

Informe de APPA Biocarburantes sobre situación y perspectivas

Las importaciones de biodiésel han seguido creciendo en 2008 hasta hacerse con más del 60% del mercado nacional

Los productores españoles de biodiésel sólo han podido producir de media durante el primer semestre de este año al 16% de su capacidad instalada

El sector espera que surtan efecto las medidas previstas contra el biodiésel norteamericano: exclusión de la obligación de biocarburantes y aplicación de aranceles compensatorios

Los biocarburantes han alcanzado en el primer semestre de 2008 una cuota del 1,47% del mercado español de combustibles cuando el objetivo para este año es del 1,9%

Madrid, 17 de noviembre de 2008 – El consumo de biodiésel en España durante el primer semestre de 2008 ha continuado aumentando hasta alcanzar una cuota de mercado, en términos energéticos, del 1,46% (0,98% en 2007) en relación al consumo de gasóleo de automoción. Sin embargo, los productores españoles de biodiésel apenas se están pudiendo beneficiar de esta mayor demanda debido al continuado incremento de las importaciones, que han copado en los primeros seis meses de 2008 más del 61% del mercado español, frente al 51% alcanzado el año anterior. La masiva importación de biodiésel por parte de los operadores petrolíferos, procedente en muchos casos de países como Estados Unidos y Argentina, que otorgan beneficios fiscales a sus productores y exportadores, está llevando al colapso a la industria española, como revela el hecho de que el grado de utilización de su capacidad instalada –superior al millón de toneladas a mediados de 2008– ha seguido deslizándose hasta situarse en el primer semestre de este año en el 16%. Esta una de las conclusiones más relevantes del informe elaborado por APPA Biocarburantes bajo el título “Capacidad, producción y consumo de biocarburantes en España. Situación y perspectivas”.

“Los datos hablan por sí solos de la gravedad de la situación”, asegura el Presidente de APPA Biocarburantes, Roderic Miralles, para quien “el sector está aguantando una sangría insostenible ya que la mayoría de las plantas de biodiésel están funcionando al ralentí y no conocen más que pérdidas desde el mismo día de su inauguración”. Para atajar al menos la competencia desleal que representa el biodiésel procedente de Estados Unidos, APPA Biocarburantes confía en que surtan efecto las dos líneas de respuesta que se han puesto en marcha.

Por un lado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) deberá aplicar de manera rigurosa la disposición prevista en la reciente Orden Ministerial de Obligación de Biocarburantes, que establece que **los biocarburantes que lleguen a la Unión Europea ya mezclados con carburantes fósiles no podrán contabilizarse para el cumplimiento de la obligación en España**. Ello permitiría dejar fuera de juego a las importaciones de biodiésel que llegan de Estados Unidos ya que todas ellas son en realidad mezclas de biodiésel y algo de gasóleo, conformando el llamado “B99”.

Por otro lado, se espera que la investigación formal antidumping y antisubvención sobre las importaciones de biodiésel de Estados Unidos, que viene desarrollando desde el pasado mes de junio la Comisión Europea, culmine lo antes posible con el establecimiento de aranceles compensatorios sobre el citado biodiésel. Con tal fin, **APPA Biocarburantes se ha personado en la investigación, presentando ante la Comisión Europea un informe sobre el grave impacto que las importaciones de biodiésel están provocando en el mercado español.**

Paralelamente, deberían ponerse en marcha medidas adicionales que impidan también la competencia desleal del biodiésel procedente de Argentina, que aplica tasas preferenciales a la exportación de este producto. APPA Biocarburantes viene reclamando en este sentido al Gobierno español el establecimiento de medidas generales estructurales que impidan la competencia desleal por parte de todos los biocarburantes importados con subvención en origen, tal como están ya haciendo otros países. Así, por ejemplo, **el Gobierno alemán acaba de aprobar un proyecto de Ley que impedirá que los biocarburantes que hayan obtenido una ayuda estatal o una desgravación fiscal se puedan utilizar para el cumplimiento de su obligación nacional.**

Las importaciones subvencionadas procedentes de Estados Unidos o de Argentina son, sin embargo, sólo una parte de los problemas de la industria española del biodiésel. *“La cuestión verdaderamente trascendental que se plantea”, asegura Roderic Miralles, “es la de **buscar las fórmulas políticas y regulatorias que permitan asegurar la sostenibilidad económica de la industria española de biocarburantes**”, que ha invertido ya varios centenares de millones de euros para desarrollarse en España en cumplimiento de la planificación energética realizada por el Gobierno en estos últimos años.*

Del informe elaborado por APPA Biocarburantes se pueden extraer otras conclusiones relevantes, como las siguientes:

✓ **Capacidad de producción de biodiésel en España en 2007 y 2008**

La industria española del biodiésel contaba a finales de 2007 con una capacidad total instalada de 815.190 toneladas/año repartidas en un total de veinticuatro (24) plantas.

De acuerdo con los datos recopilados por *APPA Biocarburantes*, durante todo el año 2008 habrán entrado en funcionamiento en España, o estarían en condiciones de haberlo hecho, un total de 20 plantas adicionales de fabricación de biodiésel. La capacidad adicional instalada por estas nuevas plantas (2.265.550 t) más la añadida por la ampliación de plantas preexistentes (209.298 t) supondrá un aumento de la capacidad instalada de casi 2,5 millones de toneladas (2.474.848 t) respecto al año anterior.

De lo anterior se deriva que, en sólo un año, el número de plantas de biodiésel potencialmente productivas en España se habrá casi doblado, alcanzando un total de cuarenta y cuatro (44), que sumarían al cierre de 2008 una capacidad total de producción de más de tres millones de toneladas (3.290.038 t), es decir, cuatro veces más de las existentes un año antes, tal como muestra el siguiente gráfico sobre la evolución de la capacidad de biodiésel instalada en España desde 2005.

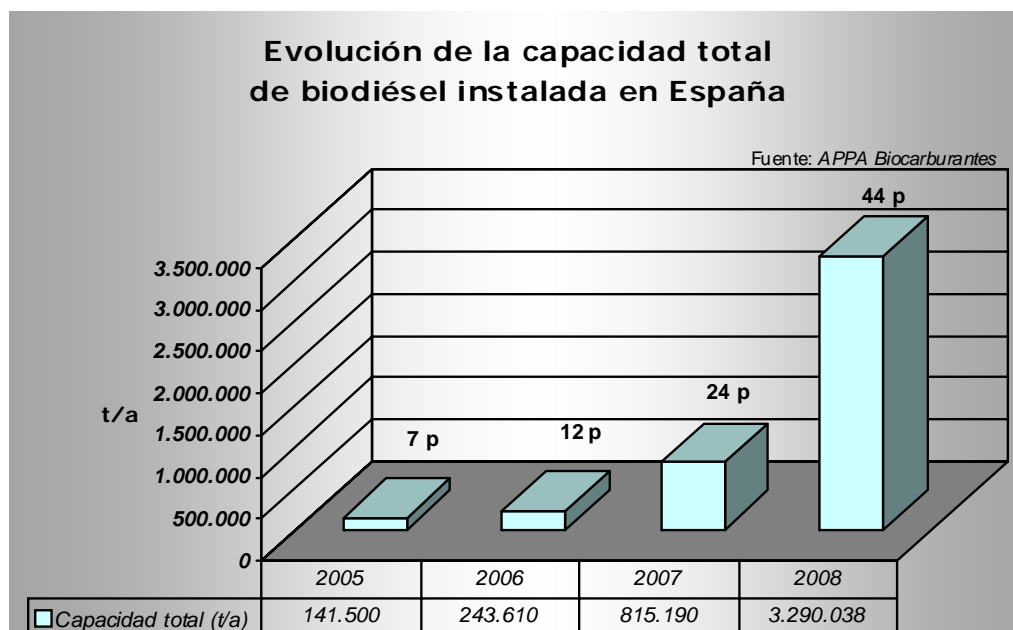


Gráfico 1: evolución de la capacidad instalada de biodiésel en España

✓ **Producción y consumo de biodiésel en España en 2007 y 2008 (1S)**

La producción de biodiésel en España en 2007 se situó en 148.777 toneladas, lo que supuso un aumento de tan sólo un 19,4% respecto a la producción del año anterior (124.577 t). La producción en 2007 sólo representó un 18% de la capacidad instalada existente a finales de ese año.

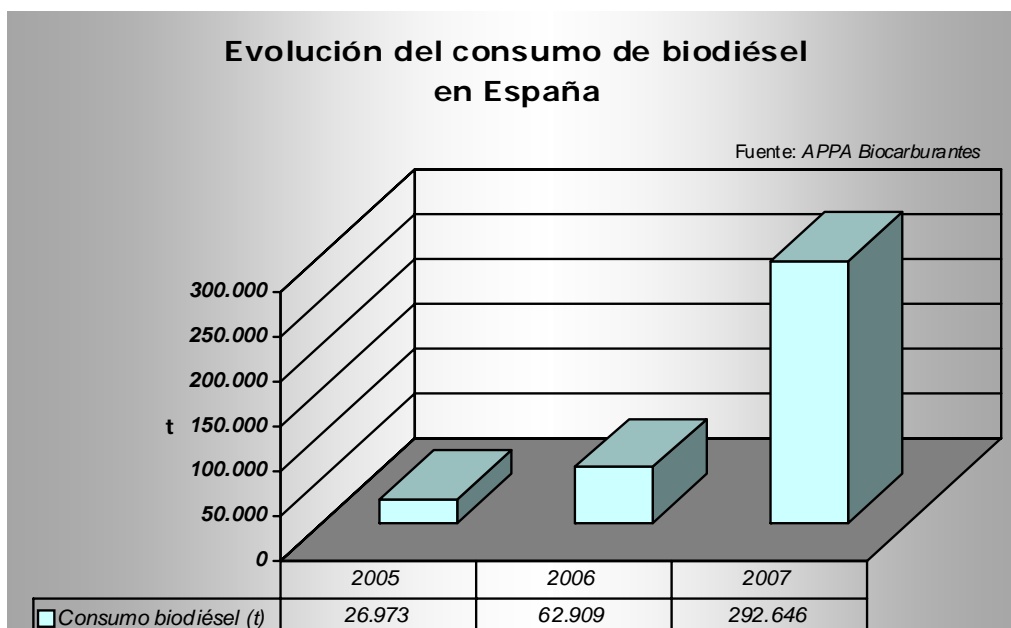


Gráfico 2: evolución de las ventas de biodiésel en España

Tal como ilustra el gráfico anterior, el consumo total de biodiésel en España se situó en 2007 en 292.646 toneladas, lo que supone multiplicar casi por cinco la cifra del ejercicio anterior. Este importante incremento del consumo fue abastecido principalmente por el biodiésel importado de Estados Unidos. Así, algo más de la mitad (51%) de todo el consumo de biodiésel efectuado en España en 2007 provino de producto importado (149.720 t), siendo el resto fabricado en España (142.926 t).

La producción de biodiésel en España durante el primer semestre de 2008 fue de 83.397 toneladas. Si se considera que la capacidad técnicamente operativa durante dicho período del año fue de alrededor de un millón de toneladas anuales, resultaría que el ratio de utilización real de la capacidad teórica instalada continuó deslizándose hasta situarse en ese período en el 16%, frente al 18% del ejercicio 2007.

De acuerdo con los datos de CORES (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), el consumo de biodiésel en automoción en España durante el primer semestre de 2008 fue de 212.699 toneladas. Por su lado, según los datos provisionales recogidos por APPA Biocarburantes, las ventas de biodiésel realizadas en España por los productores españoles fueron durante ese mismo período de 82.185 toneladas.

De las cifras anteriores se puede derivar que más del 61% del biodiésel consumido en España durante el primer semestre del 2008 provino de importación, quedando el porcentaje restante en manos de los productores españoles.

Estos datos viene a constatar cómo las graves y crecientes dificultades que en 2007 experimentó la industria española del biodiésel para utilizar su capacidad industrial, dar salida comercial a su potencial, rentabilizar las inversiones realizadas y, por ende, asegurar su sostenibilidad económica no sólo no se han solucionado sino que han continuado agravándose a lo largo de 2008.

✓ **Capacidad de producción de bioetanol en España en 2007 y 2008**

La industria española de bioetanol contaba a finales de 2007 con una capacidad total instalada de 456.000 toneladas/año repartidas en un total de cuatro (4) plantas. No se prevé que durante el año 2008 aumente el número de plantas ni la capacidad instalada, tal como recoge el siguiente gráfico.

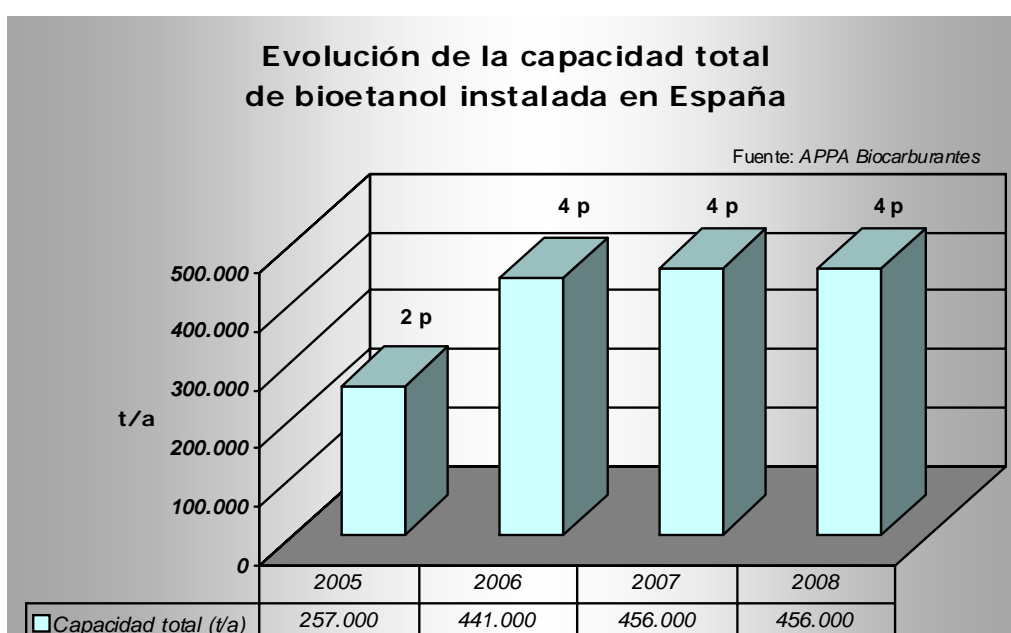


Gráfico 3: evolución de la capacidad instalada de bioetanol en España

✓ **Producción y consumo de bioetanol en España en 2007 y 2008 (1S)**

Pese a haber aumentado ligeramente la capacidad instalada, la producción total de bioetanol en España en 2007 (284.131 t) retrocedió un 11,5% respecto a la del año anterior (321.000 t). La producción representó así en 2007 el 62,3% de la capacidad instalada, cuando el año anterior fue del 72,3%. Las tres principales plantas de bioetanol en España vieron disminuir en 2007 su producción respecto al año anterior. De hecho, la planta más grande, radicada en Salamanca, estuvo totalmente parada durante más de la mitad del año.

La disminución de la producción tuvo su correlato en un descenso de algo más del 6% de las ventas totales de la industria española, al pasar las mismas de las 312.700 t de 2006 a las 292.899 t de 2007.

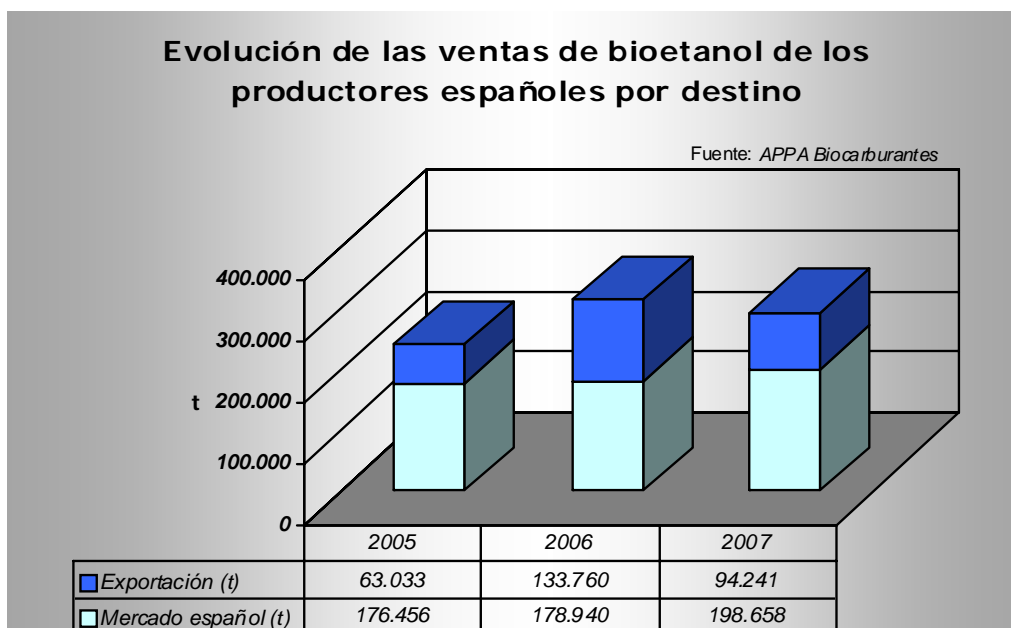


Gráfico 4: Evolución de las ventas de bioetanol por destino de los productores

Como ilustra el gráfico anterior, este descenso de las ventas globales tiene su origen en la caída del 30% en las exportaciones –que pasaron de las 133.760 t de 2006 a las 94.241 t de 2007– como consecuencia de las dificultades crecientes para vender en los mercados europeos, debido tanto a la llegada de importaciones de terceros países como al aumento de la capacidad instalada en muchos de ellos.

Por contra, pese a la dificultades reseñadas, las ventas de bioetanol en el mercado español aumentaron ligeramente (+11%) en 2007 respecto al año anterior –pasando de las 178.940 t en 2006 a las 198.658 t en 2007–, incremento que fue, sin embargo, insuficiente para compensar la apreciable caída de las exportaciones.

De acuerdo con los datos compilados por *APPA Biocarburantes*, la producción de bioetanol en España durante el primer semestre de 2008 fue de 108.225 toneladas.

Durante dicho período continuó totalmente parada la planta de Salamanca, la de mayor capacidad existente en España, como consecuencia de la falta de mercado y de rentabilidad, lo que situó la utilización de la capacidad instalada en España el ratio más bajo de la historia (47%). A principios del segundo semestre, sin embargo, la fábrica reinició sus operaciones para desarrollar actividades de exportación.

El descenso tanto de la producción de bioetanol en España, como del ratio de utilización de la capacidad instalada y de las ventas totales de las fábricas españolas de bioetanol, pone de manifiesto las crecientes dificultades que está experimentado esta industria para utilizar su capacidad industrial, dar salida

comercial a todo su potencial productivo y, en última instancia, rentabilizar adecuadamente todas las inversiones realizadas.

✓ **Cuota de mercado de los biocarburantes en España en 2007 y 2008 (1S)**

La cuota de mercado alcanzada por los biocarburantes en España a lo largo del primer semestre de 2008 ha crecido globalmente respecto al año anterior, situándose en términos energéticos, en un 1,47% del consumo de carburantes de automoción tal como refleja el siguiente gráfico, frente al 1,16% alcanzado en 2007. Sin embargo, este crecimiento global de la cuota de mercado no ha beneficiado a los dos biocarburantes presentes en el mercado (bioetanol y biodiésel).

Así, mientras la cuota de mercado del biodiésel sobre el gasóleo sí ha aumentado –situándose en el 1,46% en el primer semestre de 2008 frente al 0,98% de 2007–, la del bioetanol sobre la gasolina ha sido inferior en este período (1,52%) respecto a la alcanzada durante la totalidad del año anterior (1,87%). Habrá que esperar a conocer los datos del segundo semestre de 2008 para ver si se confirma o no esta última tendencia a la baja.

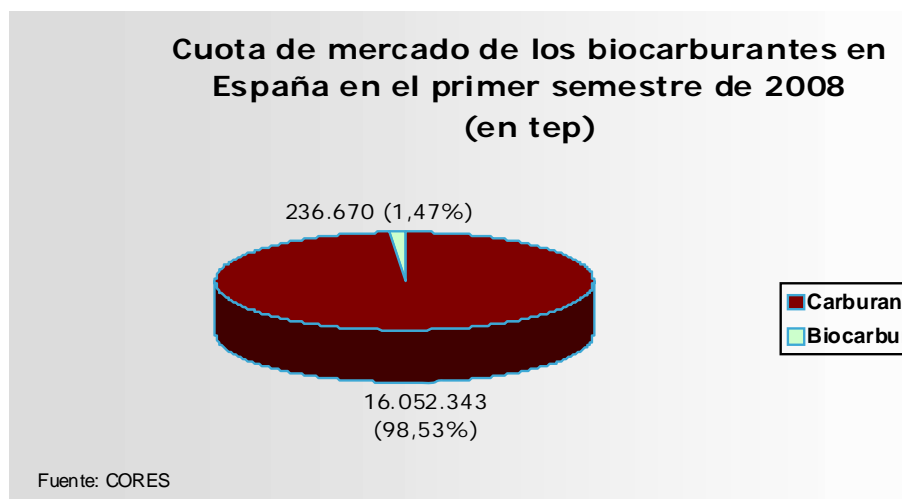


Gráfico 5: cuota de mercado de los biocarburantes en España (primer semestre 2008)

En cualquier caso, se necesitará un esfuerzo adicional de consumo de biocarburantes durante el segundo semestre para llegar a cumplir los objetivos indicativos previstos para este año (1,9%) en la legislación española, objetivos, por cierto, inferiores al señalado por la Directiva europea de fomento de los biocarburantes para 2005 (2%).

✓ **Obligación de biocarburantes 2009-2010 en España**

La Ley 12/2007, de 2 de julio, vino a modificar la legislación del sector de hidrocarburos estableciendo por primera vez en España objetivos obligatorios de consumo de biocarburantes para los años 2009 y 2010, que quedaron fijados, respectivamente, en el 3,4% y el 5,83% del contenido energético conjunto de gasolinas y gasóleos comercializados para transporte.

Tal como la propia Ley preveía, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) ha aprobado recientemente el desarrollo reglamentario de dicha obligación mediante la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre¹. Esta norma contempla unas obligaciones mínimas específicas y separadas de consumo de biocarburantes sobre la gasolina y el gasóleo del 2,5% y el 3,9% para 2009 y 2010, respectivamente, que se subsumen en la obligación global.

El cumplimiento de las obligaciones de biocarburantes previstas requerirá en el bienio 2009-2010 reemplazar carburantes fósiles en el transporte que sumarían más de tres millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep). La siguiente tabla traduce estas obligaciones energéticas en unidades de peso con el fin de poder luego comparar estas cantidades con las capacidades productivas instaladas y previstas.

<i>Obligaciones de biocarburantes</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<i>Obligación sobre gasóleo (biodiésel)</i>	740.000 t (2,5%)	1.178.000 t (3,9%)
<i>Obligación sobre gasolinas (bioetanol)</i>	241.000 t (2,5%)	365.000 t (3,9%)
<i>Resto obligación global (biocarburantes)</i>	Hasta 330.000 t adicionales de biodiésel y/o Hasta 448.000 t adicionales de bioetanol	Hasta 716.000 t adicionales de biodiésel y/o Hasta 972.000 t adicionales de bioetanol
<i>OBLIGACIÓN TOTAL</i>	1.105.000 tep (3,4%)	1.914.000 tep (5,83%)

Previsión de cumplimiento de la obligación de biocarburantes 2009-2010 en España

Tal como indica la tabla anterior, la obligación global de biocarburantes prevista para cada año deberá ser cumplida, en su mayor parte, mediante una

¹ Publicada en el BOE de 14 de octubre de 2008, entró en vigor al día siguiente.

combinación mínima prefijada de biocarburantes sobre gasóleo (biodiésel) y sobre gasolina (bioetanol), disponiendo los sujetos obligados de flexibilidad para cumplir el resto de la obligación global –una cuarta parte en 2009 y una tercera parte en 2010– con aquellos biocarburantes que en cada caso estimen más oportunos.

A partir de los datos de la citada tabla, el siguiente gráfico compara, por un lado, el rango mínimo y máximo de biodiésel que deberá consumirse en España en 2009 y en 2010 para cumplir las obligaciones previstas y, por otro, las capacidades máximas de fabricación de biodiésel que, en caso de llevarse a cabo todos los proyectos anunciados, estarían instaladas en España en cada uno de esos años.

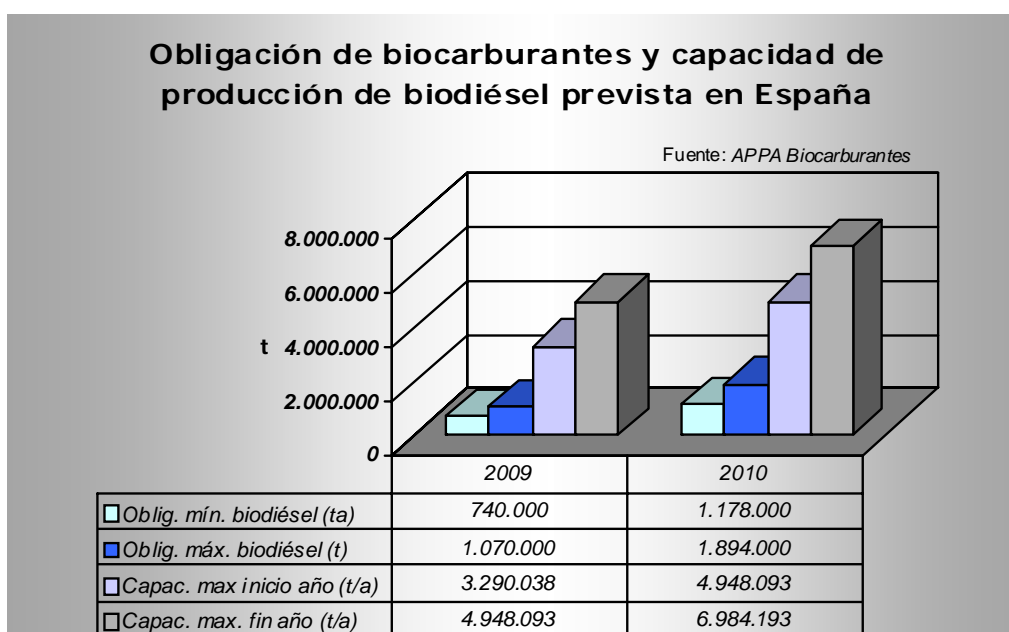


Gráfico 6: Comparación entre obligación y capacidad productiva de biodiésel

Aunque a la vista de esta prospectiva cabría prever un posible exceso de capacidad instalada, debería tenerse en cuenta, no sólo el hecho de que algunas de las plantas previstas para 2009 y 2010 podrían no llegar a entrar en servicio o siquiera construirse, sino también otros factores que podrían llegar a contribuir a aliviar la situación por el lado de la demanda:

- En primer lugar, la implementación de la obligación podría dinamizar el mercado español de tal manera que el consumo de biocarburantes acabe siendo muy superior al obligatorio, tal como ha sucedido previamente en otros países, como Estados Unidos y Alemania, tras la puesta en marcha de una obligación.
- En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la obligación de biocarburantes no sólo no se acabará en 2010 sino que continuará a lo largo de la década siguiente con porcentajes crecientes. Así, la propia Exposición

de motivos de la reciente Orden Ministerial de obligación de biocarburantes prevé que la misma se llegue a situar en el 7% en 2011, mientras que la propuesta de Directiva de Energías Renovables, actualmente en su última fase de tramitación, establece que dicha obligación alcance el 10% en 2020.

- o En tercer lugar, podría tenerse en cuenta también la posibilidad futura de que la industria española pudiera incrementar sus hoy exiguas exportaciones.

Paralelamente, se comparan en el siguiente gráfico los rangos mínimos y máximos de bioetanol que deberán consumirse en España en 2009 y en 2010 para cumplir las obligaciones previstas, con las capacidades máximas de fabricación de este biocarburante que, en caso de llevarse a cabo todos los proyectos anunciados, estarían previsiblemente instaladas en España en cada año.

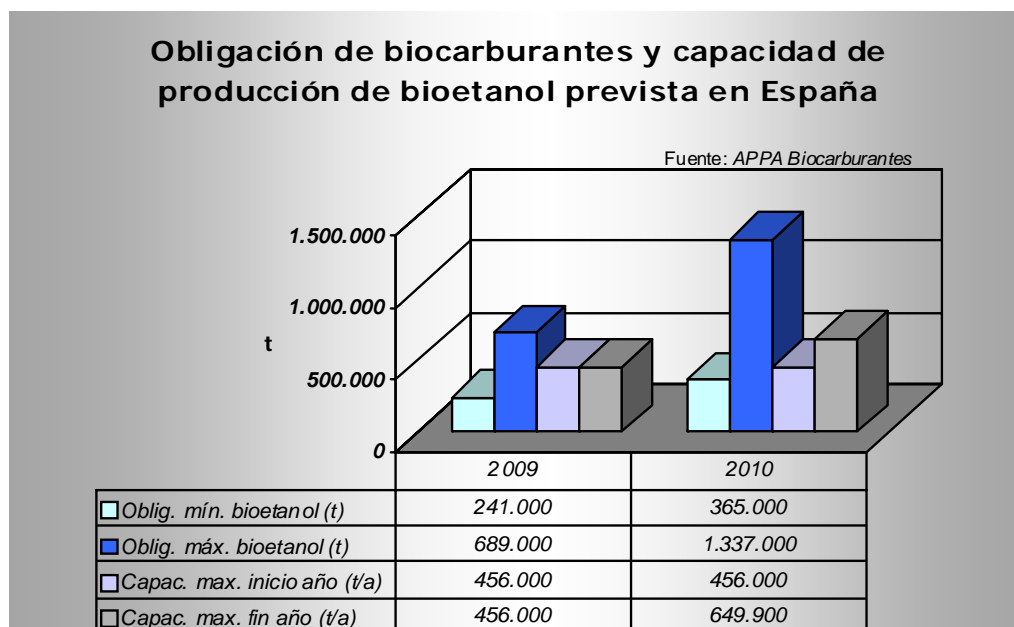


Gráfico 7: comparación entre obligación y capacidad productiva de bioetanol

En comparación con el sector del biodiésel, el posible exceso de capacidad instalada no sólo sería porcentualmente menor, sino, además, decreciente en el tiempo. Si el sector lograra mantener los niveles de exportación observados hasta ahora y consiguiera contener las importaciones de bioetanol como hasta la fecha, la demanda derivada de la obligación de biocarburantes dibujaría un escenario favorable para la sostenibilidad económica de las plantas actuales y futuras.

www.appa.es/documentos. Informe "Capacidad, producción y consumo de biocarburantes en España. Situación y perspectivas".



Sobre APPA Biocarburantes

APPA Biocarburantes agrupa actualmente a 41 empresas que representan la mayor parte de la producción de bioetanol, biodiésel y biogás en España. Está integrada en la *Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)*, la organización de referencia de las energías renovables en España, con casi 500 empresas y entidades asociadas de todas las tecnologías *limpias*: biocarburantes, biomasa, eólica, hidráulica, marina y solar.

Más información:

Tinkle
Joaquín Monzón
629.123.748
jmonzon@tinkle.es