



**Informe mensual de supervisión de
la distribución de carburantes en
estaciones de servicio
Abril 2013**

**Dirección de Hidrocarburos
Subdirección de Mercados de Hidrocarburos Líquidos**

- Glosario y notas aclaratorias
- Demanda mensual de carburantes de automoción
- Precio de venta al público mensual y diario: gasolina 95 y gasóleo A
- Precio antes de impuestos y cotización internacional: gasolina 95 y gasóleo A
- Desglose provincial de precios de venta al público y del precio antes de impuestos
- Análisis de precios de venta al público por operador y situación: gasolina 95 y gasóleo A
- Comparación fórmula de precios máximos vs. precio antes de impuestos
- Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa: gasolina 95 y gasóleo A

Glosario y notas aclaratorias

PVP: Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) remitidos de cada estación de servicio operativa. No se realizan ponderaciones por ventas.

PAI: Precio Antes de Impuestos. Se calculan los PAI individuales por estación de servicio y producto. Para ello se detrae de los PVP los impuestos aplicados: **IVA**, impuestos especiales (**IE**) y el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos líquidos (**IVMDH***) en su tramo estatal y en su tramo autonómico que es variable en cada Comunidad, de este último se detalla su valor ponderado por el IVA. Una vez obtenidos estos valores se calcula el PAI nacional y provincial aplicando una media aritmética similar a la del PVP.

PVP y PAI de España: Se corresponden con los valores de Península y Baleares, no conteniendo en ningún caso referencias o promedios que incluyan Ceuta, Melilla y Canarias.

PVP y PAI de la UE: Los datos de PVP y PAI correspondientes a la Unión Europea provienen de la publicación semanal de la Comisión Europea "Oil Bulletin". Es necesario mencionar que en el informe "Survey on the petroleum products' price data collection published in the weekly oil bulletin"(UE feb-09), se advierte que la metodología aplicada en la obtención de los datos del "Oil Bulletin" no es homogénea para todos los países miembros.

Ci: Cotización internacional. Se obtiene a partir de la media ponderada de los dos mercados de referencia en Europa, consistente en una combinación del 70% mercado MED (zona mediterránea) y 30% mercado NWE (zona noroeste europea), criterio habitual utilizado por esta Comisión como representativo del consumo promedio en España.

Margen Bruto: Diferencia entre el Precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia.

Formula de precios máximos: Formula empleada para determinar el PAI máximo de los carburantes previo a la liberalización. Se aplicó hasta el año 1996 para los gasóleos y hasta el año 1998 para las gasolinhas.(**)

(*) La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en vigor desde el 1 de julio de 2012, modifica la denominación del IVMDH. El tramo estatal pasa a denominarse "tipo estatal especial" y el autonómico "tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos". A los efectos de este informe se seguirá manteniendo la denominación anterior.

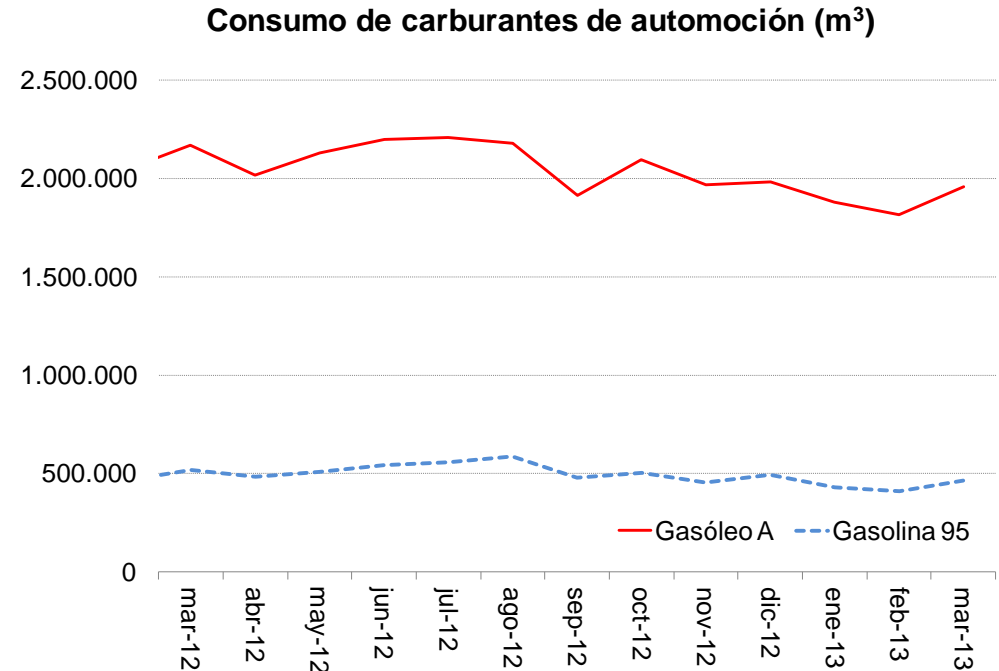
(**) El 1 de enero de 2013 desaparece, por falta de liquidez en el mercado, la cotización internacional de referencia que contemplaba la fórmula de precios máximos para la gasolina FOB del mercado NWE. Desde entonces se emplea la referencia que se ha considerado más aproximada, dada la inexistencia de una nueva cotización sustitutiva.

Demanda mensual de carburantes de automoción

mar-13	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (m ³)	460.554	1.957.178
Var. mes anterior	13,0%	7,9%
Consumo anual acumulado (m ³)	1.296.886	5.650.475
Var. año anterior	-10,5%	-8,9%
Consumo año móvil (m ³)	5.892.618	24.349.539
Var. año anterior	-7,8%	-7,3%

% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos	51,2%
--	--------------

Fuente: CNE

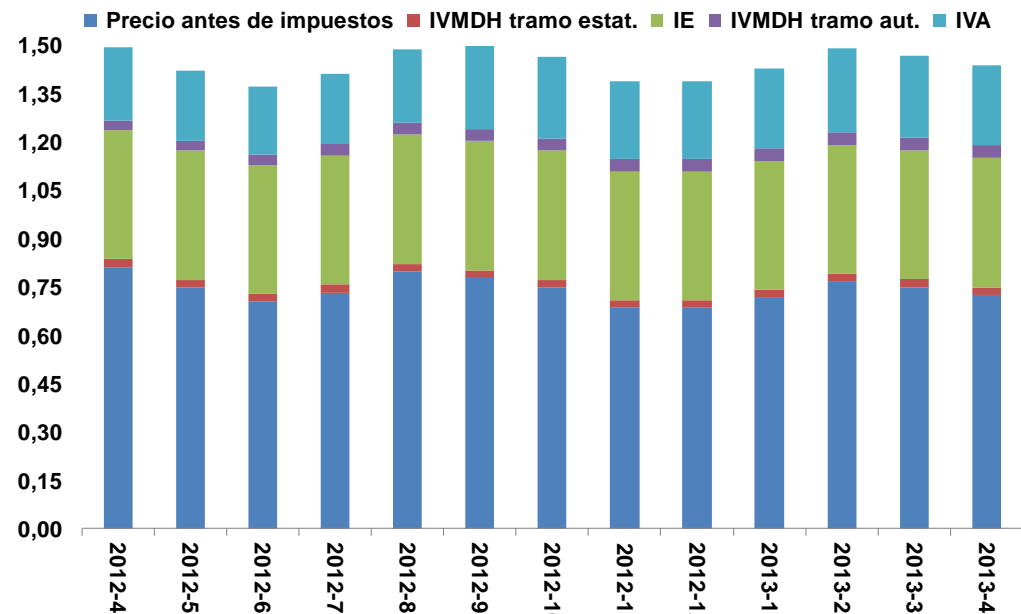


- En marzo de 2013, la demanda de carburantes se recupera tras dos meses de intensas caídas, como consecuencia probablemente de la **Semana Santa**. En todo caso, continúa en niveles similares a los de hace más de 10 años.
- La demanda del total de productos petrolíferos se recupera con menor intensidad (+7%), por lo que **la participación de los carburantes de automoción sobre el consumo total se incrementa**, superando el 50%.
- El consumo acumulado en el año móvil mantiene tasas de variación del orden del -7%.

