

LA INDUSTRIA PLÁSTICA ARGENTINA EN EL MERCOSUR: UN ANÁLISIS DE SU INSERCIÓN EN LA CADENA DE VALOR REGIONAL.

Noemí Giosa Zuazua (UNM)

Mariana Fernández Massi (CEIL-CONICET, UNM)

Damián Zorattini (UNGS, UNM)



¿Por qué estudiar el sector plástico?

- Se expresan las tendencias generales del ciclo económico y se plasman los principales dilemas del proceso de industrialización.
- La configuración de su cadena de valor se transformó como resultado de las nuevas condiciones que ofreció la firma de los acuerdos del MERCOSUR.
- Hay pocos estudios sobre este sector.
- PICT-O (2013-2015) “Competitividad, informalidad y políticas públicas en las empresas micro y pequeñas. Un estudio de caso para el sector industrial del Municipio de Moreno”. Financiado por Agencia y UNM.



Primera aproximación al sector

- Relevamiento de los informes y artículos sobre el sector.
- Datos cuantitativos secundarios
- Entrevistas a informantes calificados

El sector plástico en Argentina

- En nuestro país el consumo per cápita pasó de 11,5 kgs en 1990 a 43,6 kgs en 2013 (CAIP, 2014).
- Orientado principalmente a la provisión de insumos, y en menor medida al consumo final: 60% como insumo de otras ramas manufactureras; 12% de su a la construcción; 5% a los consumidores finales; 4% se exporta; y el resto (19%, aprox) se insume en ramas no industriales.
- Integrado mayormente por PyMEs: en 2013, el 70,5% de los establecimientos del sector tenían entre 1 y 10 trabajadores, y solo el 2% superaba los 100 ocupados.
- A nivel mundial es una industria madura, pero la aparición de nuevos materiales y la necesidad de lograr mayor eficiencia productiva obliga a los fabricantes a renovar su parque de maquinarias y equipos.

Comercio exterior

Gráfico N° 1. Producción y comercio exterior del sector plástico respecto al total de la industria.

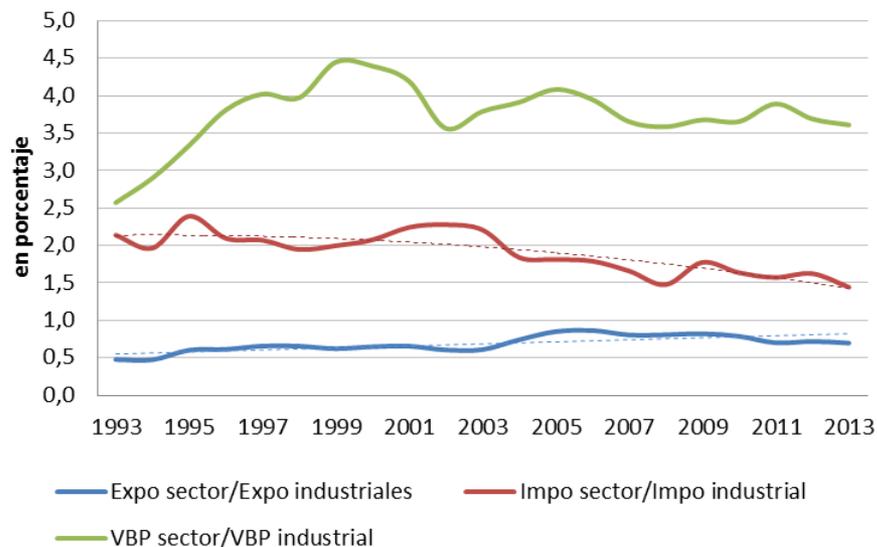
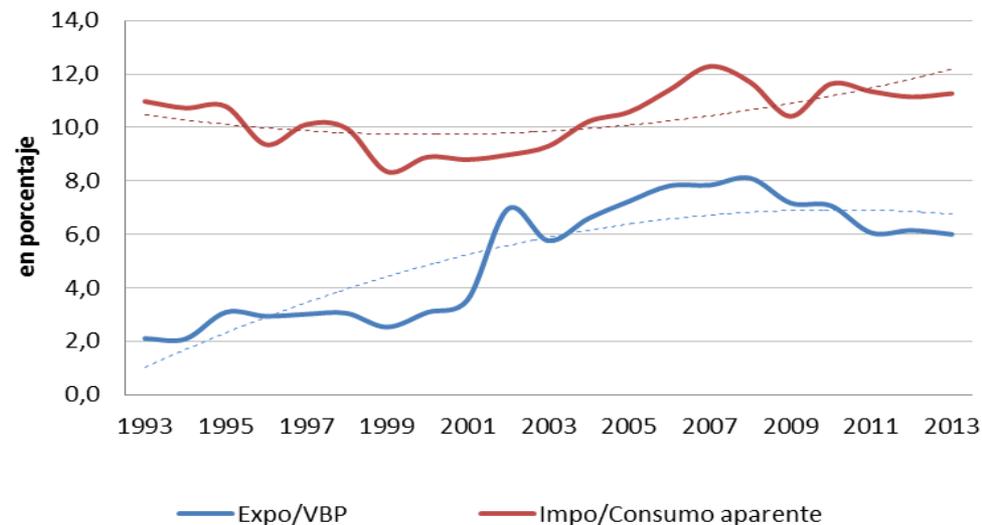


