

San Miguel de Tucumán, 25 de Enero de 1991

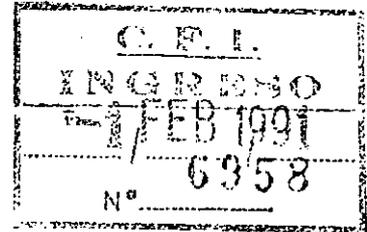
NOTA Nº 008/91

SR.

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO  
FEDERAL DE INVERSIONES

Ing. JUAN JOSE CIACERA

S/D



REF. : CONCURSO E/89  
"PROYECTO DE Q.F."

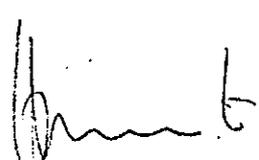
De n/mayor consideración :

Por la presente nos es grato elevarle para Vta consideración nuestra respuesta a las observaciones realizadas según consta el Acta del 18/12/1990.

Considerando que las respuestas y/o aclaraciones al texto del informe Nº 2 no irán a alterar substancialmente el contexto ya presentado, solicitamos la posibilidad de contemplar en virtud la cláusula trigésima del contrato suscripto, que estas observaciones se realicen en oportunidad de confeccionar la versión definitiva. Esto también se debe a que en el intervalo en que se está respondiendo a las observaciones se presentan los informes parciales Nº 3 y 4 los cuales, llevan una secuencia en la numeración de páginas y cuadros estadísticos.

Para ello, sugerimos que las respuestas a las observaciones entren como Anexo al Informe Parcial Nº 2 y durante la confección del informe final sean introducidas dentro del texto principal.

Sin otro particular saludo a Ud. con mi mayor consideración.

  
Ing. GREGORIO M. KATZ

35691

Nos dirigimos a Uds. con el propósito de elevarles para Vta. consideración las respuestas a las observaciones referentes al Informe Parcial Nº 2, entregadas el día 18/12/1990 según consta en el Acta suscripta a tal efecto.

#### ITEMS 1 y 2.

La definición de Química Fina y su estado de situación no se ve reflejada en la presentación de n/informe debido a :

.- Dentro de nuestro país, la única institución que identifica productos de la Q.F. es la Cámara de Industrias de Procesos de la República Argentina (CIPRA), la cual inicia durante el año 1989/1990 la primera identificación de Empresas ligadas a la producción de productos de Q.F. a través de una encuesta todavía no terminada.

La definición del concepto de Q.F. es variable de acuerdo a nuestro relevamiento realizado en el Informe Parcial Nº 1. Las Empresas argentinas empiezan a manejar este concepto durante los últimos cinco años, de allí es que introducen en su información productos que pueden ser intermediarios o de Química Fina.

Por ejemplo: El ácido tartárico, es un producto de bajo volumen de producción, de un relativo buen valor agregado, conceptos manejados en la Q.F. pero con un precio unitario correspondiente a un commodity.

En n/informe parciales Nº 1 y 2, tratamos de localizar un universo de productos de los cuales algunos que por su valor agregado no corresponden a uno de Q.F., pero lo incluimos con el propósito de que ofrece un aspecto comercial interesante debido a sus valores de importación. Además, nos facilita un camino de preselección de futuros proyectos.

Concluyendo : no nos atamos a un concepto fijo de Q.F., preferimos entrar en los límites de un campo químico más amplio de mayores proyecciones para la provincia de Neuquén.

Con referencia al estado de situación, deberíamos agregar al Informe Nº 2 el cuadro A, que son las Empresas registradas por CIPRA que se encuentran en el rubro de Química Fina. Detallamos nombres, ubicación de sus oficinas y características de los productos que fabrican. Estas Empresas representan un 23% de todas las Empresas registradas en CIPRA. Esto no refleja el estado de situación de la Q.F. en Argentina, pero es posible considerar este porcentaje como la inserción de las Empresas productoras de Q.F. a nivel nacional.

También se presenta el cuadro B, que muestra los valores exportados en miles de dolares de las Empresas ligadas a CIPRA del rubro Q.F. en el periodo 1986 a 1989. Lo cual nos da una imagen de la potenciabilidad que significa la exportación de productos de Q.F con valores superiores a diez millones de dolares anuales realizadas por 15 Empresas registradas, lo que nos da una idea del esfuerzo en marketing de éstas.

