



Los Biocombustibles en U.S.

Sociedad de Agricultores de Colombia
XXXIV Congreso Agrario Nacional
Noviembre 7-9, 2007

R. Todd Drennan
Agregado Agrícola
Embajada de los Estados Unidos



Política de Biocombustibles en U.S.

Perspectiva General

- Presidente Bush “20 in 10” Propuesta
 - Reduce uso de gasolina en 20% en 10 años en U.S.
 - Incrementa uso combustibles alternativos a 35 billones de galloes para 2017
- Diversifica fuentes de energía en U.S.
- Mejora la seguridad económica y el medio ambiente en U.S.

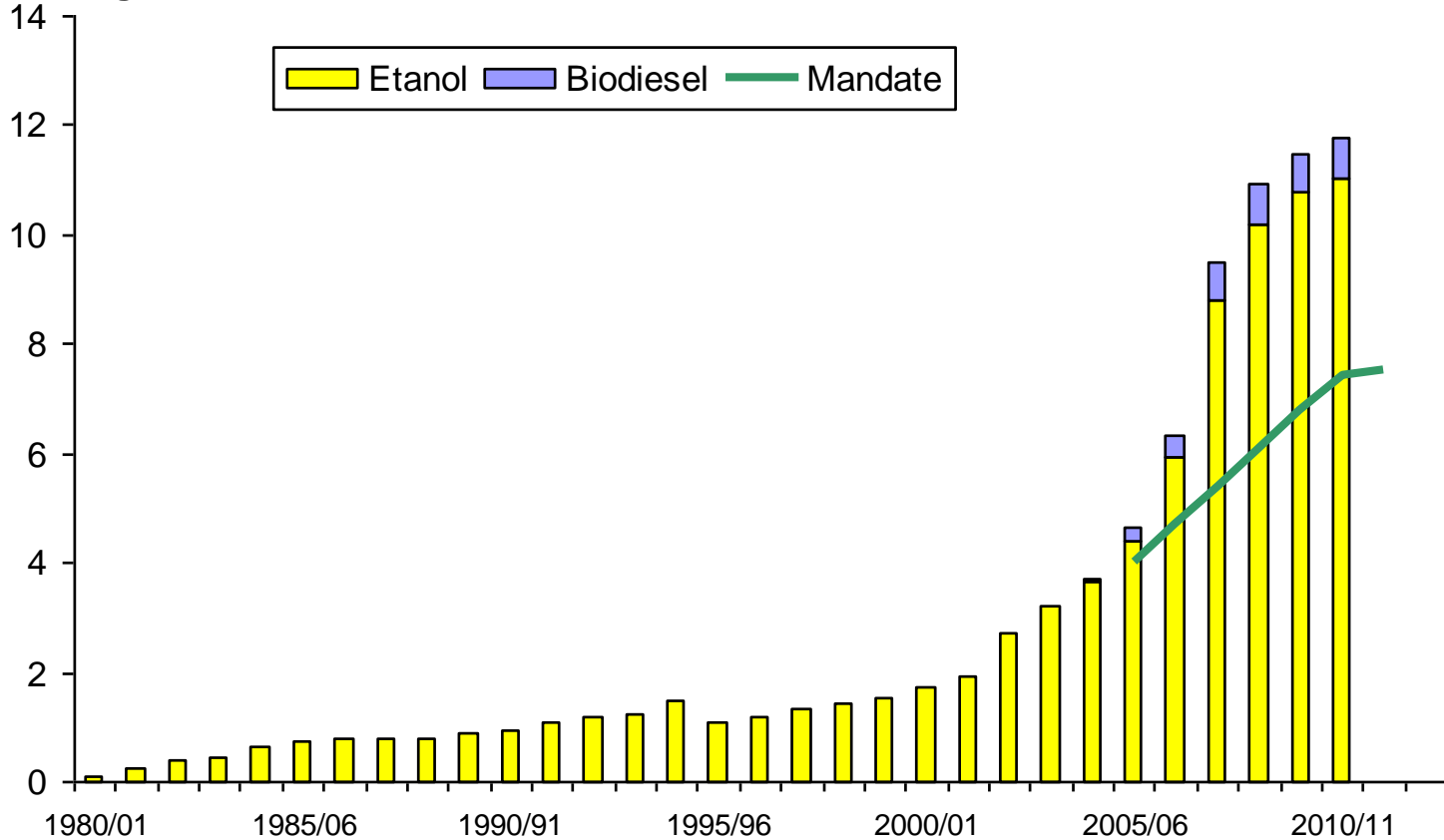


Orientadores del Consumo de Biocombustibles en U.S.

