



**Informe mensual de supervisión de
la distribución de carburantes en
estaciones de servicio.
Febrero 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.

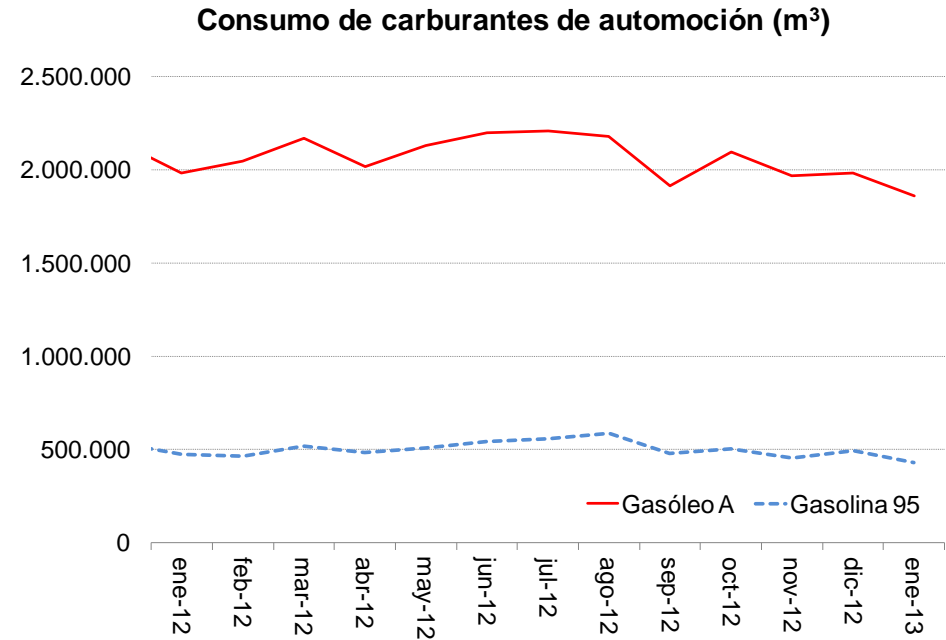
(**) El 1 de enero de 2013 desaparece, por falta de liquidez en el mercado, la cotización internacional de referencia que contemplaba la fórmula de precios máximos para la gasolina FOB del mercado NWE. Desde entonces se emplea la referencia que se ha considerado más aproximada, dada la inexistencia de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

Demanda mensual de carburantes de automoción

ene-13	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (m ³)	428.167	1.861.742
Var. mes anterior	-12,8%	-6,1%
Consumo anual acumulado (m ³)	428.167	1.861.742
Var. año anterior	-9,4%	-6,2%
Consumo año móvil (m ³)	5.999.645	24.775.832
Var. año anterior	-6,6%	-6,4%

% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos	48,3%
--	--------------

Fuente: CNE

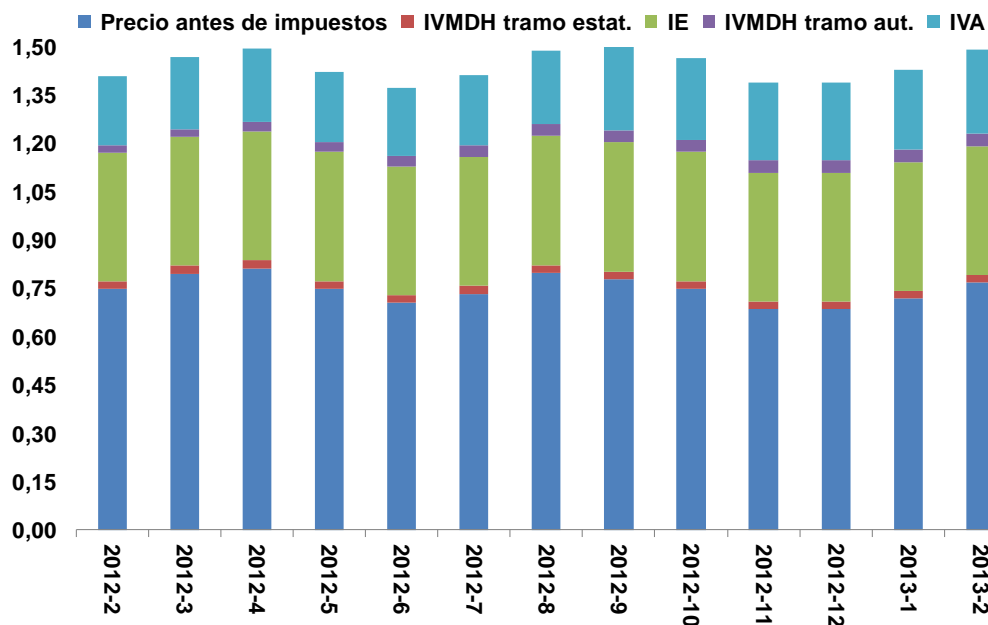


- **El año 2013 se inicia con una significativa caída del consumo de carburantes**, después del ligero repunte de diciembre de 2012. **La demanda se sitúa en niveles de hace más de diez años.**
- El consumo acumulado en el año móvil mantiene tasas de variación del orden del -6%.
- **La caída de la demanda de carburantes en enero de 2013 es más intensa que la del resto de productos petrolíferos.** Su porcentaje de participación en el consumo total desciende por quinto mes consecutivo, hasta situarse en el 48,3%.

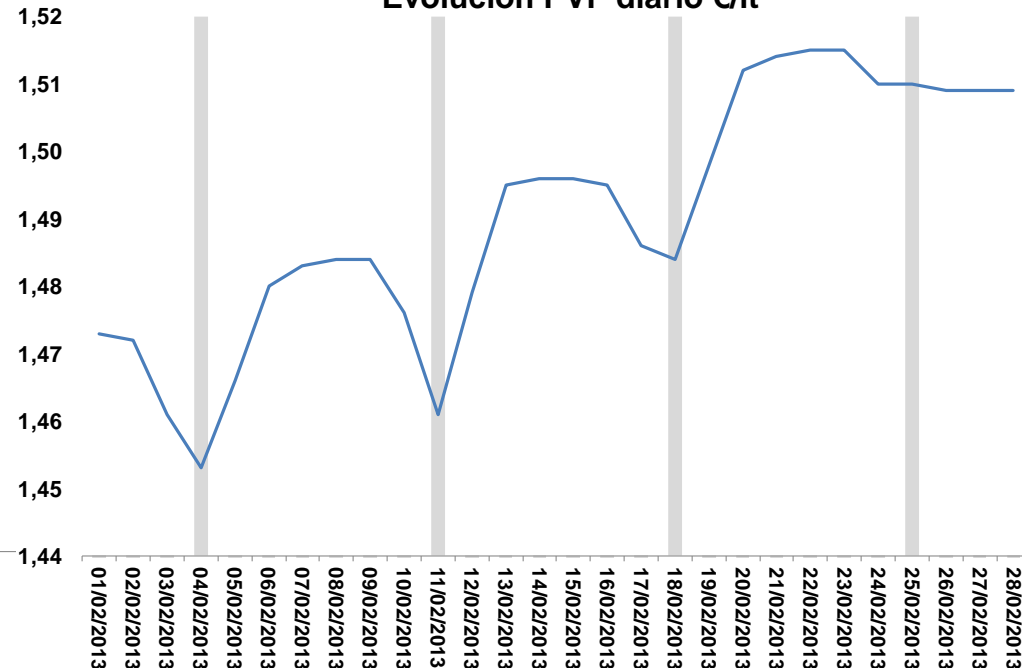
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasolina 95



