



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

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

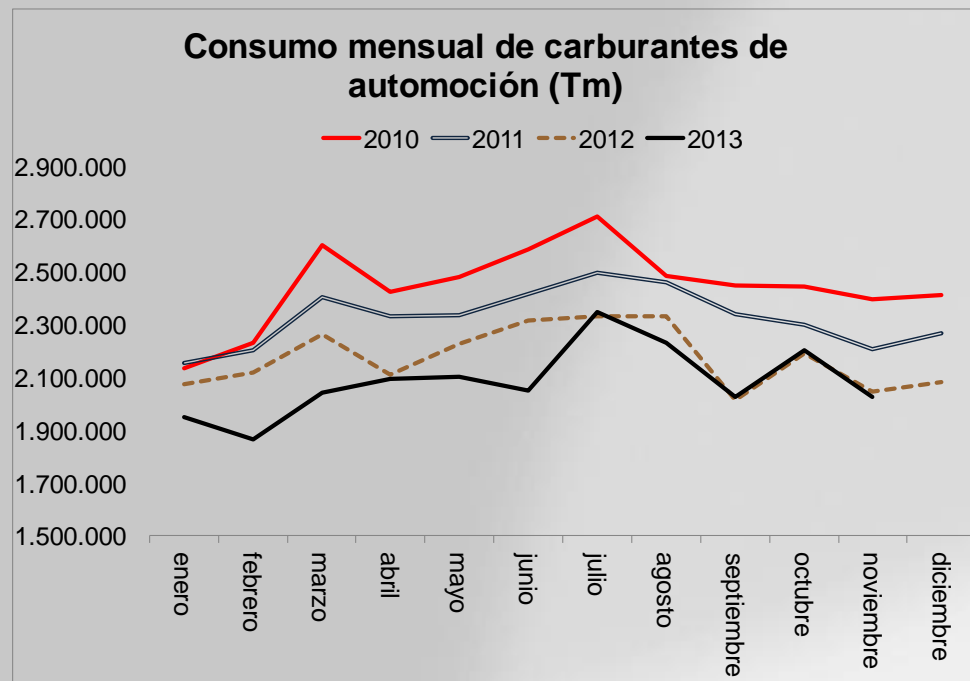
Diciembre 2013

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
- Hechos destacados 2013
- Glosario y notas aclaratorias

- En diciembre los PVP de los carburantes registran marcadas subidas durante el puente de la Constitución y el periodo navideño. Tras varios meses de descensos, los PVP promedio de la gasolina 95 y el gasóleo A registraron subidas de +0,6% y +0,9%, respectivamente.
- El margen bruto en diciembre de 2013 superó al de diciembre de 2012 en un +23% en gasolina 95 y en un +12%, en gasóleo A.
- Las provincias catalanas son en 2013 las más competitivas en precios antes de impuestos, especialmente Lérida.
- En Navarra los precios son más bajos gracias al efecto frontera, pues es la única región del entorno donde los carburantes se gravan con el tramo autonómico del IVMDH. El Gobierno de la CA ha aprobado la supresión de este impuesto desde el 2014.
- En 2013, los precios antes de impuestos más elevados se observan en Guipúzcoa. En diciembre, Madrid y Valladolid también se sitúan en los niveles más elevados para la gasolina 95, y Palencia y Lugo para el gasóleo A.
- Las estaciones de servicio independientes son las más competitivas a lo largo de 2013. Las instalaciones de Repsol, Cepsa y BP mostraron precios siempre superiores y muy alineados, aumentando por lo general las diferencias de precios con el resto de operadores.
- España cierra 2013 empeorando su posición frente a las medias europeas en precios antes de impuestos de los carburantes. Se ha deteriorado la competitividad del mercado español frente a los principales países de la UE.
- La demanda de carburantes de automoción, si bien arrancó en 2013 con niveles similares a los de la década de los noventa, a partir del mes de marzo muestra indicios de recuperación. En los últimos meses se posiciona en los mismos niveles del año anterior .

Demanda nacional de carburantes de automoción



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

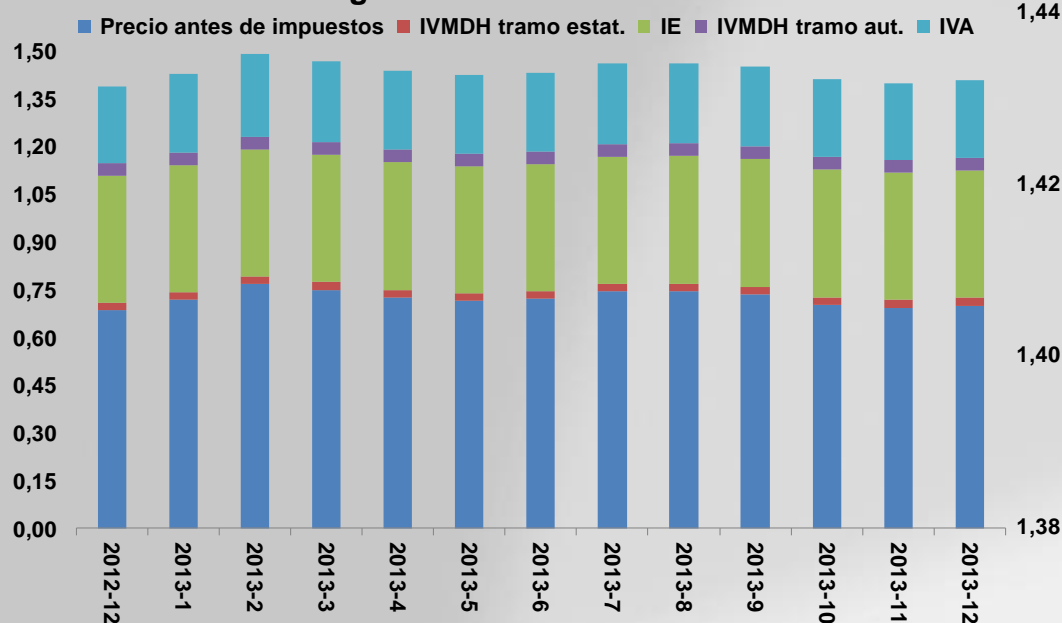
- En el mes de noviembre (último dato disponible), la demanda de carburantes de automoción se sitúa por tercer mes consecutivo en el mismo nivel del año anterior.
- Se observa una caída estacional del 8%, situándose nuevamente en torno a los 2 millones de toneladas.
- La demanda global de productos petrolíferos se redujo en un 3%. Todos los grupos de productos, excepto el GLP, presentan una caída generalizada.

nov-13 (*)	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (Tm)	336.635	1.663.213
Var. mes anterior	-9,9%	-7,7%
Consumo anual acumulado (Tm)	3.959.859	18.659.706
Var. año anterior	-5,2%	-3,6%
Consumo año móvil (Tm)	4.329.116	20.334.335
Var. año anterior	-5,4%	-4,0%

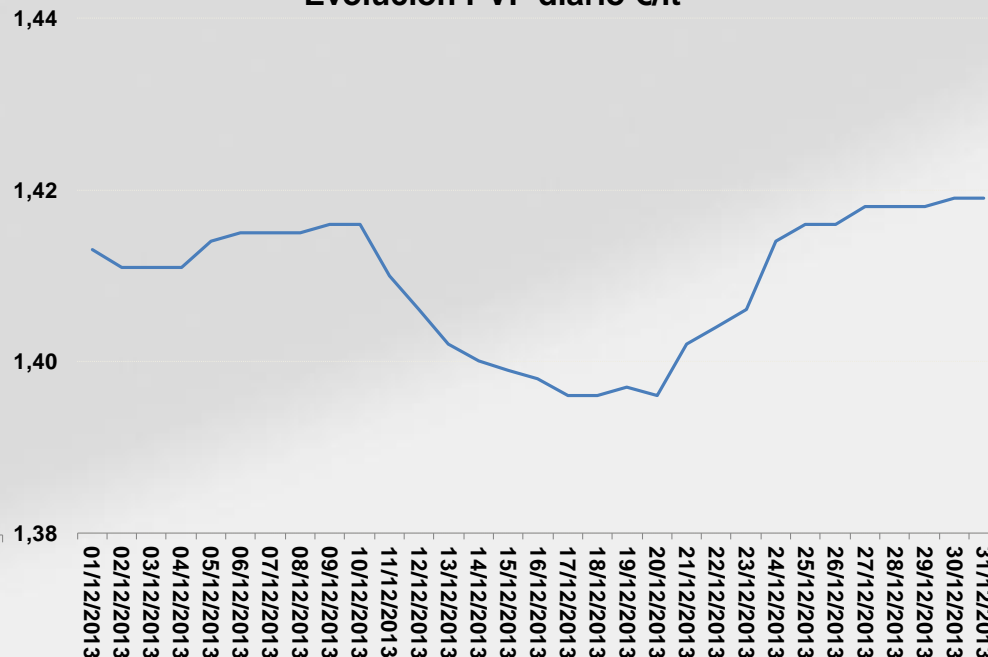
(*) Últimos datos disponibles
Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lt
Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lt

