



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



CLAVES
Información Competitiva

Agosto 2020

Contenido

| | |
|--|----|
| Contenido..... | 2 |
| 1. Déjanos tu Opinión..... | 4 |
| 2. Resumen..... | 5 |
| 3. Síntesis..... | 6 |
| 4. Definición de la actividad..... | 7 |
| 4.1. BODIESEL..... | 7 |
| 4.1.1. Proceso productivo del BODIESEL..... | 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 |