

El sector de grandes electrodomésticos en Argentina (*)

Centro de Estudios para la Producción
Secretaría de Industria, Comercio y PyME
Ministerio de Economía y Producción
Abril de 2008

(*) Actualización del informe sobre el sector de grandes electrodomésticos en Argentina, publicado en la Síntesis de la Economía Real N° 44 de marzo de 2004.

Nota: Se agradece la colaboración de la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la República Argentina (FEDEHOGAR).

Características generales

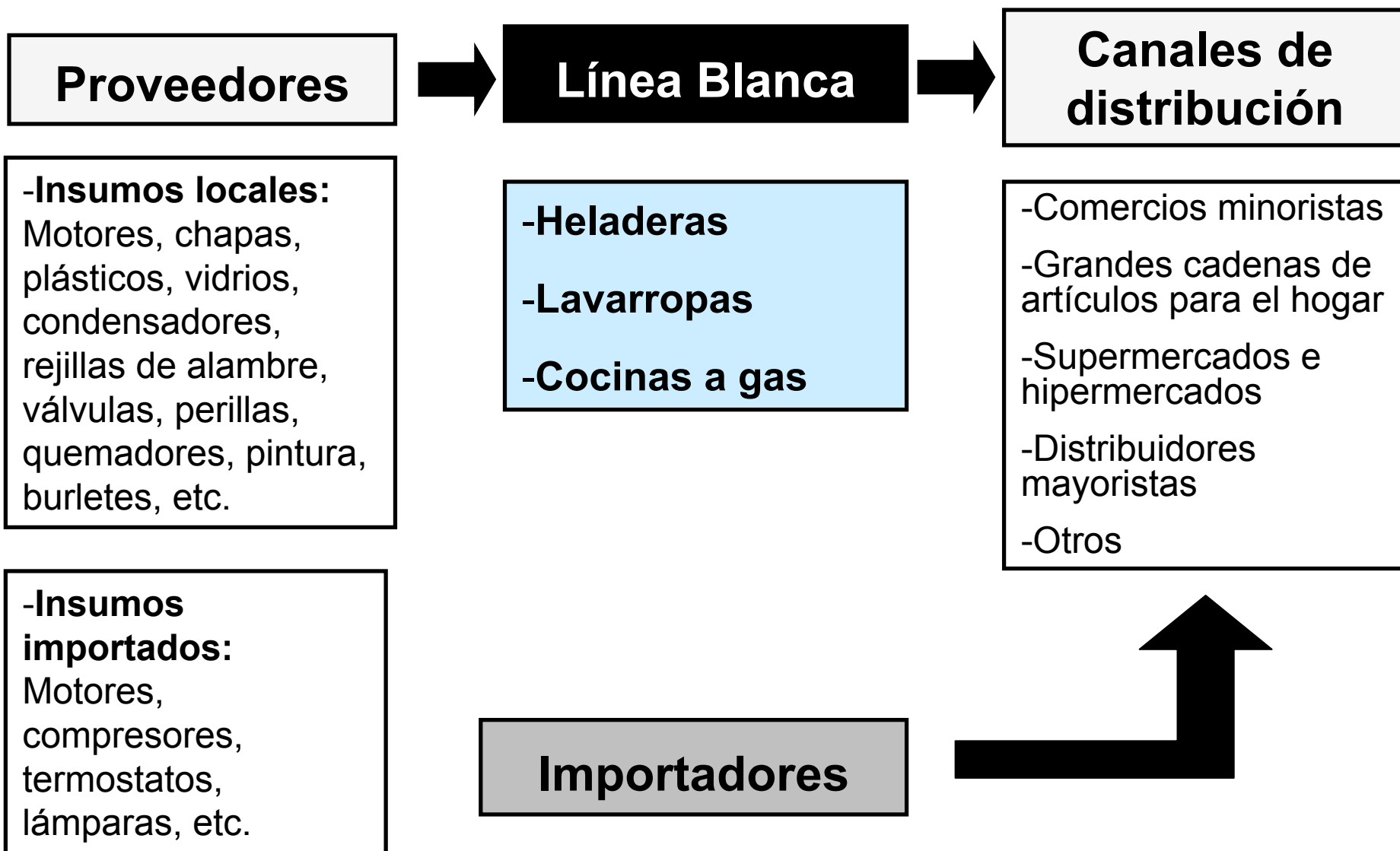


- El sector de grandes electrodomésticos, llamado también de línea blanca, forma parte de la rama metalmecánica.
- Produce bienes de consumo final durables, siendo los principales productos que lo integran las heladeras, los lavarropas y las cocinas a gas^{1;2}.
- La línea blanca se caracteriza por tener una elevada elasticidad ingreso de su demanda, por lo que su evolución está atada al ciclo económico. Asimismo, el crédito para consumo juega un papel importante en la venta de sus productos.
- La industria local está mayormente conformada por PyMEs, lo que contrasta con un mercado mundial con fuerte presencia de empresas multinacionales, las cuales también tienen sus filiales comerciales en la Argentina.
- La producción nacional ha estado fuertemente orientada al mercado interno, representando las exportaciones no más de 10% del volumen producido.

1) Asimismo abarca otros productos que no serán incluidos en este informe como: otros artefactos a gas (termotanques, estufas, calefones, etc.), otros artefactos eléctricos (freezer, secarropas, microondas, lavavajillas y acondicionadores de aire) y pequeños electrodomésticos (licuadoras, planchas, etc.).

2) Nótese que a lo largo de este informe cada vez que se mencione a la línea blanca se hará referencia a estos tres artefactos.

Esquema productivo de la cadena



Fuente: CEP sobre la base de información de FEDEHOGAR y otros.

Mercado



- En 2007 el mercado de línea blanca superó los 3 millones de artefactos, correspondiendo el 40% a lavarropas, el 36% a heladeras y el 24% a cocinas a gas.
- En el sector operan alrededor de 60 firmas, que emplean en forma directa a unas 7.500 personas (Fedehogar).
- La mayor parte de las fábricas están localizadas en las provincias de Catamarca, Córdoba, Santa Fe, San Luis y provincia de Bs. As.
- En general, los fabricantes locales se especializan en un determinado tipo de artefacto. Por su parte, las filiales comerciales de las multinacionales ofrecen una amplia gama de productos, que mayormente importan de sus plantas productoras (que en la región están mayormente en Brasil).
- Las grandes cadenas de venta de artículos para el hogar (Garbarino, Frávega, Megatone, etc.) y los supermercados (Carrefour, Cencosud, Coto, etc.) concentran gran parte de las ventas del sector. Algunos de ellos compiten en el mercado con productos de marcas propias (que pueden ser importados o fabricados localmente).

Estructura de mercado (I)

Segmento / Concentración	Principales empresas	Marcas	Origen de la producción
Heladeras (Alta concentración)	Whirlpool	<i>Whirlpool, Consul, Eslabón de lujo</i>	Brasil
	Electrolux	<i>Electrolux</i>	Brasil
	BSH	<i>Bosch, Continental</i>	Brasil
	Frimetal	<i>Gafa</i>	Argentina, Chile
	Kronen/Mabe	<i>Patrick Fagor, Saccol, General Electric</i>	Argentina, Brasil, México
	Briket	<i>Briket, Marshall, Conqueror, Diplomatic</i>	Argentina
	Autosal	<i>Koh-i-noor, Columbia</i>	Argentina
	Calorex	<i>Neba</i>	Argentina

Fuente: CEP sobre la base de información de FEDEHOGAR, recortes periodísticos y otros.

Estructura de mercado (II)

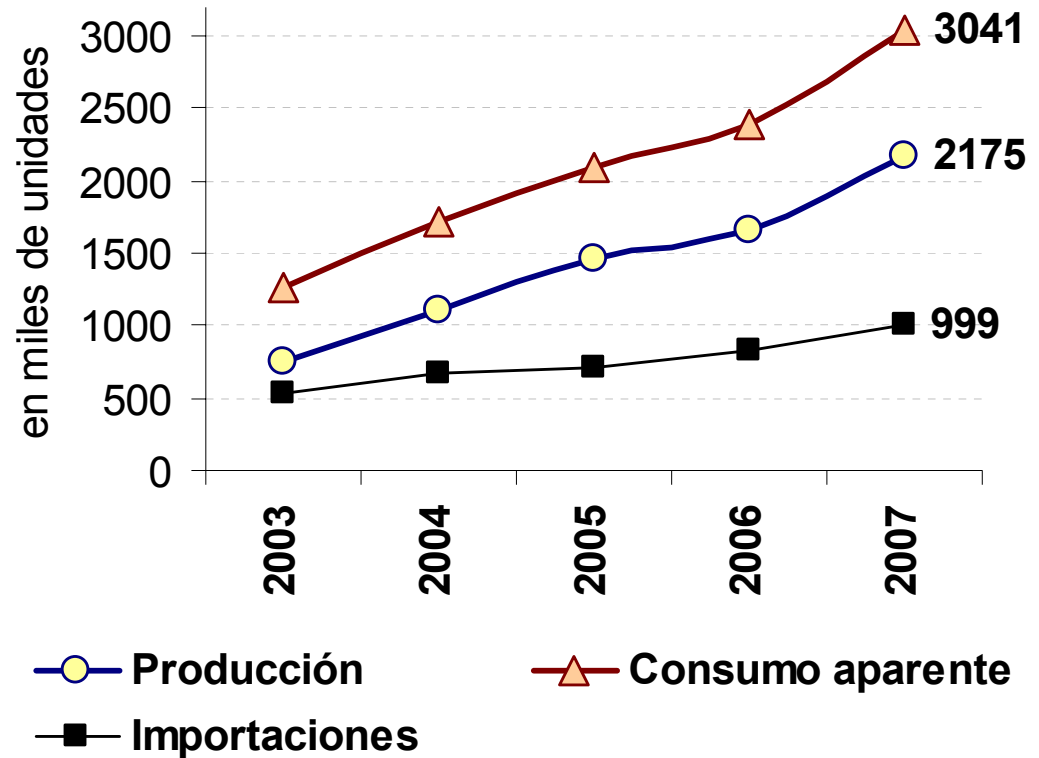
Segmento / Concentración	Principales empresas	Marcas	Origen de la producción
Lavarropas (Alta concentración)	Alladio	<i>Drean, Aurora, Patriot</i>	Argentina
	Whirlpool	<i>Whirlpool, Consul, Eslabón de lujo</i>	Brasil
	BSH	<i>Bosch</i>	Brasil
	Electrolux	<i>Electrolux</i>	Brasil
	Argentrón	<i>Ariston/Indesit</i>	Italia
Cocinas a gas (Alta concentración)	Domec	<i>Domec</i>	Argentina
	Longvie	<i>Longvie</i>	Argentina
	Orbis	<i>Orbis, Volcán</i>	Argentina
	Soriano	<i>Ormay</i>	Argentina
	Calorex	<i>Martiri</i>	Argentina
	Whirlpool	<i>Whirlpool, Consul, Eslabón de lujo</i>	Brasil
	BSH	<i>Bosch, Continental</i>	Brasil

Fuente: CEP sobre la base de información de FEDEHOGAR, recortes periodísticos y otros.

Evolución del sector: 2003-2007 (I)

- Entre 2003 y 2007 la producción de línea blanca creció un 187%, alcanzando el último año el record histórico de 2,2 millones de unidades.
- En ese mismo período, el segmento de mayor crecimiento fue el de heladeras (330%), seguido por el de lavarropas (164%) y cocinas a gas (133%).
- Por su parte el consumo interno³ superó el techo de los años '90 con 3 millones de unidades (en 1993 se vendieron 2,5 millones de artefactos).

Producción y consumo aparente



Fuente: CEP en base a INDEC

3) Medido con el *proxy* del consumo aparente, que se calcula como la suma de la producción más las importaciones menos la exportaciones. El margen de error corresponde a la variación de stocks.

Evolución del sector: 2003-2007 (II)



- En los últimos años la participación de la producción nacional⁴ sobre las ventas del sector ha crecido considerablemente, pasando en promedio del 55% durante los '90 al 64% en el período 2003-07.
- La única excepción a esto fueron las heladeras, hecho que se explica mayormente porque en 2003 la multinacional Whirlpool dejó de fabricarlas para pasar a importarlas.
- En las cocinas fue en donde mayor participación ganó la industria local (74% vs. 43%), debido en gran medida al fuerte aumento de la construcción de viviendas.
- La recuperación económica y el crédito para consumo; las regulaciones al sector (licencias no automáticas para la importación); y las inversiones realizadas por las firmas locales, han sido algunos de los factores que han permitido el avance de los productos nacionales frente a los importados en el mercado interno.

Participación de la producción nacional sobre el consumo aparente**

Período	Prom. 1994-01	Prom. 2003-07
Heladeras	59%	48%
Lavarropas	53%	72%
Cocinas	43%	74%
TOTAL	55%	64%

(**) Sólo la dirigida al mercado interno, no incluye exportaciones.

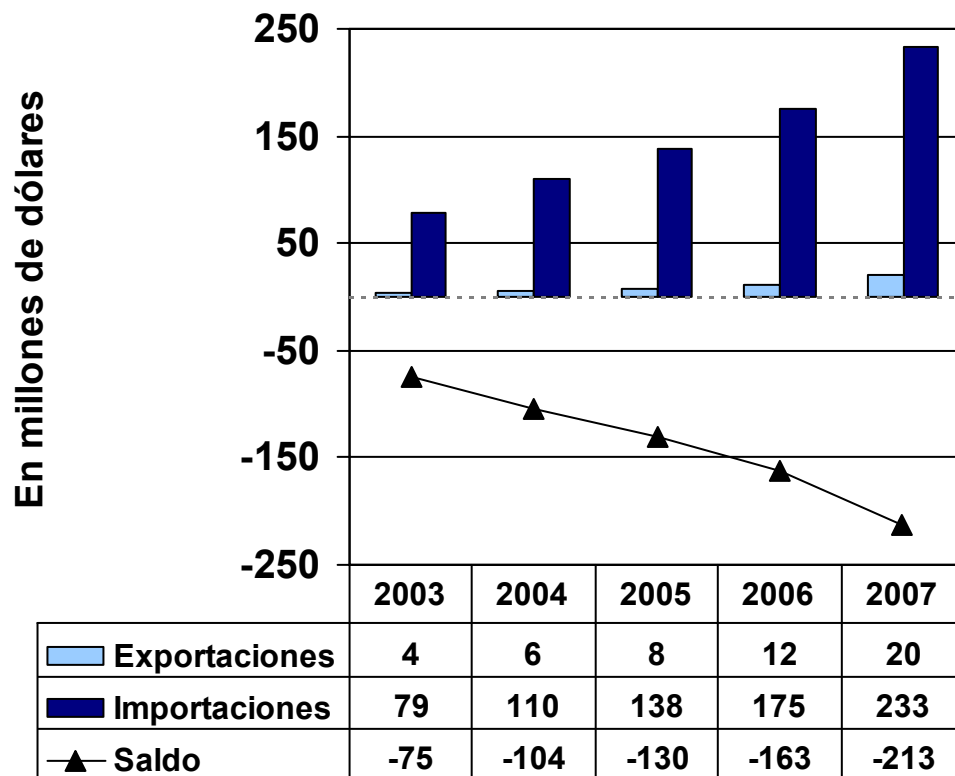
Fuente: CEP en base a INDEC.

4) Sólo se considera la parte de la producción nacional que se destina al mercado interno, es decir, se excluyen las exportaciones.

Comercio exterior

- Pese al crecimiento evidenciado por las exportaciones en los últimos años, la balanza comercial del sector sigue siendo deficitaria (alcanzó los 213 millones de dólares en 2007).
- Por su parte, las importaciones crecieron fuertemente (pasaron de 79 millones de dólares en 2003 a 233 millones en 2007), acompañando la expansión del mercado interno y jugando un rol de complementación de la oferta local.

Balanza comercial

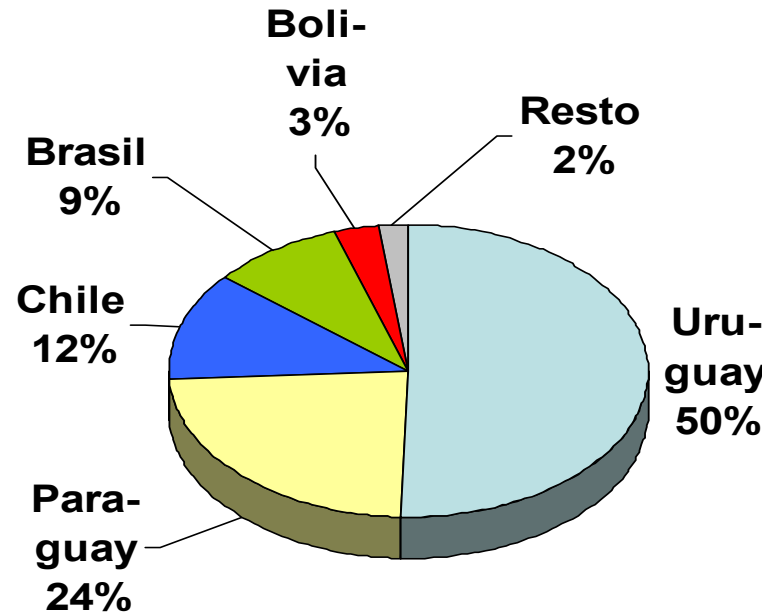


Fuente: CEP en base a INDEC.

