

Industria Petrolífera

Fecha 29/01/2018

¿QUIÉNES SOMOS?

- AOP está integrada por empresas que comercializan productos petrolíferos en España y poseen capacidad de refinación en Europa.
- AOP realiza el seguimiento de la legislación petrolera, fiscal y medioambiental, y mantiene una estrecha colaboración con las autoridades competentes de la administración sobre todo en lo que afecta a la calidad de los productos y la seguridad del suministro.



ACTIVOS DEL SECTOR

■ Refinerías españolas y capacidad.



Fuente: AOP

ACTIVOS DEL SECTOR

Mapa de infraestructuras de CLH.

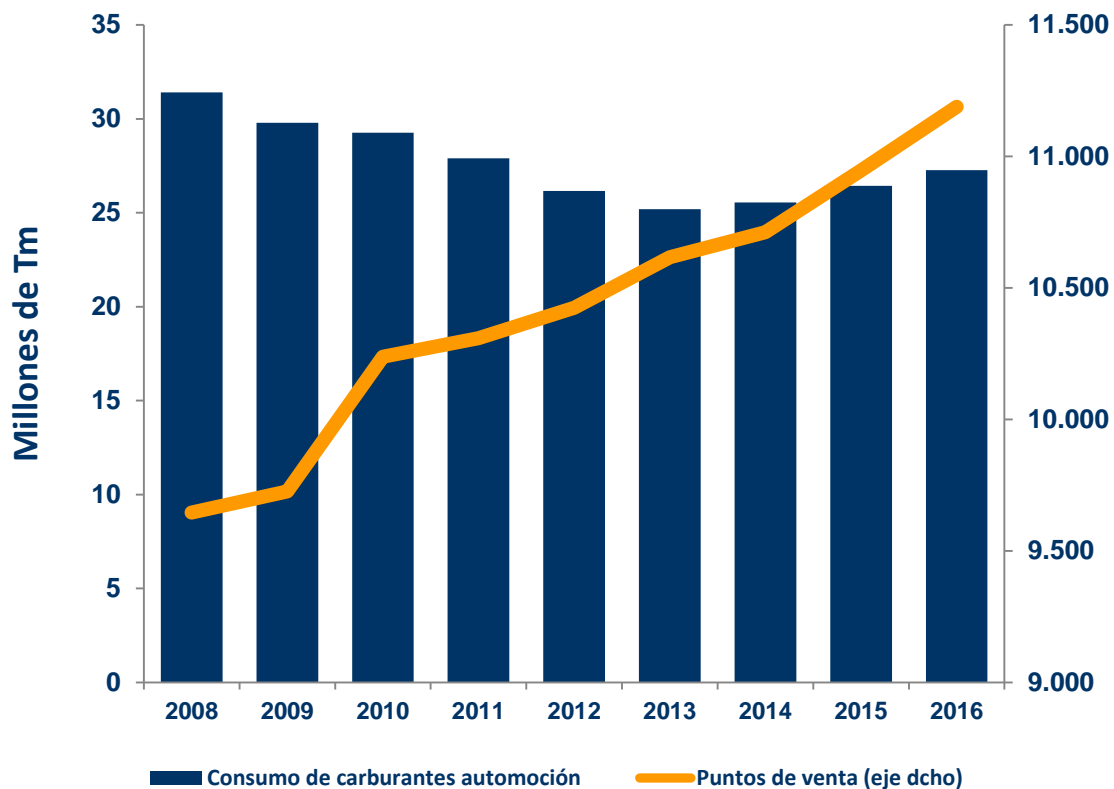


