

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

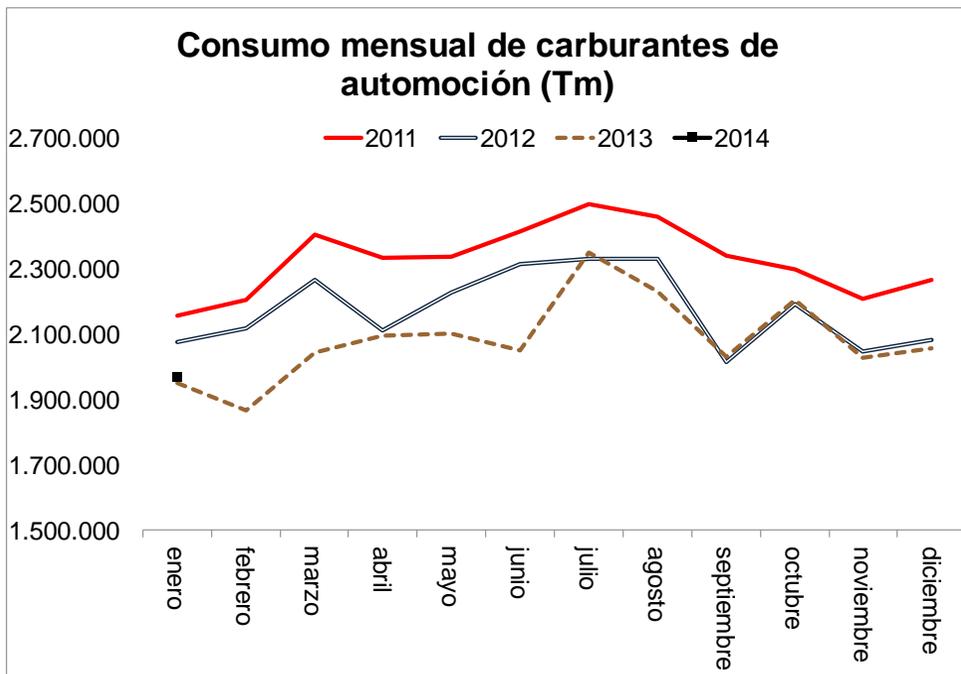
Febrero 2014

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, precios antes de impuestos y del margen bruto
- 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
- Márgenes brutos. Comparación con Europa
- Glosario y notas aclaratorias

- **Los PVP's promedio de los carburantes se sitúan en niveles similares a los del mes previo.** Las cotizaciones internacionales tampoco experimentaron notables variaciones.
- España continúa en los puestos de **precios antes de impuestos de los carburantes más altos de la UE**, por encima de todos los países de la UE-6 y superior a la media de la UE-18 y de la UE-28.
- **Los márgenes brutos de distribución de los carburantes en España divergen respecto a los de los países de la UE-6.** Esta divergencia es especialmente llamativa con relación a Francia.
- Los precios de los carburantes de la red de Repsol y Cepsa continúan muy alineados, pero la red de **BP se desmarca en el caso del gasóleo A** con precios algo más bajos
- **Las estaciones de servicio independientes registraron los PVP más bajos** y ampliaron sus diferencias con respecto a los operadores tradicionales hasta situarse entre los 3 y 4 c€/lt para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente.

Demanda nacional de carburantes de automoción



ene-14 (*)	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (Tm)	325.307	1.619.217
Var. mes anterior	-8,5%	-3,0%
Consumo anual acumulado (Tm)	325.307	1.619.217
Var. año anterior	0,5%	1,2%
Consumo año móvil (Tm)	4.317.229	20.353.917
Var. año anterior	-4,3%	-2,9%

% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos	49,6%
--	--------------

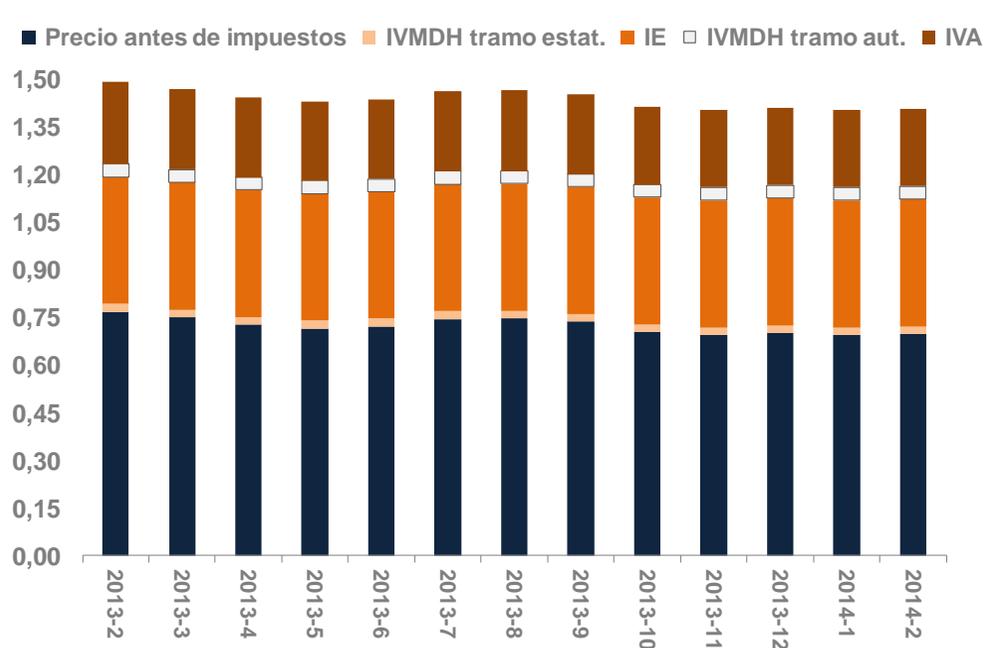
(*) Últimos datos disponibles
 Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lit
 Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lit

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

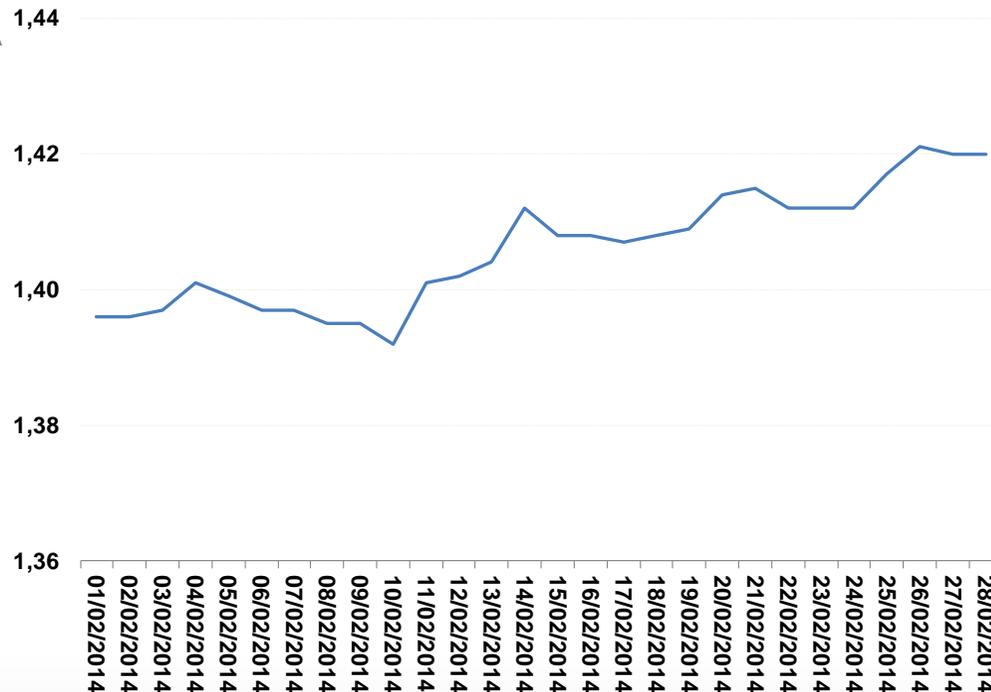
- En enero de 2014, la demanda de carburantes de automoción registró una disminución del -4,0% respecto a la de diciembre, si bien se situó un 1,1% por encima de la del mismo mes del año 2013.
- En enero de 2014, la demanda global de productos petrolíferos cayó un -6,4% respecto al mes previo. Todos los grupos de productos sufrieron un descenso, especialmente los querosenos (-20,5%).

