



Quiénes somos

Noticias

Informes

Enlaces

Contáctanos

- Noticias
- Resumen de Prensa
- Opinión

### Objetivos

El principal objetivo de AOP es la defensa de los intereses generales de sus Asociados, estableciendo una serie de prioridades en las actuaciones, que tienen en cuenta el interés particular de las compañías y el servicio que la Asociación puede prestar a la Sociedad:

- Seguimiento de la legislación petrolera y colaboración con las Autoridades competentes de la Administración, dando su opinión en aquellos asuntos que afectan al Sector.
- Responsabilidad con el Medio Ambiente, las condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones o puntos de venta y distribución de productos petrolíferos, así como la seguridad de los mismos para los consumidores.
- Organización de encuentros, foros y eventos sobre temas de interés para las compañías asociadas.
- Compromiso de cumplimiento de la normativa española y de la Unión Europea, así como cualquier otra que pueda ser de aplicación, en materia de defensa de la competencia.

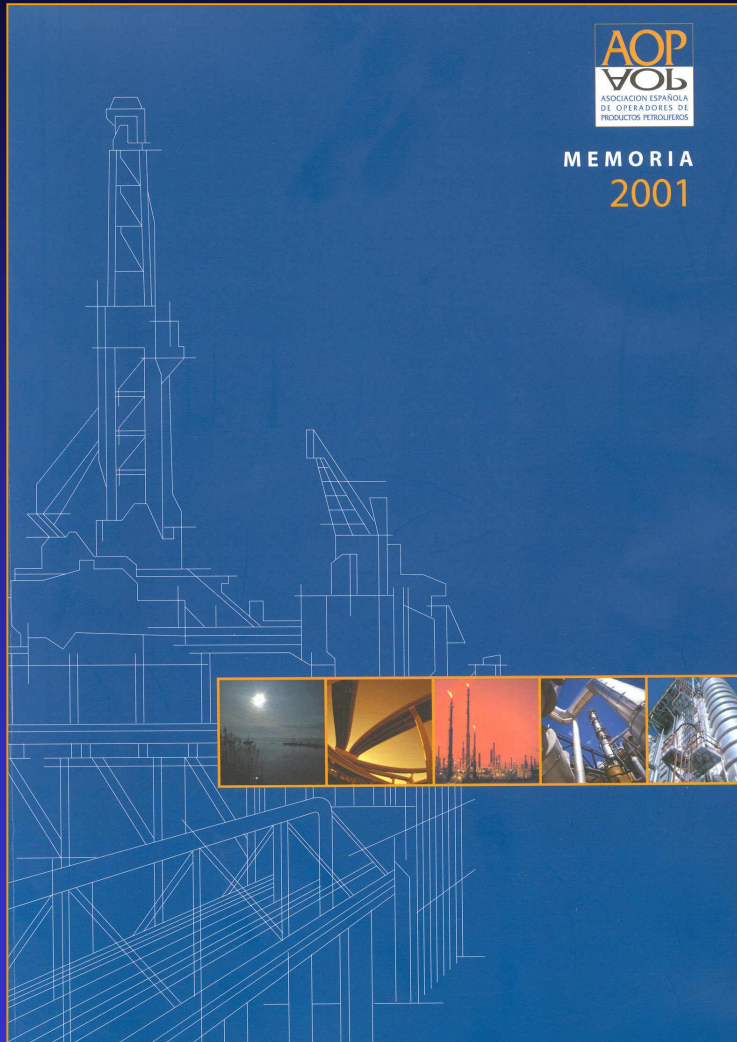


# AOP - PRESENTACIÓN MEMORIA 2001

## EVOLUCIÓN Y RETOS DEL MERCADO PETROLERO

Jorge Segrelles  
Presidente de AOP

29 de abril de 2002



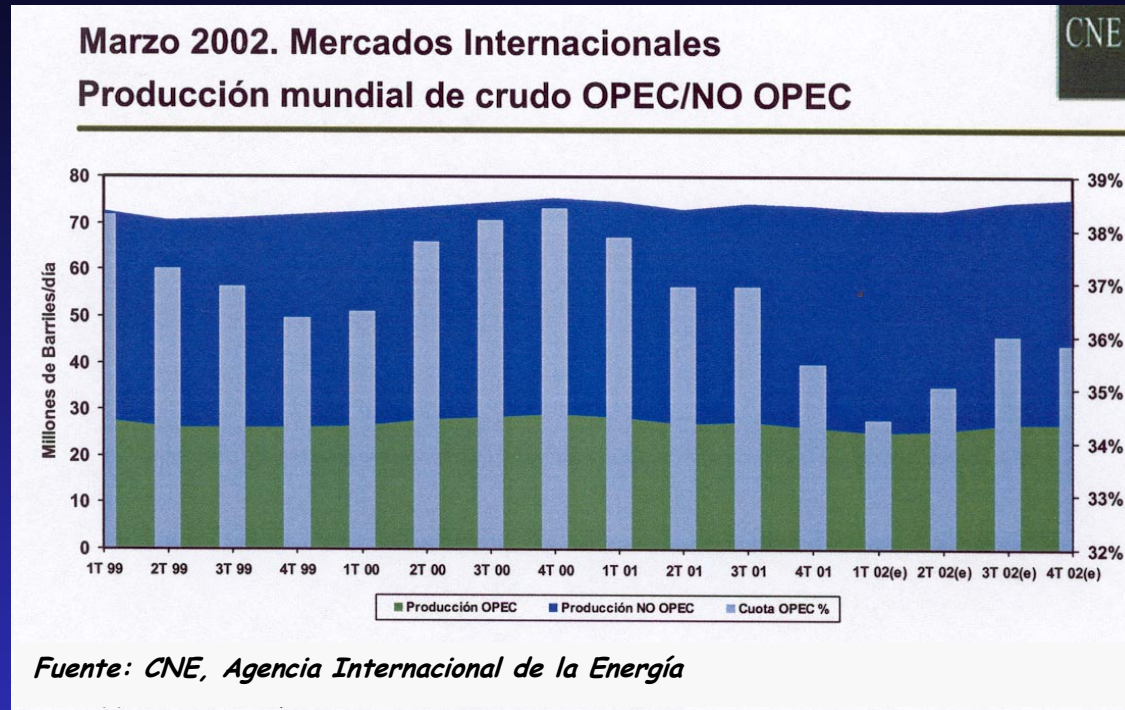
## SUMARIO

1. Carta del Presidente y del Director General
2. Acontecimientos de 2001
  - Visión internacional
  - Panorama español
  - El sector petrolífero
3. Vida interna de la Asociación
  - Objetivos y actividades
  - Miembros de la Asociación durante 2001
  - Organización
4. Actividad de AOP
5. Datos estadísticos del sector en 2001
  - Datos mundiales
  - Datos nacionales

- ◆ Resumen de nuestra labor en 2001 y de los aspectos relacionados con el sector del petróleo.
- ◆ Esfuerzo de información al servicio de las empresas del sector, de sus clientes, de los responsables de las administraciones públicas, de los medios de comunicación y del ciudadano.
- ◆ Ejercicio de transparencia para contribuir a un mayor y mejor conocimiento del sector petrolero.

# CRUDOS Y REFINO

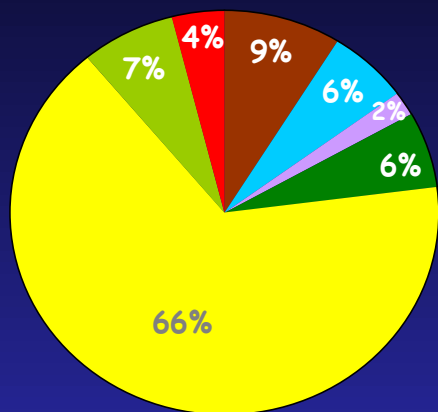
# EN 2001 LA OPEP HA REDUCIDO SU CUOTA DE MERCADO DEBIDO A SUS RECORTES DE PRODUCCIÓN, PERO SIGUE SIENDO EL ACTOR PRINCIPAL



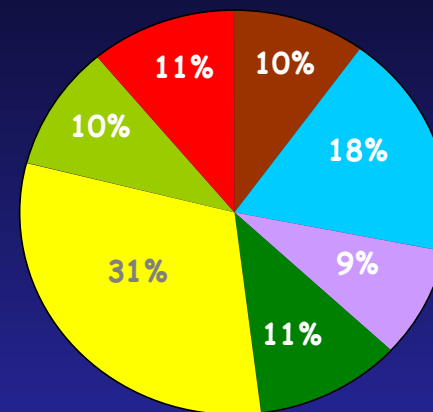
- ◆ La producción acordada por el conjunto de países de la Opep (mediante el sistema de cuotas) tiene un papel determinante en el precio final del barril.
- ◆ La OPEP produce actualmente menos del 36% de las necesidades mundiales (76 MBbl/d) y cuenta con más del 77,8% de las reservas conocidas.

# LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN TIENEN OTROS ACTORES IMPORTANTES (EE.UU, RUSIA, NORUEGA, MÉJICO)

