



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN
DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES
EN ESTACIONES DE SERVICIO**

Septiembre 2014

23 de octubre de 2014

Índice

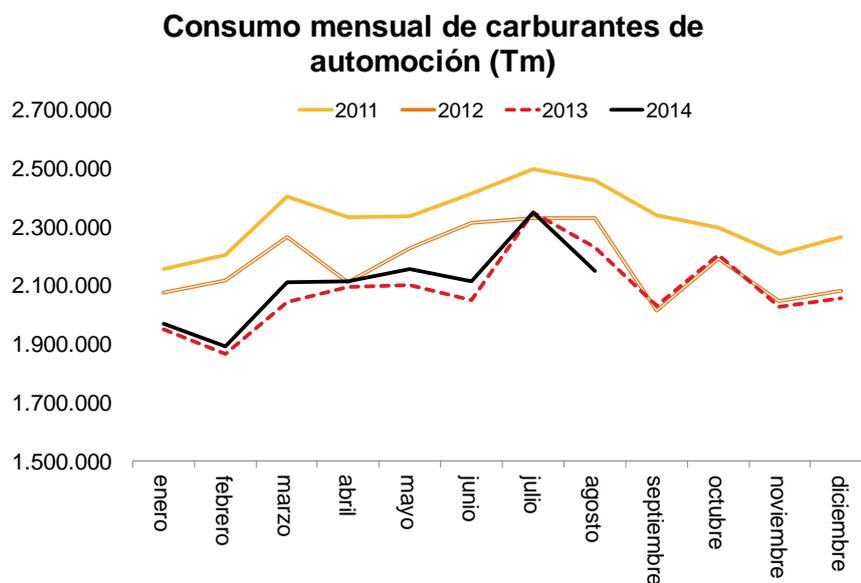
1 Hechos destacados	3
2 Demanda nacional de carburantes de automoción	4
3 Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de automoción	5
3.1 <i>Gasolina 95</i>	5
3.2 <i>Gasóleo A</i>	6
4 Precio antes de impuestos y cotización internacional	8
5 Análisis provincial del precio de venta al público, precio antes de impuestos y variación de los márgenes brutos de distribución de los carburantes de automoción	9
5.1 <i>Precio antes de impuestos</i>	10
5.2 <i>Precio de venta al público</i>	13
5.3 <i>Variación de los márgenes brutos de distribución</i>	16
6. Análisis de precios de venta al público por operador y situación.	18
7. Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa	19
8. Márgenes brutos. Comparación con Europa	20
9. Comparativa entre los países de la Unión Europea	22
9.1 <i>Gasolina 95</i>	22
9.2 <i>Gasóleo A</i>	23
10. Glosario y notas aclaratorias	24

1. Hechos destacados

- El PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 disminuyó en septiembre de 2014, por tercer mes consecutivo (-0,1%), hasta situarse en 1,419 €/lt.
- El PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A disminuyó un 0,3% respecto al mes anterior, situándose en 1,330 €/lt. El PVP del gasóleo A no ha experimentado incrementos mensuales desde el pasado mes de junio.
- Los márgenes brutos promedio permanecieron en septiembre de 2014 en valores similares a los del mes anterior, 17,1 c€/lt para la gasolina 95 y 16,8 c€/lt para el gasóleo A.
- BP continuó marcando los precios más bajos con respecto a los otros dos operadores principales en gasóleo A. Por el contrario, en el caso de la gasolina 95, BP marcó los precios más altos y REPSOL los más bajos.
- España continuó en los puestos de precios antes de impuestos de los carburantes más altos de la UE, no produciéndose variaciones relevantes en cuanto a su posición en el ranking de precios respecto al mes anterior.
- En agosto de 2014 la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) se situó por primera vez en ocho meses por debajo (-3,6%) de la demanda del mismo mes del año 2013.

2. Demanda nacional de carburantes de automoción

Figura 1: Evolución y comparación temporal de la demanda nacional de carburantes de automoción



<i>ago-14</i>	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (Tm)	395.835	1.721.457
Var. mes anterior	-2,4%	-10,0%
Consumo anual acumulado (Tm)	2.860.620	13.769.949
Var. año anterior	-1,2%	1,6%
Consumo año móvil (Tm)	4.282.009	20.549.462
Var. año anterior	-1,3%	1,3%

% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos	53,6%
--	--------------

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

En agosto de 2014¹ la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) se situó **por primera vez en ocho meses por debajo (-3,6%) de la demanda del mismo mes del año 2013**. Respecto a la del mes anterior, la disminución fue del -8,7%, siendo el mayor descenso intermensual desde septiembre de 2013.

¹ Últimos datos disponibles. Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lit. Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lit.

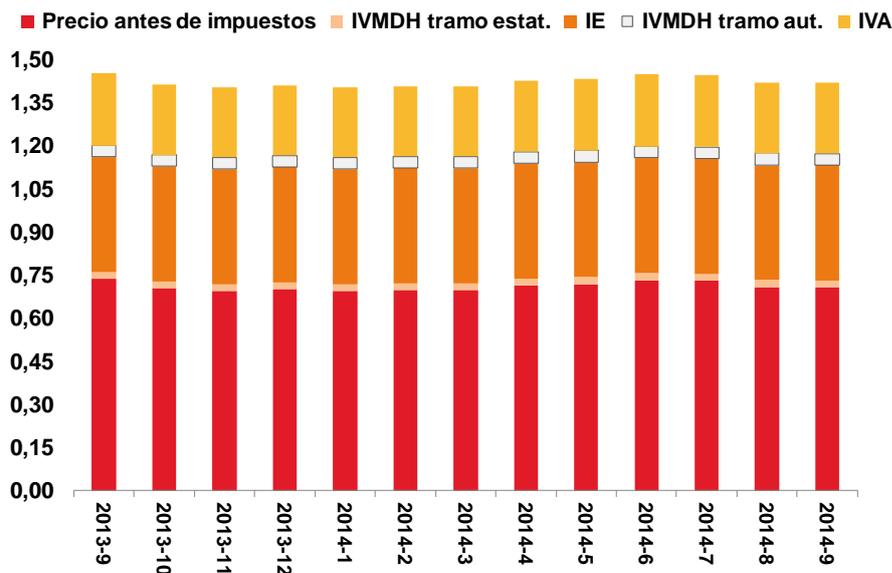
La demanda global de productos petrolíferos disminuyó en agosto de 2014 un 7,7% respecto al mes previo. Todos los grupos de productos sufrieron un descenso, destacando el GLP (-14,3%) y los gasóleos (-11,0%).

3. Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de automoción

3.1 Gasolina 95

En septiembre de 2014, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 **disminuyó**, por tercer mes consecutivo, un 0,1%, hasta situarse en **1,419 €/lt.**

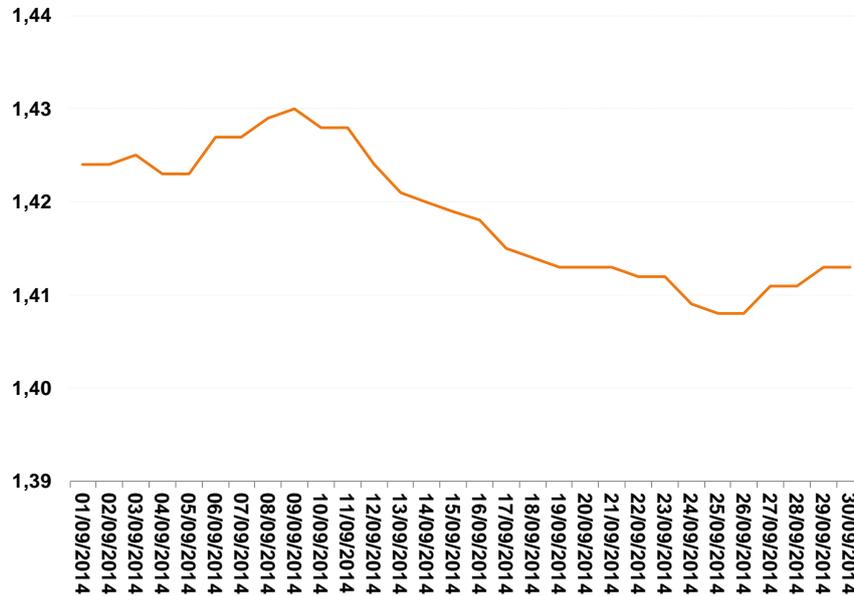
Figura 2: Evolución mensual del PVP (€/lt) de la gasolina 95



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

El PVP de la gasolina ascendió en los primeros días del mes hasta registrar su valor máximo el día nueve (1,430 €/lt). A partir de ese día se produjo un descenso generalizado que hizo que el valor mínimo mensual se alcanzase el día veintiséis (1,408 €/lt).

Figura 3: Evolución diaria del PVP (€/lt) de la gasolina 95. Septiembre 2014

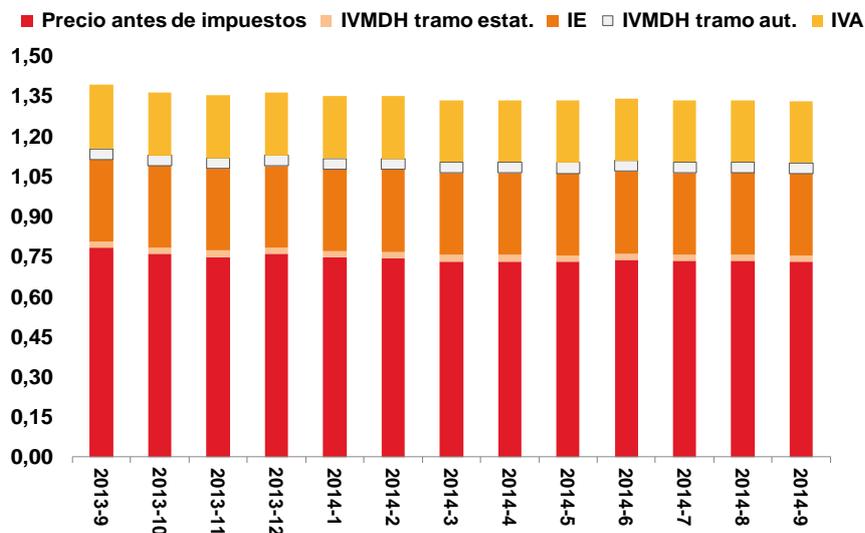


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

3.2 Gasóleo A

En septiembre de 2014, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A **disminuyó** un 0,3% respecto al mes anterior, situándose en **1,330 €/lt**. El PVP del gasóleo A no ha experimentado incrementos mensuales desde el pasado mes de junio.

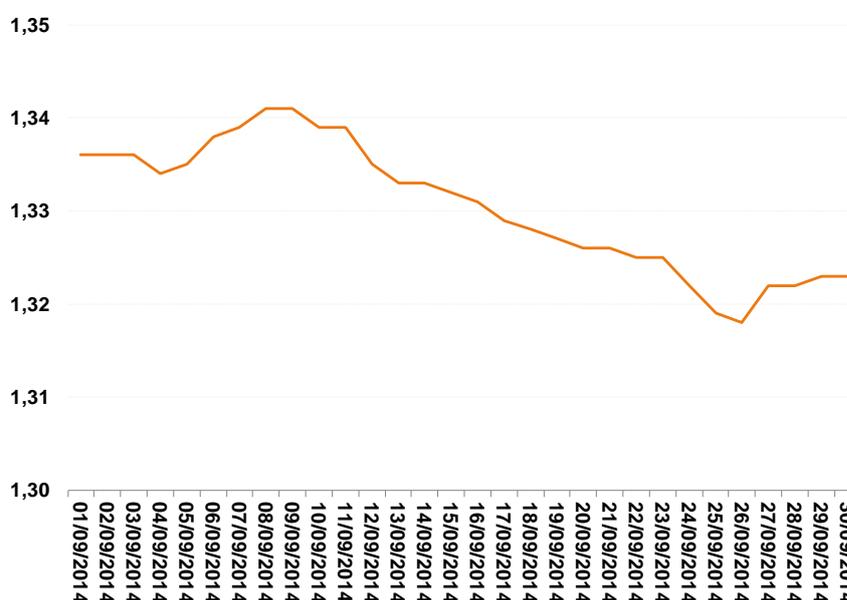
Figura 4: Evolución mensual del PVP (€/lt) del gasóleo A



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

Al igual que en gasolina 95, el PVP se incrementó en los primeros días del mes hasta registrar su valor máximo el día nueve (1,341 €/lt). A partir de ese día se produjo una disminución generalizada que hizo que el valor mínimo mensual se alcanzase el día veintiséis (1,322 €/lt). Las variaciones diarias de precios en gasolina 95 y gasóleo A fueron muy similares en términos porcentuales.

Figura 5: Evolución diaria del PVP (€/lt) del gasóleo A. Septiembre 2014



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

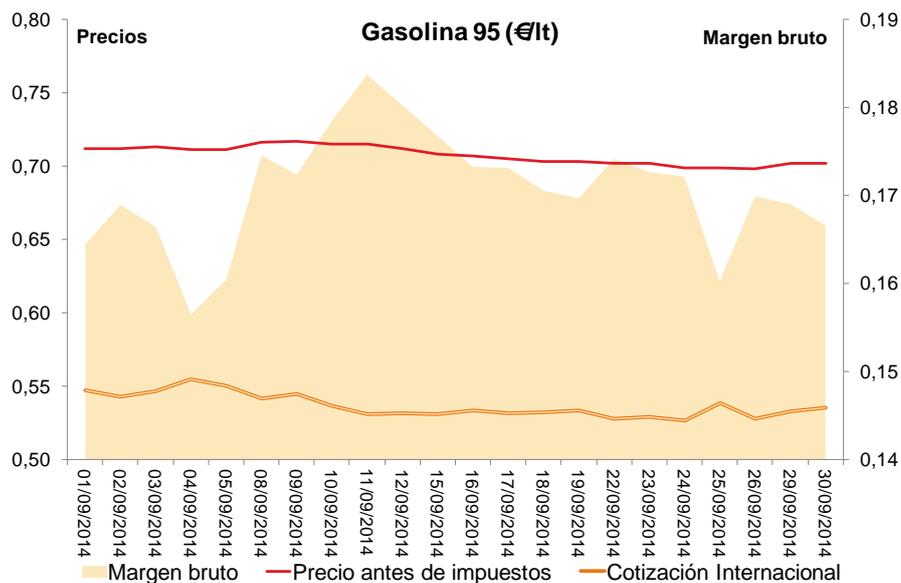
En **septiembre**, el **diferencial** promedio de precios gasolina 95-gasóleo A **aumentó** de nuevo tras el descenso del mes anterior, situándose en **8,8 c€/lt**.

