



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

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

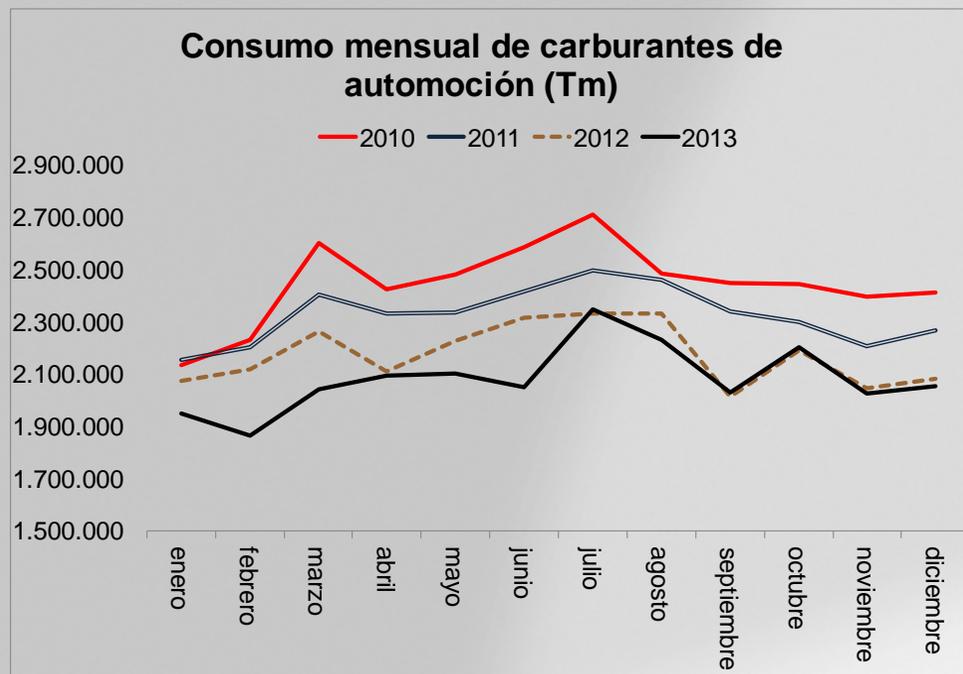
Enero 2014

Dirección de Energía

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

- En enero de 2014, **los PVP's máximos de los carburantes se registraron el día de Año Nuevo y repuntaron ligeramente el día de Reyes**. El resto del mes tuvieron una evolución general descendente.
- Un mes más, **los precios antes de impuestos de la gasolina 95 y gasóleo A en España son superiores a los de los países de la UE-6 y son de los más elevados de la UE-28**.
- **El margen bruto en enero de 2014 superó al de enero de 2013, en un +25% en gasolina 95 y en un +11% en gasóleo A**.
- En enero 2014, varias **CC.AA. han modificado el tramo autonómico del IVMDH**:
 - ✓ En **Navarra y Madrid** se ha eliminado, en este último caso sólo para los transportistas, en **Cantabria** se ha reducido a la mitad y en **Galicia** se ha subido al máximo.
 - ✓ **Las subidas del tramo autonómico del IVMDH se trasladan a los consumidores por completo**, si bien las bajadas no siempre se trasladan a los consumidores con la misma celeridad.
- **Las provincias catalanas y sobre todo Lérida, registran los precios antes de impuestos más bajos**, al contrario que **Guipúzcoa que está en niveles comparativamente elevados**.
- **Repsol, Cepsa y BP** muestran nuevamente precios muy alineados que **superan entre 2 y 3 c€t a los de las estaciones de servicio independientes**.

Demanda nacional de carburantes de automoción



<i>dic-13 (*)</i>	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (Tm)	355.646	1.669.856
Var. mes anterior	5,6%	0,4%
Consumo anual acumulado (Tm)	4.315.505	20.329.563
Var. año anterior	-5,1%	-3,4%
Consumo año móvil (Tm)	4.315.505	20.329.563
Var. año anterior	-5,1%	-3,4%

% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos	48,4%
--	-------

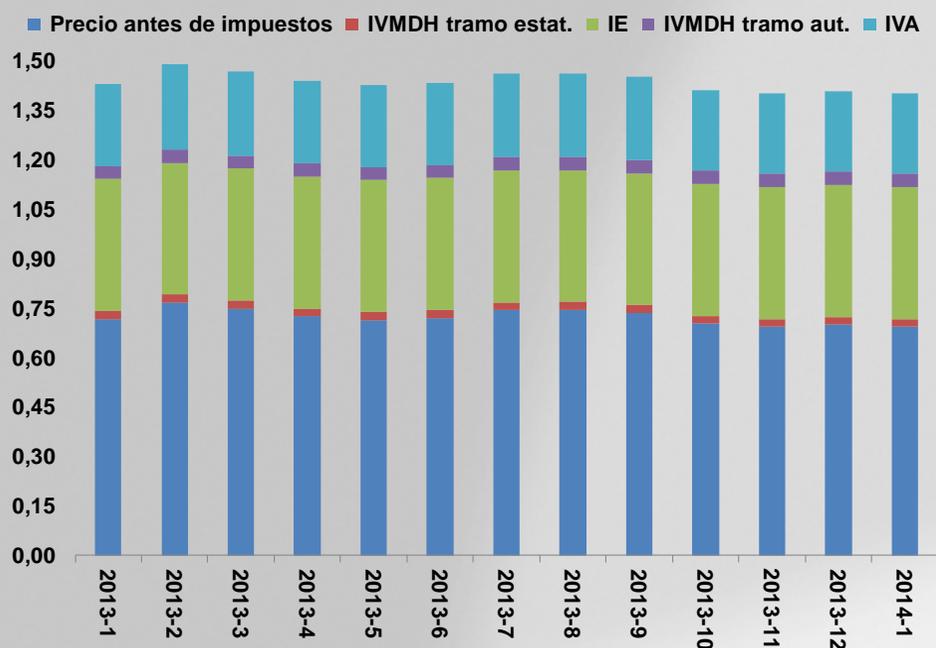
(*) Últimos datos disponibles
 Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lit
 Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lit

