
Estudio de Mercado Servicios para la Minería en Argentina

Agosto 2011

Documento elaborado por el Departamento Económico - ProChile - en
Argentina

pro|CHILE

Contenido

I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO.....	3
1. NOMBRE DEL SERVICIO.....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	3
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR	6
1. TAMAÑO DEL MERCADO.....	6
2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS	14
3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO.....	14
4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS	15
5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR	17
6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS.....	20
7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES.....	21
8. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS	24
III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS.....	24
IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR	25
1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO	26
2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS.....	31
3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO	32
4. DINAMISMO DE LA DEMANDA	32
V. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO	34
VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO.	34
VII. CONTACTOS RELEVANTES	36
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET.	36

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicios para la minería

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los Servicios relacionados con la Minería integran adecuadamente las disciplinas que conforman muchos de los trabajos mineros, cualquiera sea su etapa de desarrollo: perfil de proyecto, anteproyecto, factibilidad, ingeniería básica y de detalles, construcción, puesta en marcha, operación y abandono. Es decir, incluye todas las fases para instalaciones mineras, incluyendo la ejecución de proyectos multidisciplinarios.

Entre los servicios para la minería que ofrece Chile, nos encontramos con:

- 

Estudios de Factibilidad, Ingeniería Básica y de Detalles. Obras de infraestructura Minera y Off Sites.
- 

Gestión ambiental (Estudios de impacto ambiental, permisos, análisis de la sustentabilidad de planes mineros. Energía y sustentabilidad; Gestión y tratamiento de aguas; Manejo de residuos sólidos y de residuos y sustancias peligrosas; Tratamiento y recuperación de suelos; Due dilligence y auditorías técnicas y ambientales. Cierre y abandono de minas e instalaciones mineras.)
- 

Planificación y supervisión de Exploraciones Geológicas – Geotécnicas
- 

Diseño de minas subterráneas y a cielo abierto. Diseño de instalaciones de proceso metalúrgicos. Diseño, construcción y operación de depósitos de relaves
- 

Servicios profesionales (Revisiones expertas de proyectos y capacitación de personal profesional y de de operaciones. Prestación de servicios profesionales y técnicos).
- 

Servicio Transporte de materiales y personas
- 

Diseño de: Manejo de materiales, sistemas de chancado y molienda, separación magnética, planta de pellets feed, planta de pellets, fundición de aceros, manejos de escorias.

-  Asistencia a Puesta en Marcha de Equipos y Plantas y Operación. Mantención Mecánica y Civil en Plantas de Proceso Minero Metalúrgicas
-  Servicios de Gestión Integral para Administración de Proyectos e Inspección de Obras.
-  Servicios de Salud, Política Integral de Calidad, Ambiente, Seguridad, Salud en los Proyectos
-  Servicios informáticos
-  Servicios de Publicidad y Marketing
-  Servicios de vigilancia
-  Servicios de catering



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

1. TAMAÑO DEL MERCADO

VARIABLES MACROECONÓMICAS DE ARGENTINA

VARIABLES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	1°TRIM 2011
PIB variación % real	8,5	8,7	6,8	0,9	9,2	5,9	7,2
Consumo variación % real	7,8	9,0	6,5	0,5	9,0	6,2	7,1
Inversión Bruta Interna Fija variación % real	18,2	13,6	9,1	-10,2	21,2	10,1	13,8
Exportaciones mil.de millones de US\$	46,5	55,8	70,0	55,7	68,5	78,0	16,6
Importaciones mil.de millones de US\$	34,2	44,7	57,4	38,8	56,4	68,0	15,0
Balanza Comercial mil.de millones de US\$	12,3	11,1	12,6	16,9	12,1	10,1	1,6
Saldo de Cuenta Corriente % del PIB	3,6	2,8	2,3	3,7	1,0	0,7	0,0
Reservas Internacionales (valor al cierre del año) mil.de millones de US\$	32,0	46,2	46,4	48,0	52,1	53,0	53,0
Precios al consumidor (var. % dic/dic)	9,8	8,5	7,2	7,7	10,9	14,6	2,7
Tipo de cambio nominal (promedio del mes de diciembre) \$ por dólar	3,06	3,15	3,43	3,81	3,98	4,28	4,05
Tasa desocupación (% población económicamente activa)	8,7	7,5	7,3	8,4	7,3	7,4	7,7
Valores estimados	Fuente: Ministerio Economía- Indec						

- Durante 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 9,2%, con una mayor expansión del sector de bienes (10,6%) que de servicios (7,6%). Asimismo, la inversión bruta interna fija registró un incremento del 21,2% y el consumo del 9%.
- Al finalizar 2010, la tasa de desocupación se ubicó en 7,3% recuperando el nivel previo a la crisis internacional de 2008.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC registró un incremento de 10,9% en 2010, reflejando una aceleración respecto de 2009 cuando los precios aumentaron 7,7%.

- Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron U\$S 4.178 millones en 2010 conformando un total al cierre del año de US\$ 52.145 millones, mientras que el tipo de cambio por unidad de dólar estadounidense se depreció 4,6%, para cerrar el año en 3,98 pesos. A fines de marzo de 2011, el nivel de reservas se ubicó en US\$ 52.550 millones y el dólar cotizó a 4,05 pesos.
- En 2010, las exportaciones de bienes sumaron US\$ 68.500 millones (crecieron 23% respecto de 2009) y las importaciones alcanzaron US\$ 56.443 millones (aumentaron 46%). En consecuencia, el saldo comercial fue positivo en U\$S 12.057 millones, un 29% menor al de 2009. En el primer bimestre de 2011, se mantuvo la tendencia de 2010: las ventas externas totalizaron US\$ 10.799 millones y las compras US\$ 9.678 millones, conformando un superávit comercial de US\$ 1.121 millones, que llegaría a US\$ 1.600 millones el primer trimestre .

SERVICIOS

Las exportaciones de servicios en el mundo rondan los 4 billones de dólares (eran de 1,5 billones en 2000). Crecen a pasos acelerados. Latinoamérica aún no llega a ser un protagonista de incidencia mayor: Brasil explica alrededor del 0,8% y es el más relevante actor de la región (México genera el 0,5%). En términos generales, Latinoamérica produce un 2,2% del flujo global de servicios internacionales, mientras Europa explica el 49%, América del Norte el 16% (Estados Unidos produce el 14,5% del total mundial), y Asia Pacífico, el 7% (China ya genera el 3,8% e India el 2,7%).

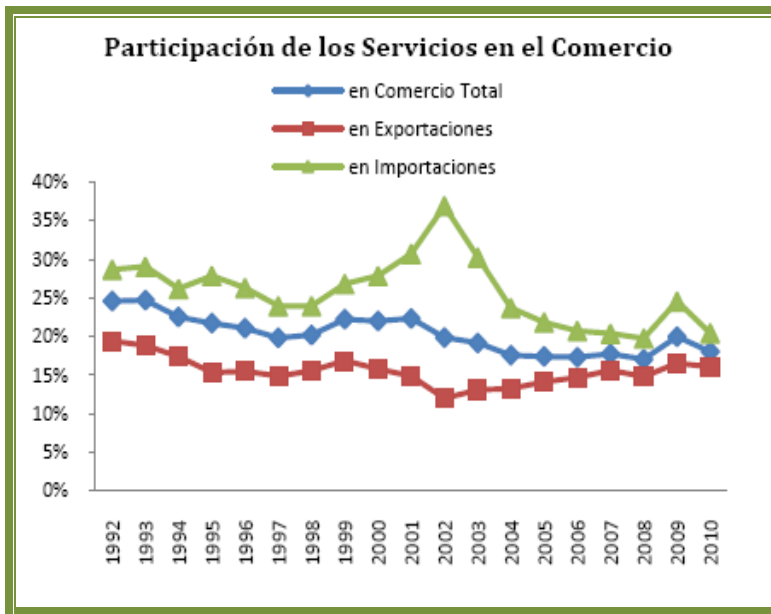
En Argentina, en 2010, las exportaciones de servicios produjeron US\$13.075 millones. Como reflejo de ese dinamismo las importaciones de servicios se elevaron en el año 2010 a US\$ 13.820 millones. Esto produjo un déficit de US\$ 744 millones, déficit que se ha mostrado en los últimos cinco años de modo sistemático.

Las exportaciones de servicios muestran un mayor dinamismo que las de bienes en los últimos años: las exportaciones de bienes crecieron entre 2006/2010 un 45%, mientras las de servicios lo hicieron un 68%.

