

ARGENTINA EXPORTA

Electro-electrónica

Agosto 2019



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

PANORAMA MUNDIAL

Segmentación del sector

Comercio mundial

Principales actores

PANORAMA NACIONAL

Segmentación del sector

Evolución de las
exportaciones

Composición de las
exportaciones

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Estadísticas por segmento

Propuestas de estrategia
para cada segmento

Estudios de mercado de
cables
- Ecuador
- Bolivia

PANORAMA MUNDIAL



EL SECTOR DE ELECTRO-ELECTRÓNICA ABARCA UNA GRAN CANTIDAD DE FIRMAS Y PRODUCTOS

- Este sector abarca casi todo el capítulo 85 del nomenclador y algunas subpartidas puntuales del 84 y el 95
 - 243 subpartidas en total
 - La principal cámara que agrupa estas firmas es CADIEEL (Cámara Argentina De Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas)
 - 220 empresas asociadas
 - Afirman representar 60.300 empleos
 - La Cámara de Metales No Ferrosos (CAMENOFE) también forma parte del sector pero concentra algunas empresas de conductores eléctricos (cables)
 - 11 empresas asociadas
 - +1.000 empleos
-

LA CÁMARA DIVIDE AL SECTOR EN CUATRO SEGMENTOS

Baja Tensión

Materiales eléctricos de uso doméstico



Electrónica

Incluye tanto aparatos electrónicos como sus componentes



Energía

Generación, transformación y distribución de energía eléctrica



Iluminación

Artefactos de iluminación para uso doméstico, comercial y para espacios públicos



- Los motores eléctricos, las bombas centrífugas y los generadores eléctricos se encuentran incluidos en los segmentos de Baja tensión y Energía (de acuerdo a su voltaje)
- Analizaremos estos productos en conjunto pero dentro de un nuevo segmento

PARA EL ANÁLISIS DEL COMERCIO AGREGAMOS UN QUINTO SEGMENTO

Baja Tensión

Materiales eléctricos
de uso doméstico



Electrónica

Incluye tanto aparatos electrónicos
como sus componentes



Energía

Generación, transformación y
distribución de energía eléctrica



Iluminación

Artefactos de iluminación para
uso doméstico, comercial y
para espacios públicos



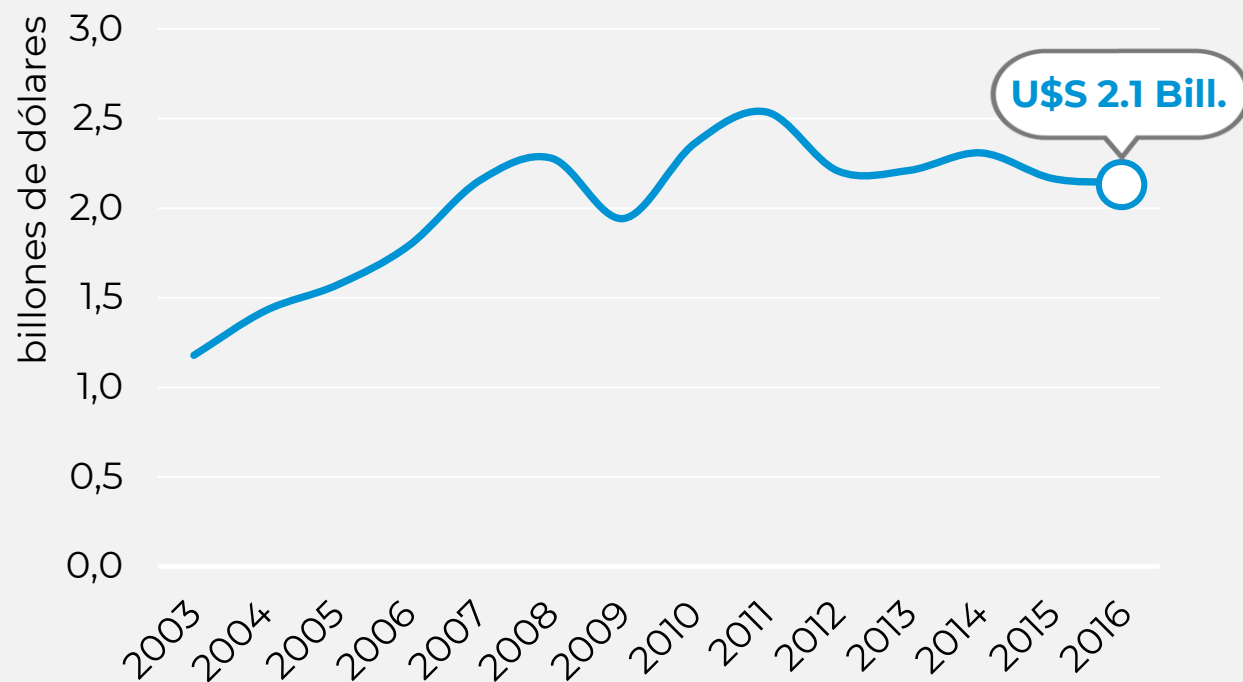
Electromecánica

Motores, bombas y
generadores eléctricos

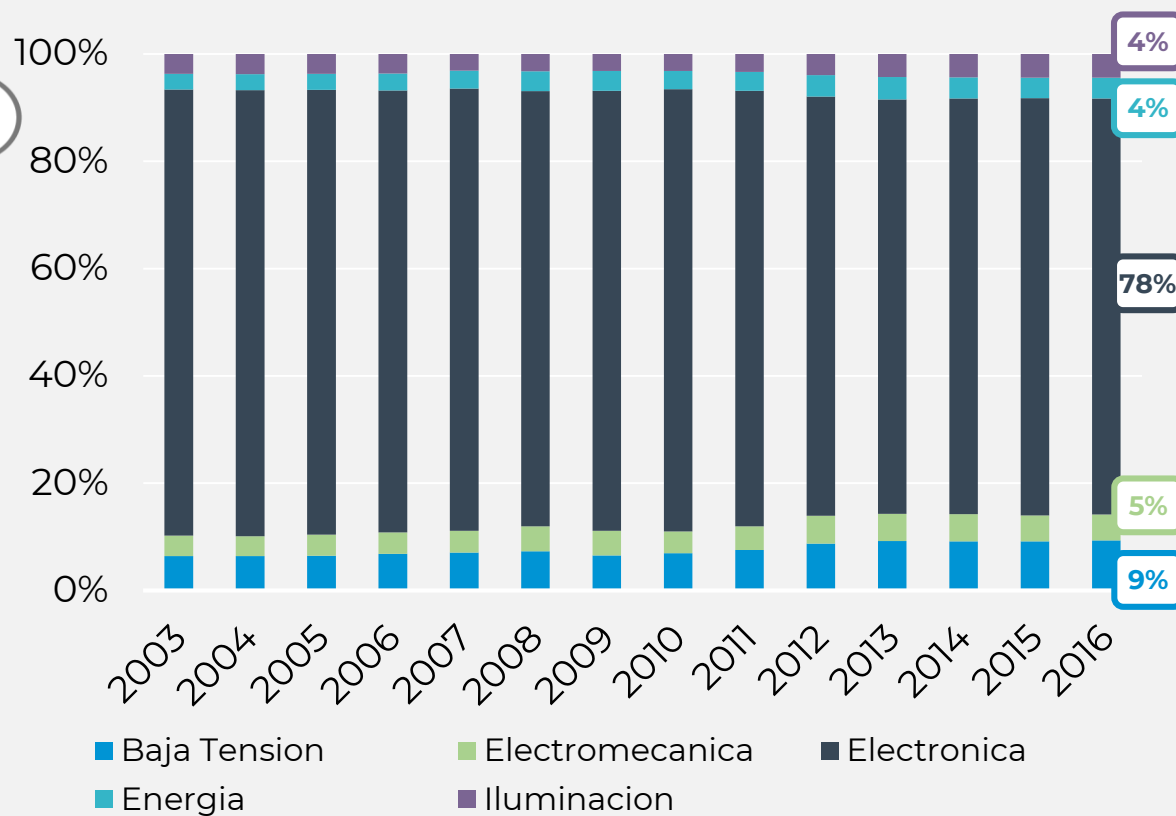


EL COMERCIO SE ENCUENTRA ESTANCADO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEGMENTOS NO SE MODIFICÓ

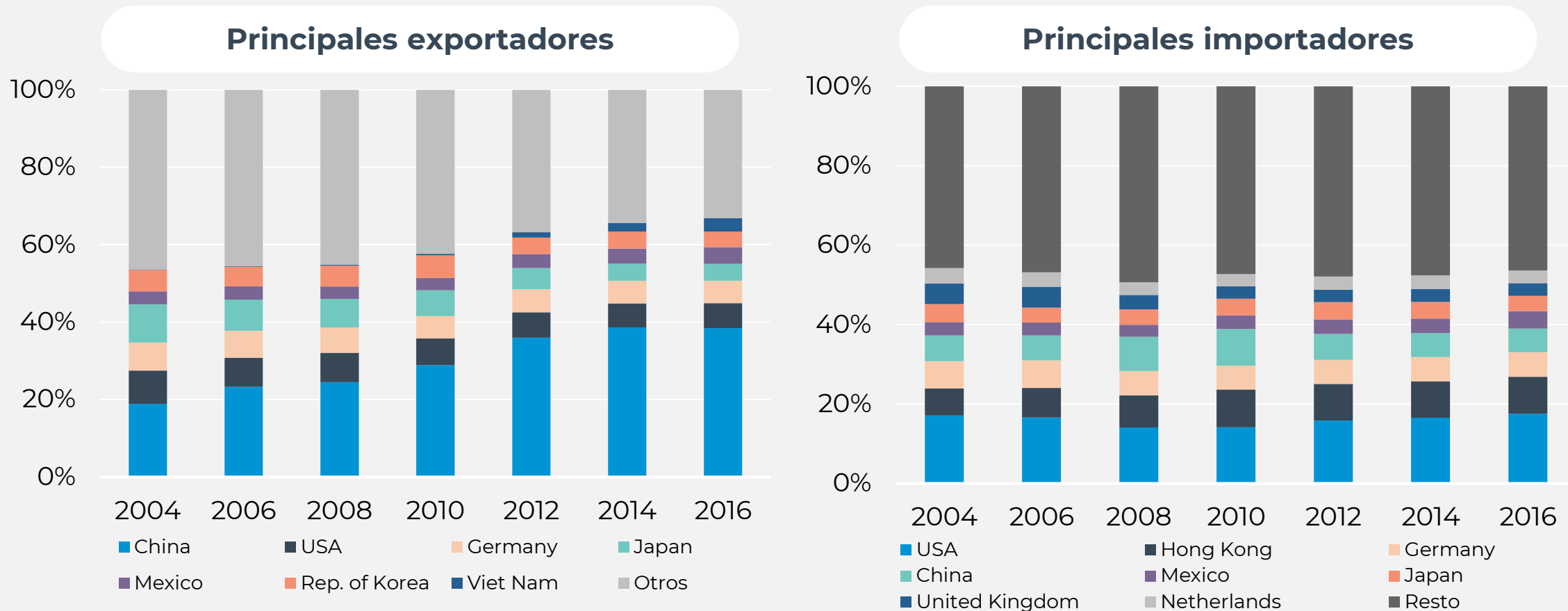
Comercio mundial "Electro-Electrónica"



Distribución del comercio por segmento



CHINA ABARCA GRAN PARTE DE LAS EXPO MIENTRAS LAS IMPORTACIONES ESTÁN MENOS CONCENTRADAS

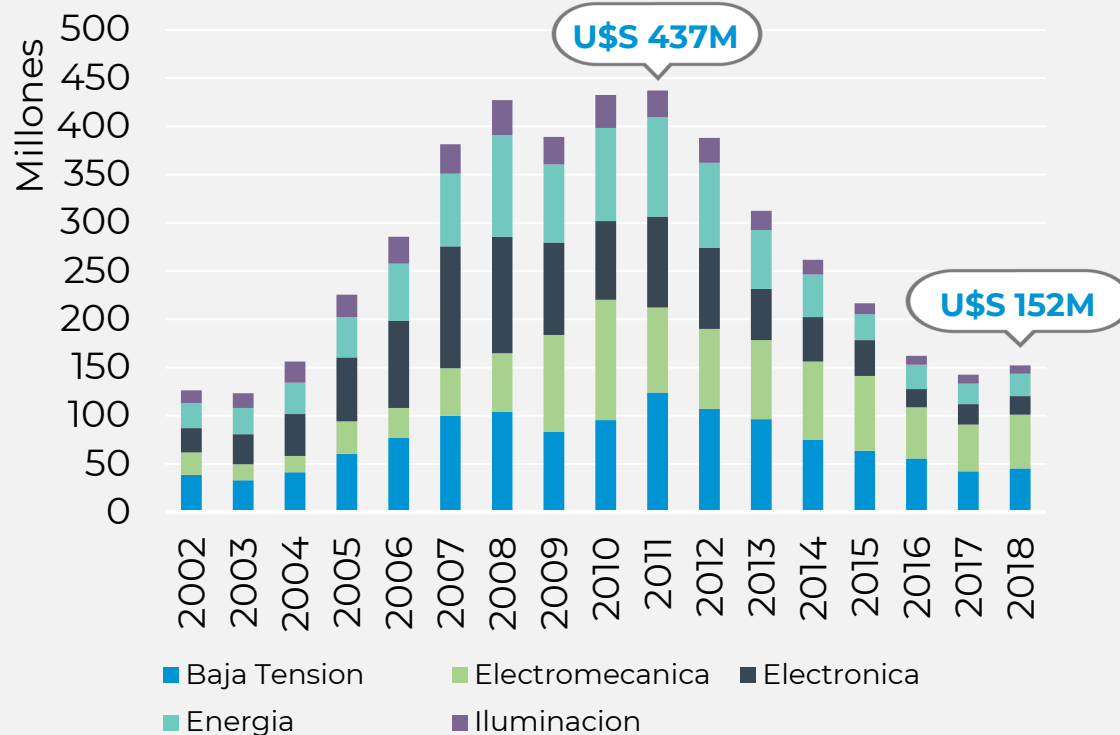


PANORAMA NACIONAL



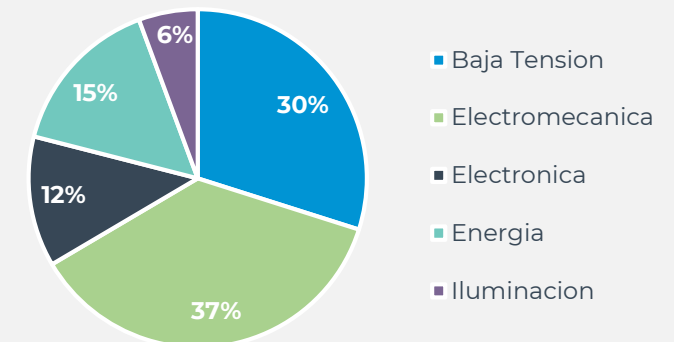
LOS SEGMENTOS CON MÁS EXPORTACIONES SON BAJA TENSIÓN Y ELECTROMECAÁNICA

Exportaciones nacionales por segmento



- Las exportaciones de “Electrónica” perdieron mucha participación en los últimos años
- El segmento que más creció en participación fue “Electromecánica”, casi duplicando la misma
- “Electromecánica” también creció en una magnitud similar

Composición de las exportaciones (2018)



Fuente: Aduana

Nota: En el análisis se desestimarán las exportaciones con destino a Venezuela y las exportaciones de productos de origen extranjero ([ver más](#)).

