

PETRÓLEO

2008

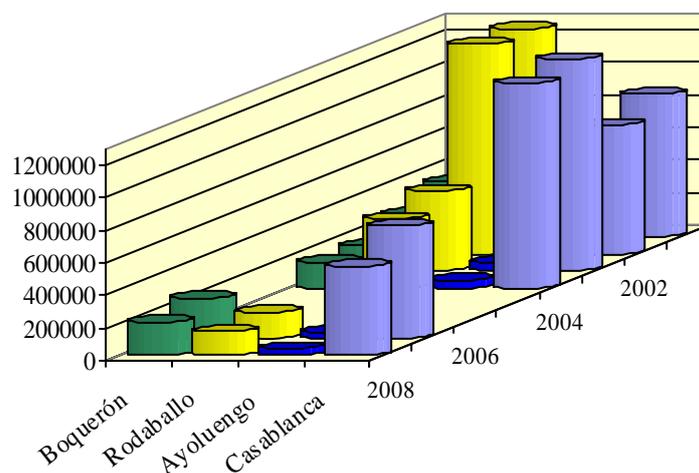
1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La producción española de petróleo, tras mantenerse en torno a las 320 000 toneladas/año, ha ido experimentando sucesivos descensos en los últimos años. La evolución de la extracción por provincias y campos productivos a lo largo de los últimos años ha sido la siguiente:

Provincia	Campo	2004	2005	2006	2007	2008
Tarragona	Unitización Casablanca-Montanazo D	173 116	100 204	66 766	83 639	75 668
	Rodaballo	54 551	33 970	35 393	20 955	18 815
	Unit. Angula-Casablanca (Boquerón)	20 528	26 141	32 590	32 969	26 790
Burgos	Lora (Ayoluengo)	6 353	5 699	5 397	5 529	6 013
TOTAL (t)		254 548	166 014	140 146	143 092	127 286

BARRILES
(producción por campo)



Fuente: Estadística de Prospección y Producción de Hidrocarburos. Subdirección General de Hidrocarburos.
M. Industria, Turismo y Comercio

El yacimiento terrestre de La Lora o Ayoluengo (Burgos), en activo desde 1963, es propiedad de Compañía Petrolera de Sedano(100%), que además es la operadora.

La concesión Casablanca-Montanazo D pertenece al consorcio formado por *REPSOL Investigaciones Petrolíferas SA (RIPSA*, filial de *REPSOL Exploración*, que actúa como operadora; 67,3529%), *CNWL Oil España* (filial de *Canada Northwest Energy Ltd*, 17,6471%), *PETROLEUM* (7,5 %) y *Compañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, SA (CIEPSA*, filial de *CEPSA*, 7,50%).

La concesión Unitización Angula-Casablanca pertenece a las mismas compañías, pero en los siguientes porcentajes 68,67% - 14,47%- 9,46% y 7,40%, respectivamente.

La concesión Rodaballo pertenece a *RIPSA* (65,42%), *CNWL* (15,58%), *CEPSA* (15%) y *PETROLEUM* (4%).

Según la Estadística de Producción y Prospección de Hidrocarburos 2008, las inversiones en explotación, en dicho año, se han estimado en 37 988,10€, frente a los 4 756,47 € de 2007. En cuanto a exploración, las inversiones se estimaron en 70 942,55 € (17 490,00 €, en 2007)

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

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.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES

Durante el año 2008 se importaron 59,444 Mt de petróleo (57,867 Mt de crudo y 1,577 Mt de condensado de gas natural) por valor de 28 134,144 M€, con aumento del 5,5% en peso y además con incremento del 30,8% en valor respecto a los totales registrados en el año anterior; la notable diferencia entre ambos porcentajes fue debida a la continuación de la escalada del precio del petróleo en el mercado internacional (+34,3% para el índice Brent), mitigada en pequeña parte por la apreciación del euro respecto al dólar. Puesto que las exportaciones son insignificantes (3,6t en 2008), el saldo de la balanza comercial es fuertemente negativo, con un déficit en el año considerado casi igual a la cifra indicada más arriba (-28 134,133 M€). En el cuadro siguiente se desglosan las importaciones del período 2004-2008 según los principales países de procedencia:

Países	2004	2005	2006	2007	2008(p)
Rusia	7 080 187,6	7 325 477,0	9 332 000,1	11 632 044,6	7 932 758,1
México	7 881 520,8	9 107 011,1	7 295 886,7	7 170 103,0	6 401 087,9
Arabia Saudita	6 466 434,8	5 607 168,5	5 638 162,9	6 047 121,8	6 340 649,4
Nigeria	5 994 286,5	7 096 866,8	5 783 584,2	5 038 968,3	6 334 229,8
Libia	7 577 059,6	6 200 223,4	5 455 718,1	4 898 731,3	5 802 050,2
Irán	3 358 097,8	5 011 775,4	5 028 598,1	3 878 869,7	5 038 328,8
Irak	5 219 069,3	3 563 557,5	3 906 920,1	3 436 842,3	3 692 489,7
Guinea Ecuatorial	2 334 199,7	1 873 854,7	2 103 591,4	2 301 780,5	3 153 858,3
Venezuela	455 646,8	1 095 925,0	3 143 673,2	2 137 865,8	2 719 285,3
Argelia	2 801 225,9	2 959 862,3	2 733 566,6	1 856 459,5	2 518 147,9
Camerún	1 704 047,3	1 473 342,0	2 048 729,4	1 824 025,1	1 447 347,9
Noruega	3 418 672,6	2 742 740,6	1 809 870,1	1 610 899,7	1 220 354,1
Angola	656 205,2	1 682 157,3	948 194,7	1 323 900,1	1 179 839,2
Kazajstán	1 412 738,4	1 272 808,8	1 659 613,2	1 205 142,6	1 154 547,3
Azerbaiyan	-	-	-	719 244,4	864 560,9
Túnez	643 194,4	539 329,7	454 754,5	581 635,8	803 524,0
Reino Unido	526 376,6	650 116,0	182 155,7	523 534,2	516 805,8
Turquía	-	-	-	361 941,9	510 144,1

Ucrania	-	-	-	239 723,8	366 443,3
Brasil	144 065,7	141 465,6	-	189 617,3	356 953,0
Costa de Marfil	40 875,8	-	107 410,7	176 004,3	334 140,5
Gabón	135 983,3	215 793,6	266 254,0	136 458,1	84 607,7
Egipto	144 942,4	662 789,6	395 476,4	83 361,6	28 209,5
Siria	800 063,9	618 922,5	408 445,9	79 998,6	-
Colombia	-	-	329 451,6	-	-
Otros	545 645,9	56 457,9	278 919,6	319 572,5	644 047,6
TOTAL (t)	59 340 540,3	59 897 645,3	59 310 977,2	57 773 846,8	59 444 410,3

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España

Como puede apreciarse, el aprovisionamiento está bastante diversificado, procediendo en 2008 de 34 países, si bien los 6 primeros aportaron el 63,7% de los suministros, porcentaje que sube al 84% si se consideran los 10 primeros; en otros se incluyen, como principales suministradores, los Emiratos Árabes Unidos (173 666 t), Turkmenistán (140 195,8 t), República del Congo (129 839,3 t) e Italia (115 637,8 t).

Si al crudo se le añaden los productos de refinería tales como aceites de petróleo, gases licuados (GLP), vaselinas, parafinas, coque de petróleo, etc. (partidas arancelarias 2710/11/12/13), el déficit subiría a 32 844,139 M€, tal como se desprende del cuadro Pet-I; en 2008, la balanza de estos productos confirmó el cambio de signo operado en 2001, subiendo un 8% el saldo negativo, hasta 4 710,006 M€ (superávit de 184,385 M€ en 2000) .

La importación de destilados sumó 26,899 Mt por valor de 15 145,049 M€, un 10,6% menos en tonelaje y 26,5% más en valor que en 2007, del que el 91,4% correspondió a aceites, el 4,8% a GLP (gases licuados del petróleo), el 3,5% a coque de petróleo y el 0,3% a vaselinas y otros. Los aceites se trajeron de Italia (20,5%), Rusia (16%), Bielorrusia (13,6%), EEUU (6,7%), Arabia Saudí (6,1%), Reino Unido (4,4%), Países Bajos (3,3%), Canadá (3,5%) y otros 65 países (25,9%), y el coque de petróleo, de EEUU (37,7%), Italia (16,3%), Reino Unido (15,3%), Venezuela (12,2%), Portugal (6,6%), Bélgica (3%) y 21 países más (8,9%).

