



# **Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en Marzo 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 gasolinas.(\*\*)

(\*) 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.

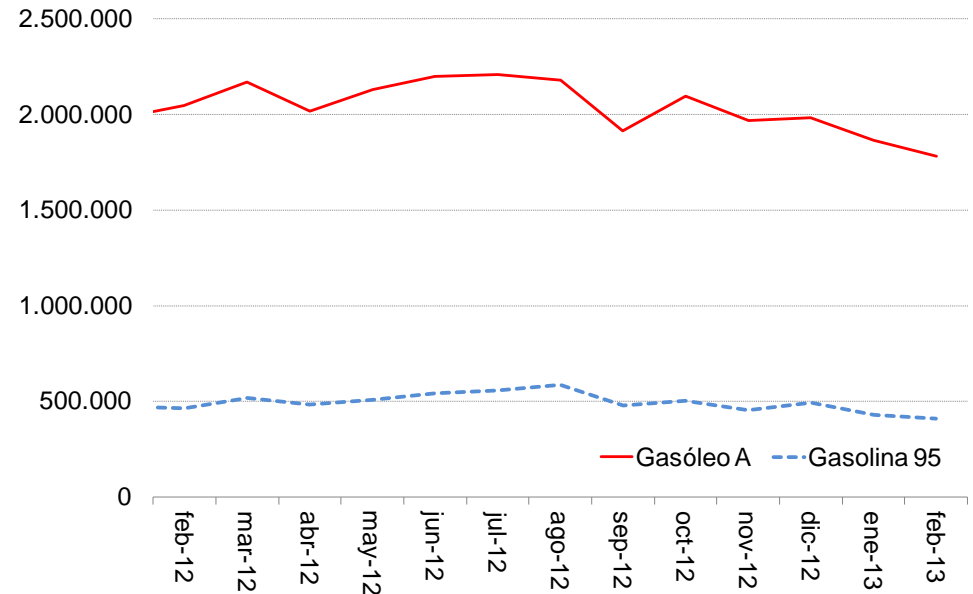
# Demanda mensual de carburantes de automoción

feb-13	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (m <sup>3</sup> )	406.029	1.779.375
Var. mes anterior	-5,3%	-4,6%
Consumo anual acumulado (m <sup>3</sup> )	834.680	3.644.678
Var. año anterior	-10,6%	-9,6%
Consumo año móvil (m <sup>3</sup> )	5.944.638	24.511.342
Var. año anterior	-7,2%	-7,2%

<b>% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos</b>	<b>49,9%</b>
--	--------------

Fuente: CNE

Consumo de carburantes de automoción (m<sup>3</sup>)



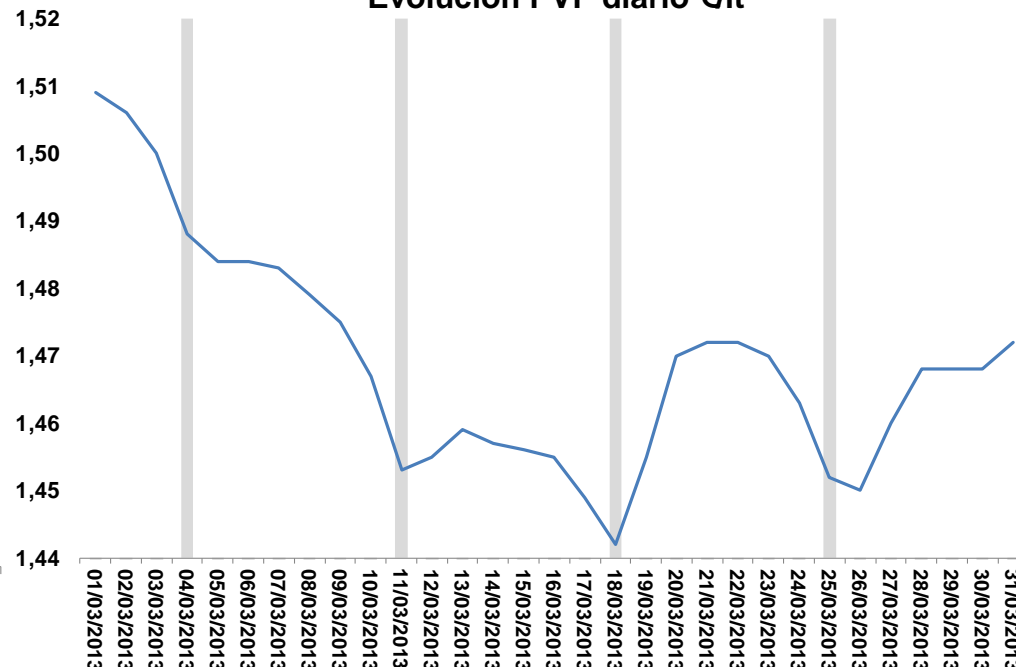
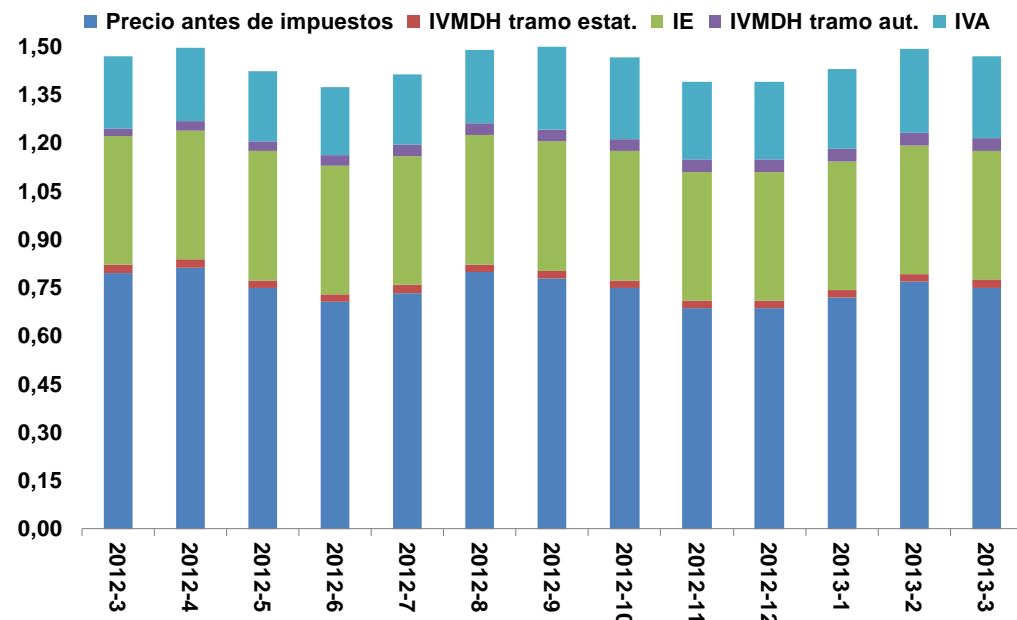
- **En febrero de 2013, continúa la intensa caída del consumo de carburantes**, tanto en términos intermensuales, como acumulados y con tasas similares para gasóleo A y gasolina 95.
- **La contracción de la demanda en el total de productos petrolíferos, de un -8% en el mes de febrero, es superior a la de carburantes de automoción.** Ello permite que aumente ligeramente, por primera vez en seis meses, la participación de los carburantes de automoción sobre el consumo total, si bien continúa por debajo del 50%.
- El nuevo desplome de la demanda de carburantes sitúa el consumo en niveles similares a los de finales de los 90.