4. Precio antes de impuestos y cotización internacional

En septiembre de 2014 el promedio mensual de la **cotización internacional de referencia en Euro/litro** de la gasolina 95 **disminuyó** un 0,1%. En el caso del gasóleo A el descenso fue del 0,8%.

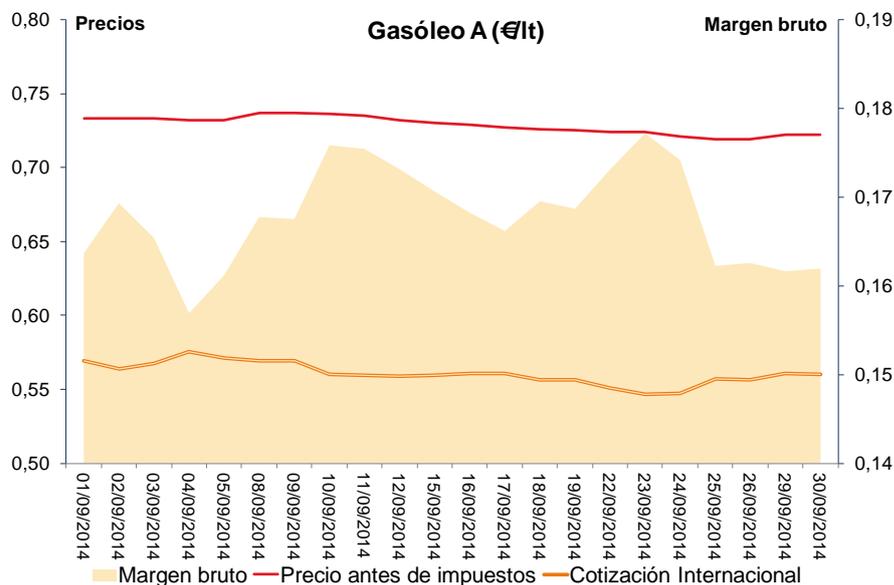
La caída de las referencias internacionales en Dólares/tonelada (-3,2% para la gasolina y -3,9% para el gasóleo A), unidad en la que cotizan en los mercados, motivada fundamentalmente por las previsiones negativas de demanda, se vio compensada por la depreciación del Euro frente al Dólar (-3,1%).

Figura 6: Evolución diaria del precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto en €/lt para la gasolina 95. Septiembre 2014



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

Figura 7: Evolución diaria del precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto en €/lt para el gasóleo A. Septiembre 2014



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

Los márgenes brutos promedio permanecieron en septiembre de 2014 en **valores similares** a los del mes anterior, **17,1 c€/lt** para la gasolina 95 y **16,8 c€/lt** para el gasóleo A.

5. Análisis provincial del precio de venta al público, precio antes de impuestos y variación de los márgenes brutos de distribución de los carburantes de automoción

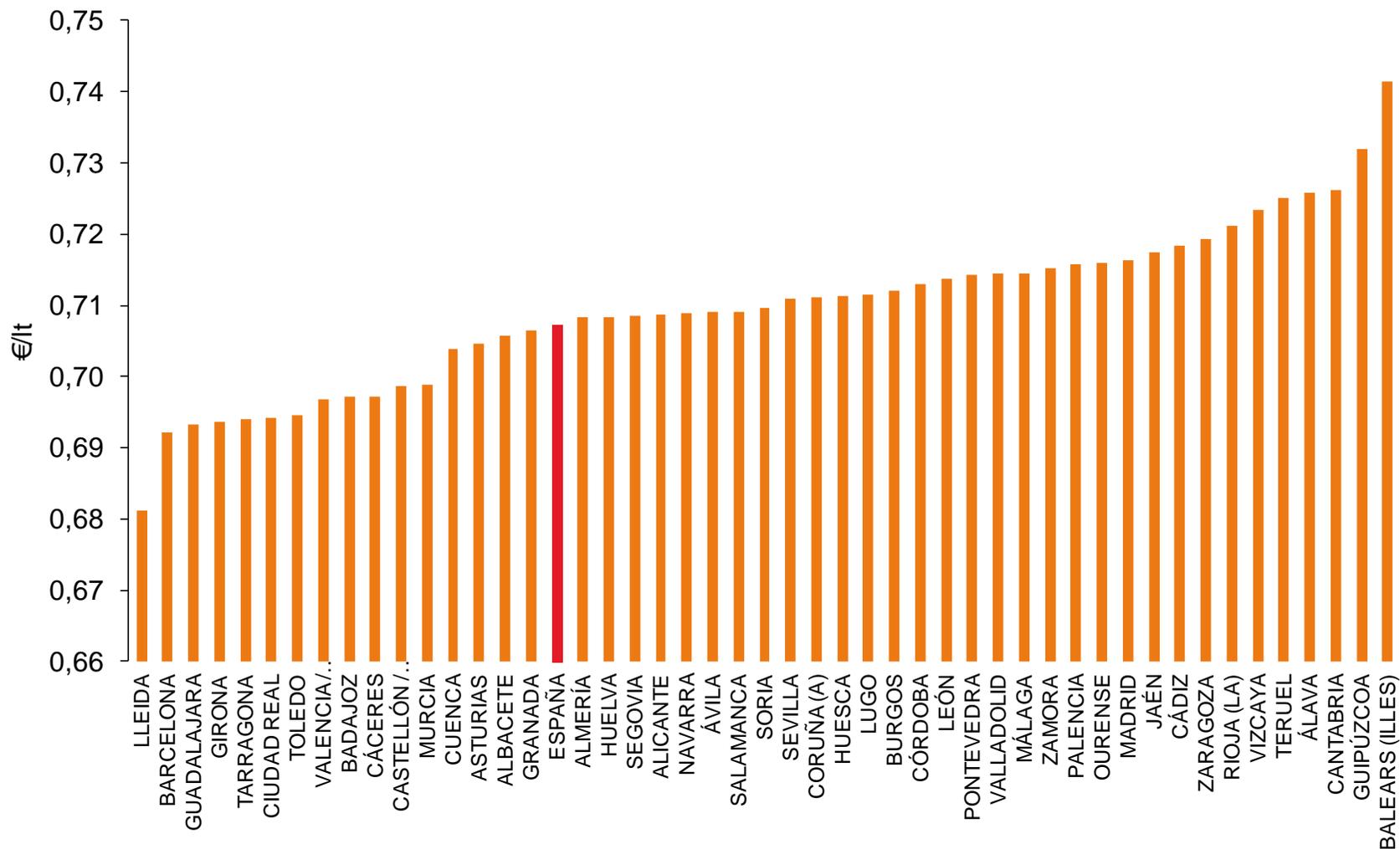
El tramo autonómico del impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) afecta a la posición relativa de las provincias en precios de venta al público respecto a la observada en precios antes de impuestos. Es decir, cuando se comparan provincias con niveles similares de precios antes de impuestos, se observa que las diferencias de precios de venta al público coinciden prácticamente con el nivel del impuesto autonómico.

