



Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

“JORNADA DE ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA - INDUSTRIAL”

Junio 10, 2014

Hotel Mío Buenos Aires



Agenda

9:00 hs. *Recepción*

9:30 hs. *Apertura*

El mercado de la hojalata y presentación de las inquietudes y desafíos de la industria relevados a través de los socios y el contexto de la industria. SIDERAR - CAFEMYA

10:00 hs. **Exposición del Lic Miguel Gustavo Peirano
Escenarios económicos – políticos 2014–2015
Escenarios para las inversiones**

11:15 hs. *Break*

11:30 hs. **Escenarios Alternativos 2015**

12:00 hs. **Debate abierto a preguntas**

12:30 hs. *Cierre Actividad*

12:45 hs. *Cocktail cierre*

14:15 hs. *Finalización de la actividad*



El Mercado de la Hojalata

Evolución y Tendencias

Ing. Claudio Fiszman

Siderar



CAFEMYA

Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

El Mercado de la Hojalata

Evolución y Tendencias

Ing. Claudio Fiszman

Siderar



El Envase de la Hojalata

Encuesta a Socios Inquietudes y Desafíos

Dr. Oscar Faranda

CAFEMYA



CAFEMYA

Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

El Envase de Hojalata > Su Estado Actual

- La industria transforma y procesa alrededor de 128 mil toneladas anuales de hojalata en establecimientos radicados en todo el país.
- Aporta a la economía nacional con una facturación anual estimada en US\$ 400 millones.
- Genera cerca de 2000 puestos de trabajo en forma directa y con un efecto indirecto, a lo largo de la cadena productiva, de más de 5000 empleos.



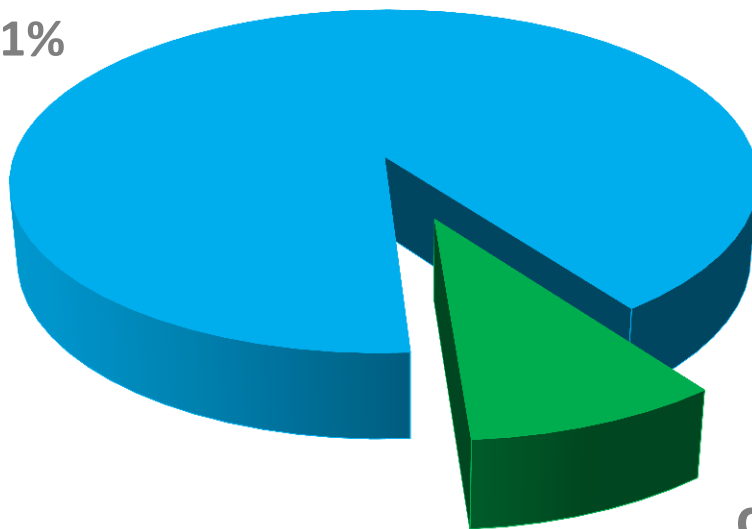
CAFEMYA

Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

➤ Actividad de los Socios

Envases
91%



Tapas
corona
9%



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

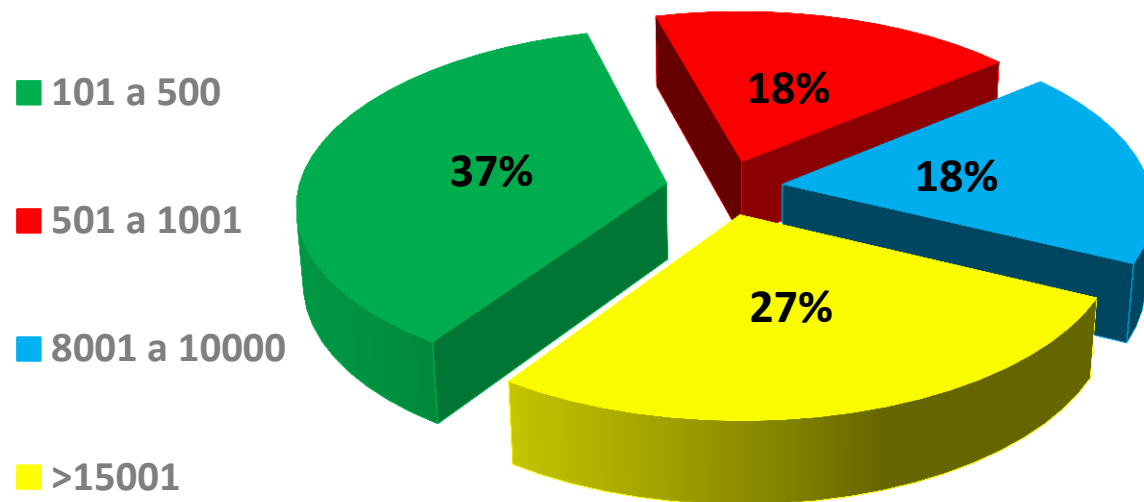
➤ Mercados que Atienden

- Alimentos
- Aerosoles
- Pinturas
- Línea General
- Tambores
- Tapas para Bebidas



