



11º Seminario ProPymes
Daniel Novegil, CEO de Tecnium

Diciembre 2012

Agenda



Panorama Siderúrgico

Ternium

Programa ProPymes

Conclusiones

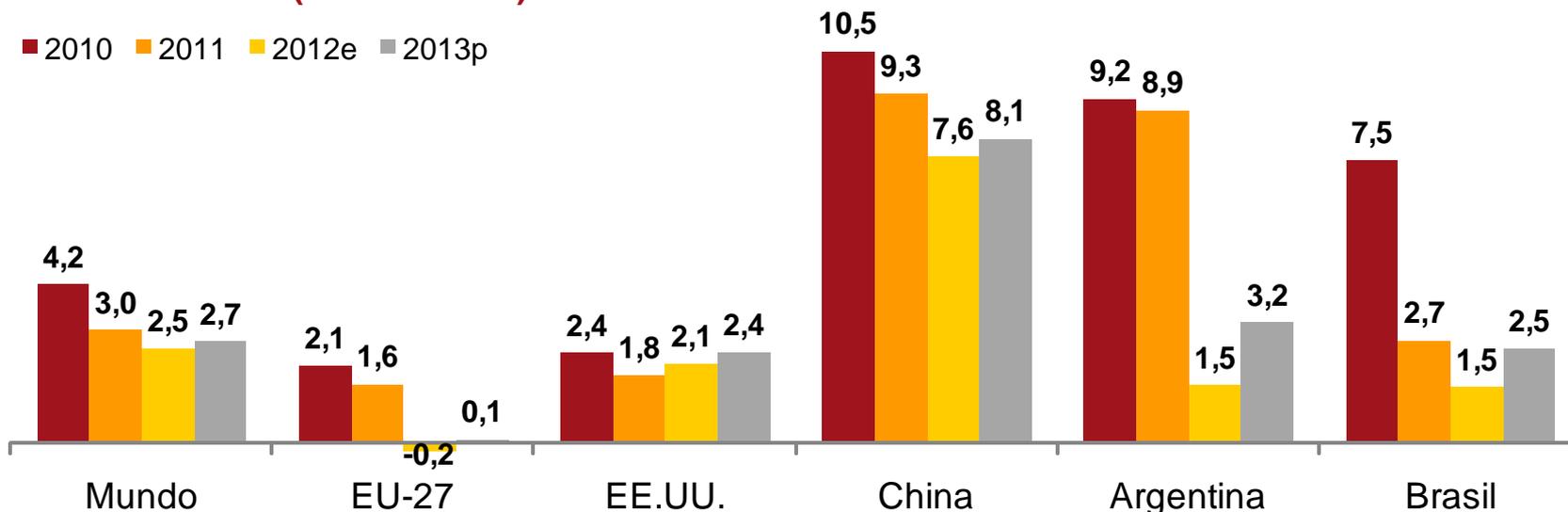
Panorama Mundial



- Actividad económica mundial siguió desacelerando en 2012, para 2013 se espera una débil recuperación impulsada por mercados emergentes

Crecimiento PBI (var. anual %)

