MEMORIA 2025



AICE

Asociación de la Industria del Combustible de España



AICE

Asociación de
la Industria del
Combustible
de España



SALUDO DE LA PRESIDENTA 4
SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL 6
LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2025 8

01 **CAPÍTULO 1. UNA INDUSTRIA QUE SIGUE TRANSFORMÁNDOSE PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO** 10
1.1. ¿Quiénes somos? 13
1.2. La industria del combustible de España, a la vanguardia de la innovación y la descarbonización 14
1.3. Nuestras prioridades 16
1.4. La aportación de la industria del combustible de España 22
1.4.1. Contribución a la economía y al estado del bienestar 22
1.4.2. Garantía del suministro y autonomía estratégica 23

02 **CAPÍTULO 2. LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2025. CONTEXTO, VISIÓN DEL MERCADO Y PRINCIPALES MAGNITUDES** 26
2.1. 2025: Incertidumbre macroeconómica en un contexto geopolítico inestable 28
2.2. El mercado de los combustibles líquidos 29
2.2.1. El mercado en España 29
2.2.2. Mercado internacional 30
2.3. Principales magnitudes de la industria del combustible 34

03 **CAPÍTULO 3. BALANCE DE ACTIVIDAD DE AICE EN 2025** 46
3.1. Actividad institucional 48
3.2. Comunicación y divulgación 53
3.2.1. Proyección en medios de comunicación 53
3.2.2. Proyección digital 55
3.2.3. Proyección pública. Eventos y jornadas 58

04 **CAPÍTULO 4. ALIANZAS Y CONEXIONES** 64

SALUDO DE LA PRESIDENTA



Olvido Moraleda
Presidenta de AICE

Queridos amigos:

El año pasado comencé el saludo que tradicionalmente se incluye en esta publicación haciendo referencia a "competitividad" como la palabra que había marcado la conversación en el sector energético. En el momento en el que se publica la Memoria AICE 2025, todos estaréis de acuerdo conmigo con que "geopolítica" ha sido el término más repetido en los últimos meses. No solo para los profesionales del mundo de la energía, sino para toda la sociedad gracias a la influencia de los periódicos, radios y televisiones de todo el mundo. El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha derivado en la mayor crisis energética de la historia, según ha declarado la Agencia Internacional de la Energía. Nos encontramos en un escenario de gran incertidumbre, de cuyas consecuencias seremos plenamente conscientes solo con el paso del tiempo.

La situación internacional ha puesto de manifiesto que la seguridad de suministro es un elemento fundamental del trinomio energético. Hasta hace poco, este concepto parecía haber pasado a un segundo plano respecto al compromiso con el medioambiente o la asequibilidad de la energía. Sin embargo, la realidad que venimos afrontando en los últimos meses ha vuelto a dejar en evidencia que los enfoques de las políticas públicas no deben dejar de lado ninguna de estas dimensiones.

La garantía de suministro, podréis ver, es uno de los ejes vertebradores de esta Memoria AICE 2025, como un elemento indisociable de la industria del combustible. Especialmente en España, que ha podido sortear la incertidumbre energética mundial, que sigue preocupando en Europa, gracias a las inversiones de miles de millones que hemos realizado las empresas asociadas a AICE.

Somos el país de Europa mejor preparado para afrontar la incertidumbre y volatilidad derivadas de la guerra en Oriente Medio. En los últimos quince años, hemos seguido invirtiendo, con decisión y convicción, para tener el sistema de refino más flexible y competitivo del continente. Tenemos la capacidad de maximizar la producción para atender a la demanda, además de continuar aumentando la penetración de los combustibles renovables. Los países europeos que dejaron de invertir e, incluso, cerraron sus refinerías, afrontan una situación mucho más compleja.

Por eso, desde AICE seguiremos insistiendo en que la industria del combustible es un sector esencial y estratégico para España y Europa. Suministramos más de la mitad de la energía final que se consume en España y garantizamos más del 95 % de la movilidad europea. Los combustibles líquidos son la preferencia de los ciudadanos y empresas europeos de manera mayoritaria. Nuestro papel, como no podía ser de otra manera, es seguir garantizando su suministro.

La industria del combustible sostiene el día a día de nuestra sociedad. Seguimos apostando por el futuro de nuestro país, aportando resiliencia y competitividad. Producimos combustibles renovables, que hoy ya reducen las emisiones de todos los medios de transporte. Y defendemos su enorme potencial para una descarbonización cada vez mayor de nuestra economía, fortaleciendo la autonomía energética y avanzando en la economía circular. Dotamos a España de las herramientas que nos permiten responder tanto a los grandes retos de la sociedad, como poder reaccionar ante los cambios geopolíticos inesperados. Somos la pieza clave para garantizar la seguridad de suministro, en el presente y en el futuro.

SALUDO DE LA DIRECTORA GENERAL



Elena Mateos
Directora General de AICE

Queridos amigos:

2025 fue un año clave para tomar conciencia de la necesidad de avanzar en la agenda de autonomía estratégica, en reducir las dependencias exteriores y en apostar por Europa desde Europa. Y el contexto geopolítico que vivimos este 2026 nos está invitando a defenderla con mayor convicción y pasos decididos, fomentando nuestra soberanía e independencia energética.

Para alcanzar este objetivo, las energías renovables son una pieza fundamental. No solo algunas, sino todas las disponibles y probadas capaces de reducir emisiones desde hoy mismo, como los combustibles renovables, producidos con materias primas sostenibles y, lo más importante, autóctonas. Hablamos fundamentalmente de residuos (agrícolas, forestales o aceites de cocina usados). Y España, aquí, es una potencia.

Porque somos uno de los países europeos con mayor disponibilidad de estas materias primas para la producción de combustibles renovables. Una ventaja estructural en Europa que, unida a nuestro sistema de refino, el más flexible y competitivo, y a un sistema logístico muy bien integrado, nos puede convertir en el *hub* europeo líder de producción de esta energía renovable.

La transformación en descarbonización que lideran y protagonizan nuestras empresas asociadas nos ha permitido poner en el mercado una solución que ya está reduciendo emisiones de forma importante –un 83 % respecto a los combustibles de origen mineral que sustituyen, según el MITECO– y que está permitiendo avanzar en autonomía estratégica. Según la Agencia Internacional de la Energía y el Foro Económico Mundial, en 2024 la apuesta por los combustibles renovables permitió reducir las importaciones de productos petrolíferos en un 15 % a nivel global.

Por eso, apostar por los combustibles renovables es una apuesta de presente y de futuro por España y por Europa. Porque esta tecnología nos permite dar respuesta a los tres grandes retos a los que nos enfrentamos: la neutralidad climática, la soberanía estratégica y la competitividad.

En la industria del combustible estamos plenamente convencidos de que es posible alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 sin perder competitividad y fomentando nuestra independencia energética. Y en este planteamiento, todas las energías renovables, también los combustibles renovables, pueden y deben tener un papel central.

LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE EN 2025

Industria

5 empresas asociadas

9 refinerías

8 refinerías destinadas a la producción de combustibles líquidos y 1 a la producción de asfaltos

53,9 %* de participación en la energía final total española

*Datos de MITECO, 2024

12.746 estaciones de servicio

Economía

+200.000
empleos en España

21.554 M€
en exportaciones

+2.300 M€
invertidos por nuestras asociadas

39.771 M€
Impuestos del sector

23.037 M€
impuestos recaudados

16.734 M€
contribución fiscal de las asociadas de AICE

Descarbonización



2.047 kt
consumo combustibles renovables

84,1 Mt CO_2
emisiones evitadas con combustibles renovables puestos en el mercado entre 2010-2025

Una industria que sigue transformándose para cumplir los objetivos climáticos y garantizar el suministro





CAPÍTULO 1



Olvido Moraleda
PRESIDENTA
BP



Jaime Martín Juez
VICEPRESIDENTE 1º
REPSOL



Ángel Prados
VICEPRESIDENTE 2º
MOEVE



David Álvaro
VICEPRESIDENTE 3º
GALP



Estrella Jara
VOCAL
BP



Fernando Redondo
VOCAL
GALP



Niurka Sancho
VOCAL
MOEVE



Carlos Olivares
VOCAL
MOEVE



José Barreiro
VOCAL
REPSOL



Federico Tarín
VOCAL
REPSOL



Miguel Luque
VOCAL
REPSOL



Sara Oria
VOCAL
SARAS ENERGÍA



Elena Mateos
DIRECTORA GENERAL

Composición de la JUNTA DIRECTIVA

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, 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 de la Junta Directiva de AICE:

Presidenta	Olvido Moraleda (bp)
Vicepresidente 1º	Jaime Martín Juez (Repsol)
Vicepresidente 2º	Ángel Prados (Moeve)
Vicepresidente 3º	David Álvaro (Galp)
Vocales	Estrella Jara (bp), Fernando Redondo (Galp), Niurka Sancho (Moeve), Carlos Olivares (Moeve), José Barreiro (Repsol), Federico Tarín (Repsol), Miguel Luque (Repsol), Sara Oria (Saras Energía)
Directora General	Elena Mateos

1.2. LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE DE ESPAÑA, A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN Y LA DESCARBONIZACIÓN

Llevamos más de 30 años defendiendo el valor aportado por la industria del combustible de España ante las Administraciones, las instituciones y la sociedad civil; un valor que se extiende a la reivindicación de una transición energética segura, eficiente y competitiva, que sitúe a los ciudadanos en el centro de las políticas y permita avanzar en la reindustrialización de España y del conjunto de Europa.

Además, este valor es compartido con la transformación en la que, desde hace décadas, está sumida nuestra industria. Porque nuestras empresas lideran y protagonizan, desde hace años, un proceso de descarbonización, tanto de los procesos como de los productos –hidrógeno y combustibles renovables, producidos a partir de materias primas sostenibles, como residuos– para avanzar hacia el objetivo compartido e irrenunciable de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

La transformación de la industria se ha extendido 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). Un movimiento completado en 2025, que consolida la evolución integral de un sector esencial y estratégico para España y Europa, con un papel clave para la autonomía estratégica de la Unión Europea, y que garantiza la sostenibilidad de la producción energética y la accesibilidad de la energía, así como la seguridad del suministro; un aspecto que ha adquirido una dimensión central y estratégica dentro del trinomio energético.

> “Un sector que **garantiza la seguridad de suministro,** un aspecto central y estratégico”



1.3. NUESTRAS PRIORIDADES

En la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) seguimos trabajando para garantizar el suministro y avanzar hacia el objetivo compartido de la neutralidad climática en 2050, apostando por una transición energética segura, eficiente y accesible, y con un enfoque de neutralidad tecnológica, que permita desplegar, a escala, el potencial de los combustibles renovables en la descarbonización de todos los modos de transporte. En paralelo, seguimos contribuyendo a dar respuestas a los grandes retos de Europa, con el fomento de la competitividad y la autonomía estratégica.

- **COMPROMISO CON LA DESCARBONIZACIÓN Y EL OBJETIVO DE NEUTRALIDAD DE EMISIONES EN 2050**

  La descarbonización se ha convertido en nuestro compromiso tecnológico y, para ello, dedicamos todo nuestro potencial, nuestra capacidad de innovación e inversiones de miles de millones de euros para reducir las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), tanto de nuestros procesos como de nuestros productos.

  Hasta 2030, nuestras empresas asociadas tienen anunciadas inversiones por valor superior a los 16.000 millones de euros, para seguir avanzando en la descarbonización y aumentar la producción de hidrógeno y combustibles renovables; vectores esenciales para la autonomía estratégica e independencia energética, así como para una transición energética que responda a las necesidades de la demanda, que, en el caso de España, sigue apostando, de manera mayoritaria, por los combustibles líquidos.

- **SITUAR LA GARANTÍA Y LA SEGURIDAD DE SUMINISTRO EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS**

  El contexto geopolítico insta a España y la Unión Europea a avanzar en la independencia energética y la autonomía estratégica. La industria del combustible tiene un papel central en este propósito, ya que garantizamos, a nivel nacional, casi la totalidad del transporte de pasajeros y mercancías, y el 53,9 % de la energía final que se consumió en España en 2024 fueron combustibles líquidos. Esta cifra es, además, estructural, puesto que se mantiene, de manera sostenida, desde hace dos décadas.

Gracias a las inversiones de la industria del combustible de España en los últimos 15 años, somos el país mejor preparado para afrontar *shocks* energéticos derivados de conflictos geopolíticos, porque contamos con el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea, con capacidad de maximizar la producción de los productos más demandados en España (gasolinas, gasóleos y querosenos) en momentos de disrupciones a nivel internacional.

Además, garantizamos la operatividad de infraestructuras críticas, y aportamos una fiabilidad muy relevante en situaciones de crisis y vulnerabilidad, manteniendo en funcionamiento servicios esenciales (como hospitales, puertos y aeropuertos), e instalaciones necesarias para la actividad diaria de los ciudadanos, como supermercados o medios de comunicación.

IMPULSO DE LOS COMBUSTIBLES RENOVABLES PARA DESCARBONIZAR TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE

La descarbonización de nuestra industria nos ha permitido desarrollar nuevos vectores energéticos, como los combustibles renovables, producidos a partir de materias primas sostenibles y alternativas al petróleo, fundamentalmente residuos, que son ya una realidad y ya están reduciendo emisiones en todos los modos de transporte.

En el caso del transporte aéreo, 2025 marcó el inicio de los objetivos del programa ReFuelEU, que establece la obligatoriedad de que una fracción del queroseno que consumen los aviones sea renovable (SAF). En 2025, el objetivo se situó en el 2 % y, a partir de ahora, el porcentaje irá incrementándose hasta llegar al 70 % en 2050. En lo que respecta al transporte por carretera, en 2025 cada litro de combustible repostado en las estaciones de servicio en España ya incorporaba, de media, un 11,5 % de este tipo de energía renovable.

Estos datos reflejan y demuestran que los combustibles renovables son una solución ya probada y compatible al 100 % con la flota de vehículos y con las infraestructuras de logística y distribución actuales, para reducir emisiones de CO2 de manera

inmediata y sin necesidad de grandes inversiones o cambios de hábitos y procesos por parte de los ciudadanos. En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirma que, en 2024, los combustibles renovables redujeron las emisiones un 84 % respecto a los combustibles de origen mineral que sustituyen.

Este porcentaje se eleva hasta el 87 % en algunas tipologías, según las conclusiones del Tour d'Europe: una iniciativa europea que en 2025 recorrió, con vehículos ligeros y pesados, más de 82.000 kilómetros de 18 países europeos, repostando, en su mayoría, combustibles renovables, con el objetivo de medir su disponibilidad en las estaciones de servicio de Europa y trazar la reducción de emisiones de esta energía renovable. Para ello, se usó del sistema de *Digital Fuel Twin,* desarrollado por Bosch y analizado por la Universidad Técnica de Darmstadt y el Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Además del 87 % de reducción de emisiones, las conclusiones del Tour d'Europe[1] muestran que los combustibles renovables están disponibles en más del 80 % de los países europeos.

El potencial de los combustibles renovables es, sin embargo, mucho mayor. Porque cada 1 % adicional de combustibles renovables añadido a las mezclas permite reducir 800.000 toneladas de CO2 adicionales, para avanzar en una transición energética de manera más ágil y eficiente. Además, la apuesta por la industria de los combustibles renovables es clave para avanzar en economía circular y dinamizar las economías rurales, así como para reducir la dependencia de las importaciones de productos energéticos. La voluntad política y un marco regulatorio favorable son claves para desplegar todo este potencial.

APUESTA POR LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

La apuesta de la industria del combustible por el futuro del país se explica no solo por los pasos decididos hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos de 2050, sino también por su aportación a un concepto central en la agenda política de España y Europa, y que los acontecimientos geopolíticos nos invitan a seguir decididamente: la autonomía estratégica de España y la Unión Europea. Es crucial apostar por mantener una

[1] Academic Monitoring of the Tour d'Europe



industria competitiva que asegure el suministro de energía a nivel nacional, con cada vez mayor penetración de combustibles renovables, producidos localmente a partir de materia prima sostenible.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE)[2] y el Foro Económico Mundial (WEF)[3] confirman la relación entre los combustibles renovables y la autonomía estratégica: en 2024, su producción se tradujo en una reducción de hasta el 15 % de las importaciones de productos petrolíferos a nivel mundial. En el caso de España, somos uno de los países europeos con mayor disponibilidad de materias primas sostenibles, fundamentalmente residuos, para la producción de combustibles renovables.

De hecho, gracias a esta ventaja estructural –junto con el sistema de refino más flexible y competitivo, una cadena logística muy integrada y la red comercial de combustibles 100 % renovables más grande de Europa, con más de 1.500 estaciones de servicio que los comercializan– nuestro país tiene la oportunidad de liderar la producción europea de combustibles renovables. En otras palabras, podemos convertirnos en un *hub* de energías renovables y un referente en autonomía estratégica, transformando en combustibles renovables el 53,9 % que representan los combustibles líquidos en el *mix* energético de España.

DEFENSA DE UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EFICIENTE Y ADAPTADA A LA DEMANDA

La industria del combustible es un agente esencial y estratégico para el conjunto del país, tanto en términos económicos como energéticos. Además, es un actor indispensable para avanzar en una transición energética eficiente, accesible, segura y competitiva, que ponga a las personas en el centro. Para ello, es fundamental que el marco regulatorio considere todas las tecnologías existentes para reducir emisiones y permita ofrecer las soluciones energéticas que reclama la demanda para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

[2] "Delivering Sustainable Fuels Pathways to 2035", Agencia Internacional de la Energía.
[3] "Fuelling the Future: How Business, Finance and Policy can Accelerate the Clean Fuels Market", Foro Económico Mundial

En concreto, es preciso contar con un marco normativo estable que dé certidumbre a las inversiones de nuestra industria, considere estratégicos los proyectos de descarbonización del sector y apueste, de manera decidida, por la neutralidad tecnológica. Además, es necesario contar con una senda de objetivos de reducción de emisiones a largo plazo, e incentivar la demanda de combustibles renovables, a través de una fiscalidad diferenciada que reconozca la reducción de emisiones de esta energía renovable, como ya ocurre en otros países europeos.

La transposición de la Directiva RED III es un paso esencial para dar certidumbre a largo plazo y avanzar en la oportunidad que tiene España de liderar la producción europea de combustibles renovables. Además, la revisión de los objetivos climáticos de 2035 para el automóvil que ha presentado la Unión Europea reconoce, por primera vez, el uso de combustibles renovables para descarbonizar el transporte por carretera, si bien la propuesta actual requiere de mayor flexibilidad para desplegar todo su potencial.

- **PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LA DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES**

  En el último año se han producido importantes avances para atajar el fraude en la distribución de carburantes, que han supuesto un agujero a las arcas públicas de 2.000 millones de euros al año. Sin embargo, junto con AEVECAR, CEEES y UPI, seguimos trabajando en medidas para hacer frente al fraude en la distribución de carburantes.

  En concreto, 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. Para ello, defendemos que es necesario implantar 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.

1.4. LA APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE DE ESPAÑA

La industria del combustible de España es un agente esencial y estratégico para el conjunto del país y la Unión Europea, en términos socioeconómicos, por su contribución al crecimiento de la economía y el progreso de la sociedad; a nivel energético, para cumplir los objetivos de descarbonización con garantía y seguridad de suministro; y en la respuesta a los grandes retos actuales, para avanzar en independencia energética y autonomía estratégica, y para fomentar la competitividad económica-industrial.

1.4.1. CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

La industria del combustible de España sostiene más de **200.000 empleos (directos, indirectos e inducidos)** y es la quinta industria exportadora de nuestro país: en 2025, el sector exportó 21.040 kilotoneladas de productos refinados, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)[4], con un **valor económico superior a los 21.500 millones de euros.**

Aportación de
16.000 millones
de euros a las arcas públicas

La contribución al crecimiento y resiliencia de la economía española se completa con la aportación al progreso social y al Estado del bienestar, ya que la industria del combustible de España aportó, en 2025, más de **16.000 millones de euros a las arcas públicas**, lo que se traduce en un punto del PIB nacional. Y en el ámbito de la inversión, las empresas de la industria dedicaron **más de 2.300 millones de euros en 2025** a seguir apostando por el futuro de España.

Cabe destacar que las inversiones realizadas por la industria del combustible en nuestro sistema de refino en los últimos 15 años han permitido a España ser el país más y mejor preparado para afrontar los *shocks* energéticos derivados de los conflictos geopolíticos. Además, hasta 2030, nuestras empresas asociadas han **anunciado inversiones superiores a los 16.000 millones de euros** para seguir avanzando en descarbonización y producción de hidrógeno y combustibles renovables.

[4] Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2025.

1.4.2. GARANTÍA DE SUMINISTRO Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

La actividad de la industria del combustible es esencial para la movilidad en nuestro país, el tejido productivo y el suministro de productos básicos de nuestro día a día, así como para la garantía y seguridad del suministro y la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea. Contamos con ocho refinerías dedicadas a la producción de combustibles, en Castellón (bp), Huelva y San Roque-Cádiz (Moeve), A Coruña, Muskiz-Bilbao, Tarragona, Puertollano y Cartagena (Repsol); más una dedicada a la producción de asfaltos en Tarragona (Asesa), que conforman el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea, con una capacidad de producción del 13 % del total a nivel europeo.

Grado de utilización de la capacidad de refino del

79 %

La industria suministró más del

53,9 %

de la energía final consumida a nivel nacional

El grado de utilización de la capacidad de refino en España disminuyó ligeramente en 2025, un 3,7 %, con respecto al año anterior hasta las 62.606 kilotoneladas de crudo y materias primas procesadas, según los datos de CORES[5], con un grado de la utilización de la capacidad de refino del 79 %. Si atendemos a la demanda, las cifras apuntan a un incremento del 1,4 % en 2025, hasta superar las 60.000 kilotoneladas, que, a diferencia de otros países europeos, cubren el 100 % de la demanda nacional de gasolina y aproximadamente el 75 % de la de gasóleo y queroseno.

El conjunto de la industria del combustible proporcionó el 53,9 % de la energía consumida en España durante 2024[6], lo que supone tres décimas más respecto al dato de 2023. Este porcentaje mayoritario en el *mix* energético de España es una tendencia estructural que se viene observando desde hace dos décadas, lo que refleja el papel central del sector en la garantía y seguridad de suministro de España. 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 los productos suministrados por la industria del combustible.

La industria del combustible, por tanto, es esencial para la garantía del suministro: un elemento clave en el trinomio energético que, como demuestran los acontecimientos geopolíticos, conviene recuperar en el desarrollo de las políticas públicas para avanzar en una transición energética

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

que, además de eficiente y competitiva, sea segura. Transición energética para mayor autonomía estratégica de España y Europa, donde la industria del combustible también es un vector esencial.

La transformación en descarbonización que lideran y protagonizan nuestras empresas asociadas nos ha permitido poner en el mercado combustibles renovables, producidos a partir de materias primas sostenibles y autóctonas, fundamentalmente residuos. Los combustibles renovables son una realidad: ya están disponibles –1.322 kilotoneladas de combustibles renovables producidos por las empresas asociadas a AICE– y se están consumiendo, porque **el 11,5 % de los combustibles que se repostaron en 2024 en España fueron renovables.** Además, a cierre del año 2025, **más de 1.540 estaciones de servicio ofrecían combustibles 100 % renovables,** por lo que España cuenta con la red comercial más grande de Europa de esta energía 100 % renovable.

En el caso del transporte aéreo, en 2025 entraron en vigor los objetivos del programa ReFuelEU, por el que **el 2 % del queroseno es combustible sostenible de aviación (SAF)**, que seguirá aumentando progresivamente hasta llegar al objetivo del 70 % en 2050. En el transporte por carretera, el consumo de combustibles renovables ha permitido, en 2024, **reducir las emisiones de CO2 un 84 %** respecto a los combustibles de origen mineral que sustituyen, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), mientras que el porcentaje se eleva hasta el 87 % en algunas tipologías, según las conclusiones del Tour d'Europe.

Estas son las cifras de su impacto actual, si bien 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 que se incorporará en las mezclas**, según el informe 'Combustibles renovables, una vía eficaz para la descarbonización del transporte[7]', elaborado por NTT Data. Para ello, es necesario apostar, de manera decidida, por la neutralidad tecnológica y contar con un marco regulatorio que dé certidumbre a las inversiones industriales e incentive la demanda de combustibles renovables en todos los modos de transporte, también por carretera.

[5] Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2025.
[6] Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2025.
[7] Combustibles renovables, una vía eficaz para la descarbonización del transporte, NTT Data.



Evento Presentación **AICE**

La industria del combustible en 2025. Contexto, visión del mercado y principales magnitudes





CAPÍTULO 2

2.1. 2025: INCERTIDUMBRE MACROECONÓMICA EN UN CONTEXTO GEOPOLÍTICO INESTABLE

2025 ha estado marcado por la incertidumbre geopolítica derivada de las políticas comerciales de Estados Unidos, a partir del 20 de enero. Porque el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha traducido en el inicio de una guerra comercial de Estados Unidos contra la mayoría de los países del mundo, además de en un debate sobre la arquitectura de seguridad de la Unión Europea.

Un debate que, bajo el prisma de la Unión Europea, ha marcado un punto de inflexión en la necesidad de reducir las dependencias externas y apostar por Europa desde Europa, en el marco de dos ejes centrales que han guiado las políticas de la segunda Comisión de Ursula Von der Leyen: la competitividad y la autonomía estratégica. En el conjunto de la economía y también en el sector energético.

Porque a la incertidumbre comercial en todo el mundo se suma la inestabilidad del contexto geopolítico, esencialmente en dos regiones: Ucrania, donde continúa la guerra iniciada por Rusia en 2022, y, muy especialmente, Oriente Medio, donde a la guerra entre Israel y Hamas se sumaron, en junio, los ataques cruzados entre Israel e Irán. El resultado, mayor volatilidad e importantes tensiones en los mercados energéticos –aunque lejos de la situación que estamos viendo desde el 28 de febrero de 2026– y en el conjunto del mundo económico, aunque de manera limitada por el cese de los ataques entre los dos territorios.

Aun así, pese a las tensiones económicas y geopolíticas, los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)[8] reflejan que el crecimiento global se mantuvo estable en 2025, en un 3,3 %, una décima menos que en 2024 y en la misma proporción que el conjunto de los países del G20. En la eurozona, el crecimiento se situó en un 1,4 %, el doble que, en 2024, a pesar del tímido avance de las economías de Alemania (+0,4 %), Francia (+0,9 %) e Italia (+0,5 %).

Frente a estos datos de las tres grandes economías europeas, España se mantiene como una de las economías avanzadas

[8] OECD Economic Outlook, Interim Report Testing Resilience, marzo 2026.

con mejor desempeño dentro del G20, con un incremento del PIB del 2,8 %, el doble que la media de la eurozona. Dentro de las cifras macroeconómicas nacionales, cabe destacar que el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró 2025 en el mismo nivel que lo comenzó, un 2,9 %, tras sufrir variaciones a la baja entre febrero y mayo, cuando alcanzó el mínimo anual (2,0 %), y en tendencia creciente hasta octubre, cuando llegó al máximo (3,1 %)[9] .

2.2. EL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Tenemos la capacidad de procesar unos

30 tipos

de crudo diferentes

2.2.1. EL MERCADO EN ESPAÑA

Como se ha comentado en el capítulo anterior, el consumo de hidrocarburos líquidos se incrementó un 1,4 % en 2025, hasta superar las 60.000 kilotoneladas[10]. De ellas, el 51,0 % (30.658 kt) corresponden a gasóleos, mientras que las gasolinas y los querosenos representaron, cada uno, entre el 11 % y 13 % de la demanda. En términos globales, dentro del *mix* energético nacional, los combustibles líquidos representaron el 53,9 % de la energía final consumida en España, lo que refleja la aportación esencial de la industria del combustible a la seguridad de suministro de España, como viene sucediendo, de manera sostenida, desde hace dos décadas. En el caso de la oferta, las nueve refinerías españolas disminuyeron ligeramente su producción en 2025, un 2,9 %, hasta las 61.553 kilotoneladas. En el caso concreto de los combustibles renovables, la producción de las empresas de AICE se sitúa en 1.322 kilotoneladas.

España cuenta con el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea, gracias a las inversiones de miles de millones realizadas por nuestras empresas asociadas en los últimos 15 años. Como resultado, nuestros nueve centros de producción tienen la capacidad de procesar unos 30 tipos de crudo diferentes de unos 20 países distintos en un solo mes. A cierre de 2025, la mitad de las importaciones de crudo (50,3 %) procedían del continente americano, especialmente de Estados Unidos, Brasil y México, mientras que las importaciones procedentes de África representaron el 30,0 % del total, y las de Oriente Medio tan solo un 10,7 %[12].

Si analizamos el rendimiento medio del barril en las refinerías españolas[13], el 41,1 % corresponde a gasóleos, mientras que

[9] Índice de Precios al Consumo (IPC), INE.
[10] Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2025.
[11] Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2025.
[12] Importaciones de crudo a España, CORES, diciembre 2025.

el 16,0 % y el 15,7 % corresponden a los querosenos y las gasolinas, respectivamente. Los combustibles de automoción se distribuyen en las 12.746 estaciones de servicio que hay en nuestro país –el 45,9 % de las cuales están operadas bajo la marca de las empresas asociadas a AICE– con un PVP que cerró 2025 por debajo de los niveles de enero, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea[14]. A fecha 6 de enero, el litro de gasolina 95 se situó en 1,535 €, y el de gasóleo A en 1,455 €, mientras que, a fecha 29 de diciembre, el litro de gasolina 95 se pagó a 1,440 € y el de gasóleo, a 1,389 €.

Cabe destacar que el precio final de los carburantes en el surtidor (PVP) depende de varios elementos. Si analizamos los datos, de media, los costes de logística, regulatorios, márgenes e impuestos (IVA o Impuesto Especial de Hidrocarburos), representaron en torno a dos tercios del precio final, mientras que el tercio restante estuvo representado por las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo ya refinados, que, aunque relacionadas con la cotización del crudo, cada una funciona en su propio mercado, de acuerdo a la oferta y la demanda de cada producto.

2.2.2. MERCADO INTERNACIONAL

Las cotizaciones internacionales de crudo y productos refinados sufrieron oscilaciones a lo largo del año, muy vinculadas a las tensiones geopolíticas y, más concretamente, a los ataques entre Israel e Irán. Si a principios de año la cotización internacional del crudo Brent se situó en 0,469 €/litro, cerró 2025 en 0,336 €/litro, lo que supone un 28,4 % menos. En el caso de la gasolina, fue un 23,8 % menos; y en el del gasóleo, una disminución del 20,8 %, empezando el año la cotización de la gasolina en 0,538 €/litro y el gasóleo en 0,581, y cerrando la gasolina en 0,410 €/litro y el gasóleo en 0,460 €/litro.

Del lado de la oferta, la OPEP protagonizó un giro estratégico relevante, con el fin de la política de contención de la oferta que inició en 2023 y el consiguiente aumento de los niveles de producción. En concreto, este proceso comenzó en abril[15] , con la reintegración del primer tramo de recortes voluntarios –los

[13] Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES, diciembre de 2025.
[14] Weekly Oil Bulletin, Comisión Europea.

2,2 millones de barriles diarios acordados en noviembre de 2023–, que debía ejecutarse de forma gradual en 18 meses pero que, finalmente y de acuerdo con la estabilidad del contexto internacional, se completó en sólo cinco meses, con sucesivos incrementos mensuales: 411.000 barriles diarios a partir de junio[16] y julio[17], 548.000 a partir de agosto[18], y 547.000 a partir de septiembre[19], en lugar de los 137.000 inicialmente planificados.

Una vez completada la devolución del tramo acordado en noviembre, se inició la devolución del segundo tramo de recortes voluntarios (los acordados en abril de 2023, 1,6 millones de barriles diarios), aunque de manera más lenta: en octubre, noviembre y diciembre, el incremento de la producción acordado fue de 137.000 barriles diarios[20], con una pausa en el primer trimestre de 2026. Por tanto, la producción de crudo aumentó en torno a 2,9 millones de barriles diarios entre abril y diciembre de 2025, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado.

En el caso de la demanda, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cerró sus datos de previsiones por debajo de las expectativas iniciales, con uno de los crecimientos más débiles de la última década, entre otros motivos por la situación macroeconómica global, por la guerra arancelaria de Estados Unidos y la caída del consumo en China o India.

En concreto, la AIE partió de estimaciones relativamente optimistas en el arranque, con previsiones de crecimiento por encima del millón de barriles diarios en enero (1,05 mb/d)[21] y febrero (1,10 mb/d)[22], aunque cayeron, de manera continuada, entre marzo y agosto, cuando se alcanzó el mínimo de 680 kb/d[23]. La relajación de las tensiones comerciales supuso un alivio parcial a partir de septiembre, con una estimación final en diciembre de 830 kb/d[24].

En resumen, los datos del mercado nacional e internacional muestran que los combustibles líquidos –principalmente gasóleos, gasolinas y querosenos– son clave para el suministro de energía de España, ya que representaron, en 2024, el 53,9 % de la energía final consumida a nivel nacional. Hablamos de unos productos que funcionan en un mercado

[15] 59th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee, OPEP.
[16] 39th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting, OPEP.
[17] Saudi Arabia, Russia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman reaffirm commitment to market stability on current healthy oil market fundamentals and steady global economic outlook and adjust production, OPEP.
[18] Saudi Arabia, Russia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman reaffirm commitment to market stability on current healthy oil market fundamentals and steady global economic outlook and adjust production, OPEP.
[19] Saudi Arabia, Russia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman reaffirm commitment to market stability on current healthy oil market fundamentals and steady global economic outlook and adjust production, OPEP.
[20] Saudi Arabia, Russia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman reaffirm commitment to market stability on current healthy oil market fundamentals and steady global economic outlook and adjust production, OPEP.
[21] Oil Market Report, enero 2025. Agencia Internacional de la Energía (AIE).
[22] Oil Market Report, febrero 2025. Agencia Internacional de la Energía (AIE).
[23] Oil Market Report, agosto 2025. Agencia Internacional de la Energía (AIE).
[24] Oil Market Report, diciembre 2025. Agencia Internacional de la Energía (AIE).

global y que, por tanto, se ven muy impactados por las tensiones geopolíticas, especialmente aquellas en Oriente Medio. Además, 2025 cerró con un mercado internacional muy bien abastecido, a partir de las sucesivas decisiones de los miembros de la OPEP y la OPEP+.

Finalmente, en el plano regulatorio cabe destacar que 2025 comenzó con la presentación de la 'Brújula de la Competitividad[25], la hoja de ruta construida a partir del diagnóstico de los informes Draghi y Letta, donde se reconoce la necesidad de adoptar el enfoque de neutralidad tecnológica para alcanzar los objetivos climáticos; un aspecto también recogido en el Clean Industrial Deal[26], el marco de actuaciones para avanzar en la descarbonización industrial y donde se incluyen las inversiones en combustibles renovables. Además, en diciembre de 2025, la Comisión Europea presentó su propuesta de revisión de los objetivos climáticos de 2035 para el automóvil[27], donde se incluye, por primera vez, a los combustibles renovables en la descarbonización del transporte por carretera. Un reconocimiento a nivel europeo que no se ha trasladado a nivel nacional, ya que el Plan Auto 2030[28] mantiene el foco exclusivo en la electrificación y no avanza en la neutralidad tecnológica que rige las políticas de la Comisión Europea.

[25] 'A Competitiveness Compass for the EU', Comisión Europea.
[26] 'Pacto por una Industria Limpia: una hoja de ruta conjunta para la competitividad y la descarbonización', Comisión Europea.
[27] CO2 emission performance standards for new light duty vehicles and vehicle labelling, Comisión Europea.
[28] "Pedro Sánchez presenta el Plan España Auto 2030 para apoyar la oferta y la demanda e impulsar un 'coche eléctrico español y económico'", La Moncloa.



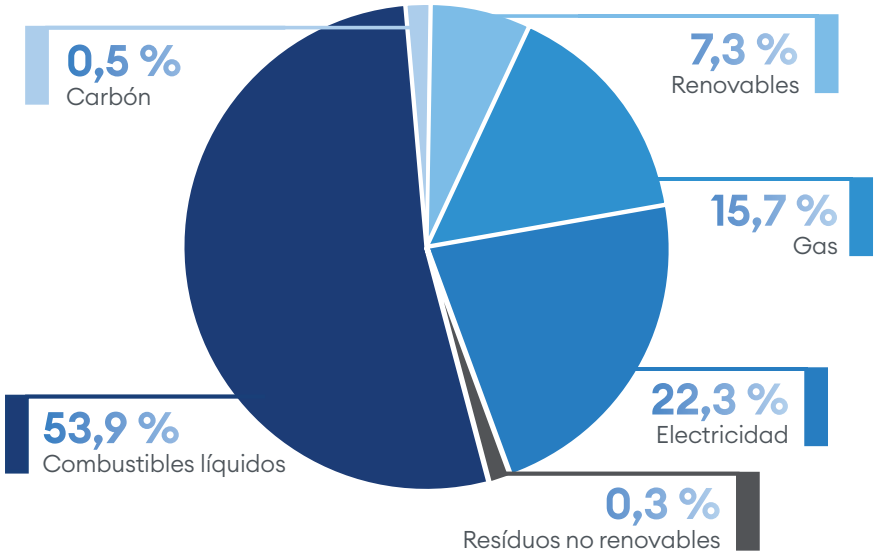
2.3. PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DEL COMBUSTIBLE

2.3.1 INDICADORES GENERALES DEL SECTOR

2.3.1.1 Consumo anual de energía final en España

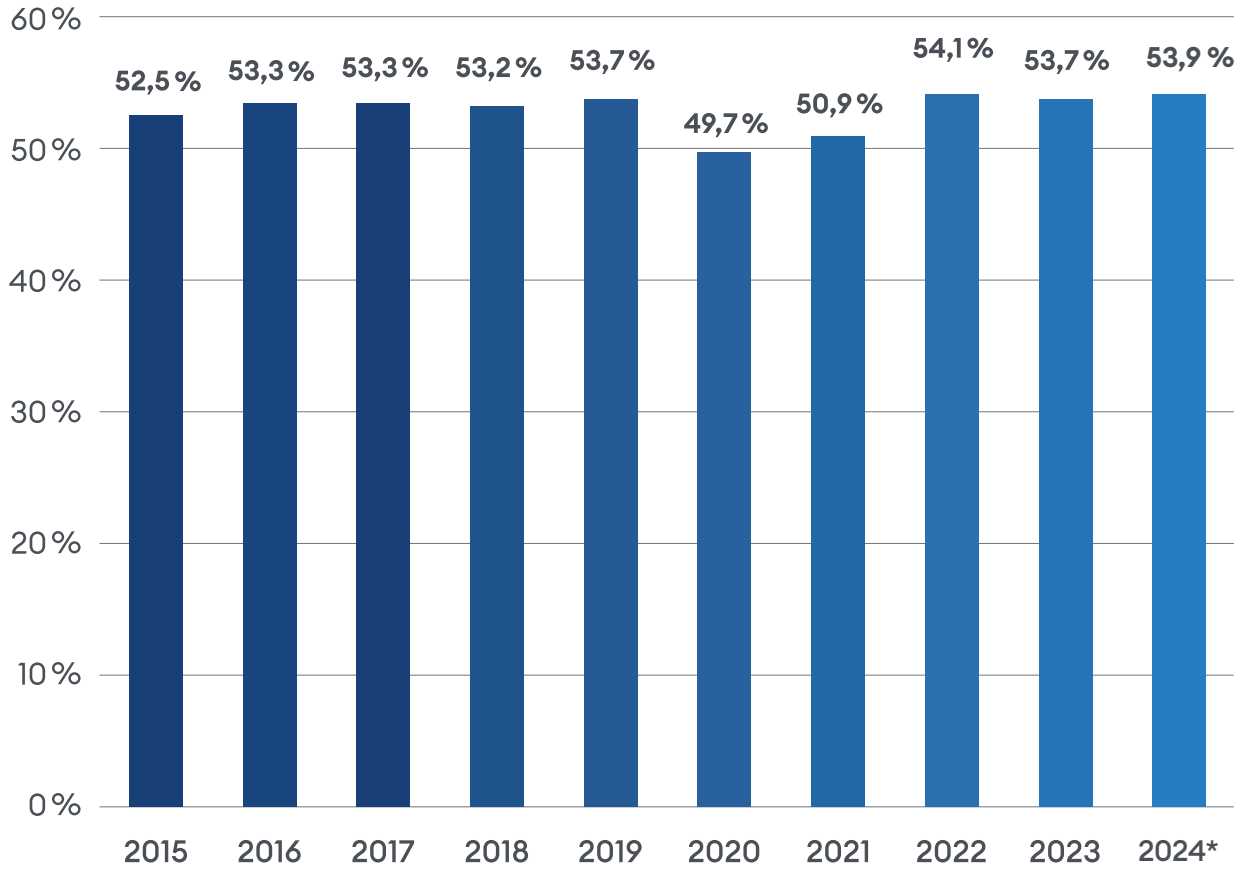
53,9 % de participación en la energía final total española

Participación en la demanda de energía final en España en 2024



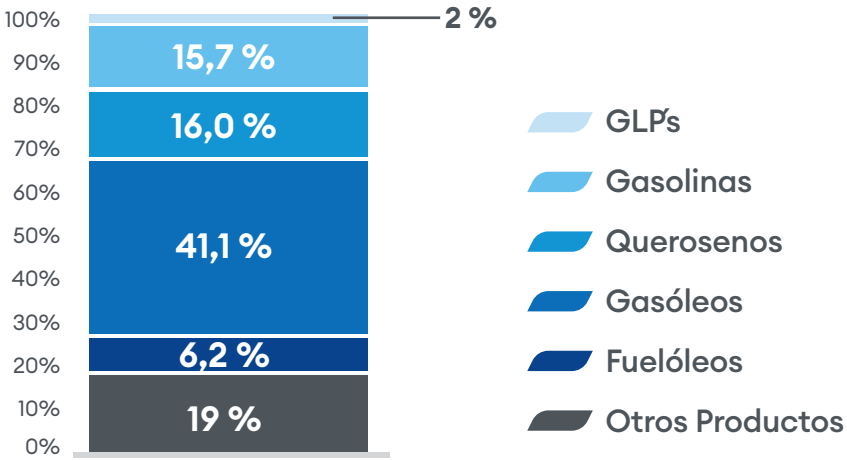
Fuente: CORES

2.3.1.2 : Histórico del % de consumo anual de energía final que representan los combustibles



*Últimos datos publicados por MITECO

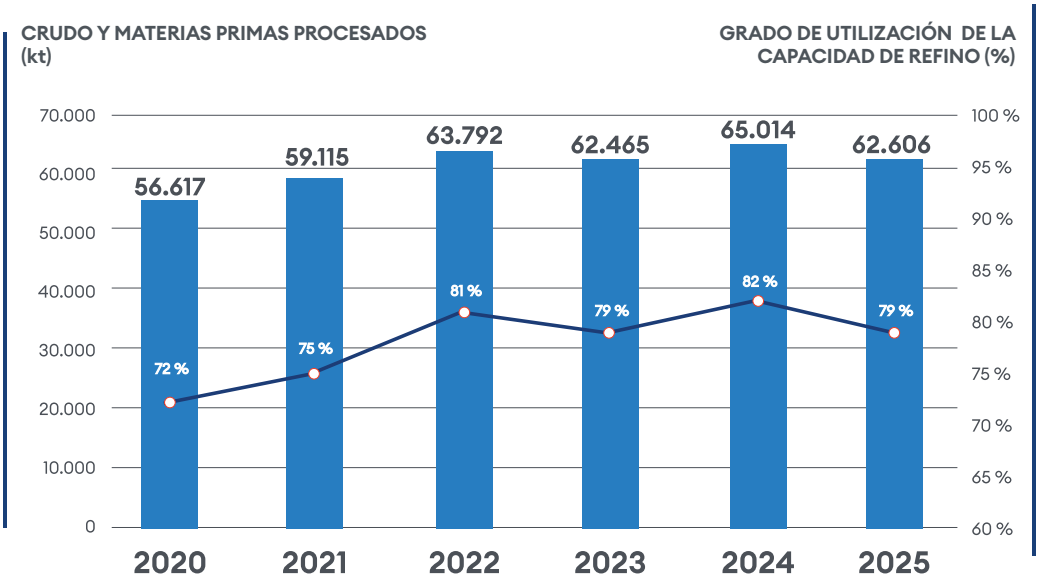
2.3.1.3 Rendimiento medio del barril en las refinerías españolas



Fuente: CORES

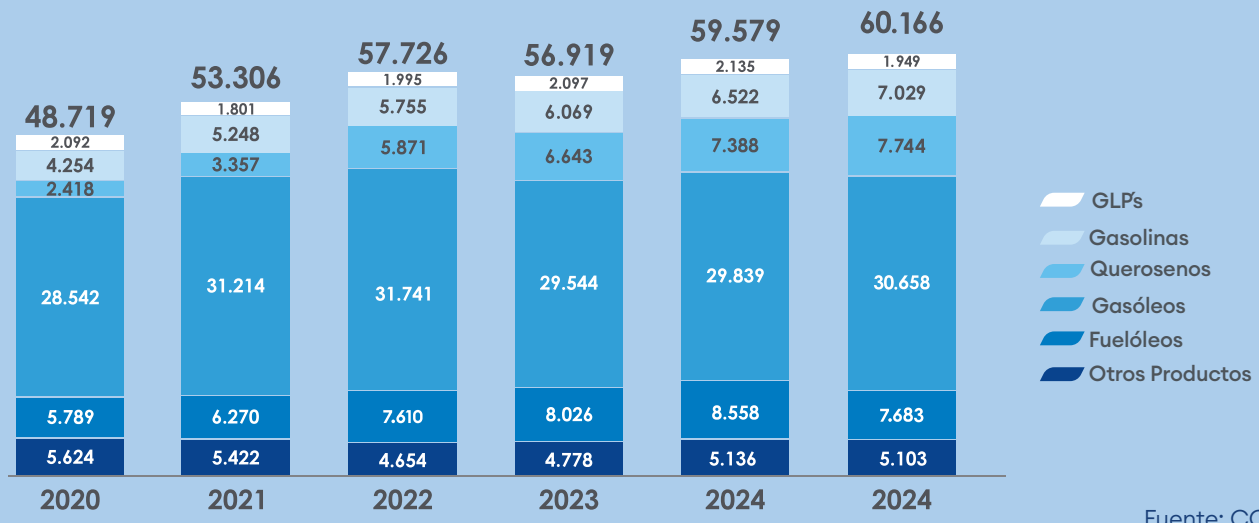
2.3.1.4 Crudo y materias primas procesadas en las refinerías españolas

Disminuyó en 2025
2,9 %
la producción de las refinerías españolas



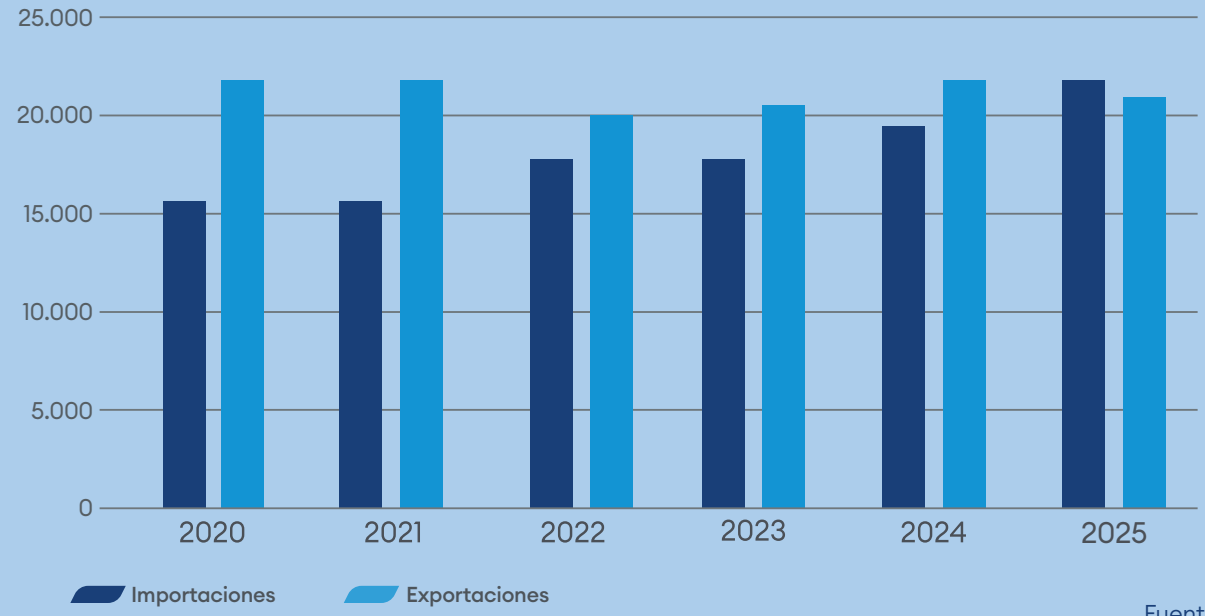
Fuente: CORES

2.3.1.5 Evolución de la demanda de productos (kt)



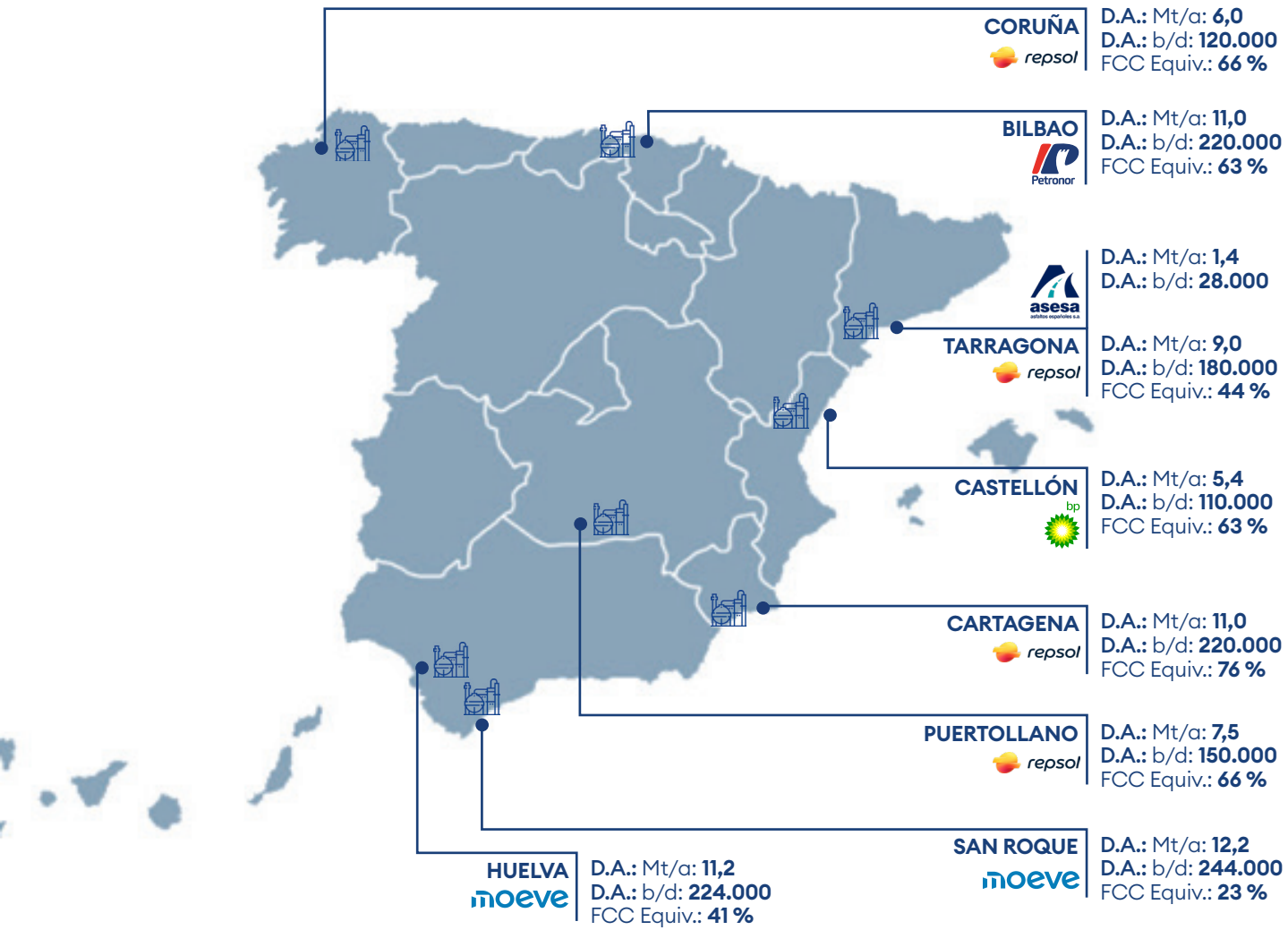
Fuente: CORES

2.3.1.6 Evolución de la balanza comercial (kt)



Fuente: CORES

2.3.1.7 Situación de las refinerías y características



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

Fuente: Elaboración propia

2.3.1.8 Principales centros producción de biocarburantes avanzados y combustibles sintéticos



FUENTE: Elaboración propia a partir de información de las compañías

2.3.2 INDICADORES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

ESTADÍSTICAS PUNTOS DE VENTA 31/12/2025

ASOCIADAS AICE	5.853
Repsol	3.253
Moeve	1.340
bp	712
Galp	548
OTROS OPERADORES	1.295
INDEPENDIENTES	5.598
TOTAL	**12.746**



12.746
estaciones de servicio



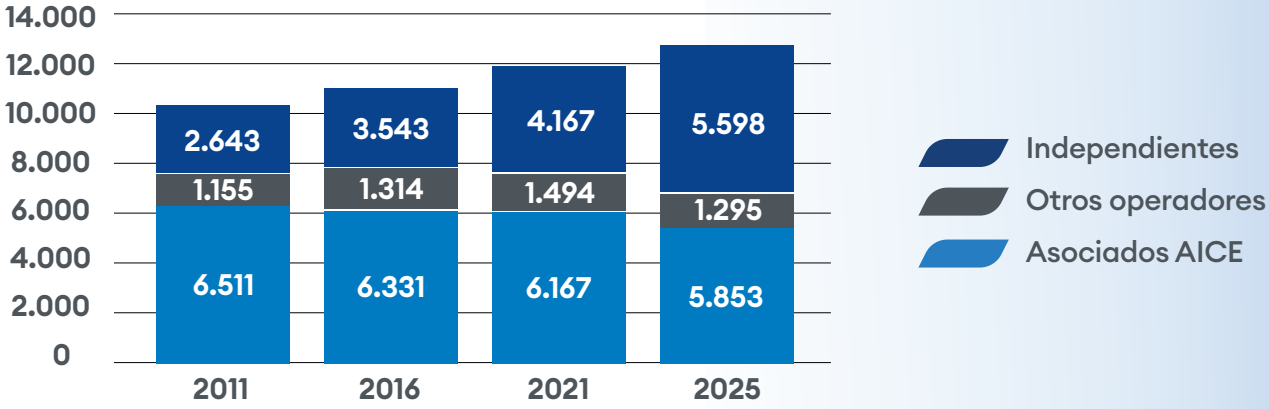
1.935
estaciones de servicio con punto de recarga eléctrica

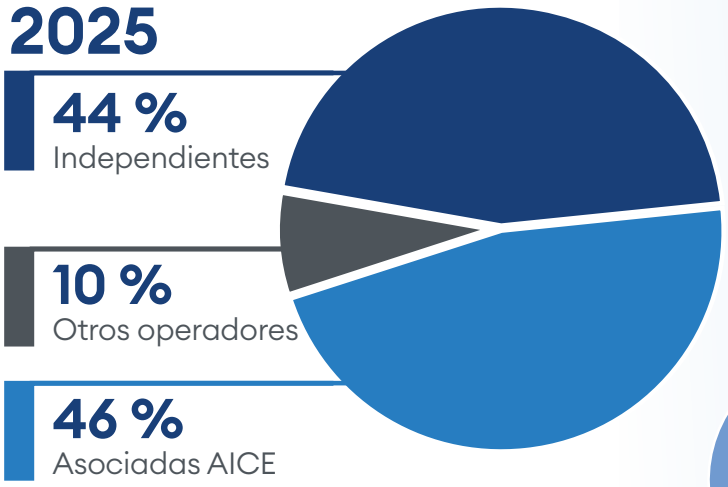


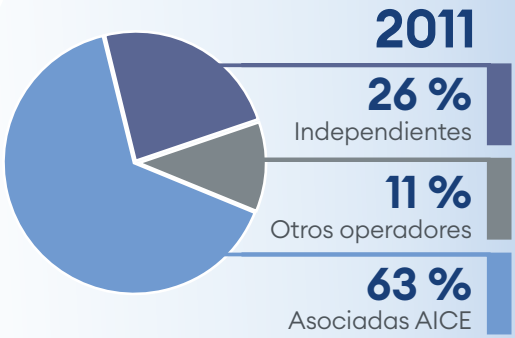
1.544
estaciones de servicio con venta de combustibles 100 % renovables

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA HASTA 2023 Y CNMC

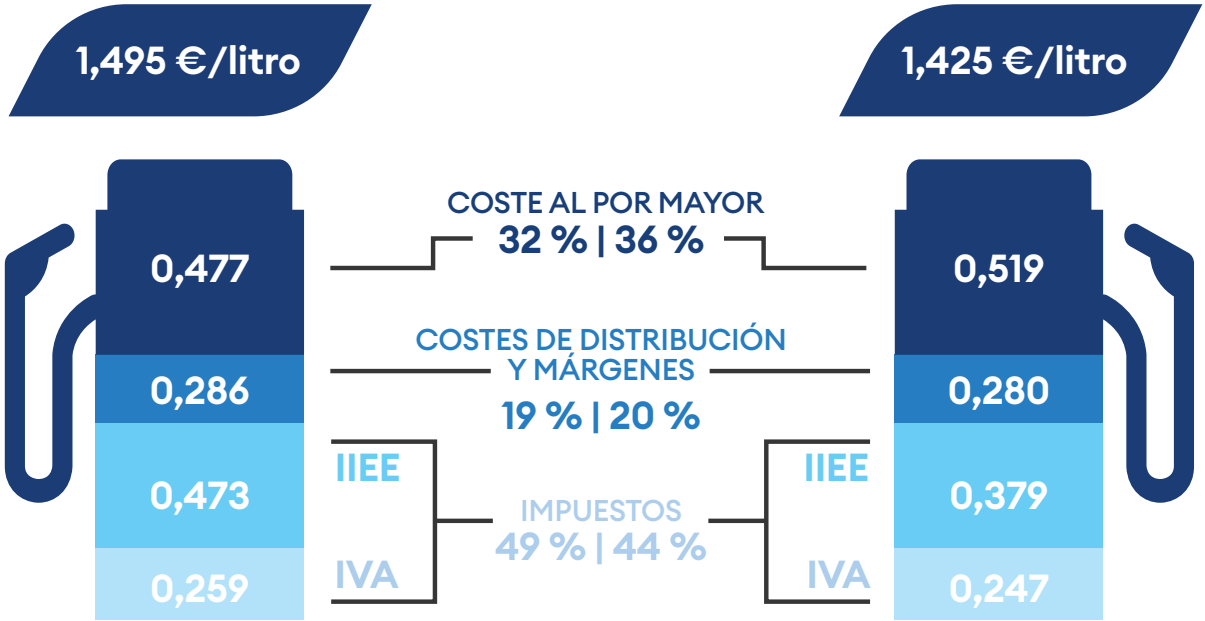
EVOLUCIÓN PUNTOS DE VENTA







2.3.2.2 Estructura del precio de los carburantes auto, 2025



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.

IMPUESTOS: IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos

Fuente: Boletín Petrolero de la UE y cotizaciones internacionales

2.3.3 INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

39.771 M€ Impuestos del sector

Contribución fiscal de las asociadas de AICE **16.734 M€**

Recaudación de impuestos: **23.037 M€**

Carburantes Auto 2025:

14.075 M€ IEH

8.962 M€ IVA



Empleo total generado
Más de **200.000**
Directo, indirecto e inducido

+2.300 M€ Invertidos por nuestros asociados

Fuente: AICE, INE y Agencia Tributaria y Forales

2.3.4. INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

Producción de combustibles renovables asociadas AICE en 2025

1.322 (kt)

84,1 ($MtCO^2$)

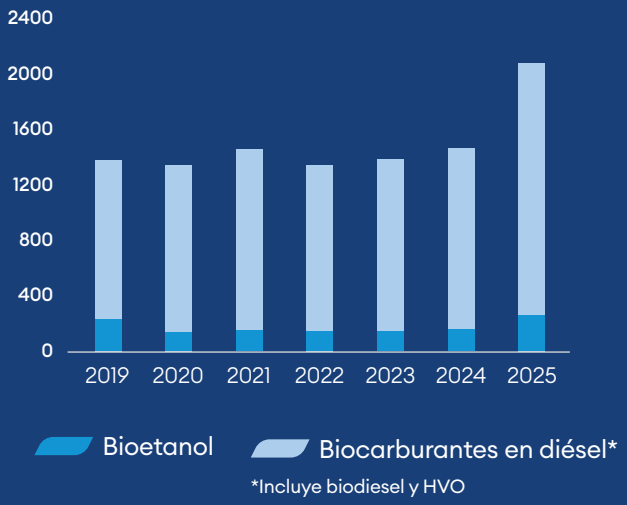
Emisiones evitadas con combustibles renovables puestos en el mercado entre 2010-2025

2.047 (kt)

consumo combustibles renovables en 2025

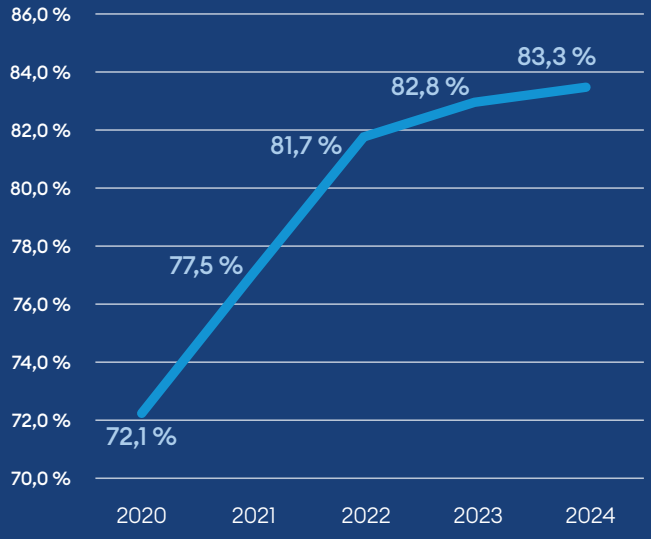
Fuente: AICE

Consumo de combustibles renovables en el mercado (kt)



Fuente: CORES

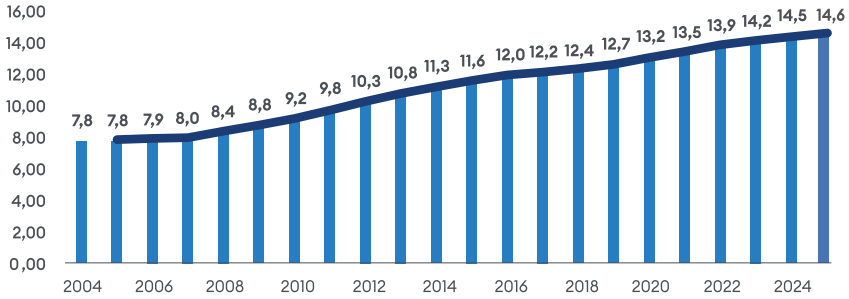
Reducción de emisiones de GEIs (%)



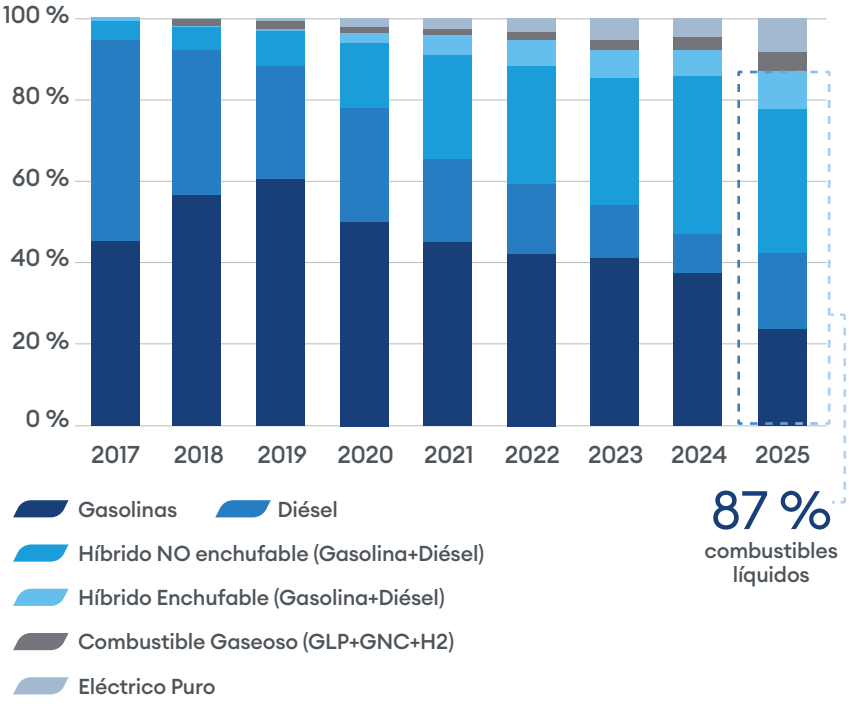
Fuente: AICE

2.3.5. INDICADORES DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO Y ESTRUCTURA DE MATRICULACIONES

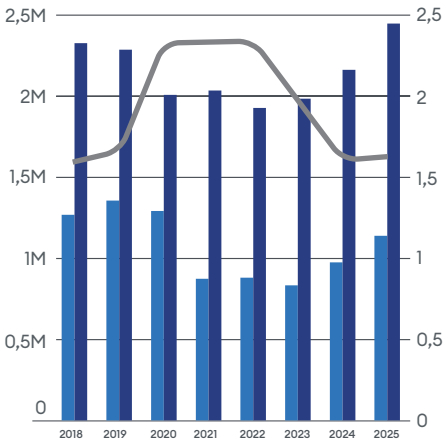
Edad Media del parque de turismos (años)



Evolución matriculaciones por tipo de vehículo (%)



Evolución venta de vehículos (ud)



Matriculaciones más de **1,37 millones** turismos, **+10,9 %** que en 2024

Antigüedad del parque móvil en España **14,6 años** (9,2 en 2010)

Antigüedad del parque móvil en Europa **12,7 años**

El **87 %** de las matriculaciones fueron de vehículos que consumen **combustibles líquidos**

Fuente: ANFAC, ACEA y DGT

Balance de actividad de AICE en 2025





CAPÍTULO 3

3.1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Desde hace 33 años, en la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) defendemos ante las Administraciones públicas y difundimos ante la opinión pública el valor esencial y estratégico de la industria del combustible para el conjunto del país, tanto en términos socioeconómicos como para dar respuesta a los grandes retos sociales.

En esta tarea, la interlocución con las Administraciones públicas, por un lado, y el posicionamiento en medios de comunicación, redes sociales y eventos, por otro, son dos ejes clave en la actividad de la Asociación, con el objetivo de mantener el liderazgo en la promoción de la contribución de la industria del combustible.

El diálogo con las Administraciones públicas y la participación en los procesos legislativos es esencial para la Asociación, con el objetivo de promover la competitividad y el desarrollo de la industria del combustible de España, en paralelo a la defensa de una transición energética segura, eficiente y accesible, y que ponga a los ciudadanos en el centro de las políticas, promoviendo el desarrollo de un enfoque de neutralidad tecnológica que tenga en cuenta a todas las soluciones probadas que reducen emisiones, como los combustibles renovables.

Este propósito fue uno de los ejes de la comparecencia de nuestra Directora General, Elena Mateos, el 11 de junio, ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso en relación con la *proposición de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero,* donde reclamamos la aprobación urgente de la proposición de Ley, mantener la definición actual de entidades reguladas del ETS 2, tal y como la recoge la Directiva que se transpone, como medida para combatir el fraude en la distribución de carburantes; y apostar por la innovación y el desarrollo tecnológico de todas las soluciones energéticas para la descarbonización del transporte.

Además, ante la Cámara Baja reivindicamos la necesidad de aportar mayor claridad y certezas a la producción de combustibles renovables, a través de iniciativas como la transposición de la Directiva RED III, una norma clave para avanzar en la oportunidad

de España de liderar la producción de combustibles renovables en Europa. La transposición de esta normativa es una de las regulaciones en cuyos procesos públicos hemos participado.

A continuación se desglosan, agrupadas temáticamente, las normativas españolas y europeas en las que AICE ha participado en su proceso de consulta o audiencia pública previa.

NORMATIVAS ESPAÑOLAS

Eficiencia energética

- *Propuesta de Orden por la que se establecen las obligaciones de ahorro energético, el cumplimiento mediante certificados de ahorro energético y la aportación mínima al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 2025.*
- Consulta pública previa de la *propuesta de Orden por la que se determinan supuestos de elegibilidad de determinadas actuaciones para el sistema de certificados de ahorro energético.*
- Consulta pública previa para la *propuesta de Orden ministerial por la que se desarrolla un sistema de subastas de necesidades de ahorro energético.*
- Consulta pública previa de la *Orden Ministerial por la que se regula la consideración de empresa de gran consumo de energía del sector industrial.*
- Audiencia e Información pública sobre la propuesta de *Orden por la que se define empresa de gran consumo de energía del sector industrial a los efectos del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética.*
- Información pública sobre el *proyecto de Resolución por la que se modifica el procedimiento de envío de información de los sujetos obligados del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética.*
- Audiencia e información pública del *proyecto de Orden y Resolución del Programa de incentivos a proyectos singulares innovadores de ahorro y eficiencia energética (Programa INNOVAE).*

Energía y transición energética

- *Proyecto de decreto del Plan de Transición Energética y Cambio Climático.*
- Audiencia e información pública del *proyecto de Real Decreto de fomento de los combustibles renovables.*
- Audiencia e información pública sobre el *proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos relativos a la biomasa para la producción de energía.*
- Consulta pública previa a la elaboración del Plan Nacional de Renovación de Edificios.
- Actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo (PNA) sobre compuestos orgánicos persistentes.
- Consulta pública previa a la elaboración del Plan Social para el Clima.
- Consulta pública previa para la actualización de la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 (ELP 2050).



Descarbonización del transporte

- Resolución por la que se determina la forma de remisión de la información dinámica de la infraestructura de recarga eléctrica de acceso público.
- Consulta pública sobre la modificación de la *Orden TED/445/2023 por la que se regula la información a remitir por los prestadores de servicio de recarga energética.*
- Plan Auto 2030.
- *Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea y la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.*

Medio ambiente y calidad del aire

- Consulta pública previa sobre el proyecto de norma para la transposición de la *Directiva 2024/2881 sobre calidad del aire ambiente.*
- Consulta pública previa sobre la transposición de la *Directiva (UE) 2024/1785 sobre emisiones industriales y vertido de residuos.*
- Borradores de los protocolos de contaminación de las aguas subterráneas.
- Nueva versión del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2024-2035.

Industria y competitividad

- *Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica.*
- Consulta pública previa de la *Orden Ministerial de modificación de los Anexos del Real Decreto 309/2022 sobre compensación de costes indirectos de CO2.*
- Audiencia e información pública del proyecto de *Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.*
- Consulta pública previa de la *Orden Ministerial por la que se aprueba el procedimiento para reconocer la condición de operador confiable y se regula el registro de operadores confiables.*

Consumo

- Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible.

UNIÓN EUROPEA

Energía y transición energética

- *Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) 2023/956 en lo que respecta al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).*
- Almacenamiento de carbono - Contribución de los productores de petróleo y gas a los objetivos europeos de almacenamiento en 2030.

Descarbonización del transporte

- Automoción y emisiones de vehículos.
- Have your say – El futuro de la industria automovilística europea.
- Consulta pública sobre la revisión del *Reglamento de Estándares de Emisiones de CO2 para coches y furgonetas (LDV).*

Industria y competitividad

- Clean Industrial Deal (CID).



3.2. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La comunicación pública de AICE es clave para difundir, ante la opinión pública, la contribución de nuestra industria a la transición energética, la garantía y seguridad de suministro, y la autonomía estratégica de España y Europa. Para ello, utilizamos medios de comunicación, canales digitales y eventos.

3.2.1. PROYECCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La actividad de AICE en medios de comunicación ha estado vinculada a tres ejes fundamentales: la transformación de la industria del combustible, con la evolución de AOP a AICE; la contribución esencial y estratégica del sector al conjunto del país; y la oportunidad de España de liderar la producción europea de combustibles renovables. Asimismo, en el marco de las alianzas de las que forma parte AICE, hemos destacado las principales conclusiones del Tour d'Europe, la contribución de los combustibles renovables a la descarbonización de todos los modos de transporte (también en el marco de la revisión de los objetivos de 2035 para el automóvil); y la oportunidad que representa la industria del SAF en términos socioeconómicos y de garantía de suministro.

A continuación, recogemos la relación de las **22 notas de prensa** difundidas por AICE a lo largo de 2025:

- Olvido Moraleda y Elena Mateos, nuevas presidenta y directora general de AOP.
- La simplificación administrativa, a debate en el Congreso Nacional de Industria.
- TRANSPRIME (Spanish Shipper's Council), nueva incorporación a la Plataforma para los Combustibles Renovables.
- La Alianza apela en el Senado al consenso en el trámite de la Ley de Industria para hacer viable la necesaria reindustrialización de España.
- Las medidas industriales de la Comisión abren margen de actuación, pero la presión recae en los Estados.
- La Plataforma critica la ausencia de neutralidad tecnológica en el Plan europeo para la industria del automóvil.

- El Tour d'Europe llega a España para demostrar la disponibilidad y el potencial de reducción de emisiones de los combustibles renovables.
- La industria del combustible presenta su evolución y defiende una transición energética más competitiva.
- La industria del combustible reivindica su carácter esencial y estratégico ante el Congreso de los Diputados.
- Una industria europea fuerte requiere la creación de un instrumento financiero a escala UE.
- Asociaciones y empresas del sector energético se unen en AESAH por la descarbonización eficiente y accesible de los hogares.
- El Tour d'Europe subraya la contribución de los combustibles renovables a la descarbonización del transporte de carretera.
- La Plataforma cumple cuatro años defendiendo el uso de combustibles renovables como una opción real y eficiente para descarbonizar todos los modos de transporte.
- La Alianza por la Competitividad de la Industria Española respalda la nueva normativa de masas y dimensiones del transporte.
- La industria del combustible presenta su Memoria 2024 destacando su contribución a la economía, a la garantía de suministro y a la autonomía estratégica.
- La industria del combustible reclama que la transposición de la RED III garantice la competitividad nacional y favorezca la inversión y la descarbonización del transporte.
- AICE reivindica los combustibles renovables como oportunidad para la descarbonización.
- La Plataforma respalda con firmeza la nueva llamada de Mario Draghi a la neutralidad tecnológica.
- Industria del combustible y automóvil piden a la UE integrar los combustibles renovables en objetivos a 2035.
- Transportistas, productores y distribuidores reclaman adaptar el Plan Auto 2030 a la tendencia europea e incluir a los combustibles renovables.
- La Plataforma insta al próximo Gobierno de Extremadura a integrar los combustibles renovables en sus políticas de descarbonización.

- La Plataforma valora el pragmatismo en la revisión de los objetivos climáticos de 2035, aunque advierte de las limitaciones en la flexibilidad.

Además de los comunicados de prensa, en 2025 hemos publicado las tribunas de Andreu Puñet[29] y Elena Mateos[30], ex Director General y Directora General, respectivamente, con los que arrancamos la comunicación del nuevo capítulo de la transformación de la industria del combustible, con la evolución de AOP a AICE; y un artículo de opinión de Inés Cardenal[31], directora de Comunicación y Legal, en el especial 30º aniversario de la revista *Estaciones de Servicio*. En el caso de las entrevistas, destacamos la realizada por *El Economista* a nuestra Presidenta, Olvido Moraleda[32], la de la *Revista Oilgas* a nuestra Directora General, Elena Mateos[33], y la de *Todo Transporte* a nuestra directora de Comunicación y Legal, Inés Cardenal.

En términos numéricos, cabe destacar que, en 2025, AICE ha conseguido un total de **370 impactos en medios de comunicación, con un alcance estimado de 940 millones de impresiones**[35]. El número de comunicados de prensa ha crecido un 37,5 % en términos interanuales, el de entrevistas, un 200 %, y el de intervenciones en medios, un 36,6 %.

370
impactos en medios

940M
alcance audiencia

[29] "La industria que nos mueve hacia el futuro", Expansión.
[30] "El movimiento es vida", El Confidencial
[31] "La industria que mueve un país", Estaciones de Servicio.
[32] Entrevista de Olvido Moraleda en El Economista.
[33] Entrevista de Elena Mateos en la Revista Oilgas.
[34] Entrevista de Inés Cardenal en Todo Transporte.
[35] Datos obtenidos de Meltwater.

3.2.2. PROYECCIÓN DIGITAL

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) está presente en X (antigua Twitter) y LinkedIn, donde comunica sus novedades corporativas y traslada los principales mensajes de la contribución del sector al conjunto del país, siguiendo las particularidades de cada plataforma digital.

En concreto, a lo largo de 2025 AICE ha centrado buena parte de su comunicación, especialmente en el primer semestre del año, en la transformación de la industria del combustible, con la evolución de AOP a AICE y la implementación del plan de comunicación extraordinario preparado para ello. Además, la Asociación ha continuado con la difusión de los mensajes centrales sobre la contribución esencial y estratégica de la industria del combustible y el valor y potencial de los combustibles renovables en la descarbonización de todos los modos de transporte, también por carretera.

A cierre de 2025, **el número de seguidores en X se incrementó un 2,5 %**, hasta llegar a los 2.591 (+64), mientras que las 357 publicaciones realizadas a lo largo del año han conseguido **más de 13 millones (13.141.785) de visualizaciones**. En el caso de LinkedIn, **el número de seguidores ha crecido un 12,7 %**, hasta los 4.852 (+548), mientras que **las impresiones han aumentado un 41,2 %**, superando las 122.000 (122.148), a través de las 149 publicaciones orgánicas realizadas.

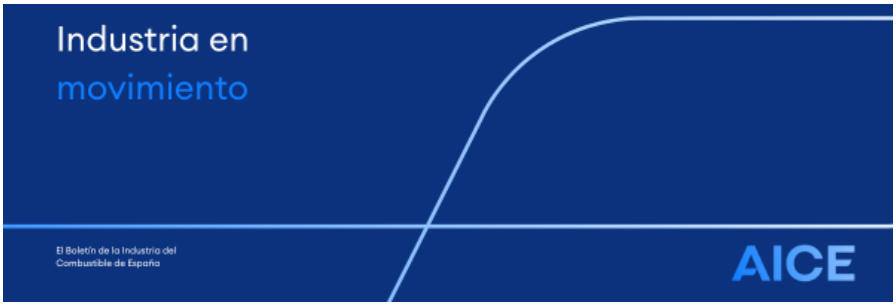
13 mill.
impresiones

357
publicaciones

122.000
impresiones

+12,7 %
seguidores

De manera complementaria, AICE cuenta con un boletín, donde todos los meses se traslada el posicionamiento de la Asociación sobre una materia de actualidad, dentro de sus ejes de actuación, junto a las noticias más destacadas del mes, con el objetivo de ofrecer una panorámica mensual sobre la industria del combustible de España. A cierre de 2025, el boletín de AICE contaba con 1.004 seguidores y los resultados muestran un aumento de la tasa media de apertura del 51,4 %, hasta llegar al 30 %.



1.004 suscriptores

30 % tasa media de apertura

3.2.3. PROYECCIÓN PÚBLICA. EVENTOS Y JORNADAS

Junto a los medios de comunicación y redes sociales, la comunicación externa de AICE se completa con la organización de eventos sectoriales, tanto desde el punto de vista de la competitividad de la industria como del fomento y potencial de los combustibles renovables en la descarbonización de todos los modos de transporte. En 2025, hemos celebrado dos grandes eventos, en el marco de AICE y de la Plataforma para los Combustibles Renovables.

El 24 de abril de 2025 celebramos el evento "Una industria en movimiento: Sostenibilidad y garantía de suministro en el presente y el futuro", como un nuevo paso en el proceso de transformación del sector hacia la descarbonización para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050; un evento en el que presentamos la evolución natural de AOP a AICE, la Asociación de la Industria del Combustible de España, como reflejo de la transformación integral en la que lleva años inmersa el sector del refino y los combustibles de nuestro país.



Entre las conclusiones principales del evento, la necesidad de avanzar hacia una transición energética eficaz, eficiente y accesible, y que garantice la competitividad de la industria y la economía. En el acto participaron el ex primer ministro italiano Enrico Letta; el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández; el presidente de Fuels Europe, Luis Cabra; y representantes de nuestras compañías asociadas.

Uno de los puntos claves en el desarrollo del evento fue la planificación de la revelación del *rebranding*: el nuevo logotipo estaba físicamente instalado en el escenario, pero cubierto por un panel de cartón pluma con el nombre anterior. Durante la proyección del vídeo de presentación, se procedió a retirar esa placa y se descubrió la nueva identidad verbal y visual de AICE, lo que se complementó con la ubicación de las letras de AICE en el escenario. El *rebranding* verbal y visual, por tanto, se realizó "en directo", con los cambios en la escenografía principal del evento, así como en las salas anexas.





Tour d´Europe

Por otra parte, el 25 de marzo de 2025 la plataforma, de la que AICE forma parte, organizó el **evento "Combustibles renovables para descarbonizar la movilidad",** que marcó la presentación institucional en España del Tour d'Europe: una iniciativa europea por la que una flota de 16 vehículos ligeros y pesados recorrió más de 82.000 kilómetros de 18 países europeos, repostando, en su mayoría, combustibles renovables. El Tour d'Europe tuvo como objetivo demostrar el desempeño de los combustibles renovables en cuanto a reducción de emisiones de CO_2 a través del *Digital Fuel Twin (DFT)*, un sistema digital, desarrollado por Bosch, que ha verificado y certificado el uso de combustibles renovables y la reducción de emisiones conseguida.

El evento contó con la participación de representantes del Parlamento Europeo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Comunidad de Madrid y organizaciones de toda la cadena de valor de la industria del combustible, para subrayar el potencial de los combustibles renovables para avanzar hacia una transición energética más eficiente y accesible. En concreto, el Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo; la Directora General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Elena Mª Atance; la eurodiputada Susana Solís; el presidente de FuelsEurope, Luis Cabra; o el vicepresidente de Ventas Mobility Solutions de Bosch España, Ricardo Olalla.

Finalmente, la organización de eventos propios se complementa con la participación de AICE en eventos y jornadas organizadas por terceros, tanto desde el punto de vista divulgativo como técnico. A continuación, se recoge la relación de algunos de los 20 eventos en los que algún miembro de nuestra Asociación ha participado.

EVENTOS CON PARTICIPACIÓN DE AICE

Jornada "Turismo & Movilidad: Conectividad, Intermodalidad y Transporte", organizada por CEOE.

I Observatorio de Tendencias en el Contexto de la Transición Energética, organizado por Exolum y Deloitte.

Foro 'La energía del futuro', organizado por The Objective.

Go Green Summit: El camino hacia una logística sostenible, organizado por ALA y DHL.

Capital Mobility Summit, organizado por Capital Radio.

"Balance Energético 2024 y Perspectivas 2025", organizado por el Club Español de la Energía (Enerclub).

III Foro Transición Energética, organizado por El Periódico de la Energía.

Jornada "Desarrollo de proyectos para la transición energética: permitting, judicialización y aspectos sociales", organizada por Enerclub y AEDEN.

Presentación del Libro Blanco del SAF de la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo (AST).

49 Club de Previsión de Automoción, organizado por MSI.

III Curso Ejecutivo Economía Circular, organizado por Funseam y Fundación Repsol.

Microcredencial Universitaria en Gestión de Estaciones de Servicio, organizado por CEEES y la Universidad de Castilla-La Mancha.



Alianzas y conexiones




4104
JET A-1
TARA 5700Kg
MMA 34000Kg
exolum
IBERIA REGIONAL
AIR NOSTRUM

CAPÍTULO 4

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) es miembro fundador de varias alianzas y plataformas, donde está presente toda la cadena de valor de la industria de los combustibles y otras industrias anejas, que promueven una transición energética segura, eficiente y competitiva, situando la neutralidad tecnológica como eje central de las políticas públicas, y promoviendo el fomento de la competitividad de la industria y el conjunto de la economía española y europea.

Además, AICE forma parte de la patronal CEOE y es miembro colaborador de FuelsEurope, como asociación nacional de la industria del combustible (NFIA, por sus siglas en inglés).

Desde 2026, fruto de la diversificación de los canales de comunicación y difusión de AICE, la Asociación está adherida a Autocontrol, como parte de su compromiso con una publicidad responsable, leal, veraz, honesta y legal.

A continuación, se abordan alianzas y plataformas de las que AICE es miembro, junto con los principales objetivos de cada una de ellas y las acciones más destacadas en 2025.

alianza
alianza por la competitividad de la industria española
ANFAC, AOP, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, UNESID

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.

Durante 2025, la Alianza ha seguido debatiendo sobre cómo financiar la reindustrialización de España, así como la concreción de plazos y los recursos para el proceso. Para ello, desde la Alianza proponemos un fondo de financiación de 2.500 millones de euros anual, con el objetivo de garantizar la competitividad de los activos industriales estratégicos de nuestro país.

Plataforma para los Combustibles Renovables

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.

La Plataforma para los Combustibles Renovables fue la encargada de realizar la presentación institucional del Tour d'Europe: una iniciativa europea que, como se ha analizado en el capítulo 3, ha demostrado que los combustibles renovables están disponibles en más del 80 % de los países europeos y logran una reducción de emisiones de CO2 de hasta el 87 %, respecto a los combustibles de origen mineral que sustituyeron.

Además, la Plataforma ha completado la tercera temporada de 'Movilidad Renovable', en Capital Radio, donde se han analizado las conclusiones de este Tour d'Europe, además de abordar los principales retos regulatorios de los combustibles renovables a escala nacional y europea. Por ejemplo, con la eurodiputada Susana Solís se analizó la propuesta de la Comisión Europea de revisión de los objetivos climáticos de 2035 para el automóvil, mientras que con los otros miembros de la Plataforma se desgranó el impacto de la industria de los combustibles renovables en la autonomía estratégica, la dinamización de las economías rurales y la descarbonización de todos los modos de transporte, también por carretera.

Por primera vez en estas tres temporadas, se emitió un "Especial Movilidad Renovable", en el que participaron Juan Diego Requena, coordinador de Energía y Sostenibilidad del Partido Popular; Raúl de la Hoz, eurodiputado del Partido Popular; Margarita de Gregorio, Presidenta de la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo (AST); o representantes de ANFAC, Ganvam y SERNAUTO.



- **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.

  En el marco de la AST, AICE preside el Grupo de Trabajo de SAF, que, en octubre de 2025, presentó el "Libro Blanco de SAF"[36], que analiza el potencial de la industria del SAF en España, en términos de descarbonización del transporte aéreo, reindustrialización, autonomía estratégica y crecimiento socioeconómico. En concreto, el texto calcula un impacto superior a los 13.000 millones de euros en el PIB de España y la creación de más de 250.000 empleos hasta 2050.



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

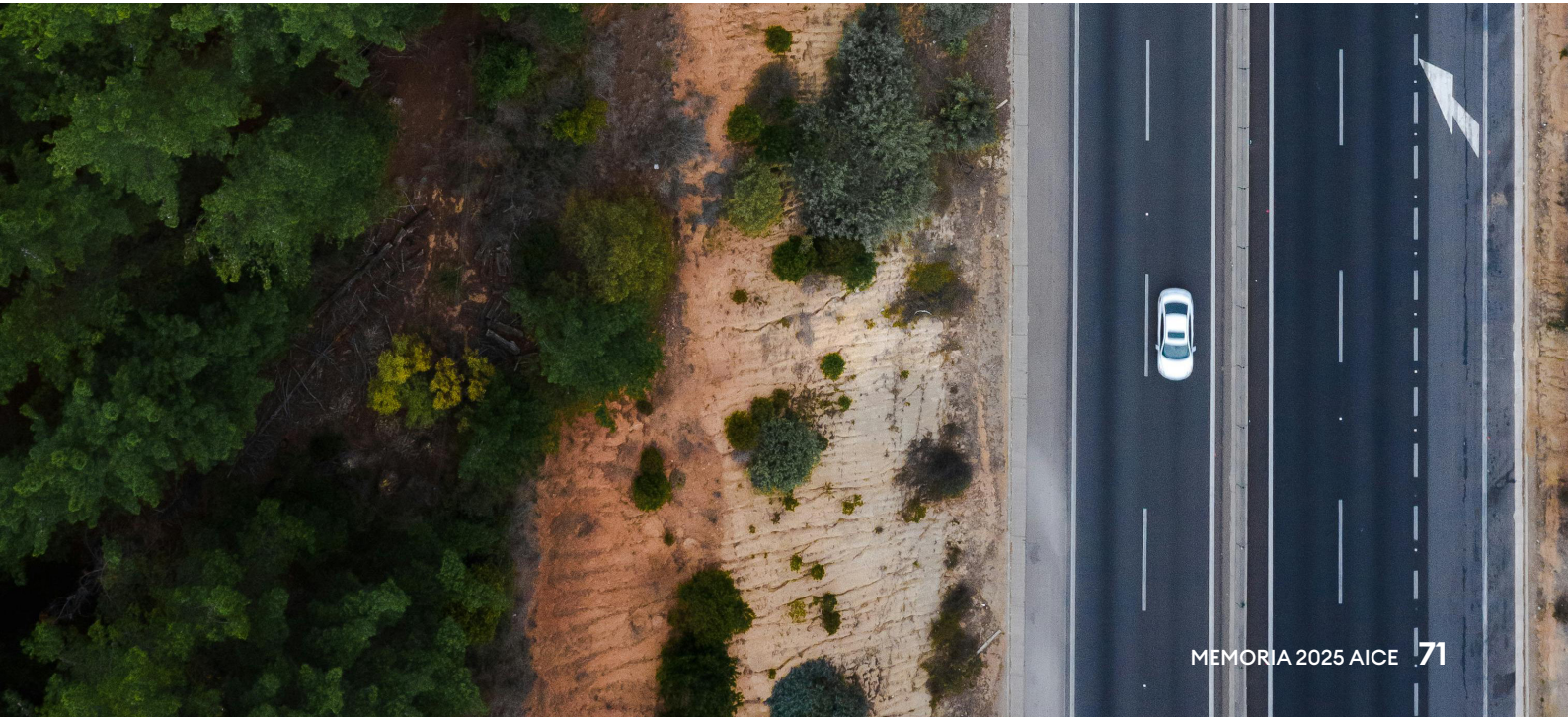
  Su objetivo es desarrollar el hidrógeno renovable y los combustibles sintéticos como vector energético en la aviación, articular mecanismos de cooperación y coordinación entre todos los integrantes de la cadena de valor e identificar y promover soluciones que permitan conciliar las necesidades de la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

[36] "Libro Blanco de SAF", Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo (AST).

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.

En el marco de la AESAH, hemos seguido defendiendo la descarbonización eficiente de los hogares españoles, desmontando mitos en torno a las calderas, ya que se han detectado narrativas que no se corresponden con la realidad. Además, iniciamos una ronda de contactos institucionales, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), para trasladar nuestras iniciativas de descarbonización del parque de viviendas español.



Anexos





I. GLOSARIO

bbl/d	Barriles por día
bbl	Barril ~159 litros
Brent	Crudo de referencia en Europa
Ci	Cotización internacional
CIF	Venta franco bordo
CO_2	Dióxido de carbono
FO BIA	Fuelóleo de bajo índice de azufre (<1%)
GASOLEO A	Gasóleo de automoción
GASOLEO B	Gasóleo agrícola y pesquero
GASOLEO C	Gasóleo de calefacción
GEI	Gases de efecto invernadero
GLP	Gas licuado del petróleo
GNC	Gas natural comprimido
I.O.	Índice de octano

kb/d	Miles de barriles al día
kt	Miles de toneladas
m3	Metros cúbicos
Mb/d	Millones de barriles al día
MINTUR	Ministerio de Industria y Turismo
MITECO	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Mt	Millones de toneladas
Mt/a	Millones de toneladas al año
NOX	Óxidos de nitrógeno
PAI	Precio antes de impuestos
PM2,5	Partículas con diámetro < 2,5 mm
PPVV	Puntos de venta
t	Toneladas
WTI	Crudo de referencia en Estados Unidos
$/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)	EMISIONES CO_2 (kg/kg)	EMISIONES CO_2 (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

MEMORIA 2025

AICE

Asociación de
la Industria del
Combustible
de España