



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

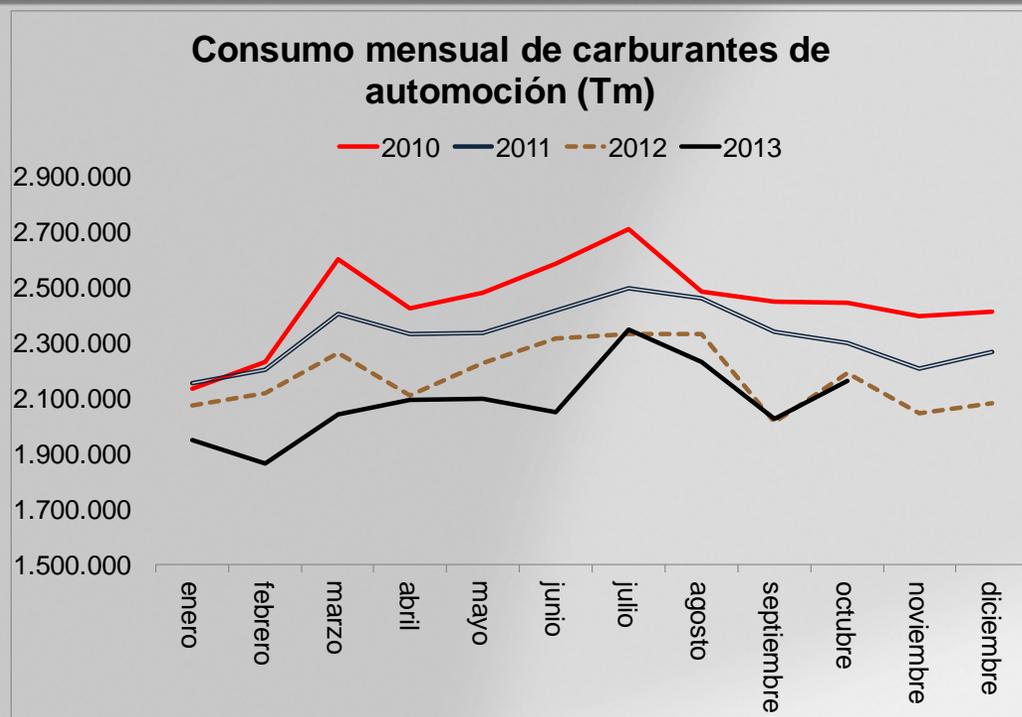
Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio

Noviembre 2013

- Hechos destacados
- Demanda nacional 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
- Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa: gasolina 95 y gasóleo A
- Glosario y notas aclaratorias

- España empeora en el ranking de precios antes de impuestos de la UE y se sitúa en la posición 4ª con precios antes de impuestos de la gasolina 95 más altos. Las diferencias con los países de la UE-6 se amplían. En gasóleo A, los precios antes de impuestos medios son 8,9 c€/lt superiores a los de Francia.
- Los márgenes brutos caen respecto al mes anterior, pero son alrededor de un 10% superiores a los de enero de 2013 y desde abril de 2012 divergen respecto a los del resto de la UE-6.
- En noviembre, gracias a la caída de las cotizaciones internacionales, los PVP medios de la gasolina 95 y del gasóleo A se sitúan en los niveles más bajos de los últimos meses y caen respecto al mes de octubre casi un 1%.
- Las provincias catalanas, y especialmente Lérida, son un mes más las más competitivas en precios antes de impuestos de los carburantes.
- Continúa el alineamiento de precios entre los operadores con refino, con escasas desviaciones, tan solo BP se desliga, con precios de la gasolina ligeramente superiores. Las EES independientes son las más competitivas.
- El consumo de carburantes parece haber alcanzado un suelo y a pesar de crecer en octubre vuelve a situarse por debajo del mismo mes del año anterior.

Demanda nacional de carburantes de automoción



oct-13	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (m³)	485.390	2.093.666
Var. mes anterior	2,6%	7,8%
Consumo anual acumulado (m³)	4.806.681	20.072.574
Var. año anterior	-5,7%	-4,2%
Consumo año móvil (m³)	5.752.628	24.024.826
Var. año anterior	-6,0%	-4,7%

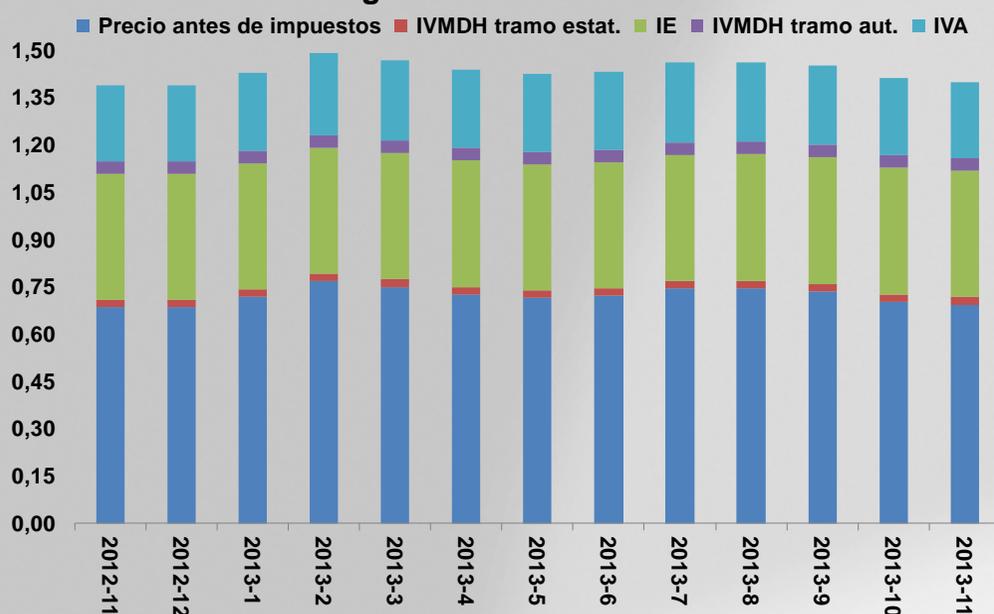
- En el mes de octubre, la **demanda de carburantes de automoción creció un 7%**, gracias al tirón del **gasóleo A**, situándose de nuevo en niveles similares a los del mismo mes del año anterior, en torno a los 2,2 millones de toneladas.
- **En total, la demanda de productos aumentó un 9%**. Esta evolución no fue suficiente para superar el nivel del año anterior, y respecto al periodo enero-octubre de 2012, el consumo desciende un 7%.
- Entre septiembre y octubre 2013, los productos que más aumentaron su demanda fueron los gasóleos^(*) (+13%) y el GLP (+21%), seguidos de los fuelóleos (+6%) y las gasolinas (+3%). Los querosenos registraron una bajada (-5%), habitual en este mes.

Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

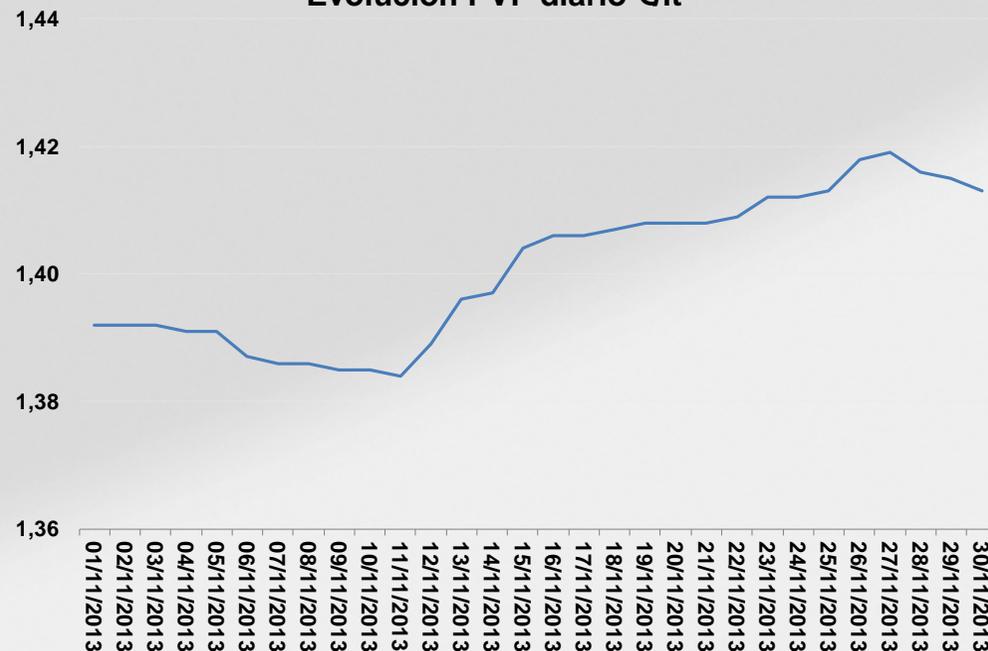
(*) Incluye gasóleo A, B, C y otros

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

Desglose PVP mensual €/lt



Evolución PVP diario €/lt

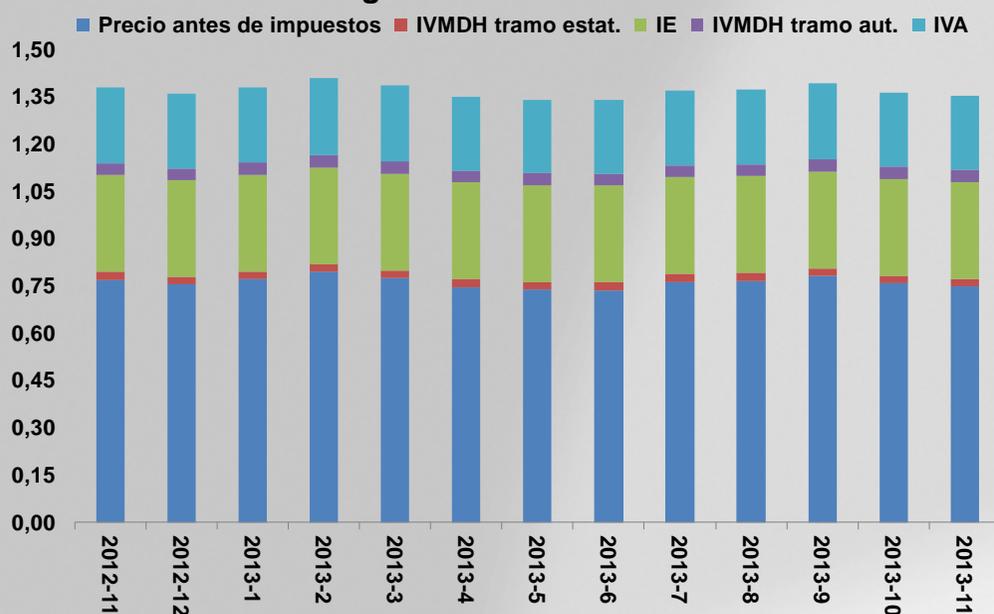


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

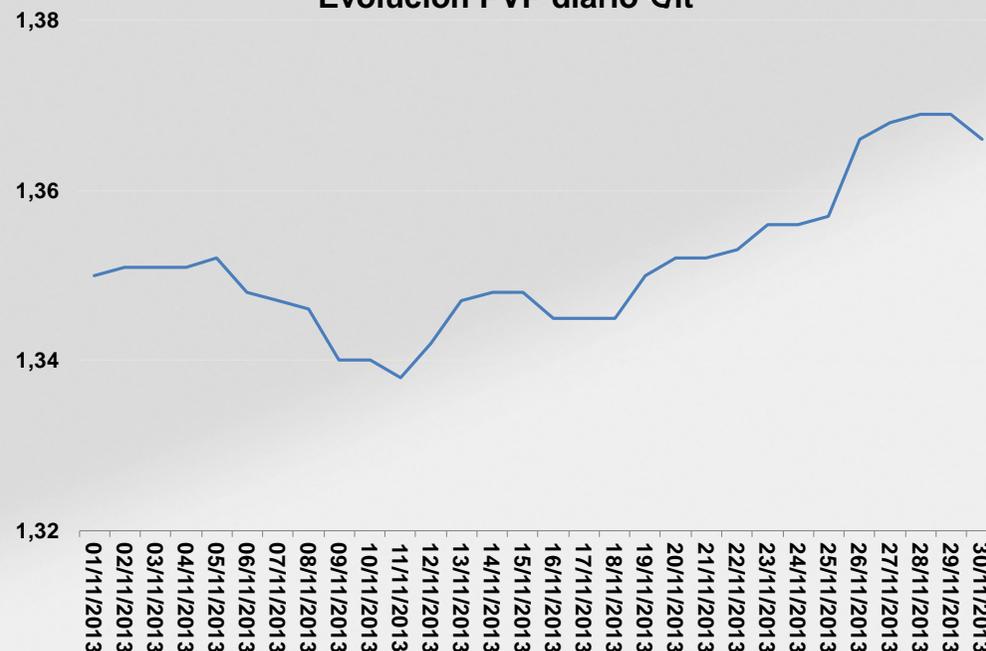
- El PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 disminuyó en noviembre por tercer mes consecutivo. El descenso del 0,8% hizo que el precio se situara en **1,401 €/lt**.
- A pesar del descenso en valor medio, la evolución del precio de la gasolina 95 no fue uniforme. El mes de noviembre se **inició con un descenso del precio** hasta alcanzar el valor **mínimo de 1,384 €/lt el día 11**. A partir de entonces, se inicia un **periodo al alza que culmina con su valor máximo de 1,419 €/lt el día 27**.
- El **repunte más relevante se produjo en la semana del 11** en la que el precio de la gasolina 95 se incrementó en un 1,7%.

