

## FICHA MERCADO – OPORTUNIDADES DEL SECTOR SERVICIOS EN EL SECTOR MINERO Y FRUTÍCOLA

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA 27/07/2023			
1.1. Nombre de la OCEX	OCEX Buenos Aires		1.2. Fecha 27/07/2023
1.3. Elaborado por:	Nombres y apellidos	PALOMA OCHOA	
	Revisado Ocex	Silvia Seperack, Consejera/ Andrea Zinik, Especialista	
II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO			
2.1 Producto	Oportunidades del sector Servicios SBC para el sector minería y Agroalimentos (subsector frutícola)		
2.2 Nomenclatura arancelaria (Ejem.; 0806.10)	Debido a su naturaleza intangible, los servicios basados en conocimiento (en adelante SBC) no se encuentran clasificados en codificación arancelaria, de ahí que resulte complicada su contabilización.		
2.3 Denominación o nombre comercial en el país de destino	Argentina	Perú	
	Servicios basados en Conocimiento (SBC)	Servicios Basados en Conocimiento (SBC)	
2.4 Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, certificaciones, otros)	<p>Cómo país integrante de la OMC, para los servicios comprendidos en este informe Argentina ofrece a Perú la condición de Nación Más Favorecida con una sola excepción correspondiente a centros de servicios satelitales (la autorización se otorgará a operadores de países que ofrezcan condiciones de reciprocidad a Argentina).</p> <p>En el caso de servicios profesionales, Argentina sólo condiciona el acceso a su mercado a la matriculación en el órgano correspondiente, cuando sea exigible de acuerdo a la disciplina, constituyendo domicilio legal en el país. En la práctica esto puede limitar el comercio transfronterizo siempre que la tarea implique la presentación de documentación ante organismos públicos (por ejemplo, documentación de obras civiles a construir). Dicha matriculación estará condicionada a la exhibición de título de estudios superiores en institución reconocida oficialmente (la revalidación de títulos universitarios extranjeros exige contar con Documento Nacional de Identidad argentino<sup>1</sup>). Esto rige fundamentalmente para servicios jurídicos, contables, de arquitectura e ingeniería.</p> <p>Por otro lado, Argentina consolidó compromisos para servicios de publicidad, estudios de mercado, encuestas de opinión pública, consultoría en administración, servicios incidentales a la minería y de convenciones. Esto significa que los prestadores de tales servicios con domicilio en países miembros de la OMC no deben enfrentar limitaciones</p>		

<sup>1</sup> <https://www.argentina.gob.ar/noticias/como-convalidar-titulos-universitarios-extranjeros>

de acceso a mercados o para obtener trato equivalente al prestador nacional.

Sin embargo, dichas cláusulas del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC no impiden que se apliquen retenciones en concepto de Impuesto a las Ganancias (IG) sobre los pagos de servicios prestados por proveedores no domiciliados en el país, y los porcentajes de descuento pueden alcanzar casi el 30% del monto de la factura (esas retenciones son el mecanismo por el cual el Estado argentino procura el cobro del Impuesto a las Ganancias que grava la renta obtenida en territorio argentino por el prestador no residente, por lo que se emite un certificado que indica que el contribuyente es el exportador). No existe convenio sobre doble imposición entre Argentina y Perú por lo cual la absorción de esa carga por parte de eventuales exportadores peruanos depende de lo que establezca la legislación del país de origen. En caso de que las partes acuerden el pago de la factura sin retención, Argentina acepta el acrecentamiento de la base imponible (grossing up) para que el cliente asuma el pago de la obligación fiscal, pero en ese caso el encarecimiento del costo total del servicio será aún mayor al que hubiera ocurrido si el exportador lo incluía en sus costos aceptando el descuento de la factura.

Las empresas que están inscriptas como Responsables del Impuesto al Valor Agregado (IVA) deben tributar 21% sobre el monto de la factura cuando realizan pagos de servicios al exterior, y el importe abonado será computado como crédito fiscal a favor del cliente para descontar del IVA que éste genere con su propia facturación, tal como ocurriría si el servicio fuera contratado a un proveedor local. En este gravamen no existe asimetría en las condiciones de competencia como sí ocurre en el caso de las retenciones del IG.

Por otro lado, las fuertes restricciones que enfrentan las empresas para adquirir divisas en el mercado de cambio impactan negativamente en las importaciones de servicios, representando en la actualidad un fuerte desincentivo para la contratación off-shore.<sup>2</sup>

Las restricciones no afectan los pagos en la medida en que se realicen con dólares con las que el importador cuente con libre disponibilidad (en Argentina o en el exterior), ya sea en el país o en el exterior. No obstante, esa opción presumiblemente sería utilizada sólo en casos de extrema necesidad ya que el valor en pesos que el cliente puede obtener liquidando esas divisas en el mercado financiero es 50% superior al costo que el importador debería pagar por esos dólares si los obtiene a la tasa aplicable a las operaciones de comercio exterior con la autorización del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE) .

Concretamente, los clientes que necesitan adquirir divisas para pagar servicios utilizados en Argentina a prestadores del exterior deben

<sup>2</sup> <https://www.ambito.com/edicion-impresadolares-afip-y-comercio-ponen-marcha-la-postergacion-pagos-servicios-al-exterior-n5709789>

	<p>presentar una solicitud con carácter de declaración jurada por el SIRASE y esperar la aprobación de la Secretaría de Comercio y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).<sup>3</sup></p> <p>Desde abril de 2023, los pagos de servicios profesionales y consultoría deben realizarse con plazos de 60 días, o de 90 días si se trata de empresas vinculadas.</p> <p>Más allá de los plazos oficiales establecidos, de acuerdo con lo manifestado por los importadores de servicios, no existe certeza sobre la aprobación de la solicitud, y muchas empresas de distintos sectores han debido suspender o postergar actividades por no lograrla oportunamente.<sup>4</sup></p> <p>Los prestadores de servicios no residentes no deben realizar ningún trámite para exportar servicios a Argentina.</p> <p>Para adquirir divisas para afrontar el pago de sus obligaciones los clientes (empresas importadoras) deberán realizar la solicitud correspondiente mediante el servicio con clave fiscal “Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE)”, presentando consentimiento expreso, a los efectos de que sea remitida a la Secretaría de Comercio y al Banco Central de la República Argentina para la intervención en el marco de sus respectivas competencias.</p> <p>Adicionalmente, la información registrada será puesta a disposición de los organismos integrantes del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).</p> <p>Validaciones</p> <p>Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema para generar la declaración, se analizará:</p> <p>a) La situación tributaria del contribuyente, a partir de la información disponible en los registros. En el caso que se detectaren incumplimientos o irregularidades formales, el trámite quedará sin efecto.</p> <p>b) La capacidad económica financiera del sujeto mediante el “Sistema de Capacidad Económica Financiera – CEF”.</p> <p>Aprobado el segundo control, tomará intervención la Secretaría de Comercio, que realizará las validaciones y controles pertinentes.</p> <p>Los organismos también analizarán las presentaciones efectuadas previamente en sus sistemas de monitoreo.</p>
--	--

<sup>3</sup> <https://www.argentina.gob.ar/noticias/pagos-de-servicios-al-externo-modificacion-de-plazos>

<sup>4</sup> <https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Flybondi-suspende-vuelos-por-problemas-con-los-pagos-al-externo-5.500-pasajeros-afectados-20230606-0031.html>

De acuerdo con la información publicada el pronunciamiento sobre la solicitud "se dará dentro de los 60 días corridos desde la carga de la información, plazo que podrá ampliarse de forma fundada, por igual término, cuando la complejidad de la cuestión lo amerite".

En base a las informaciones periodísticas es habitual que ese plazo se extienda. Según empresas usuarias del sistema las autoridades son receptivas de pedidos de tratamiento perentorio cuando los mismos son canalizados por cámaras empresarias fundamentando la necesidad y urgencia, por ejemplo, en que la falta de pago puede ocasionar la interrupción de la prestación de un servicio que imprescindible para la continuidad de un proceso productivo o de actividades vitales para la comunidad.

La solicitud SIRASE puede recibir los siguientes pronunciamientos:

**Aprobada:** el sujeto cumple satisfactoriamente con todos los controles requeridos. De no concretarse o modificarse los términos de la operación, la declaración SIRASE no podrá ser anulada, debiendo realizarse, de corresponder, un nuevo ingreso de información, al que se le aplicarán dichos controles.

