



RESUMEN INFORME SECTORIAL 2016



CARACTERIZACIÓN

El sector fabricante de MyM **está constituido por aproximadamente 1000 empresas.** Su actividad principal es el diseño y la **fabricación de matrices, moldes, calibres de control de uso específico y dispositivos.**

El total de las empresas fabricantes de MyM **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. 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 aproximadamente 6700 puestos de trabajo directos altamente calificados.**

Se encuentran ubicadas en un 70% en la provincia de Bs. As., 20% en Córdoba y 10% en el resto del país.

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. Estas “empresas de empresas” albergan el conocimiento tecnológico para hacer posible el desarrollo del entramado industrial de una nación.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR

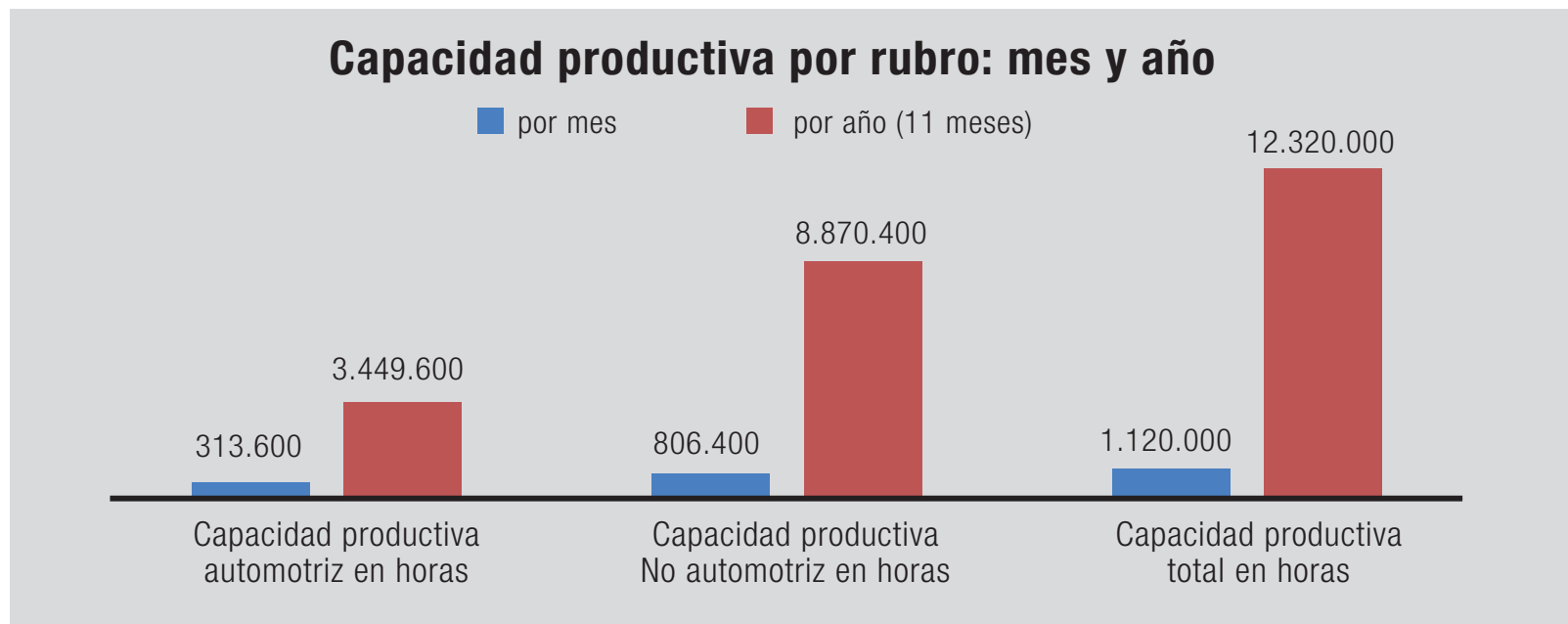
Total de personal promedio por tipo de empresa

EMPRESAS	Personal	% de empresas	Promedio de personas por segmento
Chicas	Hasta 5 personas	65%	1.625
Medianas	Desde 6 a 25 personas	30%	4.500
Grandes	Desde 26 personas	5%	650
	Totales	100%	6.775

Capacidad productiva promedio

Promedio de personal de la muestra	7 (80% productivo=5,6)
Capacidad productiva promedio por empresa (9hs)	200 hs
Capacidad productiva total por mes del sector	1.120.000
Capacidad productiva total por año del sector	12.320.000 hs

Capacidad productiva por año



% de capacidad productiva por sectores

Automotriz	28%
No Automotriz	72%

BALANZA COMERCIO EXTERIOR DE MATRICES Y MOLDES

El siguiente informe comprende el estudio de las importaciones y exportaciones de matrices y moldes en el periodo comprendido entre 2003-2015. Las posiciones arancelarias estudiadas son: Matrices (8207.30.00) y Moldes (8480.71.00).

