

CURSOS 2020

DESPUÉS DEL TEMBLOR

El desarrollo nacional en el siglo XXI

SEMINARIO A DISTANCIA



Inscripción abierta en
www.institutopatria.com.ar

INSTITUTO
PATRIA

PENSAMIENTO, ACCIÓN Y TRABAJO
PARA LA INCLUSIÓN AMERICANA

**Clase 7:
DESAFÍOS
ECONÓMICOS PARA LA
PRODUCCIÓN Y EL
TRABAJO**

1 - Cómo estaba el mundo antes del Covid: el avance tecnológico, los efectos sobre la oferta y la demanda. Hiperfinancierización global.

Revoluciones Industriales

Industria 1.0

Sistemas de producción mecánicos con tracción hidráulica y de vapor.

Industria 2.0

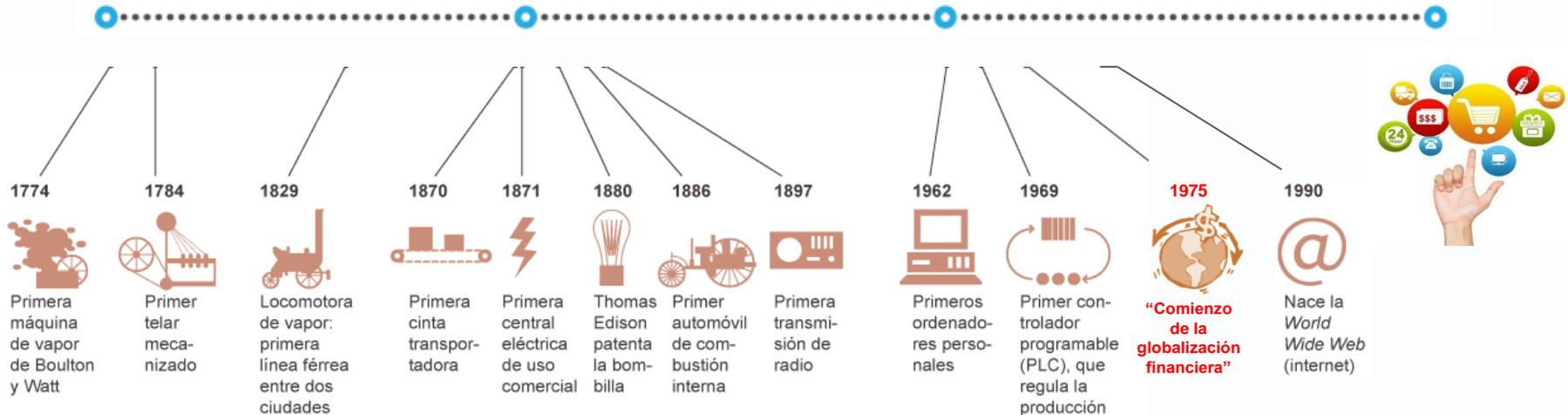
Producción en serie, uso de energía eléctrica, división del trabajo de producción.

Industria 3.0

Incorporación de microtecnología y tecnología de la información para automatizar la producción.

Industria 4.0

Sistemas interconectados en todo el proceso productivo. Datos + Algoritmos + Redes + Nube



1 - Cómo estaba el mundo antes del Covid: el avance tecnológico, los efectos sobre la oferta y la demanda. Hiperfinancierización global.

Generación y desarrollo de nuevas tecnologías

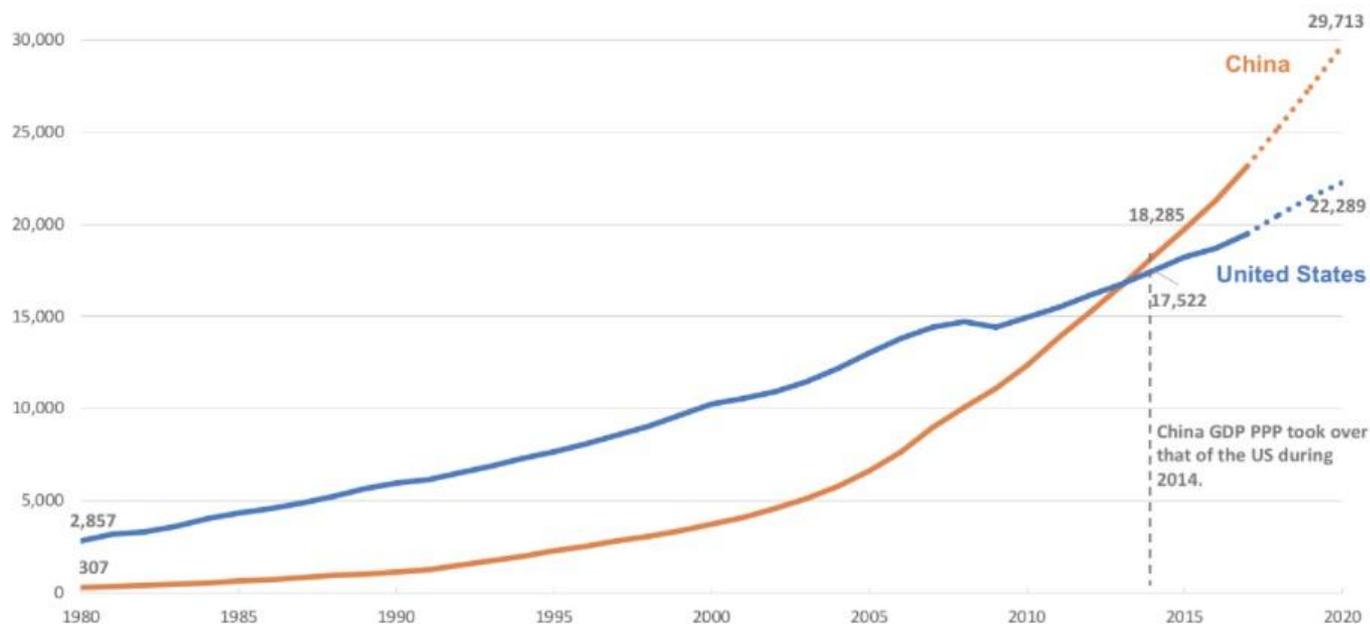


1 - Cómo estaba el mundo antes del Covid: China actor principal.

PBI en PPP de 1980 a 2018 Comparación con EE.UU.

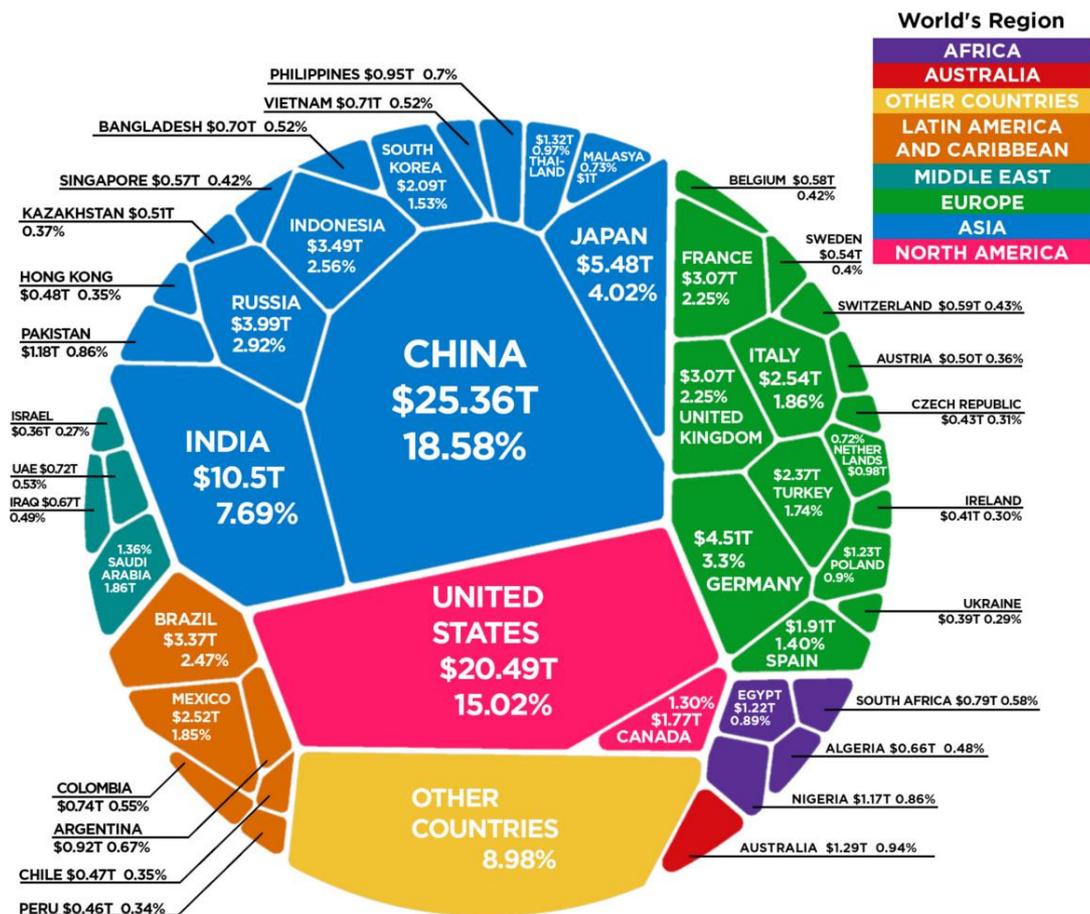
CHINA VS UNITED STATES: GDP PPP COMPARISON

GDP PPP, current prices
(billions of international dollars)



Data Source: IMF World Economic Outlook, October 2018

1 - Cómo estaba el mundo antes del Covid: China actor principal.



Article & Sources:

<https://howmuch.net/articles/the-world-economy-ppp-2018>
 The World Bank - <https://databank.worldbank.org>

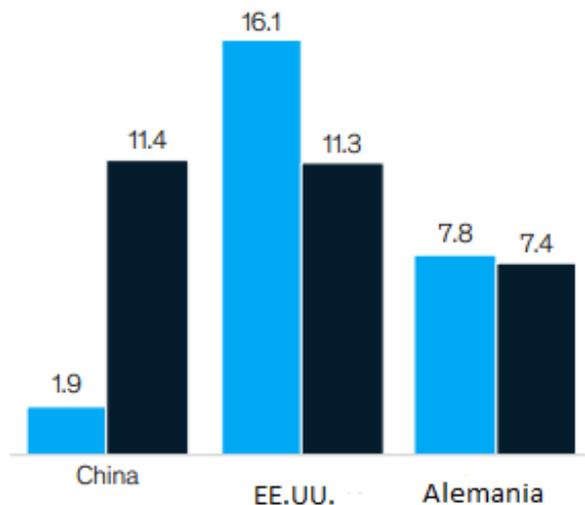
howmuch.net

1 - Cómo estaba el mundo antes del Covid: China actor principal.

China se ha convertido en el principal comerciante de bienes del Mundo, aunque su participación en el comercio de servicios es menos significativa.

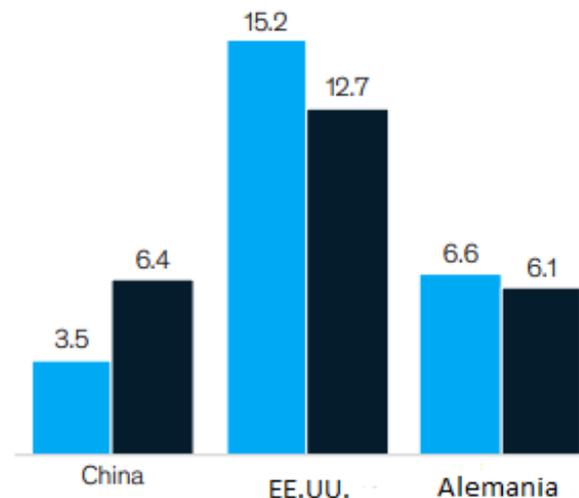
Participación en comercio mundial de bienes

%



Participación en comercio mundial de servicios

%

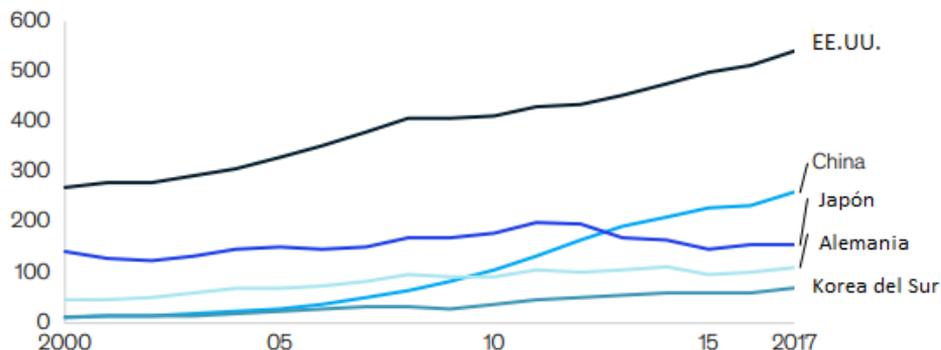


Fuente: McKinsey Global Institute analysis

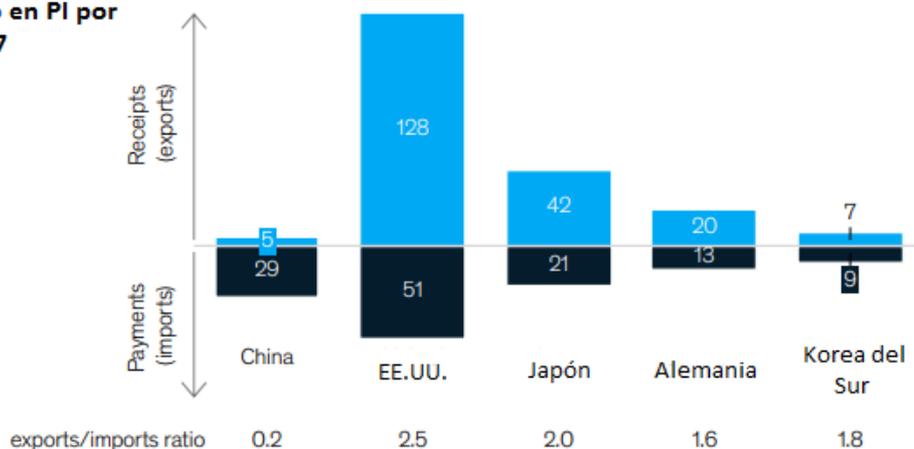
1 - Cómo estaba el mundo antes del Covid: China actor principal.

En miles de MM de US\$

Inversión en I+D
por país



Comercio en PI por
país, 2017



Las inversiones chinas en I+D aumentaron considerablemente en los últimos años, aunque continua siendo un importador neto de tecnología. Programa “Hecho en China 2015-2025” inversión EU\$ 21.700 millones.

2 - Efectos sobre la producción y el consumo de la hiperglobalización financiera

- ✓ *Profundización de la concentración del ingreso, excluye consumidores por caída del empleo y el salario. Alto endeudamiento de los hogares. Desindustrialización.*
- ✓ *Off shoring: cadenas globales de producción cada vez más largas pero más concentradas. Los buitres financieros también son buitres que atracan la producción y el trabajo.*
- ✓ *Transitando entre la cuarta y quinta revolución industrial.*
- ✓ *El poderío de las GAFAM. EEUU y China disputa entre tecnologías de GAFAM y 5 G?*
- ✓ *China: nuevo Programa Plurianual “Hecho en China”, y la doble vía. Nueva ruta de la seda.*

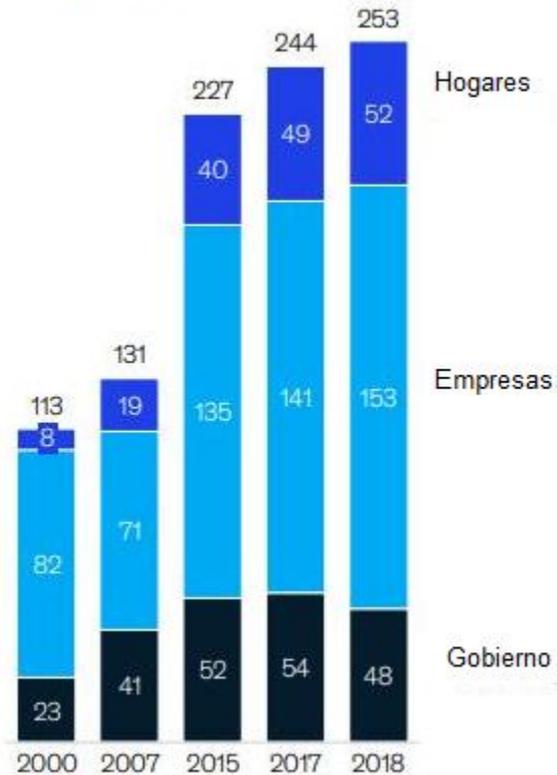
3 - La crisis 2007/ 2008 nunca fue superada...

- ✓ *Las hipotecas subprime fueron un “artilugio” financiero que generó enormes ganancias al sector financiero a costa de generar “una capacidad de compra ficticia” a los hogares norteamericanos empobrecidos.*
- ✓ *En EEUU se rescatan bancos y grandes empresas pero los ciudadanos perdieron sus casas, y muchos fueron excluidos del sistema. La esperanza de vida del hombre blanco está cayendo. La crisis se extendió a la UE, aplicando planes de ajustes fuertes a griegos, españoles e italianos.*
- ✓ *En América Latina repercute fuertemente, el bajo endeudamiento local y las transferencias para dinamizar el consumo aseguraron una recuperación más rápida en Argentina.*
- ✓ *En China la deuda crece rápidamente. Las empresas concentran la mayor parte del endeudamiento y en particular las estatales que tienen menores rendimientos que las compañías del sector privado.*

3 - La crisis 2007/ 2008 nunca fue superada...

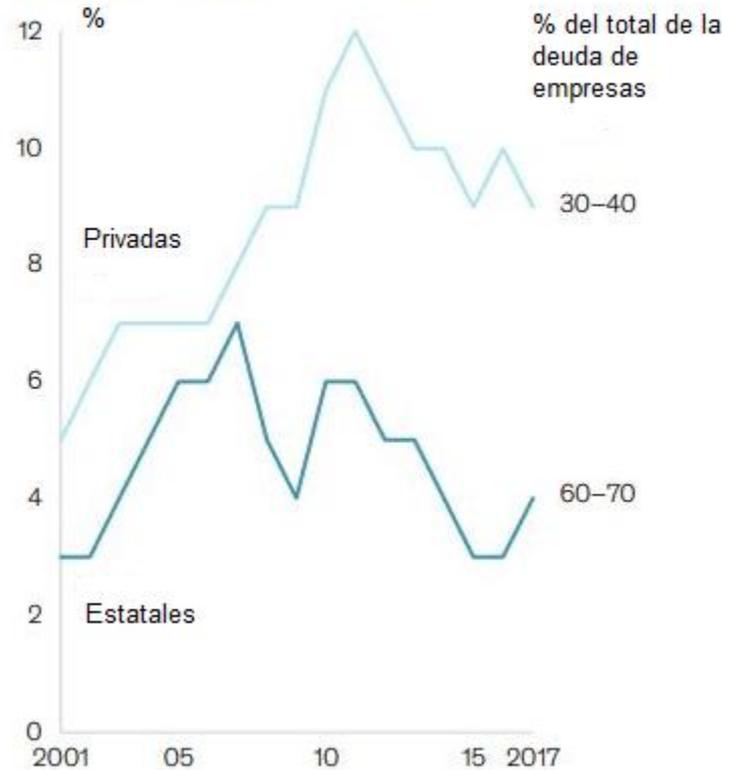
La mayor parte de la deuda china está en las empresas

Deuda como % del PIB



... y en particular a las empresas estatales

Rendimiento anual de los activos



4 - El Covid desnuda las vergüenzas de la hiperglobalización financiera

- ✓ *Off shoring.... desabastecimiento mundial.*
- ✓ *Mercado de trabajo vulnerable: crecimiento del desempleo, pérdida de horas de trabajo, aumento de informalidad, la desigualdad laboral de las mujeres, el teletrabajo preservando derechos.*
- ✓ *Los sistemas de salud colapsándose por el ajuste permanente.*
- ✓ *La desatención al reguardo del cambio climático, la no paridad de las mujeres, los flujos migratorios, el hacinamiento propagan el virus ... que si bien no trata a todos por igual... si afecta la actividad económica.*

4 - El Covid desnuda las vergüenzas de la hiperglobalización financiera

En el primer trimestre se perdió el 5,4% de las horas de trabajo a escala mundial, equiparable a 155 millones de empleos a tiempo completo, el mayor impacto ocurrió en el segundo trimestre con una pérdida equivalente a 400 millones de empleos.

Pérdidas de horas trabajadas, en el mundo y por grupo de ingresos, trimestres primero y segundo de 2020 (porcentaje)



Fuente: OIT

5 - Argentina: qué dejamos 2003-2015?

- **Tipo de cambio diferencial como instrumento de política industrial: Derechos de exportación diferenciales para bienes industriales.**
- **Política industrial: Bicentenario, parques industriales, Ind Electrónica, automotriz bienes de capital y software.**
- **La política PyME como respuesta a las asimetrías en el acceso al financiamiento: Fonapyme, Fogapyme, PACC, Línea Financiamiento BCRA.**
- **Aglomerados Productivos: Pi-TEC y Plan Mejora Competitividad (estos son MinCYT), FONTAR para modernización tecnológica.**
- **Comercio Administrado: Licencias No Automáticas, valores criterio, veedores en aduana, aduanas especiales, normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias.**
- **La política científica y tecnológica: Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial Nanotecnología, Bio Vacunas, TIC, Salud, Energía Solar, Agro-Industria, Agro Biotecnología. Fortalecimiento de CNEA, INVAP, INTI, INTA.**
- **El Estado como impulsor de grandes proyectos estratégicos: Energía Nuclear, AR-SAT, Lanzador Satelital, YPF.**
- **Compras Estatales y Desarrollo de Proveedores: YPF, Salud (vacunas, banco nacional de drogas oncológicas) y Defensa. Maquinaria agrícola, motos, equipamiento médico.**
- **Apoyo en momentos de crisis: RePro, FGS, Ahora 12.**

6 - Qué recibimos del gobierno de Cambiemos 2016-2019?

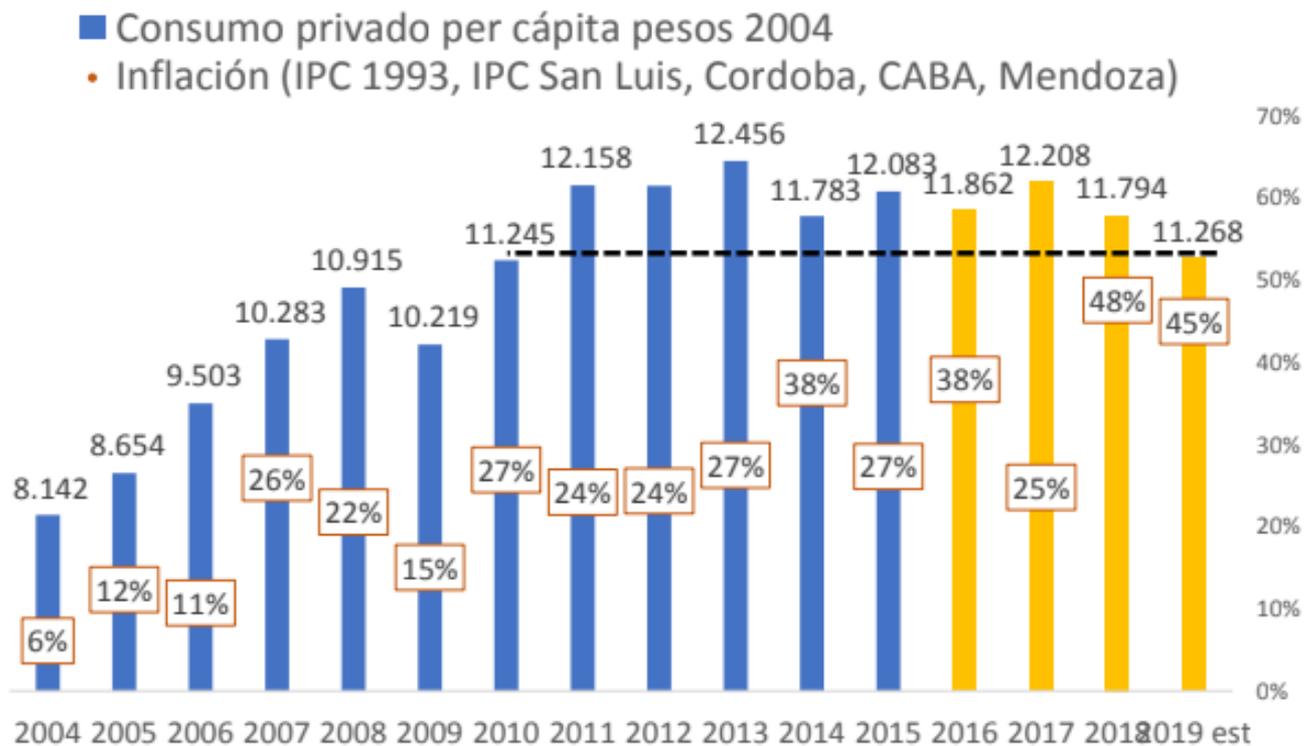
- **Valor agregado de la Producción en retroceso.**
- **Caída de exportación de manufacturas (MOI y MOA).**
- **Destrucción de empresas y empleo.**
- **Los ganadores y perdedores: estructura de costos pymes.**
- **Pulverizó el salario, la AUH y las jubilaciones.**
- **Desplome del consumo per cápita.**
- **Apertura importadora.**



7 - Industria Argentina 2003-2019: de la creación a la destrucción

	2003 - 2015		2016 - 2019	
Empresas	<u>Total</u> +18.109	<u>Anual</u> +1.509	<u>Total</u> -5.394	<u>Anual</u> -1.348
Puestos de Trabajo	<u>Total</u> +479.000	<u>Anual</u> +39.900	<u>Total</u> -146.964	<u>Anual</u> -36.741

7 - Industria Argentina 2003-2019: de la creación a la destrucción

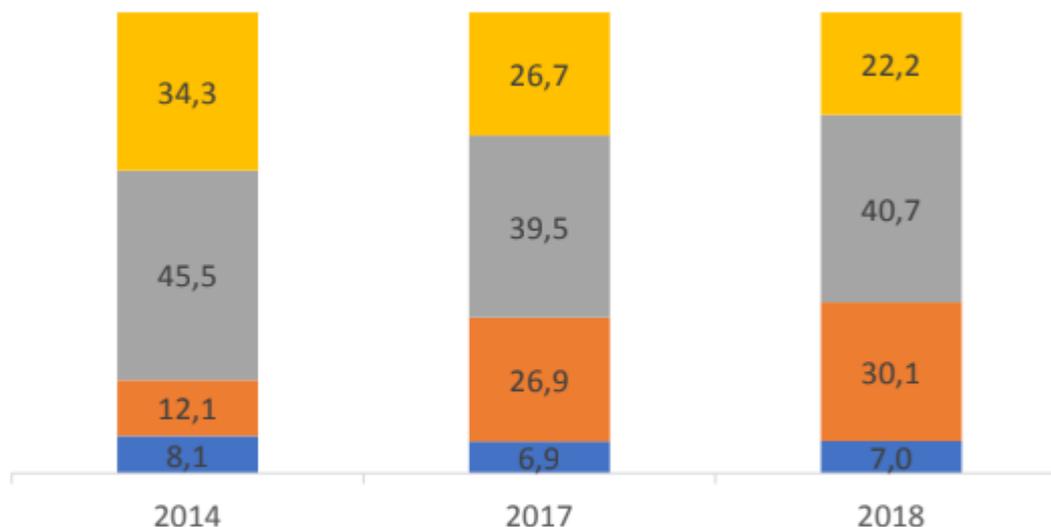


7 - Industria Argentina 2003-2019: de la creación a la destrucción

Modificación de la Estructura de Costo PYME. %

(Comparación año 2014-2018)

■ Otros costos ■ Costo Energía y Logística ■ Materias Primas ■ Costo Salarial



**Incremento Acumulado de Tarifas
2016-2019
UNDAV**



Electricidad

3.624%



Gas natural

2.401%

8 - Propuestas alternativas en Argentina*

Principales elementos de una visión integral

La política de reactivación económica post-cuarenta requerirá al menos de 5 ejes de articulación general:

- 1) *Renegociación sostenible de la deuda.*
- 2) *Creciente estabilidad nominal y cambiaria (sin mayor apreciación).*
- 3) *Grandes obras públicas de infraestructura.*
- 4) *Agresiva política de promoción de la producción y el “Compre Nacional”.*
- 5) *Transformación del paradigma de la política industrial: del enfoque de la rentabilidad al enfoque del riesgo.*

*Clase 5 de Demian Panigo

9 - Desarrollo de proveedores, no es solo “Compre Argentino”: ampliar el universo de cadenas, hubo experiencias exitosas

- ✓ *Maquinaria agrícola*
- ✓ *Equipamiento médico*
- ✓ *Electrodomésticos*
- ✓ *Motos*
- ✓ *Autopartes*
- ✓ *Petróleo y gas*



Perforador Hidráulico



Bolas de Molienda



Bomba de Fractura

Desarrollo de proveedores: el objetivo no debe ser sólo exportar el recurso extractivo, se debe agregar valor a dicho recurso y desarrollar proveedores de insumos y servicios locales que sustituyan importaciones y que exporten.

La experiencia del Grupo de procura latinoamericana (GPL)

Gestión coordinada aprovisionamiento sectorial frente a oferta extra regional

I Foro Latinoamericano
de Procura - Buenos
Aires, Julio de 2014



II Foro Latinoamericano
de Procura – México DF,
Octubre de 2014



III Foro Latinoamericano
de Procura – Cartagena,
Colombia, Julio de 2015



Desarrollo de proveedores: el objetivo no debe ser sólo exportar el recurso extractivo, se debe agregar valor a dicho recurso y desarrollar proveedores de insumos y servicios locales que sustituyan importaciones y que exporten.

Importaciones de industrias extractivas en Argentina y América Latina

2013	Importaciones Totales	Importaciones MOI		Importaciones EXTRAZONA del sector Petróleo y Gas	
		USD MM	% IMPO TOTAL	USD MM	% IMPO MOI
ALADI	1.044.894	793.817	76%	75.503	9,5%
Argentina	73.655	58.854	80%	5.432	9,2%
Bolivia	7.494	6.285	84%	575	9,1%
Colombia	59.381	45.665	77%	3.982	8,7%
Ecuador	27.064	18.318	68%	1.873	10,2%
México	381.210	308.351	81%	29.608	9,6%
Venezuela	45.851	33.809	74%	4.339	12,8%
Resto	450.238	322.535	72%	29.694	9,2%

Desarrollo de proveedores: el objetivo no debe ser sólo exportar el recurso extractivo, se debe agregar valor a dicho recurso y desarrollar proveedores de insumos y servicios locales que sustituyan importaciones y que exporten.

Planes de inversiones en el sector de Hidrocarburos 2013-2017 (millones de USD)

País	Exploración y Producción	Refinación, transporte y GNL	Asociados
Argentina (aporte YPF)	28.000	9.000	YPF, CNOOC, Chevron, Petrobras, Sinopec
Bolivia	6.000	4.000	YPFB, Petrobras, Repsol, Total
Brasil	118.000	95.000	Petrobras, BG, Exxon Mobil, Statiol, Repsol, Sinopec, Shell, BP
Colombia (Aporte Ecopetrol)	27.000	6.000	Ecopetrol, Pacific, Rubiales, Gran Tierra
Ecuador	3.000		Petroecuador, Petroamazonas, ENI, Repsol
México (Aporte Pemex)	107.000	40.000	Pemex, Petrofac Facilities, Dowell Schulmberger y otros
Perú	8.000	7.000	Petrobras, Perengo, Hunt Oil, Repsol, Pluspetrol, Petroperú, Talisman
Venezuela (Aporte PDVSA)	110.000	33.000	PDVSA, CNPC, ENI, Chevron, Repsol, Statoil, Total, Consorcios rusos hindúes
Total	407.000	194.000	
	601.000		

IMPO ALADI

2013

(en MM de USD)

Plásticos =

44.061

Petroquímica =

36.996

ALADI

2013

(en MM de USD)

EXPO Petróleo =

99.561

IMPO Refinados

= 89.420

Fuente: en base a "Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe, CEPAL, Dic. 2013

10 - Agrupamientos Industriales: nuevas tendencias a potenciar con política pública

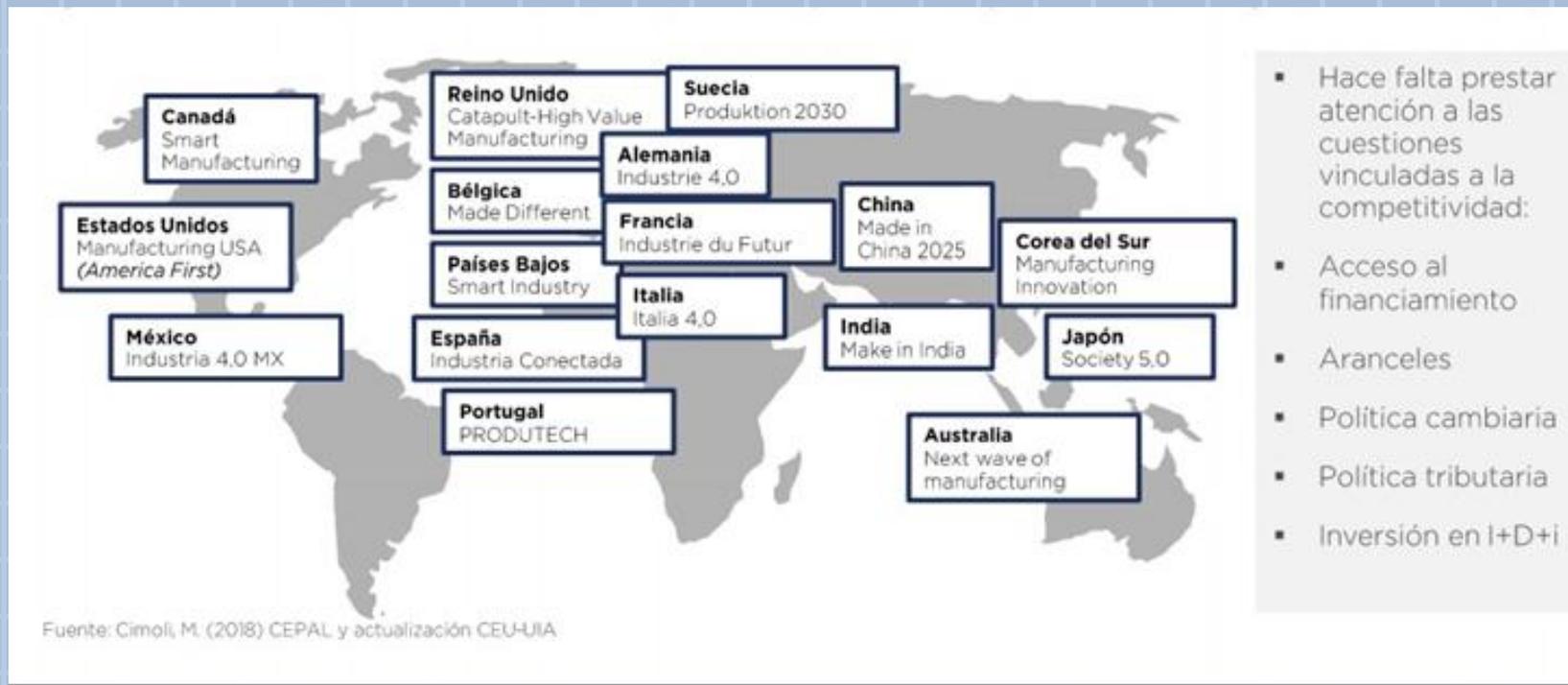
- ✓ *Enclaves de desarrollo de innovación y Objetivos de Desarrollo sustentable (empresas y ecosistema del agrupamiento: industria 4.0 y ecoparques).*
- ✓ *Fuerte necesidad de Polos científicos, tecnológicos y de innovación: herramienta clave para la transferencia de tecnología.*
- ✓ *Potenciar el formato: público, privado y sistema científico tecnológico para optimizar la gobernanza y aplicar política pública.*



- **DESARROLLO LOCAL.**
- **ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO.**
- **MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIA**

Hacia dónde va la política industrial del mundo?

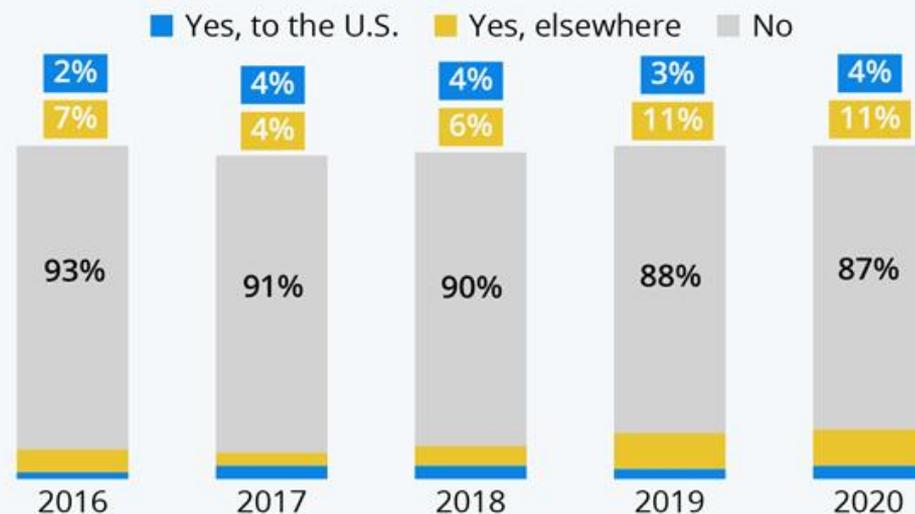
La industria compite con nuevas políticas públicas que se aplican en todo el mundo (tributarias, fiscales, financieras y comerciales).



Tener política industrial es una decisión de Estado... no caigamos en la trampa del reshoring... parece que los primeros resultados no serían lo que esperaba EEUU

More U.S. Companies Are Moving Operations Out of China

Survey responses to the question: "Has your company moved/does it plan to move any operations out of China?"



May/June 2020 survey of 100+ U.S. companies operating in China.

May not add up to 100 percent due to rounding.

Source: U.S.-China Business Council



statista

Muchas gracias

Débora Giorgi