La exportación de destilados creció un 9,5% en tonelaje y 37,1% en valor, con recorte en peso en GLP (-9,3%) y alzas en aceites (8,9%), coque (25,7%) y vaselinas, etc (9,9%). El 94,2% del valor conjunto de estos productos correspondió a los aceites, con un 3,9% para el coque, 1,5% para GLP y 0,4% para los demás. Los aceites se distribuyeron entre 140 países, encabezados por EEUU (12,5%), Gibraltar (9,3%) y Reino Unido (3,8%), más un 22,9% destinado a países y territorios no determinados, un 10,8% a avituallamientos de terceros y un 7,9% a los intracomunitarios. El coque se envió a Francia (43,6%), Argelia (28,5%), Portugal (14,6%), Marruecos (2,4%) y otros 26 países (10,9%), y los GLP, a Marruecos (55,2%), Portugal (13,4%), Senegal (5,3%), Francia (4,3%), Mauritania (4,2%), EEUU (3,7%) y 31 países más (13,9%).

CUADRO Pet-I

COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PETRLEO (t y 10³ €)

	IMPORTACIONES					
	2006		2007		2008 (p)	
I.- Minerales	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Cond. de gas natur.	1 316 774	588 668,6	1 410 769	660 641,9	1 576 943	827 010,7
Crudos de petróleo	<u>57 994 203</u>	<u>21 172 009,5</u>	<u>56 363 078</u>	<u>20 444 327,1</u>	<u>57 867 467</u>	<u>27 307 132,9</u>
Total	59 310 977	21 760 678,1	57 773 847	21 104 969,0	59 444 410	28 134 143,6

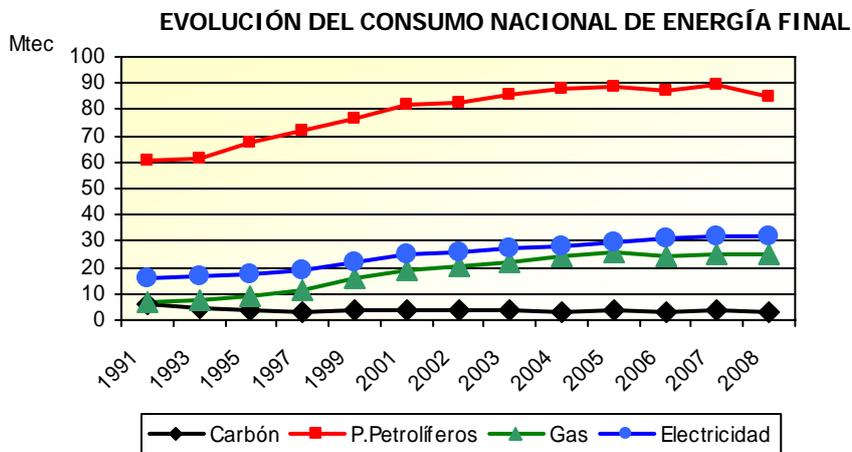
II.- Product. destilados						
Aceites de petróleo	21 177 845	9 358 388,3	23 450 842	10 504 707,9	21 678 864	13 837 017,1
Gases licuados (GLP)	1 282 036	575 792,1	1 348 117	627 717,2	1 352 225	734 882,0
Vaselinas, paraf., etc.	48 309	35 545,9	55 148	41 627,6	47 621	47 541,9
Coque de petró., etc.	<u>5 021 861</u>	<u>395 676,5</u>	<u>4 366 539</u>	<u>400 557,6</u>	<u>3 820 190</u>	<u>525 608,2</u>
Total	27 530 051	10 365 402,8	29 220 646	11 574 610,3	26 898 900	15 145 049,2
TOTAL	32 126 080,9		32 679 579,3		43 279 192,8	

