



**12° Seminario ProPymes**  
Daniel Novegil, CEO Ternium

Diciembre 2013

# Agenda



Panorama Siderúrgico

Ternium

Programa ProPymes

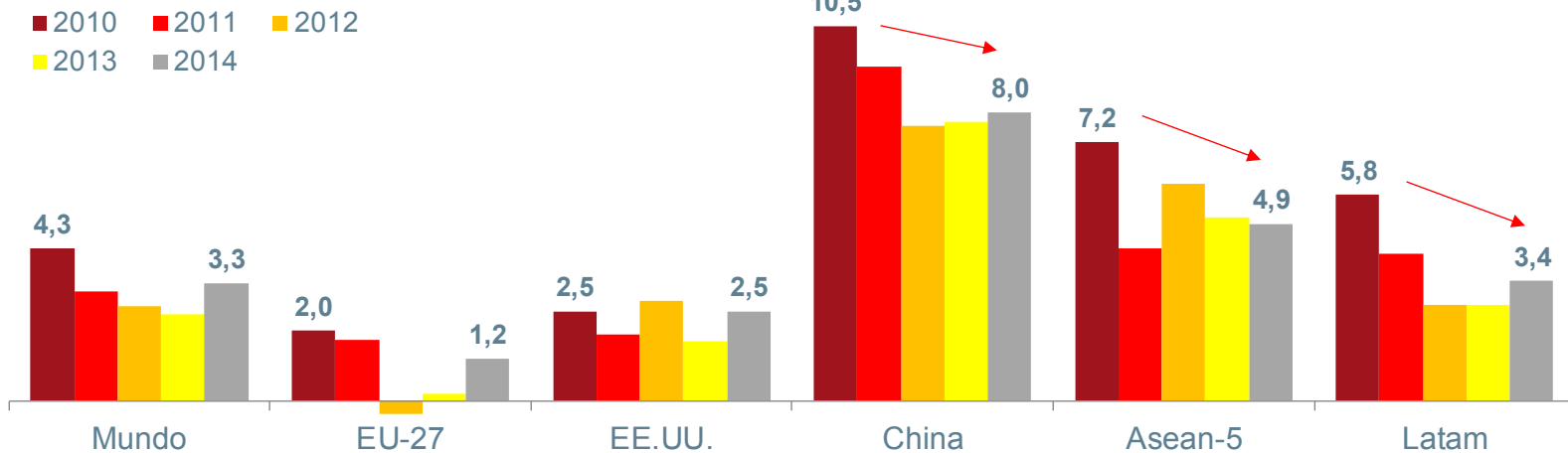
Conclusiones

# 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

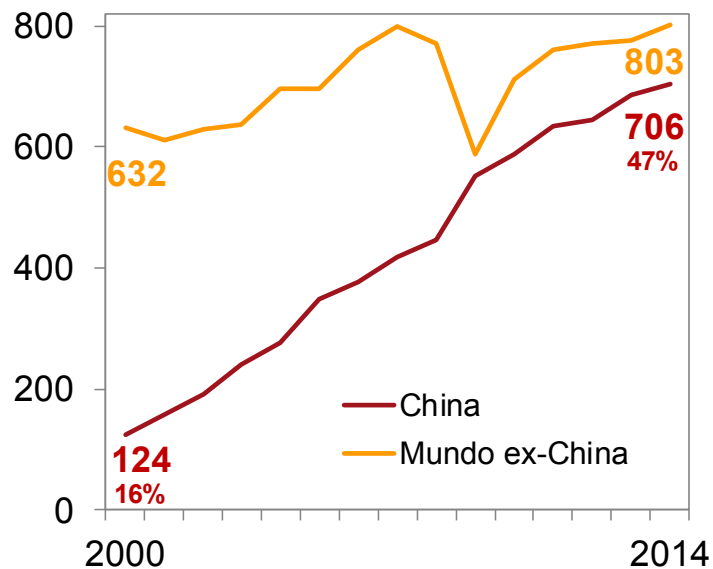
Fuente: Global Insight

# Panorama Siderúrgico



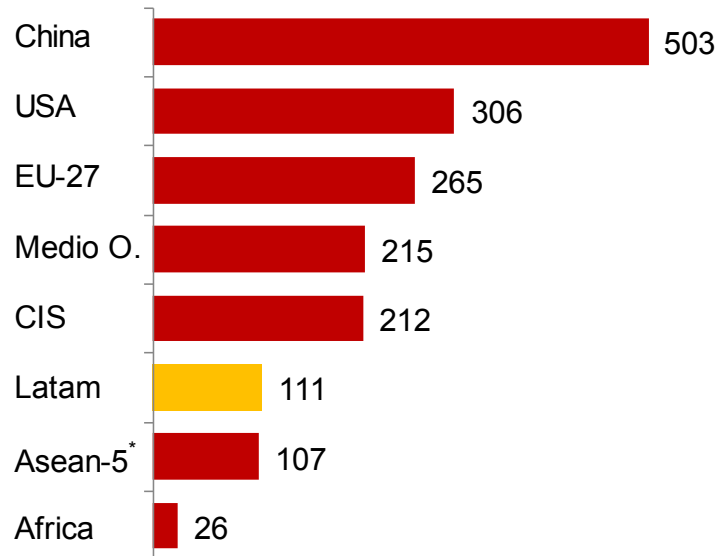
## Consumo Mundial de acero

(millones tons - producto terminado)



## Consumo de acero (2013)

(kg per capita)



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

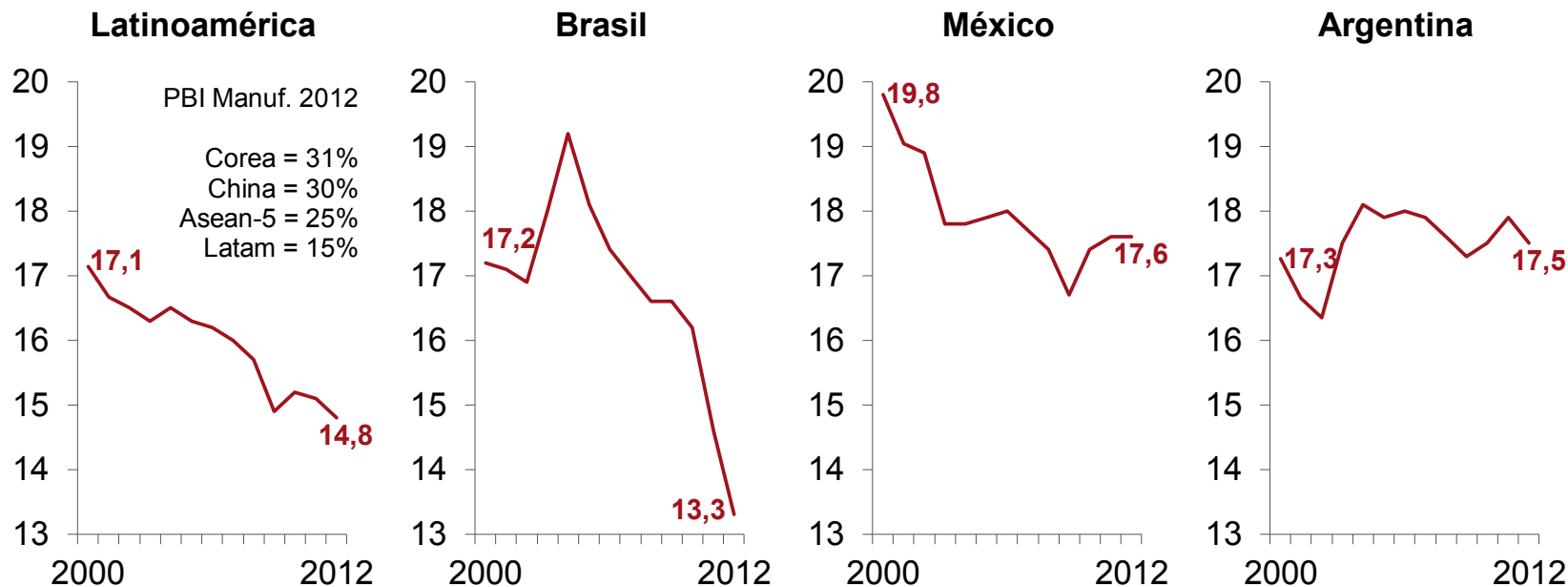
Fuente: worldsteel

# Estudio Alacero

## Desindustrialización en Latinoamérica



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



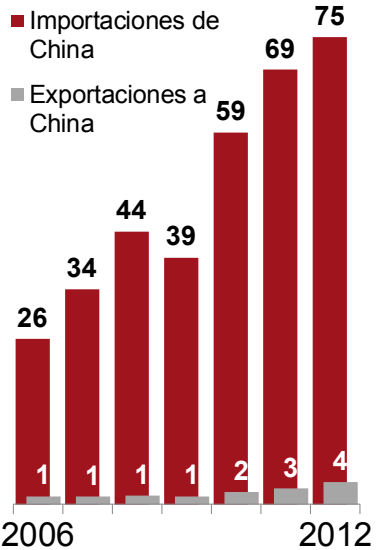
Fuente: Alacero



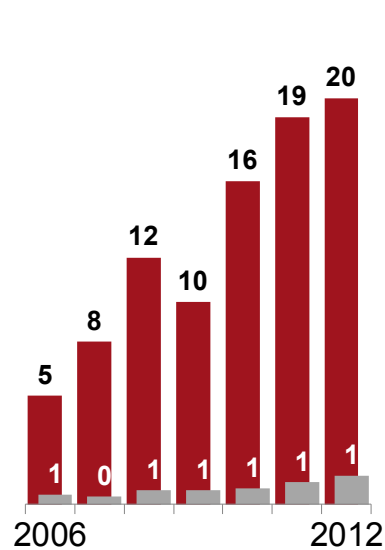
# Estudio Alacero

## Balanza Comercial Metalmeccánica con China

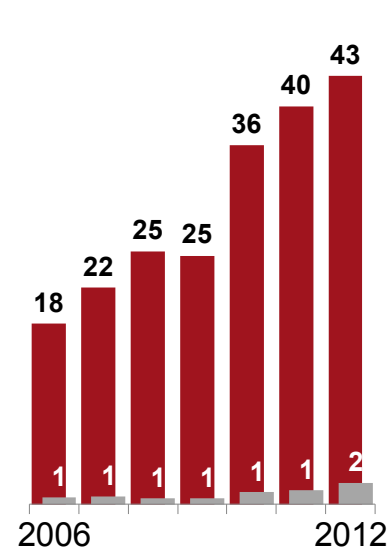
**Latinoamérica\* / China**  
(miles de millones US\$)



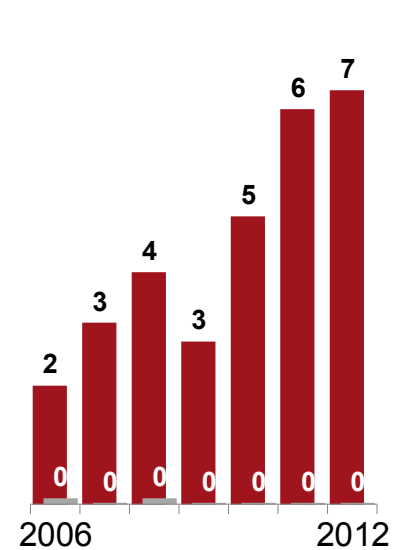
**Brasil / China**  
(miles de millones US\$)



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



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



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

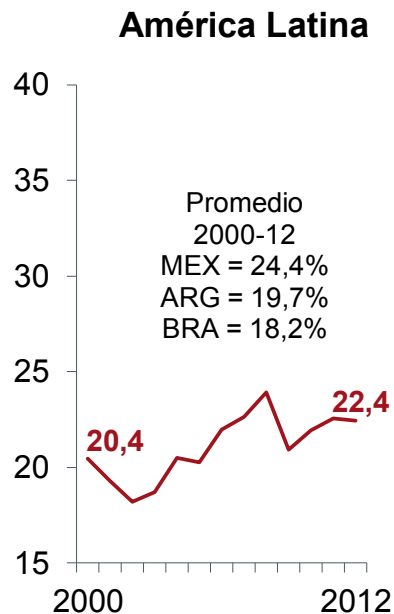
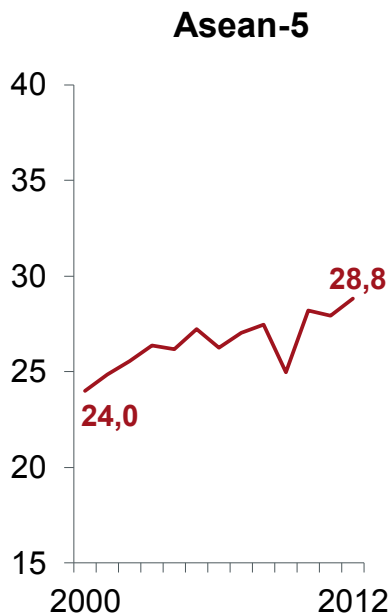
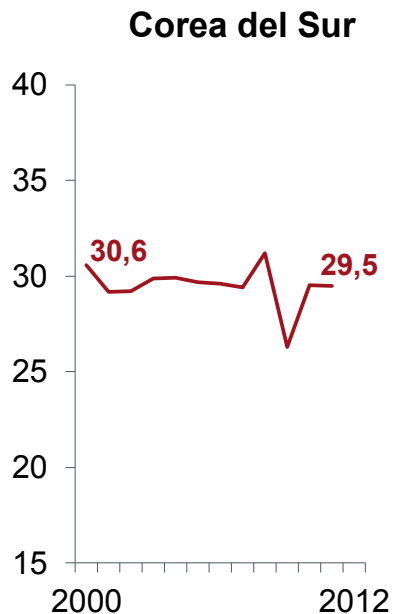
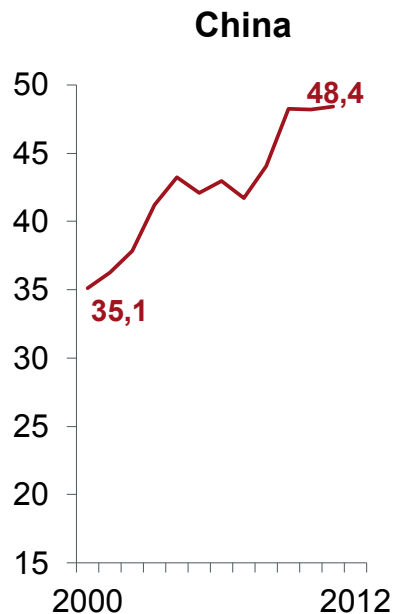
Fuente: Alacero