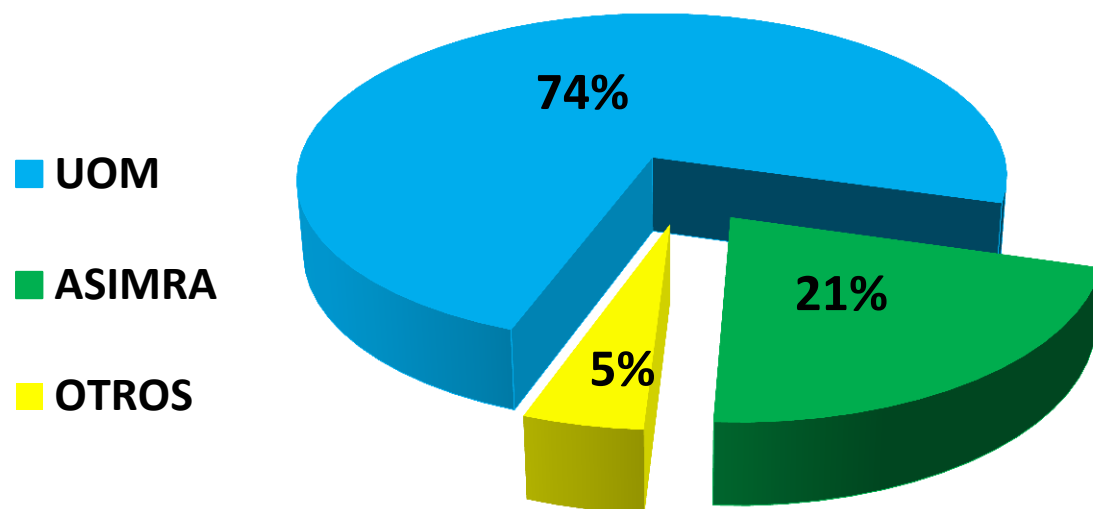
El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

