

Situación de la Industria

Daniel Novegil

CEO Ternium

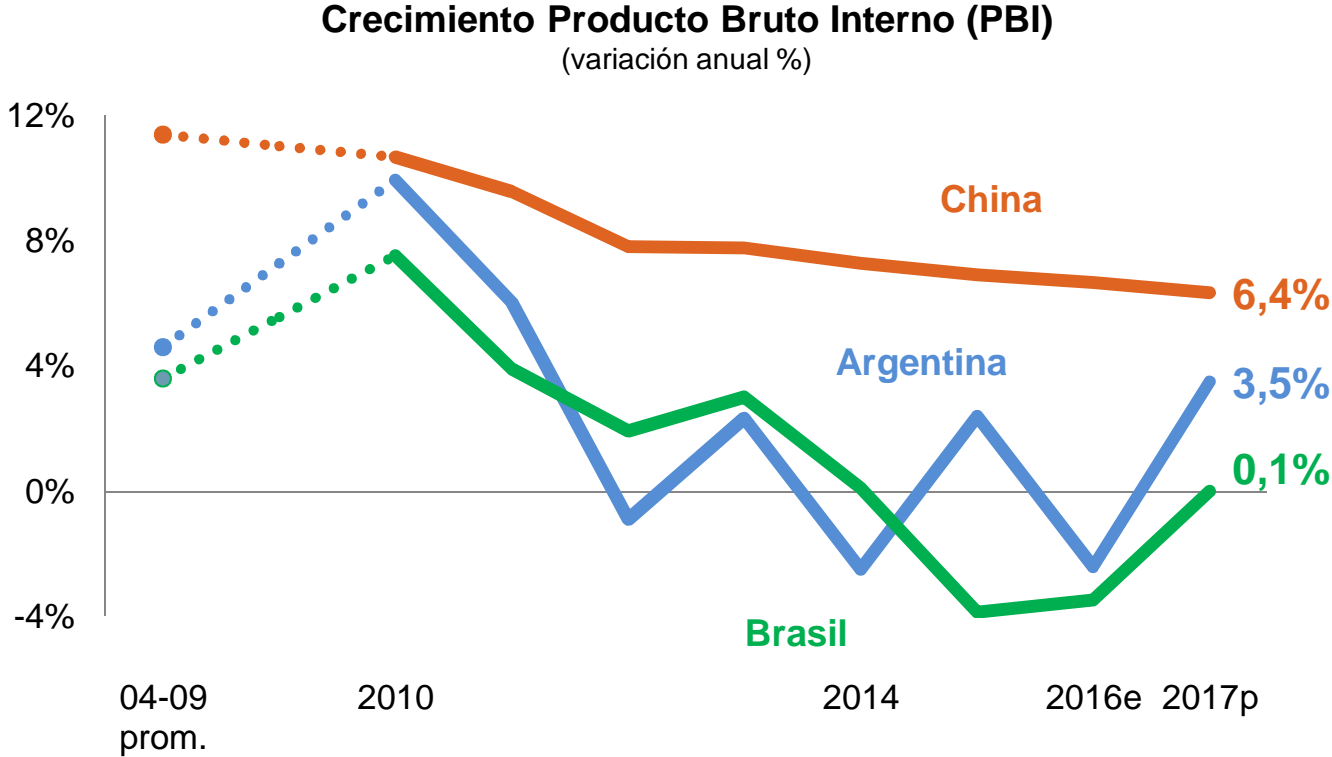


Agenda



- Situación Internacional
- China, México y Brasil
- Argentina: Actividad y Competitividad
- Agenda ProPymes

