



Hacia dónde va la petroquímica en Argentina

Las empresas petroquímicas agregan valor a los hidrocarburos conformando un segmento dinámico de la economía. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para ser internacionalmente competitivos?, ¿cuáles serán los sectores de crecimiento de la industria petroquímica en Argentina?, ¿cuáles son los planes de crecimiento de las empresas? Estas son solo algunas de las preguntas que la redacción de Petrotecnia envió a los directivos de las principales empresas petroquímicas de nuestro país con el fin de conocer más en detalle aspectos de esta industria. Respondieron: el Ing. Oscar D. Roig, Gerente de División Gas Licuado y Petroquímica de YPF S.A.; el Ing. Leopoldo Garcés Castiella, Presidente de Petroken Petroquímica Ensenada S.A.; el Dr. Osvaldo Desvard, Gerente General de Polibutenos Argentinos, División de Bidas SAPIC y el Ing. Ricardo Enrique di Muro, Gerente de Marketing División Petroquímica de Sol Petróleo S.A.



Oscar D. Roig
Gerente de División Gas Licuado y Petroquímica de YPF S.A.

¿Cuáles son sus futuros planes de crecimiento?

Existen varios proyectos, todos en etapa de análisis, que cubren el espectro petroquímico en las áreas de fertilizantes, aromáticos, olefinas y oxigenados.

En el área de fertilizantes, YPF y Pérez Companc han completado el estudio de factibilidad para la instalación de una planta de urea con una capacidad de 850.000 a 1 millón de toneladas anuales, cuya localización más probable sería Bahía Blanca o San Lorenzo.

En el segmento de los hidrocarburos aromáticos, se está analizando la posibilidad de ampliar la capacidad de producción de paraxileno de Petroquímica La Plata de sus actuales 40.000 a 140.000/200.000 t/año.

En el área de olefinas, Petroquímica Bahía Blanca (PBB) donde YPF posee participación accionaria, está evaluando

la ampliación de la capacidad de producción de etileno de 250.000 a 600.000 t/año para el año 2000. Este incremento, de concretarse, permitiría aumentar las capacidades de las plantas aguas abajo.

Por último, en el rubro oxigenados, está también en estudio la posibilidad de instalar una nueva planta de MTBE de 240.000 t/año, emprendimiento que se analiza en conjunto con Pérez Companc (PASA).

El conjunto de los proyectos importaría una inversión del orden de los 900 millones de dólares.

¿Cuáles son las condiciones requeridas para ser internacionalmente competitivos?

Si la pregunta se refiere a las condiciones macroeconómicas a nivel país, considero que los factores básicos para promover una industria petroquímica que se proyecte internacionalmente son la existencia de

un mercado desregulado, la definición de un marco impositivo que fomente la inversión y la profundización de los esfuerzos para convertir al Mercosur en un espacio de intercambio equitativo para las empresas productoras, cualquiera sea el país en el cual están radicadas.

La desregulación de los mercados, ya vigente, fue, es y será fundamental para garantizar la libre disponibilidad de materias primas y el establecimiento de una estructura de mercado sin distorsiones que, fundamentalmente, generan un incremento en el nivel de confianza de potenciales inversores.

La disposición de un marco impositivo que fomente la inversión, combinada con la disminución del nivel de incertidumbre citada en el párrafo anterior, permitirá mejorar la calificación del país frente al resto del mundo en la competencia por la captación de capitales de riesgo.



Oscar D. Roig

Finalmente, el convertir al Mercosur en un espacio sin asimetrías es clave, dado que cualquier idea de crecimiento vía inversiones requiere de la existencia de un mercado cuyo tamaño permita la instalación de plantas de escala mundial.

¿Cuáles considera que serán los sectores de crecimiento de la industria petroquímica en Argentina (básicos, intermedios, finales)?

Argentina ha sido tradicionalmente exportadora de productos petroquímicos básicos (principalmente hidrocarburos aromáticos) y algunos finales (caucho estireno butadieno, TDI, polioisobutilenos, etc.). Adicionalmente, en la última década ha aumentado significativamente la exportación de diversos termoplásticos (PE, PP, PS, PVC).

El principal déficit, suplido por importación, se encuentra en productos petroquímicos intermedios al que se han agregado más recientemente los fertilizantes (urea, DAP), como consecuencia de un explosivo crecimiento de su consumo.