**Observada:** el sujeto no cumple satisfactoriamente con al menos uno de los controles requeridos, y/o la declaración ha sido observada parcial o totalmente por alguno de los organismos intervinientes.

**No aprobada por Secretaría de Comercio:** solicitud que cumple satisfactoriamente los controles de AFIP, pero no está aprobada por la Secretaría de Comercio.

**Universo próximo proceso CEF:** el sujeto pagador no posee una valoración de la capacidad económica financiera (CEF) calculada para ese mes en curso. En este caso, se lo incluirá en el universo del proceso CEF del próximo mes.

**Anulada:** solicitud no vigente por finalización del mes calendario en que se generó.

Cabe advertir que por Decreto 377/2023 publicado el 24 de julio del corriente año, la compra de divisas para aplicarse al pago de la mayoría de los servicios empresariales comúnmente importados (excepto fletes y otros servicios de transporte) se grava con un impuesto del 25% sobre el monto de moneda extranjera a adquirir. Se adjunta dicha norma para mayor detalle.

Si bien existe expectativa por los cambios que introduciría en el régimen cambiario el gobierno nacional que inicie su mandato en diciembre de 2023, hay condiciones macroeconómicas que dificultarían una liberalización total de la operatoria en el corto plazo.

<p><b>2.5 Tendencias del mercado</b></p>	<p>Como indican Svartzman y Rozemberg (2023), “los servicios basados en el conocimiento incluyen una amplia gama de actividades, que van desde las relativamente “simples” y/o rutinarias como el procesamiento de datos, back office y los centros de contacto (comúnmente agrupadas dentro de la categoría business processing outsourcing, BPO), hasta actividades que revisten mayor complejidad y diferenciación, como es el caso de los servicios informáticos, los servicios técnicos y profesionales (ingeniería, asesoramiento jurídico y contable, consultoría comercial, etc.) y los servicios audiovisuales, a los que en los últimos años se han ido sumando algunas otras producciones más “novedosas”, como es el caso de los servicios de salud o los ensayos clínicos, entre muchos otros.” (p. 263)</p> <p>En las últimas décadas, se viene prestando creciente atención al rol de los servicios dentro de las Cadenas Globales de Valor (CGV) dado que los mismos se encuentran, en general, incorporados a los bienes, habiendo su rol en el valor agregado generado sido subestimado o no contabilizado por mucho tiempo. En la actualidad, el aporte de los servicios a las actividades productivas es un foco importante de atención. En particular, en los últimos tiempos, distintos trabajos (por ejemplo, el muy reciente de Bamber y Fernández-Stark, 2022) examinan el rol e impacto de los servicios en actividades económicas vinculadas a la explotación de recursos naturales.</p> <p>Desde los años 2000, los SBC en Argentina han demostrado un gran crecimiento, el cual permitió que ganar presencia en la economía en las exportaciones, empleo y valor agregado.</p> <p>En 2022, las exportaciones argentinas de SBC alcanzaron los USD 7.817, la mejor marca de la que se tenga registro. El desempeño de software y servicios informáticos (SSI) (+19,7% interanual) y servicios contables y jurídicos (+25,0% interanual) fue determinante al momento de explicar la presente dinámica. El sector es, actualmente, el quinto complejo exportador del país.</p> <p>Esta dinámica, que se explica en gran medida por el aumento de los costos en dólares y el atraso cambiario, continúa en 2023: “Durante el primer trimestre de 2023, las exportaciones argentinas de servicios basados en conocimiento (SBC) sumaron USD 1.989 millones, lo cual implica un aumento interanual (i.a.) de 8,7%. La suba corresponde principalmente a servicios empresariales, profesionales y técnicos (SEPT), que contrarresta la baja en audiovisuales e informática. Las importaciones se ubicaron en USD 1.828 millones (+10,1% i.a.) y la balanza del sector arrojó un superávit de USD 161 millones.” (Gayá, junio 2023).</p> <p>Las importaciones, por su parte, alcanzaron los USD 7.000 millones en 2022 impulsadas, fundamentalmente, por los servicios contables y jurídicos y los cargos por uso de propiedad intelectual (Observatorio de la Economía del Conocimiento).</p> <p>En términos de empleo, las actividades vinculadas a <b>SBC</b> mostraron una tendencia creciente, con un aumento interanual de 6,4% (+1,2 puntos</p>
--	---

porcentuales por encima del total de la economía) que permitió llegar a las **486.700** personas durante el **tercer trimestre de 2022**. Los rubros más dinámicos fueron: **Otros servicios empresariales, profesionales y técnicos y servicios de consultores en informática.**

**Exportación e importación de SBC 2022 (millones de USD)**

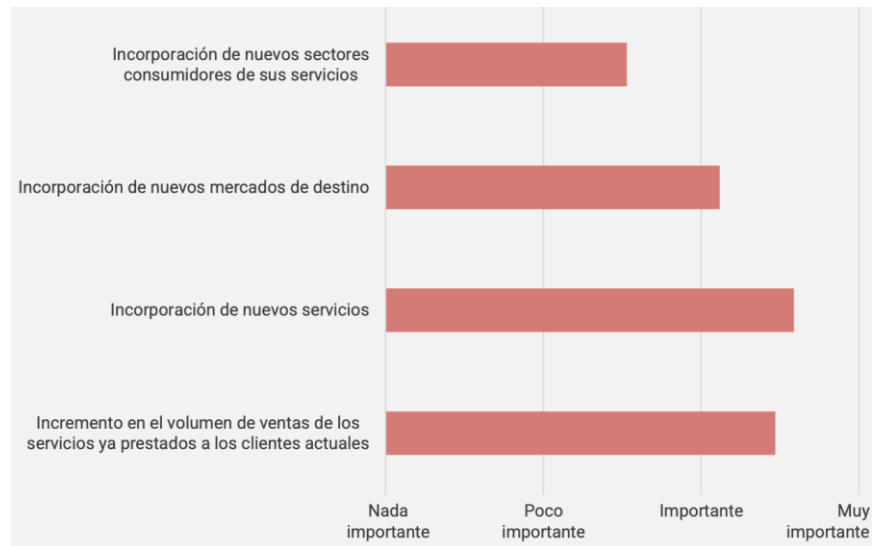
	<b>Expo</b>	<b>Impo</b>
<b>SBC</b>	<b>7817</b>	<b>6965</b>
<b>SEPT</b>	<b>4568</b>	<b>2579</b>
Jurídicos y contables	2064	1221
Arq e ingeniería	215	285
Publicidad e invest de merc	368	376
I+D		
Ensayos y análisis clínicos	621	40
Otros SEPT	1300	656
<b>SSI</b>		
Consult informática y programas		
Actividades informática		
Procesamiento de datos		
Serv Bases de datos		
Consult en equipo de informática	<b>2609</b>	<b>1866</b>
<b>SPCR</b>	<b>414</b>	<b>813</b>
Serv Audiovisuales	326	720
Otros serv personales, cult, recreativos	87	93
<b>CUPI</b>	<b>226</b>	<b>1707</b>

Fuente: Observatorio de Economía del Conocimiento

Es decir que, aunque Argentina es líder y exportadora en Servicios Basados en Conocimiento (SBC), también consume servicios del mundo: es el tercer país **importador** de servicios en Latinoamérica. A pesar de las limitaciones a los pagos al exterior, las importaciones crecieron 11% i.a. y también se situaron en un máximo histórico en el último año.

Por otra parte, una encuesta realizada a empresas de SBC en Argentina indica que éste es un mercado con interesantes perspectivas de crecimiento, tanto con relación a la incorporación de nuevos sectores y actividades demandantes de servicios, como por las oportunidades en mercados externos (Lachman y López, 2022), como se muestra en el gráfico siguiente.

### Principales oportunidades de expansión para la prestación de servicios desde Argentina



Fuente: Lachman y López, 2022

#### a. Sector minero

Argentina es un país con una larga tradición minera. La minería metalífera, en la actualidad, se concentra en operaciones y proyectos en los que los principales productos son oro, plata, cobre, plomo y zinc. Asimismo, tiene potencial para hacer crecer su capacidad productiva ya que cuenta con un total de 33 proyectos con recursos identificados de este tipo, y más de 250 prospectos u ocurrencias minerales en zonas con alto potencial geológico (Secretaría de Minería, 2020).

Por otra parte, Argentina forma parte del denominado “triángulo del litio”, que abarca parte de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Es el cuarto productor de litio del mundo con 37.500 tn de capacidad. Los proyectos en construcción podrían aumentar la capacidad a 144.000 tn.

