Producción de biodiesel en Argentina

La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) publicó su reporte sobre el cuarto trimestre del año pasado (2010). Según el mismo, la evolución de la capacidad instalada de biodiesel en nuestro país ha sido la siguiente en los últimos años en toneladas:

2006 130.000

2007 560.000

2008 1.353.500

2009 2.087.100

2010 2.487.000

Se estima que a fines del corriente año la mencionada capacidad sería 3.084.000 toneladas, ya que se aumentaría la capacidad de Explora S.A. de 120.000 a 240.000 toneladas, la de Rosario Bio Energy S.A. de 36.000 a 49.000 toneladas y entrarían en funcionamiento tres nuevas plantas: una de Cargill por 240.000 toneladas, otra de Unitec Bio S.A. por 220.000 toneladas y otra de B.H. Biocombustibles S.R.L. por 4.000 toneladas.

Hacia el fin del corriente año, en la provincia de Santa Fe estaría instalada una capacidad de 2.461.000 toneladas, el 80% de la capacidad total de nuestro país. En la provincia de Buenos Aires 258.200 toneladas, el 8%; en la provincia de Santiago del Estero 200.000 toneladas, el 7%; en la provincia de San Luis 118.000 toneladas; en la provincia de Neuquén 40.000 toneladas y en la provincia de Entre Ríos 10.800 toneladas.

En crecimiento de la capacidad de biodiesel de nuestro país ha sido impresionante: desde el estimado a fines de este año a lo que existía a fines del 2006 el incremento sería de casi 24 veces.

Si la industria a fines del corriente año trabajase a pleno utilizaría 3.000.000 toneladas de aceites, lo que implica alrededor de 16,6 millones de toneladas de soja. Es cierto que alrededor de 13 millones de toneladas de harina quedarían disponibles para exportar o consumir internamente.

El tamaño promedio de la planta de biodiesel en Argentina es de alrededor de 110.000 toneladas, mayor al tamaño promedio de la Unión Europea con 89.400, a la de Brasil con 70.450 y a la de Estados Unidos con 46.400.

Según el ranking presentado en la publicación mencionada de CADER, como productor de biodiesel nuestro país ocupaba el 7° en el 2007; el 5° en el 2008; el 5° en el 2009 y se estima el 4° el año pasado. Es probable que en el corriente escale a un nivel superior.

La capacidad total de producción de biodiesel en la Comunidad Europea llegaba el año pasado a casi 22 millones de toneladas. Los países que marchaban a la cabeza eran los siguientes:

1.Alemania con 4.933.000 toneladas.

2.España con 4.100.000 toneladas.

3.Francia con 2.505.000 toneladas.

4.Italia con 2.375.000 toneladas.

5.Países Bajos con 1.036.000 toneladas.

6.Siguen otros países con una capacidad menor.

Se estima que la producción europea de biodiesel el año 2009 ha estado en poco más de 9 millones de toneladas, lo que significa el 43% de su capacidad total. Esto, que también ocurre en EE.UU. donde en los últimos años se produjo una caída importante en esta industria, debe ser tenido muy en cuenta por las empresas que actúan en nuestro país dado que se incrementarán las restricciones para importar biodiesel desde Argentina y más si se tiene en cuenta la diferencia entre la retención o impuesto a la exportación al aceite (32%) y al biodiesel (20% sobre el 80% - 2,5% de reintegro, es decir 13,5%).

En la República Argentina el mercado del biodiesel se distribuye aproximadamente de la siguiente manera:

a)Exportación: durante el año pasado se exportaron 1.264.000 toneladas, el 51% del total.

b)Corte obligatorio: a partir del mes de julio del año pasado el corte con el gasoil es de 7% (B7). Esto insume 1.073.000 toneladas, el 43% del total.

c)Un nuevo mercado para el biodiesel está representado por el de la generación de energía eléctrica que se estima que será de 150.000 toneladas.

A fines del año pasado las empresas productoras más importantes por su capacidad de producir biodiesel eran las siguientes:

a)Renova S.A. con 480.000 toneladas anuales.

b)LDC Argentina S.A. con 305.000 toneladas.

c)Patagonia Bioenergía S.A. con 250.000 toneladas.

d)Ecofuel S.A. con 240.000 toneladas.

e)Unitec Bio S.A. con 230.000 toneladas.

f)Viluco S.A. con 200.000 toneladas.

Las mencionadas empresas tenían una capacidad de 1.705.000 toneladas, lo que representaba el 69% de la capacidad total de nuestro país.

¿Está muy concentrada la industria del biodiesel?

Veamos.

Para ello aplicamos el índice IHH que consiste en tomar el porcentaje de capacidad que tiene cada empresa sobre la capacidad total del país en biodiesel. Ese porcentaje se lleva al cuadrado y luego se suman los puntos de todas las empresas.

Renova S.A. 19,3% x 19,3% = 372 puntos.

LDC Argentina S.A. 12,3% x 12,3% = 151 puntos.

Patagonia Bioenergía S.A. 10,1% x 10,1 = 102 puntos.

Ecofuel S.A. 9,7% x 9,7% = 94 puntos.

Unitec Bio S.A. 9,2% x 9,2% = 85 puntos.

Viluco S.A. 8,0% 8,0% = 64 puntos.

Esplora S.A. 4,8% x 4,8% = 23 puntos.

Molinos Río de la Plata S.A. 4,0% x 4 ,0% = 16 puntos

Diaser S.A. 3,9% x 3,9% = 15 puntos.

Biomadero S.A. 2,9% x 2,9% = 8 puntos.

Vicentín S.A. 2,5% X 2,5% = 6 puntos.

Oil Fox S.A. 2,0% x 2,0% = 4 puntos.

Aripar Cereales S.A. 2,0% x 2,0% = 4 puntos.

Quedan otras 10 empresas y estimamos que en conjunto representan 10 puntos.

La suma total es igual a 954 puntos.

Si tenemos en cuenta que se considera que una industria está concentrada desde un punto de vista societario cuando supera los 1.800 puntos, por su capacidad de producción la industria del biodiesel en Argentina no está concentrada.

La molienda argentina de soja para el corriente año se estima que podría llegar a alrededor de 36 (quizás 39 millones si tenemos en cuenta una importación de 3 millones de toneladas por la hidrovía barcacera), lo que con un rinde de 18% arrojaría una producción de aceite de alrededor de 7,02 millones de toneladas. Estimamos que de este total, 2,5 millones

de toneladas se utilizarían para producir biodiesel, unas 400 mil toneladas para el consumo interno y alrededor de 4,12 millones para la exportación como aceite.

El precio interno del biodiesel al mes de diciembre del año pasado, fijado por la Secretaría de Energía de la Nación, fue de $ 4.268 la tonelada, lo que es equivalente a alrededor de u$s 1.067. Estimando que ese precio se ajuste durante el corriente año en un 15%, llegaríamos a fin de año con un precio de u$s 1.227. El precio promedio en el año lo estimamos en u$s 1.147 la tonelada.

El consumo interno estaría en alrededor de 1,2 millones de toneladas por un valor de alrededor de 1.376 millones de dólares. Las exportaciones estarían en el orden de 1,3 millones de toneladas que a un precio FOB de u$s 1.100 la tonelada nos arroja un ingreso de u$s 1.430 millones.