Desglose PVP mensual €/lt



Evolución PVP diario €/lt



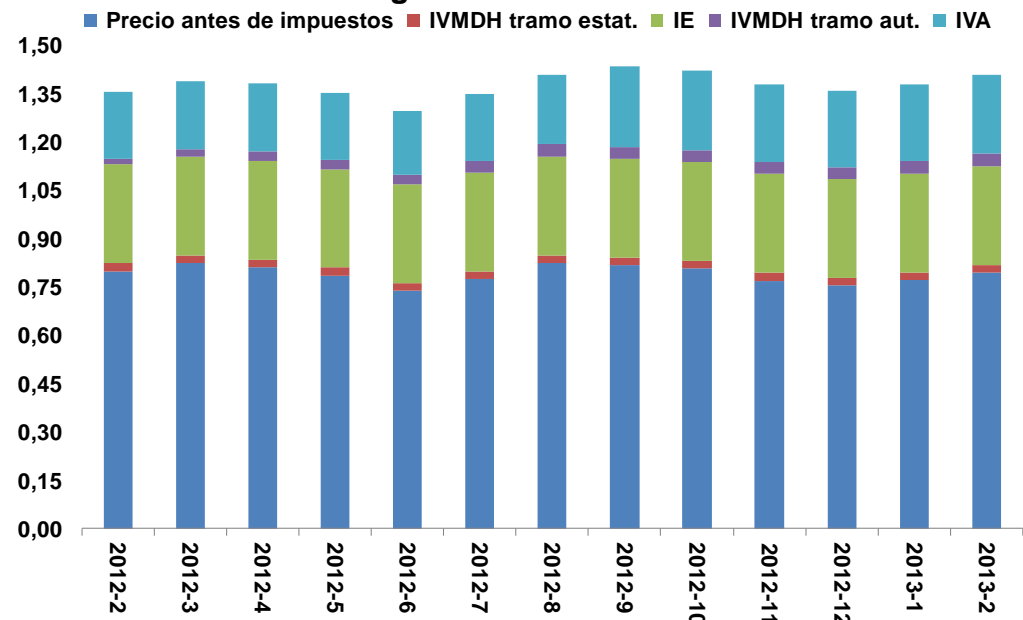
Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 vuelve a subir en febrero, alcanzando las cotas históricas del verano de 2012. En concreto, se incrementa un +4,2%, hasta los 1,490 €/lt.
- Continúa observándose un mercado “efecto lunes”. Al igual que en enero, las caídas de precios se reparten entre el domingo y el lunes, totalizándose entre ambas jornadas decrementos del orden del -1%. En los restantes días de la semana se registran aumentos de precios, siendo, por lo general, los de los martes los más abultados. El precio máximo alcanzado cada semana supera al de la semana previa.
- El precio se mantiene constante los últimos días del mes, pese a la caída de las cotizaciones internacionales.

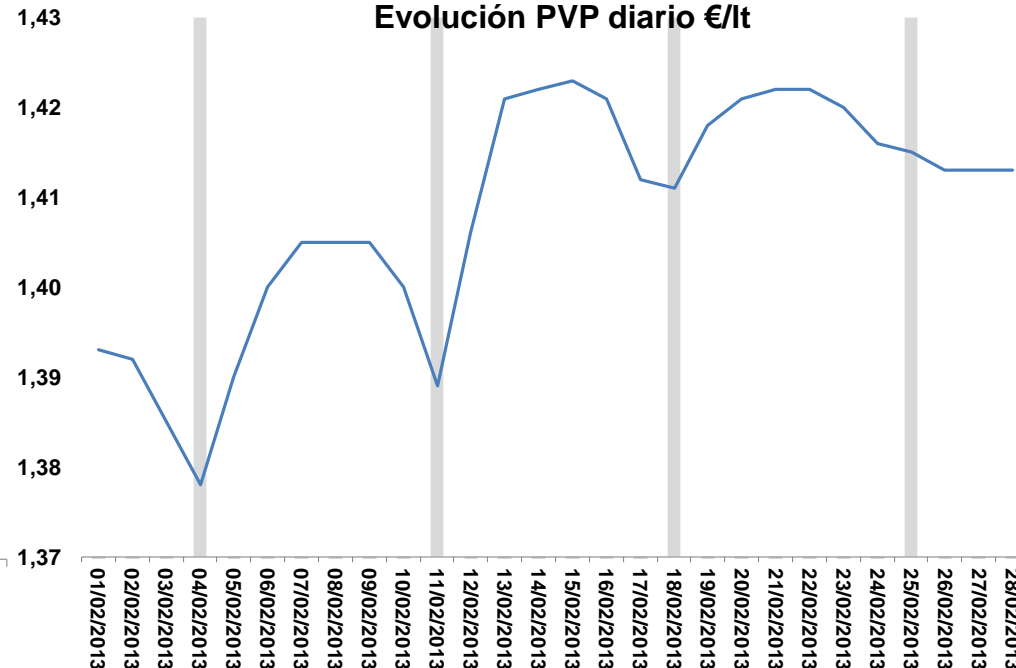
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasóleo A



