



AOP

—
MEMORIA 2021

EMPEZAR >

01

INTRODUCCIÓN

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

02

CONTEXTO

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

03

ACTIVIDAD 2021

- Visión 2021
- Actividad institucional
- Plataforma para la Promoción de los Ecombustibles
- 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 Miembros



1.4 Objetivos



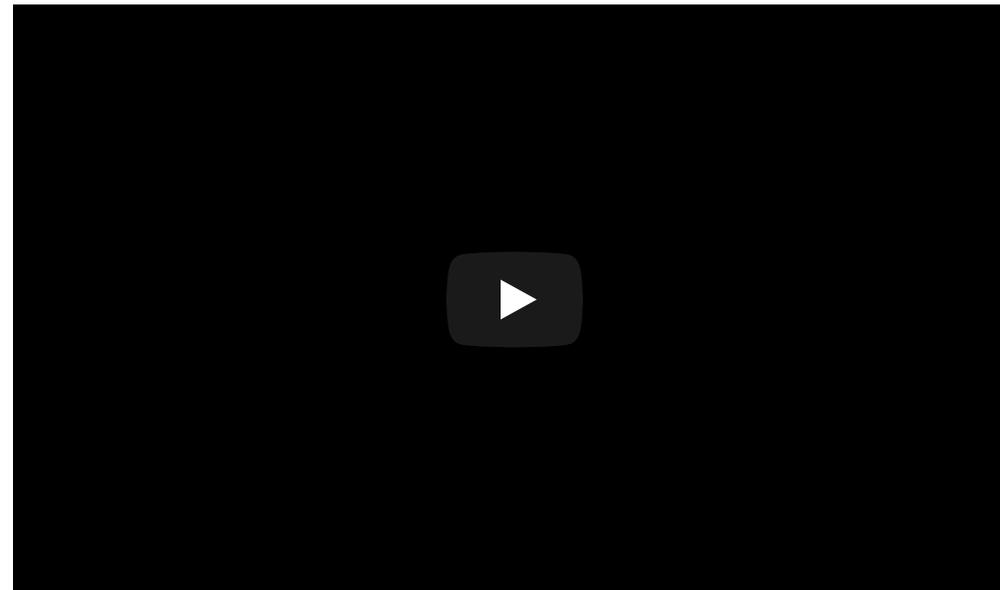
1.5 Cifras del sector



1.1. BIENVENIDA SALUDO DEL PRESIDENTE

Nuestro presidente, Juan Antonio Carrillo de Albornoz, nos da su visión de 2021 y reflexiona sobre el futuro del sector.

—
Juan Antonio Carrillo de Albornoz



1.1. BIENVENIDA

BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL

Hacer la memoria anual nos sirve para mirar atrás para saber en qué dirección debemos continuar. Es una oportunidad para recapitular y reflexionar sobre lo acontecido en el sector durante el último año, para conocer, en definitiva, de dónde venimos y trazar la senda por la que caminaremos los próximos meses. Se trata de un ejercicio de transparencia, aunque también de divulgación de nuestra actividad y de los compromisos adquiridos que se han ido materializando con nuestras acciones, que no se han visto modificados por la dureza de la crisis sanitaria y la incertidumbre que aún ha permanecido entre nosotros durante el año.

La “nueva normalidad” vino de la mano de 2021. Con la llegada de la vacunación y, con ella, la reactivación económica y la movilidad, el sector comenzó a retomar su actividad, aunque todavía no hayamos recuperado los niveles previos a la crisis sanitaria. Miro hacia atrás y puedo decir que hemos sabido sobreponernos a las circunstancias. Pero, no solo eso, sino que pese a que la coyuntura no era del todo favorable, pues a fin de cuentas, tanto la incertidumbre ante la evolución de la pandemia como su repercusión en la economía han marcado 2021, el sector ha continuado trabajando para lograr una de sus metas más importantes: luchar contra el cambio climático promoviendo una transición energética justa.



1.1. BIENVENIDA

Nuestra convicción de que la descarbonización es una meta común y de que nuestra industria debe formar parte activa de la transición energética es lo que ha dirigido y está marcando nuestra actividad. Por eso, como comprobaréis en este pequeño viaje por nuestro año, entre otras cosas hemos reforzado nuestras alianzas para promover los ecocombustibles, que se materializaron en la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles.



HEMOS REFORZADO NUESTRAS
ALIANZAS PARA PROMOVER LOS
ECOCOMBUSTIBLES



1.1. BIENVENIDA

La transición energética debe ser justa, inclusiva y accesible, y para ello, hemos impulsado el desarrollo de los ecocombustibles como solución tecnológica que, de forma inmediata, facilita la reducción de emisiones en el parque de vehículos actual. Os presentamos los principales datos del sector, porque, como decía al principio, hay que saber de dónde venimos y dónde estamos no solo para ver hacia dónde vamos, sino cómo llegamos a nuestro destino. No tenemos duda alguna de que este trayecto que hemos emprendido como sociedad estará propulsado, entre otras energías, por los ecocombustibles.

—
Andreu
Puñet

—
**HEMOS IMPULSADO EL DESARROLLO DE
LOS ECOCOMBUSTIBLES CON LA
FINALIDAD DE CONSEGUIR UNA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA**



1.2. ORGANIZACIÓN DE AOP

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) es la organización que reúne a 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, es el punto de encuentro de la industria del refino y distribución en España, un sector en constante evolución que ha contribuido de forma significativa al desarrollo económico y social del país y que está inmerso ahora en su transición energética para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

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.



1.2. ORGANIZACIÓN DE AOP

En la Asamblea General de AOP, celebrada el 15 de febrero de 2021, se nombró presidente a Juan Antonio Carrillo de Albornoz por un periodo de dos años, en sustitución de Luis Aires.



”

—

JUAN ANTONIO CARRILLO DE ALBORNOZ,
Presidente de AOP, 2021

"Asumo la presidencia como un gran honor y una gran responsabilidad. Este es un momento crucial para el refino, en el que tenemos que avanzar más que nunca en nuestro compromiso con la reducción de emisiones, la lucha contra el cambio climático y la recuperación económica del país. Tenemos grandes retos por delante y debemos poner todo nuestro esfuerzo en alcanzarlos".



1.2. ORGANIZACIÓN DE AOP

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



JUNTA DIRECTIVA



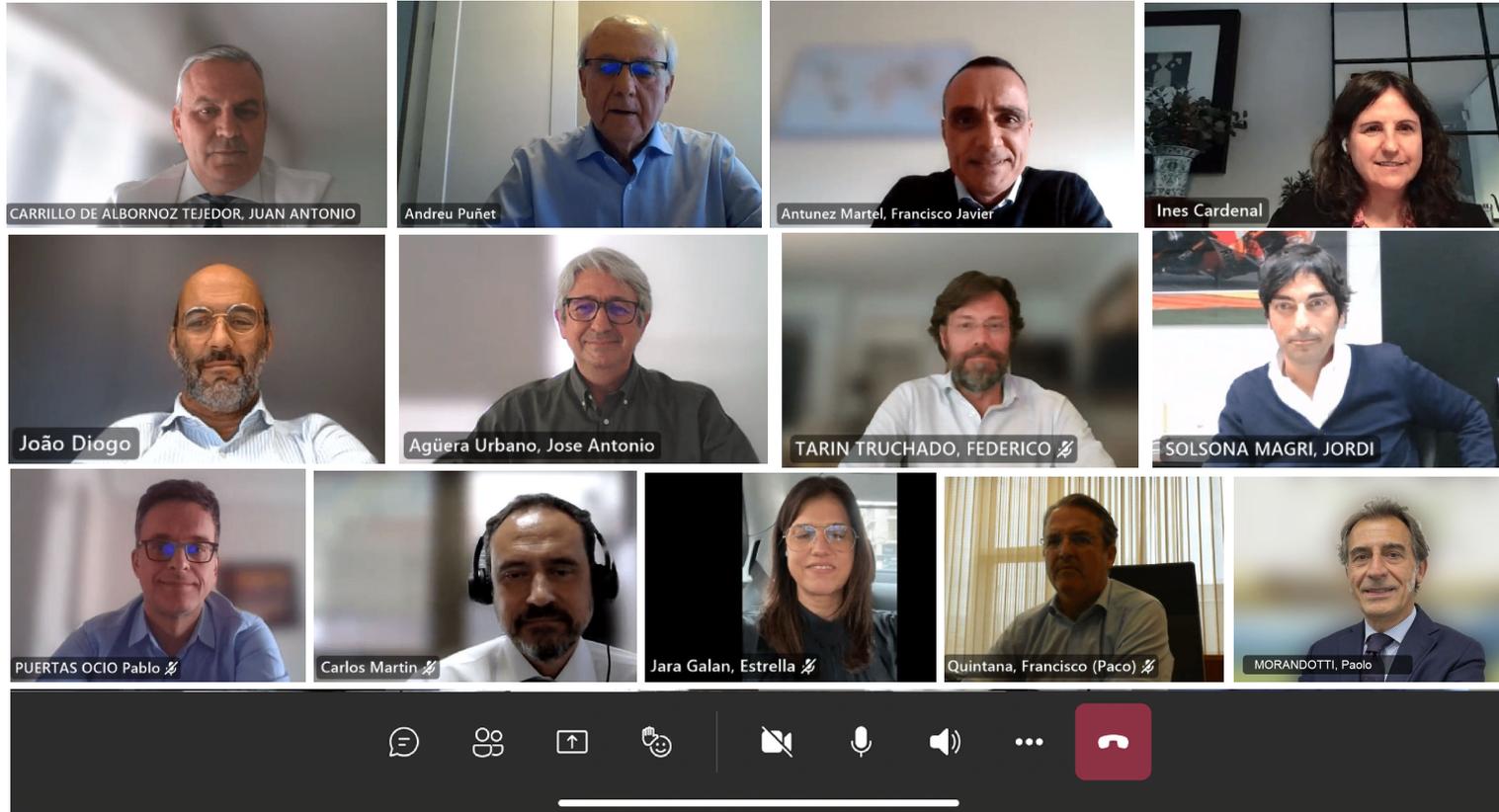
COMISIONES Y
GRUPOS DE TRABAJO



SECRETARIADO



1.2. ORGANIZACIÓN DE AOP



1.3. MIEMBROS

AOP ha agrupado hasta mediados de 2021 a seis compañías integradas, con capacidad de refino en la Unión Europea y distribución y comercialización en el mercado español: BP, CEPSA, ENI, GALP, REPSOL y SARAS ENERGÍA. Desde esa fecha se hizo efectiva la incorporación de GUNVOR.



1.4. OBJETIVOS

El principal objetivo de AOP es la defensa de los intereses generales de sus asociadas estableciendo una serie de prioridades en las actuaciones que tienen en cuenta el interés particular de las compañías y el servicio que la asociación puede prestar a la sociedad.

