

SEMINARIO SOBRE CADENAS DE VALOR ENTRE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR Y ASIA PACÍFICO

Integración regional en el sector automotor: la interacción de las políticas
públicas y las cadenas de valor

Horacio Cepeda

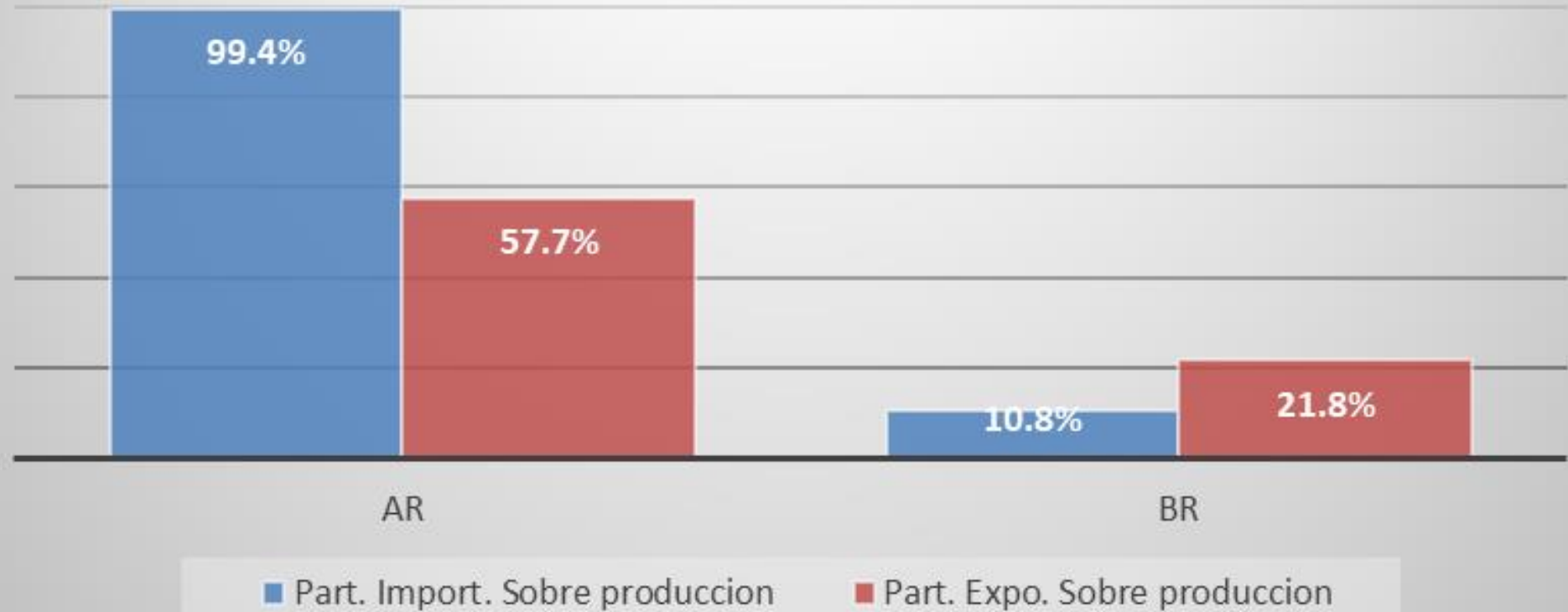
Montevideo - 13 de Mayo 2019

Integración Regional en el Sector automotor: la interacción de las políticas públicas y las cadenas de valor

1. Integración de Mercados: algunos datos
2. Políticas Automotrices Nacionales
3. Acuerdos Bilaterales
4. Situación Actual
 - ✓ Estilización de los modelos nacionales
 - ✓ Integración de la industria regional en la economía global.
5. Conclusiones

