

Energía / Bienes de Capital para Hidrocarburos y Minería



¿Por qué invertir en Argentina?

Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica con un PBI de 445.000 millones de dólares y es el tercer receptor de IED de la región. Con una población de 45 millones de personas, de las cuales el 60% es menor a 35 años, cuenta con un acceso preferencial a los principales mercados sudamericanos, que en conjunto tienen alrededor de 295 millones de habitantes.

En términos globales, es la octava superficie en kilómetros cuadrados, con más del 50% de tierra cultivable. Posee la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, además de una amplia plataforma marítima, de más de 1,78 millones de km², rica en recursos energéticos y pesqueros.

En cuanto a los recursos renovables, pertenece al grupo de los seis países con mayor constancia de viento, con un promedio anual de utilización –average capacity factor– del 20%. De igual manera, tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía solar, en especial en las regiones andinas y subandinas, cuya irradiación horizontal global –GHI, por sus siglas en inglés– oscila entre 2400 y 2700 kWh/m².

Adicionalmente, dispone de grandes posibilidades en desarrollo minero gracias a sus más de 705.000 km² de áreas mineras de alto potencial, a una larga tradición en la producción de oro, plata, plomo, aluminio y cobre, y al posicionamiento como un nuevo líder mundial en la explotación de litio, del cual posee la tercera reserva más grande del mundo y es la cuarta productora global.

Argentina se caracteriza por poseer una economía diversificada que produce y exporta en sectores como agroalimentos, industria manufacturera, minería y energía, servicios basados en el conocimiento, cultura y arte. En su vasta extensión territorial, de norte a sur y de este a oeste, se han desarrollado múltiples actividades con un alto potencial de inversión y crecimiento.

Es conocido el liderazgo mundial argentino en la producción y exportación de productos como aceite de soja, yerba mate, vehículos utilitarios, maíz y trigo en grano, maní crudo, insecticidas, leche en polvo, carne bovina, aceites esenciales de limón, té negro, camarones, peras, aceite de girasol y lana peinada.

Argentina no solo se destaca por sus recursos naturales. Su talento humano, con una comunidad científica dinámica, ha demostrado capacidades en sectores muy diversos. De los países de América Latina, es el tercero en publicaciones de artículos académicos, el tercero en solicitud de patentes y el primero del ranking del Global Skills Index¹ en el área de Data Science.

¹ El Global Skills Index 2019 es el primer índice realizado por Coursera, una plataforma de educación virtual que cuenta con una gran base de datos sobre habilidades de los 38 millones de estudiantes y más de 3000 cursos, especializaciones y carreras de grado de las universidades más importantes que ofrece. Para cada país, Coursera computa un GSI que mide el expertise de las skills promedio de los estudiantes de la plataforma.

Actividades económicas por región

NOA •

- Azucarera
- Tabacalera
- Vitivinícola
- Cárnica bovina
- Minería
- Petróleo y refinación
- Industria textil y metalmecánica
- Automotriz camiones
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

NUEVO CUYO •

- Vitivinícola
- Frutas de carozo durazno, ciruela y, en menor medida, de pepita
- Olivícola
- Minería
- Industria manufacturera
- Educación universitaria
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

PATAGONIA •

- Frutas de pepita manzanas y peras
- Vitivinícola Alto Valle del Río Negro
- Frutas finas
- Ovina lanas y carnes
- Minería
- Industria textil, aluminio y otras
- Petróleo y gas muy fuerte
- Energías alternativas
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

NEA •

- Yerba mate y té
- Cítricos
- Cárnica bovina
- Industria forestal y papel
- Petróleo y gas débil
- Turismo receptivo y doméstico

AMBA

- Industria alimentaria
- Industria textil
- Automotriz, metalmecánica
- Refinación
- Petroquímica, química y plásticos
- Finanzas
- Servicios empresariales
- Trading logística
- Software
- Educación universitaria
- Turismo receptivo y doméstico

CENTRO •

- Cereales y oleaginosas
- Cárnica bovina, avícola y porcina
- Cítricos
- Industria siderúrgica, automotriz, metalmecánica
- Refinación, petroquímica, química y plásticos
- Software
- Educación universitaria
- Biotecnología
- Servicios empresariales
- Trading logística

Infraestructura

 Red ferroviaria	 Tráfico marítimo de contenedores	 Partidas de vuelos	 Aeropuertos y puertos	 Rutas nacionales y provinciales	 Ductos
17.866 km N.º 2 en LATAM N.º 13 en el mundo	~2 M TEU N.º 6 en LATAM	163.000 vuelos a todo el mundo N.º 4 en LATAM	Aeropuertos: 55 Puertos: 101	500.000 km Rutas nacionales: 37.500 km	Gasoductos: 16.000 km Oleoductos: ~1200 km

En el marco de una política histórica de acceso universal a la educación y al desarrollo científico local, Argentina es el segundo país de la región con más gasto público en educación, con un 6% del PIB, y en ciencia y tecnología, con un 0,6%. Además, hay que destacar que, en la región latinoamericana, Argentina es el segundo país en cantidad de unicornios, que ya suman once, y es el primer exportador de software (50% de las exportaciones del sector son a EE. UU.).

