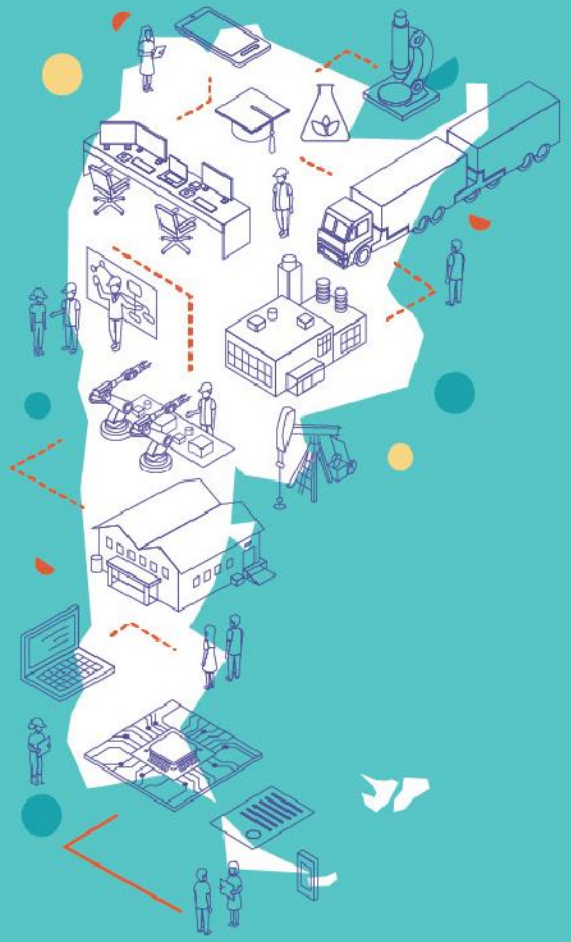


24 CONFERENCIA INDUSTRIAL ARGENTINA

NUEVOS ENFOQUES PARA EL FUTURO PRODUCTIVO

UIA | UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA

24 CONFERENCIA INDUSTRIAL ARGENTINA

NUEVOS ENFOQUES PARA EL FUTURO PRODUCTIVO

UIA UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA

4 EJES - 4 IDEAS
INDUSTRIA 4x4

Diego Coatz

NUEVOS ENFOQUES PARA
EL FUTURO PRODUCTIVO

4 Ejes - 4 Ideas: Industria 4x4

1. Macroeconomía para el desarrollo
2. Inserción Internacional Inteligente
3. Costos e Infraestructura
4. Política Industrial 4.0

