



COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



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

Octubre 2014

27 de noviembre de 2014

Índice

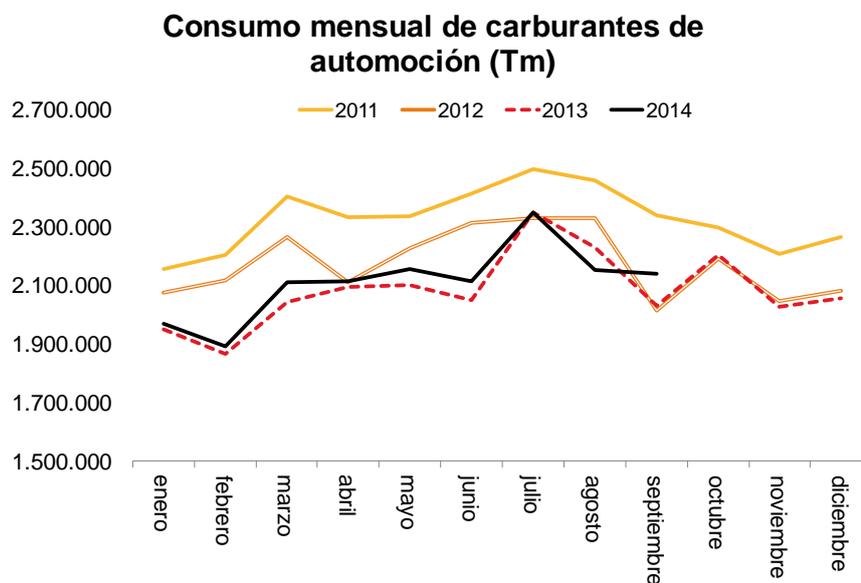
1 Hechos destacados	3
2 Demanda nacional de carburantes de automoción	4
3 Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de automoción	5
3.1 <i>Gasolina 95</i>	5
3.2 <i>Gasóleo A</i>	6
4 Precio antes de impuestos y cotización internacional	8
5 Análisis provincial del precio de venta 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 octubre de 2014, por cuarto mes consecutivo, un 3,4%, hasta situarse en 1,371 €/lt.
- El PVP promedio del gasóleo A disminuyó un 3,0% respecto al mes anterior, situándose en 1,290 €/lt. No se producían descensos de tal magnitud en los precios de ambos carburantes desde noviembre de 2012.
- Los márgenes brutos promedio aumentaron en octubre de 2014 con respecto a los del mes anterior, situándose en 17,9 c€/lt para la gasolina 95 (+5,1%) y 17,3 c€/lt para el gasóleo A (+3,4%).
- 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, si bien continuó en los puestos de precios antes de impuestos de los carburantes más altos de la UE, descendió su posición en el ranking de precios con respecto al mes anterior.
- En septiembre de 2014 la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) se situó por encima (+5,4%) de la demanda del mismo mes del año 2013. Respecto a la del mes anterior, el descenso fue del -0,6%.

2. Demanda nacional de carburantes de automoción

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



<i>sep-14</i>	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (Tm)	365.784	1.743.066
Var. mes anterior	-7,8%	1,1%
Consumo anual acumulado (Tm)	3.227.327	15.515.698
Var. año anterior	-0,7%	2,1%
Consumo año móvil (Tm)	4.293.075	20.649.967
Var. año anterior	-1,0%	1,7%

% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos	52,4%
--	--------------

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

En septiembre de 2014¹ la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) se situó por encima (+5,4%) de la demanda del mismo mes del año 2013. Respecto a la del mes anterior, el descenso fue del -0,6%.

La demanda global de productos petrolíferos aumentó en septiembre de 2014 un 1,8% respecto al mes previo. GLP, gasóleos y fuelóleos experimentaron

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

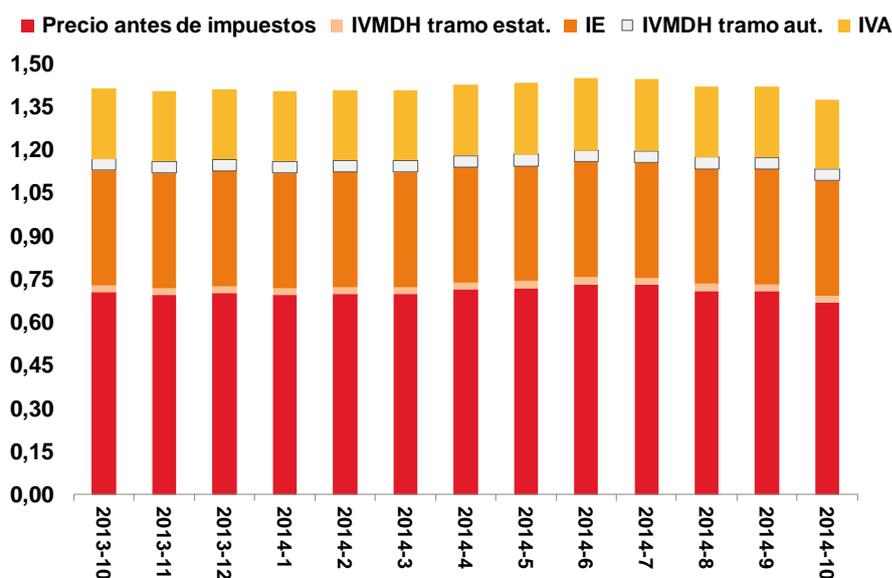
ascensos (+11,2%, +5,3%, +8,0%), mientras que gasolinas y querosenos descendieron (-8,1%, -14,4%).

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

3.1 Gasolina 95

En octubre de 2014, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 **disminuyó**, por cuarto mes consecutivo, un 3,4%, hasta situarse en **1,371 €/lt.** No se producía un descenso mayor desde noviembre de 2012.

