

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA

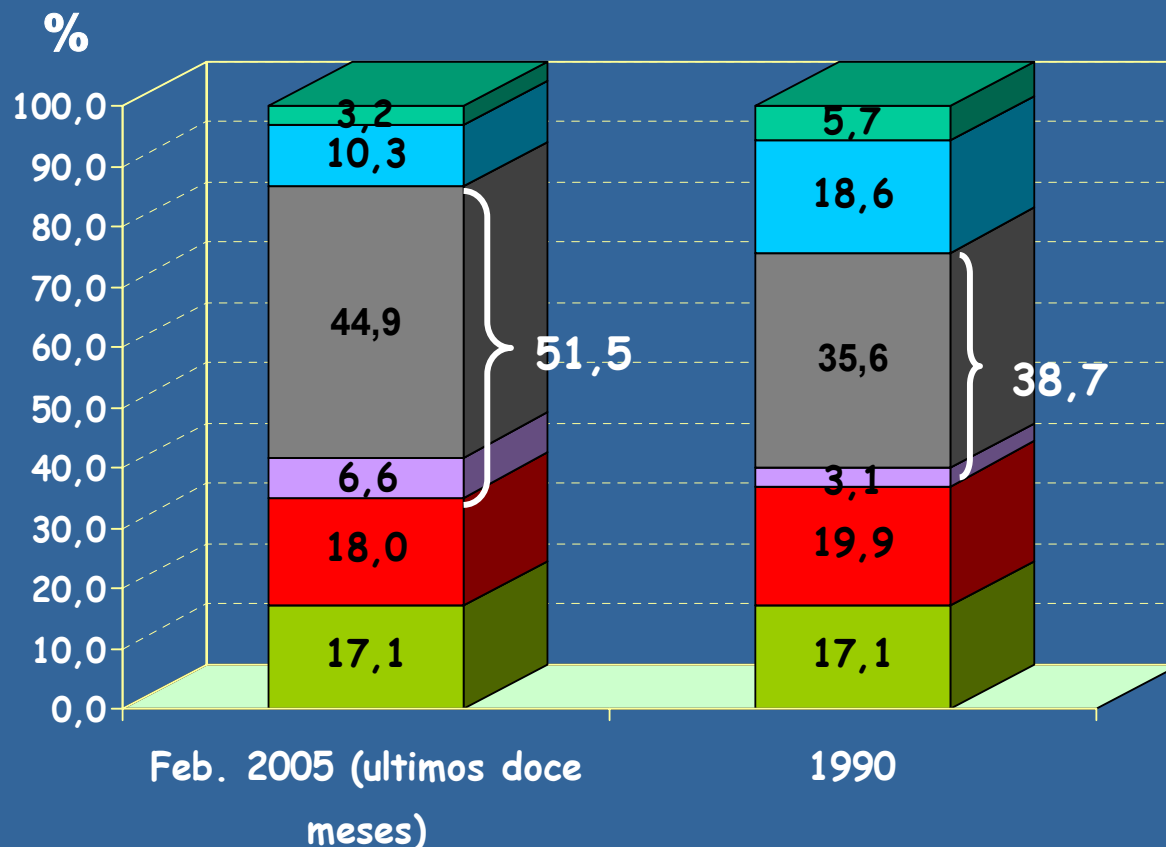
- 1. EVOLUCIÓN DE CONSUMOS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS.**
- 2. CALIDAD DE COMBUSTIBLES.**
- 3. RED ESPAÑOLA DE EE.SS.**
- 4. POSICIÓN AOP: BIO-COMBUSTIBLES.**

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA Y EVOLUCIÓN DE CONSUMOS

CONSUMOS NACIONALES

Año móvil Mar. 04-Feb. 05

	Kt	% var.
GLP's	2.357	5,6
Gasolinas	7.629	-5,1
Gasóleos	33.364	7,1
Queroseno	4.935	11,2
Fuelóleos	13.389	1,5
Otros*	12.704	-3,9

