



# #ARGENTINAEXPORTA

## PLAN DE DESARROLLO EXPORTADOR



Presidencia de la Nación



Presidencia de la Nación





## Mauricio Macri

### Presidente de la Nación

Todos los países que se desarrollaron lo hicieron a partir de una mayor integración al mundo, con empresas pujantes dispuestas a ofrecer productos de calidad en los mercados globales. A pesar de esta certeza, durante muchos años nuestro país le dio la espalda a la exportación y una de las consecuencias de esa visión equivocada fue que pasamos de tener 15.000 empresas exportadoras de bienes en 2006 a 9.600 en 2015.

Desde que asumimos, abrazamos el desafío de exportar porque sabíamos que era lo que necesitábamos para crecer y generar empleo de manera sostenible para dejar atrás de una vez y para siempre la historia de crisis recurrentes y, lo más importante, para mejorar la vida de los argentinos.

No es una tarea sencilla, lo sabemos. La incertidumbre que sobrevuela la economía global y los vaivenes en torno a los precios internacionales muchas veces hacen difícil la planificación en las empresas. Pero a lo largo de estos años de cambio profundo, nuestros exportadores demostraron una resiliencia extraordinaria; una voluntad inquebrantable por seguir su vocación de generar trabajo y agregar valor desde la Argentina al mundo. En todas partes admirán nuestra creatividad, la capacidad de innovar y de nunca bajar los brazos o dejarse llevar por una corriente adversa.

Todos somos parte de la cadena exportadora. El empleo registrado en las empresas argentinas que salen al mundo es de 1 millón 160 mil personas. Significa que el 18% de los asalariados formales que trabajan en el sector privado lo hacen vinculados a la exportación. Y también son parte de la cadena exportadora los que trabajan transportando la mercadería, los que están en el puerto, los que diseñan los envases, los que viven del turismo. Cada producto o servicio que exportamos lleva el empuje de muchos, muchísimos argentinos y argentinas.

Estoy convencido de que contamos con el talento suficiente para desplegar el potencial exportador de nuestra riqueza natural, nuestra industria y nuestros servicios. #ArgentinaExporta es una hoja de ruta para recorrer ese camino de manera inclusiva porque todos los sectores de la economía pueden ser parte de esta cultura exportadora. Todos los sectores y todas las provincias. Las exportaciones tienen que ser un desafío federal que involucre a dirigentes políticos, empresariales y sindicales.

Con el foco puesto en simplificar la vida a quien quiere exportar y destrabar procesos burocráticos innecesarios y poco transparentes, en estos años facilitamos el comercio e impulsamos a todos aquellos que quieren compartir trabajo argentino con nuestros socios comerciales y hacer pie en nuevos mercados. A esa tarea nos abocamos desde el primer día de la gestión, integrando a la Argentina al mundo y generando nuevos vínculos de confianza.

De esa manera, juntos, abrimos más de 170 mercados, avanzamos en acuerdos internacionales que son una enorme fuente de oportunidades e invertimos en infraestructura para reducir los costos logísticos que encarecen nuestros productos. Lanzamos la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para transparentar la relación entre las empresas y la Aduana, y apoyamos a las PyMEs con Exporta Simple, logrando que 400 empresas que nunca habían exportado lo hagan por primera vez a más de 100 destinos.

A partir de la creación de la Mesa Exportadora pudimos compartir un mismo espacio para el intercambio de ideas, ponernos de acuerdo en principios fundamentales y construir consensos. Vamos a seguir manteniendo un diálogo franco y abierto sobre el perfil exportador que queremos para nuestro país y los argentinos.

Hoy podemos encontrar desde cerezas argentinas provenientes de Chubut, Neuquén y Santa Cruz en los supermercados de China, limones tucumanos en los Estados Unidos, una de las mejores 4x4 del mundo hecha en la provincia de Buenos Aires que va a Australia y a toda Latinoamérica, hasta reactores nucleares fabricados en Río Negro que se utilizan en Holanda. Y todo esto es solo una pequeña muestra de la gran variedad y, sobre todo, de la calidad que podemos ofrecer. Nuestro esfuerzo está siendo reconocido.

Gracias a la colaboración de todos ustedes y a su compromiso día a día, estamos poniendo de pie a la Argentina y haciendo que cada vez haya más productos en cada rincón del planeta con la etiqueta “HECHO EN ARGENTINA”.



**Mauricio Macri**

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



## Dante Sica

### Ministro de Producción y Trabajo

Para desarrollarnos como país debemos exportar más. El comercio internacional nos permite ganar escala y productividad, impulsar la innovación, aumentar el empleo y generar divisas genuinas. La experiencia de otros países nos muestra que para crecer sostenidamente necesitamos integrarnos al mundo de forma estratégica, aprovechando inteligentemente las oportunidades de los mercados internacionales y abordando los retos que el mundo globalizado nos presenta. Debemos dejar atrás la cultura de mirar únicamente al mercado interno y tener una mayor presencia en el mundo.

Estamos a la altura de este desafío. Argentina cuenta con una vasta y variada dotación de recursos naturales, un entramado industrial y agroindustrial complejo y una población talentosa y sumamente capacitada. Gracias a estos factores, hoy tenemos desde grandes empresas hasta microemprendimientos que exportan en las más variadas ramas de la producción desde todo el país. Pero también tenemos mucho potencial para seguir creciendo entre todos, mejorando el perfil de nuestras empresas exportadoras, incentivando a las PyMEs a salir al mundo y desarrollando la competitividad sistémica de nuestra economía.

#ArgentinaExporta nació en octubre de 2018 como una iniciativa para coordinar los esfuerzos del sector público y del sector privado. Desde la Mesa Exportadora, elaboramos e implementamos juntos una agenda de trabajo, que permita articular la política exportadora con la política productiva. Estamos transformando el perfil exportador del país, eliminando las causas del sobrecosto argentino.

Bajo este marco, trabajamos en abrir grandes mercados mundiales para productos específicos como la carne de cerdo a China y los limones a India, pero también concretando nuevos acuerdos comerciales, como los casos de Colombia y Chile. Trabajando con el Ministerio de Transporte logramos que el puerto de Buenos Aires sea más barato que el de Santos. Estamos cambiando la relación del sector público con el privado, para que la burocracia no ahogue las iniciativas de las PyMEs. La VUCE y la Aduana avanzan día a día en modernizar todos los trámites y procesos que se necesitan para exportar, brindando transparencia y reduciendo tiempos y costos. Exporta Simple ya fue utilizado por cerca de 900 PyMEs y emprendedores desde su lanzamiento a

fines de 2017. La Agencia Argentina de Comercio e Inversiones brinda un servicio de excelencia diseñado a medida de las distintas empresas para acompañarlas en su proceso de inserción al mundo. Las principales cámaras del país están trabajando con nuestros equipos técnicos en acercar todo tipo de asistencias y capacitaciones a las empresas.

Hoy queremos dar un paso más allá. Este Plan, producto de la colaboración del sector público con las principales cámaras empresariales, refleja el horizonte que queremos como país y detalla los medios para lograrlo. Transformar la estructura económica del país y dejar atrás una historia de continuas crisis no debe ser sólo la iniciativa de un gobierno sino una verdadera Política de Estado. Por eso, nos comprometemos entre todos los actores del comercio exterior para que Argentina no le dé nunca más la espalda al desarrollo exportador.



**Dante Sica**

MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO



## Jorge Faurie

### Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

La inserción internacional inteligente forma parte de la estrategia de desarrollo para promover el crecimiento, el empleo de calidad y la inclusión social que es llevada adelante por el Presidente Mauricio Macri.

Los diferentes organismos del Gobierno Nacional trabajamos de forma conjunta y coordinada con el mismo fin: posicionar a nuestro país como interlocutor activo y confiable del escenario regional y global. La Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) realizada en Buenos Aires en 2017 y la Presidencia del G20 ejercida durante el 2018, son muestras del contundente reposicionamiento internacional de nuestro país.

En materia comercial, desplegamos políticas de Estado activas para mejorar la relación económica con el resto del mundo. Estamos llevando adelante una agenda de negociaciones comerciales para abrir oportunidades de negocios a nuestros empresarios en mercados que hasta ahora se han mantenido cerrados o se ingresa en inferioridad de condiciones arancelarias que nuestros competidores.

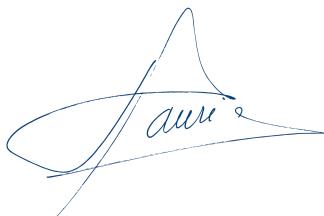
Nuestra Red de 158 representaciones actúa también como referente comercial y nexo entre potenciales clientes del exterior y nuestras empresas, que tienen en los funcionarios argentinos alrededor del mundo verdaderos aliados a la hora de enfrentar el desafío exportador.

Por este motivo, la Cancillería implementó los Planes País, elaborados junto a cada embajada para definir los objetivos estratégicos nacionales de las relaciones económicas bilaterales. A partir de estos planes se diseñan actividades de promoción e inteligencia comercial para facilitar la internacionalización de las empresas argentinas.

Es fundamental que los actores del ecosistema exportador conozcan las oportunidades que ofrecen otros mercados para ampliar su oferta exportable, así como el potencial de nuestra red de contactos, la capilaridad de nuestras representaciones y el conocimiento adquirido por nuestros funcionarios en el país y el exterior. Se trata de activos valiosos que están a disposición de toda la comunidad.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto seguiremos destinando esfuerzos, recursos y energía al acompañamiento de las empresas argentinas que quieran salir al mundo.

#ArgentinaExporta es un ejercicio ya exitoso de cooperación pública-privado, donde la Mesa Exportadora, liderada por el Presidente Mauricio Macri e integrada por diversos organismos del Estado y cúpulas empresariales, trabaja mancomunadamente para mejorar nuestro perfil exportador. Este documento refleja que es posible lograr objetivos comunes a partir de la construcción de consensos cuando se dialoga con honestidad y respeto.



**Jorge Faurie**

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Este documento es el resultado del diálogo entre el sector público y privado en el marco de la **Mesa Exportadora**. Fue enriquecido con el aporte de sus integrantes, que se enumeran a continuación:

- Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)
- Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
- Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)
- ARGENCON
- Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA)
- Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)
- Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)
- Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
- Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)
- Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
- Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)
- Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA)
- Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
- Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
- Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
- Federación Agraria Argentina (FAA)
- Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (FECACERA)
- Sociedad Rural Argentina (SRA)
- Unión Industrial Argentina (UIA)



# Índice

<b>¿Qué es #ArgentinaExporta?</b>	<b>13</b>
Integración comercial inteligente	13
Exportar para crecer	14
Transversalidad	18
Ejes y líneas de acción	19
Estabilidad para exportar	20
Cooperación público-privada	21
Proyecciones	21
Desarrollo exportador como política de Estado	22
<b>Cinco ejes de acción para mejorar la competitividad estructural</b>	<b>23</b>
<b>1. Acceso a mercados</b>	<b>23</b>
a. Negociaciones internacionales	24
b. Logística y transporte	25
<b>2. Facilitación del comercio</b>	<b>26</b>
a. VUCE	27
b. Organismos reguladores	27
c. Regímenes de beneficios para la exportación	28
d. Institucionalidad reforzada	29
<b>3. Financiamiento</b>	<b>30</b>
a. Crédito para PyMEs	30
b. Nuevos instrumentos financieros	31
<b>4. Calidad</b>	<b>31</b>
a. Relanzamiento del Sistema Nacional de Calidad	32
b. Infraestructura	33
c. Promoción	34
<b>5. Acompañamiento a empresas</b>	<b>36</b>
a. Promoción e inteligencia comercial	37
b. Capacitación y asistencia	38
c. Difusión	39
<b>Espacios de diálogo público-privado</b>	<b>41</b>
<b>Proyecciones</b>	<b>44</b>
Resultados agregados	45
Análisis sectorial	46
Agroindustria	47
Industria	51
Servicios	53
Energía	55
Minería	56
Anexo metodológico	58



## ¿Qué es #ArgentinaExporta?

### Integración comercial inteligente

La integración comercial es el camino hacia un desarrollo sostenido. Los mercados externos son la vía para multiplicar la demanda de nuestros productos, ganar escala, incrementar la productividad, generar nuevas fuentes de ingreso sostenibles y promover el cambio tecnológico.

La mayoría de los países exitosos impulsaron una inserción comercial inteligente para vender bienes y servicios de alto valor agregado, diversificar la matriz exportadora, generar nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones de vida de la población.

Argentina enfrenta el desafío de una integración comercial plena que fortalezca la conexión del tejido productivo con las cadenas globales de valor, logrando así que las ventas al mundo promuevan el crecimiento interno. Este círculo virtuoso entre inserción internacional y desarrollo productivo local es uno de los pilares fundamentales del progreso económico.

El sector público tiene un rol ineludible en promover el desarrollo exportador. A través de la construcción de capacidades, infraestructura e instituciones puede ayudar al entramado productivo local a dar el salto hacia el mercado externo. Sin la adquisición de las capacidades para diseñar e implementar políticas efectivas es imposible pensar el desarrollo exportador en el largo plazo. Sin la infraestructura que permita reducir costos logísticos y ganar competitividad no es posible ganar participación en mercados externos de forma sostenible. Sin instituciones que garanticen estabilidad, transparencia, seguridad jurídica y acuerdos básicos, la discrecionalidad se vuelve moneda corriente y los beneficios del comercio se concentran en unos pocos privilegiados.

La transformación de las firmas para incluir una cultura exportadora sólo tendrá lugar en un entorno que lejos de limitar sus esfuerzos las acompañe con un sistema logístico eficiente, con procesos burocráticos ágiles, con laboratorios de ensayos equipados, con acuerdos comerciales, entre otros componentes que hacen a la competitividad estructural de nuestra economía.

**#ArgentinaExporta**, o **Plan de Desarrollo Exportador**, organiza la política exportadora del país y la convierte en el eje central de la política productiva. Su objetivo es desplegar el potencial exportador argentino, triplicando el monto de las exportaciones y cuadruplicando el número de empresas exportadoras en 2030.

Este Plan ofrece un mapa detallado del camino hacia la inserción internacional del país compuesto por cinco ejes y líneas de acción concretas,

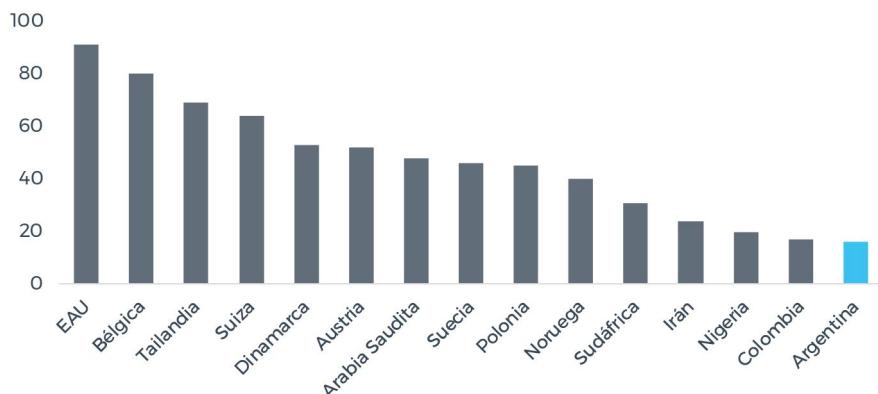
elaboradas a partir de un diálogo fluido y permanente entre el sector público y el sector privado. A través de este documento y del trabajo conjunto que lo respalda, buscamos dar un paso firme hacia adelante para posicionar al desarrollo exportador como política de Estado.