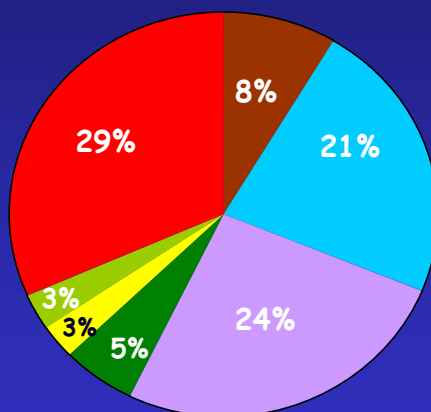
## RESERVAS



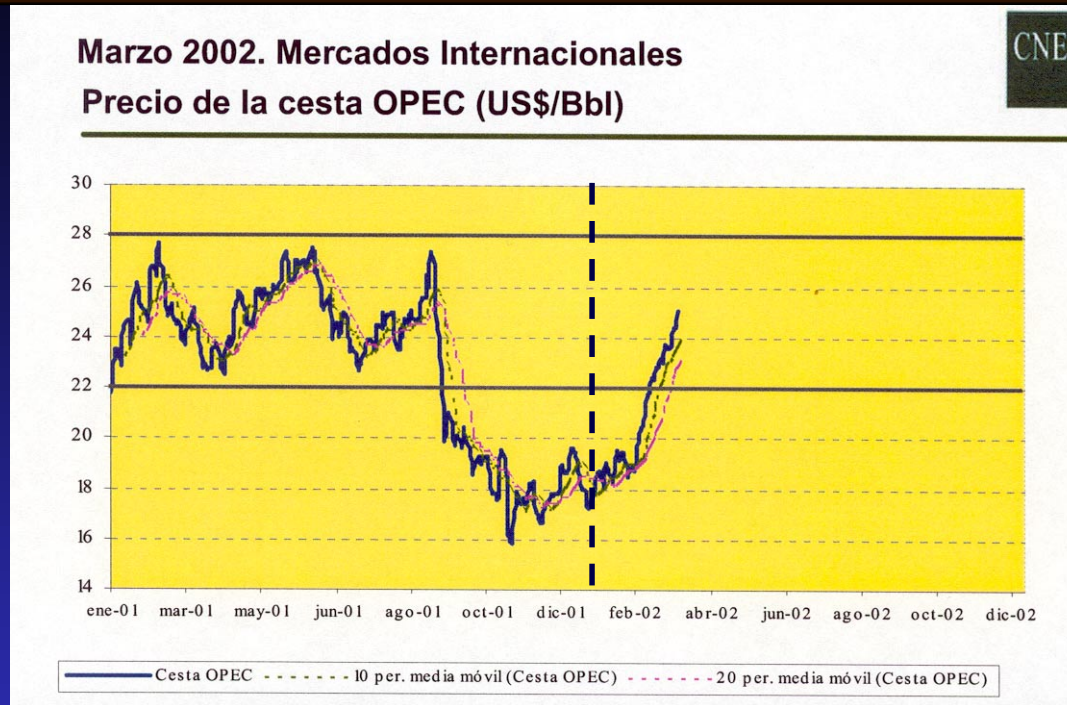
## PRODUCCIÓN



## CONSUMOS



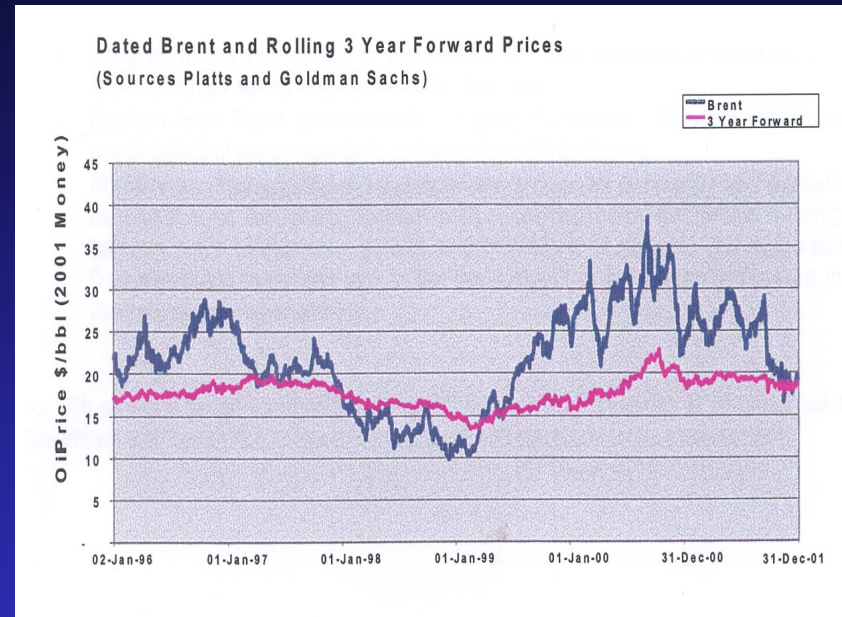
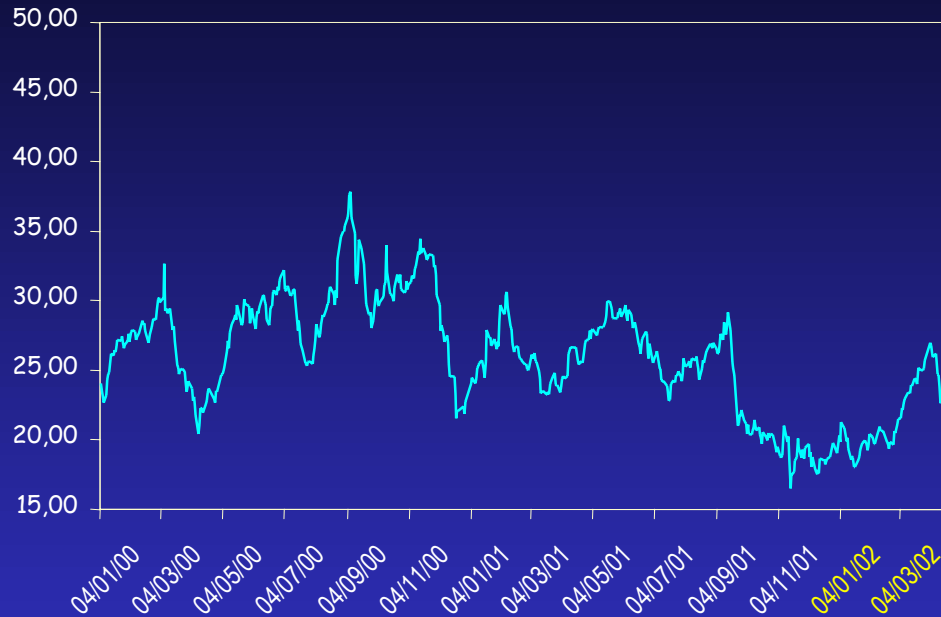
# EVOLUCIÓN DE LA CESTA OPEP (\$/Bbl)



Fuente: CNE

- ◆ El último recorte de producción de la OPEP, de 1,5 MBbl/d, para ser aplicado en el primer semestre de 2002, se condicionó a la reducción de otros países (Rusia, Méjico, Noruega, Omán y Angola) en 462.000 Bbl/d.
- ◆ En marzo de 2002 se incrementó el precio de la cesta OPEP debido a los recortes de producción anteriores hasta junio y, principalmente a la tensión en Oriente Medio y Venezuela.

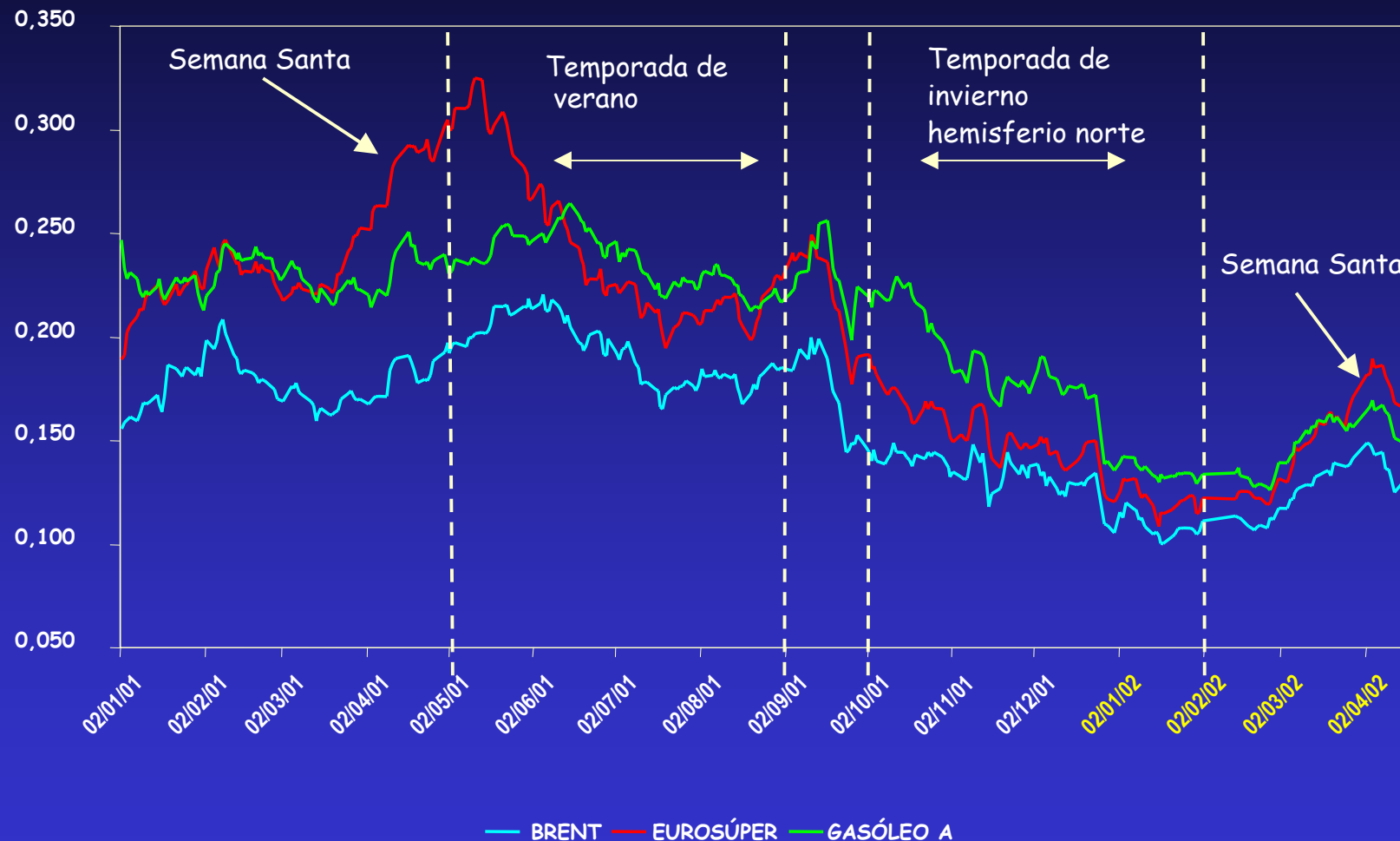
# EVOLUCIÓN DEL CRUDO BRENT (\$/Bbl)



- ◆ Estabilidad de los precios a medio plazo en comparación con la volatilidad de los precios spot.

# COMPARACION DE COTIZACIONES INTERNACIONACIONALES CIF DIARIAS DE CRUDO Y DERIVADOS (2001-2002)

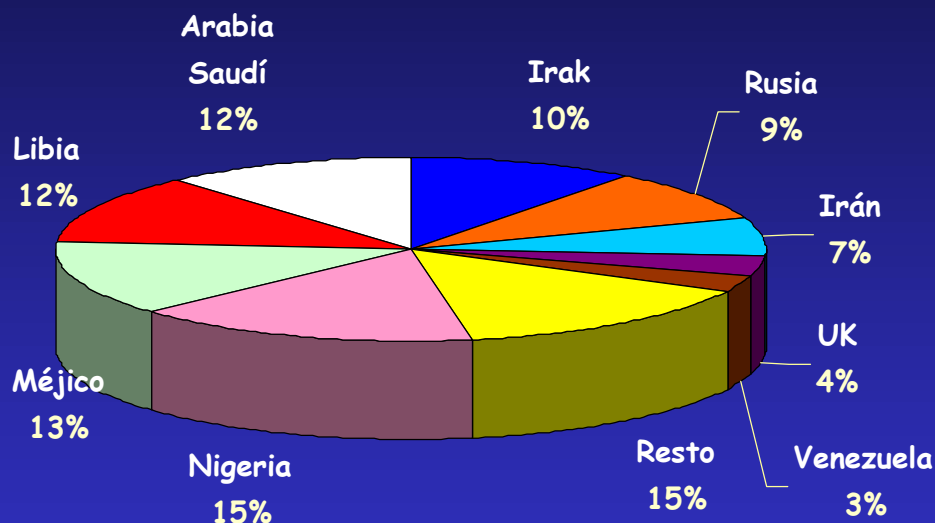
EURO/LITRO



Fuente: PLATTS

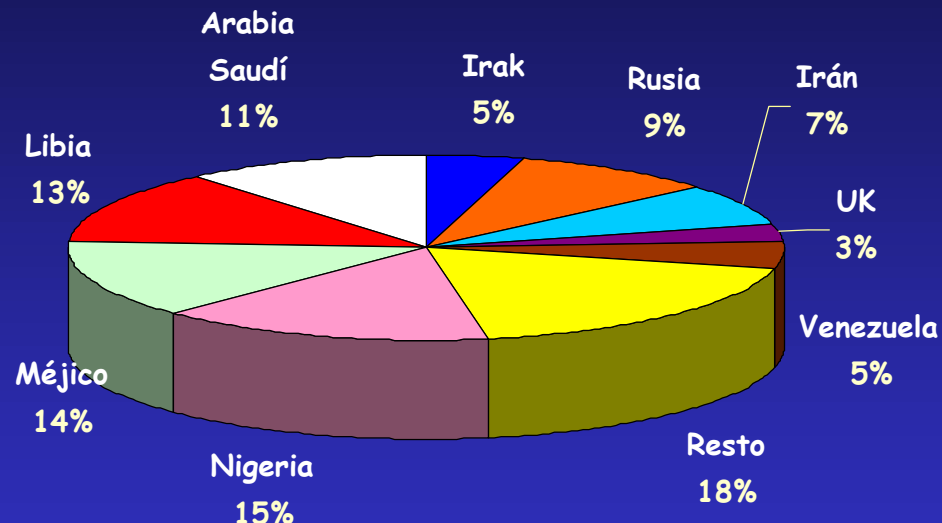
# IMPORTACIONES DE CRUDO EN ESPAÑA: DIVERSIFICACIÓN DE ORÍGENES = MAYOR GARANTÍA DE SUMINISTRO