Ello significa que entre nuestros objetivos prioritarios está poner nuestro potencial como sector al servicio de un desarrollo sostenible y un progreso sólido, en términos económicos, sociales y medioambientales, destacando:



SEGUIMIENTO
Y COLABORACIÓN



SOSTENIBILIDAD
E INNOVACIÓN



RESPONSABILIDAD
Y SEGURIDAD



INFORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN



REFLEXIÓN
Y PROPUESTA



CUMPLIMIENTO
NORMATIVO



1.5. CIFRAS DEL SECTOR EN ESPAÑA

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA

1,9% DEL VAB
DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA

EXPORTACIONES

19.563 M€

CIFRA DE NEGOCIO

51.725 M€

INVERSIONES REFINO

618,8 M€

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

20.552 M€

Nº REFINERÍAS
9

IEH 13.209 M€



IVA 7.343 M€

Nº EESS
11.810

53,8% PARTICIPACIÓN
EN LA ENERGÍA
FINAL

EMPLEO TOTAL
GENERADO
MÁS
DE **200.000**



02

CONTEXTO

2.1 Panorama
económico general



2.2 Visión internacional del
mercado del petróleo



2.3 Visión del mercado
español



2.1. PANORAMA ECONÓMICO GENERAL

Si 2020 estuvo determinado por la crisis sanitaria y los confinamientos domiciliarios, 2021 ha sido sinónimo de recuperación gracias a la vacunación. Aún así, ha sido un año igualmente condicionado por la evolución del virus.

La recuperación económica ha estado estrechamente vinculada a las nuevas cepas de la COVID-19. Su aparición abrió la posibilidad de que regresaran las restricciones de movilidad, lo que hacía crecer de nuevo la incertidumbre e impedía la consolidación de la recuperación económica.



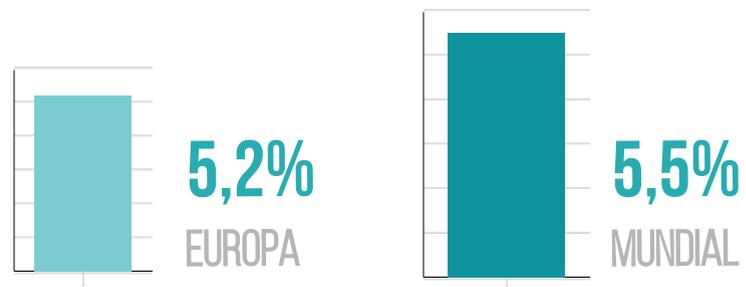
LA ECONOMÍA COMIENZA A REMONTAR POR LA PROGRESIVA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES

AÚN ASÍ, 2021 HA SIDO UN AÑO IGUALMENTE CONDICIONADO POR LA EVOLUCIÓN DEL VIRUS



2.1. PANORAMA ECONÓMICO GENERAL

La economía mundial creció un 5,5%. Por su parte, Europa se quedó tres décimas por debajo, situándose en un 5,2%. Aunque, en el último trimestre del año se produjo una lenta tendencia hacia la desaceleración mientras que la inflación tomaba la dirección contraria hacia una tendencia al alza, al igual que la deuda.



2.1. PANORAMA ECONÓMICO GENERAL

En diciembre de 2021, en quince de treinta y cuatro países clasificados como economías avanzadas por el Fondo Monetario Internacional, la inflación de 12 meses superaba el 5%, en España se situó en el 6,5%. No obstante, los mercados emergentes y las economías en desarrollo también se enfrentaron a esta ola inflacionista. Asia es la región que se ha mantenido más estable.



AUMENTO DE UN 6,5% DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA

+5% INFLACIÓN EN 15 PAÍSES DE ECONOMÍAS AVANZADAS



2.1. PANORAMA ECONÓMICO GENERAL

El encarecimiento de las materias primas se ha producido a nivel global, y ha venido acompañado de un aumento de la demanda.

Asimismo, las cadenas de suministro han experimentado cuellos de botella derivados de la crisis sanitaria que provocó, entre otras consecuencias: una escasez de contenedores marítimos para el transporte de productos y materias primas, falta de transportistas en Europa, el encarecimiento de las materias primas, y la escasez de microchips. Todos estos factores causaron problemas en las cadenas de suministro.



ENCARECIMIENTO DE LAS
MATERIAS PRIMAS



ESCASEZ DE CONTENEDORES
MARÍTIMOS, MATERIAS PRIMAS Y
TRANSPORTISTAS



2.2. VISIÓN INTERNACIONAL DEL MERCADO DEL PETRÓLEO

Los precios del petróleo se recuperaron durante 2021, especialmente en el tercer trimestre. Ese fue el punto de partida de la continua subida de los mismos, que se explica por diversas razones: el aumento de la demanda, interrupciones en el suministro de algunos países y las restricciones de producción de la OPEP+, entre otros.

Gracias a la relajación de las medidas sanitarias se produjo un aumento de la movilidad que, simultáneamente, dio lugar a una mayor demanda de petróleo. De hecho, al finalizar 2021, la demanda mundial de crudo solo estaba un 3% por debajo del máximo que se registró antes de la pandemia.



EL MERCADO DEL PETRÓLEO SE CARACTERIZÓ POR UNA PROGRESIVA RECUPERACIÓN DE LOS PRECIOS



2.2. VISIÓN INTERNACIONAL DEL MERCADO DEL PETRÓLEO

La producción de crudo estadounidense se vio notablemente afectada por el huracán Ida, que bloqueó más de un millón de barriles de la producción diaria del país. A esto se suma que países como Nigeria, Angola y Kazajistán, miembros de la OPEP y la OPEP+, produjeron 1 millón de barriles por debajo de su cuota.

La organización de productores de crudo se ha mantenido impasible ante las peticiones de aumentar la producción para aliviar los precios. En julio, alcanzaron el acuerdo de subirla en 400.000 barriles diarios adicionales al mes y los sucesivos acontecimientos no lograron modificar este pacto.



EL HURACÁN IDA BLOQUEÓ LA PRODUCCIÓN DE CRUDO ESTADOUNIDENSE PARANDO MÁS DE UN MILLÓN DE BARRILES DE PRODUCCIÓN DIARIA



2.2. VISIÓN INTERNACIONAL DEL MERCADO DEL PETRÓLEO

Los precios más altos se alcanzaron en los últimos tres meses de 2021. En octubre, el barril Brent superó los 82 dólares y en noviembre, los 81. La aparición de la variante Ómicron, de la COVID-19, fue lo que consiguió bajar ligeramente los precios en diciembre, por la inquietud que despertó en los mercados ante el temor de la implantación de nuevas restricciones. Tanto EE.UU. como los países europeos optaron por reforzar la vacunación en lugar de aplicar nuevas medidas restrictivas.



EN OCTUBRE EL BARRIL BRENT SUPERÓ LOS 82 DÓLARES



TANTO EE.UU. COMO PAÍSES EUROPEOS OPTARON POR REFOZAR LA VACUNACIÓN EN LUGAR DE APLICAR NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS





2.2. VISIÓN INTERNACIONAL DEL MERCADO DEL PETRÓLEO

En valores promedio, el precio del crudo Brent fue de 70,7 dólares por barril, un 68,4% más con respecto a 2020 y un 9,9% más en relación a 2019. Cerró 2021 con un precio de 74,2 dólares el barril.

COTIZACIÓN
MEDIA
70,7 \$/Bbl

74,2 \$/Bbl
CIERRE DEL AÑO
DE 2021



AUMENTO DEL BARRIL
DE BRENT EN 2021

↑ 68,4%



2.3. VISIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL

En diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación contra la COVID-19 en España, lo que facilitó que durante 2021 se redujera la incidencia y se relajaran las medidas restrictivas. Todo ello conllevó un aumento de la actividad, el consumo, la inversión y la movilidad.



DESCENSO DE LAS MEDIDAS
RESTRICTIVAS EN ESPAÑA



AUMENTO DE LA ACTIVIDAD, EL CONSUMO,
LA INVERSIÓN Y LA MOVILIDAD



2.3. VISIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL

El año 2021 se caracteriza por seguir una tendencia alcista. El desajuste entre la oferta y la demanda que se ha producido en los mercados internacionales se ha trasladado al precio que los usuarios pagan en las estaciones de servicio.

No obstante, la competitividad de nuestro sector y las inversiones que se realizaron entre 2008 y 2012 han permitido satisfacer la mitad de la demanda energética del país. Además, hemos batido un récord histórico en el saldo neto exportador, lo que demuestra que el suministro interior está asegurado.

HEMOS BATIDO UN RÉCORD HISTÓRICO EN EL SALDO NETO EXPORTADOR A PESAR DE LOS PROBLEMAS INTERNACIONALES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENERGÉTICAS



2.3. VISIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL

En lo que a nuestros clientes respecta, el parque automovilístico sigue siendo uno de los más antiguos de Europa, con lo que ello supone en términos de emisiones de CO₂. Por esta razón –además de nuestro firme compromiso con una transición energética justa, accesible e inclusiva–, seguimos trabajando para que las administraciones, a nivel europeo y nacional, tengan en cuenta los ecocombustibles como una opción para descarbonizar la movilidad aérea, marítima y terrestre. Son la solución para empezar de una forma inmediata a reducir emisiones de CO₂ hasta que se complete la renovación de este parque envejecido y que funciona, en más del 95% de los casos, a base de gasolina o gasóleo.



LOS ECOCOMBUSTIBLES SON LA SOLUCIÓN PARA EMPEZAR A REDUCIR LAS EMISIONES DE CO₂

TENEMOS UN FIRME COMPROMISO CON UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA, ACCESIBLE E INCLUSIVA



2.3. VISIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL

En el mercado español, las importaciones de crudo han aumentado un 2,4% con respecto a 2020, aunque siguen sin alcanzar las cifras de los años previos a la pandemia. Por ejemplo, con respecto a 2019, las importaciones siguen estando un 15,3% por debajo.

Por su parte, la producción bruta de las refinerías alcanzó los 58,3 mil millones de toneladas, lo que supone un incremento del 4,6% con respecto al año 2020. Este incremento se da también en la producción de gasolinas, que aumentó en un 23,6%, situándose en 9,7 millones de toneladas, mientras que la de gasóleos disminuyó un 0,3%, siendo la producción de 24,3 millones de toneladas. No obstante, siguen sin alcanzarse los niveles de producción previos a la pandemia, pues en relación con 2019, estos continúan siendo un 10,9% inferiores.

↑ 2,4% AUMENTO DE IMPORTACIONES DE CRUDO

↑ 4,6%
PRODUCCIÓN BRUTA

↑ 23,6%
PRODUCCIÓN GASOLINAS

↓ 0,3%
PRODUCCIÓN GASÓLEOS



2.3. VISIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL

Con respecto al consumo de productos petrolíferos en España se observa una tendencia similar a la del consumo de crudo. Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), si en enero se consumieron 293 mil toneladas de gasolinas, en julio se superó la barrera de las 500 mil, que se mantuvo durante agosto. A partir de septiembre hay un ligero descenso en el consumo que se prolonga hasta diciembre, mes en el que se consumieron alrededor de 450 mil toneladas.

El consumo de querosenos siguió una evolución equivalente, con tendencia ascendente desde enero. Los meses de julio y agosto fueron dos de los de mayor consumo aunque octubre alcanzó la cifra más alta con 432 mil toneladas.

Los gasóleos, por contra, aunque también experimentaron esta tendencia ascendente, no tuvieron sus picos de consumo durante los meses de verano, sino en marzo (2,78 millones de toneladas) y noviembre y diciembre (2,8 millones de toneladas).

