

18^o 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

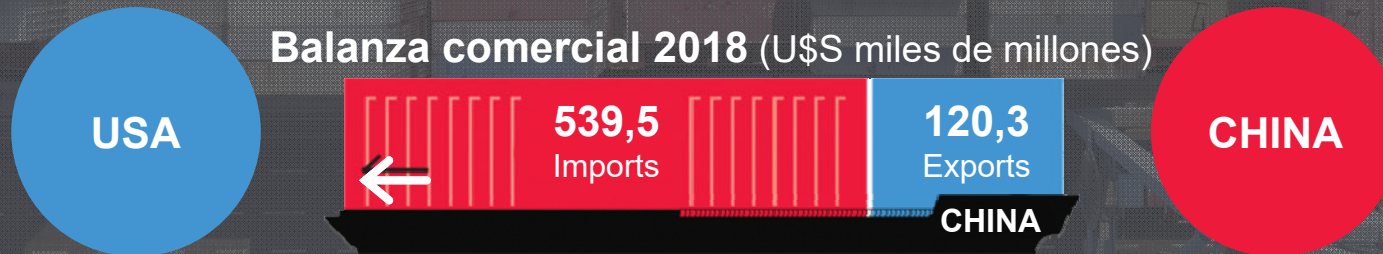
Ene'18: Salvaguardas contra importación de paneles solares y lavarropas

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

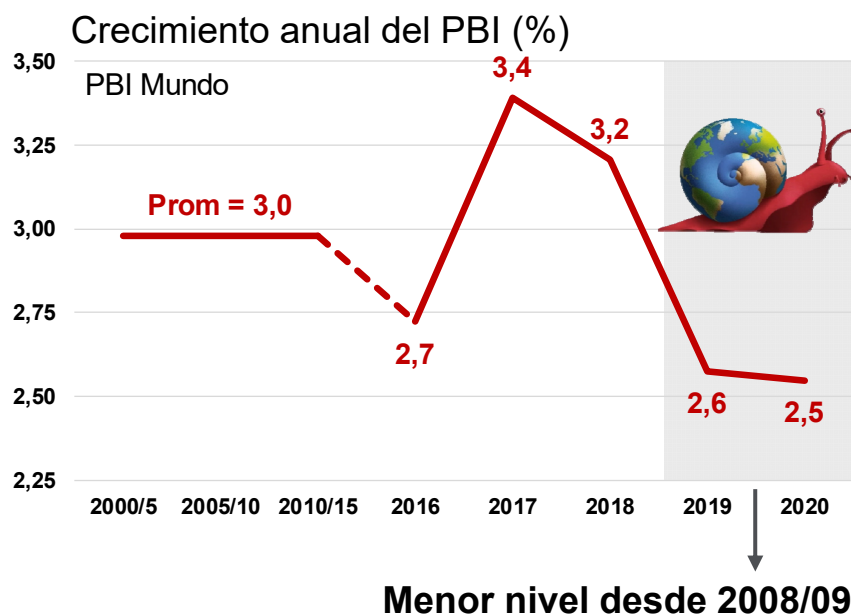


Reciente Tweet de Trump: aranceles al Acero y Aluminio de ARG/BRA para proteger a los Farmers (?)

