



Ministerio de Industria

Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial

PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL ARGENTINA PEI 2020

CADENA DE QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

INFORME 2° MESA DE IMPLEMENTACIÓN

BUENOS AIRES, 6 de Noviembre de 2013



Ministerio de Industria

Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial

El 6 de Noviembre de 2013, se realizó la segunda reunión de la Mesa de Implementación del **Plan Estratégico Industrial 20 20 para la Cadena Química y Petroquímica**. El encuentro contó con la participación de la Ministra de Industria, Débora Giorgi, y fue presidido por el Secretario de Planeamiento Estratégico Industrial, Lic. Horacio Cepeda y por la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico Industrial, Lic. Anastasia Daicich. Asistieron representantes del sector público y privado (ver Anexo).

El trabajo en la cadena de valor se estructuró alrededor de lineamientos operativos que agrupan las acciones necesarias para el logro de los objetivos cuantitativos establecidos en el PEI 20 20.

Las líneas operativas para la cadena de valor referida son:

- Analizar la evolución del abastecimiento sectorial de gas y petróleo
- Aumentar y mejorar la capacidad instalada en escalas de producción competitivas internacionalmente en productos básicos e intermedios.
- Alcanzar una mayor competitividad, aguas abajo en la cadena de valor, a nivel de productos finales que permita la sustitución de importaciones en el mercado interno y el aumento de las exportaciones.

Principales conclusiones

La apertura de la jornada de trabajo estuvo a cargo de la Ministra de Industria, Lic. Débora Giorgi. En su presentación destacó que a lo largo del año 2012 se mantuvieron los niveles de producción alcanzados en el período anterior con un mejoramiento en el empleo, y una reducción del déficit comercial externo.

Dentro de la cadena, las PYMES mostraron un mejor desempeño que las Grandes empresas. En una mirada de largo plazo la Ministra destacó los acuerdos alcanzados entre YPF S.A. con CHEVRON y con DOW CHEMICAL en el proyecto de explotación no convencional de la formación Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina, como también los acuerdos entre YPF S.A. con TOTAL y PANAMERICAN ENERGY (PAE) para la ampliación de la producción de yacimientos convencionales en la Cuenca Austral de la Argentina.



Ministerio de Industria

Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial

En el campo de la energía eléctrica resaltó los avances del Estado Nacional en los acuerdos para iniciar la construcción de las represas hidroeléctricas PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER y GOBERNADOR CEPERNIC en la Prov. de Santa Cruz, la instalación de cuatro nuevas turbinas en la represa de YACYRETÁ y el proyecto de 1.700 MW de potencia en un parque eólico en la Prov. del Chubut. Todas estas acciones fundamentan el compromiso del Gobierno en ampliar y diversificar la oferta energética del país.

Por otra parte, la Ministra celebró el inicio de los trabajos de la Mesa de Sustitución de importaciones, siendo este un buen punto a trabajar considerando que se orienta a la sustitución de importaciones con base regional. Respecto de los temas que importan a la cadena de valor en el corto y mediano plazo (aspectos vinculados a costos, seguros medioambientales, régimen de importaciones, reintegros y devoluciones, etc.) la Ministra estimó conveniente disponer la constitución de una Mesa de Competitividad Química y Petroquímica tal como se ha iniciado para el sector Sidero – Metalmeccánico.

Posteriormente, el Lic. Cepeda desarrolló una presentación sobre la evolución de la cadena en la última década y los trabajos que se están realizando en el marco de las diversas mesas de trabajo que se inauguraron. En particular, se detalló la evolución positiva de los sectores químico y petroquímico, con una tasa anual media para el período 2003 – 2012 del Valor Bruto de Producción en USD del 11% y en los niveles de empleo del 5%, y avances en los trabajos de las mesas sobre sustitución de importaciones, abastecimiento de materias primas y sobre el lineamiento de desarrollo de la cadena de valor.

Por su parte, el Vicepresidente de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) y Director de Química de YPF S.A., Ing. Marcos Sabelli, destacó el total cumplimiento del Plan Estratégico anunciado por YPF S.A. en el año 2012. Seguidamente el Gerente de Planeamiento Estratégico de YPF S.A., Cdor. Jorge Peña pasó a detallar los avances en el sector de gas natural y petróleo. Señaló que el 80% de la industria se ha acogido al acuerdo para la ampliación de la producción de gas natural a un valor de USD 7,5 MMBTU (cumpliendo estas empresas dicho acuerdo), en tanto que el 20% restante se encuentra en negociaciones para su integración. Informó que YPF S.A. ha detenido el declino de su producción (que se registraba



Ministerio de Industria

Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial

hasta el año 2012) con reversión de la tendencia en 2013. Se estima que la producción acumulada de gas natural operada por YPF estará por encima de la del año 2012.

