

**RACC**

# **Análisis de precios de los combustibles en España**

Octubre de 2012



- Introducción y metodología
- Composición del precio de los combustibles
- Las gasolineras en España
  - Por ámbito geográfico
  - Por marca distribuidora
- Precios de combustibles en España
  - Por ámbito geográfico
  - Por marca distribuidora
- Comportamientos específicos de los precios
  - Días de la semana
  - Operaciones salida de tráfico
  - Zonas urbanas, industriales y en carretera
- Análisis de la competencia
- Conclusiones y recomendaciones



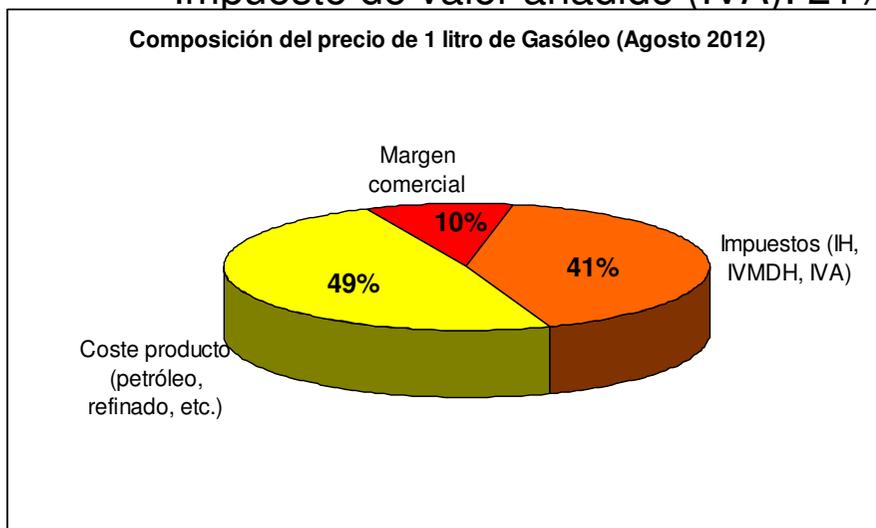
- Los precios de los combustibles preocupan cada vez más a los conductores españoles, a los que, a menudo, les cuesta entender la dinámica de precios.
- En España se consumen diariamente 17,9 millones de litros de Gasolina 95 y 73,2 millones de litros de Gasóleo (año 2011)
- Entre enero y septiembre de 2012, los precios de la Gasolina 95 y el Gasóleo han subido un 10,4% y un 7,2% respectivamente.
- Al conductor español llenar el depósito del coche, tomando de referencia una capacidad de 50 litros de combustible (gasóleo) le salió a 72 euros de media durante el mes de septiembre, el precio más alto de la historia en España. 3 años antes (mayo de 2009) le costaba 43 euros.

- Este estudio analiza las claves sobre el comportamiento de los precios, en función de la temporalidad, la ubicación geográfica y las marcas distribuidoras.
- El objetivo del estudio es facilitar a los conductores una fotografía actual de los precios de los carburantes en España, así como difundir consejos para conseguir un mayor ahorro económico y energético en sus desplazamientos.
- Para ello se han utilizado los precios oficiales publicados a diario por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, correspondientes a 8.758 gasolineras de España.\*
- El estudio se centra en el comportamiento de los precios durante el **mes de septiembre** (más de 150.000 datos), y algunas comparativas se han realizado con datos del último año (septiembre 2011 a septiembre 2012, con más de 2.500.000 de datos).
- Para un usuario individual es posible ahorrar centenares de euros anualmente, según escoja las gasolineras más baratas o más caras de España. Este ahorro se hace particularmente visible en los desplazamientos con motivo del inicio de las vacaciones, cuando las familias acostumbran a realizar trayectos más largos en coche.

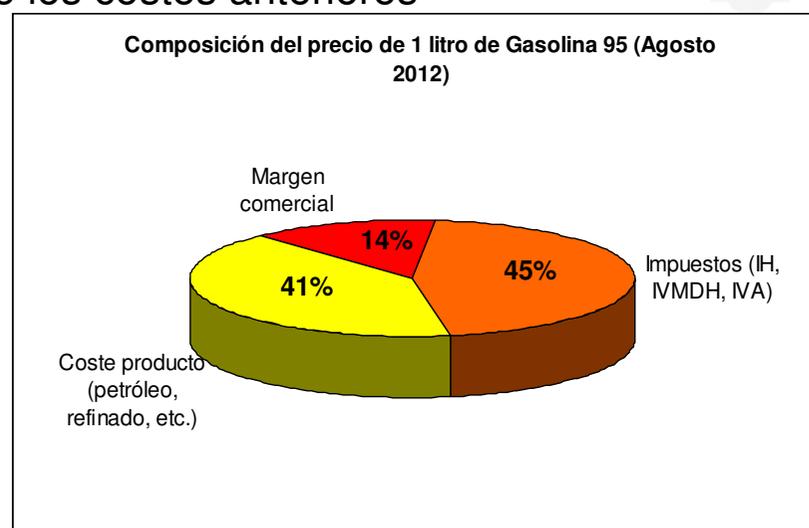
\* No se han analizado los precios de gasolineras de Islas Canarias, Ceuta y Melilla, puesto que tienen una fiscalidad diferenciada.

# Composición del precio de los combustibles

- El precio de venta al público (PVP) de los combustibles en España depende de diferentes factores :
  - Precio del producto: depende de la cotización internacional del petróleo y del tipo de cambio Euro-Dólar
  - Impuestos especiales sobre carburantes (IIEE): impuestos estatales y autonómicos por cada litro de carburante
  - Margen de la distribución: depende del mercado nacional (logística, etc.)
  - Impuesto de valor añadido (IVA): 21% de los costes anteriores



Gasóleo



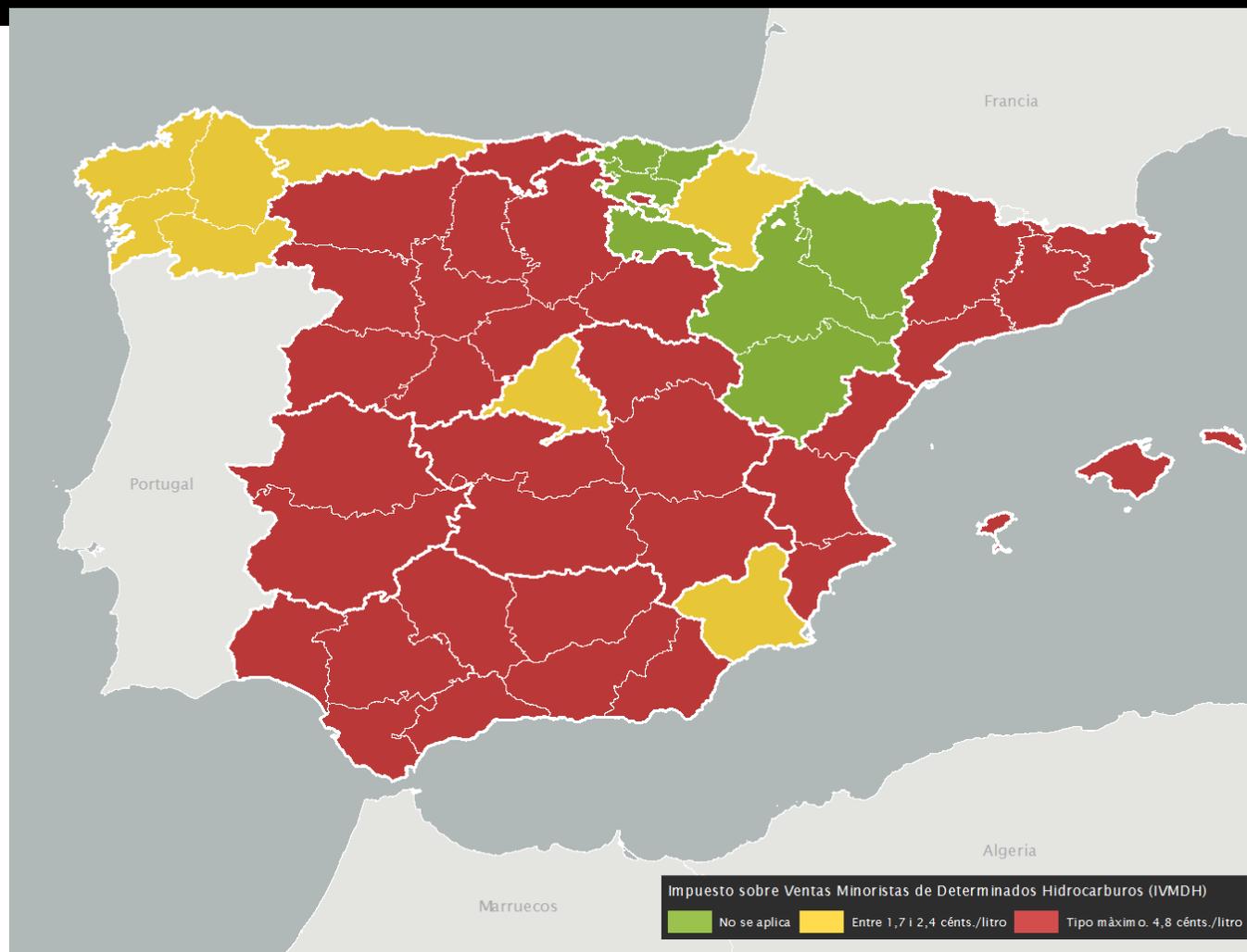
Gasolina 95

Fuente: elaboración propia y Ministerio de industria, Agosto de 2012

## Composición del precio de los combustibles

- **Precio del producto:** depende de la cotización internacional del crudo y sus productos refinados. El precio queda determinado en los mercados internacionales.
- Los impuestos que gravan los combustibles en España son de **3 tipologías distintas** y quedan determinados, por un lado a cargo del Estado, y por otro a cargo de las Comunidades Autónomas.
  - Se establece un **impuesto sobre los hidrocarburos** de 45,6 céntimos/litro para gasolina 95, y de 36,1 céntimos/litro para el gasóleo.
  - Se aplica el **impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos** (IVMDH), con un tramo estatal fijo de 2,4 céntimos/ litro, y otro tramo autonómico cuyo máximo es de 4,8 céntimos/litro (el llamado “céntimo sanitario”).
  - **Impuesto del valor añadido** (IVA) que es el 21% de la base imponible (coste del producto, impuestos de hidrocarburos y margen comercial).
- La cuantía aplicada del IVMDH varía en función de la CCAA (mapa), y es el principal factor explicativo de las diferencias de precios encontradas a nivel autonómico y provincial.

