

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

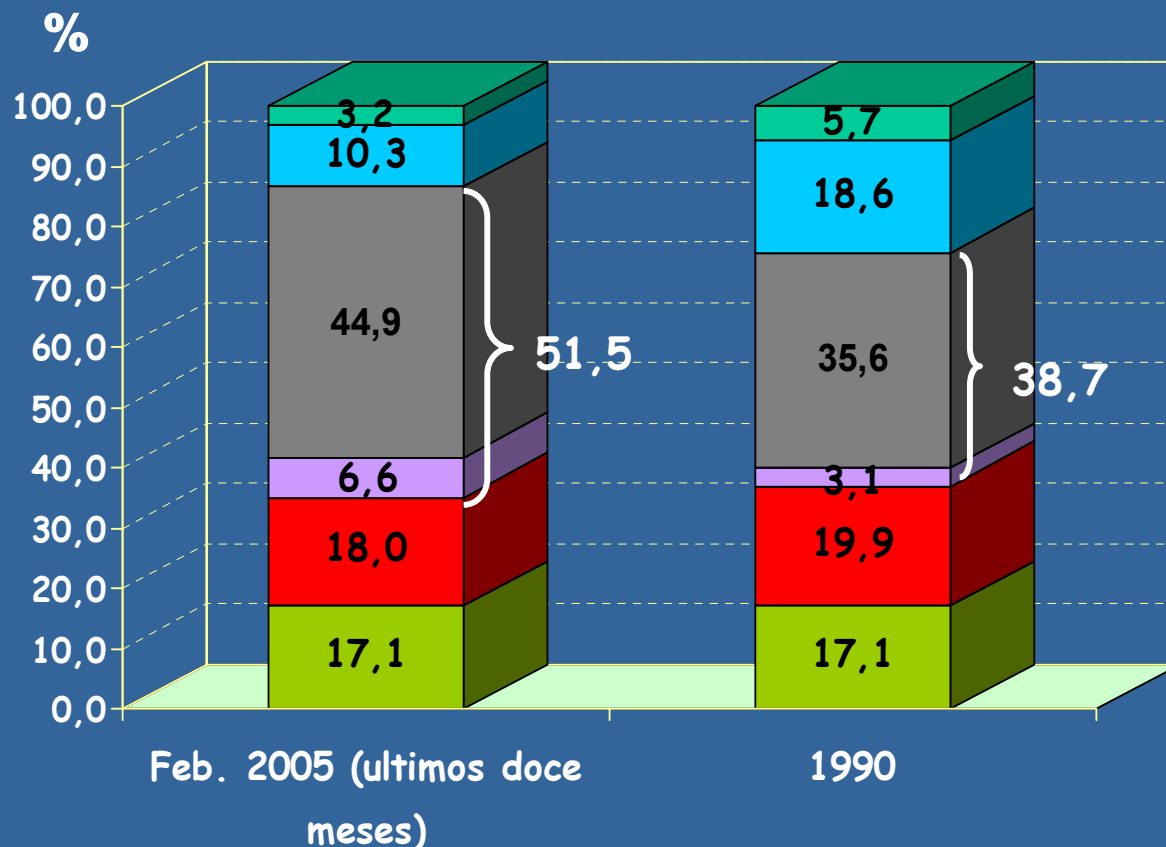
- 1. EVOLUCIÓN DE CONSUMOS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS.**
- 2. CALIDAD DE COMBUSTIBLES.**
- 3. RED ESPAÑOLA DE EE.SS.**
- 4. POSICIÓN AOP: BIO-COMBUSTIBLES.**