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



ARRANCAMOS A TRABAJAR SOBRE LOS SEGMENTOS CON MAYOR CRECIMIENTO

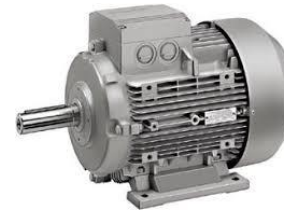
Baja Tensión

Materiales eléctricos
de uso doméstico



Electromecánica

Motores, bombas y
generadores eléctricos



Baja Tensión

**Materiales eléctricos
de uso doméstico**



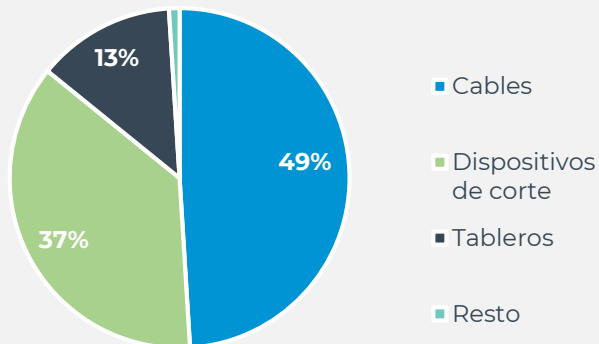
Electromecánica

**Motores, bombas y
generadores eléctricos**

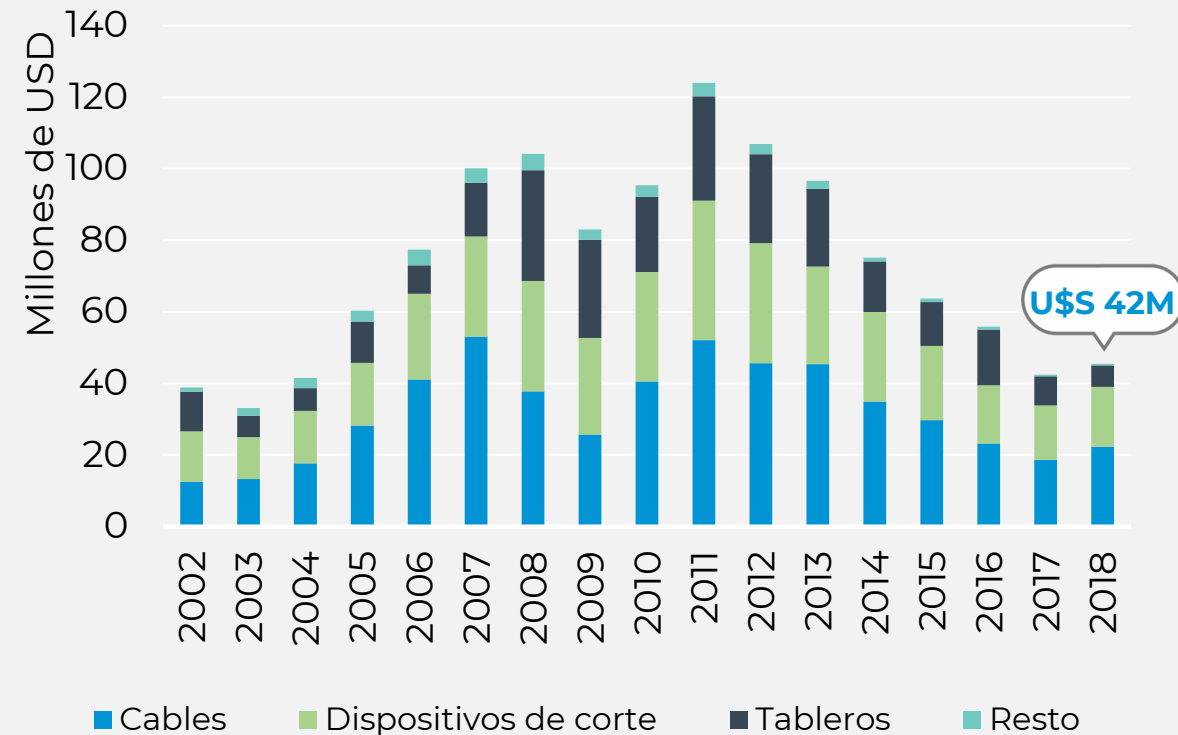
LAS EXPORTACIONES DE CABLES SON LAS MÁS RELEVANTES DEL SEGMENTO BAJA TENSIÓN

- La dinámica de las exportaciones del segmento se asemeja a la del sector en general
- Las exportaciones de cables son las que mejor se mantuvieron a lo largo del tiempo y las que mayor participación tienen en este segmento

Composición de las exportaciones (2018)

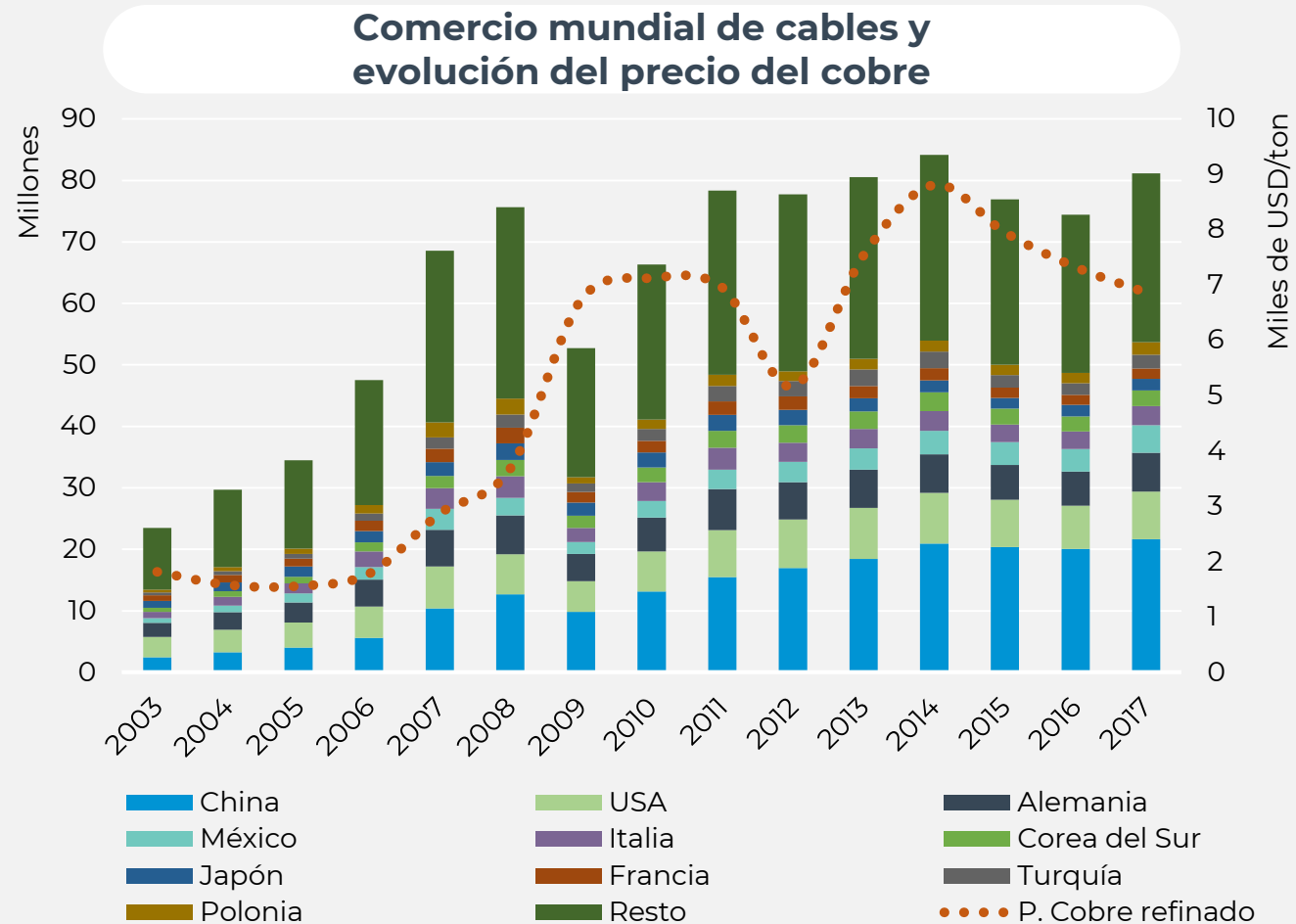


Exportaciones por producto



EL COMERCIO MUNDIAL DE CABLES SE MANTUVO ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

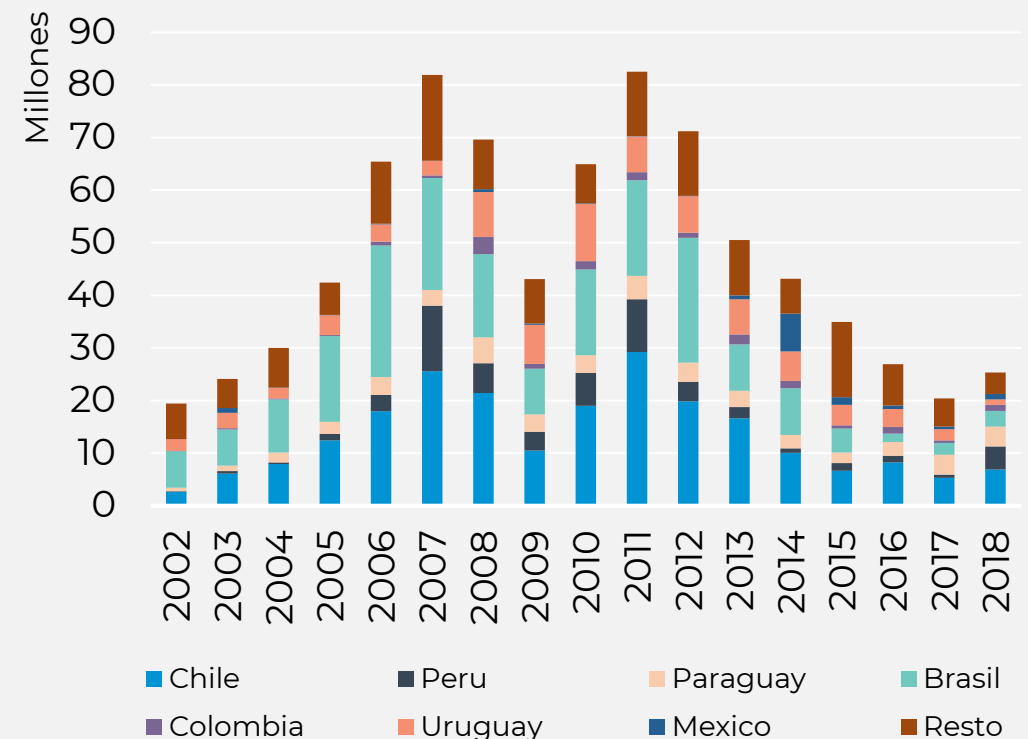
- Desde el 2011 que el comercio de cables se mantiene en niveles cercanos a los US\$ 80 mil millones
- China ganó mucha relevancia en los últimos años, siendo hoy el mayor exportador mundial de este producto
- México es el cuarto mayor exportador de cables, después de China, USA y Alemania



LOS CABLES SON EL PRODUCTO QUE MÁS SE EXPORTÓ EN EL SEGMENTO DURANTE 2018

- A pesar de ser el producto más exportado del segmento, casi la totalidad de las exportaciones nacionales están destinadas a Latinoamérica
- Chile es el destino más relevante, teniendo una participación del 30% en la exportación de cables
- Las exportaciones a Brasil cayeron fuertemente en los últimos años por pérdida de competitividad ([ver evolución de precios](#))

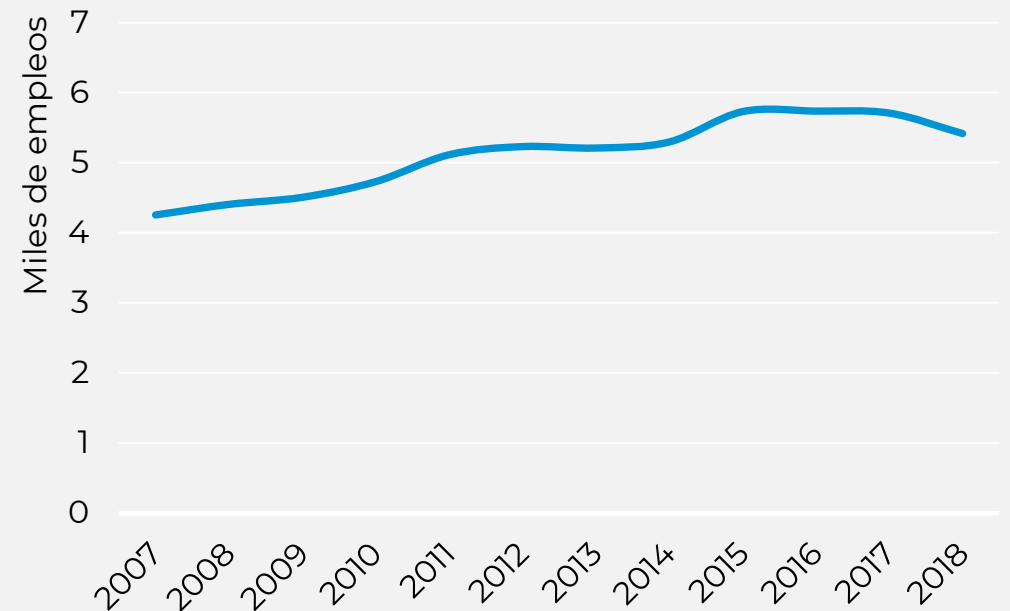
Exportaciones de cables



A PESAR DE LA CAÍDA EN LAS EXPORTACIONES EL EMPLEO CRECIÓ EN LAS EMPRESAS DE CABLES

- Las empresas productoras de cables concentran un poco más de 5400 empleos
- A pesar de la caída de las exportaciones entre el 2011 y el 2017, el empleo de este segmento creció en esos años
- En 2018 los empleos cayeron 5%