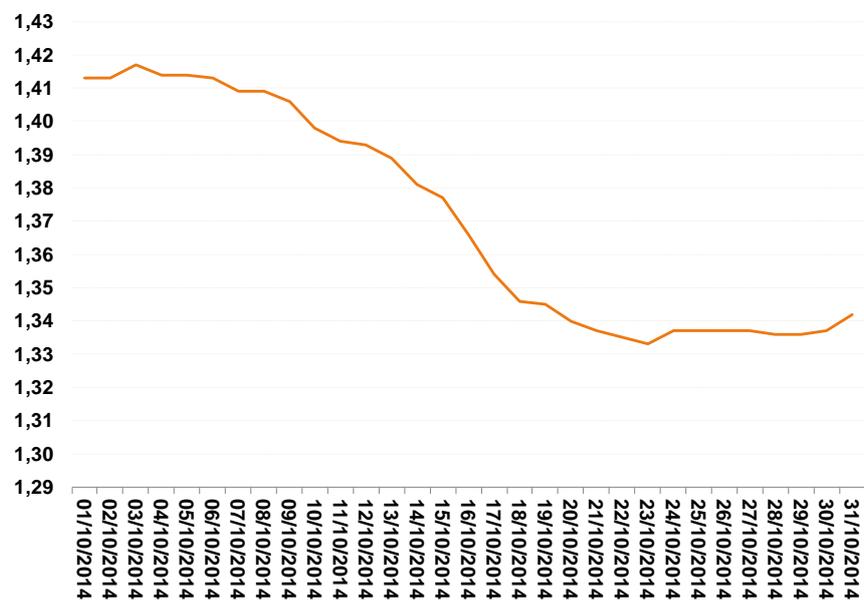
Figura 2: Evolución mensual del PVP (€/lt) de la gasolina 95



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

Desde el tercer día del mes, fecha en la que se registró el máximo mensual (1,417 €/lt), el PVP descendió paulatinamente hasta alcanzar el valor mínimo el día veintitrés (1,333 €/lt), acumulando un descenso de más del 6%. Desde ese día hasta el final de mes, el PVP experimentó ligeros aumentos que hicieron que el último día el PVP se situase en 1,342 €/lt.

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

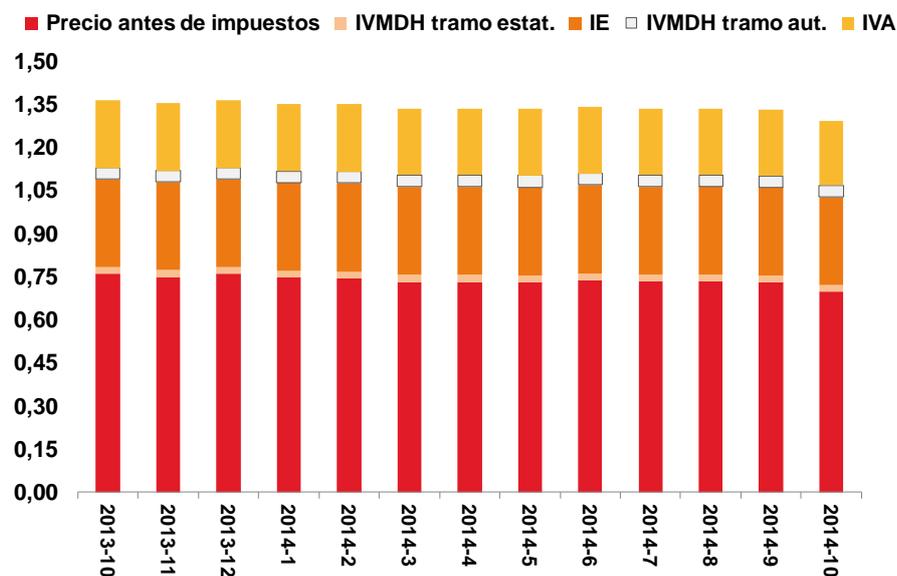


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

3.2 Gasóleo A

En octubre de 2014, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A disminuyó un 3,0% respecto al mes anterior, situándose en **1,290 €/lt**. Al igual que en la gasolina 95, no se producía un descenso mayor desde noviembre de 2012.

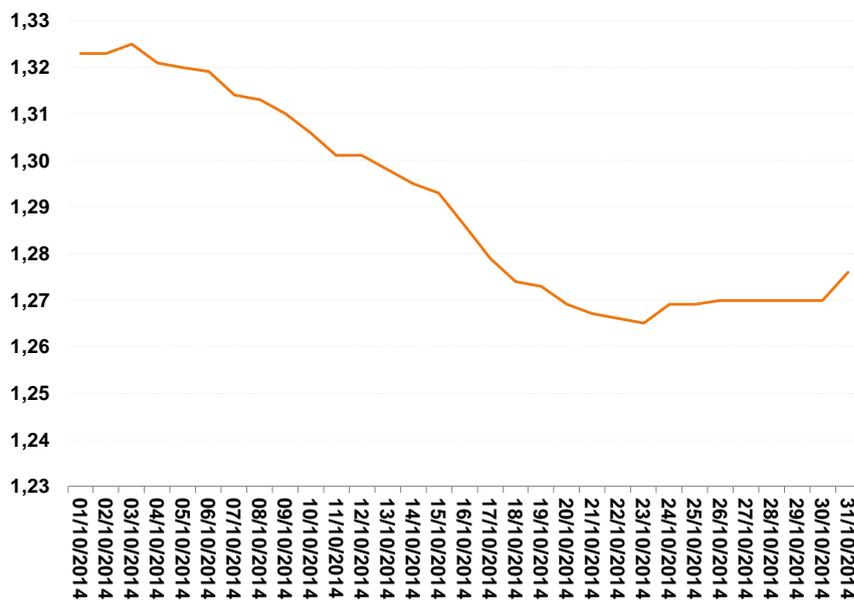
Figura 4: Evolución mensual del PVP (€/lt) del gasóleo A



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

El comportamiento a lo largo del mes también fue análogo al de la gasolina 95. Así, desde el tercer día, fecha en la que se registró el PVP máximo mensual (1,325 €/lt), comenzó un descenso constante, hasta alcanzarse el valor mínimo el día veintitrés (1,265 €/lt). A partir de entonces, comenzó un ligero ascenso que hizo que el mes finalizase con un PVP de 1,276 €/lt. Las variaciones diarias de precios fueron mayores en gasolina 95 que en gasóleo A en términos porcentuales.

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



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

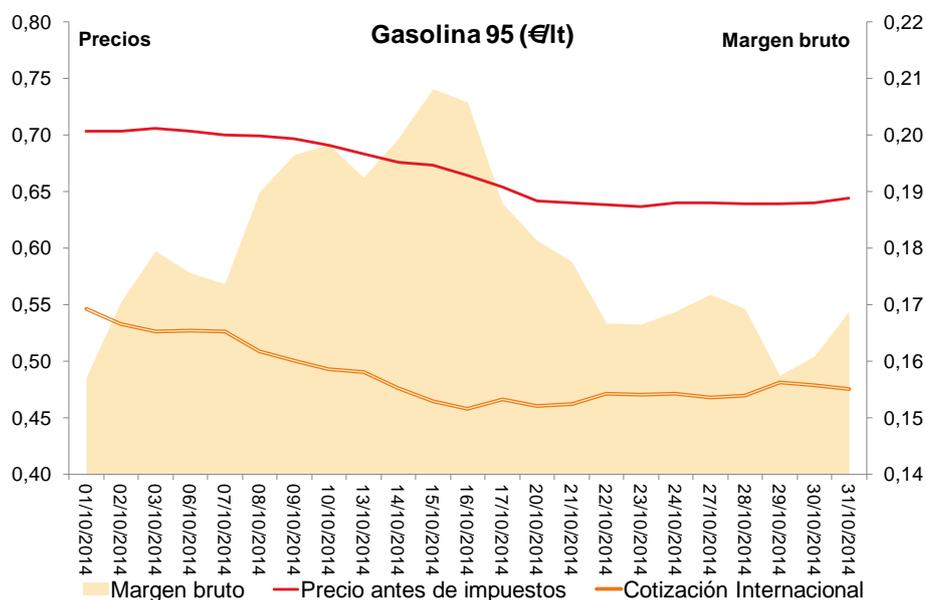
En **octubre**, el **diferencial** promedio de precios gasolina 95-gasóleo A **disminuyó** de nuevo tras el aumento del mes anterior, situándose en **8,0 c€/lt**.

