

# Política industrial

Análisis comparado de la estrategia de desarrollo

*Agosto 2014*

# Resumen

- 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 defragmentación 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-.

## Resumen (cont.)

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



**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”.

### Países emergentes



**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.

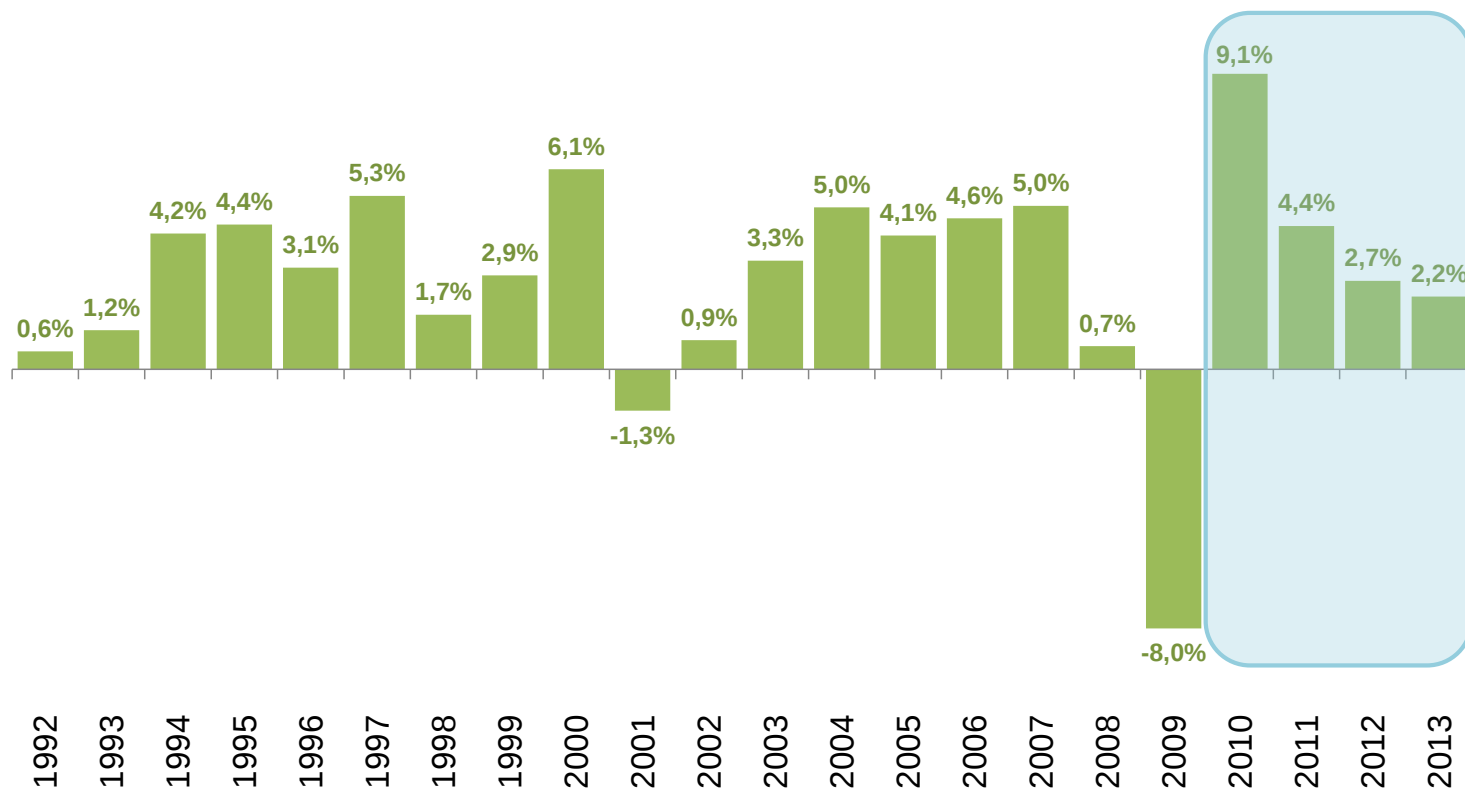
# Índice

- Coyuntura industrial global
- Perspectivas y nuevas herramientas teóricas
- Casos clave
  - Países desarrollados
    - » Alemania: El caso pionero de la sociedad Fraunhofer
    - » Estados Unidos: *Advanced manufacturing partnership 2.0*
    - » Reino Unido: *The Plan for growth & CATAPULT*
    - » Japón: *Abenomics*
  - Economías emergentes
    - » Brasil: *Plan Maior*
    - » China: *XII Plan Quinquenal*
- A modo de reflexión...

Durante 2013, la producción industrial continuó evolucionando a una tasa baja (apenas por encima del 2% anual). Tras el rebote de 2010, se acentuó la tendencia de a la ralentización del crecimiento.

## Producción industrial mundial

Var i.a.

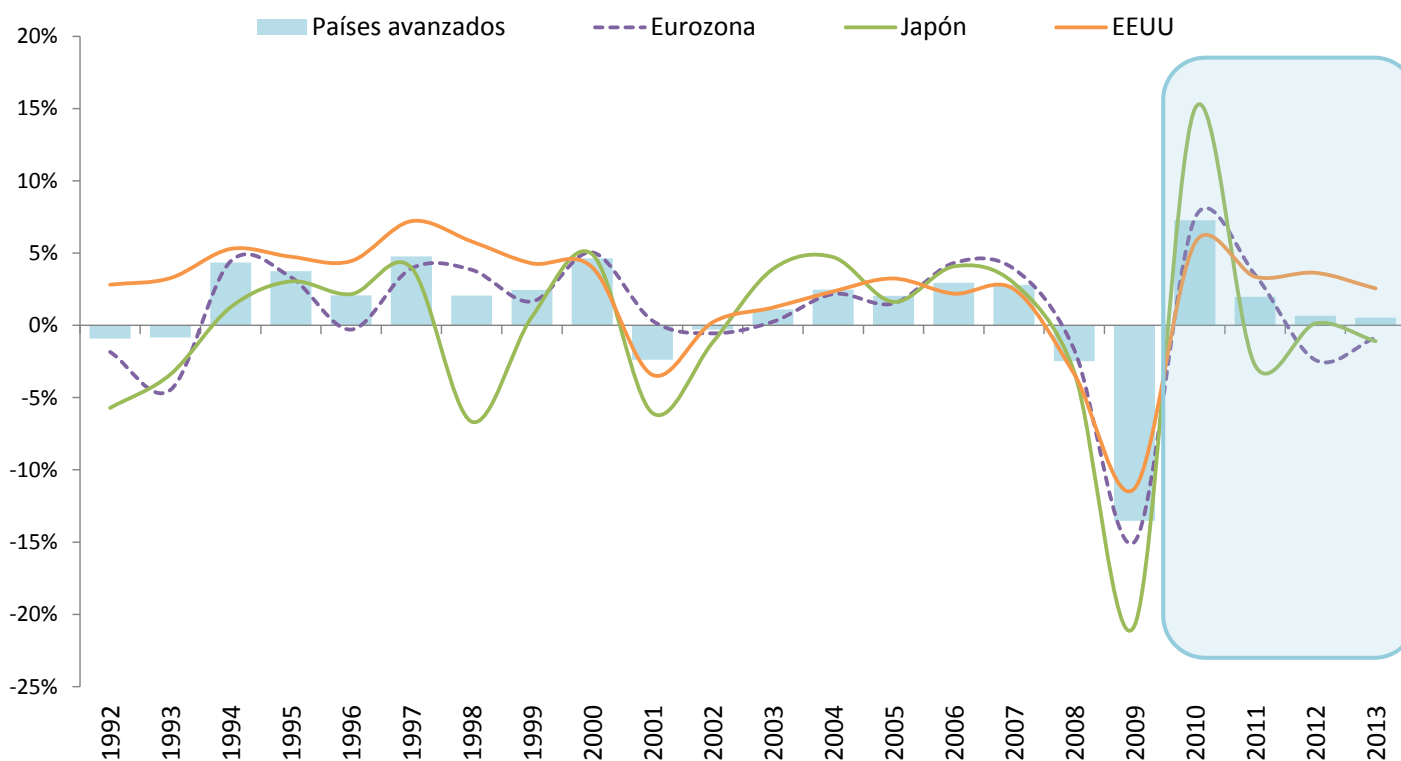


FUENTE: CEU UIA en base a datos de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Si bien los países industrializados registraron un leve crecimiento, aún mantienen tasas bajas. El ritmo es lento y frágil, especialmente la eurozona.

## Producción industrial en países avanzados

Var i.a.



La evolución industrial en estos países se convirtió en un signo de preocupación para los gobiernos nacionales. No sólo por las secuelas en materia de producción, sino también por el impacto que la industria manufacturera tiene sobre otros sectores y, consecuentemente, sobre la creación de puestos de trabajo.

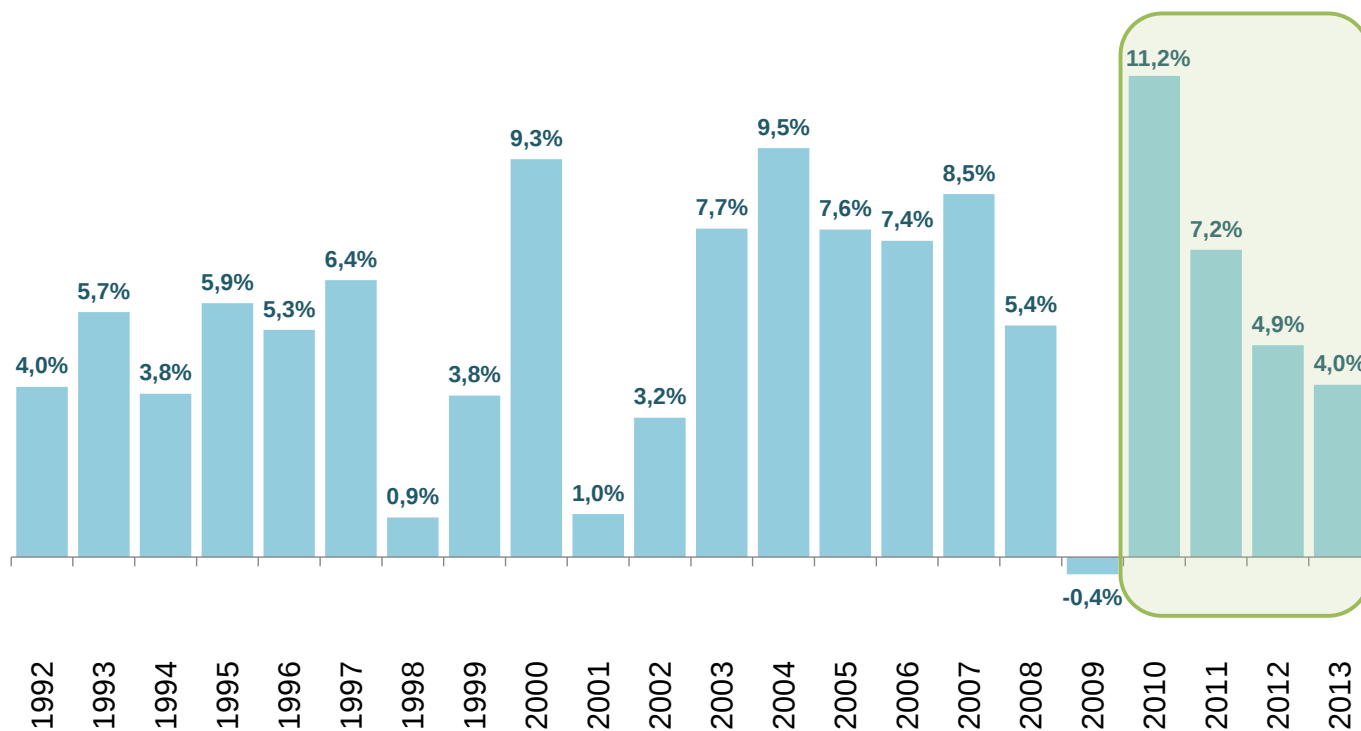
FUENTE: CEU UIA en base a datos de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