QH 2227  
KH  
111

### ITEM 3

Sobre la información solicitada en los capítulos 5 y 6, las observaciones que se solicitan son:

#### Capítulo 5

a) **Procesos y Tecnologías utilizadas** :En la página 40 del Informe Nº2 se ejemplificó casos típicos de procesos básicos empleados para producción de Agroquímicos, Alcoholes Grasos, Colorantes Azoicos, Isocianatos; una descripción más amplia de este ítem fue presentada en el ítem 4.2 del Informe Parcial Nº 1, resultando imposible detallar para cada producto su proceso característico y la tecnología empleada, lo cual será realizado para los productos preseleccionados en el Informe Parcial Nº 4.

b) **Capacidades de Producción** :La información sobre capacidades de producción de las Empresas que producen Q.F. no nos fue facilitada para este análisis, como consta en la página 40 del Informe Nº 2. Esta información en n/país todavía no es registrada ya que las empresas para no verse comprometidas ante organismos de recaudación fiscal, no presentan datos de producción.

c) **Principales Materias Primas Utilizadas** :Para este ítem cabe las mismas reflexiones del rubro anterior. En el ítem 4.1 del Informe Nº 1 se analizan globalmente cuales son las principales materias primas intermediarias, siendo de una enorme dificultad realizar un detalle de todas éstas (es prácticamente un tratado en principio de la Química Orgánica) producto por producto.

d) **Incidencia de los Fletes en el Costo** :Respecto de los fletes internos y a su incidencia en los costos, la información que se dispone señala que un flete promedio interno es del orden de 0,07 u\$/Kg. incluido el seguro del flete, en distancias de 1200 Km. y con un mínimo de carga de 1000 Kg. Este valor puede representar sobre las ventas entre el 1 y 2%.

#### Capítulo 6

a) **Volumenes según Países de Origen** :Para tener un panorama global de los volúmenes importados según país de origen, se confecciona sobre la base de los Capítulos principales seleccionados (Capítulos 29-32-38-39) los gráficos de torta Nºs C,D,E,F,G,H,I,J,K,L (Fuente : INDEC) que toman en cuenta los productos más representativos de los mismos y de los que se contaba con información suministrada.

El detalle de lo que se analiza por cada capítulo son los valores absolutos de importación de cada país en miles de u\$, como de su distribución % para cada país.

Estos cuadros se distribuyen de la siguiente manera :

CUADROS	CAPITULO	PERIODO ANALIZADO	Nº PROD. ANALIZ.
C y D	29	1984-1987	12 productos
E y F	29	1989	15 productos
G y H	32	1989	prod. globales
I y J	38	1989	8 productos
K y L	39	1984-1986	4 productos

Estos cuadros reflejan que la principal dependencia que se tiene en la importación de productos de Q.F. provienen de países tales como EE.UU, Alemania, Japón, Brasil y en menor medida Israel, Bélgica y otros.

b) Características Técnicas : Este rubro incluido en nuestro plan de trabajo se refiere a los tipos de productos seleccionados en los capítulos NADI, es decir nos referimos a Productos Orgánicos, Colorantes, Material Plástico, etc. La característica técnica de cada producto será luego descripta en la lista de productos que acompaña el Informe Nº 4.

c) Precios FOB y CIF .Participación de los Fletes Internacionales en el Costo Total del Producto en la Importación (Los precios o los valores unitarios a que se hacen referencia en los informes son valores CIF. La diferencia con los valores FOB es aproximadamente del orden del 10,0% que corresponde al Flete Internacional y Gastos Varios sobre el valor FOB correspondiente.

Este valor base llamado "base imponible" es donde se cargan los siguientes valores :

Derechos de importación : 22% s/base imponible (Se eximen de este gravamen ,agroquímicos, farmoquímicos que no se producen en el país)

Estadísticas : 3% s/base imponible

Fondo Nac. de Promoción : 0,5% s/base imponible a las exportaciones

Fondo Nac. de Marina : 12% s/Flete Mercante

Todos estos valores sumados dan el valor nacionalizado al cual se debe incrementar el IVA.