# 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   |

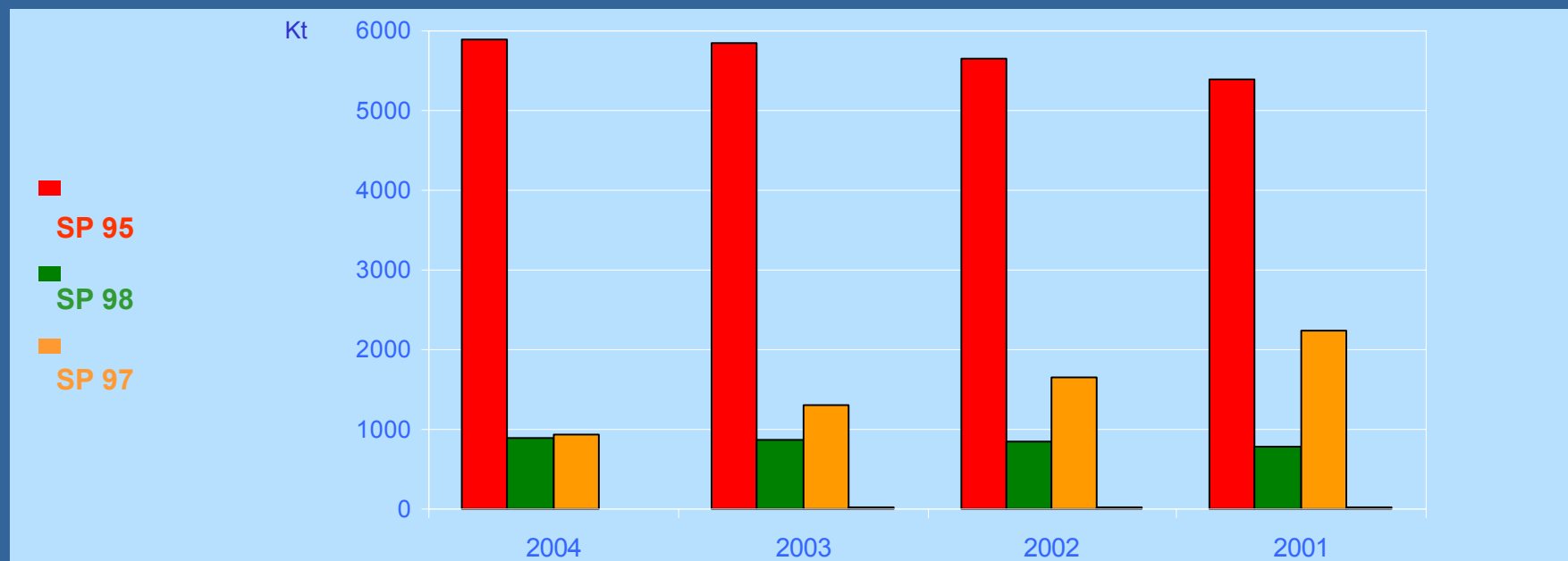


**TOTAL 74.378 2,9**

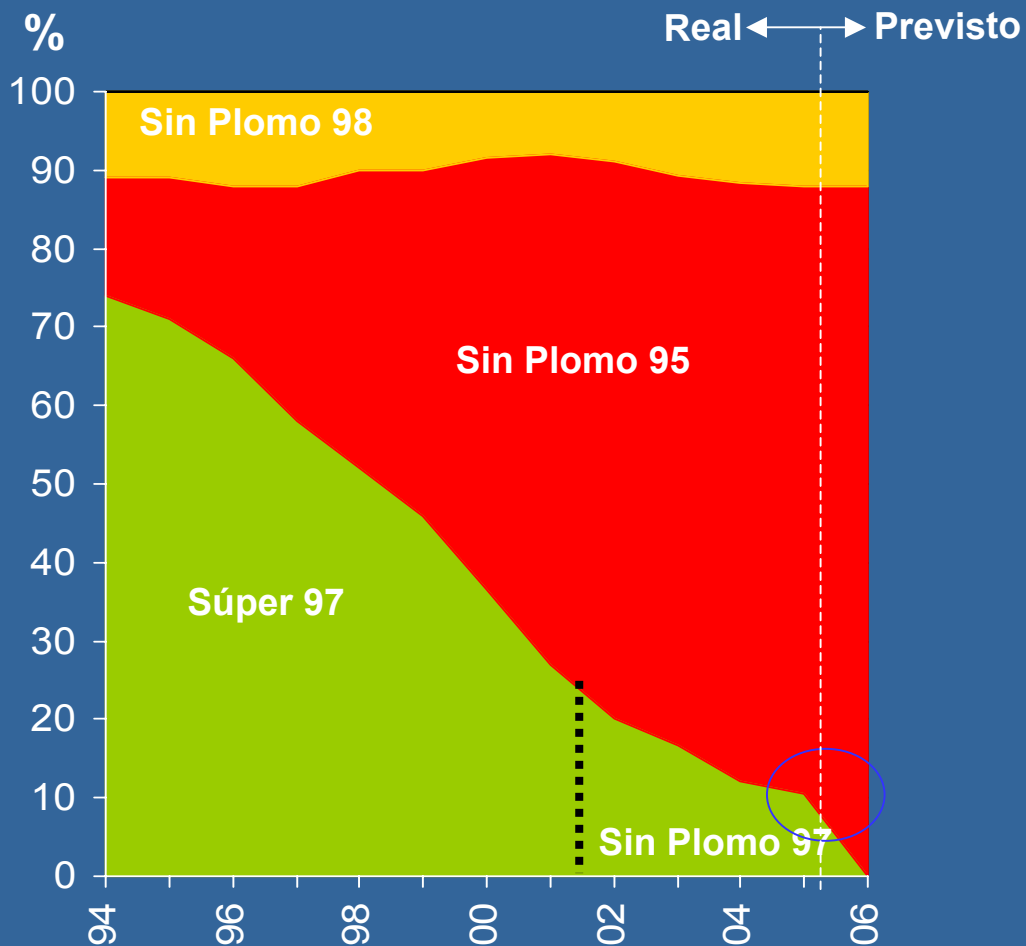
(\*) Incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque y otros.

