

Formación: el único camino para la adaptación
en el sector de estaciones de servicio

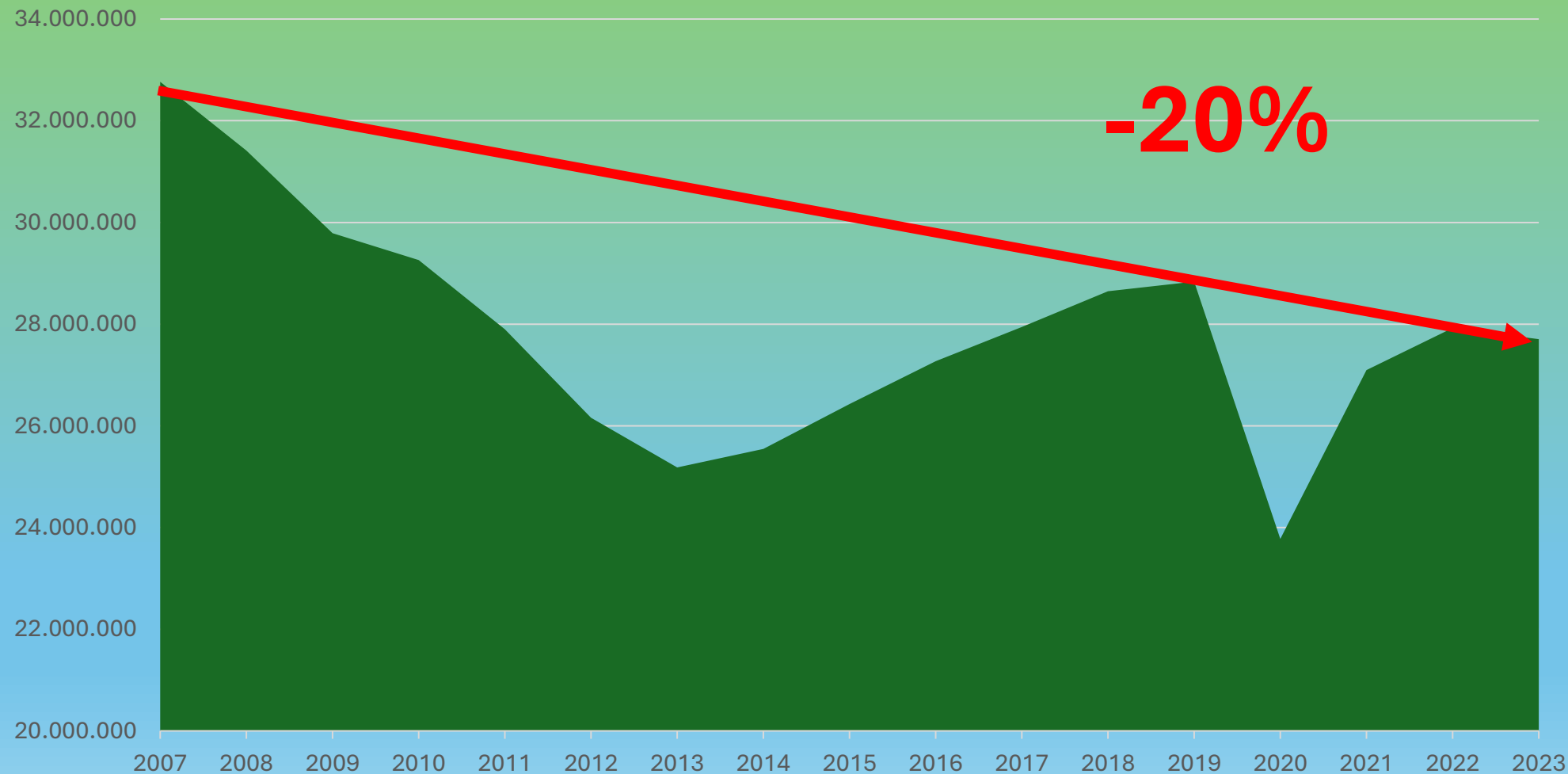
Normativa europea y ¿revolución? energética



CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE EMPRESARIOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO

¿De dónde venimos?

