

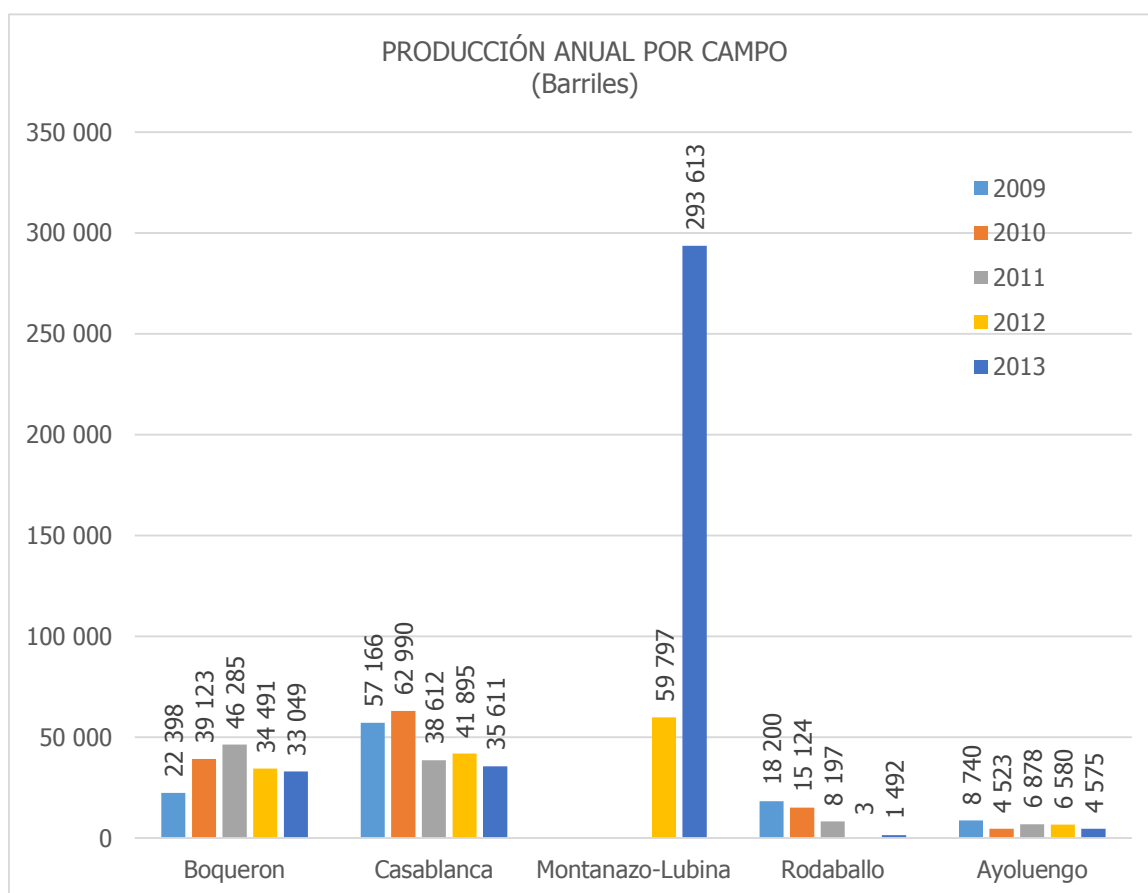
1 PETRÓLEO 2013

1.1 PANORAMA NACIONAL

1.1.1 PRODUCCIÓN MINERA

En octubre de 2012 comenzó la extracción de crudo en el sondeo Lubina, cuadruplicándose en 2013 la producción del 2011.

Provincia	Sondeo	2009	2010	2011	2012	2013
Tarragona	Boquerón	22.398	39.123	46.285	34.491	33.049
	Casablanca	57.166	62.990	38.612	41.895	35.611
	Montanazo-Lubina				59.797	293.613
Burgos	Rodaballo	18.200	15.124	8.197	3	1.492
	Ayoluengo	8.740	4.523	6.878	6.580	4.575
TOTAL (t)		106.504	121.760	99.972	142.766	368.340



Fuente: M. Industria, Energía y Turismo, CORES

La operadora Ripsa es titular al 100% de la concesión de explotación Lubina

La concesión de la explotación de Casablanca y Montanazo pertenece a cuatro compañías: el 68,7% pertenece a *RIPSA*, el 14,5% a *CNWL*, el 9,5% a *PETROLEUM* y el 7,4% a *CIEPSA*.