	EXPORTACIONES					
	2006		2007		2008 (p)	
	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor</u>
I.- Minerales						
Cond.de gas natur.	-	-	-	-	-	-
Crudos de petróleo	<u>2,3</u>	<u>12,0</u>	<u>14,0</u>	<u>11,5</u>	<u>3,6</u>	<u>10,8</u>
Total	2,3	12,0	14,0	11,5	3,6	10,8
II.- Product. destilados						
Aceites de petróleo	15 521 969	6 670 140,9	15 435 996	7 231 042,6	16 803 752	9 825 416,7
Gases licuados (GLP)	317 556	135 116,0	351 520	152 641,7	318 921	167 879,9
Vaselinas, paraf., etc	30 093	27 894,9	32 668	30 464,1	35 898	37 730,3
Coque de petró., etc.	<u>1 158 083</u>	<u>184 171,9</u>	<u>1 052 853</u>	<u>196 443,7</u>	<u>1 323 207</u>	<u>404 015,9</u>
Total	17 027 701	7 017 323,7	16 873 037	7 610 592,1	18 481 778	10 435 042,8
TOTAL	7 017 335,7		7 610 603,6		10 435 053,6	

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
p = provisional

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La participación del petróleo en la producción nacional de energía primaria, durante 2008, ha sido del 0,5%, como en 2007 y 2006. En cuanto al porcentaje en la demanda de energía primaria, ha supuesto el 49,8 % en 2007 y el 49,4% en 2008. El gráfico muestra la evolución de los distintos tipos de energía en el consumo de energía final.



La *Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)*, cuenta con 37 instalaciones de almacenamiento, 29 para aviación y 8 refinерías conectadas a la red.

2.- PANORAMA MUNDIAL

La producción mundial de petróleo aumentó en 2008 un 0,4% respecto al año anterior, según *British Petroleum*, y un 0,36% según el *BGS*.

En cuanto al consumo mundial, según *BP* descendió en un 0,6%, hasta alcanzar los 3 928 Mt. El mayor incremento de la demanda se produjo en Oriente Medio (5,5%), África (3,8%) y Centro y Sudamérica (3,7%).

En la Unión Europea, considerando los 27 países miembros, el consumo ha aumentado un 0,1%. En el conjunto de los países de la OCDE, descendió el consumo en un 3,2%. Por otra parte, EEUU sigue siendo el consumidor más importante, demandando prácticamente la cuarta parte del consumo mundial (22,5%), seguido de lejos por China (9,6%) y Japón (5,6%).

PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIALES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (Mt) 2008

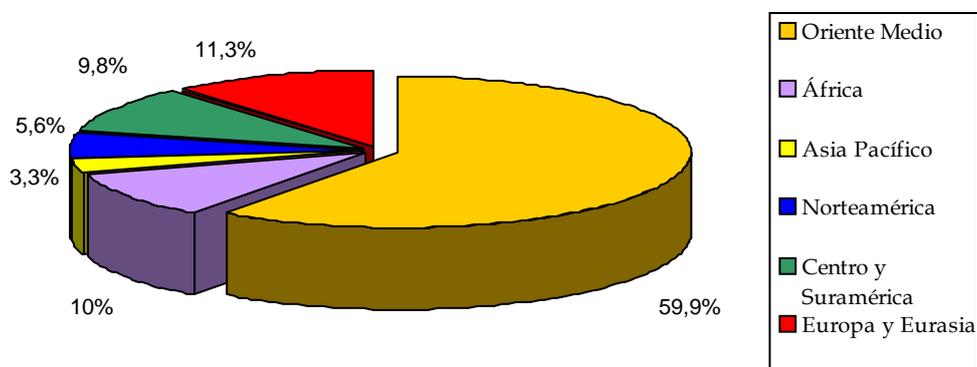
	Producción	% 08/07	% del total	Consumo	% 08/07	% del total
Norteamérica	619,2	-3,8	15,8	1 076,6	-5,4	27,4
Centro y Sudamérica	335,6	0,6	8,5	270,3	3,7	6,9
Europa y Eurasia	851,0	-1,3	21,7	955,5	0,6	24,3
Oriente Medio	1 253,7	4,0	31,9	306,9	5,5	7,8
África	488,1	-0,4	12,4	135,2	3,8	3,4
Asia y Australasia	381,2	0,9	9,7	1 183,4	0,2	30,1
Total Mundial	3 928,8	0,4	100,0	3 927,9	-0,6	100,0

Fuente: British Petroleum. Statistical Review of World Energy. June 2008.