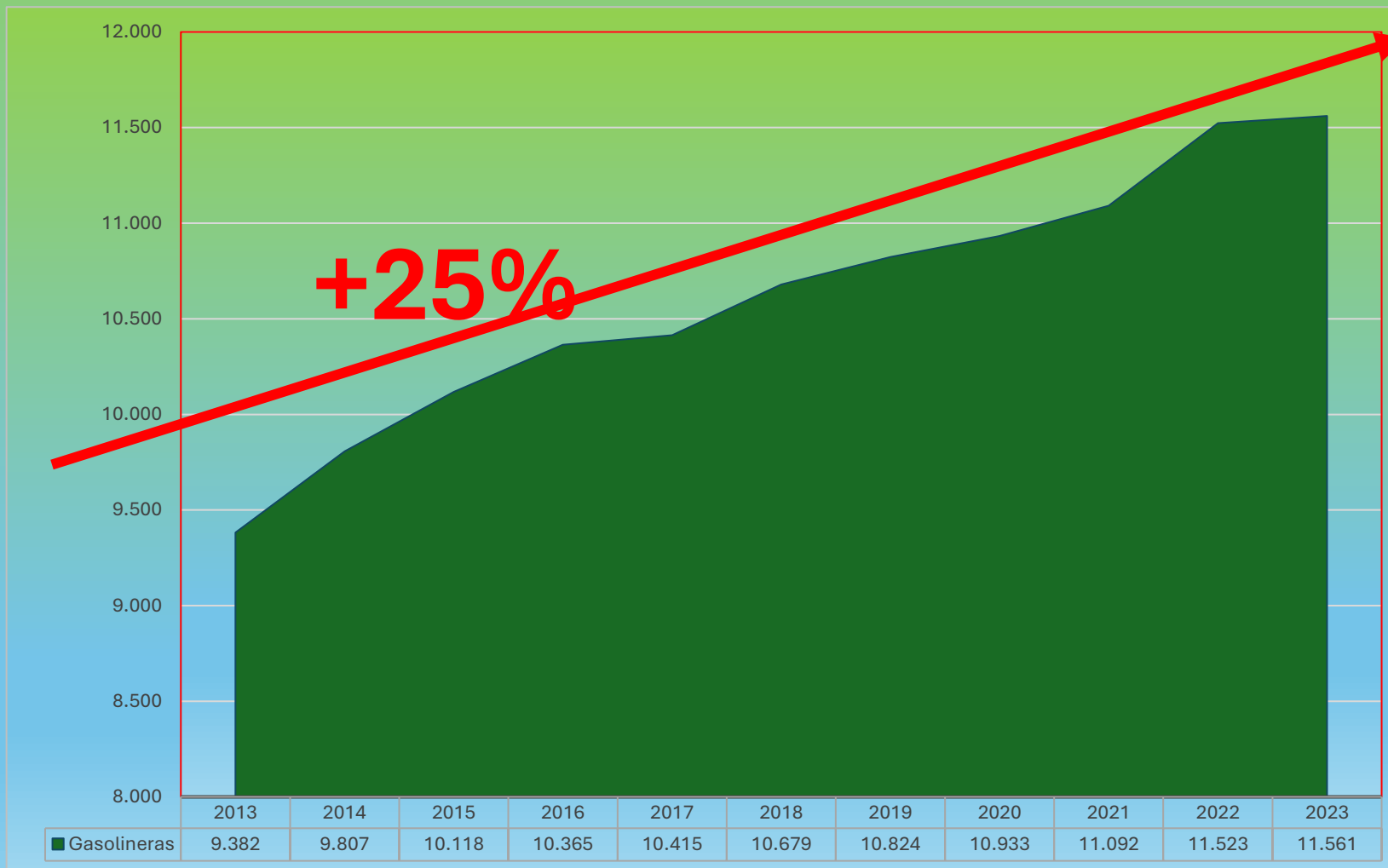
Evolución consumo combustibles automoción



Madrid, 30 de abril de 2025

¿De dónde venimos?

