

“La industria nacional de máquinas y equipos”

LA INDUSTRIA DE MAQUINAS Y EQUIPOS COMPRENDE LA FABRICACION DE UN CONJUNTO MUY DIVERSO DE BIENES QUE SIRVEN A OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DURANTE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE AGREGACION DE VALOR

Involucra múltiples eslabonamientos productivos que se inscriben en la cadena de valor metalmecánica, integrando la producción de materias primas y productos semi-elaborados de acero, aluminio, cobre y plástico, entre otros; con la fabricación de partes, subconjuntos y conjuntos metalmecánicos, eléctricos y/o electrónicos de diversa complejidad y sofisticación, demandando un uso intensivo de mano de obra calificada, ingeniería e I+D.



LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SIEMPRE IMPLICA UNA DECISION DE INVERSION POR PARTE DEL USUARIO Y ESTO DEFINE SU DINAMICA TECNOLÓGICA, DE PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD COMPETITIVA, DETERMINANDO SU CRECIMIENTO E INSERCIÓN INTERNACIONAL

En este sentido, contar con una industria de maquinarias y equipos consolidada es clave para que estos procesos se reproduzcan de manera endógena en una estructura productiva, obteniendo un mayor grado de autonomía tecnológica y más sinergias positivas a partir de la interacción entre proveedores y clientes.

De este modo, el desarrollo de los sectores que integra no sólo repercute sobre la capacidad productiva de los usuarios, sino que la propia industria de maquinarias y equipos constituye un centro de gravedad para la agregación de valor, de empleo la generación de empleo de calidad y la expansión del sistema educativo, científico y tecnológico.



INDUSTRIA ESTRATEGICA

LA INDUSTRIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN ARGENTINA

EN ARGENTINA LA INDUSTRIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS REUNE UN CONJUNTO MUY DIVERSO DE EMPRESAS CON UNA LARGA TRAYECTORIA EN EL MERCADO INTERNO Y EL REGIONAL, SIENDO LA MAYORIA PYMES DE CAPITAL NACIONAL Y PERFIL FAMILIAR, AUNQUE TAMBIEN EXISTEN GRANDES EMPRESAS

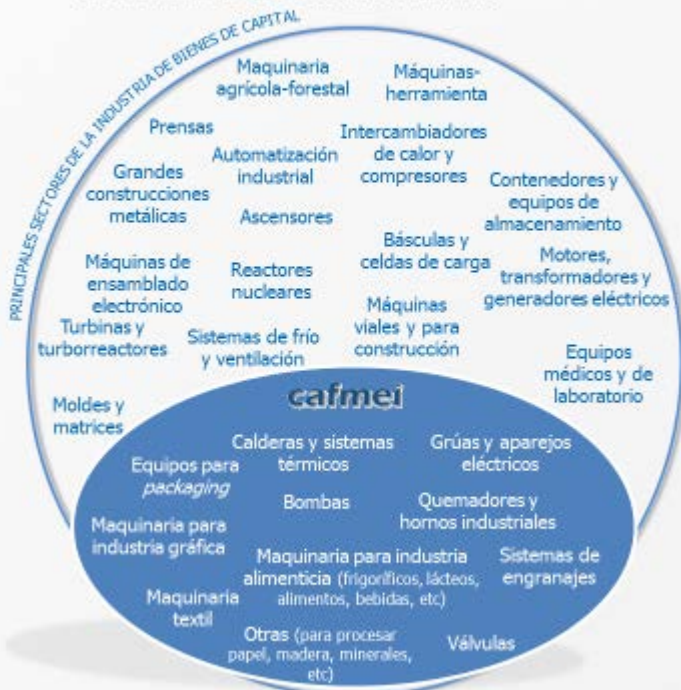
Si bien la mayoría de las empresas se concentra en Buenos Aires (50%), Santa Fe (18%), Córdoba (15%) y Mendoza (5%), su actividad industrial se distribuye a lo largo de todo el país, teniendo presencia en la mayoría de los centros productivos del país. La fabricación de maquinarias y equipos tiene un impacto relevante en las economías regionales, ya que en todas estas provincias representa al menos el 15% del empleo industrial.