Fuente: CLH

ACTIVOS DEL SECTOR

■ EVOLUCIÓN PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA A 31/12/20

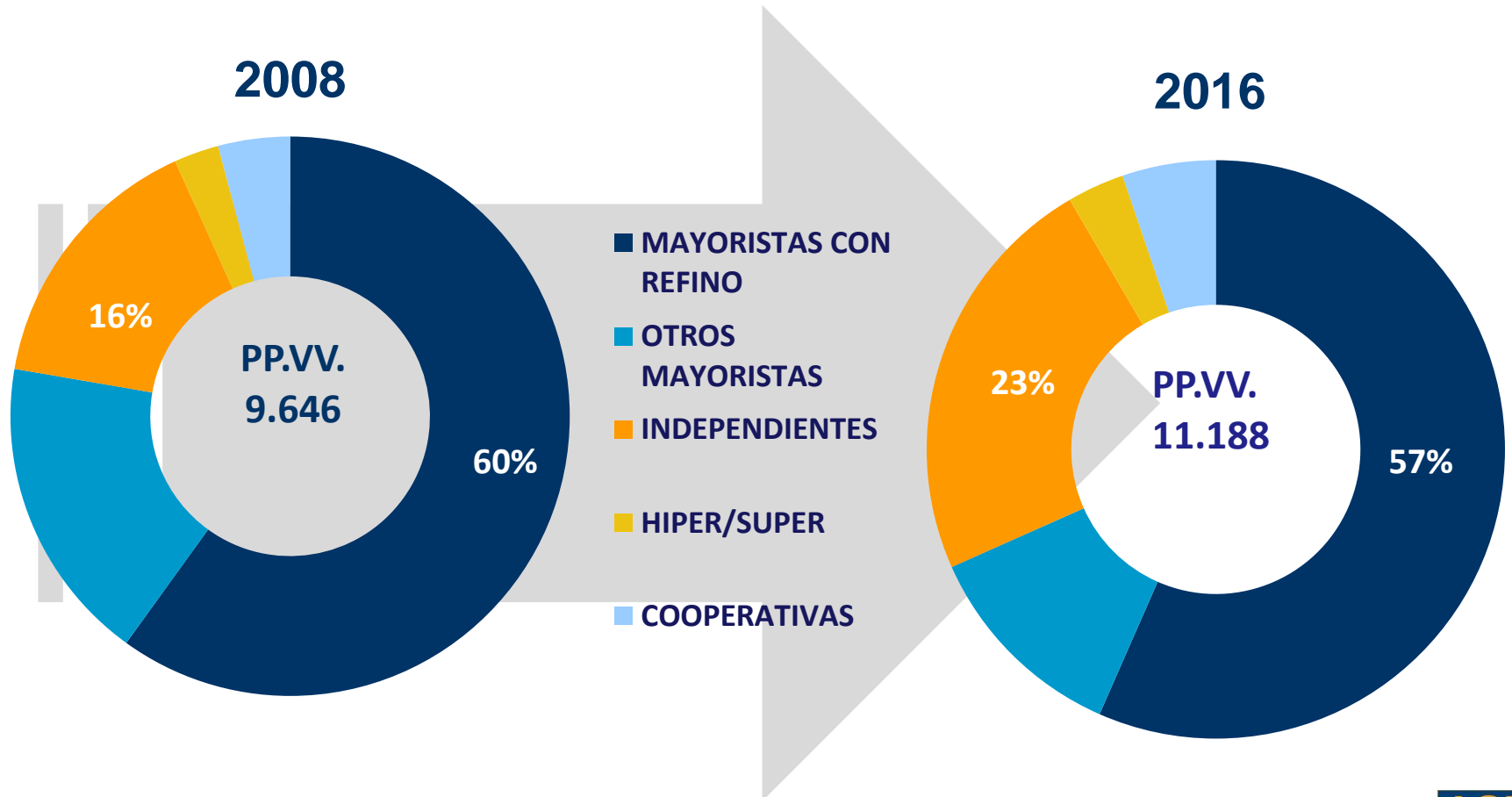
España es uno de los pocos mercados europeos donde ha continuado creciendo el número de estaciones de servicio, a pesar de la caída de ventas.



Fuente: AOP, UPI, empresas y estimaciones propias

ACTIVOS DEL SECTOR

- Las instalaciones independientes, han acaparado el incremento neto del número de estaciones de servicio.



PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR

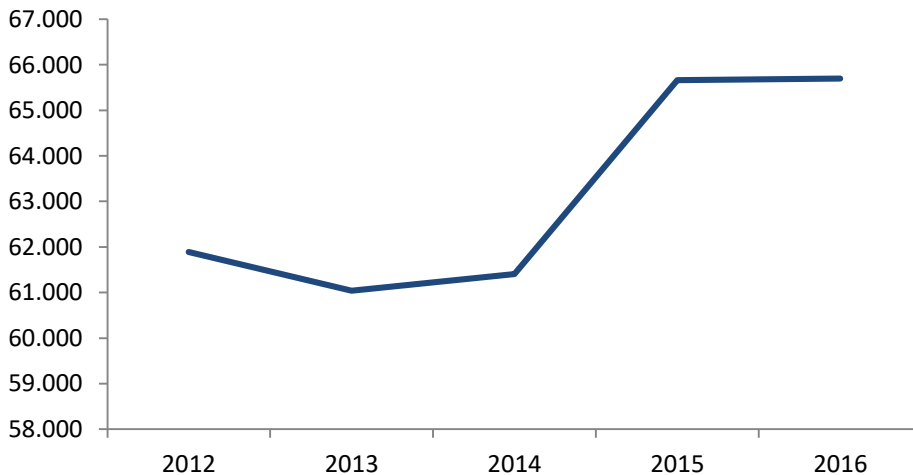
■ Evolución crudo y materia prima procesados.

