

La sustitución de importaciones en Argentina: Un análisis a partir del complejo electrónico de consumo

Juan E. Santarcángelo (CONICET-UNGS), Guido Perrone (UNGS) y Martín Kalos (UBA)

Eje 4
Congreso Universidad Nacional de Moreno
5 Noviembre de 2014

OBJETIVOS DEL TRABAJO

1. Introducción: Por qué importa la EC?
2. Situación de la electrónica de consumo a nivel mundial y regional
3. Dinámica productiva local
4. Sustitución de importaciones y posibles estrategias

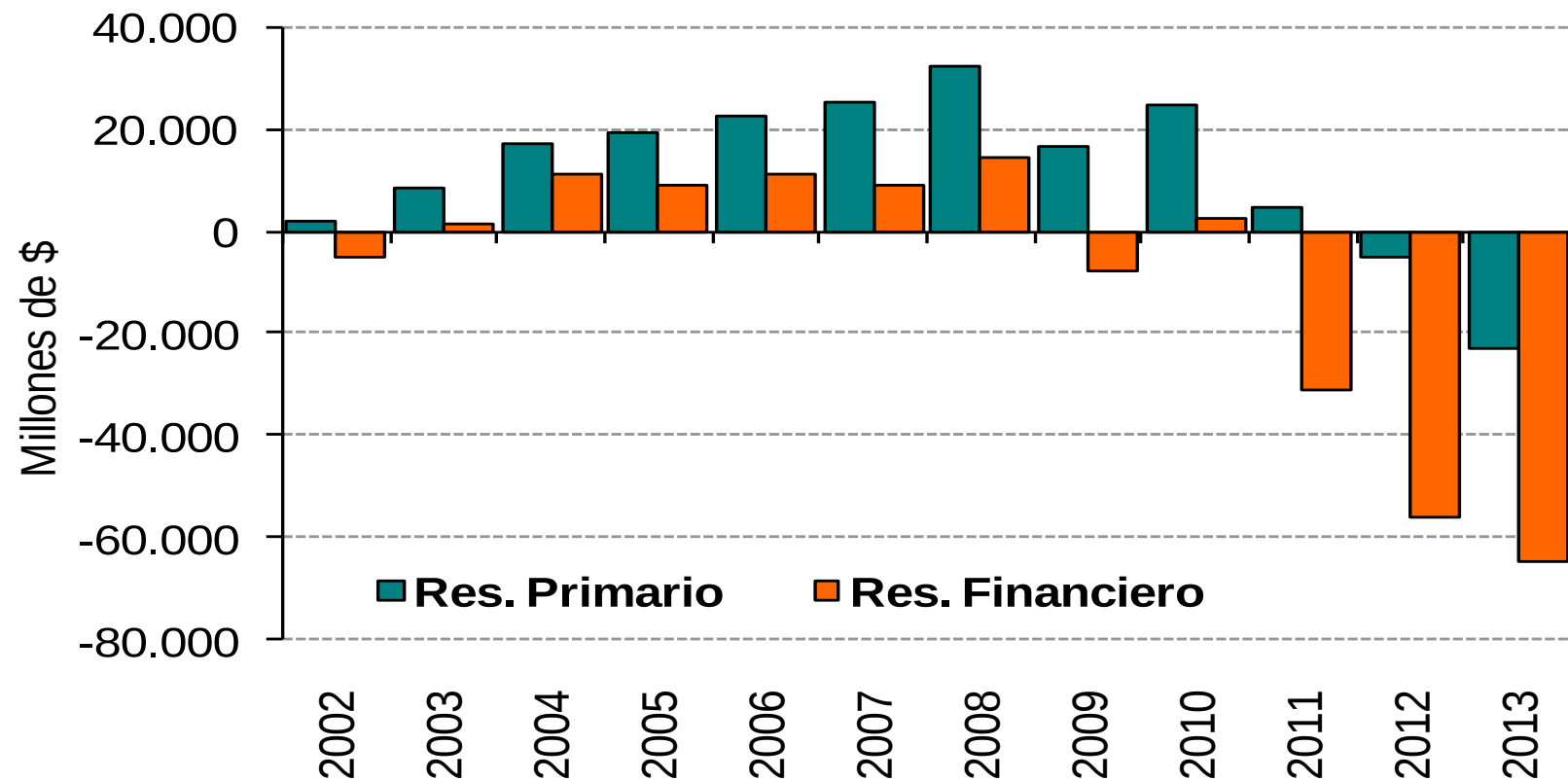
I. ¿POR QUE IMPORTA LA ELECTRONICA DE CONSUMO?

Saldo comercial argentino y exportaciones del complejo soja, 2000-2012 (millones USD)



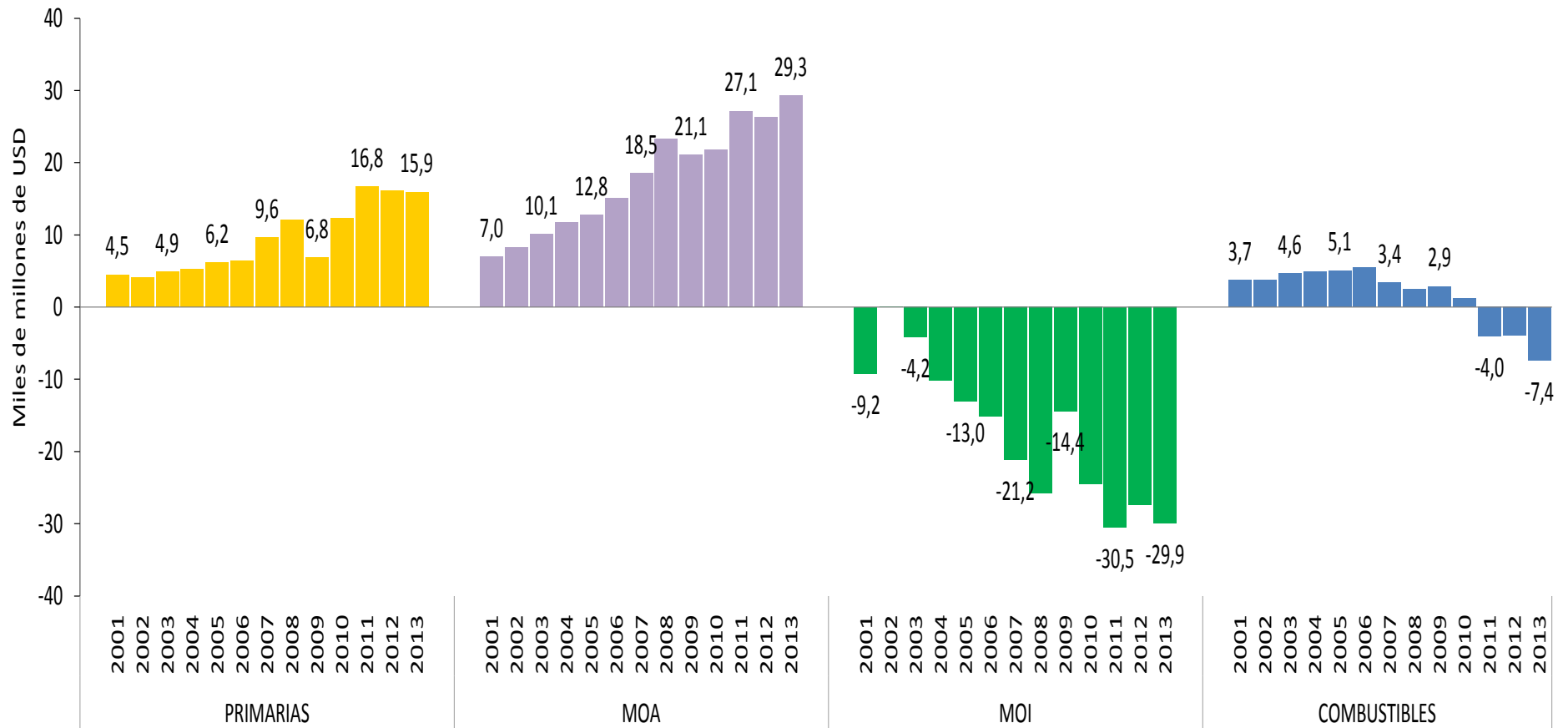
I. ¿POR QUE IMPORTA LA ELECTRONICA DE CONSUMO?

Resultado primario y financiero del Sector Público Nacional, 2002-2013 (millones USD)



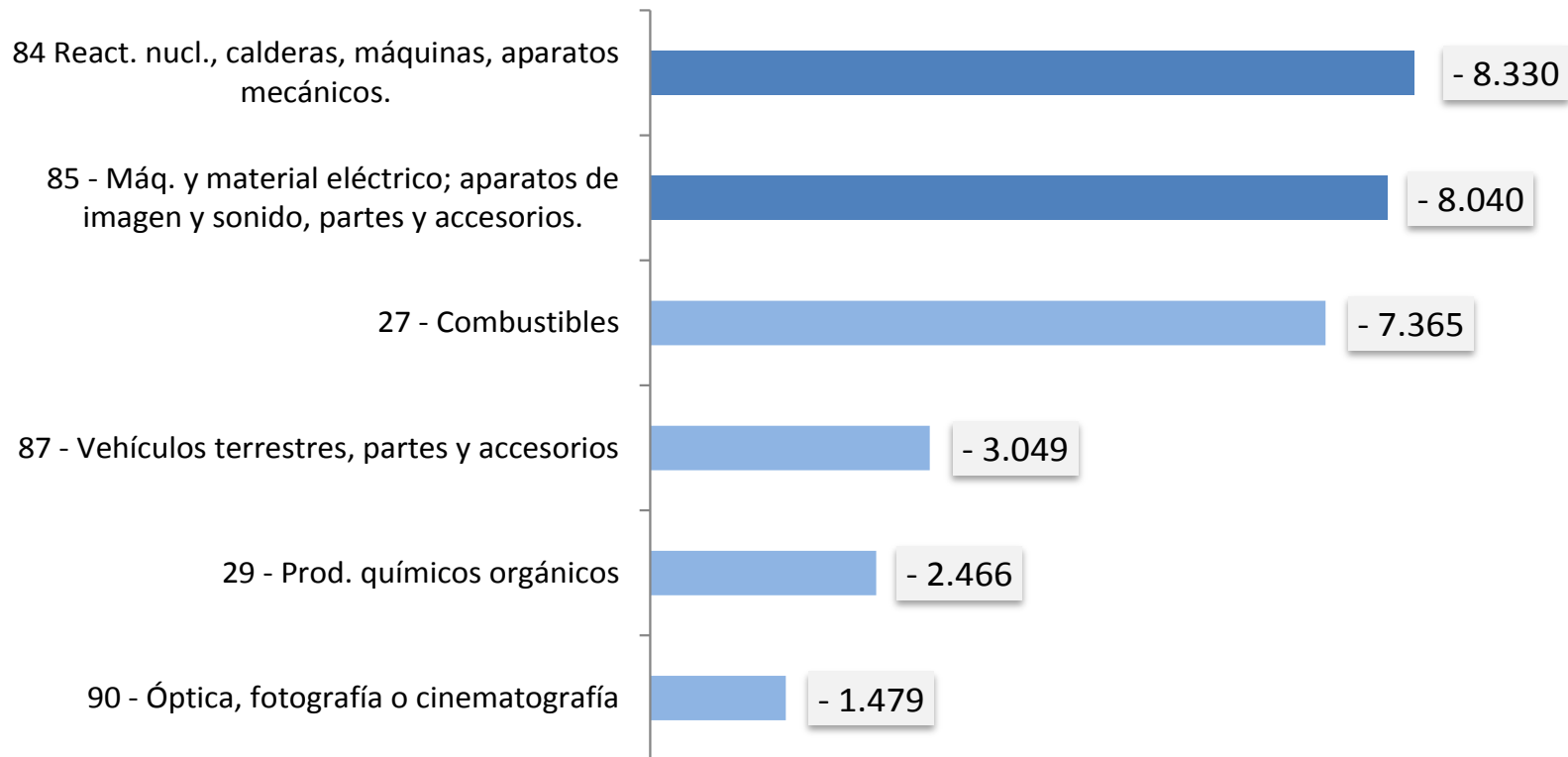
I. ¿POR QUE IMPORTA LA ELECTRONICA DE CONSUMO?

Saldo comercial por grandes rubros, 2001-2013 (miles de millones USD)



I. ¿POR QUE IMPORTA LA ELECTRONICA DE CONSUMO?

Capítulos arancelarios más deficitarios, 2013 (millones USD)

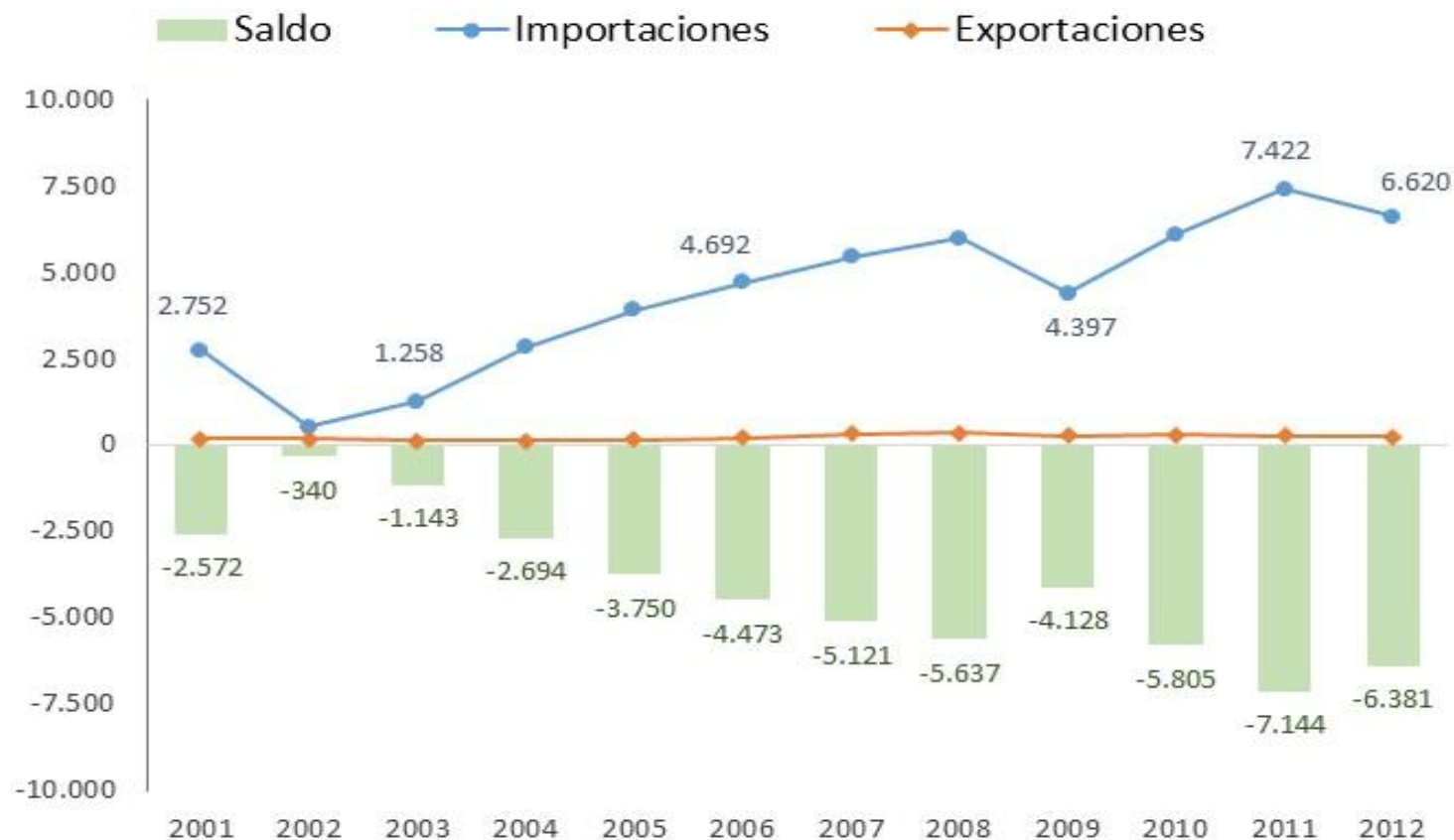


84: AA(15), Notebook(15), lavarropas;

85: TV (15), celulares (40), placas

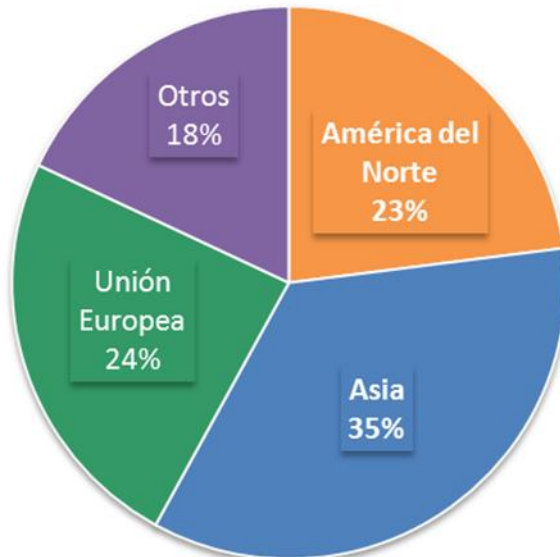
SECTOR EXTERNO

Balanza comercial electrónica de consumo en Argentina, 2001-2012 (USD)



II. DINÁMICA GLOBAL

Producción mundial de electrónica de consumo por regiones. 2010



- Desde fines 1960 esta industria ha sido la **principal fuerza** impulsora del crecimiento económico de varios países de **Asia**.
- **Asia (China)** es el principal proveedor mundial
- **Producción especializada** y proveedores con **escala mundial**
- Empresas **lideres mundiales controlan el negocio**
- **Casas Matrices:** Realizan **investigación, desarrollo, diseño y comercialización** de los productos
- **Filiales:** se ubican en naciones con menores niveles salariales, donde se realiza la **producción y ensamblado de todos los componentes**, con un alto grado de estandarización
- **Países son productores o importadores**
- **Innovaciones tecnológicas se suceden continuamente**
→ ↓P
- **Tiempo entre desarrollo y venta** debe maximizarse

II. DINÁMICA REGIONAL

Productores:

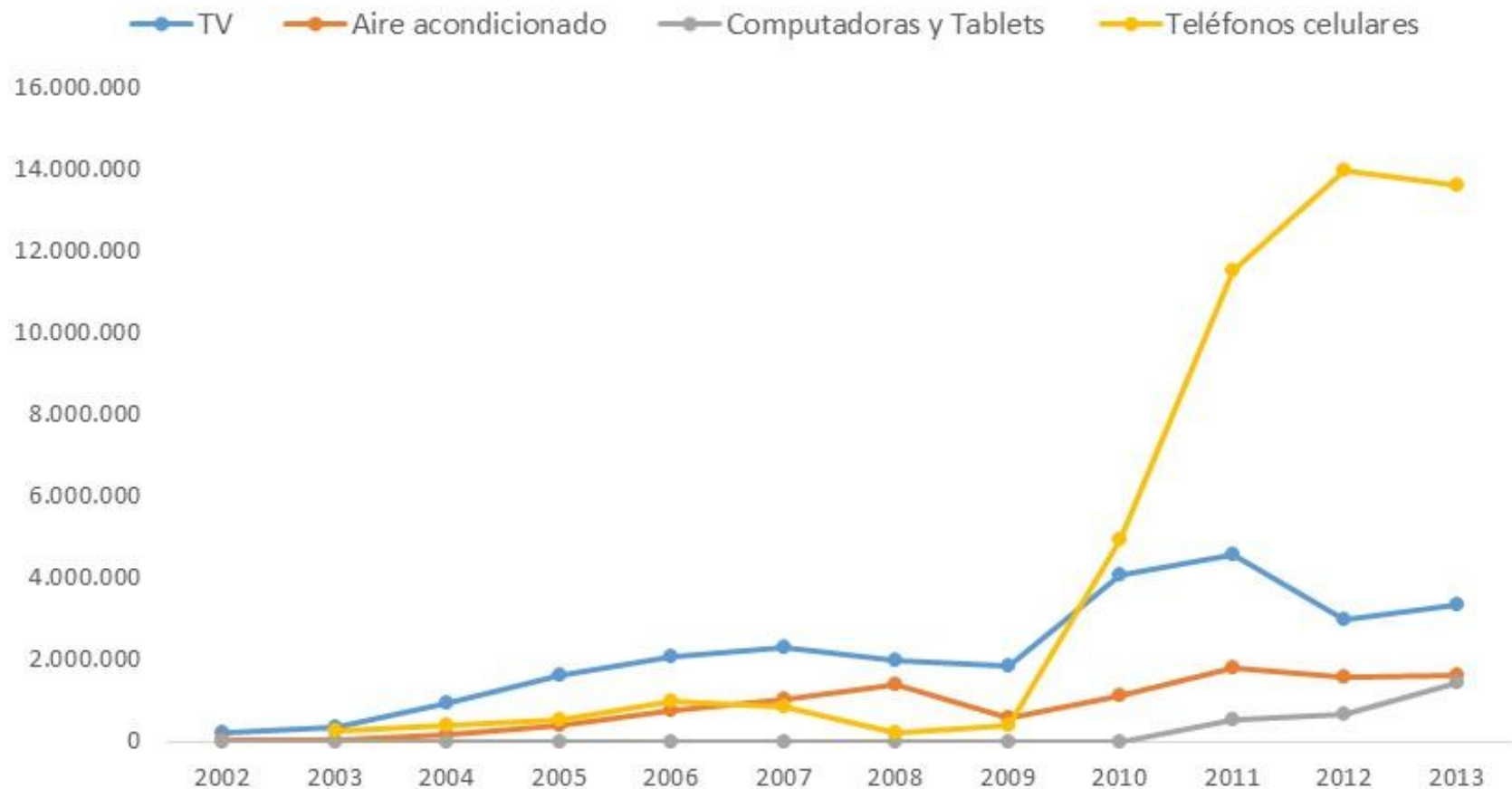
- **México**
 - **Principal productor** del mundo de **TV y pantallas** (plasma, LCD o LED)
 - Rol en la cadena global de valor: **MAQUILA** (industria que importa insumos y materias primas (sin carga arancelaria significativa) para realizarle alguna transformación (bajo VA, como etapa de ensamblaje y packaging) y luego exportar el producto final a USA).
 - **NAFTA (1994) e industrias** ubicadas en la **frontera con USA**
- **Brasil**
 - Dinámica de producción de **importación y ensamblaje**
 - **Zona Franca Manaus y Ley de Informática** (alcance nacional)
 - Posee fábricas de las **principales MNC** del planeta
 - Otros programas: BNDES, **Programa IC (Circuitos integrados)** para diseño de chips y placas, 2005)
 - Tiene un **grado de integración medio** y aún predomina el ensamblaje pero con algunos proveedores locales
 - **Inversión en I+D** (5% ganancias firmas de ZFM y 2% en acuerdos con instituciones del Sistema de Ciencia y Tecnología brasileiro)

Importadores:

- **Chile**
 - No produce e **importa toda la EC.**
 - Importación y **déficit de EC USD 6.800 millones** (el 8,6% del total importaciones)
 - Los **precios** son los más baratos de la región

III. DINÁMICA LOCAL - PRODUCCIÓN

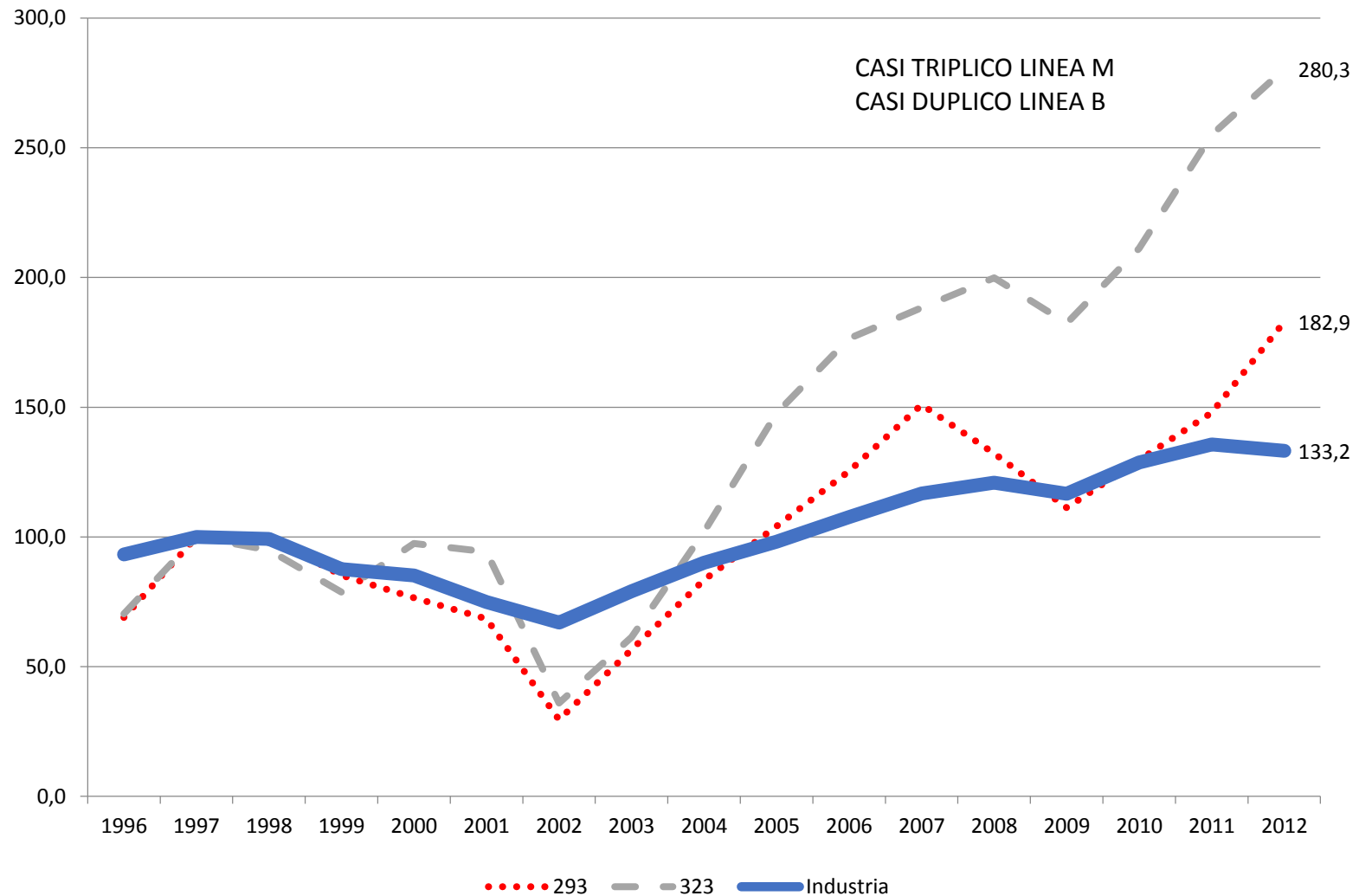
Evolución de la producción de los principales productos (solo TDF), en unidades



Fuente: Dirección de Industria y Comercio de Tierra del Fuego

DINÁMICA LOCAL - PRODUCCIÓN

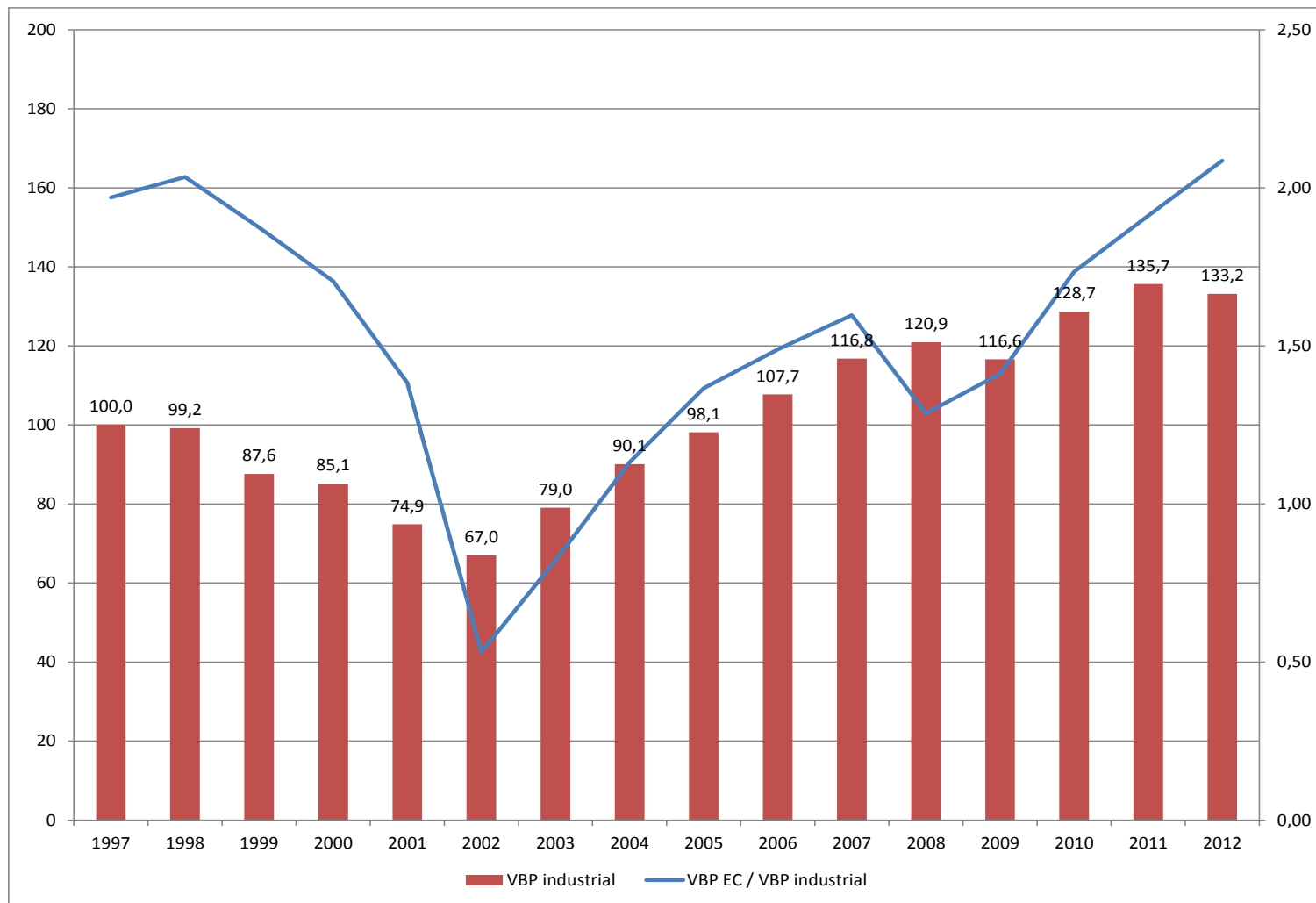
VBP principales ramas EC y del total de la Industria, 1996-2012 (1997 = 100)



293: (B) Fabricación de cocinas, calefones, artículos eléctricos, y otros de uso doméstico; y 323: (M) Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos

DINÁMICA LOCAL - PRODUCCIÓN

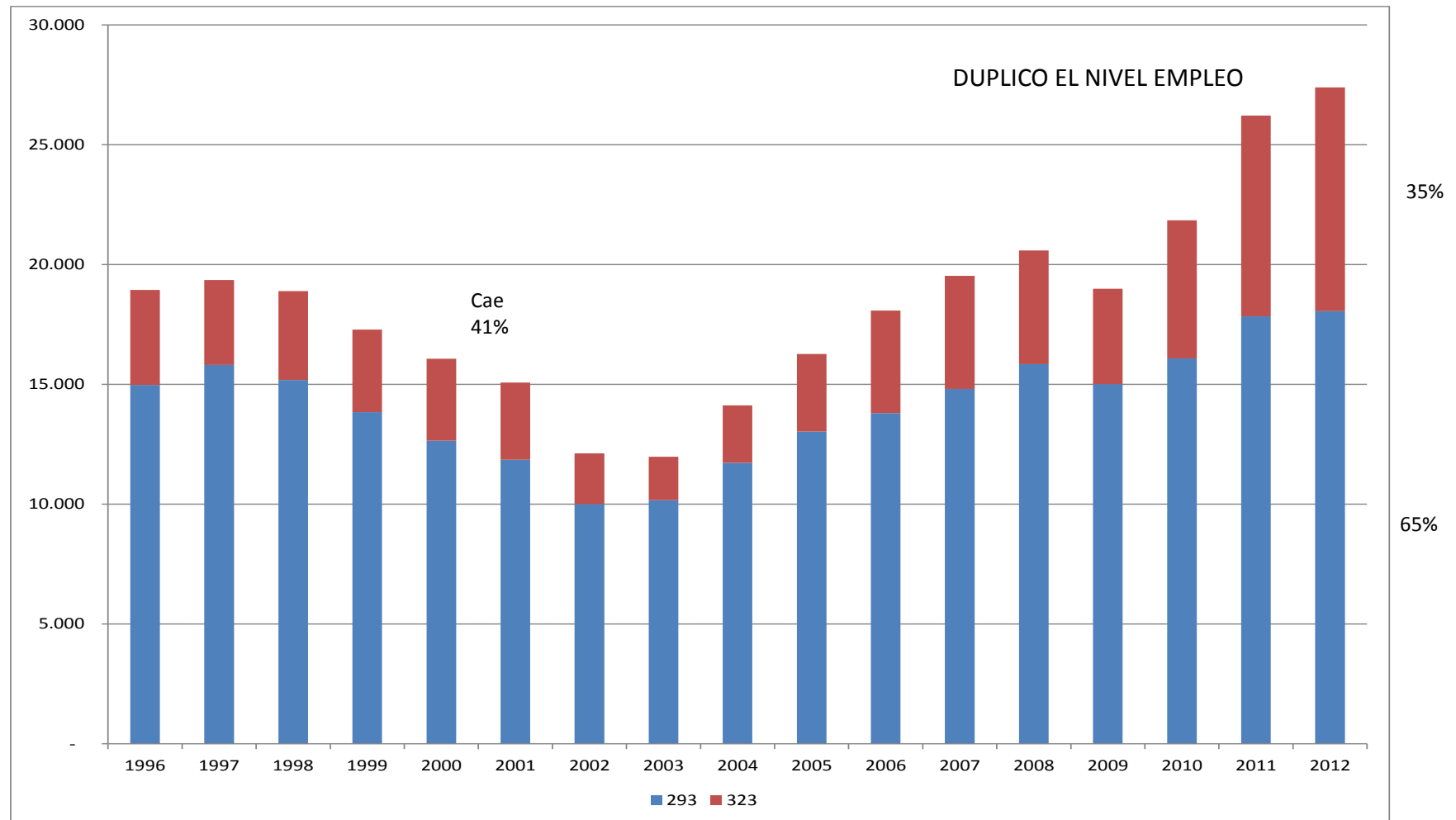
Valor Bruto de Producción (VBP) EC / VBP industrial (en %) y VBP industrial (1997=100)



Fuente: Dirección de Industria y Comercio de Tierra del Fuego

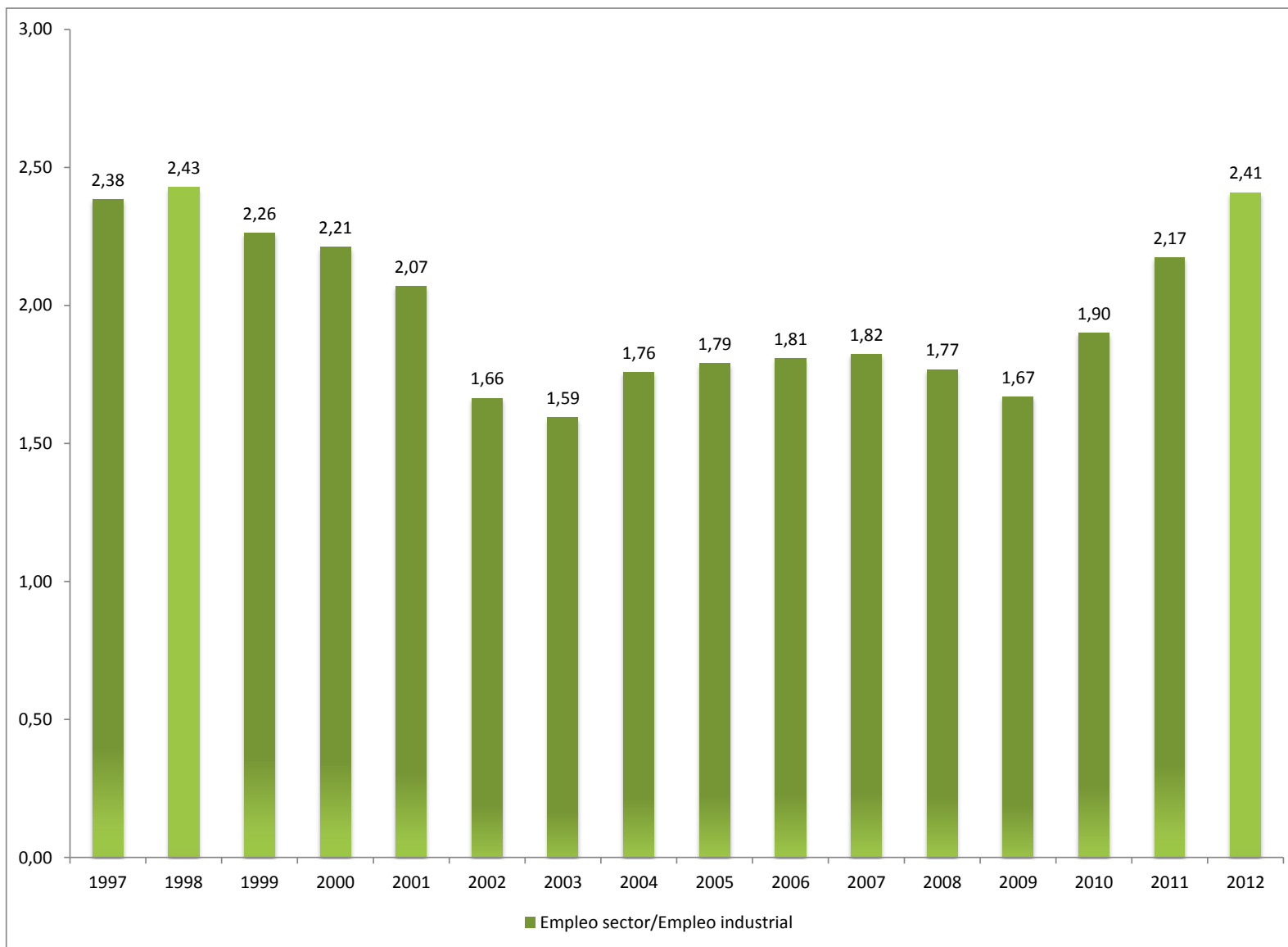
DINÁMICA LOCAL — EMPLEO

Evolución del empleo de las ramas de electrónica de consumo



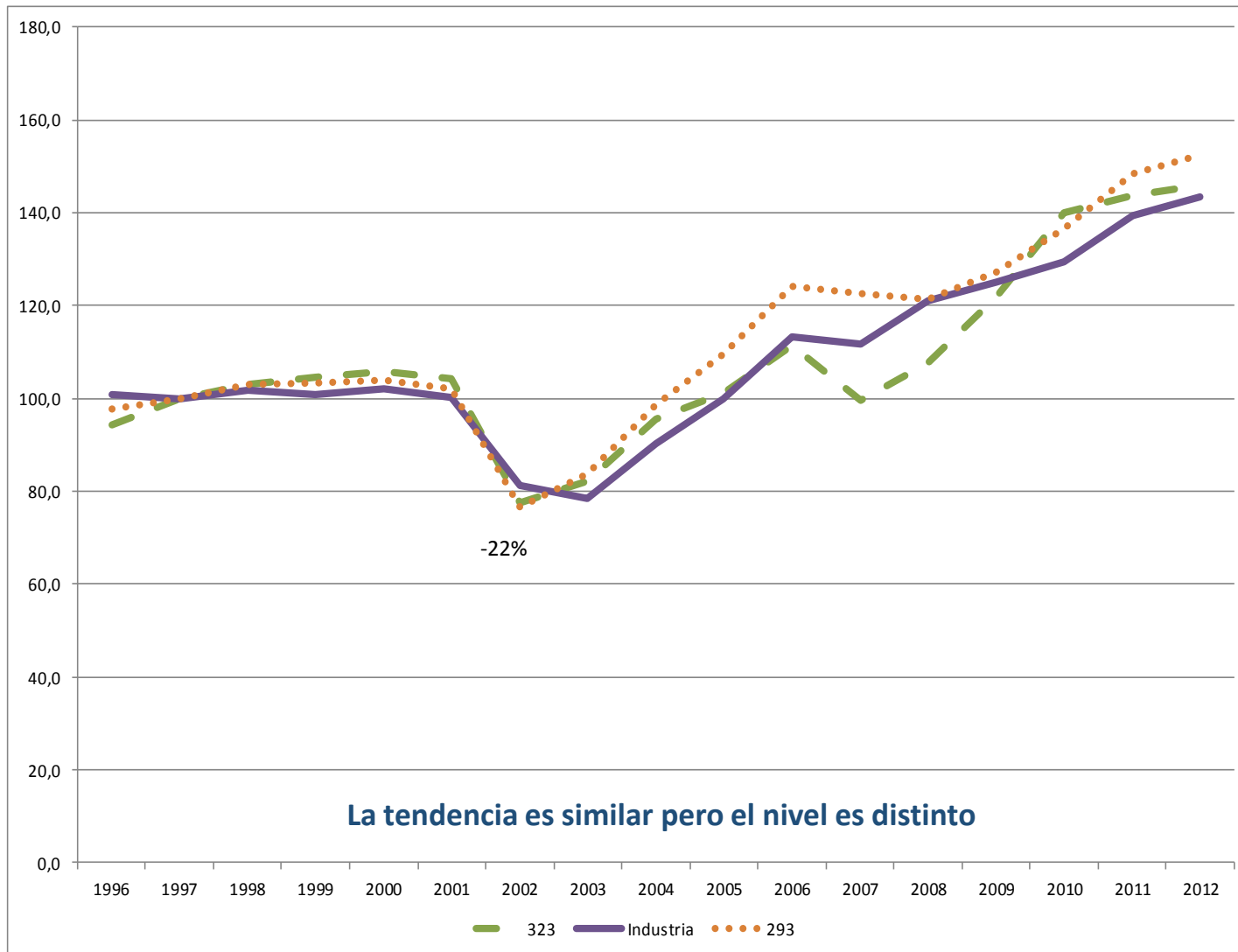
DINÁMICA LOCAL - EMPLEO

Evolución del empleo EC sobre empleo industrial (en %)



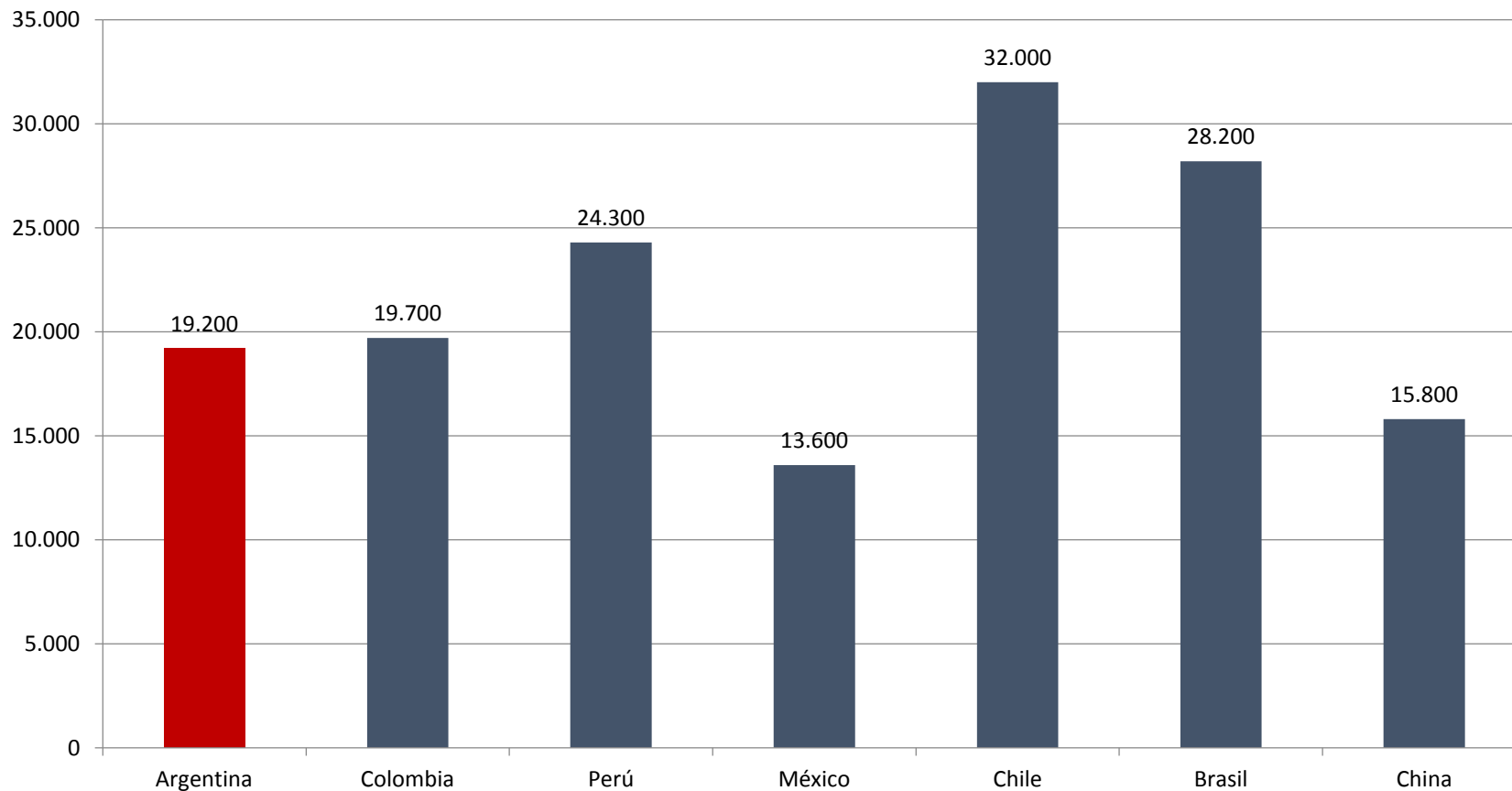
DINÁMICA LOCAL - SALARIOS

Evolución del salario real de las principales ramas EC (1997=100)



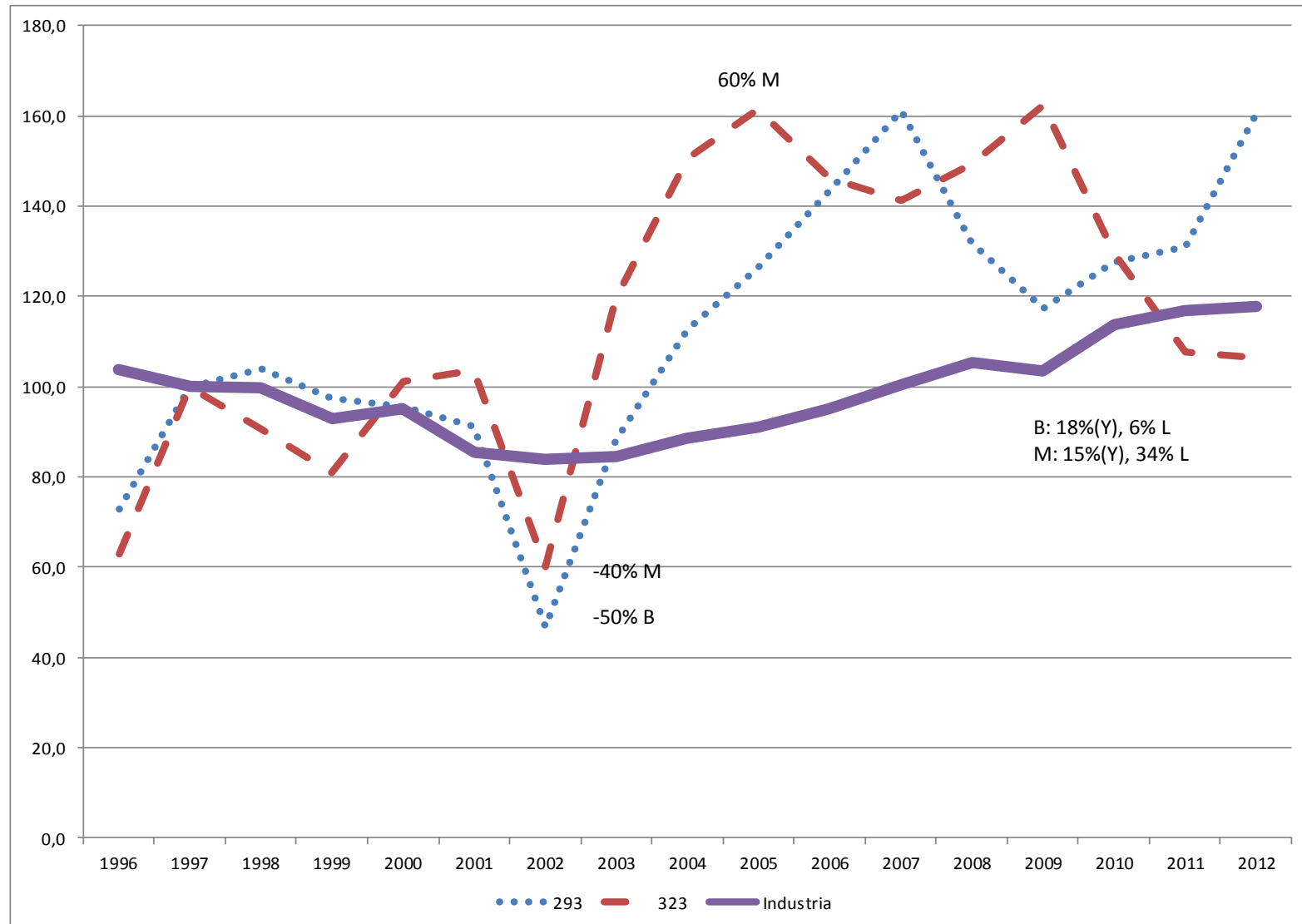
DINÁMICA LOCAL – SALARIOS

Comparación de salarios de trabajadores de electrónica de consumo, salario bruto en USD por año, 2012.



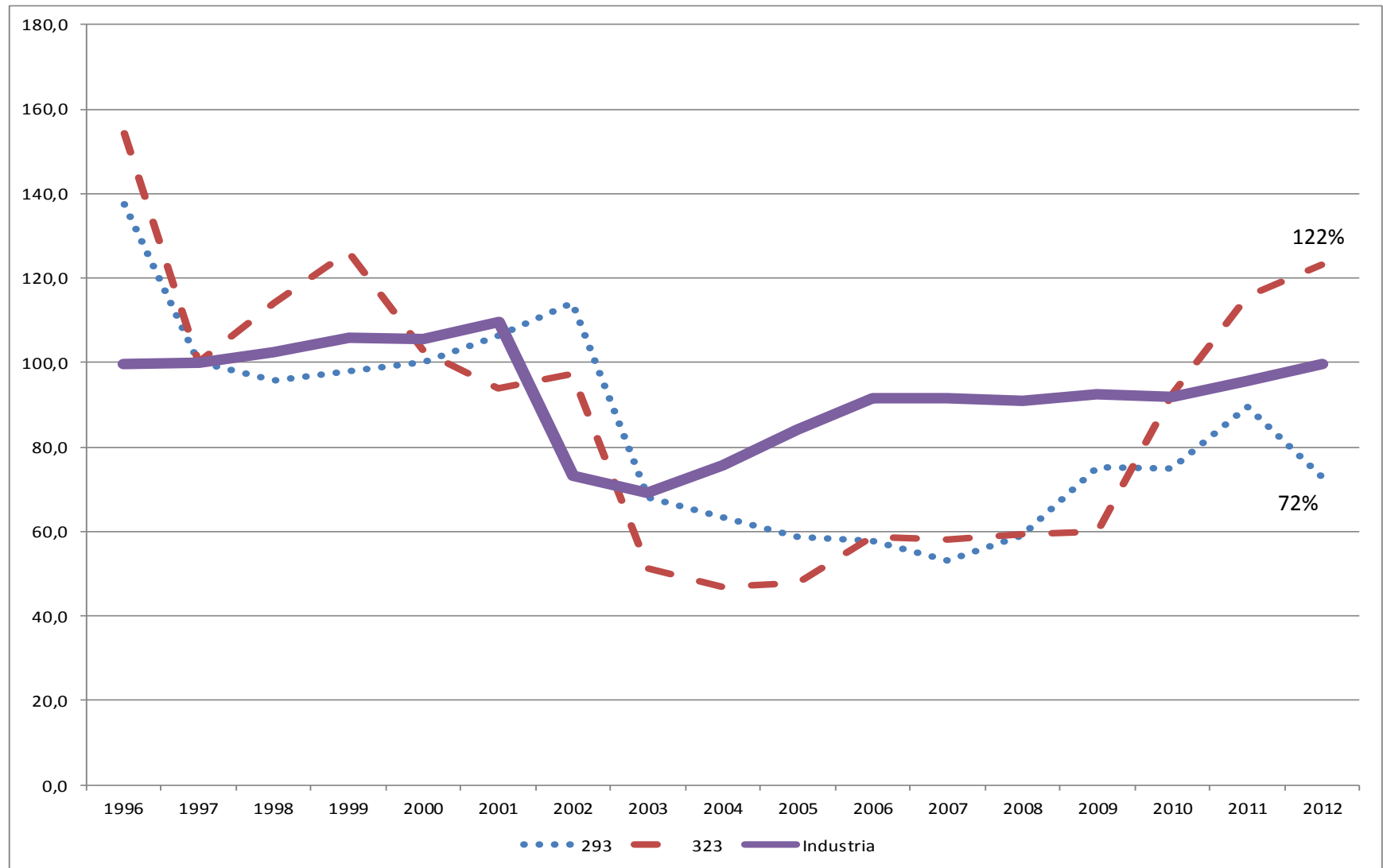
DINÁMICA LOCAL – PRODUCTIVIDAD LABORAL

Evolución de la productividad laboral principales ramas EC (1997=100)



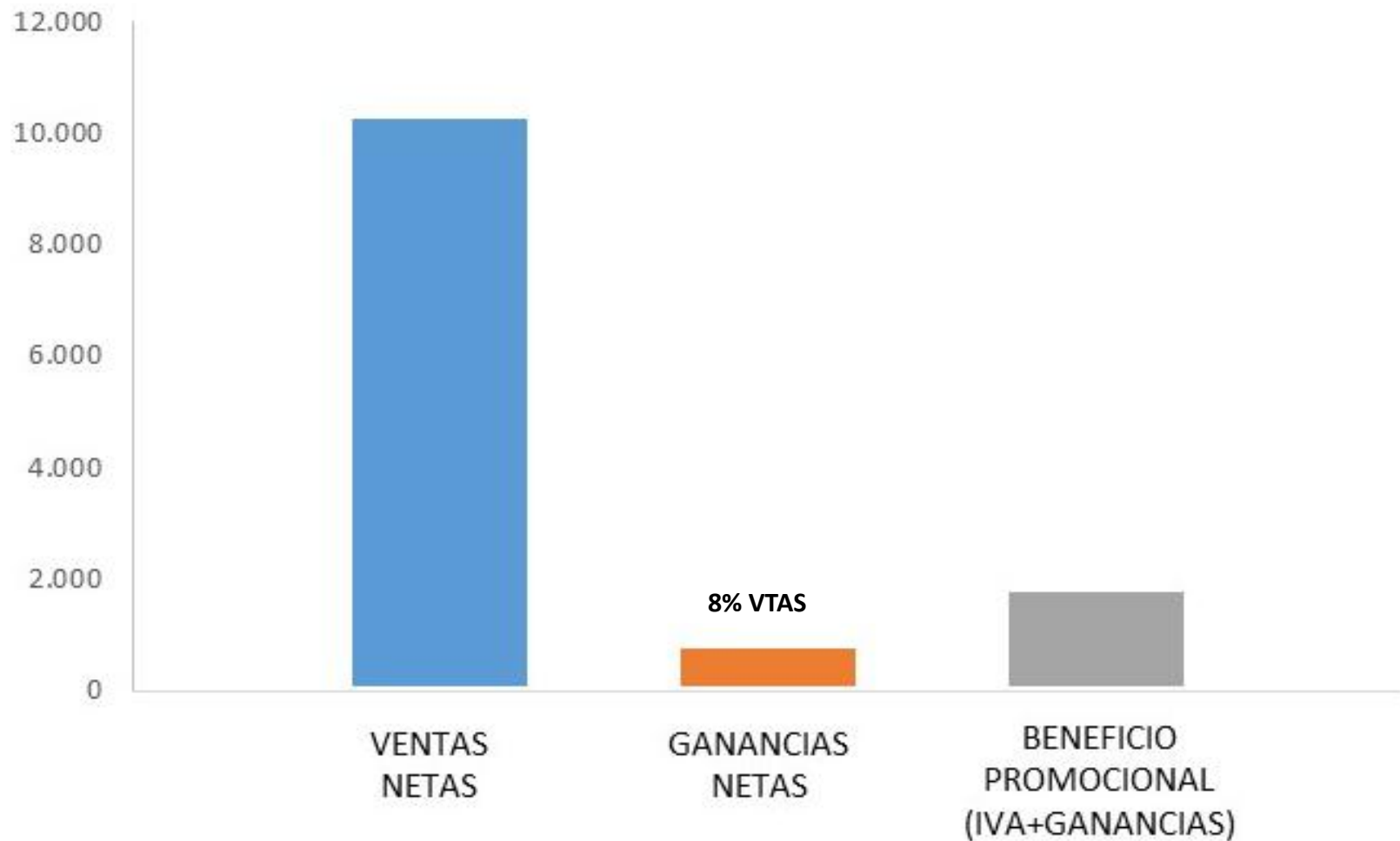
DINÁMICA LOCAL – DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Evolución de la distribución del excedente principales ramas EC (1997=100)



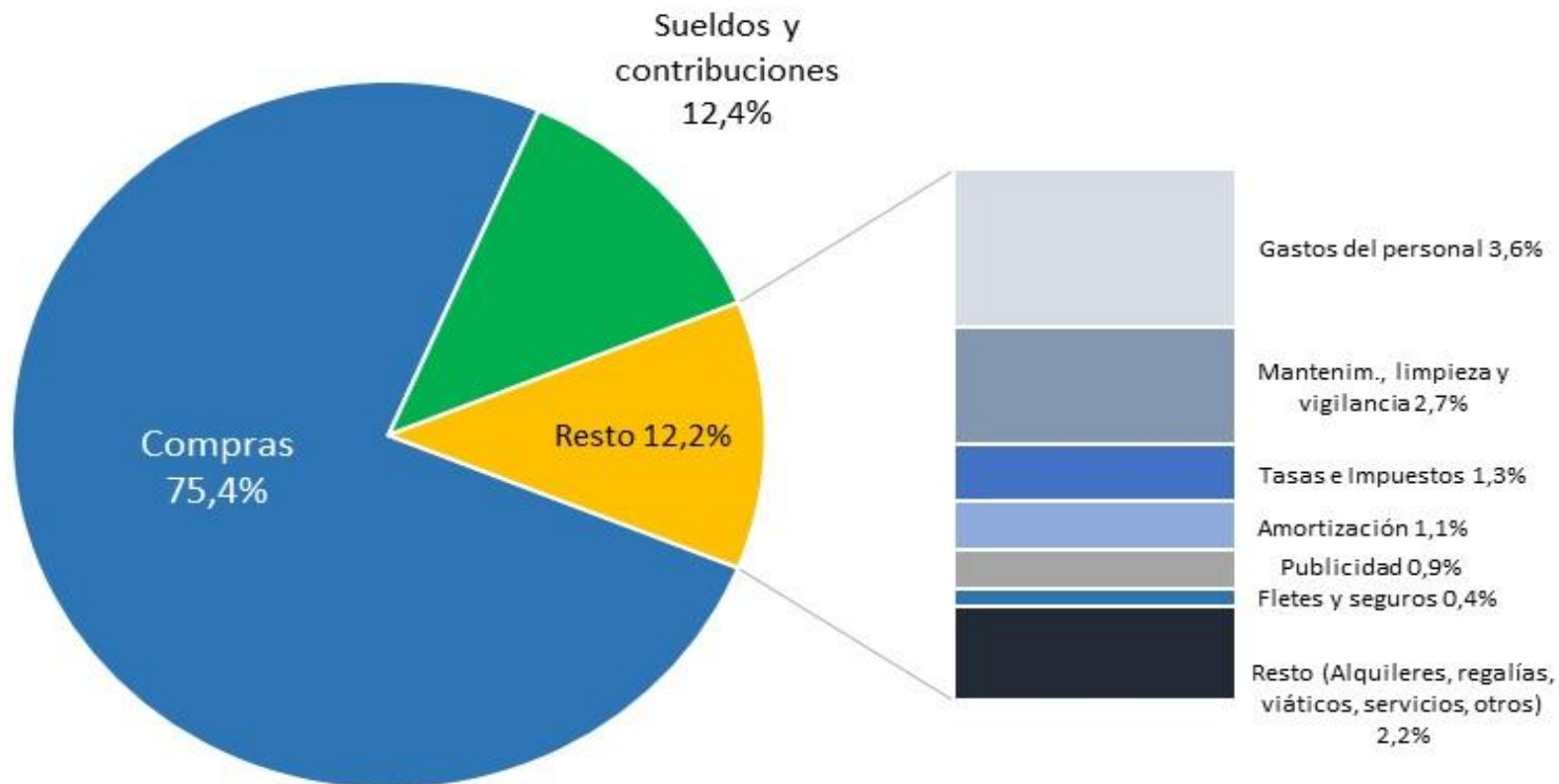
DINÁMICA LOCAL – DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Ventas netas, Ganancias netas y Beneficio promocional de las empresas de AFARTE que cotizan en la Bolsa, año 2013



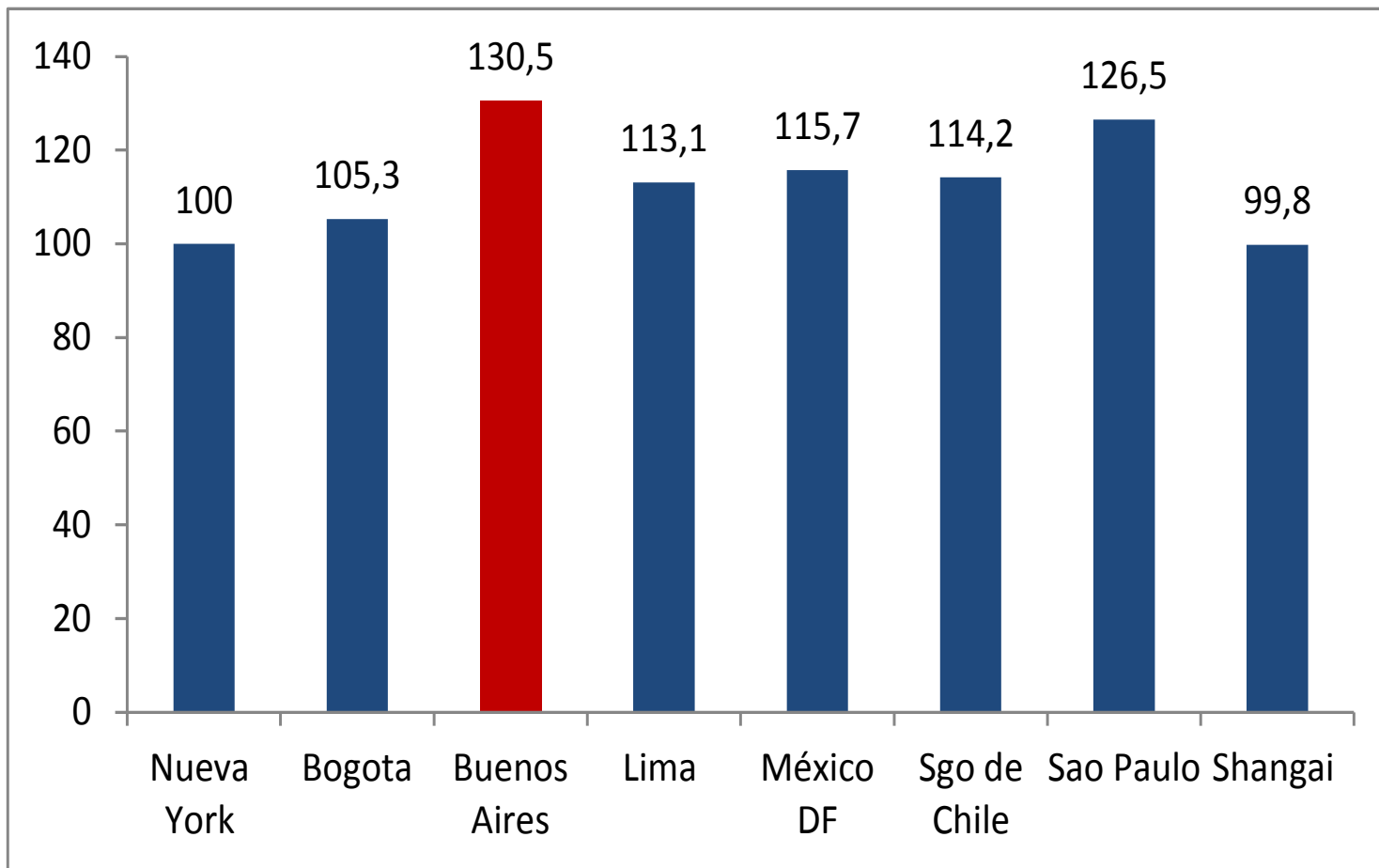
DINÁMICA LOCAL – COSTOS DE PRODUCCIÓN

Estructura de costos y gastos totales de las empresas de AFARTE que cotizan en bolsa, año 2013.



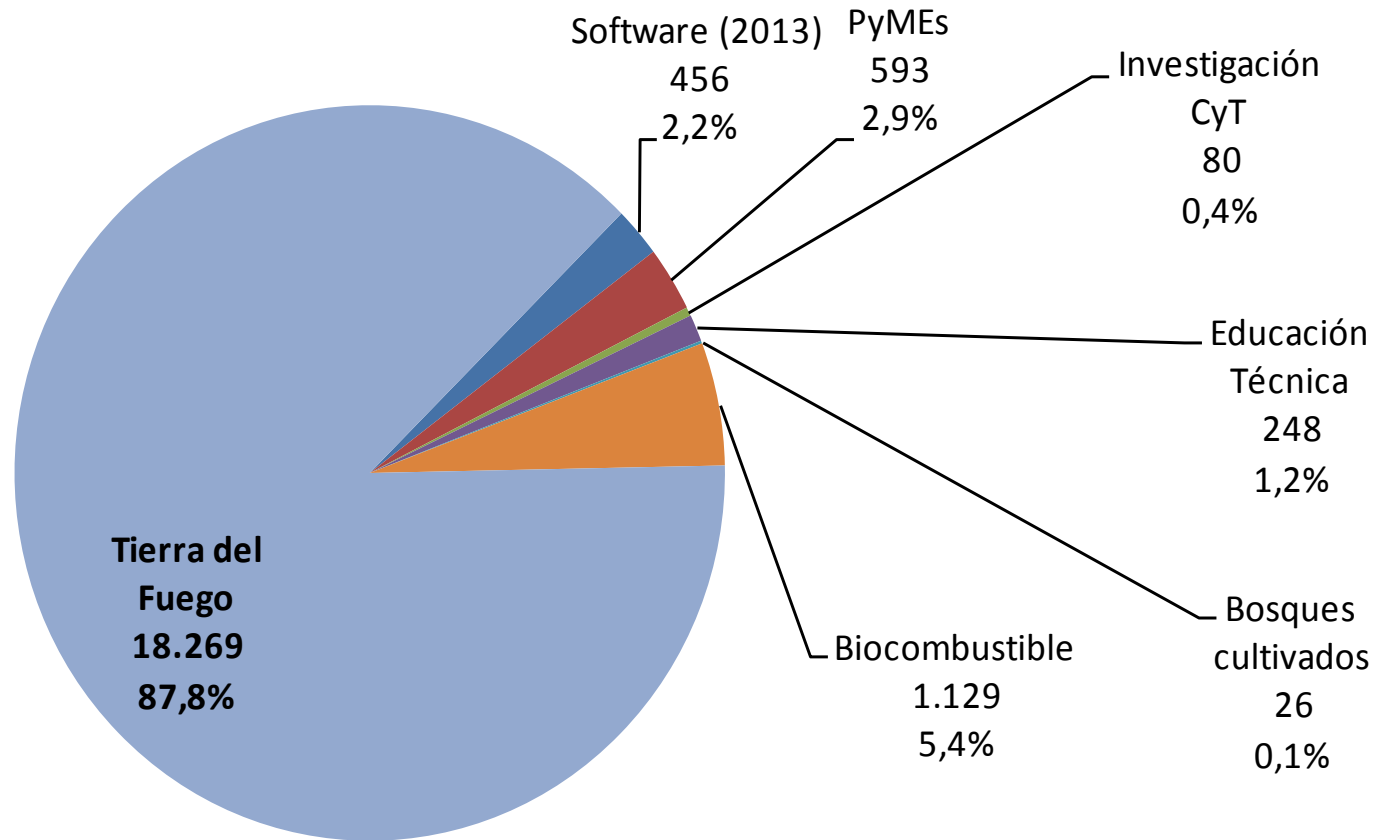
DINÁMICA LOCAL – COSTOS DE PRODUCCIÓN

Comparación de precios de una canasta de bienes electrónicos, 2014, (Nueva York=100)



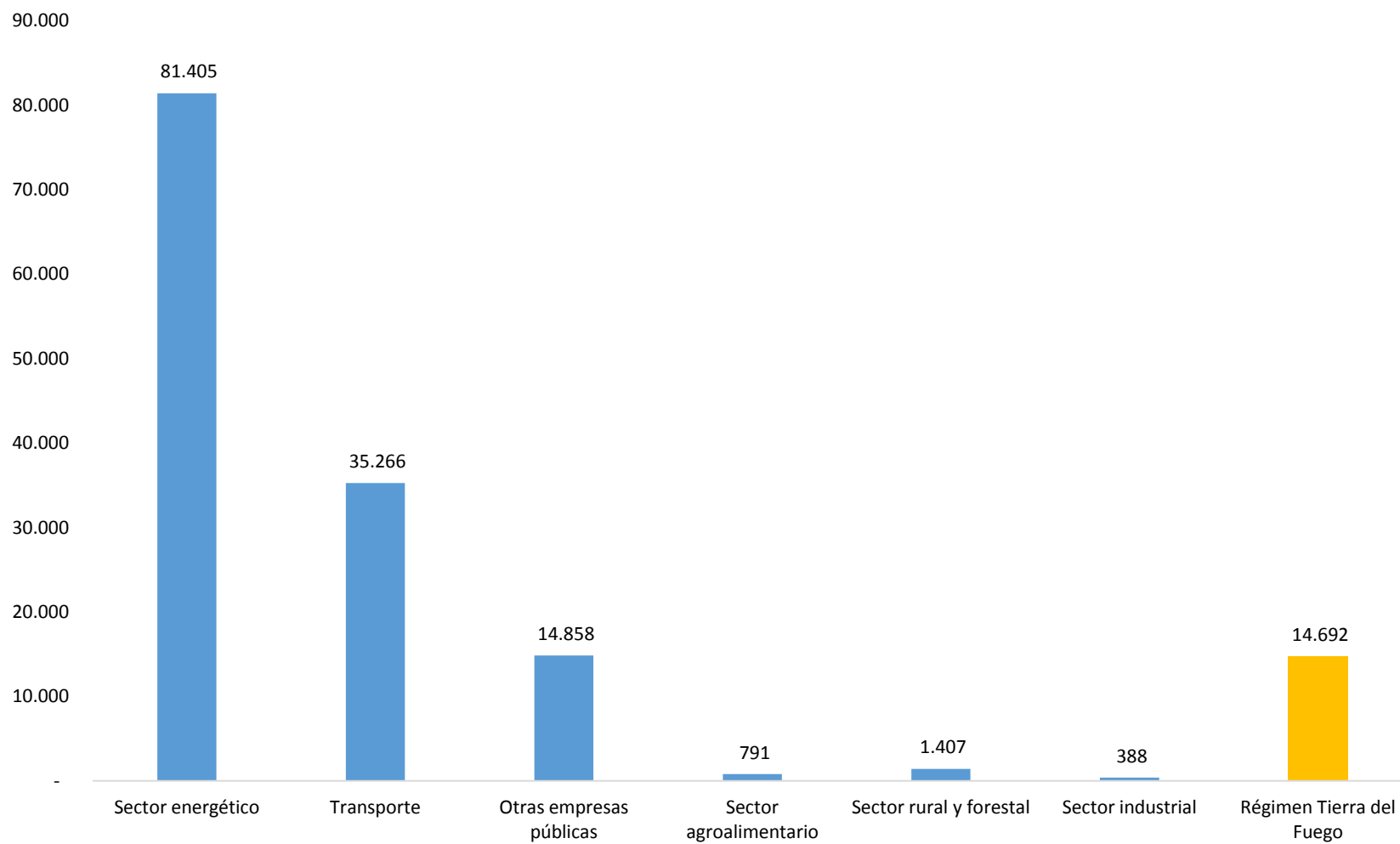
DINÁMICA LOCAL – REGÍMENES DE PROMOCIÓN

Regímenes de incentivo nacional, en millones de pesos y porcentaje del total, 2014



DINÁMICA LOCAL - SUBSIDIOS

Subsidios ejecutados, 2013, millones de pesos



ESTRATEGIAS DE SUSTITUCIÓN Y POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN

DINAMICA PRODUCTIVA LOCAL

- **Escala** del mercado es reducida
- **Tiempos de rotación** muy cortos
- **Nivel de inversión** muy elevados
- **Proveedores locales** precarios (Cantidad, calidad y tiempos)
- **Producción, Empleo, salarios y rentabilidad**
- **Crecimiento** muy dependiente de las importaciones

¿Qué se puede hacer en este contexto?

- ¿Exportar?
- ¿Sustituir Importaciones?
 1. **Ventajas** (las conocidas),
 2. **Desventajas**
 - **Costos** más altos
 - **Precios** más altos
 - **Importar maquinaria** para producir localmente (necesidad de divisas)
 - **La potencialidad de sustitución** es limitada en el corto/mediano plazo
- ¿Qué hacer? ¿Cancelar el régimen? Ahorro de divisas muy limitado y tiene costos

ESTRATEGIAS DE SUSTITUCIÓN Y POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS

CORTO Y MEDIANO PLAZO

1. Si se quiere desarrollar el sector las políticas de sustitución deben acompañarse con políticas de promoción de exportaciones
2. Mejoras en los niveles de Inversión en I+D (Emular a Brasil)
3. **Desarrollo de baterías a base de litio.** , dado que este insumo se encuentra centralmente en la región y Argentina posee una de las mayores reservas del mundo. Las baterías pesan entre un 2-3% del costo. Potencialidad de exportación a la región y al mundo, no solo EC sino también Automotriz y otras ramas
4. Identificar los componentes **más estables y menos cambiantes** de los diferentes productos que se realizan en la isla con el fin de concentrar los esfuerzos de sustitución en la producción de los mismos.
5. Desarrollo de **software** y aplicaciones para celulares, tablets, notebooks, etc.

LARGO PLAZO

- **Mejorar la articulación de la producción de EC con el resto del entramado industrial** (Bienes de capital, Siderurgia, petroquímica, energía, etc.)
- **Articular con Brasil el desarrollo conjunto** de algún producto en el que la región podría tener ventajas comparativas. Ej: Hoy Argentina importa compresores para AA desde Brasil.

CONCLUSIONES

- La potencialidad de sustitución real efectiva es relativamente acotada
- Solo la planificación, inversión continua en I+D y desarrollo de las capacidades productivas puede abrir en el futuro la posibilidad de establecer dinámicas productivas más virtuosas