2000



TOTAL Tm: 57.456

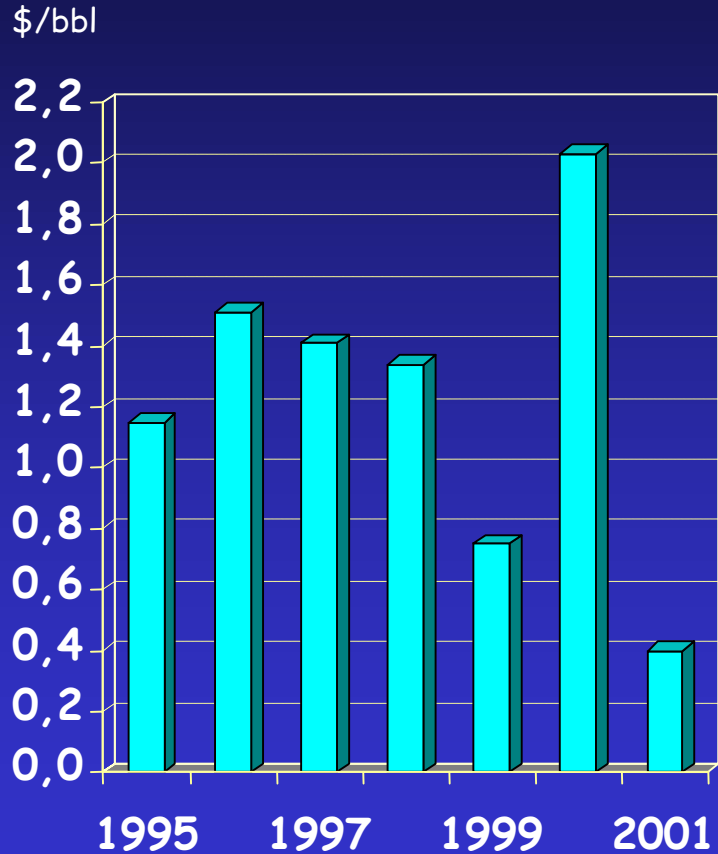
2001



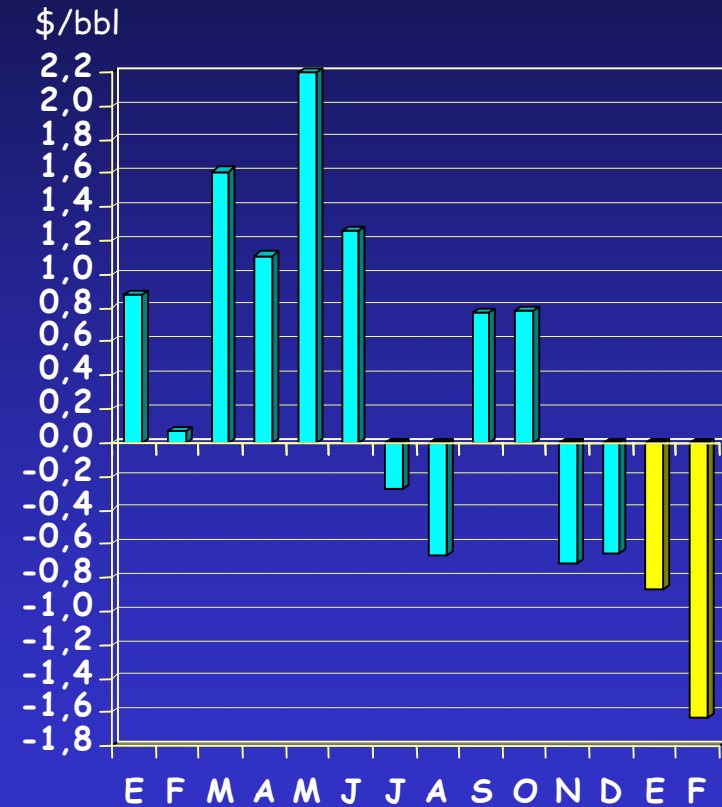
TOTAL Tm: 56.880

# MARGEN DE REFINO CRACKING BRENT FOB NOROESTE DE EUROPA

## MEDIA ANUAL (1995-2001)



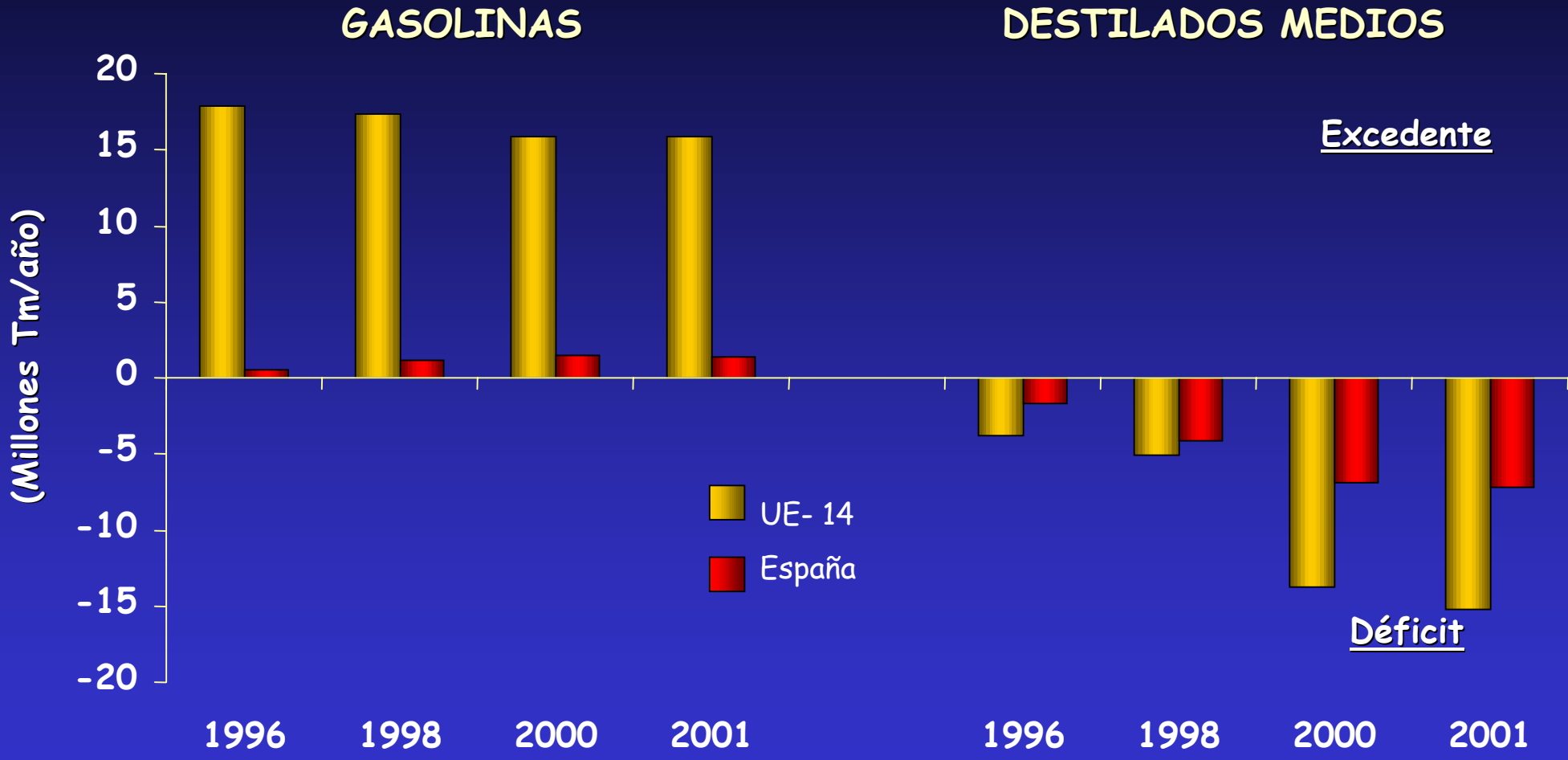
## MEDIA MENSUAL 2001/2002



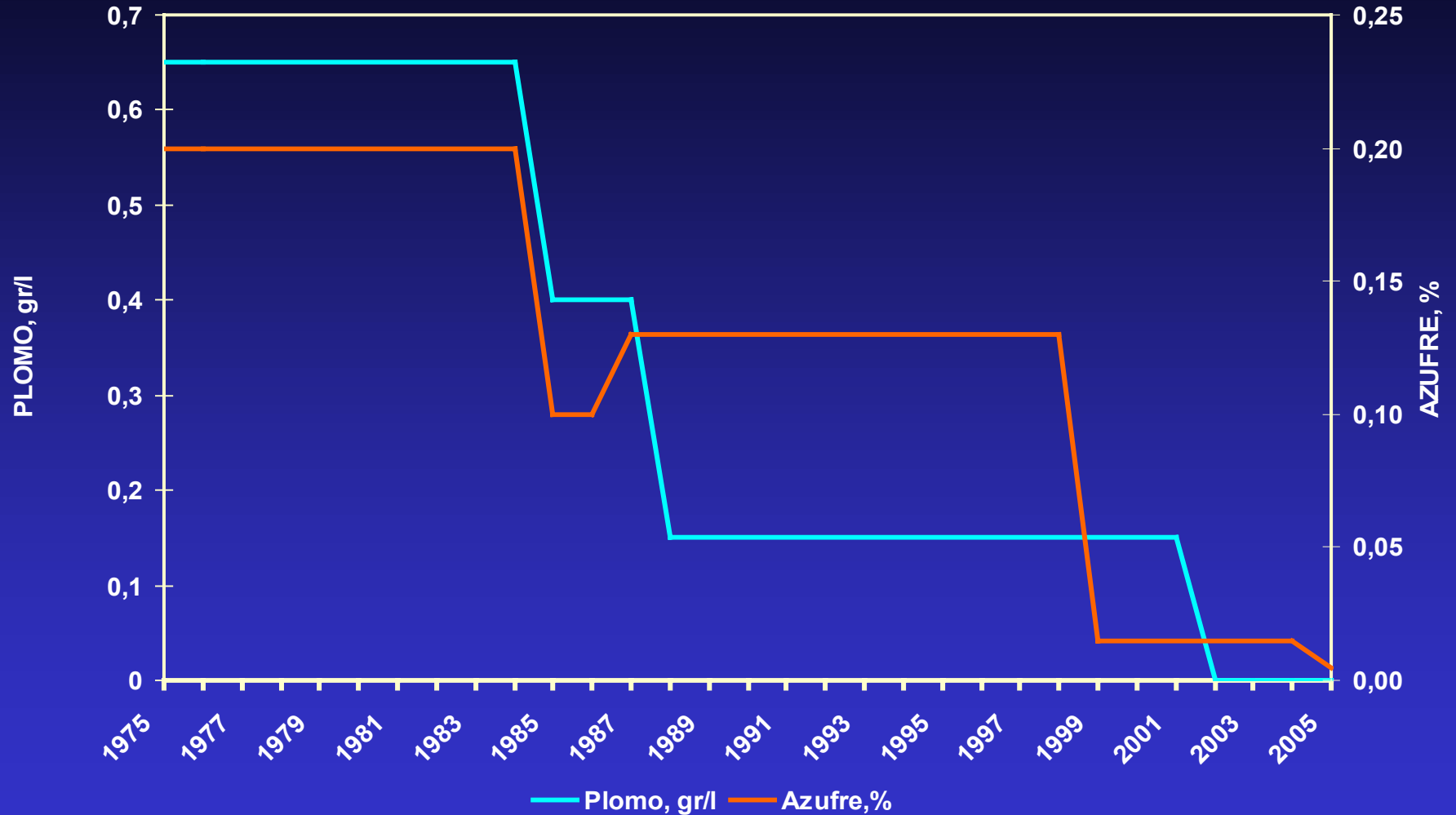
Fuente: OPAL

# DESEQUILIBRIOS PRODUCCIÓN-DEMANDA DE PRODUCTOS

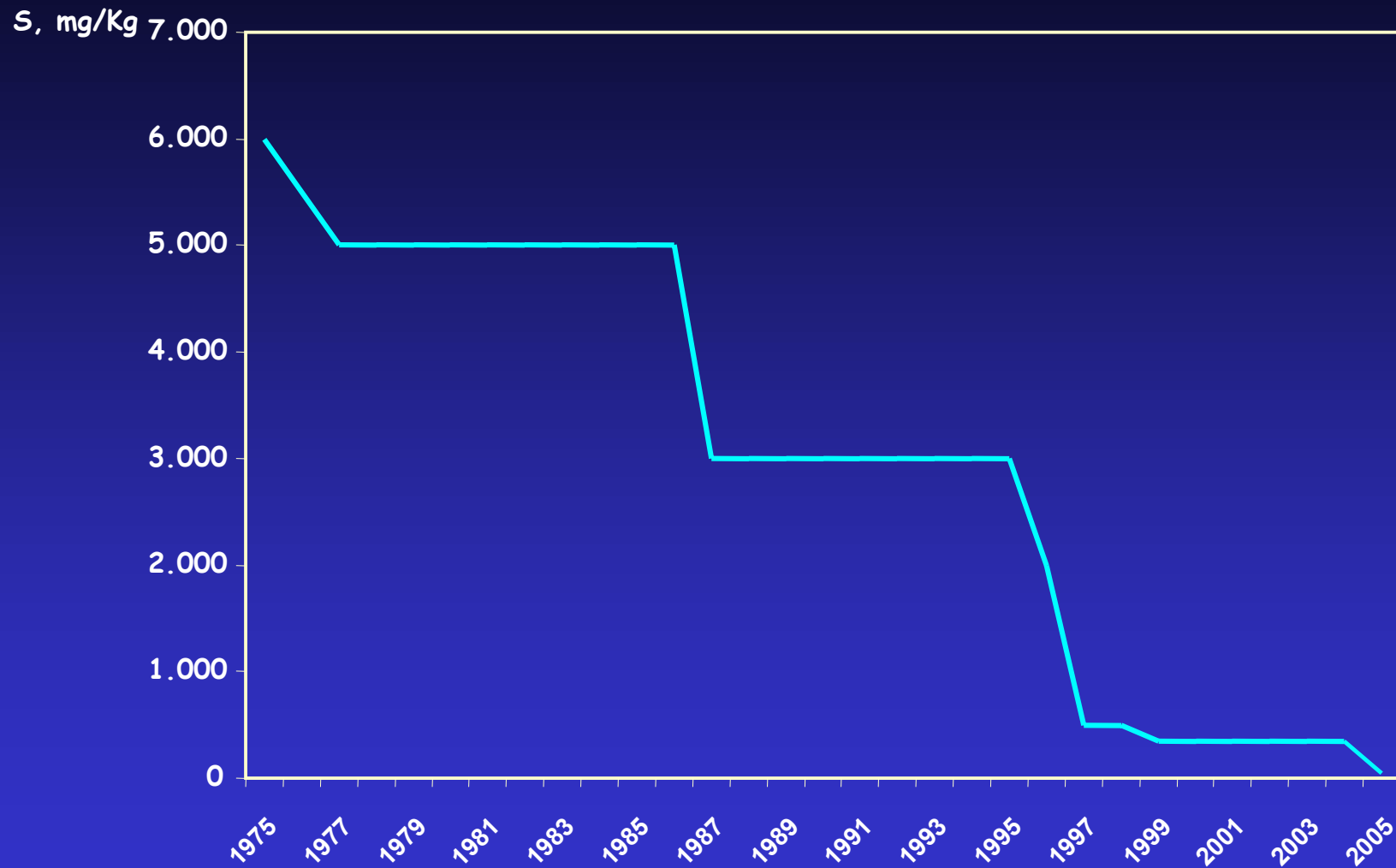
## BALANCE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN



# EVOLUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE PLOMO Y AZUFRE EN LAS GASOLINAS



# EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN GASÓLEO A



Fuente : Elaboración propia

# PERSPECTIVAS 2002+ : CALIDAD PRODUCTOS CONVENCIONALES

Aromáticos gasolina  
35 % vol

Azufre fueloil  
1% peso

Azufre gasolina - diesel  
50 ppm\*

Azufre gasolina - diesel  
10 ppm



◆ Fuel-oil 1% azufre 1-1-2003  
(Solicitada armonización de especificaciones 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).

