



**MEMORIA 2023**

**EMPEZAR >**

# 01

## INTRODUCCIÓN

- Bienvenida
- Organización de AOP
- Objetivos
- Miembros
- Cifras del sector

# 02

## CONTEXTO

- Panorama económico general
- Visión internacional del mercado del petróleo
- Visión del mercado español

# 03

## ACTIVIDAD 2023

- Actividad institucional
- Actividad de comunicación y divulgación

# 04

## DATOS ESTADÍSTICOS

- Indicadores generales del sector
- Indicadores de las estaciones de servicio
- Indicadores socio-económicos
- Indicadores medioambientales
- Indicadores del parque automovilístico y estructura de matriculaciones



GLOSARIO



# 01

## INTRODUCCIÓN

1.1 Bienvenida



1.2 Organización de AOP



1.3 Objetivos



1.4 Miembros



1.5 Cifras del sector



### 1.1.1 SALUDO DEL PRESIDENTE

Nuestro presidente, Luis Travesedo Loring, nos da su visión de 2023 y reflexiona sobre el futuro del sector.

 Luis Travesedo Loring



## 1.1.2 BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL

Quiero daros un año más la bienvenida, a nuestra memoria anual. Este año ha sido un período de grandes desafíos y cambios para nuestro sector, pero también un año en el que hemos dado importantes pasos en la transformación de nuestra industria.

Nuestras compañías asociadas han consolidado, proyecto a proyecto, su compromiso con la neutralidad de emisiones. De aquí a 2030 tienen proyectadas inversiones en España de más de 16 mil millones de euros. Con grandes desafíos que no debemos ignorar.

En primer lugar, la industria europea tiene el reto de contrarrestar los efectos de la IRA (Inflation Reduction Act) en las inversiones verdes europeas. Estados Unidos ha activado unos 370 mil millones de dólares, para proporcionar incentivos a las empresas que realicen este tipo de inversiones en el país. El reto que afronta Europa es retener en sus fronteras las inversiones por dos razones principales: para garantizar la competitividad de su industria y porque solo con las inversiones verdes podrá alcanzar su objetivo de neutralidad de emisiones en 2050.



## 1.1.2 BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL

Para contrarrestar su impacto, la Comisión Europea está impulsando programas de financiación, como el Plan Industrial del Pacto Verde y la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas. El mayor reto que la iniciativa plantea es el de armonizar y unificar la estrategia industrial en el continente para así evitar la competencia interna y las distorsiones en el mercado.

En segundo lugar, en España tenemos que añadir los efectos del gravamen temporal energético en las inversiones en transición energética. Nos encontramos, en un momento clave y definitorio de las próximas décadas, en el que para alcanzar los objetivos climáticos tenemos que remar en la misma dirección. Esto significa no detraer recursos, ni penalizar a las compañías que están impulsando la transición energética y la reindustrialización de España.

Nuestro sector tiene importantes activos industriales que, por un lado, se están transformando hacia las nuevas exigencias climáticas y, por otro, aún tienen un gran papel para seguir garantizando el suministro energético actual. Tanto Europa como España tienen que entender que nuestras regiones deben legislar para revertir la desindustrialización. En nuestro sector esto es imperativo para impulsar la independencia energética, porque solo tenemos dos opciones: continuar el proceso de desindustrialización y desarrollar preeminentemente un papel de consumidores, o revertirlo y ser productores y exportadores de energía.



NOS ENCONTRAMOS EN UN MOMENTO CLAVE Y DEFINITORIO DE LAS PRÓXIMAS DÉCADAS, EN EL QUE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS TENEMOS QUE REMAR TODOS EN LA MISMA DIRECCIÓN



## 1.1.2 BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL

Si algo nos ha enseñado la invasión de Ucrania por Rusia, y la volatilidad en la que esta ha sumido a los mercados energéticos internacionales, es que ganar en independencia energética nos hará más resistentes ante contextos de inestabilidad e incertidumbre a nivel global, y eso solo podemos lograrlo apostando por la industria, que es la única que nos permitirá ser productores y liderar la transición hacia las emisiones netas cero. Por todo ello, nuestra visión no solo contempla una transición energética justa, accesible y sostenible, sino también el uso de materias primas autóctonas que potencien la independencia energética y, con ella, la seguridad de suministro.

Con estas reflexiones, y esta voluntad de seguir construyendo juntos, os doy la bienvenida a nuestra Memoria 2023, para mostraros los principales datos del sector, los hitos del año y, sobre todo, enseñaros el camino que estamos recorriendo para alcanzar, juntos, el gran objetivo del siglo: la neutralidad de emisiones.

—  
Andreu Puñet

—  
**GANAR EN INDEPENDENCIA ENERGÉTICA  
NOS HARÁ MÁS RESISTENTES ANTE  
CONTEXTOS DE INESTABILIDAD E  
INCERTIDUMBRE A NIVEL GLOBAL**



La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) es la asociación de las compañías que tienen capacidad de refinación en algún país de la Unión Europea y, que operan en España en los mercados de distribución y comercialización de productos petrolíferos.

Desde su creación en 1993, AOP representa a un sector en constante evolución que ha contribuido significativamente al desarrollo económico y social del país y que está inmerso ahora en su transición energética para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Para ello, las compañías asociadas están realizando inversiones millonarias en nuevas tecnologías y energías, como los combustibles renovables, el hidrógeno verde o la captura y uso de CO<sub>2</sub>, que no solo contribuirán a descarbonizar los procesos industriales, sino también los productos que llegan al consumidor final.

Tal y como recogen sus estatutos, AOP está organizada a través de los siguientes órganos de gobierno: la Asamblea General, la Junta Directiva, que planifica la gestión y coordina las comisiones de trabajo y grupos especiales sobre temas de interés para la industria, y el Secretariado, que se encarga de la gestión diaria de la asociación.

En este momento, la composición de la Junta Directiva es la siguiente:



JUNTA DIRECTIVA



COMISIONES Y  
GRUPOS DE TRABAJO



SECRETARIADO





El principal objetivo de AOP es defender, apoyar y visibilizar el valor que aporta el sector del refino a la sociedad, salvaguardando los intereses colectivos de sus miembros.

Por ello, entre los objetivos prioritarios de AOP está poner nuestro potencial como sector al servicio de un desarrollo sostenible y un progreso sólido, en términos económicos, sociales y medioambientales, entre los que destacan:



SEGUIMIENTO  
Y COLABORACIÓN



SOSTENIBILIDAD  
E INNOVACIÓN



RESPONSABILIDAD  
Y SEGURIDAD



INFORMACIÓN Y  
DIVULGACIÓN



REFLEXIÓN  
Y PROPUESTA



CUMPLIMIENTO  
NORMATIVO



En este momento las compañías asociadas de AOP son:



CONTRIBUCIÓN  
ECONÓMICA

1,3%

DEL VAB  
DE LA INDUSTRIA  
MANUFACTURERAINVERSIONES  
EN REFINO

768 M€

Nº REFINERÍAS

9

Nº EESS

12.346

51%

PARTICIPACIÓN  
EN LA ENERGÍA  
FINAL

## EXPORTACIONES

27.480 M€

RECAUDACIÓN  
DE IMPUESTOS

23.015 M€

IH 13.739 M€



IVA 9.276 M€

EMPLEO TOTAL  
GENERADOMÁS  
DE 200.000

## CIFRA DE NEGOCIOS

48.559 M€

20.375 M€

Contribución fiscal de las asociadas de AOP



# 02

## CONTEXTO

2.1 Panorama  
económico general



2.2 Visión internacional del  
mercado del petróleo



2.3 Visión del mercado  
español



El año 2023 ha estado marcado por la cronificación de la guerra de Ucrania y el estallido del conflicto palestino-israelí. En el último trimestre del año, el foco se ha desplazado hacia Oriente Medio, tras la escalada de violencia entre Israel y Palestina, y los temidos efectos desestabilizantes para el mercado energético si el conflicto se extendiese fuera de las fronteras palestino-israelíes.

La inflación se ha mantenido alta todo el año, mientras que el crecimiento mundial se ha ralentizado.

Desde 2021, el crecimiento mundial está inmerso en un proceso de desaceleración. De 2021 a 2022, el PIB mundial disminuyó del 6,2% al 3%, y de 2022 a 2023 ha caído cuatro décimas, alcanzando el 2,6%. La principal causa de este decrecimiento mundial es la política monetaria restrictiva que mantienen los bancos centrales.

La inflación pospandémica se ha mantenido alta a lo largo de 2023 como consecuencia de la guerra de Ucrania y del estallido del conflicto de Oriente Medio. Destaca el alto coste de los alimentos y del aceite de uso alimentario, frente a la caída del 17% del precio del petróleo. En la Unión Europea, el pico de inflación ocurrió entre enero y febrero, que alcanzó el 10%, aunque después de febrero, la inflación se redujo paulatinamente, hasta llegar al 3% en el último trimestre del año.



LA INFLACIÓN SE HA MANTENIDO ALTA TODO EL AÑO, MIENTRAS QUE EL CRECIMIENTO MUNDIAL SE HA RALENTIZADO

DESTACA EL ALTO COSTE EN LOS ALIMENTOS Y DEL ACEITE DE USO ALIMENTARIO, FRENTE A LA CAÍDA DEL 17% DEL PRECIO DEL PETRÓLEO





En cuanto a la energía, la Unión Europea ha continuado sus esfuerzos para desvincularse del petróleo y del gas natural ruso. Pese a las sanciones y bloqueos económicos de la UE a Rusia, sus exportaciones se han mantenido altas, puesto que China, India y Turquía absorbieron la cuota de importaciones de la UE. Por otro lado, EE.UU., Noruega y Emiratos Árabes entre otros, se convirtieron en los principales proveedores de petróleo de la UE.

Otro elemento clave del 2023 fue la recuperación paulatina del valor del Euro frente al dólar estadounidense. La cotización Dólar-Euro alcanzó una media de 82\$/bbl en 2023, siendo ligeramente inferior a la de 101\$/bbl de 2022.

En España se aprobaron medidas para proteger a los consumidores del incremento de precios por la guerra de Ucrania, incluyendo la reducción del IVA al 5% para la electricidad, el gas, la biomasa para calefacción y la madera para leña, las cuales estuvieron presentes hasta el 31 de diciembre de 2023.

MEDIA 2022  
DÓLAR-EURO

101 \$/bbl

MEDIA 2023  
DÓLAR-EURO

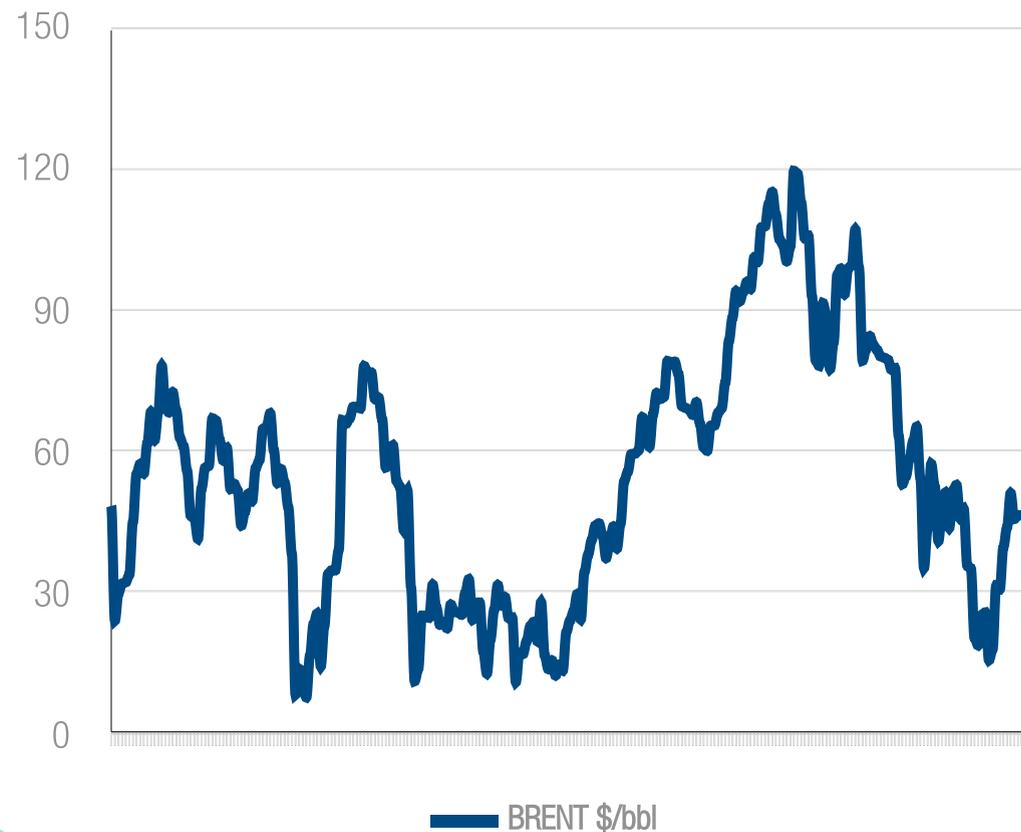
82 \$/bbl





El mercado del petróleo en 2023 también estuvo influenciado por la cronificación de la guerra de Ucrania y el estallido del conflicto palestino-israelí. El año 2022 se cerró con una prohibición de todas las importaciones de crudo ruso por vía marítima. El año 2023, comenzó en la UE con la prohibición de la importación de productos petrolíferos procedentes de Rusia desde el mes de febrero.

Pese a las sanciones de la UE al crudo ruso y sus productos derivados, las exportaciones de petróleo de Rusia se dispararon en marzo y abril, alcanzando su valor más alto en tres años, llegando a 8,3 millones de barriles diarios durante el mes de abril. Esto se debe a que mientras la UE reducía drásticamente sus importaciones, China, India y Turquía ocuparon su lugar como mayores compradores de petróleo de Rusia, consiguiéndolo a un precio menor que el petróleo Brent.



Tras el estallido del conflicto en Gaza, y la posible intervención de terceros países, los inversores temieron un repunte de los precios del Brent, que auguraban que podría alcanzar máximos de 250\$ por barril. Sin embargo, dado que el conflicto no ha sobrepasado las fronteras de Palestina e Israel, el Brent tuvo un breve repunte del precio, tras el cual, pasó a oscilar en torno a 80\$ por barril a causa de una temida desaceleración económica y ante los abundantes inventarios.

En lo que respecta a las variaciones del crudo Brent, este cayó en un 20% desde los máximos de septiembre, llegando a los 77\$ por barril. Al comenzar 2023 el precio era de 82,5\$/b, cayendo por debajo de los 80\$ por barril en marzo. Y aunque en abril recuperase los 84,6\$/b, coincidiendo con el pico de exportación de petróleo ruso, tuvo una tendencia descendente los meses posteriores, con un precio de 75,47\$/b en mayo y de 74,84\$/b en junio.

En julio volvió a superar ligeramente los 80\$/b, iniciando una tendencia ascendente en los meses posteriores, alcanzando su pico en septiembre con 93 \$/b y manteniéndose a 90\$/b en octubre, coincidiendo con los atentados de Hamas en Israel y la respuesta del ejército israelí.



TRAS EL ESTALLIDO DEL CONFLICTO EN GAZA, LOS INVERSORES TEMIERON UN REPUNTE DE LOS PRECIOS DEL BRENT



PESE A LAS SANCIONES DE LA UE AL CRUDO RUSO, LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO DE RUSIA SE DISPARARON EN MARZO Y ABRIL





Finalmente, el año se cerró con un precio de 77,63\$ por barril. Como consecuencia, la OPEP cedió ante las presiones de Arabia Saudí y decidió implementar un recorte de producción de un millón de barriles de crudo al día con el fin de frenar la caída del precio de esta materia prima.

Asimismo, la OPEP anunció cambios en sus integrantes a final de año. Por un lado, Angola confirmó que abandonaría la organización tras manifestar su rechazo a la cuota de producción de crudo que se le impuso en noviembre. Y por otro, Brasil, el mayor productor latinoamericano de petróleo y el tercero más grande de la región, solo por detrás de México y Venezuela, comunicó su incorporación a partir de enero de 2024.

PRECIO  
MÁXIMO  
**93,0** \$/bbl

**77,63** \$/bbl

CIERRE DEL AÑO  
2023





Ante la entrada en vigor del veto a la importación de productos petrolíferos procedentes de Rusia, así como al transporte de estos por buques europeos, existía el temor en España de una subida de precios de los carburantes, ya que estas medidas, que implicaban una restricción de la oferta, podían afectar a las cotizaciones del crudo y sus productos derivados en los mercados internacionales.

El veto a las importaciones de crudo y productos rusos también planteaban en Europa una preocupación sobre la seguridad de suministro, pero en España, gracias a las inversiones de nuestras compañías asociadas en entre 2008 y 2012, esa seguridad de suministro estaba garantizada. La capacidad y la flexibilidad de nuestro sistema de refino ha permitido sustituir el crudo ruso por otros sin poner en riesgo el suministro, siendo Estados Unidos el principal país del que España ha importado el crudo (14,1%), seguido de México (11,4%) y Brasil (10,8%).

LA CAPACIDAD Y LA FLEXIBILIDAD DE NUESTRO SISTEMA DE REFINO HA PERMITIDO SUSTITUIR EL CRUDO RUSO POR OTROS SIN PONER EN RIESGO EL SUMINISTRO





Según datos de CORES, la producción de las refinerías en España, el total de crudo y materias primas procesadas sumó 62.465 miles de toneladas en 2023, que supuso un grado de utilización de la capacidad de refino del 79%, un 2,1% menos respecto al año anterior.

No obstante, España continúa siendo exportadora neta, alcanzando un total de 2.611 miles de toneladas. Destaca la exportación de gasolinas, que fue muy inferior a la importación (4.039 miles de toneladas exportadas, frente a tan solo 595 toneladas importadas). El balance del comercio exterior de productos petrolíferos del 2023 se cerró con resultados ligeramente más positivos que los del año anterior. Por otro lado, en lo que respecta a las importaciones de crudo a España, estas se redujeron en un 3,3% en comparación con 2022.

El consumo de productos petrolíferos se ha reducido en un 1,2% en 2023, situándose en un total de 56.919 millones de toneladas. Ha aumentado el consumo de querosenos (+13,1%), gasolinas (+5,4%), GLP's (+5,1%) y otros productos (+0,4%), mientras que ha descendido el de gasóleos (-4,2%) y fuelóleos (-7,5%). Las gasolinas (6,07 Mt), han superado los 6 Mt por primera vez desde 2009 y presentan su mayor consumo desde 2008. Por su parte, Los gasóleos, con 30,39 Mt, continúan siendo el grupo de productos de mayor consumo (53,4% del total).

El consumo de los combustibles de automoción (gasolinas y gasóleos) sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. En 2023 ha disminuido un 1,2%, situándose en 27,60 Mt, un 4,3% inferior al de 2019 y un 1,2% inferior respecto a 2022. Las gasolinas han vuelto a aumentar (5,4%), mientras que los gasóleos de automoción han descendido respecto a 2022 (2,8%).

El consumo en estaciones de servicio alcanzó un total acumulado anual de 21.686 miles de toneladas, de las cuales, 5.749 son gasolinas y 15.937 gasóleos. Destaca el consumo en Cataluña y Andalucía, mientras que el consumo de querosenos fue de 6.641 miles de toneladas en 2023, destacando el de la Comunidad de Madrid.

EXPORTACIÓN  
NETA **2.611**  
miles de toneladas

Respecto a 2022  
IMPORTACIÓN DE  
CRUDO  
↓ **3,3%**





Finalmente, respecto a los precios de los carburantes (gasolina y gasóleo) en 2023, los precios de venta al público de la gasolina 95 y del gasóleo A se moderaron, siguiendo una tendencia descendente durante el último trimestre del año, alejándose de los máximos históricos alcanzados en 2022 a consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia que desestabilizó el mercado. Por otra parte, y pese a los temores, el estallido del conflicto en Oriente Medio no ha tenido fuertes repercusiones en el mercado internacional, y consecuentemente tampoco para España.

El precio promedio anual de la gasolina 95 en Península y Baleares se situó en 1,644 €/lt y el del gasóleo A en 1,567 €/lt, respectivamente. Estos valores son inferiores a los precios promedios de 2022 en un 8,2% (-14,6 c€/lt) y 13,2% (-23,9 c€/lt) respectivamente.

## PROMEDIO ANUAL PENÍNSULA Y BALEARES

**GASOLINA 95** 1,644 €/lt | ↓ 8,2%

**GASÓLEO A** 1,567 €/lt | ↓ 13,2%

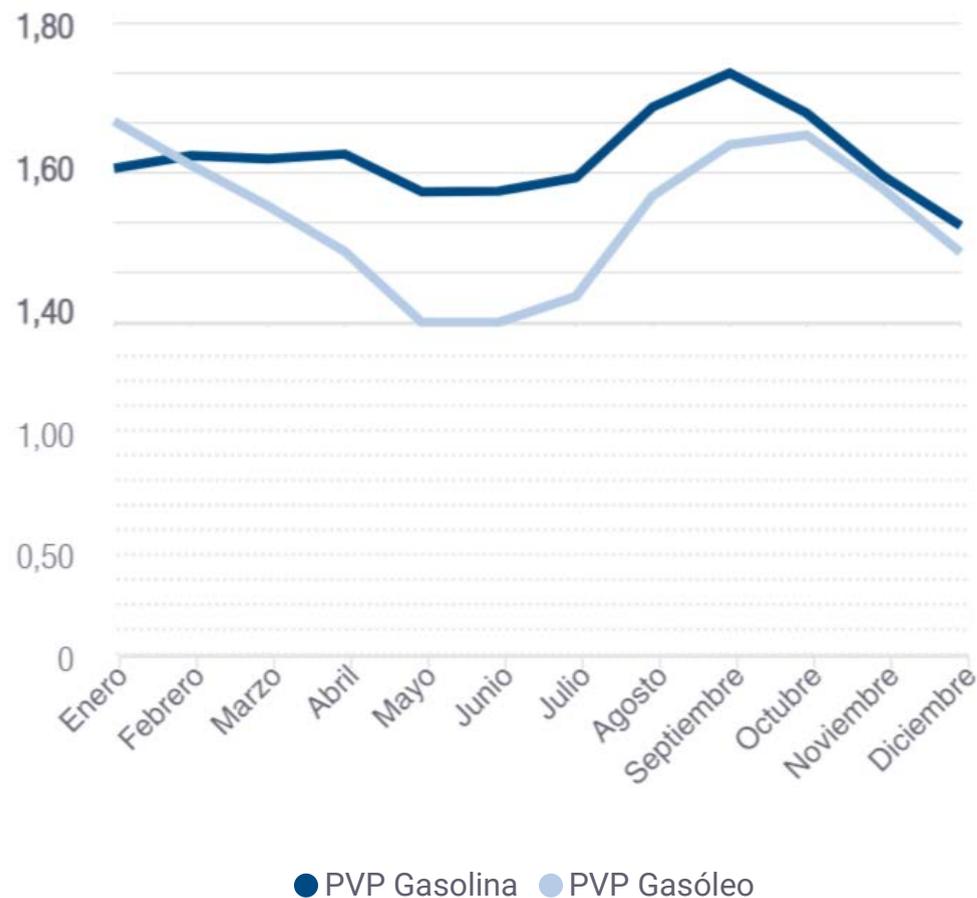




Al inicio del año 2023 el precio de los carburantes se encontraba en 1,66€/l de gasolina y 1,7€/l de gasóleo, aunque no se acercaron a los máximos históricos de 1,94€/l de la gasolina y 1,9€/l del gasóleo registrados en junio de 2022. En la UE, 2023 cerró con un precio de 1,668€/l para la gasolina, y 1,633€/L para el gasóleo, mientras que para España los precios se mantuvieron más bajos en los últimos meses. Diciembre se cerró con un PVP promedio de la gasolina 95 de 1,553€/lt en la Península y Baleares, después de que el precio disminuyera por tercer mes consecutivo.

El precio del gasóleo A fue el que más se redujo, después de haber sido más afectado por el conflicto. El PVP promedio del gasóleo A también siguió una tendencia descendente durante los últimos tres meses del año, situándose en 1,518€/lt en diciembre.

Además, los promedios de ambos carburantes disminuyeron en Canarias, Ceuta y Melilla, aunque lo hicieron en menor medida que en Península y Baleares.



● PVP Gasolina ● PVP Gasóleo



En el 2023, el parque automovilístico español alcanzó una edad media de 14,2 años, lo que supone un aumento de 0,3 años respecto a 2022. Esta media supera en casi dos años a la media europea, que es de 12,3.

En cuanto a la evolución de la venta de vehículos, en 2023, se matricularon 949.000 turismos, lo que supone un aumento del 16,7% respecto al total alcanzado en 2022. La matriculación de vehículos distintos a la gasolina y el diésel han aumentado ligeramente, constituyendo el 11,1% del total de las matriculaciones en 2023, entre los que destacan los coches híbridos de gasolina.

Un retraso en la modernización del parque automovilístico tiene un impacto significativo en las emisiones de CO<sub>2</sub> generadas por el transporte por carretera. Por lo tanto, en coherencia con nuestro compromiso hacia una transición energética justa, accesible y eficiente, hemos dedicado el último año a promover que tanto las autoridades públicas españolas como europeas adopten un enfoque tecnológicamente neutro, incorporando los combustibles renovables como una alternativa válida para la descarbonización del transporte, en igualdad de condiciones con la electrificación y el hidrógeno renovable.

El papel de estos combustibles es particularmente efectivo para reducir las emisiones de manera inmediata en todos los vehículos con motor de combustión interna, los cuales constituyen actualmente más del 99% del parque, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).



AL CIERRE DE 2023, LA EDAD MEDIA DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO ESPAÑOL AUMENTÓ HASTA LOS 14,2 AÑOS



El fraude en la distribución de combustibles líquidos es uno de los desafíos más grandes para nuestro sector. Las prácticas fraudulentas llevan años practicándose en cinco ámbitos: el fiscal (mediante el impago del IVA), los biocarburantes, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, las Existencias Mínimas de Seguridad y las importaciones.

Según datos de KPMG, los presuntos defraudadores podrían estar gestionando un volumen de ventas de 26 mil millones de euros (de 2013 a 2022), y el fraude detectado en materia de IVA asciende a 588 millones de euros.

Dado que es un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competitividad del sector, además de suponer un grave riesgo en las fases de la cadena de suministro, la Asociación ha recalcado varias veces que es urgente actuar e implementar un conjunto de medidas en distintos ámbitos que atajen estas prácticas fraudulentas.



LOS CINCO ÁMBITOS DE COMISIÓN DEL FRAUDE SON:  
EL FISCAL, LOS BIOCARBURANTES, EL FONDO  
NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, LAS  
EXISTENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y LAS  
IMPORTACIONES

# 03

## ACTIVIDAD 2022

3.1 Actividad  
institucional



3.2 Actividad de  
comunicación y divulgación



La principal misión de AOP es salvaguardar los intereses del sector del refino y la distribución de productos petrolíferos en España. Apoyamos a nuestras compañías asociadas en la modernización de sus instalaciones industriales y promovemos la diversificación y eficiencia energética a través de la promoción de los combustibles renovables. Todo esto mientras se garantiza la seguridad del suministro energético de España.

Nuestra misión se ve reflejada en nuestras actividades diarias, las cuales se centran en dos áreas principales: seguimiento regulatorio y colaboración con las administraciones públicas, por un lado, y comunicación y divulgación, por otro.

Entre las principales contribuciones realizadas por AOP destacan las realizadas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), transposición de la Directiva de Energías Renovables (RED II), Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), Ley para el Establecimiento de Gravámenes Temporales Energético y Bancario y el Plan +Seguridad Energética.

#### NUESTRAS AREAS DE ACTIVIDADES:



SEGUIMIENTO REGULATORIO Y  
COLABORACIÓN CON LAS  
ADMINISTRACIONES



COMUNICACIÓN Y  
DIVULGACIÓN

Cabe destacar las siguientes líneas de actuación:

### Medioambiente y Clima

- Comercio de Derechos de Emisión de GEI

### Medidas de carácter excepcional provocadas por la invasión de Ucrania

- Propuesta de reducción de la carga impositiva de los carburantes
- Propuestas al “Plan +Seguridad Energética”

### Movilidad sostenible

- Transposición de la Directiva RED II
- Promoción de los combustibles sostenibles de aviación (SAF)
- Alianza para el Uso del Hidrógeno en la Aviación
- Alianza por la sostenibilidad del Transporte Aéreo
- Reglamento de Estándares de Emisiones de CO<sub>2</sub> de Vehículos Pesados
- Reglamento de Estándares de Emisiones de CO<sub>2</sub> de Vehículos Ligeros
- Despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica y de H<sub>2</sub>

### Energía y combustibles líquidos

- Grupo Asesor del H<sub>2</sub> renovable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Directiva de Calidad de Carburantes
- Solicitud del reconocimiento de los combustibles de carbono reciclado para los objetivos de energía renovables en el transporte
- Garantías de origen de gases renovables
- Certificado de ahorro energético
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
- Límite de biocarburantes producidos a partir de cultivos forrajeros
- Solicitud para elevar en España el límite actual de las materias primas de la parte B) del Anexo IX de la RED
- Plataforma para la Promoción de los Combustibles Renovables
- Consulta pública PNITEC

### Desarrollo industrial y competitividad

- Alianza por la Competitividad de la Industria Española
- Modificación del RD sobre existencias mínimas de seguridad y reservas estratégicas de productos petrolíferos
- Compensación de costes indirectos de CO<sub>2</sub>
- Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE)
- Establecimiento y mantenimiento del gravamen temporal energético
- Bunkering
- Defensa de la lucha contra el fraude en la distribución de carburantes

- Seguimiento y participación regulatoria
- Alianzas

El carácter técnico de muchos de los temas relacionados con nuestra industria hace que la comunicación adquiera un papel fundamental. No solo se trata de ser transparentes, sino también de conectarnos con la comunidad y explicar por qué nuestra labor y sector son fundamentales en su vida diaria.

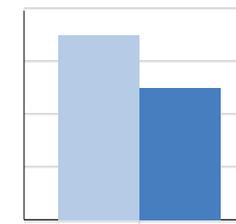
Utilizamos X (más conocido como Twitter) y LinkedIn como nuestras principales plataformas para interactuar con nuestros lectores, proporcionando contenido tanto educativo como de reflexión sobre el futuro de la energía y su transición. Estas líneas de comunicación se complementan con los boletines mensuales que compartimos, donde profundizamos en temas relevantes de manera más detallada.

Tras la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, se produjo un estallido informativo acerca de los precios y las cotizaciones internacionales del crudo y sus productos derivados.

Esto elevó notablemente las menciones sobre la Asociación, que se posicionó como una fuente experta y de referencia en esta materia. En 2023, esta actividad informativa se normalizó, regresando a los niveles previos a dicha coyuntura excepcional.



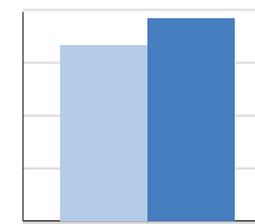
**3.997**  
Menciones



↓ **16%**  
Periodo anterior



**1.115**  
Autores



↑ **8%**  
Periodo anterior





### 3.2.1. COMUNICACIÓN DIGITAL

2023 ha sido un año de cambios y avances para la comunicación digital de AOP. Acontecimientos como los conflictos internacionales, la estabilización del mercado energético y las decisiones europeas sobre el sector han impulsado un renovado interés en temas como los combustibles renovables, la neutralidad tecnológica y los proyectos de nuestras compañías asociadas.

#### TRENDING TOPICS

---

1. Estaciones de servicio
2. Combustibles renovables
3. Millones de euros

En este contexto, hemos continuado apostando por la interacción con nuestros lectores, como las encuestas semanales y la ampliación del contenido multimedia. Dos formatos que han recibido una buena acogida, confirmando que la comunidad digital de AOP busca información útil, interesante y enriquecedora.

En AOP, nuestros seguidores son la piedra angular de nuestra estrategia comunicativa. Nos comprometemos a acercarnos, de forma clara y concisa, la labor de la industria del refino en España, poniendo de relieve su importancia para el desarrollo económico y social del país.

#### TRENDING HASHTAGS

---

1. #ecocombustibles
2. #neutralidadtecnológica
3. #descarbonización





### 3.2.1. COMUNICACIÓN DIGITAL



**12** Boletines

Apertura

**41,14%**



**23.309**

Visitas a la web

**↓ 74,79%**



**+152**

Seguidores

**1.748.677**

Impresiones



**+933**

Seguidores

**124.788**

Impresiones

El notable descenso de las visitas a la web se debe a dos factores principales:

El primero, a que tras la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, se produjo un estallido informativo acerca de los precios y las cotizaciones internacionales del crudo y sus productos derivados, que atrajo mucho tráfico a la web. En 2023, dicho flujo se ha normalizado.

El segundo, a que AOP está enfocándose en diversificar sus estrategias de comunicación utilizando otras plataformas.



### 3.2.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

2023 ha sido un año de cambios y avances para la comunicación digital de AOP. Acontecimientos como los conflictos internacionales, la estabilización del mercado energético y las decisiones europeas sobre el sector han impulsado un renovado interés en temas como los combustibles renovables, la neutralidad tecnológica y los proyectos de nuestras compañías asociadas.

En este contexto, hemos continuado apostando por la interacción con nuestros lectores, como las encuestas semanales y la ampliación del contenido multimedia. Dos formatos que han recibido una buena acogida, confirmando que la comunidad digital de AOP busca información útil, interesante y enriquecedora.

En AOP, nuestros seguidores son la piedra angular de nuestra estrategia comunicativa. Nos comprometemos a acercarlos, de forma clara y concisa, la labor de la industria del refino en España, poniendo de relieve su importancia para el desarrollo económico y social del país.



NUESTROS SEGUIDORES SON LA PIEDRA  
ANGULAR DE NUESTRA ESTRATEGIA  
COMUNICATIVA



### 3.2.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

En 2023, los protagonistas indiscutibles de nuestra conversación en redes sociales han sido los ecocombustibles o combustibles renovables. En AOP creemos que la transición energética debe ser justa y accesible, además de sostenible. Por este motivo, insistimos en el papel que tienen los combustibles renovables en la descarbonización de todos los tipos de transporte, no solo de los de difícil electrificación, sino también del resto de modalidades.

En este sentido, hemos incidido en el mensaje de que la transición energética no consiste en una guerra entre tecnologías, sino en utilizar todas las que tenemos a nuestra disposición para lograr las emisiones netas cero.

También hemos puesto el foco en la importancia de nuestra industria como actor clave en la transición energética, por su capacidad generadora de empleo, su impulso de la I+D+i y sus inversiones en transformarse para cumplir con los objetivos de neutralidad climática a la vez que sigue garantizando la seguridad de suministro.



SEGUIMOS INSISTIENDO EN LA IMPORTANCIA DE LOS COMBUSTIBLES RENOVABLES COMO ALTERNATIVA DE DESCARBONIZACIÓN.



### 3.2.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

#### TOP PALABRAS

---

1. CO<sub>2</sub>
2. Sector
3. España
4. Millones
5. Descarbonización
6. Empresas
7. Industria
8. Gobierno
9. Transporte
10. Combustibles

#### TOP FRASES

---

1. Millones de euros
2. Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos
3. Estaciones de servicio
4. Transición energética
5. Combustibles renovables
6. Competitividad de la Industria Española
7. Emisiones de CO<sub>2</sub>
8. Reducción de emisiones
9. Puntos de recarga
10. Sectores industriales





### 3.2.3. POSICIONAMIENTO EN MEDIOS

Durante el año 2023, nuestra asociación mantuvo una comunicación constante con los medios de comunicación, abordando una amplia gama de temas relevantes para nuestro sector. Si bien el gravamen temporal y extraordinario fue un punto destacado, no fue el único tema de discusión. La problemática del fraude de IVA y biocarburantes en el sector, realizados por algunos operadores, también ocupó un lugar central en nuestras comunicaciones.

Además, en el transcurso del año, se llevó a cabo la primera revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde desde AOP se enfatizó la importancia de que tanto nuestra asociación como nuestro sector fueran considerados en el diseño del plan energético.

Además, 2023 estuvo marcado por un contexto electoral a nivel local, autonómico y nacional, lo que impulsó a nuestra asociación a emprender una campaña extraordinaria de comunicación. Durante la misma, nos aseguramos de transmitir, a los principales partidos políticos, las demandas y preocupaciones específicas de nuestro sector, buscando su atención y compromiso en la resolución de los desafíos que enfrentamos.

La colaboración continua entre nuestra asociación y los medios de comunicación ha sido fundamental para analizar la evolución de los mercados, abordar la transición ecológica y enfrentar los desafíos que encara la industria del refino. Esta relación ha permitido una mayor visibilidad de nuestras preocupaciones y propuestas, así como un diálogo abierto y constructivo con todos los actores clave implicados. Juntos, hemos trabajado para avanzar hacia un futuro más sostenible y competitivo para el sector del refino.



### 3.2.4. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Los combustibles renovables son esenciales en nuestra transición energética. Los eventos, tanto internos como externos, son una vía crucial para comunicarnos con la sociedad sobre nuestra industria y su evolución.

Al participar u organizar eventos, podemos interactuar directamente con el público, lo que ayuda a que comprendan mejor los cambios que está llevando a cabo nuestra industria para reducir la huella de carbono.

Es fundamental transmitir por qué los combustibles renovables son una energía necesaria e indispensable en este proceso.



## 3.2.4 EVENTOS 2022



# 04

## DATOS ESTADÍSTICOS

4.1 Indicadores  
generales del sector



4.2 Indicadores de las  
estaciones de servicio



4.3 Indicadores  
socio-económicos



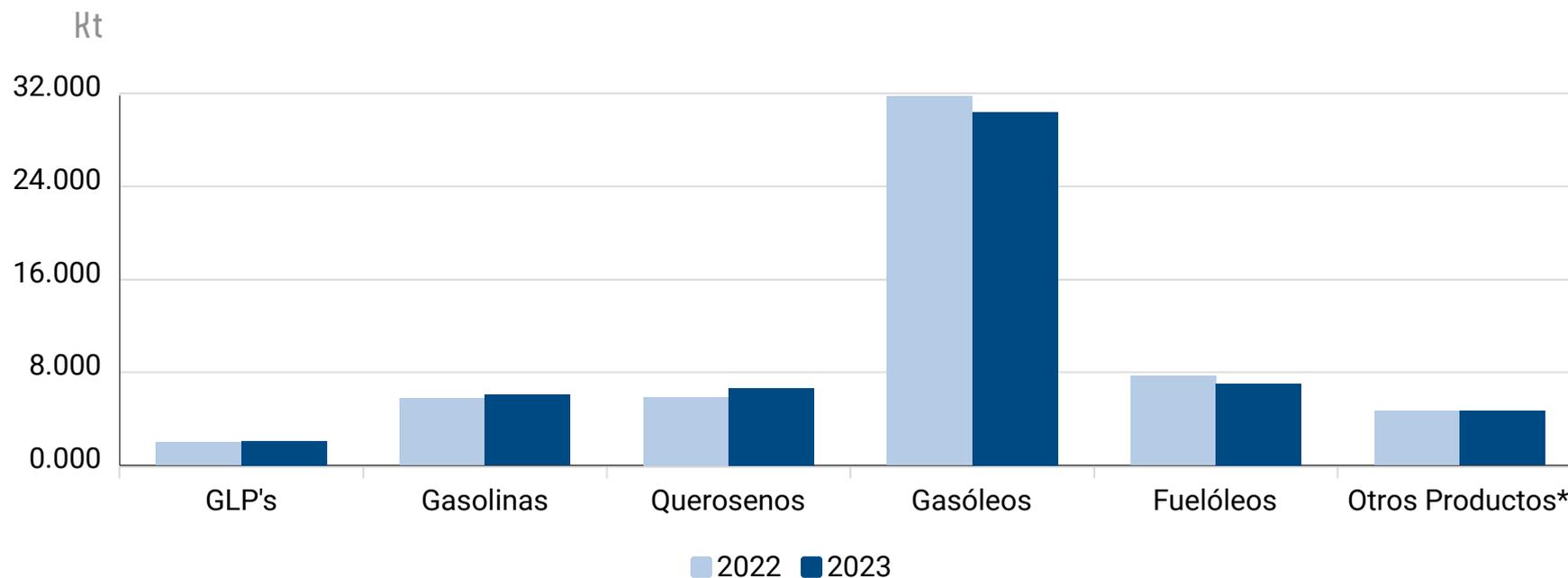
4.4 Indicadores  
medioambientales



4.5 Indicadores del parque automovilístico y  
estructura de matriculaciones



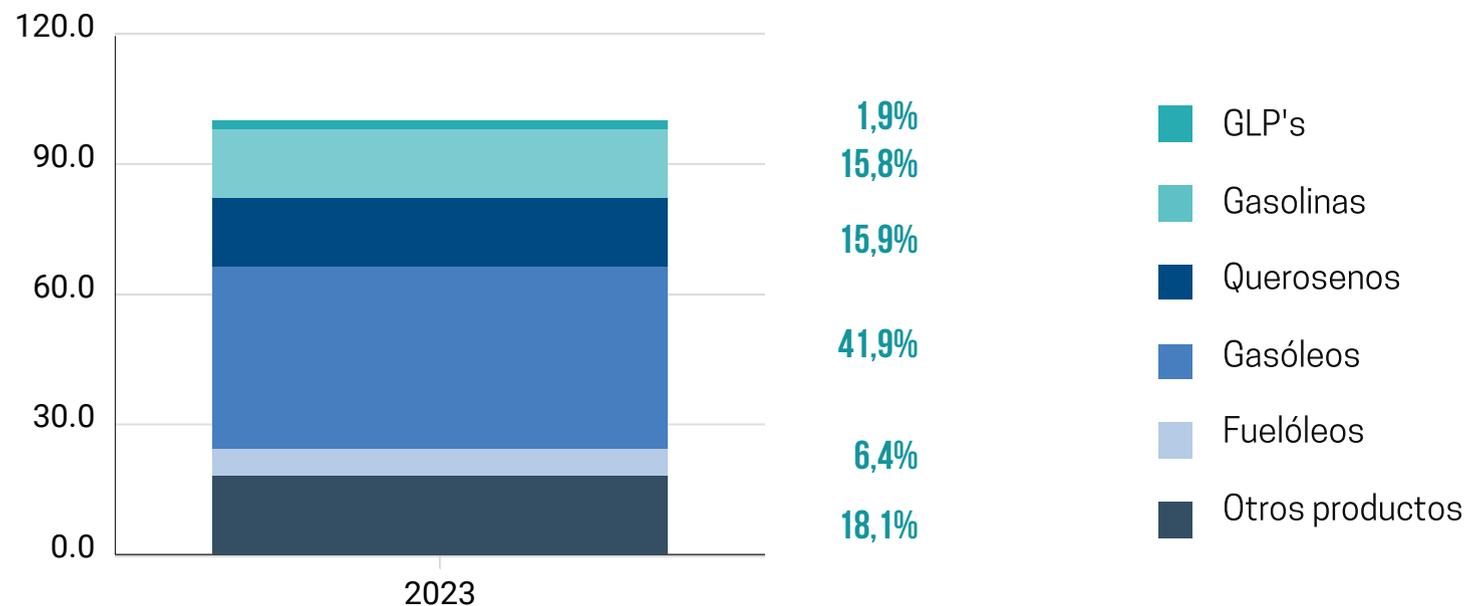
## 4.1.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



\*



## 4.1.2. RENDIMIENTO MEDIO POR BARRIL DEL REFINO ESPAÑOL



### 4.1.3. SISTEMA DE REFINO EN ESPAÑA

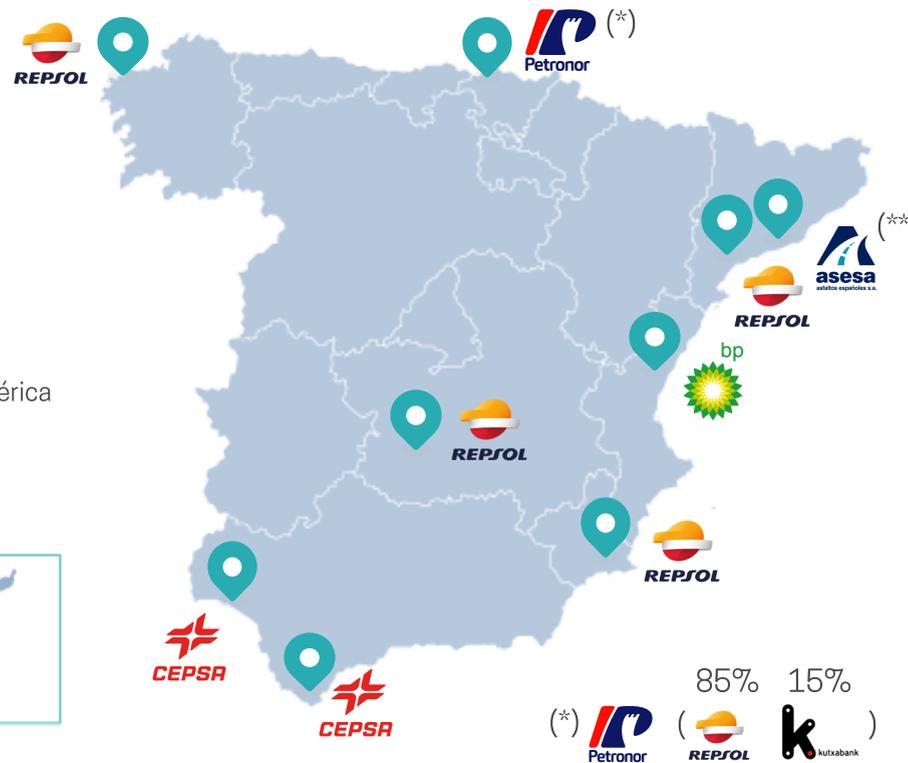
#### TOTAL

D. A.: Mt/a: 74,7

D. A.: b/d: 1.496.000

FCC Equiv.: 52 %

NOTA: D.A.: Destilación atmosférica



### INVERSIONES EN REFINO ÚLTIMOS 5 AÑOS

# 3.876 M€



Para ver capacidades individuales señalar con el ratón.

FUENTE: AOP





## 4.2.1. NÚMERO DE ESTACIONES

|  |       |
|--|-------|
| ASOCIADAS AOP  | 6.099 |
|  REPSOL | 3.275 |
|  CEPSA  | 1.514 |
|  bp     | 750   |
|  galp  | 560   |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| OTRAS MARCAS          | 5.309 |
| Hiper / Supermercados | 327   |
| Cooperativas          | 611   |

TOTAL

12.346



### 4.2.1. EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA

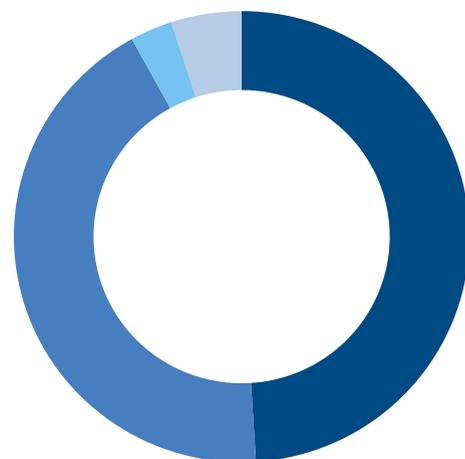
|               | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Asociadas AOP | 6.461         | 6.390         | 6.361         | 6.331         | 6.323         | 6.303         | 6.209         | 6.180         | 6.149         | 6.143         | 6.099         |
| Otras marcas  | 3.173         | 3.439         | 3.670         | 3.914         | 4.238         | 4.360         | 4.424         | 4.560         | 4.770         | 5.033         | 5.309         |
| Hiper/Super   | 308           | 323           | 341           | 358           | 368           | 375           | 391           | 336           | 317           | 322           | 327           |
| Cooperativas  | 675           | 560           | 575           | 585           | 566           | 571           | 578           | 574           | 574           | 586           | 611           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.617</b> | <b>10.712</b> | <b>10.947</b> | <b>11.188</b> | <b>11.495</b> | <b>11.609</b> | <b>11.602</b> | <b>11.650</b> | <b>11.810</b> | <b>12.084</b> | <b>12.346</b> |



NOTA: En el dato dado para las cooperativas se ha estimado aquellas que venden gasóleo A al público y no exclusivamente a los cooperativistas.



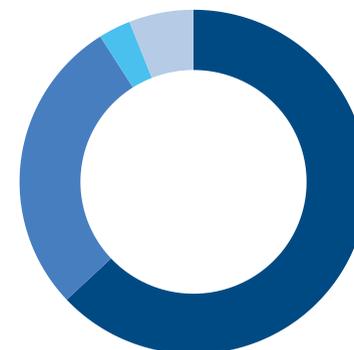
### 4.2.1. NÚMERO DE ESTACIONES | EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA



12.346

2023

- Asociadas AOP
- Otras marcas
- Hiper / Super
- Cooperativas

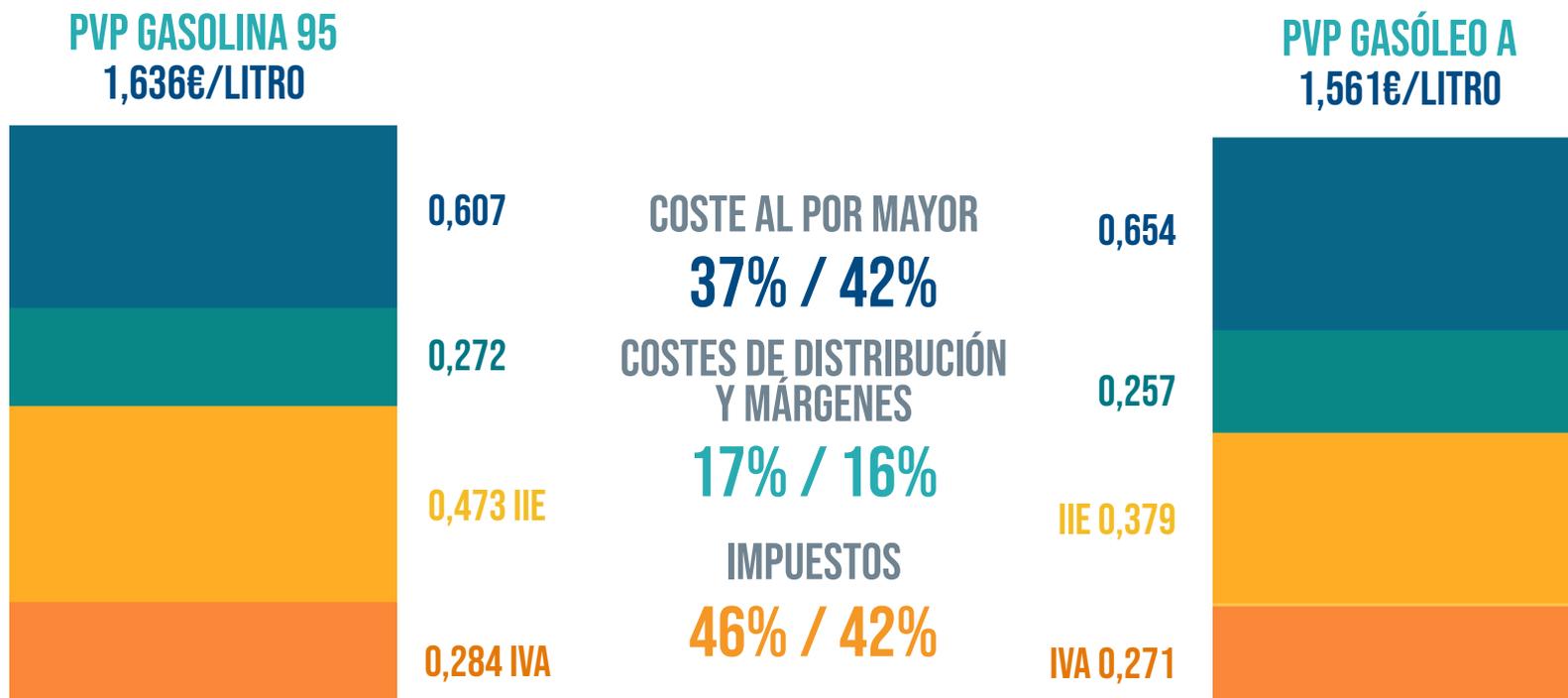


10.424

2012



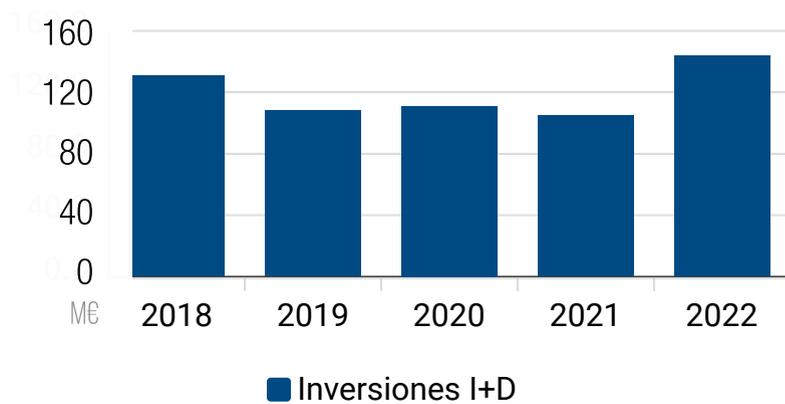
## 4.2.2. ESTRUCTURA DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES AUTO 2023



## EMPLEO TOTAL



INVERSIONES  
I+D ÚLTIMOS 5 AÑOS\* **598,6** M€



## RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS: IH E IVA

\* IH: 13.739 M€  
IVA: 9.276 M€

**23.015** M€



\*IH= Impuesto Hidrocarburos  
IVA= Impuesto Valor Añadido



**20.375** M€

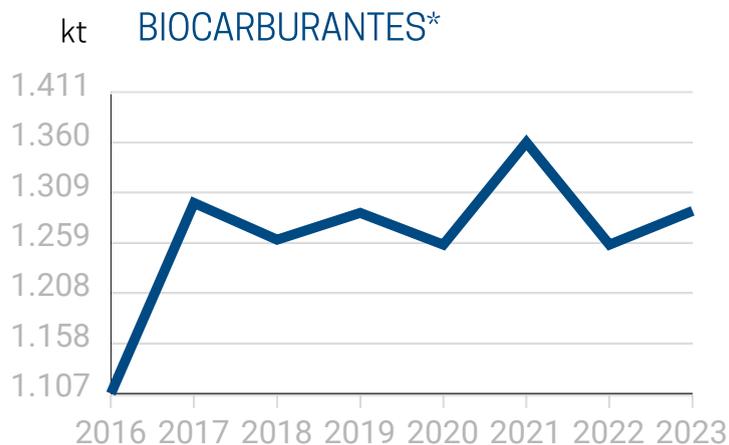
contribución fiscal de las  
asociadas de AOP

## EMISIONES EVITADAS CON COMBUSTIBLES RENOVABLES PUESTOS EN EL MERCADO ENTRE 2016-2023

**39,8** (Mt/CO2)

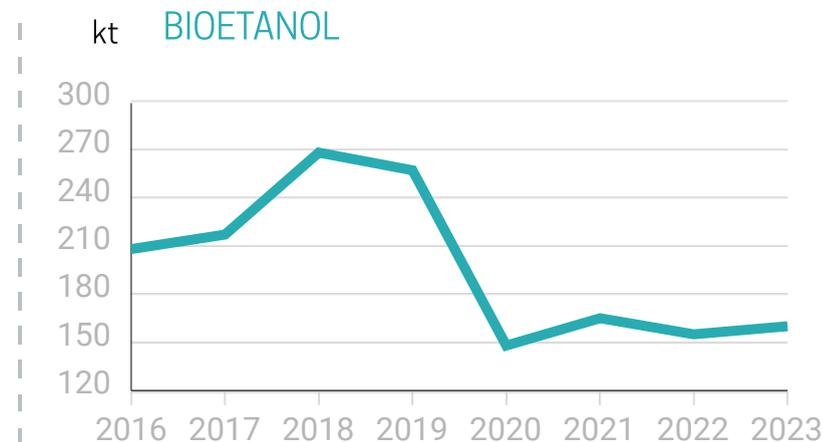


## VENTA DE COMBUSTIBLES RENOVABLES EN EL MERCADO



## PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES RENOVABLES

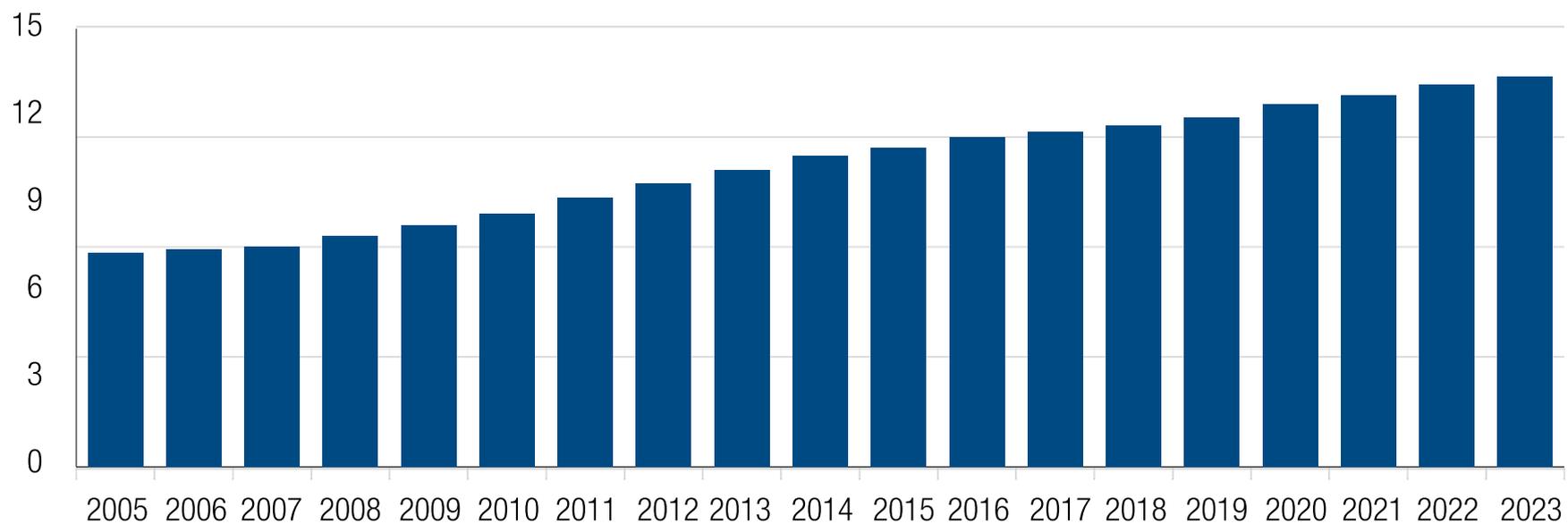
**1.118** (kt)



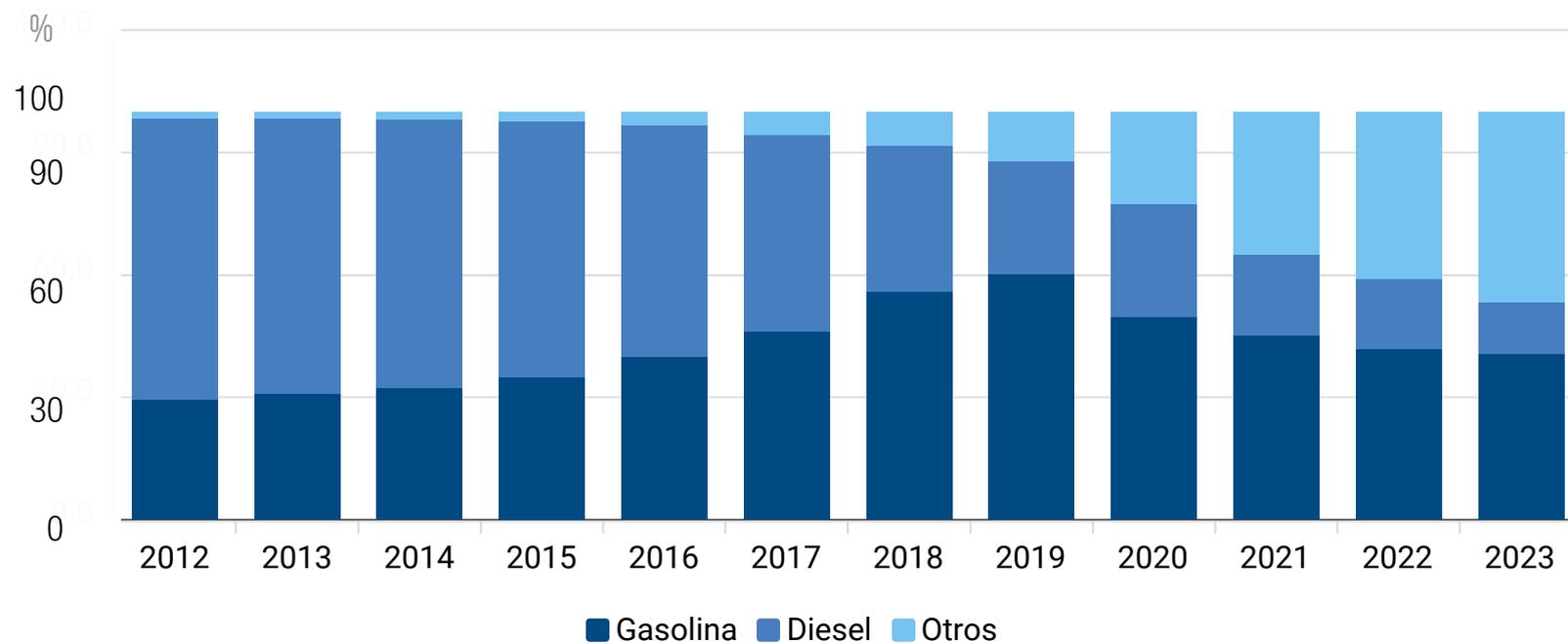
\*Incluye Biodiesel y HVO

## EDAD MEDIA DEL PARQUE DE TURISMOS

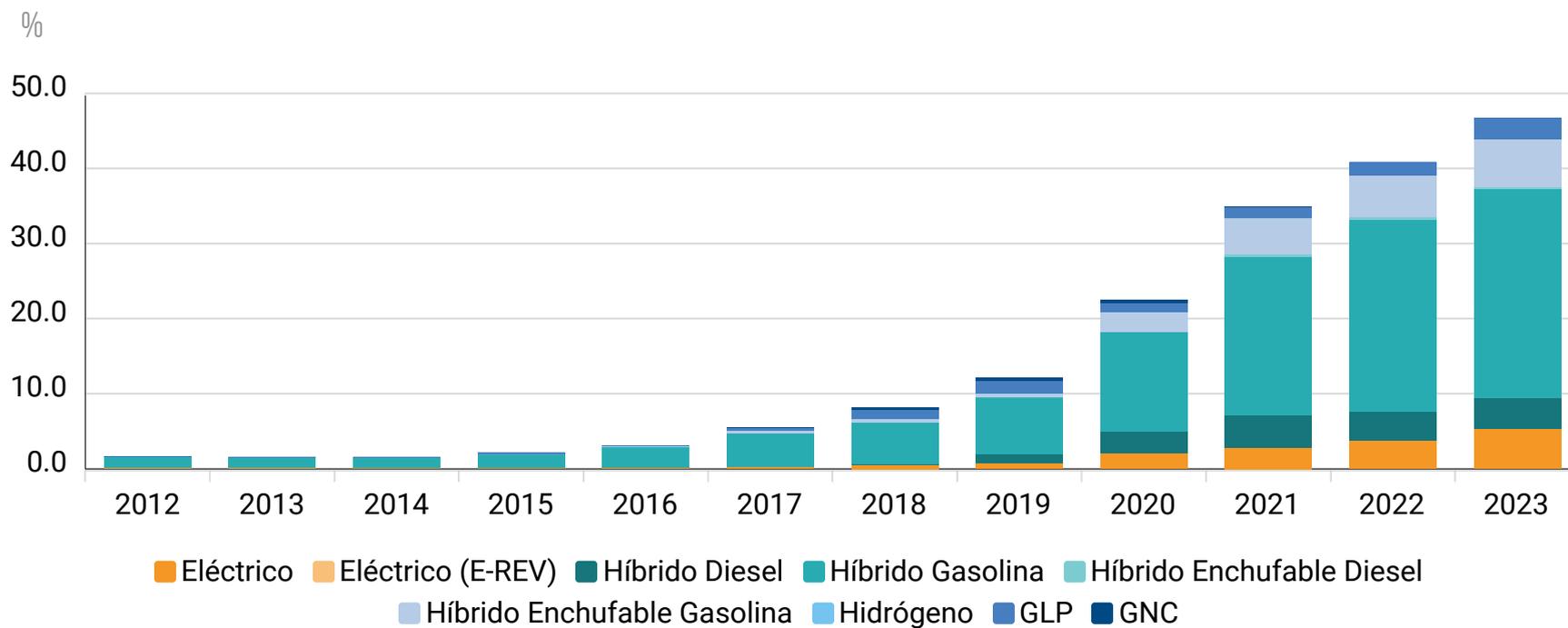
AÑOS



## ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES

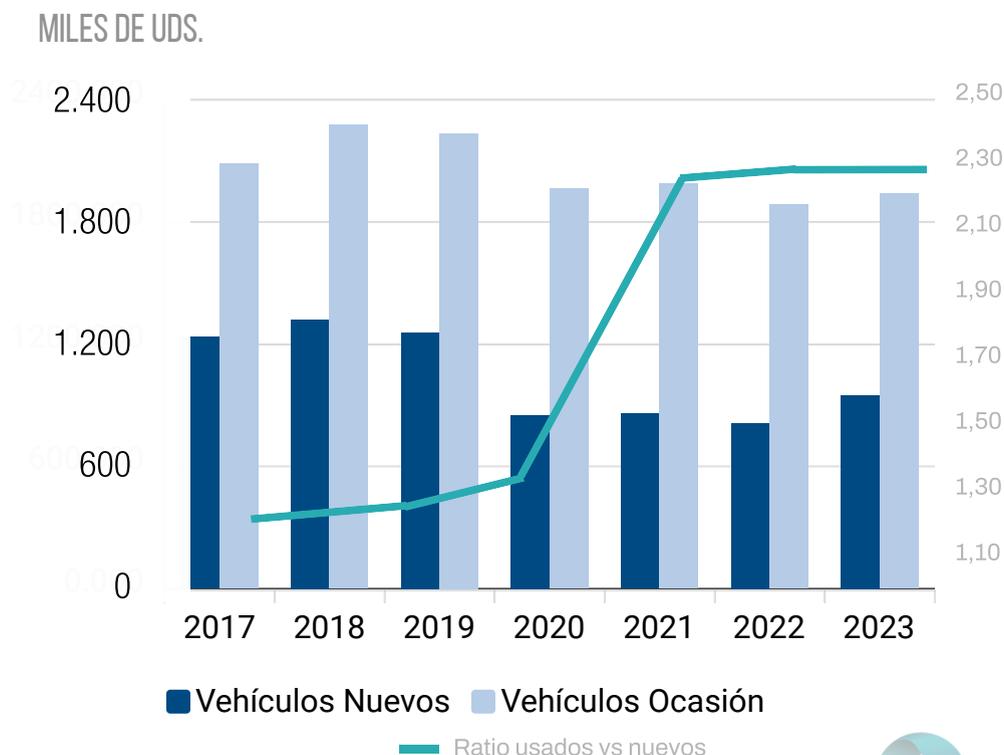


## ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES (OTROS)





## EVOLUCIÓN VENTA DE VEHÍCULOS



EN 2023



POR CADA  
VEHÍCULO NUEVO



SE VENDIERON  
**2,3** USADOS

SE MATRICULARON  
EN ESPAÑA

MÁS  
DE **949MIL**

TURISMOS

ANTIGÜEDAD DEL PARQUE MÓVIL (AÑOS)

**14,2**

ESPAÑA  
(9,2 EN 2010)

**12,3**

EUROPA



COCHES  
ELÉCTRICOS  
MATRICULADOS

**5,4%**

ESPAÑA

**14,6%**

EUROPA

**+16,7%**

RESPECTO A  
2022



# GLOSARIO

Glosario



Glosario de refinó



Tabla de densidades de productos y equivalencias de unidades



Tabla de equivalencias PCI y de emisiones de CO<sub>2</sub>



Tabla de unidades de conversión



## GLOSARIO

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>bbl/d</b>          | Barriles por día  |
| <b>bbl</b>            | Barril ~159 litros  |
| <b>Brent</b>          | Crudo de referencia en Europa   |
| <b>CAPCA</b>          | Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera |
| <b>Ci</b>             | Cotización internacional  |
| <b>CIF</b>            | Venta franco bordo  |
| <b>CO<sub>2</sub></b> | Dióxido de carbono  |
| <b>FO BIA</b>         | Fuelóleo de bajo índice de azufre (<1%)                               |
| <b>GASOLEO A</b>      | Gasóleo de automoción   |
| <b>GASOLEO B</b>      | Gasóleo agrícola y pesquero   |
| <b>GASOLEO C</b>      | Gasóleo de calefacción  |
| <b>GEI</b>            | Gases de efecto invernadero   |
| <b>GLP</b>            | Gas licuado del petróleo  |
| <b>GNC</b>            | Gas natural comprimido  |
| <b>I.O.</b>           | Índice de octano  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>kb/d</b>             | Miles de barriles al día                                      |
| <b>kt</b>               | Miles de toneladas  |
| <b>m<sup>3</sup></b>    | Metros cúbicos  |
| <b>Mb/d</b>             | Millones de barriles al día                                   |
| <b>MINCOTUR</b>         | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo                   |
| <b>MITECO</b>           | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| <b>Mt</b>               | Millones de toneladas   |
| <b>Mt/a</b>             | Millones de toneladas al año                                  |
| <b>NO<sub>x</sub></b>   | Óxidos de nitrógeno   |
| <b>PAI</b>              | Precio antes de impuestos                                     |
| <b>PM<sub>2,5</sub></b> | Partículas con diámetro < 2,5 mm                              |
| <b>PPVV</b>             | Puntos de venta   |
| <b>t</b>                | Toneladas   |
| <b>WTI</b>              | Crudo de referencia en Estados Unidos                         |
| <b>\$/bbl</b>           | Dólares por barril  |



## GLOSARIO DE REFINO

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA (D.A.)</b> | Tratamiento primario del crudo (separación física de sus componentes mediante vaporización y condensación selectivas a presión ligeramente superior a la atmosférica).   |
| <b>DESTILACIÓN A VACÍO</b>            | Tratamiento del residuo de la destilación atmosférica, realizado a presión inferior a la atmosférica. Prepara la carga a las unidades de cracking.   |
| <b>CRACKING</b>                       | <p>Rotura de las moléculas en condiciones controladas para obtener productos específicos (gasolinas y gasóleos, entre otros). Los procesos de cracking más usados son:</p> <p><b>HYDROCRACKING:</b> cracking en una atmósfera de hidrógeno. Se usa para producir gasóleos de alta calidad, exentos de azufre.</p> <p><b>VISBREAKING:</b> cracking térmico suave para obtener gasóleos pesados y fueles de baja viscosidad.</p> <p><b>COQUIZACIÓN O COKING:</b> cracking térmico severo para obtener destilados de baja calidad (alto azufre) y coque de petróleo.</p> <p><b>FCC:</b> cracking catalítico para la producción de gasolinas y, en menor medida, gasóleos.</p> |
| <b>REFORMADO</b>                      | Transformación de naftas en GLP y gasolinas de alto octano.  |
| <b>HDS/HDT</b>                        | Tratamientos con hidrógeno para eliminar el azufre.  |
| <b>FCC EQUIVALENTE</b>                | Medida de la capacidad de conversión de una refinería.   |



## TABLA DE DENSIDADES DE PRODUCTOS Y EQUIVALENCIAS DE UNIDADES

| <b>GASOLINAS Y COMPONENTES</b>      | <b>DENSIDADES<br/>(kg/litro)</b> | <b>PCI<br/>(tep/m³)</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Gasolina                            | 0,7442                           | 0,7643                  |
| Bioetanol                           | 0,7778                           | 0,5016                  |
| BioETBE                             | 0,7500                           | 0,6449                  |
| <b>GASÓLEOS MOTOR Y COMPONENTES</b> |                                  |                         |
| Gasóleo A                           | 0,8372                           | 0,8598                  |
| Biodiésel                           | 0,8919                           | 0,7882                  |
| Hidrobiodiésel                      | 0,7727                           | 0,8121                  |
| <b>OTROS PRODUCTOS</b>              |                                  |                         |
| Gasolina de aviación                | 0,7211                           |                         |
| Gasóleo C                           | 0,8583                           |                         |
| Queroseno JET A1                    | 0,8027                           |                         |
| Fuelóleo                            | 1                                |                         |



## TABLA DE EQUIVALENCIAS PCI Y DE EMISIONES DE CO<sub>2</sub>

| PRODUCTO  | EQUIVALENCIA PCI (tep/tm)<br>(metodología Eurostat) | Emisiones CO <sub>2</sub>                      |         |            |
|-----------|---|--|---------|------------|
|           |   | (tCO <sub>2</sub> /ktep)<br>(metodología IPPC) | (kg/kg) | (kg/litro) |
| GLP       | 1,099   | 2614   |         |            |
| Gasolina  | 1,051   | 2872   | 3,019   | 2,297      |
| Gasóleo   | 1,010   | 3070   | 3,101   | 2,621      |
| Queroseno | 1,027   | 2964   | 3,044   | 2,443      |
| Fuelóleo  | 0,955   | 3207   | 3,063   | 3,063      |



## TABLA DE UNIDADES DE CONVERSIÓN

| <b>PETRÓLEO</b>                      | <b>SÍMBOLO</b> | <b>l</b> | <b>bbbl</b> | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>tep</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------------|------------|
| 1 barril *                           | bbbl           | 158,99   | 1           | 0,16                 | 0,14       |
| 1 metro cúbico *                     | m <sup>3</sup> | 1.000    | 6,29        | 1                    | 0,86       |
| 1 tonelada equivalente de petróleo * | tep            | 1.160,49 | 7,30        | 1,16                 | 1          |

| <b>VOLUMEN</b> | <b>SÍMBOLO</b>  | <b>ft<sup>3</sup></b> | <b>bbbl</b> | <b>l</b> | <b>m<sup>3</sup></b> |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------|----------------------|
| Pie cúbico     | ft <sup>3</sup> | 1                     | 0,1781      | 28,32    | 0,0283               |
| Barril         | bbbl            | 5.615                 | 1           | 158,984  | 0,159                |
| Litro          | l               | 0,0353                | 0,0063      | 1        | 0,001                |
| Metro cúbico   | m <sup>3</sup>  | 35,3107               | 6,2898      | 1.000    | 1                    |

| <b>ENERGÍA</b>                                 | <b>SÍMBOLO</b> | <b>TJ</b>               | <b>Gcal</b> | <b>Mtermias</b> | <b>Mtep</b>            | <b>GWh</b>             |
|--|----------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Terajulios                                     | TJ             | 1                       | 238,8       | 0,2388          | $2,388 \times 10^{-5}$ | 0,2778                 |
| Gigacalorías                                   | Gcal           | $4,1868 \times 10^{-3}$ | 1           | $10^{-3}$       | $10^{-7}$              | $1,163 \times 10^{-3}$ |
| Millones de termias                            | Mtermias       | 4,1868                  | $10^3$      | 1               | $10^{-4}$              | 1,163                  |
| Millones de toneladas equivalentes de petróleo | Mtep           | $4,1868 \times 10^4$    | $10^7$      | $10^4$          | 1                      | 11.630                 |
| Gigawatios-hora                                | GWh            | 3,6                     | 860         | 0,86            | $8,6 \times 10^{-5}$   | 1                      |

