



# 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.







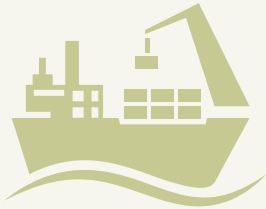
# DISPOSITIVOS MÉDICOS

## CONTEXTO MUNDIAL

**US\$ 190**

MIL MILLONES

AÑO 2015  
FUENTE: COMTRADE



Son las exportaciones mundiales de tecnologías médicas.

EE. UU.  
**21%**

EXPORTACIONES  
IMPORTACIONES

AÑO: 2015  
FUENTE: COMTRADE

EE. UU. lidera las exportaciones e importaciones de todos los rubros del sector.

**20**  
MULTINACIONALES



VENTAS POR  
**US\$ 215**

MIL MILLONES

AÑO: 2015  
FUENTE: ESTIMACIÓN  
STP EN BASE A MDDI.

Más de la mitad de las ventas corresponden a compañías de EE. UU.

## COMERCIO EXTERIOR

SECTOR  
DEFICITARIO



**US\$ 636**  
MILLONES

AÑO: 2016  
FUENTE: DGA

Es un sector estructuralmente deficitario.

EE. UU.

**52%**

IMPORTACIONES

AÑO: 2016  
FUENTE: DGA

EE. UU., China y Alemania, de donde provienen más de la mitad de las importaciones, también albergan las casas matrices de las principales multinacionales del sector.

**4**

EMPRESAS



**52%**

EXPORTACIONES

AÑO: PROMEDIO 2013-2016  
FUENTE: DGA

Las exportaciones se concentran en pocas firmas y pocos productos.



VENTAJA  
COMPETITIVA  
EN NICHOS  
DE MERCADO

Nuestra ventaja principal es la capacidad de inserción en mercados emergentes con series cortas y a pedido (nichos de mercado).

# ACTIVIDAD LOCAL DEL SECTOR



**4.251**  
TRABAJADORES

AÑO: 2016  
FUENTE: OEDE-MTEYSS



**267**  
FABRICANTES



**2 DE CADA 3 FABRICANTES**  
son micro y pequeñas  
empresas con menos de 10  
empleados.

AÑO: 2015  
FUENTE: OEDE-MTEYSS Y SIPA

**US\$ 473**  
MILLONES

FUENTE: ESTIMACIÓN DE  
LA SECRETARÍA DE LA  
TRANSFORMACIÓN  
PRODUCTIVA SOBRE LA  
BASE DE AFIP Y DGA.

fue la producción en 2015.

**78%**  
se destina al  
MERCADO  
INTERNO

AÑO: 2015  
FUENTE: ESTIMACIÓN DE LA  
SECRETARÍA DE LA  
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA  
SOBRE LA BASE DE AFIP Y DGA.



**LA FALTA DE PROVEEDORES ESPECIALIZADOS**  
es el principal limitante del sector.

**US\$ 1.100** MILLONES

fue la demanda interna de productos  
médicos en 2015.

FUENTE: ESTIMACIÓN DE LA  
SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN  
PRODUCTIVA SOBRE LA BASE DE AFIP  
Y DGA.

**33%**

cubierto por  
PRODUCCIÓN  
LOCAL

AÑO: 2015  
FUENTE: ESTIMACIÓN DE LA  
SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN  
PRODUCTIVA SOBRE LA BASE DE AFIP  
Y DGA.

## OPORTUNIDADES



**DEMANDA PUJANTE  
EN ECONOMÍAS  
EMERGENTES**

Las importaciones de Brasil se cuadruplicaron entre 2003 y 2015, mientras que las de países como México, Singapur y Rusia también registraron fuertes incrementos.

La creciente demanda de los países emergentes brinda oportunidades para fabricantes locales de artículos de tecnología madura, en series cortas y a pedido; nichos que las multinacionales no ocupan.

AÑO: 2014  
FUENTE: COMTRADE



**IMPLANTES**

Nuevas tecnologías aplicadas al proceso productivo de implantes (impresión 3D).



**DESARROLLO DE  
PROVEEDORES  
LOCALES**

Los prestadores públicos del servicio de salud explican el 70% de las compras del sector.

AÑO: 2013  
FUENTE: OMS Y MINISTERIO DE HACIENDA





Son necesarios para desarrollar proveedores especializados y para poder competir con las firmas transnacionales principalmente en el mercado interno.


**+ ASOCIATIVIDAD DE EMPRESAS  
Y + OFERTA DE PRODUCTOS**



# RESUMEN EJECUTIVO

 **Los dispositivos médicos son diferentes tipos de productos que sirven de apoyo al trabajo médico.**

 **Es un sector dinámico a nivel mundial, liderado por multinacionales integradas al sector químico y farmacéutico.** EE. UU., Alemania y Holanda explican el 43% de las exportaciones mundiales.

 **La producción en Argentina alcanzó US\$ 473 millones en 2015 y destinó el 78% al mercado interno.** Las compras públicas del sector explican más del 70% del gasto local en salud.

## **FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES**

- PyMEs nacionales especializadas en la fabricación de un tipo de dispositivo médico;
- Demanda de países emergentes;
- Posibilidad de desarrollo de proveedores locales del Estado.

## **DEBILIDADES Y AMENAZAS**

- Participación creciente de las importaciones en las ventas internas;
- Escasez de proveedores especializados.



# ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	08
ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR	
<b>Caracterización</b>	10
<b>Cadena productiva</b>	12
EL SECTOR EN EL MUNDO	
<b>Mercado</b>	13
<b>Comercio mundial</b>	14
EL SECTOR EN ARGENTINA	
<b>Cifras principales</b>	16
<b>Estructura de mercado</b>	17
<b>Principales empresas</b>	19
<b>Regulación</b>	20
<b>Demanda</b>	21
<b>Producción</b>	22
<b>Ventas internas</b>	23
<b>Empleo y salarios</b>	24
<b>Comercio exterior</b>	25
<b>Inserción internacional</b>	30
<b>Política arancelaria</b>	31
ANÁLISIS FODA	32
PROSPECTIVAS	33



**Fabricación de una variada gama de productos que sirven de apoyo al trabajo médico.** Según su función, pueden clasificarse en:

#### BIENES DE CAPITAL

##### ✕ EQUIPOS

Para diagnóstico, tratamiento y esterilización: respiradores, rayos x, nebulizadores, etc.

##### ✕ INSTRUMENTAL

Instrumentos odontológicos, quirúrgicos y otras prácticas médicas: bisturíes, tijeras, etc.

##### ✕ MOBILIARIO E INSTALACIONES

Equipamiento hospitalario y para odontología: sillones odontológicos, camillas, etc.

#### SUMINISTROS

✕ Artículos de consumo, principalmente descartables: jeringas, sondas, bolsas para sangre, etc.

