

Investigación de mercado sobre la industria del cemento portland en Argentina



Comisión Nacional
de Defensa
de la Competencia

Cemento portland



¿Cuál es el mercado involucrado?

La producción de cemento portland.



¿Por qué es importante el cemento portland?

Es un insumo fundamental en la industria de la construcción que se utiliza como conglomerante en obras que requieren firmeza y resistencia.

Ventas de cemento portland

65%
venta en bolsa

35%
venta a granel



¿Quiénes producen cemento portland en Argentina?

Cuatro empresas: Loma Negra, Holcim, PCR y Cementos Avellaneda.

=17
plantas

≈7.000
empleos

Las cuatro empresas se encuentran integradas en todo el proceso productivo: desde la explotación primaria de minas y canteras, el procesamiento industrial y su comercialización mayorista a corralones.

La industria del cemento en Argentina

Presenta un elevado grado de concentración, con altas barreras a la entrada y una reducida dinámica competitiva.



ANTECEDENTES

La CNDC sancionó en el año 2005 una conducta de cartelización de la industria del cemento, que tenía como eje la concertación de cuotas y porcentajes de mercado a escala nacional, monitoreado a través del sistema estadístico de la AFCP.



Discriminación de precios

En la investigación se observó que los precios diferían notablemente a lo largo y ancho del país. A partir de la aplicación de diferentes herramientas de análisis económico, se concluyó que el precio que cobran las empresas cementeras a sus clientes surge de aplicar una discriminación de precios en función de la distancia de cada uno de sus clientes a la planta competidora más cercana.

Sabías que...

La discriminación de precios es una práctica comercial que implica vender unidades similares de un bien o servicio con precios diferenciados a determinados clientes o grupos de clientes.



Efectos de la política de precios desplegada

En la práctica, la política de precios que llevan adelante todas las empresas cementeras implica que, aunque un corralón se encuentre a una distancia reducida de la planta cementera que lo provee, abonará un precio que será proporcional a la distancia respecto a la planta cementera competidora. **Las empresas cementeras logran ejercer un poder de mercado localizado que tiene efectos negativos, resultando en un sobre costo para la industria de la construcción en su conjunto, tanto para el sector privado como para la obra pública.**

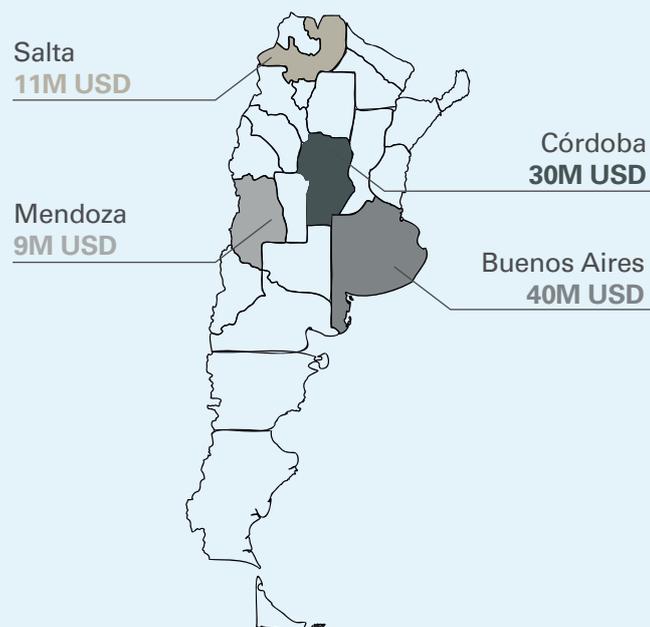


¿Cuál es el sobre costo de esta práctica?

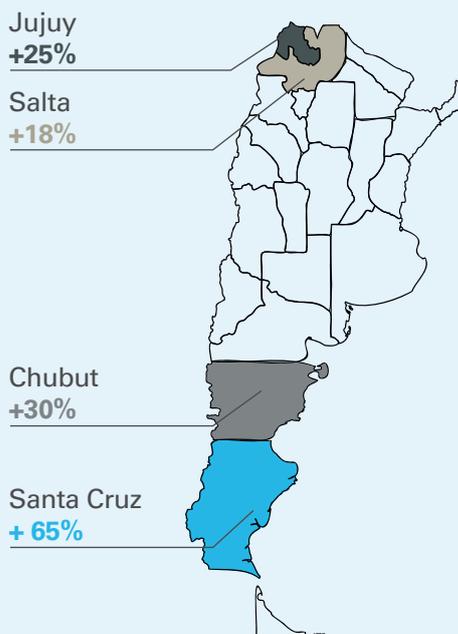
El sobre costo se calculó tomando como referencia el precio más bajo de cada empresa cementera, el cual corresponde a la localización geográfica donde las empresas tienen presión competitiva. Así, el sobre costo representa la suma del valor adicional pagado por todos los clientes que enfrentan un precio del cemento más caro por sobre aquellos que lo pagan a precios competitivos. Si todos pagaran el mismo precio, el sobre costo sería cero.

Se estimó que para el **período julio 2017-junio 2018** el sobre costo de la política de precios llevada adelante por las cementeras ascendió a **USD 178 millones**

Provincias con mayor sobre costo a partir del volumen comercializado:



Provincias con precios muy por encima del promedio nacional:



La CNDC efectuó recomendaciones a la Cámara que agrupa a las empresas cementeras de la República Argentina (AFCP), con el propósito de limitar el intercambio de información relevante entre competidores. Por su parte, analizará el curso de acción con relación a las conclusiones que se derivan del presente informe.