

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES EN ESTACIONES DE SERVICIO

NOVIEMBRE 2024

IS/DE/010/24

23 de enero de 2025

www.cnmc.es

ÍNDICE

1. Hechos destacados.....	3
2. Demanda nacional de carburantes de automoción	7
3. Precio de venta al público mensual y diario.....	8
3.1. Gasolina 95	8
3.2. Gasóleo A.....	11
4. Precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto.....	13
5. Desglose del PVP por componentes	16
6. Análisis provincial.....	19
6.1. Precio de venta al publico	19
6.2. Margen bruto de distribución	29
7. Análisis ad hoc: Gasóleo B	31
8. Top 10 gasolineras más baratas y más caras en Península y Baleares	60
9. Análisis de precios de venta al público y márgenes brutos por operador	62
9.1. Precios de venta al público por operador y situación	62
9.2. Margen bruto por operador	70

[INICIO CONFIDENCIAL]

10. Análisis de precios de venta al público por operador y vínculo	73
11. Seguimiento de la limitación establecida por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/2015	73

[FIN CONFIDENCIAL]

12. Análisis del censo de estaciones de servicio	73
13. Glosario y notas aclaratorias	74

Nota: En el presente informe se analiza el comportamiento, a lo largo del mes de referencia, de los dos carburantes de automoción de mayor penetración en el mercado español: la gasolina de 95 octanos con contenido máximo de etanol del 5% en volumen (en adelante, gasolina 95) y el gasóleo de automoción (en adelante, gasóleo A). El análisis se acota al canal de estaciones de servicio por ser la modalidad de distribución predominante. A lo largo de este informe se utilizarán indistintamente los términos estaciones de servicio y gasolineras para referirse a las instalaciones de suministro de carburantes a vehículos.

1. HECHOS DESTACADOS

- **Precios en Península y Baleares.** En noviembre de 2024, el PVP promedio de la gasolina 95 aumentó ligeramente, tras seis meses consecutivos de descenso, situándose en 1,517 €/lt (+0,6%; +0,95 c€/lt). El PVP del gasóleo A también se incrementó, por segundo mes, hasta 1,420 €/lt (+1,9%; +2,64 c€/lt).
- **Margen bruto en Península y Baleares.** El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de ambos carburantes aumentó tras dos meses de descensos. El de la gasolina 95 se situó en 27,9 c€/lt (+6,8%; +1,77 c€/lt) y el del gasóleo A en 24,5 c€/lt (+0,8%; +0,20 c€/lt).
- **Precios y margen bruto en extra peninsulares.** En Canarias los precios de ambos carburantes disminuyeron, mientras que en Ceuta y Melilla aumentaron. El indicador de margen bruto (PAI-Ci) aumentó en los tres territorios, a excepción del del gasóleo A en Canarias y Melilla.
- **Análisis provincial.** Asturias fue la provincia peninsular con el PVP promedio más elevado, por decimocuarto mes consecutivo para la gasolina 95 y por decimoctavo mes para el gasóleo A.

Los territorios extra peninsulares de Canarias, Ceuta y Melilla volvieron a marcar los PVP más bajos del ranking nacional debido a su menor carga fiscal. Por el contrario, por su condición extra peninsular, sus PAI fueron los más elevados, junto con los de las islas Baleares.

- **Análisis intermarca de precios.** En Península y Baleares, las redes de CEPSA-MOEVE, BP y REPSOL marcaron los precios más elevados. Los precios más bajos correspondieron a las instalaciones INDEPENDIENTES, que fueron las que más aumentaron los precios.

Respecto a las principales marcas INDEPENDIENTES, GMOIL estableció los precios más bajos para ambos carburantes, seguida de BONAREA en gasolina 95 y FAMILY ENERGY en gasóleo A. Los precios más altos correspondieron a VALCARCE y CARREFOUR.

En Canarias, los precios promedio más elevados de la gasolina 95 correspondieron al GRUPO DISA y los del gasóleo A a BP, mientras que los más bajos se establecieron en las INDEPENDIENTES. En Ceuta y Melilla, CEPSA-MOEVE marcó los precios más altos.

- **Análisis intermarca de margen bruto.** Los valores promedio mensual más altos del indicador de margen bruto (PAI-Ci) en Península y Baleares se registraron, un mes más, en las redes de CEPSA-MOEVÉ, BP y REPSOL. Los valores más bajos correspondieron a las INDEPENDIENTES. En un contexto general de aumento de márgenes brutos, las INDEPENDIENTES y los OTROS OPERADORES fueron los que registraron los mayores incrementos. Solo en gasóleo A, los restantes operadores disminuyeron el margen.
- **Demanda.** En octubre de 2024 la demanda nacional de gasolina 95 y gasóleo A representó el 51,0% del total de productos petrolíferos consumidos en España a lo largo del mes. Fue superior en un 3,5% a la del mes previo y se situó un 2,4% por encima de la registrada en el mismo mes de 2023. El 96% de la gasolina 95 y el 76% del gasóleo A se distribuyó a través del canal de estaciones de servicio.
- **Análisis ad hoc.** Se dedica al **gasóleo B comercializado a través del canal de estaciones de servicio en Península y Baleares**. El gasóleo B, en cuanto a especificaciones fisicoquímicas, es análogo al gasóleo A convencional. Su peculiaridad radica en su tratamiento fiscal.

Censo

- A 30 de noviembre de 2024 se encuentran operativas un total de **4.362 estaciones de servicio que han suministrado gasóleo B (36% de la red peninsular)**. El 77,1% destina sus ventas al público en general (P), el 12,1% a ventas restringidas a asociados o cooperativistas (R) y el 10,8% restante a ambos tipos de venta.
- Las **cooperativas** suponen el 22% del total de estaciones con suministro de gasóleo B. Su **presencia en la venta restringida es especialmente relevante** (95,1% del total de instalaciones con esta tipología de venta).
- La distribución por operador de las estaciones de servicio que suministran gasóleo B al público en general es similar a la del conjunto de estaciones de servicio que venden los carburantes habituales, si bien las INDEPENDIENTES tienen menor presencia al representar el 35,2% del total. Por el contrario, prácticamente la totalidad de las instalaciones con venta restringida son INDEPENDIENTES y, más concretamente, cooperativas.
- **La red de estaciones de servicio que venden gasóleo B al público en general está extendida por toda Península y Baleares**, si bien no ocurre lo mismo con las estaciones de ventas restringidas.
- **La red de estaciones de servicio con suministro de gasóleo B presenta una evolución creciente en el tiempo**, con la salvedad de los años 2021 y

2024. En cualquier caso, su crecimiento en los últimos 15 años (+11,7%) es inferior al del total de la red peninsular (+30%). **Las instalaciones con ventas restringidas son las que más han proliferado**, en línea con su carácter independiente.

- Entre las **instalaciones INDEPENDIENTES que comercializan gasóleo B no se observa una marca predominante**, si bien cabe señalar a AN ENERGÉTICOS, AGLA, BEROIL y CEREAL TERUEL, esta última especialmente relevante en venta restringida.
- **El 7,9% de la red de estaciones de servicio que comercializan gasóleo B opera en régimen desatendido** al menos la cuarta parte de su horario de apertura. A pesar de la proliferación del modelo desatendido, el porcentaje actual dista del registrado en el conjunto de la red peninsular (14%).

Precios. El análisis de precios se realiza tanto para el gasóleo B destinado al público en general (P) como a la venta restringida (R).

- **El precio del gasóleo A habitual es superior al precio del gasóleo B con venta P y este, a su vez, es superior al del gasóleo B con venta R.** En concreto, en noviembre de 2024, el PVP promedio del gasóleo B para venta al público en general fue de 1,118 €/lt, valor inferior al PVP del gasóleo A (1,420 €/lt) y superior al PVP del gasóleo B de venta restringida (0,949 €/lt).
- La **diferencia entre el precio del gasóleo B de venta P y el de venta R** aumentó desde 2013 (8-10 c€/lt) hasta 2021 (16-18 c€/lt). Tras su significativo estrechamiento en 2022 por el alza del mercado ante el conflicto Rusia/Ucrania, desde finales de 2023 la diferencia vuelve a posicionarse en **16-18 c€/lt**.
- La **diferencia entre el precio del gasóleo A habitual y del gasóleo B con venta P se situó en el entorno de los 30-35 c€/lt hasta 2022, respondiendo estos valores a la diferencia impositiva existente entre ambos productos. A partir de 2023, la diferencia se reduce y se sitúa por debajo o muy próxima a los 30 c€/lt.** Esto es debido al cambio normativo que experimenta el mercado del gasóleo B y que afecta a sus precios incrementándolos (el **Real Decreto Ley 6/2022** establece la obligación de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles suministrados en el transporte, encontrándose el gasóleo B entre los productos sobre los que recae esta obligación).
- Los operadores con capacidad de refino, REPSOL, CEPSA-MOVEE y BP, se sitúan en la franja alta de precios del gasóleo B destinado al público en general, mientras que **las INDEPENDIENTES establecen los precios más bajos y, dentro de ellas, las cooperativas.** La horquilla de variación de

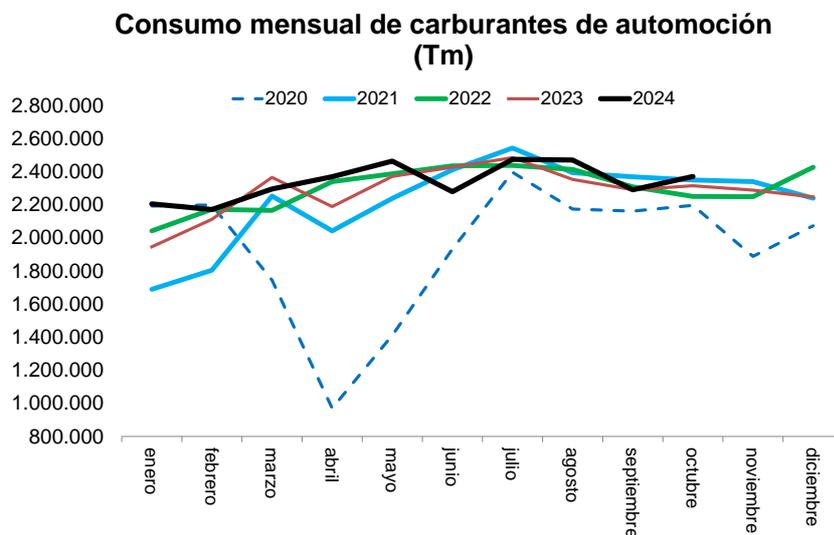
precios entre operadores en gasóleo B es superior a la del gasóleo A, lo que podría ser indicativo de una mayor competitividad en este mercado.

Ventas 2023

- Las ventas de gasóleo B a través del canal de estaciones de servicio ascendieron en 2023 a **395 millones de litros**, lo que supone aproximadamente el 1,4% del total de ventas de carburantes realizadas en el mismo canal en Península y Baleares. El **63% se destinó al público en general y el 37% restante a ventas restringidas**.
- Las ventas de gasóleo B dirigidas al público en general se realizaron mayoritariamente en instalaciones ubicadas en carreteras y cooperativas. Por su parte, las ventas restringidas se canalizaron prácticamente en su totalidad a través de cooperativas.
- Huesca, Zaragoza y Toledo fueron las provincias con más ventas de gasóleo B y **Soria, Huesca y Valencia** las que presentaron **mayores ventas por punto de suministro**. En Toledo las ventas restringidas superaron notablemente a las ventas al público en general.

2. DEMANDA NACIONAL DE CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN

Figura 1: Evolución de la demanda nacional de gasolina 95 y gasóleo A (Tm)



oct-24	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (Tm)	529.362	1.842.284
Var. mes anterior	2,2%	3,9%
Consumo anual acumulado (Tm)	5.182.432	18.211.278
Var. año anterior	7,8%	0,9%
Consumo año móvil (Tm)	6.119.370	21.810.934
Var. año anterior	6,8%	0,04%

% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos	51,0%
--	-------

% canal estaciones de servicio	96%	76%
---------------------------------------	-----	-----

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En octubre de 2024¹ la demanda nacional de gasolina 95 y gasóleo A representó el 51,0% del total de productos petrolíferos consumidos en España a lo largo del mes. Fue superior en un 3,5% a la del mes previo y se situó un 2,4% por encima de la registrada en el mismo mes de 2023. El 96% de la gasolina 95 y el 76% del gasóleo A se distribuyó a través del canal de estaciones de servicio.

¹ Últimos datos disponibles. Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lt. Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lt. Para más información acerca de la demanda se recomienda consultar la estadística de productos petrolíferos que se difunde en la web de la CNMC <https://www.cnmc.es/estadistica/estadistica-de-productos-petroliferos>

La demanda total de productos petrolíferos aumentó un 6,2% con respecto a la de septiembre de 2024. Aumentó el consumo de GLP (+20,1%), fuelóleos (+12,7%), gasóleos (+7,2%) y gasolinas (+2,4%). Por el contrario, disminuyó el de querosenos (-2,5%).

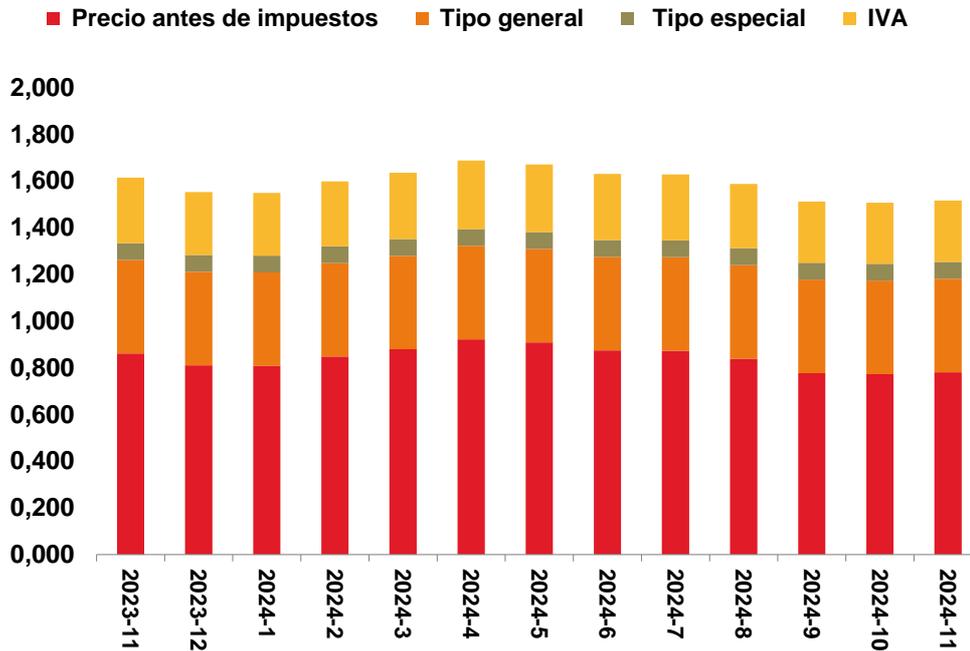
3. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO MENSUAL Y DIARIO

En este epígrafe se analiza la evolución mensual y diaria del precio de venta al público (PVP) de la gasolina 95 y del gasóleo A a lo largo del mes de noviembre de 2024, tanto en el ámbito peninsular como en el extra peninsular.

3.1. Gasolina 95

En noviembre de 2024, el PVP promedio en **Península y Baleares** de la gasolina 95 aumentó ligeramente, tras seis meses consecutivos de descenso, situándose en 1,517 €/lt (+0,6%; +0,95 c€/lt).

Figura 2: Evolución mensual del PVP (€/lt) de la gasolina 95



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 3: Evolución estadísticos relevantes del PVP (€/lt) de la gasolina 95

AÑO MES	202312	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Promedio de Pvp Diario	1,553	1,549	1,598	1,636	1,687	1,671	1,630	1,628	1,587	1,512	1,507	1,517
Mediana	1,569	1,569	1,619	1,659	1,709	1,689	1,649	1,649	1,599	1,529	1,529	1,534
Moda	1,599	1,599	1,639	1,699	1,729	1,699	1,699	1,659	1,599	1,559	1,549	1,549
Desviacion Tipica Pvp Diario	0,074	0,081	0,088	0,094	0,096	0,090	0,088	0,083	0,083	0,089	0,088	0,080
Coefficiente de variación %	4,79%	5,25%	5,53%	5,74%	5,69%	5,40%	5,41%	5,10%	5,22%	5,91%	5,86%	5,26%

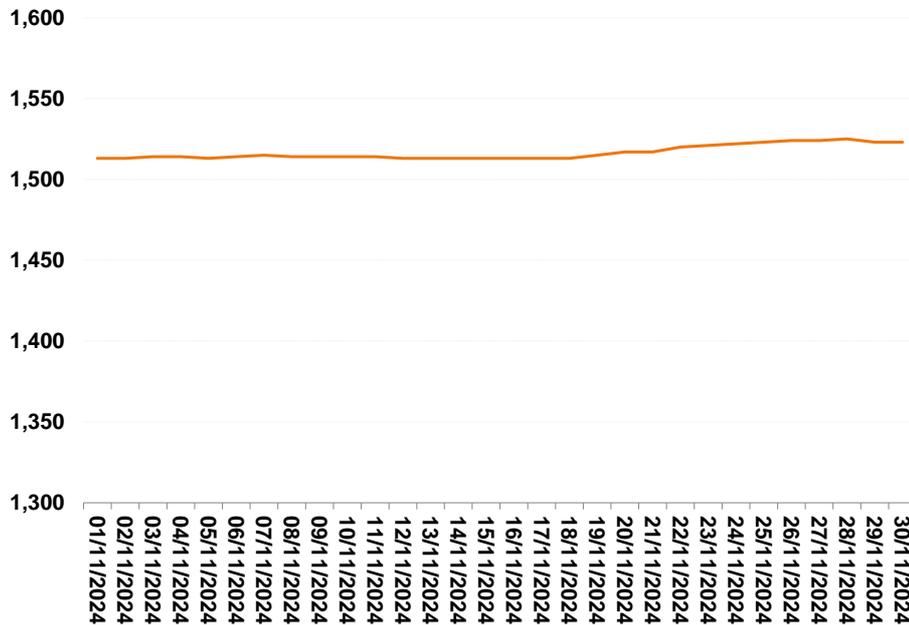
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

La figura 3 presenta la evolución de los estadísticos más relevantes, al objeto de analizar la distribución del PVP de la gasolina 95 en Península y Baleares en el último año móvil. A lo largo de todo el periodo analizado la moda es superior a mediana y esta a su vez superior a la media. La distribución es, por tanto, asimétrica hacia la izquierda, lo que quiere decir que hay más valores separados de la media en la parte inferior a esta.

Se incluye también el coeficiente de variación, entendido como el cociente entre la desviación típica y la media en tanto por cien. Esta medida da una interpretación relativa del grado de variabilidad de los precios y de la representatividad de su valor promedio. En noviembre de 2024, el coeficiente fue inferior al del mes anterior, lo que significa que hubo una variabilidad de precios menos amplia que la del mes previo. En cualquier caso, los coeficientes de variación a lo largo de todo el periodo analizado son del orden del 5%², concluyéndose que los PVP promedio de la gasolina 95 en Península y Baleares son representativos del conjunto de datos.

² Porcentaje notablemente inferior al 30%, lo que según la teoría más extendida indica que el valor medio es representativo del conjunto de datos.

Figura 4: Evolución diaria del PVP (€/lt) de la gasolina 95. Noviembre 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

El PVP de la gasolina 95 mantuvo una tendencia ligeramente creciente a lo largo de todo el mes, siendo prácticamente constante en las primeras dos terceras partes del periodo analizado. Las variaciones diarias al alza más acusadas tuvieron lugar el día veintidós (+0,20%) y los días diecinueve y veinte (+0,13%). Las variaciones diarias a la baja más significativas se produjeron los días uno y veintinueve (-0,13%). De esta forma, el precio, partiendo de su valor mínimo del primer día del mes (1,513 €/lt), marcó el valor máximo en día veintiocho (1,525 €/lt).

En los territorios extra peninsulares de **Canarias, Ceuta y Melilla**, los precios tuvieron comportamientos diferentes. En Canarias los precios disminuyeron mientras que en Ceuta y Melilla aumentaron, haciéndolo en mayor medida que en Península y Baleares. De esta forma, el PVP se situó en 1,214 €/lt (-0,60 c€/lt) en Canarias³, en 1,261 €/lt (+1,84 c€/lt) en Ceuta y en 1,156 €/lt (+1,12 c€/lt) en Melilla.

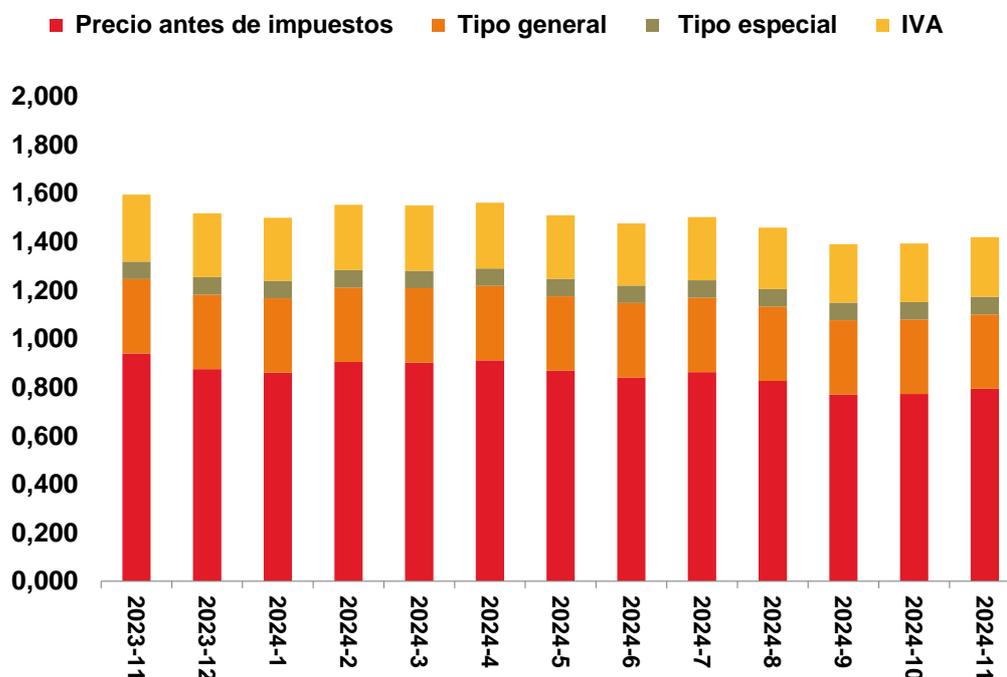
³ El PVP promedio de Canarias no incluye la bonificación extraordinaria y temporal de 20 c€/lt aplicable a los carburantes comercializados en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), establecida en la disposición adicional sexagésima novena de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 (Boletín Oficial de Canarias de 30 de diciembre de 2023). La bonificación empezó a aplicarse con efectos 1 de abril de 2024.

El diferencial de precios respecto a Península y Baleares se incrementó en Canarias, hasta los -30,2 c€/lt, y se redujo en Ceuta y Melilla, hasta -25,6 c€/lt y -36,1 c€/lt respectivamente.

3.2. Gasóleo A

En noviembre de 2024, el PVP promedio en **Península y Baleares** del gasóleo A se incrementó, por segundo mes consecutivo, hasta situarse en 1,420 €/lt (+1,9%; +2,64 c€/lt).

Figura 5: Evolución mensual del PVP (€/lt) del gasóleo A



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 6: Evolución estadísticos relevantes del PVP (€/lt) del gasóleo A

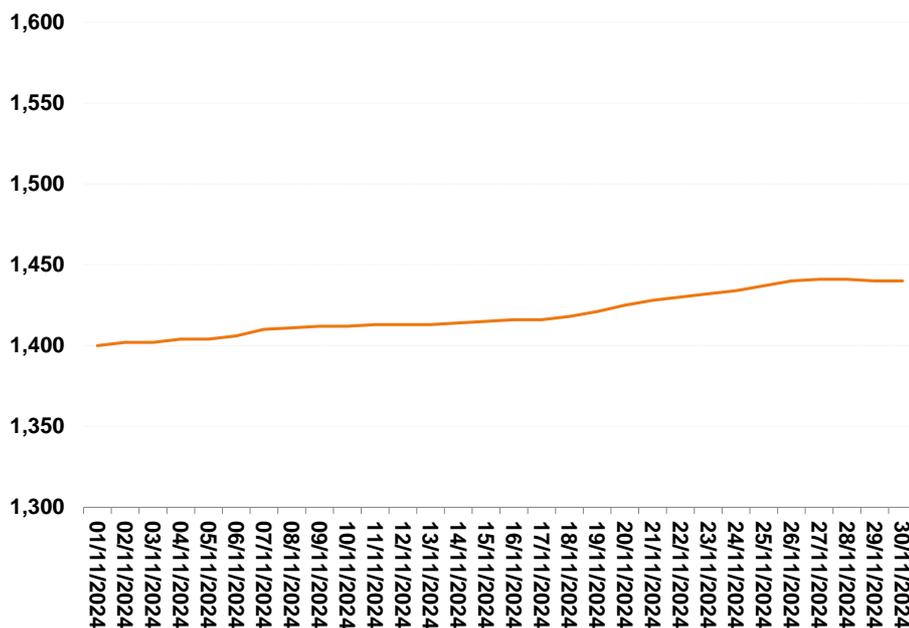
AÑO MES	202312	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Promedio de Pvp Diario	1,518	1,500	1,554	1,550	1,562	1,510	1,477	1,503	1,459	1,391	1,393	1,420
Mediana	1,549	1,539	1,589	1,579	1,589	1,537	1,505	1,529	1,479	1,419	1,424	1,444
Moda	1,579	1,569	1,599	1,599	1,599	1,559	1,529	1,559	1,499	1,449	1,449	1,469
Desviación Típica Pvp Diario	0,095	0,100	0,105	0,096	0,095	0,093	0,097	0,092	0,088	0,099	0,096	0,086
Coefficiente de variación %	6,26%	6,65%	6,77%	6,20%	6,06%	6,13%	6,55%	6,13%	6,03%	7,15%	6,88%	6,07%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

De forma análoga a la gasolina 95, la figura 6 presenta la evolución de los estadísticos más relevantes, al objeto de analizar la distribución del PVP del gasóleo A en Península y Baleares en el último año móvil. A lo largo de todo el periodo analizado, la moda es superior a mediana y esta a su vez superior a la media. La distribución también es, por tanto, asimétrica hacia la izquierda, lo que quiere decir que hay más valores separados de la media en la parte inferior a esta.

Se incluye también el coeficiente de variación, entendido como el cociente entre la desviación típica y la media en tanto por cien. Esta medida da una interpretación relativa del grado de variabilidad de los precios y de la representatividad de su valor promedio. En noviembre de 2024, el coeficiente disminuyó, lo que significa que hubo una menor variabilidad de precios que en el mes anterior. En cualquier caso, los coeficientes de variación a lo largo del periodo analizado son del orden del 6-7%⁴, concluyéndose que los PVP promedio del gasóleo A en Península y Baleares son representativos del conjunto de datos. Adicionalmente, se señala que, en todos los meses, el coeficiente de variación del gasóleo A supera al de la gasolina 95.

Figura 7: Evolución diaria del PVP (€/lt) del gasóleo A. Noviembre 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

⁴ Porcentaje notablemente inferior al 30%, lo que según la teoría más extendida indica que el valor medio es representativo del conjunto de datos.

