



12° Seminario ProPymes
Daniel Novegil, CEO Ternium

Diciembre 2013

Agenda



Panorama Siderúrgico

Ternium

Programa ProPymes

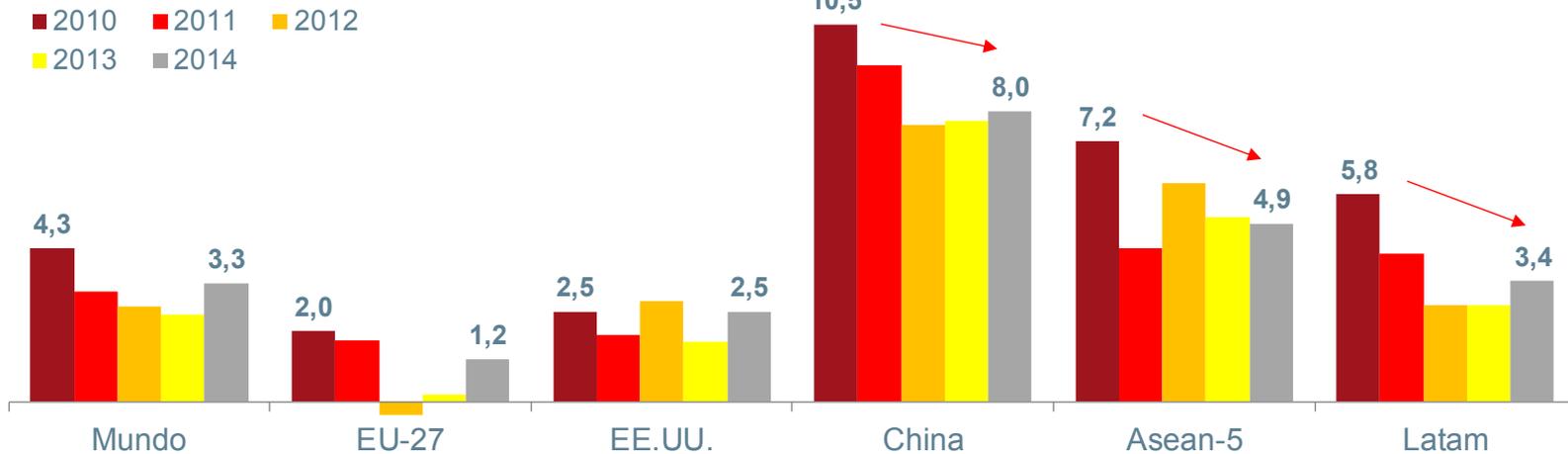
Conclusiones

Panorama Mundial

PBI Mundial



Crecimiento PBI (var. anual %)



PBI capita (MUS\$)	34,1	52,8	6,8	3,8	9,7
PBI (% Mundo)	23,4%	22,6%	12,5%	2,7%	8,1%
Población (mill.)	509	317	1362	537	616

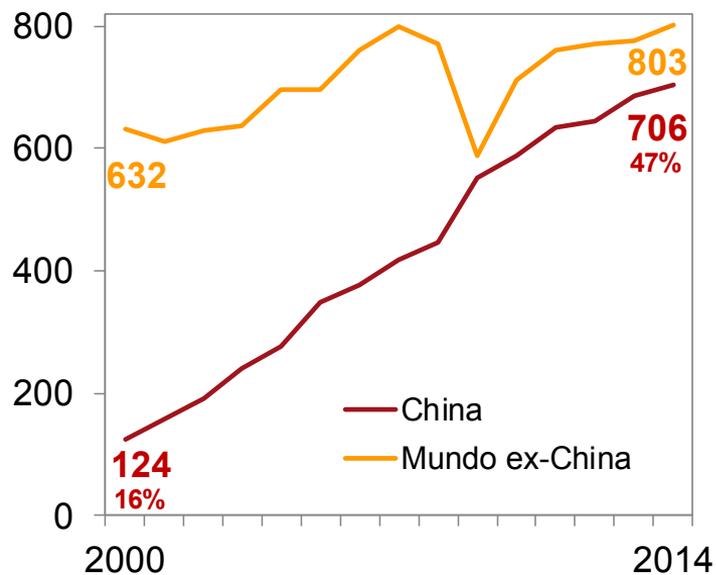
Fuente: Global Insight

Panorama Siderúrgico



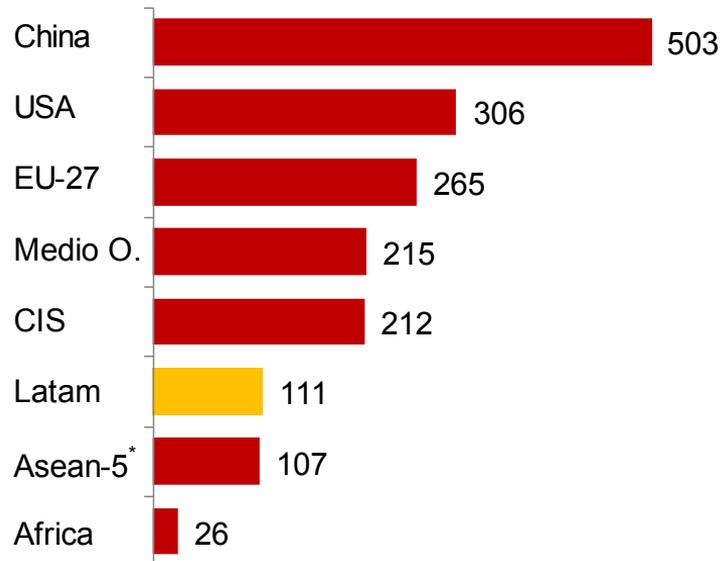
Consumo Mundial de acero

(millones tons - producto terminado)



Consumo de acero (2013)

(kg per capita)



(*) Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Vietnam

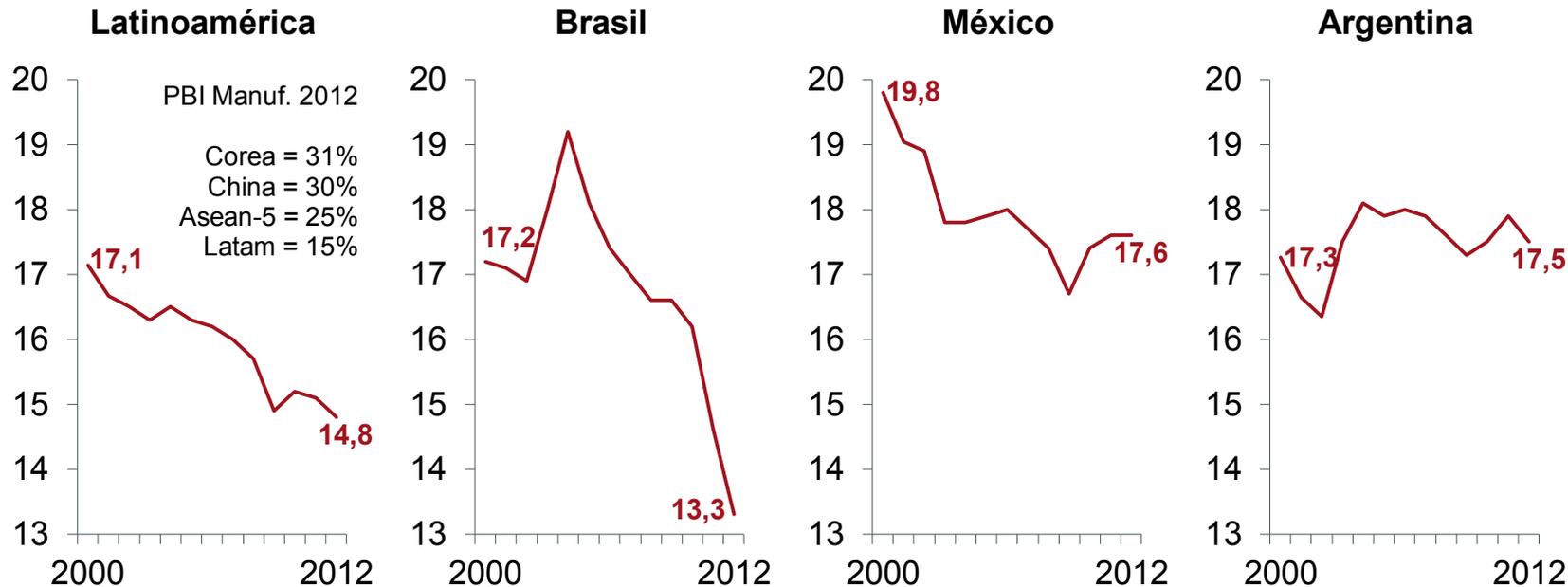
Fuente: worldsteel

Estudio Alacero

Desindustrialización en Latinoamérica



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



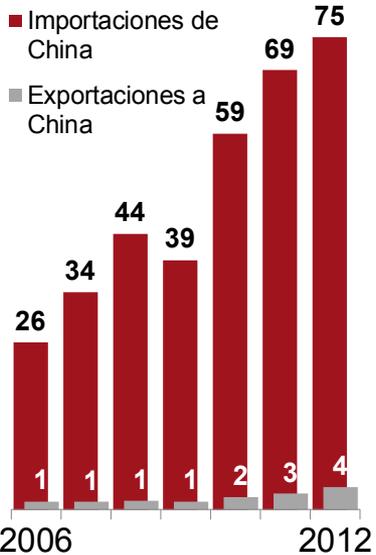
Fuente: Alacero



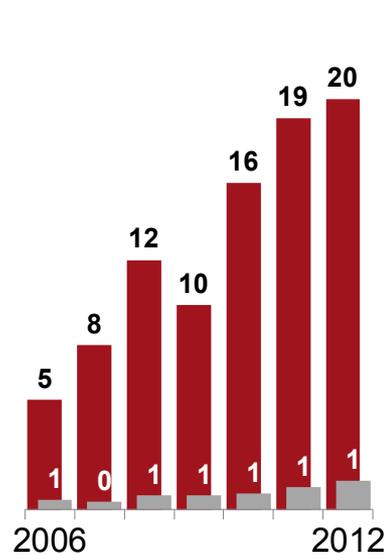
Estudio Alacero

Balanza Comercial Metalmeccánica con China

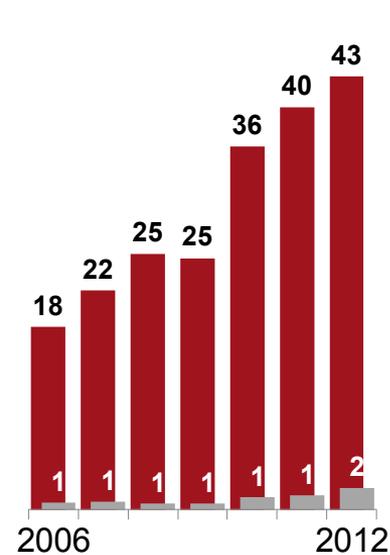
Latinoamérica* / China
(miles de millones US\$)



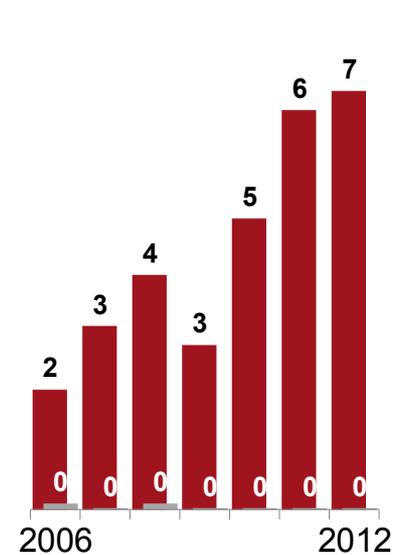
Brasil / China
(miles de millones US\$)



México / China
(miles de millones US\$)



Argentina / China
(miles de millones US\$)



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

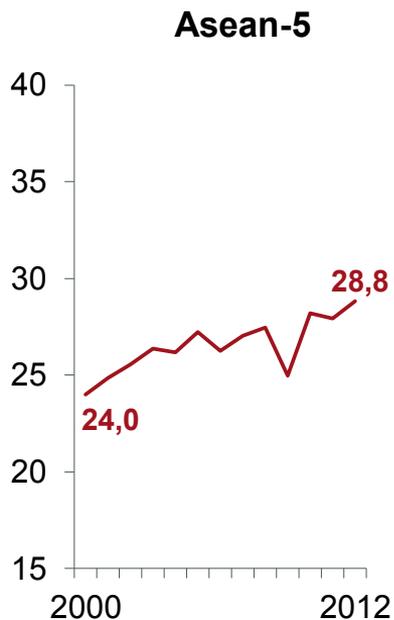
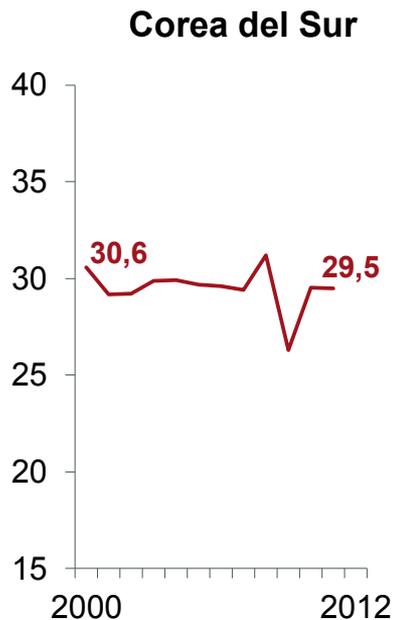
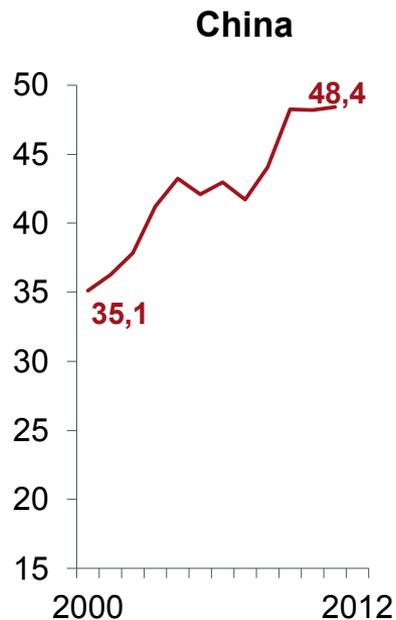
Fuente: Alacero

Estudio Alacero

La inversión condiciona el desarrollo a largo plazo



Formación Bruta de Capital (% sobre PBI)

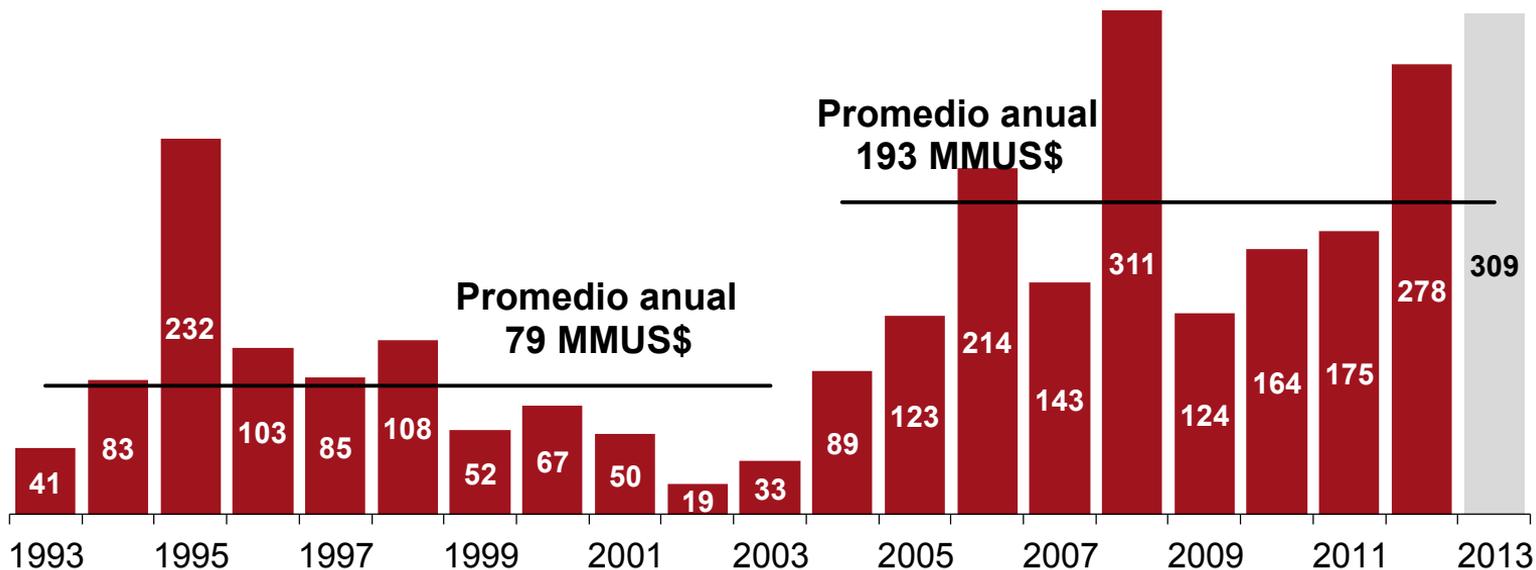


Fuente: Alacero

Inversiones Ternium Siderar



- 2800 millones de dólares invertidos desde 1993
- Inversiones por 1930 millones de dólares en los últimos 10 años



ProPymes

Programa en números



674 clientes y proveedores integran el programa ProPymes

- **9420** participantes capacitados de pymes clientes y proveedores en el **Programa de Capacitación ProPymes** desde su lanzamiento en 2008
- **606 Diagnósticos y Asistencias Industriales** realizados en empresas clientes y proveedoras
- **142 millones de dólares exportados** por proveedores argentinos de **Exiros** a empresas de la Organización Techint en el Mundo
- **68** prácticas profesionales realizadas por estudiantes dentro del **Programa de Fortalecimiento de Escuelas Técnicas**



ProPymes

Encuesta 2013

Planes de Inversión

- Bajo nivel de inversión
- Foco en mejora de productividad y procesos

Debilidades

- Programación / Producción / Logística
- Productividad laboral

Oportunidades

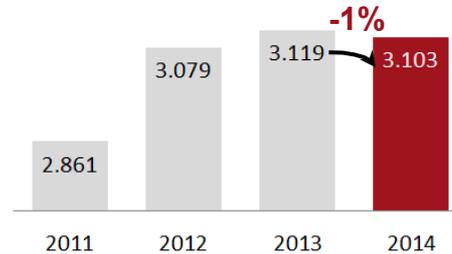
- Sector Energía y Construcción
- Nuevos productos e Innovación

Amenazas

- Pérdida de competitividad
- Importaciones de China
- Presión Tributaria

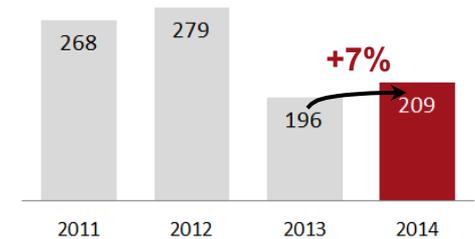
Facturación

[MM US\$]



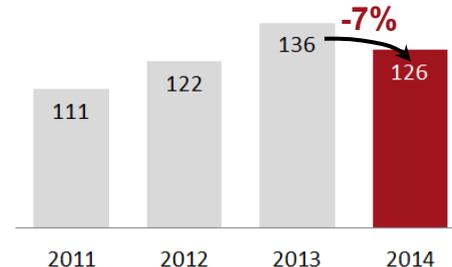
Exportaciones

[MM US\$]



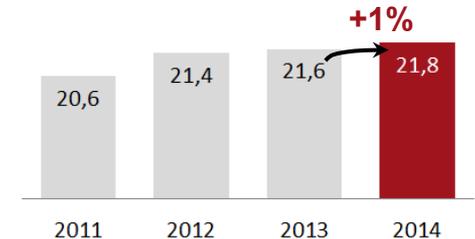
Inversiones

[MM US\$]



Dotación

[Miles de empleados]



Muestra: 140 empresas

Conclusiones



- Contexto internacional menos favorable para Latinoamérica
- Latinoamérica sufre un proceso de desindustrialización que solo se revierte con mayor inversión
- Espacio para recuperar competitividad vía mejoras en la gestión industrial (productividad laboral, logística, producción)
- Plan de inversiones de Ternium Siderar amplía la gama de productos y aumenta la capacidad de producción de acero
- Clave pasa por recrear las condiciones para estimular la inversión en sectores como infraestructura, energía e industria



12° Seminario ProPymes
Daniel Novegil, CEO Ternium

Diciembre 2013