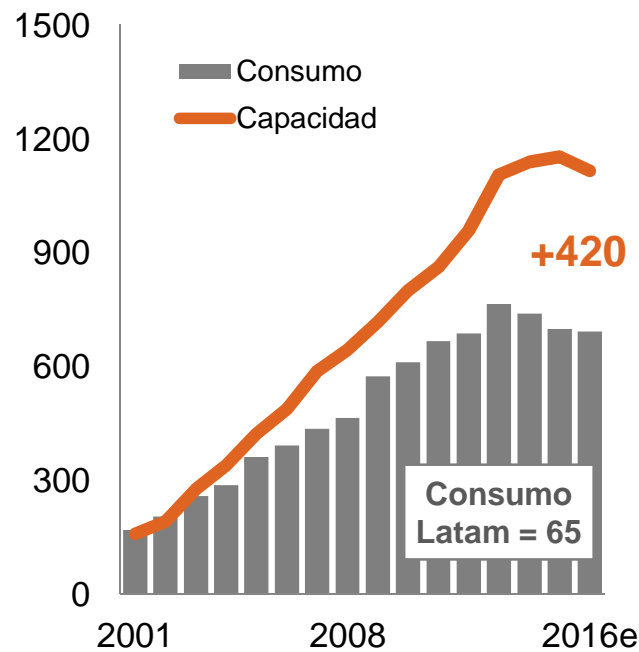
Situación Internacional



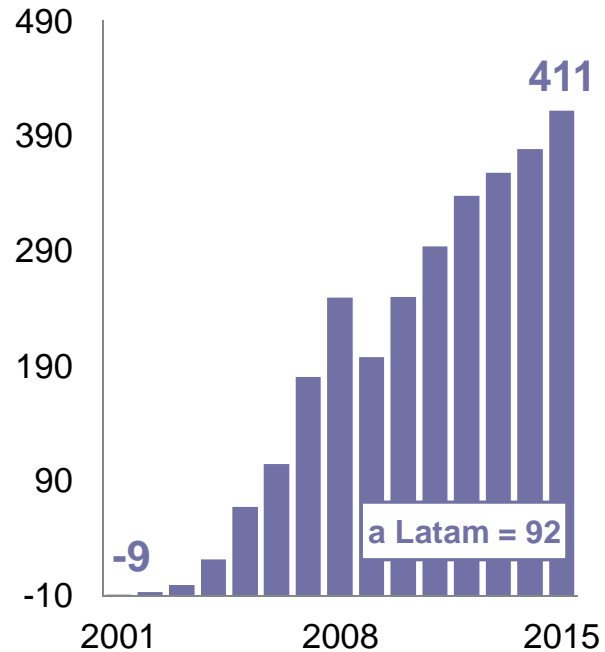
China



Capacidad Acero en China
(millones de toneladas)



Expo Neta Metalmeccánica
(miles de millones de US\$)

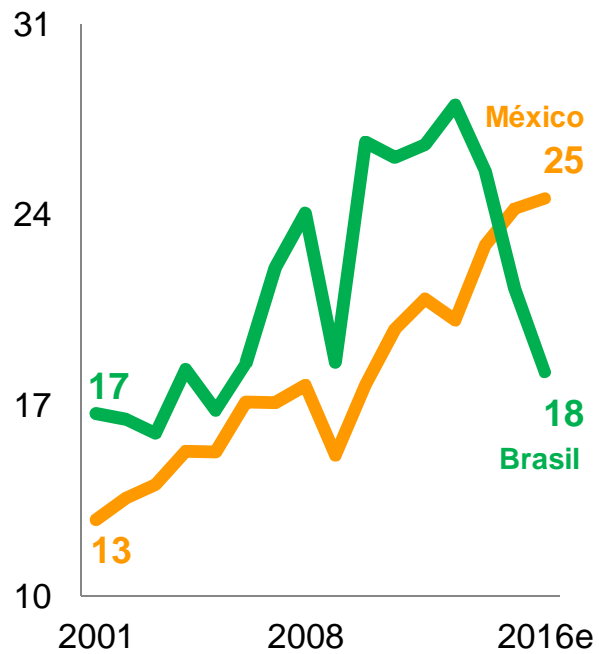


- **Mkt Economy Status**
11/DIC, 15 años en OMC
- **Aplicación Ley Antidumping**
Celeridad y Amenaza de Daño
- **Recortes Capacidad**
Plan Quinquenal
Medio Ambiente