Años	2012	2013	2014	2015	2016	Tv (%) 2016/2015
Total	61.893	61.037	61.407	65.663	65.696	0,1

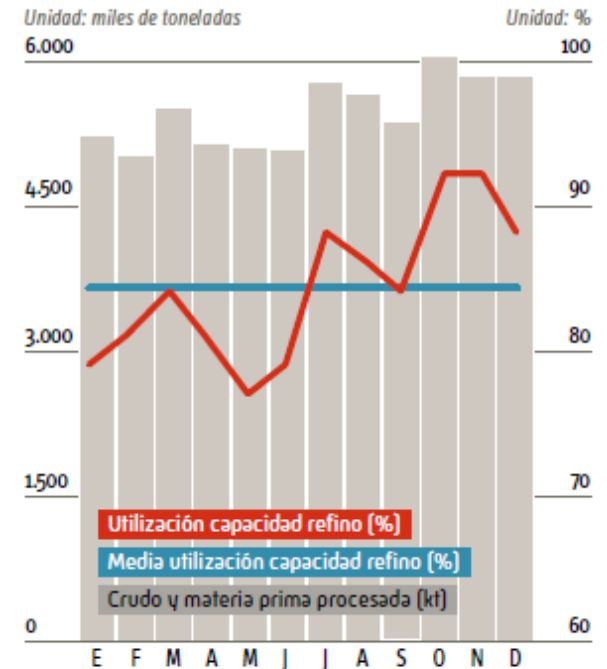
Unidad: miles de toneladas

Fuente: CORES

Crudo y materia prima procesados



Grado de utilización de la capacidad de refino 2016



Fuente: CORES

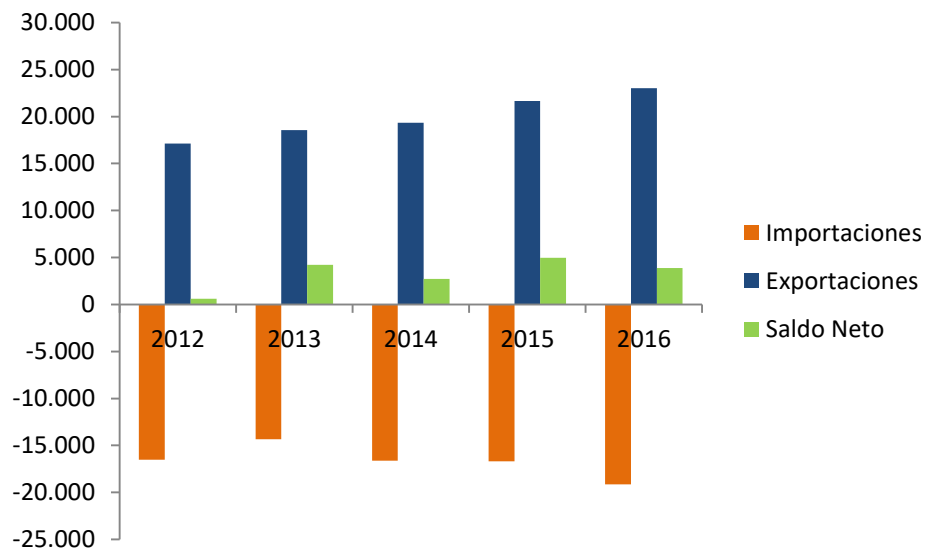
Fuente: Cores

PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR

■ Evolución comercio exterior de productos petrolíferos.