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

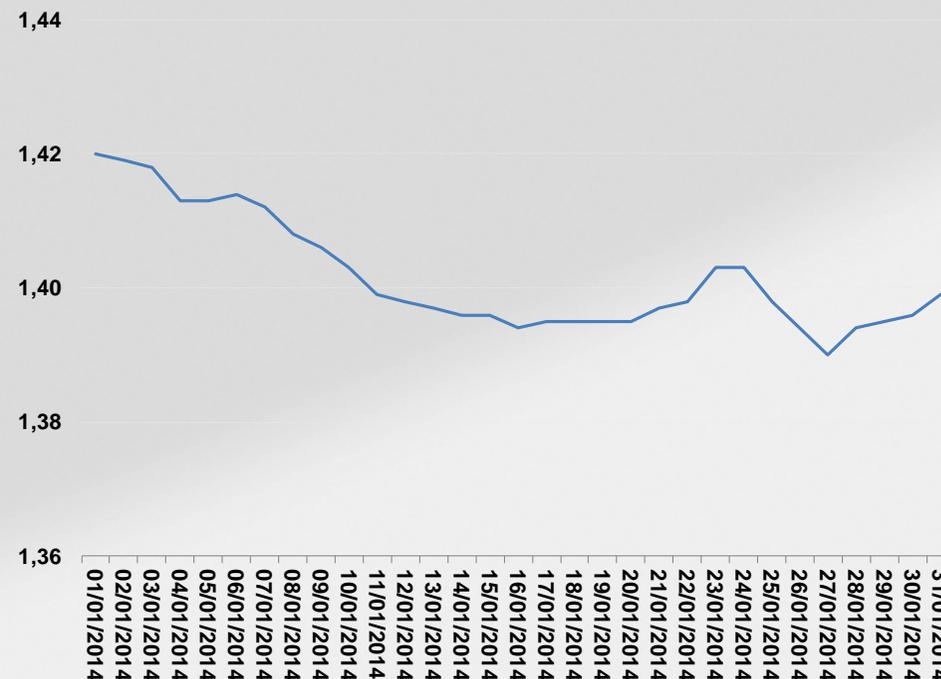
- En diciembre de 2013 (último dato disponible), la demanda de carburantes de automoción fue ligeramente inferior a la del mismo mes del año anterior y, en total, el consumo de 2013 cayó un -3,7% respecto al año 2012.
- En el conjunto del año 2013, la demanda global de productos petrolíferos cayó un -5,7%. Todos los grupos de productos, sufrieron un descenso, especialmente los fuelóleos (-14%).

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

Desglose PVP mensual €/lt



Evolución PVP diario €/lt

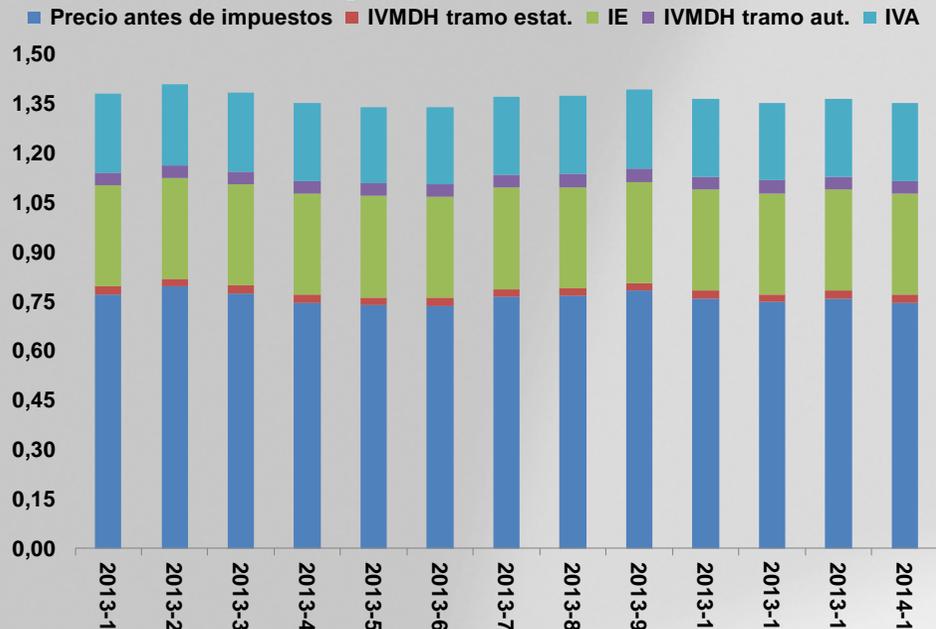


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

- **El PVP** promedio del mes de enero 2014 en Península y Baleares de la gasolina 95 se situó en **1,402 €/lt** y **disminuyó ligeramente respecto al mes anterior.**
- **El precio máximo** de la gasolina 95 en enero, 1,420€/lt, **se registró el día de Año Nuevo**, manteniéndose en niveles similares hasta el día de Reyes.
- A partir del lunes 7 de enero se observa una tendencia descendente, con un repunte el fin de semana del 21 al 23. El lunes 27 de enero se alcanza el mínimo en 1,390 €/lt, y durante la última semana del mes el precio reinicia una subida.

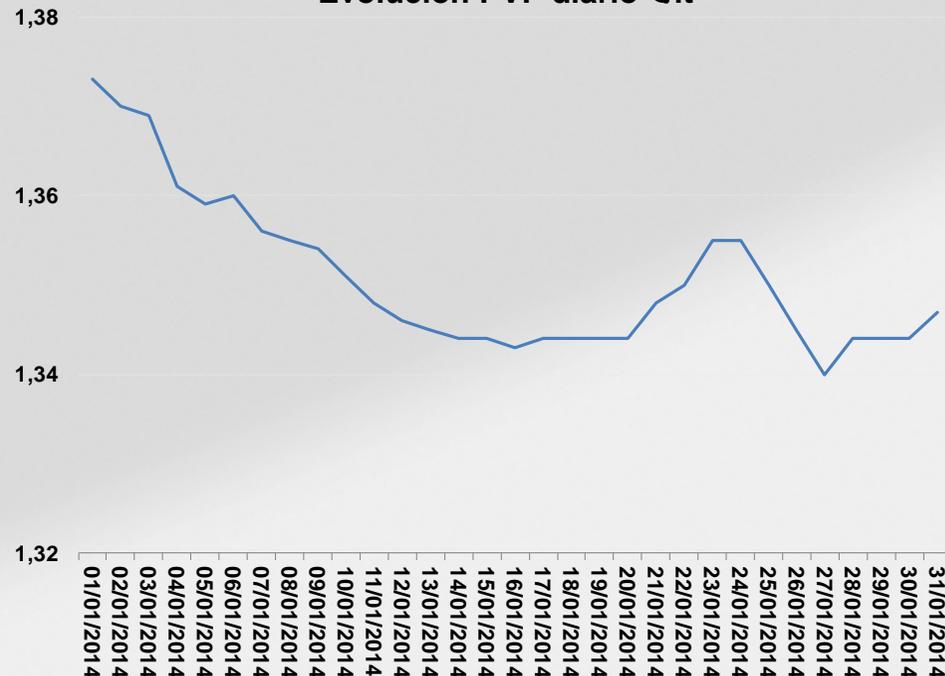
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasóleo A