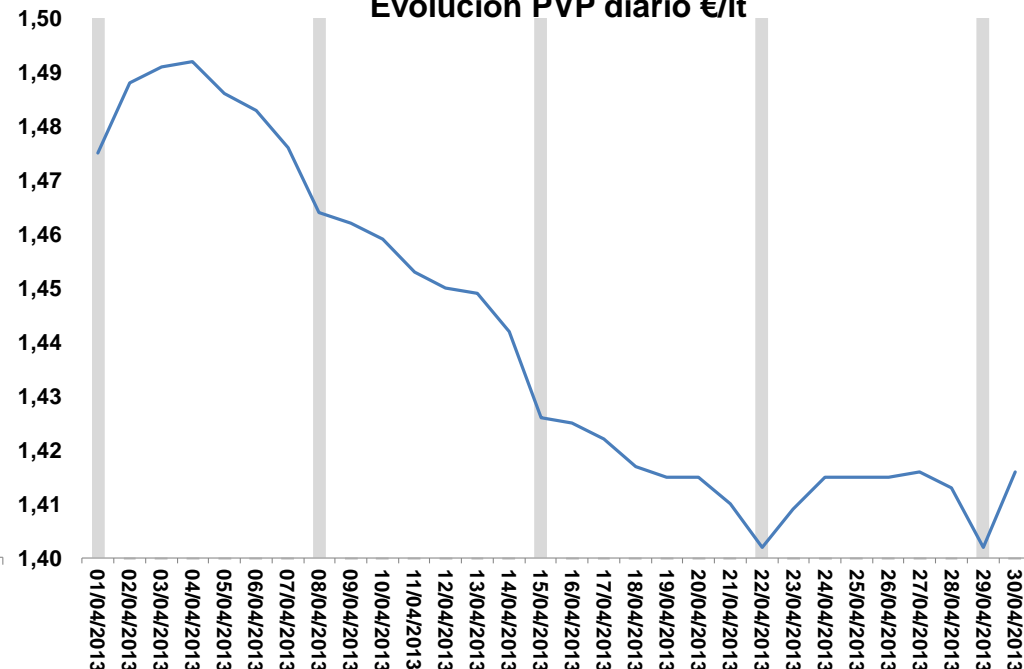
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasolina 95



Desglose PVP mensual €/lt



Evolución PVP diario €/lt



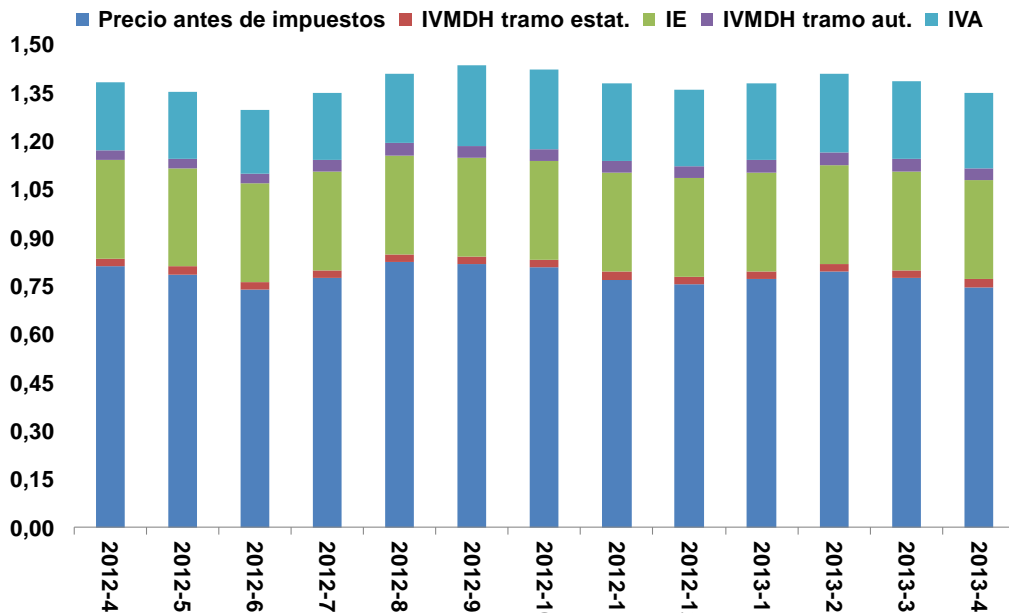
Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 desciende en abril por segundo mes consecutivo. Se reduce un **-2,0%**, situándose en **1,440 €/lt**.
- Coincidiendo con el fin de la **Semana Santa**, los primeros cuatro días de abril, el precio asciende y alcanza el máximo del mes (**1,492 €/lt**).
- El “efecto lunes” se observa en la cuarta semana y quinta semana. En ambos lunes se registra el precio mínimo del mes (**1,402 €/lt**). Durante los restantes días el precio desciende de forma sostenida
- El **martes 30 de abril**, el efecto lunes se combina con la **víspera de la festividad del 1 de mayo** y el precio repunta notablemente.

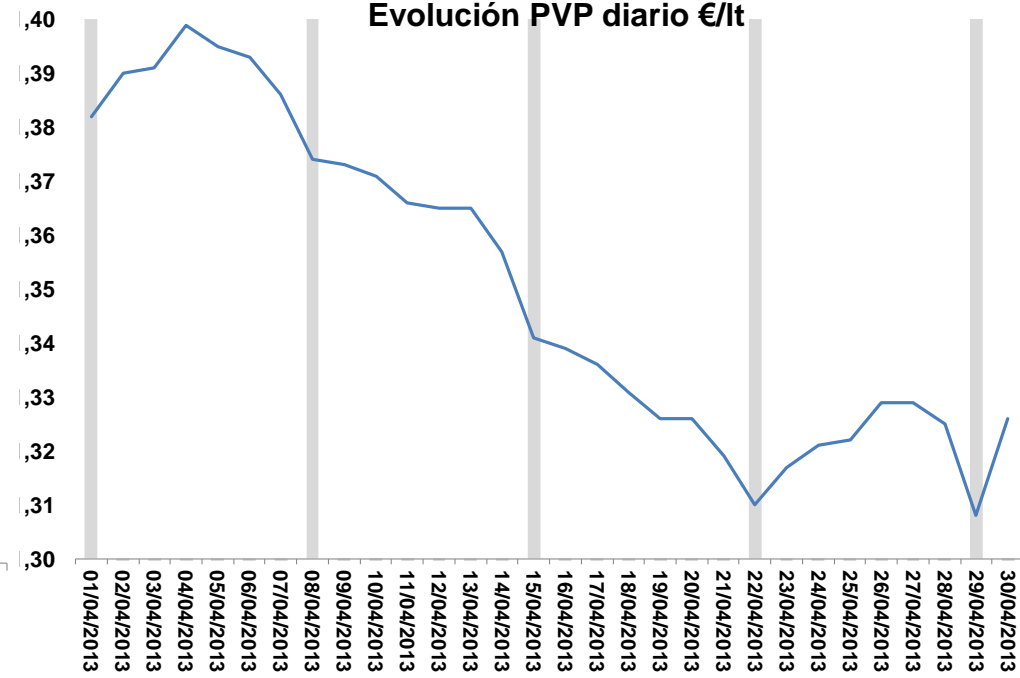
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasóleo A