P. avanzados: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre. Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las economías en desarrollo continuaron con una fuerte desaceleración del crecimiento, aunque, en promedio, sus tasas son más elevadas.

## Producción industrial en países emergentes

Var i.a.



Este grupo de países, además de haber explicado la mayor parte del crecimiento manufacturero a nivel global, se ha caracterizado por sus altas tasas de crecimiento, con excepción del impacto de la «gran recesión» en 2009.

Existe cierta preocupación sobre la posibilidad de que las economías emergentes atraviesen una trampa de crecimiento lento ante la prolongada recesión (o estancamiento) de los países industrializados.

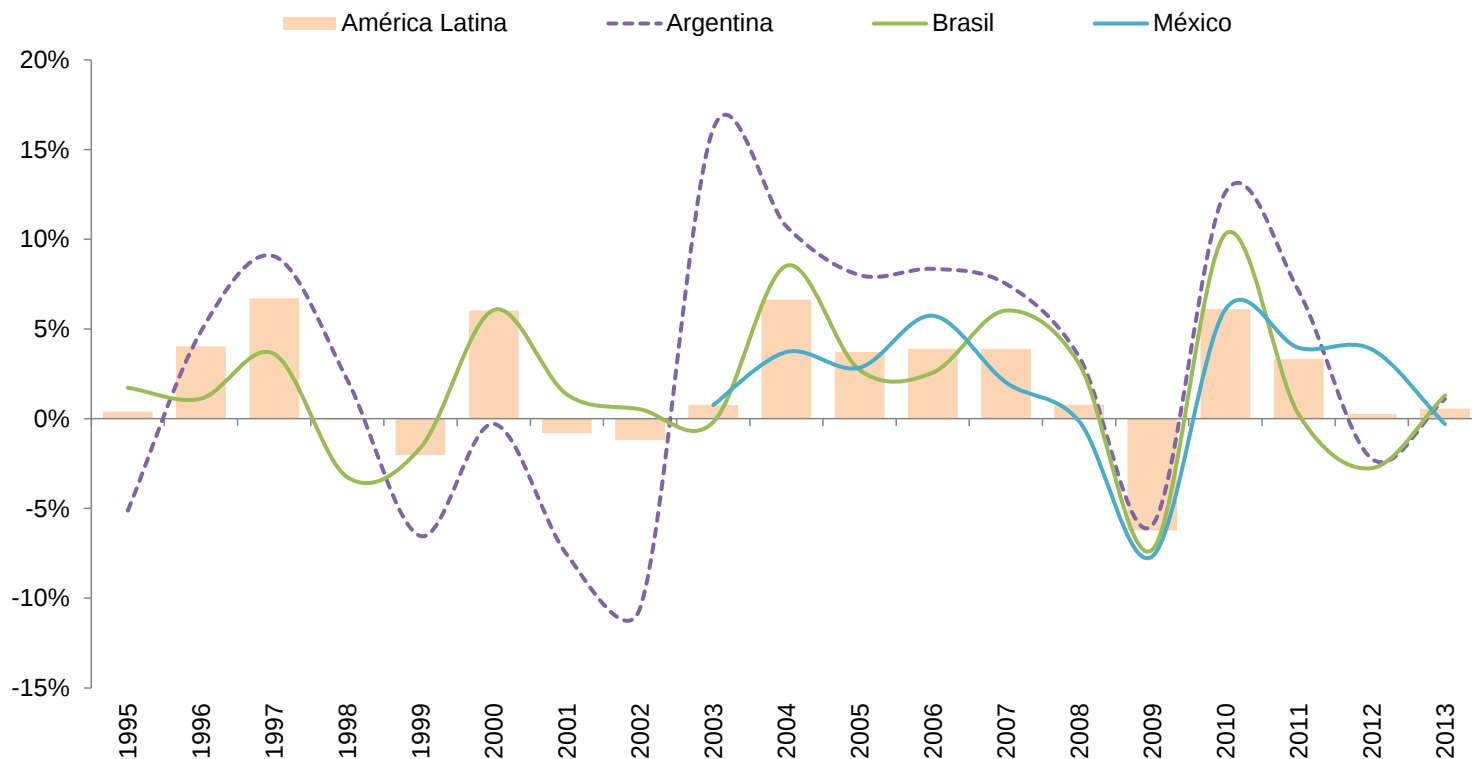
FUENTE: CEU UIA en base a datos de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

P. emergentes: Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Kazajistán, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Federación Rusia, Turquía, Ucrania, China, Hong Kong, India, Indonesia, República de Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Argelia, Angola, Egipto, Gabón, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Nigeria, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, República Árabe-Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos.

América Latina, por su parte, presentó cierto estancamiento en el último bienio: Argentina y Brasil sufrieron importantes contracciones en sus niveles de producción industrial mientras México sigue el patrón de Estados Unidos, aunque más volátil.

## Producción industrial en América Latina

Var i.a.

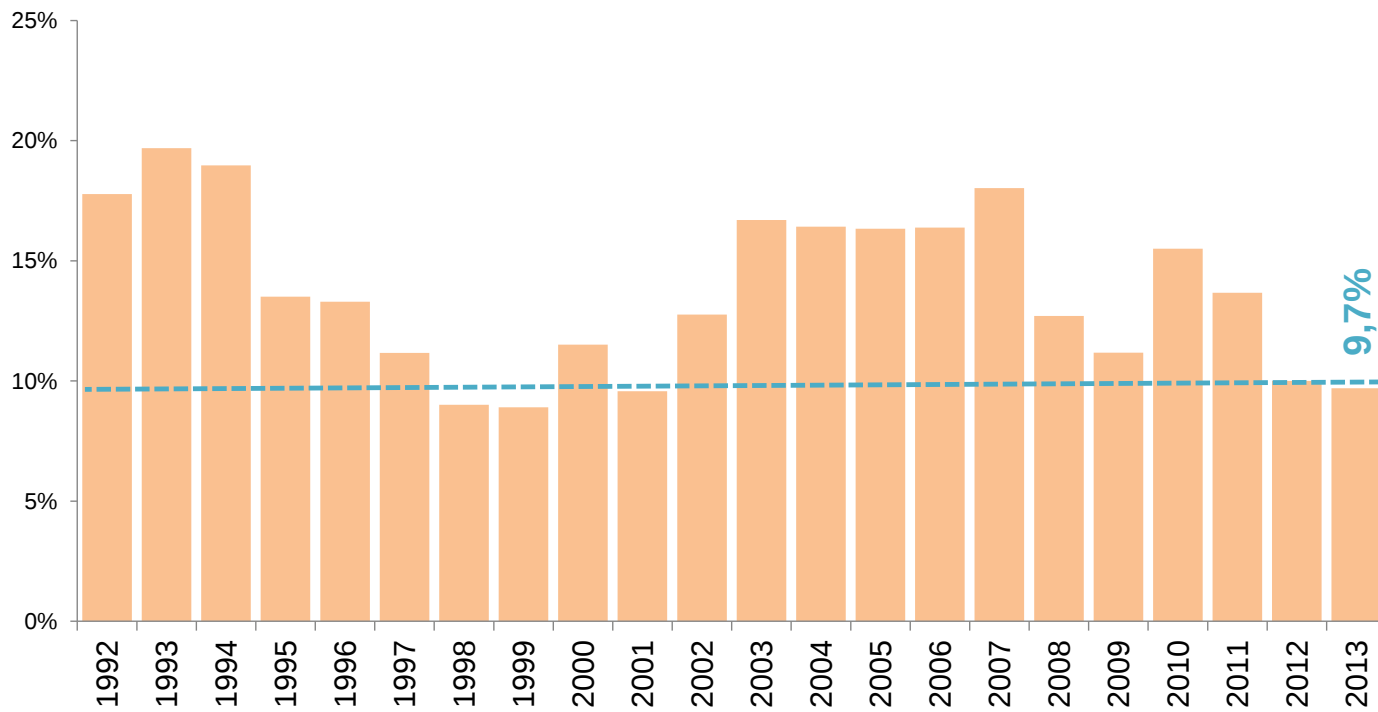


FUENTE: CEU UIA en base a datos de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, INDEC, Cámaras empresarias, IBGE (Brasil) e INEGI (México).

En tanto, China sigue explicando la mayor parte del crecimiento exhibido por los países emergentes pese a la desaceleración reciente.

## Producción industrial en China

Var i.a.



FUENTE: CEU UIA en base a datos de World Bank.

China, actualmente, se distingue del resto del grupo por el tamaño de su mercado doméstico: gracias a su clase media creciente y su nivel de ingresos en aumento ha logrado construir un gran mercado que sirve de amortiguador frente a shocks externos.

Esto, sumado a la nueva configuración de la producción global, conllevó a una nueva fase de relocalización (*insourcing*) en México y EEUU (Tavassoli, 2013 y Johnson, 2012).