El PVP del gasóleo, al igual que el de la gasolina 95, mantuvo una tendencia ligeramente creciente a lo largo de todo el periodo analizado. Los mayores aumentos diarios tuvieron lugar los días siete y veinte (+0,28%), seguidos de los días diecinueve, veintiuno, veinticinco y veintiséis (+0,21%). Por otro lado, la única reducción se registró el día veintinueve (-0,07%).

El diferencial promedio de precios gasolina 95-gasóleo A disminuyó, por tercer mes consecutivo desde los 11,4 c€/lt de octubre hasta los 9,7 c€/lt de noviembre de 2024.

En los territorios extra peninsulares de **Canarias, Ceuta y Melilla**, los precios tuvieron comportamientos diferentes. En Canarias los precios disminuyeron, mientras que en Ceuta y Melilla aumentaron, haciéndolo en menor medida que en Península y Baleares. De esta forma, el PVP se situó en 1,196 €/lt (-0,32 c€/lt) en Canarias⁵, en 1,217 €/lt (+2,36 c€/lt) en Ceuta y en 1,115 €/lt (+1,03 c€/lt) en Melilla.

El diferencial de precios respecto a Península y Baleares aumentó en los tres territorios extra peninsulares, Canarias, Ceuta y Melilla, hasta los -22,3 c€/lt, 20,2 c€/lt y -30,5 c€/lt, respectivamente.

4. PRECIO ANTES DE IMPUESTOS, COTIZACIÓN INTERNACIONAL Y MARGEN BRUTO⁶

En noviembre de 2024, el promedio mensual de la cotización internacional de referencia en euro/litro (Ci) de la gasolina 95 disminuyó (-0,98 c€/lt). Por el contrario, el promedio mensual de la cotización de referencia del gasóleo A aumentó, por segundo mes consecutivo (+2,04 c€/lt).

La referencia internacional para la gasolina en dólares/tonelada, unidad en la que cotiza en los mercados, disminuyó con respecto al mes anterior (-4,4%; -2,45 c\$/lt), contrariamente al comportamiento del gasóleo A, el cual aumentó (+1,2%; +0,70 c\$/lt).

⁵ El PVP promedio de Canarias no incluye la bonificación extraordinaria y temporal de 20 c€/lt aplicable a los carburantes comercializados en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), establecida en la disposición adicional sexagésima novena de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 (Boletín Oficial de Canarias de 30 de diciembre de 2023). La bonificación empezó a aplicarse con efectos 1 de abril de 2024.

⁶ Para el cálculo de las variaciones de PAI, Ci y PAI-Ci no se tienen en cuenta los fines de semana, por no cotizar en estos días los mercados internacionales.

La diferencia de estos valores en c\$/lt con los anteriormente citados en c€/lt, se debe al tipo de cambio. A diferencia del mes anterior, el dólar se fortaleció frente al euro, lo que hizo que el promedio mensual del tipo cambio se situase en 1,0630 \$/€, un 2,51% inferior al promedio de 1,0904 \$/€ registrado en octubre de 2024.

El precio antes de impuestos promedio mensual (PAI) de la gasolina 95 en Península y Baleares aumentó un 1,0% (+0,79 c€/lt). De la misma manera, el PAI del gasóleo A también aumentó un 2,9% (+2,23 c€/lt).

El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci)⁷ de ambos carburantes en **Península y Baleares** aumentó, tras dos meses de descensos, situándose en 27,9 c€/lt (+6,8%; +1,77 c€/lt) para la gasolina 95 y en 24,5 c€/lt (+0,8%; +0,20 c€/lt) para el gasóleo A.

Figura 8: Península y Baleares. Variación del precio antes y después de impuestos, cotización internacional y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Nov-24 vs. Oct-24

Variación Noviembre 24 vs. Octubre 24			
	BRENT	GASOLINA 95	GASÓLEO A
Cotización internacional en dólares <i>Promedio Brent Nov-24 = 74,47 \$/Bbl</i>	-1,19 \$/Bbl -1,6%	-3,90 \$/Bbl = -2,45 c\$/lt -4,4%	1,11 \$/Bbl = 0,70 c\$/lt 1,2%
Cotización internacional en euros (Ci)		-1,56 €/Bbl = -0,98 c€/lt -1,9%	3,24 €/Bbl = 2,04 c€/lt 3,8%
Precio de venta al público (PVP)		0,95 c€/lt 0,6%	2,64 c€/lt 1,9%
Precio antes de impuestos (PAI)		0,79 c€/lt 1,0%	2,23 c€/lt 2,9%
Margen bruto (PAI-Ci)		1,77 c€/lt 6,8%	0,20 c€/lt 0,8%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Canarias**, el margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 aumentó con respecto al del mes anterior, en menor medida que en Península y Baleares (+0,9%; +0,38 c€/lt). Por su parte, el margen bruto del gasóleo A disminuyó (-5,6%; -2,36 c€/lt), al contrario que en Península y Baleares.

⁷ Ver definición en Glosario y Notas Aclaratorias.

Figura 9: Comunidad Autónoma de Canarias. Variación del precio antes y después de impuestos y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Nov-24 vs. Oct-24

Variación Noviembre vs. Octubre 24		
	GASOLINA 95	GASÓLEO A
Precio de venta al público (PVP)	-0,60 c€/lt -0,5%	-0,32 c€/lt -0,3%
Precio antes de impuestos (PAI)	-0,60 c€/lt -0,6%	-0,32 c€/lt -0,3%
Margen bruto (PAI-Ci)	0,38 c€/lt 0,9%	-2,36 c€/lt -5,6%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Ceuta**, el margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) aumentó para ambos carburantes. Los incrementos fueron superiores a los registrados en Península y Baleares, tanto para la gasolina 95 (+5,6%; +2,93 c€/lt) como para el gasóleo A (+0,8%; +0,41 c€/lt).

Figura 10: Ciudad Autónoma de Ceuta. Variación del precio antes y después de impuestos y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Nov-24 vs. oct-24

Variación Noviembre vs. Octubre 24		
	GASOLINA 95	GASÓLEO A
Precio de venta al público (PVP)	1,84 c€/lt 1,5%	2,36 c€/lt 2,0%
Precio antes de impuestos (PAI)	1,95 c€/lt 1,9%	2,44 c€/lt 2,4%
Margen bruto (PAI-Ci)	2,93 c€/lt 5,6%	0,41 c€/lt 0,8%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Melilla**, el margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) aumentó para la gasolina 95 (+4,5%; +2,08 c€/lt) y disminuyó para el gasóleo A (-2,3%; -1,07 c€/lt). El aumento de la gasolina 95 fue superior al registrado en Península y Baleares y el gasóleo A marcó una tendencia contraria en este territorio.

Figura 11: Ciudad Autónoma de Melilla. Variación del precio antes y después de impuestos y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Nov-24 vs. Oct-24

Variación Noviembre vs. Octubre 24		
	GASOLINA 95	GASÓLEO A
Precio de venta al público (PVP)	1,12 c€/lt 1,0%	1,03 c€/lt 0,9%
Precio antes de impuestos (PAI)	1,09 c€/lt 1,1%	0,97 c€/lt 1,0%
Margen bruto (PAI-Ci)	2,08 c€/lt 4,5%	-1,07 c€/lt -2,3%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

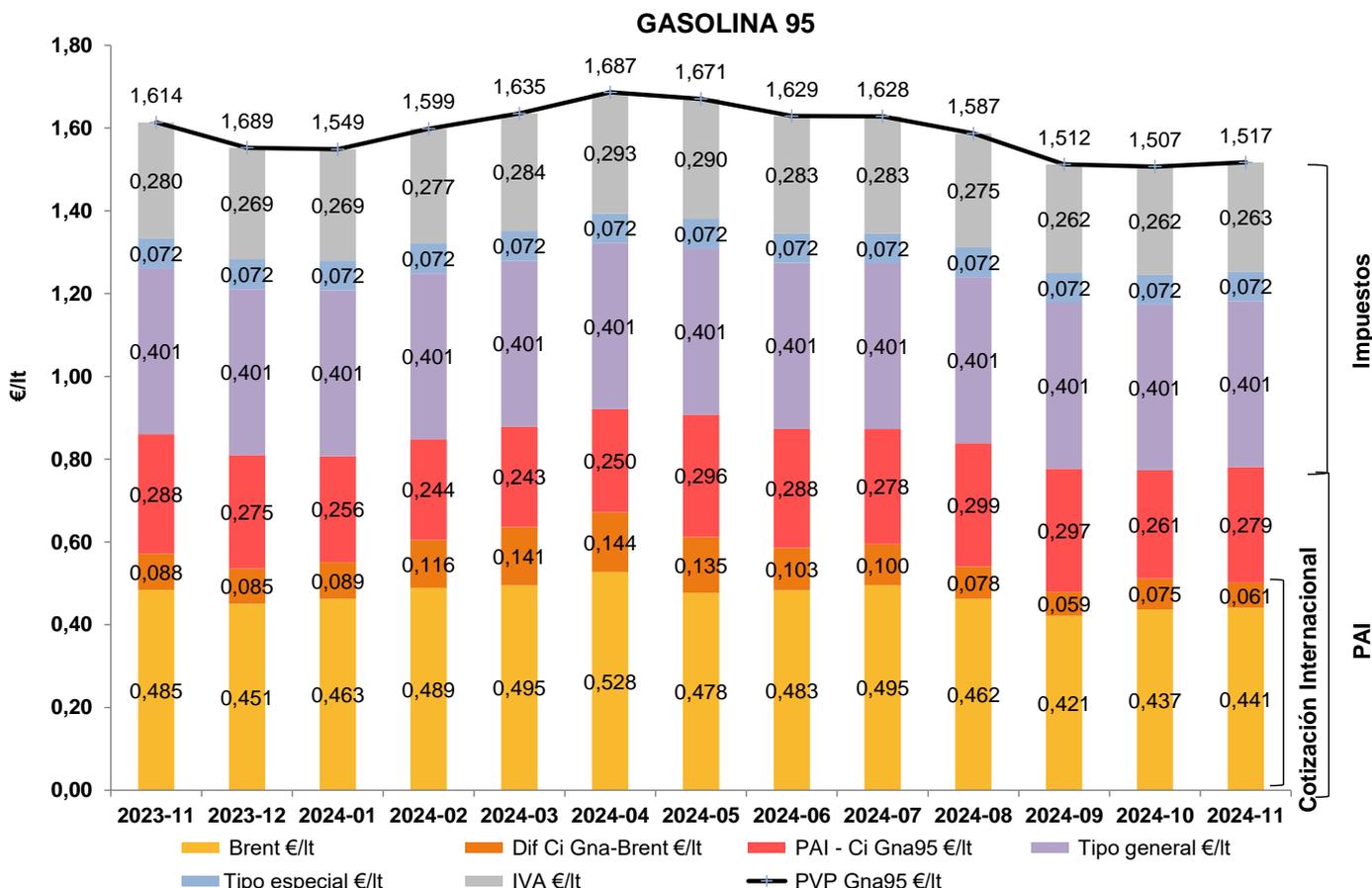
5. DESGLOSE DEL PVP POR COMPONENTES

Las siguientes figuras muestran el desglose por componentes del precio de venta al público de la gasolina 95 y el gasóleo A en Península y Baleares en el mes analizado en este informe (noviembre de 2024) y en los doce meses anteriores (noviembre de 2023 a octubre de 2024). No se incluyen los restantes territorios extra peninsulares por disponer de una fiscalidad diferente.

Los principales componentes que conforman el precio final de los carburantes de automoción son los impuestos, la cotización internacional y el margen bruto de distribución.

En noviembre de 2024 los impuestos supusieron el 48,5% del PVP de la gasolina 95 y el 44,1% del PVP del gasóleo A en Península y Baleares. La cotización internacional del producto de referencia explicó el 33,1% y 38,6%, respectivamente, de sendos PVP. El margen bruto de distribución supuso en para la gasolina 95 el 18,4% y para el gasóleo A el 17,3%.

Figura 12: Estructura del PVP de la gasolina 95 según componentes en valor absoluto (mes actual y doce meses anteriores). Península y Baleares



“**Brent €/lt**”: Cotización internacional del crudo Brent, expresada en euros/litro.

“**Dif Ci Gna-Brent €/lt**”: Diferencia entre la cotización internacional de referencia de la gasolina 95 y la cotización internacional del crudo Brent, expresada en euros/litro.

La suma de las partidas “Brent €/lt” y “Dif Ci Gna-Brent €/lt” conforman el componente de cotización internacional del PVP de la gasolina 95.

“**PAI-Ci Gna95 €/lt**”: Margen bruto de distribución de la gasolina 95, expresado en euros/litro. Es la diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia de la gasolina 95.

La suma de las partidas que conforman la cotización internacional (“Brent €/lt” y “Dif Ci Gna-Brent €/lt”) y la partida “PAI-Ci Gna95 €/lt” dan como resultado el precio antes de impuestos (PAI) de la gasolina 95.

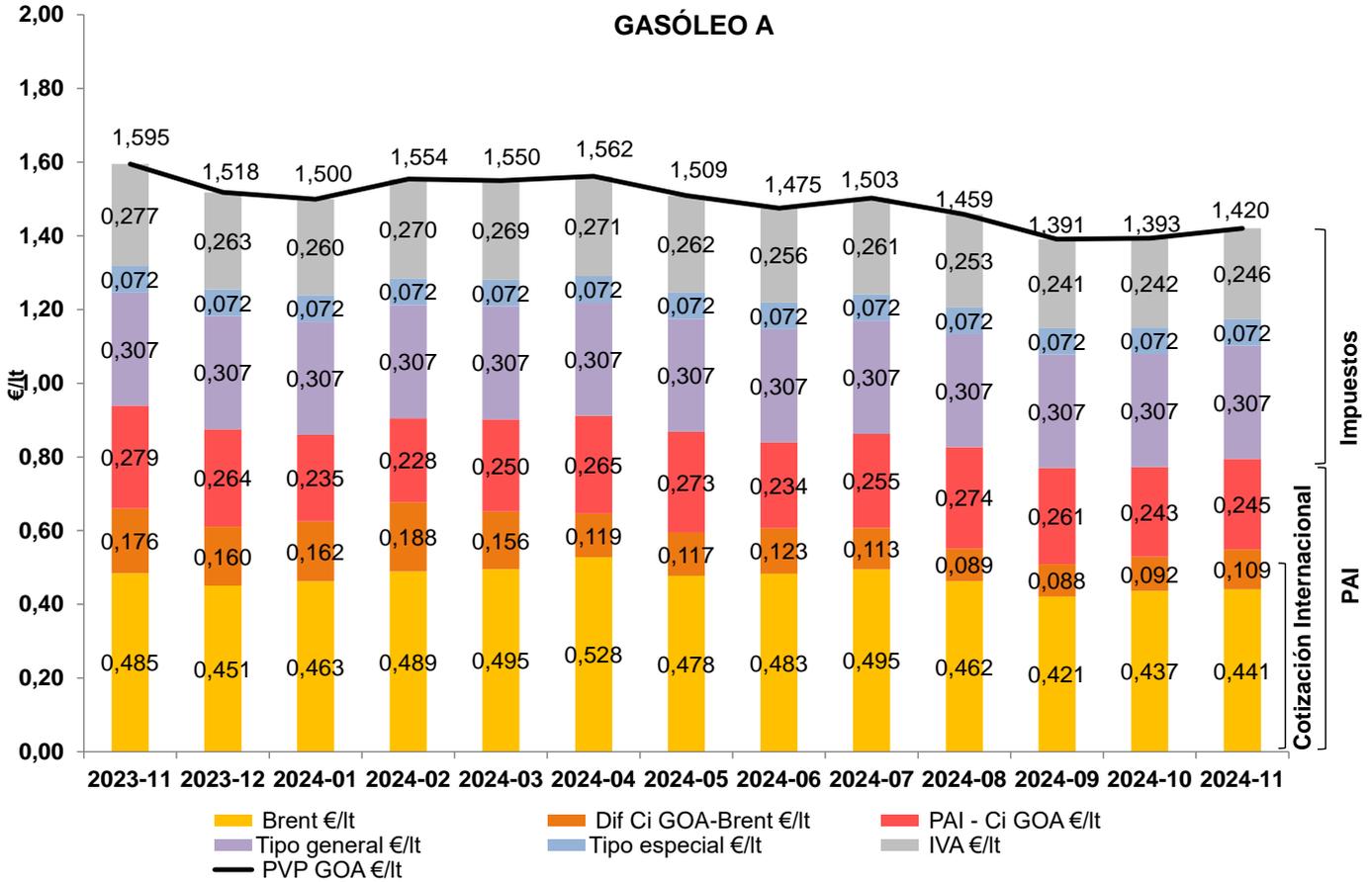
“**Tipo general €/lt**”: Tipo general del impuesto sobre hidrocarburos, expresado en euros/lt. Para la gasolina 95 asciende a 0,40069 €/lt.

“**Tipo especial €/lt**”: Tipo especial del impuesto sobre hidrocarburos. El 1-ene-19 el antiguo tramo autonómico del IVMDH adquiere su cuantía máxima para todas las Comunidades Autónomas (0,048 €/lt) y se integra con el antiguo tramo estatal del IVMDH (0,024 €/lt), dando lugar al “Tipo especial” que asciende a 0,072 €/lt.

“**IVA €/lt**”: Impuesto del Valor Añadido, expresado en euros /litro. Se sitúa en el 21%. Si se adicionan las partidas de impuestos al PAI se obtiene el Precio de Venta al Público (PVP) de la gasolina 95.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 13: Estructura del PVP del gasóleo A según componentes en valor absoluto (mes actual y doce meses anteriores). Península y Baleares



“Brent €/lt”: Cotización internacional del crudo Brent, expresada en euros/litro.

“Dif Ci GOA-Brent €/lt”: Diferencia entre la cotización internacional de referencia del gasóleo A y la cotización internacional del crudo Brent, expresada en euros/litro.

La suma de las partidas “Brent €/lt” y “Dif Ci GOA-Brent €/lt” conforman el componente de cotización internacional del PVP del gasóleo A.

“PAI-Ci GOA €/lt”: Margen bruto de distribución del gasóleo A, expresado en euros/litro. Es la diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia del gasóleo A.

La suma de las partidas que conforman la cotización internacional (“Brent €/lt” y “Dif Ci GOA-Brent €/lt”) y la partida “PAI-Ci GOA €/lt” dan como resultado el precio antes de impuestos (PAI) del gasóleo A.

“Tipo general €/lt”: Tipo general del impuesto sobre hidrocarburos, expresado en euros/lt. Para el gasóleo A asciende a 0,30700 €/lt.

“Tipo especial €/lt”: Tipo especial del impuesto sobre hidrocarburos. El 1-ene-19 el antiguo tramo autonómico del IVMDH adquiere su cuantía máxima para todas las Comunidades Autónomas (0,048 €/lt) y se integra con el antiguo tramo estatal del IVMDH (0,024 €/lt), dando lugar al “Tipo especial” que asciende a 0,072 €/lt.

“IVA €/lt”: Impuesto del Valor Añadido, expresado en euros /litro. Se sitúa en el 21%. Si se adicionan las partidas de impuestos al PAI se obtiene el Precio de Venta al Público (PVP) del gasóleo A.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 14: Estructura del PVP de la gasolina 95 según componentes en valor porcentual (mes actual, mes anterior y mismo mes año anterior). Península y Baleares

Mes	% Brent €/lt	% Dif Ci Gna-Brent €/lt	% PAI - Ci Gna95 €/lt	% Tipo general €/lt	% Tipo especial €/lt	% IVA €/lt
2023-11	30,0%	5,4%	17,9%	24,8%	4,5%	17,4%
2024-10	29,1%	5,0%	17,2%	26,6%	4,8%	17,4%
2024-11	29,0%	4,0%	18,4%	26,4%	4,7%	17,4%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 15: Estructura del PVP del gasóleo A según componentes en valor porcentual (mes actual, mes anterior y mismo mes año anterior). Península y Baleares

Mes	% Brent €/lt	% Dif Ci GOA-Brent €/lt	% PAI - Ci GOA €/lt	% Tipo general €/lt	% Tipo especial €/lt	% IVA €/lt
2023-11	30,4%	11,0%	17,5%	19,2%	4,5%	17,4%
2024-10	31,5%	6,6%	17,3%	22,0%	5,2%	17,4%
2024-11	31,0%	7,6%	17,3%	21,6%	5,1%	17,4%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

6. ANÁLISIS PROVINCIAL

6.1. Precio de venta al público

En noviembre de 2024 y por decimocuarto mes consecutivo, Asturias fue la provincia peninsular con el PVP promedio más elevado de la gasolina 95. Gipuzkoa, tradicionalmente una de las provincias con el PVP promedio más elevado junto a Asturias, fue de nuevo superada por Cuenca y Cantabria y en noviembre también por Málaga. Por su parte, Lleida, que durante los seis meses anteriores fue la provincia peninsular con el PVP más bajo, se vio superada por Almería. Les siguieron Soria y Cádiz.

Con relación al gasóleo A, también Asturias fue, por decimoctavo mes consecutivo, la provincia peninsular con el PVP promedio más alto seguida de nuevo por Cáceres. Gipuzkoa ocupó la tercera posición. Respecto a la parte baja del ranking, Valencia, que había sido la provincia con el PVP de gasóleo A más bajo en los últimos cinco meses, fue superada por Murcia y Almería.

Los territorios extra peninsulares de Canarias, Ceuta y Melilla volvieron a marcar los PVP más bajos del ranking nacional para ambos carburantes debido a su menor

carga fiscal⁸. Por el contrario, por su condición extra peninsular, sus PAI fueron los más elevados, junto con los de las islas Baleares.

Respecto a las variaciones del PVP de la gasolina 95 con relación al mes anterior, en un entorno general variable por provincias, las mayores subidas peninsulares se registraron en Sevilla, Salamanca y Lleida. Por su parte, los precios descendieron en Baleares, Huelva y Castellón. En los territorios extra peninsulares, Ceuta y Melilla ocuparon posiciones media-altas en cuanto al incremento en sus precios, mientras que Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas fueron de las zonas en las que más disminuyeron los precios.

En gasóleo A, en un entorno de subida del precio promedio nacional, las provincias peninsulares donde más aumentaron los precios fueron Salamanca, Valencia y A Coruña, registrándose los aumentos menos notables en Baleares, Huesca y Asturias. En los territorios extra peninsulares, las provincias canarias fueron las únicas de todo el territorio nacional en las que los precios disminuyeron. El incremento de precios de Melilla fue inferior al del resto de provincias y el de Ceuta se situó próximo al correspondiente al precio promedio nacional.

Las siguientes figuras muestran, para cada carburante, los precios de venta al público promedio provinciales del mes analizado (en forma de diagrama de barras y de mapa de calor; figuras 16 y 17 para la gasolina 95 y 20 y 21 para el gasóleo A) y sus variaciones respecto al precio promedio provincial del mes previo (figuras 18 y 22). En todos ellos, a efectos comparativos, se señala el PVP promedio de Península y Baleares y el del total España.

⁸ La carga fiscal que soportan los carburantes de automoción en Canarias, así como en Ceuta y Melilla, es significativamente inferior a la de las provincias peninsulares y las islas Baleares.

En concreto, los impuestos que gravan los carburantes en las Islas Canarias son: impuesto especial (0,265 €/lt para la gasolina 95 y 0,222 €/lt para el gasóleo A), arbitrio canario (0,007 €/lt para la gasolina 95 y 0,0065 €/lt para el gasóleo A) y la exacción de los cabildos (0,0079 €/lt en La Gomera y El Hierro y 0,02 €/lt en el resto de islas). Así, en total, los impuestos que gravan la gasolina 95 en las Islas Canarias ascienden a 0,2799 €/lt en La Gomera y El Hierro y a 0,2920 €/lt en el resto de islas. Por su parte, los impuestos que gravan el gasóleo A totalizan 0,2364 €/lt en La Gomera y El Hierro y 0,2485 €/lt en el resto del archipiélago.

Por su parte, el impuesto que grava los carburantes en ambas Ciudades Autónomas es el gravamen complementario: 0,200345 €/lt para la gasolina 95 y 0,153500 €/lt para el gasóleo A en Ceuta y 0,10 €/lt para la gasolina 95 y 0,03 €/lt para el gasóleo A en Melilla.

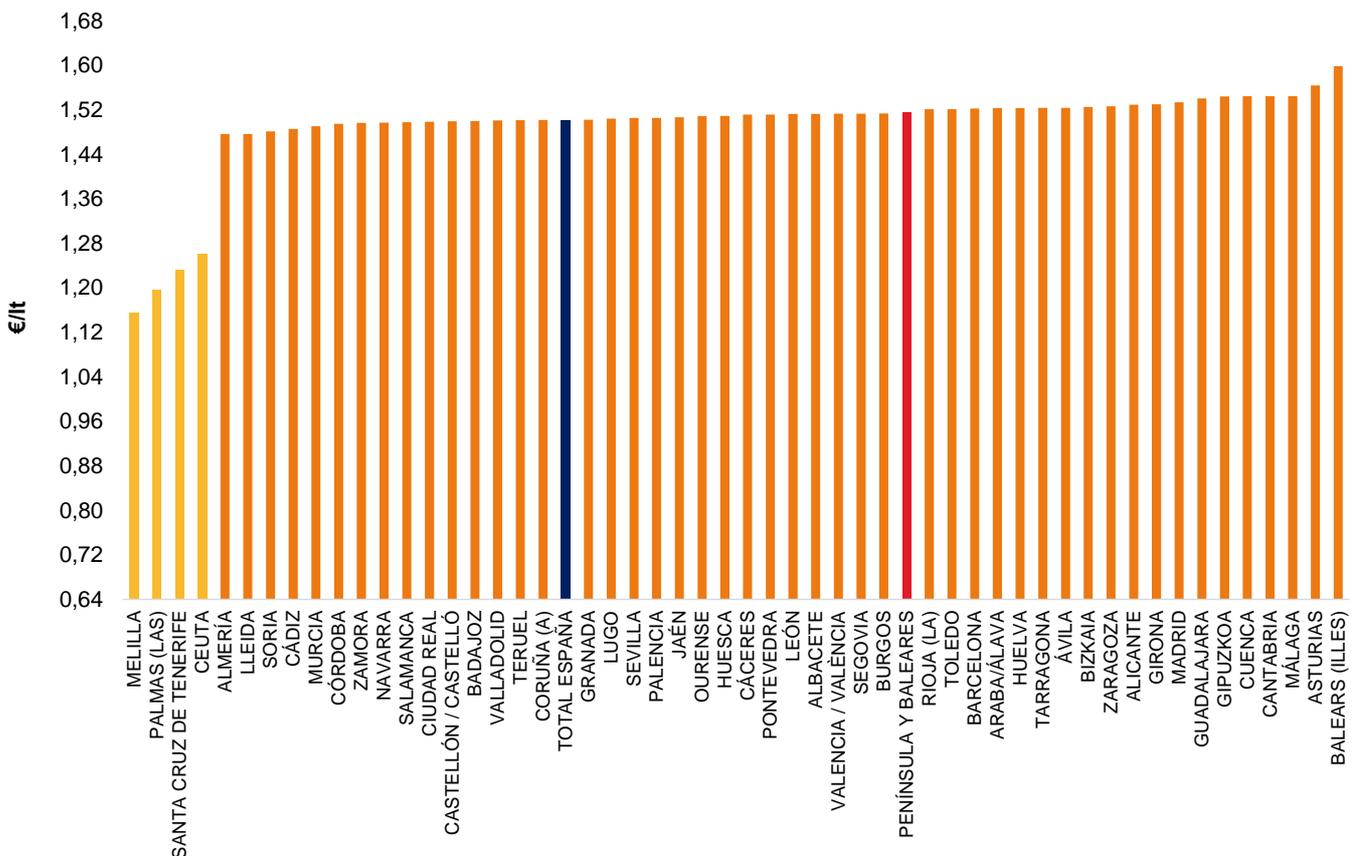
Las cifras anteriores son “equivalentes” a la suma del tipo general y el tipo especial del impuesto sobre hidrocarburos que grava a los carburantes en Península y Baleares (0,4727 €/lt para la gasolina 95 y 0,3790 €/lt para el gasóleo A).

Adicionalmente, a los carburantes en Península y Baleares se les aplica un IVA del 21%. El impuesto equivalente es el IGIC en Canarias (0%) y el IPSI en Ceuta (0,5%) y Melilla (7%).

Por último, en las figuras 19 y 23, se representan, respectivamente para cada carburante mediante diagramas box-plot, los precios medios mensuales de cada una de las estaciones de servicio que conforman cada provincia, pudiendo así observarse el rango en el que varían los precios entre las instalaciones de suministro en cada provincia y, por tanto, el mayor o menor grado de concentración de precios. Igualmente, puede concluirse acerca de la posible existencia de estaciones de servicio cuyo comportamiento en precios se diferencia de forma notable del resto de las instalaciones de suministro de la provincia.

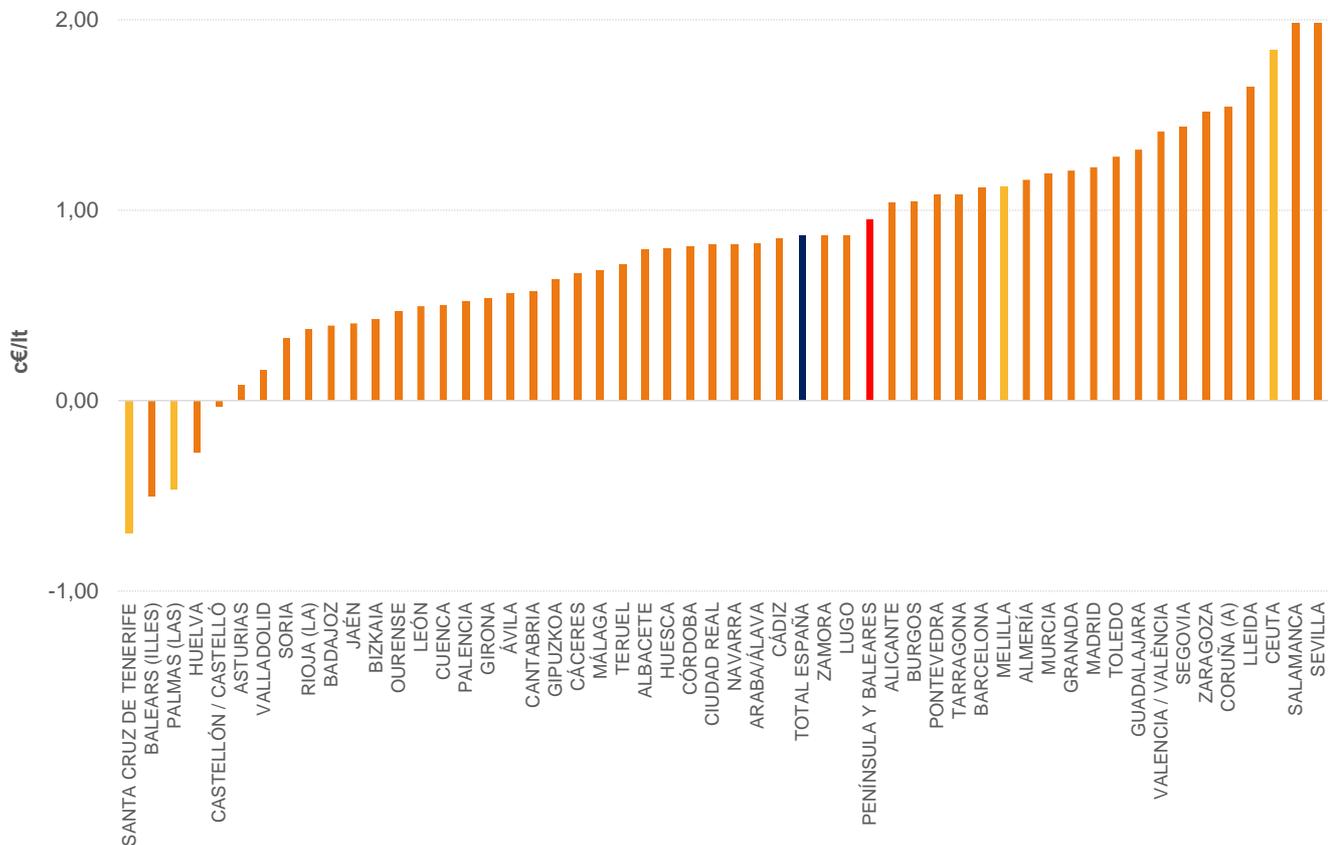
De la observación de las figuras 19 y 23, se concluye que en noviembre de 2024 las provincias con mayor horquilla de variación de precios fueron Barcelona, Burgos y Bizkaia para la gasolina 95 y Barcelona, Badajoz y Castelló/Castellón para el gasóleo A, entre otras. En general, la variabilidad por provincias de precios del gasóleo A fue superior a la de la gasolina 95, con la excepción de Burgos y Bizkaia.

Figura 16: Precios de venta al público de la gasolina 95 por provincias. Noviembre 2024



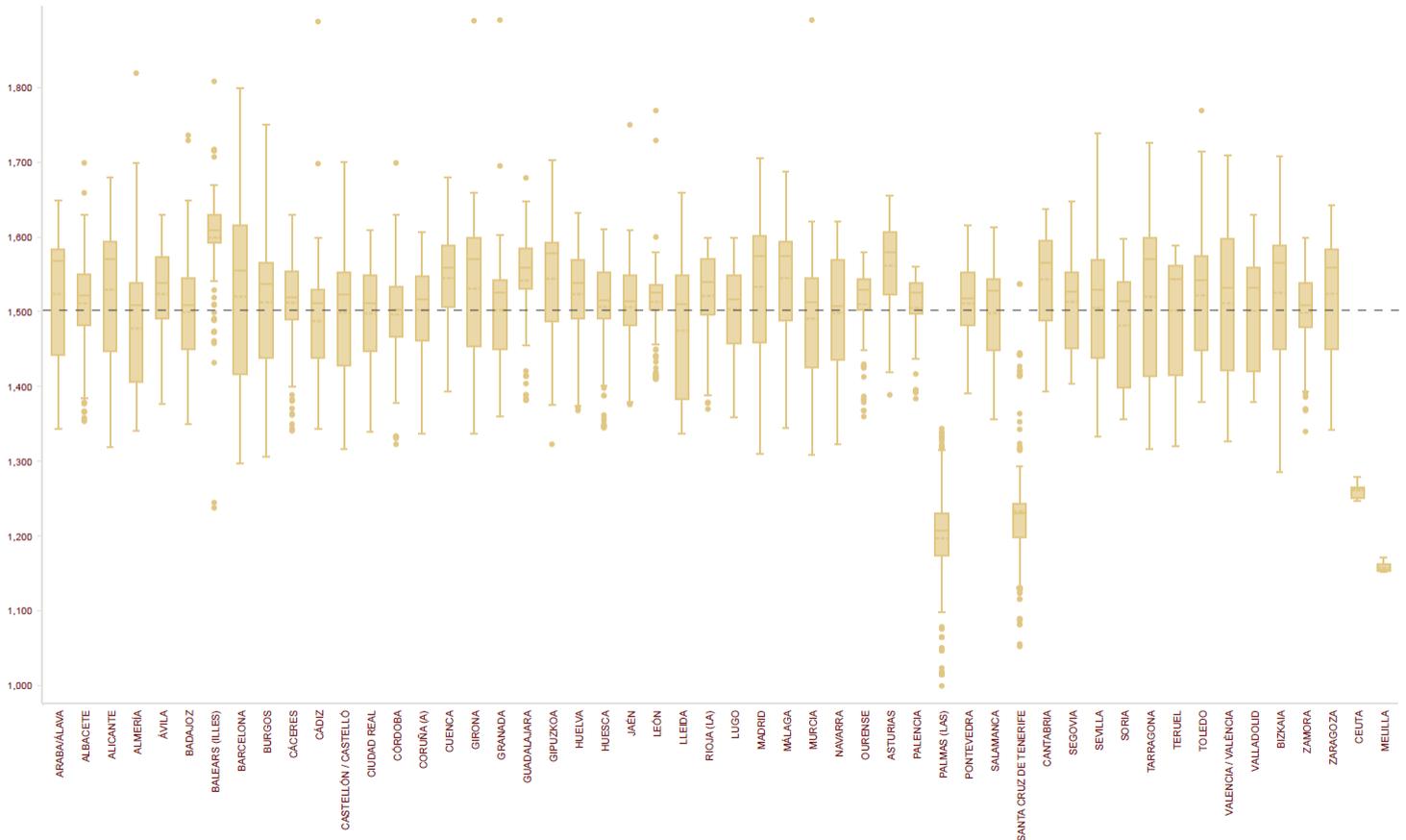
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 18: Variación de los precios de venta al público de la gasolina 95 por provincias. Nov-24 vs. Oct-24



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 19: Diagrama box-plot de los precios de venta al público de las estaciones de servicio de cada provincia. Gasolina 95. Noviembre 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

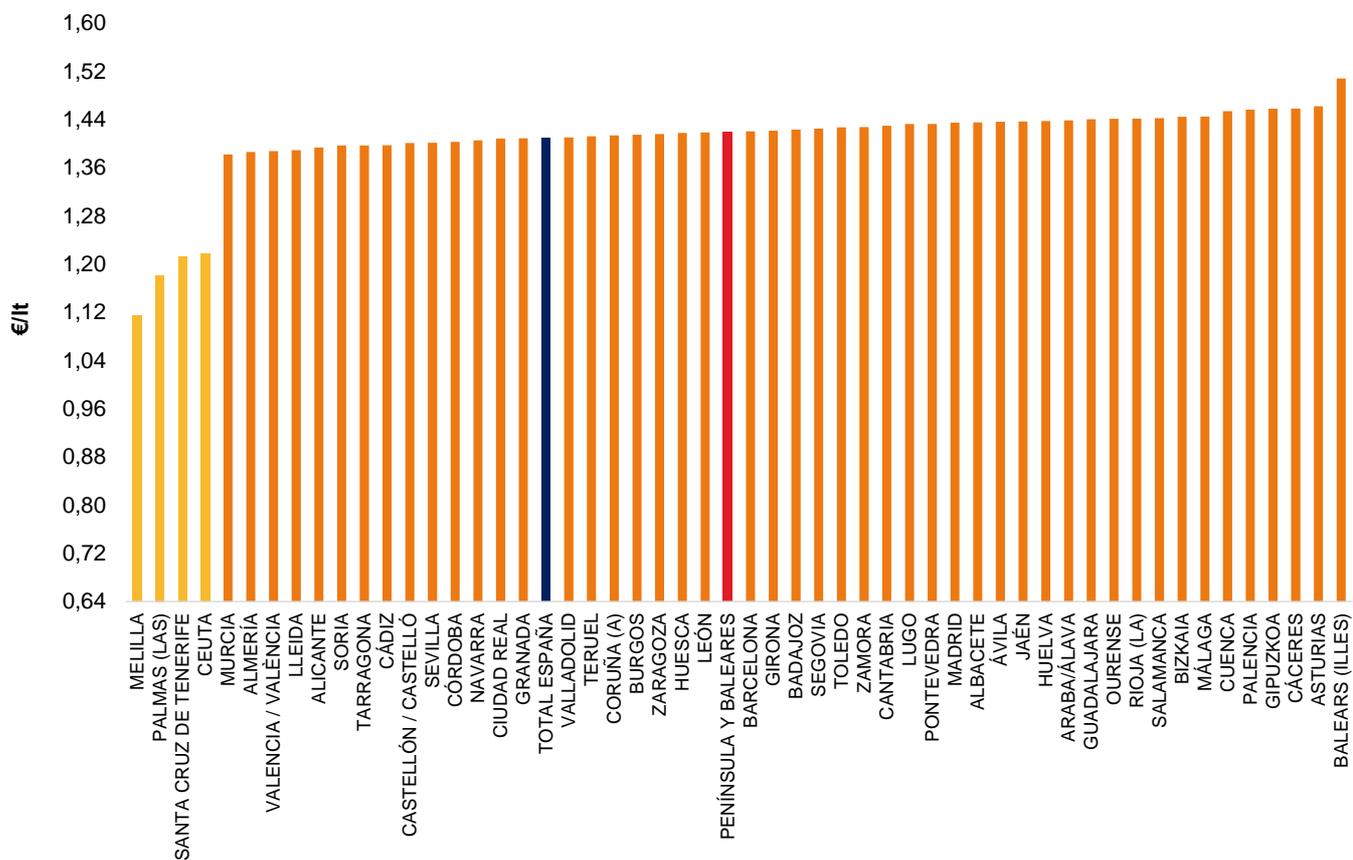
Nota: Diagrama box-plot o también denominado diagrama de cajas o bigotes. Para cada provincia se representa el precio medio del mes analizado de cada una de las estaciones de servicio existentes en la provincia con disponibilidad de precios (por ejemplo, en la vertical de una provincia P con N estaciones de servicio con precios disponibles, se representa un total de N puntos, que son los precios medios del mes analizado de cada una de la N instalaciones de la provincia).

Para cada provincia, el diagrama consta de una estructura central rectangular (denominada “caja”) y de dos estructuras lineales que se ubican en la parte inferior y superior de la caja (denominadas “bigotes”). Los N precios de la provincia se ubican por lo general entre la caja y los dos bigotes. En concreto, en la caja tienen cabida los precios de la mitad de las estaciones de servicio de la provincia (50% de los N precios) y en cada uno de los bigotes la cuarta parte de las instalaciones (25% de los N precios en cada bigote). La distancia entre los extremos de ambos bigotes muestra el rango de variación de precios de la provincia. La longitud de los bigotes, junto con la altura de la caja, permiten extraer conclusiones sobre el nivel de concentración de precios en la provincia (las provincias con más variabilidad de precios son aquellas que presentan cajas y bigotes más amplios).

Los puntos que, en ocasiones, se observan por encima o por debajo de los extremos de los bigotes se denominan “outlayers” y responden a las estaciones de servicio que muestran unos precios promedio mensuales que se diferencian notablemente del resto de las instalaciones de suministro de la provincia.

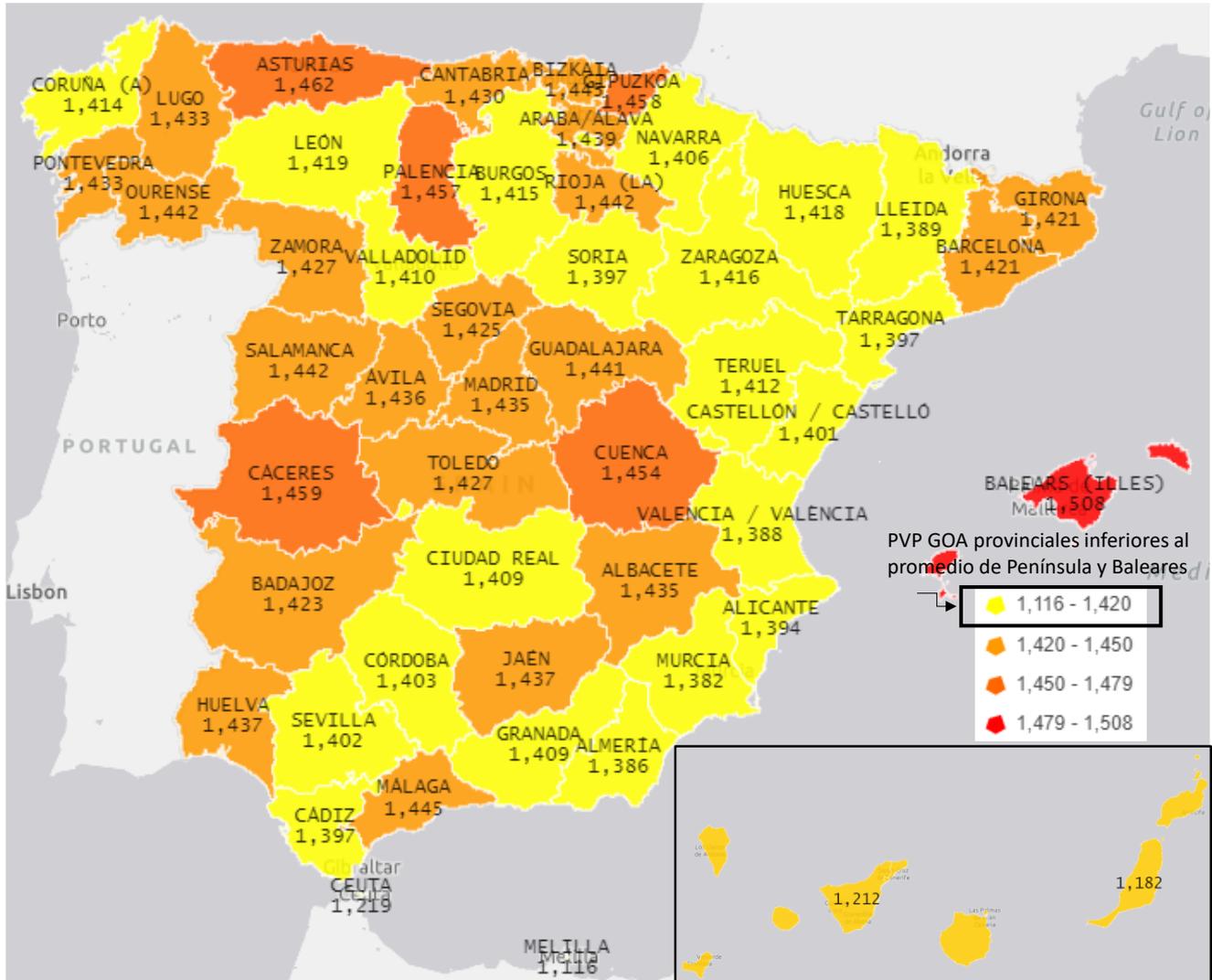
Dentro de cada caja se observa una línea continua y otra discontinua. La línea continua representa la mediana, es decir, el precio que deja por encima y por debajo el mismo número de instalaciones, mientras que la línea discontinua es el precio promedio mensual de la gasolina 95 en la provincia. Por su parte, la línea discontinua que cruza todo el diagrama es el precio promedio de la gasolina 95 en el total de España en el mes de análisis.

Figura 20: Precios de venta al público del gasóleo A por provincias. Noviembre 2024



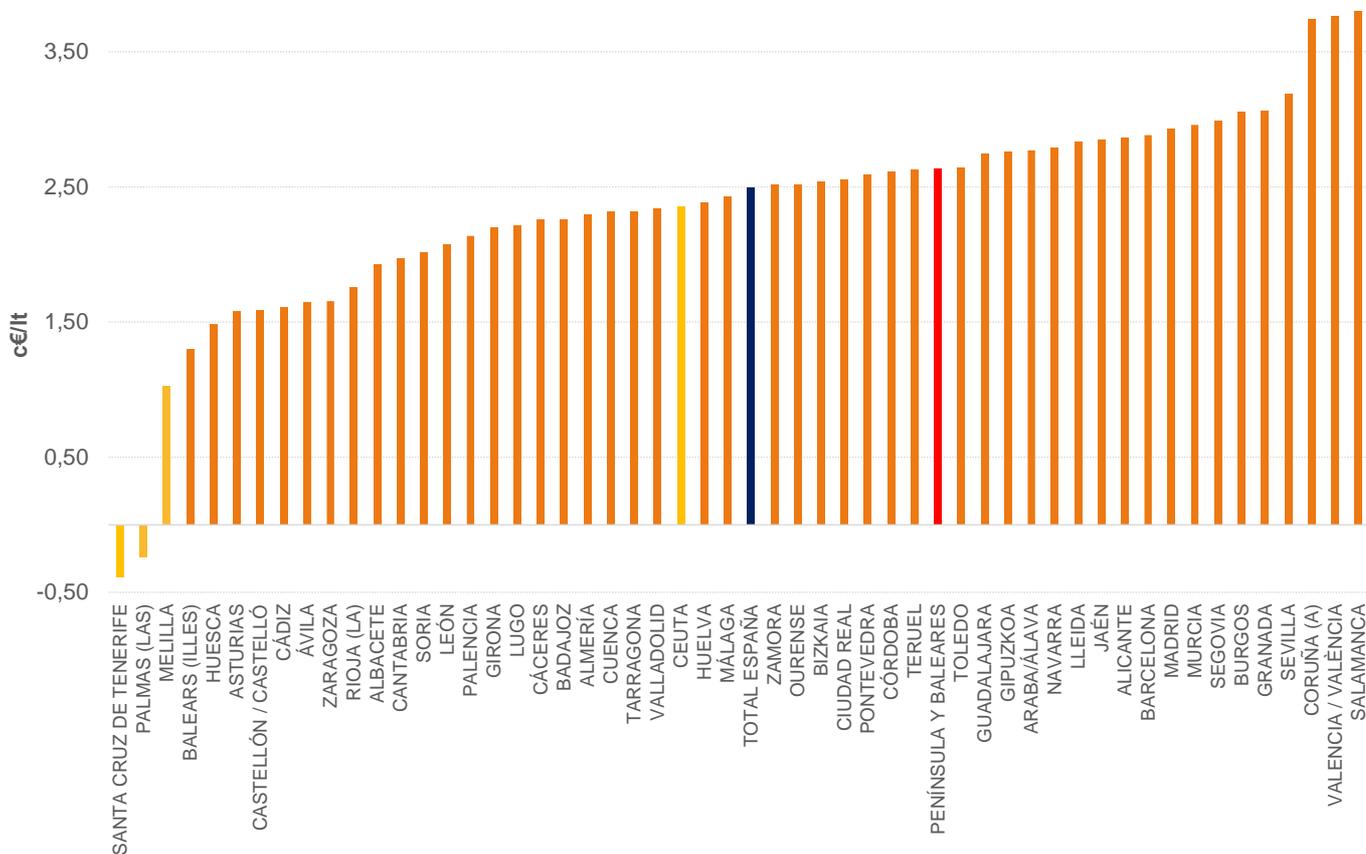
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 21: Mapa de calor de los precios de venta al público del gasóleo A por provincias. Noviembre 2024



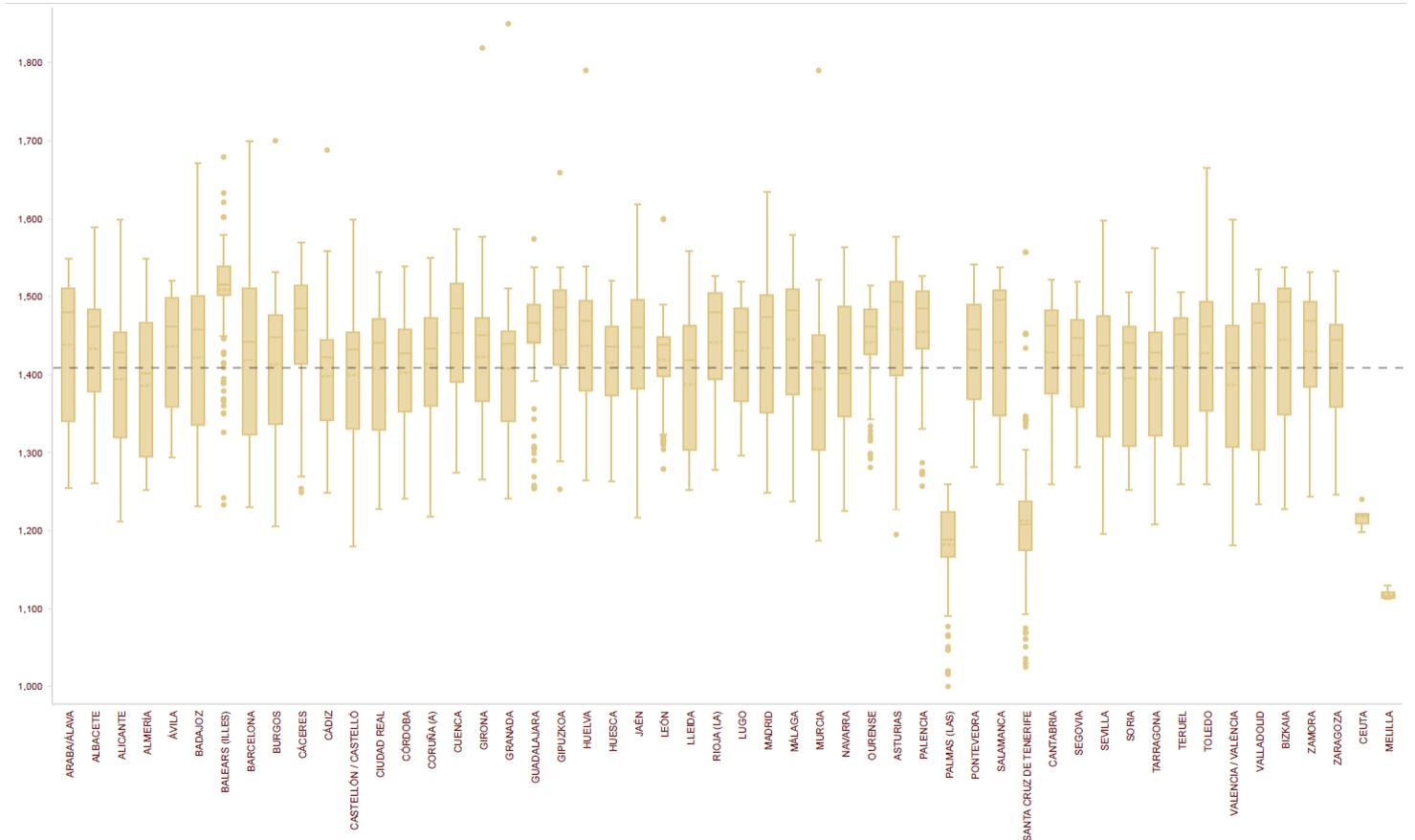
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

**Figura 22: Variación de los precios de venta al público del gasóleo A por provincias.
Nov-24 vs. Oct-24**



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 23: Diagrama box-plot de los precios de venta al público de las estaciones de servicio de cada provincia. Gasóleo A. Noviembre 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Nota: Diagrama box-plot o también denominado diagrama de cajas o bigotes. Para cada provincia se representa el precio medio del mes analizado de cada una de las estaciones de servicio existentes en la provincia con disponibilidad de precios (por ejemplo, en la vertical de una provincia P con N estaciones de servicio con precios disponibles, se representa un total de N puntos, que son los precios medios del mes analizado de cada una de la N instalaciones de la provincia).

Para cada provincia, el diagrama consta de una estructura central rectangular (denominada “caja”) y de dos estructuras lineales que se ubican en la parte inferior y superior de la caja (denominadas “bigotes”). Los N precios de la provincia se ubican por lo general entre la caja y los dos bigotes. En concreto, en la caja tienen cabida los precios de la mitad de las estaciones de servicio de la provincia (50% de los N precios) y en cada uno de los bigotes la cuarta parte de las instalaciones (25% de los N precios en cada bigote). La distancia entre los extremos de ambos bigotes muestra el rango de variación de precios de la provincia. La longitud de los bigotes, junto con la altura de la caja, permiten extraer conclusiones sobre el nivel de concentración de precios en la provincia (las provincias con más variabilidad de precios son aquellas que presentan cajas y bigotes más amplios).

Los puntos que, en ocasiones, se observan por encima o por debajo de los extremos de los bigotes se denominan “outlayers” y responden a las estaciones de servicio que muestran unos precios promedio mensuales que se diferencian notablemente del resto de las instalaciones de suministro de la provincia.

Dentro de cada caja se observa una línea continua y otra discontinua. La línea continua representa la mediana, es decir, el precio que deja por encima y por debajo el mismo número de instalaciones, mientras que la línea discontinua es el precio promedio mensual del gasóleo A en la provincia. Por su parte, la línea discontinua que cruza todo el diagrama es el precio promedio del gasóleo A en el total de España en el mes de análisis.

6.2. Margen bruto de distribución

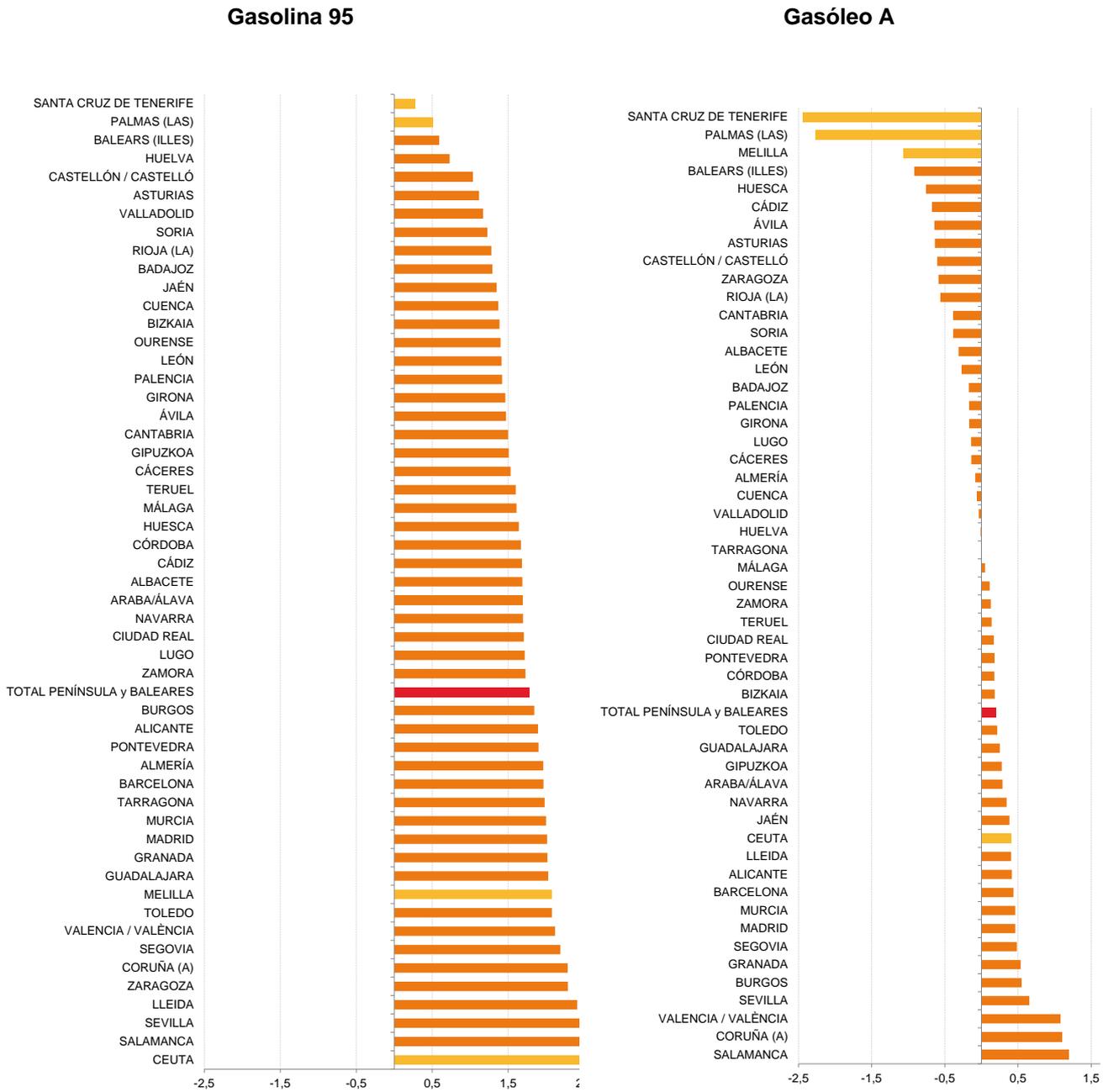
En relación con la gasolina 95, en un entorno general de ascenso del margen bruto, en Salamanca, Sevilla y Lleida se registraron los aumentos del ámbito peninsular más significativos y en Baleares, Huelva y Castellón los menos notables.

Con respecto a los territorios extra peninsulares distintos de Baleares y para este mismo carburante, destacaron las provincias canarias como aquellas zonas de todo el territorio nacional en las que menos aumentó el margen bruto. En Ceuta y Melilla, el margen bruto registró las mayores subidas extra peninsulares, siendo Ceuta el territorio con mayor incremento en el total nacional.

En gasóleo A, en un entorno irregular de variación por provincia del margen bruto promedio, Salamanca, A Coruña y Valencia fueron las provincias que registraron los aumentos más apreciables dentro del ámbito peninsular. Las bajadas más acusadas correspondieron a Illes Balears, Huesca y Cádiz.

Los territorios extra peninsulares distintos de Baleares y para el gasóleo A, experimentaron descensos en el margen bruto a excepción de Ceuta. En concreto, los descensos en las provincias canarias y Melilla fueron los mayores de todo el territorio nacional. El incremento del margen en Ceuta se situó por encima del correspondiente al promedio de Península y Baleares.

**Figura 24: Variación del margen bruto de distribución por provincias (c€/lt).
 Gasolina 95 y Gasóleo A. Nov-24 vs. Oct-24**



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

7. ANÁLISIS AD HOC: GASÓLEO B

El boletín mensual de la distribución de carburantes dedica su análisis ad hoc de este mes a **la comercialización de gasóleo B a través del canal de estaciones de servicio en Península y Baleares**, cuyo uso principal es el agrícola y/o ganadero. No se incluye la comercialización de gasóleo B a través de postes marítimos o a través del canal de venta directa (suministros directos a embarcaciones mediante gabarra, camión cisterna, brazo de carga o tubería) cuyo uso principal es el marítimo-pesquero.

El gasóleo B, en cuanto a especificaciones fisicoquímicas, es casi análogo al gasóleo A convencional. Su peculiaridad radica en su tratamiento fiscal, pues tributa a un tipo impositivo reducido, tanto el tipo general como el tipo especial⁹. Asimismo, el/la agricultor/a o ganadero/a, por las adquisiciones de gasóleo B que haya utilizado como carburante en la agricultura, ganadería y silvicultura, tiene derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos¹⁰. La aplicación del tipo reducido y de la devolución parcial está supeditada a la incorporación sobre el gasóleo B de agentes trazadores específicos que lo colorean de rojo y permiten su diferenciación con el gasóleo A¹¹.

⁹ Según el artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, el Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable a los gasóleos es el siguiente:

- Gasóleo A (epígrafe 1.3 de la tarifa 1ª): 307 €/m³ de tipo general y 72 €/m³ de tipo especial
- Gasóleo B (epígrafe 1.4 de la tarifa 1ª): 78,71 €/m³ de tipo general y 18 €/m³ de tipo especial

¹⁰ Generan derecho a devolución los consumos de gasóleo realizados en los motores de tractores y maquinaria agrícola autorizados o no para circular por vías y terrenos públicos, empleados en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura, así como los motores de los aparatos y artefactos empleados en igual destino. Según el artículo 52 ter de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: *“El importe de las cuotas a devolver será igual al resultado de aplicar el tipo de 63,71 euros por 1.000 litros sobre una base constituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura durante el período indicado, expresado en miles de litros”*

¹¹ Orden PJC/1318/2023, de 7 de diciembre, por la que se aprueban los trazadores y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, establece que *“El gasóleo B llevará incorporados por cada 1.000.000 de litros los siguientes aditivos y agentes trazadores:*

- a) Una cantidad, no inferior a 12,5 kilogramos ni superior a 18,75 kilogramos, de ACCUTRACE™ PLUS. Ello corresponde a un nivel de marcado de butoxibenceno (número CAS 1126-79-0) igual o superior a 9,5 kilogramos, pero inferior o igual a 14,25 kilogramos.*
- b) Un colorante rojo que origine en el gasóleo una absorbancia superior a 0,40 en todo el rango de longitudes de onda entre 525 y 550 nanómetros con cubetas de 10 mm de paso de luz frente a isoctano.”*

Establecida la definición del tipo de producto, se procede a realizar algunas precisiones en cuanto a la tipología de su venta.

En efecto, a diferencia de lo que luego se señalará en el [apartado 13 Glosario y notas aclaratorias](#), el análisis censal y del PVP de las estaciones de servicio que suministran gasóleo B, sí incluirá los precios aplicados a las ventas restringidas a asociados o cooperativistas. Ello es porque la venta restringida a través de asociaciones y/o cooperativas es parte fundamental para el análisis de este carburante con un destino tan concreto, al contrario de lo que sucede en los carburantes de automoción habituales. En este sentido, y a lo largo de todo este análisis ad hoc, se empleará la siguiente terminología a la hora de identificar las instalaciones de suministro según su forma de venta de gasóleo B.

- Instalaciones P: venta de gasóleo B al público en general.
- Instalaciones R: venta de gasóleo B exclusivamente y de forma restringida a asociados y cooperativistas.
- Instalaciones A: venta de gasóleo B en las dos modalidades anteriores, venta al público en general y venta restringida, dentro de una misma instalación.

CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO QUE COMERCIALIZAN GASÓLEO B

En el Censo de instalaciones de suministro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico¹² se encuentran operativas a 30 de noviembre de 2024 un total de **4.362 estaciones de servicio que comercializan o han comercializado gasóleo B en Península y Baleares**. Esto supone aproximadamente el **36% del total de la red peninsular**.

Del total de las 4.362 estaciones, 3.361 (77,1%) venden o han vendido gasóleo B al público en general (P), 526 (12,1%) lo hacen en la modalidad de venta restringida (R) y 475 (10,8%) en ambos tipos de venta (A).

La siguiente figura muestra la caracterización completa de la red de estaciones de servicio de Península y Baleares que comercializan gasóleo B, por tipo de venta y por situación, este último un aspecto mucho más relevante que el tipo de operador

¹² Censo construido a partir de la obligación de información establecida en la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos.

que, como más adelante se verá, es solamente aplicable a las estaciones con tipo de venta A o P.

Como puede observarse, **destaca la proporción que ocupan las cooperativas o asociaciones**, según el tipo de venta. Así, son cooperativas el 95,1% de las estaciones con tipo de venta R, el 57,7% de las estaciones con venta A y el 5,4% de las estaciones con venta P. En conjunto, el 22% del total de estaciones de servicio que comercializan gasóleo B son cooperativas. Adicionalmente, es reseñable la **escasa presencia de estaciones con situación “rural”**, contrariamente a lo que la tipología y uso del carburante podría inferir. En concreto, tan sólo el 7% del total de instalaciones que suministran gasóleo B tiene esta situación.

Figura 25: Caracterización de la red de estaciones de servicio que comercializan gasóleo B según tipo de venta y situación. Península y Baleares. Noviembre 2024

Tipo Venta	Recuento de ID_EESS
A	475
Autopista o autovía	13
Carretera	86
Ciudad de más de 50.000 hab.	8
Ciudad de menos de 50.000 hab.	44
Cooperativa, asociación de agricultores o asociación de transportistas	274
Rural	21
Sin Asignar	2
Zona de influencia urbana	27
P	3361
Autopista o autovía	286
Carretera	1427
Ciudad de más de 50.000 hab.	155
Ciudad de menos de 50.000 hab.	602
Cooperativa, asociación de agricultores o asociación de transportistas	182
Hipermercados	10
Rural	281
Sin Asignar	12
Zona de influencia urbana	406
R	526
Autopista o autovía	2
Carretera	9
Ciudad de menos de 50.000 hab.	7
Cooperativa, asociación de agricultores o asociación de transportistas	500
Rural	5
Zona de influencia urbana	3
Total	4362

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

La figura anterior se complementa con la figura 26, que muestra la distribución de las estaciones de servicio que venden gasóleo B por tipo de venta y operador, y la figura 27, en la que se detalla el desglose por rótulo y tipo de venta de las estaciones de servicio INDEPENDIENTES que suministran gasóleo B.

De la caracterización por operador y tipo de venta (figura 26) se desprende que, **en cada tipo de venta, la red de ningún operador supera individualmente en puntos de venta a las estaciones INDEPENDIENTES, si bien, en conjunto, el número de INDEPENDIENTES es inferior al del total de instalaciones con contrato de suministro en exclusiva con un operador.** La distribución de las estaciones de servicio que venden gasóleo B al público en general (P) es similar a la de las estaciones de servicio que venden los carburantes usuales de automoción, con una ligera menor presencia de las INDEPENDIENTES y una mayor presencia porcentual de CEPSA-MOEVÉ y REPSOL. En concreto, el porcentaje de INDEPENDIENTES que venden gasóleo B al público en general es del 35,2%, seguido del de REPSOL (31,6%), CEPSA-MOEVÉ (20,7%) y GALP y BP (3,5% cada uno), seguidas de otros operadores que no superan el 2%.

Figura 26: Caracterización de la red de estaciones de servicio que comercializan gasóleo B según tipo de venta y operador. Península y Baleares. Noviembre 2024

Tipo Venta	Recuento de ID_EESS
A	475
BP	8
CEPSA	30
DISA PENINSULA	2
GALP	6
INDEPENDIENTES	368
OTROS OPERADORES	7
REPSOL	54
P	3361
BP	118
CEPSA	697
DISA PENINSULA	66
GALP	119
INDEPENDIENTES	1184
OTROS OPERADORES	116
REPSOL	1061
R	526
INDEPENDIENTES	523
OTROS OPERADORES	1
REPSOL	2
Total	4362

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Atendiendo al rótulo (figura 27), se observa que, **dentro de las estaciones INDEPENDIENTES no hay una marca predominante**, estando el grueso de estas (87,9%) dentro del rótulo OTROS, es decir, no recurrente o repetido. Entre las **marcas independientes con mayor número de instalaciones** se encuentra **AN ENERGÉTICOS** (marca de notable carácter agroalimentario), **AGLA, CEREALES TERUEL** (también del ámbito agrícola), **VALCARCE e IBERDOEX**.

Figura 27: Desglose por rótulo y tipo de venta de las estaciones de servicio INDEPENDIENTES que comercializan gasóleo B. Península y Baleares. Noviembre 2024

GRUPO OPERADOR	A	P	R	Total
INDEPENDIENTES	363	1.140	521	2.024
AGIP/ENI		1		1
AGLA	4	38		42
AGROVALDÉS	2	1		3
AN ENERGÉTICOS	5	43	1	49
ASC CARBURANTES		3		3
AUTONET OIL		1		1
BALLENOIL		2		2
BEROIL		11		11
BONAREA		6		6
CAMPOASTUR	6			6
CARREFOUR		1		1
CEREALES TERUEL	7		16	23
CONFORT AUTO		3		3
EASYGAS		1		1
ENI	1	5	1	7
ESCLATOIL		1		1
ESERGUI/AVIA	2	12		14
FARRUCO		9		9
GASEXPRESS		3		3
HAM		1	1	2
IBERDOEX		16		16
INPEALSA		1		1
OTROS	335	943	502	1.780
PETROLIS		2		2
PETROLIS INDEPENDENTS PETRO7		2		2
PETROPRIX		1		1
PLENOIL		5		5
VALCARCE	1	28		29
Total	363	1.140	521	2.024

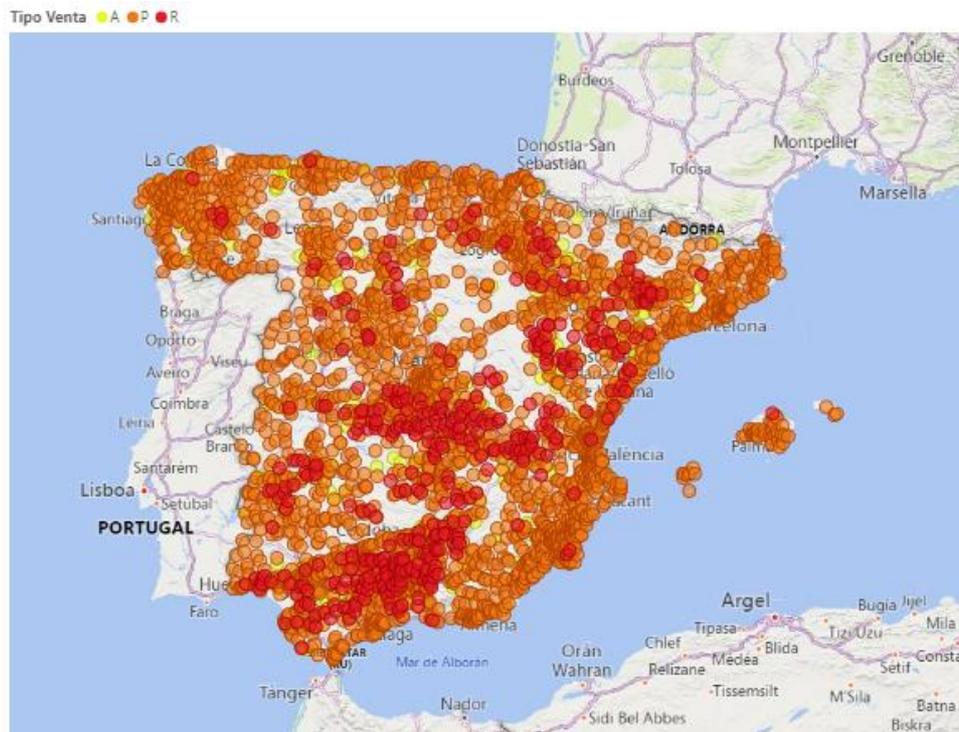
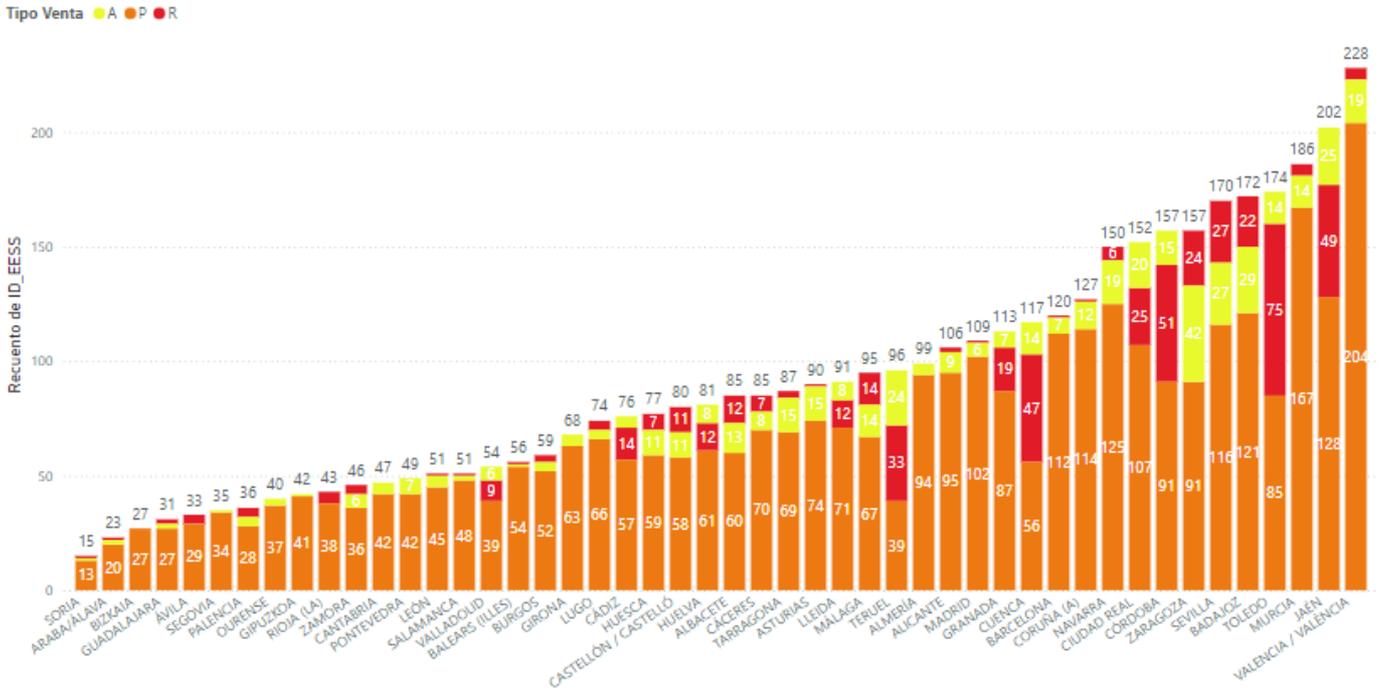
Nota 1: No se incluye un total de 51 estaciones de servicio INDEPENDIENTES que muestran incongruencias en el rótulo declarado.

Nota 2: La red de BALLENOIL ha sido adquirida por CEPSA-MOEVE.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En cuanto a la localización geográfica (figura 28), si bien **la red de estaciones de servicio que venden gasóleo B al público en general está extendida por toda Península y Baleares**, no puede decirse lo mismo de las estaciones que venden con tipo de venta R o A. De hecho, **en Bizkaia, Ourense, Gipuzkoa, Segovia, Pontevedra, León, Girona y Almería no hay venta restringida de gasóleo B**. Concretamente, en la provincia de Bizkaia, todo el gasóleo B suministrado a través del canal de estaciones de servicio se destina únicamente al público en general.

Figura 28: Localización geográfica de las estaciones de servicio que comercializan gasóleo B según su tipo de venta. Península y Baleares. Noviembre 2024



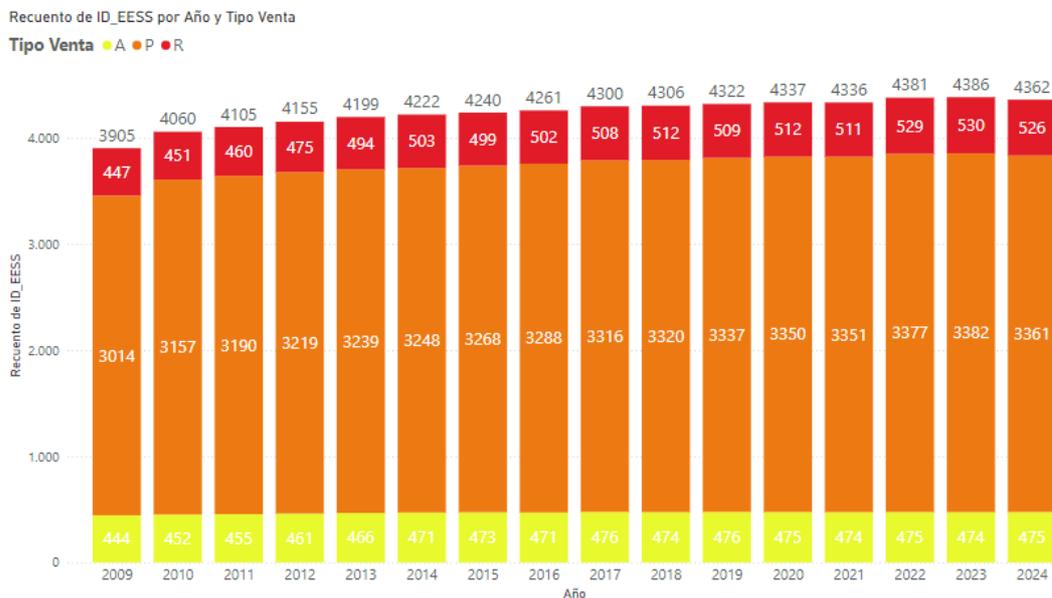
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE ESTACIONES DE SERVICIO QUE COMERCIALIZAN GASÓLEO B

La siguiente figura muestra la evolución del número de estaciones de servicio que han suministrado gasóleo B desde 2009 hasta noviembre de 2024, con su desglose por tipo de venta. En general, se observa una **evolución creciente de la red** hasta 2023, **con la salvedad de los años 2021 y 2024** en los que el número de instalaciones con suministros de gasóleo B disminuye.

En el periodo 2009-2024, la red de instalaciones con venta de gasóleo B ha crecido un 11,7%, porcentaje inferior al 30% que ha crecido la totalidad de la red de estaciones de servicio. Las **instalaciones con venta R son las que más han proliferado**, al crecer en el periodo referido un 17,7%, frente al 11,5% de las estaciones con venta P y el 7,0% de las estaciones con venta A. Este mayor crecimiento se explica porque las instalaciones con venta R son prácticamente en su totalidad INDEPENDIENTES (en el total de la red de suministro de los carburantes habituales, las independientes son la tipología de instalaciones que mayor crecimiento ha experimentado).

Figura 29: Evolución del número de estaciones de servicio con suministro de gasóleo B y su desglose por tipo de venta. Península y Baleares. Periodo 2009-2024



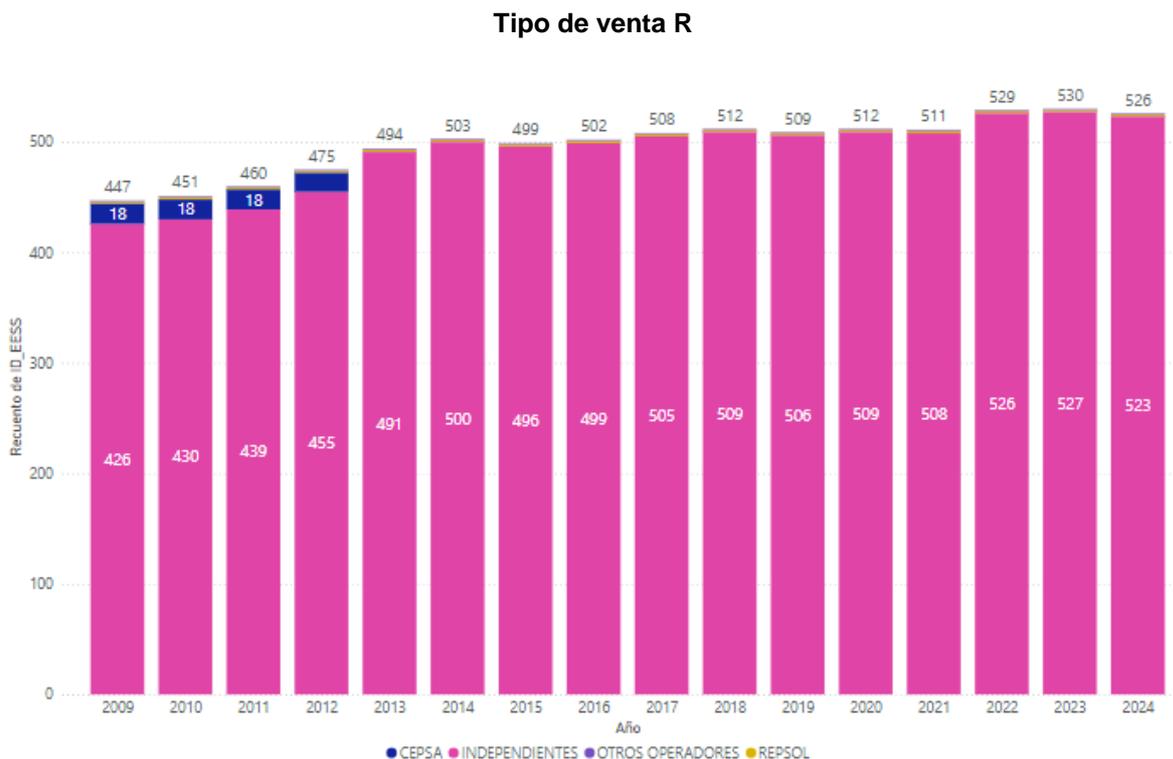
Nota: Datos a 31 de diciembre de cada año, excepto 2024 a 30 de noviembre.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

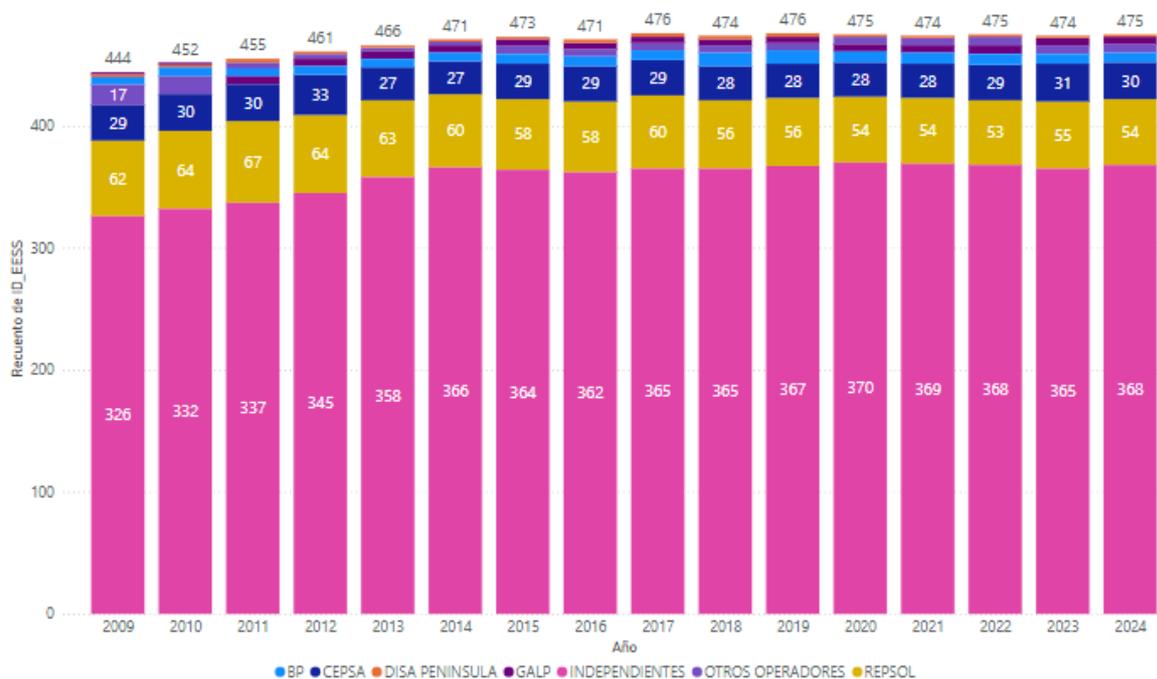
La evolución por operador y tipo de venta se detalla en la siguiente figura 30. A destacar:

- **Prácticamente la totalidad de las estaciones de servicio de venta R son INDEPENDIENTES.** El carácter de independencia es mayor cuanto más relevancia tiene la venta restringida.
- El porcentaje de INDEPENDIENTES en las estaciones de venta A ó P ha ido en aumento con los años, al igual que ha sucedido con la tipología general de estaciones de servicio. En concreto, **las estaciones de venta P INDEPENDIENTES superaron en 2019 a las de REPSOL** que era, hasta ese momento, la marca predominante.
- En cualquier caso, **el peso de las INDEPENDIENTES sobre el total de la red con distribución de gasóleo B no ha crecido tanto como en el mercado habitual de carburantes de automoción**, lo que puede ser indicativo de que **el mercado del gasóleo B es menos atractivo** para nuevos entrantes.
- El número de estaciones de servicio, así como su división por operadores parece haberse estabilizado en los tipos de venta A y R.

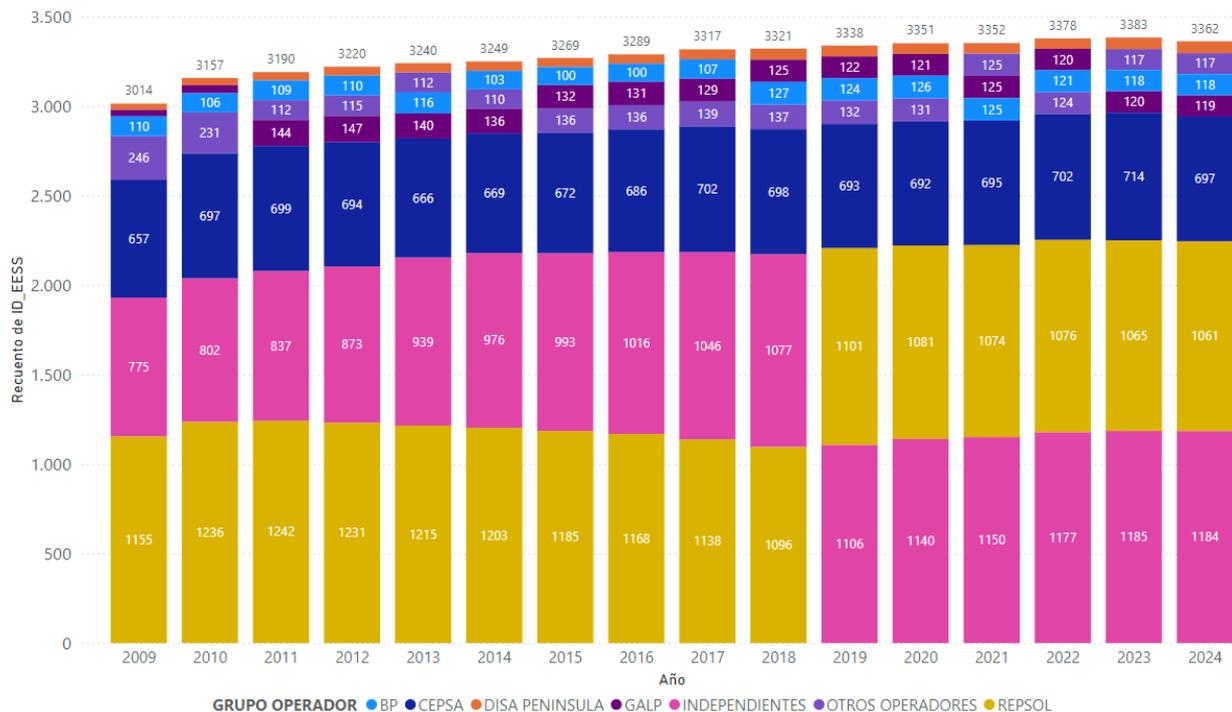
Figura 30: Evolución del número de estaciones de servicio con suministro de gasóleo B y su desglose por operador y tipo de venta. Península y Baleares. Periodo 2009-2024



Tipo de venta A



Tipo de venta P



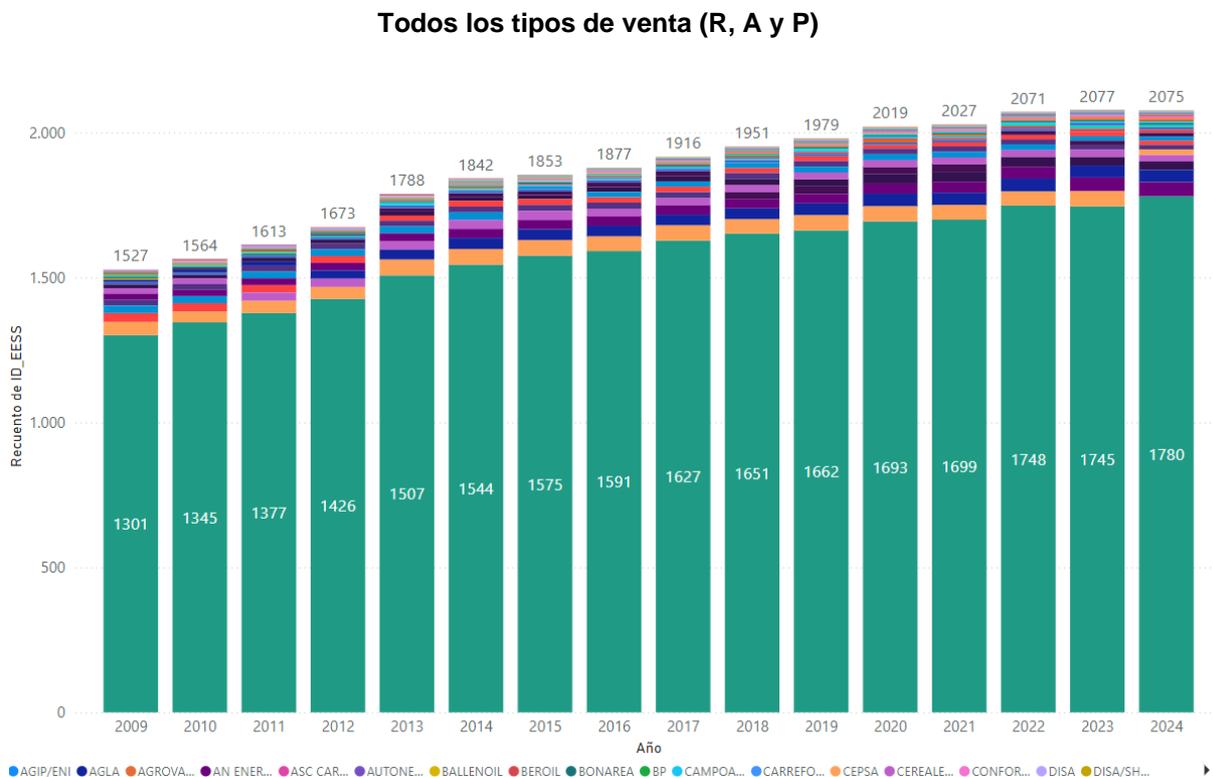
Nota: Datos a 31 de diciembre de cada año, excepto 2024 a 30 de noviembre.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

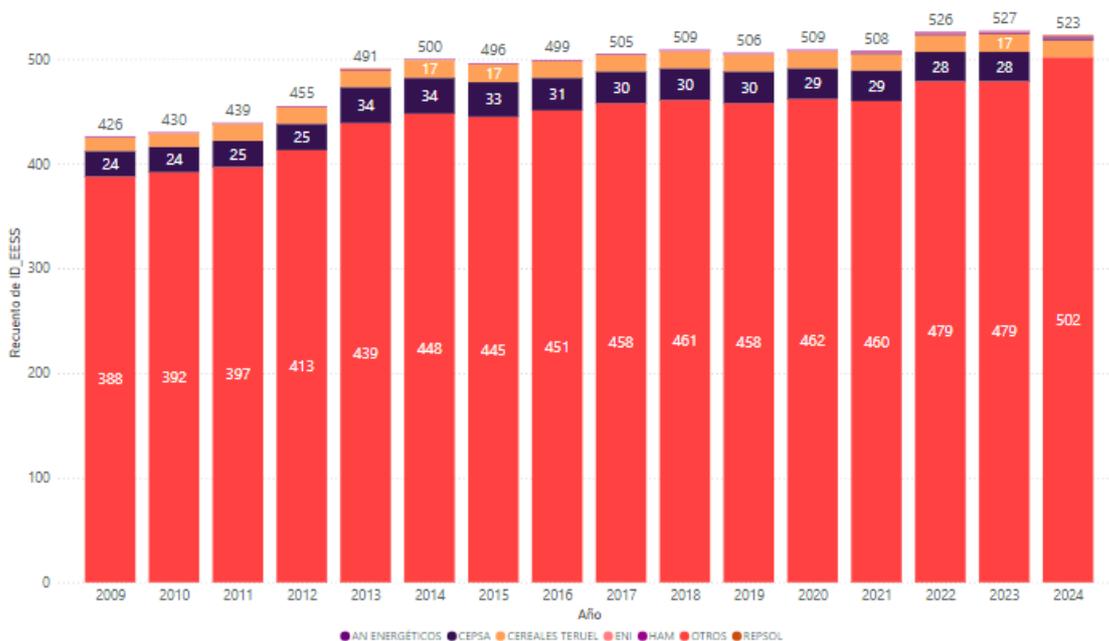
La figura 31 muestra el desglose de las instalaciones INDEPENDIENTES que suministran gasóleo B por tipo de venta y por rótulo. Destacan los siguientes hechos:

- En general **no hay marca predominante dentro de las estaciones INDEPENDIENTES**, el conjunto **OTROS**, que se identifica con una atomización por marca, representa el **86%** del total.
- La división y presencia de marca no recurrente va in crescendo según aumenta la presencia de venta restringida. Así, para este último tipo de venta, la proporción del conjunto OTROS dentro de las INDEPENDIENTES es del 96%.
- La evolución de las marcas INDEPENDIENTES más recurrentes en gasóleo B, también ha ido en general en aumento: destaca el incremento de las estaciones de marca **AN ENERGÉTICOS, AGLA y BEROIL**. CEREALES TERUEL, marca muy especializada en venta del tipo R, por el contrario, ha disminuido ligeramente su presencia desde 2015. También hay que señalar la aparición de nuevas marcas como ASC CARBURANTES, CAMPOASTUR y BONAREA.

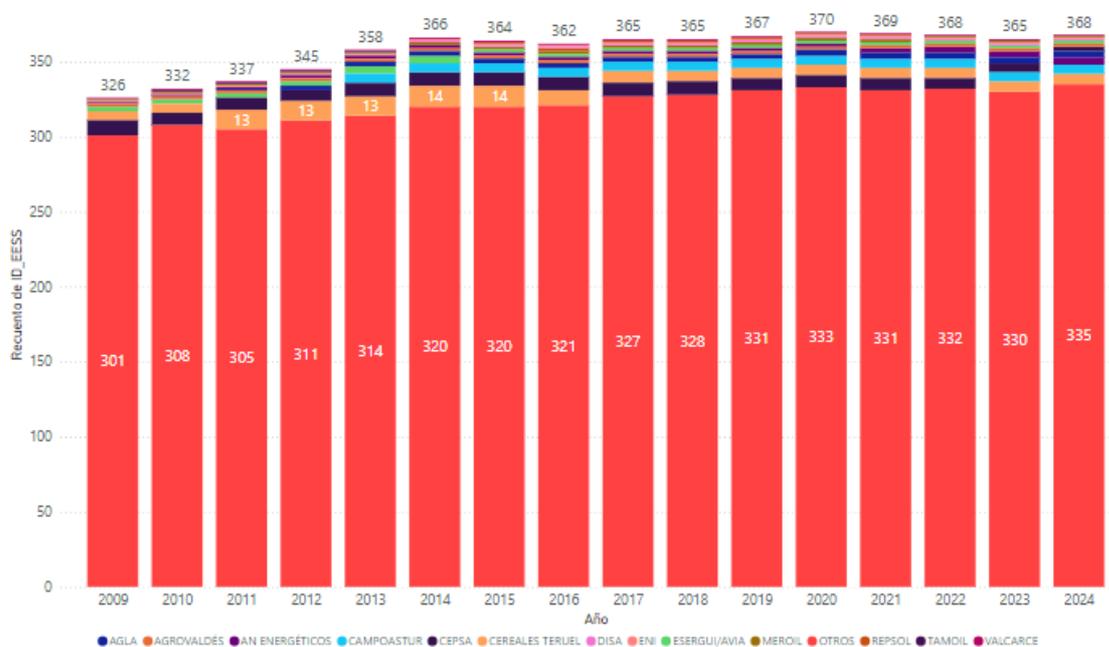
Figura 31: Evolución del número de estaciones de servicio INDEPENDIENTES con suministro de gasóleo B y su desglose por rótulo y tipo de venta. Península y Baleares. Periodo 2009-2024



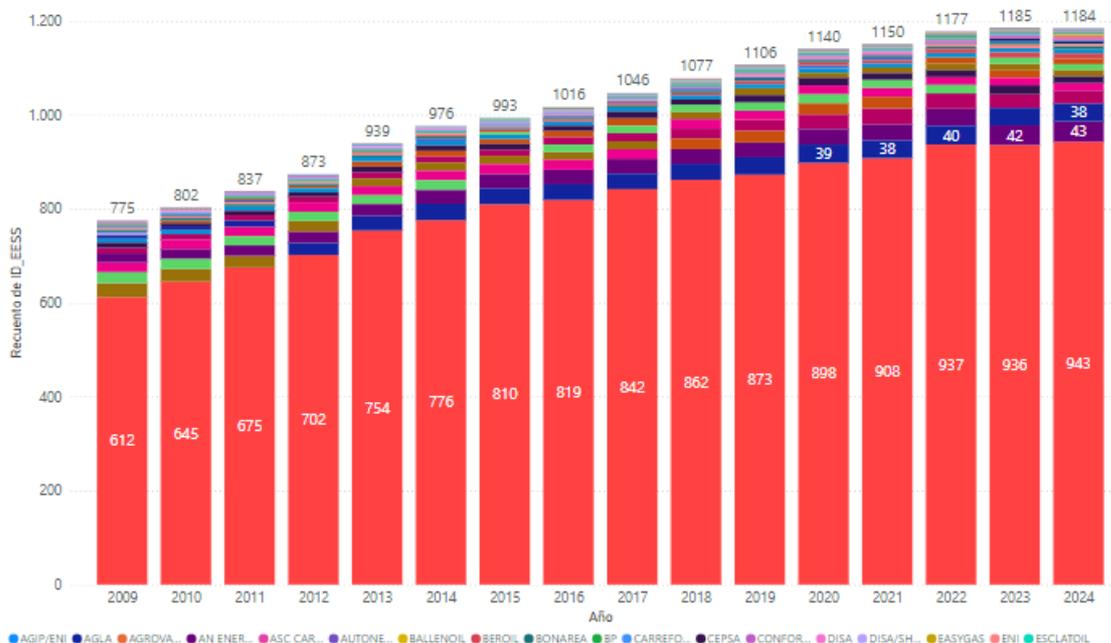
Tipo de venta R



Tipo de venta A



Tipo de venta P

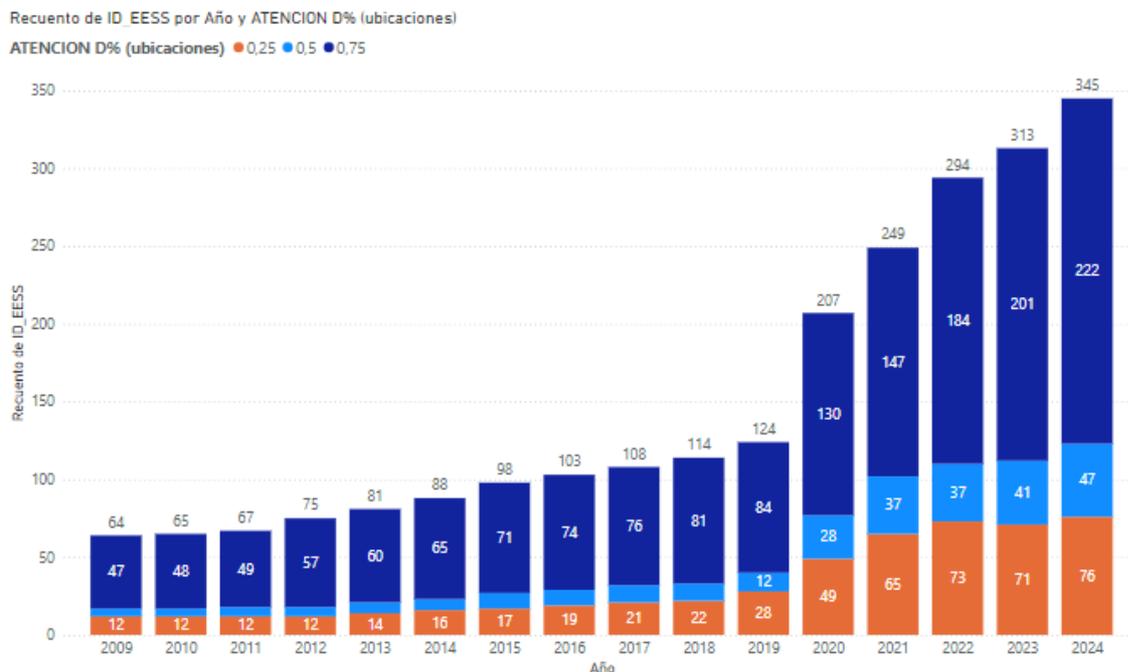


Nota: Datos a 31 de diciembre de cada año, excepto 2024 a 30 de noviembre. Se incluye la totalidad de las estaciones de servicio censadas en cada momento como INDEPENDIENTES, aunque algunas de ellas declaran un rótulo no consistente con esta condición.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En la figura 32 se muestra la evolución de las **estaciones de servicio que comercializan gasóleo B y operan en régimen desatendido**. En 2024 **representan el 7,9% de la red de distribución de gasóleo B**, porcentaje inferior al existente para las estaciones de servicio con venta de cualesquiera tipos de carburantes (14%). No obstante, la evolución de este tipo de instalaciones desatendidas es creciente, pasando desde las 64 en 2009 hasta las 345 en 2024.

Figura 32: Evolución del número de estaciones de servicio con suministro de gasóleo B que operan en régimen desatendido al menos un 25% de su horario de apertura. Península y Baleares. Periodo 2009-2024



Nota: Datos a 31 de diciembre de cada año, excepto 2024 a 30 de noviembre. Se representan las estaciones de servicio de Península y Baleares que declaran operar bajo el régimen desatendido en más de un 25% de su horario de apertura.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

ANÁLISIS DE PRECIOS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO QUE COMERCIALIZAN GASÓLEO B

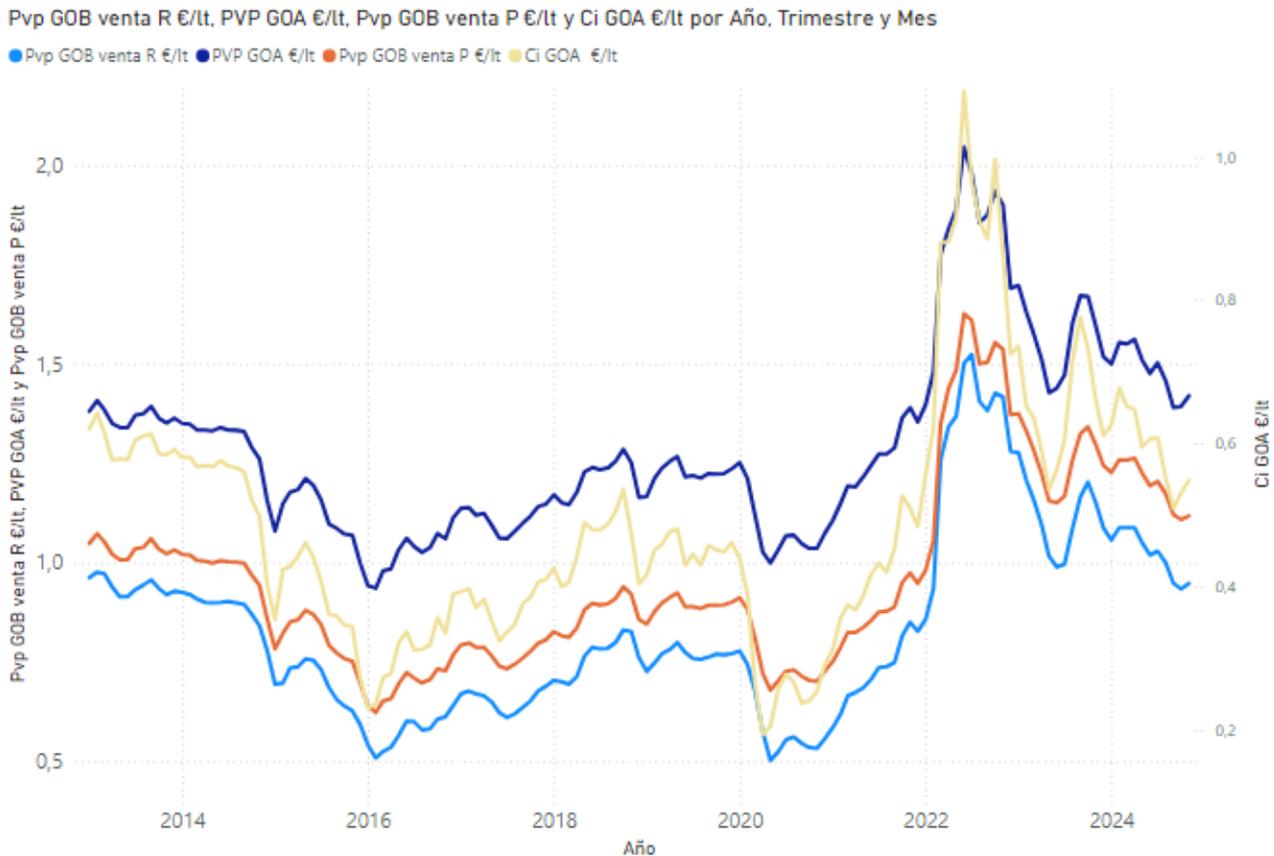
Se presenta en este epígrafe el análisis de precios del gasóleo B, tanto en venta al público en general (P) como en venta restringida (R), así como diversos comparativos desde 2013 hasta noviembre de 2024. En concreto, para el mes de noviembre de 2024, se han analizado los precios del gasóleo B comercializado en aproximadamente 3.000 estaciones de servicio.

Análisis de precios a nivel global (comparativa entre tipos de venta y frente al precio del gasóleo A habitual en Península y Baleares)

La figura 33 muestra la evolución de los precios de venta al público del gasóleo B comercializado en el canal de estaciones de servicio para el tipo de venta P y el

tipo de venta R, junto con el precio del gasóleo A habitual y, en un eje Y secundario, la evolución de la cotización internacional de referencia.

Figura 33: Evolución de los precios del gasóleo B y gasóleo A comercializados en el canal de estaciones de servicio y cotización internacional de referencia. Península y Baleares. Periodo 2013-2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

De este gráfico pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- A lo largo de todo el periodo analizado, **el precio del gasóleo A habitual es superior al precio del gasóleo B con venta P y este, a su vez, siempre está por encima del gasóleo B con venta R.** Hecho que, por la propia definición comercial de los productos debería ser siempre así. A lo largo de todo el periodo analizado, la evolución del precio de todos los productos representados es análoga a la de la cotización internacional del gasóleo de referencia.
- **La diferencia entre el precio del gasóleo B con venta P y el vendido con venta R aumenta desde 2013** (diferencias de 8-10 c€/lt) hasta 2021

(diferencias de 16-18 c€/lt). En **2022, periodo de alza considerable de la cotización internacional** por el conflicto Rusia/Ucrania, las **diferencias** de precios entre ambas modalidades de venta **se estrechan** (los precios de venta tipo R no pudieron mantener su diferencial con los precios P al absorber el impacto de senda alcista de la cotización internacional). Desde **finales de 2023 el diferencial vuelve a posicionarse en 16-18 c€/lt.**

· **El diferencial de precios entre el gasóleo A habitual y el gasóleo B con venta P se sitúa en el entorno de los 30-35 c€/lt hasta 2022.** Estos valores responden a la **diferencia impositiva existente entre ambos productos**¹³.

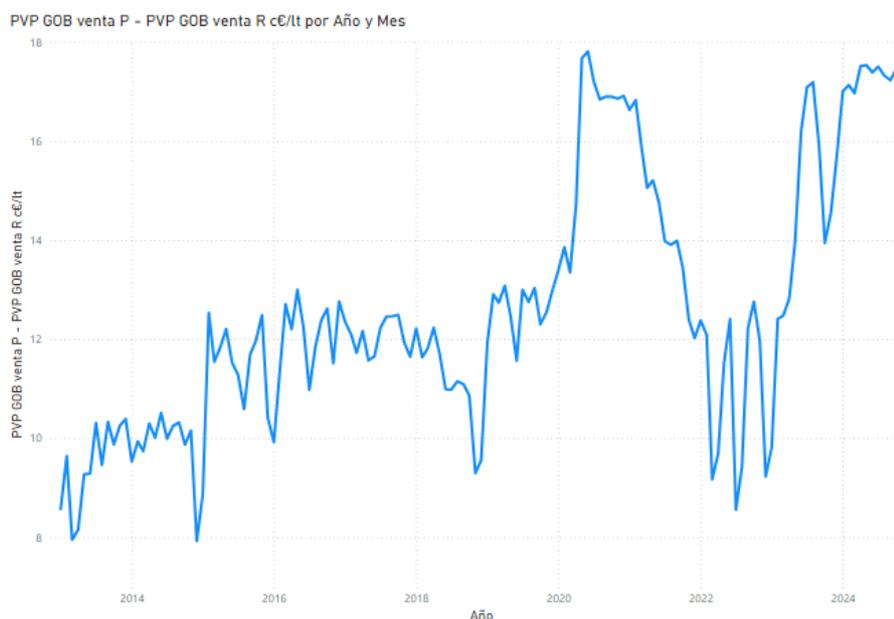
Sin embargo, a partir de 2023, el referido diferencial se estrecha y se sitúa por debajo o muy próximo a los 30 c€/lt. Esto debido al cambio normativo que experimenta el mercado del gasóleo B y que afecta a sus precios incrementándolos. En efecto, el Real Decreto Ley 6/2022¹⁴ establece la obligación de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrados en el transporte, encontrándose entre los productos sobre los que recae esta obligación el gasóleo B destinado a propulsar vehículos de carretera, máquinas móviles no de carretera, incluidos los buques de navegación interior cuando no se hallen en el mar y el ferrocarril, tractores agrícolas y forestales y embarcaciones de recreo cuando no se hallen en el mar. El cumplimiento de esta obligación conlleva la incorporación de biocarburante o combustible renovable en los usos mencionados del gasóleo B lo que encarece el producto y eleva sus precios a posiciones más próximas a los precios del gasóleo A.

La evolución de las diferencias de precios mencionadas se muestra en las figuras 34 (diferencia de precios entre el gasóleo B de venta P y el de venta R) y 35 (diferencia de precios entre el gasóleo A y el gasóleo B de venta P).

¹³ Teniendo en cuenta el IVA (21%), la diferencia impositiva entre el gasóleo A y el gasóleo B asciende a 34,16 c€/lt.

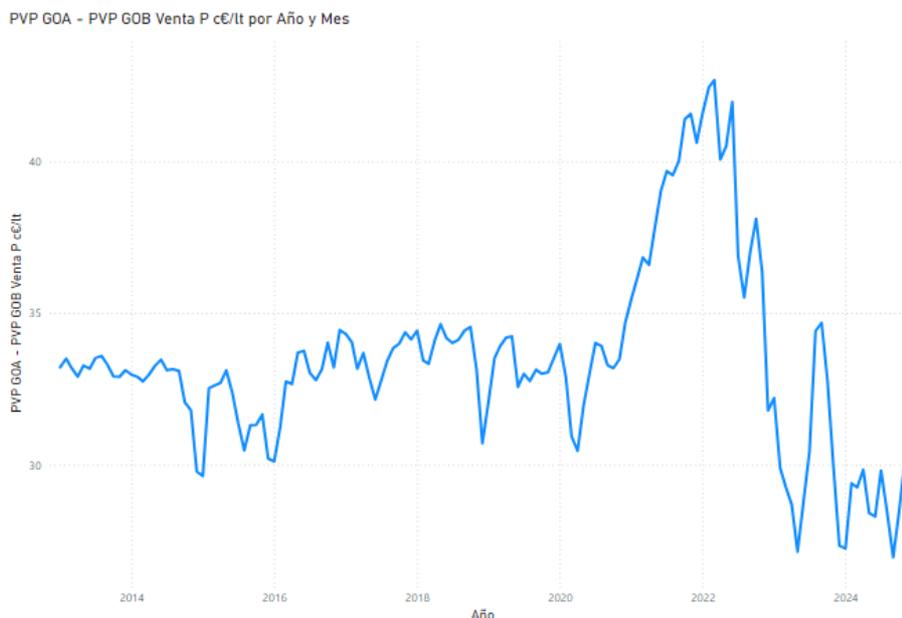
¹⁴ Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Con sus artículos 10 a 14 se traspone el artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 13 de octubre de 1998 ("FQD" -Fuel Quality Directive-).

Figura 34: Evolución de la diferencia entre el precio del gasóleo B con venta al público en general y el precio del gasóleo B con venta restringida. Península y Baleares. Periodo 2013-2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

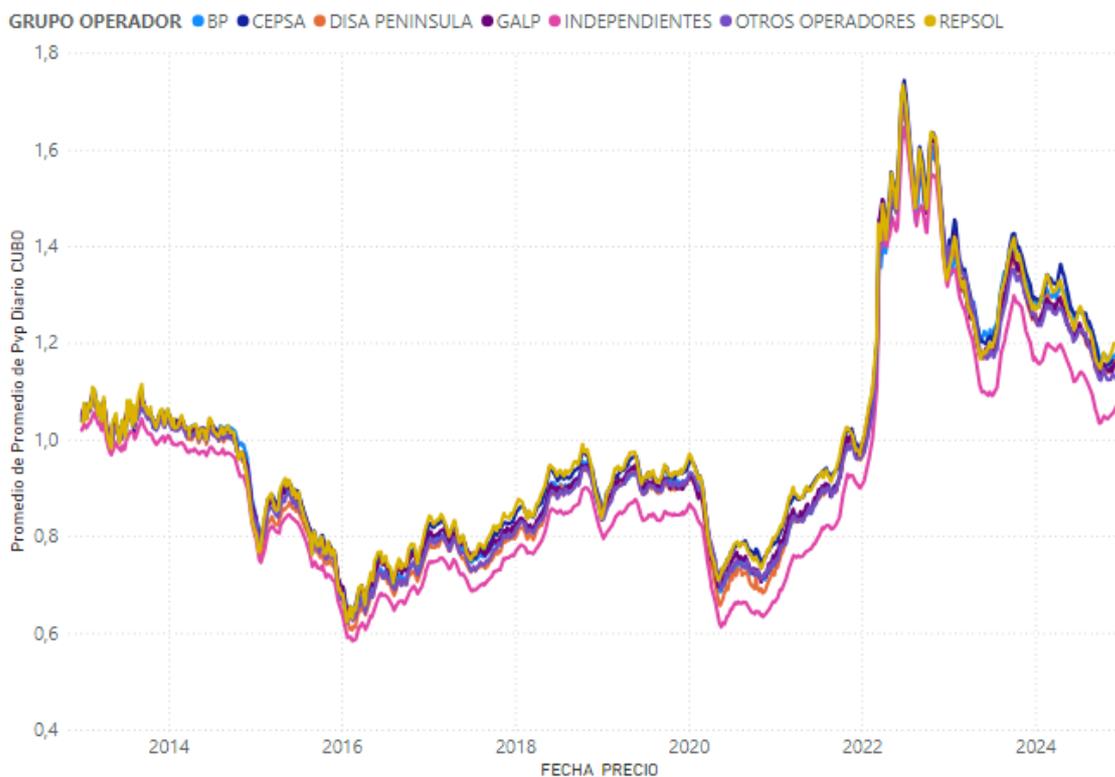
Figura 35: Evolución de la diferencia entre el precio de gasóleo A habitual y el precio del gasóleo B para venta al público en general. Península y Baleares. Periodo 2013-2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Análisis de precios por operador

Figura 36: Evolución de los precios del gasóleo B (€/lt) destinado al público en general por operador. Península y Baleares. Periodo 2013-2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

La figura 36 recoge la evolución de los precios del gasóleo B con tipo de venta P por operador¹⁵. De su observancia se desprende lo siguiente:

- Los operadores con capacidad de refino, REPSOL, CEPSA-MOEVÉ y BP, han venido posicionándose históricamente en la franja alta de precios.
- **Los precios más bajos corresponden a las estaciones INDEPENDIENTES.**
- A partir de 2016, las diferencias de precios entre los diferentes operadores y las estaciones INDEPENDIENTES se amplían.

¹⁵ Cabe señalar que no se incluye el gráfico evolutivo de los precios del gasóleo B con venta R por operador ya que la práctica totalidad de esta tipología de ventas se realiza en instalaciones INDEPENDIENTES.

- En un contexto de incremento significativo de precios, como en el año 2022 por el conflicto Rusia/Ucrania, las diferencias entre los distintos operadores se reducen.

Las siguientes figuras muestran el análisis de los precios por operador del gasóleo B comercializado en estaciones de servicio en el mes de noviembre de 2024.

En noviembre de 2024, los precios más altos los estableció DISTRIBUIDORES y OPERADORES EXTREMEÑOS y los más bajos correspondieron a TAMOIL, seguido de las instalaciones INDEPENDIENTES. Los operadores refineros REPSOL, BP y CEPESA-MOEVE, establecieron precios dentro de la franja media-alta. La horquilla de variación de precios promedio¹⁶ se situó en 28,5 c€/lt para la venta al público en general, cifra muy superior a los 14,3 c€/lt registrados para el conjunto de Península y Baleares para el gasóleo A habitual (y a los que se hará referencia en el epígrafe 9). Esta mayor dispersión de precios promedio podría ser indicativa de un **mayor nivel de competencia en el mercado del gasóleo B.**

La venta R, como puede observarse, se realiza en estaciones de servicio INDEPENDIENTES, cuyo precio promedio en noviembre de 2024 fue inferior al de todos los operadores con venta P a excepción de TAMOIL.

Figura 37: Precios medios del gasóleo B por operador y tipo de venta. Península y Baleares. Noviembre 2024

OPERADOR	PVP GOB venta P	PVP GOB venta R	Nº de EESS venta P	Nº de EESS venta R
DISTRIBUIDORES Y OPERADORES EXTREMEÑOS SL	1,229		1	
VALCARCE ATLÁNTICA, S.A.	1,228		2	
FUEL IBERIA S.L.U.	1,219		12	
DYNEFF ESPAÑA S.L.	1,199		1	
SARAS ENERGÍA S.A.	1,190		2	
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL	1,180		754	
BP OIL ESPAÑA S.A.	1,169		58	
EMPRESAS DEL GRUPO CEPESA	1,158	1,259	322	1
ENI IBERIA S.L.U.	1,147		5	
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.	1,145		69	
DISA PENINSULA, S.L.U.	1,145		42	
ESERGUI S.A.	1,119		27	
KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.	1,085		8	
MEROIL, S.A.	1,070	0,929	7	1
TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR	1,051	0,946	1064	616
TAMOIL ESPAÑA, S.A.	0,944		1	
Total	1.118	0.949	2375	618

Nota: La instalación de CEPESA-MOEVE que declara realizar ventas restringidas de gasóleo B parece presentar cierta inconsistencia en sus precios

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

¹⁶ Diferencia entre el precio promedio máximo (DISTRIBUIDORES y OPERADORES EXTREMEÑOS) y el precio promedio mínimo (TAMOIL).

Figura 38: Precios medios del gasóleo B por principales rótulos INDEPENDIENTES y tipo de venta. Península y Baleares. Noviembre 2024

RÓTULO AGRUPADO	PVP GOB venta P	PVP GOB venta R
HAM	1,309	0,997
CONFORT AUTO	1,198	
ASC CARBURANTES	1,148	
MEROIL	1,147	
VALCARCE	1,124	
ENI	1,118	0,915
IBERDOEX	1,104	
AGLA	1,080	
ESERGUI/AVIA	1,079	
OTROS	1,052	0,946
AGROVALDÉS	1,005	
GASEXPRESS	1,000	
AGIP/ENI	0,999	
CAMPOASTUR	0,994	
AN ENERGÉTICOS	0,967	
BEROIL	0,939	
BONAREA	0,907	
CEREALES TERUEL		0,930
Total	1,051	0,946

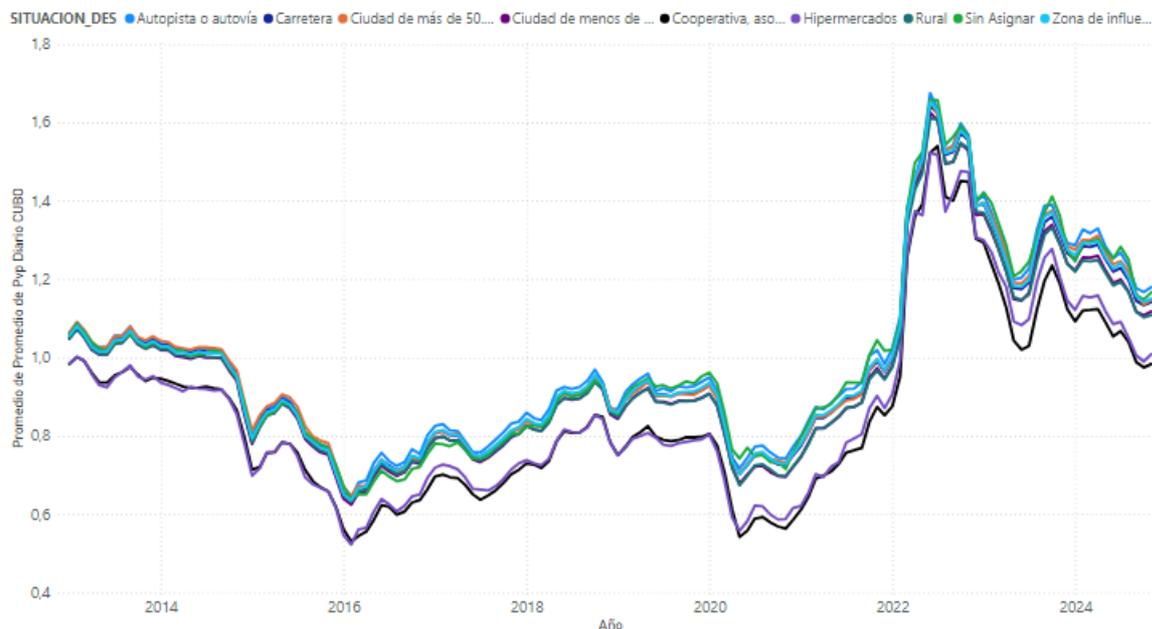
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Dentro de las principales marcas INDEPENDIENTES, las estaciones de rótulo HAM fueron las que marcaron los precios más altos, tanto en venta P como en venta R. En venta R, destacan particularmente las instalaciones de CEREALES TERUEL.

Análisis de precios por situación

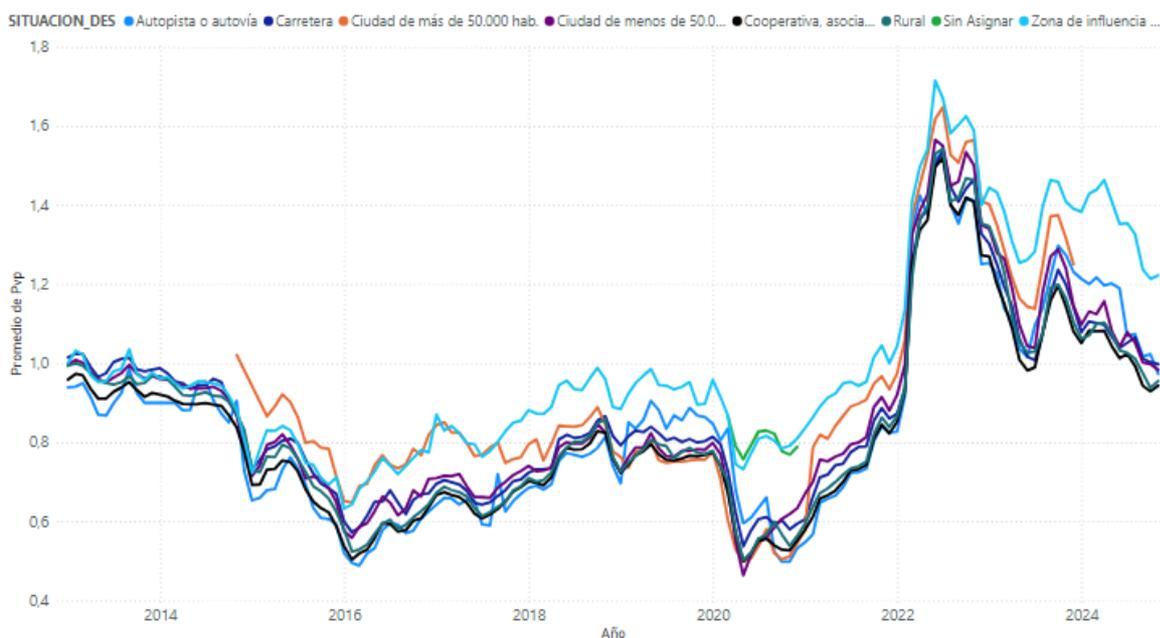
Atendiendo a la situación, los precios del gasóleo B destinado al público en general más bajos los han venido marcado en el tiempo fundamentalmente las cooperativas (línea negra de la figura 39). Por el contrario, para la venta restringida no existe un patrón temporal claro sobre a qué situación corresponden mayoritariamente los precios más reducidos (figura 40).

Figura 39: Evolución de los precios del gasóleo B (€/lt) destinado al público en general por situación. Península y Baleares. Periodo 2013-2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 40: Evolución de los precios del gasóleo B (€/lt) con venta restringida por situación. Península y Baleares. Periodo 2013-2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Concretamente para noviembre de 2024 y atendiendo a la situación, **los precios más reducidos se establecieron en las estaciones de servicio en cooperativas, para ambos tipos de venta**, seguidas de los hipermercados para la venta P y de las estaciones en el ámbito rural para la venta R.

Figura 41: Precios medios del gasóleo B por situación y tipo de venta. Península y Baleares. Noviembre 2024

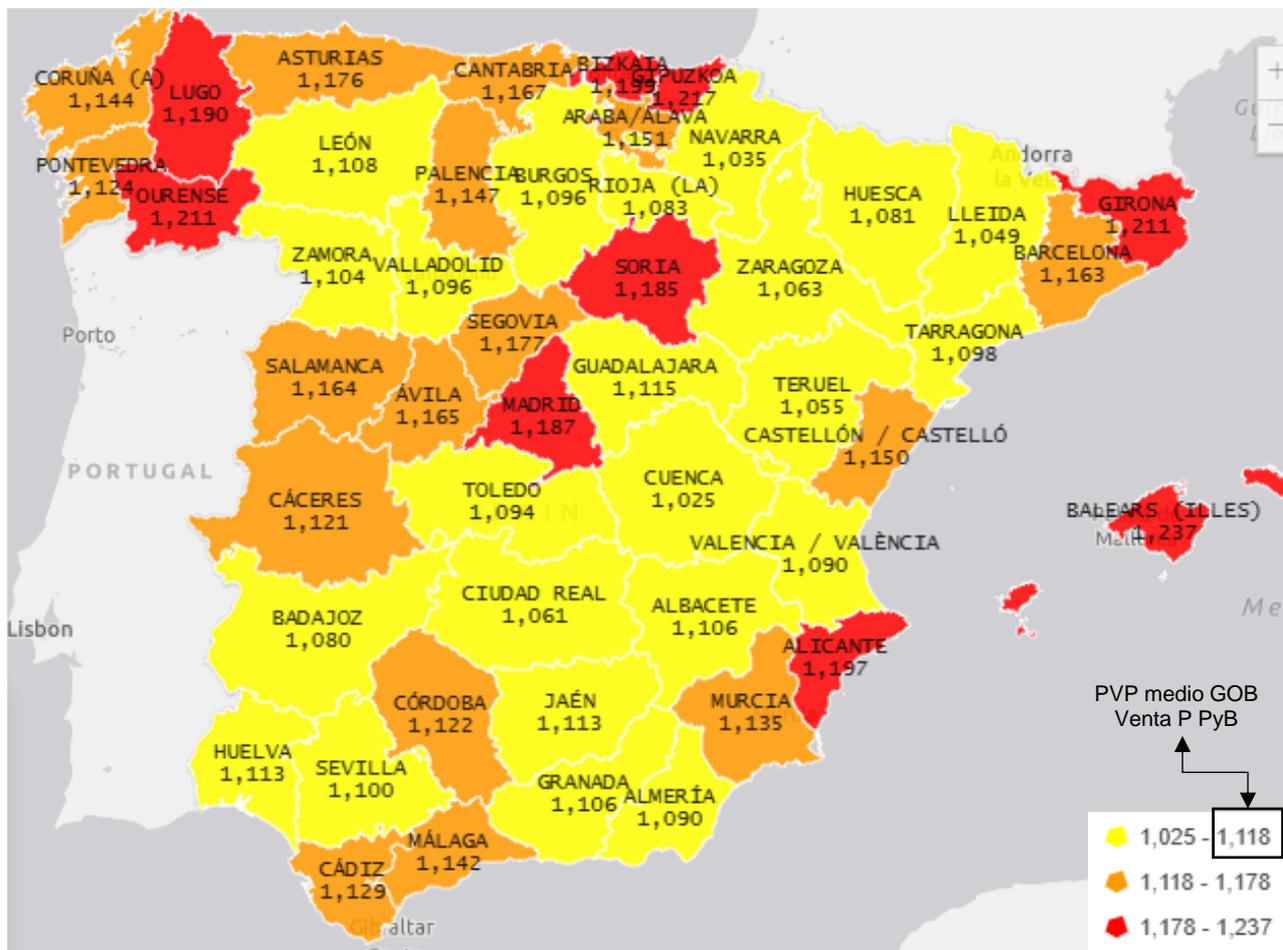
SITUACION_DES	PVP GOB venta P	PVP GOB venta R
Autopista o autovía	1,180	0,973
Sin Asignar	1,167	
Zona de influencia urbana	1,150	1,222
Ciudad de más de 50.000 hab.	1,148	
Carretera	1,142	0,998
Ciudad de menos de 50.000 hab.	1,118	0,983
Rural	1,109	0,955
Hipermercados	1,009	
Cooperativa, asociación de agricultores o asociación de transportistas	0,984	0,943
Total	1,118	0,949

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Análisis de precios a nivel provincial

Los siguientes mapas presentan los precios medios por provincia del gasóleo B, tanto en venta al público en general como en venta restringida, correspondientes al mes de noviembre de 2024.

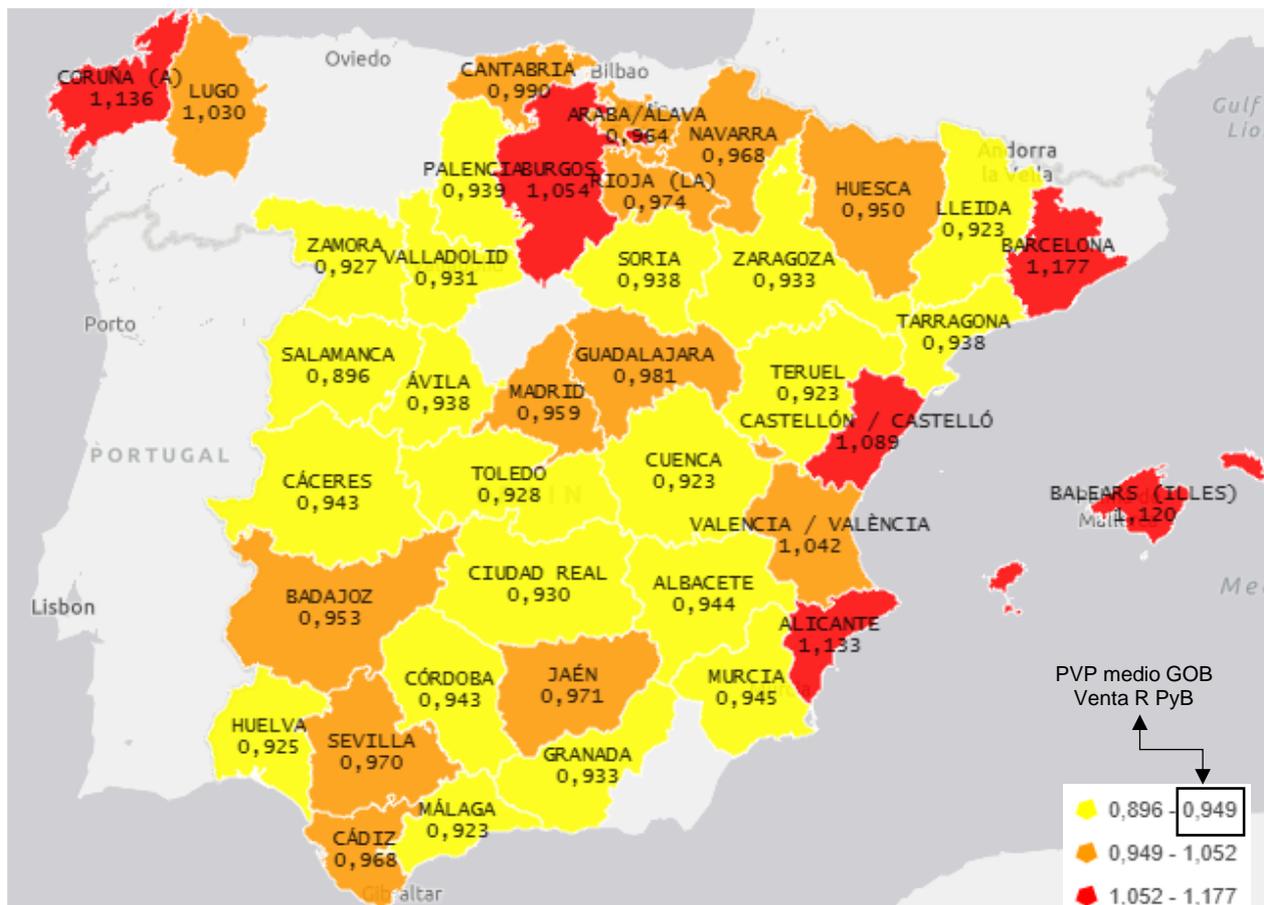
Figura 42: Precios medios provinciales del gasóleo B destinado al público en general. Península y Baleares. Noviembre 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

- **En noviembre de 2024, el PVP promedio del gasóleo B para venta al público en general fue de 1,118 €/lt, precio inferior en un 21% (-30,2 c€/lt) al PVP promedio del gasóleo A en estaciones de servicio (1,420 €/lt)**
- Los precios promedio más elevados se registraron en las provincias de Islas Baleares, Gipuzkoa, Ourense y Girona.
- Por su parte, los precios promedio más reducidos se establecieron en las provincias de Cuenca, Navarra y Lleida.
- Gipuzkoa y Ourense son, tradicionalmente en la venta habitual de carburantes, provincias con PVP elevados al igual que Lleida lo es con precios bajos. En este sentido **los precios del gasóleo B para el público en general parecen estar en línea en su distribución provincial con la de los otros carburantes.**

Figura 43: Precios medios provinciales del gasóleo B con venta restringida. Península y Baleares. Noviembre 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

- En noviembre de 2024, el PVP promedio del gasóleo B con venta restringida fue de 0,949 €/lt, cifra inferior en un 15% al PVP promedio del gasóleo B con venta al público en general (1,118 €/lt) e inferior en un 33% al PVP promedio del gasóleo A (1,420 €/lt).
- Los precios promedio más elevados se registraron en las provincias de Barcelona, A Coruña y Alicante.
- Por su parte, los más bajos se establecieron en las provincias de Salamanca, Cuenca, Málaga, Teruel y Lleida.
- En las provincias de Ourense, Pontevedra, Asturias, León, Segovia, Bizkaia, Gipuzkoa, Girona y Almería, no se registraron ventas restringidas de gasóleo B, tal y como se ha señalado en los comentarios que acompañan a la figura 28.

- En la provincia de Barcelona los precios de la venta restringida son superiores a los de la venta al público en general ya que en los municipios de Sant Boi de Llobregat y Malgrat de Mar los precios en venta restringida son anormalmente altos, lo que indica que pudiera haber algún error en la información aportada.
- **A Coruña, Burgos y Valencia son las provincias donde los precios de venta restringida y venta al público están más próximos**, no superando la diferencia los 5 c€/lt.

Análisis de precios a nivel instalación

A continuación, se detalla para el mes de noviembre de 2024, el precio medio mensual de las estaciones de servicio con venta de gasóleo B más baratas y más caras de Península y Baleares, tanto para la venta P como la venta R.

Figura 44: Precios medios del gasóleo B de las estaciones de servicio más caras con venta al público en general. Noviembre 2024

DES_MUNICIPIO	PROVINCIA	RÓTULO AGRUPADO	ROTULO	PVP GOB venta P
Mahón	BALEARS (ILLES)	CEPSA	CEPSA	1,639
Lepe	HUELVA	OTROS	PRIMAFRIO	1,590
Alhama de Murcia	MURCIA	OTROS	PRIMAFRIO	1,590
Villena	ALICANTE	ENI	LA MORENICA	1,440
Tarancón	CUENCA	CEPSA	CEPSA	1,439
Crevillent	ALICANTE	OTROS	MOSCARDÓ	1,439
Unión (La)	MURCIA	REPSOL	REPSOL	1,429
Pozohondo	ALBACETE	REPSOL	REPSOL	1,419
Llers	GIRONA	OTROS	EUROWAG FIGUERES	1,403
Don Benito	BADAJOS	OTROS	NO HAY	1,400
Haba (La)	BADAJOS	OTROS	-	1,399
Fuentes de Ebro	ZARAGOZA	REPSOL	REPSOL	1,399
Burgohondo	ÁVILA	REPSOL	REPSOL	1,399
Montijo	BADAJOS	CEPSA	CEPSA	1,399
Cartagena	MURCIA	REPSOL	REPSOL	1,399
Alfafar	VALENCIA / VALÈNCIA	REPSOL	REPSOL	1,399
Chilches/Xilxes	CASTELLÓN / CASTELLÓ	GALP	GALP	1,397
Verea	OURENSE	GALP	GALP	1,389
Celanova	OURENSE	REPSOL	REPSOL	1,389
Aiguaviva	GIRONA	REPSOL	REPSOL	1,389
Fuente de San Esteban (La)	SALAMANCA	CEPSA	CEPSA	1,389
Talavera de la Reina	TOLEDO	REPSOL	REPSOL	1,379
Barco de Ávila (El)	ÁVILA	OTROS	BELLAVISTA S.L.	1,369
Martín Muñoz de las Posadas	SEGOVIA	REPSOL	REPSOL	1,359
Nules	CASTELLÓN / CASTELLÓ	OTROS	BDMED	1,359
Santa María de Corcó	BARCELONA	OTROS	AREA CABRERÉS	1,355
Llers	GIRONA	REPSOL	REPSOL	1,354

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Las instalaciones con el PVP promedio del gasóleo B más elevado en venta P durante el mes de noviembre de 2024 fueron una estación CEPSA-MOEVÉ en

Mahón (Islas Baleares) y dos de rótulo PRIMAFRÍO en Lepe (Huelva) y Alhama de Murcia (Murcia).

Figura 45: Precios medios del gasóleo B de las estaciones de servicio más baratas con venta al público en general. Noviembre 2024

DES_MUNICIPIO	PROVINCIA	RÓTULO AGRUPADO	ROTULO	PVP GOB venta P
Pedrola	ZARAGOZA	OTROS	MARCOTRAN	0,853
Yepes	TOLEDO	OTROS	PETROLCAR	0,855
Villamayor de Gállego	ZARAGOZA	OTROS	EL PUEYO	0,874
Campillo de Altobuey	CUENCA	OTROS	PLATINUM GASOLINERA 24 HORAS	0,877
Aguarón	ZARAGOZA	OTROS	COOPERATIVA VITICOLA SAN JOSE	0,880
Portellada (La)	TERUEL	OTROS	SERAGAS	0,880
Juneda	LLEIDA	OTROS	AGROPECUARIA DE JUNEDA	0,881
Lobón	BADAJOZ	OTROS	COOPERATIVA LOBON	0,883
Arroyo de San Serván	BADAJOZ	OTROS	COOP. PERALES	0,884
Torno (El)	CÁCERES	OTROS	SDAD COOP SAN LUCAS DEL TORNO	0,885
Juncosa	LLEIDA	OTROS	COOP.JUNCOSA	0,889
Cantalpino	SALAMANCA	OTROS	ARANPINO	0,889
Corte de Peleas	BADAJOZ	OTROS	COAGCOR A.I.E	0,890
Peñalba	HUESCA	OTROS	COOPERATIVA LA VALCUERNA	0,894
Molina de Segura	MURCIA	OTROS	FROET-GAS	0,894
Murcia	MURCIA	OTROS	FROET-GAS	0,894
Lucena	CÓRDOBA	OTROS	ENERPLUS	0,895
Buñuel	NAVARRA	OTROS	E.S. BUÑUEL SL	0,895
Campillo de Altobuey	CUENCA	OTROS	S. ANDRES APOSTOL SOCIEDAD COOP. DE C-LM	0,895
Villanueva del Trabuco	MÁLAGA	OTROS	OLIVARERA TRABUCO	0,896
Cuevas de San Marcos	MÁLAGA	OTROS	S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMEN	0,896
Pueblonuevo del Guadiana	BADAJOZ	OTROS	VEGAS DE PUEBLONUEVO, SDAD. COOP. LTDA.	0,897
Zuera	ZARAGOZA	AN ENERGÉTICOS	AN ENERGETICOS - ZUERA	0,897
Santa Coloma de Queralt	TARRAGONA	OTROS	COPERAL	0,898
Campos del Paraíso	CUENCA	OTROS	NOALLES Y BALANZA	0,898

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Las instalaciones con el PVP promedio del gasóleo B más reducido en venta P durante el mes de noviembre de 2024 fueron una estación de rótulo MARCOTRAN en Pedrola (Zaragoza), otra de rótulo PETROLCAR en Yepes (Toledo) y otra de rótulo EL PUEYO en Villamayor de Gállego (Zaragoza).

Figura 46: Precios medios del gasóleo B de las estaciones de servicio más caras con venta restringida. Noviembre 2024

DES_MUNICIPIO	PROVINCIA	RÓTULO AGRUPADO	ROTULO	PVP GOB venta R
Manises	VALENCIA / VALÈNCIA	OTROS	ASG MANISES	1,599
Valle de Sedano	BURGOS	OTROS	E.S. EBRO	1,319
Vilches	JAÉN	OTROS	SURTIDOR	1,300
Lleida	LLEIDA	OTROS	TROTA	1,265
Sant Boi de Llobregat	BARCELONA	CEPSA	CEPSA	1,259
Cañada	ALICANTE	OTROS	COOPERATIVA SAN CRISTOBAL	1,201
Torremejía	BADAJÓZ	OTROS	SCL EL SEÑORIO	1,189
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana	CASTELLÓN / CASTELLÓ	OTROS	COOPERATIVA SAN ISIDRO DE CASTELLON	1,162
Vilanova d'Alcolea	CASTELLÓN / CASTELLÓ	OTROS	COOP. AGRICOLA SANT BARTOMEU DE VILANOVA D'ALCOLEA	1,159
Alicante/Alacant	ALICANTE	OTROS	AGRICOOOP	1,150
Montilla	CÓRDOBA	OTROS	COOP. AGRICOLA LA AURORA, S.C.A.	1,148
Torreblanca	CASTELLÓN / CASTELLÓ	OTROS	COOPERATIVA SAN ISIDRO DE TORREBLANCA	1,143
Santa Comba	CORUÑA (A)	OTROS	E.S. CABREIRA	1,139
Ordes	CORUÑA (A)	OTROS	AGRARIA COMARCAL ORDES SCG	1,129
Pollença	BALEARS (ILLES)	OTROS	COOPERATIVA PAGESA DE POLLENÇA	1,120
Baños de la Encina	JAÉN	OTROS	S.C.A. "JESÚS DEL CAMINO"	1,119
Moncofa	CASTELLÓN / CASTELLÓ	OTROS	RURALMONCOFA COOP.V.	1,109
Coves de Vinromà (les)	CASTELLÓN / CASTELLÓ	OTROS	COOPERATIVA AGRARIA SAN ISIDRO DE CUEVAS DE VINROMA	1,108
Zarza (La)	BADAJÓZ	OTROS	VIÑA CANCHALOSA	1,104
Portomarín	LUGO	OTROS	CAXIGO S COOP GALEGA	1,101
Casas-Ibáñez	ALBACETE	OTROS	NTRA SRA DE LA CABEZA	1,100
Traiguera	CASTELLÓN / CASTELLÓ	OTROS	COOPERATIVA EL PROGRESO DE TRAIQUERA	1,099
Alfacar	GRANADA	OTROS	SAN SEBASTIAN DE ALFACAR S.C.A	1,097

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Las instalaciones con el PVP promedio del gasóleo B más elevado en venta R durante el mes de noviembre de 2024 fueron una estación de rótulo ASG-MANISES en Manises (Valencia), otra de rótulo E.S EBRO en Valle de Sedano (Burgos) y otra de rótulo SURTIDOR en Vilches (Jaén).

Figura 47: Precios medios del gasóleo B de las estaciones de servicio más baratas con venta restringida. Noviembre 2024

DES_MUNICIPIO	PROVINCIA	RÓTULO AGRUPADO	ROTULO	PVP GOB venta R
Alcoletge	LLEIDA	OTROS	SIN ROTULO	0,744
Nava de Arévalo	ÁVILA	OTROS	SIN ROTULO	0,784
Requena	VALENCIA / VALÈNCIA	OTROS	NINGUNO	0,840
Motril	GRANADA	OTROS	COMOTRANS	0,843
Gimenells i el Pla de la Font	LLEIDA	OTROS	NO TIENE	0,847
Collado	CÁCERES	OTROS	MESILLAS	0,849
Moguer	HUELVA	OTROS	CUNA DE PLATERO	0,853
Menasalbas	TOLEDO	OTROS	COOP. NTRA.SRA. DE LA SALUD	0,861
Talavera la Real	BADAJOS	OTROS	NO TIENE	0,861
Jumilla	MURCIA	OTROS	COTRAJU	0,868
Tornos	TERUEL	OTROS	S.COOP.V.OLMOS	0,870
Nava de Arévalo	ÁVILA	OTROS	*****	0,871
Quintanar del Rey	CUENCA	OTROS	S. COOP. AGRARIA DE C-LM "SAN ISIDRO"	0,872
Riogordo	MÁLAGA	OTROS	AGRO-OLIVARERA RIOGORDO	0,873
Herencia	CIUDAD REAL	OTROS	VITIVINICOLA SAN JOSE	0,874
Tresjuncos	CUENCA	OTROS	AGRICOLA TRESJUNCOS S. COOP. DE C-LM	0,878
Cubel	ZARAGOZA	OTROS	S.A.T. 23 - CUBEL	0,879
Villaconejos de Trabaque	CUENCA	OTROS	VEGA DE TRABAUQUE S. COOP. DE C-LM	0,879
Menasalbas	TOLEDO	OTROS	COOP. VALLE DE MENA	0,879
Aguadulce	SEVILLA	OTROS	PURICON, S.C.A.	0,880
Mainar	ZARAGOZA	OTROS	COOP. MAINAR	0,880
Torre del Campo	JAÉN	OTROS	SDAD. COOP. AND. SAN ISIDRO	0,881
Cantalpino	SALAMANCA	OTROS	ARANPINO	0,882
Montoliu de Lleida	LLEIDA	OTROS	COOPERATIVA	0,882
Tarazona de la Mancha	ALBACETE	OTROS	COOP. LA UNION AB	0,883

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Las instalaciones con el PVP promedio del gasóleo B más reducido en venta R durante el mes de noviembre de 2024 fueron tres estaciones SIN RÓTULO situadas, respectivamente, en Alcoletge (Lleida), Nava de Arévalo (Ávila) y Requena (Valencia).

ANÁLISIS DE VENTAS DE GASÓLEO B

Las ventas de gasóleo B a través del canal de estaciones de servicio ascendieron en 2023¹⁷ a la cantidad de 395 millones de litros, lo que supone aproximadamente el 1,4% del total de ventas de carburantes¹⁸ realizadas por el mismo canal en Península y Baleares. El 63% de este total de ventas (250 millones de litros) se destinó al público en general y el 37% restante (145 millones de litros) a ventas restringidas.

¹⁷ Últimas ventas disponibles.

¹⁸ Se excluye el GLP, GNC y GNL.

En la figura 48 se detallan las ventas de gasóleo B por tipo de venta y situación.

Figura 48: Ventas de gasóleo B según tipo de venta y situación en miles de litros. Península y Baleares. Año 2023

SITUACION_DES	Cantidades Vendidas P	Cantidades Vendidas R
Carretera	61.210,17	
Cooperativa, asociación de agricultores o asociación de transportistas	60.452,89	144.785,20
Zona de influencia urbana	44.011,43	
Rural	39.538,33	506,64
Ciudad de menos de 50.000 hab.	29.539,62	
Autopista o autovía	8.556,54	
Ciudad de más de 50.000 hab.	5.303,76	
Hipermercados	905,61	
Sin Asignar	343,83	
Total	249.862,18	145.291,84

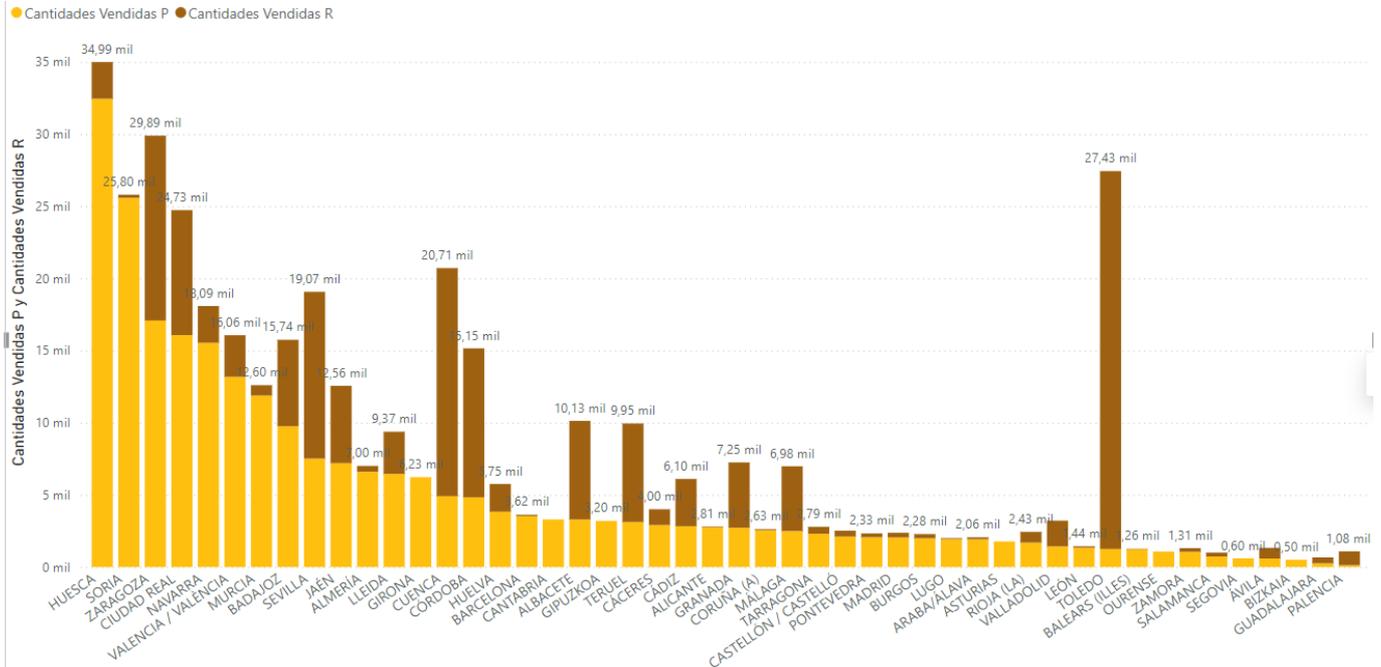
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En 2023, las mayores ventas dirigidas al público en general se registraron en las instalaciones ubicadas en carretera, que representaron el 24,5% del total de ventas. Les siguió de cerca las cooperativas (24,2%) y, a mayor distancia, las estaciones situadas zonas urbanas y de ámbito rural. Por su parte, la venta restringida se canalizó prácticamente en su totalidad, como se ha venido mencionando, a través de cooperativas.

La figura 49 muestra las ventas de gasóleo B por provincia y tipo de venta. **Huesca, Zaragoza y Toledo fueron las provincias donde más gasóleo B se suministró en 2023 a través del canal de estaciones de servicio.** Llama la atención el caso de Toledo, donde las ventas restringidas superaron notablemente a la venta dirigida al público en general, hecho que también se observa, aunque en menor medida, en Cuenca, Córdoba, Sevilla, Teruel, Albacete, Granada y Málaga y Palencia.

Las provincias con mayores ventas anuales de gasóleo B por instalación de suministro son Soria, Huesca y Valencia y las de menor venta unitaria Segovia, Asturias y Bizkaia.

Figura 49: Ventas de gasóleo B según tipo de venta y provincia en miles de litros. Península y Baleares. Año 2023



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

8. TOP 10 GASOLINERAS MÁS BARATAS Y MÁS CARAS EN PENÍNSULA Y BALEARES

En las siguientes tablas se muestra el PVP promedio, para la gasolina 95 y el gasóleo A, de las diez estaciones de servicio más baratas y caras de Península y Baleares en noviembre de 2024. A efectos comparativos, junto con el precio en cada estación de servicio, se indica el precio medio mensual del municipio donde se ubica.

Las estaciones de servicio de Península y Baleares que presentaron en noviembre de 2024 el PVP promedio más bajo para la gasolina 95 fueron las estaciones de rótulo EROSKI y PLENOIL¹⁹ situadas en Sa Pobla (Illes Balears), a las que siguió la estación en Zamudio (Bizkaia) de rótulo PETROPRIX.

¹⁹ En diciembre de 2024, PLENOIL pasa a denominarse PLENERGY.

Para el gasóleo A, las estaciones con precios más bajos fueron una estación de rótulo **BALLENOIL**²⁰ en Castellón de la Plana (Castelló/Castellón) y dos ubicadas en Xàtiva (Valencia) de rótulos **PLENOIL**²¹ y **FAMILY ENERGY** respectivamente.

Las estaciones de servicio con el PVP promedio más elevado para la gasolina 95 fueron la estación de rótulo **E.S. MIRASIERRA** en Baza (Granada) y la de rótulo **PRIMAFRIO** en Alhama de Murcia (Murcia), con idéntico precio promedio, y a las que siguió otra de rótulo **EXP.OIL** en Figueres (Girona). En gasóleo A, los precios más altos se registraron, por séptimo mes consecutivo, también en la estación **E.S. MIRASIERRA** en Baza (Granada), seguida de la mencionada en Figueres (Girona) y las estaciones **PRIMAFRIO** de Lepe (Huelva) y Alhama de Murcia (Murcia).

Figura 50: Top 10 gasolineras más baratas. Gasolina 95. Noviembre 2024

Ranking	RÓTULO	PROVINCIA	MUNICIPIO	Promedio PVP Diario GNA95 (€/lt)	Promedio PVP Diario Municipio (€/lt)
1	EROSKI	BALEARS (ILLES)	Pobla (Sa)	1,238	1,438
2	PLENOIL	BALEARS (ILLES)	Pobla (Sa)	1,245	1,438
3	PETROPRIX	BIZKAIA	Zamudio	1,286	1,339
4	GASOLINERA ZAMUDIO	BIZKAIA	Zamudio	1,291	1,339
5	BALLENOIL	BARCELONA	Montmeló	1,297	1,298
6	CAMPSA EXPRESS	BARCELONA	Montmeló	1,299	1,298
7	PLENOIL	BURGOS	Miranda de Ebro	1,306	1,449
8	FAMILY ENERGY	MURCIA	Cartagena	1,309	1,484
9	GASOLINERA TORREJÓN	MADRID	Torrejón de Ardoz	1,310	1,404
10	E.LECLERC	BURGOS	Miranda de Ebro	1,311	1,449
10	PETROPRIX	MADRID	Torrejón de Ardoz	1,311	1,404
10	PLENOIL	MADRID	Alcalá de Henares	1,311	1,480
10	PLENOIL	MADRID	Torrejón de Ardoz	1,311	1,404
10	PLENOIL	MADRID	Torrejón de Ardoz	1,311	1,404
10	PLENOIL	MADRID	Torrejón de Ardoz	1,311	1,404

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 51: Top 10 gasolineras más baratas Gasóleo A. Noviembre 2024

Ranking	RÓTULO	PROVINCIA	MUNICIPIO	Promedio PVP Diario GOA (€/lt)	Promedio PVP Diario Municipio (€/lt)
1	BALLENOIL	CASTELLÓN / CASTELLÓ	Castellón de la Plana/Castel	1,180	1,375
2	PLENOIL	VALENCIA / VALÈNCIA	Xàtiva	1,181	1,254
3	FAMILY ENERGY,SL	VALENCIA / VALÈNCIA	Xàtiva	1,182	1,254
4	FAMILY ENERGY	MURCIA	Cartagena	1,187	1,391
5	+B ENERGIAS	VALENCIA / VALÈNCIA	Xàtiva	1,190	1,254
5	PLENOIL	MURCIA	Cartagena	1,190	1,391
5	PLENOIL	MURCIA	Cartagena	1,190	1,391
8	PLENOIL	MURCIA	Unión (La)	1,193	1,384
9	PETROPRIX	ASTURIAS	Gijón	1,195	1,447
10	GASEXPRESS	CASTELLÓN / CASTELLÓ	Castellón de la Plana/Castel	1,196	1,375
10	PLENOIL	SEVILLA	Lebrija	1,196	1,352

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

²⁰ La red independiente **BALLENOIL** ha sido adquirida por **CEPSA-MOEVE**.

²¹ En diciembre de 2024, **PLENOIL** pasa a denominarse **PLENERGY**.

Figura 52: Top 10 gasolineras más caras Gasolina 95. Noviembre 2024

Ranking	RÓTULO	PROVINCIA	MUNICIPIO	Promedio PVP Diario GNA95 (€/lt)	Promedio PVP Diario Municipio (€/lt)
1	E.S. MIRASIERRA	GRANADA	Baza	1,890	1,554
1	PRIMAFRIO	MURCIA	Alhama de Murcia	1,890	1,546
3	EXP.OIL	GIRONA	Figueres	1,889	1,533
4	ESC	CÁDIZ	Chipiona	1,888	1,524
5	REPSOL	ALMERÍA	Tabernas	1,819	1,684
6	CEPSA	BALEARS (ILLES)	Mahón	1,808	1,627
7	PETROLOGIC OIL	BARCELONA	Dosrius	1,799	1,799
8	(SIN RÓTULO)	LEÓN	Bembibre	1,769	1,590
8	CEPSA	TOLEDO	Seseña	1,769	1,539
10	(SIN RÓTULO)	JAÉN	Santo Tomé	1,750	1,650
10	URLAVE	BURGOS	Burgos	1,750	1,508

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 53: Top 10 gasolineras más caras Gasóleo A. Noviembre 2024

Ranking	RÓTULO	PROVINCIA	MUNICIPIO	Promedio PVP Diario GOA (€/lt)	Promedio PVP Diario Municipio (€/lt)
1	E.S. MIRASIERRA	GRANADA	Baza	1,850	1,464
2	EXP.OIL	GIRONA	Figueres	1,819	1,420
3	PRIMAFRIO	HUELVA	Lepe	1,790	1,387
3	PRIMAFRIO	MURCIA	Alhama de Murcia	1,790	1,440
5	URLAVE	BURGOS	Burgos	1,700	1,409
6	PETROLOGIC OIL	BARCELONA	Dosrius	1,699	1,699
7	ESC	CÁDIZ	Chipiona	1,688	1,428
8	CEPSA	BALEARS (ILLES)	Mahón	1,679	1,538
9	REPSOL	BADAJOS	Badajoz	1,671	1,399
10	CEPSA	TOLEDO	Seseña	1,665	1,452

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

9. ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO Y MÁRGENES BRUTOS POR OPERADOR

9.1. Precios de venta al público por operador y situación

PENÍNSULA Y BALEARES

En noviembre de 2024, CEPSA-MOEVE²² fue el operador que marcó los precios más elevados de la gasolina 95, seguido de BP y REPSOL. En cuanto al gasóleo

²² CEPSA ha cambiado su marca a MOEVE. Las estaciones de servicio con rótulo CEPSA irán progresivamente cambiando su imagen de marca a MOEVE. Por otro lado, CEPSA-MOEVE ha adquirido la red independiente BALLENOIL. Los precios promedio mostrados para CEPSA-MOEVE

A, fue también CEPSA-MOEVE el operador que registró los precios más altos, seguido de REPSOL y BP. Los precios más bajos correspondieron, un mes más, a las instalaciones INDEPENDIENTES para ambos carburantes.

Los precios promedio de los operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes destacadas como GALP ENERGÍA ESPAÑA y DISA PENÍNSULA. El grupo RESTO OPERADORES marcó precios más bajos que los otros operadores al por mayor analizados.

La horquilla de variación de precios promedio²³ disminuyó con respecto al mes anterior, hasta los 12,8 c€/l para la gasolina 95 y hasta los 14,3 c€/lt para el gasóleo A.

En gasolina 95, en un contexto de ligero aumento de precios con respecto al mes pasado, las estaciones INDEPENDIENTES y las del grupo RESTO OPERADORES fueron las que más los aumentaron, registrándose los menores aumentos en las instalaciones de REPSOL. En gasóleo A, donde el aumento de precios fue más notable, las estaciones INDEPENDIENTES y las del grupo RESTO OPERADORES fueron también las que más los incrementaron, mientras que las de BP y GALP ENERGÍA las que menos.

Figura 54: Precios medios (€/lt) en redes de operadores. Península y Baleares. Noviembre 2024

OPERADORES AL POR MAYOR				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
REPSOL	1,564	0,3	1,479	2,1
CEPSA-MOEVE	1,576	0,6	1,487	2,1
BP	1,575	0,4	1,476	1,8
DISA PENÍNSULA	1,533	0,6	1,437	2,0
GALP ENERGÍA	1,522	0,4	1,430	1,9
RESTO OPERADORES	1,494	1,4	1,405	2,7

Nota: Los precios promedio de CEPSA-MOEVE no incluyen las estaciones de servicio de BALLENOIL adquiridas por el operador.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

en las figuras 54, 56 y 57 no incluyen los precios de las instalaciones de BALLENOIL, los cuales se siguen mostrando, por el momento, en las figuras 58 y 59.

²³ Para la gasolina 95: diferencia entre el precio promedio máximo (CEPSA-MOEVE) y el precio promedio mínimo (INDEPENDIENTES). Para el gasóleo A: diferencia entre el precio promedio máximo (CEPSA-MOEVE) y precio promedio mínimo (INDEPENDIENTES).

Figura 55: Precios medios (€/lt) en instalaciones independientes. Península y Baleares. Noviembre 2024

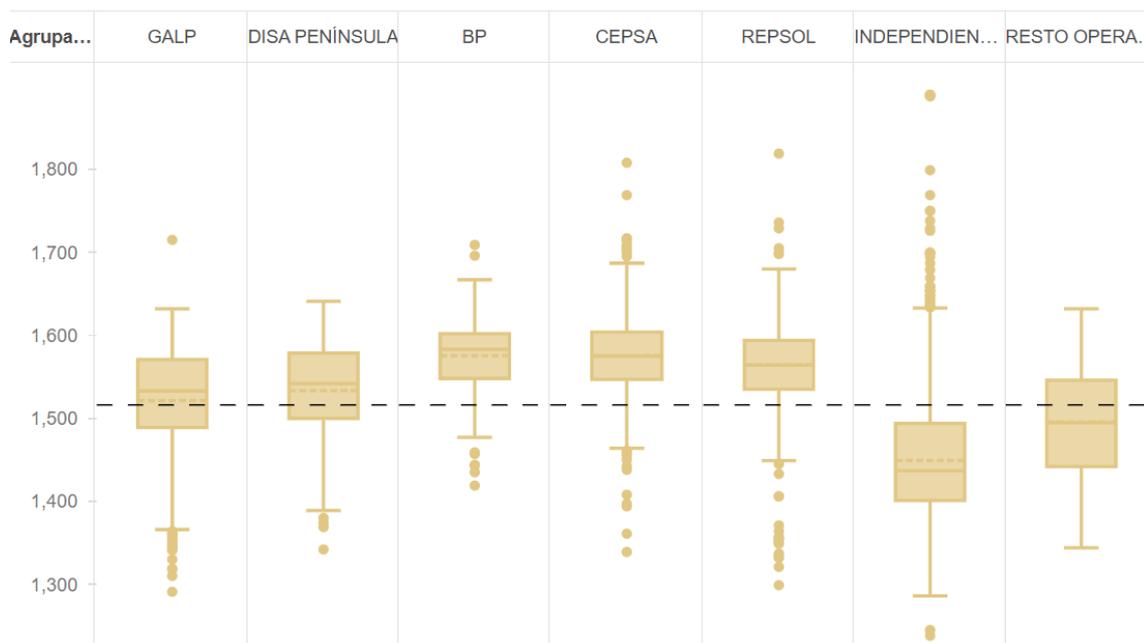
INDEPENDIENTES				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
TOTAL INDEPENDIENTES	1,448	1,8	1,344	3,6
SÓLO HIPERS	1,459	1,7	1,359	3,1

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En noviembre de 2024, la diferencia promedio entre las estaciones de servicio integradas en redes de operadores y las instalaciones independientes disminuyó hasta los 9,6 c€/lt para la gasolina 95 y hasta los 10,8 c€/lt para el gasóleo A.

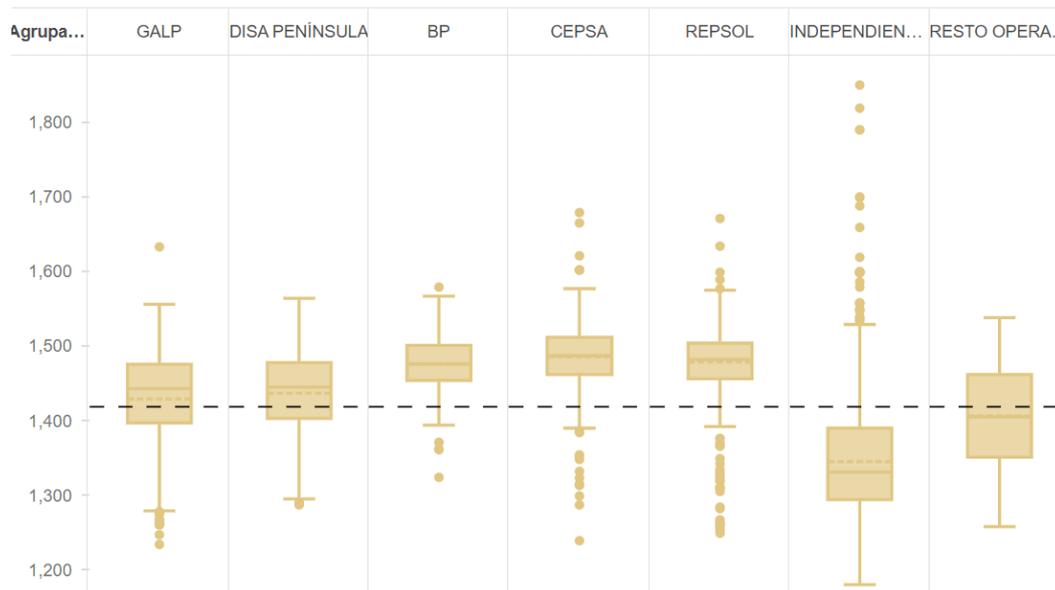
El PVP medio establecido en los hipermercados fue superior al del resto de INDEPENDIENTES. La diferencia se redujo hasta los +1,1 c€/lt para la gasolina 95 y hasta los +1,5 c€/lt para el gasóleo A.

Figura 56: Diagrama box-plot de los precios de venta al público de las estaciones de servicio de cada operador e independientes en Península y Baleares. Gasolina 95. Noviembre 2024.



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 57: Diagrama box-plot de los precios de venta al público de las estaciones de servicio de cada operador e independientes en Península y Baleares. Gasóleo A. Noviembre 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Nota Figuras 56 y 57: diagrama box-plot o también denominado diagrama de cajas o bigotes. Para cada operador/grupo de independientes se representa el precio medio del mes analizado de cada una de las estaciones de servicio con disponibilidad de precios integradas en su red de distribución en Península y Baleares (por ejemplo, en la vertical de un operador X con N estaciones de servicio con precios disponibles en Península y Baleares se representa un total de N puntos, que son los precios medios del mes analizado de cada una de sus N instalaciones).

Para cada operador/grupo de independientes, el diagrama consta de una estructura central rectangular (denominada “caja”) y de dos estructuras lineales que se ubican en la parte inferior y superior de la caja (denominadas “bigotes”). Los N precios del operador/grupo de independientes se ubican por lo general entre la caja y los dos bigotes. En concreto, en la caja tienen cabida los precios de la mitad de las estaciones de servicio del operador/grupo de independientes (50% de los N precios) y en cada uno de los bigotes la cuarta parte de las instalaciones (25% de los N precios en cada bigote). La distancia entre los extremos de ambos bigotes muestra el rango de variación de precios en la red del operador/grupo de independientes. La longitud de los bigotes, junto con la altura de la caja, permiten extraer conclusiones sobre el nivel de concentración de precios en cada red de distribución (las redes con más variabilidad de precios son aquellas que presentan cajas y bigotes más amplios).

Los puntos que, en ocasiones, se observan por encima o por debajo de los extremos de los bigotes se denominan “outlayers” o valores periféricos y responden a las estaciones de servicio que muestran unos precios promedio mensuales que se diferencian notablemente del resto de las instalaciones de suministro de la red de distribución a la que pertenecen/grupo de independientes.

Dentro de cada caja se observa una línea continua y otra discontinua. La línea continua representa la mediana, es decir, el precio que deja por encima y por debajo el mismo número de instalaciones, mientras que la línea discontinua es el precio promedio mensual del carburante en cuestión en la red de distribución del operador/grupo de independientes (el promedio detallado en las figuras 54 y 55). Por su parte, la línea discontinua que cruza todo el diagrama es el precio promedio del carburante en cuestión en Península y Baleares en el mes de análisis.

Los precios promedio de CEPESA-MOVEE no incluyen las estaciones de servicio de BALLENOIL adquiridas por el operador.

De los diagramas box-plot se desprende lo siguiente en relación con el mes de noviembre de 2024 para ambos carburantes:

- El ancho de las cajas de INDEPENDIENTES y RESTO OPERADORES es mayor que el de los operadores al por mayor más relevantes, lo que indica una mayor variabilidad de precios entre las estaciones de servicio que conforman cada uno de estos dos grupos.
- REPSOL, CEPESA-MOEVE y BP son los operadores con menor dispersión de precios entre sus instalaciones, como denota el hecho de que sus cajas sean las más estrechas.
- CEPESA-MOEVE, REPSOL y RESTO OPERADORES son los que presentan una mayor simetría en cuanto a la distribución de precios de las estaciones de servicio de sus redes respectivas, existiendo una alta similitud entre el valor medio y la mediana. También existe similitud en BP para el gasóleo A.
- En general, el ancho de las cajas (dispersión de precios) es, en noviembre de 2024, menor en gasóleo A que en gasolina 95, excepto para GALP, DISA e INDEPENDIENTES.

En las siguientes figuras se incluye el análisis de precios por producto de las principales marcas de estaciones de servicio INDEPENDIENTES correspondiente al mes de noviembre de 2024. Para cada marca se indica el número de estaciones de servicio con disponibilidad de precios.

- GMOIL fue la marca independiente que estableció los precios más bajos en gasolina 95, seguida de BONAREA y PETROPRIX. En el caso del gasóleo A, la marca independiente con precios más reducidos también fue GMOIL, seguida de FAMILY ENERGY y BONAREA.
- Los precios más altos en redes independientes tuvieron lugar en las marcas CARREFOUR y VALCARCE en ambos carburantes, seguidas de AGLA en gasolina 95 y de IBERDOEX en gasóleo A.
- Entre las tres marcas independientes con mayor presencia, PLENOIL²⁴, BALLENOIL²⁵ y PETROPRIX, fue PETROPRIX la que estableció los precios más bajos entre ellas para la gasolina 95, seguida de PLENOIL. En gasóleo A, las tres redes registraron precios similares, habiendo una horquilla de 2,5 c€/lt entre BALLENOIL (precio más alto) y PETROPRIX (precio más bajo).

²⁴ En diciembre de 2024, PLENOIL cambia su denominación y pasa a denominarse PLENERGY.

²⁵ La red independiente BALLENOIL ha sido adquirida por CEPESA-MOEVE.

**Figura 58: Precios medios (€/lt) principales rótulos INDEPENDIENTES Gasolina 95.
Península y Baleares. Noviembre 2024**

PRINCIPALES MARCAS INDEPENDIENTES Gasolina 95			
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	Número de estaciones de servicio con precios
GMOIL	1,337	1,6	28
BONAREA	1,344	2,8	63
PETROPRIX	1,381	2,2	156
FAMILY ENERGY	1,383	2,7	12
PLENOIL	1,387	2,4	278
GASEXPRESS	1,402	2,4	42
E.LECLERC	1,404	2,5	18
PETROLIS INDEPENDENTS PETRO7	1,410	1,9	12
SUPECO	1,413	2,6	11
BALLENOIL	1,417	2,2	277
BEROIL	1,419	4,1	32
ALCAMPO	1,421	1,3	55
ASC CARBURANTES	1,422	2,8	19
ESCLATOIL	1,424	2,1	60
EASYGAS	1,431	-0,1	19
PETRONIEVES	1,442	1,4	21
AN ENERGÉTICOS	1,442	0,4	45
EROSKI	1,449	0,8	42
FARRUCO	1,458	1,1	12
AUTONET	1,461	0,7	23
IBERDOEX	1,487	0,8	19
AGLA	1,488	1,5	67
VALCARCE	1,523	1,6	51
CARREFOUR	1,529	1,2	146

Nota: La red de BALLENOIL ha sido adquirida por CEPESA-MOEVE

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 59: Precios medios (€/lt) principales rótulos INDEPENDIENTES Gasóleo A. Península y Baleares. Noviembre 2024

PRINCIPALES MARCAS INDEPENDIENTES Gasóleo A			
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	Número de estaciones de servicio con precios
GMOIL	1,253	2,5	28
FAMILY ENERGY	1,255	4,6	12
BONAREA	1,265	3,0	66
GASEXPRESS	1,275	4,3	42
PETROPRIX	1,275	3,9	156
PLENOIL	1,280	4,4	278
BALLENOIL	1,300	3,8	277
SUPECO	1,302	3,5	11
E.LECLERC	1,305	5,0	18
ASC CARBURANTES	1,311	4,2	19
BEROIL	1,312	6,3	32
PETROLIS INDEPENDENTS PETRO7	1,317	3,1	12
ALCAMPO	1,321	2,6	55
EASYGAS	1,332	4,5	19
ESCLATOIL	1,342	2,4	60
AN ENERGÉTICOS	1,350	2,2	52
EROSKI	1,355	2,6	42
PETRONIEVES	1,359	2,4	23
AUTONET	1,368	1,8	23
FARRUCO	1,370	3,2	12
AGLA	1,378	4,2	67
PETROMIRALLES	1,380	4,5	17
IBERDOEX	1,415	1,4	19
CARREFOUR	1,422	2,8	146
VALCARCE	1,432	2,8	55

Nota: La red de BALLENOIL ha sido adquirida por CEPESA-MOEVE

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 60: Precios medios (€/lt) según situación. Península y Baleares. Noviembre 2024

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
SÓLO AUTOPISTAS	1,566	0,6	1,477	2,1
SÓLO CARRETERAS	1,531	0,7	1,439	2,4

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Los precios establecidos en instalaciones en autopistas fueron superiores a los de las que están ubicadas fuera de estas vías.

TERRITORIOS EXTRA PENINSULARES: CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

En **Canarias**, los precios promedio más elevados de la gasolina 95 correspondieron a las redes del GRUPO DISA y los del gasóleo A a la red de BP. Los precios más bajos los establecieron las INDEPENDIENTES para ambos carburantes.

En un contexto general de bajada de precios para ambos carburantes, las estaciones de CEPSA-MOEVE fueron las que más los disminuyeron. El peor comportamiento en precios correspondió a la red de BP, al ser la única del archipiélago que aumentó los precios para ambos carburantes.

Figura 61: Precios medios (€/lt) por operador. Canarias. Noviembre 2024

CANARIAS				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt
BP	1,239	0,1	1,233	0,5
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS	1,247	-0,7	1,227	-0,4
DISA RETAIL ATLANTICO	1,241	-0,9	1,218	-0,5
CEPSA-MOEVE	1,208	-0,9	1,190	-0,8
REPSOL	1,218	-0,5	1,195	-0,4
GRUPO INSULAR OCÉANO	1,187	-0,3	1,170	-0,6
PETRÓLEOS ARCHIPIÉLAGO	1,186	-0,8	1,164	0,0
PETROLIFERA CANARIA	1,225	-0,2	1,181	-0,6
INDEPENDIENTES	1,117	-0,3	1,104	-0,1

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Ceuta**, CEPSA-MOEVE marcó los precios más altos y las INDEPENDIENTES los más bajos. Estas últimas fueron las que más aumentaron los precios.

Figura 62: Precios medios (€/lt) por operador. Ceuta. Noviembre 2024

CEUTA				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt
DISA RETAIL ATLANTICO	1,262	1,6	1,218	2,1
CEPSA-MOEVE	1,267	2,0	1,225	2,7
INDEPENDIENTES	1,253	2,4	1,210	3,0

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Melilla**, la red de CEPSA-MOEVE marcó precios más elevados que BP y DISA RETAIL, que establecieron precios similares entre sí, y fue también la que más aumentó los precios.

Figura 63: Precios medios (€/lt) por operador. Melilla. Noviembre 2024

MELILLA				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt
BP	1,155	0,8	1,115	0,4
DISA RETAIL ATLANTICO	1,153	1,0	1,113	0,9
CEPSA-MOEVE	1,164	1,6	1,123	1,3

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

9.2. Margen bruto por operador

En noviembre de 2024, los valores promedio mensual más altos del indicador de margen bruto (PAI-Ci) en Península y Baleares se registraron, un mes más, en las redes de distribución de CEPSA-MOEVE, BP y REPSOL para ambos carburantes. Los valores más bajos correspondieron a las estaciones de servicio INDEPENDIENTES. Los márgenes brutos del grupo OTROS OPERADORES fueron superiores a los de las INDEPENDIENTES pero inferiores a los de los operadores principales.

En un contexto de aumento del margen bruto para la gasolina 95, las estaciones INDEPENDIENTES y de OTROS OPERADORES fueron las que más aumentaron, mientras que las instalaciones de REPSOL, GALP y BP registraron los incrementos menos notables.

Respecto al margen bruto del gasóleo A, si bien aumentó respecto al mes anterior en el promedio nacional, por operador solo se incrementó en las instalaciones INDEPENDIENTES y de OTROS OPERADORES. En las restantes redes, el margen disminuyó, siendo los mayores descensos los de las redes de BP y GALP.

Bajo estos parámetros, el margen bruto superó los 30 c€/lt solo en los operadores con capacidad de refino para la gasolina 95 y se quedó, para estos mismos operadores, en torno a este valor para el gasóleo A. Por su parte, el margen bruto de las INDEPENDIENTES superó ligeramente los 22 c€/lt para la gasolina 95 y los 18 c€/lt para el gasóleo A.

Figura 64: PAI-Ci c€/lt por operador. Península y Baleares. Gasolina 95. Noviembre 2024

	oct-24	nov-24	Variación	Media móvil últimos doce meses
	c€/lt	c€/lt	c€/lt	c€/lt
Gasolina 95 E5				
BP	31,40	32,76	1,35	32,33
DISA PENÍNSULA	27,75	29,29	1,53	29,08
CEPSA-MOEVE	31,30	32,77	1,47	31,94
REPSOL	30,55	31,84	1,30	31,42
GALP	27,02	28,35	1,33	28,03
OTROS OPERADORES	23,90	26,04	2,14	24,89
INDEPENDIENTES	19,79	22,21	2,42	21,04

Nota: Los márgenes promedio de CEPSA-MOEVE no incluyen las estaciones de servicio de BALLENOIL adquiridas por el operador.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

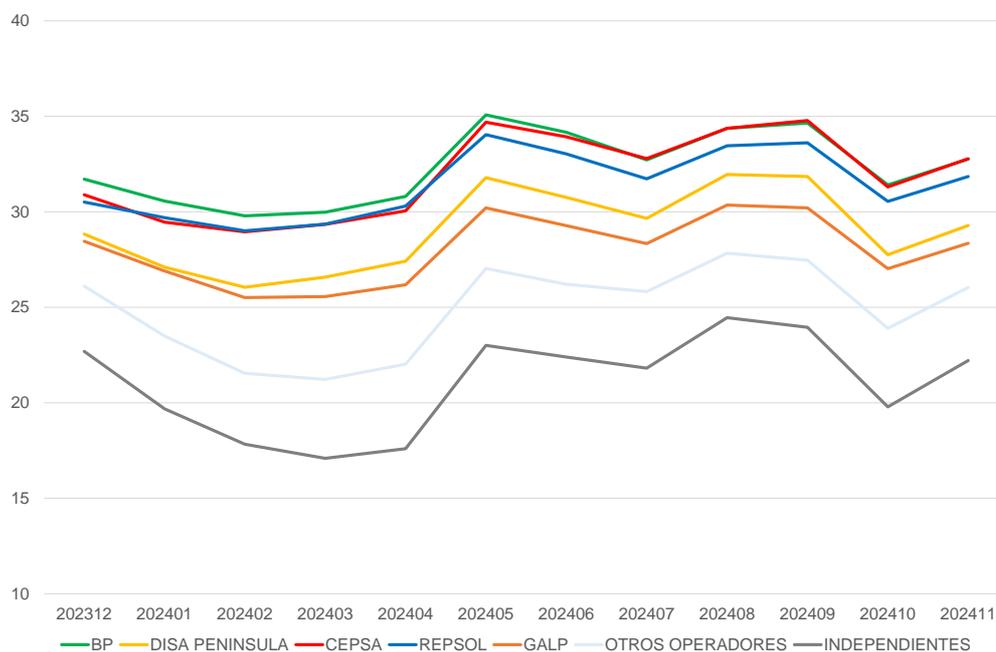
Figura 65: PAI-Ci c€/lt por operador. Península y Baleares. Gasóleo A. Noviembre 2024

	oct-24	nov-24	Variación	Media móvil últimos doce meses
	c€/lt	c€/lt	c€/lt	c€/lt
Gasóleo A habitual				
BP	29,65	29,21	-0,44	30,61
DISA PENÍNSULA	26,29	25,94	-0,35	27,50
CEPSA-MOEVE	30,39	30,06	-0,33	31,01
REPSOL	29,67	29,39	-0,28	30,30
GALP	25,79	25,37	-0,42	26,50
OTROS OPERADORES	23,13	23,33	0,20	23,88
INDEPENDIENTES	17,32	18,27	0,95	18,33

Nota: Los márgenes promedio de CEPSA-MOEVE no incluyen las estaciones de servicio de BALLENOIL adquiridas por el operador.

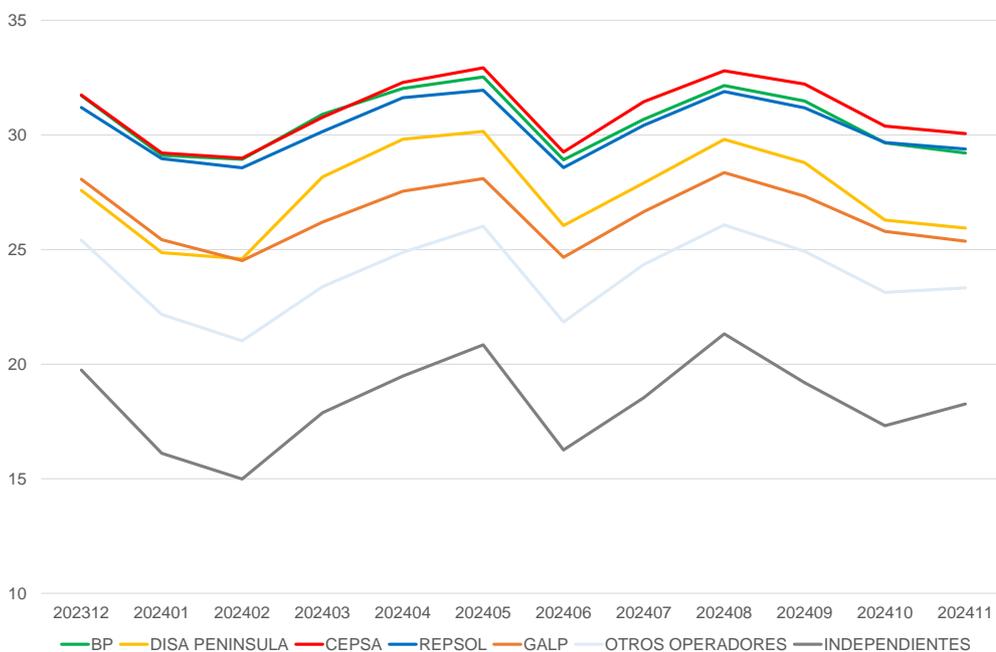
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 66: PAI-Ci c€/lt por operador. Península y Baleares. Gasolina 95 Dic 23 – Nov 24



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 67: PAI-Ci c€/lt por operador. Península y Baleares. Gasóleo A Dic 23 – Nov 24



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

[INICIO CONFIDENCIAL]

10. ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO POR OPERADOR Y VÍNCULO²⁶

[...]

11. SEGUIMIENTO DE LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 8/2015

[...]

[FIN CONFIDENCIAL]

12. ANÁLISIS DEL CENSO DE ESTACIONES DE SERVICIO

En este apartado se analiza la evolución del Censo de estaciones de servicio en España²⁷ en los últimos años. Se trata de un epígrafe de actualización semestral, sin perjuicio de que puedan realizarse actualizaciones puntuales adicionales ante cambios significativos en la red.

El último análisis a este respecto puede encontrarse en el Boletín mensual de la distribución de carburantes en estaciones de servicio del mes de junio de 2024, disponible [aquí](#).

²⁶ Sólo se analiza Península y Baleares por ser el área en la que se ha identificado una mayor competencia inter-marca.

²⁷ Censo de instalaciones de suministro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, construido a partir de la obligación de información establecida en la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos.

13. GLOSARIO Y NOTAS ACLARATORIAS

PVP: Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) de cada estación de servicio operativa. No se realizan ponderaciones por ventas ni se incluyen los precios aplicados a las ventas restringidas a asociados o cooperativistas. No incluyen descuentos de ningún tipo.

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 e impuesto sobre hidrocarburos (Tipo General y Tipo Especial²⁸) en el caso de Península y Baleares, IPSI y gravamen complementario en el caso de la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla e IGIC, impuesto especial, arbitrio canario y exacción de los Cabildos en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. Una vez obtenidos estos valores se calcula el PAI de la zona correspondiente aplicando una media aritmética como con el PVP.

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 de distribución (PAI-Ci): Diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia (Ci).

El PAI-Ci comprende todos los costes asociados a la distribución del carburante, desde su origen (refinería o puerto de importación) hasta su destino (estación de servicio), y la rentabilidad del operador mayorista y/o distribuidor minorista. Adicionalmente, incluye otros costes derivados del cumplimiento de diversas obligaciones, como son el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o la comercialización de biocarburantes con fines de transporte, entre otras.

Los tipos de vínculos contractuales entre los operadores al por mayor y los distribuidores minoristas de las instalaciones pertenecientes a sus redes de distribución son los siguientes:

²⁸ La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, integra, con efectos 1 de enero de 2019, en el “tipo especial” del impuesto sobre hidrocarburos los dos tramos que conformaban el antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (el tramo estatal que mantiene su cuantía en 0,024 €/lt para gasolinas y gasóleo A y el tramo autonómico que se integra con su valor máximo de 0,048 €/lt para gasolinas y gasóleo A).

- **COCO** (Company Owned – Company Operated): Instalaciones de suministro propiedad del operador al por mayor.
- **DOCO** (Dealer Owned – Company Operated): Instalaciones propiedad de un particular quien cede a un operador al por mayor exclusivamente la gestión del punto de venta para explotarla por sí o a través de una sociedad filial especializada.
- **CODO** (Company Owned – Dealer Operated): Instalaciones en las que el operador al por mayor conserva la propiedad del punto de venta, pero tiene cedida la gestión a favor de un tercero en virtud de un contrato de arrendamiento con exclusividad de suministro de los productos del operador.
- **DODO** (Dealer Owned – Dealer Operated): Instalaciones de suministro titularidad de una persona física o jurídica vinculada al operador al por mayor mediante un contrato de suministro en exclusiva que incluye el abanderamiento de la instalación con los signos distintivos de la imagen de marca del suministrador.

Desde marzo de 2018 no se diferencian los vínculos contractuales por tipo de régimen de suministro (comisión - venta en firme) en las instalaciones de vínculo DODO, por carecer de sentido en virtud de lo establecido en el artículo 43 bis de la Ley de Hidrocarburos.