

Impacto socioeconómico de YPF desde su renacionalización (Ley 26.741)

Desempeño productivo e implicancias sobre los mercados laborales y el entramado de proveedores

Volumen I



NACIONES UNIDAS

CEPAL



Impacto socioeconómico de YPF desde su renacionalización (Ley 26.741)

**Desempeño productivo e implicancias sobre los
mercados laborales y el entramado de proveedores**

Volumen I



Este documento fue preparado por Mariano Barrera, Damián Kennedy y Hernán Palermo, con la coordinación técnica de Martín Schorr y el asesoramiento de Fernando Porta, todos ellos consultores de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Buenos Aires, bajo la supervisión general de su Director, Martín Abeles, en el marco de las actividades del Convenio Marco de Cooperación Técnica entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe e YPF S.A., Acta Complementaria de Cooperación Técnica N° 1.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

LC/W.677

LC/BUE/W.67

Copyright © Naciones Unidas, octubre de 2015. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

S.15-01216

Índice

Resumen ejecutivo	7
Introducción	9
I. Dinámica del mercado hidrocarburífero argentino en el marco de la renacionalización de YPF	11
A. Resumen	11
B. Consideraciones introductorias	11
C. La trayectoria de YPF y el sector hidrocarburífero en el transcurso de la gestión previa a la renacionalización	12
1. Breve caracterización del perfil y el rol de YPF desde su creación hasta el inicio de las reformas estructurales en la década del noventa	12
2. Desempeño del mercado hidrocarburífero y de YPF: entre las reformas de mercado y la gestión de Repsol	14
D. La política de precios sectoriales ante la renacionalización de YPF	15
E. El cambio de estrategia de YPF: del giro de dividendos a la reinversión de utilidades	19
F. La reversión de los principales indicadores sectoriales y el rol de YPF	23
G. Los principales indicadores sectoriales en las cuatro provincias seleccionadas	26
II. Principales impactos de la renacionalización de YPF en cuatro provincias petroleras: dinámica laboral y demografía empresaria	29
A. Resumen	29
B. Consideraciones introductorias	31
C. El empleo en la rama petrolera y su vínculo con los servicios asociados	32
1. Importancia y dinámica de la actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural a nivel nacional y provincial	32
2. La evolución de las actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas	36
D. Algunos efectos de la renacionalización de YPF en los mercados provinciales de trabajo	40

1.	Breve contextualización de la evolución del empleo provincial en el marco nacional	40
2.	Vínculos entre la dinámica laboral y la producción de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural: una aproximación al “efecto multiplicador”	41
E.	Principales impactos de la renacionalización sobre la dinámica empresarial de las provincias.....	52
III.	La renacionalización de YPF y sus efectos en materia de sustitución de importaciones y en el desarrollo de proveedores	57
A.	Resumen	57
B.	Consideraciones introductorias.....	57
C.	Realidades y potencialidades de la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores.....	58
1.	Características y alcances del Programa Sustenta	58
2.	Proyecto de sustitución de importaciones de arenas de fractura	61
3.	Identificación de algunos bienes con potencial para la sustitución de importaciones en el complejo hidrocarburífero	62
D.	Proveedores de YPF: una aproximación cualitativa	66
1.	Consideraciones metodológicas	66
2.	Principales resultados de las entrevistas	66
E.	Proveedores de YPF: una aproximación a través de estudios de caso	73
IV.	Conclusiones.....	83
	Bibliografía.....	85
	Anexos.....	89
Anexo 1		90
Anexo 2.....		92
Cuadros		
Cuadro 1	Evolución de la cantidad de pozos terminados productivos e improductivos de exploración de petróleo y gas natural de YPF, otras firmas privadas y total empresas, en Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, total provincias seleccionadas y otras provincias, 2009-2014	24
Cuadro 2	Evolución de la cantidad de pozos terminados productivos e improductivos de extracción de petróleo y gas natural de YPF, otras firmas privadas y total empresas, en Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, total provincias seleccionadas y otras provincias, 2009-2014	25
Cuadro 3	Aporte al crecimiento del empleo privado registrado en la rama 1110 según provincia, región y período temporal, 2008-2014.....	36
Cuadro 4	Aporte al crecimiento del empleo privado registrado en la rama 1120 según provincia, región y período temporal, 2008-2014.....	38
Cuadro 5	Chubut. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	42
Cuadro 6	Mendoza. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	44
Cuadro 7	Neuquén. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	45
Cuadro 8	Santa Cruz. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	47

Cuadro 9	Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Cantidad de ramas y Porcentaje de aporte al empleo según cumplimiento de condiciones de análisis del mercado de trabajo de las ramas vinculadas a la rama 2110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	48
Cuadro 10	Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014.....	50
Cuadro 11	Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Incremento neto de empresas, empresas totales y tasa de crecimiento en ramas relacionadas con Rama 1110 y con incremento mayor al lapso cuatrimestres de 2009-2011. Rama CIIU, Rev. 3 a 2 dígitos, cuarto trimestre de 2011-cuarto trimestre de 2013.....	53
Cuadro 12	Programa Sustenta. Cantidad de empresas por región según tipo de industria, 2014	59
Cuadro 13	Programa Sustenta. Primeros diez bienes y servicios sustituidos y/o en proyecto de sustitución por parte de YPF, 2013-2014	60
Cuadro 14	Programa Sustenta. Primeros doce bienes y servicios sustituidos y/o en proyecto de sustitución por parte de contratistas de YPF, 2013-2014	61
Cuadro 15	Industrias proveedoras del sector hidrocarburífero. Evolución de la cantidad de productos, las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial según rango del índice Grubel-Lloyd, 2008, 2011 y 2013	64
Cuadro 16	Productos/servicios que se producen/prestan en la Argentina. Posibilidades de sustitución, dificultades y desafíos desde la óptica de las empresas entrevistadas	71
Cuadro 17	Productos/servicios que no se producen/prestan en la Argentina. Posibilidades de sustitución, dificultades y desafíos desde la óptica de las empresas entrevistadas.....	72
Cuadro A1.1	Evolución de la extracción de petróleo y gas natural y tasa anual acumulativa de variación, 2009-2014.....	90
Cuadro A1.2	Evolución de las reservas de petróleo y gas natural y tasa anual acumulativa de variación, 2009-2013.....	91
Cuadro A2.1	Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia de la Rama 1110, clasificación utilizada en los cuadros de oferta y utilización para el total país, 2012	95
Cuadro A2.2	Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia de la Rama 1110. Compatibilización entre la clasificación utilizada en los cuadros de oferta y utilización y en OEDE para el total país, 2012	97
Cuadro A2.3	Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Cantidad de ramas de actividad y aporte al crecimiento del empleo de las ramas relevantes en términos de empleo según condición de identificación, segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014	101
Cuadro A2.4	Ramas de la producción con impacto de demanda intermedia de la Rama 1110 mayor al 1% de su oferta, relevantes en términos de empleo, no identificadas previamente para el total país, 2012.....	103
Cuadro A2.5	Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia de la Rama 1110 según código de la CIIU.....	105
Cuadro A2.6	Empleo asalariado privado registrado. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Ramas 1110 y 1120. Primer trimestre de 2008-segundo trimestre de 2014, absolutos y evolución	106

Gráficos

Gráfico 1	Evolución del precio del crudo doméstico y del Brent, enero de 1999-diciembre de 2014	17
Gráfico 2	Evolución del precio del gas natural doméstico y del Henry Hub, enero de 1999-diciembre de 2014	18
Gráfico 3	Evolución de los dividendos pagados por YPF y del porcentaje de dividendos distribuidos sobre las utilidades, 1999-2014.....	19
Gráfico 4	Evolución de las inversiones netas de YPF y de la relación inversiones netas/utilidades, 1999-2014	21
Gráfico 5	Evolución de las inversiones netas de YPF y de la relación inversiones netas/ventas, 1999-2013.....	21
Gráfico 6	Evolución de la inversión neta/ventas de Pan American Energy, Petrobras, e YPF, 2009-2014	22
Gráfico 7	Evolución de la producción de petróleo de YPF y participación de la empresa en Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, 2009-2014	27
Gráfico 8	Evolución de la producción de gas natural de YPF y participación de la empresa en Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, 2009-2014	27
Gráfico 9	Participación del empleo privado registrado provincial en el empleo nacional. Rama 1110 y empleo total. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Segundos trimestres de 2008, 2010, 2012 y 2014	33
Gráfico 10	Participación del empleo privado registrado en la Rama 1110 en el empleo total. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y total país, segundos trimestres de 2008-2014.....	34
Gráfico 11	Evolución del empleo privado registrado en la Rama 1110. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz y total país. Primer trimestre de 2008-segundo trimestre de 2014	35
Gráfico 12	Rama 1120. Participación del empleo privado registrado provincial en el empleo nacional y participación del empleo privado registrado en el empleo provincial. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz. Segundos trimestres de 2008, 2010, 2012 y 2014	37
Gráfico 13	Evolución del empleo privado registrado en las ramas 1110 y 1120. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Primer trimestre de 2008-segundo trimestre de 2014.....	39
Gráfico 14	Tasa de crecimiento anual del empleo asalariado privado registrado. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y total del país, segundos trimestres de 2010 a 2014.....	40

Resumen ejecutivo

En mayo de 2015 se cumplieron tres años de la decisión del gobierno argentino de expropiar el 51% del capital accionario que el holding español Repsol poseía en YPF y sus empresas asociadas. Momento propicio para encarar un balance de los primeros años de la renacionalización de YPF. A esa tarea se aboca este trabajo, que se estructura en torno de tres dimensiones de análisis: la dinámica de la producción y la inversión de YPF antes y después de la toma del control accionario por parte del Estado argentino; el impacto directo e indirecto de la renacionalización a nivel laboral y en la demografía de empresas; y las repercusiones de la nueva etapa de YPF sobre la trama de proveedores de bienes y servicios para la actividad hidrocarburífera. El estudio pone el foco en las cuatro provincias más importantes del país en materia de hidrocarburos: Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Otro Documento de Proyecto de la CEPAL (“Análisis del impacto fiscal de las operaciones de YPF S.A. a nivel provincial”), en que se analiza la evolución reciente de las finanzas públicas en las cuatro provincias mencionadas, complementa los aportes realizados en esta investigación (CEPAL, 2015).

En los últimos años la CEPAL ha impulsado la discusión acerca de las distintas formas de conjugar la dotación de recursos naturales de la región con los distintos desafíos del desarrollo, desde las formas de propiedad y el perfil de especialización productiva y de inserción internacional de las economías latinoamericanas, hasta la tributación de las rentas asociadas y los conflictos locales y ambientales que pueden suscitarse, en particular en relación con los recursos naturales no renovables. Esta investigación se inscribe en esa agenda de trabajo sobre la gobernanza de los recursos naturales.

En lo que refiere a la primera de las dimensiones del análisis realizado, el hecho más destacado se vincula con el punto de inflexión respecto del tratamiento dispensado a la distribución de dividendos y la decisión de reinvertir esas utilidades. Esto, más el financiamiento que pudo obtener YPF, derivó en una importante expansión de las inversiones y la consiguiente capitalización de la compañía que, a su vez, fue apuntalada por la política oficial hacia el conjunto del sector de aumentar los precios domésticos para impulsar la actividad. Estos recursos volcados al complejo hidrocarburífero local permitieron imprimirle otra dinámica a YPF y quebrar la tendencia descendente que registraban los flujos de producción de petróleo y gas natural, como también las reservas de estos combustibles. Principalmente, las dos provincias donde mayor dinamismo se advirtió fueron Santa Cruz y Neuquén, con características distintas en la medida en que esta última tiene un gran potencial en recursos no convencionales. Pese a estos elementos favorables, vale remarcar que gran parte del resto de las compañías privadas que operan con YPF, a pesar del incremento de los precios en el mercado interno, no expandieron sus inversiones manteniendo su tendencia declinante en materia de producción y reservas.

En relación con la segunda dimensión abordada, cabe resaltar que a partir del segundo trimestre de 2012 en las cuatro provincias se evidenció una recuperación del peso de las actividades directamente asociadas a la extracción de petróleo en el empleo provincial, a la vez que desde entonces se observó un pronunciado cambio de tendencia en la dinámica ocupacional en Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, siendo esta última provincia —precisamente donde se desarrollan los mayores esfuerzos de explotación no convencional (yacimientos Vaca Muerta)— donde se manifestaron los impactos más significativos. Adicionalmente se encontró que en Neuquén y Santa Cruz la actividad en la rama señalada traccionó de manera significativa el empleo en los servicios auxiliares a la extracción de petróleo; ello, al calor de los mayores registros de inversión y producción de YPF tras la renacionalización. Esto último es lo que también permite explicar, en buena medida, el dinamismo que asumió la creación de empresas en los espacios geográficos analizados. Entre los segundos trimestres de 2012 y de 2014, el empleo provincial creció 3,4% en Chubut, 13,9% en Neuquén y 3,1% en Santa Cruz, en el marco de un crecimiento del empleo a nivel nacional de solo 0,8%. Ello supuso la creación neta de 3.158 puestos de trabajo en el caso de Chubut, 13.028 en Neuquén y 1.251 en Santa Cruz. Estos 17.437 nuevos puestos de trabajo representan un 35% del empleo neto creado a nivel nacional en el mismo período. En esta parte del trabajo se comprueba, a partir de la utilización del modelo insumo-producto, cómo una proporción significativa de estos nuevos puestos se deriva, directa o indirectamente, del desempeño del sector hidrocarburoso en ese período.

En cuanto a la tercera dimensión sobresale el cambio en la relación de la petrolera controlada por el Estado con sus proveedores vis-à-vis la etapa de la gestión privada a manos de Repsol que, entre otras cosas, ha implicado una mayor interacción de la firma con sus abastecedores y resultados generalmente positivos sobre el entramado proveedor ante la reactivación de la formación de capital. En ese marco, las evidencias analizadas, incluyendo las entrevistas realizadas a un conjunto amplio de empresarios proveedores del sector (véanse los estudios de caso presentados en el capítulo III), permiten concluir que el proceso de sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores se potenció con la renacionalización, aunque todavía es largo el camino por recorrer en el marco de las iniciativas que se han tomado (Programa Sustenta, Y-TEC, proyecto de sustitución de importaciones en arenas de fractura).

Introducción

Creada como empresa estatal en 1922 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen y con el posterior impulso de Enrique Mosconi, la entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales no fue ajena a la oleada privatizadora de la década de 1990 en pleno auge de la implementación de las políticas inspiradas en el Consenso de Washington. La enajenación de la compañía más grande de la Argentina atravesó varias etapas y culminó en 1999 cuando el holding español Repsol se quedó con el control de la empresa.

Luego de varios años de desinversión y de deterioro de los principales indicadores productivos de la firma, en mayo de 2012 el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 26.741 que, entre otras cosas, declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la petrolera que estaba en posesión de Repsol.

Se inicia así el proceso de renacionalización de YPF que implicó la designación de una nueva conducción, la cual se ha propuesto darle un impulso renovado a la empresa con el propósito de procurar el autoabastecimiento de hidrocarburos que la ley mencionada declaró de interés público nacional.

Al cumplirse tres años de la toma del control accionario por parte del Estado argentino, el presente trabajo se propone analizar los principales impactos de YPF en su nueva fase a partir de tres dimensiones de análisis estrechamente relacionadas entre sí. Y en las que se enfatiza la perspectiva regional en la medida en que se focaliza especialmente en lo ocurrido en las provincias más importantes del país desde la perspectiva hidrocarburífera: Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

En la primera dimensión (capítulo I) se aborda la trayectoria del mercado del petróleo y el gas natural haciendo especial hincapié en la dinámica de la producción y la inversión¹. Para ello se realiza un análisis temporal (antes y después de la renacionalización), entre empresas (YPF vis-à-vis el resto de las firmas del sector) y entre provincias. Los resultados de este abordaje constituyen el marco contextual general de los dos capítulos siguientes.

La segunda dimensión en cuestión (capítulo II) apunta a evaluar el impacto directo e indirecto que la renacionalización ha tenido en los mercados de trabajo y la demografía de empresas en las cuatro provincias bajo estudio. Ello involucró el desarrollo de una metodología específica que busca sortear el desafío de cómo (y en qué medida) imputarle al movimiento efectivamente observado de las

¹ En la medida en que se trabaja con estadísticas de la Secretaría de Energía, cuando se presentan datos de extracción y/o reservas de crudo o gas natural, estos expresan la información por operador ya que es la única que publica el organismo.

variables de dinámica laboral y empresaria una vinculación con las evidencias que se presentan en el capítulo I.

La tercera dimensión (capítulo III) se propone identificar algunas de las repercusiones que YPF ha acarreado sobre el entramado de proveedores de bienes y servicios para la actividad hidrocarburífera. La mirada que se despliega articula una indagación de lo que se avanzó hasta el momento en la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores y los retos existentes.²

Sin duda, en la historia casi centenaria de la empresa el tiempo transcurrido desde la renacionalización es exiguuo. Pero ello no obsta que se pueda realizar un balance de los primeros años de YPF en su nueva etapa identificando los logros alcanzados y los desafíos a futuro. A esta tarea nos abocamos en las páginas que siguen.

² Otro *Documento de Proyecto* de la CEPAL (CEPAL, 2015), en que se analiza la evolución reciente de las finanzas públicas en las cuatro provincias mencionadas, complementa los aportes presentados en este estudio.

I. Dinámica del mercado hidrocarburífero argentino en el marco de la renacionalización de YPF

A. Resumen

Sobre la base de la información analizada en este capítulo se advierte un marcado cambio de tendencia en 2012 luego de la expropiación del 51% del paquete accionario que Repsol tenía en YPF, permitiéndole al Estado argentino y a las provincias hidrocarburíferas establecer nuevos lineamientos estratégicos en el desempeño de la compañía. El primero, y más evidente, fue el punto de inflexión respecto del tratamiento dispensado a la distribución de dividendos y la decisión de reinvertir esas utilidades. Esto, más el financiamiento que pudo obtener la firma, derivó en una importante expansión de las inversiones tanto medida en dólares corrientes como en porcentaje de las ventas, con la consiguiente ampliación de su tamaño patrimonial. Todo esto tuvo lugar en el marco del incremento de los precios del petróleo, el gas natural y los combustibles líquidos en el mercado interno, lo que apuntaló la estrategia de capitalización de YPF.

Este capital volcado al complejo hidrocarburífero local permitió imprimirle otra dinámica a los pozos de exploración y explotación, a la vez que alterar la tendencia al declive que registraban los flujos de extracción de petróleo y gas natural, como también las reservas de estos hidrocarburos. Principalmente, las dos provincias donde mayor dinamismo se advirtió fueron Santa Cruz y Neuquén, con características distintas en la medida en que esta última tiene un gran potencial en recursos no convencionales. Pese a estos elementos favorables, la evidencia disponible pone de manifiesto que la mayoría de las demás compañías privadas que operan con YPF hasta el momento no han expandido sus inversiones, manteniendo en consecuencia su tendencia declinante en materia de producción y reservas.

B. Consideraciones introductorias

El objetivo de este capítulo es aportar algunos elementos de juicio sobre ciertos ejes fundamentales de la trayectoria del mercado de hidrocarburos de la Argentina en los últimos años. Ello, con la finalidad de identificar algunos de los impactos más salientes de la renacionalización de YPF y, en ese marco, de encuadrar los desarrollos que se realizan en los capítulos siguientes. Luego de una primera y muy breve sección en la que se repasan algunos aspectos del comportamiento sectorial en el contexto de las

reformas de mercado, el proceso de privatizaciones de la década del noventa y el control de YPF por parte del holding español Repsol, el capítulo se focaliza en los principales indicadores del desempeño del sector y de YPF en materia productiva e inversora, para lo cual se priorizan y articulan tres grandes dimensiones de análisis: una temporal (en la que se procura cotejar el antes y el después que, en el derrotero de la producción hidrocarburífera, implicó la renacionalización), entre empresas (tendiente a evaluar el comportamiento y la estrategia de YPF vis-à-vis las restantes empresas petroleras que se desenvuelven en el medio doméstico) y entre provincias (con miras a especificar en qué ámbitos geográficos tendieron a manifestarse las principales tendencias sectoriales)³.

C. La trayectoria de YPF y el sector hidrocarburífero en el transcurso de la gestión previa a la renacionalización

1. Breve caracterización del perfil y el rol de YPF desde su creación hasta el inicio de las reformas estructurales en la década del noventa

Desde el descubrimiento de petróleo por parte del Estado argentino en 1907, el sector hidrocarburífero atravesó diversas etapas que fueron consolidando un sistema de regulación pública que tenía como actor predominante a YPF (nacida como empresa estatal a comienzos de la década del veinte). Más allá de distintas perspectivas emergentes respecto de qué actores debían explotar los recursos, con el paso del tiempo se consolidó la idea de que los hidrocarburos constituían un bien estratégico y, por tal razón, el Estado debía tener un rol activo en la producción y la regulación⁴.

Desde la creación de YPF y hasta el inicio del proceso de fragmentación de la empresa, previo a su privatización y la desregulación sectorial (1989), el funcionamiento del mercado fue hegemonizado por la compañía estatal, que en conjunto con una serie de instituciones y amparada en un cúmulo de normas acorde, regulaba la actividad. Hacia 1988, YPF extraía de forma directa el 65,2% del petróleo local y de modo indirecto, por medio de contratistas⁵, el 32,6%, por lo que disponía del 97,8% del crudo explotado en el país y tenía bajo su dominio casi la totalidad de las reservas domésticas. En esta línea, el petróleo obtenido era distribuido a través de la denominada “mesa de crudos” a las diversas refinerías existentes a partir de las cuotas establecidas en función de los criterios allí fijados. Aproximadamente las dos terceras partes de la capacidad instalada en refinación pertenecía a YPF, al tiempo que concentraba el 55% de la comercialización de las naftas y el 62% del gasoil.

Con el correr de los años, la petrolera estatal forjó una sólida estructura de activos físicos que le permitió integrarse verticalmente en la cadena de valor y desarrollarse a lo largo del extenso territorio argentino. Entre los principales activos figuraban seis refinerías, cerca de tres mil estaciones de servicio, oleoductos, gasoductos, estaciones de bombeo y terminales marítimas, una flota importante de barcos y embarcaciones menores, talleres de reparación naval, tanques de almacenamiento, una planta petroquímica y de aerosoles, y equipos de perforación, entre otros.

Esta consolidación de la empresa permitió apuntalar el desarrollo industrial de la Argentina a través de una red de proveedores locales que fueron surgiendo al calor de la expansión y las demandas de la compañía. No sólo eso, a través de los laboratorios de investigación aplicada ubicados en el

³ Por su importancia real o potencial en la actividad hidrocarburífera en general, y en la de YPF en particular, la indagación se focaliza en cuatro provincias (Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Mendoza).

⁴ Sobre estos temas, véase Barrera (2014), Bravo y Kozulj (1993), Gadano (2012), Kaplan (1972, 1974), Salas (2007) y Yeatts (2004).

⁵ Se llamó “contratistas” a las compañías que explotaban por medio de contratos de locación y servicios, áreas hidrocarburíferas que le pertenecían legalmente a YPF. Dado que el producto extraído era propiedad de la empresa estatal, los contratistas estaban obligados a vendérselo a ésta a un precio previamente pactado (que durante y luego de la dictadura militar 1976-1983 le generó severos inconvenientes a YPF). Al respecto, consúltese Barrera (2014), Barrera y Basualdo (en prensa), Calleja (2005a, 2005b) y Castellani y Serrani (2010).

municipio bonaerense de Florencio Varela y del conocimiento de sus técnicos, YPF alcanzó un rol dinámico en la generación y la difusión de saberes en la materia. Pero además de los activos físicos computados en su balance, existieron otros activos “invisibles” de valor incalculable asociados al desarrollo de las comunidades en las que la petrolera estatal operaba en la vasta extensión territorial de la Argentina, a través de la construcción de puentes, caminos, escuelas, hospitales y viviendas para los empleados, que posibilitaron construir y cimentar gran cantidad de localidades del interior del país (Novillo, 1992), muchas de las cuales devinieron en “pueblos fantasma” tras la privatización (von Storch, 2005).

Hasta finales de la década del ochenta, el principal propósito de las autoridades gubernamentales era alcanzar el autoabastecimiento energético en la medida en que la Argentina era una nación con petróleo pero no una nación petrolera. De hecho, considerando las estadísticas de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, en 1988 nuestro país poseía el 0,3% de las reservas mundiales de petróleo y representaba el 0,8% de la producción global.

Esta arquitectura del mercado de hidrocarburos característica del modelo de regulación pública, a través de ciertas modificaciones implementadas por la dictadura militar de 1976-1983, comenzó a presentar dificultades y empezó a ser crecientemente cuestionada durante el decenio de 1980 por los actores privados que se desenvolvían en el complejo y habían experimentado una expansión destacada, por ejemplo merced a las llamadas “privatizaciones periféricas”. Con la asunción presidencial de Carlos Menem (1989-1999) se estableció un proceso de transformación integral de la estructura económica cuya génesis se sitúa en la sanción de las leyes de Reforma del Estado (N° 23.696) y de Emergencia Económica (N° 23.697) que, entre muchas otras cosas, habilitaron la posterior redefinición del sector hidrocarburífero.

En esta línea, se sancionó una serie de normativas que derivaron en la supresión de la regulación estatal en la actividad, a partir de “reemplazar en forma creciente la intervención del Estado en la fijación de los precios, márgenes de bonificaciones, cuotas, cupos, etc., por los mecanismos de asignación del mercado y el libre juego de la oferta y la demanda” (Decreto N° 1.055/89). Según sostenían los críticos de la gestión estatal, la administración privada de la empresa y la desregulación de los mercados redundaría en incrementos de productividad e incentivaría futuras inversiones que, en conjunto, aportarían al crecimiento de la economía (Bour, 1993, De la Balze, 1993 y FIEL, 1989). Así lo entendió el gobierno al argumentar en el Decreto N° 1.055/89 que el proceso de eliminación de la intervención del Estado en el sector devendría en un “crecimiento de la producción de hidrocarburos, incremento de las reservas del país y equitativa participación en la distribución de la renta petrolera”. La reconversión de los hidrocarburos de bienes estratégicos en *commodities* permitía sostener que a través de la exposición al comercio mundial, el mercado (internacional) resolvería las posibles situaciones de exceso de oferta (a través de la exportación) o de carencia (por medio de la importación). En este contexto, la inserción del Estado en el sector, además de imponer trabas burocráticas, impedía una asignación más eficiente de los recursos⁶.

Es en ese contexto de ideas que se inicia el proceso de fragmentación de YPF que consistió en la venta de una amplia gama de activos estratégicos, entre los que se encuentran buques tanque, embarcaciones menores, talleres navales, refinerías, ductos, así como la concesión de áreas centrales y secundarias. En paralelo, se cerraron activos considerados no rentables, como los laboratorios de Florencio Varela. Naturalmente, desde esta concepción tendió a eliminarse la intervención de la empresa en los territorios que, sumado a la cesantía de un gran número de trabajadores petroleros⁷, generó un cuadro crítico en varias localidades petroleras, muchas de las cuales atravesaron serias crisis

⁶ Sobre los fundamentos y las implicancias de este cambio de concepción, se recomienda Bastos (1993) y Sabbatella (2014).

⁷ En el marco del proceso de “racionalización” de YPF, entre 1990 y 1994 se decidió el despido de 35.689 empleados (sobre un total de 37.046) y la incorporación de 4.482, lo que implicó una drástica disminución del plantel de personal. Sin embargo, muchos de los trabajadores despedidos posteriormente fueron incorporados con diversas modalidades de contratación precarizada (Muñiz Terra, 2012 y Palermo, 2012).

socio-económicas⁸. Finalmente, en 1992 se sancionó la Ley N° 24.145 a través de la cual se habilitó el proceso de privatización de YPF que se concretaría al año siguiente y culminaría sobre el final del decenio con la compra del 97,46% del capital accionario de la compañía y sus subsidiarias por parte de Repsol en 1999.

2. Desempeño del mercado hidrocarburífero y de YPF: entre las reformas de mercado y la gestión de Repsol

La dinámica que adquirió el mercado hidrocarburífero en la etapa previa a la renacionalización de YPF responde, en lo sustantivo, a la configuración de un nuevo esquema sectorial que alteró el carácter regulador del Estado en la actividad. Como consecuencia de la desregulación sancionada entre 1989 y 1991, luego reforzada con la privatización del capital accionario de YPF, el sector dejó de regirse por políticas de carácter estratégico y pasó a operar a través de decisiones de mercado. En tal contexto regulatorio, desde mediados del decenio de 1990 se asistió a un proceso de falta de inversiones de riesgo en el complejo hidrocarburífero nacional que, entre otras cosas, desembocó en un marcado descenso de las inversiones en pozos de exploración (Barrera, 2013a, Guadagni, 2012, Kozulj, 2002, Mansilla 2007 y Scheimberg 2007).

El avance de las reformas de mercado en América Latina en la década mencionada significó un cambio estructural, con diversas intensidades, en el desenvolvimiento socio-económico de los diversos países de la región. No obstante, a diferencia de lo ocurrido en México —donde a pesar de las fuertes transformaciones económicas se mantuvo bajo la órbita estatal a Pemex—, en Brasil —que vendió parte del capital social de Petrobras pero donde el Estado mantuvo el control político de la compañía— y en Venezuela —donde, pese a las reformas, el Estado conservó una fuerte posición dominante en el sector hidrocarburífero—, en la Argentina las transformaciones alcanzaron mayor profundidad en tanto dieron lugar a la desactivación o la pérdida de relevancia de las instituciones que regulaban la actividad. Estas reformas trascendieron el segmento de los hidrocarburos, comprendiendo al complejo energético en general (Bravo y Kozulj, 1993 y Gadano, 1998). Así, por la profundidad en la enajenación de los activos y en la segmentación de los mercados, el alcance de la supresión del carácter regulador del Estado y la celeridad en su aplicación, el acontecido en la Argentina parece ubicarse entre los procesos de mayor intensidad de la región (OLADE, 2003).

Luego de una etapa de alto crecimiento de la producción hidrocarburífera propiciada básicamente por la puesta en producción de yacimientos que antes de la reforma estaban inactivos, y por las mayores inversiones y las tecnologías implementadas que implicaron un mejor gerenciamiento de los reservorios, desde 1999 la extracción de crudo inició una etapa de declive⁹. Al respecto, la profusa literatura sobre el tema permite abonar la hipótesis de que la fuerte caída de los pozos de exploración y la ejecución de pozos destinados a la búsqueda de reservas en áreas de muy bajo riesgo, generó la consecuente maduración de los yacimientos de petróleo y gas natural, los cuales comenzaron a perder productividad (véase, entre otras, las contribuciones de Cruz (2010), Gulisano (2004), Kozulj (2005), Recalde (2010) y Ruiz Caro (2003)). En cuanto al gas natural, si bien las reformas de la década del noventa no posibilitaron aumentar la productividad de los yacimientos, la elevada ejecución de pozos de extracción, sin que como contrapartida se ejecutaran pozos de exploración de forma significativa, hizo posible que creciera la explotación de este recurso hasta 2004, cuando se inició una fase de declinación pronunciada que aún no se ha logrado revertir completamente.

A partir de la toma del control accionario por la española Repsol en 1999, la compañía profundizó la reducción de las inversiones de riesgo para incrementar la rentabilidad. La estrategia

⁸ En ese cuadro histórico surge el llamado “movimiento piquetero” a mediados de la década del noventa.

⁹ Sobre la base de las estadísticas de la Secretaría de Energía se deduce que entre 1989 y 2001 las reservas de petróleo crecieron el 33%, en gran medida por la mejora en las técnicas de explotación que permitieron recuperar mayores recursos, aun con la caída de las inversiones en exploración. En cuanto al gas natural, en el mismo período las reservas tuvieron un leve incremento que osciló en torno del 2,6%.

desarrollada se centró en el objetivo de maximizar utilidades a corto plazo en detrimento de las inversiones necesarias para revertir la tendencia descendente del ciclo en el mediano/largo plazo, alcanzando un giro de dividendos al exterior que, como será analizado, alcanzó el 97,1% de las utilidades generadas entre el primer año de gestión (1999) y el último (2011)¹⁰.

El deterioro de los principales indicadores redundó en un desempeño crítico de la compañía (MECON/MINPLAN, 2012). De explicar el 42% de la producción de crudo del país luego de la privatización de la firma y el 40% cuando Repsol se hizo cargo, el año previo a la recuperación del control accionario de la compañía (2011), en un contexto generalizado de caída de los flujos de extracción, YPF daba cuenta apenas del 34%. Algo similar sucedió, aunque con una tendencia más marcada, con la producción de gas natural: partiendo del 40% en 1994, cinco años después había descendido al 34% en un contexto de expansión del sector, para finalmente posicionarse en 2011 en el 23% y perdiendo el primer lugar como productora a manos de Total Austral, que explicaba el 30% de los recursos extraídos.

La evolución de las reservas resulta decisiva a la hora de encuadrar con mayor precisión el punto de partida en el que se ubicó la renacionalización de YPF en 2012. De dicha evolución depende la sustentabilidad de la firma toda vez que el principal activo (de largo plazo) que poseen las petroleras está explicado por las reservas hidrocarburíferas que explotan. En ausencia de inversiones adecuadas, una persistente tendencia descendente en los recursos existentes hace prever una reducción en la producción. Tomando los datos de 1999 y 2011, es decir, el primer y el último año de gestión a cargo de Repsol, en un contexto de contracción del 31% de las reservas de petróleo del país, según las estadísticas de la Secretaría de Energía de la Nación las áreas operadas por Repsol-YPF mostraron un descenso del 45%, originando una caída de la participación de la compañía en el total país de 5 puntos porcentuales (del 25% al 20%). En materia gasífera el panorama resultaba similar: en igual período, en un contexto de declive del 60% de los recursos certificados, la YPF gestionada por Repsol contrajo sus reservas el 73%, claramente por encima del promedio, lo que redundó en que perdiera 9 puntos porcentuales en su participación nacional al pasar del 26% al 17%.

Este escenario contractivo de la actividad hidrocarburífera se realizó en un marco de utilidades considerables para las compañías con actividad en el ámbito local. Con la crisis económica de 2001/2002 el gobierno de Eduardo Duhalde decidió reinstalar los derechos de exportación por la fuerte devaluación de la moneda y la crítica situación económico-social que atravesaba el país. Estos derechos luego fueron ampliados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y aislaron parcialmente los precios locales de los internacionales. No obstante, en la posconvertibilidad las compañías obtuvieron márgenes de rentabilidad superiores a los alcanzados en la década de 1990 (Barrera, 2013b), por efecto del marcado ascenso de la cotización internacional del petróleo que pese a las retenciones tuvo su correlato en precios internos superiores a los vigentes en la etapa previa¹¹.

D. La política de precios sectoriales ante la renacionalización de YPF

En el escenario aludido, la sanción de la Ley N° 26.741 en mayo de 2012 constituye un hito en el perfil estructural y de desenvolvimiento del mercado hidrocarburífero argentino. Se trata de la normativa que permitió expropiar el 51% del capital social que Repsol poseía en YPF e YPF Gas, lo

¹⁰ A título ilustrativo, en igual período Petrobras (la compañía que en 2003 adquirió los activos de Pecom Energía) distribuyó el 22,2% de los dividendos, mientras que Pan American Energy alcanzó el 44,3%, ambos valores muy por debajo de los realizados en la etapa previa a la renacionalización de YPF.

¹¹ A diferencia del precio del gas natural que en 2002 se “pesificó”, el del barril de petróleo, aun cuando se desacopló de la cotización internacional a través de los derechos de exportación, se siguió comercializando internamente en dólares, lo que generó diversas presiones por parte de las petroleras para traducir las devaluaciones de la moneda en incrementos del precio en pesos de los combustibles.

que determinó la toma de control accionario por parte del Estado de la principal empresa del país y de sus firmas controladas y vinculadas¹².

Además, la ley declaró de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”. La reglamentación de la ley, a través del Decreto N° 1.277/2012, basándose en la declaración de interés público, permitió derogar las principales disposiciones que habilitaron la desregulación del sector en 1989, por lo que marcó un quiebre respecto de la etapa anterior y el retorno de la regulación estatal del sector. Principalmente, se alude a la derogación de los artículos de los Decretos N° 1.055, 1.212 y 1.589 de 1989 que estipulaban la libre disponibilidad de los hidrocarburos, la desregulación sectorial y la libertad tanto de precios como para la importación y la exportación de los recursos. A su vez, anuló las restricciones fijadas para cobrar aranceles y la libre disponibilidad de hasta el 70% de las divisas generadas por las ventas externas, que unos meses antes, en octubre de 2011, ya había sido eliminada mediante el Decreto N° 1.722, en medio de la agudización de las tensiones cambiarias que luego darían lugar a una intensificación de los controles a la salida de divisas.

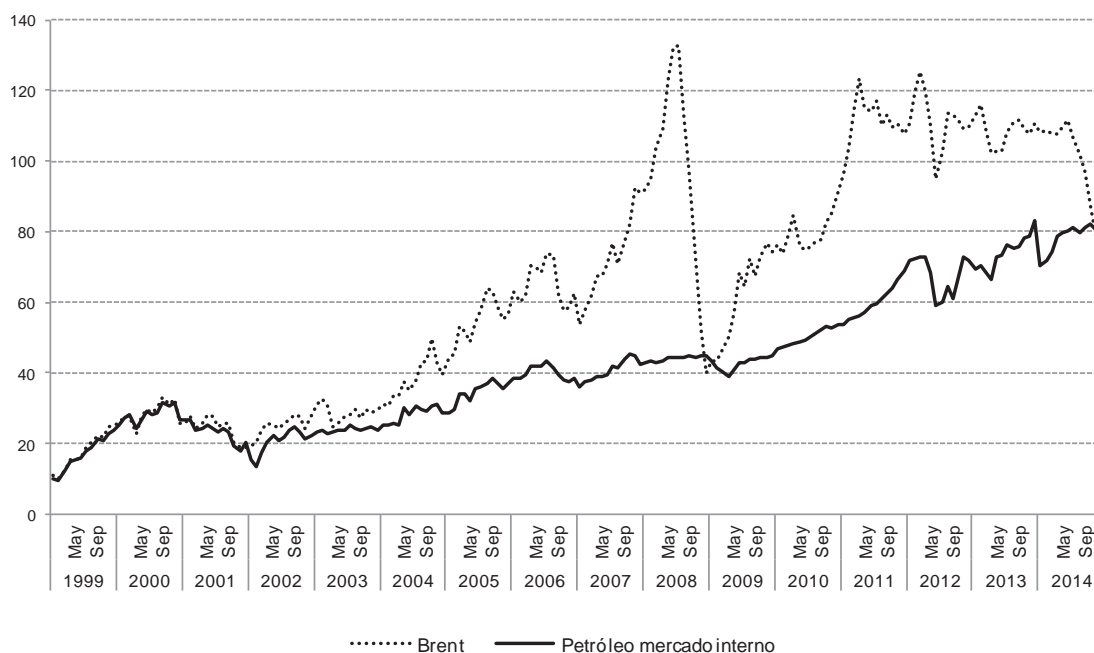
En este marco, el gobierno nacional autorizó subas de precios del crudo en el mercado interno y de otros combustibles líquidos y gaseosos que comercializa la empresa. Ello viabilizó, en conjunción con otros elementos, la capitalización de la petrolera controlada por el Estado y de muchos de los restantes actores que operan en el sector. Como se aprecia en el gráfico 1, la sanción de la Resolución N° 1/2013 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas permitió modificar el esquema de derechos de exportación habilitando que el precio del barril de crudo oscilara por encima de los 80 dólares¹³. Este aumento del precio del barril, en un contexto de paulatina pero creciente devaluación de la moneda doméstica durante 2013, generó planteos por parte de las refinerías, muchas de las cuales operan en el sector primario (YPF, Axion, Petrobras), para que se autoricen incrementos en la cotización de los combustibles líquidos expendidos por las estaciones de servicio¹⁴.

