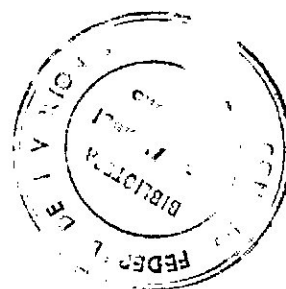


29107

810

CATALOGADO

- CEMENTO PORTLAND -
PERSPECTIVAS DEL MERCADO
NACIONAL Y DE LA REGION NOA.



Dirección de Operaciones
Departamento de Industria, Comercio
y Producción
Equipo de Actividades Comerciales y
Turismo

Autor: Lic. José L. Scaglia.

Buenos Aires, Octubre 1978 -

INTRODUCCION

El presente informe sobre las perspectivas del mercado de Cemento Portland a nivel Nacional y en la Región Nor-Oeste, no pretende otra cosa que dar una idea general sobre los volúmenes producidos y consumidos.

Para su elaboración se utilizó información disponible en el Equipo de Actividades Comerciales y Turismo de la Dirección de Operaciones.

Es de destacar que la información cuantitativa surge de los Anuarios sobre "La Industria Argentina del Cemento Portland" que publica anualmente la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

Por otra parte se han consultado los siguientes estudios que fundamentan el presente:

- . "Estudio del mercado del cemento portland", realizado por el Banco Nacional de Desarrollo.
- . "Estudio del mercado regional de consumo de cemento portland" - Provincia de Santa Cruz, realizado en el Equipo de Actividades Comerciales y Turismo. (Julio 1978).
- . "Cemento Portland - perspectivas del mercado nacional y de la Región Cuyo", realizado por el Equipo de Actividades Industriales (octubre 1977).

CONTENIDO

	Pag.
1. Mercado Nacional.	1
1. 1. Oferta	1
1. 2. Demanda	2
2. Mercado de la Región NOA.	3
2. 1. Oferta	3
2. 2. Demanda	3
3. Proyecciones del consumo	5
3. 1. Proyección del consumo nacional.	5
3. 2. Proyección del consumo regional	5
4. Ampliaciones previstas	6
5. Conclusiones	7
5. 1. Mercado nacional	7
5. 2. Mercado regional	7

1. Mercado Nacional.

1.1. Oferta

El mercado nacional de cemento es abastecido por siete empresas, cinco de las cuales son privadas, una es empresa del estado nacional y otra del estado provincial (en vías de privatización).

En conjunto conforman 17 plantas localizadas geográficamente de la siguiente manera: Provincia de Buenos Aires con 5, Córdoba 3, Mendoza 2, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero con una planta cada una.

Al 31 de diciembre de 1977, la capacidad instalada (1) de producción de cemento ascendía a 8.650.000 toneladas, distribuidas por empresa y por provincias según se detalla en el Cuadro Nro. 1.

Esta industria, que en conjunto ocupa cerca de 9.000 personas entre obreros, empleados técnicos y administrativos, registró para el último año (1977) una producción de 6.026.175 toneladas de cemento,

En el Cuadro No. 2 se puede observar la evolución de la producción nacional de cemento de 1960 a 1977.

Los Cuadros Nros. 3 y 4 reflejan la distribución de la capacidad de producción por zonas y por provincias.

Merece destacarse que el 54% de la capacidad instalada en todo el país se agrupa en tres establecimientos (que poseen una capacidad superior al millón de toneladas) radicados dos de ellos en la Provincia de Buenos Aires y el tercero en Córdoba. A estos le siguen en orden de importancia otras dos ubicadas en Buenos Aires, con una capacidad de 845.000 y 750.000 toneladas cada uno.

Si se observa la capacidad instalada en el orden provincial Buenos Aires y Córdoba concentran el 79,5%, con marcada importancia para la primera con casi 2/3 de la capacidad nacional de producción.

(1) En la industria del cemento "capacidad instalada" es la producción potencial de una fábrica durante un breve período de actividad ininterrumpida, que luego es extendida a un año completo para obtener una cifra indicativa de producción anual posible. Dado que las tareas de mantenimiento y reparación no permiten que la planta esté en plena actividad los 365 días del año, la cifra resultante del cálculo referido no es representativa de la posibilidad real de producción de un año completo. Generalmente se considera como buena una producción que lleve a un 75-80% de la "capacidad instalada"

2.

