



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

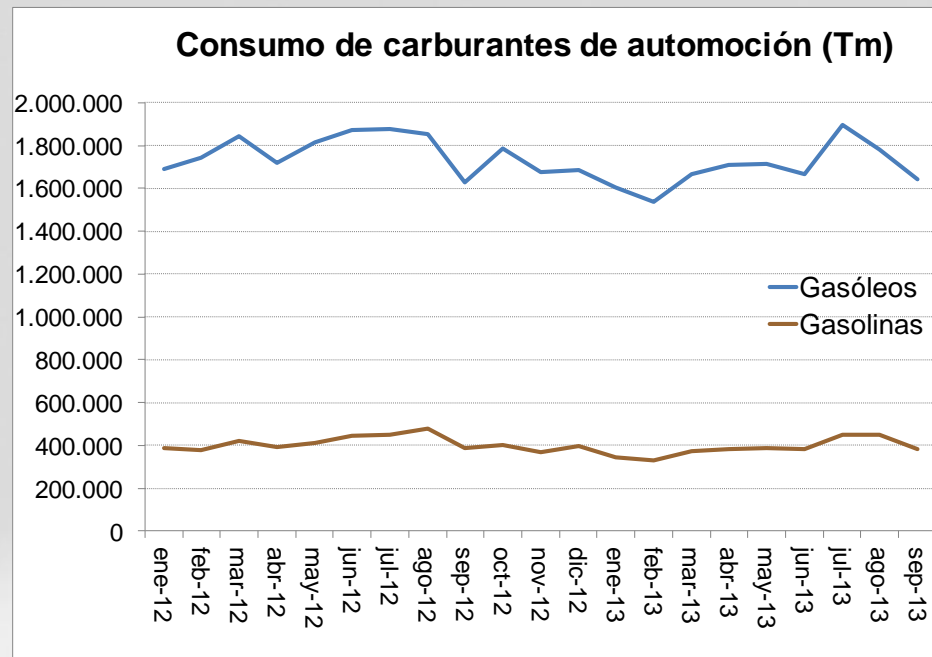
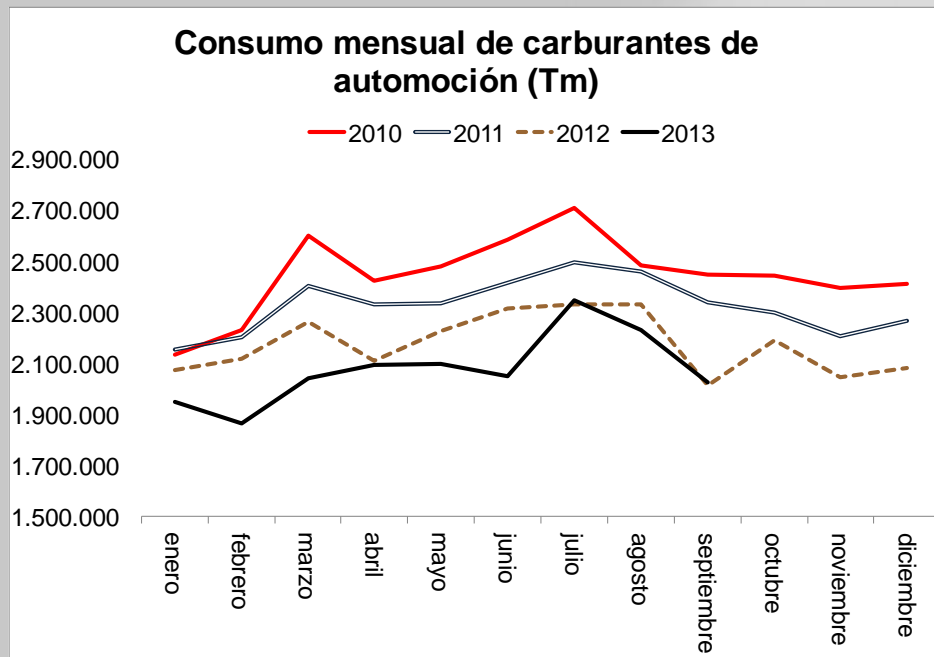
Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio

Octubre 2013

- 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

- La demanda de carburantes de automoción supera el nivel de septiembre de 2012 y el consumo continúa por encima de los 2 millones de toneladas.
- El PVP promedio mensual de la gasolina 95 disminuye en octubre un 2,7% y puntualmente alcanza el mínimo del año. También disminuye el PVP medio del gasóleo A, un 2,1%.
- Tras la notable subida de septiembre, el margen bruto de distribución promedio mensual se reduce en octubre un 4,1% en la gasolina 95, situándose en 17,7 c€/lt. Sin embargo, el correspondiente al gasóleo A se mantiene en 17,1 c€/lt, valor registrado el mes anterior.
- Galicia ha anunciado, para el 2014, el incremento hasta su cuantía máxima del tramo autonómico del IVMDH uniéndose al grupo de CC.AA que ya vienen aplicando el tramo máximo para ambos carburantes.
- Las provincias catalanas siguen siendo las más competitivas en precios antes de impuestos de los carburantes y destaca especialmente el caso del Lérida.
- En octubre, las estaciones de servicio independientes establecen los PVP más bajos, aumentando la diferencia respecto a las instalaciones integradas en redes de operadores. Un mes más continúa el alineamiento de los precios de los tres principales operadores, tan sólo REPSOL se desmarca ligeramente en gasolina 95.
- 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. En relación a la UE-28, España empeora en el ranking de precios antes de impuestos, al ascender hasta el quinto y sexto puesto, respectivamente.

