

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES EN ESTACIONES DE SERVICIO

MARZO 2024

IS/DE/010/24

25 de abril de 2024

www.cnmc.es

ÍNDICE

1. Hechos destacados	3
2. Demanda nacional de carburantes de automoción.....	6
3. Precio de venta al público mensual y diario	7
3.1. Gasolina 95.....	7
3.2. Gasóleo A	10
4. Precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto	12
5. Desglose del PVP por componentes	15
6. Análisis provincial.....	18
6.1. Precio de venta al publico.....	18
6.2. Margen bruto de distribución	28
7. Análisis ad hoc: HIPERMERCADOS	30
8. Top 10 gasolineras más baratas y más caras en Península y Baleares	44
9. Análisis de precios de venta al público y márgenes brutos por operador	46
9.1. Precios de venta al público por operador y situación	46
9.2. Margen bruto por operador.....	52

[INICIO CONFIDENCIAL]

10. Análisis de precios de venta al público por operador y vínculo.....	55
11. Seguimiento de la limitación establecida por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/2015	55

[FIN CONFIDENCIAL]

12. Análisis del censo de estaciones de servicio.....	55
13. Glosario y notas aclaratorias	56

Nota: En el presente informe se analiza el comportamiento, a lo largo del mes de referencia, de los dos carburantes de automoción de mayor penetración en el mercado español: la gasolina de 95 octanos con contenido máximo de etanol del 5% en volumen (en adelante, gasolina 95) y el gasóleo de automoción (en adelante, gasóleo A). El análisis se acota al canal de estaciones de servicio por ser la modalidad de distribución predominante. A lo largo de este informe se utilizarán indistintamente los términos estaciones de servicio y gasolineras para referirse a las instalaciones de suministro de carburantes a vehículos.

1. HECHOS DESTACADOS

- **Precios en Península y Baleares.** En marzo de 2024, el PVP promedio de la gasolina 95 aumentó, por segundo mes consecutivo, situándose en 1,636 €/lt (+2,4%; +3,77 c€/lt). Por el contrario, el PVP promedio del gasóleo A disminuyó ligeramente, tras el aumento del mes anterior, hasta situarse en 1,550 €/lt (-0,2%; -0,34 c€/lt).
- **Margen bruto en Península y Baleares.** El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 se mantuvo en valores similares a los del mes anterior, continuando en 24,3 c€/lt (-0,2%, -0,05 c€/lt). El margen bruto promedio del gasóleo A aumentó, por primera vez en cuatro meses, hasta alcanzar los 25,0 c€/lt (+10,0%; +2,28 c€/lt).
- **Precios y margen bruto en extra peninsulares.** En Canarias, Ceuta y Melilla el precio promedio mensual de la gasolina 95 también aumentó, siendo los incrementos respecto a Península y Baleares menores en Canarias y Ceuta y mayores en Melilla. Por su parte, el precio promedio mensual del gasóleo A aumentó en Canarias y disminuyó en Ceuta y Melilla en mayor cuantía que en Península y Baleares.

Los márgenes brutos aumentaron para ambos carburantes, a excepción del de la gasolina 95 en Canarias.

- **Análisis provincial.** Asturias y Gipuzkoa fueron las provincias peninsulares con el PVP promedio más elevado de la gasolina 95 por decimoquinto mes consecutivo. Les siguió Cantabria. Con relación al gasóleo A, Asturias se posicionó por décimo mes como la provincia peninsular con el PVP promedio más alto. Le siguió, al igual que el mes anterior, Guadalajara y Gipuzkoa.

Los territorios extra peninsulares de Canarias, Ceuta y Melilla volvieron a marcar los PVP más bajos del ranking nacional debido a su menor carga fiscal. Por el contrario, por su condición extra peninsular, sus PAI fueron los más elevados, junto con los de las islas Baleares.

- **Análisis intermarca de precios.** En Península y Baleares, las estaciones de servicio de BP, CEPSA y REPSOL establecieron los precios más altos para ambos carburantes. Los más bajos se registraron en las instalaciones INDEPENDIENTES.

Las estaciones que más incrementaron los precios de la gasolina 95 fueron las de DISA PENÍNSULA y las que menos las INDEPENDIENTES. En gasóleo A, el comportamiento por operador fue diverso, las estaciones de REPSOL fueron las que más disminuyeron sus precios, mientras que las de DISA PENÍNSULA e INDEPENDIENTES los aumentaron.

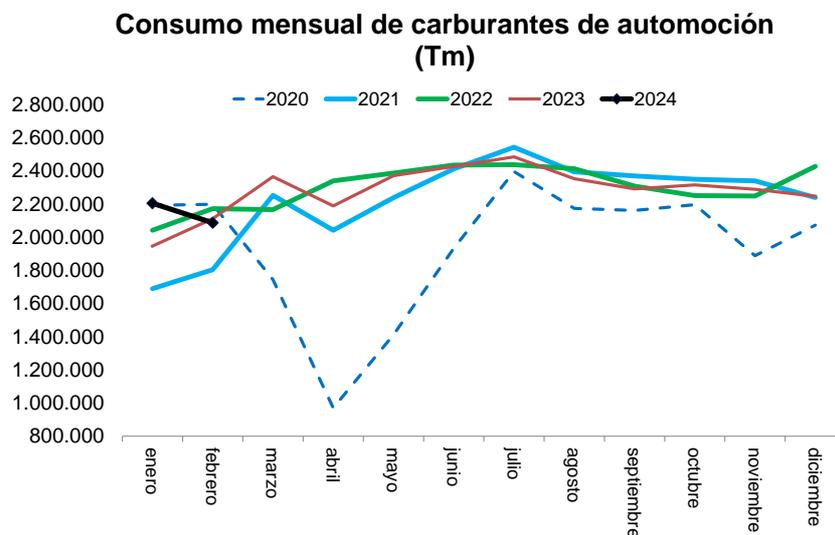
En Canarias, los precios promedio más elevados correspondieron a las redes del GRUPO DISA y los más bajos a las INDEPENDIENTES. En Ceuta, DISA RETAIL y CEPSA marcaron precios promedio similares entre sí y superiores al de las INDEPENDIENTES. En Melilla, CEPSA marcó los precios más altos en gasolina 95 y BP en gasóleo A.

- **Análisis intermarca de margen bruto.** Los valores promedio mensual más altos del indicador de margen bruto (PAI-Ci) en Península y Baleares se registraron, un mes más, en las redes de distribución de BP, CEPSA y REPSOL para ambos carburantes. Los valores más bajos correspondieron a las estaciones de servicio INDEPENDIENTES.
- **Demanda.** En febrero de 2024 la demanda nacional de gasolina 95 y gasóleo A representó el 52,1% del total de productos petrolíferos consumidos en España a lo largo del mes. Fue inferior en un 5,3% a la del mes previo y se situó un 1,2% por debajo de la registrada en el mismo mes de 2023. El 94% de la gasolina 95 y el 69% del gasóleo A se distribuyó a través del canal de estaciones de servicio.
- **Análisis ad hoc.** Se dedica a las estaciones inscritas en el Censo como instalaciones de situación “Hipermercados”. Se analizan las ubicadas en Península y Baleares y, a nivel de precios, el gasóleo A.
 - A 31 de marzo de 2024 se encuentran censadas 424 estaciones de servicio operativas en Península y Baleares cuya situación es “hipermercado”.
 - Barcelona, Madrid y Girona son las provincias con más estaciones de servicio en hipermercados.
 - La mayoría de las estaciones de servicio en hipermercados son de rótulo CARREFOUR (33,7%). Le sigue ALCAMPO (12,7%) y EROSKI (9,7%).
 - La venta media de las estaciones de servicio en hipermercados se situó en 2023 cerca de los 4 millones de litros anuales. El 27% de las estaciones en hipermercados con ventas disponibles superan los 5 millones de litros anuales por lo que son susceptibles de instalar al menos un punto de recarga eléctrica.

- El número de estaciones de servicio en hipermercados muestra una evolución creciente sostenida.
- Tan sólo el 10,4% de las estaciones en hipermercados declara en 2024 operar en régimen desatendido al menos un 25% de su horario de apertura.
- El análisis de precios se realiza sobre las 416 estaciones en hipermercados que declaran en marzo de 2024 precios del gasóleo A destinado al público en general. Se concluye:
 - A nivel global, los precios del gasóleo A comercializado en las estaciones de servicio en hipermercados son inferiores a los del total de instalaciones de suministro, pero superiores al promedio de estaciones de servicio INDEPENDIENTES. Esto último viene siendo así desde el año 2021 debido, entre otros posibles factores, a la proliferación de instalaciones INDEPENDIENTES desatendidas, más competitivas en precios que las tradicionales en hipermercados.
 - Los precios más bajos corresponden en la mayoría de los meses a las estaciones de rótulo BONAREA, seguidas de las de rótulo GMOIL. Las estaciones con precios más elevados vienen siendo en los últimos meses, y con bastante diferencia respecto al resto, las de rótulo COSTCO, a las que siguen las de CARREFOUR y EROSKI.
 - A nivel provincial, en Salamanca, Guadalajara y Teruel es donde existen mayores diferencias de precios entre las estaciones en hipermercados y el precio medio provincial. Es decir, son las provincias donde los hipermercados muestran precios más económicos respecto al promedio provincial.
 - A nivel instalación, la estación en hipermercado con el PVP promedio del gasóleo A más reducido en el mes de marzo de 2024 fue una instalación de rótulo E. LECKERC en Ciudad Real y la que marcó el precio más alto una de rótulo COSTCO en Las Rozas (Madrid).

2. DEMANDA NACIONAL DE CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN

Figura 1: Evolución de la demanda nacional de gasolina 95 y gasóleo A (Tm)



<i>feb-24</i>	Gasolina 95	Gasóleo A
Consumo mensual (Tm)	436.382	1.651.112
Var. mes anterior	-2,5%	-6,0%
Consumo anual acumulado (Tm)	884.155	3.408.537
Var. año anterior	13,5%	3,9%
Consumo año móvil (Tm)	5.849.553	21.779.308
Var. año anterior	7,2%	-1,1%
% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos		52,1%
% canal estaciones de servicio	94%	69%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En febrero de 2024¹ la demanda nacional de gasolina 95 y gasóleo A representó el 52,1% del total de productos petrolíferos consumidos en España a lo largo del mes. Fue inferior en un 5,3% a la del mes previo y se situó un 1,2% por debajo de la registrada en el mismo mes de 2023. El 94% de la gasolina 95 y el 69% del gasóleo A se distribuyó a través del canal de estaciones de servicio.

¹ Últimos datos disponibles. Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lit. Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lit. Para más información acerca de la demanda se recomienda consultar la estadística de productos petrolíferos que se difunde en la web de la CNMC <https://www.cnmc.es/estadistica/estadistica-de-productos-petroliferos>

La demanda total de productos petrolíferos se redujo un 9,8% con respecto a la de enero de 2024. Disminuyó el consumo de todos los productos: fuelóleos (-19,5%), GLP (-11,7%), gasóleos (-9,8%), querosenos (-3,6%) y gasolinas (-2,4%).

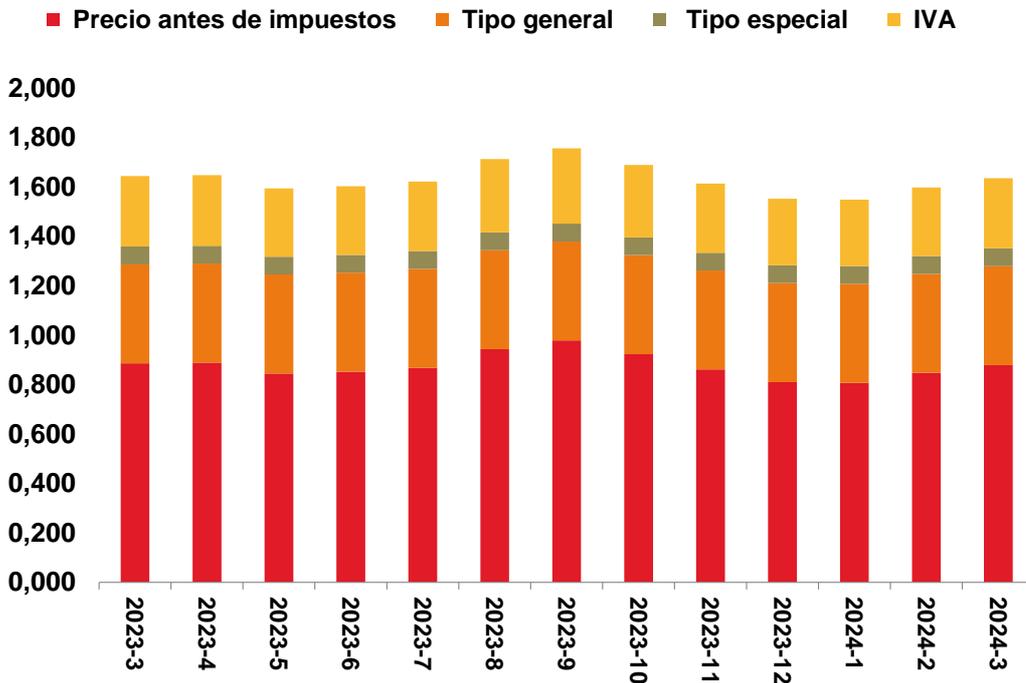
3. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO MENSUAL Y DIARIO

En este epígrafe se analiza la evolución mensual y diaria del precio de venta al público (PVP) de la gasolina 95 y del gasóleo A a lo largo del mes de marzo de 2024, tanto en el ámbito peninsular como en el extra peninsular.

3.1. Gasolina 95

En marzo de 2024, el PVP promedio en **Península y Baleares** de la gasolina 95 aumentó, por segundo mes consecutivo, situándose en 1,636 €/lt (+2,4%; +3,77 c€/lt).

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



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 3: Evolución estadísticos relevantes del PVP (€/lt) de la gasolina 95

AÑO MES	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202401	202402	202403
Promedio de Pvp Diario	1,648	1,595	1,603	1,623	1,713	1,757	1,689	1,614	1,553	1,549	1,598	1,636
Mediana	1,659	1,599	1,619	1,629	1,729	1,769	1,694	1,628	1,569	1,569	1,619	1,659
Moda	1,699	1,599	1,629	1,639	1,759	1,799	1,699	1,659	1,599	1,599	1,639	1,699
Desviación Típica Pvp Diario	0,071	0,068	0,071	0,077	0,081	0,076	0,073	0,073	0,074	0,081	0,088	0,094
Coefficiente de variación %	4,31%	4,24%	4,41%	4,77%	4,76%	4,33%	4,30%	4,53%	4,79%	5,25%	5,53%	5,74%

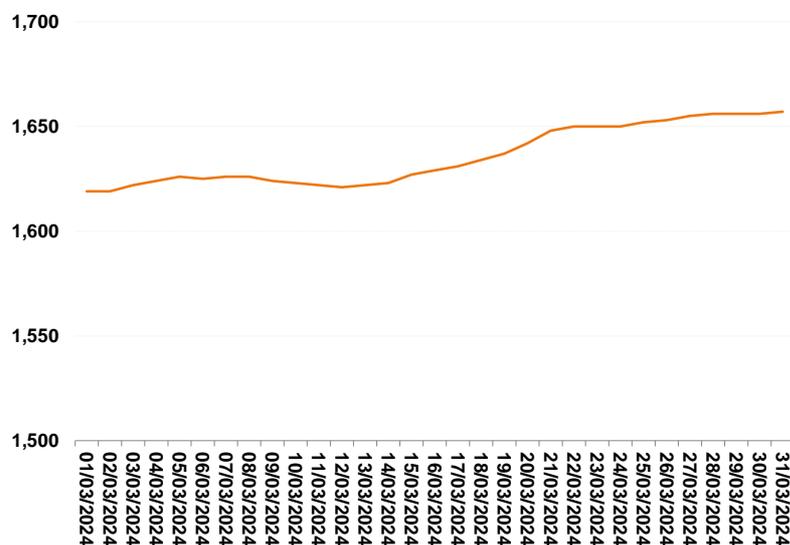
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

La figura 3 presenta la evolución de los estadísticos más relevantes, al objeto de analizar la distribución del PVP de la gasolina 95 en Península y Baleares en el último año móvil. A lo largo de todo el periodo analizado, a excepción del mes de mayo de 2023, la moda es superior a mediana y esta a su vez superior a la media. La distribución es, por tanto, asimétrica hacia la izquierda, lo que quiere decir que hay más valores separados de la media en la parte inferior a esta.

Se incluye también el coeficiente de variación, entendido como el cociente entre la desviación típica y la media en tanto por cien. Esta medida da una interpretación relativa del grado de variabilidad de los precios y de la representatividad de su valor promedio. En marzo de 2024, el coeficiente volvió de nuevo a superar al de los doce meses anteriores, lo que significa que hubo una mayor variabilidad de precios que en los meses previos. En cualquier caso, los coeficientes de variación a lo largo de todo el periodo analizado son del orden del 5%², concluyéndose que los PVP promedio de la gasolina 95 en Península y Baleares son representativos del conjunto de datos.

² Porcentaje notablemente inferior al 30%, lo que según la teoría más extendida indica que el valor medio es representativo del conjunto de datos.

Figura 4: Evolución diaria del PVP (€/lt) de la gasolina 95. Marzo 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

El PVP de la gasolina 95 mantuvo una tendencia creciente a lo largo del mes, especialmente a partir del día doce. De esta forma, el valor mínimo mensual tuvo lugar los días uno y dos (1,619 €/lt) y el máximo el último día (1,657 €/lt). Los incrementos diarios más notables se registraron los días veintiuno (+0,37%), veinte (+0,31%) y quince (+0,25%).

En los territorios extra peninsulares de **Canarias, Ceuta y Melilla** el precio promedio mensual también aumentó. Los incrementos registrados, respecto a los de Península y Baleares, fueron menores en Canarias y Ceuta y superiores en Melilla. De esta forma, el PVP se situó en 1,291 €/lt (+1,20 c€/lt) en Canarias³, en 1,359 €/lt (+3,35 c€/lt) en Ceuta y en 1,271 €/lt (+3,95 c€/lt) en Melilla.

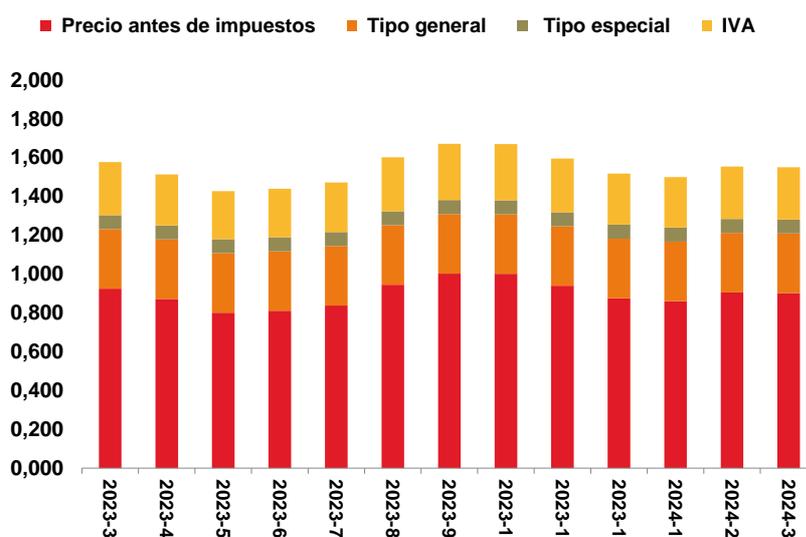
El diferencial de precios respecto a Península y Baleares se incrementó en Canarias, hasta los -34,4 c€/lt, y en Ceuta, hasta los -27,6 c€/lt. Por el contrario, se redujo en Melilla, situándose en -36,5 c€/lt.

³ El PVP promedio de Canarias no incluye la bonificación extraordinaria y temporal de 20 c€/lt aplicable a los carburantes comercializados en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), establecida en la disposición adicional sexagésima novena de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 (Boletín Oficial de Canarias de 30 de diciembre de 2023).

3.2. Gasóleo A

En marzo de 2024, el PVP promedio en **Península y Baleares** del gasóleo A disminuyó ligeramente, tras el aumento del mes anterior y volviendo a la tendencia de descenso del periodo octubre 2023 – enero 2024, hasta situarse en 1,550 €/lt (-0,2%; -0,34 c€/lt).