# CONSUMO NACIONAL DE GASOLINAS

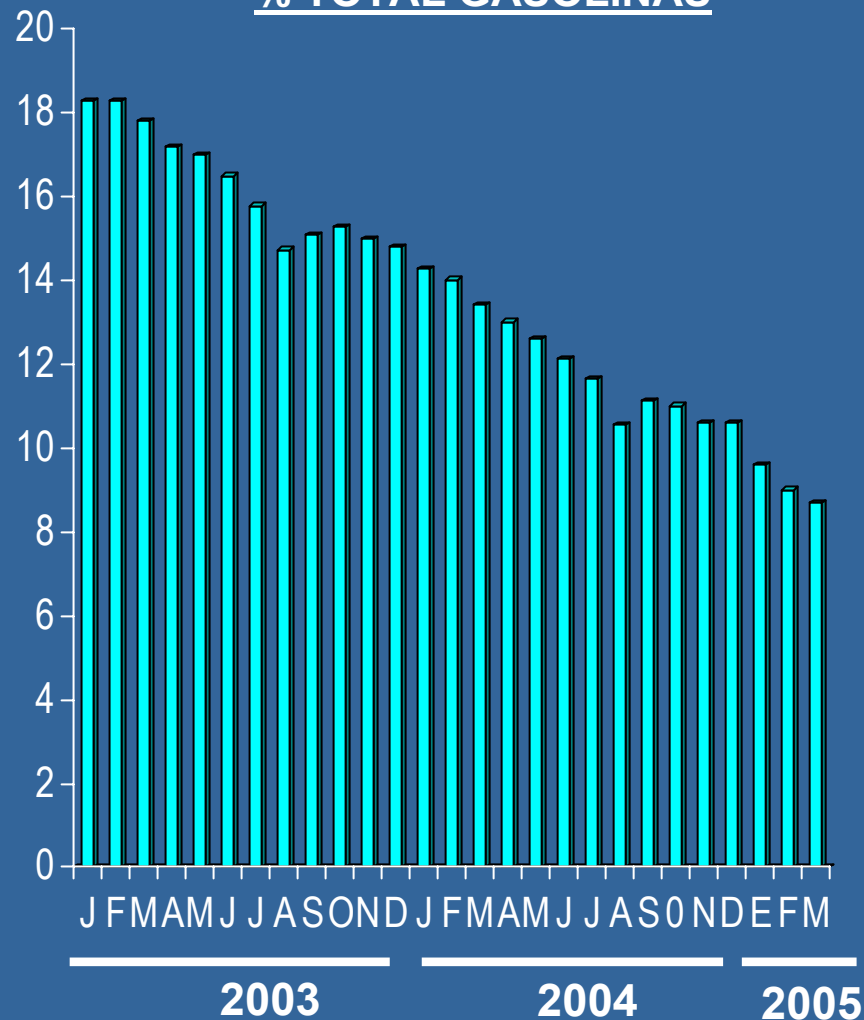
| Kt           | <u>2004</u>  | %           | <u>2003</u>  | %           | <u>2002</u>  | %           | <u>2001</u>  |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| SP 95        | 5.892        | 0,6         | 5.858        | 3,5         | 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           |
| <b>TOTAL</b> | <b>7.724</b> | <b>-4,1</b> | <b>8.052</b> | <b>-1,5</b> | <b>8.174</b> | <b>-2,8</b> | <b>8.406</b> |