4. Precio antes de impuestos y cotización internacional

En octubre de 2014 el promedio mensual de la **cotización internacional de referencia en Euro/litro** de la gasolina 95 **disminuyó** un 9,1%. En el caso del gasóleo A el descenso fue del 6,9%.

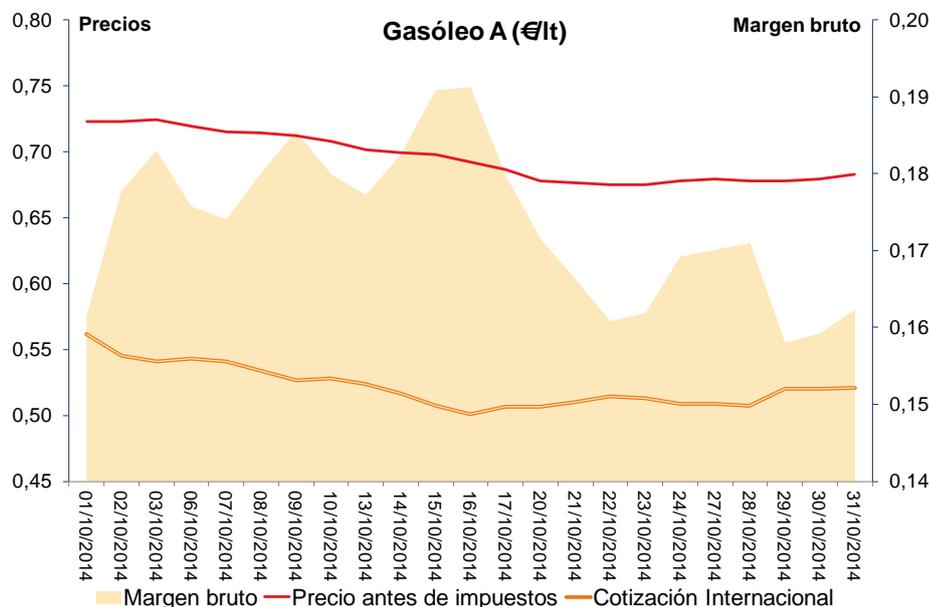
La caída de las referencias internacionales en Dólares/tonelada (-10,7% para la gasolina y -8,7% para el gasóleo A), unidad en la que cotizan en los mercados, motivada fundamentalmente por las previsiones negativas de demanda y por el mantenimiento de la producción de la OPEP pese a los niveles del Brent, se vio compensada por la depreciación del Euro frente al Dólar, si bien en mucha menor medida que el mes anterior (-1,8% en octubre vs. -3,1 en septiembre).

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



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

Los márgenes brutos promedio aumentaron en octubre de 2014 con respecto a los del mes anterior, situándose en **17,9 c€/lt** para la gasolina 95 (+5,1%) y **17,3 c€/lt** para el gasóleo A (+3,4%).

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

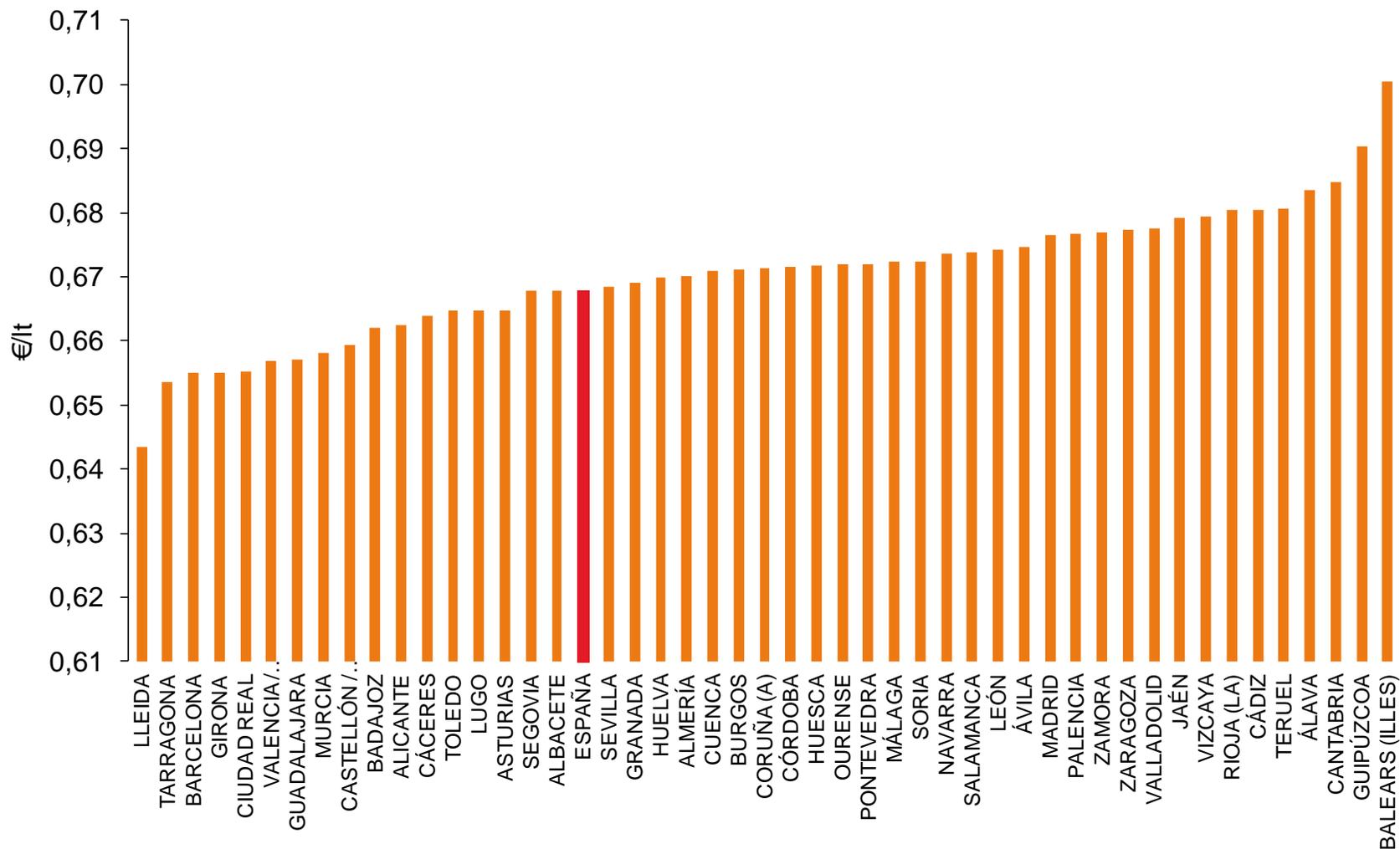
El tramo autonómico del impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) afecta a la posición relativa de las provincias en precios de venta al público respecto a la observada en precios antes de impuestos. Es decir, cuando se comparan provincias con niveles similares de precios antes 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 octubre de 2014, Guipúzcoa, como viene siendo habitual, fue la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos en gasolina 95, seguida, como en meses anteriores, por Cantabria, Álava y Teruel. Lleida, continuó siendo la provincia con precios antes de impuestos más bajos para la gasolina 95, seguida del resto de las provincias catalanas.