5.1 Precio antes de impuestos

En septiembre de 2014, Guipúzcoa se situó nuevamente como la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos en gasolina 95, seguida una vez más por Cantabria y Álava. Lleida, recuperó su habitual posición como la provincia con precios antes de impuestos más bajos para la gasolina 95, ocupando este mes el segundo y tercer lugar Barcelona y Guadalajara.

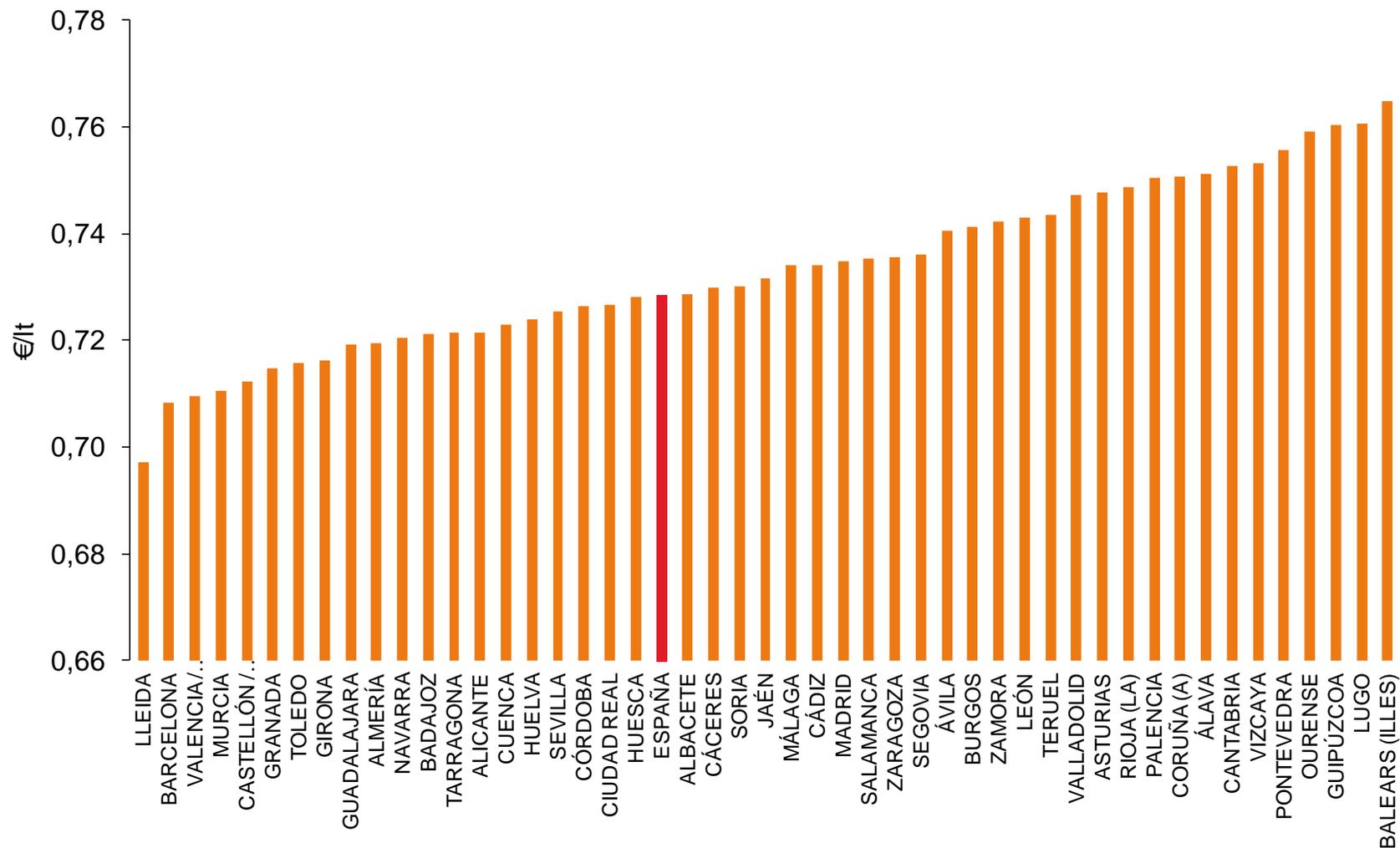
Con respecto al gasóleo A, Lugo se situó como la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos, seguida por Guipúzcoa y Orense. Lleida continuó siendo en septiembre la provincia con precios antes de impuestos más bajos, a continuación se situaron Barcelona y Valencia.

Figura 8: Análisis provincial del precio antes de impuestos de la gasolina 95 (€/lt). Septiembre 2014



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

Figura 9: Análisis provincial del precio antes de impuestos del gasóleo A (€/lt). Septiembre 2014



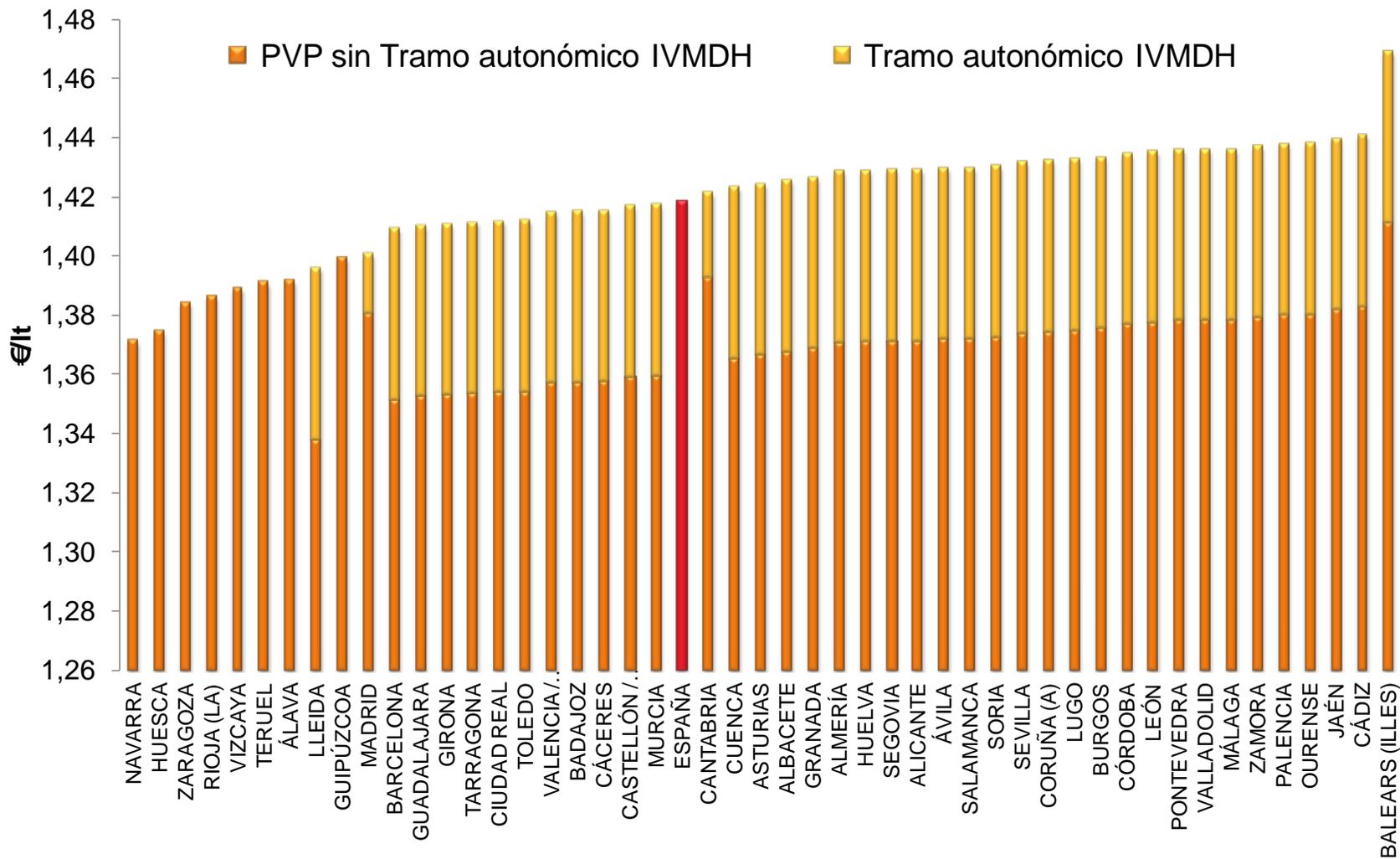
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

