

Propuestas para el desarrollo industrial de la Argentina

Inserción internacional para el desarrollo

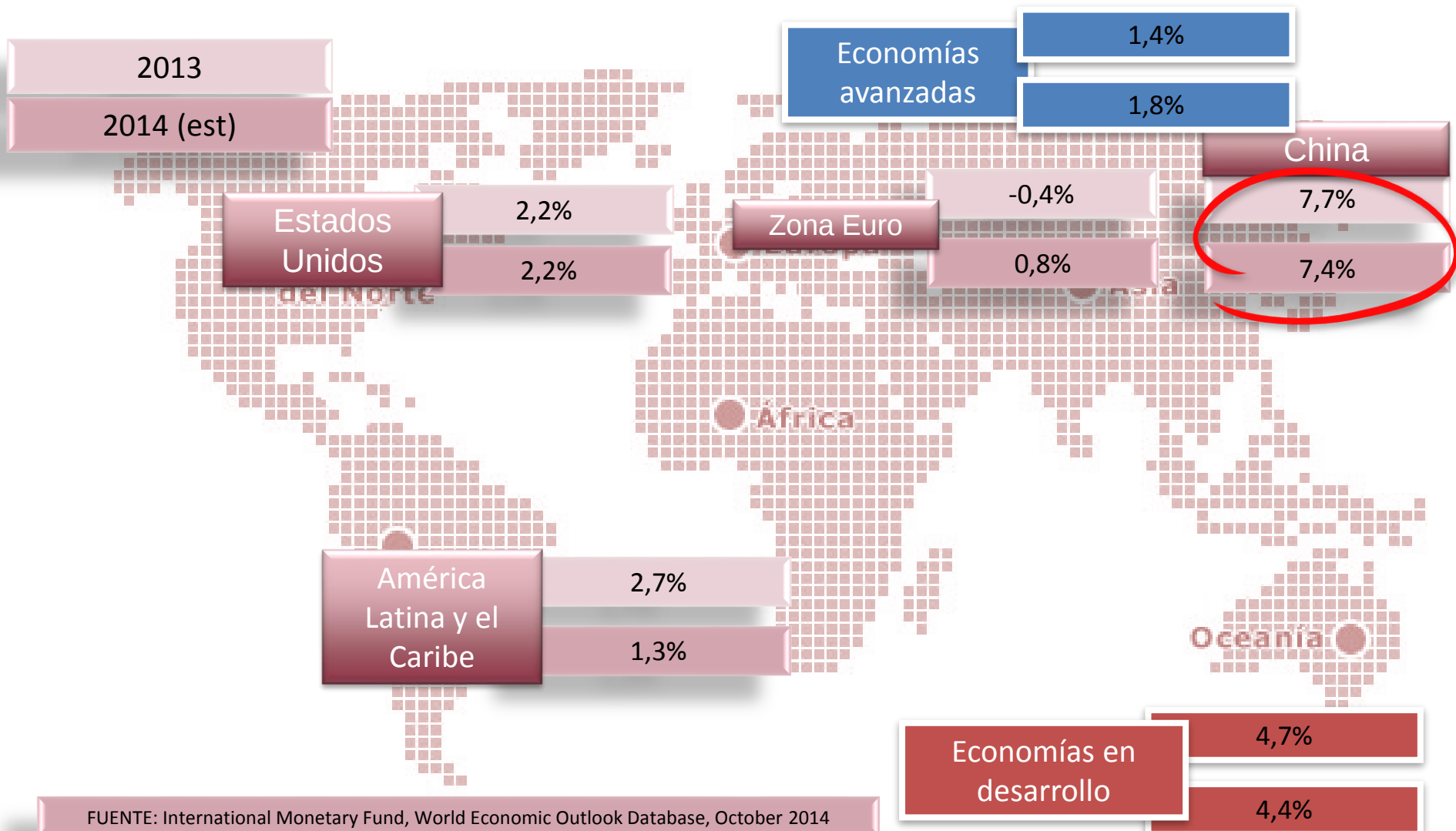


- El Capítulo II presenta la **coyuntura económica internacional** y las perspectivas a futuro del **comercio global**.
- La necesidad de América Latina de participar más inteligentemente en el comercio internacional ampliando el valor agregado de sus exportaciones y enfrentando la amenaza omnipresente de la primarización.
- Para poder llevar a cabo esta tarea resulta necesario consolidar acuerdos regionales de cooperación – en un contexto donde los costos logísticos representan una parte importante del costo total–, aprovechar la cercanía y los lazos culturales para fortalecer el comercio intrarregional.
- En este sentido es que el rol de Brasil como principal país de la región y de Argentina como país industrial debe ser relevante para consolidar acuerdos que fortalezcan los vínculos y fomenten el desarrollo de la región.

Este Capítulo posee tres ejes centrales:

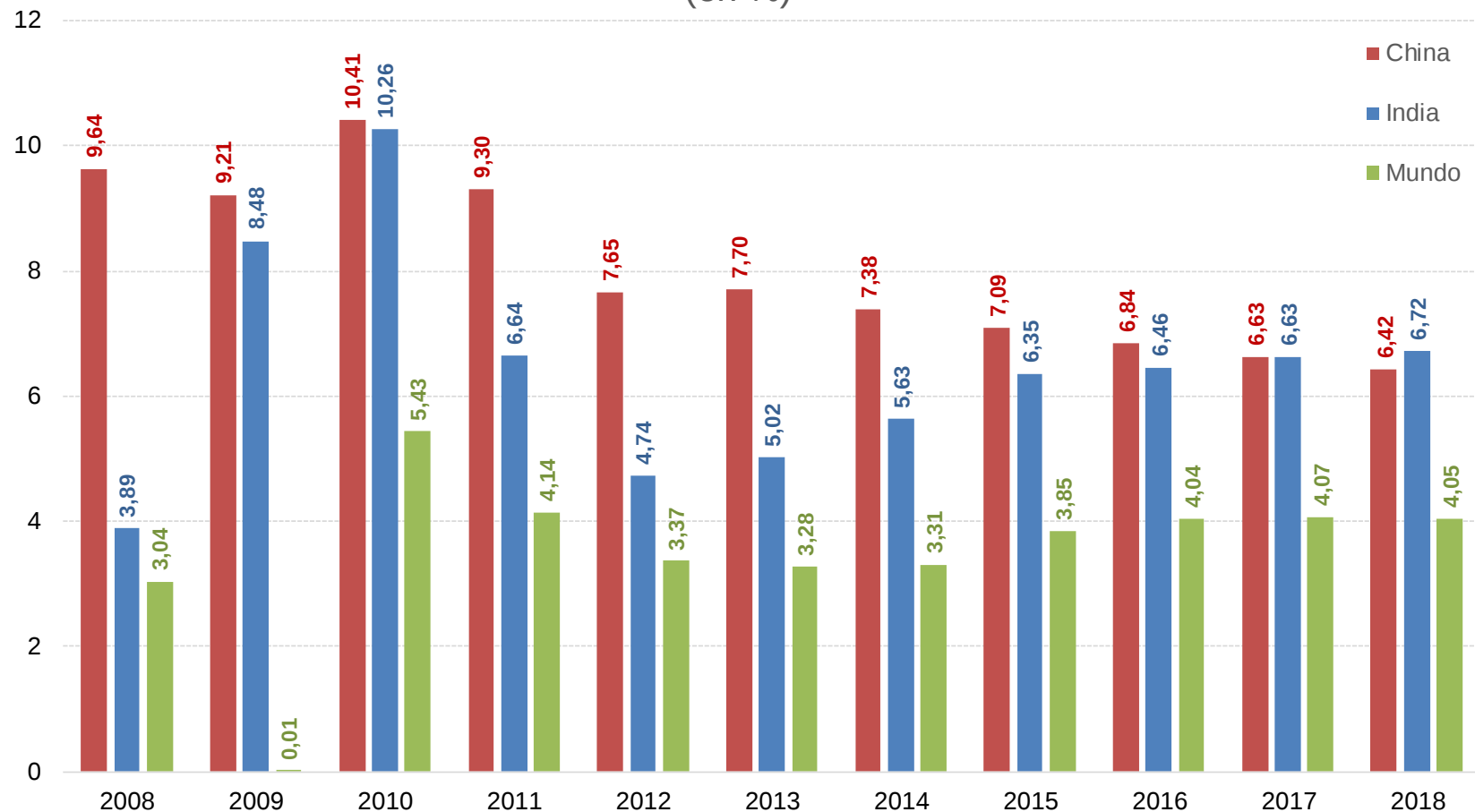
- 1 Panorama internacional y regional
- 2 Política industrial. Experiencias recientes.
- 3 Hacia una inserción internacional inteligente sobre la base de la integración regional

El mundo está atravesando una etapa compleja y aún no se ha recuperado completamente de los efectos de la crisis financiera internacional



Con China e India convergiendo en un crecimiento cercano al 7%, las tasas de crecimiento de dos dígitos parecen desaparecer en el mediano plazo...

Variación del PIB (en %)

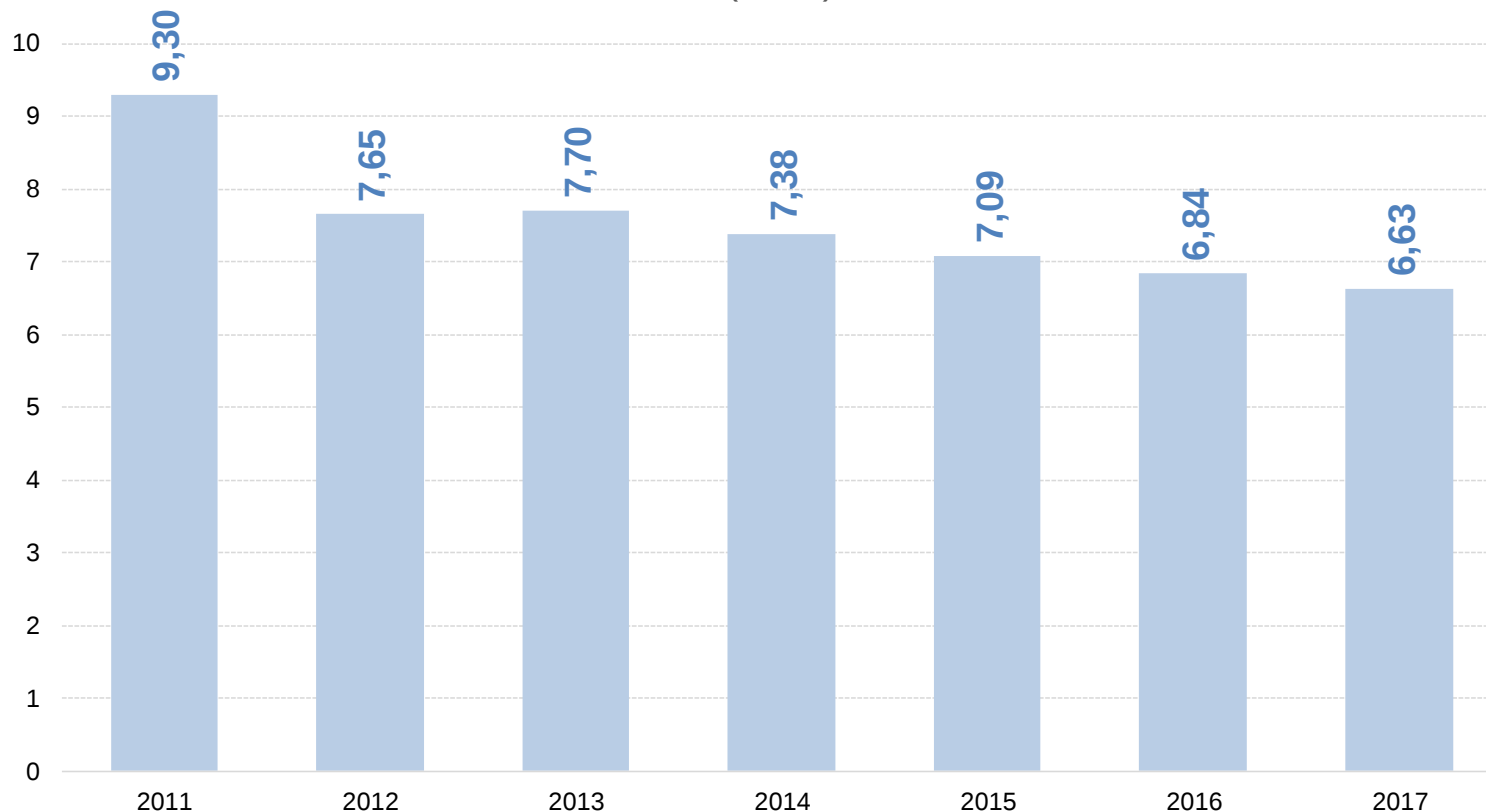


Fuente: CEU UIA en base a datos y estimaciones de World Economic Outlook Database, FMI, Octubre 2014.

...y las expectativas de crecimiento de América Latina quedan por debajo de la última década, poniendo en evidencia el rol del comercio como canal de transmisión de la actividad del resto del mundo.

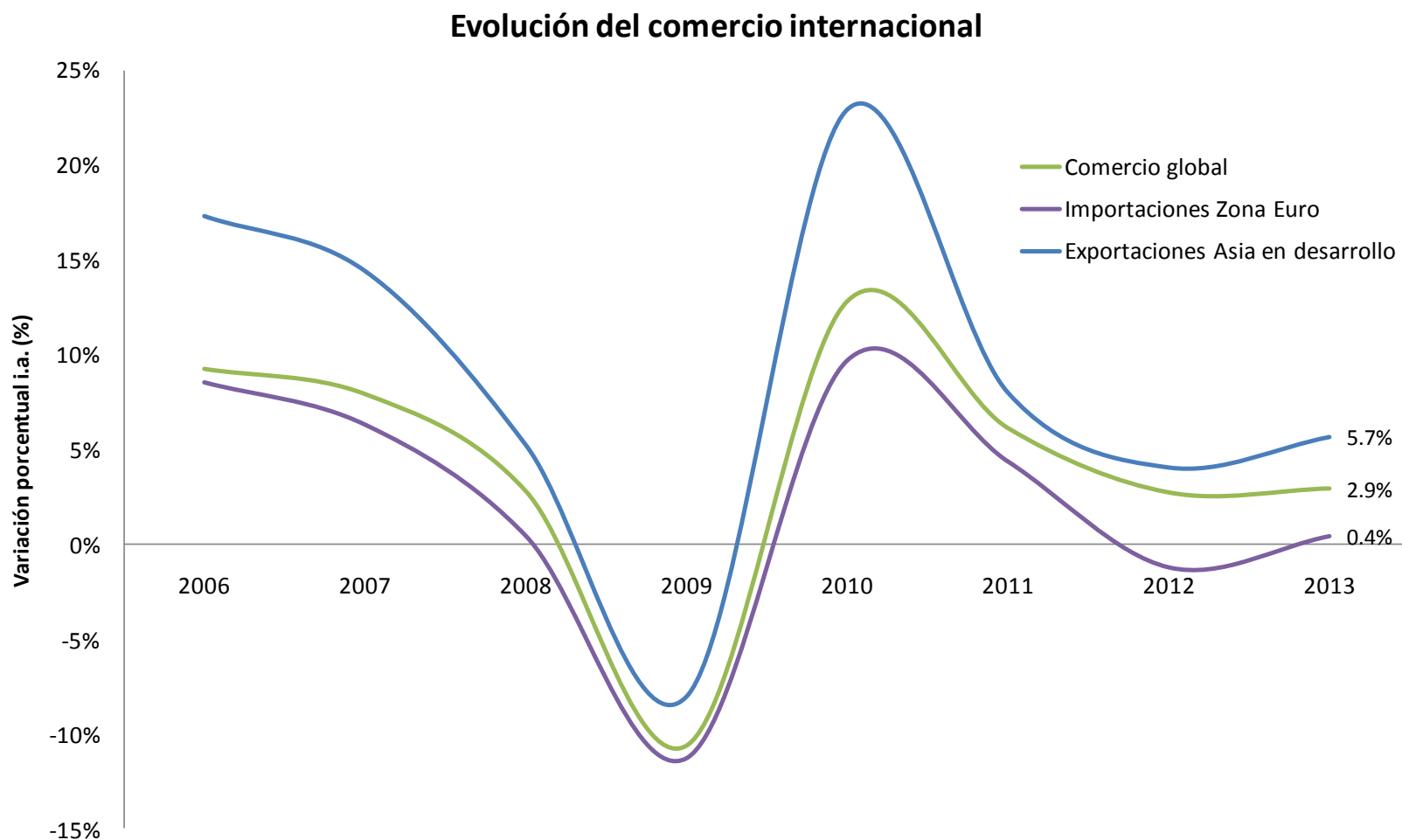
Variación del PIB en América Latina

(en %)

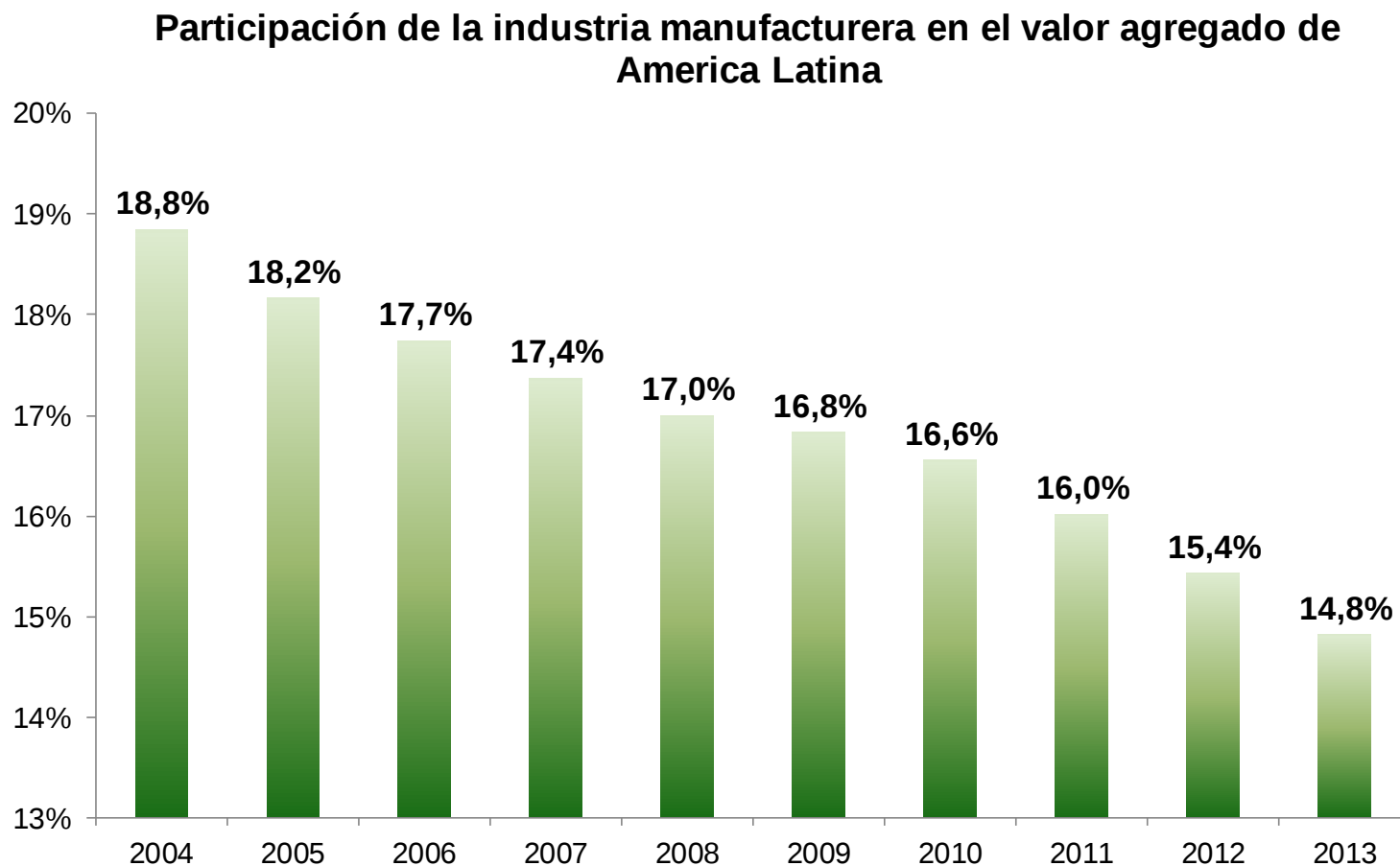


Fuente: CEU UIA en base a datos y estimaciones de World Economic Outlook Database, FMI, Octubre 2014.

El comercio internacional crece en niveles inferiores, aunque traccionado por Asia, mientras que las importaciones de Europa aún se encuentran en un nivel bajo:

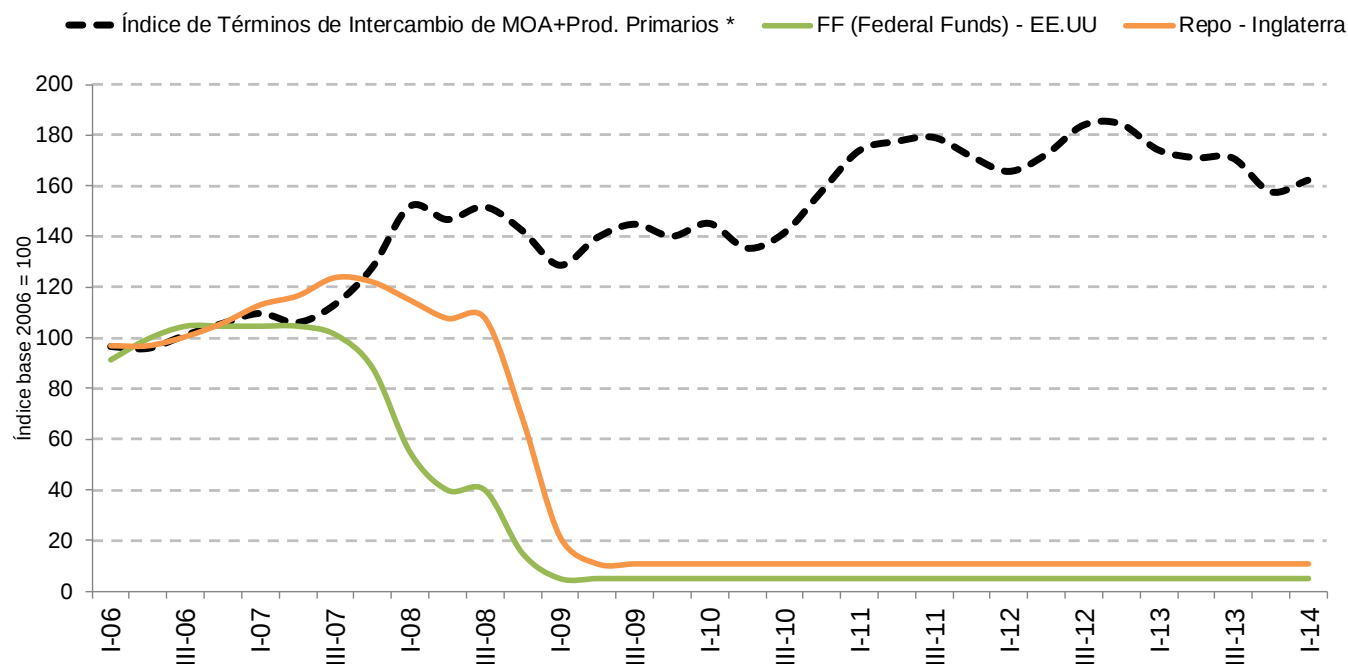


Uno de los desafíos de América Latina sería incrementar el comercio y agregar valor, pero la industria viene cayendo en su participación.



Si bien el panorama mundial exhibe ciertas complejidades y se observan amenazas para la agregación del valor, los términos de intercambio y la baja tasa de interés internacional siguen siendo elementos muy favorables para la región y Argentina.

Liquidez internacional y términos de intercambio



FUENTE: CEU UIA en base a datos de ICA-INDEC y MECON.

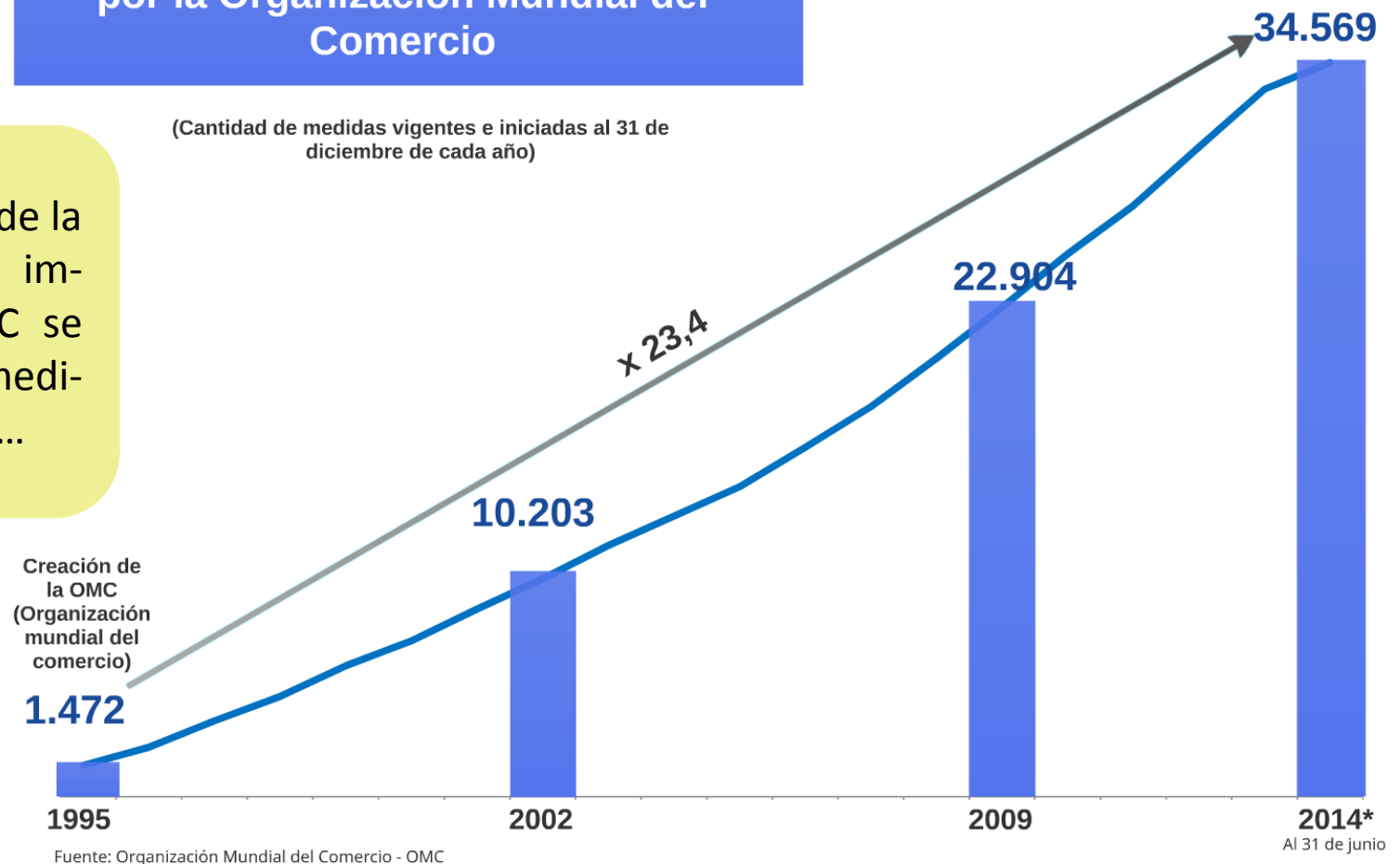
(*) calculado como el cociente entre el promedio ponderado de los precios de exportaciones MOA y Productos Primarios y los precios de las importaciones destinadas a bienes de consumo.

Pero , a nivel comercial, el mundo viró hacia un proteccionismo sofisticado...

Medidas no arancelarias informadas por la Organización Mundial del Comercio

(Cantidad de medidas vigentes e iniciadas al 31 de diciembre de cada año)

Como consecuencia de la caída de aranceles impulsada por la OMC se incrementaron las medidas para arancelarias...



...donde a pesar de las críticas recibidas, los países en desarrollo lejos están de ser los más “defensivos” en términos de comercio exterior.

Ranking de países con medidas no arancelarias

Puesto	País	Cantidad de medidas no arancelarias
1	Estados Unidos	4.289
2	Países Bajos	2.196
3	China	2.127
4	República Checa	1.844
5	Brasil	1.832
6	Polonia	1.775
7	Dinamarca	1.768
8	Francia	1.744
9	Suecia	1.736
10	Bélgica	1.733
11	Eslovenia	1.638
12	Rumania	1.630
13	Letonia	1.593
14	República Eslovaca	1.588
15	España	1.587
16	Finlandia	1.586
17	Hungría	1.571
18	Reino Unido	1.563

Puesto	País	Cantidad de medidas no arancelarias
19	Croacia	1.555
20	Bulgaria	1.548
21	Alemania	1.545
22	Italia	1.544
23	Lituania	1.539
24	Chipre	1.527
25	Estonia	1.527
26	Austria	1.520
27	Irlanda	1.516
28	Portugal	1.516
29	Grecia	1.515
30	Luxemburgo	1.515
31	Malta	1.515
32	Canadá	1.469
33	Corea	1.251
34	Japón	1.121
35	Israel	882
42	Argentina	647

En este contexto de cambios dentro del escenario mundial, la política industrial se presenta como elemento clave para no perder posiciones...

- En un mundo en el que la disputa por la agregación de valor se encuentra en el centro de la escena, la innovación se configura como un elemento innegociable, especialmente tras la crisis internacional de 2008-2009. Los procesos innovativos se han constituido como prioridad en el camino hacia la revitalización de la industria y el empleo de los países avanzados que han perdido ímpetu en los últimos años. ¿De qué manera se produjo esta inercia que fue erosionando la potencia de estos países? Una parte de la explicación se encuentra en los procesos de deslocalización productiva, una estrategia de negocios basada en la reducción de costos de producción y la cercanía a mercados. Si bien ha resultado útil en muchos aspectos, como contrapartida ha desencadenado efectos no deseados vinculados a la pérdida de capacidades productivas para la industria manufacturera. Una lectura en sintonía tanto con el presente como con el futuro debe advertir que un contexto en el cual los procesos productivos evolucionan rápidamente, resignar -total o parcialmente- la producción local potencialmente influye sobre la pérdida de ventajas innovativas.
- Ante este panorama, muchos países desarrollados implementan acciones vinculadas a políticas industriales cuyo objetivo es reducir los posibles efectos negativos y, al mismo tiempo, revitalizar el sector a través de un componente clave como la previsibilidad. Entre las iniciativas encaradas, cabe destacar los incentivos para la disminución de los costos de producción con el objetivo insignia de alentar la relocalización de empresas *on shore* y, consecuentemente, revertir la desfragmentación productiva. Estas estrategias no hacen foco en la reducción de los costos laborales sino que apuntan a la diferenciación de productos y procesos mediante la agregación de valor, el desarrollo de tecnologías e innovaciones en simultáneo con márgenes de ganancias prácticamente garantizados y sustentabilidad fiscal.
- Ninguna de las acciones encaradas por estos países están relacionadas con la espontaneidad o la improvisación sino que provienen de lecturas, análisis y diagnósticos integrales sobre la importancia de estimular al sector productivo en su conjunto. Esto significa -entre otras cosas- robustecer tres niveles interconectados e imprescindibles para la sustentabilidad de cualquier economía: la rentabilidad del empresariado, el financiamiento del Estado y el poder adquisitivo del salario -motor de la demanda doméstica que tracciona las ventas y la oferta, innovaciones e inversiones-.

La experiencia internacional brinda variados y enriquecedores ejemplos de hacia dónde se mueve el concierto de naciones en función de la política industrial:

Países avanzados



Alemania – La Sociedad Fraunhofer: Lejos de fomentar políticas de deslocalización productiva, Alemania mantuvo diseño y producción dentro de las fronteras, lo cual contribuyó sustancialmente a impulsar la innovación. Los centros cuentan con un presupuesto anual de casi 2.750 millones de dólares, de los cuales un 65% proviene del sector público. La gestión está conformada en un 30% por académicos.



EEUU - Advanced Manufacturing Partnership 2.0: en 2011, producto de una alianza estratégica entre agentes de distinta naturaleza (gobierno federal, sector industrial y varias universidades, entre otros) se propuso la *Advanced Manufacturing Partnership* cuyo objetivo es «identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan potencial para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la industria local».



Gran Bretaña - The Plan for Growth: dentro de un plan integral para mejorar el desempeño competitivo, se instauró la red *CATAPULT* que está formada por siete centros de tecnología e innovación controlados por *The Techonology Strategy Board*. El objetivo de la misma es revitalizar la industria centrándose para ello en la innovación productiva.



Japón - Abenomics: este país plantea el objetivo de eliminar la deflación y reducir la deuda pública al mismo tiempo que se enfrenta a la problemática de una población envejecida. Para lograrlo, establece como fundamental un conjunto de incentivos a la inversión para lograr reformas estructurales en sectores productivos tanto agrícolas como industriales entre lo que se destaca la creación del “Consejo de Competitividad Industrial”.



Brasil - Plan Maior: con el objetivo de no perder espacios ganados en terreno industrial, Brasil anunció un paquete de medidas dentro del Plan Maior destinados a fomentar la inversión, bajar los costos tributarios y mejorar la competitividad vía productividad e inversión.



China - XII Plan Quinquenal: tras haber desplazado a todas las potencias industriales en tan solo 20 años, China propone un nuevo plan quinquenal donde es un eje central asegurarse un rol protagónico en el mundo industrial.

Países emergentes

Política industrial

Nueva tendencia global

Como corolario, en los últimos años la actividad industrial volvió a ser parte central de la agenda global, concibiéndola como motor de crecimiento y generador de empleo de calidad. En este contexto, la mayoría de los países industrializados propuso líneas estratégicas en cuanto a política industrial, entendiendo que es necesario la participación y coordinación de diversos agentes para lograr un desarrollo inexorable de la industria local.

- La gran recesión reforzó las ideas keynesianas [...] mientras varias economías (asiáticas) en desarrollo lideraron el cambio estructural y el *catching up* que transformaron la economía global. Su nuevo rol y los patrones emergentes de comercio y crecimiento conllevaron a incluir la acumulación de capacidades tecnológicas, el crecimiento de las exportaciones y el cambio estructural como eje de todo análisis. A su vez, esto plantea desafíos, por ejemplo, en materia de construcción institucional y de política económica relacionado con la política industrial. (Cimoli y Porcile -2011)
- La industria ha dado origen a la mayor parte de la innovación y de los puestos de trabajo más calificados y mejor remunerados.*
- La industria, y el sector manufacturero en particular, debe ser colocada en el centro del nuevo modelo de crecimiento económico de la UE.*

Política industrial

Fases de desarrollo según el índice de competitividad global



En este contexto, la necesidad de la integración regional se hace visible y la UIA participa activamente construyendo espacios de diálogo e institucionalidad

18^ª CONFERENCIA
INDUSTRIAL
ARGENTINA

ARGENTINA Y BRASIL
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
O EL RIESGO DE LA **PRIMARIZACIÓN**

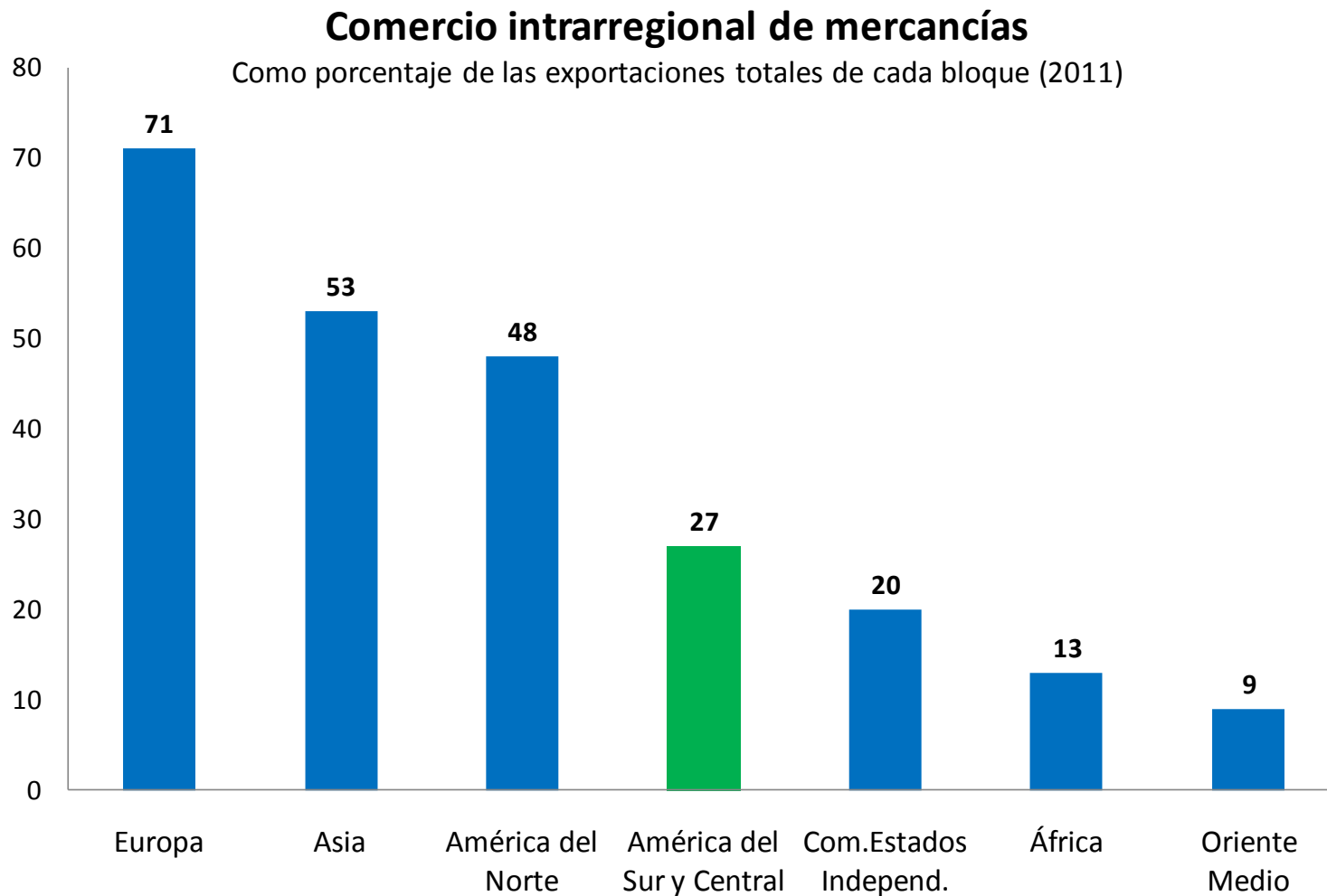


I. Un mundo en transición: desafíos, oportunidades y la necesidad de conformar una agenda estratégica regional para el desarrollo

II. Ampliando las fronteras para la integración: la potencialidad conjunta de Argentina y Brasil

III. Potencial de los recursos naturales: primarización o valor agregado c/ integración productiva regional

América Latina presenta una baja integración comercial en comparación con Europa, Asia o América del Norte



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

Tiempo de traspasar fronteras, tejer alianzas, reconquistar el mundo... a partir de una fuerte integración productiva regional

... la hora del desarrollo



de la
región,
al mundo



De la amenaza a la gran oportunidad:

El desafío de integrarnos con miras a generar cadenas regionales de valor

América del Sur

USD 234

millones de déficit de
manufacturas
industriales

**Integración
regional**

**Carrera por el valor
agregado**

Ya existe base
productiva para
reducirlo

Alimentos elaborados,
Metalmecánica, Moda
e indumentaria,
Automotriz, etc.

Soja, Maíz, Trigo, Litio,
Cobre, Hierro, Algodón,
Petróleo