Desglose PVP mensual €/lt



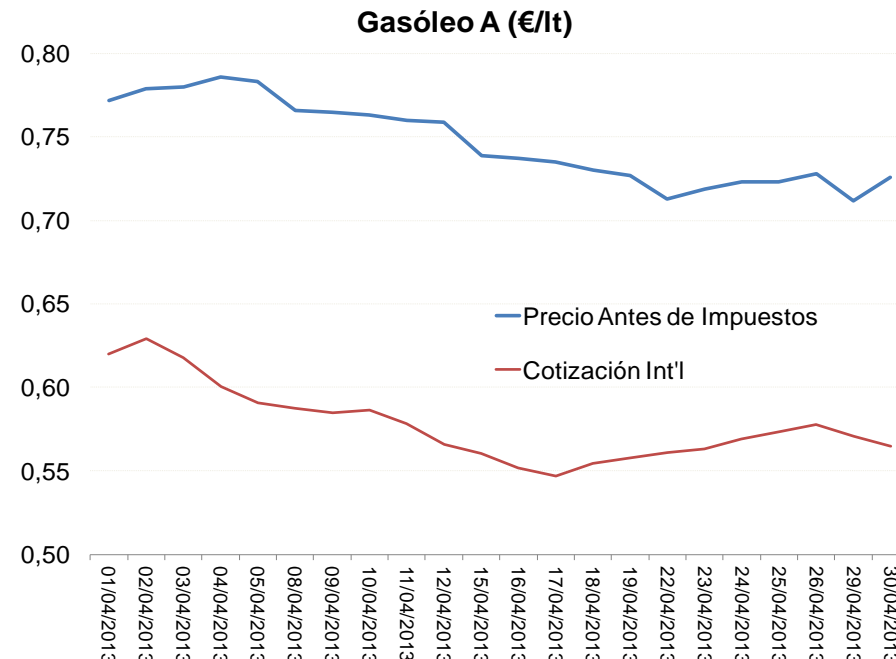
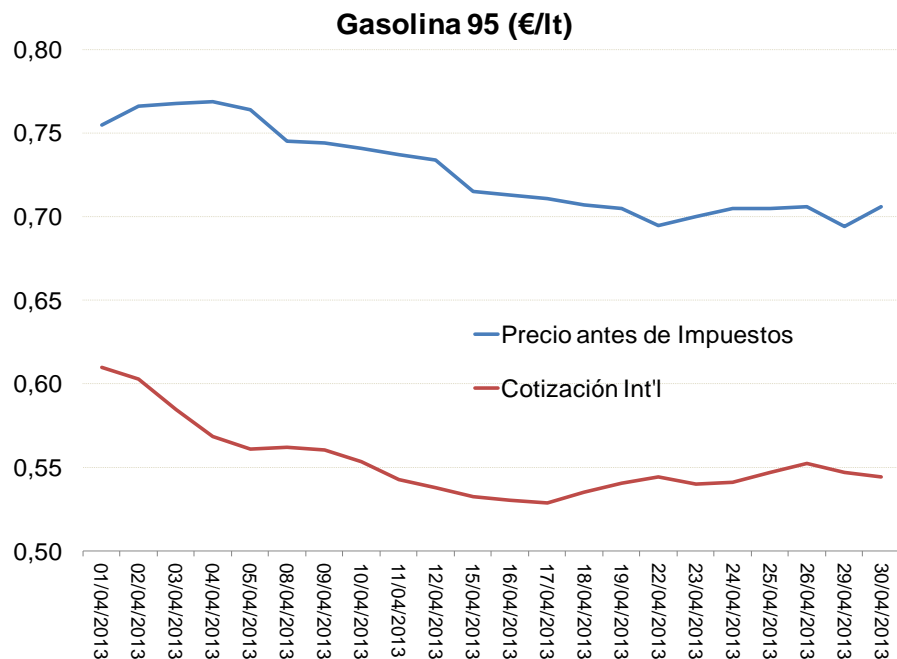
Evolución PVP diario €/lt



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares del gasóleo A desciende en abril por segundo mes consecutivo. Se reduce un **-2,5%**, situándose en **1,350 €/lt**.
- Los movimientos del precio son similares a los de la gasolina 95. Al inicio del mes, se registran **aumentos** por el fin de la Semana Santa, así como **en la víspera de la festividad del 1 de mayo**. El “efecto lunes” se aprecia en la cuarta y quinta semana. En los restantes días la tendencia es decreciente.
- En consecuencia, se vuelve a observar una **estrategia de fijación de precios común para ambos carburantes**, con porcentajes diarios de variación similares y coincidencia de días en los que se registran los precios máximo (jueves 4) y mínimo del mes (lunes 22 y 29).
- El diferencial de precios gasolina-gasóleo se mantiene constante en el entorno de los 9 c€/lt a lo largo de todo el mes.