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

Desglose PVP mensual €/lt



Evolución PVP diario €/lt

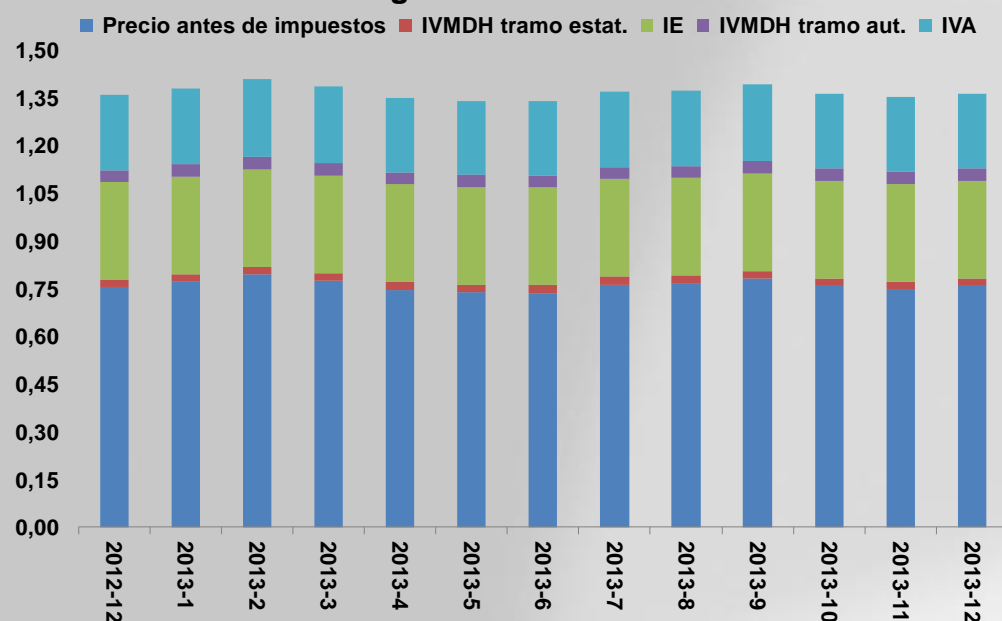


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

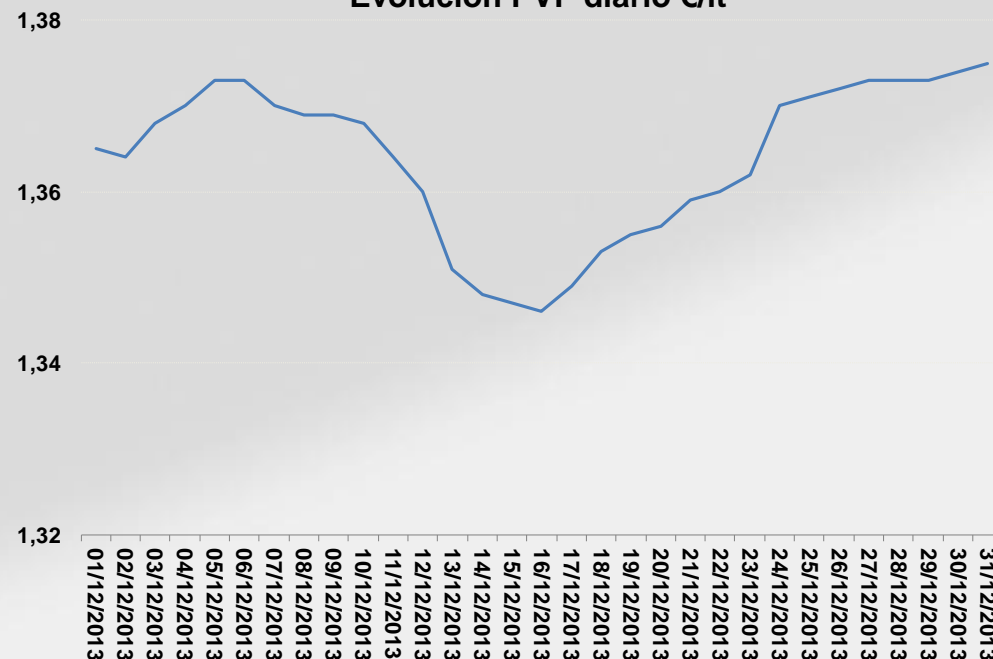
- **El PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó en diciembre** por primera vez en cuatro meses. El ascenso del 0,6% hizo que el precio se situara en **1,409 €/lt**.
- La evolución del precio de la gasolina 95 no fue uniforme. El mes comenzó con un precio de 1,413 €/lt para posteriormente, coincidiendo con el **punte de la Constitución, experimentar un sensible aumento hasta alcanzar los 1,416 €/lt**. A mediados de mes, se produjo un descenso en el precio, registrándose el valor mínimo de 1,396 €/lt en la semana del 16 de diciembre.
- Con la llegada del **periodo navideño se producen nuevos e importantes incrementos en los precios**, tendencia que se mantuvo en todo el final del mes hasta alcanzarse el **valor máximo mensual de 1,419 €/lt el último día del año**.

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

Desglose PVP mensual €/lt



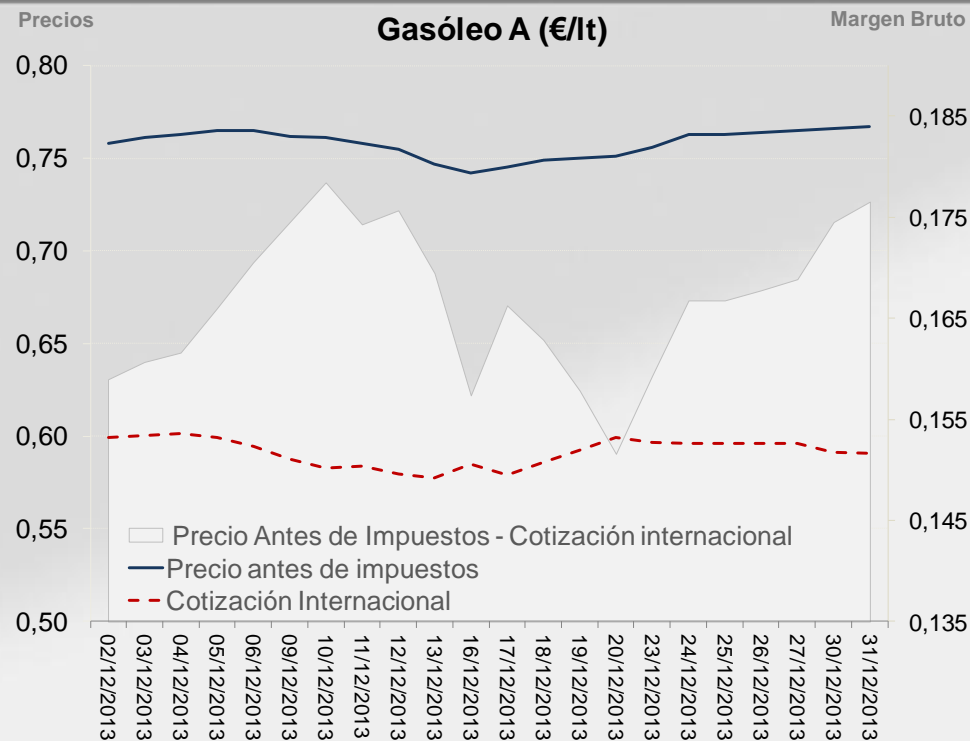
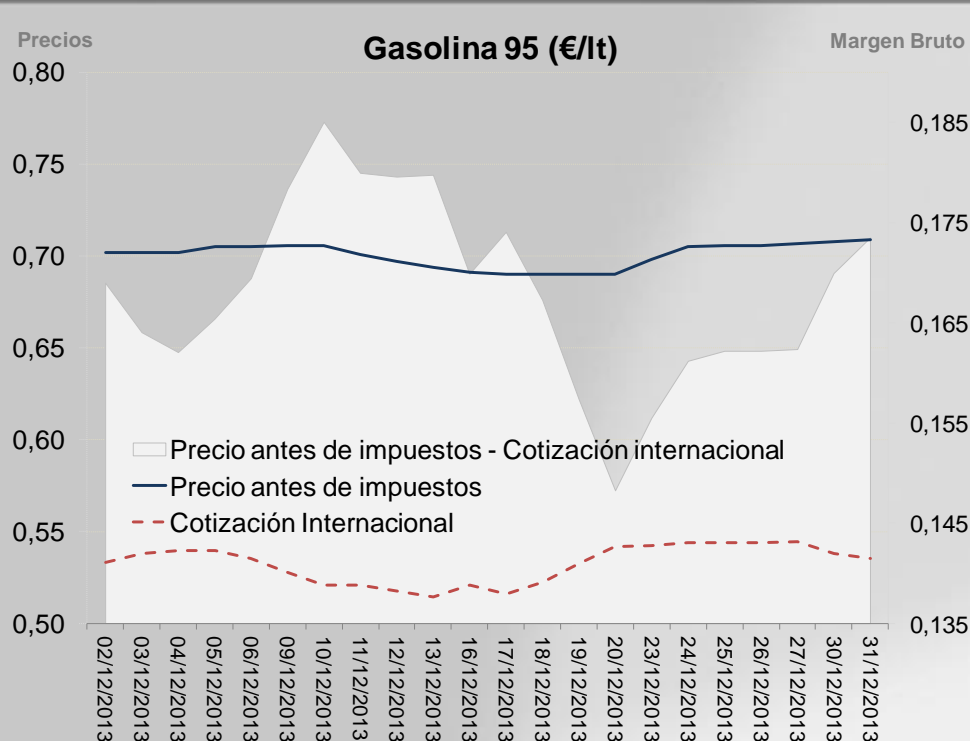
Evolución PVP diario €/lt



