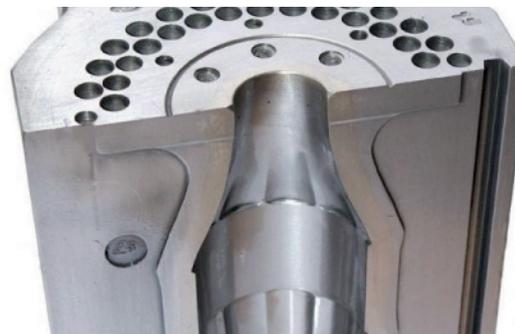




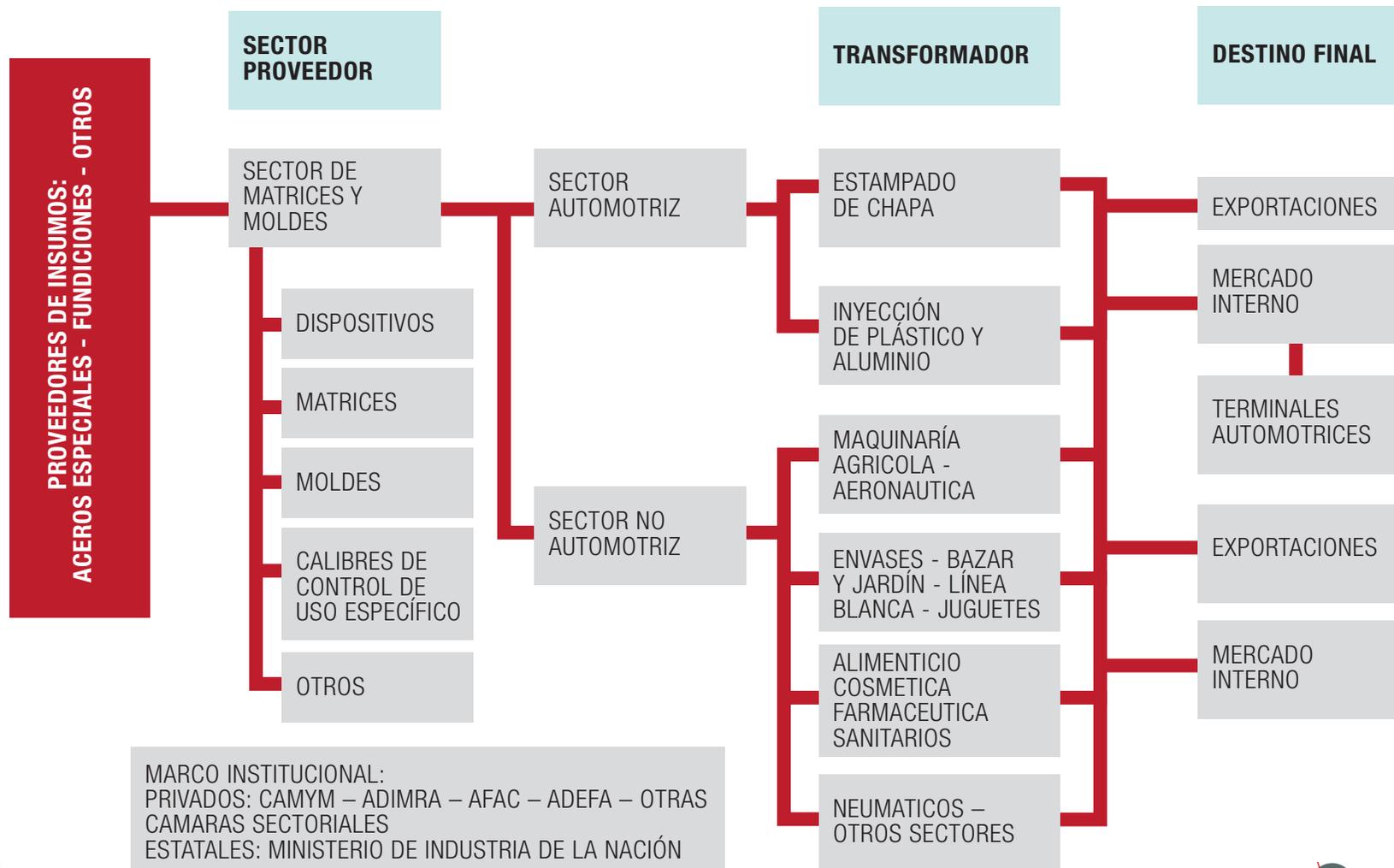
DOCUMENTO DE DIFUSIÓN DEL SECTOR DE MATRICES Y MOLDES DE LA ARGENTINA



CONTENIDOS

- ESQUEMA DEL SECTOR
- UN SECTOR ESTRATEGICO PARA LA INDUSTRIA NACIONAL
- CARACTERIZACIÓN
- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
- DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
- BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR
- CONCLUSIONES
- PROPUESTAS

