

SECTOR QUÍMICO Y PLÁSTICO EN COLOMBIA

1. Historia

La industria química y plástica se inició en Colombia hace más ya más de medio siglo, cuando por razones de la Segunda Guerra Mundial, las naciones en conflicto limitaron su producción industrial para atender la producción de material bélico. Ante la escasez de bienes de consumo de este sector, disminuyeron al máximo la exportación de estos a los demás países. Ejemplo típico: la ausencia casi total de llantas para automotores. En Colombia, como en otros países, se entendió que la única solución era aprovechar sus propios recursos naturales y su mano de obra para arrancar con el desarrollo y producir en su territorio lo que hasta entonces se importaba. La incipiente industria, como la azucarera con la producción de alcohol, la de petróleo, la de producción agrícola con su conservación de alimentos y la de construcción con las fábricas de cemento y ladrillos, eran industrias nuevas, sin experiencia, ni tecnología; que necesitaban un impulso económico, una transformación para que pasaran a ser realmente parte de la industria productiva del país.

Y así fue como la carrera por la industria química y plástica, comenzó avanzando técnica y científicamente. Si bien es cierto que en un principio se optó por la importación de tecnología, la llegada de empresas multinacionales que instalaban sus fábricas siguiendo parámetros propios, al cabo de un tiempo se fueron organizando grupos financieros colombianos que aprovechando las normas de protección aduanera y el apoyo económico de entidades como el I.F.I., iniciaron el montaje de industrias de transformación en donde había que acomodar para nuestro medio la tecnología extranjera e iniciar las labores de montaje y control incluyendo algunas modificaciones

Al fortalecer el gobierno la política de apoyo a la industria nacional y al aprovechamiento de nuestros recursos con el establecimiento de empresas a gran escala, tales como el complejo de Ecopetrol, Acerías Paz del Río, Alcalis de Colombia, se amplió el campo de actividades no solo en producción sino en el manejo mismo de las empresas, estudios de mercado, costos, control de calidad, conceptos de eficiencia, automatización y sistematización incluyendo como es lógico, el diseño y la investigación.

Gracias a la política de sustitución de importaciones y a los incentivos económicos ofrecidos por el Estado las pequeñas fábricas nacieron para producir materia prima complementaria para las grandes empresas o dar al mercado productos de consumo directo que hasta ese entonces se estaban importando.

La situación actual es muy variada, el país cuenta con numerosos complejos industriales propios, otros de capital extranjero, o binacionales y algunos multinacionales.

2. Generalidades del sector.

Según la clasificación CIIU, el sector químico y plástico, se divide en varias ramas: la química Industrial, la química liviana y las manufacturas de plástico. En este orden de ideas cada rama presenta las siguientes rasgos:

2.1 Química industrial

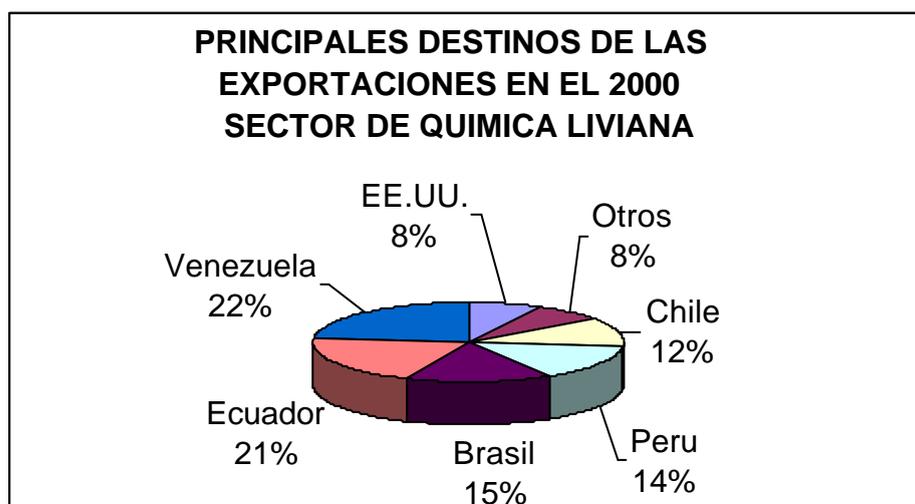
a. Generalidades

	1998	1999	2000
Producción Bruta (USD mill)	1.720	1.303.2	1.585.6
Participación en el PIB(%)	1.9	1.5	1.9
Partic. producción Industrial (%)	5.2	5.3	5.7
Part. En valor agregado PIB (%)	0.8	0.8	0.6
Crec. Anual producción sector (94-00)			-0.9