## Composición del precio de los combustibles

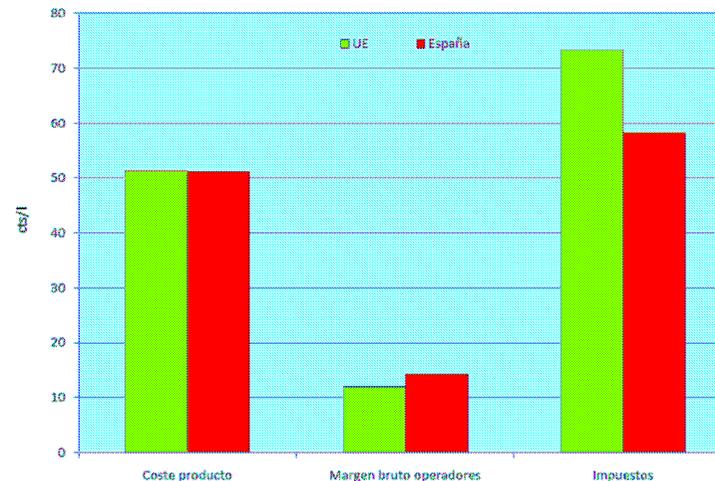


Aragón, la Rioja y el País Vasco son las únicas comunidades que no aplican céntimo sanitario.

# Composición del precio de los combustibles

- Margen comercial: si bien España tiene una fiscalidad sobre los combustibles menor que la media de la UE, el margen bruto de los operadores es superior, lo cual sugiere un margen de mejora a través de una mayor competencia en el mercado.
- Cada céntimo de variación en el precio de los combustibles repercute en 332,7 millones de euros sobre los consumidores al cabo del año.

PAGAMOS MENOS IMPUESTOS QUE EN LA UE PERO LAS OPERADORAS SON MENOS EFICIENTES  
 Precio del litro de carburante por componentes en enero de 2011  
 Céntimos de euro por litro (\*)



(\*) Precio calculado sobre 50% gasolina y 50% gasóleo

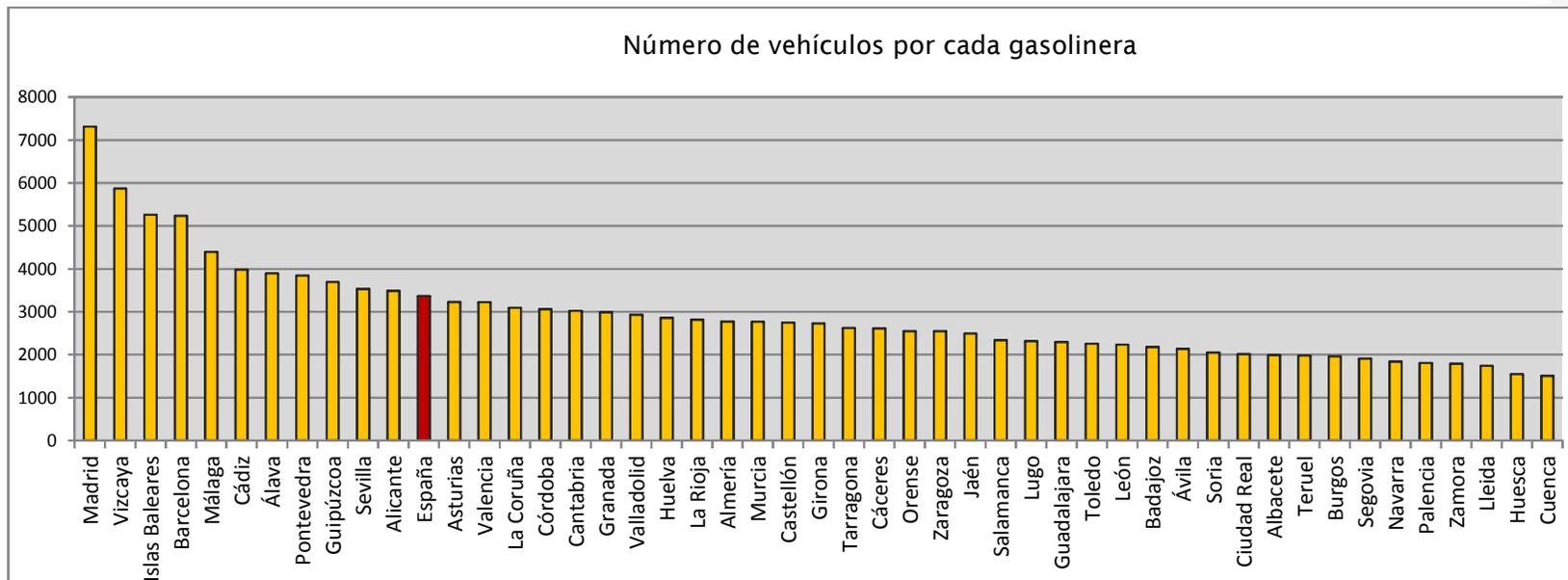


# LAS GASOLINERAS EN ESPAÑA

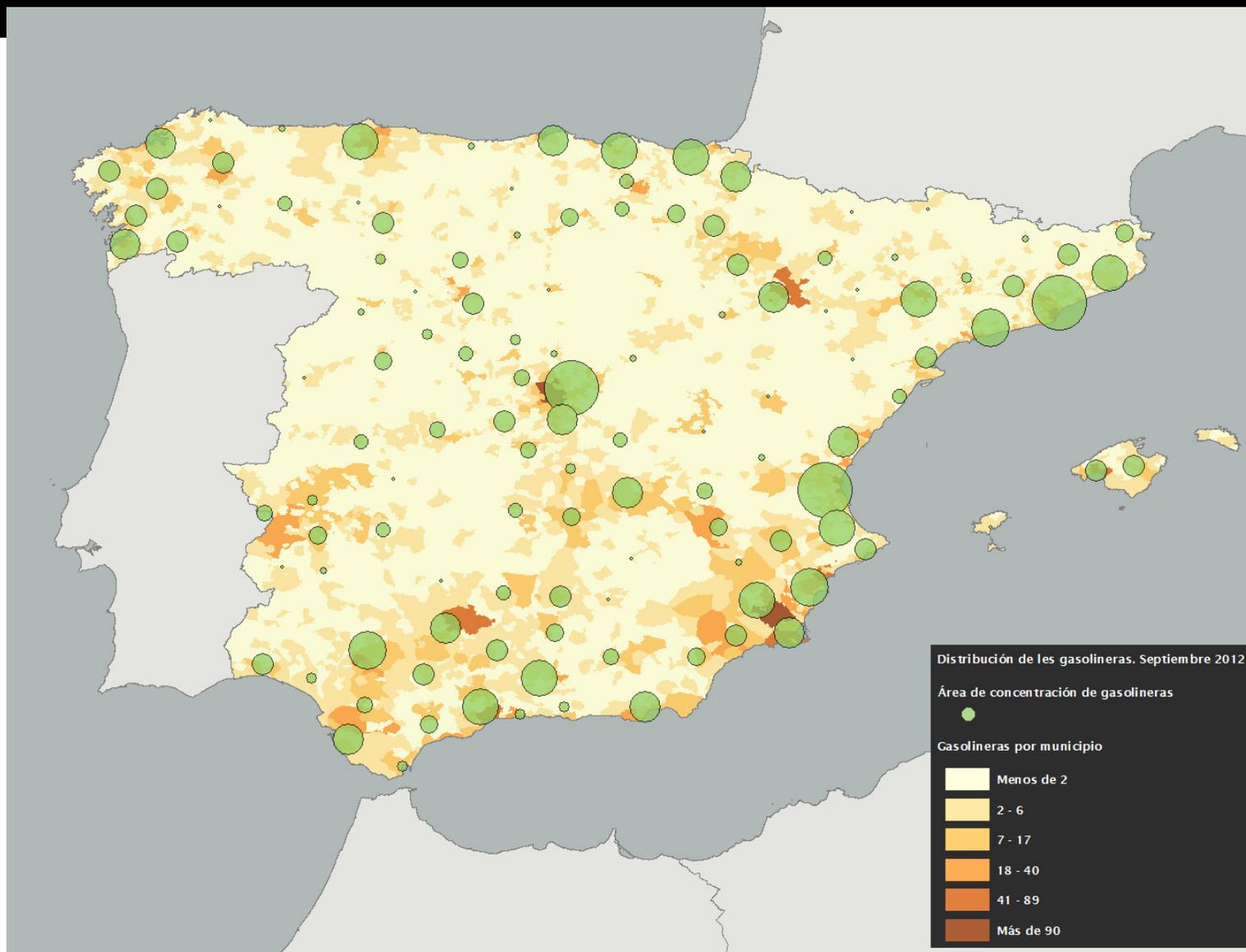


# Las gasolineras en España: ámbito geográfico

- En España, en septiembre de 2012 hay 8.758 gasolineras registradas por el Ministerio de Industria como “activas” (reportan precios).
- El índice de gasolineras por cada 10.000 vehículos de parque muestra diferencias importantes entre provincias, demostrando que la oferta está más restringida en algunas provincias que otras.
- Madrid, Vizcaya, Baleares y Barcelona son las provincias con más margen para aumentar la oferta de gasolineras en función del parque de vehículos.