## Exportar para crecer

El crecimiento económico no puede depender exclusivamente del mercado interno. Así lo entienden países muy diversos, con gobiernos de distinto signo político que, a pesar de tener una economía de un tamaño similar a la nuestra, duplcan o triplican el valor de nuestras exportaciones de bienes y servicios.

### Ratio exportaciones / PIB

Países con PIB similar a Argentina ( $\pm 40\%$ )



Fuente: World Development Indicators - Banco Mundial (promedio 2007-2017)

Argentina orientó su producción mayoritariamente al mercado interno, relegando el desafío de mejorar su inserción internacional. Se descuidó la construcción de capacidades, infraestructura e instituciones imprescindibles para encarar con éxito una estrategia exportadora. Objetivos como abrir nuevos mercados o simplificar regímenes excesivamente burocráticos no fueron prioridades de gestión. Por el contrario, se desalentaba la exportación a través de múltiples trabas, controles y restricciones.

Tras la crisis financiera global de 2008-2009, las exportaciones argentinas de bienes cayeron 28% en valores y 16% en cantidades. Con la caída de ventas al mundo, las empresas argentinas perdieron activos estratégicos para exportar, como el conocimiento de los hábitos de consumo en otros países, los canales de distribución o los estándares de calidad necesarios para cumplir con las exigencias externas. Como consecuencia, las empresas exportadoras argentinas se redujeron 25%.

A partir de 2016, las exportaciones retomaron cierto dinamismo y recuperaron parte del terreno perdido, acumulando tres años seguidos de crecimiento en valores. La fuerte sequía que en 2018 afectó en especial al sector cerealero-oleaginoso evitó que esta tendencia se fortaleciera, lo que se refleja en la merma de las cantidades exportadas.

### **Exportaciones argentinas 2011-2018**

en millones de dólares corrientes (bienes y servicios) y media móvil de índice de cantidades (bienes)



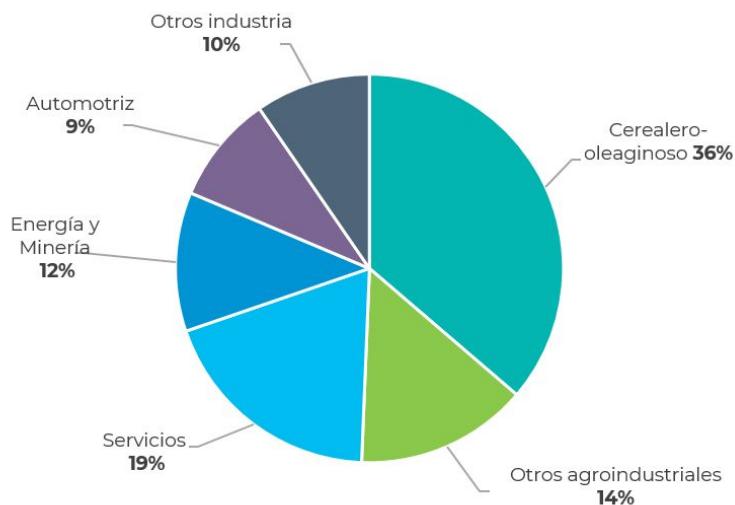
Base Índice de cantidades 1er trimestre 2006 = 100  
Fuente: Elaboración propia en base a Aduana e INDEC

#ArgentinaExporta busca apuntalar este cambio de tendencia en las exportaciones para que crezcan sostenidamente. Para lograrlo, debemos apoyarnos en aquellos sectores donde tenemos grandes ventajas comparativas, como en la agroindustria, el sector energético o la minería, que explican más de 60% de nuestra canasta exportadora. Sin embargo, también tenemos un alto potencial en una amplia gama de sectores, producto de las capacidades acumuladas de nuestro entramado productivo y del talento de nuestros recursos humanos. Sectores como la metalmecánica, química y

bioquímica, indumentaria de diseño o servicios basados en el conocimiento son algunos pocos ejemplos donde podemos dar un salto de capacidad exportadora. Este Plan incluye tanto a los sectores que ya tienen una posición internacional exitosa como a todos aquellos que pretenden ganar competitividad para salir al mundo.

## Composición de las exportaciones argentinas

Promedio del período 2015-2018



Fuente: Elaboración propia en base a Aduana e INDEC

Nos enfrentamos al desafío de modificar condiciones estructurales de la producción nacional. Distintas mediciones que reflejan la competitividad de un país, como el índice de Competitividad Global 4.0 o el Índice Doing Business del Banco Mundial, muestran que tenemos una importante tarea pendiente. Argentina todavía se encuentra en posiciones cercanas a países de bajo nivel de desarrollo, lejos de los países desarrollados e incluso de otros países latinoamericanos.

## Índices de competitividad

Ranking de grupos seleccionados - 2018

Índice de competitividad global 4.0			Índice Doing Business	
Grupo	Ranking	Países	Ranking	Países
<b>TOP 3</b>	1	Estados Unidos	1	Nueva Zelanda
	2	Singapur	2	Singapur
	3	Alemania	3	Dinamarca
<b>LATAM (TOP)</b>	33	Chile	49	México
	46	México	55	Chile
	53	Uruguay	58	Perú
<b>Posición Argentina</b>	80	Líbano	116	Islas Salomon
	81	Argentina	117	Argentina
	82	República Dominicana	118	Ecuador
<b>Peores 3</b>	138	Haití	188	Venezuela
	139	Yemen	189	Eritrea
	140	Chad	190	Somalia

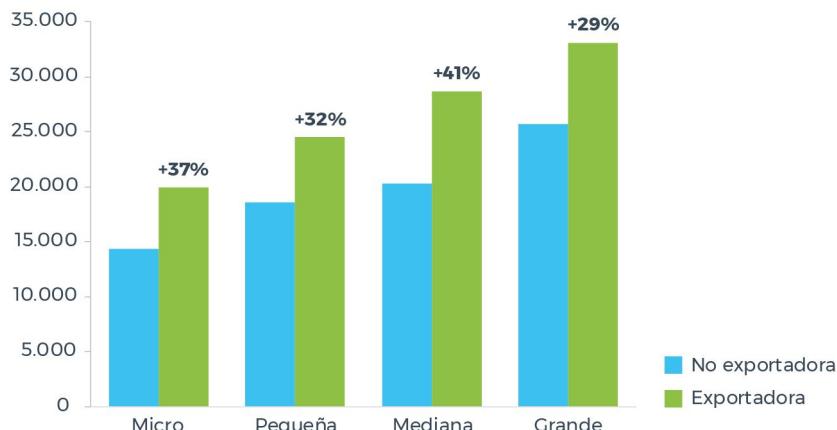
Fuente: World Economic Forum (Índice de Competitividad Global 4.0) y Banco Mundial (Índice Doing Business). Si bien este último indicador no es exclusivo de los sectores transables, está compuesto por rubros relacionados de manera directa con la exportación, como los costos fronterizos o financiamiento, y de forma indirecta, como la burocracia y la calidad de la infraestructura.

A partir de 2016, se emprendió el camino para revertir esta situación con una agenda de normalización de la economía. En materia de comercio exterior, esto implicó la eliminación de parches coyunturales que comprometían nuestra competitividad a largo plazo. Se levantaron las restricciones en el mercado de cambios, se removieron las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, se estableció una agenda de modernización y simplificación administrativa, se pusieron en marcha nuevas negociaciones comerciales internacionales. Estas medidas lograron devolver previsibilidad, transparencia y un marco de reglas claras a la operatoria básica del comercio exterior. Hoy nos basamos en estas conquistas para encarar un desafío más ambicioso y desplegar la capacidad exportadora del país en el largo plazo.

Promover el desarrollo a través de esta agenda de apoyo exportador es beneficioso para el conjunto de los argentinos. La competencia en los mercados internacionales incentiva a las empresas a incorporar tecnología, innovar, incrementar la productividad y desarrollar nuevas oportunidades de negocios. Se generan así empleos de calidad, fuente de salarios más elevados. Empresas de similar tamaño que exportan pagan salarios entre 29% y 41% superiores respecto de empresas que dedican su actividad exclusivamente al mercado interno.

## Salario por ocupado en empresas exportadoras y no exportadoras

En pesos corrientes - 2017



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Producción y Trabajo y Aduana

#ArgentinaExporta es el motor institucional no sólo de la capacidad exportadora de nuestra economía, sino también de su productividad, una variable esencial para la creación de trabajo de calidad y la generación de mayores ingresos.

## Transversalidad

Aunque algunos países apuestan a sectores específicos para establecer un plan de exportación, #ArgentinaExporta tiene un carácter transversal. Los argentinos vendemos al mundo productos de alto valor agregado tan variados como cables de acero, butacas para cines 4D, válvulas para motores, ropa de diseño, cerezas frescas, arroz orgánico y videojuegos. Esta riqueza refleja el amplio margen de acción para mejorar el perfil exportador del país sin seleccionar a priori rubros privilegiados. El desarrollo de capacidades, infraestructura e instituciones básicas para la exportación permitirá el crecimiento de las exportaciones en toda la economía.

Consolidar una forma de hacer negocios con parámetros internacionales es un desafío común para una gran variedad de sectores, donde las PyMEs tienen un rol protagónico. En este sentido debemos avanzar en una estrategia de diferenciación de producto a través del diseño, la instalación de marca o la tecnología, siempre en base a la calidad como característica indispensable. La diferenciación permite mejorar el perfil de inserción externa y minimizar los

riesgos de exposición frontal a la competencia en bienes masivos que producen países de bajos salarios. Por este motivo, esta estrategia tiene un rol fundamental para exportar valor agregado, ganar e incluso crear nuevos mercados.

Emprender el camino exportador también implica repensar prácticas arraigadas que pueden ser útiles a nivel local pero menos eficaces en otros destinos. Independientemente de su rubro, una empresa necesita conocer los pormenores de la demanda externa para exportar con éxito un producto diferenciado. Sólo así podrá organizar su proceso productivo y comercial para satisfacer otros mercados.

Rubros muy heterogéneos enfrentan una misma problemática y necesitan de un Estado que ayude a explotar ese potencial inexplorado. A través de #ArgentinaExporta edificamos una plataforma de lanzamiento para impulsar a los sectores más competitivos pero también para que otras actividades levanten cabeza y se sumen al despegue exportador. Para ello, brindamos un conjunto de políticas que acompaña y aligera el tránsito del productor al mercado externo, cualquiera sea su rama productiva.

## Ejes y líneas de acción

#ArgentinaExporta prioriza políticas y esfuerzos de gestión del gobierno nacional para apuntalar la competitividad estructural. Buscamos levantar todas las trabas que impiden nuestro desarrollo exportador construyendo bases sólidas para que las exportaciones crezcan de forma sostenida.

Si bien los factores que hacen a la competitividad estructural están interrelacionados, ordenamos las políticas y esfuerzos de gestión en cinco ejes. Estos ejes cubren las distintas etapas que recorre un producto para ser vendido, los aspectos más generales y las especificidades técnicas, desde un acuerdo comercial que posibilite su entrada al exterior hasta la capacidad de diseñar un producto adaptado a los requerimientos de la demanda externa. A continuación presentamos una breve descripción de los ejes y las líneas de acción que lo componen:

**1. Acceso a mercados**, para integrarnos al mundo de manera inteligente. Tiene a su vez dos líneas de acción, una referida a las negociaciones internacionales y otra a la reducción de costos logísticos, ambas dirigidas a acercar al productor a los mercados internacionales.

**2. Facilitación del comercio**, para reducir los costos burocráticos ocultos. Las líneas de acción se centran en el desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la modernización de procesos de los organismos públicos con intervención en el comercio exterior, la creación y mejora de regímenes

comerciales especiales como Exporta Simple y en el fortalecimiento institucional de la agenda de facilitación.

**3. Financiamiento**, para ayudar al desarrollo de emprendimientos de mediano y largo plazo que requieren financiamiento de capital de trabajo y otras formas de financiamiento o aseguro. Las líneas de acción están vinculadas a brindar acceso al crédito para las PyMEs y al desarrollo de nuevos instrumentos de financiación a la exportación.

**4. Calidad**, para agregar valor a nuestros productos y posicionar marcas brindando una garantía de calidad. En este eje la principal línea de acción es el relanzamiento del Sistema Nacional de Calidad, sobre el cual se monta el desarrollo de infraestructura y los paquetes de apoyo la promoción de la calidad.

**5. Acompañamiento a empresas**, para ofrecer un servicio integral a las firmas que pretenden exportar en cada etapa del proceso, trabajando codo a codo con las empresas. Las líneas de acción incluyen la promoción e inteligencia comercial, la capacitación y asistencia técnica y la difusión de materiales e instrumentos de apoyo exportador.

## Estabilidad para exportar

La volatilidad de las variables macroeconómicas y los sucesivos cambios en las reglas de juego en la historia de nuestro país han frustrado los esfuerzos de las empresas argentinas por salir al mundo. Exportar implica un arduo trabajo de construcción de confianza con los clientes internacionales a partir del cumplimiento estricto de tiempos, estándares y contratos, por lo que la previsibilidad es crucial para desarrollar y mantener el negocio.

Este gobierno plantea un programa integral de estabilización macroeconómica, basado en una reducción progresiva del déficit fiscal y la mejora de la hoja de balance del Banco Central. Sin embargo, el período de transición actual no está exento de dificultades. Las nuevas retenciones y una política monetaria restrictiva fueron implementadas para superar la actual coyuntura, pero generan efectos adversos en la producción y la exportación. El gobierno asume el compromiso de aliviar el uso de estos instrumentos en la medida en que las variables macroeconómicas se normalicen.

Sin desconocer la delicada situación actual, tanto el sector privado como el sector público entienden que existe una agenda más amplia para desarrollar la competitividad estructural del país en la que podemos avanzar de forma conjunta. #ArgentinaExporta es el ámbito para construir esta agenda positiva, que permita generar los consensos necesarios para implementar políticas de mediano y largo plazo, con una mirada que vaya más allá de las dificultades coyunturales.

## Cooperación público-privada

#ArgentinaExporta crea espacios de diálogo junto a todos los sectores productivos. Promovemos la participación activa de los actores del comercio exterior para construir juntos una agenda de trabajo común. El sector privado conoce de primera mano las problemáticas que enfrenta a la hora de exportar, por lo que su aporte es indispensable para identificar dificultades, trabajar en soluciones y monitorear los resultados. Proponemos estos ámbitos de encuentro para establecer proyectos y prioridades conjuntamente que enriquezcan la política exportadora.

Queremos construir una relación madura de trabajo entre el sector público y el sector privado. Los lineamientos y las políticas en cada eje de acción responden a necesidades estratégicas para traccionar el desarrollo productivo a través de la exportación. Pero sabemos que los desafíos van más allá de la política de un gobierno. Estos ámbitos de interacción no sólo brindan un marco para que el sector privado aporte ideas e iniciativas, sino que también permite construir los consensos básicos para que el desarrollo de la competitividad estructural sea una política de largo plazo.