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012e ■ 2013p



Fuente: Global Insight

Panorama Siderúrgico



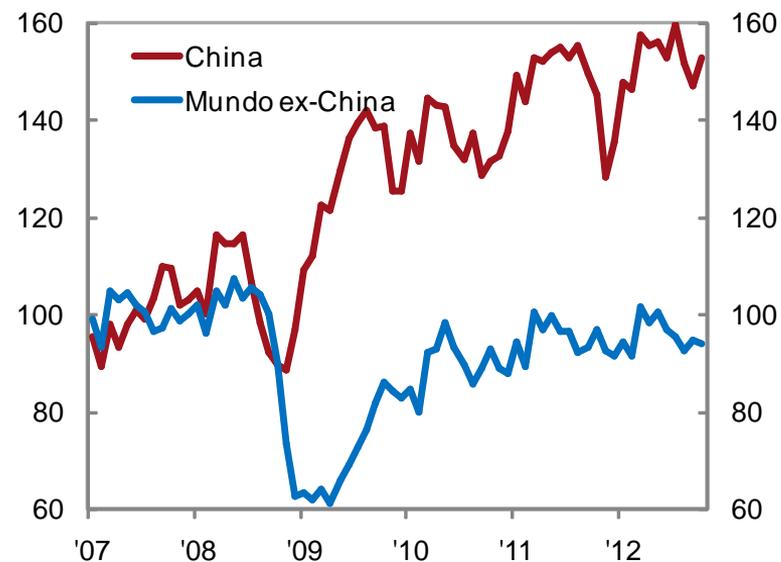
Consumo Mundial de acero

	Crecimiento Anual (%)			100=2007
	2011	2012e	2013p	2013
Mundo	6,2%	2,1%	3,2%	119
China	6,2%	2,5%	3,1%	158
India	7,5%	5,5%	5,0%	150
Unión Europea (27)	5,9%	-5,6%	2,4%	75
USA / Canadá	9,9%	7,5%	3,5%	93
Brasil	-4,1%	3,3%	4,4%	122
México	4,2%	7,3%	4,0%	112
Argentina	15,5%	-9,0%	5,4%	111
Colombia	15,0%	3,3%	4,2%	125
Perú	0,1%	11,6%	11,1%	195
Mundo ex-China	6,3%	1,7%	3,3%	100

Fuente: worldsteel

Evolución Mercado 2007-2012

Base 100 = 2007



Performance de China en 2000-2011



China	2000	2011
Urbanización (%)	36%	51%
Inversiones (% PBI)	35%	48%
Balanza Comercial (miles de millones US\$)	34	245
Consumo Cemento (% mundial)	36%	60%
Consumo Aluminio, Zinc, Cobre (% mundial)	10-15%	>40%
Consumo Acero (% mundial)	15%	45%
Producción Automotriz (millones unid.)	1,8	19,2
Producción Automotriz (% mundial)	4%	23%

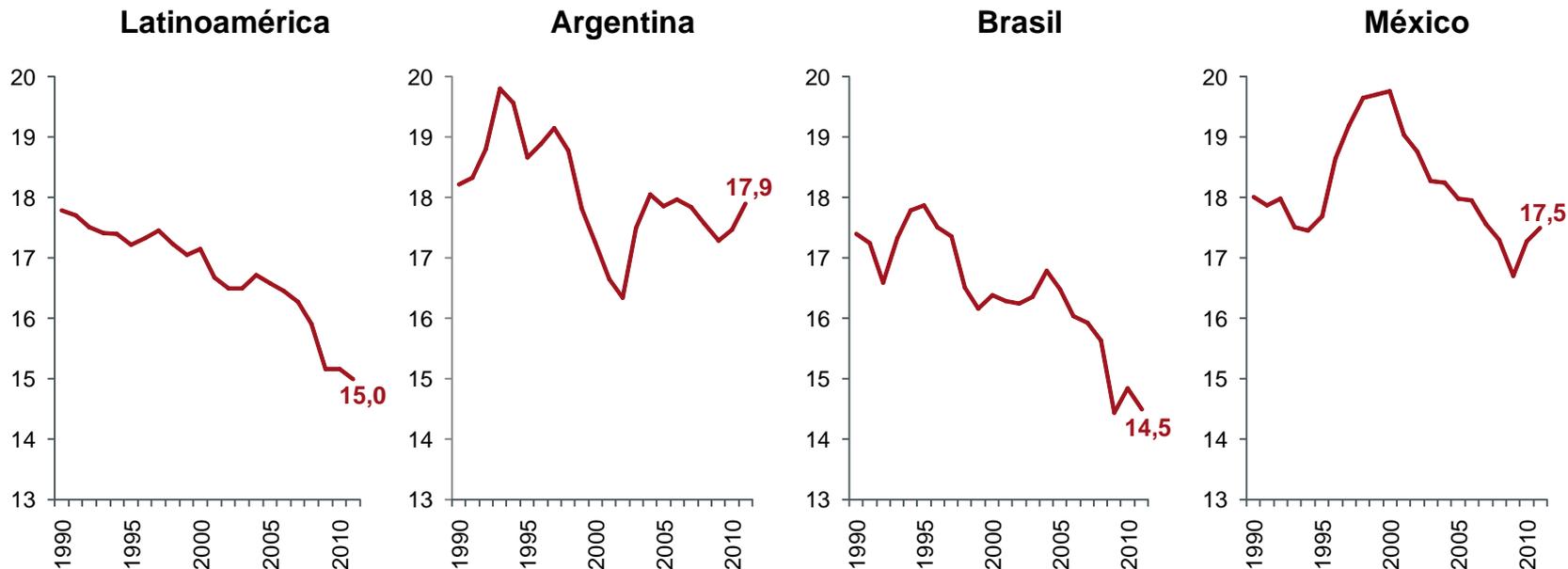
- La mayor demanda China de materias primas tuvo un fuerte impacto sobre los precios. En el período 2001-2011 el precio del petróleo subió un 355%, el precio del cobre un 459% y el mineral de hierro más del 500%.