Ese mayor dinamismo puede estar basado en que las exportaciones de servicios no tributan derechos de exportación (retenciones); no deben solicitar permisos, licencias, certificaciones y otros movimientos administrativos que regulan exportaciones de bienes; no están tan sujetas a retaliaciones de otros mercados; tienen condiciones endógenas de competitividad en algunos de sus componentes, como la gran cantidad de empresas internacionales que operan en Argentina o el incremento del turismo receptivo, y **tienen menores dificultades en ciertos insumos** -por su menor dependencia en la producción- especialmente la energía u otros servicios públicos, comparadas con las ventas externas de bienes.

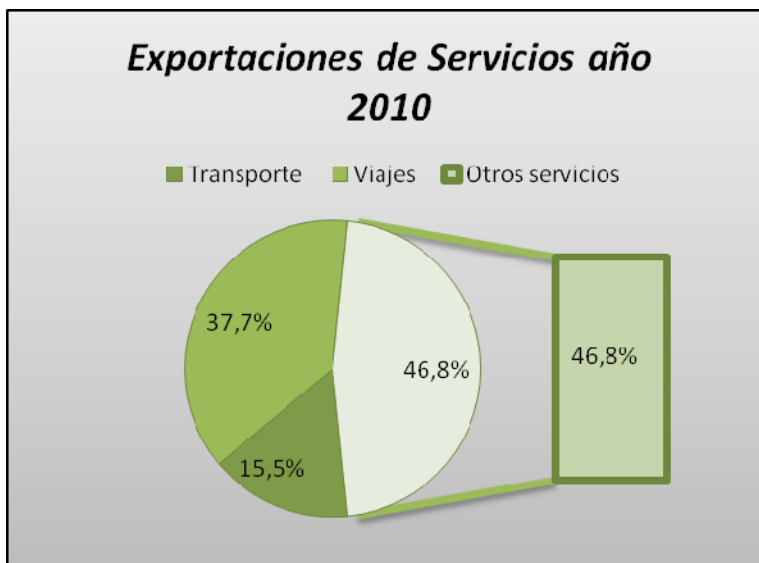
El turismo es quien más aporta al sector: los viajes significan un 38% del total y en la composición, muestran que están 13 puntos porcentuales por sobre el promedio de la representación de ese sector a nivel mundial.

En 2010, el comercio de servicios representó el 18% del comercio exterior argentino. Las exportaciones de servicios representaron el 16% de las exportaciones totales, mientras que las importaciones de servicios comprendieron el 20,4% de las importaciones totales.



Fuente: Indec

EXPORTACIONES DE SERVICIOS 2010



Fuente: Indec

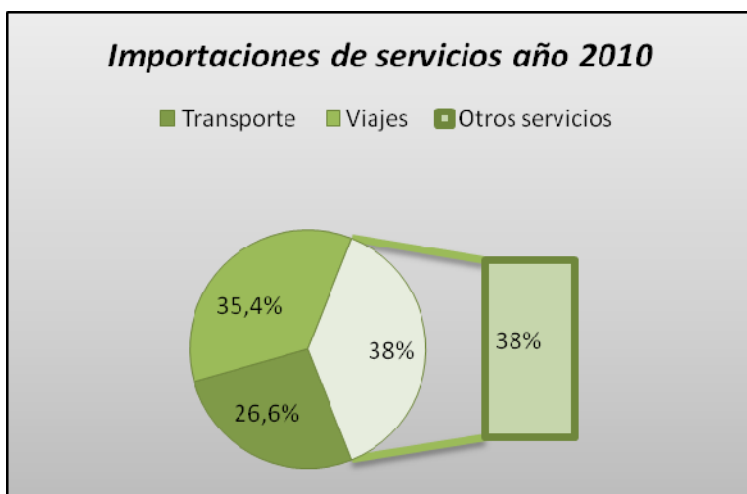
El total de exportaciones del sector se detalla como sigue:

Transporte	15,5%	Fletes	3,3
		Pasajes	5,3%
		Otros*	6,9%
Viajes	37,7%		
Otros servicios**	46,8%	Servicios empresariales, profesionales y técnicos	63,3%
		Servicios de informática y comunicación	19,3%
		Servicios personales, culturales y recreativos	6,1%

*comprende servicios prestados en puertos, aeropuertos, y otra estaciones terminales de transporte, servicios de almacenamiento, embalaje y remolque

**Otros Servicios : Servicios empresariales, profesionales y técnicos (incluye los honorarios por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por residentes a no residentes), Servicios personales, culturales y recreativos (dentro de los que se incluyen las transacciones relacionadas con la producción o distribución de programas de radio, cine y televisión, espectáculos musicales, teatrales, deportivos, entre otros).

IMPORTACIONES DE SERVICIOS 2010



Fuente: Indec

El total de las importaciones del sector se detalla como sigue:

Transporte	26,6%	Fletes	14,5%
		Pasajes	10,7%
		Otros*	1,4%
Viajes	35,4%		
Otros servicios**	38%	Servicios empresariales, profesionales y técnicos	31,4%
		Regalías	28,3%
		Servicios de seguros	9,3%

*(comprende servicios prestados en puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte, servicios de almacenamiento, embalaje y remolque)

**Otros Servicios: Servicios empresariales, profesionales, y técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por no residentes a residentes)

Regalías (que comprende el pago de residentes a no residentes por el uso de activos intangibles no financieros como las patentes, marcas registradas, entre otros).

PIB

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 9,2% en 2010 respecto del año anterior como consecuencia de un aumento del 10,6% en el valor agregado de los sectores productores de bienes y del 7,6% en el caso de los sectores productores de **servicios**, que **representan el 62% del PIB**.

EMPLEOS

Según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2010, la tasa de desocupación descendió al 7,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto de igual período de 2009. Al mismo tiempo, disminuyeron la tasa de actividad (porcentaje de personas que trabajan o buscan trabajo) de 46,3% a 45,8% y la tasa de subocupación, de 10,3% a 8,4%, mientras que la tasa de empleo se mantuvo en 42,4%. En consecuencia, se estima que 833.000 personas aún no encuentran trabajo.

En el tercer trimestre de 2010 se contabilizaron en la industria, el comercio y los servicios **5,1 millones de puestos de trabajo en 488 mil empresas**.

La recuperación del empleo estuvo **liderada** por las actividades de **servicios**, que aportaron aproximadamente **112 mil nuevos puestos de trabajo** entre los terceros trimestres de 2009 y 2010 (esto explica el 62% del crecimiento acumulado).

El **sector comercial**, por su parte, aportó casi 44 mil puestos de trabajo entre los terceros trimestres de 2009 y 2010 y **la industria** tuvo una expansión de menor magnitud en términos de empleo de 26 mil puestos



Fuente: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

EVOLUCION DEL EMPLEO REGISTRADO PRIVADO EN INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
POR RAMA DE ACTIVIDAD. MILES DE TRABAJADORES Y %

	Miles de empleos			Variación (%)		
	III 2008	III 2009	III 2010	2009/2008	2010/2009	2010/2008
INDUSTRIA	1.232	1.185	1.211	-3,8	2,2	-1,7
COMERCIO	1.037	1.032	1.074	-0,5	4,0	3,5
SERVICIOS	2.725	2.679	2.788	-1,7	4,1	2,3
H. Hotelería y Restaurantes	228	225	234	-1,2	4,2	2,9
I. Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	518	511	526	-1,4	3,0	1,5
J. Intermediación financiera y otros servicios financieros	162	147	151	-9,1	2,6	-6,7
K. Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	800	764	800	-4,5	4,8	0,1
M. Enseñanza	382	387	401	1,5	3,6	5,1
N. Servicios sociales y de salud	243	251	262	3,4	4,5	8,1
O. Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.	393	394	413	0,2	4,8	5,0

Fuente: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

Empresas privadas que declaran ocupados al sistema de seguridad social - En miles							
	1° trim. 2009	2° trim. 2009	3° trim. 2009	4° trim. 2009	1° trim. 2010	2° trim. 2010	3° trim. 2010
Industria	61	61	61	61	60	60	60
Grandes	2	2	2	2	2	2	2
Medianas	6	6	6	6	6	6	6
Pequeñas	20	20	20	20	20	20	20
Microempresas	33	33	33	32	32	32	32
Comercio	164	164	164	164	163	162	163
Grandes	2	2	2	2	2	2	2
Medianas	5	5	5	5	5	5	5
Pequeñas	29	29	30	30	30	30	30
Microempresas	128	128	128	128	127	125	126
Servicios	270	269	268	267	266	263	265
Grandes	5	5	5	5	5	5	5
Medianas	15	15	15	15	15	15	15
Pequeñas	56	55	55	55	56	54	55
Microempresas	194	195	194	192	190	188	191
Total	495	493	493	492	489	484	488
Grandes	9	9	9	9	9	9	9
Medianas	25	25	25	25	25	25	25
Pequeñas	105	104	105	105	106	104	105
Microempresas	356	355	354	353	349	346	348

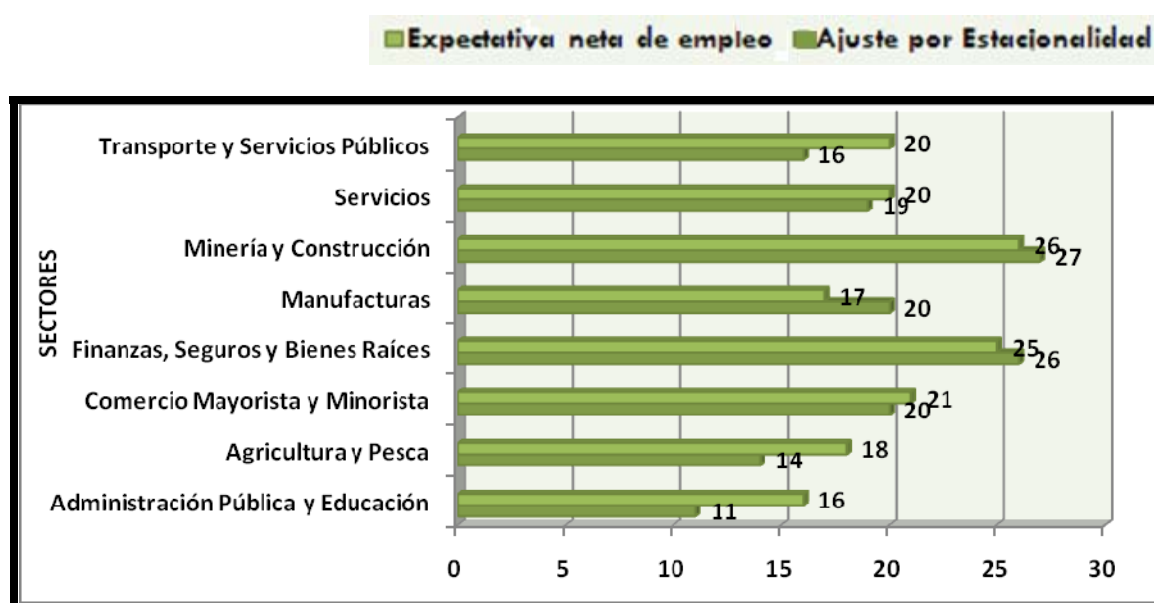
En cuanto a los perfiles que más reclutan las compañías, **se destacan los comerciales y de ventas y los administrativos**, como así también los tecnológicos y los ingenieros, que **van en línea con el crecimiento que tuvo y tendrá el consumo en la economía argentina**.



En cuanto a **los perfiles tecnológicos y los ingenieros**, se repite un problema que ya lleva unos cuantos años: el *gap* que existe entre la **baja oferta de profesionales** disponible **en el mercado** y la **creciente demanda** por parte de las empresas. Esto es un problema estructural. Por lo anterior cada vez más las empresas necesitan captar -y luego retener y fidelizar- a profesionales que ya están empleados.

EL SECTOR DE LA MINERÍA A LA CABEZA EN CONTRATACIÓN DE PERSONAL

El dato surge del último informe de expectativas de empleo elaborado por Manpower. En los ocho sectores económicos estudiados los empleadores pronostican incrementos en su dotación, durante el primer trimestre de 2011.



Fuente: base encuesta Manpower

En el gráfico se observa como la expectativa neta de empleo la lideran 2 sectores, por un lado, **Minería y Construcción**, y por el otro, **Finanzas, Seguros y Bienes Raíces**. Seguidos por el sector **SERVICIOS**. Los planes de empleo más optimistas fueron reportados en el NOA, en la región de Cuyo y en la Pampeana. En el mercado de trabajo **hay una estacionalidad muy fuerte**. Hacia fin de año hay menos publicaciones y por ende menos gente buscando empleo, mientras que entre febrero y marzo se registran niveles más altos de demanda y **el segundo semestre se consolida como el más fuerte** de todo el año.

2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

- Desde 2002 el sector comercio y servicios crece al 6,9% promedio anual.
- En el período 1992 – 2010, el comercio exterior de servicios promedió el 20,3% del comercio exterior total de Argentina. Esto fue producto de una participación promedio de los servicios de 15,5% en las exportaciones, y de 25,8% en las importaciones.
- El comercio exterior de servicios, medido en dólares corrientes, creció en el período 1992 – 2010 a un ritmo de 6,6% promedio anual.
- Las exportaciones crecieron a un ritmo promedio de 8,6% promedio anual, y las importaciones al 5,2% promedio anual.
- El saldo de la balanza de servicios fue deficitario en todos los años del período, aunque la tendencia es decreciente: del déficit de US\$2.557 millones que se observaba en 1992, se pasó a uno de US\$ 744 millones en 2010
- Los Viajes y los Servicios profesionales, empresariales y técnicos fueron las dos principales exportaciones de servicios durante el año 2010.
- **Viajes y el Transporte fueron las dos principales importaciones durante 2010.**

3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO

DATOS BÁSICO ARGENTINA	
SUPERFICIE	3.761.274 km ² (continental 2.791.810 km ² ; Antártica 969.464 km ²)
POBLACIÓN TOTAL	39.745.613(proyección INDEC base censo población 2001)
TASA CRECIMIENTO PIB 2010	9,2%
FORMA DE GOBIERNO	Republicano, Representativo y Federal
DIVISIÓN POLÍTICA	24 Estados autónomos con poderes políticos, administrativos y económicos.
INFLACIÓN 2010	10,9% (INDEC)
MONEDA, TIPO CAMBIO	Peso argentino (\$), \$3,98/US\$ (Dic.2010 Banco Nación)
IDIOMA OFICIAL	Español

El sistema de gobierno en la Argentina adopta la *forma representativa, republicana y federal* (**Constitución Nacional de Argentina**, Art. 1º). El pueblo elige directamente a sus representantes.

Argentina lleva ya 25 años en democracia, gobernada por el partido radical y justicialista/peronista en distintos períodos. La presidenta de Argentina desde diciembre de 2007 es Cristina Fernández de Kirchner, quien se presenta como candidata a la re elección en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el 2011.

➤ **Políticas de Estado:**

El proyecto de Gobierno ubica en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. Se apuesta a la recuperación del empresariado nacional, a volver a poner de pie a la industria, a revalorizar lo nacional.

El modelo se basa en un círculo virtuoso que enlaza la mayor actividad económica, el superávit, la mejor recaudación, la mayor inversión pública, la mejor infraestructura que mejora la competitividad y baja los costos, lo que a su vez realimenta el crecimiento económico, en un marco de equidad en el que la educación, la salud y el acceso a una vida digna estén al alcance de todos los argentinos.

http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=34

4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS

Las acciones que se implementan, responden a una política pública (expresada en el Plan Minero Nacional), que tiene por objetivos: Promover la minería como alternativa de trabajo sustentable; generar nuevos emprendimientos mineros productivos; reivindicar los recursos mineros de cada región; mejorar las condiciones laborales en las zonas más alejadas y carenciadas; y potenciar la cultura del trabajo como articulador social.

Federalismo, desarrollo regional, respeto al medioambiente, inclusión social, y generación de oportunidades educativas, laborales, financieras, científico-técnicas y asociativas, son los principios fundamentales en la estrategia de sustentabilidad implementada.

➤ **PLAN MINERO NACIONAL**

Ejes estratégicos:

- ✓ Favorecer la producción y el empleo
- ✓ Romper con las asimetrías de oportunidades producto del intenso desarrollo del modelo agro exportador de la Pampa Húmeda
- ✓ Aprovechar las ventajas presentes en los mercados internacionales
- ✓ Explotar racionalmente la principal fortaleza del sector minero: su reconocida potencialidad geológica

Lineamientos estratégicos:

- ✓ LA MINERÍA COMO POLÍTICA DE ESTADO.
- ✓ ESCENARIO PREVISIBLE PARA LA INVERSIÓN
- ✓ GENERACIÓN SIMETRÍA DE OPORTUNIDADES. MODELO PRODUCTIVO NACIONAL.
- ✓ RELACIÓN PRODUCCIÓN - COMUNIDAD. DESARROLLO SUSTENTABLE.
- ✓ INTEGRACIÓN REGIONAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

✓ HORIZONTALIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA

MINERÍA COMO POLÍTICA DE ESTADO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS ESCENARIOS	SIMETRÍA DE OPORTUNIDADES. MODELO PRODUCTIVO NACIONAL
✓ ARTICULACIÓN NACIÓN -PROVINCIA.	• DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS.
✓ COMISIONES MINERÍA PARLAMENTO.	• PARTICIPACIÓN EN FERIAS.
✓ COFEMIN.	• PROMOCIÓN COMERCIAL.
✓ CASEPROM.	• INTERACCIÓN CON OTROS SECTORES PRODUCTIVOS: - AGRICULTURA (Fertilizantes) - CONSTRUCCIÓN (Materiales) - TURISMO MINERO
DESARROLLO LOGÍSTICA INTEGRAL	

Régimen de Promoción Minera	
Normativa	Ley N° 24.196 Actividad Minera, Leyes N° 25.429, 25.161 y modificatorias. Ley N° 1.919 Código de Minería, Decreto N° 456/1997 Código de Minería, y Ley N° 25.225 Código de Minería
Descripción	El régimen define un conjunto de incentivos cuyo objetivo es el fomento de la inversión en exploración.
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> • Doble deducción de gastos de exploración, pudiéndose deducir hasta el 100% de la cantidad invertida en determinar la viabilidad del proyecto, a los efectos del cálculo del Impuesto a las Ganancias. • Devolución del IVA a la exploración. • Estabilidad fiscal y cambiaria durante 30 años a partir de la presentación del estudio de factibilidad. <p>Se excluye de este incentivo el IVA, la paridad cambiaria y los reembolsos y reintegros de impuestos relacionados con la exportación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismo de depreciación acelerada para las inversiones en proyectos mineros. • Exención de aranceles de importación de bienes de capital. Los beneficiarios pueden ser tanto compañías mineras como de servicios mineros. • Devolución anticipada y financiación del IVA para proyectos nuevos o de ampliación de la capacidad productiva, en la importación definitiva o compra de bienes de capital nuevos e inversiones en infraestructura destinada al proceso productivo. • Exención del Impuesto sobre los Activos, eliminación de gravámenes a las exportaciones, gravámenes provinciales y municipales y tope de regalías y capitalización de reservas.

	<ul style="list-style-type: none"> • Durante los primeros cinco años de concesión, la propiedad de las minas queda eximida de todo gravamen o impuesto aplicable a la producción y comercialización de la actividad minera.
Más información	www.mineria.gov.ar / www.infoleg.gov.ar

TERCERIZARÁN EL CONTROL AMBIENTAL EN LAS MINAS

El gobierno provincial de San Juan tomó una medida de alto impacto para frenar las críticas sobre los controles medioambientales en la minería metalífera: **Convocará a consultoras internacionales para que hagan los controles en las minas que están en explotación.** Lo anterior ha sido confirmado por el gobernador Gioja.

La idea que manejan desde el Ministerio de Minería es que a través de una licitación pública internacional **participen las consultoras más prestigiosas de** aquellos lugares del mundo donde la minería se desarrolla desde hace décadas, por ejemplo, **Canadá, Sudáfrica, Australia o Chile.**

El pliego licitatorio está en plena etapa de armado y en "unos meses" lo estarían presentando. Luego que se elija la firma que realizará los controles ambientales en las minas, a través de audiencias públicas se presentarían los resultados, que en el caso de ser óptimos, tendrían una especie de certificación de calidad, similar a lo que sucede con las normas IRAM o ISO.

Además, ya está en marcha el proyecto para **crear una empresa estatal minera** a la que bautizarían como Empresa Provincial Minera (Epromi), **similar a la chilena Empresa Nacional Minera (Enami).** La novedad es que entraría en el esquema de armado el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), que actualmente se encarga de concesionar las áreas de exploración, mediante licitaciones. **"Nuestro espejo es Chile,** que armó la empresa primero porque ellos comenzaron con pequeños emprendimientos mineros y luego con los grandes. Bueno, nosotros empezamos al revés, primero potenciamos los grandes y ahora queremos desarrollar los chicos", señaló el gobernador sanjuanino.

Cobro de regalías

El gobernador Gioja confirmó que desde junio cambia el esquema de cobro de las regalías mineras, que si bien se mantienen en el 3% -tope máximo por ley-, ahora **la deducción será sobre el total de la facturación,** sin contemplar los costos. Desde el gobierno provincial dijeron que con las firmas que explotan Veladero, Gualcamayo y Casposo ya acordaron la modificación de las reglas iniciales de juego -aparentemente sin protestas-, mientras que con los nuevos emprendimientos mineros se incorporará la modificación en el informe de impacto ambiental.

5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR

➤ Programas de Financiamiento

Líneas de crédito del Banco de la Nación Argentina (BNA)	
Descripción	El Banco de la Nación otorga líneas de crédito a empresas, que incluyen créditos para Capital de Trabajo e Inversiones (que permiten solventar gastos de producción y ventas) y Financiación de Importaciones y Financiación destinada al Sector Turístico (incluye la construcción de nuevos hoteles, instalaciones y

equipamiento). También cuenta con servicios de <i>Leasing</i> y <i>Factoring</i> .
www.bna.com.ar

Líneas de crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

Descripción	<p>El BICE cuenta con una serie de líneas de financiación en Pesos y en dólares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de reconversión y modernización productiva: destinado a financiar la compra de bienes de capital y proyectos de inversión. • Pre-financiación de exportaciones: destinado a financiar la exportación de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, y la prestación de servicios en general con destino al mercado externo. • Post-financiación de exportaciones: destinado a financiar productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, bienes durables y bienes de capital. • Programa Estímulo Pymes: línea de crédito en pesos con tasa fija y subsidiada por la Subsecretaría PYME, destinada a financiar micro, pequeñas y medianas empresas • Otras líneas de financiamiento: • Financiación de los servicios para la implementación de normas de calidad y estudio de impacto ambiental. Financiación de la adquisición de bienes de capital. Financiación de proyectos de inversión en bienes y servicios Financiación de importaciones argentinas de bienes y servicios de origen mexicano
	www.bice.com.ar

Créditos a Tasa Subsidiada para MiPyMEs

Descripción	<p>Para facilitar el acceso de las MiPyMEs al crédito, el Estado instrumentó este régimen por el cual se hace cargo de una parte del costo financiero de los préstamos que los bancos les otorguen. Dichos créditos están destinados a financiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de bienes de capital nuevos vía préstamo o leasing. • Constitución de capital de trabajo. • Prefinanciación y financiación de exportaciones de bienes y servicios. • Creación y desarrollo de nuevos emprendimientos. • Industrialización de bienes y servicios desarrollados por innovación tecnológica. • Actividades de investigación científico-tecnológicas, modernización e innovación productiva.
	www.sepyme.gov.ar

➤ **Tratamiento tributario de la importación y exportación de servicios**

En el ámbito tributario, el tratamiento del comercio internacional de servicios es diferente al de la importación y exportación de bienes tangibles, aunque existen algunos puntos de conexión en cuanto a la normativa aplicable.

En el tráfico de mercaderías interviene la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Dirección General Impositiva (DGI). Las incidencias tributarias más importantes en el comercio de bienes suelen ser los derechos aduaneros cuya autoridad de aplicación es la DGA.

En el ámbito del comercio internacional de servicios, la incidencia tributaria principal está compuesta por los impuestos que fiscaliza y recauda la DGI y las autoridades tributarias provinciales y/o municipales. La importación y/o exportación de servicios implica la transferencia de un bien intangible que no pasa por el control de los puestos aduaneros.

La importación de servicios por parte de una persona física o jurídica residente en Argentina está sujeta a los siguientes tributos:

Impuesto a las ganancias (IG): En este caso, la legislación vigente tiene por objeto gravar la renta derivada de la importación del servicio en cuestión. A tales fines se considera que parte de la renta que obtiene el exportador de servicios del exterior tiene como fuente u origen el territorio argentino.

Impuesto al valor agregado (IVA): Con un sistema similar al de la importación de bienes, los sujetos que sean responsables inscriptos en el IVA y que importen servicios desde el exterior serán los sujetos pasivos de dicho gravamen.

Impuestos provinciales: La importación de servicios desde el exterior no genera impuesto sobre los ingresos brutos (en adelante IIBB). Sin embargo, si el servicio fue contratado a través de un contrato instrumentado con la firma del exportador y el importador, entonces existe la posibilidad de que se aplique el impuesto de sellos establecido por la provincia donde se encuentre domiciliado el importador o donde sea prestado el servicio importado.

Por el otro, en la exportación de servicios, cuando una persona física o jurídica residente en Argentina presta servicios a un sujeto del exterior, está exportando el mismo. Su tratamiento tributario será el siguiente.

IG: La ganancia derivada de los honorarios por la prestación del servicio deberá ser incluida en el balance fiscal anual del sujeto exportador del mismo. Así, si el prestador del servicio es una persona física, la ganancia neta resultante estará sujeta al IG a una alícuota progresiva que va del 9% al 35%.