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

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares del gasóleo A aumentó en diciembre por primera vez en tres meses. El ascenso del 0,9% situó el precio en **1,364 €/lt.**
- La evolución del precio del gasóleo A no fue uniforme. El mes comenzó con un precio de 1,365 €/lt para posteriormente, coincidiendo con el **punto de la Constitución, experimentar un sensible aumento**, mayor que en gasolina 95, **hasta alcanzar los 1,373 €/lt.** A mediados de mes, se produjo un descenso en el precio, registrándose el valor mínimo de 1,346 €/lt el 16 de diciembre.
- A partir del día 16 y con la llegada del **periodo navideño se producen nuevos e importantes incrementos de precios**, tendencia que se mantuvo en todo el final del mes hasta alcanzarse el **valor máximo mensual de 1,375 €/lt el último día del año.** Nuevamente, estos **aumentos son más acusados que en el caso de la gasolina 95.**
- El **diferencial** promedio de precios gasolina 95-gasóleo A **se redujo** con respecto al mes anterior, situándose en torno a los **4,5 c€/lt.**

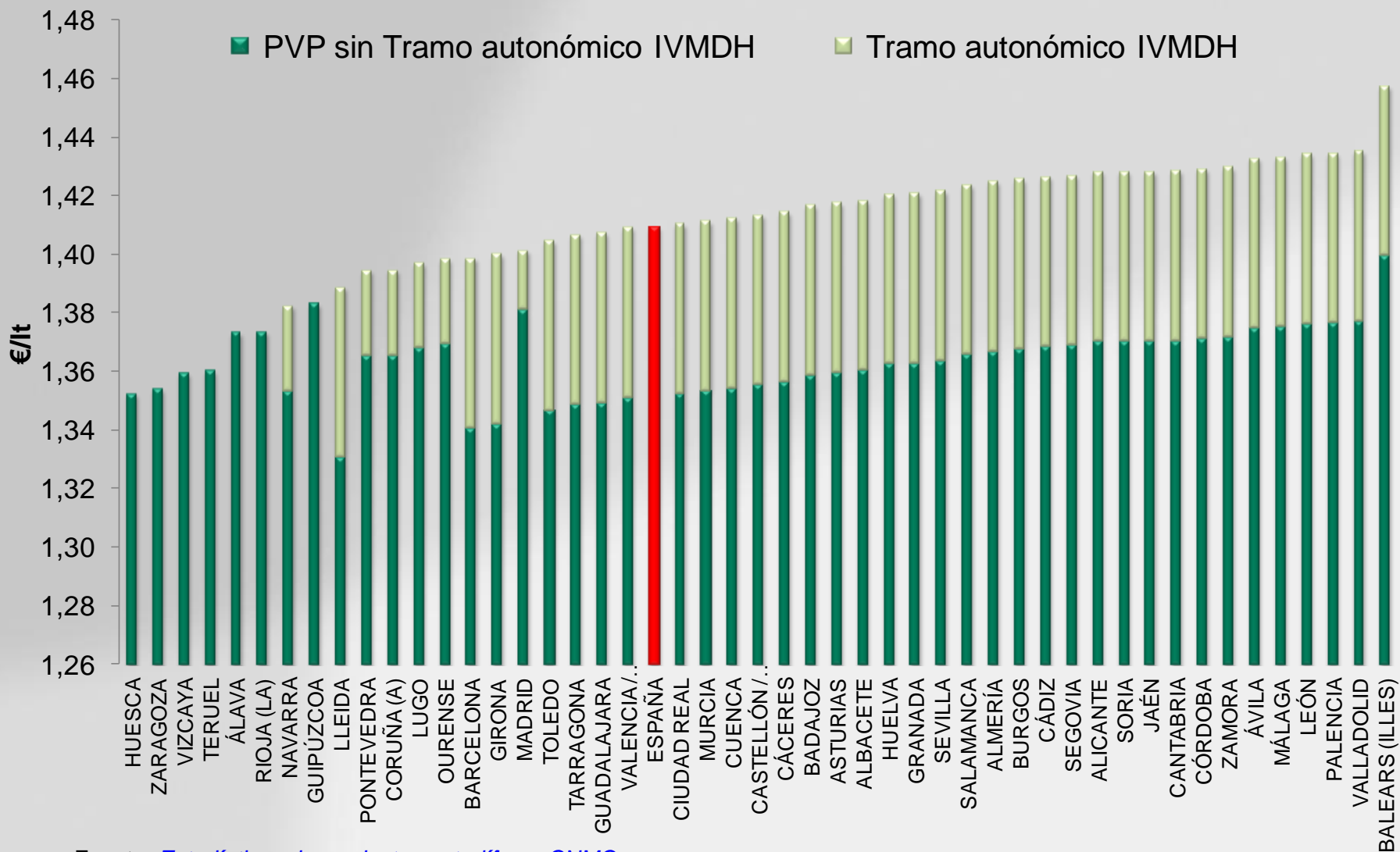
Precio antes de impuestos y cotización internacional. Gasolina 95 y gasóleo A



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

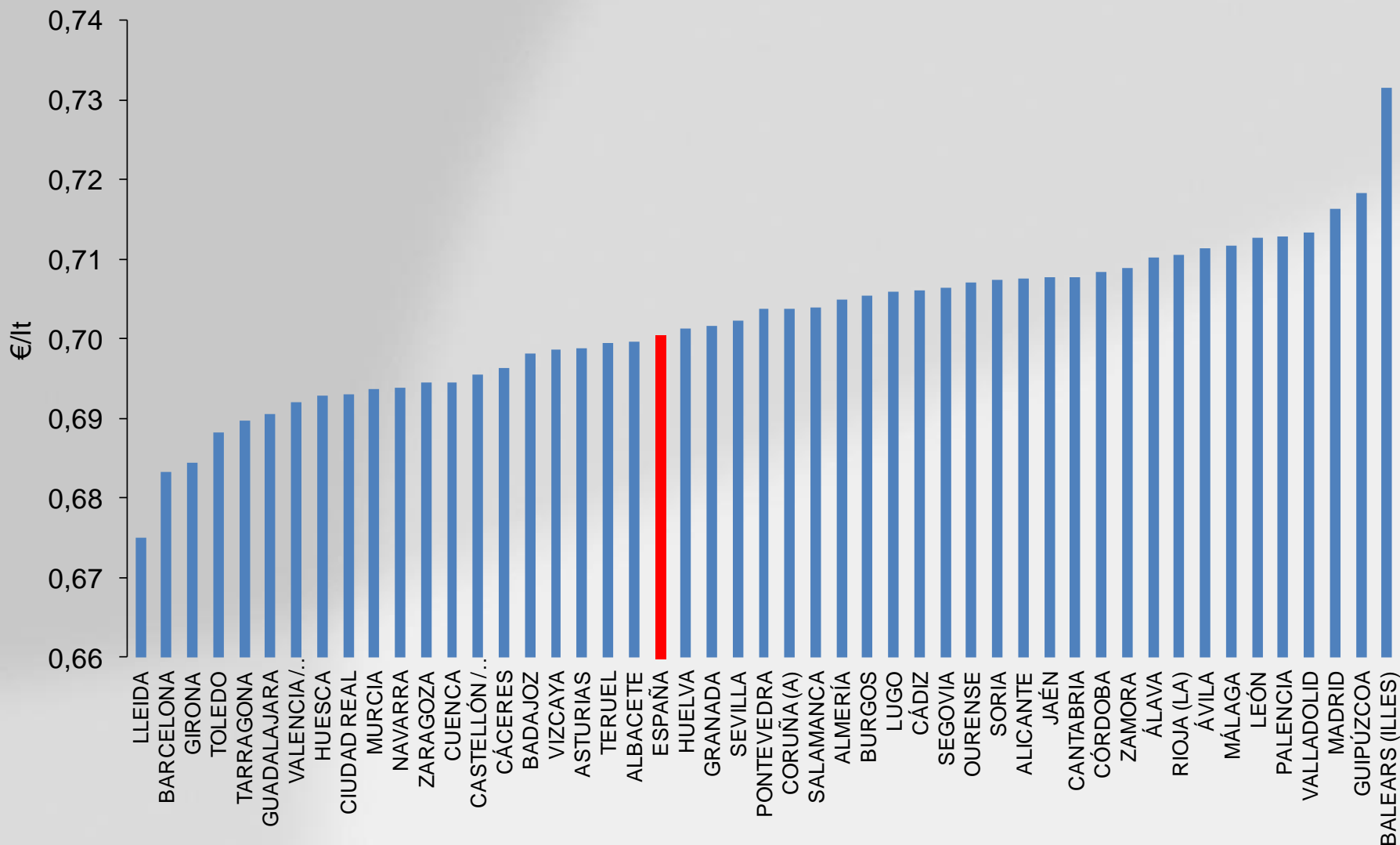
- La **cotización internacional de referencia para la gasolina 95 aumentó en diciembre** un 1,5% con respecto al valor del mes anterior. En el caso del gasóleo A el incremento fue del 1,3%.
- El **margen bruto promedio de la gasolina 95** se situó en diciembre en 16,8 c€/lt, un **0,5% por debajo del mes anterior**. Por el contrario el margen bruto promedio del **gasóleo A aumentó** con respecto al del mes previo, un **1,6%**, hasta situarse en **16,7 c€/lt**.
- Los **márgenes más altos** se produjeron en el **punte de la Constitución** y en el **periodo navideño**, 18 c€/lt y 17c€/lt, para la gasolina 95, respectivamente. En gasóleo A, el margen se situó en torno a los 17,5 c€/lt en ambas fechas.
- El **margen bruto en diciembre de 2013 superó al de diciembre de 2012** en un **+23%** en gasolina 95 y en un **+12%**, en gasóleo A.