cafmei

COMPRENDE ALREDEDOR DE UN TERCIO DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL, REPRESENTANDO BUENA PARTE DE SUS SECTORES PRINCIPALES



LOS FABRICANTES DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA CONFORMAN UN ENTRAMADO PRODUCTIVO CON **más de 900 empresas** RADICADAS EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS, DE LAS CUALES EL **95% son PyMEs**

DISTRIBUCION TERRITORIAL



• Buenos Aires	48,1%
• CABA	17,5%
• Santa Fe	17,2%
• Córdoba	7,3%
• Mendoza	5,8%
• Patagonia	1,5%
• Entre Ríos	1,1%

En materia de empleo, se destacan por su capacidad para crear PUESTOS DE TRABAJO en CANTIDAD y CALIDAD

MÁS DE **25.000 empleos directos** CON UNA **alta presencia de RRHH calificados**. EN CARGOS MEDIOS, MÁS DE LA MITAD SON **ingenieros, técnicos u operarios especializados**

Distribución de las empresas por cantidad de empleados





✓ REPRESENTA **el 1,5% del total de establecimientos productivos manufactureros** Y MAS DEL 6% DEL UNIVERSO DE EMPRESAS METALÚRGICAS



✓ MAYORMENTE SON EMPRESAS CON LARGA TRAYECTORIA, **fundadas hace al menos 4 décadas**, AUNQUE CASI **un 20% de las firmas se creó en los últimos 15 años**



✓ EXPLICA **el 2,5% del PBI industrial** Y un **tercio del PBI metalúrgico**

✓ PRODUCE BIENES POR UNOS **U\$S 1.800 millones de facturación**, REPRESENTANDO EL 18% DEL TOTAL FACTURADO POR LA INDUSTRIA METALÚRGICA



✓ REPRESENTA **el 2% del empleo industrial** Y SUPERA **7% si se incluyen los efectos de tracción indirectos** SOBRE OTROS SECTORES PRODUCTIVOS

✓ EN PROMEDIO, **exporta entre el 25 y 30% de su producción**, DESTINANDO LA MAYOR PARTE A PAÍSES DE LA REGIÓN.

EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SE PONE DE MANIFIESTO EN SU RATIO DE PRECIOS POR KILOGRAMO SEGÚN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS...

ALIMENTOS US\$/Kg

Carne de oveja	4,2
Carne de vaca	10
Productos derivados de la leche	2-4,4
Arroz sin refinar	2,3
Citricos	0,6
Manzanas	0,9
Jugos de frutas	1,4-2,8
Azucars	0,4
Café	9,8

AGRO US\$/Kg

Soja (porotos)	0,5
Harinas de cereales	0,5
Acite de oleaginosas	0,9

TEXTIL US\$/Kg

Cuero	4,9
Algodón	2,8-5

QUIMICA/PLASTICA US\$/Kg

Caucho	3,6-4,5
Productos químicos básicos	0,4-4,5
Productos de belleza y cosmética	4,5-18,7
Polímeros y plásticos básicos	1,2-4,8
Medicamentos y laboratorio	58,8

METALES US\$/Kg

Cobre (semielaborados)	2,4
Aceros laminados	0,8-1,2
Metalmecánica general	3,5-7

ELECTRONICA US\$/Kg

Electrónica de consumo masivo	80-100
Equipos eléctricos	25-50



cafmei

US\$/Kg

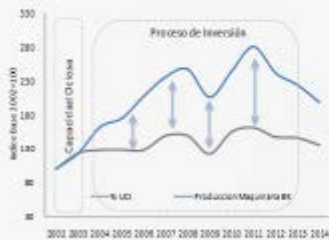
Maquinarias industriales	8,5-25
Bombas y compresores	18,7
Válvulas	38,5

EVOLUCIÓN RECIENTE

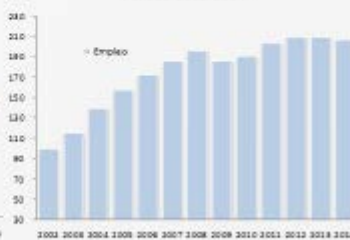
DURANTE EL ÚLTIMO CICLO ECONÓMICO INICIADO EN 2003, EL SECTOR FABRICANTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DUPLICÓ EL CRECIMIENTO OBSERVADO A NIVEL GENERAL DE LA INDUSTRIA, CONSTITUYÉNDOSE EN UNO DE LOS RUBROS MÁS DINÁMICOS DE LA ECONOMÍA.

