

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ARGENTINA ANTE EL DESAFÍO DE LA APERTURA A LA UE: CAMBIOS ESTRUCTURALES, CONDUCTAS EMPRESARIALES E IMPACTOS EN EL DESEMPEÑO SECTORIAL

Jornada “Temas de macroeconomía y desarrollo de la Argentina y la región”

Gonzalo A. Dalmasso

Lic. en Economía en Universidad de Buenos Aires –
Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas
en Universidad Autónoma de Madrid.

Trabajo tutoriado por el Dr. Julimar da Silva Bichara (Universidad Autónoma de Madrid)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

| | | |
|---|--|--------------|
| ○ | OBJETIVO E INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN | |
| ○ | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN | |
| ○ | EL SHOCK: Implicancias del Acuerdo para la cadena automotriz | |
| ○ | INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA | |
| ○ | CONCLUSIONES | ○ ESTRUCTURA |
| ○ | PROPUESTAS DE POLÍTICA | ○ CONDUCTA |
| | | ○ DESEMPEÑO |

OBJETIVO E INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN

Comprender los impactos potenciales del Acuerdo MSR-UE sobre el complejo automotor argentino:

Marco Teórico SCP

ALTERACIÓN ESTRUCTURAL

¿Cómo impactará el Acuerdo sobre la configuración estructural de la IAA?

¿Cómo impactará sobre el **comportamiento del mercado**?

¿Qué **grado de rivalidad** desencadenará el mayor acceso al mercado de competidores europeos y en qué segmentos?

¿Cómo se alterará la **concentración** del mercado a nivel comercial y productivo?

¿Qué grado de acompañamiento habrá desde las **políticas públicas**?

REACCIÓN EMPRESARIAL

¿Cuáles serán las conductas estratégicas dominantes de adaptación al nuevo escenario?

¿Cómo rediseñarán las empresas sus estrategias de **marketing en producto y precios**?

¿Cómo modificarán su **perfil productivo y los mercados** relevantes a los que se orientan?

¿Qué **actitud inversora** tomarán las empresas locales y multinacionales?

¿Modificarán las terminales sus estrategias de **abastecimiento de componentes**?

¿Cómo se reconfigurarán los **vínculos a lo largo de la cadena** de valor?

¿Inducirá el Acuerdo nuevas **actividades de innovación** en el país?

DESEMPEÑO SECTORIAL

¿Cuáles serán los consecuentes impactos sobre la trayectoria productiva del sector y su contribución a la economía arg.?

Operacional: ¿Qué cambios presentará la industria en términos de generación de **ingresos, eficiencia productiva y reducción de costos**?

Desarrollo: ¿Cómo se alterará la capacidad local de **agregación de valor y generación de empleo**?



INTERROGANTES ESPECÍFICOS



METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

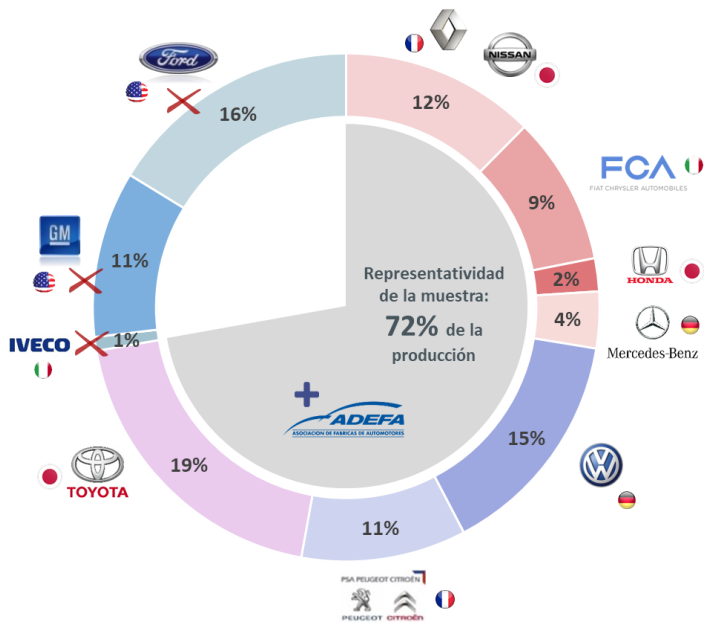
Trabajo de campo: Encuesta a referentes clave del sector

. Formulario estructurado de 33 interrogantes clave (proposiciones cualitativas sometidas a Acuerdo/ Desacuerdo de los referentes, con escala de Likert de 4 puntos)

. Muestra de 27 expertos en 3 grupos:

1. GRUPO TERMINALES (n=8)

EMPRESAS TERMINALES AUTOMOTRICES
Participación en la producción nacional de vehículos (promedio 2015-2017)



2. GRUPO AUTOPARTISTAS (n=11)

EMPRESAS AUTOPARTISTAS
Empresas encuestadas por cantidad de empleados y participación en el total del empleo sectorial

| Empresa | Origen del Capital | Empleo de Nómina | Rubros de producción |
|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Metalsa Arg. | Argentina | 1.452 (5,5%) | Chasis y piezas estructurales de carrocería |
| Bridgestone Arg. | Japón | 1.445 (5,5%) | Neumáticos |
| Albano Cozzuol | Argentina | 1.444 (5,4%) | Partes de inyección de plástico |
| Grupo RB-Ferrosider | Argentina | 933 (3,5%) | Piezas estampadas de carrocería. Llantas de aluminio. |
| SKF Arg. | Suecia | 645 (2,4%) | Rodamientos |
| Faurecia Arg. | Francia | 555 (2,1%) | Sistemas de asientos, equipamiento interior y escape |
| ZF Arg. | Alemania | 412 (1,6%) | Sistema de suspensión (amortiguadores y resortes) |
| Corven | Argentina | 317 (0,7%) | Sistema de suspensión (amortiguadores y resortes) |
| Matrimet SRL | Argentina | 80 (0,3%) | Mecanizado de componentes de aluminio, fundición de hierro y acero y armado de conjuntos metálicos |
| Polmetal SRL | Argentina | 16 (0,1%) | Componentes de Pulvimetalurgia |