b. Comercio Exterior

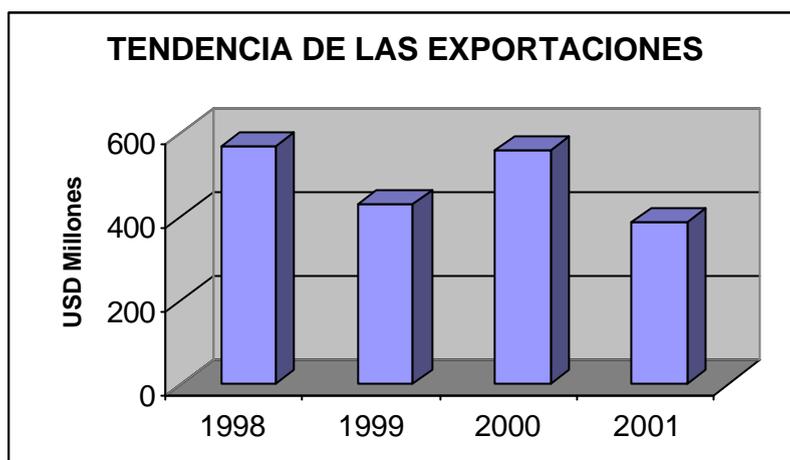
	1999	2000	2001
Exportaciones (USD mill)	506.2	577.5	
Part. en export. no tradicionales (%)	9.2	9	
Crec. del sector por export. (%)	-3.9	14.1	

c. Principales destinos de las exportaciones



Fuente: Dane

d. Tendencia de las exportaciones

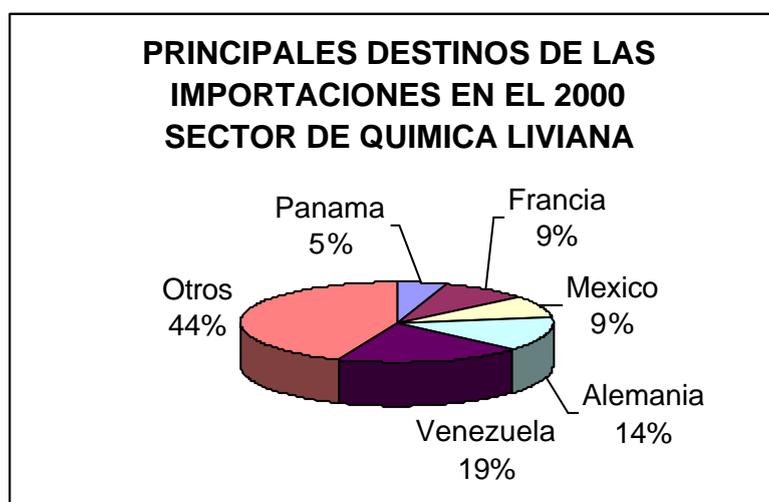


Fuente: Dane

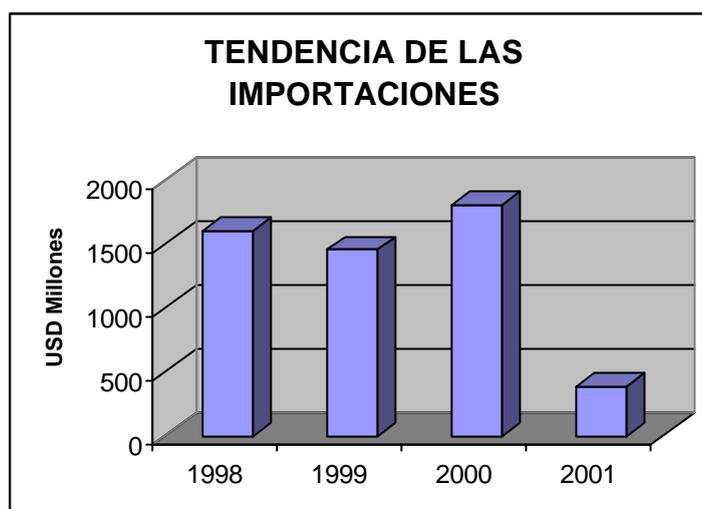
e. Importaciones

	1999	2000	2001
Importaciones (USD Mill)	1.503.6	1.794.5	
Partc. en total importaciones (%)	14.1	15.6	
Crecimiento de importaciones	-12.5	19.3	