Desglose PVP mensual €/lt



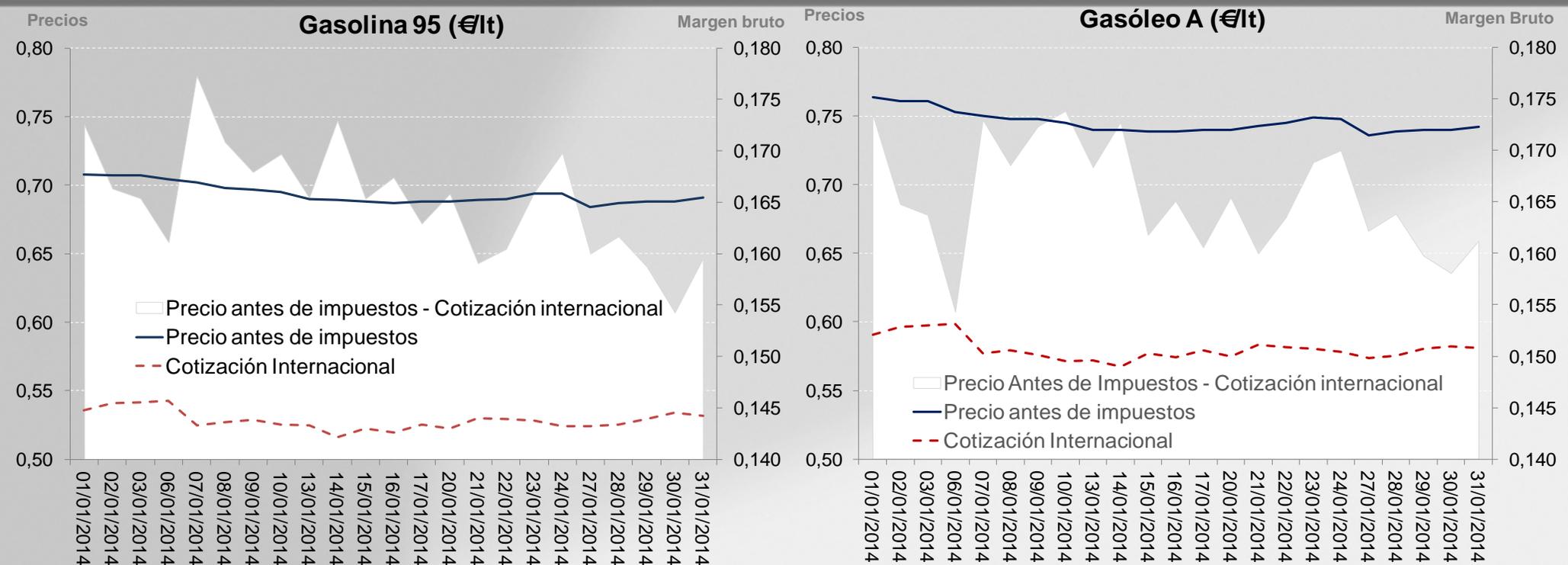
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Evolución PVP diario €/lt



- El PVP promedio del mes de enero 2014 en Península y Baleares del gasóleo A se situó en 1,351 €/lt y disminuyó un 1,0%. La evolución del precio del gasóleo A fue similar a la de gasolina 95, pero con movimientos más intensos.
- El precio máximo del gasóleo A, **1,420€/lt**, se registró el día de Año Nuevo. Como en la gasolina 95, **se observa un pequeño repunte el día de Reyes**. En las semanas siguientes hay una tendencia descendente hasta el fin de semana del 21 al 23 de enero.
- En los últimos días del mes el precio vuelve caer hasta alcanzar el mínimo el **lunes 27 de enero, 1,390 €/lt**. **En las siguientes jornadas el precio retoma una tendencia alcista**.
- El **diferencial** promedio de precios gasolina 95-gasóleo A **aumentó** con respecto al mes anterior, situándose en torno a los **5,1 c€/lt**.

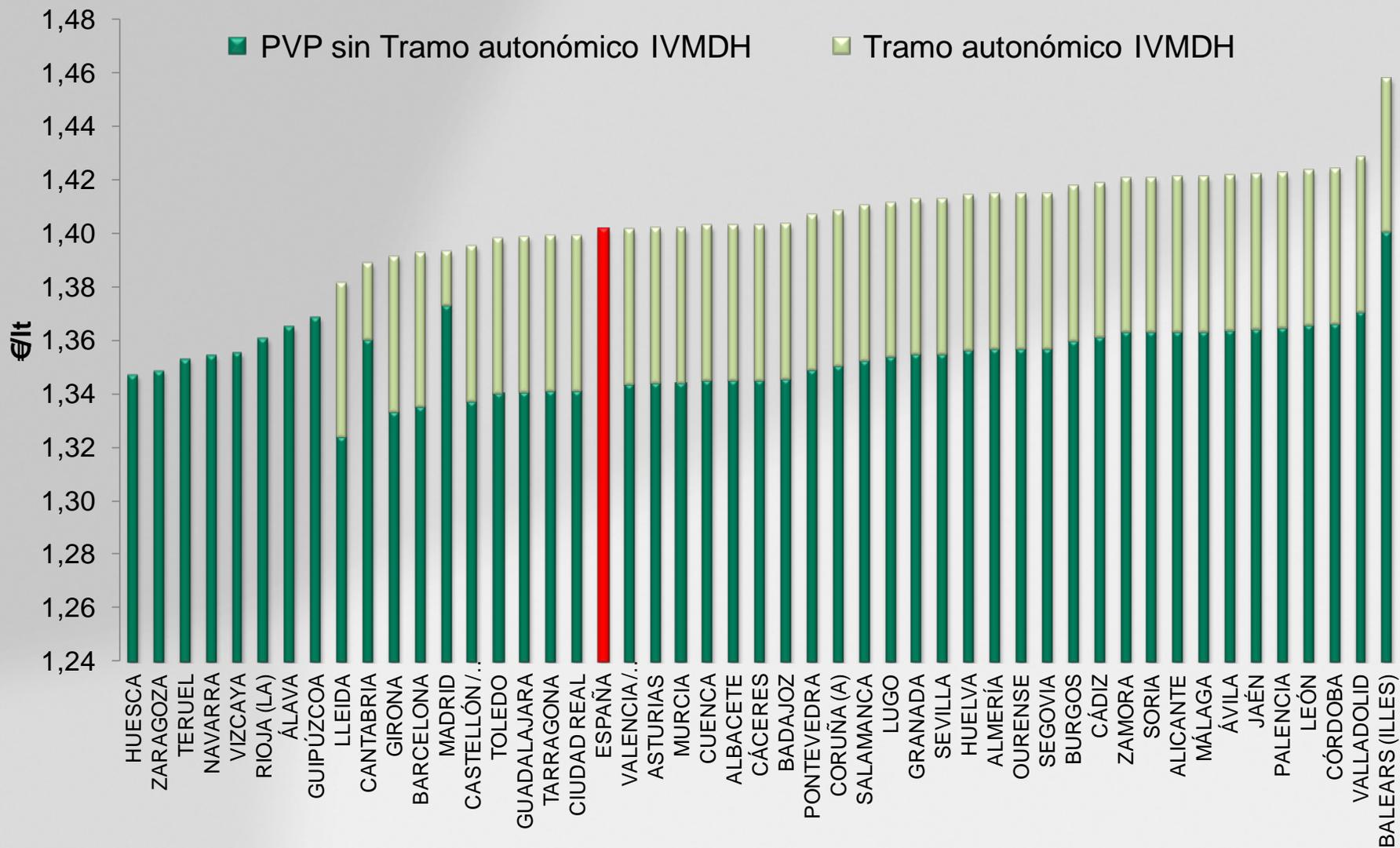
Precio antes de impuestos y cotización internacional. Gasolina 95 y gasóleo A