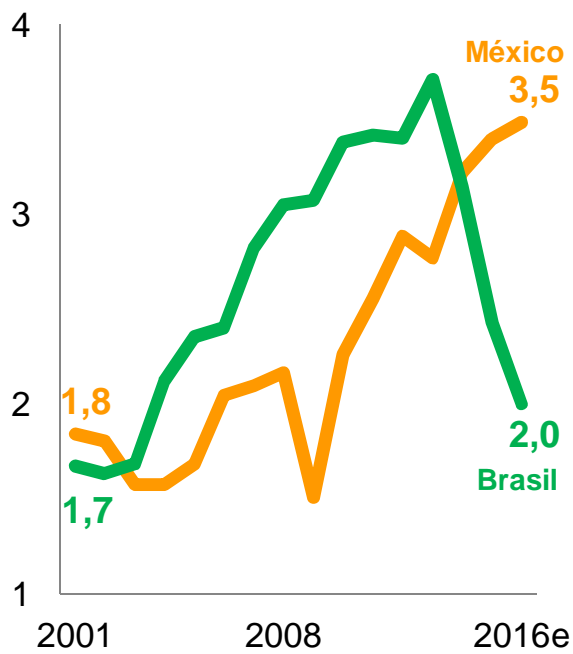
México vs Brasil



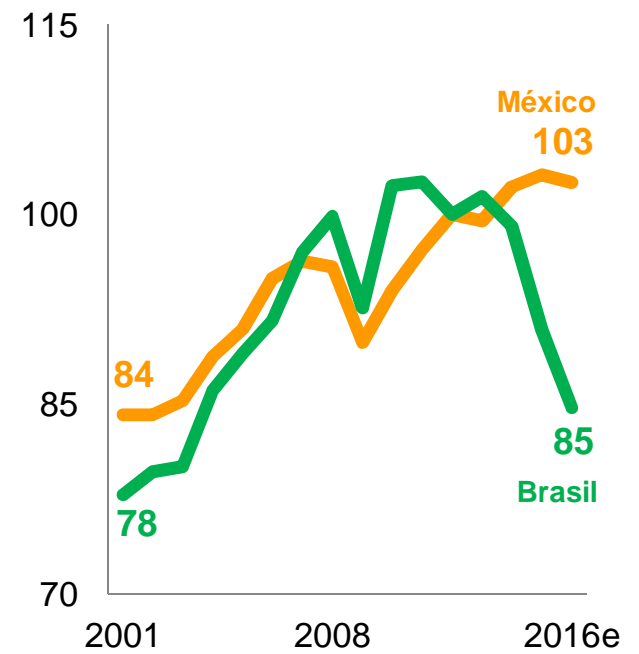
Consumo de Acero (millones de toneladas)



Producción de Autos (millones de unidades)



Actividad Industrial (base 100 = 2012)

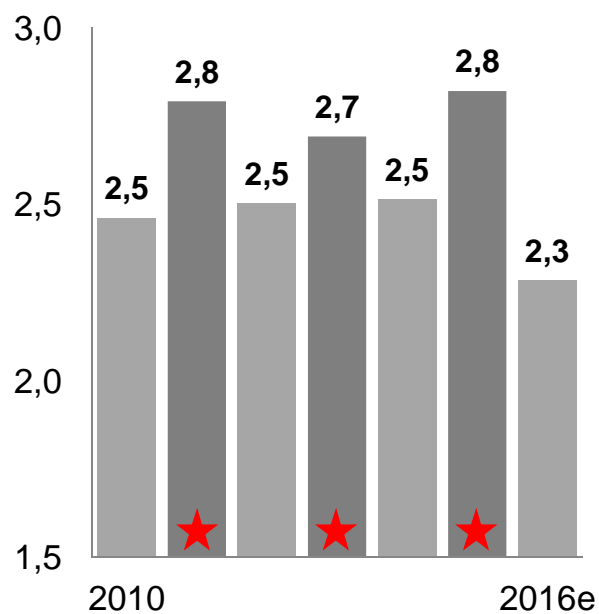


Nivel de Actividad en Argentina



Mercado de Acero Plano

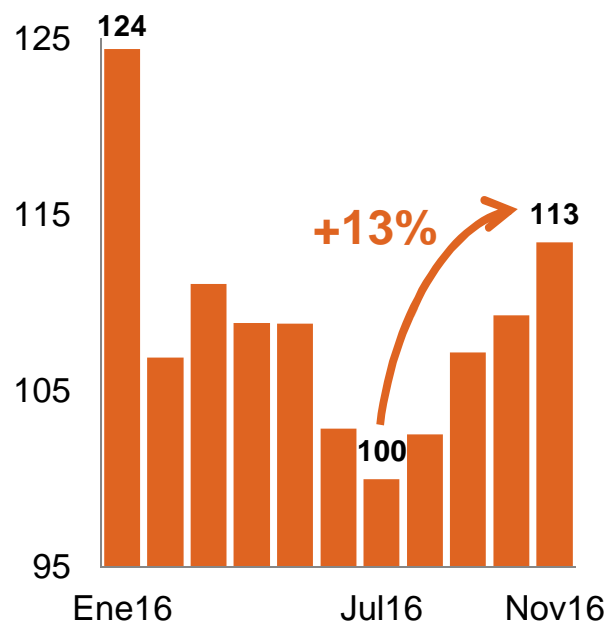
(millones de toneladas)



★ Años impares eleccionarios

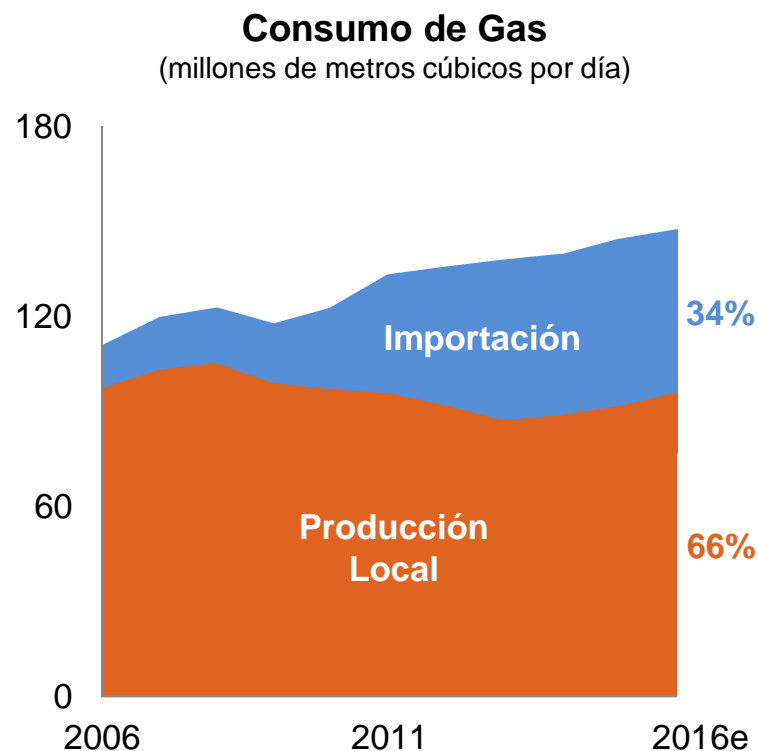
Despacho Laminados

(Base 100= Jul16)



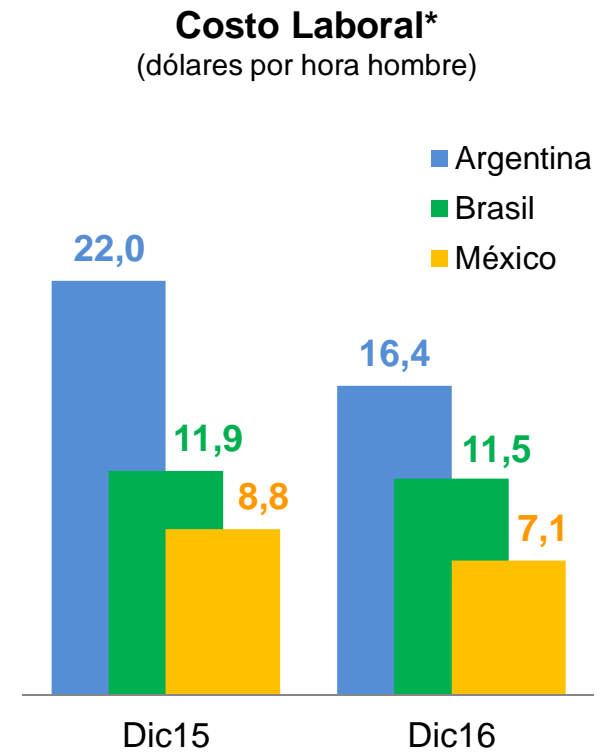
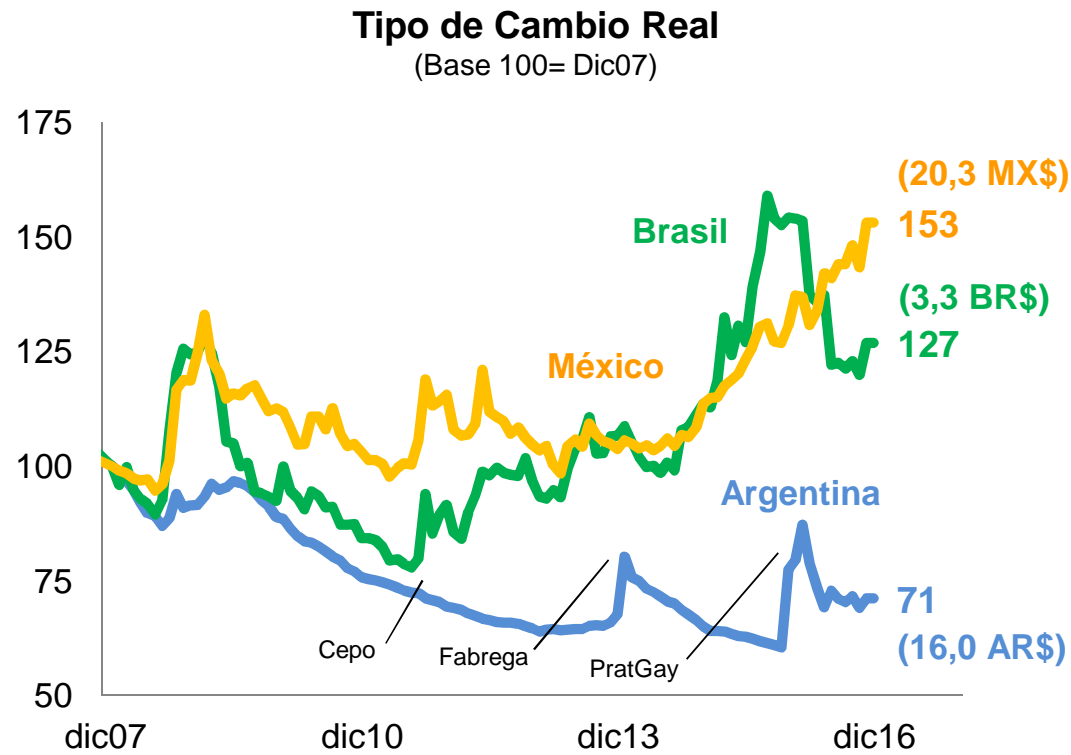
- Agro y Obra Pública bien
- Expectativas en Energía (marco regulatorio, renovables)
- Automotriz (depende de Brasil)
- Indicadores positivos (Asfalto, Cemento, Autos)
- Construcción (costo / crédito)

Vaca Muerta



- Reemplazar Importaciones*
Precio marginal = 7 USD / MMBTU (import parity)
- Próximos 5 / 6 años:
 - Pasar de 120 a 1000 pozos perforados anuales
 - Inversión de 10.000 MMUSD/año (+2% del PBI)
 - Desarrollo más rápido que Offshore (10 años)
- Garantizar Marco Regulatorio
Precio competitivo para la Industria, promedio de
 - precio para desarrollo Vaca Muerta (import parity)
 - internacional para Gas ya desarrollado (Henry Hub)
- Negociaciones para mejorar productividad

Competitividad: Tipo de Cambio y Costo Laboral

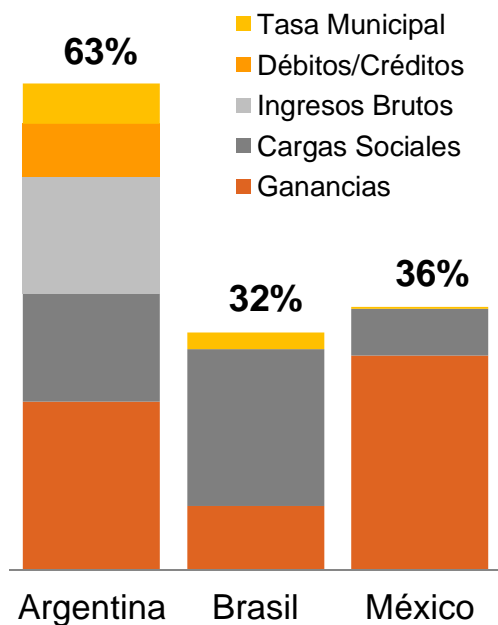


Competitividad: Impuestos, Logística y Transporte



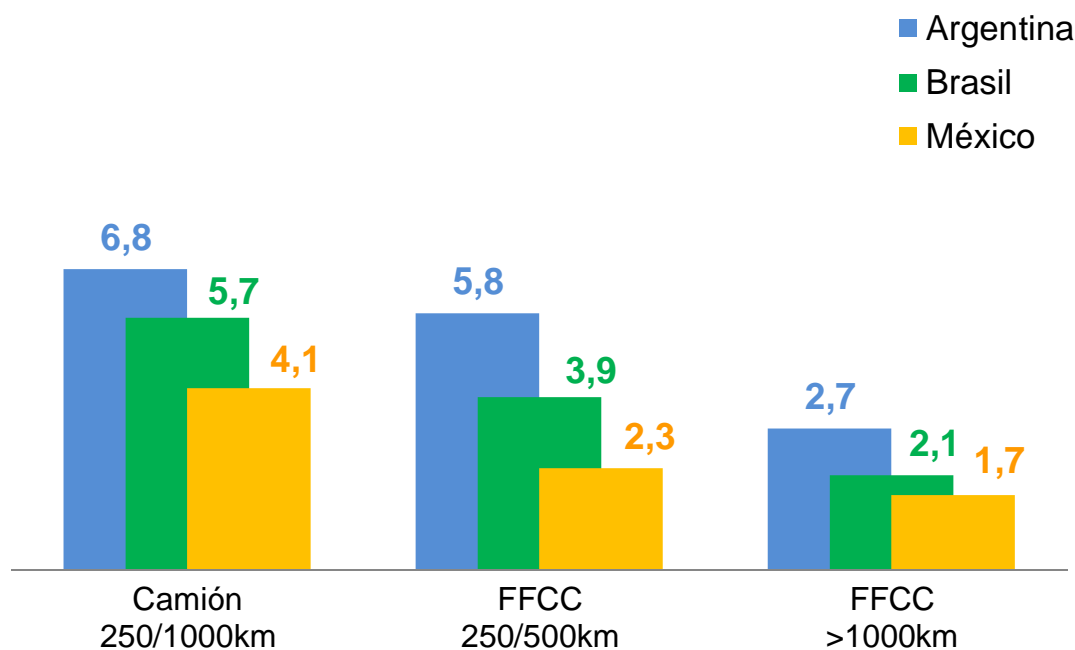
Carga Impositiva Nac+Prov+Mun

(% del Resultado antes de Impuestos)

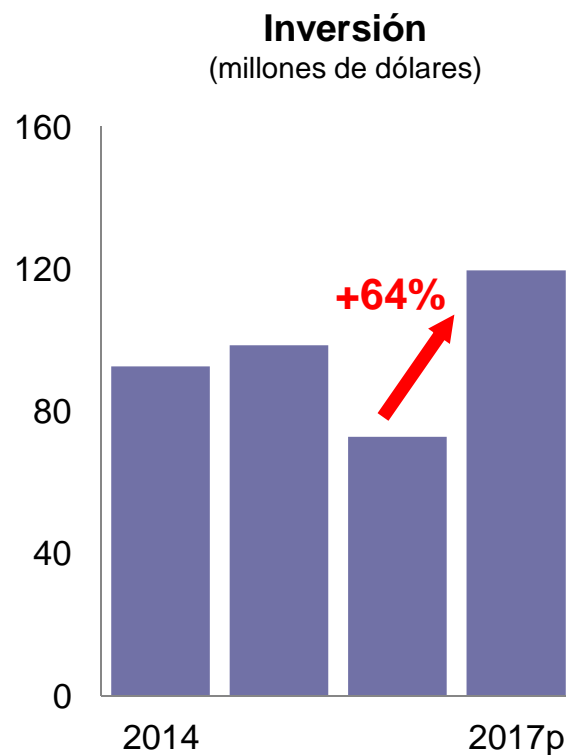
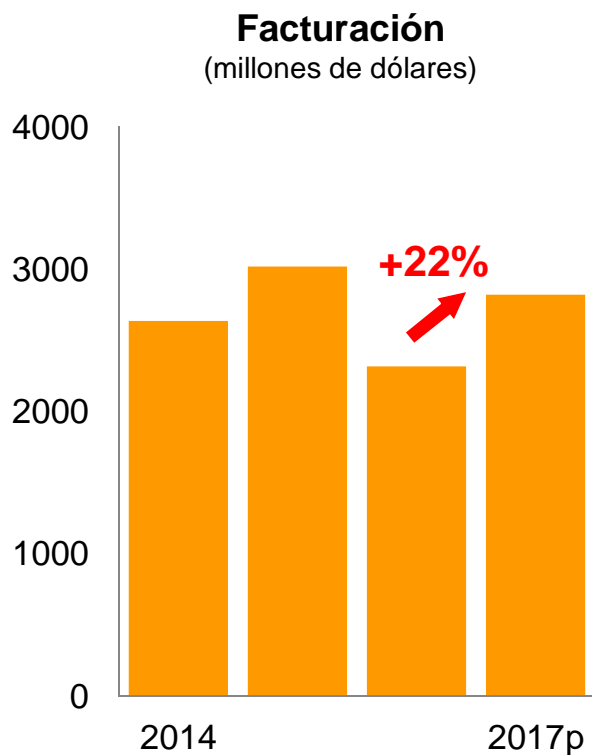


Costo Transporte Terrestre

(centavos de dólar por tonelada - km)



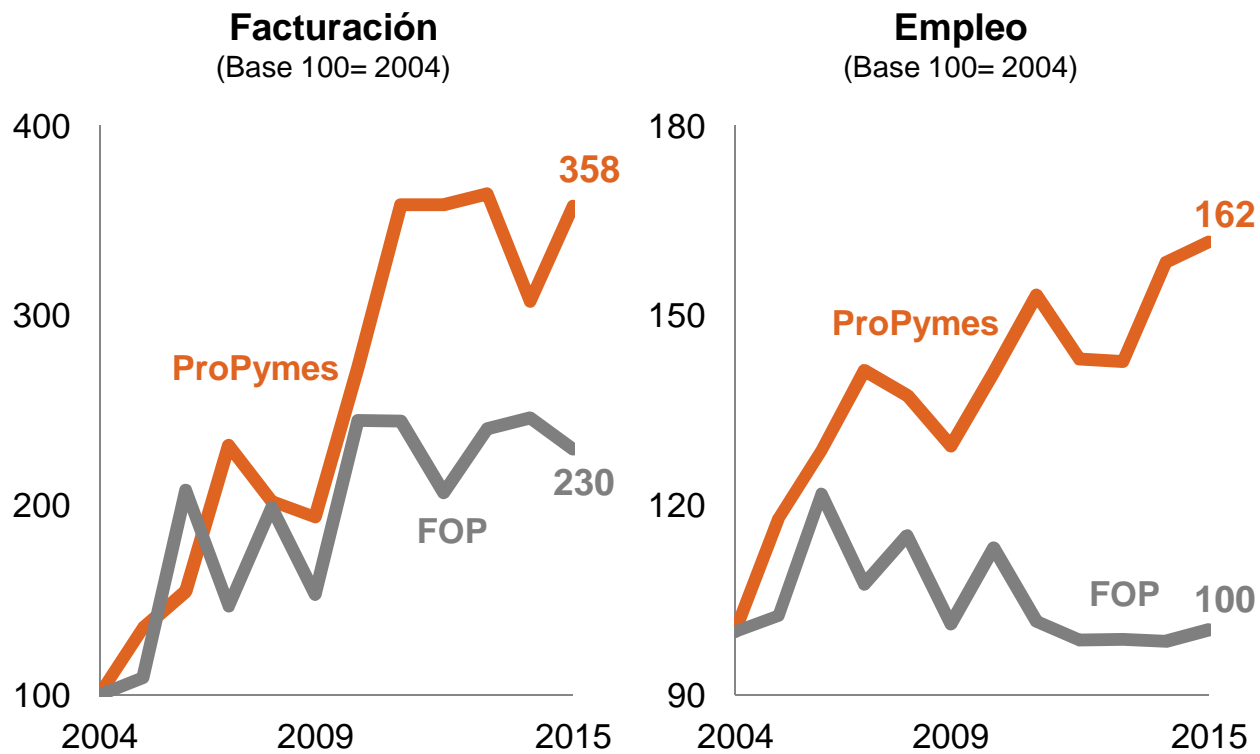
ProPymes: Encuesta 2016



- **Productividad**
Eficiencia en Costos, Optimiz..
Capacidad y Gestión Industrial
- **Profesionalización**
Capacitación Governance
Familiar y Management
- **Inversión**
Articulación Público / Privada
- **Gen Técnico**
Apoyo Escuelas Técnicas

ProPymes vs Fundación Observatorio Pyme (FOP)

Industria Metalmeccánica



- Apoyo a cadena de valor en ampliación de gama y desarrollo mercados regionales
- Créditos a tasa baja para inversiones
- Generación de empleo sustentable y de calidad

Agenda de la Cadena de Valor de ProPymes



- Se espera mayor actividad en 2017
- Hay una Agenda Industrial con iniciativas claras
- Comercio Desleal (China): **Ley Antidumping** vigente (celeridad y amenaza de daño)
- Competitividad: **Costo Local, Carga Impositiva y Crédito**
- Crecimiento e Inversión: Régimen de **Amortización Acelerada** y Financiamiento
- **ProPymes**: modelo exitoso, **replicable a otras Cadenas de Valor**
- Rol del **Consejo de la Producción**

Situación de la Industria

Daniel Novegil

CEO Ternium