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

Desglose PVP mensual €/lt



Evolución PVP diario €/lt

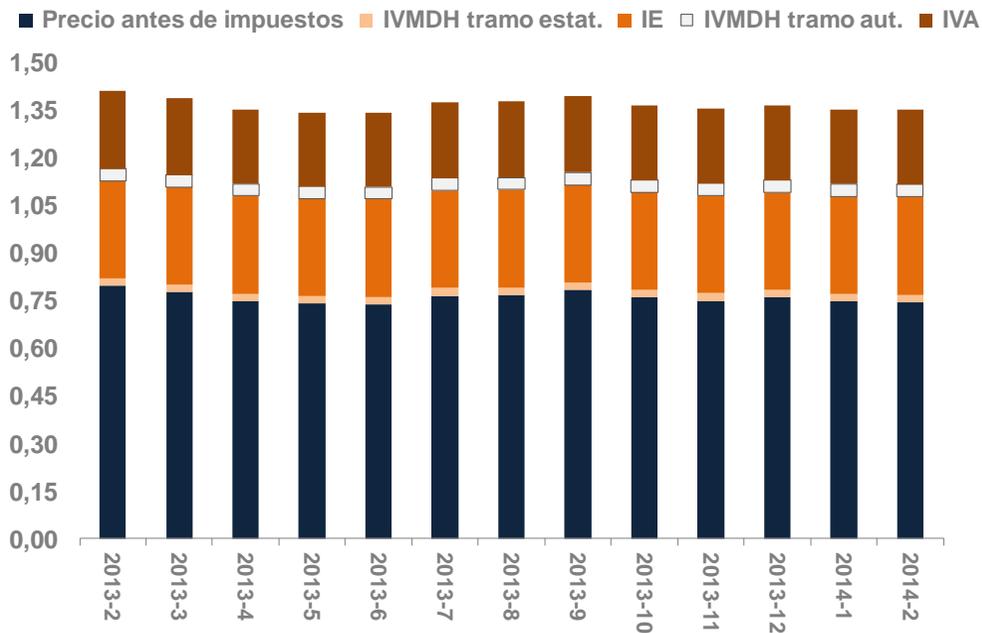


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

- **El PVP** promedio del mes de febrero de 2014 en Península y Baleares de la gasolina 95 **aumentó ligeramente** con respecto al mes anterior hasta situarse en **1,406 €/lt**.
- En general, se aprecia una **tendencia general al alza** a partir de la segunda semana, con oscilaciones a lo largo de la semana. En tres de las cuatro semanas del mes, los precios mínimos semanales se registraron los lunes.
- El **precio mínimo** se alcanzó el **lunes 10 (1,392 €/lt)** y el **precio máximo** el **miércoles 26 (1,421 €/lt)**.

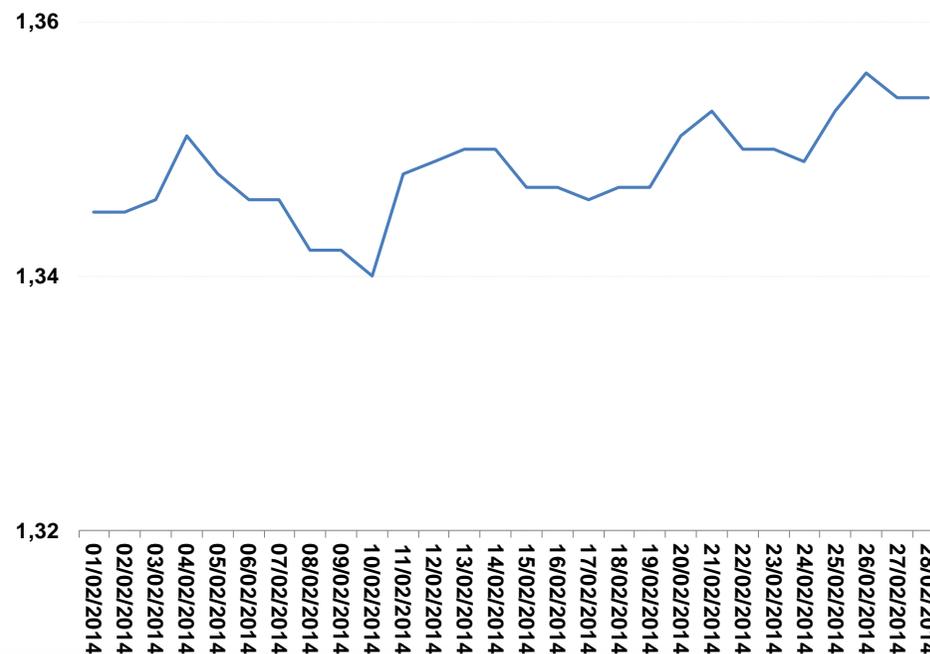
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasóleo A

Desglose PVP mensual €/lt



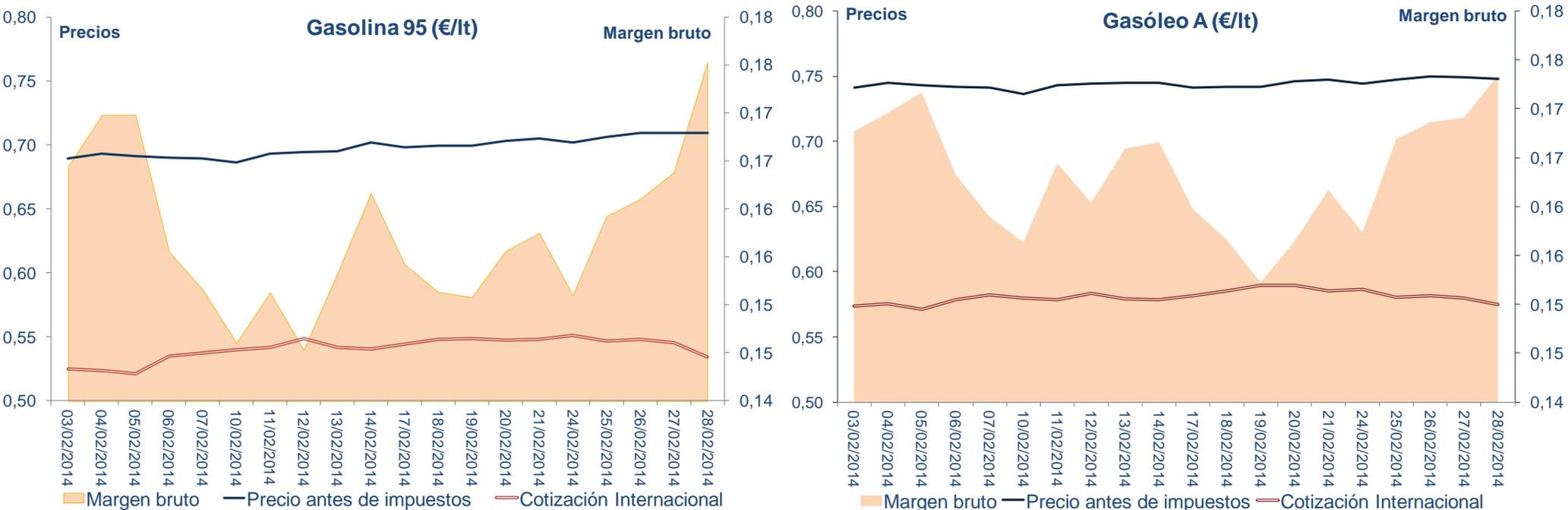
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Evolución PVP diario €/lt



