

MEMORIA 2024

AICE

Asociación de
la Industria del
Combustible
de España



ÍNDICE	SALUDO DE LA PRESIDENTA	4
	SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL	6
	LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2024	8
01	CAPÍTULO 1. DE AOP A AICE, EL REFLEJO DE LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE DE ESPAÑA	10
	1.1. ¿Quiénes somos?	12
	1.2. ¿Por qué hemos evolucionado?	13
	1.3. Hacia una transición energética segura, accesible y competitiva	14
	1.4. La aportación de la industria del combustible de España	18
	1.4.1. Contribución a la economía y al estado del bienestar	18
	1.4.2. Garantía del suministro y autonomía estratégica	18
02	CAPÍTULO 2. LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2024. CONTEXTO, VISIÓN DEL MERCADO Y PRINCIPALES MAGNITUDES	20
	2.1. 2024, un escenario complejo y de creciente incertidumbre	22
	2.1.1. Panorama geopolítico	22
	2.1.2. Contexto económico	23
	2.2. Visión del mercado de los combustibles líquidos	24
	2.2.1. Mercado nacional	24
	2.2.2. Mercado internacional	28
	2.3. Principales magnitudes de la industria del combustible	29
	2.3.1 Indicadores generales del sector	29
	2.3.2 Indicadores de las estaciones de servicio	33
	2.3.3 Indicadores socio-económicos	35
	2.3.4 Indicadores medioambientales	36
	2.3.5 Indicadores del parque automovilístico y estructura de matriculaciones	37
03	CAPÍTULO 3. BALANCE DE ACTIVIDAD DE AICE EN 2024	38
	3.1. Actividad institucional	40
	3.2. Comunicación y divulgación	43
	3.2.1. Proyección en medios de comunicación	43
	3.2.2. Proyección digital	45
	3.2.3. Proyección pública. Eventos y jornadas	48
04	CAPÍTULO 4. ALIANZAS Y CONEXIONES	52
05	CAPÍTULO 5. NUESTRAS PRIORIDADES	58
	ANEXOS	64

SALUDO DE LA PRESIDENTA



Olvido Moraleda
Presidenta de AICE

Estimados:

“Competitividad”. Esta fue, sin lugar a duda, una de las palabras que más resonó en 2024. Una palabra trascendental, ya que el futuro de la industria y del conjunto de la economía europea dependen de nuestra capacidad de contender de manera exitosa con otras geografías. También es un término fundamental para España y para nuestra estratégica industria del combustible.

Una industria del combustible fuerte y competitiva se traduce en seguridad de suministro y autonomía estratégica para España y el conjunto de la Unión Europea. Debemos, por tanto, asegurar las condiciones que garanticen a las empresas la igualdad de condiciones en los mercados globales. La industria del combustible es la base de la economía, tanto nacional como comunitaria: suministramos más del 53 % de la energía consumida en España en 2024 y más del 95% del transporte a nivel europeo es posible gracias al amplio rango de carburantes que producimos. Además, avanzamos a paso firme en la transición energética, y producimos cada vez con mayor porcentaje de combustibles renovables (11% de media en 2024 e irá aumentando hasta un 12% en 2026).

Esta es la contribución actual de nuestra industria a nuestra sociedad. También estamos preparados para seguir realizando esta indispensable y vital labor en el futuro: hemos situado la descarbonización como nuestro gran reto tecnológico, con inversiones de más de 2.000 millones de euros en 2024 en España para mejorar nuestros procesos y para reducir las emisiones de nuestras operaciones y de nuestros productos, cada vez más sostenibles y diversificados. Como ejemplo, los combustibles renovables emiten un 83% menos de emisiones de CO₂ respecto a los carburantes convencionales a los que sustituyeron en 2023, según los datos del MITECO⁰.

Impulsar la competitividad de la industria del combustible permite garantizar una transición energética segura, eficiente y accesible. Para ello, debemos reforzar la idea de la neutralidad tecnológica: fomentar el uso de todas las tecnologías sin descartar ninguna por motivos que no sean exclusivamente técnicos. Solo así podremos descarbonizar nuestra economía al mismo tiempo que mejoramos su capacidad de competir en el panorama global. Combinar las tecnologías que permiten reducir emisiones es la única estrategia que garantiza una descarbonización eficiente a los precios asequibles que nuestra sociedad necesita para continuar su desarrollo. Y es, por tanto, la mejor garantía para cumplir con los objetivos climáticos de 2050 de una forma eficiente y segura.

Esas tecnologías existen hoy día y pueden ampliar su impacto en la reducción de emisiones en el futuro, como es el caso de los combustibles renovables: fórmulas de descarbonización que son ya una realidad probada y accesible y que son el resultado de nuestra transformación como industria, que sigue avanzando con determinación.

Profundizar en esta transformación es una tarea que nos incumbe a nosotros, como industria, y a las administraciones, como catalizadoras del cambio. Porque necesitamos un marco regulatorio y fiscal estable, seguro y predecible que nos permita seguir innovando e invirtiendo en combustibles renovables y otras tecnologías bajas en carbono. Porque somos un agente esencial en la descarbonización de la movilidad y de otros sectores industriales. Y porque la transición energética es una oportunidad de colaboración entre todos los sectores, para asegurar el crecimiento económico, la competitividad de la industria y el bienestar de los consumidores, y, en definitiva, de la ciudadanía de España y de la Unión Europea.

Presentamos esta Memoria 2024 ya con el nuevo nombre de nuestra Asociación, un proceso iniciado por la anterior Junta Directiva, presidida por Luis Travesedo, a quien quiero agradecer su labor en los dos últimos años, aunque ha sido en 2025 cuando decidimos mostrar la profundidad de nuestra transformación con un cambio que es simbólico y tangible al mismo tiempo. Una decisión que refleja el momento de transición que vivimos. Ese impulso seguirá guiando nuestros esfuerzos para asegurar una industria fuerte y competitiva en el futuro.

⁰ <https://www.miteco.gob.es/es/energia/hidrocarburos-nuevos-combustibles/biocarburantes/estadisticas.html>

SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL



Elena Mateos
Directora General de AICE

Estimados:

Hacer balance de 2024 es hacer referencia a tiempos de incertidumbre. Durante el año han sido varios los focos de conflicto y tensiones que se fueron agravando para mantenerse, de forma preocupante, a día de hoy. Y, en este contexto, la industria del combustible aporta una clara certeza, al suministro, a la economía, a los ciudadanos y, en esencia, al conjunto del país.

Aportamos certeza porque tenemos muy claro nuestro camino. Defendemos la descarbonización como nuestro principal compromiso, como oportunidad estratégica para España y como reto tecnológico. Hemos invertido en nuestro proceso de transformación para reducir emisiones en lo que producimos, a partir de qué lo producimos y en cómo lo producimos. Y seguimos dando pasos decididos en este compromiso, pasos que podrán llegar más lejos en un escenario con neutralidad tecnológica y, sobre todo, con visión país.

Tenemos la capacidad de acelerar una transición energética que garantice el suministro y contribuya, con determinación, a la autonomía estratégica sin perder competitividad nacional. Porque en el proceso de transformación y descarbonización de nuestros procesos y productos, hemos desarrollado combustibles renovables producidos a partir de materias primas y residuos sostenibles y autóctonos, que son hoy una realidad tecnológica y están reduciendo emisiones por tierra, por mar y por aire. Son combustibles, además, que todos hemos usado (en algunos casos sin saberlo) en nuestros desplazamientos diarios en 2024, ya que cada litro de combustible repostado en las estaciones de servicio en España durante este año ya incorporaba de media un 11% de este tipo de energía renovable. Es decir, son combustibles probados y compatibles al 100% con los vehículos y con las infraestructuras de logística y de distribución actuales, y que nos ayudan a avanzar en una transición realmente eficiente y accesible. En una transición competitiva, que permite a los ciudadanos y al tejido industrial que consume nuestros productos reducir sus emisiones sin necesidad de grandes inversiones o cambios de hábitos y procesos por su parte.

Y si nuestra industria tiene la capacidad para seguir avanzando en la transición energética segura, competitiva y accesible, España tiene una oportunidad única como país, porque nuestro país es una potencia en producción y distribución de combustibles, a lo que hay que unir que tenemos el tercer mayor potencial para producir combustibles renovables de toda la Unión Europea, por la disponibilidad de materias primas sostenibles, fundamentalmente residuos. Podemos ser un hub europeo de producción de combustibles renovables, ser la llave para la autonomía estratégica y referencia de una transición energética competitiva para nuestra industria y para nuestros consumidores.

Con la seguridad de que la industria del combustible ha estado siempre ahí cuando se la ha necesitado y que estamos preparados para seguir aportando certezas en un futuro descarbonizadamente eficiente: en los desplazamientos y en el transporte, en el suministro de insumos para otras industrias y en los momentos de crisis e incertidumbre. Somos tan esenciales como estratégicos. Ya en el presente y, también, en el futuro.

Y en el balance de 2024 no puede faltar el reconocimiento de toda la Asociación y el mío propio a Andreu Puñet, mi predecesor en el cargo, por su labor en defensa de nuestra industria a lo largo de toda su carrera.

LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2024

Industria

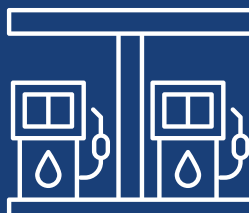


empresas
asociadas



refinerías

53,7%*
de la energía final
consumida en España



12.631
estaciones de
servicio

*Datos de MITECO, 2023

Economía



+200.000
empleos en España



24.892 M€
en exportaciones



+2.000 M€
invertidos por nuestras
asociadas



43.408 M€
Impuestos del sector

23.033 M€
impuestos recaudados

20.375 M€
contribución fiscal de las
asociadas de AICE

Descarbonización



1.538 kt
consumo
combustibles
renovables

67,3 Mt
emisiones evitadas con
combustibles renovables
puestos en el mercado
entre 2010-2024

De AOP a AICE, el reflejo de la evolución de la industria del combustible de España





CAPÍTULO 1

1.1
¿QUIÉNES SOMOS?



La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) agrupa a las principales compañías energéticas que integran la cadena de valor de los combustibles líquidos en nuestro país, al aglutinar capacidad productiva en la Unión Europea y actividad comercializadora en España.

AICE está compuesta por bp, Galp, Gunvor, Moeve, Repsol y Saras Energía.

Olvido Moraleda, presidenta de bp España, es su presidenta y Elena Mateos su directora general.

La Asociación cuenta con una estructura de gobernanza que garantiza la representatividad de sus miembros y la toma de decisiones estratégicas alineadas con el interés de la industria y de la sociedad. A continuación, se incluye la composición actual de la Junta Directiva de AICE:

Presidenta	Olvido Moraleda (bp)
Vicepresidente 1º	Jaime Martín Juez (Repsol)
Vicepresidente 2º	Luis Travesedo (Moeve)
Vicepresidente 3º	David Álvaro (Galp)
Vocales	Estrella Jara (bp), José Enrique Alarcón (Gunvor), Javier Antúnez (Moeve), Ángel Prados (Moeve), José Barreiro (Repsol), Federico Tarín (Repsol), Miguel Luque (Repsol) y Javier Albares (Saras Energía)
Directora General	Elena Mateos

1.2. ¿POR QUÉ HEMOS EVOLUCIONADO?

este movimiento
**“consolida
la evolución”**
de un sector que
garantiza la seguridad
del suministro

La industria del combustible lleva años volcando su potencial tecnológico y su capacidad de innovación en el desarrollo de nuevos procesos y productos energéticos alineados con el compromiso de descarbonización y con las necesidades de la sociedad mediante la activación de grandes inversiones. Porque la descarbonización ha sido nuestro reto tecnológico de la última década y el camino continúa, con el objetivo compartido de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

La transformación de procesos y productos de la industria del combustible es un compromiso que protagonizan y lideran sus empresas, que en los últimos años han avanzado en la incorporación de nuevas materias primas sostenibles, la adaptación de procesos para ganar en eficiencia y flexibilidad, y la creación de nuevos productos energéticos, como los combustibles renovables, que son neutros y bajos en emisiones.