En cuanto a la concesión de Unitización Angula-Casablanca pertenece a las mismas compañías, pero en los siguientes porcentajes 61,95% - 29,05%- 4,5% y 4,5%, respectivamente.

La concesión Rodaballo pertenece a *RIPSA* (65,4%), *CNWL* (15,6%), *CEPSA* (15%) y *PETROLEUM* (4%).

1.1.2 RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

En el Lubina-1, para el que se estiman unas reservas recuperables de 2,9 millones de barriles, Repsol es el titular único, mientras que en el Montanazo D-5, con 1,2 millones de barriles recuperables, tiene el 75% de la sociedad que lo desarrolla. El resto pertenece a Gas Natural (17,7%) y Cepsa (7,3%).

Según el *MITYC* (La energía en España 1999), a 31-12-99 las reservas españolas de crudo y gas ascendían a 2,81 Mtep, de los que 2,3 millones se localizaban bajo el mar y 0,51 en tierra.

1.1.3 COMERCIO EXTERIOR

Los intercambios comerciales de petróleo y sus derivados están recogidos en las siguientes posiciones Intrastat:

- 2709.00.10 Condensados de gas natural
- 2709.00.90 Crudos de petróleo
- 2710 Aceites (subcapítulo entero)
- 2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos (subcapítulo entero, excepto el gas natural)
- 2712 Vaselina, parafina, etc
- 2713 Coque de petróleo (subcapítulo entero)

Durante el año 2014 se importaron 62,354 Mt de petróleo (61,761 Mt de crudo y 0,593 Mt de condensado de gas natural) por valor de 33 357,114 M€, con incremento del 0,5% en peso y descenso del 5% en valor respecto a los totales registrados en el año anterior; la notable diferencia entre ambos porcentajes fue debida, fundamentalmente, a la bajada del precio del petróleo en el mercado internacional (- 8,9% en el Brent). Las exportaciones (en realidad, reexportaciones, ya que la producción nacional es insignificante) crecieron considerablemente (de 11 t en 2013 a 1 416 095 t en 2014), con lo que el saldo de la balanza comercial, fuertemente negativo, disminuyó un 5,8%, bajando a 32 170,684 M€. En el cuadro siguiente se desglosan las importaciones en t del período 2010-2014 según los principales países de procedencia:

Países	2010	2011	2012	2013	2014 p
Nigeria	5 811 856,5	6 914 362,2	8 142 242,1	7 645 318,85	9 854 499,37
México	5 860 553,4	5 946 553,5	8 698 238,9	8 959 756,80	8 856 063,15
Arabia Saudita	6 278 370,8	7 753 941,1	7 678 638,0	8 111 464,20	7 154 929,37
Angola	1 052 746,6	726 669,2	1 784 579,2	3 730 060,80	5 135 453,67
Rusia	6 597 263,0	7 522 125,5	7 686 790,4	7 053 252,40	4 455 281,15
Colombia	74 815,8	1 294 315,5	3 356 557,0	3 102 158,94	3 809 906,57
Venezuela	870 401,0	420 539,0	2 337 515,7	2 380 630,38	2 885 129,26
Argelia	1 267 567,3	933 845,2	1 634 633,5	3 672 111,70	2 715 065,51
Kazajstán	582 034,3	1 171 718,2	990 748,4	2 347 387,69	2 573 069,18
Reino Unido	484 470,1	159 335,2	0,6	401 645,56	2 279 339,51
Irak	1 973 772,5	3 468 743,8	4 938 790,1	1 936 074,86	1 717 502,17
Estonia	-	-	-	-	1 539 394,06
Libia	6 577 388,8	1 076 623,6	4 722 393,2	2 758 340,52	1 427 661,27

