

Impacto económico: biocarburantes

La contribución total al PIB del Sector de los Biocarburantes fue de 494,0 millones de € en 2010: 334,8 millones de € de manera directa y 159,2 millones de € de manera inducida. Esta cifra total representa un crecimiento del 39,7% de la contribución al PIB respecto al año 2009.

No obstante las cifras registradas en la contribución al PIB de este Sector, es importante señalar que el crecimiento

observado vino dado principalmente por el incremento del consumo de este tipo de carburantes derivado de las mayores obligaciones de uso fijadas para 2010 y de los márgenes comerciales por los operadores petrolíferos en la venta de biocarburantes.

De manera agravada a lo que sucedió en 2009, la industria nacional de producción de biodiésel se encuentra en una situación crítica, ya que la mayor parte del suministro de este biocarburante por parte de los operadores petrolíferos se realiza recurriendo a importaciones de países que, en muchos casos, desarrollan prácticas comerciales restrictivas

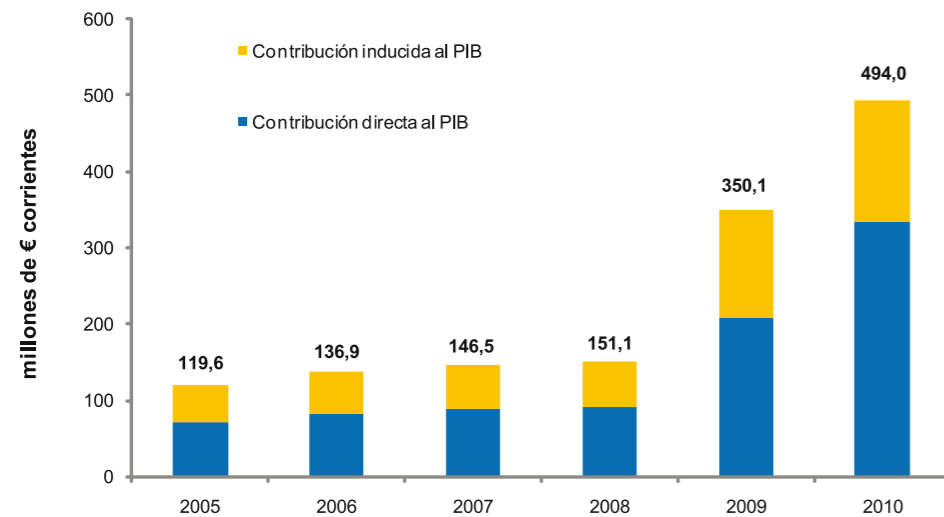
de la competencia, ante las cuales las fábricas nacionales no pueden competir.

Desglosado por tipo de biocarburante, la contribución total al PIB del subsector del biodiésel ascendió en 2010 a 328,9 millones de €, mientras que la del bioetanol representó 165,1 millones de €.

En términos de cumplimiento de los objetivos de consumo, en 2010 no alcanzó la obligación global del 5,83%, quedando la proporción de biocarburantes sobre el total de combustibles de automoción en el 4,79% en términos energéticos. A pesar de no haberse alcanzado