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



Desglose PVP mensual €/lt

Evolución PVP diario €/lt



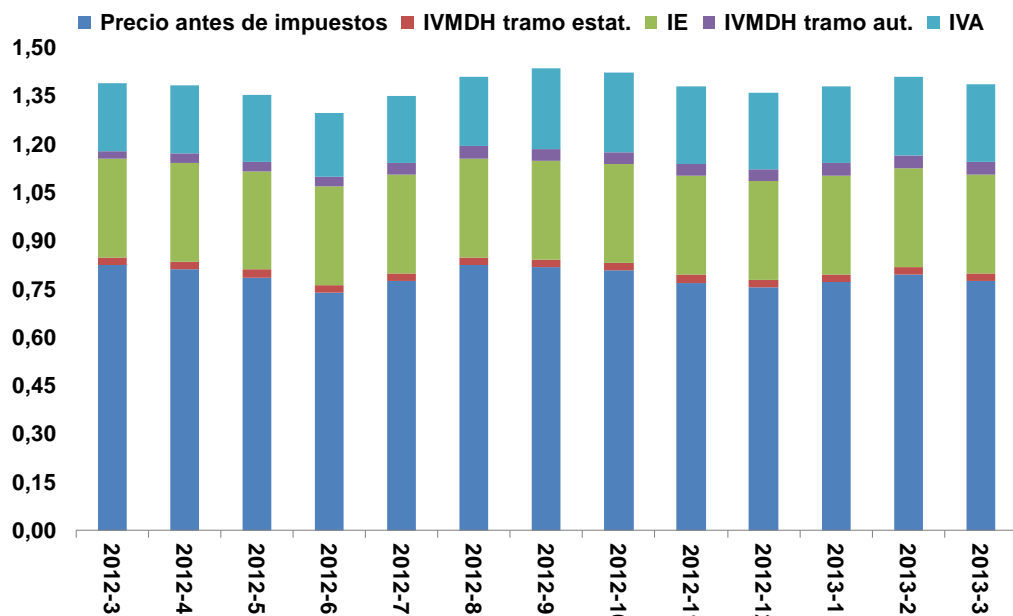
Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 desciende en marzo, por primera vez desde noviembre del año pasado. En concreto, la reducción es de un 1,4% hasta situarse en 1,469 €/lt.
- A partir de la víspera del Jueves Santo (27 de marzo), se observa un notable incremento en el precio, coincidiendo con el aumento en el número de desplazamientos. El domingo 31, día de la operación retorno, vuelve a producirse un nuevo incremento en el precio tras mantenerse constante los días 28, 29 y 30 de marzo. El “efecto lunes” se atenúa, advirtiéndose claramente sólo en la segunda y tercera semana del mes.

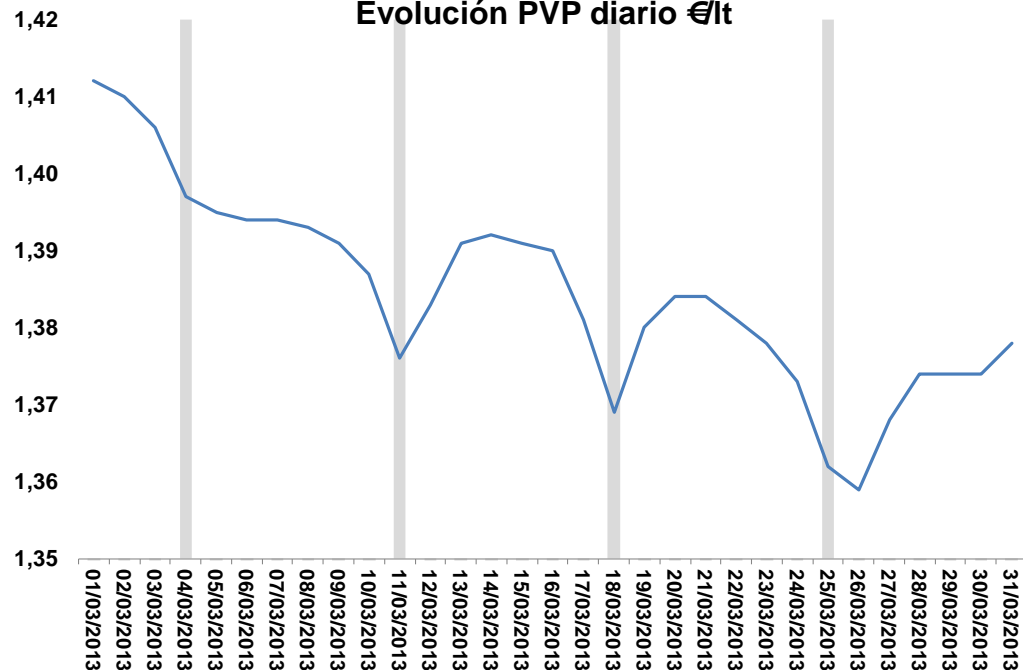
# Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasóleo A