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

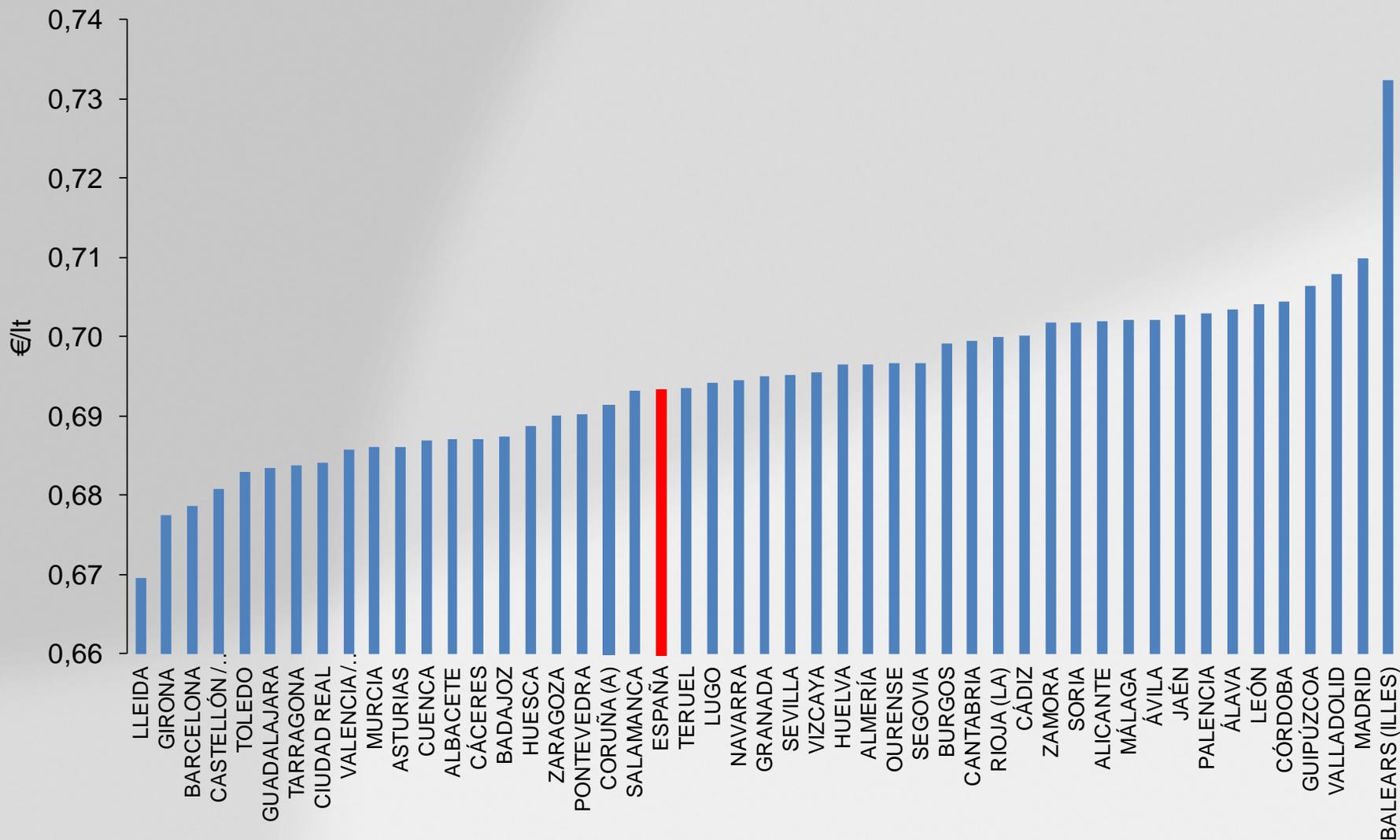
- La cotización internacional de referencia en enero 2014 para la gasolina 95 se redujo un 0,8% con respecto al valor del mes anterior. En el caso del gasóleo A el descenso fue del 1,9%.
- **El margen bruto en enero de 2014 superó al de enero de 2013, en un +25% en gasolina 95 y en un +11%, en gasóleo A.** Para ambos carburantes se situó en 16,5 c€/lt.
- Durante la segunda semana del mes, **los precios finales se distanciaron más de las cotizaciones internacionales.** Como resultado los márgenes brutos alcanzaron máximo de 17,7 c€/lt y 17,4 c€/lt, para la gasolina 95, y gasóleo A, respectivamente.

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



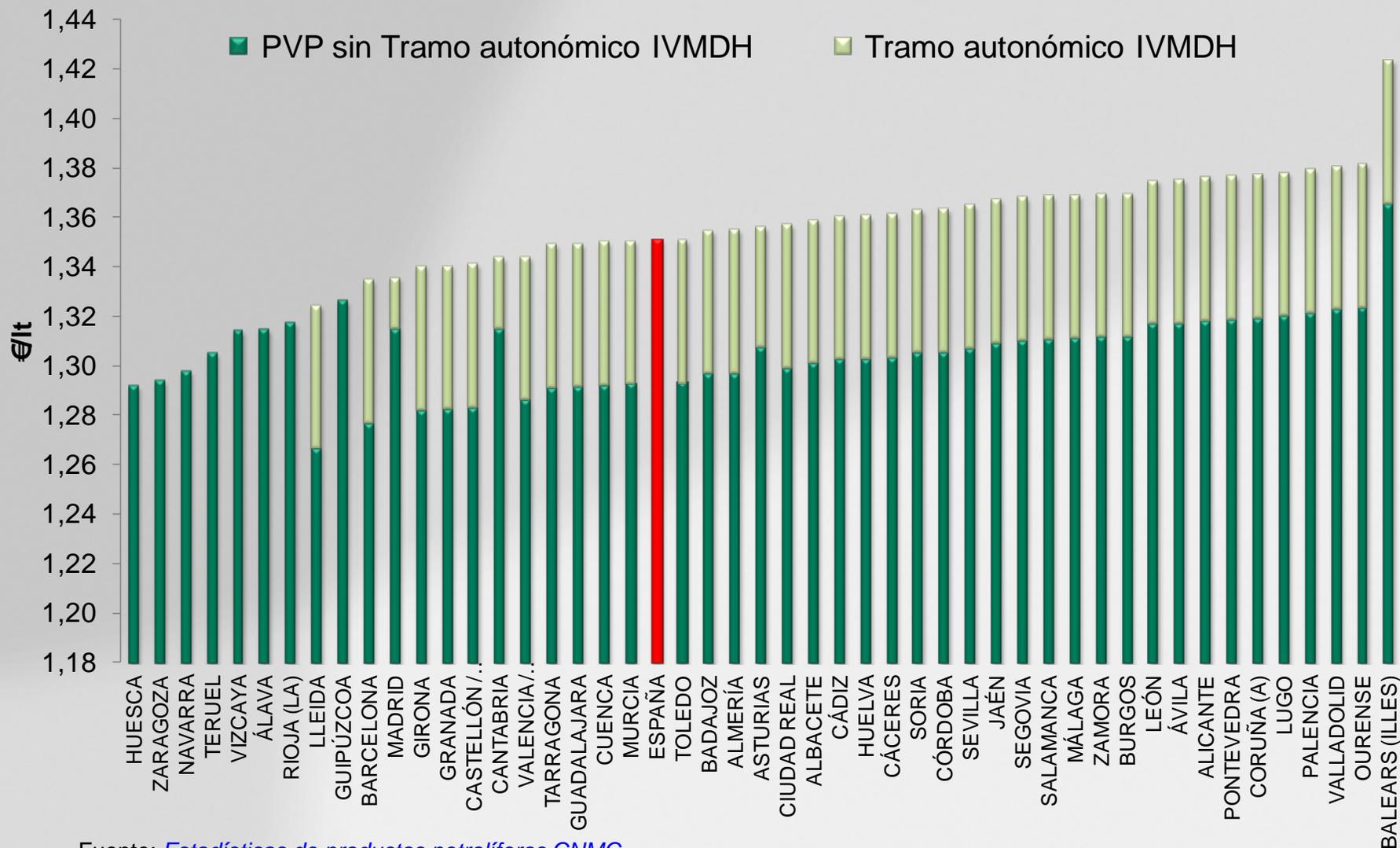
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



