

4.1



Biocarburantes

En el año 2018, los sectores del **biodiésel**¹ y del **bioetanol** contribuyeron conjuntamente al PIB con **824,6 millones de euros**, de los que 601,0 millones fueron aportación directa y 223,6 millones aportación inducida. Este valor ha experimentado importantes crecimientos durante los últimos cinco años (gráfico 4.1.1).

Considerando la contribución directa al PIB, el sector de los **biocarburantes** experimentó un **crecimiento del 7,7%** en términos reales en el año 2018 (gráfico 4.1.2).

¹ En este informe se entiende por biodiésel exclusivamente el éster metílico de ácidos grasos, no incluyéndose dentro del mismo el hidrobiodiésel.

Gráfico 4.1.1

Aportación al PIB de los sectores del biodiésel y del bioetanol

Fuente: APPA Renovables

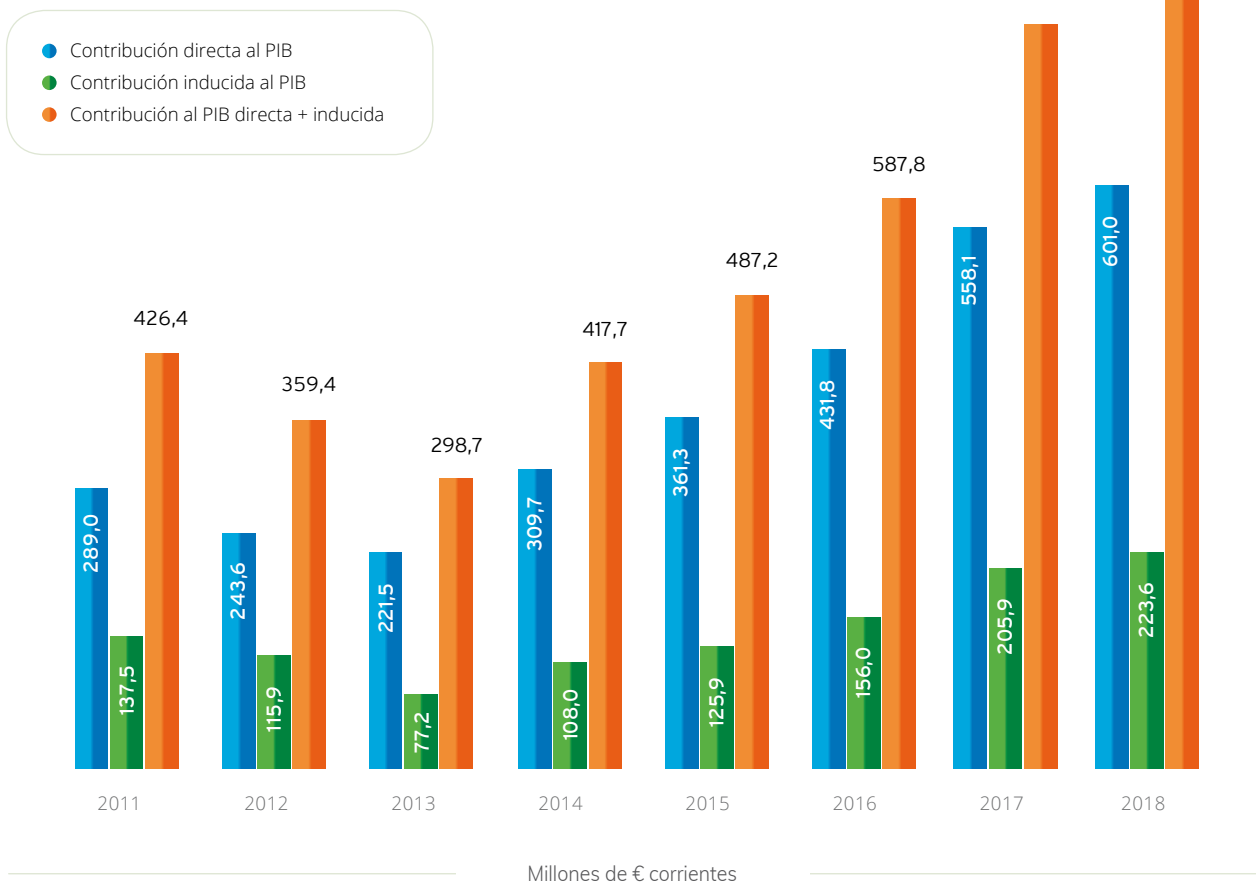
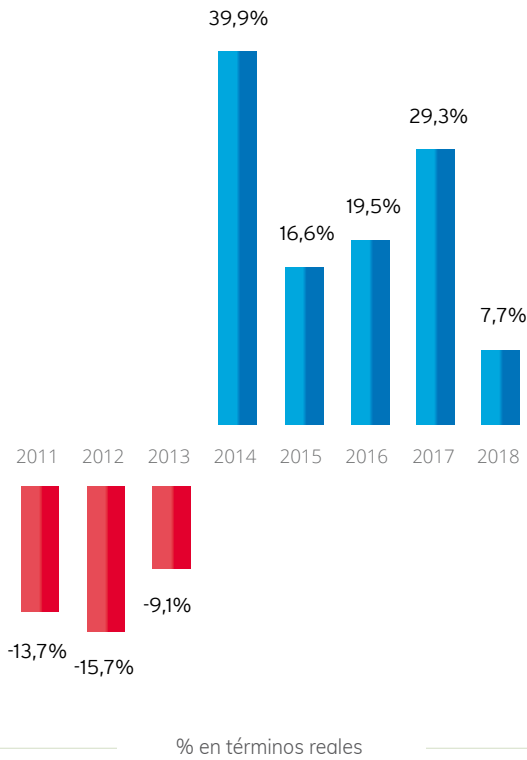


