

BALANCE ENERGÉTICO DE 2001 Y PERSPECTIVAS PARA 2002:

EL SECTOR DEL PETRÓLEO

Alvaro Mazarrasa
Club Español de la Energía
4 Marzo 2002

www.aop.es

AOP VOL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE OPERADORES DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS

Noticias
Resumen de Prensa
Opinión

Quiénes somos Noticias Informes Enlaces Contáctanos

La Asociación

La Asociación

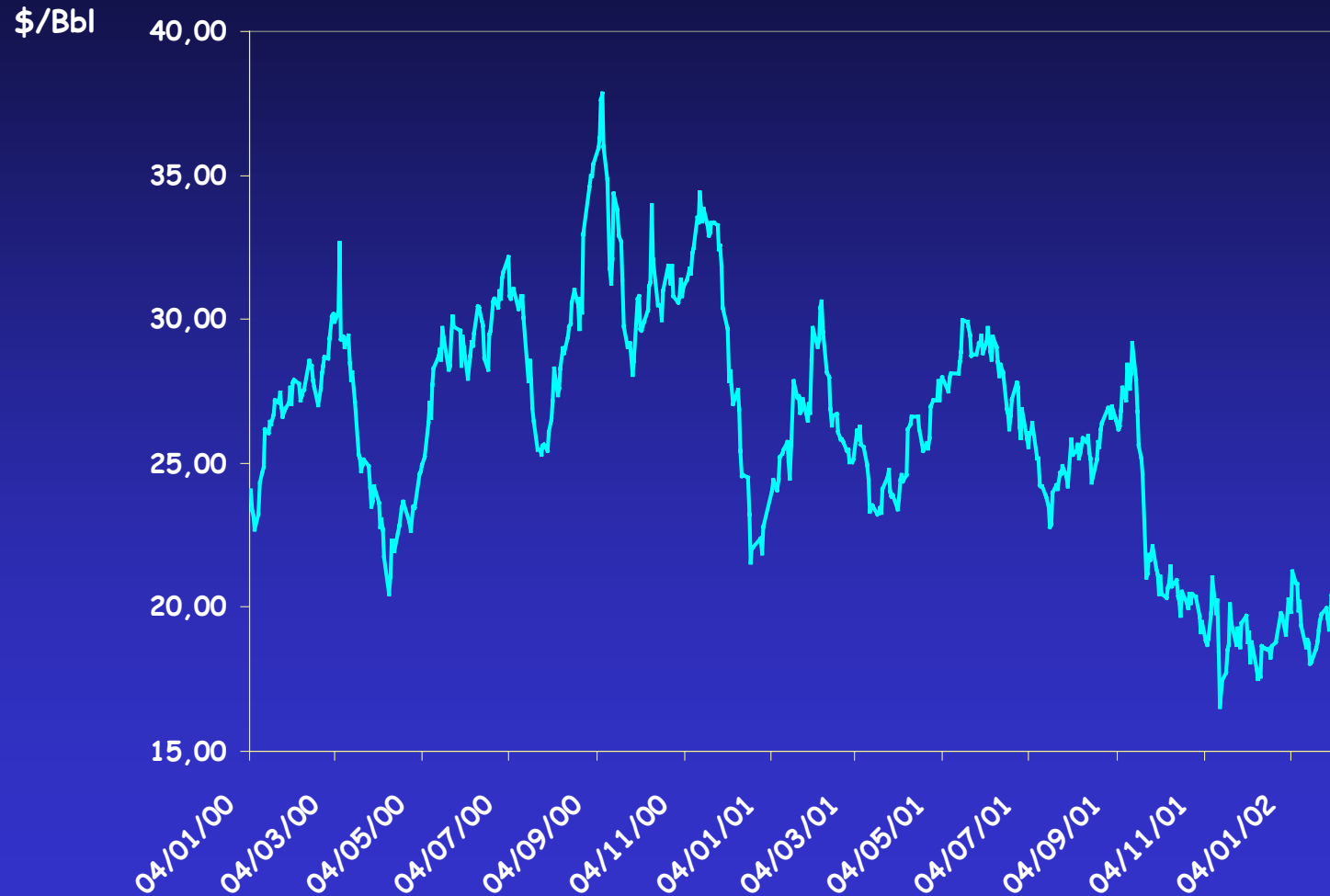
Principales objetivos y actividades La mayoría de las Empresas asociadas a AOP son Compañías integradas, esto es, que realizan actividades de exploración y extracción de petróleo, lo someten en la refinería a distintos procesos para conseguir productos aptos para el consumo y, finalmente, distribuyen y comercializan en el mercado español esos productos petrolíferos, tales como gasolinas, gasóleos, fuelóleos (combustible utilizado por los barcos y en determinados procesos industriales), querosenos (carburante utilizado por los aviones), lubricantes y asfaltos.

Organización

- ◆ **1. CRUDOS Y REFINO**
 - ❖ Precio del crudo
 - ❖ Márgenes de refino
 - ❖ Desequilibrios producción - demanda de productos
 - ❖ Perspectivas 2002 +
 - ❖ Calidad medioambiental de productos y procesos
- ◆ **2. LOGÍSTICA**
 - ❖ CLH
 - ❖ Alternativas logísticas de CLH
- ◆ **3. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS**
 - ❖ Consumo de productos petrolíferos en España
 - ❖ Demandas por tipo de productos
 - ❖ Cuotas de mercado
 - ❖ Estaciones de servicio
 - ❖ Precios y fiscalidad

1. CRUDOS Y REFINO

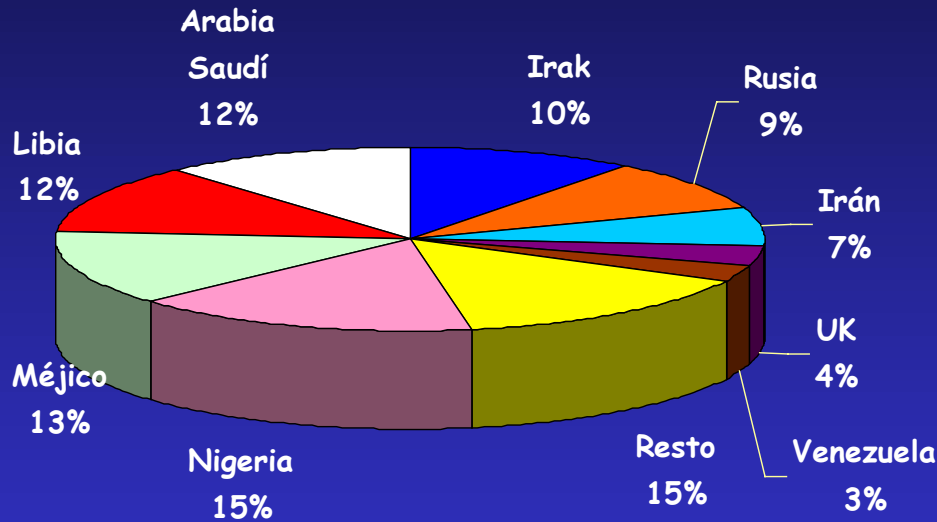
EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT; ALTA VOLATILIDAD