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

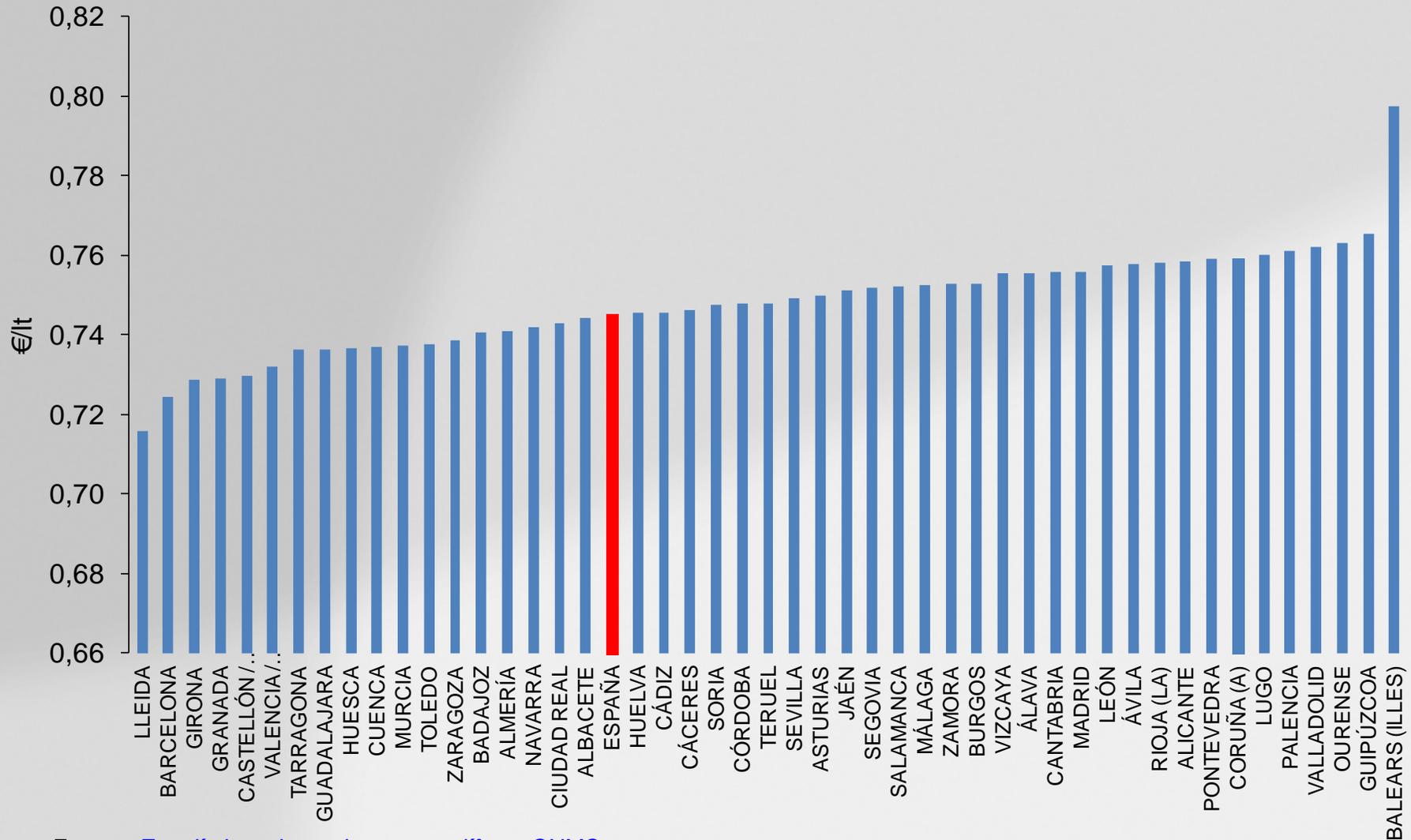
Precio de venta al público Gasóleo A por provincias. Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



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

Precios antes de impuestos por provincias.

Gasóleo A



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

- **El tramo autonómico del impuesto de venta minorista de determinados hidrocarburos (IVMDH) afecta a la posición relativa de las provincias en precios de venta al público respecto a la observada en precios antes de impuestos.** En otras palabras, cuando se comparan provincias con niveles similares de precios antes de impuestos, se observa que las diferencias de precios de venta al público coinciden prácticamente con el nivel del impuesto autonómico.
 - ✓ Por ejemplo, Navarra y Ciudad Real tienen precios antes de impuestos del Gasóleo A de 0,74 €/litro y una diferencia de 6 c€/litro en el PVP, correspondiente a la diferencia entre ambos del tramo autonómico del impuesto (0 y 6 c€/litro respectivamente). Igual ocurre comparando otras provincias como Cantabria y Burgos o Guipúzcoa y Valladolid. La diferencia de precios de venta al público coincide con la diferencia de fiscalidad.
- **En enero 2014, varias CC.AA. han modificado el tramo autonómico del IVMDH:** Navarra, lo ha eliminado; Cantabria lo ha reducido a la mitad; Madrid lo devuelve a los transportistas profesionales; y Galicia lo ha subido al máximo. De la observación de los cambios en la fiscalidad producidos entre diciembre y enero, podría deducirse **una tendencia a la traslación inmediata de la subida de impuestos a los consumidores, mientras que las bajadas no siempre se trasladan con la misma celeridad.**
- **Lérida continua siendo la provincia con los precios antes de impuestos más bajos.** Desde hace varios meses se sitúa además entre las provincias con PVPs también más bajos, a pesar de que en Cataluña se aplica la cuantía máxima del tramo autonómico del IVMDH. El resto de provincias de Cataluña se encuentran también entre las más baratas en precios antes de impuestos.
- Es destacable el caso de la Comunidad Valenciana, donde Alicante tiene unos precios antes de impuestos muy superiores a los de las restantes provincias de su comunidad autónoma.