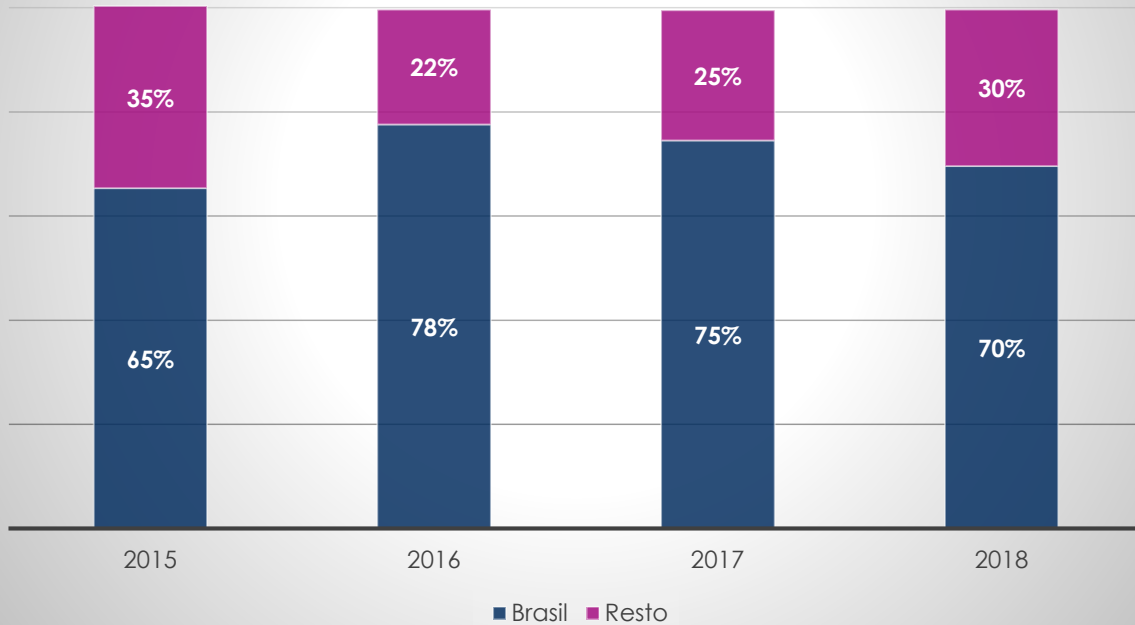
INTEGRACIÓN DE MERCADOS

Relación entre Comercio y Producción

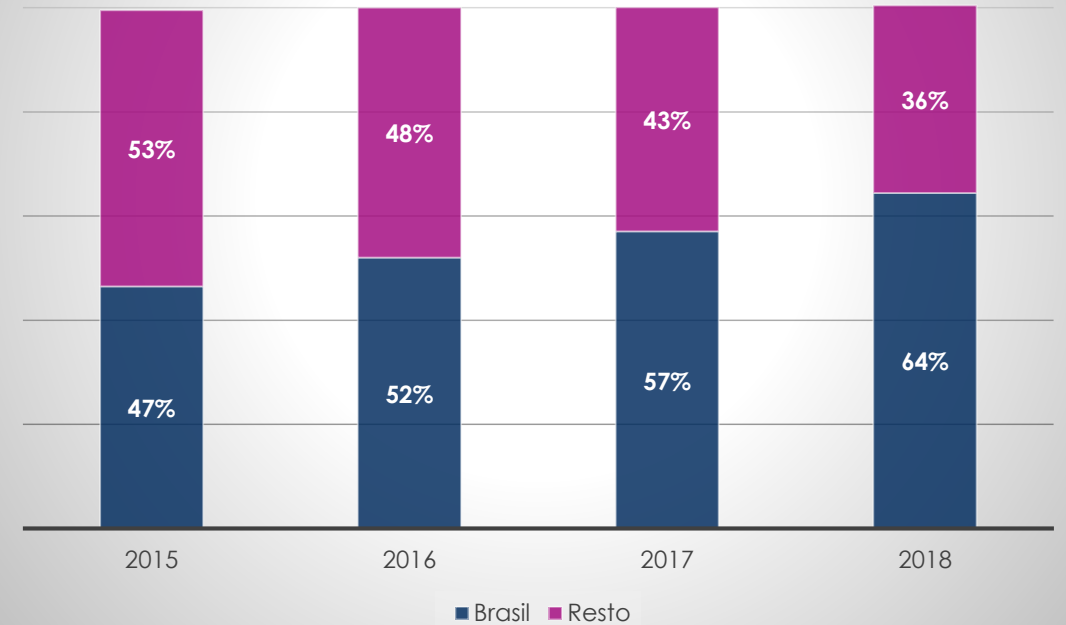


INTEGRACIÓN DE MERCADOS

Participación de Brasil en las Exportaciones Argentinas de Vehículos

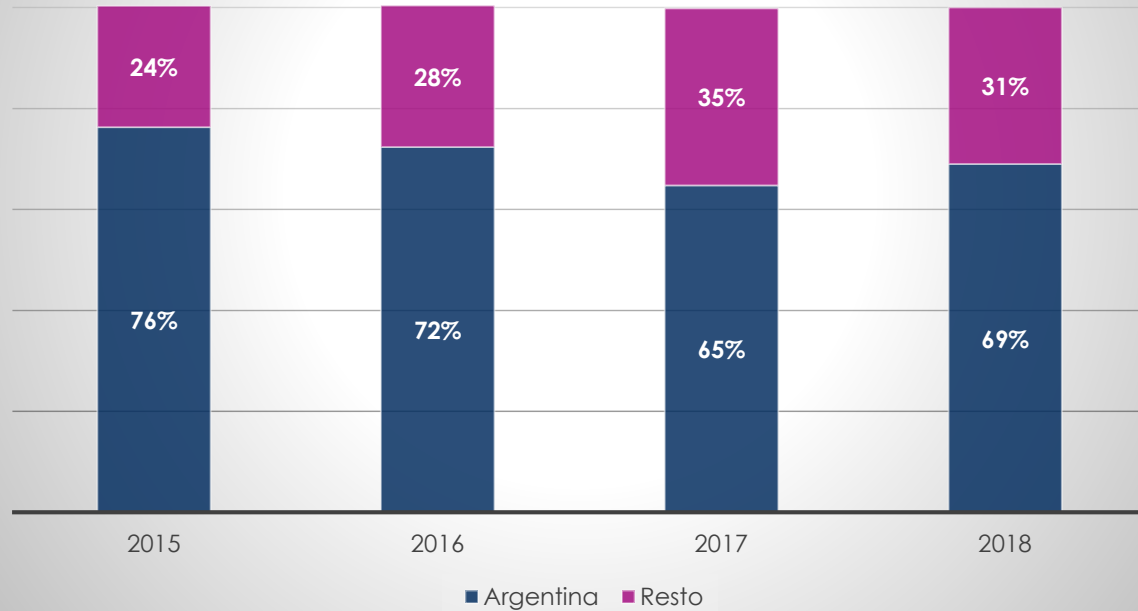


Participación de Brasil en las Importaciones Argentinas de Vehículos

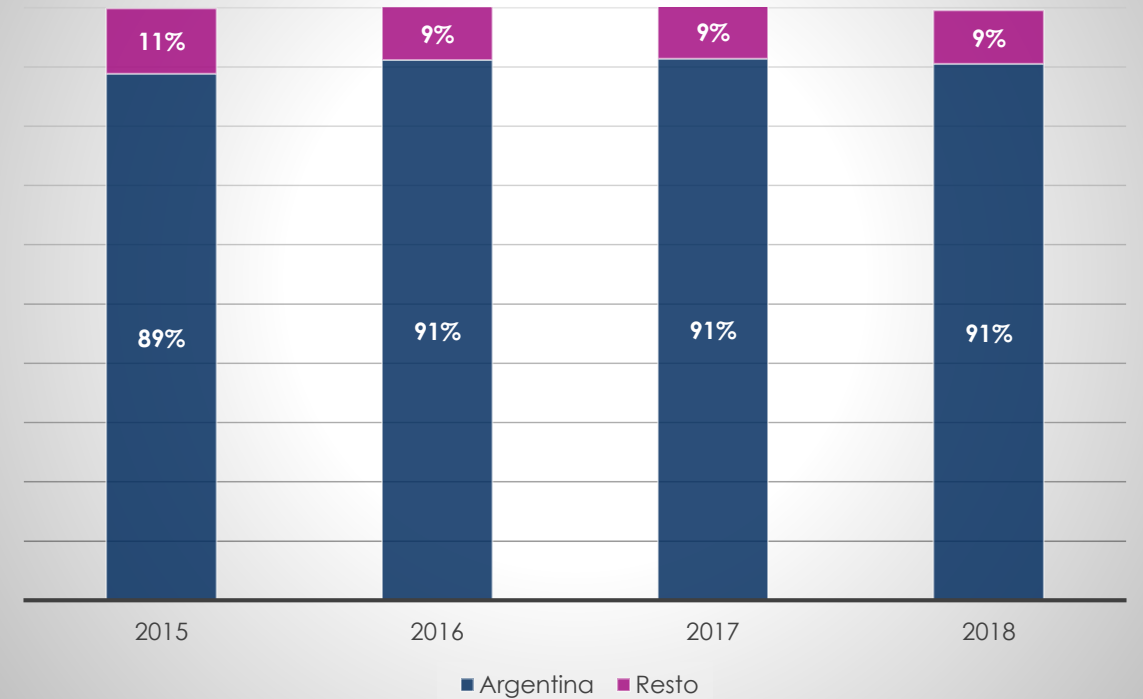


INTEGRACIÓN DE MERCADOS

Participación de Argentina en las Exportaciones Brasileñas de Vehículos

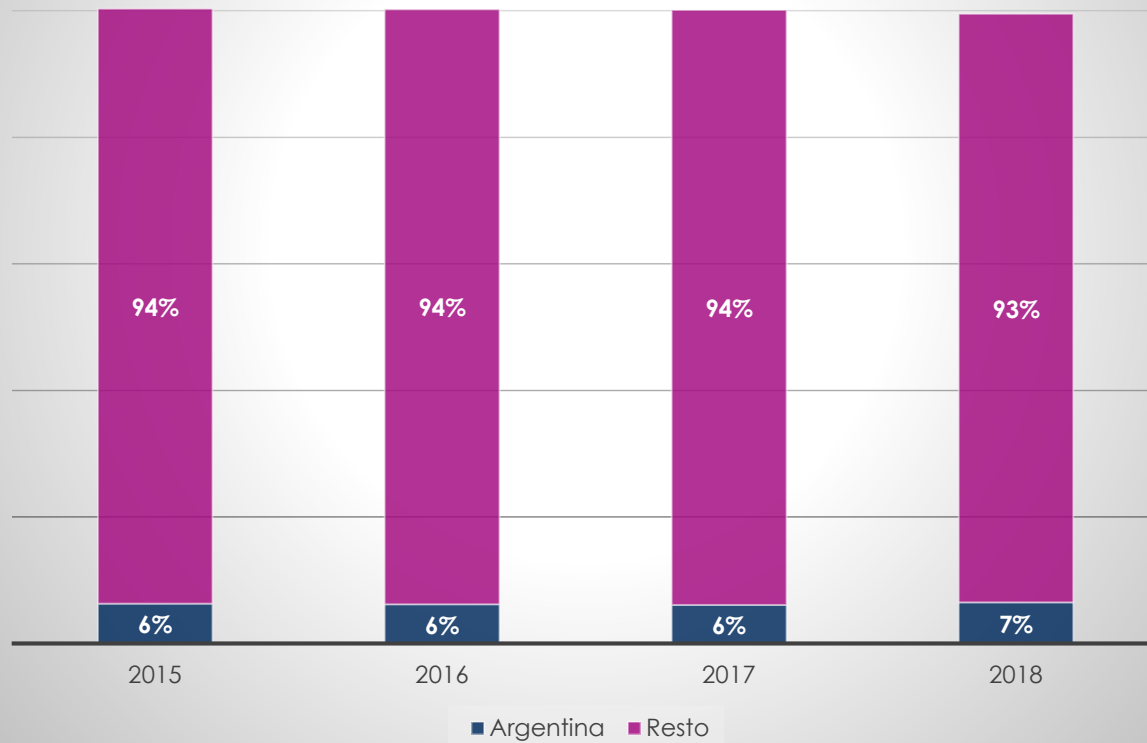


Participación de Argentina en las Importaciones Brasileñas de Vehículos

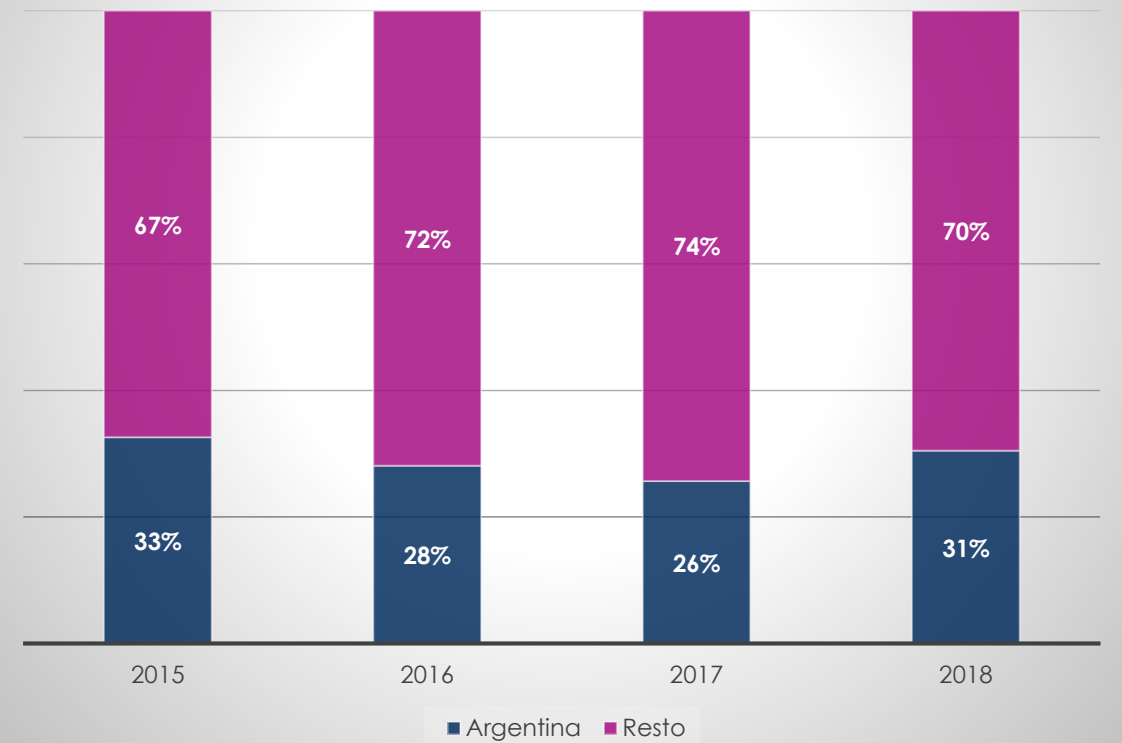


INTEGRACIÓN DE MERCADOS