Desglose PVP mensual €/lt



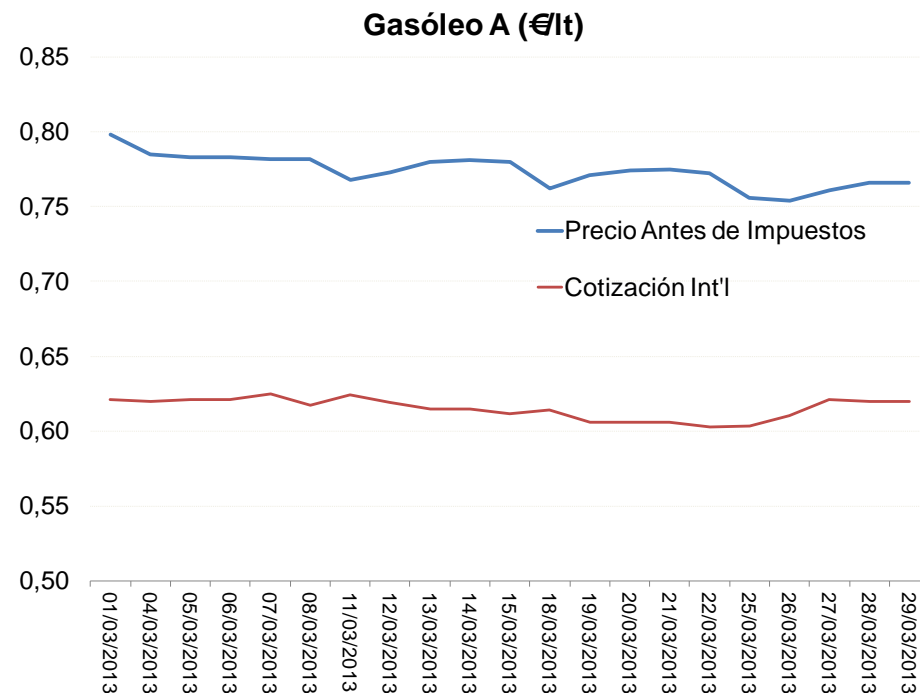
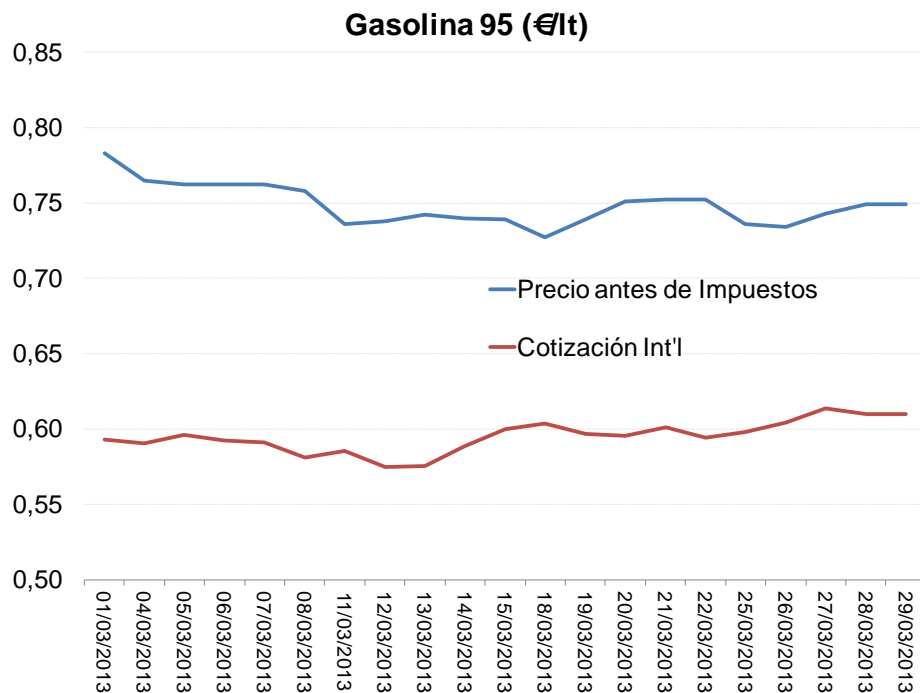
Evolución PVP diario €/lt



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares del gasóleo A desciende en marzo por primera vez desde diciembre del pasado año. En concreto, esta reducción es de un 1,7%, hasta situarse en 1,385 €/lt.
- Los movimientos del precio son similares a los de la gasolina 95, con aumentos a partir de la víspera del Jueves Santo (27 de marzo) que se estabilizan durante los días 28, 29 y 30 de marzo y repunta el y el domingo 31, día de la operación retorno, coincidiendo con el aumento del número de desplazamientos. El “efecto lunes” también se atenúa y se produce en la segunda y tercera semana del mes.
- En consecuencia, se vuelve a apreciar una estrategia de fijación de precios común para ambos carburantes, con porcentajes diarios de variación de precios iguales, durante el periodo de vacaciones para la gasolina 95 y el gasóleo A
- El diferencial de precios gasolina-gasóleo, se estrecha durante la primera quincena del mes, alcanzando valores mínimos de 6,5 c€/lt. A partir de entonces, coincidiendo con la fase de ascenso, se amplía hasta 9,4 c€/lt, manteniéndose constante durante toda la Semana Santa.