Gráfico
4.1.2

Tasas de crecimiento de los sectores del biodiésel y bioetanol

Fuente: APPA Renovables



En el desglose por **tipo de biocarburante**, se observa que la aportación total al PIB del subsector del **biodiésel** en 2018 fue de **696,5 millones** de euros, lo que representa un **incremento** en términos constantes del **3,6%** con respecto al año anterior y la cifra más elevada de toda la serie histórica analizada.

La contribución total al PIB del subsector del **bioetanol** fue de **128,1 millones de euros**, una cifra un **22,6% superior** en euros constantes a la de 2018, siendo la cifra más elevada de los últimos tres años (gráfico 4.1.3).

El **nuevo aumento** de la aportación al PIB del subsector del **biodiésel** es **consecuencia** fundamentalmente **del incremento de la producción** (+16,6%), que alcanzó en 2018 un nivel récord, a pesar de que el precio internacional medio del producto en 2018 se redujo con respecto al año anterior (-8,7% en €).



Este resultado ha sido posible principalmente gracias a un nuevo **incremento de las exportaciones** (+23,2%) y de las ventas de la industria española en el mercado nacional (+32,5%), a pesar del importante ascenso del consumo de biodiésel importado (+59,2%).

El aumento de la contribución al PIB del subsector del **bioetanol** observado en 2018 es consecuencia básicamente del **aumento de**