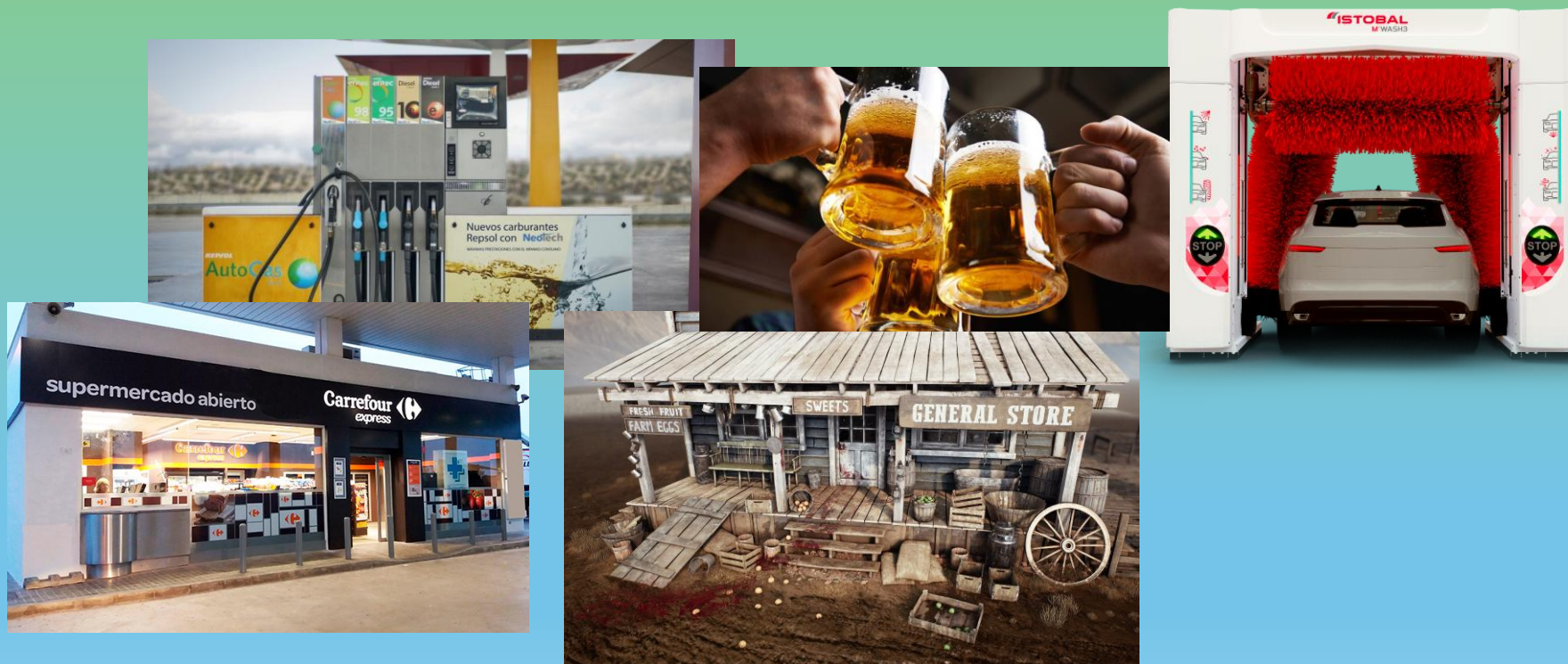
Evolución número EEES 2013-2023



Madrid, 30 de abril de 2025

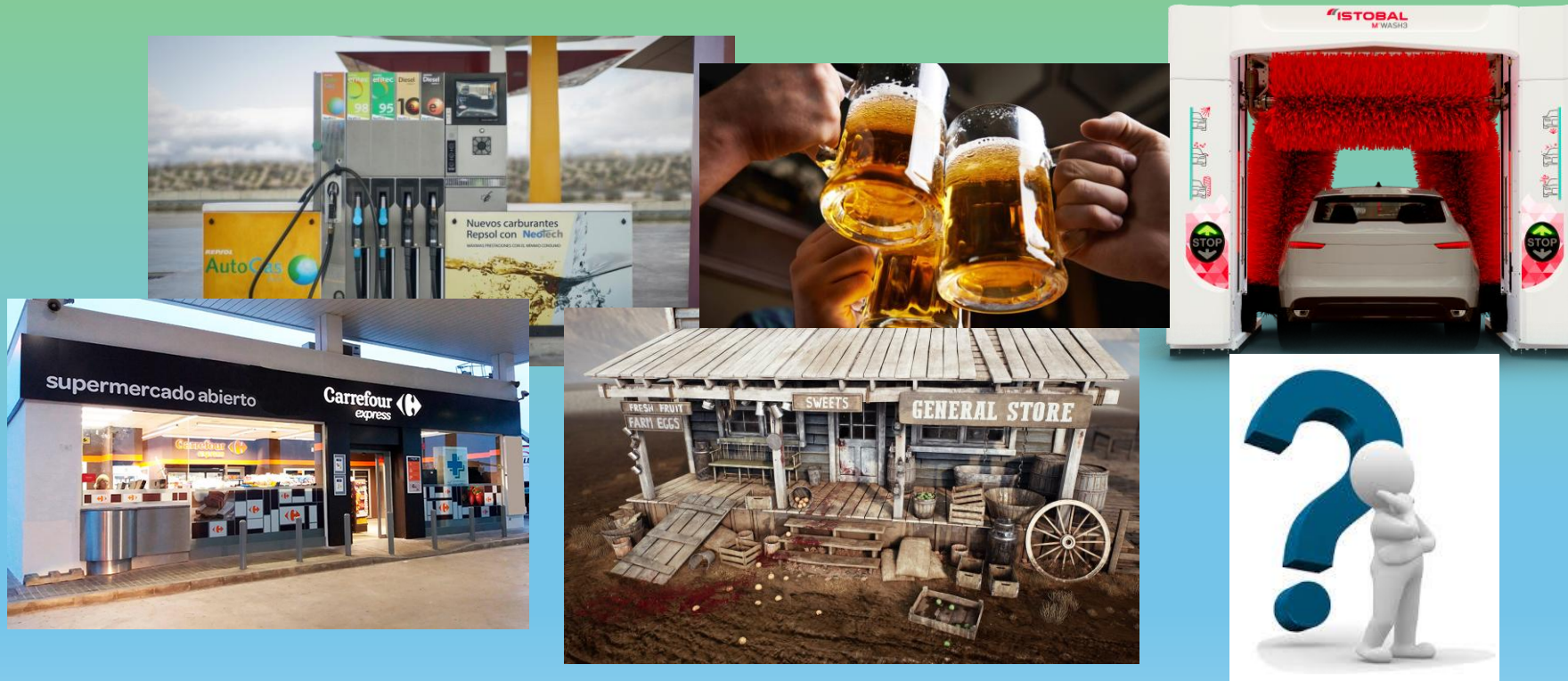
La distribución de carburantes en España hoy

- Por eso resulta crucial hacer una adecuada gestión de compras. Ante las ventas a la baja y la volatilidad de los precios, comprar en el momento preciso es clave para tener una semana terrible o fantástica.
- La reducción de las ventas medias por estación ha propiciado que las estaciones de servicio busquen maximizar sus ingresos procedentes del non-oil.