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

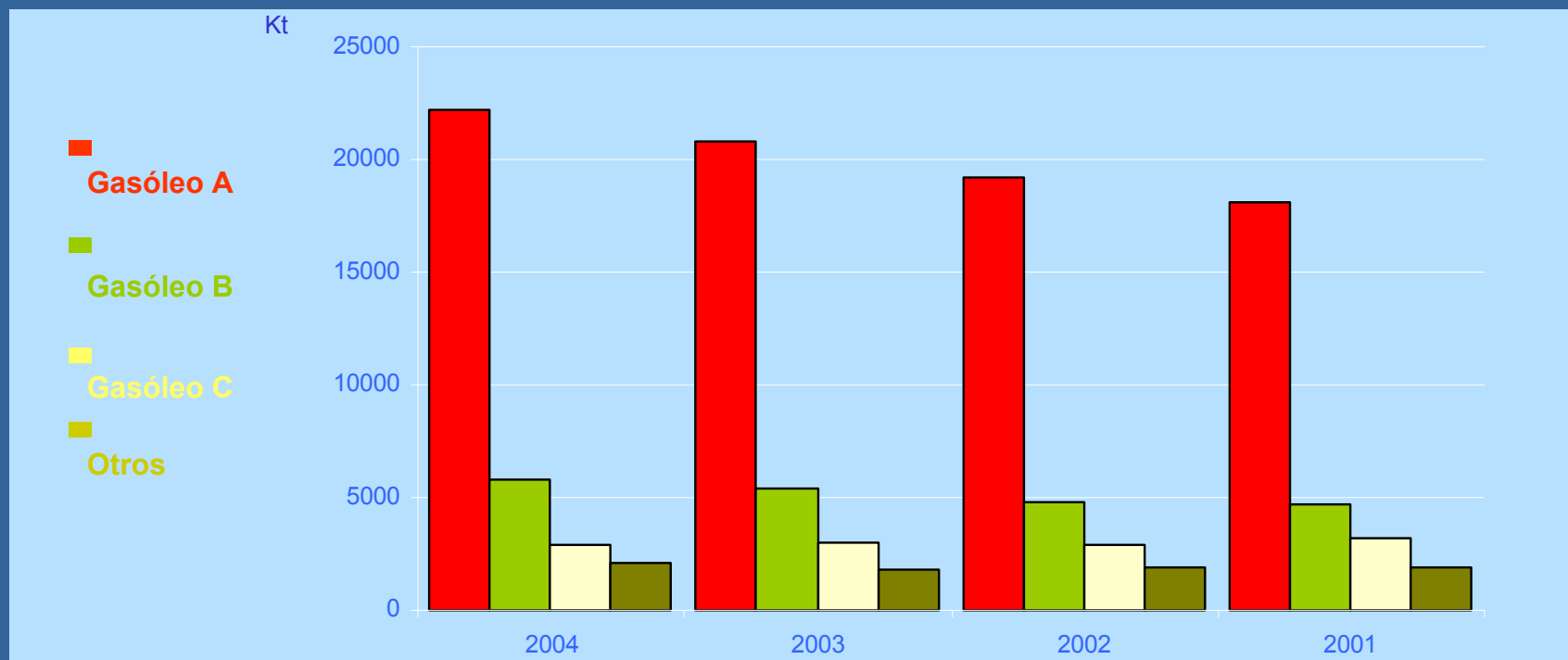


## SIN PLOMO 97 % TOTAL GASOLINAS



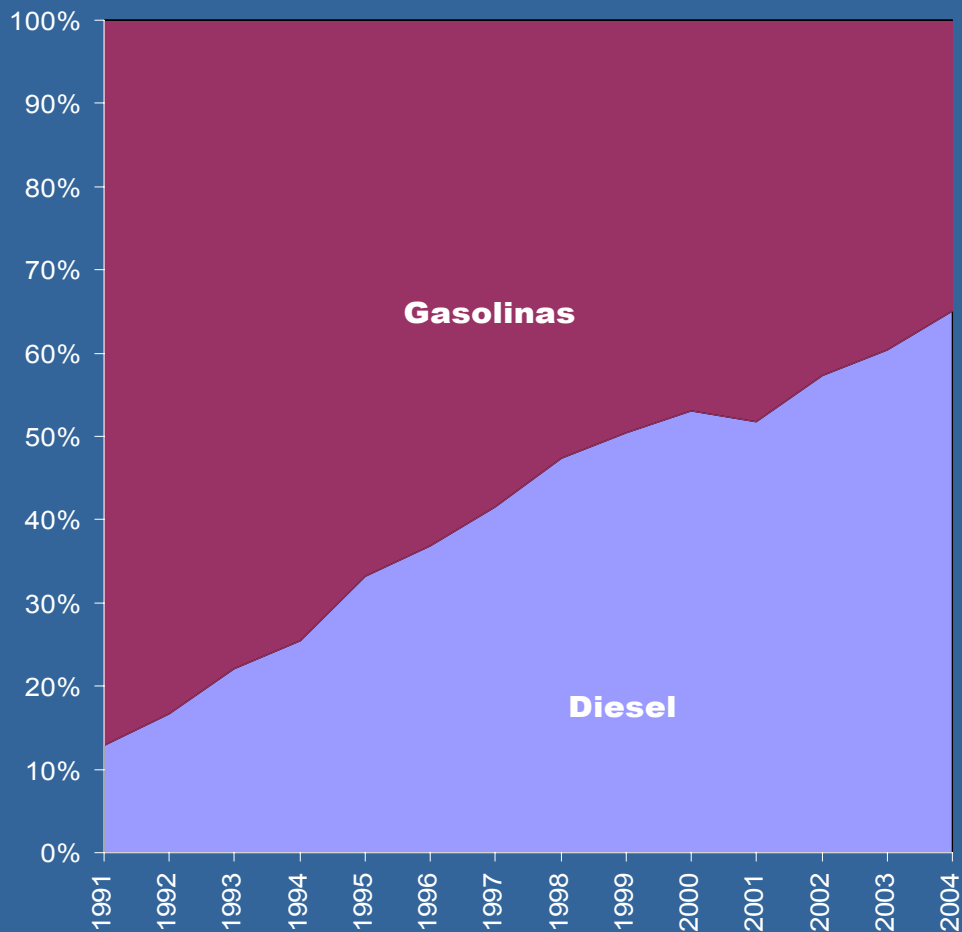
# CONSUMO NACIONAL DE GASÓLEOS

| 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         |
| <b>TOTAL</b> | <b>32.475</b> | <b>6,4</b> | <b>31.019</b> | <b>7,8</b> | <b>28.767</b> | <b>3,1</b> | <b>27.901</b> |