Desglose PVP mensual €/lt



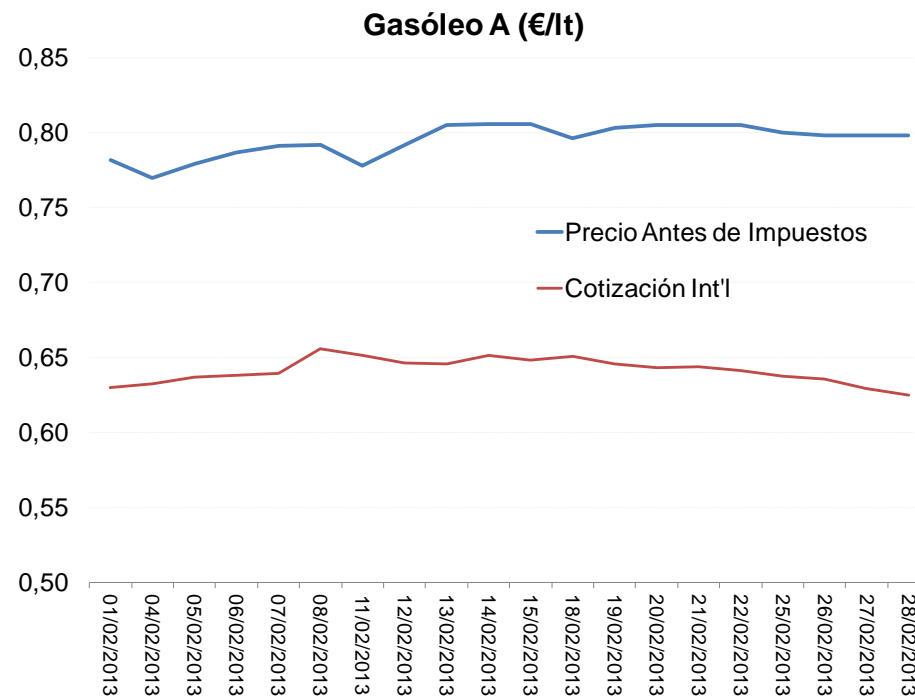
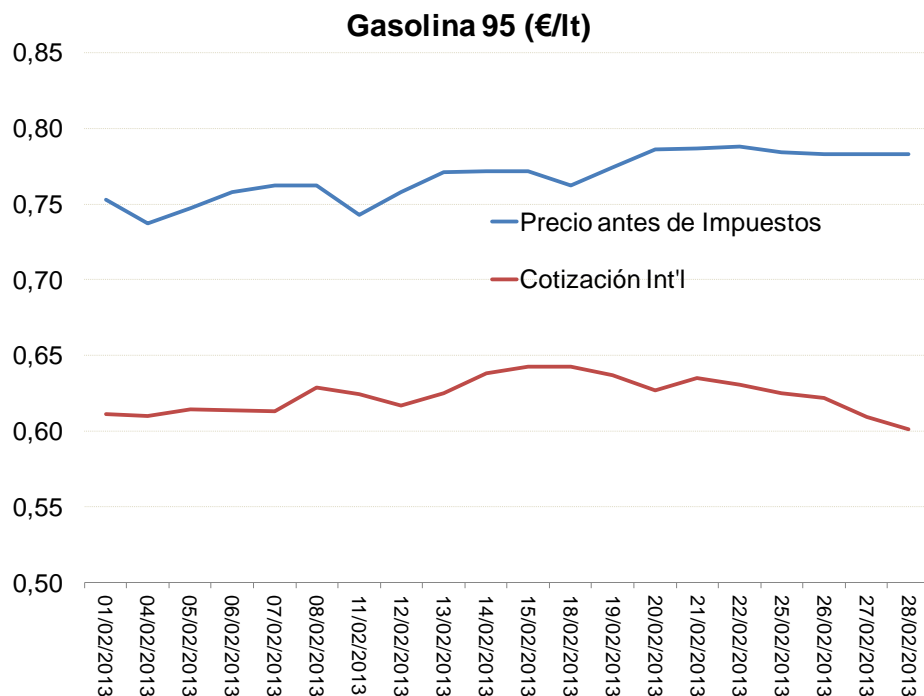
Evolución PVP diario €/lt



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 vuelve a subir en febrero, alcanzando las cotas históricas del verano de 2012. En concreto, se incrementa un +2,0%, hasta los 1,408 €/lt.
- Continúa observándose un mercado “efecto lunes”, con el mismo patrón de la gasolina 95 . El precio máximo alcanzado cada semana supera o iguala al de la semana previa
- El precio se mantiene constante los últimos días del mes, pese a la caída de las cotizaciones internacionales.
- Las variaciones porcentuales diarias son idénticas o muy similares entre gasolina 95 y gasóleo A, que no se explica por la evolución diaria de las cotizaciones internacionales. **Por tanto, vuelve a observarse una estrategia común en la fijación de precios de los dos carburantes, al margen de los mercados de referencia**
- El diferencial de precios gasolina-gasóleo se amplía en la última semana del mes, desde el entorno de los 8 c€/lt hasta casi los 10 c€/lt.

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

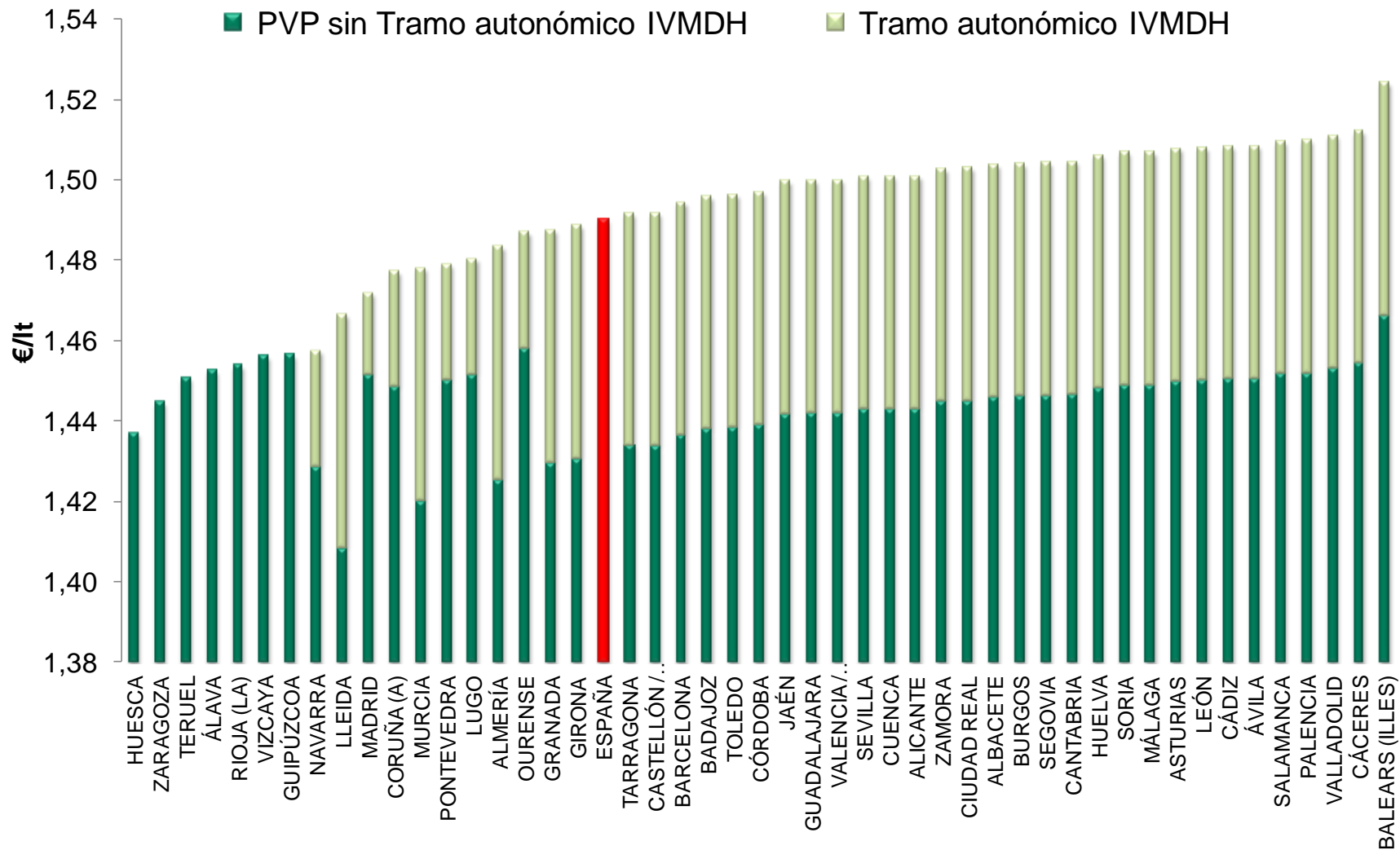


Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

- Las cotizaciones internacionales de referencia crecen hasta mediados de febrero y caen de forma sostenida a partir del día 22, acumulando descensos de -3 c€/lt y -2 c€/lt para la gasolina y el gasóleo respectivamente. También los precios de los carburantes crecen a lo largo del mes, pero se mantienen invariables en los últimos días. Así, el margen bruto de distribución crece progresivamente, salvo los lunes, con mayor intensidad a partir del 22 del mes.
- **En términos promediados, el margen bruto se eleva en febrero** hasta 14,5 c€/lt para la gasolina 95 y 15,3 c€/lt para el gasóleo A (+9,2% y +2,7% vs. mes anterior).
- Además, a partir del 22 de febrero, la mayor divergencia entre las cotizaciones de referencia y los precios, **sitúa los márgenes brutos en el último día del mes en valores muy elevados, de 18 c€/lt y 17 c€/lt**, para la gasolina 95 y para el gasóleo A, respectivamente

