



**Informe mensual de supervisión de
la distribución de carburantes en
estaciones de servicio.
Diciembre 2012**

**Dirección de Hidrocarburos
Subdirección de Mercados de Hidrocarburos Líquidos**

-
- Glosario y notas aclaratorias
 - Demanda mensual 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
 - Comparación fórmula de precios máximos vs. precio antes de impuestos
 - Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa: gasolina 95 y gasóleo A
 - Hechos relevantes 2012

Glosario y notas aclaratorias

- PVP:** Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) remitidos de cada estación de servicio operativa. No se realizan ponderaciones por ventas.
- PAI:** Precio Antes de Impuestos. 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 a la Unión Europea provienen de la publicación semanal de la Comisión Europea "Oil Bulletin". Es necesario mencionar que en el informe "Survey on the petroleum products' price data collection published in the weekly oil bulletin"(UE feb-09), se advierte que la metodología aplicada en la obtención de los datos del "Oil Bulletin" no es homogénea para todos los países miembros.
- 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.
- Formula de precios máximos:** Formula 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 gasolinas.

(*) 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".

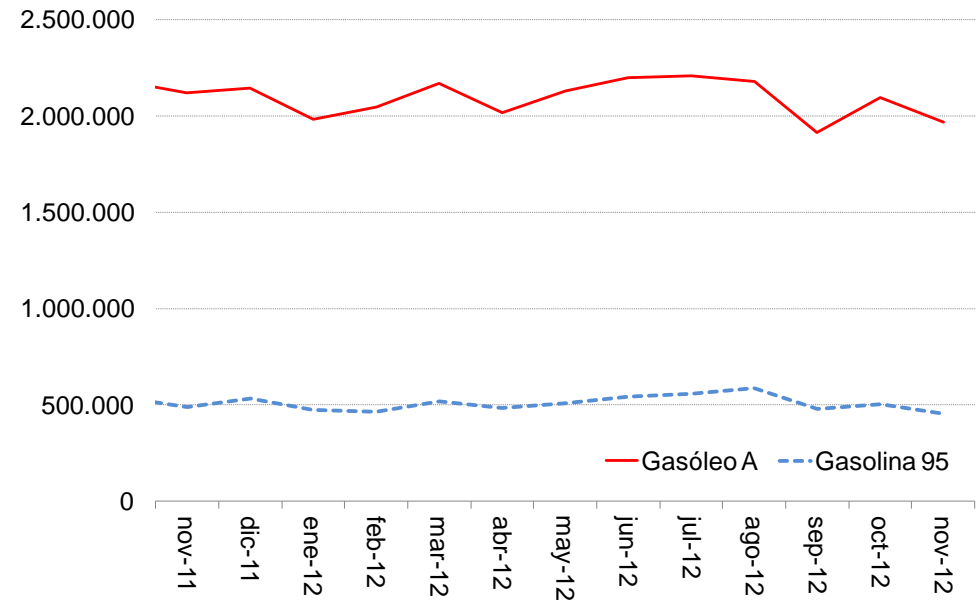
A los efectos de este informe se seguirá manteniendo la denominación anterior.

Demanda mensual de carburantes de automoción

nov-12	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (m ³)	454.915	1.970.443
Var. mes anterior	-9,0%	-6,1%
Consumo anual acumulado (m ³)	5.553.882	22.917.679
Var. año anterior	-6,0%	-6,1%
Consumo año móvil (m ³)	6.084.570	25.064.183
Var. año anterior	-6,5%	-6,6%

% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos	49,7%
--	--------------

Fuente: CNE

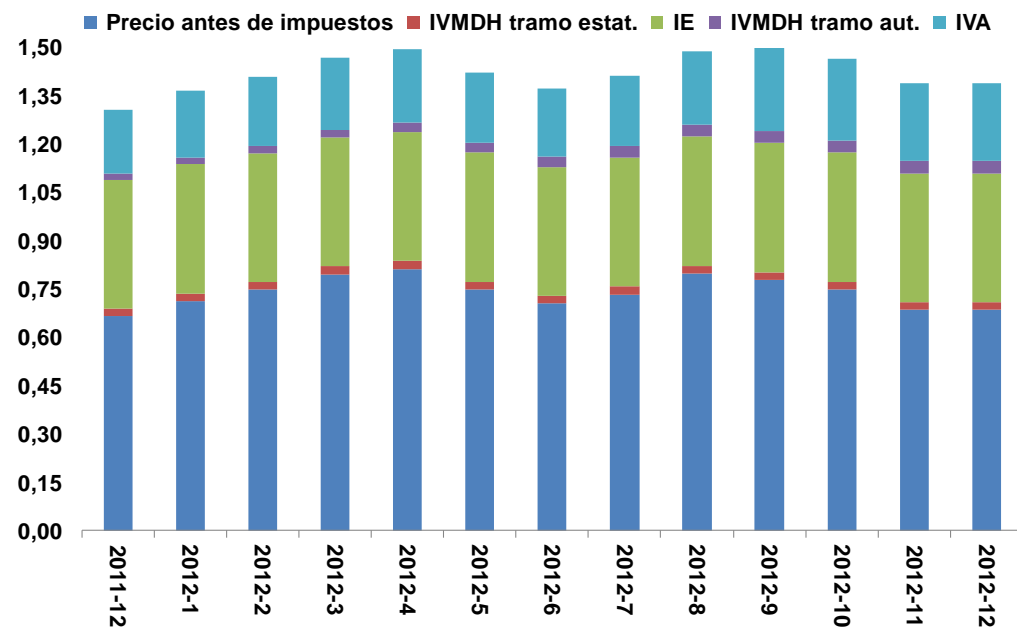
Consumo de carburantes de automoción (m³)

- El consumo de carburantes desciende en noviembre, tras la recuperación registrada en octubre. **La demanda se consolida en los niveles de finales de los noventa.**
- **La caída de la demanda de carburantes es más intensa que la del resto de productos petrolíferos.** Su porcentaje de participación en el consumo total vuelve a descender en noviembre, hasta situarse en el 49,7%.
- **En términos acumulados,** el consumo de carburantes mantiene **tasas de variación negativas, del orden del -6%.**

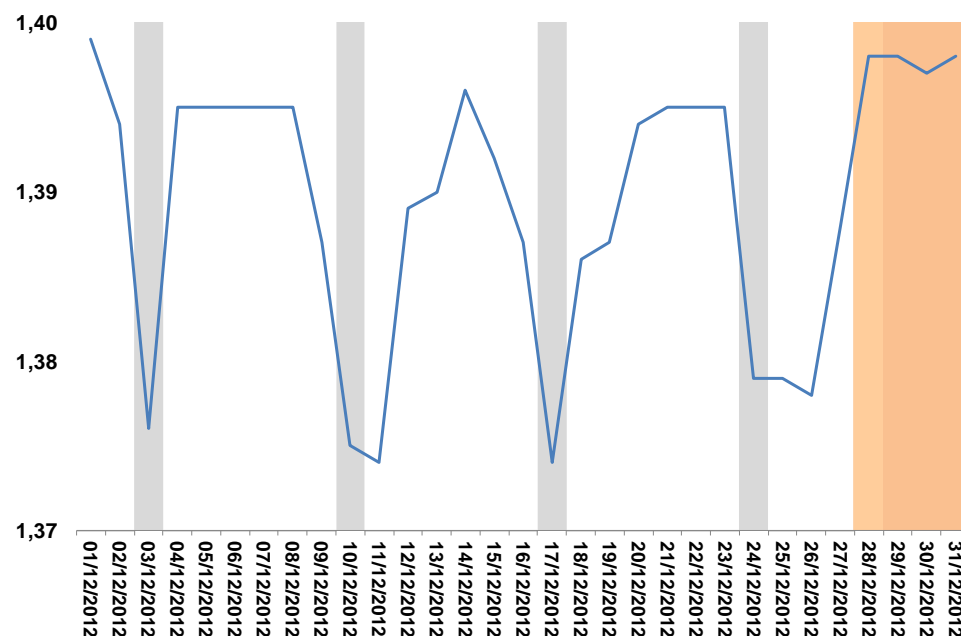
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasolina 95



Desglose PVP mensual €/lt



Evolución PVP diario €/lt



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

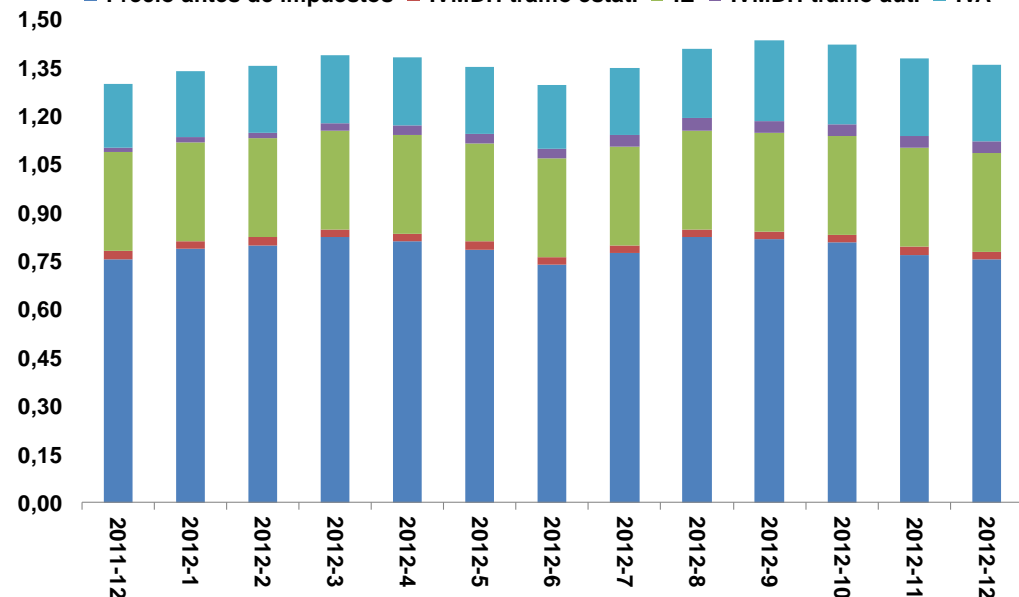
- El PVP promedio mensual en Península y Baleares de la gasolina 95 **se mantiene en diciembre en el valor del mes anterior** (1,390 €/lt), similar al alcanzado el pasado mes de junio.
- La horquilla de precios oscila entre 1,399 €/lt y 1,374 €/lt., observándose de nuevo un **marcado “efecto lunes”, en las tres primeras semanas del mes que permite contener ligeramente el precio promedio de diciembre**. Los lunes se registran caídas de precios del orden del 1%, con una recuperación idéntica en el transcurso de los días posteriores hasta 1,395 €/lt.
- **Destaca la fuerte subida del precio a partir del viernes 28 de diciembre, en el inicio del puente vacacional con un elevado número de desplazamientos por carretera, y que alcanza su valor máximo el día 31 de diciembre.**

