

G. Rama química³³

1. Características generales y estructura productiva de la rama

Sobre la base de los datos del Censo Nacional Económico de 1994 ajustados por subdeclaración, la rama química representa un 3,6% de la ocupación industrial y un 3,5% del valor agregado del sector manufacturero, con un total de 40 empresas.

Cuadro 50

PARTICIPACIÓN RAMA QUÍMICA EN EL EMPLEO, PRODUCTO INDUSTRIAL Y PBG-1993

Rama Industrial	Empleo (1991)		Valor Agregado (1993)	
	% en el empleo ind.	% en el empleo total	% en el PB Industrial	% en el PBG del Partido
Química	3.6	0.6	3.5	0.5

Fuente: Elaboración propia sobre datos del CNP-91 y PBG (CIE-FCEyS)

Del total del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredón (PGP), esta rama participa con sólo el 0,5% del empleo. Sin embargo, el dinamismo experimentado en los últimos años y las potencialidades de crecimiento sobre la base de nuevas empresas, hacen necesario un análisis más detallado de la misma.

Si se clasifican las firmas de acuerdo a su nivel de facturación anual y dotación de mano de obra, resulta que del total de establecimientos industriales en la rama química, un 32% son microempresas que facturan menos de \$16.000 anuales y emplean menos de 5 personas, a diferencia de otras ramas que habitualmente presentan una participación más elevada dentro de este estrato. Asimismo, el 43% de las empresas tienen entre 6 y 50 empleados con un 13% de ellas facturando más de \$1.000.000 anuales. Es decir que existe un núcleo importante de pequeñas y medianas empresas que serían objeto de políticas de apoyo para su crecimiento. Finalmente, una sola empresa que factura más de \$8.000.000 al año y tiene más de 100 empleados, contribuye a cerca del 50% del PBG de la rama.

Cuadro 51

FACTURACIÓN POR ESTRATO DE OCUPACIÓN DE LA RAMA
(En porcentajes)

	Hasta 5 Empleados	Entre 6 y 50 Empleados	Entre 51 y 100 Empleados	Más de 100 Empleados	Total
Hasta \$16.000	32.5	0.0	0.0	0.0	32.5
Entre \$16.000 y \$1.000.000	21.6	29.7	0.0	0.0	51.3
Entre \$1.000.001 y \$5.000.000	0.0	13.5	0.0	0.0	13.5
Entre \$5.000.001 y \$8.000.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Más de \$8.000.000	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
Total	54.1	43.2	0.0	2.7	100

Fuente: Elaboración propia sobre datos del CNE-94 (INDEC)

El Cuadro 52 contiene información sobre el valor bruto de producción (VBP) y locales de cada sub-rama en el total de la rama química. Con el fin de analizar la estructura económica de cada sub-rama y los niveles de concentración existentes en cada una de ellas, se presenta el porcentaje del VBP que representa la firma de mayor tamaño dentro de cada sub-rama, en los cuatro casos en que más de un establecimiento opera en la misma. Los valores entre paréntesis indican la participación de las cuatro primeras empresas en la sub-rama (valores entre paréntesis).

³³ Esta parte del trabajo fue realizado por Ana G. de Rearte (gennero@mdp.edu.ar) y Natacha Liseras (nlisera@mdp.edu.ar), con la colaboración de Irene Rabioglio – Grupo de Economía Industrial – CIE.

Cuadro 52

**VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN, PARTICIPACIÓN DE LA SUB-RAMA, NÚMERO DE
LOCALES Y NIVEL DE CONCENTRACIÓN**

(En porcentajes)