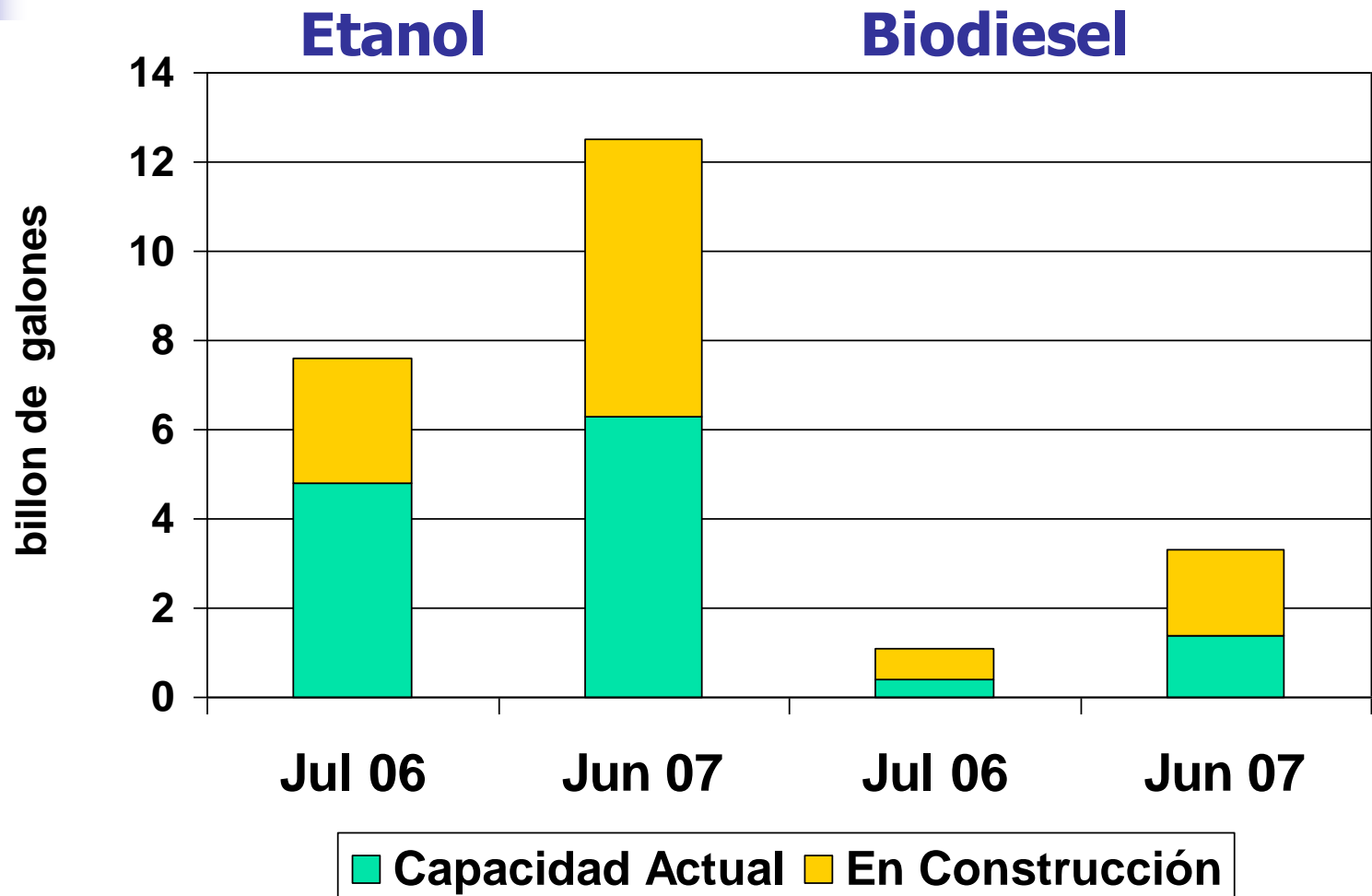
- Altos Precios del Petroleo
- Mandates
 - Estandar Federal de Combustibles Renovables (RFS)
 - Mandato del Gobierno
- Beneficios Medio Ambiente
 - Reemplazo MTBE – etanol
 - EPA reducción del Sulfuro en Diesel – biodiesel
- Incentivos Tributarios
 - Principal orientador del biodiesel

Producción de Biocombustibles en U.S.

