

ARGENTINA EXPORTA LÍNEA BLANCA

Septiembre 2019



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación



1.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

- a. Productos
- b. Certificaciones
- c. Cadena productiva

2.

PANORAMA MUNDIAL

- a. Producción
- b. Consumo
- c. Comercio mundial
- d. Principales exportadores
- e. Principales productos

3.

PANORAMA NACIONAL

- a. Producción
- b. Empresas
- c. Exportaciones
- d. Principales destinos
- e. Principales productos

4.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

- a. Segmentos priorizados
- b. Mercados priorizados por segmentos

5.

PRINCIPALES ACTORES

- a. Principales exportadores e importadores por segmento

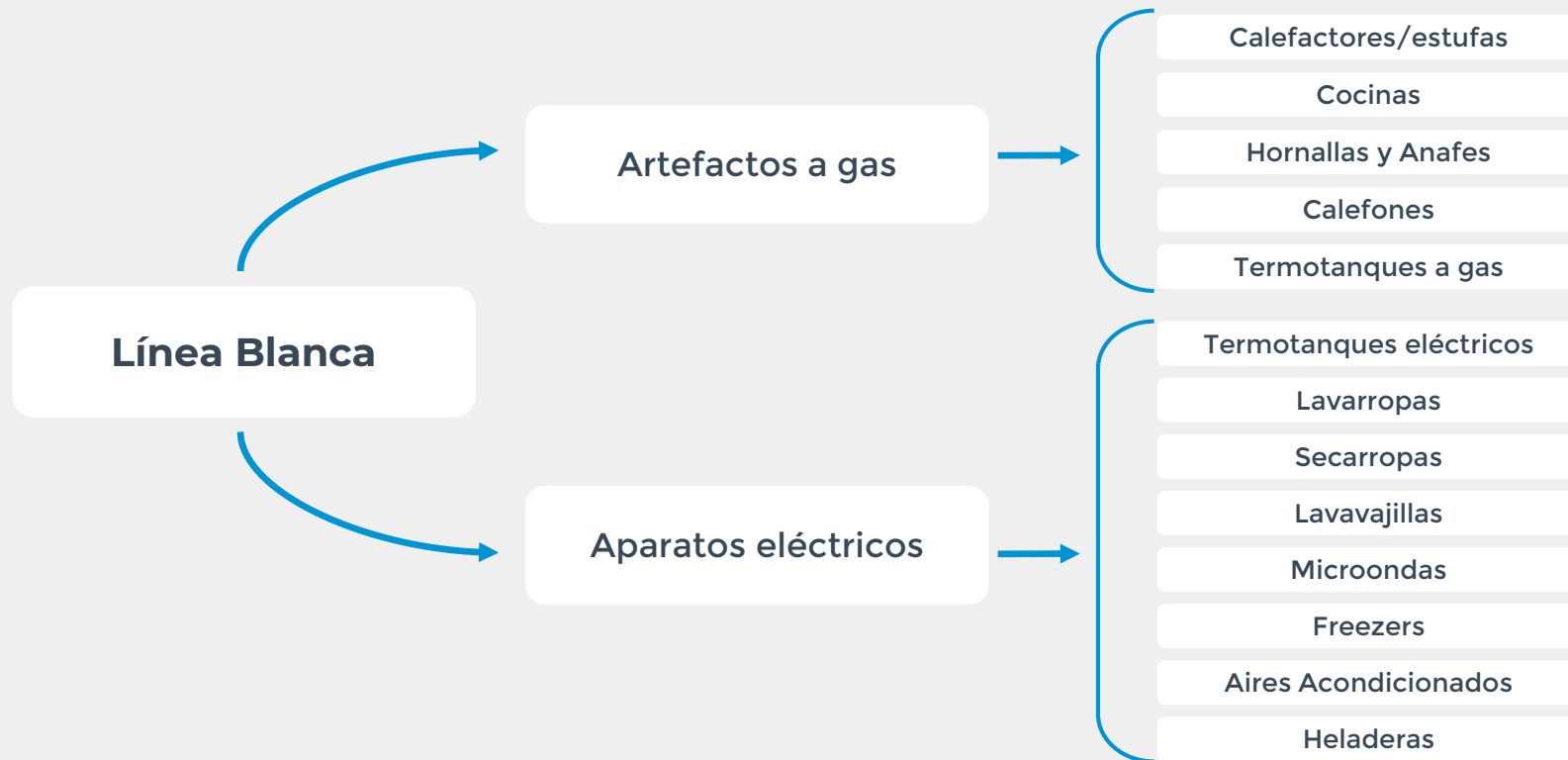
DEFINICIÓN DEL SECTOR



LA LÍNEA BLANCA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

- ▶ Los electrodomésticos se dividen en línea blanca, línea marrón y pequeños
 - ▶ La línea blanca son los electrodomésticos vinculados a la cocina y mantenimiento del hogar
 - ▶ La línea marrón son los electrodomésticos vinculados al video y al audio
 - ▶ Los pequeños se pueden dividir en:
 - Mantenimiento de la casa
 - Preparación de alimentos
 - Higiene y belleza
- ▶ Los tres segmentos se encuentran dentro de los capítulos 73, 84 y 85. Consideramos 59 posiciones NCM

DENTRO DE LA LÍNEA BLANCA HAY DOS TIPOS DE PRODUCTOS



EN EL SECTOR, SON IMPORTANTES LAS CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

- Las certificaciones de producto en este sector son sumamente importantes dentro de la regulación de los países
- En los aparatos eléctricos se destacan aquellos necesarios para comprobar su seguridad y su eficiencia energética
- En los artefactos a gas, los que comprueban su seguridad son los más importantes
- Algunos de estos certificados son comunes para todos los aparatos/artefactos
- Es importante resaltar que las certificaciones en procesos también son apreciados dentro del sector, como también los certificados de fábrica

LA CADENA PRODUCTIVA ES COMPLEJA DEBIDO A QUE INCLUYE VARIOS ESLABONES

METALURGIA

Aleaciones ferrosas (ej: acero)



Aleaciones no ferrosas (ej: aluminio, zinc)



