

MÁS QUE UN MANIFIESTO



UNA PROPUESTA PARA EUROPA

Nosotros, los Productores Europeos de Combustible, ofrecemos a la UE, a sus ciudadanos y a sus empresas, el suministro seguro de combustibles líquidos sostenibles y asequibles, y de materias primas y productos finales para la industria.

El adecuado marco regulatorio en la UE nos permitirá realizar una contribución e inversión significativas para ayudar a Europa a lograr con éxito la neutralidad climática para 2050, garantizar un suministro seguro de energía y fomentar una industria innovadora, competitiva a nivel mundial y basada en la UE.

UNA PROPUESTA PARA EUROPA

¿Qué es el “éxito” para Europa?

- Lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en la UE para 2050.
- Facilitar a la ciudadanía acceso a la energía cuando y donde la necesiten, para moverse, para calentar sus hogares o para vivir una vida de calidad, a precios asequibles.
- Un suministro de energía ininterrumpido para las infraestructuras críticas, es decir, hospitales, transporte público y servicios.
- Una industria sostenible, innovadora y competitiva a nivel mundial que prospere en la UE, creando riqueza, ofreciendo empleos de calidad y proporcionando oportunidades de negocio para muchas pymes y grandes empresas.
- Y todo esto en una sociedad capaz de superar la próxima pandemia, el próximo conflicto internacional y las crisis globales imprevistas que se puedan presentar.

FuelsEurope representa a la industria productora y suministradora de combustibles líquidos y otros productos. Respalamos el Acuerdo de París y estamos comprometidos con el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI). Para desbloquear las inversiones y tecnologías con las que alcanzar el objetivo de 2050 se necesitan mejoras significativas en las políticas, y queremos cooperar con la UE en la evaluación del impacto de esta regulación.

Nuestra industria es parte de la solución en el camino hacia la neutralidad climática:

- Reemplazando moléculas fósiles por moléculas renovables en nuestros productos.
- Reduciendo la huella de carbono de nuestras operaciones.
- Facilitando la descarbonización de otras industrias.

Estamos contribuyendo a los **ambiciosos y cruciales objetivos de la UE**, a saber:

1. NEUTRALIDAD CLIMÁTICA PARA 2050 EN LA UE - por el planeta

2. UN SUMINISTRO SEGURO DE ENERGÍA Y UNA UE RESILIENTE - por la economía de la UE

3. UNA INDUSTRIA COMPETITIVA A NIVEL MUNDIAL, INNOVADORA Y BASADA EN LA UE Y LA PROTECCIÓN DEL BIENESTAR DE TODOS - por los ciudadanos

Para ayudar a cumplir estos objetivos, ofrecemos a la UE nuestra cooperación para diseñar urgentemente una **Estrategia Integral de la UE para la Transición de los Combustibles y Productos Líquidos**, como parte del diseño normativo del próximo Ciclo Institucional de la UE.

En pocas palabras: **construyamos juntos el acuerdo social para cumplir con la transición hacia la energía limpia.**

El documento "Combustibles Limpios para Todos" de FuelsEurope¹ esboza una posible ruta hacia 2050 para desarrollar combustibles líquidos bajos en carbono (CLBC) para el transporte por carretera, marítimo y aéreo. Para implementar dicha ruta, se necesitará una inversión estimada entre 400 y 650 mil millones de euros.