Fuente: PLATT'S

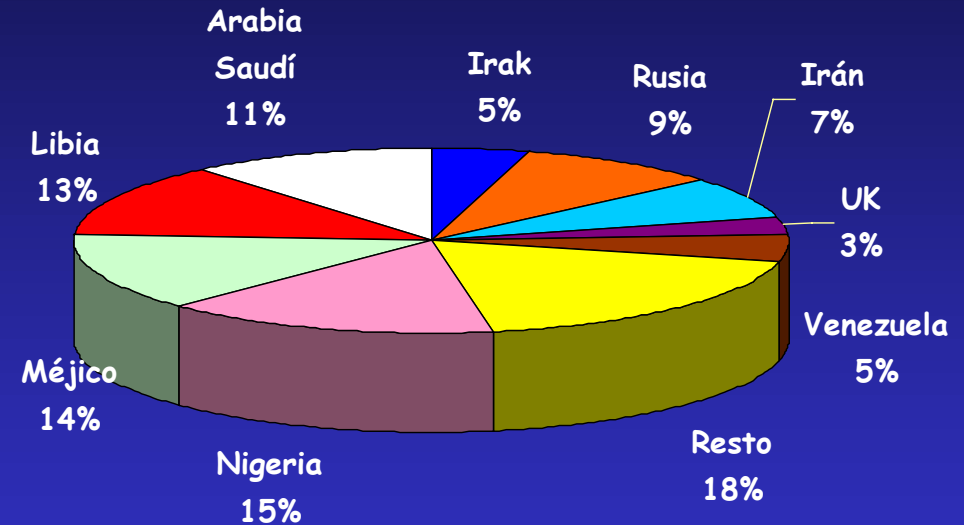
IMPORTACIONES DE CRUDO EN ESPAÑA: DIVERSIFICACIÓN DE ORÍGENES

2000



TOTAL Tm: 57.456

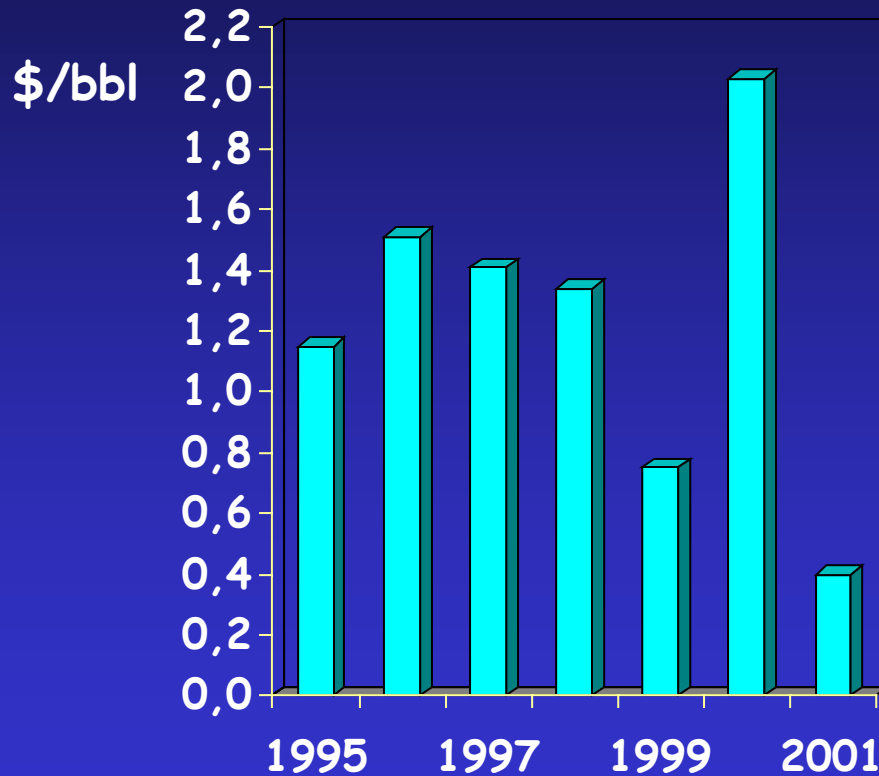
2001



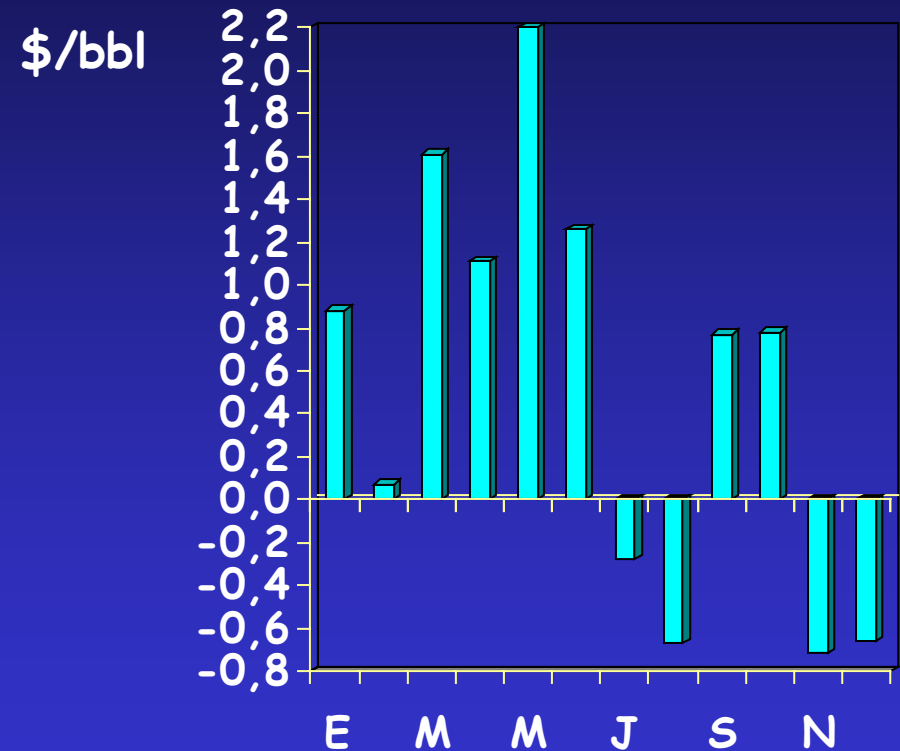
TOTAL Tm: 56.880

MARGEN DE REFINO

Margen Cracking Brent FOB NWE



Margen Cracking Brent FOB NWE 2001

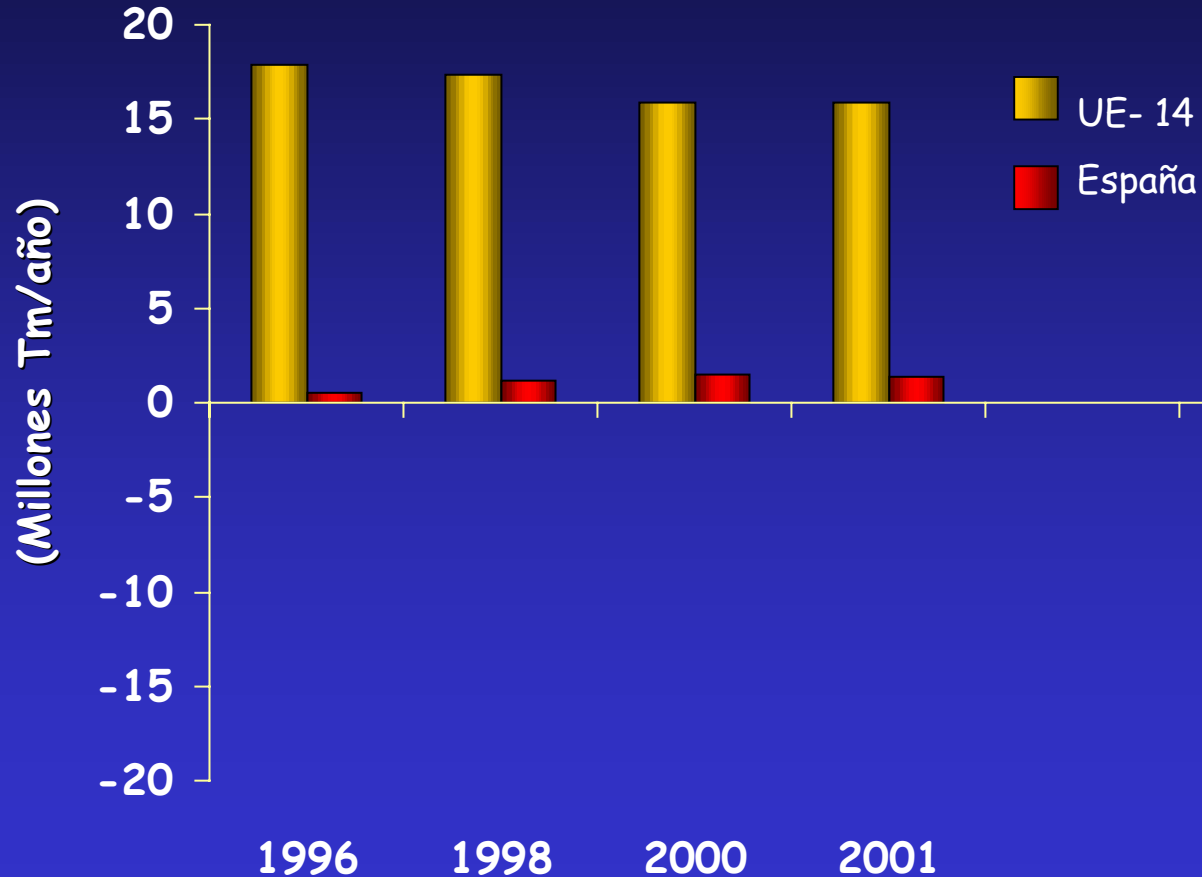


Fuente: OPAL

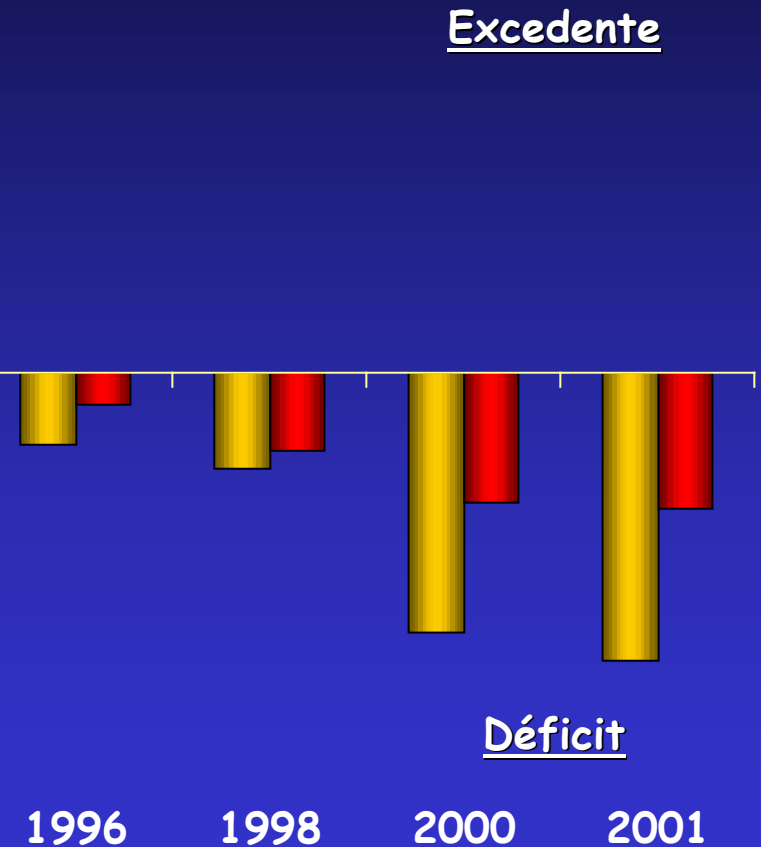
DESEQUILIBRIOS PRODUCCIÓN-DEMANDA DE PRODUCTOS

BALANCE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

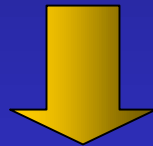
GASOLINAS



DESTILADOS MEDIOS

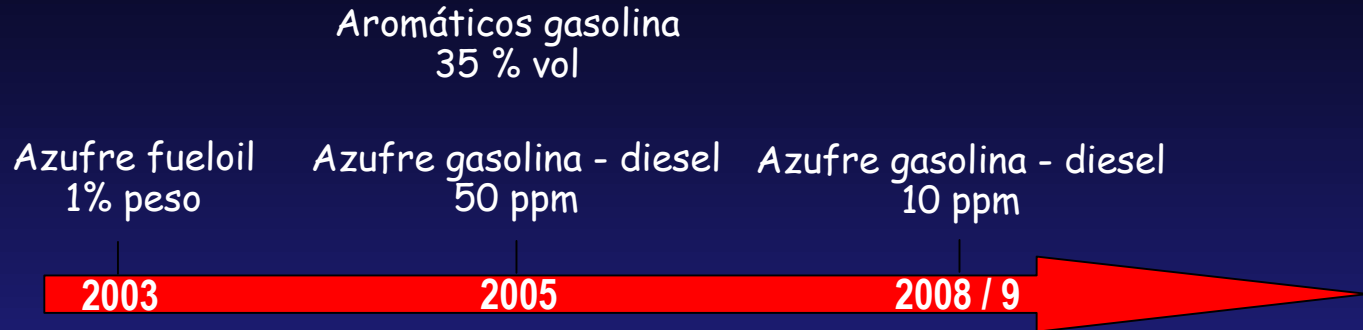


- ◆ Atonía de la demanda mundial
- ◆ Nivel de stocks actual alto
- ◆ Sin señales claras de disciplina OPEP a corto plazo
- ◆ Aumento de la influencia de la producción no OPEP (Rusia, Noruega, Méjico, etc)



- ◆ Previsión de precios de crudo y productos moderados, con márgenes de refino bajos al menos durante el 1^{er} semestre del año 2002

PERSPECTIVAS 2002+ : CALIDAD PRODUCTOS CONVENCIONALES



- ◆ Fuel-oil 1% azufre 1-1-2003
(Solicitada armonización otras specs con mercados europeos)
- ◆ La mejora de calidad de gasolina y diesel se centra en el azufre
 - 2005: 50 ppm
 - 2008/9: 10 ppm
- ◆ Se extienden los incentivos fiscales para adelantar la introducción de carburantes "sin azufre" (50-10 ppm)

■ Países con incentivos fiscales
■ Países sin incentivos fiscales



2. LOGÍSTICA

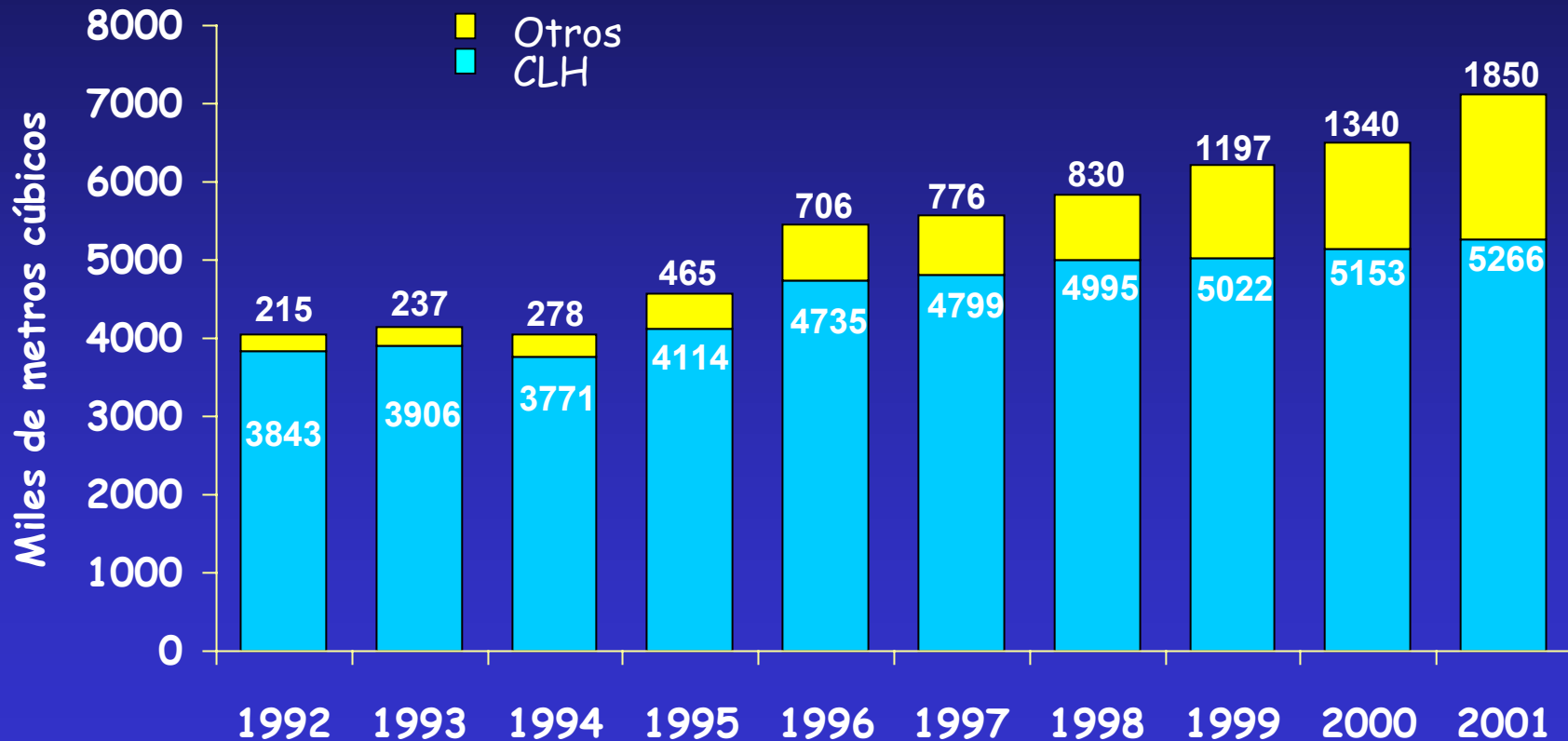
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH)



INFRAESTRUCTURA 2001	
Capacidad Almacenamiento	6,3 Mm3
Oleoductos	3.424 Km
Buques-Tanque	7 Uds.
Retirada Productos	35,7 MTm

ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARES

EVOLUCIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS



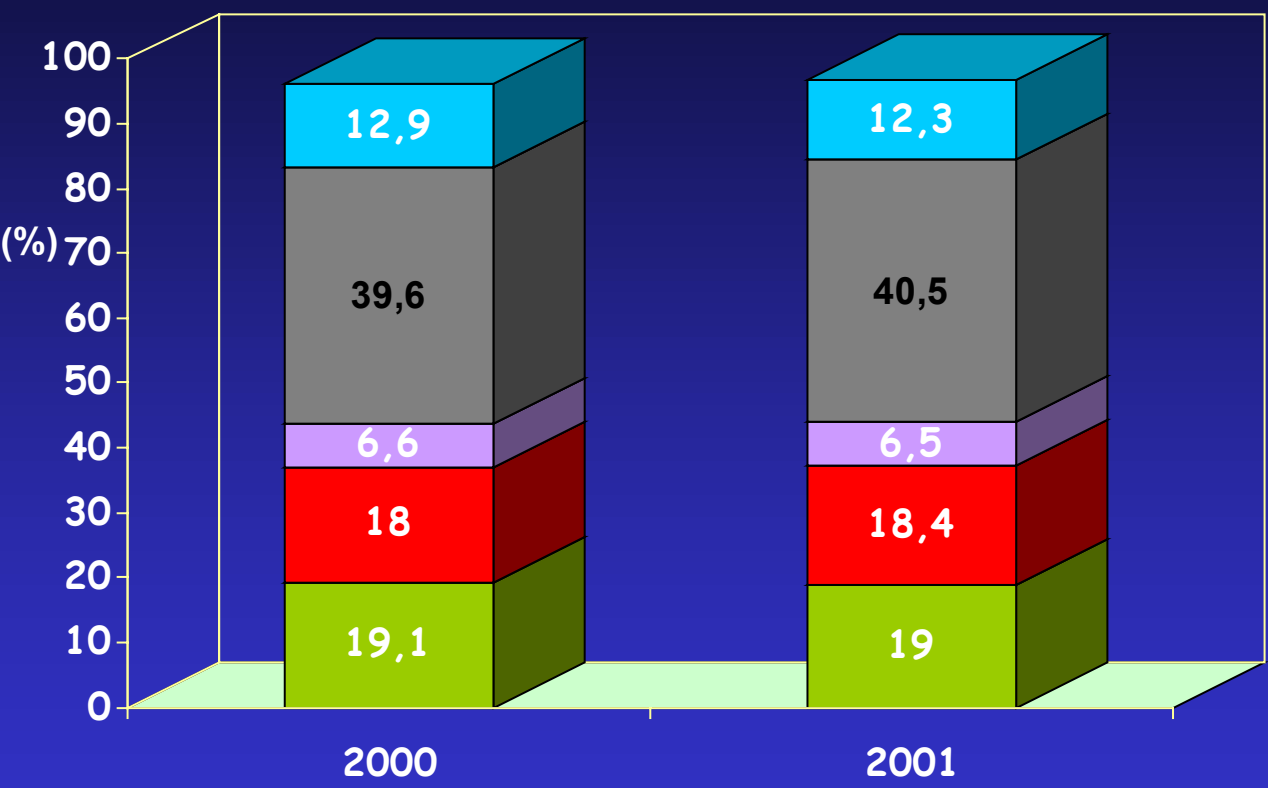
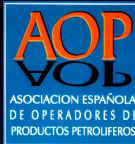
Fuente: CNE y elaboración propia

ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARES



3. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN ESPAÑA



	2001	% var.
Gasolinas	8.492	-0,5
Gasóleos	27.901	7,0
Queroseno	4.445	1,6
Fuelóleos	12.643	6,1
Otros	13.072	3,5
TOTAL	66.553	4,8

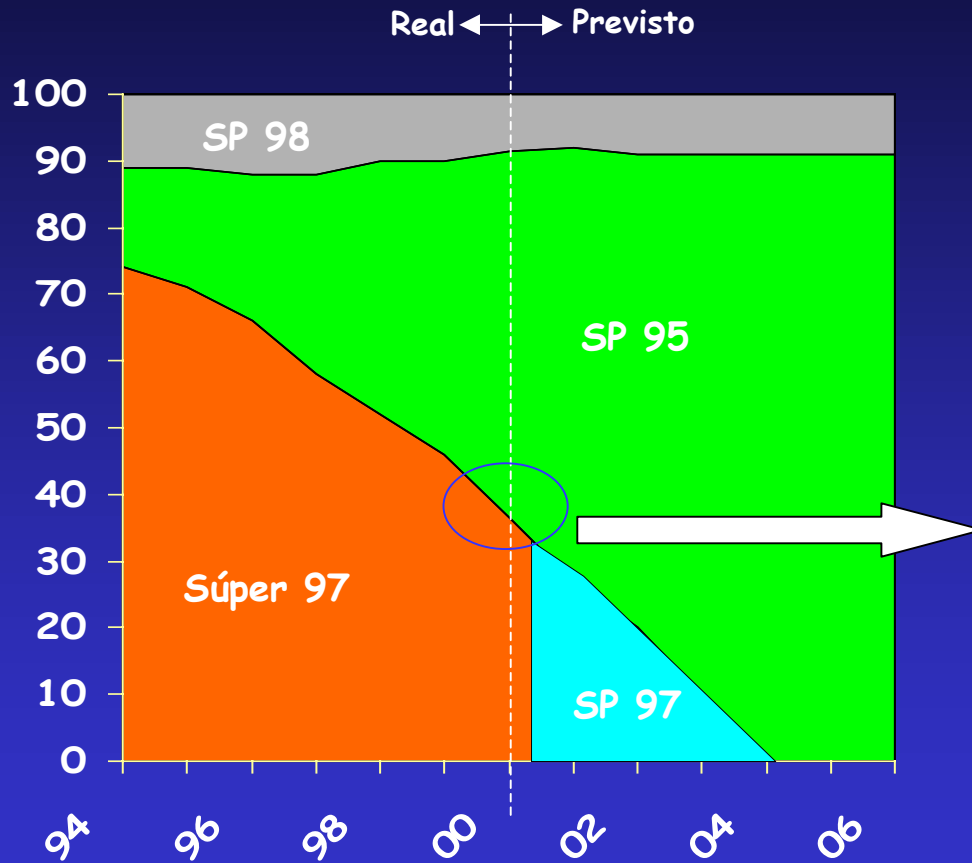
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (MINER)

GASOLINA DE SUSTITUCIÓN: NUEVA SÚPER

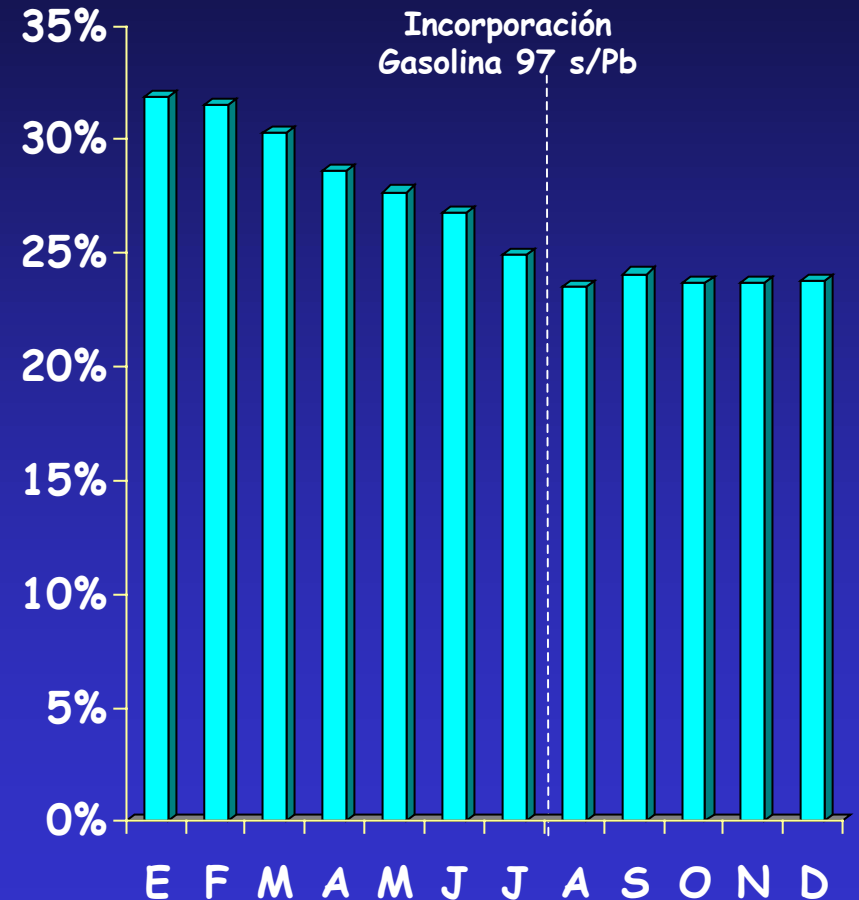
- INTRODUCCIÓN ANTES DE LO EXIGIDO POR LEGISLACION
- RON 97
- MON 85
- ADITIVO POTASIO (entre 8 y 20 mg/kg)
- COLOR AMARILLO
- MEJORAS EN EL ENTORNO Y EN LA CALIDAD DEL AIRE
- MENOR FISCALIDAD QUE LA ANTIGUA SUPER

GASOLINA SIN PLOMO

EVOLUCIÓN TOTAL GASOLINAS



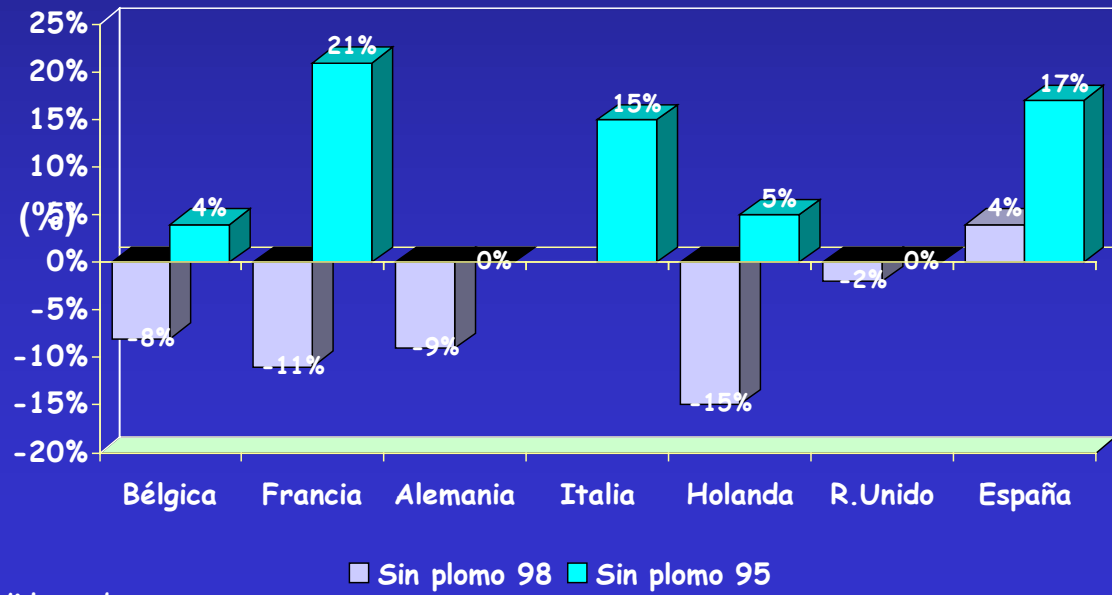
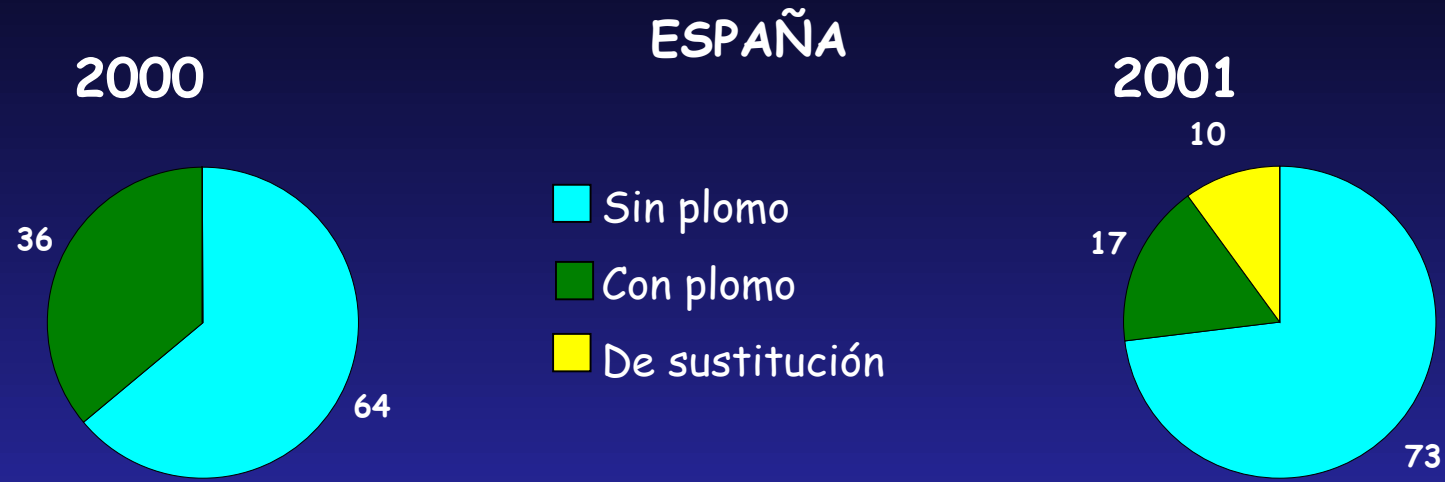
EVOLUCIÓN GASOLINA SUPER 97



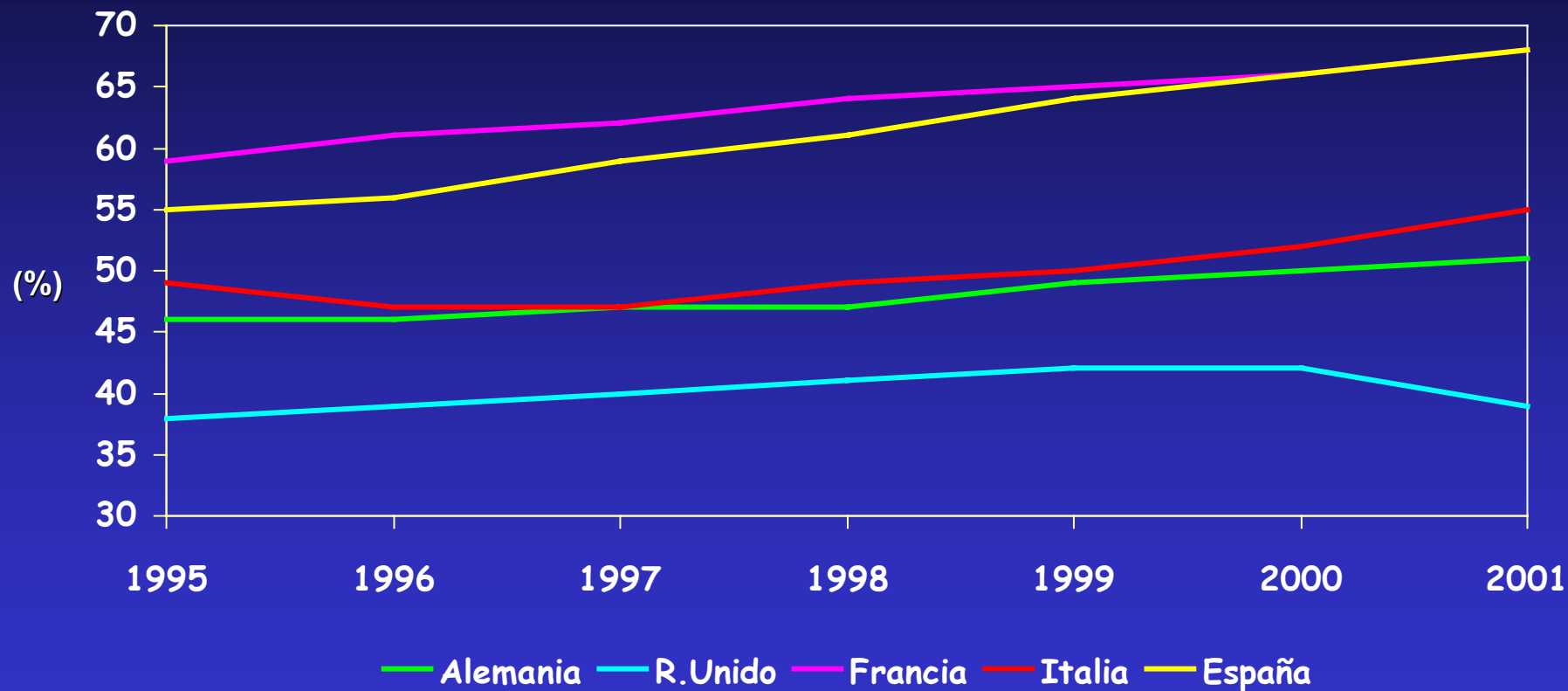
Fuente: CORES

% SOBRE TOTAL GASOLINAS AUTO

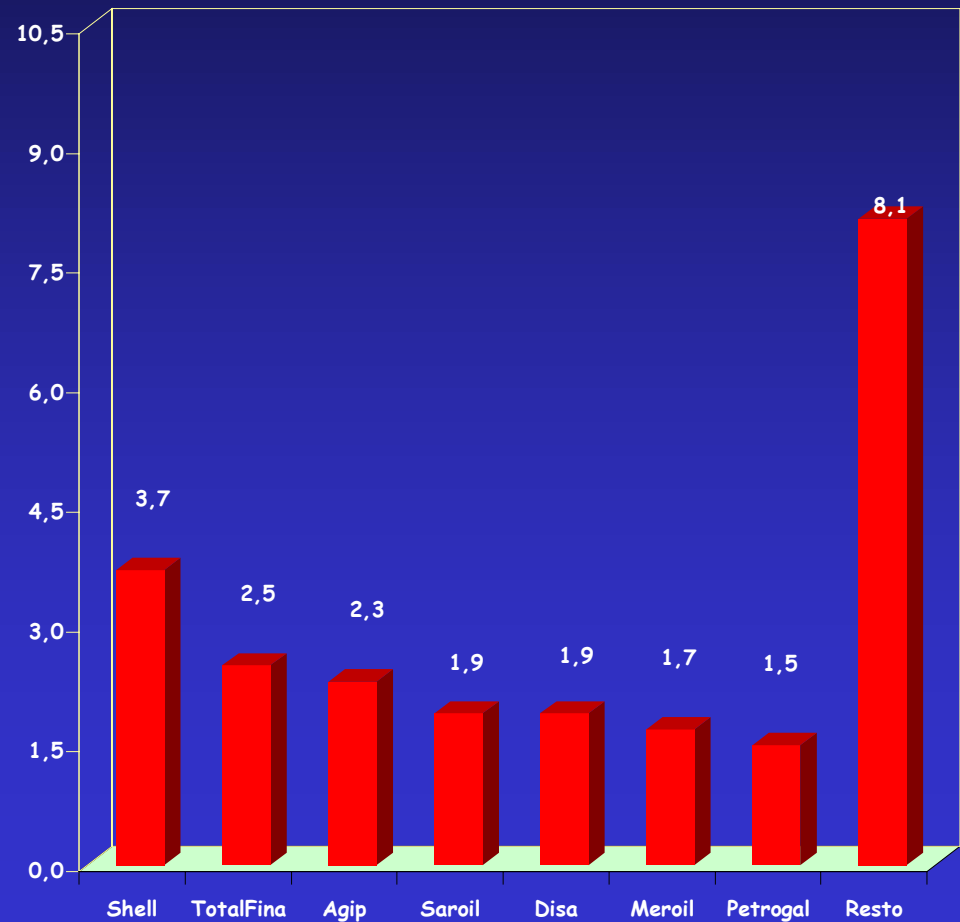
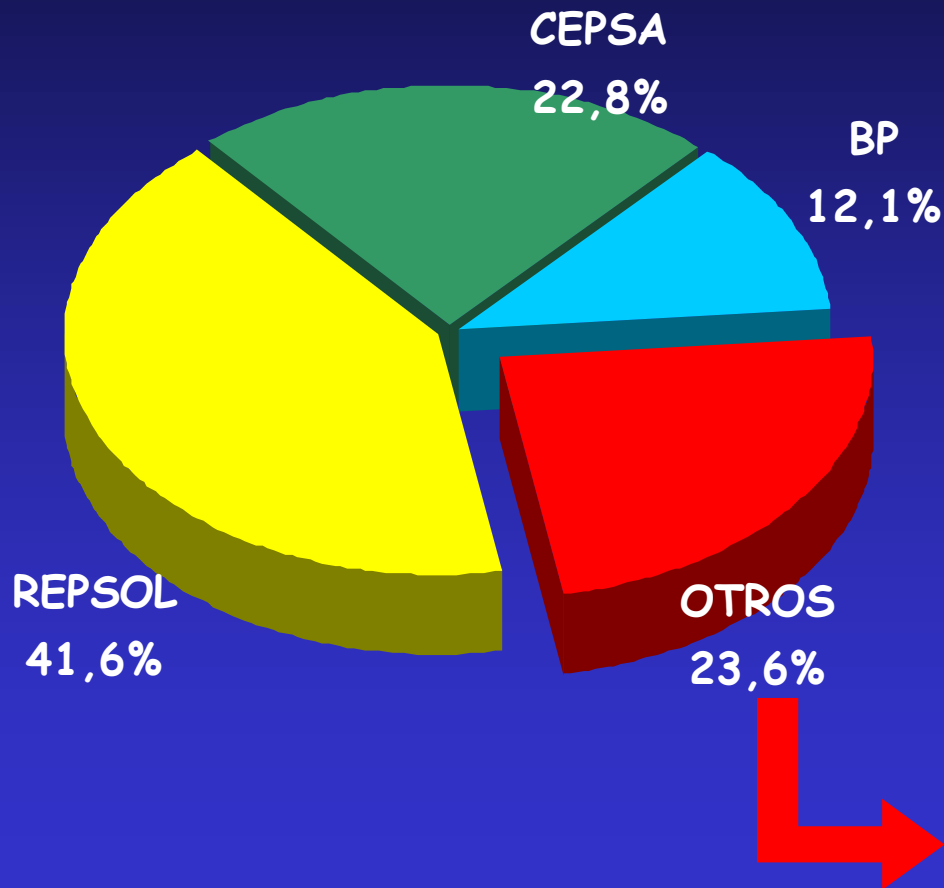
GASOLINAS CON Y SIN PLOMO ESTRUCTURA DE CONSUMO



% DE GASOLEO DE AUTOMOCIÓN SOBRE TOTAL CARBURANTES

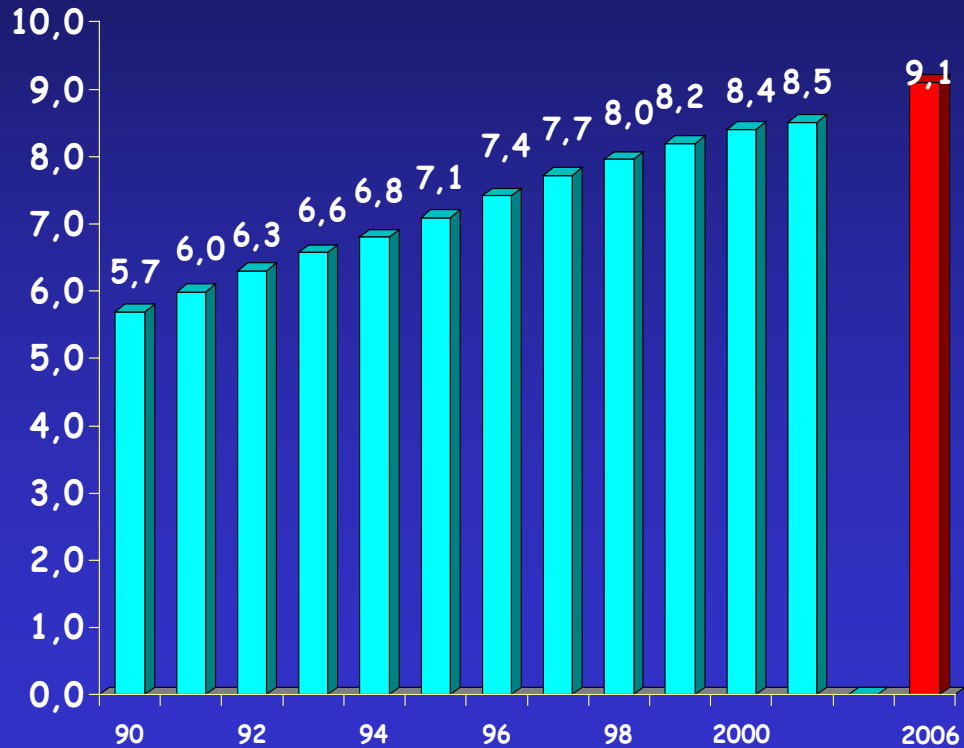


CUOTA EN CORES 2001 (TOTAL PRODUCTOS)



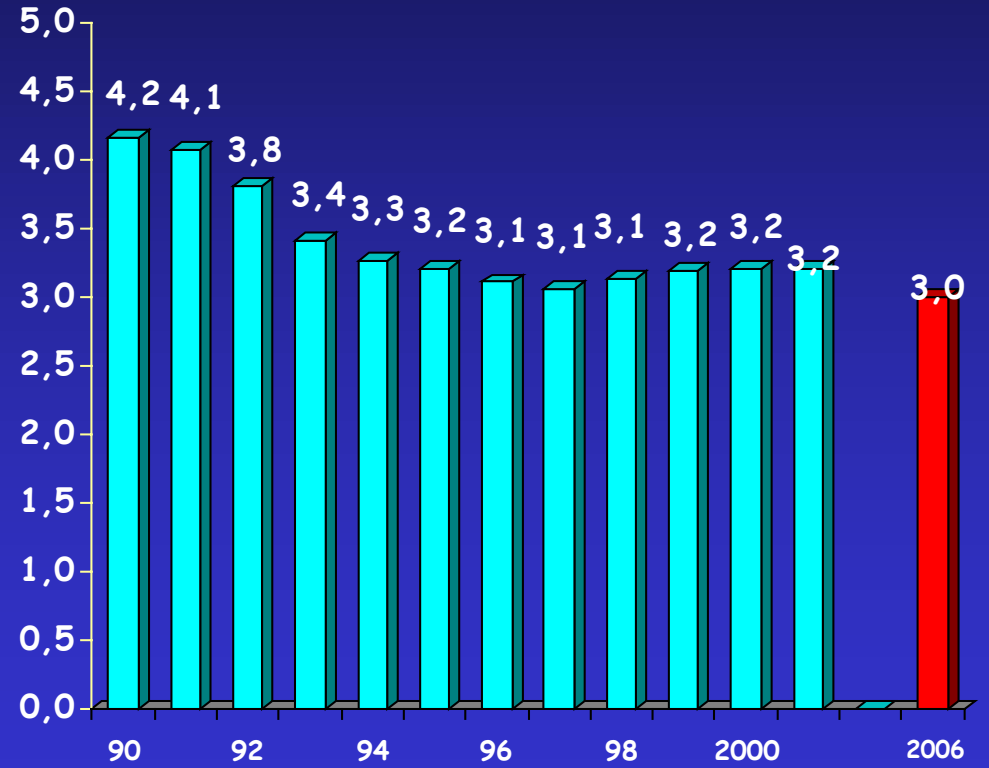
RED ESPAÑOLA DE ESTACIONES DE SERVICIO

MILES DE PP.VV



Estimado AOP

VENTA MEDIA POR PP.VV (Miles m3)



Estimado AOP

RED ESPAÑOLA vs EUROPA 2001 (e)

Número total PP.VV. (1 Enero)

<u>Países</u>	<u>1990</u>	<u>2001</u>	<u>Variación (%)</u>
Alemania	19.351	16.324	- 16
Bélgica	6.200	4.414	- 29
Francia	25.700	16.230	- 37
Holanda	6.600	3.700	-44
Italia	29.628	23.870	- 19
R. Unido	19.465	12.177	- 37
Portugal	1.971	2.800	+42
España	5.473	8.493	+ 55

Fuentes diversas

RED ESPAÑOLA DE EE.SS: DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE NUEVAS APERTURAS

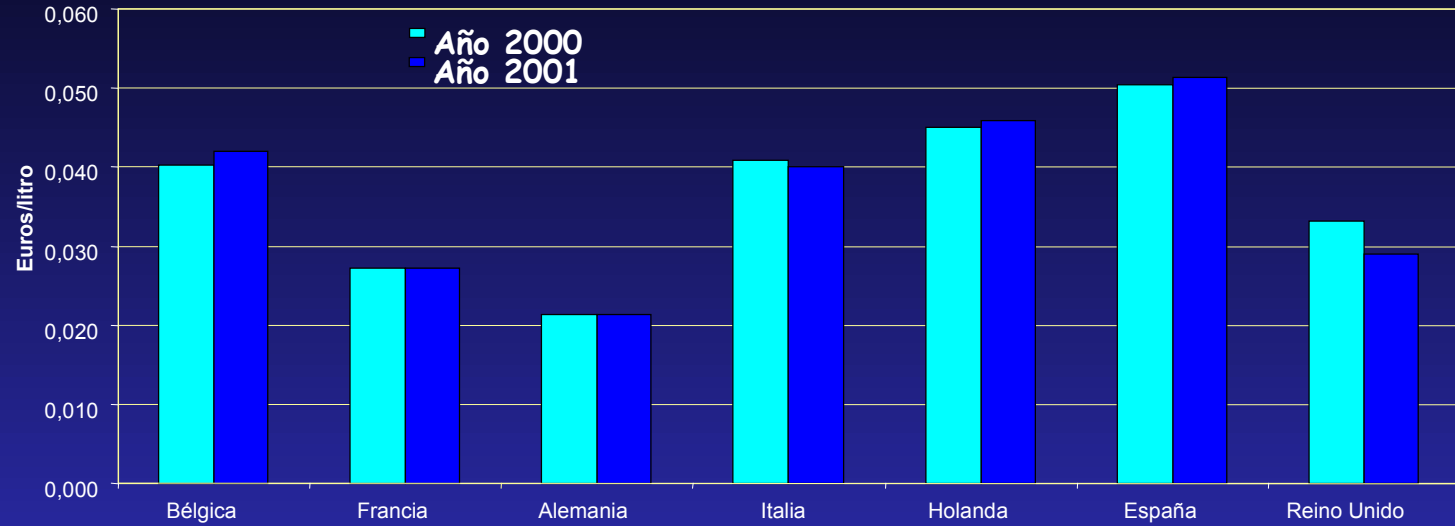
	<u>AÑO</u>	<u>Nº PPVV</u>	<u>COMPAÑÍA</u>	<u>PPVV</u>
	• 1990	5.473	Grupo Repsol	3.704
	• 1994	6.801	Cepsa	1.750
	• 1998	7.954	TotalFinaElf	192
	• 2001	8.493	BP	585
	•	Shell	300
	• 2006	9.100	Petrogal	180
			Saras (Jet)	134
		Agip	127	
		Avanti	61	
		Esso	71	
		Tamoil	43	
		Q-8	14	
		Otros	1.332	
			<u>8.493</u>	

Aperturas 2001 < 50

Marca Hiper	111
-------------	-----

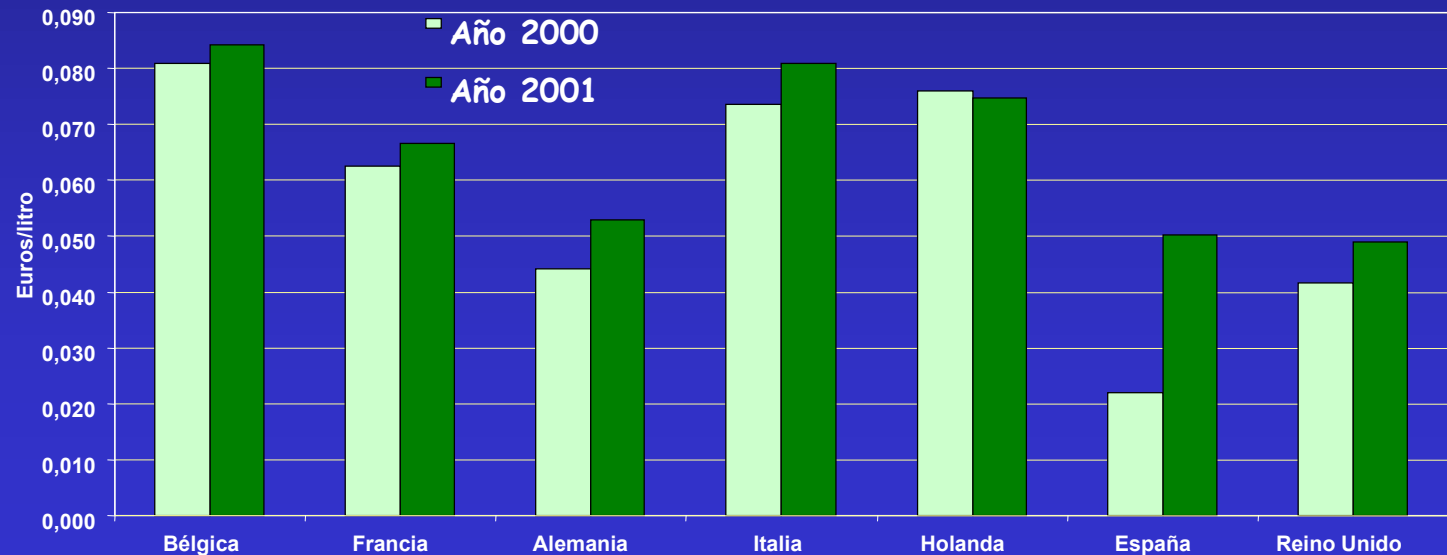
EVOLUCIÓN DE MÁRGENES DE MINORISTA Y MAYORISTA

COMISIÓN/MARGEN BRUTO MINORISTA



MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA MENUS COMISIÓN/MARGEN MINORISTA

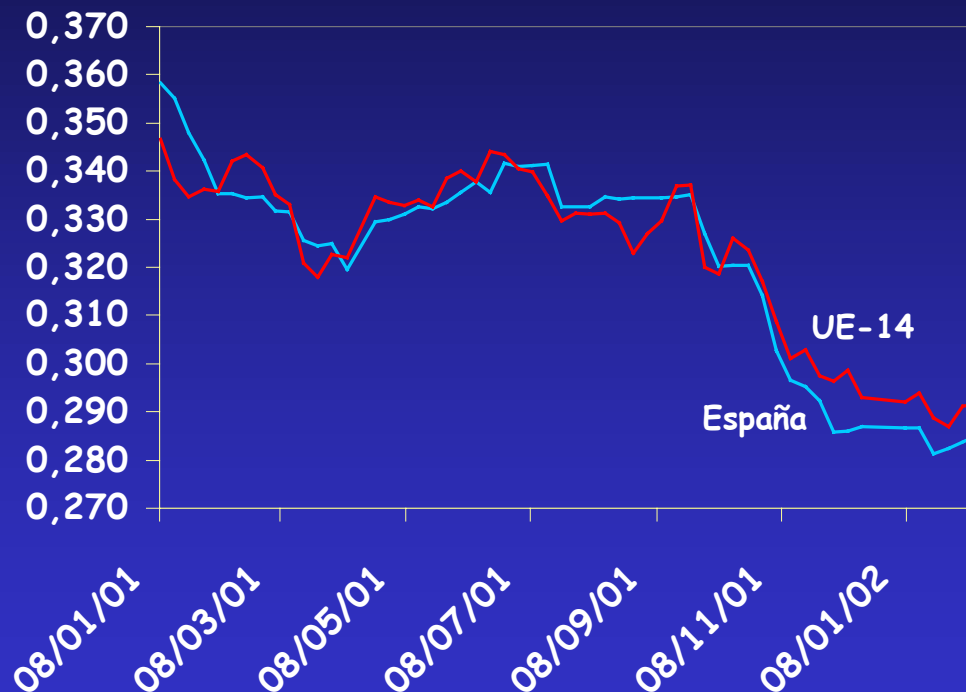
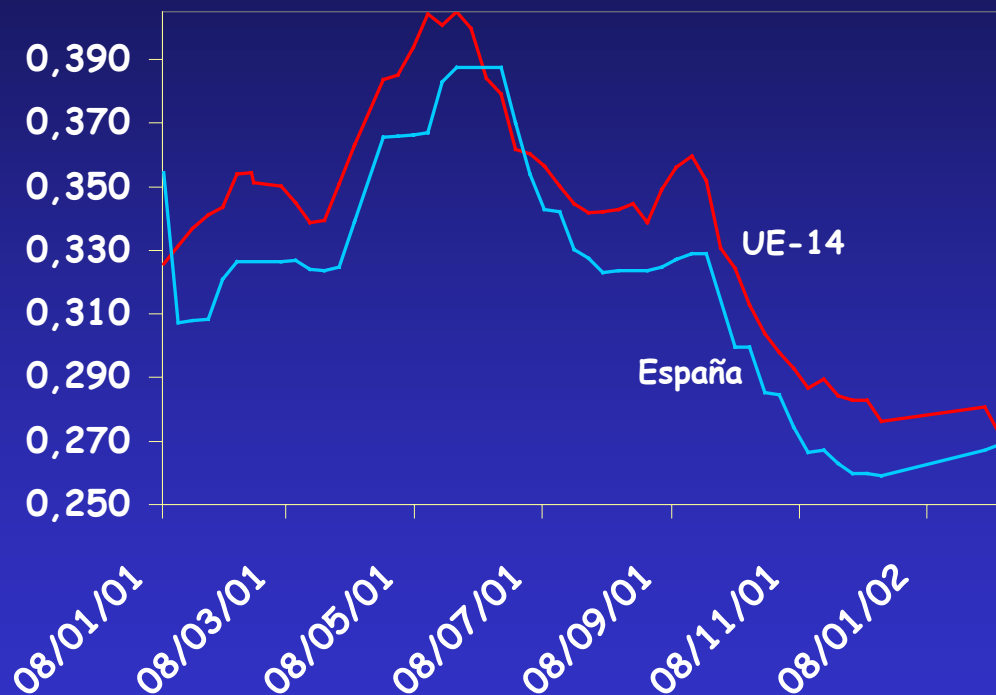
PAI - Ci- Comisión/margen
minorista