Demanda nacional de carburantes de automoción

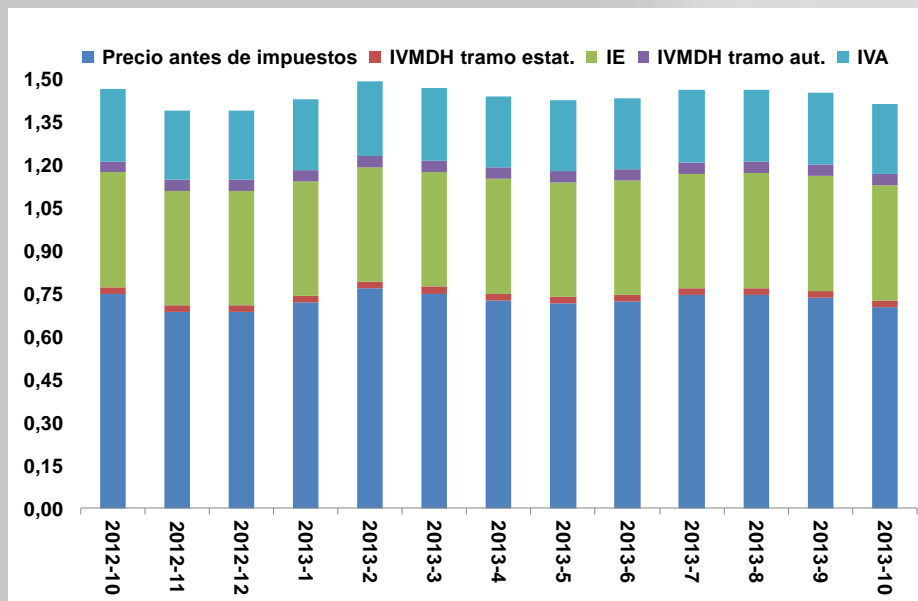


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

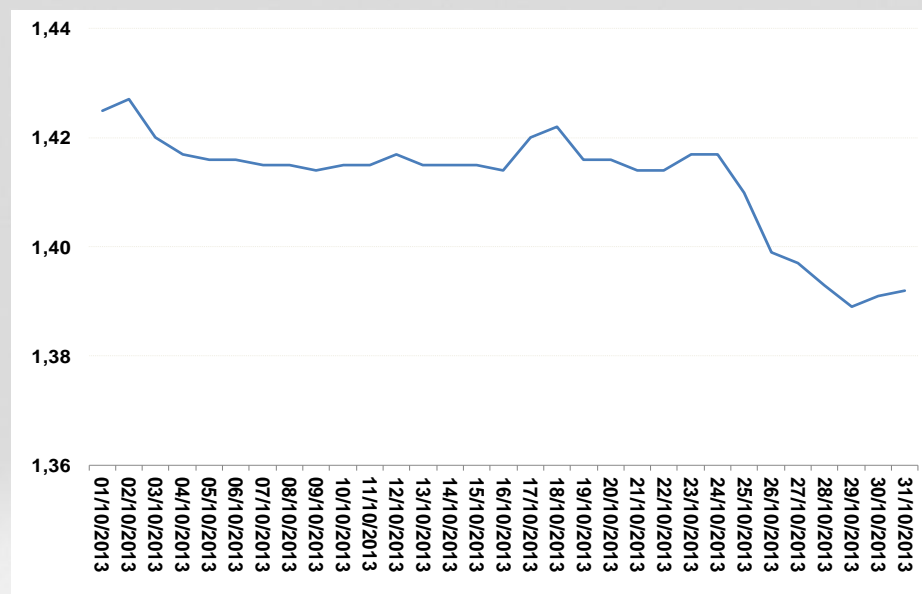
- **La demanda de carburantes de automoción se mantuvo en septiembre de 2013 por encima de los 2 millones de toneladas** y, por segunda vez desde enero de 2011, supera a la correspondiente al mismo mes del año anterior. El descenso del mes de septiembre es frecuente tras el fin de la temporada estival.
- En términos acumulados, **la demanda de carburantes experimentó durante el tercer trimestre de 2013 un crecimiento del 5,8%**, frente al 0,4% registrado en el mismo trimestre del año 2012.
- **La participación de los carburantes de automoción sobre el consumo total descendió en septiembre**, hasta el 52,7%, dado que la contracción de la demanda en el total de productos petrolíferos (-8%) fue inferior a la de los carburantes de automoción.

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

Desglose PVP mensual €/lt



Evolución PVP diario €/lt

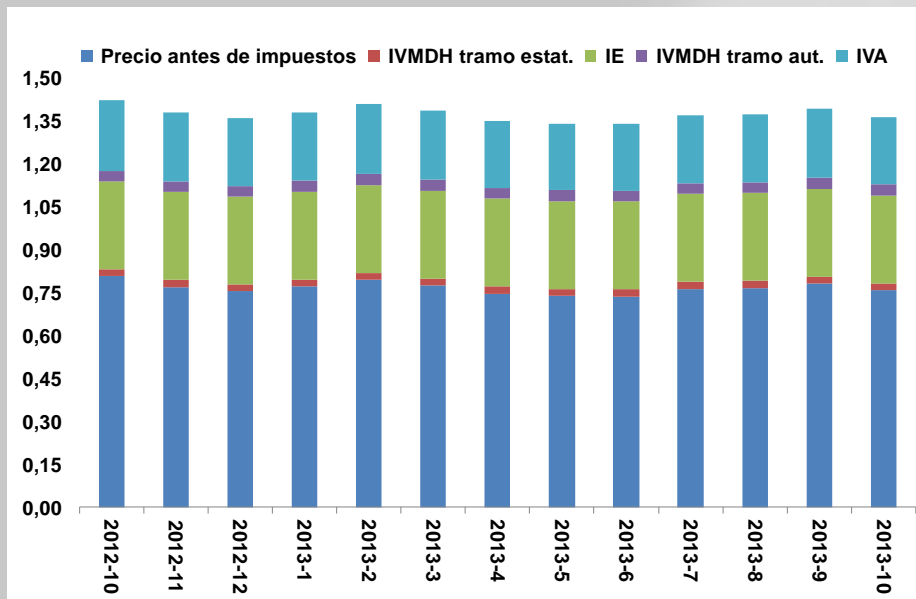


Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

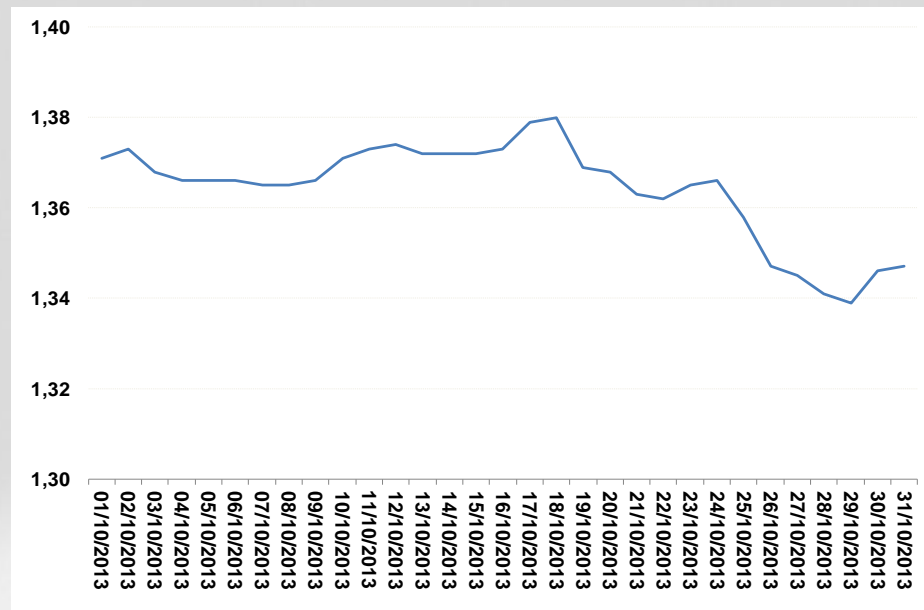
- **El PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 disminuyó nuevamente en octubre.** Registró un descenso del -2,7%, situándose en **1,412 €/lt.**
- **El precio de la gasolina 95 mantuvo una tendencia general decreciente a lo largo del mes,** siendo principalmente acusada entre el 25 y 29 de octubre, cuando acumuló un descenso del -2%, hasta llegar al mínimo del año en **1,389 €/lt.**
- Los **repuntes de precios más significativos** se registraron en la tercera semana del mes y en los **días 30 y 31 de octubre, víspera de la festividad de Todos los Santos.**
- Parece consolidarse la desaparición del “efecto lunes”.