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

OPERADORES AL POR MAYOR

	Gna 95	GoA
	PVP medio €/lt	PVP medio €/lt
REPSOL	1,408	1,361
CEPSA	1,410	1,363
BP OIL	1,409	1,355
RESTO OPERADORES	1,394	1,340

INDEPENDIENTES

	Gna 95	GoA
	PVP medio €/lt	PVP medio €/lt
TOTAL INDEPENDIENTES	1,388	1,332
SÓLO HIPERS	1,361	1,309

ANÁLISIS POR SITUACIÓN (incluye operadores e

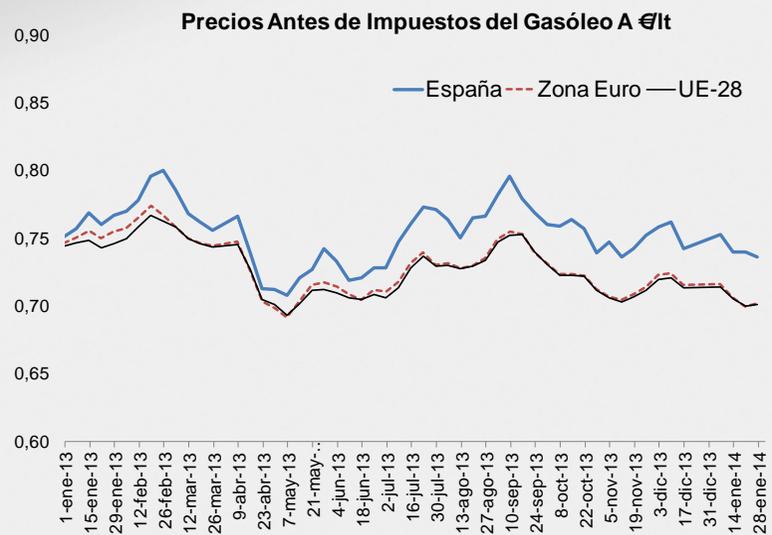
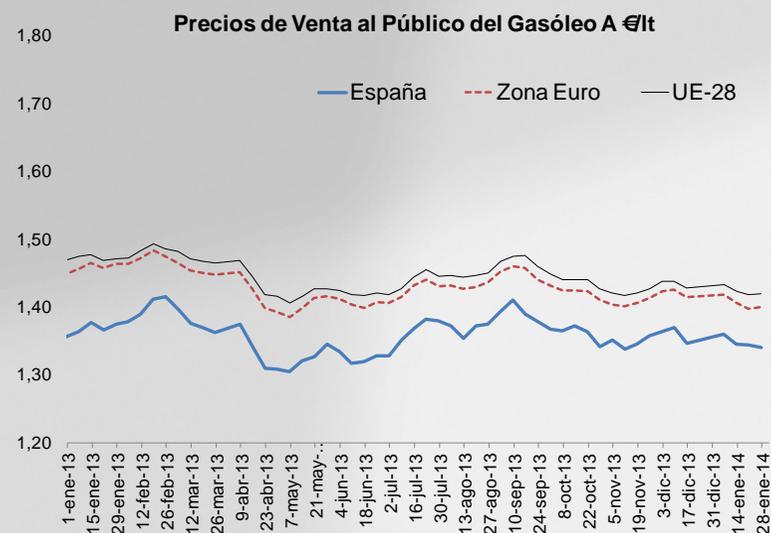
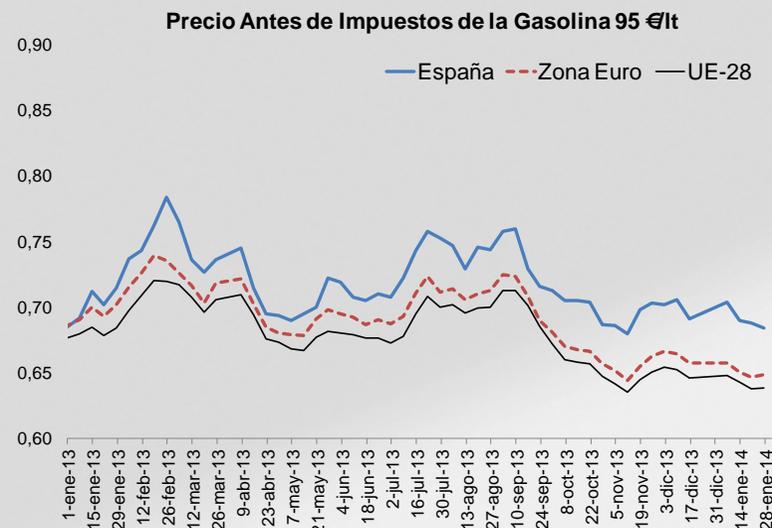
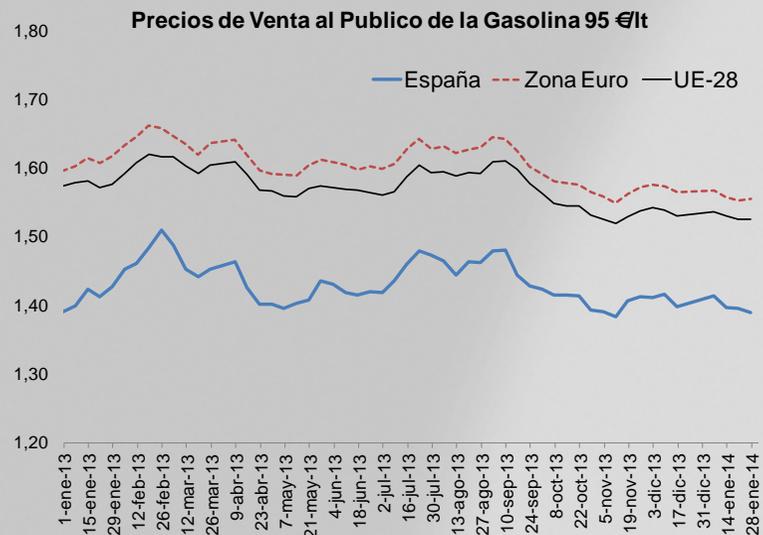
	Gna 95	GoA
	PVP medio €/lt	PVP medio €/lt
SÓLO AUTOPISTAS	1,411	1,360
SÓLO CARRETERAS	1,404	1,356