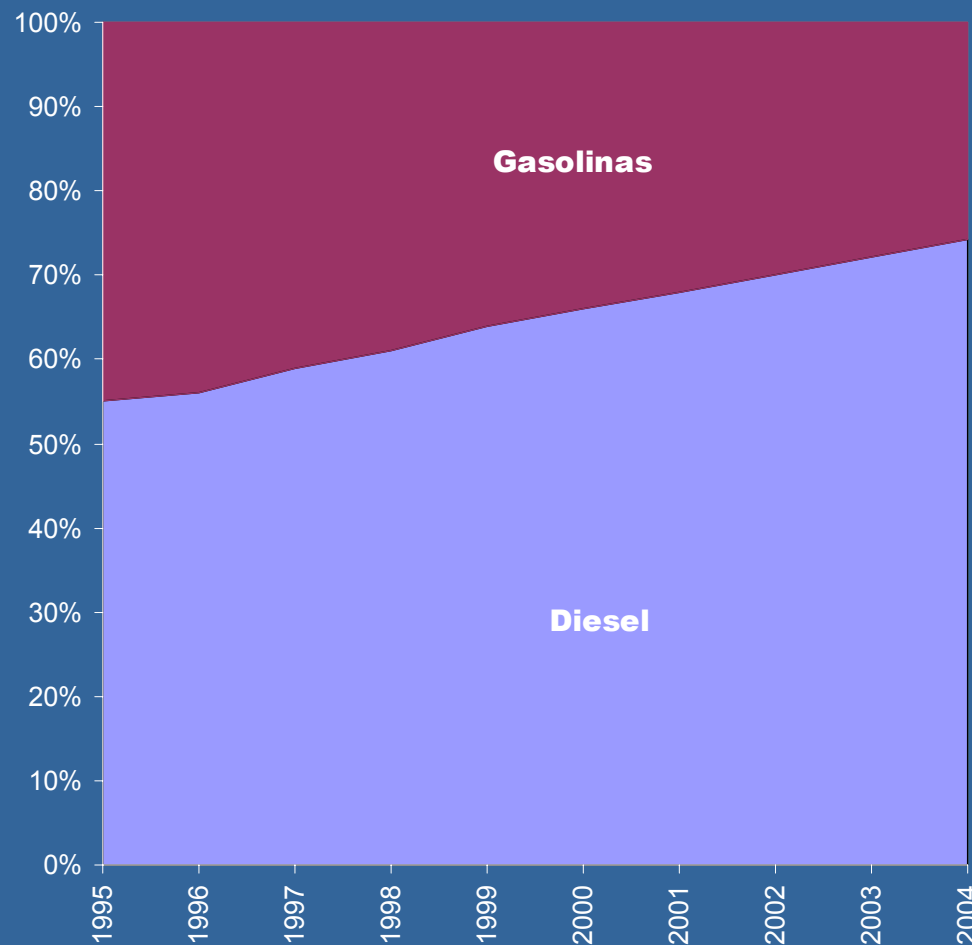


# CONTINUA DIESELIZACIÓN DEL PARQUE

## EVOLUCIÓN MATRICULACIONES DE TURISMOS



## % GASÓLEO A SOBRE EL TOTAL DE CARBURANTES

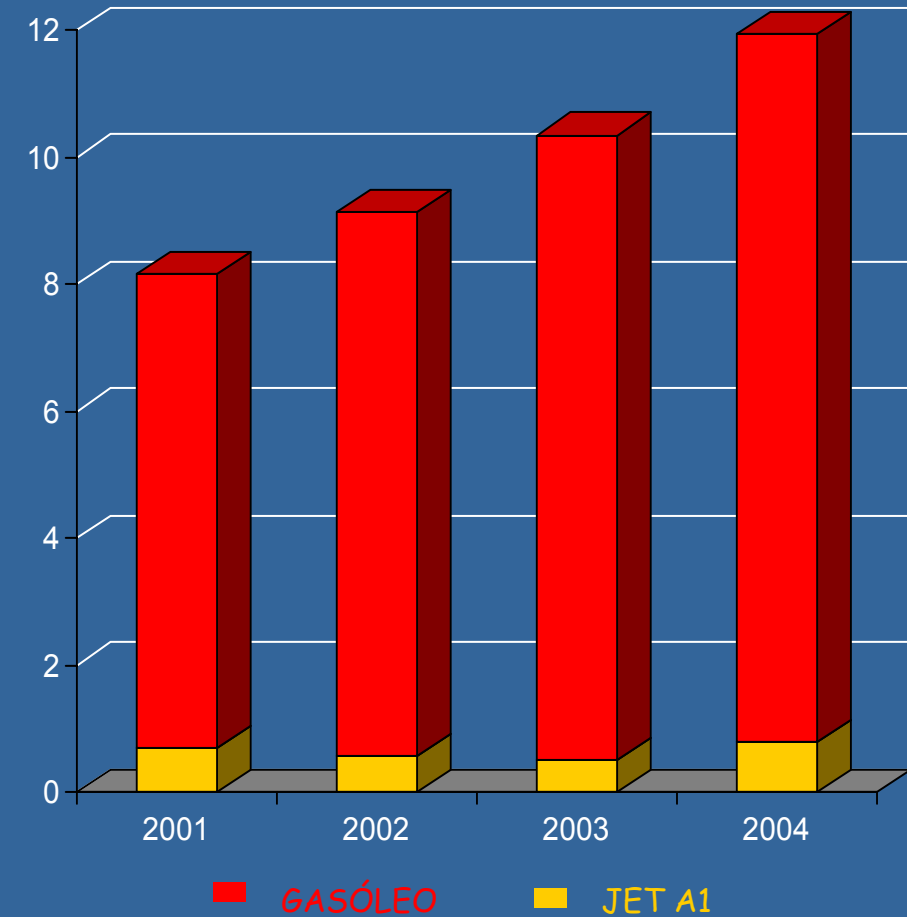