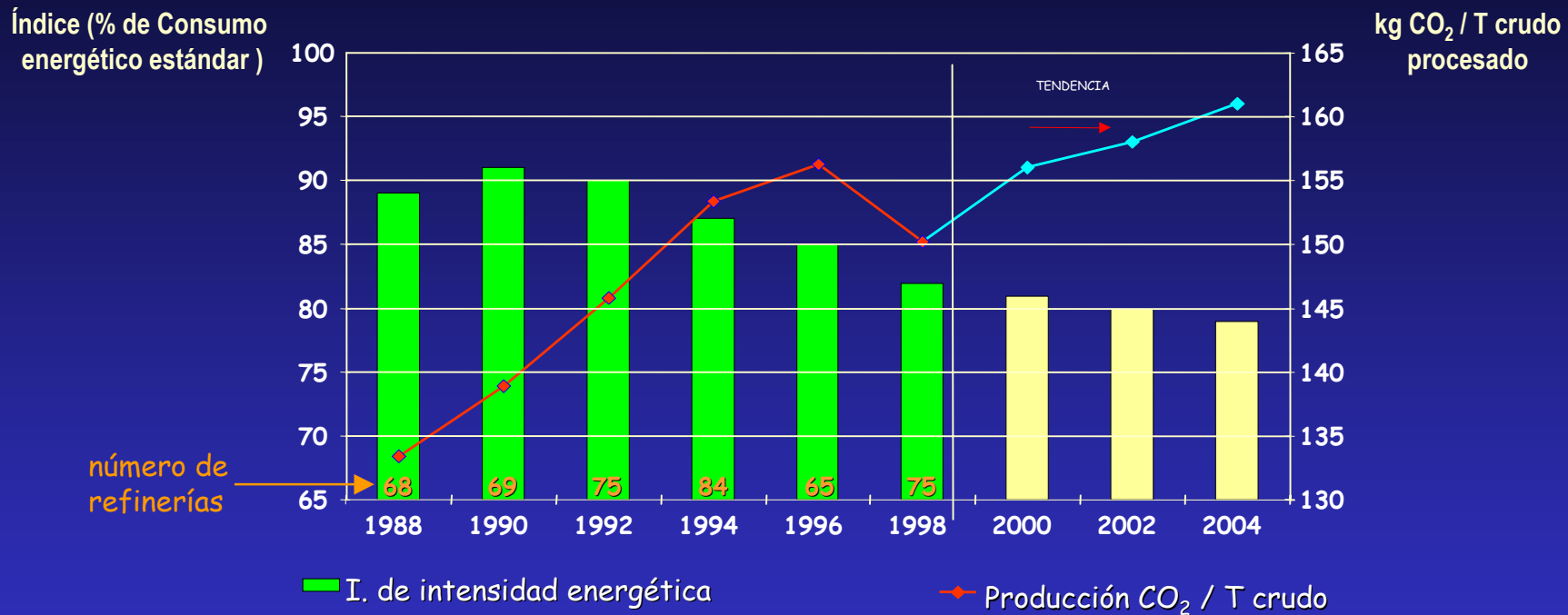
■ Países con incentivos fiscales  
■ Países sin incentivos fiscales



\*ppm: partes por millón

# LA EFICIENCIA OBTENIDA EN LAS REFINERÍAS SE VE CONTRARRESTADA POR LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD

## Índice de intensidad energética-Refinerías Europeas



Fuente : Solomon / Concawe

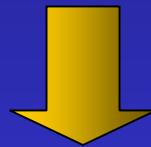
- ✓ La Industria ha conseguido continuas mejoras en los distintos procesos de refino.
- ✓ Las emisiones de CO<sub>2</sub> tenderán a aumentar en el futuro, al necesitar más energía para producir carburantes que mejoren la calidad del aire, y para utilizar en motores más eficientes.

# POSICIÓN DE AOP EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE EL COMERCIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

- ◆ La Industria Petrolera española apoya el comercio de emisiones como herramienta de reducción de los costes derivados de la disminución de los gases de efecto invernadero (CO<sub>2</sub> y otros).
- ◆ Objetivo clave: minimizar los efectos perjudiciales sobre la competitividad de la Industria.
- ◆ La asignación de cuotas será gratuita, las reglas armonizadas en todos los estados de la UE y compatibles con otras Directivas medioambientales (IPPC\*).
- ◆ Se deberán reconocer los esfuerzos realizados por la Industria petrolera para la adopción de las nuevas especificaciones de los combustibles y para la generación de energía eléctrica.

\* Prevención y Control Integrados de la Contaminación

- ◆ Incertidumbre de recuperación de la Economía mundial.
- ◆ Variaciones en los niveles de inventarios.
- ◆ Relevo en la Secretaría General de la OPEP.
- ◆ Aumento de la influencia de la producción no OPEP (Rusia, Noruega, Méjico, etc.)
- ◆ Tensión geopolítica en Oriente Próximo, Irak y Venezuela. Prima de riesgo en el precio del crudo.



- ◆ Incertidumbre en la previsión de precios de crudo y productos, con márgenes de refino bajos al menos durante el 1<sup>er</sup> semestre del año 2002.

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

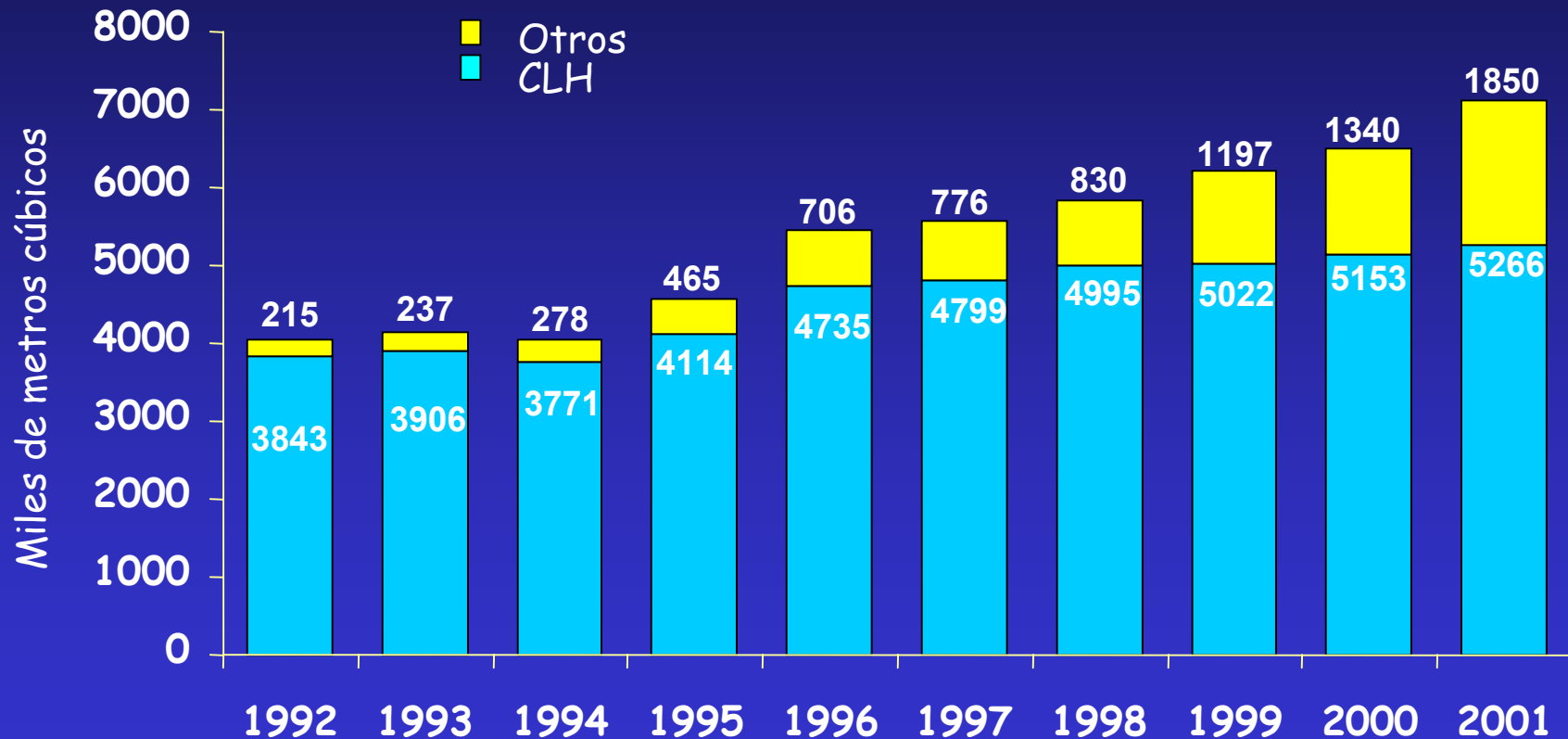
Alvaro Mazarrasa  
Director General

29 abril 2002

# 1. LOGÍSTICA

# ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARES

## EVOLUCIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS



Fuente: CNE y elaboración propia

# COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH)

✓ Venta del 25% del capital a Enbridge el 1/03/02 (RD-L 6/2000)



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

	2001	2001/2000
Retirada Productos	35,7 MTm	+5,6%

Fuente: CNE y CLH

# OTRAS LOGÍSTICAS



- DISHELL
- TENERIFE
- DISA
- G.C
- DISA
- CEPSA
- DUCAR
- T.CANARIOS
- BP
- CEPSA
- DISA
- DUCAR
- SHELL
- TERMINALES CANARIOS
- TEXACO

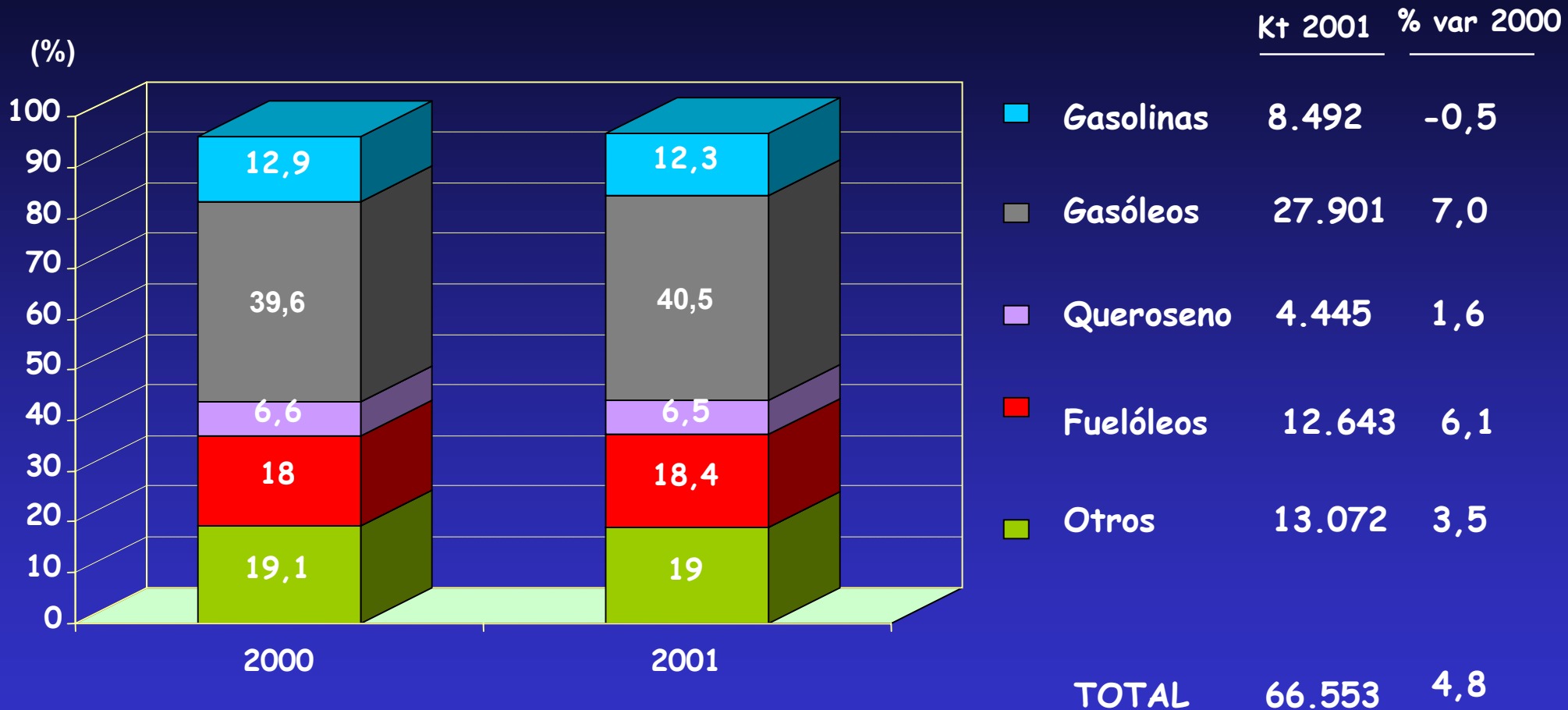
- CEUTA
- MELILLA
- CEPSA
- DUCAR
- SHELL