Unidad: miles de toneladas

	2012	2013	2014	2015	2016	Estructura (%)	Tv (%) 2016/2015
Importaciones	16.505	14.329	16.616	16.692	19.140	100,0	14,7
Exportaciones	17.125	18.547	19.337	21.645	23.006	100,0	6,3
Saldo Neto	620	4.218	2.721	4.953	3.866		-21,9



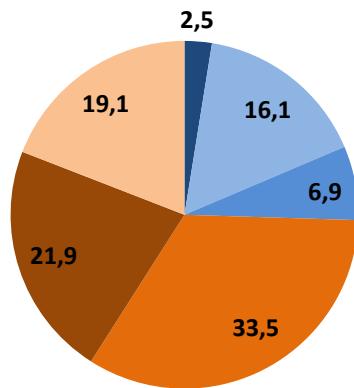
Fuente: Elaboración propia con datos CORES

PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR

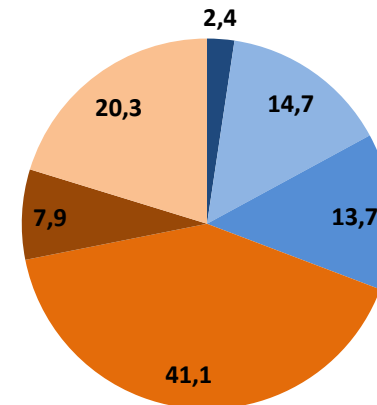
■ Evolución de la producción de productos petrolíferos.

Se han producido cambios en la estructura de producción de productos petrolíferos ya que se han tenido que adecuar a la nueva demanda de mercado.

Peso Estructura Producción 2010 (%)



Peso Estructura Producción 2016 (%)



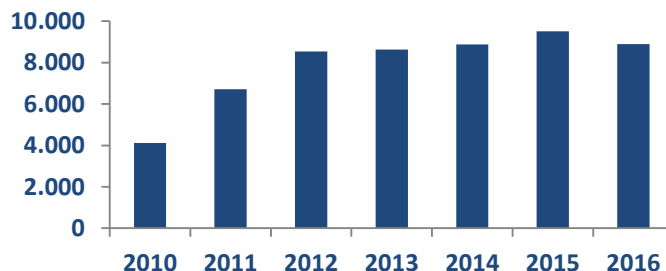
- GLP's
- Gasolinas
- Querosenos
- Gasóleos
- Fuelóleos
- Otros productos *

PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR

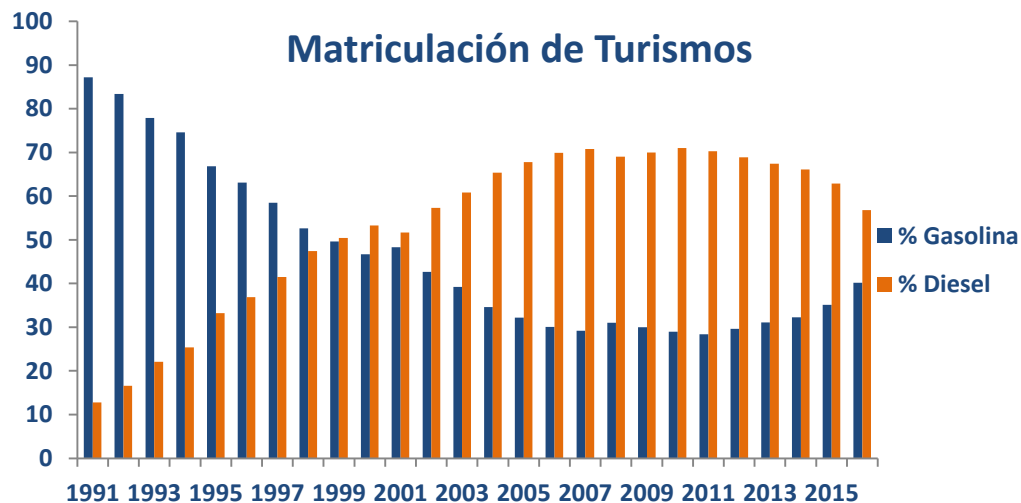
■ Evolución de la producción de productos petrolíferos.

El cambio en la estructura interna de la demanda se debe principalmente a la dieselización del parque automovístico español y por el incremento de consumo de querosenos.

