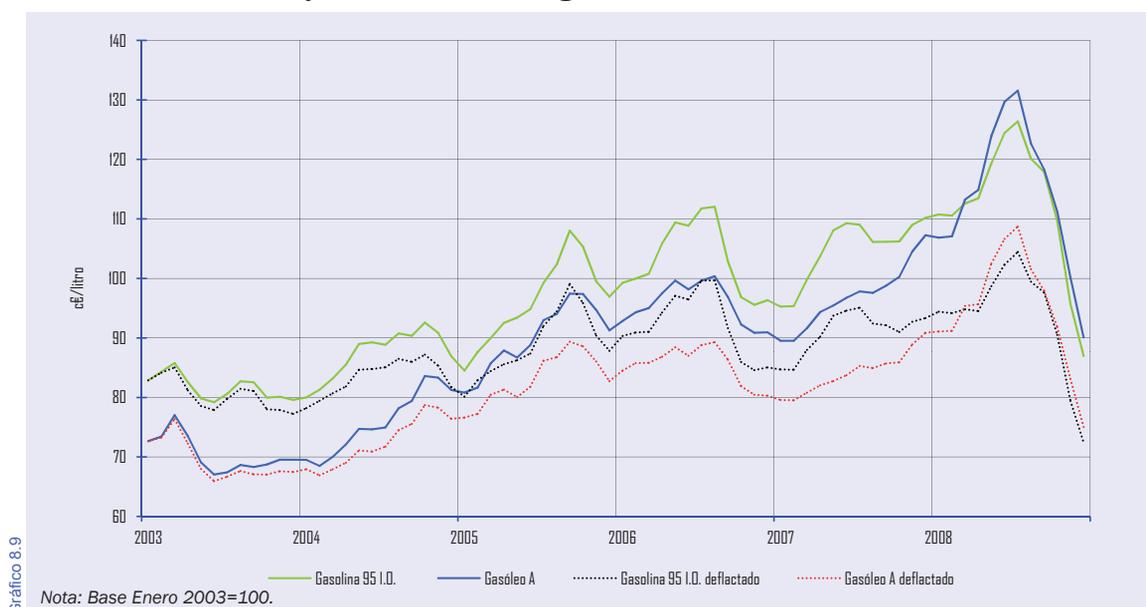


Gráfico 8.9

Evolución del PVP máximo de la bombona de butano (12,5 kg)

	€/Bombona	% Δ
1 octubre 2004	8,57	2,63
1 abril 2005	9,28	8,28
31 julio 2005	9,81	5,71
1 octubre 2005	10,19	3,87
1 enero 2006	11,24	10,30
1 abril 2006	12,35	9,88
1 julio 2006	12,13	-1,78
1 octubre 2006	11,77	-2,97
1 enero 2007	11,78	0,08
1 abril 2007	11,53	-2,12
5 julio 2007	11,64	0,95
1 octubre 2007	12,29	5,58
1 enero 2008	12,94	5,29
1 abril 2008	14,10	8,96
1 julio 2008	13,76	-2,41

Tabla 8.6

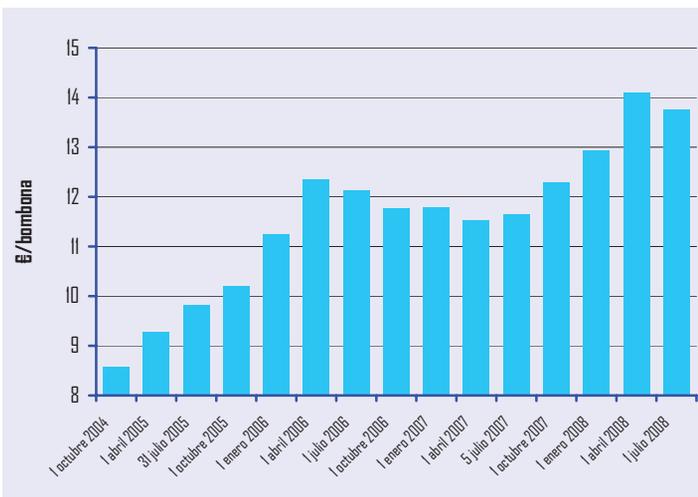


Gráfico 8.10

PVP máximo de gas natural doméstico/comercial (c€/kWh)

Fecha	Consumidor Tipo				
	Tarifa 3.1	% Δ	Tarifa 3.2	% Δ	
2004	20 enero	5,6678	-0,8	4,4107	-0,8
	20 abril	5,6259	-0,7	4,3688	-0,9
	20 julio	5,7406	2,0	4,4835	2,6
	19 octubre	5,8263	1,5	4,5692	1,9
2005	01 febrero	5,8331	0,1	4,5761	0,2
	19 abril	5,8940	1,0	4,6370	1,3
	19 julio	6,0728	3,0	4,8159	3,9
	28 octubre	6,4348	6,0	5,1778	7,5
2006	1 enero	6,7099	4,3	5,3984	4,3
2007	1 enero	6,8563	2,2	5,5174	2,2
	12 abril	6,7116	-2,1	5,3728	-2,6
	12 octubre	6,8729	2,4	5,5340	3,0
2008	1 enero	7,2116	4,9	5,8012	4,8
	12 abril	7,3168	1,5	5,9064	1,8
	12 julio	7,4767	2,2	6,0663	2,7
	12 octubre	8,0428	7,6	6,6323	9,3

Tabla 8.7

Nota: Tarifa 3.1: consumo estimado de 3.000 kWh/año. Tarifa 3.2: consumo estimado de 12.000 kWh/año

Evolución del precio de gas natural doméstico/comercial

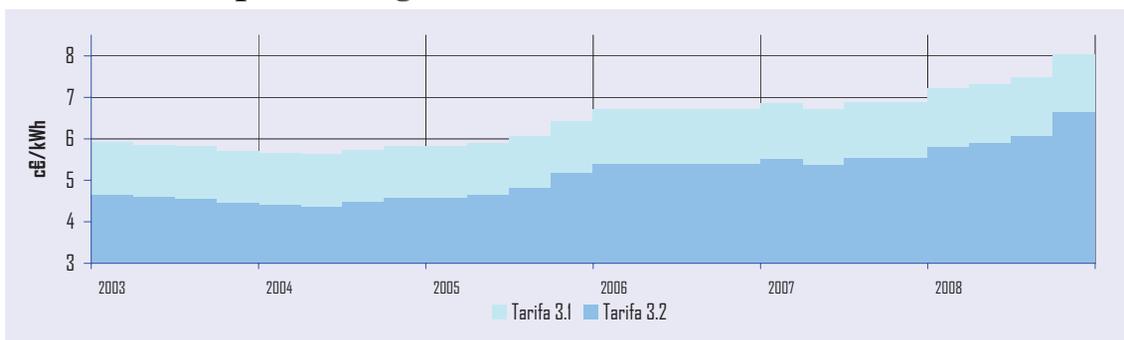


Gráfico 8.11

Situación comparativa de precios en los países de la U.E.

PVP medio anual de la gasolina 95 I.O. en 2008

Unidad: c€/litro.