Mendoza ocupa el tercer lugar con el 6,4%. El resto de las provincias no alcanzan al 3% en su participación.

1.2. Demanda.

Los usuarios o clientes de las empresas productoras de cemento se pueden agrupar en 3 tipos:

- a) Fábricas de materiales tales como: premoldeados, bloques de hormigón, baldosas, mosaicos, postes, durmientes, columnas, cañerías.
- b) Empresas constructoras de viviendas y obras civiles tales como: carreteras, canales, diques, aeropuertos y estructuras en general.
- c) Empresas intermediarias o revendedoras que cumplen con la función de distribuir cemento a los consumidores menores.

La evolución de los despachos totales, indicativos del consumo nacional de cemento fue, entre 1961 y 1976, la que se reseña en el Cuadro Nro. 5. Puede verse que en 16 años se ha duplicado el consumo, mientras que su incremento anual promedio fue de 4,9%.

Por su parte, el consumo de cemento por habitante evolucionó en los años analizados de acuerdo con la progresión contenida en el Cuadro Nro. 6. Haciéndose interesante destacar que el mismo alcanza su valor máximo en 1977 de 236,5 kilos per cápita.

La distribución del consumo en las distintas provincias se mantiene porcentualmente estable con pequeñas variaciones.

La zona de mayor consumo es la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, que en conjunto han consumido en 1977 unas 2.967.633 toneladas o sea el 49,6%.

3.

2. Mercado de la Región NoA.

2.1. Oferta

La producción en el Nor Oeste se origina en dos fábricas ubicadas en: Campo Santo, Provincia de Salta y Frías, Provincia de Santiago del Estero.

En el Cuadro Nro. 7 se presentan los niveles anuales de capacidad instalada, despachos y utilización de capacidad por cada una de las plantas ubicadas en la Región en período 1960/77.

La producción conjunta de ambas fábricas en 1977 alcanzó las 327.240 toneladas para un mercado regional del orden de las 560.000 toneladas.

En 1977 la producción de la fábrica de Campo Santo representó un 55% del total producido en la Región, mientras que la fábrica de Frías representó el restante 45%.

La capacidad de producción instalada en la Región del NOA, es de 414.000 toneladas a partir de 1973, como resultado del aumento en la capacidad de producción de la planta ubicada en Frías.

La fábrica de Frías, Santiago del Estero, fue instalada en 1937 por la Cía. Argentina Loma Negra S. A., tiene una capacidad de producción de 180.000 toneladas anuales. La segunda fábrica instalada es la de Campo Santo, Salta, que entra en producción un año después (1938) propiedad de la Cía. Sudamericana de Cemento Portland S. A. con una capacidad actual de 234.000 toneladas anuales.

Siendo la capacidad instalada en el país de 8.650.000 toneladas en 1977, la correspondiente al Nor-Oeste representa el 4,8%. -

En el Cuadro Nro. 8 se puede observar la evolución de los despachos de las plantas regionales en el período 1960/77.

2.2. Demanda

En el Cuadro Nro. 9 se reseña el consumo de cemento en la región Nor-Oeste de acuerdo con los despachos de las fábricas que tienen por destino declarado las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Sgo. del Estero, Salta y Tucumán.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

4.

El Cuadro Nro. 10 expresa la participación de cada una de estas provincias en el consumo total del país en el período 1967-77 siendo su promedio del 7,01%, observándose que la misma va en aumento a lo largo de la serie.

Por su parte la tasa promedio de crecimiento del consumo de cemento en la región fue del 13,2% anual, presentando un incremento del 217,9% para los años extremos, calculadas en base al Cuadro Nro. 11.

La tendencia del consumo regional, estimada por mínimos cuadrados responde a una recta de la forma:

$$Y = 37,45 t + 355,37$$

3. Proyecciones del consumo.

3.1. Proyección del consumo nacional.

Con el fin de evaluar la demanda futura, se considera como proyección más realista la basada en la evolución anual histórica del consumo per capita nacional.