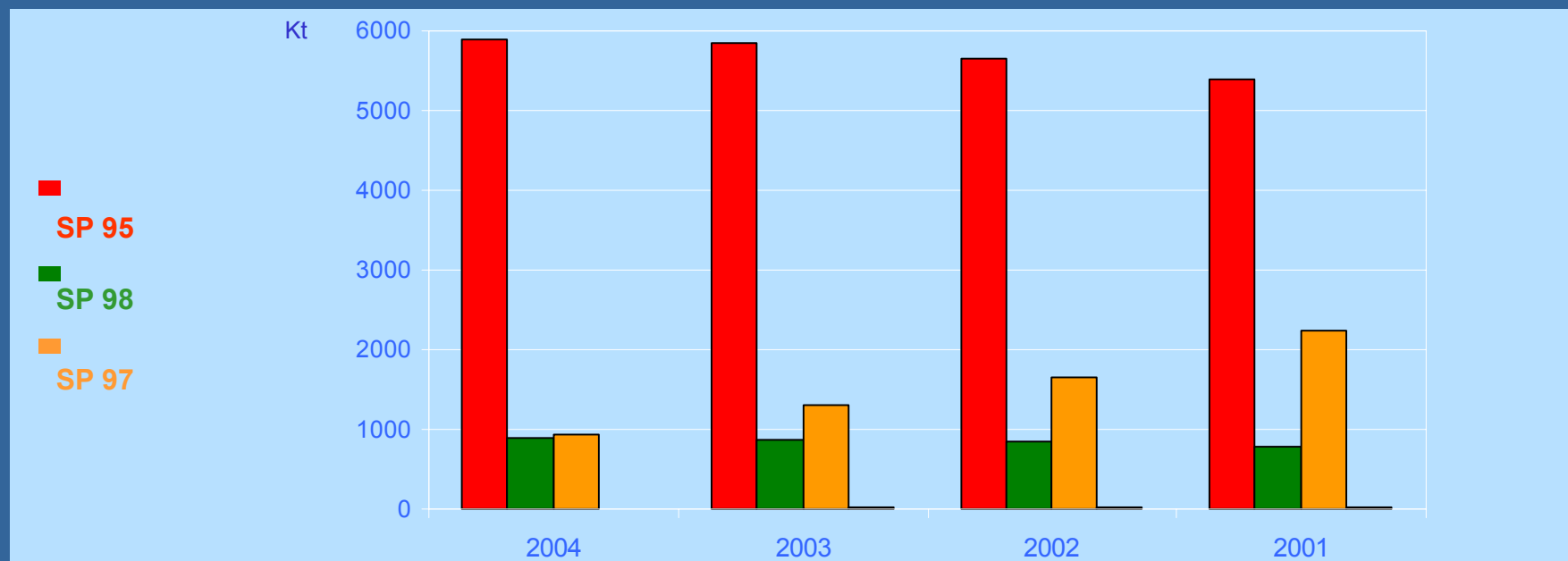


TOTAL 74.378 2,9

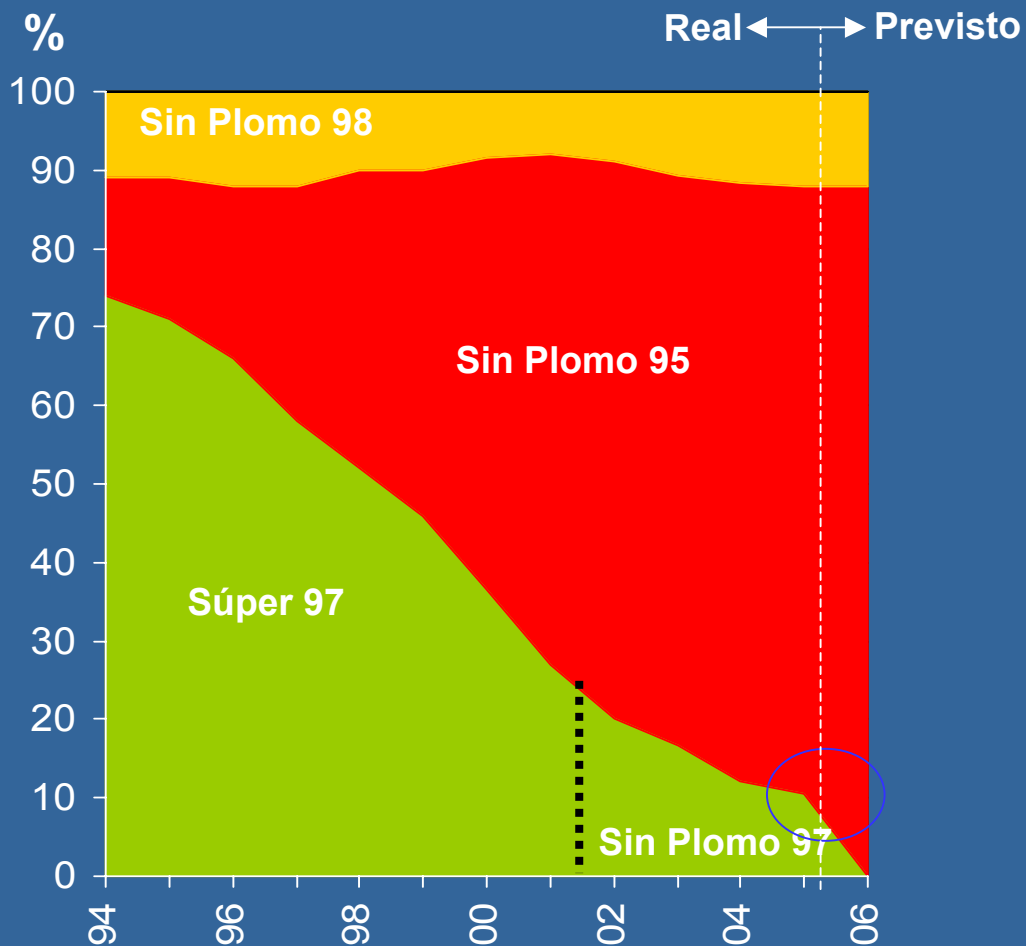
(*). Incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque y otros.