NUEVOS ENFOQUES PARA
EL FUTURO PRODUCTIVO

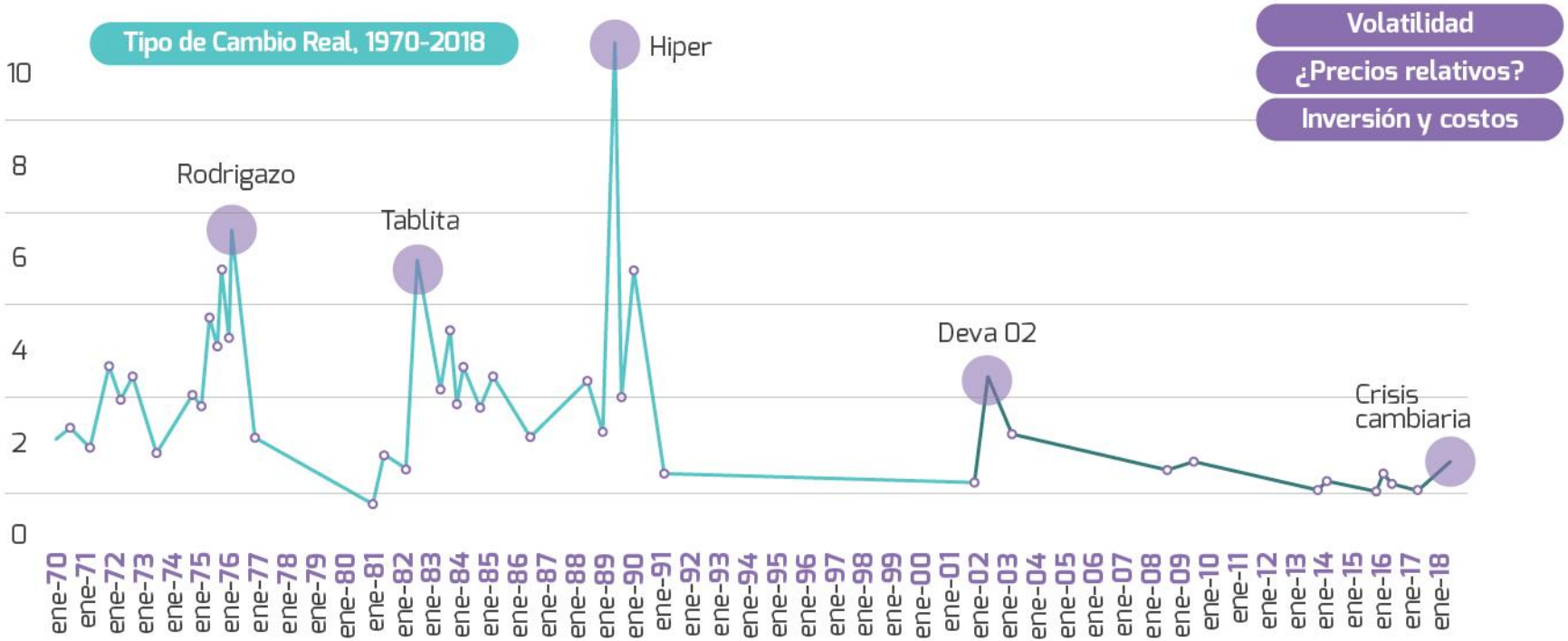
Macroeconomía para el desarrollo

1. Macroeconomía para el desarrollo
2. Inserción Internacional Inteligente
3. Costos e Infraestructura
4. Política Industrial 4.0