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

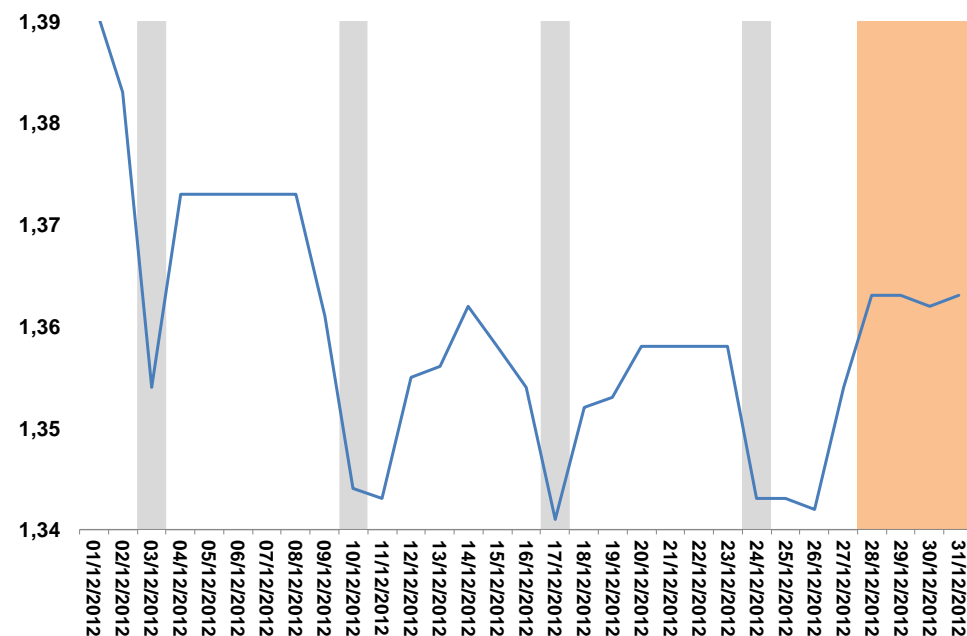


Desglose PVP mensual €/lt

■ Precio antes de impuestos ■ IVMDH tramo estat. ■ IE ■ IVMDH tramo aut. ■ IVA



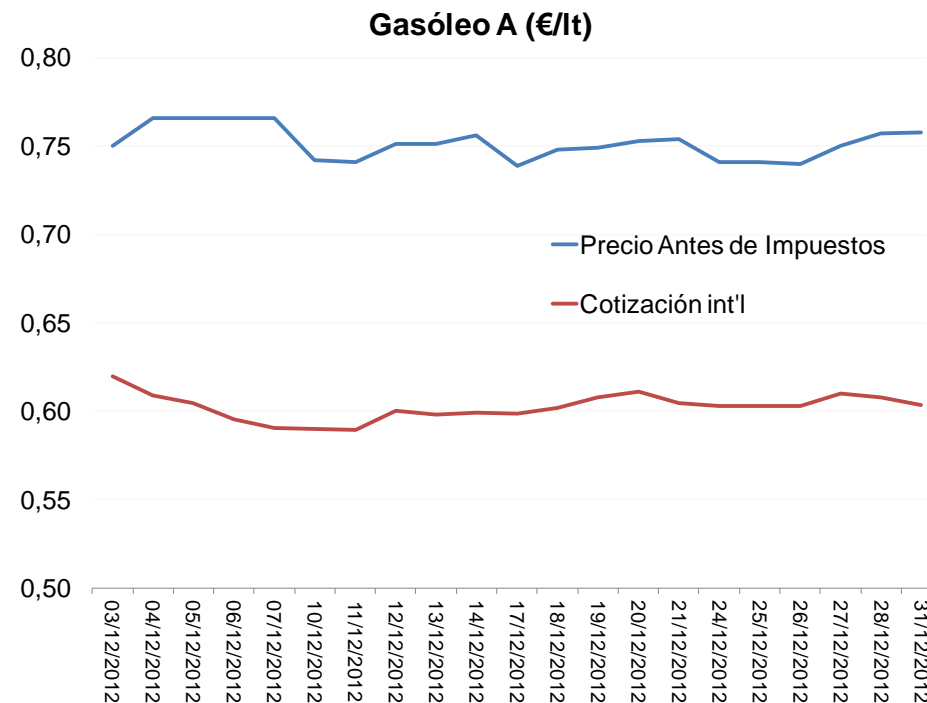
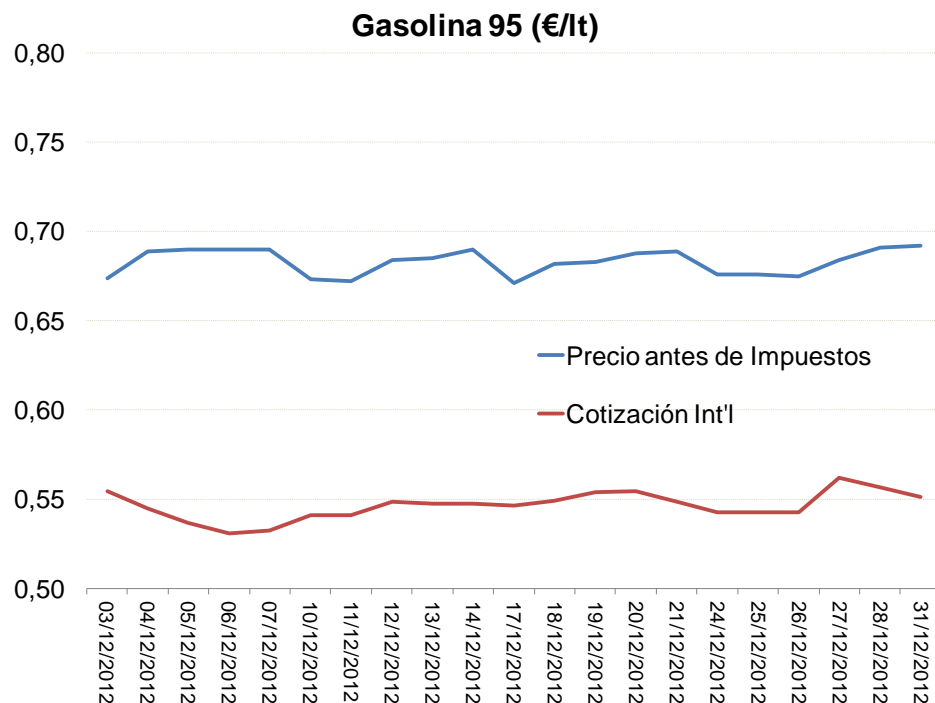
Evolución PVP diario €/lt



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

- El PVP promedio mensual en Península y Baleares del gasóleo A (1,359 €/lt) desciende en diciembre respecto al mes anterior en un 1,4%. Se consolida la caída de los dos meses previos y se aleja de los máximos históricos del verano.
- La horquilla de precios oscila entre 1,392 €/lt y 1,341 €/lt., más amplia que la de la gasolina 95. En las tres primeras semanas del mes se **observa de nuevo un marcado “efecto lunes”, de intensidad similar al de la gasolina 95**. Los lunes se registran caídas de precios del orden del 1%, con una recuperación en el transcurso de los días posteriores, pero en un valor inferior al máximo de la semana anterior.
- Por el contrario, **destaca la fuerte subida del precio a partir del viernes 28 de diciembre, en el inicio del puente vacacional** con un elevado número de desplazamientos por carretera. El lunes 31 de diciembre, el precio del gasóleo A sube en la misma cuantía que la gasolina 95.
- Continúa ampliándose la diferencia de precios de la gasolina 95 y el gasóleo A, pasando de los 2 c€/lt en noviembre a los 4 c€/lt.