Precio antes de impuestos y cotización internacional. Gasolina 95 y gasóleo A

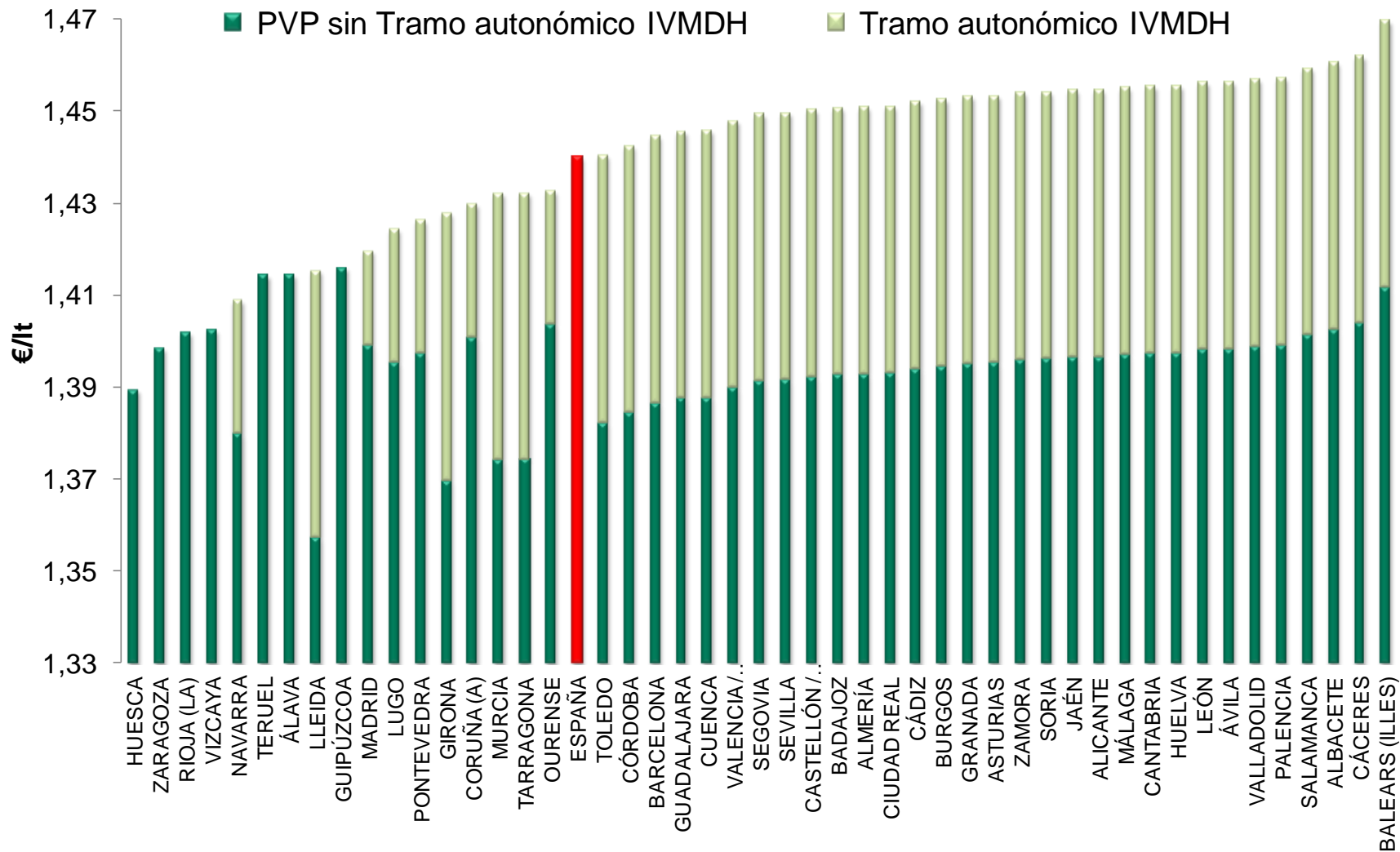


Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

- En abril, las cotizaciones internacionales de referencia de la gasolina y el gasóleo presentan una tendencia general descendente durante la primera quincena y ascendente durante la segunda. **Se observa un desfase temporal en la traslación de estas fluctuaciones a los precios finales de ambos carburantes.**
- La caída acumulada de las cotizaciones internacionales en su periodo bajista es más intensa que la que experimentan los precios antes de impuestos. En consecuencia, **el margen bruto promedio aumenta en abril +13,1% y +6,3% respecto al mes anterior**, situándose en 17,4 c€/lt y 16,9 c€/lt para la gasolina 95 y gasóleo A, respectivamente.
- Las mayores divergencias entre precios finales y cotizaciones internacionales se producen en los primeros días del mes, registrándose el día 5 de abril un **margen bruto del orden de 20 c€/lt para ambos carburantes.**
- **Los márgenes brutos de la gasolina 95 y del gasóleo A acumulan un incremento de +31% y +13%**, en lo que llevamos de año respectivamente, situándose el valor promedio del primer cuatrimestre de 2013 en 15,1 c€/lt y 15,8 c€/lt.

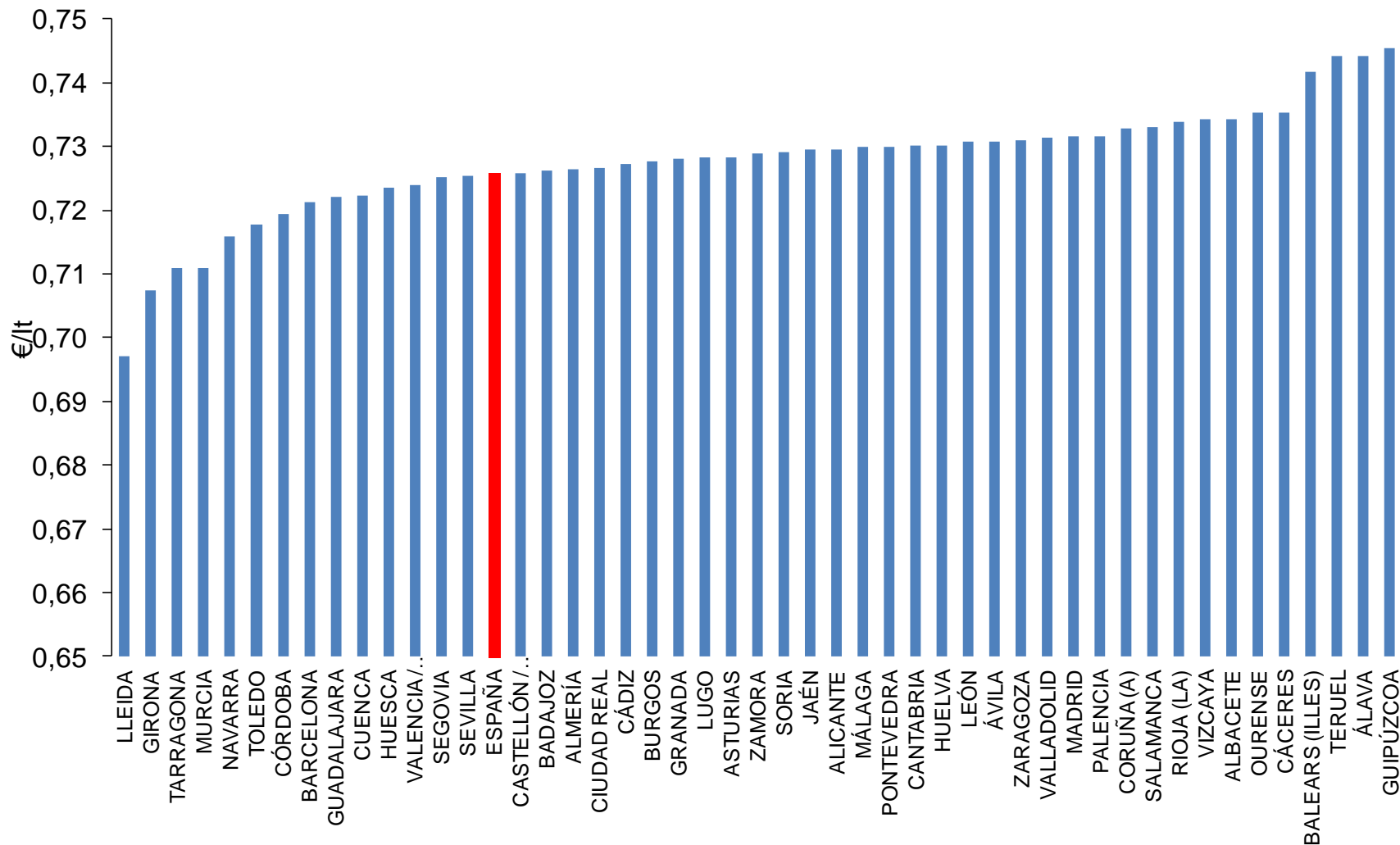
Precio de venta al público Gasolina 95 por provincias.

Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

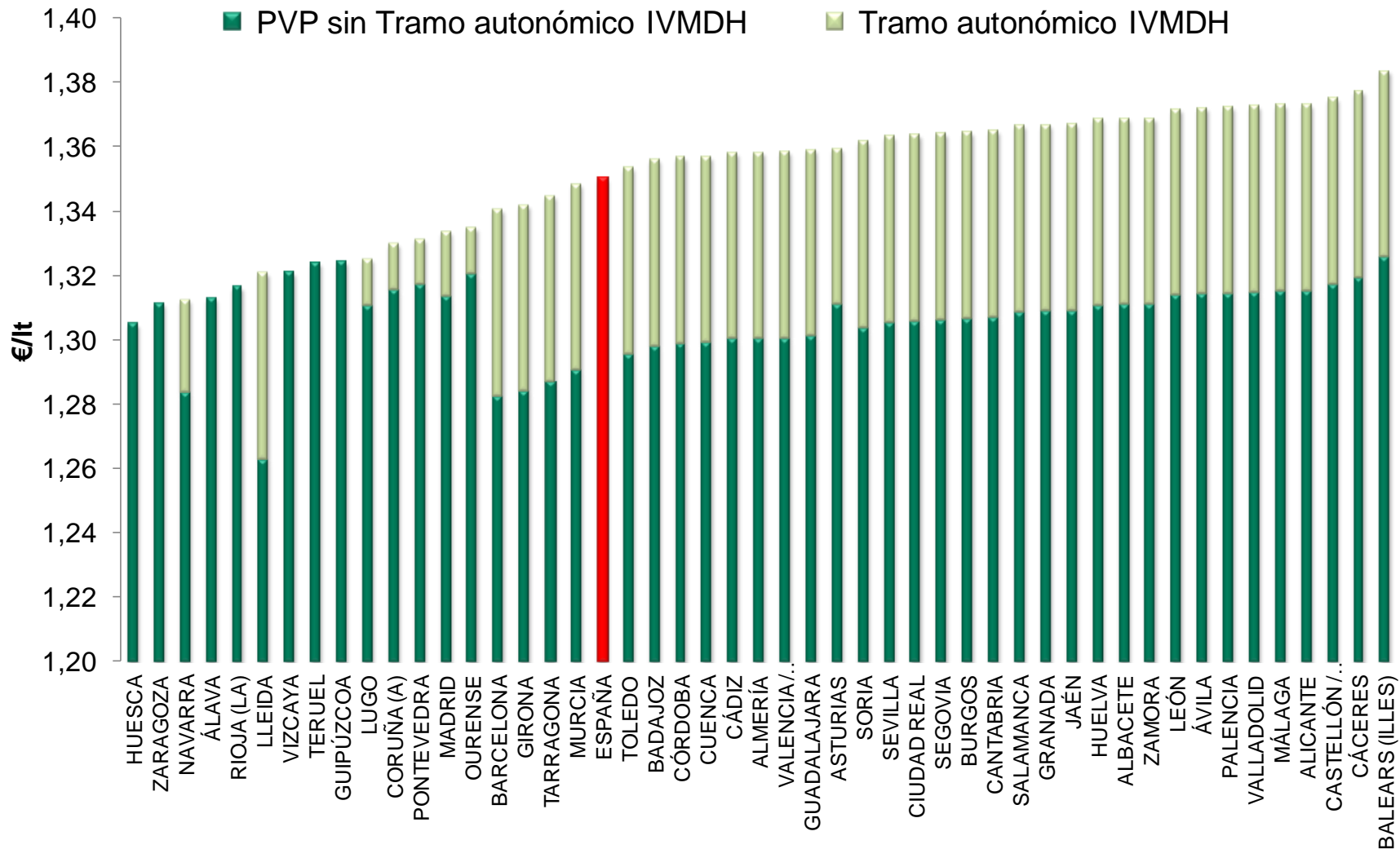
Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

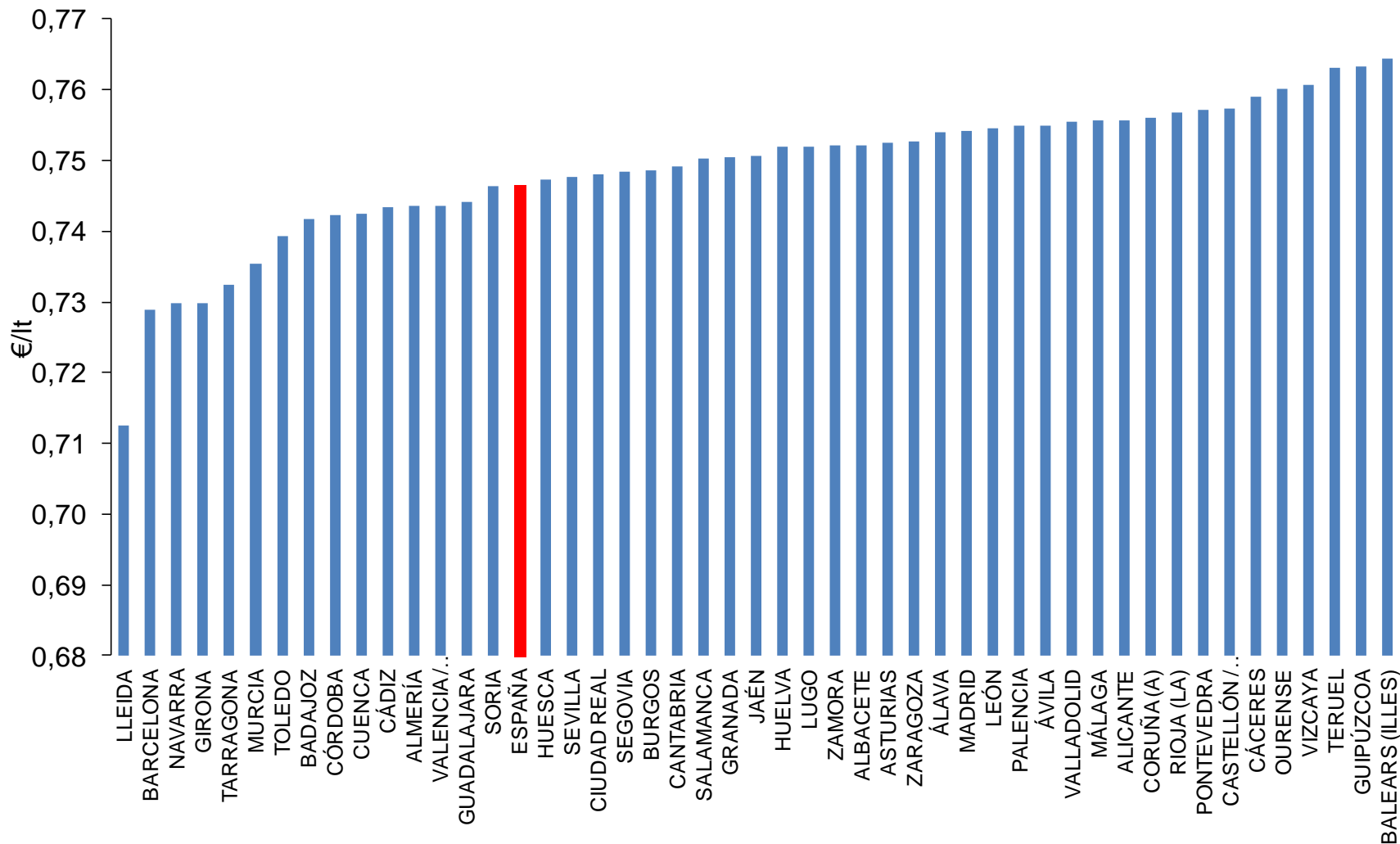
Precio de venta al público Gasóleo A por provincias.

Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

Precios antes de impuestos por provincias. Gasóleo A



Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

Precios de venta al público y precios antes de impuestos por provincias. Hechos relevantes

- Las provincias que en abril aún no aplican el tramo autonómico del IVMDH (provincias de Aragón, País Vasco y La Rioja) continúan presentando los PVP más bajos. No obstante, un mes más, si se descontara dicho tramo autonómico (barra en verde claro), a estas provincias, fundamentalmente a las del País Vasco, les corresponderían los precios más elevados.

Las EESS sin tramo autonómico aprovechan la fiscalidad asimétrica para aplicar precios superiores. Cabe destacar el extraordinario nivel de precios antes de impuestos de la gasolina 95 en Guipúzcoa, Álava y Teruel, que en abril supera al de Baleares, cuyos precios siempre son los más elevados por su condición de insularidad

- En **Navarra** se aplica el tramo autonómico del IVMDH desde julio de 2012 (2,4 c€/lt). Desde entonces se observa un mantenimiento de sus precios, fundamentalmente los del gasóleo A, en las posiciones más bajas del ranking de provincias, motivado por un **efecto frontera**, al ser la única región del entorno donde los carburantes se gravan con el referido tramo impositivo.
- Al margen de Navarra, **Murcia, Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona (sólo para el gasóleo A) son las provincias más competitivas en términos comparativos**. Sus precios antes de impuestos son los más bajos del todo el territorio nacional, lo que lleva a sus PVPs a situarse por debajo de la media nacional, pese a ser de aplicación en estas regiones la cuantía máxima el tramo autonómico del IVMDH (4,8 c€/lt). Almería se distancia de este grupo por segundo mes consecutivo.