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

Desglose PVP mensual €/lt



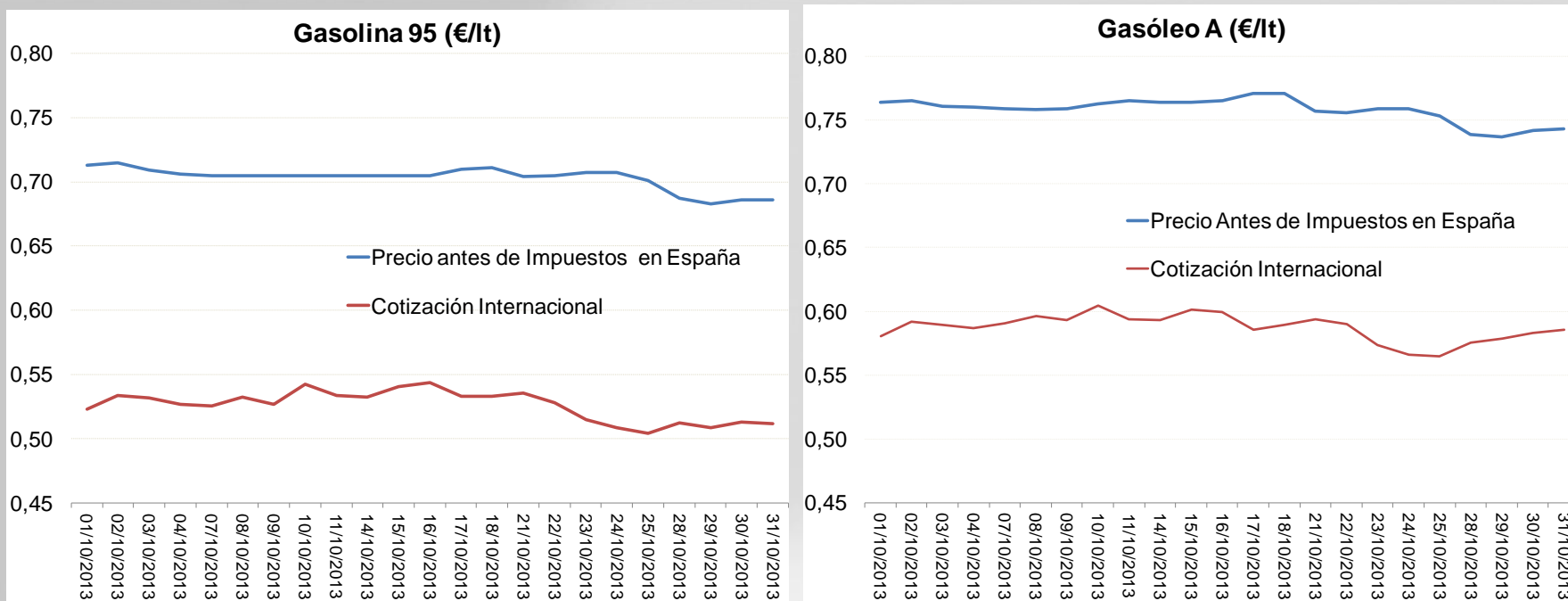
Evolución PVP diario €/lt



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

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares del gasóleo A disminuyó en octubre por primera vez en tres meses. Registró un descenso del 2,1%, situándose en 1,364 €/lt.
- El precio del gasóleo A mantuvo una tendencia general decreciente a lo largo del mes, siendo principalmente acusada entre el 25 y 29 de octubre, cuando acumuló un descenso del -2%, hasta llegar al mínimo del mes en 1,339 €/lt.
- Al igual que en el caso de la gasolina 95, los repuntes de precios más significativos se registraron en la tercera semana del mes y en los días 30 y 31 de octubre, víspera de la festividad de Todos los Santos.
- Continúa el descenso del diferencial de precios gasolina 95-gasóleo A, que disminuye un 18% con respecto al mes pasado situándose en promedio en 4,8 c€/lt. El valor mínimo (4,1 c€/lt) se alcanza en la mitad del mes.
- Se aprecia nuevamente un patrón de comportamiento similar entre los precios de la gasolina 95 y del gasóleo A.

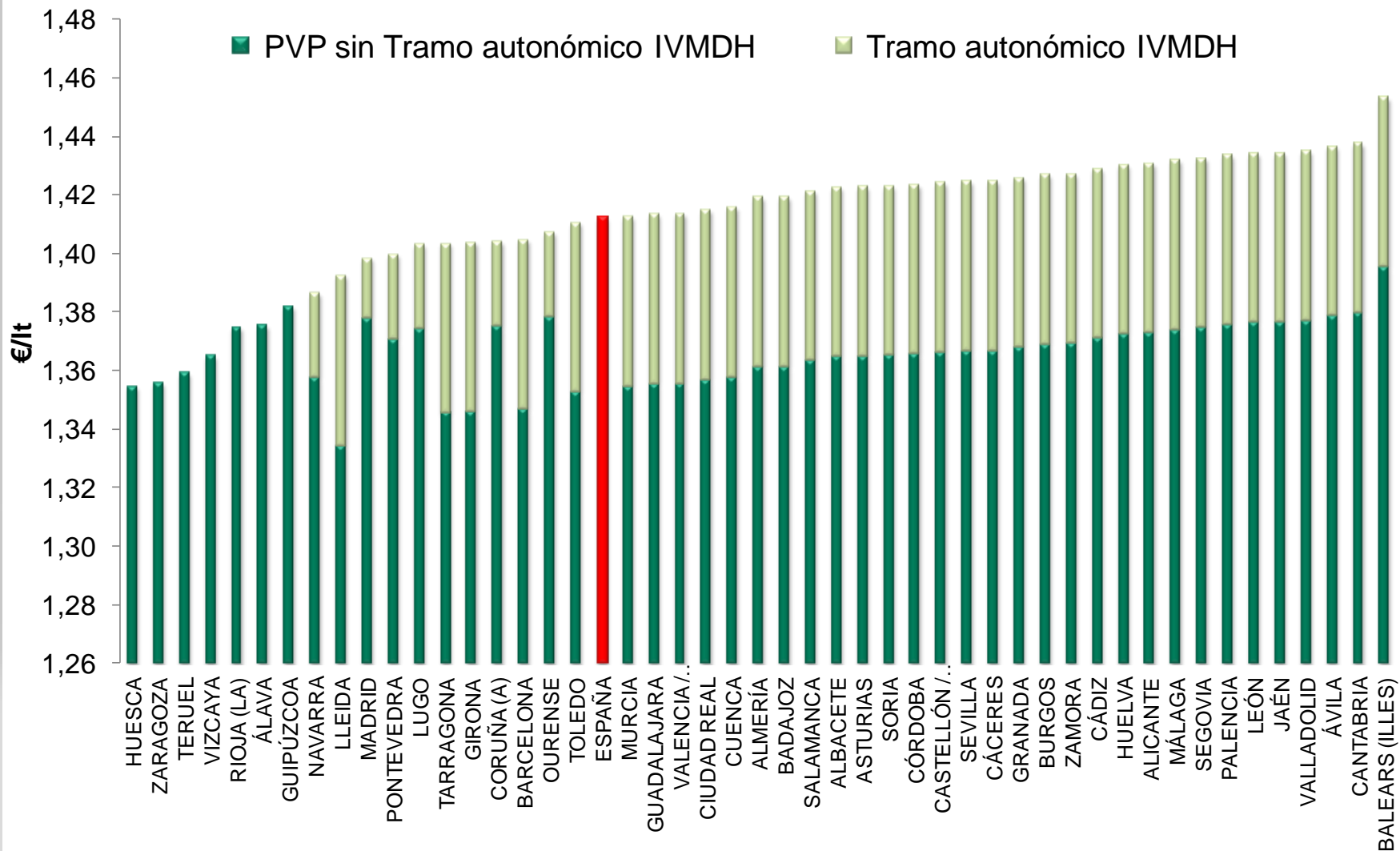
Precio antes de impuestos y cotización internacional. Gasolina 95 y gasóleo A



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

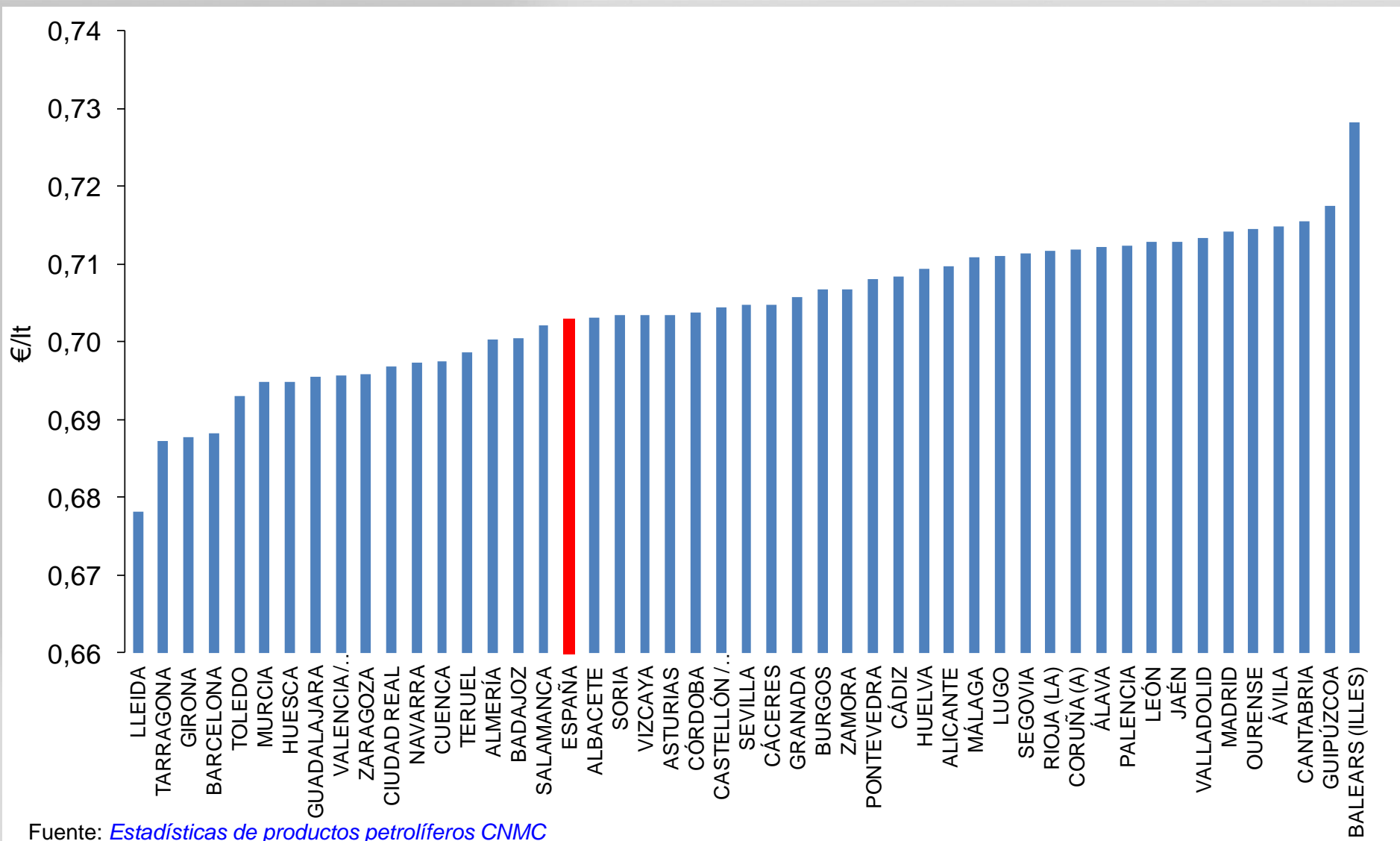
- La **cotización internacional de referencia para la gasolina 95 se redujo** en octubre un 4,7% con respecto al valor del mes anterior. En el caso del **gasóleo A el descenso fue del 4,1%**.
- El **margen bruto promedio de la gasolina 95 se situó** en octubre en **17,7 c€/lt, un 4,1% por debajo del mes anterior**. A su vez, el **margen bruto promedio del gasóleo A se mantuvo** en un valor similar al del mes previo, **17,1 c€/lt**.
- Las mayores divergencias entre precios finales y cotizaciones internacionales se registraron en el periodo comprendido entre el 23 y el 25 del mes. **En estos días el margen osciló en torno a los 19 c€/lt para ambos productos**.

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



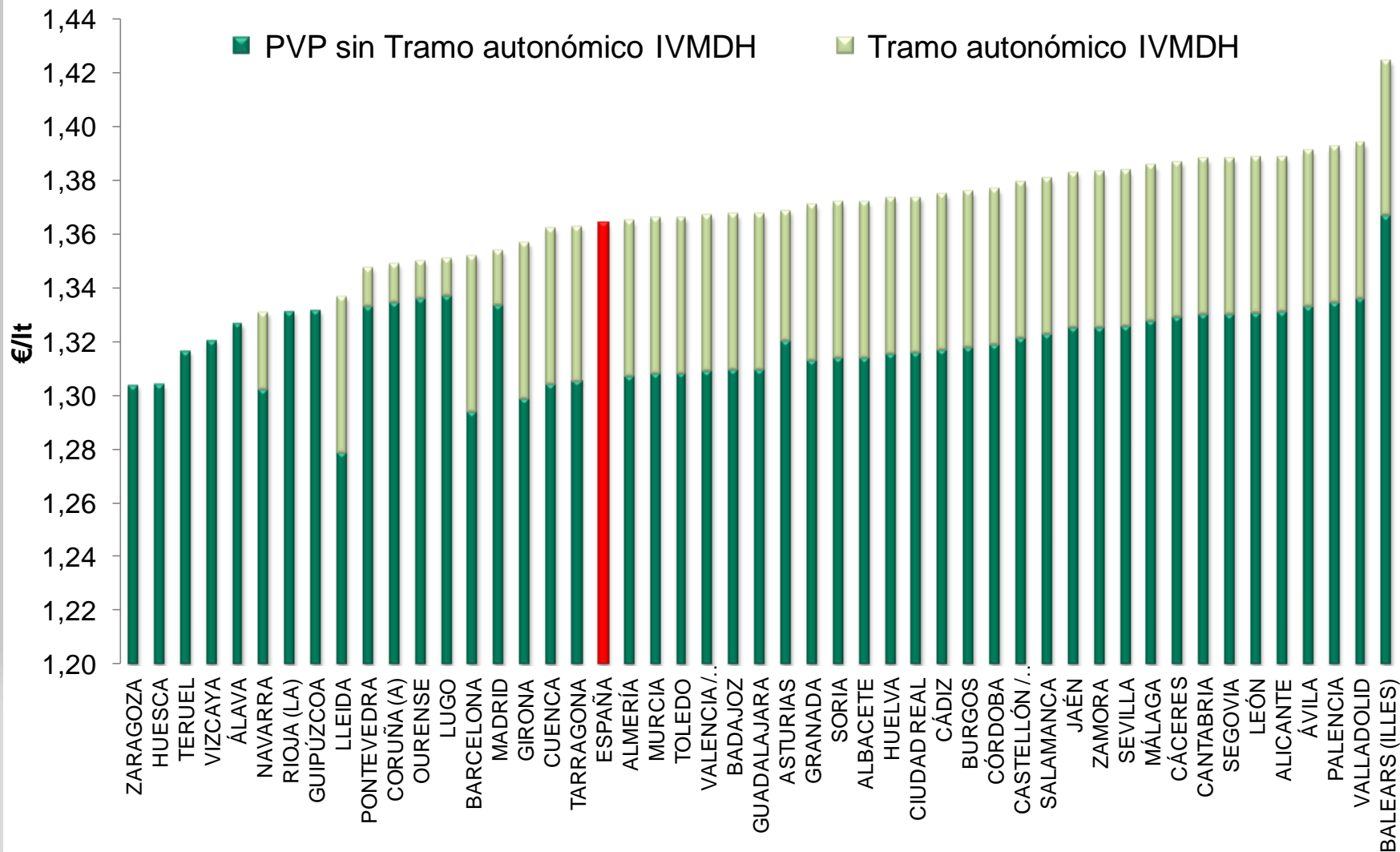
Fuente: [Estadísticas de productos petrolíferos CNMC](#)

Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



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

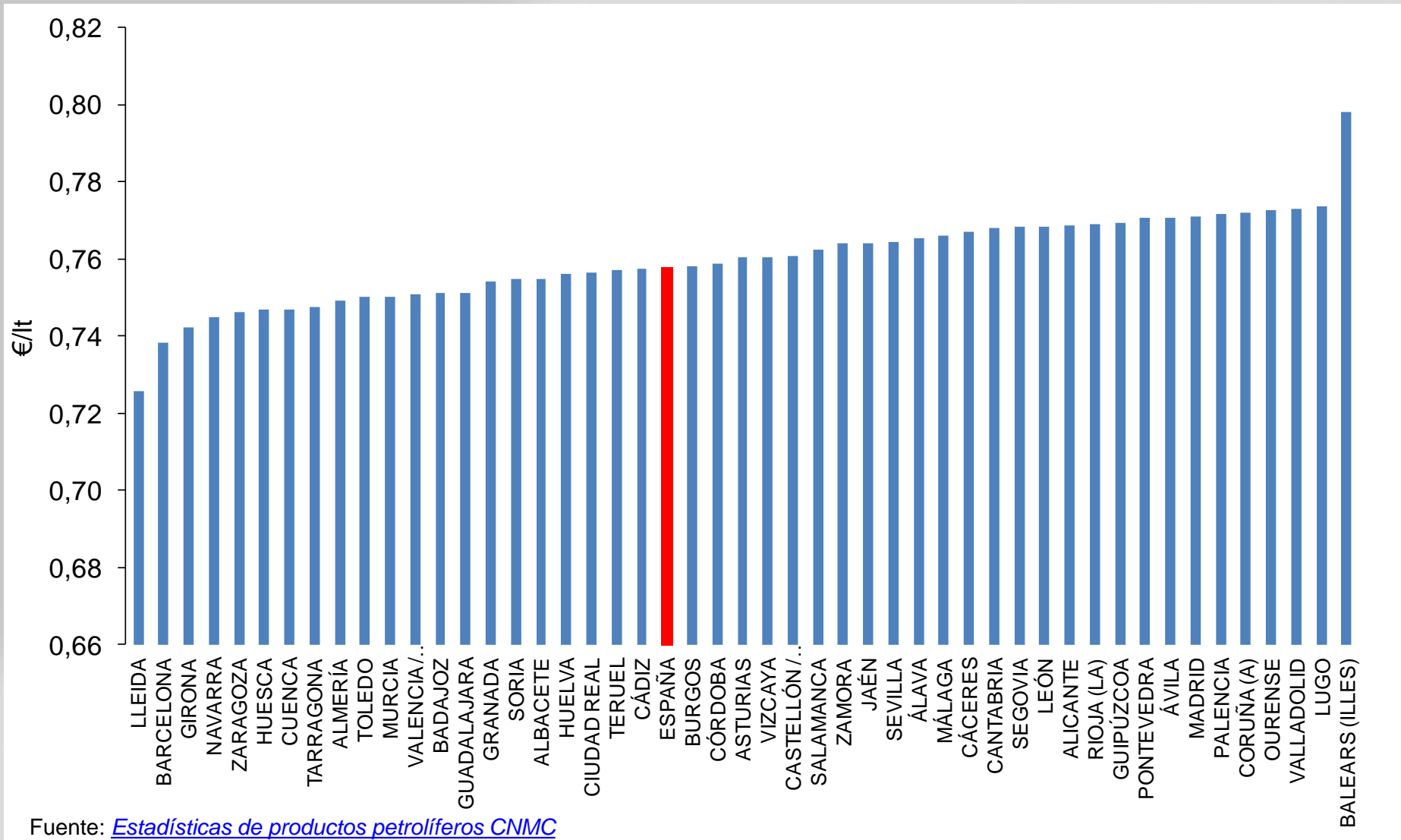
Precio de venta al público Gasóleo A por provincias. Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



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 octubre aún no aplican el tramo autonómico del IVMDH (provincias de Aragón, País Vasco y La Rioja) continúan presentando los PVP más bajos. No obstante, un mes más, si se descontara dicho tramo autonómico (barra en verde claro), a estas provincias les corresponderían los precios más elevados. **Las EESS sin tramo autonómico hacen uso de la fiscalidad asimétrica para aplicar precios superiores.**
- En **Navarra** se aplica el tramo autonómico del IVMDH desde julio de 2012 (2,4 c€/lt). Desde entonces se observa un mantenimiento de sus precios, fundamentalmente los del gasóleo A, en las posiciones más bajas del ranking de provincias, motivado por un **efecto frontera**, al ser la única región del entorno donde los carburantes se gravan con el referido tramo impositivo.
- **Galicia** ha anunciado, para el **2014**, el incremento hasta su **cuantía máxima del tramo autonómico del IVMDH**, uniéndose al grupo de CC.AA que ya vienen aplicando el tramo máximo para ambos carburantes, a saber: Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Baleares y Cantabria.
- **Las provincias de Cataluña, especialmente Lérida, y Toledo en gasolina 95 y Navarra en gasóleo A, son las zonas más competitivas en términos comparativos.** Sus precios antes de impuestos son los más bajos del todo el territorio nacional, lo que lleva a sus PVPs a situarse por debajo de la media nacional, pese a ser de aplicación en estas regiones la cuantía máxima el tramo autonómico del IVMDH (4,8 c€/lt).
- **Baleares**, como es habitual por su condición de insularidad, **continúa teniendo los precios antes de impuestos más altos.** En el mes de octubre, destacan además los **elevados precios antes de impuestos de Cantabria y Ávila para el caso de la gasolina 95 y de Lugo y Valladolid para el gasóleo A.**

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	1,416	0,02685	1,373	0,02972
CEPSA	1,420	0,02677	1,374	0,02893
BP OIL	1,420	0,02388	1,374	0,02789
RESTO OPERADORES	1,411	0,02901	1,363	0,03195

INDEPENDIENTES

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
TOTAL INDEPENDIENTES	1,400	0,03861	1,345	0,04435
SÓLO HIPERS	1,398	0,04132	1,351	0,04582

ANÁLISIS POR SITUACIÓN (incluye operadores e independientes)

	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt	PVP medio €/lt	Desviación típica €/lt
SÓLO AUTOPISTAS	1,422	0,02666	1,377	0,02780
SÓLO CARRETERAS	1,415	0,02833	1,369	0,03175

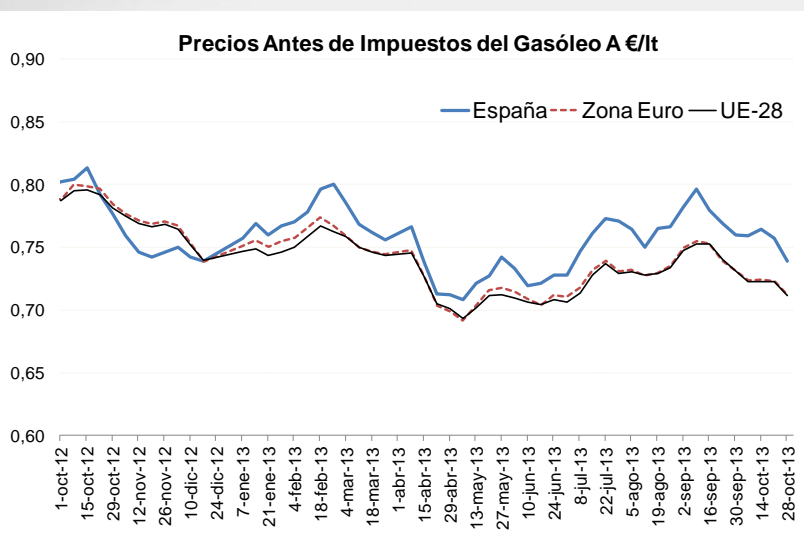
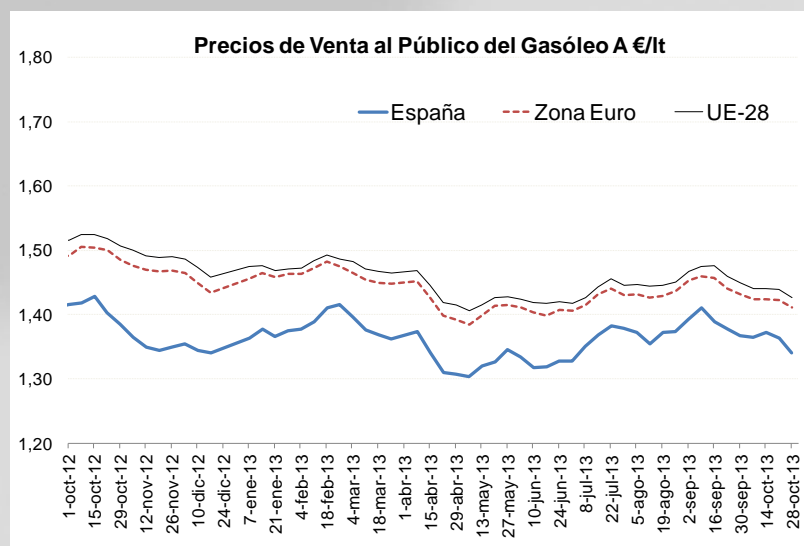
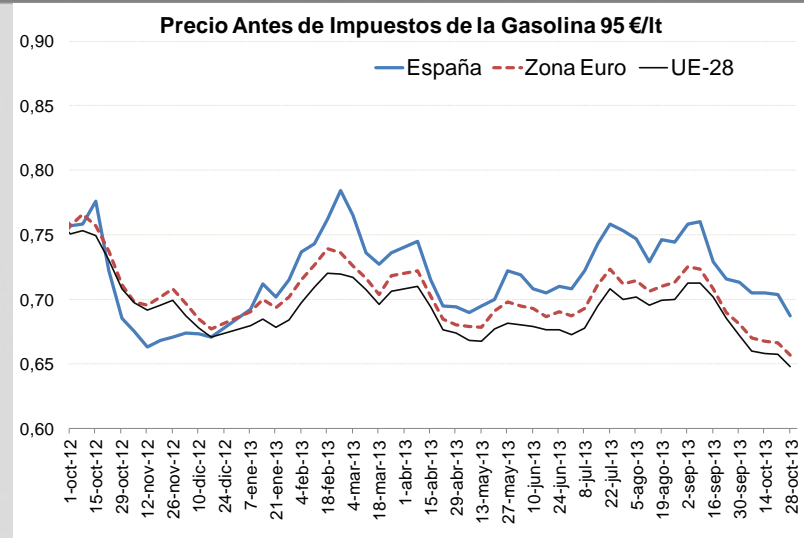
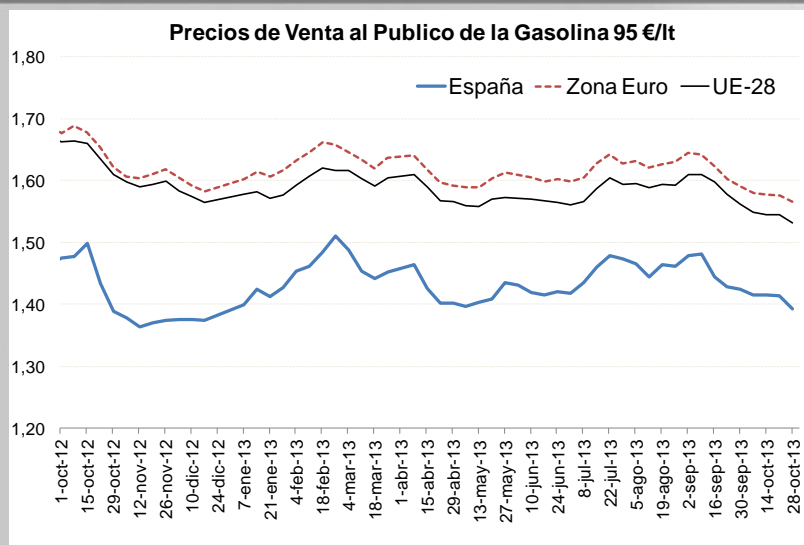
PVP medio Octubre 2013 Península y Baleares

Gasolina 95: 1,412 €/lt Gasóleo A: 1,364 €/lt

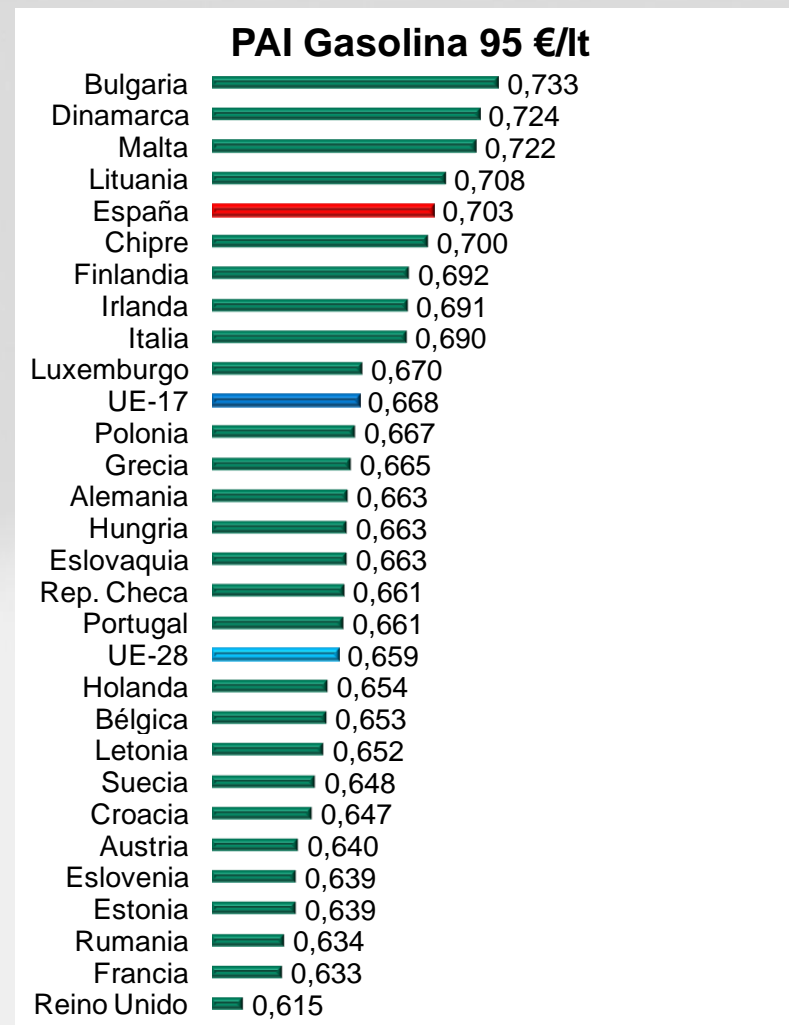
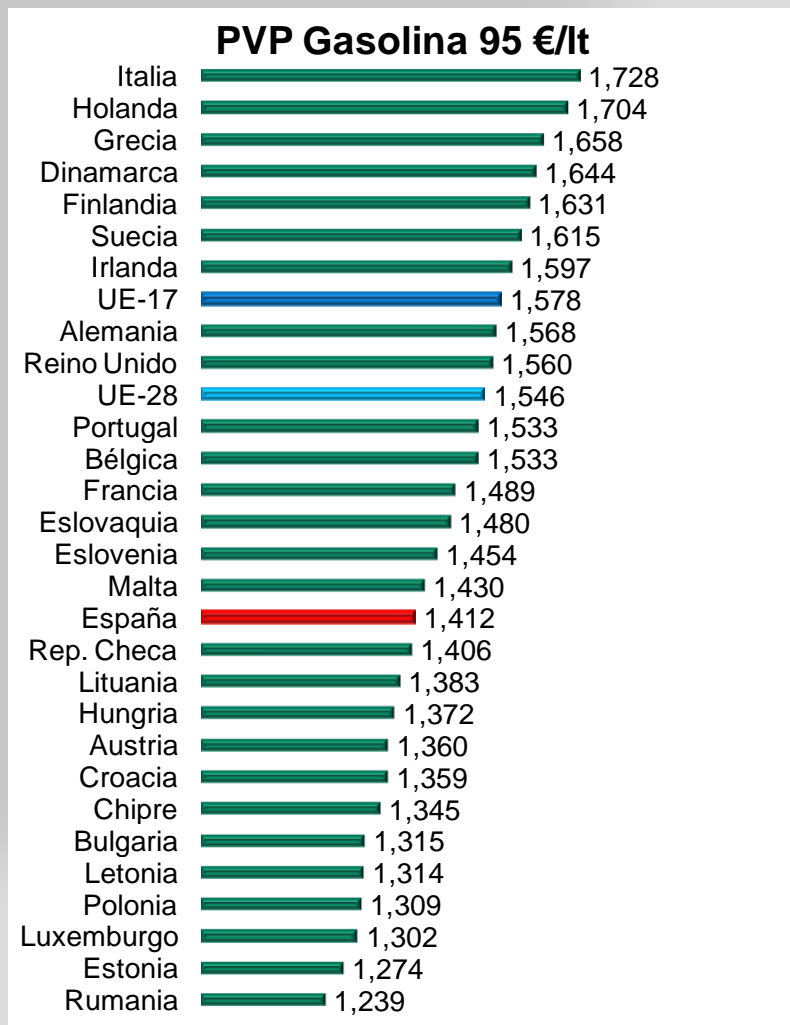
- Las estaciones de servicio independientes establecen los PVP más bajos. Las diferencias con respecto a los operadores integrados se han ampliado. Esto ha venido sucediendo en episodios de descenso de las cotizaciones internacionales.
- En relación a los principales operadores, en el caso de la gasolina 95, REPSOL establece precios inferiores al resto. Con respecto al gasóleo A, continúa el alineamiento entre los tres principales operadores.
- 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 de nuevo inferior al correspondiente al total de estaciones independientes. En el caso del gasóleo A, el precio de los hiper es superior al del total de independientes aumentando la diferencia hasta +0,6 c€/lt.