PVP medio Enero 2014 Península y Baleares

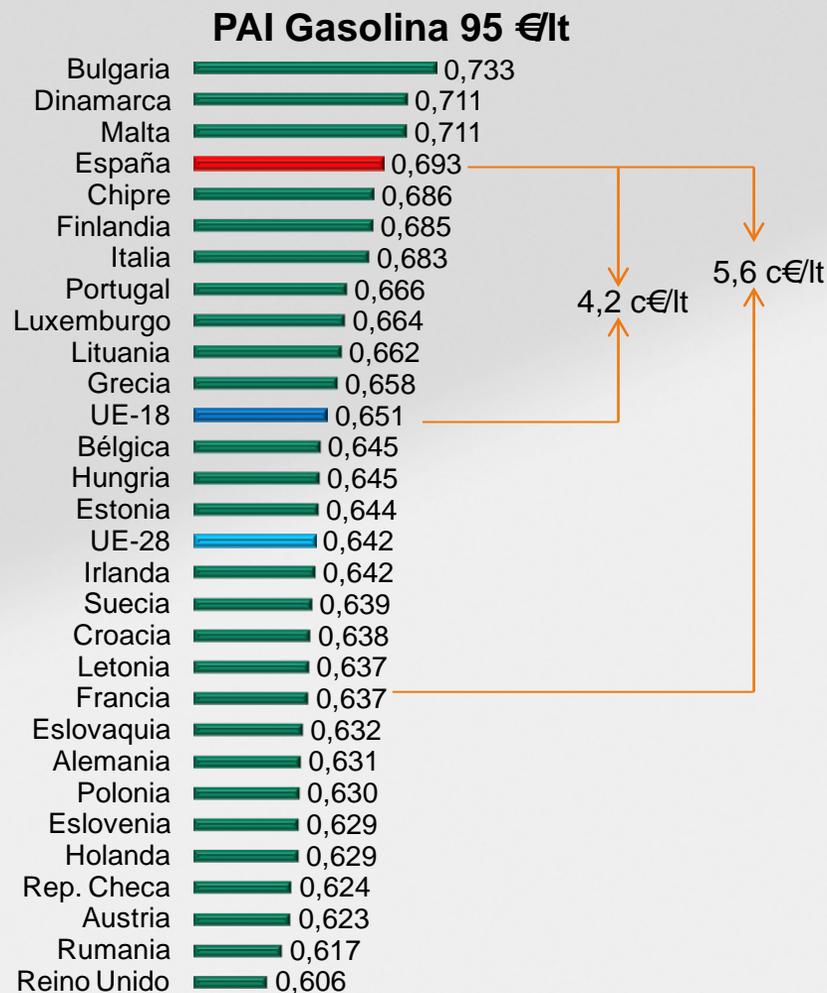
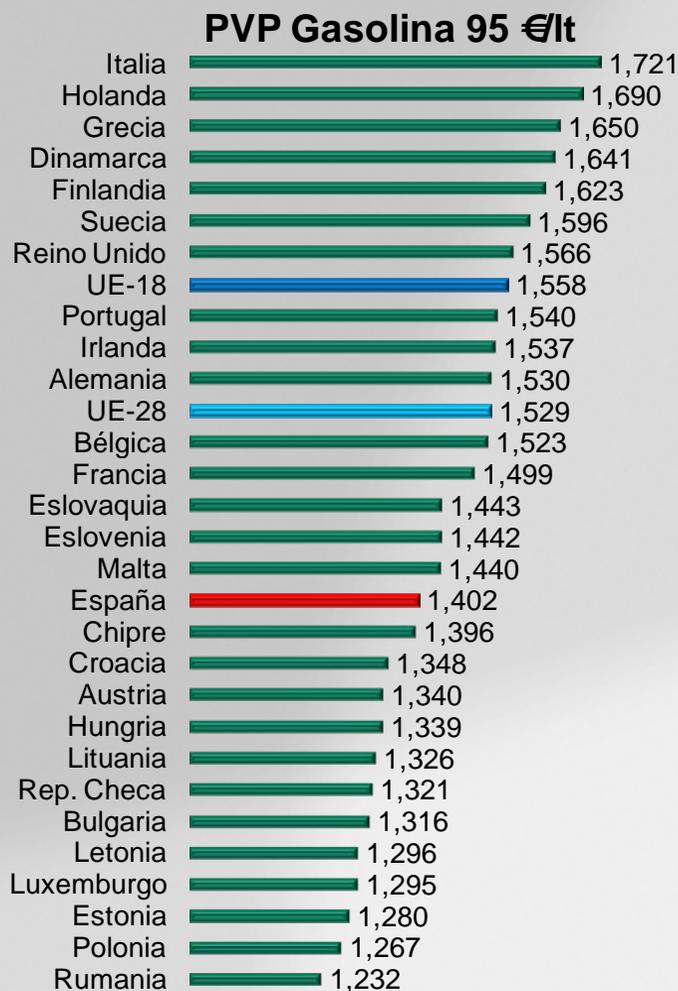
Gasolina 95: 1,402 €/lt Gasóleo A: 1,351 €/lt

- Las estaciones de servicio independientes establecen los PVP más bajos. Las diferencias con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores se mantienen **entre los 2 y 3 c€/lt** observados el mes anterior.
- Continúa el **alineamiento entre los principales operadores**. Aumentan las diferencias entre los operadores con capacidad de refino y el resto.
- Los **precios en autopistas son superiores a los establecidos fuera de estas vías**. Continúa la tendencia por la que los precios en autopistas se aproximan más a los precios medios de los operadores refineros que los precios de otras redes de distribución.
- El PVP medio establecido en los **hipermercados es, para ambos carburantes, inferior al correspondiente al total de estaciones independientes**. Las diferencias son de **2,7 c€/lt en gasolina 95 y 2,3 c€/lt en gasóleo A**.