Gráfico N° 2. Exportaciones del sector plástico respecto a su volumen de producción e importaciones de insumos (resinas y otros insumos) respecto a su consumo.



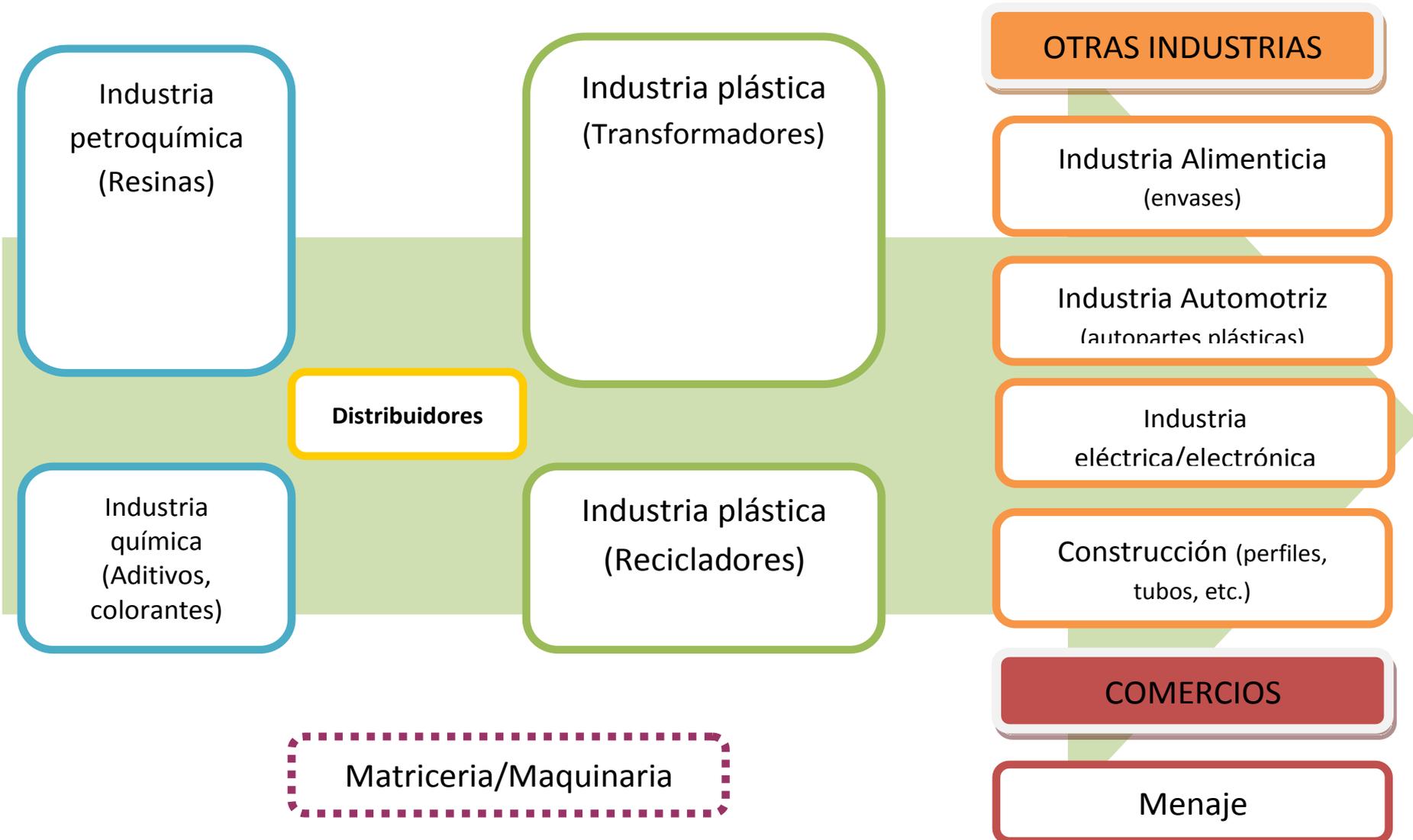
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP-Ministerio de Industria