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



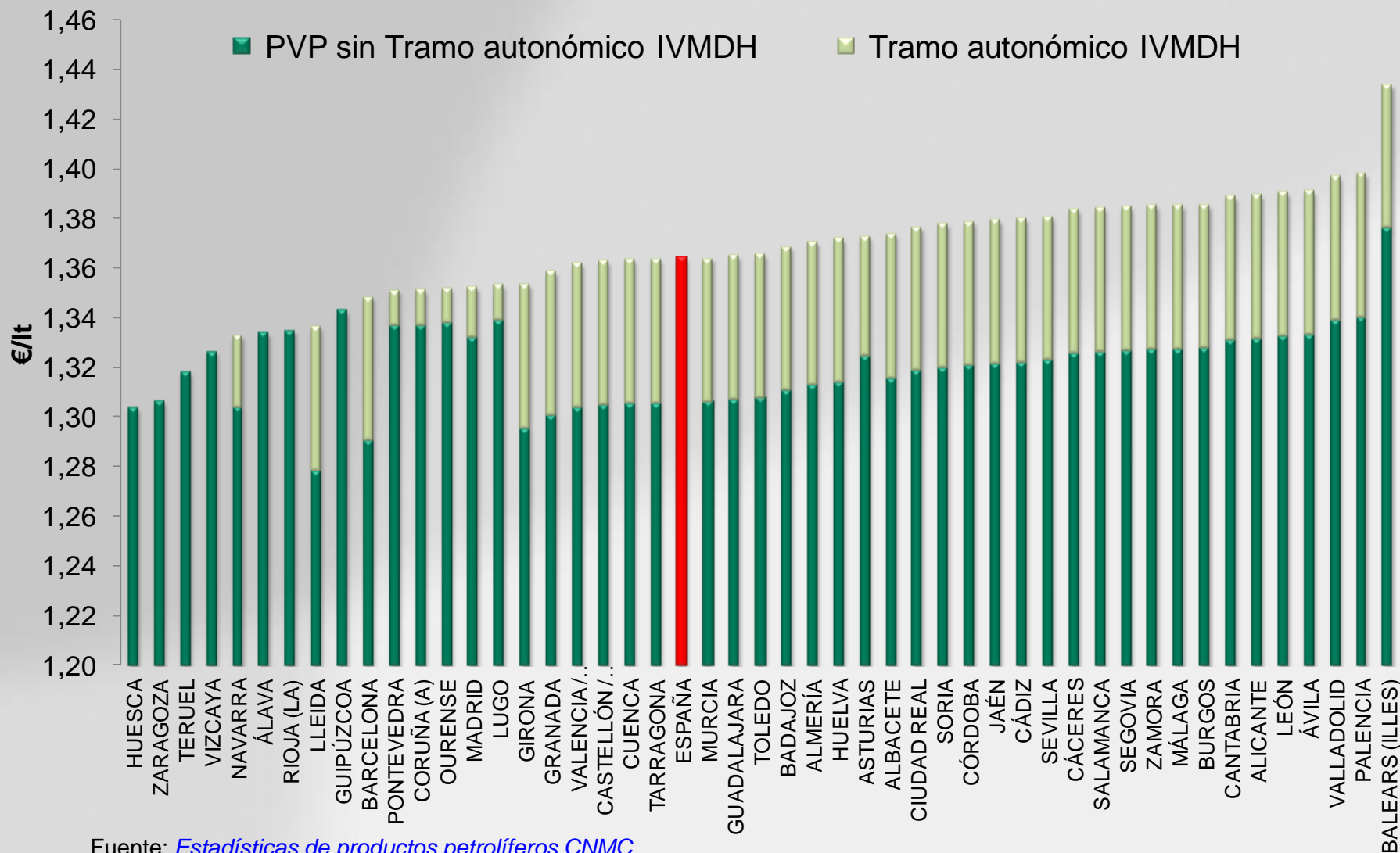
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



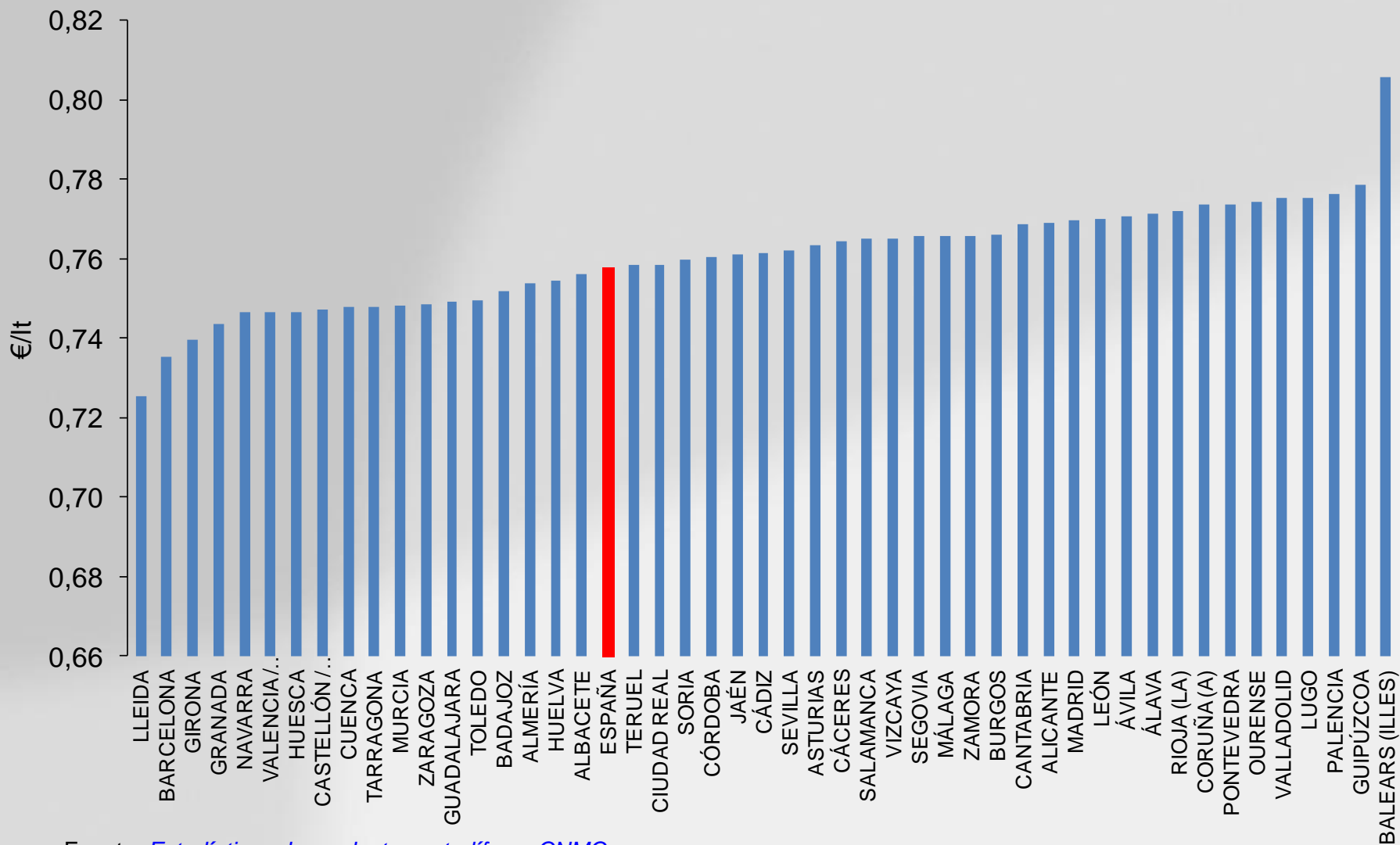
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

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



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

Precios antes de impuestos por provincias. Gasóleo A



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

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

- Las provincias que en diciembre aún no aplican el tramo autonómico del IVMDH (provincias de Aragón, País Vasco y La Rioja) continúan presentando los PVP más bajos. No obstante, si se descontara dicho tramo autonómico (barra en verde claro), los precios de estas provincias, y en particular los de Guipúzcoa, se situarían entre los más elevados. **Las EESS de La Rioja y el País Vasco están haciendo uso de la fiscalidad asimétrica para aplicar precios superiores.**
- **Lérida**, en ambos carburantes, **continúa siendo la provincia líder en competitividad desde hace varios meses** y nuevamente se sitúa entre las provincias con PVPs más bajos, a pesar de que en Cataluña se aplica la cuantía máxima el tramo autonómico del IVMDH. El resto de provincias de Cataluña son también las más competitivas.
- **Navarra se mantiene** en las posiciones más bajas del ranking de provincias, gracias al **efecto frontera**, al ser la única región del entorno donde los carburantes se gravan con el referido tramo impositivo.
- Adicionalmente a Navarra y a las provincias catalanas, **Toledo y Guadalajara en gasolina 95 y Granada y Valencia en gasóleo A, aparecen en diciembre como áreas competitivas en términos comparativos** en precios antes de impuestos.
- Además de los **elevados precios antes de impuestos para ambos carburantes en Guipúzcoa**, destacan en diciembre los de **Madrid y Valladolid** para la **gasolina 95** y los de **Palencia y Lugo** para el **gasóleo A**. Baleares, como es habitual, continúa teniendo los precios antes de impuestos más altos.
- En el próximo informe se empezará a observar el impacto causado por la **supresión del tramo autonómico del IVMDH** en Navarra con efectos 1 de enero. De igual forma también podría observarse un cambio de posiciones en **Galicia, donde a partir de enero** se aplicará el tipo máximo del tramo autonómico y en **Cantabria, en la que el tramo autonómico se reducirá a la mitad.**