**EMPRESA**  
**(Capacidad Almacenamiento Dm3)**

Fuente: CNE y elaboración propia

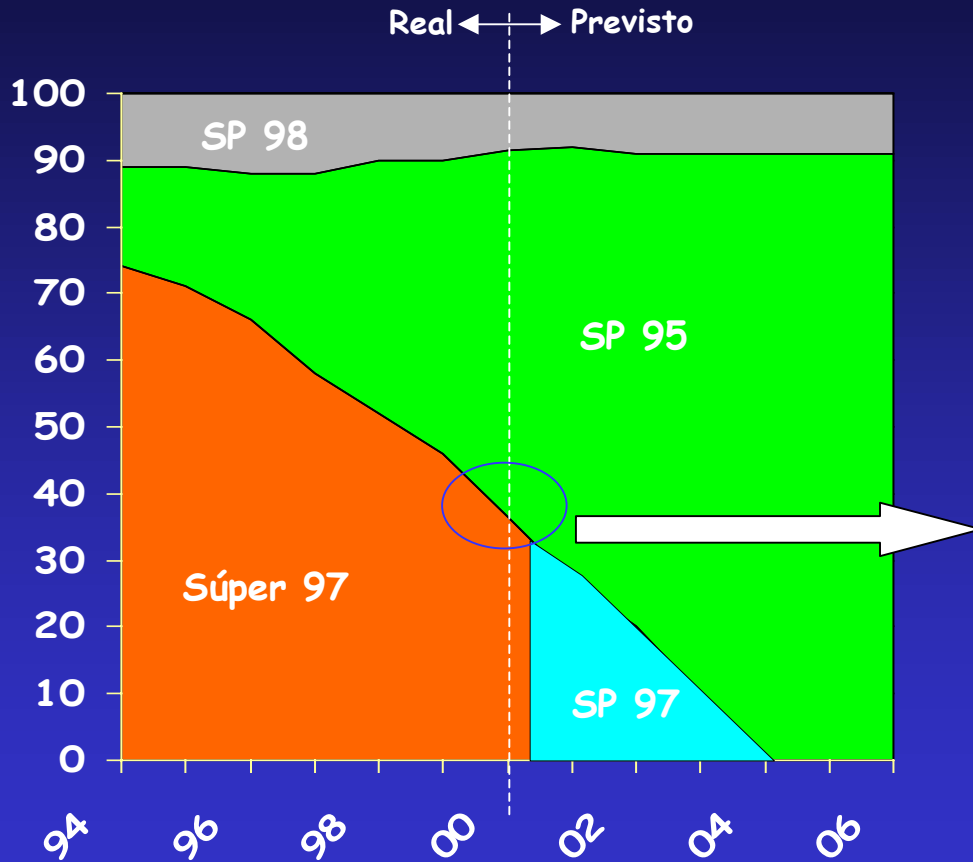
## 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

# DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN ESPAÑA



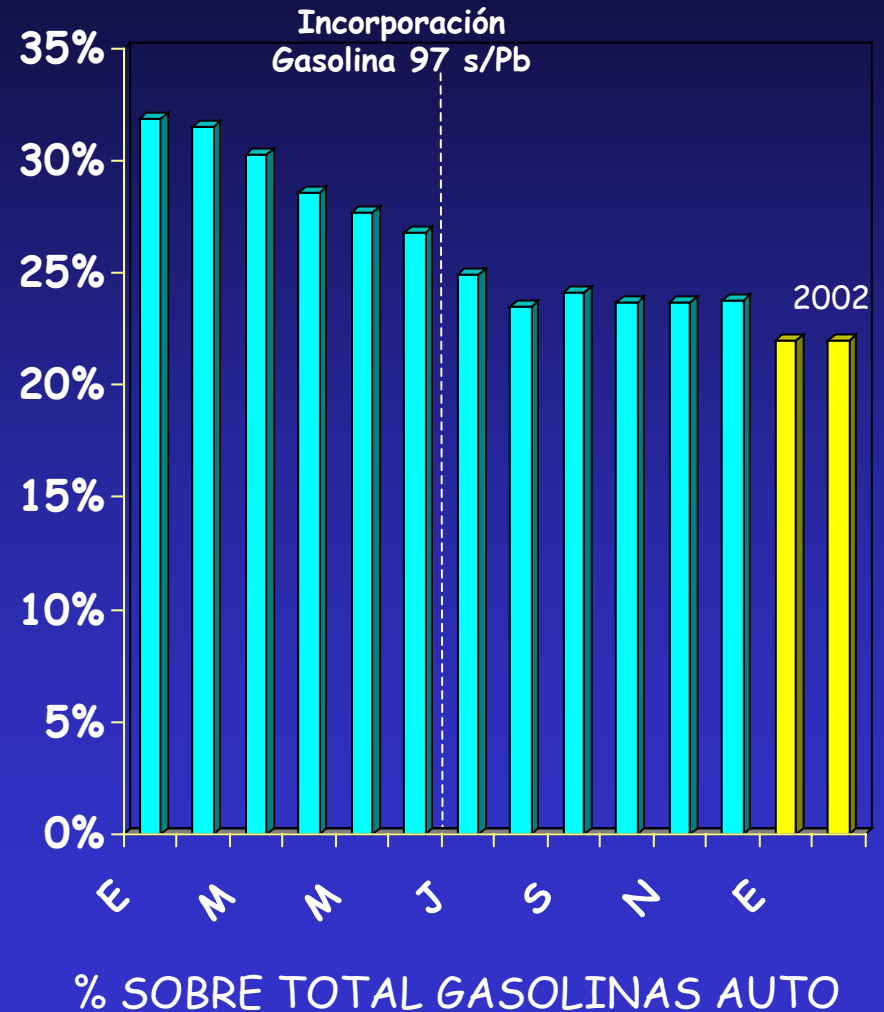
# GASOLINA SIN PLOMO

## EVOLUCIÓN TOTAL GASOLINAS



Fuente: CORES

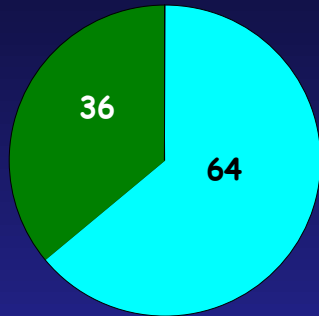
## EVOLUCIÓN GASOLINA SUPER 97



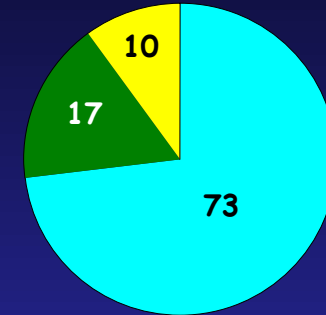
# GASOLINAS CON Y SIN PLOMO ESTRUCTURA DE CONSUMO

## ESPAÑA

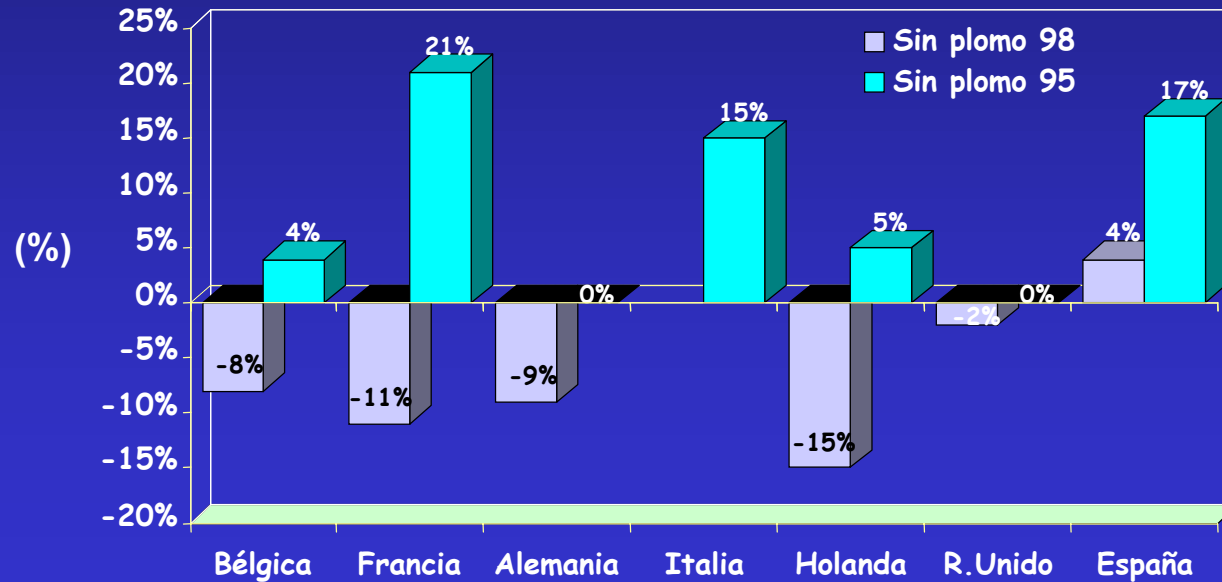
2000 (%)



2001 (%)



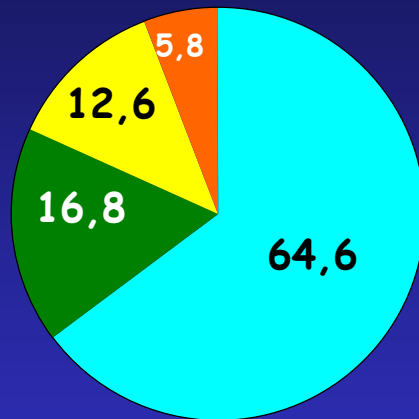
- Sin plomo
- Con plomo
- De sustitución



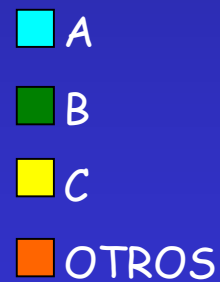
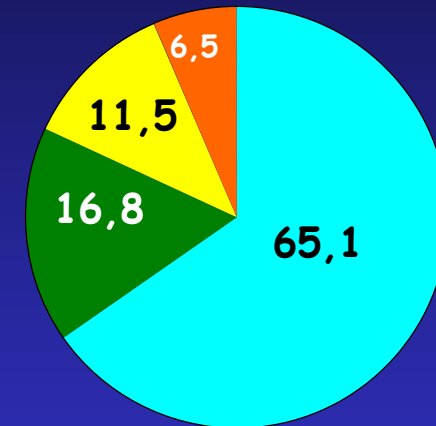
# GASÓLEOS ESTRUCTURA DE CONSUMO

## ESPAÑA

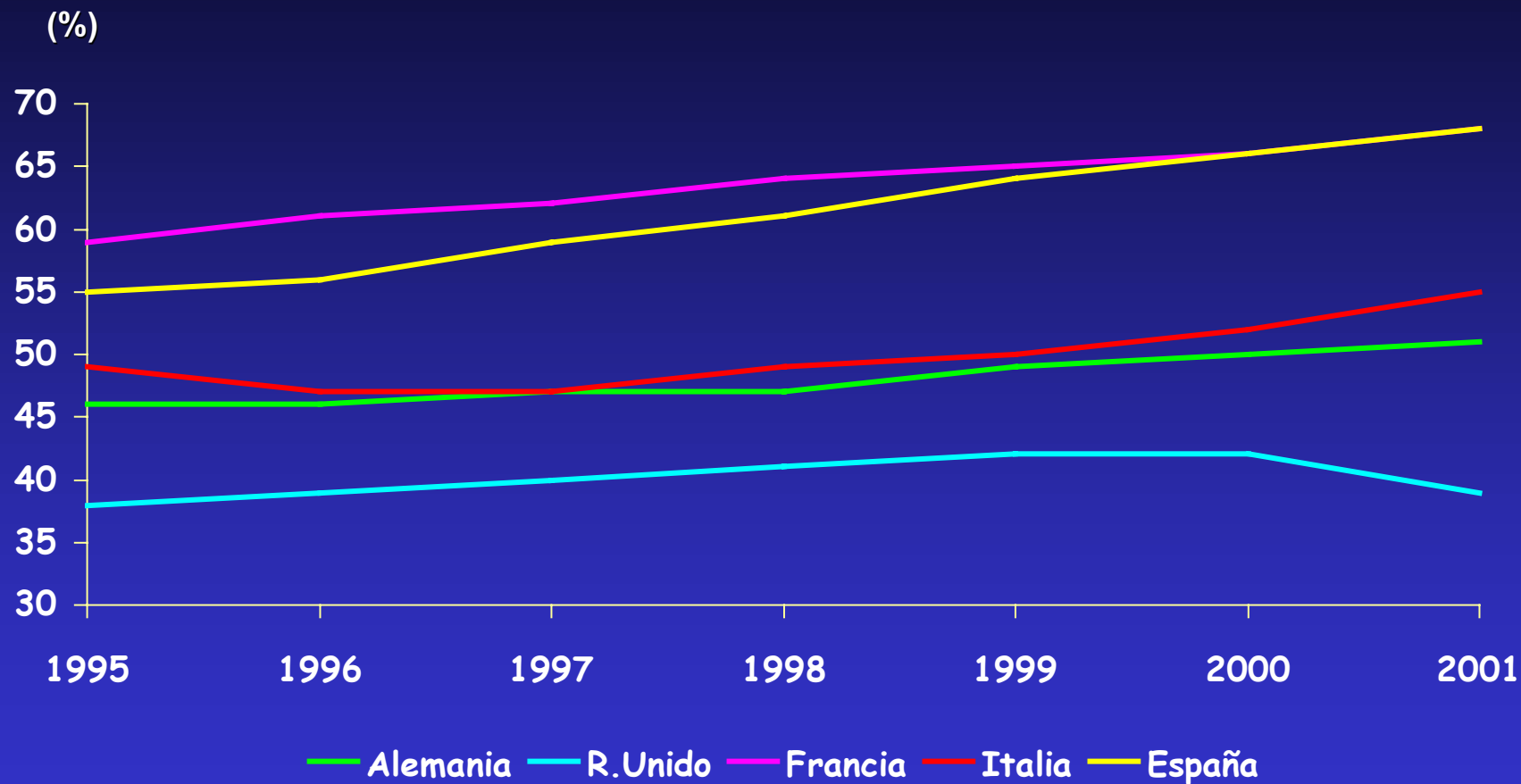
2000 (%)