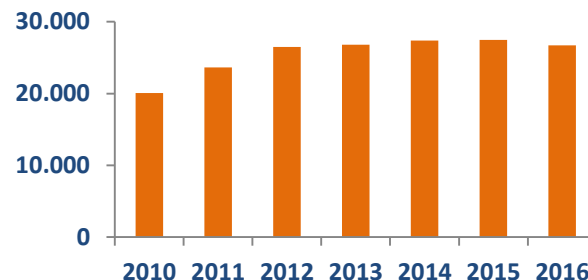
Querosenos



Matriculación de Turismos



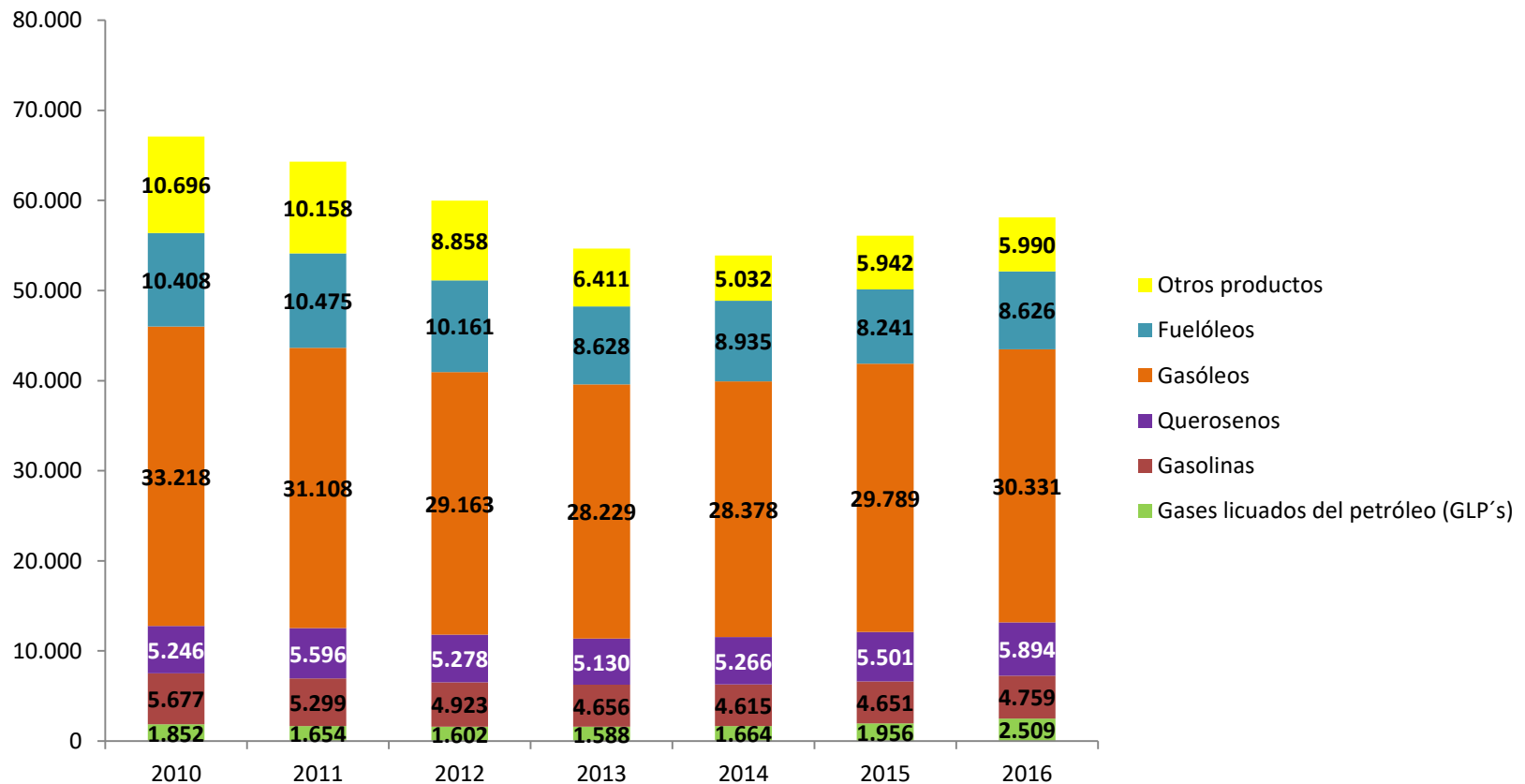
Gasóleos



Fuente: Elaboración propia con datos CORES

PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR

■ Evolución del Consumo de productos petrolíferos en España.