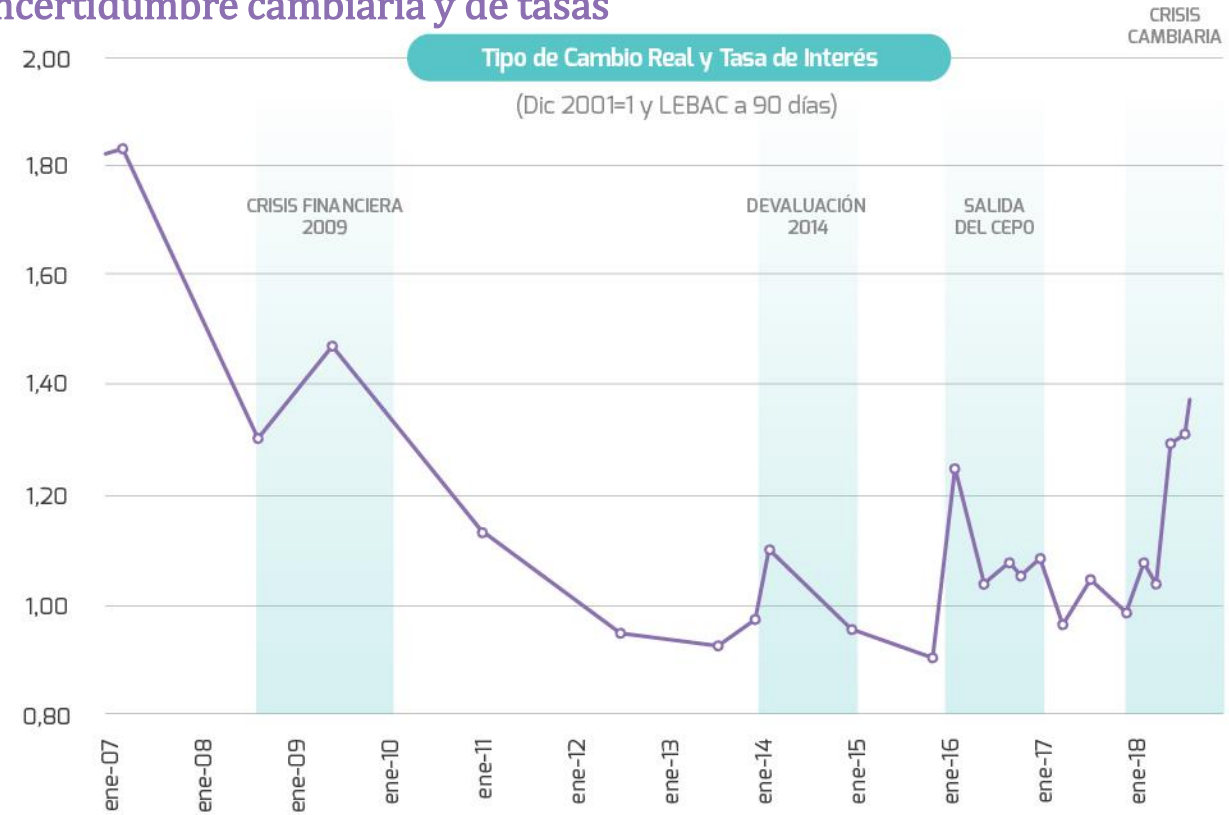
Crisis Cambiaria

1. Falta de dólares (comerciales y financieros)
2. Reducción del gasto (público y consumo)
3. Mejora del resultado comercial (por caída de actividad e inversión)
4. Mejora de riesgo país y capacidad de tomar deuda

La incertidumbre macro lleva décadas



Incertidumbre cambiaria y de tasas



- Volatilidad
- ¿Precios relativos?
- Inversión y costos

TCR

Fuente: CEU-UIA en base a datos de INDEC, BCRA, consultoras privadas e Institutos estadísticos.