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

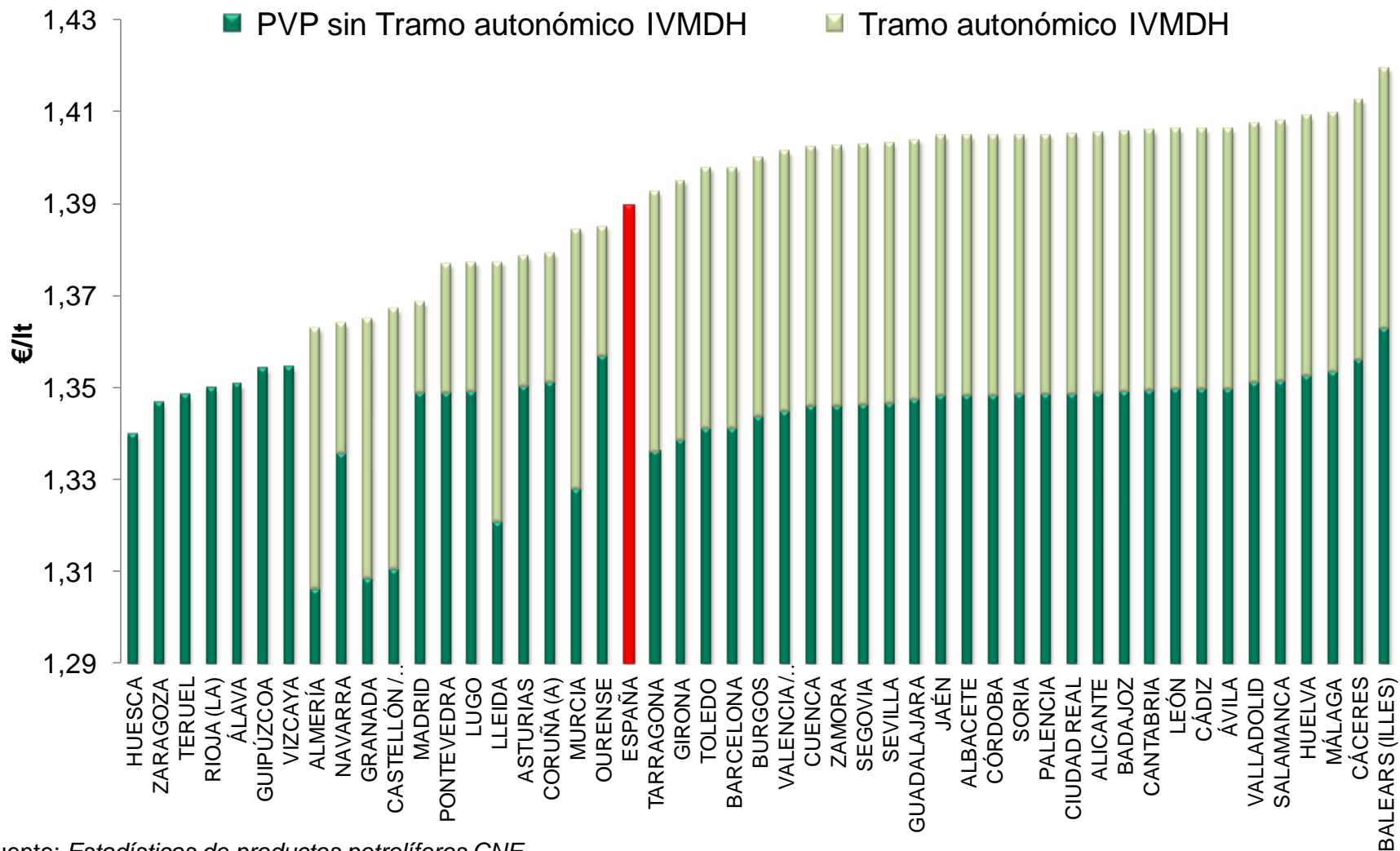


Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

- Los movimientos de los mercados internacionales durante el mes de diciembre son moderados, inferiores a 1 c€/lt., con una leve tendencia al alza para la gasolina y a la baja para el gasóleo.
- **Los movimientos de los precios de los carburantes son más acusados que los de las cotizaciones internacionales.** Los mayores acercamientos se producen los lunes, al bajar significativamente los precios finales, y los mayores distanciamientos se registran a mitad de semana, días de repuntes de precios. Cabe señalar la excepcionalidad del lunes 31, día en el que se elevan los precios y disminuye la cotización internacional.
- **El “efecto lunes” provoca que el margen bruto promedio descienda en diciembre para los dos carburantes.** El de la gasolina 95 se sitúa en 13,7 c€/lt (-6,8%) y el del gasóleo A en 14,9 c€/lt (-3,7%), valores sensiblemente inferiores a los registrados durante los primeros ocho meses del año, donde se llegaron a superar los 20 c€/lt.

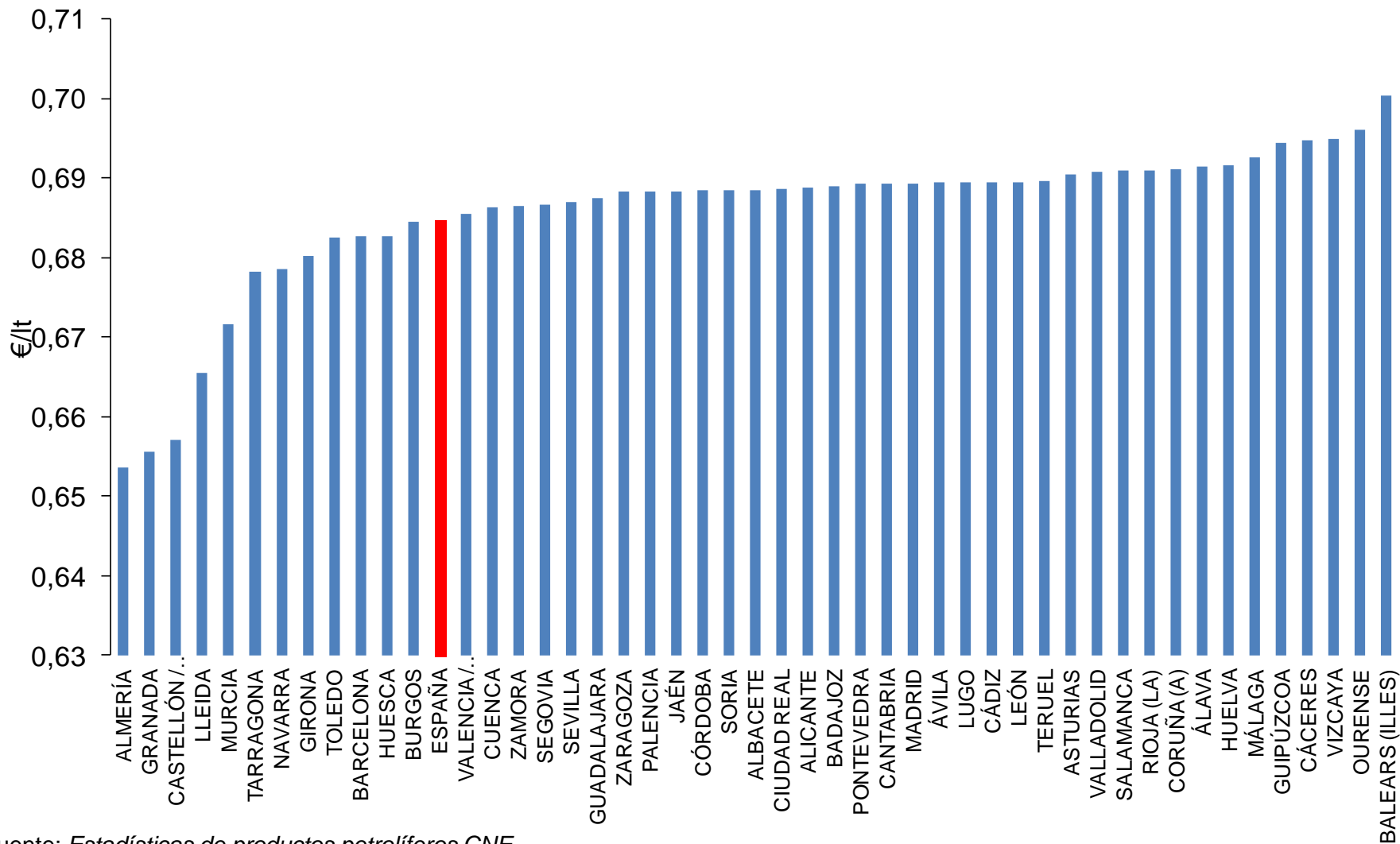
Precio de venta al público Gasolina 95 por provincias.

Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

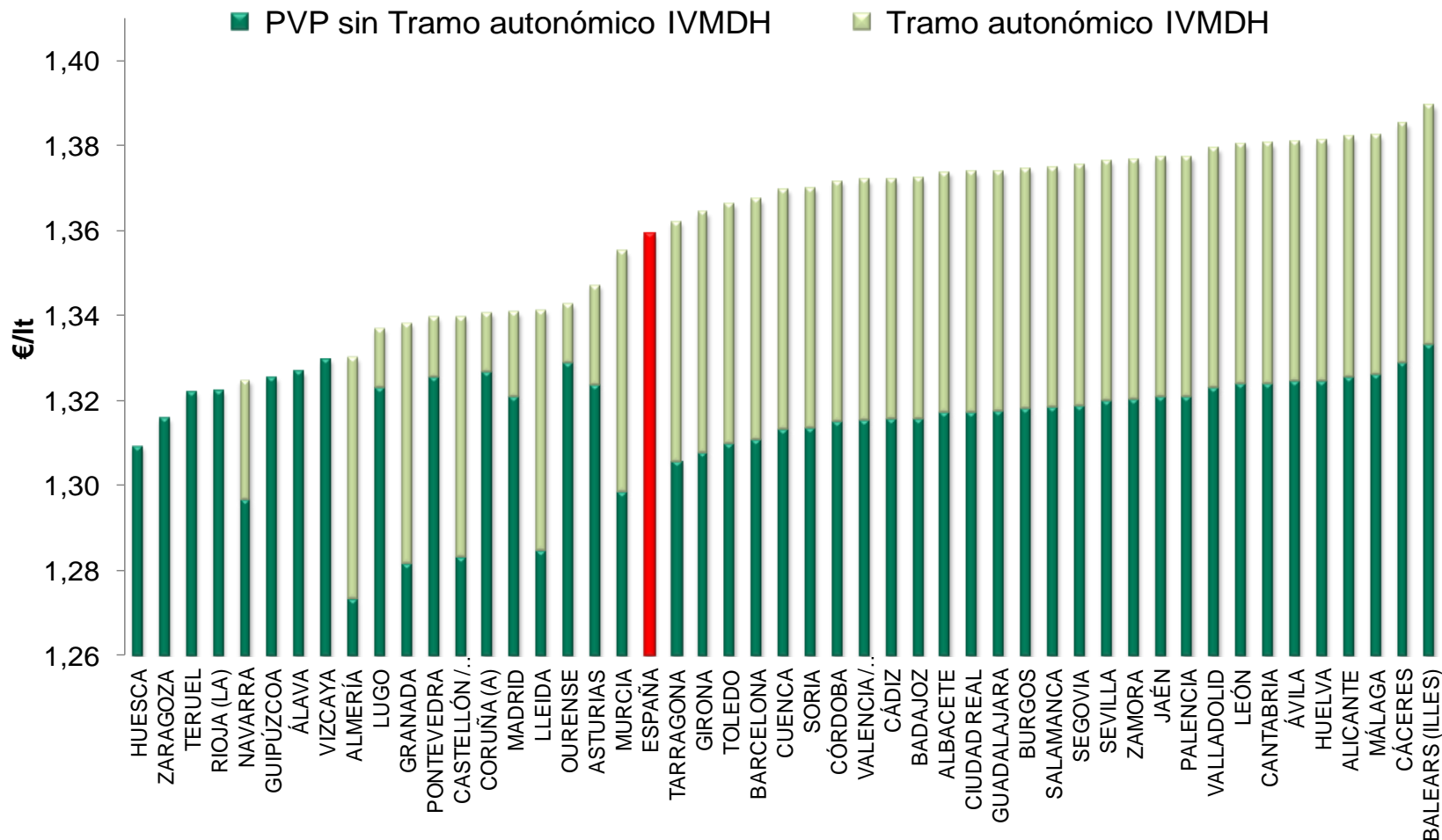
Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

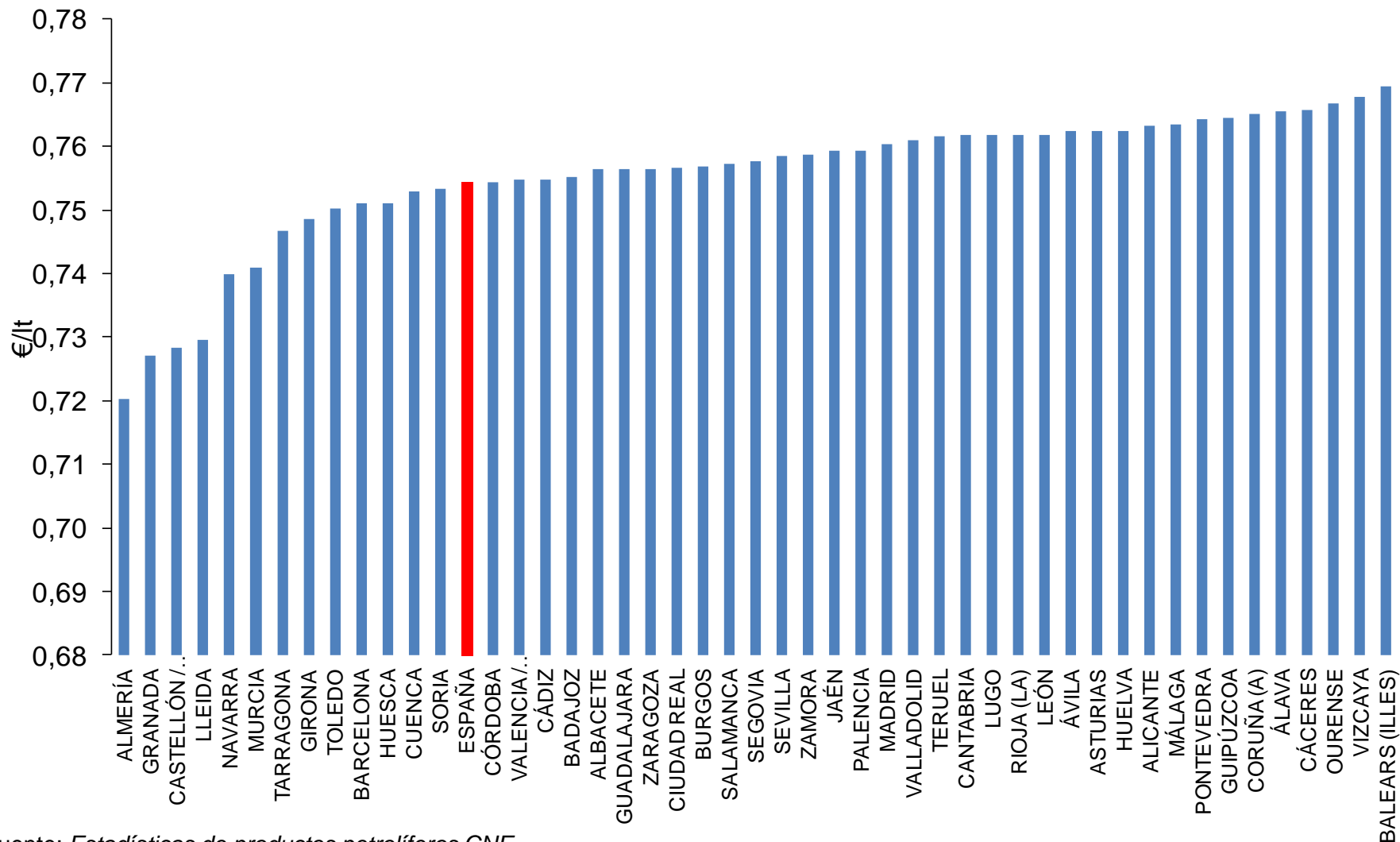
Precio de venta al público Gasóleo A por provincias.

Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

Precios antes de impuestos por provincias. Gasóleo A

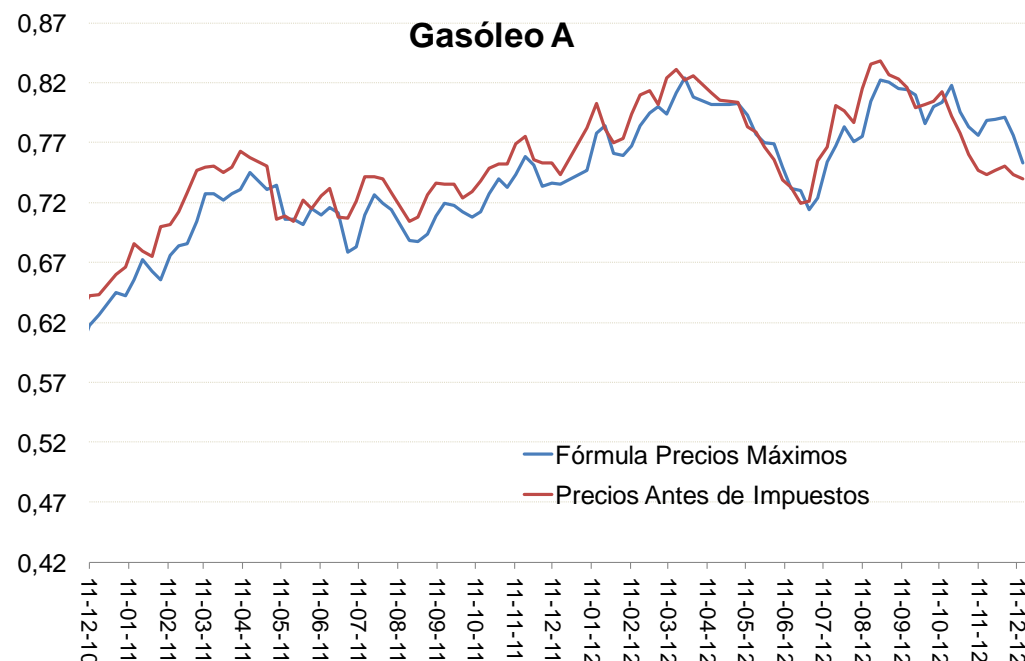
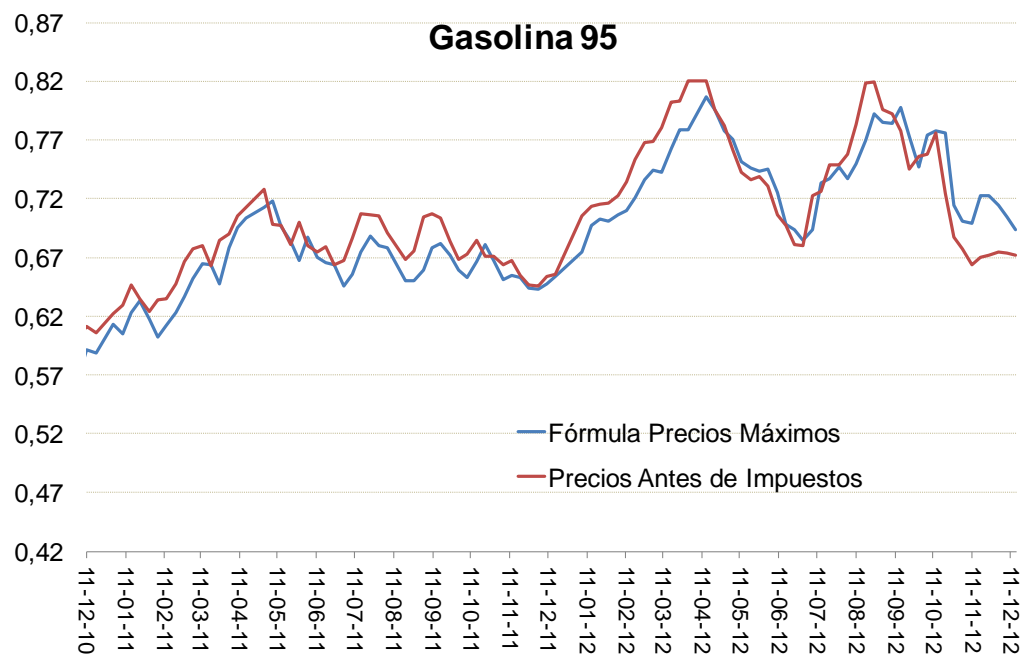


Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

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

- 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), a estas provincias, fundamentalmente a las del País Vasco, les corresponderían los precios más elevados. **Las EESS sin tramo autonómico podrían estar aprovechando la fiscalidad asimétrica para aplicar precios superiores.**
- En **Navarra** se aplica el tramo autonómico del IVMDH desde el pasado mes de julio. Desde entonces se observa un mantenimiento de sus precios en las posiciones más bajas del ranking de provincias, motivado por un posible **efecto frontera**, al ser la única región del entorno donde los carburantes se gravan con el referido tramo impositivo.
- En diciembre, por segundo mes consecutivo, se observan PVPs inferiores a la media nacional en Granada, Almería y Castellón, provincias en las que se aplica el tramo autonómico máximo del IVMDH. Este hecho tan sólo se venía registrando de forma sostenida en Lérida, correspondiéndole los precios antes de impuestos más bajos de todo el territorio nacional. **Los precios, tanto antes como después de impuestos, de Granada, Almería y Castellón se posicionan de nuevo en diciembre por debajo de los de Lérida.**
- En diciembre **vuelve a observarse una contención parcial de los precios en la Comunidad Autónoma de Murcia**, donde desde el pasado 1 de noviembre se aplica el valor máximo del tramo autonómico del IVMDH, al objeto de mitigar los efectos de una traslación plena del impuesto. Sus precios antes de impuestos continúan siendo de los más bajos y sus PVPs pasan de nuevo a situarse por debajo de la media nacional.

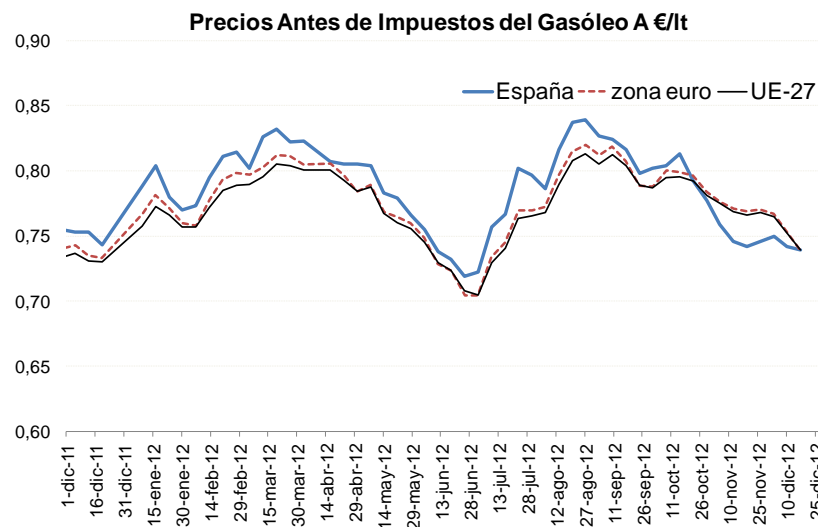
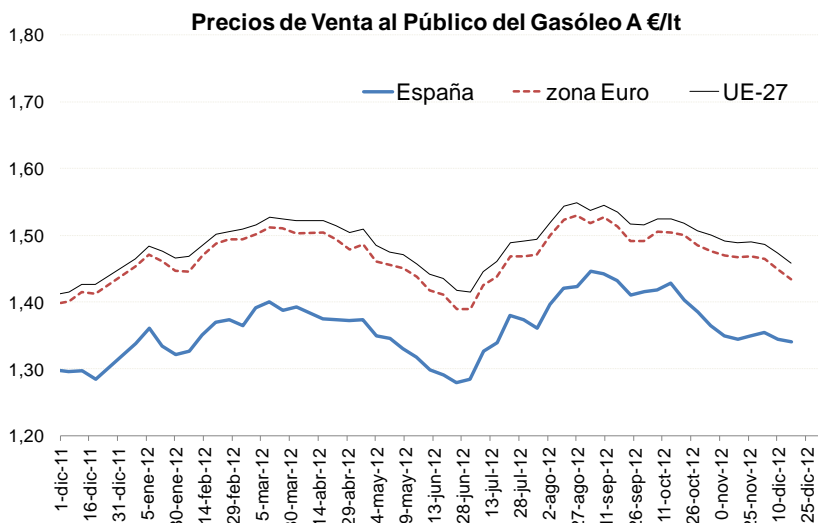
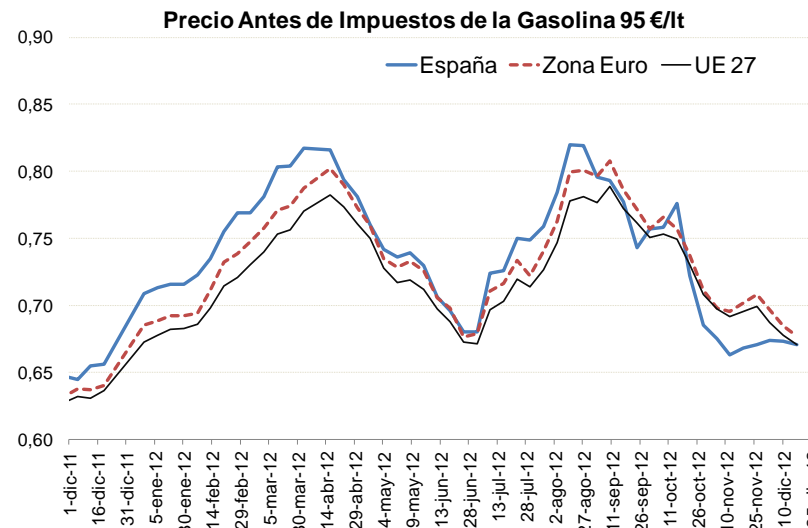
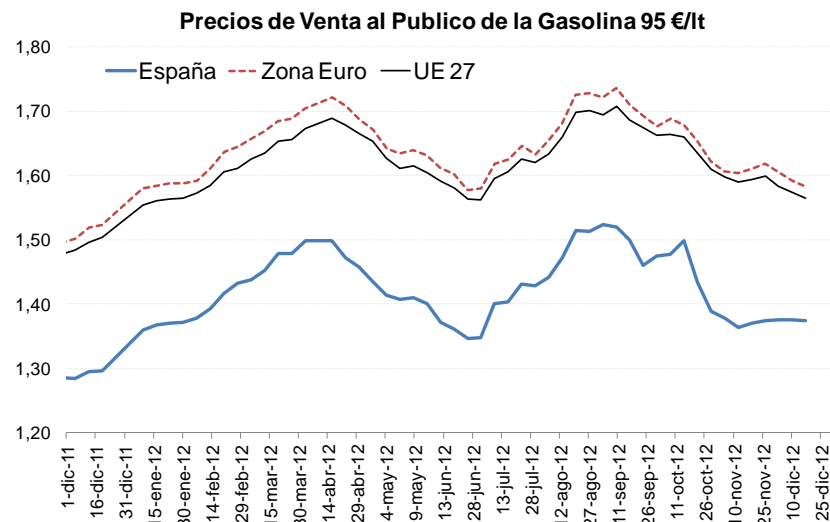
Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos (€/lt)