IVA: La exportación de servicios tiene un tratamiento similar en el IVA al de la exportación de bienes. Así, si el servicio exportado será utilizado económicamente en el exterior (es decir, que el importador del exterior no usa el servicio en Argentina), el honorario correspondiente estará exento del IVA. Impuestos provinciales: Si bien el IIBB se trata de un impuesto provincial cuyo espíritu es gravar las operaciones realizadas dentro de cada jurisdicción. La forma de gravabilidad genera que la exportación de servicios quede gravada, salvo que exista una exención expresa como ocurre con la exportación de bienes tangibles y/o ciertos servicios asociados a la exportación de dichas mercaderías.

Como conclusión cabe destacar que el comercio internacional de servicios también se encuentra incidido por la normativa sobre precios de transferencia y la devolución de los créditos fiscales de IVA. En este último caso, el exportador de servicios tiene una tarea aún más ardua para acreditar la vinculación de los insumos al servicio exportado y no se encuentra exento de sufrir la situación actual consistente en la demora fiscal en la devolución de dichos créditos.

6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS

No existe como en Chile un sistema de compras públicas, si hay proyectos presentados en este sentido, pero falta la decisión política de implementarlos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está interesado en implementar un sistema similar al chileno.

La normativa que regula las compras públicas en Argentina, es la siguiente:

- Decreto N° 1023/2001 (Régimen de Contrataciones del Estado Nacional)
- Decreto N° 436/2000 (Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de **Bienes y Servicios** del Estado Nacional).

Existen asimismo otras normas vinculadas con el tema, entre las que se pueden destacar:

- Ley N° 13.064 (Obra Pública);
- Ley N° 24.156 (Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional)
- Ley N° 25.188 (Ética en la Función Pública)
- **Ley N° 25.551 (Compre Trabajo Argentino)**
- Decreto N° 1818/2006 (Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas)
- Decreto N° 1545/1994 (Creación de la Oficina Nacional de Contrataciones. Misiones y Funciones)
- Resolución SIGEN N° 79/2005 (Sistema de Precios Testigo)
- Convención Interamericana Contra la Corrupción (aprobada por Ley N° 24.759), en su artículo 5 inc. 3 (aplicabilidad de medidas preventivas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren publicidad, equidad y eficiencia)
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (aprobada por Ley N° 26.097), en su artículo art. 9 (establece los valores mínimos que cada Estado parte deberá considerar a la hora de establecer los sistemas de contratación pública basados en la transparencia, competencia y criterios objetivos para la adopción eficaz de decisiones).

Contrataciones que se encuentran incluidas en este marco legal

Los contratos de compraventa, suministros, **servicios**, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente.

También comprende contratos y concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.

Están excluidos, en cambio, los contratos de empleo público, las compras por caja chica, los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, así como los comprendidos en operaciones de crédito público.

Ámbito de aplicación del régimen legal

El régimen de contrataciones públicas es de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y sus modificaciones.

En ese sentido, el Sistema de Contrataciones de la Administración Pública Nacional se aplica a la administración central, organismos descentralizados, universidades nacionales y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Su ámbito de aplicación no alcanza, en cambio, a provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, ni a otros organismos que cuentan con un régimen específico, como el PAMI y la AFIP.

También se encuentran excluidos empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios con participación estatal entidades financieras del sector público nacional, tales como Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Central y entidades multilaterales de crédito como el BID y el Banco Mundial.

Las entidades no comprendidas, sin embargo, pueden voluntariamente aplicar el sistema y participar de su operatoria.

7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES

Infraestructura

- Mayor densidad de líneas telefónicas fijas y móviles de América Latina (Banco Mundial, 2010).
- Décimo sexto puesto en términos de penetración de Internet a nivel mundial con seis millones de usuarios (CIA Factbook, 2010).
- Desarrollado sistema de infraestructura y transporte: más de 39.000 kilómetros de rutas nacionales, una de las más extensas redes ferroviarias del mundo (35.753 kilómetros), 43 puertos y 53 aeropuertos (21 internacionales).
- Segundo país en América Latina en el Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial, 2010).

Mercado de Informática y Telecomunicaciones

- **Mercado TIC total 2010: \$ 60.626 millones (TI + Telecomunicaciones)**
- **Crecimiento Mercado Total TIC 2009/2010: 20.7%**

Evolución mercado TIC 2001 - 2010 en millones de \$	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Mercado TIC Total	14.500	11.520	13.645	18.960	23.290	28.600	36.055	44.450	50200	60626
Mercado TI	3.690	3.970	4.760	5.900	7.630	9.500	12.000	14.850	17200	21545
Mercado Telecomunicaciones	10.810	7.550	8.885	13.060	15.660	19.100	24.055	29.600	33000	39081

Evolución mercado TI por rubro 2001 - 2010 en millones de \$	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hardware	1610	1100	720	1240	2100	3140	3850	5100	6267	7193	8775
Software	790	680	1100	1190	1230	1400	1750	2110	2628	3044	3714
Servicios	1510	1590	1800	1920	2110	2480	3090	3800	4722	5556	7223
Insumos	310	320	350	410	460	610	810	990	1233	1410	1833
Total	4.220	3.690	3.970	4.760	5.900	7.630	9.500	12.000	14.850	17.200	21.545

➤ **Parque total de PC's 2001 - 2010**

AÑO	PC's Parque Total
2001	3.860.000
2002	3.800.000
2003	4.030.000
2004	4.400.000
2005	5.200.000
2006	6.000.000
2007	7.000.000
2008	8.200.000
2009	9.700.000
2010	11.500.000

En el primer trimestre del año 2010, Argentina es el país que más ha incrementado la cantidad de computadoras por persona en la región (América Latina y Caribe), con 258 unidades cada mil personas.

➤ **Mercado Telecomunicaciones por rubro
2006 - 2010**

Concepto	2006		2007		2008		2009		2010	
	M \$	%	M \$	%	M \$	%	M \$	%	M \$	%
Telefonía Local	8.980	31,00%	6.370	26,50%	6.650	22,50%	6.980	21,10%	7.329	18,70%
Telefonía Internacional	495	2,60%	565	2,30%	600	2,00%	620	2,00%	682	1,90%
Telefonía Móvil	7.580	39,30%	10.800	44,90%	15.000	50,70%	17.400	52,70%	21.750	55,60%
Trunking, paging y otros	760	3,90%	850	3,50%	990	3,30%	1.020	3,10%	1.102	2,80%
Transmisión de Datos	950	4,90%	990	4,10%	1.040	3,50%	1.100	3,30%	1.210	3,10%
Internet	1.125	5,80%	1.580	6,60%	2.500	8,40%	3000	9,10%	3.840	9,80%
Subtotal Servicios de Telecomunicaciones	16.890	87,60%	21.155	87,90%	26.780	90,40%	30.120	91,30%	35.913	91,90%
Hardware de Telecomunicaciones	2.400	12,40%	2.900	12,10%	2.820	9,60%	2.880	8,70%	3.168	8,10%
Total	19.290	100%	24.055	100%	29.600	100%	33.000	100%	39.081	100%

El 66% de la población del país accede a Internet, desde distintos sitios y con diferentes tecnologías.
(cantidad de usuarios con respecto a la población total)

El 2010 cerró con 27 millones de usuarios de Internet en el país, lo que arrojó un aumento interanual de 17,4%

A su vez, Argentina también fue el país que más acrecentó el porcentaje de usuarios de Internet que accede a un servicio de banda ancha (32,6%), llegando a un número de 337 personas cada mil habitantes. Respecto a los dominios, Argentina se mantiene como líder, cuadruplicando el promedio de la región, con 115 dominios por cada mil personas.

Fuente: Everis ; Prince&Cooke e Indec

➤ **Telefonía fija y móvil
2001 – 2010**

Telefonía fija	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Líneas en servicio	8.131.435	7.708.600	7.745.600	8.024.400	8.388.600	8.642.900	8.885.600	9.016.200	9.155.385	9.300.000
Telefonía móvil										
Líneas en servicio	6.741.791	6.566.740	7.842.233	10.197.811	22.156.000	31.950.000	40.402.000	46.508.800	50.409.900	55.000.000

8. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS

Los principales servicios están privatizados desde hace casi 20 años. El Estado es la entidad concedente y la autoridad regulatoria de la operación privada. Agua, luz, Gas y transporte (subte y aéreo, por ejemplo. En el caso del subte y la locomoción colectiva interna es subsidiada por el Estado)

OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS

Servicios para la Minería

Obstáculos	Si	No	Observaciones
Presencia de monopolios			
Acceso a trabajos gubernamentales	X		Lic.Internacional
Fijación de tarifas para los servicios		X	
Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud.	X		
Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios	X		
Restricciones al movimiento de profesionales, técnicos y administrativos		X	Tratado minero
Prohibición a los extranjeros de publicitarse		X	
Restricciones sobre el tipo de entidad legal		X	
Requisitos de presencia comercial	X		Algunas empresas mineras exigen que sus proveedores estén instalados en la zona de influencia de la actividad
Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a extranjeros		X	En asociación con empresa radicada en Argentina
Restricciones a la participación de capital		X	
Requisitos de autorización por autoridades locales		X	
Prueba de necesidad económica		X	
Prohibición de establecimiento permanente		X	
Políticas de convalidación de títulos	X		Existen con Chile
Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales		X	
Requisitos de licencia	X		
Requisitos de experiencia previa	X		
Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales		X	
Requisitos de residencia o nacionalidad	X		
No cobertura de los seguros públicos de salud		X	
Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas		X	
Restricciones cambiarias	X		
Impedimentos para transferir tecnología e informaciones		X	
Requisitos de transferencia tecnológica			
Política de compra nacional	X		Declarado por el Secretario de Minería: "sustitución de importaciones"
Compartimentalización del ámbito de actividades			
Aprobación por parte de asociación profesional		X	

doméstica			
Obligación o prohibición de asociarse con profesionales locales		X	
Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras		X	
Requisitos de nacionalidad		X	
Exigencia de residencia previa, incluida residencia permanente		X	
Pruebas de aptitud	X		
Períodos de espera y práctica obligatorias para extranjeros		X	
Restricciones al número de extranjeros en el directorio			
Requisitos de ingreso	X		
Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación		X	
Requisitos de licencias, estándares y calificaciones	X		
Exigencia de obtener un domicilio legal		X	
Requisitos de graduación local		X	
Requisitos de idioma		X	
Adopción de estándares éticos		X	
Requisitos de autorización		X	
Restricciones al envío de remesas al exterior	X		Los giros de divisas necesitan aprobación del Banco Central
Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos por extranjeros		X	
Prueba de necesidad económica		X	
Subsidios a firmas locales		X	
Doble tributación	X		Existe convenio
Impuestos discriminatorios		X	
Exigencias de reciprocidad	X		
Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y certificados	X		
Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a profesionales extranjeros	X		Tratado Minero



DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR

1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

PROYECCIONES MINERAS DE ARGENTINA HASTA EL AÑO 2015
<p>Inversiones US\$ 10.000 millones Producción US\$ 9.400 millones Exportaciones US\$ 7.300 millones Empleos directos 87.250 * Empleos indirectos 316.000 *</p>

Fuente: Secretaría de Minería de la Nación

El sector minero argentino experimentó un renovado impulso en los últimos años, motorizado por factores tales como los altos precios internacionales de los metales, los bajos costos de producción local, la reforma legislativa -que trajo aparejado un fuerte flujo de inversión extranjera así como la transferencia de tecnologías de punta. En dicho contexto, se pusieron progresivamente en funcionamiento importantes depósitos minerales, algunos de ellos yacimientos de jerarquía mundial, hoy reconocidos como tales.

Actualmente se verifica la mayor cantidad de **minas en operación** de toda la historia argentina, entre las cuales se encuentran doce minas metalíferas:

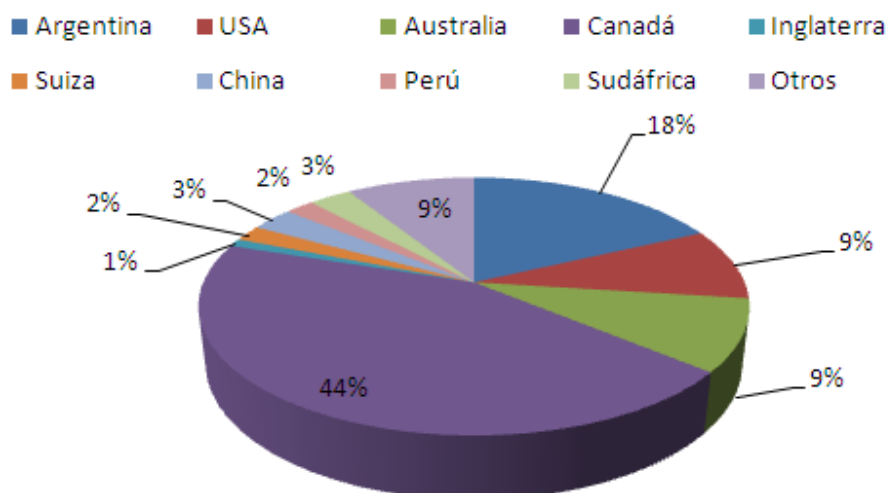
- Veladero (Barrick Gold Corp)
- Martha (Coeur D'Alene Mining Corp)
- Cerro Vanguardia (Anglogold / FOMICRUZ SE)
- San José (Minera Hochschild / Minera Andes Inc)
- Alumbraera (YMAD/ Xstrata Copper Inc)
- Pirquitas (Silver Standard Resources)
- Gualcamayo (Yamana)
- Manantial Espejo (Pan American Silver)
- Aguilar (Glencore)
- Farallón Negro (YMAD)
- Andacollo (Minera Andacollo Gold SA/ CORMINE SEP)
- Sierra Grande (MCC)

Yacimientos de minerales industriales, entre los que destacan:

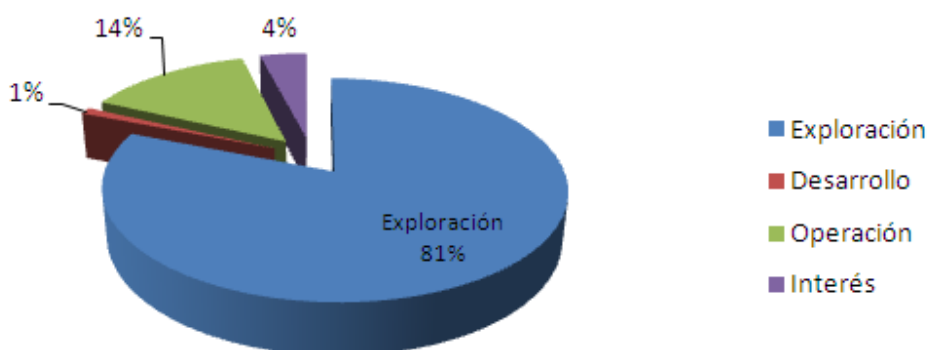
- Salar del Hombre Muerto (FMC Lithium)
- Tincalayu (Rio Tinto)
- Loma Blanca (Procesadora de Boratos S.A)
- Río Turbio (YCRT)(carbón)
- Capillitas (Somica-Dem / Fabricaciones Militares) (rodocrosita).

De acuerdo a un informe de Rojas & Asociados, el universo de compañías con intereses exploratorios o mineros en la República Argentina actualmente excede las 130 empresas, de éstas, más del 40% tienen sus casas matrices en Canadá. Sin embargo, es interesante destacar que actualmente el 18% corresponde a capitales argentinos.

Empresas mineras en Argentina por país de origen 2009



Etapas de actividad de las empresas



En cuanto a las etapas del ciclo minero en que se encuentran de las empresas, el 14% se encuentran en operación, produciendo alguno de los siguientes minerales: oro, plata, cobre y litio entre otros. En el otro extremo del ciclo, el 81% se dedican a la exploración, es decir a la etapa de mayor riesgo en cuanto a las inversiones

No se consiguen estadísticas de cantidad de empresas, montos facturados y montos exportados por servicios. La mejor información disponible del Balance de Pagos del Banco Central. En éste se detalla la apertura disponible en las estadísticas de Argentina respecto el sector de servicios. El saldo es negativo, lo que significa que se importan más servicios de los que se exportan.