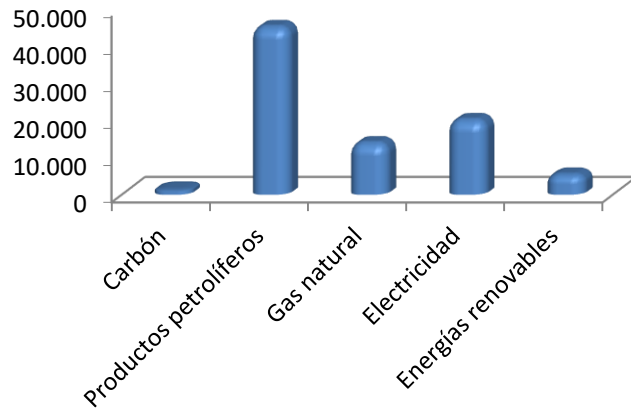


Fuente: Elaboración propia con datos CORES

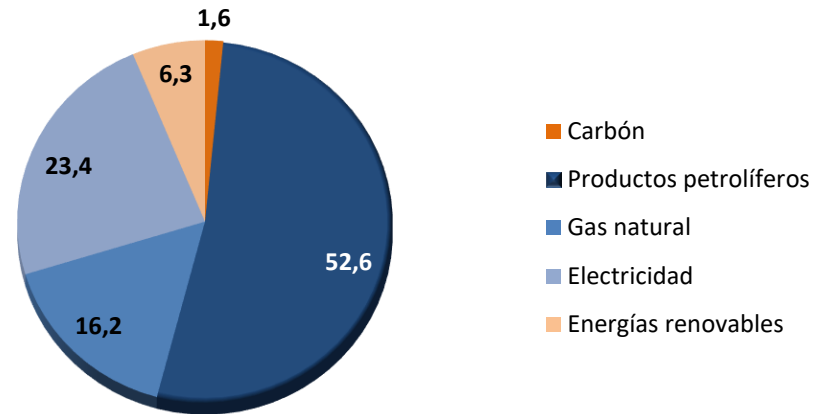
PRODUCCIÓN Y DEMANDA DEL SECTOR

Consumo anual de energía final en España.

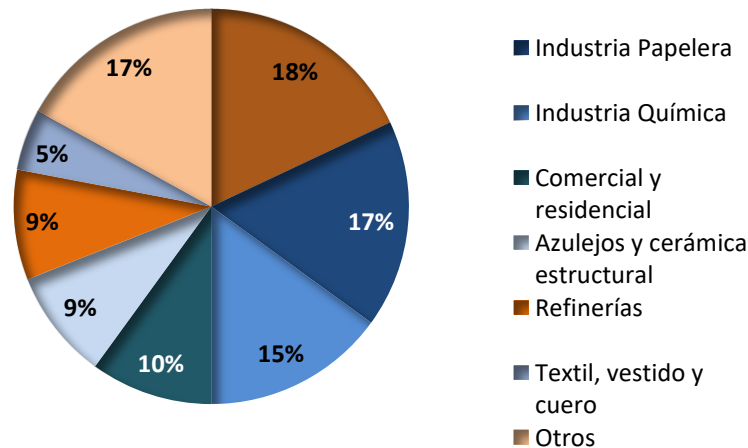
Consumo Energía Final 2016



Peso Mix Energético (%)



% Parque cogeneración por sectores

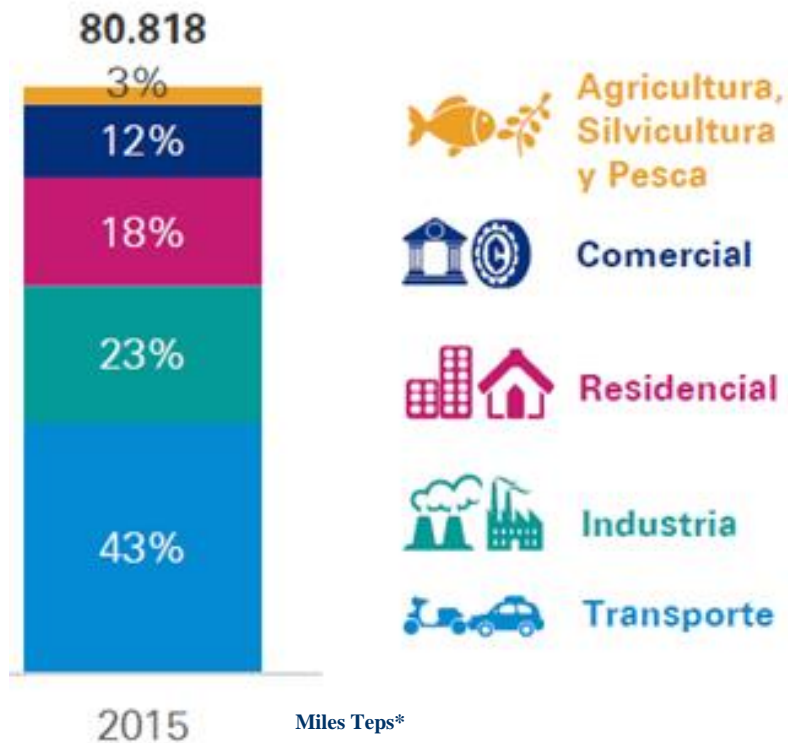


Fuente: Elaboración propia con datos CORES

APORTACIÓN DEL SECTOR A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

■ Contribución a la matriz energética.