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

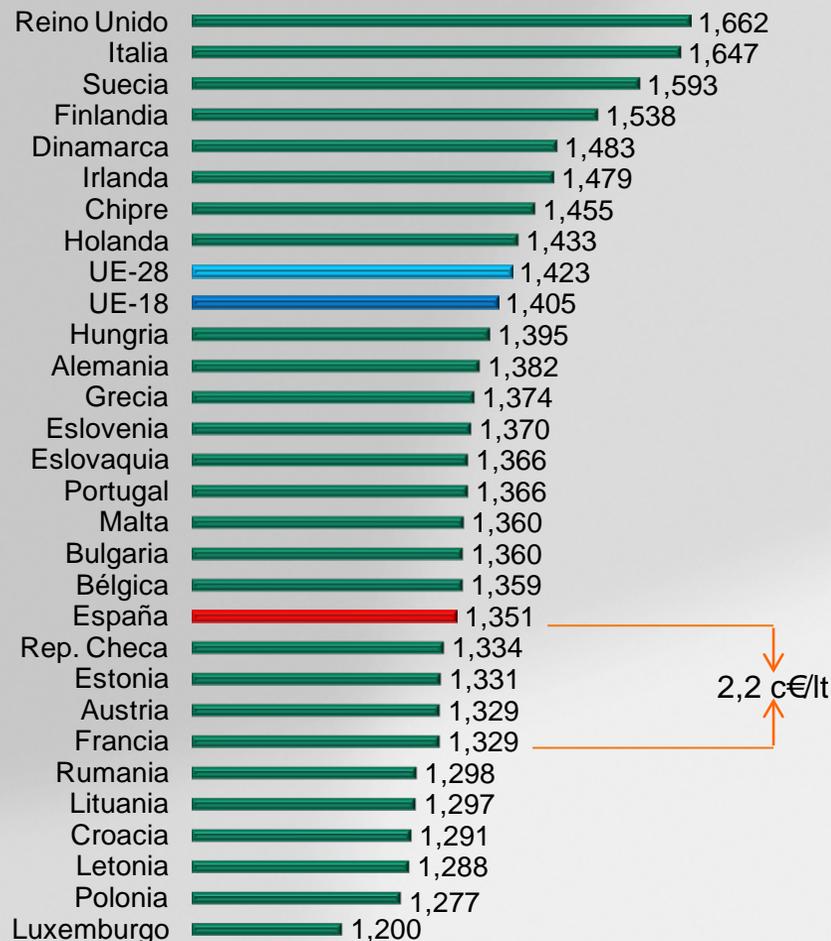


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

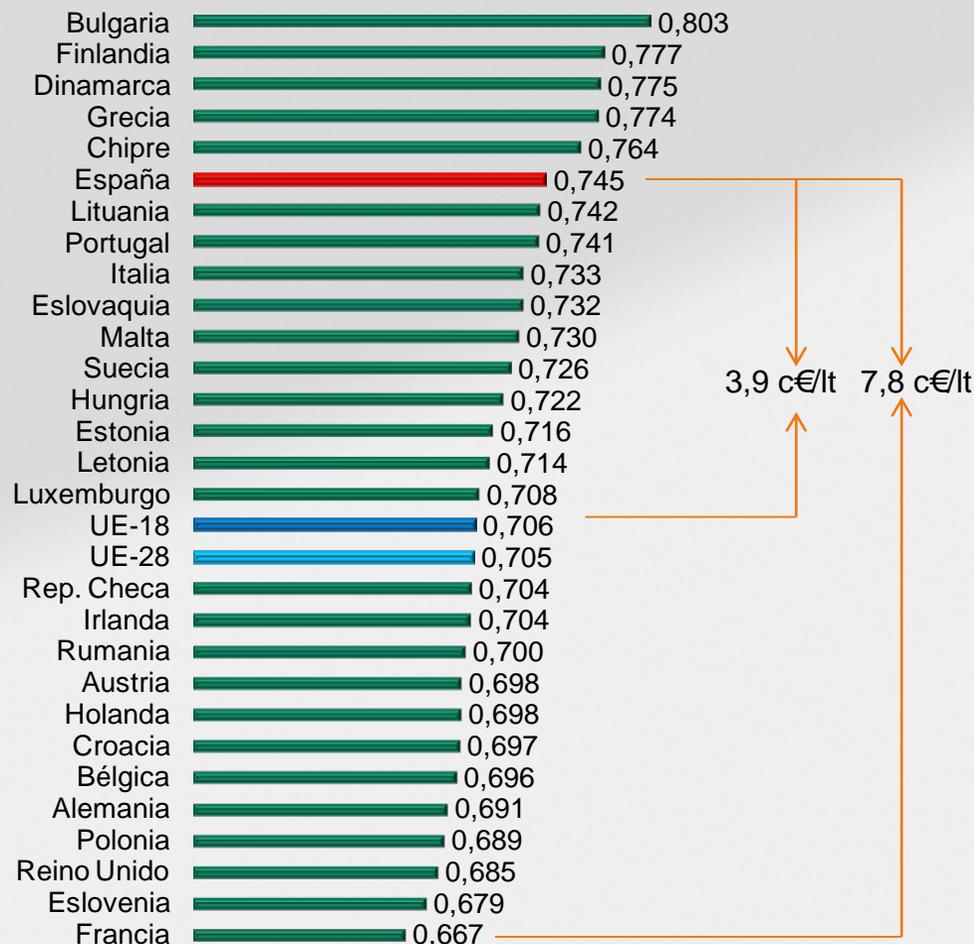


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

PVP Gasóleo A €/lt



PAI Gasóleo A €/lt



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

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

- **Los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España son superiores a los de las medias europeas** (+4,2 c€/lt vs. la zona euro y +5,1 c€/lt vs. la UE-28). España continúa en el cuarto puesto en el ranking de precios.
- **Los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se sitúan por debajo de los de la zona euro (-15,6 c€/lt) y la UE-28 (-12,7 c€/lt)**, disminuyendo la diferencia, tras el aumento del mes anterior. En relación a los países de la UE-6, tan sólo Luxemburgo presenta precios inferiores.
- **Los precios antes de impuestos del gasóleo A en España son superiores a los de las medias europeas** (+3,9 c€/lt vs. la zona euro y +4,0 c€/lt vs la UE-28). España se sitúa en la sexta posición del ranking de precios.
- **Los precios de venta al público del gasóleo A en España se sitúan por debajo de la zona euro (-5,4 c€/lt) y la UE-28 (-7,2 c€/lt)**, situándose las diferencias en niveles similares a los del mes anterior. **En enero, destaca que, a pesar de soportar una carga impositiva superior (+5,6 c€/lt), Francia presenta precios finales 2,2 c€/lt inferiores a los de España.**
- La **carga impositiva** sobre los carburantes en **España es -19,8 c€/lt y -9,3 c€/lt inferior a la zona euro en gasolina 95 y gasóleo A, respectivamente.** Ello continúa explicando el hecho de que los precios finales de los carburantes resulten comparativamente más bajos.

- PVP:** Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) remitidos de cada estación de servicio operativa en Península y Baleares. No se realizan ponderaciones por ventas.
- PAI:** Precio Antes de Impuestos en Península y Baleares. Se calculan los PAI individuales por estación de servicio y producto. Para ello se detrae de los PVP los impuestos aplicados: **IVA**, impuestos especiales (**IE**) y el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos líquidos (**IVMDH***) en su tramo estatal y en su tramo autonómico que es variable en cada Comunidad, de este último se detalla su valor ponderado por el IVA. Una vez obtenidos estos valores se calcula el PAI nacional y provincial aplicando una media aritmética similar a la del PVP.
- PVP y PAI de España:** Se corresponden con los valores de Península y Baleares, no conteniendo en ningún caso referencias o promedios que incluyan Ceuta, Melilla y Canarias.
- PVP y PAI de la UE:** Los datos de PVP y PAI correspondientes al resto de la Unión Europea provienen de la publicación semanal de la Comisión Europea “Oil Bulletin”.
- Ci:** Cotización internacional. Se obtiene a partir de la media ponderada de los dos mercados de referencia en Europa, consistente en una combinación del 70% mercado MED (zona mediterránea) y 30% mercado NWE (zona noroeste europea), criterio habitual utilizado por esta Comisión como representativo del consumo promedio en España.
- Margen Bruto:** Diferencia entre el Precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia.

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