CADENA DE VALOR DEL SECTOR



UN SECTOR ESTRATEGICO PARA LA INDUSTRIA NACIONAL

El sector de matrices y moldes en un país reviste un carácter estratégico y es determinante para cualquier estado que se plantee la industrialización nacional. La producción de estos bienes de capital de uso específico utilizados para los distintos procesos productivos ha desarrollado un rol preponderante en la producción industrial a escala; efectivamente, estas “empresas de empresas” albergan el conocimiento tecnológico para hacer posible el desarrollo del entramado industrial de una nación.

El diseño y la fabricación del herramiental para la producción en serie cruza transversalmente a otros rubros de la producción, por lo tanto el saber tecnológico del sector se incorpora a procesos y productos muy distintos enriqueciendo la cultura tecnológica nacional, optimizando los recursos y materias primas y acumulando conocimientos al incorporar permanentemente los últimos adelantos tecnológicos. Por lo tanto, este rubro es estratégico para el desarrollo industrial de una nación, y por ende, su desarrollo requiere claramente de una definición política para fortalecer la creación de puestos de trabajo de alta calidad, el ahorro de divisas y la integración productiva nacional. Una vez desmantelada la industria de Matrices y Moldes (M&M) no será posible su recomposición como ya ha ocurrido en otros países.

En resumen: El sector de matrices y moldes es estratégico para el desarrollo industrial de la Argentina:

- Acumula conocimientos al incorporar permanentemente los últimos adelantos tecnológicos.
- Se incorpora en productos y en procesos muy distintos
- Optimiza los recursos y materias primas
- Domina los aspectos técnicos del bien en sí mismo
- Genera mano de obra altamente calificada
- Ahorro de divisas

CARACTERIZACIÓN

En la Argentina, el sector fabricante de M&M está constituido por aproximadamente 550 empresas donde su actividad principal es el diseño y la fabricación de matrices, moldes, calibres de control de uso específico y dispositivos. Las matrices se usan, en general, para el estampado de piezas de chapa (principalmente en el sector automotriz y línea blanca), mientras que los moldes son utilizados para la inyección de plásticos, aluminio, caucho, vidrio, etc, en otros sectores de la producción además del sector automotriz.

El universo de la oferta matricera está constituido por estas 550 empresas dedicadas al diseño y la fabricación de matrices y moldes, más todas aquellas empresas que se desempeñan en la producción en escala y tienen colateralmente en sus instalaciones matricerías propias para su propio proceso productivo y mantenimiento.

El total de las empresas fabricantes de M&M son empresas Pymes de origen nacional. En el 99% de los casos, las compañías se encuentran dirigidas por sus dueños, se trata de empresas familiares, muchas de ellas conducidas por la segunda generación altamente profesionalizada.

La comprensión de los cambios tecnológicos y la tecnificación de estas empresas en los últimos años, ha llevado al sector al máximo de su esfuerzo para ganar competitividad y cumplir con los estándares de calidad exigidos por sus clientes.

El rubro utiliza contenidos de ingeniería de alto valor agregado para el desarrollo industrial de medio y alto nivel tecnológico.

El sector es mano de obra intensiva, genera 6000 puestos de trabajo directos altamente calificados.

Capacidad de producción del sector de M&M

El sector de M&M en la Argentina tiene una capacidad de producción anual de 4,84 millones de horas de trabajo. De las cuales se destinan para el sector automotriz 3,19 millones de horas y para el sector no automotriz 1,65 millones de horas (cuadro N° 1).

Cuadro N°1

EMPRESA	Cant.	Automotriz			No Automotriz			TOTALES
		Chapa	Plástico	Fundidos	Chapa	Plástico	Fundidos	
Grandes(*)	2	814.000	0	110.000	99.000	22.000	55.000	1.100.000
Medianas	14	554.400	323.400	200.200	138.600	215.600	107.800	1.540.000
Chicas	529	660.000	308.000	220.000	550.000	286.000	176.000	2.200.000
								4.840.000