Fuente: CNE, elaboración propia

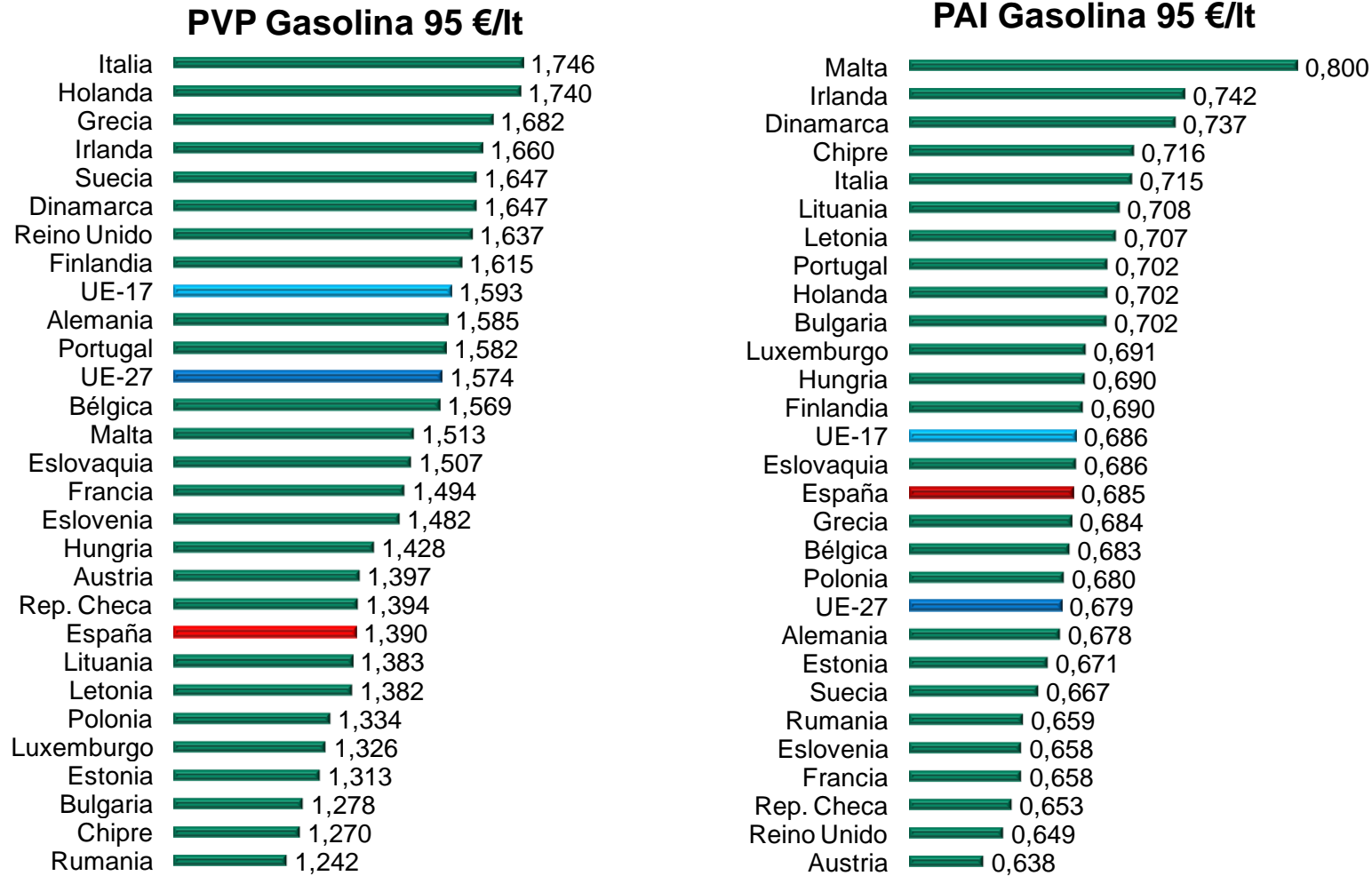
- Los precios antes de impuestos de la gasolina 95 se sitúan en diciembre, **por cuarto mes consecutivo, por debajo de los precios resultantes de aplicar la fórmula de precios máximos**. La diferencia promedio se reduce respecto al mes anterior (-3,08 c€/lt vs. -4,06 c€/lt). No se registraban distanciamientos de estas magnitudes desde el año 2000.
- Los precios antes de impuestos del gasóleo A se sitúan en diciembre, **por tercer mes consecutivo, por debajo del precio resultante de aplicar la fórmula de precios máximos**. La diferencia promedio se reduce respecto al mes anterior (-2,93 c€/lt vs. -3,49 c€/lt). No se registraban distanciamientos de estas magnitudes desde el año 2000.

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



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

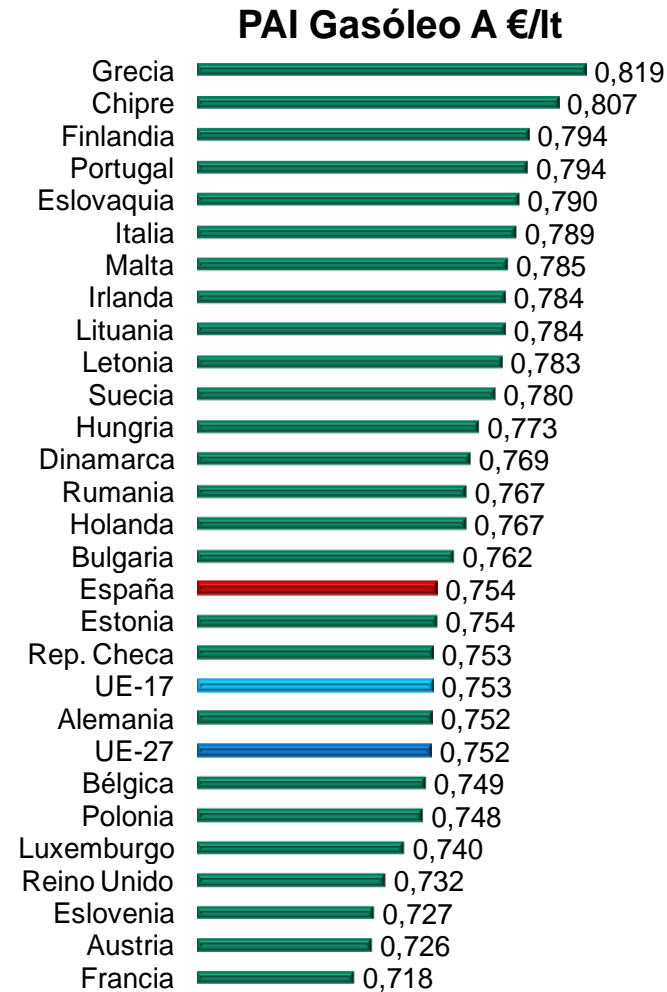
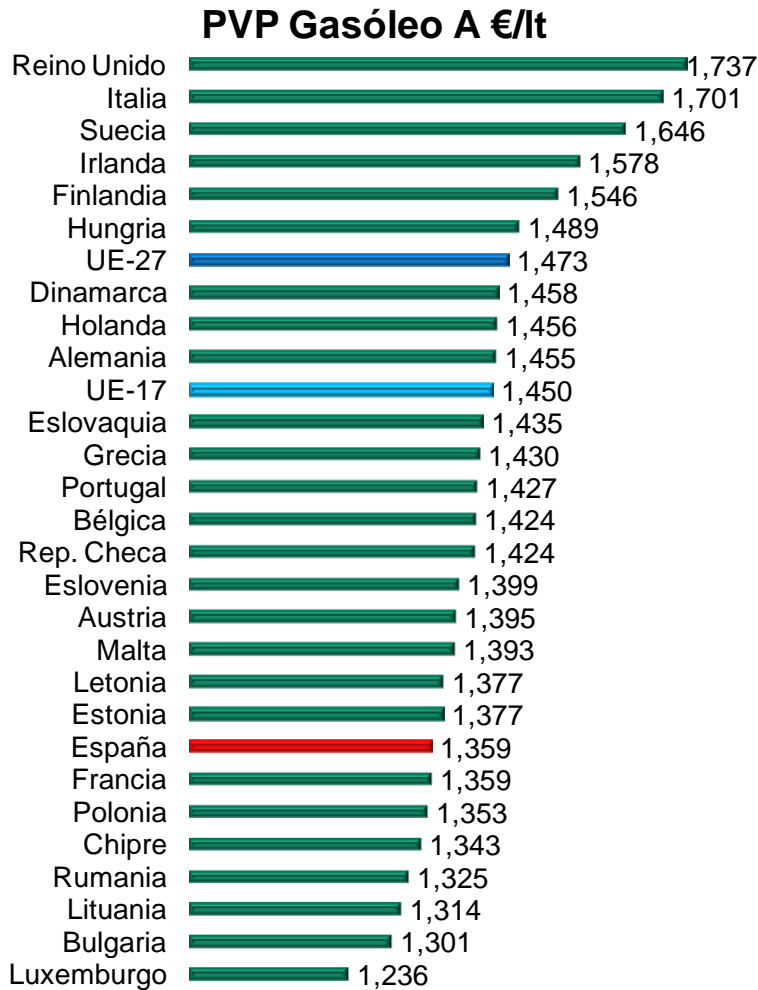
Comparativa países UE. Gasolina 95. Diciembre 2012



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Nota: Los datos referentes a Europa no incluyen la última semana de diciembre por no haber publicación del "Oil Bulletin"

Comparativa países UE. Gasóleo A. Diciembre 2012



Fuente: CNE, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier

Nota: Los datos referentes a Europa no incluyen la última semana de diciembre por no haber publicación del "Oil Bulletin"