¹² Entre las principales empresas que en la actualidad forman parte del holding YPF en el país se encuentran las siguientes: A-Evangelista (servicios de ingeniería y construcción), YPF Servicios Petroleros (perforación y reparación de pozos), YPF Energía Eléctrica (diferentes segmentos del mercado eléctrico), YPF Tecnología (desarrollo de tecnologías y conocimientos aplicados), Profertil (producción y venta de fertilizantes), Refinería del Norte (refinación), Pluspetrol Energy (diversas actividades vinculadas con el sector hidrocarburiífero), Compañía Mega (industria petroquímica), Terminales Marítimas Patagónicas (almacenamiento y despacho de petróleo), Oiltanking Ebytem (transporte y almacenaje de hidrocarburos), Gasoducto del Pacífico (transporte de gas por ducto), Central Dock Sud (generación eléctrica) y Oleoductos del Valle (transporte de petróleo por ductos).

¹³ En 2008, por medio del Decreto N° 2.014, el gobierno nacional puso en marcha el programa “Petróleo Plus” destinado a la exploración y la explotación de petróleo, para incrementar el nivel de reservas y de producción. A través de esta norma se estableció un régimen de incentivos fiscales que consistió en el otorgamiento de certificados de crédito fiscal aplicables a la cancelación del pago de los derechos de exportación de 43 posiciones hidrocarburiíferas, el cual entró en vigencia en el cuarto trimestre de 2008 y motorizó subas en el precio percibido por las compañías.

¹⁴ La evaluación del precio sin impuestos de las naftas (el que perciben las refinerías) marca un reacomodamiento de su cotización: de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Energía, entre enero de 2012, antes de la renacionalización de YPF, y diciembre de 2014 la nafta súper aumentó el 152%, la ultra creció el 131% y el diesel se incrementó el 123% (en ese lapso la inflación minorista, medida por el llamado “IPC-9 provincias”, fue del 107%, al tiempo que el tipo de cambio oficial se incrementó el 97% y los precios mayoristas de origen nacional relevados por el INDEC subieron el 65%).

Gráfico 1
Evolución del precio del crudo doméstico y del Brent,
enero de 1999-diciembre de 2014
(En dólares por barril)



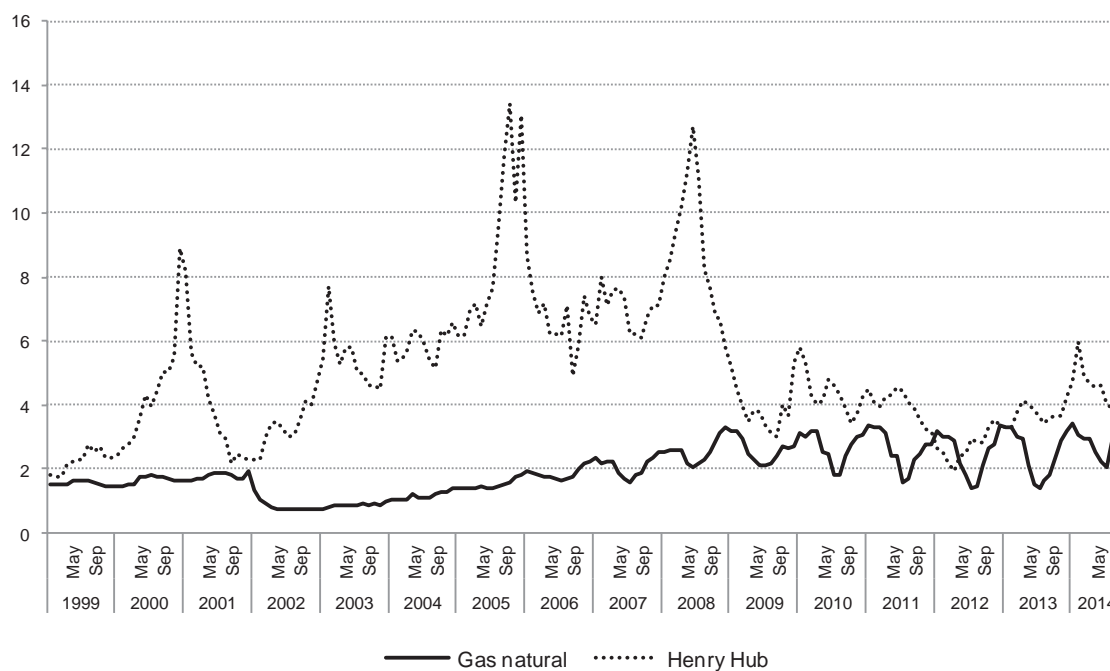
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Secretaría de Energía de Argentina y la Secretaría de Energía de EE.UU.

Respecto del gas natural, si bien no tan pronunciadamente como en el caso del petróleo, dada la incidencia que tiene este recurso en la matriz energética nacional (Kozulj, 2010) y, por ende, en la competitividad industrial y en el costo de vida y la distribución del ingreso, el precio se fue adecuando de manera paulatina con miras a incentivar nuevas inversiones (gráfico 2)¹⁵. En enero de 2013 la Resolución de la Comisión de Planificación y Coordinación de Inversiones Hidrocarburíferas N° 1/2013 creó el “Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural” que básicamente tiene por objetivo remunerar de forma diferencial (7,5 dólares el millón de BTU –MMBTU–) al gas natural adicional respecto de la “inyección base ajustada”¹⁶ que extraigan las compañías que operan en el país. Este plus lo perciben aquellas compañías que cumplan con los proyectos presentados a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas creada con la reglamentación de la ley de renacionalización de YPF.

¹⁵ Los antecedentes a las actualizaciones de la cotización pueden encontrarse en los acuerdos de precios realizados por el gobierno de Néstor Kirchner en 2004 (Decreto N° 181) que comenzaron un proceso de reajuste luego de la pesificación de las tarifas de 2002. Adicionalmente, en 2008 se instrumentó el programa “Gas Plus” que se centró en la conformación de un precio “libre”, por fuera del acuerdo de precios, para el gas natural producido “como consecuencia de inversiones en explotaciones nuevas en áreas sin explotación, áreas en explotación con características geológicas particulares (*Tight Gas*) y/o aquellas áreas que no se encuentran en producción desde el año 2004 o que, encontrándose en producción, le adicionan a dicha producción la correspondiente a nuevos yacimientos” (Resolución SE N° 24/2008).

¹⁶ Entendida como la inyección base ajustada de acuerdo a una tasa de declino, calculada por cada empresa beneficiaria para el período propuesto en los respectivos proyectos presentados.

Gráfico 2
Evolución del precio del gas natural doméstico
y del Henry Hub, enero de 1999-diciembre de 2014
(En dólares por MMBTU)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Secretaría de Energía de Argentina y de la Secretaría de Energía de EE.UU.

Esta política tendiente a que los precios domésticos converjan con los internacionales continuó durante 2014 con la finalidad de dar señales de precios para que se incrementen las inversiones en el complejo hidrocarbúrico local, sobre todo para desarrollar la explotación no convencional en el yacimiento Vaca Muerta (cuena neuquina)¹⁷. Pese a la importante caída de la cotización internacional del petróleo en la segunda mitad de 2014, el gobierno nacional decidió mantener el barril en torno de los 75 dólares aun cuando mundialmente cotiza en derredor de los 50 dólares (gráfico 1). En este marco, si bien se advierte un cambio de tendencia importante en los principales indicadores sectoriales y económicos de YPF, hasta el momento no parece haber sucedido lo mismo con la mayoría de las demás compañías del sector que, pese a verse favorecidas por los precios más elevados, no han reinvertido en la misma medida estos mayores beneficios en pos de aumentar los flujos de producción. Como se analiza más adelante, con excepción de YPF, las mayores cotizaciones reconocidas en la plaza local no se tradujeron, por lo menos hasta 2014, en incrementos significativos de las inversiones.

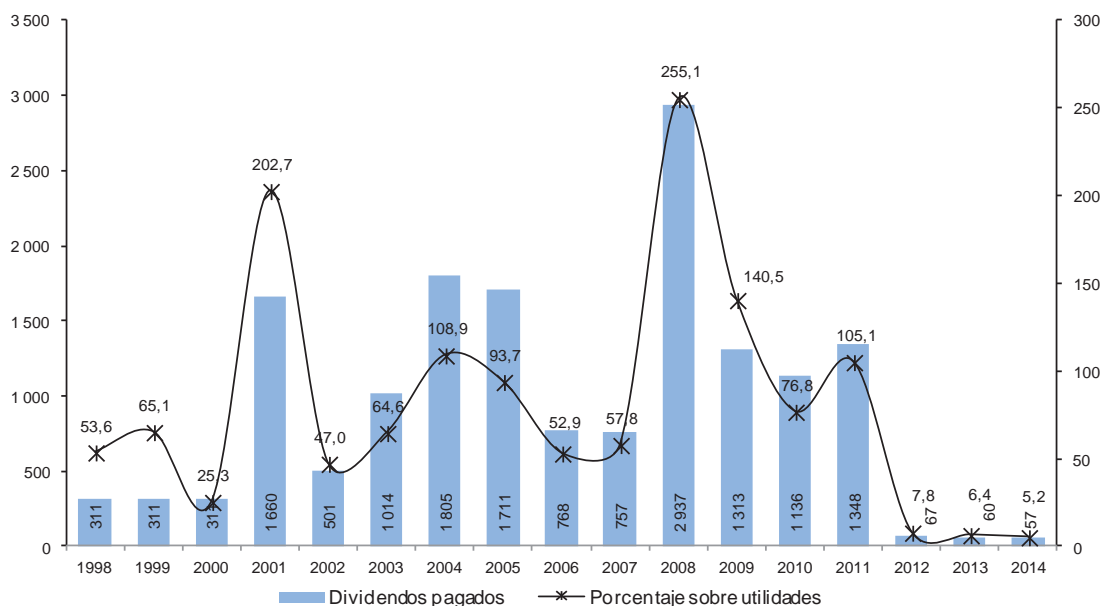
¹⁷ Al presente YPF es la empresa que tiene mayor presencia en Vaca Muerta (de manera directa o a instancias de algunos acuerdos suscritos con compañías extranjeras como Chevron y Petronas). Aunque de menor relevancia, también se destacan las operaciones de las firmas GyP, Pluspetrol, Wintershall, Total Austral, Petrobras, Exxon Mobil, Capex, Pan American Energy y Americas Petrogas, entre otras (Giga Consulting, 2015 y Rebossio, 2015). Cabe destacar que la importancia estratégica de Vaca Muerta se asocia, entre otras cuestiones, a la posibilidad de hacer frente a un aspecto crítico de los activos de YPF como es la maduración de los pozos de producción. Y, en ese marco, a la consecución del auto-abastecimiento energético nacional de largo plazo (para lo cual también será clave la concreción de mayores inversiones en la búsqueda de nuevas áreas convencionales que podrían sustentar alzas en la productividad).

E. El cambio de estrategia de YPF: del giro de dividendos a la reinversión de utilidades

La renacionalización de la principal empresa del país, la modificación de su cúpula gerencial y la repatriación de profesionales argentinos que habían participado en etapas anteriores de YPF le imprimieron una nueva dinámica a la compañía. En lo sustancial, como consecuencia de la primacía del Estado en el directorio debido a la participación del 26,01% de las acciones de la empresa en manos del Estado nacional y del 24,99% en propiedad de las provincias hidrocarburíferas, se asistió a un giro estratégico en los objetivos de la firma.

Tal como se aprecia en el gráfico 3, durante la gestión de Repsol el principal destino de las utilidades fue su distribución entre los accionistas alcanzando picos máximos de dividendos pagados en 2001 y 2008. El primer año converge con la crisis terminal de la convertibilidad y la fenomenal fuga de divisas que se desarrolló ese año, que involucró al grupo Repsol (Comisión Especial de la Cámara de Diputados, 2005). En 2008 se relaciona con los cambios asociados a la modificación parcial en la propiedad de YPF.

Gráfico 3
Evolución de los dividendos pagados por YPF y del porcentaje de dividendos distribuidos sobre las utilidades, 1999-2014
(En millones de dólares y porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de balances de YPF.

Se alude a la operación de febrero de 2008 entre Petersen Energía y Repsol, en la que el grupo local adquirió el 14,9% de las acciones a 2.235 millones de dólares, y en la que se le otorgó la opción de comprar en el plazo de cuatro años un 10,1% adicional (Repsol-YPF, 2011). Esta operación tuvo como marco la suscripción de un acuerdo entre los accionistas “por el cual se establece, entre otras cuestiones, la adopción de una política de dividendos por la cual YPF distribuirá el 90% de las utilidades como dividendos” (YPF, 2009). El diseño de la operación contemplaba un crédito por 1.015 millones de dólares realizado por Repsol a Petersen, el que sería abonado con las utilidades devengadas en los años posteriores. Más allá de esos años extremos (2001 y 2008) en que los dividendos distribuidos alcanzaron el 203% y 255% de las utilidades generadas, la política de la

compañía pareciera haber promovido la desinversión local en pos de su crecimiento y posicionamiento en otros mercados (Repsol-YPF, 2011). Ello implicó que entre 1999 y 2011 el grupo español distribuyera 15.571 millones de dólares (el 97,1% de las utilidades generadas en el período)¹⁸.

La expropiación del 51% del capital accionario por parte del Estado argentino y el cambio en la composición del directorio marcaron un quiebre respecto de esta política. Como se advierte en el gráfico 3, la actual conducción decidió una drástica reducción de los dividendos distribuidos entre los accionistas que giró entre el 5% y el 8% de las ganancias de cada ejercicio, sentando las bases para un proceso bastante intenso de capitalización de la empresa.

En efecto, la interrupción de la fuerte distribución de dividendos, además de la deuda contraída en los tres últimos años por la firma¹⁹, permitió expandir notablemente las inversiones realizadas por YPF. En cuanto a la intensidad y el perfil de este ciclo inversor, cabe destacar que, según se desprende de YPF (2015), sólo en 2014 la empresa volcó a la formación de capital algo más de 7.000 millones de dólares. El grueso de los recursos incorporados se canalizó hacia el segmento del *upstream*, donde sobresalen la adquisición de nuevos equipos de perforación y diversas inversiones para el desarrollo de áreas de producción en Vaca Muerta en asociación con empresas extranjeras (Chevron, Petronas y Dow). También resaltan las inversiones realizadas en *tight gas* y en el *downstream* (desarrollos en coque, una nueva unidad de CCR en el complejo industrial de La Plata y una planta de desulfuración en Luján de Cuyo).

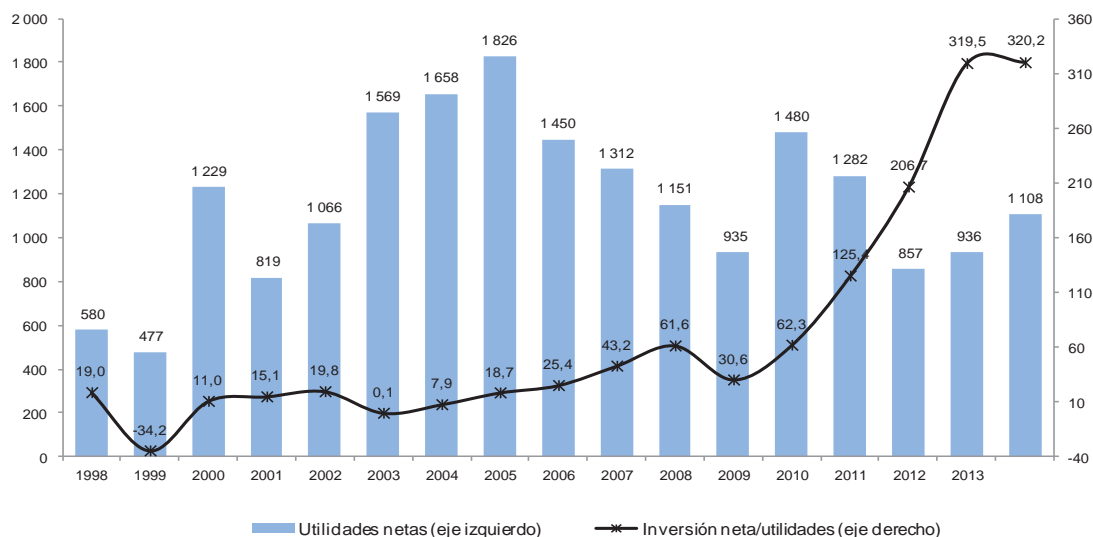
Una mirada complementaria para dimensionar el ciclo inversor de la petrolera controlada por el Estado argentino es aquella que resulta de analizar la evolución de las inversiones (netas de amortizaciones) de la compañía medidas sobre las utilidades generadas. Se trata de una aproximación más acotada que la anterior, pero que permite establecer algunos parámetros interesantes en lo que se refiere a las tendencias asumidas por la formación de capital en el sector. Como surge de la información suministrada por el gráfico 4, medidas en dólares, las inversiones netas sobre utilidades promediaron el 32% durante la gestión de Repsol, al tiempo que mostraron un salto importante tras la renacionalización (alcanzaron un promedio del 286% entre 2012 y 2014 con un máximo de algo más del 320% en el último año).

Otra forma de aproximarse a esta redefinición en la estrategia inversora de la empresa tras la renacionalización, que puede dar una evolución más estable debido a que las utilidades generadas por la compañía pueden oscilar fuertemente de un año al otro, es realizando la comparación con las ventas netas (gráfico 5). Siempre medidas en dólares corrientes, el cambio al que se asistió en el último período denota un quiebre pronunciado comparado con la etapa precedente.

¹⁸ Si bien este es uno de los principales determinantes del giro de utilidades al exterior, no se puede desconocer el contexto global en el que se inserta, asociado al estallido de la crisis internacional en 2008 que se tradujo en importantes giros de utilidades de las filiales locales a las casas matrices y/o a sucursales de otros países.

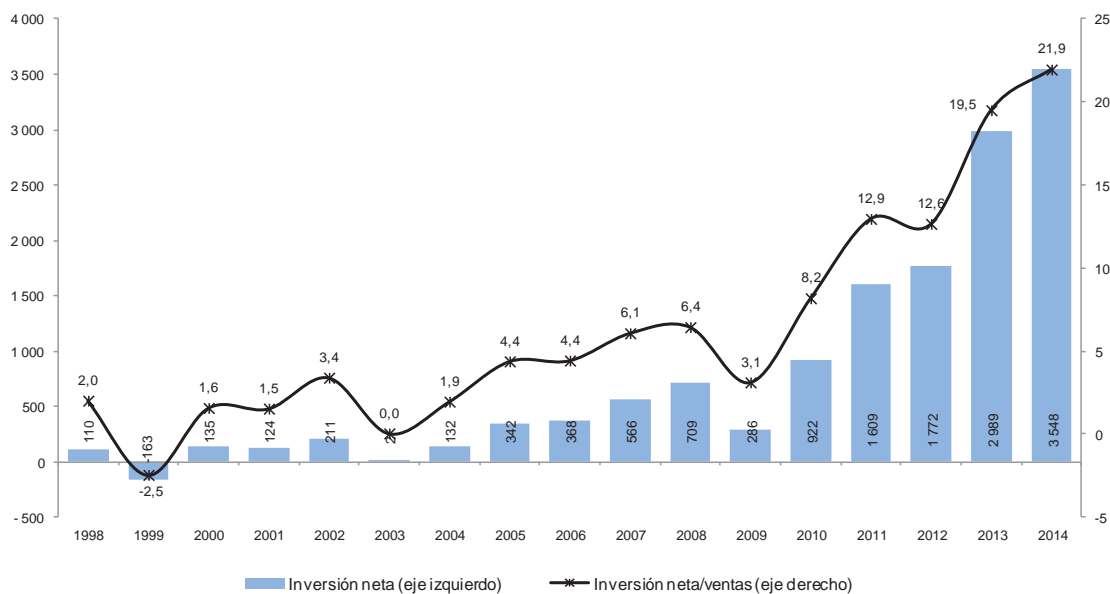
¹⁹ Una de las políticas que se llevaron adelante luego de que el Estado nacional tomara el control de YPF fue la de absorber fondos del mercado doméstico a través de la emisión de obligaciones negociables en pesos. Luego de diversas colocaciones, la empresa avanzó en la colocación de deuda en el exterior. Según los estados contables de la compañía el pasivo corriente y no corriente medido en dólares se incrementó el 89% entre 2011 y 2014 (pasó de 8.320 millones de dólares a 15.757 millones). En 2014 el patrimonio neto orilló los 9.000 millones de dólares, un nivel que resulta casi el doble que el existente en el último año de la gestión Repsol.

Gráfico 4
Evolución de las inversiones netas de YPF y
de la relación inversiones netas/utilidades, 1999-2014
(En millones de dólares y porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de balances de YPF.

Gráfico 5
Evolución de las inversiones netas de YPF y de la relación
inversiones netas/ventas, 1999-2013
(En millones de dólares y porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de balances de YPF.

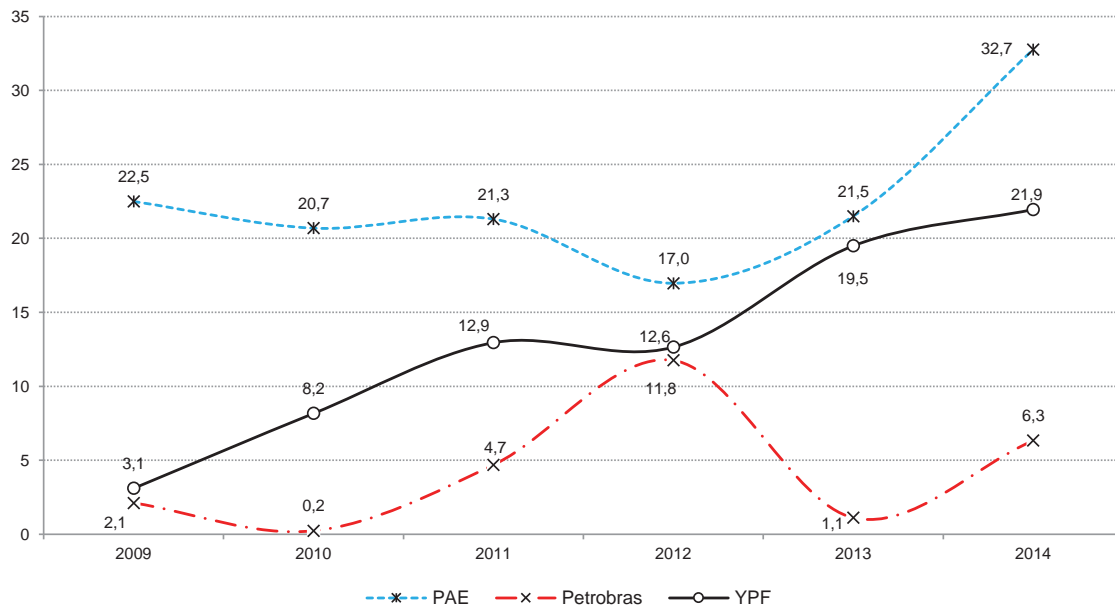
El promedio de adquisiciones de bienes de uso (descontado el desgaste del capital) realizado por Repsol entre 1999 y 2011 osciló en torno de los 403 millones de dólares anuales, con cierto repunte hacia el final. Estos valores distan de las inversiones netas realizadas luego de la renacionalización, en tanto el promedio se acercó a los 2.800 millones de dólares anuales, siete veces

mayor que en la anterior gestión, con una tendencia ascendente que en 2014 alcanzó los 3.548 millones de dólares invertidos, el doble que en el mejor año de la gestión privada. Esta modificación se advierte también si se computa la formación de capital como porcentaje de la facturación: de invertir el 5% en promedio, con picos del 13% en el último año de la gestión Repsol, la actual política de la firma llevó este coeficiente a un máximo del 22% en 2014, alcanzando la inversión sobre ventas un promedio del 18%.

Para dimensionar aún más el comportamiento inversor de YPF, vale la pena cotejar sus registros con los correspondientes a otras compañías del sector y a un panel de firmas líderes de la economía argentina.

Como base para análisis posteriores de este capítulo y los restantes, la primera de las comparaciones aludidas busca aportar algunos elementos de juicio tendientes a desentrañar si los cambios que se registraron en cada una de las provincias y las localidades estudiadas estuvieron impulsados básicamente por YPF o también por las demás empresas del complejo. De este modo, se trata de recabar información de inversiones con el objetivo de obtener parámetros de medida aproximados para identificar qué actores contribuyeron en mayor medida con fenómenos como el incremento del empleo en las localidades mencionadas. A tal efecto, y en función de la información disponible, el gráfico 6 presenta la evolución entre 2009 y 2014 de la inversión neta medida sobre ventas realizada por importantes firmas petroleras, las que explican conjuntamente el 64% de la extracción de petróleo y el 48% de la de gas natural del país (YPF, Pan American Energy y Petrobras). Desde esta perspectiva resulta posible establecer dos sub-etapas.

Gráfico 6
Evolución de la inversión neta/ventas de Pan American Energy,
Petrobras e YPF, 2009-2014
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de balances de las empresas.

Nota: Al momento de elaboración del gráfico, no estaban cerrados los balances de Pluspetrol y Sinopec.

Entre 2009 y 2011 se destaca solamente Pan American Energy (PAE) con una tasa de formación neta de capital por encima del 15%, mientras que YPF y Petrobras estuvieron por debajo de ese guarismo. A la hora de comprender cómo estas compañías traccionan las inversiones, un dato

relevante es que PAE opera principalmente en Chubut (en esa provincia posee el 86% de su producción de crudo y el 63% de la de gas natural, a través del yacimiento Cerro Dragón). Por su parte, Petrobras posee algo más diversificada su explotación ya que en petróleo el 35% lo centraliza en Río Negro, el 29% en La Pampa y el 26% en Santa Cruz. Respecto del gas natural, más de la mitad está concentrada en Neuquén (60%) y un tercio en Santa Cruz.

El segundo corte que puede realizarse es desde el año siguiente a la toma del control accionario de YPF por parte del Estado argentino. Esto permite comprender cuáles son las compañías que en la fase más reciente han venido traccionando con sus inversiones y evaluar cuál de ellas contribuye mayoritariamente en términos de efecto multiplicador sobre otros aspectos de las economías regionales y en el amplio entramado de proveedores del sector. En esta última etapa se observa un repunte significativo de PAE e YPF, con el elemento adicional de que la segunda, ahora bajo control estatal, tiene una operatoria significativamente más voluminosa y una producción más diversificada en términos provinciales. En materia petrolera, en Santa Cruz y Neuquén posee, respectivamente, el 29% y el 28%, mientras que en Mendoza el nivel se reduce al 21% y en Chubut al 17%. En lo relativo al gas natural, los flujos de explotación se centran básicamente en Neuquén (Loma la Lata, 70%) y en menor medida en Mendoza y Santa Cruz (19% y 9%, respectivamente).

La dispersión de la producción de YPF en diversas provincias contrasta con la casi exclusividad de PAE en Chubut. Además, la empresa renacionalizada opera yacimientos con mayor flujo de producción que le obligan a invertir sumas abultadas, muy por encima de las demás compañías seleccionadas. Así, si bien las tendencias a la recuperación de los volúmenes de inversión pueden verse semejantes, desde la renacionalización YPF destinó en promedio a la formación neta de capital cuatro veces más recursos que PAE y 140 veces más que Petrobras, mientras que en el interregno previo los niveles fueron dos y 180 veces más, respectivamente. Este puede ser un elemento considerable al momento de analizar el impacto de la compañía en las provincias y las localidades analizadas y en materia de traccionamiento de otros rubros de la actividad económica.

F. La reversión de los principales indicadores sectoriales y el rol de YPF

A falta de indicadores monetarios de inversión desagregados por tipo y por provincia, se tomó como una aproximación la cantidad de pozos terminados de exploración y explotación²⁰. Ello, con el propósito de evaluar si el cambio de gestión tuvo su correlato en una mayor formación de capital y en qué ámbitos se focalizó. El cuadro 1 permite observar para el período 2009-2014 y para las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, la cantidad de pozos terminados de exploración de petróleo y gas natural (productivos e improductivos) del conjunto de las empresas que operan, distinguiendo a YPF de las restantes compañías. Desde esta mirada se advierte, en primer lugar, que luego de 2011 en el total de las provincias seleccionadas, incluyendo a todas las firmas, se incrementaron los pozos realizados, alcanzando las 64 perforaciones. Entre los cambios más notables se encuentran las provincias de Chubut (que perforó ocho pozos más), Mendoza (6) y Santa Cruz (5). Neuquén tuvo incrementos entre 2012 y 2013 y luego descendió levemente.

Al desagregar la información por empresa surge que quien impulsó este crecimiento fue YPF, con una expansión del 123% al pasar de 13 a 29 perforaciones con un pico máximo de 34 en 2012, centrándose principalmente en Chubut, Mendoza y Santa Cruz. El fuerte crecimiento de los pozos de exploración en Chubut se debe básicamente al descubrimiento en mayo de 2014 del yacimiento de petróleo y gas no convencional en el área El Trébol (tres perforaciones). Las demás compañías privadas mantuvieron los mismos niveles entre 2011 y 2013 (en 2014 se redujo en uno la cantidad de pozos exploratorios).

²⁰ El concepto “terminados” alude a que en el año de referencia se computó el potencial de los pozos.

Cuadro 1
Evolución de la cantidad de pozos terminados productivos e improductivos de exploración de petróleo y gas natural de YPF, otras firmas privadas y total empresas, en Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, total provincias seleccionadas y otras provincias, 2009-2014
(En cantidades e índice 2011=100)

Pozos terminados exploración total empresas	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Total provincias seleccionadas	Otras provincias	Total provincias seleccionadas 2011=Base 100
2009	13	20	13	5	51	36	104,1
2010	1	3	23	2	29	18	59,2
2011	6	5	34	4	49	28	100,0
2012	1	21	39	9	70	28	142,9
2013	5	11	38	4	58	25	118,4
2014	14	11	30	9	64	12	130,6
YPF	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Total provincias seleccionadas	Otras provincias	Total provincias seleccionadas 2011=Base 100
2009	4		3	0	7	0	53,8
2010		0	8		8	0	61,5
2011	0	2	11	0	13	2	100,0
2012	0	18	13	3	34	0	261,5
2013	1	9	11	1	22	0	169,2
2014	9	8	8	4	29	2	223,1
Otras privadas	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Total provincias seleccionadas	Otras provincias	Total provincias seleccionadas 2011=Base 100
2009	9	20	10	5	44	36	122,2
2010	1	3	15	2	21	18	58,3
2011	6	3	23	4	36	26	100,0
2012	1	3	26	6	36	28	100,0
2013	4	2	27	3	36	25	100,0
2014	5	3	22	5	35	10	97,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de la Secretaría de Energía.

Un indicador complementario que amerita ser revisado es el de los pozos terminados de explotación (cuadro 2). Aquí se presenta una tendencia similar que la reflejada en los pozos terminados de exploración en la medida en que el crecimiento del conjunto de las empresas en las provincias seleccionadas (en torno del 24% entre 2011 y 2014 al pasar de 858 a 1.065 pozos ejecutados por año), se explica fundamentalmente por la ampliación realizada por YPF en ese mismo período. Mientras que esta compañía expandió los pozos terminados de 388 a 694, las demás firmas privadas redujeron las inversiones de 470 a 371. Dentro de las provincias en las que YPF centró más los recursos se encuentran, principalmente, Santa Cruz y Neuquén y, en menor medida, Mendoza.

Un elemento que no puede desligarse del análisis radica en las diferentes condiciones que los yacimientos poseen en las zonas en las que YPF está focalizando sus mayores inversiones, básicamente en Neuquén y Santa Cruz. En esta última provincia, las inversiones que se están llevando a cabo se centran en los hidrocarburos convencionales, mientras que en Neuquén, dado el desarrollo de nuevas tecnologías, se están canalizando ingentes recursos monetarios en los yacimientos no convencionales. Estos recursos, a diferencia de los “convencionales” en los que los fluidos de petróleo

o gas natural se alojan en las cavidades de la roca con mayor permeabilidad y fluidez, se sitúan en intersticios de tamaño reducido y con menores interconexiones entre sí.

Cuadro 2
Evolución de la cantidad de pozos terminados productivos e improductivos de extracción de petróleo y gas natural de YPF, otras firmas privadas y total empresas, en Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, total provincias seleccionadas y otras provincias, 2009-2014
(En cantidades e índice 2011=100)

Pozos terminados extracción total empresas	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Total provincias seleccionadas	Otras provincias	Total provincias seleccionadas 2011=Base 100
2009	282	113	183	188	766	185	89,3
2010	379	117	147	281	924	233	107,7
2011	356	78	153	271	858	175	100,0
2012	277	42	183	309	811	139	94,5
2013	248	88	264	333	933	123	108,7
2014	270	83	406	306	1.065	87	124,1

YPF	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Total provincias seleccionadas	Otras provincias	Total provincias seleccionadas 2011=Base 100
2009	51	53	33	55	192	62	49,5
2010	181	70	27	138	416	89	107,2
2011	164	41	33	150	388	59	100,0
2012	99	27	54	178	358	26	92,3
2013	106	61	176	234	577	23	148,7
2014	97	64	311	222	694	18	178,9

Otras privadas	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Total provincias seleccionadas	Otras provincias	Total provincias seleccionadas 2011=Base 100
2009	231	60	150	133	574	123	122,1
2010	198	47	120	143	508	144	108,1
2011	192	37	120	121	470	116	100,0
2012	178	15	129	131	453	113	96,4
2013	142	27	88	99	356	100	75,7
2014	173	19	95	84	371	69	78,9

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de la Secretaría de Energía.

En general, y más aún con las características geológicas existentes en el yacimiento Vaca Muerta, para extraer este tipo de recursos se necesitan tecnologías y técnicas que se desarrollaron recién hace una década y grandes cantidades de energía, agua (93%), arenas de fractura (6%) y productos químicos (1%) para poder “romper” las cavidades de la roca y generar “camino” por donde los hidrocarburos puedan transitar y salir a la superficie. Entre los reservorios no convencionales existentes se encuentran los denominados *tight* (apretados) en los que el gas natural se sitúa en arenas de escasa permeabilidad, pero que dentro de sus mayores dificultades respecto de los convencionales poseen una mayor fluidez que los reservorios de shale (arcillas) situados en la roca madre y de más

difícil acceso, por lo que se requieren mayores cantidades de agua, energía, arena y demás productos (Matranga y Gutman, 2011, Scalabrini Ortiz, 2012 y www.shaleenargentina.com.ar [consultado el 31/7/2015])²¹.

La mayor inversión por parte de YPF tras la renacionalización tiende a revertir el legado crítico resultante del proceso de desinversión y descapitalización de la compañía por parte de la gestión anterior. Al analizar la evolución de la producción y de las reservas de petróleo y gas natural del país y la participación de YPF en el conjunto de la actividad se aprecia que las tendencias parecen haberse modificado en escaso tiempo. Con excepción de las reservas de gas natural, el año 2012 presenta una bisagra en términos de la tendencia registrada en la participación de la petrolera en el conjunto del sector (para mayor detalle, véase Anexo 1). En cuanto a la extracción de crudo, el año mencionado permitió el inicio de una importante recuperación de los flujos de YPF que se encontraban en un franco descenso. En un contexto de persistente caída de la producción del país, la expansión alcanzada por la empresa renacionalizada le permitió recuperar parte del terreno perdido. Así, en materia de flujos de producción, en petróleo pasó de explicar el 34% en 2011 al 41% en 2014 y en gas natural del 23% al 29%, favorecido por la compra de activos que impactaron en el aumento de su cuota de mercado²². La recuperación de la participación en las reservas de crudo en las áreas operadas fue del 20% al 24% entre 2011 y 2013, como producto de la ampliación alcanzada por YPF en torno del 9% anual acumulativo y del descenso general registrado en el país (0,1% promedio por año). En el caso del gas, los recursos certificados por YPF se ampliaron al 2% anual frente a una caída de igual magnitud para el conjunto de la actividad del país.

G. Los principales indicadores sectoriales en las cuatro provincias seleccionadas

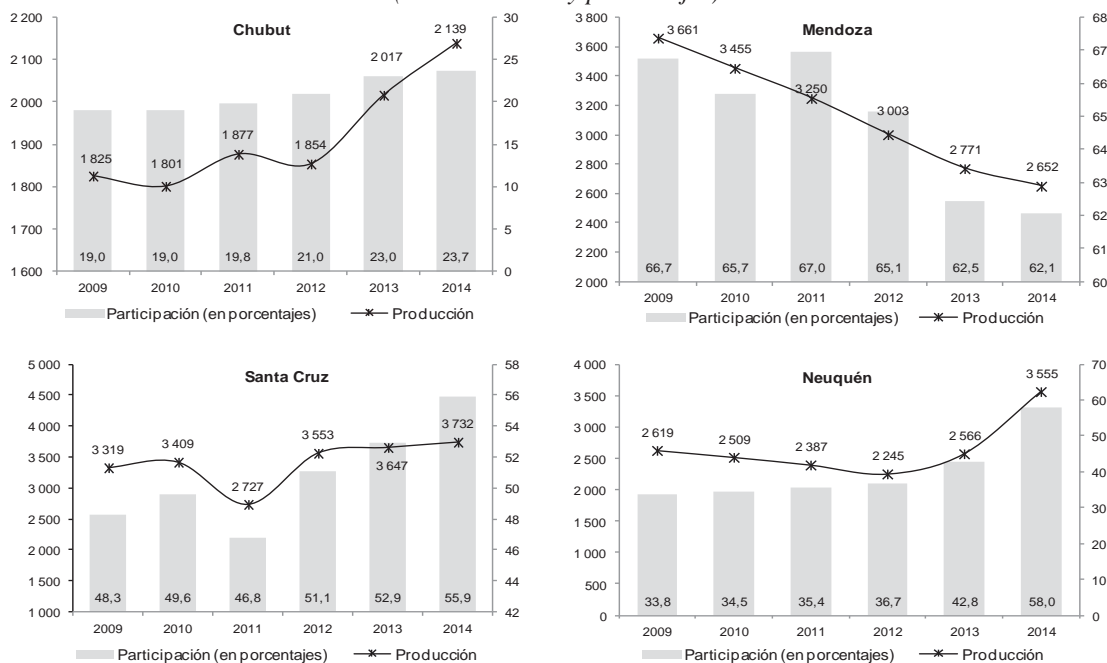
La presentación de la información desagregada para Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén permite hacer un análisis más pormenorizado en términos del impacto regional (el cual será ampliado en los Capítulos II y III). Previamente, es preciso hacer cierta aclaración respecto del peso que tiene YPF en cada provincia. Siempre considerando los datos de producción por operador, con excepción de Chubut, en donde la líder es PAE con el 54% de la producción de crudo, secundada por YPF con el 24%, la empresa renacionalizada lidera la producción en las otras jurisdicciones mencionadas con flujos de extracción que oscilan en torno del 60%. En materia gasífera la situación es distinta ya que en Chubut YPF posee el 7%, con un predominio de PAE (88%) y en Santa Cruz se ubica en segundo lugar con el 27% luego de Petrobras (29%). El predominio lo posee en Mendoza (94%) y Neuquén (44%).