Para generalizar el concepto del gasto de nacionalización de un producto químico importado de Estados Unidos p.e., se debe tener en cuenta que sobre el valor FOB un incremento del orden del 45%.

d) Situación Arancelaria. Partida "Bolsa". La situación arancelaria referente a los productos de importación fueron unificadas de acuerdo a las últimas reglamentaciones en un valor del 22%. Se eximen de este arancel el papel de diario, agroquímicos, farmoquímicos y bienes de capital que no se produzcan en el país, que tendrán 0% (Fuente: Noticiero Químico 7/1/1991).

Las Partidas o "Grupos Bolsas" están constituidas por las posiciones arancelarias que agrupan a los productos que no están incluidos en otras posiciones que los tipifiquen individualmente. Los "Grupos Bolsas" en general, contienen al final de su código NADI o NADE, los dígitos "99" o "00" y su descripción los refiere simplemente como "los demás" o "los otros" de un subcapítulo.

En nuestro trabajo no se incluyó el análisis de los "Grupos Bolsas" debido a que para su desagregación es necesario conocer el detalle que suministran documentos como la D.J.N.I. (Declaración Jurada de Importaciones) los cuales no son suministrados por la Aduana Argentina.

e) Gastos de Nacionalización y Precios de Venta en Plaza. Condiciones de Comercialización: El concepto sobre Nacionalización fue transmitido en el ítem c) de precios FOB y CIF.

Sobre los precios de venta en plaza, estos valores son muy variables, en general sobre el precio nacionalizado los márgenes de comercialización son del orden del 20%. Este concepto no fue explicitado en el Informe Nº 2 ya que para una evaluación real es importante tener como referencia a los precios internacionales FOB o CIF, los cuales nos indican el posicionamiento futuro de cualquier proyecto de producción a evaluar. Las condiciones de comercialización para la Importación de Productos de Q.F. son Cartas de Crédito a 180 días como máximo. En el mercado nacional las condiciones actuales de comercialización son de contado, no existe crédito.

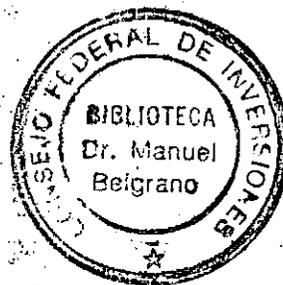
#### ITEM 4

Sobre el relevamiento realizado en empresas ligadas al sector de Q.F. se reitera los conceptos vertidos en los ítems 1 y 2. El relevamiento de Empresas ligadas a la Q.F. es escaso debido a que no existe todavía una diferenciación real entre la Q.F y la Química de Base. Se agrava este hecho por la pobre información suministrada por las Empresas en ventas, producción, etc.

#### ITEMS 5 y 6

Se considera para el análisis estadístico el período abarcado desde el año 1983 a 1989 el cual se inicia con el restablecimiento del gobierno democrático interrumpido en 1976, con el propósito de analizar una política de importación homogénea.

Este fue el concepto por el cual consideramos un período de siete años. Los cuadros presentados obedecen a valores suministrados por el INDEC, los valores no reportados es porque no fueron suministrados o no existen



en los archivos de la institución consultada.

Nuestro concepto de análisis se basa en la siguiente concepción :

- a) Presentación de productos.
- b) Presentación de productos por capítulos
- c) Señalamiento de grupos de productos, afinidades, conocimiento de tecnología

Es decir, nuestro análisis fue en éste informe la preparación del campo para que en el informe Nº 3 aparezcan productos o grupos de productos interesantes para una posterior preselección.

Se debe tener en cuenta que fueron identificados 12 Capítulos , 18 Subcapítulos con 6084 productos, de los cuales alguno de ellos se encuentran en campos simultáneos de la Q.F. y/o Intermediarios. De estos 6084 productos, Argentina produce aparentemente 1551. Para dar algunas comparaciones se confecciona unos cuadros comparativos en el rubro Fármacos , simplemente para dar un posicionamiento de la industria farmoquímica argentina con referencia a otros mercados. Esto lo hicimos para establecer la ubicación de este rubro de la Q.F. que se produce en el país. El cuadro de Agroquímicos se presenta para dar también una distribución dentro dentro del mercado argentino del rubro Plaguicidas. De estos 6084 productos se realizó un descarte e identificación de 158 productos de Q. F. que se importan con valores económicos interesantes (item 6.2).

El cuadro Nº 6 es un resumen del levantamiento al que hacemos referencia sobre la identificación de productos producidos y no producidos en Argentina.