#### PRÓTESIS Y ÓRTESIS

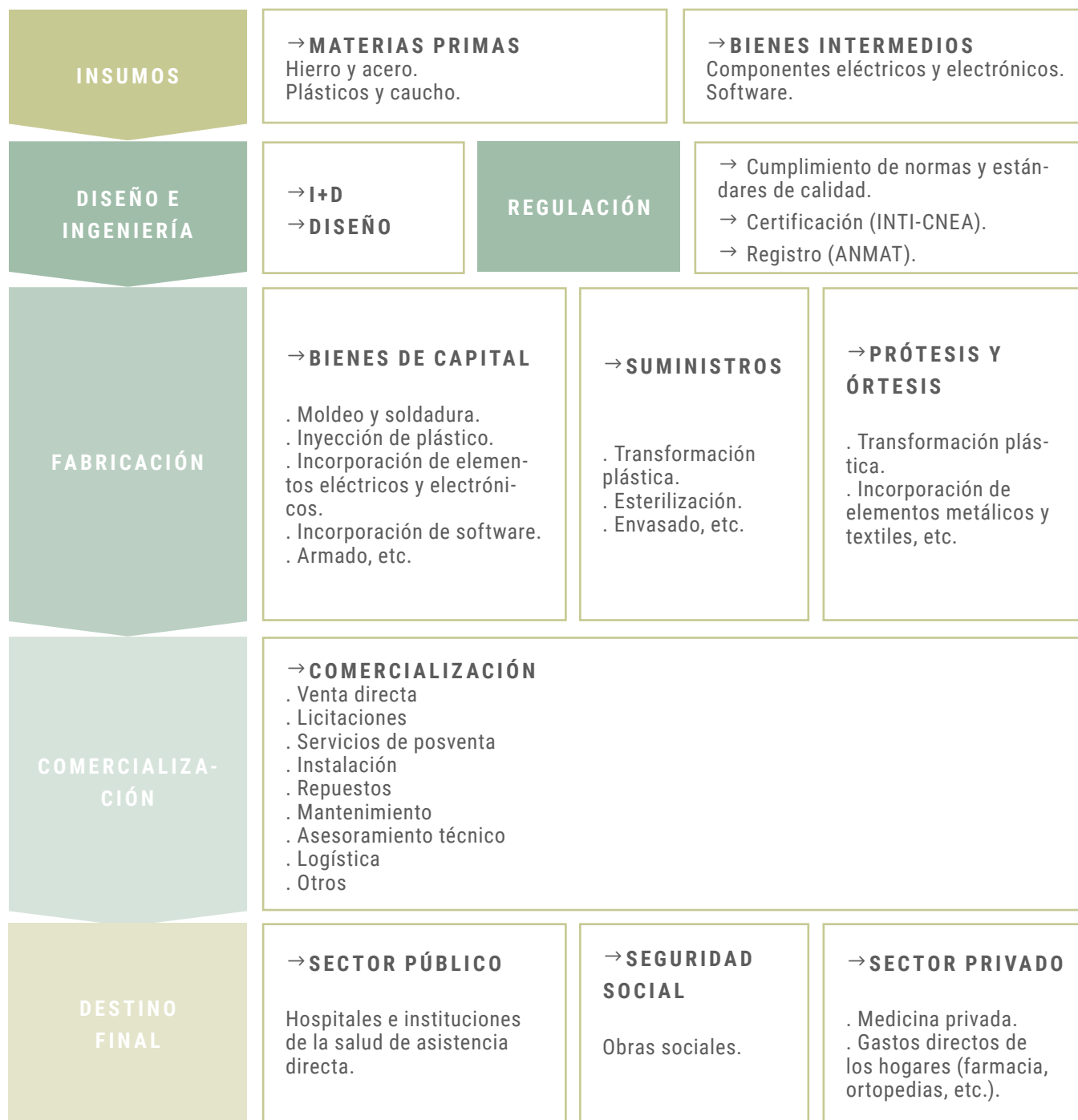
✕ Aplicadas al cuerpo externa o internamente para sustituir órganos o miembros, o para reemplazar o reforzar sus funciones: férulas, válvulas cardíacas, dientes artificiales, etc.



Los procesos productivos, insumos y los servicios vinculados son diferentes para cada rubro

BIENES DE CAPITAL	SUMINISTROS	PRÓTESIS Y ÓRTESIS
<p>→ Equipos, instrumental y mobiliario de baja, mediana y alta complejidad tecnológica.</p> <p>→ Predomina el empleo calificado, y la ingeniería cumple un rol fundamental en las etapas de diseño y fabricación.</p>	<p>→ Procesos de transformación plástica.</p> <p>→ Incluye generalmente un proceso final de esterilización y envasado.</p> <p>→ La <b>escala</b> es fundamental como factor de competitividad.</p> <p>→ Generación de empleo poco calificado.</p>	<p>→ Es el segmento más heterogéneo.</p> <p>→ Prótesis: predominan las tecnologías de punta y suele trabajarse por pedido y a medida.</p> <p>→ Órtesis: tecnología madura, proceso estandarizado.</p>
<p><b>INSUMOS</b></p> <p>→ Básicos: metales y plásticos (producción local concentrada y sin fabricación de insumos críticos, principalmente acero inoxidable).</p> <p>→ Intermedios del sector eléctrico, la microelectrónica y el software.</p>	<p><b>INSUMOS</b></p> <p>→ Básicos: plásticos, químicos y metales (producción local concentrada).</p>	<p><b>INSUMOS</b></p> <p>→ Prótesis: polímeros complejos y metales especiales (en su mayoría sin fabricación local).</p> <p>→ Órtesis: materias primas plásticas, metales y textiles (producción local concentrada).</p>
<p><b>SERVICIOS</b></p> <p>→ Posventa: instalación, asesoramiento, mantenimiento, reparación, repuestos.</p>		<p><b>SERVICIOS</b></p> <p>→ Logística de entrega.</p> <p>→ Asesoramiento.</p> <p>→ Kits de aplicación.</p>



**MARCO INSTITUCIONAL**

Sector público: ANMAT, INTI, CNEA, Ministerio de Salud de la Nación, universidades tecnológicas.  
Sector privado: CAEHFA- ADIMRA, CADIT, CADIEM, etc.





Las multinacionales lideran el mercado mundial, realizan importantes gastos en I+D y están integradas a los sectores farmacéutico y químico.

### Principales firmas

En miles de millones de US\$; 2015

FIRMA	INGRESOS	CASA MATRIZ
	(MILES DE MILLONES US\$)	
Johnson & Johnson	26	EE. UU.
Medtronic Inc.	23	Irlanda
General Electric Co.	18	EE. UU.
Fresenius Medical Care AG	17	Alemania
Baxter International Inc.	16	EE. UU.
Siemens AG	15	Alemania
Cardinal Health Inc.	11	EE. UU.
Novartis AG	10	Suiza
Koninklijke Philips N. V.	10	Holanda
Stryker Corp.	10	EE. UU.
Becton, Dickinson and Co.	9	EE. UU.
Boston Scientific Corp.	7	EE. UU.
Essilor International S.A.	7	Francia
St. Jude Medical Inc.	6	EE. UU.
3M Co.	5	EE. UU.
Abbott Laboratories	5	EE. UU.
Olympus Corp.	5	Japón
Smith & Nephew plc	5	Inglaterra
Zimmer Holdings Inc.	25	EE. UU.
Terumo Corp.	4	Japón
<b>TOTAL</b>	<b>215</b>	

- **Las 20 principales firmas acumulan ingresos por más US\$ 200 mil millones.** Las firmas de EE. UU. representan casi la mitad de este monto.
- **Fuerte presencia de PyMEs:** en la UE representan alrededor del 80%.
- Las innovaciones juegan un rol central en el desarrollo de nuevas tecnologías médicas.
- Las firmas de EE. UU. invierten en I+D más del 11% de las ventas, y las europeas el 8%.

Nota: en 2015 Medtronic adquirió Covidien.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de MDDI.