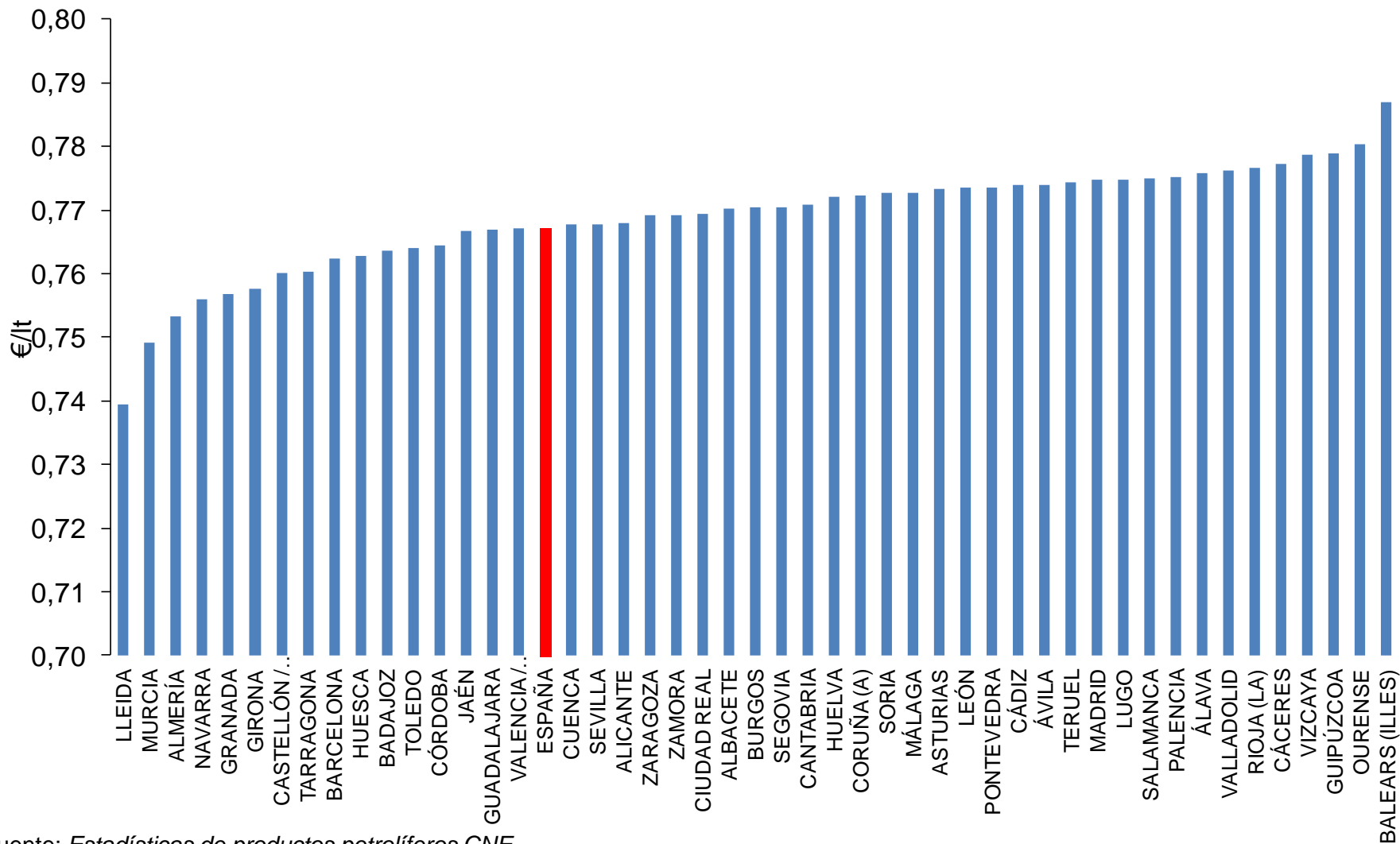
Precio de venta al público Gasolina 95 por provincias.

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



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

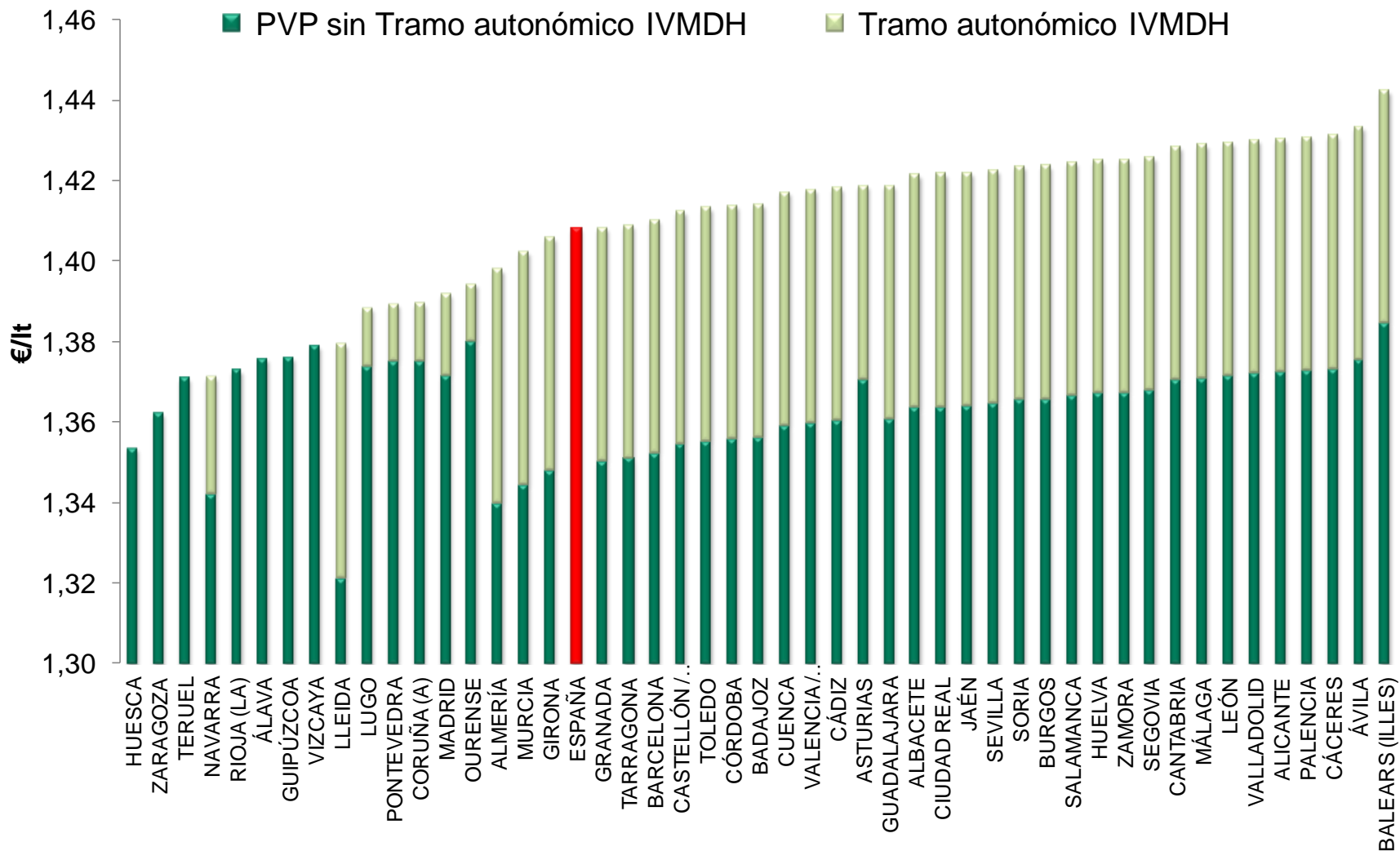
Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