En cuanto al precio de los carburantes en España, la tendencia anual fue alcista como consecuencia del precio del crudo y de las cotizaciones internacionales de los productos.



03

CONTEXTO

3.1 Visión 2021



3.2 Actividad institucional



3.3 Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles



3.4 Actividad de comunicación y divulgación



3.1 VISIÓN 2021



3.2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

La misión principal de AOP es defender los intereses del sector del refino y de la distribución de productos petrolíferos en España. Esta misión queda reflejada en nuestra actividad diaria a través de dos grandes áreas: seguimiento regulatorio y colaboración con las administraciones públicas, por un lado, y por otro, la comunicación y divulgación de todo lo que atañe al sector. Todas nuestras acciones se realizan bajo el compromiso con el medioambiente y la transición energética y el impulso de la competitividad de la industria.



● ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

- + Medioambiente y sostenibilidad
- + Economía circular
- + Movilidad sostenible
- + Energía y combustibles líquidos
- + Desarrollo industrial y competitividad



3.2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

3.2.1. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Uno de los objetivos esenciales de nuestra industria es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de CO₂. Descarbonizar el refino y la distribución de productos petrolíferos pasa por tener un marco normativo estable. Por ello, y siguiendo los pasos que hemos dado en nuestra Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, durante 2021 hemos trabajado para encajar esta estrategia dentro de la regulación que se está desarrollando, además de aportar nuestras propuestas a la legislación ya vigente.



REGULACIÓN

- + Ley de cambio climático y transición energética
- + Paquete legislativo Fit For 55





LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ESTADO:



EN VIGOR

DESCRIPCIÓN:

La ley de cambio climático y transición energética limita la capacidad de desarrollo de los ecocombustibles al circunscribirlos exclusivamente al transporte pesado por carretera, marítimo y aéreo.

RELEVANCIA:

- Se establece un marco regulatorio estable para la descarbonización pero limita las oportunidades de desarrollo de los ecocombustibles.

POSICIÓN DE AOP

- Es necesario un marco regulatorio estable para la descarbonización para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
- Quedan reducidas las posibilidades de desarrollo de los ecocombustibles al limitarlos al transporte pesado, marítimo y aéreo.
- Debe adoptarse un criterio más amplio para la medición de emisiones que no sólo tenga en cuenta las emisiones directas.
- Le ley aboga como opción única por la electrificación del transporte ligero, con una obligación de cero emisiones directas de los vehículos ligeros en 2040.
- La alternativa del sector del refino español es la transformación de las refinerías actuales en centros hipereficientes basados en la economía circular para producir combustibles líquidos bajos o neutros en carbono. Sin embargo, este modelo queda limitado con la aprobación de la ley.
- La ley limita la creación de oportunidades de desarrollo industrial y económico en la España vaciada.





PAQUETE LEGISLATIVO FIT FOR 55

ESTADO:



**EN
TRAMITACIÓN**



DESCRIPCIÓN:

Conjunto de propuestas legislativas de la Comisión Europea derivadas del Pacto Verde en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en un 55% respecto a 1990.



RELEVANCIA:

Presenta los instrumentos legislativos para cumplir los objetivos establecidos en la Ley Europea del Clima y para transformar la economía y sociedad europea con el objetivo de reducir emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles, promover los combustibles renovables y una nueva fiscalidad energética.



POSICIÓN DE AOP

- Debe cumplirse con el principio de neutralidad tecnológica, que ampara la competencia entre distintas tecnologías para que, de la mano de la innovación y el desarrollo tecnológico, se incrementen las posibilidades de reducción de emisiones.
- La industria, y especialmente el transporte, ha de disponer del mayor número posible de opciones para una transición energética eficiente.
- Preocupa especialmente, las decisiones que se adopten en relación a la revisión del Reglamento que establece las normas de estándares de emisiones de CO₂ de los turismos y vehículos comerciales ligeros por cuanto supone de facto el fin del motor de combustión interna.
- Los ecombustibles, ofrecen una descarbonización mucho más intensa en la cadena de emisiones que otras opciones que se pretenden convertir en obligatorias.
- Los ecombustibles permiten una gran accesibilidad, la compatibilidad con los medios de transporte actuales y la capacidad y capilaridad de la red ya existente de infraestructuras, servicios y profesionales asociados, sin necesidad de nuevas instalaciones.



3.2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

3.2.2. ECONOMÍA CIRCULAR

Desde el sector del refino consideramos que nuestra contribución puede ser fundamental para impulsar la economía circular, al proponer una vía para transformar residuos en ecocombustibles. Los combustibles líquidos bajos o neutros en carbono contemplan la reutilización de residuos agrícolas, forestales y urbanos, e inorgánicos, particularmente plásticos.



REGULACIÓN



Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados





PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

ESTADO:



EN VIGOR

DESCRIPCIÓN:

- La ley revisa la actual normativa de 2011 para cumplir con los nuevos objetivos de residuos establecidos en las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete de Economía Circular.

RELEVANCIA:

Afecta a las condiciones a partir de las cuales, la utilización de residuos puede ser utilizada para la producción de biocombustibles.

Se establecen objetivos de reducción de residuos producidos y generados, así como una jerarquía para el tratamiento de los mismos.



POSICIÓN DE AOP

- La ley de residuos afecta a la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles de AOP ya que debe clarificar las condiciones y autorizaciones para que los residuos se puedan usar como materias primas para la fabricación de biocombustibles avanzados.
- Fin de la condición de residuos.
- Para la aplicación de la jerarquía de residuos, deben tenerse en cuenta todas las modalidades de gestión que contribuyan a la economía circular y que proporcionen el mejor resultado medioambiental global.



3.2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

3.2.3. MOVILIDAD SOSTENIBLE

La descarbonización de la movilidad es clave para reducir emisiones de CO₂ y luchar contra el cambio climático y sus consecuencias, cada vez más visibles. Una descarbonización inmediata es imprescindible para alcanzar los objetivos climáticos y el papel de los ecocombustibles será fundamental para lograrlo. Por ello, AOP ha defendido la relevancia de esta solución energética y la importancia de la neutralidad tecnológica como principio base para que todos los sectores sean parte de la transición energética y contribuyan a este reto colectivo.



REGULACIÓN

- + Propuesta de Orden Ministerial sobre la obligación de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica
- + Proyecto de Real Decreto de Transposición de la Directiva RED II





PROPUESTA DE ORDEN MINISTERIAL SOBRE LA OBLIGACIÓN DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA ELÉCTRICA

ESTADO:



**PENDIENTE DE
APROBACIÓN**



DESCRIPCIÓN:

Orden ministerial que establece un listado de instalaciones de venta de combustibles donde será obligatorio montar infraestructuras de recarga eléctrica así como las excepciones e imposibilidades para su cumplimiento.



RELEVANCIA:

Supone la obligación de que las EESS realicen obligatoriamente inversiones económicas importantes para instalar infraestructuras de recarga eléctrica.

Se establecen las excepciones e imposibilidades a la obligación y el régimen de registro y control por parte de las CCAA así como el régimen sancionador.



POSICIÓN DE AOP

- No se ha establecido una metodología para fijar las estaciones de servicio que deben instalar puntos de recarga.
- No se deben considerar como una única instalación, las estaciones que están a ambos márgenes de una carretera.
- Dado que actualmente, los vehículos eléctricos son casi exclusivamente de transporte ligero, se propone excluir aquellas estaciones de servicio que prestan servicio mayoritariamente a vehículos pesados.
- Se proponen nuevos supuestos de imposibilidad: técnica de instalación de los puntos de recarga como la inexistencia de espacio o la indisponibilidad de potencia eléctrica suficiente.
- Se considera que la vinculación entre la reforma de la estación de servicio y la obligación de instalar un punto de recarga, condicionará negativamente la viabilidad de obras de adecuación y mejora de las instalaciones.





PROYECTO DE REAL DECRETO DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA RED II

ESTADO:



**EN
TRAMITACIÓN**



DESCRIPCIÓN:

Trámite de información pública del proyecto de Real Decreto de transposición parcial de la Directiva 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (RED II).



RELEVANCIA:

Es una transposición parcial de la Directiva RED II para la integración de las energías renovables en el sector del transporte.



POSICIÓN DE AOP

- Se realiza una transposición incompleta ya que fija la cuota de energías renovables en el sector del transporte que debería ser como mínimo del 14% en 2030 así como la senda para alcanzarlo.
- No se reconoce la incorporación de combustibles renovables en sectores como la aviación y el transporte marítimo.
- No se reconocen los combustibles renovables de origen no biológico como producto intermedio para la producción de combustibles convencionales.
- La falta de un marco regulatorio, de la fijación de objetivos y una senda mínima de los mismos crea una inseguridad jurídica para acometer inversiones que pueden desplazarse a otros países, perdiendo por tanto competitividad y puestos de trabajo en nuestras industrias y sectores.
- Es necesario que las Garantías de Origen faciliten el cómputo de las emisiones de CO₂ asociadas a la hora de realizar los inventarios de gases de efecto invernadero del régimen de comercio de derechos de emisión.



3.2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

3.2.4. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Los combustibles líquidos son una de las fuentes de energía con mayor densidad energética conocida. Por ello, la transición energética y la regulación de la misma son asuntos que nos interesan, ya que nuestra industria es el principal abastecedor de energía nacional.

Gracias a los ecocombustibles, y a la Estrategia que ha diseñado el sector, progresivamente el petróleo será sustituido y se diversificarán las materias primas, entre las que se usarán, por ejemplo, residuos, con los que se fabricarán diferentes tipos de carburantes bajos en carbono.



REGULACIÓN

- + Grupo de Trabajo Técnico del Refino
- + Hoja de Ruta del Biogás





GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DEL REFINO

ESTADO:



EN DESARROLLO



DESCRIPCIÓN:

Constitución del Grupo de Trabajo Técnico del Refino entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la industria del refino y la distribución de productos petrolíferos.



RELEVANCIA:

El grupo permitirá una interlocución con la administración para debatir las medidas que impulsen la transformación del sector, favoreciendo un marco regulatorio estable que dé certidumbre a las importantes inversiones necesarias para llevar a cabo la transición energética y alcanzar la neutralidad de emisiones.



POSICIÓN DE AOP

- El Grupo trabajará en los desarrollos regulatorios necesarios para apoyar la transformación del sector, los mecanismos de financiación que pueden aplicar al fomento de inversiones o las rutas tecnológicas más adecuadas para la descarbonización.
- AOP defiende la solución tecnológica consistente en la fabricación de combustibles líquidos bajos o neutros en carbono (ecocombustibles), optimizando la eficiencia energética, produciendo hidrógeno renovable así como el fomento de la economía circular a través del desarrollo de los biocombustibles avanzados.
- Para el desarrollo de esta tecnología a gran escala es necesaria la seguridad regulatoria que permita afrontar estos procesos con certidumbre y explorar las vías de acceso a la financiación, particularmente a los Fondos de Recuperación.
- Estas tecnologías permiten alcanzar con mayor rapidez los objetivos de descarbonización y adicionalmente se contribuye al desarrollo industrial, la innovación, la creación de empleo de calidad e impulsa la competitividad de la economía española.