Figura 5: Evolución mensual del PVP (€/lt) del gasóleo A



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 6: Evolución estadísticos relevantes del PVP (€/lt) del gasóleo A

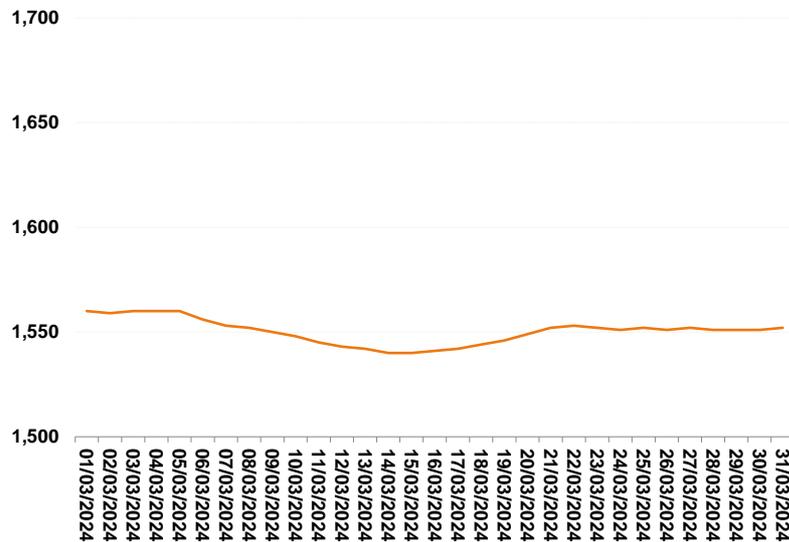
AÑO MES	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202401	202402	202403
Promedio de Pvp Diario	1,513	1,428	1,440	1,473	1,602	1,672	1,670	1,595	1,518	1,500	1,554	1,550
Mediana	1,529	1,449	1,468	1,499	1,629	1,699	1,689	1,619	1,549	1,539	1,589	1,579
Moda	1,549	1,459	1,499	1,499	1,659	1,729	1,699	1,639	1,579	1,569	1,599	1,599
Desviación Típica Pvp Diario	0,074	0,076	0,084	0,091	0,094	0,090	0,081	0,090	0,095	0,100	0,105	0,096
Coefficiente de variación %	4,91%	5,35%	5,81%	6,20%	5,86%	5,41%	4,87%	5,66%	6,26%	6,65%	6,77%	6,20%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

De forma análoga a la gasolina 95, la figura 6 presenta la evolución de los estadísticos más relevantes, al objeto de analizar la distribución del PVP del gasóleo A en Península y Baleares en el último año móvil. A lo largo de todo el periodo analizado, a excepción del mes de julio de 2023, la moda es superior a mediana y esta a su vez superior a la media. La distribución también es, por tanto, asimétrica hacia la izquierda, lo que quiere decir que hay más valores separados de la media en la parte inferior a esta.

Se incluye también el coeficiente de variación, entendido como el cociente entre la desviación típica y la media en tanto por cien. Esta medida da una interpretación relativa del grado de variabilidad de los precios y de la representatividad de su valor promedio. En marzo de 2024, el coeficiente disminuyó respecto a los últimos tres meses, lo que significa que hubo una menor variabilidad de precios que en esos tres meses previos. En cualquier caso, los coeficientes de variación a lo largo de todo el periodo analizado son del orden del 5-7%⁴, concluyéndose que los PVP promedio del gasóleo A en Península y Baleares son representativos del conjunto de datos. Adicionalmente cabe señalar que, en todos los meses, el coeficiente de variación del gasóleo A supera al de la gasolina 95.

Figura 7: Evolución diaria del PVP (€/lt) del gasóleo A. Marzo 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

El PVP mostró una tendencia general decreciente, produciéndose los descensos más relevantes entre los días seis y catorce, lo que fue decisivo para la ligera disminución de PVP promedio mensual. El valor mínimo mensual tuvo lugar los días catorce y quince (1,540 €/lt) y el máximo los días del uno al cinco (1,560 €/lt). Los mayores descensos diarios se registraron los días seis (-0,26%) y siete y once (-0,19%).

⁴ Porcentaje notablemente inferior al 30%, lo que según la teoría más extendida indica que el valor medio es representativo del conjunto de datos.

El diferencial promedio de precios gasolina 95-gasóleo A aumentó notablemente, tras el descenso del mes anterior, desde los 4,4 c€/lt hasta los 8,5 c€/lt.

En los territorios extra peninsulares de **Canarias, Ceuta y Melilla**, el comportamiento fue diverso. En Canarias el PVP promedio aumentó, mientras que en Ceuta y Melilla disminuyó en mayor cuantía que en Península y Baleares. De esta forma, el precio promedio mensual se situó en 1,273 €/lt (+1,02 c€/lt) en Canarias⁵, en 1,313 €/lt (-2,16 c€/lt) en Ceuta y en 1,206 €/lt (-1,51 c€/lt) en Melilla.

El diferencial de precios respecto a Península y Baleares se redujo en Canarias, hasta los -27,8 c€/lt, y se incrementó en Ceuta y Melilla, hasta los -23,8 c€/lt y -34,5 c€/lt respectivamente.

4. PRECIO ANTES DE IMPUESTOS, COTIZACIÓN INTERNACIONAL Y MARGEN BRUTO⁶

En marzo de 2024 el promedio mensual de la cotización internacional de referencia en euro/litro (Ci) de la gasolina 95 se incrementó con respecto al mes anterior (+3,11 c€/lt). Por el contrario, el promedio mensual de la cotización de referencia del gasóleo A descendió (-2,60 c€/lt).

La referencia internacional para la gasolina en dólares/tonelada, unidad en la que cotiza en los mercados, ascendió con respecto al mes anterior (+5,9%, +3,82 c\$/lt), al contrario que la del gasóleo A, que disminuyó (-3,2%, -2,32 c\$/lt).

La diferencia de estos valores en c\$/lt con los anteriormente citados en c€/lt, se debe al tipo de cambio. Por primera en tres meses, el dólar se debilitó frente al euro, lo que hizo que el promedio mensual del tipo cambio se situase en 1,0869 \$/€, un 0,69% superior al promedio de 1,0795 \$/€ registrado en febrero de 2024.

El precio antes de impuestos promedio mensual (PAI) de la gasolina 95 en Península y Baleares aumentó un 3,6% (+3,06 c€/lt). Por el contrario, el PAI del gasóleo A se redujo un 0,4% (-0,32 c€/lt).

⁵ El PVP promedio de Canarias no incluye la bonificación extraordinaria y temporal de 20 c€/lt aplicable a los carburantes comercializados en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), establecida en la disposición adicional sexagésima novena de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 (Boletín Oficial de Canarias de 30 de diciembre de 2023).

⁶ Para el cálculo de las variaciones de PAI, Ci y PAI-Ci no se tienen en cuenta los fines de semana, por no cotizar en estos días los mercados internacionales

El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci)⁷ de la gasolina 95 en **Península y Baleares** se mantuvo en valores similares a los del mes anterior, continuando en 24,3 c€/lt (-0,2%, -0,05 c€/lt). Por su parte, el margen bruto promedio del gasóleo A aumentó, por primera vez en cuatro meses, hasta alcanzar los 25,0 c€/lt (+10,0%; +2,28 c€/lt).

Figura 8: Península y Baleares. Variación del precio antes y después de impuestos, cotización internacional y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Mar-24 vs. Feb-24

Variación Marzo 24 vs. Febrero 24			
	BRENT	GASOLINA 95	GASÓLEO A
Cotización internacional en dólares <i>Promedio Brent Mar-24 = 85,55 \$/Bbl</i>	1,62 \$/Bbl 1,9%	6,07 \$/Bbl = 3,82 c\$/lt 5,9%	-3,68 \$/Bbl = -2,32 c\$/lt -3,2%
Cotización internacional en euros (Ci)		4,93 €/Bbl = 3,11 c€/lt 5,1%	-4,13 €/Bbl = -2,60 c€/lt -3,8%
Precio de venta al público (PVP)		3,77 c€/lt 2,4%	-0,34 c€/lt -0,2%
Precio antes de impuestos (PAI)		3,06 c€/lt 3,6%	-0,32 c€/lt -0,4%
Margen bruto (PAI-Ci)		-0,05 c€/lt -0,2%	2,28 c€/lt 10,0%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Canarias**, el margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior (-5,0%; -1,92 c€/lt), al contrario que el del gasóleo A (+10,7%; +3,62 c€/lt). El descenso en gasolina 95 fue más acusado que el registrado en Península y Baleares y el aumento en gasóleo A más notable.

Figura 9: Comunidad Autónoma de Canarias. Variación del precio antes y después de impuestos y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Mar-24 vs. Feb-24

Variación Marzo 24 vs. Febrero 24		
	GASOLINA 95	GASÓLEO A
Precio de venta al público (PVP)	1,20 c€/lt 0,9%	1,02 c€/lt 0,8%
Precio antes de impuestos (PAI)	1,19 c€/lt 1,2%	1,02 c€/lt 1,0%
Margen bruto (PAI-Ci)	-1,92 c€/lt -5,0%	3,62 c€/lt 10,7%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

⁷ Ver definición en Glosario y Notas Aclaratorias.

En **Ceuta**, el margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) se incrementó ligeramente para ambos carburantes. El aumento en gasolina fue del 0,5% (+0,26 c€/lt) y en el gasóleo del 0,9% (+0,47c€/lt).

Figura 10: Ciudad Autónoma de Ceuta. Variación del precio antes y después de impuestos y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Mar-24 vs. Feb-24

Variación Marzo 24 vs. Febrero 24		
	GASOLINA 95	GASÓLEO A
Precio de venta al público (PVP)	3,35 c€/lt 2,5%	-2,16 c€/lt -1,6%
Precio antes de impuestos (PAI)	3,36 c€/lt 3,0%	-2,13 c€/lt -1,8%
Margen bruto (PAI-Ci)	0,26 c€/lt 0,5%	0,47 c€/lt 0,9%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Melilla**, al igual que en Ceuta y al contrario que en el conjunto de Península y Baleares, el margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 se incrementó (+1,1%; +0,50 c€/lt). El del gasóleo A también aumentó (+2,5%; +1,09 c€/lt), si bien en menor medida que en Península y Baleares.

Figura 11: Ciudad Autónoma de Melilla. Variación del precio antes y después de impuestos y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Mar-24 vs. Feb-24

Variación Marzo 24 vs. Febrero 24		
	GASOLINA 95	GASÓLEO A
Precio de venta al público (PVP)	3,95 c€/lt 3,2%	-1,51 c€/lt -1,2%
Precio antes de impuestos (PAI)	3,61 c€/lt 3,4%	-1,51 c€/lt -1,4%
Margen bruto (PAI-Ci)	0,50 c€/lt 1,1%	1,09 c€/lt 2,5%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

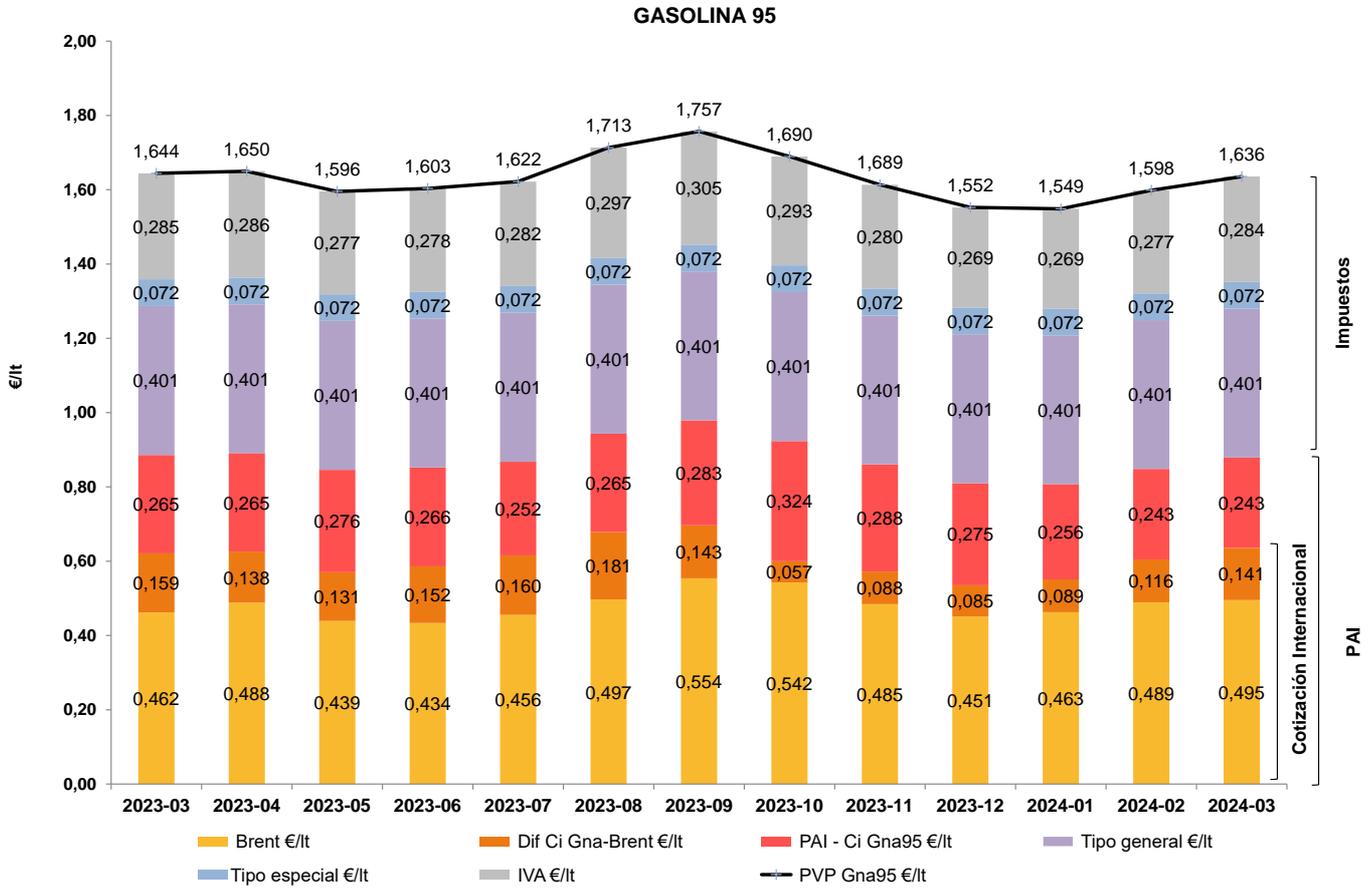
5. DESGLOSE DEL PVP POR COMPONENTES

Las siguientes figuras muestran el desglose por componentes del precio de venta al público de la gasolina 95 y el gasóleo A en Península y Baleares en el mes analizado en este informe (marzo de 2024) y en los doce meses anteriores (marzo de 2023 a febrero de 2024). No se incluyen los restantes territorios extra peninsulares por disponer de una fiscalidad diferente.

Los principales componentes que conforman el precio final de los carburantes de automoción son los impuestos, la cotización internacional y el margen bruto de distribución.

En marzo de 2024 los impuestos supusieron el 46,3% del PVP de la gasolina 95 y el 41,8% del PVP del gasóleo A en Península y Baleares. La cotización internacional del producto de referencia explicó el 38,9% y 42,1%, respectivamente, de sendos PVP. El margen bruto de distribución supuso el 14,8% y 16,1% restante.

Figura 12: Estructura del PVP de la gasolina 95 según componentes en valor absoluto (mes actual y doce meses anteriores). Península y Baleares



“**Brent €/lt**”: Cotización internacional del crudo Brent, expresada en euros/litro.

“**Dif Ci Gna-Brent €/lt**”: Diferencia entre la cotización internacional de referencia de la gasolina 95 y la cotización internacional del crudo Brent, expresada en euros/litro.

La suma de las partidas “Brent €/lt” y “Dif Ci Gna-Brent €/lt” conforman el componente de cotización internacional del PVP de la gasolina 95.

“**PAI-Ci Gna95 €/lt**”: Margen bruto de distribución de la gasolina 95, expresado en euros/litro. Es la diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia de la gasolina 95.

La suma de las partidas que conforman la cotización internacional (“Brent €/lt” y “Dif Ci Gna-Brent €/lt”) y la partida “PAI-Ci Gna95 €/lt” dan como resultado el precio antes de impuestos (PAI) de la gasolina 95.

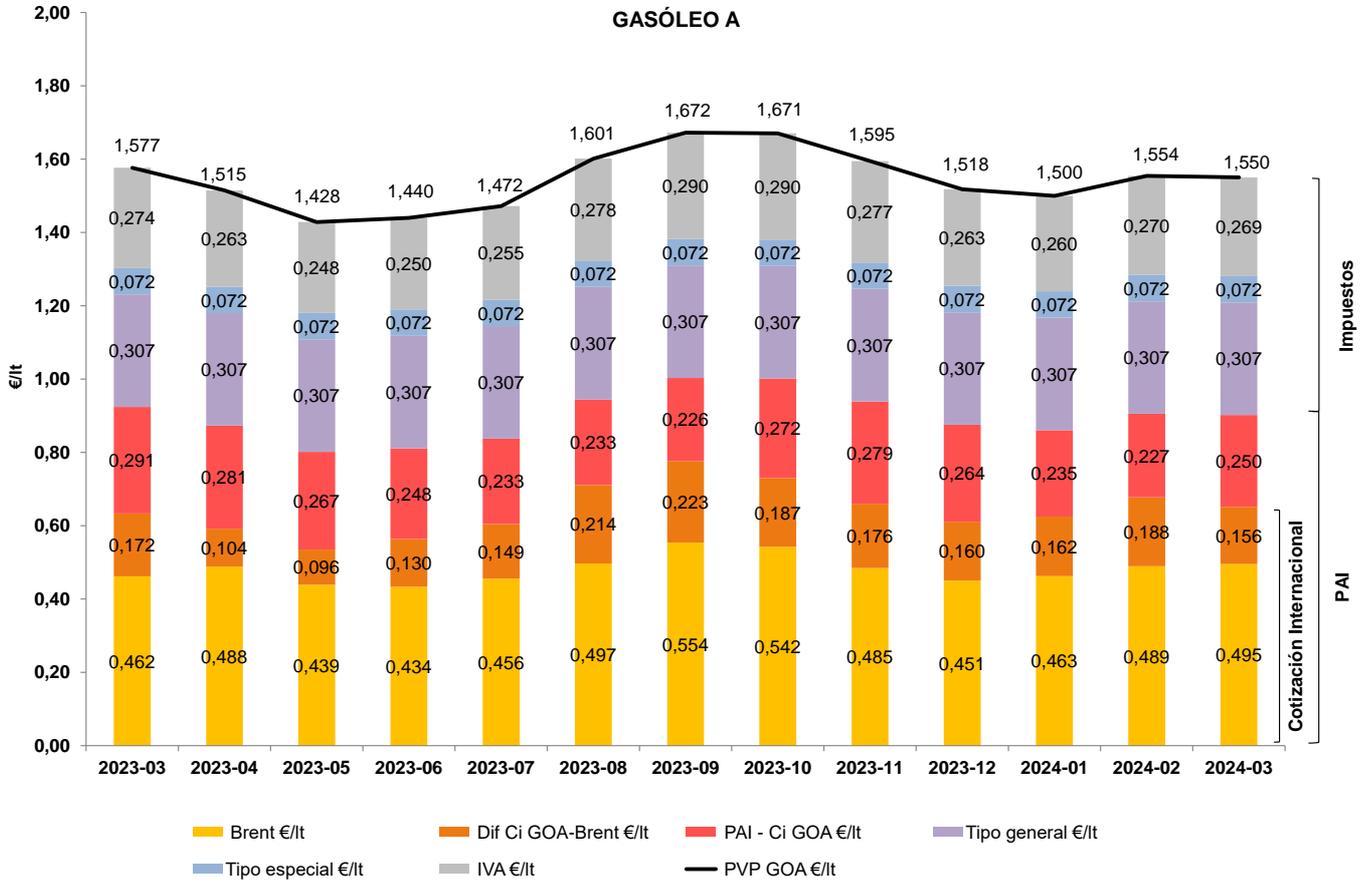
“**Tipo general €/lt**”: Tipo general del impuesto sobre hidrocarburos, expresado en euros/lt. Para la gasolina 95 asciende a 0,40069 €/lt.

“**Tipo especial €/lt**”: Tipo especial del impuesto sobre hidrocarburos. El 1-ene-19 el antiguo tramo autonómico del IVMDH adquiere su cuantía máxima para todas las Comunidades Autónomas (0,048 €/lt) y se integra con el antiguo tramo estatal del IVMDH (0,024 €/lt), dando lugar al “Tipo especial” que asciende a 0,072 €/lt.