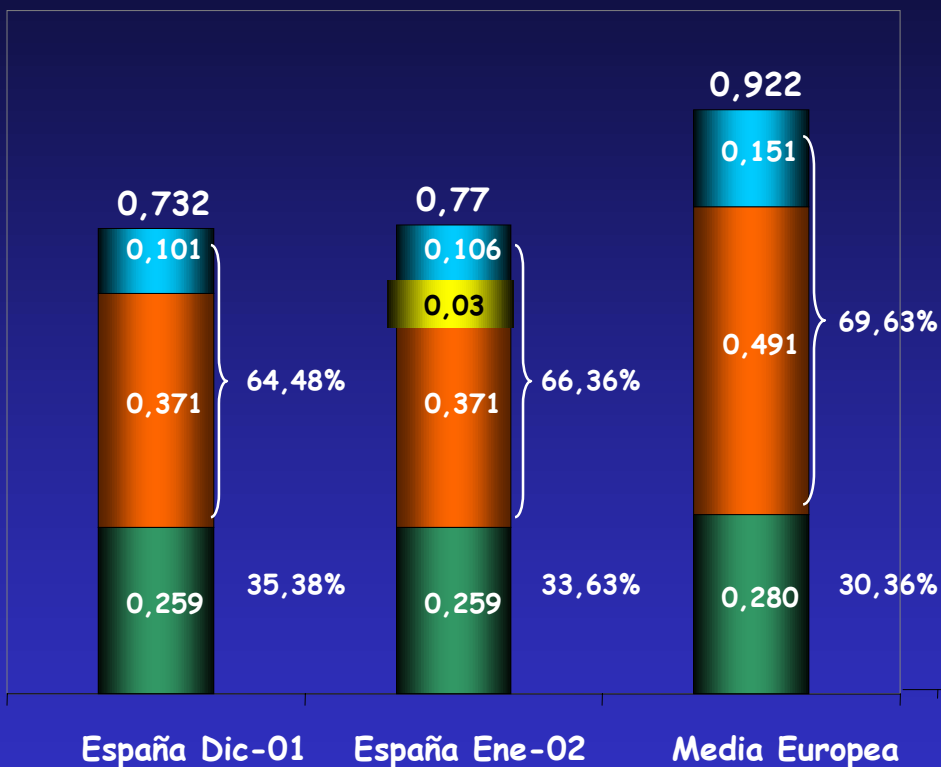
PRECIO ANTES DE IMPUESTOS EN ESPAÑA Y U.E. 2001 EUROS/L

GASOLINA SIN PLOMO 95

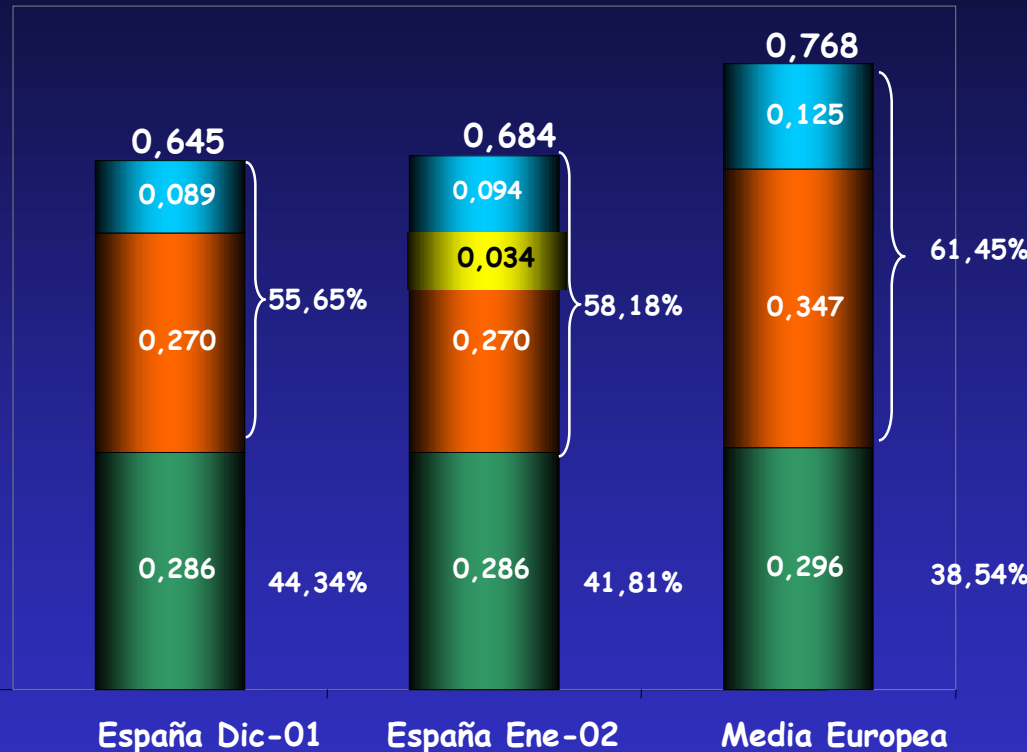
GASÓLEO A



GASOLINA P.V.P. (Euros / litro)



GASOLEO AUTO P.V.P. (Euros / litro)



PVP: Precio de venta al público

■ PAI: Precio Antes de Impuestos

■ II.EE

■ IVM (Estatad 0,024 euros/l)

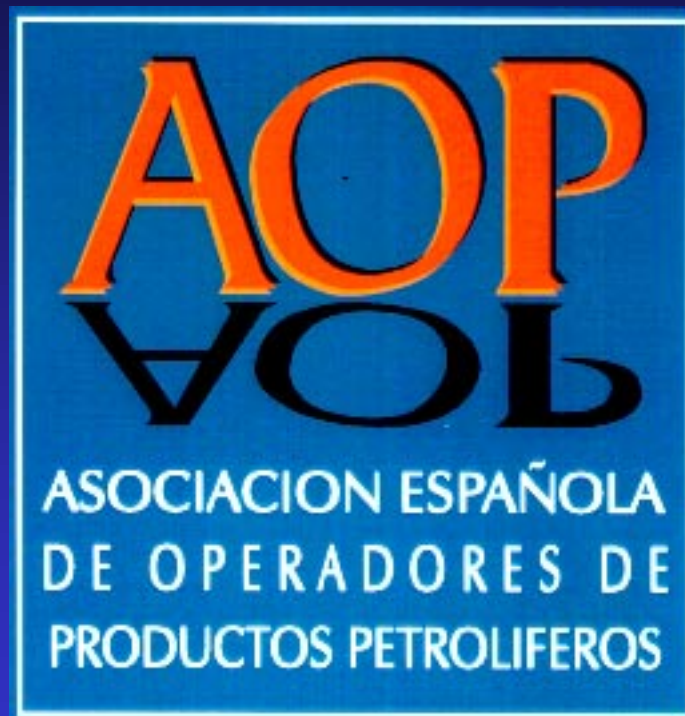
■ IVA

Diciembre 2001

Fuente: Bulletin Petrolier

MEDIDAS DEL RD LEY 6/2000 AL SECTOR DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

- ✓ Apertura del accionariado de CLH y garantizar condiciones y precios para operadores.
- ✓ Promoción de la instalación de estaciones de servicio en grandes superficies.
- ✓ Limitación del número de instalaciones de venta a los grandes operadores (Repsol YPF y Cepsa) durante 5 y 3 años.
- ✓ Obligación de comunicar los precios en las estaciones de servicio para informar a los consumidores.



www.aop.es