Respecto del potasio, los depósitos potásicos de la Cuenca Huitriniana (Mendoza y Neuquén), conforman la cuenca potásica más importante de Latinoamérica y una de las más extensas del mundo. El país cuenta también con presencia de potasio en los salares del Noroeste, donde se encuentra asociado al litio en las salmueras, y que podría constituir un subproducto de este, si se dan las condiciones de mercado.

Por último, la producción de rocas y minerales industriales se desarrolla en las 23 provincias del país siendo las provincias de Buenos Aires (28,3%) y Córdoba (17,3%) las que concentran cerca del 50% del valor de producción (INDEC, 2017).

Actualmente, hay 18 proyectos mineros operativos en el país (12 de oro, 3 de plata, 2 de litio y 1 de carbón), al tiempo que hay varios en desarrollo o en fase de exploración avanzada.

### Situación de los proyectos mineros en Argentina (mayo 2022)



Fuente: Secretaría de Minería

El sector minero tiene un gran potencial de desarrollo, lo que explica las crecientes inversiones. Los anuncios de inversión desde 2020 ascienden a USD 10.200 millones y se concentran en las provincias de San Juan (51%), Salta (25%), Catamarca (20%) y Jujuy (4%). Respecto de las inversiones, el 45% corresponde a proyectos de cobre, el 41% a litio y el 13% a oro.

Según el destino de los fondos, el 72% corresponde a construcción y el 22% a ampliación de instalaciones existentes.

En el sector minero pueden, en función de ello, verificarse dos tendencias que hacen pensar en el crecimiento de la demanda de servicios:

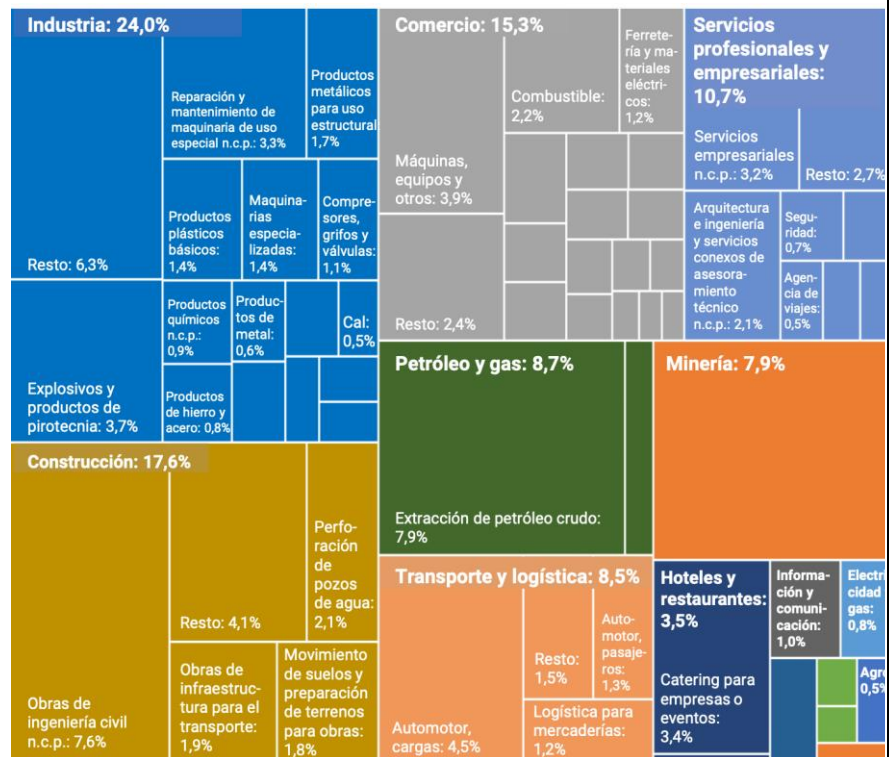
- Crecimiento de las operaciones mineras en Argentina
- Tendencia creciente a la tercerización en distintos sectores de la economía, que se profundizó a partir de la pandemia.

Se estima que **la tercerización de servicios se “incrementó un 11% entre 2020 y 2021**, y el crecimiento, segmentado por industria, fue de **13% en Minería, 10% Oil&Gas**, 12% Industria, 9% Energía y 6% en Telecomunicaciones.” (Iprofesional, 10/2021).

Respecto de las **compras realizadas por el sector minero** a nivel nacional, **alrededor del 11% de las realizadas en el mercado local están destinadas a servicios profesionales y empresariales**, con la siguiente distribución: servicios empresariales 3,2%, arquitectura, ingeniería y servicios técnicos 2,1%, seguridad 0,7%, viajes 0,5%, otros 2,7%. Asimismo, las compras vinculadas a la construcción representan el 17% del total, el transporte y la logística el 8,5%, los gastos en hotelería y comidas 3,5%. Asimismo, dentro de las compras realizadas a la industria se pueden ver servicios de reparación de maquinarias y equipos con 3,5% (CEPXXI, 2019). El total de la distribución de las compras del sector puede verse en el gráfico que sigue:



### Distribución de las compras en el sector minero



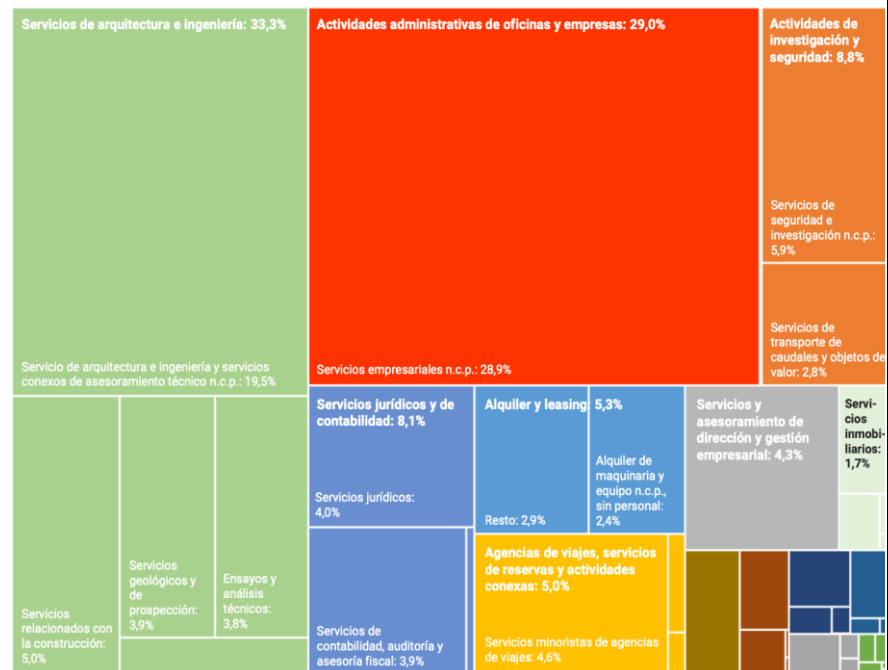
Fuente: CEPXXI

Una cuestión central es que el sector minero se encuentra fuertemente transnacionalizado. El grueso de estas inversiones es desarrollado por empresas multinacionales: el principal inversor es Canadá con el 54% de los fondos, seguido por China (14%), EE. UU. (11%), Corea del Sur (8%), Australia (8%), Francia (4%). Ello hace que las decisiones respecto a compras y contrataciones, en muchos casos, no se tomen en Argentina sino en las casas matrices.

Aun así, hay servicios que se contratan en forma local, como por ejemplo aquellos vinculados al transporte que, generalmente, se prestan dentro de la misma región en que operan.

Muy interesante resulta el desagregado de los servicios profesionales y técnicos contratados. Allí, **el 33% corresponde a servicios de arquitectura e ingeniería** y ellos son más relevantes en las minas metalíferas y las explotaciones de litio y relativamente irrelevantes en las no metalíferas por el nivel de complejidad de las operaciones (CEPXXI, 2019).