f. Principales proveedores



g. Tendencia de las importaciones



2.2 Química Liviana

a. Generalidades

	1998	1999	2000
Producción Bruta (USD mill)	3.011.6	2.181.8	2.394.2
Participación en el PIB(%)	3.4	2.5	2.9
Partic. producción Industrial (%)	9.1	8.8	8.6
Part. En valor agregado PIB (%)	2.0	1.9	1.4
Crec. Anual producción sector (94-00)			-2.5

b. Comercio Exterior

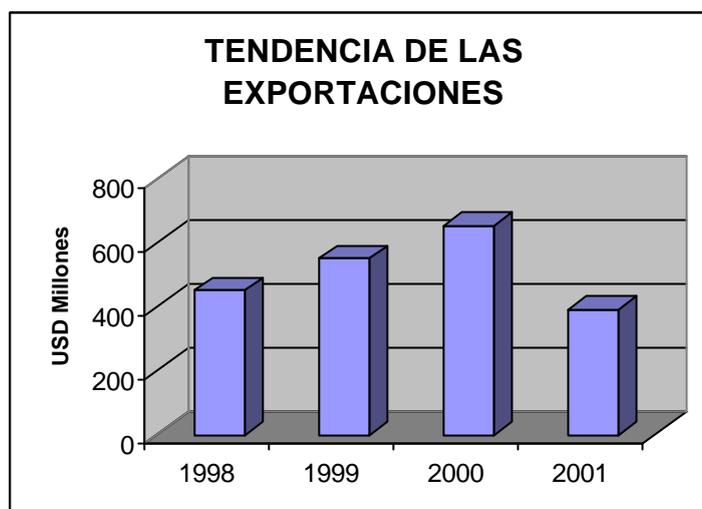
	1999	2000	2001
Exportaciones (USD mill)	596.8	668.2	
Part. en export. no tradicionales (%)	10.9	10.5	
Crec. del sector por export. (%)	21.4	12.0	