Participación de Argentina en las Importaciones Brasileñas de Autopartes



Participación de Argentina en las Exportaciones Brasileñas de Autopartes



PRINCIPALES POLÍTICAS AUTOMOTRICES NACIONALES

AÑO	BRASIL	ARGENTINA
1991		Normas para el reordenamiento y regulación de la industria automotriz argentina. Decreto 2226 y 2677 Duración: 1991-1999
1992	1er Acuerdo setorial	
1993	2do Acuerdo Setorial. Carro popular. (53% del mercado)	
1995	3er Acuerdo Setorial Base del Novo Regime	
1995	Novo Regime Automotivo Brasileiro. Medida Provisória – MP 1024/95, convertida na Lei 9.440/97. Duración 1995-1999	
1996	Regímenes estaduais (Guerra Fiscal): SP; Bahia; Goiás; Paraná; MG; RJ; RGDS.	
1997	Lei 9.440. Estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências (Norte; Nordeste e Centro-Oeste) sucesivas extesiones, y modificaciones	
1999	Lei 9.826/99 Dispõe sobre incentivos fiscais para desenvolvimento regional, altera a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e dá outras providências	
2000	PROTOCOLO BILATERAL	

PRINCIPALES POLÍTICAS AUTOMOTRICES NACIONALES

AÑO	BRASIL	ARGENTINA
2000	PROTOCOLO BILATERAL	
2001		Decreto 778 Régimen de Incentivo a las compras de autopartes nacionales. Vigencia 2001-2004
2005		Decreto 774 Régimen de Incentivo a la competitividad de las autopartes locales. Vigencia 2005-2008
2008		Ley 26393/08 de desarrollo y consolidación del sector autopartista nacional- Vigencia 2008-2013