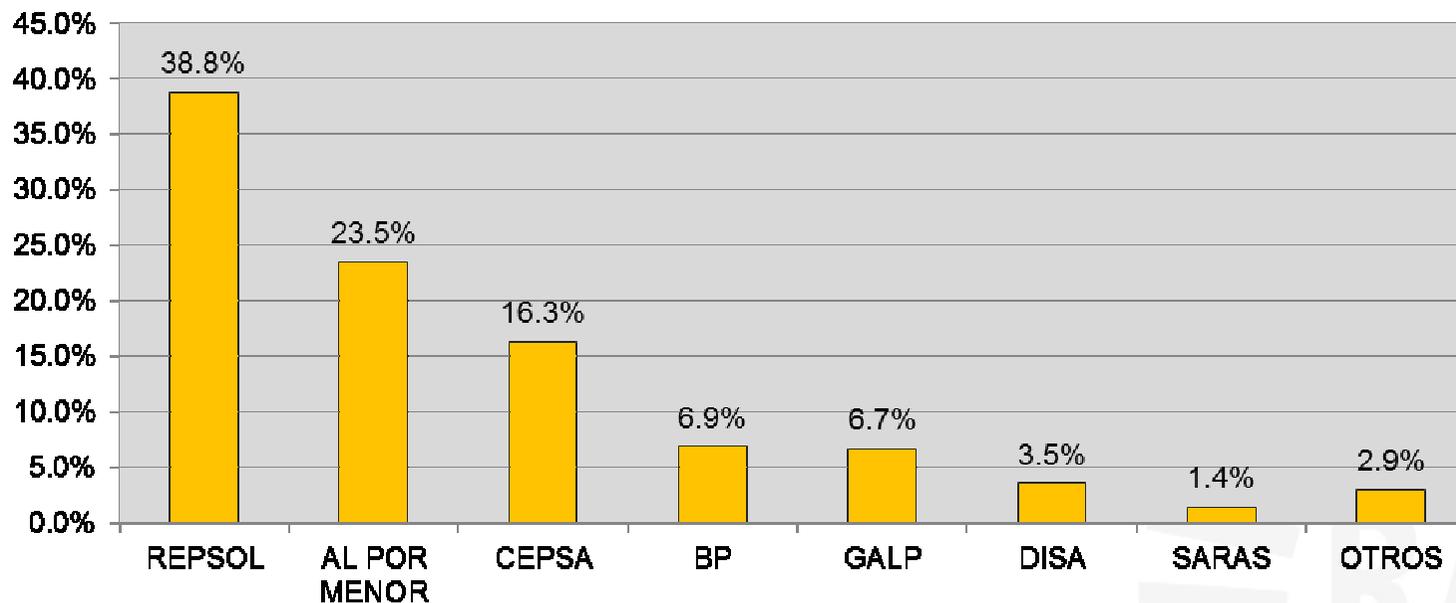
# Las gasolineras en España: ámbito geográfico



## Las gasolineras en España: marcas distribuidoras

- Si atendemos a las marcas distribuidoras, el mercado tiene un dominador principal (Repsol, incluyendo Campsa y Petronor), con el 38,8% de la oferta disponible.

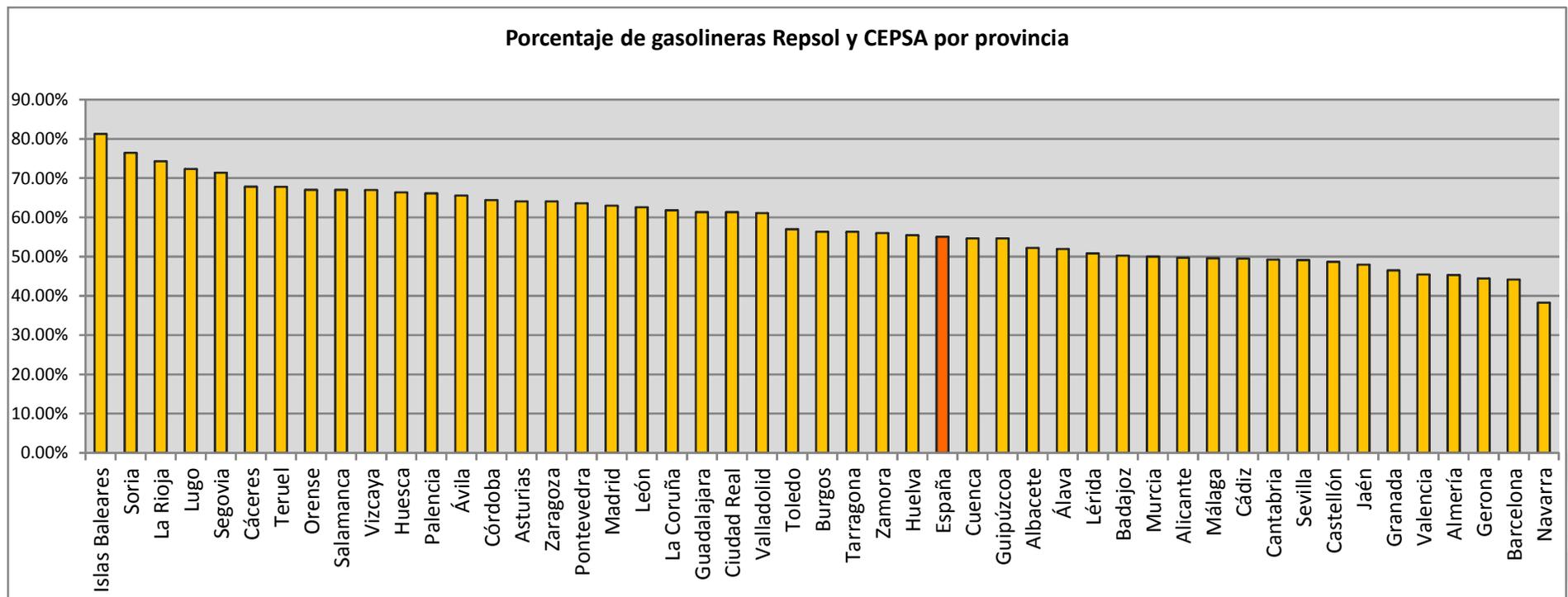
Porcentaje de número de gasolineras de cada marca



*Al por menor: Carrefour, Eroski, Meroil, Avia, Bonarea, etc.*

# Las gasolineras en España: marcas distribuidoras

- Los dos principales distribuidores, Repsol y Cepsa, tienen el 55% de las gasolineras de toda España.
- En algunas provincias este dominio es superior, llegando a estar por encima del 70% en 5 provincias: Baleares, Soria, La Rioja, Lugo y Segovia.



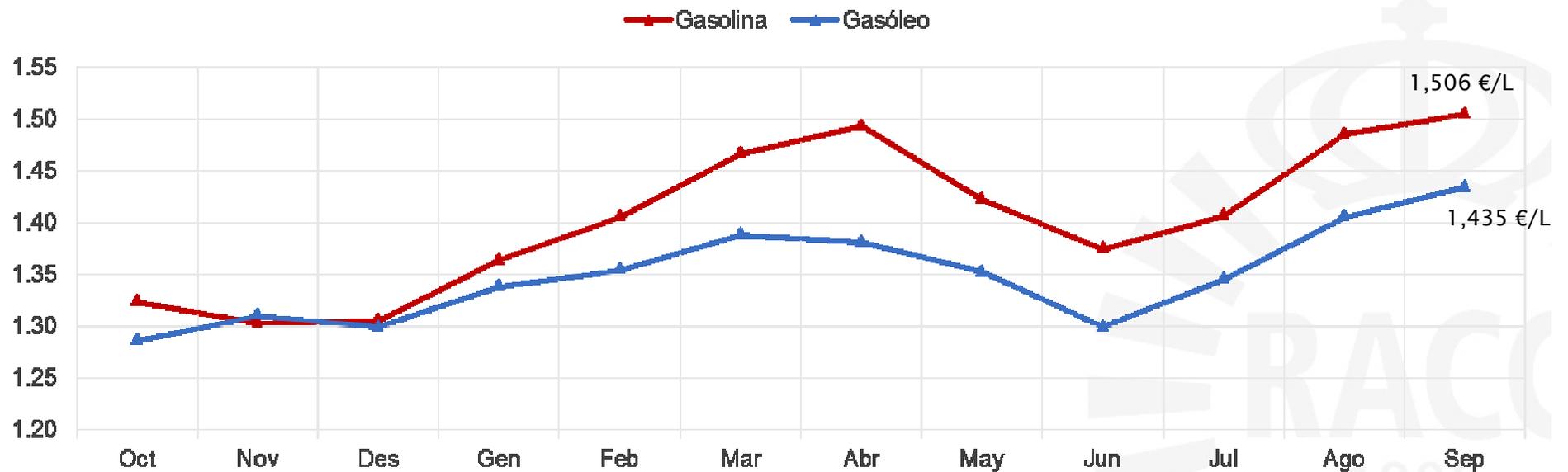
1906

# ANÁLISIS DE PRECIOS

Análisis realizado con precios del mes de septiembre de 2012. Gasolineras en Islas Canarias, Ceuta y Melilla no incluidas.