➤ Toneladas de Hojalatas Procesadas en 2013



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

➤ Personal bajo Convenios Colectivos



✓ Total: 1.500 personas



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

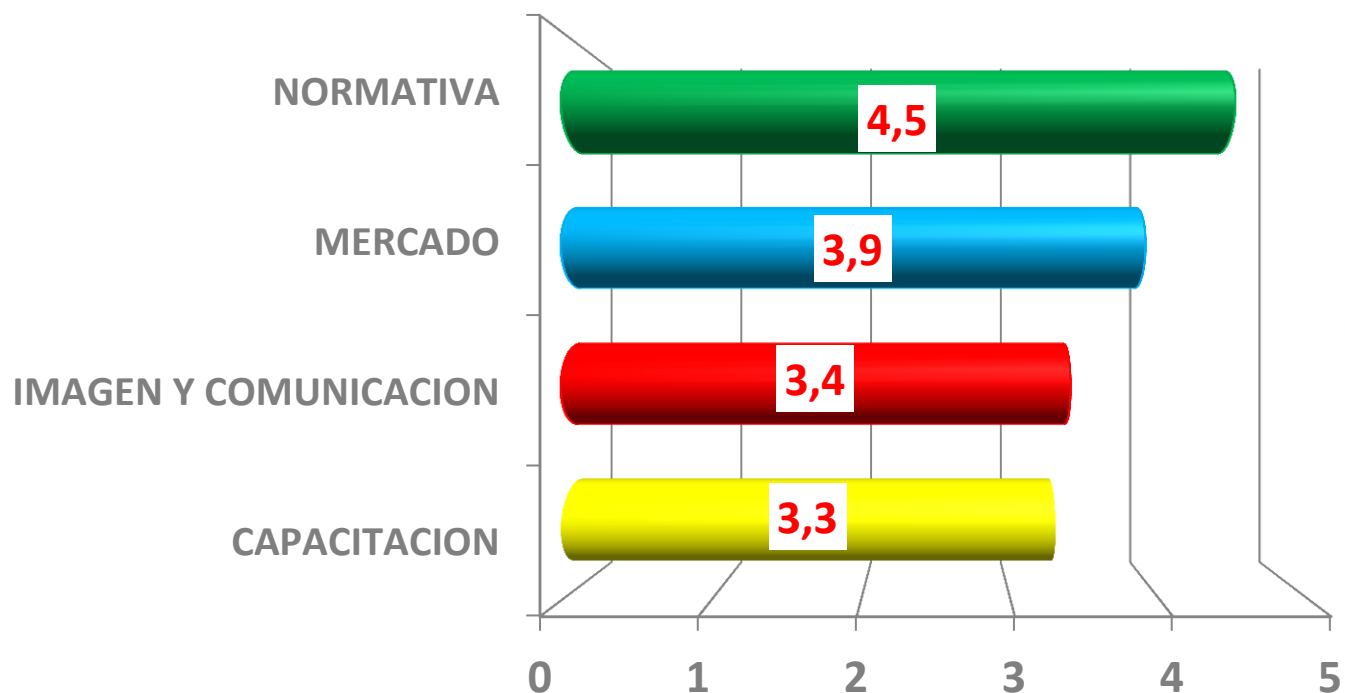
➤ Actual Capacidad Anual Disponible

- Promedio: 40%
- Valor Máximo: 60%
- Valor Mínimo: 25%



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

Temas de Interés



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

➤ Temas de Interés

▪ NORMATIVA

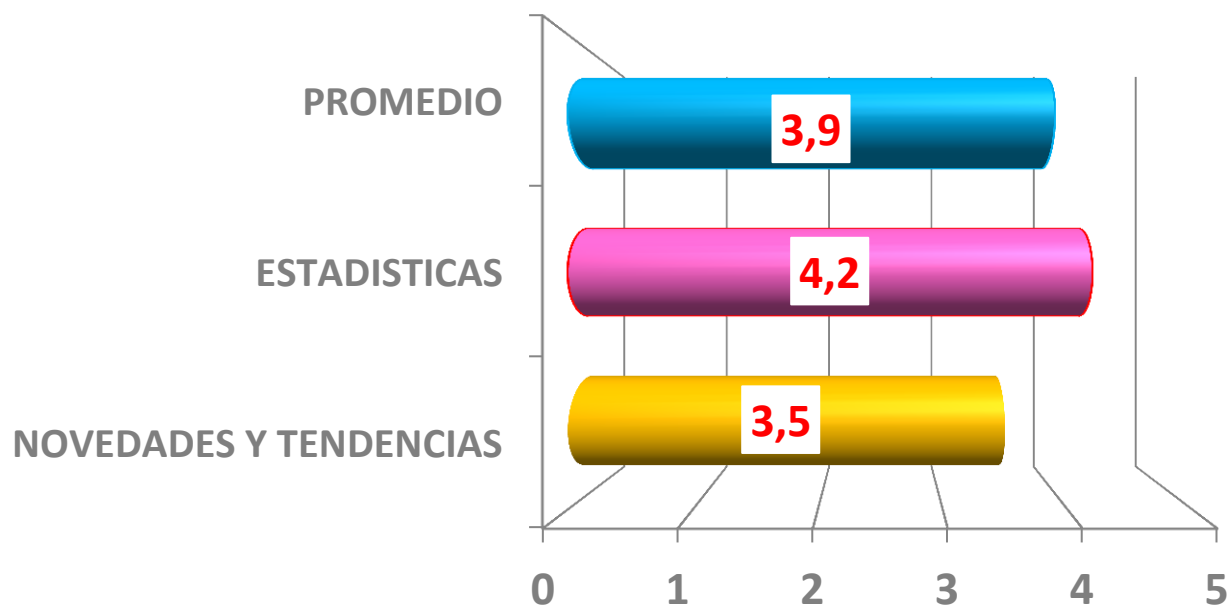
- ✓ Ley de Envases
- ✓ Seguro y Regulaciones Ambientales



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

Temas de Interés

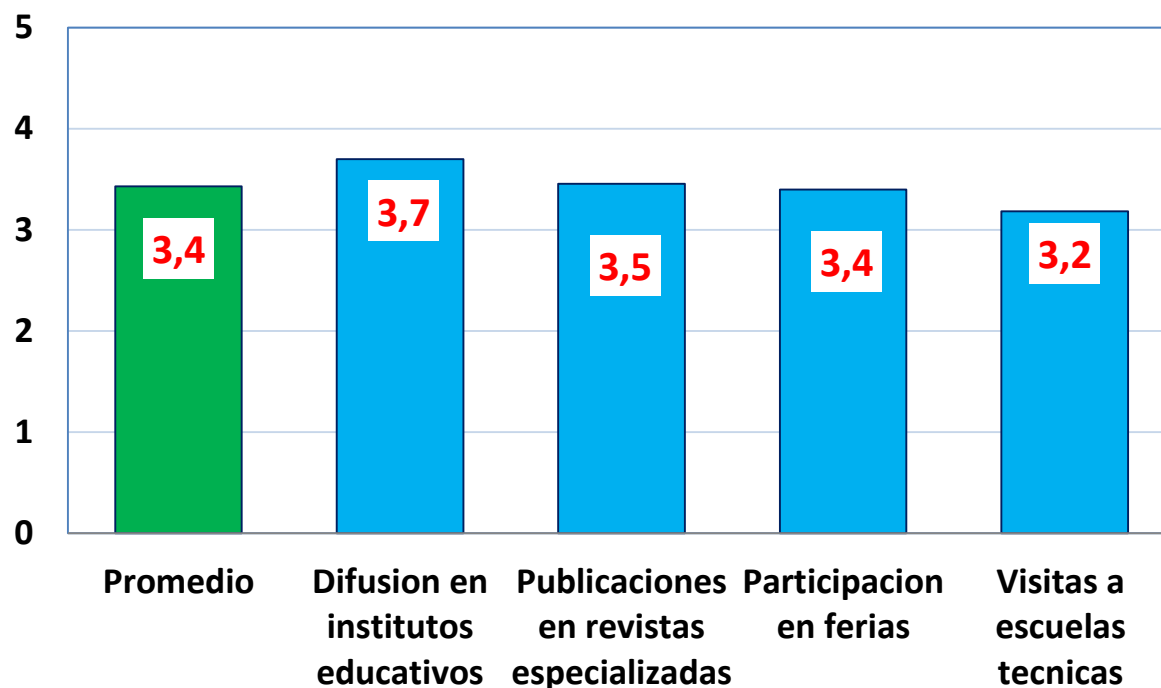
MERCADO



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

Temas de Interés

■ IMAGEN Y COMUNICACIÓN



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

➤ Temas de Interés

▪ CAPACITACION

- ✓ PROMEDIO
- ✓ Capacitación Específica
- ✓ Capacitación de Gestión

3,3

2,6

4,0



El Envase de Hojalata > Encuesta a Socios

➤ Temas de Interés

▪ CAPACITACION

- | | |
|------------------------|------------|
| ✓ Gestión de Calidad | 4,4 |
| ✓ Seguridad | 4,0 |
| ✓ Medio Ambiente | 3,9 |
| ✓ Recursos Humanos | 3,5 |
| ✓ Procesos Productivos | 3,5 |



Problemática y Desafíos

Pérdida de competitividad por diversas razones :

- Mayores costos, caída de márgenes no compensados con crecimiento en volúmenes.
- Mercados externos que se pierden por pérdida de competitividad.
- Restricciones a importaciones de insumos, repuestos y tecnologías no disponibles localmente.



CAFEMYA

Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

Problemática y Desafíos

- Mercado maduro, con materiales sustitutos (plásticos y multilaminados) que han afectado los mercados de Conservas, Pinturas, Lubricantes y Aceites Comestibles.
- El consumo anual de hojalata no se vio afectado por el crecimiento de la producción de Aerosoles para los mercados internos y externos.



CAFEMYA

Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

Problemática y Desafíos

- Riesgo de Normativa sobre Envases a nivel nacional, provincial o municipal , donde la hojalata se vea perjudicada frente a otros materiales.
- Ausencia en toda la Cadena de Valor de vocación de invertir en Comunicación, participando los tres eslabones:
 - Proveedor de Insumos,
 - Fabricante de Envases
 - Productor Final.



Problemática y Desafíos

- Capacidad instalada superior al tamaño de mercado.
- Concentración e integración de la industria hojalatera y productora, en el rubro alimentos, disminuyendo la presencia de la figura de empresa vendedora de envases exclusivamente.
- Imagen de producto **ANTIGUO**, excepto aerosoles.



CAFEMYA

Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

Problemática y Desafíos

- CAFEMYA carece de estadísticas y/o información detallada o abierta por mercado.
- CAFEMYA necesita mayor presupuesto para infraestructura, vocación de los socios a ofrecer su tiempo y generar una mayor presencia en el mercado institucional.



Argentina Su Presente y Sus Desafíos Futuros

Lic. Miguel Peirano



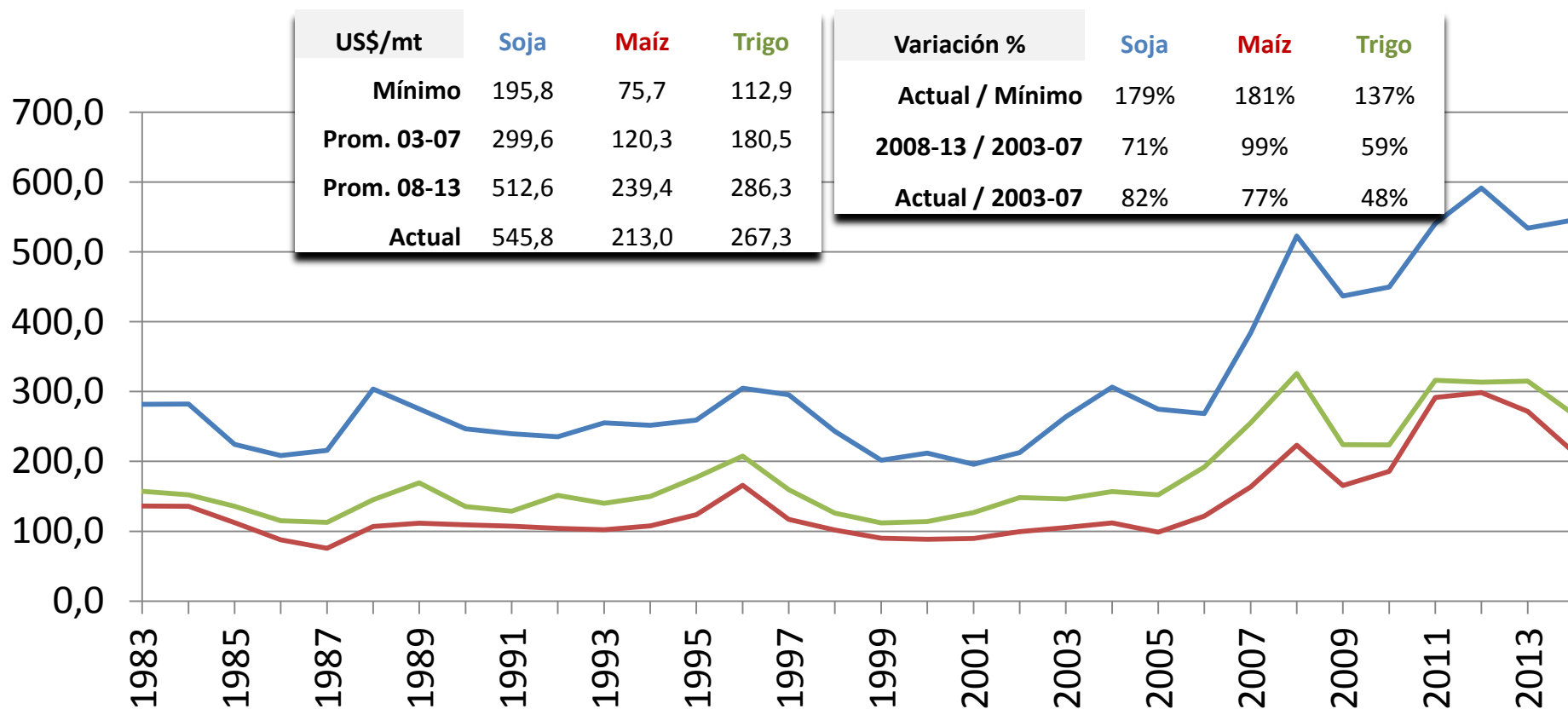
CAFEMYA

Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

Precios commodities

Precios internacionales de principales commodities

Período 1983 – 2014^(*). Promedios anuales. En US\$/mt



(*) Enero - mayo

— Soja

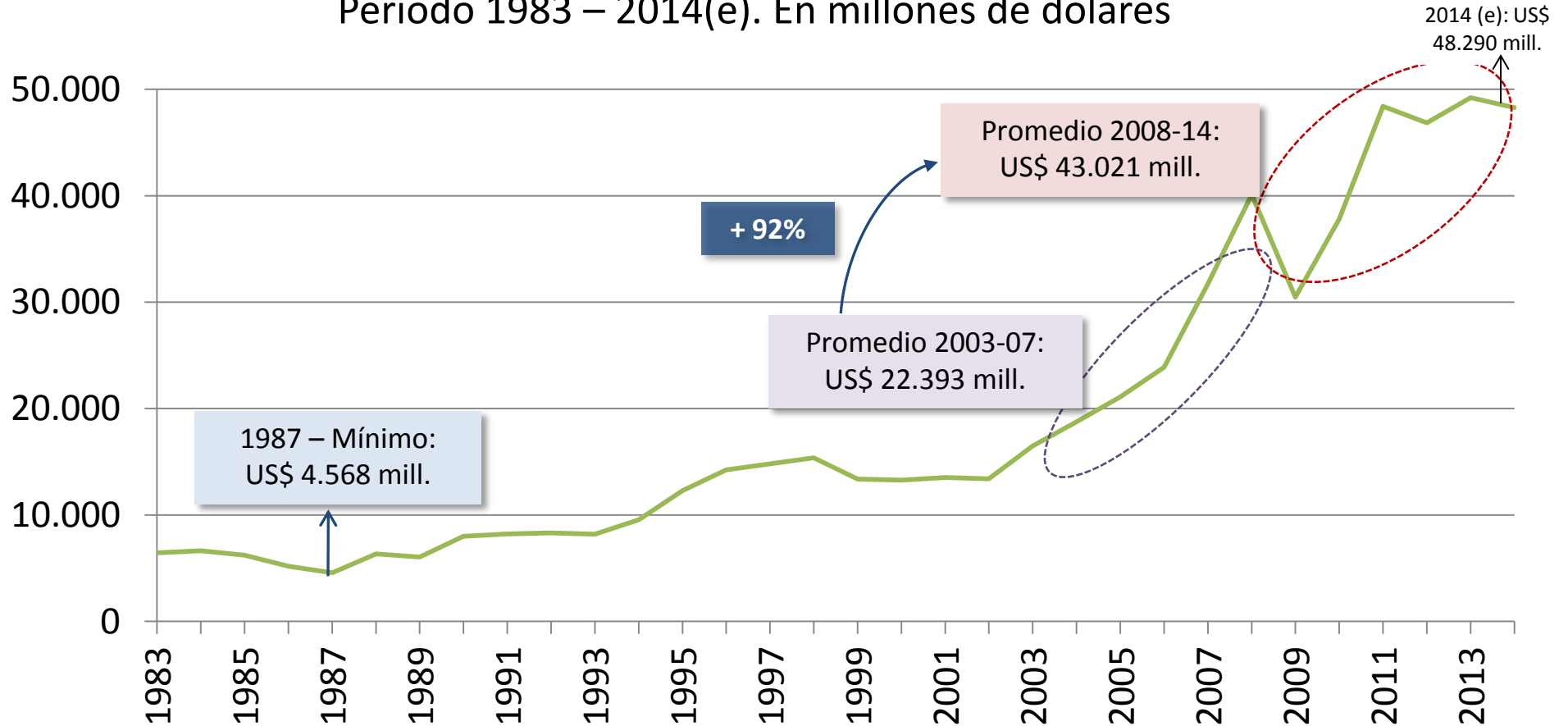
— Maíz

— Trigo

Exportaciones agrícolas

Exportaciones agrícolas argentinas (PP y MOA)

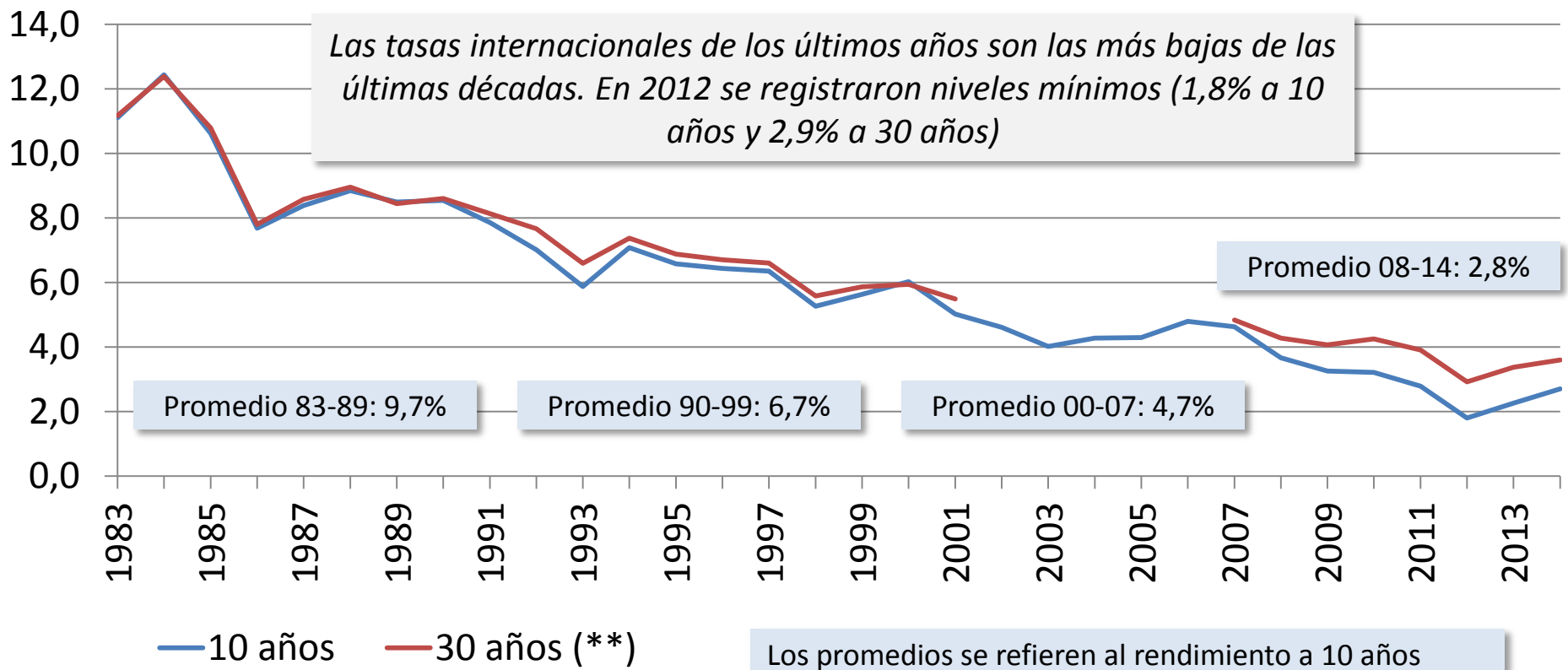
Período 1983 – 2014(e). En millones de dólares



Tasas de interés internacional

Tasas de interés internacional

Rendimiento bono Tesoro de EE.UU. Período 1983 – 2014^(*)

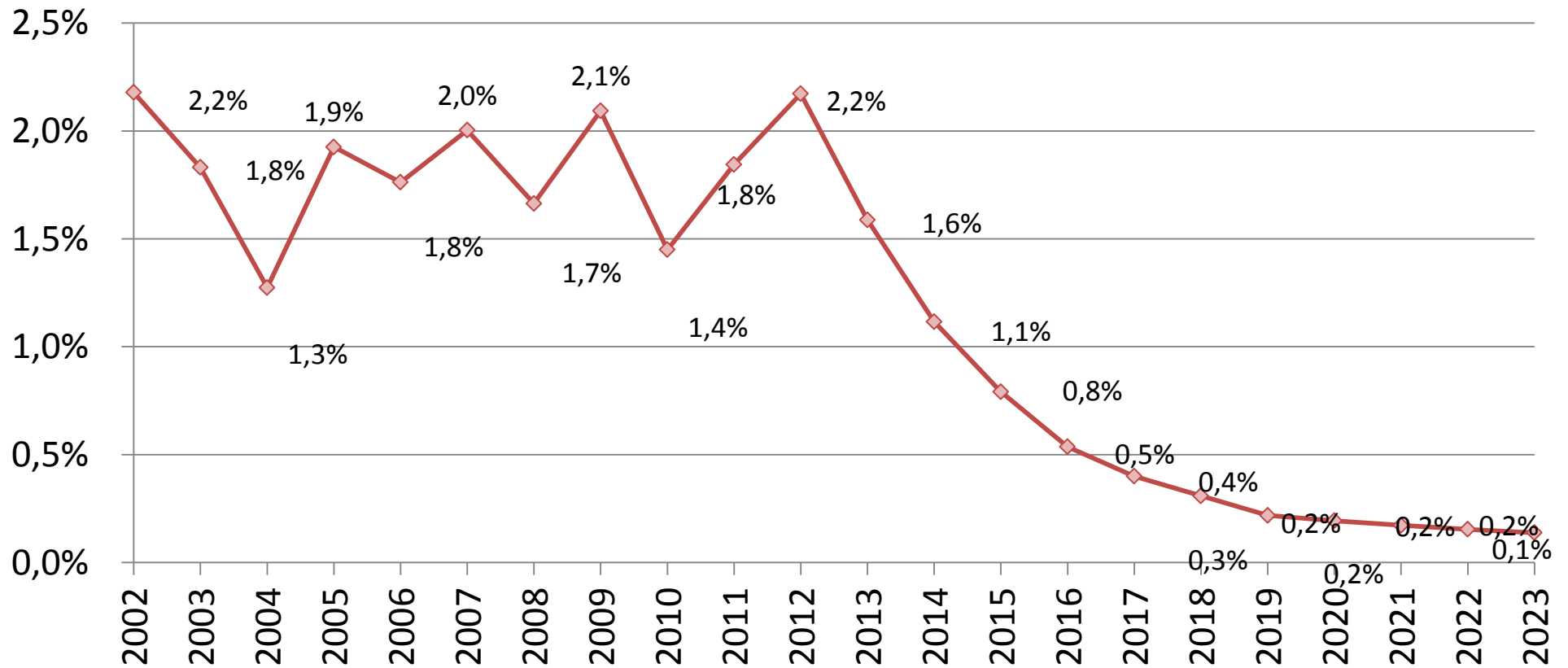


(*) Enero - mayo

(**) La serie de la tasa de interés a 30 años fue discontinuada entre 2002 y 2006.

Pagos de la deuda

Intereses de la deuda, en % del PIB Período 2002 – 2023



Nota: Se consideró un tipo de cambio constante al nivel actual. A partir de 2013 no se consideran los pagos por la unidad atada al PBI ni por nueva deuda.

Oportunidades de la Argentina

- Recursos energéticos no explotados
- Importante sector agropecuario
- Elevados precios agrícolas internacionales
- Enorme riqueza turística
- Abundantes recursos mineros

Oportunidades de la Argentina *(cont.)*

- Capacidad emprendedora
- Capacidad y calidad de nuestros trabajadores
- Tejido industrial diversificado con tradición
- Capacidad científica

Negaciones del Gobierno

- Inflación: INDEC
- Inconsistencias económicas: CEPO
- Pérdida de reservas: blanqueo de capitales

Negaciones del Gobierno *(cont.)*

- Pérdida de competitividad: cierre de importaciones sin criterio sectorial
- Fracaso de políticas agropecuarias
- Conflictos en la integración regional

El camino a recorrer

- Reconocer problemas y comenzar a encararlos
- Presentar plan económico
- Pautas inflacionarias, fiscales y monetarias coordinadas
- Mejorar situación fiscal

El camino a recorrer *(cont.)*

- Modificar las políticas de importación y exportación sin dejar de resguardar sectores específicos
- Desgravar del impuesto a las ganancias la reinversión de utilidades de las Pymes

El camino a recorrer *(cont.)*

- Políticas adecuadas para las cadenas agropecuarias
- Políticas adecuadas para el sector industrial
- Energía, construcción, servicios
- Recuperar el Mercosur y ganar mercados con políticas de integración efectivas

El camino a recorrer *(cont.)*

- Priorizar créditos internacionales para energía e infraestructura
- Acuerdo económico y social

Las claves...

- ❖ ***Consistencia***
- ❖ ***Fundamentos sólidos***
- ❖ ***Previsibilidad***
- ❖ ***Confianza***
- ❖ ***Diálogo***
- ❖ ***Consensos***
- ❖ ***Capacidad técnica***

Las claves...

❖ ***Preguntas y Debate***



Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

¡¡ MUCHAS GRACIAS !!

Junio 10, 2014

Hotel Mío Buenos Aires





Cámara Argentina de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines

Hipólito Yrigoyen 1144 - Piso 3ro - Oficina 6
(1086) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TE: (54) 11-4384-6834

Email: cafemya1@speedy.com.ar

www.cafemya.org

El Envase de Hojalata

UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA EL CONSUMO...



LA MEJOR OPCIÓN DESPUÉS DEL CONSUMO.....