“**IVA €/lt**”: Impuesto del Valor Añadido, expresado en euros /litro. Se sitúa en el 21%. Si se adicionan las partidas de impuestos al PAI se obtiene el Precio de Venta al Público (PVP) de la gasolina 95.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 13: Estructura del PVP del gasóleo A según componentes en valor absoluto (mes actual y doce meses anteriores). Península y Baleares



“Brent €/lt”: Cotización internacional del crudo Brent, expresada en euros/litro.

“Dif Ci GOA-Brent €/lt”: Diferencia entre la cotización internacional de referencia del gasóleo A y la cotización internacional del crudo Brent, expresada en euros/litro.

La suma de las partidas “Brent €/lt” y “Dif Ci GOA-Brent €/lt” conforman el componente de cotización internacional del PVP del gasóleo A.

“PAI-Ci GOA €/lt”: Margen bruto de distribución del gasóleo A, expresado en euros/litro. Es la diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia del gasóleo A.

La suma de las partidas que conforman la cotización internacional (“Brent €/lt” y “Dif Ci GOA-Brent €/lt”) y la partida “PAI-Ci GOA €/lt” dan como resultado el precio antes de impuestos (PAI) del gasóleo A.

“Tipo general €/lt”: Tipo general del impuesto sobre hidrocarburos, expresado en euros/litro. Para el gasóleo A asciende a 0,30700 €/lt.

“Tipo especial €/lt”: Tipo especial del impuesto sobre hidrocarburos. El 1-ene-19 el antiguo tramo autonómico del IVMDH adquiere su cuantía máxima para todas las Comunidades Autónomas (0,048 €/lt) y se integra con el antiguo tramo estatal del IVMDH (0,024 €/lt), dando lugar al “Tipo especial” que asciende a 0,072 €/lt.

“IVA €/lt”: Impuesto del Valor Añadido, expresado en euros /litro. Se sitúa en el 21%. Si se adicionan las partidas de impuestos al PAI se obtiene el Precio de Venta al Público (PVP) del gasóleo A.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 14: Estructura del PVP de la gasolina 95 según componentes en valor porcentual (mes actual, mes anterior y mismo mes año anterior). Península y Baleares

Mes	% Brent €/lt	% Dif Ci Gna-Brent €/lt	% PAI - Ci Gna95 €/lt	% Tipo general €/lt	% Tipo especial €/lt	% IVA €/lt
2023-03	28,1%	9,7%	16,1%	24,4%	4,4%	17,4%
2024-02	30,6%	7,2%	15,3%	25,1%	4,5%	17,4%
2024-03	30,3%	8,6%	14,8%	24,5%	4,4%	17,4%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 15: Estructura del PVP del gasóleo A según componentes en valor porcentual (mes actual, mes anterior y mismo mes año anterior). Península y Baleares

Mes	% Brent €/lt	% Dif Ci GOA-Brent €/lt	% PAI - Ci GOA €/lt	% Tipo general €/lt	% Tipo especial €/lt	% IVA €/lt
2023-03	29,3%	11,1%	18,3%	19,5%	4,6%	17,4%
2024-02	31,4%	12,2%	14,6%	19,8%	4,6%	17,4%
2024-03	32,0%	10,1%	16,1%	19,8%	4,6%	17,4%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

6. ANÁLISIS PROVINCIAL

6.1. Precio de venta al público

En marzo de 2024 y por decimoquinto mes consecutivo, Asturias y Gipuzkoa fueron las provincias peninsulares con el PVP promedio más elevado de la gasolina 95. Les siguió Cantabria. Por su parte, Almería se posicionó como la provincia peninsular con el PVP más bajo, desbancando a Lleida que llevaba diez meses ocupando este lugar en el ranking. Les siguió Murcia.

Con relación al gasóleo A, también Asturias fue, por décimo mes consecutivo, la provincia peninsular con el PVP promedio más alto. Le siguió, al igual que el mes anterior, Guadalajara y Gipuzkoa. Respecto a la parte baja del ranking, Murcia se posicionó por cuarto mes consecutivo como la provincia peninsular con el PVP más reducido, seguida de Lleida y Valladolid.

Los territorios extra peninsulares de Canarias, Ceuta y Melilla volvieron a marcar los PVP más bajos del ranking nacional para ambos carburantes debido a su menor carga fiscal⁸. Por el contrario, por su condición extra peninsular, sus PAI fueron los más elevados, junto con los de las islas Baleares.

⁸ La carga fiscal que soportan los carburantes de automoción en Canarias, así como en Ceuta y Melilla, es significativamente inferior a la de las provincias peninsulares y las islas Baleares.

Respecto a las variaciones del PVP con relación al mes anterior, en un entorno general de incremento en los precios de la gasolina 95, las mayores subidas en el ámbito peninsular se registraron en Cantabria, Tarragona y Guadalajara. Los incrementos más reducidos tuvieron lugar en las provincias de Pontevedra, Toledo y Bizkaia. En los territorios extra peninsulares el comportamiento fue diverso. En Canarias, los aumentos de precios fueron los menores de todo el territorio nacional. Los de Ceuta fueron también reducidos, pero los de Melilla se situaron en la parte media-alta.

En gasóleo A, en un entorno de ligera bajada del precio promedio nacional, las provincias peninsulares donde más aumentaron los precios fueron Valladolid, Sevilla y Araba/Álava. Por el lado contrario, las bajadas más apreciables del ámbito peninsular correspondieron a Ciudad Real, Zamora y Alicante. En los territorios extra peninsulares, al igual que en gasolina 95, el comportamiento fue diverso. En Canarias, se registraron incrementos superiores a los de Península y Baleares. Por el contrario, Ceuta y Melilla fueron de las zonas del territorio nacional donde más bajaron los precios.

Las siguientes figuras muestran, para cada carburante, los precios de venta al público promedio provinciales del mes analizado (en forma de diagrama de barras y de mapa de calor; figuras 16 y 17 para la gasolina 95 y 20 y 21 para el gasóleo A) y sus variaciones respecto al precio promedio provincial del mes previo (figuras 18 y 22). En todos ellos, a efectos comparativos, se señala el PVP promedio de Península y Baleares y el del total España.

Por último, en las figuras 19 y 23, se representan, respectivamente para cada carburante mediante diagramas box-plot, los precios medios mensuales de cada una de las estaciones de servicio que conforman cada provincia, pudiendo así

En concreto, los impuestos que gravan los carburantes en las Islas Canarias son: impuesto especial (0,265 €/lt para la gasolina 95 y 0,222 €/lt para el gasóleo A), arbitrio canario (0,007 €/lt para la gasolina 95 y 0,0065 €/lt para el gasóleo A) y la exacción de los cabildos (0,0079 €/lt en La Gomera y El Hierro y 0,02 €/lt en el resto de islas). Así, en total, los impuestos que gravan la gasolina 95 en las Islas Canarias ascienden a 0,2799 €/lt en La Gomera y El Hierro y a 0,2920 €/lt en el resto de islas. Por su parte, los impuestos que gravan el gasóleo A totalizan 0,2364 €/lt en La Gomera y El Hierro y 0,2485 €/lt en el resto del archipiélago.

Por su parte, el impuesto que grava los carburantes en ambas Ciudades Autónomas es el gravamen complementario: 0,200345 €/lt para la gasolina 95 y 0,153500 €/lt para el gasóleo A en Ceuta y 0,10 €/lt para la gasolina 95 y 0,03 €/lt para el gasóleo A en Melilla.

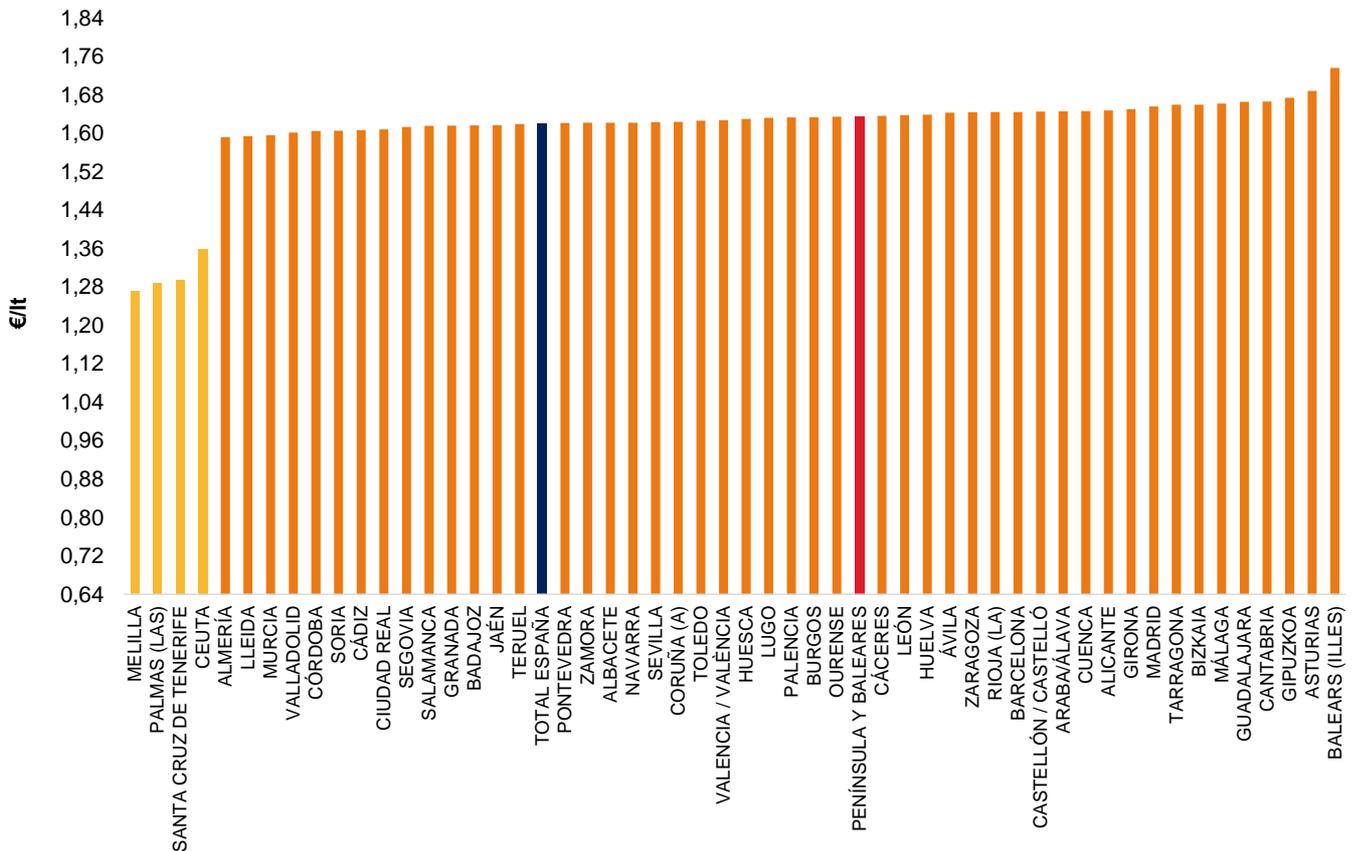
Las cifras anteriores son “equivalentes” a la suma del tipo general y el tipo especial del impuesto sobre hidrocarburos que grava a los carburantes en Península y Baleares (0,4727 €/lt para la gasolina 95 y 0,3790 €/lt para el gasóleo A).

Adicionalmente, a los carburantes en Península y Baleares se les aplica un IVA del 21%. El impuesto equivalente es el IGIC en Canarias (0%) y el IPSI en Ceuta (0,5%) y Melilla (7%).

observarse el rango en el que varían los precios entre las instalaciones de suministro en cada provincia y, por tanto, el mayor o menor grado de concentración de precios. Igualmente, puede concluirse acerca de la posible existencia de estaciones de servicio cuyo comportamiento en precios se diferencia de forma notable del resto de las instalaciones de suministro de la provincia.

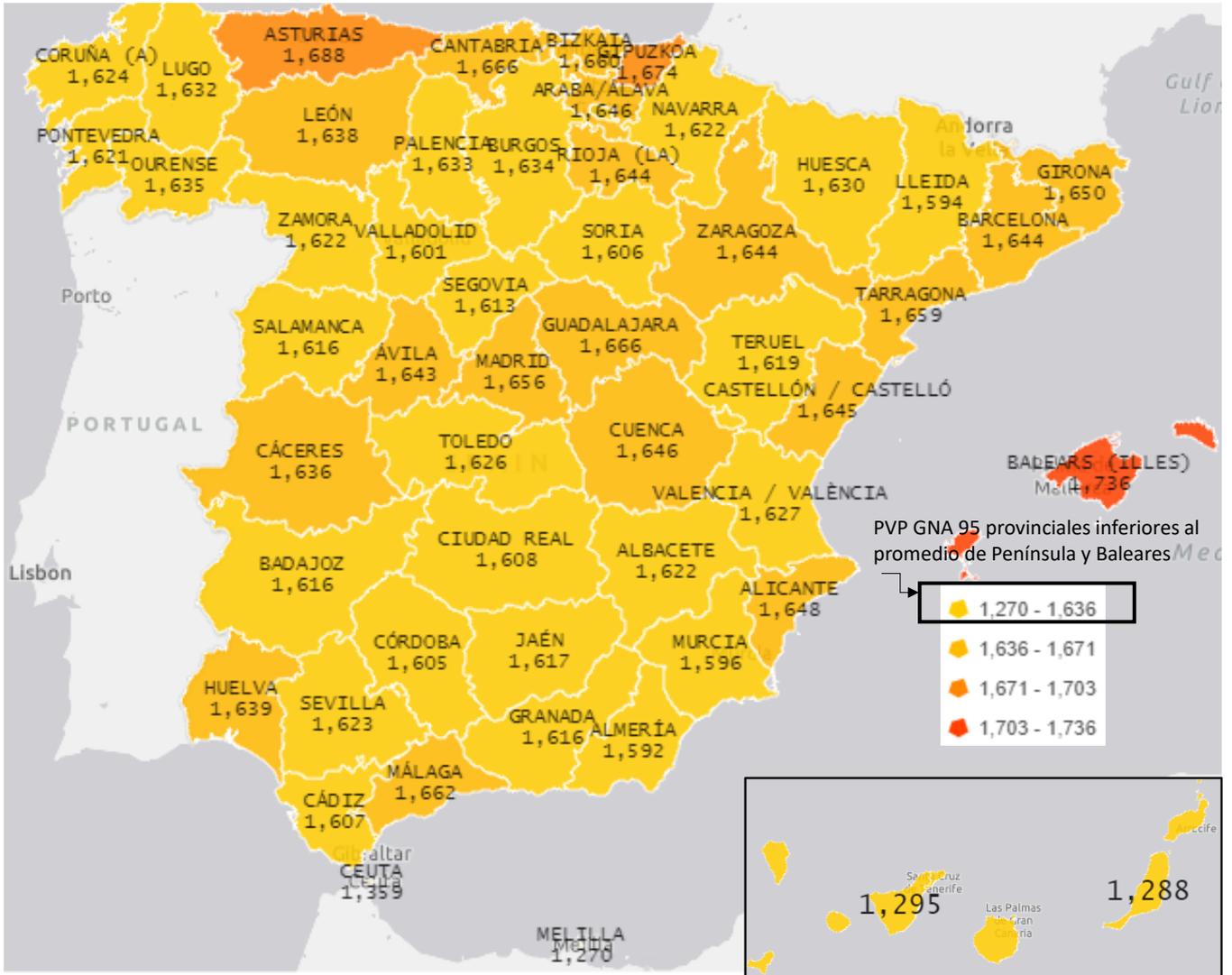
De la observación de las figuras 19 y 23, se concluye que en marzo de 2024 las provincias que mostraron una mayor horquilla de variación de precios fueron Almería, Castellón y Madrid para la gasolina 95 y Tarragona, Sevilla y Murcia para el gasóleo A, entre otras. En general, para todas las provincias, la variabilidad de precios del gasóleo A fue superior a la de la gasolina 95.

Figura 16: Precios de venta al público de la gasolina 95 por provincias. Marzo 2024



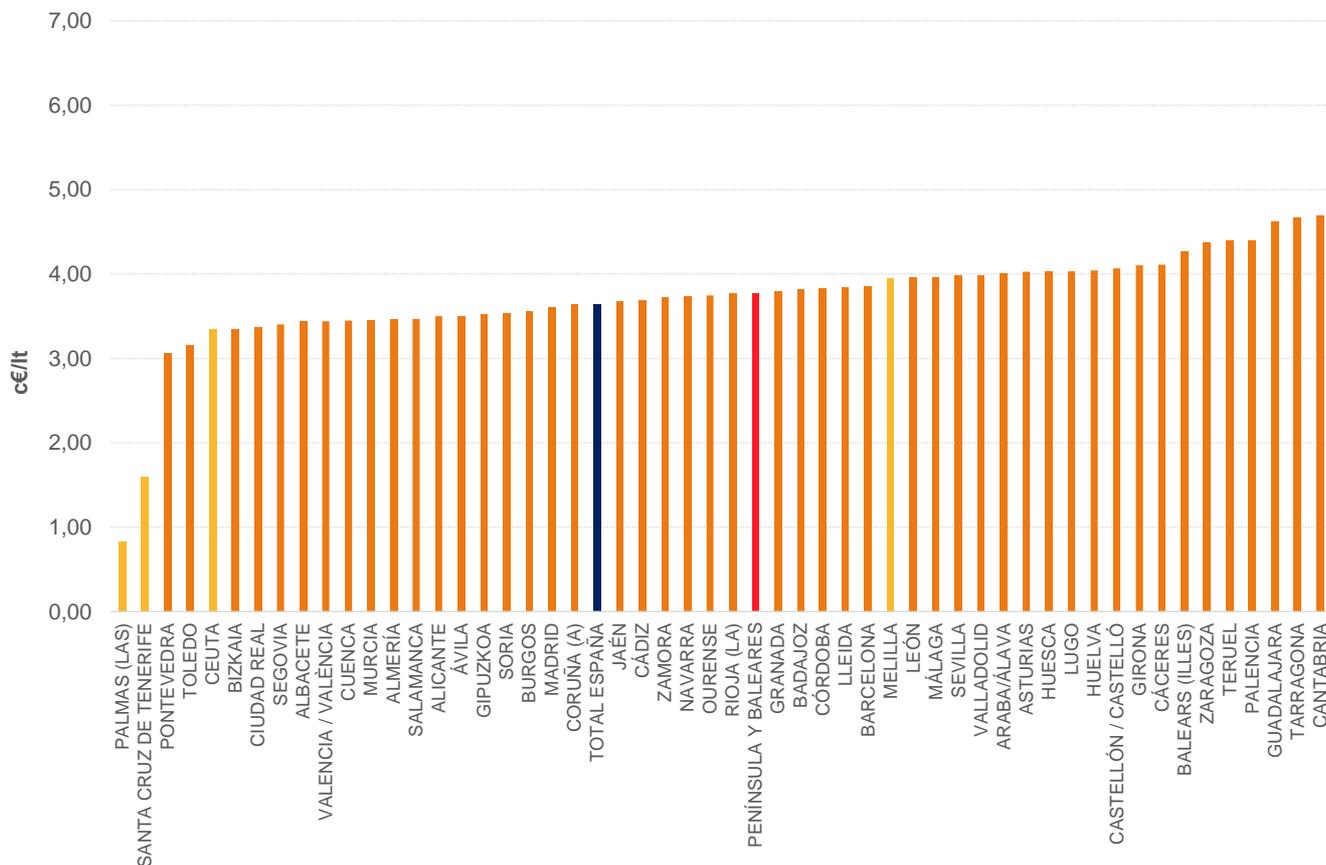
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 17: Mapa de calor de los precios de venta al público de la gasolina 95 por provincias. Marzo 2024