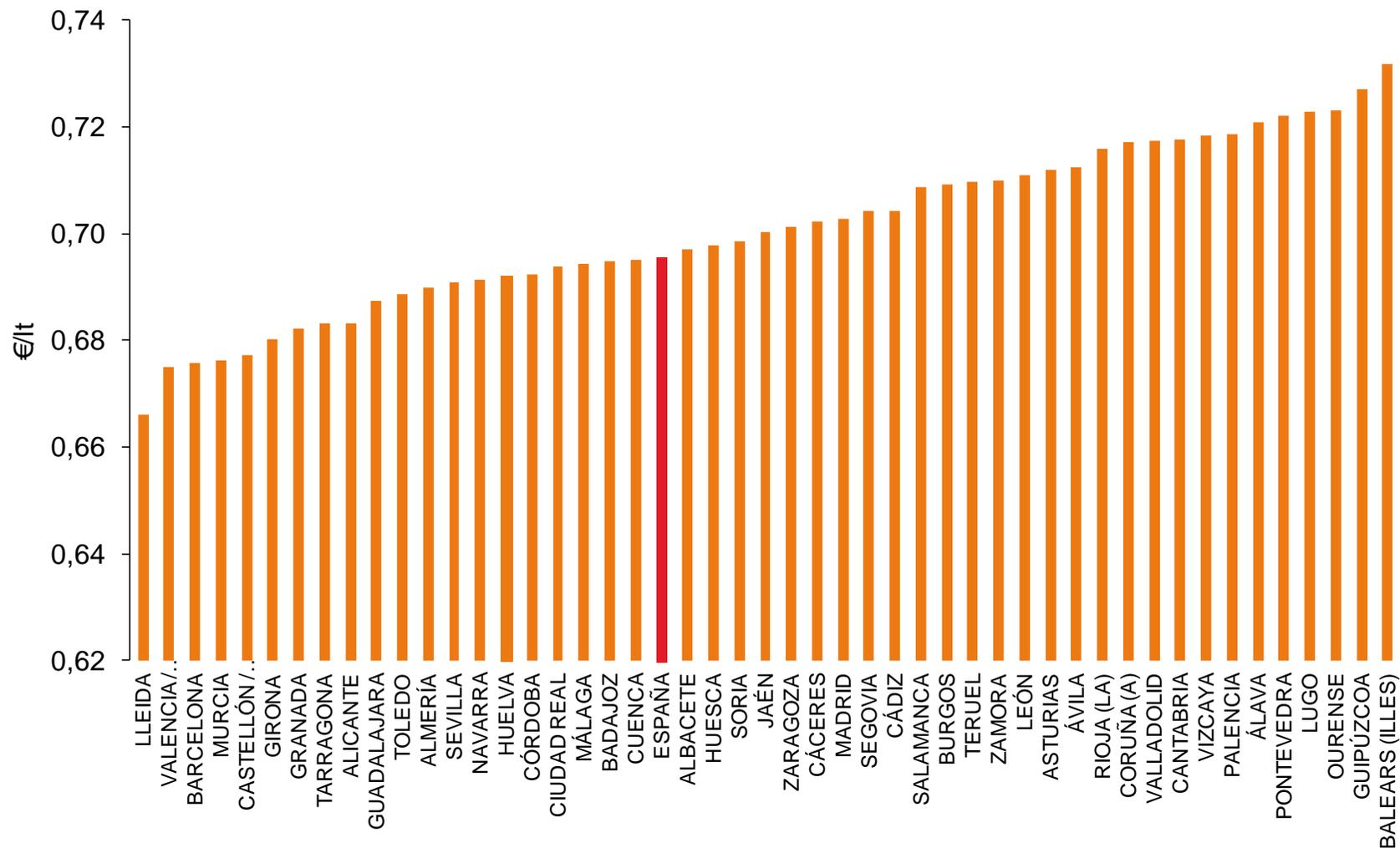
Con respecto al gasóleo A, también Guipúzcoa se situó como la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos, seguida por Orense, Lugo y Pontevedra. Lleida ocupó su habitual posición como provincia con precios antes de impuestos más bajos, seguida de Valencia, Barcelona y Murcia.