c. Principales destinos



Fuente: Dane

d. Tendencia de las exportaciones

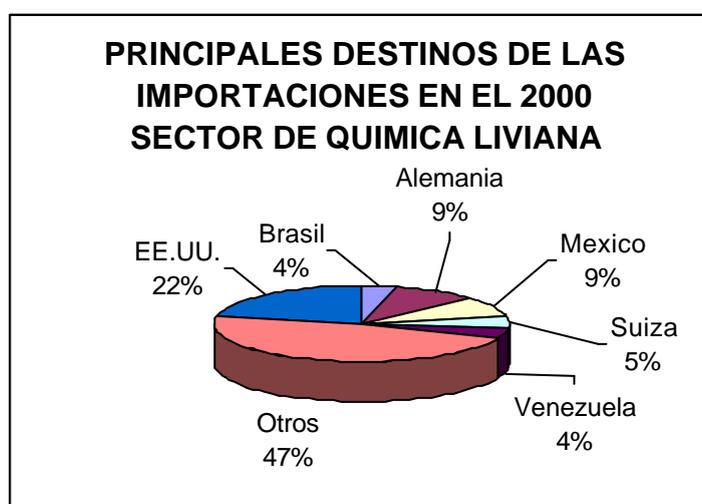


Fuente: Dane

e. Importaciones

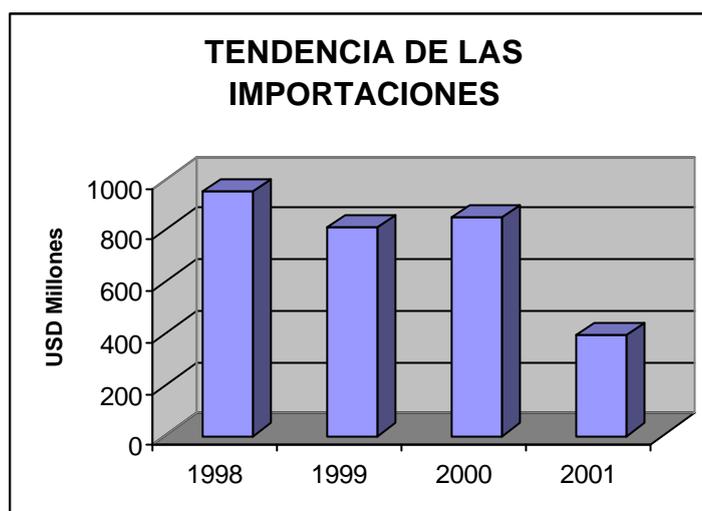
	1999	2000	2001
Importaciones (USD Mill)	848.2	903.1	
Partc. en total importaciones (%)	8.0	7.8	
Crecimiento de importaciones	-13.6	6.5	

f. Principales proveedores



Fuente: DIAN

g Tendencia de las importaciones



Fuente: Dian

2.3 Manufacturas de plástico

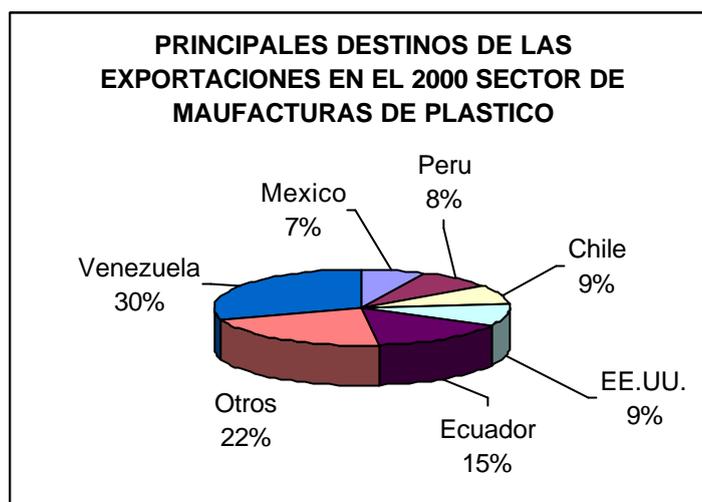
a. Generalidades

	1998	1999	2000
Producción Bruta (USD mill)	1.321.1	1.018.7	1.180
Participación en el PIB(%)	1.5	1.2	1.4
Partic. producción Industrial (%)	4.0	4.1	4.2
Part. En valor agregado PIB (%)	0.7	0.7	0.5
Crec. Anual producción sector (94-00)			-0.6

b. Comercio Exterior

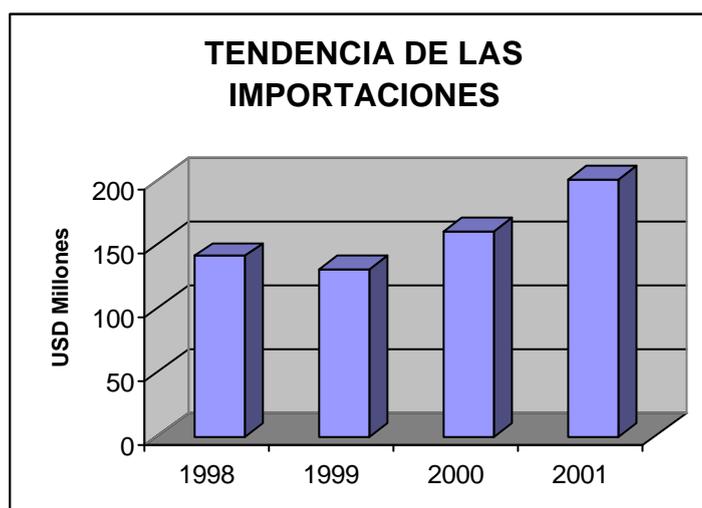
	1999	2000	2001
Exportaciones (USD mill)	135.0	161.4	
Part. en export. no tradicionales (%)	2.5	2.5	
Crec. del sector por export. (%)	-6.2	19.5	