## Análisis de precios: evolución mensual

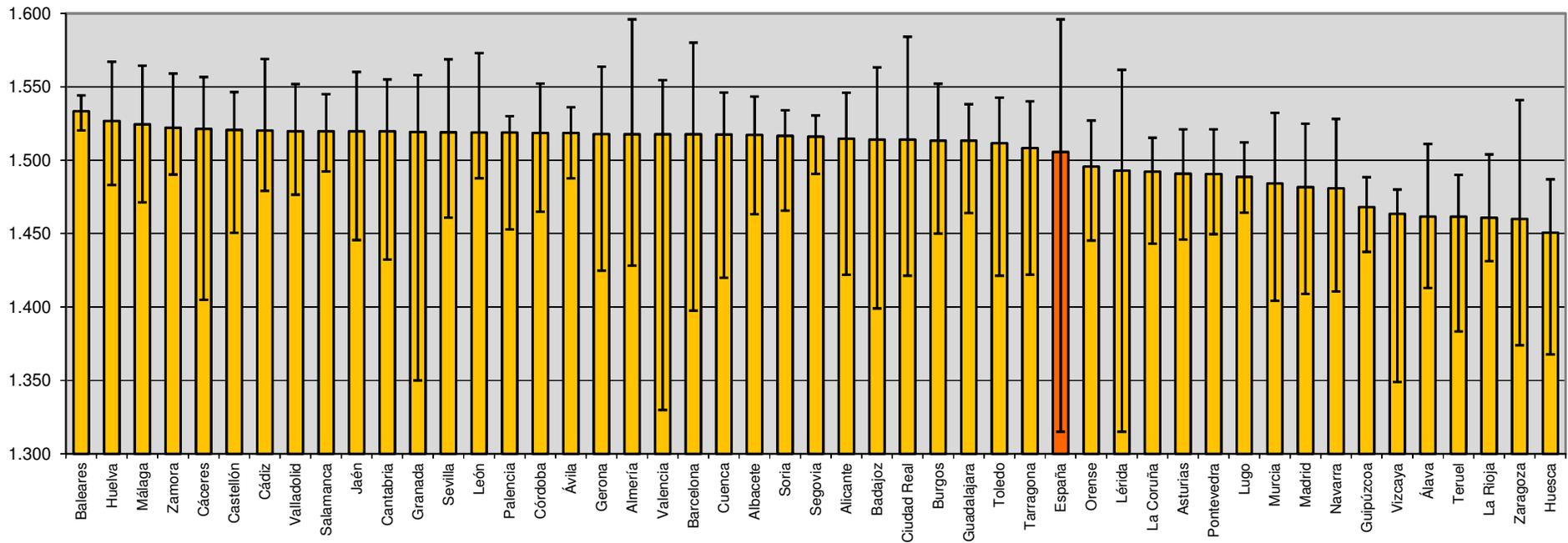
- La evolución del precio del combustible durante el 2012 ha tenido 2 ciclos alcistas. En septiembre se ha alcanzado el punto máximo del segundo ciclo.
- En los últimos 12 meses, la gasolina 95 se ha encarecido un 13.71% y el gasóleo un 11.52%.



# Análisis de precios: precios medios por provincia

- Las provincias que de media tienen la Gasolina 95 más cara son: Baleares, Huelva, Málaga, Zamora y Cáceres.

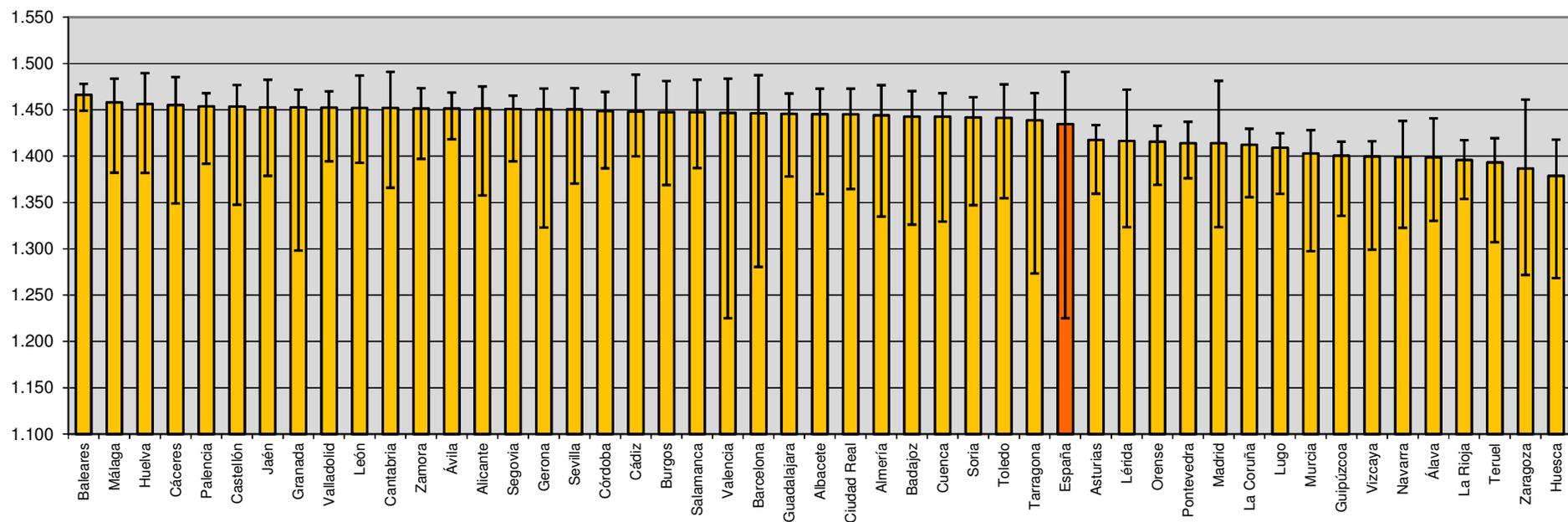
Precio medio, máximo y mínimo de la Gasolina 95 por provincia (septiembre 2012)



# Análisis de precios: precios medios por provincia

- Las provincias que de media tienen el Gasóleo más caro son: Baleares, Málaga, Huelva, Cáceres y Palencia.

Precio medio, máximo y mínimo del Gasóleo, por provincia (septiembre 2012)

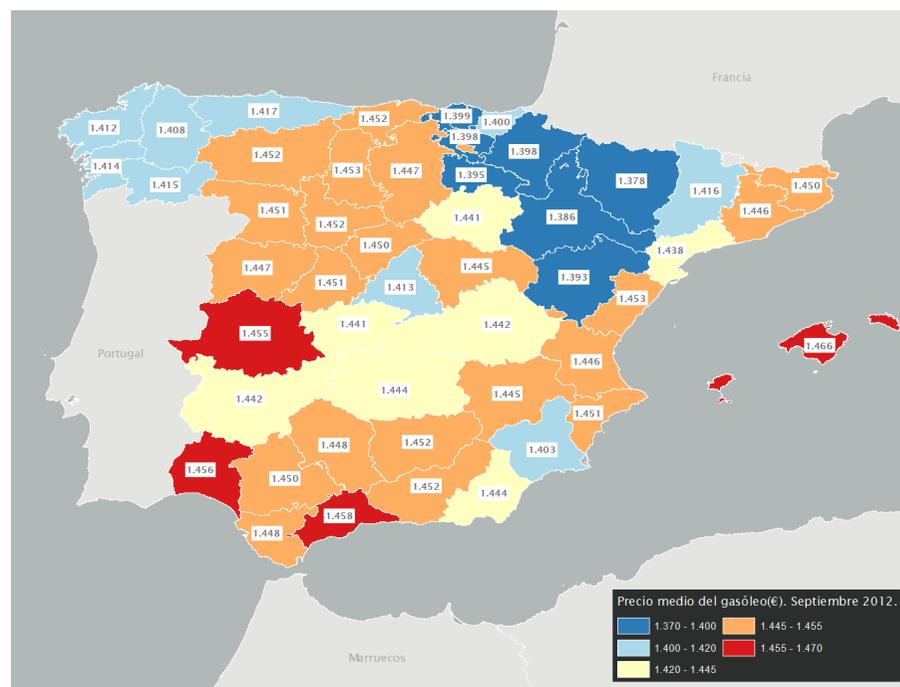


## Análisis de precios: precios medios por provincia

Precio medio de la Gasolina 95, por provincia (septiembre 2012)