Argentina importa, entre otros, PTA y DMT, ácido adípico y HMDA, caprolactama, fenol, OE/EG, acrilonitrilo, acetato de vinilo. Estos productos petroquímicos intermedios no se producen localmente dado que los bajos consumos locales no han justificado aún la instalación de plantas cuyo tamaño sea competitivo a escala mundial.

La situación podría revertirse para algunos de estos productos, teniendo en cuenta el mercado ampliado generado por la concreción del Mercosur. Como ya fue mencionado en el punto anterior, la decisión de radicación en Argentina, frente a su alternativa en Brasil, dependerá de diversos factores tales como disponibilidad y precio de las materias primas, costo de servicios e infraestructura y condiciones macroeconómicas, entre las cuales el marco impositivo ha de jugar un papel decisivo.

¿Con el nivel actual de precios del gas natural, se puede hacer petroquímica en Argentina?

Esta pregunta es clave si se la orienta hacia el futuro. En este sentido estimo que en el largo plazo, las posibilidades de hacer petroquímica a partir del gas natural son enormes.

En el nivel actual de reservas, si bien no demasiado elevado comparativamente al resto del mundo, brinda un punto de partida optimista para el análisis. Adicionalmente encontramos, por un lado, que el número y nivel de productores existentes en la Argentina es el suficiente para garantizar transparencia de precios basada en la competencia y, por el otro, que el desarrollo de los proyectos de exportación generará un automático sistema de arbitraje con los precios internacionales.

¿Cómo aprecia Ud. la evolución del mercado argentino para los fertilizantes nitrogenados y su producción en el país?

Los datos que marcan la evolución de este mercado son altamente atractivos para el potencial inversor.

La urea, dentro de los fertilizantes

Cerrado



Mínimo



Máximo



LA MEJOR ENERGIA PARA UN FUTURO LIMPIO



nitrogenados, ha venido evolucionando a una tasa de crecimiento superior al 20% en los últimos 5 años en nuestro país, frente a una tasa del 3 % a nivel mundial.

Si en el análisis se considera al Mercosur como un todo, el consumo aparente actual de urea se sitúa alrededor de las 2.400.000 t/año, con lo cual la producción regional, en el orden de las 1.200.000 t/año, sólo alcanza para suplir el 50% de la demanda.

Creo que el citado crecimiento de la demanda de urea en los últimos años no es un fenómeno transitorio. Se debe fundamentalmente a la difusión de tecnologías que posibilitaron su exitosa utilización en determinados cultivos y regiones geográficas. Si además consideramos la importancia de aprovechar una materia prima, gas natural, de la cual se disponen cantidades suficientes generando un apreciable valor agregado, resulta evidente que existen factores convergentes que favorecen la inversión en este negocio.

Lo expuesto anteriormente, al enmarcarlo dentro de las reglas de una economía globalizada y con bajas barreras arancelarias, cuando no nulas, permite ciertas reflexiones:

- El mercado desarrollado en los últimos años es indiscutiblemente un factor favorable para la radicación de una planta de urea de escala mundial y por consiguiente competitiva.
- La Argentina tiene además suficientes reservas de gas natural como para garantizar un abastecimiento de esta materia prima en un mercado transparente de precios.
- La inversión requerida para el proyecto es de alto "peso específico", considerando el valor final del producto.
- Los potenciales inversores deberán analizar cuidadosamente las condiciones de oferta y demanda, no sólo regional sino también mundial a fin de minimizar riesgos en la inversión.
- Las políticas fiscales locales pueden eventualmente orientar estas inversiones hacia países que disponen de abundantes reservas de gas natural sumado a fuertes incentivos para atraer capitales.

¿Cree Ud. que la petroquímica argentina está actualizada tecnológicamente o, por el contrario, debe ponerse al día en este tema?

Puede afirmarse que el parque de plantas petroquímicas locales, en general, no ha envejecido excesivamente. A ello han contribuido una buena política de mantenimiento de las unidades productivas, la permanente búsqueda de mejoras por medio de la utilización de nuevos y más eficientes catalizadores, la reducción de consumos energéticos y la optimización de los sistemas de control.

El principal problema, en mi opinión, radica en el reducido tamaño de algunas plantas, instaladas básicamente hacia la década del '60. Frente a la apertura económica y la creciente reducción arancelaria, dichas unidades han quedado expuestas a una competencia de agresividad creciente. Las dificultades para competir, que seguirán aumentando si no se invierte, no se explican por una cuestión tecnológica sino más bien por los costos superiores que están implícitos en el disponer de unidades de producción de escala reducida.