Fuente: CAMYM

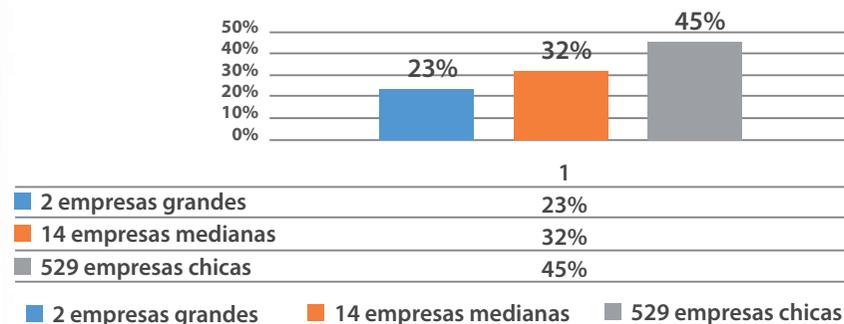
Las dos empresas de mayor porte del rubro concentran el 23% de las horas disponibles del total, mientras que el segmento medio de empresas conjuntamente con las empresas de menor porte disponen de 32% y 45% respectivamente, (grafico N°1).

En otras palabras, las 16 empresas de los segmentos altos y medios concentran el 55% del total de la oferta de M&M en la Argentina.

Asimismo, se observa que estas empresas poseen una mayor dependencia del sector automotriz por el tamaño de sus estructuras. Por otro lado, el segmento de empresas chicas (529 empresas), en general, se desenvuelven en el sector plástico u otros sub-rubros donde se encuentran una mayor variedad en la composición de la demanda, es decir, operan en otros sectores además del automotriz. Cabe mencionar que este segmento de empresas genera 4500 puestos de trabajo directos.

Gráfico N°1

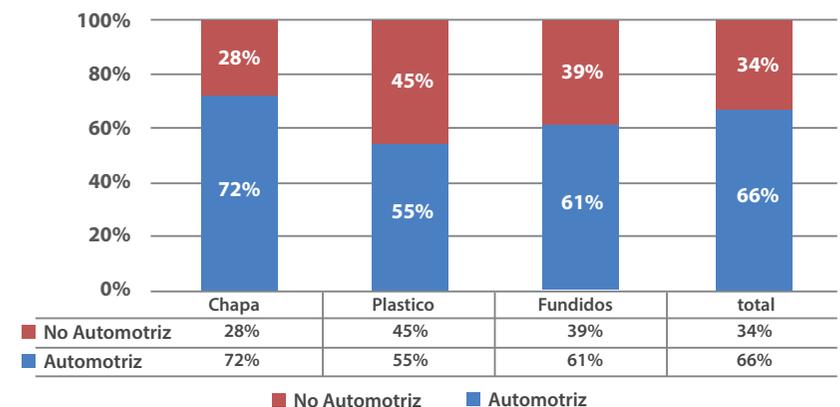
Capacidad instalada en horas productivas anuales sobre el total de horas disponibles por tamaño de empresa



Elaboración Camym

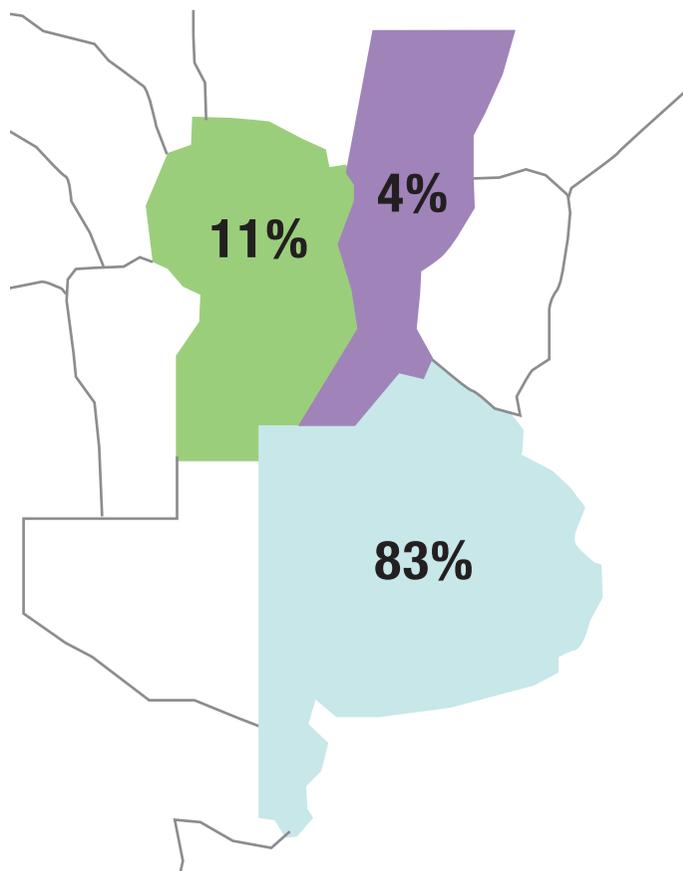
Gráfico N°2

Incidencia del sector automotriz por rubro



Elaboración Camym

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL



La distribución geográfica de las empresas de mayor porte del rubro concuerda con la localización del complejo automotriz del país. Se concentran principalmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, al tiempo que estas provincias agrupan casi el 98% de los fabricantes de matrices y moldes en la Argentina.