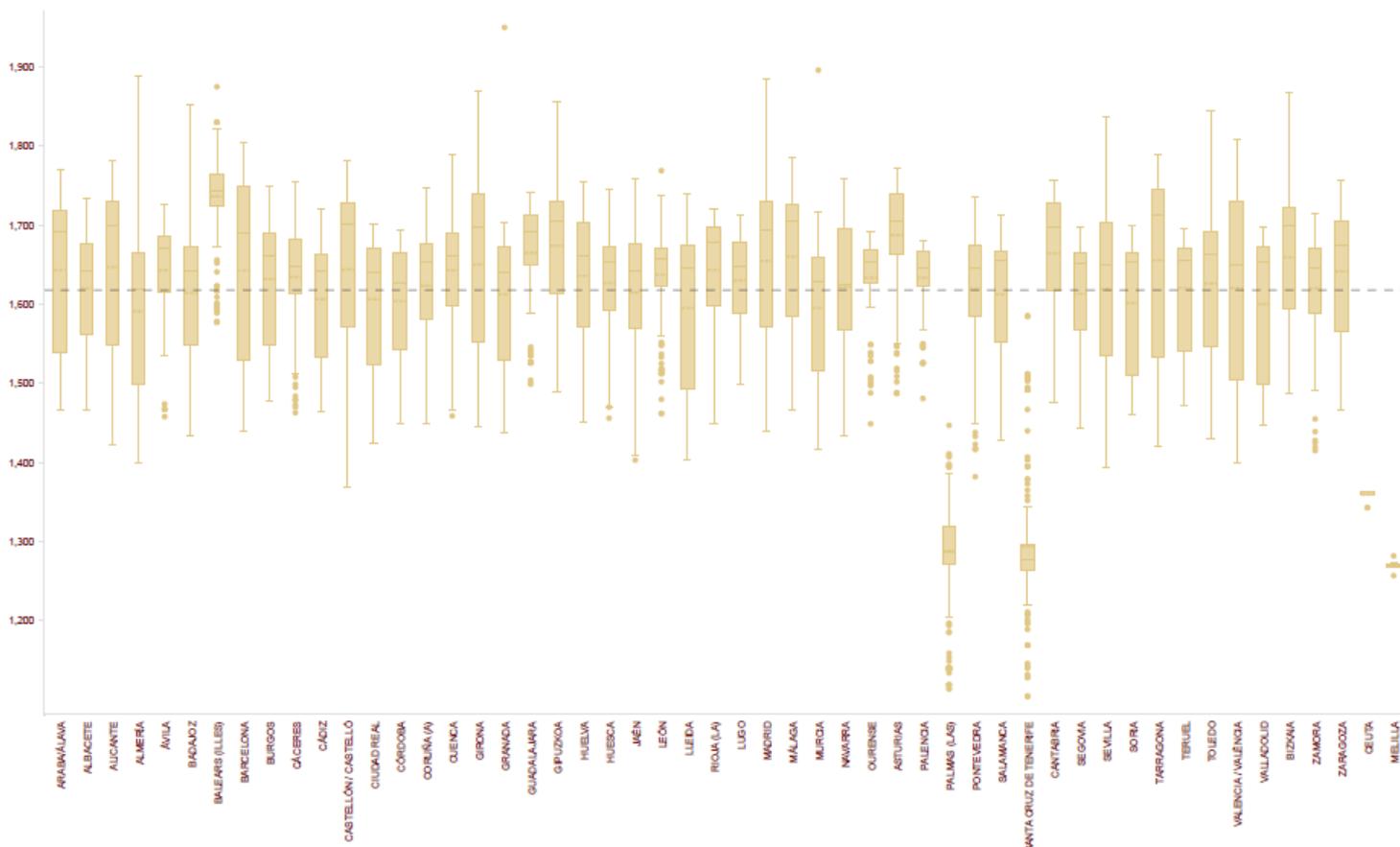
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

**Figura 18: Variación de los precios de venta al público de la gasolina 95 por provincias.
 Mar-24 vs. Feb-24**



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 19: Diagrama box-plot de los precios de venta al público de las estaciones de servicio de cada provincia. Gasolina 95. Marzo 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

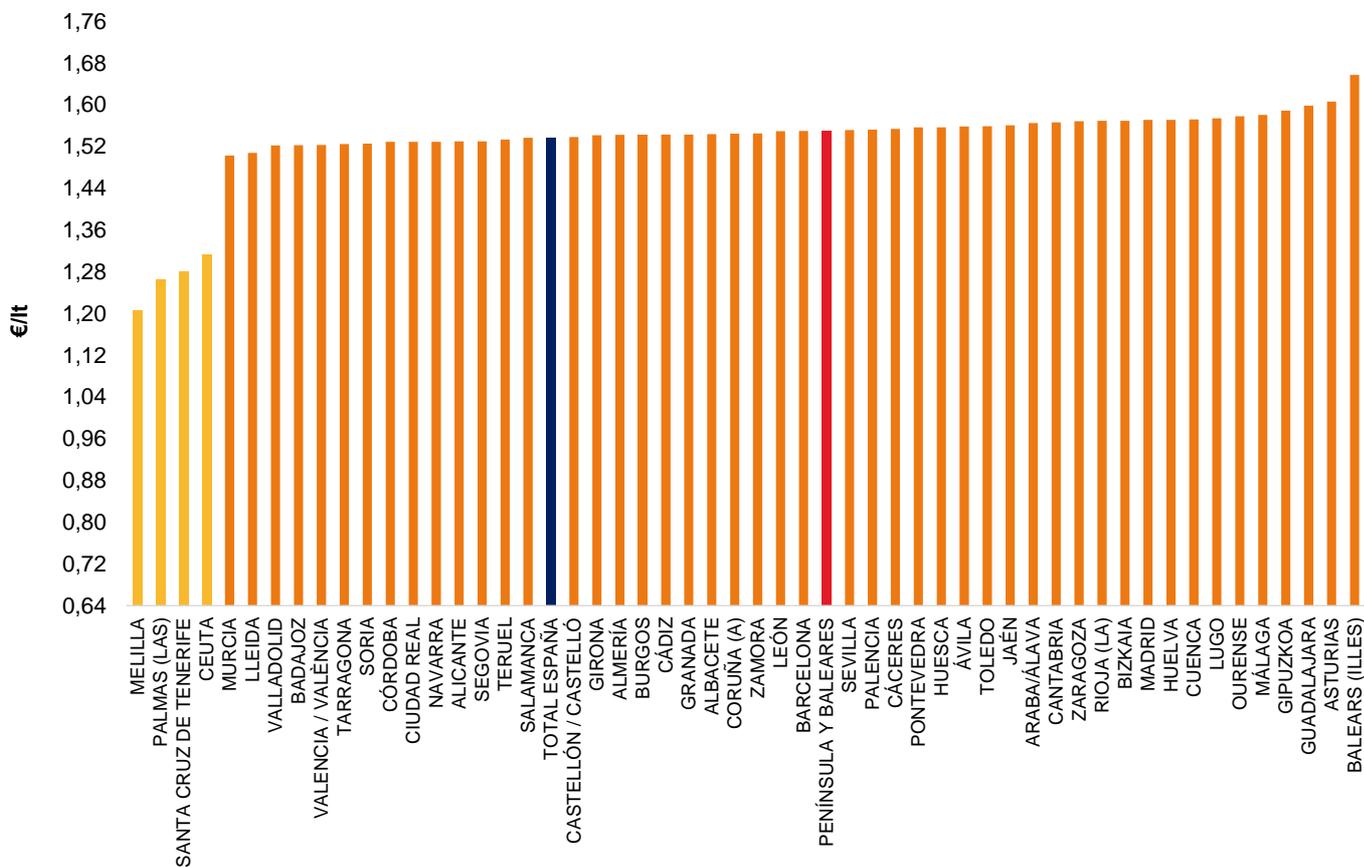
Nota: Diagrama box-plot o también denominado diagrama de cajas o bigotes. Para cada provincia se representa el precio medio del mes analizado de cada una de las estaciones de servicio existentes en la provincia con disponibilidad de precios (por ejemplo, en la vertical de una provincia P con N estaciones de servicio con precios disponibles, se representa un total de N puntos, que son los precios medios del mes analizado de cada una de la N instalaciones de la provincia).

Para cada provincia, el diagrama consta de una estructura central rectangular (denominada “caja”) y de dos estructuras lineales que se ubican en la parte inferior y superior de la caja (denominadas “bigotes”). Los N precios de la provincia se ubican por lo general entre la caja y los dos bigotes. En concreto, en la caja tienen cabida los precios de la mitad de las estaciones de servicio de la provincia (50% de los N precios) y en cada uno de los bigotes la cuarta parte de las instalaciones (25% de los N precios en cada bigote). La distancia entre los extremos de ambos bigotes muestra el rango de variación de precios de la provincia. La longitud de los bigotes, junto con la altura de la caja, permiten extraer conclusiones sobre el nivel de concentración de precios en la provincia (las provincias con más variabilidad de precios son aquellas que presentan cajas y bigotes más amplios).

Los puntos que, en ocasiones, se observan por encima o por debajo de los extremos de los bigotes se denominan “outlayers” y responden a las estaciones de servicio que muestran unos precios promedio mensuales que se diferencian notablemente del resto de las instalaciones de suministro de la provincia.

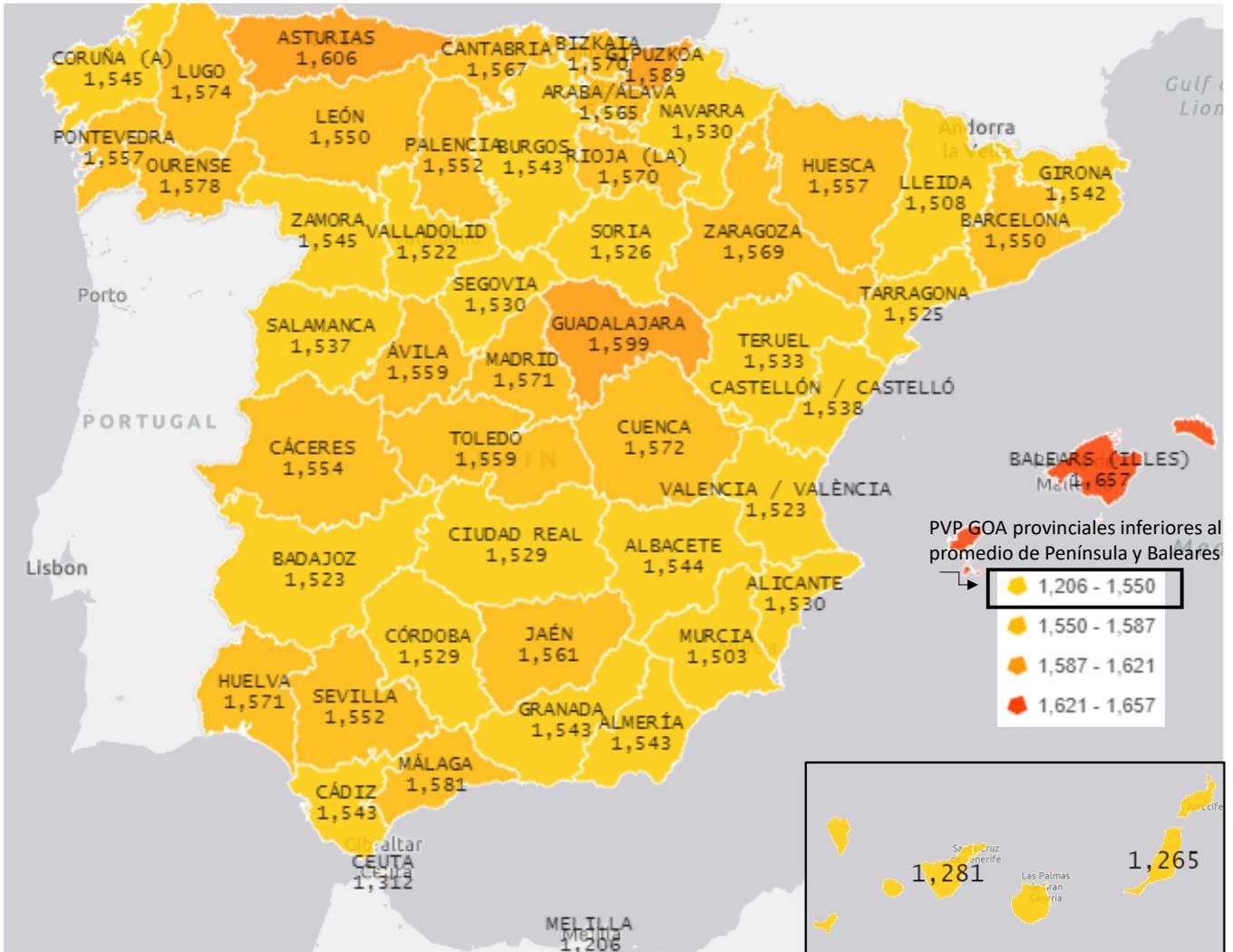
Dentro de cada caja se observa una línea continua y otra discontinua. La línea continua representa la mediana, es decir, el precio que deja por encima y por debajo el mismo número de instalaciones, mientras que la línea discontinua es el precio promedio mensual de la gasolina 95 en la provincia. Por su parte, la línea discontinua que cruza todo el diagrama es el precio promedio de la gasolina 95 en Península y Baleares en el mes de análisis.

Figura 20: Precios de venta al público del gasóleo A por provincias. Marzo 2024



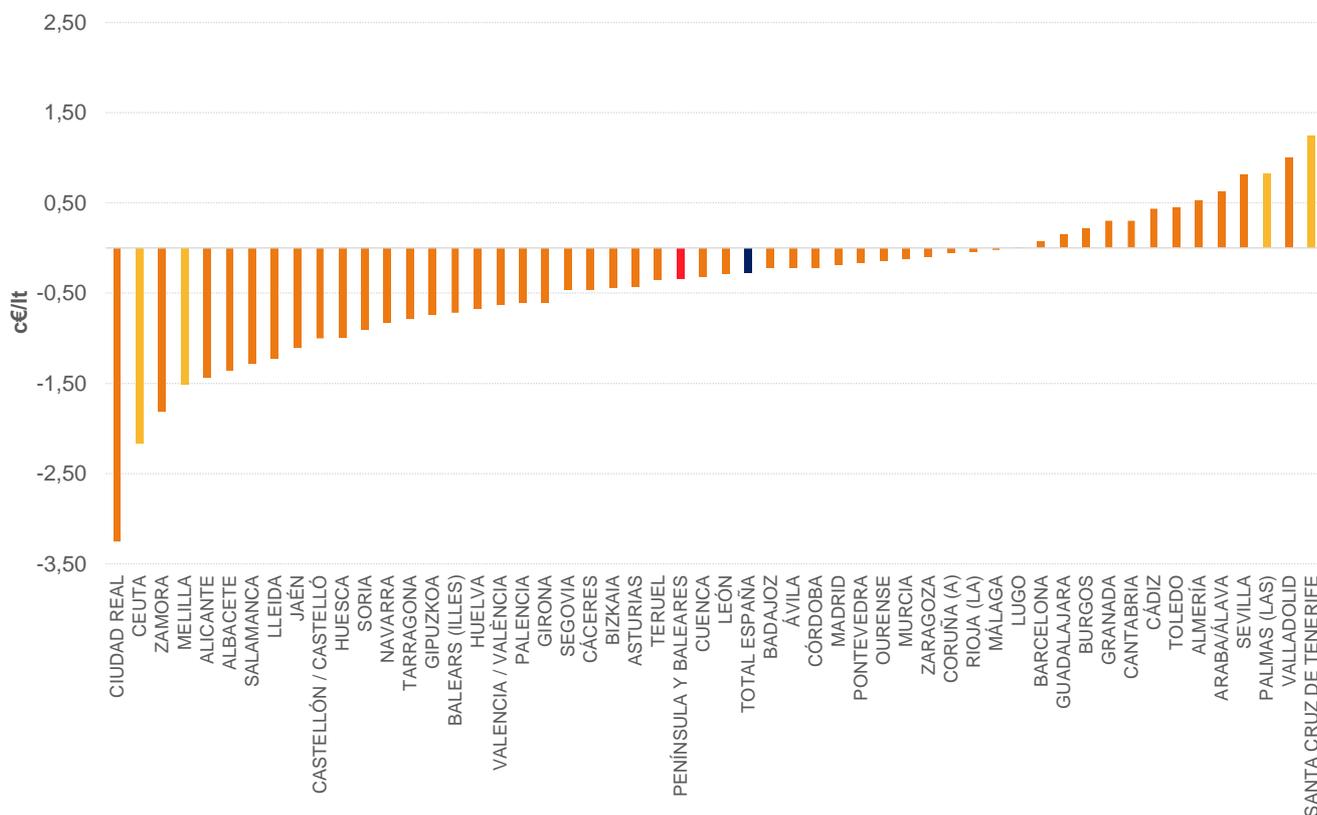
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 21: Mapa de calor de los precios de venta al público del gasóleo A por provincias. Marzo 2024



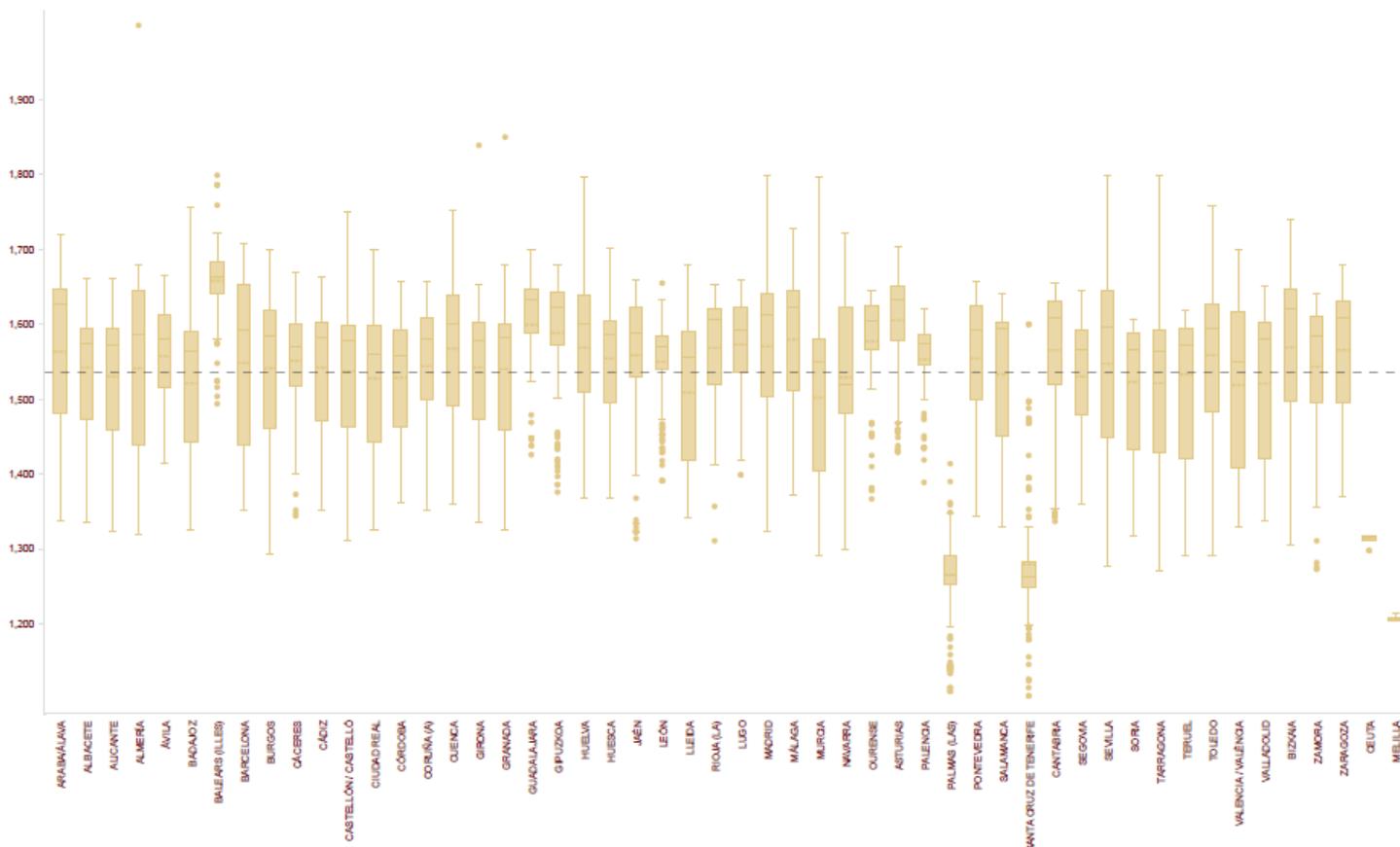
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 22: Variación de los precios de venta al público del gasóleo A por provincias. Mar-24 vs. Feb-24



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 23: Diagrama box-plot de los precios de venta al público de las estaciones de servicio de cada provincia. Gasóleo A. Marzo 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Nota: Diagrama box-plot o también denominado diagrama de cajas o bigotes. Para cada provincia se representa el precio medio del mes analizado de cada una de las estaciones de servicio existentes en la provincia con disponibilidad de precios (por ejemplo, en la vertical de una provincia P con N estaciones de servicio con precios disponibles, se representa un total de N puntos, que son los precios medios del mes analizado de cada una de la N instalaciones de la provincia).

