



 Commodities

Datos del USDA sobre el biodiesel y bioetanol en Argentina

JULIO CALZADA - EMILCE TERRÉ

Exponemos la información del USDA en su informe anual sobre biocombustibles en Argentina. Se trata de información muy relevante para nuestro país, ya que presenta la Hoja de Balance consolidada del etanol y biodiesel para el período 2007 a 2015. El organismo ha procedido a estimar el futuro stock inicial, producción, exportaciones, consumo doméstico y stock final de biodiesel y bioetanol para los años 2016 y 2017.

Para complementar la excelente nota de nuestro amigo, Claudio Molina, presentaremos a continuación la información estadística y proyecciones que proporciona el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en su informe anual sobre Biocombustibles en Argentina. El 7 de Julio de este año, el USDA presentó este importante informe que fue preparado por Ken Joseph y aprobado por Lázaro Sandoval. Se trata de información muy relevante para nuestro país, ya que presenta la Hoja de Balance consolidada del etanol y biodiesel para el período 2008 a 2015. El organismo ha procedido a estimar el futuro stock inicial, producción, exportaciones, consumo doméstico y stock final de biodiesel y bioetanol para los años 2016 y 2017. Adjuntamos dos cuadros con todos estos datos relevantes.

En el cuadro N°1 y referido al Biodiesel, podemos ver los siguientes aspectos:

a) El USDA estima que crecerá la producción argentina de biodiesel del 2017 respecto del año 2016.

La producción de biodiesel en el año 2017 ha sido estimada por el organismo en 3.100 millones de litros, un 15% por encima de los 2.690 millones que se obtendrían en el año 2016. Los envíos a Estados Unidos y el fallo favorable de la corte de la Unión Europea que, con suerte, permitirán recuperar este crucial mercado para nuestros embarques del biodiesel explicarían los incentivos para el crecimiento del output.

En efecto, según el USDA, las exportaciones argentinas de biodiesel aumentarían en el 2017 un 13% respecto al 2016 pero un 90% en relación a lo embarcado en el año 2015, mientras que el aumento del consumo doméstico sería de 'apenas' un 17% y un 22%, respectivamente.



Datos del USDA sobre el biodiesel y bioetanol en Argentina - 21 de Octubre de 2016

Cuadro N° 1: Balance de Biodiesel en Argentina

Datos en millones de litros.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (est.)
Stock Inicial	10	40	75	20	20	55	5	20	35	25
Producción	830	1.360	2.070	2.760	2.800	2.260	2.935	2.060	2.690	3.100
Importaciones										
Exportaciones	780	1.305	1.545	1.910	1.770	1.305	1.820	895	1.500	1.700
Consumo doméstico	20	20	580	850	995	1.005	1.100	1.150	1.200	1.400
Stock Final	40	75	20	20	55	5	20	35	25	25
Importancia de las exportaciones y consumo doméstico en total de la producción nacional										
Exportaciones / Producción	94%	96%	75%	69%	63%	58%	62%	43%	56%	55%
Consumo doméstico / Producción	2%	1%	28%	31%	36%	44%	37%	56%	45%	45%
Capacidad de Producción según USDA (en millones de litros por año)										
Fábricas de biodiesel	18	22	24	27	33	36	38	38	38	38
Capacidad total	1.500	2.300	2.800	3.300	4.000	4.550	5.200	5.200	5.400	5.400
Uso de la capacidad	55,3%	59,1%	73,9%	83,6%	70,0%	49,7%	56,4%	39,6%	49,8%	57,4%
Uso de aceite de soja en miles de toneladas										
Uso de aceite de	750	1.230	1.870	2.500	2.530	2.050	2.660	1.860	2.440	2.440
Uso de biodiesel y gasoil en carreteras argentinas (en millones de litros)										
Uso biodiesel en red vial + agricultura	20	20	580	850	995	1.005	1.100	1.150	1.200	1.400
Consumo gasoil en red vial + agricultura	13.830	12.740	13.775	14.210	13.530	13.750	13.420	13.710	13.720	14.500
Tasa de corte	0,1%	0,2%	4,2%	6,0%	7,4%	7,3%	8,2%	8,4%	8,7%	9,7%
Consumo total de gasoil	14.568	13.735	15.451	16.232	15.345	16.340	15.214	15.910	15.920	16.850

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Julio 2016

b) Se revertirá la tendencia del 2016, y las ventas al exterior le sacarán ventaja al consumo doméstico.

El USDA bien menciona que desde las primeras etapas de esta industria, las exportaciones han sido fundamentales para su desarrollo. En el período 2010-2014 inclusive, las exportaciones anuales promedio representaron alrededor del 65% de la producción nacional. Esto puede observarse en el cuadro que se adjunta. Pero en 2015, esta participación cayó al 43%. Sin embargo entre el 2016 y el 2017 se cree que el consumo externo podría recuperar participación y alcanzar a representar el 55% aproximadamente de la producción nacional anual del biodiesel.

c) Sin cambios en el número de fábricas productoras de biodiesel en Argentina, aumentará el uso de la capacidad instalada.



Datos del USDA sobre el biodiesel y bioetanol en Argentina - 21 de Octubre de 2016

La cantidad de plantas productoras de biodiesel en nuestro territorio nacional continuaría desde el 2014 hasta el 2017 estable en 28 plantas. Sin embargo, algunas inversiones en el sector permitirían que la capacidad de producción aumente en el 2016 de 5.200 a 5.400 millones de litros en el 2017.

Al mismo tiempo, para sustentar el aumento en la producción, el uso de la capacidad instalada para el año próximo subiría de 49,8% a 57,4%, el mayor porcentaje de los últimos cinco años.

d) Se prevé una suba en la tasa de corte que pasará del 8,7% al 9,7% el año próximo

La suba de la tasa de corte aunada a un mayor consumo de gasoil en red vial más agricultura en Argentina, que subiría un 6% hasta los 14.500 millones de litros, sustentan el mayor consumo previsto de biodiesel que alcanzaría los 1.400 millones de litros.

El consumo total de gasoil en Argentina, por su parte, crecería asimismo otro 6% hasta los 16.850 millones de toneladas.

e) Respecto de la producción de etanol, el USDA espera un aumento del output del orden del 18% para el 2017, en relación al año precedente

Según el organismo la producción argentina de etanol para el año 2017 podría totalizar los 1.040 millones de litros, un 18% por encima de los 880 millones previstos para el 2016 y un 28% más que lo obtenido en el año 2015.

Por otro lado, mientras que el número de plantas productoras se mantendría invariable en 17, la mayor producción deberá provenir por fuerza de un mayor uso de la capacidad instalada que pasaría del 70% del año 2016 al 83% en el 2017.

Respecto al uso de materia prima, la utilización de maíz y de caña de azúcar crecería en ambos casos un 18% para sumar 1,3 millones de toneladas del primero y 2 millones de toneladas de la segunda.



Cuadro N°2: Balance de Argentina del Etanol utilizado como combustible y en otros usos de la industria química

	Datos en millones de litros.									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (est.)
Stock Inicial			20	25	28	38	35	43	54	44
Producción		23	125	173	250	472	671	815	880	1.040
Importaciones										
Exportaciones										
Consumo doméstico		3	120	170	240	475	663	804	890	1.040
Stock Final		20	25	28	38	35	43	54	44	44
Capacidad de Producción teórica de etanol según USDA (en millones de litros por año)										
Número de fábricas		3	9	9	11	12	14	14	17	17
Capacidad total		120	215	355	600	680	880	950	1.250	1.250
Uso de la capacidad		19%	58%	49%	42%	69%	76%	86%	70%	83%
Subproductos obtenidos en el proceso industrial del maíz para etanol (en miles de toneladas)										
Granos destilados maíz solubles (DGS)					18	130	285	370	340	400
Materia prima utilizada para la producción de etanol (en miles de toneladas)										
Granos (maíz)					58	420	920	1.200	1.100	1.300
Caña de Azúcar		90	470	650	880	1.170	1.150	1.300	1.700	2.000
Uso de etanol y nafta para el parque automotor argentino (en millones de litros)										
Uso de Etanol		3	120	170	240	475	663	804	890	1.040
Consumo nafta	5.520	5.760	6.240	6.970	7.470	8.160	8.080	8.510	8.300	8.700
Tasa de corte		0,1%	1,9%	2,4%	3,2%	5,8%	8,2%	9,4%	10,7%	12,0%

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Julio 2015

f) Frente al repunte de la demanda de etanol del año 2016, los stocks iniciales para el nuevo año caerán 10 millones de litros.

En la visión del Departamento de Agricultura estadounidense, de los 880 millones de litros que Argentina produciría en el año 2016, se consumirían internamente 890 millones. Cabe notar que para el caso del etanol, al contrario de lo que ocurre en biodiesel, el total de la producción se destina al mercado interno.

Frente a esta liquidación de inventarios, los stocks iniciales para el 2017 ascenderían a 44 millones de litros, 10 menos que el año anterior. Con una absorción en línea con la producción en 1.040 millones de litros, el stock final se mantendría esta vez sin cambio para el arranque del 2018.

g) El USDA prevé una suba de la tasa de corte del 10,7% al 12,0% para el año próximo.



Según el organismo, de la mano de una tasa de corte 1,3 puntos porcentuales por encima del 2016, que pasaría del 10,7% al 12%, y un aumento en el consumo de nafta en el parque automotor de Argentina de 8.300 a 8.700 millones de litros, se sustenta el mentado aumento del uso de etanol como combustible de 150 millones de litros. De este modo es que se alcanzarían los 1.040 millones comentados *ut supra*.