El principal ámbito de diálogo es la **Mesa Exportadora**, liderada por Presidencia de la Nación y compuesta por representantes de los distintos ministerios, de otros organismos públicos y de las grandes cámaras de cúpulas empresariales. Cuenta además con la participación de legisladores nacionales y fueron invitados a sumarse representantes de los trabajadores. En este espacio se discuten y definen políticas e instrumentos de impacto transversal para la exportación. Además, la Mesa Exportadora es el órgano que realiza el seguimiento de este Plan de Desarrollo Exportador, permitiendo al sector privado interactuar de forma directa al mayor nivel político para monitorear y calibrar la ejecución de las acciones que aquí se presentan.

Al mismo tiempo, construimos espacios de diálogo sectorial. En las **Mesas Sectoriales** trabajamos con las ramas productivas en temas de productividad, desburocratización, financiamiento o laborales para mejorar su competitividad. Por otra parte, en ámbitos de diálogo complementarios también acordamos con representantes de cada sector una estrategia de inserción internacional.

## Proyecciones

El Plan de Desarrollo Exportador incluye una estimación de su impacto en las exportaciones. A través de este ejercicio, procuramos predecir las consecuencias en cada sector e identificar los desafíos específicos que enfrentan para desenvolver su potencial exportador. Estas proyecciones son

una contribución al debate público sobre el desafío exportador, ofreciendo una visión clara y una estrategia orientada a resultados concretos. Sirven para alinear expectativas entre el gobierno y el sector privado, así como para avanzar enfocados en una misma meta.

Como buscamos apuntalar la competitividad estructural, los efectos serán mayores a largo plazo. Estimamos que, hacia 2030, se triplicará el monto de nuestras exportaciones y se cuadruplicará el número de empresas exportadoras.

Para alcanzar este objetivo necesitamos que cada vez más empresas aprovechen las oportunidades que ofrece este conjunto de políticas públicas. Precisamos que más mujeres y hombres de negocios se animen a integrarse exitosamente a la economía mundial. Nuestras PyMEs, motor de la economía argentina, tienen enormes oportunidades para crecer a partir de todo lo que son capaces de ofrecerle al mundo.

## Desarrollo exportador como política de Estado

El desafío que propone #ArgentinaExporta, transformar el perfil exportador del país, no resulta sencillo ni se resuelve de un día para el otro. Los cambios profundos pero impostergables como el que impulsamos son fruto de un trabajo maduro y sostenido en el tiempo para que el país no vuelva a darle la espalda al desafío del desarrollo exportador.

Elegimos enfrentar esta problemática estructural a partir del diálogo y la construcción de consensos con los actores del comercio exterior, un método que contribuye a caminar sobre terreno firme. Los compromisos asumidos por todas las partes en los distintos ámbitos de interacción permiten diseñar una visión común del perfil exportador para nuestro país y elegir en conjunto la mejor estrategia para moldearlo.

Sólo a partir de acuerdos fundamentales entre todos los actores del comercio exterior, donde la política exportadora esté articulada con las necesidades de nuestros sectores productivos, podremos transformar una iniciativa de gobierno en una verdadera política de Estado.

## Cinco ejes de acción para mejorar la competitividad estructural

Este Plan de Desarrollo Exportador está organizado en cinco ejes. Ellos cubren desde los elementos más básicos de la operatoria del comercio internacional, como la simplificación de procesos administrativos, hasta el desarrollo de capacidades más sofisticadas, como los programas de capacitación ofrecidos a las empresas. Trabajando en estos cinco ejes procuramos levantar las trabas que impiden el despliegue exportador, para que las exportaciones y el número de empresas exportadoras crezcan de manera sostenida.

En cada eje se presenta una visión de su contribución al desarrollo de la competitividad estructural, los desafíos con que nos enfrentamos para alcanzar esa visión y las líneas de acción específicas. También se detallan las políticas y esfuerzos de gestión que el gobierno nacional junto a los sectores productivos han priorizado y que ilustran la dirección que estamos tomando.

Las líneas de acción brindan además un horizonte de lo que aún resta por hacer de cara al futuro. Nuestra intención es profundizar el camino iniciado, con proyectos cada vez más ambiciosos que surjan de los espacios de diálogo con el sector privado. El fortalecimiento de esta relación público-privada nos permite impulsar una agenda de apoyo exportador de largo plazo.

### 1. Acceso a mercados

Este Plan tiene como meta garantizar las condiciones para que nuestros bienes y servicios puedan acceder a diversos destinos comerciales. Uno de los problemas centrales que enfrentan los exportadores, incluso el más sofisticado, es la imposición de barreras tarifarias o no tarifarias en sus distintos destinos comerciales. A su vez, Argentina tiene elevados costos internos de transporte que dificultan la salida de nuestros productos al mundo.

Favorecer las condiciones de acceso a los mercados externos es un componente central de la política exportadora de cualquier gobierno. Sin embargo, la economía argentina se orientó hacia el mercado interno durante muchos años, descuidando las negociaciones comerciales internacionales. Esto se refleja en el hecho de que tenemos acuerdos comerciales con apenas el 9% del PIB mundial, mientras que otros países de la región, como Chile, Perú, Colombia o México, firmaron tratados de comercio con más del 55% de la economía global, superando incluso el 80% en algunos casos.

Por otra parte, la evolución de los costos logísticos iba a contramano de las necesidades de los exportadores. Esto se manifestaba, por ejemplo, en el estado de la infraestructura, en seguros o controles redundantes en Puerto de

Buenos Aires y en la falta de un marco normativo que permitiera la circulación de bitrenes.

En el marco de este primer eje, #ArgentinaExporta busca acercar a nuestros productores a los clientes internacionales, profundizando el trabajo que se vino realizando hasta ahora. Por ello, este Plan establece una agenda ambiciosa de negociaciones comerciales y ataca los costos logísticos para que la Argentina sea cada vez más competitiva.

### a. Negociaciones internacionales

#ArgentinaExporta promueve la construcción de una agenda de **negociaciones internacionales** con el objetivo de estimular las exportaciones argentinas y la inversión. El acceso a nuevos destinos, con mercados más grandes o dinámicos, permitirá al país ampliar las oportunidades de negocios y atraer capitales productivos.

Recientemente, se han producido tensiones en el comercio mundial que llevan a extremar la cautela con la que se abordan las negociaciones. En este contexto, debemos ser estratégicos, sopesando ganancias y riesgos en distintos sectores o regiones del país. Trabajamos en cada una de las disciplinas de las negociaciones internacionales para potenciar los beneficios y mitigar los costos de una mayor integración al mundo.

En esta dirección, el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea representa un desafío inédito por su complejidad. Retomamos esta ardua negociación, defendiendo junto al Mercosur los intereses de nuestro bloque. Pero no agotamos todos los esfuerzos en lograr este acuerdo: mantenemos canales de comunicación abiertos con otros mercados en busca de nuevos socios comerciales, como EFTA, Canadá, Corea y Singapur.

Por otra parte, este Plan también apuesta por la integración regional. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto junto a la Secretaría de Comercio Exterior trabajamos en modernizar el Mercosur para que el bloque sea una verdadera plataforma que potencie las exportaciones de sus miembros. En este sentido, se promueve la incorporación de nuevas disciplinas con la firma de los Protocolos de Facilitación de Inversiones y de Compras Públicas. Por otra parte, buscamos cerrar acuerdos comerciales bilaterales con el resto de Latinoamérica, donde los recientes avances logrados con Colombia, Chile y México representan pasos firmes en esta dirección.

De forma complementaria, promovemos tratados bilaterales de inversión con países como Japón, Emiratos Árabes y Qatar, y convenios de doble imposición como el firmado con Brasil, que son especialmente relevantes para los exportadores de servicios.

Para la apertura de mercados puntuales, es fundamental la superación de barreras no arancelarias a partir de negociaciones bilaterales. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) junto a la Secretaría de Gobierno de Agroindustria y la Secretaría de Comercio Exterior lograron la apertura de más de 170 mercados con barreras sanitarias o fitosanitarias, como el de limones en Estados Unidos y México, cerezas en China y cítricos a Brasil, mientras que trabaja en la implementación de la Certificación Fitosanitaria Electrónica, donde ya se establecieron acuerdos para su implementación con Australia y Países Bajos.

Todo este trabajo se enmarca en un esfuerzo de reposicionamiento a nivel internacional del país. En ese sentido, haber sido sede de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y haber presidido el G-20 significó un salto en la mejora de las relaciones internacionales del país con el mundo. A futuro, seguiremos trabajando para lograr la adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE).

Creando y fortaleciendo lazos comerciales a partir de una relación madura con el mundo, buscamos incrementar la presencia de nuestros productos en el exterior. No alcanza con cerrar las negociaciones en curso. Avanzamos también en desplegar una agenda aún más ambiciosa de acuerdos internacionales para multiplicar oportunidades de acceso a nuevos mercados.

## b. Logística y transporte

Los costos de transporte son un factor clave para acercar a nuestros productores a los mercados externos. Para lograr costos competitivos que nos permitan salir al mundo necesitamos optimizar las cadenas logísticas a partir de la inversión en infraestructura, la modernización de normativas y procesos, y la adecuación de tarifas. Resolver los cuellos de botella logísticos es fundamental para revertir los déficits estructurales que impiden desplegar el potencial exportador del país.

La comparación de nuestros costos logísticos con los países vecinos mostraba diferencias significativas. En 2015, el costo del transporte vial por tonelada-kilómetro era un 38% más alto en Argentina que en Brasil y el costo de operar un contenedor era un 60% más caro en Buenos Aires que en Santos, el principal puerto brasileño.

#ArgentinaExporta prioriza la reducción de los costos logísticos más relevantes para la exportación en los distintos modos de transporte. Para ello, el Ministerio de Transporte avanza en la inversión en infraestructura y la actualización normativa. Por ejemplo, adaptó la regulación para la introducción de bitrenes y camiones escalables, que permiten bajar hasta un 30% los costos de transporte. Redujo en más de la mitad los costos para sacar un contenedor del Puerto de Buenos Aires, a partir de la deducción de

sobrecargos como el Transporte Argentino Protegido o la tasa de High Cube. Inauguró la nueva terminal de cargas del aeropuerto de Ezeiza para mejorar la eficiencia operativa y brindar un servicio en línea con los estándares internacionales. Además, financia con el sector privado el acceso ferroviario a Puerto Timbúes, que permitirá reducir los costos de la exportación de granos.

A mediano plazo, las prioridades en este eje se hallan en la implementación del Plan de Modernización del Puerto de Buenos Aires, que duplicará la capacidad de carga y en la licitación del dragado y balizamiento del Sistema de Navegación Troncal entre Santa Fe y el Océano Atlántico, una vez vencida la concesión actual en 2021.

Para complementar estas medidas, la **Mesa Logística** lanzada en diciembre de 2018 crea un espacio de diálogo y participación entre el sector productivo, el de transporte y el sector público para enriquecer la agenda de gobierno. En este ámbito también se realiza el seguimiento de los avances en las grandes obras de infraestructura, los cambios normativos, los nuevos procesos de simplificación y la desburocratización de trámites.

Seguiremos haciendo esfuerzos para reducir los costos logísticos, impulsando nuevas inversiones en infraestructura y adecuando regímenes y normativas a partir de un trabajo coordinado con los actores productivos, del comercio y del transporte.

## 2. Facilitación del comercio

La facilitación del comercio consiste en simplificar y armonizar los procedimientos del comercio internacional. Con especial atención en la relación entre los exportadores y los organismos regulatorios, el objetivo de este eje es reducir los sobrecostos asociados a la duplicación de presentaciones, la falta de previsibilidad de trámites y la lentitud de los procesos burocráticos.

Argentina arrastraba cierto retraso en esta materia. El sector público, a través de innumerables regulaciones, múltiples ventanillas, trámites poco transparentes y expedientes físicos interminables, sumaba costos a la de por sí ardua tarea de exportar. La OCDE estima que los países de ingreso medio-alto como la Argentina pueden reducir entre 12,8% y 14,6% los costos comerciales simplificando procedimientos, requisitos y formalidades en trámites de comercio exterior a través de la implementación del **Acuerdo sobre Facilitación del Comercio**.

Por ello, #ArgentinaExporta prioriza la implementación de una agenda de facilitación para mejorar la competitividad del país, reconfigurando regímenes, registros y procesos para transparentar y agilizar la administración y el control del Estado. Desde 2017, ya se digitalizaron más de 300 trámites

relacionados a intervenciones del comercio exterior, hoy disponibles de forma online.

Mejorar la eficiencia burocrática específicamente vinculada con las exportaciones es fundamental para no ahogar los esfuerzos que realiza el sector privado en salir al mundo. El desafío consiste en reducir los costos ocultos asociados a procesos administrativos lentos y poco transparentes, pero sin descuidar las facultades de monitoreo y control de los organismos reguladores del comercio exterior. Queremos producir un cambio cualitativo sustancial en la experiencia de la operatoria exportadora hacia 2030 a través de la desburocratización y la fiscalización inteligente.

### a. VUCE

La principal iniciativa en el eje de facilitación de comercio es la **Ventanilla Única de Comercio Exterior** (VUCE). Este instrumento en desarrollo busca constituirse en el único punto de contacto entre el exportador y el Estado para realizar trámites. Se trata de un proyecto de largo plazo que permitirá, una vez completado, brindar información sobre los distintos trámites de comercio exterior, gestionarlos a distancia y declararlos ante la Aduana. Su implementación implica un esfuerzo coordinado de todos los organismos públicos intervenientes como Aduana, SENASA, INAL, entre otros, al estandarizar, digitalizar y transparentar sus procedimientos.

El portal VUCE brinda hoy una herramienta centralizada para tramitar las intervenciones con terceros organismos. Además, ofrece una herramienta pública y gratuita para consultar requisitos de importación y exportación llamada **Central de Información VUCE** (CIVUCE), que permite acceder a toda la normativa relacionada con la operatoria de forma ordenada a través de buscadores inteligentes. En el corto plazo, toda la información presente en este portal será vinculante, dando mayor previsibilidad a las empresas a la hora de operar internacionalmente.

Los próximos pasos en VUCE apuntan a la incorporación de los primeros trámites de exportación. En este sentido, se priorizaron los trámites de exportación a consumo y de declaración jurada de exportación de granos para incorporarse a la plataforma online. A mediano plazo queremos eliminar la presentación física de documentos a través de la implementación del “sobre digital”.

### b. Organismos reguladores

La modernización de los organismos reguladores del comercio exterior es una ardua tarea pero su resultado tiene un impacto directo en la experiencia de los usuarios. La Secretaría de Simplificación Productiva coordina la reingeniería

de procesos y la actualización normativa, en colaboración con las distintas autoridades específicas, para reducir los procesos burocráticos sin descuidar sus facultades de monitoreo y control. Ejemplificamos esta tarea con los avances y planes de la Aduana y el SENASA, dada su escala y relevancia para nuestras exportaciones.

La Aduana es el principal actor en la agenda de facilitación comercial, ya que sus tareas de fiscalización y registro no deben desalentar la circulación de bienes. Para ello, esta institución tomó la iniciativa, modernizando su infraestructura a partir de la inversión en escáneres y otros dispositivos no invasivos, y revisando y actualizando procesos, lo que llevó a una fuerte reducción de los llamados “canales rojos”. Para potenciar su tarea, solicitó la implementación del **Programa Mercator**, una herramienta que ofrece la Organización Mundial de Aduanas para acompañar a sus miembros en el proceso de adecuación al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. En esta línea, el programa de **Operador Económico Autorizado** (OEA) resulta un componente fundamental para brindar un canal simplificado a las empresas. Aduana ya abrió el libro de certificaciones para la inscripción a este régimen, permitiendo la participación de las PyMEs. A futuro, este organismo modernizará sus sistemas, creando un nuevo SIM e incorporando un sistema de gestión de riesgo integrado que permita optimizar las tareas de fiscalización. Asimismo, trabajará en la adecuación normativa para responder a los desafíos que presenta el comercio de servicios. Por último, buscará impulsar el desarrollo de las Zonas Francas.