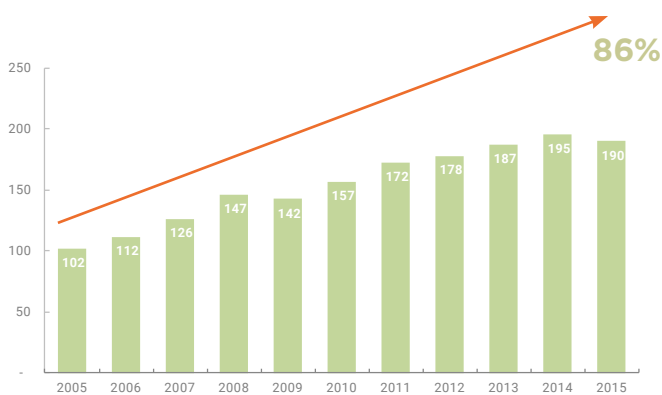




Fuerte dinamismo asociado a la demanda creciente de los países emergentes y al desarrollo de nuevas tecnologías médicas

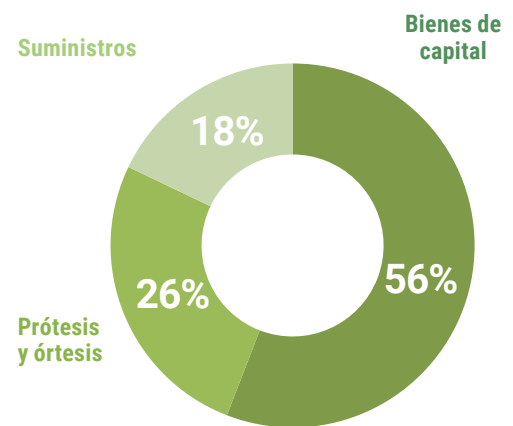
### Exportaciones mundiales

En miles de millones de US\$; 2005-2015



### Participación de los rubros en el comercio mundial

Año 2015



→ Los rubros de tecnologías más complejas –bienes de capital y prótesis y órtesis– representan más del 80% del comercio mundial.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Comtrade.



Los países desarrollados lideran el comercio mundial, y crece la participación de China

**Principales exportadores e importadores, por rubro**

**Año 2015**

RUBRO	PRINCIPALES EXPORTADORES		PRINCIPALES IMPORTADORES	
	País	Particip.	País	Particip.
Bienes de capital	EE. UU.	23%	EE. UU.	22%
	Alemania	15%	Alemania	7%
	China	8%	China	7%
Suministros	EE. UU.	21%	EE. UU.	15%
	Irlanda	13%	Holanda	9%
	Holanda	11%	Alemania	8%
Prótesis y órtesis	EE. UU.	19%	EE. UU.	20%
	Suiza	12%	Holanda	10%
	Holanda	11%	Alemania	10%

→ EE. UU., Alemania y Holanda explican el 43% de las exportaciones mundiales y el 35% de las importaciones.

→ EE. UU. encabeza las exportaciones y las importaciones de todos los rubros. Sin embargo, pierde participación desde 2005 frente a un incremento sostenido de China.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de Comtrade.





## AÑO 2016

VARIABLES	VALOR	PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL INDUSTRIAL
VBP (EN MILLONES DE \$ A PRECIOS CORRIENTES)	15.305	0,4%
VAB (EN MILLONES DE \$ A PRECIOS CORRIENTES)	7.504	0,7%
EXPORTACIONES (EN MILLONES DE US\$)	62	0,1%
IMPORTACIONES (EN MILLONES DE US\$)	697	1,4%
CANTIDAD DE EMPRESAS	267	0,5%
TAMAÑO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS (EMPLEO/CANT. DE EMPRESAS)	16	N/C
EMPLEO REGISTRADO PRIVADO	4.251	0,3%
SALARIO (EN \$ CORRIENTES)	18.553	-10%

Nota: La participación en el salario es el diferencial con respecto al promedio industrial.  
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC, DGA y OEDE-MTEySS.







Sector conformado por fabricantes nacionales y filiales comercializadoras de multinacionales

**EMPRESAS DE CAPITAL NACIONAL**

- Mayoría de PyMEs.
- Generan alto valor agregado, empleo calificado e inversión en I+D.
- Especializadas por producto.
- Fabrican a medida o por pedido en determinados productos (por ej. prótesis).
- Existen pocos productores de un mismo bien, pero compiten con importaciones.
- Complementan su oferta con artículos importados.
- Prestan servicios de posventa (instalación de equipos, reparación, mantenimiento, distribución y asesoramiento).
- Empresas como Tecme y Promedon llegaron a instalar plantas y oficinas comerciales en otros países.

**FILIALES DE EMPRESAS TRANSNACIONALES**

- Importan y distribuyen una amplia gama de productos.
- Integradas con los sectores químico y farmacéutico, ofrecen los equipos y los insumos asociados.
- La estrategia es en muchos casos entregar los equipos en comodato a cambio de la compra de los insumos (por ej.: entregan el revelador automático de radiografías a cambio de la compra de las placas).
- Prestan servicios de posventa.
- Las sucursales en Argentina no forman parte de la cadena global de valor.

**Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina (CAEHFA) – ADIMRA.**  
**Cámara de la Industria Traumatológica (CADIT).**

**Cámara Argentina de Distribuidores e Importadores de Equipamiento Médico (CADIEM).**

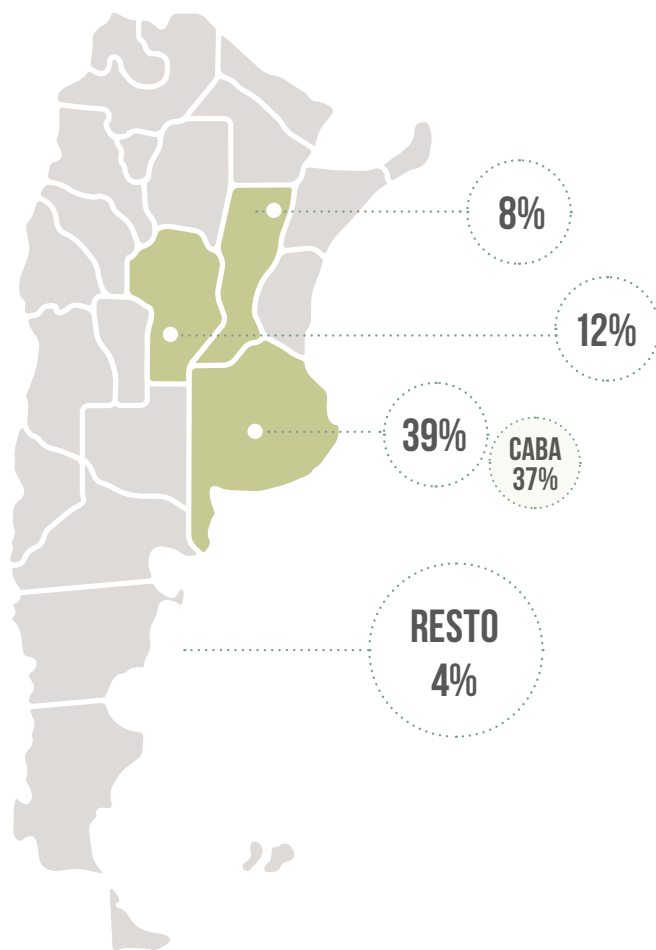




Mayoría de micro y pequeñas empresas, con menos de 10 empleados

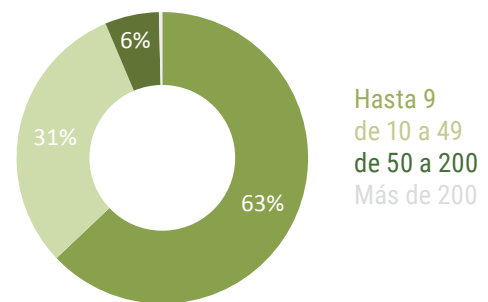
### Distribución geográfica de las empresas