Efectuando un ajuste lineal a los valores correspondientes a los últimos 17 años, se obtiene la ecuación $Y = 7,40 t + 187,45$ que por extrapolación de la tendencia histórica arroja los siguientes valores de proyección:

1980	268,85	Kg/hb.
1985	305,85	"
1990	342,85	"

Según las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población alcanzaría para estos años los siguientes guarismos:

1980	27.064.000	habitantes
1985	28.678.000	"
1990	30.189.000	"

Con los consumos por habitantes resultantes, se obtienen los siguientes niveles de consumo nacional de cemento portland:

1980	7.276.156	Toneladas
1985	8.771.166	"
1990	10.350.298	"

3.2. Proyección del consumo regional.

Por extrapolación de la tendencia histórica del consumo regional en los últimos 11 años, cuya recta de ajuste responde a la ecuación $Y = 37,45 t + 355,37$ se estimó el consumo futuro obteniéndose los siguientes valores:

1980	654.970	Toneladas
1985	842.220	"
1990	1.029.470	"

6.

4. Ampliaciones previstas

Existen diversos proyectos de ampliación de la capacidad instalada en ciertas plantas, como así también algunos planes de radicación de nuevas fábricas, que se detallan en el Cuadro Nro. 12.

Estas ampliaciones significarán un incremento de la capacidad instalada, a partir de mediados de 1979 y hasta fines de 1980, de 2.635.000 toneladas anuales de cemento equivalentes al 43,7% de la capacidad de entrega actual.

En el ámbito de la Región NOA, se producirá un aumento del orden de las 855.000 toneladas, con lo que se triplicará la capacidad instalada al presente.

Cabe aclarar que de los proyectos de Neuquen, Salta y San Juan, que surgen en base a las consultas efectuadas a informantes calificados de la industria, no se posee fecha de su puesta en marcha.

No obstante, son incluidos en el análisis dado que las proyecciones fueran realizadas hasta el año 1990, lapso lo suficientemente amplio como para poder suponer la concreción de los mismos.

7.

5. Conclusiones

5.1. Mercado nacional.

Sobre la base de la capacidad de producción actual más las ampliaciones detectadas, y reduciendo la capacidad total resultante a los niveles de producción posible (80% de la capacidad instalada), se obtiene el volumen de capacidad real, que, respecto a la proyección del consumo nacional de cemento se estima devendrá insuficiente para abastecer el mercado en 1988.

	Toneladas
. Capacidad instalada actual de producción de cemento (1978)	8.650.000
. Ampliación detectada (octubre 1978)	3.435.000
. Capacidad total resultante	12.085.000
. Capacidad real resultante	9.668.000
. Estimación consumo 1980	7.771.156
. Estimación consumo 1985	8.771.166
. Estimación consumo 1990	10.350.298

5.2. Mercado regional

Por idéntico procedimiento que el empleado en el orden Nacional surgen las siguientes conclusiones:

- . En la actualidad existe un déficit regional de abastecimiento de cemento portland.
- . Con la concreción de los proyectos detectados se cubriría el mismo hasta 1990
- . Surgiendo al mismo tiempo un saldo no comercializable en la región que sería objeto de oferta hacia otras zonas del país o eventualmente constituirse en saldo exportable.
- . Con mejores posibilidades para el área se presentan los mercados de Chaco y Formosa que no cuentan con producción local.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

8.

	Toneladas
. Capacidad instalada actual de producción regional de cemento (1978)	414.000
. Ampliaciones detectadas a la fecha (octubre 1978)	855.000
. Capacidad total resultante	1.269.000
. Capacidad real resultante (80%)	1.015.200
. Consumo actual 1977	559.528
. Estimación consumo 1980	654.970
. Estimación consumo 1985	842.220
. Estimación consumo 1990	1.029.470

CUADRO N° 1

DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION DE CEMENTO

EMPRESA	UBICACION DE LAS FABRICAS		CAPACIDAD INSTALADA (31.XII.77)	
	LOCALIDAD	PROVINCIA		TONELADAS ANUALES
LOMA NEGRA C.I.A.S.A.	LOMA NEGRA	BUENOS AIRES	2.000.000	23,12
	BARKER	BUENOS AIRES	1.700.000	19,65
	ZAPALA	NEUQUEN	200.000	2,31
	SAN JUAN	SAN JUAN	190.000	2,20
	FRIAS	STGO. DEL ESTERO	180.000	2,08
			4.270.000	49,36
CIA.ARG.DE CEM.PORTLAND S.A.	SIERRAS BAYAS	BUENOS AIRES	845.000	9,77
	PARANA	ENTRE RIOS	146.000	1,69
			991.000	11,46
CORPORACION CEMENTERA ARG.S.A.	PIPIIAS	BUENOS AIRES	220.000	2,54
	YOCINA	CORDOBA	1.000.000	11,56
	KILOMETRO 7	CORDOBA	165.000	1,91
	CAPDEVILLE	MENDOZA	210.000	2,43
			1.595.000	18,44
JUAN MINETTI S.A.	DUMESNIL	CORDOBA	202.000	2,34
	PANQUEUA	MERDOZA	340.000	3,93
	CAMPO SANTO	SALTA	234.000	2,70
			776.000	8,97
CALERA AVELLANEDA S.A.	V.CARLOS V. BERNARD	BUENOS AIRES	750.000	8,67
			750.000	8,67
FABRICA DEL ESTADO	COMOD.RIVADAVIA	CHUBUT	168.000	1,94
			168.000	1,94
FABRICA PROVINCIAL	SIERRA EL GIGANTE	SAN LUIS	100.000	1,16
			100.000	1,16
			8.650.000	100,00

CUADRO Nro. 2EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CEMENTO PORTLAND

Año	Número de fábricas	Capacidad instalada de produc. anual (toneladas)	Producción (toneladas)	Capacidad utilizada
1960	13	3.186.000	2.613.775	82,0
1961	13	3.967.000	2.876.414	72,5
1962	13	3.977.000	2.920.471	73,4
1963	14	4.523.000	2.494.580	55,2
1964	15	4.892.000	2.872.075	58,8
1965	15	4.937.000	3.272.354	66,3
1966	15	4.989.000	3.450.877	69,2
1967	15	4.989.000	3.520.278	70,6
1968	15	4.989.000	4.175.199	83,7
1969	15	5.131.000	4.306.224	83,9
1970	16	7.353.000	4.743.375	64,5
1971	16	8.095.000	5.533.101	68,4
1972	16	8.105.000	5.444.958	67,2
1973	16	8.150.000	5.181.430	63,6
1974	16	8.550.000	5.392.240	63,1
1975	17	8.650.000	5.463.590	63,2
1976	17	8.650.000	5.673.178	65,6
1977	17	8.650.000	6.026.175	69,7

CUADRO Nro. 3

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CEMENTO PORTLAND POR ZONAS

Año 1967

Zona	%
I con plantas en Provincias de Bs. As. y Neuquén	66,07
II con plantas en: Córdoba y Entre Ríos	17,49
III con plantas en: Mendoza y San Juan	9,71
IV con plantas en: Salta y Santiago del Estero	4,79
V con plantas en: Chubut (Fábrica del Estado)	1,94
TOTAL	100,00

CUADRO Nro. 4

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION
DE CEMENTO POR PROVINCIA

Año 1977

PROVINCIA	CAPACIDAD INSTALADA (miles Tn)	PARTICIPACION %
Buenos Aires	5.515	63,7
Córdoba	1.367	15,8
Chubut	168	1,9
Entre Ríos	146	1,7
Mendoza	550	6,4
Neuquén	200	2,3
Salta	234	2,7
San Luis	100	1,2
San Juan	190	2,2
Santiago del Estero	180	2,1
TOTAL	8.650	100,0