PLÁSTICOS

ABS
Baquelita
Hule



Fibra de vidrio
Poliestireno
Polipropileno

Poliuretano
Plásticos de ingeniería
Otros

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Componentes
activos



Componentes
pasivos



Software embebido
Circuito impreso



COMPONENTES ELÉCTRICOS

Relevadores
Cables



Arneses
Conectores



Fusibles
Otros



FABRICANTES DE PARTES Y COMPONENTES METÁLICOS

Puertas
Bisagras



Soportes
Molduras

Cubiertas
Compresores



Parrillas
Accesorios

FABRICANTES DE PARTES Y COMPONENTES PLÁSTICOS

Puertas
Mangueras



Abanicos
Molduras



ENSAMBLADORAS DE CIRCUITOS IMPRESOS



ENSAMBLADORAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS



FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS

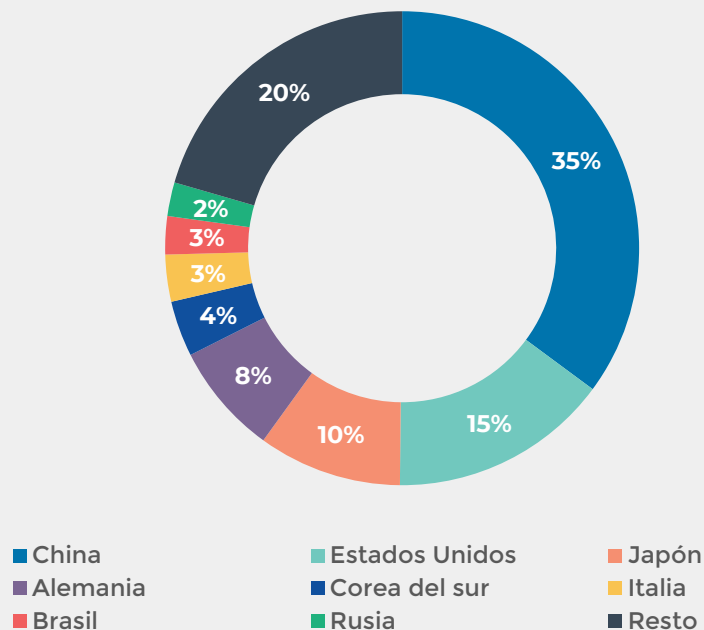


PANORAMA MUNDIAL



CHINA PRODUCE EL 35% DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DEL MUNDO

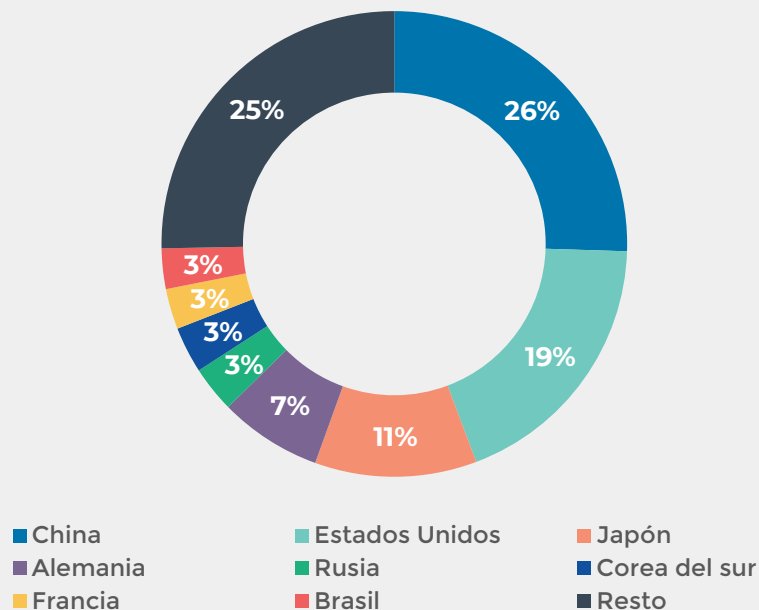
PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES



Puesto	Países	Valor (en millones de dólares)
1	China	\$151.000
2	Estados Unidos	\$64.631
3	Japón	\$42.309
4	Alemania	\$32.881
5	Corea del sur	\$16.521
6	Italia	\$13.641
7	Brasil	\$11.207
8	Rusia	\$9.997
9	Francia	\$8.295
10	Turquía	\$7.521
Resto		\$72.700
Total		\$430.704

CHINA CONSUME EL 25% DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DEL MUNDO

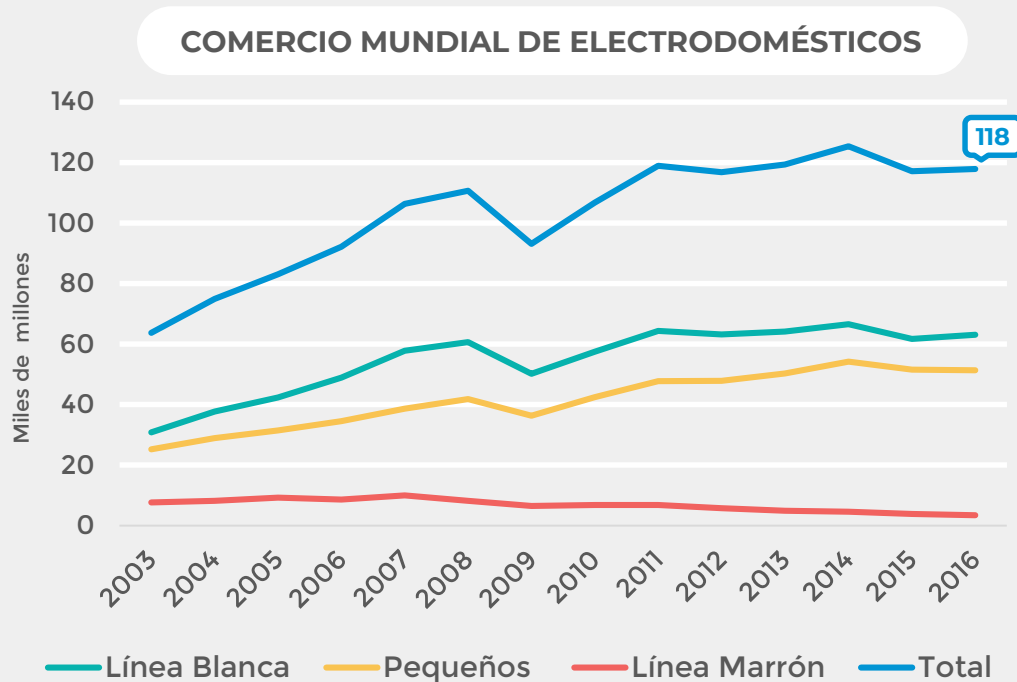
PRINCIPALES CONSUMIDORES MUNDIALES



Puesto	Países	Valor (en millones de dólares)
1	China	\$108.846
2	Estados Unidos	\$80.125
3	Japón	\$47.967
4	Alemania	\$30.524
5	Rusia	\$14.016
6	Corea del sur	\$13.850
7	Francia	\$12.258
8	Brasil	\$12.161
9	Italia	\$10.912
10	Reino Unido	\$7.857
Resto		\$89.654
Total		\$428.170