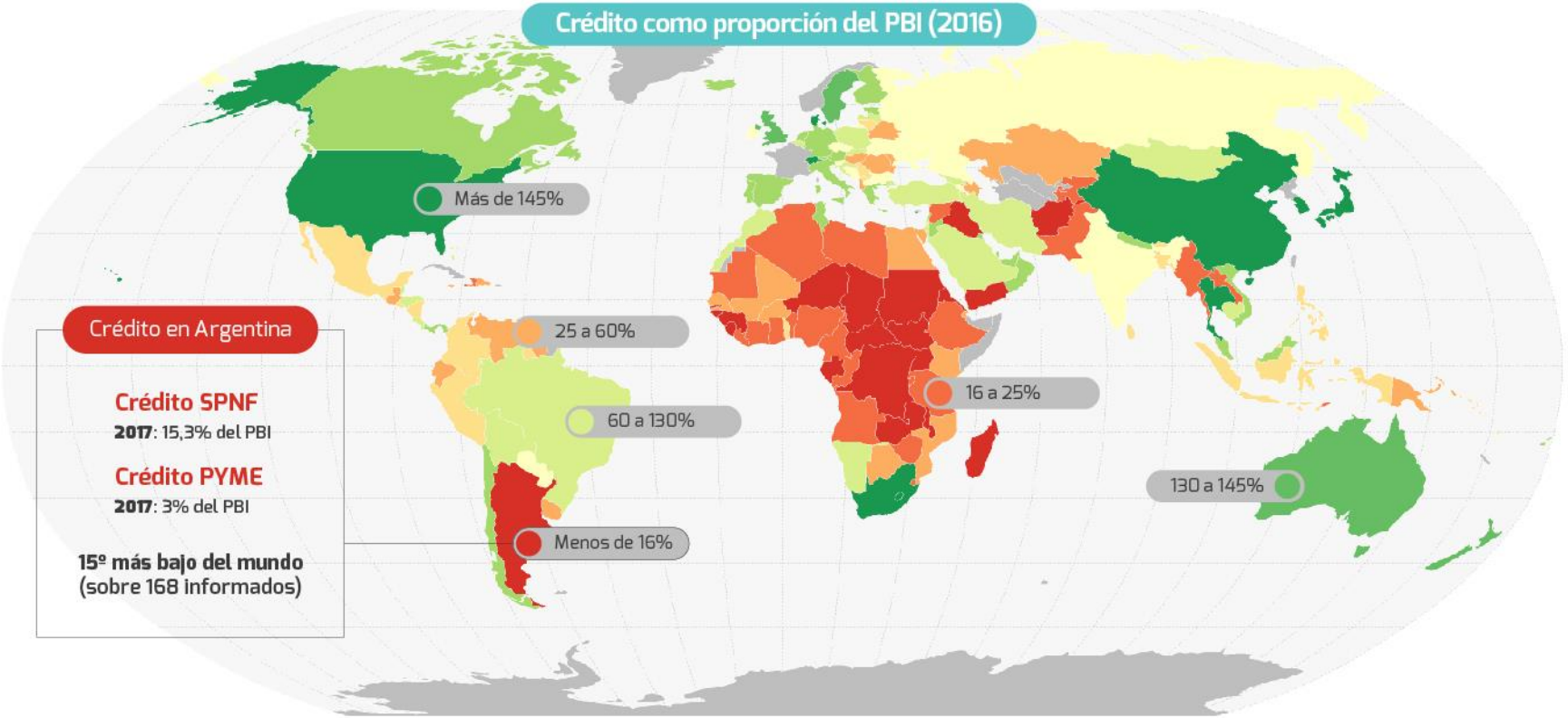
Incertidumbre cambiaria y de tasas

- Volatilidad
- ¿Precios relativos?
- Inversión y costos

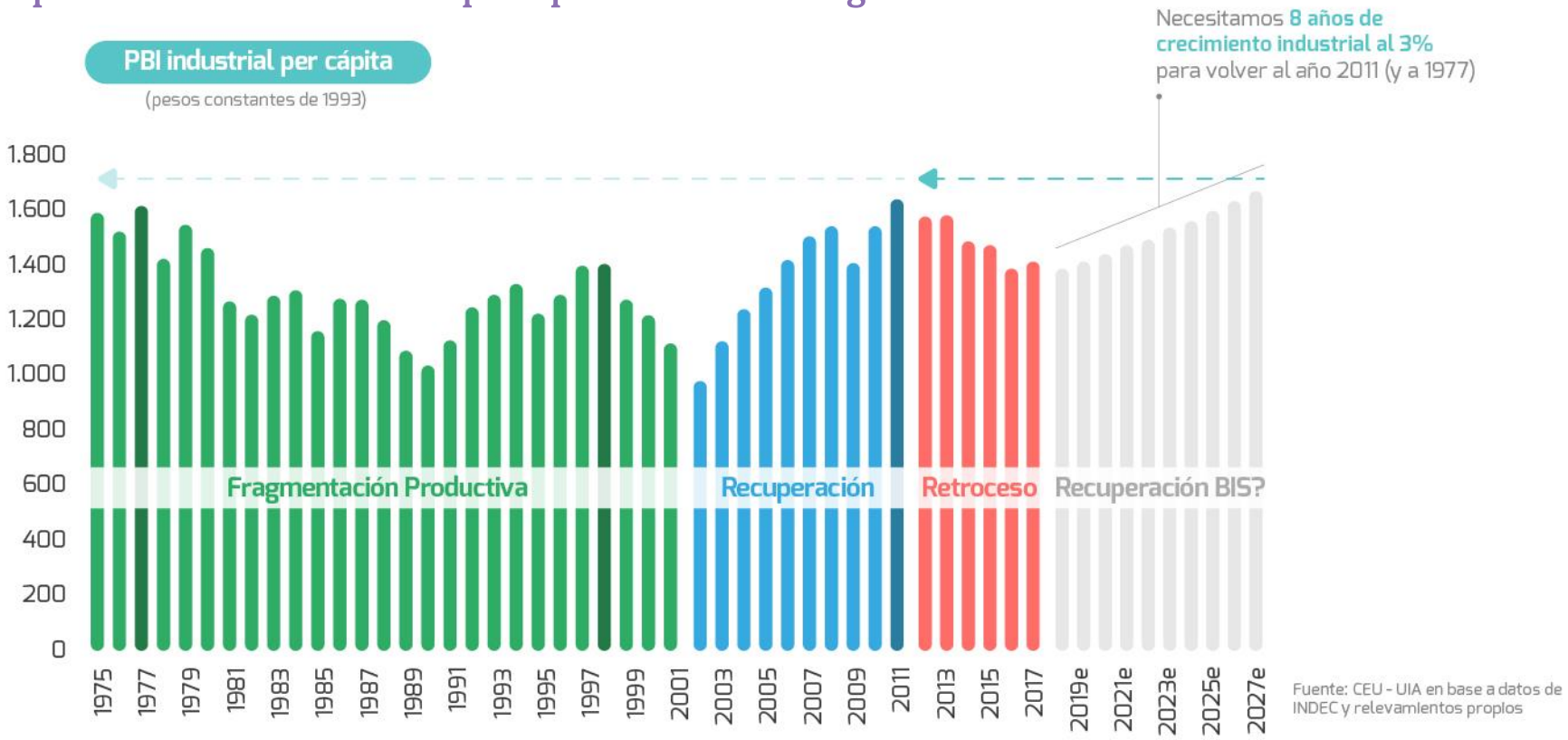
TCR
Tasa de Interés

Fuente: CEU-UIA en base a datos de INDEC, BCRA, consultoras privadas e Institutos estadísticos.