¿Cómo afecta la legislación ambiental actual al desarrollo de este importante sector de la economía?

En el nuevo escenario mundial en el que se está desarrollando la petroquímica, el cuidado del medio ambiente es uno de los items que se privilegia en toda agenda. El sector ha adherido al programa de Cuidado Responsable de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. Este programa, de carácter internacional, es coordinado por las cámaras de productores químicos y petroquímicos de los distintos países. Formar parte de él implica responder al compromiso de implementar prácticas que aseguren la conservación del medio ambiente.

Personalmente creo que, cualquiera sea el costo asociado, es indispensable asumir una posición de liderazgo en este tema, ya que tanto la sociedad en general cuanto los mercados en particular demandan el cumplimiento de normas cuya exigencia se incrementa día a día.

Leopoldo Garcés Castiella
Presidente de Petroken
Petroquímica Ensenada S.A.

¿Cuáles son sus futuros planes de crecimiento?

En este momento estamos en el análisis correspondiente a un Plan de Inversiones a largo plazo que llevará a un aumento significativo de la producción y diversificación de nuestros productos.

¿Cuáles son las condiciones requeridas para ser internacionalmente competitivos?

La condición más importante para poder ser competitivos es disponer de una calidad de producto que se vaya actualizando a los cada vez más exigentes requerimientos. Esto comprende la certificación de la Norma ISO. En nuestro caso contamos desde hace más de un año con la correspondiente a la Norma ISO 9001 que es la más exigente de su tipo.

Adicionalmente, resulta imprescindible que los costos no solo sean competitivos a nivel internacional sino que vayan adecuándose por medio de un continuo mejoramiento a los avances que se dan en este mundo globalizado.

Por esto es vital la acción de las autoridades impulsando reducción de costos y adecuando regulaciones que alienen las exportaciones.

¿Cuáles considera que serán los sectores de crecimiento de la industria petroquímica en Argentina?

A partir de la desregulación y privatización de la industria petroquímica es de esperar un crecimiento en todos los sectores. Pero como nuestra empresa comercializa polipropileno, consideramos que este es el producto de mayor futuro por su evolución tecnológica y condiciones de versatilidad e inocuidad en lo que respecta al medio ambiente.

Aguas abajo, esperamos una mayor inversión en transformación para mejorar los niveles de consumo per capita con relación a los países desarrollados.

¿Con el nivel actual de precios del gas natural, se puede hacer petroquímica en Argentina?



Leopoldo Garcés Castiella

Nuestra materia prima depende básicamente del gas producido por las refinerías y los precios se corresponden a niveles internacionales.

¿Cómo aprecia Ud. la evolución del mercado argentino para los fertilizantes nitrogenados y su producción en el país?

En este tema es mejor que respondan los que están directamente involucrados en este negocio.

¿En general, la petroquímica argentina está actualizada tecnológicamente o por el contrario, debe hacerse una puesta al día de las mismas?

Existen industrias petroquímicas que están actualizadas tecnológicamente a los últimos desarrollos de nivel internacional. No pasa lo mismo en todas las industrias, pero éste será un requerimiento que no podrán evitar las empresas que quieran subsistir.

¿Cómo afecta la legislación ambiental actual al desarrollo de este importante sector de la economía?

La aplicación de la legislación ambiental en vigencia hace a la competitividad del sector impulsando a que toda la industria logre los niveles de aquéllas que, como la nuestra, adopta los máximos estándares internacionales. No obstante, dado lo reciente de esta legislación, aún necesita de ajustes prácticos para que pueda ser observada rigurosamente.

Oswaldo Desvard
Gerente General de Polibutenos Argentinos, División de Bidas SAPIC

¿Cuáles son sus futuros planes de crecimiento?

Bidas SAPIC a través de su División Polibutenos Argentinos completó hace unos meses una inversión de 40 millones de dólares en una Planta de Deshidrogenación de Parafinas. Con esta unidad se asegura la generación del **isobutileno** necesario para operar a la máxima capacidad, 34000 toneladas por año, su planta productora de **poliisobutileno** (PIB). Los excedentes de Isobutileno podrán ser colocados en el mercado local.