### Compras de servicios profesionales y técnicos en el sector minero



Fuente: CEPXXI

Más información al respecto puede obtenerse si se observa la relevancia de la minería como cliente de empresas de distintos sectores. De acuerdo con el informe del CEPXXI “la minería (particularmente la metalífera) es un cliente muy importante en ramas como servicios de apoyo para la minería (72,4% de la facturación del sector es explicada por estas firmas), explosivos y pirotecnia (56,2%), perforación de pozos de agua (54,1%), reparación y mantenimiento de maquinarias de uso especial n.c.p (23,9%), servicios de cantinas para empresas (15,8%) o perforación y sondeo (15,5%). Además, la minería es un cliente relevante en servicios profesionales como alquiler de equipo de transporte para vía acuática (6,6%) -no metalífera- y de maquinaria para la minería (6,3%) y en servicios geológicos y de prospección (6,3%).” (p. 22)

### Actividades no mineras en que la minería es más relevante como cliente



Fuente: CEPXXI en base a AFIP

#### b. Sector Frutícola

Si bien inicialmente se había pautado el estudio en relación con el sector alimentario, éste es demasiado amplio y diverso para ser considerado en su conjunto con cierto grado de profundidad.

Por otra parte, en particular en algunos sectores de la agroindustria, los prestadores de servicios nacionales han desarrollado un expertise importante y una alta competitividad, convirtiéndose incluso en exportadores por lo que parecía muy difícil poder identificar un nicho de mercado vacante o a ser cubierto con importaciones. En particular, el desarrollo en Argentina de empresas *Agtech* se refiere a empresas que utilizan tecnologías digitales disruptivas para la creación de servicios. De acuerdo con Lachman, López, Tinghitella y Gómez-Roca (2023), “los servicios *Agtech* pueden enfocarse tanto en tareas que se ejecutan a campo —e. g., siembra, fertilización, protección de cultivos, detección temprana de enfermedades en cultivos o en el ganado, riego, etc.—, como en actividades que se realizan a través de toda la cadena —e. g. financiación, logística, comercialización, trazabilidad, etc.—” (p.4). El mismo trabajo indica que “si bien se trata de un sector emergente a escala internacional, durante el año 2018 se estima que la inversión de capital

de riesgo en empresas *Agtech* alcanzó cerca de USD 17 mil millones (AgFunder, 2019). Estados Unidos fue el país líder, seguido por Asia (principalmente China) y la Unión Europea. En América Latina la información es escasa, pero ubica a Brasil y Argentina como países líderes en este segmento...” (p. 5). De acuerdo con el Mapa de la Innovación *Agtech* en América Latina y el Caribe (BID, 2019), el 23% de los emprendimientos de *AgTech* son argentinos.

En base al relevamiento realizado por Lachman, López, Tinghitella y Gómez-Roca en 2019 y 2020, las principales actividades en que se insertan las empresas argentinas de *AgTech* son:

**Proporción de firmas que ofrecen servicios para distintas tareas dentro del eslabón de producción agrícola primaria**

Pulverización	67%
Monitoreo de cultivos, plagas o malezas	64%
Micro-ambientación	58%
Fertilización	58%
Control de labores a campo	55%
Manejo integral de estrategias productivas	52%
Cosecha	42%
Riego/manejo del agua	39%
Implantación	36%

**Proporción de firmas que ofrecen servicios para distintas tareas dentro del eslabón de producción ganadera primaria**

Gestión de recursos forrajeros	79%
Alimentación animal/peso/eficiencia	37%
Localización del ganado	32%
Ciclos reproductivos	21%
Control de labores	21%
Sanidad animal	16%

**Proporción de firmas que ofrecen servicios para distintas tareas en otros eslabones de las cadenas**

Trazabilidad a lo largo de la cadena	31%
E-commerce/Marketplace	29%
Logística y/o transporte	22%
Control poscosecha /Industrialización (alimentos)	20%
Software de gestión administrativa de la empresa	18%
Gestión del riesgo/seguros	18%
Otros	18%
Acceso a financiamiento de proyectos	2%

Fuente: Lachman, López, Tinghitella y Gómez Roca (2023) en base a Encuesta Nacional de Empresas *AgTech* 2019-2020

Por otra parte, las empresas *Agtech*, podrían englobarse dentro de lo que se conoce como “born global” o empresas de internacionalización temprana, dado que el 15% de las empresas relevadas recibió inversiones de capitales extranjeros mientras que más del 40% realizó exportaciones y el 80% de las que exportan lo hace en forma sostenida, lo que da cuenta tanto de la estrategia como de la competitividad de los servicios ofrecidos (Lachman, López, Tinghitella y Gómez-Roca, 2023).

De acuerdo con el relevamiento del BID (2019), el perfil de las empresas *AgTech* en Argentina, está vinculado a su especialización productiva:

52% se orienta a agricultura general, 26% a cultivos extensivos, 15% a ganadería, 1% a bioenergía, 2% a cultivos permanentes, 1% a hortalizas y 3% a alimentos, bebidas y cuidado natural.

Mientras tanto, de acuerdo con el mismo estudio, en Perú (que representa el 3% de los emprendimientos AgTech relevados en la región) los mismos se concentran en cultivos permanentes (dentro del cual se encuentran la producción frutícola, 45%), agricultura general (36%) y alimentos, bebidas y cuidado natural (18%) (p.24).

Así, en función a la oferta exportable peruana y a las características de distintos subsectores dentro del agroalimentario, se decidió focalizar en el sector frutícola, dentro del cual existen mayores oportunidades y un mayor expertise por parte de empresas peruanas con relación a la exportación de frutas a mercados de alta exigencia como el europeo.

Dentro del sector frutícola en Argentina existen diferentes situaciones. En términos generales, de acuerdo con datos de FAO, **Argentina es el 17° productor mundial y, a nivel hemisférico, es el segundo después de Brasil.**

Sin embargo, la situación no es igual para todas las frutas. Las industrias de las frutas de pepita (peras y manzanas) así como los duraznos vienen acarreando situaciones críticas desde hace tiempo. Por otra parte, los cítricos dulces (naranja, mandarina y pomelo) vienen mostrando crecimiento, aunque con distintas situaciones: mientras que el comercio de mandarinas viene creciendo en forma sostenida, la naranja está perdiendo participación y el pomelo se mantiene estable, con una participación marginal. (Carciofi, I et al, 2023). Por otra parte, el sector limonero ya hace varias décadas que muestra un crecimiento sostenido (Argentina es el primer productor y segundo exportador de limones del mundo). Asimismo, hay productos que, estimulados por la demanda internacional, han crecido fuertemente, como las cerezas y los arándanos.

Por lo tanto, aunque Argentina es un país relevante a nivel internacional en la producción frutícola, podría beneficiarse de las experiencias y transferencias de tecnología y know how de empresas peruanas, dado el crecimiento exponencial que Perú ha tenido en la última década.

### **Cítricos**

Respecto de la actividad citrícola, más del 60% de la superficie cultivada con frutas en la Argentina corresponde a cítricos, 49% a limones (fundamentalmente en el NOA y fuertemente orientado a la exportación) y el resto a cítricos dulces (sobre todo en el NEA, más orientado al mercado interno). En ambos sectores existen oportunidades. El sector limonero tiene una fuerte impronta exportadora con un gran desarrollo de estándares y políticas referidas a la calidad, pero en las que aún hay debilidades que deterioran su posicionamiento internacional.

Con relación a los cítricos dulces, el sector aún requiere un mayor desarrollo. El mercado internacional está en crecimiento (una tendencia que se acentuó a partir del COVID), sobre todo en los mercados asiáticos.

Esta demanda presenta algunas características: difusión de medidas sanitarias y fitosanitarias, exigencias mayores respecto a la calidad de las frutas tanto con relación a sus atributos externos como internos, exigencias respecto a los estándares productivos en relación a la sostenibilidad social y ambiental (Carciofi, I et al, 2023).

La situación en Argentina aún tiene mucho espacio para mejorar, tanto en relación con la producción primaria (cuestiones sanitarias y control de plagas, por ejemplo) como en el sector secundario en relación a la tecnología de empaques, control de calidad, etc.

### **Frutas finas**

Las frutas finas pueden dividirse en dos grandes grupos: los berries (arándanos, frambuesas, frutillas, etc.) y cherries (cerezas y guindas). La producción de arándanos se centraliza en las provincias de Tucumán y Entre Ríos, la de frutillas en Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, y la de cerezas en Mendoza y en la Patagonia.

La producción de frutas finas tiene como principal destino la exportación (más del 80% de la producción) siendo los principales productos exportados los arándanos frescos, las cerezas frescas y las frutillas congeladas.

El comercio mundial de frutas finas viene creciendo a tasas sostenidas. Esto es particularmente cierto para los arándanos y las cerezas, con tasas de crecimiento del 100% en las importaciones mundiales en la última década. Argentina se inserta como proveedor de fruta fresca contraestación, aunque su participación en el mercado es marginal por lo que el potencial de crecimiento, basado en diferenciación por calidad, es grande (Carciofi I et al, 2021).