#### ITEM 7

Sobre la localización de las industrias de Q.F. se presenta el Cuadro A de este informe complementario, donde se localiza las Empresas de CIPRA que se encuentran registradas en el rubro Q.F. , encontrándose que de las 36 Empresas analizadas, 19 se encuentran localizadas en Capital Federal, 16 en la prov. de Buenos Aires y 1 en Santa Fé.

Esta información fue la única disponible, la cual se complementa con la información de nuestro informe Nº 2 en la pág. 40.

La Industria Química Argentina cuenta con 2600 establecimientos en el país. Capital Federal y Gran Bs. As. totalizan el 66%, Prov. Bs. As. el 11.3%, Santa Fé el 7.6%, Córdoba el 4.2% y Mendoza el 3.1%. El resto 7.1% se distribuye en todo el país.

(Fuente :Noticiero Químico 3/12/1990)

Cuadro A - Empresas de CIPRA del Rubro de Química Fina  
( Fuente : CIPRA )

NOMBRE	PROVINCIA	PRODUCTOS QUE FABRICAN
SINTESIS QUIMICA SAIC	CAP. FED.	FLAGUICIDAS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS
VERESIT SACIFI	BS. AS.	PLASTIF., CURTIENTES ORG., PLASTIFIC.
CROMOTECNIA IND. QCA.	BS. AS.	INSUMOS PARA GALVANOSPLASTIA
PANTOQUIMICA SAIC	BS. AS.	ABRILLANTADORES, GALVANOSPLASTIA
CHEMOIL SACIFI	CAP. FED.	SABORIZANTES Y FRAGANCIAS
IND. QCA. CARBINOL	CAP. FED.	PERFUM., INSUMOS P/PLASTIF., RES. SINT.
LAB. VULTER I. C.	BS. AS.	BACTER., FUNGUIC., FLAGUICIDAS
FABRIQUIMICA SRL	BS. AS.	INSUMOS P/COSMETICA, VETERINARIA
SINTORGAN SACIF	BS. AS.	REACTIVOS ANALITICOS
TANTAL ARGENTINA SRL	CAP. FED.	PROD. TRATAMIENTO DE METALES
IND. QCA. LAURIL SAICFI	CAP. FED.	INSUM. P/COSMET., VETERIN., MEDICINA
IND. QCA. WAM SAIC	BS. AS.	LACAS, RESINAS SINT., CATALIZADORES
VILMAX SACIFIA	CAP. FED.	COLORANTES, PIGMENTOS
RAN IND. QCA. SA	CAP. FED.	AUX. P/IND. ALIMENTACION
UBYCO SAIC	BS. AS.	RESINAS SINT., PLASTIF., ADHESIVOS
PETROQ. GRAL. MOSCONI	CAP. FED.	SOLVENTES
DARMEX	CAP. FED.	ANTIESPUMANTES, DESMOLDANTES
ESTIQUIM SA	CAP. FED.	PLASTIFICANTES
TOLBIAC SRL	CAP. FED.	INSUM. P/MEDICINA, VETERINARIA
ARDENNES SA	CAP. FED.	FUNGUIC., HERB., ENGRASANTES P/CUERO
MAXIMO PAZ CIA.	CAP. FED.	FLAGUICIDAS, SOLVENTES, INSECTICIDAS.
LAB. PALMA SAIC	CAP. FED.	SABORIZANTES, FRAGANCIAS

Cuadro A - Empresas de CIPRA del Rubro de Quimica Fina  
 ( Fuente : CIPRA )

NOMBRE	PROVINCIA	PRODUCTOS QUE FABRICAN
ESENCIAS MANZANARES	CAP. FED.	INSUM. P/COSMET., PERFUM.
CLORETEL SAICF	BS. AS.	INSUM. P/CATALIZ.,MEDICINA Y VETER.
CREON SA	BS. AS.	PROD. P/IND. MEDICINAL
DANSPRAY SA	BS. AS.	DISPERSANTES,RECURTIENTES ORGAN.
ANILINAS FREIRE SA	BS. AS.	COLORANTES
ARQUIMEX SACI	BS. AS.	ANTICORROSIVOS,FUNDICION
BRUERRE EME SA	CAP. FED.	ADIT. P/ACEITES LUBRICANTES
ACD SAPIC	CAP. FED.	ANTIOXID.,CATALIZADORES
ICONA SA	CAP. FED.	FUNG.,HERBICIDA,INSECTICIDAS
INSAR DE A. TEREZANI	STA. FE	SABORIZANTES Y FRAGANCIAS
SURFACTAN	BS. AS.	AUX. P/IND. TEXTIL,SECUEST.,BLANQ.
INDIOQUIMICA	BS. AS.	EMULSIONANTES,TENSIOACT.,SECUEST.
CROMOTECNIA SAN LUIS	BS. AS.	INSUMOS P/ GALVANOSPLASTIA
ADAMA	CAP. FED.	