CONSUMO NACIONAL DE GASOLINAS

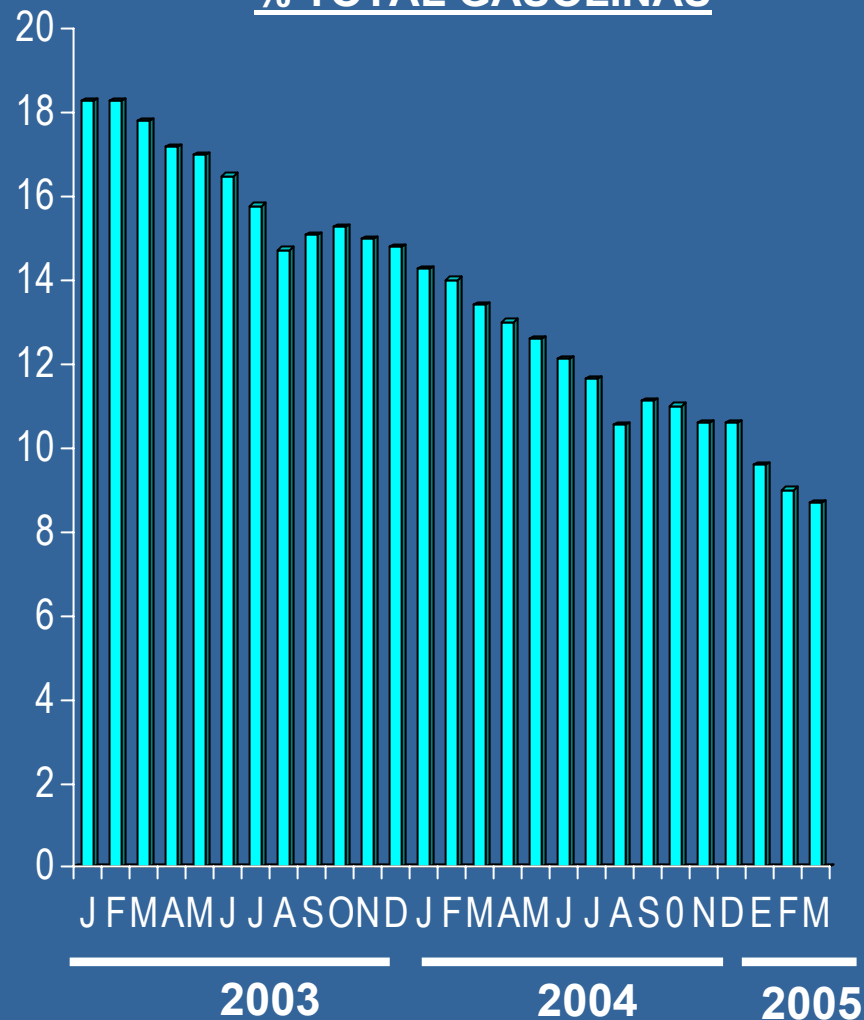
Kt	<u>2004</u>	%	<u>2003</u>	%	<u>2002</u>	%	<u>2001</u>
SP 95	5.892	0,6	5.858	3,5	5.661	5,1	5.386
SP 98	893	2,2	874	4,2	839	7,7	779
SP 97	930	-29,0	1.309	-21,2	1.662	-25,5	2.230
Otras	10	-11,7	11	-6,1	12	0,8	12
TOTAL	7.724	-4,1	8.052	-1,5	8.174	-2,8	8.406