Para cada provincia, el diagrama consta de una estructura central rectangular (denominada “caja”) y de dos estructuras lineales que se ubican en la parte inferior y superior de la caja (denominadas “bigotes”). Los N precios de la provincia se ubican por lo general entre la caja y los dos bigotes. En concreto, en la caja tienen cabida los precios de la mitad de las estaciones de servicio de la provincia (50% de los N precios) y en cada uno de los bigotes la cuarta parte de las instalaciones (25% de los N precios en cada bigote). La distancia entre los extremos de ambos bigotes muestra el rango de variación de precios de la provincia. La longitud de los bigotes, junto con la altura de la caja, permiten extraer conclusiones sobre el nivel de concentración de precios en la provincia (las provincias con más variabilidad de precios son aquellas que presentan cajas y bigotes más amplios).

Los puntos que, en ocasiones, se observan por encima o por debajo de los extremos de los bigotes se denominan “outlayers” y responden a las estaciones de servicio que muestran unos precios promedio mensuales que se diferencian notablemente del resto de las instalaciones de suministro de la provincia.

Dentro de cada caja se observa una línea continua y otra discontinua. La línea continua representa la mediana, es decir, el precio que deja por encima y por debajo el mismo número de instalaciones, mientras que la línea discontinua es el precio promedio mensual del gasóleo A en la provincia. Por su parte, la línea discontinua que cruza todo el diagrama es el precio promedio del gasóleo A en Península y Baleares en el mes de análisis.

6.2. Margen bruto de distribución

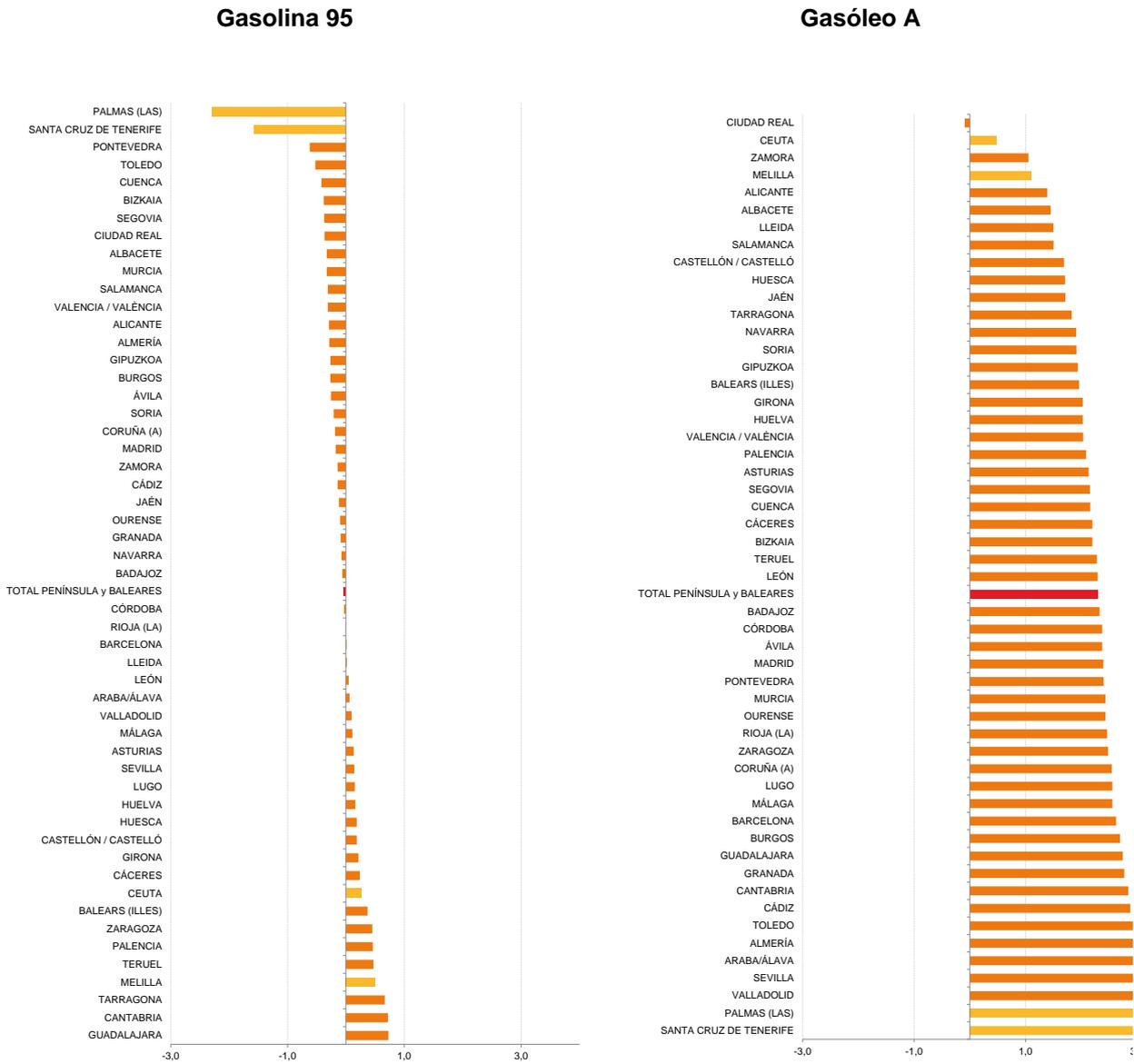
En relación con la gasolina 95, en un entorno global de ligero descenso del margen bruto promedio nacional, el comportamiento fue diverso. Guadalajara, Cantabria y Tarragona aumentaron su margen en mayor cuantía que el resto de provincias peninsulares. Por el contrario, en Pontevedra, Toledo y Cuenca se produjeron sensibles descensos en el margen.

Con respecto a los territorios extra peninsulares distintos de Baleares y para este mismo carburante, en las dos provincias canarias se registraron los mayores descensos de margen de todo el territorio nacional. Por el contrario, Ceuta y Melilla se posicionaron entre las zonas con mayores aumentos de margen.

En gasóleo A, al contrario que en gasolina 95, la tendencia fue uniforme (con excepción de Ciudad Real) y aumentaron los márgenes en todas las zonas. Las provincias peninsulares con los aumentos más notables fueron Valladolid, Sevilla y Araba/Álava y aquellas con los aumentos más reducidos Zamora, Alicante y Albacete.

Con respecto a los territorios extra peninsulares para el gasóleo A, en las dos provincias canarias se registraron los mayores aumentos de margen de todo el territorio nacional. Por el contrario, Ceuta y Melilla se posicionaron entre las zonas con menores aumentos.

**Figura 24: Variación del margen bruto de distribución por provincias (c€/lt).
 Gasolina 95 y Gasóleo A. Mar-24 vs. Feb-24**



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

7. ANÁLISIS AD HOC: HIPERMERCADOS

Continuando con el análisis por situación iniciado en el Boletín del enero de 2024, el análisis ad hoc de este mes se dedica a las instalaciones inscritas en el Censo de estaciones de servicio como instalaciones de situación “*Hipermercados*” (en adelante, “estaciones en hipermercados” o “hipermercados”).

A efectos del presente análisis, **se considera “estación en hipermercado” aquella que en el campo situación se ha declarado como tal y, además, su rótulo se corresponde con el nombre de un establecimiento comercial de amplia superficie o gran supermercado**. Es decir, el análisis se limita a aquellas estaciones insertas de algún modo dentro del establecimiento comercial. Se trata, en concreto, de instalaciones INDEPENDIENTES y del operador KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. (rótulo Q8), cuyas estaciones en establecimientos comerciales son originarias de CAPRABO⁹. Por tanto, quedan fuera del análisis las estaciones de servicio abanderadas de otros operadores que se encuentran próximas o anexas a una superficie comercial (por dicha proximidad estas instalaciones declaran ser hipermercados, pero ni su rótulo ni su titular se corresponden con el del establecimiento comercial).

Adicionalmente, el estudio se centra sólo en las **estaciones de servicio hipermercados situadas en Península y Baleares**. Se excluyen las instalaciones en hipermercados de Canarias, Ceuta y Melilla, de fiscalidad diferente, al objeto de realizar una comparativa homogénea de precios para el **gasóleo A**, carburante objeto de análisis.

CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO EN HIPERMERCADOS

En el Censo de instalaciones de suministro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico¹⁰ se encuentran censadas a 31 de marzo de 2024 un total de **424 estaciones de servicio operativas en Península y**

⁹ En 2006, SARAS adquirió las estaciones de servicio de los hipermercados CAPRABO, mediante operación autorizada por el extinto Servicio de Defensa de la Competencia (expediente N-06035 SARAS ENERGÍA/ESTACIONES DE SERVICIO CAPRABO). Posteriormente, en 2019, KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. adquirió la red de SARAS (expediente C/1032/19 KUWAIT PETROLEUM/SARAS RED).

¹⁰ Censo construido a partir de la obligación de información establecida en la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos.

Baleares cuya situación es “hipermercado”, según las premisas indicadas anteriormente.

La distribución por provincia de esta tipología de estaciones de servicio se recoge en la siguiente figura. **Barcelona, Madrid y Girona son las provincias con más instalaciones en hipermercados.**

Figura 25: Distribución de las estaciones de servicio en hipermercados por provincia. Península y Baleares. Mar-24

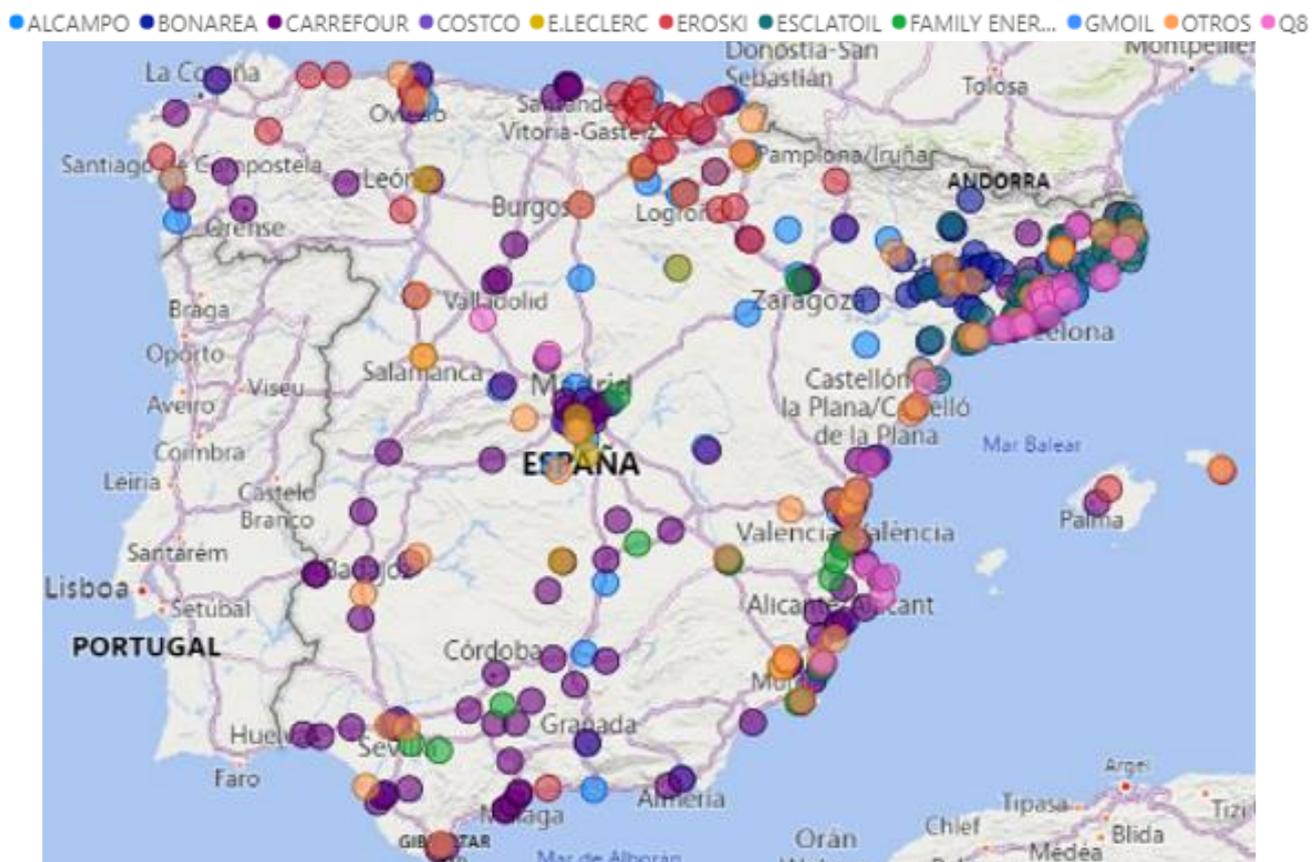
Provincia	Número de EESS hipermercados	Porcentaje respecto al total
BARCELONA	55	12,97%
MADRID	32	7,55%
GIRONA	26	6,13%
LLEIDA	24	5,66%
VALENCIA / VALÈNCIA	22	5,19%
ALICANTE	21	4,95%
TARRAGONA	21	4,95%
CÁDIZ	14	3,30%
NAVARRA	13	3,07%
MURCIA	13	3,07%
SEVILLA	13	3,07%
BIZKAIA	13	3,07%
GIPUZKOA	10	2,36%
ASTURIAS	9	2,12%
MÁLAGA	8	1,89%
CASTELLÓN / CASTELLÓ	8	1,89%
ZARAGOZA	8	1,89%
CIUDAD REAL	7	1,65%
PONTEVEDRA	7	1,65%
BADAJOS	7	1,65%
HUESCA	7	1,65%
CANTABRIA	5	1,18%
RIOJA (LA)	5	1,18%
ARABA/ÁLAVA	5	1,18%
BALEARS (ILLES)	5	1,18%
CÓRDOBA	5	1,18%
CORUÑA (A)	5	1,18%
ALBACETE	5	1,18%
BURGOS	4	0,94%
JAÉN	4	0,94%
TOLEDO	4	0,94%
VALLADOLID	4	0,94%
LEÓN	4	0,94%
ALMERÍA	3	0,71%
LUGO	3	0,71%
SALAMANCA	3	0,71%
GRANADA	3	0,71%
HUELVA	3	0,71%
ÁVILA	2	0,47%
ZAMORA	2	0,47%
CUENCA	2	0,47%
CÁCERES	2	0,47%
SORIA	2	0,47%
SEGOVIA	2	0,47%
OURENSE	1	0,24%
PALENCIA	1	0,24%
GUADALAJARA	1	0,24%
TERUEL	1	0,24%
Total general	424	100,00%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

La figura anterior se complementa con el siguiente mapa y con la tabla de la figura 27, en los que se detalla la distribución por rótulo de las estaciones de servicio en hipermercados (con disponibilidad de precios) de cada provincia de

Península y Baleares. De su observación, se desprende que, **el mayor porcentaje de estaciones de servicio en hipermercados se corresponde con las de rótulo CARREFOUR (33,7%),** seguidas de las de **ALCAMPO (12,7%)** y **EROSKI (9,7%)**. El porcentaje de estaciones de servicio con rótulo no recurrente (OTROS) es no es en absoluto despreciable (11,6%).

Figura 26: Distribución de las estaciones de servicio en hipermercados por rótulo. Península y Baleares. Mar-24



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 27: Caracterización de la red de estaciones de servicio en hipermercados por rótulo. Península y Baleares. Mar-24

RÓTULO	nº EES Hipermercados	% sobre el total
CARREFOUR	143	33,7%
ALCAMPO	54	12,7%
EROSKI	41	9,7%
ESCLATOIL	37	8,7%
BONAREA	28	6,6%
Q8	23	5,4%
GMOIL	23	5,4%
FAMILY ENERGY	12	2,8%
E.LECLERC	10	2,4%
COSTCO	4	0,9%
OTROS	49	11,6%
TOTAL	424	100,0%

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

De las 424 estaciones de servicio en hipermercados, 14 se encuentran en municipios¹¹ cuya única estación de servicio operativa es la de este hipermercado. Es decir, **el 3,3% de las estaciones en hipermercados resultan ser las únicas instalaciones de suministro existentes en el municipio donde se ubican.**

De las 424 estaciones de servicio en hipermercados, 385 han informado sus ventas en 2023, situándose la venta media de todas ellas cerca de los 4 millones de litros anuales, cifra próxima a los 5 millones de litros que la Ley de cambio climático y transición energética¹² identifica como venta relevante. Concretamente, 103 instalaciones tienen ventas superiores a estos 5 millones de litros, es decir, **el 27% de las estaciones de servicio en hipermercados son susceptibles de tener que instalar al menos un punto de recarga eléctrica.**

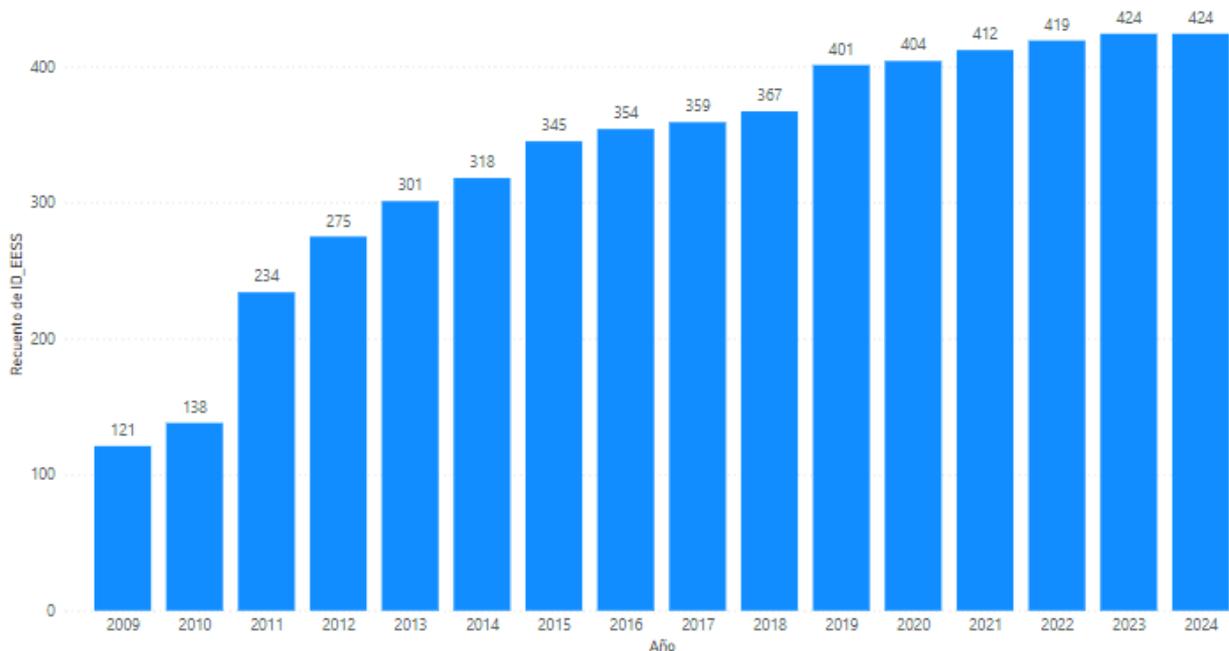
¹¹ De los aproximadamente 8.000 municipios existentes en Península y Baleares, unos 3.500 disponen de instalaciones de suministro y, en concreto, en 315 municipios existen estaciones de servicio en hipermercados.

¹² Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. En su artículo 15 establece la obligatoriedad de instalación de una infraestructura de recarga eléctrica sobre las estaciones de servicio existentes a la fecha de aprobación de la Ley con ventas anuales superiores a 5 millones de litros. La obligación se hace extensiva a las nuevas estaciones de servicio con independencia de su volumen de ventas.

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE ESTACIONES DE SERVICIO EN HIPERMERCADOS

La siguiente figura muestra la evolución del número de estaciones de servicio en hipermercados desde 2009 hasta marzo de 2024. En general, se observa una **evolución creciente sostenida a lo largo de todo el periodo analizado**.