La mayor concentración se da en la provincia de Bs. As con el 83% de las empresas. Las empresas de menor capacidad de producción se desenvuelven en el sector No automotriz.

BUENOS AIRES 83%
CÓRDOBA 11%
SANTA FE 4%
OTRAS PROVINCIAS 2%

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR

En el periodo comprendido entre 2003-2013, se observa que el saldo de la balanza comercial de matrices y moldes fue ampliamente deficitaria¹. El déficit acumulado de la balanza comercial de matrices en el periodo a precio FOB es de U\$106.292.208 y el de moldes es de U\$S 413.344.418 a precio FOB. En dicho periodo, el sector opero con una ocupación de la capacidad instalada de un 50% en promedio, exceptuando el 2008 y 2009 donde se produjo la Amarok de VW. Cabe mencionar que Matricería Austral (la matricería más grande de Latinoamérica) colapsó, entre otras cuestiones, en pleno auge de ventas del sector automotriz.

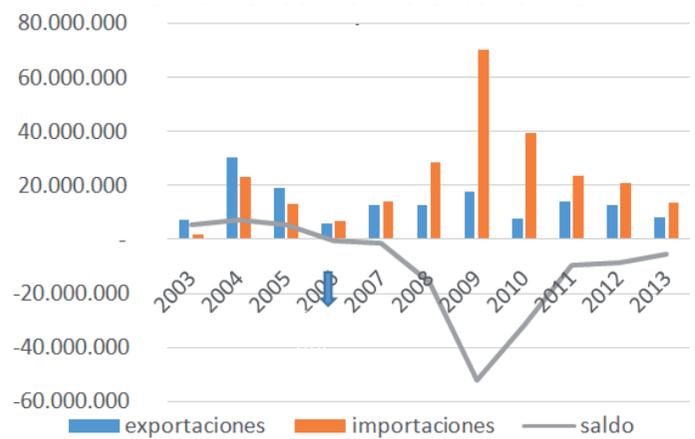
En la Argentina, para el sector de matrices y moldes, la estructura arancelaria y el grado de apertura del sector está regulado a través del Arancel Externo Común (AEC) 14% - Derecho de Importación Extrazona (DIE) 35% desde el 24/01/2013; y las declaraciones anticipadas de importaciones (DJAI). Asimismo, para la importación temporal sin transformación de M&M hay un régimen de consultas a través de las entidades empresarias que se canalizan a través de ADIMRA. En los casos en dónde se contempla dejar importar algún bien específico, a través de este régimen, las empresas deben presentar un plan de compra local para sus futuros proyectos.

El saldo negativo en la balanza comercial de matrices y moldes en los últimos años ha tenido un fuerte impacto desfavorable en el sector, siendo este punto un eje clave a revertir para mantener una industria de M&M en la Argentina, ya que una vez que la industria se encuentre desmantelada será muy difícil recomponerla.

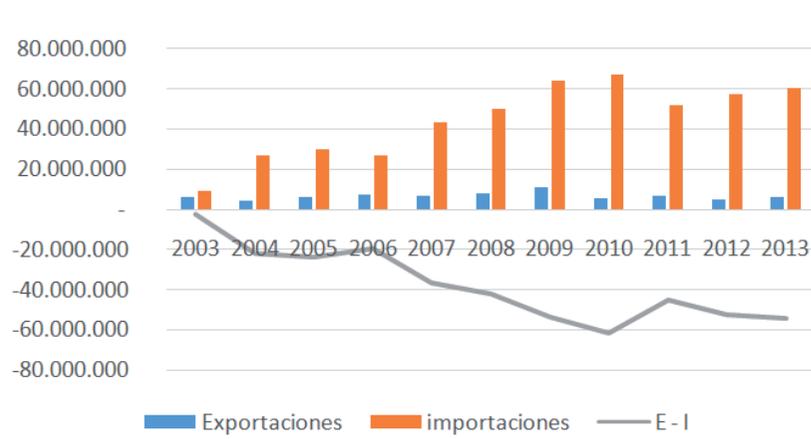
¹ - www.nosis.com.ar

Sin lugar a dudas, se necesita de una decisión política para revertir este esquema desfavorable en la producción, el empleo y el valor agregado nacional para generar el crecimiento sostenible del sector.