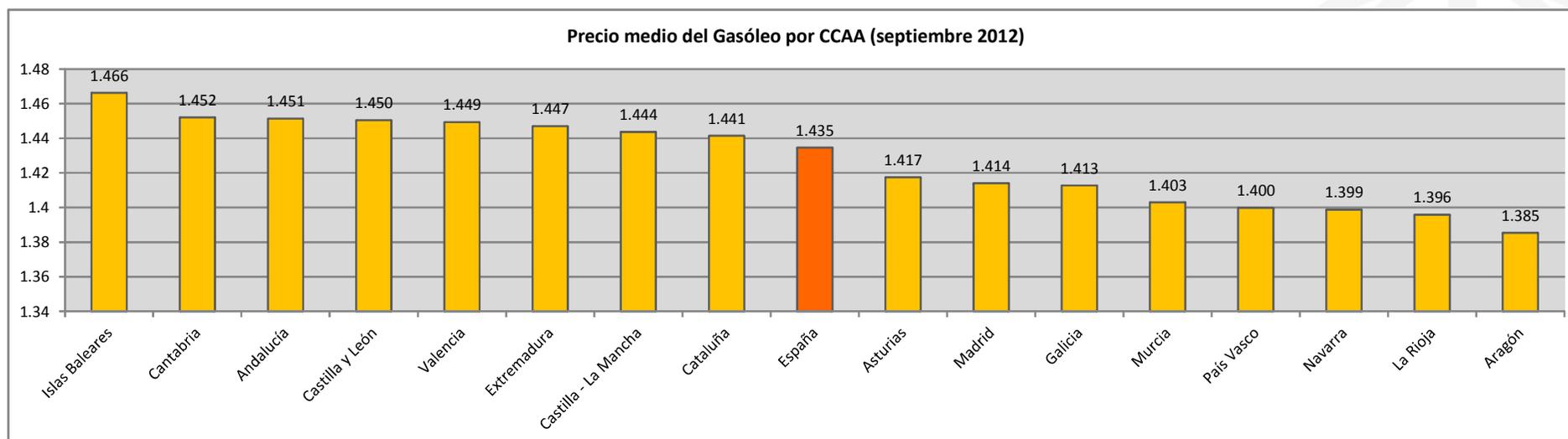
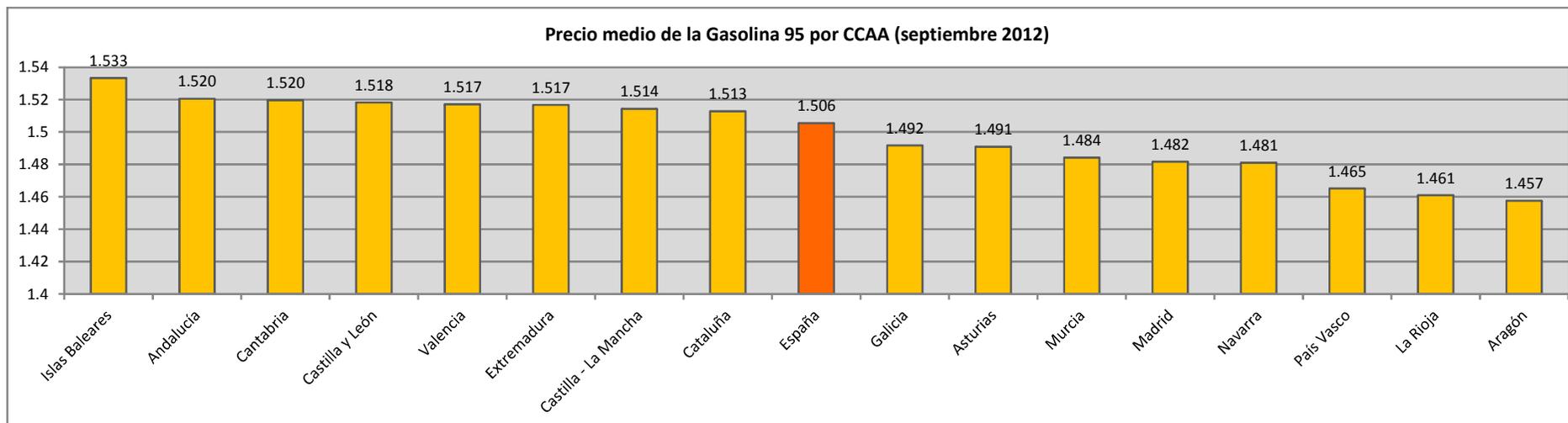
Precio medio del Gasóleo, por provincia (septiembre 2012)



Baleares, Huelva, Málaga, Zamora y Cáceres; las provincias que tuvieron de media la Gasolina 95 más cara durante el mes de septiembre.

Baleares, Málaga, Huelva, Cáceres y Palencia; las provincias que tuvieron de media el Gasóleo más caro durante el mes de septiembre.

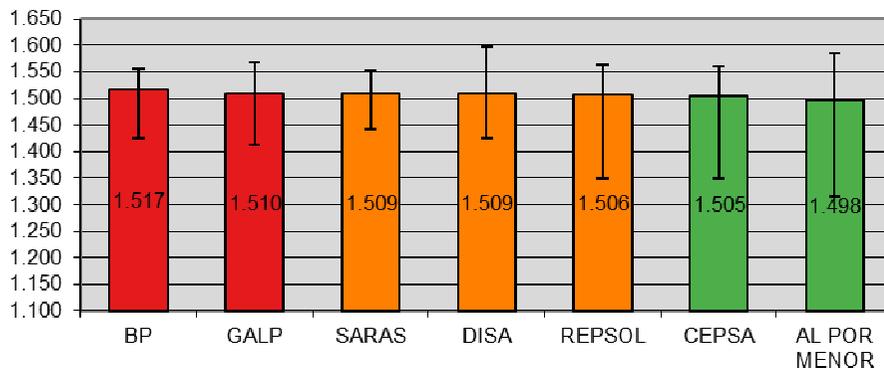
## Análisis de precios: precios medios por CCAA



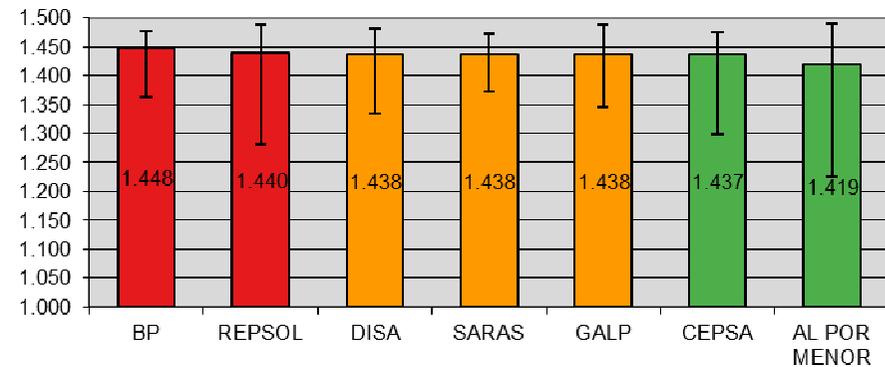
# Análisis de precios: las marcas distribuidoras

- Tanto en gasolina 95 como en gasóleo, algunos pequeños proveedores al por menor son los que ofrecen precios más baratos, aunque también se pueden encontrar algunos de estos proveedores entre los más caros.
- Tanto en el caso de la gasolina 95 como del gasóleo, la marca BP es la que ofreció el precio más elevado, en promedio durante el mes de septiembre.
- Repsol es la marca que ofrece más variedad de precios entre el máximo y el mínimo.

**Precio medio, máximo y mínimo de Gasolina 95, por marca (septiembre 2012)**



**Precio medio, máximo y mínimo del Gasóleo por marca (septiembre 2012)**



## Análisis de precios: ahorros

- Aunque las diferencias de precios entre gasolineras solamente varían en céntimos de euro, para un usuario individual es posible ahorrar centenares de euros anualmente, según escoja las gasolineras más baratas o más caras de España.

Ahorro potencial en Euros, según kilómetros recorridos y consumo medio del vehículo.  
Gasolina95

		Consumo medio a los 100 Kilómetros			
		5	7	9	11
km	10000	109	153	197	241
	20000	219	306	394	481
	30000	328	459	591	722
	40000	438	613	788	963
	50000	547	766	985	1203

Ahorro potencial en Euros, según kilómetros recorridos y consumo medio del vehículo. Gasóleo

		Consumo medio a los 100 Kilómetros			
		5	7	9	11
km	10000	101	142	183	223
	20000	203	284	365	446
	30000	304	426	548	670
	40000	406	568	731	893
	50000	507	710	913	1116

Diferencia de precios (€) entre las 10 gasolineras más baratas y las 10 más caras de toda España  
Precios medios de Septiembre 2012. Gasolineras en Islas Canarias, Ceuta y Melilla no incluidas.

# Análisis de precios: las 10 gasolineras más caras y más baratas de España de combustible gasolina 95

## Gasolineras más baratas de combustible Gasolina 95 de España. Precios medios durante septiembre 2012

RANKING	RÓTULO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	PROVINCIA	MEDIA PRECIO
1	SAN ISIDRO COOP. V.	AVENIDA DR. SANCHEZ URZAIS, 28	Cortes de Pallás	Valencia	1.330
2	ORANGUTAN	AVENIDA DE FONZ, 8,10	Monzón	Huesca	1.368
3	BONAREA	POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N	Fraga	Huesca	1.370
4	BONAREA	CARRETERA N-240 KM. 133	Binéfar	Huesca	1.372
5	BONAREA	POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38	Monzón	Huesca	1.372
6	BONAREA	CTRA. DE SASTAGO, S/N	Bujaraloz	Zaragoza	1.374
7	BONAREA	CARRETERA A-139 KM. 5,6	Graus	Huesca	1.374
8	AGROPIENSO	CARRETERA N-240 KM. 128,100	Esplús	Huesca	1.376
9	COOP. VIRGEN OLIVA	CALLE PINAR, S/N	Ejea de los Caballeros	Zaragoza	1.378
10	COOPERATIVA LA VALCUERNA	CARRETERA N-II KM. 401,200	Peñalba	Huesca	1.398