Exportaciones

- Entre 2003 y 2007 los principales destinos de las exportaciones de línea blanca fueron los países del Mercosur (83%), destacándose Uruguay con la mitad de los envíos.
- A diferencia de los '90, el escenario actual muestra una pérdida de participación de Brasil (67% vs. 9%) y un crecimiento de los envíos a Uruguay y Chile.
- Del total de las ventas externas los lavarropas representaron el 64%, seguidos por heladeras con el 26% y luego por cocinas con el 10%.
- Con relación a los destinos por segmento, se observa que en cocinas se destacó Chile (80%); en lavarropas, Uruguay (69%) y en heladeras los socios del Mercosur tuvieron similares proporciones (alrededor del 30%).

Destinos de las exportaciones Prom. 2003-2007

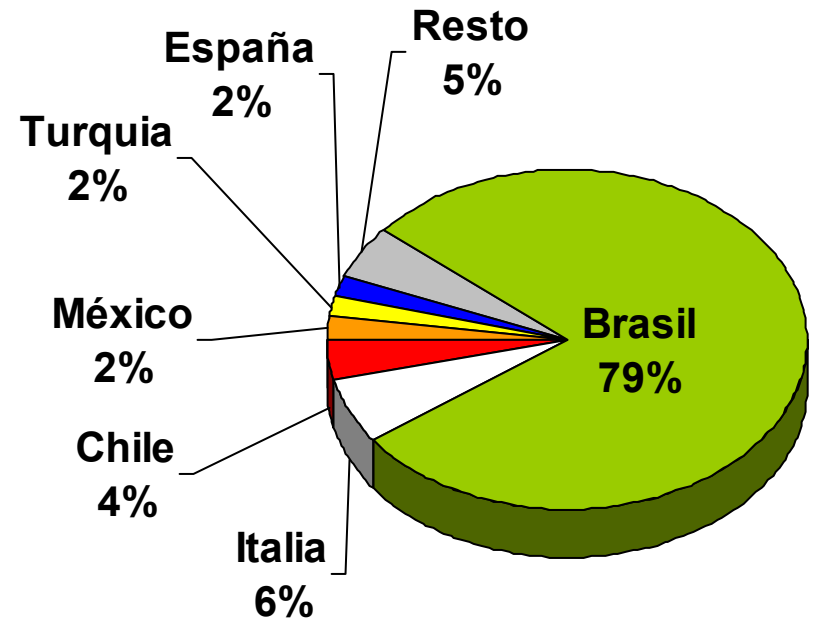


Fuente: CEP en base a INDEC.

Importaciones

- Tomando el período 2003-07, Brasil ha sido el principal origen de las importaciones, concentrando el 79% de las compras (lidera en todos los segmentos). Esto se explica mayormente porque en dicho país se localizan las fábricas de las principales empresas transnacionales que operan en la Argentina.
- Del total de los artefactos importados, las heladeras representaron el 60%; los lavarropas el 30% y las cocinas el 10%.
- Durante la convertibilidad los orígenes estaban más diversificados, explicando Brasil, Italia, España y República de Corea el 66% de las importaciones.

Orígenes de las importaciones Prom. 2003-2007



Fuente: CEP en base a INDEC.

El peso de Argentina en las exportaciones brasileras

- Brasil es el principal exportador de línea blanca de América del Sur y el tercero más importante del continente americano (detrás de Estados Unidos y México).
- Argentina representa, con un 38%, el primer destino de las colocaciones brasileras, seguida luego por la Federación Rusa, Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia.
- Los segmentos en donde el mercado argentino tiene mayor peso relativo es en lavarropas (66% de las ventas externas) y en heladeras (42%). En cocinas es la única línea en donde, con una participación del 16%, comparte el primer lugar con otro país (Venezuela).

Exportaciones brasileras de línea blanca en 2007(***)

	Mundo	Argentina	Part.de Argentina
	En mill.de US\$		En %
Lavarropas	56	37	66%
Heladeras	241	102	42%
Cocinas a gas	125	20	16%
TOTAL	422	158	38%

(***) Sólo se incluyen heladeras, lavarropas y cocinas a gas.

Fuente: CEP en base a Comtrade.

Balance y perspectivas



- En lo últimos cinco años la producción y las ventas del sector de línea blanca viene creciendo en forma continua, alcanzando (ambas) en 2007 sus máximos valores históricos.
- Este fuerte aumento del nivel de actividad se explica fundamentalmente por la recuperación del mercado interno, la mejora del poder adquisitivo de la población y la disponibilidad de crédito para consumo.
- Si bien para 2008 las perspectivas de crecimiento son más moderadas, los fabricantes locales esperan seguir ganando participación en el mercado interno sobre todo en los segmentos de alta gama, que son aquellos que actualmente están siendo cubiertos mayormente por las importaciones.