Estamos entre los países con menos acceso al crédito

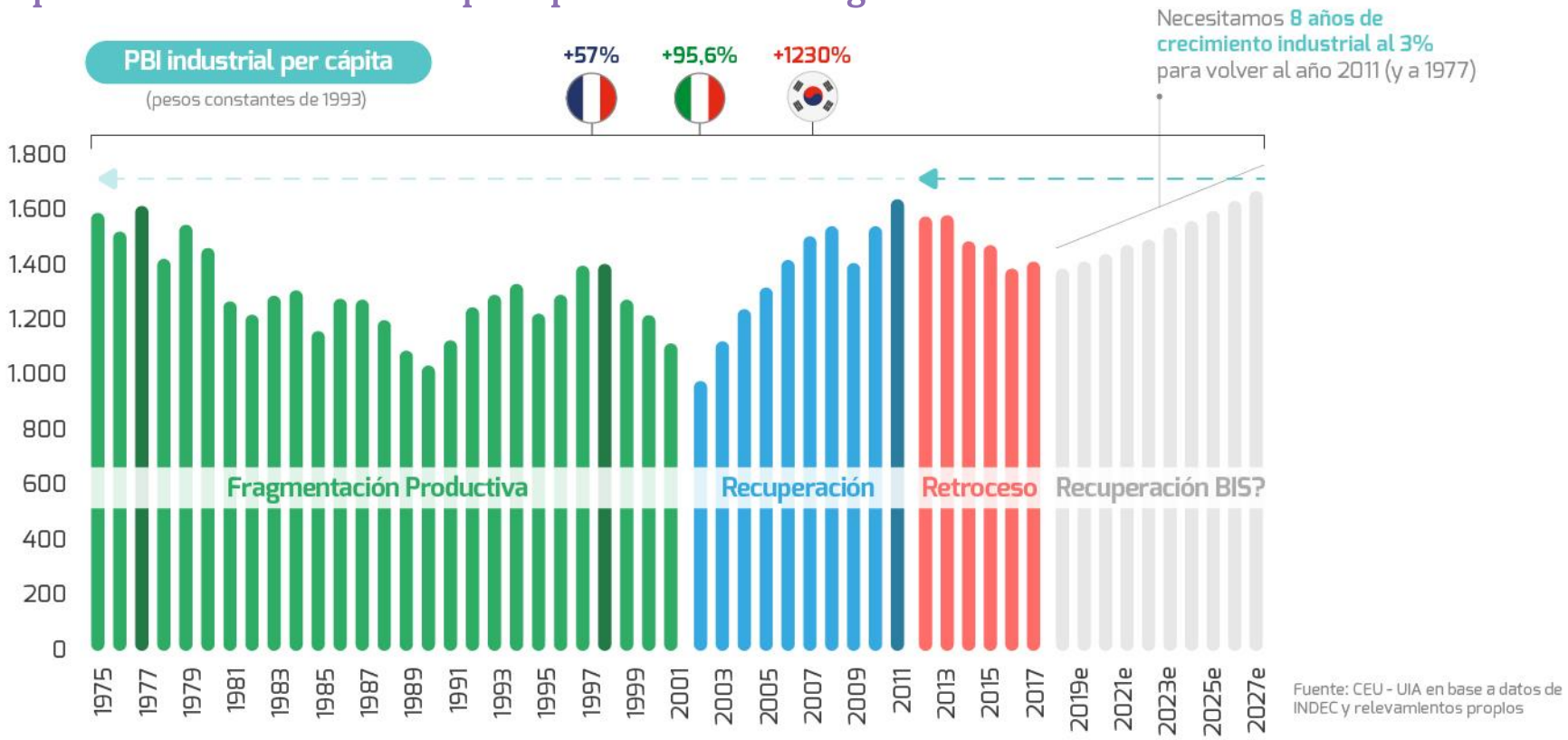


Pocos países muestran un desempeño productivo tan magro



Fuente: CEU - UIA en base a datos de INDEC y relevamientos propios

Pocos países muestran un desempeño productivo tan magro



Fuente: CEU - UIA en base a datos de INDEC y relevamientos propios

Inversión Productiva

1 | Previsibilidad cambiarias: ¿Cuáles son los costos y precios relativos?