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 5

EVOLUCION DEL CONSUMO NACIONAL DE CEMENTO

AÑO	TONELADAS	VARIACION ANUAL (%)	NUMEROS INDICES (1961 = 100)
1961	2.861.623	-	100.0
1962	2.887.236	0,90	100.9
1963	2.499.218	- 13,44	87.3
1964	2.851.624	14,10	99.6
1965	3.264.839	14,49	114.1
1966	3.462.644	6,06	121.0
1967	3.488.778	0,75	121.9
1968	4.135.264	18,53	144.5
1969	4.230.031	2,29	147.8
1970	4.664.027	10,26	162.9
1971	5.418.644	16.18	189.3
1972	5.322.474	- 1,77	185.9
1973	5.065.719	- 4,82	177.0
1974	5.160.203	1,87	180.3
1975	5.248.288	1.71	183.4
1976	5.610.533	6,90	196.0
1977	5.982.181	6,62	209,0

CUADRO N° 6

CONSUMO DE CEMENTO POR HABITANTE

ANO	KG.
1961	141.9
1962	141.1
1963	120.2
1964	134.8
1965	151.8
1966	158.3
1967	157.3
1968	184.5
1969	202.0
1970	216.4
1971	234.8
1972	225.8
1973	214.5
1974	220.5
1975	220.7
1976	225.5
1977	236.5

CUADRO Nº 7

CAPACIDAD INSTALADA, DESPACHOS Y UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

EN EL N. O. A.

(miles de Ton.)

AÑO	SALTA: "Campos Santo"			SGO. DEL ESTERO: "Frías"			TOTAL REGION N. O. A.		
	Capacidad Instalada	Despachos	Utilización Capacidad %	Capacidad Instalada	Despachos	Utilización Capacidad	Capacidad Instalada	Despachos	Utilización Cap. Inst. %
1960	80,0	88,9	111,1	144,0	105,1	73,0	224,0	193,9	86,6
1961	91,0	79,0	86,8	144,0	140,9	97,8	235,0	220,0	93,6
1962	91,0	73,6	80,9	144,0	117,4	81,5	235,0	191,0	81,3
1963	91,0	53,4	58,7	144,0	81,1	56,3	235,0	134,5	57,2
1964	200,0	92,2	46,1	144,0	102,6	71,3	344,0	194,8	56,6
1965	200,0	115,7	57,9	144,0	100,9	70,1	344,0	216,6	63,0
1966	200,0	105,6	52,8	144,0	107,1	74,4	344,0	212,7	61,8
1967	200,0	125,1	62,6	144,0	110,3	76,6	344,0	235,4	68,4
1968	200,0	168,9	84,5	144,0	140,4	97,5	344,0	309,3	89,9
1969	234,0	199,1	85,1	144,0	147,1	102,2	378,0	346,2	85,7
1970	234,0	168,6	72,1	170,0	151,5	89,1	404,0	320,1	79,2
1971	234,0	201,5	86,1	170,0	159,1	93,6	404,0	360,6	89,3
1972	234,0	213,9	91,4	170,0	149,8	88,1	404,0	363,7	90,0
1973	234,0	201,2	86,0	180,0	144,1	80,0	414,0	345,3	83,4
1974	234,0	164,4	70,3	180,0	143,7	79,8	414,0	308,1	74,4
1975	234,0	159,2	68,0	180,0	148,8	82,7	414,0	308,0	74,4
1976	234,0	174,9	74,7	180,0	142,3	79,0	414,0	317,2	76,6
1977	234,0	181,8	77,7	180,0	145,4	80,8	414,0	327,2	79,0

CUADRO Nro. 8

EVOLUCION DE LOS DESPACHOS DE CEMENTO POR PLANTAS UBICADAS

EN EL N. O. A.

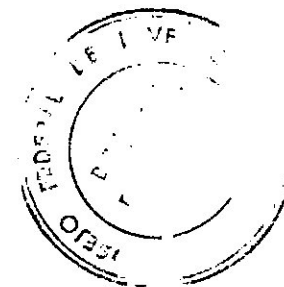
(Indice Base 1960 = 100)

AÑO	"CAMPO SANTO" SALTA	"FRIAS" S. DEL ESTERO	VARIACION DESPACHOS N. O. A.
1960	100,0	100,0	100,0
1961	88,9	134,1	113,5
1962	82,8	111,7	98,5
1963	60,1	77,2	69,4
1964	103,7	97,6	100,5
1965	130,1	96,0	111,7
1966	118,8	101,9	109,7
1967	140,7	104,9	121,4
1968	190,0	133,6	159,5
1969	223,9	140,0	178,5
1970	189,6	144,1	165,1
1971	226,6	151,4	186,0
1972	240,6	142,5	187,6
1973	226,3	137,1	178,1
1974	184,9	136,7	158,9
1975	179,1	141,6	158,8
1976	196,7	135,4	163,6
1977	204,5	138,3	168,7

CUADRO Nro. 9

DISTRIBUCION DE CEMENTO PORTLAND, POR PROVINCIAS DEL N. O. A.