c. Principales destinos



Fuente: Dane

d. Tendencia de las exportaciones

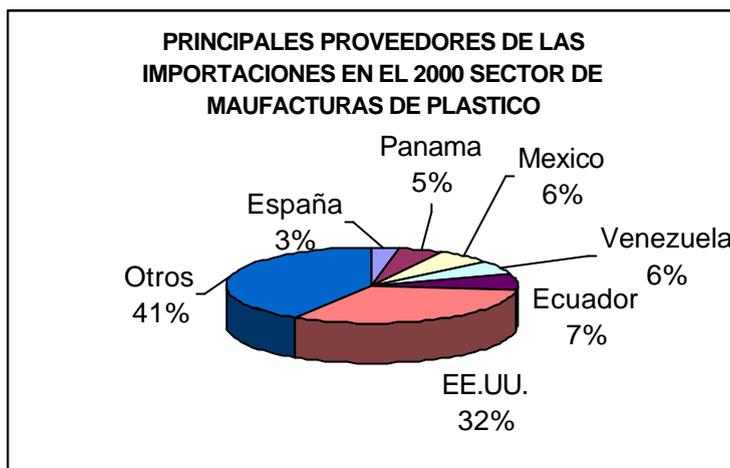


Fuente: Dane

e. Importaciones

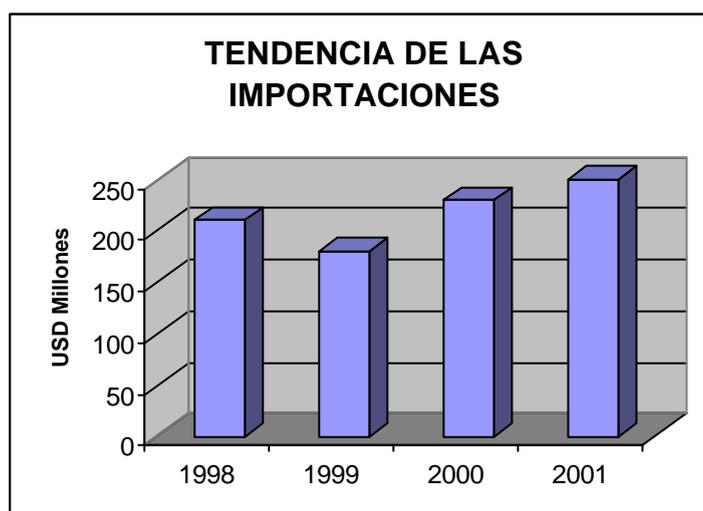
	1999	2000	2001
Importaciones (USD Mill)	195.5	224.5	
Partc. en total importaciones (%)	1.8	1.9	
Crecimiento de importaciones	-11.8	14.9	

f. Principales proveedores



Fuente: DIAN

g. Tendencia de las importaciones



Fuente: Dian

3. *Perspectivas del 2002*¹

La industria de plásticos y químicos tuvo un comportamiento desigual según el tipo de productos. El desempeño del sector plástico refleja la situación de toda la industria. Sus productos entre muchas otras finalidades, sirven de empaques de alimentos, de tuberías para la construcción y de película para invernaderos en la agroindustria. Estos sectores presentaron el año pasado comportamientos desiguales, por lo que los resultados de los fabricantes de plásticos varían según destino de sus productos.

¹ Plásticos y químicos. Un año aceptable. Revista Semana. Edición 1.042 Abril 22-29 de 2002

Para la empresa más grande del sector , Petroquímica Colombiana, el año pasado fue el más difícil de los últimos 25, según Juan Felipe Martínez, su vice-presidente financiero. Como productor de PVC el 60% de sus ventas están relacionadas con la construcción , el campo más golpeado por la recesión económica. Los mercados externos tampoco presentaron un panorama positivo, como lo demuestra la reducción del 24% en sus exportaciones. Para mantener su participación en otros países Petco, como muchas otras empresas del sector, debió reducir sus márgenes de rentabilidad.

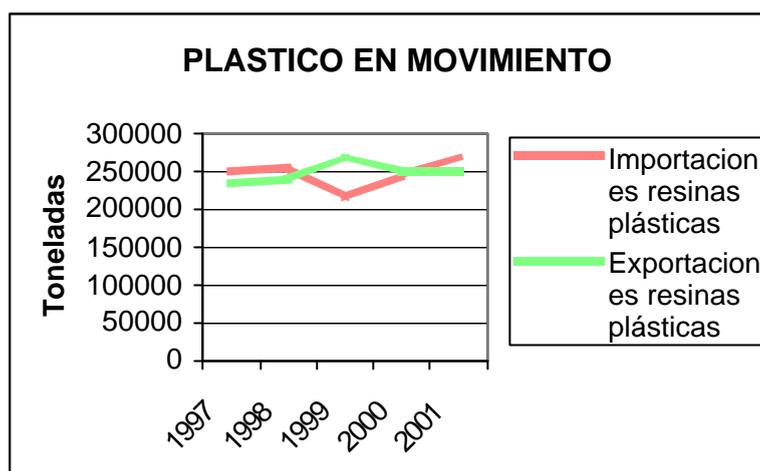
La caída de los precios fue una constante en el sector de plásticos y químicos, ante a desaceleración económica mundial, muchos productores de resinas y productos químicos en el exterior colocaron sus excedentes en el mercado latinoamericano. Esta sobreoferta favoreció a los trasformadores de plástico, que consiguieron en el 2001 materias primas más baratas.

Los menores costos de materias primas y el buen comportamiento de consumidores de empaque en industrias distintas de la construcción (como alimentos, confecciones y productos de aseo), hicieron que , en promedio, los resultados del sector el año pasado fueran aceptables. El consumo de empaques aumento, no por que el consumo interno haya aumentado sino por que las exportaciones de productos empacados aumentaron, afirma Carlos Alberto Garay, Director Ejecutivo de Acoplásticos.

La dinámica de las exportaciones e importaciones de resinas plásticas, es quizás el mejor indicador de que el sector, a pesar de los problemas de demanda interna, a consolidado su recuperación. Otro indicador importante son las importaciones de maquinaria, que el año pasado aumentaron en un 69%.

Para este año los industriales del plástico tienen en la mira uno de los proyectos más importante para la cadena petroquímica: el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena. Este proyecto con una inversión superior a U\$600' millones, permitirá aumentar la capacidad de la refinería de 75.000 a 140.000 barriles por día, y en un futuro pensar en la construcción de un complejo petroquímico en Cartagena.

Por el lado de los químicos sobresale la significativa caída de la producción y de las exportaciones, con disminuciones del 12% y 7% respectivamente. Los precios bajaron en el mercado internacional sectores como el de papel y pinturas, principales consumidores de sustancias químicas, que empezaron el año con buenas perspectivas se desaceleraron en el ultimo trimestre del 2001. Ahora los empresarios cruzan los dedos para que vuelva a repuntar.



EN QUE ESTÁ Y PARA DONDE VA EL SECTOR?

- La desaceleración económica mundial, hizo que los productores externos de resinas y productos químicos miraran hacia Latinoamérica para colocar sus excedentes, lo que causó una disminución en los precios de las materias primas.
- Las exportaciones de alimentos empacados mejoraron los resultados del sector plástico, que destina cerca del 60% de sus insumos a la producción de empaques y envases.
- Las empresas del sector plástico han crecido por la sustitución de otros materiales, a través del desarrollo de nuevas aplicaciones y la innovación tecnológica.

4. Industrias Importadoras de plástico.

Compañía	1996	1997	1998	1999	Variación		
					96-97	97-98	98-99
Polipropileno del Caribe	48,557	42,297	35,728	56,324	-13%	-16%	58%
Dexton	10,220	10,690	5,812	14,897	5%	-46%	156%
Plastilene	2,143	2,653	1,762	13,066	24%	-34%	642%
Multidimensionales	5,429	4,563	5,042	9,502	-16%	10%	88%
Lamitech S.A.	6,945	10,303	6,938	6,642	48%	-33%	-4%
Flexo Spring	1,587	2,175	1,089	5,781	37%	-50%	431%
Plásticos Rimax	1,902	4,291	4,770	4,516	126%	11%	-5%
Ajover	1,365	2,045	2,621	4,283	50%	28%	63%
Microplast	54	104	161	3,341	93%	55%	1975%
Minipak	6,172	9,773	9,270	2,410	58%	-5%	-74%
Productora de envases	2,133	2,994	3,171	2,298	40%	6%	-28%
PVC Gerfor	75	93	431	2,040	24%	363%	373%
Filmtext	2,705	6,937	6,541	1,712	156%	-6%	-74%
Ralco	128	250	738	883	95%	195%	20%

5. Productos de mayor importación del sector plástico

Nombre	Valor
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias	22,474,707
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de etileno no celulares mezcladas con otras materias, excepto las autoadhesivas	12,268,251
Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno	11,145,198
Placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de propileno no celulares y sin ninguna clase de mezcla con otras materias	9,693,900
Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico	9,539,665
Placas, láminas, hojas y tiras, mezclado con otras materias	9,165,450
Placas, láminas, hojas y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, en rollos de ancho inferior o igual a 20 cm	8,219,240
Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre de plástico	7,478,528
Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos	6,764,416
Sacos y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, de polipropileno	5,961,730

6. Industrias Importadoras del sector químico

Compañía	1996	1997	1998	1999	Variación		
					96-97	97-98	98-99
Monomeros Colombo-Venezolanos*	85,632	69,240	49,812	84,249	-19%	-28%	69%
Novartis de Colombia*	84,294	91,974	98,532	58,825	9%	7%	-40%
Enka de Colombia*	68,943	78,647	87,401	52,834	14%	11%	-40%
Dupont de Colombia*	50,422	64,533	62,700	45,595	28%	-3%	-27%
Basf Química de Colombia*	29,725	32,942	48,574	30,035	11%	47%	-38%
Monsanto Colombiana Inc*	22,790	17,405	12,193	29,497	-24%	-30%	142%
Abonos Colombianos	19,740	23,703	31,198	29,077	20%	32%	-7%
Dow Agrosiences*	26,069	33,122	28,552	27,719	27%	-14%	-3%
Aventis Cropscience Colombia S.A.*	25,811	33,067	28,496	19,834	nd	nd	nd
Rohm and Haas de Colombia*	23,460	23,238	30,128	18,244	-1%	30%	-39%
RhonePoulenc Agro Colombia Ltda*	22,463	22,852	25,831	16,771	2%	13%	-35%
Firmenich*	3,685	5,923	6,676	16,402	61%	13%	146%
Proficol El Carmen	20,858	16,899	16,445	13,973	-19%	-3%	-15%
Carboquímica	9,091	11,350	9,707	12,739	25%	-14%	31%
Sucromiles	22,463	22,852	25,831	8,783	2%	13%	-66%
Compañía	1996	1997	1998	1999	Variación	Compañía	1996
Gases Industriales de Colombia*	2,627	900	826	3,018	-66%	-8%	265%
Aga Fano*	15,815	6,126	3,845	2,826	-61%	-37%	-27%

Oxígenos de Colombia S.A.*	224	1,526	2,233	1,641	581%	46%	-27%
Anhidridos y Derivados de Colombia	63.98	0	31	0	-100%	nd	-100%

7. Productos de mayor importación del sector químico.

Nombre	Valor
Cloruro de Vinilo (Cloroetileno)	92,777,359
Polietileno de densidad superior o igual a 0.94, en formas primarias	52,639,263
Compuestos heterocíclicos, excepto: compuestos cuya estructura contengan ciclos tiazol, benzotiazol o fenotiazina, (incluso hidrogenados)	30,479,172
Propeno (propileno)(pureza mínima del 90% en volumen), no saturado	52,571,916
Polietileno de densidad inferior a 0,94, en formas primarias	50,732,952
Urea, incluso en disolución acuosa	41,446,162
Cloruro de Potasio	42,287,090
Tereftalato de Dimetilio	36,241,662
Compuestos organo-inorgánicos; excepto tetraetilplomo, compuestos organomercéricos; glyfosato	31,297,350
Dodecilbenceno	29,347,451