Tabla 8.8

	España	Holanda	Alemania	Francia	Reino Unido	Italia	Portugal	Dinamarca	MEDIA UE 14 Ponderada	Diferencia vs. España
PVP	112,33	153,34	138,52	135,71	135,48	137,96	139,04	137,89	135,86	23,54
IVA	15,49	24,48	22,12	22,24	20,18	22,99	24,13	27,58	21,88	6,38
IE	40,74	67,48	65,45	60,57	63,62	56,24	57,86	55,01	59,92	19,18
PAI	56,09	61,38	50,95	52,90	51,68	58,72	57,05	55,30	54,06	-2,03

PVP medio de la gasolina 95 I.O. en 2008

Grafico 8.12

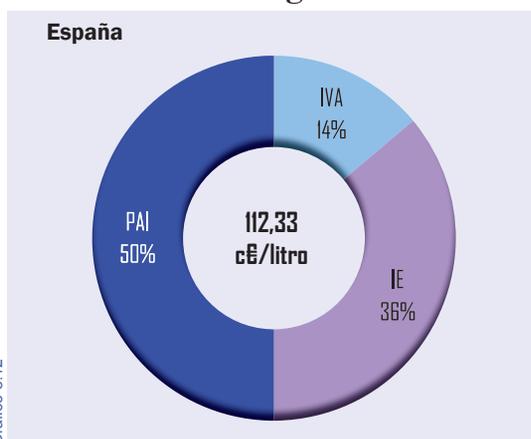
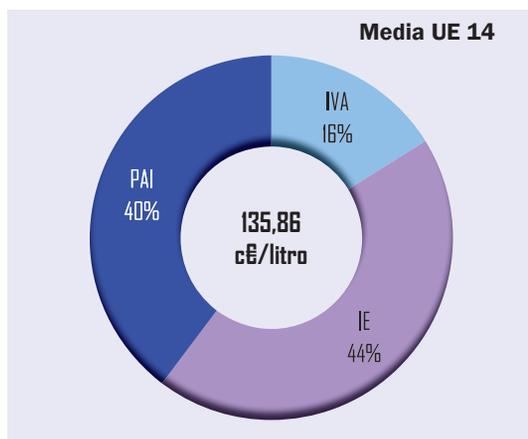


Grafico 8.13



Evolución mensual del PVP de la gasolina 95 I.O. en 2008

Unidad: c€/litro.

Tabla 8.9

	España	Holanda	Alemania	Francia	Reino Unido	Italia	Portugal	Dinamarca	MEDIA UE 14 Ponderada	Diferencia vs. España
Enero	110,76	150,58	136,98	134,74	139,71	136,43	138,45	136,60	135,60	24,85
Febrero	110,56	152,01	136,83	134,12	138,82	136,16	136,32	135,56	135,55	25,00
Marzo	112,60	153,59	141,77	137,10	137,39	138,63	139,70	138,37	137,34	24,74
Abril	113,47	156,15	140,61	137,79	135,65	137,48	139,55	140,18	136,98	23,51
Mayo	119,33	161,96	146,14	142,85	140,94	145,53	144,63	145,98	142,87	23,54
Junio	124,45	167,62	150,78	148,40	147,92	151,21	149,56	152,07	148,48	24,04
Julio	126,40	169,91	151,99	148,06	149,64	152,26	151,94	151,85	146,51	20,11
Agosto	120,12	160,65	145,73	142,12	143,91	145,82	146,76	146,74	143,86	23,74
Septiembre	117,88	162,22	144,38	141,79	139,60	143,59	145,45	144,81	141,85	23,97
Octubre	109,67	147,03	134,66	132,78	134,79	134,64	137,46	132,34	133,14	23,47
Noviembre	95,72	132,80	120,84	119,09	115,58	121,19	124,55	117,53	118,27	22,55
Diciembre	86,96	125,76	111,22	109,78	102,38	112,49	114,13	111,93	108,02	21,06

8. PRECIOS DE HIDROCARBUROS

Evolución del PVP de la gasolina de 95 I.O.

Media Últimos 12 Meses
 UE 14P.....135,86
 España.....112,33

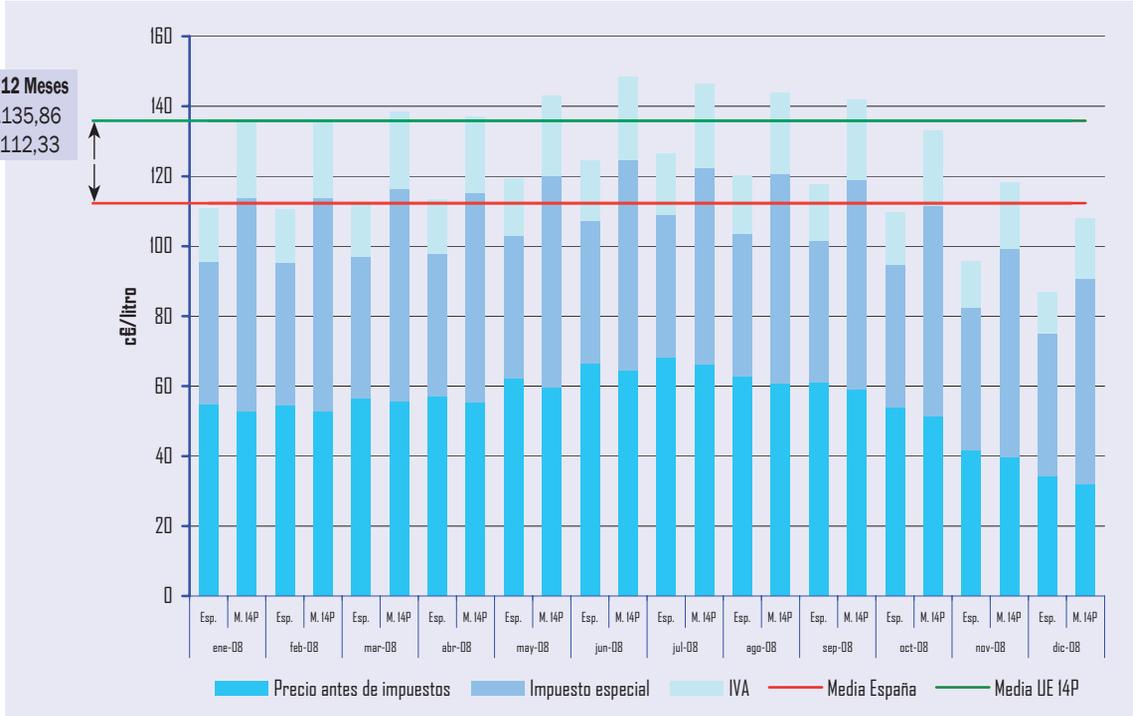


Gráfico 8.14

PVP de la gasolina de 95 I.O. por países (€/l)