Análisis de precios de venta al público por operador y situación. Gasolina 95 y Gasóleo A

OPERADORES AL POR MAYOR

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
REPSOL	1,443	0,04082	1,357	0,04037
CEPSA	1,439	0,03677	1,351	0,03639
BP OIL	1,446	0,03893	1,356	0,03855
RESTO OPERADORES	1,440	0,04057	1,349	0,04049

INDEPENDIENTES

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
TOTAL INDEPENDIENTES	1,431	0,04466	1,337	0,04870
SÓLO HIPERS	1,434	0,04672	1,341	0,04918

ANÁLISIS POR SITUACIÓN (incluye operadores e independientes)

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
SÓLO AUTOPISTAS	1,445	0,03981	1,358	0,03940
SÓLO CARRETERAS	1,440	0,04081	1,353	0,04085

PVP medio Abril 2013 Península y Baleares

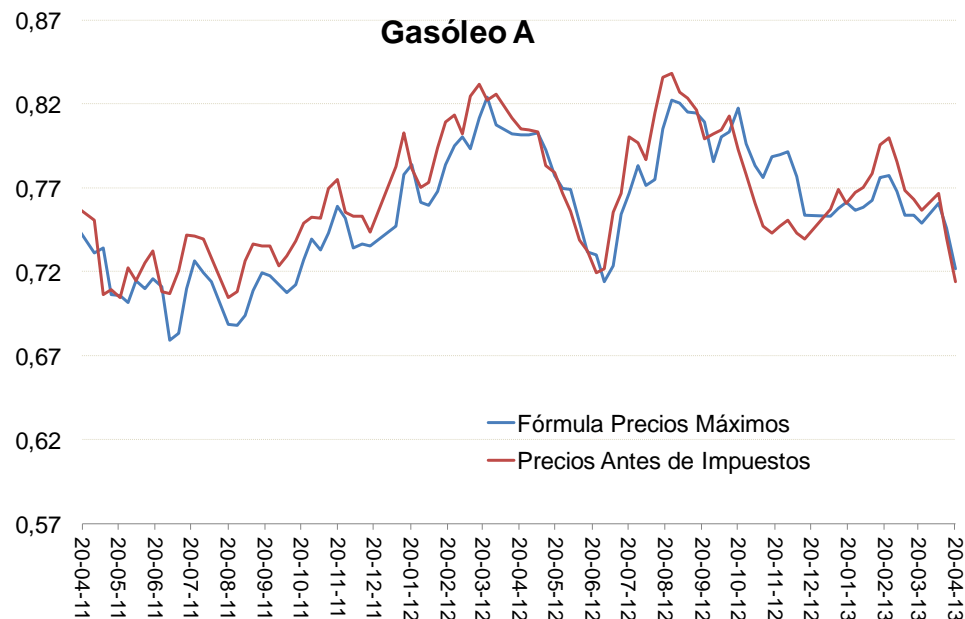
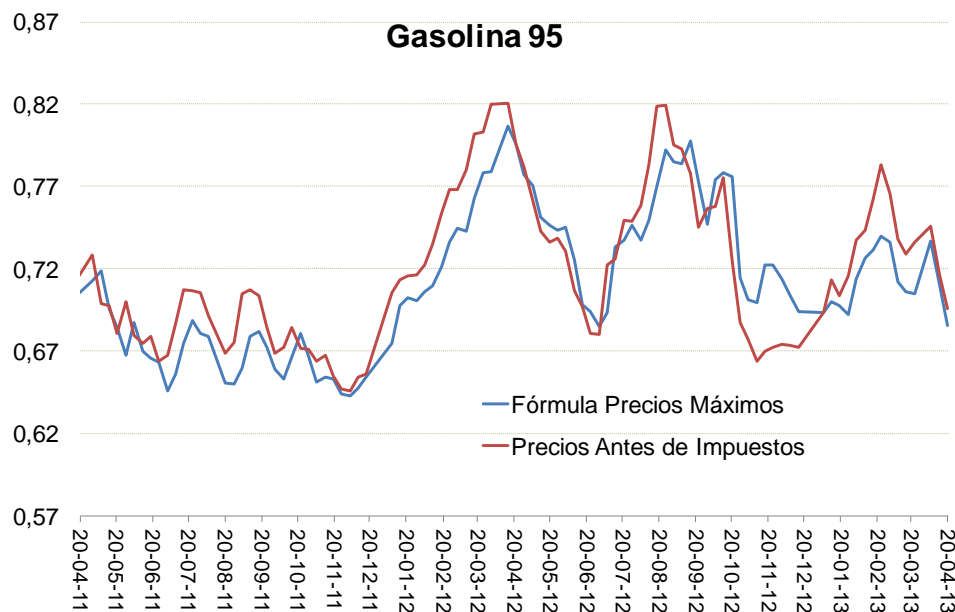
Gasolina 95: 1,440 €/lt

Gasóleo A: 1,350 €/lt

Fuente: CNE, elaboración propia

- Los independientes establecen los PVP más bajos. Las diferencias con los precios establecidos en las estaciones de servicio integradas en redes de operadores son más amplias en gasóleo A, del orden de -2 c€/lt, que en gasolina 95.
- BP establece los precios más altos y CEPSA los más bajos. REPSOL presenta precios muy similares a BP en gasóleo A y -0,3 c€/lt inferiores en gasolina 95.
- Los precios en autopistas son superiores a los establecidos fuera de ellas. Tan sólo son superados por BP para la gasolina 95.
- Los precios de los hipermercados se aproximan a los de las estaciones servicio independientes. Las diferencias se estrechan desde los +0,5 c€/lt del mes anterior hasta los +0,4 c€/lt para el gasóleo A y +0,2 c€/lt para la gasolina 95.
- Las EES independientes establecen precios más heterogéneos entre sí que las vinculadas a operadores.
- Los operadores aplican una estrategia de fijación de precios común entre ambos carburantes. El diferencial de precios promedio gasolina 95-gasóleo A es el mismo (9 c€/lt) para todos, con independencia del tipo de vínculo y régimen de suministro.