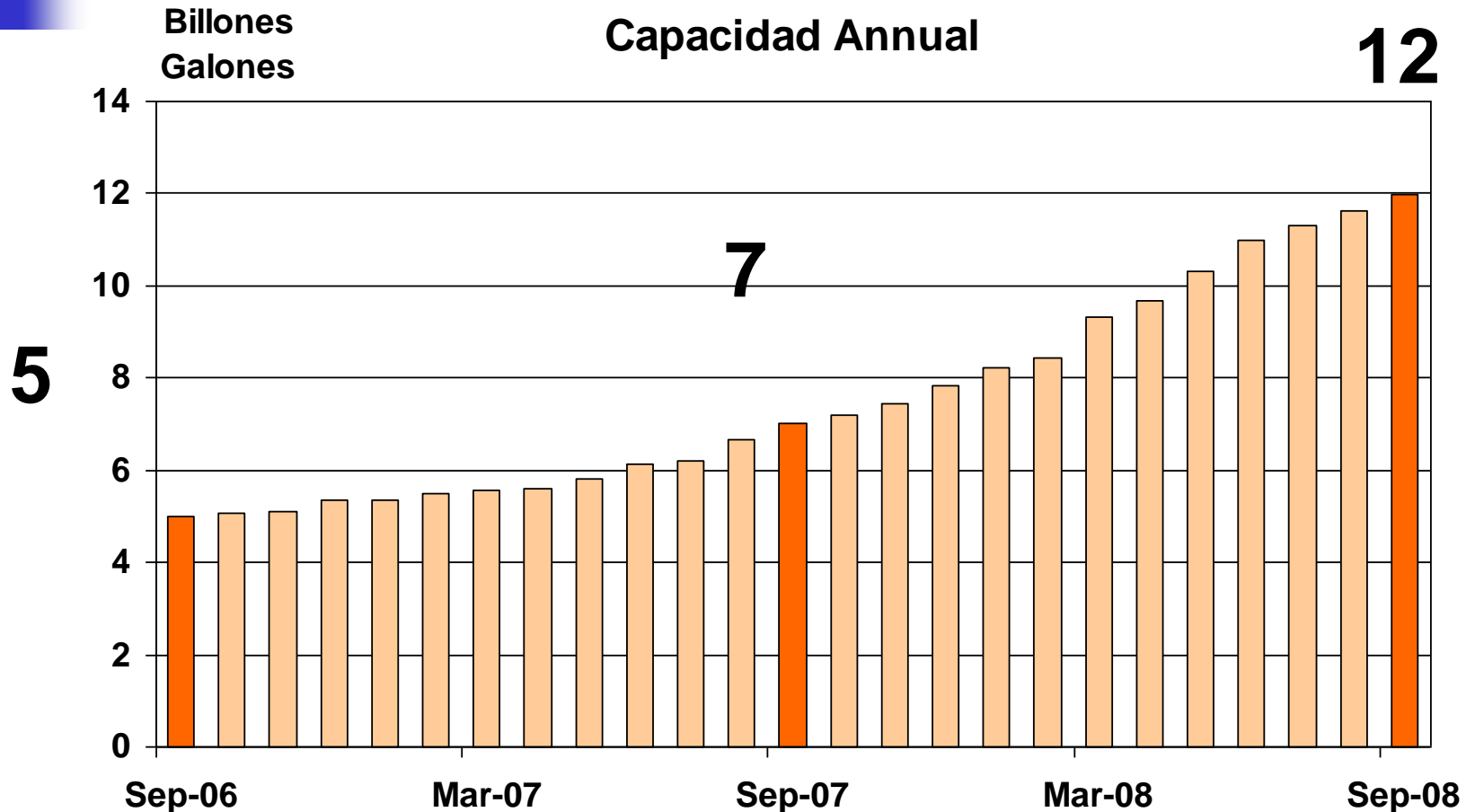
Billon galones



Industria de Biocombustibles en U.S. Crecimiento Superior al Esperado



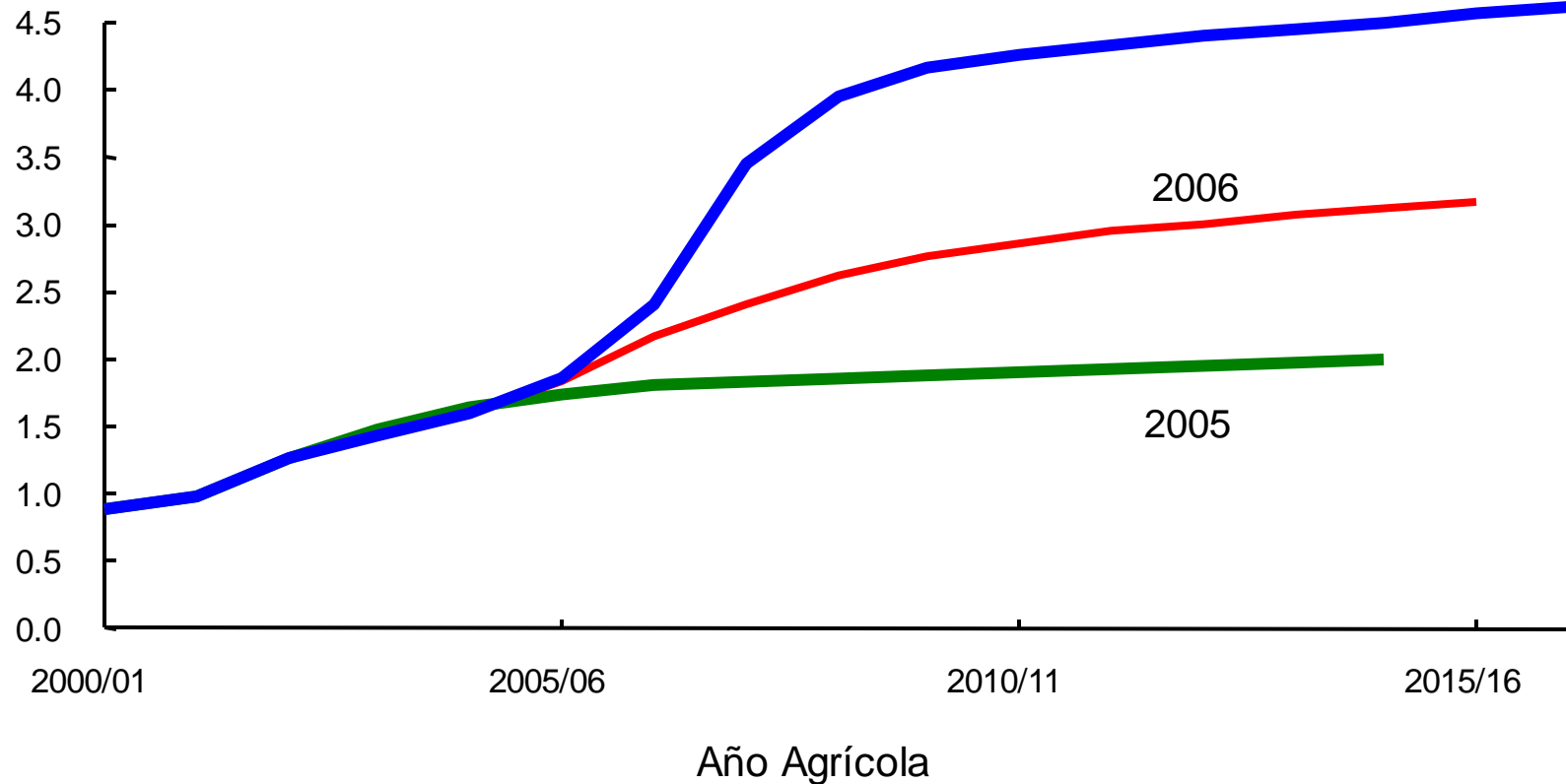
Capacidad de Producción de Etanol en U.S.