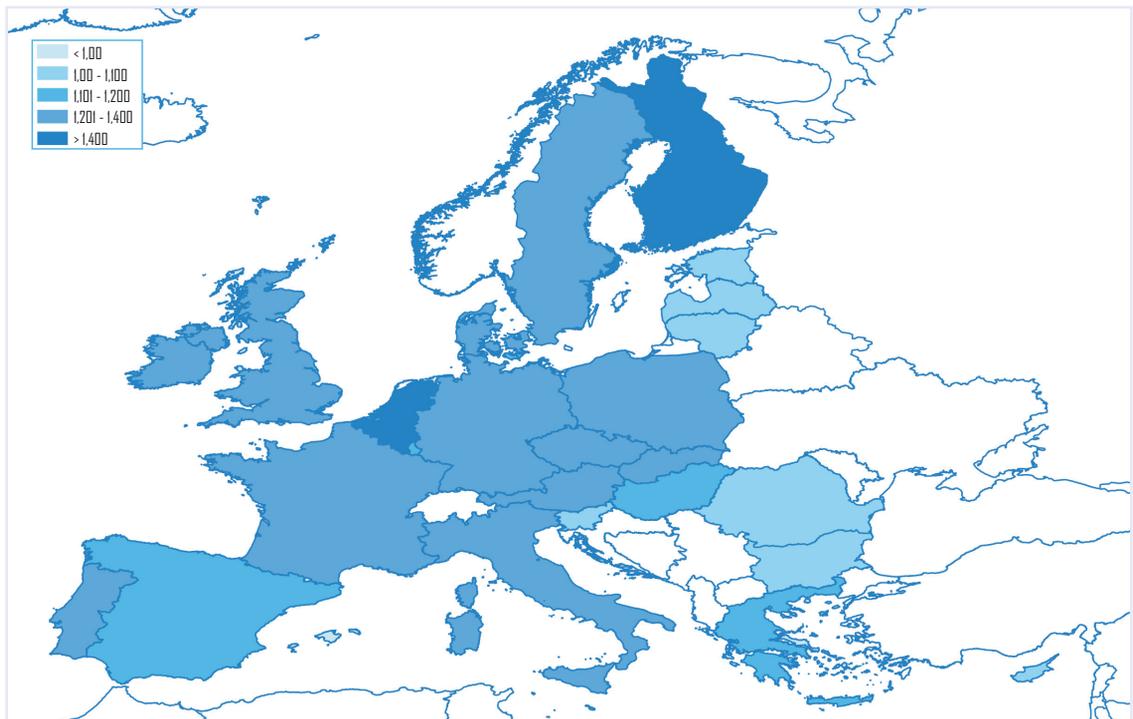
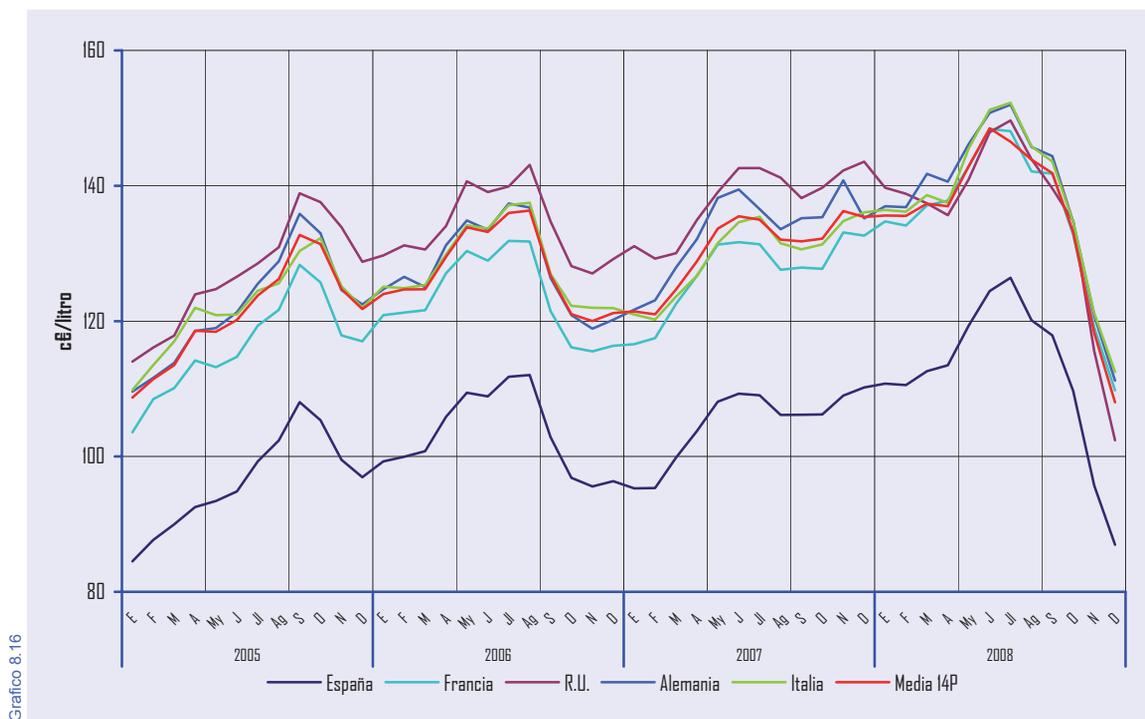


Gráfico 8.15

Evolución mensual del precio de la gasolina 95 I.O.



Evolución anual del PVP de la gasolina 95 I.O.

Unidad: c€/litro.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
España	80,61	81,13	81,69	87,39	96,20	103,30	104,86	112,33
Alemania	102,70	104,64	109,10	113,86	122,07	128,05	133,30	138,52
Austria	90,35	87,24	88,05	94,59	103,31	108,93	112,00	120,78
Bélgica	100,63	97,82	98,77	107,32	122,07	129,18	131,93	141,05
Dinamarca	108,81	109,10	109,37	111,38	121,04	127,83	130,41	137,89
Finlandia	111,09	107,66	109,38	113,65	121,29	128,96	129,79	143,56
Francia	103,42	101,25	101,66	106,06	116,22	123,63	127,27	135,71
Grecia	75,62	73,77	74,33	80,10	89,06	97,58	100,97	111,88
Holanda	114,53	114,00	115,89	124,93	135,22	141,19	145,97	153,34
Irlanda	87,29	85,71	87,08	95,05	104,88	111,38	111,90	123,23
Italia	105,19	104,58	105,76	112,50	122,04	128,42	129,84	137,96
Luxemburgo	79,30	77,21	77,72	90,26	102,31	108,24	112,04	118,10
Portugal	91,23	91,96	96,49	103,26	114,64	127,50	131,82	139,04
Reino Unido	121,88	116,64	110,11	118,34	126,86	133,97	137,92	135,48
Suecia	101,30	100,45	102,10	108,48	118,10	123,16	124,32	129,91
Media UE 14 Ponderada	107,40	105,80	105,40	111,81	120,90	127,60	130,77	135,86
Dif. Media UE 14-España	26,79	24,67	23,71	24,43	24,70	24,30	25,91	23,54

Tabla 8.10

PVP medio anual del gasóleo de automoción en 2008

Unidad: c€/litro.

	España	Holanda	Alemania	Francia	Reino Unido	Italia	Portugal	Dinamarca	MEDIA UE 14 Ponderada	Diferencia vs. España
PVP	114,14	129,08	131,94	126,99	148,52	134,31	126,29	127,69	131,73	17,59
IVA	15,74	20,61	21,07	20,81	22,12	22,39	21,92	25,54	20,99	5,25
IE	31,12	39,31	47,04	42,77	63,60	42,14	36,04	36,67	45,18	14,06
PAI	67,28	69,16	63,84	63,41	62,80	69,79	68,33	65,49	65,56	-1,73

Tabla 8.11

PVP medio del gasóleo de automoción en 2008

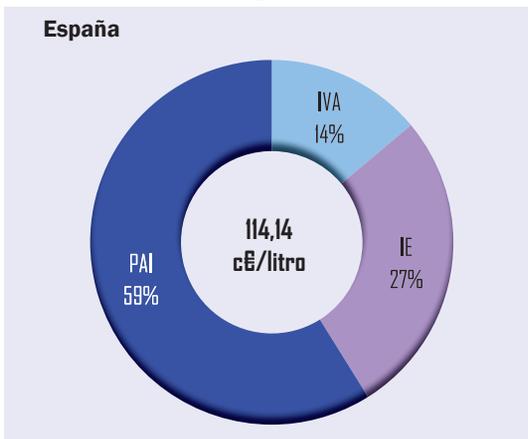


Grafico 8.17

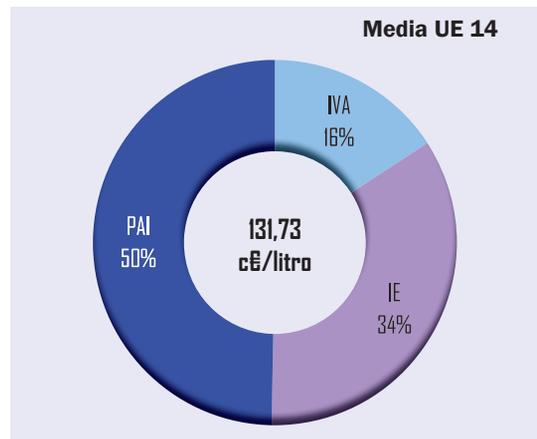


Grafico 8.18

Evolución mensual del PVP del gasóleo de automoción en 2008

Unidad: c€/litro.