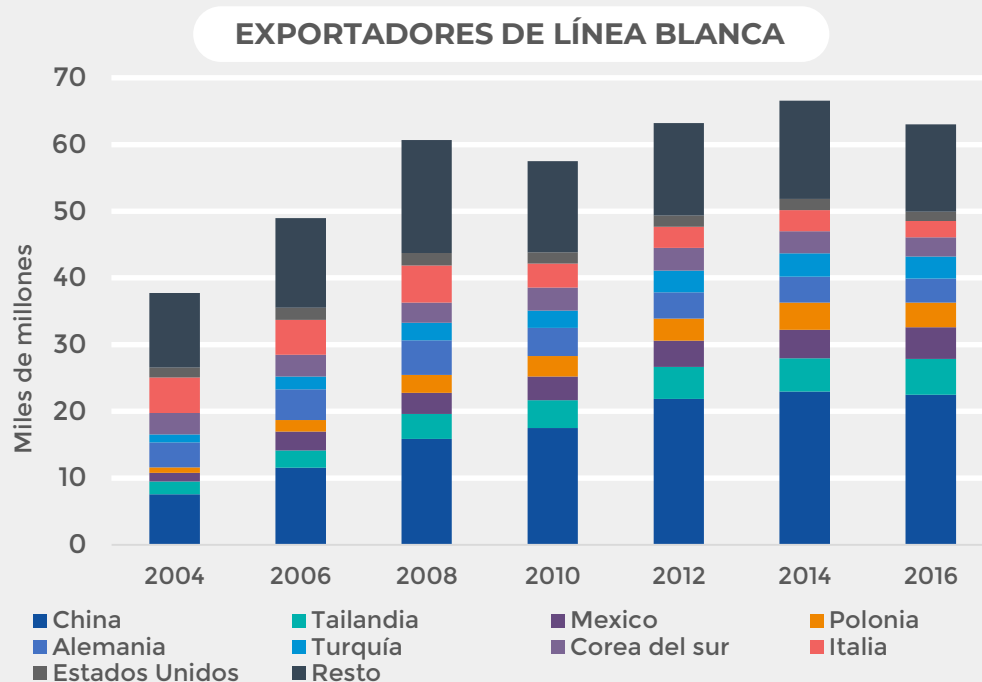
EL COMERCIO MUNDIAL DEL SECTOR ALCANZÓ LOS 118 MIL MILLONES DE DÓLARES

- Las exportaciones alcanzaron los 118 mil millones de dólares
- El 53% de las exportaciones son de línea blanca, seguidas por un 44% de pequeños electrodomésticos
- La línea marrón tuvo una caída del 10%



EL MAYOR EXPORTADOR DE LÍNEA BLANCA ES CHINA

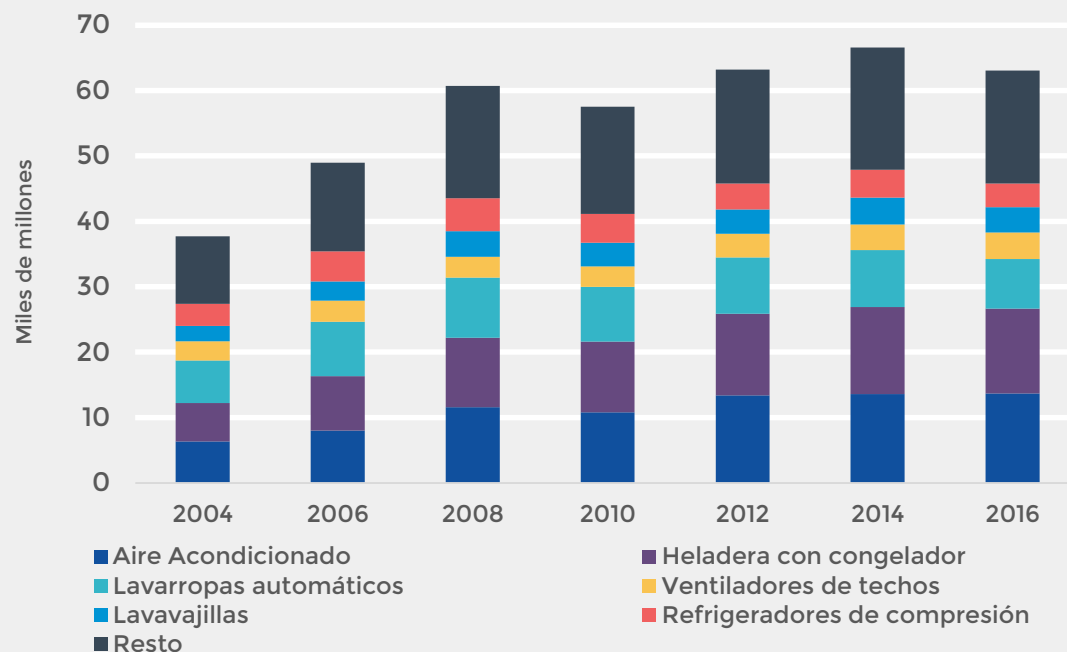
- El comercio mundial de línea blanca alcanzó los 63 millones de dólares
- Entre los principales actores se destaca China, ocupando el 36% de las exportaciones en 2016
- Dentro de Latinoamérica, México se destaca habiendo exportado 5 mil millones de dólares



LOS MAYORES PRODUCTOS COMERCIADOS SON LOS AIRES ACONDICIONADOS

- Los principales productos exportados en los últimos 10 años fueron
 - Aires Acondicionados
 - Heladeras con congeladores
 - Lavarropas automáticos
- En 2016, los primeros dos productos superan el 40% de la línea blanca comerciada mundialmente
- El 59% de los aires acondicionados comerciados mundialmente son de origen chino