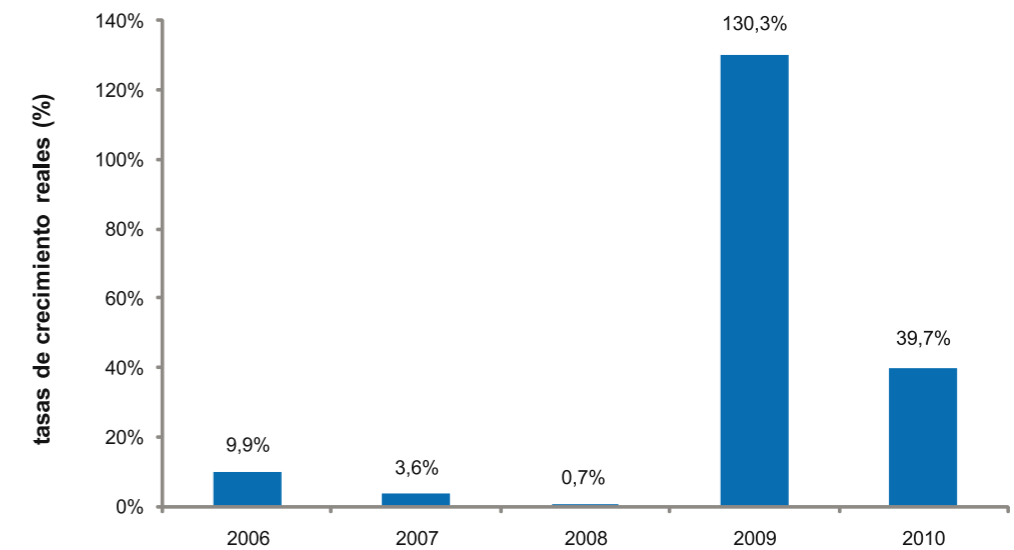
el objetivo global legalmente fijado para 2010, el resultado superó muy ligeramente el 4,78% que la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 7 de enero de 2011, fijó como porcentaje mínimo que los sujetos obligados debían alcanzar en 2010 para no estar obligados a realizar pagos compensatorios.

A nivel individual por tipo de biocarburante, se incumplió por un escaso margen el objetivo de bioetanol en gasolinas, al alcanzarse un porcentaje de 3,88% frente al 3,9% fijado como obligatorio. En cambio, el objetivo de biodiésel en gasóleos sí fue superado, alcanzándose un 5,00%.



millones de € corrientes	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Contribución directa al PIB	71,4	81,7	87,5	90,2	209,1	334,8
Contribución inducida al PIB	48,2	55,1	59,0	60,9	141,1	159,2
Contribución al PIB Directa + Inducida	119,6	136,9	146,5	151,1	350,1	494,0

Ilustración 28 Aportación al PIB del Sector de los Biocarburantes



Tasas de crecimiento reales	2006	2007	2008	2009	2010
Sector Biocarburantes	9,9%	3,6%	0,7%	130,3%	39,7%

Ilustración 29 Tasas de crecimiento del Sector de los Biocarburantes en términos reales

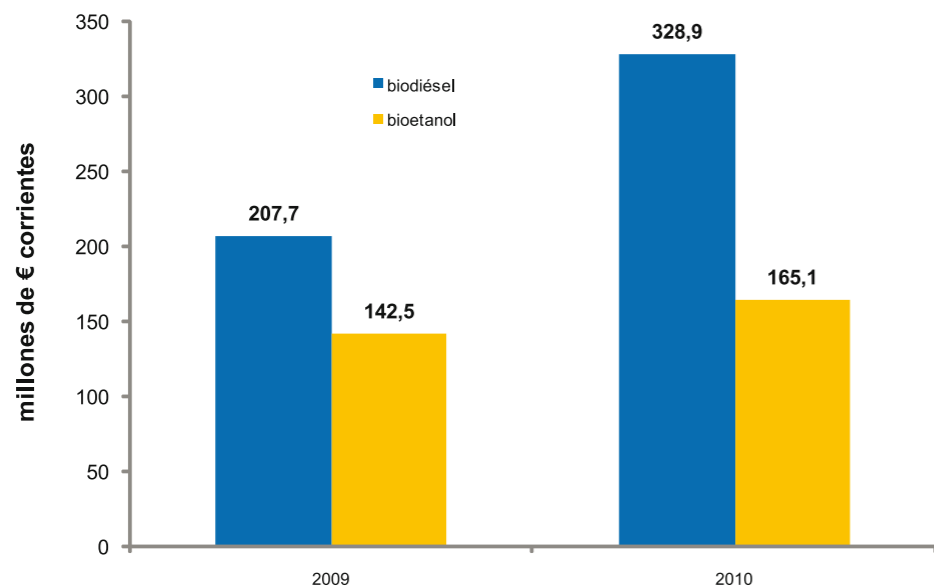


Ilustración 30 Contribución directa + inducida al PIB según tipo de biocarburante

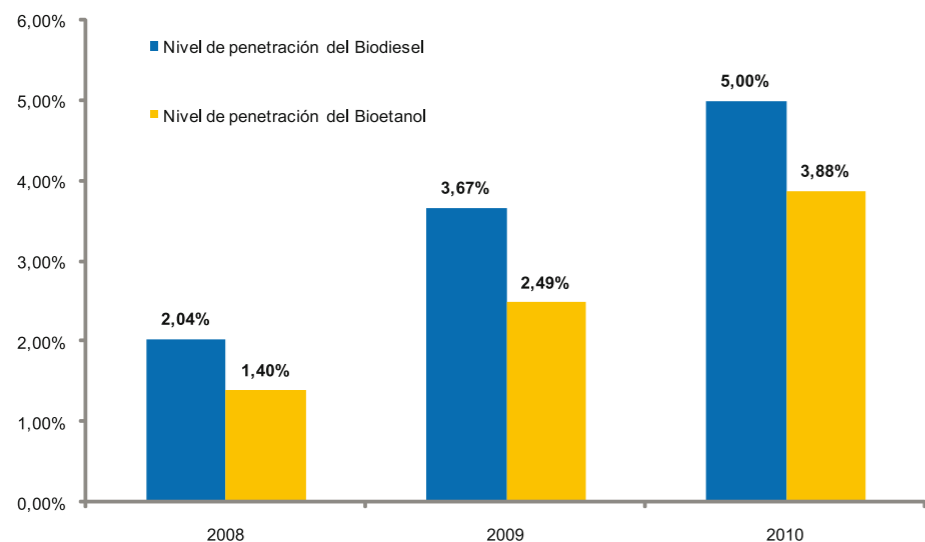


Ilustración 31 Penetración de los biocarburantes en España

El Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, fijó nuevos objetivos obligatorios globales de biocarburantes del 5,9%, 6,0% y 6,1% para los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente. En febrero de 2011, a raíz de los problemas y riesgos de suministro derivados de las revueltas en el norte de África, el Consejo de Ministros modificó estos objetivos mediante el Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, aprobando un aumento tanto de las obligaciones globales de biocarburantes, que se elevaron hasta el 6,2%, 6,5% y 6,5% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente, como de las obligaciones de biocarburantes en diesel, que pasaron del 3,9%, 4,1% y 4,1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente, al 6% para 2011 y el 7,0% para 2012 y 2013. Los objetivos de biocarburantes en gasolinas se mantuvieron, en cambio, en los mismos porcentajes fijados en el RD 1738/201 (3,9%, 4,1% y 4,1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente).

El consumo acumulado de biocarburantes en 2010 se estima que se incrementó un 35,3% de 2009 a 2010, pasando de 1.264.647 toneladas a 1.711.122 toneladas.

No obstante, tal como ocurrió en 2009, este incremento del consumo no se ha trasladado en 2010 en un aumento equivalente de la producción y ventas de la industria productora española en el mercado nacional debido a que, por ejemplo, más del 60% del consumo de biodiésel fue satisfecho mediante importaciones. Esta situación, muy agravada en 2010, tal como se explica en los próximos apartados, ha provocado la paralización de la industria española del biodiésel.

El caso del biodiésel

El consumo de biodiésel en España ascendió en 2010 a un total de 1.349.538 toneladas, lo que representa un aumento de un 31,2% respecto al año 2009. A pesar de que una parte de este incremento ha sido suministrado mediante producción nacional, aproximadamente el 60% del consumo nacional ha sido abastecido por importaciones, principalmente desde Argentina e Indonesia.

Durante el 2010 se importaron un total de 825.000 toneladas de biodiésel puro, de las

que un 53% tuvieron su origen en Argentina y un 24% en Indonesia. La imposibilidad de la industria española de competir con el biodiésel procedente de estos dos países viene dada por el sistema de tasas diferenciales a la exportación que aplican dichos países. Así, por ejemplo, Argentina aplica una tasa a la exportación al aceite de soja del 32%, mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo está grabado con una tarifa bruta del 20%.

Como Argentina e Indonesia están entre los principales productores mundiales de aceite de soja y palma, respectivamente, marcan los precios de referencia de estas materias primas. El hecho de aplicar tasas diferenciales les genera una ventaja competitiva muy relevante respecto a los productores del resto del mundo que utilizan las mismas materias primas.

Por lo tanto, para que el aumento anteriormente mencionado de la obligación de biodiésel en transporte hasta el 7% para 2012 y 2013 sea positivo para el sector productor en España es necesario que se adopten medidas urgentes para bloquear las prácticas restrictivas de la competencia de las importaciones de biodiésel argentino e indonesio.

A la espera de que se adopten dichas medidas, lo cierto es que, a pesar de que la industria española tiene más del doble de la capacidad necesaria para abastecer las obligaciones de consumo de biodiésel en gasóleo legalmente fijadas, **alrededor del 75% de las 48 plantas de fabricación de biodiésel se mantienen paralizadas debido a dichas importaciones, funcionando al ralentí la gran mayoría de las plantas restantes.**

La paralización de gran parte de las fábricas y la infrautilización de la capacidad de muchas otras está provocando una situación grave en el sector, haciendo que muchas empresas se encuentren en una situación muy delicada, viéndose obligadas a cerrar definitivamente o, como mínimo, a cesar temporalmente su actividad.

En este contexto, es relevante señalar que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentó en octubre de 2010 un proyecto de Orden Ministerial con el objetivo de fomentar la producción comunitaria de biodiésel mediante el establecimiento de un procedimiento de

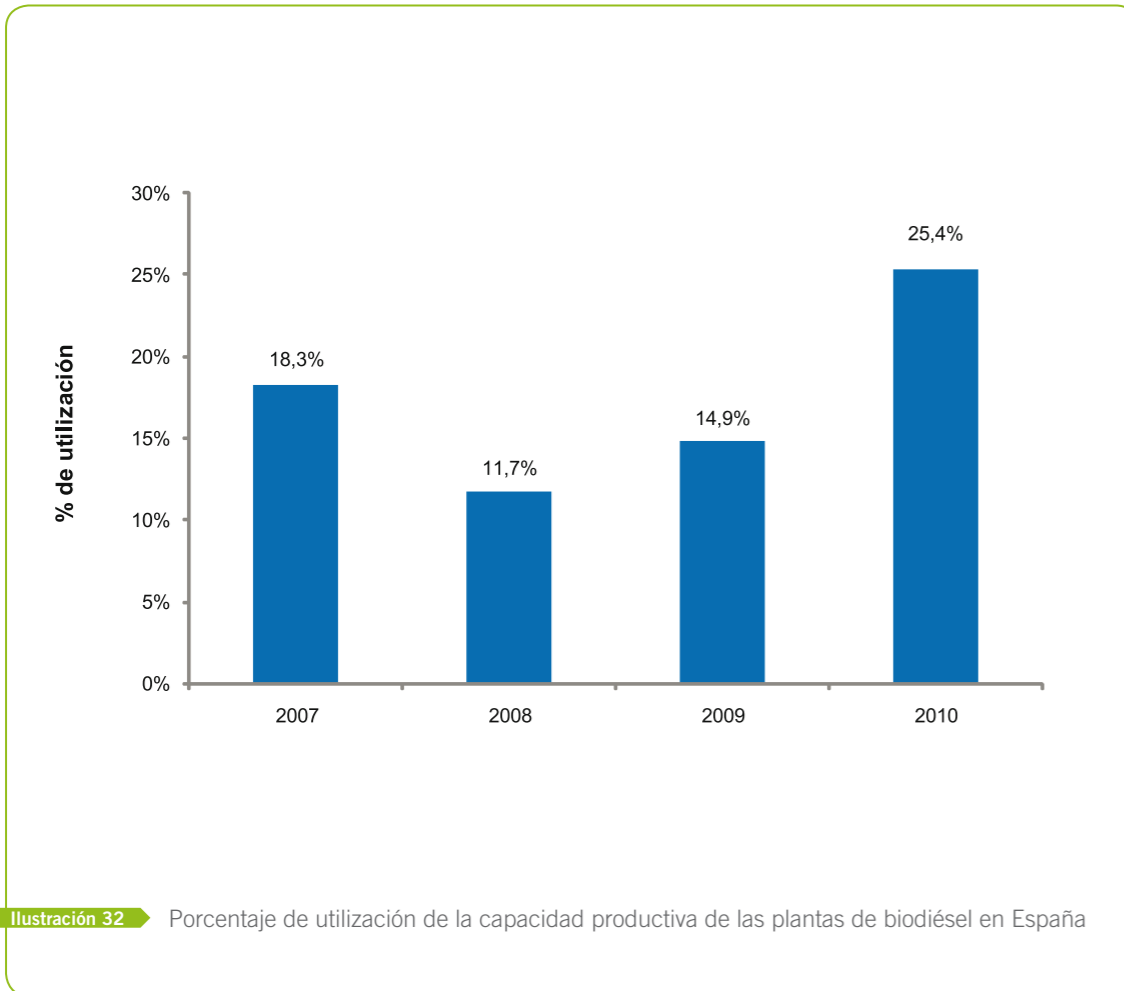


Ilustración 32 Porcentaje de utilización de la capacidad productiva de las plantas de biodiésel en España

asignación anual de hasta cinco millones de toneladas de producción entre instalaciones españolas y del resto de la Unión Europea.

Aunque este proyecto de Orden Ministerial fue favorablemente informado por la Comisión Nacional de Energía y por el Consejo de Estado, su aprobación final se mantiene paralizada desde junio de 2011 pese a ser su adopción de vital importancia para la supervivencia de la industria española de biodiésel.

El caso del bioetanol

El consumo de bioetanol ha sido de 361.584 toneladas en 2010, lo que supone un aumento del 53% respecto al año anterior. Sin embargo, este aumento del consumo no ha ido parejo a un incremento equivalente de las ventas en el mercado nacional de las cuatro plantas de bioetanol existentes en España.

La producción de estas plantas en relación a su capacidad fue, pese a todo, mucho más elevada que la de las plantas de biodiésel, situándose en porcentajes cercanos al 80%, principalmente gracias a las exportaciones, que representaron en 2010 un 48% de las ventas.

Aunque la industria española de bioetanol se encuentra en mejor posición que la de biodiésel, sus ventas totales en 2010 sólo aumentaron un 3% respecto a 2009, sus exportaciones se vieron reducidas, mientras que las importaciones al mercado español aumentaron un 142% respecto al año anterior, hasta hacerse con cerca de la mitad del mercado español de bioetanol. Este conjunto de tendencias dibujan un panorama que, de no revertirse convenientemente, pueden llevar también al subsector de producción de bioetanol en España a una difícil tesitura.

Impacto económico: biomasa

El Sector de la Biomasa aumentó su contribución al PIB en 2010 respecto a 2009, hasta alcanzar los 1.089,2 millones de €. De esta cifra, 702,9 millones de € corresponden al impacto directo y los restantes 386,3 millones de € al impacto inducido.

En términos reales, esto representó un incremento del 3,3% respecto al año anterior. Dentro de las razones que explican esta evolución se encuentra principalmente un crecimiento de los ingresos por la venta de electricidad: un 17,9% en 2010, aunque

El mencionado incremento de las importaciones vino dado principalmente por razones regulatorias, que contribuyeron a retrasar la posibilidad de realizar mezclas directas de bioetanol y gasolina. Ello llevó a los operadores petrolíferos a incrementar masivamente la importación de ETBE, principalmente desde Estados Unidos, Países Bajos y Brasil.

Dado que el consumo de gasolinas de automoción en España continúa siendo mucho menor que el de gasóleos, el bioetanol ha representado en 2010 un 21,1% del total de biocarburantes utilizados, un porcentaje ligeramente más elevado que el alcanzado en 2009 (18,8%).

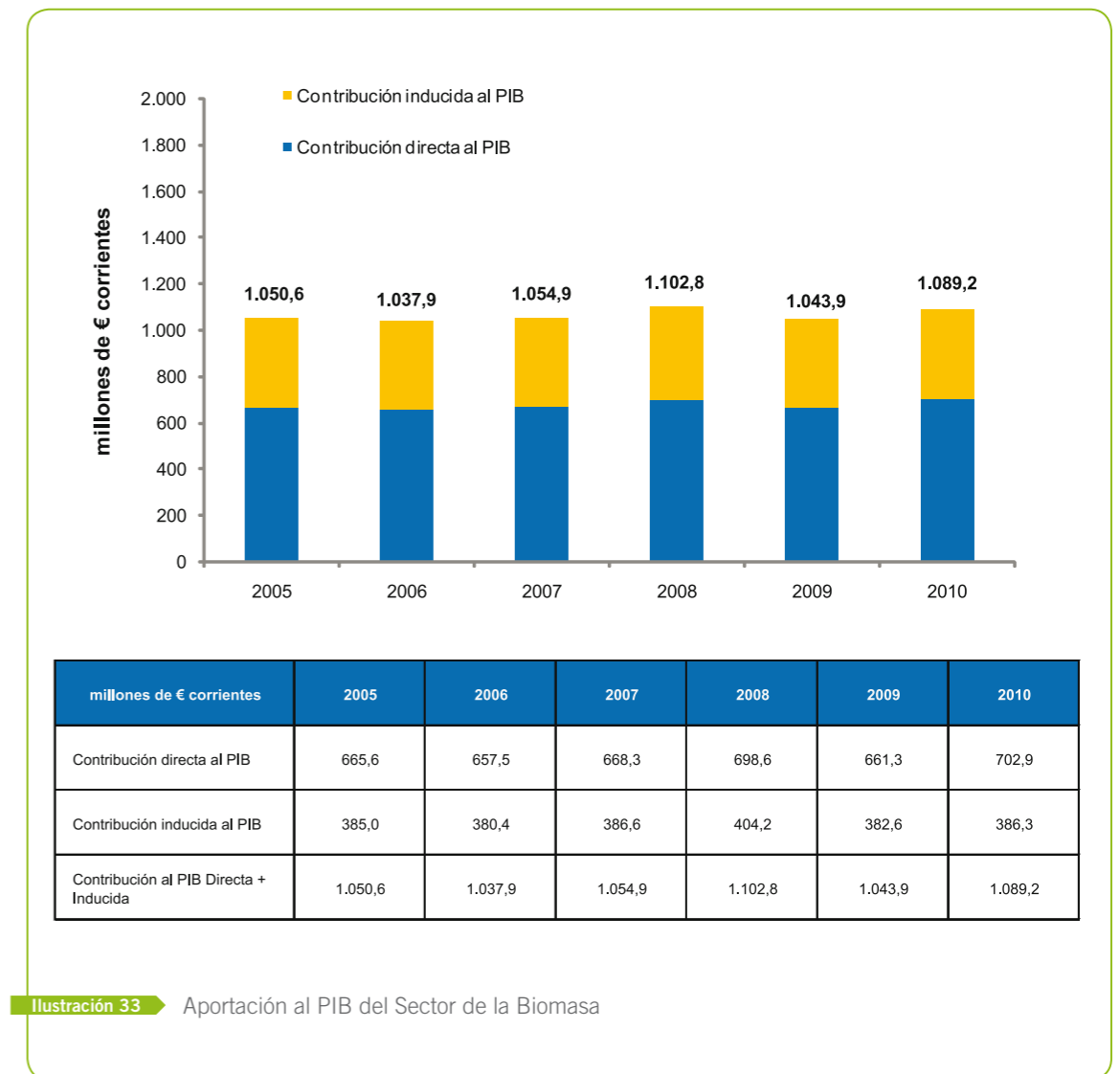


Ilustración 33 Aportación al PIB del Sector de la Biomasa