La distribución de carburantes en España hoy

- Por eso resulta crucial hacer una adecuada gestión de compras. Ante las ventas a la baja y la volatilidad de los precios, comprar en el momento preciso es clave para tener una semana terrible o fantástica.
- La reducción de las ventas medias por estación ha propiciado que las estaciones de servicio busquen maximizar sus ingresos procedentes del non-oil.



La distribución de carburantes en España hoy

- Las ventas medias se han reducido a la mitad desde 2007, pasando de 3,5 millones a 1,7 en 2024.



84% Contratos indefinidos

50% empleo mujeres

Cada empresa del sector tiene, de media, algo más de dos estaciones de servicio

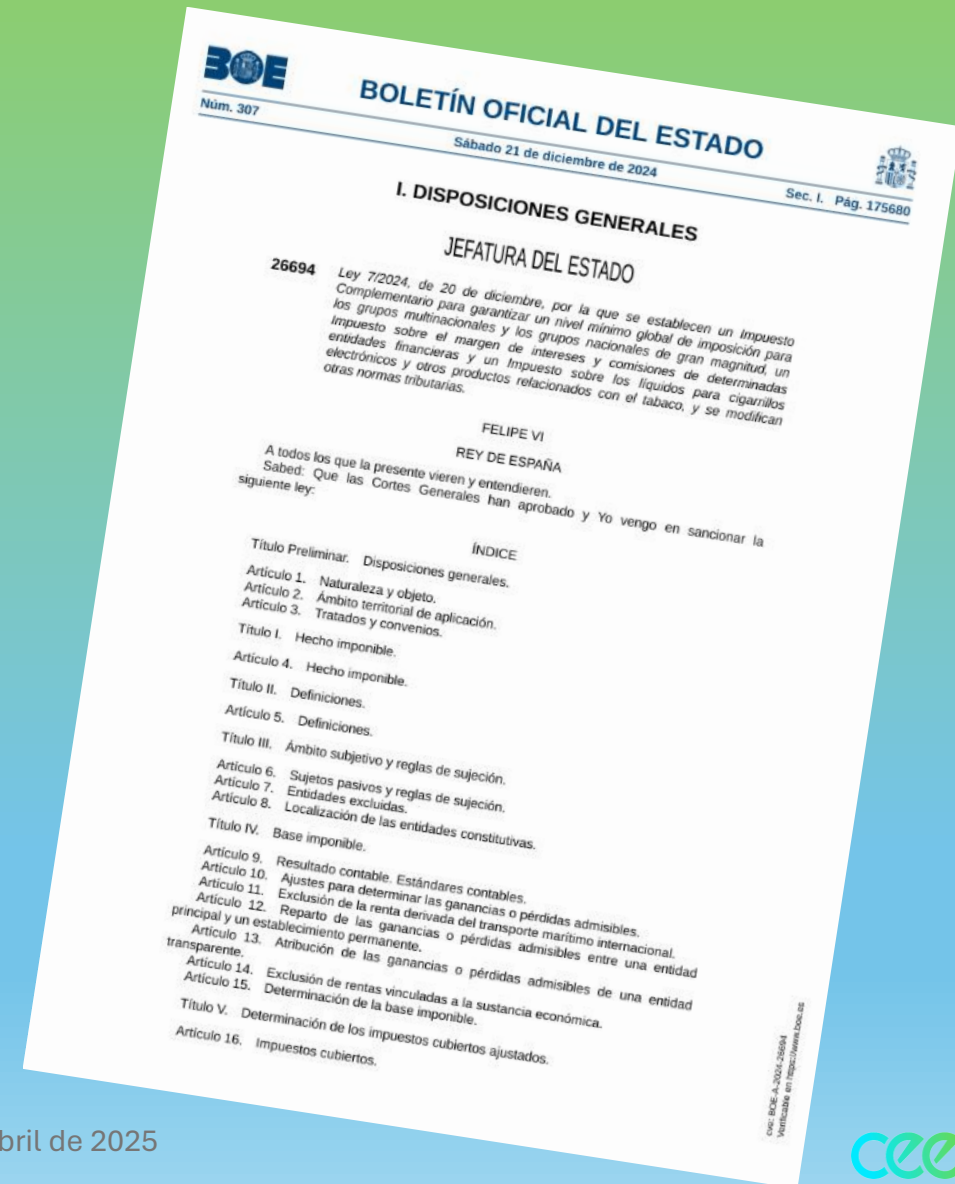
Fuente: Elaboración propia a través de datos de CORES, DBK, INE

Madrid, 30 de abril de 2025

La distribución de carburantes en España hoy

Fraude fiscal en los hidrocarburos

- Un problema muy serio en vías de solución.
- La solución no es perfecta, pero ha logrado parar buena parte del fraude que se estaba llevando por delante a algunas estaciones.
- Unión de grandes y pequeños operadores y estaciones de servicio.
- Colaboración con la Administración.
- Abierta consulta pública de Orden Ministerial de Hacienda que regule el registro de operadores confiables (hasta 09/05/2025).



Madrid, 30 de abril de 2025

La distribución de carburantes en España hoy

Fiscalidad



Así es el impuestazo al diésel: más de 5 euros de subida al depósito a partir de esta semana



La distribución de carburantes en España hoy

Fiscalidad: Nuestra propuesta

- ✓ **Impuesto sobre hidrocarburos:** introducción de reducciones para los combustibles renovables a corto/medio plazo que permita incentivar su uso y descarbonizar así la movilidad.
- ✓ **Francia** ya lo ha hecho y desde hace años bonifica el IEH del etanol que contiene el E85. El 15% de origen fósil tributa al tipo normal para la gasolina [3].
- ✓ No se trata de ninguna ocurrencia, sino **que la propia propuesta de revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética propone exenciones para los productos menos contaminantes** [4].

Cuadro A: Niveles mínimos de imposición aplicables a los carburantes utilizados para los fines del artículo 7 (en EUR/gigajulio)

	Inicio del periodo transitorio (1.1.2023)	Tipo final una vez concluido el periodo transitorio (1.1.2033), antes de la indexación
Gasolina	10,75	10,75
Gasóleo	10,75	10,75
Queroseno	10,75	10,75
Biocarburantes no sostenibles	10,75	10,75
Gas licuado de petróleo (GLP)	7,17	10,75
Gas natural	7,17	10,75
Biogás no sostenible	7,17	10,75
Combustibles no renovables de origen no biológico	7,17	10,75
Biocarburantes sostenibles obtenidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros	5,38	10,75
Biogás sostenible obtenido a partir de cultivos alimentarios y forrajeros	5,38	10,75
Biocarburantes sostenibles	5,38	5,38
Biogás sostenible	5,38	5,38
Combustibles de bajas emisiones de carbono	0,15	5,38
Combustibles renovables de origen no biológico	0,15	0,15
Biocarburantes y biogás sostenibles avanzados	0,15	0,15

[3] Código de Impuesto sobre Bienes y Servicios. Artículo L.421-50.

[4] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Pacto-Verde-Europeo-revision-de-la-Directiva-sobre-fiscalidad-de-la-energia_es

Mercado

Madrid, 30 de abril de 2025

Matriculaciones turismos 2024

Matriculaciones	España	%
<u>Total</u> turismos	1.016.885	100
Eléctricos (BEV)	57.374	5,6
Híbridos enchufables (PHEV)	58.558	5,8
<u>Total</u> electrificados (BEV+PHEV)	115.932	11,4

Fuente: Anfac, Faconauto y Ganvam

Madrid, 30 de abril de 2025

Etiquetas turismos España 2024

Distintivo	Unidades	%
Sin etiqueta	6.797.042	25,7%
Etiqueta B	7.722.977	29,2%
Etiqueta C	9.741.482	36,8%
Etiqueta ECO	1.751.820	6,6%
Etiqueta CERO	456.141	1,7%

Fuente: Ideauto en base a datos de la DGT

Madrid, 30 de abril de 2025

Antigüedad turismos España 2024

Antigüedad	Unidades	%
≤5	4.282.574	16,2 %
5> y ≤10	5.555.644	21,0 %
10> y ≤15	3.712.012	14,0 %
15> y ≤20	5.680.898	21,5 %
>20	7.238.334	27,3 %