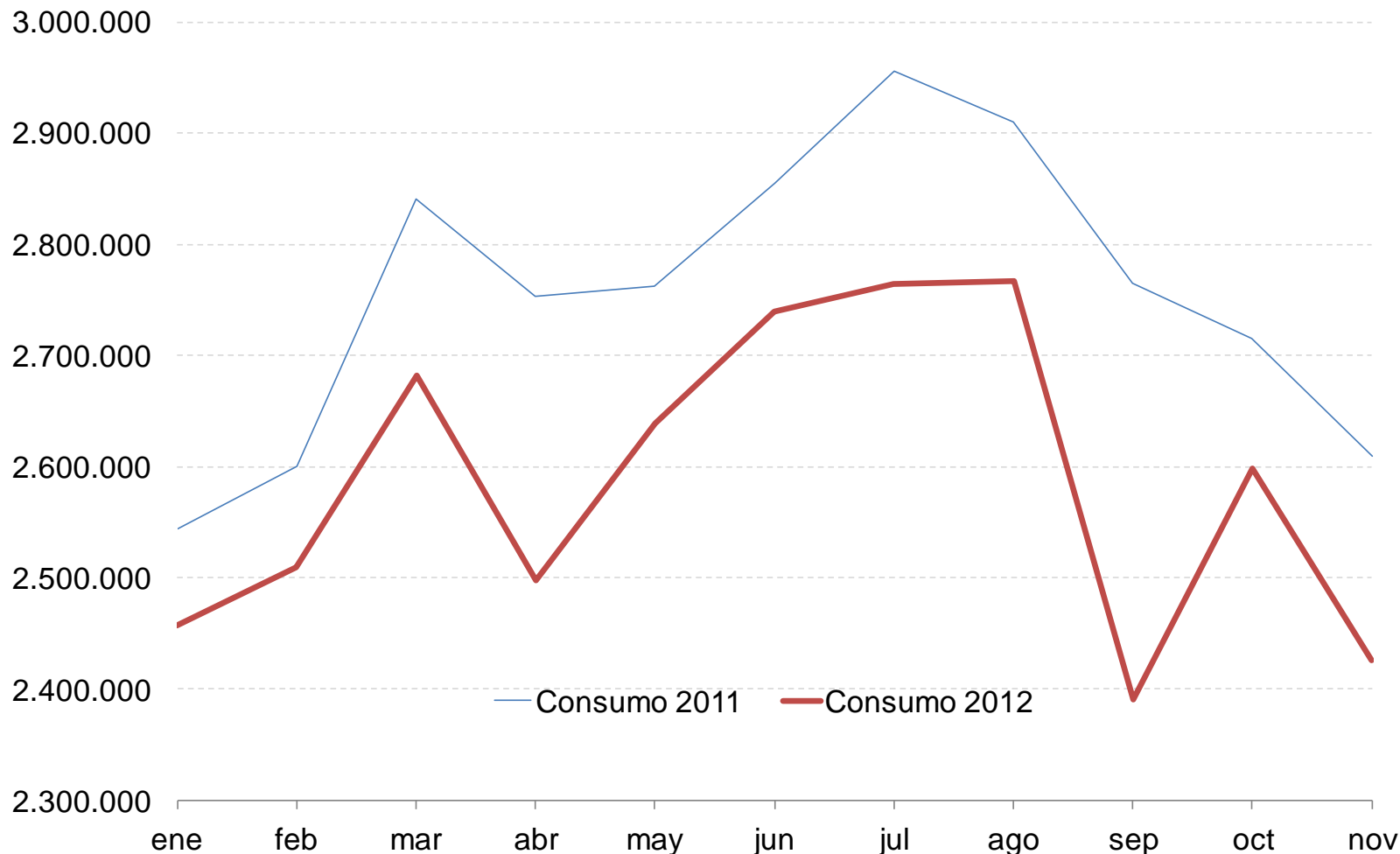
Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa. Hechos relevantes

- Los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se sitúan por debajo de los de la zona euro (-20,3 c€/lt) y la UE-27 (-18,4 c€/lt), reduciéndose las diferencias respecto al mes anterior. En relación a los países de la UE-6, tan sólo Luxemburgo presenta precios inferiores.
- **Los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España se sitúan por debajo de los de la zona euro y por encima de los de la UE-27** (-0,1 c€/lt y +0,6 c€/lt, respectivamente). **España asciende cinco posiciones** en el ranking de precios antes de impuestos más elevados, pasando a ocupar el **puesto 15º**.
- Los precios de venta al público del gasóleo A en España se sitúan por debajo de la zona euro (-9,0 c€/lt) y la UE-27 (-11,3 c€/lt), reduciéndose las diferencias respecto al mes anterior. En relación a los países de la UE-6, tan sólo Francia y Luxemburgo presentan precios inferiores.
- **Los precios antes de impuestos del gasóleo A en España son superiores a los de las medias europeas** (+0,17 c€/lt vs. la zona euro y +0,24 c€/lt vs. la UE-27). **España asciende dos posiciones** en el ranking de precios antes de impuestos más elevados, pasando a ostentar el **puesto 17º**.
- La carga impositiva sobre los carburantes en España continúa siendo inferior a la de otros países de la UE. Ello continúa explicando el hecho de que los precios finales de los carburantes resulten más económicos.

Hechos relevantes 2012. Demanda carburantes de automoción



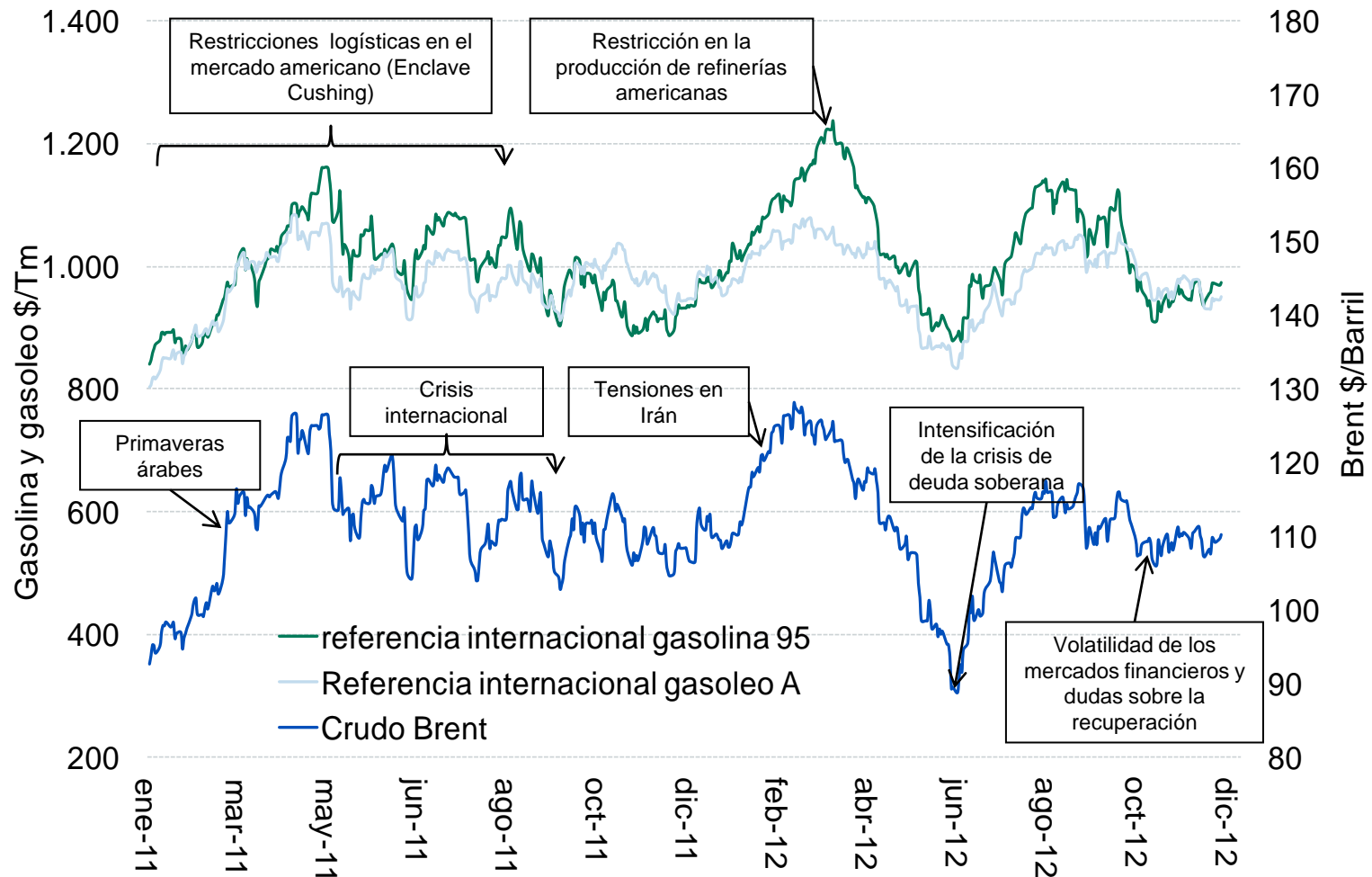
Consumo de Gasolina 95 y Gasóleo A (m³)



Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNE

Hechos relevantes 2012. Cotizaciones internacionales

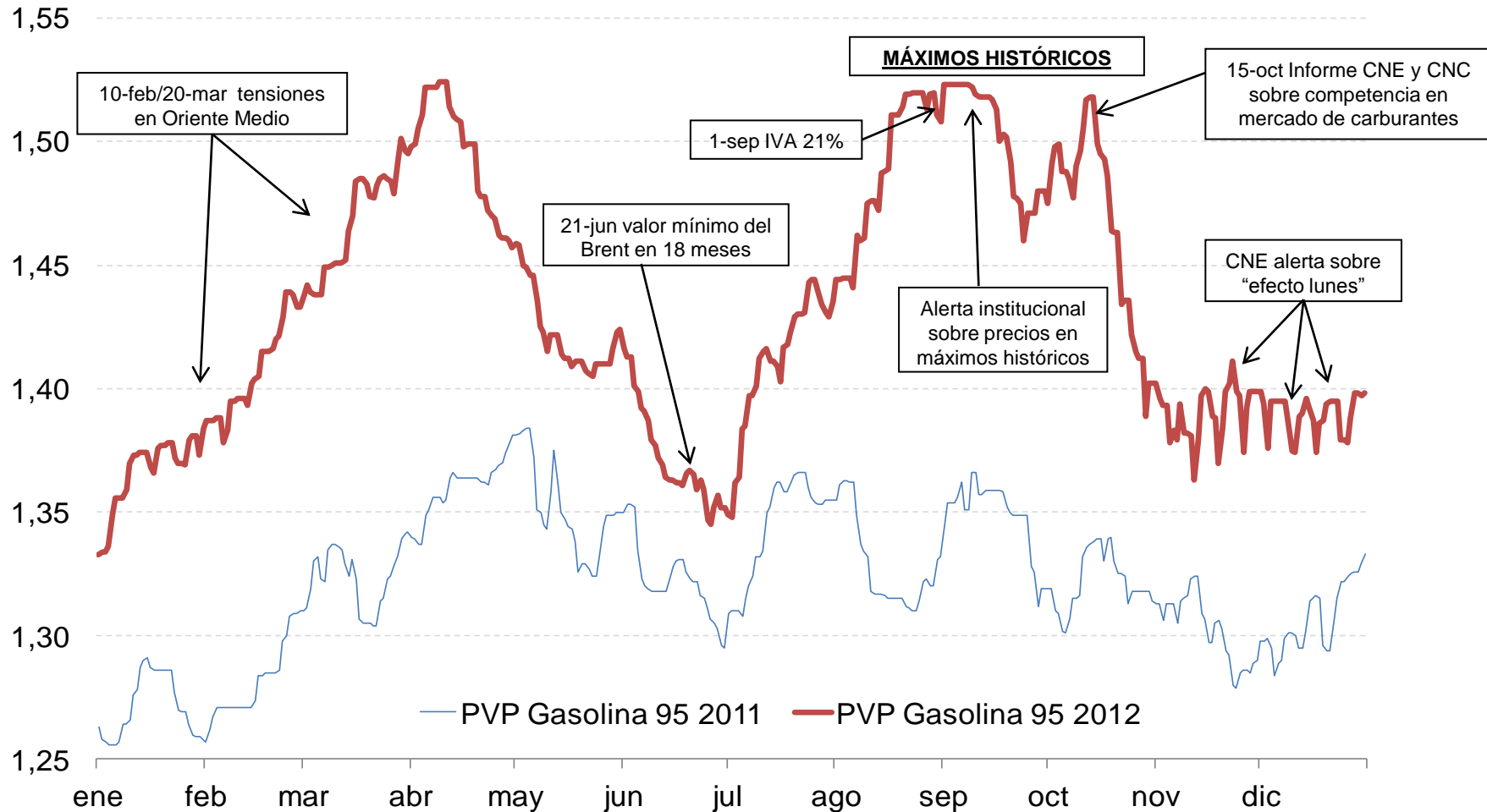
Evolución de las cotizaciones internacionales



Fuente: *Estadística de los principales indicadores internacionales del mercado de petróleo*

Hechos relevantes 2012. Precios Gasolina 95

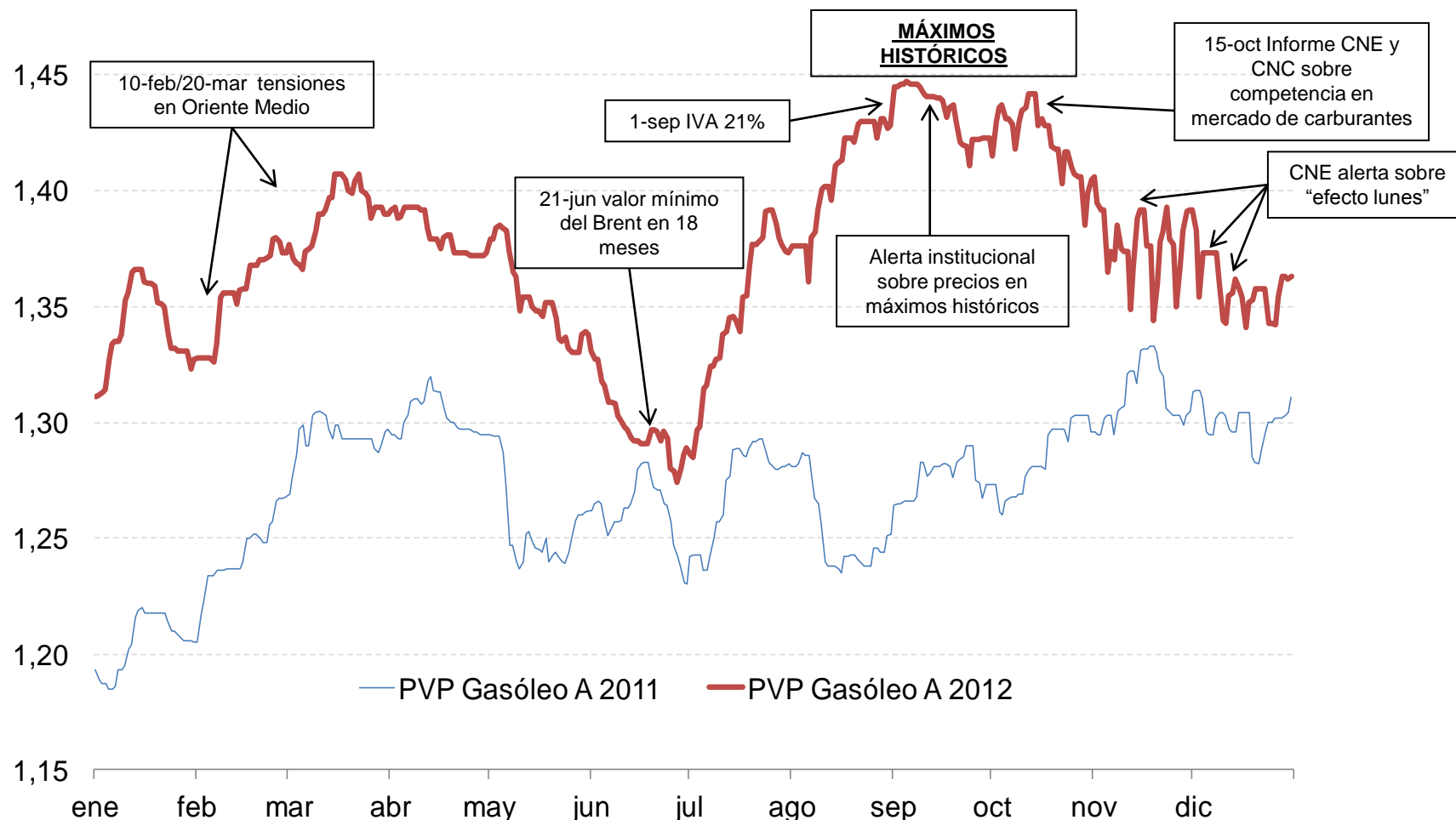
Evolución PVP diario €/lt



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

Hechos relevantes 2012. Precios Gasóleo A

Evolución PVP diario €/lt



Fuente: *Estadísticas de productos petrolíferos CNE*

Hechos relevantes 2012 (I)

- **Impacto sin precedentes de la desaceleración económica sobre el consumo de carburantes.** La demanda de estos productos se reduce en mayor medida que la del resto de productos petrolíferos, registrando tasas acumuladas de variación inauditas, del -6%. A falta de la información de diciembre para completar el año, **el consumo de carburantes registrará en 2012 la mayor caída anual desde el inicio de la crisis en 2007**, consolidándose en niveles de los años noventa.
- Los precios de venta al público de la gasolina 95 y del gasóleo A se sitúan en todo momento por encima de los registrados en los mismos periodos del año anterior. **Los precios medios de 2012 son superiores a los del 2011 en un 8%.**
- **En agosto y septiembre de 2012 los precios de los carburantes se sitúan en máximos históricos**, registrando las mayores variaciones intermensuales de los últimos años. El efecto del nuevo tipo de IVA (21%), aplicable desde el 1 de septiembre, se ve parcialmente amortiguado con la caída de más de un 11% observada en este mes sobre los márgenes de distribución. Tras el verano se inicia un abaratamiento progresivo de los precios, coincidiendo con el anuncio por parte del Gobierno acerca de la búsqueda de fórmulas que mejoren la competitividad en el sector.
- En octubre de 2012, **la CNE alerta de la existencia de un mercado “efecto lunes”** (caída de precios el lunes y posterior recuperación en el transcurso de la semana), que viene observando desde el inicio del segundo semestre de 2012. Este patrón de comportamiento se intensifica en noviembre y diciembre.
- El **margen bruto de distribución llega a superar los 20 c€/lt** durante el periodo enero/agosto de 2012, el nivel más elevado en los últimos años. **El “efecto lunes” provoca su descenso al entorno de los 14-15 c€/lt a finales de año.**

Hechos relevantes 2012 (II)

- Del análisis provincial se constata que en aquellas provincias en las que no es de aplicación el tramo autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos se podría estar **aprovechando la fiscalidad asimétrica** para aplicar precios superiores, así como que provocan un claro **efecto frontera** en las áreas colindantes. Se observa así mismo una **contención de precios**, al menos transitoria, en las provincias en las que el citado tramo impositivo se ha modificado o es de reciente incorporación. En 2012, cuatro Comunidades Autónomas iniciaron la aplicación de este tramo y seis elevaron su cuantía hasta el valor máximo.
- Por primera vez en más de tres años, **los precios antes de impuestos se sitúan durante el último trimestre de 2012 de forma sostenida por debajo del precio resultante de aplicar la fórmula de precios máximos**, registrándose distanciamientos que superan los -4 c€/lt y -3 c€/lt para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente.
- 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 de los carburantes resulten más económicos en nuestro país. Por el contrario, **los precios antes de impuestos se posicionan por lo general por encima de las medias europeas**, siendo destacable el mes de agosto de 2012 como aquel en el que el distanciamiento, principalmente en gasolina 95, ha sido el más elevado de los últimos años.
- En diciembre de 2012 entra en vigor normativas que pueden afectar al precio final de los carburantes en 2013: por un lado, **finalizan las exenciones del impuesto especial sobre los biocarburantes**, que suponen 4,01 c€/lt en gasolina y 2,15 c€/lt en gasóleo A, en línea con lo implementado en otros países de la UE en años anteriores; y, por otro lado, se aprueba un incremento de las cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas para el año 2013 del 9,8% en gasolinas y del 8,3% en gasóleo.