Cuadro B - Empresas de Quimica Fina de CIPRA que Exportan  
Fuente ( CIPRA )

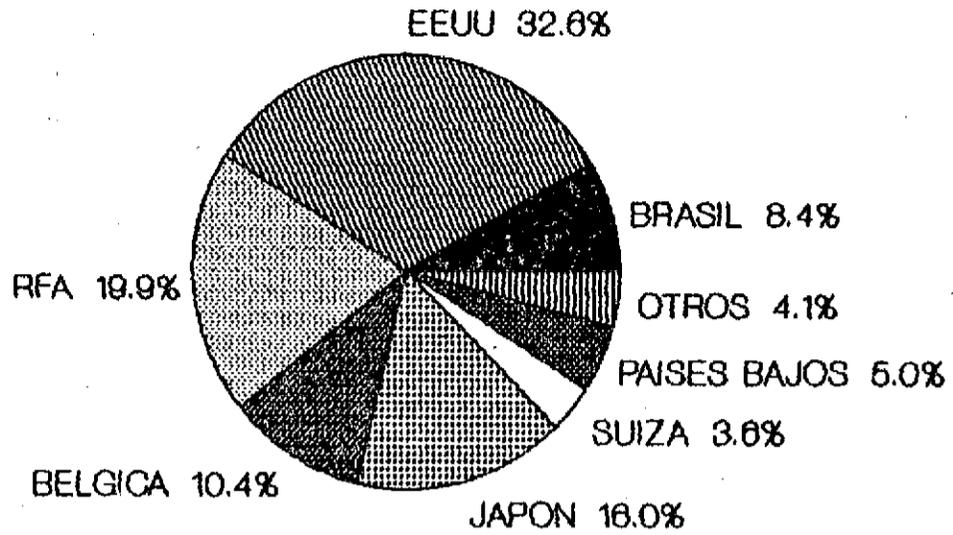
NOMBRE	Valores exportación x 1000 U\$			
	1986	1987	1988	1989
VERESIT	1813.5	2665.0	3020.0	3900.0
ESTIQUIM	11.0	231.8	347.7	200.0
ACD. SA	193.9	113.0	370.0	788.0
VILMAX SA	1600.0	3600.0	4800.0	7470.0
CHEMOIL	35.7	28.5	30.0	40.0
DARMEX		2.6	2.9	10.0
IND. QCA. LAURIL	21.2	24.6	143.4	300.0
CROMOTECNIA	45.4	376.3	816.7	1000.0
PANTOQUIMICA	23.9	36.2	48.6	43.1
DANSPRAY	1.1	29.6	11.1	70.0
LAB PALMA	6.2	11.1	26.3	80.0
CREON SA		1.0	1.0	20.0
IND. QCA. WAM	49.4	86.9	222.3	180.0
ARQUIMEX SA	55.0	168.0	569.0	850.0
SINTESIS QUIMICA	17.8	69.0	107.0	250.0
<b>TOTALES</b>	<b>3874.1</b>	<b>7443.6</b>	<b>10512.0</b>	<b>15201.1</b>



CUADRO C

# CAPITULO 29-PROD. ORGANICOS

Dist.% Val. Imp. Prom.