# Estudio Alacero

## La inversión condiciona el desarrollo a largo plazo



### Formación Bruta de Capital (% sobre PBI)

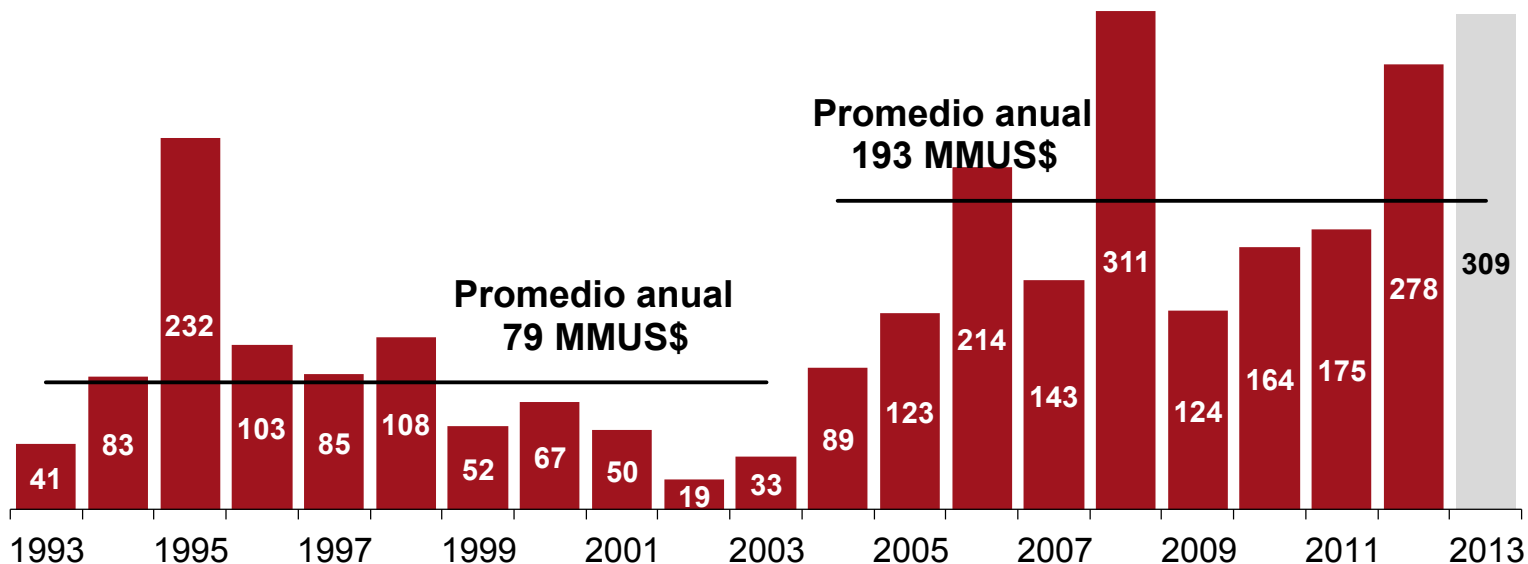


Fuente: Alacero

# 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

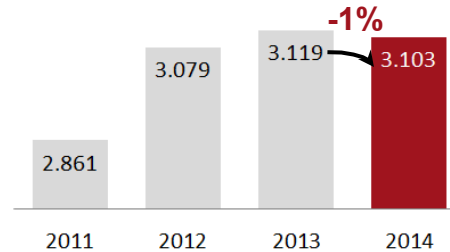
- Sector Energía y Construcción
- Nuevos productos e Innovación

### Amenazas

- Pérdida de competitividad
- Importaciones de China
- Presión Tributaria

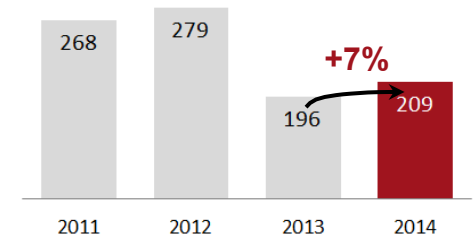
### Facturación

[MM US\$]



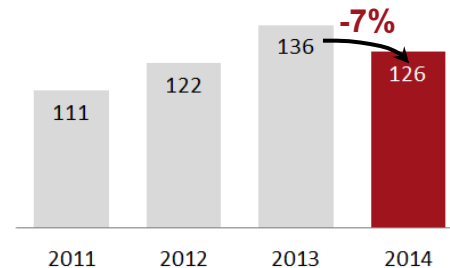
### Exportaciones

[MM US\$]



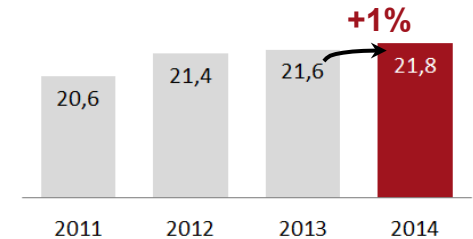
### Inversiones

[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