	España	Holanda	Alemania	Francia	Reino Unido	Italia	Portugal	Dinamarca	MEDIA UE 14 Ponderada	Diferencia vs. España
Enero	106,86	118,29	125,93	120,08	146,34	127,8	119,89	119,59	125,18	18,32
Febrero	107,07	120,71	125,69	119,46	145,75	127,19	117,79	120,50	125,13	18,06
Marzo	113,26	127,75	132,39	125,68	145,44	132,74	123,28	128,73	130,26	17,00
Abril	114,87	129,56	132,28	128,10	146,60	134,55	126,01	130,84	131,78	16,91
Mayo	123,95	140,60	141,74	137,23	154,47	144,32	133,89	141,20	140,96	17,01
Junio	129,70	144,42	148,30	144,25	164,16	150,72	141,35	144,92	147,80	18,10
Julio	131,56	147,39	148,42	143,23	166,51	151,81	142,41	145,49	148,66	17,10
Agosto	122,65	140,26	139,29	134,54	159,61	143,69	135,35	135,10	140,54	17,88
Septiembre	118,29	135,18	134,60	131,13	154,22	138,39	130,41	161,30	136,08	17,79
Octubre	111,27	124,65	128,92	123,99	149,75	130,15	124,29	121,87	129,23	17,96
Noviembre	100,19	115,09	119,17	113,41	131,89	119,48	114,60	110,63	117,98	17,79
Diciembre	90,05	104,29	106,01	102,02	117,69	110,15	105,54	101,10	106,34	16,29

Tabla 8.12

Evolución anual del PVP del gasóleo de automoción

Unidad: c€/litro.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
España	69,87	69,48	70,41	75,85	89,96	95,71	96,96	114,14
Alemania	82,50	83,95	88,06	94,07	106,49	110,91	115,82	131,94
Austria	74,84	71,82	72,77	80,76	94,81	100,80	103,50	123,59
Bélgica	75,48	72,48	72,51	82,17	99,20	102,02	102,73	119,91
Dinamarca	85,70	82,79	81,36	88,35	102,55	109,51	110,43	127,69
Finlandia	82,04	78,57	80,50	83,95	97,03	102,28	101,86	125,18
Francia	79,82	77,08	79,34	88,25	102,43	107,76	109,14	126,99
Grecia	63,97	62,47	64,18	72,19	88,70	95,84	98,05	121,35
Holanda	82,34	78,71	79,54	88,68	102,41	107,92	109,89	129,08
Irlanda	78,50	77,47	80,28	88,00	103,20	109,22	108,33	128,14
Italia	86,87	85,52	87,72	93,88	110,85	116,44	116,29	134,31
Luxemburgo	65,71	63,17	63,82	69,67	84,32	91,70	93,27	110,83
Portugal	64,80	67,41	70,96	78,61	93,66	104,33	107,82	126,29
Reino Unido	125,60	120,30	112,73	120,68	132,70	139,54	141,69	148,52
Suecia	84,09	82,67	83,62	90,28	107,94	114,83	112,70	132,69
Media UE 14 Ponderada	86,30	84,70	85,70	93,11	107,58	113,20	115,30	131,73
Dif. Media UE 14-España	16,43	15,22	15,29	17,27	17,63	17,49	18,34	17,59

Tabla 8.13

PVP del gasóleo de automoción por países (€/l)

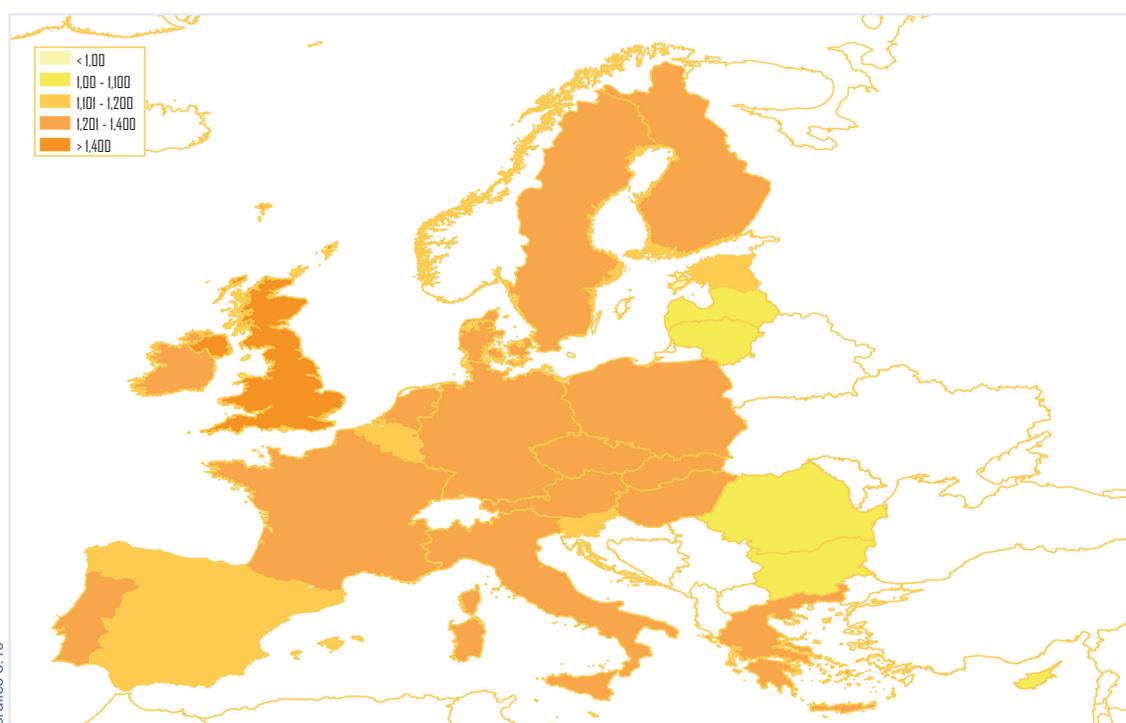
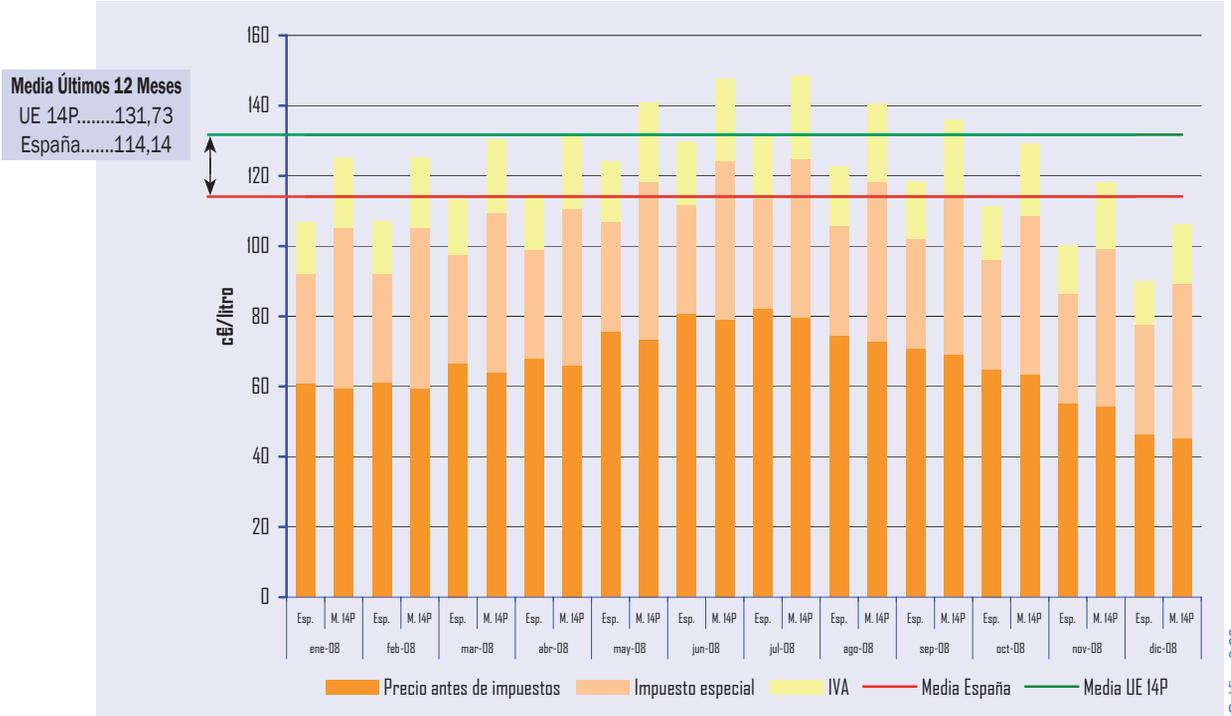