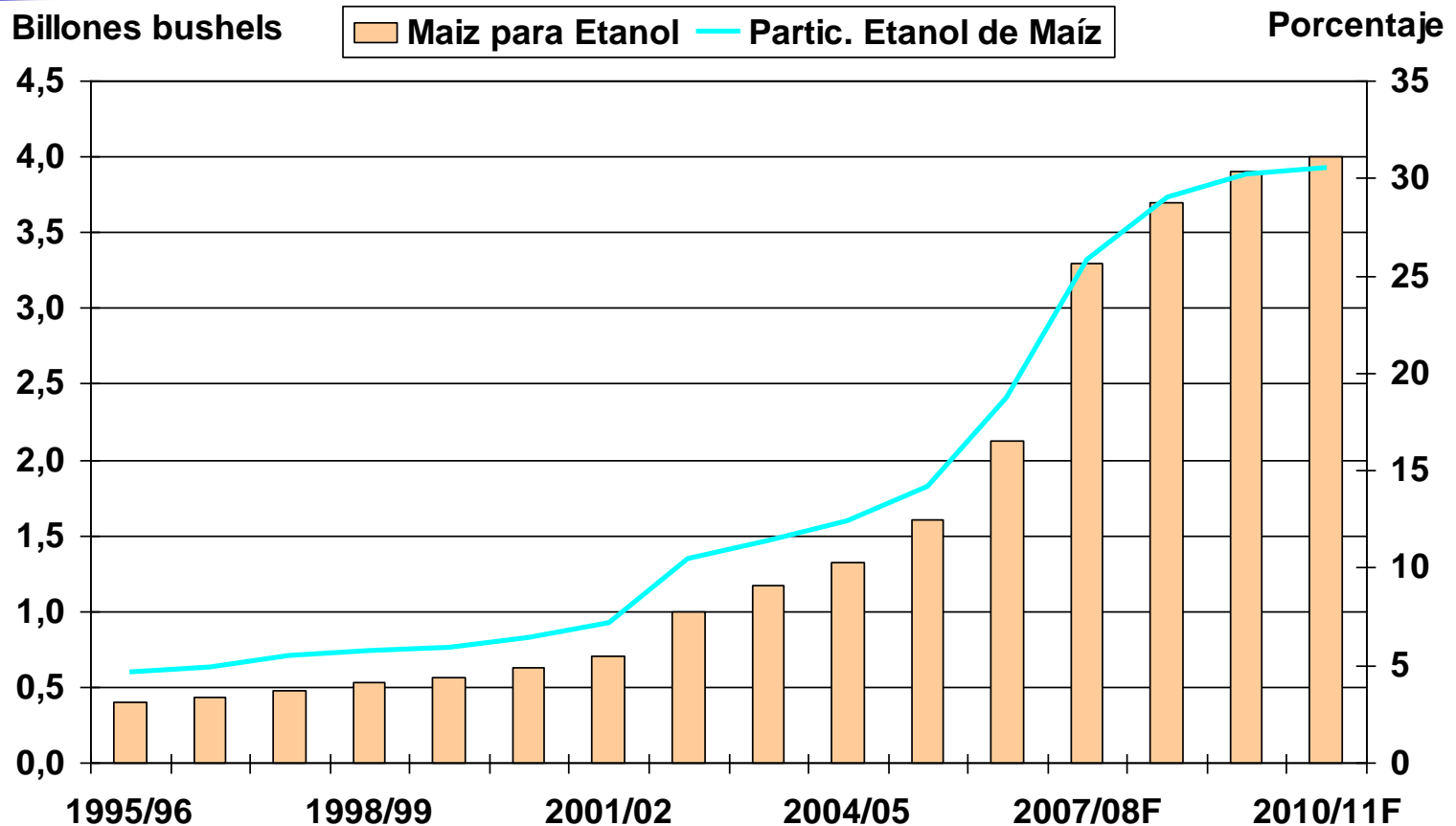
Proyecciones de Uso de Maíz para Etanol han Aumentado