En la primera parte de esta etapa, hasta 2008, la producción evidenció una expansión anual del 17%, alcanzando un nivel que superó en un 50% el máximo observado en la década de los 90s. En tanto la utilización de la capacidad instalada (UCI) se mantuvo estable, se infiere una importante ampliación de la capacidad productiva, que más allá del menor dinamismo de los últimos años, se ha extendido hasta la actualidad.

Evolución de la producción y UCI
Período 2002-2014



Evolución del empleo
Período 2002-2014



Crecimiento Acumulado 2014-03

PRODUCCIÓN 98,2%
UCI 35,3%

Crecimiento Acumulado 2014-03

EMPLEO 106,7%
EMPRESAS 38,6%

SI BIEN EL NOTABLE DESEMPEÑO SECTORIAL TUVO UN FUERTE APOYO EN EL DINAMISMO DEL MERCADO INTERNO, EL SECTOR TAMBIÉN EVIDENCIÓ UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN ESTOS AÑOS...

Entre 2003 y 2014, las **VENTAS EXTERNAS se triplicaron** y se complementaron con un **MERCADO INTERNO cercano a los US\$ 5.000 MILLONES**, cuyo dinamismo un gran potencial productivo.

cafmei

EXPLICA EL

57% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL...

ESTO IMPLICA UNOS **U\$D 600 MILLONES ANUALES** DE VENTAS AL EXTERIOR...



LATINOAMERICA ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS VENTAS EXTERNAS DEL SECTOR, CONCENTRANDO EL 80% DE LAS MISMAS, MIENTRAS QUE LAS IMPORTACIONES PROVIENEN MAYORMENTE DE PAÍSES DESARROLLADOS O EMERGENTES COMO CHINA Y BRASIL. LOS PRINCIPALES RUBROS COMERCIALIZADOS SON BOMBAS, VALVULAS Y EQUIPOS DE PROCESOS INDUSTRIALES

Ranking de orígenes

País	Participación
 China	24,7%
 EEUU	14,3%
 Alemania	12,0%
 Italia	11,9%
 Brasil	9,8%
 Japón	3,3%
 España	2,5%
 Tailandia	2,2%
 Francia	2,1%
 Canadá	1,8%

Ranking de destinos

País	Participación
 Brasil	22,6%
 Chile	10,8%
 Uruguay	9,6%
 Paraguay	8,4%
 EEUU	8,4%
 Bolivia	7,2%
 Colombia	5,9%
 Venezuela	5,0%
 México	3,8%
 Perú	3,6%

Evolución 2003-2014

- ✓ Paraguay, Uruguay y Colombia subieron 5 puestos en el ranking mientras que México descendió del 3º al 9º puesto.
- ✓ Se abrieron **nuevos destinos no tradicionales**, destacándose el caso de India; Arabia Saudita; Rusia; y Angola.
- ✓ Entre los orígenes que más se incrementaron se destacan **China; Alemania; Canadá; Polonia; Turquía; y Tailandia.**
- ✓ Las compras a China **se multiplicaron 24 veces**

SI BIEN EL NOTABLE DESEMPEÑO SECTORIAL TUVO UN FUERTE APOYO EN EL DINAMISMO DEL MERCADO INTERNO, EL SECTOR TAMBIÉN EVIDENCIÓ UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN ESTOS AÑOS...

Entre 2003 y 2014, las **VENTAS EXTERNAS se triplicaron** y se complementaron con un **MERCADO INTERNO cercano a los US\$ 5.000 MILLONES**, cuyo dinamismo un gran potencial productivo.

cafmei

EXPLICA EL

57% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES DE CAPITAL...

ESTO IMPLICA UNOS **U\$D 600 MILLONES ANUALES** DE VENTAS AL EXTERIOR...

