

La industria de biocombustibles en MERCOSUR

Andrés López (CENIT)

**SEMINARIO REGIONAL
DESAFÍOS PARA EL MERCOSUR: NEGOCIACIONES POST-
DOHA, BIOCOMBUSTIBLES Y CRISIS FINANCIERA**

San Pablo, 18 de noviembre de 2008



Por qué el interés por los biocombustibles?

- ❑ Progresivo agotamiento de los combustibles fósiles en varias regiones del mundo
 - ❑ Incremento del precio del petróleo y derivados (aunque ahora atenuado por la crisis)
 - ❑ Creciente preocupación por la degradación del medio ambiente
 - ❑ Motivos geopolíticos
 - ❑ Aunque ... preocupaciones por aumento en el precio de alimentos y potencial pérdida de biodiversidad, deforestación, etc
-

El escenario

- ❑ La producción mundial de biocombustibles creció un 230% entre 2000 y 2007, aunque solamente ocupa un 1% de la oferta mundial de energía.
 - ❑ El MERCOSUR tiene importantes potencialidades dado su amplio stock de recursos naturales utilizados en la producción de biocombustibles
 - ❑ Los gobiernos de la región han venido impulsando el avance de la industria de biocombustibles
 - ❑ Brasil es el caso de mayor desarrollo relativo en este terreno
 - ❑ Hay ventajas posibles en la complementación de políticas y de estrategias en la materia?
-

La matriz energética

Estructura energética de Argentina, Brasil y el mundo 2007 (porcentajes)

Fuente Energética	Argentina	Brasil	Mundo
Energía No Renovable	92	54	87
Petróleo	38	37	36
Gas natural	50	9	21
Carbón mineral	1	6	23
Uranio y derivados	3	2	7
Energía Renovable	8	46	13
Hidroeléctrica	5	15	-
Leña y carbón vegetal	1	12	-
Derivados de la Caña de Azúcar	1	16	-
Otros renovables	1	3	-
Total	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a IICA (2007).

La matriz energética

- Paraguay:
 - 60% hidroenergía y 26% biomasa, pero apenas 0.4% de biocombustibles
 - Uruguay:
 - 55% petróleo
 - 28% hidroenergía
 - 12% leña y carbón vegetal
 - 3% residuos de biomasa
 - En MERCOSUR, Argentina es el país más dependiente de fósiles, el resto tiene una dependencia menor que el promedio mundial, pero salvo en Brasil los biocombustibles tienen una presencia casi nula
-

La producción de biocombustibles

- En el mundo la producción de biocombustibles pasó de 18 millones de toneladas en 2000 a aproximadamente 60 millones de toneladas en 2007
 - El 90% de la producción de biocombustibles se encuentra concentrada en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea
-

Los gobiernos promueven tanto la demanda como la oferta

- Cuotas mínimas de utilización de biocombustibles en naftas y otros combustibles (53 países con mezclas obligatorias en 2007)
 - Financiamiento preferencial
 - Exenciones tributarias
 - Subsidios al cultivo
 - Reintegros impositivos
 - Protección arancelaria
-

Biodiesel

Producción de Biodiesel (miles de toneladas)

País	2007
Mundo	12.000
Unión Europea	8.000
Estados Unidos	1.500
Asia	1.460
Brasil	400
Argentina	200

Mientras que entre 2005 y 2007 la producción mundial creció en algo más de tres veces, en Argentina se multiplicó por ocho y en Brasil aumentó más de 500 veces.

Comercio

- ❑ Argentina: las exportaciones pasaron de 6 mil tn en segundo trimestre de 2007 a 117 mil toneladas en II T 2008.
 - ❑ Pese a precio biodiesel inferior al del aceite, diferenciales impositivos aseguran rentabilidad al exportador
 - ❑ En Brasil ocurre lo contrario, exportación de soja beneficiada frente al biodiesel
-

La cadena de valor

- ❑ La soja es el principal insumo, pero hay otras materias primas disponibles: girasol, colza, papaya, palma, maní, jatropha, ricino, microalgas, etc.
 - ❑ Los principales productores son los procesadores y exportadores de oleaginosas
 - ❑ Tecnologías de producción mayoritariamente de origen extranjero
-

Etanol

Producción de Etanol 2006 (miles de toneladas)

País	2006	% respecto del mundo
Mundo	51.000	100
Estados Unidos	18.300	35,8
Brasil	17.700	34,7
Argentina	170	0,3
Paraguay	45	0,1

Fuente: elaboración propia en base a Schvarzer y Tavosnanska (2007).

El comercio mundial

- ❑ El comercio internacional de etanol alcanza los 5 millones de toneladas, lo que representa un 10% de la producción global.
 - ❑ Los principales países exportadores son Brasil (66%), y China (14%). Estados Unidos es el principal importador (50%)
 - ❑ Acuerdo cooperación Brasil-USA
-

La cadena de valor

- ❑ Materia prima: caña de azúcar (el maíz también puede ser utilizado)
 - ❑ Productores de etanol mayoritariamente combinan con producción de azúcar
 - ❑ Disponibilidad de tecnologías y producción local de equipos en Brasil
 - ❑ Exportación de tecnología desde Brasil a otros países de América Latina
-

Las políticas públicas

- Promoción del etanol en Argentina y Brasil desde décadas atrás, con mucho mayor éxito en el segundo caso
 - Hoy en los cuatro países del bloque hay políticas de apoyo
 - Situación actual:
 - Cortes mínimos
 - Incentivos fiscales
 - Financiamiento
-

Políticas públicas para el desarrollo de los biocombustibles en MERCOSUR

	Corte Mínimo	Incentivos Fiscales
Argentina	5% mezcla de Biodiesel con gasoil a partir de 2010	Devolución anticipada del IVA (impuesto al valor agregado), amortización acelerada en Ganancias.
	5% mezcla de Bioetanol con naftas a partir de 2010	Productores para autoconsumo exención a la tasa hídrica e Impuesto a los Combustibles.
Brasil	2% mezcla Biodiesel con gasoil a partir de 2008 (3% a partir de Julio)	Alícuotas diferenciadas de PIS/Cofins
	5% mezcla Biodiesel con gasoil a partir de 2013	Exención del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados)
		Techo del 12% para el ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios)
		Compensaciones regionales para la producción de etanol
Paraguay	1% mezcla de Biodiesel con Diesel a partir de 2007	Ley 60/90 de promoción a inversiones productivas
	3% mezcla de Biodiesel con Diesel a partir de 2008	
	5% mezcla de Biodiesel con Diesel a partir de 2009	
	Mezcla de alcohol con gasolina mínimo 18% máximo 24% 2008	
Uruguay	Máximo 2% mezcla de Biodiesel con gasoil hasta 2008	Exoneración del pago de Impuesto Específico Interno (IMESI) por 10 años. Exoneraciones al Impuesto al Patrimonio, a los Activos Fijos y al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)
	Mínimo 2% mezcla de Biodiesel con gasoil entre el 2009 y 2011	
	Mínimo 5% desde el 2012	
	Máximo 5% mezcla de etanol con naftas hasta 2014	

Perspectivas y desafíos

- ❑ Oportunidad para desarrollar una industria que genera bienes con valor agregado y demanda internacional creciente, dado que las tierras cultivables en los países desarrollados serán insuficientes para alcanzar las metas de utilización de biocombustibles fijadas en EEUU y Europa
 - ❑ Los países de la región también han establecido sus metas en la materia.
 - ❑ En consecuencia, se debe alcanzar niveles de producción que permitan compatibilizar en cantidad y calidad los requerimientos de los mercados interno y externo
 - ❑ Necesidad de estimular la producción tanto de insumos, como de bienes de capital, la cual es todavía incipiente, salvo en el caso del etanol en Brasil
 - ❑ Idem aprovechar las capacidades existentes en materia de I+D para mejorar tanto la eficiencia como la calidad de la producción de biocombustibles.
 - ❑ Estos desafíos podrían encararse de manera más eficaz si los países del MERCOSUR coordinaran acciones e iniciativas de manera conjunta.
 - ❑ Lamentablemente, como en muchas otras áreas, esta coordinación por ahora ha brillado por su ausencia.
 - ❑ No sólo no hay estrategias de articulación de la industria a nivel regional, sino que ni siquiera existe coordinación en materia de metas de mezcla o normas de calidad, por ejemplo.
-

Una agenda de posibles iniciativas

- ❑ Homogeneización de estándares y metas de uso de biocombustibles
 - ❑ Programas de financiamiento conjunto
 - ❑ Desarrollo de proyectos conjuntos en el área de I+D, tanto en el área agrícola como industrial (por ejemplo, para promover uso de MP con mayores rendimientos)
 - ❑ Promoción de eslabonamientos y desarrollo de cadenas regionales de proveedores de insumos y bienes de capital
 - ❑ Alianzas y asociaciones para la exportación de biocombustibles
 - ❑ Brasil tiene un rol fundamental por cumplir en cuanto a transferencia de conocimientos y tecnología, realización de inversiones directas e integración de la cadena de valor a nivel regional
-