En el periodo se observa que el saldo de la balanza comercial del sector de matrices y moldes fue ampliamente deficitario. El déficit acumulado de la balanza comercial a precio FOB (principalmente del bloque asiático) para matrices y moldes fue de USD 200.849.202 y USD 589.154.080 respectivamente. En dicho periodo, el sector operó con una ocupación de la capacidad instalada de un 50% en promedio para las matricerías que trabajan con el sector automotriz, exceptuando los años 2008,2009, 2014 y 2015, años donde se produjeron los grandes proyectos de VW, Toyota y General Motors respectivamente.

Para el caso de las matricerías que se desenvuelven por fuera del sector automotriz la situación fue similar, la utilización de la capacidad instalada promedio fue del 60% mientras se observa el creciente déficit comercial en moldes para plásticos en el periodo de estudio.

Si tomamos las importaciones directas, observamos que en los últimos 12 años se han generados erogaciones de divisas por más de USD 1.000M a precio FOB, contemplando únicamente dos posiciones arancelarias. Este impacto de envergadura ha sido ampliamente desfavorable para el sector, principalmente en el segmento PYMES chicas dedicadas a otros rubros por fuera del sector automotriz.

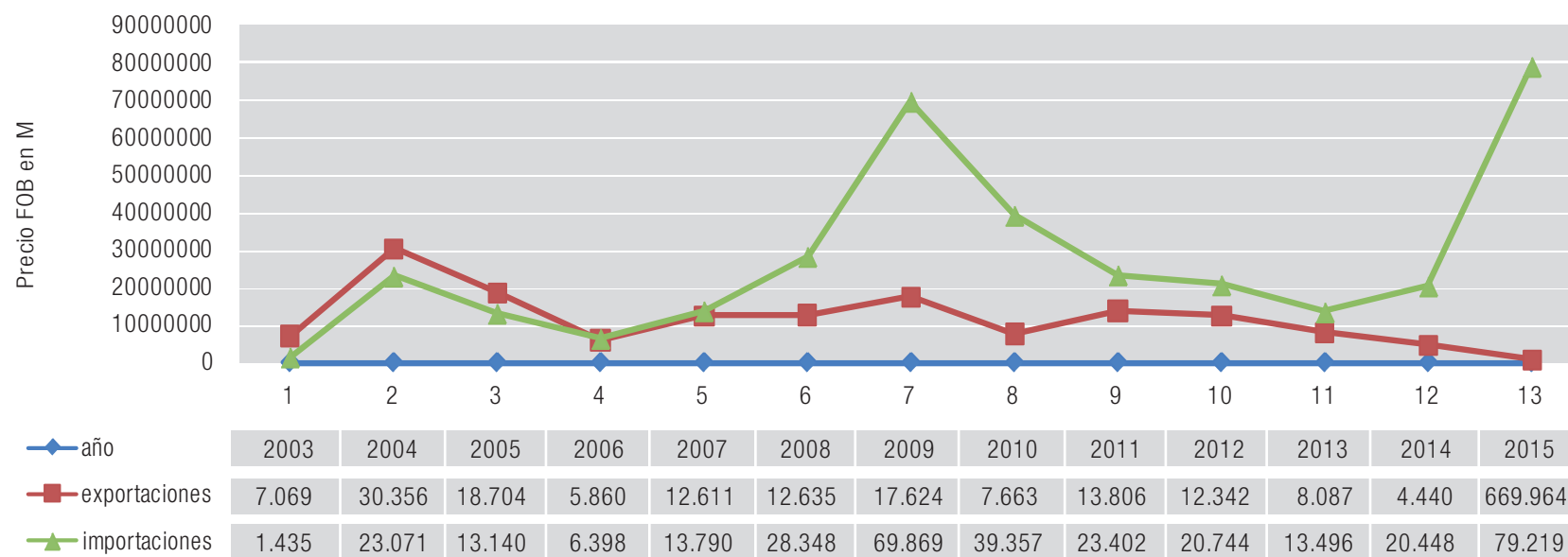
Balanza comercial matrices 2003-2015

Tabla 1

año	exportaciones	importaciones	saldo
2003	7.069.391	1.435.262	5.634.129
2004	30.356.704	23.071.302	7.285.403
2005	18.704.051	13.140.238	5.563.813
2006	5.860.304	6.398.266	-537.961
2007	12.611.463	13.790.536	-1.179.073
2008	12.635.541	28.348.601	-15.713.060
2009	17.624.792	69.869.955	-52.245.163
2010	7.663.232	39.357.582	-31.694.350
2011	13.806.575	23.402.310	-9.595.735
2012	12.342.967	20.744.365	-8.401.398
2013	8.087.469	13.496.281	-5.408.813
2014	4.440.524,00	20.448.323,00	-16.007.799
2015	669.964,00	79.219.159,00	-78.549.195
Totales	151.872.978	352.722.180	-200.849.202

Gráfico 1

Balanza del comercio exterior de matrices



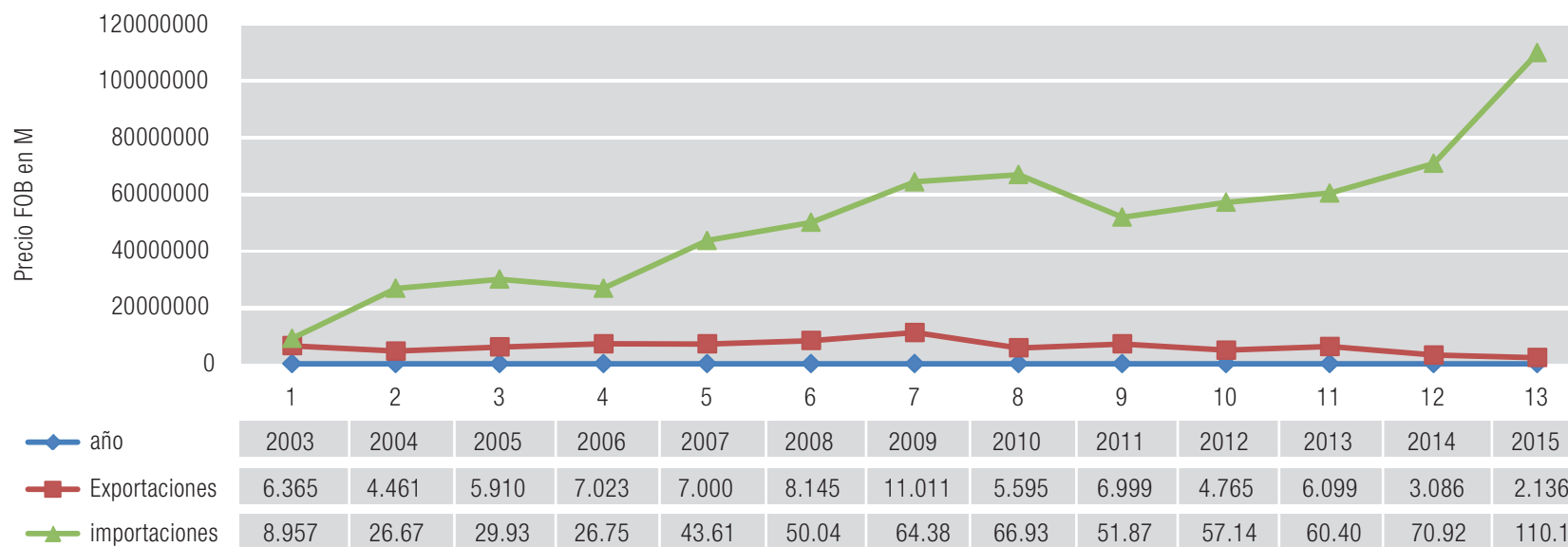
Balanza comercial moldes 2003-2015

Tabla 2

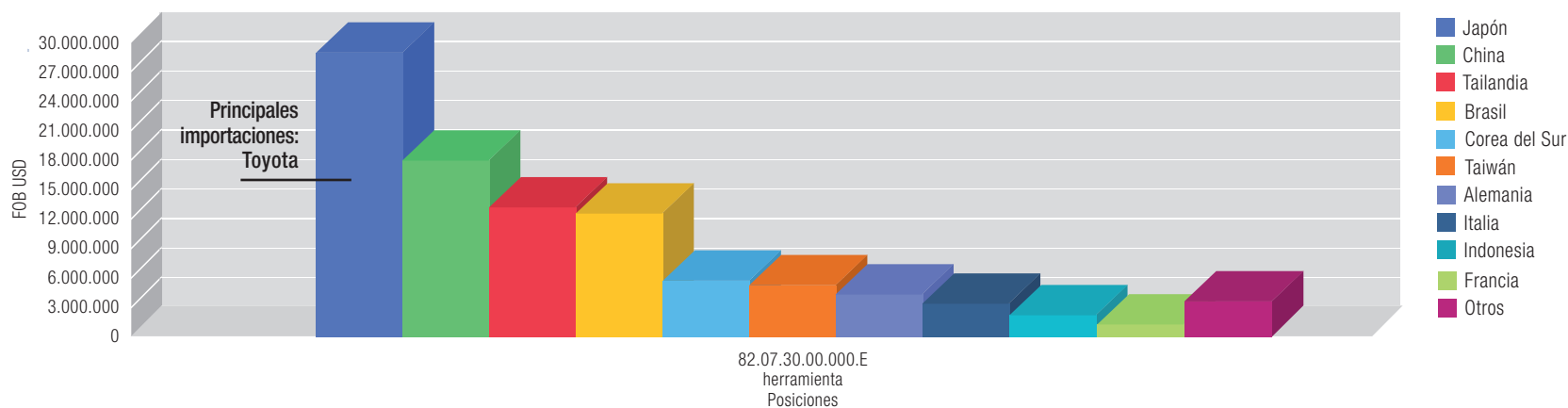
año	exportaciones	importaciones	saldo
2003	6.365.396	8.957.768	-2.592.371
2004	4.461.816	26.679.130	-22.217.314
2005	5.910.150	29.933.440	-24.023.290
2006	7.023.933	26.751.275	-19.727.342
2007	7.000.778	43.616.452	-36.615.674
2008	8.145.280	50.041.729	-41.896.448
2009	11.011.418	64.388.062	-53.376.643
2010	5.595.870	66.935.169	-61.339.299
2011	6.999.086	51.874.790	-44.875.704
2012	4.765.789	57.142.004	-52.376.214
2013	6.099.229	60.403.347	-54.304.118
2014	3.086.247	70.921.848	-67.835.601
2015	2.136.734	110.110.795	-107.974.061
Totales	78.601.728	667.755.808	-589.154.080

Gráfico 2

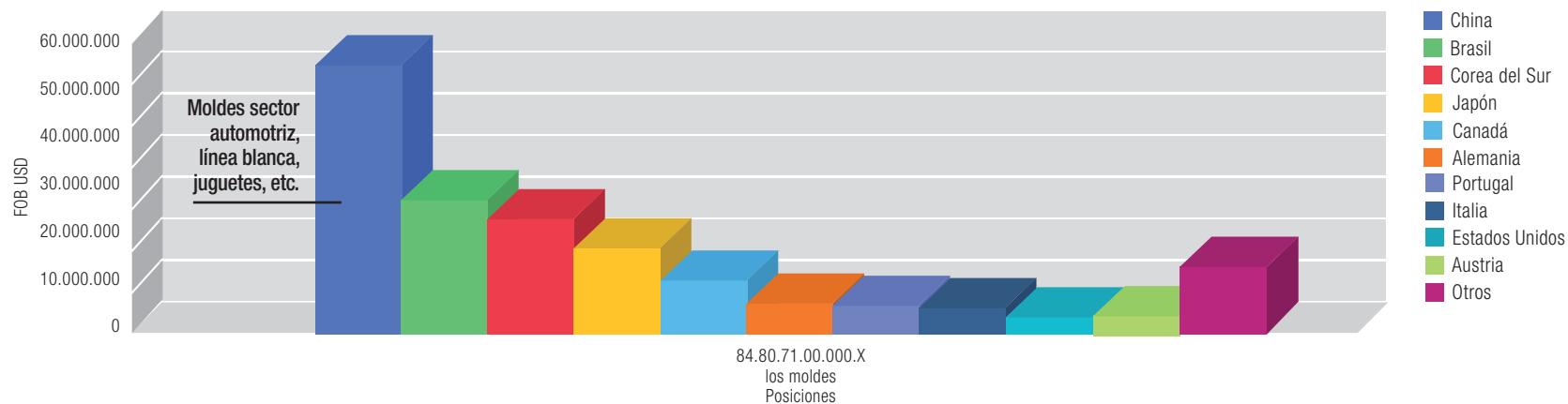
Balanza Comercio Exterior de Moldes



IMPORTACIONES DE MATRICES - 2014-2015 - 10 PRINCIPALES PAISES



IMPORTACIONES DE MOLDES - 2014-2015 - 10 PRINCIPALES PAISES



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%. Como contrapartida el sector deberá aumentar su producción 5% por año basado en la integración productiva y el acceso al financiamiento para el desarrollo de contenidos de ingeniería de alto valor agregado y nivel tecnológico.
- 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, contemplando que las matrices y moldes no son bienes prendables. 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.** 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. En este sentido, nuestro sector viene trabajando en la concreción de un Centro Tecnológico en la UTN Regional Pacheco para la formación de técnicos con conocimiento específico del sector.
- 9.** Concretar la ley de fortalecimiento de autopartismo argentino.



Alsina 1609 - piso 7 - of. 37 - Tel.: +5411 4371-0055 - int. 250 - Tel directo: +5411 4382-6201
info@camym.com.ar - www.camym.com.ar