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

Desglose PVP mensual €/lt



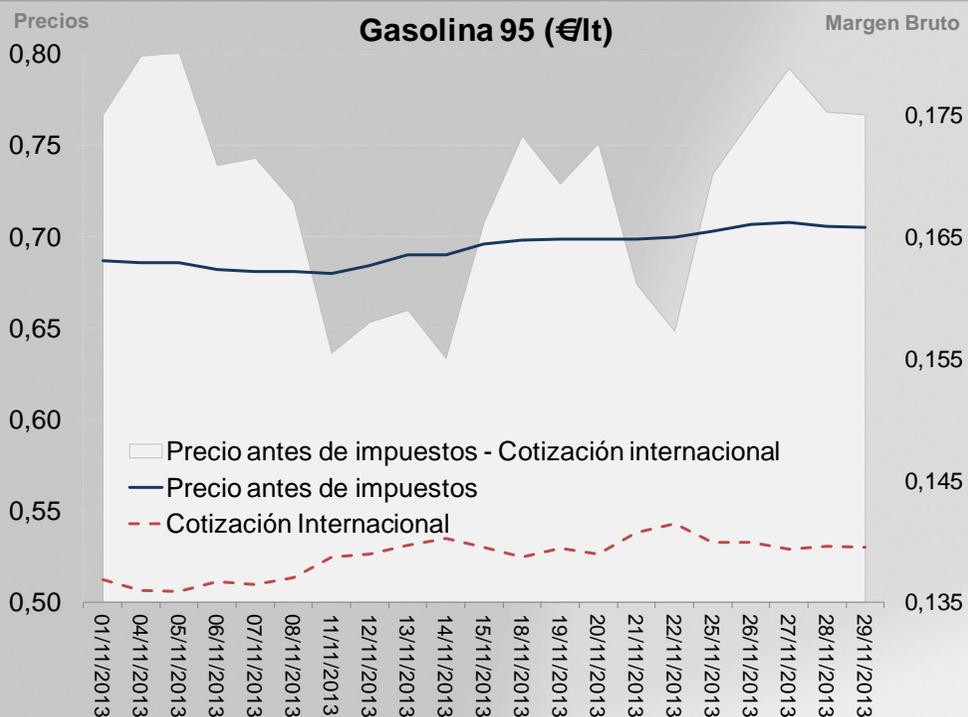
Evolución PVP diario €/lt



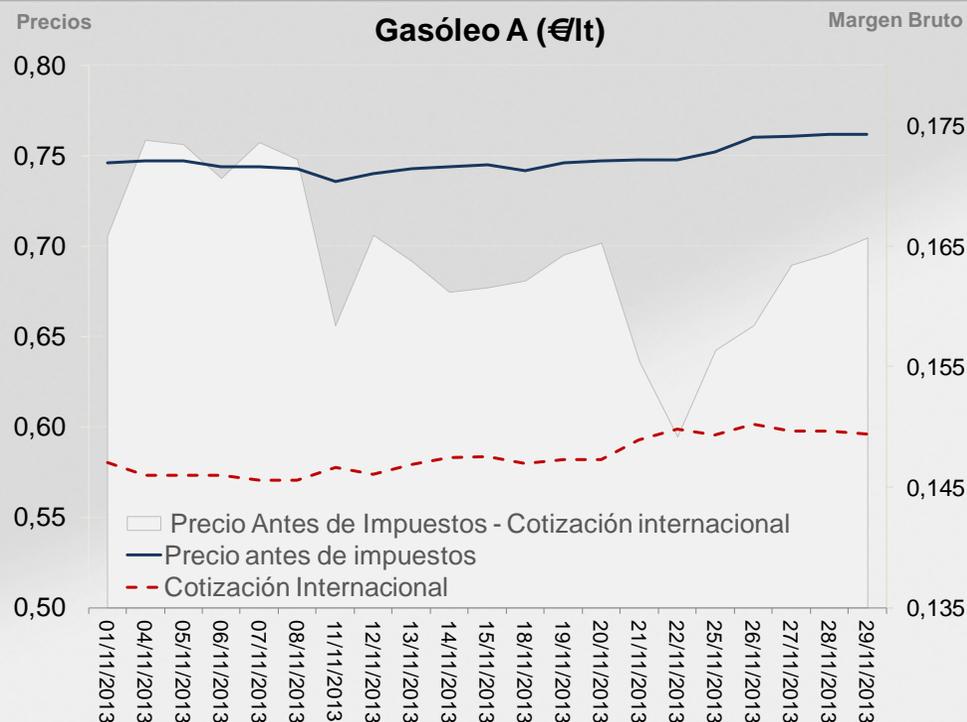
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares del gasóleo A disminuyó en noviembre por segundo mes consecutivo. El descenso del 0,9% hizo que el precio se situara en 1,352 €/lt.
- De forma análoga a la gasolina 95, la trayectoria del precio del gasóleo A fue descendente hasta el día 11, donde se alcanzó el valor mínimo del mes de 1,338 €/lt. A partir de ese día, el precio retoma la tendencia al alza para llegar al máximo mensual de 1,369 €/lt en los últimos días del mes.
- Los repuntes más acusados se produjeron en las semanas del 11 y 25, si bien no superaron el 1% semanal.
- El diferencial promedio de precios gasolina 95-gasóleo A se mantiene en el nivel del mes anterior, en torno a los 5 c€/lt.