Balanza del comercio exterior de matrices



Balanza de comercio exterior de Moldes



CONCLUSIONES

La industria de matrices y moldes es estratégica para el desarrollo industrial de un país ya que acumula conocimientos al incorporar permanentemente los últimos adelantos tecnológicos, se incorpora en productos y en procesos en las diversas ramas de la actividad industrial y optimiza los recursos y materias primas. Una política de reindustrialización nacional debe contemplar el crecimiento de la producción y el desarrollo del sector basadas en ventajas comparativas dinámicas a través de una intervención estatal como ocurre en la mayoría de los países que han considerado a la actividad matricera como un pilar importante de su desarrollo industrial.

La matriz productiva Argentina se caracteriza por su desequilibrio estructural, por lo tanto, un tipo de cambio real competitivo no alcanza para la expansión de la actividad industrial.

La historia de la matricería en la Argentina tiene su correlato directo con el desarrollo del sector automotriz, devenido, en la mayoría de los casos, en armaduras de baja integración nacional. Este modelo de producción pone un freno al desarrollo del sector de matrices y moldes. Mientras se batían records de ventas de autos colapsaba Matricería Austral (la matricería más importante de Latinoamérica con un staff de 600 empleados).

La importación de M&M en los últimos 10 años ha generado una erogación de divisas de aproximadamente U\$550 M a precio Fob y un impacto desfavorable de envergadura en el segmento pymes chicas dedicadas a otros rubros fuera del sector automotriz. Los precios de los bienes chinos en particular y de los asiáticos en general, entran muchas veces a precios predatorios siendo insuficiente el derecho de importación extrazona al 35%. El sector debe ganar en competitividad, esto será posible únicamente si se traza un plan integral de desarrollo del sector basado en las ventajas comparativas dinámicas.

La industria de matrices y moldes en la Argentina requiere de definiciones políticas para seguir. Su fortalecimiento dependerá de una estrategia industrial que contemple a este sector como madre de industrias y lo coloque dentro de los sectores estratégicos a desarrollar, como ocurre en los países con desarrollo de la matricería.

PROPUESTAS

El plan de desarrollo sectorial debe contemplar:

- 1.** Integración productiva creciente local del herramental utilizado en los procesos de fabricación del sector automotriz, línea blanca y demás rubros concatenados con el sector hasta ubicarse en el orden del 60-70%. Paralelamente podría reducirse gradualmente un 5% por año el derecho de importación extrazona (DIE) hasta converger con el Arancel Externo Común (AEC). Como contrapartida el sector deberá aumentar su producción 5% por año basado en la integración productiva y el acceso al financiamiento.
- 2.** Creación de un banco de desarrollo productivo e industrial o adecuación de uno existente, que financie a largo plazo y con tasas adecuadas. En este sentido, debe generarse un mecanismo de financiamiento a la demanda del sector para la producción de matrices y moldes a tasas accesibles y plazos acordes a la amortización del herramental. Esta medida constituye un pilar clave para incentivar la producción local, aplicado en todos los países industrializados.
- 3.** Financiamiento a la oferta: debe preservarse una línea de financiamiento específica para inversiones estratégicas, para el desarrollo de proveedores locales, en construcción de nuevas plantas industriales y adquisición de bienes de capital. Incentivar los aportes no reembolsables en Investigación y Desarrollo (I&D) para pymes en condiciones de diseñar y fabricar M&M.
- 4.** Impulso a la producción nacional de materias primas de relevancia para el sector (aceros especiales y aluminio – como se tuvo hasta los años 80)
- 5.** Acceso a precios competitivos en forma ágil de las materias primas e insumos no producidos
- 6.** Eliminación del derecho de exportación y aumento del reintegro a las exportaciones
- 7.** Continuidad del bono fiscal con prórrogas a dos años para darle una mayor previsibilidad.
- 8.** Capacitación y educación específica para jóvenes matriceros con rápida salida laboral.

Es importante avanzar en este sentido entendiendo que el desarrollo sectorial no será obra del mercado, por el contrario se requiere de una intervención estatal con una política estratégica fijada en conjunto con el sector privado, para fortalecer al sector y volverlo competitivo como ha ocurrido en la mayoría de los países que potencian el rubro.

No llevar a cabo estas medidas implicará profundizar la retracción que viene experimentando el sector en los últimos años.