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



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

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



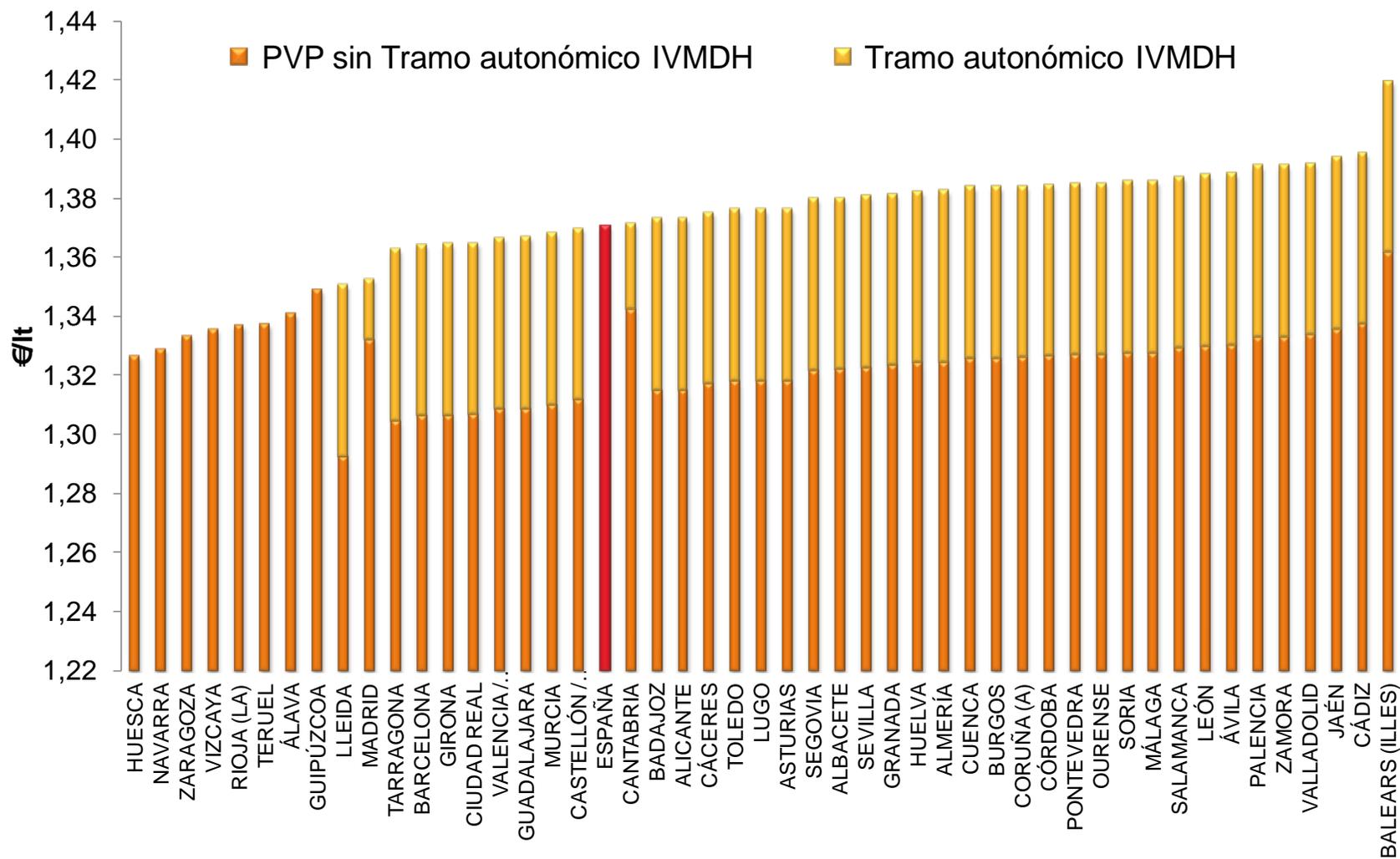
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

5.2 Precio de venta al público

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

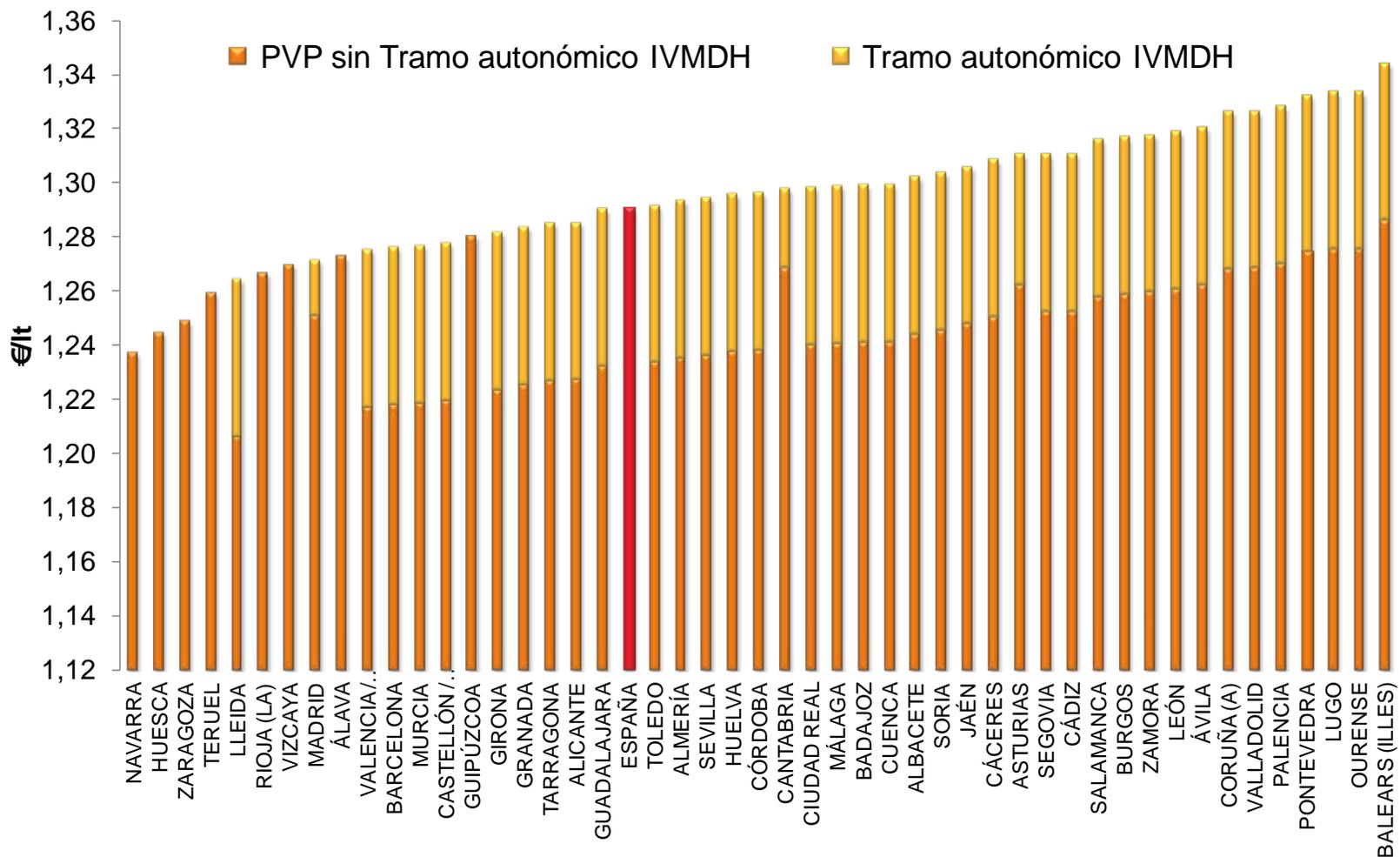
En relación al gasóleo A, las provincias con precios más altos fueron Lugo, Orense y Pontevedra. De forma similar a la gasolina 95, Navarra, Huesca y Zaragoza marcaron los precios más bajos.