# LAS IMPORTACIONES NETAS DE LOS DESTILADOS MEDIOS SIGUEN CRECIENDO

## IMPORTACIONES NETAS DESTILADOS MEDIOS

➔ Déficit

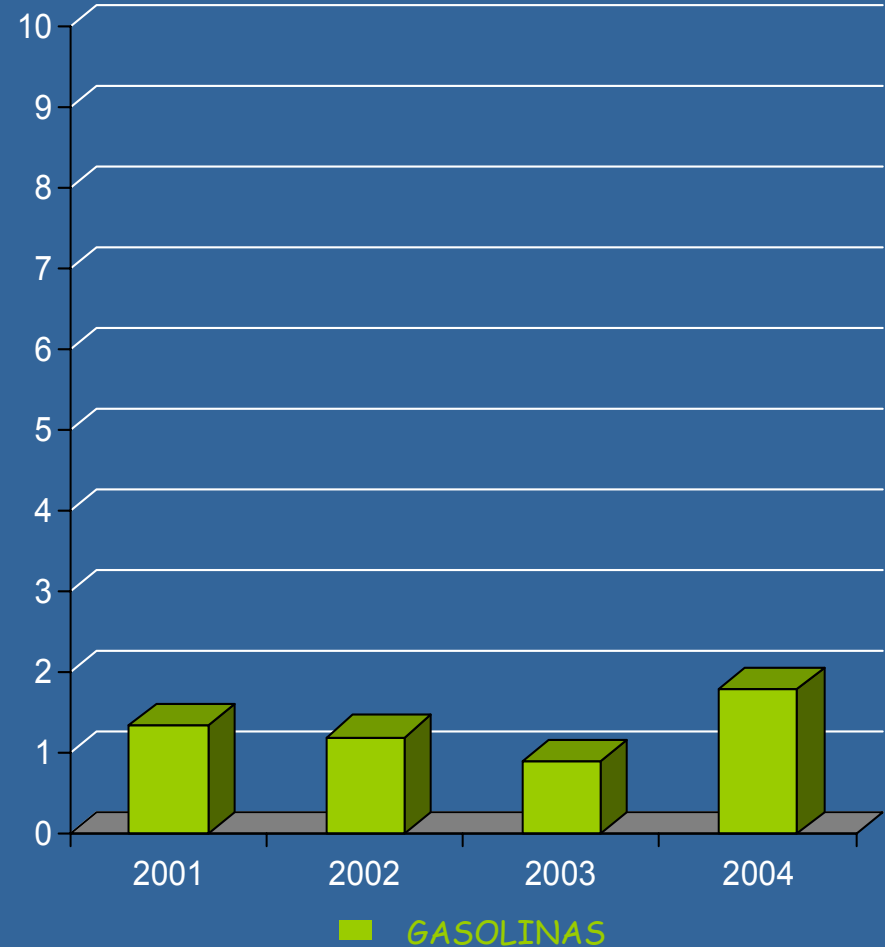
(Millones Tm/año)



## EXPORTACIONES NETAS GASOLINAS

➔ Excedente

(Millones Tm/año)