HOJA DE RUTA DEL BIOGÁS

ESTADO:



APROBADA



DESCRIPCIÓN:

Consulta pública de la Hoja de ruta del biogás que reconoce el biometano y el biogás como combustibles renovables pero descuidando otras tecnologías.



RELEVANCIA:

Fija la senda para la transformación del sector.



POSICIÓN DE AOP

- Es necesario establecer más claramente objetivos y plazos y un clima de seguridad jurídica que permita afrontar las inversiones para desarrollar el mercado del biogás en España.
- Debe incluirse el uso del biogás y biometano como productos intermedios para la producción de combustibles convencionales.
- No se puede limitar la hoja de ruta solo al biogás de digestión anaeróbica por ser una tecnología madura ya que la hoja de ruta presenta objetivos para 2030 y 2050 cuando otras tecnologías podrán desarrollarse plenamente en este tiempo.
- La definición de biogás debe ajustarse a la definición de la directiva europea de energías renovables, más amplia, a fin de incluir nuevas materias residuales de interés



3.2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

3.2.5. DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMPETITIVIDAD

En los parques energéticos no solo se produce combustible, también se transforman materias primas en productos presentes en el día a día de la ciudadanía: asfaltos, lubricantes, aislantes, plásticos, productos químicos... Sí, los derivados del crudo son mucho más que gasolina. Por ello, en 2021 nos hemos implicado en todo aquello que estuviera relacionado con la competitividad y el desarrollo industrial, entendiendo estos como una parte clave para el crecimiento y la recuperación económica.



REGULACIÓN

- + Bases para un Pacto de Estado por la Industria
- + Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE)
- + Ley de Puertos y Navegación Marítima
- + Propuesta de la Alianza de medidas urgentes ante el precio y el suministro eléctrico





BASES PARA UN PACTO DE ESTADO PARA LA INDUSTRIA

ESTADO:



EN DESARROLLO



DESCRIPCIÓN:

Elaboración de las bases de un pacto de Estado para la Industria, en el Foro de Alto Nivel de la Industria Española.



RELEVANCIA:

Interlocución con el Ministerio de Industria y los grupos parlamentarios para definir una política industrial en el marco de la definición de las políticas climáticas de la UE y España.



POSICIÓN DE AOP

- Necesidad de potenciar los sectores industriales en España de forma que permitan alcanzar el 20% del PIB, permitiendo sentar las bases de un crecimiento económico más sólido y mejor estructurado tras las crisis COVID.
- Debe existir una clara correlación entre política industrial y política energética, de manera que cualquier redefinición de la segunda no puede hacerse sin tener en cuenta la primera.
- Estas políticas deben tener en cuenta los criterios de sostenibilidad, ser compatibles con la lucha contra el cambio climático y favorecer una economía neutra en carbono, procurando un mix energético equilibrado, diversificado y flexible, que garantice el suministro a un precio asequible y predecible que permita asegurar la competitividad industrial.





FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO (FNSSE)

ESTADO:



EN TRAMITACIÓN



DESCRIPCIÓN:

Creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que se nutrirá con aportaciones económicas del sector del gas natural y de productos petrolíferos.



RELEVANCIA:

Implica trasladar la carga económica de la descarbonización del sector eléctrico al sector petrolero y gasista.



POSICIÓN DE AOP

- La creación del fondo repercute en el gas y en el petróleo los costes de promoción de la tecnología renovable en el sector eléctrico.
- Las diferentes tecnologías deben tener las mismas oportunidades de desarrollo para ofrecer soluciones para la descarbonización, respetando el principio de neutralidad tecnológica.
- Cada sector debería soportar el coste de su descarbonización, ya que si asume el coste de la descarbonización de otros, repercutirá en las inversiones que debe realizar también para descarbonizarse.
- El fondo debería financiarse por otras vías: Presupuestos Generales del Estado o a través de una figura impositiva, que permita al consumidor conocer el coste real del funcionamiento del sistema.





LEY DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN MARÍTIMA

ESTADO:



EN TRAMITACIÓN



DESCRIPCIÓN:

Audiencia e información pública de la ley de puertos y navegación marítima regulando el suministro de combustible en los puertos.



RELEVANCIA:

Se regula el servicio de suministro de combustible a buques entre los servicios portuarios frente a la anterior consideración de servicio comercial derivada de la aplicación del Reglamento Europeo.



POSICIÓN DE AOP

- Los servicios de suministro de combustible a buques han funcionado hasta la actualidad correctamente como un servicio comercial. Su inclusión como un servicio portuario al amparo del Reglamento (UE) 2017/352 no debe significar un incremento de las restricciones para la operación.
- Debe mantenerse, en la medida de lo posible, la regulación actual, minimizando los cambios que deban incluirse para el cumplimiento del Reglamento UE.
- El Reglamento UE permite exceptuar en la normativa nacional que una o varias categorías de servicios portuarios queden exentas de algunas condiciones. Los servicios de suministro de combustible podrían ser exceptuados perfectamente.
- Cualquier injerencia en el actual sistema puede lastrar la competitividad de la actividad en España y derivarla a otros puertos alternativos no sujetos a esta normativa.





PROPUESTA DE LA ALIANZA DE MEDIDAS URGENTES ANTE EL PRECIO Y EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

ESTADO:



DESCRIPCIÓN:

Propuestas presentadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ante el análisis por parte de la Administración de posibles medidas a adoptar para asegurar la protección de los contratos firmados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 17/2021 y la evolución de los contratos indexados hacia el precio fijo, ante el precio de la electricidad para instalaciones industriales manufactureras.

RELEVANCIA:

Necesidad de la industria manufacturera de acceder a la energía con precios competitivos.

POSICIÓN DE AOP

- Lograr que la demanda industrial manufacturera pueda acceder a contratos a plazo con un precio eléctrico competitivo.
- La energía actualmente asociada al suministro de instalaciones con indexación al mercado debe evolucionar, pasando a destinarse a la cobertura de la demanda de instalaciones industriales, pero por medio de contratos a plazo. Se trata de que la misma energía se destine a los consumidores industriales a través de otro tipo de contrato.
- Establecimiento de subastas inframarginales no emisoras reservadas a consumidores industriales manufactureros que cubran, al menos, el 20% de su demanda anual
- Suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) para las adjudicatarias de las subastas de energía inframarginal.
- La situación crítica de los precios de la energía exige eximir del FNSSE a los consumos de electricidad y gas de instalaciones industriales manufactureras y, en cualquier caso, dejar en suspenso su aprobación.



3.3. PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ECOMBUSTIBLES

La Plataforma para la Promoción de los Ecombustibles nació el 13 de julio de 2021 de la mano de 16 organizaciones sectoriales que representan al transporte por tierra, mar y aire, a los agricultores, a la pesca y a los productores y distribuidores de carburantes y biocarburantes.

El año 2021 terminó con 25 asociaciones adheridas, siendo en la actualidad (junio de 2021) 28 organizaciones las que forman la Plataforma, representando a 348.000 empresas (desde multinacionales a micropymes y autónomos) y 5,7 millones de puestos de trabajo (empleo directo, indirecto e inducido).



AUMENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ECOMBUSTIBLES



3.3. PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ECOBUSTIBLES

OBJETIVOS

1. Construir un diálogo fluido con las administraciones públicas para impulsar los ecocombustibles dentro del marco regulatorio y la planificación energética.
2. Defender las ventajas de esta alternativa y darla a conocer a toda la sociedad.
3. Compartir experiencias y buenas prácticas de descarbonización de los sectores representados mediante el uso y desarrollo de los ecocombustibles.
4. Impulsar la competitividad y la creación de empleo en España a través de la descarbonización de todos los sectores económicos.

CONSTRUIR UN DIÁLOGO FLUIDO Y COMPARTIR EXPERIENCIAS MIENTRAS SE DEFIENDEN LAS VENTAJAS DE LOS ECOBUSTIBLES



3.3. PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ECOMBUSTIBLES

BENEFICIOS

1. Descarbonización inmediata de la movilidad.
2. Compatibilidad con el parque automovilístico actual y con las infraestructuras existentes.
3. Incrementan la seguridad e independencia energética de España al usar recursos autóctonos.

ORGANIZACIONES ADHERIDAS

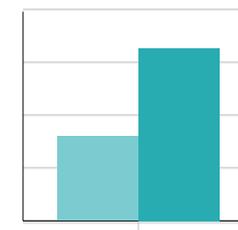


3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Desde que renovamos nuestra web e imagen corporativa, la comunicación es uno de los ejes centrales de la asociación, en su estrategia para representar al sector. Apostamos de forma decidida por tener presencia en redes sociales, como Twitter y LinkedIn, desde donde llevamos a cabo una labor de divulgación sobre nuestra industria, el sector y su ruta hacia la descarbonización.



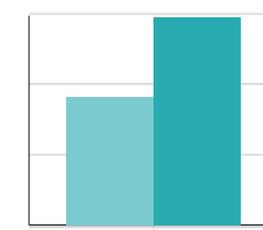
6.528
Menciones



↑ **28%** Periodo anterior



1.951
Autores



↑ **31%** Periodo anterior



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La comunicación y la divulgación son dos líneas que se completan con los contenidos, más extensos, que compartimos en nuestro blog y nuestros boletines mensuales, ambos estrenados en 2020.



● ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

- + Comunicación digital
- + Conversación digital
- + Posicionamiento en medios
- + Eventos



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.1. COMUNICACIÓN DIGITAL

Durante 2021, hemos reforzado el perfil digital en los cinco canales donde ya teníamos presencia: Twitter, LinkedIn, nuestra web, nuestro blog y el boletín. Nos hemos esforzado en ofrecer contenidos de calidad con los que brindar a los usuarios la posibilidad de conocer mejor nuestro sector y las acciones que está desarrollando, siendo la principal los ecocombustibles.

TRENDING TOPICS

1. Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles
2. Carburantes en el surtidor
3. Precio medio

Se trata de una labor que ha dado sus frutos y que se ha puesto de manifiesto no solo en el crecimiento de nuestros canales, sino en la retroalimentación que hemos recibido por parte de otros usuarios y de organizaciones con las que mantenemos estrechos vínculos.

Para nosotros la mayor de las gratificaciones es saber que nuestro esfuerzo divulgativo genera interés en la audiencia, que no contribuimos al ruido informativo sino a crear y difundir información útil para nuestros lectores y seguidores.

TRENDING HASHTAGS

1. #Ecocombustibles
2. #PlataformaEcocombustibles
3. #Transiciónenergética



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.1. COMUNICACIÓN DIGITAL



12 Boletines

Apertura

40,0%



2.117

Seguidores

526.223

Impresiones



1.879

Seguidores

86.615

Impresiones



92.347

Visitas a la web

↑ 95,8%



12

Post

28.283

Lecturas



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

La conversación en nuestras redes sociales ha tenido dos pilares esenciales: la transición energética y los ecocombustibles.

Hace dos años presentamos la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, en la que explicamos la propuesta tecnológica del sector para reducir sus propias emisiones de CO₂ y descarbonizar la movilidad.



LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LOS
ECOCOMBUSTIBLES HAN SIDO LOS PILARES
DE NUESTRAS REDES SOCIALES



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

El año 2021 ha sido el año de recuperación después de la crisis sanitaria. Y en AOP no hemos perdido de vista que la recuperación debía ser sostenible y contribuir a trazar el sendero de la transición energética destino a la neutralidad climática.