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

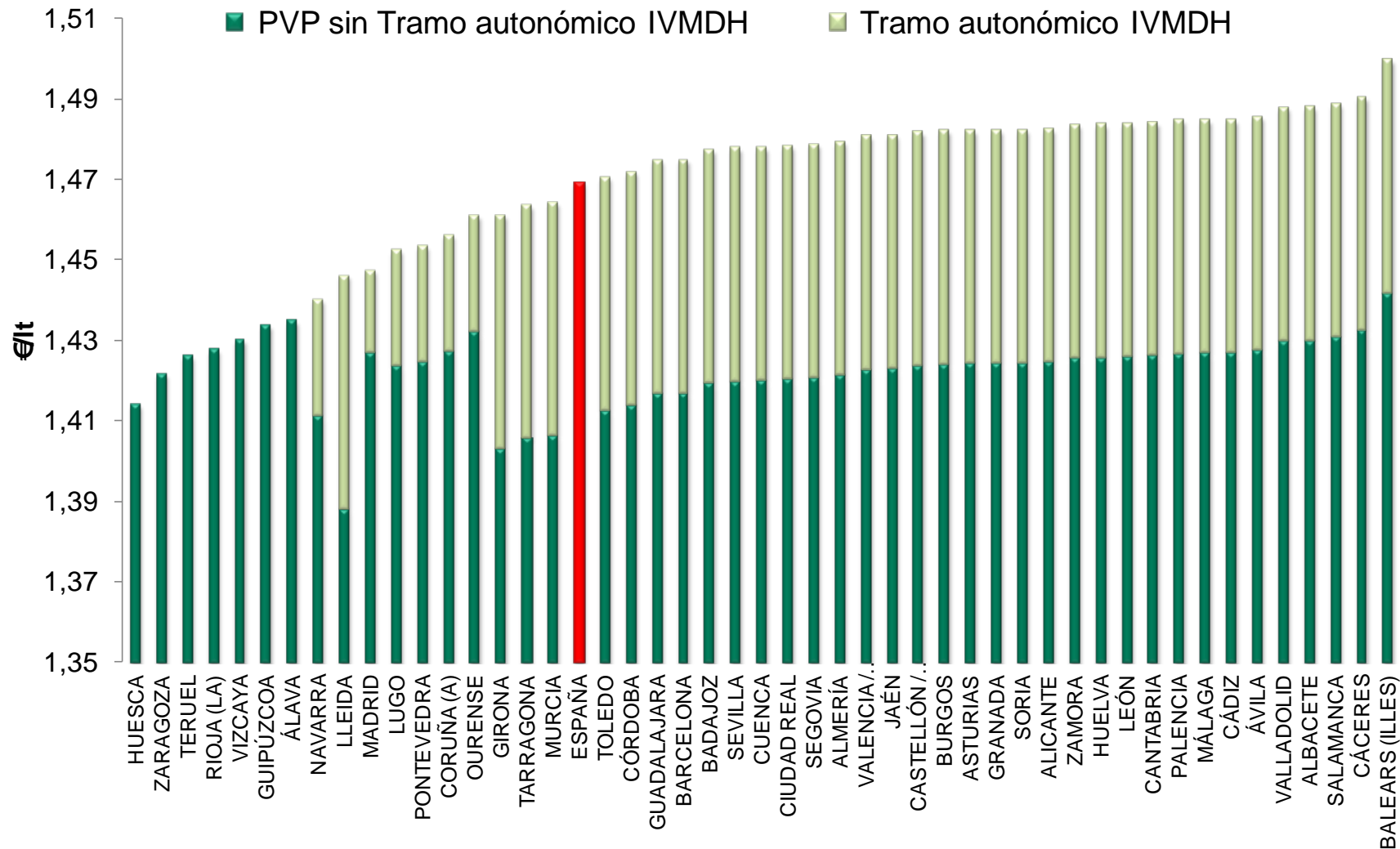


Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

- En marzo, la evolución de **los precios antes de impuestos de los carburantes y las cotizaciones internacionales de referencia presentan desfases especialmente en el inicio del mes.**
- **El margen bruto promedio aumenta en marzo +5,9% y +3,5% respecto al mes anterior, situándose en 15,4 c€/lt y 15,9 c€/lt en gasolina 95 y gasóleo A, respectivamente**
- A principio de mes, **los márgenes bruto alcanzan valores puntuales muy elevados, de 19,0 c€/lt para la gasolina 95 y de 17,7 c€/lt en el caso del gasóleo A.**

# Precio de venta al público Gasolina 95 por provincias.

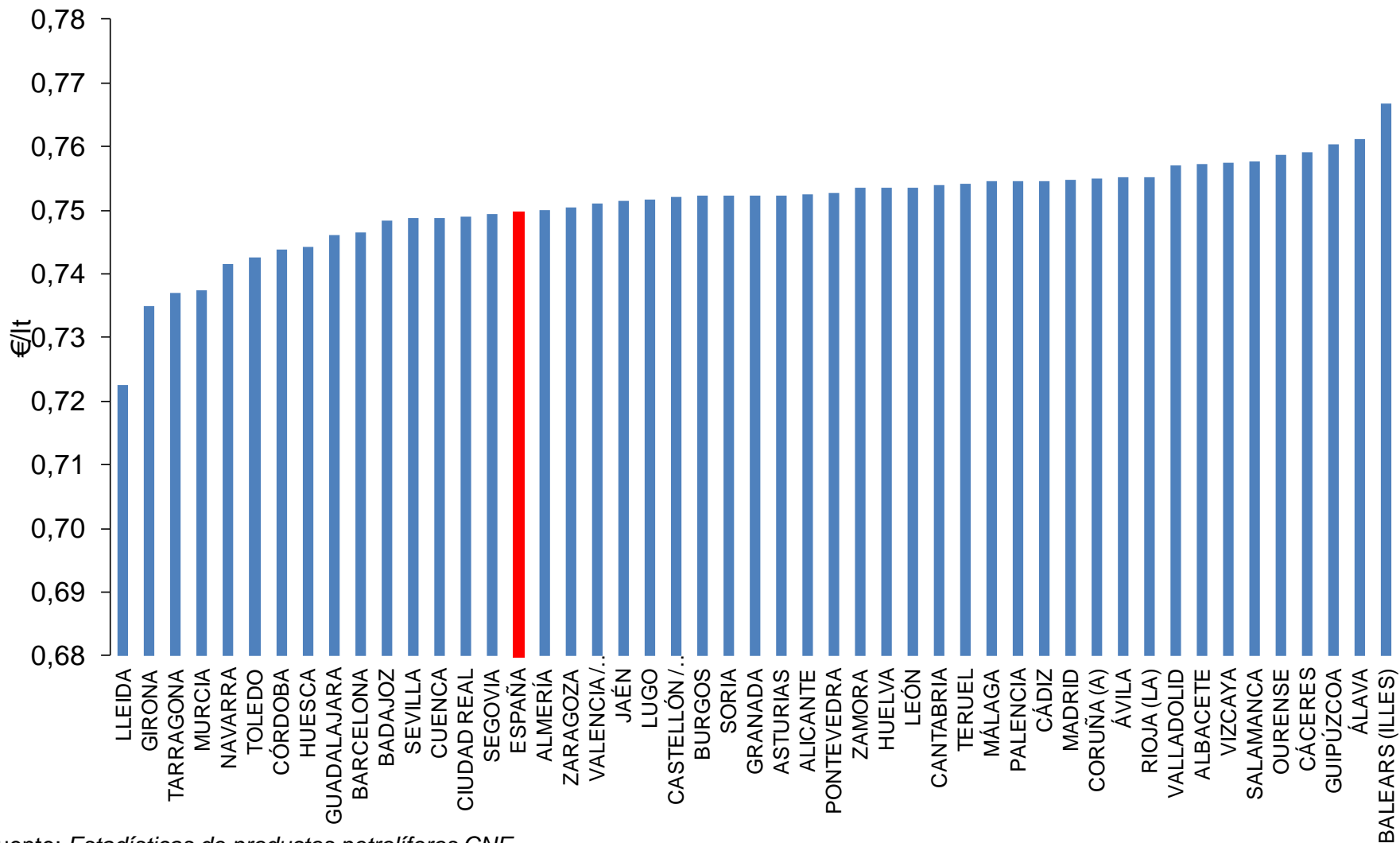
## Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE



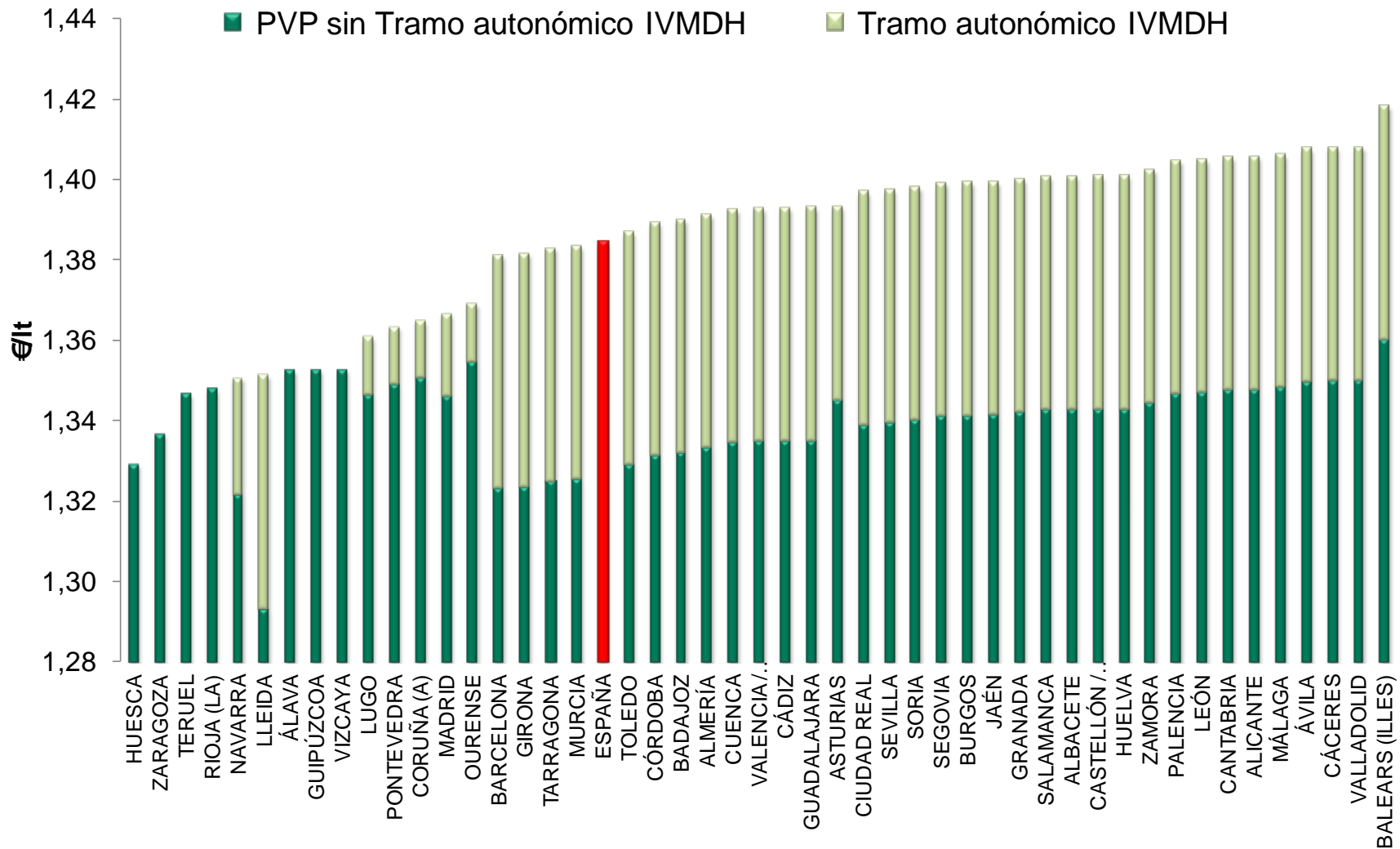
# Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

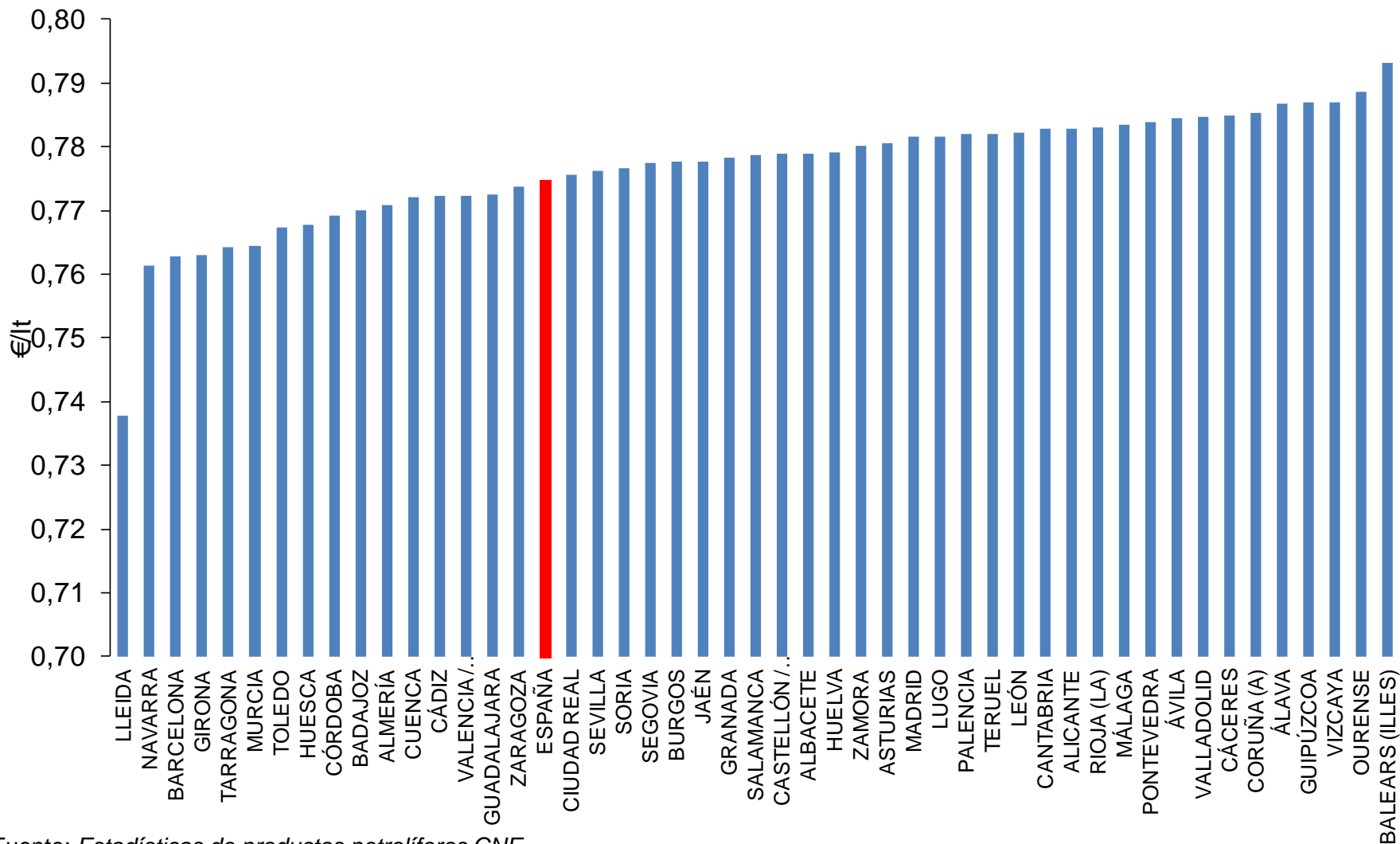
# Precio de venta al público Gasóleo A por provincias.

## 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 marzo 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 parecen estar aprovechando la fiscalidad asimétrica para aplicar precios superiores.**
- 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 posible **efecto frontera**, al ser la única región del entorno donde los carburantes se gravan con el referido tramo impositivo.
- Al margen de Navarra, **Lérida, Murcia, Gerona y Tarragona son, en términos comparativos, las provincias más competitivas**. 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). En marzo se distancia de este grupo Almería y se incorpora, en el caso del gasóleo A, Barcelona.
- En Asturias, los precios de gasóleo A, gravados con un tramo autonómico del IVMDH de 4,0 c€/lt, son superiores a los de otras provincias en las que se aplica el tramo autonómico máximo, por lo que, para este carburante, **podría estar produciéndose una traslación plena del impuesto**.