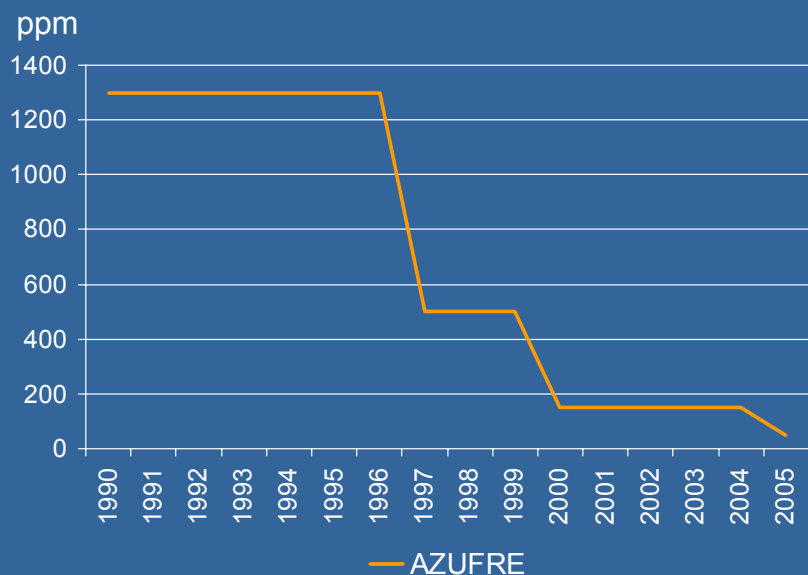


# EN 2005 SE HAN MEJORADO NOTABLEMENTE LAS CALIDADES DE LOS COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN

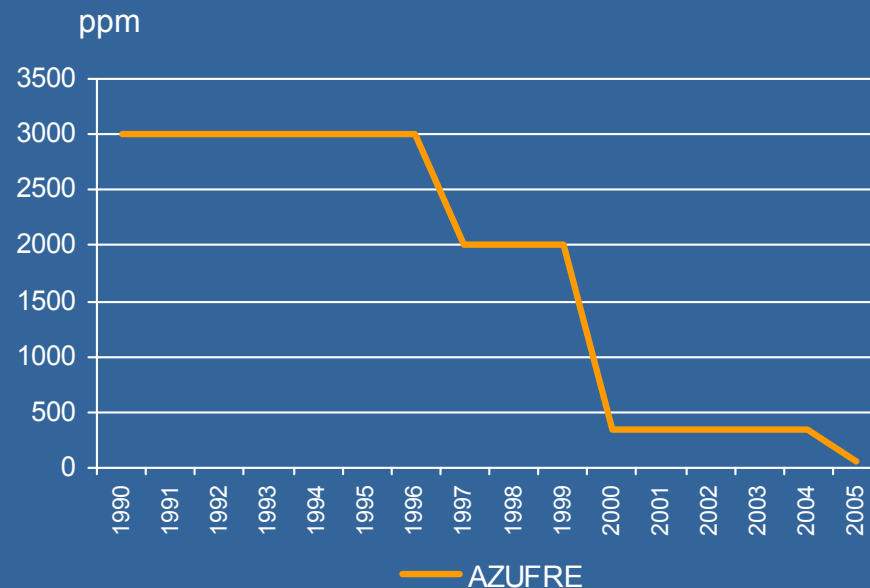
✓ DESDE 1 ENERO 2005 SE COMERCIALIZAN GASOLINAS Y GASÓLEOS DE BAJO AZUFRE Y MENOS AROMÁTICOS EN GASOLINAS