Por eso nuestra conversación ha girado en torno a los ecombustibles, una opción energética que es capaz de reducir las emisiones del transporte de CO₂ de forma inmediata gracias a su compatibilidad con el parque móvil, las flotas y las infraestructuras existentes.



NUESTRA CONVERSACIÓN DIGITAL HA GIRADO
EN TORNO A LOS ECOCOMBUSTIBLES



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

Una opción que se enmarca dentro del tipo de transición energética por la que apostamos: justa, accesible e inclusiva. Porque sabemos que no todos los sectores de la población se pueden permitir una elevada inversión en la renovación de su vehículo, pretendemos facilitar su participación en la transición energética ofreciendo una solución que reduzca sus emisiones sin cambiar de coche, solo la energía que lo mueve.

APOSTAMOS POR UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA JUSTA, ACCESIBLE E INCLUSIVA



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

Los precios en el surtidor también han sido un foco importante en la conversación. El encarecimiento energético es una de las mayores preocupaciones sociales, y nuestra comunicación se ha enfocado en explicar cómo se forman los precios, qué factores influyen en ellos y qué acontecimientos han elevado el coste de los combustibles, siendo el principal, el desajuste entre la oferta y la demanda que se ha mantenido durante todo el año.



NUESTRA COMUNICACIÓN SE HA ENFOCADO EN EXPLICAR EL PORQUÉ DEL ENCARECIMIENTO ENERGÉTICO



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.2. CONVERSACIÓN DIGITAL

TOP PALABRAS

1. Emisiones
2. España
3. Industria
4. Sector
5. Transporte
6. Desarrollo
7. Energética
8. Descarbonización
9. Empresas
10. Producción

TOP FRASES

1. Transición energética
2. Millones de euros
3. Reducción de emisiones
4. Materias primas
5. Economía circular
6. Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles
7. Hidrógeno verde
8. Gas natural
9. Combustibles sintéticos
10. CO₂ capturado



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.3. POSICIONAMIENTO EN MEDIOS

Las notas de prensa han sido uno de nuestros principales canales a través de los que comunicarnos con los medios de comunicación para informar sobre las novedades de la asociación, como la incorporación de Gunvor o la II Jornada sobre Ecocombustibles. Así como para poner de manifiesto nuestro posicionamiento con respecto a temas tan relevantes como la Ley de Cambio Climático, la constitución de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles o la valoración del paquete legislativo europeo Fit for 55.



- europapress.es
- lainformación.com
- elpais.com
- diariosigloXXI.com
- msn.com
- economista.es
- pressdigital.es





3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN



3.4.3. POSICIONAMIENTO EN MEDIOS

MENCIONES DIGITALES

6.528 ↑ 28%
Periodo anterior

2020

2021

AUTORES

1.951 ↑ 4%
Periodo anterior

2020

2021



3.4. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.4.4. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Además de nuestra labor diaria de comunicación en las redes sociales u otros canales, como el blog, la web o los medios de comunicación; también difundimos nuestro mensaje a través de eventos propios y externos, para hacer llegar los ecocombustibles y sus ventajas a un público más amplio.



EVENTOS DESTACADOS

- Balance energético 2020 y perspectivas para 2021
- SUM Bilbao 2021
- II Jornada Ecocombustibles
- Feria genera 2021
- Webinar COP26



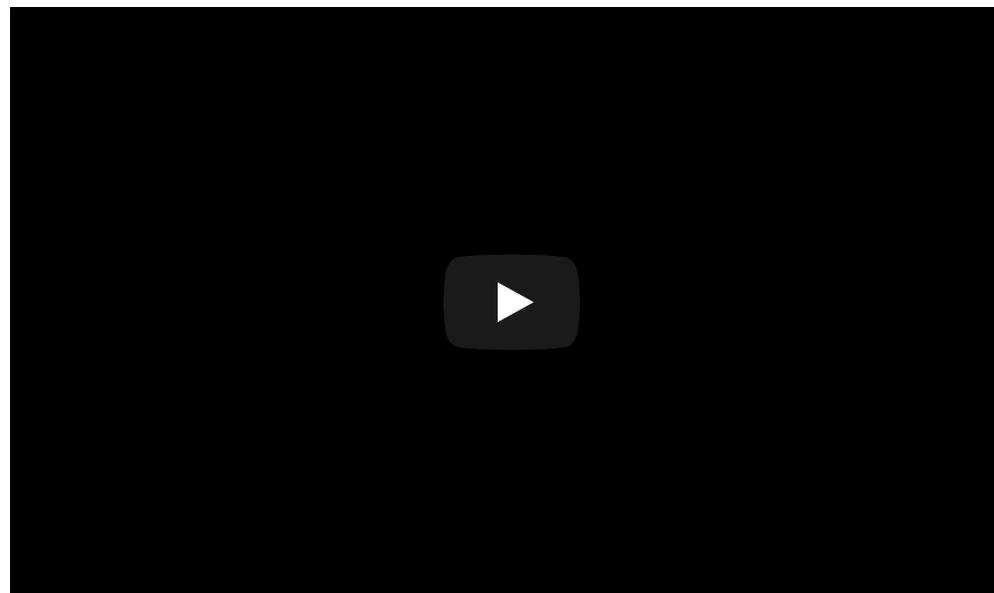
3.4.4. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | EVENTOS DESTACADOS



BALANCE ENERGÉTICO 2020 Y PERSPECTIVAS PARA 2021

15
ABR

Juan Antonio Carrillo de Albornoz representó a la asociación en la jornada “Balance energético 2020 y perspectivas para 2021” que anualmente organiza el Club Español de la Energía. Puso en valor el esfuerzo que el sector había hecho durante la pandemia para garantizar el suministro y el transporte de bienes básicos, y esbozó la ruta que guiará a la industria en los próximos años: la sustitución progresiva del combustible tradicional por los ecocombustibles, bajos o neutros en carbono, y compatibles con el parque móvil actual así como con las flotas marítimas y de la aviación.

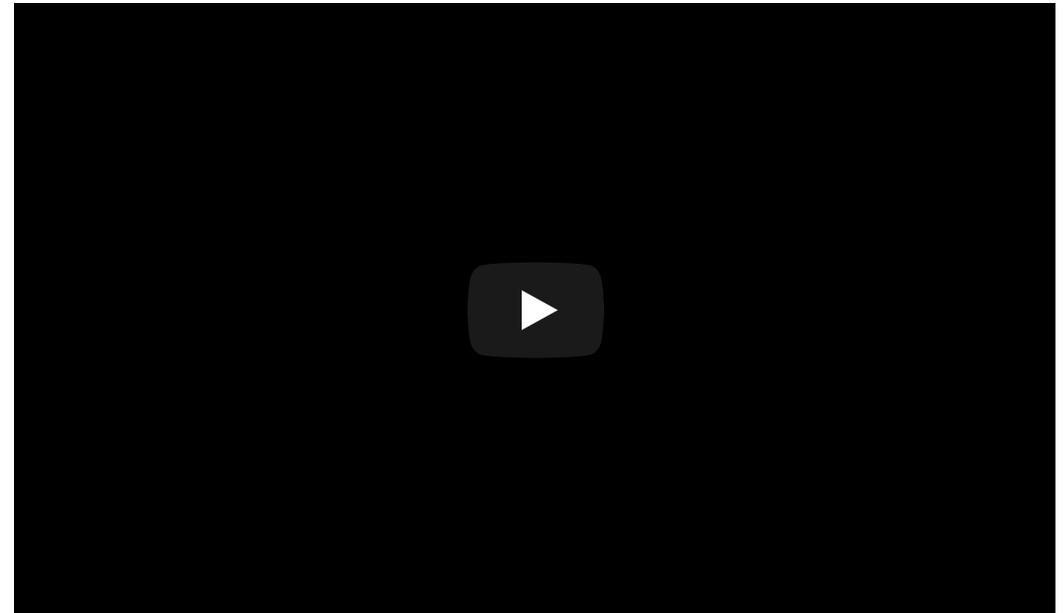




SUM BILBAO 2021

06
OCT

Carlos Martín, director técnico y de medioambiente, participó en el congreso SUM Bilbao, de referencia internacional en el que los principales agentes (líderes, instituciones y empresas) debaten y colaboran para la construcción de la movilidad futura, siempre desde la sostenibilidad. Allí expusimos las principales ventajas de los ecocombustibles como una solución tan imprescindible como complementaria para descarbonizar la movilidad.



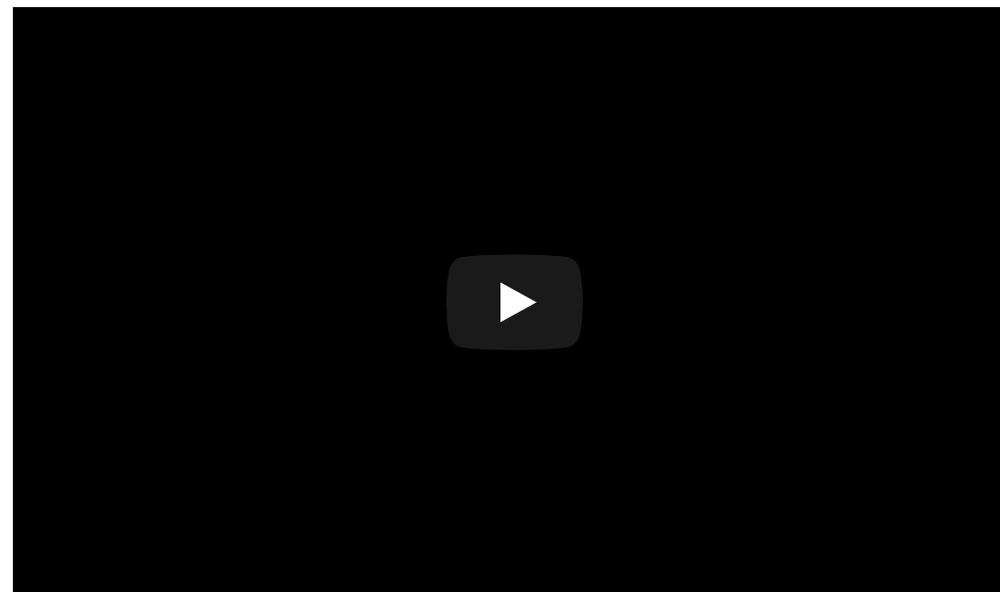
3.4.4. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | EVENTOS DESTACADOS



II JORNADA ECOCOMBUSTIBLES

29
OCT

Bajo el título de “Ecocombustibles: complementarios e imprescindibles”, AOP desarrolló su cita anual al que asistieron representantes gubernamentales, patronal de empresarios y los miembros de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles. Los ecocombustibles representan una opción energética complementaria a la electrificación y son imprescindibles para muchos sectores económicos, como el de la aviación, transporte marítimo y terrestre (pasajeros y mercancías), agrícola, entre otros.



3.4.4. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | EVENTOS DESTACADOS



FERIA GENERA 2021

18
NOV

AOP participó en la Feria GENERA 2021. Un evento internacional sobre energía y medioambiente. En él, tratamos los avances realizados en los ecombustibles y el futuro de la descarbonización.



3.4.4. EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | EVENTOS DESTACADOS



WEBINAR COP26

03
NOV

Andreu Puñet, director general de AOP, participó en el webinar organizado por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y AENA en el marco de la COP26. En este evento, Andreu expuso la importancia de los ecocombustibles, concretamente de los SAF, para la descarbonización de sectores como el de la aviación.



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



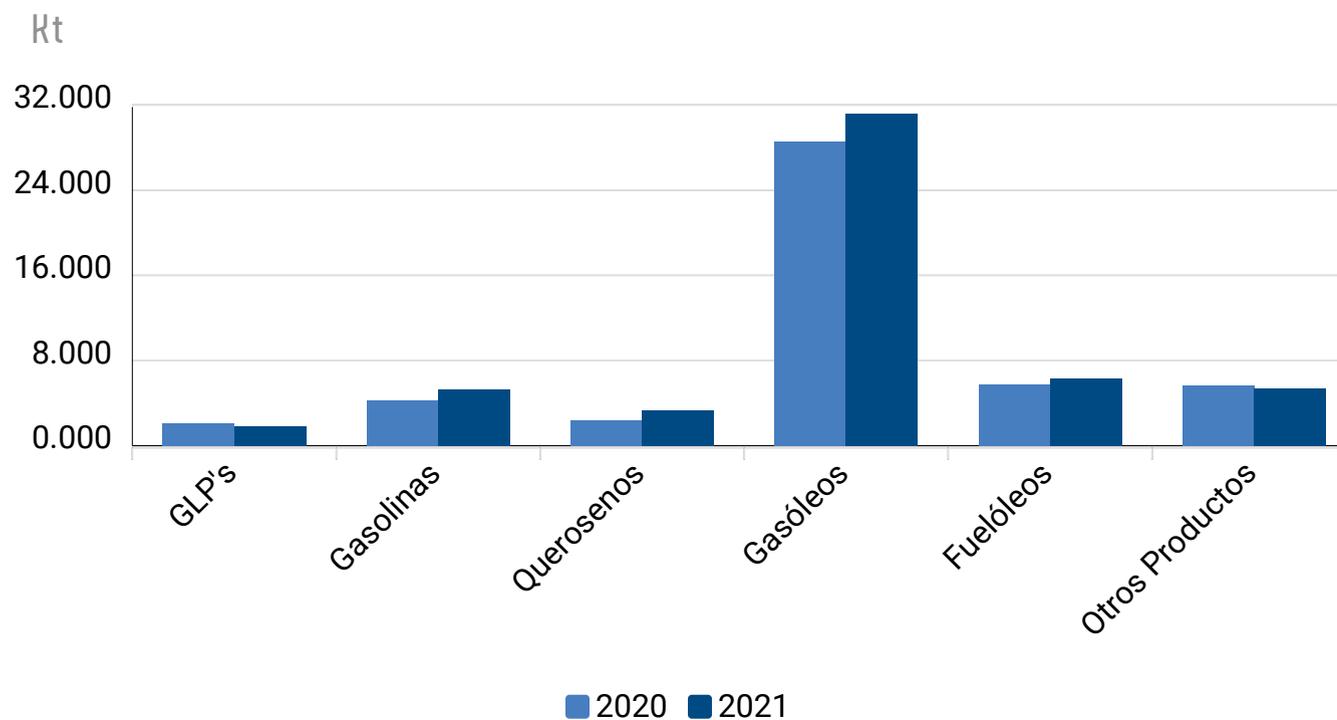
4.5 Indicadores del parque automovilístico y
estructura de matriculaciones



4.1. INDICADORES GENERALES DEL SECTOR



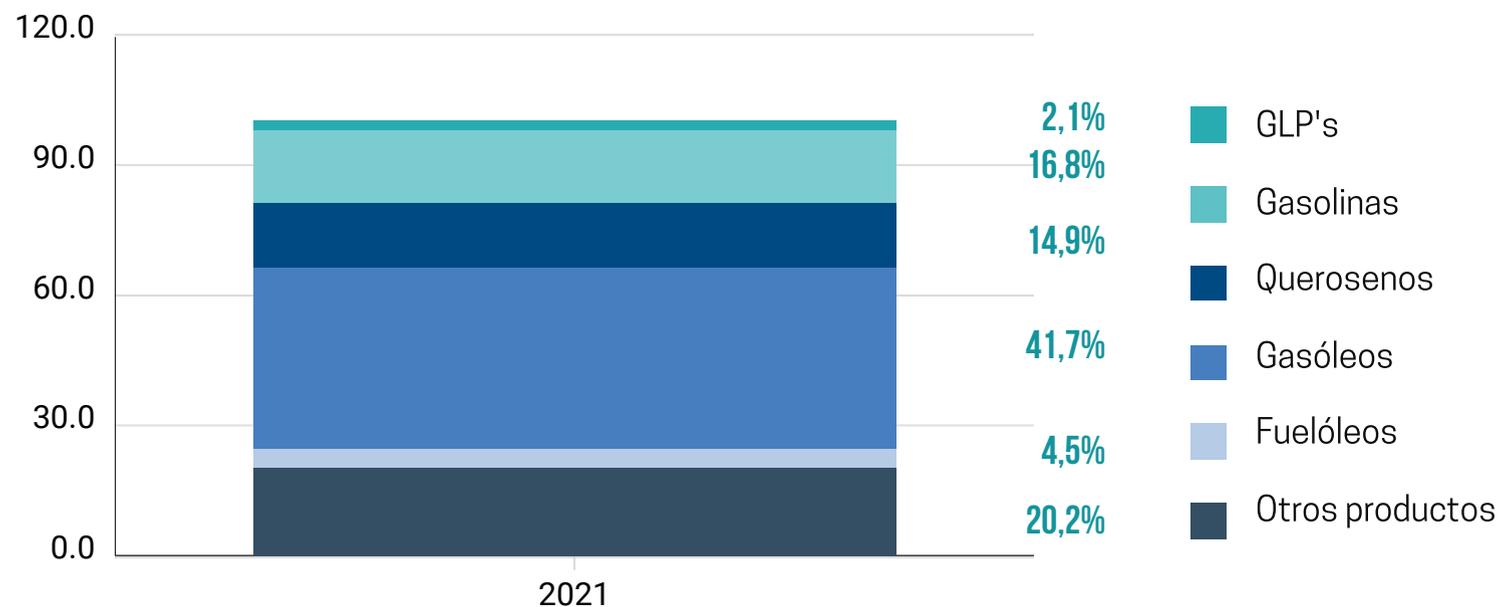
4.1.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



4.1. INDICADORES GENERALES DEL SECTOR



4.1.2. RENDIMIENTO MEDIO POR BARRIL DEL REFINO ESPAÑOL

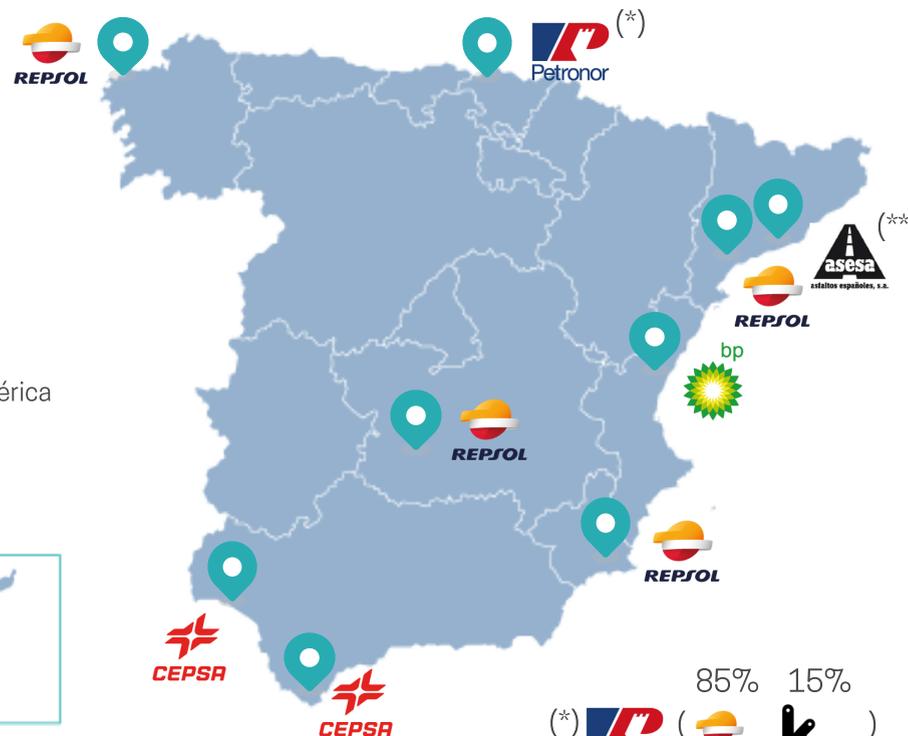


4.1. INDICADORES GENERALES DEL SECTOR

4.1.3. SISTEMA DE REFINO EN ESPAÑA

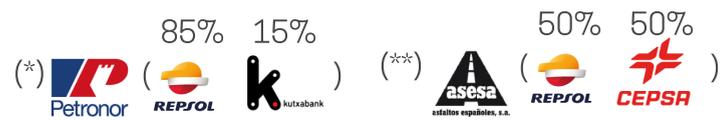
TOTAL

D. A.: Mt/a: 79,2
 D. A.: b/d: 1.586.000
 FCC Equiv.: 50 %
 NOTA: D.A.: Destilación atmosférica



INVERSIONES EN REFINO ÚLTIMOS 5 AÑOS

3.832 M€



FUENTE: AOP



4.2. INDICADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO

4.2.1. NÚMERO DE ESTACIONES

ASOCIADAS AOP	6.149
 REPSOL	3.313
 CEPSA	1.473
 bp	784
 galp	579
 Eni	9

OTRAS MARCAS	4.770
Hiper / Supermercados	317
Cooperativas	574

TOTAL

11.810



4.2. INDICADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO

4.2.1. EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA

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



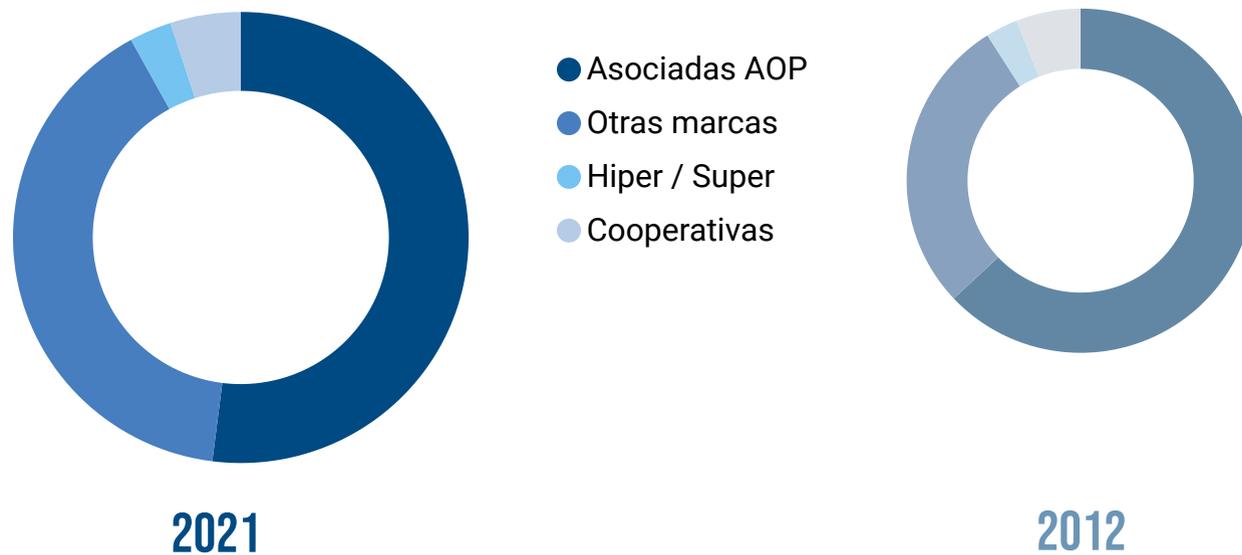
NOTA: En el dato dado para las cooperativas se ha estimado aquellas que venden gasóleo A al público y no exclusivamente a los cooperativistas.



4.2. INDICADORES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO



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

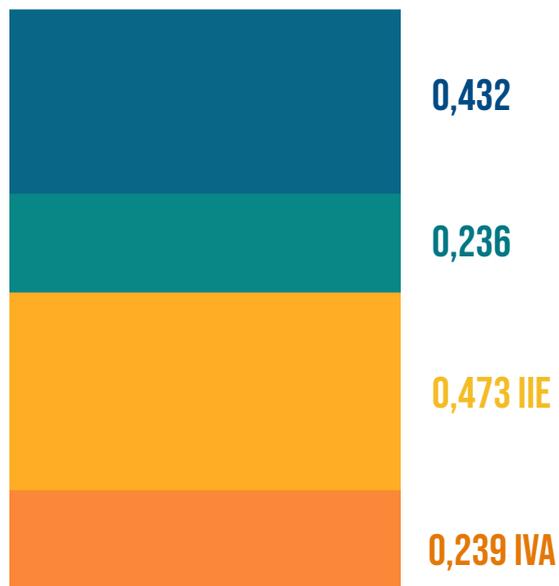


4.2. INDICADORES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO



4.2.2. ESTRUCTURA DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES AUTO, 2021

PVP GASÓLEO A
1,380€/LITRO



COSTE AL POR MAYOR

31% / 34%

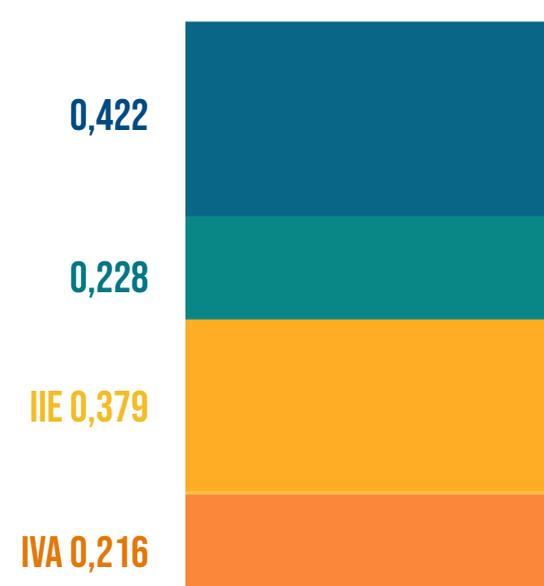
**COSTES DE DISTRIBUCIÓN
Y MÁRGENES**

17% / 18%

IMPUESTOS

52% / 48%

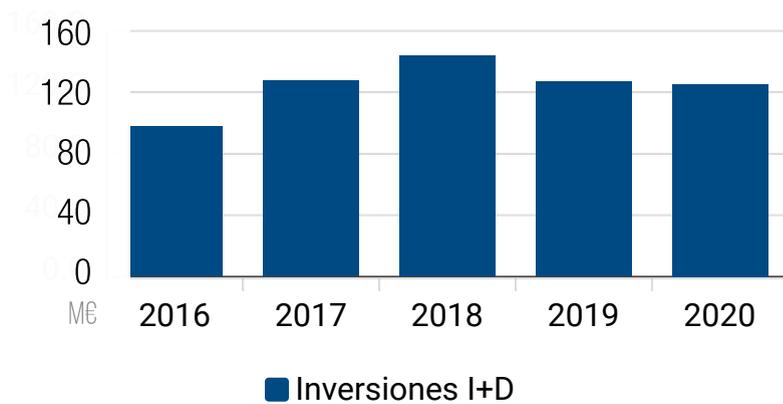
PVP GASÓLEO A
1,245€/LITRO



4.3. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS



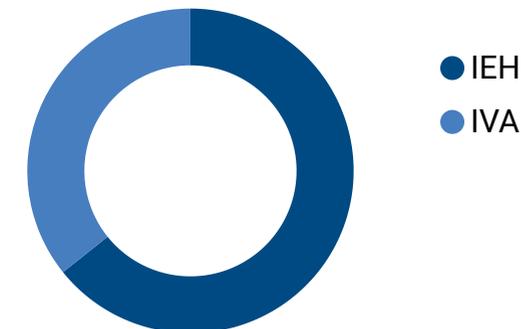
INVERSIONES I+D ÚLTIMOS 5 AÑOS **621,6 M€**



RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS: IEH E IVA

* IEH: 13.209 M€
IVA: 7.343 M€

20.552 M€



*IEH= Impuesto Especial Hidrocarburos
IVA= Impuesto Valor Añadido



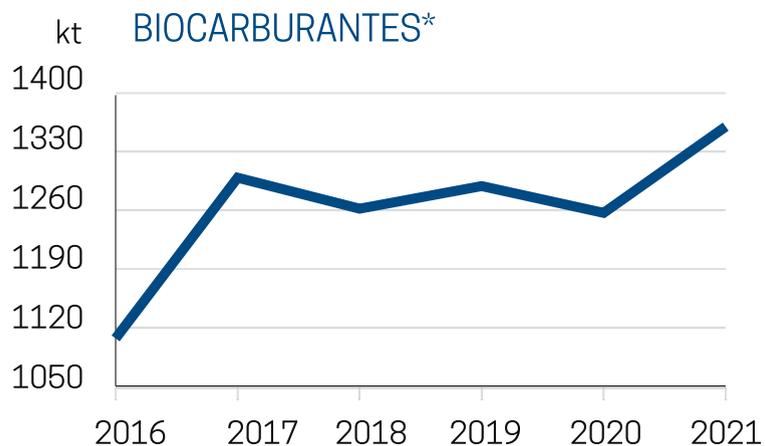
4.4. INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

EMISIONES EVITADAS CON ECOCOMBUSTIBLES PUESTOS EN EL MERCADO ENTRE 2016-2021

26,7 (Mt/CO2)

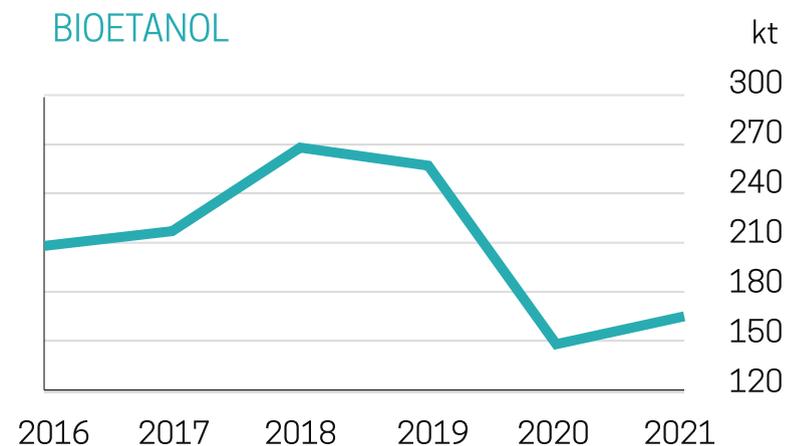


VENTA DE ECOCOMBUSTIBLES EN EL MERCADO



PRODUCCIÓN ECOCOMBUSTIBLES

905,9 (kt)



*Incluye Biodiesel y HVO

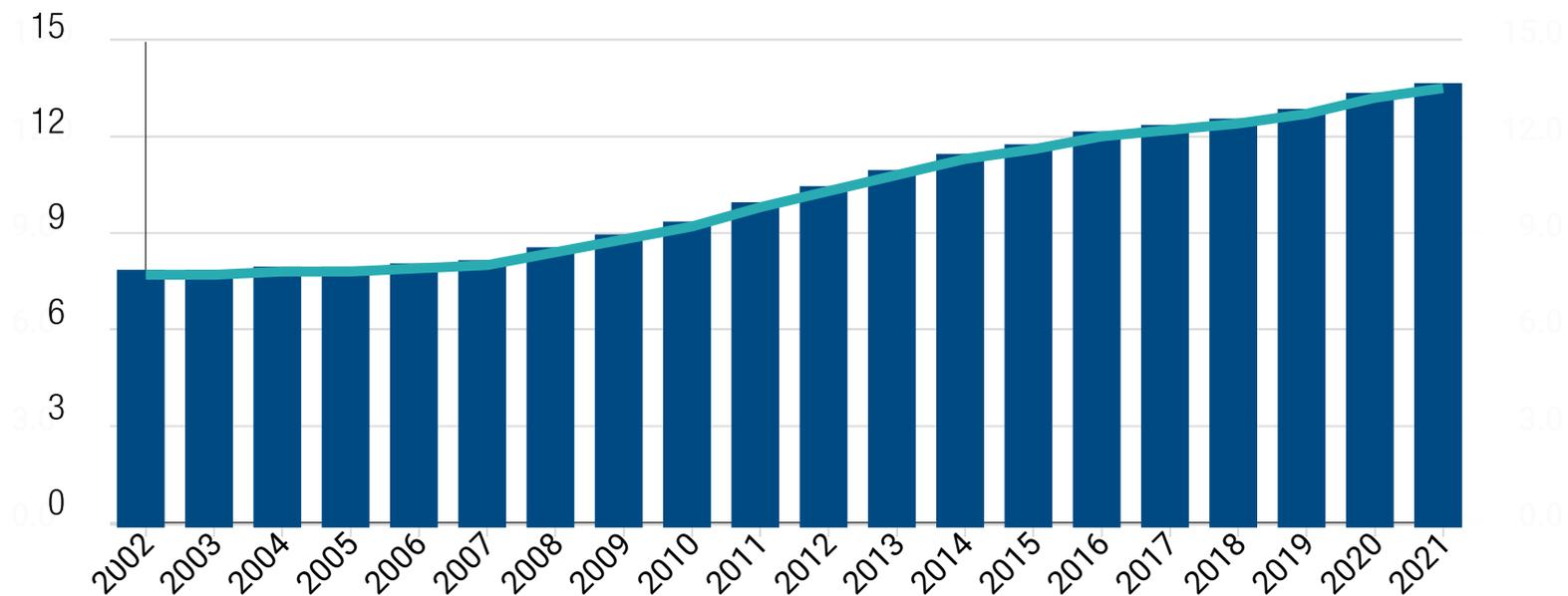


4.5. INDICADORES DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO Y ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES



EDAD MEDIA DEL PARQUE DE TURISMOS

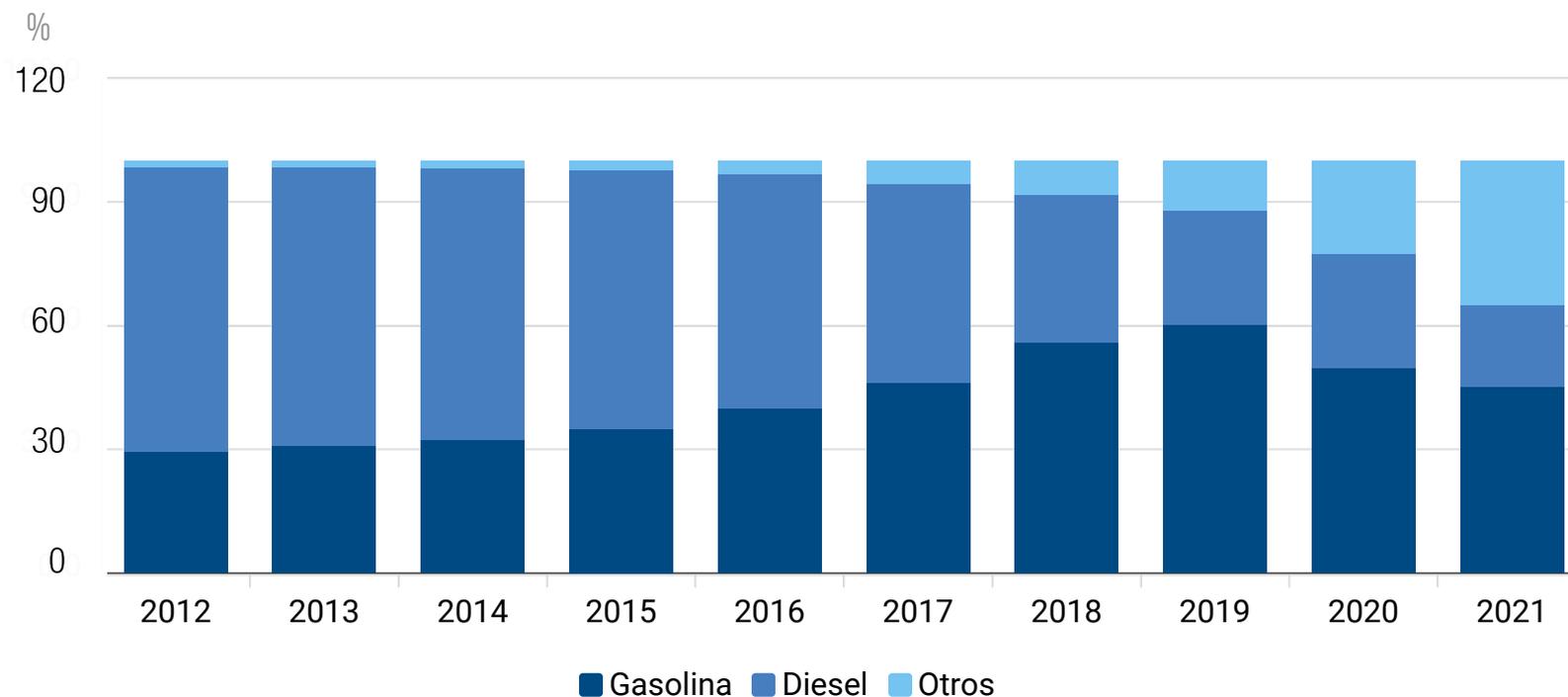
AÑOS



4.5. INDICADORES DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO Y ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES

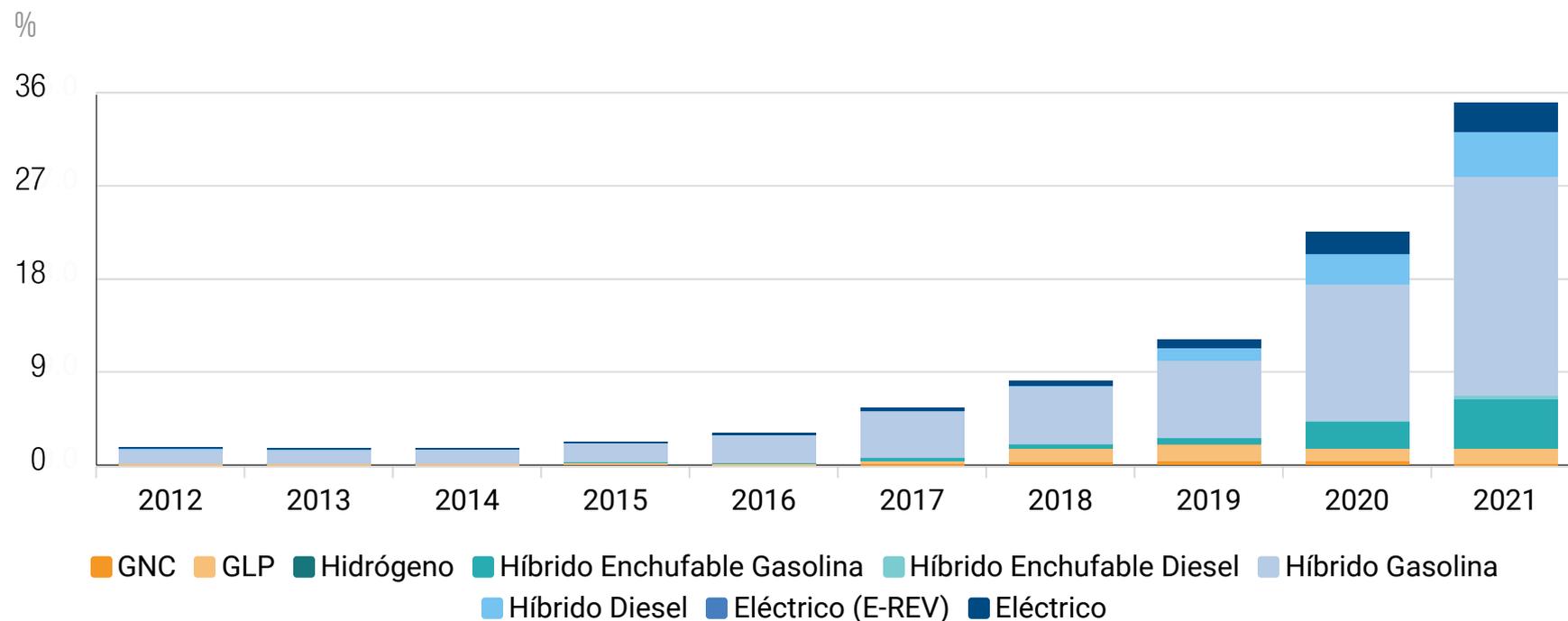


ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES



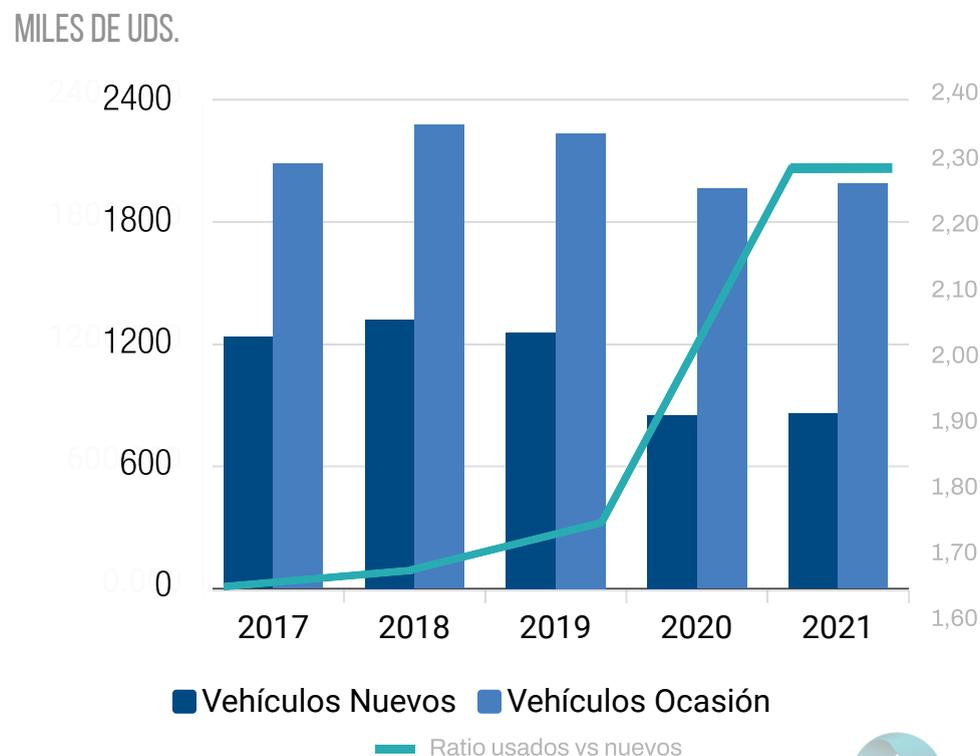
4.5. INDICADORES DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO Y ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES

ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES (OTROS)



4.5. INDICADORES DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO Y ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES

EVOLUCIÓN VENTA DE VEHÍCULOS



EN 2021



**POR CADA
VEHÍCULO NUEVO**



**SE VENDIERON
2,3 USADOS**

**SE MATRICULARON
EN ESPAÑA**



**+1,0%
RESPECTO A
2020**



GLOSARIO

Glosario



Glosario de refinó



Tabla de densidades de productos y equivalencias de unidades



Tabla de equivalencias PCI y de emisiones de CO₂



Tabla de unidades de conversión



GLOSARIO

b/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
CO₂	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
m³	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	<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>HYDROCRACKING: cracking en una atmósfera de hidrógeno. Se usa para producir gasóleos de alta calidad, exentos de azufre.</p> <p>VISBREAKING: cracking térmico suave para obtener gasóleos pesados y fueles de baja viscosidad.</p> <p>COQUIZACIÓN O COKING: cracking térmico severo para obtener destilados de baja calidad (alto azufre) y coque de petróleo.</p> <p>FCC: cracking catalítico para la producción de gasolinas y, en menor medida, gasóleos.</p>
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	bbbl	m³	tep
1 barril *	bbbl	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	ft³	bbbl	l	m³
Pie cúbico	ft ³	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 ³	35,3107	6,2898	1.000	1

ENERGÍA	SÍMBOLO	TJ	Gcal	Mtermias	Mtep	GWh
Terajulios	TJ	1	238,8	0,2388	2,388 x 10 ⁻⁵	0,2778
Gigacalorías	Gcal	4,1868 x 10 ⁻³	1	10 ⁻³	10 ⁻⁷	1,163 x 10 ⁻³
Millones de termias	Mtermias	4,1868	10 ³	1	10 ⁻⁴	1,163
Millones de toneladas equivalentes de petróleo	Mtep	4,1868 x 10 ⁴	10 ⁷	10 ⁴	1	11.630
Gigawatios-hora	GWh	3,6	860	0,86	8,6 x 10 ⁻⁵	1



AOP