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

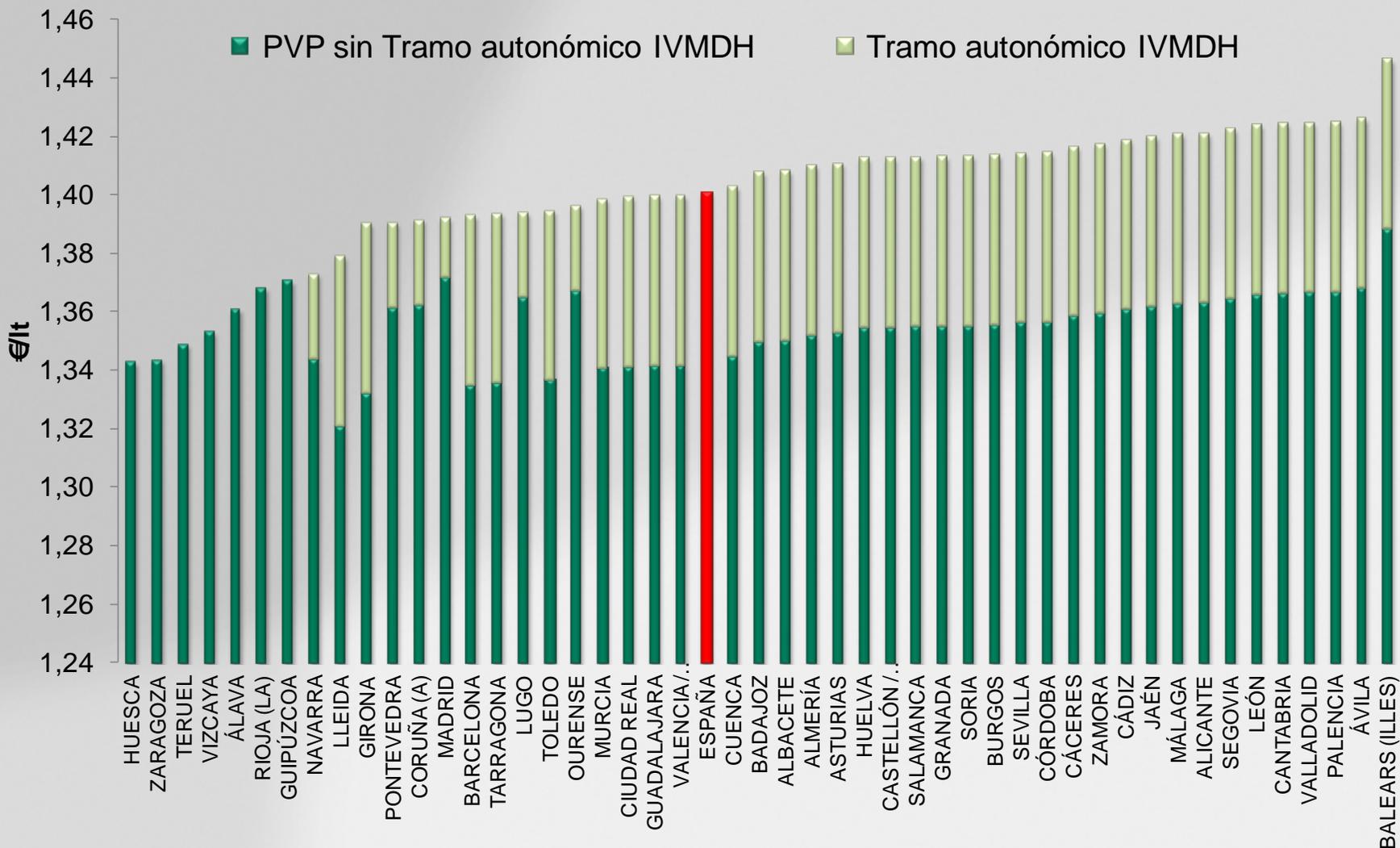


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)



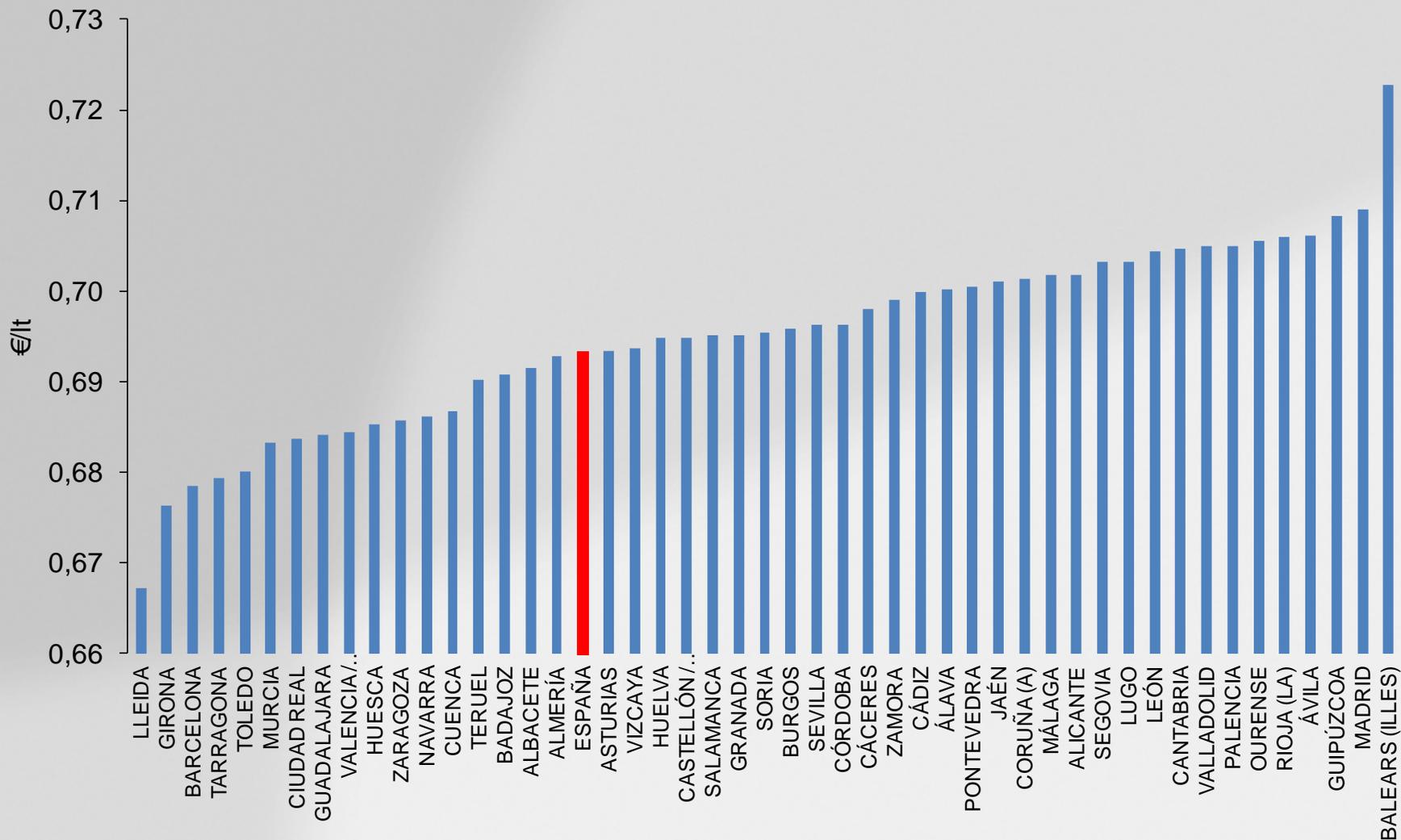
- La **cotización internacional de referencia para la gasolina 95 se redujo** en noviembre un **0,2%** con respecto al valor del mes anterior. En el caso del **gasóleo A el descenso fue del 0,6%**.
- El **margen bruto promedio de la gasolina 95 se situó en noviembre en 16,9 c€/lt, un 4,7% por debajo del mes anterior.** De igual forma el margen bruto promedio del **gasóleo A se redujo** con respecto al del mes previo, **un 3,9%**, hasta situarse en **16,4 c€/lt.**
- Las mayores divergencias entre precios finales y cotizaciones internacionales se registraron en la primera semana del mes, coincidiendo con la fase de descenso de los precios. **En estos días el margen osciló en torno a los 17 c€/lt para ambos productos.**

Precio de venta al público Gasolina 95 por provincias. Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