Figura 28: Evolución del número de estaciones de servicio en hipermercados. Península y Baleares



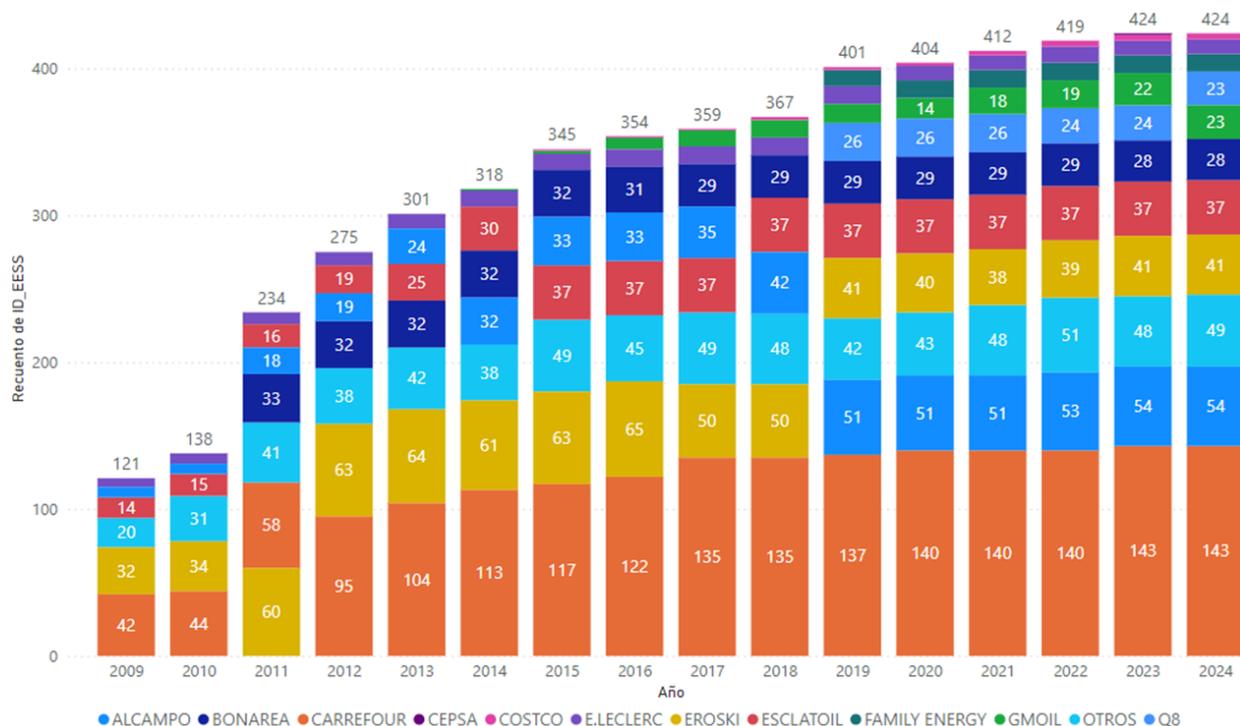
Nota: Datos a 31 de diciembre de cada año, excepto 2024 a 31 de marzo

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

La evolución por rótulo o marca de hipermercado ha sido bastante uniforme, como se detalla en la siguiente figura, si bien cabe destacar algunos hechos puntuales:

- En 2012, CARREFOUR prácticamente duplica su red pasando a ser el hipermercado con más estaciones de servicio.
- En 2019, ALCAMPO aumenta su red y EROSKI la reduce. En consecuencia, ALCAMPO pasa a ser el rótulo de estaciones de servicio en hipermercado más extendido tras CARREFOUR.
- Las redes de ESCLATOIL y BONAREA permanecen prácticamente constantes desde 2016.

Figura 29: Evolución del número de estaciones de servicio en hipermercados por rótulo. Península y Baleares

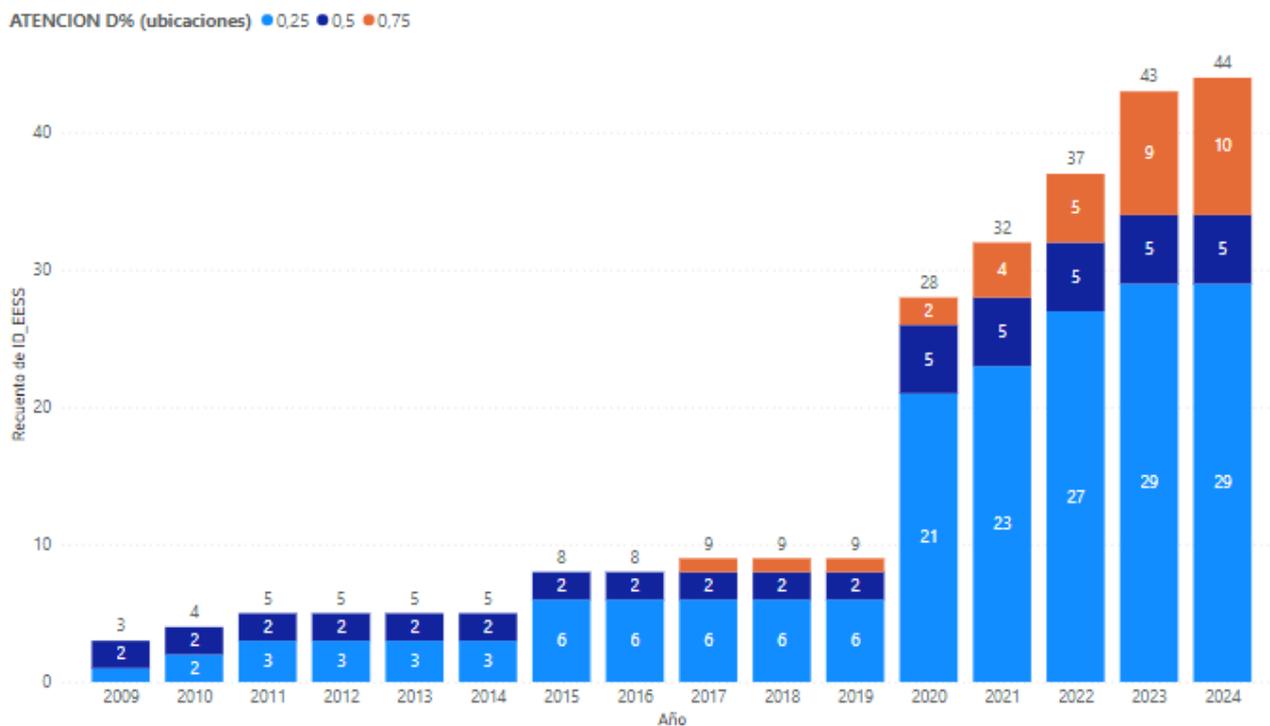


Fuente: Dirección de Energía, CNMC

No puede afirmarse que las estaciones de servicio en hipermercados sean en su mayoría desatendidas, de hecho, salvo errores censales, tanto sólo **el 10,4% de**

las estaciones en hipermercados declara en 2024 operar en régimen desatendido al menos un 25% de su horario de apertura.

Figura 30: Evolución del número de estaciones de servicio en hipermercados que operan en régimen desatendido al menos un 25% de su horario de apertura. Península y Baleares



Nota: Datos a 31 de diciembre de cada año, excepto 2024 a 31 de marzo. Se representan las estaciones de servicio en hipermercados que declaran operar bajo el régimen desatendido en más de un 25% de su horario de apertura.

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

ANÁLISIS DE PRECIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO EN HIPERMERCADOS

De las 424 estaciones de servicio en hipermercados censadas y operativas en Península y Baleares, prácticamente la totalidad, **416 informaron en marzo de 2024 precios del gasóleo A destinado al público en general.**

En consecuencia, los análisis que se muestran a continuación se realizan únicamente con los precios del gasóleo A destinado al público en general informados por estas 416 instalaciones, cuya caracterización por rótulo es la que se muestra en la siguiente figura.

Figura 31: Caracterización por rótulo de las estaciones de servicio en hipermercados con disponibilidad de precios del gasóleo A destinados al público en general. Península y Baleares. Marzo 2024

RÓTULO	PVP promedio GOA €/lt	nº instalaciones con precios disponibles aplicados al público en general
BONAREA	1,367	27
GMOIL	1,392	23
E.LECLERC	1,396	10
FAMILY ENERGY	1,401	11
ESCLATOIL	1,439	36
OTROS	1,444	45
ALCAMPO	1,456	54
Q8	1,481	23
EROSKI	1,517	41
CARREFOUR	1,590	142
COSTCO	1,750	4
Total instalaciones		416

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

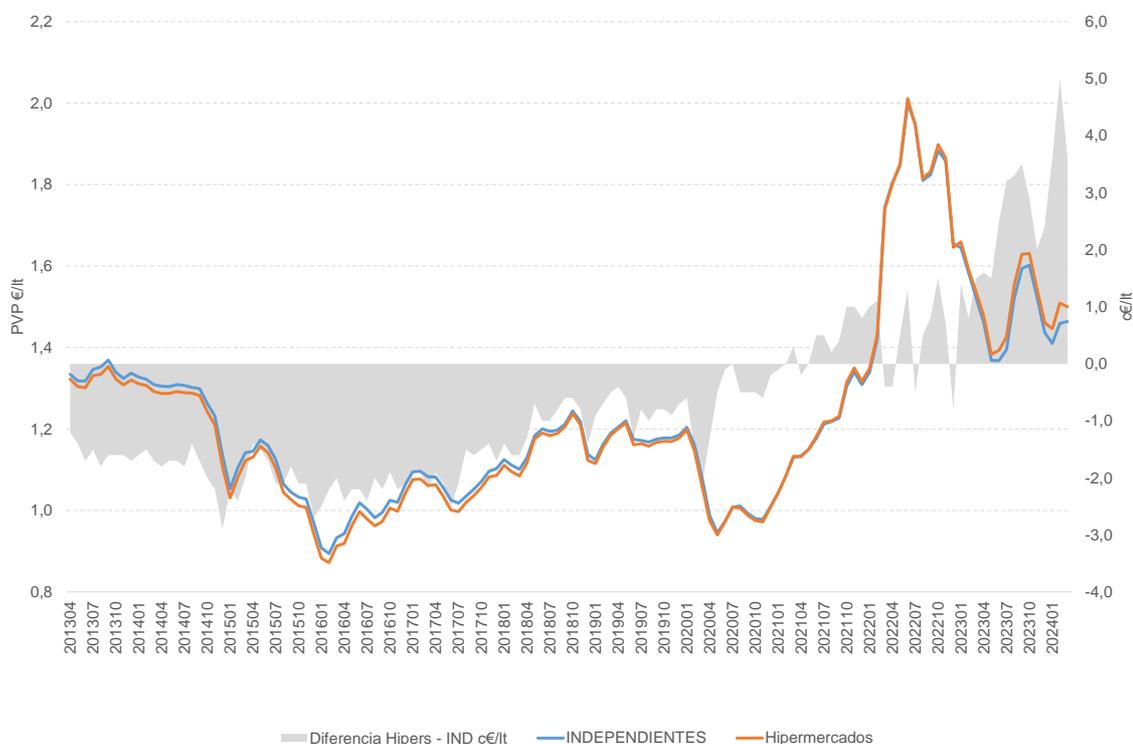
Análisis de precios a nivel global (Península y Baleares)

Por lo general, **los precios del gasóleo A comercializado en las estaciones de servicio en hipermercados son inferiores a los del total de instalaciones de suministro, pero superiores al promedio de estaciones de servicio INDEPENDIENTES.**

Así, en marzo de 2024, el precio promedio del gasóleo A correspondiente a las referidas 416 estaciones de servicio en hipermercados se situó en 1,500 €/lt, precio inferior en un 3,2% al PVP promedio de Península y Baleares (1,550 €/lt) y superior en un 2,5% al PVP promedio de las estaciones de servicio INDEPENDIENTES (1,464 €/lt).

La siguiente figura muestra la evolución del PVP del gasóleo A en hipermercados y en el conjunto de instalaciones INDEPENDIENTES (eje ordenadas izquierdo), así como la evolución de su diferencia (eje ordenadas derecho). Como puede observarse, hasta 2021, el PVP en hipermercados era inferior al PVP promedio de las INDEPENDIENTES. Desde 2021, el precio medio en hipermercados supera al del total de INDEPENDIENTES y la diferencia muestra una tendencia general creciente debido, entre otros posibles factores, a la proliferación de estaciones de servicio INDEPENDIENTES desatendidas, más competitivas en precios que las tradicionales en hipermercados. En concreto, en marzo de 2024, esta diferencia se reduce hasta los +3,6 c€/lt, tal y como se verá en el epígrafe 9.1.

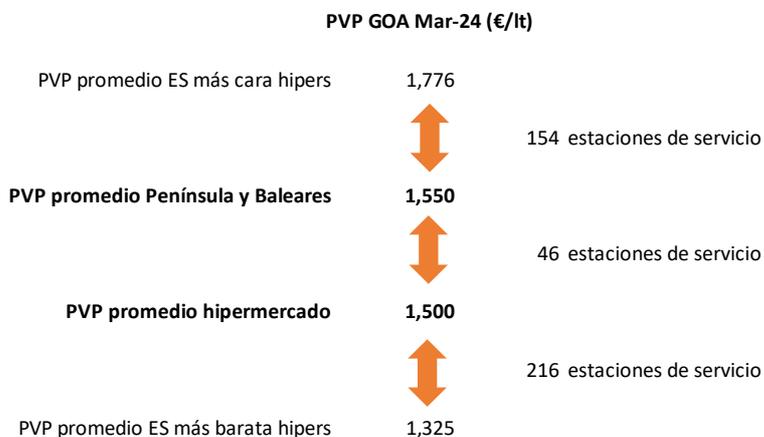
Figura 32: Evolución de los precios medios mensuales del gasóleo A destinado al público en general de las estaciones de servicio en hipermercados y del total de instalaciones independientes. Península y Baleares. Marzo 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Como se ha apuntado, el PVP del gasóleo A de las estaciones de servicio en hipermercados en marzo de 2024 (1,500 €/lt) es inferior en un 3,2% al PVP promedio en Península y Baleares (1,550 €/lt). En concreto, de las 416 instalaciones con precios, 154 (37%) presentaron un precio medio superior al promedio de Península y Baleares y 216 (52%) un precio medio inferior al promedio de los hipermercados. Las restantes 46 instalaciones (11%) establecieron precios superiores al promedio de hipermercados e inferiores al promedio de Península y Baleares.

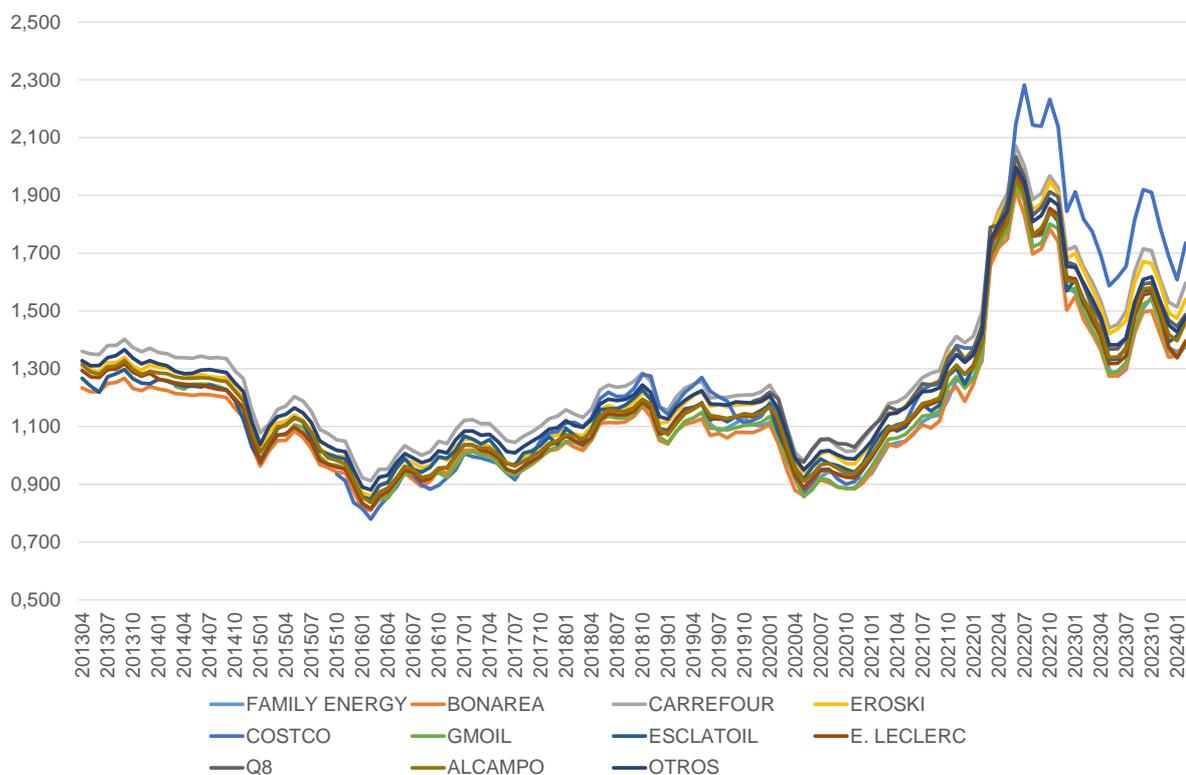
Figura 33: Estaciones de servicio en hipermercados en Península y Baleares con disponibilidad de precios para el gasóleo A destinado al público en general. Marzo 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

A continuación, se analiza la posición relativa de los precios según distintos rótulos de instalaciones en hipermercados desde el año 2013. **Los precios más bajos se corresponden en la mayoría de los meses con estaciones de rótulo BONAREA**, seguidas de las de rótulo GMOIL. **Las estaciones en hipermercados con precios más elevados vienen siendo en los últimos meses, y con bastante diferencia respecto al resto, las de rótulo COSTCO**, a las que siguen las de CARREFOUR y EROSKI.

Figura 34: Evolución de los precios medios mensuales del gasóleo A destinado al público en general de las estaciones de servicio en hipermercados por rótulo en Península y Baleares. Abr-13 / Mar-24



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Análisis de precios a nivel provincial

La figura 35 muestra el precio promedio de las estaciones en hipermercados por provincias y lo compara con el precio promedio del total de instalaciones ubicadas en cada provincia en cuestión. Así mismo, muestra las diferencias entre ambos precios promedio ordenadas de mayor a menor. En Salamanca, Guadalajara y Teruel es donde existen mayores diferencias de precios entre las estaciones en hipermercados y el precio medio provincial. Es decir, son las provincias donde los hipermercados tienen precios más económicos respecto al promedio provincial. Por su parte, existe una serie de provincias (12) donde el precio promedio de los hipermercados es superior al promedio provincial.

Figura 35: Precios medios del gasóleo A en estaciones de servicio en hipermercados frente al precio medio provincial. Península y Baleares. Marzo 2024

PROVINCIA	PVP GOA promedio hipermercados €/lt	PVP GOA promedio provincia €/lt	Diferencia Provincia - hipermercado c€/lt
SALAMANCA	1,355	1,537	18,2
GUADALAJARA	1,426	1,599	17,3
TERUEL	1,393	1,533	14,0
LLEIDA	1,377	1,508	13,1
SORIA	1,406	1,526	12,0
ZARAGOZA	1,461	1,569	10,8
TARRAGONA	1,422	1,525	10,3
HUESCA	1,464	1,557	9,3
LUGO	1,493	1,574	8,1
GIRONA	1,463	1,542	7,9
CASTELLÓN / CASTELLÓ	1,468	1,538	7,0
ASTURIAS	1,537	1,606	6,9
BARCELONA	1,483	1,550	6,7
ARABA/ÁLAVA	1,499	1,565	6,6
ALBACETE	1,483	1,544	6,1
GRANADA	1,488	1,543	5,5
NAVARRA	1,475	1,530	5,5
GIPUZKOA	1,535	1,589	5,4
BIZKAIA	1,525	1,57	4,5
RIOJA (LA)	1,529	1,570	4,1
PONTEVEDRA	1,517	1,557	4,0
CIUDAD REAL	1,490	1,529	3,9
BALEARS (ILLES)	1,619	1,657	3,8
ÁVILA	1,522	1,559	3,7
ALICANTE	1,500	1,530	3,0
MADRID	1,542	1,571	2,9
MURCIA	1,476	1,503	2,7
LEÓN	1,527	1,550	2,3
CORUÑA (A)	1,522	1,545	2,3
TOLEDO	1,542	1,559	1,7
CÁDIZ	1,527	1,543	1,6
OURENSE	1,564	1,578	1,4
SEGOVIA	1,518	1,530	1,2
BURGOS	1,532	1,543	1,1
VALLADOLID	1,516	1,522	0,6
CUENCA	1,568	1,572	0,4
SEVILLA	1,556	1,552	-0,4
CÓRDOBA	1,538	1,529	-0,9
JAÉN	1,576	1,561	-1,5
MÁLAGA	1,599	1,581	-1,8
PALENCIA	1,573	1,552	-2,1
VALENCIA / VALÈNCIA	1,544	1,523	-2,1
BADAJOS	1,551	1,523	-2,8
CANTABRIA	1,597	1,567	-3,0
HUELVA	1,610	1,571	-3,9
CÁCERES	1,600	1,554	-4,6
ALMERÍA	1,603	1,543	-6,0
ZAMORA	1,605	1,545	-6,0

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Análisis de precios a nivel instalación

A continuación, se detalla para el mes de marzo de 2024, el precio medio mensual de las 35 estaciones de servicio en hipermercados más baratas y caras para el gasóleo A. En cada figura se indica, adicionalmente, el número de estaciones de servicio con precios existentes en el municipio donde se ubica cada hipermercado.

