



 **MEMORIA 2022**

[EMPEZAR >](#)

SALTAR
BIENVENIDA >

MIGAS DE PAN →

*navega a través de
los capítulos gracias
a las migas de pan.*



VUELVE AL INICIO

usa este boton para
regresar al índice principal.



← REGRESA A LA PÁGINA ANTERIOR

AVANZA A LA PÁGINA SIGUIENTE →



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 2022

- 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



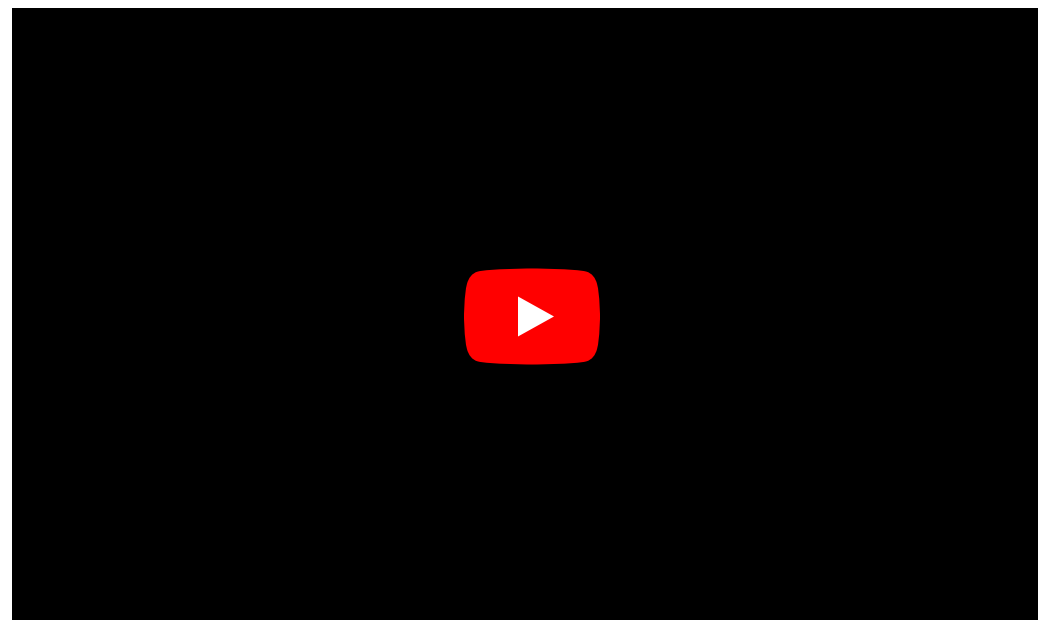
1.5 Cifras del sector



1.1.1 SALUDO DEL PRESIDENTE

Nuestro presidente, Luis Travesedo Loring, nos da su visión de 2022 y reflexiona sobre el futuro del sector.

 Luis Travesedo Loring



1.1.2 BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL

Si 2022 prometía ser el año de la plena recuperación postcovid, la llegada de la guerra de Ucrania frustró todas las expectativas. Nos hemos enfrentado a un año especialmente duro y extraordinariamente volátil en el mercado del crudo, que quedó sumido en una gran incertidumbre y volatilidad, su impacto en el coste de los carburantes también afectó a los hogares españoles.

Para atenuar el contexto alcista al que nos hemos enfrentado, nuestras compañías asociadas ofrecieron en sus productos descuentos adicionales a las ayudas gubernamentales, alcanzando hasta los 30 céntimos por litro.

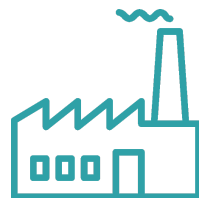
No obstante, la coyuntura geopolítica no nos ha impedido seguir trabajando por una transición energética justa, accesible y sostenible. Si algo ha marcado nuestra agenda en 2022, fue la decisión de la Comisión y el Parlamento europeos de prohibir las ventas de vehículos de motor de combustión a partir de 2035, aunque hay que destacar que la UE ha abierto la puerta a los combustibles sintéticos para la movilidad terrestre y así avanzar hacia fórmulas climáticamente neutras. Sin embargo, insistimos en que todavía queda trabajo por hacer para incluir, además, los biocombustibles sostenibles, ya que en ambos casos son neutros en emisiones de CO₂.



1.1.2 BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL

Nuestra industria está afrontando una transformación sin precedentes para dar respuesta a los desafíos del futuro. Celebramos que el Gobierno haya reconocido en el Plan +Seguridad Energética que gracias a las inversiones realizadas por nuestras compañías entre 2008 y 2012, dotaron a sus instalaciones de la flexibilidad necesaria para procesar crudos de distintos orígenes y calidades y de una gran capacidad de conversión para obtener más valor añadido de cada barril de crudo, España no ha tenido problemas de suministro de combustibles.

Pero, sobre todo, esperamos que este ejemplo sirva también para mirar al futuro, para poder contar con la confianza de las administraciones para que incentiven la inversión en nuevas tecnologías y soluciones energéticas orientadas a la neutralidad de carbono.



NUESTRA INDUSTRIA ESTÁ AFRONTANDO
UNA TRANSFORMACIÓN SIN PRECEDENTES
PARA DAR RESPUESTA A LOS DESAFÍOS
DEL FUTURO.



1.1.2 BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL

Porque si antes hablábamos solo de sostenibilidad, la invasión de Ucrania ha puesto encima de la mesa que la independencia energética es también un elemento clave para diseñar la estrategia europea y española para alcanzar la neutralidad de emisiones. Si bien la sostenibilidad es importante, no debe descuidarse el objetivo de disminuir nuestra dependencia de terceros países, y en eso los ecocombustibles son un recurso clave.

En este pequeño viaje que a continuación os presentamos por nuestro 2022, además de encontrar los principales datos del sector y un recorrido por los hitos que han marcado el año, conoceréis la senda que estamos recorriendo, así como a nuestros compañeros de viaje, para alcanzar la neutralidad de emisiones.

—
Andreu Puñet

**SI BIEN LA SOSTENIBILIDAD ES
IMPORTANTE, NO DEBE DESCUIDARSE EL
OBJETIVO DE DISMINUIR NUESTRA
DEPENDENCIA DE TERCEROS PAÍSES**



La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) es la asociación de las compañías que tienen capacidad de refino 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 ecocombustibles, el hidrógeno verde o la captura y uso de CO₂, 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





En la Asamblea General de AOP, celebrada el 21 de diciembre de 2022, Luis Travesedo Loring fue nombrado nuevo Presidente de la Asociación, sustituyendo a Juan Antonio Carrillo de Albornoz, cuyo mandato finalizó el 31 de diciembre de 2022.

LUIS TRAVESEDO LORING

Presidente de AOP, 2023

“Presidir AOP es un enorme reto, sobre todo por el momento en el que nos encontramos. Para mí es un honor representar a un sector que está inmerso en una transformación sin precedentes para alcanzar la neutralidad climática en 2050, mientras promueve una transición energética que sea justa y accesible para toda la ciudadanía y que garantice el suministro energético a nuestra sociedad”



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

Hasta finales de 2022, AOP agrupaba a siete compañías tras la incorporación de GUNVOR a mediados de 2021. En diciembre de 2022, ENI comunicó que cesaba su actividad como operador al por mayor de productos petrolíferos en España. La pérdida de esta condición supuso su salida de AOP, que ha vuelto a estar compuesta por seis compañías.



CONTRIBUCIÓN
ECONÓMICA

2,5%

DEL VAB
DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERAINVERSIONES
EN REFINO

768 M€

Nº REFINERÍAS | 9

Nº EESS

12.084

50%

PARTICIPACIÓN
EN LA ENERGÍA
FINAL

EXPORTACIONES

34.491 M€

RECAUDACIÓN
DE IMPUESTOS

24.325 M€

IH 13.624 M€



IVA 10.683 M€

EMPLEO TOTAL
GENERADOMÁS
DE 200.000

CIFRA DE NEGOCIOS 2021

48.512

M€



02

CONTEXTO

2.1 Panorama
económico general



2.2 Visión internacional del
mercado del petróleo



2.3 Visión del mercado
español



La inflación y los precios de la energía han sido los principales protagonistas del año 2022. En enero, ya se advertía un proceso inflacionario en ciernes, además de una ralentización del crecimiento económico, pero la invasión de Ucrania por Rusia a finales de febrero rompió todas las previsiones y provocó una cascada de efectos indeseados de diversa índole en todo el mundo.

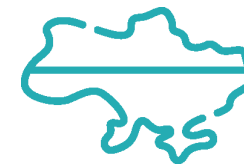
Desde una notable escasez de trigo, dado que Ucrania es uno de los principales países productores de este cereal hasta graves consecuencias energéticas en Europa, tanto de encarecimiento como de abastecimiento, debido a las restricciones en las importaciones de gas y petróleo rusos.

La invasión tuvo una inminente respuesta por parte de las autoridades europeas, que lanzaron su primer paquete de sanciones en menos de un mes desde que comenzó la invasión. La dificultad a la que se enfrentaba la región es que aproximadamente el 40% del gas que consumía procedía de Rusia. Una situación similar ocurrió con el crudo ruso, puesto que Europa era el principal comprador del mismo, así como de sus productos refinados.



LA INFLACIÓN Y LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA HAN SIDO LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DEL AÑO 2022

LA INVASIÓN DE UCRANIA POR RUSIA A FINALES DE FEBRERO ROMPIÓ TODAS LAS PREVISIONES



En España, el precio de la electricidad alcanzó de media los 209,4 euros por megavatio hora en 2022, casi duplicando el de 2021, unos niveles muy similares a los del resto de Europa. Por su parte, el crudo alcanzó precios récord, rozando en marzo los 140,0 dólares el barril Brent.

Otro hecho destacable durante 2022 fue la caída de la cotización del euro con respecto al dólar, cuyo mínimo, de 0,96 dólares, se alcanzó en septiembre.

A todo ello, se suma el rebrote de la COVID-19 en China, que reactivó los confinamientos hasta finales de año, cuando empezaron a relajarse las restricciones y se inició el camino hacia la reapertura. No obstante, la desaceleración de China, según el FMI, mermó el crecimiento del comercio mundial, así como los precios internacionales de las materias primas.

MEDIA 2022
ELECTRICIDAD

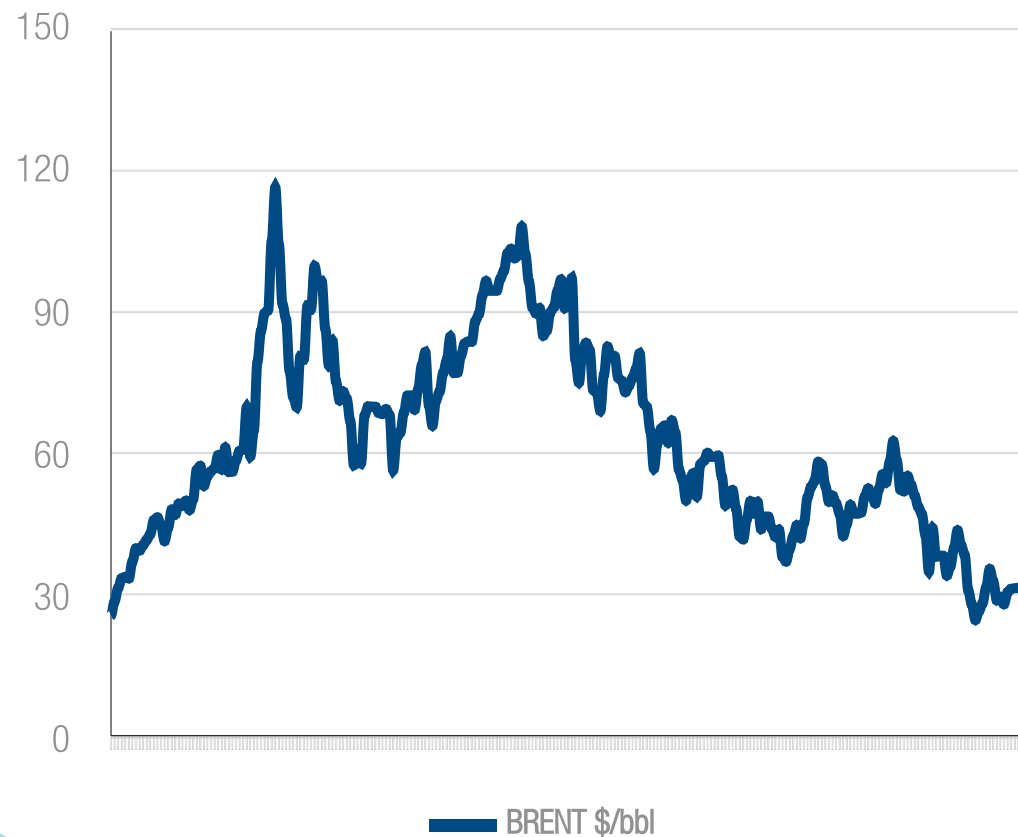
209,4 €/MWh

MARZO 2022
BRENT

140,0 \$/bbl

El mercado del petróleo y de los productos derivados se vio sumido en 2022 en una gran incertidumbre y volatilidad de los precios tras el estallido de la guerra de Ucrania.

La subida de los precios comenzó en los primeros meses del año y estos se dispararon entre marzo y junio. El barril de Brent llegó a rozar los 140,0 dólares, marcando máximos desde 2008 y las cotizaciones internacionales de la gasolina y el diésel, especialmente de éste, también experimentaron subidas sin precedentes. La invasión de Ucrania por Rusia y las consecuentes sanciones sobre el crudo y derivados rusos explican este gran incremento de precios, que vino seguido de una bajada de precios en el tercer cuatrimestre de 2022 por las incertidumbres respecto al crecimiento económico.



La demanda mundial de crudo tuvo una tendencia descendente a lo largo del año, a medida que los pronósticos de crecimiento mundial se desvanecían y el consumo en China descendía a causa de su política Covid-O. Así, aunque los precios disparados a lo largo del año deprimieron aún más el consumo, varias razones contribuyeron a estabilizar parcialmente la demanda en los países europeos. Por un lado, el apoyo gubernamental en diversos países ayudó en la recuperación del consumo de combustibles, al tiempo que la subida de los precios del gas contribuyó a impulsar un pequeño crecimiento en la demanda de petróleo.

Sin embargo, por el lado de la oferta, el inicio de la guerra propició un aumento de precios al disminuir la oferta de crudo ruso. Las diferentes sanciones impuestas a lo largo de 2022 acrecentaron la incertidumbre sobre la cadena de suministro energética mundial que, sumado a la falta de inversión en infraestructura de refino en algunos países europeos, entorpeció la transición hacia otros proveedores que pudiesen suplir esta caída en la oferta.



LA DEMANDA MUNDIAL DE CRUDO
TUVO UNA TENDENCIA DESCENDENTE
A LO LARGO DEL AÑO



SIN EMBARGO, POR EL LADO DE LA OFERTA,
EL INICIO DE LA GUERRA PROPICIÓ UN
AUMENTO DE PRECIOS AL DISMINUIR LA
OFERTA DE CRUDO RUSO

En marzo, la oferta subió lentamente tras la liberación por parte de EEUU de 180 millones de barriles de su reserva estratégica, hecho que permitió bajar los precios del crudo.

Con todo esto, la OPEP mantuvo sus perspectivas de aumento de la oferta del crudo en 400.000 barriles, un nivel notablemente inferior a la creciente demanda prevista para ese verano. En consecuencia, el precio del barril de Brent alcanzó su precio máximo en el mes de junio llegando 117,6\$/bbl. Ante este escenario la OPEP decidió incrementar la producción en julio y agosto en 648.000 barriles, alcanzando niveles similares a los previos a la pandemia. Así se inició una nueva bajada escalonada de precios que cerró el año a 79,7\$/bbl el barril, con la que la OPEP anunció un nuevo recorte de producción de dos millones de barriles al día, aunque se previese un aumento de la demanda y, en consecuencia, un contexto alcista para 2023.

En valores promedio, el precio del crudo Brent en 2022 fue de 100,5 dólares por barril, un 42,2% más con respecto a 2020 y un 56,9% superior a 2019.

PRECIO
MÁXIMO
117,6 \$/bbl

79,7 \$/bbl

CIERRE DEL AÑO
2022



AUMENTO DEL BARRIL
DE BRENT EN 2022

↑ 42,2%

La situación del mercado español de 2022 se vio directamente afectada por la pronunciada subida de precios, causados por el efecto de la invasión a finales de febrero de Ucrania. Así, la recuperación de la demanda general que se había producido tras la normalidad pospandemia, chocó contra la nueva escasez en la oferta internacional de crudo y una subida escalonada de precios, ocasionados por las nuevas sanciones internacionales impuestas a Rusia.

El año 2022 se ha visto marcado, por un lado, por la volatilidad e incertidumbre en los mercados energéticos y, por otro, por la amenaza de falta de suministro. Esto conllevó que los precios en el surtidor se encareciesen paralelamente a la subida de la cotizaciones internacionales del gasóleo y la gasolina. En respuesta a esta situación, el gobierno anunció una bonificación de 20 céntimos por litro para los consumidores, de los cuales 5 fueron aportados por las compañías con capacidad de refino. Adicionalmente, nuestras asociadas ofrecieron más descuentos, llegando hasta los 30 céntimos por litro.

EN RESPUESTA A ESTA SITUACIÓN, EL GOBIERNO ANUNCIÓ UNA BONIFICACIÓN DE 20 CÉNTIMOS POR LITRO PARA LOS CONSUMIDORES, DE LOS CUALES 5 FUERON APORTADOS POR LAS COMPAÑÍAS CON CAPACIDAD DE REFINO



A pesar de la continua subida de precios, el consumo de combustibles aumentó a lo largo del año respecto al 2021, una demanda que el sector del refino español tuvo la capacidad de suministrar. Además, el Plan + Seguridad Energética, publicado por el Gobierno español en octubre, destacó el sistema de refino nacional como “único en Europa” por su “gran flexibilidad para adaptarse a todo tipo de situaciones” y su capacidad de procesamiento de crudos distintos a los rusos, gracias a los 7.000 millones de euros aproximadamente que las compañías invirtieron en el periodo 2008-2012, que después han continuado, con una media de unos 1.000 millones/año.

Gracias a la flexibilidad y capacidad de conversión de la industria del refino española, durante 2022, a pesar de las excepcionales circunstancias que se produjeron en el mercado de gasolina y, sobre todo, de gasóleo en Europa y en el resto del mundo, España continuó siendo exportadora neta de productos petrolíferos. Aunque las exportaciones cayeron un 9,2% respecto al año anterior, lo que probablemente se deba a la realización de un cierto acopio de producto ante la posibilidad de escasez.

A PESAR DE LA CONTINÚA SUBIDA DE PRECIOS, EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES AUMENTÓ A LO LARGO DEL AÑO RESPECTO AL 2021, UNA DEMANDA QUE EL SECTOR DEL REFINO ESPAÑOL TUVO LA CAPACIDAD DE SUMINISTRAR



Al cierre de 2022, la edad media del parque automovilístico español aumentó hasta los 13,9 años, por lo que continuamos teniendo uno de los parques más envejecidos de Europa y la situación no tiene perspectivas de mejora.

Un retraso en el rejuvenecimiento del citado parque tiene un fuerte impacto en las emisiones de CO₂ del transporte por carretera. Es por ello que, en línea con nuestro compromiso con una transición energética justa, accesible y eficiente, hemos trabajado durante el año para que las administraciones públicas, españolas y europeas, regulen desde un enfoque tecnológicamente neutro e incluyan los ecocombustibles como una opción más de descarbonización de la movilidad, al mismo nivel que la electrificación o el hidrógeno renovable.

Son una solución especialmente útil para reducir las emisiones de forma inmediata en todos los vehículos de motor de combustión, que actualmente constituyen más del 99% del parque, según datos de la DGT.



AL CIERRE DE 2022, LA EDAD MEDIA DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO ESPAÑOL AUMENTÓ HASTA LOS 13,9 AÑOS

ECOCOMBUSTIBLES COMO UNA OPCIÓN MÁS DE DESCARBONIZACIÓN DE LA MOVILIDAD



Cierre del año: Sobre la base de los datos de CORES, el mercado de los productos petrolíferos en España se cerró de la siguiente manera:

La importación de crudo en nuestro país experimentó un aumento del 13,2% en 2022 (63,5 millones de toneladas) frente al año anterior (56,1 millones de toneladas), acercándose a las cifras previas a la pandemia. En 2022, las importaciones procedentes de Europa y Eurasia se han reducido considerablemente en comparación con el fuerte aumento en la importación del crudo americano (especialmente desde Brasil y EEUU).

La producción bruta de las refinerías alcanzó las 62,3 millones de toneladas, un incremento del 7,7 % con respecto al año 2021. Este aumento se ha visto replicado en la producción de gasóleos, que creció un 7,7% frente a 2021, con un total de 26,2 millones de toneladas producidas, y, en menor medida, en la de gasolina, que aumentó un 2,1% con un total de 9,9 millones de toneladas. Estos datos se aproximan a la producción bruta previa a la pandemia, que fue de más de 65,5 millones de toneladas en 2019.

↑ 13,2% AUMENTO DE IMPORTACIONES DE CRUDO

↑ 7,7%
PRODUCCIÓN
BRUTA

↑ 2,1%
PRODUCCIÓN
GASOLINAS

↑ 7,7%
PRODUCCIÓN
GASÓLEOS

En cuanto al consumo de productos petrolíferos en 2022 (57,7 millones de toneladas), este aumentó un 8,1% respecto a 2021 (53,4 millones de toneladas), situándose todavía un 3,5 % por debajo de los datos de 2019. Aumenta el consumo de todos los grupos de productos, salvo el de los “otros productos” (-13,8%): GLP's (+10,5%), gasolinas (+9,7%), querosenos (+75,7%), gasóleos (+1,4%) y fuelóleos (+22,3%). Entre estos, los gasóleos continúan acumulando el mayor consumo (representan el 55% del consumo total). Por otro lado, las gasolinas han alcanzado la mayor demanda desde 2009.

El consumo de las gasolinas fue ascendiendo hasta el verano, cuando alcanzó su pico en los meses de junio y julio, y descendió a lo largo del último cuatrimestre, siendo los datos todavía superiores a los de principio de año. En contraste, los gasóleos mantuvieron un consumo relativamente irregular, registrando incrementos en los meses de febrero, mayo y septiembre, cuyo consumo rondaba los 2,6 millones de toneladas/mes y alcanzando su mayor valor en diciembre con 2,9 millones de toneladas .

En conjunto, el consumo de los combustibles de automoción (gasolinas y gasóleos) aumentó un 3,1% respecto a 2021, siendo todavía un 3,2% inferior respecto a 2019. En esta proporción, las gasolinas aumentan un 9,7% su demanda frente a un 1,5% de los gasóleos de automoción, lo que supone un peso del 20,6% dentro de los combustibles de automoción.

Por su parte, el consumo de querosenos, a pesar de representar el mayor incremento porcentual, todavía no recupera los niveles previos a la pandemia. Este aumentó gradualmente a lo largo del año, alcanzando su máximo en los meses de verano y sufriendo un ligero descenso a partir de septiembre.

En cuanto al precio de los carburantes, se vio directamente afectado por los altos precios internacionales del crudo en la primera mitad del año, y por la subida de las cotizaciones internacionales de los productos ya refinados, entre los que se incluyen la gasolina y el gasóleo. Los precios máximos de la gasolina y el gasóleo se registraron en el mes de junio, 2,13 €/litro y 2,09€/litro respectivamente.



En este contexto, España aprobó un nuevo gravamen (Gravamen Temporal Energético) sobre solo determinadas compañías energéticas. Dicha figura pretende gravar unos supuestos “beneficios extraordinarios” que no son tales y pusimos de manifiesto los graves vicios en que incurre la figura aprobada.

El gravamen no se calcula sobre los beneficios sino sobre las ventas de 2022 y 2023 (importe neto de la cifra de negocios) pudiendo incluso gravar a empresas que no tengan beneficios y alcanza también a los ingresos por actividades no energéticas de las compañías del sector. No tiene en cuenta las pérdidas extraordinarias de los ejercicios 2020 y 2021 como consecuencia de la Covid.

Además, se olvida que el sector del refino no cuenta con unas tarifas reguladas, sino que está sometido a la competencia internacional y sus beneficios son cíclicos, ya que responden a las condiciones del mercado y a unas inversiones realizadas a riesgo, sin rentabilidad asegurada. En definitiva el gravamen español afecta directamente a la competitividad internacional del sector del refino español y dificulta las grandes inversiones que debe acometer el sector en el proceso de transformación energética y descarbonización. .



03

ACTIVIDAD 2022

3.1 Actividad
institucional



3.2 Actividad de
comunicación y divulgación



La misión principal de AOP es defender los intereses del sector del refino y de la distribución de productos petrolíferos en España, apoyando a nuestras compañías en la transformación de los centros industriales y promoviendo la diversificación y eficiencia energética a través de la apuesta del sector: los ecocombustibles o combustibles renovables. Todo ello, mientras garantizamos la seguridad de suministro energético en el contexto actual.

Nuestra misión queda reflejada en nuestra actividad diaria, agrupada en torno a dos grandes áreas de actividades: seguimiento regulatorio y colaboración con las administraciones públicas, por un lado, y comunicación y divulgación, por otro.

En 2022, las principales líneas de actuación en relación con la actividad institucional se han centrado en medioambiente, movilidad sostenible, energía y combustibles líquidos, desarrollo industrial y competitividad. Aparte de todo ello, en 2022 llevamos a cabo diferentes medidas de carácter excepcional debido a la invasión de Ucrania.

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 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

- Aguas subterráneas
- Emisiones industriales

● 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

- Promoción de los combustibles sostenibles de aviación (SAF)
- Integración de AOP en la Alianza para el Uso del Hidrógeno en la Aviación
- Estándares de emisiones de CO₂ de los vehículos ligeros
- Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE)

● Energía y combustibles líquidos

- Transposición de la Directiva de Energías Renovables (RED II)
- Transposición de la Directiva de Calidad de Carburantes
- Reconocimiento de los combustibles de carbono reciclado para el cumplimiento de los objetivos de energías renovables en el transporte
- Garantías de origen de gases renovables
- Certificados de ahorro energético
- Grupo de Trabajo Técnico del Refino
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
- Límite de biocarburantes producidos a partir de cultivos forrajeros
- Límite del 1,7% (e/e) de las materias primas de la parte B) del Anexo IX de la RED

● Desarrollo industrial y competitividad

- Medidas para reducir el fraude en la incorporación de biocarburantes
- Compensación de costes indirectos de CO₂
- Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE)
- Ley para el establecimiento del gravamen temporal energético
- Bunkering



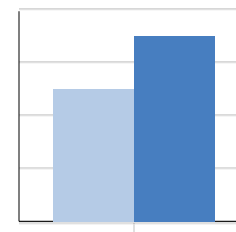
Sabemos que entender los factores que influyen en nuestro sector suele resultar complejo. Por este motivo, creemos que la labor comunicativa es muy importante. No es únicamente un ejercicio de transparencia, sino también nuestra forma de acercarnos a la ciudadanía y explicar por qué nuestra labor y nuestra industria es esencial para su día a día.

Twitter y LinkedIn son nuestras dos plataformas de referencia, en las que seguimos aproximándonos a nuestros lectores con contenido divulgativo y también de reflexión sobre el futuro de la energía y su transición.

Dos líneas que se complementan con los contenidos, más extensos, que compartimos en nuestros boletines mensuales.



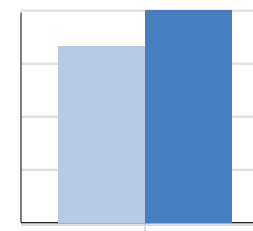
8.326
Menciones



↑ 40%
Periodo anterior



1.864
Autores



↑ 20%
Periodo anterior

3.2.1. COMUNICACIÓN DIGITAL

2022 ha sido un año retador en lo que a comunicación digital se refiere. La excepcional y compleja coyuntura geopolítica, tras la invasión de Ucrania, con su repercusión en los precios de la energía, nos exigió doblar esfuerzos para informar sobre la evolución de los precios del barril de Brent y los precios de venta al público (PVP) de los carburantes. Para ello, comenzamos a realizar un hilo semanal en Twitter, que también compartimos en LinkedIn, evaluando la situación y su desarrollo, incidiendo en las razones que estaban provocando la evolución.

TRENDING TOPICS

1. Sector petrolero
2. Comisión Europea
3. Agentes sociales

Asimismo, hemos incorporado nuevas formas de interacción con nuestra comunidad, como las encuestas semanales, para fomentar la participación y enfocar la divulgación desde un punto de vista más activo. Hemos incrementado el contenido multimedia, con GIFs e infografías para acercar al público nuestro mensaje de una forma más comprensible y atractiva.

Para nosotros, el receptor del mensaje, es decir, nuestros seguidores y potenciales seguidores, son el eje central de nuestra comunicación. Nuestro esfuerzo está orientado a que el contenido que compartimos genere interés y sea útil y enriquecedor para nuestros lectores.

TRENDING HASHTAGS

1. #Ecocombustibles
2. #Ecmotordelsuministro
3. #PlataformaEcocombustibles





3.2.1. COMUNICACIÓN DIGITAL

**12** Boletines

Apertura

36,78%**92.464**

Visitas a la web

↑ 0,13%**+175**

Seguidores

1.632.450

Impresiones

**+657**

Seguidores

103.150

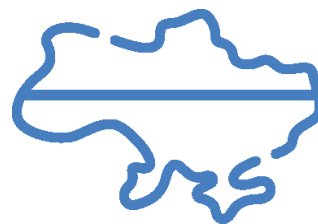
Impresiones



3.2.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

La conversación en nuestras redes sociales se ha dividido en dos etapas principalmente. Durante el primer semestre, la invasión de Ucrania por Rusia marcó nuestra conversación por su impacto en el mercado y los precios del crudo y sus productos derivados. En el segundo trimestre, retomamos el énfasis en los ecocombustibles, la transición energética y la necesidad de abordar la misma desde un enfoque de neutralidad tecnológica. No obstante, durante el primer semestre también incidimos en la descarbonización del sector y los proyectos destinados a este fin.

Un nuevo aspecto de la conversación de 2022 ha sido la necesidad de diversificar las fuentes de energía para garantizar la seguridad de suministro. En este sentido, un foco de nuestra conversación han sido las inversiones que nuestro sector realizó entre 2008 y 2012, gracias a las cuales España cuenta con infraestructuras flexibles, capaces de refinar crudos de distintas calidades y orígenes y que son capaces de obtener un mayor rendimiento de los productos de más valor añadido, por lo que no ha tenido problemas de suministro.



DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, LA
INVASIÓN DE UCRANIA POR RUSIA MARCÓ
NUESTRA CONVERSACIÓN POR SU
IMPACTO EN EL MERCADO



3.2.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

La resolución del trilema energético ha sido también un tema recurrente. En AOP no perdemos de vista que la transición debe ser sostenible, justa y eficiente, sin que la seguridad energética se vea comprometida. Por ello, seguimos insistiendo en la importancia de los ecocombustibles como alternativa de descarbonización. Sustituir el petróleo por otras materias primas autóctonas, como pueden ser los residuos de distinto tipo, o el hidrógeno verde y el CO₂ capturado, no solo facilita la reducción inmediata de emisiones, sino que, además, incrementa la independencia energética al no depender de materias primas foráneas.



SEGUIMOS INSISTIENDO EN LA IMPORTANCIA DE LOS ECOCOMBUSTIBLES COMO ALTERNATIVA DE DESCARBONIZACIÓN.





3.2.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

TOP PALABRAS

1. España
2. Sector
3. Gobierno
4. Energética
5. Precios
6. Transición
7. Empresas
8. Asociación
9. Industria
10. Precio

TOP FRASES

1. Estaciones de servicio
2. Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos
3. Transición energética
4. Comisión Europea
5. Materias primas
6. Alianza por la Competitividad de la Industria Española
7. Emisiones de CO₂
8. Gas natural
9. Materia prima
10. Director general



3.2.3. POSICIONAMIENTO EN MEDIOS

Durante 2022, la comunicación con los medios ha sido más numerosa que otros años, dado el impacto que la invasión de Ucrania por Rusia tuvo en las cotizaciones internacionales del crudo y los productos petrolíferos y, como consecuencia, en los precios de los carburantes. Por tanto, hemos mantenido una relación constante con los medios de comunicación, que han contactado con la asociación de forma frecuente para analizar la evolución de los precios tras la invasión, así como la garantía de suministro del país. La Asociación y sus portavoces han aparecido en los principales medios de comunicación nacionales, como El País, El Mundo, La Vanguardia, Antena 3, El Español, Cadena Ser, COPE, RNE, El Economista, La Sexta, Cinco Días, Capital Radio... Con especial mención a la participación en Las Claves de TVE, presentado por Javier Ruiz.

Las notas de prensa también han sido otro canal de comunicación con los medios informativos para contar las novedades de la asociación, su actividad y sus demandas. Por ejemplo, advertimos de las consecuencias de la prohibición del motor de combustión junto a otros miembros de la Plataforma para la Promoción de los Ecombustibles, haciendo hincapié en la limitación del derecho a la movilidad asequible. También mostramos nuestra preocupación sobre las consecuencias sociales y económicas de la aprobación del FNSSE, comunicamos nuestras propuestas para el Plan Nacional de Contingencia y manifestamos el impacto que tendría el gravamen energético en las inversiones para la transición energética de nuestras compañías.



3.2.3. POSICIONAMIENTO EN MEDIOS

MENCIONES DIGITALES

3.547

↑ 94%

Periodo anterior

2021

2022

AUTORES

315

↑ 69%

Periodo anterior

2021

2022



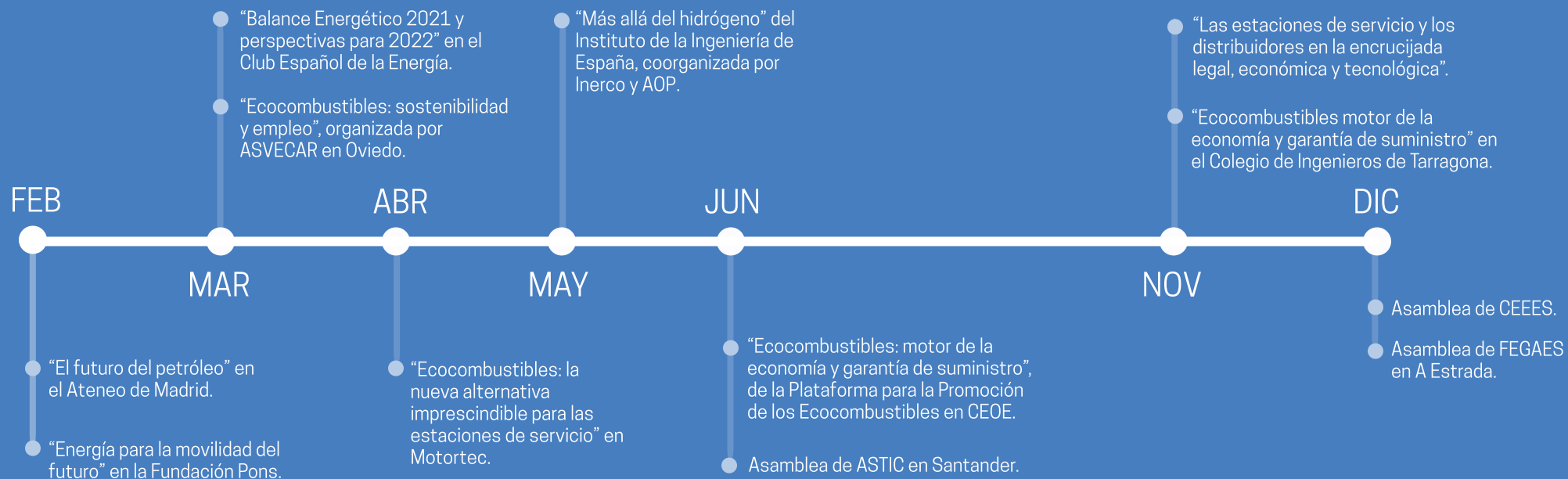
3.2.4. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Los eventos, tanto propios como externos, constituyen también un importante canal en nuestra comunicación, a través del que podemos acercar a la ciudadanía, nuestro sector y su transformación.

La participación o realización de eventos nos permite una interacción más directa con el público, lo que facilita una mejor comprensión de los cambios que el sector está realizando para su descarbonización y, sobre todo, de las razones que hacen de los ecocombustibles una energía necesaria e imprescindible.



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



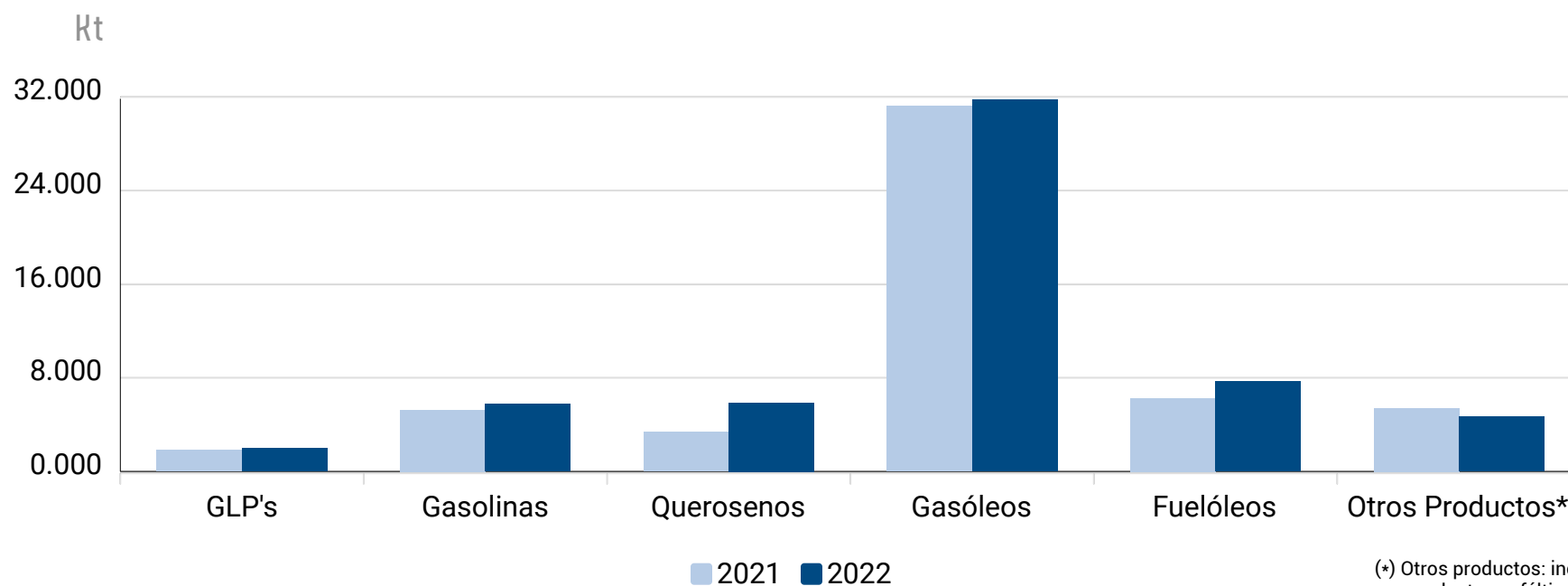
4.4 Indicadores
medioambientales



4.5 Indicadores del parque automovilístico y
estructura de matriculaciones



4.1.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

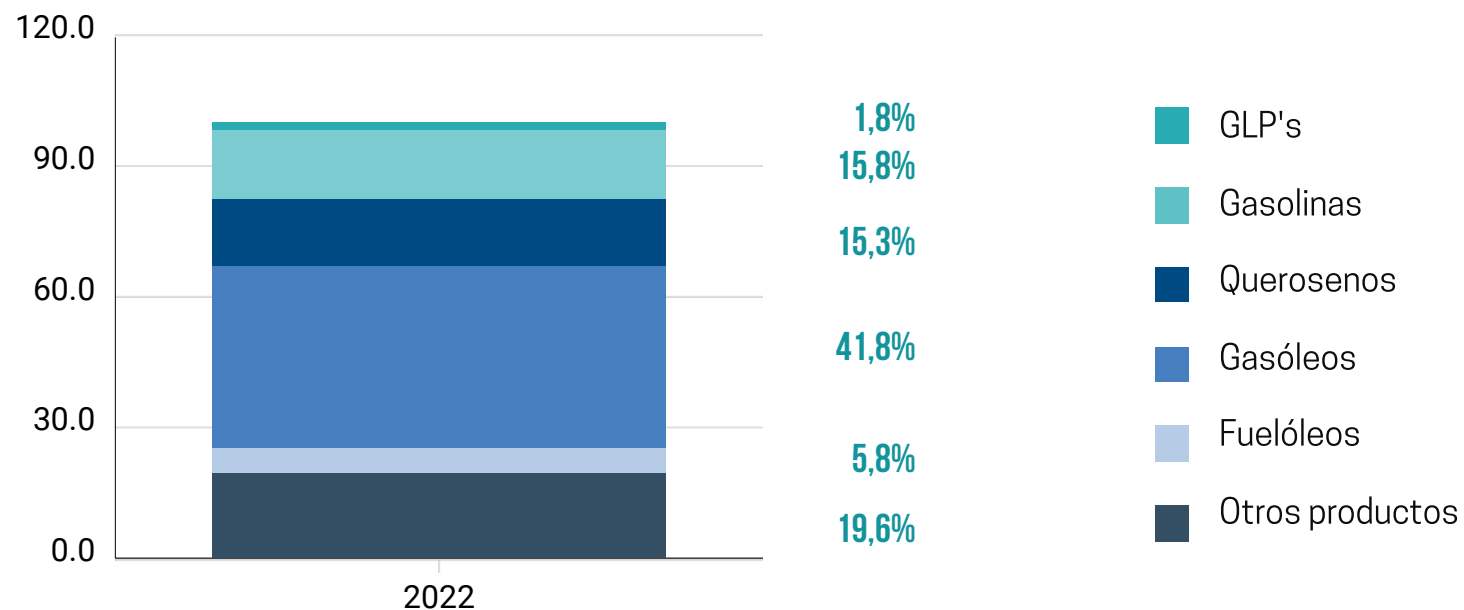


(*) Otros productos: incluye lubricantes, productos asfálticos, coque y otros.

FUENTE: CORES



4.1.2. RENDIMIENTO MEDIO POR BARRIL DEL REFINO ESPAÑOL



FUENTE: CORES



4.1.3. SISTEMA DE REFINO EN ESPAÑA

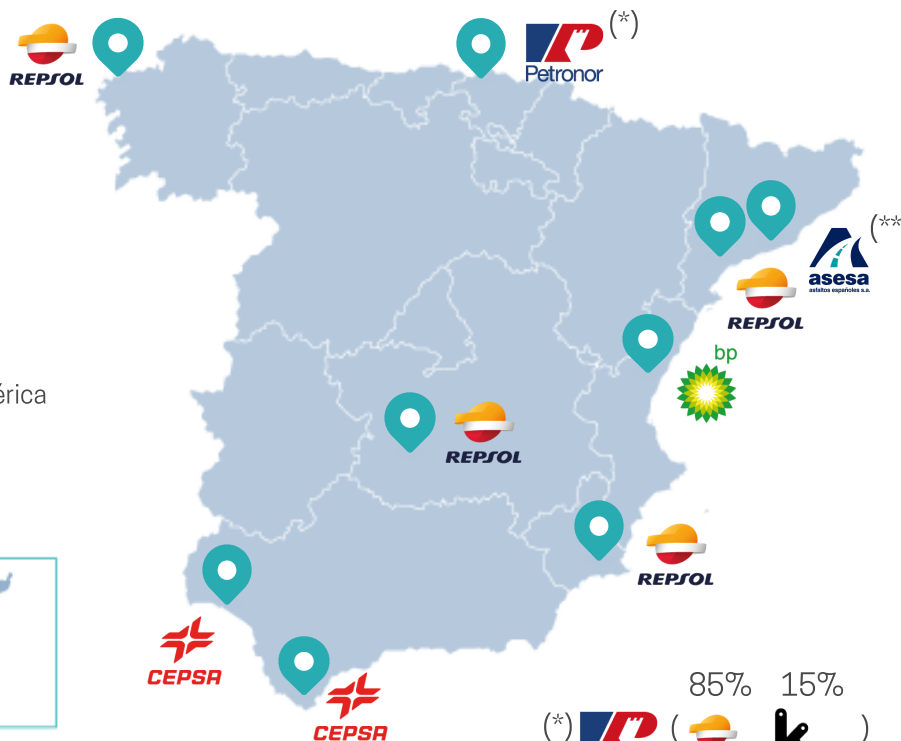
—
TOTAL

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

D. A.: b/d: 1.496.000

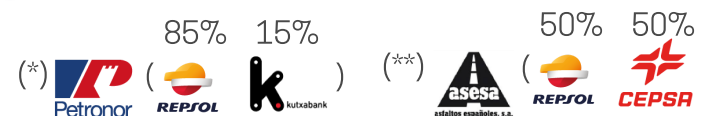
FCC Equiv.: 52 %

NOTA: D.A.: Destilación atmosférica

INVERSIONES
EN REFINO
ÚLTIMOS 5 AÑOS

3.876 M€

Para ver capacidades
individuales señalar
con el ratón.



FUENTE: AOP



FUENTE: AOP



4.2.1. NÚMERO DE ESTACIONES

ASOCIADAS AOP	6.143
 REPSOL	3.304
 CEPSA	1.484
 bp	781
 galp	574

OTRAS MARCAS	5.033
Hiper / Supermercados	322
Cooperativas	586

TOTAL

12.084



FUENTE: Elaboración Propia

4.2.1. EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Asociadas AOP	6.538	6.461	6.390	6.361	6.331	6.323	6.303	6.209	6.180	6.149	6.143
Otras marcas	2.953	3.173	3.439	3.670	3.914	4.238	4.360	4.424	4.560	4.770	5.033
Hiper/Super	295	308	323	341	358	368	375	391	336	317	322
Cooperativas	638	675	560	575	585	566	571	578	574	574	586
TOTAL	10.424	10.617	10.712	10.947	11.188	11.495	11.609	11.602	11.650	11.810	12.084



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



FUENTE: Elaboración Propia

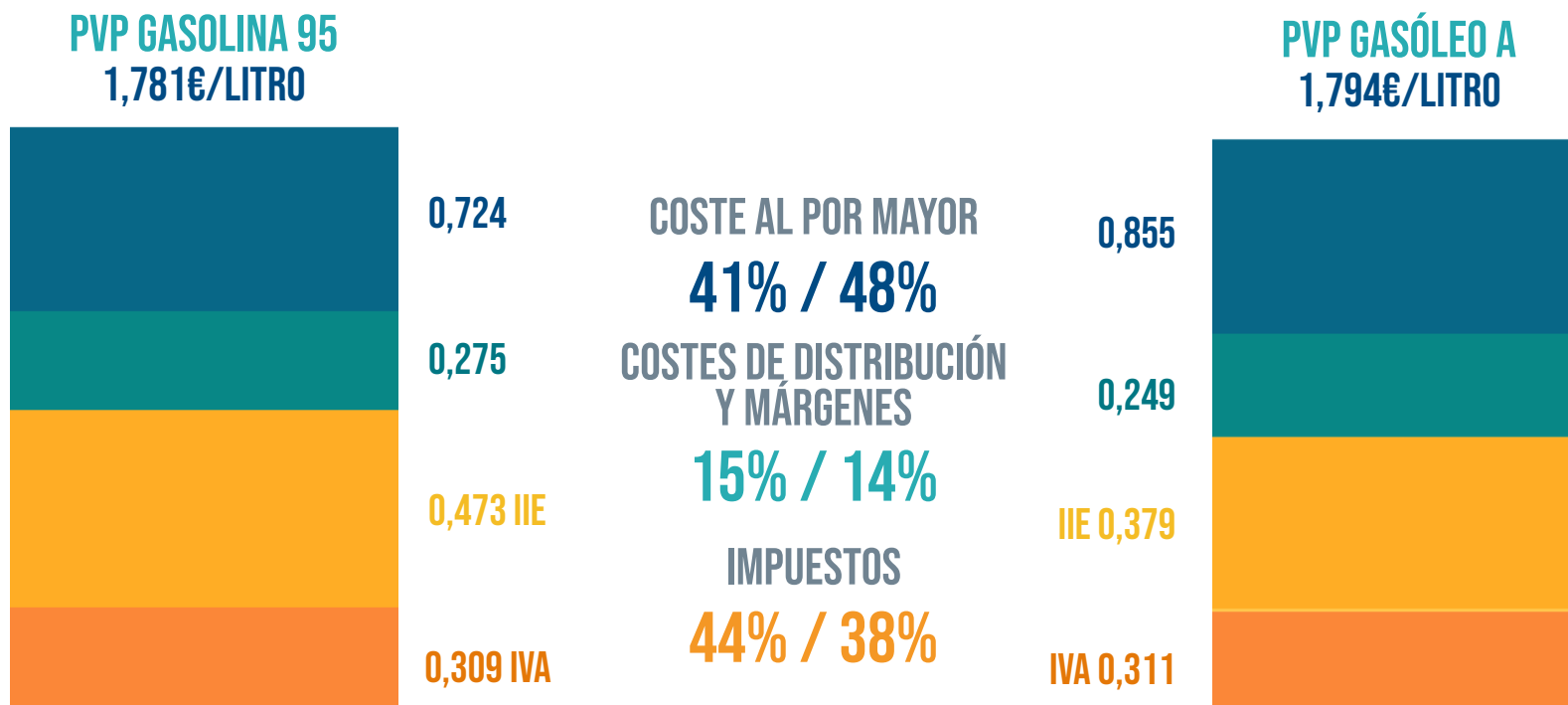
4.2.1. NÚMERO DE ESTACIONES | EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA



FUENTE: Elaboración Propia



4.2.2. ESTRUCTURA DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES AUTO 2022



FUENTE:
Boletín Petrolero de la
UE y cotizaciones
internacionales



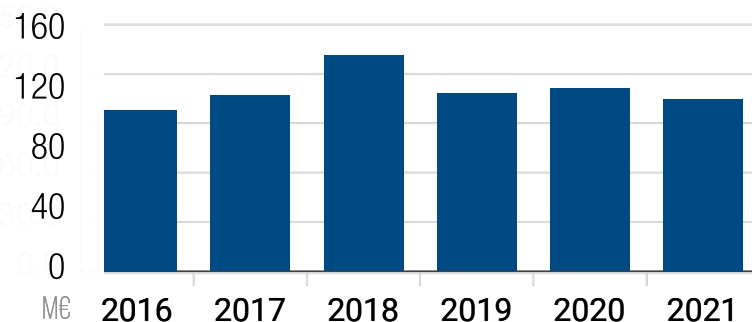
EMPLEO TOTAL



INVERSIONES I+D ÚLTIMOS 5 AÑOS*

104,7 M€

*Hasta 2021

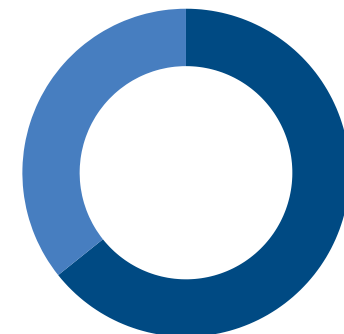


■ Inversiones I+D

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS: IH E IVA

* IH: 13.642 M€
IVA: 10.683 M€

24.325 M€



● IH
● IVA

*IH= Impuesto Hidrocarburos
IVA= Impuesto Valor Añadido



NOTA: Este año se han
incorporado al IEH los
recaudados por la Hacienda
Foral Navarra y la Hacienda
Foral Vasca

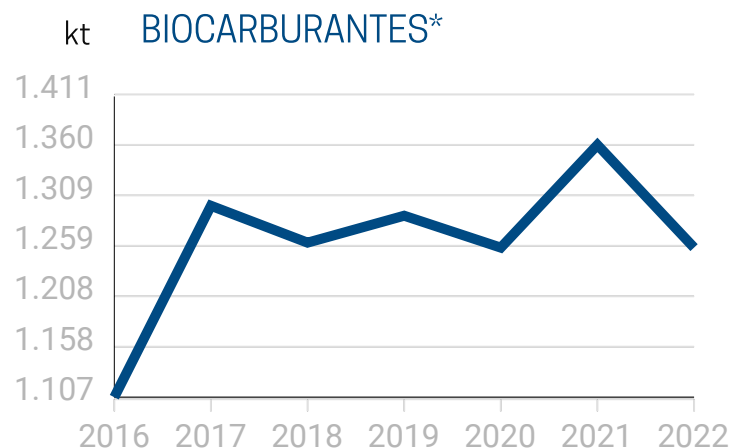
EMISIONES EVITADAS CON ECOCOMBUSTIBLES PUESTOS EN EL MERCADO ENTRE 2016-2022

35,3 (Mt/CO₂)

 FUENTE: AOP

VENTA DE ECOCOMBUSTIBLES EN EL MERCADO

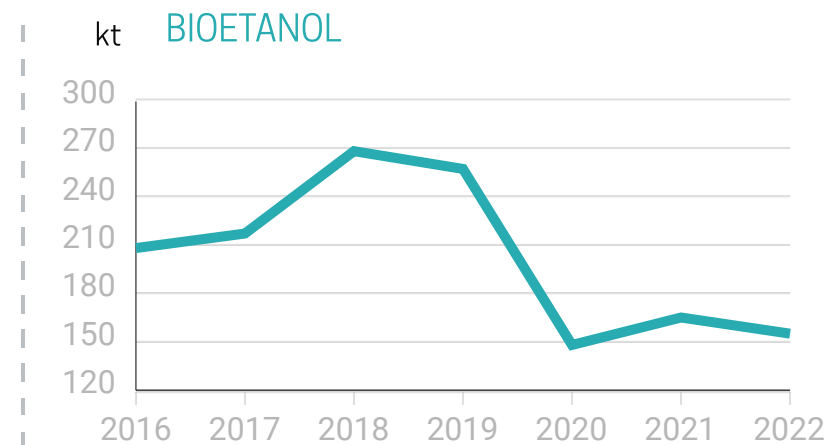
 FUENTE: CORES



PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES

831,4 (kt)

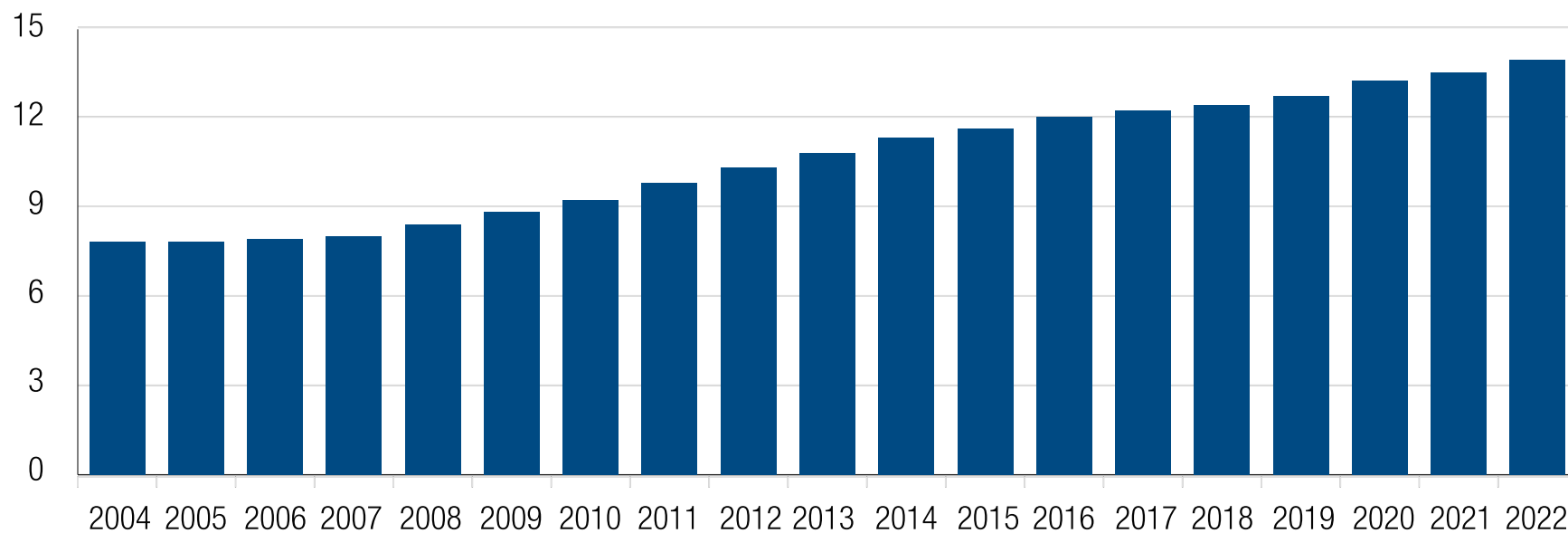
 FUENTE: AOP



*Incluye Biodiesel y HVO

EDAD MEDIA DEL PARQUE DE TURISMOS

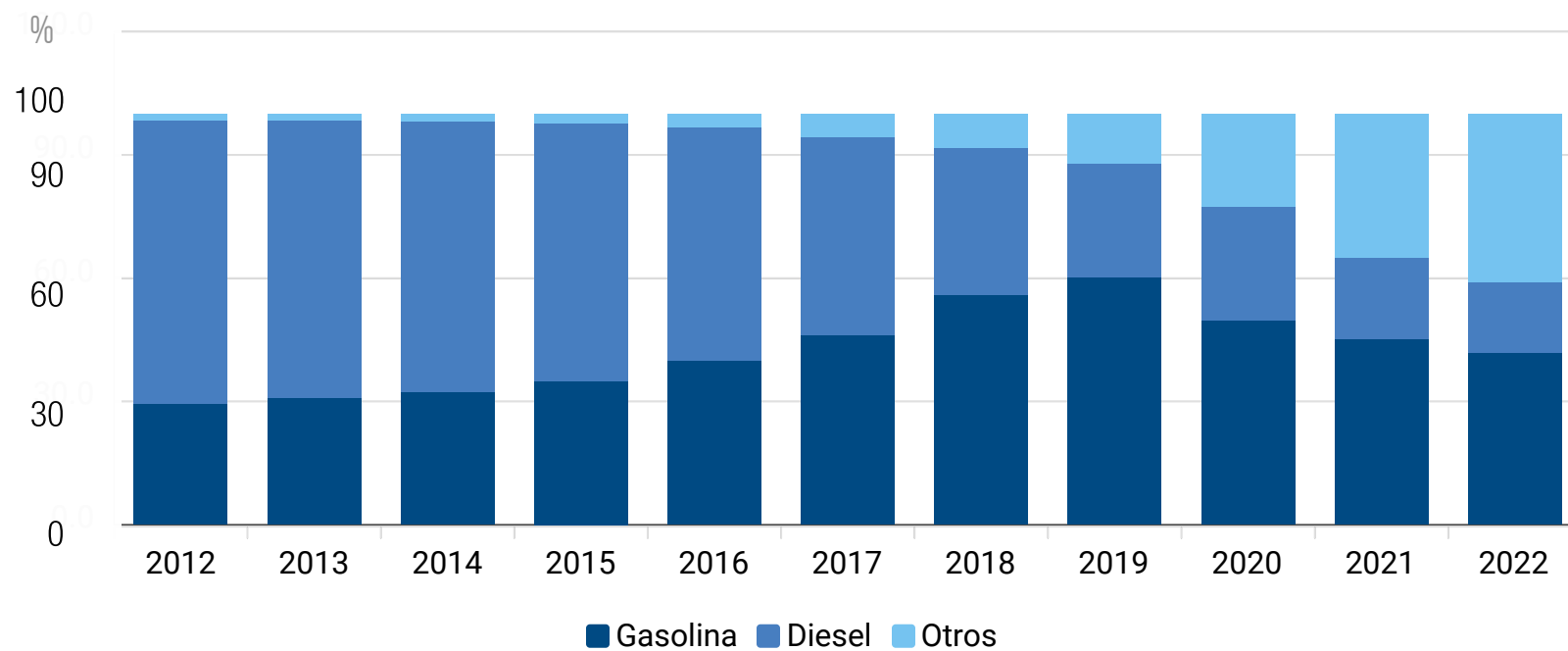
AÑOS



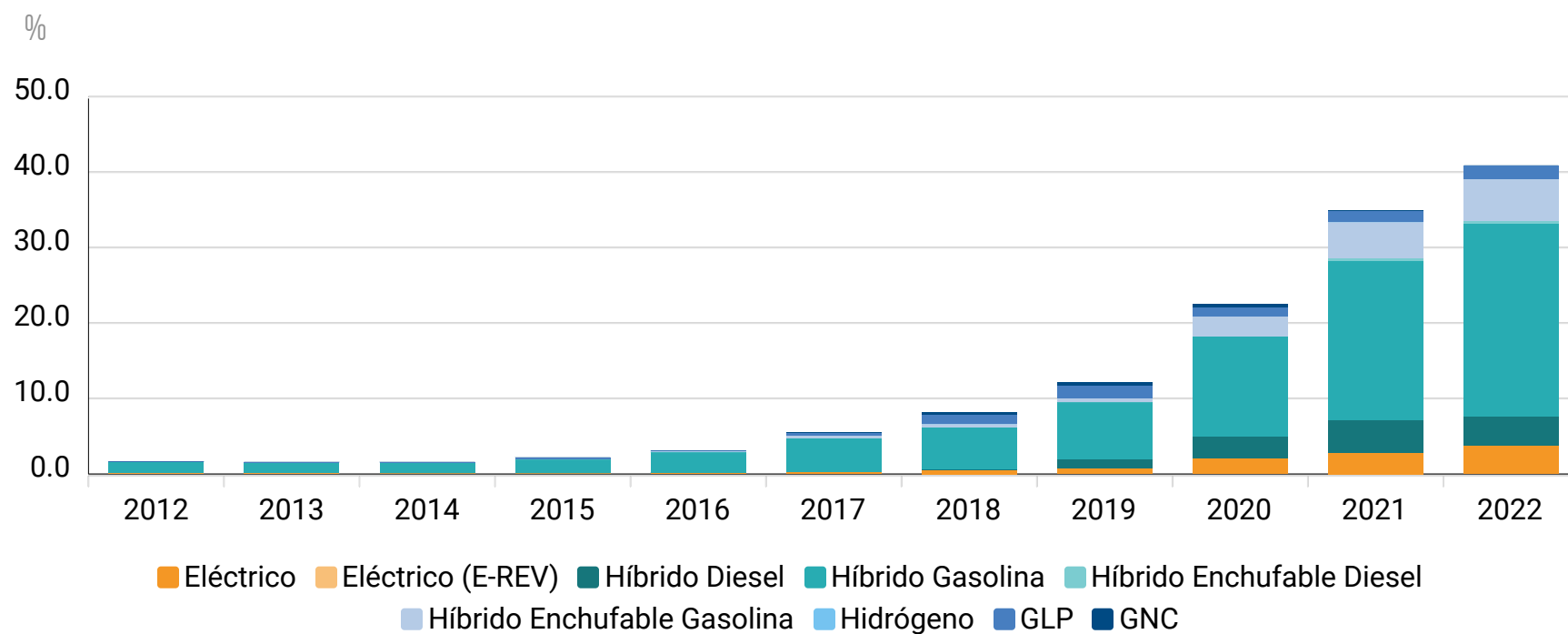
FUENTE:
ANFAC y DGT



ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES

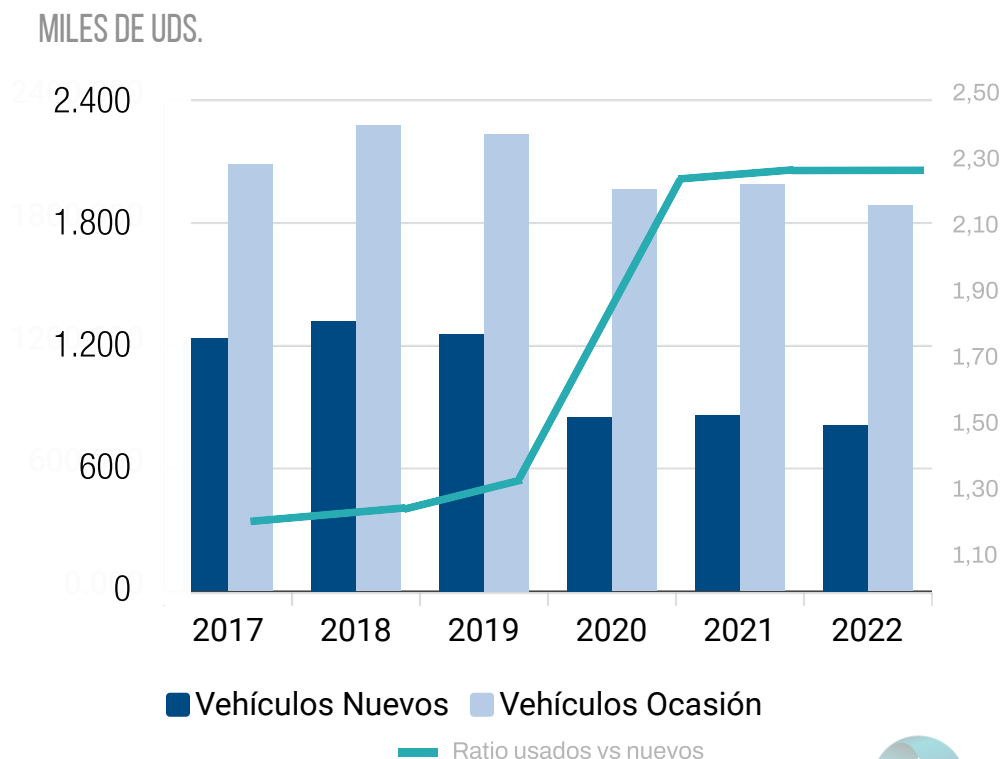


ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES (OTROS)



FUENTE:
ANFAC y DGT

EVOLUCIÓN VENTA DE VEHÍCULOS



EN 2022

POR CADA
VEHÍCULO NUEVOSE VENDIERON
2,3 USADOSSE MATRICULARON
EN ESPAÑAMÁS
DE **813MIL**

TURISMOS

ANTIGÜEDAD DEL PARQUE MÓVIL (AÑOS)

13,9ESPAÑA
(9,2 EN 2010)**11,8**

EUROPA

COCHES
ELÉCTRICOS
MATRICULADOS**3,8%**

ESPAÑA

12,1%

EUROPA

-5,4%
RESPECTO A
2021FUENTE:
ANFAC y DGT

GLOSARIO

Glosario



Glosario de refino



Tabla de densidades de productos y
equivalencias de unidades



Tabla de equivalencias PCI y
de emisiones de CO₂



Tabla de unidades de
conversión



GLOSARIO

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

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



GLOSARIO DE REFINO

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



TABLA DE DENSIDADES DE PRODUCTOS Y EQUIVALENCIAS DE UNIDADES

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



TABLA DE EQUIVALENCIAS PCI Y DE EMISIONES DE CO₂

PRODUCTO	EQUIVALENCIA PCI (tep/tm) (metodología Eurostat)	Emisiones CO ₂		
		(tCO ₂ /ktep) (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

PETRÓLEO	SÍMBOLO	l	bbl	m ³	tep
1 barril *	bbl	158,99	1	0,16	0,14
1 metro cúbico *	m ³	1.000	6,29	1	0,86
1 tonelada equivalente de petróleo *	tep	1.160,49	7,30	1,16	1

VOLUMEN	SÍMBOLO	ft ³	bbl	l	m ³
Pie cúbico	ft ³	1	0,1781	28,32	0,0283
Barril	bbl	5.615	1	158,984	0,159
Litro	l	0,0353	0,0063	1	0,001
Metro cúbico	m ³	35,3107	6,2898	1.000	1

ENERGÍA	SÍMBOLO	TJ	Gcal	Mtermias	Mtep	GWh
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





 MEMORIA 2022