Países	2010	2011	2012	2013	2014 p
Azerbaiyán	657 927,8	175 713,9	80 852,3	171 686,72	1 235 397,33
Brasil	670 489,7	591 142,4	465 851,5	854 245,21	1 150 242,22
Noruega	614 558,4	373 810,3	–	492 679,04	1 035 211,53
Camerún	1 142 223,0	863 690,1	556 961,5	640 483,53	923 408,88
Letonia	–	–	–	–	836 799,44
Guinea Ecuatorial	1 645 757,2	2 223 194,9	1 273 601,5	1 194 695,25	806 087,95
Gabón	433 188,7	518 405,2	529 921,0	791 053,87	554 449,24
Albania	225 711,5	180 108,5	342 555,2	356 164,74	294 436,23
Canadá	134 713,1	91 398,9	135 081,6	134 930,98	245 997,87
Egipto	413 336,0	434 929,2	417 578,2	642 455,19	199 699,41
Túnez	225 635,6	367 927,5	333 782,3	251 200,71	128 752,74
Congo (Zaire)	*	123 570,5	–	129 406,34	124 013,72
Ecuador	*	86 779,1	–	208 729,01	104 368,27
Italia	*	80 174,9	100 901,3	133 131,70	53 330,65
Estados Unidos	166 618,2	6,2	2,2	–	3,96
Omán	*	137 403,4	85 444,5	135 017,47	–
Turquía	–	131 373,8	–	131 666,02	–
Ghana	*	*	*	126 625,69	–
Irán	7 705 899,4	7 181 104,9	1 046 214,7	–	–
R. Congo	766 826,4	656 098,4	661 064,0	–	–
Liberia	131 211,9	83 196,3	117 956,7	–	–
Siria	412 884,0	242 714,7	–	–	–
Ucrania	80 031,5	–	–	–	–
Otros	147 455,7	74 875,9	166 355,4	171 008,18	258 366,63
TOTAL (t)	53 005 708,2	52 006 391,0	58 285 251,0	58 663 382,3	62 353 860,3

Fuente: *Estadística del Comercio Exterior de España*

* Incluido en otros

Como puede apreciarse, el aprovisionamiento está bastante diversificado, procediendo en 2014 de 37 países, si bien los 6 primeros aportaron el 63% de los suministros, porcentaje que sube al 92,7% si se consideran los 16 primeros, esto es, los que aportaron más de 1 Mt.

Si al crudo se le añaden los productos de refinería tales como aceites de petróleo, gases licuados (GLP), vaselinas, parafinas, coque de petróleo, etc. (subcapítulos 271011/12/13), el déficit baja a 30 765,609 M€, tal como se desprende del cuadro Pet-I; en 2014, la balanza de estos productos continuó siendo excedentaria, pero el superávit descendió a 1 405,075 M€, un 39,4% inferior al conseguido en 2013.

La importación de destilados sumó 19,863 Mt por valor de 10 539,315 M€, un 2,4% más en tonelaje y 7,6% menos en valor que en 2013, del que el 89,2% correspondió a aceites, el 7,7% a GLP (gases licuados del petróleo), el 2,5% a coque de petróleo y el 0,6% a vaselinas y otros. Los aceites se trajeron de Rusia (26,9%), Italia (7,8%), Arabia Saudí (7,6%), EEUU (7%), Portugal (6,2%), países y territorios no determinados intracomunitarios (5,6%), Argelia (5,6%), Gibraltar (5,4%), Países Bajos (4,2%) y otros 70 países (23,7%), y el coque de petróleo, de EEUU (41,2%), Francia (17,4%), Reino Unido (12,1%), Bélgica (6,4%), Países Bajos (6,2%), Japón (5,9%) y 21 países más (10,8%).

La exportación de destilados descendió un 10,2% en tonelaje y 13% en valor, con alzas en peso del 56,7% en GLP y 19,8% en vaselinas, etc, y recortes del 10,6% en aceites y 14,2%

en coque. El 89,5% del valor conjunto de estos productos correspondió a los aceites, con un 6,3% para el coque, 3,9% para GLP y 0,3% para los demás. Los aceites se distribuyeron en 146 países, encabezados por EEUU (17,4%), Gibraltar (11,7%), Francia (8,9%), Marruecos (6,9%), Portugal (6,5%), Italia (4,9%), Taiwán (3,4%) y Países Bajos (3,4%). El coque se envió a Francia (19,6%), Argelia (17,2%), Togo (9,2%), EEUU (8,5%), Túnez (5,9%), Portugal (4,8%), Canadá (4,1%) y otros 58 países (30,7%).