Representatividad de la muestra: **16%** del empleo sectorial

3. GRUPO CONSULTORES & ACADÉMICOS (n=8)



A. López



V. Arza



L. Katz



R. Rozemberg

Liberalización del comercio de bienes MSR-UE



- ✓ Cronogramas largos para el sector (esp. vehículos y powertrain), desde punto de partida asimétrico
- ✓ Reglas de origen poco restrictivas a contenido extra-bloques
- ✓ ¿Regímenes especiales de importación? (RAF, Admin. Temp.)
- ✓ Armonización asimétrica de normas técnicas



Espacio de Política Industrial



Poco restrictivo



Normativa de Inversiones / Servicios / Compras Públicas / Prop. Intelectual



Incidencia marginal sobre el sector



Normativa comercial intra-Mercosur



Incidencia a nivel político pero no normativa en el corto plazo (negociaciones separadas)

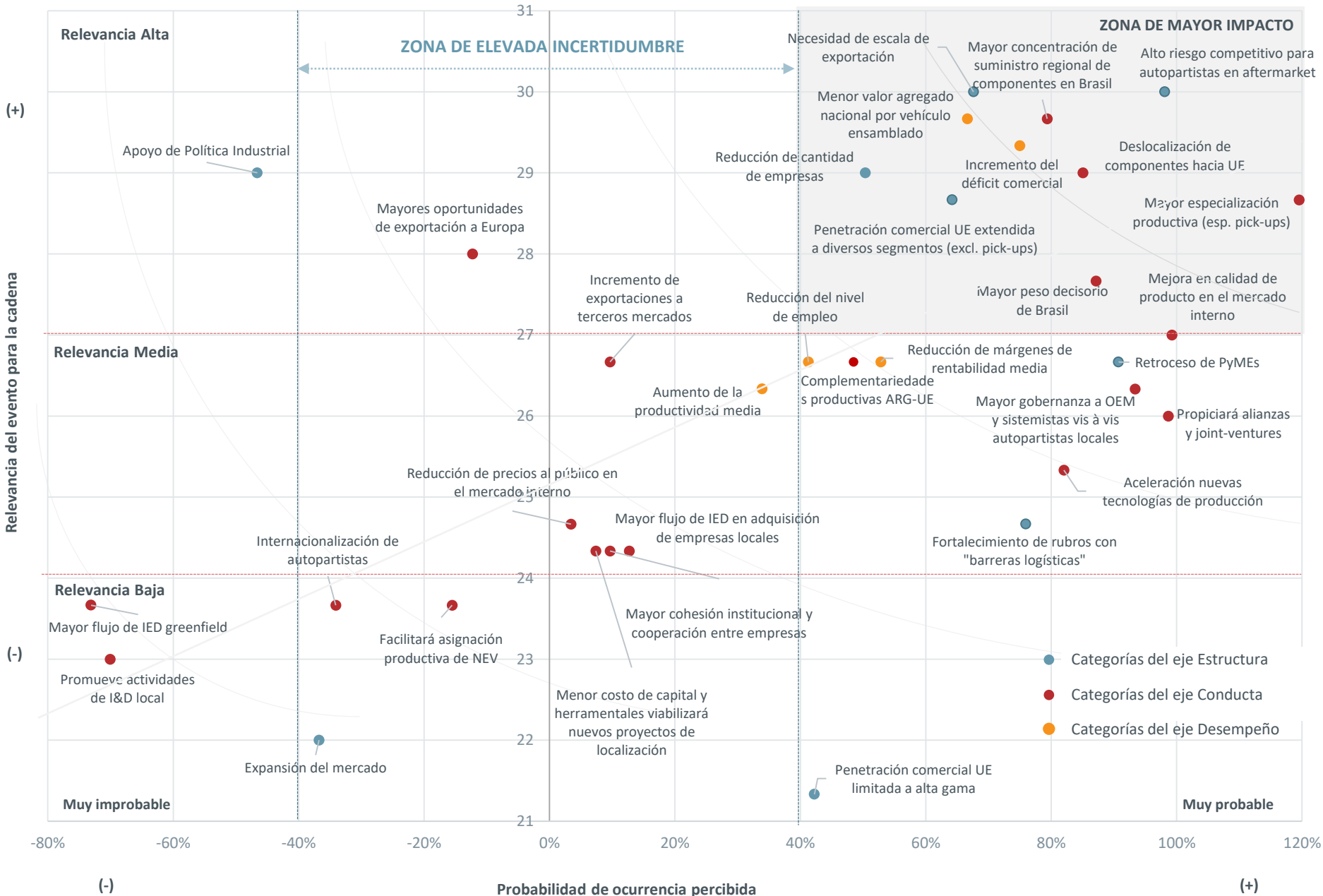
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas a funcionarios de la Secretaría de Comercio de Argentina.



ALTERACIÓN DE PRECIOS RELATIVOS: abaratamiento de costos de importación de vehículos, componentes e insumos de origen UE

