



4.1

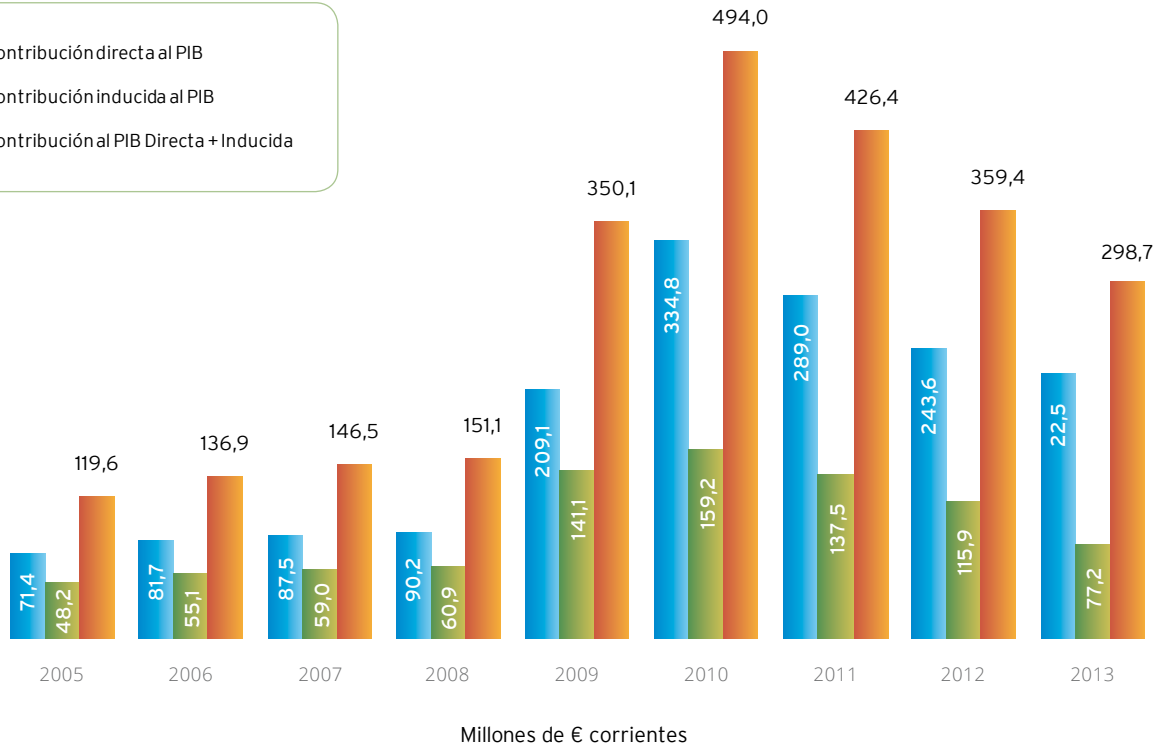


Gráfico
4.1.1

Aportación al PIB de los sectores del biodiésel y del bioetanol

Fuente: APPA

- Contribución directa al PIB
- Contribución inducida al PIB
- Contribución al PIB Directa + Inducida



Biocarburantes

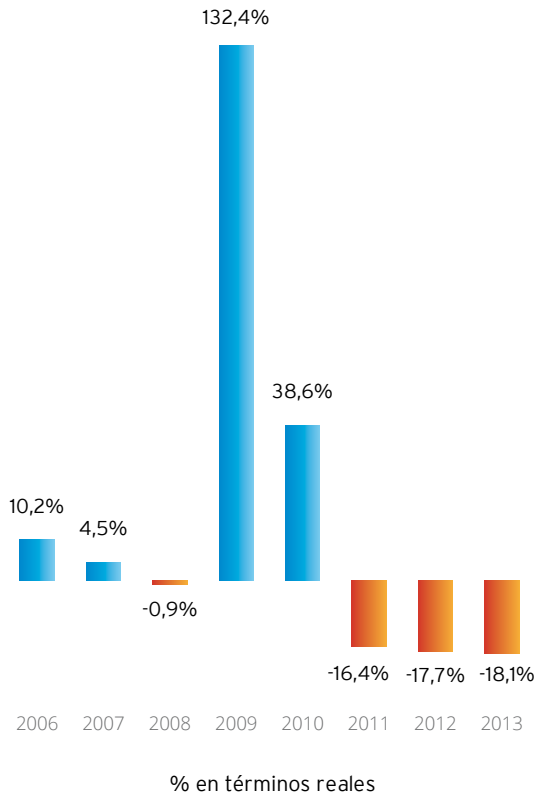
La **contribución total al PIB** de los sectores del biodiésel (FAME) y del bioetanol en el año 2013 fue de **298,7 millones** de euros, de los que 221,5 millones fueron aportación directa y 77,2 millones inducida. La contribución total al PIB **ha disminuido** en términos reales **un 18,1%** en relación con el año anterior, lo que supone su tercer descenso anual consecutivo en la serie analizada, tal como reflejan los gráficos 4.1.1 y 4.1.2.