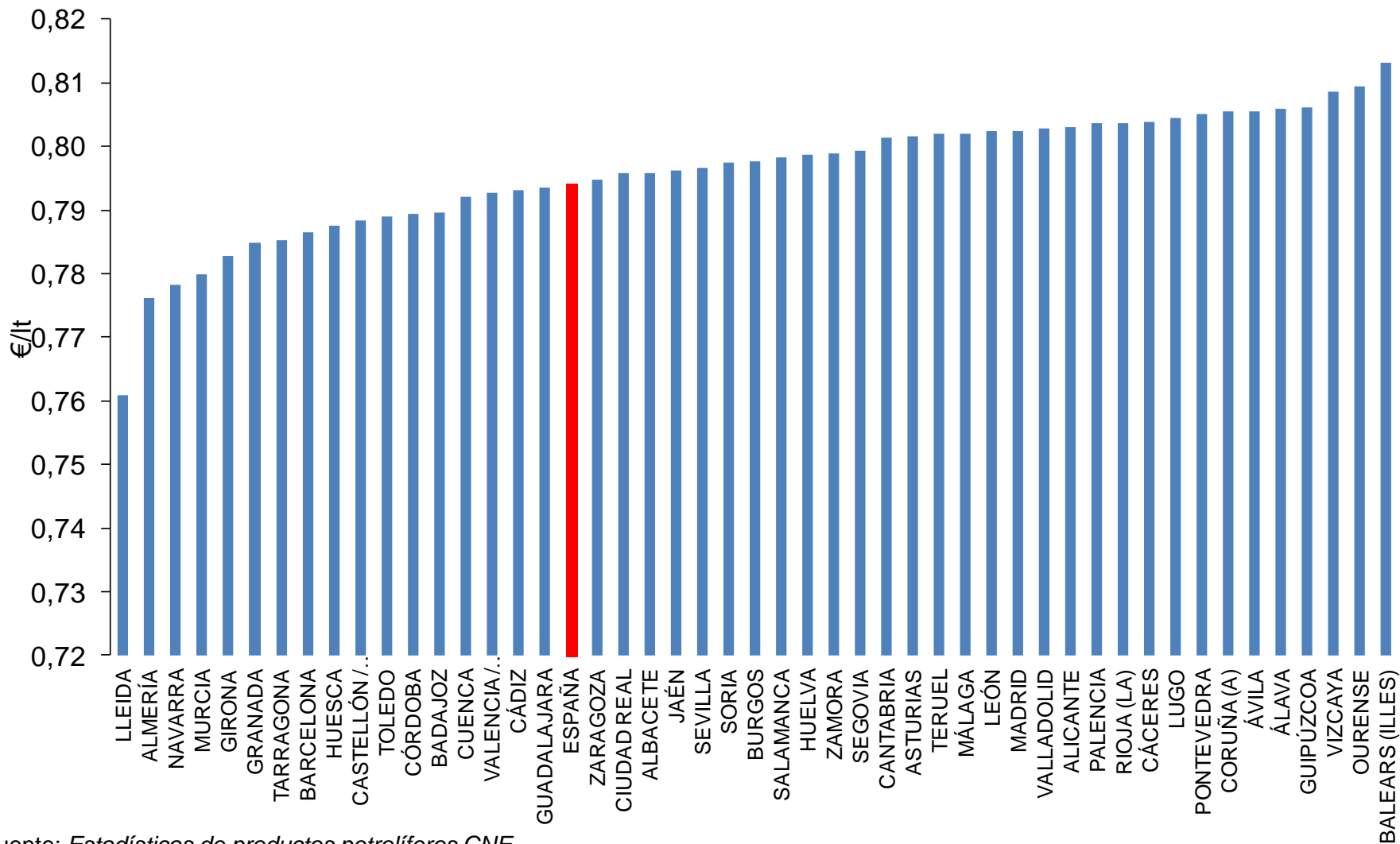
Precio de venta al público Gasóleo A por provincias.

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 febrero aún no aplican el tramo autonómico del IVMDH (provincias de Aragón, País Vasco y La Rioja) continúan presentando los PVP más bajos. No obstante, 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 podrían 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 y Almería 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 febrero se distancian de este grupo Castellón y Granada y se incorpora Gerona.
- El 1 de enero de 2013 se elevó el valor del tramo autonómico del IVMDH **en el Principado de Asturias**, hasta 4,8 c€/lt para la gasolina 95 y 4,0 c€/lt para el gasóleo A. Desde entonces sus PVPs se sitúan por encima de la media nacional, posicionándose en la parte alta del ranking. Los del gasóleo A son superiores a los de otras provincias en las que se aplica el tramo máximo, por lo **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	1,493	0,03086	1,414	0,02807
CEPSA	1,491	0,02908	1,411	0,02517
BP OIL	1,494	0,02986	1,417	0,02595
RESTO OPERADORES	1,493	0,03052	1,410	0,02760

INDEPENDIENTES

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
TOTAL INDEPENDIENTES	1,480	0,03705	1,397	0,03766
SÓLO HIPERS	1,489	0,03922	1,406	0,03928

- Los independientes establecen los PVP más bajos. Las diferencias con los precios establecidos en las estaciones de servicio integradas en redes de operadores son superiores a -1 c€/lt.
- El PVP medio establecido en los hipermercados es superior, en casi 1 c€/lt, al correspondiente al total de estaciones independientes.
- Los tres operadores principales marcan precios similares con una horquilla de fluctuación de 0,3 c€/lt para la gasolina 95 y 0,6 c€/lt para el gasóleo A.
- Los precios en autopistas son superiores en aproximadamente 0,5 c€/lt a los establecidos fuera de ellas.
- El conjunto de estaciones de servicio independientes continúa mostrando una mayor dispersión de precios que las instalaciones vinculadas a operadores, por constituir el grupo más heterogéneo de los analizados.
- Como se ha señalado, la estrategia de fijación de precios entre ambos carburantes es común para todos los operadores. El diferencial de precios promedio gasolina 95-gasóleo A es el mismo (8 c€/lt) para todos los operadores, con independencia del tipo de vínculo y régimen de suministro