Fuente: Banco Mundial, worldsteel



Latinoamérica enfrenta un proceso de desindustrialización

PBI Industria Manufacturera (% s/PBI a precios constantes)



Fuente: Cepal, Indec, Ibge, Inegi

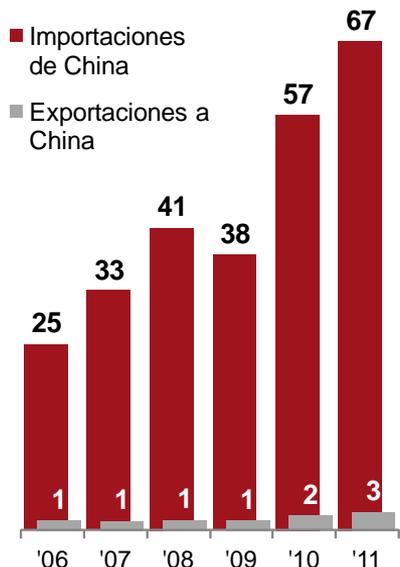
Estudio Alacero

Balanza Comercial Cadena Metalmeccánica con China



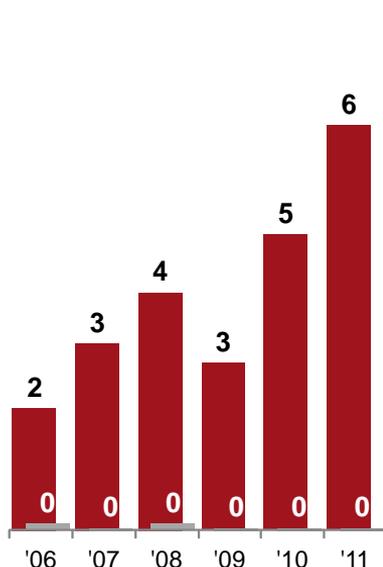
Latinoamérica* / China

(miles de millones US\$)



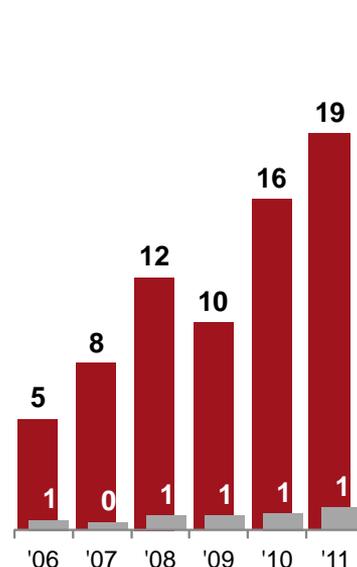
Argentina / China

(miles de millones US\$)



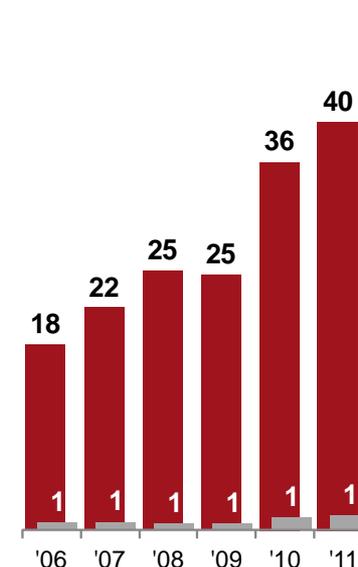
Brasil / China

(miles de millones US\$)



México / China

(miles de millones US\$)



(*) incluye solo Argentina, Brasil, Colombia y México

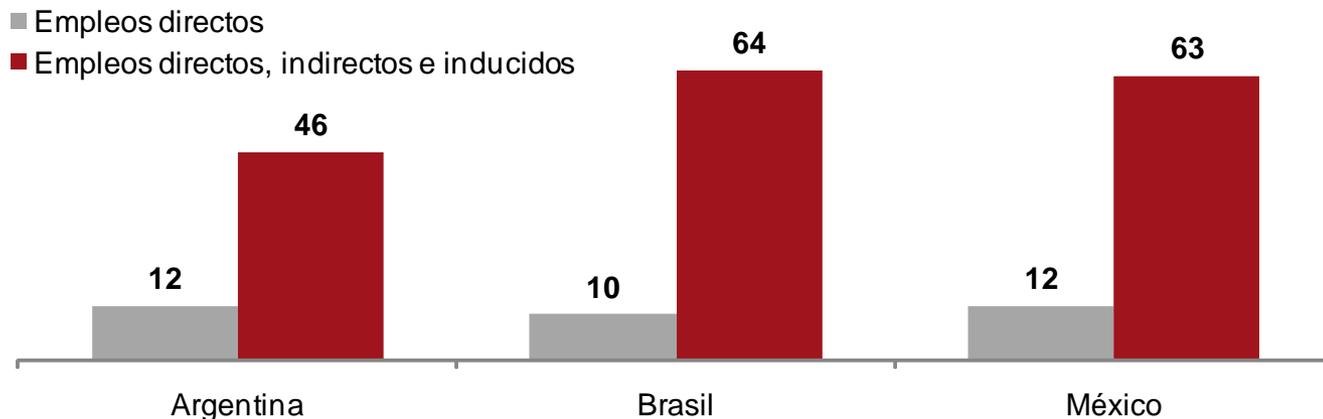
Fuente: Alacero



Pérdida de empleo por las importaciones metalmecánicas

- El creciente déficit comercial metalmecánico de América Latina con China ha provocado la pérdida de 3.8 millones de empleos de alta calidad

Empleos perdidos por cada 1 millón de dólares de productos metalmecánicos importados



Fuente: Alacero

Agenda

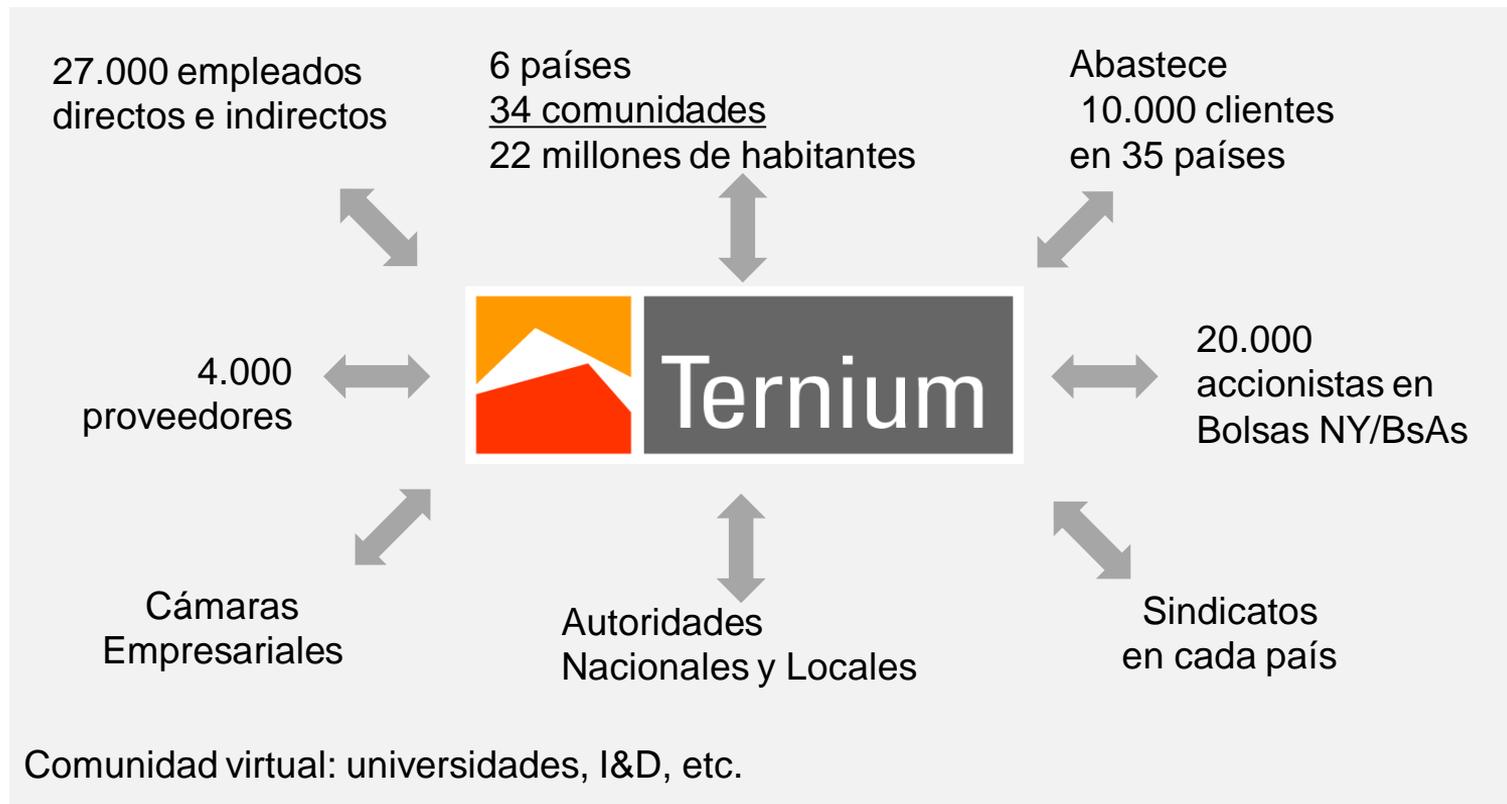


Panorama Siderúrgico

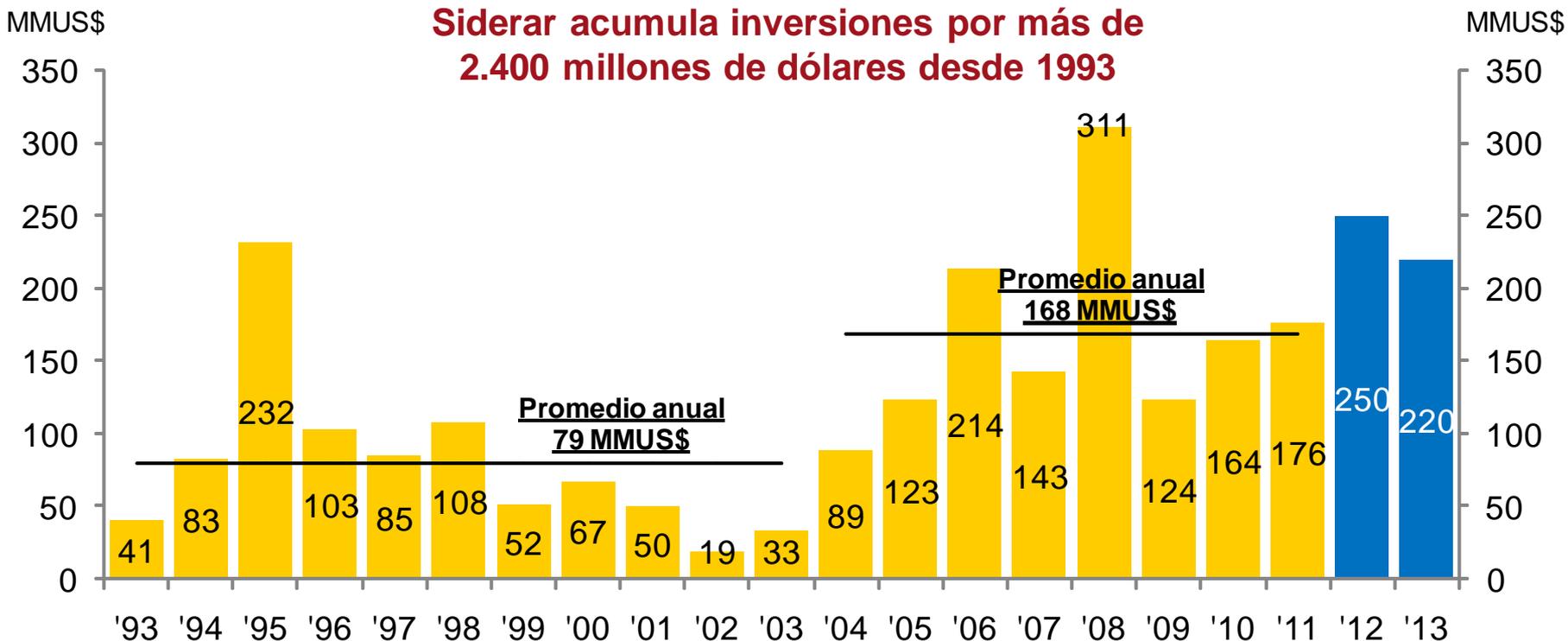
Ternium

Programa ProPymes

Conclusiones



Inversiones Ternium Siderar



Agenda



Panorama Siderúrgico

Ternium

Programa ProPymes

Conclusiones

ProPymes

Programa en números



660 clientes y proveedores integran el programa ProPymes

- **6984** participantes capacitados de pymes clientes y proveedores en el **Programa de Capacitación ProPymes** desde su lanzamiento en 2008
- **432 Diagnósticos y Asistencias Industriales** realizados en empresas clientes y proveedoras
- **46 millones de dólares** otorgados en créditos a pymes clientes de **Ternium Siderar** para **fomento de inversiones**
- **128 millones de dólares exportados** por proveedores argentinos de **Exiros** a empresas de la Organización Techint en el mundo

ProPymes

Encuesta 2012



Planes de Inversión

- Foco en mejora de productividad y procesos
- El 70% de las empresas requiere financiación

Debilidades

- Programación y Producción

Oportunidades

- Sustitución de importaciones y exportaciones
- Nuevos productos y mercados
- Evolución tecnológica / mejora de productividad

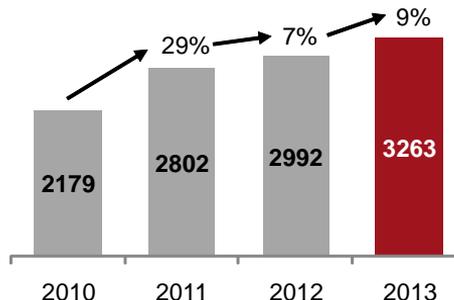
Amenazas

- Aumento de costos, pérdida de competitividad
- Conflictividad gremial y paritarias
- Ajuste por inflación en IG, reintegro a las expo

Muestra: 126 empresas

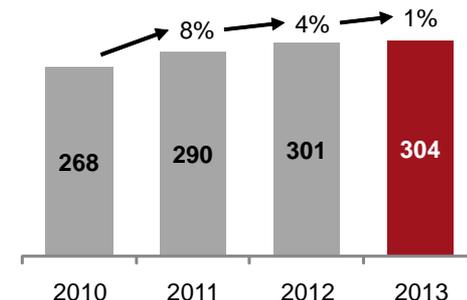
Facturación

(millones de dólares)



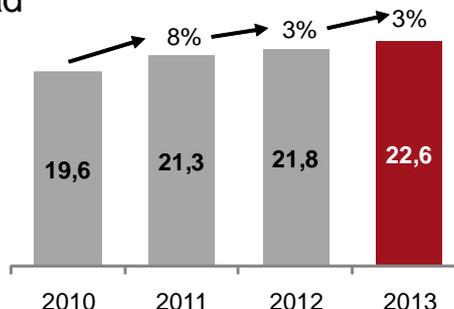
Exportación

(millones de dólares)



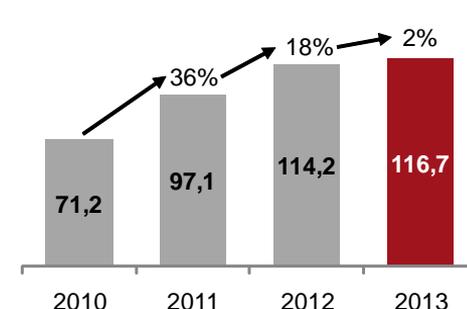
Empleo

(miles de empleados)



Inversiones

(millones de dólares)





Actividad 2012

- **150** diagnósticos y asistencias en gestión industrial
- **2116** personas capacitadas durante el 2012

Objetivos 2013

- Presupuesto 2013 para Asistencias Financieras US\$ 20 millones
- Programa de Fortalecimiento de Escuelas Técnicas (implementación en 10 ciudades)
- Lanzamiento de Programa de Jóvenes Profesionales para la cadena de valor
- Ampliación del Programa de Profesionalización para Empresas familiares

Agenda



Panorama Siderúrgico

Ternium

Programa ProPymes

Conclusiones

Conclusiones



- Menor crecimiento mundial con mayor volatilidad e incertidumbre
- Desindustrialización en Latinoamérica debe revertirse con inversión
- Asociación de Ternium con Usiminas fortalece el Mercosur y la integración regional de la cadena de valor
- Ternium Siderar sigue apostando por el crecimiento con un plan de inversiones de 470 MMUS\$ en 2012-2013
- El desafío consiste en recrear condiciones macroeconómicas que estimulen inversiones productivas, fortaleciendo cadenas de valor