**En síntesis, el escenario manufacturero global continúa siendo reconfigurando:** China aumentó su participación en la producción gracias a su crecimiento elevado y sostenido, mientras otros actores clave como EEUU, Reino Unido y Japón perdieron cierta hegemonía.

|                       | Participación % sobre producción manufacturera mundial (dólares corrientes) |                 |                 | Tasa de crecimiento media anual de la producción manufacturera (dólares 2005) |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                       | Media 1991-1992                                                             | Media 2001-2002 | Media 2011-2012 | 1990-2012                                                                     | 2000-2012  |
| 1 China               | 4,1                                                                         | 9,7             | 21,4            | 12,4                                                                          | 11,7       |
| 2 Estados Unidos      | 21,8                                                                        | 24,7            | 15,4            | 2,4                                                                           | 0,8        |
| 3 Japón               | 19,4                                                                        | 13,4            | 9,6             | -0,4                                                                          | -0,7       |
| 4 Alemania            | 9,2                                                                         | 6,9             | 6,1             | 1,7                                                                           | 1,8        |
| 5 Corea del Sur       | 2,4                                                                         | 3,1             | 4,1             | 7,7                                                                           | 7,2        |
| 6 India               | 1,2                                                                         | 1,9             | 3,3             | 7,5                                                                           | 8,6        |
| 7 Italia              | 5,5                                                                         | 4,4             | 3,1             | -0,7                                                                          | -2,5       |
| 8 Brasil              | 2,1                                                                         | 1,7             | 2,9             | 2,2                                                                           | 2,8        |
| 9 Francia             | 5,0                                                                         | 4,1             | 2,9             | -0,1                                                                          | -1,1       |
| 10 Rusia              | 0,2                                                                         | 0,8             | 2,3             | -                                                                             | 3,8        |
| 11 Reino Unido        | 3,9                                                                         | 3,5             | 2,0             | 0,1                                                                           | -0,6       |
| 12 México             | 1,6                                                                         | 2,3             | 1,7             | 2,7                                                                           | 1,4        |
| 13 Canadá             | 1,9                                                                         | 2,3             | 1,7             | 1,4                                                                           | -1,1       |
| 14 España             | 2,4                                                                         | 2,2             | 1,6             | -0,1                                                                          | -2,1       |
| 15 Indonesia          | 0,8                                                                         | 0,9             | 1,6             | 5,7                                                                           | 3,9        |
| 16 Taiwán             | 1,5                                                                         | 1,6             | 1,5             | 5,1                                                                           | 4,0        |
| 17 Países Bajos       | 1,3                                                                         | 1,2             | 1,1             | 1,2                                                                           | 0,6        |
| 18 Australia          | 1,0                                                                         | 0,8             | 1,0             | 1,0                                                                           | 0,4        |
| 19 Turquía            | 1,2                                                                         | 0,7             | 1,0             | 4,0                                                                           | 5,0        |
| 20 Polonia            | 0,3                                                                         | 0,6             | 0,9             | 7,0                                                                           | 7,1        |
| <b>Mundo</b>          |                                                                             |                 |                 | <b>2,8</b>                                                                    | <b>2,7</b> |
| UE 15 + EE.UU + Japón | 73,3                                                                        | 64,9            | 45,5            | 1,0                                                                           | 0,1        |
| BRIC                  | 7,6                                                                         | 14,1            | 29,9            | 8,0                                                                           | 9,7        |
| Nuevos UE             | 1,1                                                                         | 1,6             | 2,4             | 4,6                                                                           | 6,0        |

Fuente: CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA en base a *Global insight*.

SCENARI INDUSTRIALI N° 4 ; Publicado en Boletín TECHINT N°341 (Mayo-agosto 2013).

# Índice

---

- Coyuntura industrial global
- Perspectivas y nuevas herramientas teóricas
- Casos clave
  - Países desarrollados
    - » Alemania: El caso pionero de la sociedad Fraunhofer
    - » Estados Unidos: *Advanced manufacturing partnership 2.0*
    - » Reino Unido: *The Plan for growth & CATAPULT*
    - » Japón: *Abenomics*
  - Economías emergentes
    - » Brasil: *Plan Maior*
    - » China: *XII Plan Quinquenal*
- A modo de reflexión...

# 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

## *El debate sobre la competitividad y la innovación*

### Costos de producción

- La mayoría de los países industrializados consta de altos costos de producción que en el pasado motivaron la deslocalización de las fuerzas productivas locales.
- La disminución de factores como la presión tributaria u otros costos de producción (energía, infraestructura) son elementos sustanciales a la hora de hacer frente en términos de competitividad a aquellos países que disminuyen sus costos a través de proporcionar bajos salarios.

### Innovación como eje transversal

- Existe gran consenso en que la innovación es un punto clave para la revitalización de la industria de los países avanzados que han perdido ímpetu en los últimos años.
- Si bien la deslocalización productiva es una estrategia de negocios sensata, la pérdida de capacidades productivas relativas a la industria manufacturera puede derivar en efectos no deseados duraderos.
- En este contexto en el cual los procesos productivos evolucionan rápidamente, resignar la producción local puede derivar en la pérdida de ventajas innovativas.

### El rol de la articulación público-privada

- La coyuntura actual requiere a su vez acompañamiento por parte de política pública que garantice claridad y estabilidad en el tiempo.

### Creación de empleos

- A pesar de que un objetivo de la política industrial de algunos países está vinculado con la generación de empleo, no es claro que el sector manufacturero pueda volver a ser especialmente dinámico en la creación de puestos de trabajo (ya que existe un gran componente de automatización). Sin embargo, el retener el *know-how* y las redes de proveedores dentro de las fronteras son aspectos clave para la innovación futura -que, a su vez, sí tendrá la capacidad de ampliar la cantidad de oportunidades laborales-.

# Política industrial

## *Nueva tendencia global*

La **Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)** señaló recientemente que el objetivo principal de la **política industrial** debe ser anticipar el cambio estructural y facilitarlo removiendo obstáculos y corrigiendo las fallas de mercado. En este contexto, el **Estado** debería asumir 4 roles simultáneos:

### 1. Articulador

- Estableciendo tarifas, incentivos fiscales y/o subsidios, generando sinergias en materia de legislación, etc.

### 2. Agente Financiero

- Influenciando al mercado de créditos y colocando recursos financieros públicos y privados en proyectos industriales.

### 3. Promotor del des.productivo

- Incentivando y promoviendo activamente el desarrollo productivo.

### 4. Consumidor

- Garantizando un mercado para industrias estratégicas.

La necesidad de tener una **política industrial articulada** es independiente del grado de desarrollo de la industria. La ONUDI remarca distintas etapas con forma y foco de atención que le son propios:

- Industrialización temprana: alinear, principalmente, políticas agrícolas e industriales y crear o apoyar una industria intensiva en trabajo y/o basada en los recursos con bajas barreras a la entrada.
- Industrialización media: incrementar la eficiencia y productividad manufacturera; diversificar y mejorar la estructura económica.
- Industrialización avanzada: estimular la innovación productiva, con diferenciación de calidad e innovación por lanzar nuevo productos y servicios, incluyendo tecnología ecológica.

# Política industrial

*Fases de desarrollo según el índice de competitividad global*

## Requerimientos básicos

- Instituciones
- Infraestructura
- Ambiente macroeconómico
- Salud y educación primaria

## Potenciadores de eficiencia

- Formación y educación superior
- Eficiencia en el mercado de bienes
- Eficiencia en el mercado de trabajo
- Desarrollo del mercado financiero
- Habilidades tecnológicas
- Dimensión de mercado

## Innovación y sofisticación

- Sofisticación de negocios [y productos]
- Innovación

**Clave para economías lideradas por los factores productivos**

Haití  
India  
Nicaragua

Transición

**Clave para economías lideradas por la eficiencia**

Bolivia  
Honduras  
Filipinas  
Venezuela

Transición

**Clave para economías lideradas por la innovación**

Argentina  
Brasil  
México  
Rusia

Estados Unidos  
Japón  
Reino Unido

# Índice

---

- Coyuntura industrial global
- Perspectivas y nuevas herramientas teóricas
- Casos clave
  - Países desarrollados
    - » Alemania: El caso pionero de la sociedad Fraunhofer
    - » Estados Unidos: *Advanced manufacturing partnership 2.0*
    - » Reino Unido: *The Plan for growth & CATAPULT*
    - » Japón: *Abenomics*
  - Economías emergentes
    - » Brasil: *Plan Maior*
    - » China: *XII Plan Quinquenal*
- A modo de reflexión...

# Política industrial en países avanzados

## *El modelo alemán – La Sociedad Fraunhofer*

La situación actual de la economía alemana no es producto de la casualidad sino de una consistente política industrial dedicada a cuidar la producción local y la competitividad nacional. El modelo de la Sociedad Fraunhofer es en el que se han basado casi todos los países avanzados para intentar emular los resultados obtenidos en Alemania.

### Producción local

- A diferencia de muchos países avanzados, Alemania lejos de fomentar políticas de deslocalización productiva comprendió que mantener diseño y producción dentro de las fronteras del país contribuyó sustancialmente a impulsar la innovación.

### Financiamiento público-privado

- Cuenta con un presupuesto anual de casi 2.750 millones de dólares, de los cuales un 65% proviene de aportes gubernamentales y el resto de contratos con la industria.

### Vinculación con universidades

- La gestión de los institutos está conformado en un 30% por profesores de ingeniería con gran experiencia y estudiantes de doctorado.

### PyMES

- Las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía alemana. Estas producen de manera local y venden productos especializados de gran valor agregado al sector externo.

### Economías regionales

- Actualmente existen 67 centros distribuidos en el territorio alemán. En cada región se intenta apuntar a las ventajas y fortalezas existentes.

# Política industrial en países avanzados

*El modelo alemán – La Sociedad Fraunhofer*



## Financiamiento

El segmento de «innovación» (o investigación aplicada) sufre de algunas las fallas de mercado que afectan a la ciencia básica: es riesgosa y requiere muchos recursos. Es por ello que, necesariamente, cierta proporción del financiamiento deberá provenir de fondos públicos.





## Caso I: Estados Unidos

### *Motivación*

Después de haber ocupado el lugar del primer productor mundial de manufacturas por más de un siglo, Estados Unidos ha cedido su lugar a China. Incluso ha sido sobrepasado por Alemania, Corea del Sur y Japón en el **ranking de intensidad manufacturera**.

## ¿Cuál es la importancia de la industria?

### 1. Producto

- El sector manufacturero genera un 12,2% del PIB en Estados Unidos.
- El sector industrial posee el mayor multiplicador en comparación con otras actividades: \$1 empleado en la industria genera \$1,35 en el resto de la economía.

### 2. Exportaciones

- Los productos manufacturados lideran las ventas al exterior.

### 3. Empleo

- De manera directa, la industria ocupa al 9% de la población empleada.
- Un nuevo empleo en el sector crea 1,6 puestos adicionales en el sector de servicios (5 en el caso de ser un puesto vinculado a tecnología de punta).

Fuente: U.S Manufacturing In Context (2011)

En este contexto se pone en evidencia que más allá de que la estrategia comunicativa gire en torno a la innovación, la relocalización de empresas *on shore* tiene por objetivo fundamental la **revitalización del mercado de trabajo** y la **generación de empleos de alta calidad**.



## Caso I: Estados Unidos

### *Advanced manufacturing partnership 2.0*

Hacia 2011, se constituyó la «Iniciativa para la industria manufacturera de avanzada» que, recientemente, fue actualizada por la «Alianza» homónima, mostrando signos de la importancia que tiene la interacción entre los actores para su concreción.

- **Objetivo:** identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan potencial para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la industria local.
- **Actores:** gobierno federal, el sector industrial, universidades, centros de investigación, entre otros.
- **Órgano de decisión:** esta Alianza constituye un esfuerzo nacional cuya guía reside en las recomendaciones del comité directivo organizado en 4 grupos de trabajo:

1. Desarrollo de tecnologías

2. Política

3. Educación y desarrollo de la fuerza de trabajo

4. Facilidades compartidas e infraestructura



## Caso I: Estados Unidos

### *Advanced manufacturing partnership 2.0*

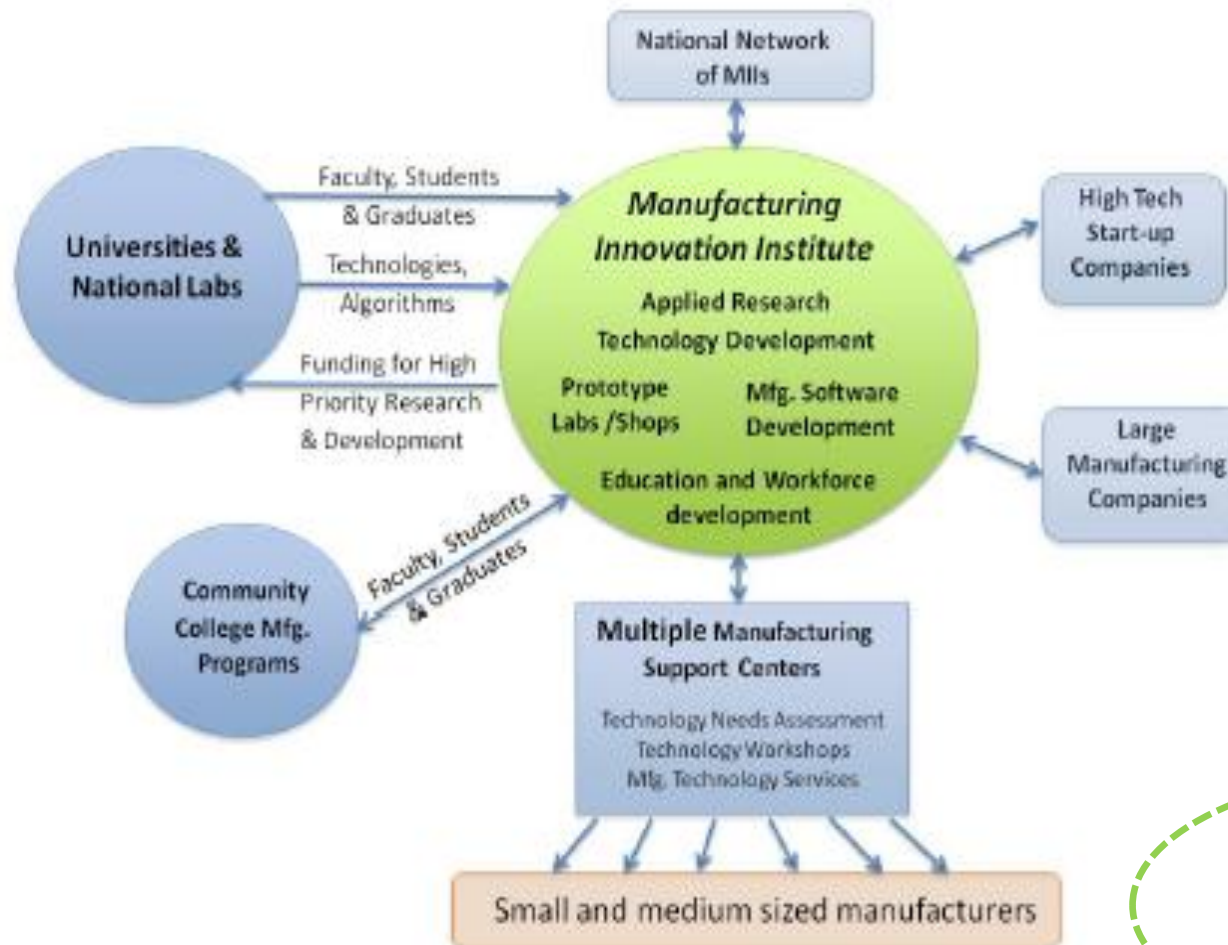
#### Principales hallazgos

- La competitividad se asocia al personal más calificado, como clave para marcar la diferencia:
  - “**Nuestros recursos humanos necesitan ser significativamente más competitivos** (más cultos y más productivos).”
- Política pública heterodoxa a nivel micro: intervención activa de modo claro y previsible:
  - “**La estabilidad de reglas** (tributarias, regulatorias, etc.) **es mucho más importante que las reglas y los impuestos en sí mismos**. Dicha estabilidad configura un marco para la inversión aunque, por sí misma, no es el motor de la inversión. Por ello, configurar un marco estable y competitivo para los negocios es una de las fallas modernas más importantes.”
- La presión tributaria y los costos de producción pueden determinar la localización de una empresa...
  - “**Determinar tu *impronta* de producción es un balance complejo entre optimizar los costos industriales y la menor presión tributaria**. Todo el mundo preferiría localizar sus fábricas en Estados Unidos, pero el “inflado” costo salarial real y el segundo puesto en el ranking mundial de los mayores impuestos corporativos lo convierten en una mala decisión financiera.”
- ... si estos no son compensados por menores costos de energía, infraestructura y transporte:
  - “**Proveer los costos de distribución más competitivos para el ensamblaje final es clave**. Si podemos compensar los salarios más bajos del exterior con mayor eficiencia en nuestras fábricas, la única razón para invertir fuera de Estados Unidos estaría vinculada con el prohibitivo transporte regional y los costos logísticos, barreras a la entrada o derechos asociados a la falta de acuerdos comerciales.”



## Caso I: Estados Unidos

### *Advanced manufacturing partnership 2.0*



En enero de 2014, Obama anunció la creación de un instituto de alta tecnología cuyo objetivo será la generación de empleos bien remunerados. El 1º instituto (de 3) usará tecnología avanzada de semiconductores para desarrollar una nueva generación de dispositivos energéticamente eficientes (automóviles, electrodomésticos, motores industriales).

El centro será financiado por un préstamo a 5 años de **USD 70 millones** por parte del **Departamento de Energía**.



## Caso I: Estados Unidos

### Financiamiento

- **Situación actual:** con el objetivo de revitalizar la industrial local, Obama propuso -basándose en la experiencia de la Sociedad Fraunhofer en Alemania- construir **15** institutos de innovación. Un esquema de tal magnitud requería un presupuesto de **USD 1.000 millones**, para lo cual sería necesario legislar al respecto. Como no se obtuvo el apoyo suficiente por parte de los miembros del Congreso, finalmente se optó por construir solamente **3** institutos en lo inmediato utilizando un presupuesto de **USD 200 millones**, que serán pagados por **6** agencias gubernamentales.
- **Propuestas de Obama:**

#### Financiar I+D en manufacturas de tecnología avanzada

- National Science Foundation (NSF): aumentar en USD 87 millones el presupuesto para investigación básica y aplicada en áreas con alto potencial.
- Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA): está invirtiendo USD 1.000 millones en manufacturas avanzadas por cinco años con el fin de transformar la manera en que se produce y disminuir dramáticamente los tiempos entre diseño y producción.
- National Institute of Science Technology (NIST): el presupuesto de Obama les asignaría USD 763 millones para acelerar el desarrollo en medidas y avances tecnológicos relacionados como nano-tecnología.
- Department of Energy (DOE): el presupuesto tentativo les asigna USD 500 millones para I+D.
- Wireless Innovation (WIN): adicionalmente, el presupuesto prevé un fondo WIN de USD 3.000 millones para el desarrollo de nuevas tecnologías inalámbricas.

#### Re-autorizar el crédito fiscal para industrias de energía limpia

- Ampliar el crédito de USD 2.300 a 5.000 millones. Esto incentivará USD 11.700 millones en inversión privada.

#### Desarrollar alianzas con la industria privada para acentuar las inversiones en I+D

- El presupuesto de Obama otorga USD 12 millones en 2012 para iniciar el programa Advanced Manufacturing Technology Consortia (AMTech), una alianza público-privada dedicada a reducir los tiempos requeridos para llevar innovaciones al mercado. Además se incluyen USD 75 millones adicionales para el Technology Innovation Program que apoya a iniciativas público-privadas de alto riesgo.



## Caso II: Reino Unido

### Motivación

A pesar de que Reino Unido siempre se posicionó a nivel global como una potencia industrial de envergadura, en los últimos años su lugar se ha visto cuestionado ante la pérdida relativa de la importancia de su sector manufacturero:

- *La participación en la producción industrial global de la economía británica cayó a un ritmo más rápido que otros países desarrollados (pasó de 7,2% en 1980 a 2,9% en 2012).*
- *Esto mismo sucedió en relación al empleo en el sector manufacturero, donde los puestos de trabajo en la actividad industrial cayeron de 9 millones (1966) a 3 millones (2011).*
- *El gasto en I+D en los últimos años fue muy bajo, especialmente el vinculado con nuevos productos.*
- *El nivel de inversión en equipo durable se ha mantenido bajo por décadas.*
- *Una importante cantidad de las grandes empresas –responsables de la mayor parte del valor agregado a la producción y la financiación de I+D- son actualmente propiedad de firmas extranjeras.*

En este contexto, el gobierno ve la necesidad de intervenir –aliándose con diversos agentes clave- en el desarrollo del sector manufacturero para enmendar esta pérdida de posición del país en el plano global.



## Caso II: Reino Unido

### *The plan for growth*

***The Plan for Growth.*** Anunciado en 2011, este plan se constituye como un programa de reformas estructurales para eliminar las barreras al crecimiento económico del país y equipar a Gran Bretaña de los elementos necesarios para competir con el resto del mundo.

Los ambiciosos objetivos a nivel macro implican la necesidad de abarcar un importante número de políticas complementarias.

***Advance manufacturing.*** La industria es actualmente el tercer sector económico en términos de participación en el PIB, aunque ha estado disminuyendo ante el avance de los servicios y el comercio. El futuro del crecimiento del sector depende de la capacidad de diseñar y crear productos de alto valor. Para ello, un elemento clave es el acceso a mano de obra calificada (particularmente vinculados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática). Es por ello que dentro de *The Plan for Growth* existe una sección específica vinculada a la industria manufacturera donde dentro de las acciones que propone el Gobierno, una gran porción están destinadas al sector educativo -en particular el universitario-.



## Caso II: Reino Unido

### *The plan for growth*

#### *Principales objetivos*

#### 1) Crear el sistema tributario más competitivo del G20

- El menor impuesto corporativo en el G7 y entre los menores del G20.
- El mejor lugar para localizar oficinas centrales en Europa.
- Un sistema tributario más simple y seguro.

#### 2) Convertir a RU en uno de los mejores lugares en Europa para comenzar, financiar y hacer crecer un negocio

- Mejorar la posición de Gran Bretaña en los principales índices internacionales de competitividad.
- Un marco regulatorio doméstico más flexible.
- Mayor financiamiento para creación y expansión de empresas.
- Aumento en la proporción de permisos aprobados y resueltos a tiempo.

#### 3) Estimular la inversión y las exportaciones como una ruta hacia una economía más balanceada

- Mantener a Gran Bretaña como uno de los principales destinos para la inversión extranjera directa (IED).
- Un incremento en las exportaciones hacia mercados clave.
- Aumento en el empleo privado.
- Mayor inversión en tecnologías de bajo carbono.

#### 4) Crear una fuerza de trabajo mejor educada que sea la más flexible de Europa

- Apoyar más el aprendizaje que cualquier gobierno pasado.
- Poseer mayor cantidad de universidades prestigiosas que cualquier otro país (exceptuando EEUU).
- Incrementar la participación de los jóvenes entre 16 y 24 años en el empleo o el sector educativo.
- Estrechar la brecha de logros académicos, permitiendo a todos alcanzar su potencial.
- Disminuir las presiones de la regulación laboral en la Unión Europea.



## Caso II: Reino Unido

### Industrial Strategy

Áreas donde el gobierno puede impactar de manera real y rápida

#### Estrategia industrial

- Las empresas y el gobierno deben adaptarse para asegurarse de que la industria continúe teniendo un rol importante en la economía local, o de otra manera se arriesgan a quedar rezagados frente a otros países.
- Existen dos proposiciones básicas: i) es necesario **planear para el largo plazo** y ii) **el gobierno debe trabajar en conjunto** para enfrentarse a las fallas de mercado.
- Una buena estrategia industrial es lo suficientemente flexible para permitir fallas y reconocer que puede tener efectos imprevisibles.

#### Banco de negocios (business bank)

- Actualmente existe una escasez crónica de préstamos de largo plazo.
- Con el lanzamiento de la estrategia de Funding for Lending disminuirá el costo de financiamiento para bancos que aumenten sus montos otorgados en préstamos, lo cual contribuirá a aliviar la situación.
- A su vez, es importante también mejorar la diversidad de la oferta de financiamiento, creando instituciones (vinculadas al gobierno) que provean servicios bancarios de manera coherente a negocios en crecimiento.

#### Tecnologías

- Es central que el gobierno apoye -en especial en la fase de desarrollo- a las nuevas tecnologías que podrían convertirse en industrias en el largo plazo.
- Para este fin se creó The Technology Strategy Board, que ha identificado áreas con potencial económico significativo para el país.

#### Conocimiento

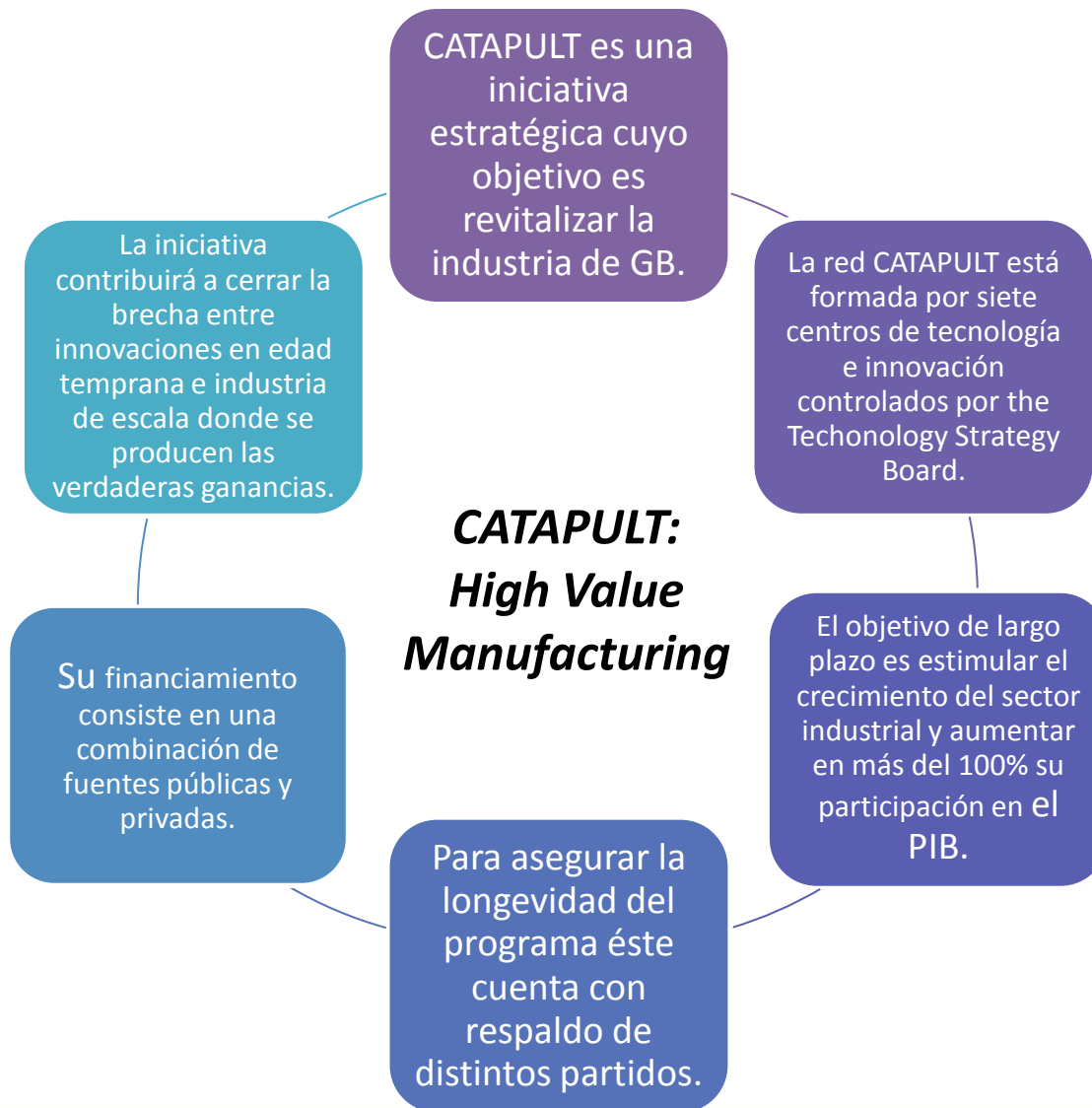
- Apoyar más el aprendizaje que cualquier gobierno pasado.
- En este punto es de suma importancia vincularse con los empleadores para que tengan un control más directo de cómo se gasta el dinero del gobierno, puesto a que ellos son quienes conocen mejor sus propias necesidades.

#### Compras gubernamentales (procurement)

- El gobierno sigue teniendo la función de crear confianza para que se realicen inversiones de largo plazo.
- De todas maneras, en la actualidad existen algunas restricciones ya que muchas decisiones en esta materia se toman a nivel europeo.
- Debe aprovecharse al máximo la capacidad del gobierno de ser un consumidor con capacidad de moldear el mercado.



## Caso II: Reino Unido





## Caso II: Reino Unido

### *CATAPULT: High Value Manufacturing*

#### Centros de innovación

##### 1. Advanced Forming Research Centre (AFRC)

- Desarrollo de nuevos materiales; conformado de chapa metálica: conformado de precisión.

##### 2. Advanced Manufacturing Centre (AMRC)

- Mecanizado; testeo de materiales y componentes; compuestos incluyendo materiales híbridos y metálicos; ensamblado.

##### 3. Centre for Process Innovation (CPI)

- Circuitos preimpresos; procesos químicos; biotecnología.

##### 4. Manufacturing Technology Centre (MTC)

- Automatización inteligente; herramental y dispositivos; juntas; ensamblaje de electrónicos; matriz industrial; eficiencia operacional y modelación de procesos.

##### 5. Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre (NAMRC)

- Diseño de compuestos y manufacturas

##### 6. National Composites Centre (NCC)

- Fabricación de componentes nucleares civiles

##### 7. Warwick Manufacturing Group (WMG)

- Productos livianos y optimización de sistema; almacenamiento de energía, caracterización de la administración y ampliación de materiales; simulaciones, verificaciones y validaciones digitales.



## Caso II: Reino Unido

### CATAPULT: High Value Manufacturing

De acuerdo con el plan de negocios de CATAPULT para el período 2013-2014, las actividades que se encaren en este período tendrán los siguientes ejes:

#### 1) Mantener las capacidades existentes

- Mantener y desarrollar el estado del arte del equipo, las habilidades de los especialistas y los recursos juega un rol vital para asegurar que la industria pueda continuar accediendo a infraestructura y calificaciones relevantes a nivel mundial.

#### 2) Desarrollar nuevas capacidades

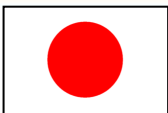
- Cumplir con proyectos actuales
  - *En 2012-13 se consiguió financiamiento para ocho grandes proyectos que en colaboración con agentes industriales claves serán llevados a cabo en 2013-14.*
- Desarrollar nuevos proyectos

#### 3) Desarrollar habilidades y tecnologías transversales

- Combinar las habilidades y capacidades de los 7 centros enfocándose en proporcionar beneficios en múltiples mercados o sectores industriales.
- Adicionalmente es importante permanecer receptivo a las necesidades del sector productor de manufacturas de alto valor y continuar desarrollando y asegurando el financiamiento de proyectos donde confluyan los requerimientos de los socios industriales, los grupos industriales y la política gubernamental.

#### 4) Medición del progreso

- Se continuará utilizando los métodos de monitoreo acordados para mostrar el impacto de las medidas.



## Caso III: Japón

### *Abenomics*

Japón está intentando **eliminar la deflación** y **reducir la deuda** del gobierno al mismo tiempo en que se enfrenta la problemática de poseer una población envejecida (**reducción de la fuerza laboral**). Para lograr esta multiplicidad de objetivos, se plantea como fundamental alcanzar un **crecimiento económico sostenido y robusto**, en particular, crecimiento de la actividad industrial. Con este fin se propuso una estrategia a nivel macro apodada «las tres flechas».

#### 1) Política monetaria audaz

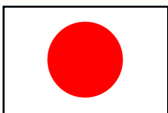
- El gobierno, en conjunto con el Banco de Japón establecieron un objetivo conjunto de estabilidad de los precios según el cual intentarán alcanzar una inflación en torno al 2%.

#### 2) Política fiscal flexible

- Se desarrollaron paquetes de estímulo fiscal, especialmente después de haber incrementado el impuesto al consumo del 5 al 8%.
- Se intentará reducir a la mitad el déficit fiscal para el año 2015.
- Este plan será implementado sin que implique una emisión adicional de bonos del gobierno.

#### 3) Reforma estructural de la economía

- Promoción de la inversión.
- Reforzar la utilización de recursos humanos
- Creación de nuevos mercados.
- Integración económica global.



## Caso III: Japón

### *Abenomics*

#### Principios fundamentales de la tercera flecha

#### 3.A) Promoción de la inversión

- Retornar a los niveles de inversión en capital previos a la crisis financiera dentro de los próximos tres años.
- Incrementar la proporción de nuevos negocios para que excedan la de cierres y llevar esos ratios a los niveles de Estados Unidos y Gran Bretaña.

#### 3.B) Fortalecer la utilización de los recursos humanos

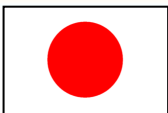
- Aumentar la participación femenina (25 a 44 años) en la fuerza laboral de un 68% a un 73% en 2020.
- Reducir los desempleados de largo plazo (más de 6 meses) en un 20% en los próximos 5 años y aumentar la tasa de rotación de empleo y contrataciones.

#### 3.C) Creación de nuevos mercados

- Expandir el tamaño del mercado de salud, prevención de enfermedades, productos farmacéuticos, equipo médico, medicina regenerativa, etc.
- Expandir el tamaño de las sociedades público-privadas y las iniciativas de financiamiento privado.

#### 3.D) Integración económica global

- Aumentar el comercio conducido bajo los acuerdos de libre comercio a un 70% en 2018 (actualmente 19%).
- Duplicar el monto de inversión extranjera directa recibida en Japón a 35 trillones de yenes para el año 2020.



## Caso III: Japón

### *Abenomics*

#### Últimas implementaciones de la «tercera flecha»

#### 3.i) Reducción de la tasa de impuesto corporativo

- Desde abril de 2014 será 35,6% en vez de 38%.

#### 3.ii) Reformas estructurales radicales en distintos sectores

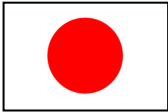
- Reforma agraria: abolir el esquema de subsidios para la producción de arroz en busca de fomentar cultivos más competitivos.
- Restablecimiento de la venta *online* de medicamentos de sin prescripción.
- Reforma del sistema eléctrico: implementación de la primera parte del plan destinado a convertir el mercado eléctrico en competitivo.

#### 3.iii) Mapa de reformas de fondos públicos y cuasi-públicos

- Las reformas incluyen la revisión del portfolio actual, que se sustenta casi exclusivamente en bonos domésticos.

#### 3.iv) Propuesta fiscal 2014

- La propuesta del presupuesto fiscal para 2014 reduce el déficit presupuestario al mismo tiempo que el déficit primario mejoraría a una tasa mayor que el objetivo de mediano plazo.



## Caso III: Japón

### *Consejo de Competitividad Industrial*

- El Consejo fue creado el 8 de enero de 2013 bajo el liderazgo de la **Oficina para la Revitalización Económica Japonesa**, con el objeto de discutir el fortalecimiento de la competitividad industrial japonés y la realización y promoción de la estrategia de crecimiento hacia la expansión internacional.
- El Consejo está presidido por el Primer Ministro, aunque dirigido por el Primer Ministro en funciones (se trata de una posición que existe bajo la discreción del Primer Ministro). Las Vicepresidencias están a cargo de ministros del Poder Ejecutivo (Ministerio de Revitalización Económica, Política Económica, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, Comercio e Industria). Entre sus miembros, designados por el Primer Ministro, se destacan expertos en competitividad industrial e inserción internacional y empresarios.
- Lo más interesante del Consejo es que mantiene interacciones con el empresariado y tiene como objetivo definir la adopción de medidas que aseguren el crecimiento a largo plazo.

**Al analizar el plan de manera más detenida queda claro que aquello que interesa realmente al gobierno japonés es mejorar aún más la posición de su país entre el resto de las potencias industriales y consolidarse como la referencia indiscutible a nivel global de la innovación productiva, a tal punto que se describe como meta a 5 años que Japón se convierta en el *benchmark* de innovación global.**



## Caso IV: Brasil

### *Motivación – Plan Maior 2011-2014*

- Las mejoras en los **términos de intercambio** y el **flujo de capitales** han generado una tendencia a la apreciación real en Latinoamérica.
  - La economía brasileña se reprimarizó en los últimos años: la participación de la industria en el PBI se redujo significativamente desde 2006. En 2011, representaba un 14,7% del PIB.
  - Las exportaciones también se reprimarizaron evidenciando un fuerte problema de competitividad.
- Esta **apreciación real** ha venido presionando sobre la cuenta corriente, aunque Brasil logró mantener superávit comercial fundamentalmente por el comercio bilateral con Argentina.
- Desde septiembre de 2011 la **actividad industrial brasileña** ha caído sostenidamente, liderada, principalmente, por la industria de bienes de capital.
  - La pérdida de competitividad industrial vía la apreciación del tipo de cambio, sumada a pérdida de mercado local a manos de productos importados y a la transmisión de la crisis internacional vía el canal comercial, presionó con una caída del empleo industrial.
  - Al mismo tiempo, esta contracción brasileña ejerció una presión adicional sobre la actividad industrial en Argentina.
  - También en septiembre de 2011 se contrajo el ingreso de capitales tras la contracción de la tasa Selic de agosto y re recrudecimiento de la crisis europea, ayudó a retomar una tendencia de depreciación del tipo de cambio real bilateral (Real/BRA vs Peso/ARG).
- Entre enero y febrero de 2012, una **nueva ola de apreciación cambiaria** determinó que el gobierno brasileño implemente un paquete de medidas pro-industria en el marco del **Plan Maior** lanzado a mediados de 2011.



## Caso IV: Brasil

### *Medidas contracíclicas*

#### 1. Acciones sobre el tipo de cambio

- Orientadas a revertir la apreciación del real en 2011, que presentó una tendencia ascendente en el 1º bimestre de 2012.
- La depreciación nominal del Real/BRA respecto del Peso/ARG superó el 12% entre febrero y mayo.
- La tasa Selic pasó al 10,5% en febrero de 2012 y a 8,5% en junio.
- Adicionalmente, la menor inflación brasileña en comparación con la argentina generó una mayor depreciación real.

#### 2. Medidas temporales pro-industria

- El costo fiscal es aproximadamente de R\$ 2.700 millones (hasta el 31 de agosto de 2012).
- Apuntan a impulsar el mercado interno con énfasis en la producción nacional.
- Contemplan reducción de impuestos a las transacciones financieras, reducción de tasas para compra de bienes de capital, de autobuses y de vehículos vía flexibilización de exigencias al sistema financiero y reducción del impuesto a los productos industrializados (IPI) sobre los vehículos automotores.

#### 3. El Plan Maior 2011-2014

- El paquete de medidas abarca cuestiones tributarias, políticas de compras gubernamentales, financiamiento del comercio exterior, defensa comercial, incentivos al sector de tecnologías de la información y comunicación, aumento del volumen de crédito, exigencias de contenido local a la producción automotriz.

#### 4. Otras medidas orientadas al fortalecimiento del mercado interno

- **Brasil Carinhoso:** en junio se lanzó la ampliación de un programa que ampliará la cobertura del Bolsa Familia a 2 millones de familias. Intentará garantizar un ingreso mínimo para los menores de 6 años de edad de R\$ 70 (monto equivalente a la AUH medido en USD) con foco en educación inicial y en atención de la salud.



## Caso IV: Brasil

### *Plan Maior*

Ante un rebrote de la crisis internacional, el Gobierno de Brasil ha lanzado un nuevo paquete de medidas en el marco del Plan Brasil Maior implementado en 2011.

#### Objetivos

Estimular inversiones públicas y privadas

Aumentar la competitividad de la economía brasileña vía productividad e innovación

Reducir los costos tributarios, económicos y financieros

Medidas que forman parte de la estrategia de desarrollo



## Caso IV: Brasil

### *Plan Maior*

R\$ 60.400 millones (USD 33.005 millones), la mayoría de los cuales serán desembolsados este año. Del total, R\$ 45.000 millones serán una capitalización que el Tesoro Nacional hará al BNDES.

#### Principales medidas

1. Acciones sobre el tipo de cambio
2. Medidas tributarias
3. Estímulo a la producción nacional
4. Financiamiento del comercio exterior
5. Defensa comercial
6. Incentivo al sector de información y comunicaciones
7. Medidas crediticias: PSI-4
8. Régimen automotor (a partir de 2013)



## Caso IV: Brasil

### Plan Maior

#### 1. Acciones sobre el tipo de cambio

#### El TC como uno de los principales instrumentos de competitividad

- Aumento de las reservas internacionales
- IOF sobre modalidades de ingreso de capitales extranjeros (renta fija, préstamos, pago anticipado)
- Medida indirecta: reducción de la tasa SELIC (de préstamos interbancarios)
- Subsidio cambiario no es considerado en la OMC
- Meta nominal:
  - R\$ 1,80/USD (meta declarada por el *Ministro de Economía* en abril)
  - R\$ 2/USD (meta de mínima reclamada de la FIESP)
- TCN efectivo: R\$ 2,04/ USD (al 22 de mayo)
  - Tuvo una tendencia creciente que se revirtió en julio retomando a R\$ 1,98/USD)

#### “Respuesta” a guerras cambiarias

- Políticas monetarias expansivas en economías desarrolladas



## Caso IV: Brasil

### *Plan Maior*

#### 2. Medidas tributarias

#### Desgravación de la nómina salarial (\*)

- Reducción del 20% de las contribuciones patronales a la seguridad social sobre la nómina salarial.
- Compensación parcial por nueva alícuota sobre facturación del 1% al 2%.
- No incide en las exportaciones. Las importaciones sufrirán un aumento del PIS/COFINS correspondiente a la alícuota sobre facturación.

#### Desgravación del impuesto a los productos industrializados (IPI)

#### Desgravación de infraestructura: REPORTO

- Desgrava importaciones, el IPI y el PIS/COFINS Inversión en puertos y ferrovías, sin similar nacional (vigente).
- Actualmente sólo está desgrava la inversión en transporte de cargas y entrenamiento, se está ampliando para incluir almacenaje, protección ambiental (máq. más eficientes energéticamente) y sistemas de seguridad y de monitores.
- Impacto fiscal estimado: R\$ 186,3 millones en 2012 y R\$ 246 millones en 2013.

#### Programa nacional de apoyo a la atención oncológica: PRONON

- Personas físicas y jurídicas pueden deducir del impuesto a la renta donaciones y patrocinios a favor de entidades asociativas o fundaciones dedicadas a la investigación y al tratamiento del cáncer.
- Impacto fiscal estimado: R\$ 305,8 millones en 2012 y R\$ 337 millones en 2013.

#### Postergación del pago del PIS y el COFINS

- Ambos son recaudados en el mes posterior a la facturación/venta.
- Los pagos de abril (R\$ 670 millones) y de mayo (R\$ 727 millones) de 2012 serán postergados para noviembre y diciembre, respectivamente.
- Sectores beneficiados: autopartes, textil, confecciones, calzados y muebles.



## Caso IV: Brasil

### *Plan Maior*

#### 3. Producción nacional y comercio exterior

##### Compras gubernamentales

- **Prioridad de adquisición de bienes y servicios nacionales sobre importados, con un margen de preferencia de hasta el 25%.**
  - **Medicamentos (8% por 2 años)**
  - **Fármacos (20% por 5 años)**
  - **Biofármacos (25% por 5 años)**
  - **Excavadoras (10% hasta dic' 2015)**
  - **Motoniveladoras (18% hasta dic' 2015)**

##### Financiamiento del comercio exterior

- **Aumento de los recursos para el programa de financiamiento a las exportaciones PROEX, orientado a las PyMEs con una facturación bruta anual de hasta R\$ 90 millones.**
- **Presupuesto 2012: R\$ 1,24 billones.**
- **Nuevo monto: R\$ 3,1 billones.**



## Caso IV: Brasil

### *Plan Maior*

#### 4. Defensa comercial e incentivos en TICs

##### Defensa comercial

- Controles especiales en el despacho de importaciones.
- Operación Paños calientes III (importaciones Del sector textil e indumentaria).
- Operación Pasos largos (importaciones de calzados).
- Operación Frontera blindada (refuerzo de las fronteras terrestres).
- Refuerzo institucional orientado a mejorar el control de las mercaderías importadas en conformidad con las exigencias técnicas brasileñas y la operación de riesgos aduaneros.
- Operación Maré Vermelha, orientada a combatir distintos fraudes.
  - El Fisco retuvo casi 6.000 operaciones de importación; aumento del 108% de las verificaciones físicas desde el inicio (19/02/2012).
- Proyecto de Resolución orientado a terminar con la “guerra de los puertos” que provoca distorsiones a favor de los productos importados (reducción de la alícuota interestatal de bienes importados).

##### Incentivo al sector de información y comunicaciones

- Plan nacional de banda ancha orientado a ampliar el acceso a internet de banda ancha y acelerar las inversiones en telecomunicaciones (a)
- Programa “una computadora por alumno” (reedición hasta 2015) (b)
- Semiconductores: PADIS, ampliación del programa con miras a incluir a los proveedores de insumos estratégicos para la producción de semiconductores y displays (placas de computadoras, telas de LCD y LED, etc.) (c)



## Caso IV: Brasil

### *Plan Maior*

#### 5. Créditos e impulsos sectoriales

#### Medidas crediticias: PSI-4

- Aumento del volumen de crédito: aporte de R\$ 45.000 millones del Tesoro Nacional para el BNDES (\*).
- Reducción de tasas de interés.
- Aumento de plazos y cobertura.

#### Régimen automotor

- Actual (hasta dic'12).
- Nuevo 2013-2017, orientado a aumentar el contenido regional medido por el volumen de adquisiciones de piezas e insumos estratégicos; garantizar inversión en I&D (innovación); aumentar el gasto en ingeniería y tecnología industrial básica (TIB); elevar la eficiencia energética de los vehículos (etiquetas vehiculares -programa INMETRO- y reducción de emisiones de C2O).
  - Incluir nuevas condiciones de habilitación e incentivos.
  - Reglas de transición para atraer inversiones para la producción de nuevos modelos en el país.



## Caso V: China

### *XII Plan Quinquenal*

#### Principales lineamientos (2011)

1.- Acelerar la transformación del esquema de desarrollo económico nacional y crear una nueva plataforma para el avance científico.

2.- Incentivar la expansión de la demanda interna mientras se mantiene un crecimiento económico estable y relativamente rápido.

3.- Impulsar la modernización agrícola.

4.- Desarrollar un sistema industrial moderno y reforzar la competitividad del sector.

5.- Promover la coordinación y desarrollo regional y otorgar un impulso activo y estable al proceso de urbanización.

6.- Avanzar en la construcción de una sociedad ahorradora de energía y ecológica.

7.- Profundizar la estrategia de fortalecimiento del país a través de la ciencia, la tecnología, la educación y el talento y construir una nación orientada a la innovación.

8.-Fortalecer el desarrollo social y establecer y mejorar el sistema de servicios públicos básicos.

9.- Buscar un mayor desarrollo cultural y prosperidad, así como promover el estatus cultural de la nación.

10.- Acelerar las reformas y perfeccionar la economía de mercado socialista.

11.- Aplicar una estrategia abierta de beneficio integral y expandir la apertura de la nación.

12.- Unir al Partido Comunista de China y al pueblo integrado por todos los grupos étnicos del país y luchar por el cumplimiento del duodécimo Plan Quinquenal.



## Caso V: China

### *XII Plan Quinquenal*

#### Objetivos concretos e indicadores correspondientes

| Indicador                                                            | Objetivo                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Crecimiento medio anual del PIB                                      | 7%                            |
| Incremento de la aportación del sector servicios al PIB              | 4%                            |
| Incremento en la tasa de urbanización                                | 4%                            |
| Crecimiento anual de los ingresos per cápita rurales y urbanos       | >7%                           |
| I+D como porcentaje del PIB                                          | 2,2%                          |
| Patentes por cada 10.000 personas                                    | 3,3                           |
| Incremento en la cobertura de educación primaria                     | 3%                            |
| Tasa de escolarización en enseñanza secundaria                       | 87%                           |
| Pérdida media de tierra cultivable                                   | 0%                            |
| Reducción del consumo de agua por unidad de valor añadido industrial | 30%                           |
| Incremento de la eficiencia del uso de agua en regadío               | 0,03%                         |
| Reducción en intensidad energética por unidad de PIB                 | 16%                           |
| Reducción en emisión de carbono por unidad de PIB                    | 17%                           |
| Disminución en las emisiones de dióxido de azufre y óxido nitroso    | 8%/10%                        |
| Incremento en la cobertura forestal                                  | 1,3%                          |
| Porcentaje de combustibles no fósiles en el mix energético primario  | 11,4%                         |
| Incremento en la renta disponible                                    | 7%                            |
| Viviendas asequibles construidas                                     | 36 millones                   |
| Población cubierta por pensión urbana básica                         | 357 millones                  |
| Tasa de urbanización                                                 | +4 puntos (hasta un 51,5%)    |
| I+D como porcentaje del PIB                                          | + 0,45 puntos (hasta un 2,2%) |
| Generación de empleo urbano                                          | 45 millones                   |
| Tasa de desempleo urbana Por debajo del                              | 5%                            |
| Aumento en la esperanza de vida                                      | 1 año                         |
| Industrias Emergentes Estratégicas como % del PIB                    | 8%                            |



## Caso V: China

### *XII Plan Quinquenal*

- Sin embargo, el crecimiento económico fue más alto de lo esperado desde 2011 a pesar de una tendencia bajista (el plan quinquenal establece una meta de crecimiento anual del producto interno bruto del siete por ciento entre 2011 y 2015. El crecimiento fue del 9,3% en 2011; del 7,7% en 2012 y del 7,6% en el primer semestre de 2013).
- Por lo tanto, para evitar grandes fluctuaciones económicas, el gobierno de China propone ciertas medidas alternativas (un tanto más agresivas) para acoplarse mejor a los objetivos y los plazos acordados:
  - Se aumentará en mayor medida la flexibilidad de los tipos de interés
  - Se coordinarán las políticas fiscal, monetaria, industrial, del uso de tierra y medioambiental
  - Se tratará cuidadosamente la deuda del gobierno local al tiempo que se garantizará las necesidades razonables de liquidez.
  - El gobierno continuará recortando el exceso de capacidad en sectores como el del acero, cemento, aluminio electrolítico, vidrio y construcción naval y detendrá la expansión de aquellos que sean grandes usuarios de energía y altos contaminadores
  - Para equilibrar el desarrollo de las regiones, el gobierno trabajará para eliminar las barreras comerciales en todo el país y reformar los servicios públicos que están vinculados al registro de los hogares

# Índice

---

- Coyuntura industrial global
- Perspectivas y nuevas herramientas teóricas
- Casos clave
  - Países desarrollados
    - » Alemania: El caso pionero de la sociedad Fraunhofer
    - » Estados Unidos: *Advanced manufacturing partnership 2.0*
    - » Reino Unido: *The Plan for growth & CATAPULT*
    - » Japón: *Abenomics*
  - Economías emergentes
    - » Brasil: *Plan Maior*
    - » China: *XII Plan Quinquenal*
- A modo de reflexión...

# Política industrial

*Conceptualización a partir de los países industrializados*

Redefinir los conceptos básicos de las acciones colectivas y situarlos en una perspectiva dinámica así como también readecuar instrumentos:

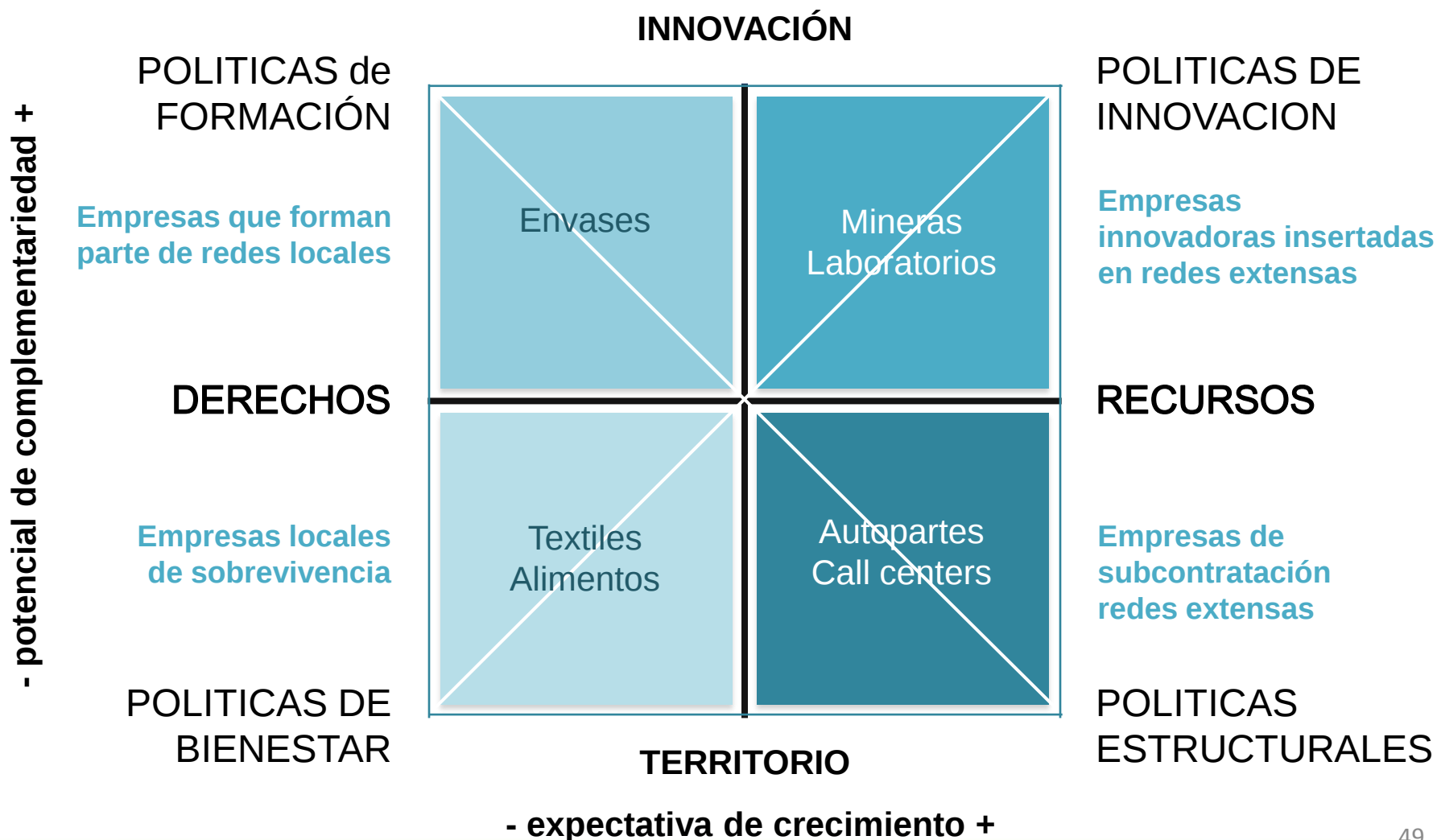
- El nuevo enfoque de política industrial tiende a no definir más intervenciones generales de subsidio a las empresas consideradas menores sino a **diferenciar las empresas por su capacidad de crecimiento** y por su contribución al crecimiento de toda la comunidad.
- Se trata de acciones que combinan medidas diferentes y que reivindican la **centralidad del trabajo calificado**, verdadero elemento estratégico de las empresas, especialmente de las PyME.
- Se vuelve fundamental identificar las **posibilidades de desarrollo** para cada tipología de empresa. El término “PyME” remite, de hecho, a tipologías de empresas muy diferentes entre sí.

Para ello, Bianchi (2012) considera dos parámetros clave:

- expectativas de crecimiento
- potencial de complementariedad

# Política industrial

*Conceptualización a partir de los países industrializados*



## Política industrial: nueva tendencia global

Los países avanzados están implementando estrategias centradas en la innovación, la cercanía de distintas etapas de producción, diversos incentivos y la coordinación de múltiples actores (empresas, universidades, gobierno, etc.) que dan forma a **una nueva ola de política industrial** y se distancia, en gran medida, del paradigma acuñado tras el Consenso de Washington. A su vez, genera cuestionamientos sobre el actual sistema multilateral de comercio, basándose en dos pilares intrínsecamente vinculados:

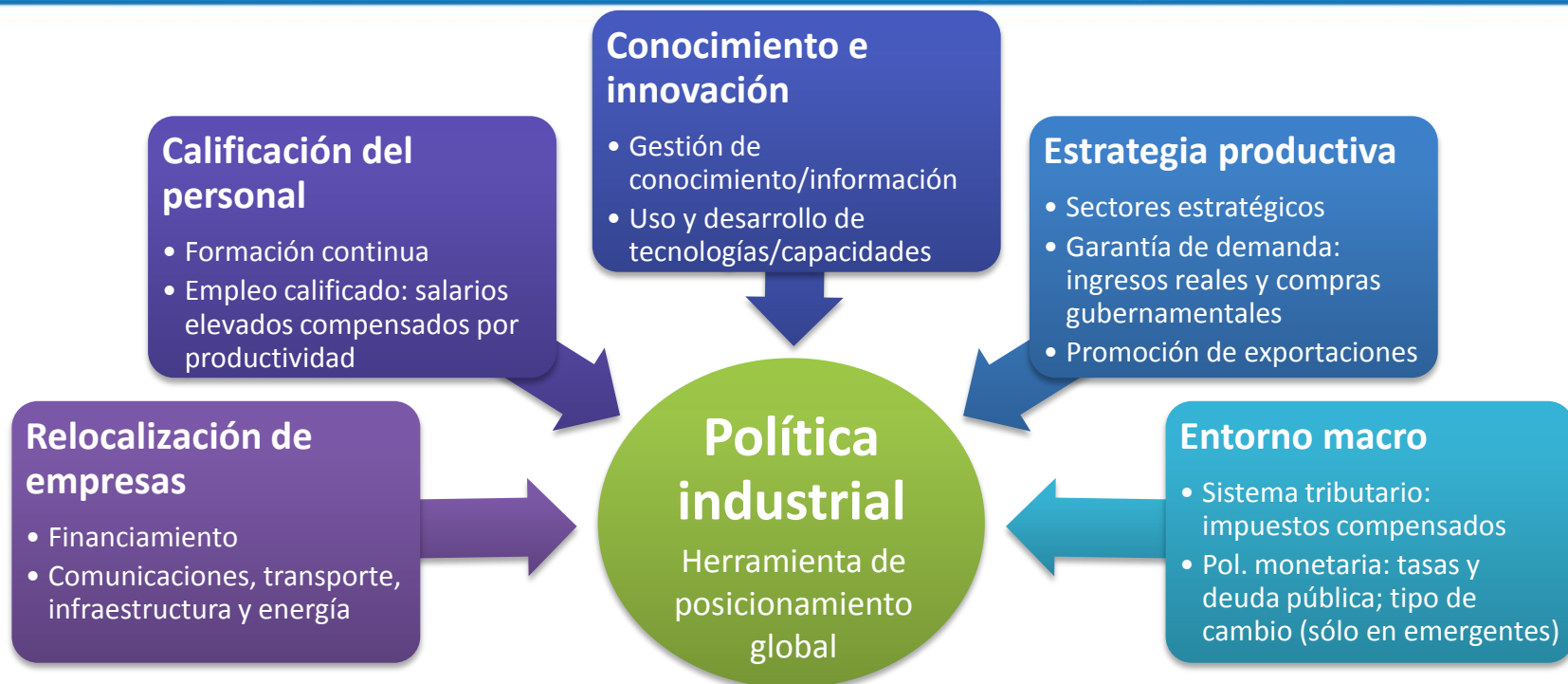
### Fuerte articulación público-privada

- No se cuestiona la intervención activa. Se hace hincapié en que sea clara y previsible.
- Planificación del corto y del largo plazo con metas de desempeño.
- Con un gobierno capaz de trabajar transversal e integradamente con/entre diversas jurisdicciones y con el sector privado.

### Política industrial multidimensional con un rol dual

- **Estratégico:** vía innovación y competencia por la incorporación de tecnología en sectores clave para el desarrollo y la seguridad nacional (diferenciación, tecnología de punta y/o nicho de mercado, compras gubernamentales y/o desarrollo de proveedores), además del mayor potencial para incorporar valor agregado. Grandes inversiones en energía y transporte que llevan al *insourcing*.
- **Defensivo:** sostener firmas y puestos de trabajo directa o indirectamente con foco en el mercado doméstico y/o socios estratégicos. Estos objetivos, de hecho, impulsaron un rebrote del proteccionismo a escala global (libre albedrío en uso de subsidios, créditos, barreras para arancelarias, etc.)

**Brecha de diseño:** los países industrializados se destacan un diseño de política más consolidado y mejor orientado al logro de objetivos estratégicos en comparación con sus pares emergentes. Su estrategia industrial se basa en revertir el impacto doméstico (PIB, empleo calificado, comercio) de la crisis internacional y de la pérdida de hegemonía en materia de producción manufacturera a escala global. 50



- De todo esto se desprende que lo que se busca es una disminución radical de los costos de producción para alentar la relocalización de empresas *on shore* y, consecuentemente, revertir la defragmentación de la producción. Estas estrategias, pese a que no conciben reducciones de los costos laborales (más elevados en términos comparados), 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.
- Esto se debe, particularmente, a la capacidad de realizar una lectura compleja sobre la importancia de estimular al sector productivo en su conjunto: cuidar la rentabilidad tanto del empresariado como del propio Estado en simultáneo al salario real, concebido como motor de la demanda doméstica que, a su vez, tracciona las ventas y, en última instancia, la oferta, nuevas innovaciones e inversiones.