Este desempeño se acompañó por un incremento en la puesta en marcha de equipos de perforación en yacimientos convencionales, como también destacó la puesta en marcha de dos equipos en el marco del acuerdo celebrado con DOW CHEMICAL. Señaló que YPF S.A. ha logrado ejecutar acciones tendientes a la expansión de la producción en estos dos últimos años, cosa que hace más de un lustro que no se registraba en la compañía.

Posteriormente el Ing. Sabelli, en referencia al precio de gas natural contenido en el acuerdo con los productores (7,5 USD/MMBTU) señaló que dicho valor resulta competitivo para el desarrollo de nuevos proyectos petroquímicos ya que si se lo compara con Brasil (que basa su petroquímica en los derivados del petróleo) el costo de los insumos alcanza valores muy superiores (vinculados a la cotización del WTI, equivalentes a USD 16 MMBTU).

El Director Ejecutivo de la Cámara Química y Petroquímica (CIQyP), Ing. José María Fumagalli, consideró altamente positiva para la cadena de valor la iniciativa de constituir una Mesa de Competitividad para el sector para abordar las temáticas de corto y mediano plazo. Respecto de los trabajos que se han acordado en la Mesa de Implementación de la cadena en el marco del PEI 2020 el Ing. Fumagalli pasó revista a las iniciativas y sus avances:

Mesa de Abastecimiento de Materias Primas: la CIQyP llegó a la conclusión, sobre la base de los estudios en marcha, que será difícil alcanzar las metas planteadas en el PEI 2020, estimando que en función del desarrollo de los yacimientos de gas no convencional se alcancen esos objetivos hacia el año 2025. Por su parte, el Ing. Jorge De Zavaleta, Presidente de la Comisión de Hidrocarburos y Energía de la CIQyP expuso el estudio que se viene desarrollando respecto del abastecimiento de insumos en la industria. Señaló que el gran desafío sectorial se encuentra en obtener el capital para extraer los recursos con que cuenta el país, ya que la limitación se origina en el plazo para disponer de los recursos no así en su existencia. Las estimaciones de la CIQyP señalan que actualmente la producción petroquímica de los productos



Ministerio de Industria

Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial

analizados es de 4 millones de toneladas y para el año 2025 se espera poder alcanzar una producción de 14 millones de toneladas. Esto implica inversiones sectoriales por unos USD 15.000 millones, excluidas las necesarias para infraestructura, así como un superávit comercial petroquímico de USD 2.500 millones en el año 2025.

Mesa de sustitución de importaciones: se ha realizado una primera jornada de difusión de herramientas de financiamiento dirigidas al sector PYME. Asimismo se generó un listado de potenciales oportunidades comerciales vinculadas a las importaciones de Argentina y Brasil con el objetivo de reducir el déficit sectorial. Sobre este punto intervino la Presidenta de la Cámara Argentina de Lubricantes, Sra. María Teresa Montemarano, señalando que en caso de adecuarse los derechos de exportación a los lubricantes, ello conllevaría el incremento de los envíos a países limítrofes. Las exportaciones de lubricantes argentinos se situaban en el orden de los USD 140 millones (actualmente en USD 40 millones), teniendo el país una ventaja para la colocación de lubricantes sin desatender el mercado local.

Comercio internacional: el Ing. Fumagalli señaló que la CIQyP ha presentado una propuesta con desgravaciones y requisitos de origen para el comercio con la UE en el marco de la negociación bilateral MERCOSUR – Unión Europea; en tal sentido reiteró la disponibilidad de la CIQyP para asesorar a los negociadores oficiales, tanto durante la etapa de armonización de las ofertas de los Estados Parte del Mercosur, como durante la negociación con la UE.

Mesa de discusión sobre Trabajo y Empleo: la CIQyP ha realizado una encuesta para mapeo de profesionales involucrados en la actividad química y petroquímica. Tiene la decisión de avanzar en una encuesta similar para las posiciones técnicas.

Posteriormente el Secretario de Planeamiento Estratégico Industrial, Lic. Horacio Cepeda, señaló que se encuentra disponible la base de datos de patentes industriales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para consulta del sector químico en caso de requerirse. Esta brinda la posibilidad que las empresas utilicen la información disponible de la base del sistema internacional de patentes para adoptar mejoras tecnológicas que son de libre disponibilidad. Asimismo, se encuentran disponibles múltiples herramientas de financiamiento público para la ejecución de este tipo de proyectos.



Ministerio de Industria

Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial

Asimismo, el representante de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) señaló que el sector agrícola argentino requerirá paulatinamente mayor cantidad de fertilizantes fosfóricos ya que los suelos presentan un importante agotamiento de este tipo de nutrientes. No obstante, lograr la producción local de este tipo de insumo agrícola requiere de un alto volumen de roca fosfórica que conlleva importantes costos logísticos. Destacó también que se prevé desde el sector productor de fertilizantes que el consumo pasará de los actuales 3 millones de toneladas a 6 millones de toneladas entre todos los fertilizantes: fosforados, nitrogenados y azufrados, en especial considerando las metas establecidas por el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020 (PEA2).