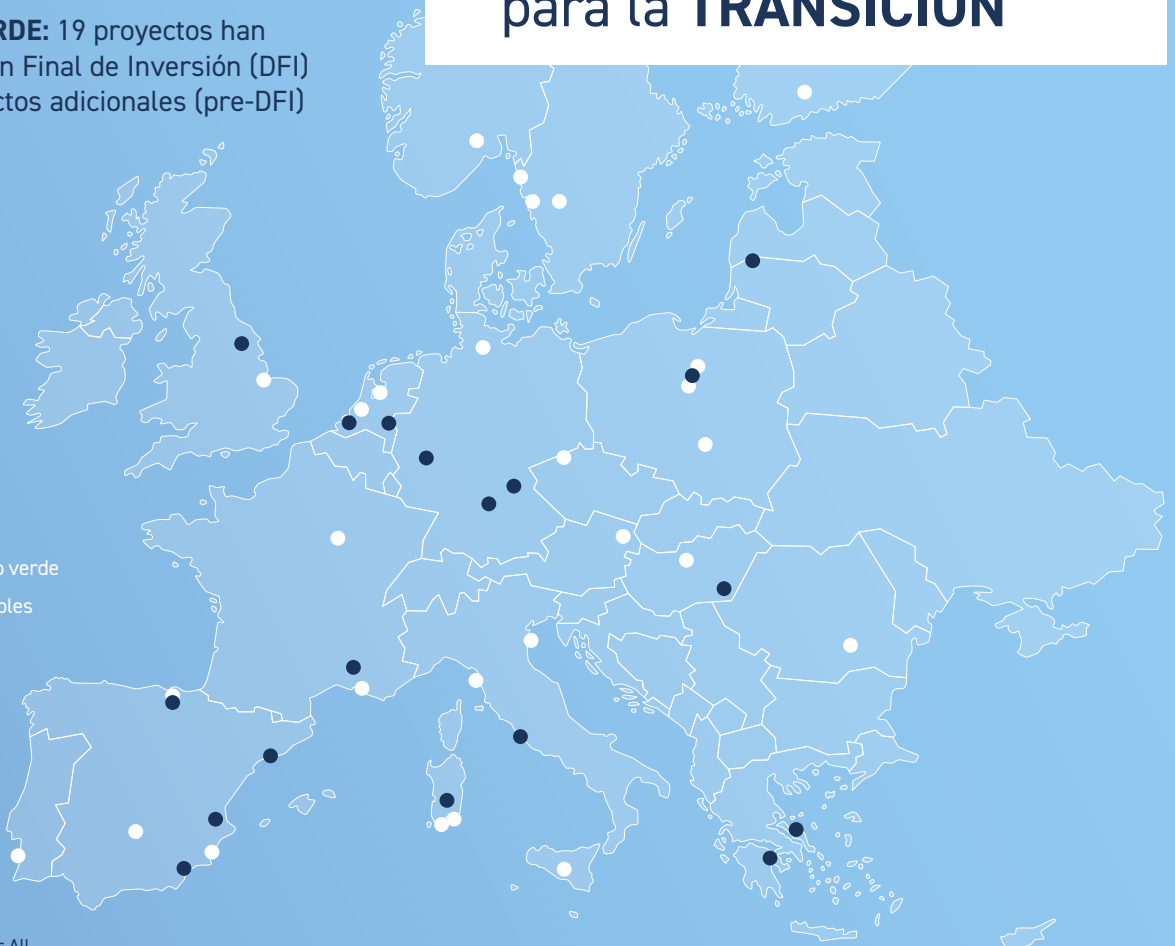
€650.000 millones de euros
de **INVERSIONES**
para la **TRANSICIÓN**

Proyectos de Combustibles y Energía Limpia de los Miembros de FuelsEurope en la UE:

1. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS RENOVABLES: 27 proyectos más allá de la Decisión Final de Inversión (DFI) - incluyendo algunos que ya están operativos. Además, se han anunciado ya 10 proyectos adicionales (pre-DFI).

2. HIDRÓGENO VERDE: 19 proyectos han superado la Decisión Final de Inversión (DFI) además de 4 proyectos adicionales (pre-DFI) anunciados.

- Proyectos de hidrógeno verde
- Proyectos de combustibles líquidos renovables



1. Neutralidad climática para 2050 en la UE - por el planeta

Los hallazgos científicos son claros: se necesita una acción inmediata y no se deben escatimar esfuerzos para frenar el cambio climático. En diciembre de 2023, la COP 28 reconoció la necesidad de *"hacer una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa"*. También hizo un llamamiento a utilizar combustibles y tecnologías de cero y bajas emisiones de CO₂, como la captura, utilización y almacenamiento de carbono, para acelerar los esfuerzos hacia sistemas energéticos con cero emisiones netas.