Evolución del empleo en Cables



PRIORIZAMOS A LOS CABLES PORQUE SON LOS QUE MÁS PARTICIPACIÓN GANARON EN EL SEGMENTO

- Dentro del segmento de baja tensión, los cables representan casi la mitad de las exportaciones con un monto de U\$S 18 millones
 - Si se incluyen los cables de media y alta tensión alcanza los U\$S 23 millones
- La producción de cables depende de insumos con precios internacionales
- Los estándares de calidad de la industria nacional se encuentran alineados con los estándares internacionales

Necesitamos identificar los nichos competitivos del segmento

PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

Productos priorizados

Mercados priorizados

Acciones

DIVIDIMOS A LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN CUATRO CATEGORÍAS DE ACUERDO A SUS USOS

1

Cables para la distribución de energía eléctrica

Empresas generadoras y distribuidoras de energía

2

Cables de señales

- a. Instrumentación
- b. Comunicación

Empresas de ingeniería y montaje

Empresas de telecomunicaciones

3

Cables para uso domiciliario

Distribuidores mayoristas y minoristas

4

Conductores de uso industrial

Fabricantes de electrónica, de motores eléctricos y de transformadores

LAS CATEGORÍAS CON MAYOR POTENCIAL EXPORTADOR SON LOS CABLES PARA DISTRIBUCIÓN Y LOS DE SEÑALES

1

Cables para la distribución de energía eléctrica

Exportaciones 2018:
U\$S 7 millones

2

Cables de señales

a. Instrumentación
b. Comunicación

Exportaciones 2018:
U\$S 16.5 millones

- ▶ Estas dos categorías abarcan casi de manera exclusiva las exportaciones de cables
 - ▶ De acuerdo al sector privado, los cables de uso doméstico no se comercian en grandes cantidades
 - ▶ Los conductores de uso industrial tampoco parecen tener potencial exportador
-

PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

Productos priorizados

**Cables para la distribución
de energía eléctrica**

Cables de señales

Mercados priorizados

Acciones

DEBEMOS PRIORIZAR LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS ENTRE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

- En el corto plazo no es posible competir con los precios brasileiros y, por lo tanto, no será uno de los mercados priorizados
 - Bolivia, Chile y Paraguay son mercados a los cuales se exporta actualmente
 - Ecuador es un mercado con potencial para las exportaciones argentinas
 - Argentina cuenta no paga arancel mientras que los competidores más importantes pagan 25% (China, EE.UU. y México, entre otros)
 - La actividad minera representa una oportunidad para el sector
-

PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

Productos priorizados

**Cables para la distribución
de energía eléctrica**

Cables de señales

Mercados priorizados

Bolivia

Chile

Ecuador

Paraguay

Acciones

ACCIONES PARA CABLES

Financiamiento: Forfaiting

- ▶ El financiamiento a clientes puede ser una herramienta útil para este segmento y el subsidio de 3 p.p. de la tasa puede generar una mejora sustancial en el posicionamiento frente a la competencia

Importación Temporal

- ▶ Las simplificaciones en el régimen CTIT pueden ayudar a lograr un mejor precio de exportación al disminuir las retenciones
 - Pocas empresas usan el régimen debido a la gran variedad de tipos de cables que producen
 - Este producto tiene un gran componente de insumos importados, por lo que la reducción en las retenciones sería

Inteligencia Comercial

- ▶ La asistencia a empresas en temas de inteligencia comercial resulta de suma importancia en este segmento, especialmente en las empresas con menos experiencia exportadora
-

PROPUESTA DE ESTRATEGIA PARA LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

Productos priorizados

Cables para la distribución
de energía eléctrica

Cables de señales

Mercados priorizados

Bolivia

Chile

Ecuador

Paraguay

Acciones

Forfaiting

Importación Temporal

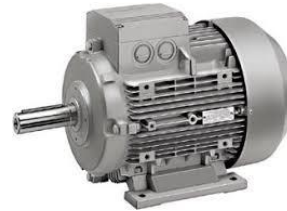
Inteligencia Comercial

Baja Tensión

Materiales eléctricos
de uso doméstico

Electromecánica

Motores, bombas y
generadores eléctricos



SE EXCLUYERON DEL ANÁLISIS LAS EXPORTACIONES DE EMPRESAS DE MAQUINARIA DE GAS Y PETRÓLEO

Empresa	CADIEEL
Flowserve*	No
Xylem Water Solutions Argentina	No
Weg Equipamientos Electricos	Si
Industrias Metalurgicas Pescarmona (IMPSA)*	No
Rowa	No
Cramaco (DBT S.A.)	Si
Comision Nacional De Actividades Espaciales	No
Baker Hughes Argentina*	No
Bombas Grundfos De Argentina	No
Industrias Rotor Pump	No
Cetec Sudamericana	No
Vulcano	No
Serrano Martin Oscar	No
Industrias Mecanicas Welter	No
Ksb Compañía Sudamericana De Bombas	No
Tecnotower	No
Sylwan	No
Epta Argentina*	No
Ge Oil & Gas Products & Services Argentina*	Si
*Productoras de maquinaria de gas y petróleo	

- Dentro de las posiciones identificadas para el segmento también entran maquinas de gas y petróleo
- Identificamos las empresas productoras de este tipo de maquinaria y excluimos sus operaciones
- Analizaremos este segmento dejando de lado a estas empresas

LAS EXPORTACIONES DEL SEGMENTO MUESTRAN UNA EVOLUCIÓN SIMILAR AL RESTO DEL SECTOR



LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DENTRO DEL SEGMENTO SON LAS ELECTROBOMBAS Y LOS ALTERNADORES

- Dentro del segmento se destacan principalmente 4 tipos de productos con mayor potencial exportador:
 1. Motores eléctricos para lavarropas (Weg)
 2. Bombas centrífugas de uso industrial (Xylem Y KSB)
 3. Electrobombas de bajo caudal (Rowa, Grundfos, Rotor Pump, Vulcano, etc.)
 4. Alternadores y generadores (Cramaco y Cetec)
 - Los primeros dos productos son fabricados por grandes empresas a las cuales, a priori, parecerían no tener necesidad de nuestra asistencia
 - Por lo tanto, focalizaremos nuestra estrategia en las exportaciones de electrobombas pequeñas y de alternadores
-

1. ELECTROBOMBAS

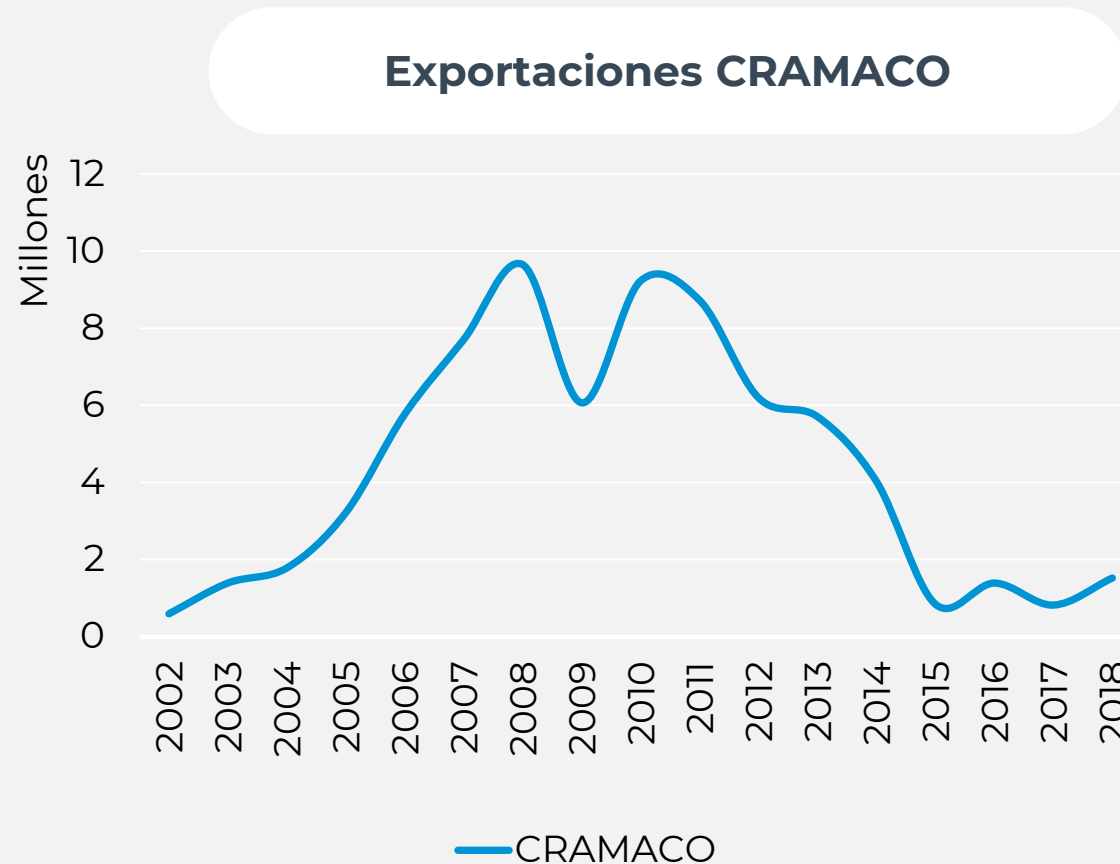
ANÁLISIS DEL PRODUCTO

- Las principales exportadoras de electrobombas son 4:
 - Rowa
 - Grundfos
 - Vulcano
 - Rotor Pump
 - Rowa exporta casi exclusivamente a Brasil y México, y muy poco a otros países de LATAM
 - Vulcano y Rotor Pump exportan principalmente a Uruguay y también a Paraguay y Bolivia
 - De acuerdo a los datos no parece haber potencial exportador por fuera de Latinoamérica
-

2. ALTERNADORES

ANÁLISIS DEL PRODUCTO

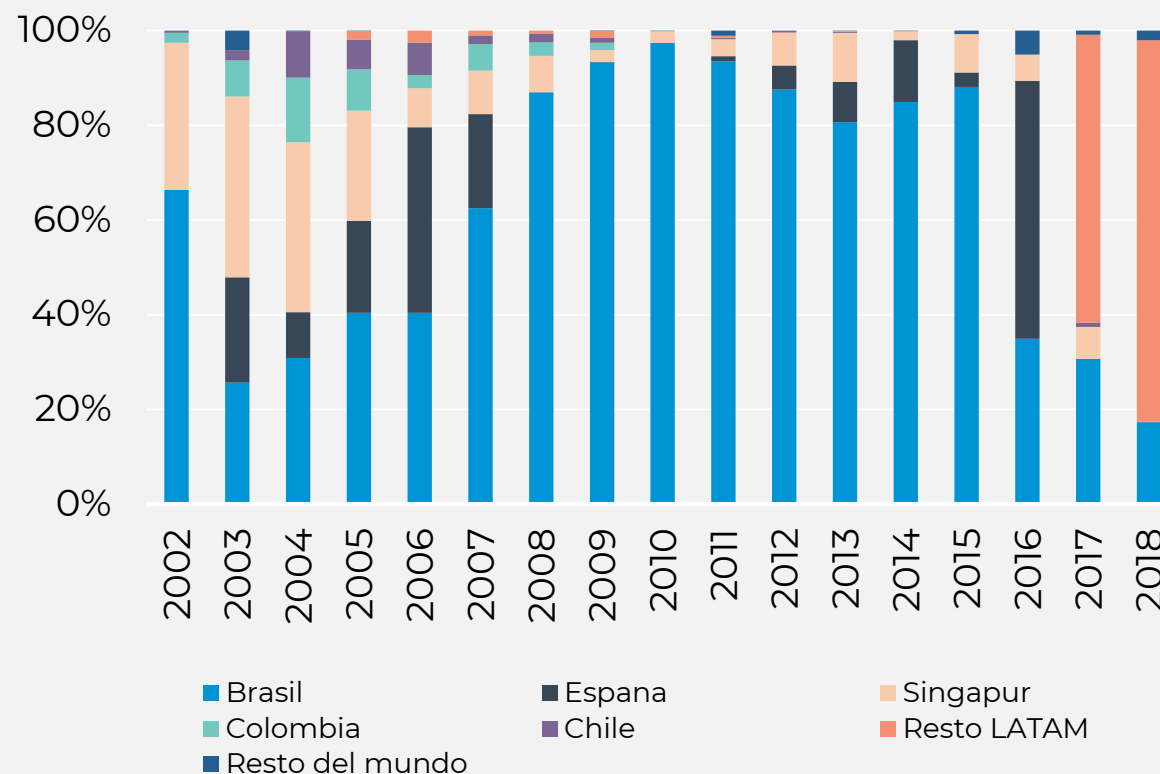
- La única empresa que exportadora es Cramaco (DBT S.A) y en 2018 exportó por un monto de U\$S 1.5 millones
- Fabrican alternadores para grupos electrógenos de uso comercial e industrial y está compuesta por 108 empleados
- Su principal destino de exportación siempre fue Brasil pero también hasta el 2016 exportaba a España y Singapur de manera sostenida



2. ALTERNADORES CRAMACO

- Su principal destino de exportación siempre fue Brasil
- Hasta el 2016 también exportaba a España y Singapur de manera sostenida
- En los últimos años, aumentó la participación del resto de los países latinoamericanos (principalmente Panamá, México, Rep. Dominicana, Ecuador y Bolivia)