GASOLINA SIN PLOMO 97, EL FINAL DE SU COMERCIALIZACIÓN ESTÁ PREVISTO A LO LARGO DE ESTE AÑO

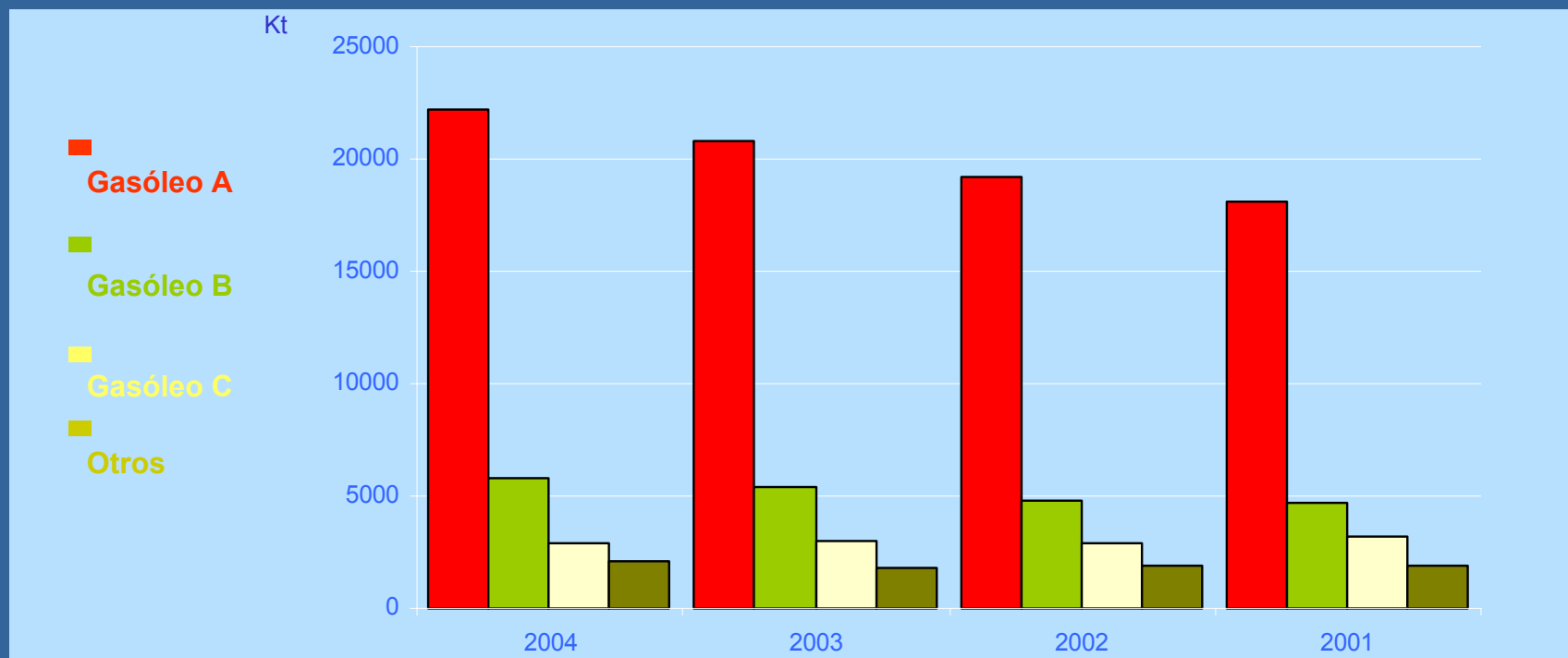


SIN PLOMO 97 % TOTAL GASOLINAS



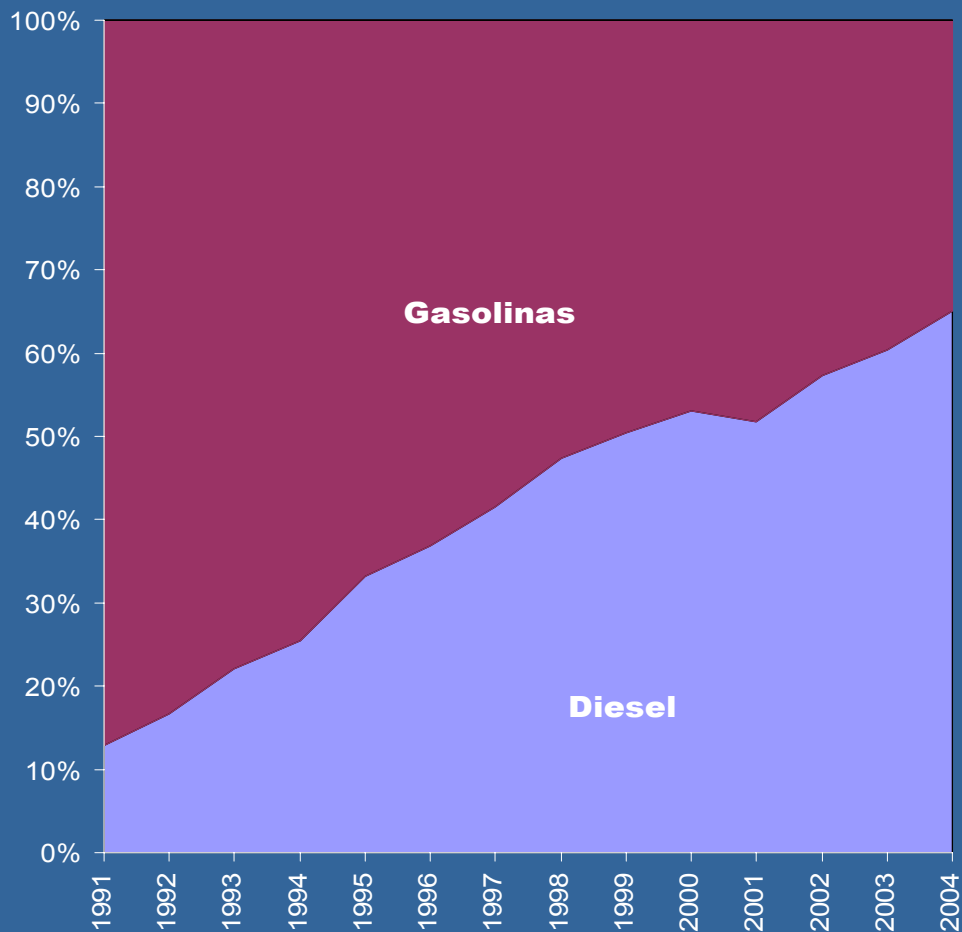
CONSUMO NACIONAL DE GASÓLEOS

Kt	<u>2004</u>	%	<u>2003</u>	%	<u>2002</u>	%	<u>2001</u>
Gasóleo A	21.855	6,7	20.770	8,0	19.234	6,4	18.073
Gasóleo B	5.677	7,2	5.445	13,5	4.799	2,2	4.694
Gasóleo C	2.931	-0,7	2.956	2,7	2.879	-9,6	3.185
Otros	2.012	11,9	1.848	-0,4	1.855	-4,8	1.948
TOTAL	32.475	6,4	31.019	7,8	28.767	3,1	27.901