ANÁLISIS POR SITUACIÓN (incluye operadores e independientes)

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
SÓLO AUTOPISTAS	1,495	0,03060	1,416	0,02745
SÓLO CARRETERAS	1,491	0,03106	1,411	0,02855

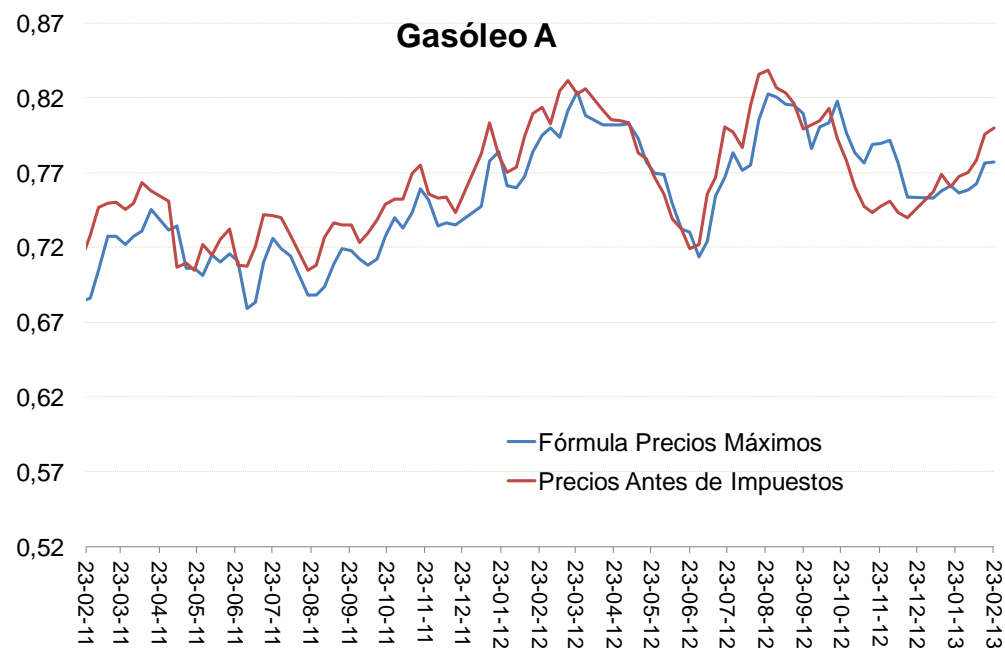
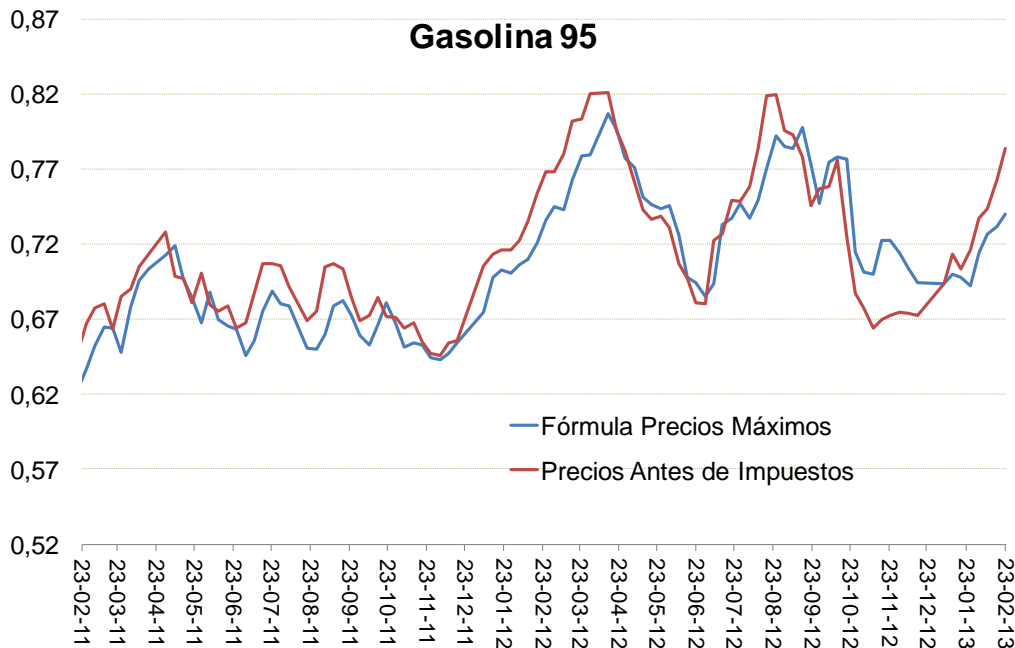
PVP medio Febrero 2013 Península y Baleares