**Evolución de las exportaciones
por destino**



ESTUDIOS DE MERCADO: ECUADOR - CABLES



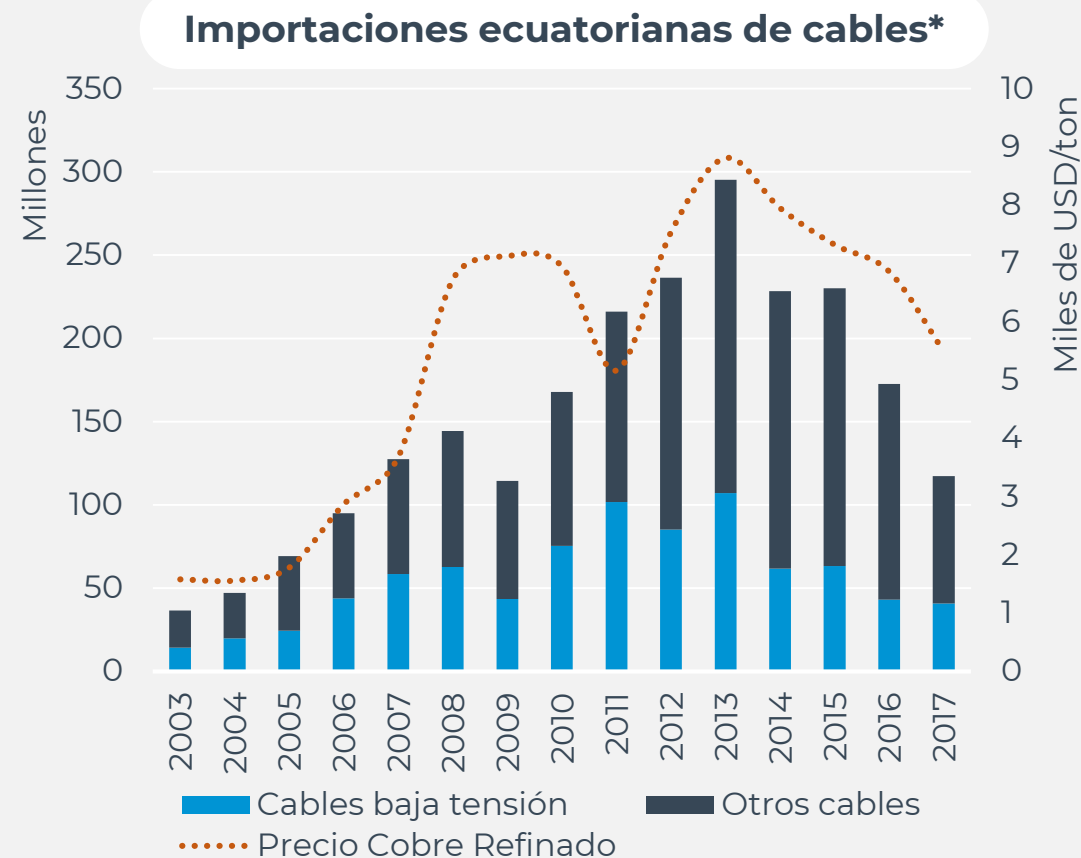
ESTE ESTUDIO DE MERCADO SE CONCENTRARÁ EN LOS CABLES DE SEÑALES

- El foco de este estudio se pondrá sobre los cables de señales, entre los cuales se incluyen los cables de instrumentación y aquellos para uso en telecomunicaciones
- Estos productos clasifican por la subpartida arancelaria 8544.49, y dentro de esta misma partida entran también el resto de los cables baja tensión (tensión inferior a 1.000V)

Código	Descripción
8544	Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.
8544.1	- Alambre para bobinar:
8544.20	- Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales Kg 15
8544.30	- Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables utilizados en los medios de transporte
8544.4	- Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 V:
8544.42	- - Provistos de piezas de conexión:
8544.49	- - Los demás:
8544.49.10.00	- - - De cobre
8544.49.90.00	- - - Los demás

LOS CABLES DE BAJA TENSIÓN REPRESENTAN UN 35% DE LAS IMPORTACIONES ECUATORIANAS DE CABLES

- Las importaciones ecuatorianas de cables se encuentran en caída desde el 2014
- En el año 2015 entraron en vigencia una serie de Reglamentos Técnicos:
 - Conductores de aluminio desnudos (INEN 154)
 - Cables para transmisión de voz y datos (INEN 098)
 - Alambre esmaltado (INEN 256)
 - Extensiones eléctricas (INEN 257)

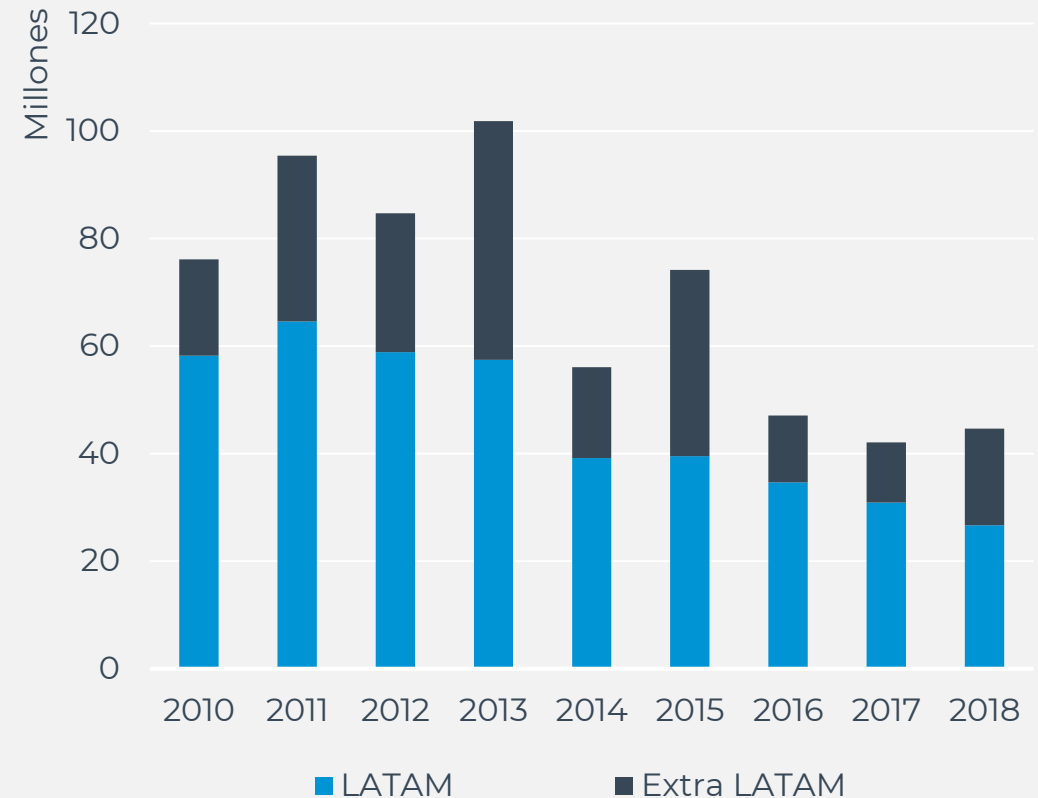


*Nota: no se tienen en cuenta las importaciones de cables para uso automotriz (8544.30)

LA MAYOR PARTE DE LAS IMPORTACIONES SON DE ORIGEN LATINOAMERICANO

- Latinoamérica representó el 60% de las importaciones de cables de baja tensión
- Colombia y Chile son los principales orígenes con USD 17 millones y USD 8 millones de exportaciones en 2018, respectivamente
- Los siguen China y Estados Unidos, mientras que Argentina ocupó el puesto n° 13 en el ranking

Importaciones ecuatorianas de cables baja tensión:



IMPORTACIONES ECUATORIANAS

CABLES DE BAJA TENSIÓN

	Exportaciones (en millones de U\$S)			Part. 2018 (%)	FOB medio (U\$S/kg)	CIF medio (U\$S/kg)	Diferencial CIF - FOB
	2016	2017	2018				
Colombia	12,9	11,1	16,7	37%	6,40	6,50	2%
Chile	19,9	17,2	7,5	17%	6,76	6,79	0%
China	3,0	3,7	6,6	15%	6,47	6,67	3%
Estados Unidos	5,6	4,1	5,6	13%	7,36	7,73	5%
Hong Kong	0,0	0,1	2,9	7%	10,97	12,14	11%
Brasil	0,9	1,4	1,3	3%	5,85	6,00	3%
Canada	0,1	0,2	0,6	1%	7,45	7,83	5%
España	0,2	0,8	0,5	1%	7,93	8,57	8%
Taiwan	0,7	0,3	0,5	1%	7,47	7,72	3%
Peru	0,3	0,3	0,4	1%	4,74	4,80	1%
Vietnam	0,1	0,1	0,3	1%	6,15	6,37	4%
Alemania	0,2	0,4	0,3	1%	8,63	9,15	6%
Argentina	0,1	0,0	0,3	1%	7,15	7,41	4%
Resto	3,2	2,5	1,1	2%			

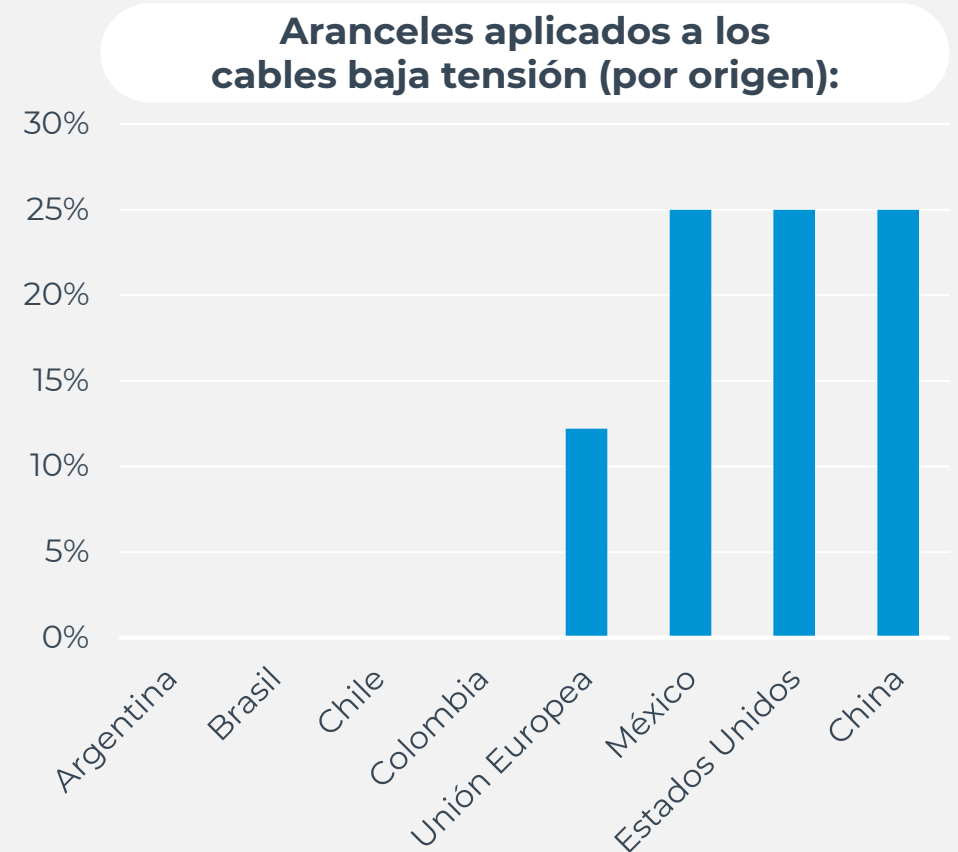
IMPUESTOS Y ARANCELES DE IMPORTACIÓN EN ECUADOR

- Los productos importados en Ecuador deben pagar los siguientes impuestos:
 - **Arancel Ad-Valorem:** se aplica sobre CIF
 - **FODINFA:** (Fondo de Desarrollo para la Infancia) se aplica el 0.5% sobre CIF a todos los productos
 - **IVA:** se aplica un 12% sobre CIF+Arancel+FODINFA
- En el caso de Argentina, el arancel ad-valorem es 0% porque para los cables de baja tensión la preferencia arancelaria es del 100%

Item	Argentina	Países sin preferencia
CIF	100	
Arancel	0% 0,00	25% 25,00
FODINFA (0.5%)	0,50	
IVA (12%)	12,06	
Total	112,56	137,56

ARANCELES APLICADOS POR PAÍS DE ORIGEN

- Los países de América del Sur son los únicos que cuentan con preferencia del 100%
- Los principales exportadores de Cables pagan arancel pleno: China, Estados Unidos y México
- La Unión Europea cuenta con una preferencia del 50%, por lo que el arancel que le corresponde es del 12%



REGLAMENTOS TÉCNICOS EN VIGENCIA PARA LOS CABLES DE BAJA TENSIÓN

- Los cables considerados en este análisis deben cumplir con las exigencias del reglamento técnico RTE INEN 098*, el cual aplica para:
 - Conductores coaxiales
 - Cables telefónicos de acometida
 - Cable telefónico para exteriores
 - Cable de transmisión de voz y datos
- De acuerdo a este reglamento, estos productos deben cumplir con alguna de las siguientes normas o sus equivalentes
 - Normas ISO/IEC 11801 o ISO/IEC 61156 (correspondiente a la clase de cable)
 - Normas ANSI/ICEA S-80-576, ANSI/ICEA S-90-661, ANSI/ICEA S-102-700 o la Norma UL 444

Fuente: WTO (Organización Mundial del Comercio)

*En el siguiente link puede descargarse el reglamento en formato pdf:

[http://www2.aladi.org/nsfaladi/normastecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/cace89f6d4cb316203257bf1005d7a48/\\$FILE/RTE%20098.pdf](http://www2.aladi.org/nsfaladi/normastecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/cace89f6d4cb316203257bf1005d7a48/$FILE/RTE%20098.pdf)

LA ACTIVIDAD MINERA EN ECUADOR REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA LOS CABLES DE BAJA TENSIÓN

- Los cables de baja tensión analizados en este estudio suelen ser empleados en la minería, por lo que esta actividad representa una oportunidad importante
 - Ecuador presentó recientemente su “Política Pública Minera”, a través de la cual busca impulsar la minería como un eje fundamental de la economía ecuatoriana [ver anexo](#)
 - Proyectos de minería identificados hasta el momento:
 - Mirador (Zamora Chinchipe): a cargo de la empresa china Ecuacorriente (ECSA)
 - Fruta del Norte (Zamora Chinchipe): a cargo de la firma canadiense LundinGold
 - Cascabel (Alpala): operado por la empresa australiana Solgold
-