En relación con la labor que lleva adelante SENASA, el organismo avanza para que su función reguladora no implique sobrecostos al sector privado. Para ello, a modo de ejemplo, se dispuso la implementación online de trámites, se desarrollaron y se avanzó en la implementación de **Documentos de Tránsito electrónicos** y se puso en vigencia el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina. A futuro, trabajará en la recomposición de la matriz salarial, para reducir viáticos y regularizar requeridos y buscará implementar procesos más ágiles para priorizar solicitudes de aperturas de mercados.

La reingeniería de procesos para reducir carga burocrática sin perder capacidad de control en estas y otras agencias regulatorias son una larga y ardua tarea que debemos sostener para mejorar la experiencia de los exportadores. #ArgentinaExporta procura coordinar la agenda de trabajo en materia de facilitación con las demandas del sector privado, a la vez que brindar un espacio para monitorear avances.

### c. Regímenes de beneficios para la exportación

Cualquier empresa que pretenda acceder a un régimen de beneficios para la exportación debería poder hacerlo sin mayores impedimentos, a través de

trámites sencillos y transparentes. Por este motivo, este Plan apoya la creación y revisión de aquellos regímenes voluntarios que el Estado ofrece para ayudar al exportador. En esta tarea, la Secretaría de Comercio Exterior implementa, gestiona y desarrolla continuamente mejoras en estos regímenes, trabajando con el sector privado en la identificación de cuellos de botella que afecten la competitividad de las empresas.

Exporta Simple es un régimen implementado en 2017 para que las PyMEs y microemprendimientos que quieran dar el salto hacia los mercados externos no sufran las consecuencias de una burocracia agobiante. A través de su plataforma online es factible exportar puerta a puerta productos a cualquier parte del mundo, simplificando enormemente los trámites de la operación. Recientemente, eliminamos los topes máximos de peso. Además incorporamos nuevos operadores logísticos para bajar los costos del servicio.

Buscamos garantizar el acceso a las preferencias arancelarias. Para ello, el Certificado de Origen Digital (COD) es fundamental para agilizar el proceso de obtención y verificación del origen de los productos. Ya pusimos a disposición este servicio con Brasil y Uruguay y seguiremos implementándolo en próximas etapas con el resto de los países del Cono Sur.

Los regímenes de importación de insumos para exportación cumplen un rol clave para garantizar la competitividad de nuestras empresas en un mundo cada vez más integrado comercialmente. Sin embargo, los procedimientos requeridos para su aprobación solían frustrar su propósito. Buscamos continuamente la agilización de estos trámites, a través de mecanismos como las fiscalizaciones *ex post*. Así, por ejemplo, la emisión de un Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT), que podía tardar dos años en 2015 en tramitarse, hoy se obtiene en un plazo de dos semanas. A futuro, avanzaremos en revisar regímenes como drawback o planta llave en mano y en la facilitación de mecanismos de importación temporal, como la implementación del carné ATA.

#### d. Institucionalidad reforzada

La Argentina ratificó en enero de 2018 el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que prevé el establecimiento de un mecanismo para la coordinación interna y la aplicación del acuerdo. Para fortalecer institucionalmente la agenda de facilitación comercial y a pedido de las cámaras de cúpulas empresariales, es una prioridad de este Plan la instauración del **Comité Nacional de Facilitación del Comercio** (CNFC).

Este espacio institucional permitirá enriquecer el trabajo hecho hasta ahora, a través de la cooperación de actores públicos y privados. La implementación

del CNFC permitirá poner en marcha una agenda más profunda de facilitación del comercio para seguir potenciando la competitividad del país.

### 3. Financiamiento

Para producir y exportar, las empresas necesitan disponer de instrumentos de financiación y cobertura que respondan a los requisitos propios del comercio exterior. Estas herramientas permiten adelantar capital de trabajo, realizar pagos internacionales o brindar protección contra distintos tipos de riesgos.

El sistema financiero argentino es un socio fundamental de las empresas que exportan y puede catalizar el despliegue exportador con instrumentos específicos que hoy están, en algunos casos, subutilizados. Muchas veces, las PyMEs, y también las cooperativas compuestas por micro emprendimientos, desconocen las posibilidades para finanziarse o para constituir medios de pago internacionales. En otros casos la normativa regulatoria puede limitar la disponibilidad o las condiciones en la que se ofrecen instrumentos financieros. Por último, la volatilidad macroeconómica desalienta tanto a la oferta como a la demanda de crédito.

Para salir de esta encrucijada, #ArgentinaExporta destina recursos y esfuerzos de gestión a mejorar las condiciones de financiamiento mientras que promueve el desarrollo del mercado voluntario de crédito. Trabajando conjuntamente con las entidades financieras y los sectores productivos, buscamos coordinar esfuerzos y generar herramientas para que más PyMEs accedan al crédito y para que se generalice el uso de instrumentos financieros que respondan a las exigencias propias del negocio exportador.

#### a. Crédito para PyMEs

Para que más empresas puedan obtener un crédito, este Plan impulsa líneas específicas para atender a la demanda de los exportadores actuales y potenciales, y para que el financiamiento sea sostenible para prestadores y prestatarios. Pretendemos también acercar a las PyMEs al crédito, estimulando la obtención de calificaciones crediticias que permitan ganar velocidad en monetizar la asistencia.

La Línea **#ArgentinaExporta**, acordada desde el Ministerio de Producción con más una decena de bancos, es una herramienta para que las PyMEs puedan pre-financiarse en dólares a tasas competitivas. Esta línea permite obtener un financiamiento de hasta USD 200.000 a 365 días, a una tasa subsidiada del 5% anual.

Queremos que el negocio del financiamiento PyME sea más atractivo para los acreedores, a través del desarrollo del mercado de garantías de crédito. Para

ello, se creó el **Fondo de Garantías Argentino** (FoGAr), destinado a mejorar el acceso al crédito de las PyMEs a través del otorgamiento de garantías.

Además, se modificó el régimen de **Sociedades de Garantía Recíprocas** (SGR) para que las empresas puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento a través de la difusión del uso de garantías.

A partir del éxito de estos antecedentes, esperamos un crecimiento de los mercados de garantías y de crédito, reduciendo el costo de financiamiento y facilitando el acceso. Avanzar en esta dirección para fomentar el financiamiento sostenible de las PyMEs será clave para cuadruplicar el número de empresas exportadoras hacia 2030.

### b. Nuevos instrumentos financieros

Desafíos de exportación complejos requieren instrumentos financieros cada vez más sofisticados. En nuestro país está poco difundido el uso de herramientas que vayan más allá de la prefinanciación o la carta de crédito. Otros países de ingresos altos con mayor desarrollo financiero, utilizan distintos instrumentos, participan más activamente en redes internacionales de prestadoras de servicios financieros o destinan más recursos a sus agencias de crédito a la exportación, aprovechando estas vías para canalizar operaciones complejas de financiamiento exportador.

Este Plan promueve la creación y difusión de instrumentos financieros poco utilizados localmente. El BICE ha lanzado y sigue trabajando en el desarrollo del **forfaiting**, para viabilizar el financiamiento exportador a largo plazo. La medida se complementará a futuro con el impulso a los **seguros de crédito** para la exportación, un instrumento ampliamente utilizado en el mundo para asegurar a los exportadores el cobro de sus ventas, que tiene un amplio potencial en el mercado local.

Al mismo tiempo, #ArgentinaExporta brinda un marco institucional para que las cámaras productivas con las asociaciones bancarias trabajen en soluciones para atender especificidades sectoriales. Tal es el caso del financiamiento sin activos físicos relevantes como colateral, problemática característica del sector de servicios, o la internacionalización de marcas a través de la apertura de locales en el exterior.

## 4. Calidad

La calidad es un requisito indispensable para exportar. Para vender en los mercados internacionales, y especialmente aquellos de mayores ingresos, es necesario desarrollar productos y servicios que respondan a las necesidades de los clientes. El déficit de calidad se convierte en una barrera para exportar

debido a los requisitos impuestos por los países de destino o como consecuencia de una competencia global cada vez más exigente.

Una estrategia de inserción orientada a la generación de empleo sostenible debe apoyarse en la calidad de la producción como pilar fundamental. Para vender un producto diferenciado, que no compita frontalmente con la producción de países de bajos salarios, es necesario cumplir con requisitos básicos de calidad que garanticen las prestaciones de un producto.

No todas las empresas abordan la calidad de la misma manera o con igual énfasis. Algunas empresas no cumplen los estándares básicos de calidad necesarios para vender sus productos en grandes cadenas locales o para incrementar la escala de ventas. Otras empresas cuentan con un producto de buenas prestaciones para el mercado local y bien consolidado, pero no llegan a satisfacer los estándares de los mercados externos. Por último, están las empresas que atienden cierta demanda externa, cumpliendo con sus exigencias de calidad, pero a la hora de abordar nuevos mercados deben superar más obstáculos técnicos.

Para atender estos distintos tipos de problemáticas, las empresas requieren un soporte que brinde instrumentos como normas técnicas, patrones de medición, laboratorios, certificaciones, acreditaciones y regulaciones. Estas herramientas permiten medir las propiedades de los productos, estandarizarlos, controlar la rigurosidad del proceso productivo y comercial así como garantizar las cualidades que se ofrecen. Las instituciones encargadas de administrar estos instrumentos conforman el **Sistema Nacional de Calidad** (SNC).

Este sistema no contaba con la coordinación necesaria para un funcionamiento apropiado y existía un déficit en la infraestructura necesaria para garantizar calidad, como la disponibilidad de laboratorios suficientemente equipados o acuerdos de reconocimiento para la validez internacional de los ensayos.

Además, la falta de coordinación en el SNC dificultaba la ejecución de políticas de promoción de calidad, que requieren la acción articulada de distintos organismos, como INTI, INTA, Secretaría de Industria o SENASA.

#ArgentinaExporta apunta a fortalecer una matriz institucional con capacidad para alinear los esfuerzos de los actores que componen el SNC y con ello brindar a las empresas un soporte cada vez más eficiente para mejorar la calidad de la producción.

## a. Relanzamiento del Sistema Nacional de Calidad

El decreto 1479/94 que regulaba al SNC preveía un organismo político de supervisión, el **Consejo Nacional de Calidad** (CNC), que sólo fue operativo

esporádicamente y no logró una gobernanza real del sistema. Esta carencia ocasionó una fragmentación del SNC en una serie de subsistemas, sin comunicación entre sí. La ausencia de patrones actualizados, la falta de correspondencia de normas y ensayos locales con los parámetros internacionales y la poca difusión de acuerdos de reconocimiento internacional reflejaban la desarticulación de las actividades de metrología, normalización, acreditación y regulación. Se generaba así un sobrecosto para las empresas exportadoras.

A través del decreto 1066/18, fue relanzado el SNC para coordinar la actividad de sus integrantes y alinear la política de calidad con la estrategia exportadora. Se conformó el nuevo CNC, con representación de seis ministerios, de la Secretaría General de Presidencia y de los pilares del SNC: el área de Metrología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales (IRAM), el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y distintos organismos con competencia regulatoria, nucleados en el Comisión de Reglamentadores Técnicos (SENASA, INAL, ANMAT, Secretaría de Comercio Interior, de Alimentos y Bioeconomía, entre otros). El sector privado también tendrá participación en el CNC a través de su Comité Asesor.

En abril de 2019 el CNC aprobó, por primera vez en la historia del SNC, un **Plan Anual de Calidad**. Este documento sintetiza los lineamientos estratégicos definidos por el Consejo y se establecen las prioridades de la política de calidad. Las líneas de acción definidas por el CNC apuntan, por un lado, al fortalecimiento de la infraestructura de calidad, para garantizar la idoneidad de los servicios ofrecidos por laboratorios, certificadoras y otros organismos técnicos; y por otro lado, a la promoción, para acompañar a las empresas en el abordaje de las problemáticas específicas de la calidad.

A partir del fortalecimiento del SNC, podremos desplegar políticas de calidad cada vez más contundentes para apoyar a las empresas en la exportación de productos argentinos de alto valor agregado. Este marco institucional nos permitirá articular los proyectos de los organismos técnicos integrantes del sistema con la demanda de los sectores productivos y la estrategia exportadora del país.

## b. Infraestructura

La infraestructura de calidad se compone de todos los activos físicos e intangibles destinados a las actividades de normalización, acreditación, metrología, evaluación de la conformidad y reglamentación. Nuestro país tiene déficits en esta materia, que se reflejan en la falta de patrones actualizados, en desvíos injustificados respecto de los parámetros

internacionales en las normas técnicas o en la poca difusión del esquema de acreditación.

Estos déficits incrementan los costos de las empresas que quieren salir al mundo y se traducen en cuellos de botella en la oferta de servicios técnicos, duplicaciones de ensayos o envíos de mercadería a mercados internacionales que luego son rechazados.

#ArgentinaExporta promueve el desarrollo de una infraestructura de calidad adaptada a las necesidades de la política exportadora. Así estaremos allanando el camino a las empresas que apuestan por la calidad en su inserción internacional.

A partir de un relevamiento del estado de la infraestructura nacional de calidad en el país, el Plan Anual de Calidad fijó como prioridad el fortalecimiento de las redes de laboratorios administradas por organismos públicos. Estas redes, integradas por laboratorios públicos y privados bajo la órbita de organismos como INTI, SENASA o INAL, resultan estratégicas no solo porque son las entidades reconocidas en el marco de la regulación técnica o de sanidad de nuestro país, sino que también ofrecen servicios de ensayo a lo largo de todo nuestro territorio. Este último aspecto es clave para los exportadores a la hora de dar cuenta del cumplimiento de las exigencias de los mercados externos.

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura de estas redes de laboratorios, el Plan Anual de Calidad prevé, en primer lugar, la revisión de los esquemas de acreditación, para brindar mecanismos especiales que faciliten la obtención del reconocimiento del Organismo Argentino de Acreditación. En segundo lugar, se promueve activamente la acreditación de 100 laboratorios a través de facilidades de financiamiento. En tercer lugar, se avanza en la articulación con el INTI para la elaboración de materiales de referencia y para la comparación interlaboratorios, priorizando las necesidades de las redes mencionadas.

Estas políticas de desarrollo de infraestructura de calidad, junto con otras en marcha, permiten que más laboratorios puedan ofrecer a los exportadores servicios de ensayo de nivel internacional, mejorando la competitividad de nuestras firmas.

### c. Promoción

Múltiples organismos, tanto públicos como privados, realizan actividades de promoción de calidad. El Estado, además de brindar estos servicios a través de organismos como el INTI, INTA o SENASA, tiene un rol fundamental en la utilización de esta herramienta para promover el desarrollo productivo de las empresas. Con este fin, el Plan Anual de Calidad identifica vacancias, define lineamientos estratégicos y fija prioridades de acción en la materia. Queremos

que cada sector tenga a disposición los instrumentos de apoyo productivo adaptados a sus diferentes necesidades.