La participación el total de exportaciones industriales crece a un ritmo lento pero sostenido.

La participación en el total de importaciones industriales ha disminuido a partir de la devaluación.

A partir de la devaluación de 2002 el crecimiento de la proporción de insumos importados fue más acentuado que el aumento del porcentaje de producción exportada.

Cadena de valor petroquímica-plásticos



Cadena de valor petroquímica-plásticos

Aguas arriba: El sector petroquímico

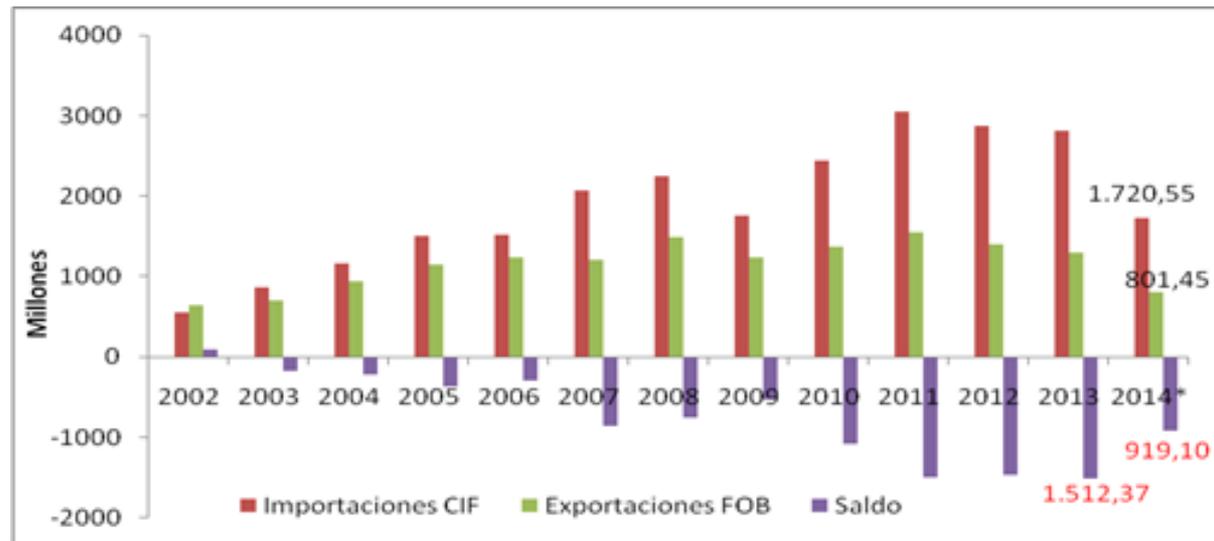
Resina	Productor local	Participación en el consumo total de resinas en 2012.
Polietileno de Baja densidad (PEBD)	Dow-Chemical	25,2%
Polietileno de Alta Densidad (PEAD)	Dow-Chemical	16,6%
Polipropileno (PP)	Petroquímica Cuyo - Petroquen	16,8%
Policloruro de Vinilo (PVC)	Solvay-Indupa	8,2%
Poliestireno (PS)	Petrobras - Basf	3,3%
Tereftalato de Polietileno (PET)	DAK Americas	13,5%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y www.ecoplast.org.ar

Balanza comercial de resinas y productos plásticos. Argentina respecto a resto del mundo.