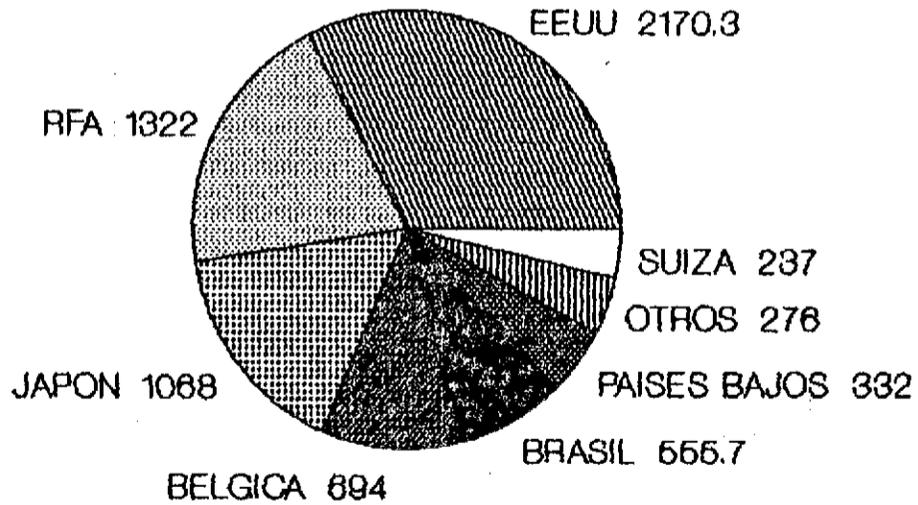


Datos 1984-1987 de 12 prod.

CUADRO D

# CAPITULO 29-PROD. ORGANICOS

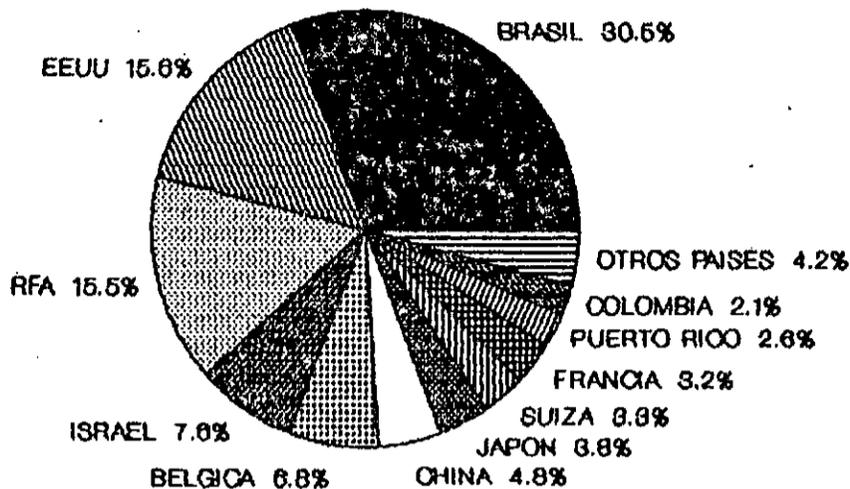
Val. Imp. Prom.x1000 u\$



Datos 1984-1987 de 12 prod.

# CAPITULO 29-PROD. ORGANICOS

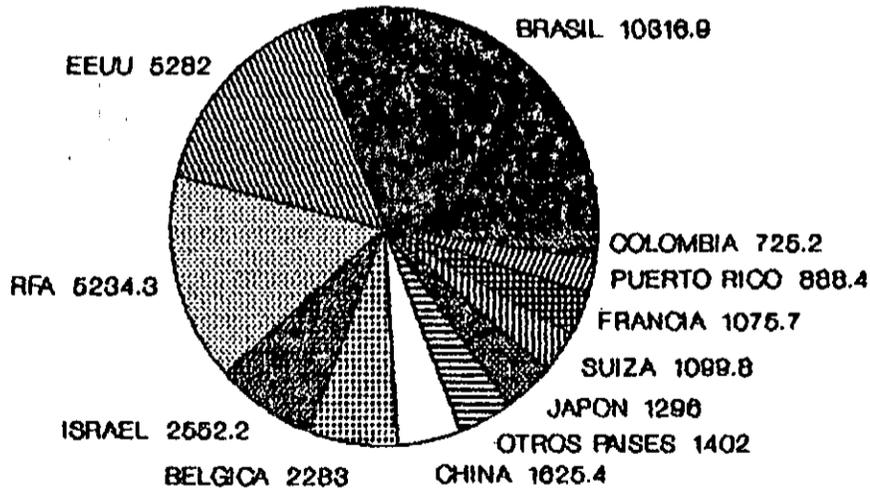
Distrib. % Val. Import.Prom.



Datos Import. 1989 de 15 Prod.