En los gráficos 7 y 8 se aprecia a nivel provincial un quiebre de tendencia relativamente similar al verificado a escala nacional a partir de 2012. Con excepción de Mendoza para el caso de petróleo, en todas las jurisdicciones YPF logró incrementar la participación de la producción petrolera debido a que incrementó sus flujos de extracción (Chubut, Santa Cruz y Neuquén). En materia gasífera, se asiste a la misma dinámica aunque, dadas las fuertes desinversiones previas, el cambio de curva se inició con mayor lentitud y recién en 2014 se alcanzaron niveles superiores a los de 2011 (para mayor detalle, véase Anexo I).

²¹ En tanto constituye un insumo crítico para la explotación no convencional, YPF está desarrollando un proyecto de amplio espectro tendiente a la sustitución de importaciones en arenas (sobre los ejes centrales y los alcances del mismo, consúltese el Capítulo III).

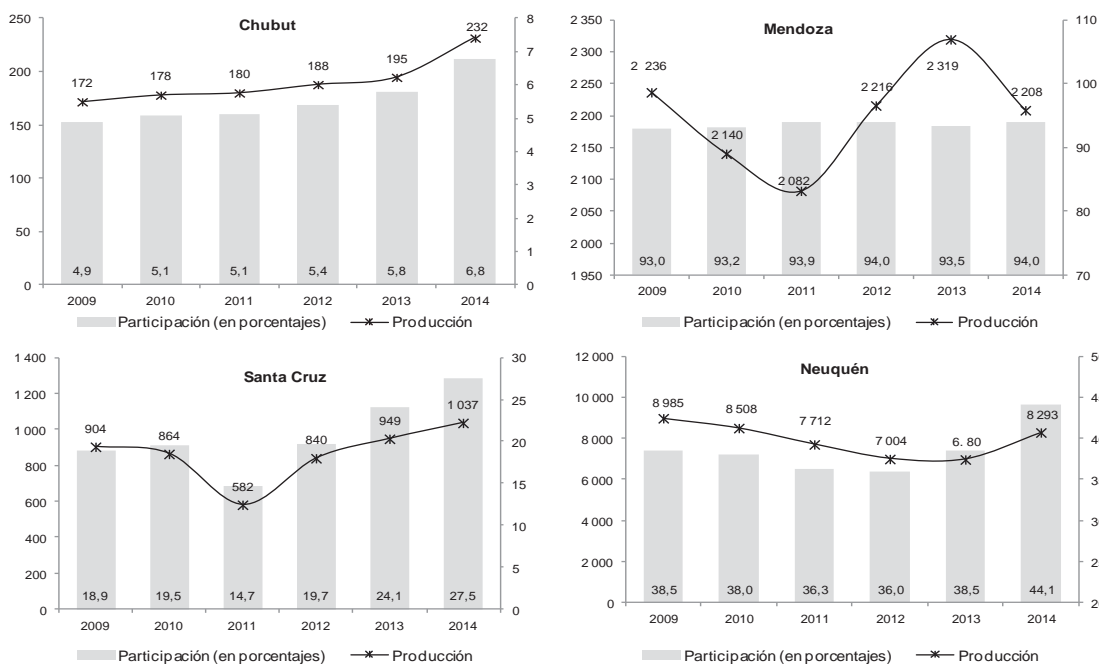
²² Se trata, entre los más importantes, de la compra de la concesión que Petrobras tenía en el área Puesto Hernández situado en las provincias de Neuquén y Mendoza, que le permitió a YPF controlar el 100% de la concesión en materia petrolera, y de los activos de Apache en 2014 en gas natural.

Gráfico 7
Evolución de la producción de petróleo de YPF y participación de la empresa en Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, 2009-2014
 (En miles de m³ y porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de la Secretaría de Energía.

Gráfico 8
Evolución de la producción de gas natural de YPF y participación de la empresa en Chubut, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, 2009-2014
 (En millones de m³ y porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de la Secretaría de Energía.

II. Principales impactos de la renacionalización de YPF en cuatro provincias petroleras: dinámica laboral y demografía empresaria

A. Resumen

Sobre la base de los resultados alcanzados en el capítulo I, en esta sección se evalúa el impacto de la renacionalización de YPF en los mercados de trabajo y la dinámica de creación de empresas en las cuatro provincias bajo estudio: Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. El primer aspecto se aborda en dos instancias de análisis: la de las ramas de la producción directamente asociadas a la actividad petrolera (impacto directo) y la del conjunto del mercado de trabajo (impacto directo e indirecto).

El principal desafío de este capítulo radica en cómo (y en qué medida) imputarle al movimiento efectivamente observado de las variables de dinámica laboral y empresarial un vínculo con las evidencias que, en términos de producción e inversión, se presentaron en el capítulo I. La forma más habitual y precisa, aunque incompleta, de realizar un análisis de dichas características es mediante la utilización del modelo insumo-producto. Ante la ausencia de una versión actualizada de la correspondiente matriz, se recurrió a los “Cuadros de Oferta y Utilización” (COU) que constituyen el insumo básico para la posterior elaboración de la Matriz Insumo-Producto (MIP). Es entonces a partir de dichos COU que en el presente capítulo se realiza un ejercicio de estimación del vínculo entre la producción de la Rama “Extracción de petróleo crudo y gas natural” y el resto de las actividades productivas y de servicios.

Los principales resultados indican que las actividades directamente asociadas a la extracción de petróleo aumentaron su peso en el empleo de las cuatro provincias mencionadas a partir del segundo trimestre de 2012. Se advierte, a su vez, un pronunciado cambio de tendencia (en sentido positivo) en la evolución del empleo total en tres de ellas: Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, en un contexto de amesetamiento del nivel de empleo a nivel nacional. En la provincia de Neuquén, precisamente donde se desarrollan los mayores esfuerzos de explotación no convencional (yacimientos Vaca Muerta), es en la que parecen haberse manifestado los impactos más significativos en términos de empleo en actividades directamente asociadas a la extracción de petróleo. A su vez, tanto en la provincia de Neuquén como en la de Santa Cruz, la actividad de extracción de petróleo parece haber traccionado de modo más relevante el empleo en servicios auxiliares a la extracción.

La reactivación del empleo a partir de la nueva gestión de YPF resulta marcadamente significativa en Chubut, Neuquén y Santa Cruz, mientras que en Mendoza, provincia que cuenta con una estructura de la producción y el empleo más diversificada, los efectos directos e indirectos del mayor dinamismo del sector son menos notorios. Entre los segundos trimestres de 2012 y de 2014, el empleo provincial creció 3,4% en Chubut, 13,9% en Neuquén y 3,1% en Santa Cruz, en el marco de un crecimiento del empleo a nivel nacional de solo 0,8%. Ello supuso la creación neta de 3.158 puestos de trabajo en el caso de Chubut, 13.028 en Neuquén y 1.251 en Santa Cruz. Estos 17.437 nuevos puestos de trabajo representan un 35% del empleo neto creado a nivel nacional en el mismo período. ¿En qué medida esta dinámica se explica por las transformaciones experimentadas por el sector hidrocarburífero en ese período, en particular por la expansión de YPF descrita en el capítulo anterior?

Considerando únicamente los puestos creados en las ramas que verificaron expansión del empleo en el período, estos alcanzan a los 6.832 en Chubut, de los cuales un 40% es atribuible de manera directa o indirecta al desempeño del sector hidrocarburífero, asociado a la nueva etapa de YPF tras la renacionalización y, en el caso particular de Chubut, a la expansión de Pan American Energy (PAE), de fuerte presencia en esa provincia. En Neuquén, los nuevos puestos creados por las ramas que expandieron el empleo suman 14.833, de los cuales el 46,7% responde al desempeño del sector, en este caso fundamentalmente relacionado con la nueva gestión de YPF. En Santa Cruz, son 5.114 los puestos creados por las actividades que expandieron el empleo, siendo que prácticamente un 40% estuvo relacionado con los cambios verificados en YPF. Es decir que, del empleo creado en estas tres provincias entre el segundo trimestre de 2012 e igual período de 2014, un 43,7% se deriva directa o indirectamente del desempeño del sector hidrocarburífero, fundamentalmente del cambio en la gestión de YPF.

De esta forma, a nivel de los mercados de trabajo locales, se corrobora que el impacto de la nueva gestión de YPF resulta sumamente significativo, más aún en un contexto general de escaso dinamismo del empleo. Del análisis realizado se desprende que por cada puesto de trabajo creado en la rama extractiva, se crearon 5,4 puestos en la rama que nuclea a los servicios directamente relacionados a la actividad y 11 puestos de trabajo en el conjunto de las ramas de la producción. En particular, en relación con el impacto indirecto, fueron las ramas asociadas al transporte (excepto marítimo) y a los servicios de ingeniería, arquitectura e investigación y seguridad las que tendieron a evidenciar una mayor dinámica laboral en el conjunto de las provincias, a la par de algunos rubros fabriles (en Chubut y en Neuquén), a los que se suman los servicios jurídico-contables y de obtención y dotación de personal (en Chubut, Mendoza y Neuquén).

En relación con los resultados de la renacionalización de YPF en la dinámica de creación de empresas, y de modo similar que en términos del desempeño ocupacional, se encontró que el impacto ha sido significativo en Chubut, Santa Cruz y, principalmente, en Neuquén. Considerando siempre al universo de las ramas asociadas a la extracción de petróleo, se observa un importante dinamismo empresarial en segmentos industriales, así como también en actividades extractivas (Neuquén), de transporte (Chubut) y de intermediación financiera y empresariales (Santa Cruz).

En resumidas cuentas, los cambios implicados en la nueva gestión de YPF han traído consigo consecuencias positivas en el conjunto del entramado productivo de las provincias analizadas, tanto en términos de empleo como de dinámica empresarial. Este aspecto resulta relevante dado que la actividad petrolera no constituye una rama típicamente intensiva en mano de obra. En este sentido, es posible señalar que mientras el objetivo central de la nueva gestión en términos productivos y de inversión radica en alcanzar el autoabastecimiento energético, logra como efecto indirecto tener un papel relevante en la creación de puestos de trabajo y empresas a nivel local.

B. Consideraciones introductorias

Sobre la base de las evidencias analizadas en el capítulo I, el presente capítulo tiene como objetivo fundamental evaluar el impacto directo e indirecto que la renacionalización de YPF ha tenido en los mercados de trabajo y la demografía de empresas en las cuatro provincias bajo estudio: Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz²³.

El análisis de la evolución del empleo y la demografía empresaria tiene como principal fuente de información el Observatorio del Empleo y la Dinámica Empresarial (OEDE) dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los datos que constan allí se circunscriben al universo privado y registrado de la economía y, en lo que atañe específicamente a YPF, se encuentran computados en la rama Extracción de petróleo crudo y gas natural (1110 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme-CIIU, Revisión 3 a cuatro dígitos)²⁴. La hipótesis central que ha guiado el presente capítulo es que en las provincias seleccionadas se verifica un incremento en el empleo y el número de empresas en distintas ramas de la actividad económica, a raíz del efecto traccionador resultante de la performance inversora y productiva de YPF tras su renacionalización.

El período de análisis abarca desde 2008 hasta la actualidad, de modo de poder comparar la dinámica ocupacional y empresaria antes y después de la renacionalización. En el caso del empleo, teniendo en cuenta que la frecuencia de la información es trimestral, y que el último dato disponible al momento de realizar el estudio corresponde al segundo trimestre de 2014, el análisis se enfoca en el lapso comprendido entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2014, considerando tres subperíodos: II 2008-II 2010, II 2010-II 2012 y II 2012-II 2014. En particular, interesa la comparación entre las dos últimas fases en tanto constituyen exactamente el momento previo y el inmediato posterior a la renacionalización.

Por su parte, en el caso del estudio de la dinámica empresarial, teniendo en cuenta que la información de empresas activas se publica para los cuartos trimestres de cada año, y que el último dato disponible es el correspondiente a 2013, el foco se pone en lo sucedido en IV 2011-IV 2013²⁵.

El principal desafío de este capítulo radica en cómo (y en qué medida) imputarle al movimiento efectivamente observado de las variables de dinámica laboral y empresarial un vínculo con las evidencias que, en términos de producción e inversión, se presentaron en el capítulo I. En otras palabras, en cómo aproximarse al “efecto YPF”. Como es sabido, toda afirmación que pueda realizarse respecto de los nexos entre el crecimiento de la producción en una rama y sus implicancias directas e indirectas sobre otras actividades siempre reviste un carácter general. La forma más habitual y precisa, aunque incompleta, de realizar un análisis de dichas características es mediante la utilización del modelo insumo-producto, cuya última edición en nuestro país tiene como base el Censo Nacional Económico de 1994; ello, porque aún no ha sido publicada la Matriz Insumo-Producto (MIP) correspondiente a la nueva base de las Cuentas Nacionales (2004). Por su parte, en el marco de la publicación en 2013 de la base 2004 de las Cuentas Nacionales (que reemplaza a la base 1993), el INDEC publicó los denominados “Cuadros de Oferta y Utilización” (COU), los cuales constituyen el insumo básico para la posterior elaboración de la MIP.

Es a partir de los COU que en el presente trabajo se realiza un ejercicio de estimación del vínculo entre la producción de la Rama Extracción de petróleo crudo y gas natural y el resto de las actividades, a los fines de detectar algunos elementos que permitan satisfacer la pretensión de imputar al movimiento efectivo del empleo observado por ramas un nexo con los mayores registros de

²³ Los estudios de Lugones y Rotondo (2008) y Rojo y Rotondo (2009) constituyen antecedentes relevantes para los desarrollos que se realizan a continuación.

²⁴ Se agradece a las autoridades y los técnicos del OEDE el haber provisto numerosos tabulados especiales que resultaron centrales para la realización de los diferentes ejercicios analíticos que integran esta parte del estudio.

²⁵ Al respecto, es importante señalar que el nivel de desagregación de los datos básicos referidos a esta dimensión es menor a la existente para el empleo, de modo que el análisis necesariamente tiene una precisión menor.

inversión y producción de YPF luego de que el Estado tomó a su cargo el control accionario de la compañía en mayo de 2012. Por la propia naturaleza de los datos básicos con los que se cuenta, los resultados de este ejercicio tendiente a la identificación de vínculos refieren al ámbito nacional y se realizan ciertas extrapolaciones que procuran aproximarse a la identificación de los movimientos efectivos evidenciados en el mercado de trabajo y la dinámica empresarial de cada provincia²⁶. En el Anexo 2 se detallan los criterios metodológicos utilizados.

Después del resumen y las consideraciones introductorias, en lo que sigue se analiza la significancia provincial y la evolución del empleo en la rama donde se computan los asalariados de YPF, así como también de la que nuclea a la actividad de servicios directamente asociada a la anterior. La siguiente sección se desarrolla una parte del objetivo fundamental del presente capítulo: la identificación del vínculo existente entre la reactivación productiva e inversora de YPF (caracterizada en el capítulo anterior) y el desempeño laboral en las provincias bajo estudio. En la última sección se indaga la relación entre los hallazgos del capítulo I y la dinámica empresarial verificada en las cuatro provincias.

C. El empleo en la rama petrolera y su vínculo con los servicios asociados

1. Importancia y dinámica de la actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural a nivel nacional y provincial

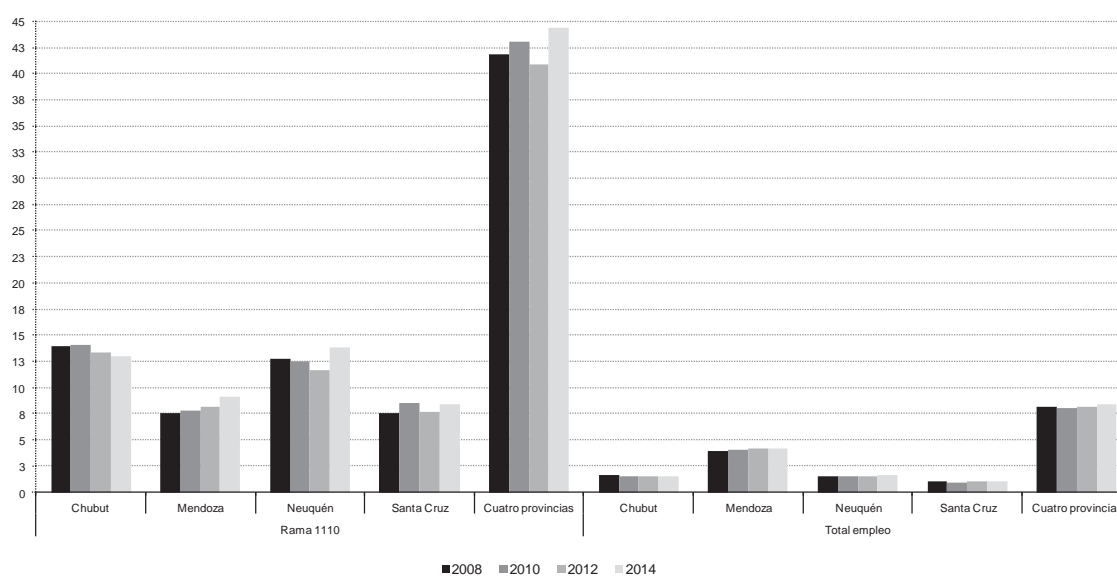
Como se señaló, para la especificación del empleo privado registrado por rama de actividad, el OEDE utiliza la CIIU-Revisión 3. En dicha clasificación, la actividad productiva específicamente asociada a YPF se encuentra comprendida en la Sección C Explotación de minas y canteras y, dentro de ella, en la División 11 Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección. La misma “comprende la producción de petróleo crudo, la explotación de yacimientos y la extracción de petróleo de esquistos bituminosos y de arenas bituminosas, y la producción de gas natural en la recuperación de hidrocarburos líquidos. Abarca las actividades de explotación y/o desarrollo de yacimientos de petróleo y de gas. Esas actividades pueden incluir las operaciones de perforación, terminación y equipamiento de pozos; el funcionamiento de equipos de detención, disgregación de emulsiones y destilación, y de las tuberías colectoras del petróleo crudo de los yacimientos; y todas las demás actividades de preparación del petróleo y el gas hasta el momento de su transporte desde el lugar de extracción. También se incluyen los servicios de apoyo, que se realizan a cambio de una retribución o por contrato, necesarios para la perforación o la explotación de pozos de petróleo y gas”. En este marco, la División 11 se desagrega en dos grupos, 111 y 112, que coinciden con la sub-división en clases (esto es, en este caso a cuatro dígitos no se llega a una especificación mayor que a tres dígitos): 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural y 1120 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección.

Especificado lo anterior, y como reflejo de lo que ocurre en el plano productivo, el empleo de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural se encuentra particularmente concentrado a nivel provincial. De acuerdo a los datos suministrados por el gráfico 9, mientras que en conjunto las cuatro provincias bajo estudio representan en la actualidad el 7,5% del empleo nacional total, en lo que refiere a dicha rama (1110) significan prácticamente el 45% del empleo nacional. Más concretamente, la rama 1110 genera en el conjunto del país un total de 17.000 puestos de trabajo de

²⁶ El capítulo no se propone abarcar la totalidad del “efecto multiplicador” de la actividad hidrocarburífera en el conjunto del país, sino simplemente en las provincias en cuestión, a sabiendas de que, como se analiza en el capítulo III, un número importante de proveedores nacionales de YPF tiene sus empresas en la provincia de Buenos Aires y otros están radicados en, por ejemplo, Comodoro Rivadavia y Neuquén y realizan tareas de abastecimiento en yacimientos emplazados en Chubut y Neuquén, pero también en Santa Cruz y Mendoza.

los cuáles 3.000 se localizan en Chubut (13% del total), 1.555 en Mendoza (9,2% del total), 2.351 en Neuquén (14%) y 1.421 en Santa Cruz (8,4%). En este contexto, puede notarse que entre 2012 y 2014 se verifica un incremento en la gravitación de las cuatro provincias en el empleo de la rama (del 40,9% al 44,4%), lo que se explica por lo sucedido en Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Considerando esta información en relación con las evidencias del capítulo anterior, es factible atribuir una parte relevante de la mayor significación de estas tres provincias en el total de las actividades de Extracción de petróleo crudo y gas natural (rama 1110) a la renacionalización de YPF (como se vio, en esos ámbitos YPF tiene una presencia entre gravitante y predominante en materia petrolera y gasífera).

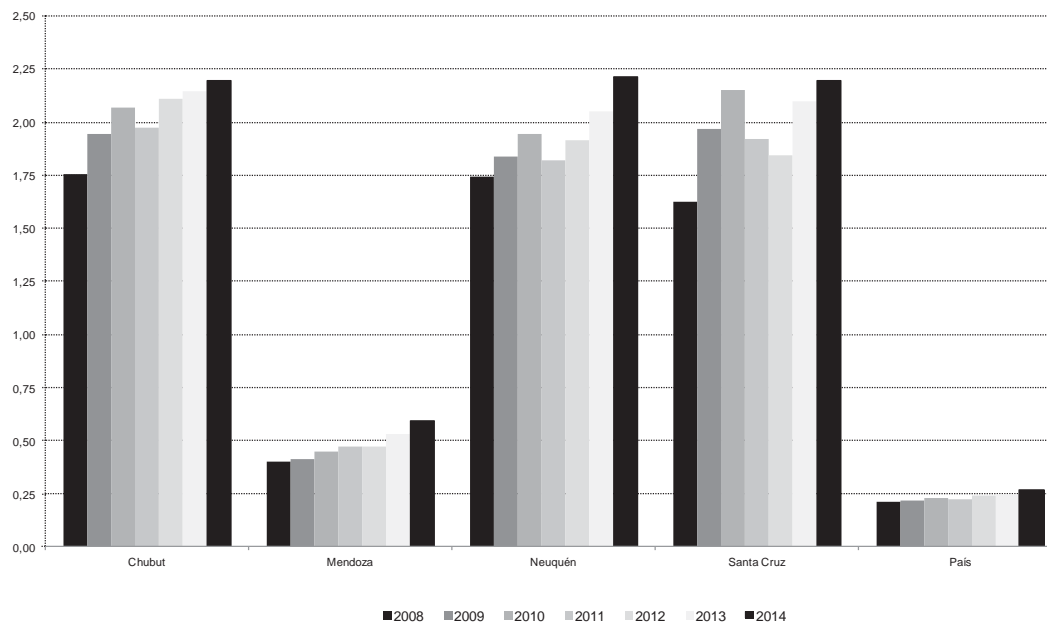
Gráfico 9
Participación del empleo privado registrado provincial en el empleo nacional. Rama 1110 y empleo total. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Segundos trimestres de 2008, 2010, 2012 y 2014
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS).

En términos de la importancia de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural en el empleo total, en las cuatro provincias la misma tiene una incidencia mucho mayor en la ocupación respecto de lo que implica en el total del país. Así, mientras que para el total la misma absorbe un 0,25% del empleo asalariado registrado privado, actualmente en Chubut, Neuquén y Santa Cruz supera el 2% del empleo provincial, mientras que en Mendoza la absorción es del 0,5% (gráfico 10). Una segunda cuestión a resaltar es que a partir de 2012 se observa en las cuatro provincias una recuperación del peso de la rama en el empleo provincial, luego del retroceso evidenciado en 2012 respecto de 2011 (excepto en Mendoza, donde entre 2008 y 2012 se mantuvo en un nivel prácticamente idéntico).

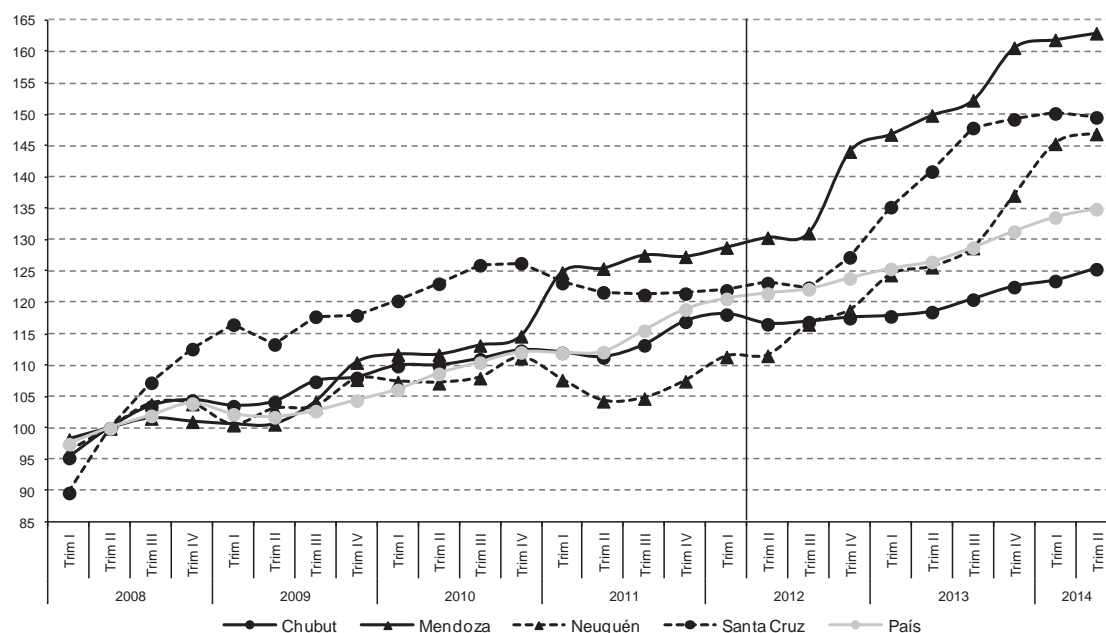
Gráfico 10
Participación del empleo privado registrado en la rama 1110 en el empleo total.
Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y total país,
segundos trimestres de 2008-2014
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS).

Estos cambios en el peso que el empleo en la rama 1110 tiene tanto en el empleo total nacional en dicha rama, como en el empleo total de cada provincia, es resultado de un importante cambio de tendencia en la evolución absoluta del mismo en dichas provincias. Más específicamente, las evidencias proporcionadas por el gráfico 11 permiten concluir que mientras el empleo a nivel país en la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural muestra desde 2008 a la actualidad un crecimiento relativamente constante, en Mendoza, Neuquén y Santa Cruz la tendencia cambia significativamente desde mediados de 2012: mientras que en los años previos evidenciaban estancamiento o leves mejoras, desde entonces su dinámica es particularmente vigorosa, deteniéndose hacia finales de 2013.

Gráfico 11
Evolución del empleo privado registrado en la rama 1110. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz
y Total País. Primer trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2014
(En índice base segundo trimestre 2008=100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS).

Este mayor dinamismo del empleo en la rama 1110 en las provincias en cuestión queda aún más de manifiesto a partir de las evidencias presentadas en el cuadro 3, en donde se visualiza el aporte al incremento del empleo en la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural entre 2008 y 2014 en el total del país (4.393 nuevos puestos laborales) por período y alcance geográfico. Desde esta perspectiva se corrobora que la principal transformación no resulta un cambio del dinamismo del empleo de la rama a nivel nacional, sino la distribución provincial de dicho crecimiento.

Más específicamente, en el referido cuadro puede observarse que el crecimiento del empleo total en dicha rama en 2012-2014 es apenas mayor que el de los períodos anteriores (el 38,5% de dicho total corresponde a la última etapa, siendo que en la anterior, por ejemplo, el aumento involucró al 36,7% de los nuevos puestos de trabajo), mientras que al observar el comportamiento provincial resalta el incremento del empleo en las provincias bajo estudio. El comportamiento de las mismas explica el 51,6% del aumento total en el lapso 2008-2014, aunque distribuido de manera diferencial en el tiempo: mientras que entre 2008 y 2010 el aporte respecto de aquellos 4.393 puestos fue del 14,1% y en 2010-2012 del 8,3%, en el último bienio el crecimiento en las mismas explica el 29,2% del total. Esto implica una inversión de la situación de la fase anterior, cuando la suba del empleo del resto del país explicó el 28,4% del aumento agregado.

Cuadro 3
Aporte al crecimiento del empleo privado registrado en la rama 1110 según provincia, región y período temporal, 2008-2014
(En porcentajes)

Año-Segundos semestres	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Total cuatro provincias	Resto País	Total País
2008 - 2010	4,0	2,5	2,6	5,0	14,1	10,7	24,8
2010 - 2012	2,6	4,1	1,6	0,0	8,3	28,4	36,7
2012 - 2014	3,5	7,1	12,9	5,7	29,2	9,3	38,5
2008 - 2014	10,1	13,7	17,1	10,7	51,6	48,4	4 393

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS).

En este marco general en el cual la incidencia de las cuatro provincias en conjunto desde 2012 es altamente significativa, en el cuadro de referencia queda en evidencia que Neuquén es la principal protagonista, seguida por Mendoza y Santa Cruz. Más específicamente, el incremento del empleo entre 2012 y 2014 en la rama en cuestión en Neuquén explica el 12,9% del aumento total del empleo (los 4.393 puestos entre 2008 y 2014), porcentaje que no sólo resalta por su elevado nivel en sí mismo, sino también en referencia al aporte de la provincia en los períodos anteriores: 2,6% en 2008-2010 y 1,6% en 2010-2012. En segundo lugar, el incremento en Mendoza en 2012-2014 explica el 7,1% de la suba total profundizando una tendencia creciente que se venía manifestando. Finalmente, y al igual que en Neuquén, en Santa Cruz se aprecia un cambio de tendencia (confirmando lo observado en el gráfico 11), en tanto lo sucedido en el último bienio explica el 5,7% del total, cuando en el anterior el empleo no había crecido en esta provincia.

En definitiva, a partir del segundo trimestre de 2012 en las cuatro provincias se evidenció una recuperación del peso de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural en el empleo provincial (luego del retroceso evidenciado en 2012 respecto de 2011), a la vez que desde entonces se observó un cambio de tendencia ostensible en la trayectoria del empleo en la actividad en Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. En el mismo sentido, el dinamismo laboral en la rama en las provincias bajo estudio (particularmente, en Mendoza, Santa Cruz y, fundamentalmente, en Neuquén) en el último período analizado constituye un aporte significativo al crecimiento del empleo nacional en la rama en el lapso II 2008-II 2014, el cual resalta respecto del aporte de dichas provincias en las etapas previas. De este modo, considerando esta información en el marco de lo recabado y analizado en el capítulo I, puede atribuirse buena parte del dinamismo que el empleo de esta rama adquiere en estas provincias a ciertos rasgos distintivos del funcionamiento de YPF tras el proceso de renacionalización.

2. La evolución de las actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas

Tal como se especificó previamente, la actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural se encuentra directamente vinculada con la rama 1120 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección. Es por ello que, sin perjuicio de lo que se aborda más adelante respecto de los impactos a lo largo del entramado productivo y sus efectos sobre el mercado de trabajo, resulta de interés detenerse especialmente en la evolución reciente de esta actividad.

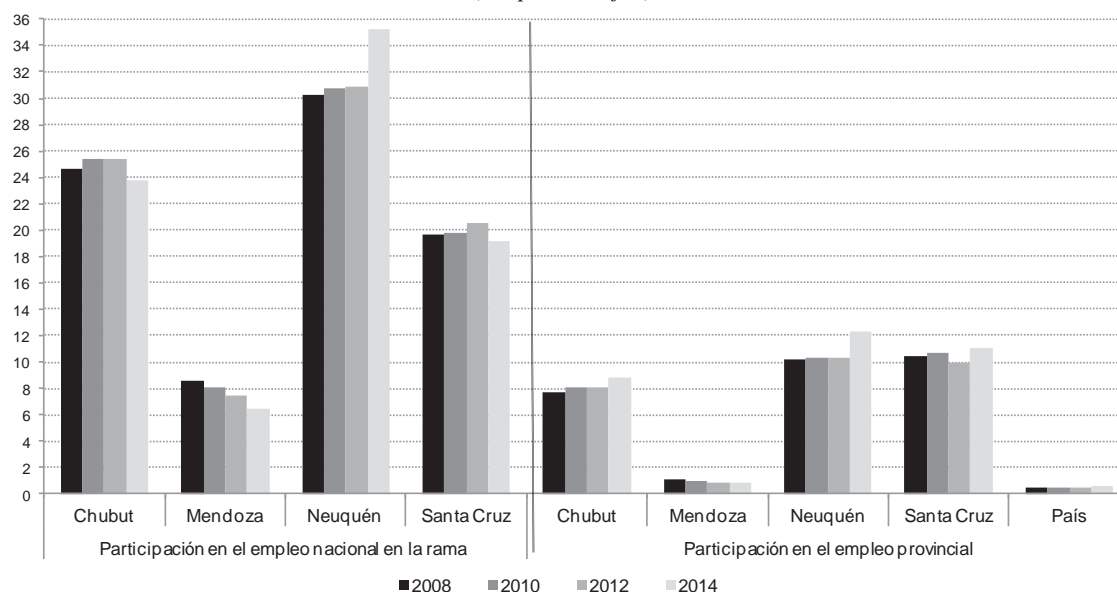
Como se aprecia en el gráfico 12, el empleo en la rama 1120 del total del país se encuentra fuertemente concentrado en las cuatro provincias analizadas (de hecho, en mucho mayor grado que lo observado en la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural): de conjunto, éstas absorben alrededor del 85% del mismo. En términos absolutos, el empleo en la rama 1120 en dichas provincias asciende a 31.400 puestos, siendo el total nacional de 37.110. Dentro de dicho total, Neuquén es la

más importante (más de 13.000, lo que significa un 35% del total), seguida por Chubut (8.826 puestos, 23.8%), Santa Cruz (7.125 puestos, 19%) y Mendoza (2.373 puestos, 6,5%). En este contexto, corresponde destacar que dicho 85% se mantiene prácticamente inalterado en el horizonte temporal evaluado, aunque se produce una alteración importante de composición en la distribución territorial relativa de la rama: a partir de la nueva gestión de YPF Chubut, Mendoza y Santa Cruz retroceden en su participación, al tiempo que Neuquén incrementa la misma del 30,9% al referido 35%.

Considerando esta mayor absorción de las provincias en articulación con el peso más elevado que la rama 1120 Actividades de servicios relacionadas tiene en el empleo nacional (del orden del 0,5%, el doble del correspondiente a la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural), la actividad tiene en Neuquén, Chubut y Santa Cruz una incidencia relevante en la estructura del empleo provincial (gráfico 12). Así, en Neuquén y Santa Cruz absorbe alrededor del 10% de los, respectivamente, 106.000 y 65.000 puestos a nivel provincial, mientras que en Chubut lo hace en torno al 8% de los 100.000 puestos del total de la provincia. En este contexto, y de modo más importante, puede verse que en estas tres provincias se observa un incremento del peso de la rama en el empleo provincial entre 2012 y 2014. La significación de lo ocurrido en estos ámbitos geográficos al cabo de los tres últimos años es mucho más importante que lo detectado previamente para la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural.

Gráfico 12

Rama 1120. Participación del empleo privado registrado provincial en el empleo nacional y participación del empleo privado registrado en el empleo provincial. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Segundos trimestres de 2008, 2010, 2012 y 2014
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS).

En este contexto, lo ocurrido en la rama 1120 en las cuatro provincias bajo estudio en el período contemporáneo de la nueva composición accionaria de YPF es particularmente significativo. Más específicamente, la información que consta en el cuadro 4 permite aseverar que de los 6.027 puestos de trabajo privados registrados en que se expandió la rama 1120 Actividades de servicios relacionadas a nivel nacional entre 2008 y 2014, el 88,1% (más de 5.300 puestos) es explicado por el crecimiento del conjunto de las cuatro provincias en el lapso 2012-2014, siendo que en 2010-2012 explicó el 21,5%, mientras que en 2008-2010 el empleo en la rama retrocedió.

Cuadro 4
Aporte al crecimiento del empleo privado registrado en la rama 1120 según provincia,
región y período temporal, 2008-2014
(En porcentajes)

Año–segundos trimestres	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa cruz	Total cuatro provincias	Resto País	Total País
2008 – 2010	-2,3	-4,7	-5,4	-4,6	-17,1	-9,6	-1 607
2010 – 2012	6,0	-1,4	8,2	8,7	21,5	2,8	1 467
2012 – 2014	16,0	1,0	58,2	12,8	88,1	14,3	6 167
2008 – 2014	19,7	-5,0	61,0	16,9	92,6	7,4	6 027

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS).

Dentro de ese aporte considerable, Neuquén es nuevamente la provincia que se distingue del resto. El incremento del empleo que se experimentó allí en 2012-2014 explica el 58,2% del crecimiento total en el lapso 2008-2014, mientras que lo ocurrido en la etapa previa explica el 8,2% del total, valor no sólo significativamente menor al mencionado 58% sino también similar en dichos años a la contribución relativa de Chubut y Santa Cruz.

Esto no implica que lo ocurrido en las otras provincias carezca de importancia. Las subas en el empleo en el transcurso del último período en Chubut y Santa Cruz explican una importante proporción del total (16% y 12,8%, respectivamente). Estas participaciones implican también, aunque naturalmente no en la misma magnitud que lo ocurrido en Neuquén, un aumento relevante respecto de la fase anterior, toda vez que la contribución de dichas provincias en 2010-2012 fue, respectivamente, del 6% y el 8,7%. Por su parte, Mendoza no juega un papel significativo.

