

# 18<sup>o</sup> Seminario ProPymes

LA INDUSTRIA DEL ACERO Y SU  
CADENA DE VALOR EN EL  
CONTEXTO ACTUAL

Martín Berardi  
Presidente Ejecutivo Ternium Argentina

# PANORAMA INTERNACIONAL

## Guerra Comercial

- » USA vs China y otros mercados
- » → Reacciones proteccionistas
- » OMC en Crisis

## Brexit, Impeachment y elecciones USA

- » Nuevos Liderazgos:  
Trump / Johnson / Erdogan / Orbán

## Desaceleración economía mundial

- » “Slowbalisation” » Regionalismo

## Cambio Climático - Nueva Agenda

## Aceleración de la Industria 4.0



# GUERRA COMERCIAL

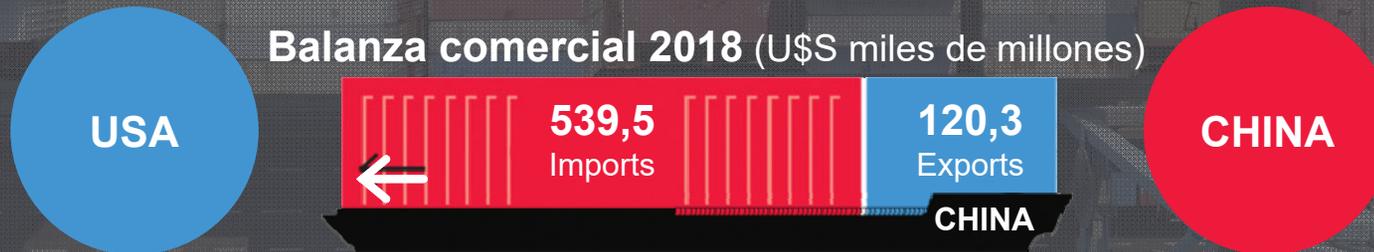
Ene'18: Salvaguardas contra importación de paneles solares y lavarropas

Feb/Mar'18 (Sec 232): arancel al Aluminio (10%) y Acero (25%).

Imposición de Cuotas (Argentina: 180 mil tons, Brasil: 4,2 millones de tons)

Reacciones en el mundo: China, Europa, Canadá, Mexico, India, Turquía ...

Hoy: arancel promedio de 21% para Imports/Exports entre USA-China

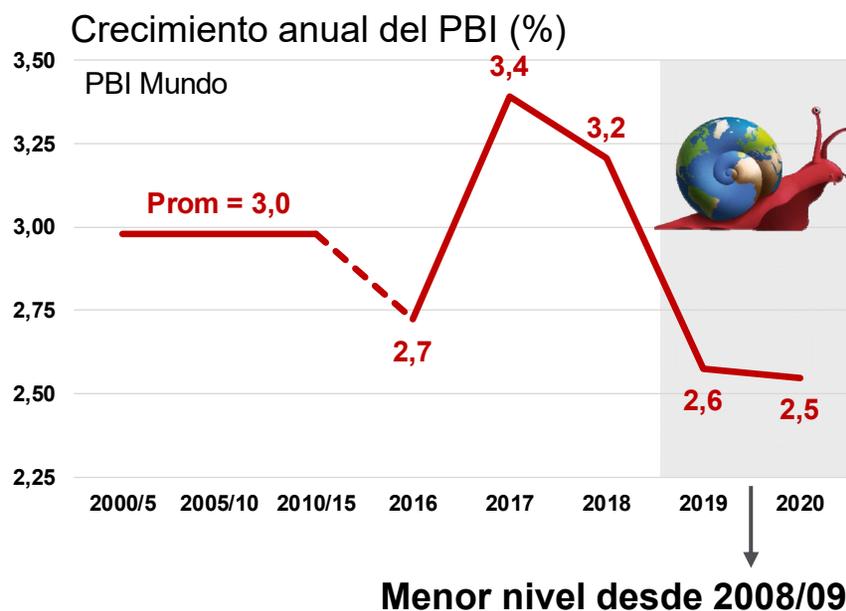


Reciente Tweet de Trump: aranceles al Acero y Aluminio de ARG/BRA para proteger a los Farmers (?)

# DESACELERACIÓN ECONOMÍA MUNDIAL



## PBI Mundial



Fuente: IHS Markit Nov'19

## Comercio Mundial



Fuente: IMF Oct'19: promedio trimestre móvil vs año anterior.

# INDUSTRIA 4.0 / TRANSFORMACIÓN DIGITAL

**Industria 3.0**  
Automación  
Informática (IT)  
Electrónica

**Capacidad de computo**  
→ más potente y a menor costo

**Interconectividad**  
→ capacidad de almacenaje

**Tecnologías Exponenciales:**  
→ Realidad Virtual  
→ Inteligencia Artificial  
→ Robots  
→ 3D Printing

**Industria 4.0**  
Conectividad total  
Mejora radical en  
la performance

# PANORAMA LATAM

No resolvió la caída de los commodities  
(economías primarizadas)

Sin reacción ante la Guerra Comercial  
(salvo México)

Nuevo T-MEC vs NAFTA  
(regionalización)

Cambios políticos

Tensiones Sociales

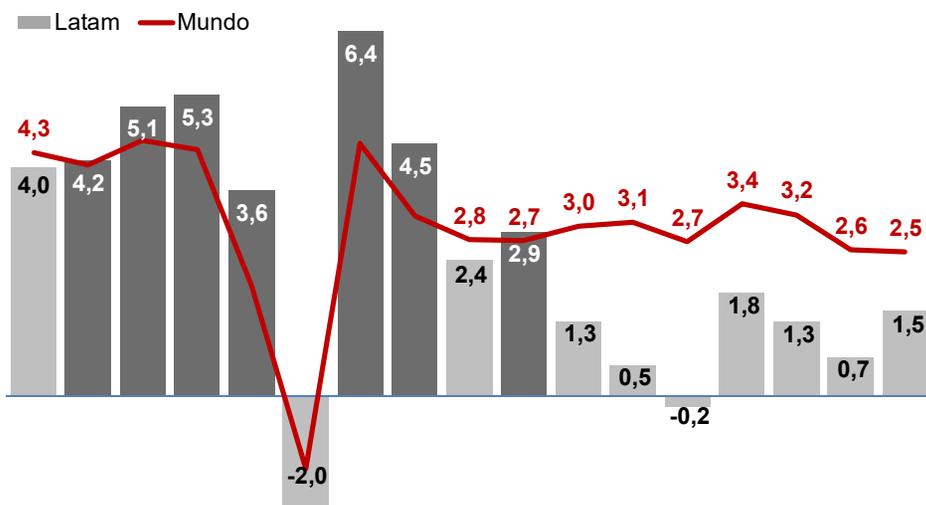


# PANORAMA LATAM



## PBI LATAM vs Mundo

Crecimiento anual del PBI (%)

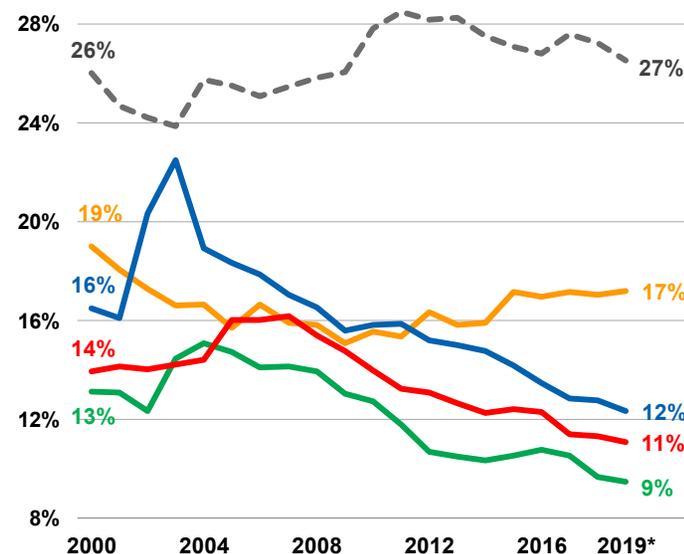


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: IHS Nov'19; LATAM excluye Venezuela

## Industria como % del PBI

Mexico Brasil Argentina Colombia Corea



Fuente: Worldbank

Valor Agregado industria de manufacturas. No incluye minería, electricidad, construcción, agua y gas. PBI a valores corrientes.

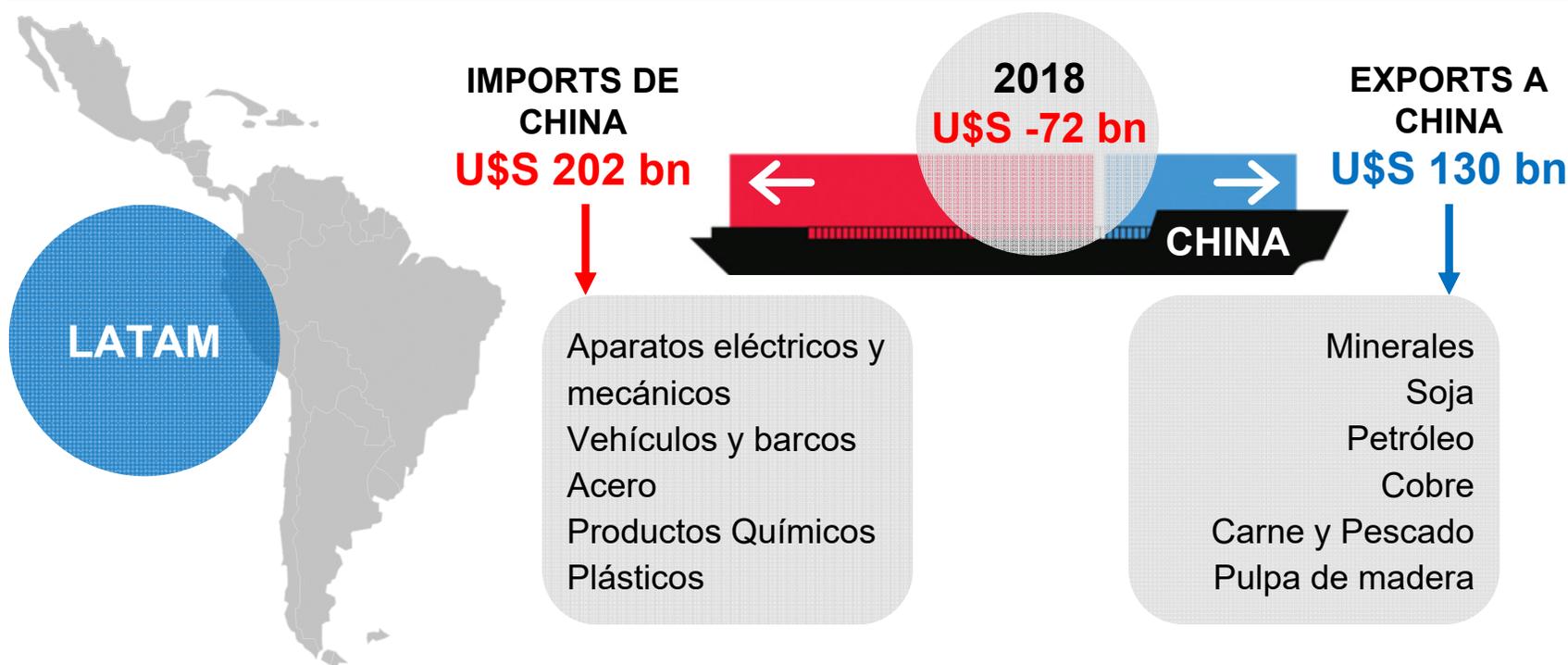
# REACCIONES A LA GUERRA COMERCIAL



# LATAM VS CHINA



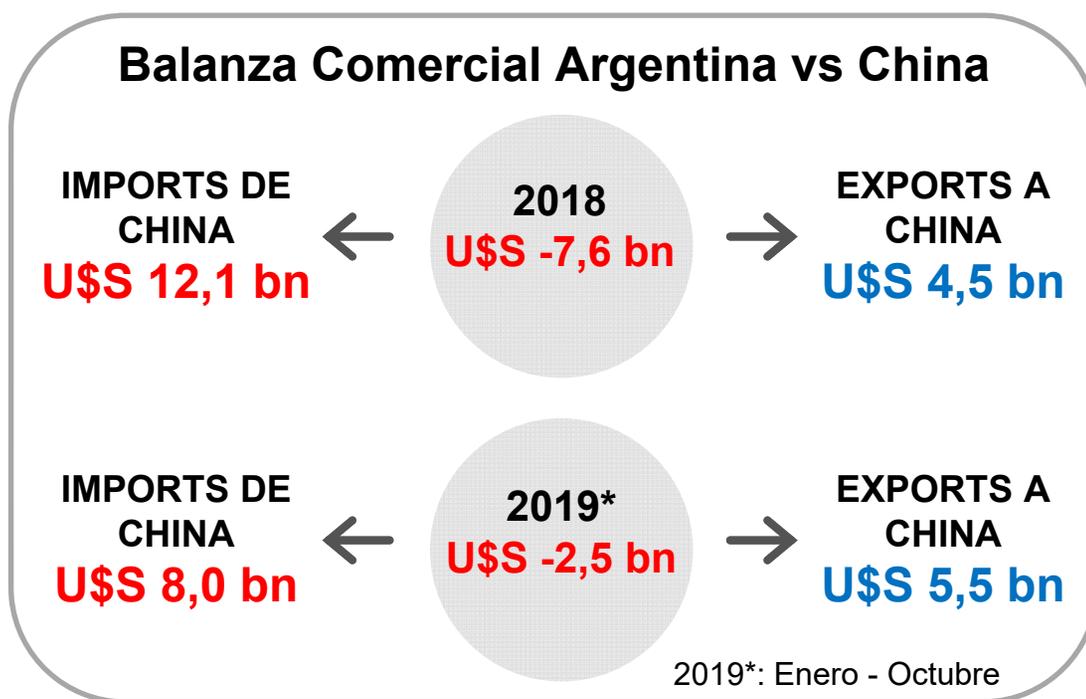
Balanza Comercial Latinoamérica / China 2018 (US\$ miles de millones)



# LATAM VS CHINA



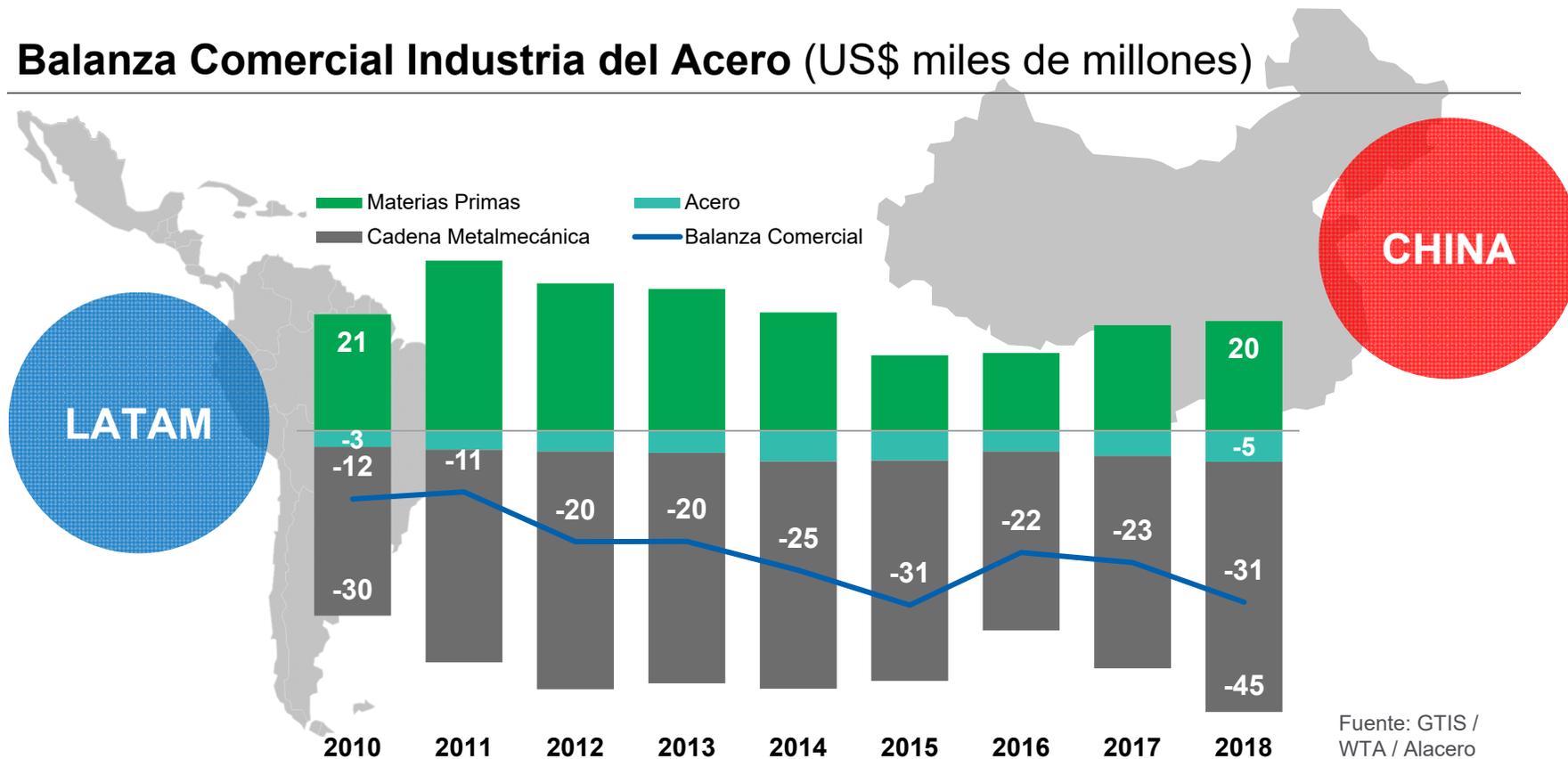
Balanza Comercial Latinoamérica / China 2018 (US\$ miles de millones)



# LATAM VS CHINA



## Balanza Comercial Industria del Acero (US\$ miles de millones)



Fuente: GTIS / WTA / Alacero



# ARGENTINA

Nuevo Gobierno

Reperfilar deuda

Recesión 2018/19  
¿Cómo reactivar?

# ¿CÓMO LLEGAMOS?

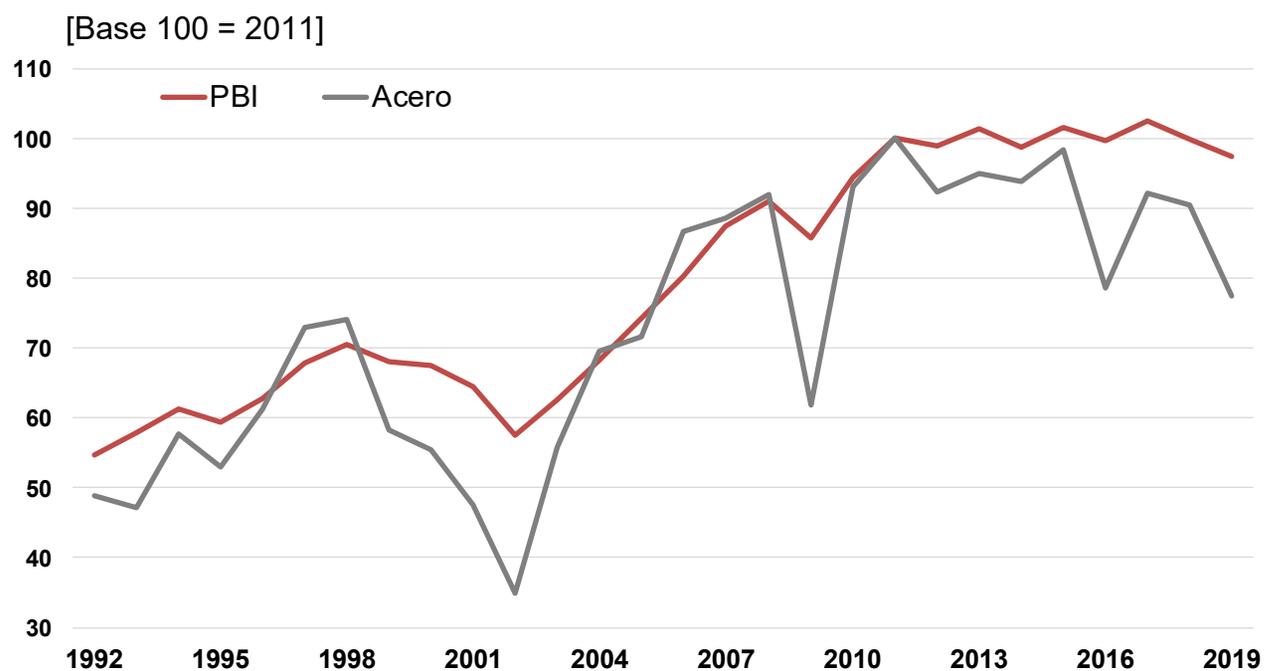


- ▼ El mundo creciendo a menor ritmo, ▲ pero Brasil vuelve a crecer
- ▼ Tensiones sociales en LATAM
- ▼ Necesidades en sectores vulnerables (pobreza, desempleo)
- ▼ Bajo nivel de actividad y alta deuda externa
- ▼ Alta inflación y alta tasa de interés
- ▲ Tipo de cambio en equilibrio con socios comerciales (¿cepo?)
- ▲ Déficit primario cerca del equilibrio
- ▲ Reforma impositiva a mitad de camino
- ▲ Mejoras en la logística y en la administración del Estado
- ▲ Vaca Muerta ya es una realidad ... ▼ pero se puede paralizar

# PBI Y CONSUMO DE ACERO ARGENTINA



## PBI vs Acero



Fuente: INDEC; Cámara Argentina del Acero: acero terminado (planos, no planos, tubos)

# LOS DESAFÍOS PARA CRECER



- ✓ Reactivación: Exportación, Inversión, Consumo
  - » Revisar Retenciones y Reintegros,
  - » Fomento a la inversión (de 16/18 al 22/24% del PBI)
  - » Reactivación de Vaca Muerta → Política Energética que atraiga inversión
- ✓ Negociación de la deuda
  - » Sostener el Superávit Comercial
  - » Alcanzar el superávit fiscal primario a nivel nacional
- ✓ Continuar con la Reforma Fiscal → Provincias y Municipios
- ✓ Las reformas de Brasil nos obligarán a comparar
- ✓ Integración al mundo libre → el “Atlántico”

# PROPYMES HOY



## Objetivos del Programa



**MEJORAR**  
competitividad de las PYMES



**POTENCIAR**  
inversión productiva



**PROMOVER**  
capacidad exportadora



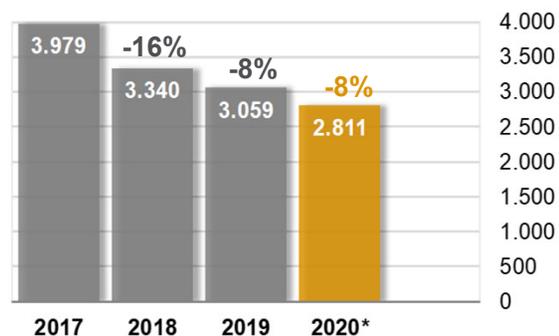
**FOMENTAR**  
sustitución de importaciones



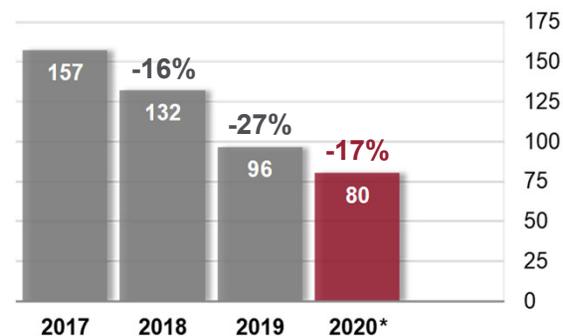
# ENCUESTA PROPYMES (210 PYMES)



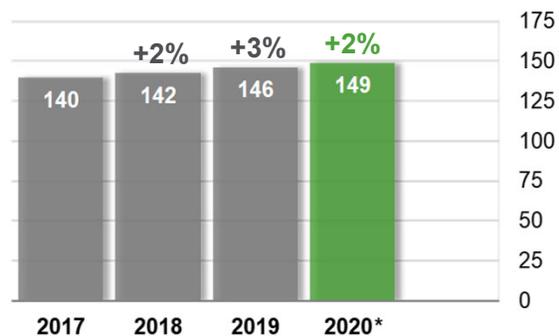
## Facturación (millones de dólares)



## Inversiones (millones de dólares)



## Exportaciones (millones de dólares)



## Empleo (miles de empleados)



Fuente: 210 pymes clientes y proveedoras integrantes del programa ProPymes encuestadas. (\*) Estimado

# AGENDA PROPYMES



- ◉ Trabajo Institucional en Cadena
- ◉ Aumentar la Exportación de toda la Cadena  
→ Propymes Exporta
- ◉ Capacitación permanente en todos los cuadros  
→ Asistencias, Capacitaciones, Gen Técnico
- ◉ Avances en Industria 4.0
- ◉ Comunidad y Medio Ambiente