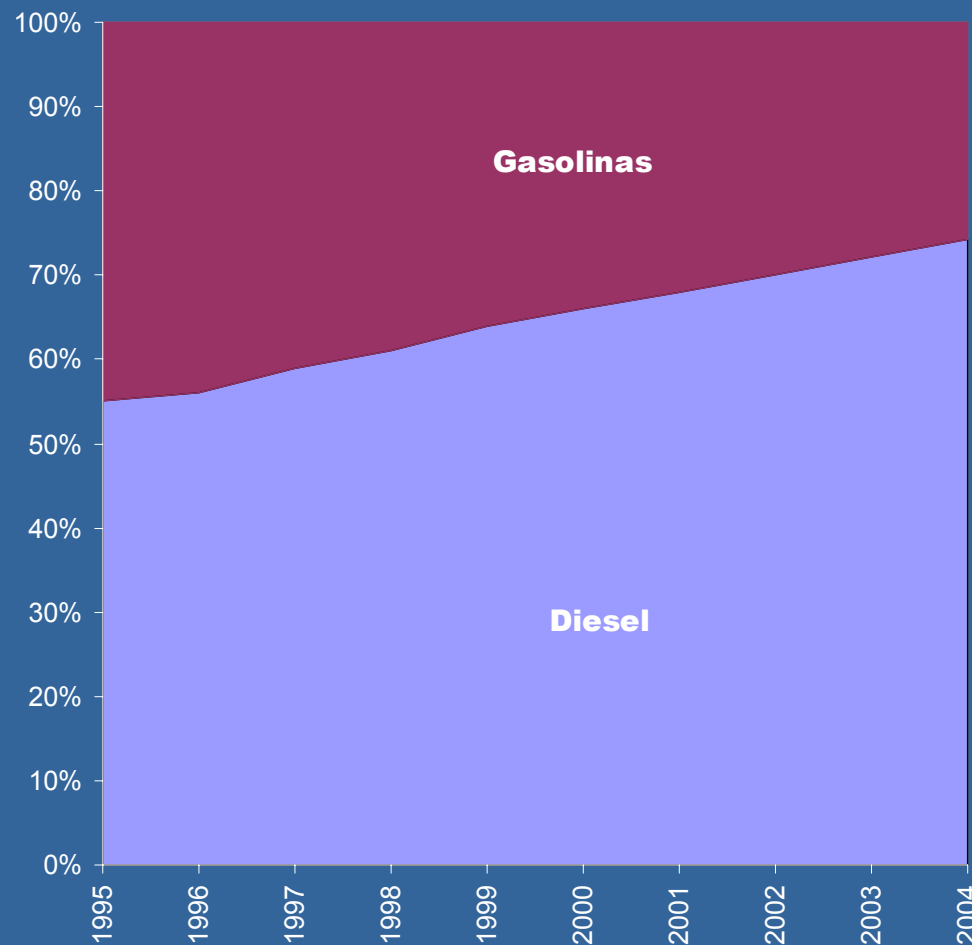


CONTINUA DIESELIZACIÓN DEL PARQUE

EVOLUCIÓN MATRICULACIONES DE TURISMOS



% GASÓLEO A SOBRE EL TOTAL DE CARBURANTES

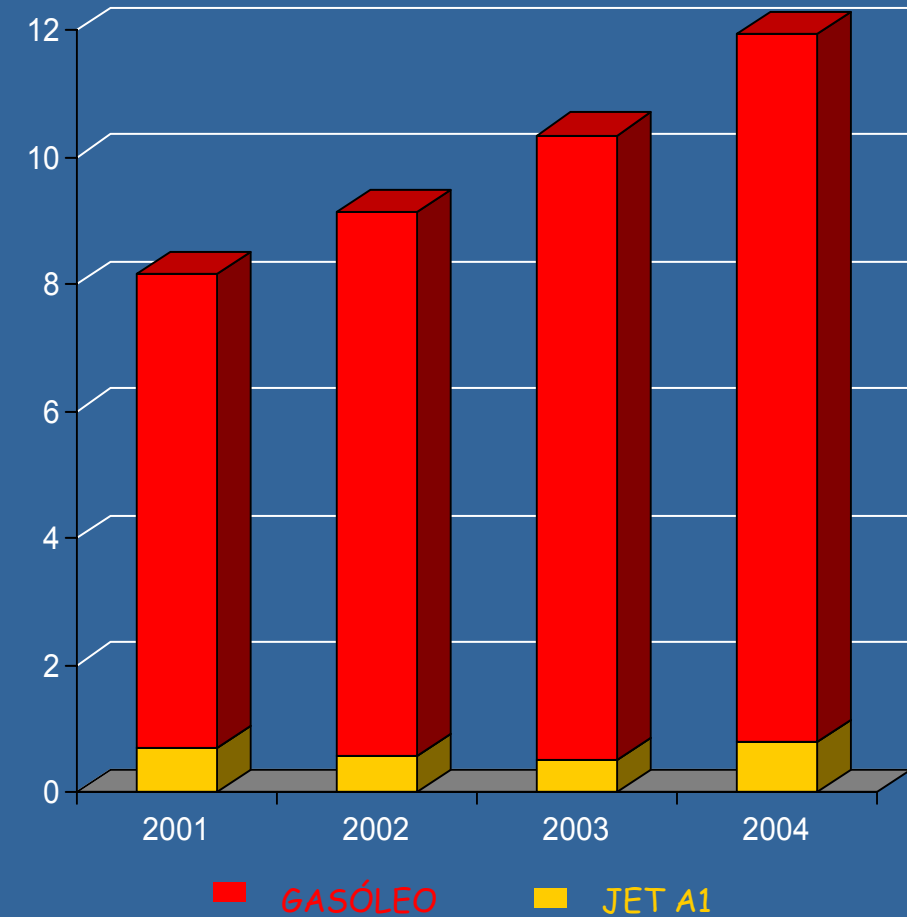