ESTUDIOS DE MERCADO: BOLIVIA - CABLES



ESTE ESTUDIO DE MERCADO SE CONCENTRARÁ EN LOS CABLES DE SEÑALES

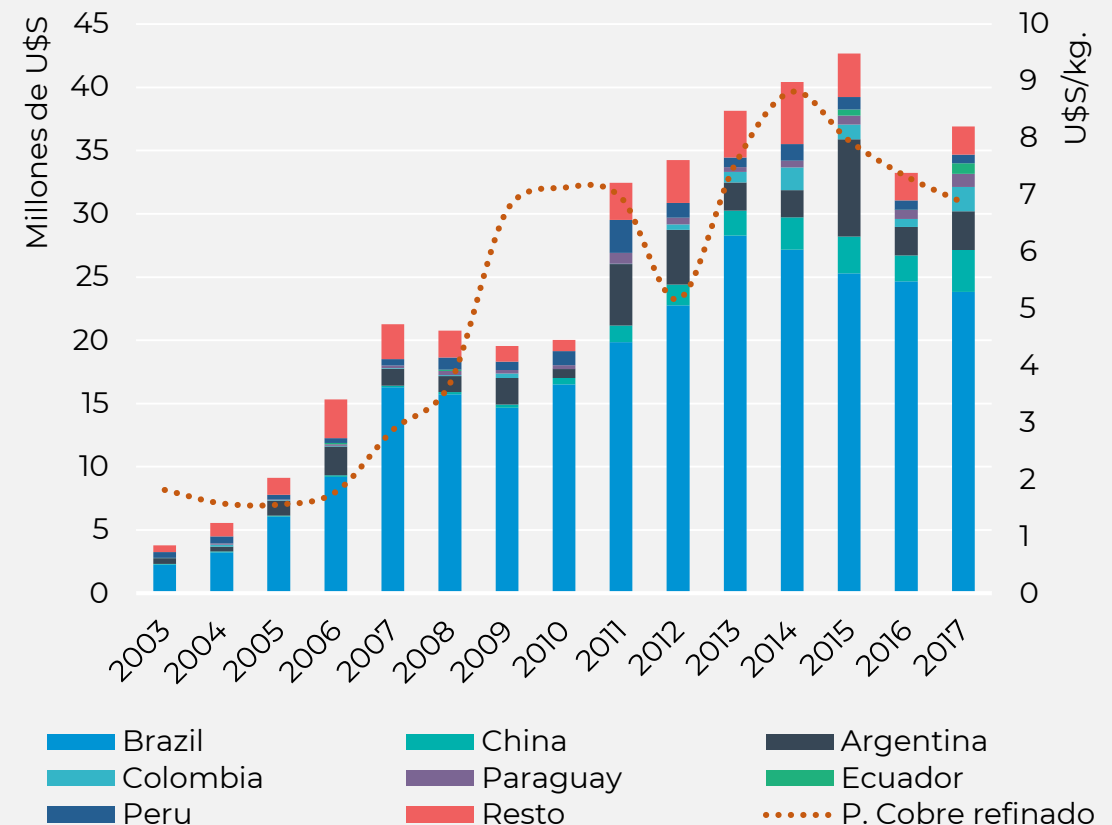
- El foco de este estudio se pondrá sobre los cables de señales, entre los cuales se incluyen los cables de instrumentación y aquellos para uso en telecomunicaciones (sin piezas de conexión)
- Estos productos clasifican por la subpartida arancelaria 8544.49, y dentro de esta misma partida entran también el resto de los cables baja tensión (tensión inferior a 1.000V)

Código	Descripción	GA
8544	Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.	
8544.1	- Alambre para bobinar:	10%
8544.20	- Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales Kg 15	10%
8544.30	- Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables utilizados en los medios de transporte	10%
8544.4	- Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1.000 V:	
8544.42	- - Provistos de piezas de conexión:	10%
8544.49	- - Los demás:	
8544.49.10.00	- - - De cobre	15%
8544.49.90.00	- - - Los demás	10%

LAS IMPORTACIONES BOLIVIANAS DE CABLES SON MAYORMENTE DE ORIGEN LATINOAMERICANO

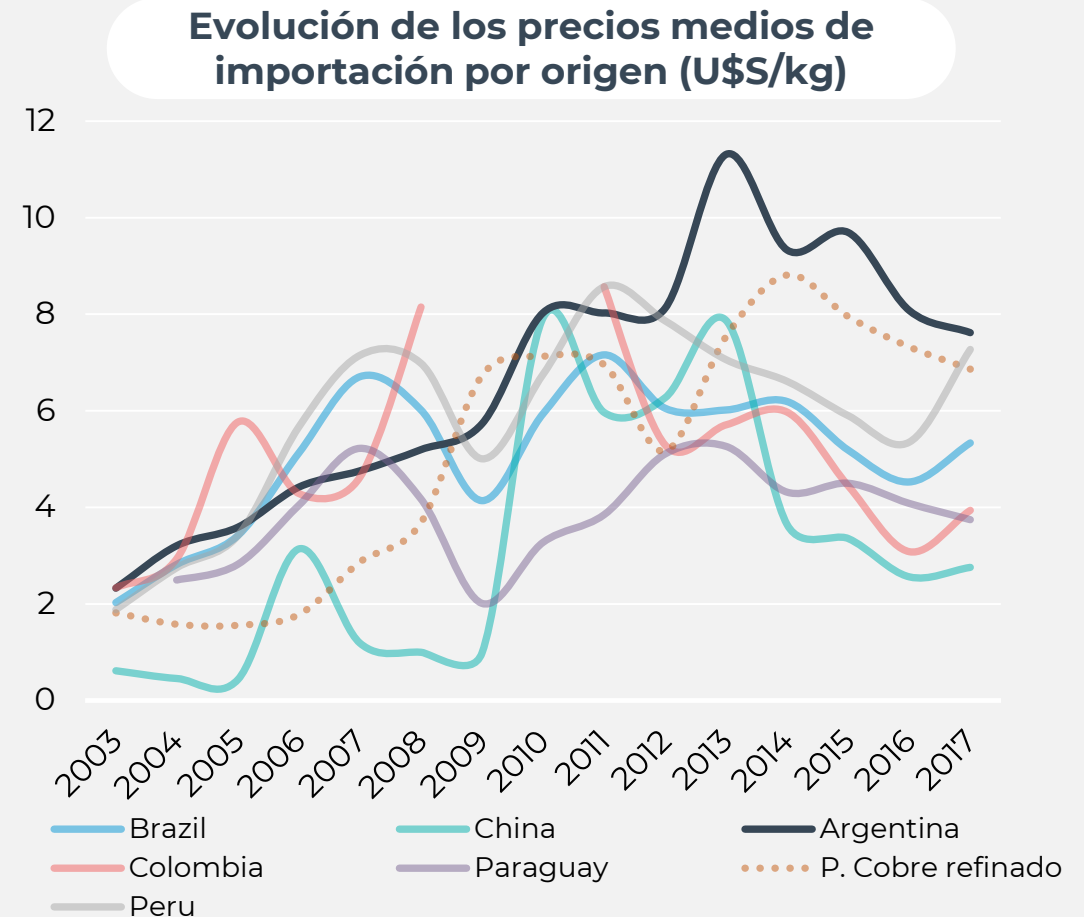
- Las importaciones bolivianas de cables de baja tensión alcanzaron los U\$S 36 millones en 2017, mientras que el pico fue en 2015 con U\$S 43 millones
- Brasil es el principal proveedor con el 65% de las importaciones, seguido por China y Argentina con U\$S 3 millones cada uno
- El 86% de las importaciones del año 2017 son originarias de países latinoamericanos

Importaciones bolivianas de cables BT



LOS CABLES ARGENTINOS SE ENCUENTRAN ENTRE LOS MÁS CAROS QUE IMPORTA BOLIVIA

- En 2017 la mayoría de los países exportaron a Bolivia con precios medios (por kg) entre U\$S3 y U\$S5, mientras que Argentina lo hizo a casi U\$S8
- A partir del 2013 el precio medio de exportación argentino se encuentra muy por encima del resto de los países
 - Hasta el año 2012 los precios argentinos siguieron una dinámica similar a la de sus competidores
- Si bien los precios de China hasta 2009 fueron excesivamente bajos, las importaciones desde dicho país fueron casi nulas



Fuente: BACI. Los datos disponibles para Colombia en 2009 y 2010 muestran precios muy por encima del resto de los años y, por este motivo fueron quitados del gráfico. Esto puede deberse a que en esos años las importaciones de este país fueron muy bajas.

IMPUESTOS Y ARANCELES DE IMPORTACIÓN EN BOLIVIA

- Los productos importados en Bolivia deben pagar los siguientes impuestos:
 - **Gravamen Arancelario (GA):** 15% del valor CIF frontera
 - **Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Importación:** 14,94% de la formula (CIF + GAC + otros gastos + otras erogaciones).
 - **Verificación:** 1% del valor FOB.
 - **Agencia Despachante:** Según tarifario con relación al CIF frontera.
 - **Recinto Aduanero:** Según el peso de la mercancía y el valor CIF frontera.
- En el caso de Argentina, el gravamen arancelario es 0% porque para los cables de baja tensión la preferencia arancelaria es del 100%

ARANCELES APLICADOS POR PAÍS DE ORIGEN

- Los países de América del Sur son los únicos que cuentan con preferencia del 100%
- Algunos de los principales exportadores de Cables pagan arancel pleno: China, Estados Unidos, Alemania, entre otros
- México es uno de los principales exportadores de cables en el mundo pero, a pesar de tener preferencia arancelaria, no tiene una participación relevante en las importaciones de Bolivia

Importaciones y aranceles aplicados a los cables baja tensión (por origen):

País de origen	Gravamen Arancelario	Expo 2017 (U\$S Millones)
Argentina	0%	3.0
Brasil	0%	23.8
Chile	15%	0.2
Colombia	0%	1.9
Ecuador	0%	0.8
México	0%	0.2
Paraguay	0%	1.0
Perú	0%	0.7
China	15%	3.3
España	15%	0.4
Estados Unidos	15%	0.3

ANEXO

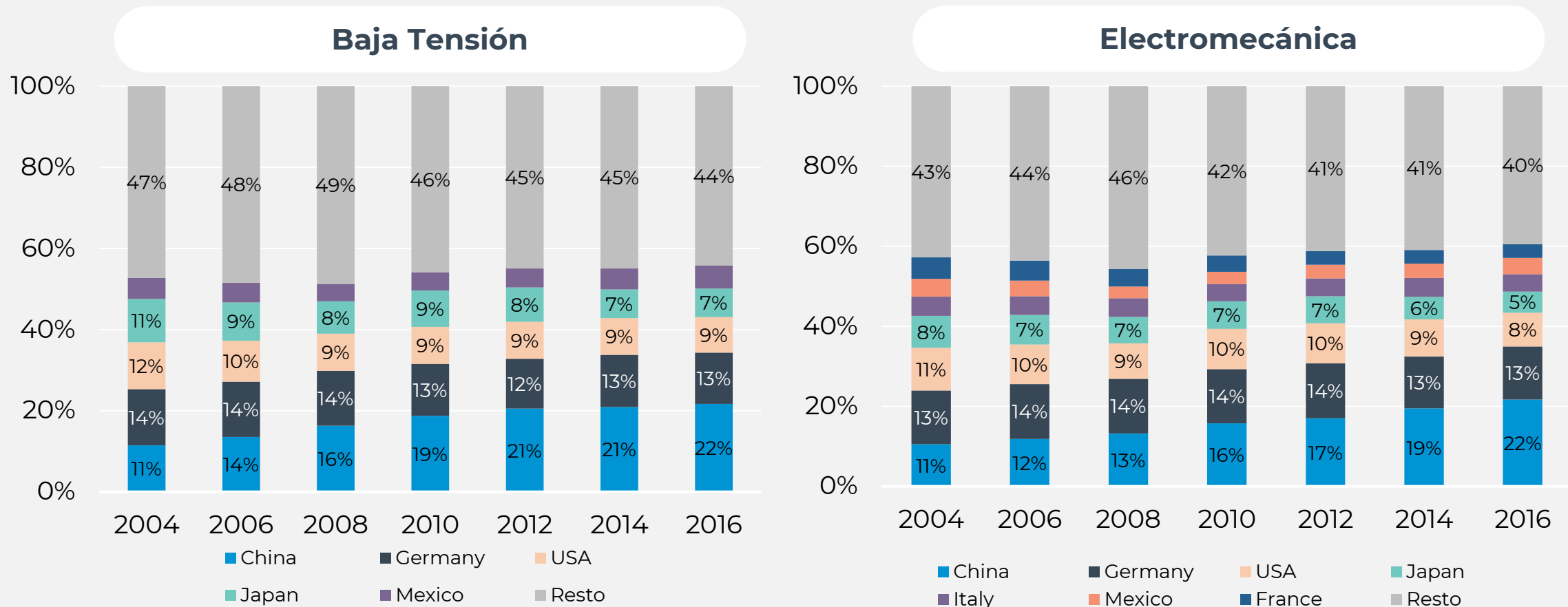


ELECTROMECAÁNICA

DIAGNÓSTICO INICIAL

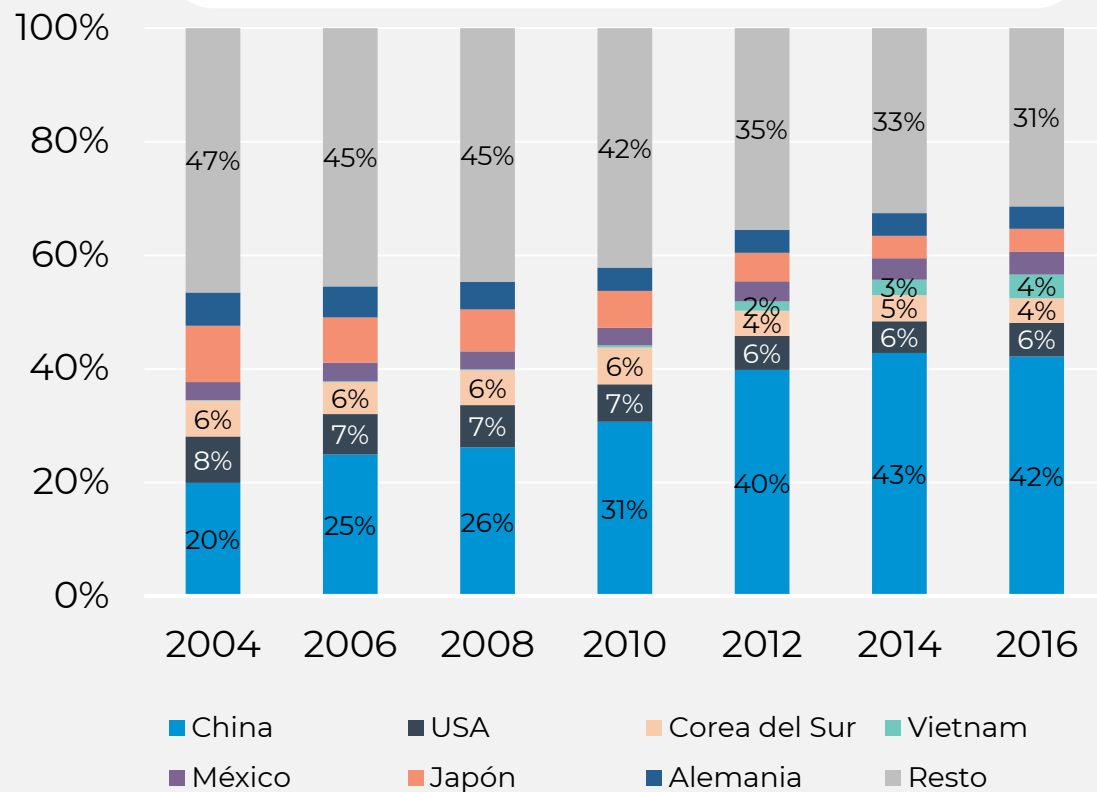
- Dentro de este segmento se incluyen productos tales como motores eléctricos, bombas centrífugas, alternadores y generadores eléctricos
 - El segmento agrupa un total de 57 posiciones arancelarias NCM, de las cuales 16 tienen LNA
 - Actualmente se encuentran vigentes 2 medidas Antidumping dentro de este segmento
 - Motores monofásicos de peso superior a 4kg: China 40%
 - Electrobombas no autocebantes: China DE 91-279 U\$S/unidad (equivalente ad valorem: 512%-539%)
-

PARTICIPACIÓN DE LOS EXPORTADORES POR SECTOR

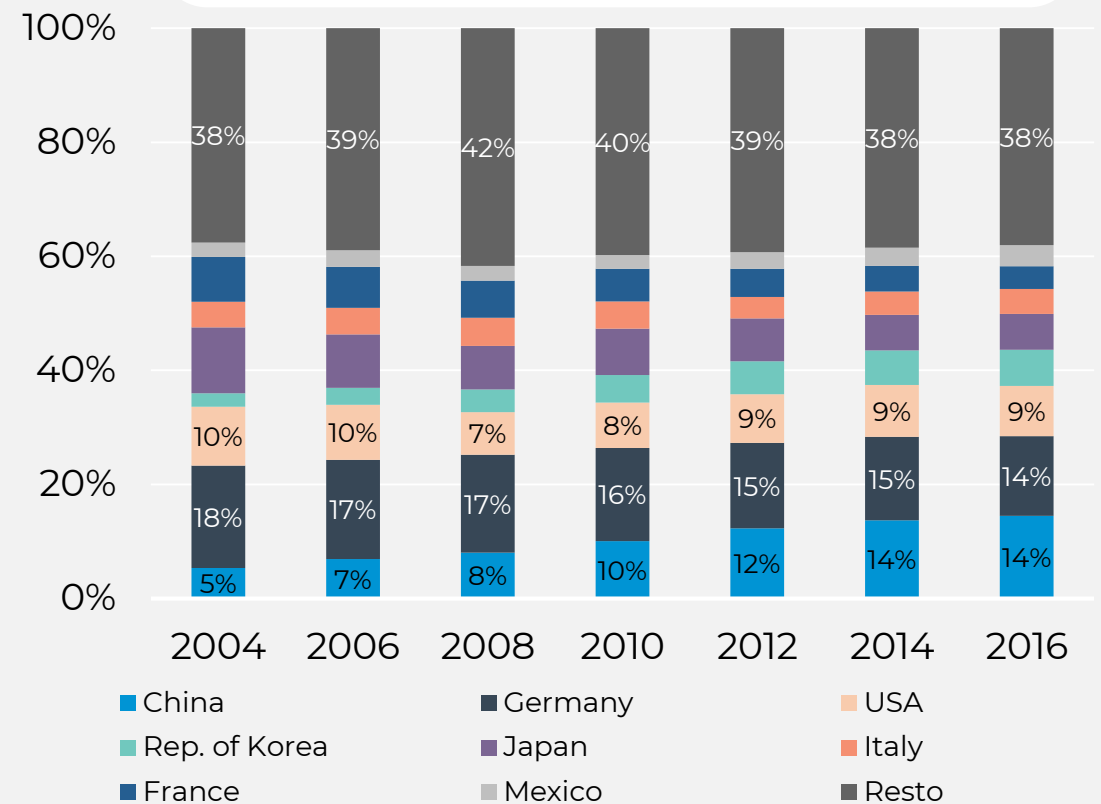


PARTICIPACIÓN DE LOS EXPORTADORES POR SECTOR

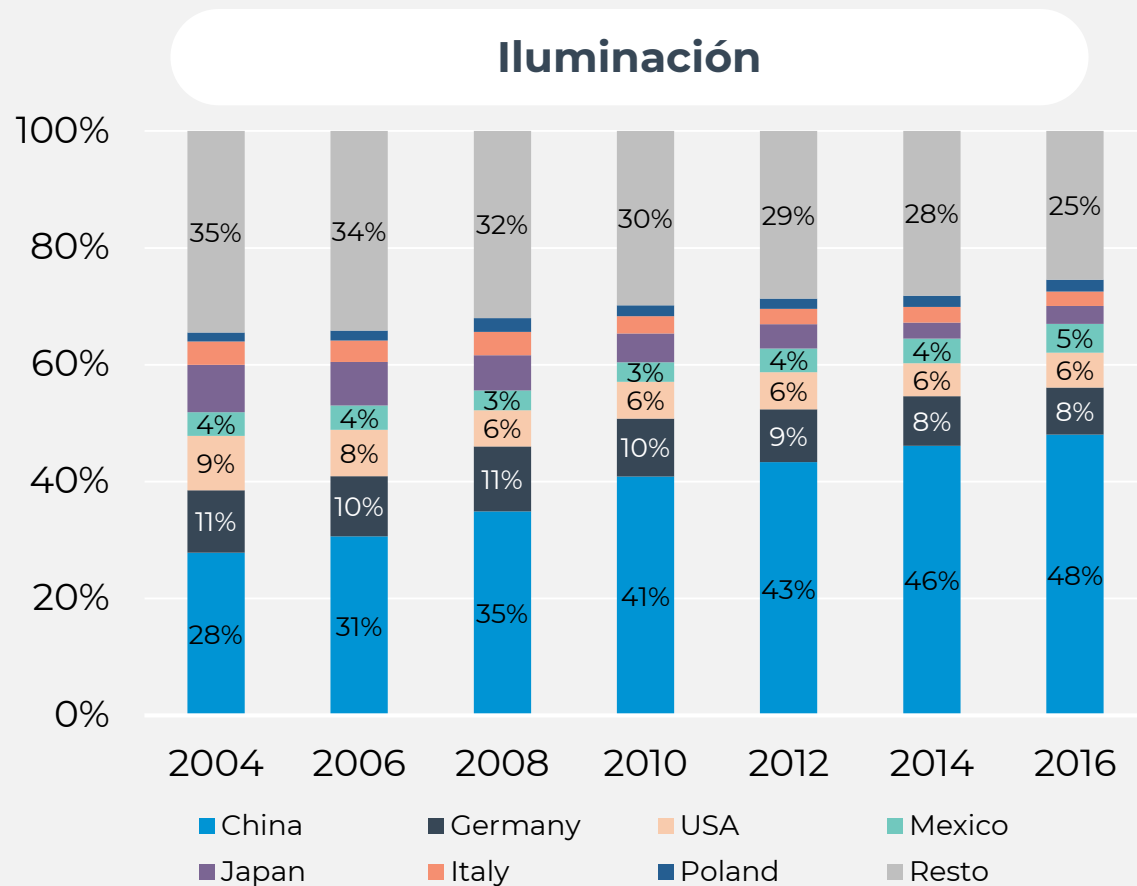
Electrónica



Energía

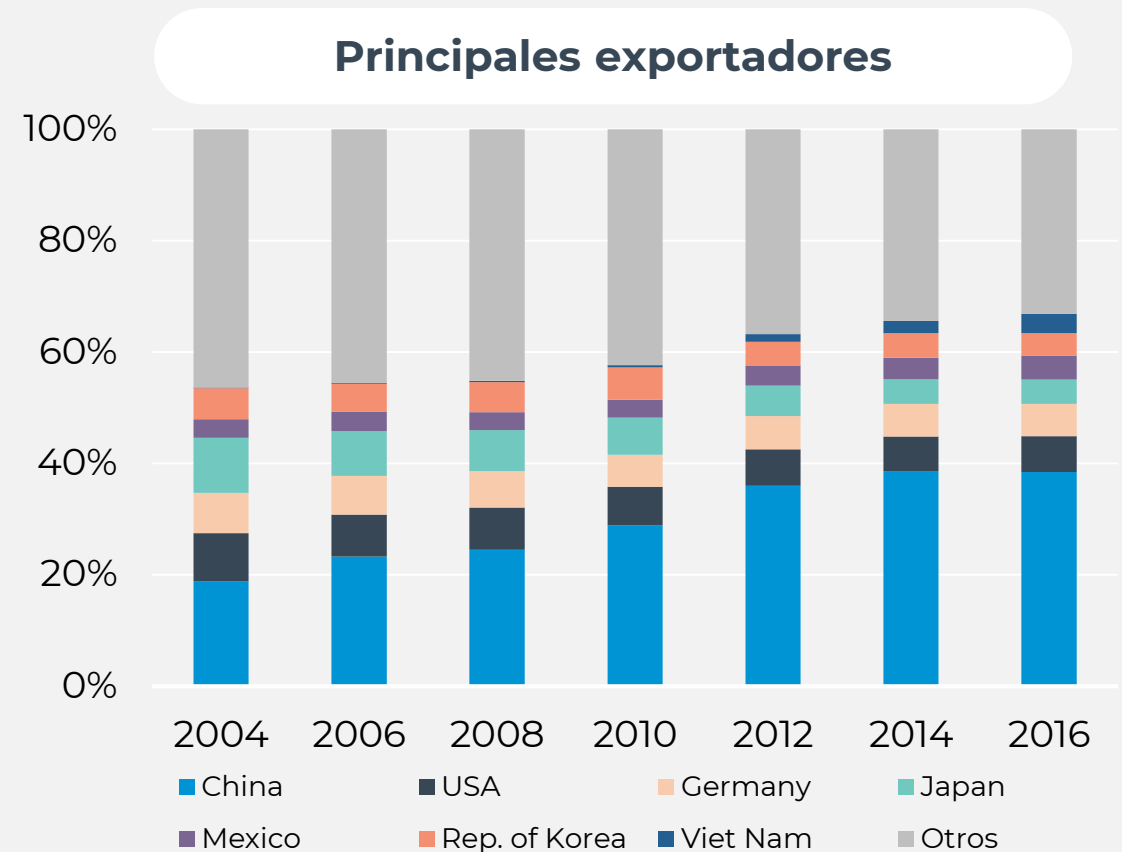

[Volver](#)

PARTICIPACIÓN DE LOS EXPORTADORES POR SECTOR



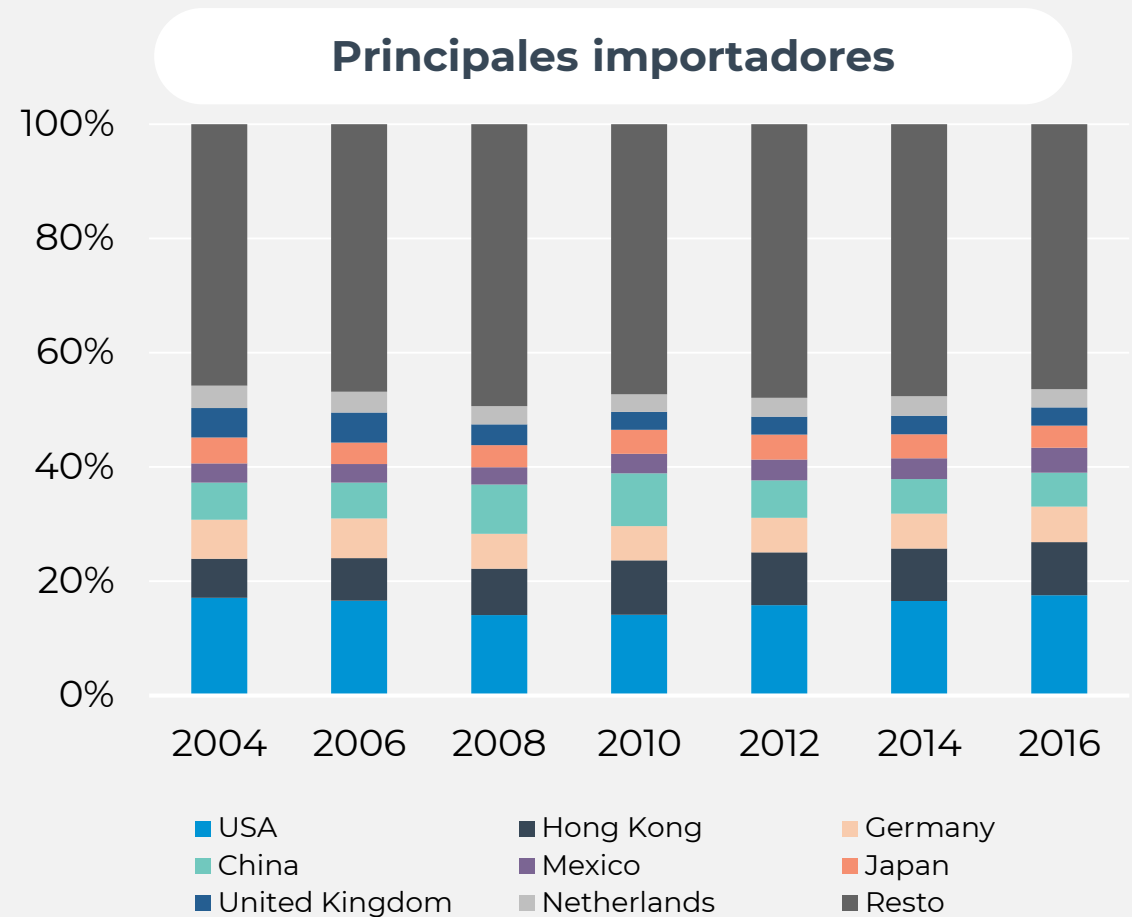
CHINA ES EL PRINCIPAL EXPORTADOR DEL SECTOR ABARCANDO CASI EL 40% DEL MERCADO

- China es el principal exportador y casi duplicó su participación en los últimos 10 años (38% en 2016)
- Japón perdió relevancia: pasó de ser el 10% en 2004 al 4% en 2016
- Vietnam comenzó a ser relevante en los últimos años (3% en 2016)



LAS IMPORTACIONES ESTÁN MENOS CONCENTRADAS Y LAS PARTICIPACIONES SE MANTUVIERON ESTABLES

- Estados Unidos es el principal importador del sector en el mundo
- LATAM representa solo el 7% del mercado
- Hong Kong figura como el 2do importador pero creemos que esto se debe a que es un importante centro de distribución



PROBLEMAS CON LOS DATOS

EL 41% DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ESTE SECTOR SON DE ORIGEN EXTRANJERO (2018)

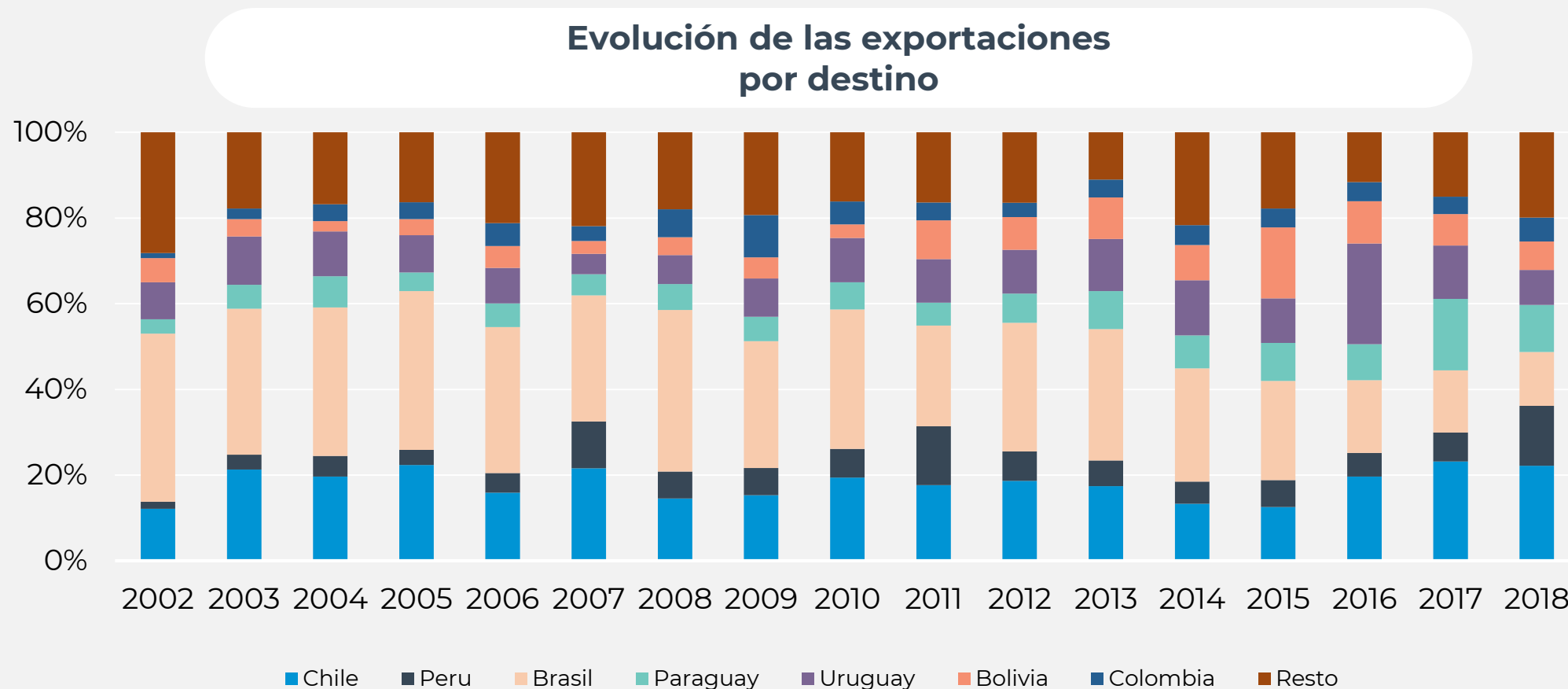
- Existen exportaciones que no se encuentran registradas como exportación temporal pero que no corresponden a productos de origen nacional
- La distinción de estas exportaciones en la base de datos fue realizada a través de la variable “Origen provincial”
 - Las operaciones que no tienen un origen provincial fueron asignadas como extranjeras
- Esta solución solo pudo aplicarse a los datos de exportaciones nacionales, mientras que los datos de comercio mundial siguen teniendo el mismo problema

BAJA TENSION

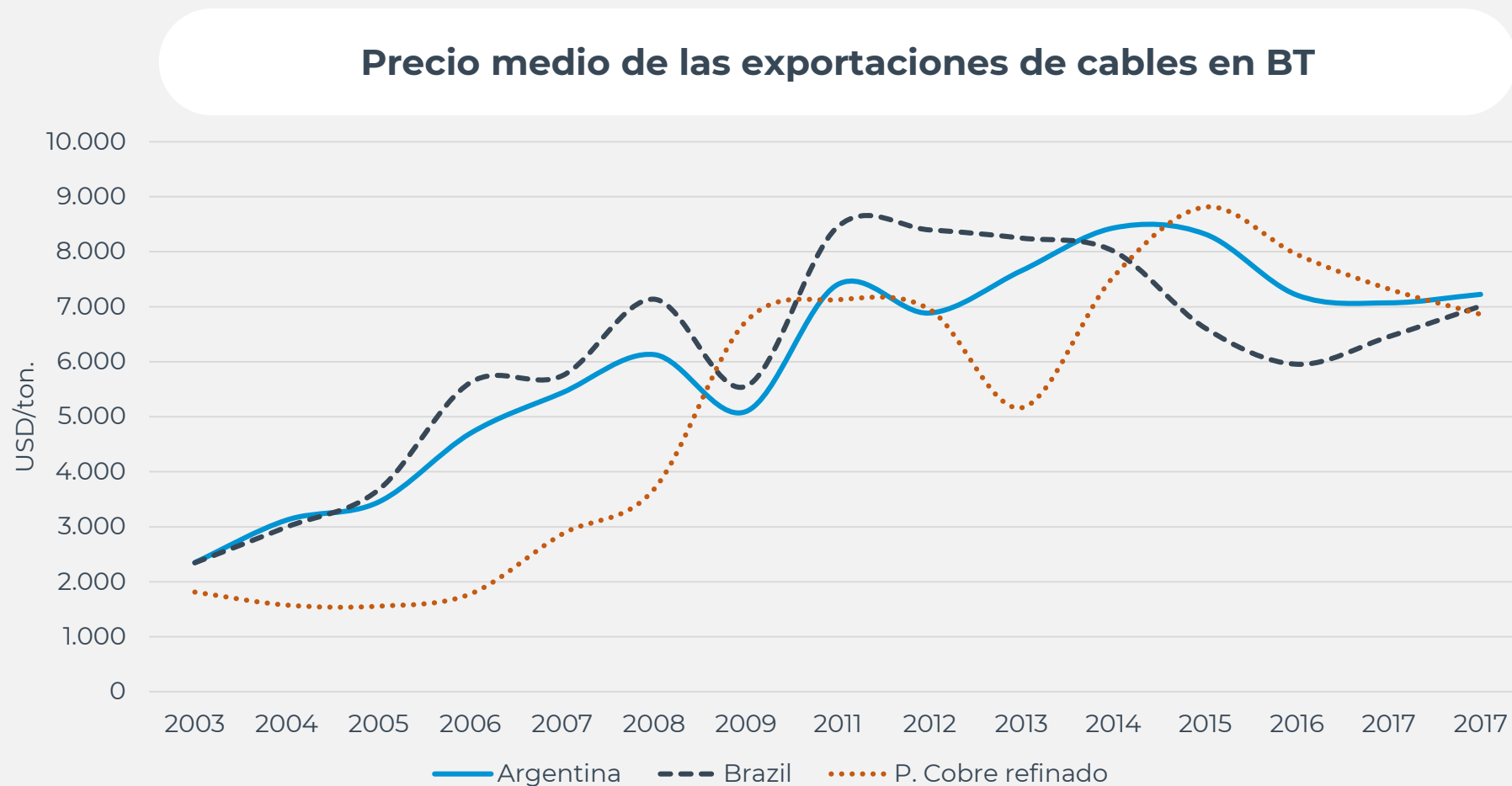
DIAGNÓSTICO INICIAL

- Este segmento está compuesto por materiales eléctricos para usos de baja tensión (no industriales), entre ellos cables, disyuntores, tableros, transformadores de baja tensión, etc.
 - En total identificamos 39 posiciones arancelarias (NCM), de las cuales 6 tienen Licencia No Automática (LNA): Fusibles, interruptores y alambres de cobre para bobinar
 - Dentro del segmento hay un producto con medida Antidumping
 - “Bornes de conexión” (3 NCM; Alemania 138% y China 208%)
 - Todos los productos de baja tensión deben cumplir con los Requisitos Esenciales de Seguridad (Res. SCI 169/18)
-

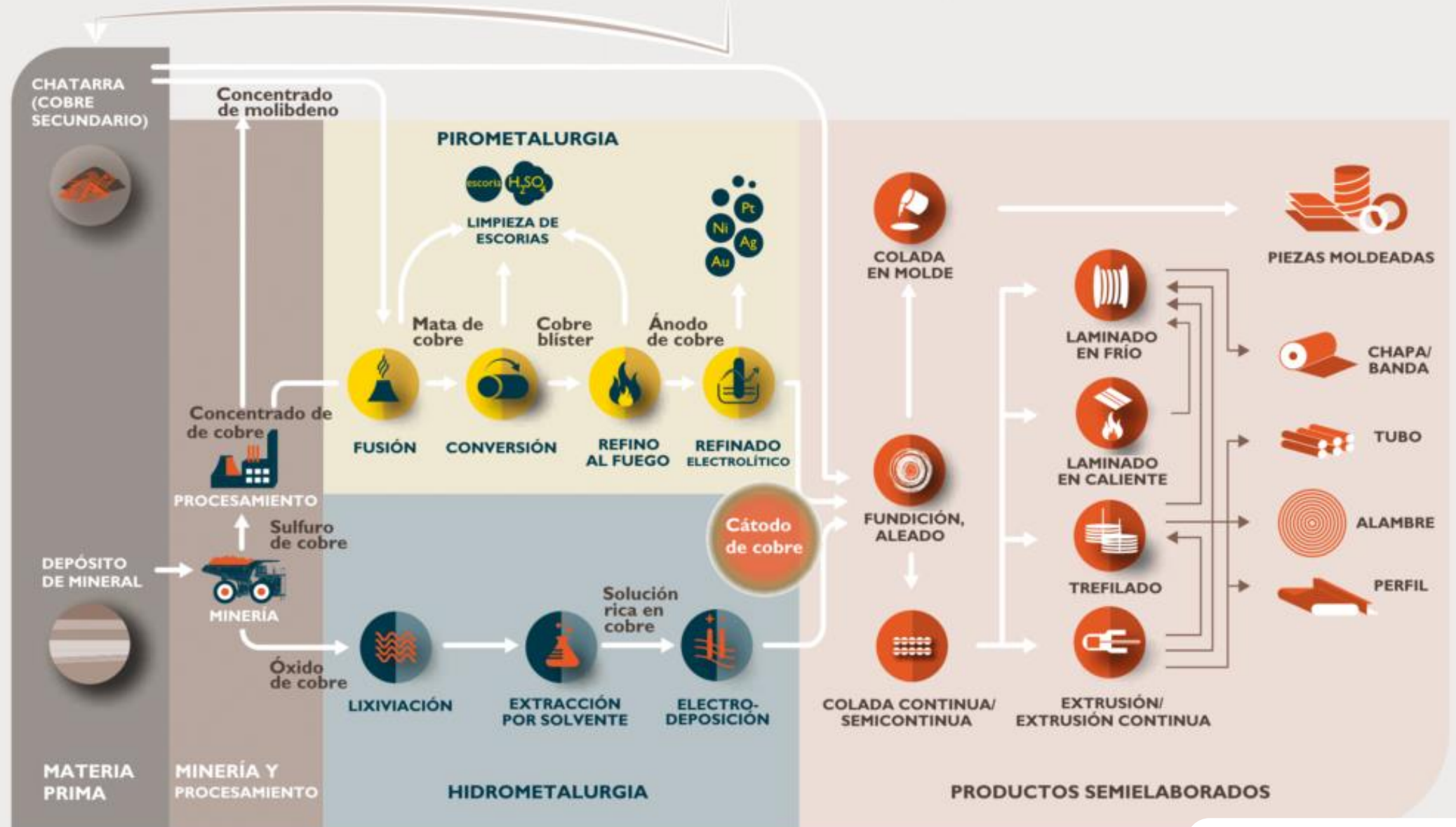
LATAM ES EL DESTINO CASI EXCLUSIVO DEL SEGMENTO Y BRASIL PERDIÓ MUCHA PARTICIPACIÓN