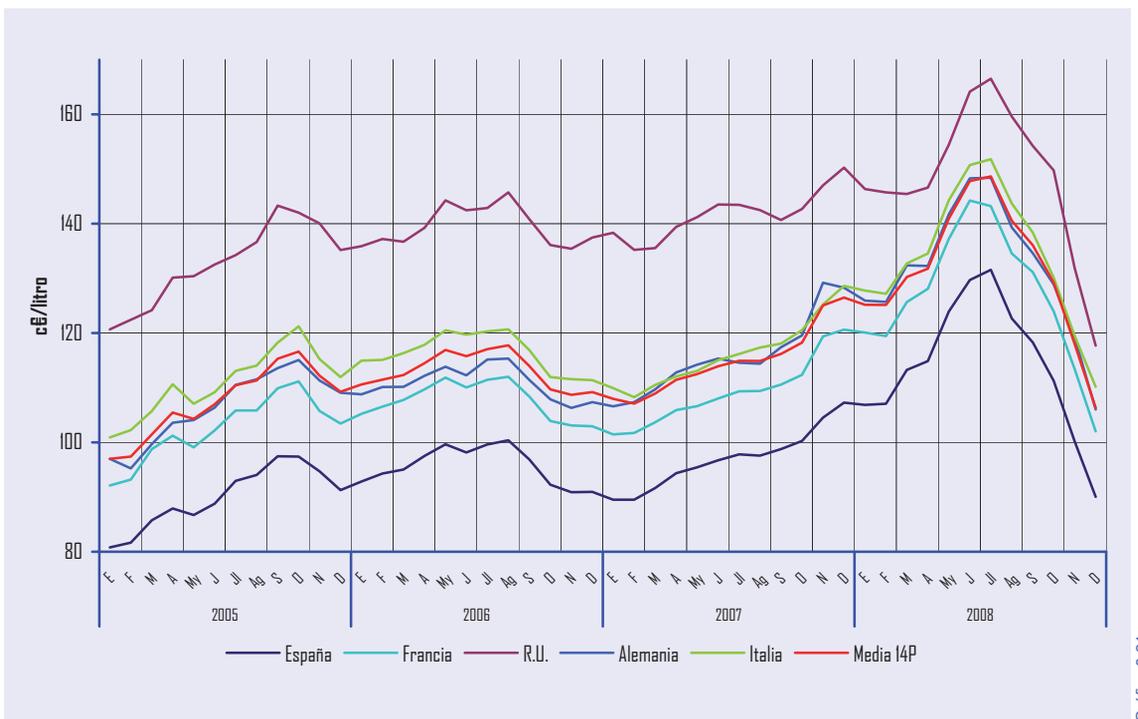
Gráfico 8.19

8. PRECIOS DE HIDROCARBUROS

Comparativa de PVP del gasóleo automoción



Evolución mensual del precio del gasóleo de automoción



PVP medio anual del gasóleo de calefacción en 2008

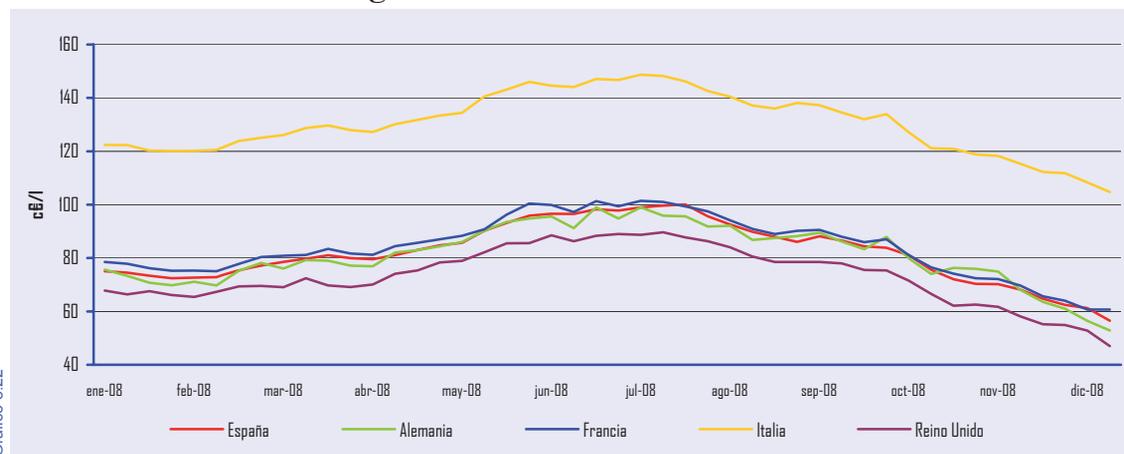
Unidad: c€/litro

Tabla 8.14

	España	Holanda	Alemania	Francia	Reino Unido	Italia	Portugal	Dinamarca	MEDIA UE 14 Ponderada	Dif Esp
PVP	81,62	96,61	80,80	83,79	73,00	129,87	93,67	119,06	85,75	-4,13
PAI	61,72	58,62	61,76	64,38	57,21	67,88	66,09	66,55	62,69	-0,98

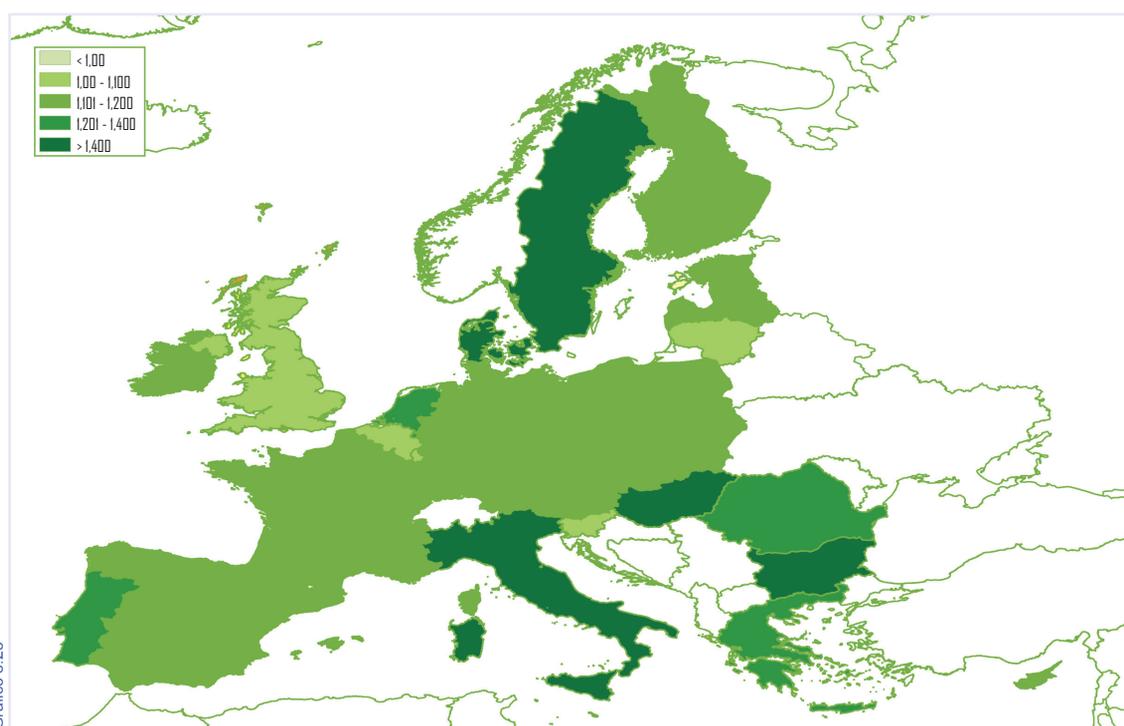
Evolución de PVP del gasóleo de calefacción

Gráfico 8.22



PVP del gasóleo de calefacción por países (€/l)

Gráfico 8.23





9

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

CORES es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia que actúa en régimen de Derecho Privado. La Corporación está sujeta, en el ejercicio de su actividad, a la tutela de la Administración General del Estado, ejercida a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



De acuerdo con el artículo 23 del Real Decreto 1716/2004, la Corporación tiene como objeto:

- La constitución, mantenimiento y gestión de las existencias estratégicas calificadas como tales por el artículo 14 de este Real Decreto.
- El control de las existencias mínimas de seguridad a que se refiere el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y el apartado 1 del artículo 2 de este Real Decreto.
- El control del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de gas natural dispuestas en el artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y en el apartado 2 del artículo 2 de este Real Decreto.
- El control del cumplimiento de la obligación de diversificación de los abastecimientos de gas natural dispuesta en el artículo 99 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y en el artículo 3 de este Real Decreto.
- La elaboración de informes estadísticos relativos al sector de hidrocarburos, así como la colaboración con las distintas Administraciones Públicas a efectos de proporcionar información, asesoramiento y cualquier otra actividad respecto a aquellos aspectos de su competencia.

Para la consecución de su objeto, CORES ejerce las facultades contenidas en la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1716/2004, modificado por el Real Decreto 1766/2007, así como en sus Estatutos, aprobados en el citado Real Decreto, y normas de desarrollo de las anteriores disposiciones.

Los órganos rectores de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos son:

- El Presidente
- La Asamblea General
- La Junta Directiva



El Presidente

El Presidente de la Corporación es nombrado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siendo sus principales funciones:

- La dirección y gestión de los asuntos de la Corporación.
- La representación de la misma.
- La Presidencia de la Junta Directiva y la Asamblea General.
- Las demás funciones que le encomienda la normativa vigente, en particular, la propuesta a la Comisión Nacional de Energía, para, en su caso, la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores por posibles incumplimientos de la normativa sobre mantenimiento de existencias mínimas de seguridad.

El mandato del Presidente y de los cuatro vocales nombrados por el Ministerio es de cinco años, pudiendo ser reelegidos.

Asamblea General

La Asamblea General está constituida por los representantes de todos los miembros de la Corporación. Cada miembro tiene los votos que le corresponden en función del volumen de su aportación financiera anual a la Corporación, asignándose un voto a la menor aportación financiera realizada.

La Asamblea General tiene, entre otras funciones:

- Aprobación de las cuentas anuales de la Corporación.
- Censura de la gestión de los órganos de administración.
- Conocimiento del proyecto de presupuesto anual ordinario de ingresos y gastos, presentado por la Junta Directiva.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptan por mayoría de las tres cuartas partes de los votos presentes, pudiendo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su caso, imponer su veto en aquellos acuerdos que pudieran infringir lo dispuesto en la legislación vigente.

Junta Directiva

En la actualidad la Junta Directiva está formada por el Presidente de la Corporación y los siguientes vocales:

- Cuatro vocales son nombrados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, uno de ellos a propuesta de la Comisión Nacional de Energía.



9. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

- Siete vocales son elegidos por la Asamblea General:
 - ▶ Tres en representación de los operadores con capacidad de refino en territorio nacional.
 - ▶ Dos en representación de los operadores sin instalaciones de refino.
 - ▶ Un vocal representante de los operadores autorizados para distribuir al por mayor gases licuados del petróleo.
 - ▶ Un vocal representante de los comercializadores de gas natural.

Entre los vocales, la Junta elige un Vicepresidente.

Corresponde a la Junta Directiva, entre otras funciones:

- Determinar la política general de la Corporación, elaborando sus presupuestos y aprobando los programas y planes de actuación.
- Controlar la actividad de la misma.
- Deliberar sobre cuestiones de importancia para la misma.

La Junta Directiva adopta sus acuerdos por mayoría de votos emitidos, siempre que estén presentes al menos la mitad más uno de sus miembros. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por medio del Presidente, podrá ejercer el derecho a veto sobre cualquier decisión contraria a los intereses públicos.



Todos los acuerdos alcanzados por los Órganos Rectores están sujetos al derecho de veto por parte del Ministerio



Estructura organizativa

CORES ha buscado una estructura organizativa ligera, con medios propios muy ajustados y apoyada, en la medida de lo posible, en la contratación de servicios externos.

El personal propio de la Corporación asciende actualmente a 36 personas.

En determinadas tareas específicas se cuenta con la colaboración de profesionales, empresas consultoras y grupos de trabajo formados por expertos procedentes de las empresas del sector, miembros de la Corporación.



El equipo directivo de la Corporación está compuesto en la actualidad por las siguientes personas:

D. Ceferino Argüello Reguera	Presidente
D. J. Manuel Trullenque González	Director General
D. Jesús Iparraguirre Blázquez	Jefe del Departamento Económico Financiero
D. Antonio Sánchez González	Jefe del Departamento de Inspección
D. Ismael Martín Barroso	Jefe del Departamento Técnico
Dña. Carmen Lamas Peris	Jefa del Departamento de Estadísticas y Publicaciones
D. Pablo Blanco Aróstegui	Jefe del Departamento Jurídico

Miembros

Son miembros obligatorios de Cores, según la ley:

- Entidades autorizadas para la distribución al por mayor de productos petrolíferos y GLP, en España.
- Comercializadores de Gas Natural.

La condición de miembro se adquiere automáticamente desde la fecha de concesión de la licencia administrativa correspondiente.

Los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, se organizan de acuerdo al siguiente esquema:



A 19 de junio de 2009, la relación de miembros de **CORES** era la siguiente:

MIEMBROS DE CORES OPERADORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

- ABENGOA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A.
- ALBABIO ANDALUCÍA, S.L.
- BECCO FUELS, S.L.
- BIOCARBURANTES ALMADÉN S.L.
- BIOCARBURANTES CASTILLA-LA MANCHA, S.L.
- BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEÓN S.A.
- BIOCARBURANTES DE CASTILLA, S.A.
- BIOCARBURANTES DE GALICIA, S.L.
- BIOCARBUROS DEL ALMANZORA, S.A.
- BIOCUM ENERGÍA, S.L.
- BIOCUM PISUERGA, S.A.
- BIOCOMBUSTIBLES DE CUENCA, S.A.
- BIOCOMBUSTIBLES DE ZÍERBANA, S.A.
- BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÍAS RENOVABLES DE CASTILLA LA MANCHA, S.L.
- BIODIESEL ARAGON, S.L.
- BIODIESEL BILBAO, S.L.
- BIODIESEL CAPARROSO S.L.
- BIODIESEL CASTILLA LA MANCHA, S.L.
- BIOENERGÉTICA EXTREMEÑA 2020, S.L.
- BIOETANOL DE LA MANCHA, S.L.
- BIOETANOL GALICIA, S.A.
- BIOMAR OIL, S.L.
- BIONET EUROPA S.L.