- **El PVP** promedio del mes de febrero de 2014 en Península y Baleares del gasóleo A **disminuyó ligeramente** con respecto al mes anterior hasta situarse en **1,348 €/lt.**
- La evolución del gasóleo A es similar a la gasolina 95 con una tendencia al alza observada a partir de la segunda semana. Las subidas en el resto de días de la semana fue compensada por los descensos de los lunes, lo que explica la disminución del precio promedio del mes.
- Al igual que para la gasolina 95, el **precio mínimo** se alcanzó el **lunes 10 (1,340 €/lt)** y el **precio máximo** el **miércoles 26 (1,356 €/lt).**
- El **diferencial** promedio de precios gasolina 95-gasóleo A aumentó, por segundo mes consecutivo, situándose en torno a los **5,8 c€/lt.**

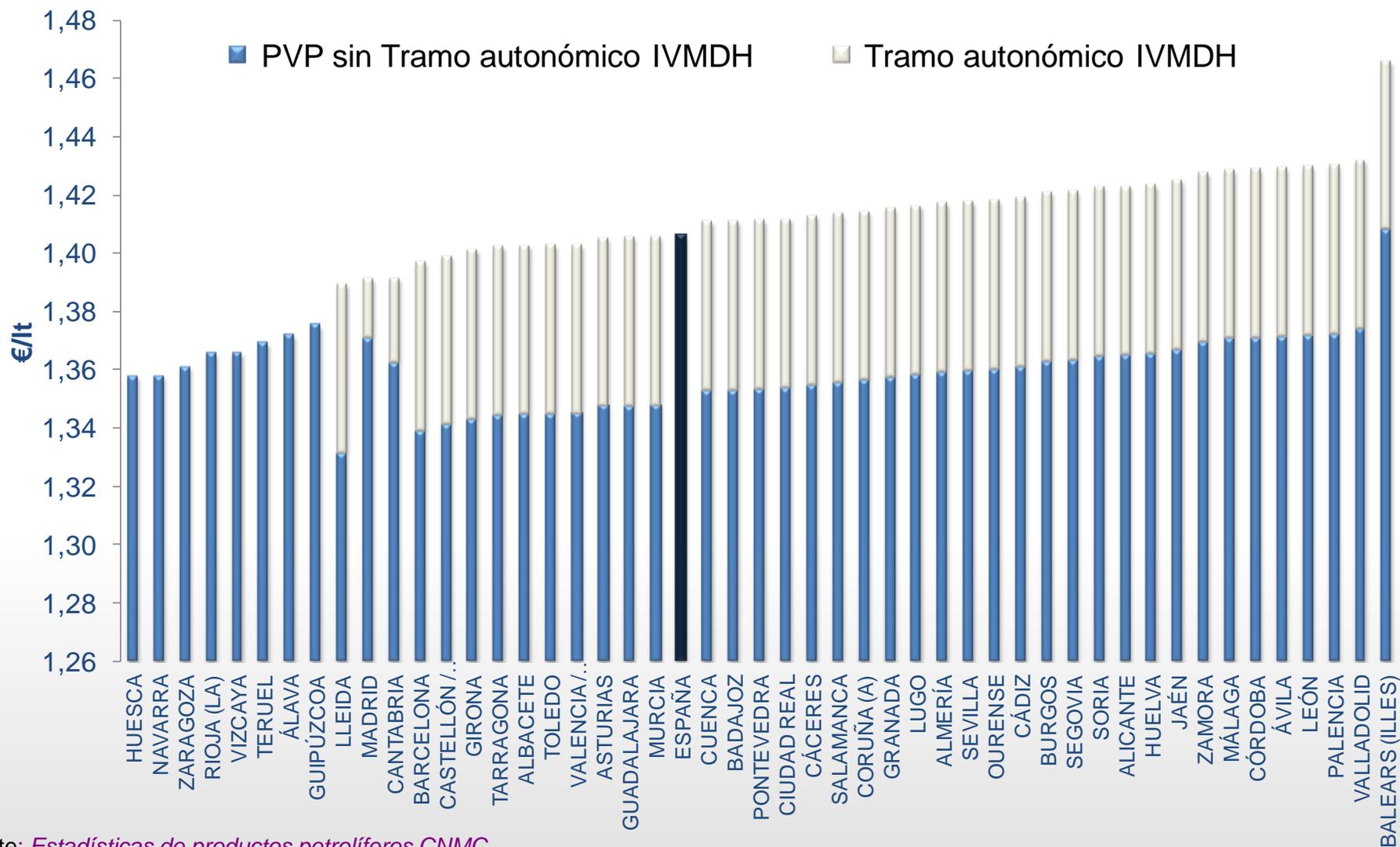
Precio antes de impuestos y cotización internacional. Gasolina 95 y gasóleo A



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

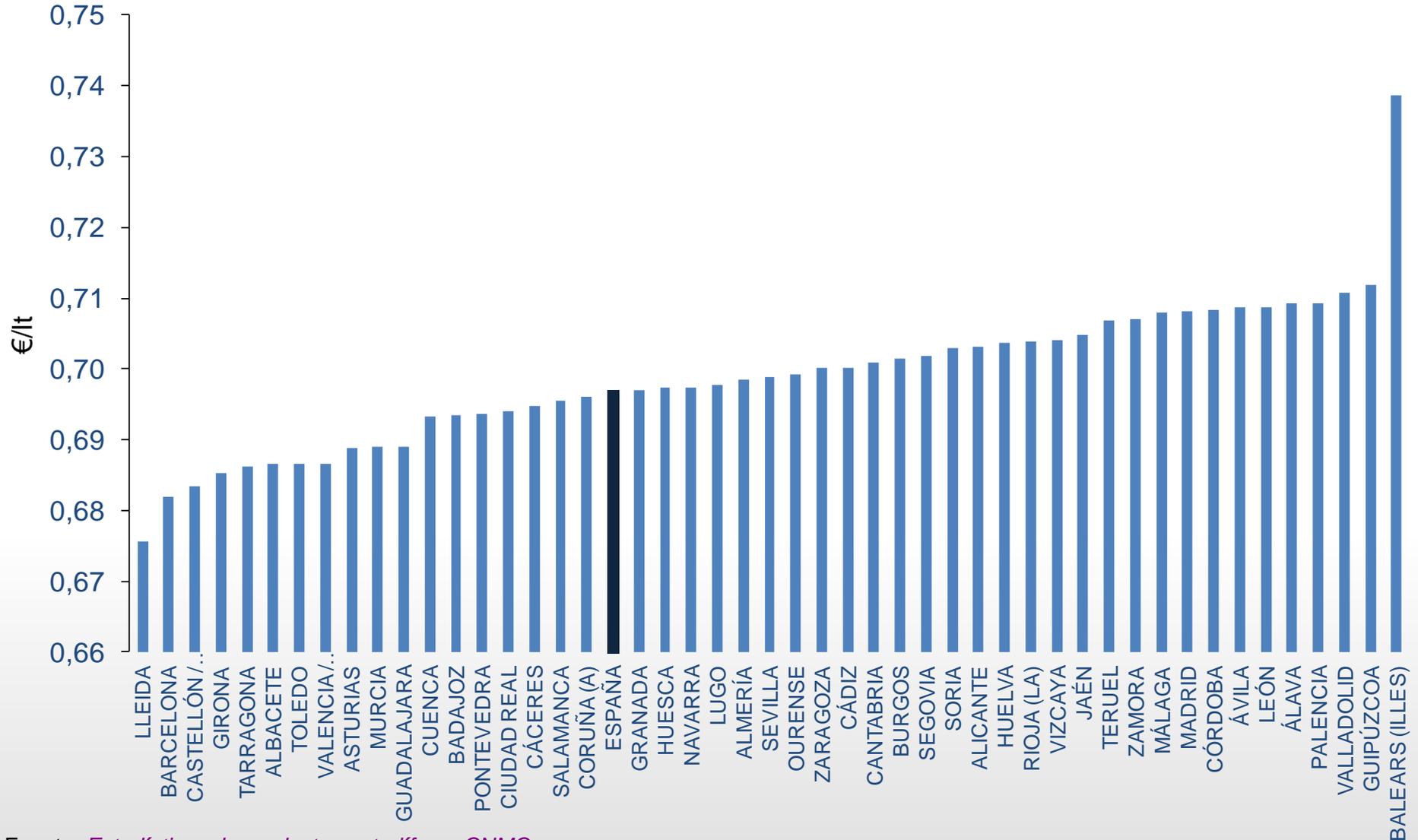
- La **cotización internacional de referencia** en febrero de 2014 para la **gasolina 95** aumentó un **2,3%** con respecto al valor del mes anterior. En el caso del **gasóleo A** el **incremento fue del 0,1%**.
- **El margen bruto en febrero de 2014 disminuyó** con respecto al mes anterior para ambos carburantes. Así, en **gasolina 95** el descenso fue del 4,7%, hasta situarse en **15,7 c€/lt**. En el caso del **gasóleo A**, el margen bruto promedio fue de **16,3 c€/lt**, lo que supuso una disminución del 1,3%. En todo caso, con relación a febrero de 2013, los márgenes subieron un +8,6% en gasolina 95 y un +6,5% en gasóleo.
- Los **valores más altos de los márgenes** tuvieron lugar en la **primera y cuarta semana** del mes. En concreto, los valores **máximos del mes se alcanzaron el último día**, superando los 17 c€/lt para ambos carburantes.¹