DESACELERACIÓN ECONOMÍA MUNDIAL

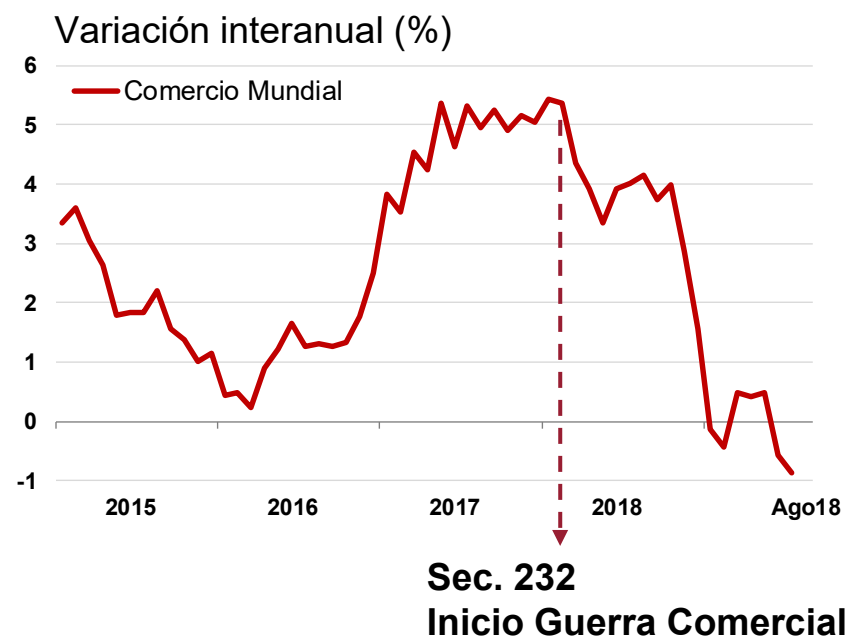


PBI Mundial



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

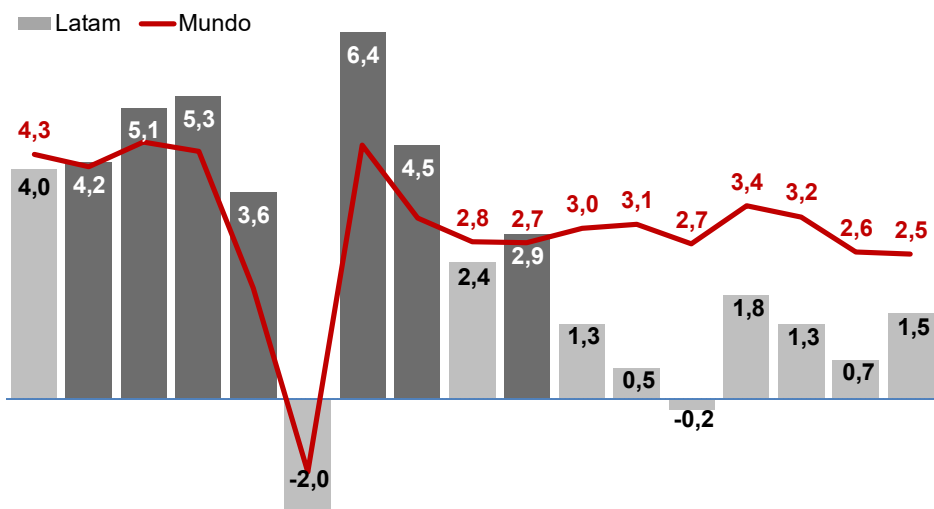


PANORAMA LATAM



PBI LATAM vs Mundo

Crecimiento anual del PBI (%)

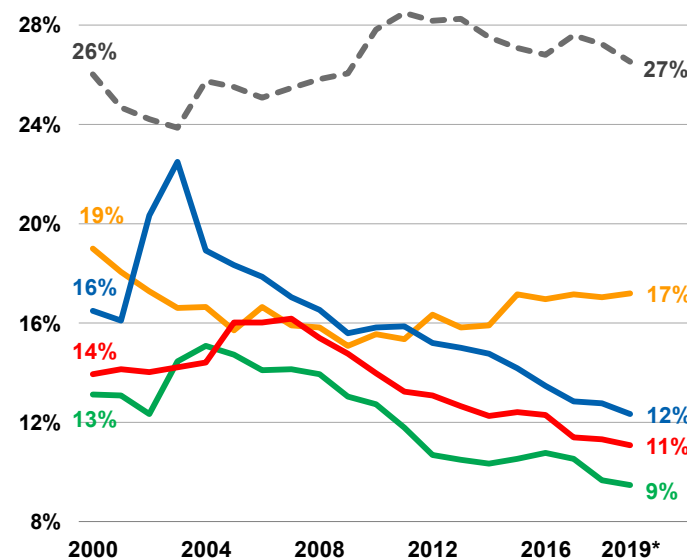


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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.

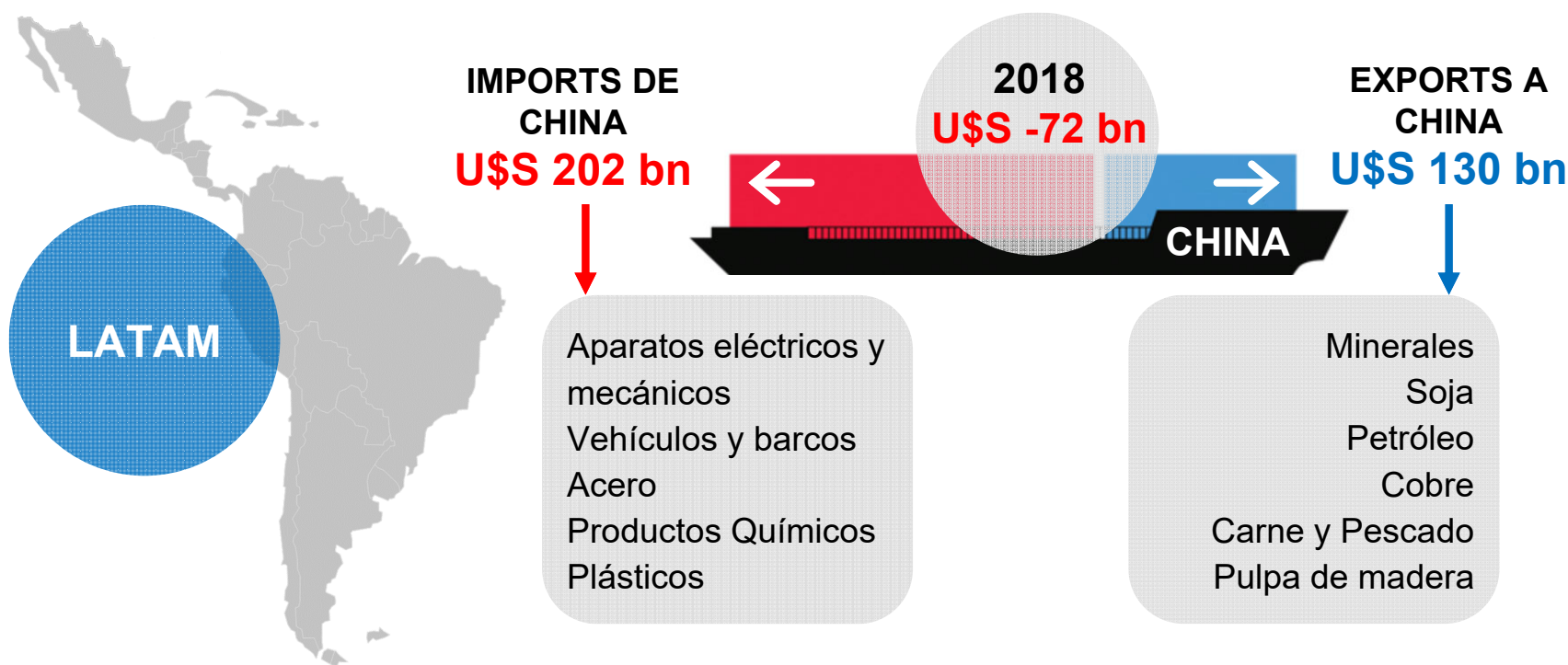
REACCIONES A LA GUERRA COMERCIAL



LATAM VS CHINA



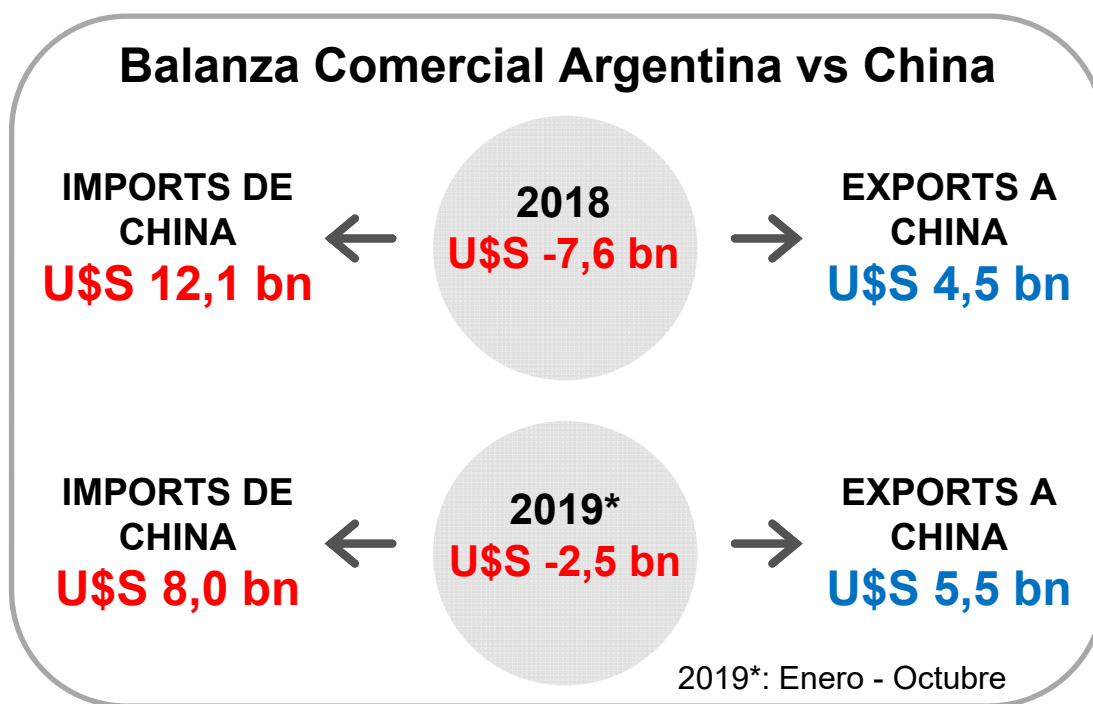
Balanza Comercial Latinoamérica / China 2018 (US\$ miles de millones)



LATAM VS CHINA



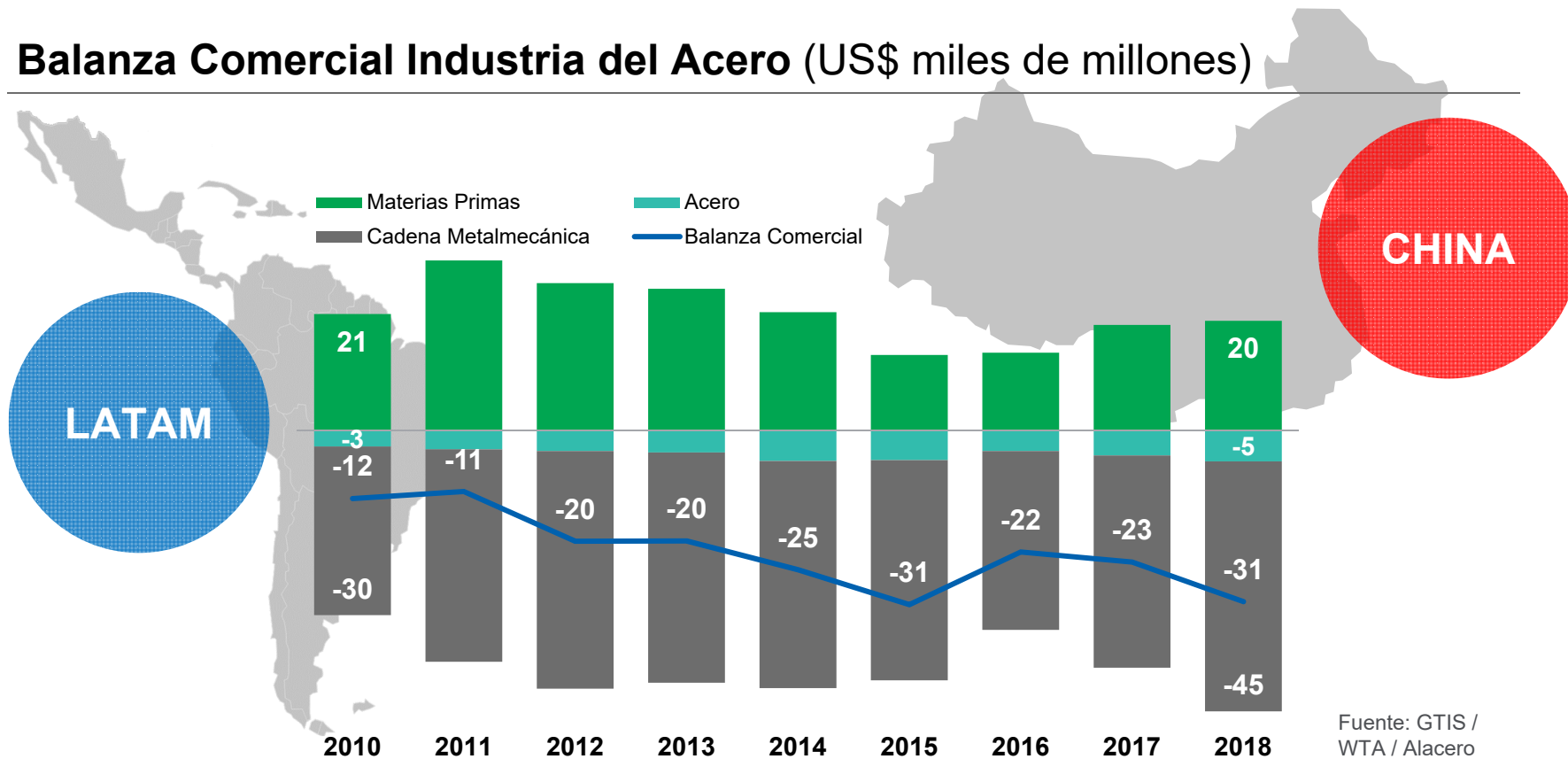
Balanza Comercial Latinoamérica / China 2018 (US\$ miles de millones)



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?

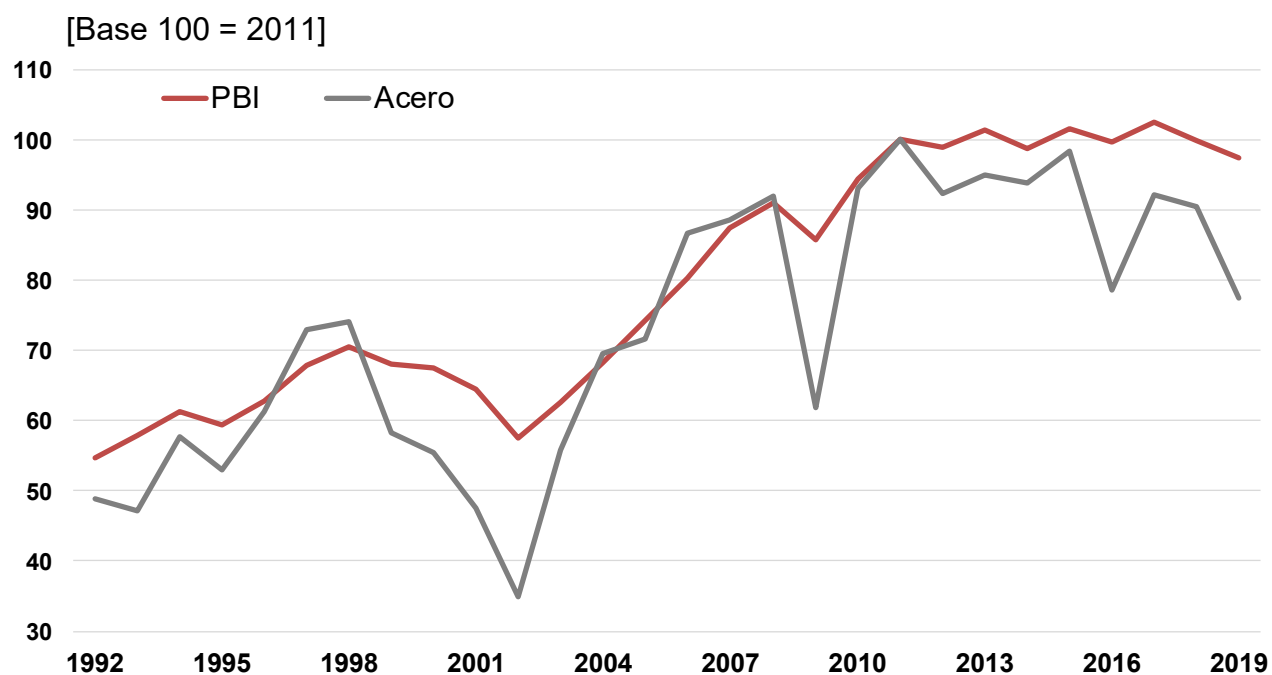


- ▼ El mundo creciendo a menor ritmo, ▲ pero Brasil vuelve a crecer
- ▼ Tensiones sociales en LATAM
- ▼ Necesidades en sectores vulnerables (pobreza, desempleo)
- ▼ Bajo nivel de actividad y alta deuda externa
- ▼ Alta inflación y alta tasa de interés
- ▲ Tipo de cambio en equilibrio con socios comerciales (¿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



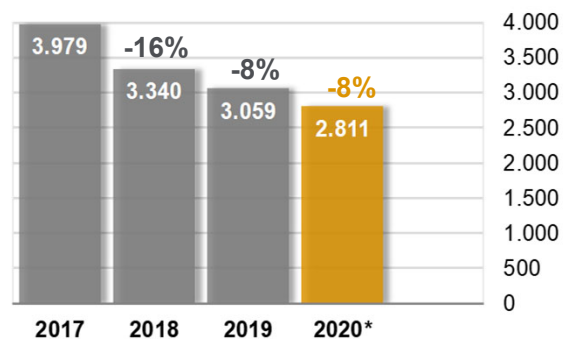
FOMENTAR
sustitución de importaciones



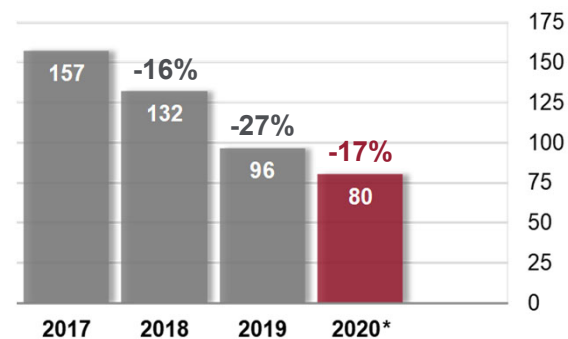
ENCUESTA PROPYMES (210 PYMES)



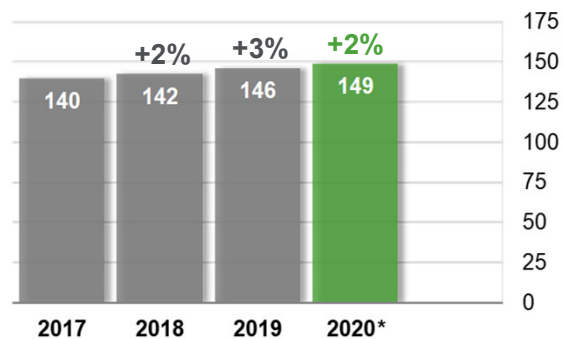
Facturación (millones de dólares)



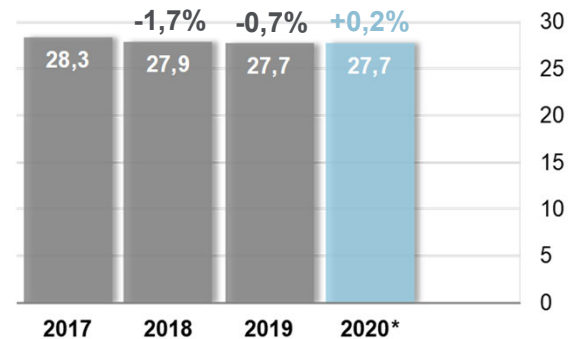
Inversiones (millones de dólares)



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