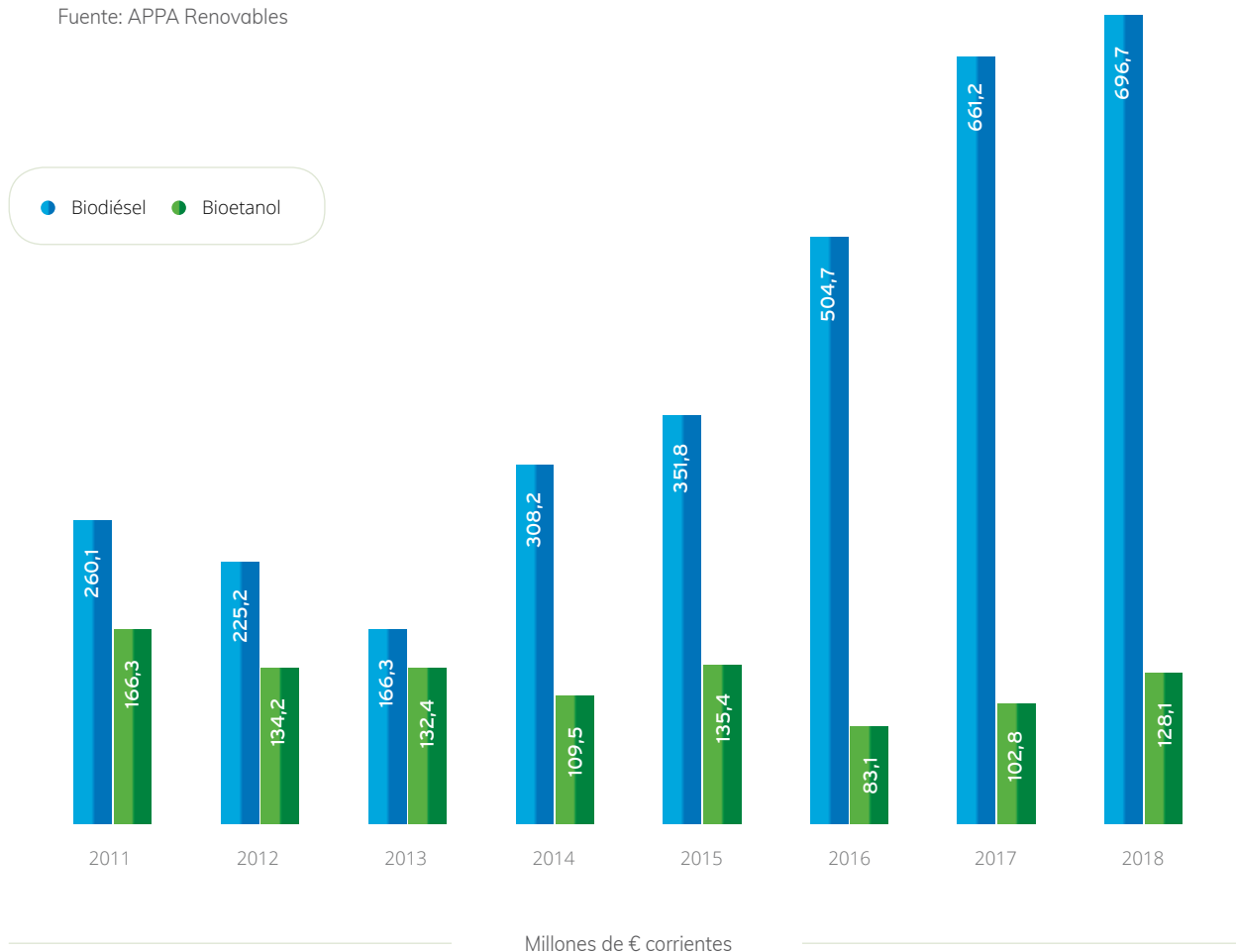
la producción (+38,3%), que alcanzó un nivel récord en la serie histórica, a pesar de que **el precio internacional** medio de este biocarburante descendió con respecto al año anterior (-10,2% en €).

Esta **recuperación** obedece al aumento tanto de **las ventas de la industria española en su mercado doméstico** (+14,6%) como, sobre todo, de **las exportaciones** (+56,7%).

Gráfico 4.1.3

Contribución directa + inducida al PIB según tipo de biocarburante

Fuente: APPA Renovables



El **aumento** tanto de la **obligación de biocarburantes**, que pasó del 5% en 2017 al 6% en 2018, como de las **ventas de carburantes de automoción** (+2,5%), permitió un significativo incremento (+27,5%) del **consumo total de biocarburantes en España**, que se situó en 2018 en 1.973.190 toneladas frente a las 1.547.324 t del año anterior, según los datos definitivos de la CNMC.