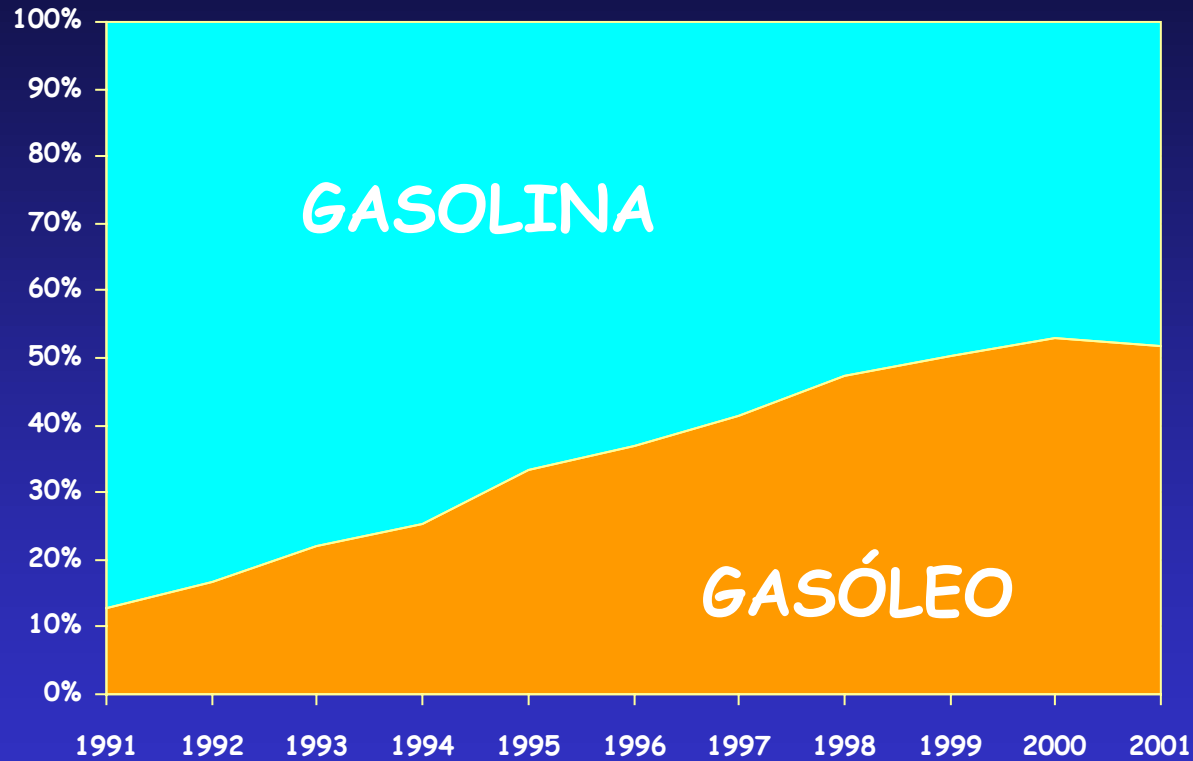
2001 (%)



# % DE GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN SOBRE TOTAL CARBURANTES



# EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES ANUALES DE TURISMOS

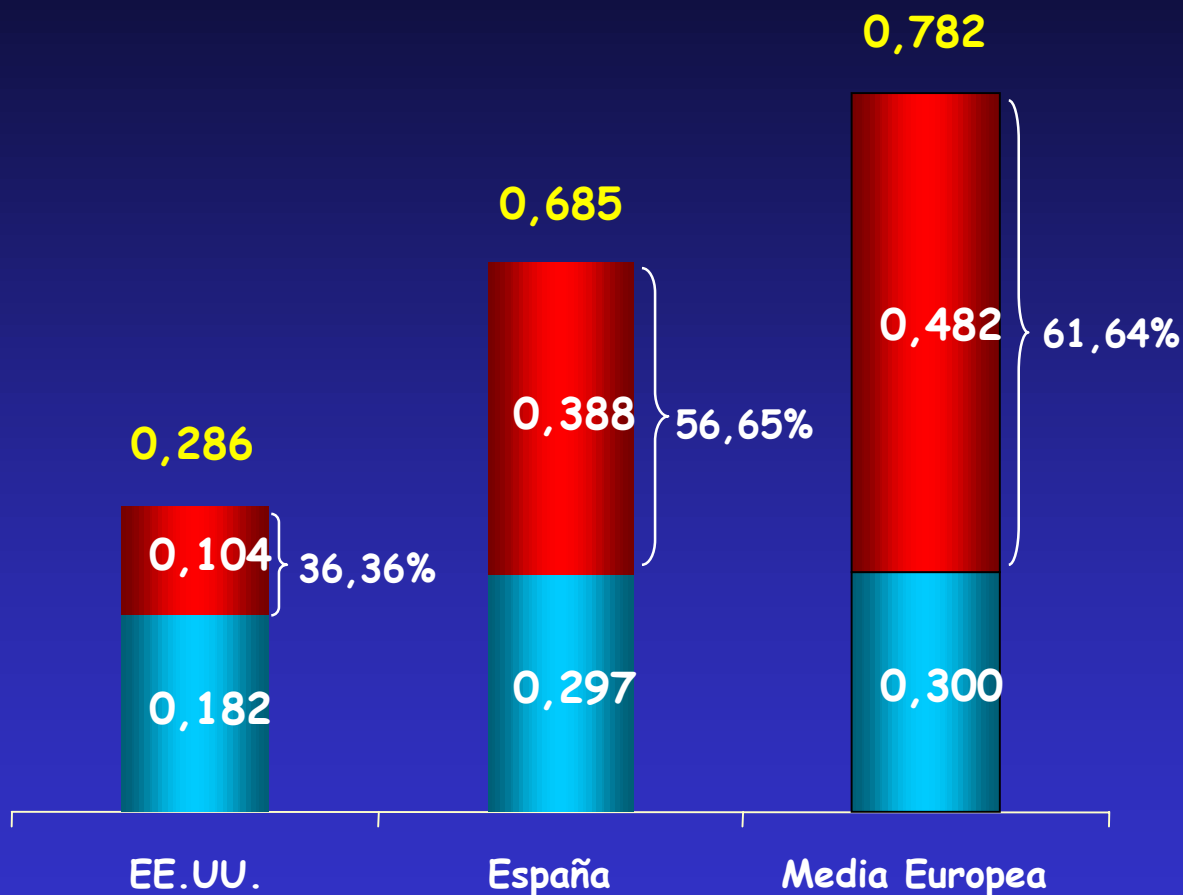


# AOP APOYA LA CREACIÓN DE UN GASÓLEO PROFESIONAL

- ◆ El gasóleo, y por lo tanto su fiscalidad, es importante para los transportistas por carretera
- ◆ Hay que tener en cuenta que los problemas de congestión y medio ambiente de nuestro país, en lo relativo al transporte por carretera, son distintos a los del norte y centro de Europa, y por ello no hay motivo para homogeneizar los tipos de gravamen por razones medioambientales exclusivamente
- ◆ Un aumento de la fiscalidad dañaría la competitividad de la Industria española. Los productos petrolíferos soportan la fiscalidad más alta en comparación con el resto de las energías
- ◆ Adhesión a las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona sobre la fiscalidad de los combustibles, teniendo presentes las necesidades de los transportistas por carretera
- ◆ A favor de un Gasóleo indiferenciado para uso profesional, con devolución posterior al consumo de parte del impuesto