El total mundial de importaciones de crudo ascendió a 1 969,9 Mt, alrededor de un 0,7% menos que en 2007. Los principales países importadores continuaron siendo EEUU (23,6%) y Japón (9,0%), el conjunto de Europa importó el 25,2% del total. Del lado exportador, los mayores vendedores, en 2008, fueron Oriente Medio, (36,8%), la ExURSS (15%), África Occidental (8,4%) y Centro y Sudamérica (6,6%)

Las reservas mundiales probadas de petróleo a finales de 2008, según *British Petroleum*, 1 258 000 Mbarriles, cayeron en 3,0 billones de barriles, respecto a 2007, debido al descenso en México, Siria, Qatar y Noruega, sin que haya sido compensado por ningún ascenso. En la fecha considerada, la distribución por áreas geográficas es la mostrada en el gráfico siguiente:

RESERVAS MUNDIALES DE PETRÓLEO 2008



Fuente: British Petroleum, June 2009

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

A continuación se desglosan, por países, las producciones mundiales correspondientes al último quinquenio.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO (kt)

	2004	2005	2006	2007	2008
Reino Unido	88 708	78 822	71 433	71 485	65 294
Dinamarca	19 448	18 822	17 068	15 551	14 388
Italia	5 445	6 100	5 800	5 800	5 200
Rumania	5 462	5 215	4 777	4 837	4 528
Alemania	3 516	3 573	3 514	3 415	3 054
Países Bajos	2 891	2 269	2 022	2 576	2 162
Francia	1 138	1 179	1 100	1 013	975
Hungría	1 077	948	880	839	775
Austria	982	933	856	854	861
Polonia	886	848	796	721	755
Lituania	302	217	181	154	128
España	263	166	140	143	127
Grecia	143	135	93	80	66
Rep. Checa	299	306	259	240	236
Eslovaquia	42	33	31	23	21
<i>Subtotal UE</i>	<i>130 602</i>	<i>119 566</i>	<i>108 950</i>	<i>107 731</i>	<i>98 570</i>
México	197 750	194 390	190 410	179 760	163 220
Venezuela	150 000	151 000	144 200	133 900	131 600
Brasil	79 820	88 600	93 600	94 800	98 500
Argentina	35 911	34 118	33 806	32 960	32 366
Colombia	27 200	27 100	27 200	27 400	30 300
Ecuador	26 826	27 085	27 291	26 021	25 765
Perú	4 637	5 484	5 696	5 612	5 916
Cuba	3 253	2 935	2 900	2 905	3 003
Bolivia	1 891	1 957	1 888	1 907	1 806
Guatemala	1 024	933	816	775	715
Chile	183	171	150	132	137
<i>Subt. Iberoamérica</i>	<i>528 495</i>	<i>533 773</i>	<i>527 957</i>	<i>506 172</i>	<i>493 328</i>
Arabia Saudita	505 900	526 800	514 300	493 100	515 300
Estados Unidos	333 800	318 580	315 577	316 937	309 500
Rusia	459 000	470 000	481 000	491 000	488 000
Irán	209 700	210 100	211 300	209 700	209 800
China	175 873	181 353	184 766	186 657	189 728

Noruega	150 974	139 802	136 695	125 763	116 864
Canadá	122 500	127 400	131 600	137 300	135 600
Irak	100 000	90 000	98 100	105 300	119 300
Nigeria	124 266	125 248	120 000	114 200	105 300
Emirat. Arab. Unidos	124 700	129 000	139 000	135 900	139 500
Kuwait	122 300	129 300	132 400	129 600	137 300
Indonesia	54 495	52 943	50 281	47 720	49 140
Argelia	71 870	84 821	85 036	86 100	85 600
Libia	76 600	82 100	85 600	86 000	86 200
Qatar	46 000	47 300	50 900	53 600	60 800
Otros redond. (1)	504 000	509 900	525 400	550 860	571 170
TOTAL redond.	3 841 000	3 878 000	3 899 000	3 885 000	3 911 000

Fuente: World Mineral Statistics 2004-2008 BGS (2009)

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

El peso de la Unión Europea (27 países) en la producción mundial de 2008 bajó al 2,5%, registrándose recortes en casi todos los países productores. El descenso más acusado, del 17,5%, se produjo en Grecia.