% de empresas por provincia; 2015



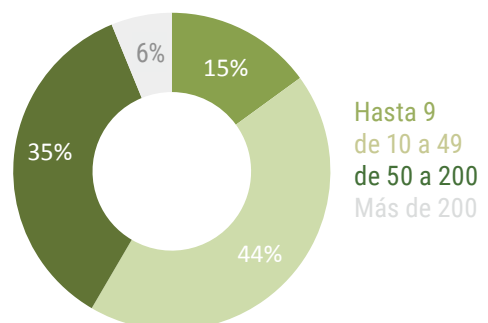
### Tamaño de las empresas

% de empresas por tramos de empleo; 2015



### Empleo por tramos

% de empleo por tramos; 2015



- **267 fabricantes**, concentrados en los grandes centros urbanos (96% entre CABA, Bs. As., Santa Fe y Córdoba).
- Las empresas de los tramos medios –de 10 a 200 empleados– explican el 80% del empleo.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base del SIPA.



EMPRESAS	LOCALIZACIÓN	TAMAÑO	CAPITAL	PRODUCTOS
<b>BIENES DE CAPITAL</b>				
TECME	CÓRDOBA	GRANDE	MULTINACIONAL (ARG.)	EQUIPOS - RESPIRADORES
MEDIX	BS. AS.	GRANDE	MULTINACIONAL (EE. UU.)	EQUIPOS - INCUBADORAS
INVAP (DIV. SIST. MÉDICOS)	RÍO NEGRO	GRANDE	SOCIEDAD DEL ESTADO	EQUIPOS DE TERAPIA RADIANTE
SAN UP	CABA	PYME	NACIONAL	EQUIPOS - NEBULIZADORES
ECLERIS	BS. AS.	PYME	NACIONAL	EQUIPOS - ELECTRODIAGNÓSTICO
DENIMED	CÓRDOBA	PYME	NACIONAL	EQUIPOS - TORNOS DENTALES
CEC ELECTRÓNICA	CÓRDOBA	PYME	NACIONAL	EQUIPOS - ELECTROTERAPIA
SAGIMA	BS. AS.	PYME	NACIONAL (COOP.)	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO
BODY HEALTH	BS. AS.	PYME	NACIONAL	EQUIPOS - MASAJES
SILVESTRIN FABRIS	CABA	PYME	NACIONAL	EQUIPOS - NEBULIZADORES
RENACER	CÓRDOBA	PYME	NACIONAL	EQUIPOS - ELECTROTERAPIA
QUIROMED	BS. AS.	PYME	NACIONAL	MOBILIARIO
INDUSTRIAS HÖGNER	BS. AS	PYME	NACIONAL	EQUIPOS - ESTERILIZADORES

EMPRESAS	LOCALIZACIÓN	TAMAÑO	CAPITAL	PRODUCTOS
<b>SUMINISTROS</b>				
LABORATORIOS SL	BS. AS.	PYME	NACIONAL	CEMENTOS
SILMAG	CÓRDOBA	PYME	NACIONAL	CATÉTERES
MAX CONTINENTAL	CABA	PYME	NACIONAL	DESCARTABLES
SULAN	CABA	PYME	NACIONAL	DESCARTABLES

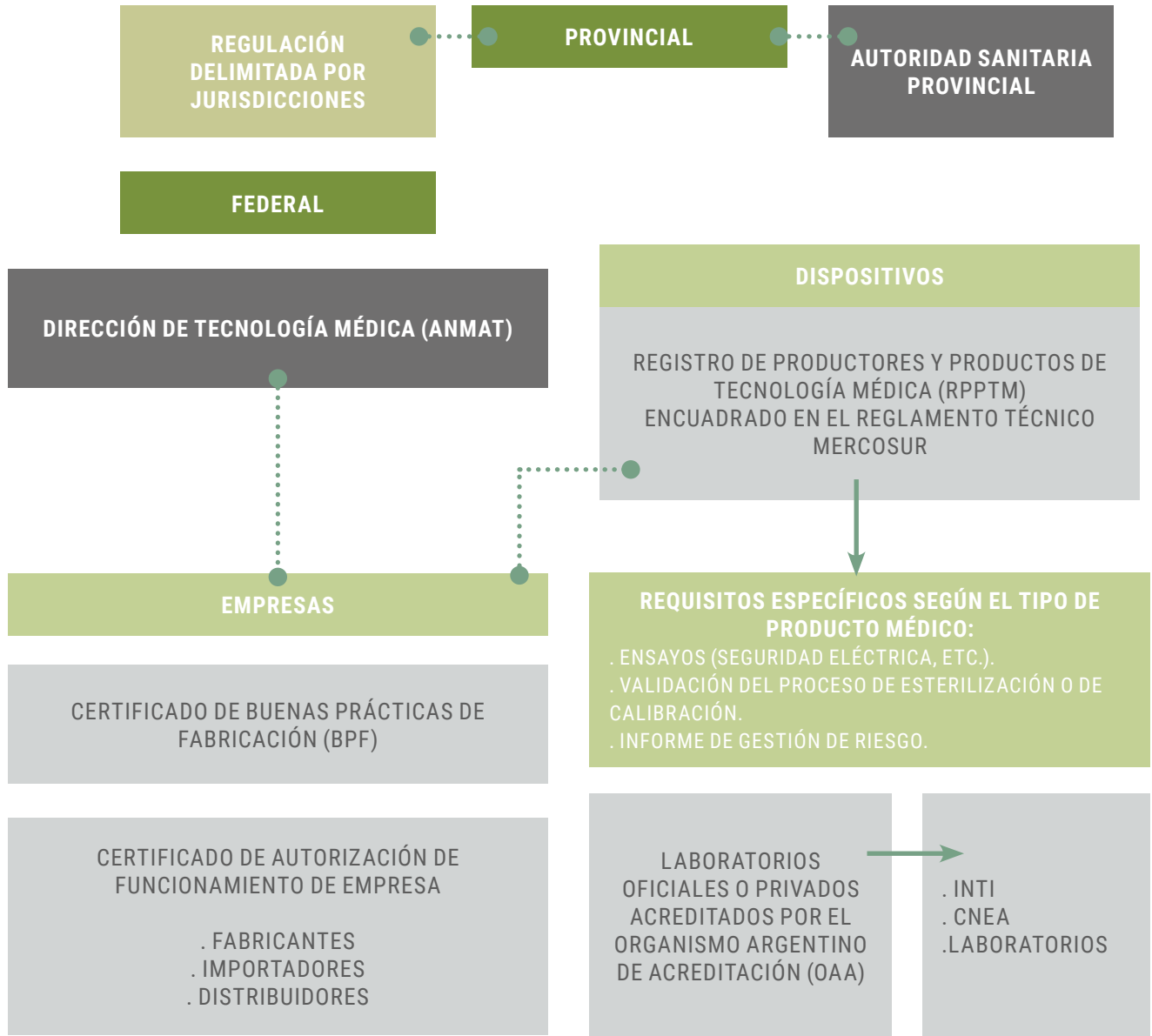
EMPRESAS	LOCALIZACIÓN	TAMAÑO	CAPITAL	PRODUCTOS
<b>PRÓTESIS Y ÓRTESIS</b>				
PROMEDON	CÓRDOBA	GRANDE	MULTINACIONAL (ARG.)	IMPLANTES UROLÓGICOS
B&W	CABA	PYME	NACIONAL	IMPLANTES DENTALES
IMPLANTES FICO ALEMANIA	BS. AS	PYME	NACIONAL	PRÓTESIS FEMORALES
PRIMA IMPLANTES	CÓRDOBA	PYME	NACIONAL	PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICOS
NOVAX	CABA	PYME	NACIONAL	IMPLANTES A MEDIDA

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de información de fuentes especializadas y páginas web de las firmas.