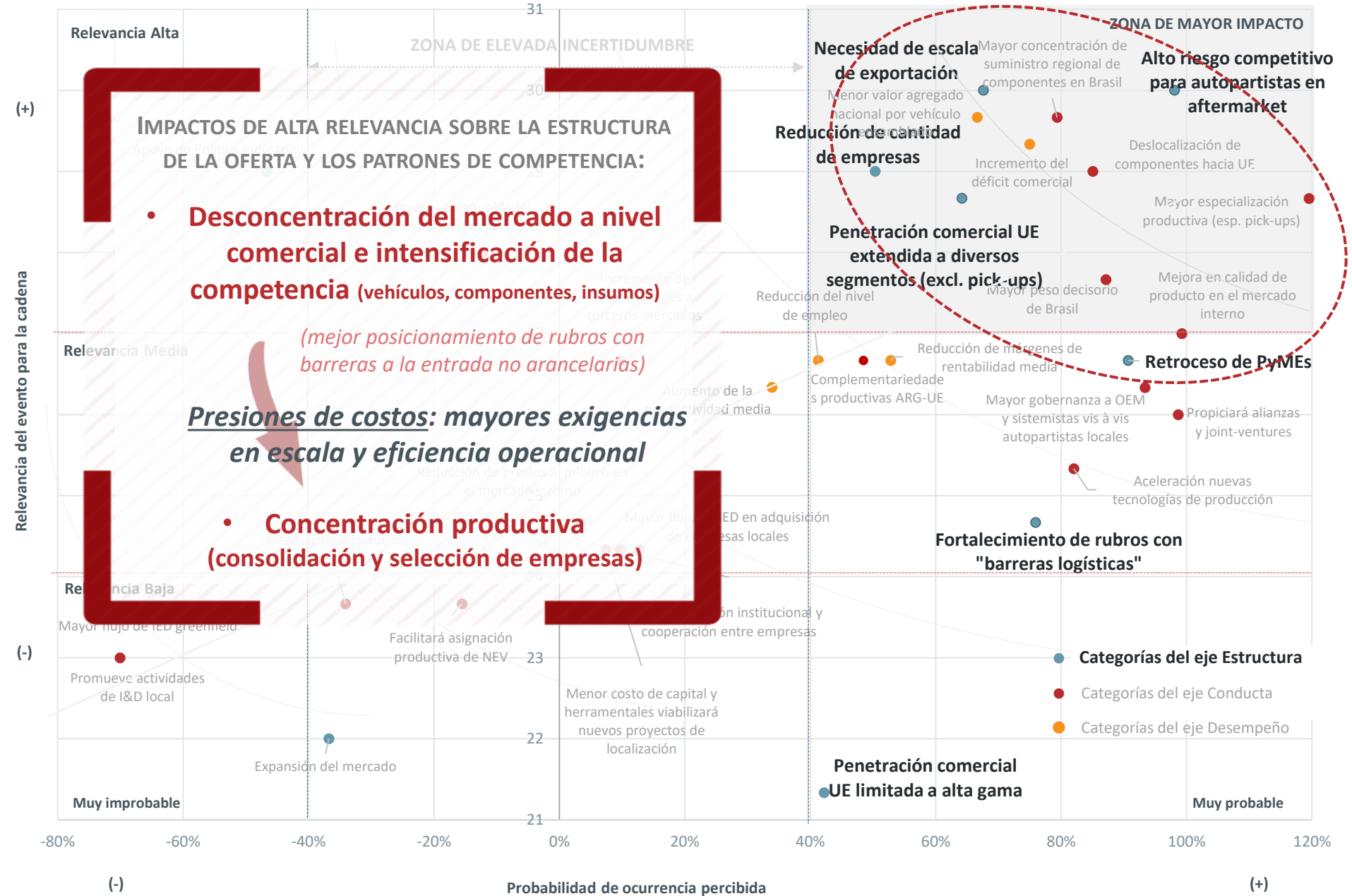
RESULTADOS: Interpretación por Grado de Impacto del Acuerdo en la Cadena

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



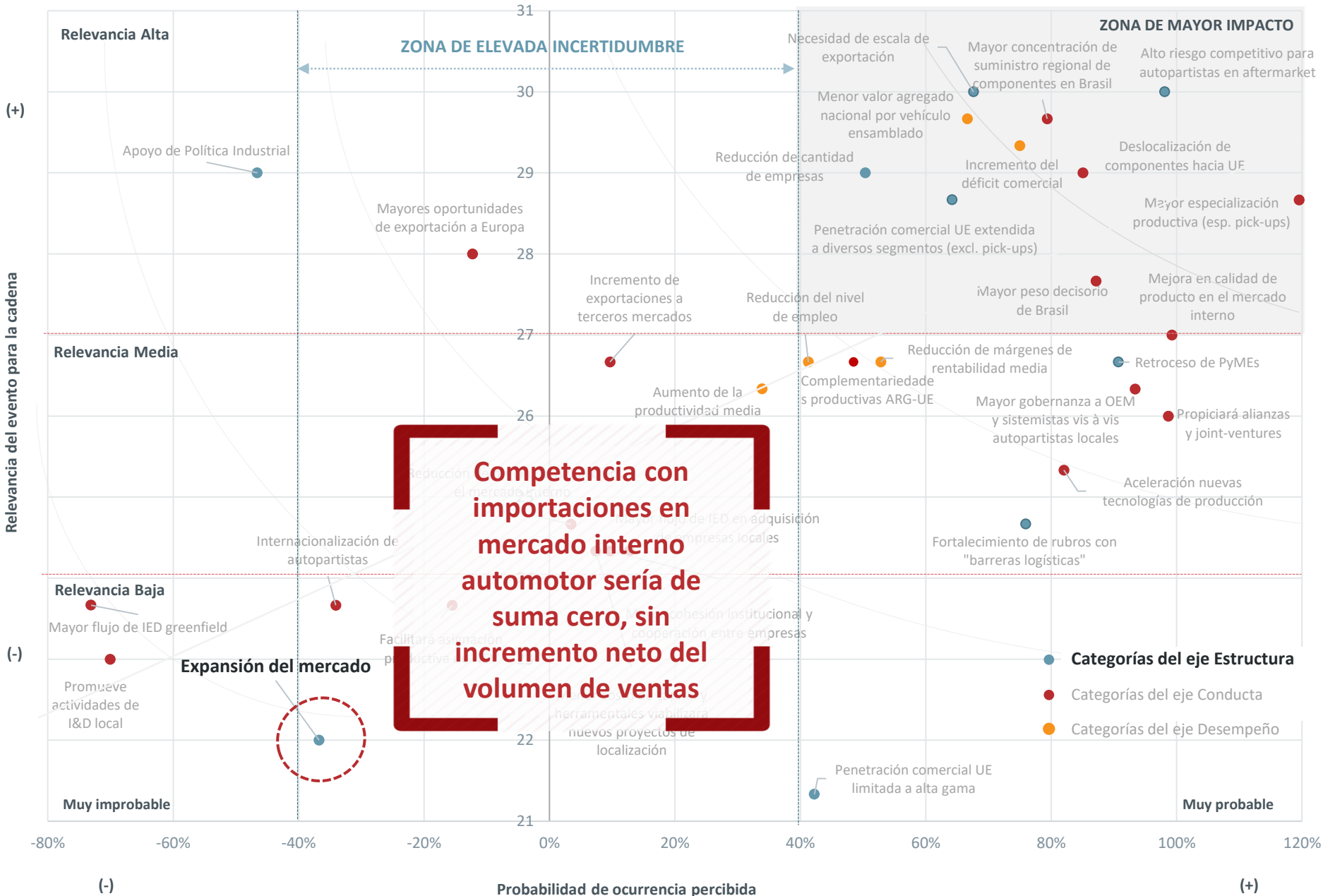
RESULTADOS: Estructura - Morfología de la oferta e intensidad de la competencia

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



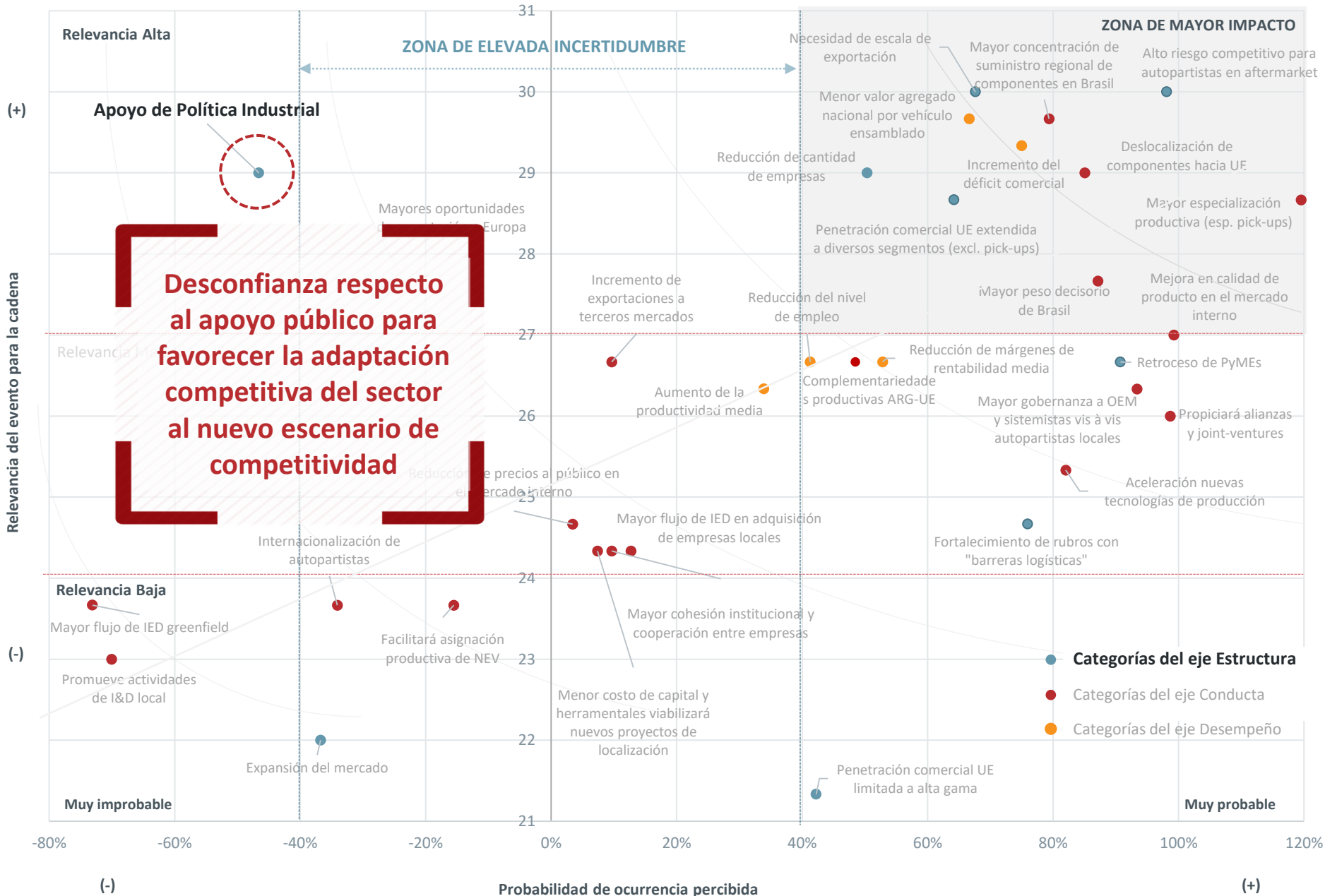
RESULTADOS: Estructura - Configuración y comportamiento de la demanda

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



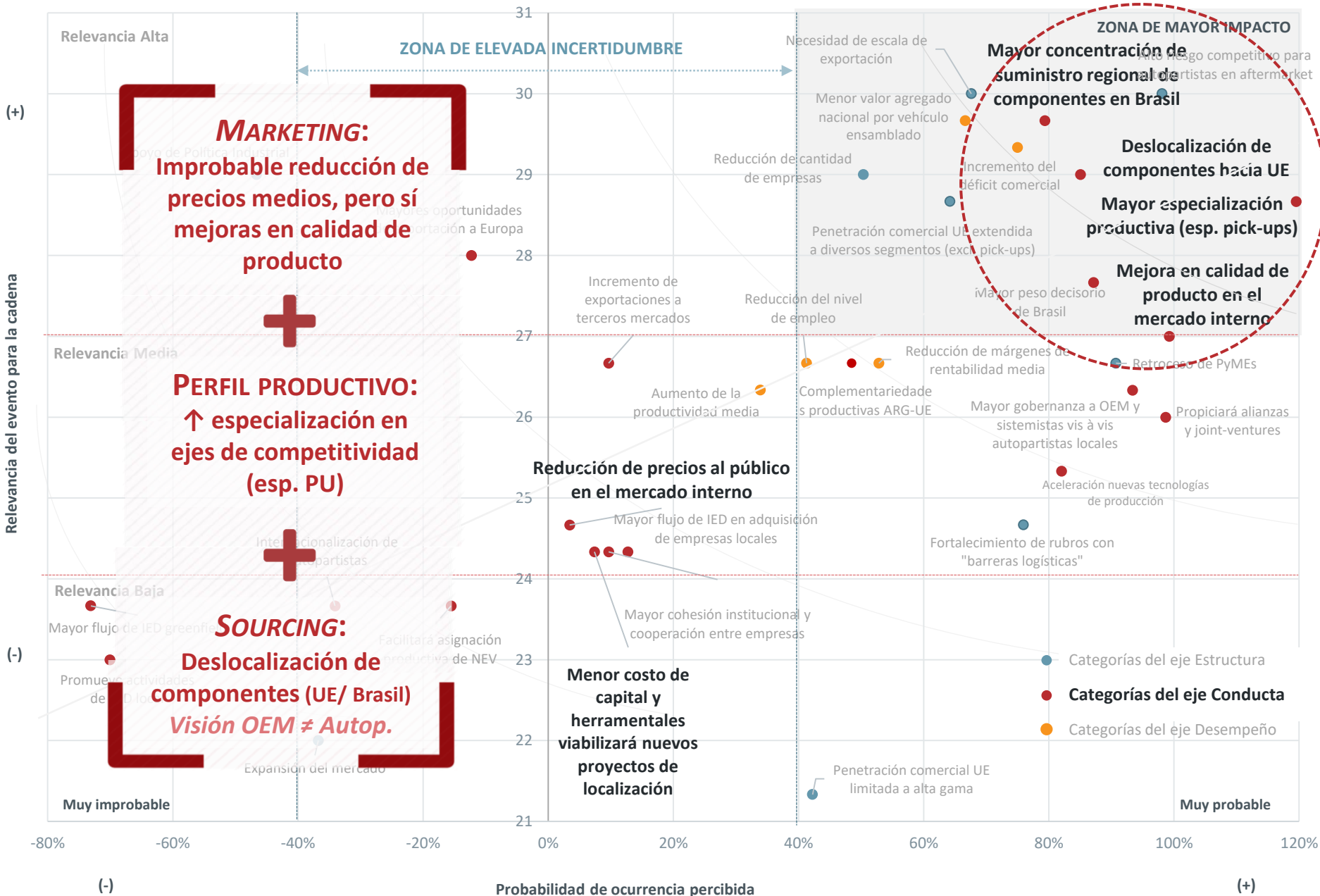
RESULTADOS: Estructura – Entorno institucional

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



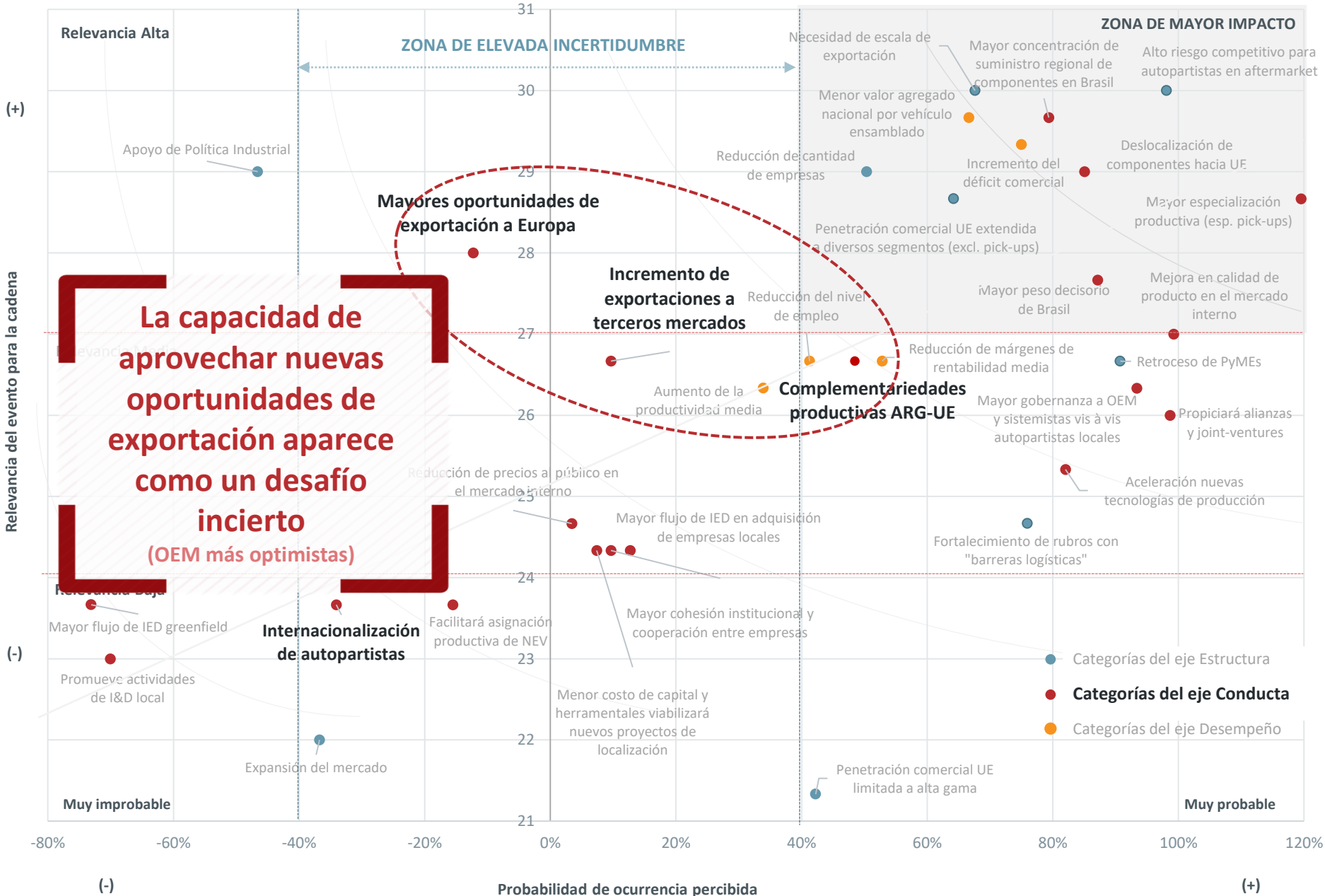
RESULTADOS: Conducta – Categorías de mayor impacto

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



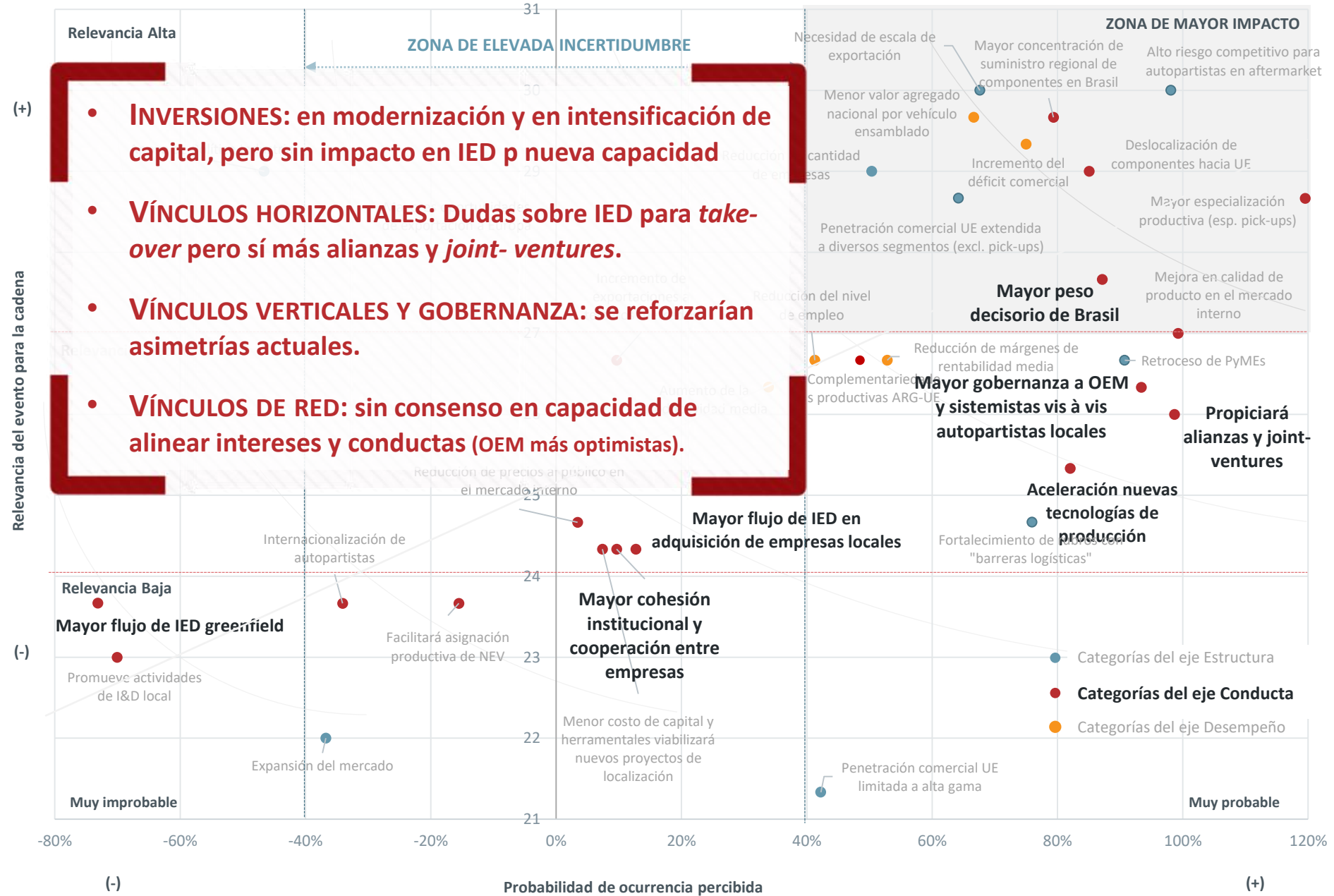
RESULTADOS: Conducta – Mercados relevantes (exportaciones)

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



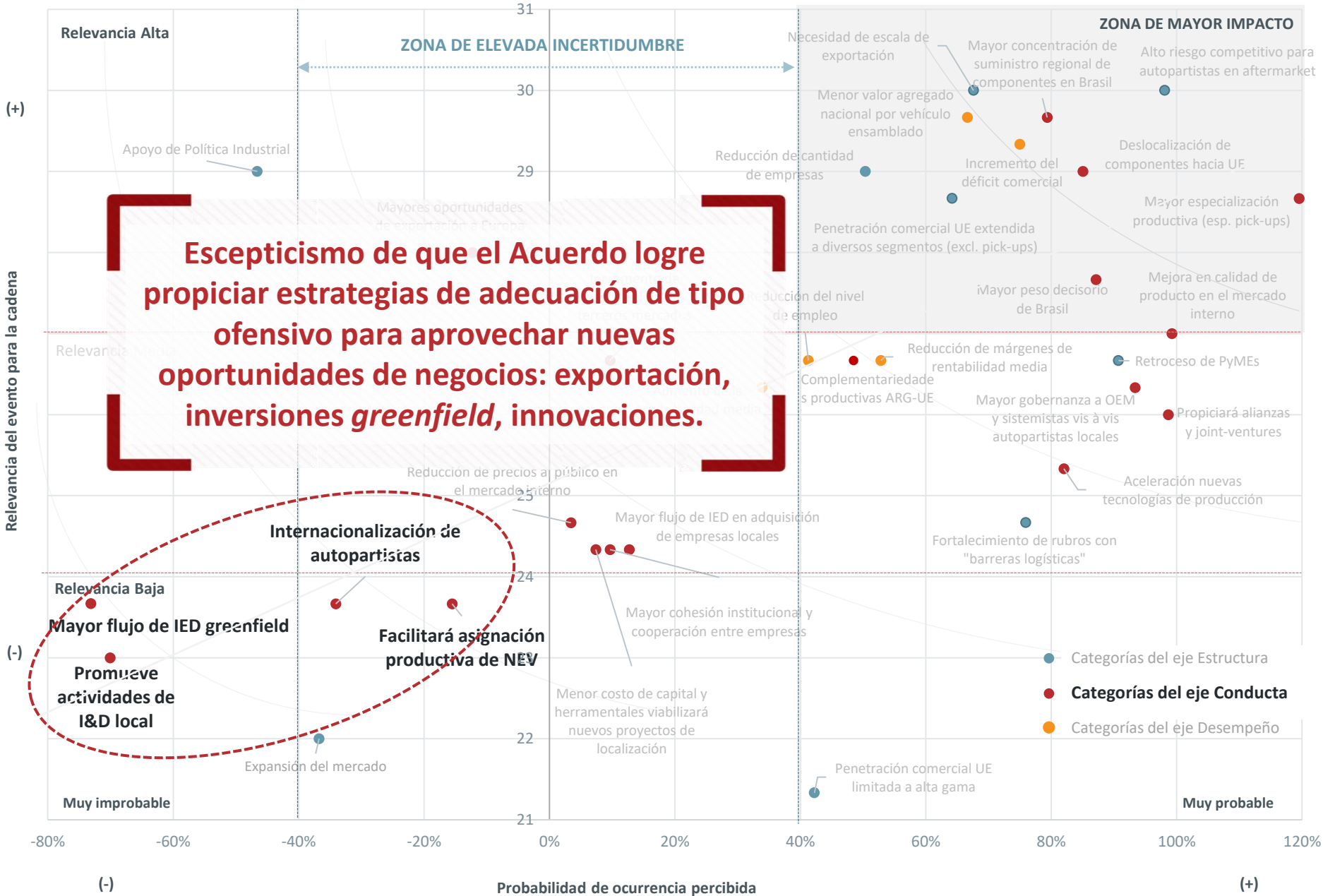
RESULTADOS: Conducta – Inversiones y vínculos en la cadena de valor

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



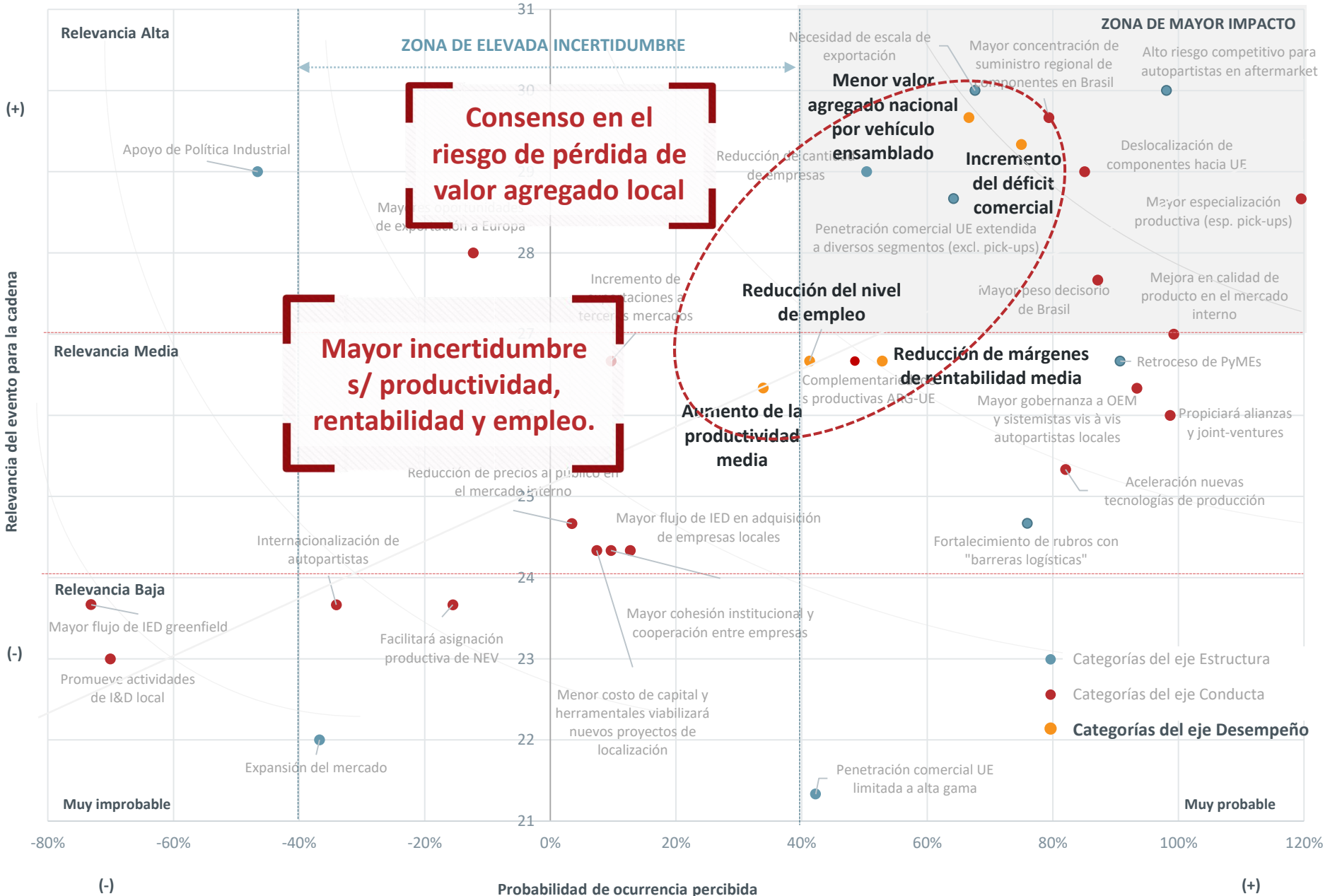
RESULTADOS: Conducta – Categorías de bajo impacto

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



RESULTADOS: Desempeño económico sectorial (1/2)

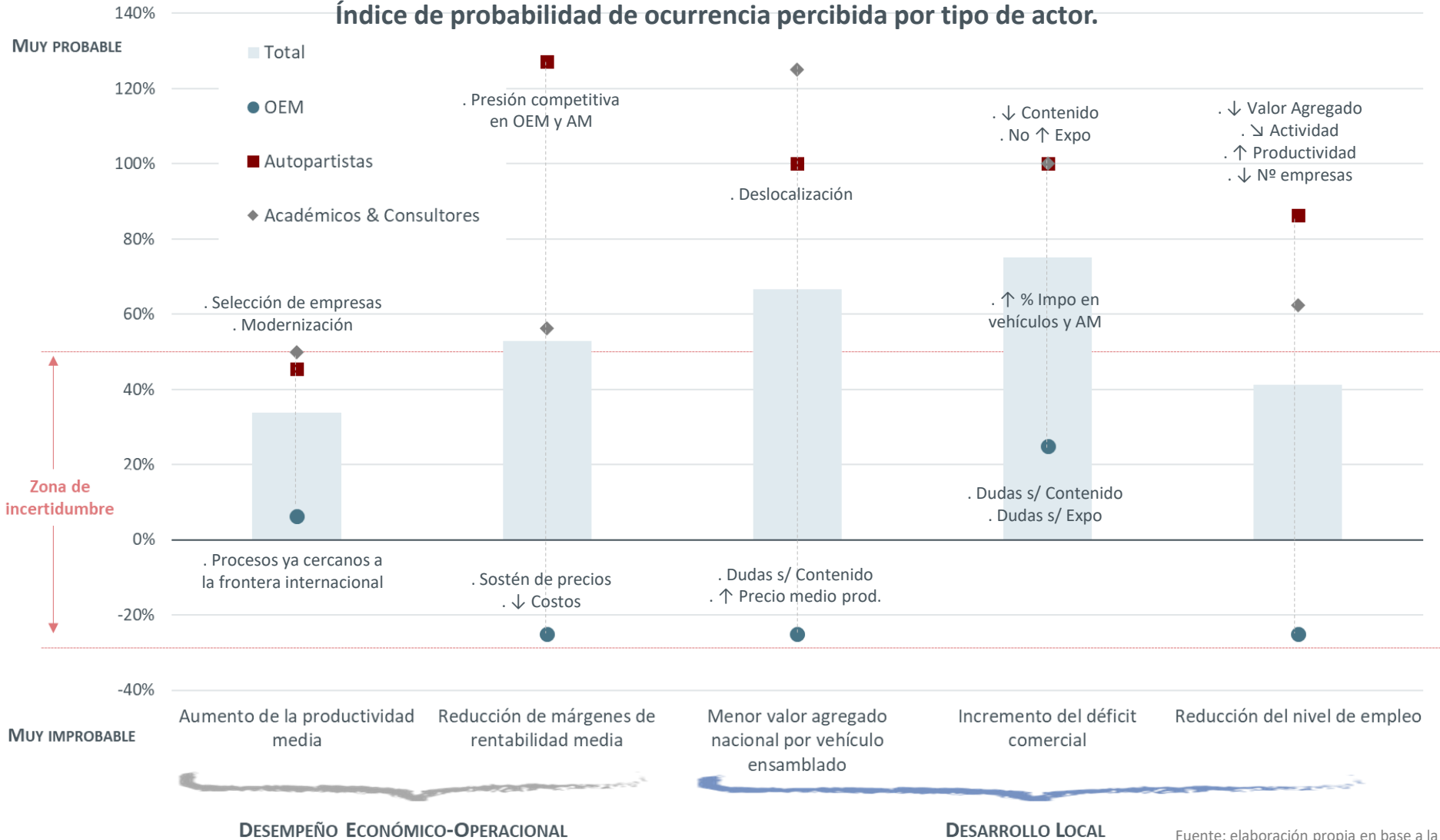
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.



RESULTADOS: Desempeño económico sectorial (2/2)

La cadena no está alineada en sus expectativas (ni en sus intereses)

**Expectativas referidas al desempeño de la cadena de valor.
Índice de probabilidad de ocurrencia percibida por tipo de actor.**



Fuente: elaboración propia en base a la encuesta a actores clave de la cadena.

CONCLUSIONES



Expectativa dominante: *ceteris paribus* la situación actual del entorno estructural, el Acuerdo conllevaría **más factores de riesgo que de oportunidades** para la cadena de valor automotriz del Mercosur en general y de la Argentina en particular.

¿Qué estrategia debería abordar entonces la cadena?

Pese a los riesgos señalados, parece ineludible que la industria del Mercosur avance hacia una mayor integración en las cadenas globales de valor y vaya dejando atrás el aislamiento regional...

...Para ello, resulta relevante que las empresas y el Estado desarrollen estrategias y políticas coordinadas que permitan reducir los desfases competitivos del sector, potenciar su capacidad de adaptación y minimizar la destrucción de capacidades locales...

...El Acuerdo brinda los márgenes para ello (plazos, espacio de políticas), pero los obstáculos son desafiantes.

PROPUESTAS DE POLÍTICA: algunos grandes lineamientos

- ✓ **Garantizar mecanismos de control efectivos de la condición de origen** (cooperación con Brasil y UE).
- ✓ **Apoyar las inversiones en modernización productiva.** Financiamiento de largo plazo a tasas internacionales. Programa integral de “Industria 4.0”.
- ✓ **Fomentar la cooperación y la consolidación empresarial, especialmente entre PyMEs.** Apoyo económico y financiero a proyectos que busquen aprovechar oportunidades de sinergias.
- ✓ **Fomentar el desarrollo y la absorción local de nuevas tecnologías en la cadena de valor.** Fomentar articulación de un SNI. Participar en redes europeas de innovación mediante convenios de cooperación.
- ✓ **Apoyar el incremento de la escala productiva y el acceso a mercados externos.** Acceso a mercados latinoamericanos. Incentivo a plataformas de mayores escalas con alcance extra-Mercosur. Cooperación entre terminales para desarrollo de proveedores.
- ✓ **Atraer nuevos proveedores globales.** Incentivos específicos a radicación priorizando rubros y proyectos de expo.
- ✓ **Impulsar la internacionalización de grandes empresas o consorcios de empresas autopartistas,** que permita desarrollar grandes “campeones nacionales” competitivos y multi-localizados a nivel regional.
- ✓ **Programas de reconversión de empresas y reinserción de los trabajadores:** Apoyar la reconversión de empresas hacia otros sectores o modelos de negocios. Afrontar reinserción mediante políticas laborales activas.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ARGENTINA ANTE EL DESAFÍO DE LA APERTURA A LA UE: CAMBIOS ESTRUCTURALES, CONDUCTAS EMPRESARIALES E IMPACTOS EN EL DESEMPEÑO SECTORIAL

Jornada “Temas de macroeconomía y desarrollo de la Argentina y la región”

Gonzalo A. Dalmaso

dalmaso.gonzalo@gmail.com

Trabajo tutoriado por el Dr. Julimar da Silva Bichara (Universidad Autónoma de Madrid)