Estimación del Balance de Pagos										
Servicios										
-En millones de dólares-										
	Año 2009					Año 2010				
	I	II	III	IV	total	I	II	III	IV	total
Saldos	-361	-81	-525	-92	-1.059	-377	-306	-256	195	-744
Transportes	-270	-252	-303	-291	-1.117	-338	-392	-461	-465	-1.656
Fletes	-209	-196	-276	-285	-965	-296	-383	-458	-443	-1.579
Pasajes	-210	-213	-177	-154	-755	-199	-203	-195	-190	-786
Otros	149	157	150	148	604	157	193	192	168	710
Viajes	-283	-79	-339	166	-534	-130	-185	-11	366	40
Servicios de comunicaciones	-27	-15	-12	-12	-65	-18	-5	-15	-22	-60
Servicios de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de seguros	-74	-62	-149	-145	-431	-115	-63	-143	-155	-475
Servicios financieros	-20	-22	-22	-24	-88	-27	-20	-19	-27	-93
Servicios de informática e información	170	158	175	137	639	152	173	185	246	755
Regalías	-262	-282	-354	-368	-1.265	-305	-335	-322	-392	-1.354
Servicios empresariales, profesionales y técnicos	429	513	524	519	1.984	424	566	570	666	2.227
Servicios personales, culturales y recreativos	13	4	5	26	48	10	4	-7	28	35
Servicios del gobierno n.i.o.p.	-37	-42	-50	-101	-230	-31	-49	-34	-49	-163
Ingresos	2.878	2.480	2.433	3.238	11.029	3.233	2.927	3.147	3.769	13.076
Transportes	384	367	369	455	1.575	443	497	539	545	2.025
Fletes	61	72	63	88	284	82	114	116	114	426
Pasajes	132	99	115	170	516	153	142	182	213	690
Otros	191	196	192	197	775	209	241	241	219	908
Viajes	1.190	766	704	1.300	3.960	1.468	894	1.093	1.475	4.930
Servicios de comunicaciones	81	76	76	86	319	86	86	79	84	335
Servicios de construcción	4	4	4	4	18	4	4	4	4	18
Servicios de seguros	3	3	3	3	11	3	3	3	3	11
Servicios financieros	1	1	1	2	6	1	2	2	2	7
Servicios de informática e información	265	257	269	268	1.059	262	288	288	346	1.184
Regalías	34	25	27	22	108	30	36	38	26	129
Servicios empresariales, profesionales y técnicos	804	865	881	953	3.503	796	981	978	1.122	3.876
Servicios personales, culturales y recreativos	76	82	66	112	336	92	91	76	115	374
Servicios del gobierno n.i.o.p.	36	34	32	34	136	46	45	47	47	186
Egresos	3.239	2.561	2.958	3.330	12.088	3.610	3.233	3.403	3.574	13.820
Transportes	654	620	673	746	2.692	781	889	1.000	1.010	3.680
Fletes	270	268	339	372	1.249	378	497	574	557	2.006
Pasajes	342	313	292	325	1.272	352	345	377	403	1.476
Otros	41	39	42	49	171	51	48	48	51	198
Viajes	1.473	845	1.042	1.134	4.494	1.598	1.079	1.104	1.110	4.890
Servicios de comunicaciones	108	91	87	98	384	104	91	94	107	395
Servicios de construcción	4	4	4	4	18	4	4	4	4	18
Servicios de seguros	77	65	152	148	442	117	66	146	158	486
Servicios financieros	21	24	23	26	94	29	22	21	29	100
Servicios de informática e información	95	99	94	131	420	110	116	103	100	429
Regalías	296	307	381	389	1.373	334	371	360	417	1.483
Servicios empresariales, profesionales y técnicos	375	352	358	434	1.519	372	414	408	455	1.649
Servicios personales, culturales y recreativos	64	78	61	86	288	82	87	83	88	340
Servicios del gobierno n.i.o.p.	72	77	82	135	365	78	94	81	96	349

BCRA

La información provista a continuación se basa en un estudio realizado por Mining Press en el año 2006.

De acuerdo a lo que establece la Ley 24.196, las empresas se ubican en siete rubros de acuerdo a su actividad. El rubro servicios ocupa el 2º lugar junto con el de exploración.

LA ACTIVIDAD MINERA

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº DE EMPRESAS	ORIGEN DEL CAPITAL	
EXPLORACIÓN	139		
		NAC.	57
		EXT.	74
		MIX.	8

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº DE EMPRESAS	ORIGEN DEL CAPITAL	
EXPLOTACIÓN	270		
		NAC.	252
		EXT.	14
		MIX.	4

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº DE EMPRESAS	ORIGEN DEL CAPITAL	
EXPLOTACIÓN- ELABORACIÓN PRIMARIA	44		
		NAC.	35
		EXT.	7
		MIX.	2

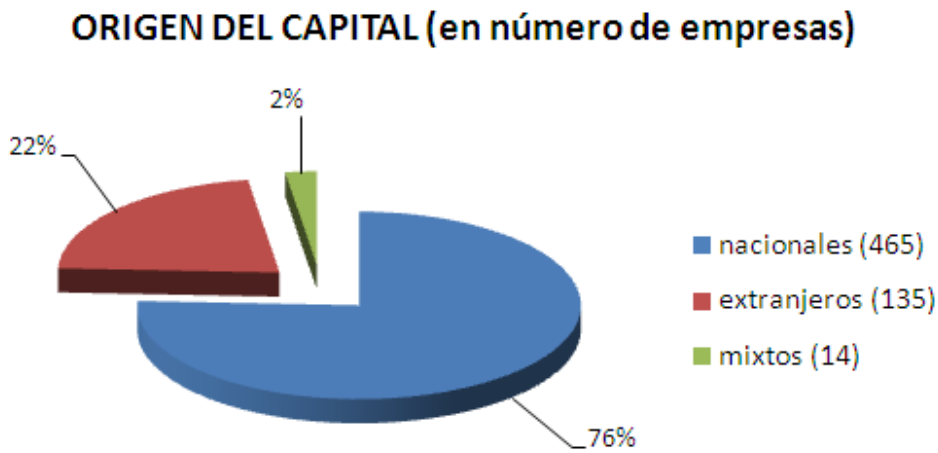
TIPO DE ACTIVIDAD	Nº DE EMPRESAS	ORIGEN DEL CAPITAL	
EXPLORACIÓN- EXPLOTACIÓN	8		
		NAC.	6
		EXT.	2

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº DE EMPRESAS	ORIGEN DEL CAPITAL	
ELABORACIÓN PRIMARIA	14		
		NAC.	10
		EXT.	4

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº DE EMPRESAS	ORIGEN DEL CAPITAL	
EMPRESAS DE	139		

SERVICIOS			
		NAC.	105
		EXT.	34

TIPO DE ACTIVIDAD	Nº DE EMPRESAS
ORGANISMOS PÚBLICOS	27



Elaboración propia base informe de Mining press

2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS

El dinamismo en las exportaciones de servicios, estos últimos años, muestra puntos débiles ya que así como en la exportación de bienes se habla en Argentina de la “sojadedependencia” que representa un 25% de las exportaciones ; en el sector servicios la dependencia del turismo es mayor, 38% de los ingresos provienen del rubro viajes, 13 punto arriba del promedio mundial. En los países exportadores de servicios tienen mayor importancia otros rubros, como por ejemplo en pago de regalías o los servicios financieros. Según especialistas si Argentina resolviera temas pendientes, como por ejemplo con el Club de París, el Ciadi y otros, eliminaría impedimentos para que otros países tomen servicios financieros en Argentina, por ejemplo

Respecto de las importaciones y dado que una alta proporción del equipamiento minero y servicios para la minería, sus partes y repuestos, algunos de los insumos requeridos no son producidos en el país, deben necesariamente importarse. Esto es lo que genera la mayor parte del gasto en el exterior. No obstante, debe destacarse que ese porcentaje se viene reduciendo desde el inicio de las grandes operaciones, como resultado del programa de desarrollo de proveedores locales implementado por las mineras, siguiendo una política de estado.

En relación al rubro “servicios para la minería”, aborda un sinnúmero de actividades y es bastante difícil delimitar en algunos casos dónde termina la venta de un bien y comienza un servicio (por ej. los servicios de post-venta, de mantenimiento de maquinaria, informática y software, de capacitación, de montaje, otros).

De acuerdo a un relevamiento realizado con empresas consultoras especializadas en minería, señalan que los servicios más demandados en el sector son:

Servicios ambientales

Servicios de perforación

Servicios de exploración

Servicios profesionales

De acuerdo a los mismos, **los principales servicios importados** son:

Servicios ambientales, se requiere que sean internacionales especialmente porque las empresas mineras cotizan en Bolsa, por lo tanto aporta mayor credibilidad y confianza contar con certificaciones ambientales internacionales. (Revisar e este documento “**TERCERIZARÁN EL CONTROL AMBIENTAL EN LAS MINAS**”,pág.16)

Hasta la **etapa de factibilidad del proyecto minero**, los **servicios** son **provistos** por **empresas nacionales**, a **partir de las siguientes etapas los proveen empresas internacionales (en el caso de los ambientales)**

PROTECCION AMBIENTAL. (Ley Nacional 24.585)

El titular de un derecho, sea éste de exploración o de explotación, antes de emprender los trabajos está obligado a presentar ante la autoridad competente un Informe de Impacto Ambiental previo al inicio de la actividad. La autoridad analizará este informe y dictará la Declaración de Impacto Ambiental, aprobando las

condiciones para que la actividad pueda desenvolverse preservando el medio ambiente. El informe de impacto ambiental debe actualizarse en forma bianual.

Los principales insumos y servicios que adquiere, por ejemplo, **Minera Alumbra** son: bolas de molino, cal, combustibles, energía lubricantes, espumantes, neumáticos, **mantenimiento de camiones, servicio de catering y limpieza, servicio de seguridad, servicio médico, transporte de personal, servicio de avión**, líneas de alta tensión.

3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO

Algunos de ellos:

- Central de Restaurantes (empresa de capital chileno). Brinda servicios de catering, entre otros a Barrick, Manantial Espejo, Cerro Vanguardia, Mina Cerro Negro, Mina Martha, Mina Pirquitas, Minera Santa Cruz www.centralrestaurantes.com.ar
- Grupo Compass (español) a través de Eurest, brinda el servicio de catering a Minera Bajo la Alumbra www.servicioscompass.com.ar
- Skanska (Suecia) servicios de construcción, operación y mantenimiento www.la.skanska.com
- Inspectorate (inglés) servicios de análisis mineros y ambientales www.inspectorate.com
- Festo, división Argentina, servicios en ingeniería de automatización, sistemas y capacitación y perfeccionamiento industrial. www.festo.com.ar
- Tecnet (TIC) (Grupo Ibermática-español) Ingeniería y sistemas. Provee servicios para la automatización, el control y las comunicaciones de los procesos de negocio. www.tecnet.com.ar
- MWH, servicios de diseño, ingeniería, estudios ambientales. www.mwhglobal.com
- Kaiser. Servicios de ingeniería y construcción.(Bolivia) www.kasierbo.com
- Achilles. Gestión de proveedores del sector minero. www.achilles.com/argentina
- ERM. Provisión de servicios de consultoría ambiental, de higiene y seguridad, riesgo y estudios sociales. www.erm.com

4. DINAMISMO DE LA DEMANDA

La actividad de exploración de reservas mineras en el país se triplicó en el período 2009-2010, según informó el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA).

De acuerdo a los datos de la entidad que nuclea a los operadores mineros de exploración en **Argentina**, ya se identifican más de 35 proyectos exploratorios y nuevamente lideran las primeras posiciones en el desarrollo de esta actividad las provincias de Santa Cruz y San Juan.

También presentarán una fuerte incidencia en el desarrollo exploratorio nacional, las provincias de Salta y Jujuy, debido a la exploración metalífera pero principalmente a la actividad exploratoria de reservas de litio en los salares, según el informe de GEMERA.

Esto último se condice con el reciente anuncio de la operadora minera Oro Cobre Limitada, que invertirá más de \$ 400 millones para la puesta en marcha en el salar jujeño de Olaroz, proyecto de sales potasio y de litio,

éste último un mineral destinado a la generación de pilas y baterías recargables que no afectan al medio ambiente y contribuyen a evitar el calentamiento global.

En argentina hay 1260 pymes de bienes y servicios mineros

El desarrollo de la actividad minera en Argentina generó la creación de nuevas empresas y la reconversión de otras, para proveer de bienes y servicios a la industria que, hasta hace menos de dos décadas, era prácticamente inexistente

Hoy se cuenta con 1.260 empresas proveedoras de bienes y servicios locales, según datos recopilados por la Secretaría de Minería de la Nación, la mayoría son pymes o minipymes.

El 54% de esa cifra corresponde a pequeñas y medianas empresas que proveen los servicios con mayor especialización:

- bienes, insumos y servicios específicos para la exploración y producción

El 46% restante corresponde a servicios generales:

- vigilancia, alimentación, transporte, etc.

Para tener una idea del volumen económico que se mueve en torno a los servicios para la industria minera, sólo tres emprendimientos de clase mundial -Veladero, Cerro Vanguardia y La Alumbrera- vuelcan anualmente más de **\$ 3.200 millones de pesos en la contratación de bienes y servicios a pequeñas y medianas empresas locales.**

A modo de ejemplo, el proyecto sanjuanino Veladero, requiere bienes e insumos de 621 pymes y la prestación de servicios de 515 empresas locales, lo que representa más de \$750 millones de pesos anuales.

Este crecimiento del sector de proveedores nacionales aporta al país, a su vez, la **sustitución de importaciones**, con el consiguiente impacto positivo en la balanza de pagos y, lo que resaltan los empresarios del sector, los impuestos que se devengan, los salarios que se abonan y las ganancias, quedan en Argentina y se gastan, la mayoría de las veces, en los mismos circuitos locales.

Las empresas exploradoras y productoras mineras, se ven obligadas al cumplimiento de estándares internacionales en todos sus procesos, lo que hace que exijan a sus proveedores los mismos niveles de gestión de la calidad, tanto en el manejo de su personal como en la seguridad y el cuidado del medio ambiente

IV. ■ INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO

Algunos de ellos:

- Potencial geológico
- Sexto puesto en el ranking mundial de recursos mineros
- Alrededor de un 75% por explorar
- Nuevos proyectos en etapa de factibilidad (Navidad, San Jorge, Diablillos, entre otros)
- Gran actividad exploratoria en diversas partes del país, desde Jujuy hasta Santa Cruz, con depósitos tales como El Altar, Los Azules, Pingüino y Tendal, como así también varios proyectos de uranio. El nivel de exploración actual se demuestra con el récord en perforaciones: durante 2008 se superaron los 660.000m a lo largo del país.
- Reservas de litio que lo ubican dentro de los 3 grandes productores mundiales
- La recuperación del cobre en materia de demanda, y el creciente interés que exhibe el uranio como fuente de energía alternativa, colocan a la oferta local de minerales en una situación ventajosa.
- Legislación ambiental.
- Polución de las operaciones mineras
- No hay sistema público de manejo de residuos.
- Megaproyectos que necesitan declaración de impacto ambiental.
- Fuerte grupo de defensa ambiental.
- Firma de un acuerdo ambiental en el sector
- Falta de profesionales y técnicos
- Reconocida experiencia de Chile en el sector

V. ■ OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO.

- **La Cámara Argentina de Comercio participa en un Proyecto del BID Para El Registro Estadístico de las Exportaciones de Servicios.**

A través de este proyecto, se busca establecer un sistema regional de información y armonización, que incluya el registro de las distintas transacciones de comercio de servicios.

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se dará inicio al **Proyecto “Sistema regional de Información y Armonización Metodológica para el sector Servicios de Latinoamérica (SRIAM)”**, cuyo objetivo es contribuir a mejorar el posicionamiento de la región en los mercados internacionales en materia de exportaciones de servicios.

Los servicios son formalmente transables a nivel internacional, pero a diferencia de los bienes no disponen de una nomenclatura unificada de codificación de sectores, por lo que no se cuenta con parámetros apropiados para la obtención de información confiable, necesaria para la toma de decisiones.

A través de la mencionada iniciativa de cooperación técnica, se espera establecer un **sistema regional de información y armonización**, que incluya el registro de las distintas transacciones de comercio de servicios, como así también la información relevante para atraer la inversión a la región. Los beneficios, entre otros, serán la obtención de datos relevantes para la adopción de políticas, sistematizaciones de mejores prácticas y metodologías para promover las exportaciones de servicios. Entre los países beneficiarios de esta iniciativa se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

La **Cámara Argentina de Comercio** participará de este proyecto y colaborará activamente con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, quien actúa como Unidad Coordinadora del mencionado acuerdo y con las demás instituciones públicas y privadas de los mencionados países, en pos del mismo objetivo.

- Res. Nº 48/94 S.M. Inscripción de prestadores de servicios para productores mineros en el Registro de Inversiones Mineras.
<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27191/texact.htm>

VI. CONTACTOS RELEVANTES

- CAEM. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. www.caem.com.ar
- GEMERA. Grupo de empresas mineras exploradoras www.gemera.com.ar
- CASEMI. Cámara Argentina de Servicios Mineros. www.casemi.com.ar
- CMSJ. Cámara Minera de San Juan. www.camaraminerasj.com.ar
- CEPASM. Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros. www.cepsm.com.ar

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET.

- Secretaría de Minería: www.mineria.gov.ar
- Servicio Geológico Minero: www.segemar.gov.ar
- INDEC: www.indec.gov.ar
- Información legislativa : <http://infoleg.mecon.gov.ar>
- Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina (FUNDAMIN): www.fundamin.com.ar
- Cámara Argentina de Empresarios Mineros: www.caem.com.ar
- Panorama Minero: www.panoramaminero.com.ar
- Mining Press: www.miningpress.com
- El Pregón Minero: www.editorialrn.com.ar
- Diario Minero: www.diariominero.com.ar
- INFOMINE: <http://argentina.infomine.com>
- MineraNet: www.mineranet.com.ar
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. www.trabajo.gov.ar
- Instituto Fraser. www.fraserinstitute.org
- Deloitte. www.deloitte.com
-