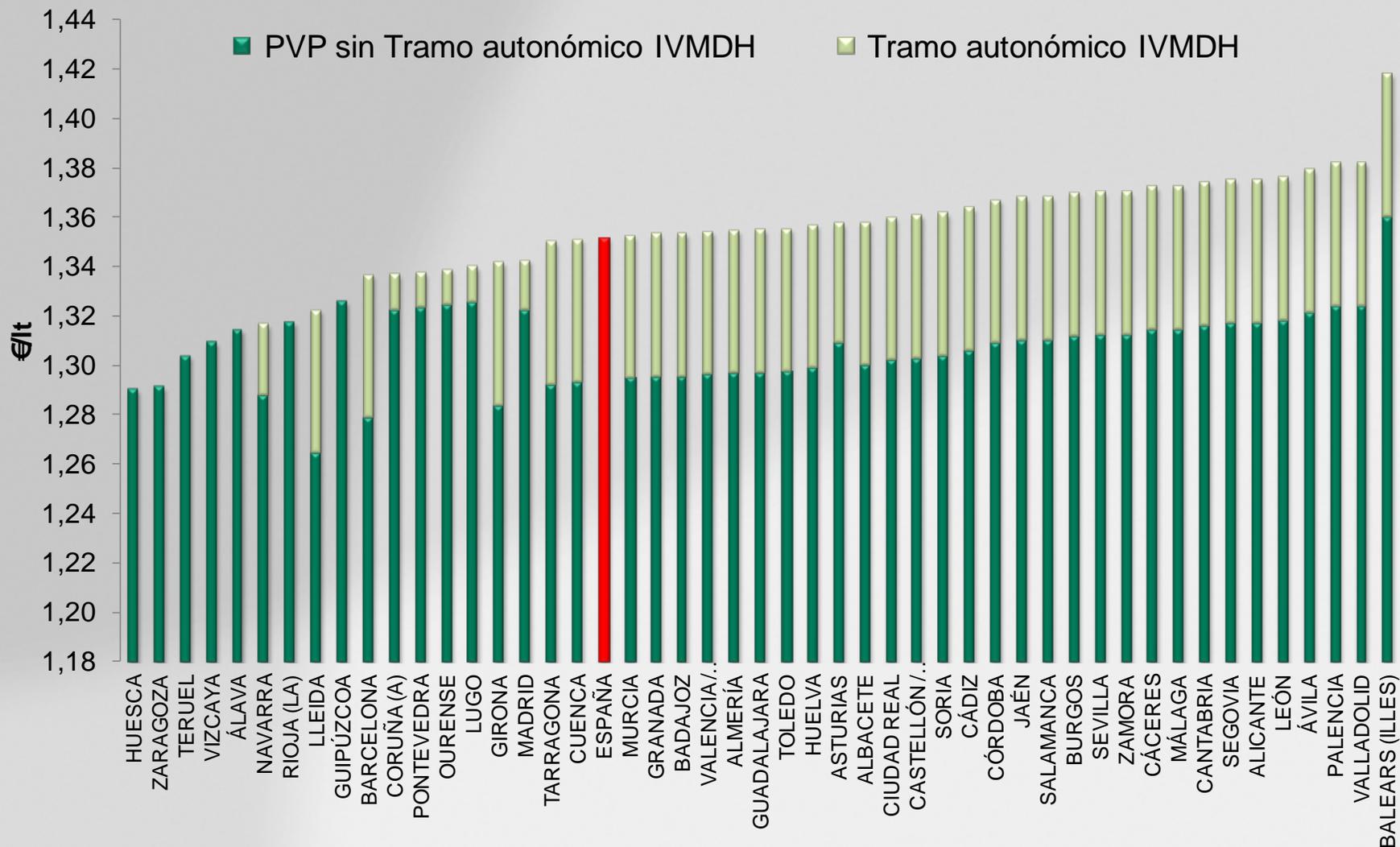
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



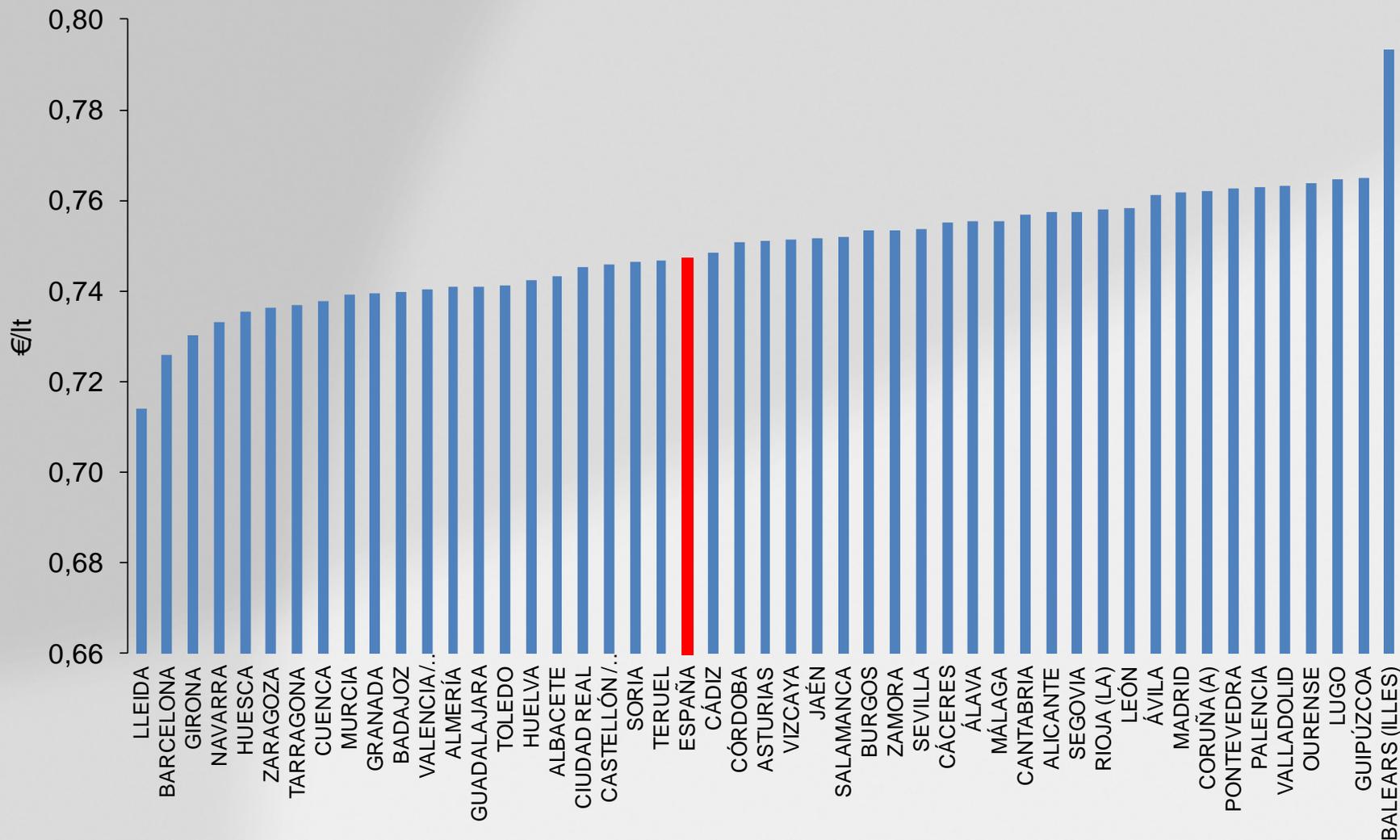
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