La transformación de la industria se extiende también a su representación asociativa, de forma que la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) es la evolución natural de AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), que desde hace más de 30 años ha venido representando ante las Administraciones, las organizaciones y la sociedad civil a la industria del refino y los combustibles.

Este movimiento consolida la evolución de un sector que garantiza la seguridad del suministro, la sostenibilidad de la producción energética y la accesibilidad de la energía y que ha asumido la descarbonización como un objetivo propio. Por tanto, se trata de una transformación integral que ha permitido desarrollar soluciones energéticas innovadoras, sostenibles y accesibles, ya disponibles para todos los ciudadanos e industrias, como los combustibles renovables, elaborados a partir de materias primas sostenibles, fundamentalmente residuos, y que permiten reducir emisiones de manera inmediata y ágil para avanzar en la neutralidad climática de una manera segura y competitiva.

1.3. HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SEGURA, ACCESIBLE Y COMPETITIVA

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) defiende el valor aportado por nuestro sector ante las Administraciones, las instituciones y la sociedad civil, a partir de cuatro prioridades que representan el propósito de una industria esencial y estratégica para el conjunto del país.

- **COMPROMISO CON LA DESCARBONIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS**

Hemos hecho de la descarbonización nuestro compromiso tecnológico y seguimos avanzando en este camino, dedicando todo nuestro potencial, nuestra capacidad de innovación e inversiones de miles de millones de euros en reducir las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), tanto de nuestros procesos como de nuestros productos.

Porque los objetivos climáticos y la neutralidad de emisiones de carbono en 2050 son nuestros propios objetivos y trabajamos para asegurar su cumplimiento de una forma ágil y segura.

- **SEGURIDAD DE SUMINISTRO Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA**

La industria del combustible es la industria de la confianza. Porque garantizamos a nivel nacional casi la totalidad del transporte de pasajeros y mercancías, así como el suministro de más del 53% de la energía que se consume en España, con el sistema de refino más flexible y competitivo de Europa, donde se producen combustibles líquidos con porcentajes crecientes de combustibles renovables, producidos a partir de materias primas sostenibles –fundamentalmente residuos–, lo que contribuye al fortalecimiento de la autonomía estratégica de España.

Garantizamos, además, buena parte de la movilidad y de la operatividad de infraestructuras críticas. Y aportamos una fiabilidad especialmente relevante en momentos complejos y de vulnerabilidad: manteniendo en funcionamiento servicios esenciales (como hospitales, puertos y aeropuertos), pero también instalaciones necesarias para la actividad diaria de los ciudadanos (como supermercados o medios de comunicación).

● **IMPULSO DE LOS COMBUSTIBLES RENOVABLES CON VISIÓN PAÍS**

Fruto de la transformación de nuestra industria y de la descarbonización de nuestros procesos y productos, hemos desarrollado nuevos vectores energéticos, como los combustibles renovables, que ya están presentes en la oferta al consumidor y ya están reduciendo emisiones en todos los modos de transporte.

En lo que respecta al transporte por carretera, en 2024 cada litro de combustible repostado en las estaciones de servicio en España ya incorporaba de media un 11% de este tipo de energía renovable. Es decir, los combustibles renovables son una solución ya probada y compatibles al 100% con los vehículos y con las infraestructuras de logística y de distribución actuales y nos permiten avanzar en una transición realmente eficiente y accesible, en una transición competitiva, que permita a los ciudadanos y al tejido industrial que consume nuestros productos reducir sus emisiones sin necesidad de grandes inversiones o cambios de hábitos y procesos por su parte.

Sin embargo, con voluntad política y neutralidad tecnológica, el potencial de los combustibles renovables puede amplificarse, tanto en términos de transición energética –con el ahorro de 800.000 toneladas de CO₂ por cada 1% adicional en las mezclas– como desde el punto de vista económico y social, porque los combustibles renovables son un activo esencial para avanzar en la economía circular y dinamizar las economías rurales. Y también desde una perspectiva de competitividad y autonomía estratégica, porque estamos preparados para liderar la producción de combustibles renovables, por la capacidad y flexibilidad de nuestro sistema de refino y la disponibilidad de materias primas, que nos sitúan a la cabeza de Europa.

● **DEFENSA DE UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EFICIENTE, SEGURA Y COMPETITIVA**

Desde AICE defendemos el valor que aporta nuestra industria a la sociedad, como industria estratégica para España y Europa y como industria esencial para la descarbonización de la movilidad, de la industria y de la economía.

Somos un actor indispensable para avanzar hacia una transición energética accesible, segura y competitiva, que ponga a las personas en el centro y considere todas las tecnologías existentes para reducir emisiones y alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea. Para ello es preciso contar con un marco normativo y fiscal estable que ampare la neutralidad tecnológica, aporte certezas y genere confianza a las inversiones, que incentive el desarrollo de todas las tecnologías, como los combustibles renovables, para que sea el consumidor el que decida cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades.

Además, la garantía de un mercado competitivo pasa por tomar medidas contra el fraude en la distribución de carburantes. Más allá de los pasos dados durante 2024, es necesario fortalecer los mecanismos de control, aumentar las sanciones y promover un marco legislativo más estricto que proteja a los consumidores y a los operadores y distribuidores que operan dentro de la legalidad.

CAPÍTULO 1. DE AOP A AICE



1.4. LA APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE DE ESPAÑA

aportación de
43.000
millones
de euros a las
arcas públicas

La industria del combustible es esencial para España, desde el punto de vista económico, pero también en términos de autonomía estratégica para el país, por la seguridad de suministro que aporta y el activo que supone en este sentido.

La industria, además, está preparada para seguir avanzando en la descarbonización de sus procesos y productos, con compromiso de inversión y transformación tecnológica. Y todo ello, acompañado de un elemento fundamental en el contexto actual: con visión país, para contribuir a liderar la transición energética, a avanzar en la autonomía estratégica y a reforzar la competitividad de la economía, hoy y mañana.

● 1.4.1. CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA Y AL ESTADO DEL BIENESTAR

En el ámbito económico, la industria del combustible sostiene **200.000 empleos (directos, indirectos e inducidos)** y es la **cuarta industria exportadora de España, con una aportación de más de 24.000 millones de euros**, contando con un saldo neto exportador desde 2012, con 2.333 kt en 2024, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)¹.

La industria del combustible es un gran contribuyente al estado del bienestar, con una aportación superior a los **43.000 millones de euros a las arcas públicas**, lo que se traduce en casi tres puntos del PIB. Y en el ámbito de la inversión, nuestras empresas asociadas han invertido más de **2.000 millones de euros, en 2024** y, en los próximos cinco años, hay anunciadas inversiones de más de 16.000 millones de euros para la producción de combustibles renovables y tecnologías bajas en carbono.

● 1.4.2. GARANTÍA DEL SUMINISTRO Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

La contribución de la industria del combustible va más allá de su aportación a la economía, ya que su actividad es esencial para la seguridad del suministro y la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea. Contamos con nueve refinerías, en Castellón (bp), Huelva y San Roque-Cádiz (Moeve), A Coruña, Muskiz-Bilbao, Tarragona, Puertollano y Cartagena (Repsol); y Tarragona (Asesa), que conforman el sistema de refinado más flexible y competitivo de Europa, y cuentan con una capacidad

¹ Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2024.

de producción equivalente al 13% del total de la Unión Europea. La producción de las refinerías españolas aumentó en 2024 un 3,9% con respecto al año anterior hasta superar las 65.000 kt de crudo y materias primas procesadas, según los datos de CORES². Del lado de la demanda, la industria del combustible suministró más del 53 % de la energía consumida en España durante 2023, lo que refleja su carácter estratégico. Además, a nivel europeo, más del 95% del transporte de personas y mercancías y más de la mitad de las materias primas que necesitan otras industrias, como la química, dependen de nuestros productos.

la industria
suministró más del

53%

de la energía final
consumida a nivel
nacional

los combustibles
renovables redujeron
en 2023 el

83%

de las emisiones
de CO₂ respecto a
los combustibles
convencionales

Y junto a la seguridad del suministro, la industria del combustible es un activo esencial para avanzar hacia la autonomía estratégica de España y la Unión Europea gracias a los combustibles renovables, producidos a partir de materias primas sostenibles y autóctonas, fundamentalmente residuos. Los combustibles renovables ya están disponibles y se están consumiendo en España: el 11% de los combustibles que se consumieron en carretera en 2024 fueron renovables y más de 800 estaciones de servicio españolas ofrecían a cierre de año combustibles 100% renovables.

Gracias a esto, los combustibles renovables ya están reduciendo emisiones: el 83% con respecto a los combustibles convencionales sustituidos en 2023, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero su potencial va mucho más allá, con un ahorro de emisiones superior a 800.000 toneladas de CO₂ por cada punto porcentual de combustibles renovables en las mezclas.

Además, los combustibles renovables son compatibles con las infraestructuras y vehículos actuales y España puede convertirse en un hub productor de combustibles renovables, ya que somos uno de los tres países de la Unión Europea con mayor disponibilidad de residuos para la fabricación de estos productos. Sin embargo, desplegar todo su potencial requiere de voluntad política para adoptar el principio de neutralidad tecnológica e incluir a todas las tecnologías que reducen emisiones para avanzar hacia una transición energética segura, eficiente, accesible y competitiva.

² Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2024.

La industria del combustible en 2024. Contexto, visión del mercado y principales magnitudes





CAPÍTULO 2

2.1. 2024, UN ESCENARIO COMPLEJO Y DE CRECIENTE INCERTIDUMBRE

El año 2024 puede resumirse en tres puntos esenciales: incertidumbre económica, recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y elecciones en más de 70 países. Como resultado, 2024 apuntó las bases del cambio en la política internacional y la economía que estamos viviendo en estos momentos, tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y su impacto en las relaciones internacionales, tanto en la perspectiva comercial, con un proteccionismo que ha puesto en alerta a la Comisión Europea, como en el plano geopolítico, con su gran promesa todavía incumplida: la paz entre Rusia y Ucrania.

● 2.1.1. PANORAMA GEOPOLÍTICO

La guerra de Ucrania continúa y, durante 2024, se produjeron avances a un lado y a otro, que no vinieron sino a enquistar la ya de por sí compleja situación. Aunque si hablamos de conflictos, 2024 estuvo marcado por el agravamiento de la guerra entre Israel y Hamás, con la aparición, además, de conflictos regionales entre Israel y otros países vecinos, como Líbano y Siria, tras la caída del Gobierno de Bashar Al-Ásad. Uno de los puntos calientes del conflicto en 2024 se produjo con Irán, con un ataque de misiles desde el régimen de los Ayatolás hacia Israel, cuya respuesta fue menos intensa de lo anunciada inicialmente y la escala del conflicto se relajó.

De vuelta a Europa, el año 2024 estuvo marcado por las Elecciones al Parlamento Europeo en las que la gran coalición europea –populares, socialdemócratas y liberales– consiguió ratificar la mayoría, aunque más ajustada que en la anterior legislatura, por lo que Ursula Von der Leyen revalidó su cargo como presidenta de la Comisión Europea el 18 julio de 2024. Cuatro meses después, el 27 de noviembre de 2024, la Eurocámara ratificó el nuevo Colegio de Comisarios, lo que marca el inicio oficial de la X Legislatura Europea, con un foco muy claro: recuperar, fomentar y promover la competitividad de toda la Unión Europea.

Para ello, la Comisión Europea cuenta con una hoja de ruta definida por dos informes que deberán marcar las políticas comunitarias, al menos, hasta 2029: el informe sobre el futuro

del mercado único de Enrico Letta³, y el informe sobre la competitividad de la Unión Europea de Mario Draghi⁴. En el ámbito energético y de competitividad industrial y, más concretamente, en la esfera de la industria del combustible, una de las grandes demandas del informe del ex primer ministro italiano Mario Draghi, es defender un enfoque tecnológicamente neutral y eficiente que incluya todas las tecnologías disponibles. Una postura que se sumó a la defendida por Enrico Letta, en su informe sobre el futuro del mercado interior, en el que recomienda aprobar la Directiva de Fiscalidad Europea para ofrecer incentivos a energías sostenibles como los combustibles renovables.

Con este telón de fondo, la Comisión Europea ha presentado, ya en 2025, la “Brújula de la Competitividad”, donde se reconoce que “alcanzar el objetivo de neutralidad climática para los automóviles de aquí a 2035 requerirá, entre otras cosas, la adopción de un enfoque tecnológicamente neutro”⁵. Los siguientes pasos serán objeto de análisis de la memoria de 2025, pero cabe adelantar que, por el momento, demuestran una nueva oportunidad perdida para la neutralidad tecnológica y los combustibles renovables y, por tanto, para una transición energética descarbonizadamente eficiente y competitiva.

crecimiento de la
eurozona del
0,7%
en 2024

2.1.2. CONTEXTO ECONÓMICO

Las tensiones geopolíticas tuvieron su reflejo en el plano económico, como viene ocurriendo desde 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Porque la economía mundial y el crecimiento económico de buena parte de los países del mundo se ha ralentizado, de forma muy destacada en algunos de ellos. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía mundial creció un 3,2% en 2024 –y las economías del G20, en su conjunto, un 3,3%–, mientras que la eurozona apenas avanzó un 0,7%, lastrada por la contracción de la economía alemana (-0,2%) y el tímido avance de Italia (0,7%) y Francia (1,1%)⁶. Mención aparte merece la economía española, que se erige como el motor económico de la eurozona, con un crecimiento del 3,2% en 2024, según la OCDE, por el impulso del turismo

³ “Much more than a market”, Comisión Europea, abril de 2024.

⁴ “The future of European competitiveness”, Comisión Europea, septiembre de 2024.

⁵ “Una Brújula para la Competitividad de la UE”, Comisión Europea, enero de 2025.

⁶ “Steering through uncertainty”, OECD, marzo 2025.

crecimiento de la
economía española

3,2%
en 2024

2.2. VISIÓN DEL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

internacional y el consumo interno, entre otros factores. Si buceamos en los principales indicadores macroeconómicos y tenemos en cuenta el componente esencial que supone para el sector energético el Índice de Precios al Consumo (IPC), hay que destacar que la inflación en España cerró el año con una leve mejoría respecto a cómo lo comenzó (2,8% a cierre de 2024 vs. 3,4% a inicios de 2024): el cierre de enero de 2024 se situó en el 3,4% y se mantuvo en el entorno del 3% hasta julio, cuando comenzó una caída hasta marcar el mínimo en septiembre (1,5%) y volvió a crecer progresivamente en el último trimestre de 2024 hasta cerrar diciembre en el 2,8%⁷.

● 2.2.1. MERCADO NACIONAL

España cuenta con el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea. Las nueve refinerías que existen en el territorio español representan más del 13% de la capacidad de todo el continente y, además, pueden procesar crudo de distintos tipos y procedencias, lo que refuerza el carácter estratégico de la industria del combustible de España y su aportación esencial a la seguridad y garantía del suministro.

En términos cuantitativos, la producción de las refinerías españolas aumentó en 2024 en un 3,9% con respecto al año anterior, hasta superar las 65.000 kt de crudo y materias primas procesadas, según los datos de CORES⁸, que reflejan, además, un incremento en la demanda de combustibles líquidos y otros: +4,4% respecto a 2023, hasta superar las 59.000 kt.

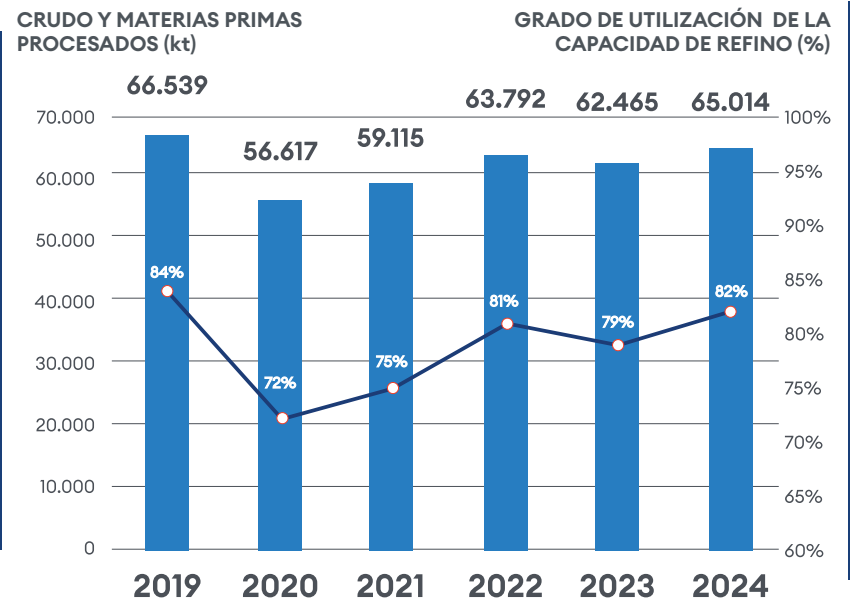
⁷Instituto Nacional de Estadística (INE).

⁸Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2024.

CAPÍTULO 2. LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2024

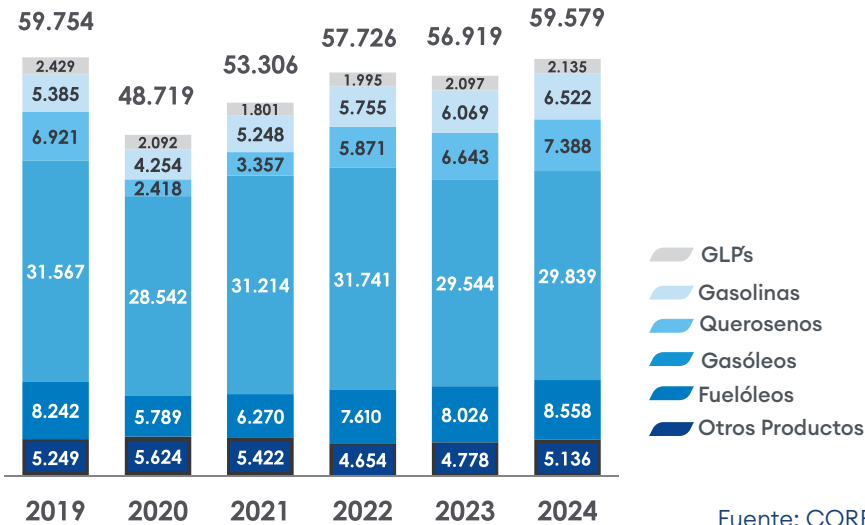
incremento de
4,4%
en la demanda de
combustibles líquidos
y otros

Evolución de la producción de las
refinerías españolas



Fuente: CORES

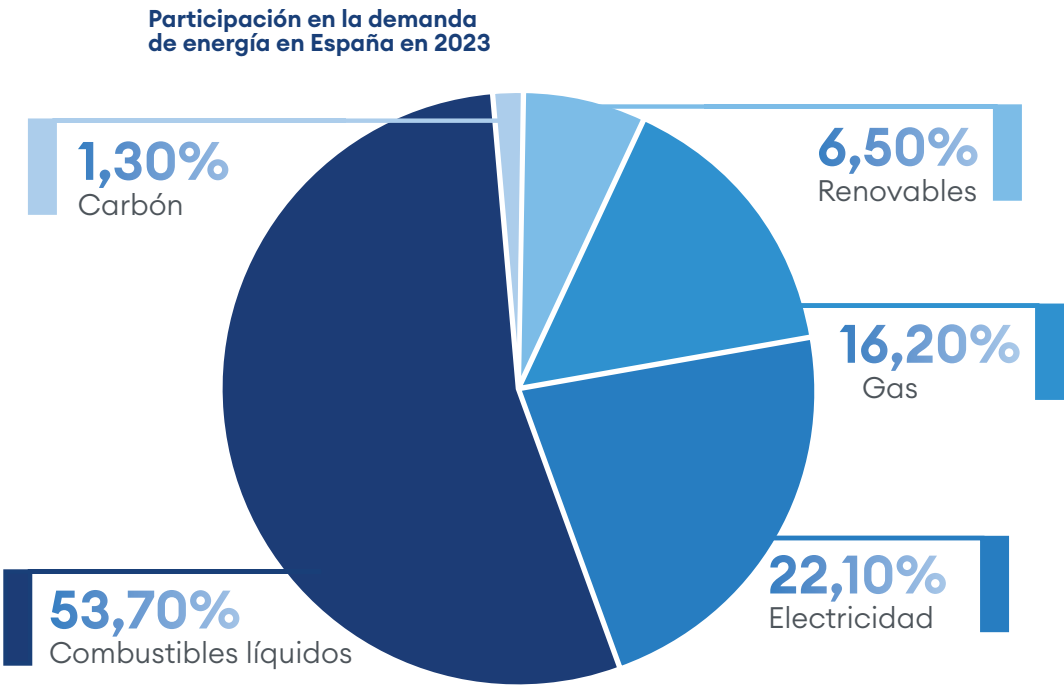
Evolución de la demanda de combustibles
líquidos y otros en España (kt)



Fuente: CORES

CAPÍTULO 2. LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2024

Por su parte, el consumo de combustibles líquidos supone más de la mitad del consumo anual de energía final en España, el 53,7% del mix energético nacional, de acuerdo con las estadísticas de CORES⁹, lo que, de nuevo, evidencia cómo la industria del combustible garantiza el suministro en nuestro país.



Fuente: CORES

Además, los combustibles líquidos garantizan buena parte de la movilidad, representando más de 90% del total de energía consumida en el sector transporte en España¹⁰. Y si hablamos en concreto de los combustibles renovables, fruto de la transformación en descarbonización de la industria del combustible de España, supusieron el 11% del consumo de los combustibles líquidos para el transporte por carretera en 2024.

⁹ Boletín Estadístico Anual 2023, CORES, julio de 2024.

¹⁰ Sector transporte, MITECO.

CAPÍTULO 2. LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2024

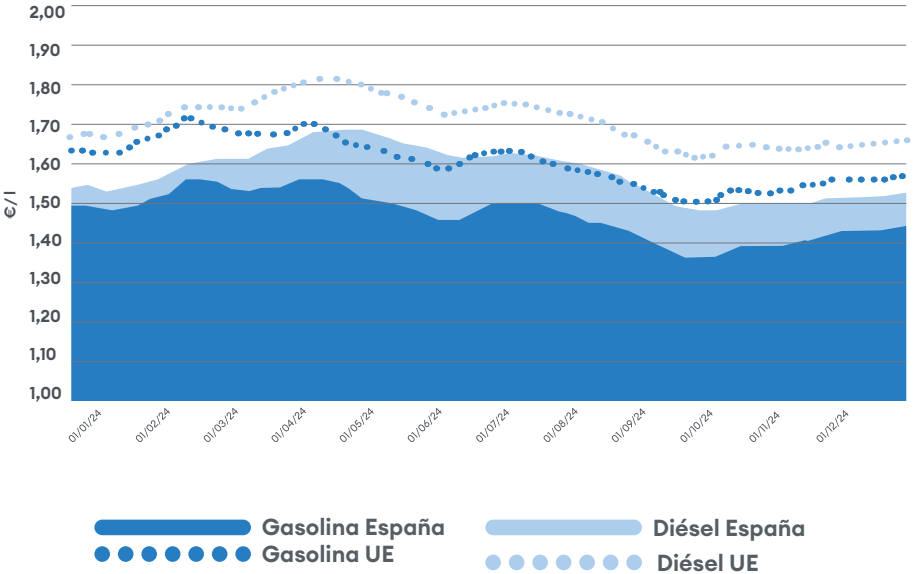
Respecto a los precios de los combustibles, en España se encuentran por debajo de la media de la Unión Europea y de la eurozona, según los propios datos de la Comisión Europea^{11 12 13}.

1,525€/l
el litro de gasolina
a 30 de diciembre de 2024

1,443€/l
el litro de diésel
a 30 de diciembre de 2024

	1 de enero 2024		30 de diciembre 2024	
	Zona Euro	España	Zona Euro	España
Gasolina 95	1,668 €/l	1,535 €/l	1,658 €/l	1,525 €/l
Gasóleo A	1,628 €/l	1,494 €/l	1,571 €/l	1,443 €/l

En términos de evolución de los precios en España, estos se mantuvieron relativamente estables durante el año con pequeños aumentos durante el segundo trimestre, caídas en el tercero y un ligero incremento, de nuevo, en el cuarto. Y cerraron el año por debajo de los niveles del 1 de enero: 1,525€ el litro de gasolina y 1,443€ el litro de diésel, a fecha 30 de diciembre de 2024.



¹¹ Weekly Oil Bulletin, Comisión Europea.
¹² Weekly Oil Bulletin, Comisión Europea.
¹³ Las referencias son precios con impuestos.

desde AICE reiteramos la necesidad de

**implantar
nuevas
medidas**

para hacer frente al fraude en la distribución de carburantes

Si hablamos del mercado nacional durante 2024, no podemos dejar de mencionar el fraude en la distribución de carburantes, un problema de extrema gravedad. A lo largo del año, hemos manifestado ante diferentes órganos de la Administración que las medidas tomadas hasta esta fecha siguen sin ser suficientes para combatir un problema de esta magnitud.

Por este motivo, reiteramos la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, aumentar las sanciones y promover un marco legislativo más estricto que proteja a los consumidores y a los operadores y distribuidores que actúan dentro de la legalidad, implantando medidas más contundentes y eficaces para agilizar la capacidad de actuación contra aquellos que cometen fraude. Especialmente urgente e importante es incluir entre las causas de inhabilitación de operadores el incumplimiento de las obligaciones tributarias.

● 2.2.2. MERCADO INTERNACIONAL

En este contexto, los datos muestran que la volatilidad en el mercado del petróleo no tuvo un efecto directo en los precios de los combustibles. Y es que la OPEP continuó extendiendo el recorte de la producción, primero hasta el 30 de junio de 2024¹⁴ y, posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2025¹⁵. Además, los países miembros de esta organización extendieron los recortes –adicionales– voluntarios de producción un año más, hasta diciembre de 2026¹⁶, si bien habrá que analizar esta cuestión en los próximos meses porque los últimos acuerdos de la OPEP han sido para aumentar la producción.

En el lado de la demanda, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) redujo progresivamente sus previsiones a lo largo del año, y de manera continuada entre agosto y diciembre. Sin embargo, esta reducción fue menos intensa de la esperada, ya que los datos finales de 2024 muestran que la AIE tuvo que revisar al alza la previsión de demanda de petróleo durante el cuarto trimestre, hasta 1,5 millones de barriles diarios, 260.000 más de lo anticipado en diciembre¹⁷.

En conjunto, la AIE cifra una demanda global de 102,9 millones de barriles diarios en 2024 y prevé un crecimiento de la demanda para este año 2025, de 720.000 barriles diarios, “a medida que las perspectivas económicas mejoran”¹⁸.

¹⁴ Several OPEC+ countries announce extension of additional voluntary cuts of 2.2 million barrels per day for the second quarter of 2024, OPEP, 3 de marzo de 2024.

¹⁵ 37th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting, OPEP, 2 de junio de 2024.

¹⁶ Saudi Arabia, Russia, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman held a virtual meeting on the sidelines of the 38th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting (ONOMM), OPEP, 5 de diciembre de 2024.

¹⁷ Oil Market Report, Agencia Internacional de la Energía, 15 de enero de 2025.

¹⁸ Oil Market Report, Agencia Internacional de la Energía, 15 de enero de 2025.

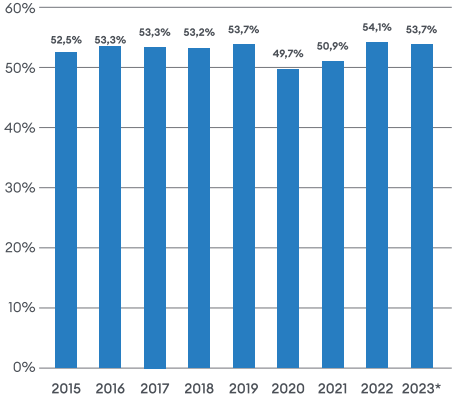
2.3. PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE

• 2.3.1 INDICADORES GENERALES DEL SECTOR

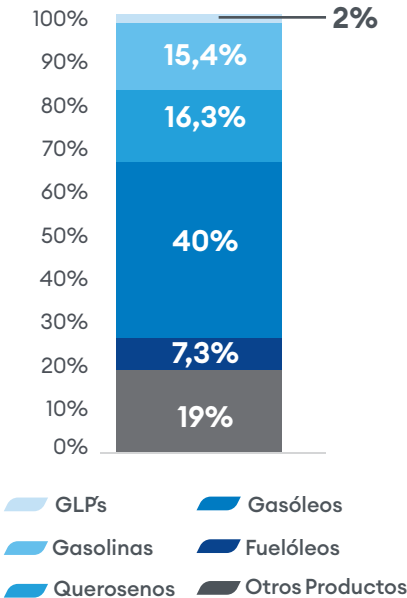
Consumo anual de energía final en España

 **53,7%**
de participación en la energía final total española

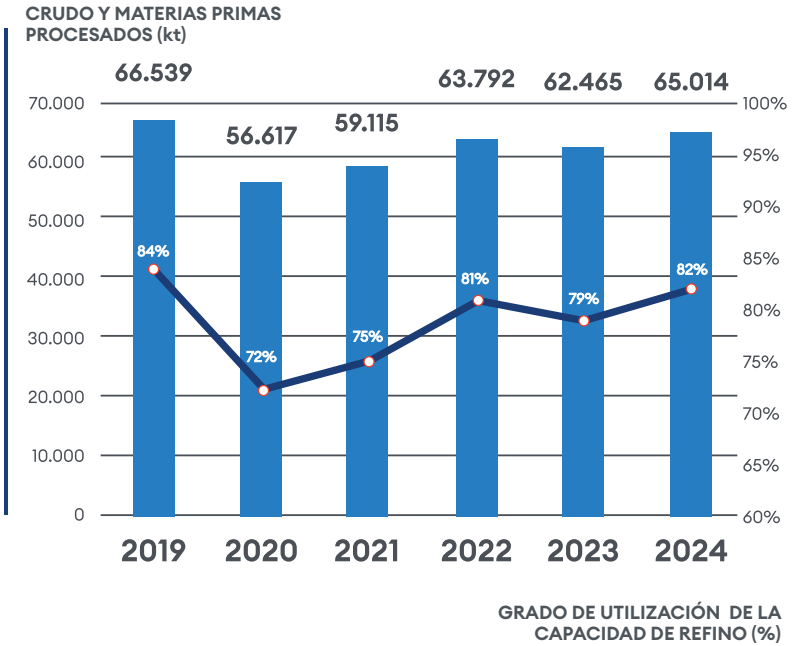
Histórico de consumo anual de energía final (%)



Rendimiento medio del barril en las refinerías españolas

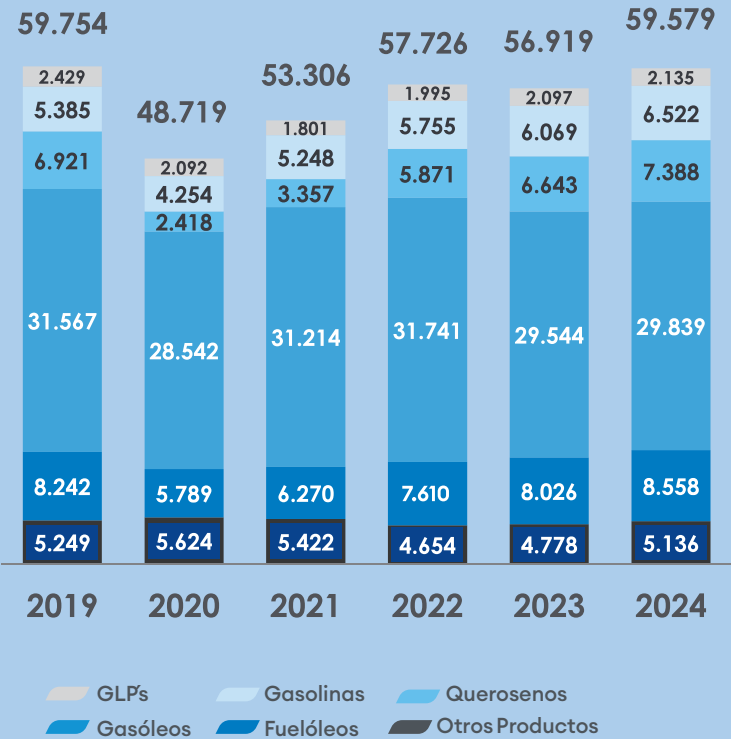


Producción de las refinerías

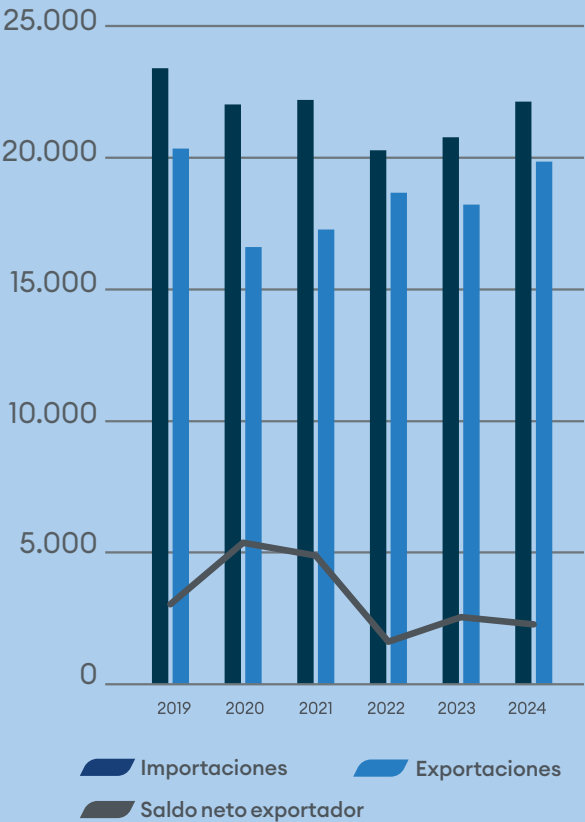


Fuente: CORES

Evolución de la demanda de productos (kt)

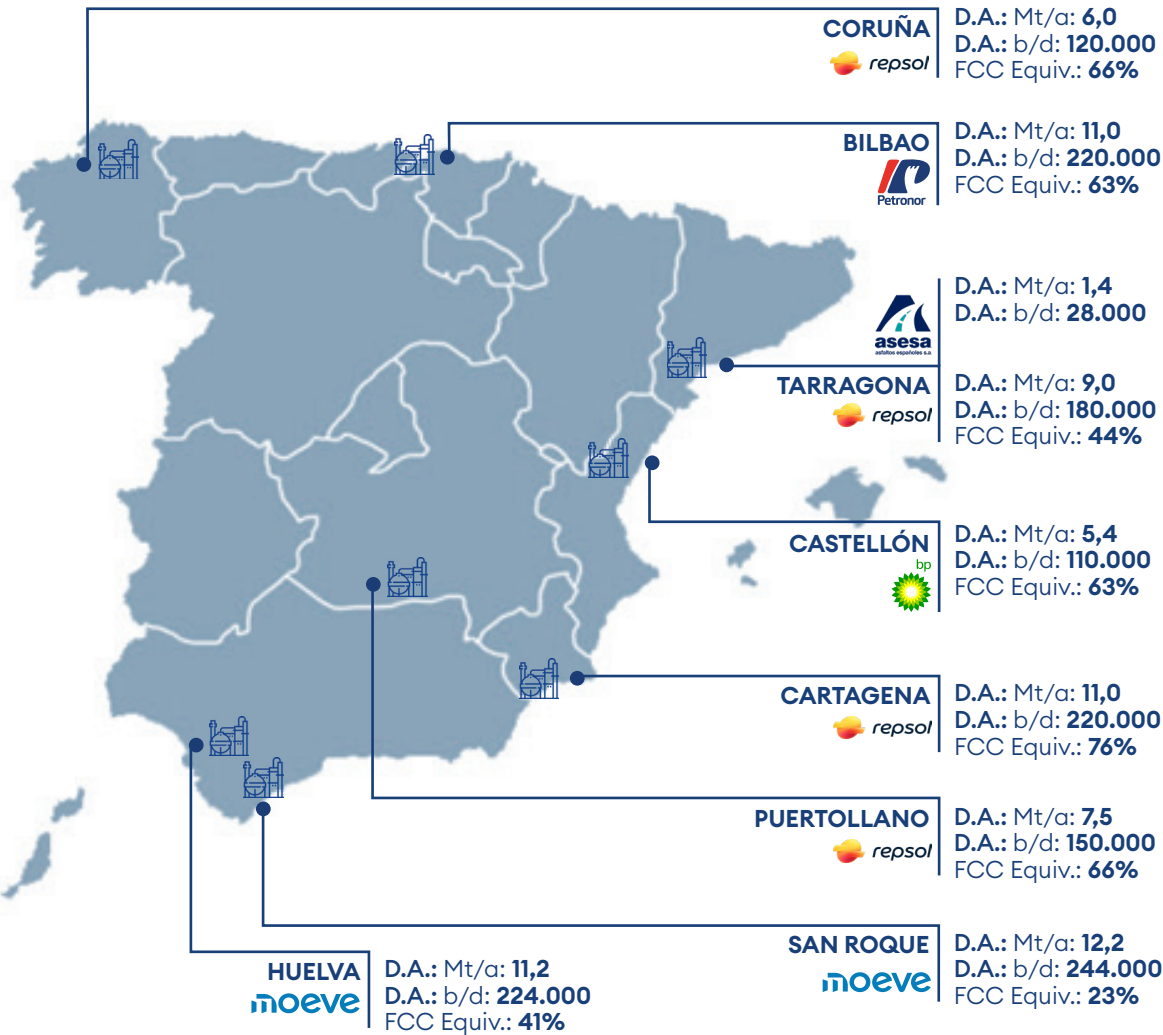


Evolución de la balanza comercial (kt)



Fuente: CORES

Situación de las refinerías y características



3.752M €
inversiones refino ultimos 5 años

TOTAL
D.A.: Mt/a: **74,7**
D.A.: b/d: **1.496.000**
FCC Equiv.: **52%**

Fuente: Elaboración propia

Principales centros producción de biocarburantes avanzados y combustibles sintéticos



Fuente: Elaboración propia

● 2.3.2 INDICADORES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

ESTADÍSTICAS PUNTOS DE VENTA 31/12/2024

ASOCIADAS AICE	5.973
Repsol	3.226
Moeve	1.484
BP	703
Galp	524
OTROS OPERADORES	958
INDEPENDIENTES	5.736
TOTAL	12.631

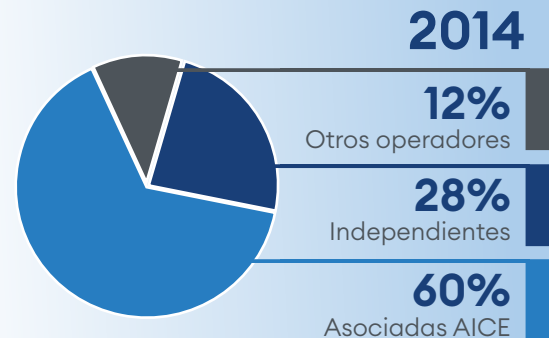
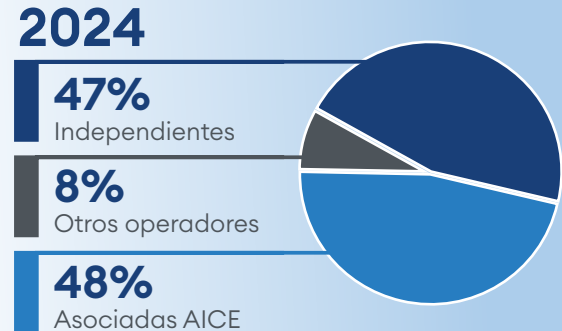
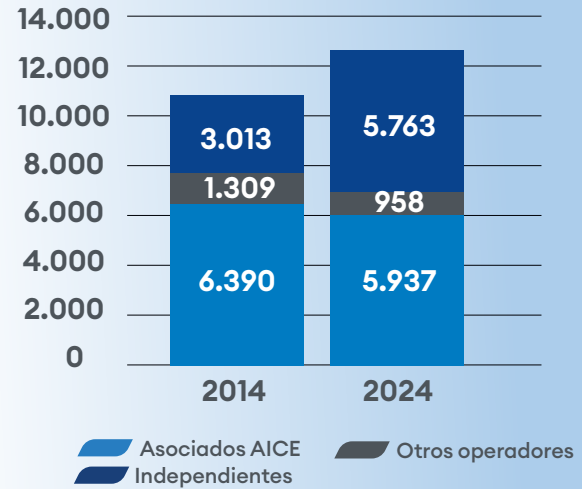
 **12.631**
estaciones de servicio

 **1.741**
estaciones de servicio con
punto de recarga eléctrica

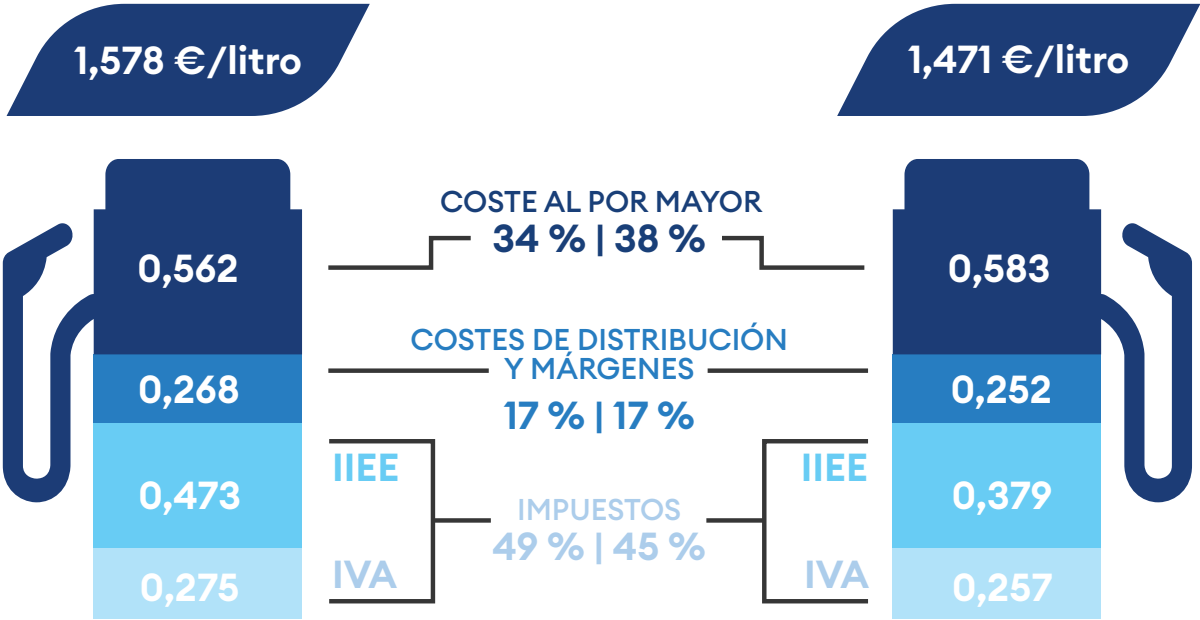
 **821**
estaciones de servicio con
venta de combustibles
100% renovables

Fuente: CNMC y elaboración propia

EVOLUCIÓN PUNTOS DE VENTA



Estructura del precio de los carburantes auto, 2024



PVP GASOLINA 95

PVP GASÓLEO A



COSTE DE LA GASOLINA Y DEL GASÓLEO: media ponderada de las cotizaciones internacionales de producto CIF Med (70%) y CIF NWE (30%)

COSTES DE DISTRIBUCIÓN: coste de la EESS, coste del transporte hasta la EESS, coste de las reservas estratégicas, coste adicional del biocarburante y coste de la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, desde 2014

IMPUESTOS: IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos

Fuente: Boletín Petrolero de la UE y cotizaciones internacionales

● 2.3.3 INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

43.408 M€ Impuestos del sector

Contribución fiscal de las asociadas de AICE

20.375 M€

Recaudación de impuestos:

23.033 M€

Carburantes Auto 2024:

13.976 M€

IEH



9.057 M€
IVA

Empleo total generado
Más de

200.000

Directo, indirecto e inducido

+2.000 M€ Invertidos por nuestros asociados

Fuente: AICE, INE y Agencia Tributaria y Forales

CAPÍTULO 2. LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2024

● 2.3.4. INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

Producción de combustibles
renovables asociadas AICE en 2024

1.348 (kt)

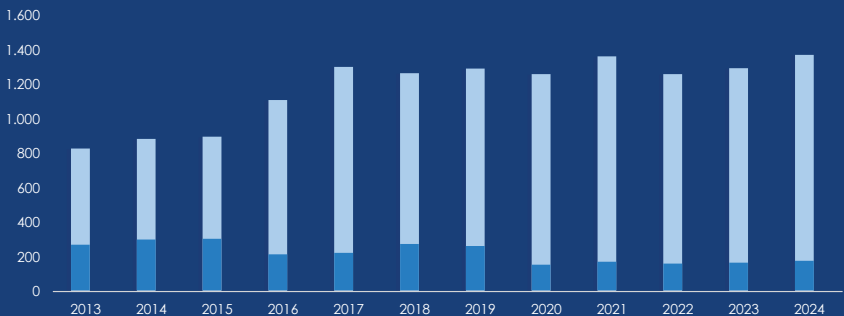
Fuente: AICE

67,3

(MtCO₂)

Emisiones evitadas con
combustibles renovables
puestos en el mercado
entre 2010-2024

Consumo de combustibles renovables en el mercado (kt)



Biocarburantes en diésel*

*Incluye biodiésel y HVO

Bioetanol

1.538(kt)

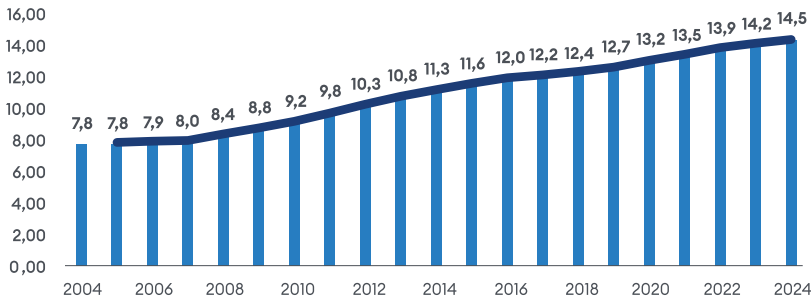
consumo combustibles
renovables en 2024

Fuente: CORES

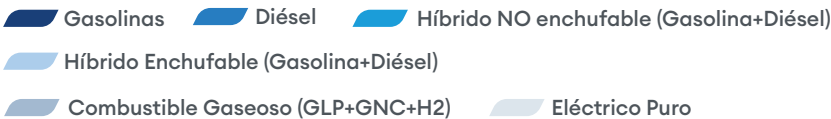
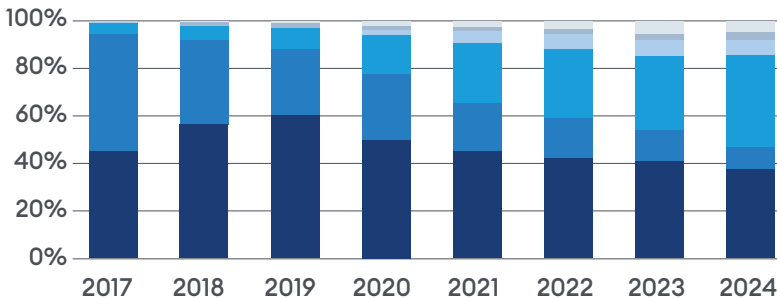
CAPÍTULO 2. LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2024

2.3.5. INDICADORES DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO Y ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES

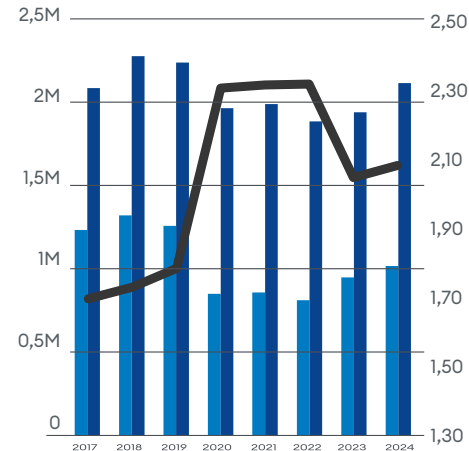
Edad Media del parque de turismos (años)



Evolución matriculaciones por tipo de vehículo (%)



Evolución venta de vehículos (ud)



- Vehículos Ocasión (eje izq)
- Vehículos Nuevos (eje izq)
- Ratio Usados vs Nuevos (eje dcho)

Matriculaciones más de **1,16 millones** turismos, **+6,6%** que en 2023

Antigüedad del parque móvil en España **14,5 años** (9,2 en 2010)

Antigüedad del parque móvil en Europa **12,3 años**

Fuente: ANFAC, ACEA y DGT

Balance de actividad de AICE en 2024





CAPÍTULO 3

3.1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Un año más –y ya son 31–, desde AICE seguimos defendiendo el valor que la industria del combustible aporta a nuestra sociedad y a una transición energética segura, accesible y competitiva, que ponga a las personas en el centro. Para ello, hemos mantenido una continua y constante interlocución con las Administraciones Públicas, a través de encuentros y participación pública en proyectos normativos de interés para la industria del combustible, combinados con nuestra presencia en canales digitales, proyección en medios de comunicación y organización y participación en eventos.

El diálogo con las Administraciones Públicas y la participación en los procesos legislativos es una piedra angular de nuestras actividades como AICE. Apoyamos a nuestras compañías asociadas en la transformación de sus instalaciones industriales y en la promoción de una transición energética tan segura y eficiente, como accesible y competitiva.

Con este objetivo, durante 2024 hemos participado en diversos procesos legislativos, tanto de iniciativas parlamentarias como de audiencias y consultas públicas previas. A lo largo del año, hemos llevado la necesidad de respaldo a la industria y el fomento de los combustibles renovables a distintas iniciativas normativas, desde proyectos de Ley en tramitación a órdenes ministeriales; hemos defendido un marco fiscal coherente y competitivo que impulse nuestra actividad industrial y nuestra descarbonización, y hemos reivindicado con determinación la puesta en marcha de medidas contundentes en la lucha contra el fraude en la distribución de carburantes, que han sido a día de hoy parcialmente atendidas, por lo que mantenemos nuestro empeño y demandamos un mayor compromiso por parte de la Administración.

● **NORMATIVAS YA APROBADAS:**

- Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. En el marco de esta norma se incorporaron medidas para reforzar la necesaria lucha contra el fraude en la distribución de carburantes que venimos

defendiendo como asociación, mediante la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

- Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias, con la introducción de nuevas medidas para hacer frente al fraude en la distribución de carburantes.
- Orden TED 728/2024, de 15 de julio, por la que se desarrolla el mecanismo de fomento de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
- Orden por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación (SILICIE).

• **NORMATIVAS EN TRAMITACIÓN (A FECHA JUNIO DE 2025):**

- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica.
- Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

• **NORMATIVAS RETIRADAS:**

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

● PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

- Proyecto de Real Decreto para la modificación de diversas normas en materia de Marina Mercante.
- Transposición de la Directiva (UE) 2023/2413, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001, el Reglamento (UE) 2018/1999 y la Directiva 98/70/CE en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables y se deroga la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo.
- Transposición de la Directiva (UE) 2024/1788 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas comunes para los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno y la actualización de la normativa sectorial relativa a los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
- II Plan de Acción de Economía Circular (II PAEC).



“

como prioridad general,
la defensa del

**valor aportado
por la industria**

y los combustibles
renovables

a la sociedad”

3.2. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Si la comunicación de las organizaciones es clave, en una Asociación adquiere una dimensión adicional. Especialmente en el caso de la Asociación de la Industria del Combustible de España, que representa a un sector estratégico y esencial para nuestro país y la Unión Europea.

En paralelo a su actividad institucional, nuestra Asociación comunica y difunde, a través de medios de comunicación, canales digitales y eventos, su actividad, principios rectores y posicionamientos.

• 3.2.1. PROYECCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación son una referencia informativa esencial para nuestra Asociación: para trasladar nuestros mensajes, compartir nuestras reflexiones y aportar a los debates públicos nuestra óptica como agente esencial en la descarbonización.

El año 2024, como hemos comentado en el capítulo 2, ha estado muy marcado por las novedades europeas, de la mano de las elecciones y la formación de la nueva Comisión. En el ámbito nacional, la política energética, en contraste con el año anterior, se ha situado en un segundo plano, más allá de la actualización del PNIEC y ha sido el tratamiento fiscal del sector, por un lado, y el fraude en la distribución de carburantes, por otro, los que han copado una mayor atención.

En este contexto, la comunicación de AICE ha estado focalizada en tres grandes asuntos.

- Como prioridad general, la defensa del valor aportado por la industria y los combustibles renovables a la sociedad, que se ha reforzado con la colaboración a través de Alianzas, y en particular de la Plataforma para los Combustibles Renovables, y ha encontrado un hito destacado en la presentación del informe “Combustibles renovables: una vía eficaz para la descarbonización del transporte”. Además, se han utilizado diferentes espacios de oportunidad para la defensa de los combustibles renovables y la descarbonización de la industria, desde las elecciones europeas al “Informe Draghi”.

CAPÍTULO 3. BALANCE DE ACTIVIDAD EN 2024

- Otro tema clave ha sido la difusión de la postura contra el “impuestazo” al sector energético, que ha copado la primera y última parte del año, así como la defensa de un tratamiento fiscal diferenciado e incentivos tributarios a los combustibles renovables.
- Junto con ello, el fraude en la distribución de los carburantes ha tenido un impacto destacado, con protagonismo en la agenda política, pública y mediática, forjando nuevas alianzas.

A lo largo de 2024, hemos publicado varios comunicados de prensa, que se enumeran a continuación:

- [“Productores y distribuidores de carburantes y biocarburantes solicitan más medidas para eliminar el fraude que afecta al sector en España”. \(Febrero 2024\)](#)
- [“Suministradores al por mayor y estaciones de servicio celebran que se haya propuesto garantizar el pago del IVA para atajar las prácticas fraudulentas en los carburantes”. \(Marzo 2024\)](#)
- [“AOP traslada a los candidatos a las elecciones europeas las demandas y propuestas del sector para alcanzar la neutralidad climática”. \(Mayo 2024\)](#)
- [“El sector de distribución de carburantes se une contra el fraude para reclamar medidas urgentes y la garantía del pago del IVA”. \(Junio 2024\)](#)
- [“Operadores y distribuidores de carburantes piden a la CNMC reforzar su labor de supervisión para prevenir el fraude”. \(Julio 2024\)](#)
- [“Operadores y estaciones de servicio solicitan al MITECO medidas más contundentes contra el fraude de los carburantes”. \(Julio 2024\)](#)
- [“La industria del refino y los combustibles rechaza un nuevo impuesto al sector energético”. \(Octubre 2024\)](#)
- [“Declaración conjunta aelēc, AOP y Sedigas”. \(Diciembre 2024\)](#)

A estas publicaciones se añaden las declaraciones que los portavoces de la Asociación han realizado a medios de comunicación, tanto de prensa escrita como de radio y televisión, y los artículos publicados en periódicos, como la tribuna de despedida de nuestro ex director general, Andreu Puñet.

En total, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, la Asociación ha generado 233 menciones en medios de comunicación¹⁹, con dos temáticas esenciales: el fraude en la distribución de carburantes, para compartir nuestro posicionamiento y destacar el impacto de una problemática que nos afecta a todos, y el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, por su impacto negativo sobre la seguridad jurídica y las inversiones en descarbonización.



+4%
seguidores

32.900
impresiones

394
publicaciones

● **3.2.2. PROYECCIÓN DIGITAL**

En el ámbito online, AICE está presente en X (antigua Twitter) y LinkedIn, y cuenta con un boletín mensual propio. La presencia digital de la Asociación engloba tanto el público general de X, como una audiencia más especializada y enfocada en el sector energético y en la industria del combustible que caracteriza la comunidad de LinkedIn. Mientras, el boletín está abierto a todos los suscriptores, por lo que se presupone un interés informativo por parte de periodistas y personas vinculadas a la industria.

En el caso de X, la comunicación a través de este canal es diaria, con publicaciones vinculadas a la aportación de la industria del combustible a nuestra sociedad, así como a la relevancia de avanzar en una transición energética segura, accesible y competitiva. Además, se realizan live tweeting de los eventos organizados por AICE, y se difunden las participaciones públicas de los portavoces de la Asociación.

En 2024, hemos realizado 394 publicaciones en X, que han generado más de 32.900 impresiones. A fecha 31 de diciembre de 2024, el perfil de AICE contaba con 2.521 seguidores, lo que supone un incremento del 4% en términos interanuales²⁰.

¹⁹ Datos obtenidos de X y Meltwater.

²⁰ Datos obtenidos de X y Meltwater.

CAPÍTULO 3. BALANCE DE ACTIVIDAD EN 2024



+48%

publicaciones

129.000

impresiones

34%

seguidores

Por su parte, el perfil institucional de AICE en LinkedIn cuenta con una gran comunidad de seguidores del sector energético y del sector industrial. Los contenidos son compartidos con las publicaciones en X, si bien cuentan, por las particularidades de cada plataforma, con una mayor extensión y profundidad, gracias, además, al enfoque más especializado. Se generan, como mínimo, tres contenidos semanales.

En 2024, se produjo un incremento del 34% en el número de seguidores (4.312 a fecha 31 de diciembre de 2024) y las publicaciones generaron más de 129.000 impresiones. Además, el número de interacciones aumentó un 48%, lo que refleja el interés de la comunidad por las publicaciones de AICE²¹.



²¹ Datos obtenidos de LinkedIn.

²² Datos obtenidos de Mailchimp.



+30%

tasa de apertura

944

impresiones

+24%

tasa de clics

Finalmente, el boletín mensual, en el que se recoge el posicionamiento y los hitos más destacados de la actividad de la Asociación, cada vez cuenta con una comunidad más amplia. A cierre de 2024, había 994 suscriptores, lo que representa un aumento del 6,2%. De ellos, una media del 30% abre siempre los correos enviados y uno de cada 4 hace clic en, al menos, uno de los enlaces que contiene el boletín²².

Si tenemos en cuenta que la tasa de apertura media se sitúa entre el 20% y el 30%, el boletín de la Asociación se encuentra en la parte alta de estos términos medios.

El análisis de la proyección digital se completa con los datos de conversación digital de la Asociación. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se han registrado 1.108 resultados, vinculados, especialmente, a tres temáticas: los combustibles renovables, la transición energética y el fraude en la distribución de carburantes²³.

Estos tres temas han sido el eje central de nuestra comunicación durante 2024, para defender la necesidad de contar con una transición energética segura, accesible y competitiva, donde se incluyan los combustibles renovables como tecnología que reduce emisiones; y la importancia de avanzar en medidas para poner fin al fraude en la distribución de carburantes, cuyo impacto se extiende desde las arcas públicas a la competitividad de nuestras industrias y consumidores.

²³ Datos obtenidos de Meltwater.

● 3.2.3. PROYECCIÓN PÚBLICA. EVENTOS Y JORNADAS

La comunicación externa de la Asociación de la Industria del Combustible de España se completa con la organización de eventos sobre los grandes retos de nuestra industria y la transformación en descarbonización que llevamos años realizando, así como sobre la transición energética eficiente, segura, accesible y competitiva.

En 2024, como se ha comentado en puntos anteriores, uno de los grandes temas de comunicación de AICE ha sido la unión del sector para impulsar medidas contra el fraude en la distribución de carburantes. El 6 de junio de 2024 organizamos, en colaboración con AEVECAR, CEEES y UPI, la jornada “Fraude en la distribución de carburantes: un problema de todos para el que hay solución”, en CEOE, con la participación de su presidente, Antonio Garamendi.

Durante la jornada, defendimos la necesidad de poner medidas a una práctica que afecta al estado del bienestar, al cumplimiento de los objetivos climáticos y a la competitividad de nuestra propia industria. El evento marcó un punto de inflexión en la lucha contra el fraude en la distribución de carburantes.



CAPÍTULO 3. BALANCE DE ACTIVIDAD EN 2024

Y si hablamos de competitividad de nuestra industria y de cumplimiento de los objetivos climáticos, unos días antes, el 3 de junio, presentamos el informe “Combustibles Renovables: una vía eficaz para la descarbonización del transporte”, elaborado por NTT Data para la Plataforma para los Combustibles Renovables, de la que AICE forma parte, donde se muestra la oportunidad de España de ser un hub europeo productor de combustibles renovables y el potencial de estos combustibles para la seguridad del suministro, la autonomía estratégica y la transición energética segura, accesible y competitiva.

Junto a la organización de eventos propios, en AICE damos mucha relevancia también a la participación en eventos y jornadas de terceros, desde una perspectiva tanto divulgativa como técnica. A continuación, se recoge una relación de los eventos en los que algún miembro de nuestra Asociación ha participado.



EVENTOS CON PARTICIPACIÓN DE AICE

Foro sobre ecomovilidad, biocombustibles y eléctricos, organizado por Difundalia y CETM. (Febrero)

Evento “Gases para la industria: transición, retos y oportunidades”, organizado por Sedigas y CEOE. (Febrero)

Feria Empack & Logistics & Automation Bilbao, organizada por el Instituto Vasco de Logística (IVL-LEE). (Febrero)

I Encuentro Energía y Movilidad Sostenible en la Universidad Nebrija. (Marzo)

Jornada “Desgranando el Consenso de EAU”, en CEOE. (Abril)

‘Balance Energético 2023 y Perspectivas 2024’ de Enerclub. (Abril)

Seminario “El hidrógeno renovable, un activo clave para la descarbonización y la movilidad sostenible en España”. (Abril)

Confibus Journey 2024, organizado por CONFEBUS. (Mayo)

TECH4FLEET Congress and Expo. (Junio)

Madrid Foro Empresarial. (Junio)

I Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL. (Noviembre)



Alianzas y conexiones





CAPÍTULO 4

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) forma parte de distintas alianzas y plataformas, en las que está presente toda la cadena de valor de la industria del combustible y otras industrias, que coinciden en nuestro objetivo de promover una transición energética segura y accesible, y de fomentar que esta transición energética sea competitiva para la industria y para el conjunto de la economía y la sociedad españolas.

Además, AICE forma parte de la patronal CEOE, de UNE y como asociación nacional de la industria del combustible (NFIA, por sus siglas en inglés), es miembro colaborador de FuelsEurope. A continuación, se detalla la relación de alianzas y plataformas de las que AICE es miembro y los principales objetivos de cada una de ellas.



● ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA.

Promover la mejora continua de las condiciones de competitividad con las que operan las empresas industriales en nuestro país para facilitar su crecimiento sostenible y su consecuente contribución a la sociedad y al país en su conjunto en términos de generación de riqueza, empleo, y productos avanzados.

Uno de los grandes ejes de actuación que hemos desarrollado en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española en 2024 se ha centrado en el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, para promover la creación de un fondo de financiación permanente para impulsar la competitividad industrial²⁴.

²⁴“La Ley de Industria debe incorporar un fondo de financiación para impulsar la competitividad industrial”.



● PLATAFORMA PARA LOS COMBUSTIBLES RENOVABLES.

Divulgar sobre los combustibles renovables y construir un diálogo fluido con las Administraciones Públicas para impulsar esta alternativa dentro del marco regulatorio y la planificación energética.

En 2024, la actividad institucional y comunicativa de la Plataforma para los Combustibles Renovables ha tenido varios hitos destacados. En junio de 2024, presentamos el informe “Combustibles Renovables: Una vía eficaz para la descarbonización del transporte”, elaborado por la consultora NTT Data, donde se pone de manifiesto el potencial de los combustibles renovables para avanzar hacia una transición energética eficiente, accesible y competitiva, y la oportunidad de España de convertirse en un hub de producción de combustibles renovables. El informe se ha presentado a Presidencia del Gobierno y a siete comunidades autónomas.

Además, ha desarrollado la segunda temporada del programa ‘Movilidad Renovable, en Capital Radio, donde hemos contado con la participación de representantes institucionales del Parlamento Europeo, aprovechando el inicio de la nueva legislatura europea.



● ALIANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO.

Iniciativa multisectorial con objeto de promover el desarrollo de una aviación sostenible tanto medioambiental, económica como socialmente, en nuestro país, favoreciendo la identificación y la implantación de nuevas tecnologías y procesos innovadores que hagan posible la sostenibilidad del sector a largo plazo e impulsen la ruta hacia la descarbonización.

Uno de los grandes hitos destacados de la actividad de la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo es la incorporación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el mes de julio²⁵.

²⁵ Transportes se adhiere a la Alianza por la Sostenibilidad en el Transporte Aéreo en España.



- **ALIANZA PARA EL USO DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA AVIACIÓN.**

Su objetivo es desarrollar el hidrógeno renovable y los combustibles sintéticos como vector energético en la aviación, articular mecanismos de cooperación y coordinación entre todos los integrantes de la cadena de valor e identificar y promover soluciones que permitan conciliar las necesidades de la oferta y la demanda.

En febrero de 2024, la Alianza para el Uso del Hidrógeno Verde en la Aviación, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, celebró su primera Asamblea General²⁶.

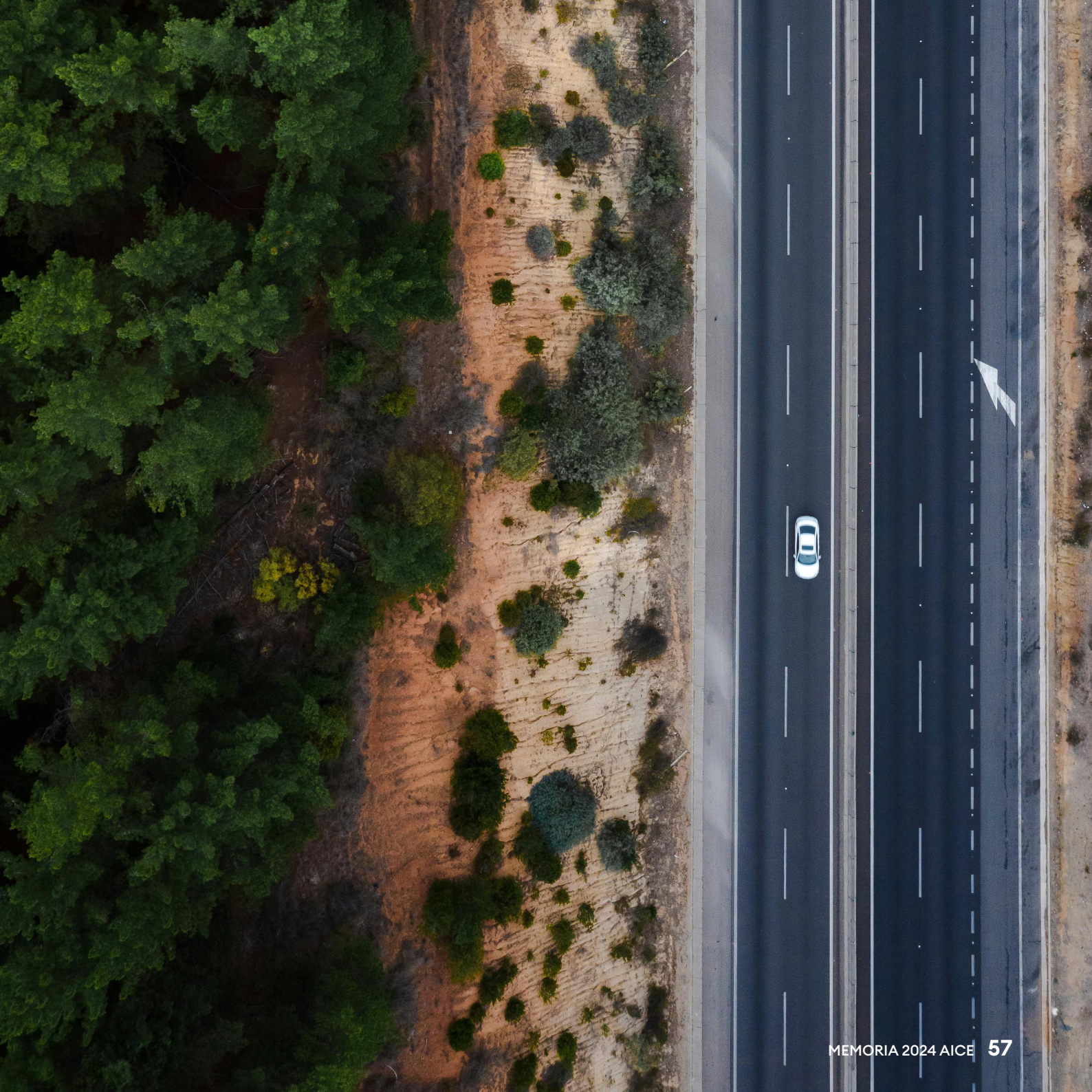


- **ALIANZA POR LA DESCARBONIZACIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS HOGARES.**

La misión es agrupar en una voz común a la industria, a los consumidores y a la sociedad civil para fomentar una transición justa en el uso de las calderas y la descarbonización de todos los edificios residenciales y no residenciales.

Es la Alianza más reciente en la que participa AICE, y a través de ella desde 2024 hemos venido trabajando a favor de una descarbonización justa y eficiente de todos los edificios de nuestro país. La presentación de la Alianza ha tenido lugar en el primer semestre de 2025.

²⁶“Transportes apuesta por el despliegue del hidrógeno verde en el sector aéreo como pilar estratégico para la descarbonización”.



Nuestras prioridades





CAPÍTULO 5

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) defiende el valor que aporta nuestro sector a la sociedad actual y futura ante las Administraciones, las instituciones y la sociedad civil, a partir de cuatro prioridades que representan el propósito de una industria esencial y estratégica para el conjunto del país.

● COMPROMISO CON LA DESCARBONIZACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS

Hemos hecho de la descarbonización nuestro compromiso tecnológico y seguimos avanzando en este camino, dedicando todo nuestro potencial, nuestra capacidad de innovación e inversiones de miles de millones de euros a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tanto en nuestros procesos como en nuestros productos.

Porque los objetivos climáticos y la neutralidad de emisiones de carbono en 2050 son nuestros propios objetivos y trabajamos para asegurar su cumplimiento de una forma ágil y segura.

● SEGURIDAD DE SUMINISTRO Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

La industria del combustible es la industria de la confianza. Porque garantizamos a nivel nacional casi la totalidad del transporte de pasajeros y mercancías, así como el suministro de más del 53% de la energía que se consume en España, con el sistema de refino más flexible y competitivo de Europa, donde se producen combustibles líquidos con porcentajes crecientes de combustibles renovables, producidos a partir de materias primas sostenibles –fundamentalmente residuos–, lo que contribuye al fortalecimiento de la autonomía estratégica de España.

Garantizamos, además, buena parte de la movilidad y de la operatividad de infraestructuras críticas. Y aportamos una fiabilidad especialmente relevante en momentos complejos y de vulnerabilidad: manteniendo en funcionamiento servicios esenciales (como hospitales, puertos y aeropuertos), pero también instalaciones necesarias para la actividad diaria de los ciudadanos (como supermercados o medios de comunicación).

“ la industria del combustible es la
industria de la confianza
porque aportamos una
fiabilidad
muy relevante en momentos complejos y de incertidumbre ”

● IMPULSO DE LOS COMBUSTIBLES RENOVABLES CON VISIÓN PAÍS

Fruto de la transformación de nuestra industria y de la descarbonización de nuestros procesos y productos, hemos desarrollado nuevos vectores energéticos, como los combustibles renovables, que ya están presentes en la oferta al consumidor y ya están reduciendo emisiones en todos los modos de transporte.

En lo que respecta al transporte por carretera, en 2024 cada litro de combustible repostado en las estaciones de servicio en España ya incorporaba de media un 11% de este tipo de energía renovable. Es decir, los combustibles renovables son una solución ya probada y compatibles al 100% con los vehículos y con las infraestructuras de logística y de distribución actuales y nos permiten avanzar en una transición realmente eficiente y accesible, en una transición competitiva, que permita a los ciudadanos y al tejido industrial que consume nuestros productos reducir sus emisiones sin necesidad de grandes inversiones o cambios de hábitos y procesos por su parte.

“
somos un
actor
indispensable
para avanzar hacia la
transición
energética”

Sin embargo, con voluntad política y neutralidad tecnológica, el potencial de los combustibles renovables puede amplificarse, tanto en términos de transición energética –con el ahorro de 800.000 toneladas de CO₂ por cada 1% adicional en las mezclas– como desde el punto de vista económico y social, porque los combustibles renovables son un activo esencial para avanzar en la economía circular y dinamizar las economías rurales. Y también desde una perspectiva de competitividad y autonomía estratégica, porque estamos preparados para liderar la producción de combustibles renovables, por la capacidad y flexibilidad de nuestro sistema de refino y la disponibilidad de materias primas, que nos sitúan a la cabeza de Europa.

● DEFENSA DE UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EFICIENTE, SEGURA Y COMPETITIVA

Desde AICE defendemos el valor que aporta nuestra industria a la sociedad, como industria estratégica para España y Europa y como industria esencial para la descarbonización de la movilidad, de la industria y de la economía.

Somos un actor indispensable para avanzar hacia una transición energética accesible, segura y competitiva, que ponga a las personas en el centro y considere todas las tecnologías existentes para reducir emisiones y alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea. Para ello, es preciso contar con un marco normativo y fiscal estable que ampare la neutralidad tecnológica, aporte certezas y genere confianza a las inversiones, que incentive el desarrollo de todas las tecnologías, como los combustibles renovables, para que sea el consumidor el que decida cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades.

Además, la garantía de un mercado competitivo pasa por tomar medidas contra el fraude en la distribución de carburantes. Más allá de los pasos dados durante 2024, es necesario fortalecer los mecanismos de control, aumentar las sanciones y promover un marco legislativo más estricto que proteja a los consumidores y a los operadores y distribuidores que operan dentro de la legalidad.



Anexos





I. GLOSARIO

bbl/d	Barriles por día	kb/d	Miles de barriles al día
bbl	Barril -159 litros	kt	Miles de toneladas
Brent	Crudo de referencia en Europa	m3	Metros cúbicos
CAPCA	Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera	Mb/d	Millones de barriles al día
Ci	Cotización internacional	MINTUR	Ministerio de Industria y Turismo
CIF	Venta franco bordo	MITECO	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
CO₂	Dióxido de carbono	Mt	Millones de toneladas
FO BIA	Fuelóleo de bajo índice de azufre (<1%)	Mt/a	Millones de toneladas al año
GASOLEO A	Gasóleo de automoción	NOX	Óxidos de nitrógeno
GASOLEO B	Gasóleo agrícola y pesquero	PAI	Precio antes de impuestos
GASOLEO C	Gasóleo de calefacción	PM2,5	Partículas con diámetro < 2,5 mm
GEI	Gases de efecto invernadero	PPVV	Puntos de venta
GLP	Gas licuado del petróleo	t	Toneladas
GNC	Gas natural comprimido	WTI	Crudo de referencia en Estados Unidos
I.O.	Índice de octano	\$/bbl	Dólares por barril

II. GLOSARIO DE REFINO

DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA (D.A.)	Tratamiento primario del crudo (separación física de sus componentes mediante vaporación 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, más 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

III. TABLA DE EQUIVALENCIAS

Tabla de densidades de productos y equivalencias de unidades

GASOLINA 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
Hidrobiodiesel	0,7727	0,8121
OTROS PRODUCTOS		
Gasolina de Aviación	0,7211	
Gasóleo C	0,8583	
Queroseno JET A1	0,8027	
Fuelóleo		

Fuente: OM ITC/2877/2008 y Fundación Gómez Pardo

Tabla de equivalencias PCI y de emisiones de CO2

PRODUCTO	EQUIVALENCIA PCI (metodología Eurostat)	EMISIONES CO ₂		
		(tCO ₂ /ktep) (metodología IPPC)	(kg/kg)	(kg/litro)
GLP	1,099	2614		
Gasolina	1,051	2875	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

PETRÓLEO	SÍMBOLO	l	bbl	m ₃	tep
1 barril*	bbl	158,99	1	0,16	0,14
1 metro cúbico*	m ₃	1.000	6,26	1	0,86
1 tonelada equivalente de petroleo*	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	2,388x 10 ⁻³	0,2778
Gigacalorías	Gcal	4,1868x10 ⁻³	1	10 ⁻³	10 ⁻⁷	1,163x10 ⁻³
Millones de termias	Mtermias	4,1868	10 ³	1	10 ⁻⁴	1,163
Millones de toneladas equivalentes de petróleo	Mtep	4,1868x10 ⁴	10 ⁷	10 ⁴	1	11,630
Gigawatios-hora	GWh	3,6	860	0,86	8,6x10 ⁻⁵	1

aiceasociacion.es



AICE

Asociación de
la Industria del
Combustible
de España