# CAPITULO 29-PROD. ORGANICOS

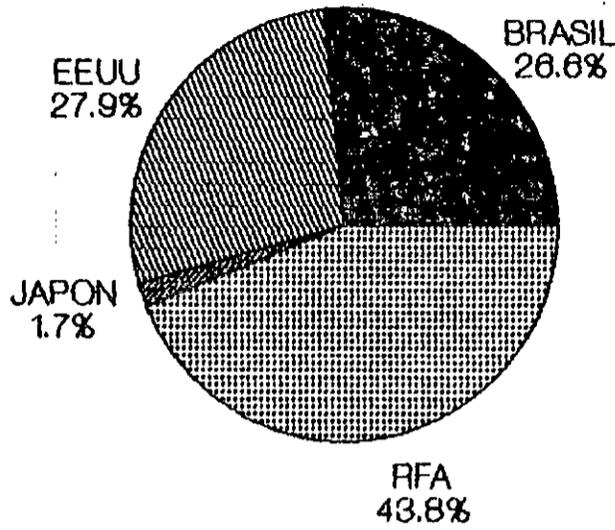
Val. Import. Prom.x1000u\$



Datos Import. 1989 de 15 Prod.

# CAPITULO 32- COLORANTES

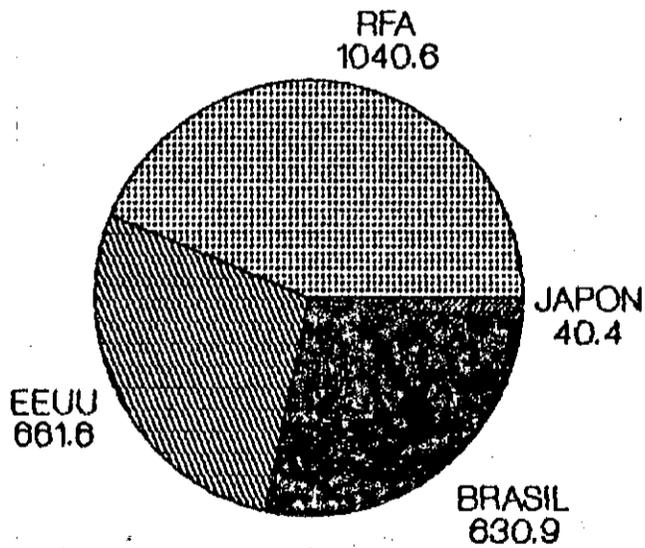
Distrib. % Val. Import.Prom.



Datos Import. 1989 de 1 Prod.

# CAPITULO 32- COLORANTES

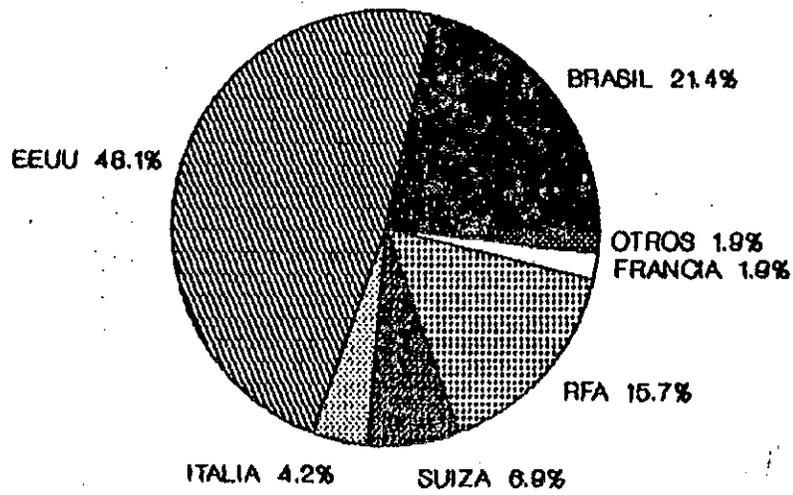
Val. Import. Prom.1000u\$



Datos Import. 1989 de 1 Prod.