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA

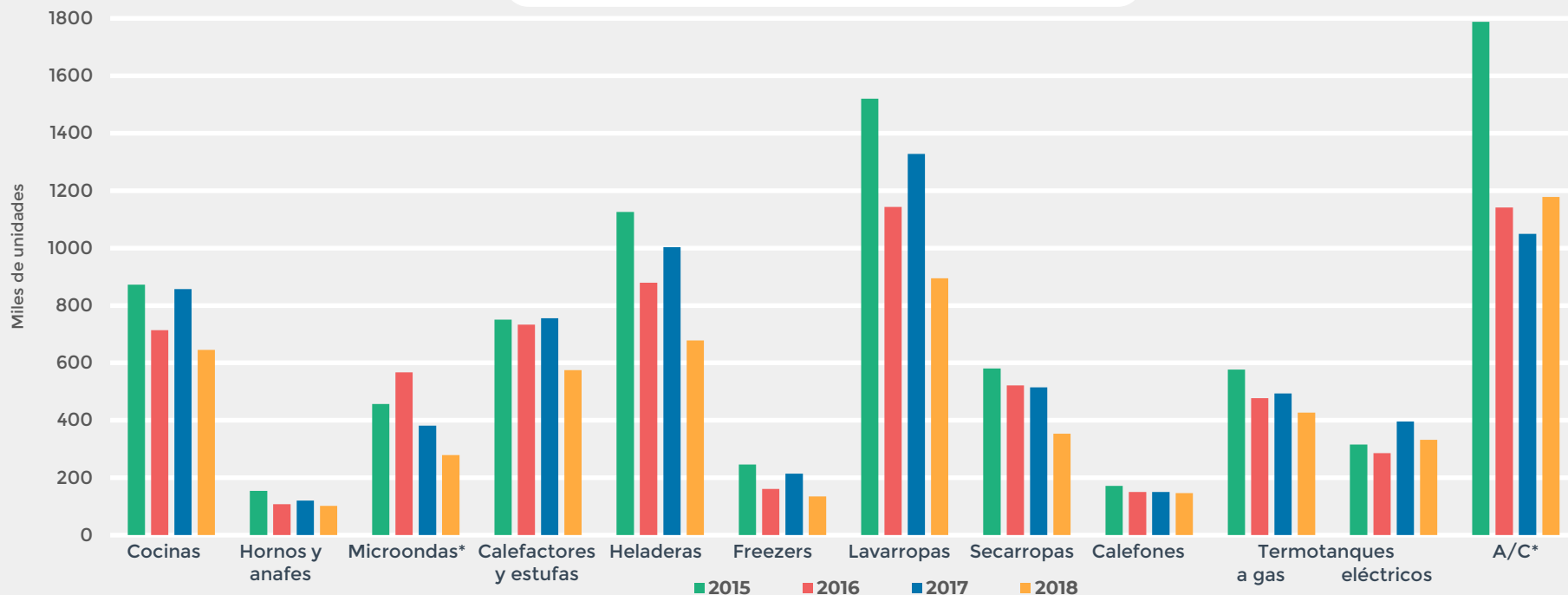


PANORAMA NACIONAL



EN LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS HAY UNA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN ARGENTINA EN UNIDADES



Datos: INDEC *la producción corresponde a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur

EL SECTOR EMPLEÓ ALREDEDOR DE 26 MIL PERSONAS

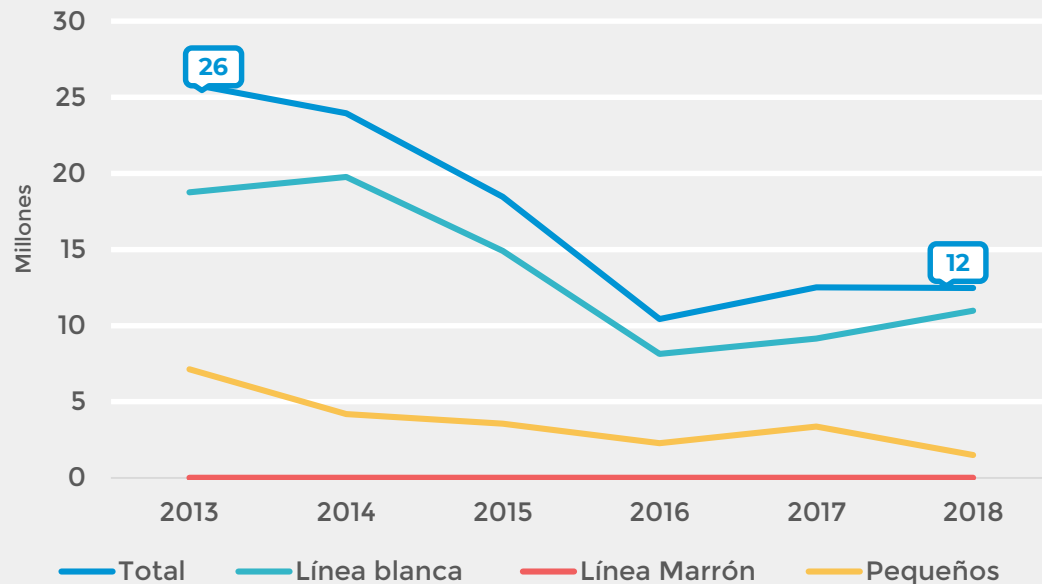
TAMAÑO	EMPRESAS	EMPLEADOS
Eq. de comunicación y transmisores de radio y televisión	45	1.889
Recep de radio y telev., ap. de grabación y reprod de sonido y video, prod. conexos	43	7.007
Cocinas, calefones, estufas, calefactores no elect	71	5.126
Heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas	57	4.729
Ventiladores, extractores, aspiradoras, similares	56	1.275
Planchas, calefactores, hornos elect. , tostadoras, otros ap. generadores de calor	21	564
Aparatos de uso doméstico	254	5.438
Hornos, hogares y quemadores	40	436

TAMAÑO	EMPRESAS	EMPLEADOS
MICRO	414	2.311
PEQUEÑA	108	3.086
MEDIANA T1	40	4.761
MEDIANA T2	17	6.820
GRANDE	8	9.486

ARGENTINA EXPORTÓ 12 MILLONES DE USD DE ELECTRODOMÉSTICOS EN 2018

EXPORTACIONES ARGENTINAS

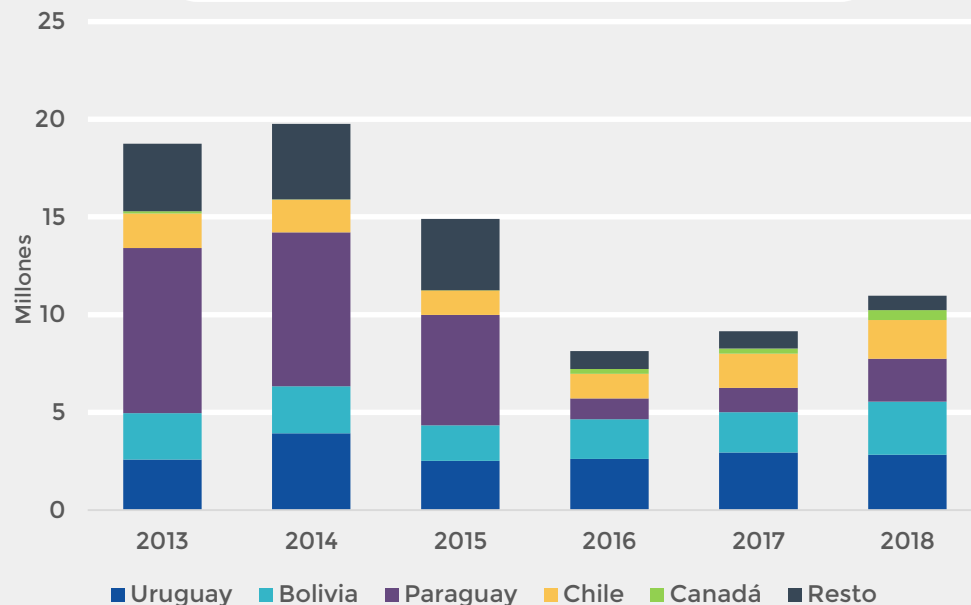
- Las exportaciones argentinas de electrodomésticos han caído un 52% en 5 años
- En 2018 las exportaciones de línea blanca representaron el 88% del total
- Los pequeños electrodomésticos representaron un 12% del total