2002 –2014.

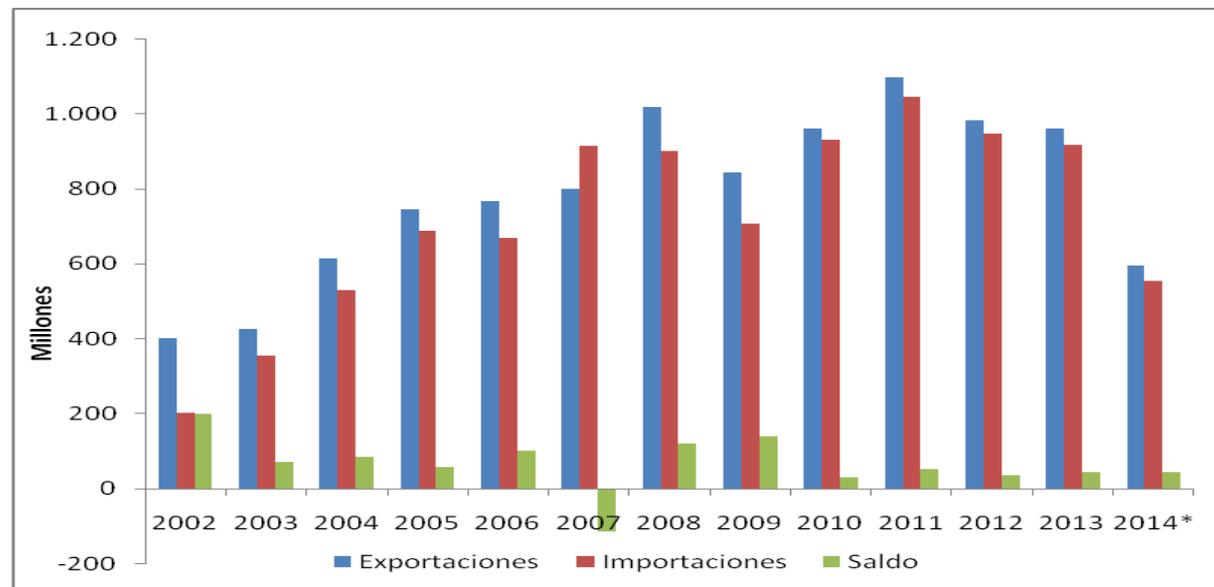
En millones de dólares



Balanza comercial de resinas y productos plásticos. Argentina respecto al MERCOSUR.

2002-2014.

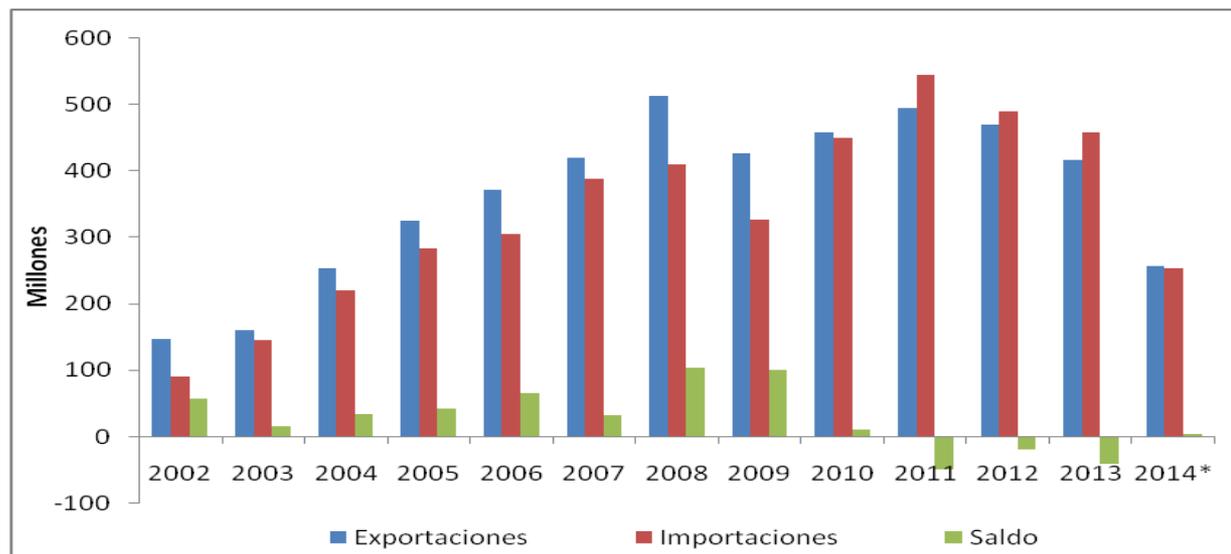
En millones de dólares.



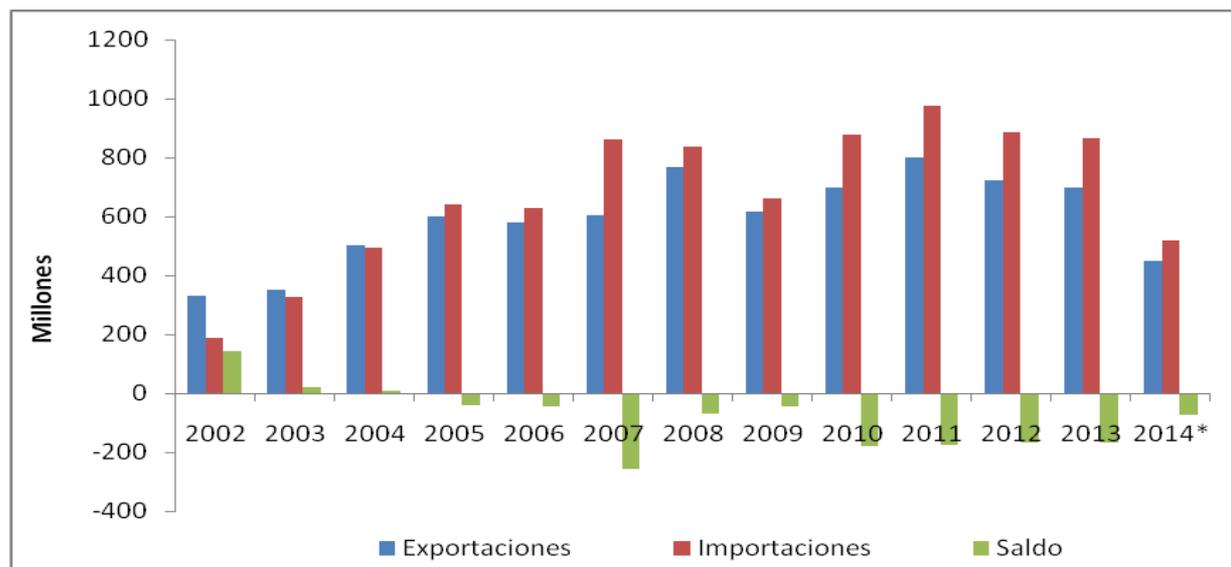
*Acumulado hasta Agosto del 2014

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Balanza comercial de
productos plásticos. Argentina
respecto a Brasil.
2002 –2014.
En millones de dólares



Balanza comercial de **resinas y
productos plásticos**. Argentina
respecto a Brasil.
2002-2014.
En millones de dólares.