- 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



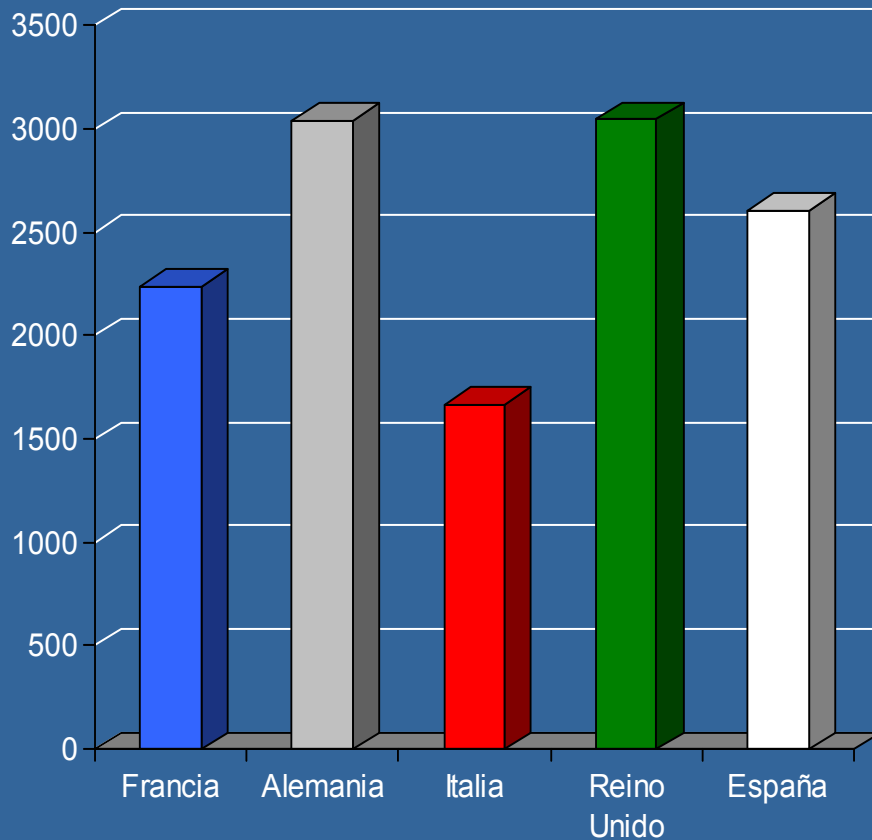
# EL MERCADO ESPAÑOL SIGUE DANDO MUESTRAS DE DINAMISMO CON COMPRAS Y VENTAS DE ACTIVOS, Y NUEVAS FÓRMULAS DE MARKETING

|                                      | 2004         | 2003         | 2002         | 2001         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MAYORISTAS</b>                    | <b>7,493</b> | <b>7,436</b> | <b>7,501</b> | <b>7,528</b> |
| 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          |
| <b>HIPER / SUPERMERCADOS</b>         | <b>194</b>   | <b>157</b>   | <b>121</b>   | <b>80</b>    |
| <b>MARCAS BLANCAS Y COOPERATIVAS</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>916</b>   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>8,687</b> | <b>8,593</b> | <b>8,622</b> | <b>8,524</b> |

- ✓ 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)

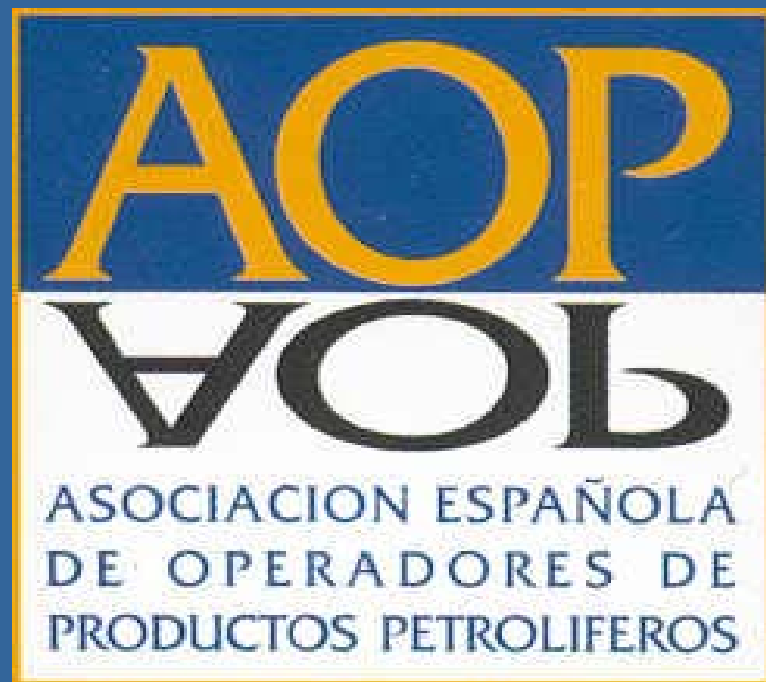
# LA RED DE EE.SS ESPAÑOLA ES DE LAS QUE MEJOR SATISFACE LAS NECESIDADES DEL AUTOMOVILISTA

## VEHICULOS POR EE.SS. (2003)



## MEDIA DE POSICIONES DE SUMINISTRO POR ESTACIÓN (2004)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Austria</b>     | <b>4,9</b> |
| <b>Bélgica</b>     | <b>4,3</b> |
| <b>Francia</b>     | <b>4,2</b> |
| <b>Alemania</b>    | <b>6,3</b> |
| <b>Italia</b>      | <b>4,4</b> |
| <b>Luxemburgo</b>  | <b>7,3</b> |
| <b>Holanda</b>     | <b>4,2</b> |
| <b>Portugal</b>    | <b>4,3</b> |
| <b>Irlanda</b>     | <b>4,3</b> |
| <b>Suiza</b>       | <b>3,7</b> |
| <b>Reino Unido</b> | <b>6,9</b> |
| <b>España</b>      | <b>6,1</b> |



[www.aop.es](http://www.aop.es)