## Gasolineras más caras de combustible Gasolina 95 de España. Precios medios durante septiembre 2012

RANKING	RÓTULO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	PROVINCIA	MEDIA PRECIO
1	04,1,00112	CTRA.LA MOJONERA km 285	Roquetas de Mar	Almería	1.596
2	ESTACION SERVICIO UBACH SA	AVINGUDA PARAL.LEL, 25	Barcelona	Barcelona	1.580
3	GALP	CALLE MARIA LUISA (ZAH AT), S/N	Barbate	Cádiz	1.569
4	SUMINISTROS ACIEN Y BARRANCO	PARAJE CAMINO DE ROQUETAS 66	El Ejido	Almería	1.566
5	E. S. EL TORCAL	ÁLORA, S/N (VVA. CONCEPCIÓN - ALMOGÍA)	Villanueva de la Concepción	Málaga	1.564
6	SHELL	AUTOVÍA ANDALUCÍA-SALIDA 284	Guarromán	Jaén	1.560
7	CEPSA	CARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3	El Ejido	Almería	1.560
8	E.S. SAN MARTÍN	CR C-612 P.K. 6,2	Monfarracinos	Zamora	1.559
9	MIGUEL COCERA GARCIA	AVDA DE UBEDA, 37	Quesada	Jaén	1.559
10	CEPSA - LOS FILABRES SCA	BO EL PUNTAL, SN	Sorbas	Almería	1.558

# Análisis de precios: las 10 gasolineras más caras y más baratas de España de combustible **Gasóleo**

## Gasolineras más baratas de combustible Gasóleo de España. Precios medios durante septiembre 2012

RANKING	RÓTULO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	PROVINCIA	MEDIA PRECIO
1	SAN ISIDRO COOP. V.	AVENIDA DR. SANCHEZ URZAIS, 28	Cortes de Pallás	Valencia	1.225
2	ORANGUTAN	AVENIDA DE FONZ, 8,10	Monzón	Huesca	1.268
3	BONAREA	POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N	Fraga	Huesca	1.272
4	BONAREA	CTRA. DE SASTAGO, S/N	Bujaraloz	Zaragoza	1.272
5	BONAREA	CARRETERA N-240 KM. 133	Binéfar	Huesca	1.273
6	BONAREA	POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38	Monzón	Huesca	1.273
7	BONAREA	CARRETERA A-139 KM. 5,6	Graus	Huesca	1.276
8	AGROPIENSO	CARRETERA N-240 KM. 128,100	Esplús	Huesca	1.280
9	COOP. VIRGEN OLIVA	CTRA. TUDELA km 1.300	Ejea de los Caballeros	Zaragoza	1.285
10	PREMIRA	POLIGONO INDUSTRIAL RIBAGORDA UA8-H1, S/N	Benabarre	Huesca	1.289

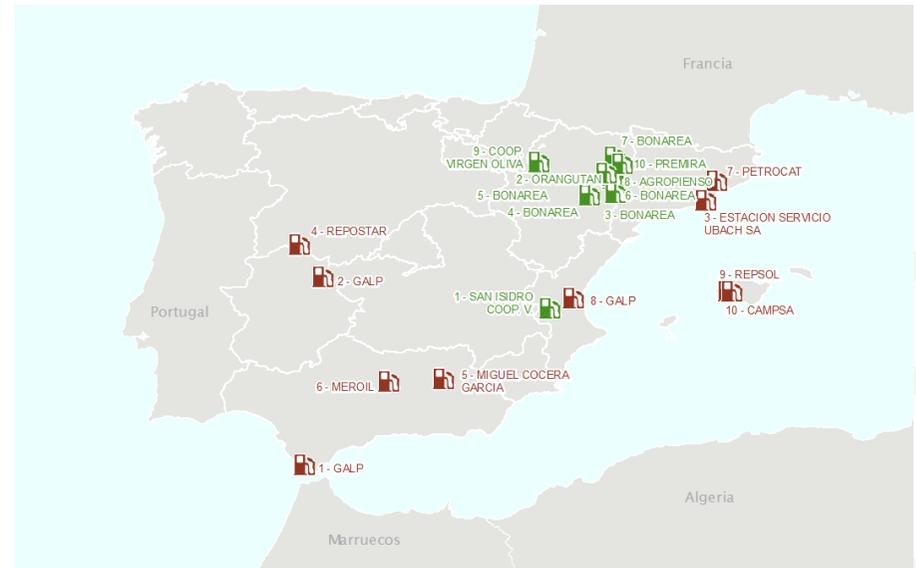
## Gasolineras más caras de combustible Gasóleo de España. Precios medios durante septiembre 2012

RANKING	RÓTULO	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	PROVINCIA	MEDIA PRECIO
1	GALP	CALLE MARIA LUISA (ZAH AT), S/N	Barbate	Cádiz	1.488
2	GALP	CARRETERA GUADALUPE EX-118 KM. 60,150	Peraleda de la Mata	Cáceres	1.485
3	ESTACION SERVICIO UBACH SA	AVINGUDA PARAL.LEL, 25	Barcelona	Barcelona	1.485
4	REPOSTAR	CARRETERA BEJAR - CIUDAD RODRIGO KM. 28,175	Garcibuey	Salamanca	1.482
5	MIGUEL COCERA GARCIA	AVDA DE UBEDA, 37	Quesada	Jaén	1.482
6	MEROIL	CARRETERA DE MARTOS S/N KM. 0	Higuera de Calatrava	Jaén	1.482
7	PETROCAT	PASSEIG LA FONT, 1	Montseny	Barcelona	1.481
8	GALP	CALLE MASIA DEL JUEZ, 12	Torrent	Valencia	1.479
9	REPSOL	CAMINO VILETA (LA), S/N	Palma	Baleares	1.478
10	CAMPSA	CARRETERA C-715 KM. 2,7	Palma	Baleares	1.478

# Análisis de precios: las gasolineras más caras y baratas

Ubicación de las 10 gasolineras más caras (rojo) y más baratas (verde) de combustible **Gasolina 95**.

Ubicación de las 10 gasolineras más caras (rojo) y más baratas (verde) de combustible **Gasóleo**.



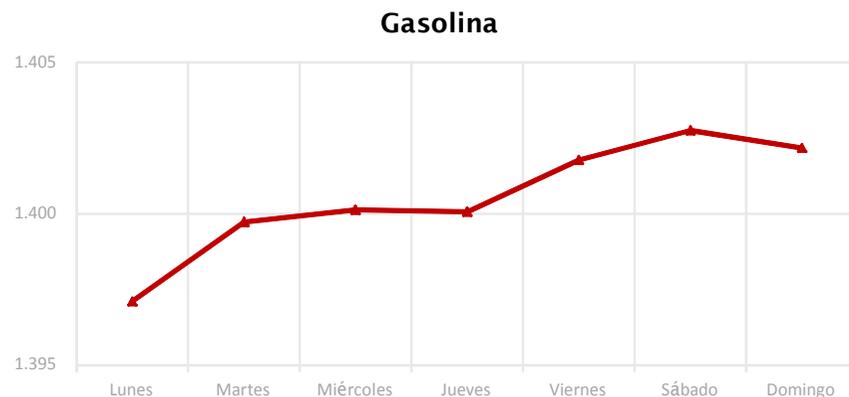
\* Precios medios a lo largo de septiembre 2012

# COMPORTAMIENTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRECIOS

Análisis realizado con precios del mes de Septiembre de 2012. Gasolineras en Islas Canarias, Ceuta y Melilla no incluidas.

# Comportamientos específicos: los días de la semana

- Se han tomado los precios de los últimos 12 meses, y se ha realizado la media por día de la semana, computando más de 2.5 millones de precios de gasolina 95 y gasóleo.
- Se observa que el lunes es el día de la semana más barato para repostar, mientras que el sábado es el día más caro.
- Los precios se van encareciendo a medida que se acerca el fin de semana.

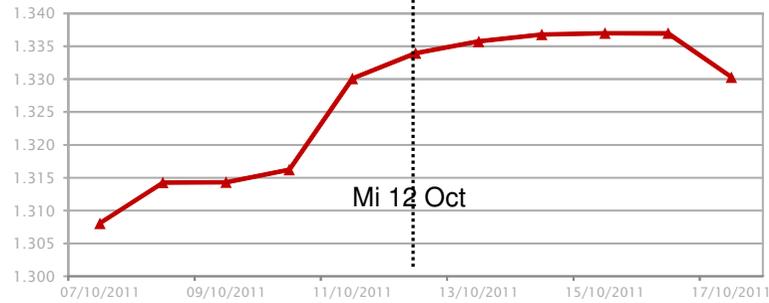


\* Precios medios por día de la semana, desde septiembre de 2011 hasta septiembre de 2012

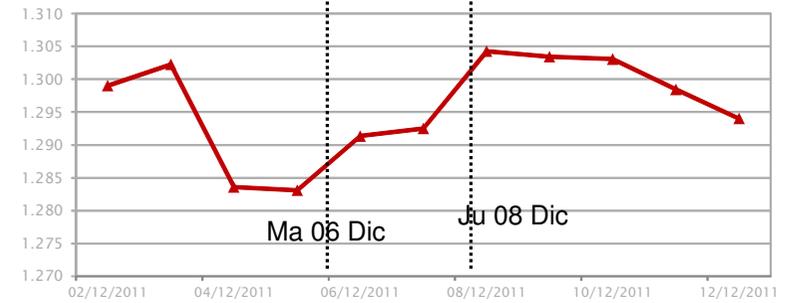
## Comportamientos específicos: las operaciones salida