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 CNMC](#)

Precios antes de impuestos por provincias. Gasóleo A



Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

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

- Las provincias que en noviembre 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 La Rioja y el País Vasco les corresponderían los precios más elevados. **Las EESS de La Rioja y el País Vasco están haciendo uso de la fiscalidad asimétrica para aplicar precios superiores.**
- **Lérida, sobre todo en gasóleo A, es la provincia líder en competitividad de carburantes desde hace varios meses** y nuevamente se sitúa entre las provincias con PVPs más bajos, a pesar de que en Cataluña se aplica la cuantía máxima el tramo autonómico del IVMDH. El resto de provincias de Cataluña son también las más competitivas.
- **Navarra se mantiene** en las posiciones más bajas del ranking de provincias, gracias al **efecto frontera**, al ser la única región del entorno donde los carburantes se gravan con el referido tramo impositivo.
- **Toledo y Murcia en gasolina 95, Huesca y Zaragoza en gasóleo A, aparecen este mes como áreas más competitivas en términos comparativos** en precios antes de impuestos.
- En el mes de noviembre, destacan además los **elevados precios antes de impuestos para ambos carburantes en Guipúzcoa. Madrid para la gasolina 95 y Lugo y Orense para el gasóleo A**, marcan este mes, para cada caso, precios antes de impuestos mucho más elevados que la media nacional. Baleares, como es habitual por su condición de insularidad, continúa teniendo los precios antes de impuestos más altos.

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	1,408	0,02863	1,363	0,02940
CEPSA	1,408	0,02889	1,363	0,02899
BP OIL	1,412	0,02534	1,364	0,02775
RESTO OPERADORES	1,399	0,03174	1,349	0,03421

INDEPENDIENTES

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
TOTAL INDEPENDIENTES	1,387	0,03901	1,332	0,04348
SÓLO HIPERS	1,386	0,04192	1,338	0,04494

ANÁLISIS POR SITUACIÓN (incluye operadores e independientes)

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
SÓLO AUTOPISTAS	1,412	0,02855	1,366	0,02780
SÓLO CARRETERAS	1,406	0,03007	1,359	0,03159

PVP medio Noviembre 2013 Península y Baleares

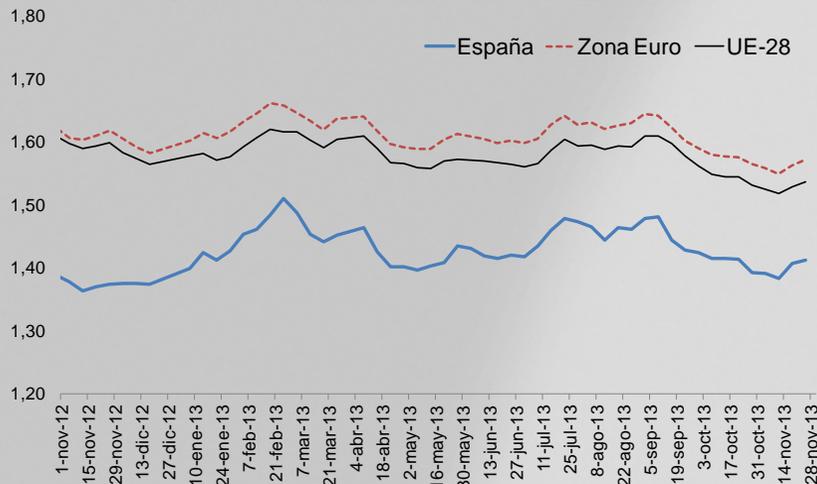
Gasolina 95: 1,401 €/lt Gasóleo A: 1,352 €/lt

Fuente: CNMC, elaboración propia

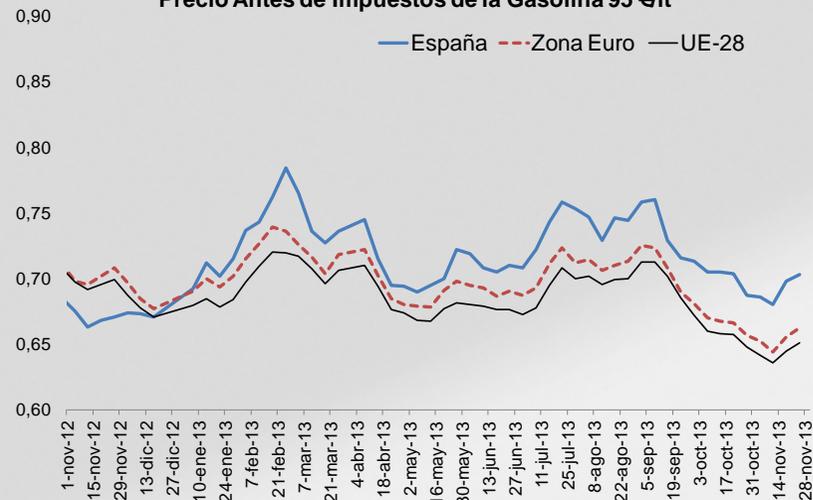
- Las **estaciones de servicio independientes establecen los PVP más bajos**. Las diferencias con respecto a los operadores se amplían.
- Continúa el **marcado alineamiento entre los principales operadores**.
- Los **precios en autopistas son superiores a los establecidos fuera de estas vías**. Continúa la tendencia por la que los precios en autopistas se aproximan más a los precios medios de los operadores refineros que los precios de otras redes de distribución.
- El **PVP medio establecido en los hipermercados en el caso de la gasolina 95 es de nuevo inferior** al correspondiente al total de estaciones **independientes**. En el caso del gasóleo A, el precio de los híper es superior al del total de independientes, siendo la diferencia de +0,6 c€/lt.

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

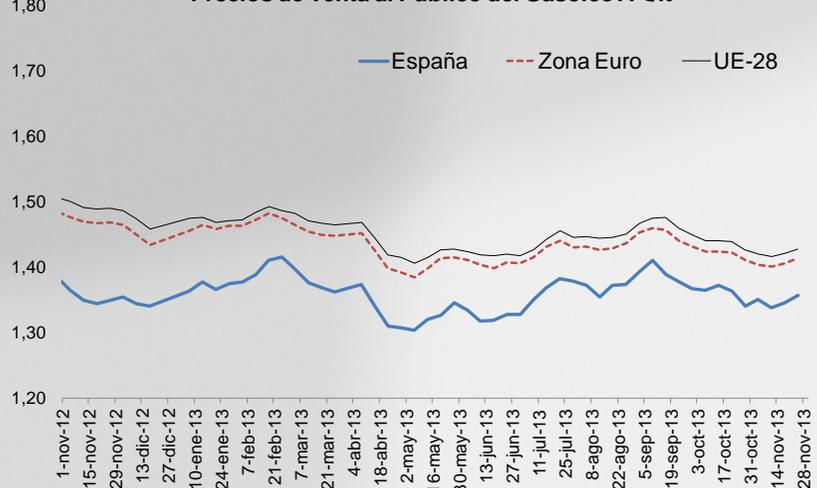
Precios de Venta al Público de la Gasolina 95 €/lt



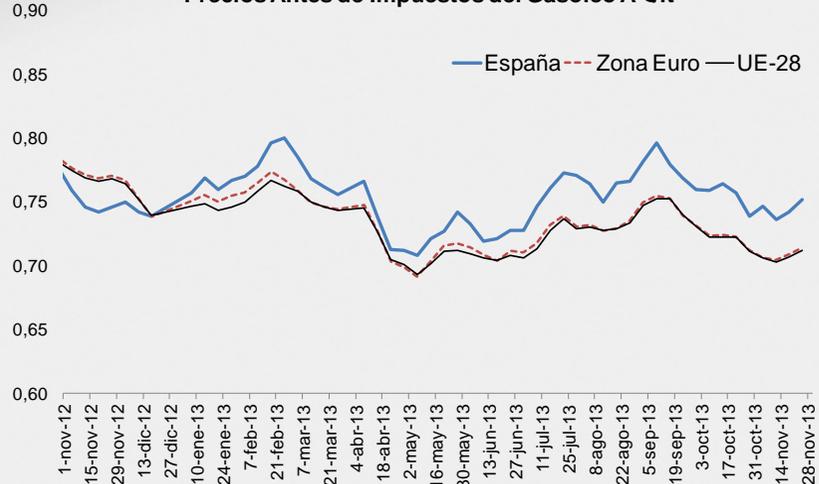
Precio Antes de Impuestos de la Gasolina 95 €/lt



Precios de Venta al Público del Gasóleo A €/lt



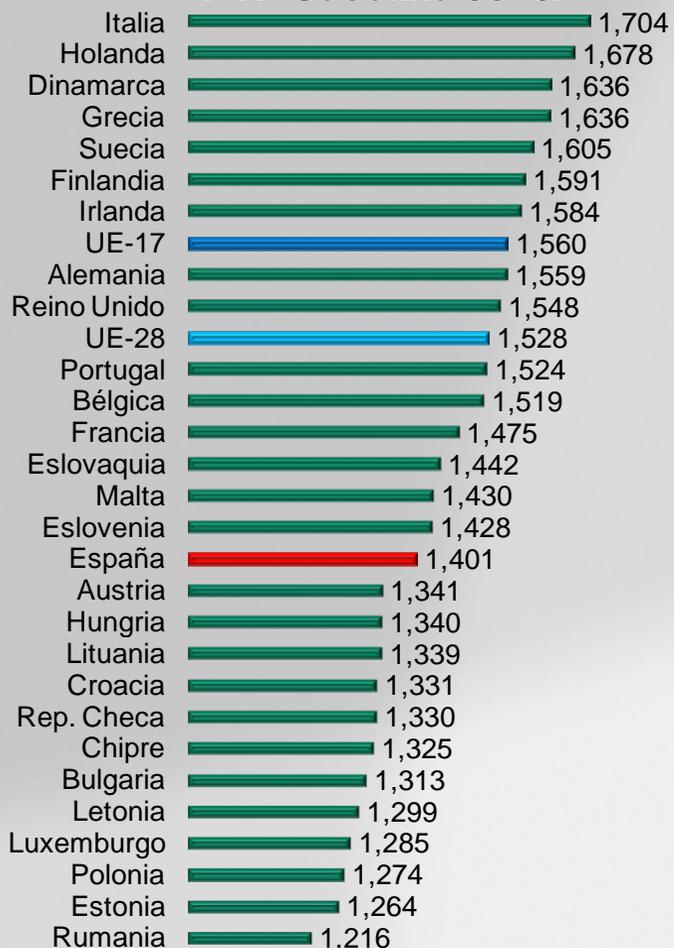
Precios Antes de Impuestos del Gasóleo A €/lt



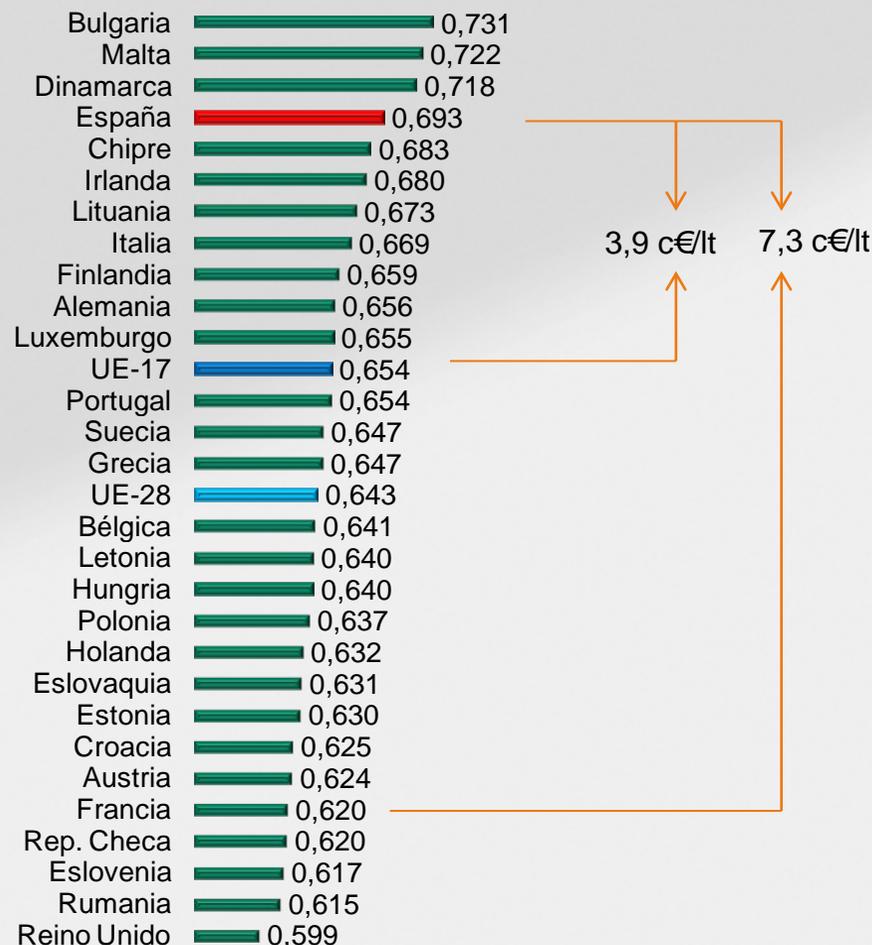
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Comparativa países UE. Gasolina 95. Noviembre 2013

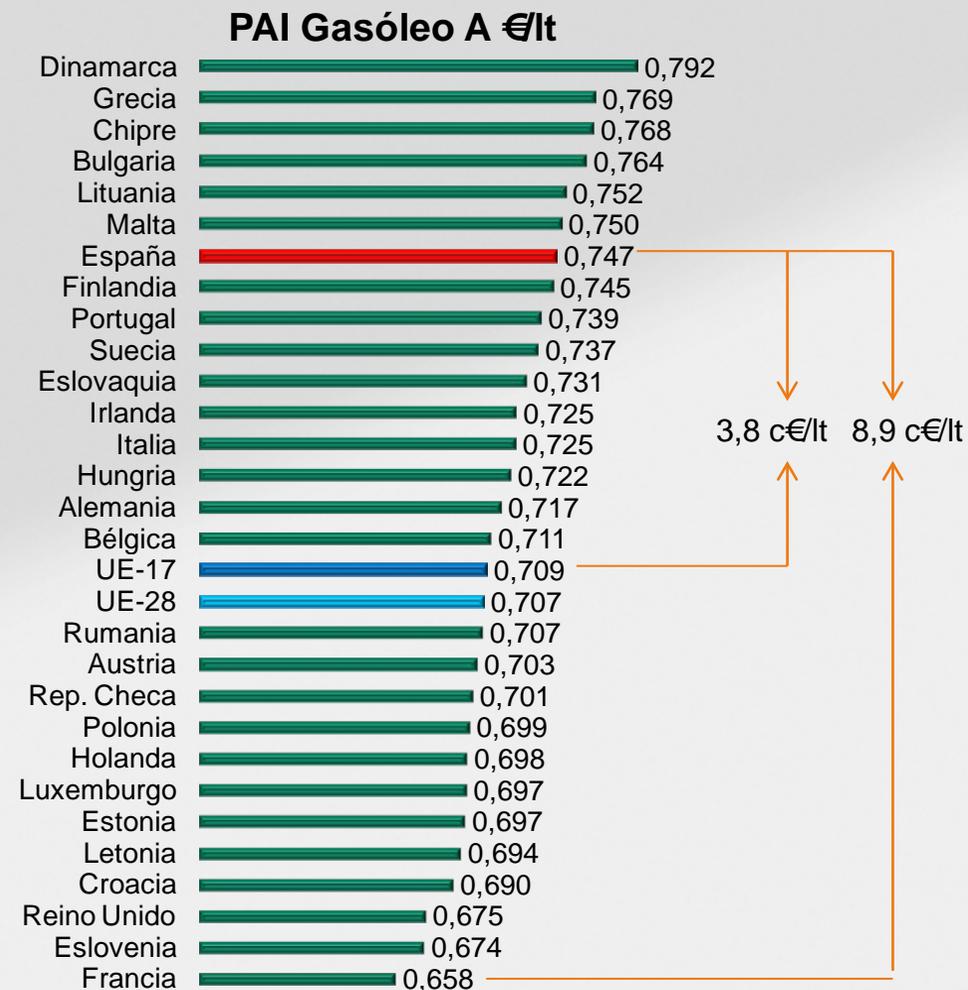
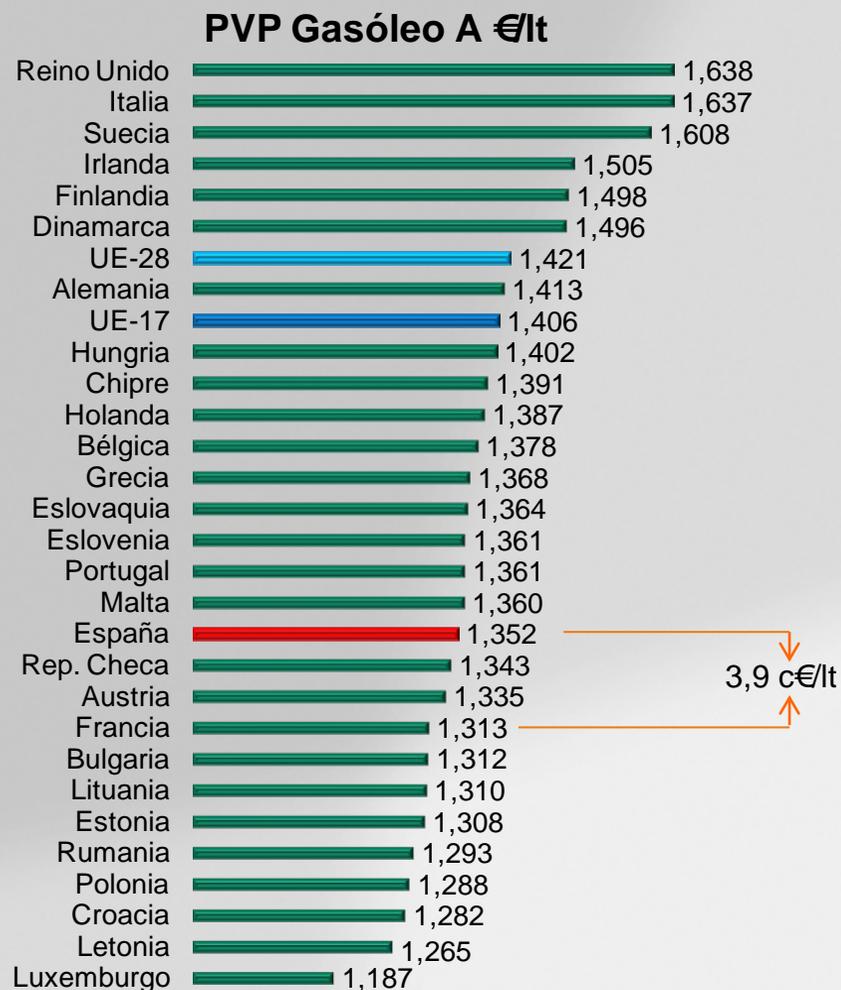
PVP Gasolina 95 €/lt



PAI Gasolina 95 €/lt



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

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

- **Los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España son superiores a los de las medias europeas (+3,9 c€/lt vs. la zona euro y +5,0 c€/lt vs. la UE-28).** España asciende al cuarto puesto en el ranking de precios. Las diferencias en **los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España se amplían con respecto a los países de la UE-6.**
- **Los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se sitúan por debajo de los de la zona euro (-15,9 c€/lt) y la UE-28 (-12,7 c€/lt),** disminuyendo la diferencia 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 (+3,8 c€/lt vs. la zona euro).** España desciende a la séptima posición del ranking de precios. También las diferencias en **los precios antes de impuestos del gasóleo A se amplían con relación a 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 (-5,4 c€/lt) y la UE-28 (-6,9 c€/lt), reduciéndose las diferencias por segundo mes consecutivo. **En noviembre, destaca que, a pesar de soportar una carga impositiva superior (+5 c€/lt), Francia presenta precios finales de casi 4 c€/lt inferiores a los de España.**
- La **carga impositiva sobre los carburantes en España es -19,8 c€/lt y -9,2 c€/lt inferior a la zona euro en gasolina 95 y gasóleo A, respectivamente.** Ello continúa explicando el hecho de que los precios finales de los carburantes resulten comparativamente más bajos.

- PVP:** Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) remitidos de cada estación de servicio operativa en Península y Baleares. No se realizan ponderaciones por ventas.
- PAI:** Precio Antes de Impuestos en Península y Baleares. 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 al resto de la Unión Europea provienen de la publicación semanal de la Comisión Europea “Oil Bulletin”.
- 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.

(*) 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.