# COMPARACIÓN DE LA FISCALIDAD DEL GASÓLEO A EN ESPAÑA, UE Y EE.UU.

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



**PVP:** Precio de venta al público

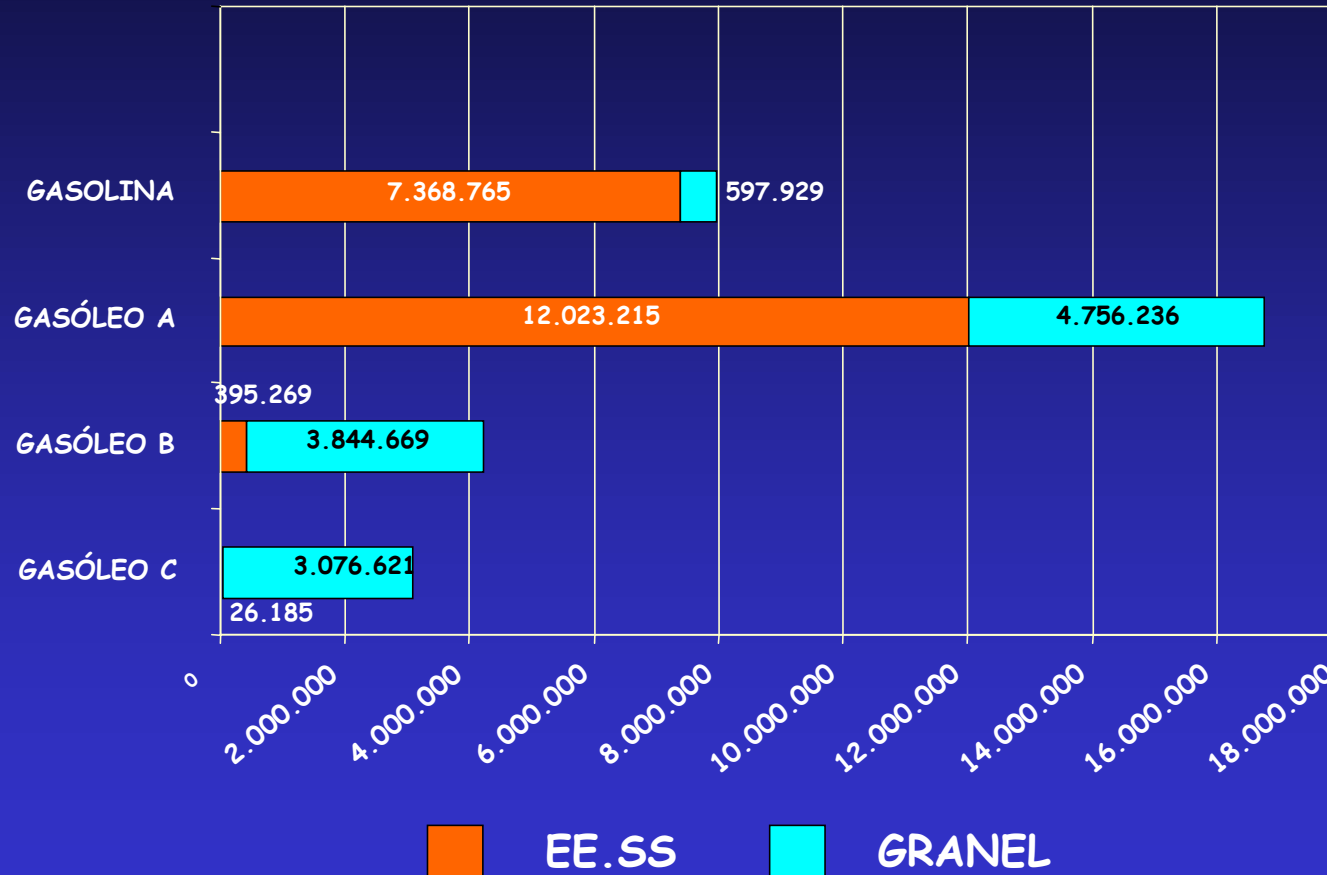
**PAI:** Precio Antes de Impuestos

**Carga fiscal**

Precios Marzo 2002

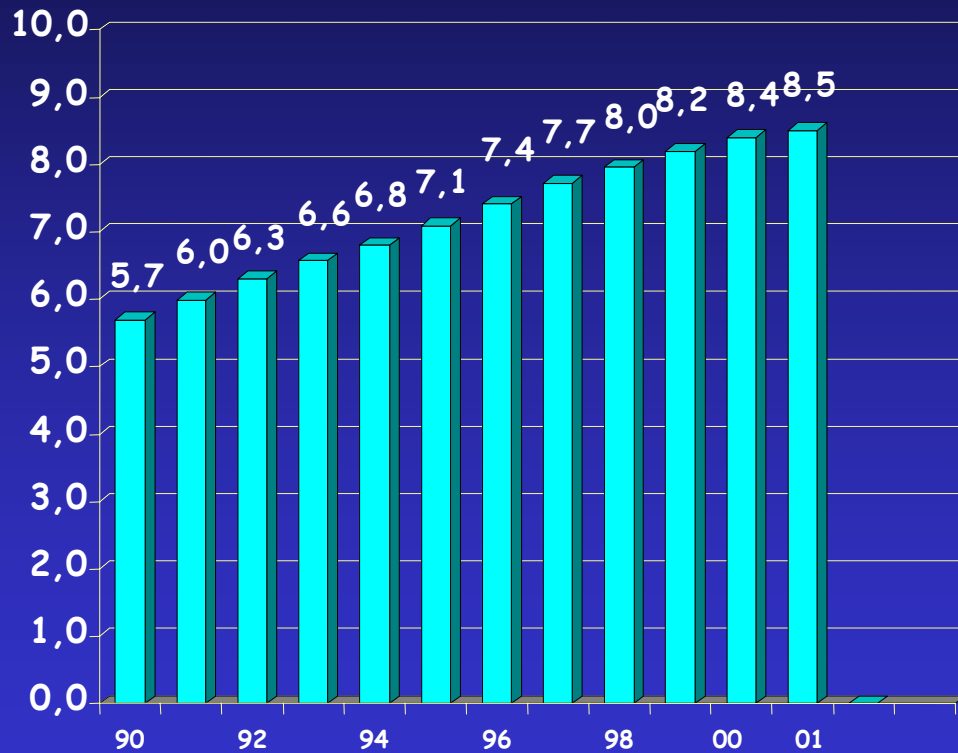
Fuente: Agencia Internacional de la Energía; Boletín petrolero UE

# COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN (Tm)

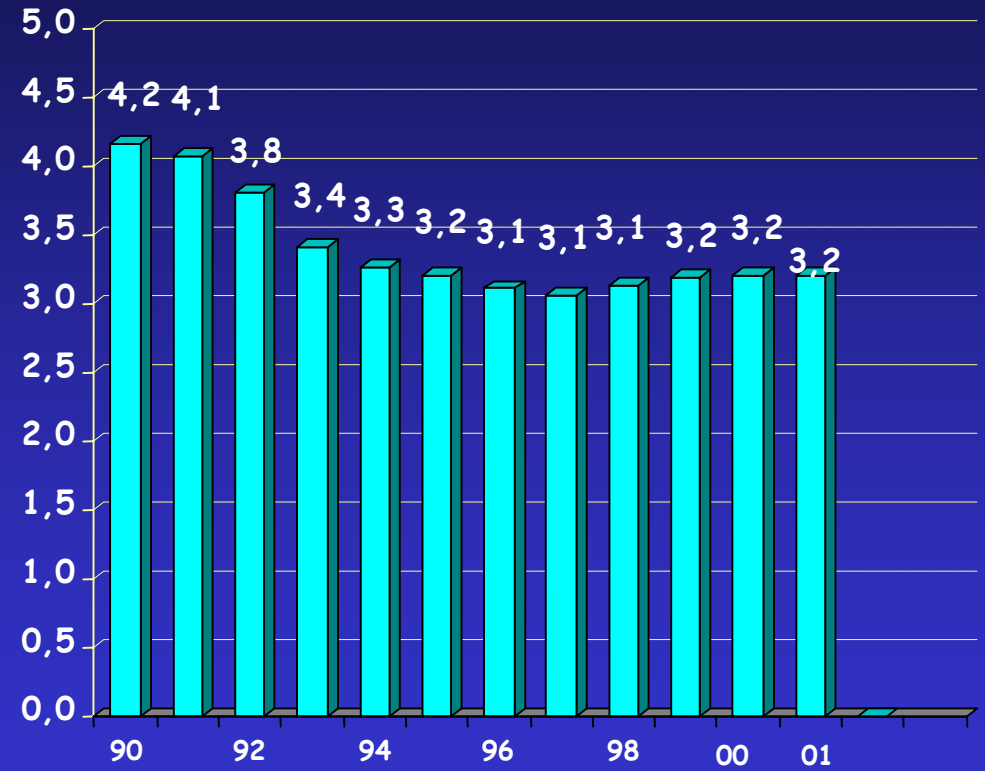


# RED ESPAÑOLA DE ESTACIONES DE SERVICIO

## MILES DE PP.VV



## VENTA MEDIA POR PP.VV (Miles m3)



Fuente: elaboración propia

# RED ESPAÑOLA vs EUROPA 2001 (e)

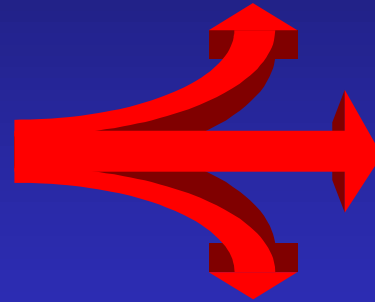
## Número total PP.VV. (1 Enero)

<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
<b>España</b>	<b>5.473</b>	<b>8.444</b>	<b>+ 54</b>

Fuente: elaboración propia

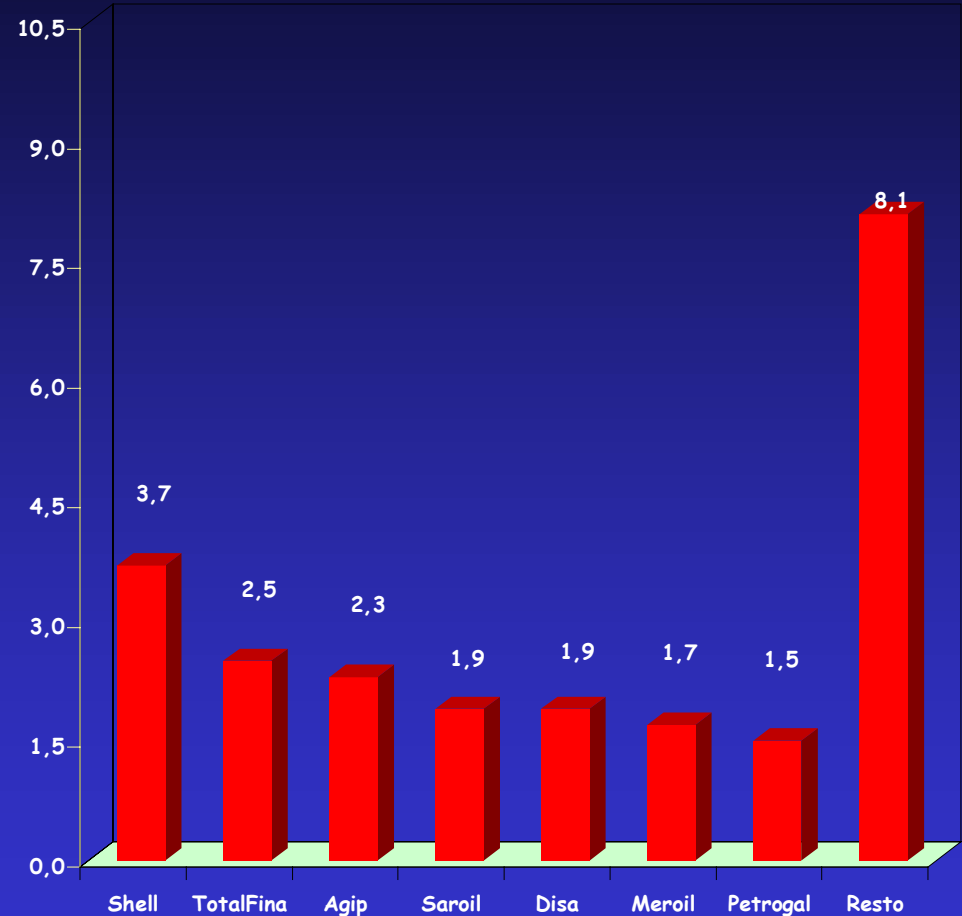
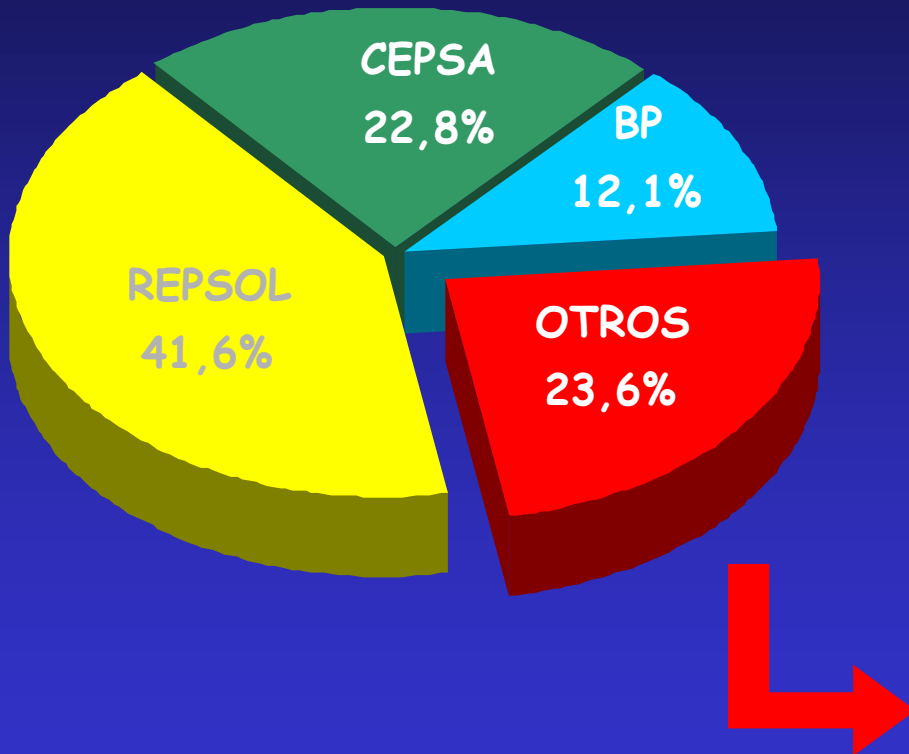
# RED ESPAÑOLA DE EE.SS: DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE NUEVAS APERTURAS

<u>AÑO</u>	<u>Nº PPVV</u>
• 1990	5.473
• 1994	6.801
• 1998	7.954
• 2001	8.444



<u>COMPAÑÍA</u>	<u>PPVV</u>
Repsol YPF	3.704
Cepsa	1.710
BP	582
Shell	302
TotalFinaElf	187
Petrogal	179
Saras (Jet)	134
Agip	127
Esso	67
Avanti	61
Tamoil	43
Q-8	25
Otros (estimación)	1.323
<b>TOTAL</b>	<b>8.444</b>