5.2 Precio de venta al público

Cádiz, Jaén, Orense y Palencia fueron, en septiembre de 2014, las provincias peninsulares con PVP's más altos para la gasolina 95. Como en meses anteriores, Navarra y Huesca fueron las provincias con PVP's más bajos.

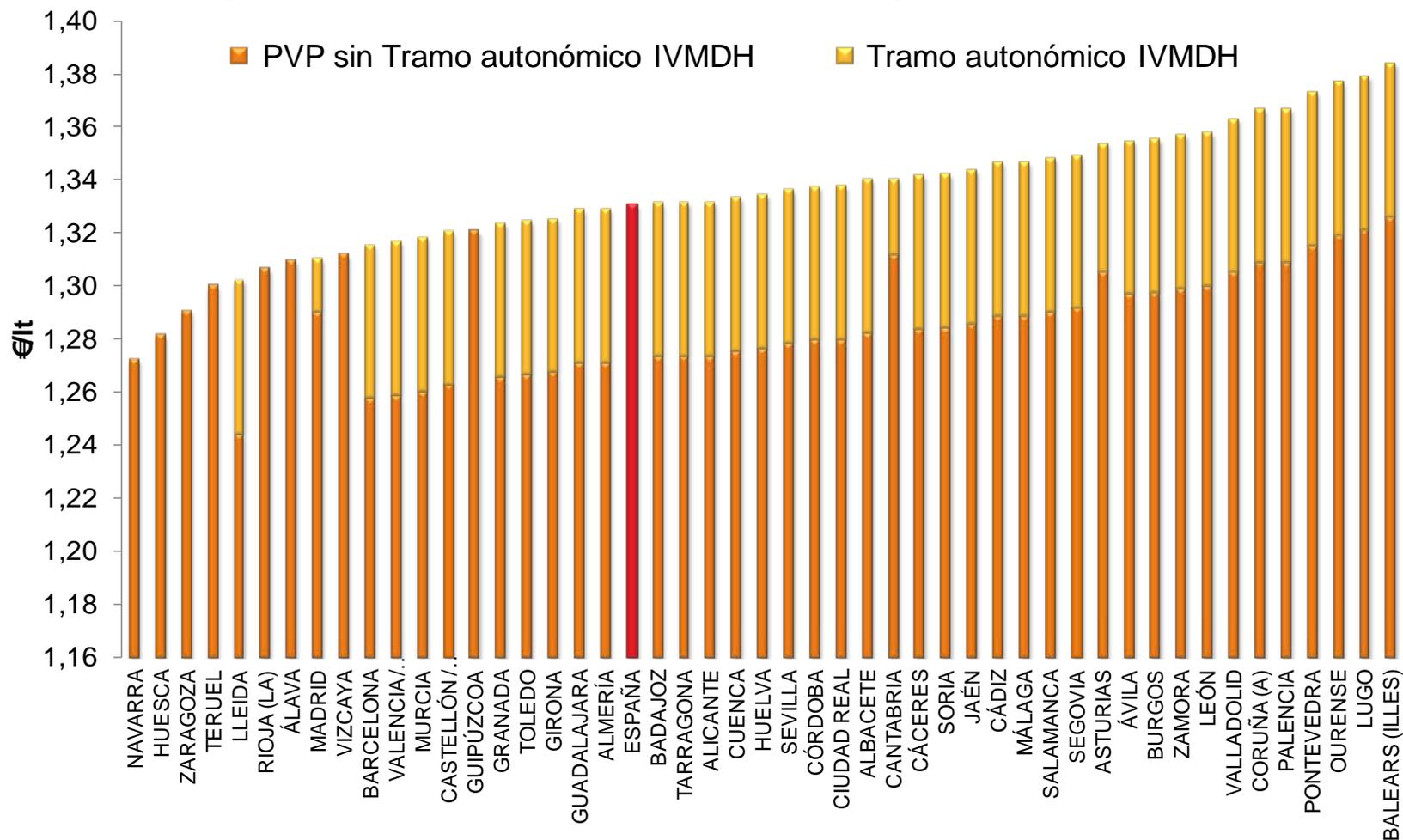
En relación al gasóleo A, entre las provincias con precios más altos, además de las correspondientes a la Comunidad Autónoma de Galicia, se situó Palencia. Como viene siendo habitual, Navarra y Huesca marcaron los precios más bajos.

Figura 10: Análisis provincial del precio de venta al público de la gasolina 95 (€/lt). Septiembre 2014



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

Figura 11: Análisis provincial del precio de venta al público del gasóleo A (€/lt). Septiembre 2014

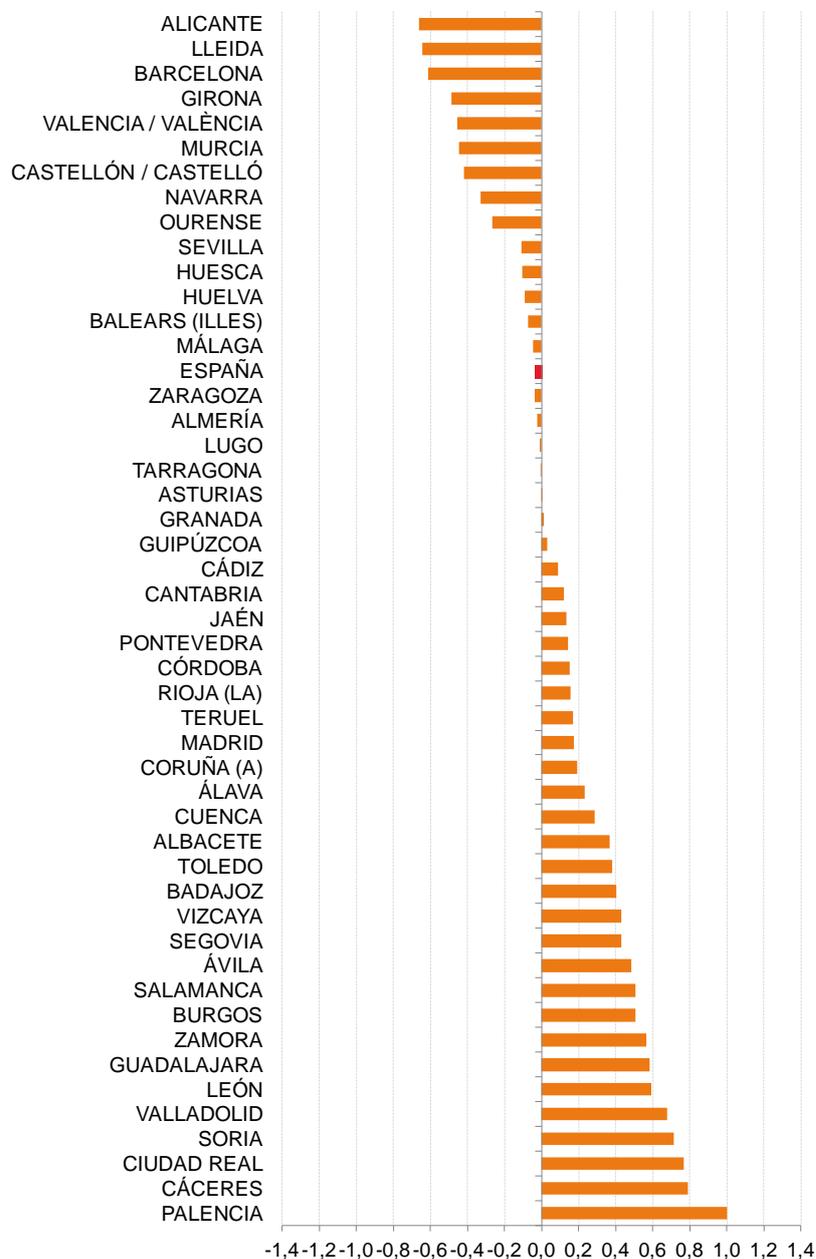


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

5.3 Variación de los márgenes brutos de distribución

Los aumentos más acusados en los márgenes brutos de distribución en algunas Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y País Vasco) fueron compensados por los descensos de otras (Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra). Ello hizo que las variaciones totales de los valores de los márgenes en España no fueran muy notables.

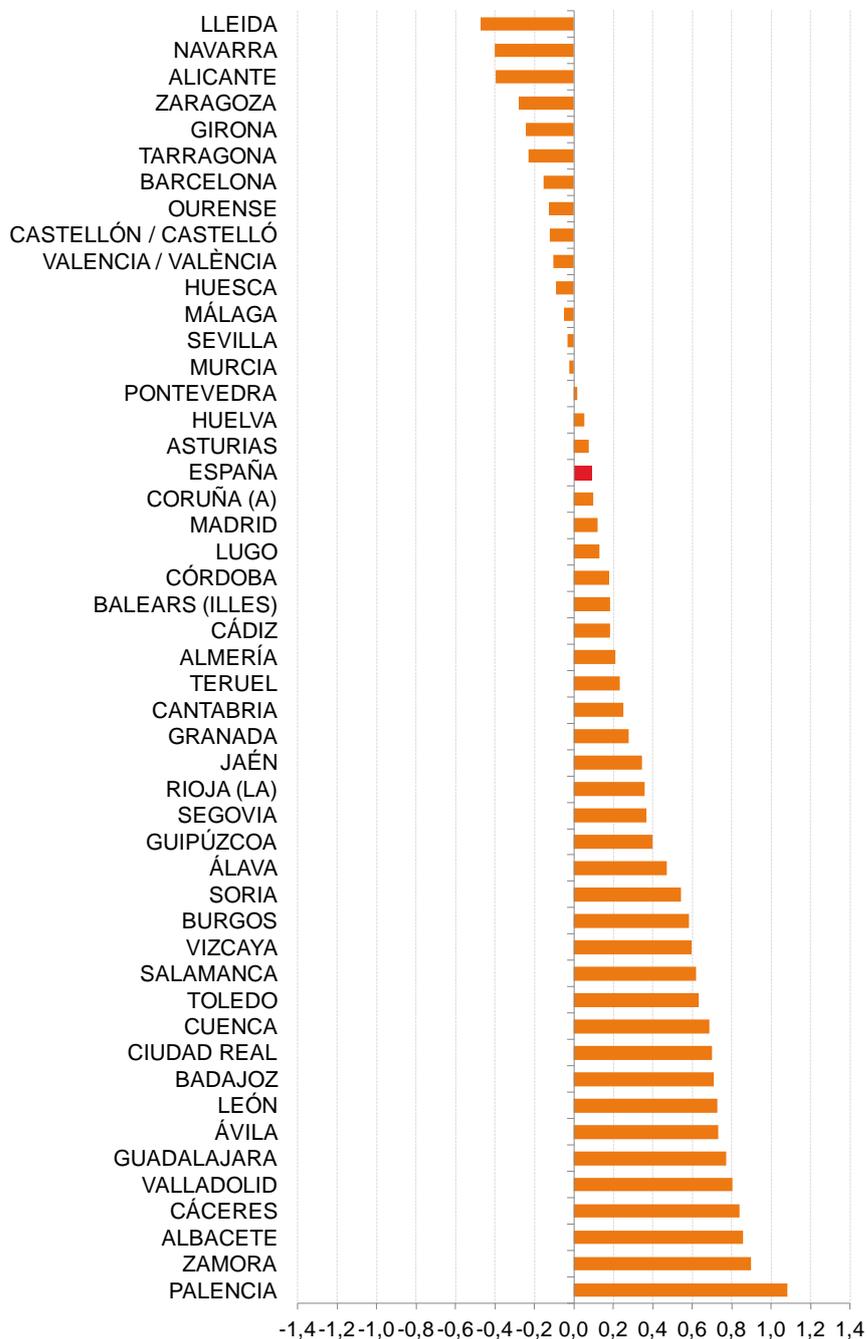
Figura 12: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasolina 95 (c€/lt). Septiembre 2014



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

Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio.
Septiembre 2014

Figura 13: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasóleo A (c€/lt). Septiembre 2014



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

6. Análisis de precios de venta al público por operador y situación

Como viene siendo habitual desde el inicio del año, **BP** continuó marcando los **precios más bajos** con respecto a los otros dos operadores principales en **gasóleo A**. Por el contrario, en el caso de la **gasolina 95**, **BP** marcó los precios más **altos** y **REPSOL** los más **bajos**.

Figura 14: Precios medios (€/lt) en redes de operadores al por mayor. Septiembre 2014

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	1,428	0,219	1,346	-0,157	
CEPSA	1,429	-0,082	1,345	-0,343	
BP OIL	1,431	0,027	1,339	-0,177	
RESTO OPERADORES	1,410	0,124	1,319	0,080	

Fuente: CNMC, elaboración propia

Figura 15: Precios medios (€/lt) en instalaciones independientes. Septiembre 2014

INDEPENDIENTES					
	Gna 95		GoA		
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	
TOTAL INDEPENDIENTES	1,395	-0,413	1,299	-0,442	
SÓLO HIPERS	1,372	-0,520	1,278	-0,587	

Fuente: CNMC, elaboración propia

Las estaciones de servicio **independientes** establecieron los **PVP más bajos**. Las diferencias con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores aumentaron en septiembre, hasta el entorno de los 3,5 c€/lt en gasolina 95 y de los 4,5 c€/lt en gasóleo A.

El PVP medio establecido en los **hipermercados** fue, para ambos carburantes, **inferior al correspondiente al total de estaciones independientes**. Las diferencias continuaron en torno a los 2,0 c€/lt.

Figura 16: Precios medios (€/lt) según situación. Septiembre 2014

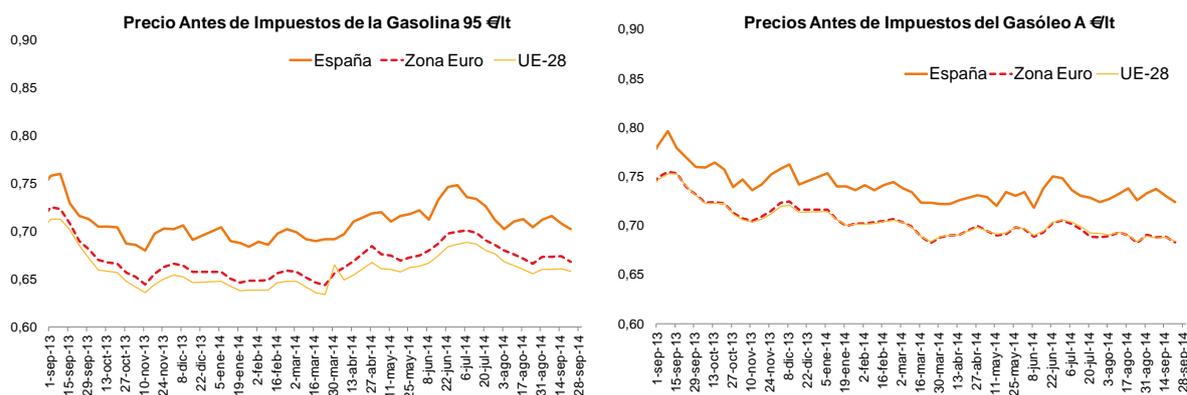
ANÁLISIS POR SITUACIÓN				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
SÓLO AUTOPISTAS	1,432	0,146	1,346	-0,247
SÓLO CARRETERAS	1,422	-0,018	1,337	-0,305

Fuente: CNMC, elaboración propia

Los precios establecidos por cada operador en sus instalaciones en autopistas son superiores a los de las que están ubicadas fuera de estas vías.

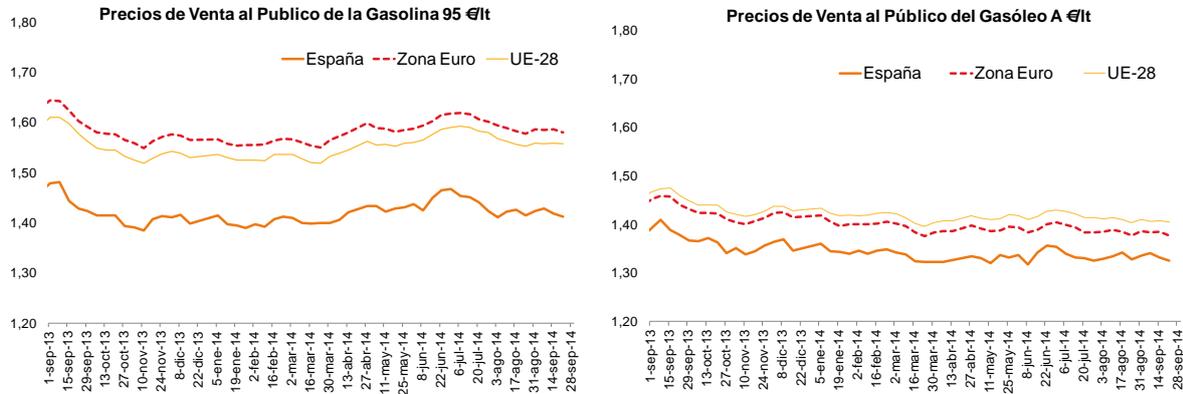
7. Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa

Figura 17: Evolución de los precios antes de impuestos en España y Europa de los carburantes de automoción



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Figura 18: Evolución de los precios de venta al público en España y Europa de carburantes de automoción

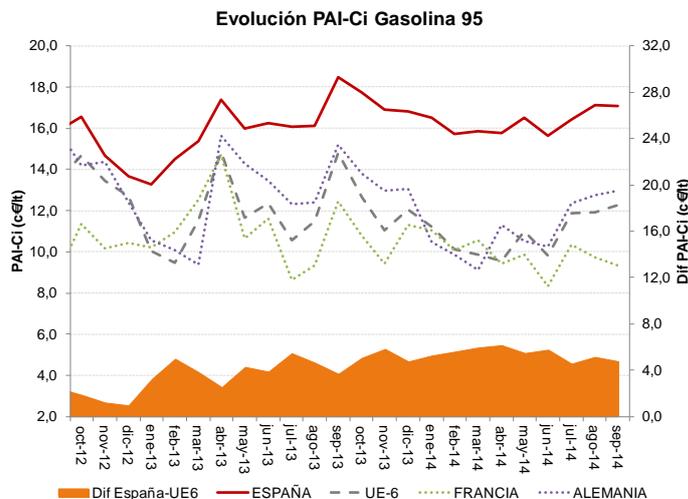


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin petrolier

8. Márgenes brutos. Comparación con Europa

En septiembre de 2014, el margen bruto de la gasolina 95 en España fue superior en 4,8 c€/lt al indicador correspondiente de la UE-6, lo que supone un descenso del 7,3% frente a la diferencia registrada el mes de agosto.

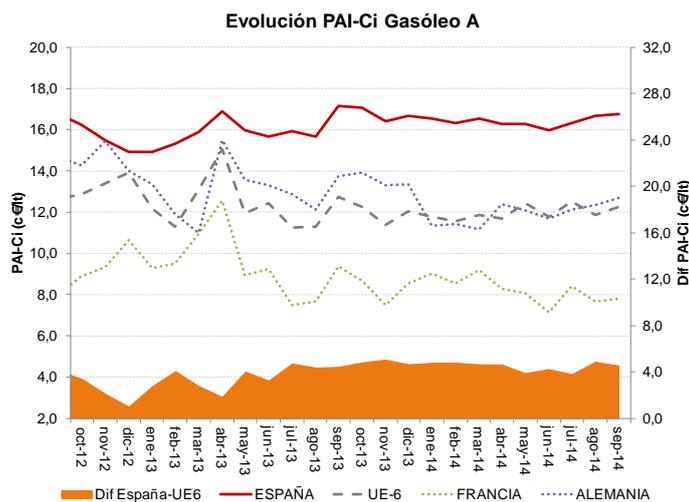
Figura 19: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización internacional en gasolina 95



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

En relación al gasóleo A, esta diferencia se redujo en septiembre un 6,5%, hasta situarse en 4,5 c€/lt.

Figura 20: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización internacional en gasóleo A



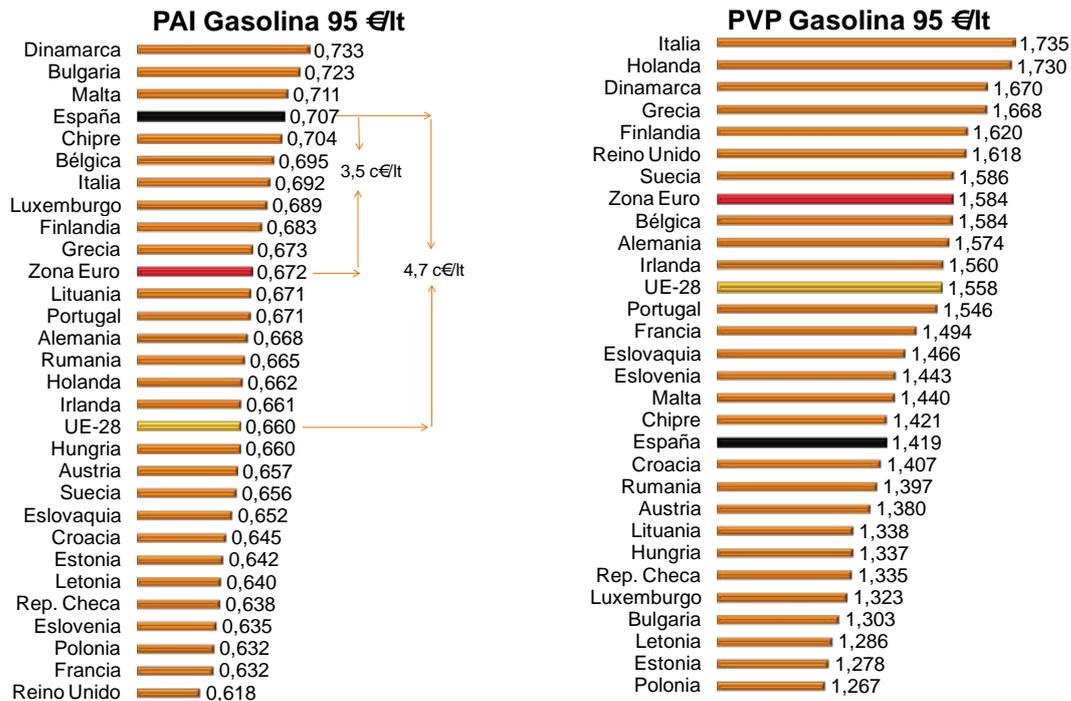
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

En cuanto a las diferencias con los indicadores de los países más relevantes de la UE-6, cabe destacar que en relación a Francia, en septiembre de 2014, el margen bruto en España fue superior en 7,7 c€/lt en gasolina 95 y en 9,0 c€/lt para el gasóleo A. Con respecto a Alemania, el margen bruto en España en septiembre fue superior en 4,1 c€/lt tanto en gasolina 95 como en gasóleo A.

9. Comparativa entre los países de la Unión Europea

9.1 Gasolina 95

Figura 21: PVPs y PAIs en la Unión Europea. Septiembre 2014



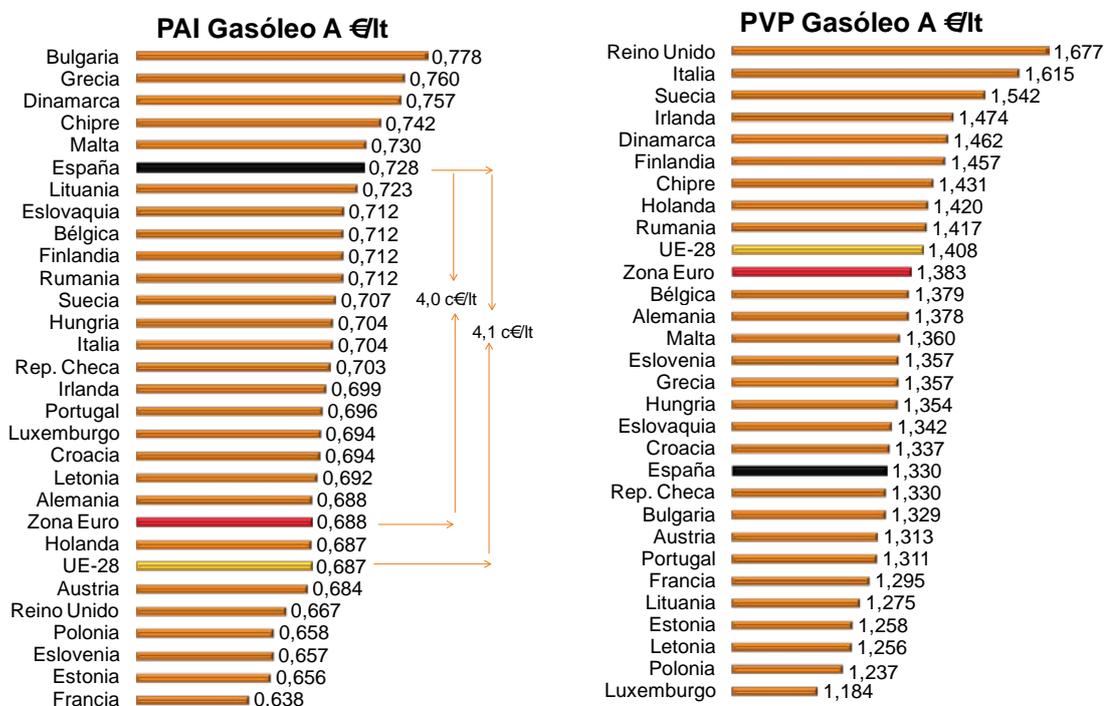
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin petrolier

En septiembre de 2014, los **precios antes de impuestos** de la gasolina 95 **en España fueron superiores** a los de las medias europeas (+3,5 c€/lt vs. la zona euro y +4,7 c€/lt vs. la UE-28). España se situó en el cuarto puesto en el ranking de precios. Las diferencias fueron muy similares a las registradas en agosto.

En septiembre, los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se situaron por debajo de los de la zona euro (-16,5 c€/lt) y la UE-28 (-13,9 c€/lt). Las diferencias fueron también muy similares a las registradas en agosto.

9.2 Gasóleo A

Figura 22: PVPs y PAIs en la Unión Europea. Septiembre 2014



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin petrolier

En septiembre los **precios antes de impuestos** del gasóleo A en España **fueron superiores** a los de las medias europeas (+4,0 c€/lt vs. la zona euro y +4,1 c€/lt vs la UE-28). España se mantuvo en la sexta posición del ranking de precios.

En septiembre, los precios de venta al público del gasóleo A en España se situaron por debajo de la zona euro (-5,3 c€/lt) y la UE-28 (-7,8 c€/lt), aumentando las diferencias con respecto a las del mes anterior.

10. Glosario y notas aclaratorias

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**²) 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.

² 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.

Margen Bruto: Diferencia entre el Precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia.

Fórmula de precios máximos: Fórmula empleada para determinar el PAI máximo de los carburantes previo a la liberalización. Se aplicó hasta el año 1996 para los gasóleos y hasta el año 1998 para las gasolinas³.

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:

- ✓ **COCO** (Company Owned – Company Operated): Instalaciones de suministro propiedad del operador al por mayor.
- ✓ **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.
- ✓ **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.
- ✓ **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.

Se distinguen dos **tipos de regímenes de suministro**: **VF** (Venta en firme) y **CO** (Venta en comisión).

³ El 1 de enero de 2013 desaparece, por falta de liquidez en el mercado, la cotización internacional de referencia que contemplaba la fórmula de precios máximos para la gasolina FOB del mercado NWE. Desde entonces se emplea la referencia que se ha considerado más aproximada, dada la inexistencia de una nueva cotización sustitutiva.