Fuente: Ideauto en base a datos de la DGT

Madrid, 30 de abril de 2025

ACUMULADO MATRICULACIONES BEV+PHEV 2009-2024 ESPAÑA

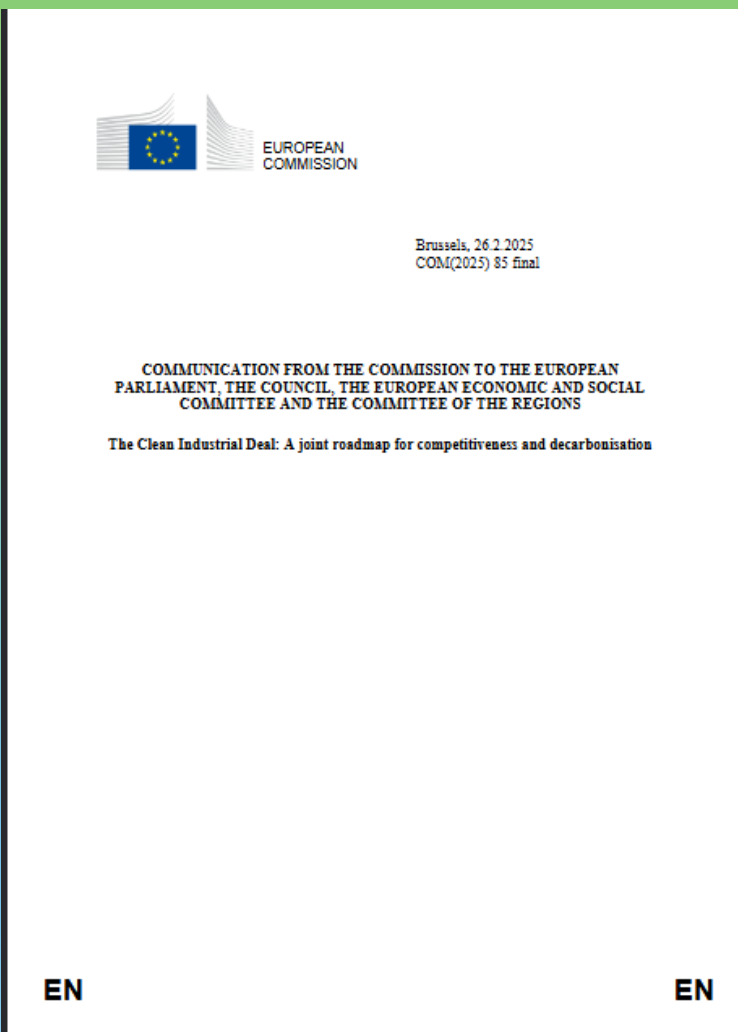
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL ACUMULADO
Automóviles	3	69	377	549	892	1.405	2.224	3.654	7.448	9.562	17.482	41.517	67.134	79.185	116.590	117.255	465.346
LCV / Pick-Up	0	0	109	225	112	433	615	849	977	1.825	1.933	1.978	2.923	4.189	7.276	6.025	29.469
Quad / ATV / Triciclos	0	0	0	1	1	3	1	8	19	8	89	62	144	295	250	318	1199
Cuadriciclos	0	0	80	1.195	461	305	264	219	165	214	195	202	887	2.392	1.068	1.052	8.699
Ciclomotores	0	0	254	333	262	289	235	629	1.816	3.938	5.694	7.723	5.171	5.201	4.738	2.709	38.992
Motocicletas	0	0	378	1.019	788	413	417	796	2.576	3.352	6.227	7.095	6.575	10.239	8.536	5.422	53.833
Industriales Ligeros y Medios	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	8	8	23	106	155
Industriales Pesados	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	11	86	154	143	401
Autobuses y Autocares	0	0	10	19	4	9	2	23	18	27	111	47	146	148	550	669	1.783
TOTAL	3	69	1.208	3.341	2.520	2.857	3.758	6.180	13.021	18.930	31.736	58.628	82.999	101.743	139.185	133.699	599.877

Madrid, 30 de abril de 2025

Fuente: Aedive

SECTOR AUTOMOCIÓN UE

Clean Industrial Deal



El Pacto Industrial Limpio (Clean Industrial Deal) es una iniciativa de la Comisión Europea para transformar la industria comunitaria hacia la sostenibilidad, incluyendo la descarbonización y la economía circular, con un foco en la competitividad y el crecimiento económico.

El sector automotriz es uno de los más afectados y beneficiados por este pacto, con un plan de acción específico que busca impulsar la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia de la industria.

En concreto, el Clean Industrial Deal se enfoca en la innovación tecnológica, la optimización de la cadena de suministro y la promoción de la producción de vehículos eléctricos y de bajas emisiones.

SECTOR AUTOMOCIÓN UE

Diálogo UE-Sector Automoción

La Comisión propone acciones concretas para dotar de solidez y sostenibilidad a la industria, con la mirada puesta en mantener la producción en Europa y evitar dependencias estratégicas. Para ello, la UE destinará 1 800 millones de euros para crear una **cadena de suministro segura y competitiva de materias primas para baterías**.

“La Comisión ha tomado nota de la clara demanda de una mayor flexibilidad en relación con los objetivos de CO2”. Multas CAFÉ no tendrán en cuenta únicamente las emisiones de CO2 de los vehículos vendidos en 2025, sino que los fabricantes podrán promediar su rendimiento a lo largo de tres años (2025, 2026 y 2027), lo que permitirá a las marcas **compensar cualquier déficit registrado en uno o dos años con el excedente obtenido en otro(s) año(s)**, manteniendo así el nivel global de ambición.

La Comisión **acelerará los trabajos de preparación del reexamen previsto del Reglamento sobre las normas en materia de CO2 para turismos y furgonetas (antes del 31 de diciembre de este año)**

Madrid, 30 de abril de 2025



La Comisión impulsa la competitividad mundial de la industria automovilística europea

Brussels, 5 de marzo de 2025

El sector automovilístico europeo se encuentra en un **punto de inflexión crítico**, amenazado por los **rápidos cambios tecnológicos** y el **aumento de la competencia**. A fin de abordar los desafíos futuros, la presidenta **Von der Leyen** puso en marcha en enero un **Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Industria Automovilística Europea**, un proceso colaborativo e inclusivo diseñado para afrontar los retos más acuciantes del sector. La Comisión presenta hoy un Plan de Acción, que se basa en el Diálogo Estratégico, y propone acciones concretas que garantizarán que el sector del automóvil sea sólido y sostenible y ayudarán a liberar su poder innovador. Con el propósito de mantener una sólida base de producción europea y evitar dependencias estratégicas, la UE destinará 1 800 millones de euros para crear una **cadena de suministro segura y competitiva de materias primas para baterías**, lo que ayudará a promover el crecimiento de la industria automovilística europea.

La presidenta de la Comisión, Ursula **von der Leyen**, ha declarado:

«Existe un gran potencial sin explotar en el mercado mundial en lo que respecta a la innovación y las soluciones limpias, y quiero ver cómo nuestra industria automovilística europea toma el liderazgo. Promoveremos la producción nacional a fin de evitar dependencias estratégicas, especialmente en lo que respecta a la producción de baterías. Nos ajustaremos a nuestros objetivos de emisiones acordados, pero con un enfoque pragmático y flexible. Nuestro objetivo mutuo es contar con una industria automovilística sostenible, competitiva e innovadora en Europa que beneficie a nuestros ciudadanos, a nuestra economía y al medio ambiente».

Acelerar la innovación y la transición hacia una movilidad limpia

Las empresas automovilísticas de la UE se están quedando rezagadas en tecnologías clave. Para ayudar a la industria a liderar la transición hacia vehículos con tecnologías de IA, conectados y automatizados, el Plan de Acción presenta un nuevo enfoque. Una **alianza europea específica de vehículos conectados y autónomos** reunirá a las partes interesadas europeas del sector automovilístico para reflexionar sobre el desarrollo de vehículos de próxima generación y ayudar a desarrollar el **software** compartido y el **hardware** digital necesarios para hacer realidad esta tecnología. Los bancos de pruebas a gran escala y los espacios controlados de pruebas ofrecerán a los innovadores la posibilidad de someter a pruebas y perfeccionar sus tecnologías en el ámbito de los vehículos autónomos. La Comisión seguirá desarrollando el marco regulatorio para vehículos autónomos. Estas acciones recibirán financiación a través de **inversiones conjuntas público-privadas de alrededor de 1 000 millones de euros** respaldadas por el programa Horizonte Europa a lo largo del período 2025-2027.

El Plan de Acción presentado hoy va acompañado de la **Comunicación sobre descarbonización de las flotas de vehículos de empresa**, en la que se destacan ejemplos de mejores prácticas y se anima a los Estados miembros a adoptar nuevas medidas para ecologizar las flotas de vehículos de empresa, que representan alrededor del 60 % de las matriculaciones de vehículos nuevos.

Mayor flexibilidad para el cumplimiento de las normas en materia de CO2

La Comisión ha tomado nota de la clara demanda de una mayor flexibilidad en relación con los objetivos de CO2 y se ha comprometido a abordar esta cuestión de manera equilibrada y equitativa. La Comisión propondrá este mes una **modificación específica del Reglamento sobre las normas en materia de CO2** para turismos y furgonetas. Si se adopta la modificación, los fabricantes de automóviles podrían satisfacer sus objetivos de cumplimiento promediando su rendimiento a lo largo de un período de tres años (2025-2027), lo que les permitiría **compensar cualquier déficit registrado en uno o dos años con el excedente obtenido en otro(s) año(s)**, manteniendo así

SECTOR AUTOMOCIÓN UE



La Plataforma critica la ausencia de neutralidad tecnológica en el Plan europeo para la industria del automóvil

- La Comisión Europea centra las acciones del Plan en el fomento de la electrificación y olvida el potencial de los combustibles renovables para avanzar en la descarbonización efectiva del transporte por carretera, en contra de las recomendaciones de Mario Draghi en su informe de la competitividad europea
- La Plataforma solicita a Bruselas adoptar el principio de neutralidad tecnológica para avanzar hacia una transición energética más eficiente y accesible, teniendo en cuenta el potencial de los combustibles renovables en la reducción de emisiones

Madrid, 7 de marzo de 2025. La Plataforma para los Combustibles Renovables ha valorado de forma crítica el “Plan de acción industrial para el sector europeo del automóvil”, presentado este miércoles por la Comisión Europea, por su falta de neutralidad tecnológica, ya que centra sus actuaciones en el fomento de la electrificación y olvida el potencial de los combustibles renovables para avanzar hacia la neutralidad climática, en contra de las recomendaciones de Mario Draghi en su informe sobre la competitividad europea.

La Comisión Europea no ha tenido en cuenta en este Plan sus propias orientaciones, recogidas en la reciente ‘Brújula de la Competitividad’, en la que se reconoce la importancia del principio de neutralidad tecnológica para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea, más aún cuando la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, afirmó este lunes que “debemos escuchar las voces de las partes interesadas que piden más pragmatismo y neutralidad tecnológica”.

La Plataforma insiste en la importancia de adoptar el enfoque de neutralidad tecnológica, para permitir la competencia entre todas las tecnologías y no cerrar las puertas al potencial de los combustibles renovables, y solicita a Bruselas que los tenga en cuenta, para avanzar hacia una transición energética más eficiente y accesible, teniendo en cuenta su potencial en la reducción de GEI. Aumentar tan solo un 1% el porcentaje de combustibles renovables que se usan en España podría reducir las mismas emisiones que introducir 425.000 vehículos eléctricos en el parque móvil actual.

La Plataforma reconoce el acierto en la propuesta de la Comisión Europea de aplazar tres años las multas a los fabricantes de automóviles que no cumplan los límites de emisiones de CO2 de la normativa CAFE, ya que evitará perjuicios económicos y para la competitividad de una industria imprescindible para España y toda la Unión Europea.

Ausencia de neutralidad tecnológica

El “Plan de acción industrial para el sector europeo del automóvil” adolece de una evidente falta de neutralidad tecnológica, ya que centra sus actuaciones en el fomento de la electrificación y olvida el potencial de los combustibles renovables para avanzar hacia la neutralidad climática, en contra de las recomendaciones de Mario Draghi en su informe sobre la competitividad europea.

La Comisión Europea no ha tenido en cuenta en este Plan sus propias orientaciones, recogidas en la reciente ‘Brújula de la Competitividad’, en la que se reconoce la importancia del principio de neutralidad tecnológica para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea, más aún cuando la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, afirmó este lunes que “debemos escuchar las voces de las partes interesadas que piden más pragmatismo y neutralidad tecnológica”.

Madrid, 30 de abril de 2025

SECTOR AUTOMOCIÓN UE

El Tour d'Europe tiene como objetivo demostrar la disponibilidad de los combustibles renovables en las estaciones de servicio de los países de la Unión Europea y poner en valor que esta alternativa energética ya está reduciendo emisiones, aunque su potencial va mucho más allá.

Se trata de un evento europeo, que finalizará a finales de junio en Bruselas, que cuenta con la participación de representantes de toda la cadena de valor de los combustibles renovables y permitirá certificar la reducción de emisiones de CO₂ que permiten estos combustibles en todo tipo de vehículos, hasta un 90% menos que los combustibles fósiles.

Existen hasta 11 maneras diferentes de comprobar que los vehículos funcionan exclusivamente con combustibles renovables.



El Tour d'Europe llega a España para demostrar la disponibilidad y el potencial de reducción de emisiones de los combustibles renovables

- El Tour d'Europe es una iniciativa impulsada por más de 20 entidades, que recorrerá Europa durante tres meses con vehículos de combustión, tanto ligeros como pesados, para demostrar la disponibilidad de los combustibles renovables en las estaciones de servicio de los países de la Unión Europea y poner en valor su capacidad para reducir emisiones
- La ruta hará paradas en distintas ciudades, siendo Madrid la primera oficial, para abrir espacios para el diálogo sobre la importancia de reducir las emisiones del transporte y luchar conjuntamente contra el cambio climático
- La Plataforma para los Combustibles Renovables, en colaboración con los patrocinadores del Tour, ha organizado en Madrid el primer acto institucional de esta ruta, donde han participado la Directora General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Elena M^a Atance; el Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo; la eurodiputada del Partido Popular, Susana Solís; o el presidente de Fuels Europe, Luis Cabra, entre otros representantes de toda la cadena de valor de la industria del combustible

Madrid, 25 de marzo de 2025. Una ruta de vehículos ligeros y pesados con motor de combustión interna ha comenzado el Tour d'Europe, un viaje de tres meses por todo el continente europeo que nace de la voluntad de promover la neutralidad tecnológica para la transición energética y poner en valor diferentes alternativas, como los combustibles renovables (líquidos y gaseosos), para la descarbonización y la reducción inmediata de emisiones en el transporte por carretera.

El Tour d'Europe, que recorrerá desde España hasta Finlandia y desde Irlanda hasta Hungría, tiene como objetivo demostrar la disponibilidad de los combustibles renovables en las estaciones de servicio de los países de la Unión Europea y poner en valor que esta alternativa energética ya está reduciendo emisiones, aunque su potencial va mucho más allá.

Durante el Tour d'Europe, esta ruta de vehículos ligeros y pesados hará paradas en múltiples ciudades para abrir espacios para el diálogo sobre la importancia de contar con todas las

Gracias por su atención.

Nacho Rabadán
657270626
nacho.rabadan@ceees.com

Madrid, 30 de abril de 2025