2012	Inovar Auto. Lei N° 12.715/12. Vigencia: 2013-2017.	
2016		Ley 27263/16. Régimen de desarrollo y fortalecimiento del autopartismo argentino. Vigencia 2016-2026
2018	Rota 2030 Lei N° 13.755. Vigencia 2018-2033	

PRINCIPAIS POLÍTICAS AUTOMOTRICES

Quadro 1
VW, Estado do Rio de Janeiro e Resende

Compromissos do Estado do Rio de Janeiro	
Infra-estrutura	<ul style="list-style-type: none"> • construção de centro de treinamento em Angra dos Reis. • extensão do gasoduto até a VW. • reforma do aeroporto de Resende. • melhoria dos acessos à fábrica. • concessão de terminal no porto de Sepetiba e áreas exclusivas no porto do Rio de Janeiro.
Diferimento do ICMS	<ul style="list-style-type: none"> • diferimento por cinco anos do ICMS, com redução de 40% na correção monetária, sem juros.
Compromissos da cidade de Resende	
Taxas	<ul style="list-style-type: none"> • isenção do IPTU, ISS e taxas por dez anos.
Compromissos da VW	
Investimento	<ul style="list-style-type: none"> • US\$ 250 milhões
Produção	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mil caminhões e ônibus por ano
Empregos diretos	<ul style="list-style-type: none"> • 1.500

Fonte: Contrato entre a VW e o governo do RJ (1995).

Obs.: A doação de um terreno de 2 milhões de m² foi feita pelo empresário Luís Eduardo Monteiro Tarquino da Costa, sem ônus fiscal para o setor público