2 | Previsibilidad del crecimiento: Mercado interno y extenro

3 | Costos del crédito y capital de trabajo

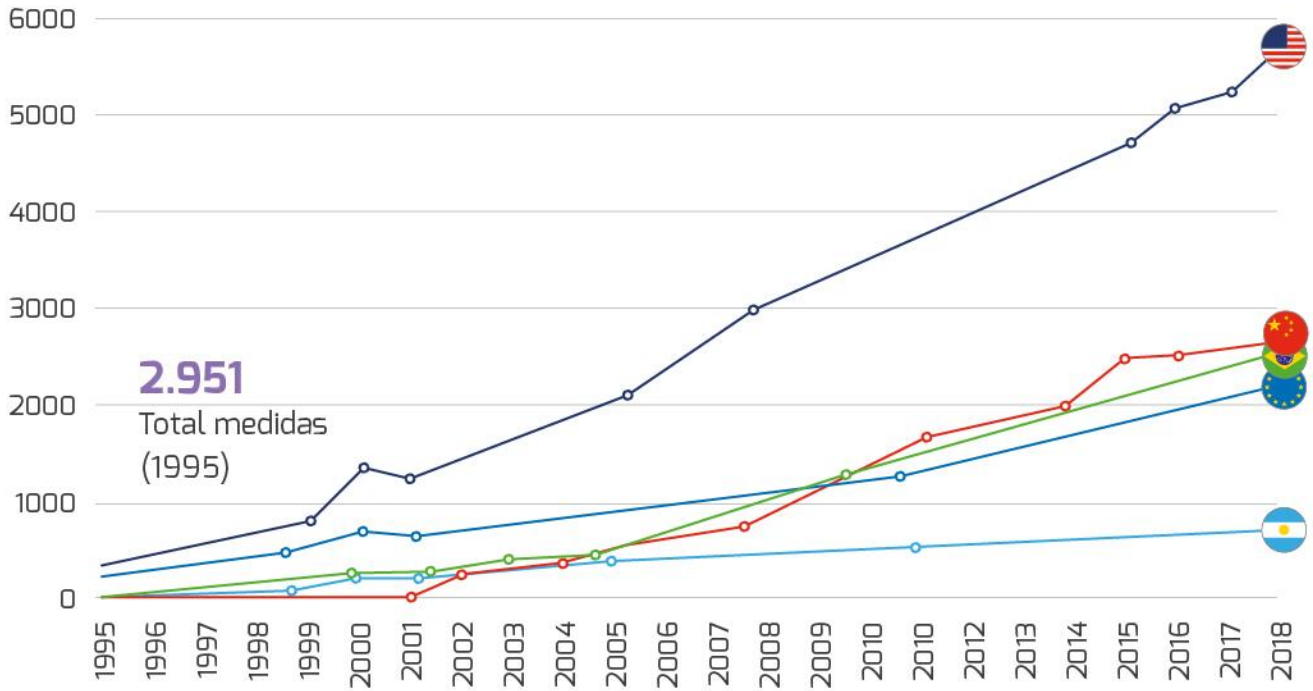
NUEVOS ENFOQUES PARA
EL FUTURO PRODUCTIVO

Inserción Internacional Inteligente

1. Macroeconomía para el desarrollo
2. Inserción Internacional Inteligente
3. Costos e Infraestructura
4. Política Industrial 4.0

Guerra Comercial: contexto mundial difícil para países emergentes

Medidas no arancelarias, vigentes y en preparación, por país.