Desglosado por tipo de biocarburante, se observa que la **contribución total al PIB del subsector del biodiésel en 2013** fue de **166,3 millones** de euros, lo que representa una **disminución** en términos reales **del 27,2%** respecto a la alcanzada el año anterior. La **contribución total al PIB del subsector del bioetanol** fue de **132,4 millones** de euros, una cifra un 2,7% inferior a la del año anterior en términos reales, lo que supone su segundo descenso anual consecutivo, tal como puede verse en el gráfico 4.1.3.

Gráfico 4.1.2

Variación de la aportación al PIB de los sectores del biodiésel y bioetanol

Fuente: APPA



El nuevo descenso de la contribución al PIB del **subsector del biodiésel** pone de manifiesto el agravamiento de la **delicada situación** que venía arrastrando esta industria en España. El ejercicio estuvo marcado por la significativa disminución del consumo de biodiésel como consecuencia directa de las rebajas de los objetivos de biocarburantes global y en gasóleo –del 6,5% al 4,1% y del 7,0% al 4,1% en términos energéticos, respectivamente– decretada por el Gobierno a principios de 2013.

El ligero descenso de la contribución al PIB del **subsector del bioetanol** observado en 2013 evidencia las **dificultades que supone para la industria española** la contracción de la demanda nacional como consecuencia tanto del recorte del objetivo de biocarburantes en gasolinas –del 4,1% al 3,9% en términos energéticos–, como del continuado **descenso de la demanda de gasolinas**.

El **consumo total de biocarburantes** en 2013 se redujo **un 57,3%** respecto al año anterior,

Gráfico 4.1.3

Contribución directa + inducida al PIB según tipo de biocarburante

Fuente: APPA

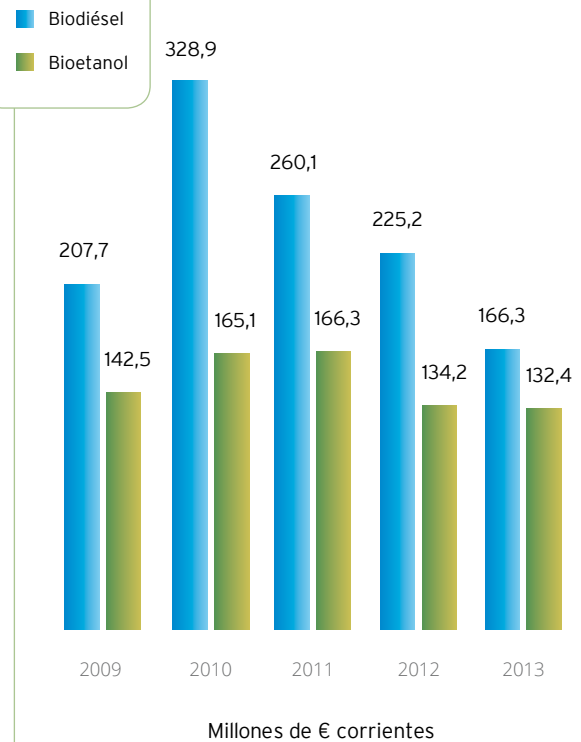
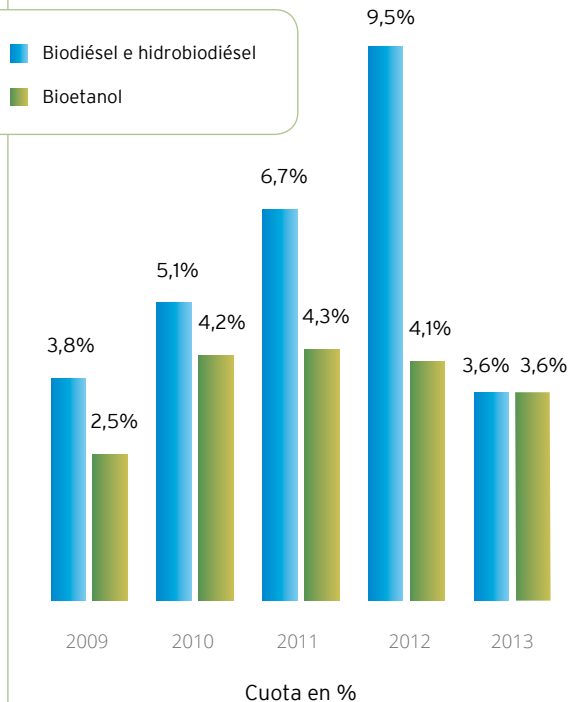


Gráfico 4.1.4 Cuota de mercado real en términos energéticos de los biocarburantes

Fuente: CNMC



pasando de 2.484.407 a **1.061.421 toneladas**, según los datos provisionales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta disminución fue debida fundamentalmente al biodiésel y el hidrobiodiésel, cuya demanda se redujo en 863.710 toneladas y 510.485 toneladas, respectivamente, en relación con el año anterior.

Los **biocarburantes** puestos físicamente en el **mercado** español en 2013 alcanzaron, sin contar el efecto de los traspasos de certificados, una **cuota global en términos energéticos del 3,6% del mercado de gasolinas y gasó-**

leo, quedando por debajo del **objetivo** global obligatorio fijado para ese año (4,1%).

Tampoco **se cumplió**, sin considerar el efecto de los traspasos de certificados, el **objetivo** específico anual de **biocarburantes en gasóleo** (4,1%), al conseguir éstos una **cuota real** de mercado del **3,6%**, a la que el biodiésel (FAME) contribuyó con 2,7 puntos porcentuales, aportando el hidrobiodiésel (HVO) los 0,9 puntos restantes.

De la misma forma, el **objetivo** específico mínimo de **biocarburantes en gasolinas** (4,1%) tampoco se alcanzó, ya que el bioetanol consumido durante el año representó una cuota real de mercado del **3,6%**, antes de considerar los traspasos de certificados.

Si tenemos en cuenta la gran cantidad de certificados de biocarburantes del ejercicio 2012 que los operadores petrolíferos se traspasaron al año siguiente es previsible que, a falta de datos oficiales, los objetivos obligatorios de biocarburantes fijados para 2013 se acabarían cumpliendo contablemente.

Situación del biodiésel

El **consumo** de **biodiésel** en España ascendió en 2013, según la CNMC, a un total de **612.263 toneladas**, lo que representó una **disminución** del **58,5%** respecto al año anterior. Aunque este descenso del consumo

hizo que las importaciones de biodiésel con dumping provenientes de Argentina e Indonesia también se redujeran en 2013 con respecto al año anterior en un 66% y un 60%, respectivamente, las importaciones siguieron cubriendo la mayor parte de la demanda nacional (70%).

La cuota de mercado de las importaciones fue ligeramente menor que las de los dos años anteriores –76% en 2012 y 74% en 2011– sólo gracias al efecto de las sucesivas medidas adoptadas por la UE, que culminaron a finales de año con el establecimiento de derechos antidumping definitivos sobre el biodiésel fabricado en Argentina e Indonesia.

En este contexto, el **tejido industrial** siguió su **grave deterioro** tanto en términos absolutos como relativos: quince (15) de las cincuenta y tres (53) **plantas de producción** de biodiésel existentes en **España** cerraron definitivamente sus puertas en 2013, al tiempo que cerca del **85%** de las 38 restantes estuvieran **paradas o funcionando al ralentí**.

Sólo el aumento de las exportaciones de biodiésel, que se duplicaron en 2013 con respecto al año anterior, alcanzando un récord histórico (415.531 t), permitió a las plantas españolas incrementar su producción (+22%), hasta situarla en unas 580.000 t.

Con todo ello, el **ratio de utilización** de la **capacidad instalada** (4,4 millones de toneladas) **subió** ligeramente hasta el **13%**,





una cifra que, aunque superior a la de 2012 (9,5%), queda por debajo de la de años anteriores (15% en 2011 y 21% en 2010) y resulta, en cualquier caso, **incompatible con la sostenibilidad económica del sector**.

Mientras tanto, aunque el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (**MINETUR**) procedió en febrero de 2013 a convocar de **nuevo** el **procedimiento** de asignación de cantidades de producción de biodiésel, el mismo no pudo culminarse hasta entrado el año siguiente, por lo que sus **efectos** fueron **nulos en 2013**.

Situación del bioetanol

El **consumo** de **bioetanol** en España en 2013 fue, según la CNMC, de **263.744 toneladas**, lo que implica una **disminución** del **15,6%** respecto al año anterior. Aún así, la importante disminución de la demanda de biodiésel e hidrobiodiésel hizo que la **participación** del bioetanol en el mercado español de biocarburantes se situara en 2013 en el **24,8%**, casi el doble de la alcanzada el año anterior (12,6%).

Aunque las importaciones de bioetanol disminuyeron en 2013 no sólo en términos absolutos (-35%), sino también en términos de su cuota de mercado, hasta situarse en el nivel más bajo de los últimos años (33%), ello no fue suficiente como para permitir el incremento de las ventas de la industria nacional

en el mercado doméstico, que se vieron lastradas por la disminución de la demanda.

A pesar de ello, la **producción** de las **cuatro plantas** existentes en España **logró incrementarse** un **16%** con respecto a 2012, hasta situarse en 349.542 t, gracias al aumento de las exportaciones (+31%), a lo que contribuyó la adopción en febrero de 2013 de medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de bioetanol procedente de los Estados Unidos de América.

Todo ello permitió al sector del **bioetanol** en España **eleva su ratio de operación sobre capacidad instalada (464.000 t)** hasta el **75%**, frente al 65% de 2012.

Aunque los ratios de la industria española del bioetanol siguen siendo claramente mejores que los del biodiésel e incluso algunos de ellos experimentaron en 2013 cierta mejoría, todo ello no puede ocultar que los mismos siguen por debajo de los previamente alcanzados por el sector.

Empleo Biocarburantes

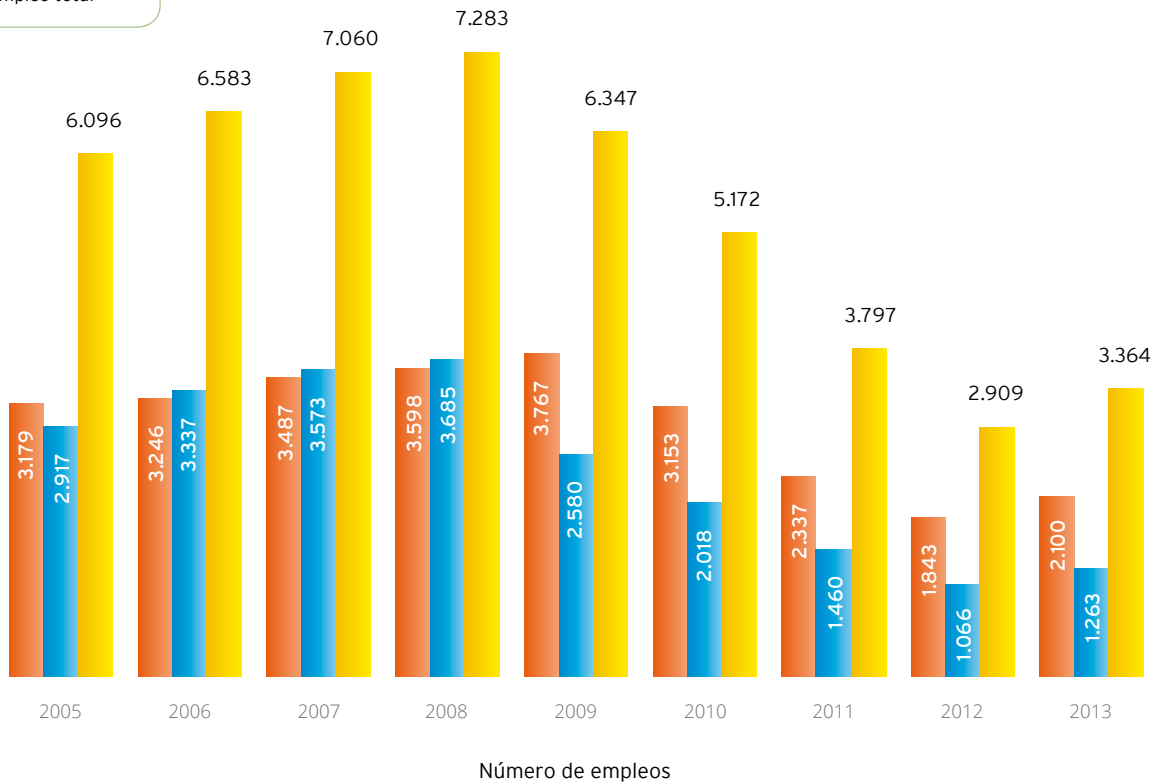
El número **total** de **empleos directos e indirectos** generados por el sector del biodiésel y del bioetanol en España en 2013 fue de 3.364, lo que supone un **incremento de 455 puestos de trabajo** en relación con el año anterior. Este aumento ha sido relativamente

Gráfico 4.1.5

Empleo directo e indirecto de los sectores del biodiésel y del bioetanol

Fuente: APPA

- Empleo directo
- Empleo indirecto
- Empleo total



mayor en empleos indirectos (+18,5%) que en puestos de trabajo directos (+13,9%), tal y como se aprecia en el gráfico 4.1.5.

Aunque estos datos **revierten** ligeramente la **tendencia decreciente** de los últimos años, el empleo en el sector sigue estando más de un 50 % por debajo del nivel máximo alcanzado en 2008 (7.283).

Este **repunte** en los puestos de trabajo de la industria española de biocarburantes en el año 2013 es consecuencia del **incremento de la producción** con respecto al año anterior tanto en el **subsector del biodiésel** como en el del **bioetanol**. Todo ello a pesar del efecto negativo que sobre el empleo ha tenido el mencionado cierre de plantas de biodiésel en nuestro país.