### GASOLINA-95

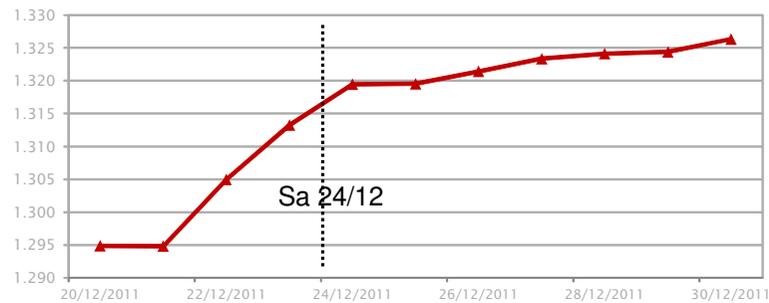
Puente del Pilar. 2011



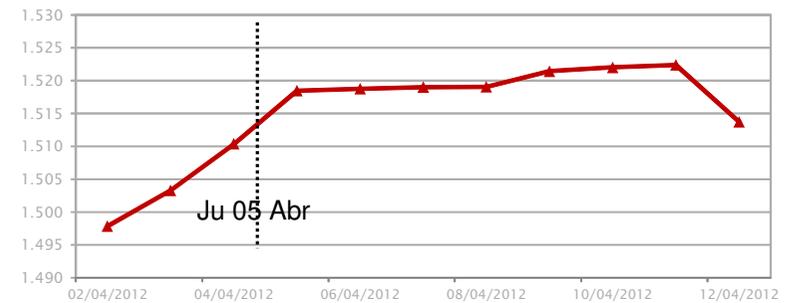
Puente de la Constitución. 2011



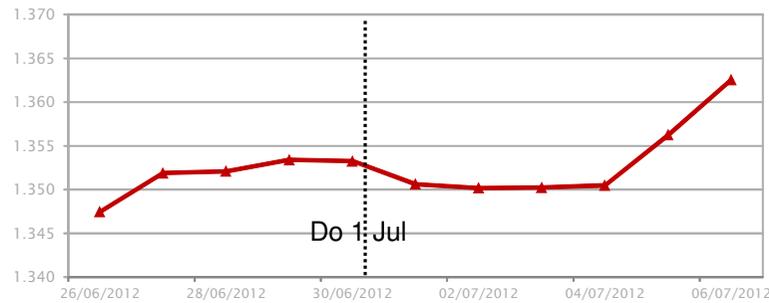
Navidad. 2011



Semana Santa. 2012



Operación salida Julio. 2012



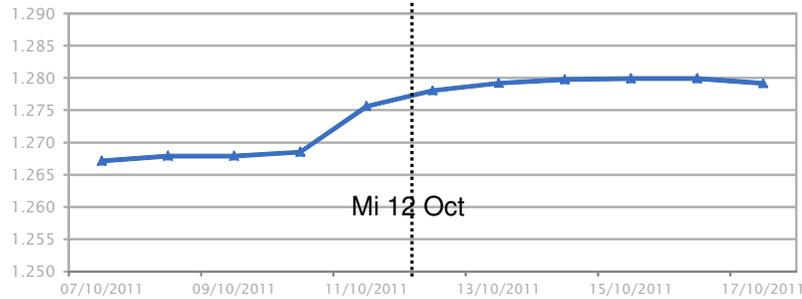
Operación salida Agosto. 2012



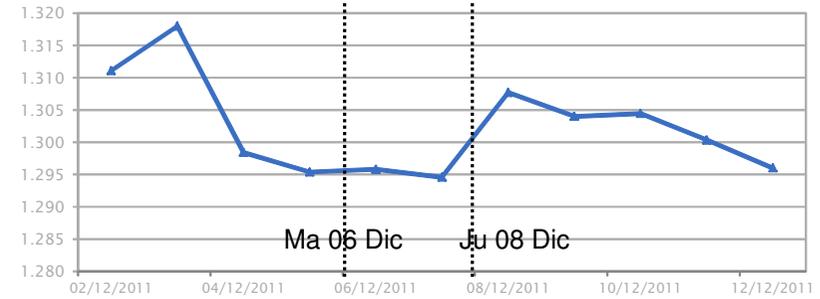
## Comportamientos específicos: las operaciones salida

### GASÓLEO

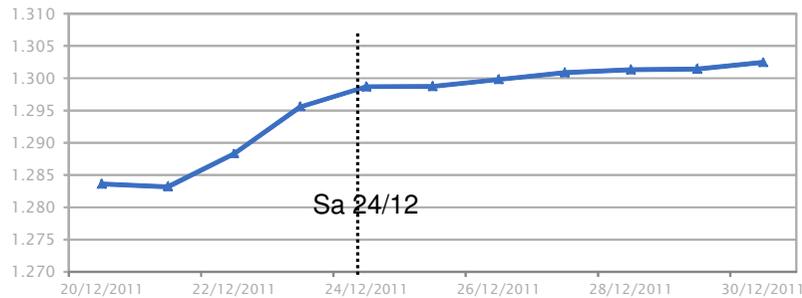
Puente del Pilar. 2011



Puente de la Constitución. 2011



Navidad. 2011



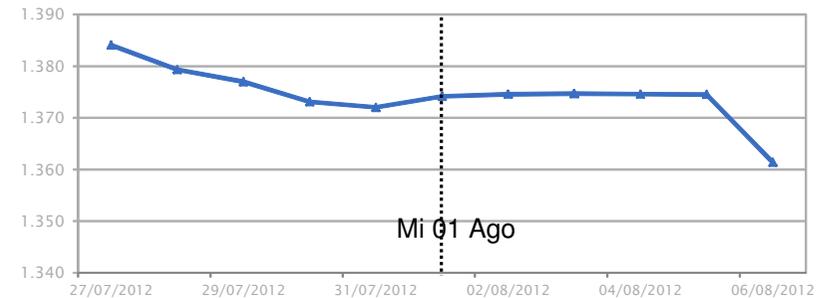
Semana Santa. 2012



Operación salida Julio. 2012



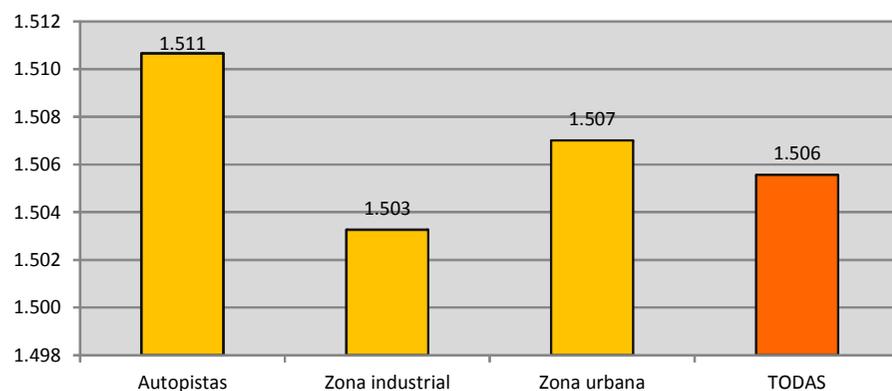
Operación salida Agosto. 2012



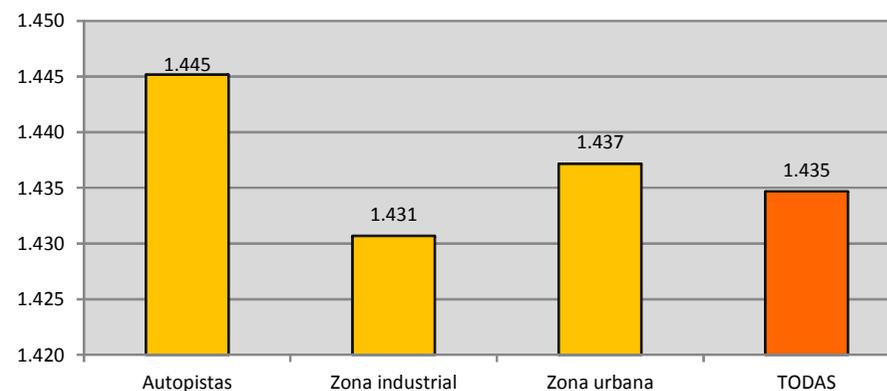
## Comportamientos específicos: zonas urbanas, industriales y carretera

- Se han observado los precios medios durante el mes de septiembre, diferenciando la zona en la que se encuentran ubicadas las gasolineras, según sea zona urbana, zona de uso industrial y autopistas (de peaje)
- Las diferencias entre las zonas más caras y las más baratas se sitúan entorno al 1%, pero, una vez más, los volúmenes totales repostados hacen que estas diferencias representen millones de euros anuales.