El país ofrece ventajas en recursos humanos y políticas de diversidad cultural y de género para quienes inviertan en él:

- Ley de Economía del Conocimiento que promueve la actividad en ese sector con reducciones impositivas al Impuesto a las Ganancias –60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas y 20% para grandes empresas–.
- Anualmente más de 150.000 profesionales egresan de sus universidades.
- Es el país latinoamericano con mayor dominio de inglés, lo que constituye una ventaja comparativa en exportación de servicios.
- Ocupa el lugar N°9 en el mundo, según World Economic Forum, en liderazgo en el incentivo de la inclusión, la equidad y el fomento de la creatividad en las firmas.
- Es el país con la menor brecha de género en Sudamérica, quinto en latam y el Caribe.

Por otra parte, Argentina pertenece al selecto club global de países que dominan la energía atómica con fines pacíficos, produciendo reactores modulares de baja y media potencia.

Todos estos desarrollos le permiten al país exportar a 170 países del mundo y lograr un fuerte reconocimiento marcario por la calidad de sus productos –carne, vinos, aceites, etc.–, tecnología –satélites, turbinas, reactores, etc.– y servicios –software, profesionales, etc.–. Además, es el principal destino turístico de Sudamérica con 7,4 millones de arribos internacionales en 2019.

Finalmente, el desarrollo de las infraestructuras portuarias, aeroportuarias, marítimas, aéreas y férreas y de rutas posicionan al país con ventajas que le permiten acceder como una economía competitiva a cualquier parte del mundo.

Desde la AAICI, hemos elaborado estos informes sectoriales con el fin de facilitar el acceso tanto a la información de base, como a la descripción de las ventajas, beneficios y oportunidades, para quienes inviertan en Argentina, uno de los países del mundo con mayor potencial de recepción de IED.

- 8** RESUMEN EJECUTIVO

- 9** CINCO RAZONES PARA INVERTIR EN BIENES DE CAPITAL PARA HIDROCARBUROS Y MINERÍA EN ARGENTINA

- 10** PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

- 14** MOTIVOS PARA INVERTIR ARGENTINA

- 17** OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

- 18** ANEXOS

ADIMRA	Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
AMBA	Área Metropolitana de Buenos Aires
BICE	Banco de Inversión y Comercio Exterior
BNA	Banco de la Nación Argentina
CABA	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CARMAHE	Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción
GAPP	Grupo Argentino de Proveedores Petroleros
GHI	Irradiación horizontal global
I+D	Investigación y Desarrollo
IED	Inversión Extranjera Directa
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
INTI	Instituto Nacional de Tecnología Industrial
IVA	Impuesto al Valor Agregado
LATAM	América Latina
MiPyME	Micro, Pequeña y Mediana Empresa
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
P&G	Petróleo y Gas
PIB	Producto Interno Bruto
PRODERPO	Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores
PyME	Pequeña y Mediana Empresa
UOM	Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina
US\$	Dólares estadounidenses
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Trayectoria y potencial de crecimiento, a partir de las significativas reservas hidrocarburíferas y mineras que demandarán crecientes inversiones para su explotación.

El sector fabricante de bienes de capital para minería e hidrocarburos presenta una extensa trayectoria en Argentina. Es una industria estratégica para el desarrollo económico, ya que permite la explotación de recursos naturales con una dinámica de acumulación ampliada de capital y generación de empleo y riqueza que propicia el cambio estructural de la matriz industrial, complejiza el entramado productivo y permite el crecimiento de las economías regionales.

A nivel global, Argentina ocupa una posición destacada en lo que respecta a reservas y producción de hidrocarburos y de diversos minerales, como cobre, litio, plata y oro. De acuerdo con los anuncios de inversión realizados en los últimos tres años, los próximos desembolsos representarán US\$ 10.895 millones. Las inversiones en exploración y explotación del sector de petróleo y gas totalizaron los US\$ 31.152 millones en el quinquenio 2018-2022.

Este horizonte de erogaciones crea posibilidades para la expansión del sector fabricante de bienes y equipos destinados a esos sectores. Asimismo, es una oportunidad para incrementar la sinergia de operadoras petroleras y mineras, grandes proveedores de servicios y contratistas con la industria nacional a través de mayores eslabonamientos comerciales y productivos. Esta sinergia implica una mejora en la eficiencia de los proveedores, lo cual permite incrementar el desempeño agregado de las compañías petroleras y mineras en el marco de sus actuales planes de expansión.

En Argentina existen unas 1.800 compañías dedicadas a la producción de maquinaria de usos especiales, entre las que se encuentran los proveedores de equipamiento para minería, petróleo y gas. A partir de las iniciativas de desarrollo de proveedores motorizadas por el Estado nacional, se han identificado específicamente unas 250 empresas que fabrican bienes de capital y sus componentes para petróleo, gas y minería.

Estas compañías tienen una integración relativamente alta y, en términos tecnológicos, se ubican alrededor de la frontera internacional debido a las exigencias de certificación de normas específicas que el sector petrolero y minero exigen para operar como proveedores de equipos. La oferta de bienes es amplia y variada: para los

bienes tecnológicamente más complejos, las empresas locales generalmente establecen licencias de fabricación o acuerdos comerciales con empresas fabricantes multinacionales para abastecerlas de los bienes periféricos de esos equipos.

En virtud del expansivo proceso inversor en minería, petróleo y gas, en los últimos años y de manera creciente, los fabricantes de bienes de capital identificaron a estos sectores como un potencial de desarrollo muy importante para sus negocios y, en consecuencia, están adaptando sus producciones a esa demanda sectorial.

Desde hace años, Argentina incorpora diversas iniciativas de política sectorial destinadas a promover el desarrollo y fortalecimiento de los fabricantes de bienes de capital. El principal marco normativo promocional actual establece, hasta el 31 de diciembre de 2027, un régimen que mejora la competitividad de las empresas a partir de la reducción en las contribuciones patronales, y el otorgamiento de un bono fiscal vinculado con el desempeño exportador, la inversión en calidad, y la innovación, investigación y desarrollo.

Las oportunidades de inversión presentes a partir de la significativa dotación de recursos naturales por ser explotados se ven potenciadas por un entorno que favorece el desarrollo de la actividad, tanto desde el punto de vista normativo, que responde a la valoración estratégica que el Estado confiere a la promoción del desarrollo de la actividad, como desde el punto de vista normativo, por la existencia de un conglomerado de actores empresariales, sindicales e instituciones educativas que acompañan ese objetivo.

Alta demanda derivada de la inversión para desarrollar las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburiíferos



Argentina cuenta con significativas reservas mineras, así como también de petróleo y gas.

Estos recursos están generando un fuerte proceso inversor en exploración y explotación que ya permite visualizar el rol de Argentina como proveedor de estos bienes en el contexto internacional y, sobre todo, la potencialidad de su desarrollo.

Industria con larga tradición en el país

La creación en 1922 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) como operadora petrolera estatal fue acompañada por un importante desarrollo de la industria nacional promovida por dicha empresa, que fue incorporando experiencia y tecnología para abastecer la demanda de las operaciones realizadas por YPF y por otros operadores en todas las cuencas del país.

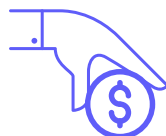
Talento de los recursos humanos

Además del nivel de calificación de la mano de obra, sobresale su experiencia y aptitud para adquirir nuevos conocimientos, que le permite cubrir los perfiles laborales de las distintas etapas del proceso productivo involucradas en la fabricación de bienes de capital.

El sector público y privado, junto con los gremios del sector, promueven la capacitación profesional. Al mismo tiempo, se destaca una amplia oferta universitaria en ciencia, diseño industrial e ingeniería, además de la existencia de escuelas técnicas especializadas.



Marco normativo que promueve la actividad del sector



Se reconoce ampliamente el rol de la industria fabricante de bienes de capital como sector estratégico para el desarrollo económico.



Tal valoración se traduce en la implementación de regímenes de promoción con beneficios para los inversores con proyectos de instalación destinados a la producción de esos bienes y a las empresas fabricantes que ya se encuentran radicadas.

Oportunidades de asociación con empresas nacionales

Se cuenta con un entorno favorable para la asociación estratégica entre empresas petroleras o mineras, grandes proveedores de servicios y contratistas con fabricantes de bienes radicados en Argentina.

Las empresas locales de larga trayectoria ofrecen la posibilidad de generar acuerdos para localizar nuevas tecnologías, integrar componentes locales, incrementar capacidades productivas y tener una fuente de abastecimiento cercana a las explotaciones petroleras o mineras.

El sector fabricante de bienes de capital para minería, petróleo y gas está considerado como una industria estratégica para el desarrollo económico, ya que posibilita la explotación de los recursos naturales y, al mismo tiempo, despliega una dinámica de acumulación ampliada de capital y generación de empleo y riqueza, propicia el cambio estructural de la matriz industrial, complejiza el entramado productivo y favorece el crecimiento de las economías regionales.

Este reconocimiento estratégico se plasma en regímenes de política pública destinados a impulsar su desarrollo a partir de incentivos de diversas características, que se describen en la próxima sección. La fabricación de bienes de capital se asocia a procesos intensivos en ciencia y tecnología, que se amplían a proveedores y clientes por sus múltiples eslabonamientos e interrelaciones. La actividad impacta en forma determinante sobre las funciones de producción del entramado productivo para los cuales están destinados los bienes de capital. Los procesos productivos asociados a la fabricación de estos bienes dotan de un gran valor al tipo de mano de obra empleado, su productividad y calificación.

La producción de máquinas y equipos destinados a la exploración y explotación de los recursos mineros y petroleros ha alcanzado los más altos estándares tecnológicos. Las empresas proveedoras deben presentar capacidades crecientes de ingeniería y diseño que las ubican en las fronteras tecnológicas globales.

La organización de la dinámica de la procura y el abastecimiento del sector petrolero y minero presenta un ordenamiento que responde a lógicas de orden internacional. En tal sentido, la existencia de grandes proveedores internacionales de servicios cuya actividad está ligada al desarrollo de productos propios o de aprovisionamiento de bienes con proveedores de estrecha relación a través de acuerdos globales explica una parte significativa de la provisión de bienes de capital para minería, petróleo y gas.

Por otra parte, como las locaciones de prospección, exploración y producción se encuentran a gran distancia de los centros urbanos, se asegura un impacto relevante en las economías regionales, debido a la conveniencia de contar con el abastecimiento de servicios y productos in situ o a cortas distancias. La afluencia de una innumerable cantidad de empresas de servicios y la provisión de productos de manera constante, una vez iniciado el proceso de producción, posibilita la generación de núcleos de actividad y entramados productivos de impacto regional.

En las últimas décadas, los acelerados cambios tecnológicos de la industria petrolera, en particular los ligados al desarrollo offshore y no convencional, impulsaron un proceso inversor. Tales saltos en la concepción técnica de la operación y en la propia provisión de bienes de capital e insumos constituyen oportunidades sumamente relevantes.

El Sector En Argentina

La producción de maquinaria en Argentina cuenta con una trayectoria de más de 100 años y comprende unas 2.500 empresas que, en conjunto, emplean a unas 57.000 personas. Si bien existen compañías de gran porte, predominan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) familiares, conducidas por la segunda o tercera generación y que cuentan, en general, con más de cuarenta años de experiencia. La distribución territorial de las empresas de este sector no difiere significativamente del que presenta la industria manufacturera argentina en general. La mayor concentración se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los grandes centros urbanos de Córdoba y Santa Fe, los cuales concentran casi el 80% de los establecimientos. El resto de la actividad se realiza mayormente en el interior de la provincia de Buenos Aires y en las distintas provincias donde hay actividad minera y petrolera, principalmente vinculada a la producción, pero también significativa en servicios de posventa, reparación y mantenimiento.

Si bien la industria de bienes de capital en Argentina no se desarrolla bajo un marco que podría ser caracterizado como «clusterización», existen experiencias asociativas que expresan cierto nivel avanzado de vinculación entre empresas e instituciones científicas y tecnológicas.

En términos subsectoriales, 68% de las empresas y 63% de los trabajadores (1.760 compañías y 36.000 personas) corresponden a la producción de maquinaria de usos especiales, dentro de la que se ubican los proveedores de equipamiento para minería, petróleo y gas. Vale destacar que las empresas categorizadas exclusivamente como fabricantes de maquinaria y equipo para la explotación de esos recursos naturales es mucho más acotada y comprende tan solo unas 70 compañías. No obstante, a partir de iniciativas de desarrollo de proveedores motorizadas por el Estado nacional, se han identificado unas 250 empresas cuyo portfolio incluye la fabricación de bienes de capital y sus componentes para petróleo, gas y minería².

² En la mayoría de los casos, se trata de compañías que suelen ofrecer varias líneas de productos y que no necesariamente están especializadas ni tienen como principal cliente sectorial a la minería o al petróleo y el gas.

Estas empresas suelen tener un perfil multiproducto, poseen una integración relativamente alta y, en términos tecnológicos³, se ubican alrededor de la frontera internacional debido a exigencias de certificación de normas específicas para proveer a los sectores en cuestión. La oferta de bienes de capital de la industria local es amplia y variada, e incluye, entre otros productos, válvulas, compresores, separadores, bombas, calderas, instrumentos de medición, módulos para almacenamiento y transporte, equipos de procesos, quemadores, tanques, semirremolques, shelters y transformadores, y equipos de asistencia a pozo ya sea para procesos de fractura, estimulación o cementación.

Para los bienes más complejos, las empresas locales negocian licencias de fabricación o acuerdos comerciales principalmente con empresas fabricantes multinacionales de Estados Unidos o de Europa—entre las que se encuentran las grandes empresas proveedoras de servicios petroleros, como Weatherford, Halliburton, Baker Hughes o Schlumberger— con el objetivo de abastecerse de los bienes periféricos de esos equipos.

En virtud de la magnitud del proceso inversor en minería, petróleo y gas que registra el país, los fabricantes de bienes de capital han identificado de manera creciente a estos sectores como un potencial de desarrollo de nuevos negocios en los últimos años. En consecuencia, han ido adaptando sus producciones a esa demanda sectorial, cuando sus características técnicas y el conocimiento implícito en sus procesos productivos les permiten reconvertir o complementar su actividad con la producción de bienes de capital o de componentes para estos sectores.

Las reservas de recursos no convencionales de gas y petróleo de clase mundial presentes en Argentina y la intensidad de requerimientos de maquinarias y equipos para abordar las necesidades manifestadas en las etapas de exploración, perforación y transporte constituyen un factor positivo adicional para los proveedores locales. Entre estas maquinarias, se pueden mencionar los equipos de fractura para shale, válvulas, calentador eléctrico para fluidos y gases, bombas centrífugas, generadores de energía eléctrica, quemadores para calentadores de petróleo, piletas de fractura, rigging e izaje, shelters, y equipos purificadores de aceite, entre otros.

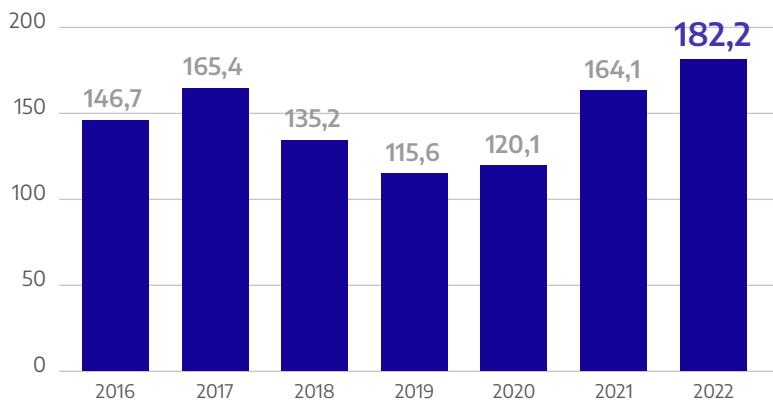
³ Las empresas argentinas proveedoras de petróleo y gas proveen de equipamiento más complejo en términos tecnológicos que aquellas que abastecen al sector minero.

El nivel de actividad del sector de maquinaria y equipo muestra una fuerte aceleración desde 2021 y, en 2022, registró el mayor nivel de producción de los últimos siete años. Asimismo, de acuerdo a relevamientos realizados por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que consideran el desempeño de la actividad metalúrgica por cadena de valor a la que se destina la producción, las empresas vinculadas a los sectores de minería y de petróleo y gas son las que tienen un mejor desempeño⁴.

⁴ La actividad metalúrgica destinada a la actividad minera tuvo un crecimiento interanual del 11,8% en el segundo semestre de 2022, mientras la orientada al sector de petróleo y gas tuvo un aumento del 11,2% en el mismo período.

Índice de producción industrial

Maquinaria y equipo. Base 2004 = 100



Fuente: INDEC.

Beneficios

Incentivos para el desarrollo del sector

El Régimen para Fabricantes de Bienes de Capital, creado por el Decreto 209/2022, establece hasta el 31 de diciembre de 2027 un conjunto de incentivos para las empresas⁵ con establecimiento industrial en Argentina cuya facturación total provenga en un 70% o más de la venta de los bienes considerados en el Régimen y fabricados por cuenta propia en el país, así como por la prestación de los servicios directamente vinculados al diseño, la ingeniería, la instalación y el montaje de los mismos.

Los beneficios del régimen tienden a mejorar la competitividad de las empresas a partir de la reducción de las contribuciones patronales y por el otorgamiento de un bono fiscal vinculado al desempeño exportador, a la inversión en calidad, y a la innovación e investigación y desarrollo.

Principales beneficios del Decreto 209/2022:

- Reducción de contribuciones patronales del 90% por todo el personal para las MiPyMEs, y, en el caso de las grandes empresas, reducción del 70% de las contribuciones patronales correspondientes al personal afectado por la fabricación de bienes capital o por la prestación de servicios directamente vinculados al diseño, la ingeniería, la instalación y el montaje de tales bienes.
- Bonos de crédito fiscal⁶ por un monto equivalente a:
 - 40% del impuesto a las ganancias determinado en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior por el porcentaje de facturación de la venta de los bienes de capital fabricados por cuenta propia en Argentina sobre la facturación total.
 - 80% del monto de las inversiones efectuadas en I+D.
 - 60% de los reintegros a la exportación por productos incluidos en el Régimen.
 - 30% del monto equivalente a los beneficios correspondientes a la reducción de contribuciones patronales y al bono fiscal por pago al impuesto a las ganancias para las MiPyMEs, y del 15% para las grandes empresas, que acrediten la realización de mejoras continuas en la calidad de sus productos o procesos mediante la certificación de normas de calidad reconocidas.

⁵ Comprende a las MiPyMEs y, en el caso de las grandes empresas, a aquellas cuyo gasto anual en sueldos y contribuciones patronales correspondientes a los empleados afectados por la fabricación de los bienes comprendidos en el Régimen represente, como mínimo, el 15% de su facturación total.

⁶ La sumatoria de los beneficios otorgados anualmente por todos los conceptos no podrá exceder el 10% de la facturación total por igual período.

Ventajas

Alta demanda de equipamiento para atender la creciente inversión en minería y energía

De acuerdo a la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, los anuncios de inversión del sector minero en los últimos tres años representarán desembolsos por US\$ 10.895 millones. Argentina cuenta con significativas reservas de litio, cobre, plata y oro, y existen 119 proyectos mineros de relevancia en diversos estados de ejecución.

Luego de Estados Unidos y Canadá, Argentina es el país más avanzado en el desarrollo de gas y petróleo no convencional. Vaca Muerta ocupa el 2.o puesto a nivel mundial en recursos no convencionales de gas (más de 22 billones de metros cúbicos) y el 4.o puesto en recursos de petróleo no convencional (27.000 millones de barriles). De acuerdo a la Secretaría de Energía, las inversiones en exploración y explotación del sector totalizaron los US\$ 31.152 millones en el quinquenio 2018-2022.

Este horizonte de inversiones en minería y en petróleo y gas crea posibilidades para la expansión del sector fabricante de bienes y equipos destinados a esos sectores. Asimismo, al considerar la riqueza de recursos naturales en el entorno regional y la especialización que puede alcanzar Argentina, existen significativas posibilidades de expansión de la producción local a través de exportaciones.

Apoyo del Estado para el desarrollo del sector

Las empresas que abastecen a sectores considerados estratégicos, entre los que están incluidos los sector de minería y energía, son asistidas a través del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), que procura contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional, la promoción de la competitividad y la transformación productiva.

Las empresas proveedoras de estos sectores pueden acceder a Aportes no Reembolsables de hasta 60 millones de pesos para financiar sus proyectos de inversión, siempre que representen hasta el 75% del total de la inversión. También tienen acceso a subsidios de tasa para créditos otorgados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) o por el Banco de la Nación Argentina (BNA), y a asistencia técnica por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) u otra institución con la que el PRODEPRO tenga convenio.

ANUNCIOS DE INVERSIÓN EN MINERÍA	
EN MILLONES DE DÓLARES	
AÑO	MONTO ANUNCIADO
2020	1.583
2021	7.216
2022	2.096

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, Secretaría de Minería.

INVERSIONES REALIZADAS EN EL SECTOR DE P&G (EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN)	
EN MILLONES DE DÓLARES	
AÑO	INVERSIONES
2018	7.136
2019	6.981
2020	3.247
2021	5.895
2022	7.893

Fuente: Secretaría de Energía.

Aptitud de sus recursos humanos

Los recursos humanos se caracterizan por su buena aptitud para trabajar en equipo, por su buena capacidad de comunicación y por la adopción de prácticas de mejora continua a través del aporte de ideas y sugerencias de innovación. A estas características se suma un marco de ausencia de conflictos culturales, étnicos y religiosos que pudieran afectar la convivencia entre trabajadores.

Sistema educativo inclusivo

Argentina cuenta con un sistema de educación pública y gratuita en todos los niveles, que garantiza el acceso a la formación. Por otra parte, la sólida red de instituciones educativas públicas y privadas que se estructuran y pueden articularse en torno a la industria constituye una ventaja para que los actores del sector puedan —en base a la demanda laboral y la oferta educativa— formarse y capacitarse en las habilidades y competencias necesarias requeridas por la industria sin que la falta de trabajadores sea una barrera para el logro de un aumento de la productividad.

Asimismo, se aprobó por unanimidad un proyecto de ley que tiene por objetivo establecer un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la ciencia y la tecnología hasta alcanzar una participación mínima del 1% del PIB anual para el año 2023. La aprobación de este proyecto refuerza los lineamientos que el Estado está llevando a cabo en este sentido en los últimos años. Se prevé que el incremento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación esté destinado a promover la federalización del sistema científico-tecnológico, desarrollar la matriz productiva, generar empleos de calidad, visibilizar los avances científicos-tecnológicos, promover la formación de profesionales, incrementar la infraestructura y el equipamiento, generar incentivos para la inversión del sector privado, propiciar la participación de las mujeres y la población LGTBI+, jerarquizar la investigación científico-tecnológica y contribuir al desarrollo del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Amplia disponibilidad de espacios donde radicarse

Cerca de los principales centros urbanos de Argentina, existe una amplia disponibilidad de espacios donde las empresas que quieran radicarse en el país pueden establecer sus operaciones.

El trato nacional otorgado a los inversores extranjeros determina la ausencia de restricciones para adquirir, por compra o alquiler, el predio donde quieran hacerlo. Asimismo, la amplia oferta de espacios en zonas industriales —o incluso en iniciativas públicas, privadas o mixtas de aglomeración industrial— representa una ventaja significativa para comenzar a operar rápidamente con la dotación de infraestructura adecuada para los procesos productivos del sector.

MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO		
GRUPO POBLACIONAL DE 25 A 64 AÑOS.		
	SECUNDARIA COMPLETA	UNIVER.
Argentina	41,8%	23,4%
OCDE	40,6%	18,9%
Brasil	37,7%	19,6%
Colombia	35,0%	22,5%
Chile	40,5%	18,9%
México	35,0%	18,0%

Fuente: OCDE Dataset: Educational attainment and labour-force status.

TASA DE INSCRIPCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
GRUPO POBLACIONAL DE 20 A 24 AÑOS. ESTUDIANTES COMO PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DE ESE GRUPO ETARIO.	
LUGAR	TASA DE INSCRIPCIÓN
Argentina	42%
OECD	41%
Brasil	26%
Colombia	24%
Chile	42%
México	26%

Fuente: OECD Dataset: Educational attainment and labour-force status.

El creciente proceso inversor en exploración minera y petrolera que se está ejecutando en Argentina impulsará la demanda de bienes de capital para la construcción y puesta en marcha de los yacimientos con factibilidad técnica, ambiental y económico-financiera.

Alta demanda nacional y regional. América Latina posee recursos naturales estratégicos de relevancia mundial, que ya la ubican como una productora preponderante de cobre, plata y litio en el contexto internacional. Asimismo, sus reservas de gas y petróleo no convencional representan una oportunidad concreta de inversión en desarrollo de insumos, bienes de capital, procesos y normas, tecnología y ciencia aplicada, dirigida a la fase de prospección, exploración, producción y transporte.

La disponibilidad de estos medios productivos, con estándares de eficiencia global en términos de aprovisionamiento y con las tecnologías adecuadas para la explotación de estos recursos, significan una posibilidad de reconversión de los jugadores de la cadena de valor de P&G, lo que promueve las inversiones en aumento de capacidad y en incorporación de nuevas tecnologías, como así también la radicación de compañías que actualmente no operan en la región.

Asociaciones estratégicas con empresas de capital nacional

Para las compañías extranjeras, la existencia de empresas de capital nacional que tienen un extenso recorrido de operación en el sector representa la posibilidad de formar alianzas con socios estratégicos. La oportunidad de fortalecer y expandir negocios existentes, al mismo tiempo que se vinculan con socios locales, les permite obtener las ventajas de operar con un mayor entendimiento de la idiosincrasia del mercado local-regional y del marco normativo de las diferentes regulaciones que rigen para la operación en el país. Esta característica es particularmente favorable para las empresas extranjeras de tamaño mediano que llevan a cabo un incipiente proceso de internacionalización.

Asimismo, la existencia de asociaciones gremiales empresarias específicas del sector (ADIMRA, GAPP, CARMAHE) facilita el acceso y contacto a través de canales institucionales, con vastos actores del mundo empresario local.

PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL	
MINERALES SELECCIONADOS.	
MINERAL	PARTICIPACIÓN
Cobre	42,5%
Litio	31,0%
Oro	20,7%
Plata	52,4%
Zinc	21,9%

Fuente: Servicio Geológico de EE. UU. (USGS).

PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN RESERVAS MUNDIALES DE SHALE GAS Y PETRÓLEO	
	PARTICIPACIÓN
Shale Gas	18,9%
Shale Petroleo	15,3%

Fuente: Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA).

Asociaciones estratégicas con terceros países

Las empresas petroleras estatales de los países de la región cumplen un rol central en el proceso de inversión y producción. Poner en producción los vastos recursos naturales existentes requiere de fuertes inversiones. Actualmente, se observa en general una baja demanda productiva local en bienes tecnológicos derivada de ese proceso.

La situación económica estructural plantea el desafío de aumentar la proporción de bienes y tecnología local en la inversión petrolera a modo de disminuir el peso de las adquisiciones externas en el balance de pagos. La industrialización se ha tornado imprescindible en la agenda de políticas de la región, al tiempo que la elaboración bajo estándares competitivos internacionales de los numerosos insumos y bienes de capital utilizados en la transformación de la materia prima constituyen un requisito ineludible dentro de ese proceso de cambio estructural.

En tal sentido, existen oportunidades para recrear los foros de procura latinoamericanos⁷, en los cuales las empresas petroleras estatales coordinaron el aprovisionamiento para favorecer el comercio regional y las alianzas entre los proveedores radicados en la región.

⁷ Entre 2014 y 2015, en Argentina, México y Ecuador se llevaron a cabo reuniones en las que participaron YPF, PEMEX, PDVSA, Petrobras, Ecopetrol, ANCAP, ENAP y PetroAmazonas.

ADIMRA. Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Boletines mensuales de actividad metalúrgica.

CEPAL. Recursos naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional.

GRASSO, F.; KOSSAKOFF, S.; (2015). Estudio exploratorio de prioridades en el sector productor de bienes de capital. Informe Técnico N.º 4. Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación.

INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Estadísticas de comercio exterior.

INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Índice de producción industrial (IPI) manufacturero.

MECON. Ministerio de Economía. Secretaría de Política Económica. Informes sectoriales.

MECON. Ministerio de Economía. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de Proyectos. Información sobre inversiones en el mercado de hidrocarburos.

MECON. Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera. Información sobre anuncios de inversiones y portfolio de proyectos en el sector minero.

Ministerio de Industria – YPF. Programa Sustenta. Reporte Anual 2014/2015.

MTEySS. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. OEDE. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Estadísticas e informes.

Asociaciones gremiales

Unión Obrera Metalúrgica - UOM

Adolfo Alsina 477/85
C1087AAE, CABA
+54 11 6345-5000 / 5190

Cámaras empresariales

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina - ADIMRA

Adolfo Alsina 1609, 2.o Piso
C1088AAO, CABA
adimra@adimra.org.ar
+54 11 4371 0055

Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción - CARMAHE

Av. Pres. Julio A. Roca 516, Piso 3
C1067ABB, CABA
info@carmahe.com
+54 11 4343 1493 / 3996

Grupo Argentino de Proveedores

Petroleros - GAPP

Lima 287, Piso 5, Oficina A
(C10073AAE), CABA
info@gapp-oil.com.ar
+54 11 2899 6997

Entidades nacionales

Instituto Nacional Tecnología Industrial - INTI

Parque Tecnológico Miguelete:
Av. Gral. Paz 5454 (colectora), San Martín,
Provincia de Buenos Aires

Sede Retiro:

Av. Leandro N. Alem 1067, 7.º Piso
C1001AAF, CABA
consultas@inti.gob.ar

Secretaría de Energía

Hipólito Yrigoyen 250
C1086ABB, CABA
+54 11 4349 1468

Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo

Av. Pres. Julio A. Roca 651
C1067ABB, CABA
info@produccion.gob.ar

Secretaría de Minería

Hipólito Yrigoyen 250
C1086ABB, CABA
privadamineria@mineria.gob.ar



Energía /

**Bienes de Capital para
Hidrocarburos y Minería**

–

**Agencia Argentina
de Inversiones y
Comercio Internacional**

+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.ar

@promocionarg

–

Nuestros servicios

Identificación de oportunidades y locación

Networking

Apoyo en el proceso de due diligence

Facilitación institucional

Seguimiento post operación

**Promovemos la
internacionalización de
las empresas argentinas
y facilitamos la inversión
privada en Argentina**