- BIONOR BERANTEVILLA, S.L.U.
- BIO-OILS HUELVA, S.L.
- BONAREA ENERGÍA, S.L.U.
- CAMPA IBERIA, S.A.
- CARBURANTS AXOIL, S.L.
- CHEVRON ESPAÑA, S.A.
- COMBUNET, S.L.
- COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS BIOTEL, S.L.
- COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.
- DISA PENÍNSULA S.L.U.
- DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS S.A.
- DISA RETAIL ATLÁNTICO S.L.U.
- DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL DERIVADOS DEL GASÓLEO S.L.
- DISTRIBUCIONES PETROLÍFERAS BERÁSTEGUI MURUZÁBAL HERMANOS S.L.
- DYNEFF ESPAÑA, S.L.
- EBCON PARK GANDÍA, S.L.
- ECOCARBURANTES ESPAÑOLES S.A.
- ECOPRODUCTOS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.
- ENERGES, S.L.
- ENERGÍA GALLEGA ALTERNATIVA, S.L.U.
- ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DE GALICIA, S.A.
- ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL GUADALQUIVIR, S.A.
- ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DEL PIRINEO, S.A.
- ERG PETRÓLEOS, S.A.
- ESERGUI S.A.
- FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A.
- GALP COMERCIALIZACION OIL ESPAÑA,S.L.U.
- GALP DISTRIBUCIÓN OIL ESPAÑA, S.A.U.
- GREEN FUEL EXTREMADURA, S.A.
- GRUPO BP
- GRUPO CEPSA
- GRUPO ECOLÓGICO NATURAL, GEN, S.L.
- GRUPO GALP
- GRUPO REPSOL
- HISPAENERGY DEL CERRATO, S.A.
- HISPAENERGY PUERTOLLANO, S.L.
- IMPORTADORA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS DE CANARIAS, S.L. (IMPECAN)
- INFINITA RENOVABLES, S.A.
- INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS, S.L.
- KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.
- LINARES BIODIESEL TECHNOLOGY, S.L.
- MERCURIA ENERGÍA, S.L.
- MEROIL, S.A.
- MYTHEN MED, S.L.
- NIDERA AGROCOMERCIAL, S.A.
- OPERADORA PETROLÍFERA DINOIL, S.A.
- OPERADORES DE CASTILLA Y LEON A.I.E.
- PETROAZUL S.L.
- PETROIBERIA, S.L.
- PETRÓLEOS COSTA DORADA, S.L.
- PETROLÍFERA CANARIA, S.A.
- PETROLÍFERA DUCAR, S.L.
- PETROLIFERA MARE NOSTRUM, A.I.E.
- PETROLOGIS CANARIAS, S.L.
- PETROMIRALLES 3, S.L.
- PETRONOVA OIL S.A.
- RECUPERALIA NUEVAS ENERGÍAS S.L.
- RECYOIL ZONA CENTRO, S.L.
- RONDA OESTE, S.L.
- SARAS ENERGIA S.A.
- SHELL ESPAÑA, S.A.
- SIERRA CAMEROS S.A.
- SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL AGROPECUARIA ACOR
- SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A.,

9. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

- PETROCAT
- STOCKS DEL VALLÉS S.A.
- TAMOIL, S.A.
- TINERFEÑA DE LUBRICANTES, S.L.
- TOTAL ESPAÑA S.A.
- TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MINERÍA, S.A. (TRASEMISA)
- VIA OPERADOR PETROLÍFERO S.A.

MIEMBROS DE CORES OPERADORES DE G.L.P.

- BP OIL ESPAÑA, S.A.
- COMPAÑÍA DE GAS LICUADO DE ZARAGOZA S.A.
- DISA GAS, S.A.
- GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.
- GRUPO CEPSA (ATLAS S.A., COMB Y LUBR., CEPSA GAS LICUADO S.A.)
- PRIMAGAZ DISTRIBUCIÓN S.A. (PRIMAGAS ENERGÍA, S.A.U.)
- REPSOL BUTANO, S.A.
- VITOGAS ESPAÑA, S.A.

MIEMBROS DE CORES COMERCIALIZADORES DE GAS NATURAL

- BAHIA DE BIZCAIA ELECTRIDAD S.L.
- BP GAS ESPAÑA S.A.
- CARBOEX S.A.
- CENTRICA ENERGÍA S.L.
- CEPSA GAS COMERCIALIZADORA S.A.
- COMERCIALIZADORA GAS DE EXTREMADURA S.A.
- COMERCIALIZADORA IBÉRICA DE GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.U.
- E. ON ENERGÍA, S.L.
- E. ON GENERACIÓN, S.L.
- EDF TRADING LIMITED
- ELECTRABEL ESPAÑA, S.A.
- ELEKTRIZITÄTS-GESELLSCHAFT LAUNFENBURG ESPAÑA, S.L.
- ENDESA ENERGÍA, S.A.
- ESSENT ENERGY TRADING IBERIA, S.L.U.
- GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.
- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
- GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.
- GDF SUEZ COMERCIALIZADORA, S.A.
- GRUPO NATURGAS ENERGÍA (HC S.A. Y NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA S.A.)
- IBERDROLA S.A.
- IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.
- IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.
- INGENIERIA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A.
- INVESTIGACIÓN CRIOGÉNIA Y GAS, S.A.
- LIQUID NATURAL GAZ, S.L.
- MOLGAS ENERGÍA, S.A.U.
- MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A.
- NEXUS ENERGÍA, S.A.
- REPSOL COMERCIALIZADORA DE GAS, S.A.
- SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.
- SHELL ESPAÑA S.A.
- SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A. Sociedad Unipersonal
- UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
- UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.







10

LEGISLACIÓN DEL SECTOR EN EL AÑO 2008

Se adjunta a continuación la legislación española del año 2008 que afecta al sector de hidrocarburos. Para una más fácil utilización de la misma se ofrece ordenada mensualmente.



ENERO

- **Resolución** de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 12 de Enero de 2008).
- **Resolución** de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la denominación social de Regasificación y Equipos, S.A., en el registro administrativo de distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados de combustibles gaseosos por canalización por la de Molgas Energía, S.A.U, y modificación del domicilio social. (B.O.E de 25 de Enero de 2008).

FEBRERO

- **Resolución** de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 18 de Febrero de 2008).
- **Orden** EHA/373/2008, de 12 de febrero, por la que se reconoce la procedencia de la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se establece el procedimiento para su tramitación. (B.O.E de 19 de Febrero de 2008).
- Corrección de errores de la Orden ITC/3861/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece la tarifa de último recurso del sistema de gas natural para el año 2008. (B.O.E de 21 de Febrero de 2008).
- Corrección de errores de la Orden ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por la que se establece el mecanismo de asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos de gas natural y se crea un mercado de capacidad. (B.O.E de 22 de Febrero de 2008).
- Corrección de errores de la Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2008 y se actualizan determinados aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista. (B.O.E de 27 de Febrero de 2008).

MARZO

- **Real Decreto** 326/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de gas natural para instalaciones con puesta en servicio a partir del 1 de enero de 2008. (B.O.E de 4 de Marzo de 2008).
- **Resolución** de 13 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 17 de Marzo de 2008).



- **Resolución** de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se precisan determinados aspectos relativos a la gestión de los almacenamientos subterráneos de la red básica y se establecen las reglas para la subasta de su capacidad. (B.O.E de 27 de Marzo de 2008).
- **Resolución** de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg. (B.O.E de 31 de Marzo de 2008).

ABRIL

- **Resolución** del 27 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen determinados aspectos relacionados con la asignación de la capacidad de los almacenamientos subterráneos para el período comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2009. (B.O.E de 2 de Abril de 2008).
- Corrección de errores de la Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se precisan determinados aspectos relativos a la gestión de los almacenamientos subterráneos de la red básica y se establecen las reglas para la subasta de su capacidad. (B.O.E de 3 de Abril de 2008).
- **Resolución** de 11 de marzo de 2008, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la gestión de la liquidación y las condiciones para el pago de la tasa establecida en la disposición adicional duodécima 2, primera, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. (B.O.E de 4 de Abril de 2008).
- **Resolución** de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa integral de suministro de gas natural, el coste unitario de la materia prima y el precio de cesión. (B.O.E de 11 de Abril de 2008).
- **Resolución** de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 15 de Abril de 2008).
- **Resolución** de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se anota el cambio de denominación social en la autorización e inscripción definitivas de Naturgas Comercializadora, S.A., en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado, sección de comercializadores, a favor de Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. (B.O.E de 25 de Abril de 2008).