Aunque una parte grande de las actividades es manual (motivo por el cual resulta un fuerte dinamizador de las economías regionales) la etapa secundaria es intensiva en capital con fuerte incorporación de maquinaria y servicios.

Muy interesante resulta, en particular, la exportación de producto orgánico certificado, con valores mucho más altos en los mercados externos. Existe un gran potencial para ampliar este tipo de producción y contar con mayores volúmenes diferenciados y con certificación. Un ejemplo de ello (aunque extensivo a otras producciones) es lo que ocurre con los berries orgánicos. Aunque Argentina es el segundo país a nivel mundial con mayor superficie orgánica certificada (3,7 millones de has) (FiLB, 2021), las exportaciones de frutas orgánicas vienen cayendo en forma sostenida (SENASA, 2022). En particular los arándanos, en función a un gran crecimiento de la demanda internacional, tuvieron un crecimiento explosivo tanto en términos de superficie implantada como de las ventas externas (la superficie implantada se multiplicó por 10 entre 2000 y 2008). Así, la Argentina llegó a ubicarse como el cuarto exportador mundial de arándanos frescos. Sin embargo, el desempeño exportador mermó a mitad de siglo en función a la confluencia de dos condiciones: crecimiento de la demanda interna y desplazamiento por otros

	<p>competidores (por ejemplo, Perú, tal como remarcan varios análisis) con mejores condiciones de acceso pero también adecuación de estándares a los mercados externos.</p> <p>A nivel general, el volumen de las exportaciones de productos orgánicos disminuyó un 17% en 2022 respecto a 2021, reforzando una tendencia decreciente desde 2017.</p> <p>Aunque Argentina cuenta con condiciones agroecológicas naturales para el cultivo de frutas finas y para la producción orgánica, diversos estudios resaltan la necesidad de aplicar nuevas estrategias de desarrollo que permitan ganancias de competitividad, en particular con relación a su potencial exportador. Por ello surgen diversas oportunidades vinculadas tanto al mejoramiento productivo (por ejemplo reconversión varietal en arándanos) como incorporación de variedades de frutas con potencial (grosellas y zarzamoras, por ejemplo), mejoras en la presentación y empaque, así como tecnología para la comercialización en producciones tradicionales (por ejemplo en frutilla, donde Argentina vende mayormente congelado que es el producto con menor valor en el mercado externo).</p>
--	---

<p><b>2.6</b> <b>Estacionalidad de la producción local</b></p>	<p>En general no aplica para Servicios susceptibles de ser importados. En el sector agroalimentario (y en particular en el frutícola) existen contrataciones de servicios (fundamentalmente mano de obra) en relación a algunos momentos del ciclo productivo como ser la recolección o cosecha, pero ello aplica sólo a algunas producciones en particular en las cuales esta actividad no se encuentra completamente mecanizada.</p>
<p><b>2.7</b> <b>Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos y/o aeropuertos)</b></p>	<p>No aplica para Servicios.</p>



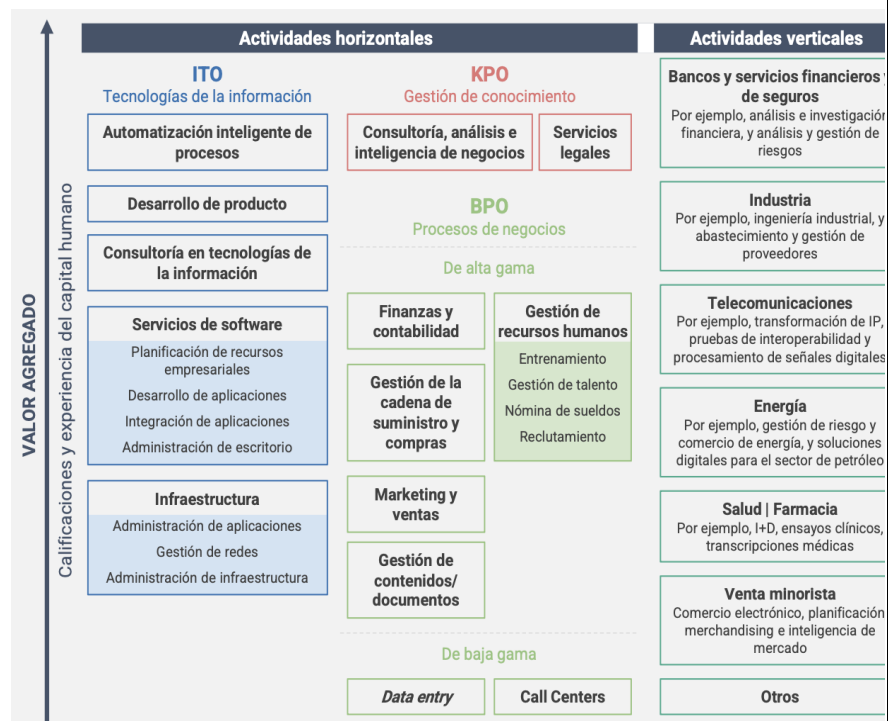
**2.8 Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado (identificar los principales actores en cada eslabón de la cadena)**

**a. La cadena de valor de los SBC**

Los SBC que atienden o son consumidos por las industrias (en este caso la minería y la fruticultura) diferenciarse en servicios genéricos, prestados a distintos sectores, casi sin modificación o con una modificación mínima (por ejemplo, servicios contables, legales, de gestión de pagos o RRHH, de comunicación, marketing y diseño, etc) así como servicios específicos, particulares a cada industria, como son la mayoría de los listados más arriba.

De acuerdo con Lachman y López (2022), las cadenas de valor de los SBC pueden representarse, en forma esquemática, de acuerdo al gráfico que sigue.

**Cadena de valor de los SBC**



Fuente: Couto y Fernández-Stark (2019) en Lachman y López (2022)

**b. Los servicios en el sector minero**

De acuerdo con Bamber y Fernández-Stark (2022), los servicios en la minería pueden clasificarse en función de las distintas etapas de desarrollo de un proyecto minero.

	<p><b>EXPLORACIÓN</b></p> <p><b>Prefactibilidad, factibilidad y planificación del proyecto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Estudios de prefactibilidad</li> <li>· Servicios topográficos, geológicos, geoeléctricos, geoquímicos, y geofísicos (incluidos los servicios cartográficos de teledetección, imágenes aéreas y satelitales).</li> <li>· Ingeniería ambiental y análisis de impacto</li> <li>· Servicios financieros especializados (valoración de reservas; gestión de proyectos de inversión –due diligence)</li> <li>· Servicios de relaciones con la comunidad</li> <li>· Otros servicios de consultoría (por ejemplo, análisis jurídico, normativo y de políticas)</li> <li>· Gestión de datos y documentación.</li> </ul> <p><b>Exploración</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Construcción y mantenimiento de carreteras.</li> <li>· Servicios de prospección y pruebas de perforación.</li> <li>· Prueba de perforación de agujeros.</li> <li>· Puesta en marcha y operación de campamentos mineros.</li> <li>· Ensayos y servicios de laboratorio (por ej.: análisis metalúrgico).</li> <li>· Servicios de software</li> <li>· Simulación y modelado computacional de sistemas y estructuras.</li> </ul>	<p><b>DESARROLLO DE LA MINA</b></p> <p><b>Ingeniería, adquisiciones y construcción</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Movimiento de tierra (eliminación de sobrecarga), construcción de plataformas de lixiviación, plataformas de perforación, almohadillas de proceso, diques de relaves.</li> <li>· Ingeniería y construcción para:             <ul style="list-style-type: none"> <li>· Túneles, perforación de ejes, sistemas de elevación.</li> <li>· Diques de relaves.</li> <li>· Vías de acceso, infraestructura, puentes, túneles, ferrocarriles, etc.</li> <li>· Generación, distribución, etc. de electricidad.</li> <li>· Gasoductos y oleoductos.</li> <li>· Tubería de concentrado.</li> <li>· Sistemas de agua (por ej. plantas de desalinización y tuberías)</li> <li>· Infraestructura complementaria (por ej.: alojamiento, alimentación).</li> <li>· Ingeniería y análisis de impacto ambiental.</li> <li>· Planificación, diseño e implementación de automatización y digitalización.</li> <li>· Instalación e integración de sistemas de red</li> <li>· Servicios topográficos, geológicos, geoeléctricos, geoquímicos, y geofísicos (incluidos los servicios cartográficos de teledetección, imágenes aéreas y satelitales).</li> <li>· Trabajo arquitectónico de prediseño para edificios no residenciales.</li> <li>· Simulación y modelado de sistemas y estructuras.</li> <li>· Selección, diseño y adaptación de equipamientos.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Operación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Estudios y servicios de viabilidad de perforación y voladura.</li> <li>· Puesta en marcha y operación de campamentos mineros.</li> <li>· Servicios de relaciones con la comunidad.</li> <li>· Otros servicios de consultoría</li> </ul>
--	--	---

### EXTRACCIÓN

#### Ingeniería

- Servicios de ingeniería y construcción de túneles, perforación de pozos y sistemas de elevación.
- Servicios de diseño de ventilación.
- Servicios de ingeniería de control de erosión.
- Ingeniería y control sísmico.
- Servicios de ingeniería geológica y geofísica.
- Diseño e implementación de automatización.