En muchos casos, las empresas no logran cumplir con estándares básicos de calidad porque no cuentan con los conocimientos suficientes para avanzar en este tipo de mejoras. #ArgentinaExporta busca acompañarlas, sensibilizando a las empresas sobre la importancia de la calidad para la transformación productiva y acercarles instrumentos que contribuyan al despegue exportador.

Para desempeñar esta labor, el INTI ofrece a lo largo de todo el país asistencia técnica en la aplicación de tecnologías de gestión y mejora continua. A través de esta asistencia contribuimos a mejorar la productividad de las empresas mediante la planificación, organización y uso eficiente de los recursos, con herramientas como LEAN, Metodología 5S y Kaizen.

Otras empresas, consolidadas localmente con un producto de calidad, buscan dar el salto hacia los mercados internacionales. Para ellas, la diferenciación resulta un componente clave de su estrategia exportadora, a través de la cual se puede ofrecer un producto de mayor valor agregado que compita a nivel internacional. Atendiendo a esta demanda, el Consejo Nacional de Calidad prioriza la certificación y adopción de sellos que permitan resaltar atributos diferenciales de los productos en el mercado internacional. Por ejemplo, desde la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, se fomenta el agregado de valor en origen a través del reconocimiento oficial de la Denominación de Origen e Indicación Geográfica. Otras opciones de diferenciación como el Sello Alimentos Argentinos o la Certificación Orgánica, permiten también señalar la calidad de los alimentos argentinos. Al mismo tiempo, se incentiva la adopción de sellos y certificaciones en la estrategia de la empresa para la salida a los mercados externos a través de un reintegro adicional del 0,5%.

Por último, muchas empresas que ya cuentan con experiencia exportadora, deben lidiar con nuevos obstáculos técnicos para continuar garantizando la calidad de sus productos; ya sea porque proyectan negocios en nuevos mercados o debido a actualizaciones en los mercados externos donde ya están establecidas. Un ejemplo de este último caso es la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés), que implicó un cambio drástico en el paradigma del control de los alimentos en Estados Unidos. A fin de superar estas nuevas exigencias, desde el CNC se convocó a una mesa de trabajo con los organismos públicos (Secretaría de Gobierno de Agroindustria, INAL, SENASA, INTI y AAICI) y cámaras empresarias (COPAL y CERA) para consensuar un plan de acción orientado a asistir a las firmas y a generar nuevas capacidades en los organismos técnicos públicos y privados.

#ArgentinaExporta trabaja en coordinación con Cancillería, VUCE y SENASA en sistematizar la información sobre obstáculos técnicos al comercio y

medidas sanitarias y fitosanitarias, para ofrecer un bien público que ayude a las empresas a anticipar cambios de reglas y a mantener e incluso ganar nuevos mercados.

Desplegando estas y otras políticas de promoción de la calidad, buscamos incentivar a las empresas a trabajar activamente en el despliegue de sus capacidades productivas y acompañar a aquellas que quieran apostar por la calidad como medio para ganar competitividad y lograr una inserción exitosa.

## 5. Acompañamiento a empresas

Exportar representa un verdadero desafío para las empresas. Requiere esforzarse para conseguir información sobre mercados, conocer profundamente las características idiosincráticas de la demanda, repensar el producto y el proceso productivo, resolver problemas logísticos, negociar con clientes no habituales y comprender nuevas culturas, entre otros retos. Los frutos de esta inversión de tiempo y recursos no son inmediatos. Por esta razón el desarrollo exportador es una apuesta por el crecimiento a mediano y largo plazo, donde el Estado debe acompañar a las empresas que deseen exportar.

Debido a que la exportación no fue prioridad en la política económica por muchos años, perdimos capacidades para acompañar a las empresas en el desafío exportador. Los recursos destinados a la promoción comercial llegaron a quedar limitados casi exclusivamente al financiamiento de la participación de empresas en ferias internacionales. La capacitación a las PyMEs carecía de contenidos específicos y recursos humanos formados en la problemática global del exportador, poniendo el foco únicamente en temas operativos. Es decir, no se disponía de un abordaje estructural para acompañar la planificación del negocio exportador ni una visión estratégica sobre la exportación. A la vez, la difusión de herramientas de apoyo para las ventas al exterior estaba lejos de ser prioridad en la comunicación de gobierno.

Desde 2016 comenzamos un proceso de profesionalización en el apoyo al sector privado para atender las particularidades de cada sector productivo, a través de la creación de la **Agencia Argentina de Inversión y Comercio Exterior** (AAICI). Su labor ha resultado fundamental para acompañar a las empresas en el camino exportador con diversos programas y políticas, resolviendo las problemáticas específicas tanto de las empresas que tienen experiencia exportadora como de aquellas que se inician en este desafío.

La AAICI también articula esfuerzos que realizan otras agencias del Estado en la misma dirección, como la actividad de las embajadas argentinas en el exterior, que coordina el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o las agencias provinciales de promoción de exportación, a través de la creación de

la Red Federal de Agencias y Organismos de Inversión y Comercio Internacional. #ArgentinaExporta busca potenciar este trabajo conjunto de las diferentes áreas de gobierno, poniendo el foco en el trabajo mancomunado con las empresas.

De cara al futuro, reforzaremos el acompañamiento a las empresas con actividades de promoción comercial, con capacitaciones coordinadas con las cámaras sectoriales en espacios de articulación públicos-privados y con contenidos actualizados para alimentar una cultura exportadora que induzca a más empresas a integrarse al mundo. La motivación central es lograr diversas instancias de acompañamiento a las empresas, a medida de sus distintas capacidades y realidades, para transitar juntos el desafío exportador.

### a. Promoción e inteligencia comercial

Para multiplicar las oportunidades de negocios en el exterior sumamos esfuerzos para promocionar la oferta exportable argentina a través de diversos instrumentos. A tal fin, la AAICI concentra a nivel nacional la actividad de apoyo a las empresas que quieren explorar o profundizar sus negocios en los mercados externos. Entre otras actividades, coordina la asistencia a ferias internacionales, organiza misiones y rondas inversas comerciales, y establece agendas de negocios utilizando la red de embajadas argentinas. Posee una visión integradora del proceso exportador a los fines de acompañar a las empresas a recorrer de inicio a fin su camino de inserción inteligente al mundo. Al mismo tiempo, busca que las empresas conozcan las oportunidades que les ofrecen otros mercados para que puedan ampliar su oferta exportable en base a las diversas demandas externas.

Una de las herramientas centrales de la AAICI es el **Plan de Acompañamiento y Promoción Comercial** anual a través del cual se consolida una agenda de promoción comercial para los distintos sectores productivos. Para ello, establece con el sector privado, mercados y acciones prioritarias para cada rama de la actividad. Este instrumento permite ordenar la política de promoción comercial para alinearla con las necesidades de las empresas.

A su vez, la AAICI, en articulación con otros organismos gubernamentales, realiza inteligencia comercial con el fin de acercar información actualizada para que las empresas puedan afrontar el desafío exportador. En esta línea, Cancillería está implementando los **Planes País**, elaborados junto a cada embajada para evaluar los objetivos estratégicos argentinos en la relación económica con cada país. Estos planes están enfocados en fortalecer actividades de promoción e inteligencia comercial, teniendo como fin último resolver las necesidades en el exterior de las empresas argentinas.

La plataforma recientemente creada **Buy Argentina** sirve como vidriera para empresas y emprendedores argentinos que quieran conectarse con

importadores de todo el mundo. Esta herramienta abre la puerta a nuevas oportunidades de negocios para las empresas registradas, además de ofrecer los servicios de inteligencia comercial que realizan la AAICI y las embajadas.

Con el fin de alcanzar las metas previstas en 2030, trabajaremos en potenciar la actividad de promoción e inteligencia comercial, para que más empresas accedan a los recursos e información que el Estado pone a su disposición para fomentar a largo plazo el desarrollo exportador.

## b. Capacitación y asistencia

Para acompañar a las empresas de manera integral en su proceso de inserción internacional es fundamental contar con recursos y agentes de capacitación. En Argentina existe un serio déficit de capacidades exportadoras en las PyMEs como consecuencia de años donde los incentivos productivos estaban predominantemente orientados hacia el mercado interno. Muchas empresas requieren el apoyo del Estado en servicios de capacitación y asistencia para superar sus dificultades para exportar.

Este Plan de Desarrollo Exportador busca jerarquizar la capacitación y la asistencia a empresas diseñando cursos, contenidos y herramientas útiles para afrontar el desafío exportador. También apunta a formar recursos humanos que puedan asistir a los diferentes sectores productivos.

Desde la AAICI se brindan servicios de **consultoría caso a caso** para acompañar a las empresas en el desafío exportador. Se construye un diagnóstico y se trazan planes de acción con las firmas para iniciar el proceso de exportación, diversificar destinos o exportar nuevos productos. Además, la AAICI implementa junto a distintos organismos públicos programas específicos como **Buenas Prácticas Exportadoras**, que brinda asistencia intensiva para la implementación de un modelo integral de negocios exportador en PyMEs, y **Exportar Buen Diseño**, que busca fomentar las ventas al exterior de productos argentinos destacados por sus diseños innovadores. Trabajaremos para que estos programas de capacitación y asistencia lleguen cada vez a más empresas.

La Secretaría de Emprendedores y PyMEs (SEPyME) del Ministerio de Producción y Trabajo está transformado los servicios, los contenidos y la asistencia que brinda el Estado para priorizar aquellos vinculados al desafío exportador. Queremos que la capacitación esté al alcance de todos. Por esta razón, y considerando que el servicio de consultoría para la inserción internacional tiene un costo relativamente alto, incorporamos una modalidad de capacitación asistida en el programa de **Crédito Fiscal** para lograr que este servicio sea más accesible a las PyMEs.

Programas como las **Escuelas de Negocios** para PyMEs de alimentos, el programa nacional de capacitación “Sos Pyme de alimentos: podés ser parte del supermercado del mundo”, o el programa de asistencia financiera “Sumar Valor”, son algunos de los ejemplos de acompañamiento para apalancar la exportación de productos alimenticios listos para el consumo.

A su vez, la cooperación público-privada permite multiplicar el impacto de las capacitaciones. A través de la capilaridad territorial de las cámaras empresariales, trabajamos en conjunto para crecer en audiencia, tener un contacto más cercano con las necesidades de las empresas y brindar el material más adecuado para cada una según su grado de integración a los mercados internacionales. En coordinación con distintas asociaciones de cúpula empresaria, estamos diagramando y ejecutando distintas actividades de formación ajustadas a las diferentes realidades de las empresas a lo largo y ancho del país.

Los recursos humanos dedicados a capacitación y asistencia son fundamentales para que las acciones de acompañamiento sean exitosas. Por este motivo, el presente Plan es también una apuesta a la inversión en formación y a la generación de los recursos y materiales necesarios para potenciar la capacidad exportadora de los sectores productivos. Como profundización del camino seguido hasta ahora, planeamos fortalecer la formación de recursos humanos a partir de un **Plan Integral de Capacitación**.

### c. Difusión

Para que las empresas estén informadas sobre cómo aprovechar las oportunidades que ofrece la exportación y qué herramientas tiene el Estado para apoyarlas es necesario contar con un conjunto de dispositivos de difusión y materiales de contenido que complementen las actividades de promoción y capacitación. En virtud de ello, resulta estratégico para este Plan actualizar y reorganizar estos instrumentos. Encaramos la tarea de forma articulada con cámaras sectoriales, cámaras de cúpulas e instituciones educativas, entre otros actores, para que realicen un aporte desde su conocimiento de las distintas realidades productivas y para nutrir de información útil sus propios mecanismos de difusión.

Para llevar la agenda de #ArgentinaExporta a todo el país, la Secretaría de Integración Productiva organiza los **Encuentros Regionales** en grandes ciudades. Por otra parte, las jornadas **Tu Ciudad Exporta** acercan el desafío exportador a las ciudades del interior. También organizamos el **Foro #ArgentinaExporta**, un evento de primer nivel convocado por Presidencia de la Nación y las cámaras integrantes de la Mesa Exportadora para incentivar a las PyMEs a dar el salto exportador.

En esta misma línea, estamos optimizando los distintos canales de difusión públicos y privados para dar a conocer todos los instrumentos de apoyo que el

Estado tiene para ofrecer a quienes quieran exportar y mostrar que la exportación está al alcance de todas las PyMEs, en todos los sectores y regiones del país.

Sumaremos nuevas y renovadas herramientas de difusión que permitirán a las empresas conocer los beneficios de exportar. La difusión inteligente de las ventajas de la inserción internacional y de los instrumentos de apoyo disponibles es una prioridad de #ArgentinaExporta, y una pieza clave del engranaje de políticas que nos permitirá triplicar los volúmenes exportados y cuaduplicar el número de empresas exportadoras en 2030.

## Espacios de diálogo público-privado

#ArgentinaExporta no sólo articula acciones y diseña instrumentos para potenciar la competitividad de nuestras exportaciones. También crea espacios de diálogo entre el gobierno nacional, el sector privado y los gobiernos provinciales para recoger información y propuestas de las cámaras y empresas que buscan mejorar nuestro perfil exportador. Además, en estos ámbitos se encausan proyectos públicos-privados y se establecen consensos sobre la estrategia de inserción internacional del país.

La **Mesa Exportadora** es el principal ámbito de interacción público-privado del Plan. En esta mesa se establece una relación de trabajo de alto nivel entre las grandes cámaras empresariales y las áreas de gobierno involucradas con los distintos problemas que hacen al desarrollo exportador. Además, fueron convocados a este espacio legisladores nacionales y la Confederación General del Trabajo. La Mesa es liderada por el Presidente de la Nación.

La Mesa tiene múltiples instancias de trabajo: desde octubre de 2018 a la fecha se han llevado a cabo tres plenarios, dos reuniones del Grupo de Trabajo Técnico y más de 50 reuniones bilaterales entre el equipo técnico de #ArgentinaExporta y las cámaras de la Mesa Exportadora. En estas instancias concretas de trabajo abordamos las distintas problemáticas que hacen a la competitividad estructural, establecemos prioridades, realizamos el seguimiento y validación de las políticas en curso, identificamos áreas de vacancia y trabajamos en lograr soluciones a los problemas encontrados.

Por ejemplo, el sector privado enfatizó como prioritarias algunas cuestiones relativas a la simplificación de trámites de exportación, tanto en Aduana como en terceros organismos, en las que ahora nos estamos focalizando aun en el marco de una importante agenda de facilitación de comercio. Asimismo, una gran cantidad de cámaras expresaron la necesidad de potenciar la capacitación a las PyMEs en temas de comercio exterior. Por ello, estamos trabajando con cada una de ellas en proyectos conjuntos para mejorar los contenidos y la cantidad de capacitaciones que se dictan, aprovechando la capilaridad de las cámaras y su llegada a las empresas de todo el país.

Este espacio de diálogo también examina la evolución de las líneas de acción de cada eje del Plan de Desarrollo Exportador. En las reuniones plenarias, donde participan las autoridades de gobierno y las autoridades políticas de las distintas cámaras, se repasan los logros recientes, se muestra el estado de avance de cada hito y se delinean los próximos pasos. En este espacio se identifican demoras y cuellos de botella en cada uno de los ejes de acción y se acelera la implementación de políticas. La participación directa del Presidente de la Nación le brinda a la Mesa Exportadora un fuerte grado de compromiso y ejecutividad, a la vez que le permite al sector privado tener una instancia efectiva de monitoreo.