El 80% del PIB está destinado al mercado de exportación, en el cual Po-

libutenos está presente desde hace 15 años, participando en los mercados centrales y en aquellos otros que, pese a ser menores en escala, presentan un potencial de crecimiento que los hace atractivos.

El PIB se emplea en la fabricación de aditivos para naftas y lubricantes, en adhesivos y selladores, y en la producción de películas especiales de polietileno.

La capacidad instalada en nuestra planta de Ensenada representa un 5 % de la capacidad instalada mundial y nuestras ventas alcanzan a un 10 % del mercado abierto internacional (donde se excluyen los consumos cautivos).

¿Cuáles son las condiciones requeridas para ser internacionalmente competitivos?

En el mercado globalizado en que nos movemos actualmente hay dos tendencias contrapuestas: la apertura en muchos países en desarrollo y, en el caso de los países centrales (Europa, Estados Unidos), una tendencia creciente a dificultar el acceso de productos de terceros países, ya sea mediante imposiciones arancelarias o mediante exigencia de cumplimiento de normas de calidad y ambientales muy estrictas.

En este contexto los productores de países como Argentina deben asegurarse estándares de calidad y de protección del medio ambiente óptimos como paso previo a intentar la comercialización de sus productos en cualquiera de los mercados centrales.

El permanente contacto del productor con esos mercados permite detectar "nichos" en los que se puede ser competitivos. Por ejemplo produciendo grados especiales de productos en los que se aprovecha la mayor flexibilidad de las plantas de menor escala como son en general las argentinas.

Otra alternativa es explorar mercados en que las desventajas logísticas argentinas afecten también a los principales competidores. Esta estrategia ha llevado a Polibutenos a desplazar del mercado australiano de PIB a productores de Europa y de Japón; lo mismo ha ocurrido en el mercado de Sudáfrica y en Vietnam.



Oswaldo Desvard

También puede ser exitosa la estrategia de posicionarse como proveedor minoritario en grandes compradores, ya que éstos suelen reservar porciones menores de su volumen de compra para un productor alternativo.

En el mercado internacional de hoy, estar presente es clave; por eso quien quiera competir debe recorrer permanentemente los mercados a los que quiere llegar. Productores de países como los nuestros, alejados y con un historial no siempre positivo, generan muchas veces la sensación de volatilidad que pone nerviosos a muchos compradores; por eso la presencia continua, normalmente como apoyo al representante local, es clave para demostrar compromiso y deseo de continuidad. Es también fundamental dar una rápida y seria respuesta ante casos de problemas de calidad o entrega. En el mundo hay cada vez menos espacio para los improvisados o aventureros.

¿Cuál/es considera que serán los sectores de crecimiento de la industria petroquímica en Argentina?

Por disponibilidad de materias primas, todo aquello que se base en el gas natural debería ser una primera opción. Descartando cualquier tipo de política orientadora desde el Estado, y ante la realidad de una petroquímica sólo sometida a las leyes del mercado, es de esperar que las fuerzas conductoras del crecimiento aparezcan en:

- Sectores de sostenido crecimiento de demanda en el Mercosur, como los plásticos tipo PET, PVC y Polietileno.
- Áreas atadas a las decisiones estratégicas de las empresas multinacionales, en muchos casos vinculadas con el punto anterior.

No veo una petroquímica argentina fuerte como exportadora fuera del ámbito regional (Mercosur extendido), porque no aparecen ventajas competitivas locales que compensen las desventajas logísticas o de escala.

Con el nivel actual de precios del gas natural, ¿se puede hacer petroquímica en Argentina?

No creo que esa sea la clave de la factibilidad o no de la petroquímica en nuestro país, sino que hay una incidencia mayor de otros componentes del costo (impositivo, logístico, factores de escala, distancia a mercados, etc.). "Hacer petroquímica" en el mundo de hoy es hacer una industria competitiva, no atada a subsidios o prebendas, aunque tampoco soportando desmesuradas cargas fiscales o costos domésticos desproporcionados.

¿Cómo aprecia Ud. la evolución del mercado argentino para los fertilizantes nitrogenados y su producción en el país?

En cualquier análisis estratégico del país que se haga, se concluye que la producción agrícola debe tener un rol clave. Comparando los bajísimos niveles actuales de fertilización con los de otros países, se advierte un potencial de crecimiento enorme, por lo que la tendencia de este mercado debería ser claramente creciente en el mediano plazo, más allá de las coyunturas y ciclos a que estamos acostumbrados. Los proyectos en avanzado estudio confirman esta deducción.