Quadro 2
Renault, Paraná e São José dos Pinhais

Compromissos da Renault	<ul style="list-style-type: none"> • instalar fábrica e cobrir 60% do capital. • 1.500 empregos, após dois anos de faturamento. • pagamento de R\$ 50 milhões pela desativação da fábrica antes de vinte anos.
Compromissos do Estado do Paraná	<ul style="list-style-type: none"> • participação de 40% do capital total da Renault do Brasil (até R\$ 300 milhões). • crédito (valor não definido) vinculado ao faturamento. Parcelas em dez anos. • crédito (valor não definido) vinculado ao investimento. Parcelas em dez anos. • total dos empréstimos (teto US\$ 1,5 bilhão). • desoneração do diferencial de alíquotas do ICMS na aquisição de bens de capital e ferramentas em outros estados. • diferimento direto de 100% do ICMS, por 48 meses, sem juros e correção/Ufir. Vale para fornecedores.
Compromissos do Município	<ul style="list-style-type: none"> • isenção do IPTU por dez anos. • isenção do ISS por dez anos. • isenção de taxas por dez anos. • isenções para participantes do projeto.
Compromissos do Estado e do Município	<ul style="list-style-type: none"> • doação de terreno de 2,5 milhões de m². • realização de obras de urbanismo e infra-estrutura (terraplanagem...). • construção de ramal ferroviário. • área exclusiva no porto de Paranaguá.

Fonte: Contrato Renault do Brasil, Estado do Paraná, São José dos Pinhais, Fundo de Desenvolvimento Econômico — FDE e Régie Nationale des Usines Renault, 1996.

ACUERDOS BILATERALES ACE 14 PROTOCOLOS ADICIONALES

AÑO	Nro	
2000	XXX	Fija reglas del Comercio bilateral (Flex de comercio). Establece la política arancelaria sectorial, reglas de origen y criterios de convergencia. Excluye los proyectos con promoción a partir del Protocolo. Autopartes argentinas con contenido superlocal.
2002	XXXI	Renegociación del Flex. Crisis argentina . No reembolsos. No AT y DB (en suspenso)
2006	XXXII XXXIII	Extensión del Protocolo Adicional XXXI. Negociaciones demoradas.
2006	XXXV.	Establece nuevo nivel de Flex –menor-. Propone Política común de autopartes. Estudio sobre el efecto de los incentivos y análisis de la Integración productiva
2008	XXXVIII	Nuevo nivel de Flex diferencial por país (1.9/2.5). Participación en las políticas nacionales.
2014	XL	Nuevo nivel de Flex (1.5). Fija criterios de negociación del futuro Protocolo orientado a una política productiva común. Protocolo de intenciones para el sector privado.
2015	XLI	Prorroga el Protocolo Adicional XL
2016	XLII.	Cubre el período de Flex 2015-2020. Modifica los criterios de contabilización del Flex. Fija criterios para negociación siguiendo los lineamientos del XL. No se incluye el Protocolo de intenciones.

SITUACIÓN ACTUAL

Estilización de los modelos nacionales

Brasil

- ✓ Fuerte peso del Mercado interno
- ✓ Incentivo a la modernización industrial, tecnológica y eficiencia energética
- ✓ Mantenimiento del peso productivo en la industria global con resguardo de su idiosincrasia

Argentina

- ✓ Orientado a la exportación (principalmente a Brasil)
- ✓ Preocupado por la desintegración y sustentabilidad industrial
- ✓ Estrategia defensiva

Integración de la industria regional en la economía global.

- ✓ Industria global caracterizada por la incertidumbre y la disrupción
- ✓ Negociaciones internacionales
- ✓ Debilidades y fortalezas de la región.

CONCLUSIONES

- ✓ Fuerte amenaza al modelo actual de integración
- ✓ Cuestionamiento al modelo productivo regional desde:
 - ❖ tecnología
 - ❖ competitividad
- ✓ Urgencia de compatibilización de las políticas nacionales
- ✓ Necesidad de definir estrategias colaborativas
- ✓ Coordinación de las negociaciones comerciales con terceros países que privilegien los objetivos anteriores

MUCHAS GRACIAS

The image features a solid blue background with a vertical gradient, transitioning from a lighter shade at the top to a darker shade at the bottom. On the right side, there are several parallel white lines of varying lengths and positions, all slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right. The text 'MUCHAS GRACIAS' is centered horizontally in the middle of the image.