La Mesa Exportadora tiene un rol central en establecer los lineamientos de la política exportadora del país en el largo plazo. Cuenta con un grupo técnico de trabajo, también de carácter público-privado, para identificar políticas estratégicas a los fines de potenciar la competitividad de cada eje y construir acciones de mayor impacto. Así la política exportadora podrá trascender los mandatos de un gobierno y fortalecerse como una agenda de largo plazo.

A nivel sectorial, trabajamos en ámbitos existentes de interacción público-privada para impulsar una agenda positiva orientada al desafío exportador. En las 60 **Mesas Sectoriales**, donde el gobierno nacional y los representantes de las cadenas de valor tratan las distintas problemáticas de la cadena, trabajamos también asuntos específicos vinculados a la exportación. En algunas de estas mesas, como las de maquinaria agrícola y textil, se han creado Submesas de Calidad e Internacionalización para coordinar la política de calidad con la política exportadora.

También generamos ámbitos de interacción con cámaras sectoriales en los que se definen **estrategias sectoriales de inserción internacional** y las líneas de acción para llevarlas a cabo. Adicionalmente, a partir de un proyecto presentado por la Unión Industrial Argentina en el marco de la Mesa Exportadora, desarrollamos conjuntamente con esta entidad una metodología para la definición de este tipo de estrategias basada en el diálogo y el compromiso público-privado, que planeamos transferir a las cámaras sectoriales. Esta labor conjunta marca un camino de alianza estratégica entre los sectores público y privado que pretendemos profundizar. Complementa a este trabajo un proyecto análogo para el fortalecer las capacidades de elaboración de estrategias de inserción internacional en los organismos provinciales.

Por otra parte, los **Encuentros Regionales**, donde participa el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las cámaras y empresas de la región, actúan como mecanismos de difusión de las herramientas de apoyo a la exportación que tienen a disposición distintas áreas del estado. En las mesas de trabajo de los Encuentros Regionales también se conocen las demandas de empresas locales y se establecen compromisos para la resolución de problemas que limitan la competitividad regional.

Todos estos espacios de diálogo nos permiten conocer de primera mano las necesidades de cada sector productivo, material indispensable para el diseño de políticas públicas. A partir del reconocimiento de las dificultades de la actividad exportadora podremos establecer en conjunto una agenda común de trabajo para ejecutar proyectos de alto impacto. Ya hemos comenzado este camino, conformando todos estos canales de comunicación fluida para

calibrar, con confianza y madurez, los mecanismos de inserción internacional de cada sector productivo. Así podremos construir los consensos para una visión compartida del futuro perfil exportador del país y cimentar los pilares de una verdadera política de Estado.

## Proyecciones

Argentina necesita exportar más para transitar el camino hacia el desarrollo. Las condiciones principales están dadas: tenemos una extensa y variada dotación de recursos naturales, así como una población diversa y recursos humanos con gran capacidad. Contamos con un amplio entramado industrial y una rica historia productiva. Las oportunidades para desarrollar nuestro perfil exportador están diseminadas por todos los sectores del país. Desde los más ligados a los recursos naturales o la agroindustria, hasta aquellos vinculados con actividades de la industria manufacturera o con los servicios que atraviesan todas las cadenas de valor.

Necesitamos que cada vez más empresas aprovechen estas oportunidades. Para eso estamos desarrollando una cultura exportadora comprometida con la competencia y la diferenciación por calidad y diseño. Buscamos apoyar a las PyMEs, motor de la economía argentina, para que crezcan a partir de todo lo que son capaces de ofrecerle al mundo.

En la última década, casi 6.000 empresas que exportaban dejaron de hacerlo, no porque no hubiese demanda externa para nuestros productos, sino porque el Estado se encargó de poner innumerables trabas. En 2016 empezamos a normalizar la situación, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

Las políticas transversales que componen los cinco ejes y las líneas de acción del Plan de Desarrollo Exportador, acceso a mercados, facilitación del comercio, financiamiento, calidad y acompañamiento a empresas, se complementan con políticas sectoriales específicas que apuntalan el crecimiento y la inserción internacional en cada rubro.

Presentamos aquí estimaciones del aporte de la política exportadora al volumen de exportaciones. A través de este ejercicio cuantificamos el beneficio en cada sector y los desafíos específicos que enfrenta para desplegar su potencial exportador.

Estas proyecciones fueron estimadas tomando en cuenta la demanda global prevista de los productos argentinos, los cambios esperados en la participación de la Argentina en las importaciones de otros países, el incremento de la capacidad instalada, las proyecciones en la dinámica de rendimientos y la recepción de inversiones para nuevos emprendimientos. De este modo construimos una proyección de exportaciones hacia 2030.

Incluimos también una estimación alternativa, que supone la continuación de políticas distorsivas para el comercio, al que llamamos “Escenario Base”, y que sirve de marco de referencia para cuantificar el impacto adicional de #ArgentinaExporta. Para facilitar una ágil lectura, se relega a un Anexo Metodológico la explicación detallada de cómo se llevaron a cabo las estimaciones.

Esperamos brindar así un recurso importante para el debate público, ofreciendo una visión clara y una estrategia anclada en números concretos, que sea una referencia para el sector público y un horizonte para el privado.

## Resultados agregados

Estimamos que el conjunto de políticas que componen el Plan de Desarrollo Exportador permitirán **triplicar las exportaciones**, alcanzando así **USD 193 mil millones** en ventas externas, y **cuadruplicar el número de empresas** exportadoras en 2030.

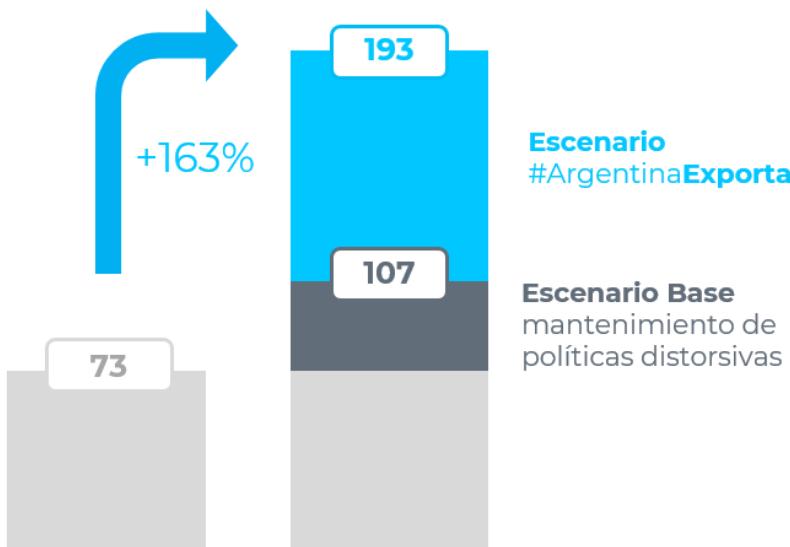
El desarrollo exportador que pretendemos tuvo lugar en otros países de América Latina, países comparables al nuestro, y no es tan extremo como los crecimientos que lograron diversos países asiáticos. Estas experiencias se dieron en el período 1980-2017, donde el comercio mundial creció a una tasa promedio de 5,3% anual, similar a la que prevé la Organización Mundial del Comercio de aquí a 2030.

Para lograr este objetivo debemos mantener un ritmo de crecimiento anual por encima de la media, de 8% en las exportaciones, valores que la Argentina consiguió alcanzar en solo 12 de los últimos 40 años.

Ya hemos iniciado el camino para alcanzar la meta al corregir los obstáculos administrativos, reducir las innumerables regulaciones y simplificar la multiplicidad de ventanillas que limitaron la dinámica exportadora. De no haberse llevado a cabo estas correcciones, las exportaciones en 2030 serían de apenas USD 107 mil millones. Por el contrario, las políticas de apoyo activo a la exportación que tienen lugar en el marco de #ArgentinaExporta generarán exportaciones adicionales por un valor de USD 86 mil millones.

## Proyección de exportaciones a 2030

Miles de millones de USD



Sin el impacto de las políticas exportadoras, el crecimiento de las exportaciones recaería exclusivamente en la explotación de los recursos naturales altamente competitivos de nuestro país y en una respuesta pasiva al incremento de la demanda mundial. Alcanzar los objetivos dependerá entonces de la habilidad para poner en juego nuestras capacidades y aprovechar la dinámica de crecimiento del comercio mundial.

## Análisis sectorial

#ArgentinaExporta tendrá impacto en todos los sectores productivos del país, explotando las virtudes de cada uno para que alcancen su máximo potencial. Nuestras estimaciones del impacto del Plan de Desarrollo Exportador implican tasas de crecimiento altas para cada uno de los sectores de la economía nacional.

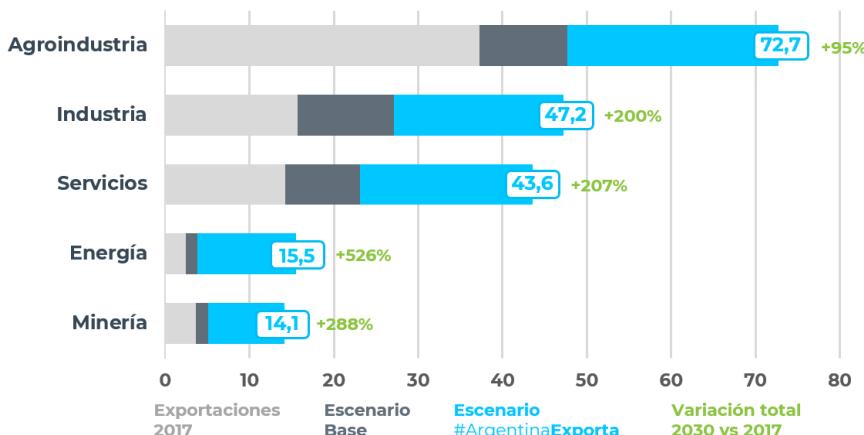
Para alcanzar esta meta es fundamental estimular la inversión en nuevos proyectos productivos, generar nuevas capacidades para exportar alimentos y manufacturas diferenciados y añadir alto valor agregado a lo largo de las cadenas productivas, como así también apoyar el crecimiento de los servicios de exportación.

En este ejercicio definimos 5 grandes sectores -Agroindustria, Industria, Servicios, Minería y Energía- y 13 subsectores que comparten un diagnóstico común. Al proyectar la evolución de cada uno, desarrollamos una visión

estratégica sobre sus necesidades para afrontar los principales retos, de modo de centrarnos en las mejores políticas para impulsar su crecimiento.

## Proyección de exportaciones a 2030 por escenario

Miles de millones de USD



## Agroindustria

Las exportaciones del sector agroindustrial cuentan con un enorme potencial debido a la excelencia de nuestros recursos naturales, humanos y tecnológicos. Debemos seguir apostando a la incorporación de valor para elevar el rendimiento de la amplia disponibilidad de tierras cultivables. La variedad geográfica permite que la canasta de exportaciones se diversifique mediante el continuo crecimiento de las exportaciones regionales. Todas las economías regionales tienen la potencialidad de aumentar la producción de alimentos según sus especificidades. La calidad asociada al origen del alimento es un atributo de alta ponderación en los mercados internacionales.

En el sector **Agroindustria** proyectamos exportaciones por USD 72,7 mil millones hacia 2030. Este resultado es consecuencia del aumento de productividad de nuestros cultivos, de la mayor capacidad exportadora que mostró el país en la historia reciente y de las mejoras previstas de nuestra participación en mercados externos.

Para desarrollar una visión sectorial y aplicar los distintos criterios metodológicos segmentamos el sector en cuatro subsectores, **Cereales y Oleaginosas, Carnes y Lácteos, Frutihortícola** (incluye vitivinícola) y **Otros**

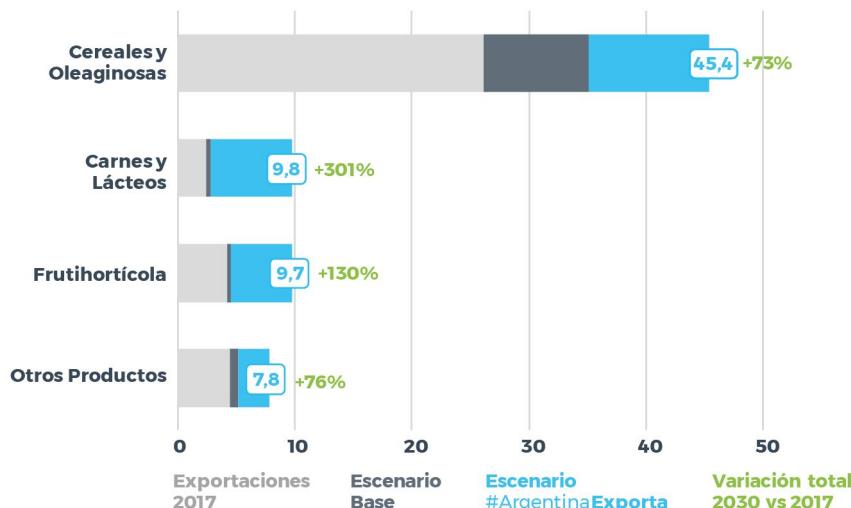
## **Productos Agroindustriales** (Pesca, Cuero, Madera, Tabaco y Otros alimentos).

Dentro de estos subsectores existe un desafío común asociado a la internacionalización de alimentos acondicionados para el consumo. Argentina tiene un gran potencial en estos productos alimenticios que se encuentra mayormente desaprovechado. El desafío común implica agregar valor por medio del desarrollo de marca, diseño y mejoras en los estándares de calidad. Asimismo, las tendencias del mercado alimentario prevén un incremento en la demanda de productos saludables y con desarrollo sustentable, avalados por certificaciones de calidad que aseguren su origen y trazabilidad.

Por este motivo es fundamental continuar fomentando el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, que fortalezcan la seguridad alimentaria de futuras generaciones, e impulsando la utilización de herramientas de diferenciación como el Sello Alimentos Argentinos, la Certificación Orgánica y las Denominaciones de Origen, que contribuyan al posicionamiento de la marca argentina. Para superar este desafío común asociado a la internacionalización de alimentos acondicionados al consumo, será necesario acompañar a las empresas del segmento (mayormente PyMES) en el proceso de internacionalización de sus productos y seguir trabajando en elevar los estándares de calidad de los productos argentinos para estar a la altura de mercados externos cada vez más exigentes.

## **Proyección de exportaciones agroindustriales a 2030**

Miles de millones de USD



El complejo **Cereales y Oleaginosas** es el más relevante en términos de exportaciones. Este subsector cuenta con elevados niveles de competitividad basados en la disponibilidad de recursos naturales altamente productivos y recursos humanos calificados. Hacia 2030, proyectamos que este subsector sea el de mayor crecimiento absoluto en las exportaciones alcanzando los USD 45,4 mil millones, un crecimiento del 73% respecto a 2017.

Para lograr este incremento de productividad, debemos mitigar los riesgos climáticos, dotar a los productores de mayor certidumbre respecto a los niveles futuros de producción, fortalecer la inversión en tecnología agropecuaria, ofrecer incentivos a la utilización de fertilizantes y nutrientes, aumentar los rendimientos por hectárea, ejecutar políticas transversales asociadas a la reducción de costos de transporte, realizar mejoras en el acceso a puertos, y avanzar en la simplificación burocrática y la modernización del SENASA.

La producción argentina en el subsector **Carnes y Lácteos** es reconocida en el mundo por la calidad de sus productos. A pesar de que la Argentina históricamente se ubicó dentro de los 10 países de mayor exportación de carne vacuna, la ausencia de incentivos a la exportación de carnes llevó al país a la posición número 12 en el año 2015. A partir de 2016 se observa una fuerte reactivación del sector, reaccionando positivamente a la eliminación de medidas que le dificultaban la exportación (como los ROEs) y a la apertura de mercados estratégicos (como China y EE.UU.). En 2019 se ubica como el sexto mayor exportador mundial según el USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.). En el caso de los productos lácteos se observa una dinámica similar, recuperando en 2018 un cuarto de la caída en las exportaciones verificada los años previos.

El sector cuenta con la enorme oportunidad de aprovechar un mercado mundial creciente producto del incremento significativo de demanda de la población asiática y la posibilidad de insertarse en mercados con productos diferenciados. Así, proyectamos exportaciones por USD 9,8 mil millones hacia 2030, lo que representa un incremento de 301% respecto a 2017.

Además de abrir los mercados de destino, es necesario seguir trabajando para que las empresas puedan elevar sus estándares de calidad y logren alcanzar los requerimientos de los nuevos mercados abiertos. En paralelo, las negociaciones comerciales permitirán mejorar el tratamiento arancelario de los productos argentinos. Esto es particularmente importante para los productos donde la competencia tiene lugar mayormente vía precio. La alternativa para insertar los productos en el exterior, evitando parcialmente esa competencia, es la diferenciación. Por eso, en el caso del subsector Carnes y Lácteos, las certificaciones Halal y Kosher constituyen una vía importante de

acceso a grandes mercados, inaccesibles de otro modo. Las mejoras en el Sistema Nacional de Calidad resultan esenciales para este fin.

El subsector **Frutihortícola** está conformado por una variedad de productos de interesante trayectoria exportadora, cítricos, frutos rojos, manzanas y peras, hortalizas, uvas y vinos, entre otros, que tienen gran relevancia para las economías regionales.

Tenemos la posibilidad de ampliar la superficie cultivable, gracias a condiciones agroclimáticas favorables y la propia riqueza de nuestros suelos. Contamos con condiciones naturales óptimas para desarrollar producciones orgánicas, de mayor diferenciación, gracias a la baja presencia de enfermedades en la región patagónica. Nuestras proyecciones indican que alcanzaremos exportaciones de USD 9,7 mil millones hacia 2030, lo que representa un crecimiento de 130% respecto a 2017.

Para alcanzar este objetivo es importante continuar con la agenda de mejoras en el acceso a mercados externos, resolver problemas de calidad para estar a la altura de consumidores globales y avanzar en la escalera de inocuidad para cumplir con los requerimientos mínimos que establecen los países de destino y las grandes cadenas de supermercados. Asimismo se hace indispensable el desarrollo de tecnología aplicada a los alimentos, que permita mejorar procesos productivos y de conservación, extendiendo su vida útil y facilitando su comercialización.

En el subsector **Otros Productos Agroindustriales** se incluye un conjunto diverso de bienes donde existen posibilidades de mejorar nuestro desempeño exportador como consecuencia de la expansión del universo de países destino, de modernizar los procesos productivos e incorporar atributos de diferenciación.

En el caso del complejo pesquero, por ejemplo, el fuerte crecimiento de la exportación de langostinos a países desarrollados en los últimos años refleja esa capacidad exportadora. En otros productos, como la miel o las infusiones, muchas empresas todavía pueden diferenciar sus productos con la incorporación de certificaciones, como en alimentos orgánicos. La incorporación de este tipo de certificaciones, y también de estándares de gestión o inocuidad, permite a las empresas alcanzar mercados más exigentes y vender sus productos a precios más altos.

**Otros Productos Agroindustriales** alcanzará USD 7,8 mil millones de exportaciones hacia 2030, lo que representa una suba de 76% respecto a las exportaciones de 2017. Continuaremos con la firma de nuevos acuerdos sanitarios y fitosanitarios que abran nuevos mercados y signifiquen mejoras en el tratamiento arancelario.

Distintas instituciones públicas, privadas y emprendedores diversos transitaron el camino de internacionalización del conocimiento y la tecnología

agroindustrial (AgTech), acumulando experiencia para exportar productos tecnológicos ligados al sector agroindustrial. En el sendero hacia 2030 debemos acompañar a más empresas para que adapten su proceso productivo a las nuevas tecnologías de la información, trazabilidad, blockchain, análisis de ciclo de vida y huella ambiental y social, comercio electrónico, plataformas logísticas virtuales y marketing personalizado.

## Industria

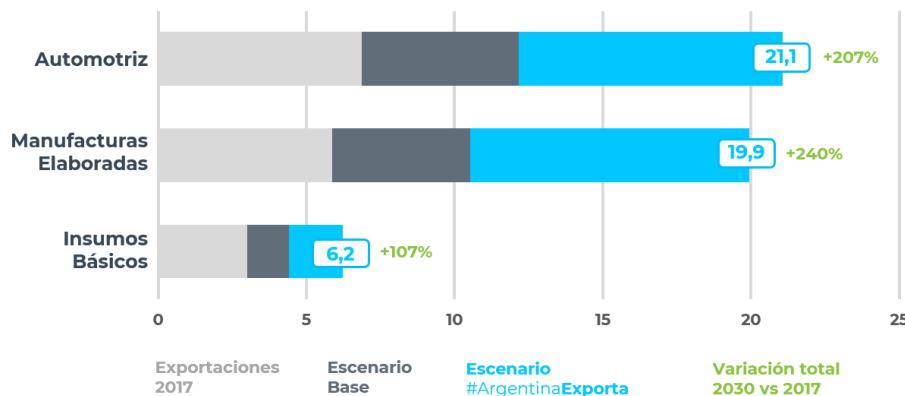
El sector industrial argentino tiene un entramado productivo muy amplio y cuenta con oportunidades para potenciar sus exportaciones en muy diversos subsectores industriales. Exportamos desde tubos sin costura hasta ropa de diseño pasando por pick-ups y válvulas de motores para Ferrari.

En **Industria** proyectamos exportaciones por USD 47,2 mil millones hacia 2030, gracias a la ejecución de proyectos de inversión, que permitan aumentar la capacidad instalada, como de negociaciones comerciales y potenciales incrementos en nuestra participación en mercados mundiales.

Para desarrollar una visión sectorial y aplicar los distintos criterios dividimos el sector en tres subsectores: **Automotriz** (tanto vehículos terminados como autopartes), **Manufacturas Elaboradas** (metalmecánica, farmacéuticos, cosméticos, textil, calzado, productos elaborados de metal, entre otros) e **Insumos Básicos** (que incluye metales básicos, productos petroquímicos, química básica, celulosa y papel)

### Proyección de exportaciones industriales a 2030

Miles de millones de USD



El subsector **Automotriz** se encuentra atravesando un positivo proceso de transformación en el patrón productivo hacia una mayor especialización en los segmentos más competitivos. Nuestras empresas desarrollan nuevos productos, exportan a un mayor número de destinos y disminuyen el grado de dependencia de las exportaciones a Brasil, sin que éste deje de ser un socio comercial estratégico para nuestra industria. El amplio historial productivo del país ha permitido desarrollar un complejo entramado de proveedores autopartistas con un gran potencial para salir al mundo. Tenemos la oportunidad de aprovechar nuestros conocimientos para producir autopartes que se inserten en cadenas globales de valor.

Proyectamos un valor exportado del subsector Automotriz de USD 21,1 mil millones hacia 2030. Estos valores se desprenden del efecto combinado de la reducción de barreras arancelarias, gracias a negociaciones comerciales que se encuentran en agenda, y de un incremento de nuestra participación en el comercio mundial compatible con la experiencia internacional.

Para lograr este objetivo será necesario acompañar la transformación del patrón productivo e incentivar la salida al mundo de nuevas empresas. Los primeros pasos fueron dados con los avances en la negociación de distintos acuerdos comerciales y con la ley de autopartes.

El subsector de **Manufacturas Elaboradas** incluye productos con realidades competitivas heterogéneas (como farmacéuticos, indumentaria y maquinaria). Sin embargo, es posible encontrar características comunes a todos los segmentos. Estos productos contienen un alto grado de elaboración, son producidos mayoritariamente por PyMES y compiten en un entorno donde no sólo es relevante el precio sino también las características distintivas del bien exportado (marca, diseño y rendimiento funcional, entre otros).

Diferenciar los productos en base a estas características permite aumentar el valor agregado de las exportaciones sin estar expuestos a la competencia por precio dominada por países de bajos salarios. Con un entorno favorable, las empresas tienen espacio para dar saltos de productividad que son difíciles de llevar adelante cuando el clima de negocios no acompaña.

Construimos la proyección de este subsector considerando un incremento en nuestra participación en el mercado mundial, que es comparable con el desempeño de otros países que ordenaron su macroeconomía y apuntalaron la exportación de Manufacturas Industriales. Así, proyectamos un valor exportado hacia 2030 de USD 19,9 mil millones.

Un potencial de esa magnitud se asocia también a grandes desafíos. Exportar bienes diferenciados implica tener una estrategia de abordaje para los mercados externos, conocer la idiosincrasia de su demanda y adaptar las prácticas productivas y comerciales para satisfacerla.

Los **Insumos Básicos** industriales son productos relativamente homogéneos, con un margen limitado para la diferenciación, comercializados generalmente a partir de mercados de referencia. Proyectamos un valor exportado hacia 2030 de USD 6,2 mil millones debido a la mejora de las condiciones macroeconómicas y regulatorias que reducirán riesgos y aumentarán la rentabilidad, incentivando aumentos en la capacidad instalada y los niveles de productividad. Al reducir los costos de las empresas, con mejoras en la logística y en el sistema energético nacional, las firmas del sector ganarán competitividad y más proyectos de inversión serán viables.

## Servicios

El sector de Servicios en Argentina tiene la posibilidad de consolidar un sendero de crecimiento exportador sobre la base de recursos humanos altamente capacitados y de una riqueza natural óptima para actividades turísticas.

En **Servicios** proyectamos exportaciones por USD 43,6 mil millones hacia 2030, creciendo 207% respecto a 2017. Este crecimiento estará principalmente impulsado por un aumento de la participación en el mercado mundial de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) y un incremento tanto en la recepción de turistas como en el gasto promedio por turista.

Para desarrollar una visión sectorial y aplicar los distintos criterios metodológicos segmentamos el sector en tres subsectores, **SBC, Turismo** y **Otros Servicios**. Cada uno de estos subsectores tiene excelentes perspectivas de desarrollo que se detallan a continuación.

El subsector **SBC** está integrado por más de 45 mil empresas de diversos tamaños y emplea al 6,6% de los asalariados registrados. Las firmas del sector han sabido aprovechar el capital humano y posicionarse como proveedoras de la región de servicios profesionales e informáticos, entre otros.

El potencial de crecimiento del sector es amplio. Contamos con más de 1 millón de estudiantes y 68 mil graduados en carreras vinculadas a SBC. Además, nuestro país cuenta con un huso horario funcional a los principales mercados de servicios (Estados Unidos y Europa). La Ley de Economía del Conocimiento amplía las actividades cubiertas respecto de su predecesora, la Ley del Software. En línea con la estrategia productiva nacional, para ser alcanzadas por los beneficios de la ley, las empresas deben cumplir con dos de tres requisitos asociados a calidad, inversiones y exportaciones.

Proyectamos exportaciones por USD 21,5 mil millones hacia 2030, un crecimiento de 235% respecto a 2017. Para alcanzar esta meta es necesario formar recursos humanos con distintos programas de capacitación y

acompañamiento a empresas, como el Programa de Transformación Digital de PyMES, que consiste en capacitar y dar asistencia técnica a PyMES para que avancen en planes de transformación digital y aumenten su productividad y competitividad. Adicionalmente, para dar mayor apoyo a las empresas del sector, se creó el Fondo Fiduciario Para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE) brinda herramientas financieras de fomento a la inversión.

### Proyección de exportaciones a 2030 de servicio por escenario

Miles de millones de USD



En el subsector **Turismo** también tenemos mucho camino por recorrer. Contamos con paisajes naturales con renombre a escala global y diversidad cultural que, sumadas a nuestra cálida hospitalidad, pueden atraer turistas de todo el planeta. Argentina debe ser un referente de turismo natural y sustentable, características centrales del turismo que se espera para la próxima década.

Las proyecciones del sector indican que hacia 2030 se alcanzarán los USD 15 mil millones de exportaciones, un 164% de aumento con respecto a 2017. Esta estimación surge de ponderar la cantidad de turistas esperada, el gasto promedio por estadía y la proporción de turistas de países no limítrofes a recibir.

Para incrementar la conectividad física con el mundo, seguiremos inaugurando nuevas rutas y vuelos directos a las provincias. La reducción en costos portuarios permite una mayor recepción de cruceros. La agenda de trabajo incluye posicionar a la Argentina como un destino de naturaleza a nivel internacional, y continuar mejorando la conectividad no física (por

ejemplo internet y telefonía celular) para optimizar la infraestructura en servicios.

El subsector **Otros Servicios** evolucionará en sintonía con el comercio internacional del país. Como las exportaciones en este rubro son mayormente explicadas por los servicios brindados en puertos y aduanas, un mayor flujo de bienes se asocia a más exportaciones. Las mejoras en infraestructura y logística permitirán que estas actividades estén a la altura de una demanda creciente. Para este subsector proyectamos exportaciones por USD 7 mil millones hacia 2030, con un crecimiento de 237% respecto a 2017.

## Energía

Trabajamos con el sector privado y los sindicatos para establecer reglas claras que permitan favorecer el desarrollo del sector energético. Esta labor transformará de manera sustancial la matriz energética nacional. En los últimos años se realizaron importantes avances en la industria de petróleo y gas no convencional. A modo de ejemplo, YPF logró reducir 50% sus costos de operación y 30% sus costos de desarrollo entre 2016 y 2018.

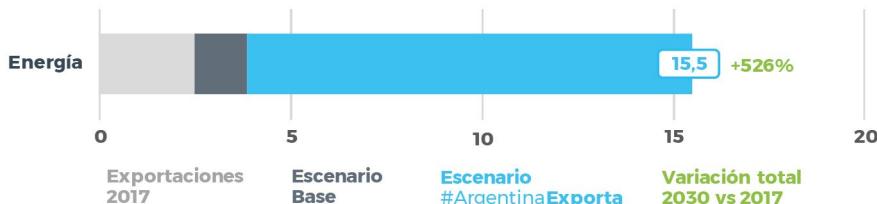
Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Gracias al desarrollo de Vaca Muerta y el trabajo conjunto del sector público y el sector privado, la producción de petróleo y de gas están creciendo a paso acelerado. El éxito en el desempeño exportador del sector depende de mantener esta tendencia, atraer inversiones y consolidar la infraestructura logística necesaria.

Adicionalmente, se explotará el potencial de la industria eléctrica y de energías renovables que abastecerán cada vez en mayor grado al mercado interno de forma sustentable y liberarán un cupo exportable de hidrocarburos, como ya ocurre con la energía solar en el noroeste o la energía eólica en la Patagonia.