LAS IMPORTACIONES NETAS DE LOS DESTILADOS MEDIOS SIGUEN CRECIENDO

IMPORTACIONES NETAS DESTILADOS MEDIOS

➔ Déficit

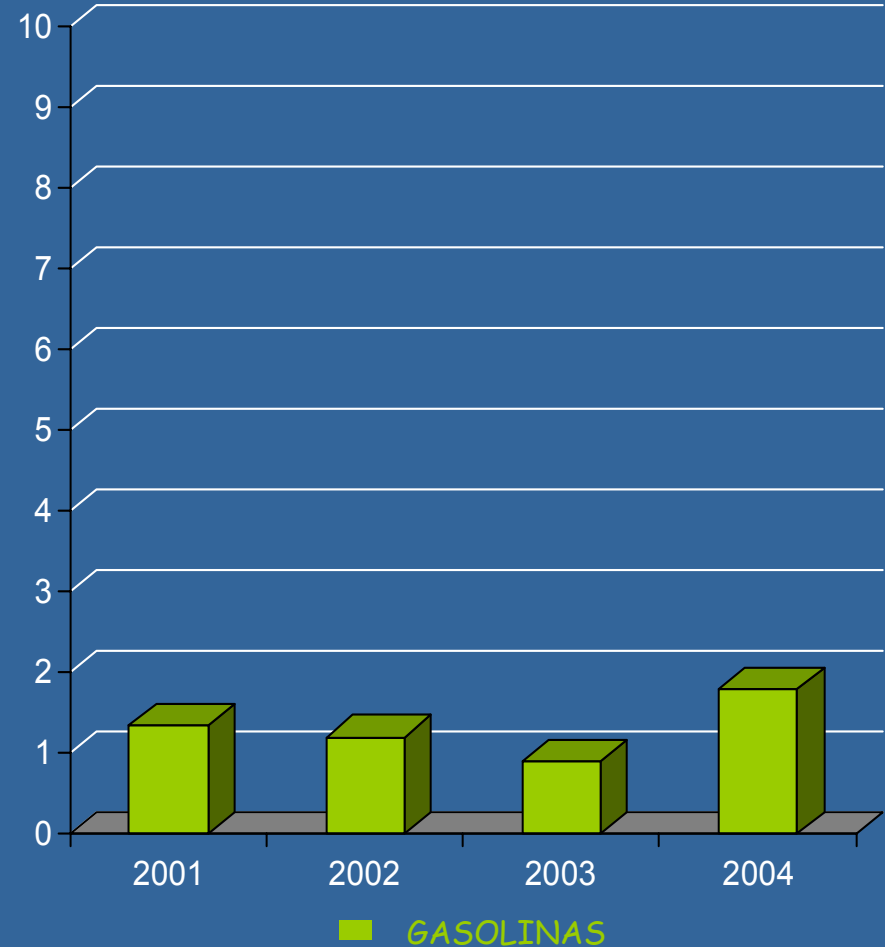
(Millones Tm/año)



EXPORTACIONES NETAS GASOLINAS

➔ Excedente

(Millones Tm/año)

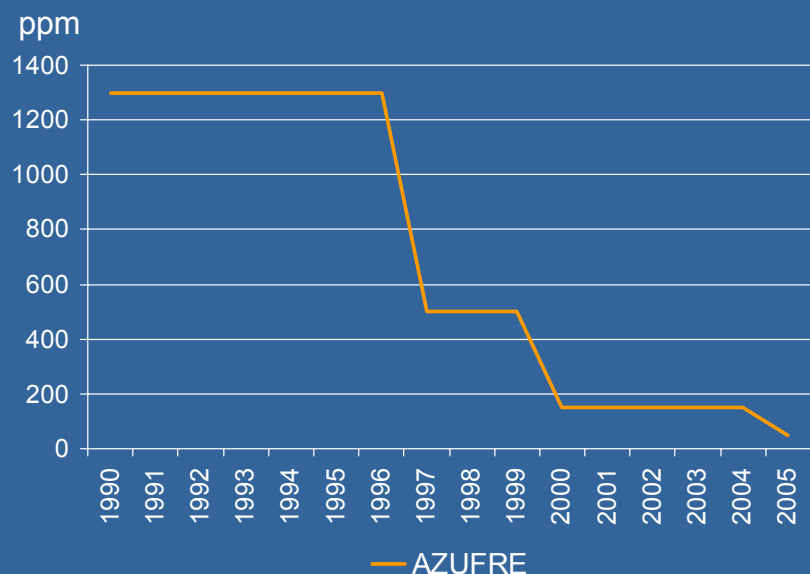


EN 2005 SE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE LAS CALIDADES DE LOS COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN

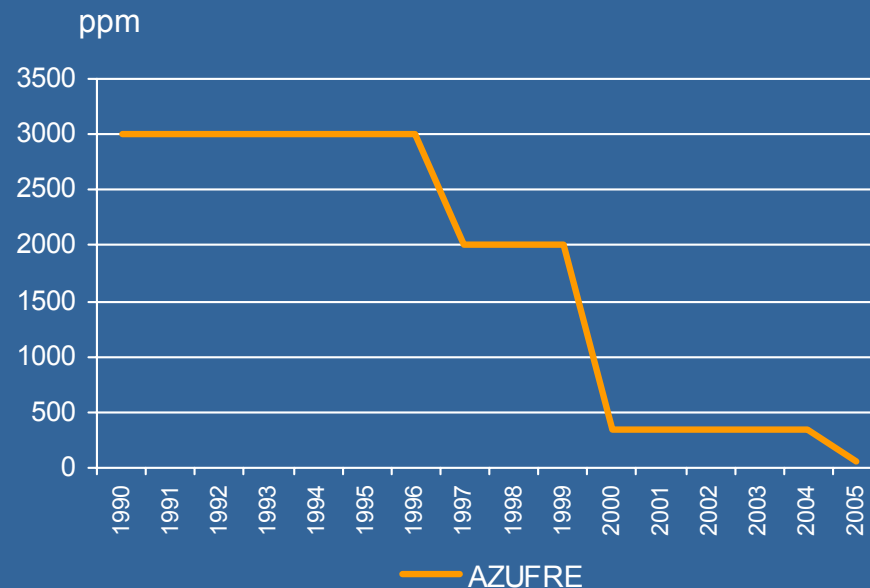
✓ DESDE 1 ENERO 2005 SE COMERCIALIZAN GASOLINAS Y GASÓLEOS DE BAJO AZUFRE Y MENOS AROMÁTICOS EN GASOLINAS

- GASOLINA (SP95 Y SP97): 50 PPM y 35 % AROMÁTICOS
- GASÓLEO A: 50 PPM y disponible de 10 PPM
- GASOLINA SP98: 10 PPM

EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LAS GASOLINAS



EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN EL GASÓLEO A



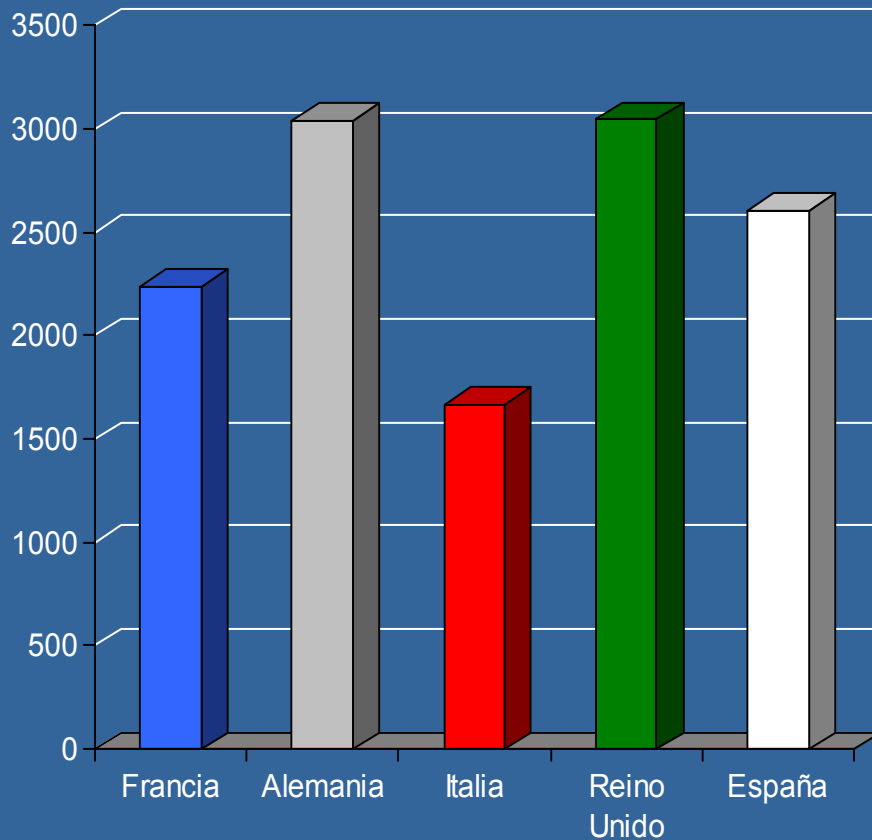
EL MERCADO ESPAÑOL SIGUE DANDO MUESTRAS DE DINAMISMO CON COMPRAS Y VENTAS DE ACTIVOS, Y NUEVAS FÓRMULAS DE MARKETING

	2004	2003	2002	2001
MAYORISTAS	7,493	7,436	7,501	7,528
REPSOL YPF	3,616	3,611	3,653	3,704
CEPSA	1,550	1,517	1,674	1,710
BP	649	618	583	582
DISA	420	147	140	142
AGIP	297	295	130	127
GALP	233	233	168	179
MEROIL	204	199	186	181
ERG	122	134	62	24
ESSO	89	77	73	67
ESERGUI	79	72	67	64
SHELL	66	338	316	302
TEXACO	57	56	57	57
TAMOIL	44	47	46	43
Q-8	42	36	29	25
TOTAL	25	56	187	187
SARAS	0	0	130	134
HIPER / SUPERMERCADOS	194	157	121	80
MARCAS BLANCAS Y COOPERATIVAS	1,000	1,000	1,000	916
TOTAL	8,687	8,593	8,622	8,524

- ✓ GALP HA COMPRADO EL NEGOCIO DE VENTAS DIRECTAS DE BP ENERTICA.
- ✓ DISA HA COMPRADO LA RED DE EE.SS. Y EL NEGOCIO DE VENTAS DIRECTAS DE SHELL.
- ✓ LOS HIPERMERCADOS SIGUEN GANANDO CUOTA DE MERCADO A COSTA DE LOS OPERADORES TRADICIONALES.
- ✓ SE GENERALIZAN LOS INSTRUMENTOS DE FIDELIZACIÓN:
 - TARJETAS, TARJETAS DE PAGO, PROMOCIONES, TARJETAS DE PAGO PROFESIONALES A FLOTAS, ETC.
- ✓ DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS (GASOLINAS Y GASÓLEOS)

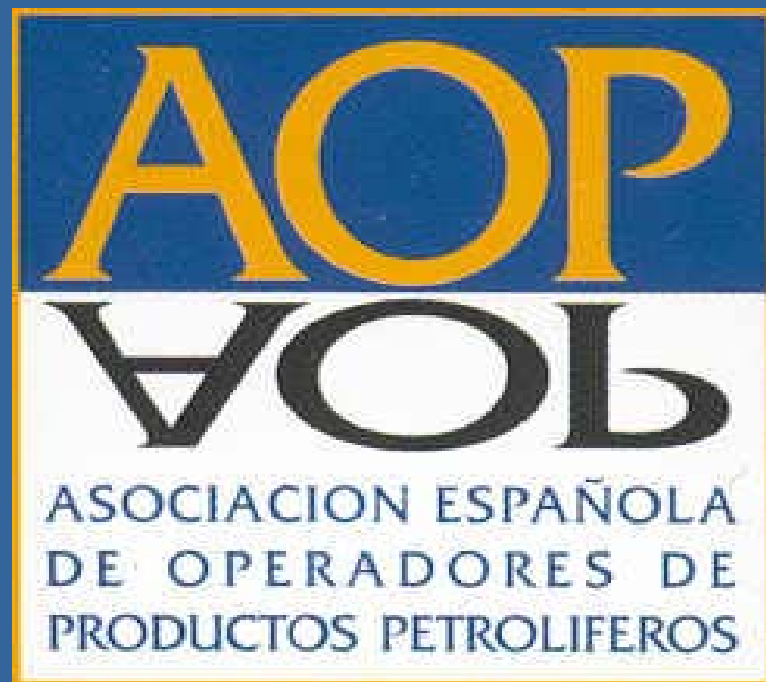
LA RED DE EE.SS ESPAÑOLA ES DE LAS QUE MEJOR SATISFACE LAS NECESIDADES DEL AUTOMOVILISTA

VEHICULOS POR EE.SS. (2003)



MEDIA DE POSICIONES DE SUMINISTRO POR ESTACIÓN (2004)

Austria	4,9
Bélgica	4,3
Francia	4,2
Alemania	6,3
Italia	4,4
Luxemburgo	7,3
Holanda	4,2
Portugal	4,3
Irlanda	4,3
Suiza	3,7
Reino Unido	6,9
España	6,1



www.aop.es