



CLAVES

Información Competitiva

BIOCOMBUSTIBLES

Informe del Mercado Argentino de Biodiesel y Bioetanol

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Helena Arancio Sidoti

harancio@claves.com.ar



Agosto 2020

Contenido

Contenido.....	2
1. Déjanos tu Opinión.....	4
2. Resumen.....	5
3. Síntesis.....	6
4. Definición de la actividad.....	7
4.1. BIODIESEL.....	7
4.1.1. Proceso productivo del BIODIESEL.....	7
4.2. BIOETANOL.....	9
4.2.1. Proceso productivo del BIOETANOL.....	9
4.3. Ventajas de los Biocombustibles.....	11
5. Diagnóstico del negocio.....	11
5.1. Contexto del Negocio en el años 2014 – 2020e.....	11
5.2. Situación Actual y Perspectivas.....	15
6. Nivel de actividad.....	15
6.1. Producción de biocombustibles.....	15
6.1.1. Biodiesel.....	16
6.1.2. Bioetanol.....	17
7. Precios.....	18
7.1. Precios internos del biodiesel.....	19
7.1.1. Fórmula de cálculo para los precios del Biodiesel desde abril del 2019.....	20
7.2. Precios internos del bioetanol.....	21
7.2.1. Fórmula de cálculo para los precios del Bioetanol desde junio 2019.....	23
7.3. Precios de exportación del biodiesel.....	25
8. Comercio exterior.....	26
8.1. Exportación.....	26
8.1.1. Biodiesel (Incluye NCM: 3826.00.00.100L).....	26
8.2. Situación del caso Unión Europea (UE).....	29
8.3. Situación del caso Estados Unidos (EE. UU.).....	29
9. Régimen impositivo, programa e incentivos.....	32
9.1. Derechos de exportación y reintegros.....	32
9.1.1. Tasas para el mercado externo.....	32
10. Mercado laboral.....	34
10.1. Intensidad de mano de obra: empleo verificado.....	34
10.2. Negociaciones salariales.....	35
11. Empresas.....	36
11.1. Novedades empresariales.....	44
11.1. Caso VICENTIN.....	45
11.2. Rentabilidad y Competitividad.....	48
11.2.1. Rentabilidad según balances.....	48
11.2.2. Situación financiera.....	49
12. Cuotas de Mercado.....	50
13. Demanda interna.....	51
13.1. CUPOS Mercado Interno.....	53
14. Clima de negocios.....	55
15. Perspectivas.....	57

GRFICOS

Gráfico 1: Evolución de la producción de Biocombustibles. Valor índice año 2014=100. Años: 2014-2020e.	15
Gráfico 2: Evolución del precio del biodiesel. En pesos por tonelada.	20
Gráfico 3: evolución del precio de la nafta super y del bioetanol. En \$ por litro. Enero 2009 - julio 2020.	22
Gráfico 4: Evolución del precio del etanol. En pesos por litro.	23
Gráfico 5: Evolución del precio del biodiesel. En dólares por tonelada. Años: 2014-2020(julio).	25
Gráfico 6: Exportaciones de Biodiesel. En Miles de U\$S FOB y en Toneladas. Años: 2014- 2020 (julio).....	27
Gráfico 7: Exportaciones de Biodiesel mensuales. Años 2019 y 2020 (julio). En Toneladas.	27
Gráfico 8: Composición de la Deuda de Vicentín SAIC.....	47
Gráfico 9: Distribución de la producción de Bioetanol de maíz según capacidad instalada.	51
Gráfico 10: Evolución de las ventas de naftas y diésel. Mensual. Enero 2018-junio 2020.....	52
Gráfico 11: Cupos Mercado interno Bioetanol de caña de Azúcar. Julio 2020.	53
Gráfico 12: Cupo Mercado interno Bioetanol de maíz. Julio 2020.	54
Gráfico 13: Cupo Mercado interno Biodiesel. Julio 2020.	54

TABLAS

Tabla 1: Indicadores del Ciclo de biocombustibles. En toneladas y m3. Años: 2014-2020e.	12
Tabla 2: Indicadores del Ciclo de biocombustibles. En var % interanual. Años: 2014-2020e.	12
Tabla 3: Evolución de producción de Biodiesel. En toneladas. Años: 2014-2020e.	16
Tabla 4: Evolución de la producción de Bioetanol. En metros cúbicos. Años: 2014-2020e.	17
Tabla 5: Evolución del precio del biodiesel. En pesos por tonelada.	19
Tabla 6: Evolución promedio del etanol. En pesos corrientes por litro. Años: 2013-2019.	22
Tabla 7: Evolución de las exportaciones de Biodiesel. En toneladas y Miles de dólares FOB. Años: 2014-2020jul.	26
Tabla 8: Destinos de las exportaciones de Biodiesel. Año 2019.	28
Tabla 9: Destino de las exportaciones de biodiesel. A Julio 2020.....	28
Tabla 10: Empleo verificado en las principales empresas de biocombustibles	34
Tabla 11: Escala Salarial para el año 2020. Diciembre 2019 y mayo 2020.	35
Tabla 12: Principales empresas de biocombustibles	36
Tabla 13: Capacidad de producción anual de biodiesel. En toneladas. Septiembre 2017.	43
Tabla 14: Ultima categorización de las empresas de biodiesel según tamaño.	43
Tabla 15: Rentabilidad según balances disponibles. En miles de pesos.	48
Tabla 16: Situación financiera a mayo 2020. En miles de pesos.	49
Tabla 17: Empresas exportadoras de biodiesel. Año 2019.	50
Tabla 18: Empresas exportadoras de biodiesel. Año 2020 a Julio.	50
Tabla 19: Consumo de biocombustibles. Años: 2014-2020e.	52

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Proceso productivo y sus componentes del Biodiesel.	8
Ilustración 2: Proceso productivo y componentes de bioetanol.	9
Ilustración 3: Fact Sheet EE. UU., subsidios calculados del Biodiesel proveniente de Argentina.	30