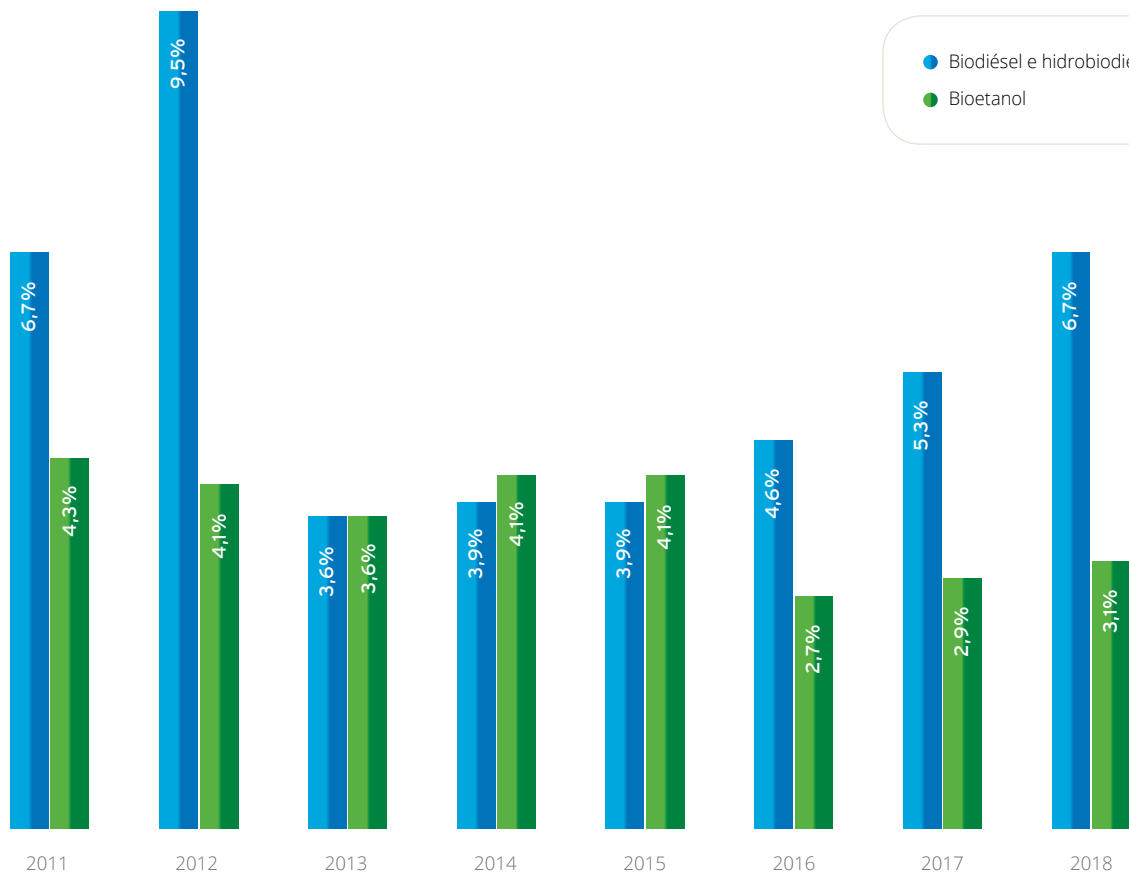
Este **incremento** fue aportado fundamentalmente por el **biodiésel** (+435.637 t) y, en menor medida, por el bioetanol (+28.100), mientras que el consumo de **hidrobiodiésel** se redujo (-37.871 t).

Aunque los **biocarburantes** puestos físicamente en el mercado español en 2018 alcanzaron una cuota global **en términos energéticos** del

Gráfico 4.1.4

Cuota de mercado real en términos energéticos de los biocarburantes

Fuente: CNMC y APPA Renovables (a partir de 2016)



Cuota en %





6,03% del mercado de gasolinas y gasóleos de automoción, esta cifra se redujo contablemente al 5,90% **tras considerarse los certificados traspasados**, por lo que **el objetivo global obligatorio** fijado para ese año (6%) **no se cumplió** en términos agregados.

La **cuota real de consumo de biocarburantes en gasóleo** se situó en 2018 en el **6,7%** en **términos energéticos** frente al 5,3% del año anterior. El **biodiésel** contribuyó a la misma con **5,6 puntos porcentuales**, mientras que el **hidrobio-**

diésel aportó los **1,1 puntos** restantes. La **cuota real de consumo de biocarburantes en gasolinas** se situó en 2018 en el **3,1%** en términos energéticos, ligeramente por encima del 2,9% alcanzado el año anterior (gráfico 4.1.4).

Situación del biodiésel

El **consumo de biodiésel** en España en 2018 ascendió a un total de **1.462.825 toneladas**, que aunque representan un **incremento del 42,4%**



respecto al año anterior quedan aún por debajo de la demanda récord alcanzada en 2011 (1.611.113 t). La **participación del biodiésel** en el mercado español de biocarburantes se situó en 2018 en el **74,1%**, una cifra algo superior a la alcanzada el año anterior (66,4%).

Aunque los **productores españoles aumentaron sus ventas en España (+32,5%)**, su **cuota del mercado nacional descendió por tercer año consecutivo hasta el 58,2%** (desde el 62,6% en 2017, 75,0% en 2016 y el 92,9% en 2015). La decisión de la Unión Europea de **eliminar en 2018 los derechos antidumping que se venían aplicando al biodiésel argentino e indonesio desde finales de 2013** contribuyó a que las ventas totales de biocarburantes importados en España se incrementaran en el conjunto del año en un 59,2% con respecto al ejercicio anterior.

La **producción** de las plantas españolas de biodiésel en el año 2018 se situó en **1.767.129 t**, lo que supuso un **incremento del 16,6%** con respecto al año anterior y la mayor producción histórica del sector. Este **aumento de la producción** del sector **permitió elevar el ratio de utilización** de la capacidad instalada (3,17 millones de toneladas) **hasta el 56%**, el más elevado desde el inicio de la obligación de biocarburantes en 2009.

Por primera vez desde 2012, no se cerró durante 2018 ninguna planta de producción de biodiésel, por lo que el número de plantas en activo en nuestro país se mantiene en **veinte**.

Situación del bioetanol

El **consumo de bioetanol** en España en 2018 fue de **249.795 toneladas**, que aunque suponen un **aumento (+12,7%)** con respecto al año anterior siguen lejos del consumo récord alcanzado en 2010 (370.091 t). La **participación del bioetanol** en el mercado español de **biocarburantes** se situó en 2018 en el **12,7%**, por debajo de la cuota alcanzada el año anterior (14,3%).

El **incremento de sus ventas** en el mercado doméstico (+14,6%), junto con la disminución de las importaciones (-8,2%) ha hecho que la **cuota de mercado** en España de la **industria nacional de bioetanol aumentara hasta el 87,8%**, frente al 86,4% del año anterior.

La **producción** de las **cuatro plantas de bioetanol** existentes en España aumentó un **38,3%** con respecto a 2017, hasta alcanzar la cifra récord histórica de **412.452 t**. El **ratio de operación sobre la capacidad instalada** (383.009 t) en 2018 **se situó en el 108%** frente al 78% alcanzado el año anterior.

Empleos

El **número total de empleos** generados por el sector del biodiésel y del bioetanol en España en 2018 fue de **4.483**, lo que supone un **aumento de 158 puestos de trabajo (+3,7%)**. De ellos, **2.798** fueron **empleos directos** y **1.685** **empleos indirectos** (gráfico 4.1.5).



Aunque la cifra total de empleos es la más elevada desde 2010, queda por debajo del **nivel récord** alcanzado en 2008 (7.283).

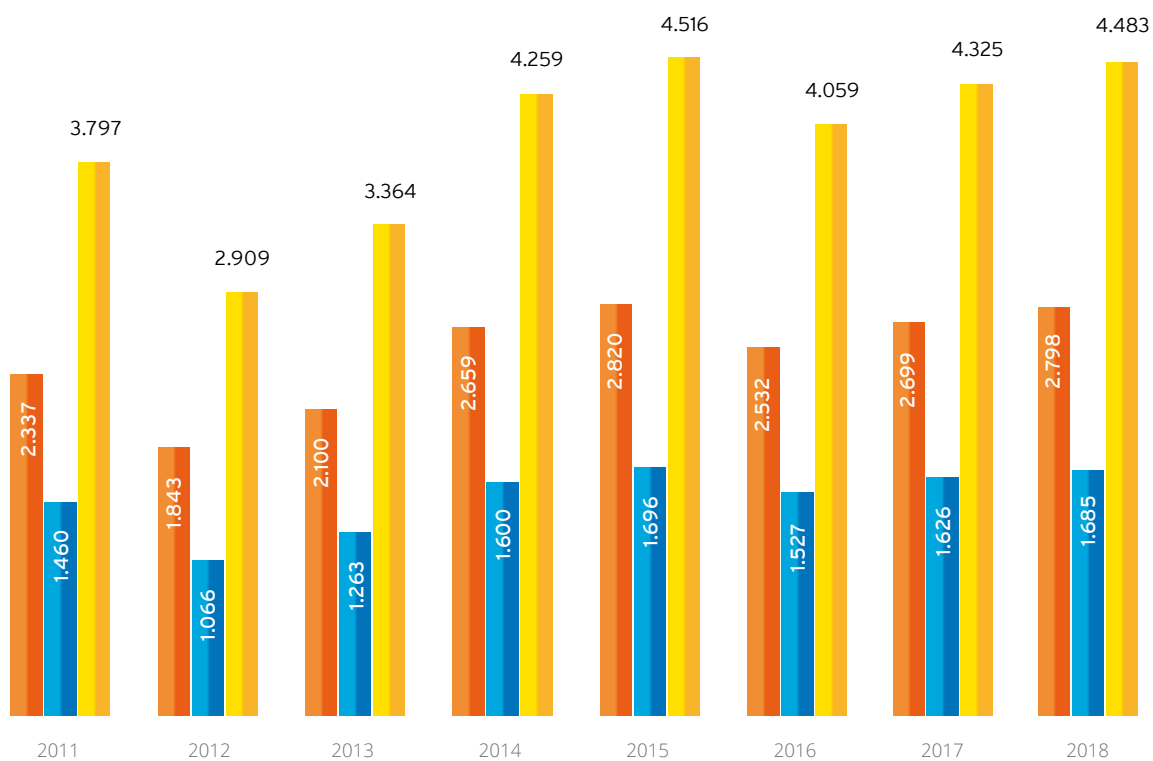
En el desglose por tipo de biocarburante, se observa que el **empleo total** en el **subsector del biodiésel** en 2018 fue de **2.894 puestos de trabajo**, lo que representa un **incremento del 1,6%**

con respecto a 2017, mientras que el empleo en el **subsector del bioetanol** se situó en **1.589**, lo que supone una **subida del 7,7%** con respecto a 2017. El **incremento de los puestos de trabajo** en la industria española de **biodiésel y bioetanol** en 2018 es fruto del **crecimiento experimentado en la producción, el consumo doméstico y las exportaciones** durante el último año.

Gráfico 4.1.5

Empleo directo e indirecto de los sectores del biodiésel y del bioetanol

Fuente: APPA Renovables



Número de empleos