URUGUAY, BOLIVIA Y PARAGUAY SON LOS MAYORES DESTINOS DE LÍNEA BLANCA

PRINCIPALES DESTINOS DE LINEA BLANCA

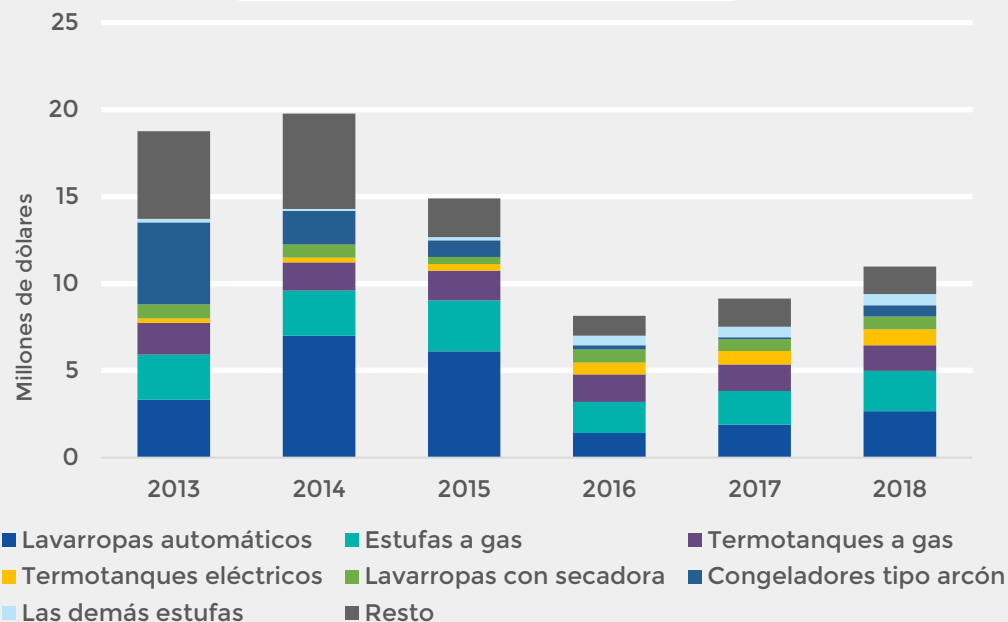
- Paraguay en 2013 ocupaba el 45% de las exportaciones argentinas de línea blanca
- Se ve un crecimiento de Chile dentro de las exportaciones argentinas
- Los últimos 3 años Uruguay fue el principal destino

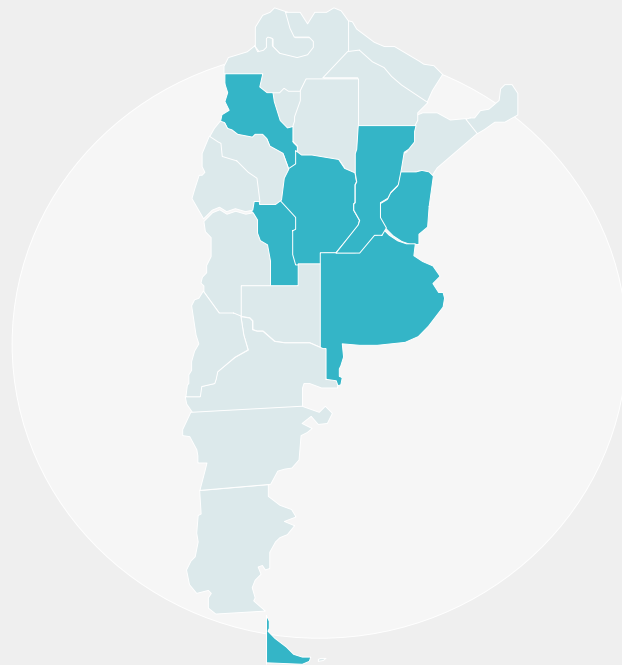


LOS LAVARROPAS REPRESENTAN EL 24% DE LAS EXPORTACIONES DE LÍNEA BLANCA

- En los últimos 5 años, se exportaron 25 tipos de productos de línea blanca
- El producto más significativo en 2018 fue el lavarropas automático, éste representó en 2018 el 24% de las exportaciones
- Las exportaciones de estufas a gas se mantuvieron sin grandes modificaciones
- Los termotanques eléctricos ganaron mercado en los últimos 3 años

EXPORTACIONES LÍNEA BLANCA





LOS INSUMOS CLAVE DE LOS PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA SON IMPORTADOS

- Podríamos catalogar a los insumos de este segmento en 3 grupos
 - Materia prima, la cual es generalmente de origen nacional
 - Componentes «clave», que son generalmente importados
 - Y componentes genéricos que son nacionales, pero no únicamente para esa industria

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



PROPONEMOS PRIORIZAR 4 SEGMENTOS DE LÍNEA BLANCA

APARATOS DE LAVADO Y SECADO



CAMPANAS ASPIRANTES



TERMOTANQUES



CALEFACCIÓN



PROPONEMOS PRIORIZAR LATINOAMÉRICA COMO DESTINO PARA LÍNEA BLANCA

- Se priorizará Latinoamérica para la estrategia de inserción internacional debido a:
 - Preferencias arancelarias
 - Experiencia exportadora a estos países
 - Menores costos logísticos debido a cercanía territorial
 - Conocimiento de marcas argentinas por parte de los países limítrofes
 - Menor competencia de fabricantes dentro del resto de los países de América del sur (con excepción a Brasil en algunos productos)

LOS PRINCIPALES DESTINOS PARA LAVADO Y SECADO ESTÁN EN SUDAMÉRICA

- En los últimos 5 años, los principales destinos estuvieron concentrados en Latinoamérica, entre ellos
 - Uruguay
 - Paraguay
 - Bolivia



ARANCELES			
Principales orígenes	Uruguay	Paraguay	Bolivia
China	20%	8%	10%
Alemania	20%	8%	10%
Turquía	20%	8%	10%
México	0%	6%	0%

LOS PRINCIPALES DESTINOS PARA CAMPANAS ASPIRANTES ESTÁN EN LATINOAMÉRICA

- En los últimos 5 años, los principales destinos estuvieron concentrados en Latinoamérica, entre ellos
 - Paraguay
 - Uruguay
 - Bolivia



ARANCELES			
Principales orígenes	Paraguay	Uruguay	Bolivia
China	20%	20%	5%
Brasil	0%	0%	0%
Italia	20%	20%	8%

LOS PRINCIPALES DESTINOS PARA TERMOTANQUES ESTÁN EN SUDAMÉRICA

- En los últimos 5 años, los principales destinos estuvieron concentrados en Latinoamérica, entre ellos
 - Bolivia
 - Chile
 - Perú



ARANCELES			
Principales orígenes	Bolivia	Chile	Perú
China	5%	6%	0%
Brasil	0%	0%	0%
Estados Unidos	5%	0%	0%

LOS PRINCIPALES DESTINOS PARA CALEFACTORES ESTÁN EN LATINOAMÉRICA

- En los últimos 5 años, los principales destinos estuvieron concentrados en Latinoamérica, entre ellos
 - Chile
 - Bolivia
 - Uruguay



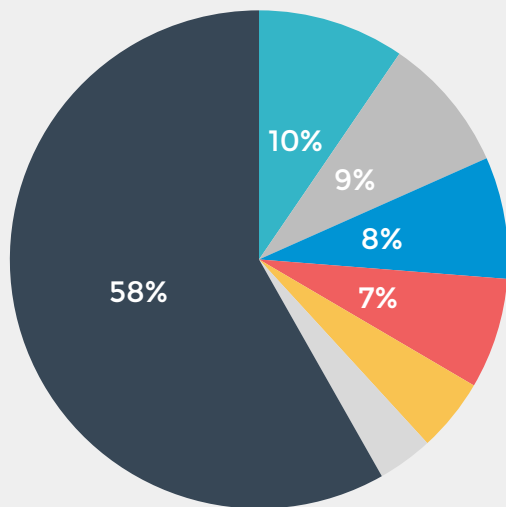
ARANCELES			
Principales orígenes	Chile	Bolivia	Uruguay
China	6%	15%	20%
Japón	0%	15%	20%
Italia	0%	15%	20%

PRINCIPALES ACTORES

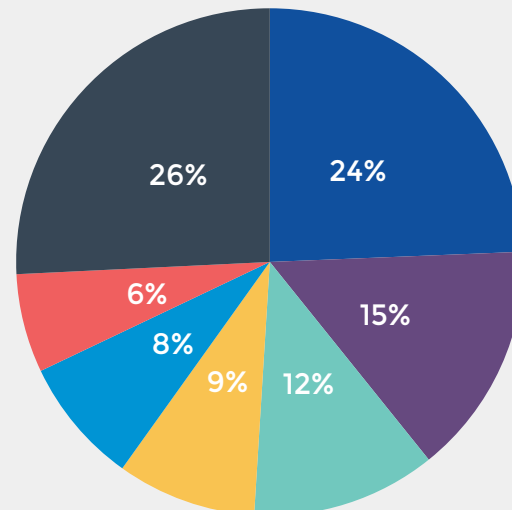


CHINA CONCENTRÓ EL 24% DE LAS EXPORTACIONES DE LAVARROPAS

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LAVARROPAS AUTOMÁTICOS



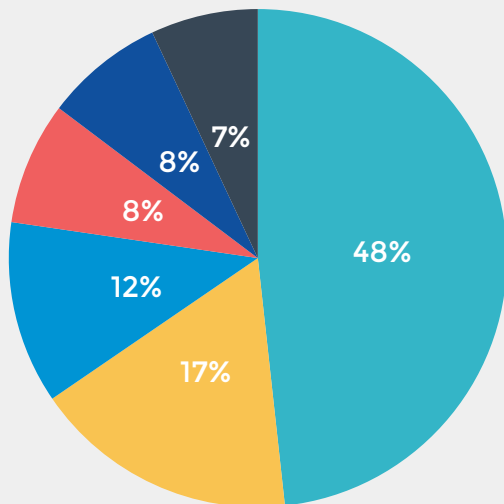
PRINCIPALES EXPORTADORES DE LAVARROPAS AUTOMÁTICOS



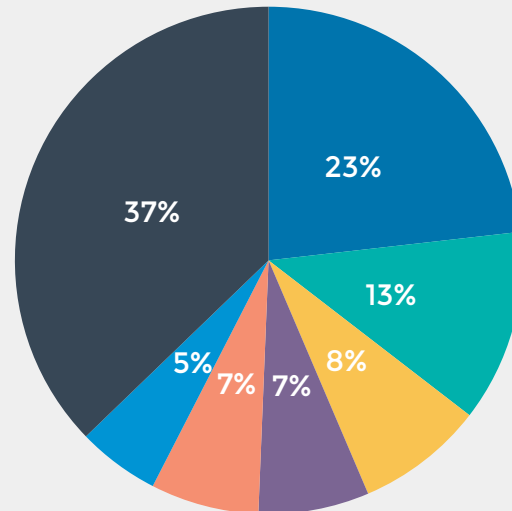
■ Japón ■ Reino Unido ■ Alemania ■ Francia ■ Italia ■ España ■ Resto ■ China ■ Polonia ■ Turquía ■ Italia ■ Alemania ■ Tailandia ■ Resto

ESTADOS UNIDOS ES EL MAYOR DESTINO DE LOS TERMOTANQUES

PRINCIPALES IMPORTADORES DE TERMOTANQUES



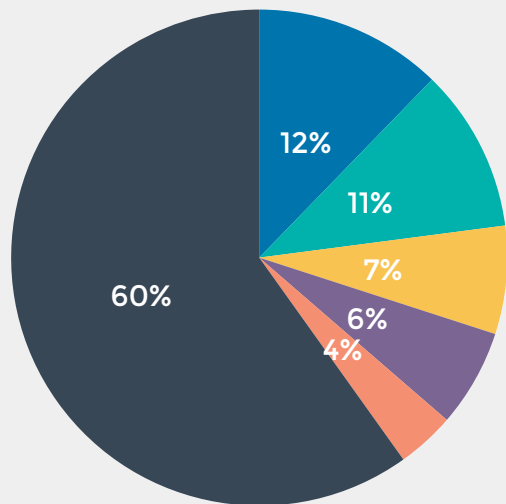
PRINCIPALES EXPORTADORES DE TERMOTANQUES



■ Estados Unidos ■ Alemania ■ Canadá ■ Reino Unido ■ Francia ■ México ■ China ■ México ■ Japón ■ Alemania ■ Estados Unidos ■ Italia ■ Resto

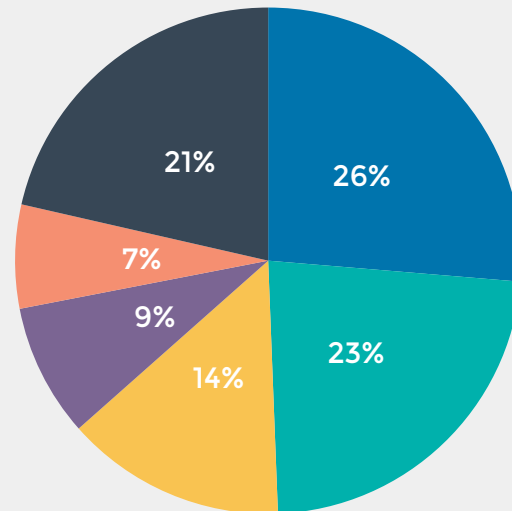
CHINA OCUPA EL 25% DE LAS EXPORTACIONES DE CAMPANAS ASPIRANTES

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CAMPANAS ASPIRANTES



■ Estados Unidos ■ Alemania ■ Francia ■ Reino Unido ■ España ■ Resto

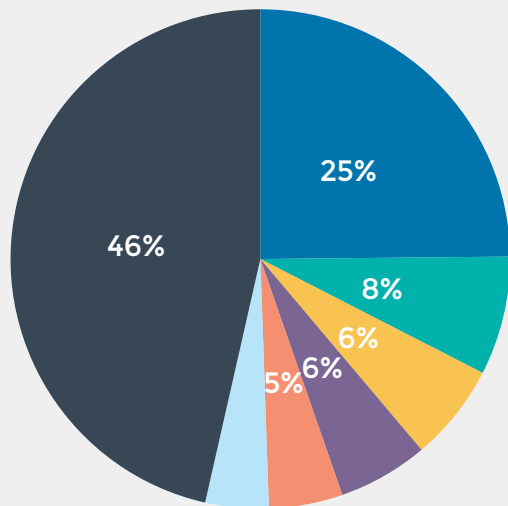
PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAMPANAS ASPIRANTES



■ China ■ Italia ■ Alemania ■ Polonia ■ México ■ Resto

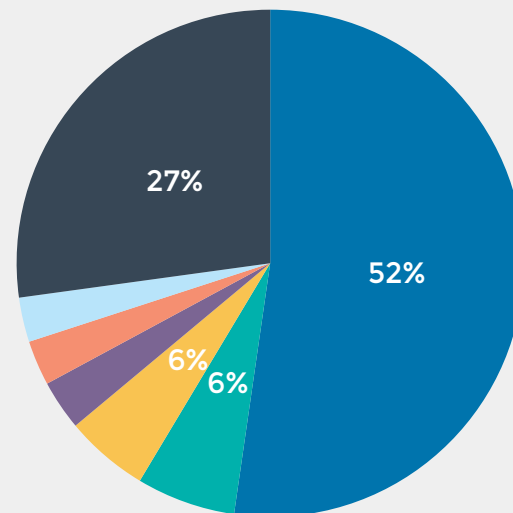
CHINA EXPORTA EL 52% DE LOS CALEFACTORES DEL MUNDO

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CALEFACTORES



■ Estados Unidos ■ Francia ■ Reino Unido ■ Japón ■ Alemania ■ Canada ■ Resto

PRINCIPALES EXPORTADORES DE CALEFACTORES



■ China ■ Alemania ■ Malasia ■ Italia ■ Canadá ■ Japón ■ Resto

ANEXOS



POSICIONES ARANCELARIAS DE LÍNEA BLANCA

NCM	DETALLE
73.21.81.00	Estufas y calderas con hogar de uso doméstico de combustibles gaseosos
73.21.82.00	Estufas y calderas con hogar de uso doméstico de combustibles líquidos
73.21.89.00	Estufas y calderas con hogar de uso doméstico de otros combustibles
84.14.51.20	Ventiladores de techo con motor eléctrico incorporado de potencia ≤ 125 W
84.14.60.00	Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea ≤ 120 cm
84.15.10.11	Aire acondicionado "split system", capacidad ≤ 30000 frigorías/h, para ventanas
84.15.10.19	Aire acondicionado capacidad ≤ 30000 frigorías/h, para ventanas
84.15.10.90	Los demás aires acondicionado, para ventanas
8418.10.00	Combinaciones de refrigerador y congelador con Puertas exteriores separadas
84.18.21.00	Refrigeradores de compresión
84.18.29.00	Refrigeradores que no son de compresión
84.18.30.00	Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad ≤ 800 litros
84.18.40.00	Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad ≤ 900 litros
84.19.11.00	Calentadores de agua de calentamiento instantáneo de gas
84.19.19.10	Calentadores de agua de calentamiento instantáneo solar
84.19.19.90	Los demás calentadores de agua de calentamiento instantáneo
84.22.11.00	Máquinas para lavar vajilla
84.50.11.00	Máquinas para lavar ropa automáticas
84.50.12.00	Máquinas para lavar ropa con secadora centrífuga incorporada
84.50.19.00	Las demás máquinas para lavar ropa
8451.21.00	Máquinas para secar
85.16.10.00	Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación
85.16.21.00	Radiadores de acumulación
85.16.29.00	Los demás aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos

NORMATIVAS PARA ARTEFACTOS A GAS

NORMA	PRODUCTOS
NAG-200 1982	Todos los artefactos deben cumplir con determinados requisitos que establece
NAG 300 2009	Todos los artefactos de gas
NAG 301 2006	Todos los productos de gas.
NAG-E 309 2001	Estufas, calefones y termotanques de tiro natural
NAG-E 310 2001	Estufas, calefones y termotanques de tiro natural
NAG 311 1995	Calderas
NAG 312 2010	Artefactos de cocción
NAG 313 2009	Calefones de gas
NAG 314 1995	Termotanques
NAG 315 2015	Estufas
NAG 317 2015	Estufas
NAG 318 1995	Estufas, calefones y termotanques
NAG 320 1995	Estufas y termotanques
NAG 322 1995	Accesorios utilizados en los artefactos de gas que deben cumplir con esta norma
NAG 327 1995	Accesorios utilizados en los artefactos de gas que deben cumplir con esta norma
NAG 328 1995	Estufas
IRAM 60335-1	Todos los electrodomésticos
IRAM 60335-2-102	Artefactos de funcionamiento mixto (gas y electricidad)
IRAM-NM 60 3351	Termotanques eléctricos
IEC 60335-2	Termotanques eléctricos
IEC 60335-1	Calefactores eléctricos
IEC 60335-2-30	Calefactores eléctricos

NORMATIVAS PARA APARATOS ELÉCTRICOS

SEGURIDAD ELÉCTRICA	
NORMA	PRODUCTOS
IEC 60335-1	Todos los aparatos eléctricos
IRAM 2092-2-4	Secarropas
IRAM- 2092-2-5	Lavavajillas
IRAM- 2092-2-6	Cocinas, hornallas, hornos y aparatos similares
IRAM- 62410	Lavarropas
IRAM 2092-2-21	Calentadores de agua de acumulación
IRAM IEC 60335-2-24	Refrigerados
IRAM 2092-2-31	Campanas extractoras
EFICIENCIA ENERGÉTICA	
NORMA	PRODUCTOS
IRAM- 2141-3	Lavarropas
IRAM- 2294-3	Lavavajillas
IRAM- 2404-3	Aparatos de refrigeración
IRAM- 62410	Calentadores de agua eléctricos

NORMATIVAS EN COMÚN

NORMATIVAS PARA INGRESAR A DETERMINADOS MERCADOS

- Underwriters Laboratories (UL) para **Estados Unidos**



- Canadian Standards Association (CSA) para **Canadá**



- Conformidad Europea (CE) para la **Unión Europea**



- Deutsches Institut für Normung (DIN) para **Alemania**



NORMATIVAS EN COMÚN

- ISO9001
- ISO 14001 Y 14004

ESTRUCTURAS DE COSTOS

Estructura de costos para Calefactores

Materia Prima	67,2%
• Chapa de acero	8%
• Conjunto quemador y válvulas	20,5%
• Cobre	16%
• Embalajes, etiquetas	3,8%
• Elementos eléctricos	8%
• Varios	10,9%
Mano de obra directa	16%
Gastos de fabricación y amortizaciones	16,8%

Estructura de costos para Termotanques

Materia Prima	64%
• Chapa de acero	23%
• Válvulas, pilotos, termo-cúpulas	15%
• Embalajes, etiquetas	4%
• Mat. Enlozado y pintura	5%
• Ánodos	2%
• Varios	15%
Mano de obra directa	23%
Gastos de fabricación y amortizaciones	13%

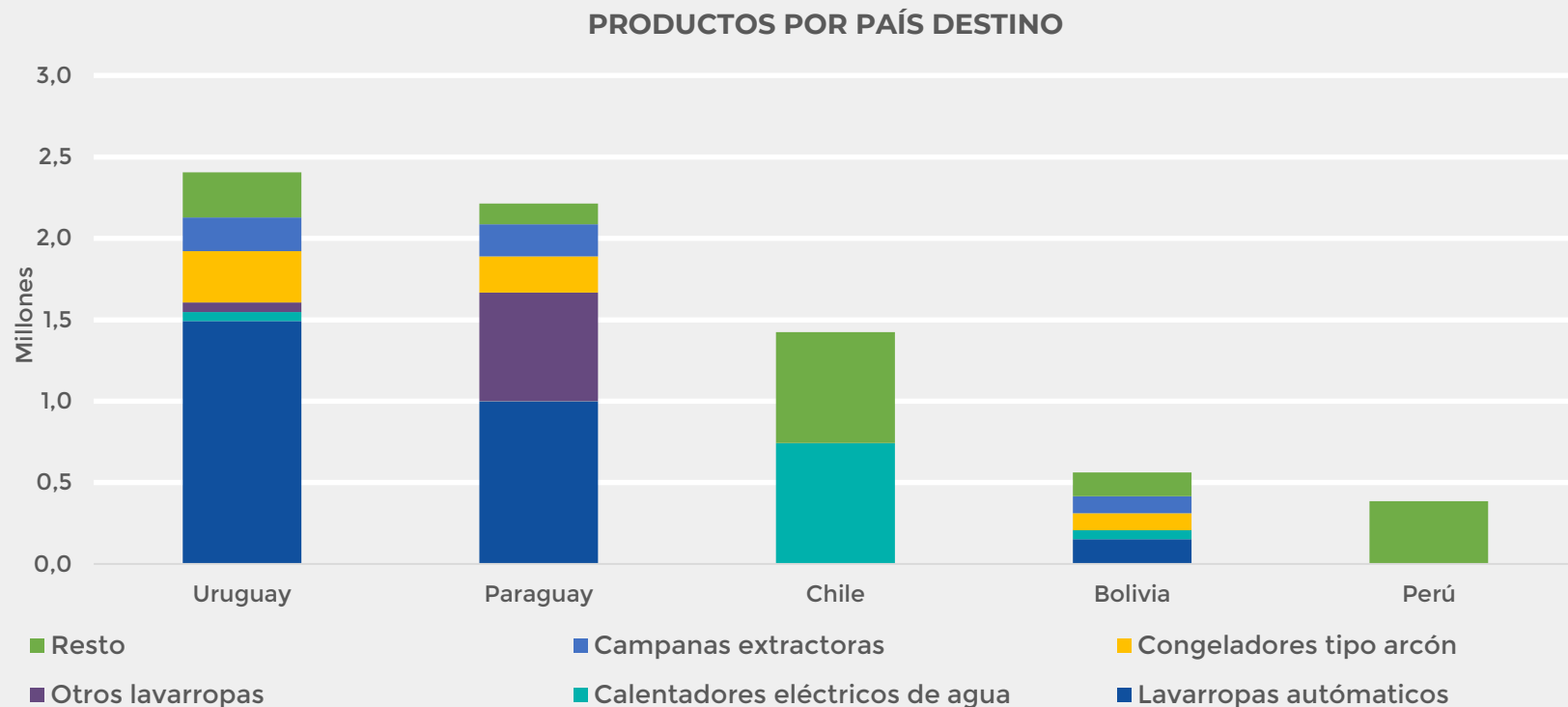
Estructura de costos para Lavarropas Automáticos

Materia Prima	77,1%
• Motor	11,0%
• Electrobomba	1,9%
• Electroválvula	1,1%
• Otros componentes eléctricos	14,0%
• Polipropileno, ABS y SAN cristal	8,1%
• Chapa	8,7%
• Acero inoxidable	3,8%
• Rodamientos, retén y piezas de goma	6,8%
• Embalaje	2,7%
• Varios	19,0%
Mano de obra directa	8%
Gastos de fabricación y amortizaciones	14,9%

Estructura de costos para cocinas

Materia Prima	54,2%
• Chapa de acero	13,2%
• MP Enlozado y Pintura	7%
• Conjunto quemador y válvulas	10%
• Rejillas	5,1%
• Embalajes, etiquetas	3,5%
• Vidrio	2,5%
• Manijas y perillas	1%
• Varios	11,9%
Mano de obra directa	11,1%
Gastos de fabricación y amortizaciones	23,6%

PRINCIPALES PRODUCTOS POR DESTINOS



Fuente: Aduana. *Los datos están expresados en miles de dólares