Proyectamos así exportaciones promedio por USD 15,5 mil millones en 2030 para este sector, con mínimos de USD 12 mil millones y máximos de USD 17 mil millones, dependiendo de la evolución de los precios internacionales. Para alcanzar estos valores es fundamental contar con un contexto macroeconómico estable y previsible, que permita y fomente el desarrollo de grandes proyectos de inversión de largo plazo y brinde un clima de negocios favorable.

## Proyección de exportaciones de energía a 2030

Miles de millones de USD



## Minería

El sector de **Minería** cuenta con disponibilidad de importantes recursos en minerales metalíferos y litio, entre otros. Para aumentar la cantidad producida y exportada se requieren inversiones con un horizonte temporal extenso y crecientes niveles de tecnificación.

Para incentivar la inversión en el sector, recorrimos un sendero de continuas mejoras en las normativas, regulaciones, coordinación y consenso de los actores involucrados. Normalizamos el mercado cambiario, liberamos el flujo de divisas y la remisión de utilidades al exterior, facilitamos la importación de insumos y bienes de capital, agilizamos la devolución del IVA para exportaciones mineras y simplificamos trámites propios de la actividad.

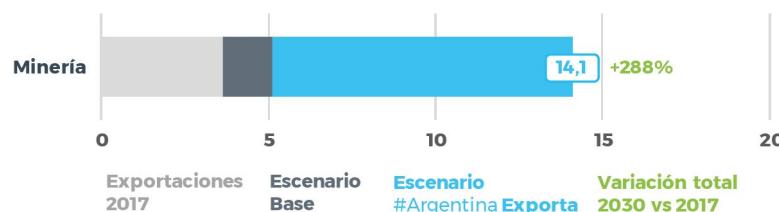
Se instaló el Consejo Federal Minero (COFEMIN, integrado por las provincias y el Estado nacional), se firmó el Acuerdo Federal Minero con las provincias y se consensuó una política de Estado en minería, fijando un horizonte sustentable de largo plazo. Para una mayor transparencia lanzamos el portal de datos abiertos CIMA e instalamos de forma progresiva el Catastro Minero Unificado. Gracias a las políticas impulsadas, los presupuestos exploratorios crecieron un 92% entre 2015 y 2018, mientras que en el mundo y el resto de América Latina sólo crecieron un 10%.

Creemos que la normalización del sector continuará dando sus frutos. Estimamos las exportaciones de este sector considerando también la ejecución de proyectos nuevos de inversión y a partir de la trayectoria esperada de los precios hacia 2030. Así, proyectamos un valor exportado de USD 14,1 mil millones.

Para el mediano plazo avanzamos en el acceso de gas a los proyectos de litio en el NOA, coordinando las necesidades de la minería con las acciones a llevar adelante por medio del Plan Belgrano. También esperamos desarrollar herramientas que faciliten el acceso a la demanda internacional y reduzcan los costos de exportación.

### Proyección de exportaciones de minería a 2030

Miles de millones de USD



Persistir en la concreción y profundización de los cinco ejes y las líneas de acción planteadas es clave para alcanzar las proyecciones fijadas por el Plan de Desarrollo Exportador para los diversos sectores que componen la economía argentina. Estamos convencidos de que con productos diferenciados por su calidad podremos añadir valor, transformar nuestro perfil exportador, cuadruplicar el número de empresas exportadoras y triplicar las exportaciones en 2030.

## Anexo metodológico

En el presente anexo detallamos cómo se construyeron las proyecciones de exportaciones hacia 2030. Si bien la base conceptual de la proyección es transversal, cada subsector presenta características particulares que deben considerarse en las estimaciones.

En términos generales, la proyección se construye asumiendo que todos los sectores de la economía tendrán un crecimiento tal que permitirá superar los puntos máximos de desempeño exportador previo. A su vez, se toman en cuenta casos de referencia internacional o determinantes del potencial productivo nacional para construir proyecciones alcanzables.

Con esta finalidad consideramos determinantes por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Ejemplos del lado de la demanda son el crecimiento de la demanda mundial, la participación histórica argentina en el mercado mundial de los distintos subsectores y la dinámica de las exportaciones de otros países. Por el lado de la oferta consideramos factores como la capacidad instalada, los proyectos de inversión y la dinámica histórica de la productividad.

Para dar un marco de referencia a nuestras proyecciones, construimos también un escenario base que busca reflejar el desempeño proyectado de las exportaciones argentinas si no se llevaran a cabo las políticas impulsadas por **#ArgentinaExporta**.

A continuación, desarrollamos la metodología específica aplicada a cada subsector, tanto para nuestra proyección a 2030 como para el escenario de referencia.

### Agroindustria

Las exportaciones del sector Agroindustria se estiman teniendo en cuenta dos componentes. En primer lugar, se estima un aumento de exportaciones basado en características específicos de cada subsector. La metodología de cada estimación se desarrolla a continuación en un apartado para cada subsector. A esa estimación, se le adiciona un monto por aumento de exportaciones de alimentos acondicionados al consumo. Este adicional se estima de la siguiente manera: Calculamos las variaciones en la participación de cada país en el comercio mundial de ese grupo de productos para el período 2003-2016 y nos quedamos con el percentil 75 de estas variaciones (datos de comercio mundial tomados de BACI-CEPII). Asumimos que para 2030 Argentina mejorará su participación en el comercio de estos productos como lo hicieron otros países con buen desempeño exportador en el periodo previo (percentil 75). Luego calculamos las exportaciones en 2030 a partir de la

participación estimada para la Argentina y el comercio mundial proyectado para estos productos. Finalmente, asignamos las exportaciones adicionales proyectadas a cada subsector ponderando por la participación de cada uno en nuestras exportaciones de alimentos acondicionados al consumo en 2017.

### **Cereales y Oleaginosas**

Para proyectar las exportaciones de este subsector primero calculamos las medias móviles de 10 años de los rendimientos por hectárea de los campos argentinos durante el período 1980-2017. Luego, consideramos el percentil 75 de estos rendimientos y lo aplicamos a la producción de 2030. Estimamos las exportaciones descontando un consumo interno que crece a una tasa de 2,5% anual. Finalmente llevamos las proyecciones de cantidades a valores exportados utilizando las proyecciones de precios de commodities de OCDE. En el escenario base proyectamos el crecimiento en cantidades exportadas para cada producto replicando la tasa de crecimiento anual promedio entre 2007 y 2015.

### **Carnes y Lácteos**

Para proyectar las exportaciones de este subsector se consideraron parámetros vinculados a la capacidad exportadora evidenciada en el historial reciente de nuestro país, la demanda potencial de países importadores y la capacidad de producción local. En el segmento de carnes se plantea alcanzar y sostener exportaciones por un millón de toneladas. Por otro lado, en lácteos se plantea un crecimiento de en las cantidades exportadas y un mayor desarrollo de alimentos acondicionados al consumo que nos permita triplicar el valor exportado. En el escenario base, la metodología también replica la utilizada en Cereales y Oleaginosas.

### **Frutihortícola**

La proyección se construye a partir de la concreción de los proyectos en estudio de nuevas plantaciones a ser desarrolladas hasta el año 2024, que alcanzarán un nivel de maduración hacia el 2030. Este crecimiento en la producción, descontado un aumento del consumo interno, generará un aumento de la oferta exportable levemente superior al incremento en la demanda global de alimentos asociada al incremento proyectado en la Clase Media Global (CMG). En el escenario base, la metodología también replica la utilizada en Cereales y Oleaginosas.

## Otros Productos Agroindustriales

En este subsector la proyección de exportaciones resulta de una combinación de las metodologías utilizadas en los subsectores previos. Aplicamos la metodología correspondiente al subsector que se asemeja más a cada complejo y luego agregamos los resultados. En el escenario base asumimos que la tasa de crecimiento será similar a la tasa promedio de los demás subsectores.

## Industria

### Automotriz

Construimos la proyección de exportaciones segmentando autopartes, por un lado, y autos y camionetas, por otro. En el caso de las primeras, utilizamos la misma metodología que en Manufacturas Industriales Elaboradas.

Para autos y camionetas asumimos que recuperaremos las participaciones de mercado a niveles de 2011 por producto-destino y estimamos un incremento adicional de las exportaciones ligado a la concreción exitosa de negociaciones arancelarias que están en curso. Asumimos una baja aranceles de 10 pp. en los productos-destinos que se encuentran en la agenda comercial de la Argentina. La estimación del efecto surge de una proyección lineal que regresa las exportaciones (a nivel subpartida) sobre el PIB per cápita, aranceles efectivos y efectos fijos por exportador e importador. El efecto estimado de la baja de 1 pp. del arancel es una suba de las exportaciones de 2% en autos y 4% en camionetas.

En el escenario base asumimos que empeora la posición internacional de la Argentina en 2017 retornando a la participación de mercado de 2015 por producto-destino para los dos segmentos.

### Manufacturas Industriales Elaboradas

El crecimiento de las exportaciones hacia 2030 se proyecta en base a la participación en el mercado mundial de este subsector. Calculamos las variaciones en la participación de cada país en el comercio mundial para el período 2003-2016 y nos quedamos con el percentil 75 de estas variaciones. Asumimos que para 2030, Argentina va a mejorar su participación como lo hicieron otros países con buen desempeño exportador en el periodo previo (percentil 75). Luego calculamos las exportaciones argentinas en 2030 a partir de la participación estimada para nuestro país y el comercio mundial proyectado.

Para el escenario base calculamos la pérdida en la participación argentina en el comercio mundial entre 2011 y 2015. Luego, asumimos que entre 2017 y 2030 la participación de Argentina se reducirá adicionalmente en un tercio de la

caída en participación del periodo 2011-2015. Es decir, suponemos que Argentina continuaría perdiendo participación, pero con una tasa menor. Posteriormente, proyectamos las exportaciones en 2030 aplicando la participación estimada en el comercio mundial.

### **Insumos Básicos Industriales**

Las exportaciones en 2030 se proyectan asumiendo aumentos en la capacidad instalada asociados a proyectos de inversión anunciados (polietileno, urea y metanol) o incrementos equivalentes a los realizados en las últimas décadas (aluminio). En cada caso se descuenta la porción de ese incremento que es destinada a consumo interno. Consideramos que todas estas industrias operan al límite de su capacidad y que cada incremento de la capacidad instalada se traslada a un mayor saldo exportable. Una vez obtenidas las cantidades exportadas estimadas hacia 2030, utilizamos los precios proyectados por el Banco Mundial para cada insumo para obtener el monto exportado hacia 2030. Para el escenario base estimamos las exportaciones asumiendo que no hay ningún aumento en la capacidad instalada y que las cantidades exportadas se mantienen relativamente constantes. Es decir, suponemos que todo el incremento de las exportaciones se debe a movimientos en los precios internacionales.

## **Servicios**

### **Servicios Basados en el Conocimiento (SBC)**

La proyección de exportaciones hacia 2030 se calcula como el promedio entre recuperar la participación perdida desde 2011 en el mercado mundial de SBC y aumentar la participación como lo hicieron los países con buen desempeño en las exportaciones de este subsector. Para calcular este nivel de exportaciones utilizamos la misma metodología que para Manufacturas Industriales Elaboradas. En el escenario base proyectamos las exportaciones asumiendo que retornamos a la participación en el mercado mundial que teníamos en 2007, el punto más bajo del período 2007-2017.

### **Turismo**

En este subsector utilizamos los datos de cantidad de turistas recibidos, el gasto en pasajes y el gasto por estadía para proyectar las exportaciones hacia 2030. Estimamos un aumento en la cantidad de turistas hacia 2030 comparable con casos internacionales exitosos. Para ello calculamos la variación en la participación de cada país en la cantidad de turistas recibidos mundialmente para el período 2003-2016. Luego tomamos la tasa de crecimiento definida por el percentil 75 de todas esas variaciones y asumimos que la participación de Argentina en la recepción de turistas mundial logrará

crecer a dicha tasa hasta 2030. Luego aplicamos la participación resultante a la cantidad de turistas mundial proyectada hacia 2030. Adicionalmente, asignamos al turista promedio un gasto en pasajes al nivel del registrado en la Argentina en 2007. Para el gasto por estadía asumimos que retornaremos al nivel registrado en 2011 según país de residencia del turista y que simultáneamente la composición de los turistas recibidos, en cuanto a país de residencia, será la de 2007, el año con mayor cantidad de turistas no limítrofes en los últimos 15 años. Finalmente, el valor proyectado para las exportaciones de turismo hacia 2030 surge de multiplicar la suma del gasto en pasajes y el gasto promedio por estadía (proyectados) por la cantidad de turistas proyectada. Para el escenario base asumimos que no hay cambios en el gasto en pasajes ni en el gasto promedio por estadía respecto de 2017 y que el número de turistas se incrementa de modo tal que Argentina mantiene su participación en la recepción mundial de turistas.

### Otros Servicios

Estimamos tanto las proyecciones hacia 2030 como las del escenario base de referencia asumiendo que las exportaciones del subsector siguen la dinámica de las exportaciones totales de bienes y el flujo de turistas estimados en cada escenario. Estos factores son claves para este subsector, principalmente compuesto por servicios de transporte marítimo y aéreo. En particular, mantenemos la relación entre turistas recibidos y exportación de servicios aéreos registrada en 2017 y calculamos el valor de exportaciones correspondiente a 2030 manteniendo esa relación, y dado el número de turistas ya proyectado. Realizamos una operación análoga con las exportaciones de servicios marítimos y las exportaciones totales de bienes, y aplicamos la tasa de crecimiento resultante para el agregado de esos dos servicios entre 2017 y 2030 al resto del sector. La tasa utilizada es también similar a la tasa de crecimiento proyectada en SBC, brindando así mayor robustez a la estimación porque algunos de los servicios restantes comparten cualidades con los SBC.

### Energía

En el caso del sector energético se tomaron las proyecciones preliminares de la Secretaría de Energía. La dinámica esperada del sector se estima a partir de las inversiones esperadas, el aumento de la capacidad de generación de energía, y se realizan escenarios de consumo interno y externo que dependen de la demanda y de la evolución de los precios internacionales. En el escenario base, proyectamos las exportaciones siguiendo la tendencia de crecimiento en cantidades registrada entre 1987 y 2017.

## Minería

Estimamos las exportaciones de este sector considerando la ejecución de proyectos nuevos de inversión, y a partir de la trayectoria esperada de los precios hacia 2030. Las proyecciones de este sector principalmente se explican por la evolución de las exportaciones de minerales metalíferos y litio que viene directamente ligada al desarrollo de nuevos proyectos mineros en el país. Para la proyección a 2030 consideramos un total de 39 proyectos en diversos estadios de desarrollo desde exploración avanzada hasta las operaciones y minas actualmente en producción y en construcción.

Seleccionamos los proyectos en estados avanzados de exploración y otros que vienen teniendo cada vez más relevancia (litio y cobre). Los proyectos considerados definen las cantidades proyectadas de exportación que luego son multiplicadas por las proyecciones de precios elaboradas por la Secretaría de Minería en base a reportes de referencia internacional. La proyección a 2030 tiene en cuenta un valor de exportaciones consistente con los proyectos y aumentos de capacidad anunciados por las empresas que exportan los principales minerales no metalíferos. Adicionalmente, construimos el escenario base teniendo en cuenta el potencial de las minas actualmente en operación, más las que están en construcción y las de más alta probabilidad de concreción a corto plazo, según los anuncios recientes relevados por Secretaría de Minería.