LOS PRECIOS DE ARGENTINA Y BRASIL SE CRUZAN EN 2014

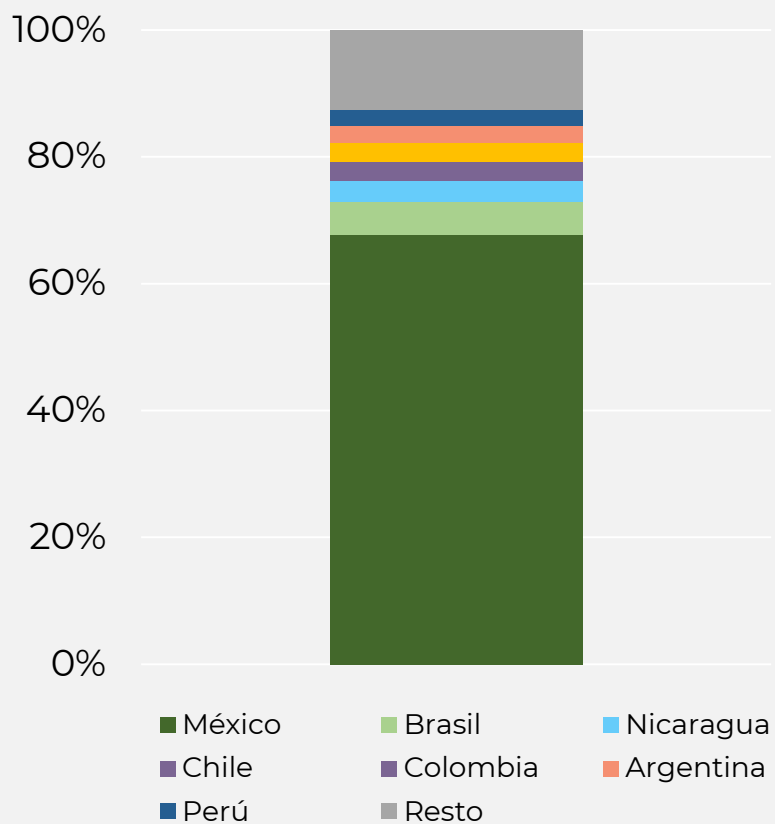


CADENA DE PRODUCCIÓN DEL COBRE

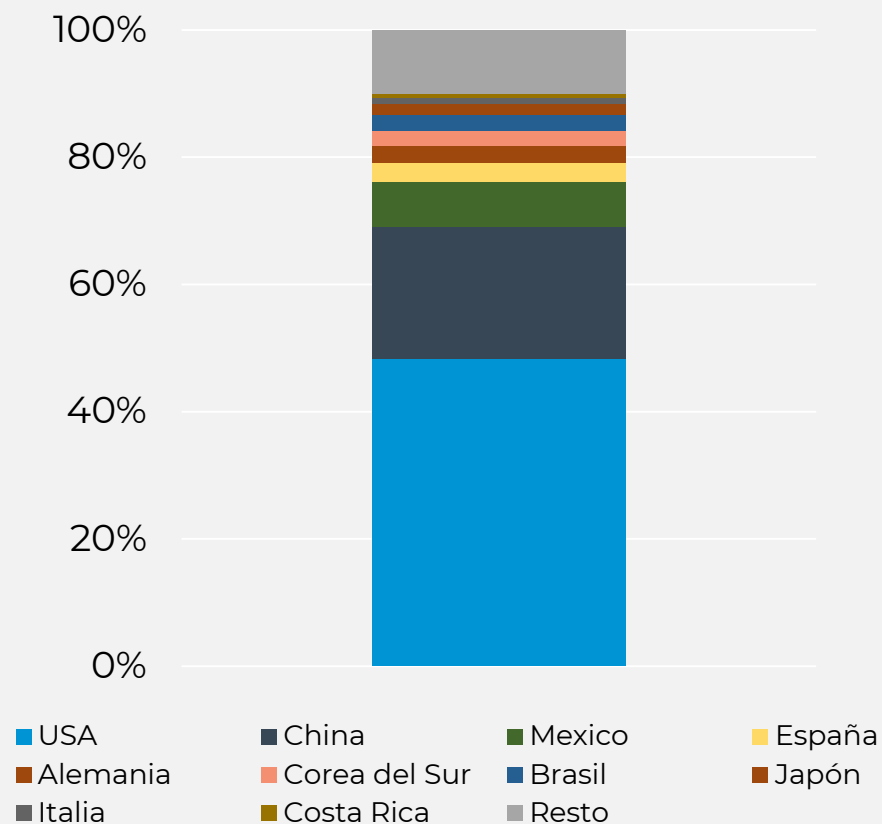
[Volver](#)

ESTADOS UNIDOS ES EL MAYOR PROVEEDOR DE LATAM MIENTRAS QUE MÉXICO ES EL MAYOR IMPORTADOR

Composición de los países importadores en Latinoamérica

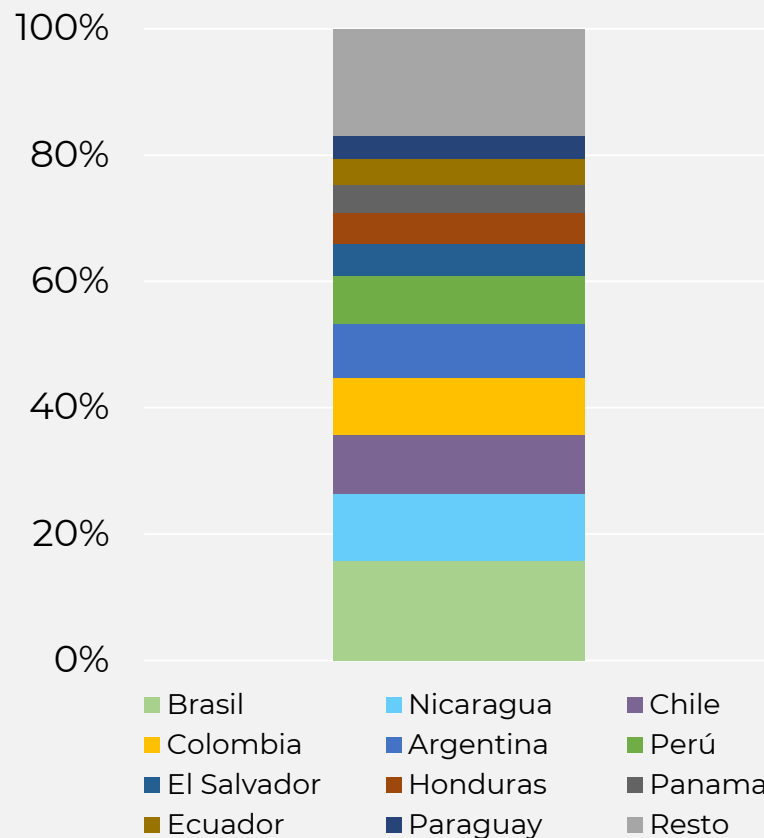


Principales orígenes de las importaciones latinoamericanas

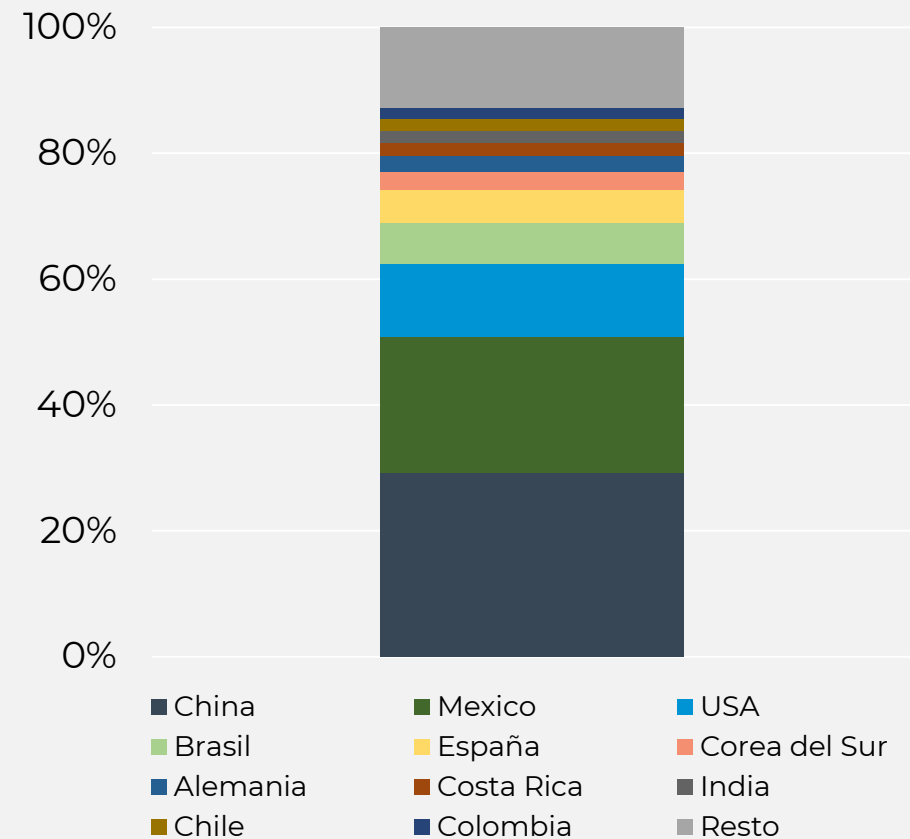


ESTADOS UNIDOS ES EL MAYOR PROVEEDOR DE LATAM MIENTRAS QUE MÉXICO ES EL MAYOR IMPORTADOR

Composición de los países importadores en Latinoamérica (excepto México)

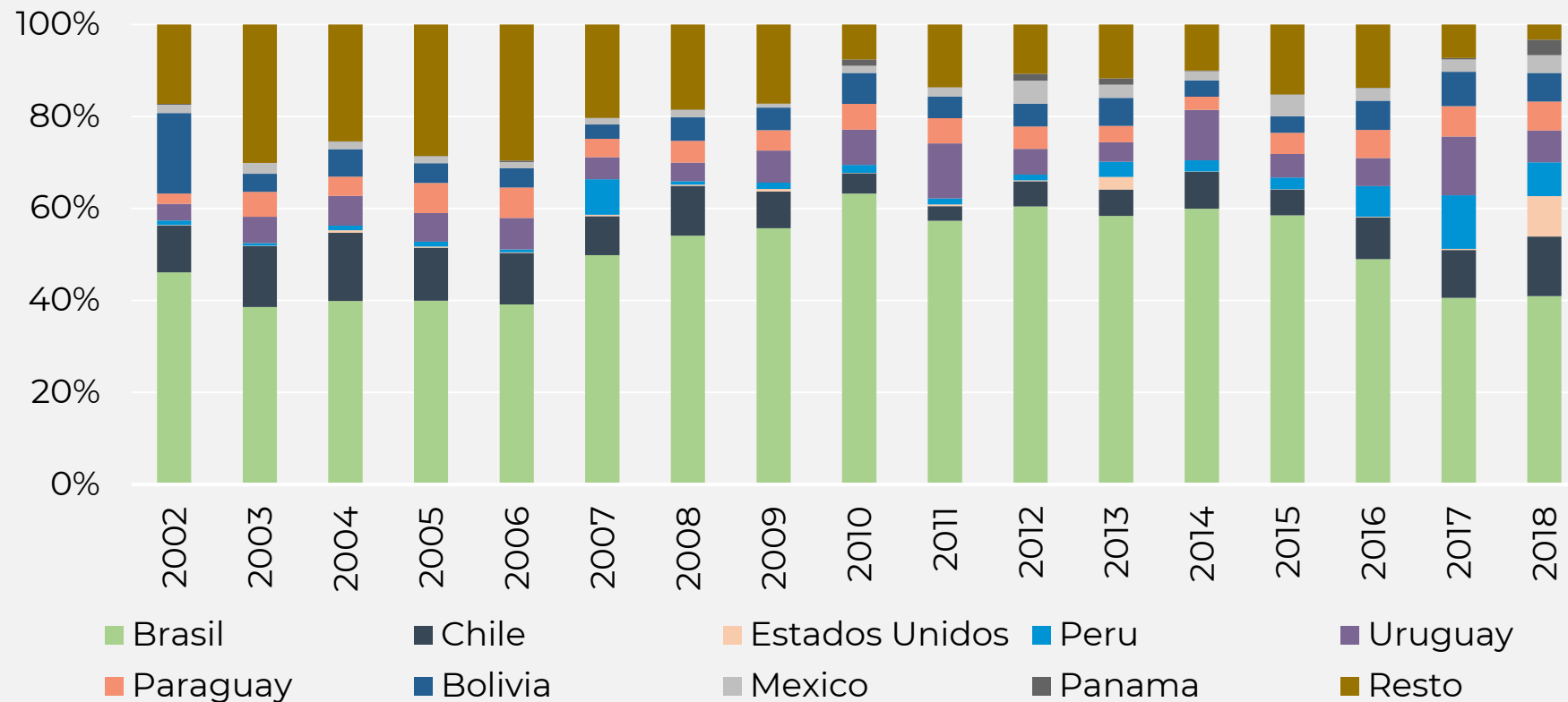


Principales orígenes de las importaciones latinoamericanas (excepto México)



LATAM ES EL DESTINO DE CASI TODAS LAS EXPO Y BRASIL ES EL PRINCIPAL DESTINO EN ESTE SEGMENTO

Evolución de las exportaciones de Electromecánica por destino



Actualización de la Política Pública Minera (2019-05-15)

Ejes	Objetivos Estratégicos	Políticas Públicas
 <p>1. Desarrollo Económico</p>	<p>1. Posicionar al sector minero como industria relevante de la economía nacional, promoviendo mayores niveles de inversión con un desarrollo competitivo y sostenible.</p>	<p>1.1. Incrementar y diversificar la producción del sector minero, incentivando la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de empleo, para contribuir a la sostenibilidad macroeconómica y al desarrollo del país</p>
 <p>2. Sostenibilidad Ambiental y Social</p>	<p>2. Promover la adopción de buenas prácticas ambientales y de seguridad ocupacional en la industria minera que garantice un aprovechamiento integral y responsable de los recursos minerales.</p> <p>3. Armonizar las relaciones entre los diversos actores mineros, propiciando el desarrollo de las áreas de influencia, mediante mecanismos de participación y diálogo.</p>	<p>2.1. Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales minerales con responsabilidad ambiental, precautelando el cuidado del patrimonio natural y a vida humana, con buenas prácticas ambientales y de seguridad ocupacional</p> <p>3.1. Fortalecer el vínculo comunitario y la responsabilidad social de quienes realizan actividades mineras; así como los niveles de gobernanza por medio del diálogo, como forma de convivencia democrática que permita la cohesión social</p>
 <p>3. Investigación y Desarrollo</p>	<p>4. Fortalecer la investigación geológica, minera y metalúrgica, promoviendo desarrollo tecnológico, servicios especializados, transferencia de conocimiento, incentivos a la innovación para todos los regímenes y generación de talento humano calificado y certificado.</p>	<p>4.1. Promover la investigación, innovación, transferencia tecnológica, y emprendimiento para el desarrollo del sector minero, apoyados en líneas de cooperación internacional y una efectiva vinculación entre el sector público, productivo y educativo, que potencialice la formación, capacitación y entrenamiento del talento humano calificado y certificado</p>
 <p>4. Gestión y Administración</p>	<p>5. Articular las funciones y competencias de las instituciones públicas involucradas en el sector minero mediante la coordinación intra e intersectorial, en términos de transparencia, eficiencia y eficacia.</p>	<p>5.1. Promover una administración pública articulada, oportuna y eficiente, mejorando las capacidades operativas y técnicas, teniendo como referente la transparencia y acceso a la información pública</p>
 <p>5. Regulación, Control y Combate a la Minería Ilegal</p>	<p>6. Fortalecer la estructura de administración, regulación y control del Estado, mediante la aplicación de procesos de auditoría, fiscalización y seguimiento de las actividades mineras.</p>	<p>6.1. Mejorar la capacidad de administración, regulación, auditoría y control del Estado a las actividades mineras, así como promover y ejecutar la prevención, combate y sanción de la minería ilegal</p>
 <p>6. Normativa</p>	<p>7. Promover un marco normativo sólido para el desarrollo de la industria minera, mediante la revisión, análisis y propuestas de una normativa minera que conduzca a la seguridad jurídica del sector.</p>	<p>7.1 Promover el mejoramiento del marco normativo para viabilizar el desarrollo de la industria minera, acorde con las exigencias del sector y que permita la generación de seguridad jurídica</p>