¿QUÉ PUEDE OFRECER NUESTRA INDUSTRIA?

Aprovechando la innovación, nuestra industria está reemplazando gradualmente las materias primas fósiles por materiales renovables y sostenibles, reduciendo así las emisiones de GEI tanto en la fabricación como en el uso de sus productos. Al mismo tiempo, nuestra industria está evitando de manera responsable que la ciudadanía y la economía de la UE sufra interrupciones en el suministro de energía, y contribuyendo a los objetivos climáticos de la UE.

Según la **Agencia Internacional de Energía (AIE)**²: *"Las refinerías son adecuadas para el despliegue a escala de hidrógeno de bajas emisiones [...] sin la necesidad de nuevos equipos"*. Además, *"la integración de la bioenergía representa otra oportunidad para que las refinerías contribuyan activamente a la transición hacia las cero emisiones netas al ayudar a escalar la producción coste eficiente de biocombustibles líquidos."*

NO SOLO PLANES, SINO ACCIONES

- **Transformación de nuestros activos industriales:** Además de las nuevas plantas de combustibles renovables, algunas refinerías convencionales en Europa ya se han convertido en biorrefinerías, reemplazando el petróleo por biomasa 100% sostenible. Como resultado, el carbono renovable y circular ha reemplazado completamente al carbono fósil. Otras refinerías están coprocesando una mezcla de materias primas fósiles y biomasa sostenible, reduciendo gradualmente la huella de carbono de los productos.
- **Inversiones en energía limpia:** Según la **AIE**³, las inversiones en tecnologías de energía limpia de nuestro sector han aumentado considerablemente. Además, algunas empresas con sede en la UE dedican entre el 15 y el 25% de sus inversiones en proyectos de energía limpia (muy por encima del promedio de inversión global del 2,7%).
- **Innovación:** La UE lidera la innovación en biocombustibles avanzados. Según el **JRC**⁴, en 2017-2019 la UE tenía el doble de patentes de alto valor que los EE. UU. y 5,5 veces más que China.

² The Oil and Gas Industry in net-zero Transitions, IEA, Nov 2023

³ The Oil and Gas Industry in net-zero Transitions, IEA, Nov 2023

⁴ Clean Energy Technology Observatory: Advanced Biofuels in the European Union – 2022 Status Report on Technology Development, Trends, Value Chains and Markets, JRC, Nov 2022

⁵ Clean Energy Technology Observatory: Advanced Biofuels in the European Union – 2022 Status Report on Technology Development, Trends, Value Chains and Markets, JRC, Nov 2022

⁶ Use of Renewable Energy for Transport in Europe, EEA, Oct 2023

LA UE ALBERGA CASI UN TERCIO DE TODAS LAS EMPRESAS INNOVADORAS EN EL CAMPO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES AVANZADOS (FUENTE: JRC⁵).



PARA CUMPLIR, NECESITAMOS LA COLABORACIÓN DE LA UE

Esto es solo el comienzo. Para que nuestra industria aproveche todo su potencial para la transición energética, nos ofrecemos a cooperar con los legisladores para:

- Diseñar un marco regulatorio claro y predecible que permita el desarrollo de los mercados de combustibles renovables y otros productos.
- Facilitar el apoyo público, con carácter temporal, a las tecnologías de moléculas limpias, en I+D, plantas piloto, reconversión de plantas existentes o primeras fases de fabricación a escala.
- Desarrollar una legislación bajo un enfoque tecnológicamente abierto, que permita a todas las tecnologías limpias prometedoras competir y complementarse entre sí a lo largo del ciclo de vida.

LA CUOTA DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE EN LA UE AUMENTÓ DE MENOS DEL 2% EN 2005 AL 8,7% EN 2022 (FUENTE: EEA⁶). Y SIGUE AUMENTANDO CONTINUAMENTE, SEGÚN LOS OBJETIVOS REGULATORIOS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA, LA AVIACIÓN Y MARÍTIMO.

8.7%

2022

2. Un suministro seguro de energía y una UE resiliente - por la economía de la UE

Ya sea en forma de moléculas o electrones, la energía es esencial para nuestra vida y nuestra economía. La industria, la movilidad y el bienestar de los ciudadanos dependen de un suministro de energía seguro, confiable, competitivo y asequible.

La pandemia, la guerra en Ucrania y la consiguiente inflación, y el retroceso de la economía de la UE han puesto en evidencia la vulnerabilidad de nuestra sociedad ante las crisis globales. Anticipándose a futuras crisis globales, la UE necesita una industria comunitaria sólida para la producción, distribución y almacenamiento de energía, complementada por el libre comercio internacional con socios fiables.

La AIE⁷ destacó que “*los gobiernos deben estar atentos a los riesgos para la asequibilidad y seguridad del suministro*”. Los legisladores deben tener en cuenta la importancia de la seguridad del suministro de energía y la resiliencia ofrecida por la industria de los combustibles y otros productos de la UE. El Tribunal de Cuentas Europeo⁸, en su informe sobre biocombustibles sostenibles en el transporte, hace una advertencia similar.

¿QUÉ PUEDE OFRECER NUESTRA INDUSTRIA?

Los combustibles líquidos, fabricados principalmente en nuestros centros industriales por toda la UE, proporcionan el 97%⁹ de la energía para la movilidad de bienes y personas en Europa.

Una extensa red de distribución y almacenamiento suministra combustibles a todos los rincones del continente. Durante más de un siglo, ha significado un suministro seguro de energía líquida para el transporte y la industria.

Incluso durante las recientes crisis globales, los productos de las refinerías siguieron fluyendo: los ciudadanos y las industrias de la UE que dependen de nuestros combustibles y productos tuvieron asegurado el suministro sin dificultades.

En la transición en curso, las materias primas fósiles están siendo reemplazadas por biomasa, incluidos residuos agrícolas y forestales, residuos municipales, plásticos no reciclables, CO₂ reciclado e hidrógeno libre de CO₂. Como estas materias primas son en su mayoría autóctonas, la seguridad energética mejorará, complementada por relaciones comerciales con socios internacionales clave. Además, la creación de nuevas cadenas de valor locales y un nuevo modelo de producción de energía descentralizado en toda Europa fomentarán a su vez la economía circular.

⁷ The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions, IEA, Nov 2023

⁸ The EU's Support for Sustainable Biofuels in Transport, European Court of Auditors, Nov 2023

⁹ Final Energy Consumption in Transport by Type of Fuel, Eurostat, 2021



PUNTOS DE RECARGA

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS MIEMBROS DE FUELSEUROPE:

Empresa 1 + 2, Italia: 300 + 234

Empresa 3, Alemania: 1400

Empresa 4, Europa Central y Oriental: 408

Empresa 5, Grecia: 1400

Empresa 6, Polonia: 1128

Empresa 7, España: 130

Empresa 8, Suecia y Dinamarca: 530





NO SOLO PLANES, SINO ACCIONES

- La biomasa sostenible para biocombustibles está disponible en la UE¹⁰ y, con carácter complementario, en regiones no pertenecientes a la UE a través de asociaciones a largo plazo (lo que también resulta en beneficios sociales y ambientales en regiones menos desarrolladas).
- El hidrógeno verde y de bajo carbono consumido en nuestros centros industriales para producir combustibles para el transporte puede acelerar rápidamente el desarrollo de los hubs industriales de hidrógeno de la UE y aumentar la demanda.
- Estamos empleando carbono reciclado e hidrógeno verde/azul para producir combustibles sintéticos, gracias a inversiones en captura y transporte de CO₂ y a la instalación de electrolizadores y reformadores con vapor de agua con captura de CO₂.
- Nuestra industria está instalando puntos de repostaje para hidrógeno y otros combustibles 100% renovables, así como puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio en toda Europa.
- Junto con los combustibles 100% renovables, la intensidad de carbono de los combustibles convencionales también se está reduciendo, incorporando mayores proporciones de combustibles renovables.
- Nuestros activos industriales aprovechan su flexibilidad técnica para adaptar nuevas operaciones, procesar nuevas materias primas y utilizar nuevas fuentes de energía, no solo para descarbonizar, sino también para asegurar el suministro del mercado en caso de interrupciones imprevistas.
- El sistema de defensa de la UE depende de un suministro confiable y rápidamente accesible de combustibles líquidos, tanto en tiempos de paz como, más importante aún, para enfrentar un aumento brusco en la demanda en caso de conflictos y crisis geopolíticas.

PARA CUMPLIR, NECESITAMOS LA COLABORACIÓN DE LA UE

S&P Global está realizando actualmente un estudio para Concawe sobre el futuro del refino y la producción de combustibles líquidos en la UE, señalando los riesgos que las decisiones políticas que relegan los combustibles renovables líquidos a un papel marginal pueden tener en la seguridad energética de la UE. Hay instalaciones industriales competitivas de producción de combustibles que podrían cerrarse prematuramente, sin tener la oportunidad de descarbonizarse y convertirse en productores de combustibles y productos renovables. Como resultado, regiones enteras de la UE pueden quedar estratégicamente expuestas a un acceso inadecuado a energía líquida segura.

¹⁰ Sustainable Biomass Availability in the EU to 2050, Imperial College London 2021



ESTACIONES DE SERVICIO QUE OFRECEN BIOCOMBUSTIBLES PUROS (100%)

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS MIEMBROS DE FUELSEUROPE:

Empresa **1**, Italia: **800**

Empresa **2**, Península Ibérica: **600** (para finales de 2024)

Empresa **3**, Europa Central y Oriental: **480**

Empresa **4**, Suecia: **360**

3. Una industria competitiva a nivel mundial, innovadora y basada en la UE y la protección del bienestar de todos – por los ciudadanos



Una industria dinámica está en el núcleo de la creación del valor económico que sustenta nuestra forma de vida. Alarmantemente, la UE está presenciando un flujo creciente de inversiones dirigidas a otras regiones del mundo, donde la regulación ofrece mejores condiciones competitivas a través de una combinación de subsidios e incentivos regulatorios.

Una deslocalización masiva de los activos industriales de la UE resultaría en:

- pérdidas importantes de empleos directos, indirectos e inducidos, y valor económico,
- una fuerte dependencia de las importaciones de bienes estratégicos,
- pérdidas netas ambientales y sociales, cuando la deslocalización se orienta hacia regiones con objetivos menos ambiciosos en reducción de GEI, protección del medio ambiente y salvaguarda de los derechos de los trabajadores.

Para garantizar una transición energética justa y equitativa para todos los ciudadanos en toda Europa, la movilidad y la calefacción doméstica deben ser accesibles y asequibles, mientras que el empleo y los derechos de los trabajadores son valores europeos clave a proteger.

¿QUÉ PUEDE OFRECER NUESTRA INDUSTRIA?

Innovación: Según la AIE¹¹, la industria manufacturera de combustibles de la UE tiene un gran potencial para innovar en favor de la transición energética.

Economía circular: Una industria manufacturera de combustibles competitiva significa un sistema industrial de la UE competitivo. La transición energética ofrece la oportunidad de contribuir a la economía circular, en sinergia con la cadena de valor agrícola o mediante el reciclaje de plásticos y la reutilización de carbono.

Capacidad de inversión: La transición a la neutralidad climática tiene un coste, y nuestra industria puede ayudar a mitigar la carga sobre los ciudadanos y las empresas. La conversión de nuestros activos industriales existentes a la producción de energías renovables y la reutilización de nuestras extensas infraestructuras para la distribución y almacenamiento de productos reducirán los requisitos de capital de la transición.

Asequibilidad: Los combustibles renovables en el transporte por carretera, complementarios a la electrificación, brindarán opciones a los ciudadanos y empresas para satisfacer sus necesidades de movilidad de manera asequible, al tiempo que contribuirán a la descarbonización.

Empleos de alta calidad: Nuestra industria ofrece empleos de calidad bien remunerados a una fuerza laboral altamente cualificada. Es una industria de alta tecnología, que integra la riqueza de habilidades diversas para ofrecer un desempeño vanguardista en el entorno competitivo global.

NO SOLO PLANES, SINO ACCIONES

- Como se muestra en nuestro mapa de proyectos de energía limpia, muchos proyectos están en curso para la transición de nuestras plantas y la producción de combustibles y productos renovables, no fósiles o de bajo contenido en carbono.
- La conversión de refinerías convencionales (de petróleo) en biorrefinerías reduce la capacidad de producción al 10% de la capacidad original de producción de combustibles fósiles. Esta capacidad de producción resultante debería ser suficiente para satisfacer la demanda de mercado esperada de combustibles para carretera (que se verá reducida significativamente como resultado del crecimiento de la electromovilidad), para evitar activos varados y para mantener empleos de calidad, tanto directos, como indirectos e inducidos.
- Cientos de estaciones de servicio en toda Europa ya ofrecen hoy combustibles 100% renovables. Estos combustibles son compatibles con los actuales automóviles y camiones existentes y, junto con la electromovilidad, permiten una rápida descarbonización del transporte por carretera.

¹¹ The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions, IEA, Nov 2023



**NIVEL FORMATIVO DE LA FUERZA LABORAL:
MÁS DEL 90% DE LA FUERZA LABORAL DE
LOS MIEMBROS DE FUELSEUROPE TIENE
EDUCACIÓN SECUNDARIA O SUPERIOR.
(BASADO EN UNA MUESTRA DE EMPRESAS¹²)**



PARA LOGRARLO, NECESITAMOS LA COLABORACIÓN DE LA UE

La transición limpia de nuestra industria, y las enormes inversiones necesarias, la hacen vulnerable a la pérdida de competitividad internacional.

Creemos que:

Nuestra industria y activos son estratégicos para la UE ahora y en el futuro, para descarbonizar el transporte y proporcionar materias primas sostenibles para sus industrias petroquímica, farmacéutica y otras;

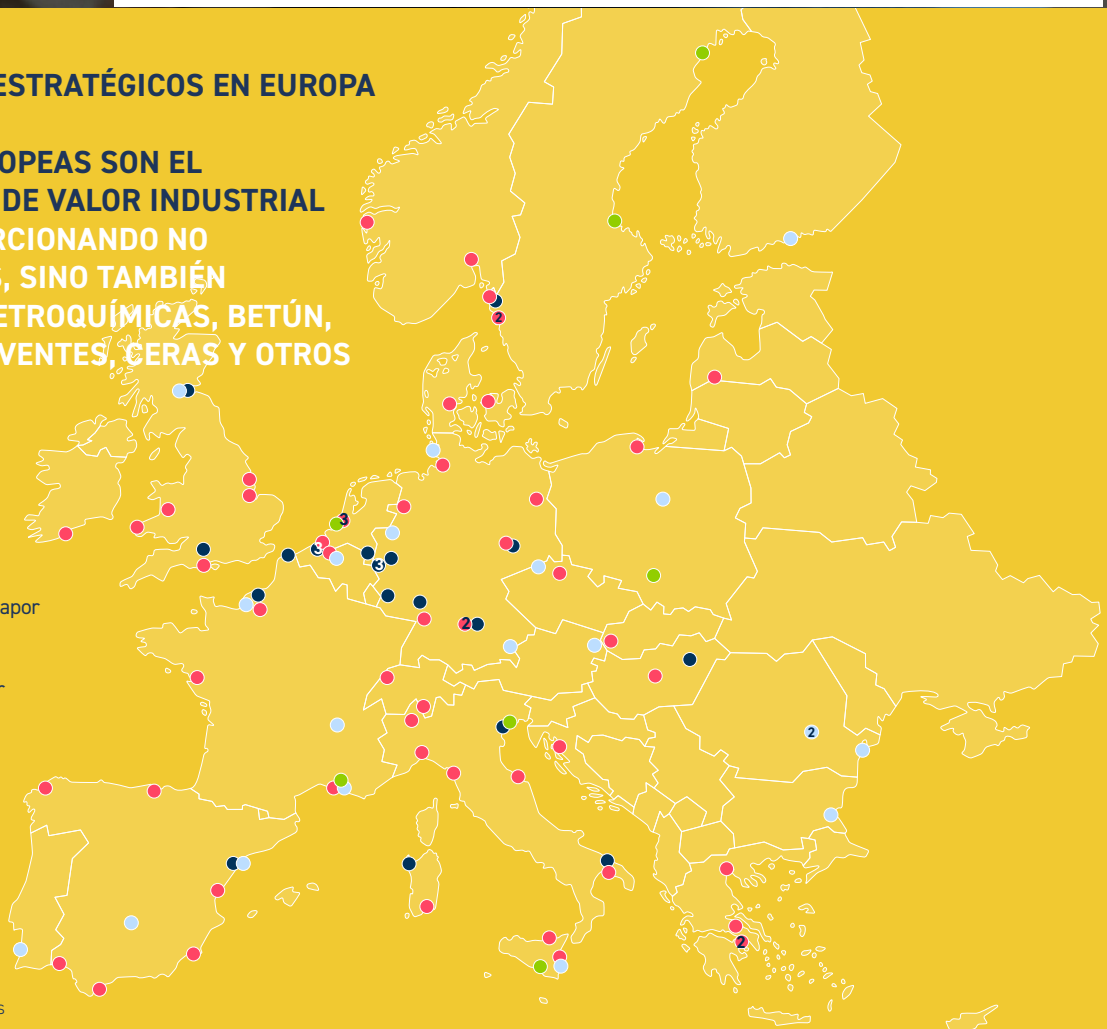
Es importante identificar las condiciones regulatorias clave para permitir inversiones en combustibles y productos renovables y construir el acuerdo social para desbloquear los recursos para una transición acelerada;

Se necesitan muchos caminos complementarios para la descarbonización del transporte, incluidos los combustibles renovables, para lograr los objetivos de la UE mientras se minimizan los costes para nuestra sociedad. En el caso del transporte por carretera, la regulación de los estándares de CO₂ de los vehículos debería permitir que los combustibles renovables complementaran a la electromovilidad, lo cual resultaría en una descarbonización más rápida de los vehículos existentes y ofrecería soluciones para nuevos vehículos en aplicaciones difíciles de electrificar.

NUESTROS ACTIVOS ESTRATÉGICOS EN EUROPA

LAS REFINERÍAS EUROPEAS SON EL NÚCLEO DECADENAS DE VALOR INDUSTRIAL INTEGRADAS, PROPORCIONANDO NO SÓLO COMBUSTIBLES, SINO TAMBIÉN MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS, BETÓN, LUBRICANTES, DISOLVENTES, CERAS Y OTROS PRODUCTOS.

- Refinería integrada / Ubicación del craqueador de vapor
- Ubicación de la refinería
- Ubicación del cracker de vapor
- Biorrefinerías





EN CONCLUSIÓN

Para ayudar a cumplir con los objetivos destacados en este documento, ofrecemos a la UE nuestra cooperación para diseñar urgentemente una **Estrategia Integral de la UE para la Transición de Combustibles y Productos Líquidos**, como parte del marco regulatorio del próximo Ciclo Institucional de la UE.

Quiénes somos



FuelsEurope, la voz de la industria europea de fabricación de combustibles. FuelsEurope representa ante las instituciones de la UE los intereses de 40 empresas que fabrican y y productos para la movilidad, la energía y las materias primas para las cadenas de valor industriales en la UE.

Contacto : info@fuelseurope.eu