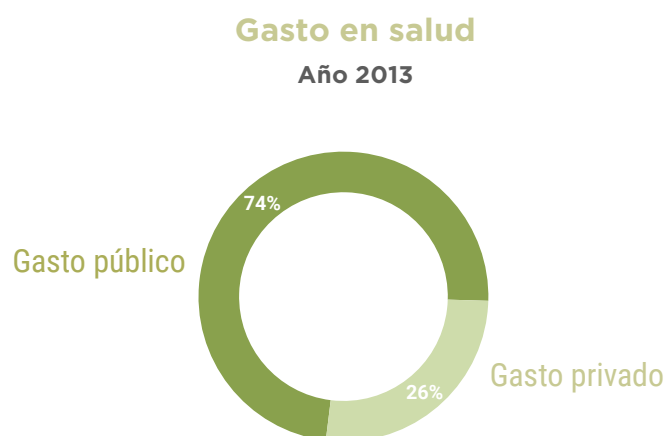


Sector altamente regulado a nivel nacional y provincial





Los prestadores públicos del servicio de salud encabezan las compras del sector, realizadas a través de licitaciones



- El destino de los productos es el Sistema de Salud Nacional (entidades públicas y privadas prestadoras del servicio de salud).
- El gasto público en salud representa más del 70% del total.
- La mayor parte de las compras es realizada a través de licitaciones, por lo que los usuarios finales (médicos, pacientes, etc.) no participan directamente. Esto genera incongruencias entre las necesidades del destinatario y las especificidades técnicas establecidas en los pliegos.
- Cuando el financiamiento proviene de organismos multilaterales de crédito, la licitación exige certificaciones de normas de calidad internacionales (FDA, CE, etc.) que dificultan el ingreso de los fabricantes locales.
- Algunas licitaciones utilizan la modalidad «llave en mano»: un único procedimiento para la compra de un conjunto de dispositivos. A estas solo pueden acceder multinacionales o distribuidoras con una oferta diversificada, lo que limita la participación directa de las PyMEs, que fabrican productos específicos y tienen bajos niveles de asociación.

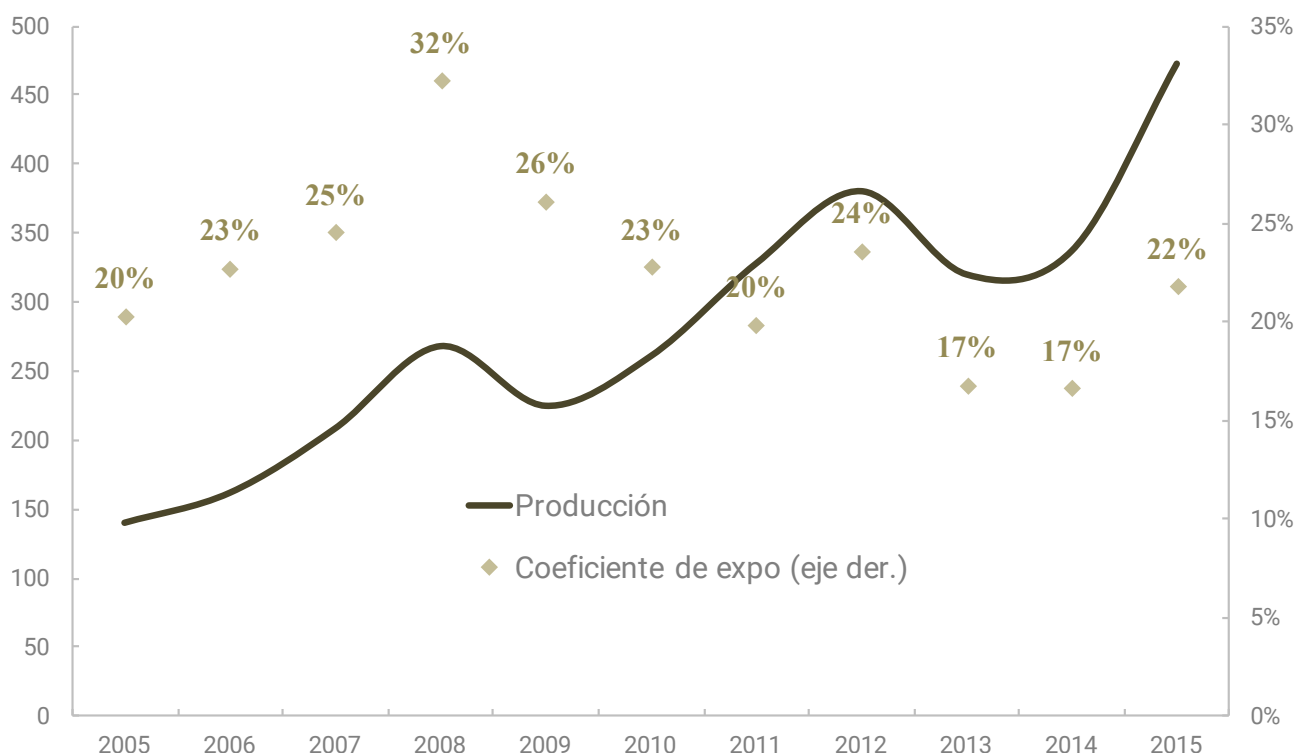
Nota: alrededor del 2% del total del gasto en salud es destinado a la compra de dispositivos médicos.  
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de OMS y Ministerio de Hacienda.





La producción muestra una tendencia creciente, y está destinada mayormente al mercado interno

**Producción y destino**  
En millones de US\$; 2005-2015



- **La producción creció un 239% entre 2005 y 2015, y alcanzó los US\$ 473 millones el último año.**
- **La participación de las exportaciones en la producción promedia el 22%. Al igual que la producción, repuntó con fuerza en 2015, luego de dos años con valores bajos.**

Nota: las ventas del sector en 2015 corresponden a estimaciones de la Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de AFIP y DGA.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de AFIP y DGA.

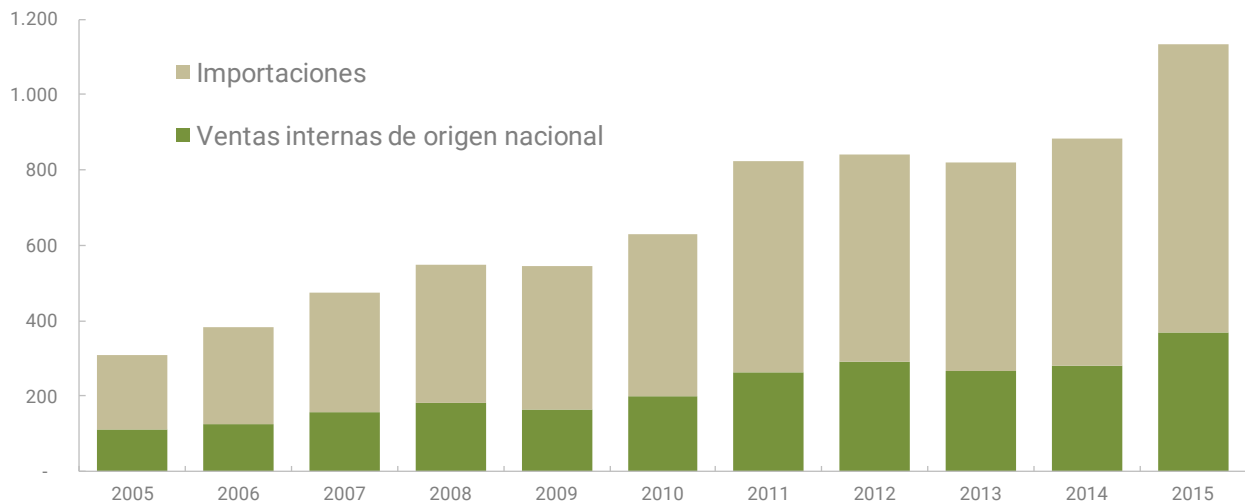




**La producción local pierde participación en un mercado interno creciente.** Las ventas internas superaron los US\$ 1.100 millones en 2015. Registraron una fuerte expansión desde 2005 (+267%) debido al aumento del gasto en salud.

**Participación de la producción local y las importaciones en el mercado interno**

En millones de US\$; 2005-2015



- **La producción local cubrió el 33% de la demanda en 2015.**
- **Las ventas de productos nacionales crecieron menos que las importaciones,** por lo que perdieron participación de mercado entre 2005 y 2015 (cayeron 3 p.p.).
- Este fenómeno está asociado a la ausencia de oferta local de muchos dispositivos, principalmente de tecnología de punta.

Nota: Las ventas internas de 2014 corresponden a estimaciones de la Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de AFIP y DGA.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de AFIP y DGA.

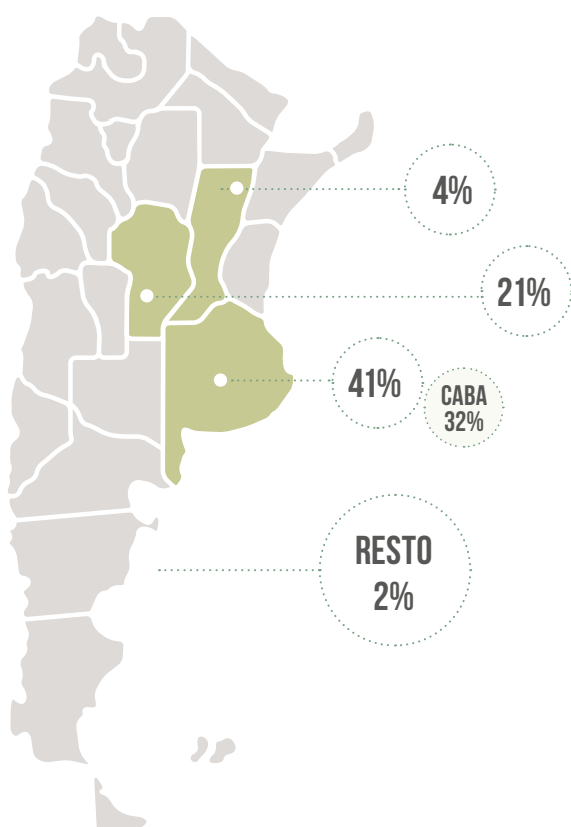




Con 4.251 puestos de trabajo, el sector representa 0,3% del empleo industrial

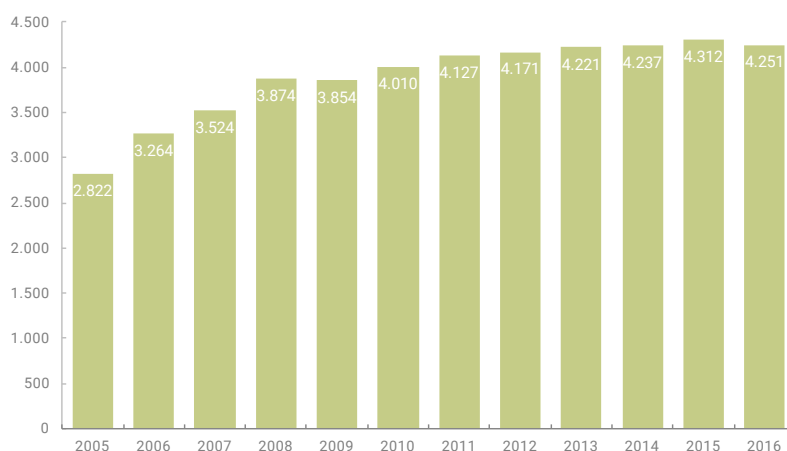
## Empleo por provincia

% de empresas por provincia; 2016.



## Empleo registrado

Cantidad de puestos de trabajo, promedio anual; 2005-2016.



- Bs. As., CABA y Córdoba concentran el 94% del empleo.
- El salario bruto promedio (\$18.553) es 10% menor al de la media industrial.

Nota: los puestos de trabajo generados por el sector corresponden a la rama CIU 3311 "Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos".

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de OEDE-MTEySS y de SIPA.



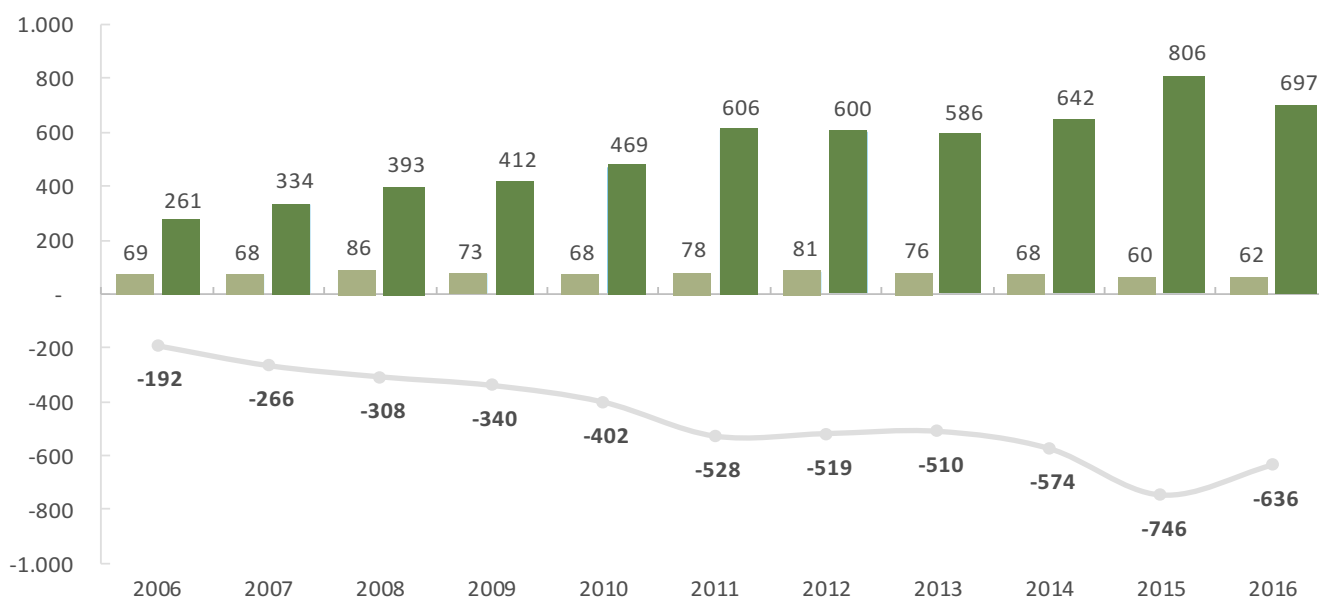


## Déficit estructural

### Balanza comercial

En millones de US\$; 2005-2016.

Importaciones  
Exportaciones  
Saldo comercial



→ **El déficit llegó a los US\$ 636 millones en 2016 y registró una tendencia creciente en la última década, por el aumento de las importaciones y la caída de las exportaciones.**

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA.





## Exportaciones reducidas y con tendencia fluctuante

**Evolución de las exportaciones y participación por rubro**

En millones de US\$; 2005-2016



- Las ventas externas dependen del desempeño de pocas firmas.
- Los bienes de capital son el principal producto exportado y perdieron participación en el período: pasaron de representar el 83% del total en 2006 al 60% en 2016.
- El rubro con mejor desempeño fue prótesis y órtesis: aumentó su participación 14 p.p. (del 10% en 2006 al 24% en 2016).

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA.

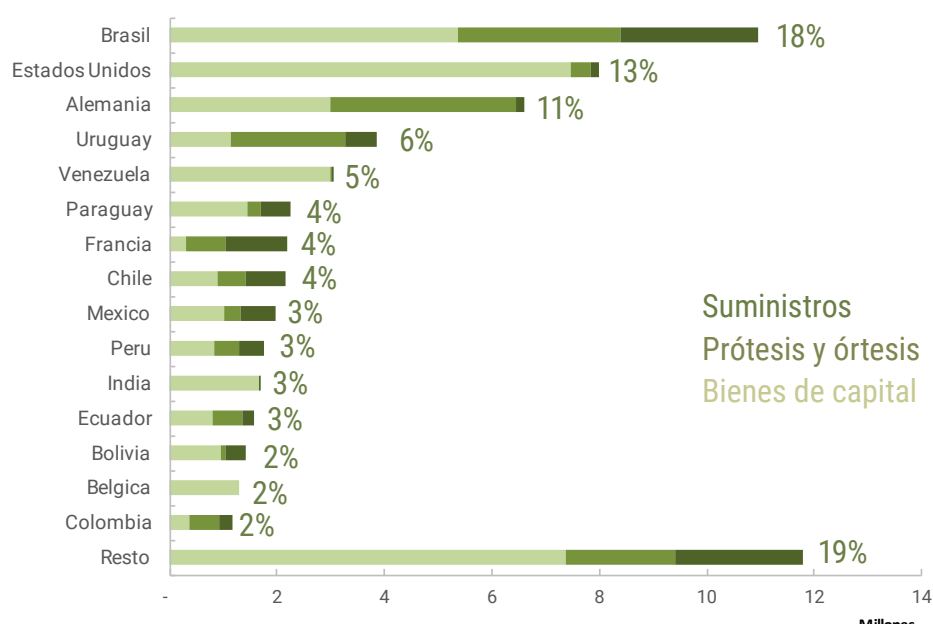




Exportaciones destinadas al mercado regional, a EE. UU. y a Alemania; ingreso incipiente a destinos no tradicionales

### Destinos de las exportaciones totales y por rubros

En millones de US\$; 2016.



- **Los productos argentinos lograron insertarse en nuevos mercados**, pero los 5 principales destinos concentran casi la mitad de las exportaciones.
- 9 de los principales 15 destinos son países latinoamericanos (acumulan el 46%).
- EE. UU. ocupa el primer lugar en el rubro bienes de capital, con US\$ 7,5 millones; Brasil, el segundo, con US\$ 5,3 millones.
- Brasil lidera las compras externas en el rubro suministros y ocupa el segundo lugar en prótesis y órtesis, detrás de Alemania.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA.

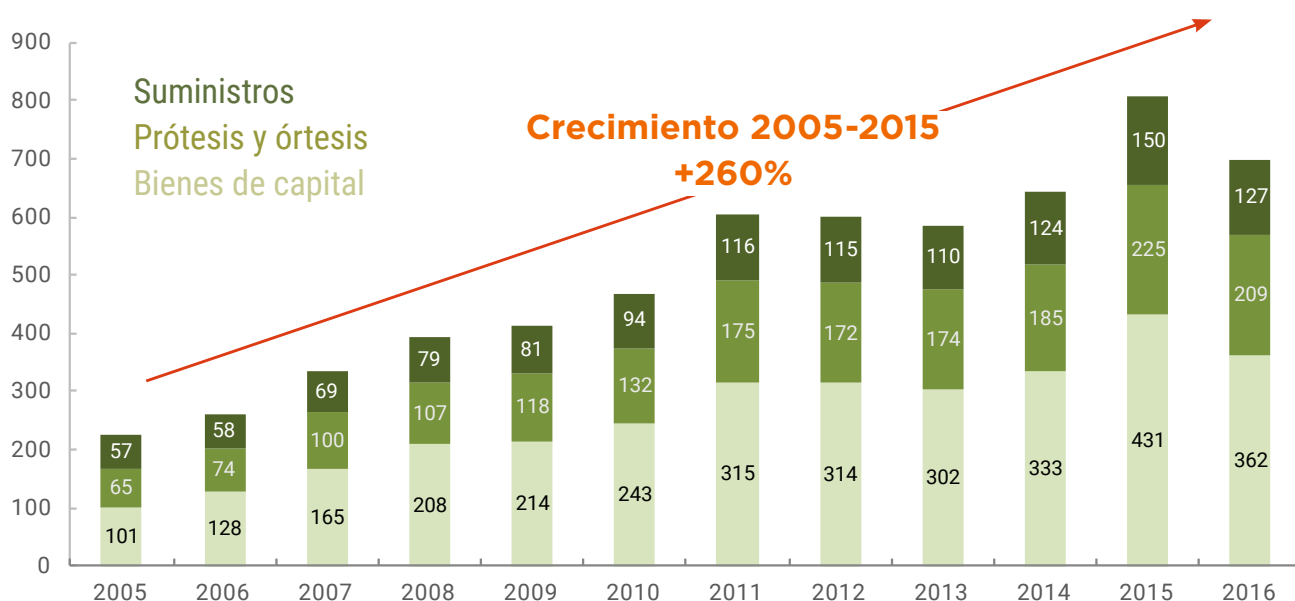




Las importaciones, principalmente de alta tecnología, aumentaron hasta 2015

### Evolución de las importaciones y participación por rubro

En millones de US\$; 2005-2016.



→ **Las importaciones casi se triplicaron entre 2005 y 2015**, impulsadas por productos de alta complejidad tecnológica –que requieren grandes inversiones en I+D– y bienes para los que la escala de producción es central. En 2016, las compras externas cayeron 13%.

→ **Los bienes de capital ganaron participación:** pasaron de representar el 45% de las compras externas en 2005 a encabezarlas en 2016 con el 52%.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA.

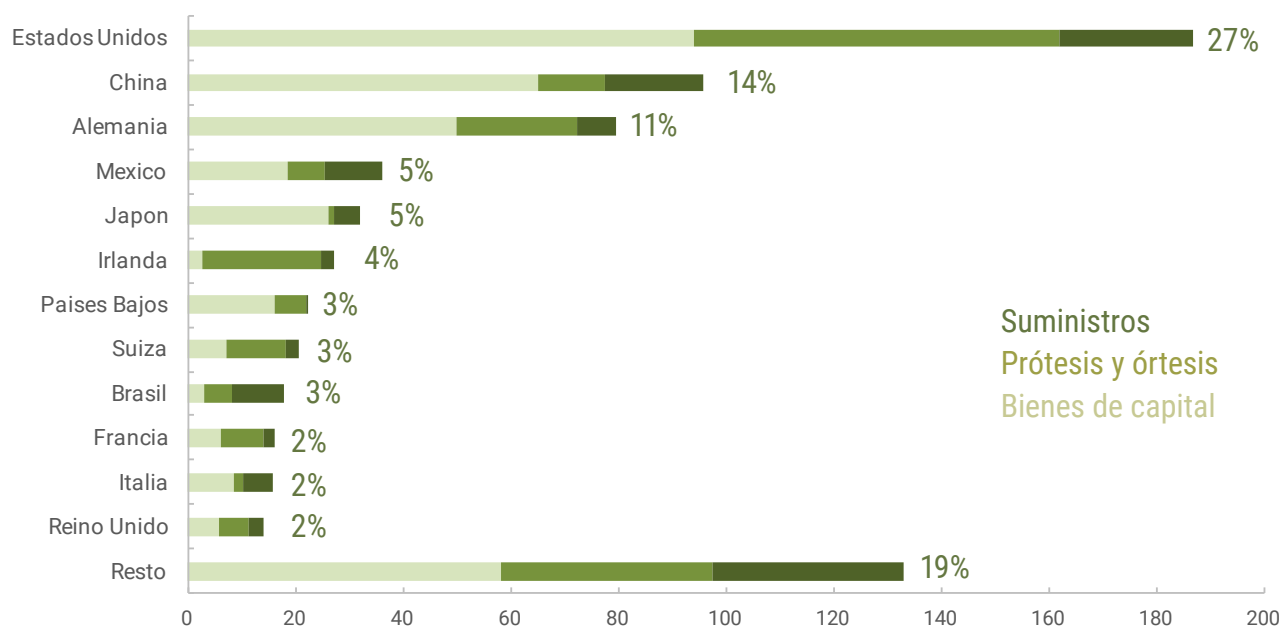




Las importaciones provienen de los países líderes del sector a nivel global: EE. UU. en los segmentos de mayor innovación y China en artículos estandarizados

### Orígenes de las importaciones totales y por rubros

En millones de US\$; 2016



→ **Los 3 principales orígenes concentran la mitad de las importaciones** y corresponden a las filiales de multinacionales.

→ **EE. UU. está en el primer lugar en los rubros de mayor tecnología:** bienes de capital y prótesis y órtesis, con alrededor del 30% de las importaciones en cada segmento.

→ **China lidera el rubro suministros**, en el que la escala es clave. Su participación en el mercado local creció con fuerza: escaló 10 p.p. entre 2005 y 2016.

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA.





**Las PyMEs nacionales ocupan los nichos de mercado que las grandes firmas multinacionales no cubren**, por ser desarrollos específicos, a pedido o de bienes discontinuados (tecnología madura).

**El buen diseño y estándar de calidad a precios competitivos** explica la inserción externa de los dispositivos médicos argentinos.

**La participación en ferias internacionales y la conformación de cooperativas de exportación** (MedTec, Med&Lab Group, etc.) permite a la firmas abrir nuevos mercados.

### LAS CONDICIONES DE INGRESO A MERCADOS SON HETEROGÉNEAS:

Certificaciones de ANMAT (mercados menos desarrollados).

Normas locales (autoridad sanitaria del mercado de destino).

510K (EE. UU.) y CE (UE), que garantiza calidad.



La política arancelaria protege los insumos, lo que es desfavorable para el sector dentro de la cadena de valor

**Aranceles de insumos de uso difundido y dispositivos médicos, comparación con la cadena de valor**

En %; 2016.

	SEGMENTO	AEC PROMEDIO
INSUMOS DE USO DIFUNDIDO	Productos laminados plano	12
	Productos laminados no planos	12
	Semiterminados plásticos	16
	Promedio insumos difundidos	13
DISPOSITIVOS MÉDICOS	Equipos e instrumental	9
	Mobiliario	16
	Prótesis y órtesis	7
	Suministros	10
	Promedio dispositivos médicos	9

→ **El nivel de protección de los dispositivos médicos (a excepción de mobiliario) es inferior al de insumos de uso difundido** (fundamentalmente acero y semiterminados plásticos). Los dispositivos tienen un arancel promedio del 9%, contra el 13% del de los insumos.

→ **Esta situación empeora al considerar que:**

- . Los insumos de producción local tienen una oferta concentrada (siderurgia y petroquímica) frente al bajo poder de negociación de las PyMEs.

- . Distribuidoras concentradas comercializan los insumos críticos sin oferta local (ej.: acero inoxidable, polímeros especiales).

Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de DGA.



**FORTALEZAS**

- Capacidad para insertarse en mercados emergentes con series cortas y a pedido (nichos de mercado).
- Firmas con normas de calidad internacional.
- Internacionalización e inserción en mercados desarrollados de algunas empresas de capitales nacionales.

**DEBILIDADES**

- Altos costos. Sectores proveedores de insumos críticos altamente concentrados y escasez de proveedores especializados.
- Retraso tecnológico.
- Baja asociatividad empresaria para acceder a mercados externos y a licitaciones.

**OPORTUNIDADES**

- Demanda pujante de las economías emergentes.
- Sector en constante desarrollo y crecimiento. Innovaciones.
- Nuevas tecnologías aplicadas al proceso productivo de implantes (impresión 3D).
- Posibilidad de desarrollo a través de compras del Estado.

**AMENAZAS**

- Penetración creciente de importaciones. Competencia desleal y grandes escalas de producción (China y otros países asiáticos).
- Demanda cautiva para multinacionales. Licitaciones «llave en mano» y con financiamiento de organismos internacionales.





### Oportunidad de inserción externa para los fabricantes locales

- A nivel mundial hay un constante desarrollo de nuevas tecnologías médicas y gran crecimiento del mercado global.
- Las multinacionales amplían sus negocios con la producción de equipos e insumos vinculados (reactivos de diagnóstico, placas, descartables, etc.).
- La demanda pujante de las economías emergentes presenta oportunidades para los fabricantes locales que producen artículos de tecnología madura, en series cortas y a pedido; nichos que las multinacionales no ocupan.
- La mayor limitación serán los bienes intermedios: la demanda por parte de los proveedores será cada vez más exigente en términos de calidad.
- El sector necesita una mayor asociatividad de las empresas para el desarrollo de proveedores especializados, y una oferta más amplia de productos para competir con las firmas transnacionales, principalmente en el mercado interno.





Ministerio de Producción  
Presidencia de la Nación