# CAPITULO 38-PROD.QCOS.DIVER

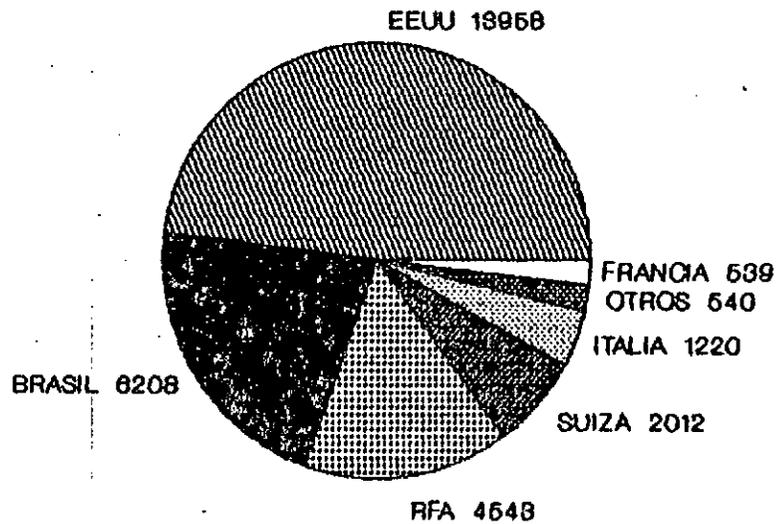
Dist. % Val. Import.Prom.



Datos Import. 1989 de 8 Prod.

# CAPITULO 38-PROD.QCOS.DIVER

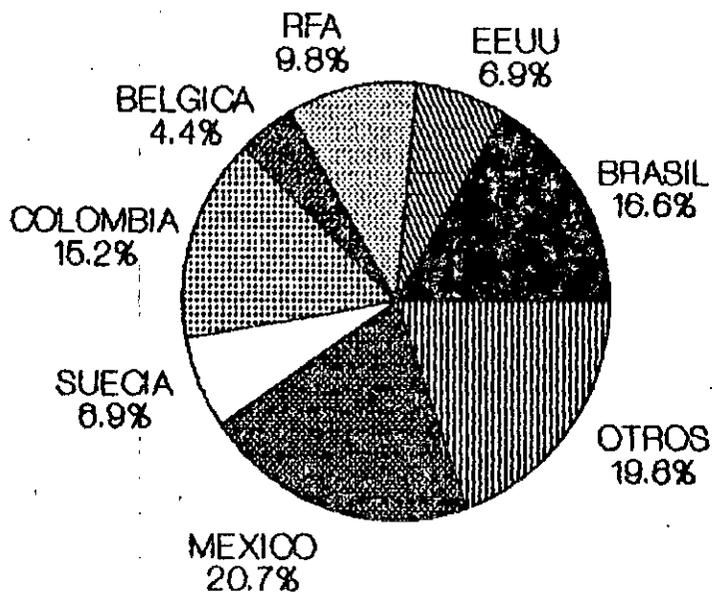
Val. Import. Prom.x1000u\$



Datos Import. 1989 de 8 Prod.

# CAPITULO 39-MAT. PLASTICOS

Dist.% Val. Import.Prom.

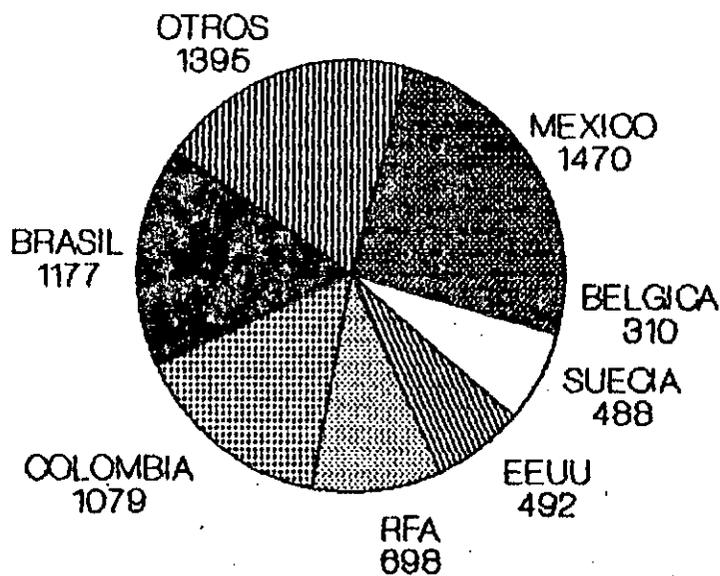


Datos 1984-1986 de 4 prod.

CUADRO L

# CAPITULO 39-MAT. PLASTICOS

Val. Import. Prom.x1000u\$



Datos 1984-1986 de 4 prod.