Fuente: CNMC, elaboración propia

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

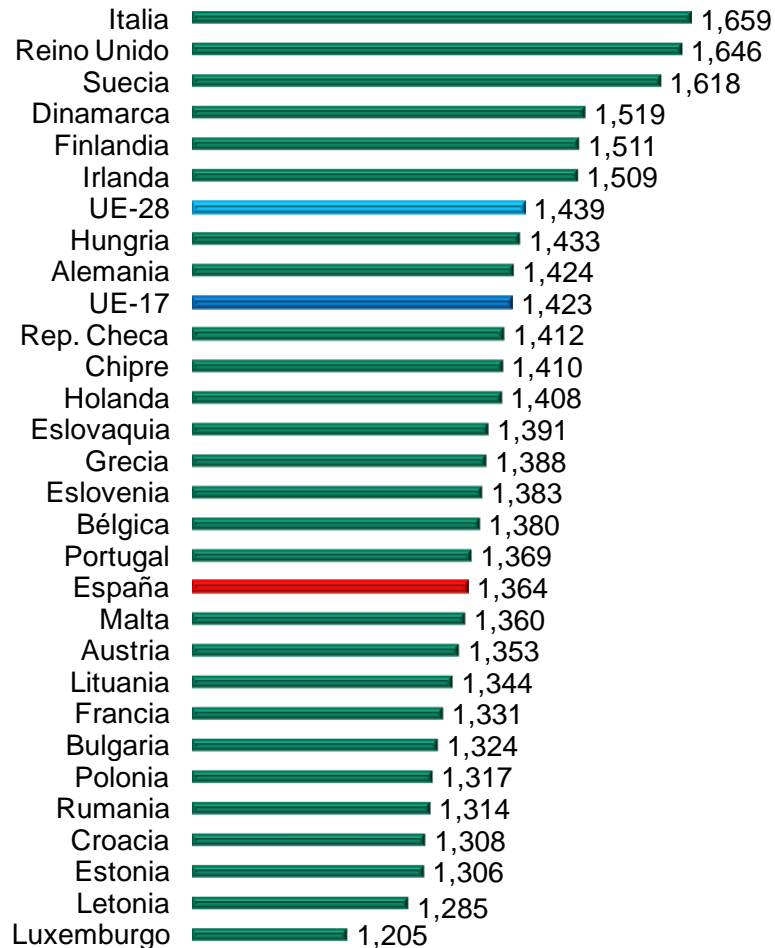


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

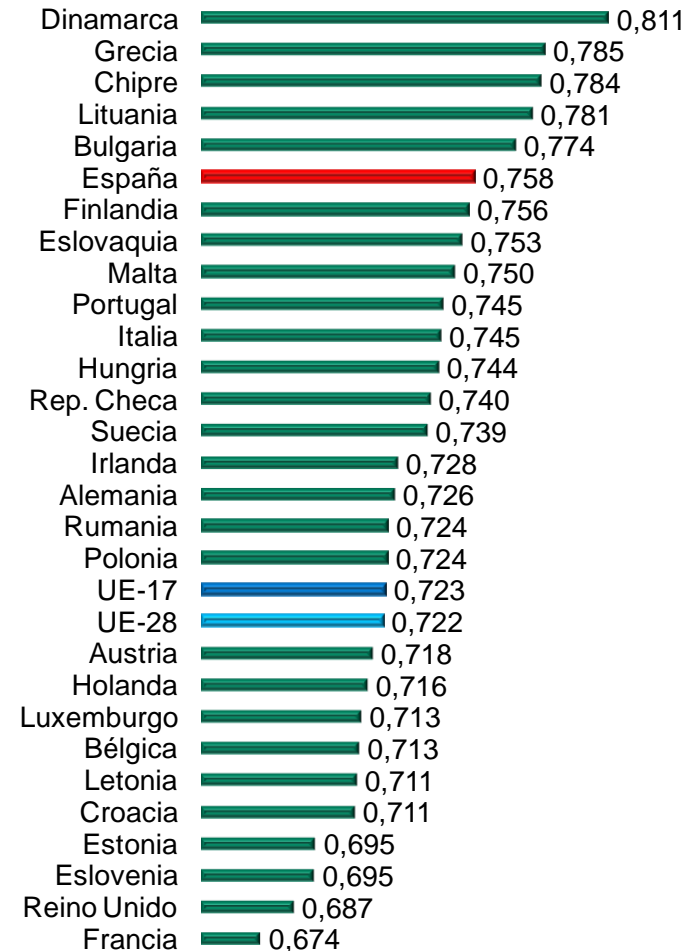


Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

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** (+3,5 c€/lt vs. la zona euro y +4,4 c€/lt vs. la UE-28). España asciende al quinto puesto en el ranking de precios. Un mes más, **los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España son más elevados que los correspondientes a los países de la UE-6.**
- Los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se sitúan por debajo de los de la zona euro (-16,6 c€/lt) y la UE-28 (-13,4 c€/lt), disminuyendo la diferencia por 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** (+3,5 c€/lt vs. la zona euro y +3,6 c€/lt respecto la UE-28). España asciende a la sexta posición del ranking de precios. Un mes más, **los precios antes de impuestos del gasóleo A en España son más elevados que los correspondientes a los países de la UE-6.**
- Los precios de venta al público del gasóleo A en España se sitúan por debajo de la zona euro (-5,9 c€/lt) y la UE-28 (-7,5 c€/lt), conservándose las diferencias con respecto al mes anterior. En relación a los países de la UE-6, Luxemburgo y Francia presentan precios inferiores.
- La carga impositiva sobre los carburantes en España es inferior a la de otros países de la UE, lo que explica 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.