CUADRO Pet-I
COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PETROLEO (t y 10³ €)

	IMPORTACIONES					
	2012		2013		2014 p	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
I.- <u>Minerales</u>						
Cond. de gas natur.	398 060	286 653,5	381 443	242 521,05	593 357	351 964,82
Crudos de petróleo	57 887 191	35 624 985,4	58 281 939	33 928 538,36	61 760 503	33 005 148,81
Total	58 285 251	35 911 638,9	58 663 382	34 171 059,41	62 353 860	33 357 113,63
II.- <u>Prodt. destilados</u>						
Aceites de petróleo	16 551 858	12 299 570,8	17 485 638	10 610 728,04	16 788 479	9 406 442,55
Gases licuados (GLP)	901 617	668 642,8	815 498	514 184,90	1 395 950	809 453,16
Vaselinas, paraf., etc.	33 942	45 197,5	43 875	52 496,20	50 818	58 574,40
Coque de petró., etc.	1 508 573	309 749,9	1 058 197	231 532,67	1 627 890	264 844,95
Total	18 995 990	13 323 161,0	19 403 208	11 408 941,81	19 863 137	10 539 315,06
TOTAL	49 234 799,9		45 580 001,22		43 896 428,69	

	EXPORTACIONES					
	2012		2013		2014 p	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
I.- <u>Minerales</u>						
Cond. de gas natur.	-	-	-	-	0,02	0,12
Crudos de petróleo	14,2	52,2	10,96	38,61	1 416 095	1 186 429,62
Total	14,2	52,2	10,96	38,61	1 416 095	1 186 429,74
II.- <u>Prodt. destilados</u>						
Aceites de petróleo	19 089 696	13 966 695,6	18 860 716	12 551 013,74	16 854 068	10 686 255,95
Gases licuados (GLP)	313 492	211 342,2	420 110	260 522,81	658 438	461 338,70
Vaselinas, paraf., etc.	23 397	34 963,3	27 203	37 650,18	32 582	40 774,29
Coque de petró., etc.	3 525 614	775 790,7	5 351 355	879 830,67	4 590 397	756 020,74
Total	22 952 199	14 988 791,8	24 659 384	13 729 056,01	22 135 485	11 944 389,68
TOTAL	14 988 844,0		13 729 056,01		13 130 819,42	

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria
p= provisional

1.1.4 ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, CORES (www.cores.es), elabora los informes estadísticos relativos al sector de hidrocarburos, en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Los datos del balance de producción y consumo para 2011 se recogen en la siguiente tabla:

PRODUCCIÓN 2011 (kt)

Producción interior de crudo	100
Importación de crudo	52 147
Prod. Intermedios y mat. Auxiliares	5 453