#### Operación

- Gestión de minas
- Estudios de viabilidad, servicios y software de perforación y voladura.
- Contratistas de manipulación de minerales.
- Drenaje o bombeo de minas.
- Operaciones y control de relaves.
- Gestión de residuos.
- Pruebas y servicios de laboratorio (pureza, composición y propiedades físicas)
- Servicios de software: gestión de flotas, salud y seguridad personal y seguridad de equipos
- Servicios de certificación (equipos, máquinas, etc.)
- Servicios de monitoreo ambiental
- Servicios de transporte especializados para insu- mos peligrosos
- Servicios topográficos, geológicos, geoeléctricos, geoquímicos, y geofísicos (incluidos los servicios cartográficos de teledetección, imágenes aéreas y satelitales).

#### Mantenimiento y reparación de equipos

- Análisis predictiva
- Monitoreo remoto
- Mantenimiento y actualización de la conectividad de red
- Desmantelamiento y venta de equipo

### PROCESAMIENTO (CONCENTRACIÓN Y REFINACIÓN)

#### Arquitectura e ingeniería

- Diseño, desarrollo e instalación de plantas y equi- pos (incluida la ingeniería metalúrgica).
- Diseño, desarrollo e instalación de sistemas de manipulación de materiales (por ej.: transportadores).
- Diseños de lixiviación en pilas.
- Diseño e ingeniería de hornos

#### Operación

- Servicios de soporte de procesos
- Servicios de ingeniería química
- Ingeniería eléctrica
- Pruebas y servicios de laboratorio (por ej.: ensa- yos, análisis metalúrgicos)
- Servicios de certificación (equipos, máquinas, etc.)
- Servicios de monitoreo medioambiental
- Servicios de relaciones con la comunidad.

#### Mantenimiento y reparación de plantas y equipos

- Análisis predictiva
- Monitoreo remoto
- Servicios automatizados de limpieza
- Desmantelamiento y venta de equipos.

#### Transporte

- Transporte por carretera, ferrocarril y tuberías.
- Servicios de monitoreo y gestión de tuberías.
- Servicios de control de calidad de precarga.

#### Comercial

- Servicios especializados en contratos de *commodities*.

### CIERRE DE MINA

- Servicios de cierre y remediación de minas.
- Desmantelamiento y venta de equipos.
- Gestión ambiental de efluentes, relaves, etc.
- Auditorías ambientales.
- Servicios de relaciones con la comunidad.
- Otros servicios de consultoría.

Fuente: Bamber y Fernández-Stark (2022)

Como consecuencia del fuerte desarrollo del sector minero, se ha generado en la Argentina, también, una amplia gama de empresas proveedoras de servicios así como de representantes de empresas proveedoras de equipamiento y tecnología. Así como ha venido ocurriendo con el sector de agroalimentos, en el que se han conformado clústeres de servicios específicos, conocidos como Agtech, se espera que esta experiencia se replique en los sectores de minería y energía (Lachman y López, 2022)

### c. Los servicios en el sector frutícola

En la cadena de valor de la producción frutícola, hay diversos servicios que se insertan en los diferentes eslabones, como se puede ver a continuación.

### Cadena de valor de la producción frutícola



Fuente: Elaboración propia en base a Bamber y Fernández Stark (2011)

Pueden identificarse explotaciones de diversos tamaños que se insertan en los mercados externos (más exigentes) con diversidad de productos, haciéndolo en forma directa, en explotaciones de cierta escala que cuentan con instalaciones y plantas de empaque propias, o a través de empresas exportadoras que facilitan dichas instalaciones.

<p><b>2.9 Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la selección de proveedores (en orden de importancia)</b></p>	<p>En el caso de los servicios de mayor valor agregado, tales como exploración geológica, diseño y dirección de obras civiles, controles ambientales o cumplimiento de normas exigidas para acceso a mercados (en el caso de las frutícolas), el principal atributo buscado es la confiabilidad, ya que el impacto de una falla de servicio es exponencialmente mayor al precio de la prestación, en términos de pérdida de oportunidades de negocios o rentabilidad (por demoras en las operaciones), costo reputacional y pérdida de concesiones con efectos financieros concretos, etcétera.</p> <p>Adicionalmente, algunos de estos servicios requieren de una estrecha colaboración entre prestador y cliente, lo que implica que la introducción de un nuevo contratista puede requerir esfuerzos especiales para asegurar una interacción eficaz.</p> <p>Por ese motivo es difícil para un funcionario de una compañía tomar la decisión de reemplazar un prestador habitual, aún en el caso de que el nuevo oferente tenga un precio competitivo y el aval de una buena cartera de clientes internacionales.</p> <p>Los funcionarios responsables de aprobar o recomendar la contratación de un nuevo prestador tienden a extremar los recaudos para asegurar que, en caso de inconvenientes, el proceso de incorporación del proveedor haya sido realizado con la debida diligencia.</p> <p>En general los protocolos de admisión de proveedores de las multinacionales aplican criterios homogéneos en todos los países por lo que una firma que atiende estos segmentos en Perú podrá calificar en Argentina; las grandes empresas nacionales tienden a replicar gradualmente las políticas de las multinacionales.</p> <p>Los criterios suelen incluir el cumplimiento legal (situación jurídica y contable en regla, incluyendo personal regularizado, implementación de las medidas requeridas en materia de seguridad y salud ocupacional), estructura y solvencia para poder afrontar compromisos contractuales con responsabilidad, disponibilidad de tecnologías y equipamientos acordes para las tareas a desarrollar (por ejemplo, software licenciado actualizado), sistemas de gestión de la calidad e implementación de normas específicas pertinentes, cuando las haya (por ejemplo, normas sobre laboratorios).</p> <p>Los consignados previamente deben interpretarse como requisitos mínimos para calificar cómo posible proveedor, pero no son suficientes para mejorar las chances de acceder a una contratación.</p> <p>En el caso de las empresas mineras, debe advertirse que desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 los recursos del suelo son propiedad de las provincias, y los gobiernos provinciales un factor determinante puede ser el contar con trabajadores locales, ya sea mediante el establecimiento de una sucursal o mediante alianzas con empresas nacionales.<sup>5</sup></p>
--	--

<sup>5</sup> <http://www.alumbrera.com.ar/desarrollo-sostenible/temas-relevantes/cadena-de-valor/compras-locales/>

**2.10 Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta)**

La presencia de empresas peruanas de servicios establecidas en Argentina incluye a la constructora Aenza (ex Graña y Montero, asociada en la operación de gasoducto), Argenper (con giros postales) o Qayarix (logística de e-commerce). Cabe destacar a las mineras Hochschild (si bien se trata de una unidad de negocios domiciliada en Inglaterra), IRL y Glencore, que podrían colaborar en la introducción de servicios para su cadena de valor.

Debido a la inexistencia de registros exactos sobre el comercio internacional de servicios, a partir de 2020 el INDEC realizó un “Ejercicio experimental de la estimación de servicios internacionales” que ofrece información con detalle de rubros y socios comerciales a partir de 2015.

De ello se desprende que Perú tendría un superávit comercial en “Otros servicios empresariales” con Argentina, pero debe recordarse que se considera que las exportaciones de SBC de Argentina están subdeclaradas debido a que el régimen cambiario desincentiva su ingreso al país y liquidación en el mercado de cambios regulado, por lo que el desempeño exportador sería mayor al reflejado en las cifras.