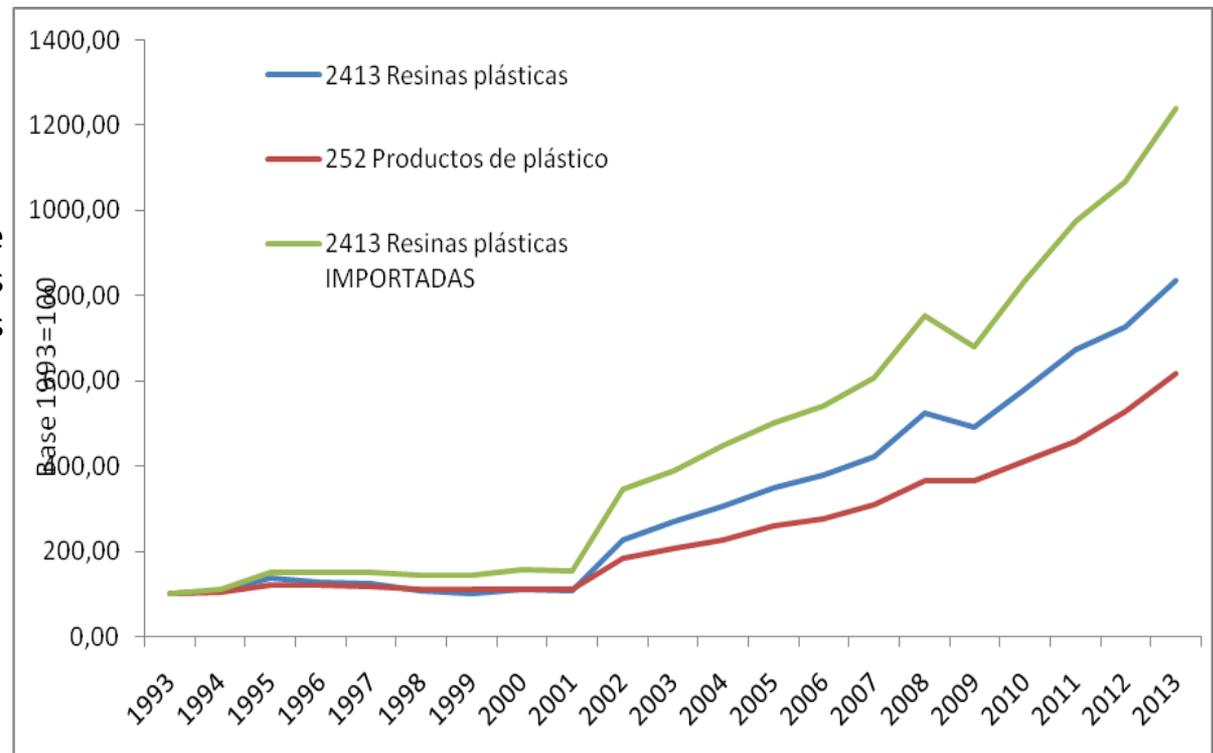


*Acumulado hasta Agosto del 2014

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

“Cabe señalar las acciones colusivas entre productores petroquímicos, que afectan por igual a todos los países de la región. Sea por la vía de acuerdos tácitos entre empresas, o bien por el hecho de que una misma firma controle la oferta regional, resultará sencillo a estos productores petroquímicos, posicionarse de tal modo que la ‘renta MERCOSUR’ no sea transferida al usuario transformador plástico o al consumidor final.”

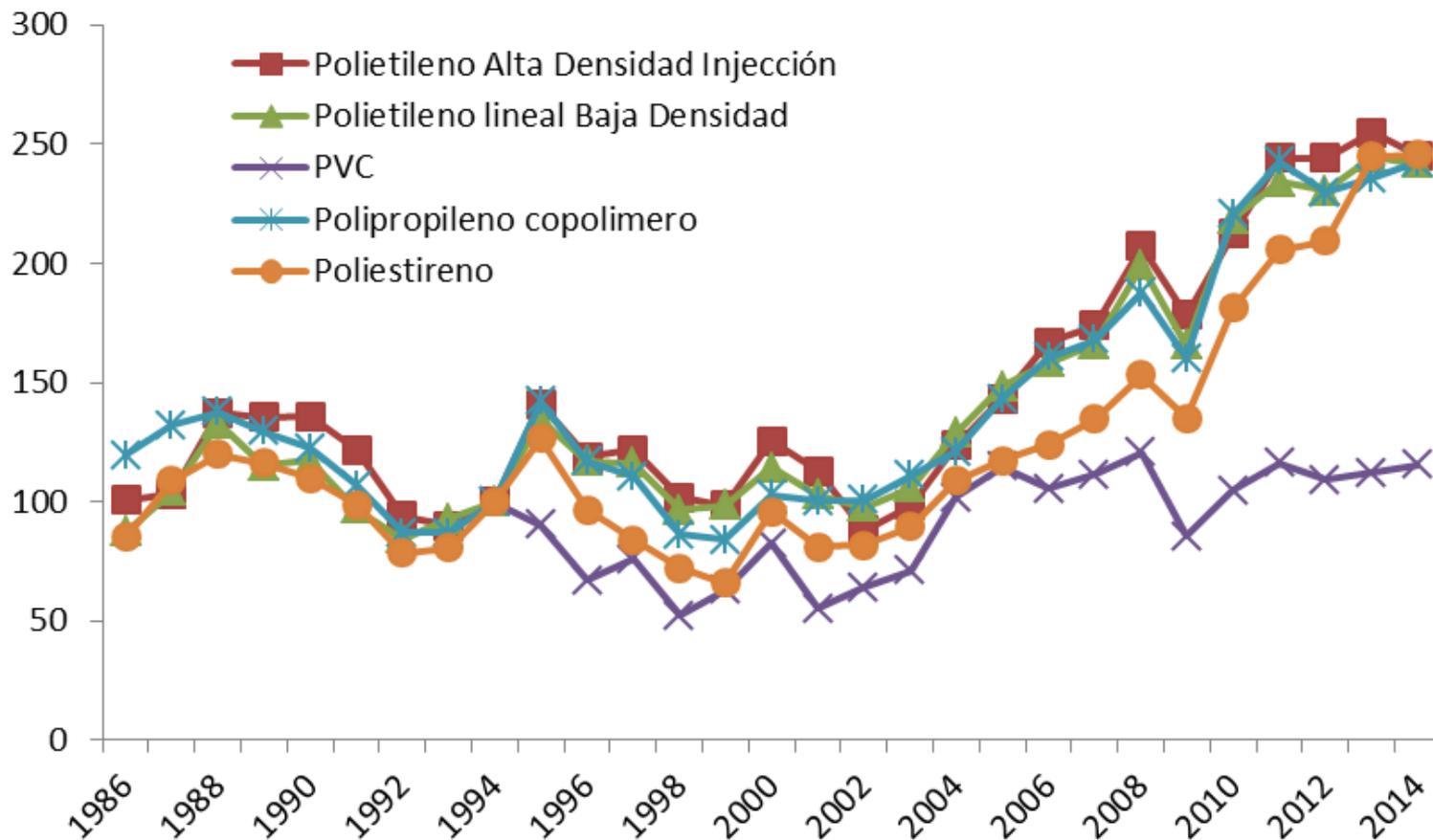
-Declaración de Buenos Aires, Marzo de 2010 -



ARGENTINA. Evolución del índice de precios domésticos de resinas, de resinas importadas y de productos transformados plásticos. Índice base 1993=100. Promedios anuales.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Evolución de índices de precios mundiales de resinas entre 1986-2014. Índice 1994=100.



Rango de precios domésticos de resinas en países seleccionados al 31 de enero de 2014.

	PEBD		PEAD		PP		PVC	
	Mín	Max	Mín	Max	Mín	Max	Mín	Max
	U\$S/MT							
Argentina	2291,62	2421,39	2164,34	2357,13	1744,45	1776,90	1380	1530
Brasil	2660,87	2743,38	2495,85	2619,62	2665,00	2797,01	1580	1800
Venezuela	968,24	3184,00	930,71	3184,00	910,99	927,21	1568	1568
México	1644,60	1761,12	1486,27	1568,42	2050,15	2094,22	1090	1140
Chile	1792,54	1947,23	s/d	s/d	1717,93	1847,14	1060	1100
Colombia	1753,50	1778,19	s/d	s/d	2025,17	2148,65	1215	1215

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICIS-Pricing

- Características de inserción internacional de la cadena petroquímica-plástica de Argentina.

Componentes de la cadena	Nivel de concentración	Impacto de la competencia sin aranceles		Niveles de Precios respecto a la competencia		Principales Problemas
		Mundial	Mercosur	Mundial	Mercosur	
Resinas/ Insumos principales	Alto	Alto	Medio*	Mayores	Similares	Deficiencias en la producción de energía
Industria plástica transformadora	Bajo - Atomizado	Alto	Bajo	Mayores	Similares/mejores	Precios de las resinas
Clientes finales	Alto	-	-	-	-	-

*Esencialmente Brasil

- No es objeto de estudio

- Carácter político de estas relaciones, que se cristalizan en cierta relación de precios relativos, pero expresan intereses diversos.