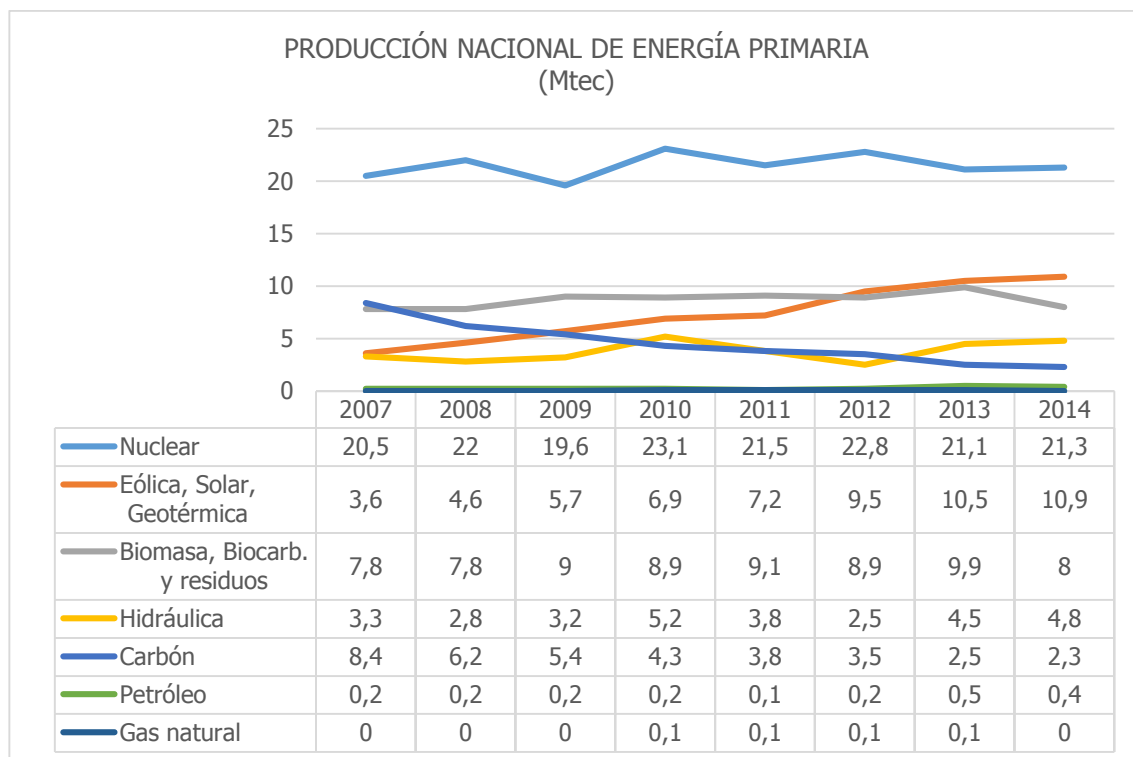
Variación existencias materias primas	-548
Materia prima procesada	57 152
Pérdidas por refino	-503
Producción de refinerías	56 649

CONSUMO 2011 (kt)

Producción de refinerías	56 649
Consumos propios	-3 842
Traspasos/dif. estadísticas	1 057
Importación productos petrolíferos	22 926
Exportación productos petrolíferos	-13 054
Variación existencias	555
Consumo	64 291

Fuente: www.cores.es

La contribución del petróleo a la producción nacional de energía primaria no llega al 1% del total, que en 2014 ascendió a 47.8 Mtec.



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, citado por Carbuni3n Memoria 2014

En 2014, el consumo de petróleo fue el 43% del consumo nacional de energía primaria, que ascendió en total a 168.9 Mtec (*Carbuni3n. Memoria 2014*).

1.2 PANORAMA MUNDIAL

La producci3n mundial de petr3leo, en 2011, ha alcanzado los 4 019 Mt, lo que supone un 1% m3s que en 2010, seg3n los datos publicados por *Brithish Petroleum*.

El consumo mundial ascendió en la misma proporci3n. Los aumentos de la demanda se produjeron sobre todo en Asia-Australasia, Centro y Sudam3rica y, en menor medida, en Oriente Medio. El crecimiento de consumo en China es muy destacable con casi un 5%. En el conjunto de pa3ses que no pertenecen a la OCDE se ha registrado un crecimiento del consumo del 3% y en los ex Uni3n Sovi3tica, del 7,7%.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIALES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 2011
(Mt)

	Producción	% 11/10	% del total	Consumo	% 11/10	% del total
Norteamérica	660,7	3,4	16,4	1 032,3	-0,4	25,3
Centro y Sudamérica	381,7	1,0	9,5	295,4	3,3	7,2
Europa y Eurasia	846,1	-1,7	21,0	900,3	-0,5	22,1
Oriente Medio	1 321,0	8,5	32,6	358,7	0,7	8,8
África	415,7	-13,5	10,3	158,0	-3,4	3,9
Asia y Australasia	393,6	-2,2	9,8	1 336,6	3,6	32,7
Total Mundial	4 018,8	1,1	100,0	4 081,4	1,1	100,0

Fuente: British Petroleum 2012

British Petroleum estableció que las reservas de petróleo mundiales a final del año 2011 eran de 1 654 100 millones de barriles, lo que con el consumo estimado sería suficiente para 54,2 años.