Figura 35: Precios medios de las estaciones de servicio en hipermercados más baratas. Gasóleo A. Marzo de 2024

PROVINCIA	MUNICIPIO	RÓTULO	DIRECCIÓN	PVP promedio GOA €/lt	Nº EES por municipio
CIUDAD REAL	Ciudad Real	E.LECLERC	DE PORZUNA CARRETERA DE PORZUNA, S/N (C.C. LECLERC)	1,325	24
MURCIA	Murcia	THADER I	EMPRESARIAL THADER 18	1,339	115
LLEIDA	Tàrrega	PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7	AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO AV. C	1,341	6
MURCIA	Cartagena	GMOIL	VILMA-C.BEZA S/N	1,347	63
CASTELLÓN / CASTE	Benicarló	FM	CTRA NACIONAL 340 KM 133 - CENTRO COMERCIAL COSTA /	1,349	10
GIRONA	Girona	EROSKI	PEDRET 101	1,349	20
TARRAGONA	Ampostà	GM OIL	RIN 59	1,349	12
SALAMANCA	Carbajosa de la Sagrada	GMOIL	PRIMERA S/N	1,35	8
CASTELLÓN / CASTE	Vinaròs	GM OIL	DELS DAURADORS 16	1,353	10
MURCIA	Alcantarilla	GMOIL	VENEZUELA 10/12	1,353	12
MURCIA	Cartagena	FAMILY ENERGY	AVENIDA DEL CANTON 25	1,353	63
VALLADOLID	Valladolid	LAS PALMERAS	FRANCISCO UMBRAL 3	1,353	58
SALAMANCA	Carbajosa de la Sagrada	E.LECLERC	AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC)	1,356	8
NAVARRA	Galar	E.LECLERC	LA MOREA Bº LA MOREA S/N (C.C. LECLERC)	1,359	6
SALAMANCA	Santa Marta de Torres	SUPECO	PADRES PAULES S/N	1,359	7
SEVILLA	Utrera	FAMILY ENERGY	C.CIAL ALMAZARA PLAZA (CTRA. A376) 2 C.CIAL ALMZARA P	1,359	13
ALICANTE	Torreveja	GM OIL TORREVIEJA	OBENQUE 1	1,364	28
TARRAGONA	Montblanc	BONAREA	PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA 4	1,365	7
BARCELONA	Calaf	BONAREA	POLIG. IND. LES GARRIGUES, 24, C. BON AREA	1,366	2
BARCELONA	Moià	BONAREA	DE VIC 27 CTRA. DE VIC, S/N 0	1,366	4
LLEIDA	Alcarràs	BONAREA	CTRA L-800 1.85	1,366	4
LLEIDA	Borges Blanques (Les)	BONAREA	N-240 (C. C. BON AREA) 71.15	1,366	5
LLEIDA	Cervera	BONAREA	CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N	1,366	5
LLEIDA	Guissona	BONAREA	CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 14.5	1,366	3
LLEIDA	Guissona	BONAREA	AVDA. VERGE DEL CLAUSTRE, 32 0	1,366	3
LLEIDA	Lleida	BONAREA	POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202	1,366	34
LLEIDA	Torà	BONAREA	C-1412A (BONAREA) 23,85	1,366	2
LLEIDA	Torrefarrera	BONAREA	C/MARINADA S/N	1,366	3
TARRAGONA	Móra d'Ebre	BONAREA	CAMINS NOUS 1 PLG. IND. CAMINS NOUS, 1	1,366	1
VALENCIA / VALÈNCI	Ontinyent	FAMILY ENERGY, S.L	TEXTIL DEL 58 AV. TEXTIL S/N. C.C. CAPRABO AV. TEXTIL S/N	1,366	12
LLEIDA	Golmés	BONAREA	COLOMER, C/ LLEIDA 35	1,367	3
LLEIDA	Plans de Sió (Els)	BONAREA	C/ SANTA MAGDALENA, S/N 0	1,367	1
LLEIDA	Verdú	BONAREA	CTRA. TARREGA A MONTBLACH C-240 69	1,367	1
NAVARRA	Tudela	GM OIL	CANAL DE LODOSA S/N	1,367	18
TARRAGONA	Espluga de Francolí (L)	BONAREA	LES ERES 7 POLIGON INDUSTRIAL LES ERES, 7	1,367	1

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Las instalaciones en hipermercados con el PVP promedio del gasóleo A más reducido en el mes de marzo de 2024 fueron una estación de rótulo E.LECLERC en Ciudad Real, otra de rótulo THADER I en Murcia y otra de rótulo PETROLIS INDEPENDENTS PETRO 7 en Tàrrega (Lleida).

Figura 36: Precios medios de las estaciones de servicio en hipermercados más caras. Gasóleo A. Marzo de 2024

PROVINCIA	MUNICIPIO	RÓTULO	DIRECCIÓN	PVP promedio GOA €/lt	Nº EES por municipio
MADRID	Rozas de Madrid (Las)	COSTCO	INNOVACIÓN 19	1,776	10
MADRID	Getafe	COSTCO	AGUSTIN DE BETANCOURT 17	1,748	26
BIZKAIA	Sestao	COSTCO	BABCOCK WILCOX POLIGONO IBARZAHARRA 2,4,6	1,739	5
SEVILLA	Sevilla	COSTCO	GANIMEDES 9	1,736	78
BARCELONA	Cabrera de Mar	CARREFOUR	NACIONAL II 644	1,652	5
BARCELONA	Badalona	CARREFOUR	COMUNIDAD EUROPEA S/N AVDA COMUNIDAD EUROPEA S/N	1,649	17
BARCELONA	Cardedeu	CARREFOUR	GRANOLLERS-SANT CELONI, CANT FREDERIC MISTRAL S/N	1,647	4
ASTURIAS	Gijón	CARREFOUR	MAESTRO AMADO MORAN S/N MAESTRO AMADO MORAN S/	1,647	41
MÁLAGA	Málaga	CARREFOUR	CADIZ 241	1,645	59
SEVILLA	San Juan de Aznalfarache	CARREFOUR	SAN JUAN DE AZNALFARACHE 1 SAN JUAN DE AZNALFARAC	1,644	8
SEVILLA	Sevilla	CARREFOUR	SIERRA PARQUE SIERRA CASTRIL S/N	1,644	78
MADRID	Móstoles	CARREFOUR	NACIONAL VKM 19 CTRA. NACIONAL V, (el soto) CTRA. NACIO	1,643	21
MADRID	San Fernando de Henares	CARREFOUR	NACIONAL II 16	1,643	15
SEVILLA	Camas	CARREFOUR	C/ POETA MUÑOZ SAN ROMÁN C/ POETA MUÑOZ SAN ROM.	1,643	5
BARCELONA	Prat de Llobregat (El)	CARREFOUR	DE CASTELLDEFELLS 5	1,642	11
MÁLAGA	Málaga	CARREFOUR	SAIN EXUPERY S/N	1,642	59
ALMERÍA	Almería	CARREFOUR	JORGE GUILLEN S/N	1,641	34
BALEARS (ILLES)	Palma de Mallorca	CARREFOUR	CARDENAL ROSELL, S/N	1,641	59
MADRID	Madrid	CARREFOUR	AVDA DE ANDALUCIA KM 7,1 S/N AVDA ANDALUCIA KM 7,1	1,641	246
ASTURIAS	Siero	CARREFOUR	AMADO MORAN S/N S/N CRTRA. NACIONAL 630 CRTRA. NACIO	1,641	18
SEVILLA	Dos Hermanas	CARREFOUR	SEVILLA - CADIZ KM 555 ESQUINA CALLE DOCTOR FLEMING !	1,641	30
SEVILLA	Sevilla	CARREFOUR	DE SAN PABLO 535,6 AUTOVIA DE SAN PABLO AUTOVIA DE S	1,64	78
SEVILLA	Sevilla	CARREFOUR	CRTRA. DE UTRERA KM 1 1 CTRA. DE UTRERA CTRA. DE UT	1,638	78
MADRID	Madrid	CARREFOUR	ADOLFO BIOY CASARES 2 2 ADOLFO BIOY CASARES Nº 2	1,637	246
GIPUZKOA	Oiartzun	CARREFOUR	MADRID-IRUN 469 CTRA. MADRID- IRUN CTRA. MADRID- IRUN	1,636	12
BARCELONA	Masnou (El)	Q8	CRTA.N II, KM 635, POL.IND. VORAMAR CRTA.N II, KM 635, PC	1,631	3
MÁLAGA	Mijas	CARREFOUR	AV. DE LA ENCARNACIÓN S/N PARQUE COMERCIAL MIRAMA	1,631	13
MÁLAGA	Mijas	CARREFOUR	DE LOS LIRIOS 210	1,631	13
MADRID	Alcalá de Henares	CARREFOUR	ESPARTALES SUR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA, S/N POL. I	1,63	31
ZARAGOZA	Zaragoza	CARREFOUR	NAVARRA 180	1,63	75
BARCELONA	Olérdola	CARREFOUR	BARCELONA S/N Crta. Barcelona s/n (C.C.CHAMPION) Crta. Bar	1,629	5
HUELVA	Palma del Condado (La)	CARREFOUR	CRTRA LA PALMA A BOLLULLOS 3,2 LA PALMA A BOLLULLC	1,628	3
ZARAGOZA	Zaragoza	CARREFOUR	MARIA ZAMBRANO S/N C/ MARIA ZAMBRANO S/N	1,627	75
MADRID	Majadahonda	CARREFOUR	EL CARRALERO II, C/ DE LAS MORERAS, PARCELA 37 2 LAS	1,626	11
ALMERÍA	Roquetas de Mar	CARREFOUR	CRTA. ALICUN S/N CRTA. ALICUN, S/N (C.C. EROSKI) CRTA. AI	1,625	17

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Las instalaciones en hipermercados con el PVP promedio del gasóleo A más elevado en el mes de marzo de 2024 fueron tres estaciones de rótulo COSTCO situadas en Las Rozas (Madrid), Getafe (Madrid) y Sestao (Bizkaia).

8. TOP 10 GASOLINERAS MÁS BARATAS Y MÁS CARAS EN PENÍNSULA Y BALEARES

En las siguientes tablas se muestra el PVP promedio, para la gasolina 95 y el gasóleo A, de las diez estaciones de servicio más baratas y caras de Península y Baleares en marzo de 2024. A efectos comparativos, junto con el precio en cada estación de servicio, se indica el precio medio mensual del municipio donde se ubica.

Las estaciones de servicio de Península y Baleares que presentaron en marzo de 2024 el PVP promedio más bajo para la gasolina 95 fueron tres estaciones en Vinarós (Castellón) de rótulos PLENOIL y AUTOIL VINARÓS. Para el gasóleo A, las estaciones que marcaron los precios más bajos fueron una estación sin

rótulo informado en Amposta (Tarragona), otra de rótulo MORAOIL en Zamora y dos de rótulo FERTIBLEND en Arcenillas y San Cristóbal de Entreviñas, ambas también provincia de Zamora.

La estación de servicio con el PVP promedio más elevado para la gasolina 95 fue la estación E.S. MIRASIERRA en Baza (Granada) y la de rótulo PRIMAFRÍO en Alhama de Murcia (Murcia), seguidas de otra de rótulo REPSOL en Tabernas (Almería). En gasóleo A, los precios más elevados se registraron en la estación CASI COOPERATIVA AGRÍCOLA en Níjar (Almería), seguida de la estación E.S MIRASIERRA en Baza (Granada) y una estación de rótulo EXP. OIL en Figueres (Girona). Para ambos carburantes y con la excepción de la instalación de rótulo EXP-OIL, se trata de las mismas estaciones que en los cuatro meses anteriores establecieron también los precios más elevados.

Figura 37: Top 10 gasolineras más baratas. Gasolina 95. Marzo 2024

Ranking	RÓTULO	PROVINCIA	MUNICIPIO	Promedio PVP Diario GNA95 (€/lt)	Promedio PVP Diario Municipio (€/lt)
1	PLENOIL	CASTELLÓN / CASTELLÓ	Vinaròs	1,369	1,504
1	PLENOIL	CASTELLÓN / CASTELLÓ	Vinaròs	1,369	1,504
3	AUTOIL VINARÓS	CASTELLÓN / CASTELLÓ	Vinaròs	1,375	1,504
4	PLENOIL	CASTELLÓN / CASTELLÓ	Vinaròs	1,381	1,504
5	PLENOIL	PONTEVEDRA	Vilanova de Arousa	1,382	1,541
6	MOOVE	SEVILLA	Alcalá del Río	1,394	1,537
6	MOOVE	SEVILLA	Sevilla	1,394	1,645
8	RONDA NORTE	SEVILLA	Sevilla	1,395	1,645
9	E.S. LA CATRIA	SEVILLA	Rinconada (La)	1,397	1,566
10	ASTIGI - ÉCIJA - 5:30H A 23:30H	SEVILLA	Écija	1,399	1,603
10	GASOLINERA SANTA BARBARA	SEVILLA	Casariche	1,399	1,623
10	LOW COST ALZIRA	VALENCIA / VALÈNCIA	Alzira	1,399	1,556

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 38: Top 10 gasolineras más baratas Gasóleo A. Marzo 2024

Ranking	RÓTULO	PROVINCIA	MUNICIPIO	Promedio PVP Diario GOA (€/lt)	Promedio PVP Diario Municipio (€/lt)
1	'	TARRAGONA	Amposta	1,272	1,430
2	MORAOIL	ZAMORA	Zamora	1,273	1,536
3	FERTIBLEND	ZAMORA	Arcenillas	1,274	1,274
4	FERTIBLEND	ZAMORA	San Cristóbal de Entreviñas	1,277	1,435
5	MOOVE	SEVILLA	Alcalá del Río	1,278	1,445
5	MOOVE	SEVILLA	Sevilla	1,278	1,575
5	RONDA NORTE	SEVILLA	Sevilla	1,278	1,575
8	AGRINZA	ZAMORA	Villalpando	1,282	1,490
9	E.S. LA CATRIA	SEVILLA	Rinconada (La)	1,285	1,471
10	PETROLCAR	TOLEDO	Yepes	1,291	1,430
10	SAN JERONIMO GASOLINERA	SEVILLA	Sevilla	1,291	1,575
10	SUBIGAS	TERUEL	Cella	1,291	1,467
10	TRADIC	MURCIA	Caravaca de la Cruz	1,291	1,454

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 39: Top 10 gasolineras más caras Gasolina 95. Marzo 2024

Ranking	RÓTULO	PROVINCIA	MUNICIPIO	Promedio PVP Diario GNA95 (€/lt)	Promedio PVP Diario Municipio (€/lt)
1	E.S. MIRASIERRA	GRANADA	Baza	1,950	1,656
2	PRIMAFRIO	MURCIA	Alhama de Murcia	1,896	1,658
3	REPSOL	ALMERÍA	Tabernas	1,889	1,749
4	COSTCO	MADRID	Rozas de Madrid (Las)	1,885	1,708
5	CEPSA	BALEARS (ILLES)	Mahón	1,875	1,754
6	EXP.OIL	GIRONA	Figueres	1,869	1,653
7	COSTCO	BIZKAIA	Sestao	1,868	1,737
8	COSTCO	MADRID	Getafe	1,866	1,667
9	CEPSA	GIPUZKOA	Oiartzun	1,857	1,735
9	CEPSA	GIPUZKOA	Oiartzun	1,857	1,735
11	REPSOL	BADAJOS	Badajoz	1,852	1,614

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 40: Top 10 gasolineras más caras Gasóleo A. Marzo 2024

Ranking	RÓTULO	PROVINCIA	MUNICIPIO	Promedio PVP Diario GOA (€/lt)	Promedio PVP Diario Municipio (€/lt)
1	CASI COOPERATIVA AGRICOLA	ALMERÍA	Nijar	1,999	1,586
2	E.S. MIRASIERRA	GRANADA	Baza	1,850	1,585
3	EXP.OIL	GIRONA	Figueres	1,839	1,542
4	CEPSA	BALEARS (ILLES)	Mahón	1,799	1,681
4	CEPSA	SEVILLA	Sevilla	1,799	1,575
4	CEPSA GLTA.EL CID	SEVILLA	Sevilla	1,799	1,575
4	COMERCIAL SAMA	MADRID	Madrid	1,799	1,590
4	SIN ASIGNAR	TARRAGONA	Tarragona	1,799	1,535
9	PRIMAFRIO	HUELVA	Lepe	1,796	1,517
9	PRIMAFRIO	MURCIA	Alhama de Murcia	1,796	1,561
11	CEPSA	BALEARS (ILLES)	Alaior	1,786	1,761
11	CEPSA	BALEARS (ILLES)	Alaior	1,786	1,761
11	E.S. FERRERIES	BALEARS (ILLES)	Ferrerries	1,786	1,786

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

9. ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO Y MÁRGENES BRUTOS POR OPERADOR

9.1. Precios de venta al público por operador y situación

PENÍNSULA Y BALEARES

En marzo de 2024, las estaciones de BP establecieron los precios más altos en gasolina 95, seguidas de las de REPSOL y CEPSA. En gasóleo A, los precios más altos también los marcaron las instalaciones de BP, seguidas de las de CEPSA y REPSOL. Un mes más, las estaciones de servicio integradas en las redes de distribución de los operadores con capacidad de refino en España fijaron los precios más elevados.

Los PVP más bajos se registraron, como viene siendo habitual, en las instalaciones INDEPENDIENTES.

Los precios promedio de los operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes destacadas como GALP ENERGÍA ESPAÑA y DISA PENÍNSULA. El grupo RESTO OPERADORES marcó precios más bajos que los otros operadores al por mayor analizados.

La horquilla de variación de precios promedio¹³ aumentó respecto al mes anterior para la gasolina 95, hasta 15,6 c€/lt, y disminuyó para el gasóleo A, hasta los 15,7 c€/lt.

En gasolina 95, en un contexto de aumento de precios, las estaciones que más los incrementaron fueron las de DISA PENÍNSULA y las que menos las INDEPENDIENTES. En gasóleo A, con un comportamiento por operador diverso, las estaciones de REPSOL fueron las que más disminuyeron sus precios. Por el contrario, las instalaciones de DISA PENÍNSULA y las INDEPENDIENTES los aumentaron.

Figura 41: Precios medios (€/lt) en redes de operadores. Península y Baleares. Marzo 2024

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	1,697	4,2	1,612	-1,2
CEPSA	1,696	4,2	1,620	-1,0
BP	1,704	4,0	1,621	-0,8
DISA PENÍNSULA	1,663	4,5	1,588	1,3
GALP ENERGÍA	1,652	4,0	1,565	-1,1
RESTO OPERADORES	1,598	3,4	1,530	-0,3

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

¹³ Para la gasolina 95: diferencia entre el precio promedio máximo (BP) y el precio promedio mínimo (INDEPENDIENTES). Para el gasóleo A: diferencia entre el precio promedio máximo (BP) y precio promedio mínimo (INDEPENDIENTES).

Figura 42: Precios medios (€/lt) en instalaciones independientes. Península y Baleares. Marzo 2024

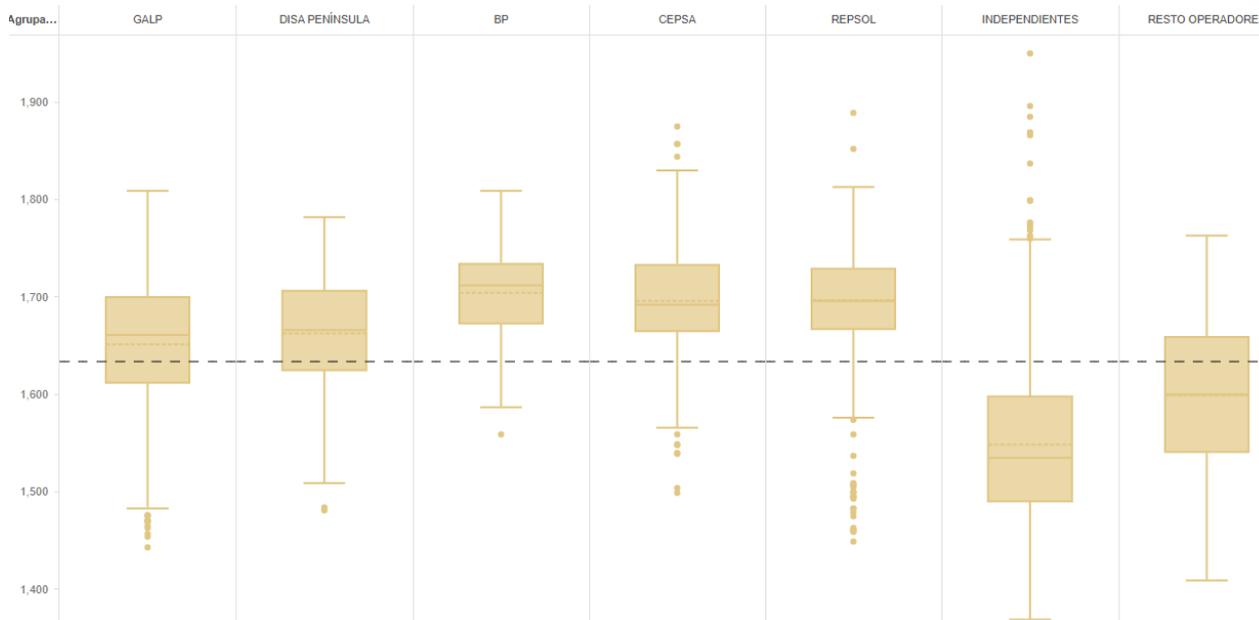
INDEPENDIENTES				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt.
TOTAL INDEPENDIENTES	1,548	2,9	1,464	0,5
SÓLO HIPERS	1,581	3,8	1,500	-0,8

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En marzo de 2024, la diferencia promedio entre las estaciones de servicio integradas en redes de operadores y las instalaciones independientes aumentó hasta los 12,0 c€/lt para la gasolina 95 y disminuyó hasta los 12,5 c€/lt para el gasóleo A.

