

15 ideas para promover la dinámica industrial

Junio 2017

Índice

1. Coyuntura actual

1. Situación de la industria: aspectos locales e internacionales
2. Medidas positivas para la industria
3. Nuevo contexto macro: temas que afectan la competitividad industrial

2. Propuestas

1. Potenciación del mercado interno y externo
2. Costo de la energía
3. Financiamiento para inversión y capital de trabajo
4. Aspectos tributarios
5. Aspectos normativos

3. Anexos

1. La importancia de la industria en la economía
2. Desafíos del comercio global

1.1. Situación industrial: su importancia y su evolución reciente

Importancia de la industria

- La industria es la **actividad que más contribuye al PBI**: en 2016 representó el 20,1%.
- Uno de cada cinco **puestos de trabajo en el sector privado formal** están explicados por la industria y por cada puesto directo se generan 2,5 indirectos en el resto de la economía.
- El **salario en una fábrica** es en promedio **32% mayor** que el del **promedio** de los trabajadores argentinos.
- El 69,4% de las **exportaciones** fueron de bienes industriales en 2016 (42% sin molienda de oleaginosas).
- El 80% de las **inversiones en I+D** a nivel mundial las lleva adelante la industria.

Situación industrial

- La **producción industrial** está estancada desde 2012 por la combinación de un complejo contexto mundial y la profundización de distorsiones macro y micro. Esta situación también afectó los niveles de empleo y postergó proyectos de inversión.
- Las **pequeñas y medianas empresas** fueron las que más sufrieron el estancamiento de la producción industrial. La actividad de las PyMES desde 2012 se desacopló de la evolución de la producción total.
- El **empleo industrial** creció durante el último lustro en las grandes empresas, pero cayó en las PyMES.
- La **cantidad de empresas industriales** está en descenso desde 2011. En 2015 había 58.814 empresas manufactureras y en 2011 59.442.
- En 2015 las **exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI)** llegaron a los USD 17.955 millones, cayendo 38% con respecto al récord histórico alcanzado en 2011.
- La **cantidad de empresas exportadoras** se redujo 25% entre 2011 y 2015. En 2011 había 12.800 empresas que vendían al exterior y en 2015 9.600 compañías.

1.2. Situación de la industria: aspectos locales e internacionales

En el plano real la trayectoria de 2016 fue difícil

- Contracción de la demanda en el frente interno
- Mayor presión importadora
- Retracción de la obra pública hasta octubre
- Estancamiento del comercio global en el frente externo
- Caída de las exportaciones industriales (-6,6% i.a.)
- Fuerte suba de la tasa de interés para contener al dólar y utilizarlo como ancla inflacionaria
- Caída de la actividad del 2,3% (INDEC)
- Baja de la producción industrial del 4,9% (CEU - UIA)

Primeros meses de 2017

- Crecimiento del 0,1% i.a. de la actividad lo cual muestra cierta **estabilización** a nivel general (INDEC)
- Continúa la **caída de la producción industrial** del 3% i.a. en el primer cuatrimestre (CEU - UIA) con algunos **brotos verdes** a partir de la recuperación de la obra pública y el crecimiento de las exportaciones industriales
- En materia de empleo, los últimos datos disponibles muestran que **la industria es el que más asalariados perdió del sector privado** (39.022 en marzo 2017 vs marzo 2016), pero con un incremento del 0,1% con respecto al mes anterior

1.3. Se han implementado un conjunto de medidas positivas para la industria

- **Salida ordenada del cepo cambiario**
- **Acuerdo con los holdouts** para salir del default técnico y acceder a los mercados de crédito para inversión e infraestructura
- **Reinserción en la corriente de inversiones globales**
- Transparencia y publicación de las **estadísticas oficiales**
- **Sinceramiento fiscal**
- Derogación del impuesto a la **ganancia mínima presunta**

M
A
C
R
O

- **Ley PyME y su implementación**
- **Eliminación de los derechos de exportación** para los productos industriales
- Generación del **Plan de facilidades de pago AFIP** de forma permanente y sin tope de facturación
- **Prórroga** en la vigencia del Programa de Recuperación Productiva (**REPRO**)
- Renovación del **bono de bienes de capital**
- Mejora en la **devolución de reintegros e IVA exportación** y recuperación del stock existente
- **Derogación de Resolución del MECON 142/2012** que generó pérdida de mercados externos
- **Inciso K Superintendencia Seguros** - Resolución 39.645/16

M
I
C
R
O

1.4. Pero siguen existiendo temas transversales que afectan la competitividad y actividad industrial

■ **Financiamiento**

- Suba de tasas y encarecimiento del crédito
- Falta de acceso al crédito

■ **Costos Energéticos**

- El nuevo cuadro tarifario implicó incremento de costos que en muchos casos está por encima de los principales competidores industriales (diésel, energía eléctrica y gas)

■ **Presión tributaria**

- Presión tributaria nacional y subnacional en un marco de no ajuste por inflación

■ **Comercio Exterior**

- Pérdida de mercado interno ante el avance de las importaciones (competencia desleal China) y comercio exterior estancado que dificulta la inserción de productos locales en el resto del mundo

■ **Cuestiones Normativas y de Productividad Laboral**

- Riesgos del trabajo y seguros ambientales

Índice

1. Coyuntura actual

1. Situación de la industria: aspectos locales e internacionales
2. Medidas positivas para la industria
3. Nuevo contexto macro: temas que afectan la competitividad industrial

2. Propuestas

1. Potenciación del mercado interno y externo
2. Costo de la energía
3. Financiamiento para inversión y capital de trabajo
4. Aspectos tributarios
5. Aspectos normativos

3. Anexos

1. La importancia de la industria en la economía
2. Desafíos del comercio global

EJES DE ACCIONES PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD

I POTENCIACIÓN DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO

II COSTO DE LA ENERGÍA

III FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO

IV ASPECTOS TRIBUTARIOS

V ASPECTOS NORMATIVOS

I POTENCIACIÓN DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO

1 Administración del comercio

- **Aumentar las Licencias No Automáticas (LNA)** en un contexto de pérdida y retracción del mercado interno que se complementa con un comercio global estancado
- Acelerar la **implementación de reglamentos técnicos**
- Negociaciones inteligentes con **Unión Europea**
- **Integración comercial estratégica con Brasil** teniendo en cuenta el aumento de su capacidad ociosa ante su situación económica adversa

2 Relación con China

- Continuar con la política de **no considerar a China como economía de mercado**
- **Evitar los condicionamientos impuestos por China** – vinculadas a reservas de mercado de compras públicas y obra pública - para acceder a su financiamiento

3 Compras Públicas y Programa de Desarrollo de Proveedores

- El Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nacional “Ley de compra argentino y desarrollo de proveedores” **modificar y sancionar con celeridad**

4 Promoción activa de exportaciones

- Incrementar y fomentar – mediante programas o agencias específicas - las **ferias y misiones comerciales**
- **Negociaciones comerciales inteligentes con México y Brasil**
- Suba de **reintegros a las exportaciones industriales**

II COSTO DE LA ENERGÍA

5 Considerar el esquema de precios del gas

- Establecer, durante un período de transición, un **precio no superior a 3 - 4 USD/MMBTU** promedio año para la industria, teniendo en cuenta la competitividad
- Definir un **sendero de precios decrecientes** del gas para generación de energía con los precios actuales como techo
- Desarrollar el gas local a través del Shale (5 - 7,5 USD/MMBTU)

6 Precio de la energía eléctrica

- Establecer para los **grandes usuarios**, el **precio Mayorista** en el **entorno de los 55 US\$/MWh** en total. Se debe buscar eliminar el costo extra que se evidencia en el precio pagado por el fuel oil de origen nacional
- **Revisión de los costos de los peajes** (VAD: Valor Agregado de Distribución) pagados a las Distribuidoras, de manera que refleje los costos de operación de una compañía eficiente, sin la existencia de subsidios cruzados entre las distintas categorías
- **Revisión y reducción de la carga impositiva** que pagan los usuarios por el consumo de energía eléctrica

7 Mesa de trabajo permanente para un plan energético integral de largo plazo

- **Conformar una Mesa de Trabajo permanente** formada por, al menos, Jefatura de Gabinete, Ministerio de Producción, Ministerio de Energía, UIA y Asociaciones más representativas del sector energético, **al efecto de articular soluciones consensuadas** entre la oferta energética, la demanda industrial y el Ministerio de Energía y Minería en el marco de un plan energético integral y previsible de largo plazo.

FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO

8 Incrementar cupo Línea de financiamiento para la producción y la inclusión financiera

- Cupo actual prestable 18% de depósitos al 17% de tasa o 1% en el caso de créditos “UVA”
- Tener en cuenta el cupo incremental y nuevas condiciones para segundo semestre de 2017
- Acotar la aplicabilidad del cupo a destinos distintos de la inversión productiva (consumo)
- Informar nivel de cumplimiento del sistema y sanciones aplicadas

9 Ampliar oferta y mejorar condiciones de líneas de crédito en Bancos Públicos

- Mantener y/o relanzar las líneas de crédito de los Bancos Públicos orientas a la **financiación de inversiones y capital de trabajo**
- Trabajar con los respectivos ministerios en la firma de **convenios para bonificación de tasas**
- Diseñar esquemas de financiamiento acordes a los plazos de amortización de una inversión productiva de los distintos sectores
- **Reducir requisitos y solicitudes comerciales** para el otorgamiento de créditos en Bancos Públicos

IV ASPECTOS TRIBUTARIOS

10 Armonización tributaria subnacional para reducir presión tributaria creciente

- **Reducir alícuota de ingresos brutos** a la industria (especialmente para industria no radicada)
- **Reducir tasas municipales** que actúan como impuestos sobre las ventas en la industria
- Aplicar una **cuenta corriente tributaria** que permita saldar las retenciones que hay en unos impuestos sobre otros tributos a pagar.

11 Fomento a la Inversión

- Implementar un **régimen de deducción de interés** sobre capital propio
- Implementar un **régimen de amortización acelerada** sobre bienes de capital
- Régimen de promoción a la Investigación y Desarrollo que fortalezca y potencie la producción industrial permitiendo a las empresas asignar parte de sus Impuestos Nacionales a la financiación de proyectos I+D.

12 Penal Tributaria

- Modificar la Ley Penal Tributaria N°24.769 (ver propuesta de modificación en documento tributario)

13 Implementación de Ajuste por Inflación Impositivo en forma gradual

- *A corto plazo*: actualización de los costos de bienes de uso, del costo de inversiones al momento de su venta, de las escalas del Impuesto a las Ganancias, de los mínimos y escalas a partir de los cuales las retenciones deben ser practicadas; de los máximos a deducir por determinados conceptos; etc.
- *En el mediano plazo*: implantación del ajuste por inflación impositivo integral, u otro sistema

V ASPECTOS NORMATIVOS

14 Limitar la litigiosidad en el sistema de Riesgos del Trabajo

- Trabajar en la **adhesión de las Provincias a la nueva Ley**
- Avanzar en la conformación de las Comisiones Médicas
- Llevar adelante un trabajo articulado con Ministerio y SRT para bajar el costo por incremento litigiosidad

15 Incrementar oferta de Seguros Ambientales exigidos por Ley para bajar costos

- Avanzar con el proceso de autorización para operar a las nuevas compañías aseguradoras (6 habilitadas en trámite de autorización)
- Reformular la estructura del seguro de modo de que funcione como tal y no una póliza de caución
- Reformar los artículos 27 y 28 de la Ley General del Ambiente

Índice

1. Coyuntura actual

1. Situación de la industria: aspectos locales e internacionales
2. Medidas positivas para la industria
3. Nuevo contexto macro: temas que afectan la competitividad industrial

2. Propuestas

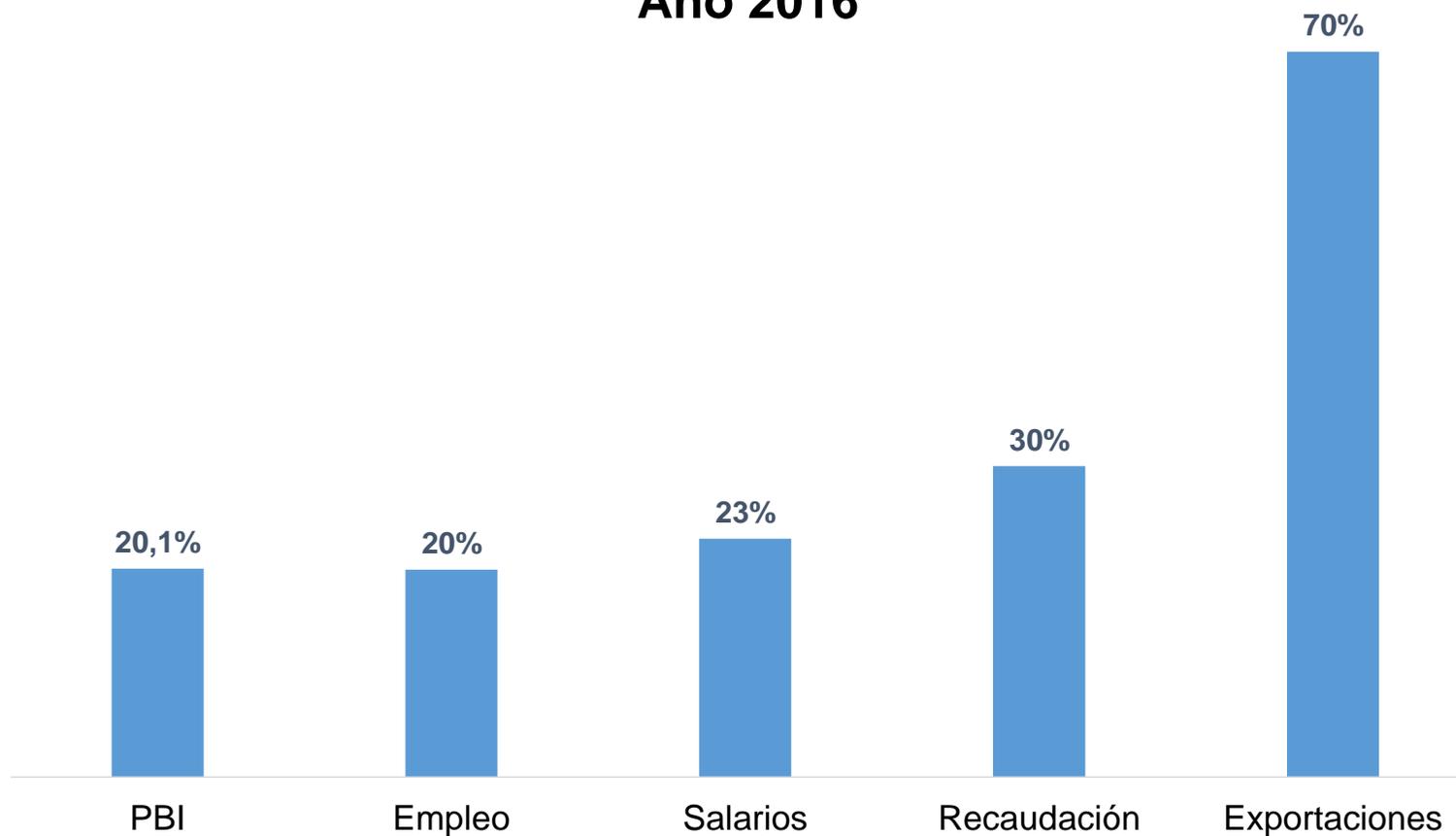
1. Potenciación del mercado interno y externo
2. Costo de la energía
3. Financiamiento para inversión y capital de trabajo
4. Aspectos tributarios
5. Aspectos normativos

3. Anexos

1. La importancia de la industria en la economía
2. Desafíos del comercio global

La importancia de la industria: aporte a la economía

Incidencia de la industria en la economía Año 2016



Fuente: CEU - UIA en base a datos de INDEC, el MTEySS y AFIP. Participación sobre el PBI a valores constantes del año 2004. Empleo y Salarios refieren sólo al sector privado formal.

La importancia de la industria: el empleo

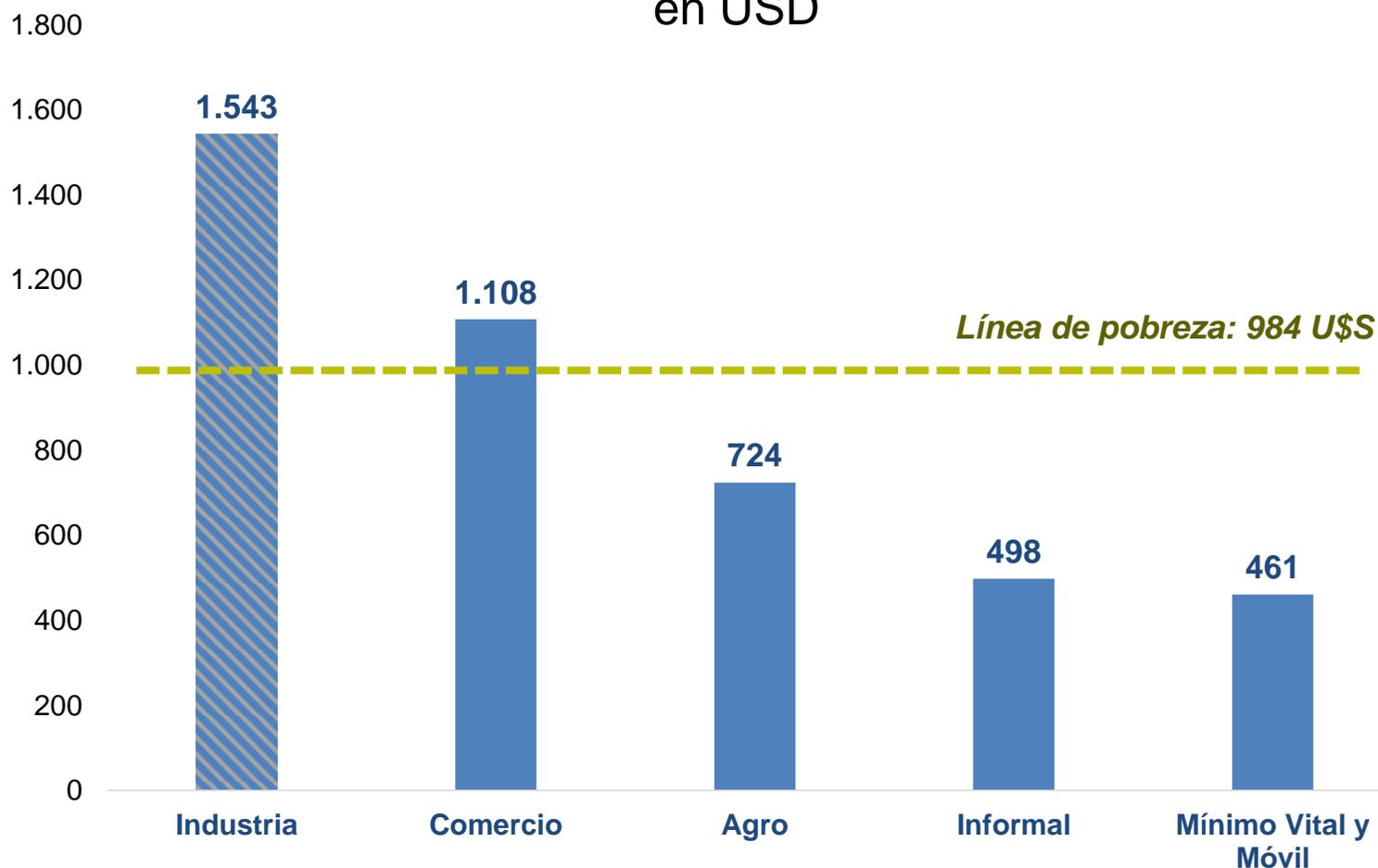
En el contexto de un mercado de trabajo fragmentado, en el cual un 40% se encuentra en una situación laboral vulnerable, la industria genera empleo formal y de calidad



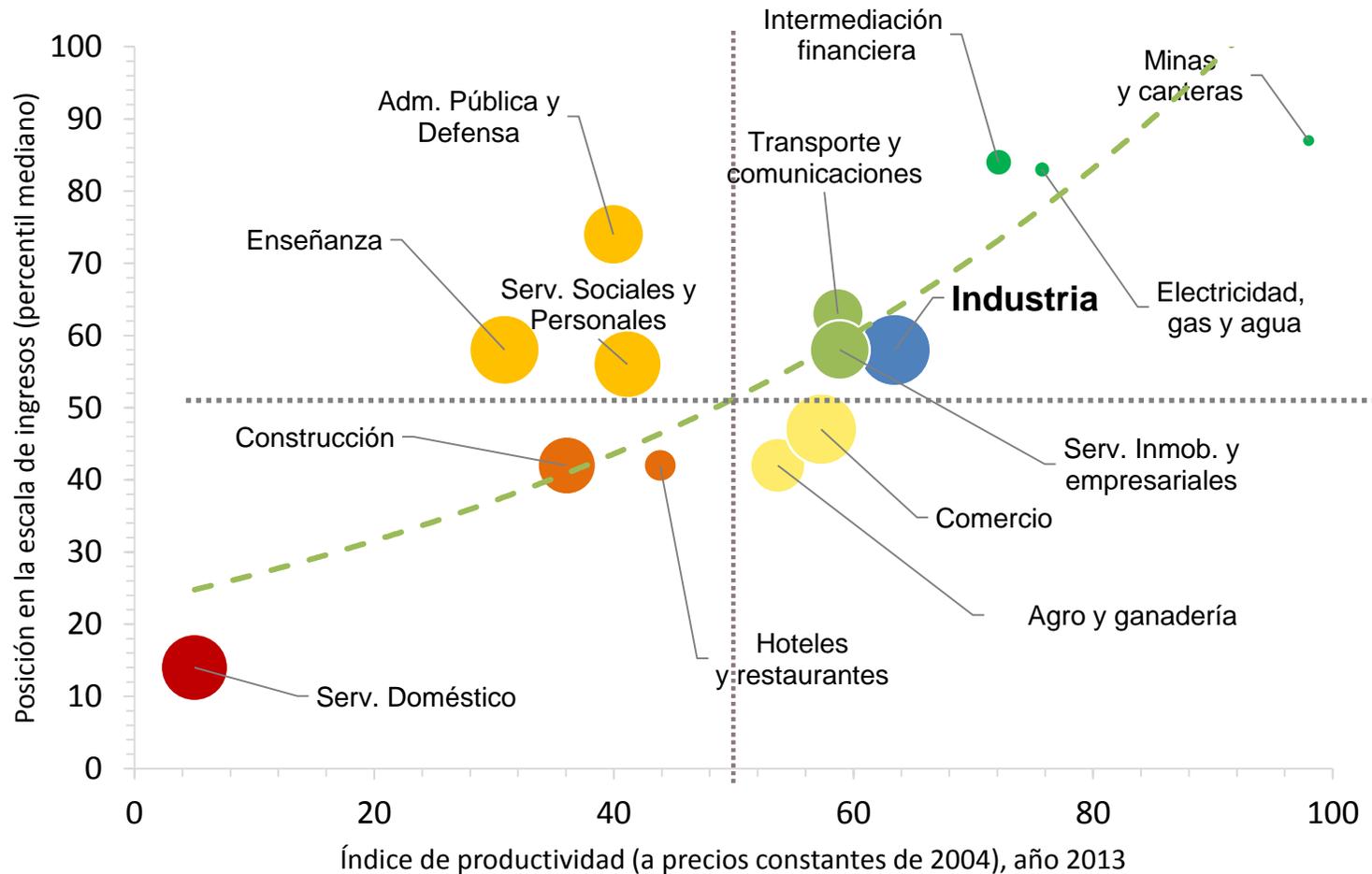
La importancia de la industria: salarios más elevados

Empleo de calidad como llave para resolver la pobreza

Salarios estimados a diciembre 2016 en USD

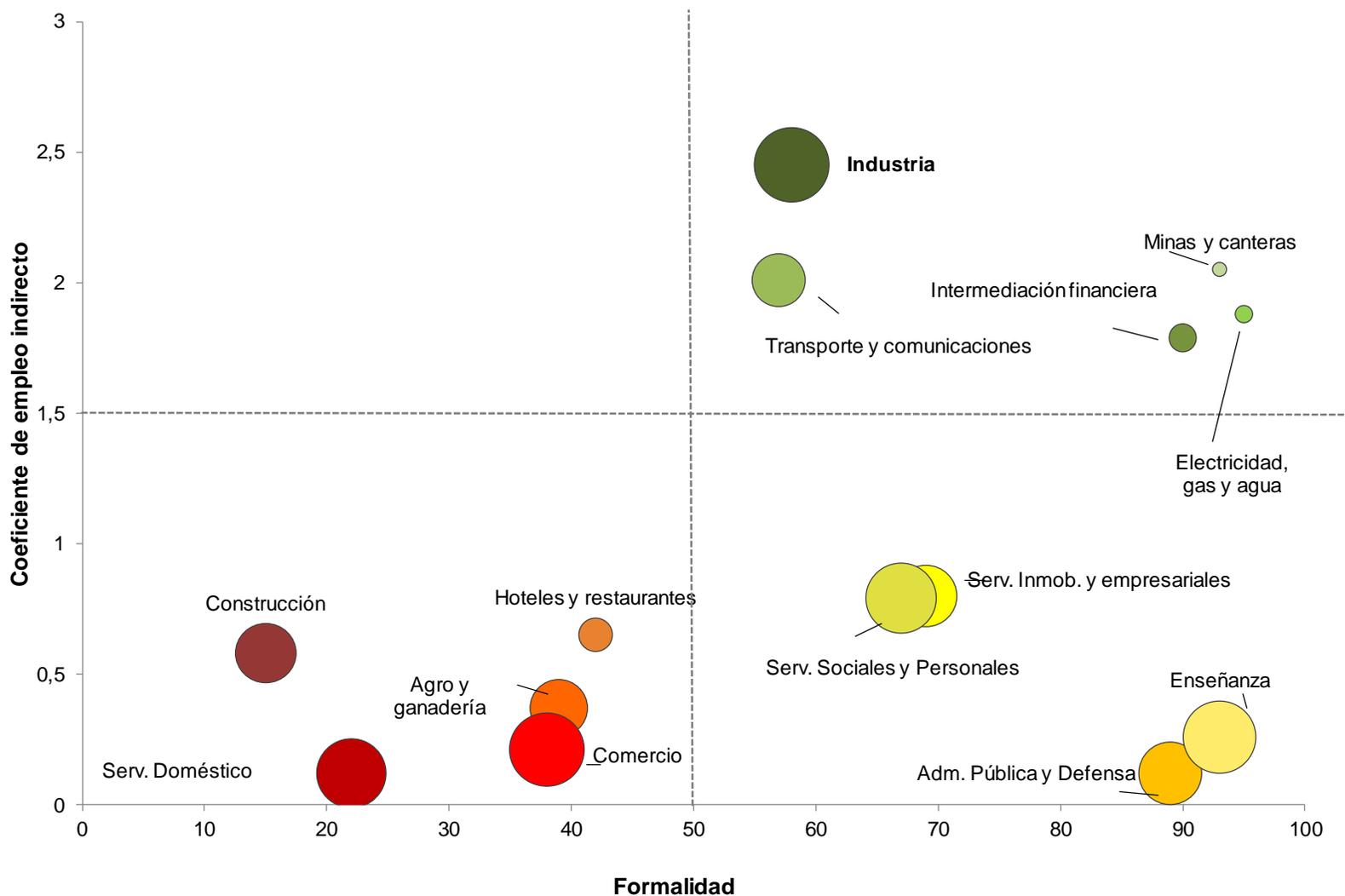


Existe una fuerte asociación entre el nivel de productividad y el nivel de ingresos



Fuente: Coatz y Schteingart (2016). Nota: el tamaño de los círculos representa la participación en el empleo.

La importancia de la industria: tracciona demanda de empleo en otros sectores



Fuente: CEU en base a EAHU-INDEC. Nota: el tamaño de los círculos representa la participación en el empleo.

La industria argentina es la actividad de mayor participación en el PBI, es decir es el sector que más aporta en la generación de valor agregado de la economía...

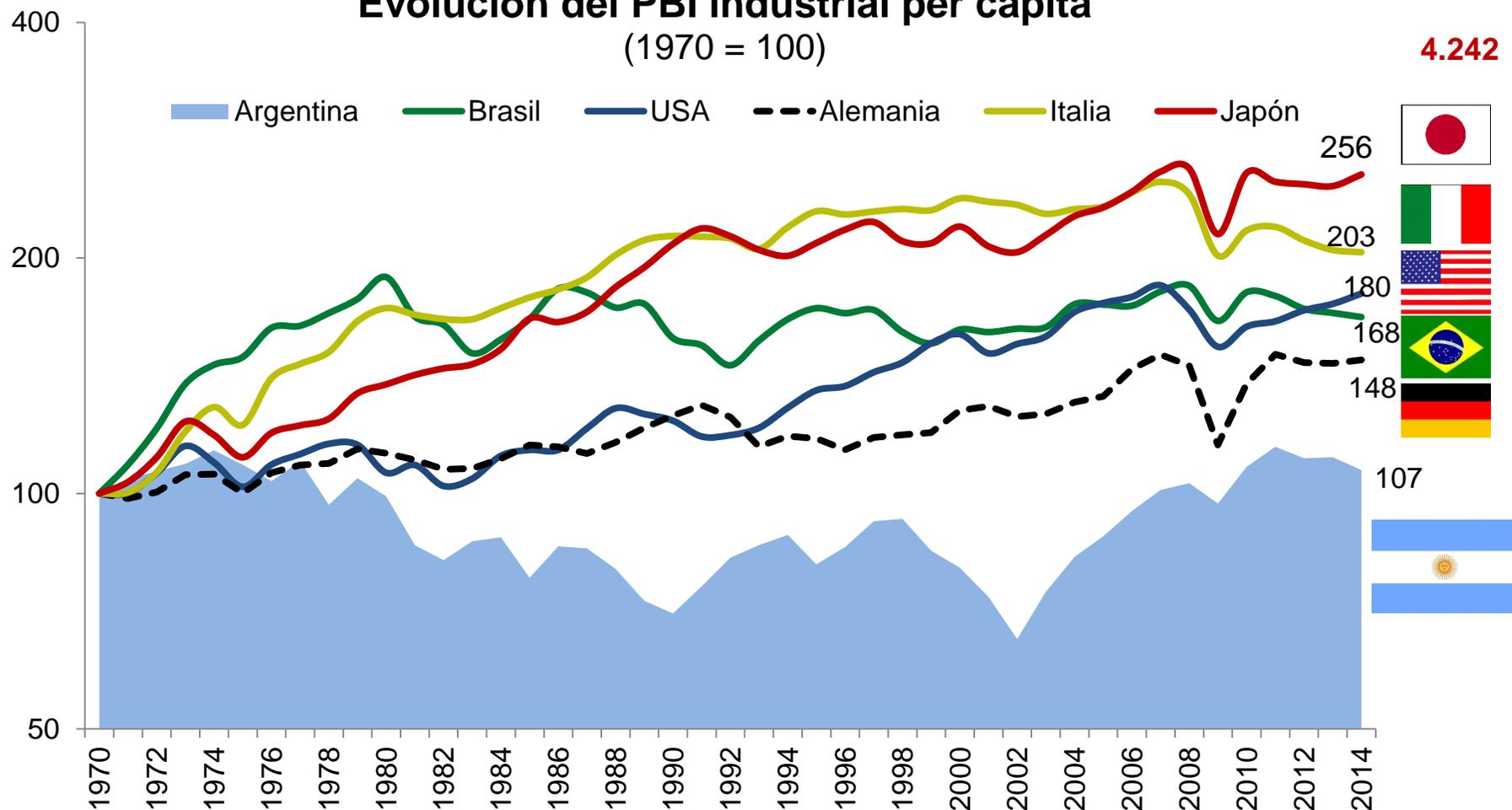
Participación en el PBI - Año 2016



La importancia de la industria: capacidades productivas a largo plazo

En el resto del mundo en ningún caso se reduce el PBI industrial en términos per cápita, sino que creció fuertemente, generando mayores capacidades productivas

Evolución del PBI industrial per cápita
(1970 = 100)



Fuente: CEU - UIA en base a datos de Naciones Unidas, OCDE, Trading Economics y CEU - UIA para Argentina.

Desafíos del comercio global

El mundo presenta un escenario complejo actualmente para la Argentina

Comercio Global

COMERCIO

VOLUMEN
1991 - 2006
+6,9%

VOLUMEN
2016
+1,3%

MED. NO ARANCELARIAS

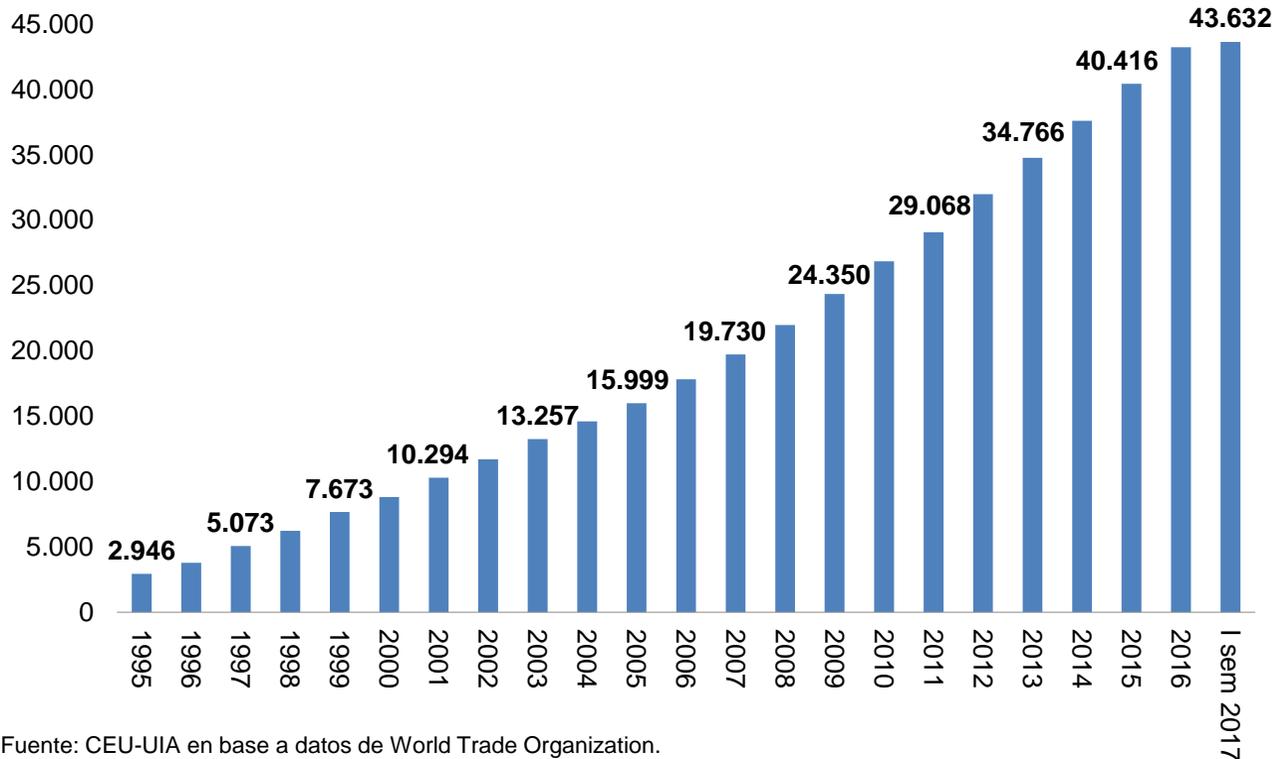
CANTIDAD
1995
3.000

CANTIDAD
2016
41.227

Desaceleración de comercio e inteligencia comercial

Medidas no arancelarias

(operativas e iniciadas, al 31 de Diciembre de cada año)



Fuente: CEU-UIA en base a datos de World Trade Organization.