Billones bushels

Proyecciones. 2007

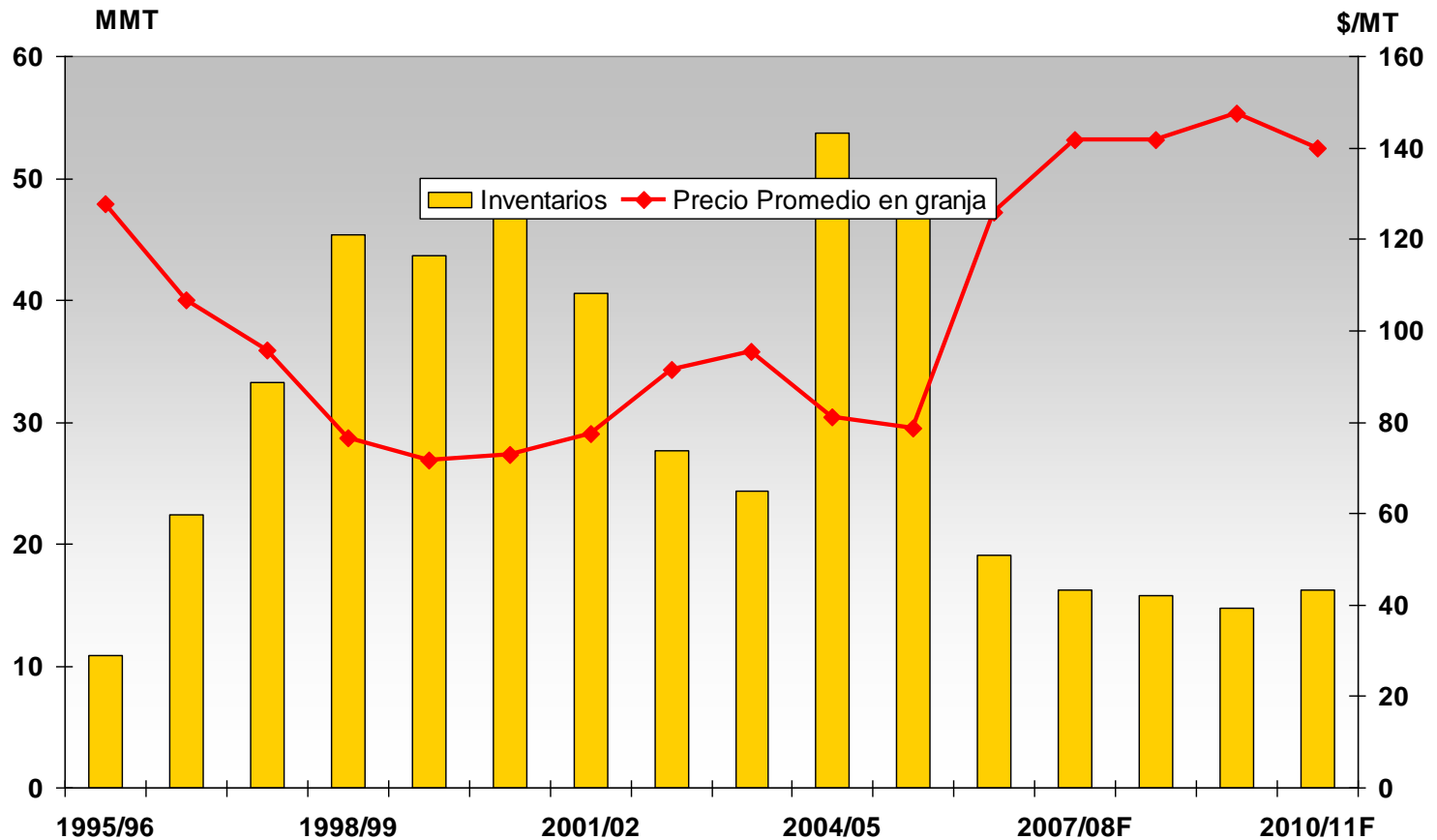


Maíz Utilizado para Etanol en U.S.



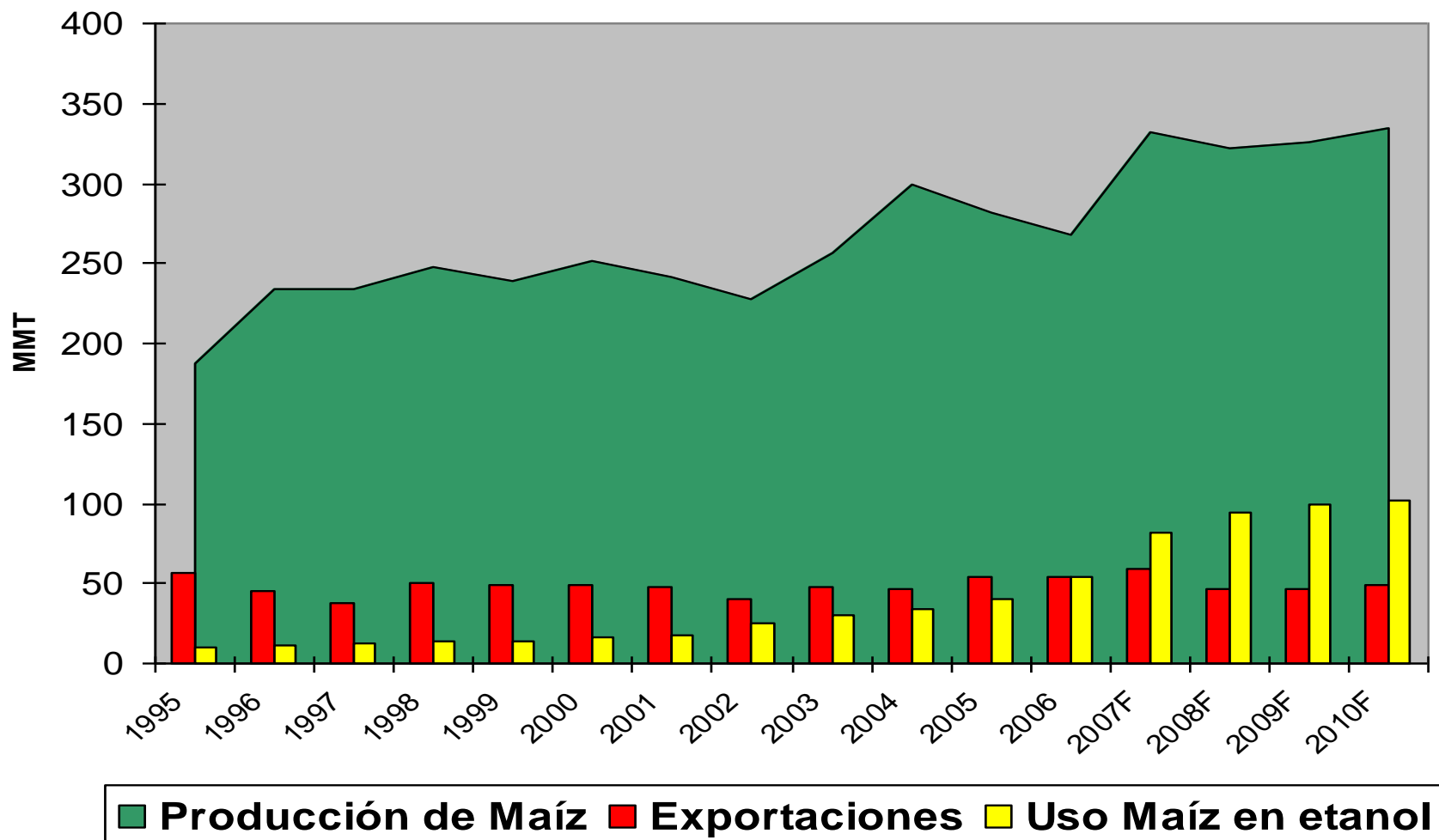
Note: 2006/07 a 2010/11 proyeccion, Septiembre 12, 2007, informe del *World Agricultural Supply and Demand Estimates* y Febrero 2007 a 2016 proyecciones de USDA .

Precio Promedio en Granja del Maíz en U.S. 1995/96 hasta 2010/11F

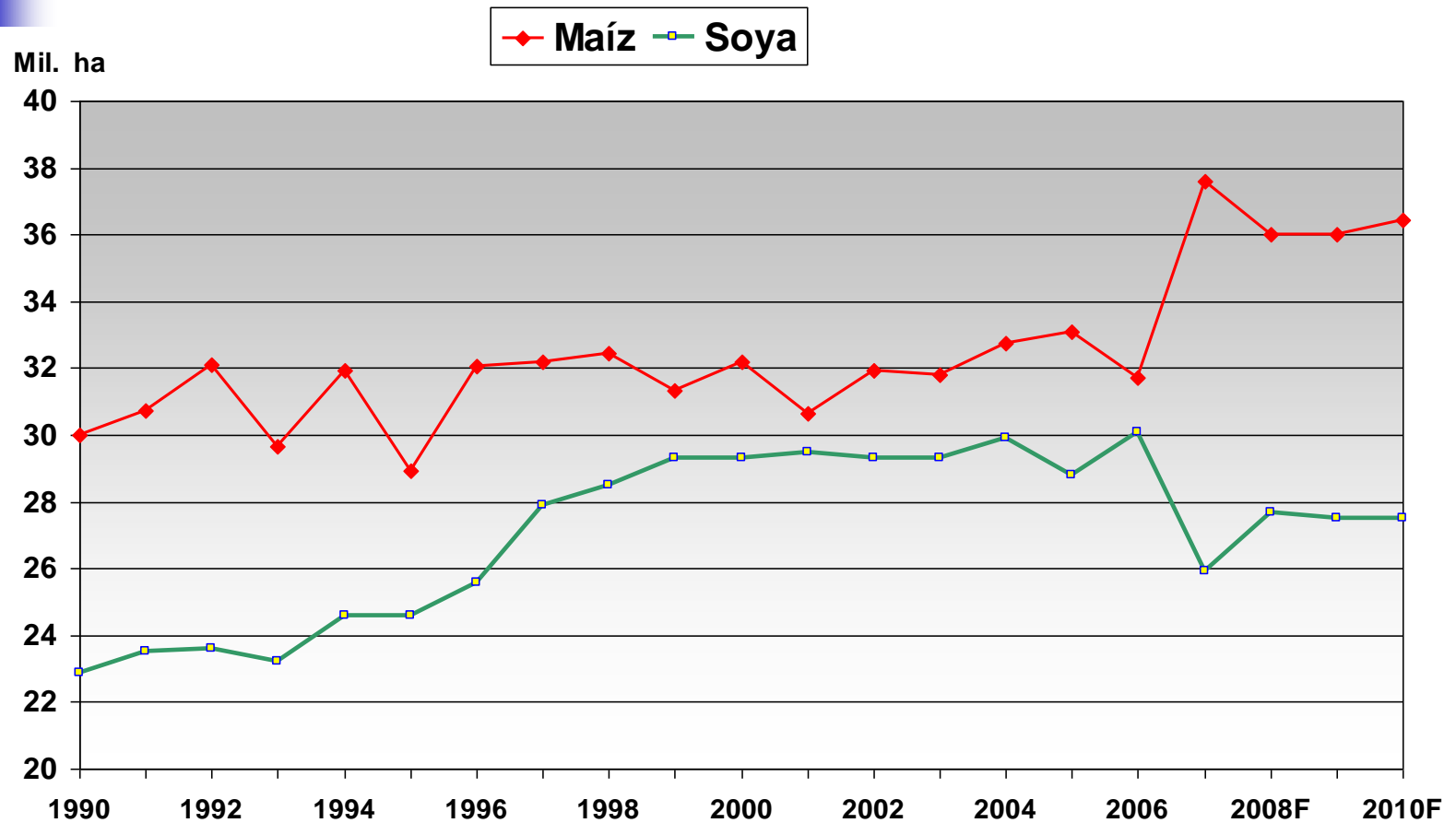


Note: 2006/07 a 2010/11 proyecciones con base en proyecciones de febrero 2007 *USDA hasta 2016.*

U.S. Mantiene Exportaciones de Maíz con Producción de Etanol y Maíz en Expansión



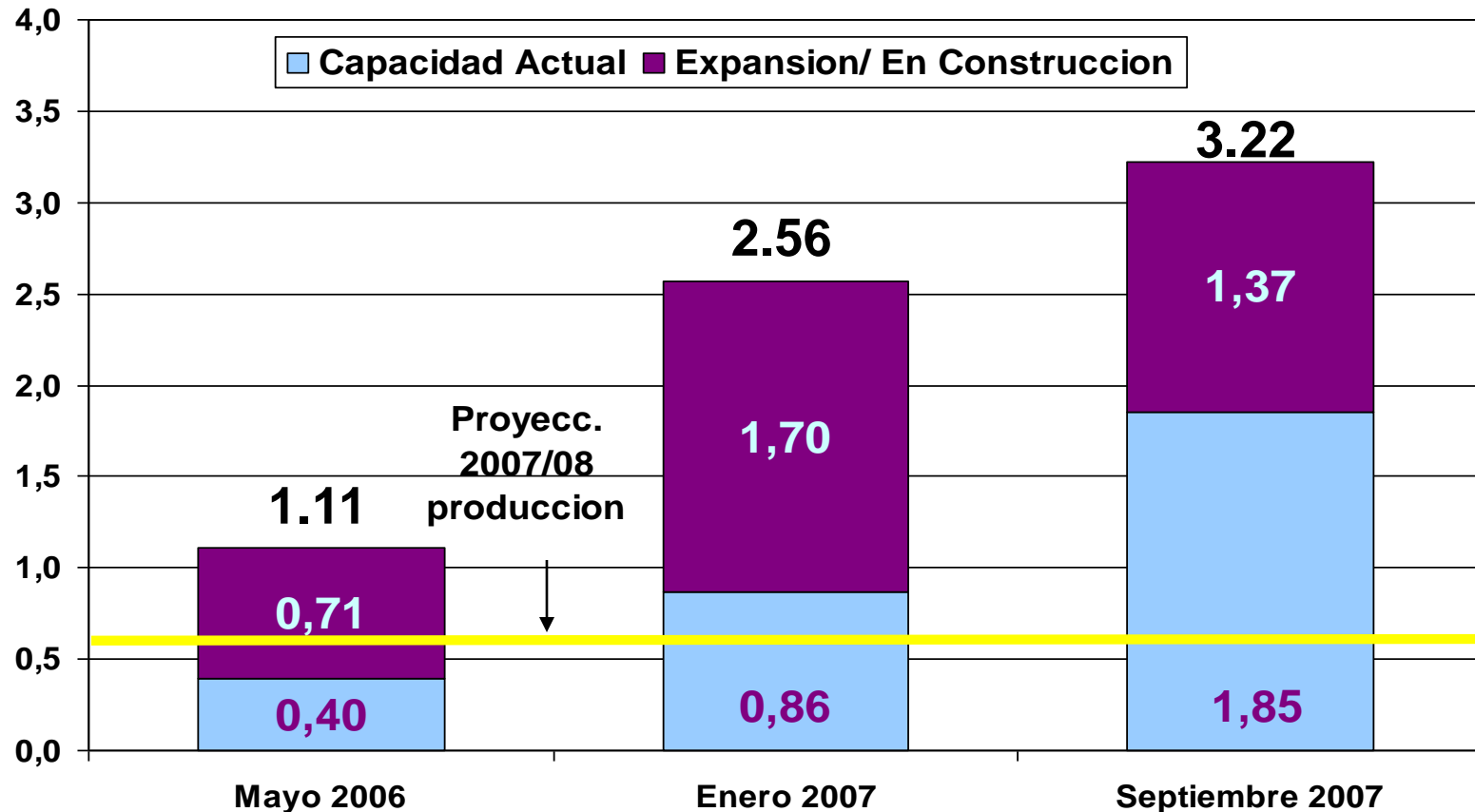
Impacto de Altos Precios de Maíz sobre Areas de Maíz/Soya



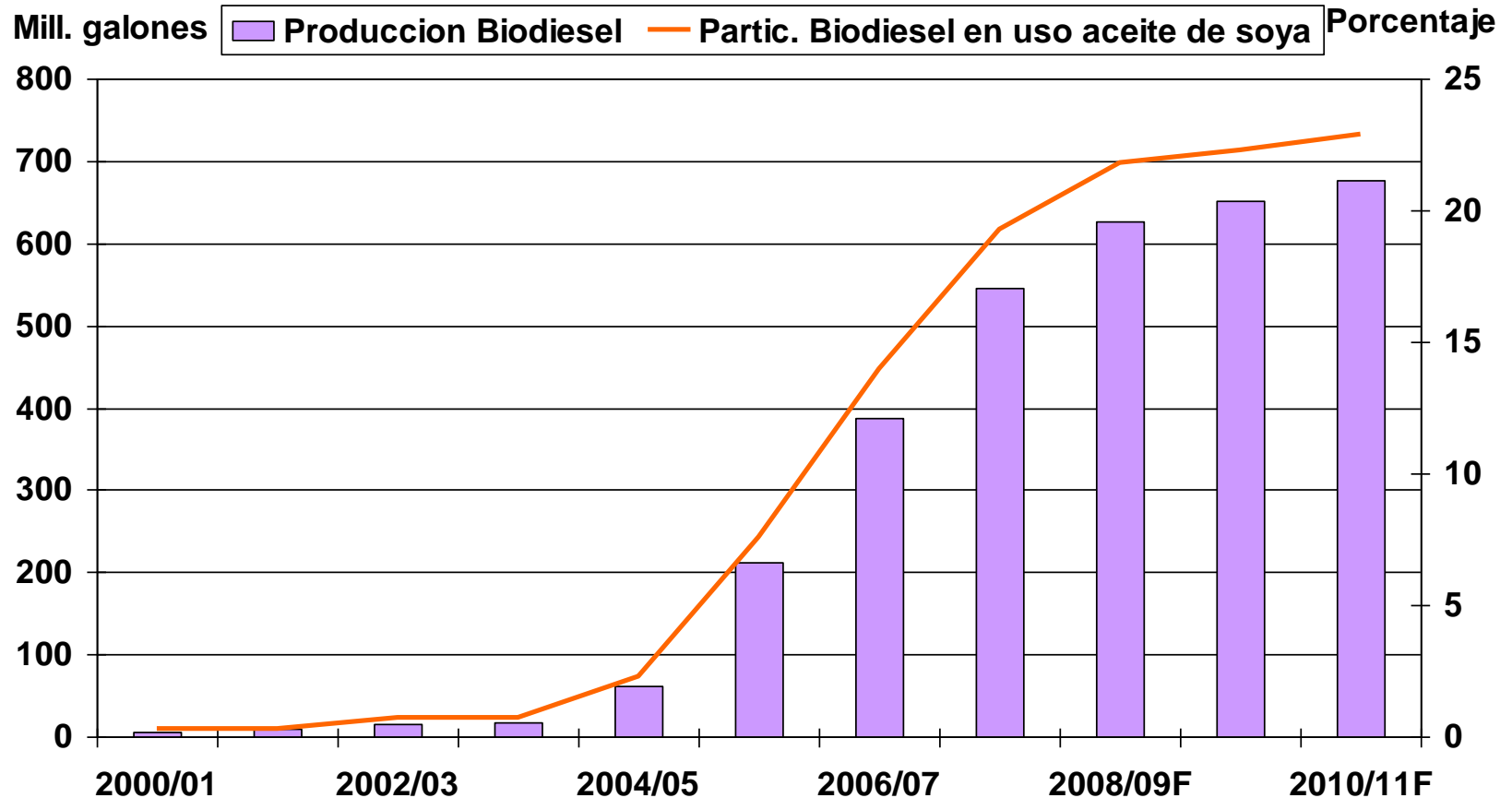
Fuente: USDA

Capacidad de Produccion de Biodiesel en U.S.

Bill. galones



Utilización de Aceite de Soya para Biodiesel en U.S.



Nota: 2006/07 hasta 2010/11 proyecciones de September 12, 2007, *World Agricultural Supply and Demand Estimates* report y de February 2007 hasta 2016 son proyecciones de *USDA*.

Etanol de Maíz en Perspectiva



- Mezcla E10 de 14 billones de galones con etanol de maíz es alcanzable dentro de 5 – 7 años sin generar mayores impactos
- Se ha convertido en una dificultad debido a:
 - No podemos alcanzar ese nivel con mayor rapidez
 - Mayor volatilidad con menos inventarios/mayor uso, o sea menor espacio para error
- Después de alcanzar el nivel E10, a menos que la infraestructura de flexfuel cambie, es difícil aumentar los niveles de mezcla
- En algún momento, podríamos volver a una situación de sobreoferta de maíz
- El Balance Energético Neto de el maíz ha mejorado
 - Nuevas plantas obtienen 1.8 unidades de energía por unidad consumida
 - Comparado con el balance energético de la gasolina, las nuevas plantas de etanol de maíz obtienen mas del doble de energía por unidad consumida.

Observaciones sobre Biodiesel



- Fuera de U.S., industria naciente, las proyecciones son mas provisionales
- La economía del Biodiesel no es tan favorable
 - Fluctuaciones en precios de aceites vegetales, o en precios del diesel pueden impactar fácilmente decisiones de producción
 - Apoyo a largo plazo del gobiernos es más probable
- Si el sector del biodiesel se expande globalmente, modificará la oferta y demanda de las oleaginosas y sus productos
 - Probablemente incrementaran precios de aceites vegetales, de procesamiento de semillas oleaginosas, y se reducirá la presión sobre los precios de las proteínas vegetales- harinas.
- Exito de la industria de biodiesel podría hacer mas interesante la competencia por las areas de maíz/soya en los países con rotación de cosechas



Biocombustibles En Los Estados Unidos

Todd Drennan

Agregado Agricola

Embajada de Los Estados Unidos, Bogota

315-2138

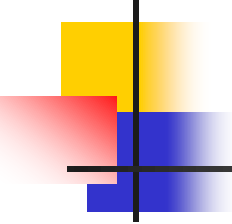
Todd.Drennan@fas.usda.gov

Se reducirá la expansión del Etanol en U.S.?



- Se reducirán los márgenes (altos precios del maíz, menores precios esperados de etanol) se reducirá construcción de plantas de etanol, o disminuirán sus tasas de utilización?
- El mayor factor jalonador de la demanda – sustitución de MTBE – dejó de ser el principal factor
- Que tan grande es el mercado en exceso de los requisitos mínimos establecidos?
 - Es el gran desconocido...si lo construimos, existira?
 - La infraestructura para mezcla será construída lo suficientemente rápido?
- El consumo podría crecer considerablemente, pero no hay certeza
- Se incrementará el porcentaje de la mezcla?

Apoyo General para un Mayor "Mandato"

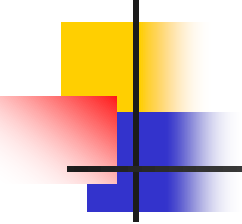
- 
- 'Propuesta Presidencial de "20 en 10"
 - Reducir el uso de la gasolina de motor en 20% en 10 años, en U.S.
 - Incrementar el mandato de combustible alternativo de los actuales 7.5 billones de galones a 35 billones de galones del mandato Estandar de Combustibles Renovables
 - Diversificar las fuentes de energía en U.S., mejorar la seguridad económica y el medio ambiente
 - Se necesitará ethanol de celulosa para alcanzar el objetivo
 - Las iniciativas legislativas actuales requerirían mandatos significativamente mayores
 - Aún hay barreras legislativas para que mayores Mandatos se conviertan en ley, pero hay un apoyo general
 - Se incrementa exponencialmente un potencial impacto estructural y sostenido sobre el mercado de los concentrados– dependiendo de los detalles

Será Sostenible el Uso de Biocombustibles?



- Aparecen varias tendencias
 - Se mantienen altos precios en los combustibles, positivo para los biocombustibles
 - Tasas de Reducción de Petróleo acelerando
 - Consumo global de petróleo creciendo
 - Acceso a la oferta de petróleo, cada vez más reducida
 - Alto precio de los commodities presiona el margen de los biocombustibles; economía del biodiesel mas provisional, en etanol manteniéndose
 - Infraestructura de venta y la demanda rezagadas de la producción

Impacto de Mercado de mayor Producción de Biocombustibles

- 
- Demanda por biocombustibles probablemente mantendrá altos los precios de maíz en el mediano plazo. Recientemente los precios han detenido su ascenso debido a que la actual cosecha es extraordinaria.
 - Creciente capacidad de producción de Etanol demandará más área de maíz en U.S.
 - Mucha de esta área debe provenir de la soya.
 - Sin embargo, precios de la soya y el trigo están en máximos históricos. Esto sugiere que algunas áreas dejarán el maíz por otros productos en la primavera del 2008.
 - Precios de los Commodities reflejarán necesidades de área y producción.
 - En el largo plazo los mercados se ajustarán con la reducción en el crecimiento de los biocombustibles y el continuo ascenso en la productividad.



Política de Biocombustibles en U.S. Internacional

- Apoyar el crecimiento de la producción y el consumo global de biocombustibles
- Cooperación Multilateral y Bilateral en Biocombustibles
 - Avanzar en la tecnología de nueva generación
 - Promover la posibilidad de biocombustibles en otros países
 - Expandir el mercado internacional