El ranking de países con mayores reservas de petróleo probadas está encabezado por Venezuela (297 600 millones de barriles) y por Arabia Saudí (265 400 millones de barriles); sus seguidores más inmediatos son Canadá (174 600 millones de barriles), Irán (154 600 millones de barriles) e Irak (143 100 millones de barriles). Para encontrar el primer productor Europeo (sin contar Rusia) hay que descender hasta la posición 23, ocupada por Noruega, con 6 900 millones de barriles.

1.2.1 PRODUCCIÓN MINERA

A continuación se desglosan, por países, las producciones mundiales correspondientes al último quinquenio con datos del BGS. Como puede observarse, hay una diferencia de menos del 1% respecto a la información de *BP*.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO (kt)

	2007	2008	2009	2010	2011
Reino Unido	70 357	66 745	64 001	58 988	63 498
Dinamarca	15 552	14 388	13 045	12 090	10 909
Italia	5 800	5 200	4 600	5 100	5 289
Rumania	4 837	4 528	4 389	4 172	4 082
Alemania	3 415	3 054	2 800	2 511	2 677
Países Bajos	2 576	2 163	1 704	1 414	1 464
Francia	1 013	975	899	800e	800e
Hungría	839	811	796	790	696
Austria	854	862	905	876	838
Polonia	721	755	687	686	615
Rep. Checa	240	236	217	173	163
Lituania	154	128	115	114	114
España	143	128	107	122	100
Grecia	80	66	87	86	87
Eslovaquia	23	21	19	16	18

	2007	2008	2009	2010	2011
Bulgaria	26	23	24	22	21
<i>Subtotal UE</i>	<i>106 630</i>	<i>100 080</i>	<i>94 397</i>	<i>87 960</i>	<i>91 371</i>
México	179 450	163 220	153 600	152 670	151 687
Venezuela	152 100	151 000	149 900	142 500	139 600
Brasil	94 800	98 500	105 000	110 600	113 400
Argentina	32 960	32 366	31 931	31 171	29 357
Colombia	26 358	29 236	33 289	38 990	45 434
Ecuador	26 021	25 767	24 747	24 720	24 405
Perú	5 617	5 921	7 175	7 753	7 533
Cuba	2 905	3 003	2 731	3 025	3 110e
Bolivia	1 907	1 806	1 565	1 600	1 500e
Guatemala	775	715	524	605	554
Chile	132	137	192	218	247
<i>Subt. Iberoamérica</i>	<i>533 025</i>	<i>511 671</i>	<i>510 654</i>	<i>513 852</i>	<i>516 827</i>
Arabia Saudita	494 200	515 300	459 500	466 600	525 800
Rusia	491 000	488 000	494 000	505 000	509 000
Estados Unidos	314 747	309 706	334 637	346 213	360 155
Irán	209 700	209 800	202 400	207 100	205 800
China	186 318	190 431	189 490	203 014	203 646
Canadá	137 300	135 700	134 300	141 200	145 000
Noruega	125 763	121 102	115 000	105 042	100 289
Emirat. Arab. Unidos	140 700	142 900	126 300	130 800	150 100
Irak	102 688	115 411	117 533	120 400	136 900
Nigeria	114 100	105 300	101 500	117 200	117 400
Kuwait	129 900	137 300	121 300	122 500	140 000
Indonesia	47 719	48 973	47 440	47 238	45 150
Argelia	86 100	85 600	77 800	75 500	74 300
Libia	85 000	85 300	77 100	77 500	22 400
Angola	82 500	93 500	89 100	92 000	85 200
Qatar	53 600	60 800	57 900	65 700	71 100
Otros redond. (1)	463 010	341 126	489 649	498 181	479 562
TOTAL redond.	3 904 000	3 798 000	3 840 000	3 923 000	3 980 000

Fuente: World Mineral Statistics 2007-2011 BGS (2012)

(1) Incluye Egipto, Malasia, India, Australia, Siria, Kazajstán y más de 60 países con < 20 Mt/a.