	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Catamarca	12.897	15.427	16.292	16.755	16.835	19.962	21.496	22.521	27.521	33.617	34.287
Jujuy	19.868	25.324	31.054	36.987	64.663	66.472	73.549	76.099	64.633	68.959	84.225
La Rioja	9.713	17.230	18.441	20.660	24.077	22.306	24.672	28.298	34.712	40.534	39.857
Salta	48.833	51.386	58.190	51.411	56.870	76.530	72.371	78.743	93.248	92.421	89.716
Sgo. del Estero	27.706	30.893	38.759	34.745	40.054	49.653	55.362	73.706	115.621	107.232	94.492
Tucumán	56.963	77.072	87.315	96.990	113.964	134.479	128.836	124.201	127.165	177.393	216.951
TOTAL N. O. A.	175.980	217.332	250.051	257.548	316.463	369.402	376.286	403.568	462.900	520.156	559.528



CUADRO Nro. 10

PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS DEL N. O. A. EN EL CONSUMO NACIONAL DE

CEMENTO PORTLAND

(en %)

AÑO	Catamarca	Jujuy	La Rioja	Salta	Sgo. del Estero	Tucumán	TOTAL NOA
1967	0,37	0,57	0,28	1,40	0,79	1,63	5,04
1968	0,37	0,61	0,42	1,24	0,75	1,86	5,25
1969	0,38	0,73	0,44	1,30	0,92	2,06	5,91
1970	0,36	0,79	0,44	1,10	0,74	2,09	5,52
1971	0,31	1,19	0,44	1,05	0,74	2,10	5,84
1972	0,37	1,25	0,42	1,44	0,93	2,53	6,94
1973	0,42	1,45	0,49	1,43	1,09	2,54	7,42
1974	0,44	1,47	0,55	1,52	1,43	2,41	7,82
1975	0,52	1,23	0,67	1,78	2,20	2,42	8,82
1976	0,60	1,23	0,72	1,65	1,91	3,16	9,27
1977	0,57	1,41	0,67	1,49	1,58	3,63	9,35

CUADRO Nro. 11CONSUMO DE CEMENTO EN EL N. O. A.

AÑO	Despachos al N. O. A. (Miles de toneladas)	Variación anual
1967	176,0	-
1968	217,3	23,5
1969	250,0	15,0
1970	257,5	10,3
1971	316,5	22,9
1972	369,4	16,7
1973	376,3	1,9
1974	403,6	7,2
1975	462,9	14,7
1976	520,1	12,3
1977	559,5	7,6

CUADRO Nro. 12

AMPLIACIONES PREVISTAS DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION DE CEMENTO

Empresa	Tipo de Proyecto	Localización	Año de Comienzo de la producción	Ampliación de Capacidad (Toneladas)
Loma Negra CIASA	Ampliación	Bs. Aires	1979 (2do. semestre)	530.000
Loma Negra CIASA	Radicación	Catamarca	1980 (1er. ")	555.000
Loma Negra CIASA	Ampliación	Neuquen	(X)	200.000
Juan Minetti S A.	Ampliación	Córdoba	1980 (4to. trimestre)	400.000
Corp. Cementera Arg. SA.	Ampliación	Córdoba	1980 (1er. semestre)	200.000
Corp. Cementera Arg. SA.	Ampliación	Mendoza	1980 (2do. semestre)	700.000
Corp. Cementera Arg. SA	Radicación	Salta	(X)	300.000
Cia. Arg. de Cemento Portland SA	Ampliación	Bs. Aires	1980	250.000
Carbometal SAIC.	Radicación	San Juan	(X)	300.000
				3.435.000

(X) sin fecha determinada.