¿En general, la petroquímica argentina está actualizada tecnológicamente o por el contrario, debe hacerse una puesta al día?

La petroquímica mundial ha estado saliendo de uno de los ciclos negativos a que está acostumbrada. En nuestro país se sumaron las características de cambio en la economía de los últimos años para poner a las industrias entre la necesidad de actualizarse tecnológicamente para competir y las dificultades financieras para continuar operando. El resultado ha sido satisfactorio, con empresas que se han adaptado tecnológicamente, en especial en procesos, y son más competitivas. Por supuesto que también existen aquellas plantas comisionadas en los últimos cinco años, que ya fueron construidas con estándares internacionales actualizados. En conjunto el nivel de la industria es más que aceptable, aunque con la grave limitación de la reducida escala de producción.

¿Cómo afecta la legislación ambiental actual al desarrollo de este importante sector de la economía?

La necesidad de operar las plantas y su entorno en un marco de responsabilidad con el medio ambiente ha dejado ya de ser un tema a discutir, y se plantea como un dato de la realidad.

Las inversiones y los costos asociados a operar una planta en forma ambientalmente adecuada deben tenerse en cuenta para evaluar si un negocio es viable o no. Ya pasaron las épocas en que estos gastos se dejaban "para cuando las cosas anduvieran bien". Hoy en día, en Argentina y en muchos países, un equipo roto puede significar perder algunos días de producción; un incidente ambiental puede ser el fin definitivo de la actividad. Tan simple como eso.

Nuestra legislación en sí misma no es más rigurosa que en otras partes, aun cuando es cuestionable el criterio recaudatorio con que se fijan algunas tasas y contribuciones con esto relacionadas.

Ricardo Enrique di Muro
Gerente de Marketing División
Petroquímica de Sol Petróleo S.A.

¿Cuáles son sus futuros planes de crecimiento? ¿Cuál/es considera que serán los sectores de crecimiento de la industria petroquímica en Argentina?

El sector petroquímico en Argentina ha experimentado en los últimos años cambios que indican una clara tendencia de crecimiento en la producción de básicos y su transformación a intermedios.

Prueba de ello son las inversiones realizadas en Plantas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca y de Ensenada (PLP y Petroken).

Existen planes de desarrollo para incrementar significativamente estas producciones, principalmente la producción de etileno y fertilizantes a partir del gas natural y sus componentes como materia prima. En todos los casos los proyectos están orientados a tomar una posición preponderante en el Mercosur.

Los niveles de inversión pueden superar los 1000 millones de dólares considerando los proyectos de obtención de los componentes básicos.

¿Cuáles son las condiciones requeridas para ser internacionalmente competitivos?

- Calidad, las ventajas arancelarias en el comercio latinoamericano ya no alcanzan para disimular irregularidades productivas.
- Volumen, se es incompetitivo por precio, por calidad o por no llegar a los volúmenes requeridos en los mercados más interesantes.
- Fletes, se es competitivo llegando regularmente y sin generar sensaciones de inseguridad de abastecimiento en los clientes y obviamente precio competitivo.

¿Con el nivel actual de precios del gas natural, se puede hacer petroquímica en Argentina?

Aun no siendo la situación óptima, en comparación con otros países que reciben subvenciones, es posible incurrir en el negocio petroquímico.

¿En general, la petroquímica argentina está actualizada tecnológicamente o por el contrario, debe hacerse una puesta al día?

La industria petroquímica en Argentina no ha incorporado en los últimos años en forma integrada los avances tecnológicos modernos.

No obstante se ha desarrollado un perfeccionamiento del conocimiento de los procesos existentes que se evidencia en la gran eficiencia de las operaciones, así como en el cuidado responsable del medio ambiente.

La ejecución de los planes de inversión traerá como consecuencia la incorporación paulatina de tecnologías de punta de nuevas unidades y/o reemplazo de las existentes.

¿Cómo afecta la legislación ambiental actual al desarrollo de este importante sector de la economía?

Aquellas empresas que se encuadran dentro de las legislaciones ambientales vigentes, y más aún, las compatibles con las normas ISO 9000, no deberían estar afectadas.



Ricardo Enrique di Muro