Precio medio de la Gasolina 95 (septiembre 2012)



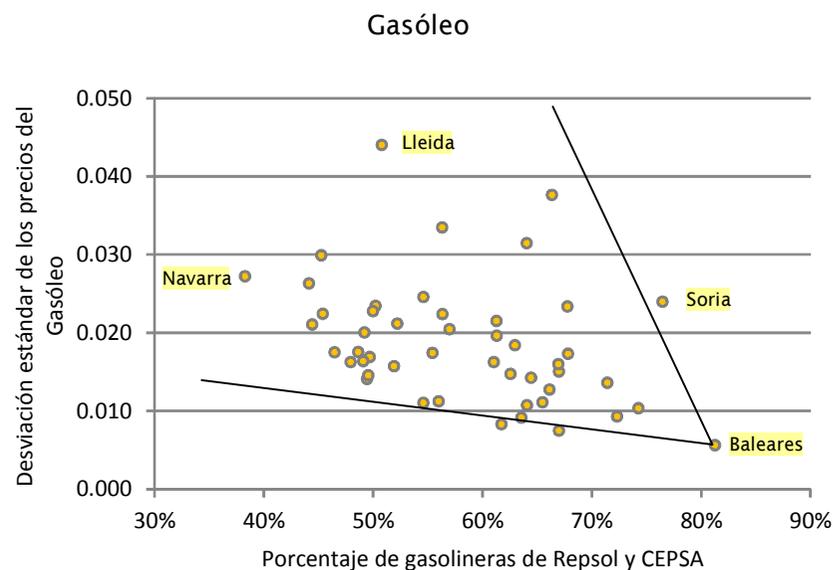
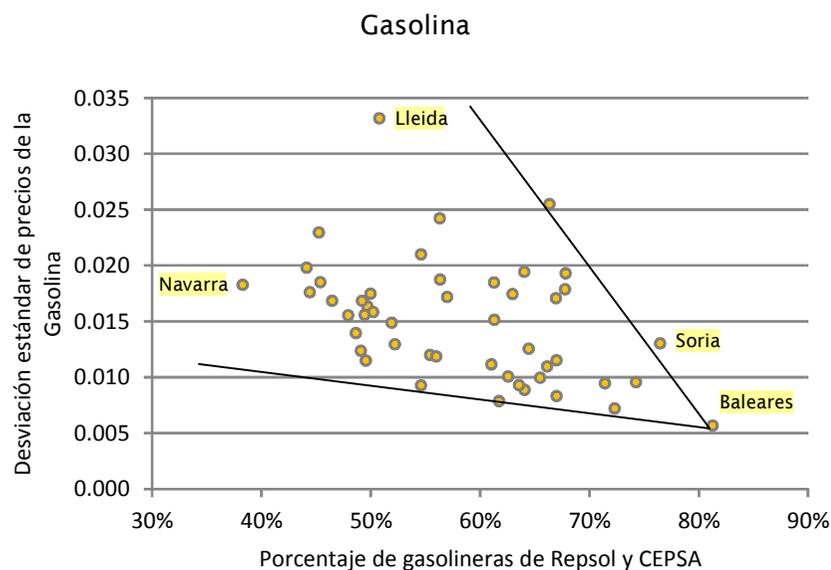
Precio medio del Gasóleo (septiembre 2012)



# ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO

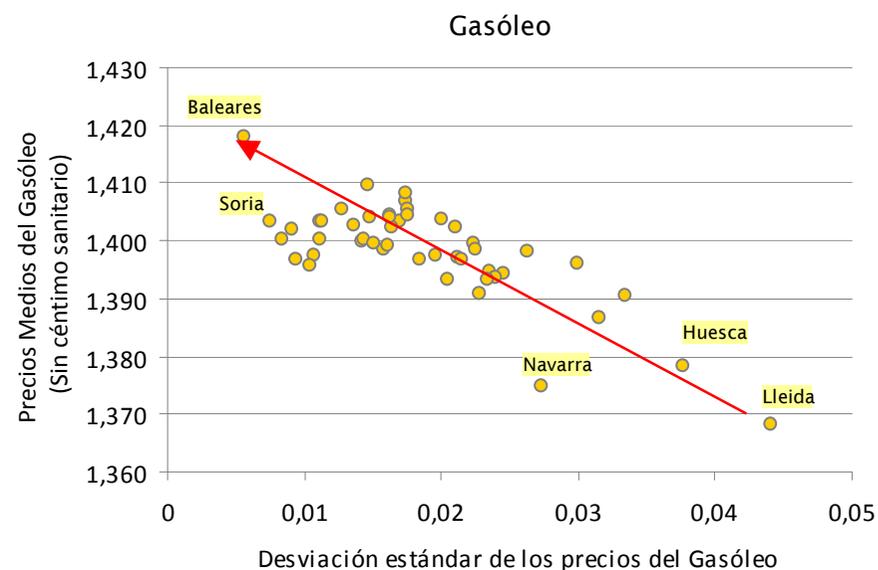
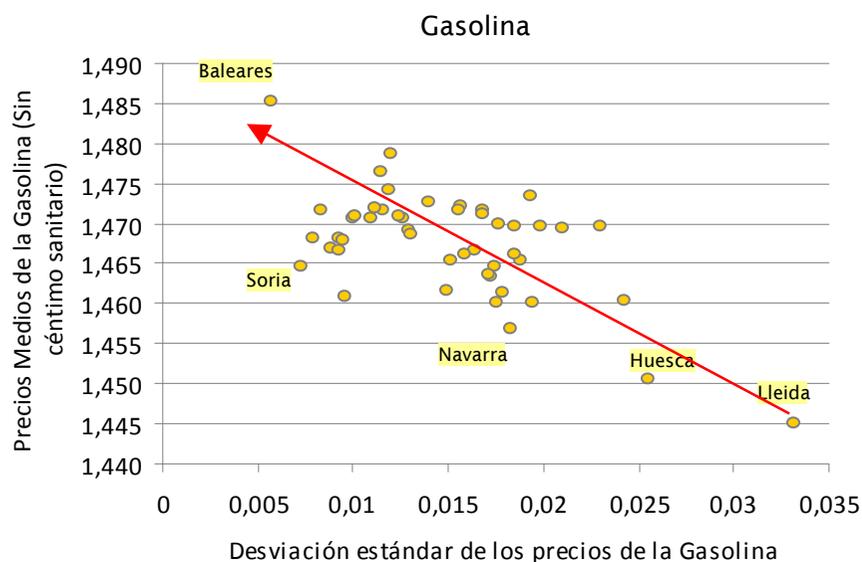
Análisis realizado con precios del mes de Septiembre de 2012. Gasolineras en Islas Canarias, Ceuta y Melilla no incluidas.

## Análisis de la competencia, por provincia



- Se ha estudiado la posible relación entre la concentración de la distribución (los 2 principales operadores) y la variedad del precio ofertado, para cada provincia.
- El resultado muestra una tendencia clara de que cuando crece el dominio de las 2 primeras distribuidoras en la provincia, menor posibilidad existe para el usuario de encontrar variedad en los precios.
- Lleida, con una gran oferta de operadores independientes, tiene la mayor variedad de precios. Baleares, con más del 80% de gasolineras de Repsol+Cepsa, tiene la menor flexibilidad en precios.

## Análisis de la competencia, por provincia



- Para cada provincia, también se ha estudiado la relación entre el precio de venta (caro/barato) y la variedad de la oferta de precios en la provincia.
- El resultado muestra cómo en las provincias donde hay menos variedad de precios, el precio medio es más alto.
- Es fundamental abrir la competencia a nuevos operadores para facilitar un descenso de precios en las provincias más caras.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Análisis realizado con precios del mes de Septiembre de 2012. Gasolineras en Islas Canarias, Ceuta y Melilla no incluidas.

- Los precios de los combustibles preocupan cada vez más a los conductores españoles, puesto que los precios de la gasolina-95 y el gasóleo han subido un 13,7% y un 11,5% respectivamente durante los últimos 12 meses.
- Las fluctuaciones de los precios no siempre obedecen a la evolución del precio del petróleo:
  - En parte, porque durante 2012 se han realizado subidas del tramo autonómico del IVMDH en algunas CCAA (el llamado “céntimo sanitario”)
  - En parte por la política comercial de las marcas distribuidoras
  - En parte a la subida del IVA
- El principal factor explicativo de las diferencias de precio entre territorios viene dada por la desigual aplicación del “céntimo sanitario” en las diferentes CCAA.
- Baleares, Huelva, Málaga, Zamora y Cáceres son las provincias con la Gasolina 95 más cara en promedio. Esta situación es más grave cuando la variedad de precios es más restringida, como en Baleares.
- Baleares, Málaga, Huelva, Cáceres y Palencia son las provincias donde el Gasóleo es más caro en promedio.

- Islas Baleares, Cantabria y Andalucía, son las tres Comunidades Autónomas que tienen más caro el precio de la Gasolina 95 y del Gasóleo, en promedio.
- Repsol y Cepsa dominan el mercado de la distribución, sumando entre las dos el 55% de la oferta en España.
- En algunas provincias este dominio es superior al 55%, llegando a estar éste por encima del 70% en las provincias de Baleares, Soria, Segovia, La Rioja y Lugo.
- Las ineficiencias en la oferta de combustibles en algunas provincias deja a los usuarios sin opciones de encontrar gasolineras más baratas.
- El repostaje puede salir más caro o barato en función del día de la semana, de la ubicación de la gasolinera (provincia, zona industrial, etc.) y de la marca distribuidora escogida.
- Las marcas distribuidoras aprovechan los patrones de movilidad colectivos para ajustar sus políticas comerciales, de manera que los días de mayor demanda los precios son más altos.

- Es posible hacer uso de nuevas tecnologías (GPS, App, web) para que los usuarios puedan ejercer su margen de maniobra para escoger las gasolineras más baratas.
- Es recomendable adecuar los hábitos de repostaje para aprovechar mejor los precios más baratos. En general, un hábito contracorriente puede salir a cuenta:
  - Repostar el lunes en vez del sábado
  - Repostar antes de entrar en la autopista
  - Repostar unos días antes de la operación salida
- Una de las medidas más efectivas de ahorro de combustible es la conducción eficiente, que consiste en la aplicación de unas técnicas de conducción específicas que pueden reportar ahorros del 20% en consumo, según el patrón anterior de conducción.
- El RACC pone a servicio de los usuarios sus herramientas de búsqueda gratuitas ([www.racc.es](http://www.racc.es)) donde se publicarán periódicamente los precios de los combustibles.