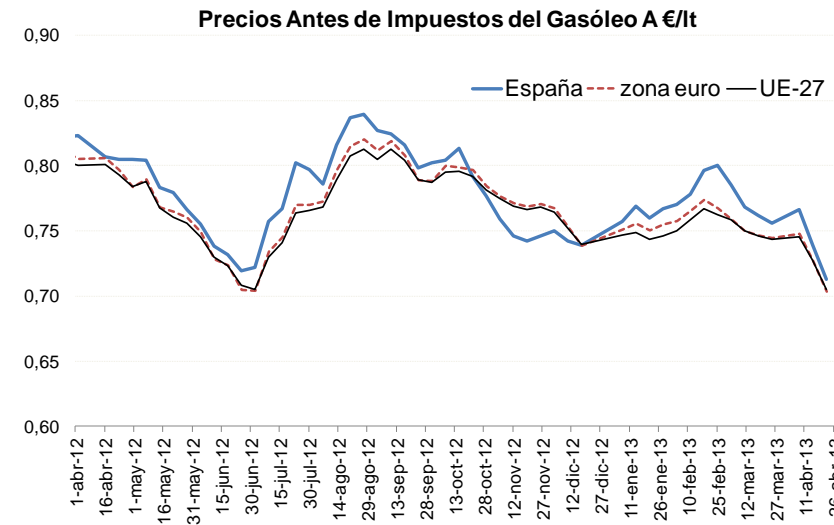
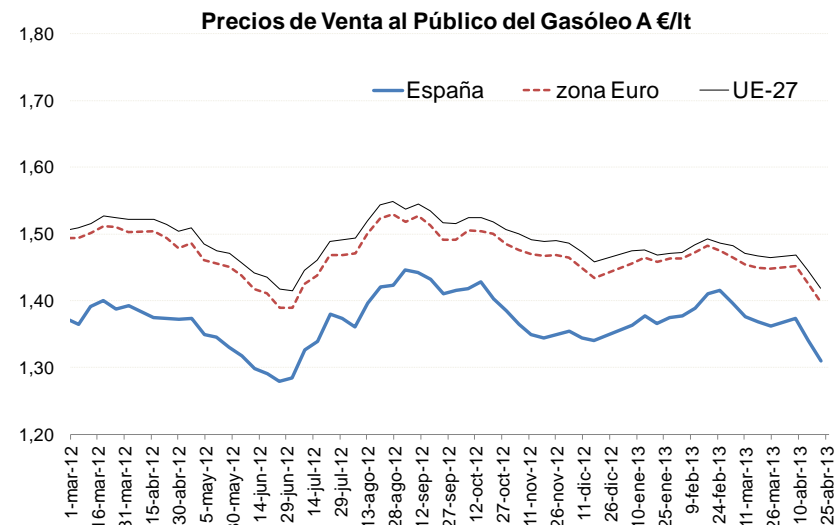
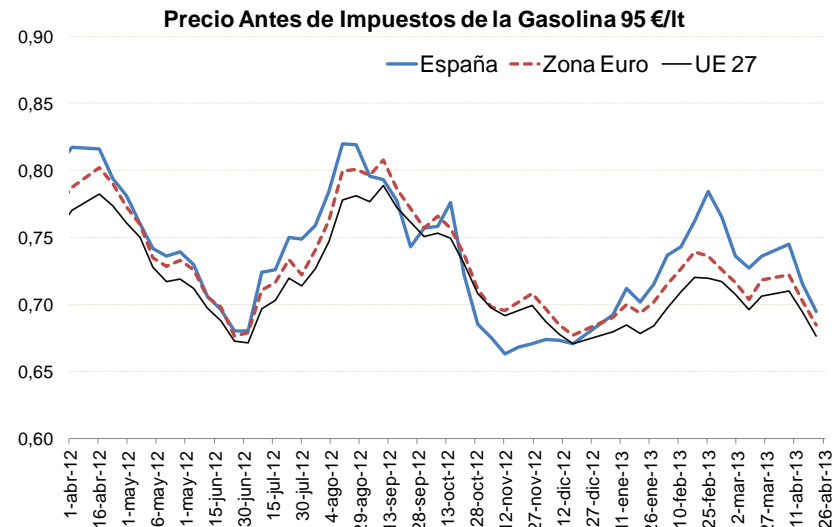
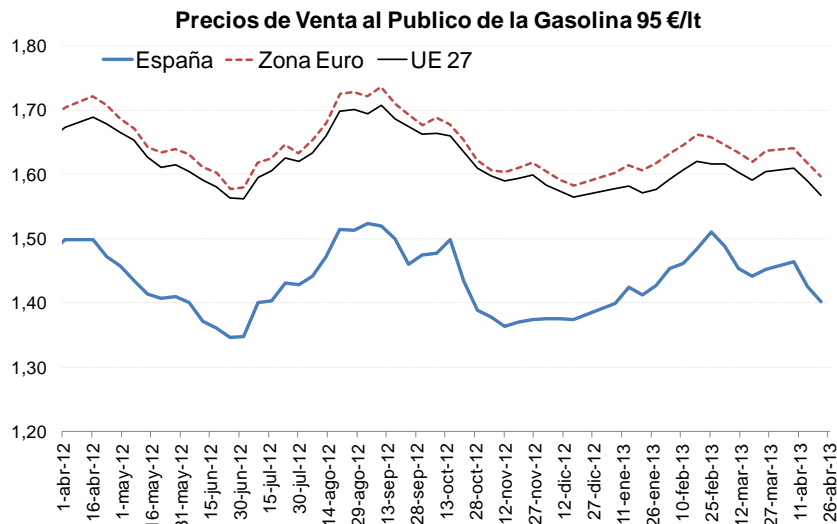
Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos (€/lt)



Fuente: CNE, elaboración propia

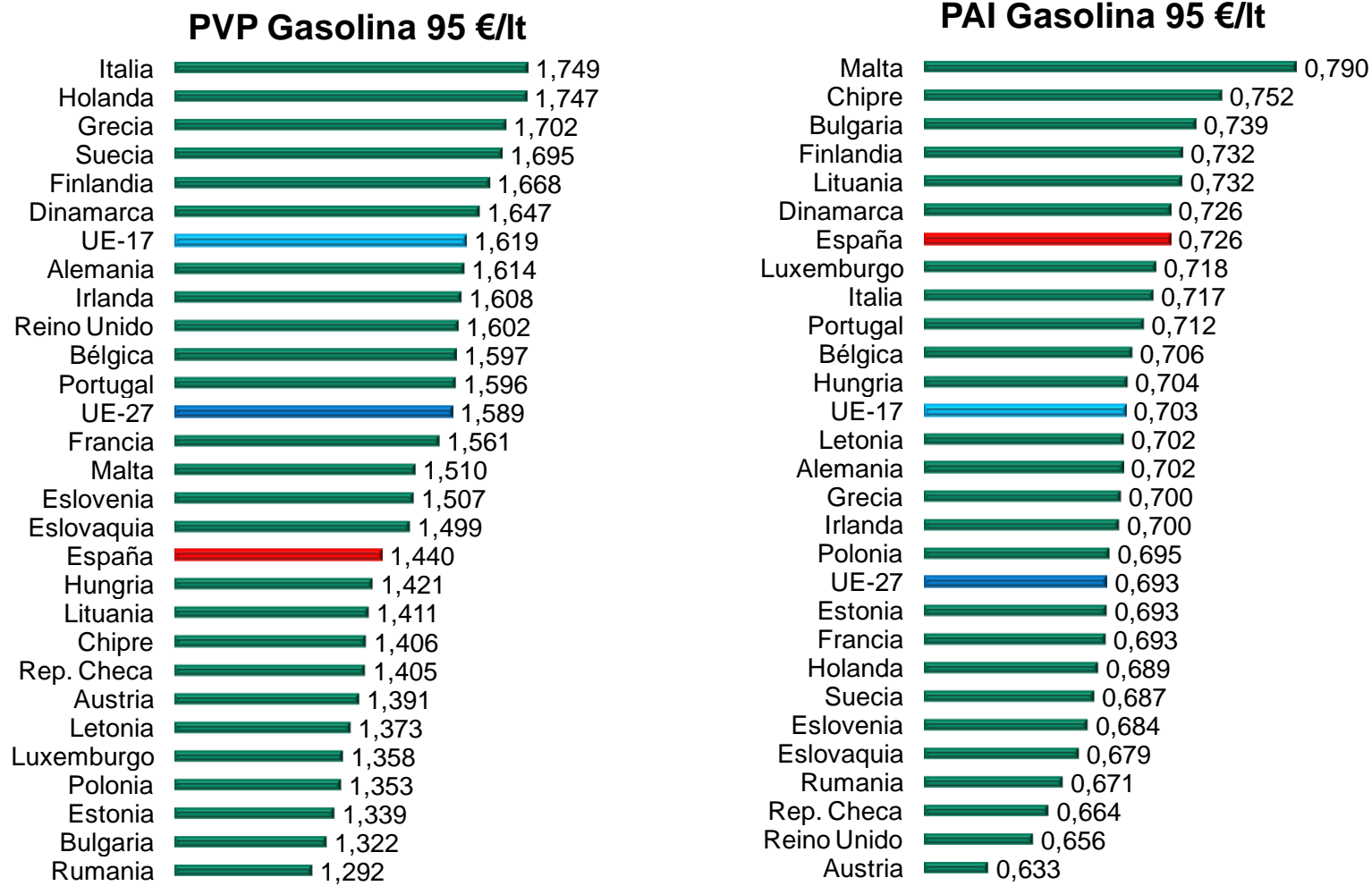
- Los **precios antes de impuestos de la gasolina 95** continúan **por encima de los precios resultantes de aplicar la fórmula de precios máximos**. El diferencial se estrecha desde los **+2,74 c€/lt** del mes anterior hasta **+0,85 c€/lt**.
- Los **precios antes de impuestos del gasóleo A** se sitúan **por debajo de los precios resultantes de aplicar la fórmula de precios máximos por primera vez en tres meses**. El diferencial se sitúa en **-0,25 c€/lt**.

Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

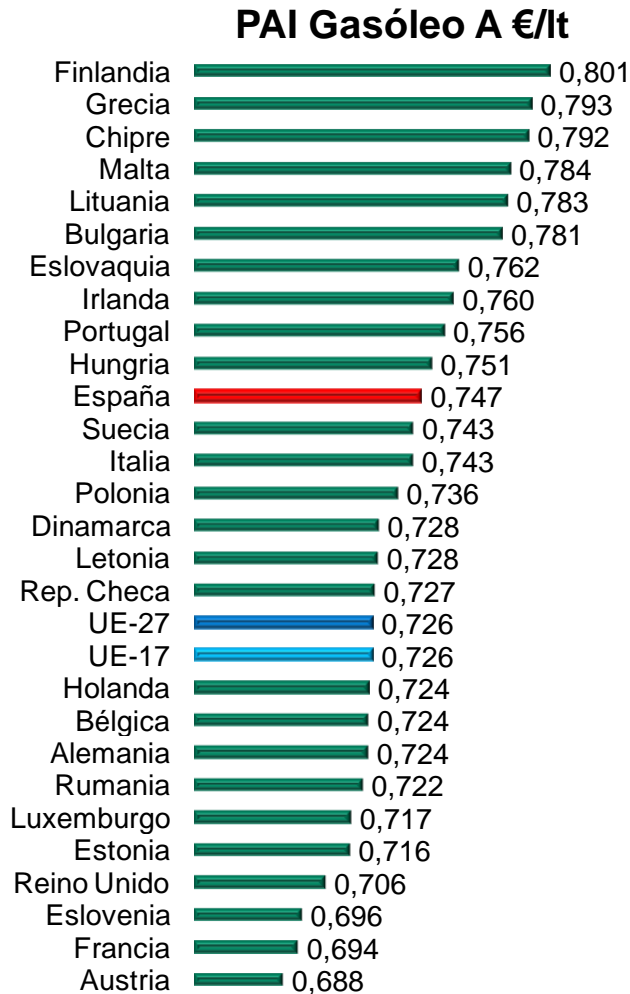
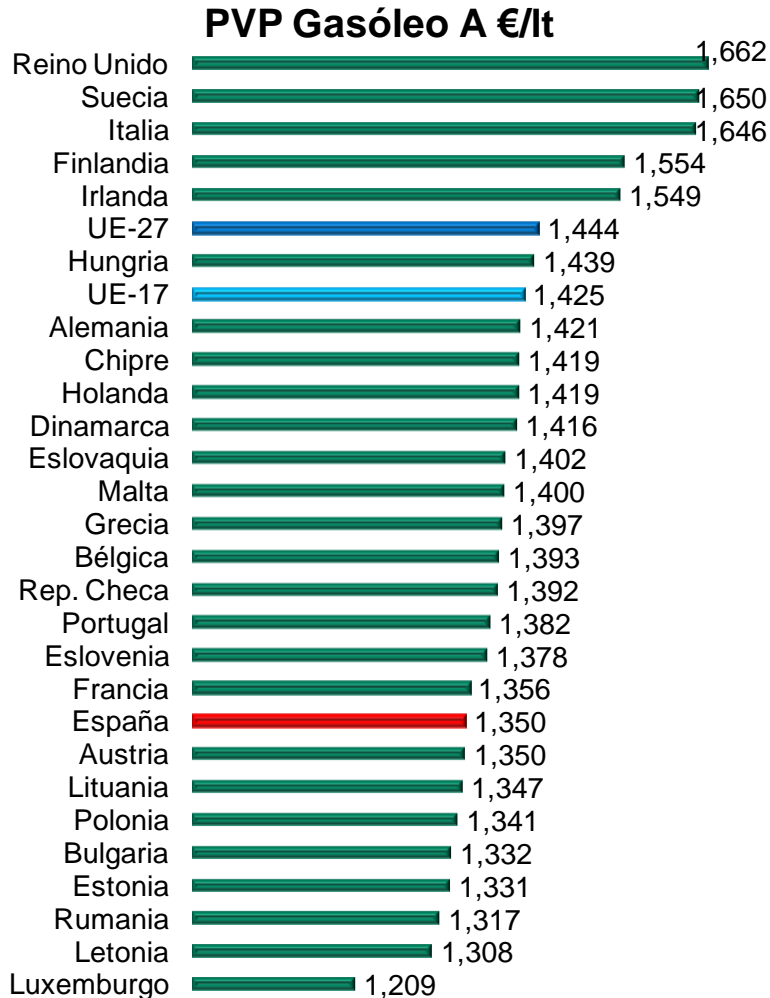
Comparativa países UE. Gasolina 95. Abril 2013



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Nota: Los datos referentes a Europa no incluyen la primera semana de abril por no haber publicación del "Oil Bulletin"

Comparativa países UE. Gasóleo A. Abril 2013



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Nota: Los datos referentes a Europa no incluyen la primera semana de abril por no haber publicación del "Oil Bulletin"

Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa. Hechos relevantes

- Los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se sitúan por debajo de los de la zona euro (-17,8 c€/lt) y la UE-27 (-14,9 c€/lt), aumentándose las diferencias respecto al mes anterior por segundo mes consecutivo. En relación a los países de la UE-6, tan sólo Luxemburgo presenta precios inferiores.
- **Los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España son superiores a los de las medias europeas** (+2,3 c€/lt vs. la zona euro y +3,2 c€/lt vs. la UE-27). España desciende una posición en el ranking de precios, pasando a ocupar el **séptimo puesto**. **En abril, España es el país de la UE-6 con los precios antes de impuestos de la gasolina 95 más elevados.**
- Los **precios de venta al público del gasóleo A en España se sitúan por debajo de la zona euro** (-7,5 c€/lt) y la UE-27 (-9,4 c€/lt), aumentándose las diferencias por segundo mes consecutivo. En relación a los países de la UE-6, tan sólo Luxemburgo presenta precios inferiores.
- **Los precios antes de impuestos del gasóleo A en España son superiores a los de las medias europeas** (+2,1 c€/lt vs. la zona euro y la UE-27). España se mantiene en la **posición onceava** del ranking de precios. **En abril, España es el país de la UE-6 con los precios antes de impuestos del gasóleo A más elevados.**
- La carga impositiva sobre los carburantes en España continúa siendo inferior a la de otros países de la UE. Ello continúa explicando el hecho de que los precios finales de los carburantes resulten más económicos.