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

OPERADORES AL POR MAYOR

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
REPSOL	1,417	0,02780	1,375	0,03027
CEPSA	1,415	0,02645	1,375	0,02918
BP OIL	1,418	0,02352	1,372	0,03000
RESTO OPERADORES	1,404	0,03033	1,358	0,03469

INDEPENDIENTES

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
TOTAL INDEPENDIENTES	1,394	0,03752	1,345	0,04310
SÓLO HIPERS	1,394	0,03953	1,351	0,04360

ANÁLISIS POR SITUACIÓN (incluye operadores e independientes)

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
SÓLO AUTOPISTAS	1,421	0,02593	1,377	0,02855
SÓLO CARRETERAS	1,414	0,02918	1,371	0,03251

PVP medio Diciembre 2013 Península y Baleares

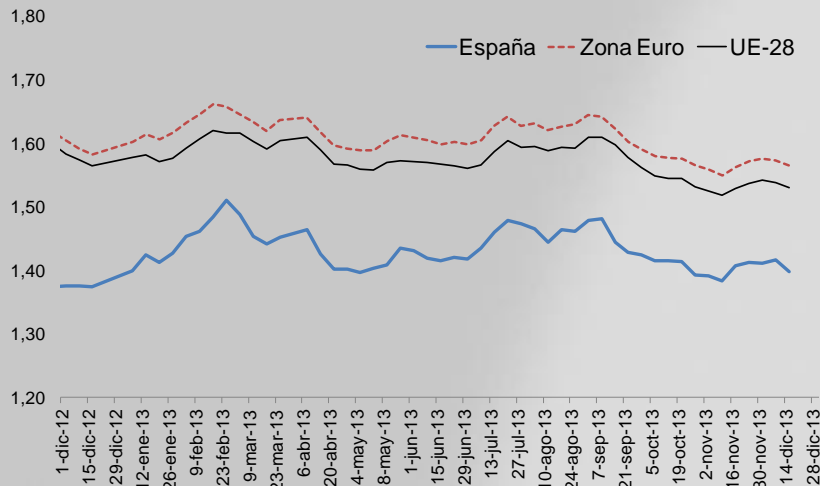
Gasolina 95: 1,409 €/lt Gasóleo A: 1,364 €/lt

- Las **estaciones de servicio independientes establecen los PVP más bajos**. Las diferencias con respecto a los operadores son similares a las del mes anterior.
- Continúa el **alineamiento entre los principales operadores**. Aumentan las diferencias entre los operadores con capacidad de refinado 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 en el caso de la gasolina 95 es similar** al correspondiente al total de estaciones **independientes**, al contrario que en meses anteriores, donde era inferior. En el caso del gasóleo A, el precio de los hiper es superior al del total de independientes, siendo la diferencia de +0,6 c€/lt.

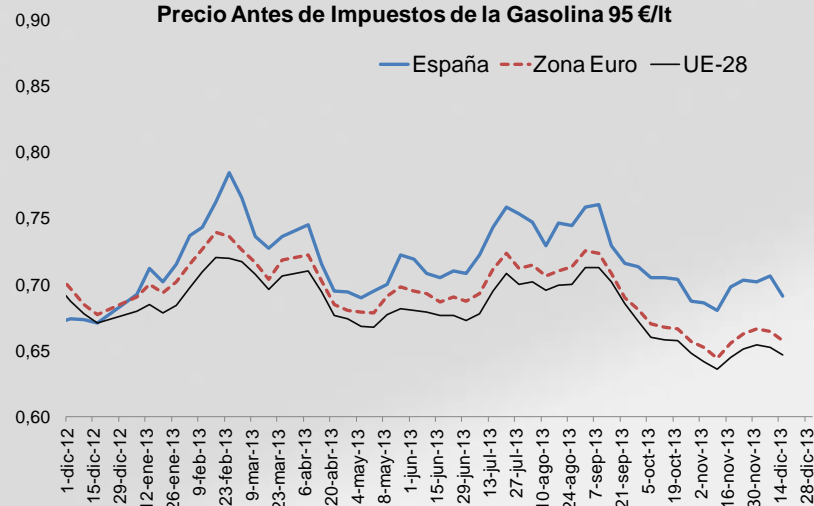
Fuente: CNMC, elaboración propia

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

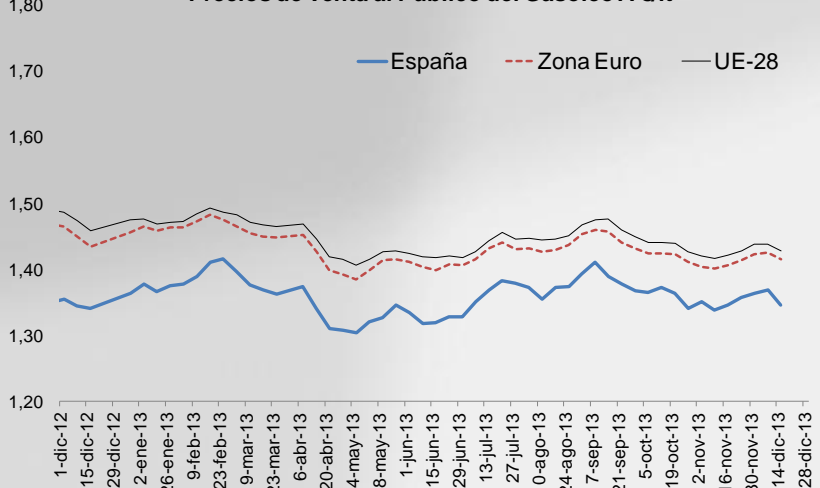
Precios de Venta al Público de la Gasolina 95 €/lt



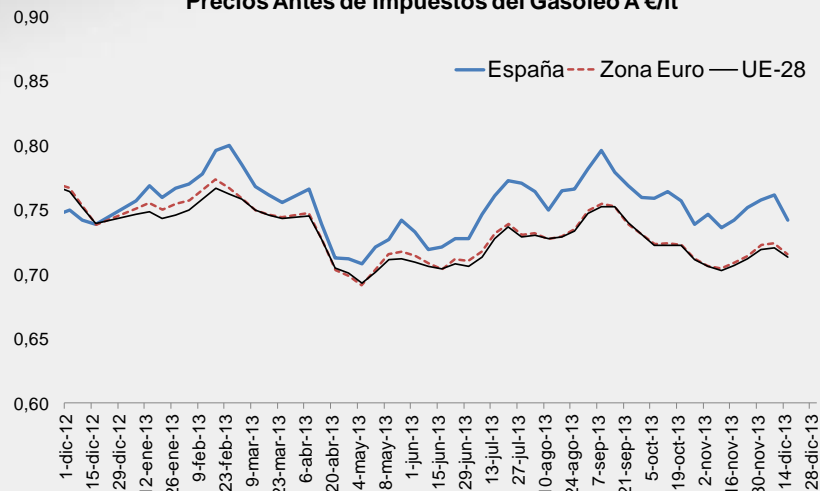
Precio Antes de Impuestos de la Gasolina 95 €/lt



Precios de Venta al Público del Gasóleo A €/lt

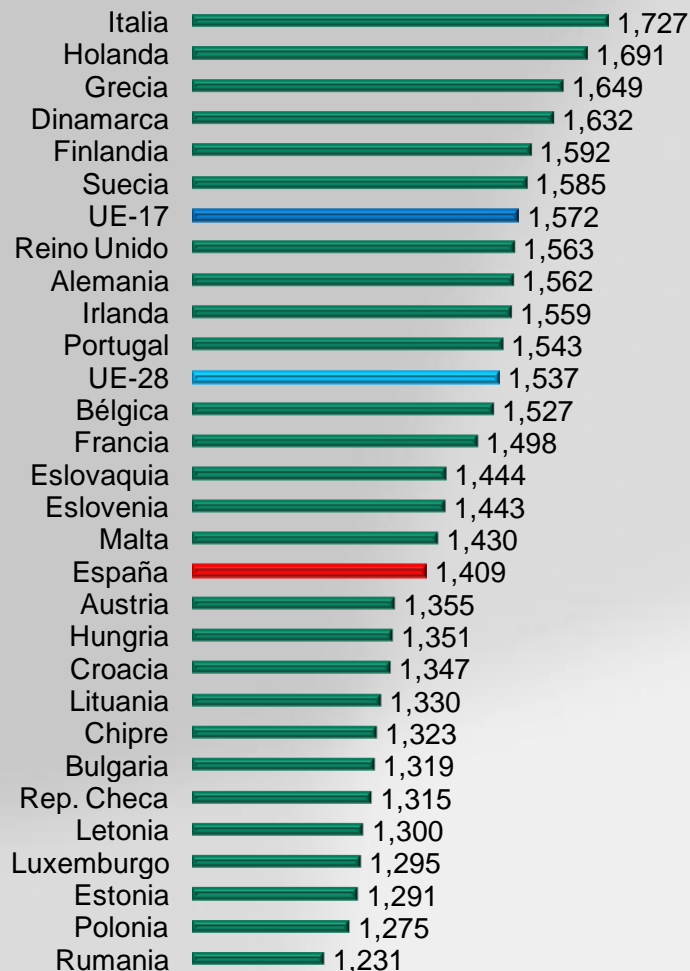


Precios Antes de Impuestos del Gasóleo A €/lt

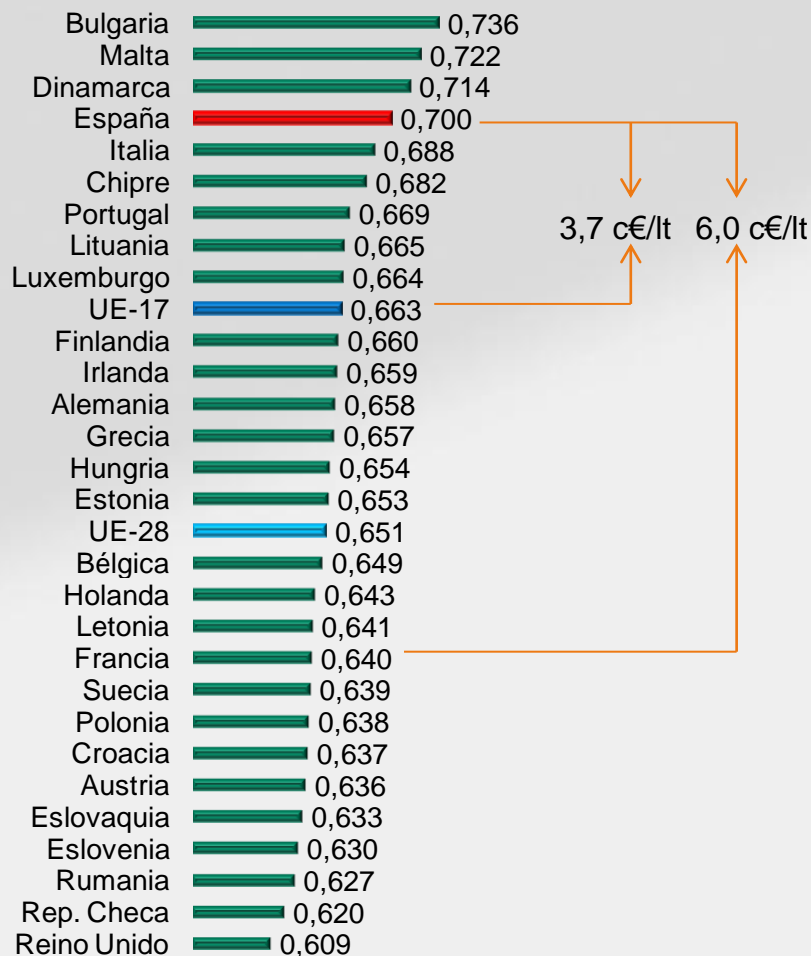


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

PVP Gasolina 95 €/lt



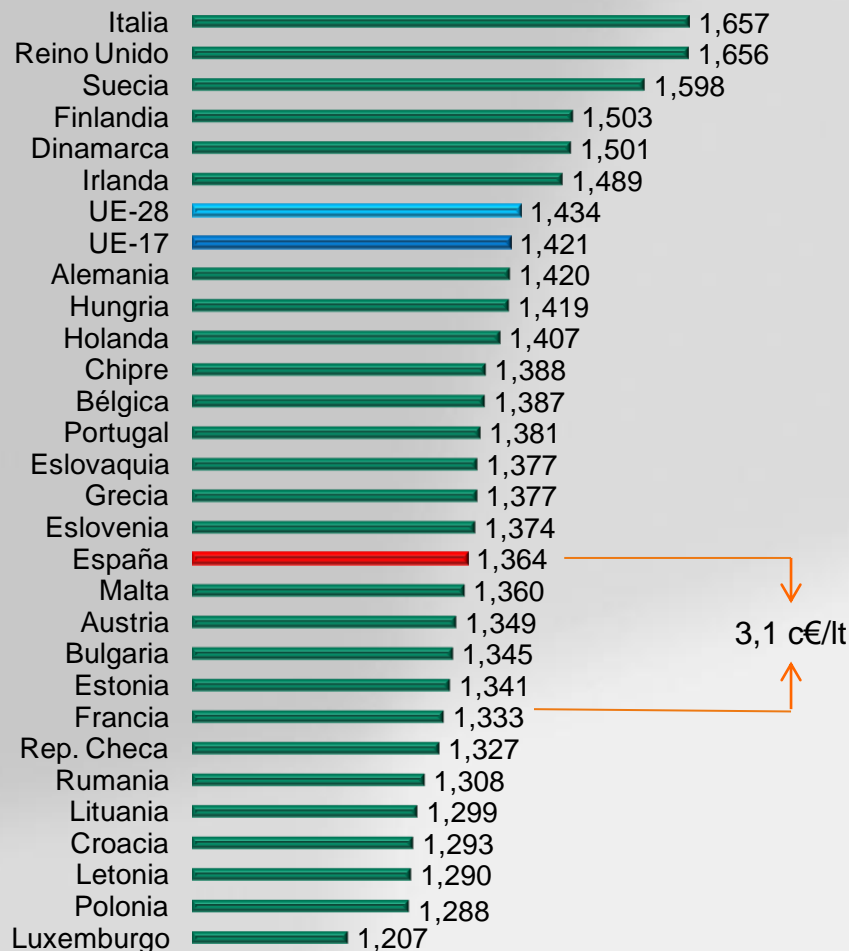
PAI Gasolina 95 €/lt



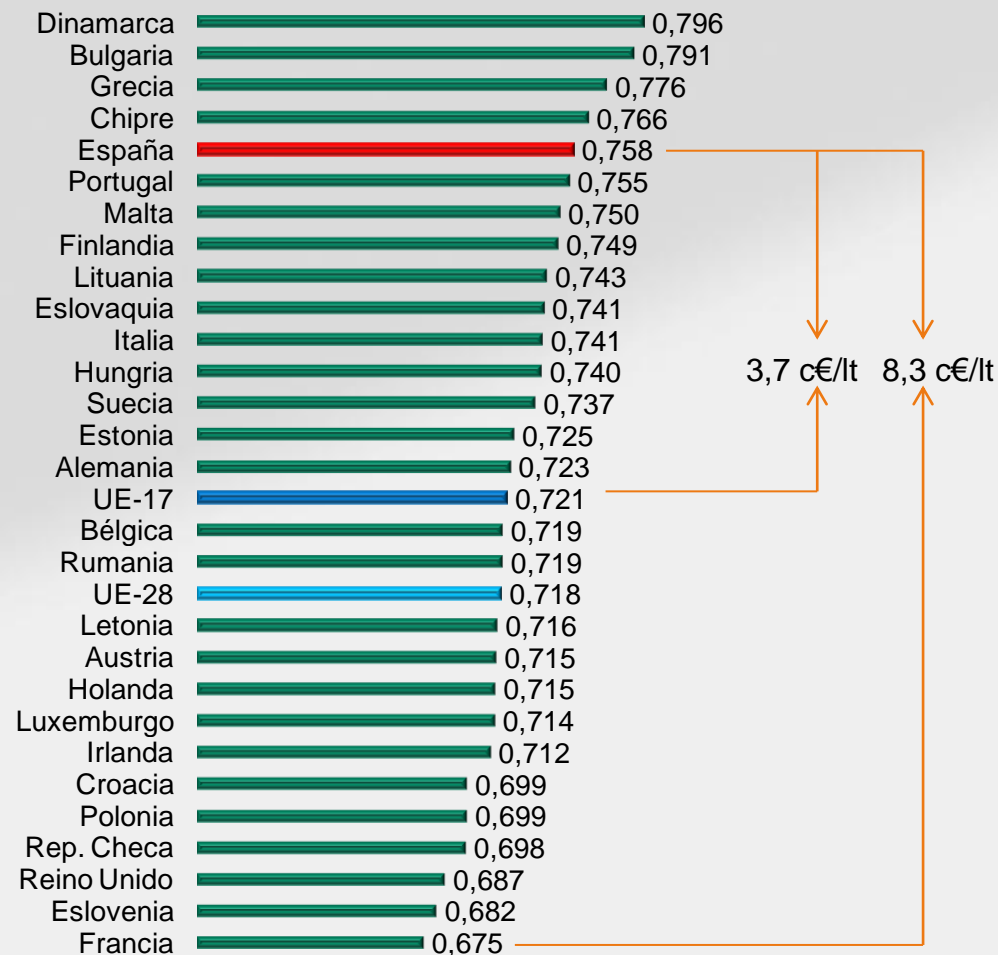
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Nota: Los datos referentes a Europa no incluyen los precios entre el 23 y 31 de diciembre por no haber publicación del "Oil Bulletin"

PVP Gasóleo A €/lt



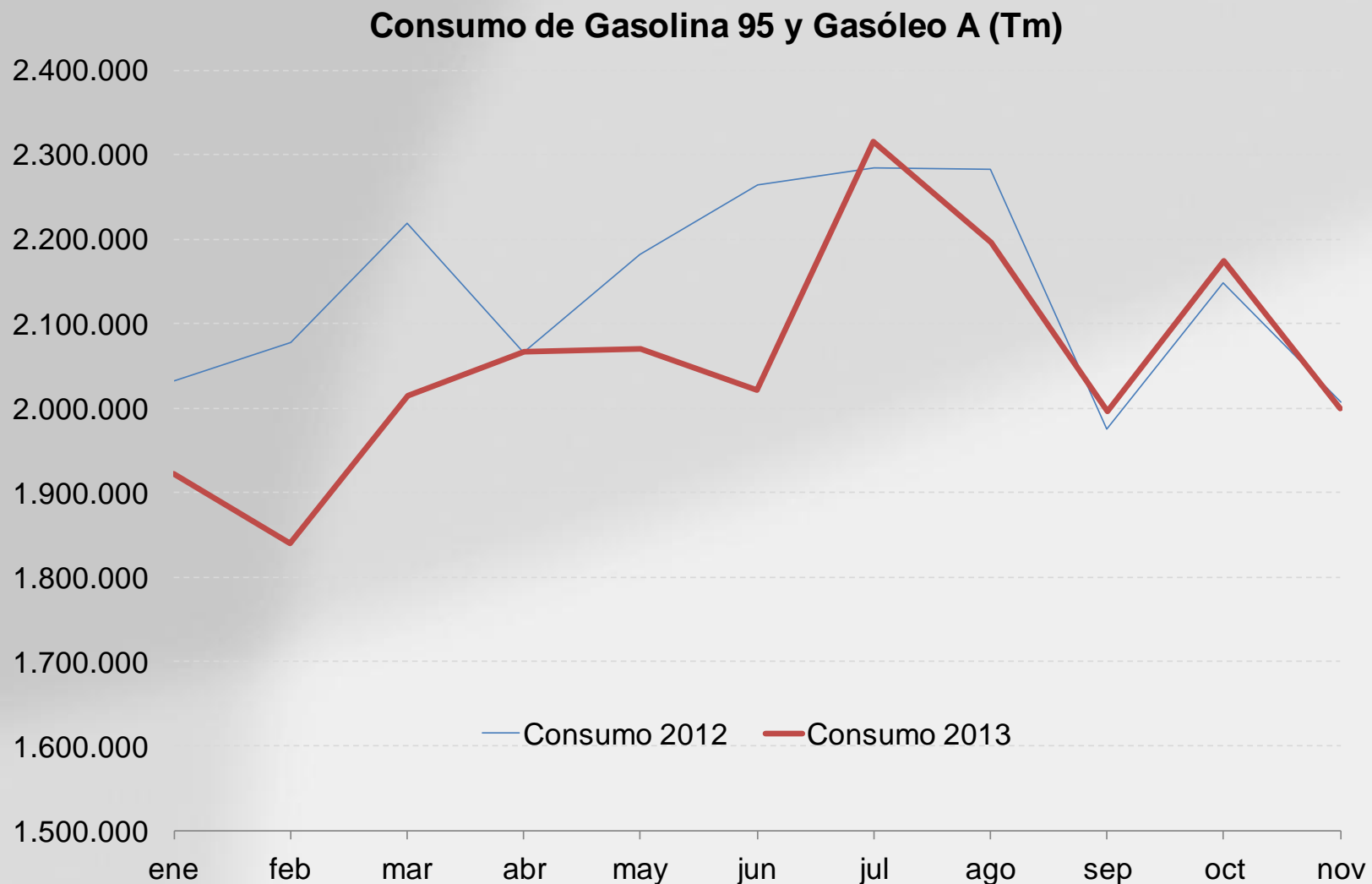
PAI Gasóleo A €/lt



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

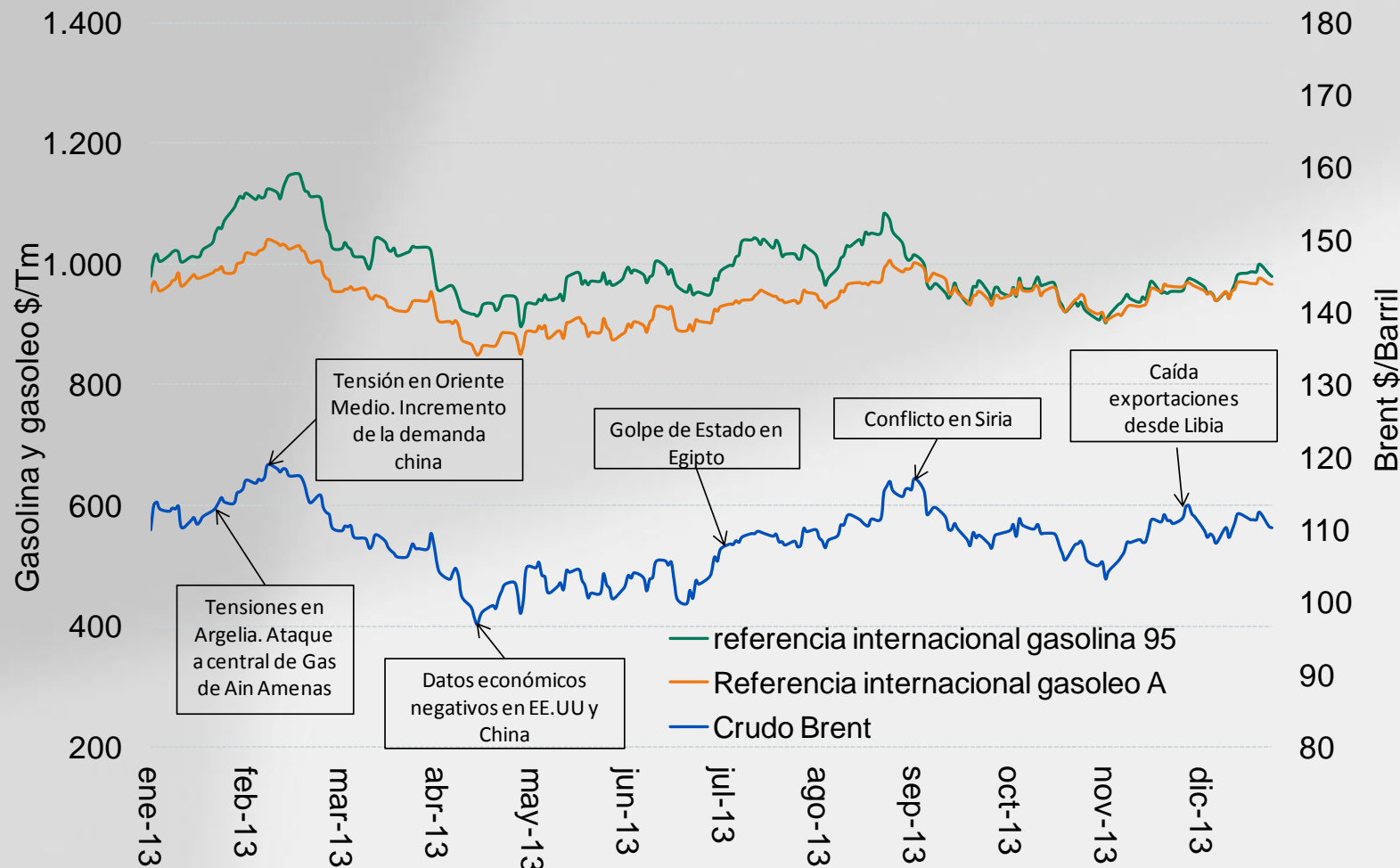
Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa. Hechos destacados

- **Los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España son superiores a los de las medias europeas** (+3,7 c€/lt vs. la zona euro y +4,9 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 (-16,3 c€/lt) y la UE-28 (-12,8 c€/lt)**, aumentando la diferencia primera vez en tres meses. 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** (+3,7 c€/lt vs. la zona euro y +4,0 c€/lt vs la UE-28). España empeora su posición y se sitúa en la quinta del ranking de precios.
- **Los precios de venta al público del gasóleo A en España se sitúan por debajo de la zona euro (-5,7 c€/lt) y la UE-28 (-7,0 c€/lt)**, aumentando las diferencias por primera vez en tres meses. **En diciembre, destaca que, a pesar de soportar una carga impositiva superior (+5 c€/lt), Francia presenta precios finales 3 c€/lt inferiores a los de España.**
- La **carga impositiva** sobre los carburantes en **España es -20,0 c€/lt y -9,4 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.

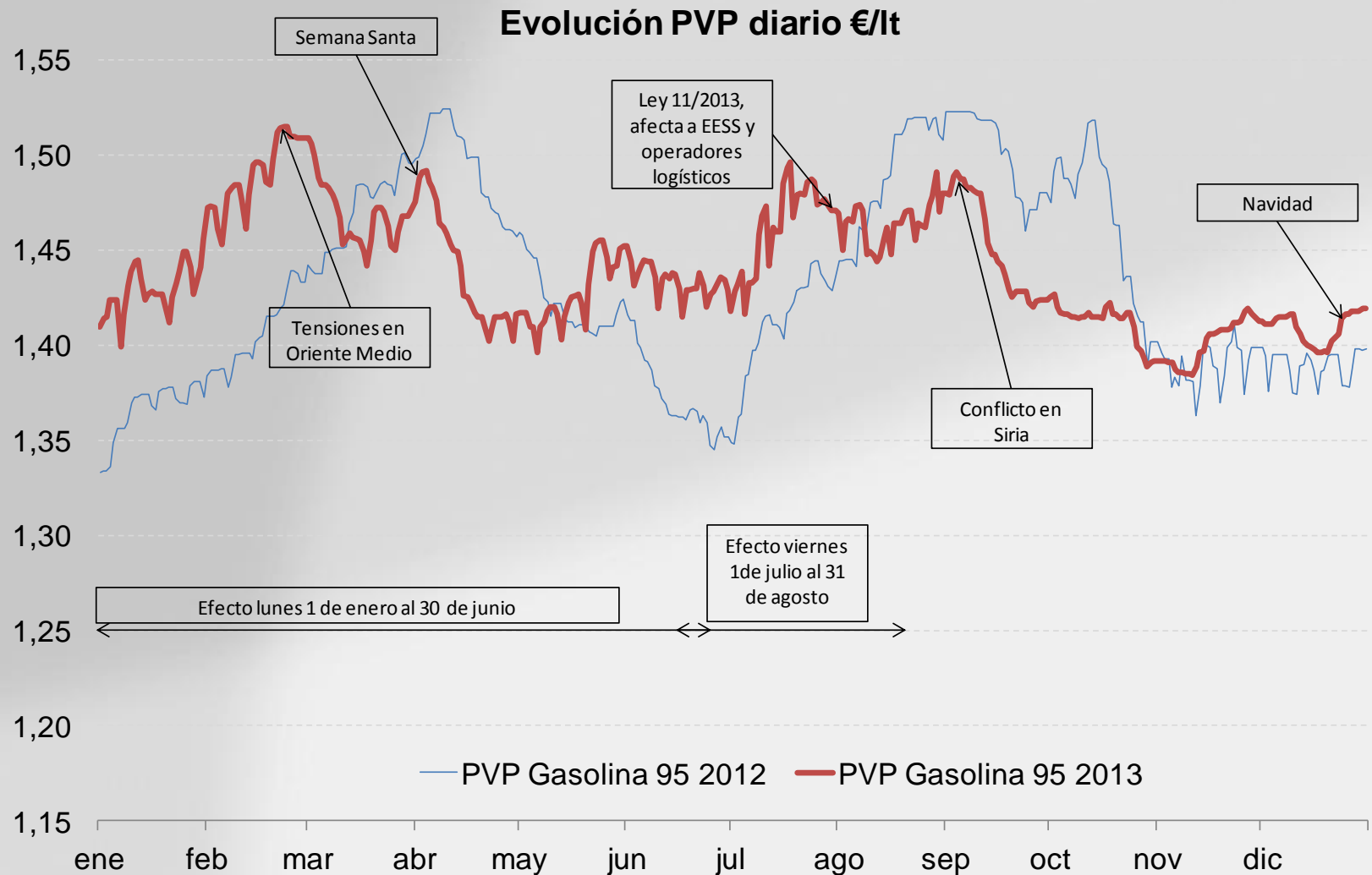


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Evolución de las cotizaciones internacionales

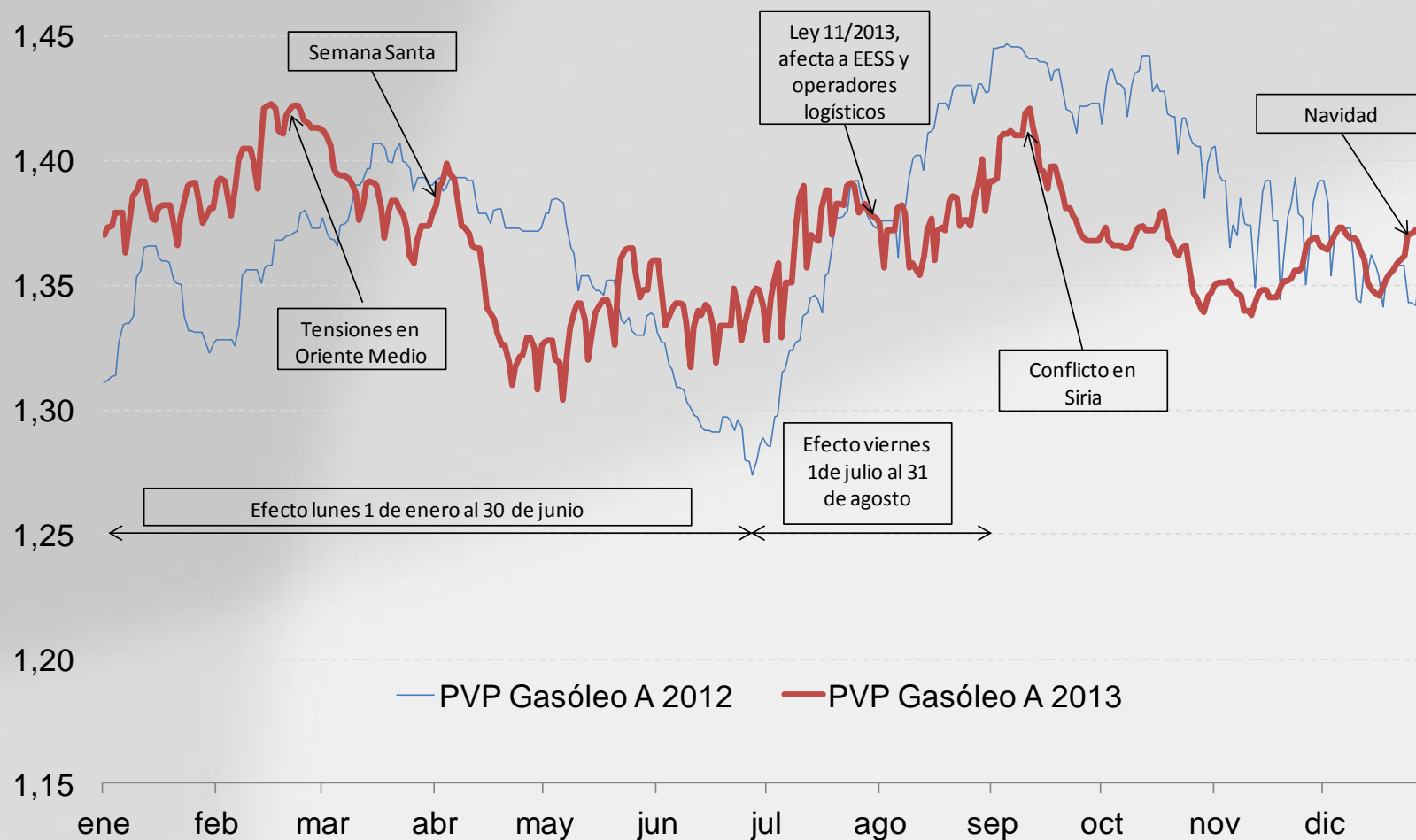


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)



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

Evolución PVP diario €/lt



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

- La demanda de carburantes de automoción arrancó en 2013 con niveles similares a los de la década de los noventa. La **evolución observada a partir del mes de marzo parece ser indicativa de una recuperación del consumo**. Desde septiembre se posiciona en los mismos niveles del año anterior (2 millones de toneladas).
- Los precios medios de venta al público de los carburantes de automoción en 2013 son similares a los del ejercicio anterior. Durante el **primer trimestre**, los **precios siguen una tendencia alcista**, acercándose a los máximos históricos del verano de 2012. Esta tendencia ascendente se retoma en el tercer trimestre, motivada por la evolución de los mercados internacionales afectados principalmente por la crisis en Egipto.
- El “**efecto lunes**”, advertido desde octubre de 2012 y detallado en el [informe de la extinta Comisión Nacional de Energía en julio de 2013](#), **continuó durante el primer semestre** del año. En julio y en agosto, el **principal operador modificó su estrategia de fijación de precios**, provocando una traslación a nivel global del mercado de este **efecto al viernes**. Desde septiembre no se aprecia ningún patrón sistemático en la evolución de los precios.
- De enero a julio, el “efecto lunes “ y el “efecto viernes” provocan una contención de los márgenes. Descontando estas bajadas sistemáticas, los márgenes hubieran sido incluso superiores.
- Los márgenes brutos promedios de distribución más elevados se registraron en los meses de septiembre y octubre (18 c€/lt para gasolina 95 y 17 c€/lt en gasóleo A), coincidiendo con periodos de caída sostenida de las cotizaciones. **En 2013, se constata que las bajadas de las cotizaciones internacionales tardan más en trasladarse a los precios finales (“bajadas pluma”)**.

- En 2013 tan sólo el **Principado de Asturias** modifica el tramo autonómico del **Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)**. Las **provincias catalanas**, junto con Navarra, se mantienen durante todo el año como las **más competitivas**.
- Entre las Comunidades Autónomas en las que **no es de aplicación el tramo autonómico** del IVMDH (Aragón, La Rioja y País Vasco), destacan **Guipúzcoa** y, hasta mediados del año, **Teruel** como aquellas provincias donde se está haciendo más uso de la **fiscalidad asimétrica para aplicar precios superiores**.
- A partir del uno de **enero de 2014** se **suprime el tramo autonómico del IVMDH en Navarra** lo cual podría **aminorar la contención de precios**, resultado del “efecto frontera” existente en esta Comunidad Autónoma. De igual forma también puede producirse un cambio en **Galicia, donde a partir de enero** se aplicará el tipo máximo del tramo autonómico y en **Cantabria, en la que el tramo autonómico se reducirá a la mitad**.
- La carga impositiva sobre los carburantes en España continúa siendo inferior a la de otros países de la UE, hecho que explica que los precios finales resulten comparativamente más bajos. Por el contrario, los **precios antes de impuestos** se posicionaron durante todo el 2013 por **encima de las medias europeas**. En **julio y noviembre** se registraron los **mayores distanciamientos de los últimos años** para ambos carburantes (entre +4 c€/lt y +5 c€/lt).
- Durante prácticamente la totalidad del año, los **precios antes de impuestos de los carburantes** en España son **superiores a los países de la UE-6**. Las **posiciones más elevadas del ranking** se alcanzan en el mes de **febrero**, en el que España se situó en el tercer y quinto puesto para gasolina 95 y gasóleo A, respectivamente.
- En julio de 2013 entró en vigor la **ley 11/2013** por la que se aprueban importantes **medidas en el sector de los hidrocarburos líquidos**. Durante el 2014 se hará un seguimiento del efecto de la mencionada ley en la distribución minorista y su repercusión sobre los precios de los carburantes.

- 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.