MAYO

- **Resolución** de 7 de mayo de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 19 de Mayo de 2008).
- **Resolución** de 8 de mayo de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se acuerda la extinción de la autorización de la compañía Soket, S.L. para desarrollar la actividad de distribución al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos. (B.O.E de 26 de Mayo de 2008).
- **Resolución** de 19 de mayo de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se establece el procedimiento de subasta para la adquisición de gas natural destinado a la operación y al nivel mínimo de llenado de las instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento subterráneo. (B.O.E de 29 de Mayo de 2008).

JUNIO

- **Real Decreto** 855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorga a Escal UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneos de gas natural denominado "Castor" (B.O.E. 5 de Junio de 2008).
- **Resolución** de 4 de junio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 14 de Junio de 2008).
- **Orden** ITC/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. (B.O.E de 28 de Junio de 2008).

JULIO

- **Resolución** de 3 de julio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los precios máximos de la tarifa de último recurso de gas natural. (B.O.E de 10 de Julio de 2008).
- **Resolución** de 3 de julio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 10 de Julio de 2008).
- **Resolución** de 4 de julio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican las normas de gestión técnica del sistema NGTS-06 «repartos» y NGTS-07 «balance», el protocolo de detalle PD-02 «criterios generales de elaboración de procedimientos de reparto» y se aprueba el protocolo de detalle PD-11 «procedimiento de reparto en puntos de entrada a la red de transporte». (B.O.E de 15 de Julio de 2008).



- **Acuerdo** entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre el mantenimiento recíproco de reservas de crudo y productos del petróleo, hecho en Lisboa el 8 de marzo de 2007. (B.O.E de 16 de Julio de 2008).
- **Resolución** de 18 de julio de 2008, de la Comisión Nacional de la Energía, por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 y en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los sectores energéticos. (B.O.E. 29 de Julio de 2008).

AGOSTO

- **Resolución** de 30 de julio de 2008, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. (B.O.E de 2 de Agosto de 2008).
- **Resolución** de 11 de agosto de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 16 de Agosto de 2008).
- **Resolución** de 1 de agosto de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se autoriza la Oficina de Cambios de Suministrador (B.O.E. 20 de Agosto de 2008).

SEPTIEMBRE

- **Ley 3/2008**, de 31 de julio, de devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y de establecimiento de una deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la variación del Euribor. (B.O.E de 3 de Septiembre de 2008).
- **Resolución** de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 15 de Septiembre de 2008).
- **Orden** ITC/2607/2008, de 11 de septiembre, por la que se establecen las reglas a aplicar para la asignación de la capacidad de transporte en las conexiones internacionales con Francia. (B.O.E de 16 de Septiembre de 2008).
- **Resolución** de 8 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista. (B.O.E de 18 de Septiembre de 2008).
- **Orden** ITC/2707/2008, de 26 de septiembre, por la que se determinan los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. (B.O.E de 29 de Septiembre de 2008).



- **Resolución** de 4 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Essent Energy Trading Iberia, S.L.U., a ejercer la actividad de comercialización de gas natural y se procede a su inscripción en la sección segunda del registro administrativo de distribuidores, comercializadores y consumidores directos en mercado de combustibles gaseosos por canalización. (B.O.E de 29 de Septiembre de 2008).

OCTUBRE

- **Resolución** de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se publica la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Iris". (B.O.E. 7 de Octubre de 2008).
- **Orden** ITC/2857/2008, de 10 de octubre, por la que se establece la tarifa del suministro de último recurso de gas natural. (B.O.E de 11 de Octubre de 2008).
- **Orden** ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. (B.O.E de 14 de Octubre de 2008).
- Corrección de erratas de la Orden ITC/2857/2008, de 10 de octubre, por la que se establece la tarifa del suministro de último recurso de gas natural. (B.O.E de 14 de Octubre de 2008).
- **Resolución** de 3 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 20 de Octubre de 2008).

NOVIEMBRE

- **Resolución** de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la Norma de Gestión Técnica del Sistema NGTS-06 y los protocolos de detalle PD-07 y PD-08. (B.O.E de 10 de Noviembre de 2008).
- **Resolución** de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Plan de Actuación Invernal para la operación del sistema gasista. (B.O.E de 15 de Noviembre de 2008).
- **Orden** ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 17 de Noviembre de 2008).
- **Real Decreto** 1795/2008, 3 de noviembre, por el que se dictan normas sobre la cobertura de la responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de los hidrocarburos para combustible de los buques. (B.O.E de 18 de Noviembre de 2008).



DICIEMBRE

- **Resolución** de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento abierto con tramitación ordinaria, para la contratación del estudio de los costes regulados anuales del sector del gas natural. (B.O.E. 9 de Diciembre de 2008).
- **Resolución** de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. (B.O.E de 15 de Diciembre de 2008).
- **Resolución** de 18 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a “Enagás, Sociedad Anónima” autorización administrativa para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de la planta de G.N.L. de Cartagena (Murcia), mediante la instalación de un quinto tanque de G.N.L. de 150.000 m3. (B.O.E. 17 de Diciembre de 2008).
- **Resolución** de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. (B.O.E de 30 de Diciembre de 2008).
- **Orden** ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas, la tarifa de último recurso, y determinados aspectos relativos a las actividades reguladas del sector gasista. (B.O.E de 31 de Diciembre de 2008).
- **Resolución** de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a “Enagás, Sociedad Anónima”, autorización administrativa para la modificación de las instalaciones del atraque de la planta de G.N.L. de Cartagena (Murcia). (B.O.E. 31 de Diciembre de 2008).
- **Resolución** de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a “Enagás, Sociedad Anónima” la construcción de una estación de compresión de gas natural en el término municipal de Denia, en la provincia de Alicante. (B.O.E. 31 de Diciembre de 2008).
- **Resolución** de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a la empresa “Planta de Regasificación de Sagunto, S.A.” autorización administrativa y aprobación del Proyecto para la modificación de las instalaciones del atraque de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado del puerto de Sagunto (Valencia). Expte.:08.34634 (B.O.E. 31 de Diciembre de 2008).



UNIDADES Y FACTORES DE CONVERSIÓN UTILIZADOS

Prefijos:	Mega (M): 10^6	Giga (G): 10^9	Tera (T): 10^{12}		
Unidades y factores de conversión para energía:					
A:	TJ	Gcal	Mtermias	Mtep	GWh
De:	Multiplicar por:				
TJ	1	238,8	0,2388	$2,388 \times 10^{-5}$	0,2778
Gcal	$4,1868 \times 10^{-3}$	1	10^{-3}	10^{-7}	$1,163 \times 10^{-3}$
Mtermias	4,1868	10^3	1	10^{-4}	1,163
Mtep	$4,1868 \times 10^4$	10^7	10^4	1	11630
GWh	3,6	860	0,86	$8,6 \times 10^{-5}$	1
Unidades y factores de conversión para volumen:					
A:	Galones (US)	Barriles	Pie cúbico	Litro	Metro cúbico
De:	Multiplicar por:				
Galones (US)	1	0,02381	0,1337	3,785	0,0038
Barriles	42	1	5,615	159	0,159
Pie cúbico	7,48	0,1781	1	28,3	0,0283
Litro	0,2642	0,0063	0,0353	1	0,001
Metro cúbico	264,2	6,289	35,3147	1000	1
Características de las tarifas de consumo a efectos de precios de gas natural:					
ESPAÑA					
Uso doméstico /comercial (Tabla 8.7)					
Presión de suministro ≤ 4 bar					
Consumos (kWh/año)					
Tarifa 3.1	≤ 5.000				
Tarifa 3.2	$> 5.000 \leq 50.000$				

Países miembros de la OPEP: Angola, Arabia Saudí, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Iraq, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela.

Países miembros de la AIE: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido.

Países miembros de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza, Turquía.

Países del grupo Unión Europea 15: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia.

Países de la Unión Europea 27: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