Gasolina 95: 1,490 €/lt

Gasóleo A: 1,408 €/lt

Fuente: CNE, elaboración propia

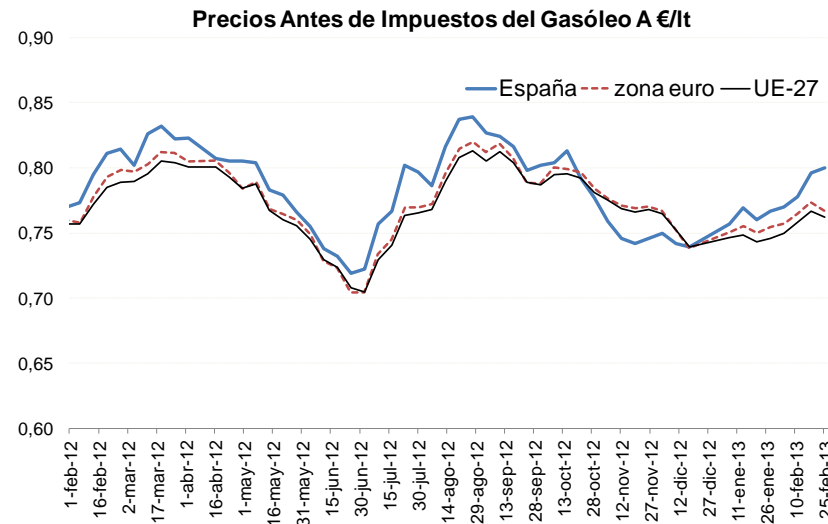
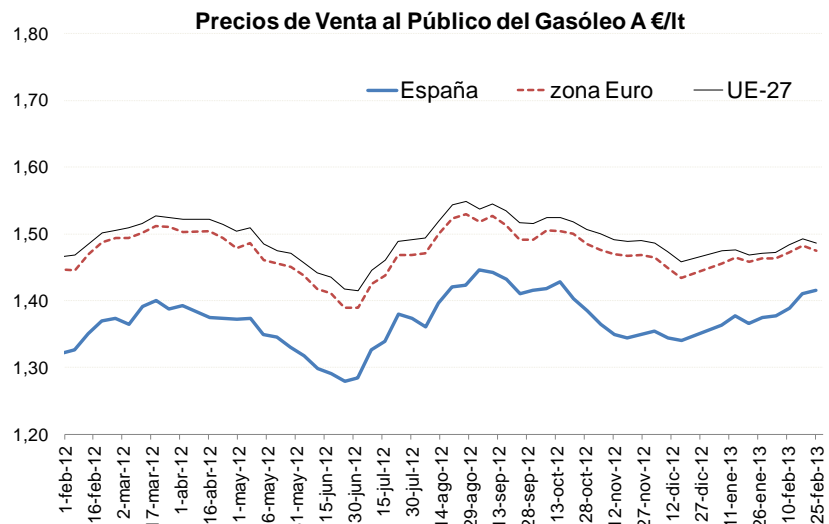
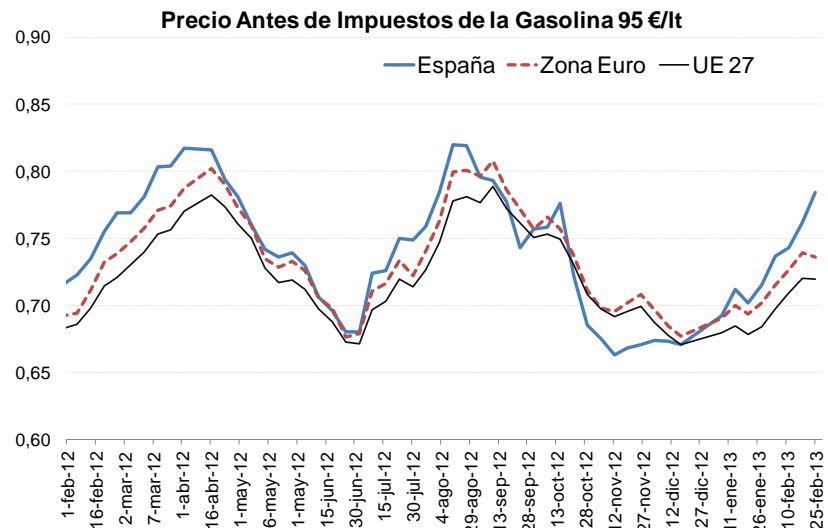
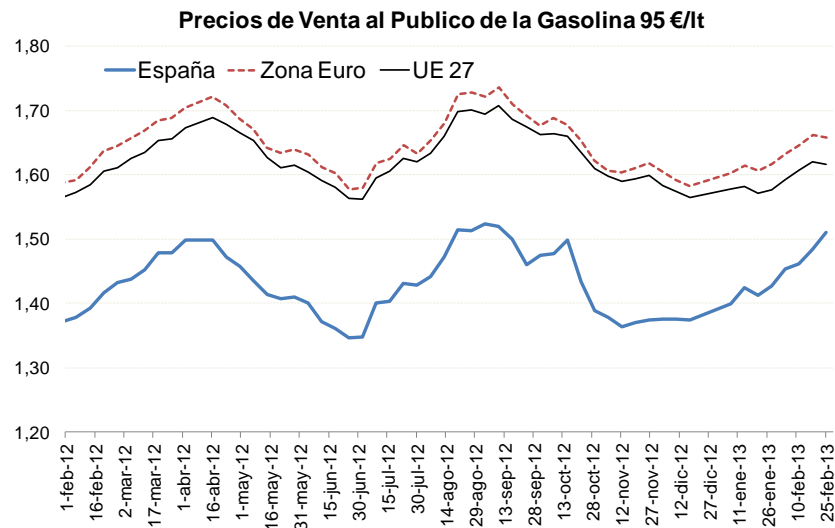
Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos (€/lt)



Fuente: CNE, elaboración propia

- Los precios antes de impuestos de la gasolina 95 se sitúan en febrero, por segundo mes consecutivo, por encima de los precios resultantes de aplicar la fórmula de precios máximos. El diferencial se eleva hasta +2,87 c€/lt, magnitud similar a los distanciamentos históricos registrados durante el primer trimestre y el verano de 2012.
- Los precios antes de impuestos del gasóleo A se sitúan en febrero, por segundo mes consecutivo, por encima de los precios resultantes de aplicar la fórmula de precios máximos. El diferencial se eleva en menor medida que el de la gasolina 95, situándose en +1,74 c€/lt.
- **Los precios antes de impuestos de los carburantes en España, fundamentalmente los de la gasolina 95, continúan en febrero distanciándose de los precios promedio de la UE-6.**

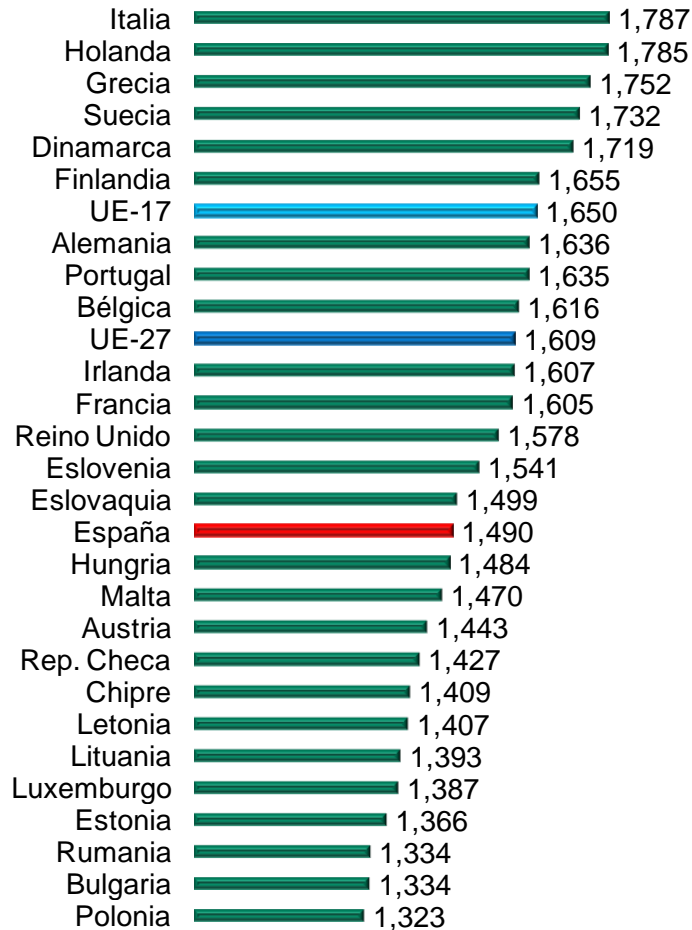
Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa



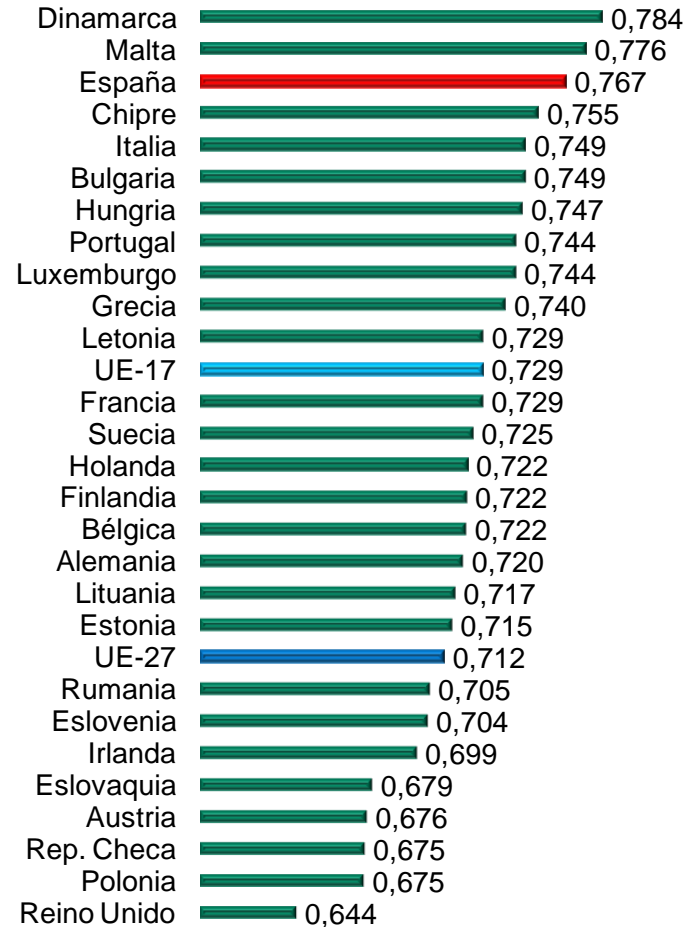
Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Comparativa países UE. Gasolina 95. Febrero 2013

PVP Gasolina 95 €/lt

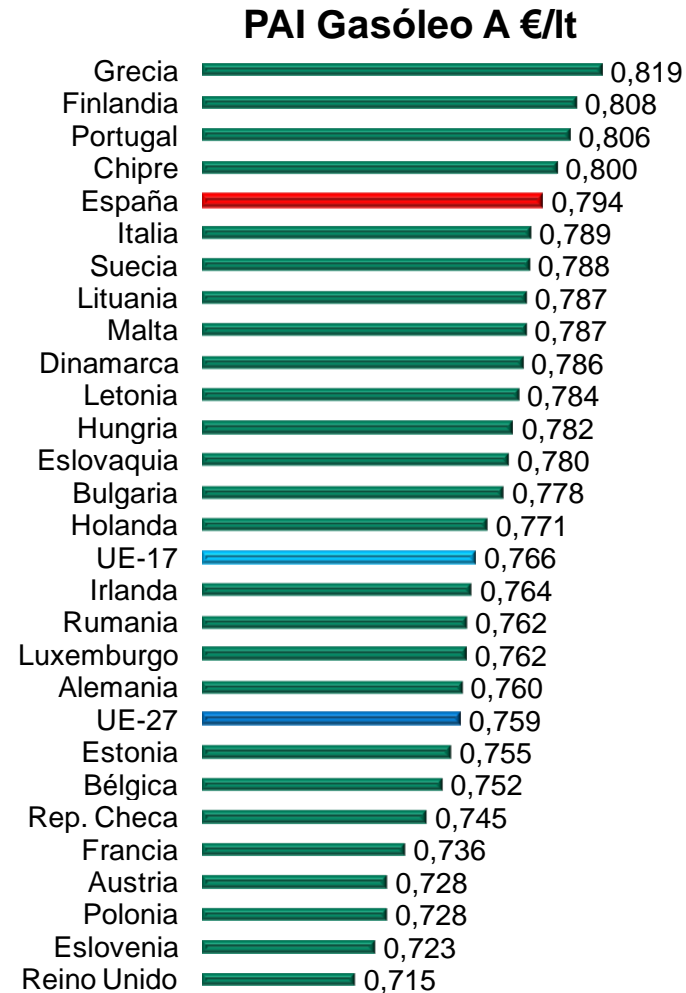
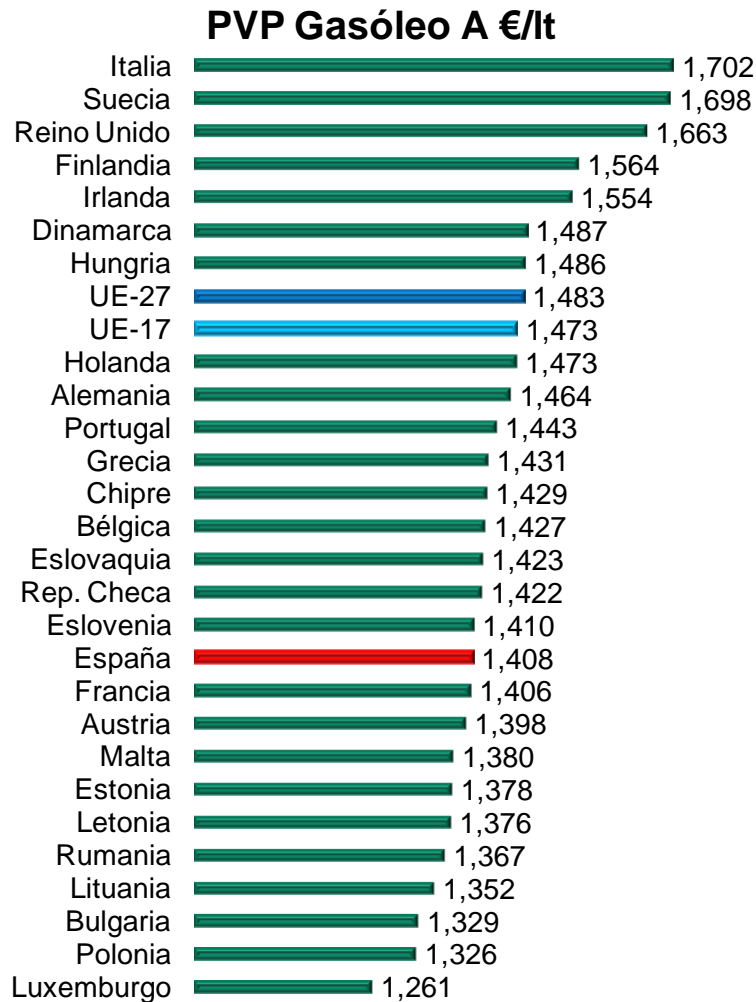


PAI Gasolina 95 €/lt



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Comparativa países UE. Gasóleo A. Febrero 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 (-16,0 c€/lt) y la UE-27 (-11,9 c€/lt), reduciéndose las diferencias respecto al mes anterior por tercer 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** (+3,8 c€/lt vs. la zona euro y +5,5 c€/lt vs. la UE-27). España asciende dos posiciones en el ranking de precios. Se convierte en el **tercer país europeo con mayores precios antes de impuestos, situándose por encima de todos los países de la UE-6.**
- Los precios de venta al público del gasóleo A en España se sitúan por debajo de la zona euro (-6,5 c€/lt) y la UE-27 (-7,5 c€/lt), reduciéndose las diferencias respecto al mes anterior por tercer mes consecutivo. En relación a los países de la UE-6, tan sólo Francia y Luxemburgo presentan precios inferiores.
- **Los precios antes de impuestos del gasóleo A en España son superiores a los de las medias europeas** (+2,8 c€/lt vs. la zona euro y +3,5 c€/lt vs. la UE-27). España **asciende siete posiciones** en el ranking de precios. Se convierte en el **quinto país europeo con mayores precios antes de impuestos, situándose por encima de todos los países de la UE-6.**
- 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.