49.106 Total medidas (2018)

1º	5.691
2º	2.652
3º	2.551
4º	2.210
21º	718

Fuente: CEU - UIA en base a datos de la OMC

Las potencias invierten fuerte en sus políticas productivas

Subsidios al Agro

USD **554.107 MM**

China

45%
PBI Argentina

USD **246.946 MM**
Déficit: USD -3.156 millones
Déficit MOI: -11.974

Unión Europea

20%
PBI Argentina

USD **111.592 MM**
Déficit: USD -2.825 millones
Déficit MOI: -9.203

Estados Unidos

16%
PBI Argentina

USD **90.849 MM**
Déficit: USD -7.737 millones
Déficit MOI: -3.260

Fuente: CEU - UIA en base a datos de INDEC, OCDE

E incentivan el agregado de valor dentro de sus fronteras

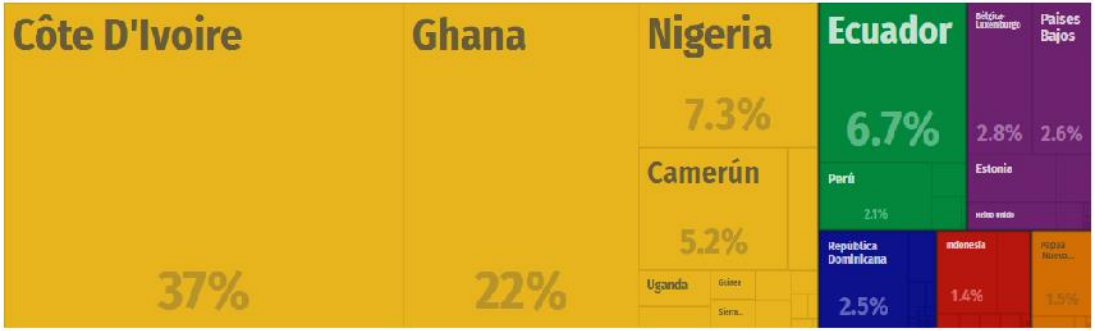
Cadena de la Soja

	Poroto	Harina	Aceite
Tailandia	0%	10%	20%
EEUU	0%	0%	19,1%
Turquía	0%	5%	15,6%
China	3%	5%	9%
Israel	0%	7,5%	8%
UE	0%	0%	5%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamientos propios

Globalización 4.0: ¿Insertarse más o insertarse mejor?

EXPORTADORES DE **CACAO** POR ORIGEN (2016)



EXPORTADORES DE **CHOCOLATE** POR ORIGEN (2016)

Fuente: CEU-UIA en base a MIT

Globalización 4.0: ¿Insertarse más o insertarse mejor?

EXPORTADORES DE **TRIGO** POR ORIGEN (2016)

EXPORTADORES DE **PASTA** POR ORIGEN (2016)

Fuente: CEU-UIA en base a MIT

NUEVOS ENFOQUES PARA EL FUTURO PRODUCTIVO

Costos e Infraestructura

1. Macroeconomía para el desarrollo
2. Inserción Internacional Inteligente
3. Costos e Infraestructura
4. Política Industrial 4.0

Semáforo de competitividad: Argentina, México y Brasil.
Argentina se ve superada en vectores clave de competitividad

Fuente: CEU-UIA en base a Global Petrol Prices, AGUEERA, The Conference Board, Banco Mundial, CEPAL y The Global Competitiveness Report 2017-18 (WEF).
Nota: Energía media tensión. Para Argentina, actualización preliminar a precios de 2017. Costo laboral incluye salario de bolsillo y aportes y contribuciones a la seguridad social.

NUEVOS ENFOQUES PARA EL FUTURO PRODUCTIVO

Política Industrial 4.0

1. Macroeconomía para el desarrollo
2. Inserción Internacional Inteligente
3. Costos e Infraestructura
4. Política Industrial 4.0

La Industria Manufacturera como motor de I+D

En los países desarrollados es responsable del 80% de las inversiones en I+D.

Políticas de incentivos

PAÍS	I+D SOBRE PBI (%)	PROGRAMAS PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA 4.0
1º COREA	4,2%	Segundo Plan para el Desarrollo Inteligente de Robots
2º JAPÓN	3,3%	Nueva Estrategia de Robot
3º TAIWÁN	3,16%	Productivity 4.0
4º ALEMANIA	2,9%	Industry 4.0
5º CHINA	2,1%	Made in China 2025
6º ITALIA	1,3%	Impresa 4.0
7º ARGENTINA	0,53%	?

Fuente: CEU-UIA en base a OCDE

Síntesis y conclusiones

EJES
Macroeconomía
Inserción Internacional
Costos e Infraestructura
Política Industrial 4.0

OPORTUNIDADES
Base Industrial y Productiva Densa. **PIB industrial per cápita: Puesto 43 de 141 países**
Recursos Naturales. **Puesto 46 de 141 países**
Capacidad intelectual (RR HH). **1200 investigadores por millón de habitantes**

24° CONFERENCIA INDUSTRIAL ARGENTINA

UIA | UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA