



# ARGENTINA PRODUCTIVA

Un recorrido por 6 sectores industriales  
y de servicios para entender el ADN  
de la producción nacional



Ministerio de Producción  
Presidencia de la Nación

## AUTORIDADES

### **Presidente de la Nación**

Ing. Mauricio Macri

### **Ministro de Producción de la Nación**

Ing. Francisco Cabrera

### **Secretario de la Transformación Productiva**

Lic. Lucio Castro

### **Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Productivo**

Lic. Paula Szenkman

### **Directora Nacional de Análisis y Estadísticas Productivas**

Lic. Jimena Calvo

### **Directora de Oferta Productiva**

Lic. María Josefina Grosso

# INTRODUCCIÓN

El presente documento aporta una mirada estructural sobre el entramado productivo argentino, a partir del análisis de diversos sectores representativos del entramado productivo local: software, biotecnología, automotriz, maquinaria agrícola, dispositivos médicos y textil-confección.

El análisis es relevante como punto de partida para pensar políticas productivas que potencien el talento y la capacidad de los argentinos en línea con el Plan Productivo Nacional (PPN). El PPN es una estrategia de largo plazo que puso en marcha el Gobierno Nacional en 2016; apunta a reducir el “costo argentino”, mejorar la competitividad de toda la economía y sentar bases sólidas para un crecimiento sostenible, incentivando la creación de empleo.

El PPN plantea 8 ejes de acción que impactan en todos los sectores y actividades de la producción: mejorar el acceso al financiamiento, la competitividad sectorial y la infraestructura de logística y energía; favorecer la innovación y la incorporación de tecnología; llevar adelante una reforma tributaria integral; garantizar la defensa de la competencia y la transparencia de los mercados; impulsar una integración inteligente al mundo; y simplificar la interacción de las empresas con el Estado.

El PPN preparó el terreno para la firma de acuerdos productivos para la mejora de la competitividad sectorial, en base al consenso y compromiso de todos los actores que forman parte del mundo de la producción. Esta meta implica trabajar sector por sector, definiendo reglas de juego claras y generando las condiciones para acelerar la creación de empleo.

La industria es un activo importantísimo de Argentina, que posee el tercer complejo industrial de América Latina con una estructura productiva diversificada en industria, agro y servicios. El desafío es profundizar la puesta en valor de su potencial productivo, aprovechando las capacidades disponibles de manera sustentable, generando nuevas áreas de alta productividad y alentando el nacimiento de actividades de perfil más complejo y sofisticado.



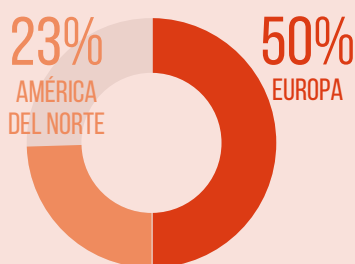




# MAQUINARIA AGRÍCOLA

## CONTEXTO MUNDIAL

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de TradeMap y FMI (2016).



Concentran la mayor parte de la demanda mundial.



Fueron los destinos más dinámicos en los últimos años.

## PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS COMMODITIES



Determinan en gran parte el desempeño del sector.

## COMERCIO EXTERIOR

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA (2017).

### IMPLEMENTOS, PARTES Y OTRAS MAQUINARIAS



Explican la mayor parte del comercio exterior.

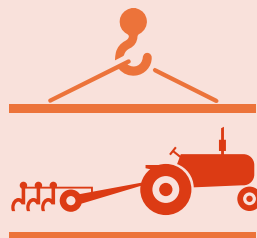
### SECTOR DEFICITARIO



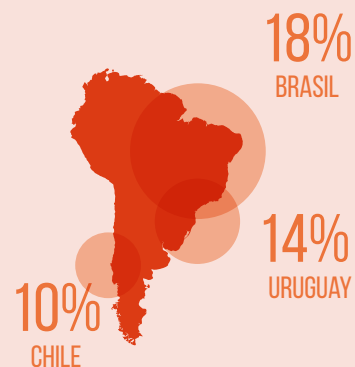
US\$ 800/1.000 MILLONES ANUALES

Son los valores en que se mantuvo el déficit comercial durante los últimos 5 años.

### SEMBRADORAS



Argentina es exportadora neta de este producto, lo que se asocia al pack Siembra Directa.



La mayor parte de las exportaciones tienen destinos regionales.

## ACTIVIDAD LOCAL DEL SECTOR

Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de OEDE, MINAGRO y MECON (2017).



Fabricación de tractores, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras y otros implementos.



**12 MIL**  
TRABAJADORES registrados.



**+ 500**  
EMPRESAS registradas (1% del total de empresas industriales).



**4**

de las 5 firmas globales más importantes (John Deere, CLAAS, AGCO y CNH) están radicadas en el país.

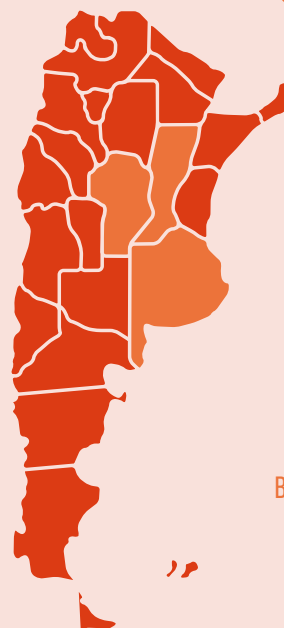


### CONTRATISTAS

Son los principales demandantes en el país, a diferencia del resto del mundo.

## FABRICACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

**83%**



**39%**  
SANTA FE

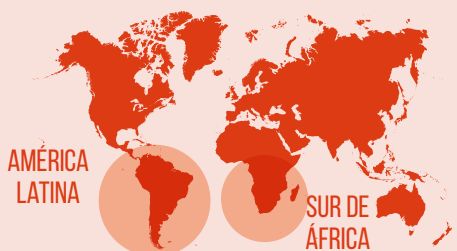
**20%**  
BUENOS AIRES

**24%**  
CÓRDOBA

El 83% de la fabricación de maquinaria agrícola se concentra en los centros de los principales cultivos del país.

## OPORTUNIDADES

Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de FAO (2016).



Estos mercados aumentarán la superficie sembrada en un 50% para 2050, traccionando la demanda futura de maquinaria.

### CADENAS GLOBALES DE VALOR




Multiplicar los casos exitosos de inserción en CGV, tales como los de Allochis y CLAAS o King Agro y John Deere.




Incorporar las últimas mejoras tecnológicas (Big Data y eficiencia energética) y ampliar la diferenciación de productos.



# RESUMEN EJECUTIVO

 **La maquinaria agrícola (MA) abarca la fabricación de cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras, tractores y otros implementos, partes y máquinas (IP&OM) para la producción agropecuaria.**

 **El sector emplea a 12 mil trabajadores registrados** (localizados mayormente en Santa Fe, Córdoba y Bs. As.). Tiene un déficit comercial estructural promedio de US\$ 900 millones anuales.

## **FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES**

- Fabricación de productos diferenciados, adaptados a las particularidades del suelo y a las prácticas locales;
- Esta especialización permitiría a las empresas aumentar sus exportaciones a los mercados dinámicos (África y América Latina).

## **DEBILIDADES Y AMENAZAS**

- Baja escala del mercado interno en relación con la cantidad de productores existentes;
- Escaso nivel de internacionalización de la producción;
- Diferenciales de costos y de tecnología frente al mercado mundial.



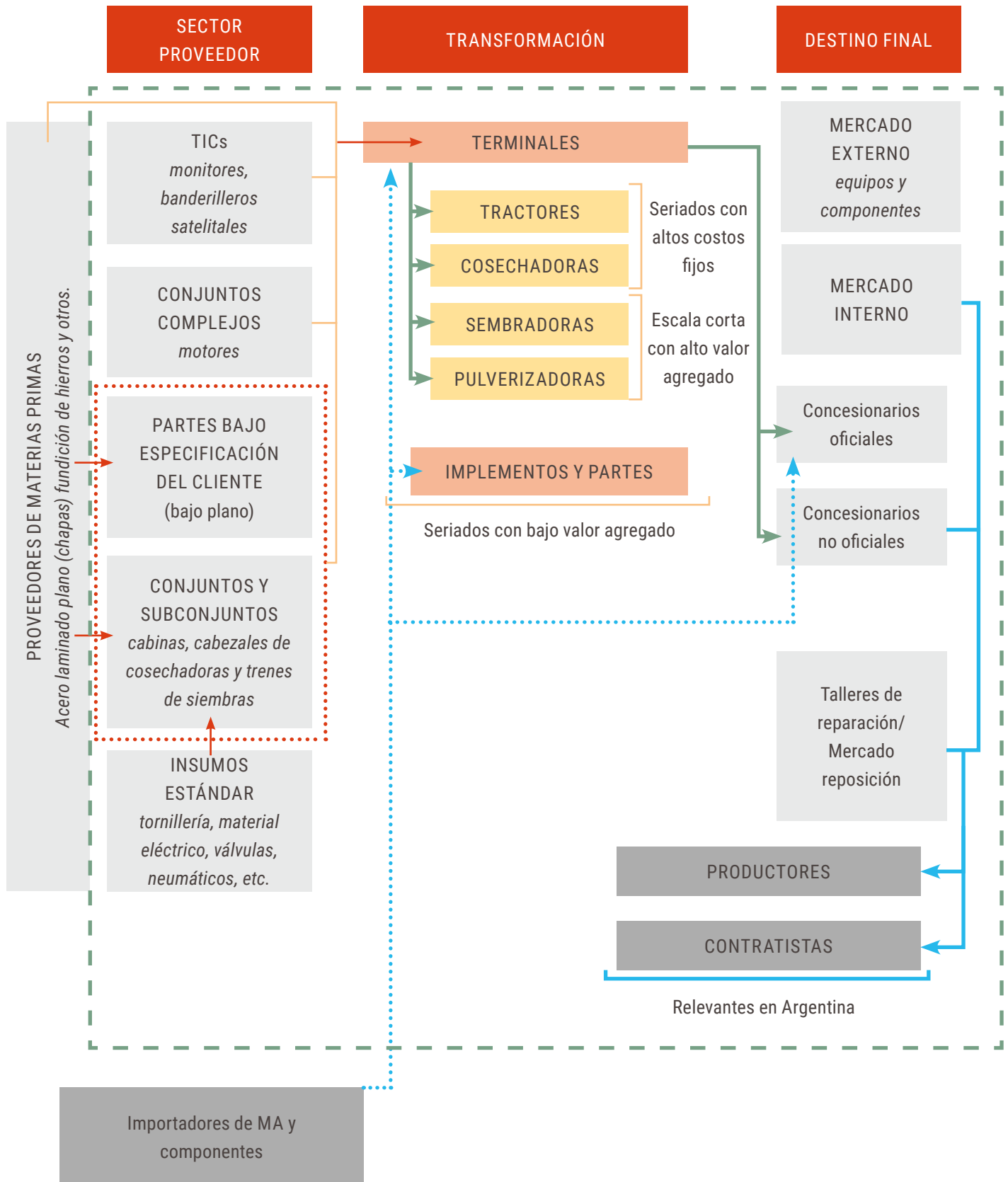
# ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	08
ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR	
<b>Caracterización</b>	<b>10</b>
<b>Cadena productiva</b>	<b>11</b>
EL SECTOR EN EL MUNDO	
<b>Demanda</b>	<b>12</b>
<b>Exportadores e importadores</b>	<b>13</b>
<b>Principales empresas</b>	<b>14</b>
EL SECTOR EN ARGENTINA	
<b>Principales cifras</b>	<b>15</b>
<b>Estructura de mercado</b>	<b>16</b>
<b>Principales empresas</b>	<b>17</b>
<b>Localización</b>	<b>18</b>
<b>Producción y empleo</b>	<b>19</b>
<b>Ventas internas</b>	<b>20</b>
<b>Comercio exterior</b>	<b>21</b>
<b>Precios y costos</b>	<b>25</b>
<b>Regulación y políticas públicas</b>	<b>27</b>
ANÁLISIS FODA	28
PROSPECTIVAS	29



Fabricación de bienes de capital y sus partes, y de implementos para la producción agropecuaria

MÉTODO DE PRODUCCIÓN	TIPOLOGÍA	SEGMENTOS	EMPRESAS	CARACTERÍSTICAS
PRODUCCIÓN EN SERIE	ALTOS COSTOS FIJOS	TRACTORES Y COSECHADORAS	GRANDES MULTINACIONALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>. LÓGICA DE CADENA GLOBAL DE VALOR.</li> <li>. CREACIÓN DE PLATAFORMAS DE EXPORTACIÓN EN MERCADOS MÁS RELEVANTES.</li> </ul>
	BAJO VALOR AGREGADO	IMPLEMENTOS METÁLICOS Y PARTES	PyMEs Y GRANDES MULTINACIONALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>. PRODUCTOS ADAPTADOS POR MARCAS Y SEGMENTOS.</li> <li>. BAJA COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA.</li> </ul>
ESCALA CORTA DE PRODUCCIÓN	ALTO VALOR AGREGADO	SEMBRADORAS, PULVERIZADORAS Y OTROS IMPLEMENTOS, PARTES Y MÁQUINAS	PyMEs	<ul style="list-style-type: none"> <li>. DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS POR PARTICULARIDADES DEL SUELO O MÉTODO PRODUCTIVO.</li> <li>. EXPORTACIÓN A MERCADOS PRÓXIMOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS.</li> <li>. LIMITACIONES PARA EXPORTAR A MERCADOS EXTRARREGIONALES.</li> </ul>



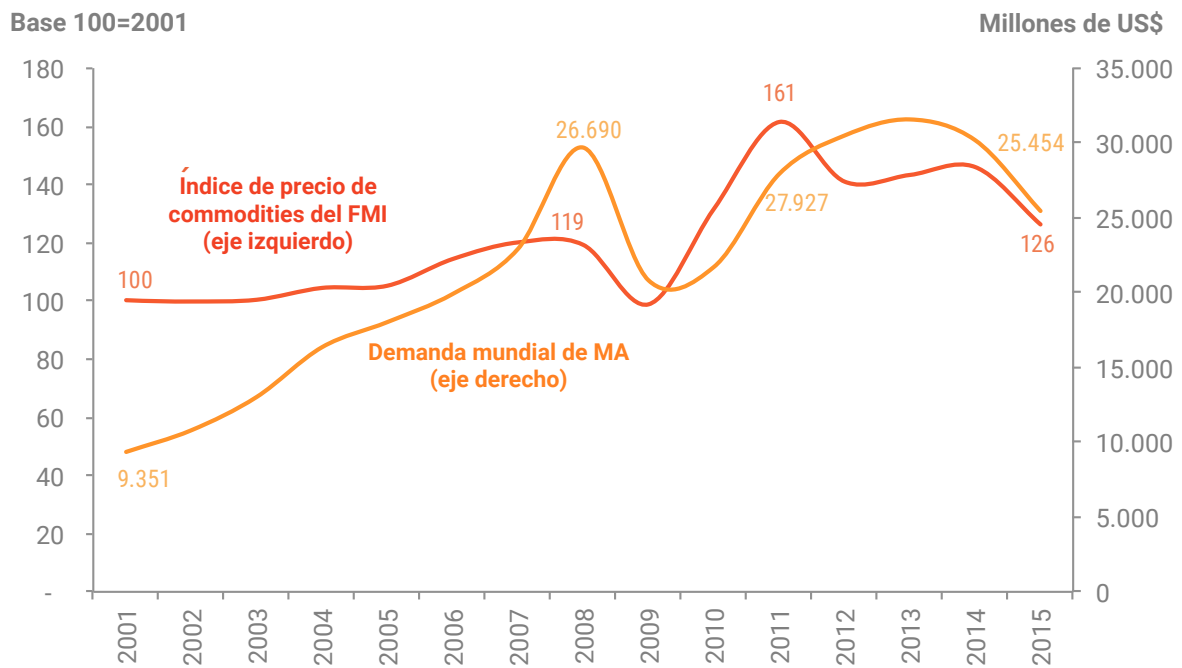
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de la Dirección Nacional de Programación Económica Regional (2011).





La demanda mundial depende de la evolución de los precios internacionales de los commodities

### EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

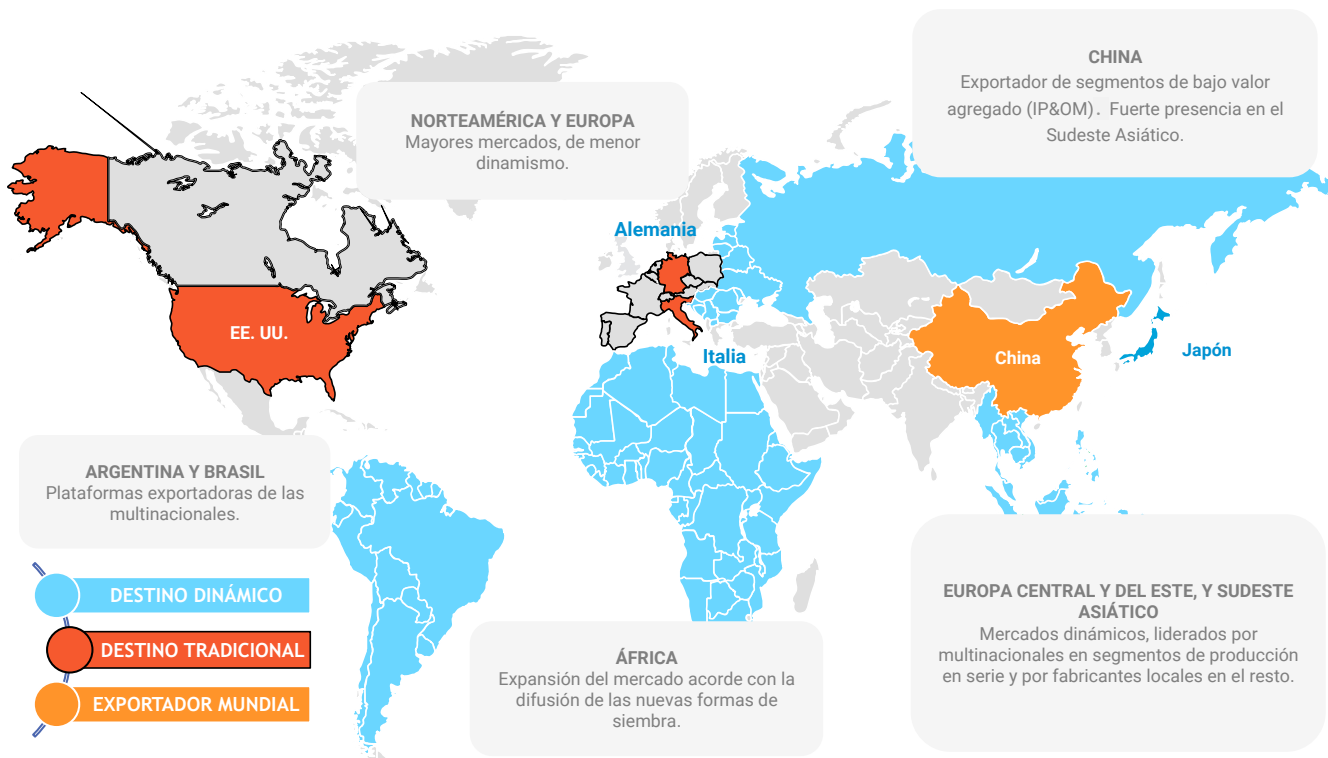


- Más del 50% de la demanda internacional proviene de Europa, seguida de América del Norte (23%).
- Asia, América del Sur y África fueron los destinos más dinámicos en los últimos años.
- América del Sur concentró el 4% de las importaciones globales de maquinaria agrícola en 2015.

Nota: la demanda mundial corresponde a la importaciones mundiales de maquinarias terminadas, sin implementos, partes y otras maquinarias.  
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Trade Map y FMI (2016).



Alemania, EE. UU., Italia y Japón son los principales exportadores mundiales y sedes de las multinacionales más importantes



Notas: IP&OM corresponde a Implementos, partes y otras máquinas.

Los destinos dinámicos son aquellos países que presentan las mayores tasas de crecimiento anuales acumulativas de importaciones en el período 2001-2014.

Los destinos tradicionales explican individualmente más del 5% de las importaciones globales.

Los exportadores mundiales explican individualmente más del 5% de las exportaciones globales.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Trade Map (2016).





**Grandes firmas de países desarrollados producen en serie y tienen plataformas exportadoras en la mayoría de los continentes. 4 de las 8 principales empresas mundiales tienen presencia en Argentina.**

### CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES FIRMAS A ESCALA GLOBAL

EMPRESA	PAÍS DE ORIGEN	PRINCIPALES PLATAFORMAS EXPORTADORAS	PRESENCIA EN ARGENTINA	FACTURACIÓN 2014 (MM DE US\$)	N° DE EMPLEADOS
JOHN DEERE	EE. UU.	EE. UU., FRANCIA, ESPAÑA, BRASIL, SUECIA, ARGENTINA Y PAÍSES BAJOS	✓	31.259	70.000
CNH	EE. UU. ITALIA	ITALIA, EE. UU., FRANCIA, POLONIA, CANADÁ Y DINAMARCA	✓	28.936	71.200
AGCO	EE. UU. CANADÁ	FRANCIA, ALEMANIA Y ARGENTINA	✓	8.836	22.100
KUBOTA	JAPÓN	JAPÓN, TAILANDIA Y ESPAÑA	✗	7.918	35.487
CLAAS	ALEMANIA	ALEMANIA, HUNGRÍA, ITALIA Y ARGENTINA	✓	4.290	9.700
FELLESKJØPET AGRIBA	NORUEGA	NORUEGA	✗	1.260	Menos de 5.000
VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURAL MACHINERY	VIETNAM	VIETNAM	✗	s/d	7.300
ISEKI	JAPÓN	JAPÓN	✗	s/d	6.848

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Trade Map y de fuentes periodísticas especializadas (2016).





**AÑO 2016**

VARIABLES	VALOR	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL INDUSTRIAL
EXPORTACIONES (EN MILLONES DE US\$)	200	1%
IMPORTACIONES (EN MILLONES DE US\$)	1.300	3%
CANTIDAD DE EMPRESAS	500	1%
TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS (EMPLEO/CANT. DE EMPRESAS)	24	N/A
EMPLEO REGISTRADO PRIVADO	12.000	1%
SALARIO (EN \$ CORRIENTES)	18.900	78%

Nota: el salario está calculado como la participación del salario del sector sobre el promedio industrial.  
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC, DGA y OEDE-MTEySS (2017).





## EL SECTOR EN ARGENTINA: ESTRUCTURA DE MERCADO

MÉTODO DE PRODUCCIÓN	TIPOLOGÍA	SEGMENTOS	EMPRESAS	CARACTERÍSTICAS
PRODUCCIÓN EN SERIE	ALTOS COSTOS FIJOS	TRACTORES	<b>MULTINACIONALES Y 1 FIRMA LOCAL</b> • JOHN DEERE, CNH-INDUSTRIAL Y AGCO CONCENTRAN EL 70% DEL MERCADO • PAUNY ES EL ÚNICO JUGADOR LOCAL DE PESO	MERCADO INTERNO
		COSECHADORAS	<b>MULTINACIONALES Y 1 FIRMA LOCAL</b> • JOHN DEERE, CNH-INDUSTRIAL Y CLAAS CONCENTRAN EL 76% DE LAS VENTAS. • VASSALLI FABRIL EXPLICA EL 10%.	
	BAJO VALOR AGREGADO	IMPLEMENTOS METÁLICOS Y PARTES	<b>PREDOMINIO DE PYMES NACIONALES PRINCIPALES</b>  INGERSOLL, MICRON FRESAR, PAUNY, YOMEL E INGENIERÍA MEGA	EXPORTACIÓN Y MERCADO INTERNO
ESCALA CORTA DE PRODUCCIÓN	ALTO VALOR AGREGADO	SEBRADORAS	<b>20 PYMES NACIONALES PRINCIPALES</b> AGROMETAL, GRUPO PLA, APACHE.	EXPORTACIÓN Y MERCADO INTERNO
		PULVERIZADORAS	<b>PYMES NACIONALES CONCENTRADAS</b> METALFOR, GRUPO PLA Y CAIMÁN CONCENTRAN EL 70% DEL MERCADO.	MERCADO INTERNO
		OTRAS PARTES E IMPLEMENTOS	<b>PYMES NACIONALES ATOMIZADAS</b>	EXPORTACIÓN Y MERCADO INTERNO







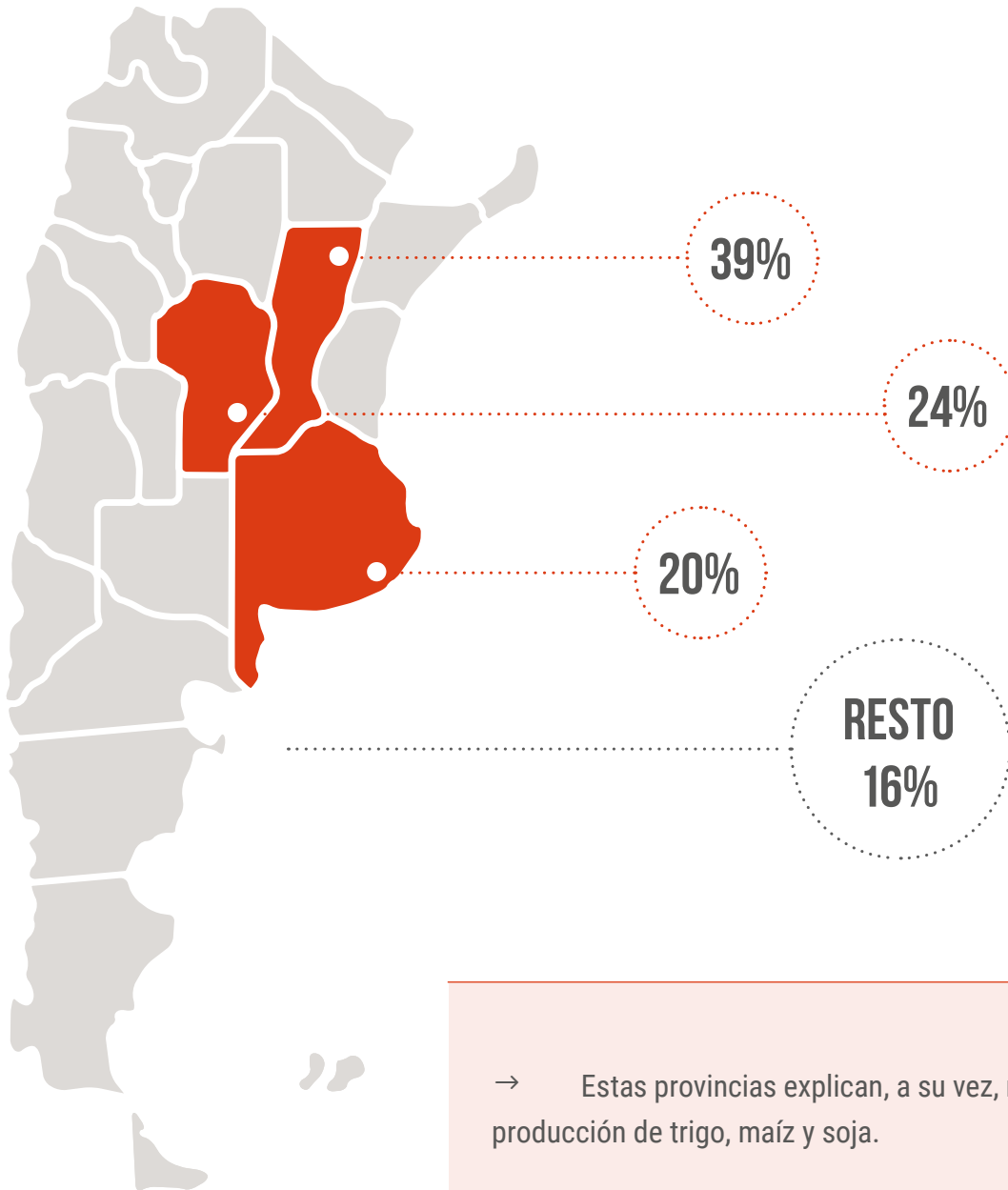
SEGMENTO PRINCIPAL	EMPRESA	ORIGEN DEL CAPITAL	LOCALIZACIÓN	PRINCIPALES PRODUCTOS	EMPLEO APROXIMADO (2015)
PRODUCCIÓN EN SERIE	VASSALLI FABRIL	Nacional	Santa Fe	Cosechadoras	560
	JOHN DEERE ARGENTINA	EE. UU.	Santa Fe	Tractores - Cosechadoras	530
	PAUNY	Nacional	Córdoba	Tractores	520
	CNH INDUSTRIAL	EE. UU.-Italia	Córdoba	Cosechadoras - Tractores	250
	AGCO ARGENTINA	Canadá- EE. UU.	Bs. As.	Tractores	180
			Santa Fe		
	AGRALE	Brasil	Bs. As.	Tractores	90
CLAAS ARGENTINA	Alemania	Santa Fe	Cosechadoras - Cabezales	25	
ESCALA CORTA DE PRODUCCIÓN	METALFOR	Nacional	Córdoba	Pulverizadoras - Cosechadoras	510
				(internacionalizado, filial en Brasil)	
	GRUPO PLA	Nacional	Santa Fe	Pulverizadoras - Sembradoras	360
				(internacionalizado, filial en Brasil)	
	MICRON FRESAR (AXION)	Nacional	Córdoba	Implementos	330
	AGROMETAL	Nacional	Córdoba	Sembradoras	295
	MÁQUINAS AGRÍCOLAS OMBÚ	Nacional	Santa Fe	Implementos	295
	CARLOS MAINERO Y CÍA.	Nacional	Córdoba	Implementos - Cabezales	285
	E. GHERARDI E HIJOS	Nacional	Santa Fe	Sembradoras	265
	APACHE	Nacional	Santa Fe	Tractores - Sembradoras - Pulverizadoras	175
	INGENIERÍA MEGA	Nacional	Bs. As.	Secadoras y otros implementos	130
	CRUCIANELLI	Nacional	Santa Fe	Sembradoras	115
	ERCA	Nacional	Santa Fe	Sembradoras e implementos	100
ALLOCHIS	Nacional	Bs. As.	Cabezales (proveedor global de CLAAS)	35	





## EL SECTOR EN ARGENTINA: LOCALIZACIÓN

Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran el 83% de la producción nacional



→ Estas provincias explican, a su vez, más del 80% de la producción de trigo, maíz y soja.

→ La gran cantidad de empresas del país (más de 500 registradas) genera una oferta que supera el tamaño del mercado local y la escala mínima de producción eficiente.

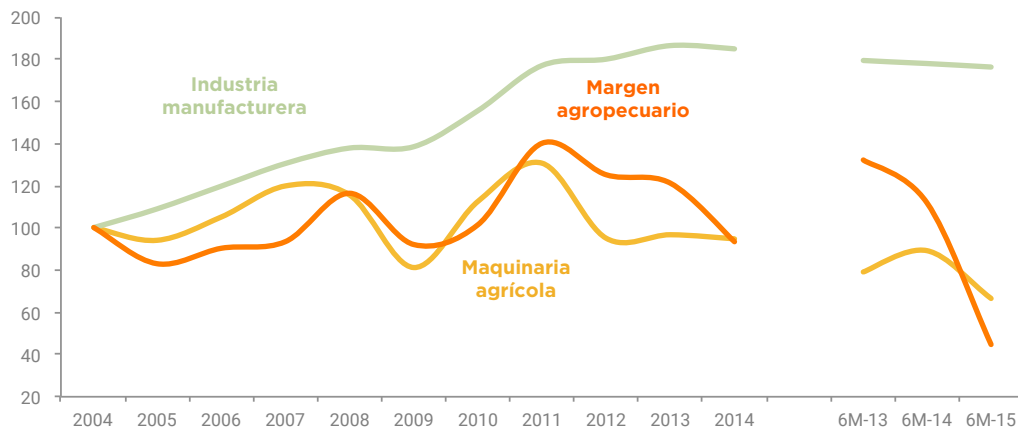
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de la Dirección Nacional de Programación Económica Regional (MECON) (2011) y OEDE-MTEySS (2017).



Producción muy ligada a la evolución de los márgenes agropecuarios

### IVF (industria y MA) y márgenes agropecuarios

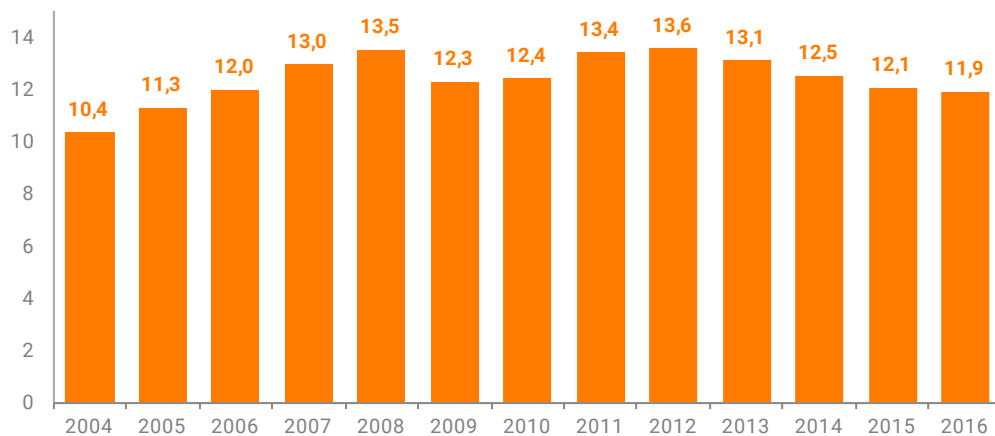
Índice, base 2004=100



Nota: El margen agropecuario corresponde al promedio anual del margen bruto de la producción de soja de primera en todo el territorio nacional, considerado como una aproximación de la rentabilidad del sector agropecuario.

### Evolución del empleo privado registrado

En miles de puestos de trabajo.



- La producción tiene una dinámica independiente de la del conjunto de la industria manufacturera.
- La caída que presenta el sector desde 2013 tiene su correlato en los menores niveles de empleo.
- El sector emplea en promedio a 12.000 trabajadores registrados (1% del empleo industrial).

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC, revista *Márgenes Agropecuarios* y OEDE-MTEySS (2016).

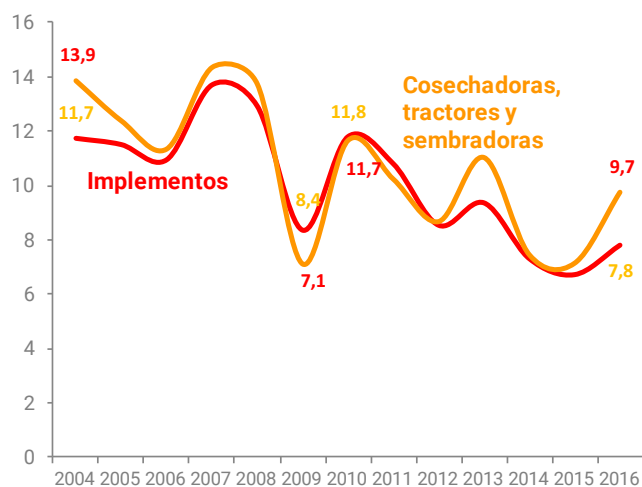




La caída de las ventas internas en los últimos años provocó el envejecimiento del parque actual de maquinaria

## Ventas de maquinaria agrícola

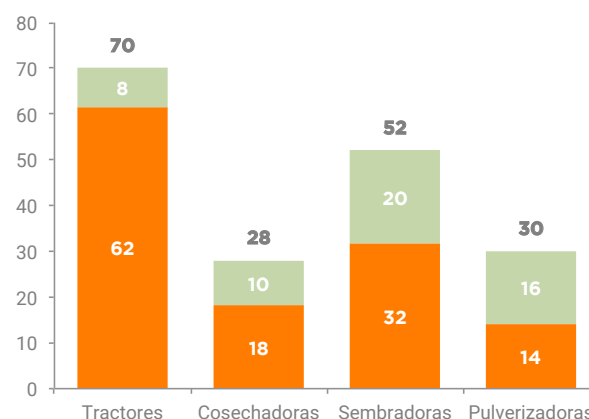
En miles de unidades.



## Parque nacional por antigüedad

En miles de unidades.

Próxima o por encima del promedio de vida útil  
Debajo del promedio de vida útil



→ Los principales demandantes locales no son productores agrícolas, sino contratistas, quienes explican parte importante de las compras de tractores (50%), cosechadoras (90%) y otras máquinas (75%).

→ El contratista reemplaza la maquinaria con mayor frecuencia que el productor, ya que su amortización es más rápida.

→ No obstante, la menor rentabilidad del agro de los últimos años limitó este recambio y causó el envejecimiento del parque, principalmente de sembradoras y pulverizadoras. De esta manera, existe una demanda potencial.

Nota: El contratista es un actor que, sin poseer tierras propias, presta servicios de siembra, fertilización, cosecha y procesamiento de forraje a los productores agropecuarios.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC y Abeceb (2016).

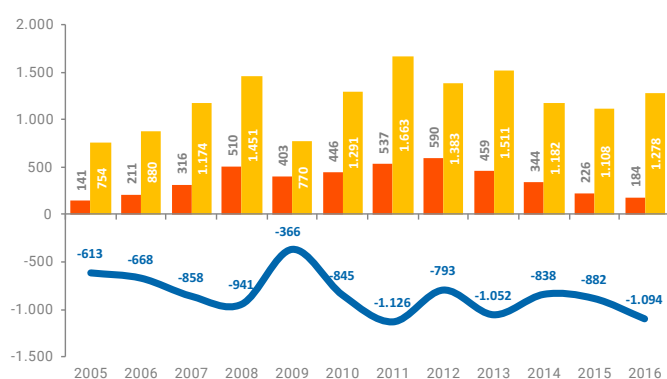


## Déficit estructural por la fuerte importación de partes y piezas

### Evolución del comercio exterior

En millones de US\$; 2005-2016

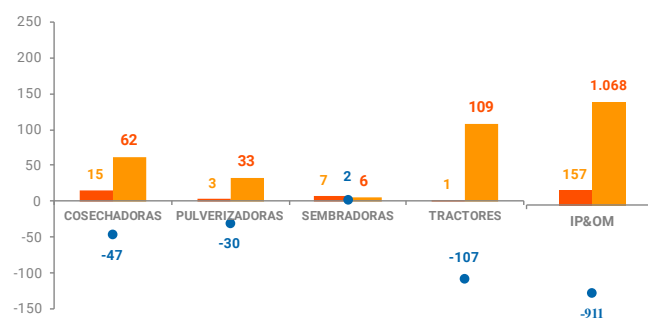
Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo comercial



### Balance comercial, por segmento

En millones de US\$; 2016

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo comercial



- El déficit comercial oscila entre los US\$ 800 y 1.000 millones anuales desde 2012, con caídas en las exportaciones y en las importaciones.
- Sembradoras es el único segmento superavitario al estar abastecido por productores locales. Además tiene una importante tradición exportadora asociada al pack Siembra Directa.
- Algunos implementos y máquinas menores del conjunto IP&OM también tienen saldos positivos (secadores, discos de acero, etc.).
- La producción nacional presenta bajos niveles de internacionalización.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA (2017).

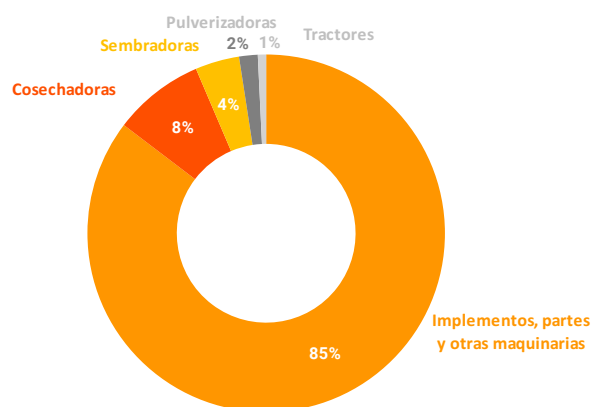




El segmento más comercializado es IP&OM

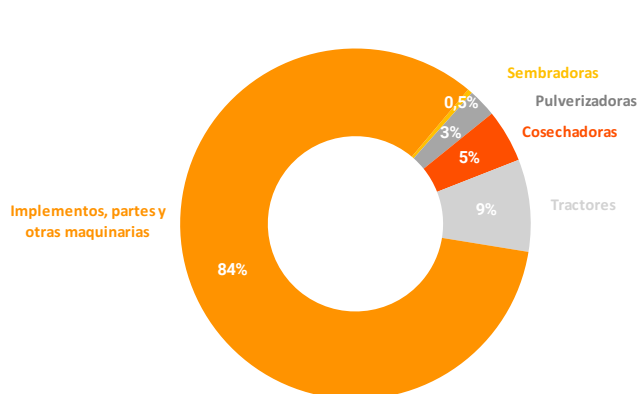
## Exportaciones: participación por segmento

% en US\$; 2016



## Importaciones: participación por segmento

% en US\$; 2016



→ Los principales productos exportados de este segmento son discos de acero, clasificadoras (no frutícolas) y secadoras. Cosechadoras es el segundo rubro más exportado: su producto estrella son los cabezales.

→ IP&OM es también el más importado, seguido por los productos de fabricación en serie comprados por las multinacionales radicadas en el país a sus filiales en el exterior.

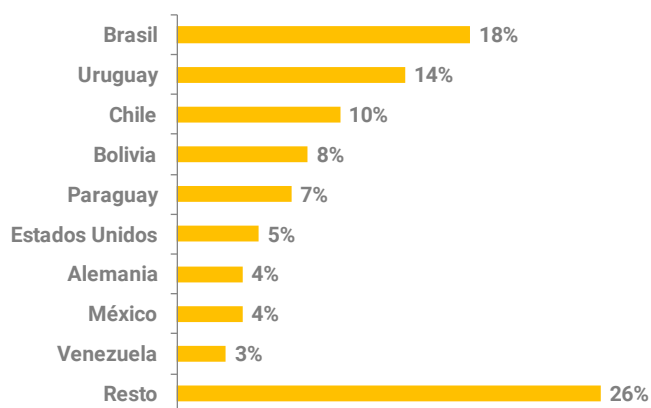
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA (2017).



Las importaciones provienen de Brasil, China y los países sedes de las principales multinacionales

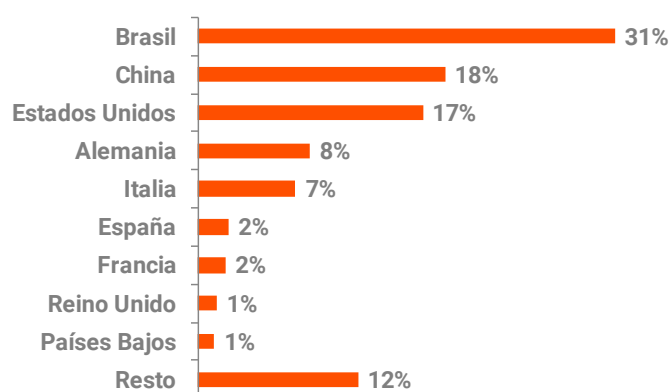
### Principales destinos de exportación

% en US\$; 2016.



### Principales orígenes de importación

% en US\$; 2016.



→ **La tercera parte de las importaciones son de origen brasileño** y corresponden al comercio de piezas y maquinarias terminadas entre filiales de las multinacionales. Esta dinámica rige también con EE.UU., Alemania e Italia. China es un proveedor de partes y piezas de bajo valor agregado.

→ **Más de la mitad de las exportaciones tiene destinos regionales.** El resto de los destinos más próximos son mercados con los que las multinacionales mantienen un esquema de complementariedad.

Nota: «Resto» está compuesto por 100 destinos/orígenes, ninguno de los cuales supera el 3% de participación en el total.  
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA (2017).

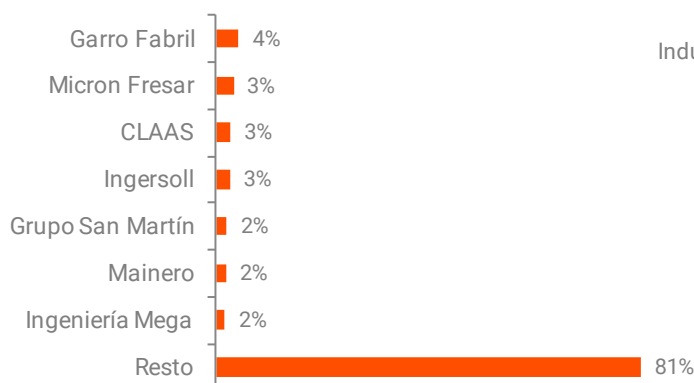




Las PyMEs nacionales encabezan las exportaciones y las multinacionales, las importaciones

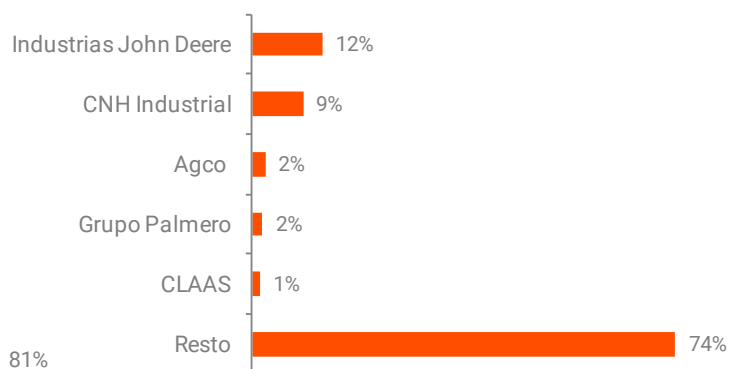
### Principales exportadores

% en US\$; 2016.



### Principales importadores

% en US\$; 2016.



→ **Las PyMEs nacionales exportan principalmente diversos tipos de IPO&M, por lo general a la región y a Europa.**

→ **CLAAS es la única multinacional que exporta: vende cosechadoras a Alemania y a Paraguay, Bolivia y Uruguay.**

→ **John Deere, CNH y CLAAS concentran casi el 20% de las importaciones: principalmente IPO&M y también cosechadoras y tractores.**

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA (2017).



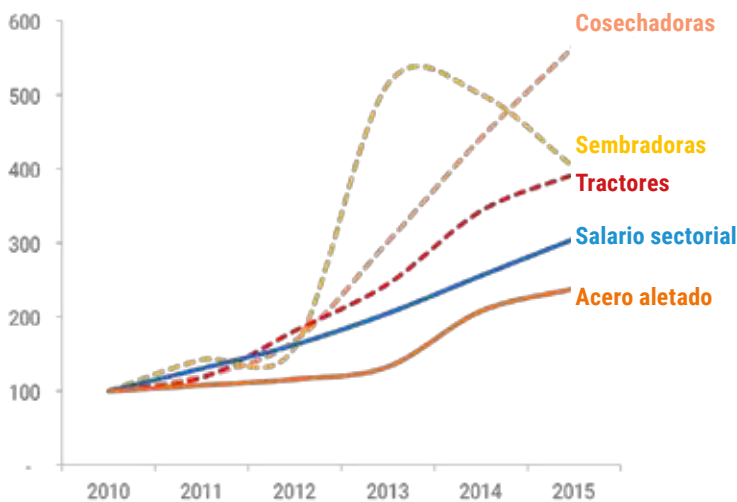




El precio medio de una maquinaria supera el millón de pesos: es determinante el acceso al financiamiento

**Evolución del precio medio de las principales MA y de los insumos más relevantes**

Base 100=2010.



**Precio medio de venta al mercado interno de las principales MA**

PRODUCTOS	1er TRIMESTRE DE 2016
COSECHADORAS	\$5,2 MILLONES
TRACTORES	\$1,3 MILLONES
SEMBRADORAS	\$1,4 MILLONES

- El precio promedio de las maquinarias creció por encima del salario sectorial y los insumos de acero.
- La cosechadora es la maquinaria de mayor precio: supera los \$5 millones.
- Alrededor del 80% de las ventas de tractores, cosechadoras y resto de las maquinarias son financiadas.
- El Banco Nación es una de las principales entidades crediticias para la compra de bienes del sector.

Nota: el «Salario medio del sector» corresponde al del empleo privado registrado del CIU 2921 «Fabricación de maquinaria agropecuaria». Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC, OEDE (MTEySS) e IERIC (2017).





El nivel promedio de integración nacional de partes y piezas es alto en el segmento de escala corta, y bajo en los de producción en serie

### Estructura de costos

Descripción	Part. sobre Consumos Intermedios	Abastecimiento total de la economía para este producto
<b>Insumos industriales</b>	<b>79%</b>	<b>Mix Nacional-Importado</b>
Productos laminados, estirados o doblados de hierro o acero	21%	Nacional
Otros productos metálicos elaborados	13%	Nacional
Maquinaria agrícola y sus partes	12%	Mix Nacional-Importado
Cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y elementos de transmisión y sus partes	8%	Importado
Motores, turbinas y sus partes	8%	Importado
Bombas, compresores, motores, válvulas y sus partes	4%	Mix Nacional-Importado
Neumáticos y cámaras de aire, de caucho	4%	Mix Nacional-Importado
Vehículos automotores, remolques, sus partes y accesorios	3%	Mix Nacional-Importado
Otros productos de caucho	2%	Mix Nacional-Importado
Otros productos plásticos	2%	Nacional
<b>Insumos no industriales</b>	<b>21%</b>	<b>Nacional</b>
Servicios de manufactura realizados en metales y equipo de terceros	4%	Nacional
Pinturas	2%	Nacional
Servicios de publicidad	2%	Nacional
Resto	16%	Nacional
<b>Consumos Intermedios</b>	<b>100%</b>	
<b>Consumos Intermedios (% sobre VBP)</b>		<b>65%</b>
<b>Valor Agregado Bruto pb (% sobre VBP)</b>		<b>35%</b>

- **El sector comparte muchos proveedores con la industria automotriz.**
- La baja demanda en comparación con la de esa industria generan, en algunos casos, dificultades para su provisión.
- Los principales insumos (partes y piezas metálicas, equipos de transmisión, neumáticos, etc.) tienen, en su mayoría, una oferta nacional importante.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC (2016).





## Bono Fiscal

(Decreto 379/2001, Régimen de Bienes de Capital)

### OBJETIVOS

- Promover la fabricación nacional de bienes de capital (incluidas las MA), informática y telecomunicaciones.

### DESCRIPCIÓN

- Bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos (Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, IVA e impuestos internos), cuyo valor es equivalente al 14% del precio de venta del bien, descontado el valor de los insumos importados que ingresen con arancel del 0%.

### CÁLCULO

- $\text{Bono fiscal} = 14\% \times [\text{PV} - \text{importaciones (con arancel} = 0\%)]$

### CARACTERÍSTICAS

- **Modalidad:** Ventanilla permanente.
- **Autoridad de aplicación:** Secretaría de Industria.
- **Requisitos:**
  - . Ventas de bienes nuevos fabricados en el país y con destino a inversiones en actividades económicas que tengan lugar en el territorio nacional.
  - . Afectación de su uso a nuevas plantas industriales o ampliaciones, y/o a modernizaciones de plantas ya existentes.
  - . Bienes incluidos en la lista de bienes de capital (910 posiciones NCM especificadas).
  - . Mantenimiento de nómina de trabajadores de 2011 (decretos 594/04 y 430/12).
- **Vigencia:** Hasta el 31 de Diciembre de 2016 (decreto 824/2016). Su renovación en los últimos años fue semestral.





### FORTALEZAS

- Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del sector agropecuario.
- Buena sinergia entre productores de maquinaria agrícola y agropecuarios.
- Reconocimiento mundial a productos nacionales asociados al pack Siembra Directa.

### OPORTUNIDADES

- Desarrollo de nichos de mercado en países emergentes aún no explorados por los competidores.
- Ampliación del pack Siembra Directa a nuevos productos y servicios de posventa.
- Inserción en cadenas globales de valor de multinacionales con presencia local.
- Incorporación de nanotecnología y big data.

### DEBILIDADES

- Baja escala del mercado interno y escaso nivel de internacionalización de productores.
- Empresas con problemas de competitividad que deberían reorientarse hacia otras actividades.
- Baja estandarización de partes y piezas.
- Ausencia de oferta nacional para partes y piezas de mayor complejidad.
- Escasa articulación entre multinacionales y proveedores locales de partes y piezas.

### AMENAZAS

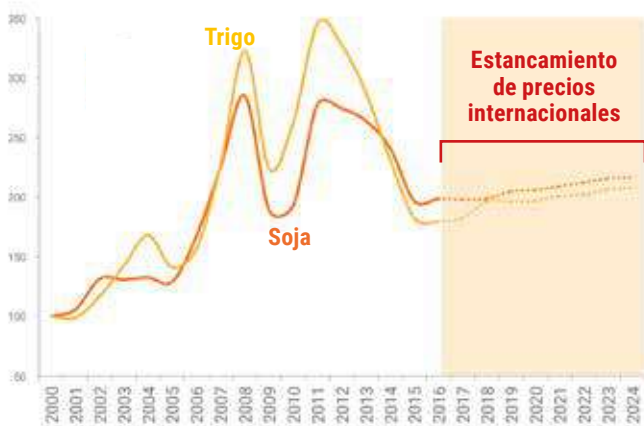
- Sector sobredimensionado para el mercado interno.
- Diferencias de costos y tecnología con competidores internacionales, que pueden dificultar el desarrollo de nuevos mercados.



El estancamiento de los precios de los commodities desafía a desarrollar nuevos mercados y a explorar otras fuentes de competitividad

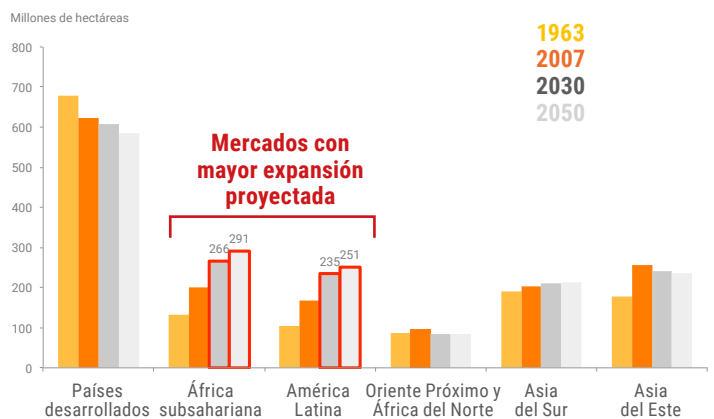
**Proyección de precios internacionales más relevantes**

Base 100 = año 2000.



**Proyección de tierras arables en uso por región**

En millones de hectáreas.



- **Argentina debe reorientarse hacia los mercados que impulsarán la demanda en el futuro** (América Latina y el sur de África) para sortear los problemas asociados a la baja escala del mercado interno.
- El desarrollo de nuevos mercados deberá basarse en nichos de productos específicos, de escalas cortas con alto valor agregado.
- Los productores locales deben avanzar hacia la nueva frontera tecnológica mundial, centrada en:

BIG DATA

SIEMBRA DE PRECISIÓN.  
AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE  
Y SENSORIZADA DE LAS MA.

MEDIO AMBIENTE

MAYOR EFICIENCIA  
ENERGÉTICA Y CONTROL DE  
EMISIONES.

INGENIERÍA  
DE  
MATERIALES

NUEVAS  
ALEACIONES Y  
BIOINGENIERÍA.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Alexandratos, N. y J. Bruinsma. FAO (2012) y de OECD-FAO Agricultural Outlook (2015).





Ministerio de Producción  
Presidencia de la Nación