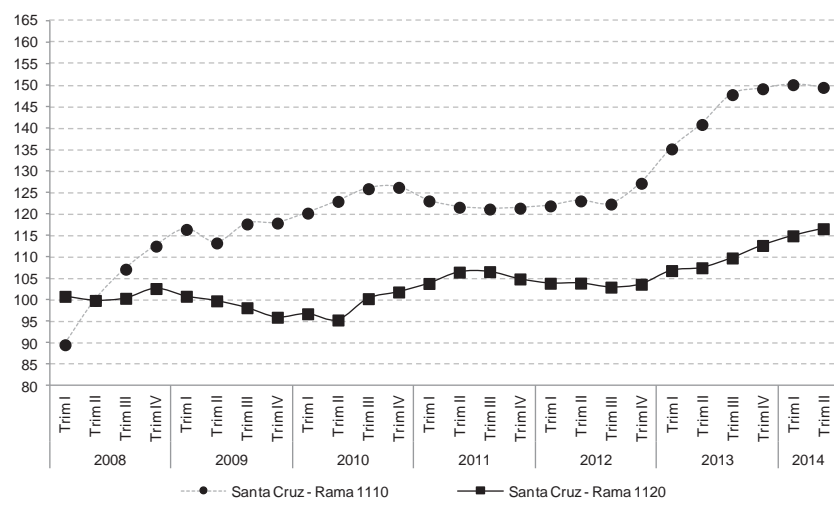
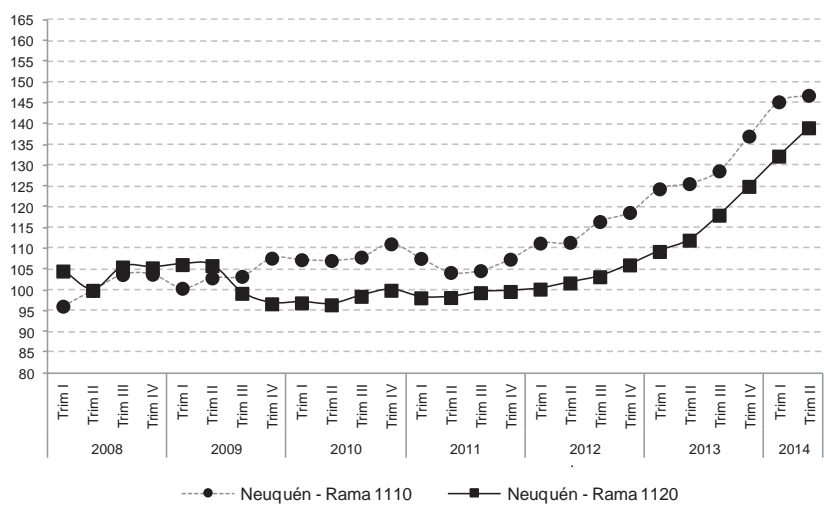
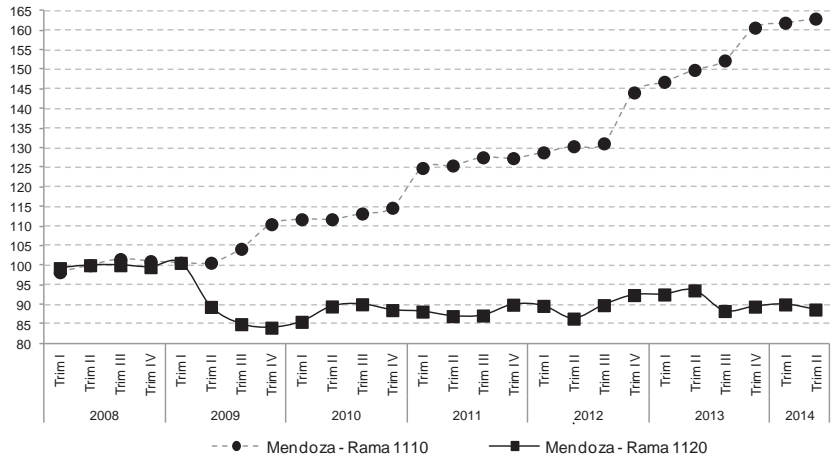
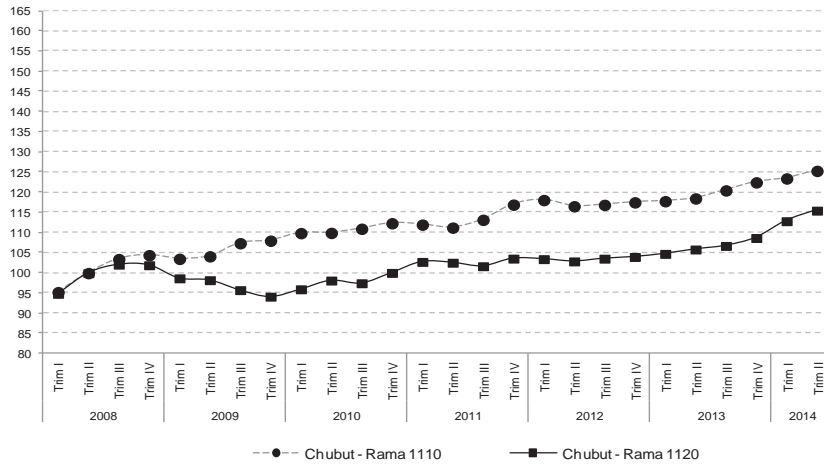
Para completar el panorama, resulta de interés cotejar la evolución del empleo de la rama 1120 Actividades de servicios relacionadas con el evidenciado en la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural. A partir de la información volcada en el gráfico 13 se confirma que Neuquén fue la provincia en la que la rama 1120 se expandió más fuertemente, crecimiento evidenciado desde la primera mitad de 2012 y en estrecha relación con la performance de la rama 1110.

Asimismo, puede observarse que tanto en Santa Cruz como en Chubut la dinámica ocupacional en la rama 1120 (Actividades de servicios relacionadas) también se encuentra vinculada a la de la 1110 (Extracción de petróleo crudo y gas natural). En este sentido, el vínculo parece ser más directo en Chubut: mientras que el empleo en la rama 1120 crece de modo similar en ambas provincias (entre puntas), en Santa Cruz esto se evidenció con un crecimiento marcadamente mayor del empleo en la rama 1110. Ahora bien, a los fines del presente trabajo, es trascendente marcar que mientras que en Chubut ambas ramas muestran un comportamiento positivo y constante (a bajo ritmo), en Santa Cruz el quiebre (ya señalado previamente) en la evolución del empleo en la rama 1110 a partir de la renacionalización de YPF es acompañado también por punto de inflexión en el empleo en la rama 1120.

Finalmente, en cuanto a Mendoza, provincia en la que, como se vio, la ocupación en ambas ramas no tiene la importancia que tiene en las otras tres bajo estudio, en virtud del tipo de estructura económico-industrial prevaleciente (Canafoglia, 2013), es notoria la disociación existente entre ambas actividades. De hecho, el crecimiento del empleo en la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural no se traduce en una expansión de la rama 1120 Actividades de servicios relacionadas.

De los desarrollos que anteceden se colige que el impacto productivo que ha tenido la nueva gestión de YPF específicamente en las provincias de Neuquén y Santa Cruz (tal la conclusión del análisis desarrollado en el capítulo anterior), ha repercutido en términos de empleo: la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural muestra un quiebre en su dinámica particularmente en esas dos provincias, lo cual a su vez tracciona al empleo de la rama 1120 Actividades de servicios relacionadas, fenómenos que se presentan con particular significancia en Neuquén.

Gráfico 13
Evolución del empleo privado registrado en las ramas 1110 y 1120. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz
Primer trimestre 2008 – Segundo trimestre 2014
(En índice base segundo trimestre 2008=100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDC (MTEySS). Cuadro A2.6 del anexo.

Sobre esta base, en la sección siguiente se analiza el impacto de estas tendencias en el conjunto del mercado laboral de las cuatro provincias bajo estudio.

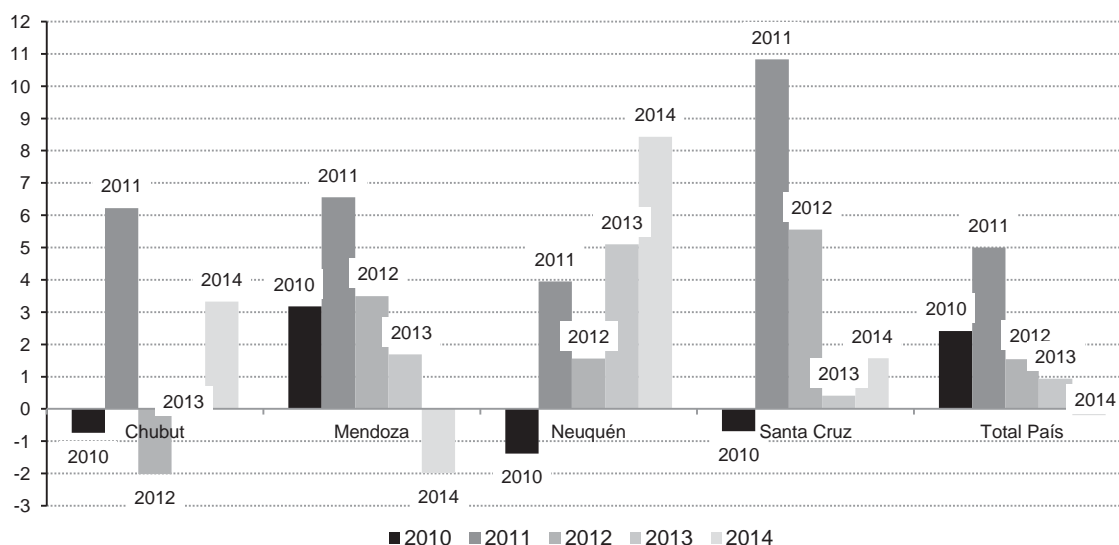
D. Algunos efectos de la renacionalización de YPF en los mercados provinciales de trabajo

Como se anticipó en las consideraciones introductorias, el objetivo principal de este capítulo es aproximarse a ciertas implicancias que la renacionalización de YPF ha tenido sobre la dinámica laboral de las cuatro provincias bajo estudio. En otros términos, se busca establecer si la trayectoria del mercado de trabajo efectivamente observada en cada uno de dichos ámbitos geográficos puede ser atribuida, al menos en parte, al impacto producido por la referida renacionalización. Como también se explicitó previamente, los hallazgos que aquí se presentan no deben considerarse como concluyentes en la materia, sino más bien como una aproximación posible dada la naturaleza de la información de base con que se cuenta.

1. Breve contextualización de la evolución del empleo provincial en el marco nacional²⁷

Como se desprende de los datos que constan en el gráfico 14, los años transcurridos desde la renacionalización de YPF se caracterizan por un escaso dinamismo del empleo a nivel nacional. Más específicamente, luego del crecimiento del 5% en 2011, en los años siguientes el mismo se expande al 1,6% en 2012 y al 1% en 2013, para evidenciar un leve retroceso (-0,2%) en 2014.

Gráfico 14
Tasa de crecimiento anual del empleo asalariado privado registrado. Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Total del país, segundos trimestres de 2010 a 2014
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS).

²⁷ Si bien el período de análisis del presente capítulo abarca el lapso 2008-2014, se decidió excluir en este caso lo ocurrido en 2008 y 2009, en tanto en tales años el empleo evidenció una caída para todos los ámbitos geográficos considerados (las cuatro provincias y el total del país).

En este contexto, puede notarse que Mendoza, provincia que cuenta con una estructura productiva y del empleo relativamente más diversificada que las restantes (Gatto, 2003) y, por ende, con un perfil estructural más próximo al del país, presenta una evolución del empleo similar a la nacional, siempre con valores más elevados (tantos positivos como negativos). En contraposición, Chubut, Neuquén y Santa Cruz muestran tendencias “independientes” en el volumen del empleo. Otro rasgo interesante, común a las tres, es que en 2014 el empleo se expande, a tasas incluso mayores que en 2013.

En el caso de Chubut la expansión de 2014 cobra particular relevancia no sólo porque es relativamente elevada (3%), sino también porque ocurre luego de un año de caída y otro de estancamiento (2012 y 2013, respectivamente). El caso de Neuquén es, sin dudas, el más interesante: habiendo crecido el empleo en casi todos los años considerados, puede verse el cambio de tendencia ocurrido en 2013 luego del descenso en el ritmo expansivo en 2012, a lo que le siguió un incremento en el último año del 8,4%. Finalmente, en lo que respecta a Santa Cruz, en 2014 se quiebra una tendencia a la desaceleración de la tasa de crecimiento de empleo, que había evidenciado un particular dinamismo en 2011 (10,8%), a lo que le siguió en los dos años posteriores tasas del 5,6% y el 0,4%, respectivamente. Es por ello que el crecimiento de 2014, de 1,6%, aunque bajo en relación con Chubut y Neuquén, resulta remarcable.

2. Vínculos entre la dinámica laboral y la producción de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural: una aproximación al “efecto multiplicador”

En el Anexo 2 se pueden consultar los criterios metodológicos que se siguieron con miras a identificar las ramas relevantes en términos de empleo para el lapso comprendido entre II 2012 y II 2014, en función de su aporte al empleo (condición de aporte) y su tasa de crecimiento relativa tanto en referencia al período anterior como a su comportamiento a nivel país en la etapa bajo estudio (condición de dinamismo).

Teniendo en cuenta que en el Anexo aludido también se han identificado las actividades en las que la producción de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural tiene una incidencia no despreciable en términos de demanda directa e indirecta, en lo que sigue se consideran conjuntamente estos dos aspectos, de modo de poder identificar dentro de las ramas gravitantes en materia laboral, aquéllas cuyo comportamiento relevante en términos de aporte y/o dinamismo podrían estar vinculadas a las transformaciones evidenciadas en YPF luego de la renacionalización tanto en términos productivos (capítulo I), como laborales (sección C del presente).

a) Chubut

En el transcurso del período indagado el crecimiento neto del empleo en la provincia fue de 3.674 puestos, significando una tasa interanual del 1,6%. Si se considera por separado el total de puestos creados por las ramas que incrementaron el empleo y aquellas que destruyeron, resulta que las primeras expandieron el empleo en 6.832 puestos de trabajo, mientras que las que destruyeron lo hicieron en 3.158. Dentro de los puestos nuevos, alrededor del 40% está explicado por actividades que evidencian un vínculo productivo más o menos estrecho con la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural. En otros términos, como resultado de las transformaciones observadas a partir de la nueva etapa de YPF, es posible afirmar que en la provincia de Chubut se han creado directa e indirectamente alrededor de 2.736 puestos de trabajo, cuando el crecimiento específico de la rama 1110 fue de 154 puestos.

Dentro de ese resultado agregado, el rubro principal lo constituye la ya analizada rama 1120 Actividades de servicios relacionadas, que explica el 14,1% de esos 6.832 puestos de trabajo (cuadro 5), lo que equivale a 963 puestos. De esta forma, 1.619 puestos de trabajo creados son atribuibles a ramas industriales o de servicios, que representan el 23,7% del total de puestos creados por las ramas que incrementaron su total de puestos de trabajo.

En este sentido, dentro de los ámbitos industriales aparece sólo una actividad vinculada a la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural con un aporte relevante en términos de empleo

(a la vez que no tiene un dinamismo particular en el período): 2912 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas, que explica un 1,8% de aquél. Ahora bien, en términos de dinamismo del empleo, surge otro conjunto de actividades manufactureras importantes de resaltar, más allá de su escasa contribución al empleo total (junto con 2912 realizan un aporte del 3,1%): 2422 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas, 2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural y 2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal.

Cuadro 5
Chubut. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012–segundo trimestre de 2014
(En porcentajes)

RAMA CIU - OEDE		Demanda intermedia		Mercado laboral	
		Oferta Rama	Demanda int 1110	Aporte	Tc
1110	Extracción de petróleo crudo y gas natural	1,4	2,5	2,3	3,7
1120	Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección	94,6	30,1	14,1	5,9
1411	Extracción de rocas ornamentales	7,0	2,3	0,1	6,9
1721	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	1,1	0,2	0,1	31,4
2422	Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas	8,3	1,2	0,0	22,5
2695	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	1,2	0,2	0,3	7,4
2811	Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural	3,0	0,7	0,2	2,2
2812	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	3,0	0,7	0,5	22,8
2893	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	1,5	0,6	0,1	9,5
2912	Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas	3,1	0,7	1,8	6,3
2919	Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.	3,1	0,7	0,0	8,5
4013	Distribución de energía eléctrica	2,3	4,0	2,7	5,2
6021	Servicio de transporte automotor de cargas	3,0	5,5	1,5	2,2
6310	Servicios de manipulación de carga	4,6	0,1	3,8	15,2
6331	Servicios complementarios para el transporte terrestre	4,0	0,7	0,2	7,2
6333	Servicios complementarios para el transporte aéreo	4,0	0,7	0,2	7,3
6719	Servicios auxiliares a la actividad financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones	2,8	0,1	0,2	44,1
7120	Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p. Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia	6,9	1,8	0,4	13,0
7410	de impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión pública; asesoramiento empresarial y en materia de gestión	2,2	1,9	1,2	3,4

Cuadro 5 (conclusión)

RAMA CIU - OEDE		Demanda intermedia		Mercado laboral	
		Oferta Rama	Demanda int 1110	Aporte	Tc
7421	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	2,3	0,8	0,8	2,4
7491	Obtención y dotación de personal	2,4	3,2	1,6	73,2
7492	Servicios de investigación y seguridad	2,4	3,2	3,8	6,1
7499	Servicios empresariales n.c.p.	2,4	3,2	2,2	5,1
7500	Agencias de empleo temporario	2,4	3,2	2,0	18,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS) y datos del INDEC.

A su vez, en las ramas 4013 Distribución de energía eléctrica, 6021 Servicio de transporte automotor de cargas y 6310 Servicios de manipulación de carga el aporte al crecimiento del empleo total es relevante, encontrando las mismas una vinculación con la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural, aunque la dinámica ocupacional no es particularmente elevada en este lapso. Lo contrario ocurre con 6331 y 6333, actividades que involucran servicios anexos al transporte y que, siendo también demandadas de manera importante por la rama 1110, exhiben un particular dinamismo en el empleo.

Finalmente, en la etapa analizada la tasa de crecimiento de 6719 Servicios auxiliares de la actividad financiera fue muy marcada (44,1%), pudiéndose explicar en parte por su vinculación con la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural. En un sentido similar, servicios empresariales como jurídicos y de contabilidad (7410) o de arquitectura e ingeniería (7421) también se presentan como actividades pujantes en términos de empleo. La primera de ellas, además, es una de las cuatro que comparte la doble condición de aporte y dinámica. Finalmente, siempre dentro de los servicios empresariales, se destacan por ambas condiciones 7491 Obtención y dotación de personal y 7500 Agencias de empleo temporario, mientras que 7492 Servicios de investigación y seguridad mantiene una elevada tasa de crecimiento, a la par que contribuye al empleo con un aporte elevado (3,8%).

b) Mendoza

En el lapso en cuestión la dotación retrocedió en Mendoza en 769 puestos de trabajo, contexto en el cual las ramas que crearon empleo lo hicieron por un total de 8.540.

Como se sugirió en este capítulo y en el anterior, a diferencia de Neuquén y Santa Cruz, en esta provincia es donde menos cabría esperar un impacto fuerte del regreso del Estado al control estratégico de YPF. De hecho, eso es lo que se constata: el aporte al empleo de las ramas vinculadas con la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural que, a su vez, cumplen alguna de las dos condiciones establecidas apenas totaliza el 15,1%, lo que constituye el nivel más bajo de las cuatro provincias.

Ahora bien, esto no implica que no se manifiesten casos dignos de mencionar. Así, en las ramas industriales pueden encontrarse 2511 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de cubiertas de caucho, 2891 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia y 2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería (cuadro 6).

Cuadro 6
Mendoza. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012–segundo trimestre de 2014
(En porcentajes)

RAMA CIU - OEDE	Demanda intermedia		Mercado laboral	
	Oferta Rama	Demanda int 1110	Aporte	TC
1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural	1,410	2,5	3,6	11,8
1721 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	1,1	0,2	0,2	5,8
2511 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de cubiertas de caucho	2,0	0,3	0,0	17,3
2891 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia	1,4	0,2	0,1	9,2
2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	1,5	0,6	0,0	9,0
3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semiremolques	2,1	0,1	0,0	0,5
3699 Industrias manufactureras n.c.p.	6,3	0,9	0,2	7,6
6022 Servicio de transporte automotor de pasajeros	3,0	5,5	1,9	1,0
6310 Servicios de manipulación de carga	4,6	0,1	1,2	32,9
6320 Servicios de almacenamiento y depósito	4,0	0,3	0,2	6,2
6331 Servicios complementarios para el transporte terrestre	4,0	0,7	0,6	7,2
7410 Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión pública; asesoramiento empresarial y en materia de gestión	2,2	1,9	0,9	1,2
7421 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	2,3	0,8	2,8	5,2
7493 Servicios de limpieza de edificios	2,4	3,2	2,9	3,0
7499 Servicios empresariales n.c.p.	2,4	3,2	0,4	0,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS) y datos del INDEC.

Además, se evidencia aquí un comportamiento destacable del empleo en rubros asociados al transporte: 6320 Servicios de almacenamiento y depósito y 6331 Servicios complementarios para el transporte terrestre muestran un particular dinamismo, al tiempo que 6310 Servicios de manipulación de carga también se constituye en una rama importante en términos de aporte (esto es, cumple la doble condición del mercado laboral). Finalmente, se manifiesta una cierta expansión de las actividades de servicios empresariales asociadas a la contabilidad y las cuestiones jurídicas, por un lado, y a la arquitectura y la ingeniería, por el otro.

c) Neuquén

Como se analizó, la provincia de Neuquén evidenció en el período en cuestión un particular dinamismo de su empleo total, el cual se incrementó en términos netos en 13.028 puestos, lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual del 6,8%. Las ramas que aumentaron sus respectivas dotaciones generaron un total de 14.833 puestos de trabajo. A su vez, se detectó que fue la provincia

en donde el comportamiento de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural y su asociada directa, la 1120 Actividades de servicios relacionadas, presentaron una tasa de crecimiento muy elevada, a la par que en términos absolutos resultó el ámbito geográfico de mayor importancia. En otros términos, como resultado de las transformaciones observadas a partir de la nueva gestión de YPF, es posible afirmar que en la provincia de Neuquén se han creado directa e indirectamente alrededor de 7.000 puestos de trabajo, cuando el crecimiento específico de la rama 1110 fue de 566 puestos.

Dentro de ese resultado agregado, el rubro principal lo constituye la ya analizada rama 1120 Actividades de servicios relacionadas, que explica el 23,7% de esos 6.832 puestos de trabajo, lo que equivale a 3.510 puestos. De esta forma, 2.850 puestos de trabajo creados son atribuibles a ramas industriales o de servicios, que representan el 20% del total de puestos creados por las ramas que incrementaron su total de puestos de trabajo.

Cuadro 7
Neuquén. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012– segundo trimestre de 2014
(En porcentajes)

RAMA CIU - OEDE		Demanda intermedia		Mercado laboral	
		Oferta Rama	Demanda int 1110	Aporte	Tc
1110	Extracción de petróleo crudo y gas natural	1,4	2,5	3,8	14,8
1120	Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección	94,6	30,1	23,7	16,9
1412	Extracción de piedra caliza y yeso	7,0	2,3	0,0	15,5
1414	Extracción de arcilla y caolín	7,0	2,3	0,1	13,1
1721	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	1,1	0,2	0,1	41,4
2422	Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas	8,3	1,2	0,0	22,5
2912	Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas	3,1	0,7	1,1	23,9
2919	Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.	3,1	0,7	0,0	7,1
3420	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	2,1	0,1	0,1	61,2
6021	Servicio de transporte automotor de cargas	3,0	5,5	7,0	16,5
6022	Servicio de transporte automotor de pasajeros	3,0	5,5	2,5	9,4
6310	Servicios de manipulación de carga	4,6	0,1	0,1	39,3
6320	Servicios de almacenamiento y depósito	4,0	0,3	0,1	7,7
6333	Servicios complementarios para el transporte aéreo	4,0	0,7	0,1	12,3
7111	Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios	6,9	1,1	0,2	15,8
7120	Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p.	6,9	1,8	2,0	40,4
7210	Servicios de consultores en equipo de informática	1,4	0,8	0,0	29,1
7421	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	2,3	0,8	1,7	5,7
7491	Obtención y dotación de personal	2,4	3,2	0,4	18,4
7492	Servicios de investigación y seguridad	2,4	3,2	2,6	5,2
7499	Servicios empresariales n.c.p.	2,4	3,2	1,0	5,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS) y datos del INDEC.

Como surge de las evidencias que aporta el cuadro 7, en el caso neuquino se observa la mayor relación entre producción y el empleo en la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural, aunque, en términos generales, no sean particularmente mayores la cantidad de ramas de actividad involucradas. Más específicamente, dentro de las industrias vuelven a aparecer como dinámicas (al igual que en Chubut) 2422 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas, 2912 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas (que también se destaca por su aporte al empleo total), a la vez que surge 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques. De esta forma, el impacto en Neuquén no se concentra mayormente en las ramas industriales.

Siempre en términos cuantitativos, lo contrario ocurre con los rubros asociados al transporte y los servicios empresariales. Así, 6021 Servicio de transporte automotor de cargas y 6022 Servicio de transporte automotor de pasajeros aportan significativamente al empleo y evidencian una elevada tasa de crecimiento, mientras que 6310 Servicios de manipulación de carga, 6320 Servicios de almacenamiento y depósito y 6333 Servicios complementarios para el transporte aéreo se destacan por su dinamismo. Finalmente, en cuanto a las actividades empresariales, vuelven a aparecer como relevantes los servicios de arquitectura e ingeniería (7421), 7491 Obtención y dotación de personal y 7492 Servicios de investigación y seguridad, a la par que se destacan por su dinamismo 7111 Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios y 7210 Servicios de consultores en equipo de informática²⁸.

d) Santa Cruz

Entre 2012 y 2014 se crearon en Santa Cruz 1.251 nuevos puestos de trabajo, lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual del 1%. El conjunto de ramas que expandió el empleo lo hizo en un total de 5.114. De este total, y como resultado de las transformaciones observadas a partir de la nueva gestión de YPF, es posible afirmar que en la provincia de Santa Cruz se han creado directa e indirectamente alrededor de 2.000 puestos de trabajo (prácticamente un 40% de dicho total), cuando el crecimiento específico de la rama 1110 fue de 251 puestos. Dentro de ese resultado agregado, la rama 1120 explica 773 puestos (esto es, el 15% del total provincial), de modo que las ramas industriales y de servicios relacionadas con la actividad de YPF incrementaron su empleo en prácticamente 1.000 puestos.

En línea con el perfil productivo predominante en la provincia, el impacto en el entramado del empleo industrial fue poco significativo. Así, sólo se resalta el caso de 2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural, tanto en términos de aporte como de dinamismo. Como sucedió en todas las provincias, el impacto en ramas asociadas al transporte sí fue relevante. En este sentido, se destacan 6021 Servicio de transporte automotor de cargas y 6310 Servicios de manipulación de carga en términos de aporte, y también 6331 Servicios complementarios para el transporte terrestre y 6333 Servicios complementarios para el transporte aéreo en materia de dinamismo. En este contexto, se presenta como una rama importante sólo en esta provincia, y lo es tanto en aporte como en evolución, la 6110 Servicio de transporte marítimo (cuadro 8).

Finalmente, en lo atinente a los servicios empresariales también el impacto es más acotado. En términos de aporte, aparecen (como en otras provincias) los servicios de ingeniería y arquitectura (7421) y 7492 Servicios de investigación y seguridad.

²⁸ Si bien utilizando fuentes de información y criterios metodológicos diferentes a los empleados aquí, en IAPG (2014) se puede encontrar una aproximación al “efecto multiplicador” de la actividad hidrocarburífera en Neuquén (puntualmente en Vaca Muerta).

Cuadro 8
Santa Cruz. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial
relacionadas con la producción de la rama 1110,
segundo trimestre de 2012–segundo trimestre de 2014
(En porcentajes)

RAMA CIIU - OEDE	Demanda intermedia		Mercado laboral	
	Oferta Rama	Demanda int 1110	Aporte	Tc
1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural	1,410	2,5	4,9	10,2
1120 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección	94,6	30,1	15,1	5,9
2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural	3,0	0,7	1,5	38,8
3699 Industrias manufactureras n.c.p.	6,3	0,9	0,1	41,4
6021 Servicio de transporte automotor de cargas	3,0	5,5	3,1	3,7
6022 Servicio de transporte automotor de pasajeros	3,0	5,5	1,3	3,1
6110 Servicio de transporte marítimo	84,1	5,6	2,5	46,0
6310 Servicios de manipulación de carga	4,6	0,1	4,1	19,4
6331 Servicios complementarios para el transporte terrestre	4,0	0,7	0,1	10,6
6333 Servicios complementarios para el transporte aéreo	4,0	0,7	0,3	10,5
7421 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	2,3	0,8	4,5	7,4
7492 Servicios de investigación y seguridad	2,4	3,2	1,8	3,1
7496 Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones	2,4	3,2	0,1	11,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS) y datos del INDEC.

e) Mirada conjunta de las cuatro provincias

Como se deduce de lo expuesto en el análisis de las cuatro provincias, y más allá de las diferencias entre ellas, el comportamiento del empleo provincial parece estar estrechamente relacionado con la evolución del empleo en aquellas actividades que presentan eslabonamientos con la producción de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural. A partir de los cambios acaecidos en términos de producción e inversión de YPF en el marco de su nueva gestión, se ha dinamizado el empleo en los sectores productivos que se encuentran (en mayor o menor medida según sea el caso) vinculados con la actividad de extracción de petróleo. En el cuadro 9 se busca sintetizar lo anterior.

Cuadro 9
Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Cantidad de ramas y porcentaje de aporte al empleo según cumplimiento de condiciones de análisis del mercado de trabajo de las ramas vinculadas a la rama 1110, segundo trimestre de 2012–segundo trimestre de 2014
(En valores absolutos y porcentajes)

Provincias	Aporte		Dinamismo		Al menos 1 condición		Ambas condiciones	
	Ramas	Aporte total	Ramas	Aporte total	Ramas	Aporte total	Ramas	Aporte total
Chubut	11	36,8	17	10,2	24	40,0	4	7,0
Mendoza	5	12,4	12	6,7	15	15,1	2	4,0
Neuquén	9	45,4	16	10,7	21	46,7	4	9,5
Santa cruz	9	38,8	6	4,6	13	39,4	2	4,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS) y datos del INDEC.

Este recorte analítico arroja que en Neuquén, Chubut y Santa Cruz, al considerarse las ramas que se destacan por la condición de aporte, las vinculadas a la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural (en promedio, un total de 10 ramas) explican más del 35% del crecimiento del empleo total, alcanzando el 45% en el caso de Neuquén. Si, por su parte, se computa la condición de dinamismo, la intersección con las ramas asociadas a la 1110 arroja una mayor cantidad de las mismas (excepto Santa Cruz), a la par que realizan un aporte menor al empleo, aunque no por ello poco relevante: algo más del 10% en Chubut y Neuquén, del 6% en Mendoza y prácticamente el 5% en Santa Cruz.

De este modo, si se considera el conjunto de ramas que satisface al menos una de las dos condiciones laborales que se estipularon para el análisis, siempre considerando como universo aquéllas con relaciones más o menos estrechas con la producción de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural, resulta que en Neuquén 21 ramas explican el 46,7% del crecimiento del empleo, mientras que en Chubut 24 lo hacen en un 40%. En este sentido, es importante destacar la situación de Santa Cruz, pues allí sólo 13 ramas explican la misma proporción que las 24 de Chubut. Finalmente, no está de más consignar que, dentro del universo considerado, son pocos los rubros que cumplen ambas condiciones laborales: cuatro en el caso de Chubut y Neuquén y dos en las otras provincias. Aun así, esas cuatro explican en Neuquén el 9% del crecimiento del empleo provincial, proporción que es del 7% en Chubut y del 4% en Mendoza y Santa Cruz.

En términos absolutos, considerando conjuntamente las tres provincias destacadas, resulta que en la rama 1110 el empleo creció en 971 puestos (154 en Chubut, 566 en Neuquén y 251 en Santa Cruz), mientras que el crecimiento del empleo directo e indirecto asociado a las transformaciones de YPF en tales provincias es de 11.672 (2.736 en Chubut, 6.923 en Neuquén y 2.013 en Santa Cruz). De este total, 5.246 corresponden a la rama de Actividades de servicios asociadas a la extracción de petróleo (963 en Chubut, 3.510 en Neuquén y 773 en Santa Cruz), mientras que los puestos restantes corresponden a las ramas de la producción asociadas a la actividad de manera relativamente más indirecta.

Esta dinámica de creación de puestos puede explicitarse de una manera alternativa. Si se establecen las relaciones entre dichos puestos de trabajo creados, es posible atribuir a cada puesto creado en la rama extractiva 5,4 puestos en la que nuclea a los servicios relacionados a la actividad, y 11 puestos en el conjunto de las ramas de la producción.

En este marco, y a modo de cierre de esta sección, se propone una mirada que corta la selección de ramas (esto es, aquellas que tienen vínculo con la rama 1110 y que son relevantes en términos de empleo) entre las cuatro provincias (en lugar de tomar como unidad de análisis a la provincia).

La información suministrada por el cuadro 10 permite comprobar que, además de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural, la 6310 Servicios de manipulación de carga y la 7421 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico están presentes en las cuatro provincias (sólo en Mendoza cumplen la doble condición establecida para el mercado de trabajo).

Por su parte, además de la rama 1120 Actividades de servicios relacionadas (que no es relevante en términos laborales en Mendoza), otras siete actividades se encuentran presentes en tres provincias. Aunque a priori no pareciera tener vínculos con la rama 1110, una de ellas es 1721 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir. Luego aparecen algunas vinculadas al transporte, donde las directas (6021 Servicio de transporte automotor de cargas y 6022 Servicio de transporte automotor de pasajeros) tienden a prevalecer como aporte, mientras que las complementarias (6331 Servicios complementarios para el transporte terrestre y 6333 Servicios complementarios para el transporte aéreo) lo hacen en términos de dinamismo. Finalmente, 7492 Servicios de investigación y seguridad se encuentra en Chubut, Neuquén y Santa Cruz, en todos los casos como relevante en lo que hace a su contribución.

Las ramas pertenecientes a la industria manufacturera aparecen en dos provincias y, dentro de ello, casi exclusivamente en Chubut y una más, que tiende a ser Neuquén. Así, aparecen como gravitantes 2422 Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas, 2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural, 2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería; 2912 Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas, 2919 Fabricación de maquinaria de uso general, a las que se suma 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques, que no se encuentra en Chubut. Con alguna excepción, las ramas fabriles tienden a ser relevantes en términos de dinamismo y no de aporte.

De los segmentos asociados al transporte, 6320 Servicios de almacenamiento y depósito sólo se encuentra en Mendoza y Neuquén, mientras que algunos servicios empresariales, como los contable-jurídicos (7410) y 7491 Obtención y dotación de personal son relevantes en Chubut (tanto en términos de aporte como de dinamismo) y, respectivamente, en Mendoza y Neuquén.

Finalmente, un conjunto de 15 ramas sólo son relevantes en una provincia. Sin desconocer su rol en el ámbito provincial (destacado oportunamente), en términos del conjunto de las provincias bajo estudio no lo son.

En suma, además de la rama 1110 Extracción de petróleo crudo y gas natural (donde se computa la totalidad de los trabajadores directos de YPF) y su directamente asociada 1120 (Actividades de servicios relacionadas), la reactivación de la actividad petrolera trae impactos significativos en empleo en las actividades vinculadas al transporte (excepto marítimo), a los servicios de ingeniería, arquitectura, investigación y seguridad en todas las provincias bajo estudio. A la vez, es posible identificar que algunas ramas industriales prevalecen en dos provincias (Chubut y alguna más, mayormente Neuquén), a las que se suman los servicios jurídico-contables y los ligados a la obtención y dotación de personal (ambas también presentes en Chubut y en Mendoza y Neuquén, respectivamente).

De esta forma, y como ya fuera dicho, la reactivación de la actividad petrolera genera impactos significativos en el empleo de un variado conjunto de ramas de la producción, más allá de la actividad estrictamente petrolera.

Cuadro 10
Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Ramas relevantes en términos del mercado de trabajo provincial relacionadas con la producción de la rama 1110, segundo trimestre de 2012–segundo trimestre de 2014
(En porcentajes)

Rama CIUU - OEDE		Demanda intermedia		Chubut		Mendoza		Neuquén		Santa cruz	
		Rama	Demanda int 1110	Aporte	Tc	Aporte	Tc	Aporte	Tc	Aporte	Tc
1110	Extracción de petróleo crudo y gas natural	1,4	2,5	2,3	3,7	3,6	11,8	3,8	14,8	4,9	10,2
1120	Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección	94,6	30,1	14,1	5,9			23,7	16,9	15,1	5,9
1411	Extracción de rocas ornamentales	7,0	2,3	0,1	6,9						
1412	Extracción de piedra caliza y yeso	7,0	2,3					0,0	15,5		
1414	Extracción de arcilla y caolín	7,0	2,3					0,1	13,1		
1721	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	1,1	0,2	0,1	31,4	0,2	5,8	0,1	41,4		
2422	Fabric. pinturas; barnices y productos de revestim. sim.; tintas de imprenta y masillas	8,3	1,2	0,0	22,5			0,0	22,5		
2511	Fabric. cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renov.de cubiertas de caucho	2,0	0,3			0,0	17,3				
2695	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	1,2	0,2	0,3	7,4						
2811	Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural	3,0	0,7	0,2	2,2					1,5	38,8
2812	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	3,0	0,7	0,5	22,8						
2891	Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia	1,4	0,2			0,1	9,2				
2893	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	1,5	0,6	0,1	9,5	0,0	9,0				
2912	Fabric. bombas; compresores; grifos y válvulas	3,1	0,7	1,8	6,3			1,1	23,9		
2919	Fabric. de maquinaria de uso general n.c.p.	3,1	0,7	0,0	8,5			0,0	7,1		
3420	Fabric. carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	2,1	0,1			0,0	0,5	0,1	61,2		
3699	Industrias manufactureras n.c.p.	6,3	0,9			0,2	7,6			0,1	41,4

Cuadro 10 (conclusión)

Rama CIUU - OEDE		Demanda intermedia		Chubut		Mendoza		Neuquén		Santa cruz	
		Rama	Demanda int 1110	Aporte	Tc	Aporte	Tc	Aporte	Tc	Aporte	Tc
4013	Distribución de energía eléctrica	2,3	4,0	2,7	5,2						
6021	Servicio de transporte automotor de cargas	3,0	5,5	1,5	2,2			7,0	16,5	3,1	3,7
6022	Servicio de transporte automotor de pasajeros	3,0	5,5			1,9	1,0	2,5	9,4	1,3	3,1
6110	Servicio de transporte marítimo	84,1	5,6							2,5	46,0
6310	Servicios de manipulación de carga	4,6	0,1	3,8	15,2	1,2	32,9	0,1	39,3	4,1	19,4
6320	Servicios de almacenamiento y depósito	4,0	0,3			0,2	6,2	0,1	7,7		
6331	Serv. Compleme. para el transporte terrestre	4,0	0,7	0,2	7,2	0,6	7,2			0,1	10,6
6333	Serv.complementarios para el transporte aéreo	4,0	0,7	0,2	7,3			0,1	12,3	0,3	10,5
6719	Serv. auxiliares a la actividad financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de administ.de fondos de jubilac.s y pensiones	2,8	0,1	0,2	44,1						
7111	Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios	6,9	1,1					0,2	15,8		
7120	Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p.	6,9	1,8	0,4	13,0			2,0	40,4		
7210	Serv. consultores en equipo de informática	1,4	0,8					0,0	29,1		
7410	Serv. jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión pública; asesoram. empresarial y en materia de gestión	2,2	1,9	1,2	3,4	0,9	1,2				
7421	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	2,3	0,8	0,8	2,4	2,8	5,2	1,7	5,7	4,5	7,4
7491	Obtención y dotación de personal	2,4	3,2	1,6	73,2			0,4	18,4		
7492	Servicios de investigación y seguridad	2,4	3,2	3,8	6,1			2,6	5,2	1,8	3,1
7493	Servicios de limpieza de edificios	2,4	3,2			2,9	3,0				
7496	Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones	2,4	3,2							0,1	11,8
7499	Servicios empresariales n.c.p.	2,4	3,2	2,2	5,1	0,4	0,5	1,0	5,8		
7500	Agencias de empleo temporario	2,4	3,2	2,0	18,6						

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulados especiales de OEDE (MTEySS) y datos del INDEC.

E. Principales impactos de la renacionalización sobre la dinámica empresarial de las provincias

En esta sección se trata de aproximarse al impacto de la renacionalización de YPF en la creación de empresas. En este caso, dada la dinámica empresarial efectivamente ocurrida, el ejercicio que se propone apunta a evaluar qué parte del crecimiento neto de firmas en cada provincia puede ser atribuido a dicha medida. Las reservas realizadas oportunamente para el caso del empleo tienen aquí una mayor significación habida cuenta del menor grado de desagregación de la información básica disponible.

A los fines de detectar actividades pujantes en lo que atañe a la creación de empresas, el criterio que se adoptó es el siguiente: se seleccionaron aquellas ramas cuyo crecimiento en la cantidad de empresas en el lapso bajo estudio fue mayor al incremento experimentado en el período inmediato anterior.

Los datos referidos a demografía empresarial presentan dos limitaciones respecto a los correspondientes al empleo: se encuentran disponibles a dos dígitos y sólo para los cuartos trimestres de cada año. De esta forma, el período bajo estudio aquí es IV 2011-IV 2013 y el inmediato anterior (IV 2009-IV 2011). En cuanto a la identificación de las ramas relacionadas con la Rama 1110 se adoptó, en términos generales, el criterio de considerar en dicha condición a toda actividad que a dos dígitos encierre al menos un componente a cuatro dígitos oportunamente identificado con incidencia de la Rama 1110. En el Anexo 2 se explicitan los procedimientos seguidos y los criterios adoptados con mayor precisión. En el cuadro 11 se presentan los resultados.

Allí se aprecia cómo en Chubut, Mendoza y Santa Cruz la creación de empresas en 2011-2013 es sustancialmente menor que en la fase anterior, resultando incluso negativa en Chubut. En contraposición, en Neuquén se observa que en el período reciente la creación de compañías resulta más dinámica que en el previo. En este contexto general, los resultados reflejados en el cuadro aludido expresan nuevamente que es Neuquén la provincia en la que la dinámica sectorial post-renacionalización de YPF pareciera haber tenido el mayor impacto, seguida en un grado similar por Chubut y Santa Cruz y, por último, por Mendoza.

Más específicamente, en Neuquén se evidencia un importante dinamismo en las empresas asociadas a la actividad extractiva e industrial. Así, la creación de firmas es significativa en las ramas 11 Extracción de petróleo crudo y gas natural y Explotación de otras minas y canteras, actividades en las que alguno de sus componentes fue identificado como relevante en términos de empleo. En lo que respecta a las ramas industriales, se observan expansiones significativas en 17 Productos textiles, 23 Productos del petróleo, 31 Aparatos electrónicos, 34 Automotores y 36 Muebles y otras industrias manufactureras. De estas, la primera y las dos últimas cuentan con componentes en donde el comportamiento del empleo fue oportunamente identificado como relevante. Finalmente, también se observa un desenvolvimiento destacado en 41 Captación, depuración y distribución de agua, rama que no fue identificada como relevante en términos de empleo. Para completar el panorama, se evidencia también una dinámica empresarial positiva (aunque de escasa relevancia relativa) en 50 Venta y reparación de vehículo y venta por menor de combustible y 71 Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria, habiendo sido esta última identificada también con relevancia en materia ocupacional.

En el caso de Chubut, en términos de ramas industriales se observa dinamismo empresarial en 24 Productos químicos, 28 Otros productos de metal y 35 Otros equipos de transporte, destacándose principalmente la segunda, varios de cuyos componentes fueron identificados oportunamente por su dinámica laboral, condición que comparte a través de su componente 2422 la primera de estas ramas. A su vez, las actividades asociadas al transporte 60 Transporte ferroviario y automotor y por tuberías y 61 Transporte marítimo y fluvial resultan dinámicas en términos empresariales, entre las cuales la primera también fue identificada por alguno de sus componentes como relevante en términos de empleo. Finalmente, se observa un importante dinamismo empresarial en 72 Actividades de informática.

Cuadro 11
Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Incremento neto de empresas, empresas totales y tasa de crecimiento en ramas relacionadas con rama 1110 y con incremento mayor al lapso cuatrimestres de 2009–2011. Rama CIU Rev. 3 a 2 dígitos, cuarto trimestre de 2011- cuarto trimestre de 2013

Rama CIU Rev. 3		Crecimiento empr 2011 - 2013 (mayor a 2009-2011)				Cantidad de empresas 4 2013				Tasa de crecimiento 4 2011 - 4 2013				Relevancia de la Dinámica del empleo			
		Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz
11	Extracción de petróleo crudo y gas natural		2	14		64	137			3,1	10,2			X	X		
14	Explotación de otras minas y canteras			6			36				16,7					X	
17	Productos textiles			1			10				10,0					X	
23	Productos de petróleo			2			7				28,6						
24	Productos químicos	1			1	41			13	2,4			7,7	X			
26	Otros minerales no metálicos				1				10				10,0				
28	Otros productos de metal	11				94				11,7				X			
31	Aparatos eléctricos			1				7			14,3						
34	Automotores			2				6			33,3					X	
35	Otros equipo de transporte	1				17				5,9							
36	Muebles e Industrias manufactureras n.c.p.			5				26			19,2					X	
41	Captación, depuración y distribución de agua			1				6			16,7						

Cuadro 11 (conclusión)

Cod	Descripción	Crecimiento empr 2011 - 2013 (mayor a 2009-2011)				Cantidad de empresas 4 2013				Tasa de crecimiento 4 2011 - 4 2013				Relevancia de la Dinámica del empleo			
		Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz	Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa Cruz
		50	Vta y reparación de vehículos. Venta por menor de combustible			16	16			419	205			3,8	7,8		
60	Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	38				792				4,8				X			
61	Transporte marítimo y fluvial	2				16				12,5							
63	Manipulación de carga, almacenamiento y depósito	1	53			155	442			0,6	12,0			X	X		
67	Servicios auxiliares a la actividad financiera				3				24				12,5				
71	Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria		9	1	3		86	85	38		10,5	1,2	7,9			X	
72	Actividades de informática	7				59				11,9							
74	Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas				31				493				6,3				X
	Incremento neto provincia 2011 - 2013	-45	379	195	52	9 523	26 411	9 576	4 792	-0,5	1,4	2,0	1,1				
	Cantidad de ramas	7	3	10	6									4	2	6	1
	Incremento neto provincia 2009 - 2011	253	886	163	431												

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de especiales de OEDE (MTEySS) y datos del INDEC.

En el caso de Santa Cruz, el dinamismo empresarial está particularmente concentrado bien en algunas industrias, bien en actividades financieras o empresariales. Específicamente, se observa dinamismo empresarial en 24 Productos químicos y 26 Otros minerales no metálicos, por un lado, y en 67 Servicios auxiliares a la actividad financiera, 71 Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria y 74 Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas, por el otro. De todas ellas, sólo esta última había sido identificada por alguno de sus componentes como relevante en términos laborales. También se observa un importante dinamismo empresarial en 50 Venta y reparación de vehículos, venta por menor de combustible.

El caso de Mendoza es, como se anticipó, el menos relevante también en términos de dinámica empresarial asociado a la renacionalización de YPF, en tanto se identifican únicamente tres ramas de la producción: 11 Extracción de petróleo crudo y gas natural, 63 Manipulación de carga, almacenamiento y depósito y 71 Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria. Las dos primeras, a su vez, fueron también identificadas por alguno de sus componentes como relevantes en términos laborales.

Finalmente, si se analiza el Cuadro 11 en una perspectiva “horizontal”, es posible concluir que la rama dinámica en términos empresariales con mayor presencia en las provincias es 71 Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria (Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, aunque en la segunda su dinámica empresarial es poco significativa), mientras que 11 Extracción de petróleo crudo y gas natural, 24 Productos químicos, 50 Venta y reparación de vehículos y venta por menor de combustible y 63 Manipulación de carga, almacenamiento y depósito se presentan en dos provincias. El resto de los rubros presentan dinamismo en términos empresariales sólo en una provincia.

En síntesis, es posible concluir que Neuquén es la provincia con mayor efecto de la renacionalización sobre la demografía empresarial, a la vez que tanto en ella como en Chubut y Santa Cruz se observa un importante dinamismo en ámbitos industriales, siempre considerando el universo de las ramas asociadas a la 1110. En cada una de dichas provincias se observa también dinamismo empresarial en otras ramas de la producción: actividades extractivas en el caso de Neuquén, de transporte en Chubut y de intermediación financiera y empresariales en Santa Cruz. Por su parte, es en la rama 71 Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria donde se identifica un dinamismo asociado a la renacionalización de YPF en tres de las cuatro provincias, seguida por 11 Extracción de petróleo crudo y gas natural, 24 Productos químicos, 50 Venta y reparación de vehículos y venta por menor de combustible y 63 Manipulación de carga, almacenamiento y depósito, las cuales evidencian un dinamismo empresarial destacado en dos de ellas²⁹.

²⁹ Vale enfatizar que el “efecto multiplicador” de YPF en términos de demografía empresarial se circunscribe únicamente a las provincias escogidas, lo cual incorpora un sesgo en la medida en que no se captan los impactos que tienen lugar en otros emplazamientos geográficos del país.

III. La renacionalización de YPF y sus efectos en materia de sustitución de importaciones y en el desarrollo de proveedores

A. Resumen

El objetivo de este capítulo es identificar algunos de los impactos más salientes que la renacionalización de YPF ha tenido sobre la trama de proveedores de bienes y servicios para el sector hidrocarburífero.

En ese sentido, un hallazgo particularmente interesante remite al cambio en la relación entre YPF y sus proveedores a partir de que el Estado argentino tomó a su cargo el control accionario mayoritario de la compañía más grande del país. Una modificación que se expresa tanto en lo referido a la interacción de la empresa con las compañías abastecedoras, como en lo que refiere al aumento en los flujos de inversión que, en general, repercutieron positivamente en la mayoría de las firmas proveedoras que se entrevistaron para el estudio. Ello, en el marco del desplazamiento de la “gerencia financiera” por parte de la “gerencia productiva” que caracteriza a YPF en su nueva etapa vis-à-vis los años de la gestión Repsol.

En ese marco, el proceso de sustitución de importaciones y de desarrollo de proveedores se potenció y se robusteció a partir de la renacionalización pese al poco tiempo transcurrido. A su vez, dada la masa crítica existente en la industria proveedora nacional, parece haber espacio para seguir profundizando ese proceso; a este efecto, un uso más intensivo de los instrumentos ya existentes (el Programa Sustenta, el proyecto de sustitución de importaciones en la producción de arenas de fractura, Y-TEC) y una mayor articulación entre YPF, los proveedores y los distintos organismos estatales con incumbencia en cuestiones industriales podrían tener una contribución más positiva.

B. Consideraciones introductorias

A partir de la decisión del gobierno nacional de expropiar el control accionario que Repsol detentaba en YPF tuvo lugar un viraje estratégico en el desempeño de la empresa. Entre otros aspectos, esa nueva orientación se expresa en el ciclo expansivo que, desde entonces, la firma ha experimentado en materia productiva e

inversora (capítulo I), el cual ha tenido una variedad de “efectos multiplicadores” en las principales provincias petroleras en términos de creación de empleo y demografía empresarial (capítulo II).

En esta parte del trabajo se busca ampliar los desarrollos previos en la medida en que se intenta evaluar algunas de las repercusiones que YPF ha tenido sobre el amplio y heterogéneo entramado de proveedores de bienes y servicios para la actividad hidrocarburífera. Para ello, el capítulo se estructura en base a un resumen, las consideraciones introductorias previas y tres secciones.

La sección C se focaliza en los procesos de sustitución de importaciones y de desarrollo de proveedores que han tenido lugar tras la renacionalización, para lo cual se analizan los resultados que sobresalen del llamado “Programa Sustenta para el Desarrollo Regional” que implementó la compañía en los años recientes, así como las características centrales del proyecto para la sustitución de importaciones en arenas de fractura que se está llevando adelante en el marco del desarrollo de la explotación no convencional en torno de la formación Vaca Muerta. En esta parte también se presenta un ejercicio analítico tendiente a aproximarse a la identificación de un conjunto de productos ligados al sector (materias primas, implementos, maquinarias), para los cuales existen registros de producción nacional y que podrían integrar futuros desarrollos sustitutivos impulsados desde YPF.

En la sección D se sistematizan los hallazgos más destacados de las entrevistas realizadas en distintos lugares del país a una treintena de empresarios nacionales proveedores del sector hidrocarburífero en general, y de YPF en particular. Ello, con el propósito de reconstruir la mirada que estos actores tienen en referencia a YPF en una diversidad de dimensiones, entre las que se destacan: los cambios en su vinculación con la empresa vis-à-vis la situación existente durante la gestión anterior, la dinámica asumida por la sustitución de importaciones y la formación de proveedores, y los desafíos de cara al futuro.

Como complemento, en la sección E, se presenta una serie de estudios de caso de trayectorias empresarias que resultan más o menos representativas del universo de las compañías proveedoras de YPF. Los casos analizados expresan rasgos recurrentes de las firmas, pero al mismo tiempo dan cuenta de una importante heterogeneidad en función de diferentes variables (bienes elaborados y/o servicios ofrecidos, cantidad de trabajadores, antigüedad en el rubro, relación histórica y actual con YPF y otras empresas del sector, etc.).

C. Realidades y potencialidades de la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores

1. Características y alcances del Programa Sustenta

Además de procurar la recuperación del autoabastecimiento energético, una de las políticas trazadas por el gobierno argentino luego de la renacionalización de YPF apuntó a motorizar un proceso de sustitución de importaciones que permita densificar el entramado productivo a través de la expansión de proveedores locales. Para ello, una de las iniciativas lanzadas desde YPF fue el Programa Sustenta. El mismo se estructura en tres grandes fases: la primera de diagnóstico general, la segunda de relevamiento y la tercera de “implementación de planes de acción” a partir de la cual se establecieron convenios con empresas para proveer algunos bienes y servicios a YPF.

La primera etapa, la de evaluación de la demanda y la oferta vigente y potencial, constó de un relevamiento de campo en cinco regiones del país al segundo cuatrimestre de 2012 a partir del cual se confeccionó una muestra de 134 empresas que ofrecen (o podrían ofrecer) bienes y servicios a YPF. Las regiones abordadas fueron la Cuenca del Golfo San Jorge, la Neuquina, la Cuyana y los complejos industriales de Luján de Cuyo y La Plata. Un elemento a resaltar es que alrededor del 95% de las compañías relevadas son de capital nacional.

Las evidencias suministradas por el cuadro 12 permiten concluir, en primer lugar, que la mayor cantidad de compañías relevadas están radicadas en la Cuenca Neuquina (con 36), seguido por

Luján de Cuyo y la Cuenca del Golfo San Jorge (25 en cada caso), finalizando con la Cuenca Cuyana y La Plata (24 cada una). El predominio de la zona neuquina se asocia al hecho de que en dicho ámbito se están realizando importantes inversiones para desarrollar Vaca Muerta

Cuadro 12
Programa Sustenta. Cantidad de empresas por región
según tipo de industria, 2014
(En cantidad y porcentajes)

Región	Tipo de industria	Cantidad de empresas	Porcentaje por tipo de industria	Porcentaje sobre el total
Cuenca Neuquina	Bienes y servicios	14	38,9	26,9
	Servicios	21	58,3	
	Bienes	1	2,8	
	Subtotal	36	100,0	
Complejo Industrial Luján de Cuyo	Bienes y servicios	14	56,0	18,7
	Servicios	9	36,0	
	Bienes	2	8,0	
	Subtotal	25	100,0	
Cuenca Golfo San Jorge	Bienes y servicios	5	20,0	18,7
	Servicios	20	80,0	
	Bienes	0	0,0	
	Subtotal	25	100,0	
Cuenca Cuyana	Bienes y servicios	8	33,3	17,9
	Servicios	15	62,5	
	Bienes	1	4,2	
	Subtotal	24	100,0	
Complejo Industrial La Plata	Bienes y servicios	14	58,3	17,9
	Servicios	9	37,5	
	Bienes	1	4,2	
	Subtotal	24	100,0	
Total	Bienes y servicios	55	41,0	100,0
	Servicios	74	55,2	
	Bienes	5	3,7	
	Total	134	100,0	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de YPF (2014).

Un segundo elemento a remarcar es la cantidad reducida de empresas (5) que proveen exclusivamente bienes, lo cual contrasta con el número elevado de firmas (74) que se abocan a la prestación de servicios y al de aquéllas (55) que son “mixtas” en el sentido de que son abastecedoras de bienes y servicios. Este aspecto general presenta algunas discrepancias en virtud de la región considerada. Así, en los complejos industriales asociados a zonas de refinerías las firmas “mixtas” superan, en ambos casos, a las proveedoras de servicios con el 56% en Luján de Cuyo y el 58,3% en

La Plata. Muy distinto resulta ser el escenario en las cuencas de producción primaria en las que las prestadoras de servicios son preponderantes: 58,3% en Neuquén, 80% en San Jorge y 62,5% en Cuyo.

Sobre estas cuestiones, cabe realizar una mención sobre la marcada centralización en servicios en la región del Golfo San Jorge. Básicamente, hay dos elementos que concurren a explicar este dato. Por un lado, de las zonas relevadas ésta es la única en la que no existen refinerías de YPF, mientras que en las demás cuencas petroleras sí hay este tipo de unidades de negocio³⁰. Por otro, las cuencas neuquina y cuyana están insertas en zonas geográficas con un entramado productivo-industrial relativamente más denso que el existente en torno del Golfo San Jorge.

Finalizada la etapa exploratoria del Programa Sustenta, se procuró avanzar en la concreción de diversos proyectos de inversión con compañías proveedoras de bienes y servicios para encaminar el proceso de sustitución de importaciones, sea mediante el apoyo a firmas que hasta entonces no eran proveedoras de YPF o vía la ampliación en las adquisiciones a proveedores ya existentes.

En ese marco, la empresa renacionalizada pudo concretar nuevas inversiones con compañías que operan en la Argentina, lo mismo que algunos de sus grandes contratistas. Esto se puede apreciar en los cuadros 13 y 14, en los que se detallan los principales bienes y servicios sustituidos o en proceso de sustitución. Desde este enfoque se comprueba que de 2013 al presente YPF realizó inversiones por casi 50 millones de dólares con una elevada concentración en baterías de tanques para shale (45,2% del total), marcando una tendencia importante en virtud de desarrollar los nuevos yacimientos no convencionales.

Cuadro 13
Programa Sustenta. Primeros diez bienes y servicios sustituidos y/o
en proyecto de sustitución por parte de YPF, 2013-2014
(En dólares y porcentajes)

Iniciativa	Dólares	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Baterías de tanques para shale	22 400 000	45,2	45,2
Centralizadores de flejes	4 326 367	8,7	53,9
Elementos eléctricos de protección y comando	4 000 000	8,1	62,0
Equipos de UBD, wire line y pulling - CLEAR	3 861 000	7,8	69,7
Servicio técnico de trazadores particionables	3 404 800	6,9	76,6
Equipo y servicio compresión boca de pozo	3 368 966	6,8	83,4
PC's de escritorio y computadoras portátiles	3 869 699	7,8	91,2
Equipo de compresión en boca de pozo	1 112 580	2,2	93,4
Espumígenos DW	1 057 729	2,1	95,6
Equipos de comunicación de radio no licenciados	554 572	1,1	96,7
Otros	1 637 682	3,3	100,0
Total	49 593 395	100,0	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de YPF (2014).

³⁰ En la zona cuyana está la refinería de Luján de Cuyo y en La Plata la de Ensenada, al tiempo que en la cuenca neuquina se ubica la destilería de Plaza Huincul. En esos ámbitos es habitual que las compañías proveedoras incluyan en su plan de negocios la fabricación de productos para el segmento primario (exploración y extracción de crudos) y el secundario (refinación y comercialización).

Por su parte, los contratistas alcanzaron montos de inversión cercanos a los 110 millones de dólares, con una participación destacada de Schlumberger (22,2% de monto global), seguido por Weatherford y Halliburton (21,4% y 20,5%, respectivamente).

Cuadro 14
Programa Sustenta. Primeros doce bienes y servicios sustituidos y/o
en proyecto de sustitución por parte de contratistas de YPF, 2013-2014
(En dólares y porcentajes)

Iniciativa	Contratista	Dólares	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Arena blanca; cinta transportadora; construcción carreteles; estabilizadores; extras nitrogenero; flat bed elite trailler; grua sobre trailler; lubricadores y bridas; montaje cinta; montaje elite trailler; nitrogenero sobre trailler; sistema almacenamiento a granel; tanque 320 bbl; trailer almac. mat. granel; trailler ct; trailler laboratorio; trailler lubricador; trailler movimiento de arena; trailler movimiento de cemento; trailler para tpes a granel; traillers petroleros vivienda; tuberías; tuberías especiales ^a	Halliburton	2 400 000	20,5	20,5
Frac Pump 2500 HP	Weatherford	15 500 000	14,2	34,7
Equipos de Cementación y Fractura	Schlumberger	6 000 000	5,5	40,1
Circuito de lodo	DLS	5 020 000	4,6	44,7
Packers	Schlumberger	3 600 000	3,3	48,0
Campamentos (Proyectos RIG 676, F03, F07, 991, 990)	Nabors	3 185 053	2,9	50,9
Campamento Base Añelo 60 Unidades. (Proyecto YPF)	Nabors	3 128 688	2,9	53,8
24 SUPER JET	HEIL	2 880 000	2,6	56,4
Cañones	Schlumberger	2 750 000	2,5	58,9
Copperhead	Schlumberger	2 600 000	2,4	61,3
Periféricos Equipos HK	San Antonio International	2 573 000	2,4	63,7
Unidades de estimulación y fractura	Schlumberger	2 400 000	2,2	65,9
Resto	-	37 324 350	34,1	100,0
Total		109 361 091	100,0	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de YPF (2014).

^a Se trata de 26 bienes y servicios que Halliburton sustituyó a través de 15 compañías distintas que fueron agrupados porque no se pudo conseguir la inversión realizada de forma desagregada.

2. Proyecto de sustitución de importaciones de arenas de fractura

En la actualidad YPF se encuentra desarrollando un amplio proyecto de inversión que puede traer aparejados avances importantes en los desarrollos no convencionales en Vaca Muerta, en la medida en que se busca avanzar en la sustitución de importaciones de un insumo crítico (junto con el agua): las arenas de fractura³¹. De concretarse exitosamente, se estima una sustitución de importaciones por

³¹ El proyecto comenzó a formularse en junio de 2012 y se planifica su culminación para fines de 2015.

aproximadamente 400 millones de dólares y un ahorro de recursos que rondaría los 200 millones de dólares (esto último a raíz de los menores costos logísticos de extraer la arena en el país en lugar de continuar trayéndola del exterior).

Desde una cantera ubicada en el este de la provincia de Chubut y adquirida por YPF a través de una subsidiaria, se espera llevar hacia la zona de la formación Vaca Muerta alrededor de un millón de toneladas de arena por año. La distancia de transporte ronda los 1.000 kilómetros y se prevé el desarrollo de una compleja red de infraestructura que involucra tres grandes ejes: a) el mejoramiento, la ampliación y la señalización de rutas para la circulación de camiones con capacidad de carga (de tipo batea o bi-tren); b) el mejoramiento y la ampliación de la red ferroviaria y la adaptación del ramal Bahía Blanca-Neuquén; y c) el transporte marítimo a través de la flota propia de barcos³².

Dado su carácter multidimensional, que también implica desafíos de diversa índole en materia medio-ambiental y en la perspectiva del desarrollo local, el proyecto requiere la articulación de YPF con diferentes instancias estatales de alcance nacional, provincial e, incluso, municipal. En este sentido, se pueden mencionar los convenios firmados con Vialidad de Chubut orientados a la mejora de la infraestructura vial, así como los acuerdos con el Ministerio del Interior y Transporte y la Administración General de Puertos con miras a adecuar los ámbitos portuarios de Puerto Madryn y Bahía Blanca y ciertos aspectos nodales del marco normativo que regula la actividad del transporte ferroviario de carga.

En términos de su puesta en marcha, el proyecto de referencia involucra adicionalmente la celebración de acuerdos con grandes empresas tendientes a garantizar el aprovisionamiento de otros insumos estratégicos para la explotación no convencional además de la arena y el agua, como tubos de acero, cemento y diversos productos químicos. Esto marca una diferencia con el Programa Sustenta que, en los hechos, ha venido orientando la promoción de la sustitución de importaciones mayoritariamente hacia el segmento de las pymes.

Finalmente, vale apuntar que en las proximidades del área de producción se instalará una planta de tratamiento de las arenas que fue adquirida en Alemania, al tiempo que se ha construido una pequeña planta piloto para procesar la materia prima y clasificar los diferentes cortes de tamaño de grano que se utilizan en la técnica de fractura hidráulica.

3. Identificación de algunos bienes con potencial para la sustitución de importaciones en el complejo hidrocarbúrico

En la medida en que, merced a los desarrollos del Programa Sustenta, una participación considerable de la sustitución de importaciones promovida desde YPF ha operado en el campo de los servicios, sería interesante avanzar hacia nuevos espacios sustitutivos vinculados con la producción de bienes.

Con la finalidad de detectar algunos productos para los cuales se podrían reducir las importaciones y generar o ampliar la fabricación doméstica, se realizó una aproximación a partir del denominado índice Grubel-Lloyd (IGL), que permite identificar a aquellos bienes que el país está comprando en el exterior y que, a la vez, fabrica localmente y exporta³³. Se trataría, por ende, de productos que podrían contribuir, en mayor o menor grado, a sustituir importaciones. Aunque, por distintas razones, la sustitución podría no ser directa ni inmediata (y a veces tampoco factible), la metodología apuntada constituye un buen primer avance en lo que hace a la identificación de algunos bienes (materias primas, partes y piezas, equipos de

³² Desde el punto de vista de la configuración logística del proyecto, el objetivo es llevar la arena por vía marítima desde Chubut hasta la localidad bonaerense de Bahía Blanca y de allí hasta la zona de producción en Neuquén (fundamentalmente por medio del ferrocarril).

³³ Este índice surge de restar a una unidad el cociente entre el módulo del saldo comercial (exportaciones menos importaciones) y el grado de apertura (exportaciones más importaciones) para el comercio internacional de cada producto. Sobre las características, las posibilidades y las limitaciones del IGL se recomienda consultar Durán Lima y Álvarez (2008).

producción) que podrían reforzar los esfuerzos que YPF ha venido realizando en materia sustitutiva desde la renacionalización, potenciando en consecuencia los “efectos multiplicadores” (cuantitativos y cualitativos) que se desprenden de su perfil inversor.

Para ello, y a partir de un trabajo exploratorio preliminar mediante entrevistas a informantes calificados del sector, se alcanzó un universo de productos desagregados a doce dígitos del Sistema de Información María de la Dirección General de Aduanas. Allí quedan involucrados varios de los principales bienes industriales demandados por la actividad hidrocarburífera en el país. Con el propósito de poder cotejar esos productos con bases internacionales se procedió a reagruparlos a ocho dígitos del nomenclador. Las posiciones arancelarias resultantes de dicho procedimiento permitieron confeccionar una base amplia de bienes que permitió testear cuál fue su evolución comercial en los años recientes y estimar el IGL.

En cuanto a los alcances reales del índice, cabe introducir algunas precisiones. En primer lugar, dado que se basa en el comercio exterior, relacionando las exportaciones con las importaciones, el índice deja afuera a aquellos bienes asociados al sector hidrocarburífero que no se colocan en el exterior (incluso, también quedan excluidos aquellos productos que se estaría en condiciones de empezar a elaborar en el ámbito nacional o de volver a hacerlo). En segundo lugar, en la medida en que la desagregación no es al máximo nivel, es posible que no sean exactamente los mismos bienes los que se computen en las exportaciones y las importaciones. En tercer lugar, debe tenerse presente que el IGL pondera de igual modo a los productos con balanza comercial superavitaria y deficitaria puesto que lo que mide es la intensidad del comercio. Esto implica que pueden existir posiciones arancelarias con un reducido comercio internacional en las cuales el país es superavitario y que el índice las sitúa en los rangos inferiores. Para salvar esta limitación, en el análisis que sigue se realiza una lectura desdoblada para cada conjunto de bienes permitiendo detectar cuáles son los productos con resultado comercial superavitario y deficitario.

Hechas estas aclaraciones, y a partir de los criterios aludidos, se aplicaron cuatro categorías ordinales para el IGL siguiendo la propuesta elaborada por Durán Lima y Álvarez (2008) y recuperada para el caso argentino por Peirano (2013), Castells y otros (2014) y Schorr y Porcelli (2014): entre 0,66 y 1 (comercio intra-industrial intenso y, por ende, con una elevada posibilidad sustitutiva de acuerdo a los parámetros metodológicos utilizados), entre 0,33 y 0,65 (comercio intra-industrial moderado), entre 0,10 y 0,32 (comercio intra-industrial potencial) y entre 0 y 0,09 (comercio intra-industrial nulo o prácticamente inexistente). En base a estos rangos del IGL, el Cuadro 15 presenta la evolución de la cantidad de productos, el flujo de importaciones y exportaciones y el saldo comercial para tres años seleccionados que guardan relación con el período previo y el posterior a la renacionalización de YPF.

En los tres momentos se manifiesta una cantidad de productos relativamente estable oscilando en torno de los 240 y 250, que dan cuenta de alrededor de 700 millones de dólares de exportaciones. Si bien las ventas externas presentan cierta estabilidad, se aprecia que los montos de 2013 fueron 22% más bajos que los de 2011. Esto no constituye necesariamente un hecho negativo ya que la considerable expansión de la formación de capital realizada por YPF luego de la renacionalización podría haber derivado en la redefinición del destino de parte de la producción local de sus proveedores hacia el mercado interno con la consecuente reducción en los saldos exportables. Las importaciones, por su parte, manifestaron un crecimiento considerable de 2.000 a 2.500 millones de dólares entre 2008 y 2013, lo que se tradujo en un saldo crecientemente deficitario (pasó de -1.229 a -1.935 millones de dólares entre esos años).

De acuerdo a las definiciones asumidas, al realizar un análisis a nivel de la posición arancelaria para 2013 se verifica que un número considerable de productos manifiesta potencial para avanzar en materia sustitutiva. Una primera lectura radica en abordar a los bienes superavitarios del rango comprendido entre 0,66 y 1. Entre ellos figuran los siguientes: caucho estireno butadieno (SBR); otros conductores eléctricos para una tensión no superior a 1.000 V; válvulas reductoras de presión; construcciones y sus partes (puentes, compuertas de esclusas, torres, etc.); quemadores para la

alimentación de gases; partes y accesorios de contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración; recipientes para gas comprimido o licuado de capacidad entre 50 y 2.000 litros; los demás vehículos de transporte para uso especial; puentes grúa de hasta 300 toneladas de levante; latas o botes para ser cerrados por soldadura o rebordeado de capacidades específicas; etc.

Cuadro 15
Industrias proveedoras del sector hidrocarburífero. Evolución de la cantidad de productos, las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial según rango del índice Grubel-Lloyd, 2008, 2011 y 2013

(En valores absolutos, millones de dólares y porcentajes)

2008								
Rango del índice	Grupos de productos		Exportaciones		Importaciones		Saldo comercial	
	Cantidad	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes
0 a 0,09	81	33,6	8	1,1	255	13,1	-247	20,1
0,10 a 0,32	83	34,4	70	9,7	488	25,0	-418	34,0
0,33 a 0,65	44	18,3	451	62,3	960	49,2	-509	41,4
0,66 a 1	33	13,7	195	27,0	250	12,8	-55	4,4
Total general	241	100,0	724	100,0	1 953	100,0	-1 229	100,0

2011								
Rango del índice	Grupos de productos		Exportaciones		Importaciones		Saldo comercial	
	Cantidad	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes
0 a 0,09	107	42,6	15	1,9	427	17,0	-412	24,2
0,10 a 0,32	69	27,5	184	22,9	1 132	45,2	-949	55,6
0,33 a 0,65	43	17,1	265	33,0	545	21,7	-280	16,4
0,66 a 1	32	12,7	338	42,1	402	16,1	-64	3,8
Total general	251	100,0	802	100,0	2 507	100,0	-1 705	100,0

2013								
Rango del índice	Grupos de productos		Exportaciones		Importaciones		Saldo comercial	
	Cantidad	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes	Millones de dólares	Porcentajes
0 a 0,09	119	48,8	13	2,0	464	18,1	-451	23,3
0,10 a 0,32	57	23,4	146	23,3	1 064	41,6	-918	47,4
0,33 a 0,65	41	16,8	287	45,9	889	34,7	-602	31,1
0,66 a 1	27	11,1	180	28,7	143	5,6	36	-1,9
Total general	244	100,0	626	100,0	2 561	100,0	-1 935	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base del *International Trade Centre* (agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas).

Por su posición superavitaria, también vale la pena destacar una serie de productos que “caen” en los rangos restantes del IGL: plataforma de accionamiento hidráulico para descarga; recipientes para gas comprimido o licuado de fundición de hierro o acero; las demás telas de filamentos sintéticos o artificiales; grúas y aparatos de elevación para el acarreo de vehículos; alcantarillas de acero; las demás latas o botes para ser cerrados por soldadura o rebordeado de capacidad inferior a 50 litros; aparatos de corte, seccionamiento, conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas; tela de filamentos sintéticos o artificiales de peso entre 70g/m² y 150g/m²; garrafas de chapa de acero utilizadas para el llenado de 10 kilos de mezcla de propano y butano; etc.

Por su parte, al enfocar el análisis en los ítems con un grado de comercio intra-industrial moderado (0,33-0,65) e intenso (0,66-1) con balanza comercial deficitaria, se constata la existencia de una cantidad diversa de productos de múltiples y heterogéneas procedencias y usos industriales. A título ilustrativo, es dable mencionar los siguientes ejemplos para el segmento que posee un IGL de 0,66 a 1: tuercas de acero sin alear, con collar o arandela sin tratamiento térmico; los demás tubos de plástico reforzados o combinados con materias textiles; interruptores pulsantes para tensión máxima de 250V CA y 20 A de corriente nominal; recipientes de gas comprimido o licuado de fundición de hierro o acero; las demás latas o botes para ser cerrados por soldadura o rebordeado de capacidad inferior a 1 litro; quemadores incluidos los mixtos; los demás instrumentos o aparatos para regulación o control hidráulicos o neumáticos; válvulas esféricas; los demás aparatos para filtrar o depurar agua; tubos de caucho vulcanizado sin endurecer con una presión de ruptura superior o igual a 17,3 MPa; interruptores pulsantes con señalización luminosa; etc.

Por su parte, dentro del subconjunto con IGL de 0,33-0,65 sobresalen los siguiente bienes: los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 V para transmisión de audio; válvulas de globo; llaves hidráulicas para enroscar cavernas de perforación y entubación de pozos de petróleo; las demás máquinas y aparatos para mezclar, amasar, quebrantar, triturar, pulverizar, etc.; distribuidores y dosificadores de líquidos o sólidos; juntas metaloplásticas; artículos utilizados en artefactos a gas con presión de trabajo inferior o igual a 50 mbar y dispositivo de seguridad termoeléctrica incorporada; máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías; los demás termostatos; tubos de plástico reforzados o combinados con otros materiales; distintos tipos de válvulas esclusas; recipiente refrigerador con dispositivo de circulación de fluido refrigerante; los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas; demás depósitos, cisternas, cubas o similares; etc.

Las consideraciones que preceden ilustran sobre el potencial que tiene la capacidad instalada en la industria argentina para profundizar la sustitución de importaciones en el sector hidrocarbúfero en general, y a partir de YPF en particular. Si bien, como se señaló, es posible que no sean exactamente los mismos bienes los que se están intercambiando (ya que la desagregación no es al máximo nivel necesario), el ejercicio que se hizo en este apartado constituye una aproximación que permite identificar un número importante de productos que el país está exportando y en los que, por ende, es competitivo, y que a la vez se los está adquiriendo en el exterior. Avanzar sobre estos segmentos permitiría expandir aún más la capacidad tecno-productiva y humana de la Argentina y reducir la salida de divisas vía el comercio exterior, con efectos positivos a escala macroeconómica, industrial y social.

Así, de la aproximación realizada se infiere que en la Argentina existiría masa crítica en materia de fabricación nacional más o menos competitiva sobre la cual “pararse” para definir políticas activas hacia ciertos bienes demandados por la industria petrolera. En las líneas que anteceden se dio un “puntapié inicial” naturalmente acotado y preliminar. No obstante, se entiende que constituye un primer paso necesario que, en lo sucesivo, requeriría ser complementado con estudios detallados sobre la realidad concreta y las perspectivas de aquellos productos (y empresas fabricantes) que se decida promover (por ejemplo, replicando en ciertos aspectos los criterios de intervención aplicados en el Programa Sustenta)^{34,35}. Paso indispensable, este último, antes de definir un conjunto articulado de políticas selectivas e integrales de fomento industrial para estos segmentos con la debida participación de los distintos actores involucrados y que sienten las bases para “valorar y aprovechar mejor el

³⁴ Entre otras dimensiones a evaluar en aquellos rubros que se definan como prioridades estratégicas se destacan: el tamaño de los mercados, la situación estructural de los distintos segmentos empresarios, las escalas productivas existentes y las “óptimas”, los requerimientos de empleo, la naturaleza de las relaciones técnicas y económicas entre los diferentes eslabones, los grados de heterogeneidad intra e intersectorial, las perspectivas de la demanda interna e internacional, etc.

³⁵ Por su relación con la posibilidad de potenciar la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores nacionales, cabe resaltar la iniciativa reciente de la empresa YPF Tecnología (Y-TEC), que surge como parte de la asociación entre YPF y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se trata de una firma que busca generar desarrollos científicos de los que se desprendan innovaciones y tecnologías para aplicar en el sector energético, en especial, aunque no exclusivamente, en el campo del *shale*.

acervo de recursos naturales con el fin de orientar sus ganancias hacia un crecimiento con menos heterogeneidad estructural, más desarrollo productivo y mayor reindustrialización, que cierre brechas y tenga a la igualdad en el centro” (CEPAL, 2013).

D. Proveedores de YPF: una aproximación cualitativa

1. Consideraciones metodológicas

Como se planteó a comienzos de este capítulo, el objetivo de esta sección es adentrarse desde un abordaje cualitativo en el universo de proveedores de bienes y servicios para la actividad hidrocarburífera. Ello, con el propósito de indagar “desde adentro” cuál es la caracterización que tiene este sector respecto del derrotero sectorial luego de la renacionalización y, fundamentalmente, del funcionamiento de YPF.

Como técnica de investigación se recurrió a las entrevistas en profundidad: entre enero y marzo de 2015 se realizaron entrevistas abiertas a propietarios o gerentes de empresas proveedoras mediante guías temáticas dirigidas a recuperar material espontáneo que resulte de la interacción con el entrevistado y donde éste pueda incluir temas, percepciones y valoraciones propias. Las entrevistas fueron extensas y pudieron ser grabadas y desgrabadas. Asimismo, en algunos casos un mismo informante calificado pudo ser interrogado en más de una ocasión. Las entrevistas fueron realizadas de forma individual como también grupales: bajo esta técnica se recabó información sobre treinta compañías que abastecen a YPF. Las mismas están radicadas en la provincia de Buenos Aires y en las cuencas del Golfo San Jorge, neuquina y cuyana y, con sus más y sus menos, desarrollan sus actividades en las distintas zonas hidrocarburíferas del país.

Finalmente, cabe consignar que en aras de preservar la confidencialidad en ningún momento se explicita el nombre de los entrevistados, ni tampoco la razón social de las empresas y los productos elaborados y/o los servicios prestados.

2. Principales resultados de las entrevistas

Caracterización de las empresas proveedoras

La mayoría de las empresas proveedoras, muchas de ellas pymes, cuenta con extensas trayectorias dentro de la industria en general, y en el rubro hidrocarburífero en particular. Como ejemplo paradigmático, una de las firmas entrevistadas conjuga una vasta experiencia en el sector y una relación comercial como proveedora de YPF que data desde 1950. Pero también el estudio realizado registra algunas pocas firmas de escasa trayectoria como abastecedoras de la actividad, aunque no por ello carecen de experiencia: sus titulares de una manera u otra han estado vinculados a la industria petrolera, ya sea como trabajadores asalariados o, como en el caso particular de una de las compañías, como investigadores de los laboratorios que YPF poseía en Florencio Varela.

Si se define el tamaño de las empresas por su plantel de trabajadores y por su volumen de facturación se puede afirmar que conforman un universo bien heterogéneo. Del análisis realizado surgen montos de facturación y volúmenes de producción muy disímiles³⁶, al tiempo que la empresa más chica tiene un plantel de cinco trabajadores y la más grande orilla los doscientos.

³⁶ La señalada heterogeneidad también se pone de manifiesto cuando se considera el destino de los productos y/o servicios que las empresas entrevistadas fabrican y/o brindan. En efecto, dentro de la muestra hay compañías cuyas ventas se canalizan casi en su totalidad al mercado interno (con una ponderación variable de YPF), otras combinan un *mix* entre el ámbito nacional y las exportaciones, y algunas no sólo comercializan en el país y en el exterior, sino que además han logrado internacionalizar algunos de sus procesos productivos y sus inversiones.

Otra de las características observables es que suelen ser compañías con un fuerte componente familiar, en la medida en que los propietarios están entramados por lazos que involucran a más de una generación (por ejemplo, una de las firmas entrevistadas se encuentra gerenciada por los nietos y los bisnietos del fundador).

En las entrevistas realizadas surgió una fuerte auto-adscripción con la cual se identifican los empresarios proveedores: se denominan “empresarios tecnológicos”. Esta noción ha sido recurrente. A modo de ejemplo:

Somos empresarios tecnológicos. Es decir, con capital propio y esfuerzo propio hemos desarrollado nuestras empresas. Nos interesa el producto que realizamos. Muchos de nosotros sentimos orgullo de lo que producimos. Es ingeniería completamente argentina la que fabricamos.

Somos profesionales los dueños de las empresas y los dueños de las empresas trabajamos en la empresa. Y que es nuestra tecnología y nuestro know how y nuestra experiencia. Como puede ser X empresa, que desarrolló durante 40 años productos de una calidad internacional de excelencia en convenio con universidades de Estados Unidos, desarrollando nuevos productos.

Así, ser un “empresario tecnológico” configura un “nosotros” que define varias dimensiones características de las empresas analizadas. En primer lugar, casi sin excepciones, los entrevistados subrayaron el esfuerzo de haber desarrollado sus propias iniciativas o continuado la obra iniciada por las generaciones que los antecedieron. En segundo lugar, se evidencia la relación que se establece entre este tipo de empresariado y la tecnología desarrollada: los empresarios suelen ser ingenieros, físicos, químicos, técnicos industriales, etc. experimentados en las áreas correspondientes de producción, a partir de lo cual construyen un “orgullo” alrededor del *know how* generado. En tercer lugar, algo que subyace detrás de la idea de “empresario tecnológico” es un “nosotros” que se construye en oposición a un “otro” expresado en las compañías extranjeras.

Para la mayoría de los entrevistados, las “multinacionales” carecen de todos estos sentidos de “orgullo”, de vinculación estrecha con los productos que elaboran y/o con los servicios que ofrecen. Mientras que las “multis” trabajan a través de representantes, los mismos “empresarios tecnológicos” son los que directamente acercan y venden sus productos a los “usuarios” (tal como denominan a los compradores en las áreas de producción de las compañías petroleras). De esta manera también pueden otorgar respuestas técnicas e ingenieriles que, por lo general, un representante no puede suministrar, al tiempo que ellos mismos asesoran a las empresas y suelen realizar un seguimiento de la calidad del producto que comercializan. Pese a estas ventajas relativas identificadas en relación con los proveedores de capital foráneo, es dable remarcar que los entrevistados reconocen que es habitual que aquéllos brinden soluciones mucho más rápidas y menos costosas a los usuarios.

La gestión Repsol versus la YPF renacionalizada

Todos los empresarios entrevistados coinciden en que durante la gestión previa a la renacionalización, YPF estuvo prácticamente paralizada en sus inversiones (sobre todo en el segmento del *upstream*) y que lo poco que se invirtió se asoció a importaciones de maquinarias, insumos e incluso servicios que, en no pocos casos, sustituyeron a proveedores nacionales. En ese marco, también se destaca que el momento más complejo se vivió hacia 2008, coincidente con la adquisición del 15% de las acciones a manos del grupo local Petersen. Respecto de estas cuestiones, vale la pena recuperar dos pasajes de entrevistas:

Repsol tenía especificaciones en inglés. Eso nos dejaba afuera de un montón de productos que importaban y nosotros fabricábamos. Algunas especificaciones hasta estaban mal hechas. Yo las vi... una vez me pidieron mi opinión y les dije que estaban mal hechas.

El problema fundamental de Repsol era que casi no invertía. Se llevaron toda la plata afuera. Fue lo peor que le pasó a YPF. Y peor cuando entró el grupo Petersen, ahí directamente se paralizó la empresa.

La renacionalización de YPF supuso para casi la totalidad de las firmas entrevistadas un importante punto de ruptura que, en líneas generales, se percibe como categóricamente positivo. El fuerte dinamismo inversor de la compañía (en particular en el *upstream*) acarreó un importante “efecto multiplicador” sobre el entramado de proveedores (en la visión empresaria, hasta el momento más asociado a la mayor formación de capital de la empresa antes que a un proceso amplio y sostenido de desarrollo de proveedores):

Para nosotros la renacionalización implicó un cambio rotundo: antes YPF representaba el 2% de nuestras ventas, ahora el 80%. Te das una idea del cambio. Desde que se nacionalizó nuestra empresa no paró de crecer.

Algunos entrevistados marcaron a manera de ejemplo que en el período de Repsol prevalecían las decisiones de la “gerencia financiera” por sobre las de la “gerencia productiva”. A partir de la renacionalización esta relación de subordinación se revirtió tomando preponderancia la “gerencia productiva”. Esta metáfora es elocuente y grafica el lugar secundario (o marginal) que, como se trató en el capítulo I, se le asignó a la inversión y la producción bajo el control del holding español. Pasar de lo “financiero a lo productivo” a partir de la renacionalización impuso una transformación de peso en la relación de YPF con sus proveedores. Desde entonces se abrieron importantes canales de diálogo y comunicación con las firmas que antes directamente no existían:

Hay que remarcarlo: nunca nos han escuchado como empresarios como en esta época. Nos escuchan, te escuchan. O sea, tanto la Secretaría de Comercio, como YPF escuchan y toman nota de lo que decimos. Con Repsol, ni llegabas a tener una reunión... en otros momentos vos tenías que machacar y machacar hasta que por ahí algo les llegaba de lo que decíamos. Ahora la relación con YPF es completamente distinta.

A nosotros en las refinerías, pese a que era un hombre YPF y conocía a gente de YPF, ni nos atendían. ‘Hola que tal fulanito, quisiera tener una charla’, ‘No, ya hemos comprado. Tenemos una orden de compra abierta, pero ya hay una orden de compra abierta para la empresa internacional X’ que es la que nucleaba la mayor parte de las ventas de Repsol. Te estoy diciendo de Lujan de Cuyo, de La Plata y de Huinul. Por ahí te atendían por cortesía, por no decirte no, pero sin ninguna posibilidad. Ahora la relación cambió 180 grados: nos escuchan, nos convocan... es otra cosa. También hay que decir que hay ciertas dificultades, porque una cosa es la decisión en Puerto Madero y la otra es el cumplimiento de la orden en los yacimientos.

En cuanto a algunas cuestiones que resultarían auspiciosas que los directivos y los técnicos con poder de decisión de YPF contemplaran para profundizar la vinculación con los proveedores, muchos entrevistados coincidieron en señalar la necesidad de mejorar la comunicación interna entre las distintas áreas operativas de la compañía. Así, fue recurrente en el trabajo de campo realizado encontrar alusiones a las tensiones entre “Madero” y los “usuarios” en referencia a las decisiones que se toman en las distintas gerencias del edificio central y la receptividad efectiva que se logra en las áreas operativas que tiene YPF en diferentes zonas del país. Otras de las cuestiones que surgieron de manera frecuente en las entrevistas fue la necesidad de que, dentro de sus posibilidades, YPF establezca y explicita una planificación de mediano y largo plazo sobre sus requerimientos de aprovisionamientos³⁷. Según se señaló en repetidas oportunidades, esto facilitaría a los proveedores los cumplimientos de entrega y escala, al tiempo que posibilitaría cierta disminución en los precios de venta.

³⁷ Vale destacar que este elemento surgió también en el diagnóstico realizado para el Programa Sustenta a partir de la incertidumbre sobre la demanda: “los comentarios se circunscriben al poco horizonte que presenta la demanda y a los contratos de corto plazo que no ayudan a planificar las actividades de las empresas proveedoras” (YPF, 2014).

Sobre los alcances de la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores

En las distintas entrevistas realizadas se destacó en más de una oportunidad la importancia del Programa Sustenta y de instrumentos como Y-TEC en lo atinente a la promoción de la sustitución de importaciones y la formación de proveedores. No obstante, también se aludió a que tales iniciativas constituyen herramientas potenciales en la medida en que aún no han desplegado plenamente su capacidad de articulación con los proveedores:

La industria argentina es una industria muy exigente. Hay muchos productos que producimos acá y son de alta calidad. No veo por qué el país gasta divisas con productos que tenemos acá. No que haga nuestra empresa, que la puede hacer cualquier empresa argentina. Yo cuando me pongo la camiseta de los productores de acá hablo por la industria argentina, no por mi empresa. Y lo otro que veo muy bien es el Sustenta, pero creo que aún no está funcionando en todas sus capacidades.

Pregunta: ¿Estarían en condiciones de abastecer de productos en caso que YPF aumentara su compra con ustedes? Si, nosotros incorporamos un reactor más y aun manteniendo un solo turno podemos aumentar la producción. Tenemos mucha experiencia en la industria. Son procesos que no son complejos para nosotros. Rápidamente podemos producir mayores cantidades.

En relación con estas cuestiones, en varias de las entrevistas realizadas surgió que, en algunas ocasiones, un producto o un servicio es adquirido por un “usuario” en un yacimiento de YPF en alguna provincia, pero que el mismo producto/servicio en otro yacimiento es adquirido en el extranjero, con lo cual no se aprovecha en todo su potencial a los proveedores nacionales:

Ahora empezamos a trabajar con YPF. Hay que aclarar que antes ni nos atendían. Ahora las cosas cambiaron radicalmente. Vendemos nuestro producto a YPF, particularmente en Rincón de los Sauces compran nuestro producto porque saben que técnicamente es muy bueno. Pero en el resto de YPF nuestro producto es importado.

En lo que hace a un mayor aprovechamiento de la masa crítica existente en el país por una vía sustitutiva, también se planteó que hay muchos productos y servicios que son consumidos por otras empresas petroleras con operatoria en el país y que, por distintas razones, no forman parte del esquema de abastecimientos de YPF y/o de sus grandes contratistas:

Yo le vendo a Total que es una empresa muy exigente con los estándares de calidad. Pero YPF lo importa porque me exige certificaciones que cuestan miles de dólares en EE.UU.

Algunas empresas que contrata YPF para infraestructura importan lo que producimos nosotros. Sería bueno que en la promoción a la sustitución de importaciones que promueve YPF se contemple este tipo de situaciones.

Una pregunta recurrente que se les realizó a los empresarios entrevistados es ¿cuáles creen que son los motivos por los cuales se importan productos que ya son fabricados en la Argentina? Las respuestas resultaron interesantes y elocuentes y permiten identificar situaciones heterogéneas, desde la falta de decisiones claras hasta ciertos “usos y costumbres” con arraigo en las prácticas de las distintas dependencias de YPF. Los motivos no son excluyentes entre sí y podrían sintetizarse en los siguientes puntos:

- En los sectores operativos de YPF hay resistencias a recurrir a “soluciones nacionales” dado que existe un “sentido común” cristalizado y generalizado en cuanto a que “lo de afuera es mejor”.
- Algunos “usuarios” prefieren no cambiar y utilizan productos importados que ya están testeados y son conocidos (resistencia al cambio).
- Los “usuarios” tienen un aceitado vínculo histórico con su proveedor que no están dispuestos a cortar.

- Simplemente conocen el producto que compran, saben que puede haber mejor calidad en el mercado nacional pero no tienen voluntad de cambiar.

El siguiente extracto de entrevista da cuenta de algunas de las limitaciones que enfrenta el desarrollo de proveedores:

Lo que pasa es que YPF... es un montón de decisiones diferentes. Por ejemplo, el usuario que está en Malargüe compra para los yacimientos de Malargüe determinados productos. El que está en Luján de Cuyo compra con otro criterio. Después está el que está en Santa Cruz... por ejemplo en Los Perales, compra de otra forma completamente distinta a Malargüe y a Luján de Cuyo. O sea, no hay una uniformidad de criterios. Pero yo diría que es porque cada uno tiene un librito distinto. En otros casos es porque tienen que cumplir con determinados objetivos de productividad y no van andar probando cosas que no conocen. Yo los entiendo, no van a arriesgarse, si lo que usan ya lo tienen testeado y están seguros con esos productos.

Apuntes sobre la eficiencia de la industria nacional

Existe una suerte de “sentido común”, explicitado en las entrevistas realizadas, acerca de una supuesta ineficiencia de las empresas locales. Fundamentalmente, los empresarios argumentan que la noción de ineficiencia se asocia a tres dimensiones: precios, escala y entrega:

Algunas veces me han comentado algunos usuarios que no nos compran porque somos ineficientes. Le pregunté a varios que tienen este pensamiento en qué consiste esa ineficiencia. Y nos marcan el tema de las entregas y la escala. Nos dicen que no entregamos a tiempo y no tenemos capacidad de producir en las escalas requeridas. Alguna vez podrá ser que sea así, pero también más de una vez nos piden X producto de un día para el otro para salir a apagar un incendio. Así claramente no vamos a poder cumplir con los plazos y las cantidades... llamé a tal multinacional y te lo trae mañana, pero con la consecuente pérdida de dólares para el país. Pero la cuestión cambiaría rotundamente si hubiera una planificación a mediano plazo.

Mi empresa tiene la capacidad de optimizar lo que producimos. Cuando te hablo de optimizar, quiero decir que podemos mejorar calidad, cantidad, entrega y precio. Pero para eso necesitamos un plan de trabajo con YPF: qué cantidades, qué tiempos de entrega. De esta forma yo podría optimizar mi proceso con inversión sólo para hacer aquello que YPF me va a pedir en el mediano plazo.

La mayoría de los entrevistados reconoció que en ocasiones existen problemas con las entregas y que las escalas de producción no son suficientes, al tiempo que muchas veces llegan al “usuario” con precios más elevados que la competencia internacional. Sin embargo, desde su óptica esto sería fácilmente subsanable si, como se mencionó, YPF explicitara la planificación de mediano y largo alcance de sus inversiones, lo que le permitiría a los abastecedores locales cumplir adecuadamente con los plazos de entrega y optimizar los procesos de producción logrando precios más competitivos.

También se hizo referencia a que generalmente la competitividad de los proveedores es erosionada por el costo de sus insumos principales (acero, aluminio y algunos productos químicos entre los más importantes). Y a que buena parte de las empresas, en su mayoría pymes, debe afrontar variadas restricciones para acceder a líneas financieras para la adquisición de maquinarias y capital de trabajo, lo que hace habitual la recurrencia al auto-financiamiento que, a su vez, condiciona la posibilidad de ampliar las capacidades y las escalas tecno-productivas.

A modo de resumen, en los cuadros 16 y 17 se presentan algunos de los principales desafíos que identificaron los proveedores entrevistados con vistas a potenciar la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores por parte de YPF.

Cuadro 16
Productos/servicios que se producen/prestan en la Argentina. Posibilidades de sustitución,
dificultades y desafíos desde la óptica de las empresas entrevistadas

Relación con YPF	Posibilidades de sustitución	Principales dificultades identificadas para la sustitución	Algunos desafíos
Productos/servicios que compra YPF	Podrían aumentar las cantidades de compras por YPF renacionalizada	No hay uniformidad en las compras por YPF: - “lo de afuera es mejor” - resistencia al cambio. - vínculo histórico con proveedor importador - las especificaciones de los productos están en inglés y recomienda importados - producciones no competitivas o de escalas insuficientes	Uniformidad de objetivos en las compras de YPF Comunicación de esos objetivos en todos los sectores operativos Readecuar las especificaciones Explicitar metas de planificación de inversiones Atender la problemática asociada al costo de los insumos y las restricciones crediticias existentes para buena parte de las empresas proveedoras
Productos/servicios que compran otras empresas de la industria petrolera y que YPF no compra	Podrían ser comprados por YPF	No hay uniformidad de compras por YPF YPF pide certificaciones que no son posibles de realizar en el país o son muy costosas y no hay líneas de financiamiento adecuadas Algunas especificaciones de los productos siguen en inglés Producciones no competitivas o de escalas insuficientes	Uniformidad de objetivos en las compras de YPF Comunicación de esos objetivos en todos los sectores operativos Readecuar las especificaciones Explicitar metas de planificación de inversiones Generar capacidad de certificación de productos locales a partir de una mayor articulación con las distintas instancias de gobierno con incumbencia industrial Atender la problemática del costo de los insumos y las restricciones crediticias existentes para buena parte de las empresas proveedoras
Productos que no compran empresas contratistas de YPF	Necesidad de contar con información precisa de las compras de empresas que son contratadas por YPF	No hay registro preciso de las compras de empresas contratistas	Control de YPF sobre las empresas contratistas

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Cuadro 17
Productos/servicios que no se producen/prestan en la Argentina. Posibilidades de sustitución, dificultades y desafíos desde la óptica de las empresas entrevistadas

Relación con YPF	Posibilidades de sustitución	Principales dificultades identificadas para la sustitución	Algunos desafíos
			Acceso al financiamiento: posibilidad de utilizar las órdenes de compra de YPF como garantía de financiamiento
Nuevos desarrollos	Sustitución a mediano y largo plazo	Dificultades de acceso a financiamiento para muchas empresas proveedoras	Articulación entre empresa y proveedores tendientes a generar nueva ingeniería en forma conjunta
		Falta de explicitación de la planificación de las metas de inversión de YPF	Planificación de mediano y largo plazo para generar nueva ingeniería de manera conjunta que permita nueva sustitución de importación
			Mejoras en la comunicación interna para que exista una idea común en los distintos sectores operativos
Productos/servicios que no pueden fabricarse/prestarse en la Argentina	Imposibilidad de sustitución. Hay productos que no son factibles de ser en Argentina.	Por precio	
		Por volumen requerido	
		Por imposibilidad de lograr calidad requerida en los materiales	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

E. Proveedores de YPF: una aproximación a través de estudios de caso

A los efectos de complementar los desarrollos de la sección anterior, en lo que sigue se presenta un conjunto de estudios de caso referidos a proveedores de la industria petrolera. El criterio utilizado para la selección de las empresas intentó configurar una muestra de casos lo más heterogénea posible, fundamentalmente respecto de las características de los productos elaborados o de los servicios prestados, la trayectoria de la compañía en el mercado de hidrocarburos y la relación de la misma con la YPF renacionalizada y en etapas anteriores.

Caso 1

En el presente la empresa cuenta con un plantel de 100 trabajadores (70 operarios y otros 30 entre administración, recursos humanos, sistemas y mandos). La planta industrial se encuentra en el municipio bonaerense de Quilmes. De una manera similar a muchas de las proveedoras que han sido entrevistadas para este trabajo, sus comienzos se caracterizan por ser una empresa familiar que con el tiempo el fundador le transfiere la gestión operativa a los hijos y los nietos.

Fundada hacia fines del decenio de 1950, surge como una firma netamente metalúrgica. En sus comienzos suministró implementos industriales a la que era una de las mayores empresas del partido de Quilmes, la química Dupont. En ese comienzo produjo una amplia gama de insumos para distintos rubros industriales, como portacandados, tanques de agua, bobinas para hilados, entre otros:

La empresa cuando nació hacía productos a pedido... teníamos como 100 productos que fabricábamos. Era a pedido, por ejemplo, nos decían haceme diez de estos, 20 de aquellos, 15 de eso. Siempre trabajamos así. Y hoy, a pesar que nos especializamos en X producto, seguimos trabajando a pedido y con las especificaciones particulares que cada empresa nos da.

A mediados de los años sesenta y durante toda la década del setenta, la compañía comienza a especializarse en un producto determinado destinado por entonces en forma predominante a la industria textil, que se convierte en su principal unidad de negocios. Según sus propietarios actuales, fue la primera empresa de producción nacional en desarrollar el bien en cuestión. En el transcurso del decenio de 1980 acontece un punto de inflexión sustancial para la compañía: se afianza el polo petroquímico en Bahía Blanca. En ese marco, desde la firma se concluye que el producto para la industria textil también podía ser implementado en la petroquímica, con lo cual opera un viraje estratégico en su *core business* que se desplaza hacia dicha rama. A mediados de los años 1990, en línea con la reestructuración fabril en curso, la empresa analizada reorienta sus ventas hacia la industria de alimentos y bebidas. Si bien a finales de esa década ciertos cambios tecnológicos en la refinería que YPF posee en Ensenada vuelven a demandar su producto, la empresa alcanza su peor momento en ventas durante la crisis de 2001, extendiéndose esta situación incluso hasta mediados de 2003.

Es recién en el año 2004 que comienza un crecimiento acelerado en la facturación merced al abastecimiento de distintas industrias, produciéndose como efecto directo un aumento sustancial del plantel de trabajadores. Dicha expansión se debe fundamentalmente a la vinculación de la empresa con el sector hidrocarburífero. En ese marco, hace tres años la compañía se logra mudar a una zona industrial de Quilmes, construyendo infraestructura edilicia nueva, moderna y estratégicamente preparada para la producción y la carga y descarga de camiones con un costo de un poco más de 10 millones de dólares (financiado a base de recursos propios). El área ocupada por la empresa en la actualidad es de 6.800 metros cuadrados.

A juicio de los entrevistados, la renacionalización de YPF produjo otro punto de quiebre en su historia, aumentando de manera considerable sus ventas e iniciando un incremento importante en su capacidad operativa y tecnológica. Si bien desde comienzos del siglo XXI la industria petroquímica

representaba la mayor parte de las ventas, es con la renacionalización que YPF se convierte en su mayor comprador en el volumen total de ventas: el sector petrolero representa el 60% de la facturación global de la empresa (de ese total, YPF significa alrededor de la mitad, tanto en el *upstream* como en el *downstream*). La industria petroquímica gravita en el orden del 30% de las ventas agregadas y el 10% restante se reparte entre distintas ramas.

Fomentado, en parte, por el “efecto tracción” de la industria petrolera local, el Caso 1 ha logrado no sólo incrementar sus ventas en el mercado interno, sino también aumentar sus exportaciones tanto a los países asociados al MERCOSUR, como a Estados Unidos, la Comunidad Europea e inclusive a Arabia Saudita. El crecimiento de la empresa le permitió desarrollar sus propios proveedores de materias primas (aunque sus principales insumos son de origen importado) y de ciertos componentes de sus productos, generando una suerte de “derrame” hacia su cadena de valor.

Finalmente, es interesante apuntar que la empresa tiene un seguimiento riguroso de sus productos, otorgando asesoramiento técnico y de ingeniería a sus clientes. Cada producto, como suele ser frecuente en las proveedoras analizadas, es fabricado con un número de serie que le permitiría, ante cualquier situación potencial de desperfecto, identificar rápidamente la fecha de fabricación, los operarios que participaron, la maquinaria utilizada y el proceso productivo por el que atravesó. Por otro lado, el bien en el que se especializa tiene la característica de ser completamente heterogéneo en cada pedido, es decir que se especializa en la fabricación de productos no seriados. Cada pedido guarda cierta especificidad y particularidad, con lo cual el proceso de trabajo requiere una capacidad de especialización y flexibilidad para la producción y un *know how* afín. Es por ello que la compañía cuenta en la planta con un área de experimentación e ingeniería capaz de generar desarrollos propios en relación con los pedidos realizados por las distintas empresas e industrias que son sus demandantes.

Caso 2

Fundada a fines de la década de 1930, y con solo un torno mecánico, la empresa se instala en lo que fuera en el pasado el partido bonaerense de 4 de Junio (hoy Lanús). Se trata de una de las firmas entrevistadas que tiene mayor antigüedad.

En sus inicios como taller de tornería, la compañía se dedicaba a fabricar piezas pequeñas. Heredada por los hijos que habían estudiado ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata, el presente caso da cuenta de un desarrollo empresario íntimamente ligado a un itinerario familiar. Los hijos del inmigrante fundador acceden a la Universidad Pública con la intención de continuar el trabajo comenzado por su padre. Una vez en manos de los hijos profesionales, la firma adquiere un desarrollo definido en el área de la ingeniería mecánica. Es en este período que la empresa se especializa en determinado producto, el cual actualmente representa su principal venta en el sector de hidrocarburos.

Uno de los dueños actuales de la empresa, nieto del fundador y también ingeniero, relata en la entrevista que luego del colegio secundario concurría a la fábrica para realizar pequeños trabajos con el objetivo de aprender el oficio que había comenzado su abuelo y que continuaba en manos de su padre y tío:

Lo primero que comencé hacer era trabajar en los tornos. Mi abuelo me enseñó de muy chico a trabajar en el torno. Pero lo que más me gustaba en aquella época era trabajar en la fresadora de banco. Una vez mi abuelo me salvo de tener un accidente con esa fresadora que aún la tenemos. Me había agarrado del overol y comenzó a cortármelo y fue mi abuelo que me salvó.

A medida que transcurría el desarrollo de la empresa se fueron incorporando otros integrantes de la familia: dos hermanos en calidad de directores, un primo como capataz y un yerno como jefe de tornería, configurando una empresa de neto perfil familiar. Para mediados del decenio de 1960 la compañía proveía implementos industriales a la entonces pujante actividad frigorífica argentina. Es de la mano de la industria de las carnes, y en particular con los frigoríficos Swift y Armour, que la compañía comienza un crecimiento acelerado en su capacidad de producción.

A comienzos de la década de 1970 uno de los nietos y actual gerente es contratado en la industria atómica por su experiencia como ingeniero y la experticia adquirida en la empresa de su abuelo. El proyecto para el cual es convocado se asocia a la construcción y la puesta en marcha de Atucha 2. Como especialista en determinada área de la producción adquiere saberes y desarrollos técnicos en una industria de punta y exigente como la energía nuclear, que va a ampliar con una experiencia laboral y formativa en Alemania. Cuando el plan de desarrollo nuclear de la Argentina es clausurado durante los años 1980 regresa a la empresa de su familia, volcando todo el conocimiento adquirido en sus años de formación en el sector público y en el exterior. Es en esta misma década que la empresa comienza a producir piezas mecánicas para Gas del Estado. Esto representa un punto de inflexión, dando inicio a un crecimiento importante en el desarrollo de la firma. Ello, a partir de la provisión a la compañía estatal de una serie de productos destinados a la ampliación y el mantenimiento de las redes de distribución de gas del Gran Buenos Aires. Sus productos no sólo podían ser utilizados para el gas natural, sino que también tenían utilidad en el sector petrolero. De allí que a fines del decenio comienza a producir para YPF e ingresa en un proceso de reconversión que le permite especializarse en la fabricación de piezas mecánicas para la actividad hidrocarburífera, rubro en el que se mantiene hasta la actualidad.

Durante la década de 1990 la firma atraviesa un período de crisis debido a la desinversión que se produjo en el sector. A pesar de ello, se intentó con un crédito bancario incorporar nueva tecnología como tornos de control numérico con el fin de mantener la competitividad. Durante el decenio aludido siguió proveyendo a la actividad hidrocarburífera, pero también se incorporaron, como estrategia de supervivencia, otras industrias intentando transitar por la reestructuración regresiva que experimentó el sector manufacturero.

La estabilización y la expansión de la empresa comienzan a principios de 2004 consistente con la reactivación económica en general. En este período se vuelca por completo a la industria del gas y el petróleo con base en la fabricación de bienes no seriados. Con la renacionalización de YPF las ventas directas a la petrolera bajo control estatal ascienden al 2% de total, mientras que las indirectas (a los contratistas) representan el 30%. El resto de la facturación se distribuye en otras empresas del rubro.

Actualmente la compañía posee un plantel de 15 operarios y, como gran parte de las pymes que se analizaron, cuenta con desarrollo de *know how* e ingeniería propios. Por otro lado, cabe destacar que la firma no sólo abastece al mercado interno de la industria petrolera, sino que también produce para exportación, particularmente hacia los países del MERCOSUR y otros de América Latina como Perú.

Al igual que la mayoría de las empresas proveedoras del sector hidrocarburífero, el caso 2 ha hecho un esfuerzo importante por certificar normas de calidad, al tiempo que los productos que fabrica son sujetos a tratamientos de control rigurosos y se enmarcan en sistemas de trazabilidad:

Todo tiene un número de serie. Eso va registrado con todos los planos, entonces vos fabricás tal cosa y tiene un nombre y apellido. Todo queda registrado y guardado, quiere decir que el usuario que nos compra viene dentro de diez años y nos pide el repuesto de esto, y podemos fabricar lo que nos pide. Tenemos todo especificado para hacerlo. Esta es una diferencia importante con las multinacionales: ellos producen de a 500 a la vez. Acá fabricamos de a una, la escala es sideralmente diferente. Nosotros trabajamos casi de manera artesanal. Pero en cada producto podemos reconstruir el proceso de producción que atravesó. Las fábricas como las nuestras son muy chicas en general en el mundo, digamos que no podés serializar.

Caso 3

En el municipio de Florencio Varela se encuentra un edificio con forma de hangar que alberga a la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Sin embargo, el edificio inaugurado en 1940 fue anteriormente el laboratorio de tecnología y desarrollo de hidrocarburos más importante de América Latina perteneciente a YPF, el cual a lo largo de su historia albergó a profesionales de distintas

disciplinas como ingeniería, física, química, bioquímica, geología y geofísica. Con un plantel que llegó a superar los 500 agentes, allí surgieron incalculables avances científicos y técnicos aplicados a la industria petrolera. Adicionalmente, cabe destacar que muchos de los profesionales allí formados tuvieron un rol central en el asesoramiento para el desarrollo del laboratorio de Petrobras en Brasil (CENPES) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Desde mediados de los años 1970 hasta los albores del proceso privatizador, los propietarios de la empresa que constituye el caso 3 formaron parte del plantel de profesionales del laboratorio de YPF. Con la enajenación de la petrolera estatal se dismanteló esta área de desarrollo y muchos de los profesionales y los técnicos fueron pasados a “retiro voluntario”.

Es hacia mediados de la década de 1990 que un grupo de profesionales comienza a trabajar en un emprendimiento por cuenta propia, creando una empresa que se especializa en la venta de solventes, rubro que conocían por haber sido trabajadores de YPF. Pero será recién a fines del decenio que se funda la compañía con la razón social que cuenta actualmente pero abocada a un producto distinto. Se trata de una de las firmas más jóvenes de las que fueron entrevistadas en el marco de esta investigación. En contraste con la juventud en términos de desarrollo empresario, los gerenciamientos actuales contraponen una vasta experiencia en virtud de una larga experticia como profesionales en el área de estudios aplicados y desarrollos de la vieja YPF.

En los inicios de la firma, sus propietarios comenzaron a ofrecer el producto que elaboran a distintos clientes dentro del sector hidrocarbúrico. Una de esas empresas fue la YPF controlada por Repsol:

Comenzamos a recorrer YPF. No nos fue nada fácil porque en ese momento –fin de la década de 1990– había libre importación, dólar 1 a 1, fue difícilísimo. Así que empezamos a recorrer yacimientos, refinerías y plantas de despachos: nos fue bastante mal. Estaba en ese momento Repsol y ellos favorecían a sus proveedores españoles o vinculados a Repsol, que ya venían de Europa o de EE.UU. No le vendimos nunca a YPF. Pese a que éramos hombres de YPF y conocíamos a gente de YPF, ni nos atendían.

Hasta antes del proceso de renacionalización, Repsol importaba el bien que desde hace unos años fabrica la compañía, pero con de la renacionalización de YPF se abrieron nuevas oportunidades de negocios para la empresa en la medida en que se le empezaron a cursar las primeras órdenes de compra. En la actualidad los pedidos de YPF representan aproximadamente el 80% de la facturación total del caso 3. Su producto, que se elabora en serie, se distribuye en todas las refinerías y en algunos yacimientos con una vinculación importante con el Programa Sustenta.

La firma cuenta con un plantel de ocho trabajadores (entre trabajadores de planta y laboratorios). A pesar de su tamaño reducido, la importancia de la compañía analizada reside en la capacidad que ha tenido para sustituir un producto de laboratorio que en calidad, escala de producción y precio resulta más competitivo que la competencia importada (a partir de la renacionalización el producto dejó de ser, en gran medida, adquirido en el extranjero como durante la gestión Repsol).

La empresa produce casi íntegramente para el mercado interno, marcando una diferencia con otras compañías entrevistadas que, en general, suelen abastecer a ciertos mercados externos, en particular a países del MERCOSUR. Pero al igual que todas ellas realiza un seguimiento riguroso de sus procesos productivos a instancias de la certificación y el cumplimiento de diversas normas de calidad generales y específicas de la actividad (ISO, API, etc.).

Caso 4

Inaugurada a fines del año 2003 en la localidad bonaerense de Berazategui, el caso 4 es otra de las empresas de formación más reciente entre las que fueron entrevistadas para esta sección y la anterior. Su dueño y fundador, un joven licenciado en administración de empresas, desde muy temprano tuvo la firme convicción de tener su propia compañía. Fue su padre, un ingeniero mecánico históricamente vinculado al universo fabril, quien le transfirió su experiencia y conocimiento en el tema:

Desde chico siempre iba a la fábrica donde trabajaba mi papá. Salía del colegio y lo iba a ver. Me quedaba horas y horas mirando como trabajaba él. Mientras los demás pibes se iban a jugar a la pelota, yo me iba a la fábrica.

A comienzos del milenio funda la empresa que, con asesoramiento de su padre a favor de los conocimientos adquiridos como trabajador asalariado, se dedica a la producción de implementos mecánicos para el sector petrolero y gasífero. Este caso expresa un itinerario empresarial intrínsecamente vinculado al mundo fabril combinado con una formación en *management* a partir de los estudios de grado del propietario:

Comenzamos en un garage literalmente. Compramos algunas maquinitas, un torno y empezamos hacer algunos trabajos por el barrio. Al comienzo éramos sólo tres trabajando... empezamos así, muy de a poco.

Quizás haya sido la combinación de una experiencia vivida entre “fierros” y una formación *managerial* lo que ha generado un desarrollo dinámico de la empresa con un crecimiento promedio anual de entre el 25% y el 30% desde su fundación hasta el presente. Se trata de una compañía que, en comparación con otras del rubro, ha registrado una expansión sumamente acelerada en la última década, contando en la actualidad con un plantel de trabajadores de poco más de 50 personas.

Al igual que buena parte de las empresas analizadas, esta compañía puede desarrollar nueva ingeniería a partir de los pedidos realizados en la medida en que se aboca a elaborar bienes no seriados, al tiempo que ha certificado diversas normas de calidad y se encuentra tramitando otras que, de no cumplimentarse, constituyen verdaderas “barreras a la entrada” al mercado de los hidrocarburos.

La firma produce exclusivamente para el mercado interno y uno de sus clientes más importantes es la petrolera Total, que representa algo más del 80% de las ventas globales. De modo directo, YPF sólo representa el 1% de la facturación. En términos relativos a otros casos analizados, la renacionalización ha tenido un reducido efecto directo en el volumen de negocios del caso 4, aunque vale resaltar que sí ha tenido un impacto indirecto a partir de la demanda de varios de los grandes contratistas de YPF.

La compañía, que es gerenciada por su propietario con la asistencia de su padre, vio acelerar sobremanera su crecimiento a partir de 2011, en buena medida como resultado de las políticas de control de importaciones implementadas por el gobierno nacional (este aspecto fue destacado por muchos de los empresarios entrevistados). A partir de las restricciones a la importación, varios de sus clientes, entre ellos Total, se vieron compelidos a generar nuevos desarrollos en materia de ingeniería y a encarar procesos sustitutivos en algunos productos, entre los cuales se encuentran los que fabrica la firma analizada.

Cuando se le consultó al titular de la compañía sobre cómo podría potenciar sus negocios de modo directo con YPF, la respuesta reafirmó lo antedicho en la sección D de este capítulo en cuanto a la importancia de explicitar la planificación de las compras a mediano plazo como criterio de maximización de los procesos productivos de los proveedores:

Yo tengo la posibilidad de comprar más máquinas, estamos ampliando, vamos a ampliar el galpón 2.400 metros más. Tengo la capacidad de hacer más cosas. Tenemos un galpón en Hudson bastante importante... podemos hacer mucho más. Ahora, necesito cierta seguridad para invertir. Entonces si nosotros tuviéramos un programa, un plan de trabajo de lo que va a consumir YPF, en X cantidad, podemos sentarnos en una mesa abierta con todos los que producimos X, con mis competidores, arreglar un precio competitivo para todos, que sirva a YPF también. A todos nos va a dar más trabajo y después nos va a hacer más competitivos. Así podríamos optimizar los procesos. Optimizo mi proceso sólo para hacer eso que me pide YPF. Me agarro mi unidad de trabajo, lo hago a bajo costo porque tengo escala... bajo costo porque compro las máquinas óptimas para hacer esto y no tengo máquinas más o menos que puedan hacer un poco de todo. Si fuera así, a mi proveedor yo le compro de a 1.000 piezas y no de a 100, con lo cual tendríamos más capacidad de negociar los precios. Así bajaría los costos y se podría beneficiar toda la cadena.

Caso 5

La firma fue fundada hacia finales de los años cincuenta a partir de la iniciativa de dos socios que comienzan a fabricar implementos para distintas industrias. En línea con el perfil manufacturero de esos años, en sus inicios el rubro textil fue un gran dinamizador del emprendimiento.

La compañía da cuenta en sus comienzos de un típico itinerario pyme, con dos dueños que alquilan un galpón de dimensiones reducidas en Quilmes, contratando no más de diez empleados. A poco de su fundación comienzan a proveer a YPF y a Gas del Estado. Fueron estas dos importantes empresas públicas las que le dieron a la compañía un impulso y un dinamismo sostenido en el tiempo. Particularmente con las refinerías de la Plata y Luján de Cuyo, el caso 5 comienza a tener un crecimiento pronunciado gracias a los planes de inversión de YPF durante las décadas de 1960 y 1970.

De esta manera, comienza a especializarse en un determinado implemento industrial que lo elabora en serie, siendo una de las empresas líderes del segmento con ingeniería y *know how* propios. Con el tiempo la firma se fue expandiendo en el rubro de producción en el que se especializa, en particular dentro de la actividad petrolera y gasífera que constituye su *core business*. A diferencia de otros proveedores, la historia de la compañía está atravesada por una relación estrecha con YPF, al punto de amalgamar su desempeño a los distintos vaivenes de inversión y desinversión que atravesó la petrolera. Con altibajos, hace más de cincuenta años que provee a YPF. En ese marco, el período de mayor baja en las ventas fue durante la gestión de Repsol (en ese etapa YPF pasa a ser por primera vez en su historia un comprador minoritario, representando apenas el 3% de la facturación y a fines de la década de 1990 la empresa redujo de modo considerable su plantel de trabajadores).

A partir de 2004 comienza una reactivación importante que se sostiene hasta 2008 e implicó un aumento en la dotación de personal. Ese año, coincidente con el ingreso del grupo Petersen al paquete accionario de YPF, comienza un período de estancamiento que se extenderá hasta 2011. Ya en 2012 aparece un salto cuantitativo con la renacionalización. A partir de aquí la empresa analizada experimenta una importante fase expansiva. En la actualidad, YPF representa un poco más del 30% de las ventas totales, mientras que otro 20% lo representan sus empresas contratistas. El ciclo inversor de YPF que se inicia una vez que el Estado asume el control accionario de la compañía tuvo un efecto inmediato y exponencial para el caso estudiado que, entre otras cosas, desembocó en un aumento en el personal ocupado. En palabras del gerente de la firma:

YPF para nosotros siempre fue un comprador muy importante. Hay que pensar que hace 50 años que le vendemos a YPF. Así que ya hay una relación comercial que traspasa todas las etapas. La renacionalización representó para nosotros un quiebre importante. Con Repsol la inversión estaba prácticamente paralizada. Ahora las cosas cambiaron 180 grados. Tuvimos que aumentar la producción y eso nos significó también un importante aumento del plantel de empleados.

En gran medida asociado al desarrollo de las inversiones en Vaca Muerta, la compañía está planificando una ampliación importante, que implicará no sólo su crecimiento en términos físicos, sino también la concreción de inversiones en bienes de capital, nuevas certificaciones y el aumento de la plantilla laboral (que hoy es de 80 personas entre operarios, administrativos y mandos de gestión):

Nosotros siempre tuvimos muy buena relación con YPF. La renacionalización hace que los vínculos se profundicen. Antes a lo mejor recibíamos un pedido una vez por mes y ahora recibimos cuatro pedidos por semana. Estamos en contacto permanente con YPF. Nos hemos ido adaptando siempre a los tiempos de YPF. Ahora estamos en la mejor relación de los últimos tiempos. Vaca Muerta representa nuestra mayor expectativa.

Si bien YPF representa su cliente principal, la compañía también abastece de implementos industriales a empresas del sector como Petrobras, Pluspetrol y Pan American Energy, entre otras. Asimismo, vale destacar que su producción se encuentra destinada casi íntegramente al mercado interno (las exportaciones representan apenas el 5% de la facturación total).

Un último aspecto a resaltar del caso 5 se vincula con los sucesivos cambios de propietarios que ha tenido a lo largo de su historia. Si bien en sus comienzos fue una firma fundada por dos socios locales con un perfil de empresa familiar, en las décadas de 1990 y 2000 formó parte de la estructura de un holding extranjero, y actualmente se encuentra de nuevo en manos de capitales nacionales.

Caso 6

La empresa analizada surge en Comodoro Rivadavia en 1994 como proveedora de servicios para YPF y para firmas de otros sectores, como la salud. Puntualmente comienza a desarrollar un producto tecnológico que se articula con un servicio de seguimiento y control permanentes; ello, a instancias de una serie de planes de ingeniería electrónica llevados adelante en la ciudad chubutense por la petrolera y en los que estuvo involucrado de manera activa el titular de la firma.

En el transcurso de 2001 la compañía se expande y compra un pequeño emprendimiento de ex trabajadores “ypefianos”: este momento significa un punto de quiebre importante en su trayectoria, que es acompañado por un crecimiento de las ventas hacia YPF. El año 2008, en cambio, significó uno de los momentos más críticos de la empresa en tanto experimentó una retracción muy fuerte de los montos facturados, al tiempo que sus pasivos se incrementaron hasta superar los 10 millones de pesos:

Estuvimos a punto de quebrar. Repsol no tenía para nada un concepto de empresas regionales. No había compromiso de desarrollo con las empresas regionales. Todo el manejo de proveedores lo hacían con empresas de España. Hubo momentos que para nuestra empresa fueron muy traumáticos. Cuando entró Eskenazi [grupo Petersen] parecía que las cosas iban a cambiar, que se ponían las pilas, pero en general no pasó nada y hasta diría que empeoró.

A partir de la renacionalización se produce una inflexión en la relación con la compañía: en primer lugar, como consecuencia de las inversiones de la petrolera, se expande en paralelo su demanda de servicios; en segundo lugar, se generó a través del Programa Sustenta una dinámica que excedió lo estrictamente comercial concibiéndose proyectos conjuntos entre la Fundación YPF, diferentes instancias municipales y la empresa proveedora con el objetivo de generar capacitaciones y articulaciones que redunden en el desarrollo local:

YPF tiene otra presencia a partir de la renacionalización. Está participando de cosas regionales e integrando universidades, ministerios, municipios. Tiene una mirada local que antes no existía directamente. Antes era todo fuga de divisas. Ahora la cosa cambió exponencialmente. La diferencia de YPF antes y ahora es que descentralizó las decisiones... no hay que venir a Buenos Aires para arreglar un servicio local. En cambio otras empresas del sector tienen sus oficinas sólo en Buenos Aires: esto es un cambio importante. Han descentralizado ciertas definiciones y decisiones estratégicas.

Dentro del universo de las firmas analizadas, el caso 6 resulta de las más grandes con un plantel que asciende a 180 trabajadores, siendo la mayoría profesionales y técnicos calificados. El 60% del personal desarrolla sus funciones en Argentina, en oficinas distribuidas en Comodoro Rivadavia, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires, mientras que el resto lo hace en otros países de América Latina como Bolivia y Brasil, hacia donde se ha desplegado una estrategia de internacionalización. Al respecto, cabe destacar que a partir de 2013 la firma comienza a exportar sus servicios y abre una filial en Bolivia como proveedora, entre otras, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, y otra en Brasil como abastecedora de Petrobrás y Repsol.

En lo que respecta al mercado argentino (que representa algo más del 80% de su facturación total), la empresa estudiada focaliza sus negocios en torno del sector hidrocarbúrico y, además de YPF (que hoy es su cliente de mayor importancia), ofrece servicios para compañías como Petrobras, Pan American Energy, Tecpetrol y Total.

Como se mencionó, para la firma del caso 6 el Programa Sustenta ha resultado una herramienta importante en la articulación con proveedores locales. No obstante, el propietario de la misma ha observado en la entrevista la necesidad de imprimirle un mayor impulso al programa hacia

todos los sectores operativos de YPF. Tal como se ha manifestado en otras entrevistas a proveedores, surge como dificultad la transmisión de forma homogénea de los objetivos del programa Sustenta a todos los sectores y las dependencias de YPF:

YPF es una empresa muy grande. La renacionalización produjo un cambio positivo que quizás no llega a todos lados al mismo tiempo. Todavía hay sectores que nuestro servicio lo siguen importando... el inspector de abajo [del yacimiento] prefiere el producto importado. No todos los de abajo están convencidos de comprar productos locales. Prefieren a las multinacionales y esto es un tema que hay que intentar resolver.

Caso 7

A comienzos de los años 2000, en pleno desenvolvimiento de la crisis económica en el país, dos ingenieros industriales eran despedidos de una empresa que posteriormente presentaría su quiebra. El dinero de la indemnización recibida fue reinvertido para la compra de una agujereadora radial y un torno de control numérico. Sobre esa base, en 2002 se funda una compañía orientada a la producción de implementos mecánicos para el sector hidrocarburífero. La crisis de aquellos primeros años les permitió obtener sus primeros clientes como consecuencia de los cierres de las grandes fábricas. La ventaja en relación con éstas radicaba en su estructura flexible, dado su pequeño tamaño, siendo que eran los propios dueños los que recorrían los yacimientos vendiendo los productos al tiempo que también los elaboraban:

Los comienzos fueron muy duros. Diría que nos hicimos muy de abajo. Un contexto en el que muchas empresas estaban cerrando, a nosotros nos permitió tener nuestra primera cartera de clientes. Y como éramos nosotros los que salíamos a ofrecer los productos y luego los que los producíamos no teníamos casi ningún costo. Por eso pudimos ir creciendo muy lentamente.

Emplazada en el municipio de La Matanza en el conurbano bonaerense, la firma cuenta en la actualidad con un plantel de 36 trabajadores y tres gerenciadorees vinculados por lazos de familiaridad, lo que expresa una característica propia de muchas empresas proveedoras de YPF: propietarios relacionados por consanguinidad y generalmente vinculados a diversos campos dentro de la ingeniería.

En el transcurso de 2005 el hijo de uno de los dueños se radica en la ciudad de Neuquén con el objetivo de fomentar la venta de sus productos industriales. Este resulta un importante punto de inflexión para la compañía, dado que a partir de esta decisión se logra ampliar de forma considerable la cartera de clientes a distintas empresas del universo del petróleo y el gas natural. Es así que se consigue un crecimiento pronunciado que se hace extensivo a otras provincias.

La empresa del caso 7 abastece a diversas petroleras como YPF, Pan American Energy, Petrolera Entre Lomas, Tecpetrol, Pluspetrol y Sinopec. Y a empresas de servicios como Halliburton, Schlumberger y General Electric. Su producción está orientada íntegramente al mercado interno en provincias como Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y una parte pequeña en Salta. Del total de sus ventas, la YPF renacionalizada representa aproximadamente el 30% de forma directa y el 10% de manera indirecta:

La renacionalización de YPF imprimió un efecto derrame en la demanda de todos nuestros productos. Antes Repsol significaba un poco menos del 10% de nuestras ventas. Al momento de nacionalizarse YPF fue un efecto casi inmediato en las ventas para nosotros.

Este proceso motorizó una fuerte expansión de la empresa bajo análisis. En la entrevista, uno de los propietarios resaltó que además del incremento en la facturación se manifiesta un cambio cualitativo en la vinculación con los proveedores:

La renacionalización implicó muchos cambios para nosotros. Además de las ventas, cambió la relación que teníamos con la empresa. La atención de YPF fue un punto de inflexión. Con Repsol jamás conseguimos que nos atendieran. No conseguimos nunca ir

a las oficinas en Puerto Madero... Ahora llamamos y nos atienden del área de proveedores y nos reunimos sin problemas. En la época de Repsol quizás nos atendían en un yacimiento, pero no era una política orgánica de la empresa. Era porque alguien en Neuquén prefería nuestros productos que los importados. En ese sentido la nacionalización fue un cambio notable.

En la etapa que antecedió a la renacionalización los implementos industriales producidos por la compañía analizada eran predominantemente importados, mientras que en la actualidad son en gran medida fabricados en el mercado nacional. Se trata de bienes “a pedido” que son sujetos a diversos controles, de allí que, al igual que la mayoría de los proveedores de YPF, la empresa haya concretado y prevé realizar inversiones importantes para certificar normas de calidad.

De la entrevista surgen algunas cuestiones sobre la relación de YPF con sus proveedores que podrían subsanarse con una mayor “sintonía fina” en la comunicación y, sobre todo, a partir de una planificación de mediano plazo:

Hay un punto que siempre nos resulta problemático a nosotros, que es entre el tiempo de la cotización y la orden de compra: cotizo un producto y ahí pasan tres meses sin tener una respuesta si gano o no la licitación. El precio yo lo congelo, eso no es problema. Pero me llaman tres meses después y me dicen ‘traelo mañana’. Ahí es donde se complica la entrega. Hace tres meses no se nada si me dan o no la licitación y de un día para el otro me dicen que les lleve x cantidad de insumos. Lo que hay que mejorar son los tiempos entre que hacen la cotización y hacen la compra. Yo no puedo invertir por una cotización que hice hace meses y no se si la voy a ganar o no. Yo no compro nada hasta no saber si gane la licitación por que ya me ha pasado de invertir en maquinarias y materias primas y que nunca me compraran, me refiero a otras empresas.

Al igual que buena parte de las firmas del tejido pyme, uno de los problemas que enfrenta la empresa analizada es el acceso al financiamiento, lo cual muchas veces traba la ampliación de la capacidad productiva, la introducción de mejoras en los procesos de fabricación y la generación de nueva ingeniería:

El no financiamiento es un grave problema. Un banco público debería darte financiamiento contra una orden de compra de YPF. Que me abran la cuenta en ese banco y en cuanto me paga YPF el banco que cobre la plata. Nosotros no vamos a un banco a pedir plata, le vamos a ofrecer un negocio. Pero por el momento eso está paralizado. Nos autofinanciamos todo nosotros con la dificultad que eso representa para una Pyme.

Por último, interesa subrayar que la compañía genera desarrollos propios. De acuerdo a sus titulares, esta situación abre posibilidades interesantes de articulación con YPF para la revisión de las ingenierías y, más puntualmente, de las especificaciones de los productos requeridos para las distintas instalaciones. Esta situación contiene la capacidad potencial de mejorar la ingeniería propia y reducir los costos de producción:

Ahora le estamos haciendo sugerencias de ingeniería y algo nos están escuchando en YPF. Por ejemplo, algunas veces sucede que en un equipo meten X producto con 10.000 PSI y cuando se instala se necesitaba sólo 1.000. Es decir, le metieron 9.000 innecesariamente. Ahí hay decisiones para repensar. Nosotros le presentamos un proyecto a YPF para reanalizar las especificaciones de algunos equipos. Hasta ahora nos escucharon, veremos qué pasa. Es fundamental rever las ingenierías, porque no es lo mismo los materiales que se usa para 1.000 PSI que para 10.000 PSI. Para más presión es mucho más material, más duros, más costosos y más tiempo de producción. Lo que quiero decir es que hay situaciones en que se gasta de más sin necesidad.

IV. Conclusiones

En el marco del tercer aniversario de la renacionalización de la principal compañía del país, la petrolera YPF, el presente documento pasó revista a los principales indicadores sectoriales y socio-económicos vinculados al desempeño de la empresa, en virtud de identificar la existencia (o no) de rupturas respecto de la gestión privada previa. Si bien es escaso el tiempo transcurrido, resulta posible marcar quiebres de tendencias e identificar el carácter y las apuestas que subyacen en las nuevas directrices trazadas por el Estado argentino desde que es el accionista mayoritario de YPF.

En los últimos años la CEPAL ha impulsado la discusión acerca de las distintas formas de conjugar la dotación de recursos naturales de la región con los distintos desafíos del desarrollo, desde las formas de propiedad y el perfil de especialización productiva y de inserción internacional de las economías latinoamericanas, hasta la tributación de las rentas asociadas y los conflictos locales y ambientales que pueden suscitarse, en particular en relación con los recursos naturales no renovables. Este trabajo se inscribe en esa agenda sobre la gobernanza de los recursos naturales.

La investigación se centró en las cuatro provincias más relevantes en materia hidrocarburífera (Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz). Y en cada una de ellas se evaluaron tres grandes dimensiones: la dinámica de la producción y la inversión de YPF antes y después de la toma del control accionario por parte del Estado; el impacto directo e indirecto de la renacionalización a nivel laboral y en la demografía de empresas; y las repercusiones sobresalientes de YPF en su nueva etapa sobre la trama de proveedores de bienes y servicios para la actividad hidrocarburífera.

En cuanto a la primera dimensión, se advierte un cambio notable en materia del uso de las utilidades de la compañía, alterando la dinámica desplegada por Repsol (remisión al exterior) en virtud de reinvertirlas en el complejo hidrocarburífero para incrementar la formación de capital local. Esta estrategia, complementada por el crecimiento de los pasivos de la firma y apuntalada por el incremento de los precios de los combustibles en el mercado interno, sentó las bases para la capitalización de YPF.

Las mayores inversiones contribuyeron a traccionar diversos sectores de la actividad económica. En cuanto a la dinámica particular del mercado de hidrocarburos se asistió a un importante incremento de la cantidad de pozos terminados de exploración y explotación. Ello permitió recuperar el nivel de reservas y aumentar los flujos de extracción de petróleo y gas natural, permitiendo quebrar la tendencia descendente que desde algo más hace una década aquejaba a la empresa y al país. Particularmente, esta mayor formación de capital por parte de YPF se evidenció en las provincias de Santa Cruz y Neuquén, ambas con características específicas en materia de potencial de recursos convencionales (la primera) y no convencionales (la segunda).

Es preciso remarcar que, pese a las subas de los precios internos, la mayoría de las compañías privadas que operan con YPF no expandieron sus inversiones, manteniendo su tendencia declinante en materia de producción y reservas. Así, se manifiesta un contrapunto entre el comportamiento inversor de YPF y el de gran parte de sus competidores en el ámbito nacional, que en general parecen no haber modificado su política de inversiones ante el nuevo escenario de precios.

En cuanto a la segunda de las dimensiones abordadas en el estudio, vale resaltar que las mayores inversiones también tuvieron importantes impactos en lo que respecta a la generación de empleo y la demografía de empresas. En relación con el mercado de trabajo, en las actividades directamente asociadas a la extracción de petróleo se advirtió en las cuatro provincias una recuperación del empleo luego de la renacionalización, con un impacto especialmente intenso en Neuquén. La expansión del empleo en esta jurisdicción guarda una relación estrecha con el pronunciado incremento de la producción de petróleo (en torno del 14% anual acumulativo entre 2012 y 2014), a pesar del bajo dinamismo que exhibió la extracción de gas natural. Esta importante recuperación del crudo mantiene vínculos con la atracción de inversiones destinadas a la exploración y la explotación del yacimiento Vaca Muerta, una formación en la que YPF tiene una presencia destacada. En lo relativo a los servicios auxiliares a la extracción de petróleo, nuevamente Neuquén y Santa Cruz registraron los mayores cambios en el empleo. En base a las evidencias analizadas, es dable sostener que, con las lógicas discrepancias entre provincias, la renacionalización de la compañía ha jugado un rol clave en el aumento señalado en la cantidad de ocupados en estas ramas y otros rubros eslabonados con la actividad hidrocarburífera (transportes, servicios de ingeniería, empresariales, de seguridad, jurídico-contables, de obtención y dotación de personal, algunas industrias específicas –como varias metalmecánicas–, etc.).

Asimismo, las provincias de Santa Cruz y, principalmente, Neuquén, aunque también se sumó Chubut, registraron un impacto relevante en materia de dinámica de creación de empresas asociadas a las ramas del complejo hidrocarburífero. Puntualmente, en aquellas ramas ligadas a la producción de crudo se advierte un importante dinamismo en diversos segmentos industriales, como también en actividades extractivas (Neuquén), de transporte (Chubut) y de intermediación financiera y empresariales (Santa Cruz).

Esto último conduce a la tercera de las dimensiones de análisis. Al respecto, el estudio permitió identificar una modificación considerable tras la renacionalización en lo que alude al vínculo entre YPF y sus proveedores, la cual tiene diversas manifestaciones, entre las que sobresalen: la mayor fluidez en los canales de interacción entre la petrolera y sus abastecedores, la puesta en marcha del Programa Sustenta y de iniciativas como Y-TEC, y el esfuerzo inversor de la firma con el consecuente incremento en los requerimientos a sus proveedores. Quizá la metáfora que mejor sintetice este cambio respecto de la dinámica propia de los tiempos de gestión privada es la que mencionaron varios entrevistados en cuanto a que desde la renacionalización se empezó a jerarquizar la “gerencia productiva” por sobre la “gerencia financiera”.

Los mayores recursos canalizados hacia el complejo hidrocarburífero permitieron expandir la producción local y avanzar en el proceso de sustitución de importaciones. Sin perjuicio de ello, queda mucho potencial por aprovechar en lo que compete al aprovechamiento de la masa crítica existente en la industria proveedora nacional. Naturalmente, esta compleja tarea debe ser abordada de modo integral a través de un conjunto de actores entre los que se encuentran el Estado vía sus distintos organismos con incumbencia en la cuestión energética, industrial, científico-tecnológica y laboral, la propia YPF y el vasto y heterogéneo entramado de proveedores locales.

En este trabajo se trazó un balance de los primeros tres años de la renacionalización de YPF. En su articulación, los análisis que anteceden aluden a la manifestación de varias rupturas positivas respecto del período anterior y, a la vez, de una variedad de desafíos a futuro. De concretarse, éstos podrían contribuir a afianzar el renovado liderazgo sectorial de YPF y también a reforzar su (necesario) rol de dinamizador de encadenamientos productivos y laborales, así como de desarrollos industriales, científicos y tecnológicos. Es decir, a recuperar su lugar como núcleo generador y difusor de ventajas competitivas dinámicas de amplio espectro.

Bibliografía

- Barrera, M. (2013a), “Reformas estructurales y caída de reservas hidrocarburíferas: el caso argentino”, en *Análisis Económico*, N° 69, México.
- _____ (2013b), “Beneficios extraordinarios y renta petrolera en el mercado hidrocarburífero argentino”, en *Desarrollo Económico*, N° 53, Buenos Aires.
- _____ (2014), *La entrega de YPF. Análisis del proceso de privatización de la empresa*, Cara o Ceca, Buenos Aires.
- Barrera, M. y Basualdo, E. (en prensa), “Las privatizaciones periféricas en la dictadura cívico-militar. El caso de YPF en la producción de petróleo”, en *Desarrollo Económico*, Buenos Aires.
- Bastos, C. (1993), “Autoabastecimiento condicionado”, en *Actualidad Energética*, N° 47, Buenos Aires.
- Bravo, V. y R. Kozulj (1993), *La política de desregulación petrolera argentina. Antecedentes e impactos*, Centro Editor de América Latina/IDEE-FB, Buenos Aires.
- Bour, E. (1993), “El programa argentino de desregulación y privatización”, en De la Balze, F. (edit.), *Reforma y convergencia. Ensayos sobre la transformación de la economía argentina*, Manantial, Buenos Aires.
- Calleja, G. (2005a), “La política energética del gobierno de Raúl Alfonsín (I)”, en *Realidad Económica*, N° 213, Buenos Aires.
- _____ (2005b), “La política energética del gobierno de Raúl Alfonsín (II)”, en *Realidad Económica*, N° 214, Buenos Aires.
- Campodónico, H. (2004), *Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América Latina*, CEPAL, Santiago de Chile.
- Canafoglia, E. (2013), *La Argentina entre el modelo de valorización financiera y el modelo de dólar alto: el desenvolvimiento de las pymes industriales, estrategias de reproducción y trabajo con referencia a la provincia de Mendoza. Un análisis desde la sociología económica*, UNCu, Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Mendoza.
- Castellani, A. y Serrani, E. (2010), “La persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación en la economía argentina. El caso del mercado de hidrocarburos entre 1977 y 1999”, en *H-Industri@ Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina*, N° 6, Buenos Aires.
- Castells, M., Ferreira, E., Inchauspe, E. y Schorr, M. (2014), “Bienes de capital en la posconvertibilidad: desempeño comercial externo y (des)aprovechamiento de la masa crítica existente”, en *Realidad Económica*, N° 283, Buenos Aires.
- CEPAL (2013), *Recursos naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional*, Santiago de Chile.
- CEPAL (2015), “Análisis del impacto fiscal de las operaciones de YPF S.A. a nivel provincial”, *Documento de Proyecto*, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires (en imprenta).
- CIFRA (2015), *Informe de Coyuntura* N° 17, Buenos Aires.

- Comisión Especial de la Cámara de Diputados (2005), *Fuga de divisas en la Argentina. Informe final*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.
- Cruz, C. (2010), “El gran desafío de ampliar las fronteras de la exploración”, en *Petrotecnia*, Buenos Aires.
- De la Balze, F. (1993), “Reforma y crecimiento en la Argentina”, en De la Balze, F. (edit.), *Reforma y convergencia. Ensayos sobre la transformación de la economía argentina*, Manantial, Buenos Aires.
- Durán Lima, J. y Álvarez, M. (2008), *Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial*, CEPAL y GTZ, Santiago de Chile.
- FIEL (1989), *Los costos del Estado regulador*, Manantial, Buenos Aires.
- Gadano, N. (1998), “Determinantes de la inversión en el sector petrolero y gas de la Argentina”, CEPAL, *Serie Reformas Económicas*, LC/L 1154, Santiago de Chile.
- _____ (2012), *Historia del petróleo en la Argentina. 1907-1955. Desde los inicios hasta la caída de Perón*, Edhasa, Buenos Aires.
- Gatto, F. (2003), “Las estrategias productivas regionales. Debilidades del actual tejido empresarial, sistema tecnológico, financiero y comercial de apoyo”, CEPAL, *Estudios de Competitividad Territorial*, Buenos Aires.
- Giga Consulting (2015), “Operadores Vaca Muerta”, Buenos Aires, mimeo.
- Guadagni, A. (2012), “Presente y futuro del gas en la Argentina. Econométrica S.A. Economic research and forecasts. Argentina Macroeconomic Outlook”, Buenos Aires, mimeo.
- Gulisano, C. (2004), “La exploración onshore en la Argentina: historia reciente, presente y futuro”, en *Petrotecnia*, Buenos Aires.
- IAPG (2014), “Cuantificación de impactos económicos del desarrollo en escala de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén”, Comisión de Estudios Económicos del Instituto Argentino y del Petróleo y el Gas, *Informe Final*, Buenos Aires.
- Kaplan, M. (1972), “Política del petróleo en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922)”, en *Desarrollo Económico*, N° 45, Buenos Aires.
- _____ (1974), “La primera fase de la política petrolera argentina (1907-1916)”, en *Desarrollo Económico*, N° 52, Buenos Aires.
- Kozulj, R. (2002), “Balance de la privatización de la industria petrolera en Argentina y su impacto sobre las inversiones y la competencia en los mercados minoristas de combustibles”, *Documento de Trabajo* N° 46, División de Recursos naturales e infraestructura, CEPAL, Santiago de Chile.
- _____ (2005), “45 años de la industria petrolera en la Argentina”, en *Petrotecnia*, N° 1, Buenos Aires.
- _____ (2010), “Estrategias energéticas. La necesidad de una mayor integración estatal para asegurar el abastecimiento de energía sin descuidar el medio ambiente”, en *Voces en el Fénix*, N° 1, Buenos Aires.
- Lugones, M. y Rotondo, S. (2008), “La trama de hidrocarburos de la provincia de Neuquén: su evolución reciente y su impacto sobre el empleo, los salarios y la dinámica territorial”, *Proyecto Estudio de las Tramas Productivas en Argentina*, PAV N° 57/2003, Buenos Aires.
- Mansilla, D. (2006), “Una aproximación al problema de la renta petrolera en la Argentina (1996-2005)”, en *Realidad Económica*, N° 233, Buenos Aires.
- _____ (2007), *Hidrocarburos y política energética. De la importancia estratégica al valor económico: desregulación y privatización de los hidrocarburos en Argentina*, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires.
- Matranga, M. y Gutman, M. (2011), “Gas y petróleo no convencional. Perspectivas y desafíos para su desarrollo en Argentina”, en *Voces en el Fénix*, N° 10, Buenos Aires.
- MECON/MINPLAN (2012), “YPF. El informe Mosconi”, Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Buenos Aires (disponible en <http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/fc1307.pdf>; consultado el 6/4/2015).
- Muñiz Terra, L. (2012), *Los (ex) trabajadores de YPF. Trayectorias laborales a 20 años de la privatización*, Espacio, Buenos Aires.
- Novillo, N. (1992), “El balance invisible”, en *Gabinete paralelo*, N° 2, Buenos Aires.
- OLADE (2003), *Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe*, CEPAL, OLADE y GTZ, Santiago de Chile.
- Palermo, H. (2012), *Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF*, Antropofagia, Buenos Aires.
- Peirano, F. (2013), “El complejo productivo de bienes de capital”, en Stumpo, G. y Rivas, D. (eds.), *La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI*, CEPAL, Santiago de Chile.

- Rebossio, A. (2015), “Vaca Muerta: ¿quiénes son los dueños del yacimiento?”, en *La Nación*, 19/4/2015, Buenos Aires.
- Recalde, M. (2010), *Sistemas energéticos y desarrollo socio económico: implicancias del control sobre los recursos naturales energéticos*, UNS, Tesis de Doctorado en Economía, Bahía Blanca.
- _____ (2012), “Los recursos energéticos en Argentina: análisis de la renta”, en *Problemas del Desarrollo*, N° 170, México.
- Repsol-YPF (2007), “Acuerdo de compra-venta”, Madrid.
- _____ (2011), “Comunicado de prensa: El Grupo Petersen ejercita la opción de compra a Repsol de un 10% de YPF”, Madrid.
- Rojo, S. y Rotondo, S. (2009), “Perfil de especialización del empleo registrado en el Golfo San Jorge: un diagnóstico desde la perspectiva del desarrollo local”, ponencia presentada en el 9o Congreso ASET, Buenos Aires.
- Ruiz Caro, A. (2003), “Tendencias recientes del mercado internacional del petróleo”, *Documento de Trabajo* N° 69, División de Recursos naturales e infraestructura, CEPAL, Santiago de Chile.
- Sabbatella, I. (2014), “Neoliberalismo y naturaleza: la ‘comoditización’ de los hidrocarburos en Argentina (1989-2001)”, en *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, Vol. 22, Quito.
- Salas, H. (2007), *Centenario del petróleo argentino: 1907-2007*, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Buenos Aires.
- Scalabrini Ortiz, M. (2012), “Gas y petróleo no convencional: un nuevo paradigma”, en *Industrializar Argentina*, N° 18, Buenos Aires.
- Scheimberg, S. (2007), “Experiencia reciente y desafíos para la generación de renta petrolera ‘aguas arriba’ en la Argentina”, *Documento de Proyecto*, CEPAL, Santiago de Chile.
- Schorr, M. y Porcelli, L. (2014), “La industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego. Régimen promocional, perfil de especialización y alternativas de desarrollo sectorial en la posconvertibilidad”, IDAES/UNSAM, Documentos de Investigación Social, N° 26, San Martín.
- von Storch, V. (2005), *Análisis comparado de las privatizaciones de Altos Hornos Zapla en Palpalá, Somisa en San Nicolás e YPF en Comodoro Rivadavia*, IDAES/UNSAM, Tesis de Maestría en Sociología Económica, Buenos Aires.
- Yeatts, G. (2004), *El robo del subsuelo*, Lumiere, Buenos Aires.
- YPF (1996), “Memoria y Balance General, 1995”, Ejercicio N° 19, Buenos Aires.
- _____ (1998), “Memoria y Balance General, 1997”, Ejercicio N° 21, Buenos Aires.
- _____ (2009), “Memoria y Estados contables al 31 de diciembre de 2008 y comparativos”, Buenos Aires.
- _____ (2014), “Programa Sustenta para el Desarrollo Regional”, Buenos Aires.
- _____ (2015), “YPF logró duplicar la inversión y la actividad productiva”, Gacetilla de Prensa, Buenos Aires (disponible en: <http://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/Noticias/YPF-logro-duplicar-la-inversion-y-la-actividad-productiva-en-estos-tres-anos-de-gestion.aspx>; consultado el 8/5/2015).

Anexos

Anexo 1

Cuadro A1.1

Evolución de la extracción de petróleo y gas natural y tasa anual acumulativa de variación, 2009-2014 (En miles y millones de m³ y porcentajes)

Petróleo (miles de m ³)							Tasa anual de variación (en porcentajes)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009- 2011	2011- 2014	2009- 2014
Chubut	9 632	9 501	9 492	8 844	8 776	9 024	-0,7	-1,7	-1,3
YPF	1 825	1 801	1 877	1 854	2 017	2 139	1,4	4,5	3,2
Otras empresas	7 807	7 700	7 615	6 990	6 759	6 885	-1,2	-3,3	-2,5
Santa Cruz	6 873	6 878	5 831	6 956	6 896	6 677	-7,9	4,6	-0,6
YPF	3 319	3 409	2 727	3 553	3 647	3 732	-9,4	11,0	2,4
Otras empresas	3 553	3 470	3 103	3 403	3 249	2 945	-6,5	-1,7	-3,7
Mendoza	5 484	5 259	4 853	4 610	4 437	4 273	-5,9	-4,2	-4,9
YPF	3 661	3 455	3 250	3 003	2 771	2 652	-5,8	-6,6	-6,2
Otras empresas	1 824	1 804	1 603	1 607	1 666	1 621	-6,3	0,4	-2,3
Neuquén	7 750	7 276	6 738	6 117	6 000	6 134	-6,8	-3,1	-4,6
YPF	2 619	2 509	2 387	2 245	2 566	3 555	-4,5	14,2	6,3
Otras empresas	5 131	4 767	4 350	3 872	3 434	2 578	-7,9	-16,0	-12,9
Total país	35 032	34 199	32 116	31 969	31 333	30 881	-4,3	-1,3	-2,5
YPF	11 915	11 856	10 952	11 296	11 641	12 671	-4,1	5,0	1,2
Otras empresas	23 117	22 343	21 164	20 672	19 692	18 210	-4,3	-4,9	-4,7
Cuatro provincias	29 739	28 914	26 913	26 527	26 108	26 108	-4,9	-1,0	-2,6
YPF	11 424	11 174	10 242	10 655	11 000	12 078	-5,3	5,7	1,1
Otras empresas	18 315	17 740	16 671	15 872	15 108	14 029	-4,6	-5,6	-5,2
Gas natural (en millones de m ³)							Tasa anual de variación (en porcentajes)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009- 2011	2011- 2014	2009- 2014
Chubut	3 509	3 503	3 520	3 492	3 370	3 417	0,2	-1,0	-0,5
YPF	172	178	180	188	195	232	2,4	8,7	6,1
Otras empresas	3 337	3 325	3 340	3 304	3 176	3 186	0,0	-1,6	-0,9
Santa Cruz	4 777	4 435	3 963	4 266	3 931	3 774	-8,9	-1,6	-4,6
YPF	904	864	582	840	949	1 037	-19,8	21,2	2,8
Otras empresas	3 873	3 571	3 381	3 426	2 982	2 737	-6,6	-6,8	-6,7
Mendoza	2 404	2 296	2 217	2 357	2 482	2 348	-4,0	1,9	-0,5
YPF	2 236	2 140	2 082	2 216	2 319	2 208	-3,5	2,0	-0,3
Otras empresas	168	155	135	141	162	140	-10,4	1,3	-3,6
Neuquén	23 337	22 408	21 223	19 452	18 114	18 791	-4,6	-4,0	-4,2
YPF	8 985	8 508	7 712	7 004	6 980	8 293	-7,4	2,5	-1,6
Otras empresas	14 352	13 900	13 512	12 448	11 134	10 498	-3,0	-8,1	-6,1
Total país	48 419	47 108	45 528	44 124	41 708	41 484	-3,0	-3,1	-3,0
YPF	12 326	11 727	10 604	10 327	10 534	11 855	-7,2	3,8	-0,8
Otras empresas	36 093	35 381	34 923	33 797	31 174	29 629	-1,6	-5,3	-3,9
Cuatro provincias	34 026	32 642	30 923	29 567	27 897	28 331	-4,7	-2,9	-3,6
YPF	12 297	11 690	10 556	10 249	10 443	11 770	-7,4	3,7	-0,9
Otras empresas	21 729	20 952	20 367	19 318	17 454	16 561	-3,2	-6,7	-5,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de la Secretaría de Energía.

Cuadro A1.2
Evolución de las reservas de petróleo y gas natural y tasa anual acumulativa de variación, 2009-2013
(En miles y millones de m³ y porcentajes)

Petróleo (en miles de m ³)						Tasa anual de variación (en porcentajes)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009- 2011	2011- 2013	2009- 2013
Chubut	160 641	160 632	158 379	153 733	162 730	-0,7	1,4	0,3
YPF	8 858	9 008	7 623	5 656	11 433	-7,2	22,5	6,6
Otras empresas	151 783	151 624	150 755	148 077	151 297	-0,3	0,2	-0,1
Santa Cruz	58 975	70 804	70 111	78 456	77 989	9,0	5,5	7,2
YPF	18 566	20 160	20 129	28 845	28 974	4,1	20,0	11,8
Otras empresas	40 409	50 644	49 981	49 611	49 015	11,2	-1,0	4,9
Mendoza	31 169	27 005	39 316	32 794	31 743	12,3	-10,1	0,5
YPF	19 739	17 320	24 483	21 391	19 633	11,4	-10,5	-0,1
Otras empresas	11 431	9 685	14 833	11 403	12 110	13,9	-9,6	1,5
Neuquén	50 420	44 194	40 586	38 655	39 011	-10,3	-2,0	-6,2
YPF	13 413	13 073	13 276	13 745	19 025	-0,5	19,7	9,1
Otras empresas	37 007	31 121	27 310	24 910	19 986	-14,1	-14,5	-14,3
Total país	333 498	334 110	335 167	328 363	334 394	0,2	-0,1	0,1
YPF	63 672	63 697	68 131	71 893	80 931	3,4	9,0	6,2
Otras empresas	269 826	270 413	267 036	256 470	253 463	-0,5	-2,6	-1,6
Cuatro provincias	301 205	302 635	308 391	303 638	311 473	1,2	0,5	0,8
YPF	60 575	59 561	65 512	69 637	79 065	4,0	9,9	6,9
Otras empresas	240 630	243 074	242 879	234 001	232 408	0,5	-2,2	-0,9

Gas natural (en millones de m ³)						Tasa anual de variación (en porcentajes)		
	2009	2010	2011	2012	2013	2009- 2011	2011- 2013	2009- 2013
Chubut	31 688	32 217	33 108	32 732	32 479	2,2	-1,0	0,6
YPF	511	623	487	416	698	-2,4	19,7	8,1
Otras empresas	31 177	31 594	32 621	32 316	31 781	2,3	-1,3	0,5
Santa Cruz	27 607	26 580	25 049	24 839	23 854	-4,7	-2,4	-3,6
YPF	3 637	3 902	3 559	4 697	4 793	-1,1	16,0	7,1
Otras empresas	23 970	22 678	21 489	20 142	19 061	-5,3	-5,8	-5,6
Mendoza	7 628	7 127	7 038	5 121	6 072	-4,0	-7,1	-5,5
YPF	6 766	5 936	5 630	4 204	5 175	-8,8	-4,1	-6,5
Otras empresas	862	1 191	1 407	917	897	27,8	-20,2	1,0
Neuquén	140 087	141 054	124 190	107 624	107 653	-5,8	-6,9	-6,4
YPF	49 552	53 632	41 853	36 218	42 696	-8,1	1,0	-3,7
Otras empresas	90 536	87 422	82 338	71 406	64 957	-4,6	-11,2	-8,0
Total país	351 681	331 881	302 031	283 829	290 477	-7,3	-1,9	-4,7
YPF	60 570	64 147	51 609	45 783	53 566	-7,7	1,9	-3,0
Otras empresas	291 111	267 734	250 422	238 046	236 911	-7,3	-2,7	-5,0
Cuatro provincias	207 011	206 978	189 385	170 316	170 059	-4,4	-5,2	-4,8
YPF	60 466	64 093	51 529	45 535	53 362	-7,7	1,8	-3,1
Otras empresas	146 545	142 885	137 856	124 781	116 697	-3,0	-8,0	-5,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Secretaría de Energía.

Anexo 2

Identificación del efecto dinamizador de la Rama Extracción de petróleo crudo y gas natural

Comentarios generales

Toda afirmación que pueda realizarse respecto del vínculo entre el crecimiento de la producción de una rama y su impacto directo e indirecto en términos de producción y empleo siempre reviste un carácter general. La forma más habitual y precisa de realizar un análisis de dichas características es a partir del uso del llamado modelo insumo-producto. A partir del mismo, se hipotetiza un incremento de la demanda final de un sector cualquiera, lo que arrojará como resultado (haciendo caso omiso de los supuestos que deben considerarse a tales fines) cuál debiera ser la producción de todas las ramas para hacer frente a dicho incremento de la demanda final. Adicionalmente, considerando el empleo utilizado en cada actividad al nivel de producción inicial, con su nuevo nivel de producción se puede estimar el incremento de empleo necesario para hacer frente a la misma. Así, a partir de la utilización de esta técnica se puede obtener el efecto del incremento de la producción en la rama de interés tanto en la producción como en el empleo de todas las ramas y, claro está, del total de la economía.

Ahora bien, no se puede soslayar que esta metodología resulta incompleta. Esto es así dado que hay una parte considerable del movimiento total que queda por fuera del alcance incluso del modelo: la demanda final que se incrementa a partir del mayor ingreso generado en cada rama de la producción. En concreto, por citar un ejemplo, el consumo que realizan los nuevos asalariados de la economía, “multiplicados” por el efecto del incremento de la producción en una rama.

De este modo, la identificación que se propone en este estudio ni siquiera es posible aun utilizando el modelo insumo-producto. Ahora bien, la situación es todavía más compleja: la última Matriz Insumo-Producto (MIP) existente en el país dada de 1997, sobre la base del Censo Económico de 1994, toda vez que aún no ha sido publicada la MIP correspondiente a la nueva base de las Cuentas Nacionales (2004).

Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la publicación en 2013 de la base 2004 de Cuentas Nacionales (que reemplaza a la base 1993), el INDEC publica los denominados “Cuadros de Oferta y Utilización” (COU), los cuales constituyen el insumo básico para la posterior elaboración de la MIP. Dichos cuadros relacionan (tanto para la oferta como para el uso intermedio) productos con ramas de actividad (en concreto, informan respecto de qué productos ofrece y qué productos utiliza de modo intermedio cada rama). Naturalmente, en tanto usuarios de la información resulta imposible “convertir” dichos productos en ramas, de modo de construir la necesaria MIP.

En este contexto, a partir de los COU en el presente trabajo se realizó un ejercicio de estimación del vínculo entre la producción de la Rama 1110 y el resto de las actividades económicas. Como es de esperar, este ejercicio resulta aún más incompleto que uno basado en la utilización del modelo insumo-producto. En cualquier caso, es importante recordar que los resultados alcanzados son utilizados como apoyo respecto a los movimientos efectivos evidenciados en el mercado de trabajo.

Ejercicio realizado a partir de los COU y compatibilización con las ramas utilizadas por OEDE

Los cuadros provistos en el conjunto “Cuadros de Oferta y Utilización” se publican para todos los años desde 2004 a precios corrientes. Actualmente se encuentran disponibles hasta 2012.

En todos los casos, en las filas figuran los productos según la Clasificación Central de Productos (CPC) 1.1, constituyendo un total de 271 productos. Por su parte, en las columnas figuran las ramas de actividad según la CIIU-Revisión 3. Al respecto, resulta de interés realizar algunas aclaraciones de importancia. Por un lado, si bien existe una tabla de correspondencia entre CPC y

CIIU publicada por Naciones Unidas, las correspondencias no son biunívocas, de modo que, considerando los objetivos del estudio, no es posible asignar cada producto a una única rama de actividad. Por otro lado, aunque existiera la posibilidad de realizar la correspondencia estricta, el resultado no necesariamente será el mismo que el que oportunamente se realice para la constitución de la MIP, ya que cuando un bien determinado no sea resultado de la actividad principal de un establecimiento censado, su producción en ese caso quedará imputada a una rama de la producción diferente a la indicada en la tabla de correspondencia. Finalmente, en relación con el posterior vínculo entre los resultados alcanzados aquí con la información correspondiente al empleo, es importante tener presente que las ramas en los COU no se presentan a un nivel de desagregación homogéneo (más precisamente, hay ramas a 3 dígitos de la CIIU, otras a 4 y otras a 5), lo que oportunamente generará algunos desajustes respecto de su utilización conjunta con la información de puestos de trabajo provista por OEDE (a 4 dígitos de la CIIU).

Dentro del conjunto de los COU, a los fines del presente trabajo son relevantes los siguientes:

- Cuadro de Oferta a precios básicos: se identifican las ramas que ofrecen cada uno de los 271 productos. Leído en sentido horizontal permite apreciar las distintas ramas que elaboran un mismo producto. Es importante marcar que esta información está valuada a precios básicos y constituye la oferta nacional.
- Cuadro de Oferta a precios de comprador: se presenta la oferta a precios básicos total por producto (no discriminada por rama) + importaciones + impuestos + márgenes de comercio.
- Cuadro de Utilización Intermedia Total: en las columnas presenta los productos que cada rama compra para su proceso productivo. En términos de filas quedan involucradas las distintas ramas que usan el mismo bien en su proceso productivo. Es importante notar que esta matriz es el total de la oferta (incluye importaciones) a precios de comprador. Sólo para el año base (2004) se distingue entre nacionales e importados.

En términos generales, esta parte del ejercicio consiste en intentar captar a qué rubros le demanda la Rama 1110, y tiene como sustento relacionar el Cuadro de Oferta con el de Utilización Intermedia, en función de los pasos que se comentan más adelante.

Ahora bien, cabe consignar que el Cuadro de Utilización intermedia total se encuentra valuado a precios de comprador (incluyendo importaciones) y el de Oferta está a precios básicos. Esto llevó a realizar un primer supuesto de importancia: los impuestos (excepto los derechos de importación) y los márgenes de comercio se distribuyen para cada producto entre las ramas en la misma proporción en la que se distribuyen los productos entre las ramas a precios básicos. De esta forma, sumando el Cuadro de Oferta a precios básicos con el efecto de los impuestos y los márgenes de comercio, se obtiene un Cuadro de Oferta modificado, pero que no es estrictamente a precios de comprador, pues no se consideran las importaciones y sus aranceles.

Por su parte, para lograr que el Cuadro de Utilización Intermedia Total se convierta en un cuadro de Utilización Intermedia Nacional se realizó un segundo supuesto fuerte: se consideró que la relación entre la utilización intermedia nacional y la importada vigente en 2004 (año para el que sí se cuenta con dicha distinción) se mantuvo vigente en 2012. De este modo, se obtuvo para 2012 el Cuadro de Utilización Intermedia Nacional.

Con todos estos elementos, se procedió de la siguiente manera:

- Del Cuadro de Utilización Intermedia Nacional se toman los bienes que demanda la Rama 1110 de modo que, comparando con su oferta, se establece la demanda de productos a otras ramas. Se realiza en este paso un tercer supuesto de importancia: toda oferta de un producto que hace la rama y que la rama también lo usa como consumo intermedio, se lo provee la misma rama. Así, si la utilización es mayor a la oferta, entonces la demanda a otras ramas será la utilización intermedia – la oferta, mientras que si la oferta es mayor a la utilización intermedia, la utilización intermedia será cero.

- Del Cuadro de Oferta construido se obtiene la información de las ramas que ofrece cada producto que utiliza de modo intermedio la Rama 1110. Haciendo un cuarto supuesto, según el cual la demanda de la Rama 1110 de cada uno de sus productos implica una demanda a cada rama en la misma proporción en que cada rama produce el total de cada bien, resulta posible estimar cuánto le demanda la Rama 1110 por producto a cada rama.
- Como a cada actividad la Rama 1110 le puede demandar por más de un producto, se suman dichos importes y se obtiene el total de la demanda de la 1110 al resto de los rubros.
- A partir de lo anterior se calcula el porcentaje que respecto a la oferta de cada rama implica la demanda intermedia de la 1110. A partir de allí, se repite el ejercicio realizado para la Rama 1110 para todas las ramas en que la demanda intermedia de ésta supere el 2,5% de su oferta total (valor escogido en forma arbitraria), siempre de menor a mayor, y teniendo en cuenta lo que cada rama tiene que demandar a otras para satisfacer el monto de demanda que le realiza la Rama 1110.

Por ejemplo, la demanda de la Rama 1110 significa el 94,5% de la oferta total de la Rama 1120. A partir de allí, se determina qué demanda intermedia tiene que hacer la Rama 1120 para satisfacer la demanda de la Rama 1110. Se realiza aquí un quinto supuesto: la Rama 1120 ofrece y demanda, para satisfacer esa demanda del 94,5% de su producción, esa misma proporción para cada producto. A partir de allí, se adiciona la demanda adicional de la producción necesaria de la Rama 1120 a la original de la Rama 1110, y se busca la tercera rama en importancia respecto de su oferta, repitiéndose el ejercicio.

Una vez concluido éste, se calculó la participación de la demanda intermedia por rama respecto de la demanda intermedia total calculada. Algunas ramas con elevado peso relativo en la demanda intermedia total no lo eran respecto de su propia oferta, razón por la cual se optó por volver a tomar el valor mínimo de 2,5% e incorporar a las ramas a las que la 1110 les demanda un monto menor al 2,5% de su oferta, pero mayor a dicho nivel si se considera lo que representa la demanda de esas ramas en el total de la demanda intermedia de la Rama 11.

En el cuadro A2.1 se presentan los resultados, identificando allí:

- el total de la oferta de cada rama, en miles de pesos;
- el orden en el cual fueron siendo “incorporadas” al ejercicio;
- la proporción que la demanda de la Rama 1110 implica directamente para cada rubro;
- la proporción que la demanda de la 1110 implica directa e indirectamente para cada rama;
- y la proporción que la demanda intermedia de cada rama representa del total de la demanda intermedia de la 1110.

Se distinguen en color gris las tres ramas que ingresan al ejercicio por su proporción respecto de la demanda intermedia total (aunque la demanda de la Rama 1110 represente menos del 2,5% de su oferta). A la vez, se identifica que estas 30 ramas de la producción representan un 15,9% de la oferta total de la economía nacional, a la vez que entre ellas se reúne el 74,9% del total de la demanda intermedia directa e indirecta de la Rama 1110³⁸.

Finalmente, en el cuadro A2.2 se presenta el mismo resultado pero teniendo en cuenta la compatibilización con las ramas utilizadas por OEDE. Si bien ambas fuentes utilizan como referencia el CIIU-Rev. 3, la desagregación con la que presentan la información es diferente. Aquí se utiliza como patrón la desagregación de OEDE, dado que es la que se corresponde con los datos de empleo, que constituyen el objeto primario de análisis. Así, se presentan casos en donde la rama considerada en los COU incluye varias ramas de la desagregación de OEDE (fácilmente identificables), mientras que existe una mayor desagregación de COU en 6030 y 6711. Dado que la compatibilización de ramas no modifica el total de ramas a considerar, los totales de demanda comentados previamente no se ven alterados.

³⁸ Cabe recordar que los resultados aquí obtenidos refieren al conjunto del país, más allá de que su utilización concreta sea para ámbitos provinciales, con las especificaciones oportunamente destacadas en el capítulo II.

Cuadro A2.1
Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia de la Rama 1110,
clasificación utilizada en los cuadros de oferta y utilización para el total país, 2012

Rama COU	Oferta (en miles de pesos)	Orden	Demanda de la Rama 1110		
			En relación con la oferta de cada rama		En relación con la demanda intermedia total
			Directa	Indirecta	
Rama: 112 - Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas excepto las act. de prospección	20 446 537	1	94,5	94,6	30,1
Rama: 611 - Servicio de transporte marítimo	4 296 711	2	83,9	84,1	5,6
Rama: 6031 - Servicio de transporte por oleoductos y poliductos	511 608	3	74,1	74,3	0,6
Rama: 6032 - Servicio de transporte por gasoductos	3 748 508	4	74,1	74,3	4,3
Rama: 24220 - Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	9 521 967	5	3,9	8,3	1,2
Rama: 141 - Extracción de piedra arena y arcilla.142 - Explotación de minas y canteras n.c.p	21 256 629	6	6,5	7,0	2,3
Rama: 712 - Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo	16 835 746	7	2,2	6,9	1,8
Rama: 711 - Alquiler de equipo de transporte	10 561 692	8	2,2	6,9	1,1
Rama: 36999 - Industrias manufactureras n.c.p.	9 631 444	9	6,0	6,3	0,9
Rama: 26941 - Elaboración de cemento 26942-Elaboración de cal y yeso	12 056 305	10	4,7	4,8	0,9
Rama: 31300 - Fabricación de hilos y cables aislados	7 368 232	11	4,6	4,8	0,5
Rama: 635 - Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías	15 147 982	12	3,1	5,0	1,2
Rama: 601 - Servicio de transporte ferroviario	12 863 939	13	2,8	3,8	0,8
Rama: 633 - Servicios complementarios para el transporte	11 296 583	14	0,0	4,0	0,7
Rama: 29110 - Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas 29120 - Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 29130-Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión 29140 - Fabricación de hornos, hogares y quemadores 29150 - Fabricación de equipo de elevación y manipulación 29190-Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.	13 678 996	15	2,5	3,1	0,7

Cuadro A2.1 (conclusión)

Rama COU	Oferta (en miles de pesos)	Orden	Demanda de la Rama 1110		
			En relación con la oferta de cada rama		En relación con la demanda intermedia total
			Directa	Indirecta	
Rama: 28110 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural 28120 - Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 28130-Fabricación de generadores de vapor	14 958 077	16	2,9	3,0	0,7
Rama: 602 - Servicio de transporte automotor	115 779 460	17	2,5	3,0	5,5
Rama: 631 - Servicios de manipulación de cargas	1 041 537	18	0,0	4,6	0,1
Rama: 632 - Servicios de almacenamiento y depósito	5 318 591	19	0,0	4,0	0,3
Rama: 25190 - Fabricación de productos de caucho n.c.p.	7 086 196	20	0,1	3,0	0,3
Rama: 6712 - Agentes y sociedades de bolsa	582 334	22	2,4	2,8	0,0
Rama: 67113 - Bolsas de Comercio	314 045	23	2,4	2,8	0,0
Rama: 67191 - Casas de cambio 67192 - Soc. Calificadoras de Riesgo 67199-Soc. Gtes Fdos Comunes de Inversión - Tickets	3 111 702	24	2,4	2,8	0,1
Rama: 67112 - Mercados y cajas de valores	55 393	25	2,4	2,8	0,0
Rama: 27100 - Industrias básicas de hierro y acero	55 687 445	26	2,5	2,7	2,4
Rama: 31400 - Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 31500 – Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 31900-Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.	10 704 746	27	2,0	2,7	0,5
Rama: 67111 - Mercados y cajas de valores	312 208	27	2,4	2,8	0,0
Rama: 23200 - Fabricación de productos de la refinación del petróleo 23300-Fabricación de combustible nuclear	177 564 474	28	0,4	1,8	5,1
Rama: 401 - Generación captación y distribución de energía eléctrica	111 498 010	29	1,9	2,3	4,0
Rama: 749 - Actividades empresariales n.c.p	86 789 999	30	1,2	2,4	3,2
Sub - total ramas presentadas	760 027 098			48 175 508	74,9
Total	4 779 501 786			64 288 052	
Relación	15,9				

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de INDEC.

Cuadro A2.2
Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia de la Rama 1110.
Compatibilización entre la clasificación utilizada en los cuadros de oferta y utilización y en OEDE para el total país, 2012

Rama CIU		COU	Demanda de la rama 1110			
			Oferta (en miles de pesos)	En relación con la oferta de cada rama		En relación con la demanda intermedia total
OEDE			Directa	Indirecta		
1120	Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección	Rama: 112 - Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas excepto las act. de prospección	20 446 537	94,5	94,6	30,1
6110	Servicio de transporte marítimo	Rama: 611 - Servicio de transporte marítimo	4 296 711	83,9	84,1	5,6
6030	Servicio de transporte por tuberías	Rama: 6031 - Servicio de transporte por oleoductos y poliductos + Rama: 6032 - Servicio de transporte por gasoductos	4 260 116	74,1	74,3	4,9
2422	Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas	Rama: 24220 - Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	9 521 967	3,9	8,3	1,2
1411	Extracción de rocas ornamentales					
1412	Extracción de piedra caliza y yeso					
1413	Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos					
1414	Extracción de arcilla y caolín	Rama: 141 - Extracción de piedra arena y arcilla.142	21 256 629	6,5	7,0	2,3
1421	Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos, excepto turba	- Explotación de minas y canteras n.c.p				
1422	Extracción de sal en salinas y de roca					
1429	Explotación de minas y canteras n.c.p.					
7120	Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p.	Rama: 712 - Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo	16 835 746	2,2	6,9	1,8

Cuadro A2.2 (continuación)

OEDE	Rama CIU	COU	Demanda de la rama 1110			
			Oferta (en miles de pesos)	En relación con la oferta de cada rama		En relación con la demanda intermedia total
				Directa	Indirecta	
7111	Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios					
7112	Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación	Rama: 711 - Alquiler de equipo de transporte	10 561 692	2,2	6,9	1,1
7113	Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación					
3691	Fabricación de joyas y artículos conexos					
3692	Fabricación de instrumentos de música					
3693	Fabricación de artículos de deporte	Rama: 36999 - Industrias manufactureras n.c.p.	9 631 444	6,0	6,3	0,9
3694	Fabricación de juegos y juguetes					
3699	Industrias manufactureras n.c.p.					
2694	Elaboración de cemento, cal y yeso	Rama: 26941 - Elaboración de cemento 26942- Elaboración de cal y yeso	12 056 305	4,7	4,8	0,9
3130	Fabricación de hilos y cables aislados	Rama: 31300 - Fabricación de hilos y cables aislados	7 368 232	4,6	4,8	0,5
6350	Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías	Rama: 635 - Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías	15 147 982	3,1	5,0	1,2
6010	Servicio de transporte ferroviario	Rama: 601 - Servicio de transporte ferroviario	12 863 939	2,8	3,8	0,8
6331	Servicios complementarios para el transporte terrestre					
6332	Servicios complementarios para el transporte por agua	Rama: 633 - Servicios complementarios para el transporte	11 296 583	0,0	4,0	0,7
6333	Servicios complementarios para el transporte aéreo					

Cuadro A2.2 (continuación)

OEDE	Rama CIU	COU	Demanda de la rama 1110			
			Oferta (en miles de pesos)	En relación con la oferta de cada rama		En relación con la demanda intermedia total
				Directa	Indirecta	
2911	Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas					
2912	Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas	Rama: 29110 - Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas 29120 - Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 29130-Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión 29140 - Fabricación de hornos, hogares y quemadores 29150 - Fabricación de equipo de elevación y manipulación 29190-Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.	13 678 996	2,5	3,1	0,7
2913	Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión					
2914	Fabricación de hornos; hogares y quemadores					
2915	Fabricación de equipo de elevación y manipulación					
2919	Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.					
2811	Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural	Rama: 28110 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural 28120 - Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 28130-Fabricación de generadores de vapor	14 958 077	2,9	3,0	0,7
2812	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal					
2813	Fabricación de generadores de vapor					
6021	Servicio de transporte automotor de cargas	Rama: 602 - Servicio de transporte automotor	115 779 460	2,5	3,0	5,5
6022	Servicio de transporte automotor de pasajeros					
6310	Servicios de manipulación de carga	Rama: 631 - Servicios de manipulación de cargas	1 041 537	0,0	4,6	0,1
6320	Servicios de almacenamiento y depósito	Rama: 632 - Servicios de almacenamiento y depósito	5 318 591	0,0	4,0	0,3
2519	Fabricación de productos de caucho n.c.p.	Rama: 25190 - Fabricación de productos de caucho n.c.p.	7 086 196	0,1	3,0	0,3
6712	Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros	Rama: 6712 - Agentes y sociedades de bolsa	582 334	2,4	2,8	0,0
6711	Servicios de administración de mercados financieros	Rama: 67111 - Mercados y cajas de valores + Rama: 67112 - Mercados y cajas de valores + Rama: 67113 - Bolsas de Comercio	681 646	2,4	2,8	0,0

Cuadro A2.2 (conclusión)

OEDE	Rama CIU	COU	Demanda de la rama 1110			
			Oferta (en miles de pesos)	En relación con la oferta de cada rama		En relación con la demanda intermedia total
				Directa	Indirecta	
6719	Servicios auxiliares a la actividad financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y pensiones	Rama: 67191 - Casas de cambio 67192 - Soc. Calificadoras de Riesgo 67199-Soc. Gtes Fdos Comunes de Inversión - Tickets	3 111 702	2,4	2,8	0,1
2710	Industrias básicas de hierro y acero	Rama: 27100 - Industrias básicas de hierro y acero	55 687 445	2,5	2,7	2,4
3140	Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias	Rama: 31400 - Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 31500 - Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 31900-Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.	10 704 746	2,0	2,7	0,5
3150	Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación					
3190	Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.					
2320	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	Rama: 23200 - Fabricación de productos de la refinación del petróleo	177 564 474	0,4	1,8	5,1
2330	Elaboración de combustible nuclear	23300-Fabricación de combustible nuclear				
4011	Generación de energía eléctrica	Rama: 401 - Generación captación y distribución de energía eléctrica	111 498 010	1,9	2,3	4,0
4012	Transporte de energía eléctrica					
4013	Distribución de energía eléctrica					
7491	Obtención y dotación de personal	Rama: 749 - Actividades empresariales n.c.p	86 789 999	1,2	2,4	3,2
7492	Servicios de investigación y seguridad					
7493	Servicios de limpieza de edificios					
7494	Servicios de fotografía					
7495	Servicios de envase y empaque					
7496	Servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas de reproducciones					
7499	Servicios empresariales n.c.p.					
7500	Agencias de empleo temporario					

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de INDEC y OEDE (MTEySS).

Identificación de las ramas relevantes en la dinámica laboral a nivel provincial. Consideración adicional de ramas relacionadas con la 1110

Como se comentó, OEDE provee información de empleo provincial por rama de actividad CIIU-Rev. 3 (a cuatro dígitos). De este modo, para cada trimestre comprendido entre el primero de 2008 y el segundo de 2014 se cuenta con información discriminada para 301 ramas de actividad. El volumen de información resultante es particularmente elevado, de modo que se deben establecer algunos criterios necesariamente arbitrarios que permitan identificar las ramas que en términos de empleo son relevantes para aproximarse al impacto de la renacionalización de YPF.

En este sentido, una primera cuestión de importancia radica en el lapso bajo estudio. Dada la frecuencia trimestral de los datos de empleo conjuntamente con que el último dato disponible es para el segundo trimestre de 2014, el lapso relevante bajo estudio es el bienio comprendido entre II 2012 (contemporáneo de la medida de renacionalización) y II 2014.

En este contexto, para cada provincia se seleccionan las ramas de actividad cuyo empleo haya evidenciado una dinámica que cumpla al menos una de estas dos condiciones:

- Evidenciar un crecimiento absoluto del empleo que signifique al menos el 1% del aumento del empleo total correspondiente a las ramas de actividad en las que el empleo crece entre II 2012 y II 2014. En otros términos, se toman inicialmente las ramas cuyo empleo se expandió en dicho período y, dentro de ellas, se seleccionan aquéllas en las cuales el crecimiento signifique más del 1% del incremento total así considerado. Esta será la “condición de aporte”.
- Presentar en el lapso en cuestión una tasa de crecimiento del empleo que signifique al menos el doble que la tasa evidenciada por la misma rama: i) en el bienio anterior en la misma provincia, y ii) en II 2012-II 2014 a nivel país. Esta será la “condición de dinamismo”.

En el cuadro A2.3 se sintetizan los resultados, mostrando la cantidad de ramas implicadas y el aporte al crecimiento del empleo (en el sentido expresado previamente) según cada condición separada y conjuntamente.

Cuadro A2.3
Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Cantidad de ramas de actividad y aporte al crecimiento del empleo de las ramas relevantes en términos de empleo según condición de identificación, Segundo trimestre de 2012-segundo trimestre de 2014
(En valores absolutos y porcentajes)

Condición de filtro		Provincias			
		Chubut	Mendoza	Neuquén	Santa cruz
Aporte	Q ramas	28	24	21	23
	Suma aporte	79,5	73,8	81,5	87,3
Dinamismo	Q ramas	57	46	53	28
	Suma aporte	43,3	24,6	48,3	16,2
Al menos 1	Q ramas	71	64	61	46
	Suma aporte	90,0	84,5	88,9	92,6
Ambas	Q ramas	14	6	13	5
	Suma aporte	32,8	13,9	40,9	11,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de OEDE (MTEySS).

A los fines del estudio, la información más relevante es aquella que muestra los resultados correspondientes al cumplimiento de al menos una condición. Como puede verse, queda así determinado un conjunto de entre 46 y 71 ramas (o sea, entre el 15% y el 23,5% del conjunto de las 301 ramas), que en conjunto aportan al menos el 85% del empleo positivo en cada provincia bajo el lapso en cuestión. Estas 71 ramas son, por tanto, las ramas en las que se intentará identificar el posible impacto de la renacionalización de YPF.

Sobre la base de la consideración conjunta de los resultados obtenidos en este ejercicio y los resultantes del ejercicio realizado con las COU, surge un conjunto de ramas que al menos en una provincia cumplen una de las condiciones establecidas en relación con el empleo y que, a la vez, la actividad de la Rama 1110 implica una demanda intermedia mayor al 1% de su oferta. Exceptuando de este conjunto a ramas asociadas al comercio y a restaurantes y hoteles, esto implicaría considerar de modo adicional un conjunto de 11 ramas en las que la actividad de la Rama 1110 tendría relativa injerencia, que se suman a las 61 ya expresadas en el cuadro A2.2. Estos rubros son explicitados en el cuadro A2.4.

Consideraciones sobre la dinámica empresarial

Los datos de dinámica empresarial provistos por OEDE presentan mayores limitaciones respecto a la información correspondiente al empleo. Por un lado, corresponden al cuarto trimestre de cada año, de modo que el dato más reciente con que se cuenta al momento de realizar el presente estudio es el cuarto trimestre de 2013. Por otro lado, se encuentran disponibles a una apertura de dos dígitos de la CIIU-Rev. 3.

En relación con la primera cuestión, la construcción de los sub-períodos de análisis es diferente a la realizada en el análisis del empleo: el lapso de análisis es IV 2011-IV 2013. Ciertamente, se está incluyendo aquí un período temporal que no corresponde al período de la renacionalización; ahora bien, la otra elección posible (utilizar el lapso IV 2012-IV 2013) implicaría dejar fuera momentos que sí corresponden al mismo. Así, se decidió escoger la primera opción sobre la base de que tanto en términos productivos como de empleo las transformaciones comienzan a evidenciarse desde II 2012.

En este contexto, para identificar a las ramas que presentan dinamismo en la creación de empresas se toma como criterio (arbitrario) que el crecimiento de la cantidad de empresas entre IV 2011 y IV 2013 haya sido mayor en términos absolutos al crecimiento evidenciado entre IV 2009 y IV 2011.

La segunda problemática planteada tiene correspondencia con la identificación de las ramas de actividad en las que tiene impacto productivo la 1110. En este sentido, sobre la base la compatibilización de la información por rama de actividad utilizada en los COU y en OEDE (cuadro A2.2), en primer lugar se adoptó como criterio considerar que la Rama 1110 tiene impacto en las ramas a dos dígitos en las cuales alguno de sus componentes a cuatro dígitos también lo tiene.

De modo adicional a lo anterior, se realizó la agregación de cuatro a dos dígitos de la información tanto de oferta como de demanda intermedia estimada de la Rama 1110, para así recalcularse al nuevo nivel de agregación la demanda intermedia estimada de la 1110 en relación con la oferta de cada rama y con la demanda intermedia estimada total de la 1110. En términos generales, en este paso, al perderse precisión en la información, resulta que se nivelan “para abajo” la proporción existente entre la demanda intermedia estimada de la Rama 1110 y la oferta de cada rama, toda vez que se agregan rubros que a cuatro dígitos tienen alta incidencia con otros que la tienen en escasa o nula cuantía. En contraposición, como resulta lógico, los indicadores de proporción con referencia al total de la demanda intermedia estimada de la 1110 resultan mayores.

En este contexto, y de modo similar a lo realizado en el caso del empleo, se identificaron tres ramas en las cuales, cumpliéndose la condición identificada para la dinámica empresarial, se evidencia una alta proporción de demanda intermedia de la Rama 1110 respecto de la oferta mayor al 1% de su oferta, y que no quedan identificadas dentro del primer criterio adoptado. Las ramas en cuestión son dos (en rigor tres, pero una es comercio al por mayor), de modo que fueron agregadas al conjunto de ramas en las que impacta la producción de la 1110. Las 25 ramas en cuestión se detallan en el cuadro A2.5 (identificando con gris las dos ramas que “ingresan” por el segundo criterio).

Cuadro A2.4
Ramas de la producción con impacto de demanda intermedia de la Rama 1110 mayor al 1% de su oferta, relevantes en términos de empleo,
no identificadas previamente para el total país, 2012

Rama CIU		Oferta (en miles de pesos)	Demanda de la rama 1110			
			En relación con la oferta de cada rama		En relación con la demanda intermedia total	
OEDE	COU		Directa	Indirecta		
7491	Obtención y dotación de personal	Rama: 749 - Actividades empresariales n.c.p	86 789 999	1,2	2,4	3,2
7421	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	Rama: 742 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas	21 356 582	1,6	2,3	0,8
7410	Servicios jurídicos y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos; estudios de mercados y realización de encuestas de opinión pública; asesoramiento empresarial y en materia de gestión	Rama: 741 - Act. jurídicas y de cont. teneduría de libros y audit. Asesor. en mat. de impuestos. Est. de merc. y realización de encuestas de opinión públicas Asesor. empresarial y en mat. de gestión	55 946 211	1,0	2,2	1,9
3420	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	Rama: 34200 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores. fabricación de remolques y semirremolques	4 008 211	1,1	2,1	0,1
2511	Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de cubiertas de caucho	Rama: 25110 - Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho. recauchutado y renovación de cubiertas de caucho	9 409 951	0,7	2,0	0,3
2893	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	Rama: 28930 - Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería 28991 - Fabricación de envases metálicos 28999- Fabricación de productos metálicos n.c.p.	25 832 804	1,2	1,5	0,6
7210	Servicios de consultores en equipo de informática	Rama: 72 - Informática y actividades conexas	36 522 158	0,7	1,4	0,8
1110	Extracción de petróleo crudo y gas natural	Rama: 111 - Extracción de petróleo crudo y gas natural.	113 283 443	0,0	1,4	2,5

Cuadro A2.4 (conclusión)

Rama CIIU		Oferta (en miles de pesos)	Demanda de la rama 1110			
			En relación con la oferta de cada rama		En relación con la demanda intermedia total	
OEDE	COU		Directa	Indirecta		
2891	Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia	Rama: 28910 - Forjado, prensado, estampado y laminado de metales. pulvimetalurgia 28920-Tratamiento y revestimiento de metales. obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata	9 444 179	0,2	1,4	0,2
2695	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	Rama: 26951 - Fabricación de mosaicos 26959 - Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos 26960-Corte, tallado y acabado de la piedra 26990-Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.	12 781 976	0,1	1,2	0,2
1721	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	Rama: 17210 - Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir.17290 - Fabricación de productos textiles n.c.p.	12 115 532	0,7	1,1	0,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de INDEC y OEDE (MTEySS).

Cuadro A2.5
Ramas de la producción con alto impacto de demanda intermedia
de la Rama 1110 según código de la CIU
(A dos dígitos de la revisión tres)

RAMA CIU a dos dígitos	
Cód.	Descripción
11	Extracción de petróleo crudo y gas natural
14	Explotación de otras minas y canteras
17	Productos textiles
23	Productos de petróleo
24	Productos químicos
25	Productos de caucho y plástico
26	Otros minerales no metálicos
27	Metales comunes
28	Otros productos de metal
29	Maquinaria y equipo
31	Aparatos eléctricos
34	Automotores
35	Otros equipo de transporte
36	Muebles
40	Electricidad, gas y agua
41	Captación, depuración y distribución de agua
50	Venta y reparación de vehículos. Venta por menor de combustible
60	Transporte ferroviario y automotor y por tuberías
61	Transporte marítimo y fluvial
63	Manipulación de carga, almacenamiento y depósito
67	Servicios auxiliares a la actividad financiera
71	Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria
72	Actividades de informática
74	Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas
75	Agencias de empleo temporario

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de INDEC y OEDE (MTEySS).

Cuadro A2.6
Empleo asalariado privado registrado. Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.
Ramas 1110 y 1120, Primer trimestre de 2008 - segundo trimestre de 2014, absolutos y evolución
(En índice base segundo trimestre de 2008 = 100)

Trimestre - Año	Chubut		Mendoza				Neuquén				Santa cruz					
	Absolutos		Evolución		Absolutos		Evolución		Absolutos		Evolución		Absolutos		Evolución	
	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120
1 - 2008	1 671	7 249	95,3	94,9	937	2 656	98,2	99,3	1 539	9 834	96,2	104,7	852	6 164	89,7	100,9
2 - 2008	1 754	7 641	100,0	100,0	954	2 676	100,0	100,0	1 600	9 397	100,0	100,0	950	6 106	100,0	100,0
3 - 2008	1 815	7 801	103,5	102,1	969	2 676	101,6	100,0	1 661	9 925	103,8	105,6	1 019	6 136	107,3	100,5
4 - 2008	1 832	7 790	104,4	102,0	964	2 663	101,0	99,5	1 662	9 906	103,9	105,4	1 070	6 275	112,6	102,8
1 - 2009	1 816	7 542	103,5	98,7	960	2 692	100,6	100,6	1 608	9 980	100,5	106,2	1 107	6 165	116,5	101,0
2 - 2009	1 827	7 507	104,2	98,2	960	2 391	100,6	89,3	1 648	9 957	103,0	106,0	1 077	6 100	113,4	99,9
3 - 2009	1 884	7 318	107,4	95,8	994	2 273	104,2	84,9	1 654	9 330	103,4	99,3	1 119	6 002	117,8	98,3
4 - 2009	1 895	7 194	108,0	94,1	1 054	2 249	110,5	84,0	1 724	9 093	107,8	96,8	1 121	5 867	118,0	96,1
1 - 2010	1 928	7 334	109,9	96,0	1 066	2 289	111,7	85,5	1 718	9 114	107,4	97,0	1 143	5 916	120,3	96,9
2 - 2010	1 929	7 500	110,0	98,2	1 066	2 394	111,7	89,5	1 715	9 070	107,2	96,5	1 169	5 828	123,1	95,4
3 - 2010	1 947	7 449	111,0	97,5	1 080	2 409	113,2	90,0	1 728	9 262	108,0	98,6	1 197	6 131	126,0	100,4
4 - 2010	1 971	7 645	112,4	100,1	1 094	2 369	114,7	88,5	1 779	9 399	111,2	100,0	1 200	6 226	126,3	102,0
1 - 2011	1 965	7 854	112,0	102,8	1 191	2 359	124,8	88,2	1 723	9 228	107,7	98,2	1 170	6 347	123,2	103,9
2 - 2011	1 952	7 838	111,3	102,6	1 197	2 328	125,5	87,0	1 669	9 235	104,3	98,3	1 156	6 508	121,7	106,6
3 - 2011	1 986	7 772	113,2	101,7	1 217	2 332	127,6	87,1	1 676	9 345	104,8	99,4	1 152	6 515	121,3	106,7
4 - 2011	2 052	7 916	117,0	103,6	1 215	2 406	127,4	89,9	1 720	9 372	107,5	99,7	1 154	6 411	121,5	105,0
1 - 2012	2 072	7 906	118,1	103,5	1 229	2 398	128,8	89,6	1 782	9 425	111,4	100,3	1 159	6 350	122,0	104,0
2 - 2012	2 045	7 863	116,6	102,9	1 244	2 311	130,4	86,4	1 785	9 564	111,6	101,8	1 170	6 352	123,2	104,0
3 - 2012	2 051	7 915	116,9	103,6	1 251	2 403	131,1	89,8	1 865	9 705	116,6	103,3	1 163	6 295	122,4	103,1

Cuadro A.26 (conclusión)

Trimestre - Año	Chubut				Mendoza				Neuquén				Santa cruz			
	Absolutos		Evolución		Absolutos		Evolución		Absolutos		Evolución		Absolutos		Evolución	
	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120	Rama 1110	Rama 1120
4 - 2012	2 062	7 947	117,6	104,0	1 375	2 472	144,1	92,4	1 900	9 973	118,8	106,1	1 209	6 336	127,3	103,8
1 - 2013	2 067	8 006	117,8	104,8	1 401	2 476	146,9	92,5	1 991	10 277	124,4	109,4	1 285	6 530	135,3	106,9
2 - 2013	2 079	8 089	118,5	105,9	1 430	2 504	149,9	93,6	2 011	10 532	125,7	112,1	1 339	6 570	140,9	107,6
3 - 2013	2 114	8 157	120,5	106,8	1 453	2 363	152,3	88,3	2 060	11 097	128,8	118,1	1 405	6 709	147,9	109,9
4 - 2013	2 149	8 307	122,5	108,7	1 533	2 393	160,7	89,4	2 194	11 749	137,1	125,0	1 418	6 887	149,3	112,8
1 - 2014	2 166	8 626	123,5	112,9	1 545	2 408	161,9	90,0	2 326	12 433	145,4	132,3	1 427	7 024	150,2	115,0
2 - 2014	2 199	8 826	125,4	115,5	1 555	2 373	163,0	88,7	2 351	13 074	146,9	139,1	1 421	7 125	149,6	116,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de INDEC y OEDE (MTEySS).



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
www.cepal.org