Detalle de cada sub-rama	% sub-rama	Locales *	Concentración **
Gases comprimidos y licuados	2,52	1	100,0
Plásticos en formas primarias	11,55	5	37,4
Medicamentos humanos y ptos. farmacéuticos	6,43	1	100,0
Productos de laboratorio, sustancias medicinales y botánicas	0,20	1	100,0
Jabones y artículos de limpieza	3,43	1	100,0
Otros químicos	59,20	2	97,6
Fabricación de cubiertas y cámaras	0,47	1	100,0
Recauchutado y renovación de cubiertas	0,76	1	100,0
Otros productos de caucho	0,18	1	100,0
Envases plásticos	5,52	9	(78,8) 25,6
Plásticos en formas básicas y ptos. de plástico	9,75	14	(56,1) 22,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNE-94 (INDEC)

Notas: * Locales sobre los que se posee información desagregada por sub-rama de actividad. ** Porcentaje del VBP de la firma de mayor tamaño en cada sub-rama.

En la producción de “Otros productos químicos” participan sólo dos empresas, una con menos de 5 empleados y otra con más de 100 cuya producción representa el 60% del VBP de la rama, lo que determina el alto nivel de concentración. En la “Fabricación de plásticos en formas primarias” la principal firma es de un tamaño mayor que sus competidoras, lo que explica que ella contribuya con el 40% del VBP de la sub-rama. Por último, en las últimas dos sub-ramas no puede caracterizarse a la empresa de mayor tamaño como dominante, aún cuando las cuatro mayores empresas concentran buena parte de la producción de cada subrama.

En definitiva, la rama química está conformada en el año 1993 por empresas de tamaño pequeño y mediano que operan en distintas sub-ramas y una empresa grande, cuyo VBP es aproximadamente la mitad del total de la rama, produciendo además bienes con un alto valor agregado destinados tanto al mercado interno como al externo.

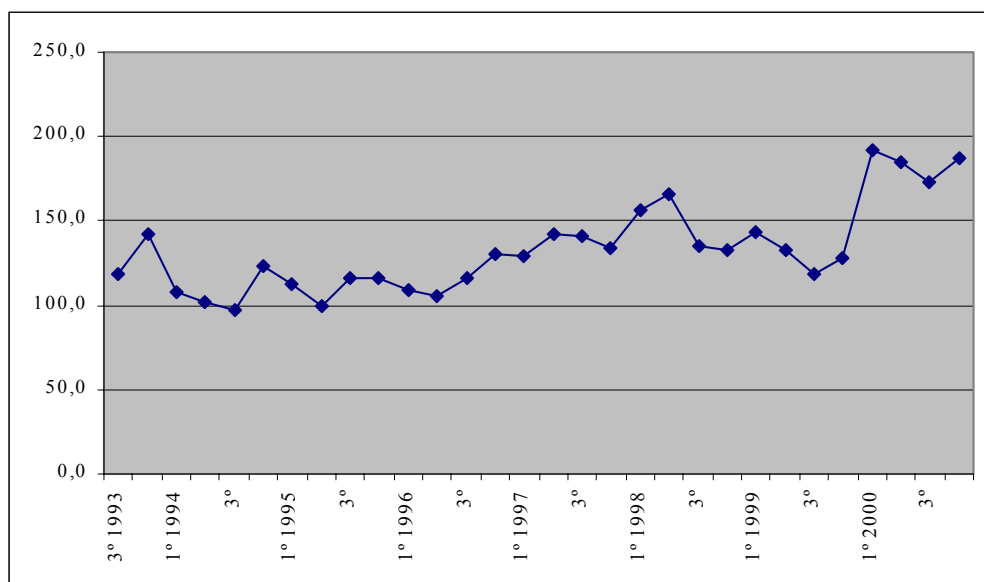
También cabe mencionar que durante la década del 90 surgieron varias empresas químicas de tamaño mediano dedicadas a la producción de polímeros y especialidades medicinales –algunas de ellas lideradas por egresados de carreras técnicas de la UNMdP–. El VBP de las firmas de creación reciente –7 de las cuales se encuentran radicadas en el Parque Industrial–, junto con aquellas no registradas por el CNE-94, contribuirían a incrementar el VBP de la rama en aproximadamente un 25% del total.