Por otro lado, gran parte de las exportaciones argentinas de servicios empresariales son intra-firma, lo que implica que las devaluaciones de la moneda argentina se traducen en reducciones de los precios de los servicios exportados por tratarse de “precios de transferencia” que se ajustan de acuerdo al valor en dólares de los salarios argentinos.

Según la misma fuente, la participación de Perú en el mercado es aún marginal, cómo se aprecia en la tabla siguiente:

**Importaciones argentinas desde Perú de “Otros servicios empresariales” en millones de dólares estadounidenses**

	Importaciones	Participación sobre el total importado
2015	44,7	1,71%
2016	44,8	1,69%
2017	43,4	1,5%
2018	69,9	2,26%
2019	79,8	2,83%
2020	61	2,28%
2021	61,8	2,07%
2022	70,1	2,11%

Elaboración propia en base a INDEC (2023)

**Exportaciones argentinas a Perú de “Otros servicios empresariales” en millones de dólares estadounidenses**

	Exportaciones	Saldo comercial
2015	32,8	-11,9
2016	37,5	-5,9
2017	49,5	-6,5
2018	49,6	-20,3
2019	54,1	-25,7
2020	29,8	-32
2021	31,7	-30,1
2022	35,2	-34,9

Elaboración propia en base a INDEC (2023)

De acuerdo con los datos relativos a los flujos de comercio de servicios del Centro de Comercio Internacional (CCI), a nivel general, Perú tiene superávit comercial en los rubros de Viajes y Servicios de Construcción. Analizando la composición del intercambio de servicios entre Argentina y Perú, cabe destacar que éste último no habría prestado servicios de construcción ni ingeniería en 2022, lo que representaría una oportunidad de negocios considerando su competitividad relativa.

Los servicios más exportados por Perú son catalogados como 10.2.1.3 Servicios de consultoría empresarial, administración de empresas y relaciones públicas, por una cifra estimada en USD 51,1 millones, representando 4,7% del total importado en ese rubro por Argentina durante 2022, de acuerdo con la estimación consignada.

En segundo lugar, se encuentra el rubro “10.3.2 Servicios técnicos, relacionados con el comercio y otros servicios empresariales”, donde Argentina registra importación de Perú por USD 16,6 millones, lo que equivale a 0,95% del total importado.

<p><b>2.11 Actividades de promoción idóneas para promover el producto</b></p>	<p><b>1. Alianza con prestadores locales</b></p> <p>Debido a las restricciones existentes para el pago de servicios al exterior, así como por políticas de compras locales adoptadas por las compañías mineras, actualmente la mejor estrategia de ingreso al mercado argentino es aliarse con una compañía ya presente en Argentina, o establecer una sociedad propia en el país.</p> <p>El gobierno nacional promueve la compra de bienes y servicios a proveedores locales por parte de las empresas mineras; el nuevo prestador puede registrarse en el directorio online que puede visitarse en este link: <a href="https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/inscribite-en-el-registro-federal-de-proveedores-mineros-rfpm">https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/inscribite-en-el-registro-federal-de-proveedores-mineros-rfpm</a></p> <p><b>2. Registración directa ante posibles compradores</b></p> <p>Las grandes empresas que predominan en el sector minero y el frutícola son compañías que suelen tener procedimientos muy sistematizados para la incorporación de nuevos proveedores. En algunos casos hay un portal público de registración, como EXAR: <a href="https://www.mineraexar.com.ar/alta-proveedores/">https://www.mineraexar.com.ar/alta-proveedores/</a></p> <p>Las empresas inscriptas pueden recibir aviso de los procesos de contratación que se pongan en marcha.</p> <p><b>3. Eventos del sector</b></p> <p><b>Sector minero</b></p> <p><u>ARMINERA Exposición Internacional de la Industria Minera</u> Desde 1997 la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) realiza cada dos años la única exposición en su especialidad de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es organizada por Messe Frankfurt Argentina. Próxima edición: 2025 Más información en <a href="https://arminera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html">https://arminera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html</a></p> <p><u>Expo San Juan Minera</u> Realizada desde 2006 por la revista Panorama Minero cada dos años en la ciudad de San Juan, capital de una de las provincias de mayor producción metalífera. EL 60% de los expositores son proveedores. Próxima edición: 2024 Más información en <a href="https://exposanjuan.com.ar/">https://exposanjuan.com.ar/</a></p> <p><b>Sector alimentario</b></p> <p><u>ExpoAgro</u> Si bien su foco es la agricultura de cultivos extensivos de la llanura pampeana, es el principal evento del sector rural. Se realiza anualmente en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Próxima edición: 2024</p>
---	---



Más información en <https://www.expoagro.com.ar/evento/expoagro-2023/>

#### FIAR Feria Internacional de Alimentación de Rosario

En su primera edición de 1998 uno de los 4 salones era de Servicios; actualmente hay espacios dedicados a vinos, alimentos gourmet, helado artesanal, golosinas, panificados y pastas, y un evento paralelo - Expoamericame- dedicado a la industria frigorífica. Próxima edición: 2024.

Más información en <https://fiar.com.ar/>

#### **4. Principales instituciones relacionadas con los sectores de minería y frutícola**

##### **Sector público:**

Secretaría de Minería <https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria>

SEGEMAR Servicio Geológico Minero Argentino

<https://www.argentina.gob.ar/economia/segemar>

Organismo nacional científico-tecnológico responsable de la producción de conocimiento e información geológica, tecnológica, minera y geológica ambiental del territorio de la República Argentina y plataforma continental, depende de la Secretaría de Minería.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

<https://www.argentina.gob.ar/agricultura>

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

<https://www.argentina.gob.ar/senasa>

Organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca encargado de ejecutar la política nacional en materia de sanidad y calidad animal y vegetal, y de calidad e inocuidad de los alimentos.

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

<https://www.argentina.gob.ar/inta>

ANMAT Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

<https://www.argentina.gob.ar/anmat>

Organismo dependiente del Ministerio de Salud que debe autorizar la comercialización y consumo a nivel nacional de productos para la salud y alimentos.

##### **Sector privado:**

Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), [www.cac.com.ar](http://www.cac.com.ar))

Es la principal asociación gremial empresaria en materia de servicios, considerada una "entidad de cabecera" ya que agrupa entre sus miembros a cámaras sectoriales de alcance nacional y cámaras

multisectoriales locales, cámaras de comercio exterior y cámaras binacionales, y representa a las actividades mercantiles y de servicios en muchos ámbitos oficiales nacionales. También admite empresas como socias en forma directa, y representa a Argentina en organizaciones internacionales, como la Cámara de Comercio Internacional.

CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa

[www.redcame.org.ar](http://www.redcame.org.ar)

Agrupa a 1491 federaciones y cámaras que suman 400.000 micro, pequeñas y medianas empresas de distintas actividades económicas, con mayor alcance en las actividades comerciales y de servicios,

CAMBIARPE Cámara Binacional Argentino Peruana

[www.cambiarpe.com.ar](http://www.cambiarpe.com.ar) (sitio fuera de funcionamiento)

Fundada en 2008.

### **Sector alimentario**

COPAL Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios

[www.copal.org.ar](http://www.copal.org.ar)

Nuclea más de 30 cámaras de la industria de alimentos y bebidas, alcanzando a más de 2000 empresas.

CAFI Cámara Argentina de Fruticultores Integrados

[www.cafi.org.ar](http://www.cafi.org.ar)

La condición que las empresas asociadas cumplen es realizar más de una etapa de la actividad en sentido vertical (producción, procesado y comercialización); concentra su actividad en peras y manzanas, en el Alto Valle del Río Negro.

CECNEA Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino

<http://www.cecnea.com/>

Agrupa a los exportadores de Citrus fresco (mandarina, naranja y pomelo) de la región.

FEDERCITRUS Federación Argentina del Citrus

[www.federcitrus.org](http://www.federcitrus.org)

Sus asociados exportan el 95% de las frutas cítricas frescas del país, por más de U\$S 338 millones.

### **Sector minero**

CAEM Cámara Argentina de Empresarios Mineros

[www.caem.com.ar](http://www.caem.com.ar)

Nuclea a nivel nacional a la actividad minera y representa a todas las empresas en sus etapas productivas y exploratorias así como a las cámaras provinciales y a proveedores.

CAPEMISA Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta

<https://capemisa.com.ar/>

Fundada en 2010, agrupa proveedores de la provincia de Salta.