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



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

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



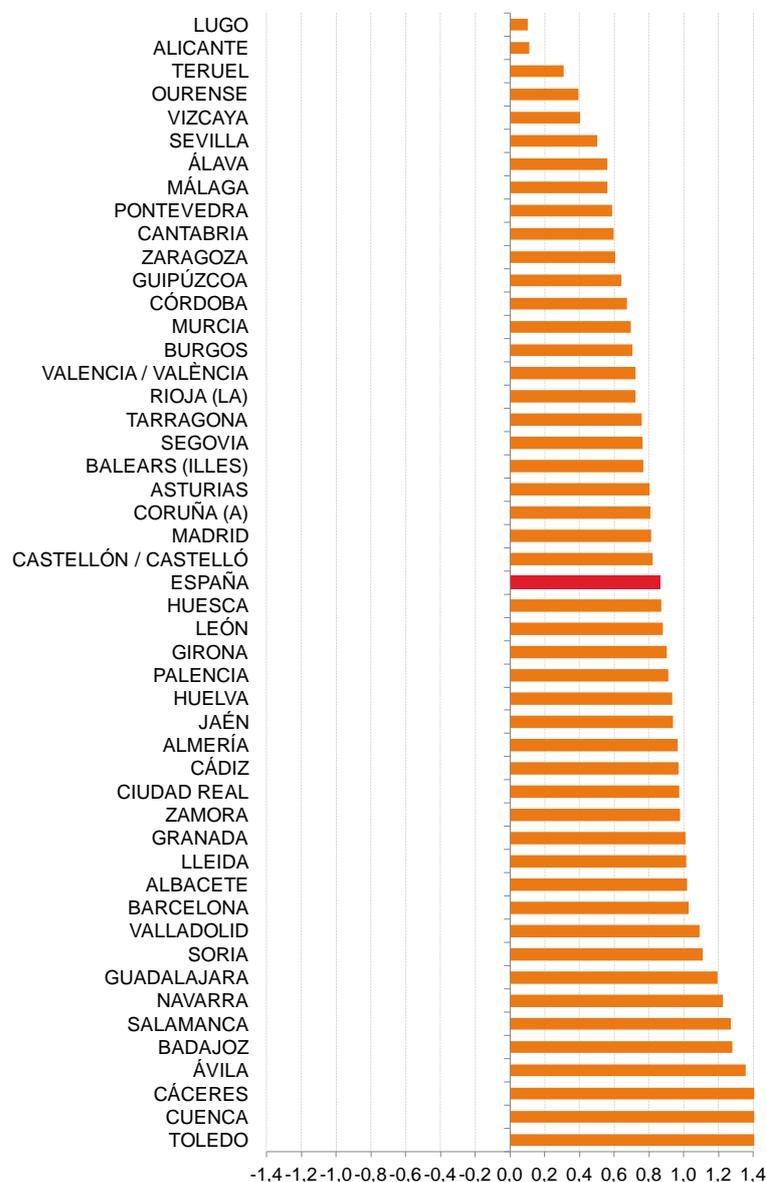
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

5.3 Variación de los márgenes brutos de distribución

Toledo, Cuenca y Cáceres fueron, en gasolina 95, las provincias que registraron mayores aumentos en los márgenes. En esta tendencia alcista, destacan los reducidos ascensos de Lugo y Alicante.

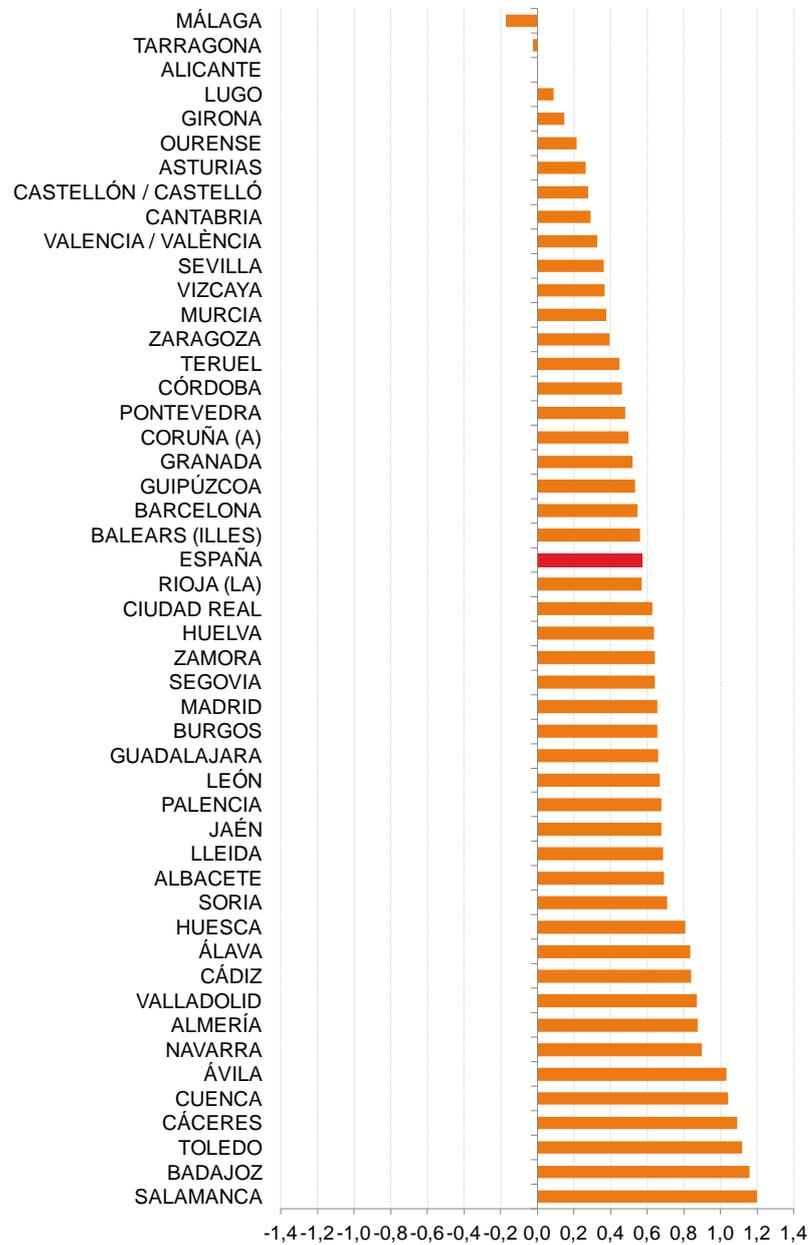
Con respecto al gasóleo A, las provincias que registraron mayores incrementos fueron Salamanca, Badajoz y Toledo. Por el contrario, Málaga, Tarragona y Alicante redujeron sus márgenes en relación al mes anterior.

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



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

**Figura 13: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasóleo A (c€/lt).
Octubre 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. Octubre 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	1,376	-5,223	1,304	-4,285
CEPSA	1,379	-4,944	1,305	-4,002
BP OIL	1,384	-4,723	1,298	-4,075
RESTO OPERADORES	1,369	-4,145	1,281	-3,777

Fuente: CNMC, elaboración propia

Figura 15: Precios medios (€/lt) en instalaciones independientes. Octubre 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	1,355	-4,019	1,264	-3,532
SÓLO HIPERS	1,328	-4,413	1,239	-3,893

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 disminuyeron en octubre, hasta el entorno de los 2,5 c€/lt en gasolina 95 y de los 4,0 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 aumentaron hasta el entorno de los 2,6 c€/lt.

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

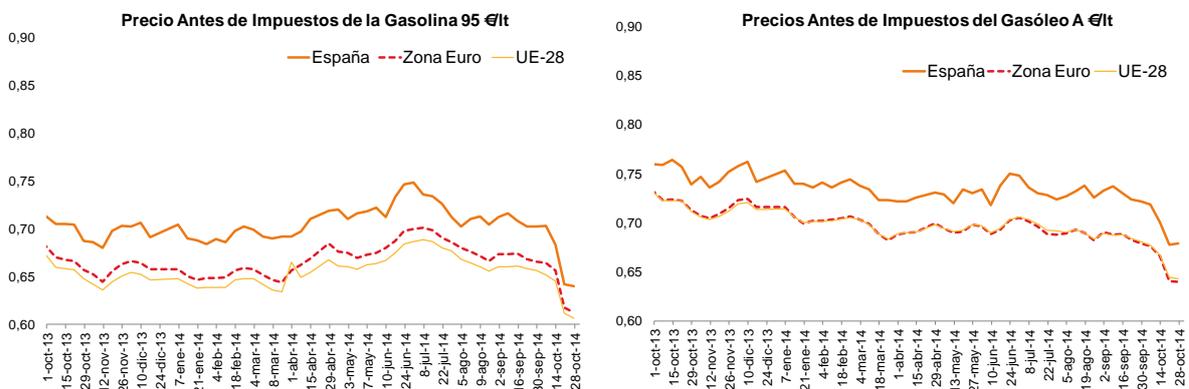
ANÁLISIS POR SITUACIÓN				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
SÓLO AUTOPISTAS	1,381	-5,088	1,305	-4,165
SÓLO CARRETERAS	1,375	-4,766	1,297	-4,005

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.

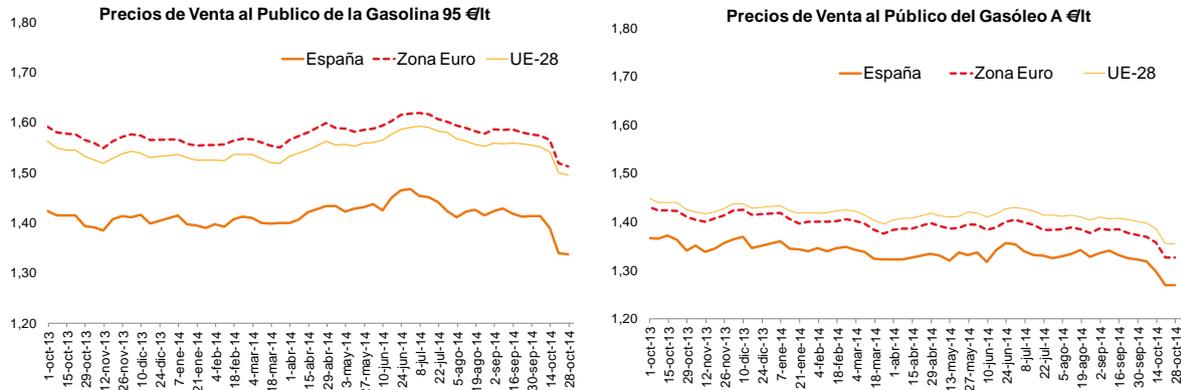
7. Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa

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

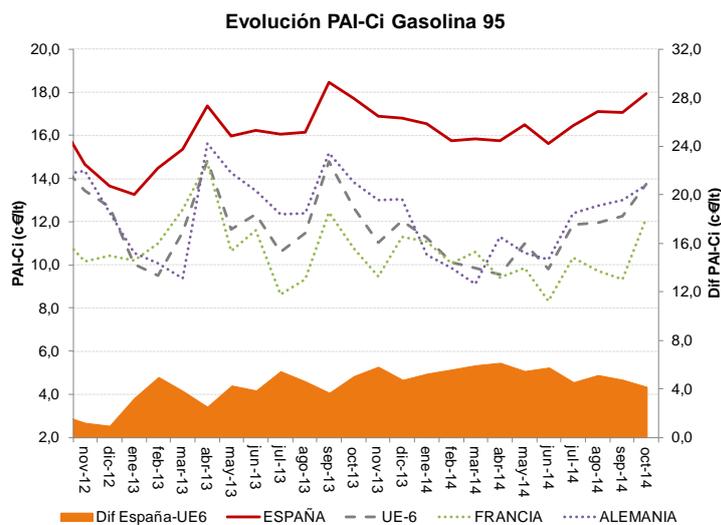


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin petrolier

8. Márgenes brutos. Comparación con Europa

En octubre de 2014, el margen bruto de la gasolina 95 en España fue superior en 4,2 c€/lt al indicador correspondiente de la UE-6, lo que supone un descenso del 12,5% frente a la diferencia registrada el mes anterior.

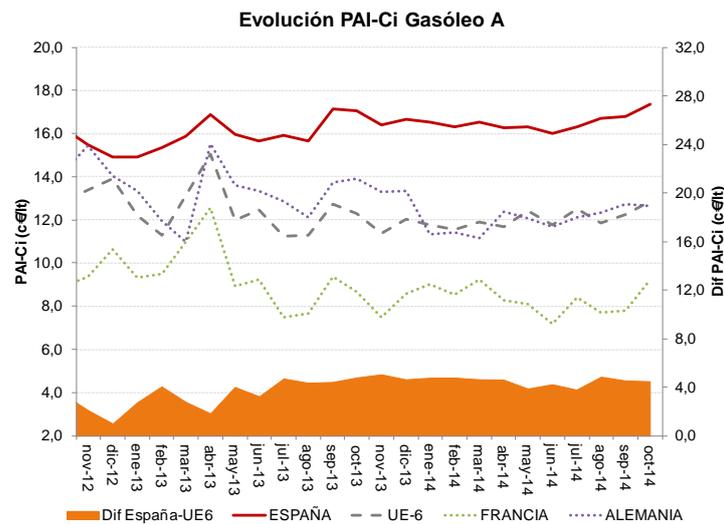
Figura 19: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización internacional en gasolina 95



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

En relación al gasóleo A, la diferencia se mantuvo en niveles similares a los del mes de septiembre, situándose en 4,5 c€/lt.

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



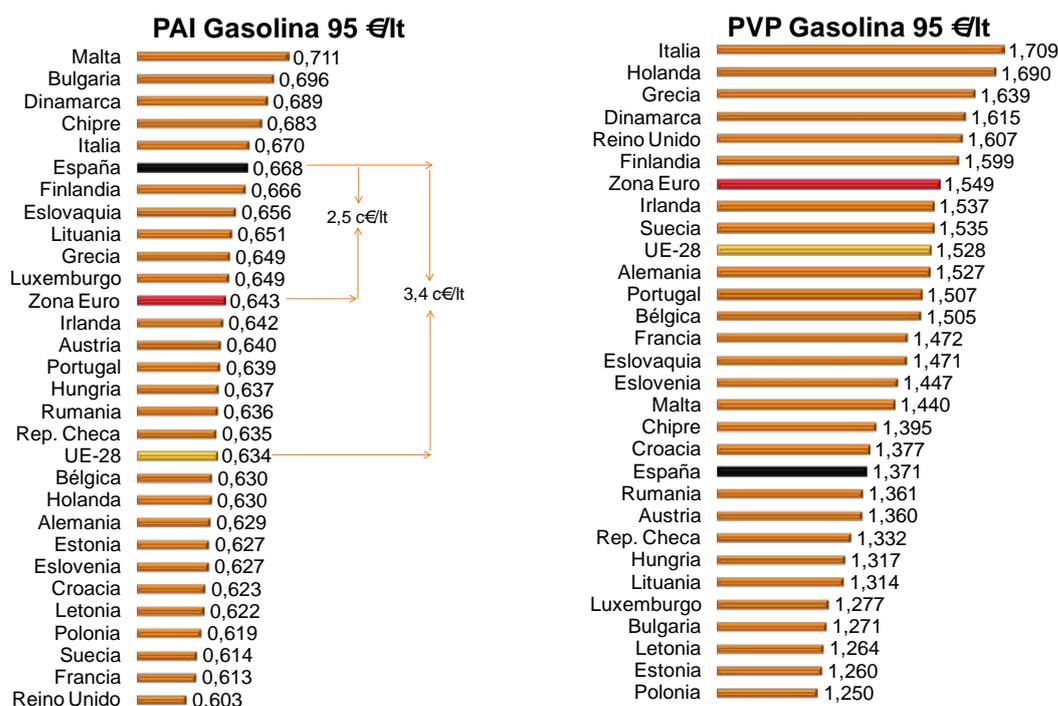
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

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 octubre de 2014, el margen bruto en España fue superior en 5,8 c€/lt en gasolina 95 y en 8,1 c€/lt en gasóleo A. Con respecto a Alemania, el margen bruto en España se situó 4,2 c€/lt y 4,7 c€/lt por encima, para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente.

9. Comparativa entre los países de la Unión Europea

9.1 Gasolina 95

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



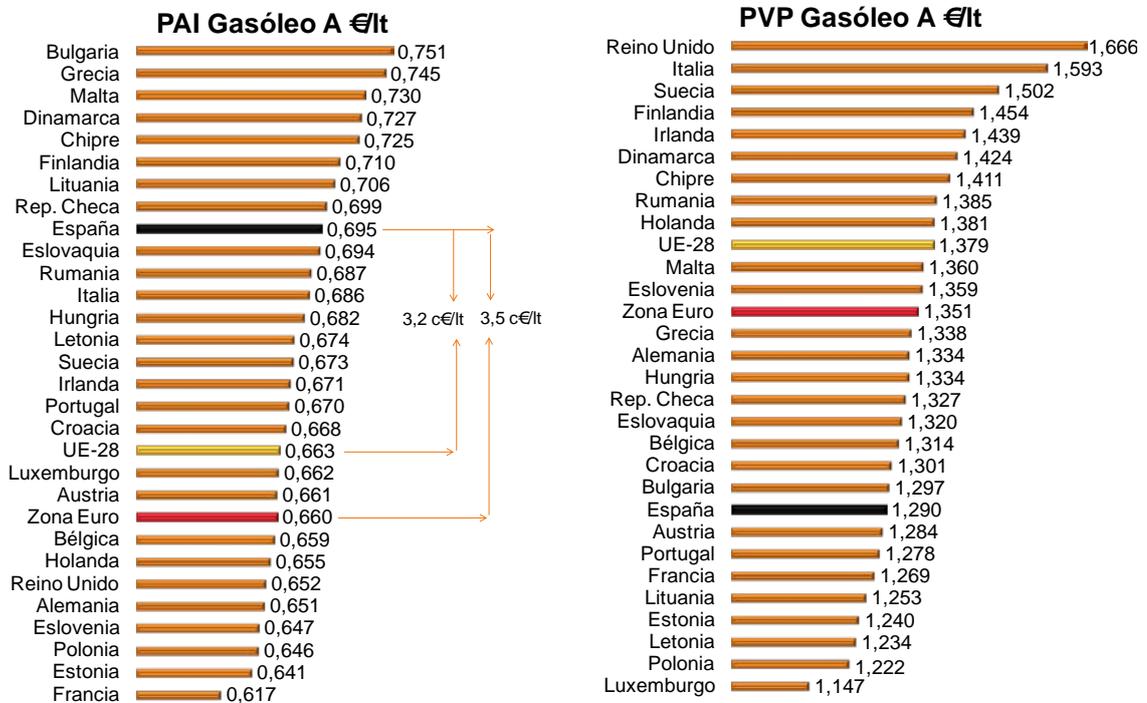
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin petrolier

En octubre de 2014, los **precios antes de impuestos** de la gasolina 95 en **España fueron superiores** a los de las medias europeas (+2,5 c€/lt vs. la zona euro y +3,4 c€/lt vs. la UE-28). España descendió del cuarto al sexto puesto en el ranking de precios. Las diferencias fueron inferiores a las registradas en septiembre.

En octubre, los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se situaron por debajo de los de la zona euro (-17,8 c€/lt) y la UE-28 (-15,8 c€/lt). Las diferencias fueron superiores a las registradas en septiembre.

9.2 Gasóleo A

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



Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin petrolier

En octubre de 2014, los **precios antes de impuestos** del gasóleo A en **España fueron superiores** a los de las medias europeas (+3,5 c€/lt vs. la zona euro y +3,2 c€/lt vs la UE-28). España descendió de la sexta a la novena posición del ranking de precios. Las diferencias fueron inferiores a las registradas en septiembre.

En octubre, los precios de venta al público del gasóleo A en España se situaron por debajo de la zona euro (-6,1 c€/lt) y la UE-28 (-8,9 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 (**IVMDH²**) 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.

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.