En general, estas empresas químicas tienen requerimientos tecnológicos importantes para el desarrollo de nuevos productos con el fin de poder lograr su inserción en nuevos mercados. De esta manera, requieren de los servicios de las instituciones tecnológicas de la ciudad.

Analizando la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI), entre enero de 1993 y diciembre de 2000 para la industria química, puede observarse en el Gráfico 1 que el mismo exhibe una tendencia creciente, con una retracción entre mediados de 1998 y fines de 1999, explicada principalmente por una menor demanda interna.

Gráfico 15

EVOLUCIÓN DEL IPI DE LA RAMA QUÍMICA. FRECUENCIA TRIMESTRAL (1993=100)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial (CIE-FCEyS).

Dado el dinamismo de la rama, no sólo por el crecimiento de su producción sino también por el número elevado de nuevas empresas creadas en la última década y las características innovadoras de los productos que elaboran, se considera importante desarrollar un programa de apoyo al crecimiento del sector.

2. Principales elementos del diagnóstico

Fortalezas

- Elevada tasa de crecimiento de las empresas existentes.
- Elevada tasa de creación de nuevas firmas.
- Elevado porcentaje de empresas de tamaño medio.
- Buena formación de los recursos humanos con capacidad para la investigación y el desarrollo de nuevos procesos y productos.

Debilidades

- Reducida participación del sector en el PBG.

Oportunidades

- Capacidades técnico-científicas existentes en la Universidad Nacional local, Centros de Investigación y escuelas técnicas.
- Incremento de la demanda de nuevos materiales.
- Existencia de nichos de mercado en los cuales incursionar .

Amenazas

- Concentración económica en el mercado nacional de productos farmoquímicos.
- Existencia de patentes que impiden la entrada en algunas sub- ramas.

3. Consideraciones finales

Dado el dinamismo de la producción química local en el área de nuevos materiales, polímeros, envases plásticos, farmoquímicos, etc. y debido a las capacidades técnicas de la localidad en esta rama productiva, sería importante formular una propuesta de:

- * Apoyar a las empresas existentes en la:

- Gestión de información acerca de oportunidades de negocio para el sector.
 - Asistencia a ferias nacionales e internacionales.
 - Proyectos conjuntos entre instituciones tecnológicas y empresas.
 - Capacitación en gestión empresarial.
- * Desarrollar capacidades emprendedoras en los alumnos de las carreras técnicas de nivel medio y en las de grado y posgrado de nivel universitario, con la finalidad de generar y gestionar proyectos tecno-productivos.

<p>De las firmas de la rama química</p> <p>Del Ambiente</p>	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Elevada tasa de crecimiento de las empresas existentes ➤ Elevada tasa de creación de nuevas firmas ➤ Elevado porcentaje de empresas de tamaño medio ➤ Buena formación de los recursos humanos con capacidad para la investigación y el desarrollo de nuevos procesos y productos 	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reducida participación del sector en el PBG
<p>Oportunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacidades técnico-científicas existentes en la Universidad Nacional local, Centros de Investigación y escuelas técnicas. ➤ Incremento de la demanda de nuevos materiales 	<p>Propuestas:</p> <p>Dado el dinamismo de la producción química local en el área de nuevos materiales, polímeros, envases plásticos, farmoquímicos, etc. Y debido a las capacidades técnicas de la localidad en esta rama productiva, sería importante formular una propuesta de:</p> <p>Apoyar a las empresas existentes en la:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestión de información acerca de oportunidades de negocio para el sector ➤ Asistencia a ferias nacionales e internacionales ➤ Proyectos conjuntos entre instituciones tecnológicas y empresas ➤ Capacitación en gestión empresarial ➤ Desarrollar capacidades entrepreneuriales en los alumnos de las carreras técnicas de nivel medio y en las de grado y postgrado de nivel universitario, con la finalidad de generar proyectos tecnológicos y de gestionarlos en forma independiente. 	
<p>Amenazas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Concentración económica en el mercado nacional de productos farmoquímicos ➤ Existencia de patentes 		