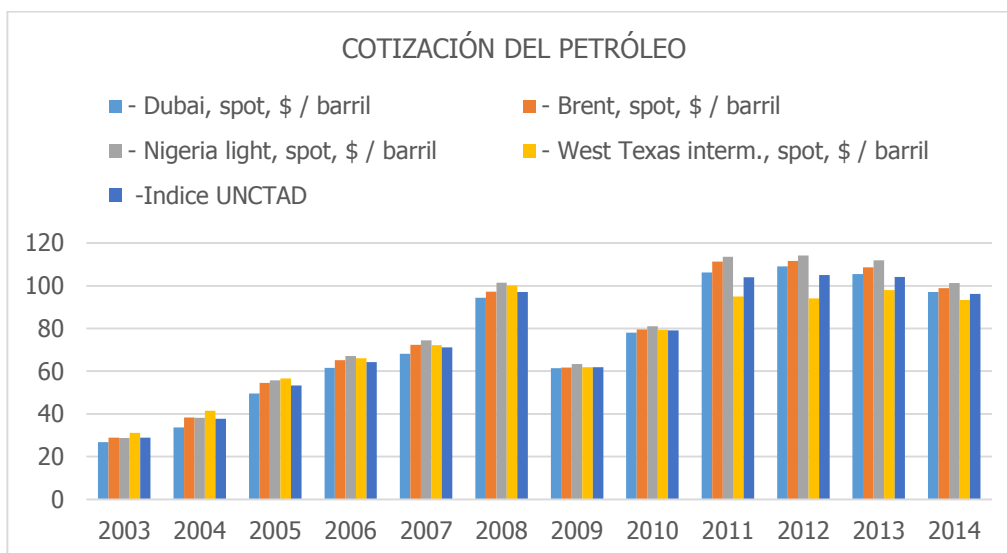
En el año 2011, el conjunto de países de la Unión Europea, recupera un poco el nivel de producción, aumentando en un 3,9% con respecto al año 2010.

La contribución de los países iberoamericanos a la producción total de petróleo se eleva al 13%. Esta cifra se debe principalmente a México, Brasil y Venezuela, cada uno de los cuales produce más de 100 Mt/año.

A nivel mundial, Arabia Saudita se ha convertido en el primer productor mundial de petróleo con 526 Mt, seguida de cerca por Rusia con 509 Mt. En tercer lugar aparecen los Estados Unidos con 360 Mt.

1.2.2 LOS PRECIOS

El precio medio de las importaciones españolas de crudo durante 2014 fue de 534,96 €/t (582,49 €/t en 2013), equivalente a 710,70 \$/t (773,61 en 2013) o 96,96 \$/barril (105,54 \$/b en 2013), significando un descenso respecto al año precedente del 8,1% en euros o en dólares estadounidenses (la paridad €/\\$ fue casi idéntica en ambos años). Asumiendo un contenido energético estándar de 10 000 termias por tonelada de crudo, el precio medio provisional resultante en 2014 fue de 53,496 €/kth cif.



Tras la caída de los precios entre un 35 y un 38% operada en 2009, después de ocho años de subida constante, la cotización spot del crudo retomó en 2010 la tendencia ascendente, que se acentuó en 2011 y se moderó en 2012, para bajar ligeramente en 2013 y más acentuadamente en 2014. En el gráfico anterior se recoge la evolución reciente de los precios fob de cuatro tipos de crudo en el mercado spot, más la del índice *UNCTAD* (United Nations Conference on Trade and Development), media a partes iguales de los precios del crudo Brent (ligero), Dubai (medio) y Texas (pesado); en el cuadro siguiente se ha añadido la cotización media de los crudos de otras cinco procedencias. En casi todos los casos se observa un notable descenso de los precios medios en 2014, que fue del 7,5% en el índice *UNCTAD*, 4,8% en el West Texas Intermediate, 8% en el Dubai, 8,9% en el Brent y 9,5% en el Nigerian Light.

	Dens. API	% S	2010	2011	2012	2013	2014
Dubai, spot, fob, \$/ barril *	31,0°	2,0	78,06	106,18	109,08	105,47	97,07
Iran heavy, spot, fob, \$/b	30,2°	1,8	sd	sd	sd	sd	sd
Ural, spot, cif, \$/b	32,0°	1,3	sd	sd	sd	sd	sd
Minas, spot, fob, \$/b	35,0°	0,1	sd	sd	sd	sd	sd
Brent, spot, fob, \$/b *	38,3°	0,4	79,50	111,26	111,67	108,66	98,95