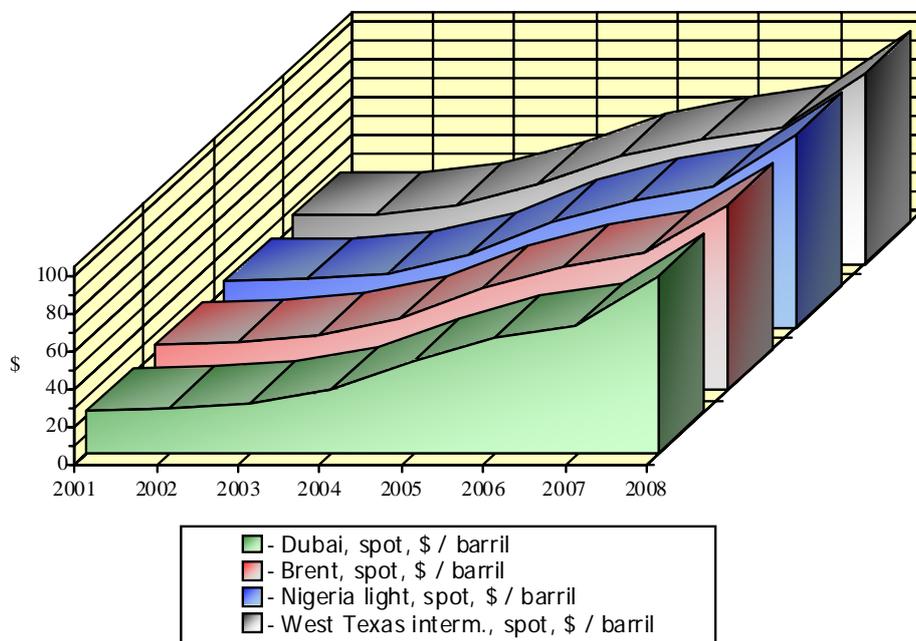
En Iberoamérica, cuyo peso mundial supuso el 12,6 %, los principales productores son México y Venezuela, aportando entre ambos el 59,8 % de la oferta regional.

Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos continúan siendo los únicos países que producen más de 300 Mt/a, representando entre los tres, en 2008, el 33,6% de la oferta mundial. Irán supera los 200 Mt/a y otros nueve países (Iraq, México, Venezuela, China, Noruega, Canadá, Nigeria, Emiratos Árabes y Kuwait) tienen en la actualidad producciones comprendidas entre 100 y 200 Mt/a.

2.2.- LOS PRECIOS

El precio medio de las importaciones españolas de crudo durante 2008 fue de 473,285 €/t (370,792 €/t en 2007). Estas cifras significan un aumento del precio del petróleo crudo importado respecto a 2007 del 27,6%, gracias a la revalorización del euro respecto a la divisa americana (+7,1%), que suavizó el encarecimiento generalizado producido en el mercado internacional. Asumiendo un contenido energético estándar de 10 000 termias por tonelada de crudo, el precio medio provisional resultante en 2008 fue de 47,328 €/kth cif (37,079 €/kth en 2007).

COTIZACION DEL PETROLEO



La cotización spot del crudo volvió a subir notablemente durante el año 2008, con más virulencia que en el año precedente. En el gráfico anterior se recoge la evolución reciente de los precios fob de cuatro tipos de crudo en el mercado spot; en el cuadro siguiente se ha añadido la cotización media de los crudos de otras cinco procedencias. En todos los casos se observa un considerable incremento de los precios medios en 2008, que oscila entre el 34,3% del Brent y el 38,6% del West Texas intermediate; el el Nigerian Light subió el 36,2% y el 38,3% el Dubai.

	Dens. API	% S	2004	2005	2006	2007	2008
Dubai, spot, fob, \$ / barril *	31,0°	2,0	33,64	49,35	61,50	68,19	94,34
Iran heavy, spot, fob, \$ / b	30,2°	1,8	33,03	48,40	59,13		
Ural, spot, cif, \$ / b	32,0°	1,3	34,13	50,32	61,22		
Minas, spot, fob, \$ / b	35,0°	0,1	36,96	54,18	65,18		
Brent, spot, fob, \$ / b *	38,3°	0,4	38,27	54,52	65,14	72,39	97,26
LLS, spot, fob, \$ / b	38,7°	0,1	41,54	57,04	67,48		
West Texas interm., spot, fob, \$/b *	39,6°	0,2	41,49	56,59	66,02	72,20	100,06
Tapis, spot, fob, S / b	45,5°	0,1	41,19	58,13	69,98		
Nigerian light, spot, \$ / b *	sd	sd	38,13	55,69	67,07	74,48	101,43

Fuentes: Oil Information 2007, IEA; * BP Statistical Review of World Energy 2009