# 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	1,467	0,03060	1,388	0,02913
CEPSA	1,467	0,02715	1,386	0,02463
BP OIL	1,474	0,02727	1,390	0,02569
RESTO OPERADORES	1,468	0,03007	1,384	0,02846

## INDEPENDIENTES

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
TOTAL INDEPENDIENTES	1,460	0,03552	1,372	0,03825
SÓLO HIPERS	1,463	0,03801	1,377	0,04001

## ANÁLISIS POR SITUACIÓN (incluye operadores e independientes)

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
SÓLO AUTOPISTAS	1,470	0,02873	1,391	0,02701
SÓLO CARRETERAS	1,465	0,03026	1,385	0,02929

### PVP medio Marzo 2013 Península y Baleares

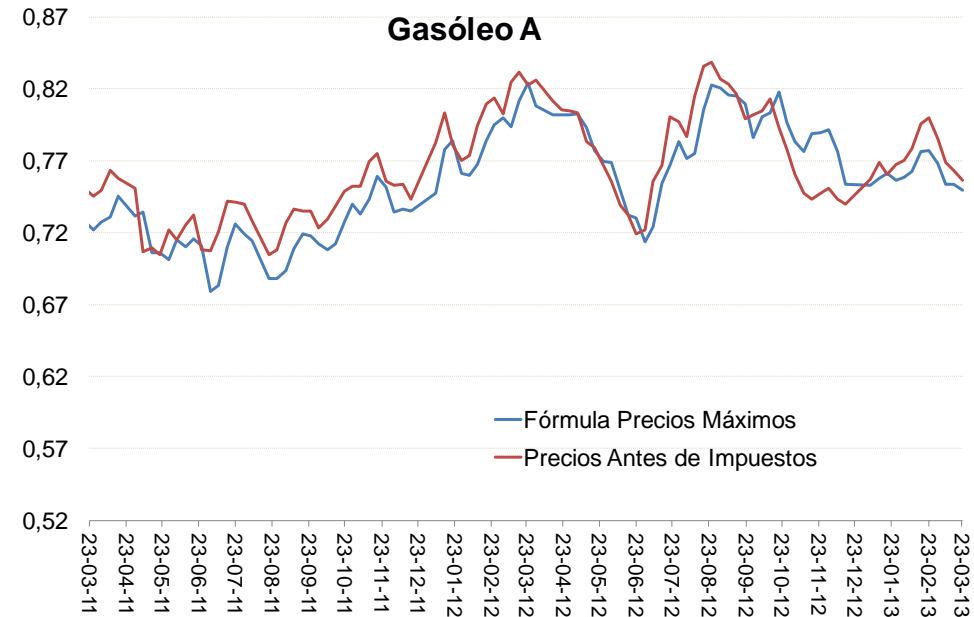
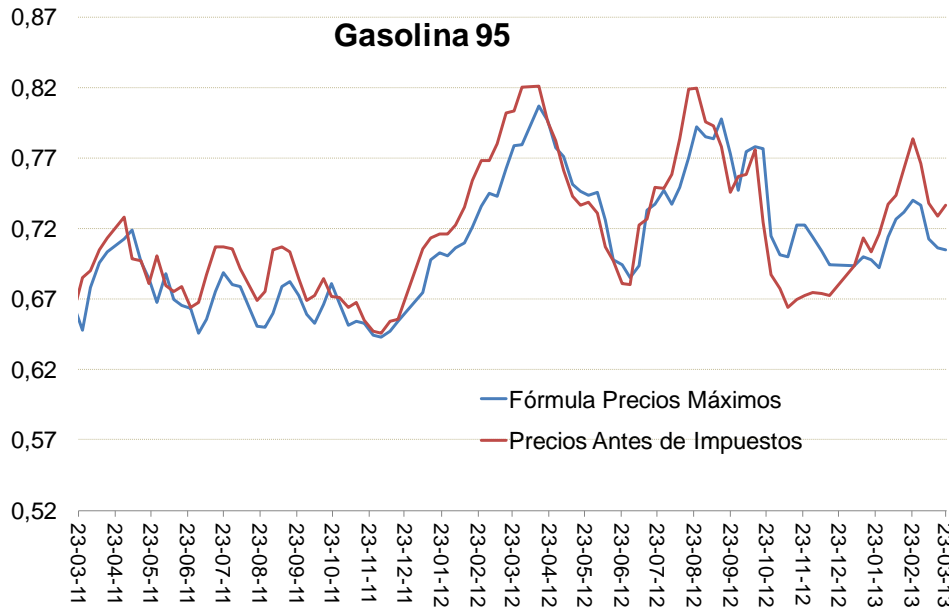
Gasolina 95: 1,469 €/lt

Gasóleo A: 1,385 €/lt

- Los independientes establecen los PVP más bajos. Las diferencias con los precios establecidos en las estaciones de servicio integradas en redes de operadores son, en el caso de gasóleo A, superiores a -1 c€/lt, siendo menores en gasolina 95.
- Los dos operadores principales marcan precios similares para la gasolina 95, mientras que para el gasóleo A se distancian 0,2 c€/lt. El tercer operador registra los precios más altos para ambos carburantes.
- Los precios en autopistas son superiores en aproximadamente 0,5 c€/lt a los establecidos fuera de ellas. Los precios de las estaciones servicio independientes y los hipermercados se aproximan, con diferencias que pasan de 0,9 c€/lt a casi 0,5 c€/lt.
- Las EES independientes establecen precios más heterogéneos entre sí que las vinculadas a operadores.
- La estrategia de fijación de precios entre ambos carburantes es común en el caso de los operadores. El diferencial de precios promedio gasolina 95-gasóleo A es el mismo (8 c€/lt) para todos, con independencia del tipo de vínculo y régimen de suministro.

Fuente: CNE, elaboración propia

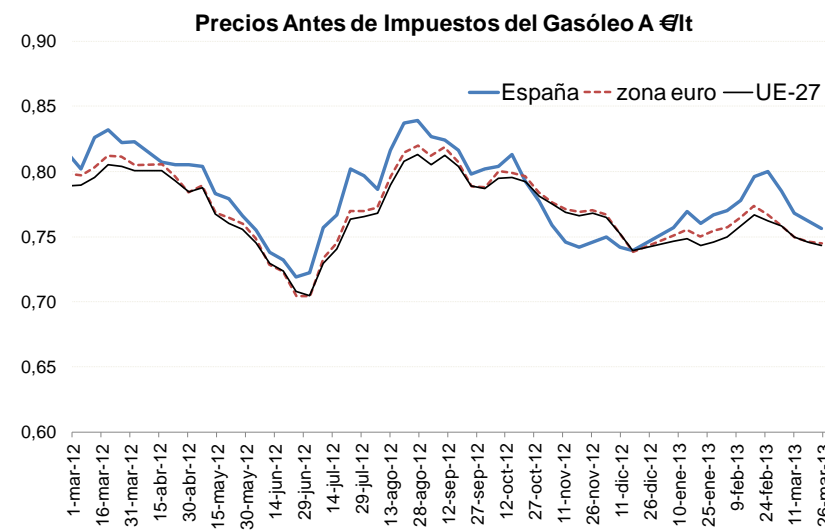
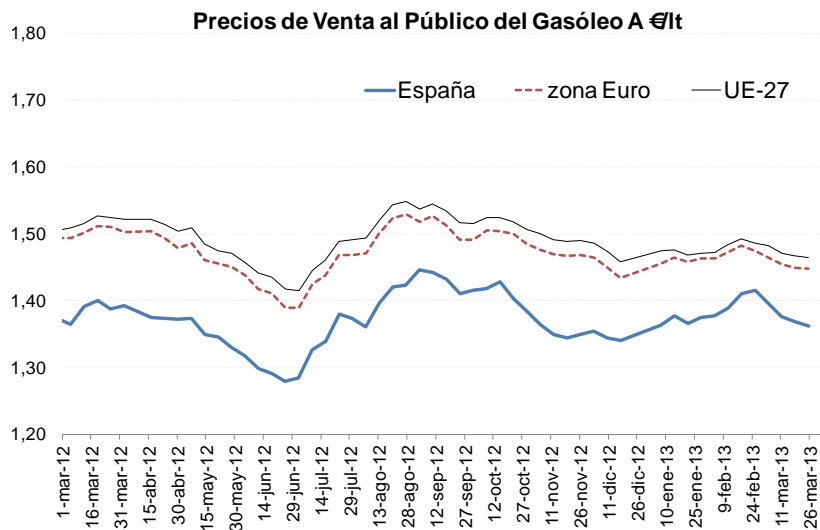
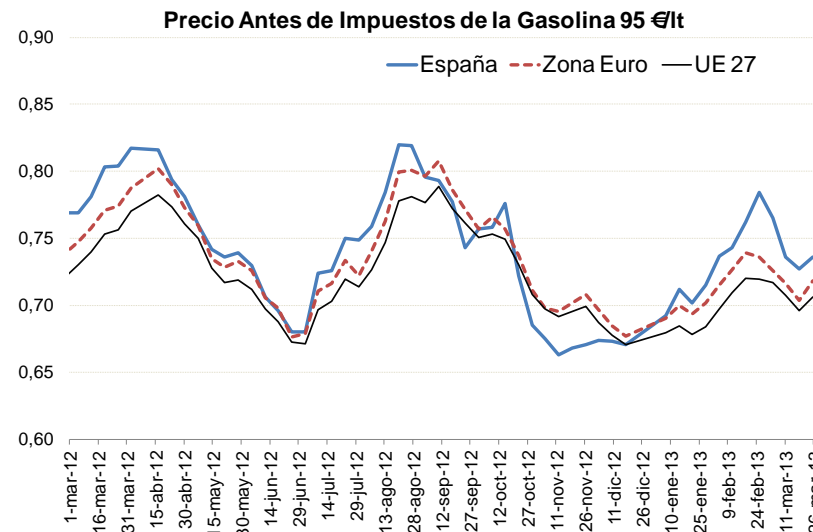
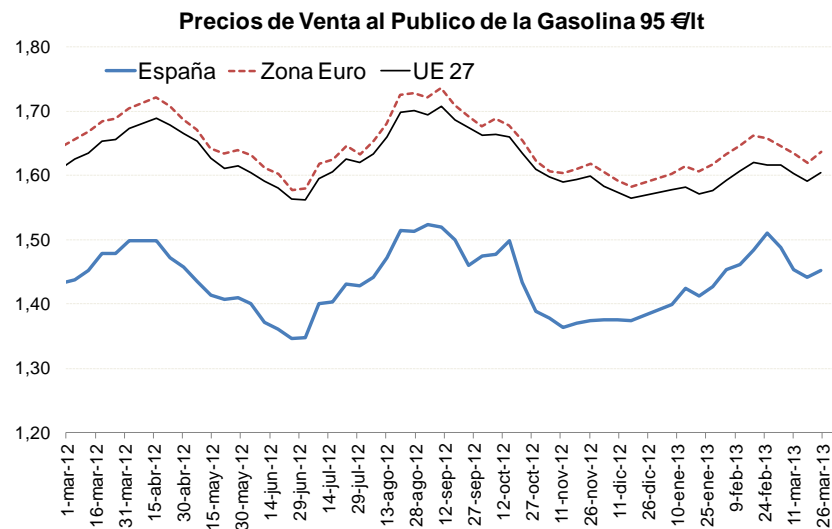
# Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos (€/lt)



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 sitúa en **+2,74 c€/lt**, magnitud muy similar a la del mes anterior.
- Los **precios antes de impuestos del gasóleo A** continúan **por encima de los precios resultantes de aplicar la fórmula de precios máximos**. El diferencial se reduce con respecto al mes anterior, situándose en **+1,24 c€/lt**.

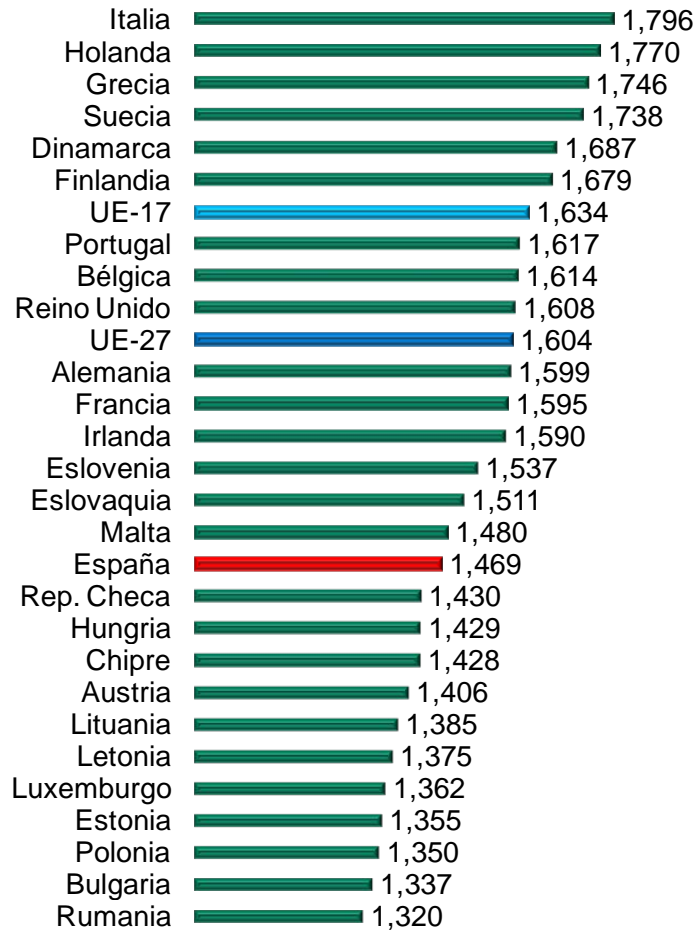
# Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa



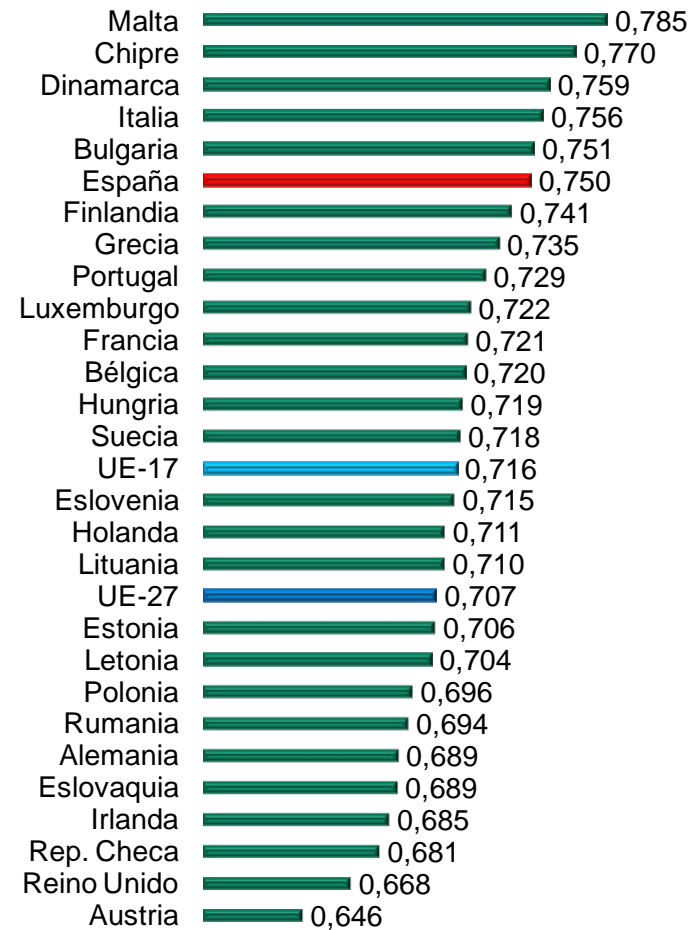
Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

# Comparativa países UE. Gasolina 95. Marzo 2013

## PVP Gasolina 95 €/lt



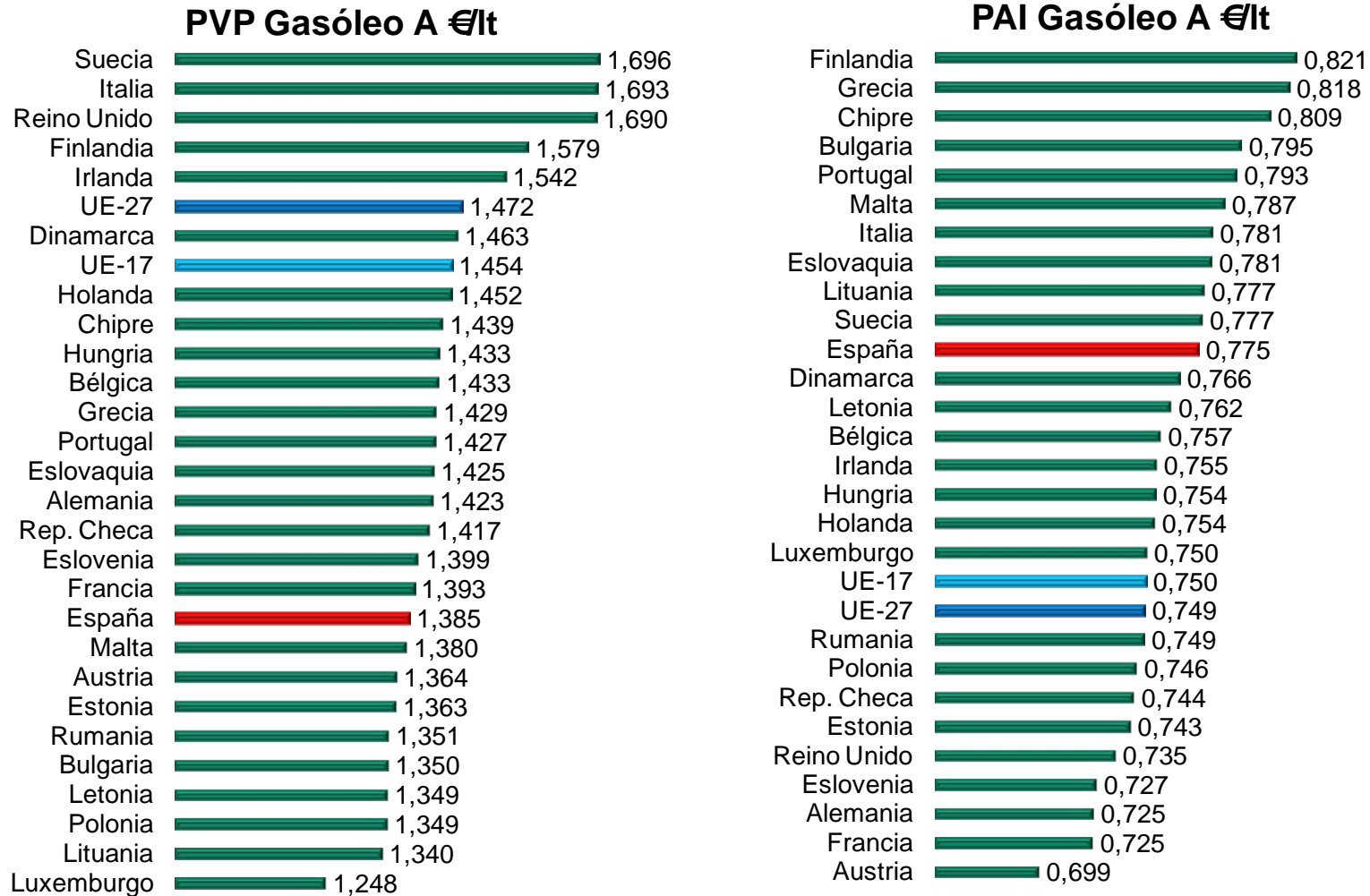
## PAI Gasolina 95 €/lt



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier



# Comparativa países UE. Gasóleo A. Marzo 2013



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

# 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 (-16,5 c€/lt) y la UE-27 (-13,4 c€/lt), aumentándose las diferencias respecto al mes anterior por primera desde noviembre 2012. 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 (+3,4 c€/lt vs. la zona euro y +4,3 c€/lt vs. la UE-27). España pasa del tercero al sexto puesto en el ranking de precios. Italia es, en el mes de marzo, el único país de las UE-6 con precios antes de impuestos superiores a España.**
- Los **precios de venta al público del gasóleo A en España se sitúan por debajo de la zona euro (-6,9 c€/lt) y la UE-27 (-8,7 c€/lt)**, aumentándose las diferencias también por primera en cuatro meses. 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 (+2,5 c€/lt vs. la zona euro y +2,6 c€/lt vs. la UE-27). España pasa a ocupar la posición onceava, si bien sólo Italia es el único país de la UE-6 con precios antes de impuestos mayores.**
- 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.