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



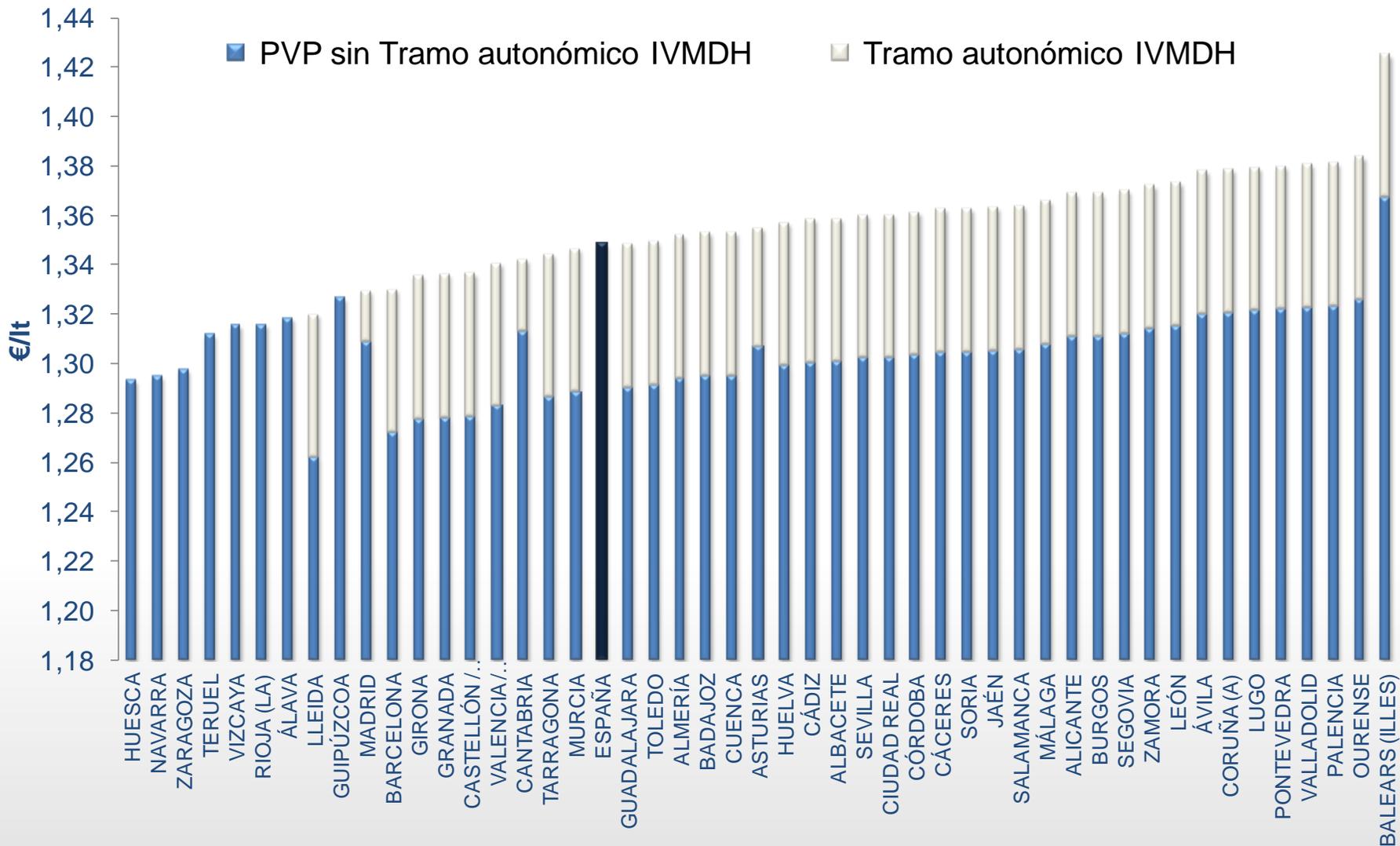
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



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

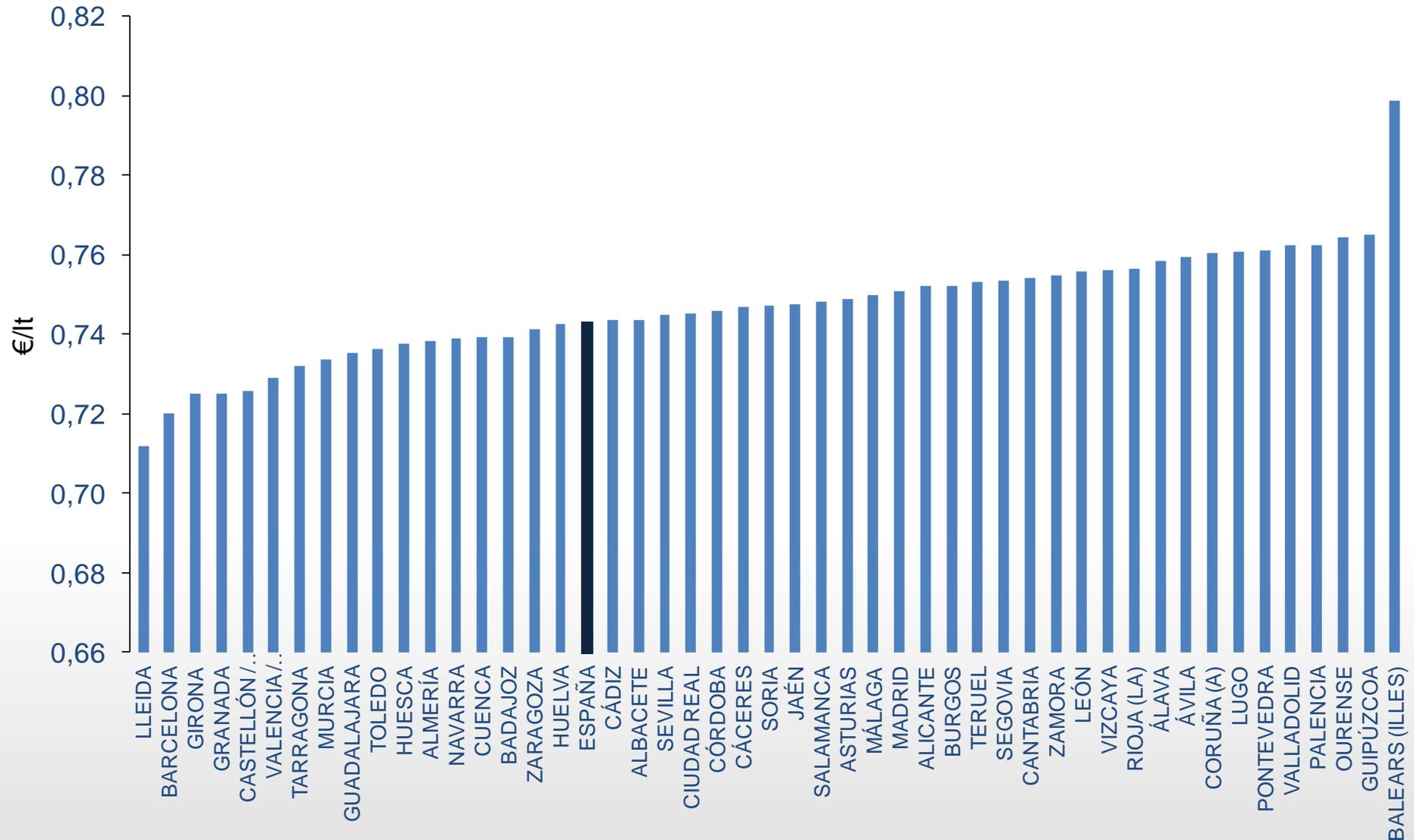
Precio de venta al público Gasóleo A por provincias. Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



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

Precios antes de impuestos por provincias.

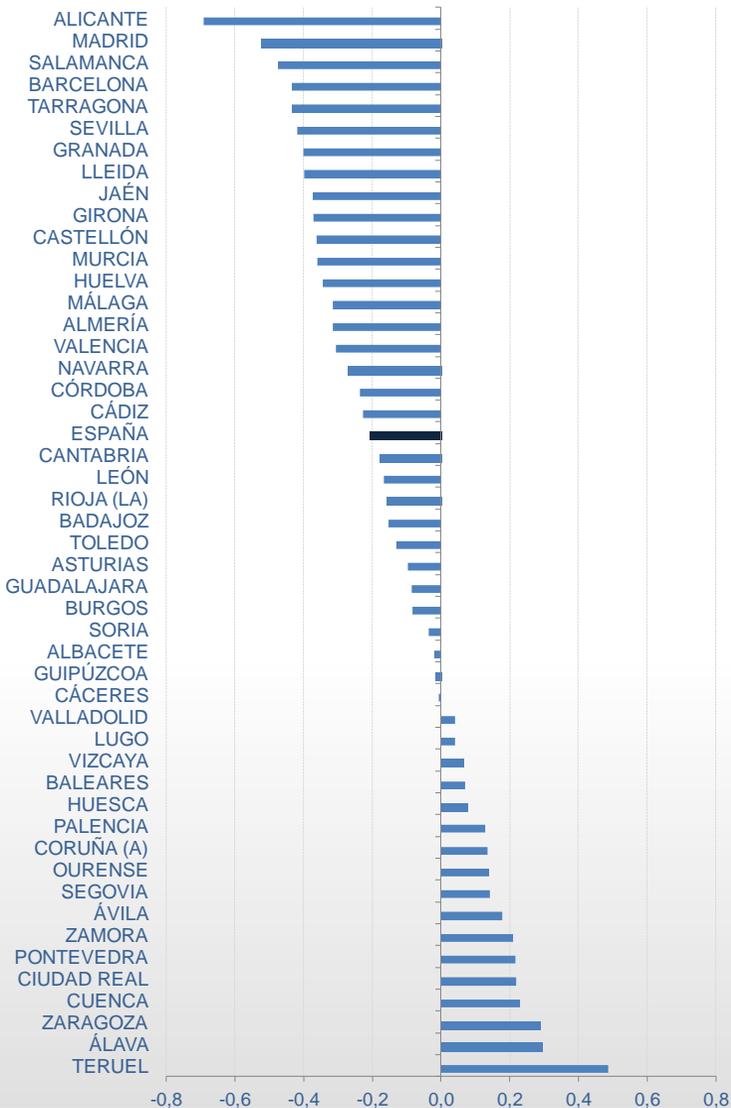
Gasóleo A



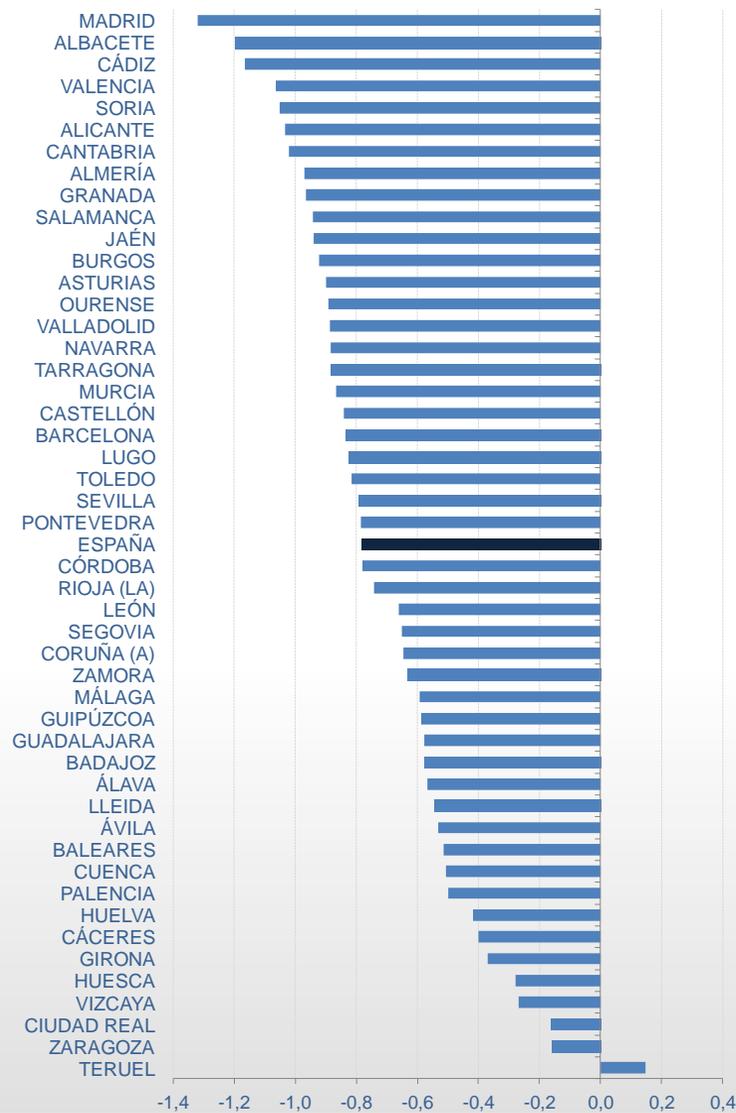
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Variación del Margen bruto por provincias Febrero vs. Enero 2014

Variación del margen bruto del Gasóleo A (c€/lt)



Variación del margen bruto Gasolina 95 (c€/lt)



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

Precios y margen bruto por provincias.

Hechos destacados

- 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.** 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.
- Como ya se apreció en el Informe del mes de Enero 2014, cuando se producen cambios en la fiscalidad, parece observarse **una traslación inmediata de la subidas al bolsillo del consumidor, mientras que las bajadas no siempre se trasladan con la misma celeridad.** Así, en Navarra, la supresión del tramo autonómico del IVMDH, que tuvo lugar en enero, no se trasladó completamente hasta febrero y se sitúa como la segunda provincia con precios más reducidos, por detrás de Huesca.
- El resto de comunidades autónomas que modificaron en enero el tramo autonómico (Cantabria y Galicia) no registró cambios relativos en los precios antes de impuestos y después de impuestos.
- **Valladolid, Palencia y León** son las provincias peninsulares con **PVP's más altos**, para la **gasolina 95**. En el caso de **gasóleo A**, además de **Valladolid y Palencia**, destaca el caso de **Orense**. **Huesca**, como viene siendo habitual, registra los PVP's más bajos para ambos carburantes.
- **Lérida** continua siendo la **provincia con los precios antes de impuestos más bajos**. Desde hace varios meses se sitúa además entre las provincias con PVP's 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.
- **Guipúzcoa** es la provincia con **precios antes de impuestos más altos** para ambos carburantes. También destacan, al igual que en los PVP's, **Valladolid y Palencia** para ambos carburantes y, adicionalmente para el **gasóleo A, Orense**.
- Continua destacando 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.
- En febrero de 2014, **todas las provincias, salvo Teruel, contribuyen a la caída del margen bruto de la gasolina 95**, especialmente Madrid, Albacete y Cádiz. Por el contrario, **en gasóleo A, varias provincias incrementan el margen**. Entre ellas, destacan las provincias de Aragón y País Vasco.

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	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
REPSOL	1,416	0,802	1,361	0,010
CEPSA	1,415	0,450	1,362	-0,097
BP OIL	1,408	-0,051	1,348	-0,672
RESTO OPERADORES	1,396	0,075	1,334	-0,650

INDEPENDIENTES

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
TOTAL INDEPENDIENTES	1,384	-0,434	1,322	-0,999
SÓLO HIPERS	1,366	0,490	1,304	-0,462

ANÁLISIS POR SITUACIÓN

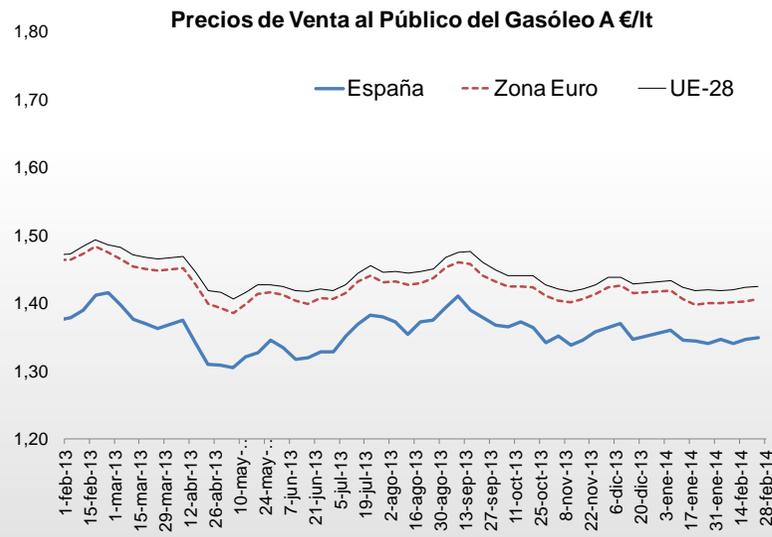
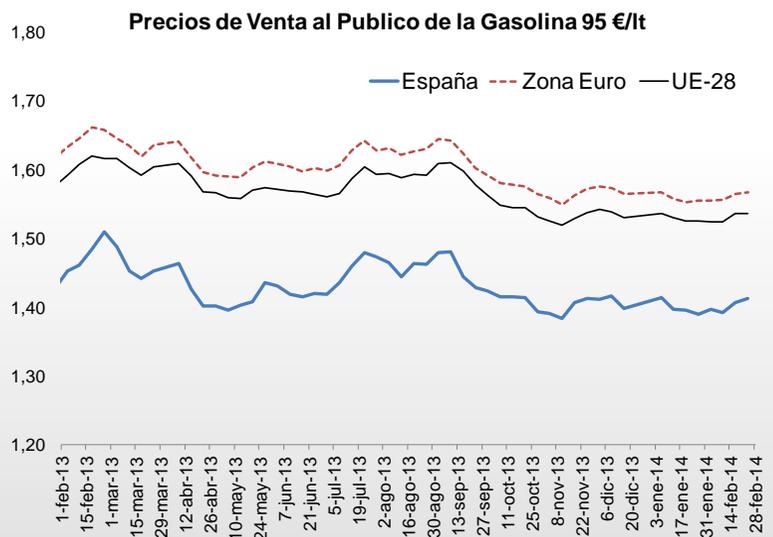
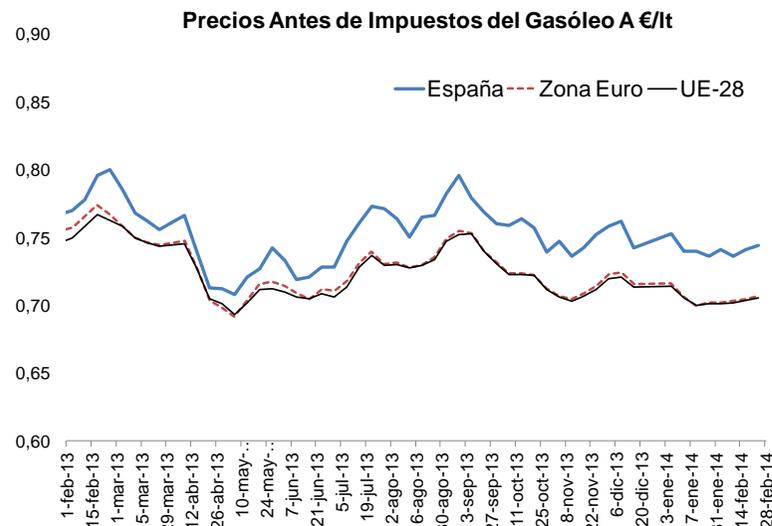
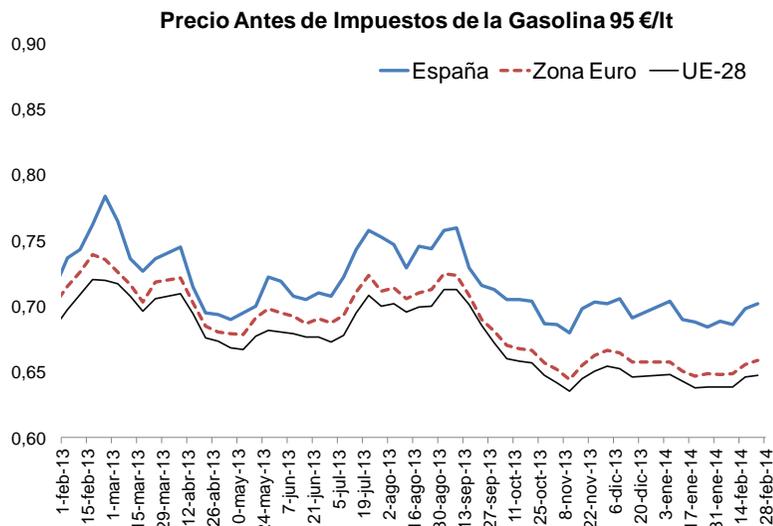
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
SÓLO AUTOPISTAS	1,417	0,674	1,359	-0,081
SÓLO CARRETERAS	1,409	0,472	1,354	-0,138

PVP medio Febrero 2014 Península y Baleares

Gasolina 95: 1,406 €/lt Gasóleo A: 1,348 €/lt

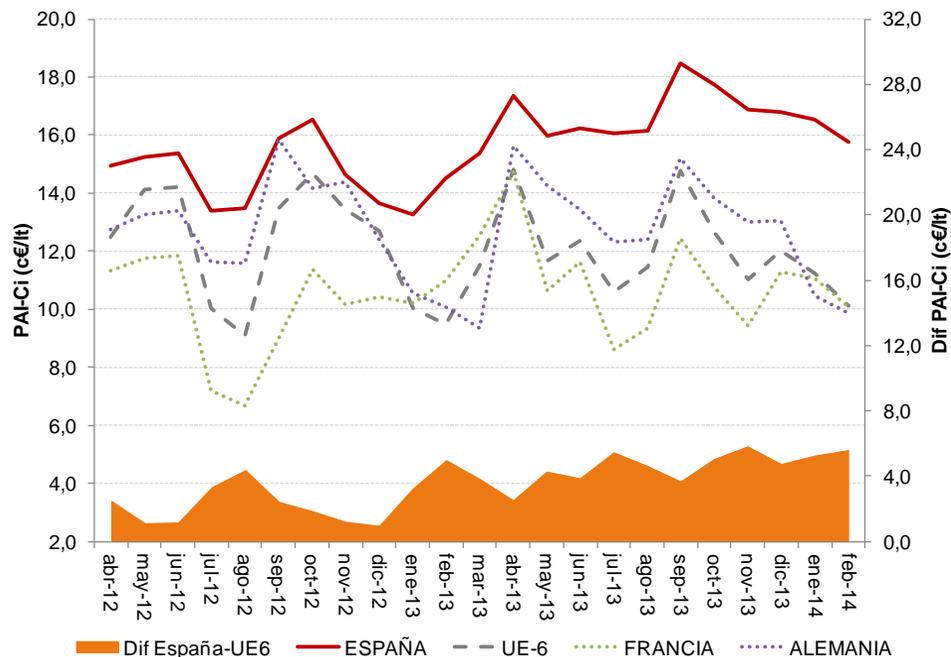
- Las estaciones de servicio independientes establecen los **PVP más bajos**. Las **diferencias** con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores **aumentan** con respecto al mes anterior hasta situarse entre los 3 y 4 c€/lt para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente.
- Como novedad, este mes **los precios de BP son más bajos, con respecto los de los dos operadores principales**, que continúan alineados. BP ha reducido sus precios al contrario que los otros dos principales operadores, que incluso en gasolina 95 los han aumentado. Aumentan las diferencias entre los operadores con capacidad de refino y el resto, siendo en promedio de 1,7 c€/lt para la gasolina 95 y de 2,3 c€/lt en el caso del gasóleo A.
- Los precios establecidos por cada operador en sus instalaciones en autopistas son superiores a los de las que están ubicadas fuera de estas vías. **La significativa bajada de precios de BP en gasóleo A, provoca que el precio promedio en autopistas sea inferior al de REPSOL y CEPSA.**
- El **PVP medio establecido en los hipermercados** es, para ambos carburantes, **inferior al correspondiente al total de estaciones independientes**. Las diferencias disminuyen con respecto al mes anterior, siendo de 1,8 c€/lt para ambos carburantes.

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

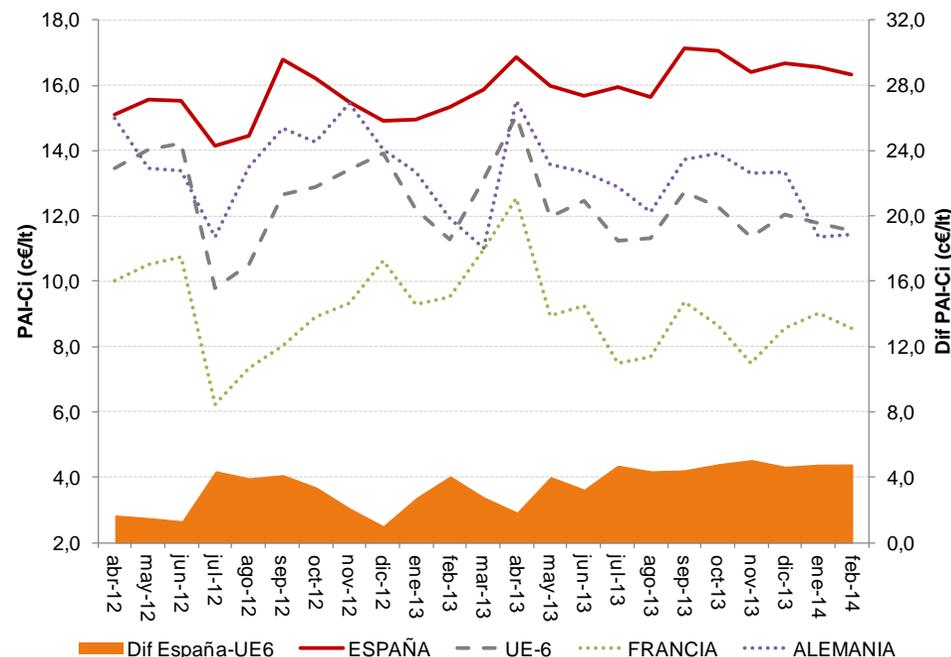


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Evolución PAI-Ci Gasolina 95



Evolución PAI-Ci Gasóleo A

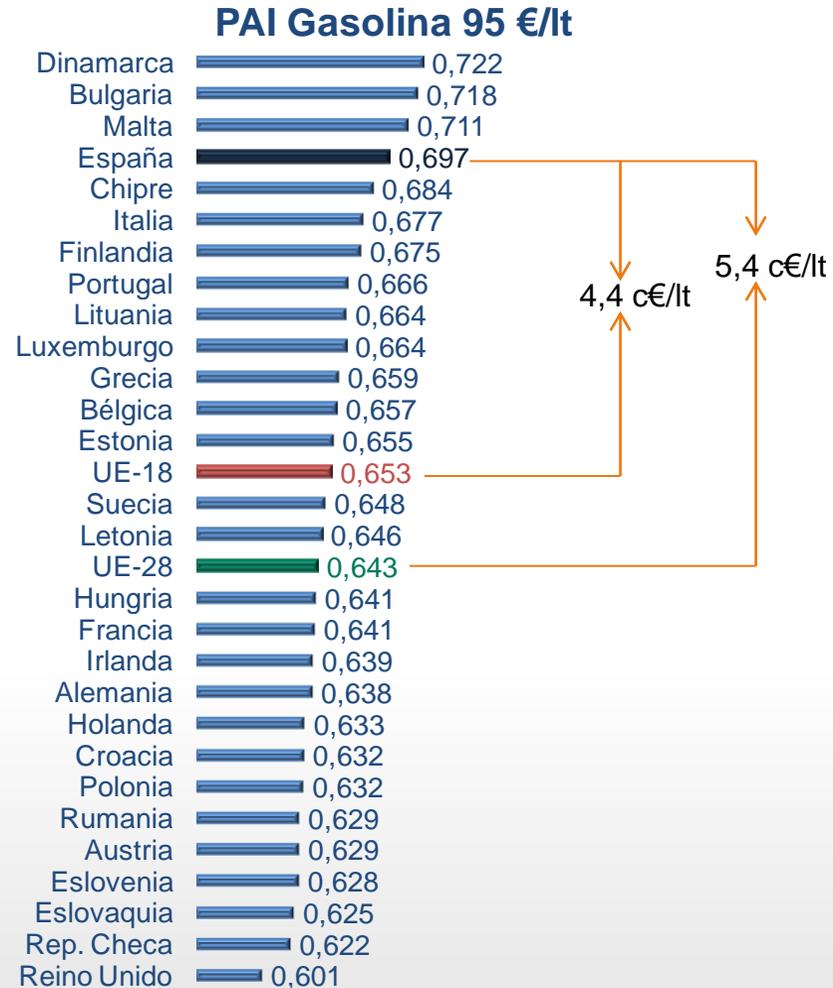
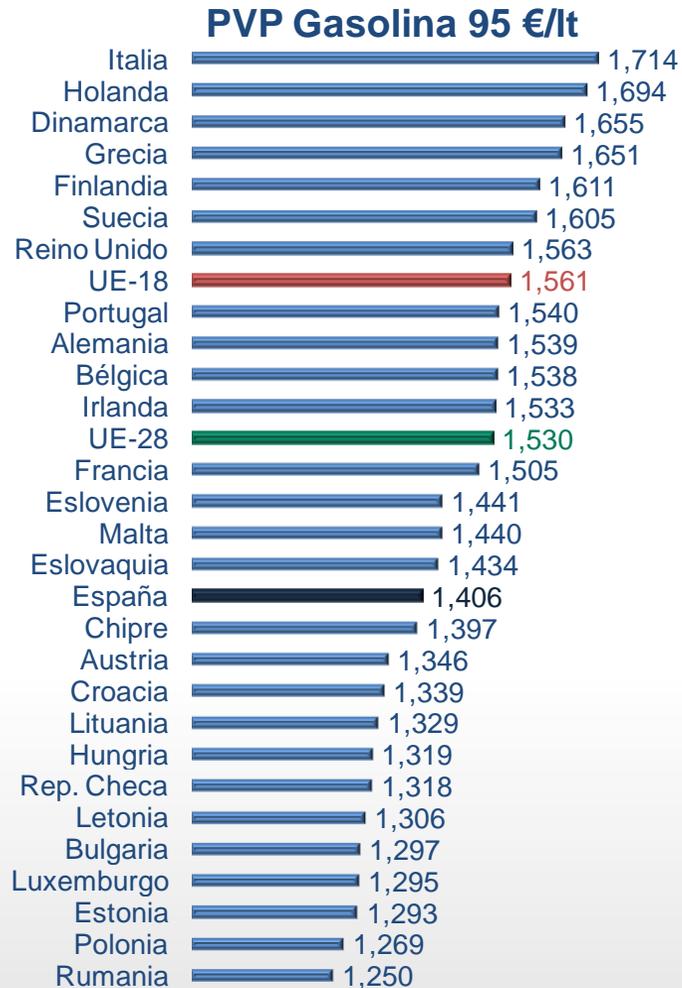


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

- Los márgenes brutos de distribución de carburantes son cada vez mayores en España en comparación con los de la UE-6.
- Desde abril de 2012, los márgenes brutos en España aumentan en los dos carburantes, pasando de los 15 c€/lt a los 17 c€/lt, con recientes episodios de subidas de hasta 18 c€/lt.
- Por el contrario, en el resto de la UE la evolución de los márgenes brutos se mantiene, por lo que se produce una divergencia, especialmente llamativa con relación a Francia.
- El patrón indica que las subidas de las cotizaciones se trasladan a los PVP's de igual forma a la de otros países de la UE -6, pero, en cambio, las bajadas de las cotizaciones se están retrasando y no se trasladan completamente al PVP

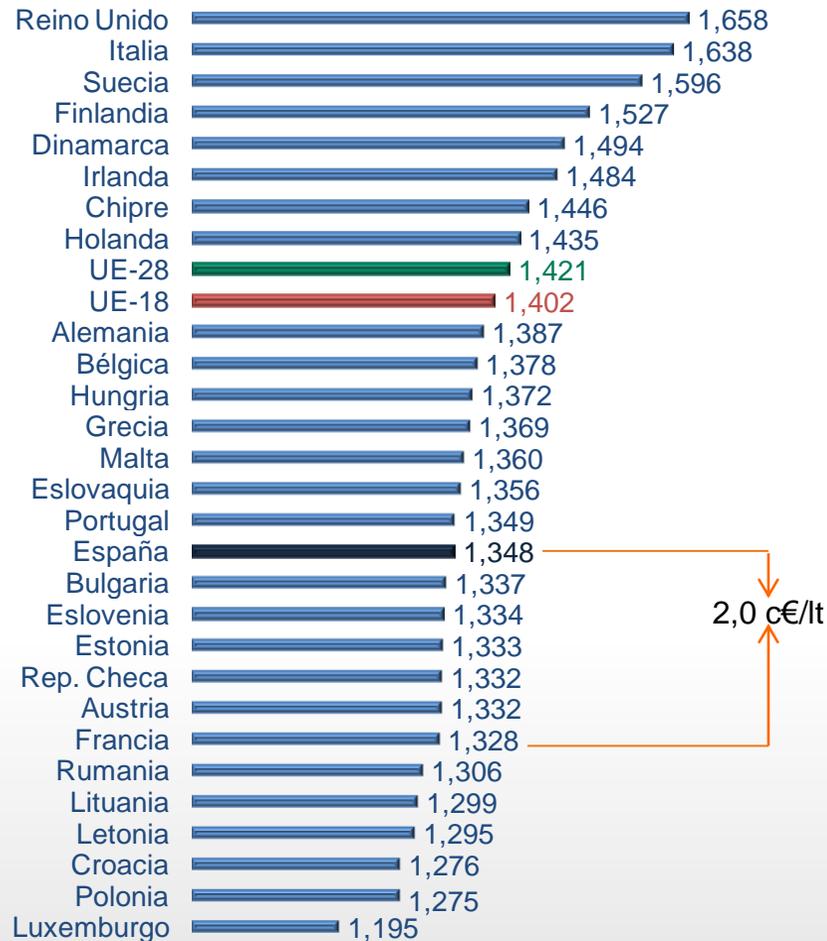
Comparativa países UE. Gasolina 95.

Febrero 2014

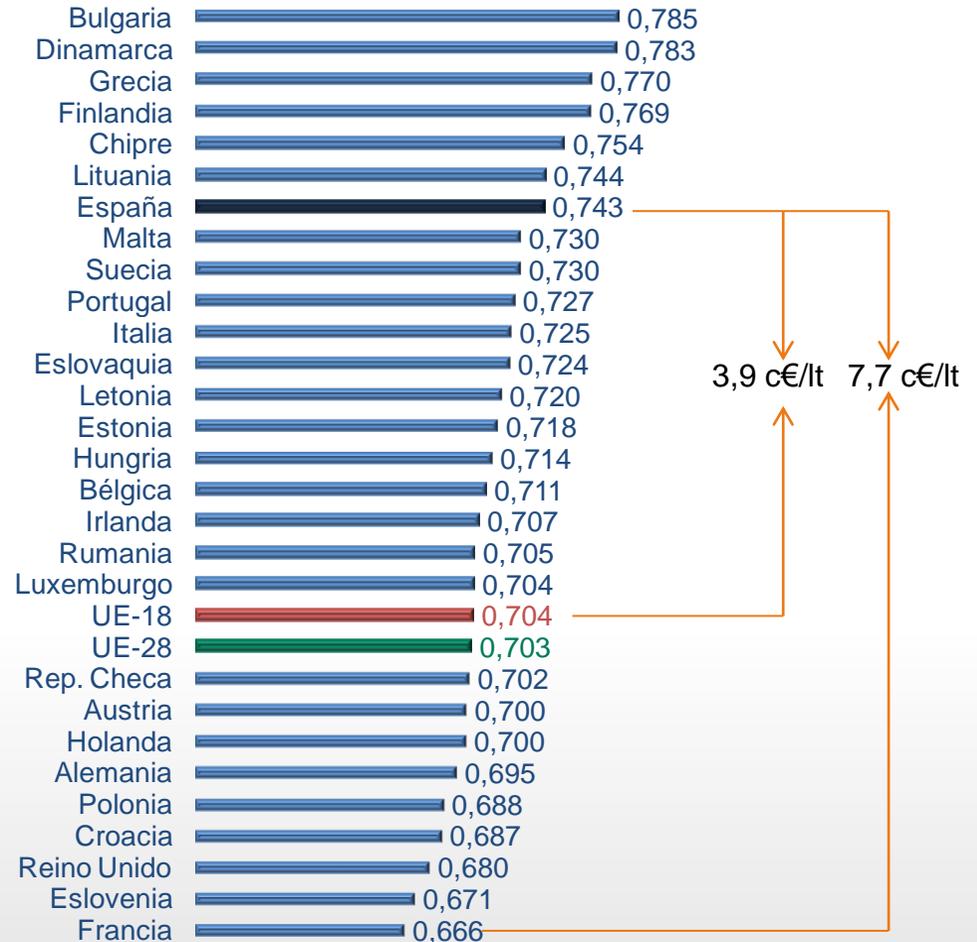


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

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 todos los de la UE-6 y a los de las medias europeas (+4,4 c€/lt vs. la zona euro y +5,4 c€/lt vs. la UE-28).** España se sitúa nuevamente 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 (-15,5 c€/lt) y la UE-28 (-12,4 c€/lt),** disminuyendo la diferencia por segundo mes consecutivo. En relación a los países de la UE-6, tan sólo Luxemburgo presenta precios inferiores.
- **Los precios antes de impuestos del gasóleo A en España son superiores a los de las medias europeas (+3,9 c€/lt vs. la zona euro y +4,0 c€/lt vs la UE-28) y de todos los países de la UE-6.** España se sitúa en la séptima 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 (-7,3 c€/lt),** situándose las diferencias en niveles similares a los del mes anterior. **En febrero, vuelve a destacar que, a pesar de soportar una carga impositiva superior (+5,7 c€/lt), Francia presenta precios finales 2,0 c€/lt inferiores a los de España.**
- La **carga impositiva** sobre los carburantes en **España es -19,9 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.