Más del 50% del consumo energético final en España proviene principalmente de los hidrocarburos líquidos, distribuyendo su patrón de consumo final entre diferentes sectores:



* No incluye los usos no energéticos

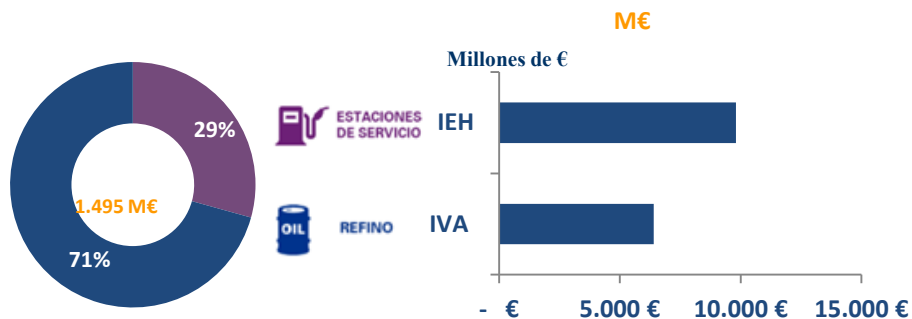
APORTACIÓN DEL SECTOR A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

FISCAL



Los impuestos soportados por el sector (Refino y EESS) en 2015 ascendieron a **1.495 M€**

Los impuestos recaudados (IVA e Impuesto sobre Hidrocarburos) debido a la actividad en el sector en 2015 ascendieron a **16.200 M€**



EMPLEO



En 2015 el empleo del sector fue **49.196 personas** o 0,27% del nacional, siendo EESS la rama con mayor empleo

La contribución del sector Petróleo al empleo de España* fue de **204.790 personas** o 1,66%.



*Incluye la suma de los impactos directos, indirectos e inducidos para todo el sector.

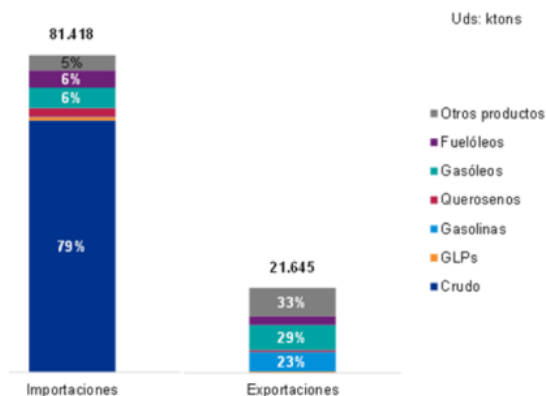
APORTACIÓN DEL SECTOR A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

BALANZA COMERCIAL



La industria del refino aporta **2.500 M€ anuales** a la Balanza Comercial del país. Las importaciones de productos petrolíferos tendrían que aumentar en un 10% si se importasen todos los derivados que se consumen

El 79% de las importaciones de combustibles líquidos es crudo, mientras casi el 100% de las exportaciones son los derivados. Procesar el crudo en las refinерías nacionales genera valor agregado al país.

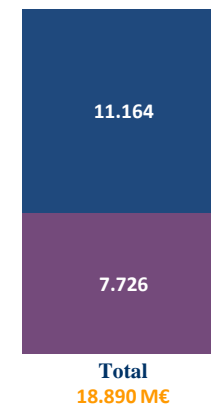
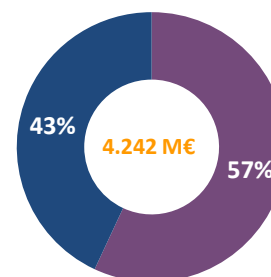


PIB



En 2015 el valor agregado del sector fue **4.242 M€** o 0,40% del PIB, repartido de manera equilibrada entre las actividades.

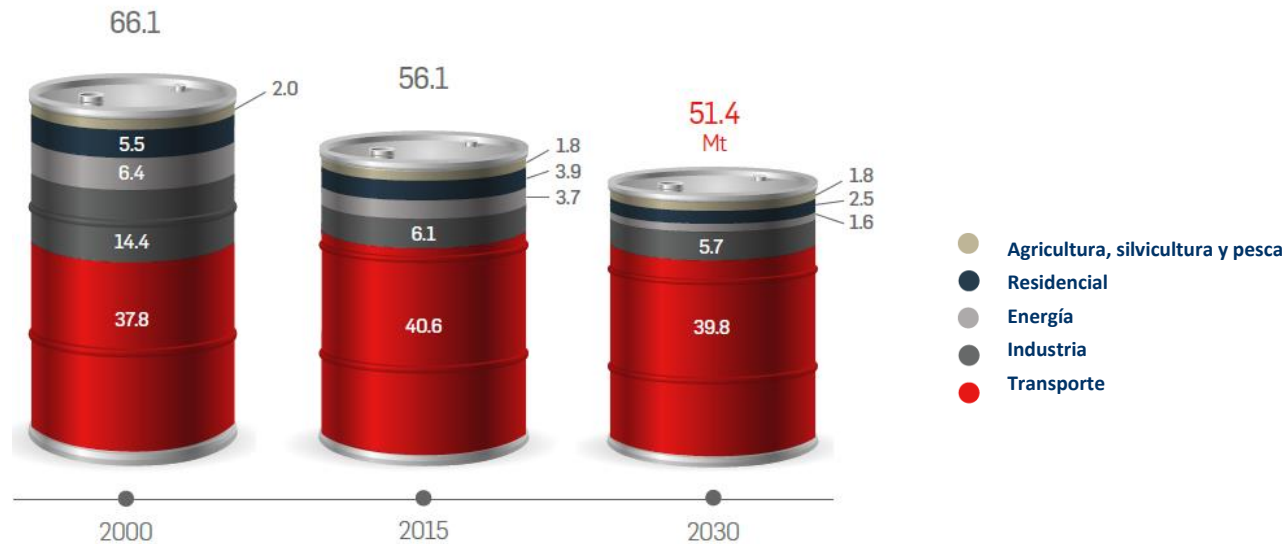
La contribución del sector Petróleo al PIB de España fue de **18.890 M€*** o un 1,76%.



*Incluye la suma de los impactos directos, indirectos e inducidos para todo el sector.

RETOS DE FUTURO

■ Adaptación a la Evolución de la Demanda.

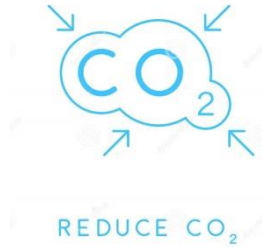


- La demanda sufrirá más en industria, energía y residencial, debido a una mayor eficiencia de los combustibles y la sustitución por el gas.
- El sector transporte seguirá liderando la demanda en gran medida por el combustible de aviación puesto que España es el 3er país a nivel mundial de destino turístico, y por el transporte de mercancías, por la ubicación estratégica española en rutas internacionales.
- En otros sectores la caída será mayor debido al aumento de otras fuentes de energía alternativas como las renovables y el gas.

Fuente: Cepsa Energy Outlook

RETOS DE FUTURO

- Adaptación a la nueva legislación sobre emisiones. Objetivos globales de España.



↓ 40% → 1990 vs. 2030

ETS: ↓ 43% → 2005 vs. 2030

No ETS: ↓ 26% → 2005 vs. 2030

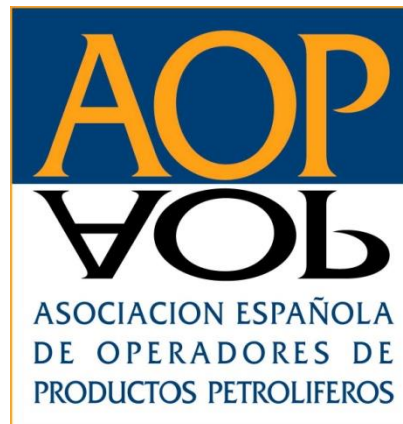
¿Cómo conseguimos alcanzar esa reducción?



Eficiencia Energética: ↓ 30% → 2005 vs. 2030



Participación Renovables: ↑ 27% → 2005 vs. 2030



www.aop.es