La Coordinadora del Componente de Formación y Certificación de Cursos del Ministerio de Trabajo brindó un informe sobre las actividades que se vienen desarrollando, especialmente con el subsector de plásticos. Destacó que en el caso de la cadena química y petroquímica, en general, las actividades de formación y certificación de competencias laborales se encuentra en sus inicios (destacó el acuerdo con YPF S.A. para formación continua de técnicos operarios). Finalmente, y a fin de enriquecer el trabajo de evaluación que decidió encarar la CIQyP a través de una encuesta laboral sectorial, señaló que todo proceso de evaluación requiere luego la adecuación de la formación del trabajador para lo cual el Ministerio de Trabajo cuenta con el Componente de Formación y Certificación de Cursos par dar apoyo.

La Coordinadora Técnica del Sector Energía de la Subsecretaría de Política en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Mi Ra Kim, anunció que se encuentran abiertos los llamados al FONARSEC para proyectos vinculados tanto a uso racional y eficiencia de energía y para bioenergías. Propuso trabajar en una coordinación de los financiamientos ofrecidos tanto por el Ministerio de Industria y el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para el desarrollo de nuevos proyectos surgidos del PEI 2020. Informó también que próximamente, se firmará un convenio marco de cooperación técnica entre el MinCyT y la CIQyP. El primer acuerdo tendrá por objeto promover conjuntamente la puesta en marcha de actividades relativas a investigación, desarrollo e innovación de insumos químicos para la industria del petróleo y el gas, particularmente relacionados con las líneas planteadas en el Plan Operativo 2013-2016 formulado por el MINCYT. Además comentó que se encuentran en marcha el



Ministerio de Industria

Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial

armado de la Antena Tecnológica para el sector petróleo y gas; esta plataforma integral de vigilancia e inteligencia se pondrá a disposición del público con información clave y estratégica, la elaboración y difusión de boletines de novedades electrónicos con contenidos referidos a aspectos tecnológicos, científicos, comerciales, normativos, legislativos, noticias etc.

El Director Ejecutivo de la CAPQ, Ing. Martín Picón, brindó una reseña de los trabajos que se vienen realizando en el sentido de incrementar la inserción internacional de la industria química nacional. Asimismo, se encuentran trabajando con la Unidad de Medioambiente de la Secretaría de Industria de la Nación en la temática de gestión limpia de la producción y en la capacitación empresaria para introducir mejoras competitivas en la cadena de valor.

Finalmente, el Lic. Adrián Nador, Subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, destacó que la internacionalización de las PYMES nacionales es un objetivo común de la gestión de la Cancillería en tanto esto no afecte el empleo y la transferencia de industrias hacia el exterior. Paralelamente, y a fin de incrementar la inserción internacional de la industria nacional destacó que existe una actividad conjunta con la Fundación EXPORTAR que puede contribuir a la búsqueda y apertura de nuevos mercados internacionales. En materia de negociaciones internacionales en marcha entre el MERCOSUR y la Unión Europea, señaló que cuando estas ocurren bilateralmente y en bloques no se reconocen las asimetrías entre las partes intervinientes. La lógica de llevar a la mesa de trabajo los sustancial del comercio se transforma en un obstáculo ya que esto se enfrenta a un bloque muy diversificado en su estructura industrial, como lo es la Unión Europea.



Ministerio de Industria

Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial

ANEXO – Listado de Asistentes

- Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, **Lic. Horacio Roura**.
- Secretario de Industria de la Nación, **Lic. Javier Rando**.
- Subsecretario de Desarrollo de Inversión y Promoción Comercial, **Nador, Adrián**
- Presidente – Cámara Argentina de Lubricantes (CAL), **Montemarano, María Teresa**
- Vicepresidente de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, Director de Química YPF S.A., **Sabelli, Marcos**
- Vicepresidente Primero - Cámara Argentina de Productos Químicos (CAPQ), **Damasso, Carlos**
- Director Ejecutivo - Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), **Fumagalli, José María**
- Presidente de la Comisión de Hidrocarburos y Energía (CIQyP), **de Zabaleta, Jorge**
- Director Ejecutivo – Cámara Argentina de Productos Químicos (CAPQ), **Picón, Martín**
- Director Ejecutivo - Instituto Petroquímico Argentino (IPA), **Friedlander, Alfredo**
- Director Ejecutivo - Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), **Capparelli, Carlos**
- Coordinadora Técnica del Sector Energía - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, **Mi Ra Kim**
- Coordinadora del Componente de Formación y Certificación de Cursos de la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional Fortalecimiento Industrial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, **Eva Galliano**
- Gerente Desarrollo de Negocios YPF S.A, **Capotondo, Carlos Hugo**
- Gerente de Planificación Estratégica YPF S.A, **Peña, Jorge**