# CUOTA EN CORES 2001 (TOTAL PRODUCTOS)

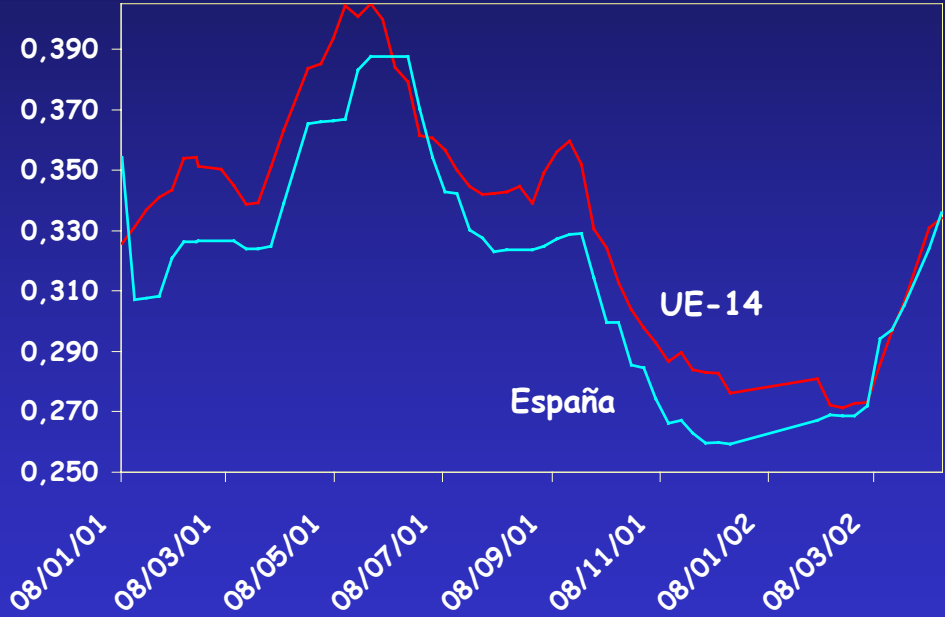


Fuente: CORES

# PRECIO ANTES DE IMPUESTOS EN ESPAÑA Y UE 2001 EUROS/L

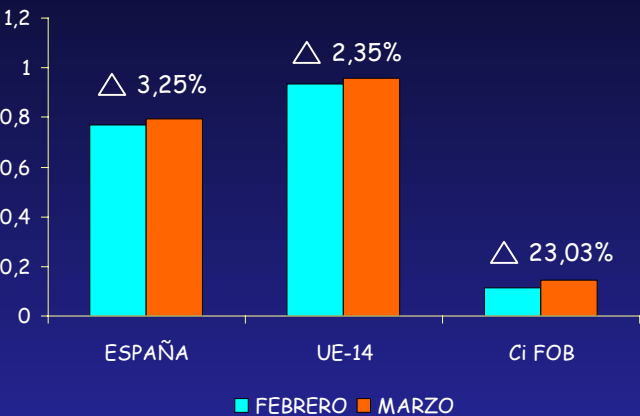
## GASOLINA SIN PLOMO 95

## GASÓLEO A

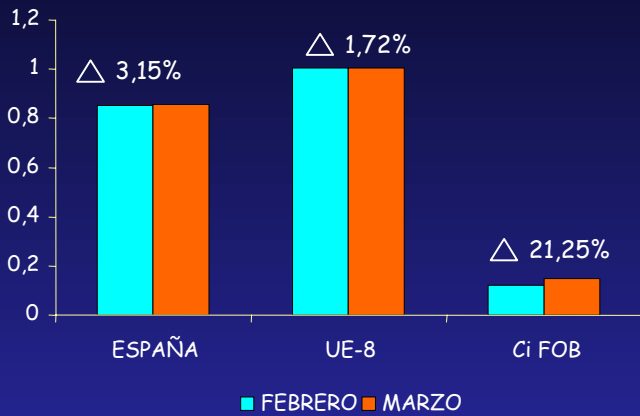


# EVOLUCIÓN PVP MARZO v. FEBRERO EN ESPAÑA Y LA UE (euros/l)

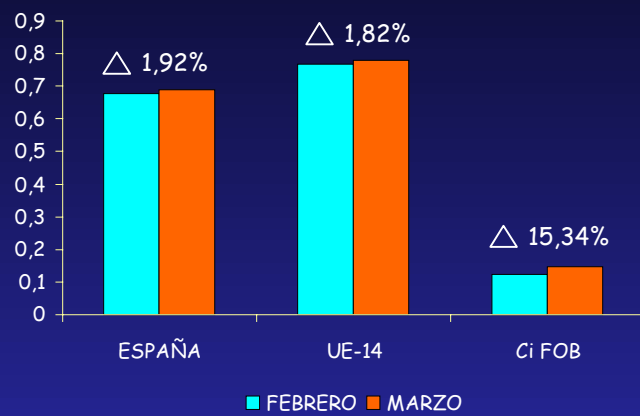
### SIN PLOMO 95



### SIN PLOMO 97



### GASÓLEO A



Fuente: MINECO

## • Peso sobre el total de los 3 productos

ESPAÑA*	21%	8%	71%
UE-14**	35%	5%	60%

• **CONCLUSIÓN:**

△ PVP en ESPAÑA:	2,29% → 0,022 E/l	} Diferencia 0,003 E/l (0,50 ptas/l)
△ PVP en la UE-14:	2,00% → 0,019 E/l	
△ Ci*:	19,38% → 0,029 E/l	

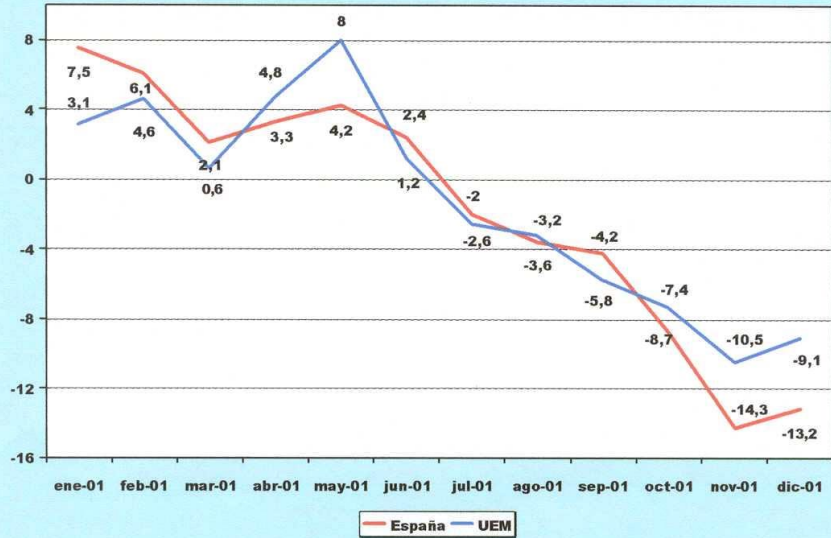
\*Fuente: CORES

\*\*Estimación propia

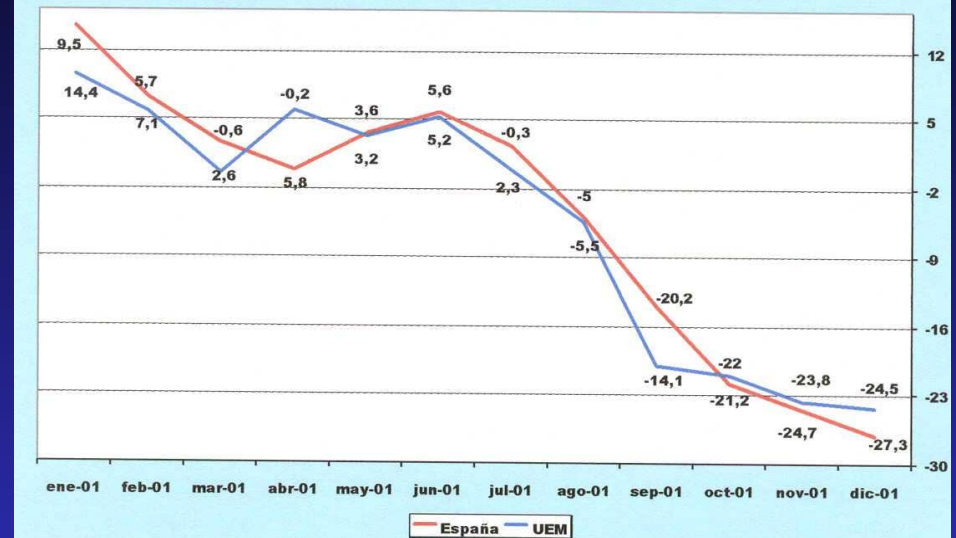
\* Cotización internacional

# LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CONTRIBUYÓ A LA MODERACIÓN DEL IPC EN 2001

**TASA VARIACIÓN INTERANUAL CARBURANTES Y LUBRICANTES ESPAÑA - UEM**



**TASA VARIACIÓN INTERANUAL GASÓLEO CALEFACCIÓN ESPAÑA - UEM**



- La variación interanual negativa de los carburantes y combustibles, de un -11,60%, supuso una contribución negativa a la inflación de -0,63 puntos en el IPC interanual

- El gasóleo de calefacción es el componente energético que ha experimentado una reducción más fuerte en sus tasas de variación de precios, alcanzando caídas interanuales del 27,3% en España y del 24,5% en UEM

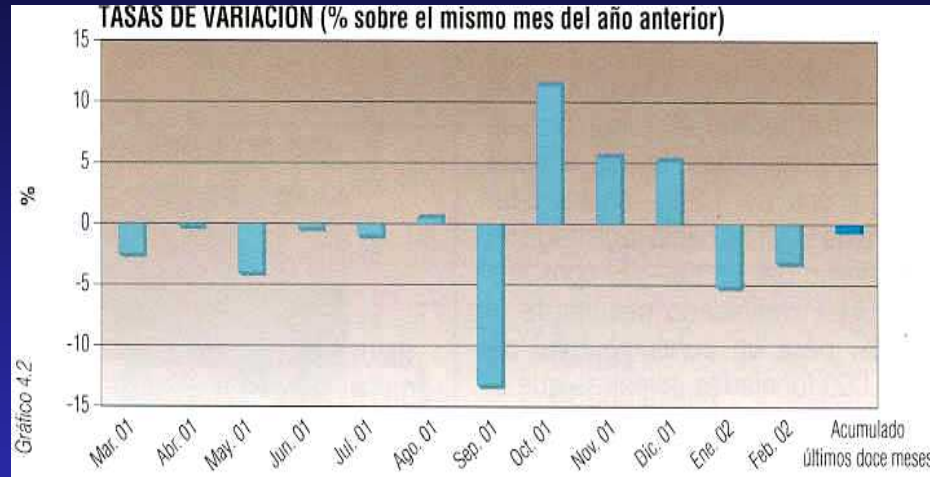
# EL AUMENTO DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA EN 2002 SE DEBE BÁSICAMENTE A LOS CONSUMOS DE FUELÓLEO



- ◆ La demanda total de productos petrolíferos se está ralentizando, a pesar de que el acumulado anual de 2002 muestra un crecimiento con respecto al mismo período del año anterior de un 7,2%
- ◆ Los querosenos experimentan descensos de un -11,5% debido a la incipiente recuperación del transporte aéreo tras la crisis del 11-S.
- ◆ Los fuelóleos crecen un 41,2%, debido principalmente a su utilización en la generación de electricidad

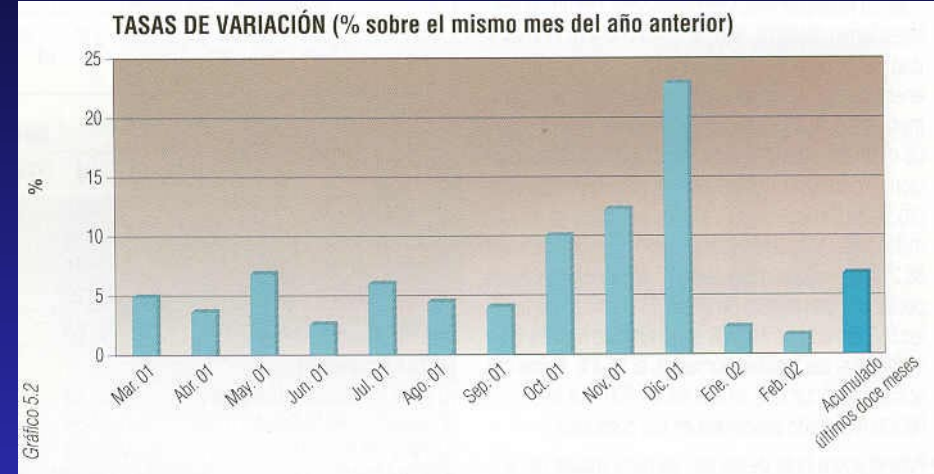
# CAÍDA EN LA DEMANDA DE LAS GASOLINAS Y RALENTIZACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LA DEL GASÓLEO

## GASOLINAS

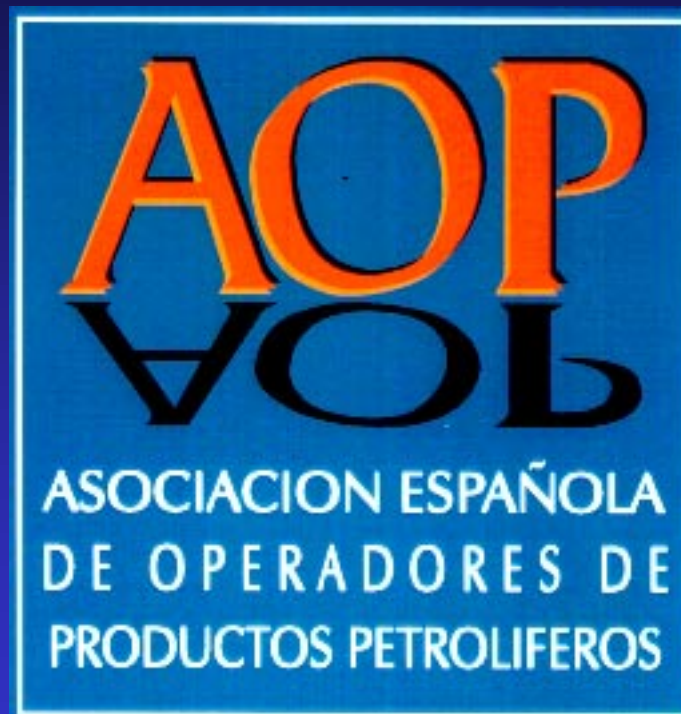


- Las gasolinas acumularon descensos en enero y febrero de un -4,1% con respecto al mismo periodo del año anterior

## GASÓLEOS



- Los gasóleos moderaron su crecimiento acumulado en enero y febrero, que sólo fue 1,9%



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