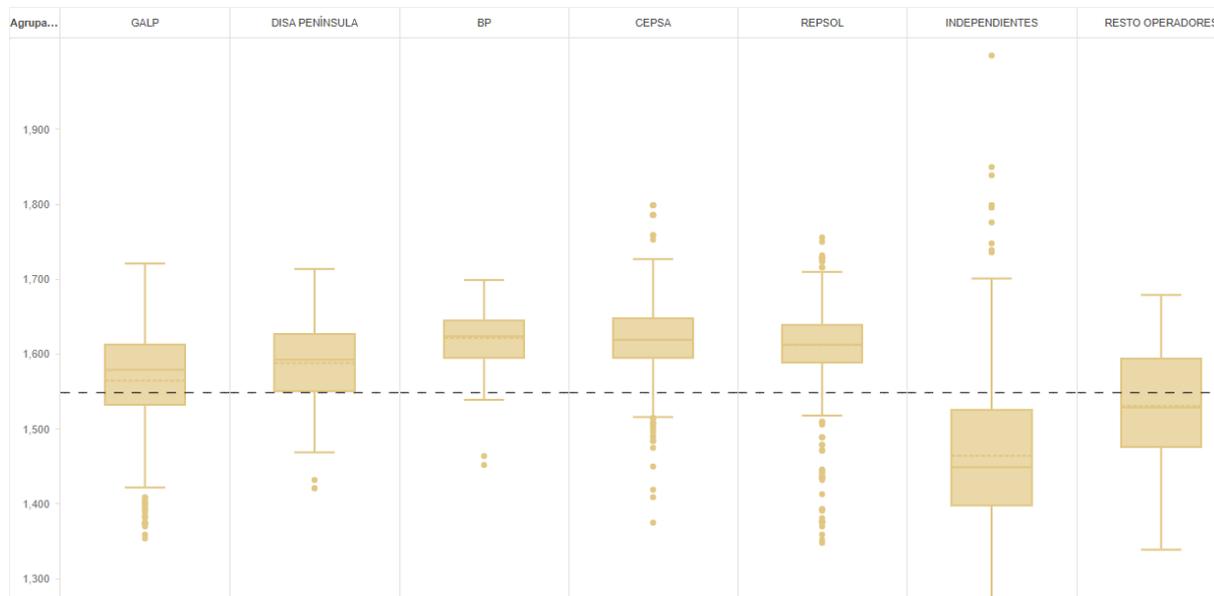
El PVP medio establecido en los hipermercados fue superior al del resto de INDEPENDIENTES. La diferencia se incrementó hasta los +3,3 c€/lt para la gasolina 95 y disminuyó hasta los +3,6 c€/lt para el gasóleo A.

Figura 43: Diagrama box-plot de los precios de venta al público de las estaciones de servicio de cada operador e independientes en Península y Baleares. Gasolina 95. Marzo 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 44: Diagrama box-plot de los precios de venta al público de las estaciones de servicio de cada operador e independientes en Península y Baleares. Gasóleo A. Marzo 2024



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Nota Figuras 43 y 44: Diagrama box-plot o también denominado diagrama de cajas o bigotes. Para cada operador/grupo de independientes se representa el precio medio del mes analizado de cada una de las estaciones de servicio con disponibilidad de precios integradas en su red de distribución en Península y Baleares (por ejemplo, en la vertical de un operador X con N estaciones de servicio con precios disponibles en Península y Baleares se representa un total de N puntos, que son los precios medios del mes analizado de cada una de sus N instalaciones).

Para cada operador/grupo de independientes, el diagrama consta de una estructura central rectangular (denominada "caja") y de dos estructuras lineales que se ubican en la parte inferior y superior de la caja (denominadas "bigotes"). Los N precios del operador/grupo de independientes se ubican por lo general entre la caja y los dos bigotes. En concreto, en la caja tienen cabida los precios de la mitad de las estaciones de servicio del operador/grupo de independientes (50% de los N precios) y en cada uno de los bigotes la cuarta parte de las instalaciones (25% de los N precios en cada bigote). La distancia entre los extremos de ambos bigotes muestra el rango de variación de precios en la red del operador/grupo de independientes. La longitud de los bigotes, junto con la altura de la caja, permiten extraer conclusiones sobre el nivel de concentración de precios en cada red de distribución (las redes con más variabilidad de precios son aquellas que presentan cajas y bigotes más amplios).

Los puntos que, en ocasiones, se observan por encima o por debajo de los extremos de los bigotes se denominan "outlayers" o valores periféricos y responden a las estaciones de servicio que muestran unos precios promedio mensuales que se diferencian notablemente del resto de las instalaciones de suministro de la red de distribución a la que pertenecen/grupo de independientes.

Dentro de cada caja se observa una línea continua y otra discontinua. La línea continua representa la mediana, es decir, el precio que deja por encima y por debajo el mismo número de instalaciones, mientras que la línea discontinua es el precio promedio mensual del carburante en cuestión en la red de distribución del operador/grupo de independientes (el promedio detallado en las figuras 39 y 40). Por su parte, la línea discontinua que cruza todo el diagrama es el precio promedio del carburante en cuestión en Península y Baleares en el mes de análisis.

De los diagramas box-plot se desprende lo siguiente en relación con el mes de marzo de 2024 para ambos carburantes:

- El ancho de las cajas de INDEPENDIENTES y RESTO OPERADORES es mayor que el de los operadores al por mayor, lo que indica una mayor variabilidad de precios entre las estaciones de servicio que conforman cada uno de estos grupos.
- REPSOL, CEPSA y BP son los operadores con menor dispersión de precios entre sus estaciones de servicio, como denota el hecho de que sus cajas sean las más estrechas.
- REPSOL, CEPSA, RESTO OPERADORES y BP (gasóleo A) son los que presentan una mayor simetría en cuanto a la distribución de precios de las estaciones de servicio de sus redes respectivas, existiendo una alta similitud entre el valor medio y la mediana.

Figura 45: Precios medios (€/lt) muestra principales hipermercados. Península y Baleares. Marzo 2024

RÓTULO		Promedio PVP diario Gasolina 95	RÓTULO		Promedio PVP diario Gasóleo A
	BONAREA	1,469		BONAREA	1,367
	FAMILY ENERGY	1,473		E.LECLERC	1,396
	GM OIL	1,480		GM OIL	1,392
	E.LECLERC	1,493		FAMILY ENERGY	1,401
	SUPECO	1,519		SUPECO	1,434
	ALCAMPO	1,533		ESCLATOIL	1,439
	ESCLATOIL	1,539		ALCAMPO	1,456
	Q8	1,567		Q8	1,481
	EROSKI	1,595		EROSKI	1,517
	CARREFOUR	1,660		CARREFOUR	1,590

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 46: Precios medios (€/lt) según situación. Península y Baleares. Marzo 2024

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	1,692	4,2	1,611	-0,9
SÓLO CARRETERAS	1,651	3,9	1,569	-0,4

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Los precios establecidos en instalaciones en autopistas fueron superiores a los de las que están ubicadas fuera de estas vías.

TERRITORIOS EXTRA PENINSULARES: CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

En **Canarias**, los precios promedio más elevados correspondieron a las redes del GRUPO DISA y los más bajos a las estaciones INDEPENDIENTES para ambos carburantes.

Las estaciones de PETROLÍFERA CANARIA, PETRÓLEOS ARCHIPIÉLAGO e INDEPENDIENTES fueron las que más incrementaron los precios en gasolina 95. En gasóleo A los mayores aumentos correspondieron a las estaciones de PETROLÍFERA CANARIA y DISA RED. Contrariamente a la tendencia generalizada, en las instalaciones de GRUPO INSULAR OCÉANO los precios disminuyeron.

Figura 47: Precios medios (€/lt) por operador. Canarias. Marzo 2024

CANARIAS				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt
BP	1,288	0,4	1,265	0,2
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS	1,322	1,6	1,301	1,5
DISA RETAIL ATLANTICO	1,320	1,3	1,301	1,2
CEPSA	1,288	1,3	1,267	1,3
REPSOL	1,296	1,1	1,275	1,2
GRUPO INSULAR OCÉANO	1,264	-0,2	1,258	-0,6
PETRÓLEOS ARCHIPIÉLAGO	1,269	2,0	1,267	0,6
PETROLIFERA CANARIA	1,285	3,2	1,261	1,8
INDEPENDIENTES	1,210	0,7	1,203	0,4

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Ceuta**, DISA RETAIL y CEPSA marcaron precios promedio similares entre sí y superiores al promedio de las INDEPENDIENTES. Las variaciones de precios fueron muy similares en todas las redes.

Figura 48: Precios medios (€/lt) por operador. Ceuta. Marzo 2024

CEUTA				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt
DISA RETAIL ATLANTICO	1,364	3,4	1,317	-2,1
CEPSA	1,364	3,2	1,316	-2,4
INDEPENDIENTES	1,343	3,3	1,298	-2,0

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

En **Melilla**, CEPSA marcó los precios más altos en gasolina 95 y BP en gasóleo A. La red que más aumentó los precios de la gasolina 95 fue la de DISA RETAIL y la que menos disminuyó los precios del gasóleo A la de BP.

Figura 49: Precios medios (€/lt) por operador. Melilla. Marzo 2024

MELILLA				
	Gna 95		GoA	
	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt	PVP medio €/lt	Diferencia vs. Mes anterior c€/lt
BP	1,267	3,7	1,208	-1,2
DISA RETAIL ATLANTICO	1,269	4,0	1,206	-1,3
CEPSA	1,276	3,8	1,206	-2,1

Fuente: Dirección de Energía, CNMC

9.2. Margen bruto por operador

En marzo de 2024, los valores promedio mensual más altos del indicador de margen bruto (PAI-Ci) en Península y Baleares se registraron, un mes más, en las redes de distribución de BP, CEPSA y REPSOL para ambos carburantes. Los valores más bajos correspondieron a las estaciones de servicio INDEPENDIENTES. Los márgenes brutos del grupo OTROS OPERADORES fueron superiores a los de las INDEPENDIENTES pero inferiores a los de los operadores principales.

En gasolina 95, el margen descendió en INDEPENDIENTES y OTROS OPERADORES, mientras que en el resto de redes se incrementó ligeramente. En gasóleo A, los incrementos más notables se produjeron en DISA PENÍNSULA y en las INDEPENDIENTES y los menos relevantes en REPSOL y GALP.

El margen bruto volvió a superar los 30 c€/lt para el gasóleo A en BP, CEPSA y REPSOL.

Figura 50: PAI-Ci c€/lt por operador. Península y Baleares. Gasolina 95. Marzo 2024

	feb-24	mar-24	Variación	Media móvil últimos doce meses
Gasolina 95 E5	c€/lt	c€/lt	c€/lt	c€/lt
BP	29,79	29,98	0,19	31,48
DISA PENÍNSULA	26,04	26,58	0,54	28,38
CEPSA	28,95	29,35	0,40	30,59
REPSOL	29,00	29,35	0,35	30,41
GALP	25,51	25,56	0,05	28,37
OTROS OPERADORES	21,54	21,22	-0,32	25,07
INDEPENDIENTES	17,83	17,09	-0,74	21,76

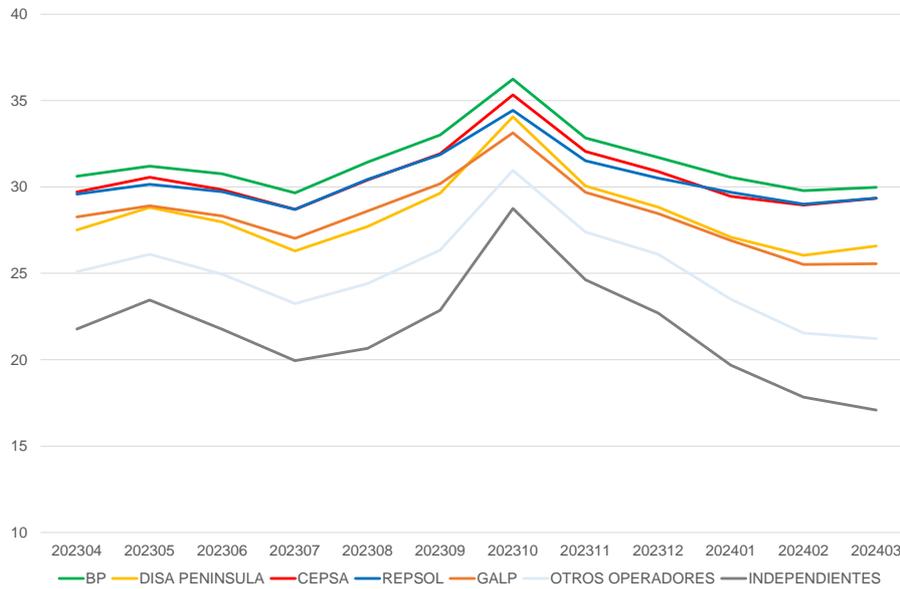
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 51: PAI-Ci c€/lt por operador. Península y Baleares. Gasóleo A. Marzo 2024

	feb-24	mar-24	Variación	Media móvil últimos doce meses
Gasóleo A habitual	c€/lt	c€/lt	c€/lt	c€/lt
BP	28,94	30,90	1,96	30,31
DISA PENÍNSULA	24,60	28,17	3,57	26,49
CEPSA	28,99	30,77	1,78	30,07
REPSOL	28,56	30,14	1,58	29,61
GALP	24,52	26,20	1,68	27,00
OTROS OPERADORES	21,02	23,38	2,36	23,73
INDEPENDIENTES	14,99	17,88	2,89	18,83

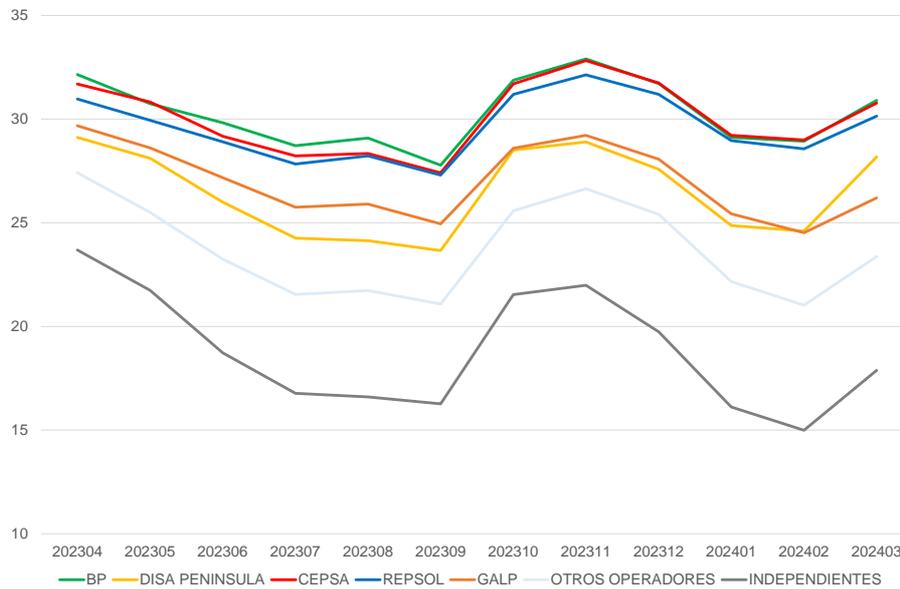
Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 52: PAI-Ci c€/lt por operador. Península y Baleares. Gasolina 95 Abr 23 – Mar 24



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

Figura 53: PAI-Ci c€/lt por operador. Península y Baleares. Gasóleo A Abr 23 – Mar 24



Fuente: Dirección de Energía, CNMC

[INICIO CONFIDENCIAL]

10. ANÁLISIS DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO POR OPERADOR Y VÍNCULO¹⁴

[...]

11. SEGUIMIENTO DE LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 8/2015

[...]

[FIN CONFIDENCIAL]

12. ANÁLISIS DEL CENSO DE ESTACIONES DE SERVICIO

En este apartado se analiza la evolución del Censo de estaciones de servicio en España¹⁵ en los últimos años. Se trata de un epígrafe de actualización semestral, sin perjuicio de que puedan realizarse actualizaciones puntuales adicionales ante cambios significativos en la red.

El último análisis a este respecto puede encontrarse en el Boletín mensual de la distribución de carburantes en estaciones de servicio del mes de enero de 2024, disponible [aquí](#).

¹⁴ Sólo se analiza Península y Baleares por ser el área en la que se ha identificado una mayor competencia inter-marca.

¹⁵ Censo de instalaciones de suministro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, construido a partir de la obligación de información establecida en la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos.

13. GLOSARIO Y NOTAS ACLARATORIAS

PVP: Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) de cada estación de servicio operativa. No se realizan ponderaciones por ventas ni se incluyen los precios aplicados a las ventas restringidas a asociados o cooperativistas. No incluyen descuentos de ningún tipo.

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 e impuesto sobre hidrocarburos (Tipo General y Tipo Especial¹⁶) en el caso de Península y Baleares, IPSI y gravamen complementario en el caso de la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla e IGIC, impuesto especial, arbitrio canario y exacción de los Cabildos en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. Una vez obtenidos estos valores se calcula el PAI de la zona correspondiente aplicando una media aritmética como con el PVP.

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 de distribución (PAI-Ci): Diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia (Ci).

El PAI-Ci comprende todos los costes asociados a la distribución del carburante, desde su origen (refinería o puerto de importación) hasta su destino (estación de servicio), y la rentabilidad del operador mayorista y/o distribuidor minorista. Adicionalmente, incluye otros costes derivados del cumplimiento de diversas obligaciones, como son el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o la comercialización de biocarburantes con fines de transporte, entre otras.

¹⁶ La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, integra, con efectos 1 de enero de 2019, en el “tipo especial” del impuesto sobre hidrocarburos los dos tramos que conformaban el antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (el tramo estatal que mantiene su cuantía en 0,024 €/lt para gasolinas y gasóleo A y el tramo autonómico que se integra con su valor máximo de 0,048 €/lt para gasolinas y gasóleo A).

Los tipos de vínculos contractuales entre los operadores al por mayor y los distribuidores minoristas de las instalaciones pertenecientes a sus redes de distribución son los siguientes:

- **COCO** (Company Owned – Company Operated): Instalaciones de suministro propiedad del operador al por mayor.
- **DOCO** (Dealer Owned – Company Operated): Instalaciones propiedad de un particular quien cede a un operador al por mayor exclusivamente la gestión del punto de venta para explotarla por sí o a través de una sociedad filial especializada.
- **CODO** (Company Owned – Dealer Operated): Instalaciones en las que el operador al por mayor conserva la propiedad del punto de venta, pero tiene cedida la gestión a favor de un tercero en virtud de un contrato de arrendamiento con exclusividad de suministro de los productos del operador.
- **DODO** (Dealer Owned – Dealer Operated): Instalaciones de suministro titularidad de una persona física o jurídica vinculada al operador al por mayor mediante un contrato de suministro en exclusiva que incluye el abanderamiento de la instalación con los signos distintivos de la imagen de marca del suministrador.

Desde marzo de 2018 no se diferencian los vínculos contractuales por tipo de régimen de suministro (comisión - venta en firme) en las instalaciones de vínculo DODO, por carecer de sentido en virtud de lo establecido en el artículo 43 bis de la Ley de Hidrocarburos.