CAPMIN Cámara Argentina de Proveedores Mineros

[www.capmin.com.ar](http://www.capmin.com.ar)

Agrupa proveedores de los principales centros industriales de todas las provincias argentinas; son mayormente PYMES, muchas de ellas exportadoras a Bolivia, Brasil, Chile y Perú.

CAPRIMSA Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan

[www.caprimsa.com.ar](http://www.caprimsa.com.ar)

Agrupa a los proveedores de la provincia de San Juan.

GEMERA Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina

[www.gemera.com.ar](http://www.gemera.com.ar)

#### **5. Principales empresas en los sectores minero, frutícola y servicios afines**

##### ***Minería***

Espíritu de los Andes S.A. (Argentina)

Patagonia Gold / FOMICRUZ (Canadá-Argentina)

Yamana Gold Inc. (Canadá)

Newmont Goldcorp (EE. UU.)

JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado - Argentina)

YMAD (Argentina)

Mineros S.A. (Colombia)

Patagonia Gold (Canadá)

FOMICRUZ (Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado)

SSR Mining Inc. (Canadá)

Barrick Gold Corporation (Canadá)

Shandong Gold Mining Co. Ltd. (China)

AngloGold Ashanti LTD (Sudáfrica)

Fortuna Silver Mines (Canadá)

Panamerican Silver Corp. (Canadá)

##### ***Frutícola***

SA San Miguel (Argentina)

Citrusvil SA (Argentina)

Ledesma SA (Argentina)

Argentilemon SA (Argentina)

Kleppe SA (Argentina)

Vicente Trapani (Argentina)

Early Crop (Argentina)

Trébol Pampa (Argentina)

Moño Azul SA (Argentina)

Tres Ases (Argentina)

Emelka SA (Argentina)

Diagonal Citrus (Argentina)

El Paruco (Argentina)

Citromax (EEUU)

Lapacho Azul (Argentina)

***Servicios Basados en Conocimiento***

***Arquitectura e Ingeniería***

CH2M Hill Argentina SA (Gran Bretaña)

TUV Rheinland Argentina SA (Alemania)

Only Work Communication SA (Argentina)

Dibutec Proyectos y Construcciones SA (Argentina)

Ingeniería Obras y Servicios Tísico (Argentina)

***Publicidad, Comunicaciones y Marketing***

MMS Comunicaciones Argentina SRL (Argentina)

SK Promociones SRL (Argentina)

Google Argentina SRL (EE. UU.)

IPG Media Brands (España)

Media Planning SA / Havas (España)

Facebook Argentina SA (EEUU)

Aleph Holding (Argentina)

## ANEXO

### PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO

Punto de venta	Unidad (Caja, Kg., otro)	Precio (US\$ por unidad)	Origen del producto	Fecha de toma de información	Características o forma de presentación	Foto
<b>No corresponde para servicios</b>						
<p>Dada la diversidad de servicios abarcados en este informe no es factible ofrecer precios de referencia ya que en general no hay tarifas estandarizadas se trata en general de contrataciones por proyecto con mucha variabilidad de acuerdo a la complejidad y alcance de las tareas, así como del expertise del equipo involucrado.</p> <p>A modo de referencia cabe consignar algunas remuneraciones netas mensuales correspondientes a servicios que pueden ser contratados por empresas mineras o de alimentos según el portal Glasdoor para Argentina:</p> <p>Geólogo: alrededor de \$ 644.924 por mes; estimación basada en 66 sueldos.</p> <p>Gestión de calidad: sueldo promedio de \$ 279.860 por mes, basado en 51 sueldos.</p> <p>Responsable de seguridad ocupacional y ambiente (EHS): sueldo promedio de \$ 435.000 por mes, basado en 11 sueldos.</p>						

#### Fuentes

- ABECEB (2019). "Dimensionamiento del aporte económico de la Minería". Buenos Aires. Disponible en: <https://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Aporte-Economico-Mineria-2016.pdf>
- Bamber, P. y Fernández-Stark, K (2022). "Agregar valor en las cadenas globales de recursos naturales: el caso chileno". En Conocimiento de exportación: la era de los servicios en América Latina. Revista Integración & Comercio, N° 48, Año 26, Diciembre 2022. Intal-BID. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/revista-integracion-comercio-ano-26-no-48-diciembre-2022-conocimiento-de-exportacion-la-era-de-los>
- Carciofi, I; Guevara Lynch, J. P.; Cappelletti, L; Maspi, N; y López, S. Economías regionales: red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos lineamientos de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas ligadas a la agroindustria. Documentos de Trabajo del CCE N° 10, junio de 2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt\\_10\\_-\\_economias\\_regionales.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_10_-_economias_regionales.pdf)
- Carciofi, I; Guevara Lynch, J. P.; Cappelletti, L; Maspi, N; y López, S. Economías regionales: red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos lineamientos de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas ligadas a la agroindustria. Documentos de Trabajo del CCE N° 15, octubre de 2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt\\_15\\_-\\_economias\\_regionales\\_2.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_15_-_economias_regionales_2.pdf)
- Carciofi, I; Guevara Lynch, J. P.; y Maspi, N. (febrero de 2022). Economías regionales: red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos lineamientos de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas ligadas a la agroindustria. Documentos de Trabajo del CCE N° 20. Consejo para el Cambio Estructural -

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en:

[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt\\_20\\_-\\_economias\\_regionales\\_3\\_-\\_frutas\\_de\\_pepita\\_y\\_azucar.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_20_-_economias_regionales_3_-_frutas_de_pepita_y_azucar.pdf)

- Carciofi, I, Maspi, N. y Guevara Lynch, J.P (2023). “Cítricos dulces en Argentina. Antecedentes productivos, catalizadores tecnológicos y experiencias internacionales de la industria citrícola”. Argentina Productiva 2030. Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Argentina. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/39\\_-\\_citricos\\_dulces\\_-\\_argentina\\_productiva.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/39_-_citricos_dulces_-_argentina_productiva.pdf)
- Lachman, J. y López, A. (2022). “Los servicios basados en conocimiento en Argentina. Tendencias, oportunidades y desafíos”. Argentina Productiva 2030. Ministerio de Desarrollo Productivo. Argentina Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/34\\_-\\_sbc\\_en\\_argentina\\_-\\_arg\\_productiva\\_final.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/34_-_sbc_en_argentina_-_arg_productiva_final.pdf)
- Lachman, J, López A., Tinghitella G. y Gómez-Roca S. (2023). Las Agtech en Argentina: Desarrollo Reciente, Situación Actual y Perspectivas. Documento de trabajo RedNIE N°209. Disponible en: <https://rednie.eco.unc.edu.ar/files/DT/209.pdf>
- Schteingart, D., Rajzman, N., Solsona, M. N. y Barbella, J. (mayo de 2022). Radiografía del empleo en la industria minera. Serie Investigaciones en Red, documento N° 4. Centro de Estudios para la Producción XXI, Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, Secretaría de Minería - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dt\\_4\\_-\\_empleo\\_en\\_la\\_industria\\_minera\\_2.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dt_4_-_empleo_en_la_industria_minera_2.pdf)
- Schteingart, D. y Allerand, M. El impacto de la minería argentina en los proveedores locales. Documentos de Trabajo del CCE N° 19, diciembre de 2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt\\_19\\_-\\_impacto\\_de\\_la\\_mineria\\_argentina\\_en\\_los\\_proveedores\\_locales\\_vf.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_19_-_impacto_de_la_mineria_argentina_en_los_proveedores_locales_vf.pdf)
- Secretaría de Minería. “Estado de la Minería en Argentina. Anuncios de inversión en el sector minero”. Mayo 2022. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estado\\_del\\_sector\\_minero\\_secmin\\_mayo\\_2022\\_1.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estado_del_sector_minero_secmin_mayo_2022_1.pdf)
- SENASA, “Situación de la producción orgánica en Argentina 2022”. Marzo 2023. Disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1\\_situacion\\_de\\_la\\_po\\_en\\_la\\_argentina\\_ano\\_2022.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1_situacion_de_la_po_en_la_argentina_ano_2022.pdf)
- Vitón, R., Castillo, A, Lopes Teixeira, T. (2019). “AGTECH: Mapa de la innovación Agtech en América Latina y el Caribe”. BID. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/agtech-mapa-de-la-innovacion-agtech-en-america-latina-y-el-caribe>
- Willer, H., Trávníček J., Meier C., Schlatter B. (Eds.) (2021). “The World of Organic Agriculture. Statistics and emerging trends”. FiLB-IFOAM. Disponible en: <https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf>