

Análisis de las industrias exportadoras del partido de General San Martín.

Adrián Gutiérrez Cabello - Agustina Ciancio

Documentos de Economía Regional y Sectorial

Febrero 2020 | Número 70 | ISSN: 2618-494X

CERE - Centro de Economía Regional



Contenido

<i>Objetivo</i>	3
<i>Introducción</i>	3
<i>Características</i>	4
<i>Efectos de la situación económica</i>	6
<i>Evolución de las inversiones</i>	9
<i>Evolución de los puestos de trabajo</i>	11
<i>Estrategias de exportación</i>	11
<i>Conclusiones</i>	12

Objetivo

El objetivo de este trabajo es analizar las características de las empresas industriales del partido de General San Martín, considerando si son o no exportadoras, y el impacto que tuvo en ellas la situación económica actual.

Introducción

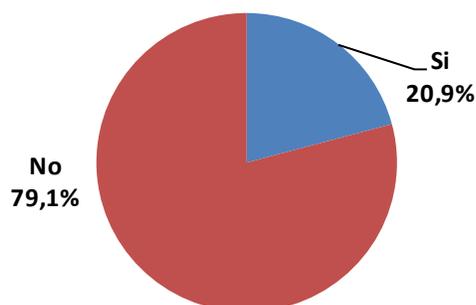
Para este trabajo se procesaron las encuestas "*Módulo Importaciones y Exportaciones*" del tercer trimestre de 2019 y "*Encuesta PyME del cuarto trimestre del 2019*" realizadas desde el Observatorio Socioeconómico de San Martín, dependiente de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de General San Martín.

Este estudio se realiza en el marco del convenio para el análisis de la situación de las industrias del partido, firmado entre la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín y el municipio de General San Martín.

Características

De acuerdo al panel de empresas manufactureras relevadas al cuarto trimestre de 2019, solo una de cada cinco realizó alguna venta al exterior. Entre estas firmas exportadoras, prevalecen aquellas que son capital-intensivas. Ejemplo de ello son la industria química y la metalmecánica, en especial maquinarias y equipo. En tanto, la proporción desciende en las clasificadas como mano de obra intensivas (principalmente, textil y madera y mueble), alcanzando casi el 13% de las ventas al exterior..

Gráfico 1: Porcentaje de empresas exportadoras



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín del cuarto trimestre de 2019.

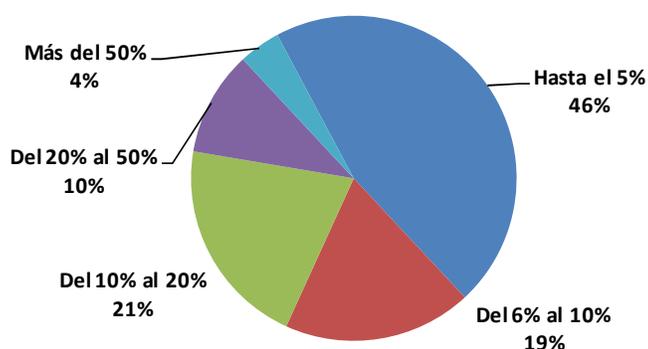
Aproximadamente en la mitad de las industrias exportadoras relevadas, las ventas al exterior representan hasta el 5% de su facturación. En tanto que en una de cada cinco explican entre el 6% y 10%. En consecuencia, a dos tercios de las firmas los mercados del exterior les representan hasta el 10% del monto de sus ventas.

A otro quinto que exporta le genera entre el 10% y 20% de sus ingresos, mientras que solo el 14% de las industrias exportadoras encuestadas manifiesta que esa actividad le produce más del 20% de la facturación. Según lo manifestado por las empresas que respondieron el monto de facturación, las exportaciones representan el 4% del total de las ventas.

Se observa una evidente relación entre el rango en la cantidad de ocupados y el porcentaje de empresas exportadoras. Esto puede indicar que una variable a tener en cuenta al momento de exportar es contar con un determinado tamaño, en este caso

por cantidad de ocupados, que permita generar una escala de producción suficiente para poder ser competitivos, sin considerar las demás variables económicas.

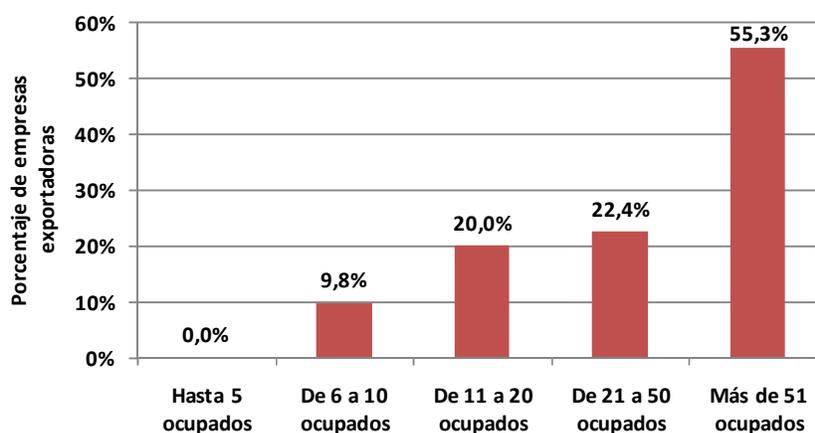
Gráfico 2: Porcentaje de ventas destinadas a la exportación.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín del cuarto trimestre de 2019.

Prueba de esto es que ninguna de las firmas de hasta cinco ocupados exporta, y solo una de cada diez lo hace en el grupo de seis a diez trabajadores. En los rangos comprendidos de once a veinte y veintiún a cincuenta ocupados, exportan alrededor del 20% de las firmas encuestadas.

Gráfico 3: Rango de ocupados y porcentaje de empresas exportadoras



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín del cuarto trimestre de 2019.

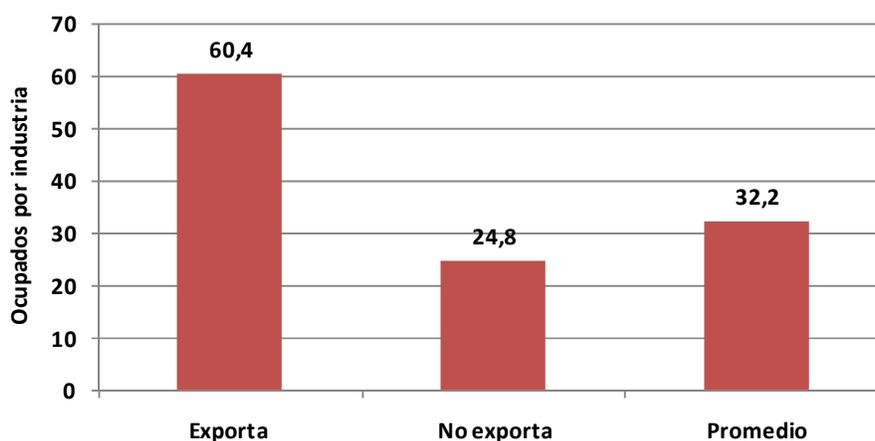
En tanto que, aquellas que tienen más de cincuenta ocupados, exportan – en promedio – el 55,3% de ellas. Esto pone en evidencia la necesidad de tener empresas

más grandes en ocupados o, alternativamente, que puedan asociarse entre las firmas industriales para ganar competitividad.

El conjunto de empresas relevadas presenta una media de 32,2 ocupados en el cuarto trimestre de 2019, observándose diferencias significativas de acuerdo a si son exportadoras o no, tal como fue mencionado. El promedio entre las que venden sus productos al exterior es de 60,4 trabajadores por compañía, pero se reduce sensiblemente a 24,8 empleados por empresa entre las que no exportan.

En consecuencia, se destaca la importancia del empleo generado en las exportadoras que, siendo alrededor del 20% de las firmas relevadas, aportan casi el 39% de los puestos de trabajo en el cuarto trimestre del 2019.

Gráfico 4: Ocupados por empresa de acuerdo a si exportan o no.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín del cuarto trimestre de 2019.

Los principales mercados de exportación son los países del MERCOSUR, además de Bolivia y Chile. De esta forma, los principales clientes se concentran en las naciones limítrofes a la Argentina. Es importante resaltar que, en menor medida, también se destaca el resto de los países de Sudamérica, España y Estados Unidos.

Efectos de la situación económica

La devaluación de la moneda, la suba de la tasa de interés y la creciente inflación tienen impacto en la economía nacional, afectando consecuentemente a la industria.

La caída registrada en la actividad económica nacional, y en particular en la industria, no fue ajena a la realidad de este sector en el partido.

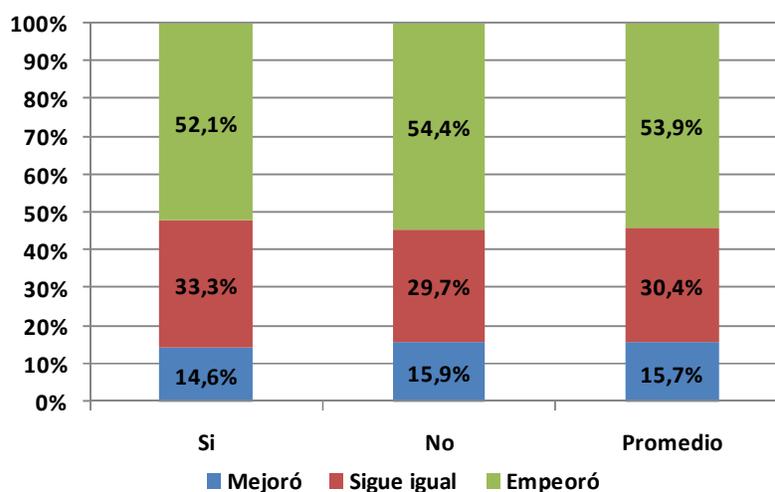
De acuerdo a los datos suministrados por las empresas relevadas, la caída de las ventas en términos reales fue del 11,3%.

El alto nivel de tasas de interés no sólo afecta las decisiones de inversión sino que, además, encarece el financiamiento de capital de trabajo, siendo más que necesario para la actividad industrial, especialmente entre las PyMEs.

Al ser consultadas sobre la situación de la empresa en los últimos doce meses, no hay diferencias significativas entre aquellas que exportan y las que no. Casi el 54% de los encuestados considera que la situación empeoró. Por otra parte, para tres de cada diez firmas sigue igual, y solamente un 16% considera que mejoró.

Es importante destacar que la situación en 2019 afectó a todas las firmas por igual, a diferencia del año 2018 en que las exportadoras se vieron menos afectadas.

Gráfico 5: Situación de la empresa en el último año de acuerdo a si exporta o no.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín del cuarto trimestre de 2019.

Con respecto a la evolución de las ventas al mercado interno, tampoco hay diferencias de acuerdo a si son o no exportadoras, advirtiéndose que cayeron para tres de cada cuatro firmas.

Las perspectivas para el 2020 indican que tres de cada cinco empresas creen que la situación mejorará. Por su parte, casi el 23% manifiesta que seguirá igual mientras que alrededor del 15% señala que empeorará. No se observan diferencias significativas de acuerdo a si exportan o no.

También son positivas las expectativas con respecto a la situación económica del país ya que el 77% de los entrevistados espera mejoras, y solo el 8,4% cree que empeorará.

Cuando son consultadas con respecto a la rentabilidad esperada para el próximo año, el 25,6% manifiesta que crecerá. No obstante, considerando si exportan o no, aquellas que no venden sus productos al exterior tienen – en promedio – mejores expectativas, dado que el 91% declara que la misma crecerá o se mantendrá, en tanto que entre las exportadoras esta cifra desciende al 79,5%. Esto puede obedecer a que el primer grupo de empresas industriales deposita sus expectativas en el crecimiento del mercado interno.

Los costos en promedio crecieron el 53% entre el cuarto trimestre de 2018 y el mismo período de 2019, y no se observan diferencias entre los dos grupos de empresas consideradas. La variación del Índice de Precios Básicos del Productor, entre el cuarto trimestre del 2018 y el mismo período de 2019, es similar al crecimiento de los costos de las industrias sanmartinenses.

Para siete de cada diez firmas exportadoras, la devaluación no tuvo, por el momento, un efecto positivo sobre las exportaciones. Por otra parte, el 60% de las compañías relevadas que no exporta no están tampoco interesadas en hacerlo.

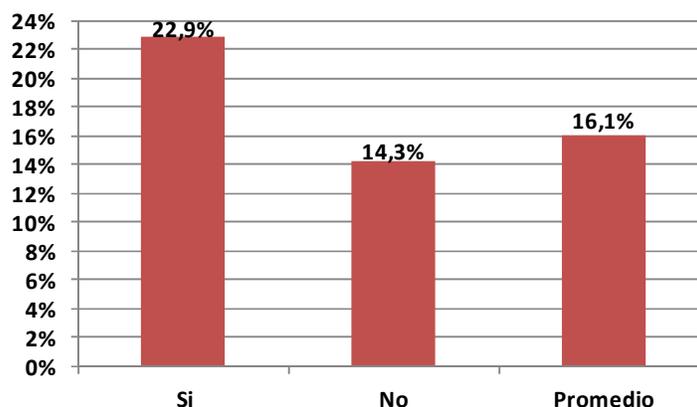
Entre los motivos por los cuales no exportan se destacan la falta de competitividad (en especial, por la falta de infraestructura), la orientación al mercado interno de su producción, y el tipo de productos que comercializan.

Las empresas que no exportan, pero que les interesaría hacerlo, subrayan que tienen referencias competitivas especialmente en el diseño y la calidad del producto y, en menor medida, en su precio. Asimismo, consideran que los países del MERCOSUR serían sus potenciales clientes.

Evolución de las inversiones

Durante el cuarto trimestre de 2019, el 16% de las empresas encuestadas manifestaron que habían realizado inversiones, esto es diez puntos porcentuales menos con respecto al mismo período de 2018.

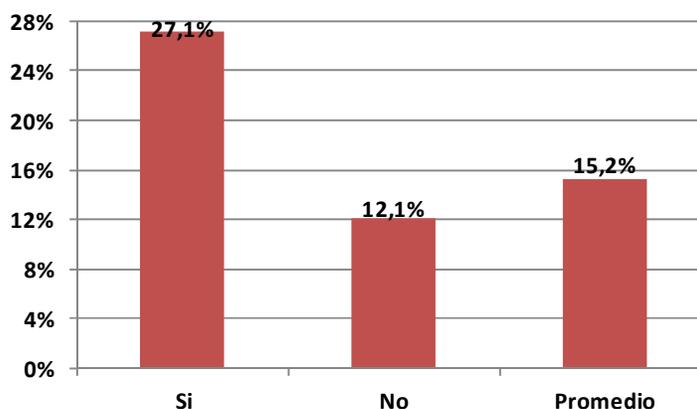
Gráfico 6: Porcentaje de empresas que invirtieron de acuerdo a si exportan o no.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín del cuarto trimestre de 2019.

Se advierte que existe cierta diferencia, de acuerdo a si exportaron o no, en los porcentajes sobre inversiones en 2019. Un 23% de las que venden sus productos al exterior invirtió, mientras que en las que no exportan se reduce al 14,3%.

Gráfico 7: Porcentaje de empresas que invertirán de acuerdo a si exportan o no.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín del cuarto trimestre de 2019.

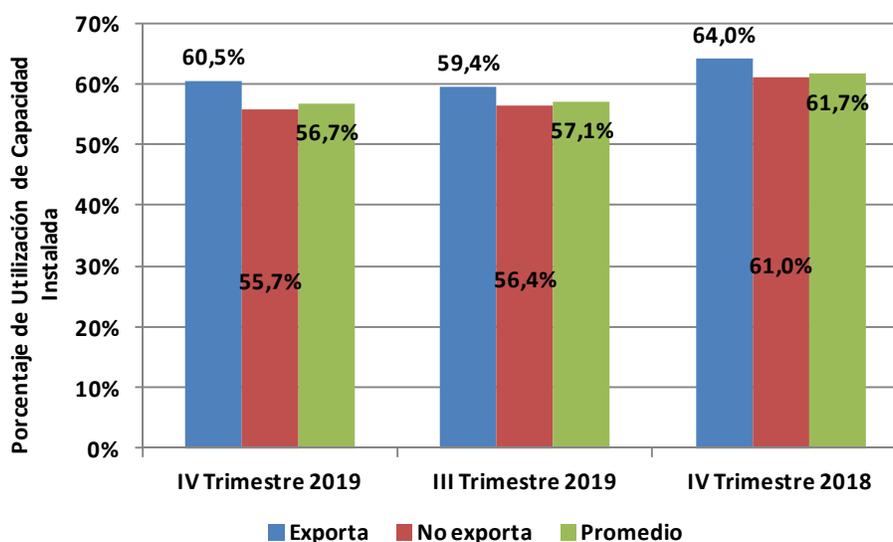
La fuerte caída en el porcentaje de empresas que invierten, independientemente si exportan o no, es un buen ejemplo de la crisis por la cual atraviesa el sector industrial.

Las expectativas con respecto a la inversión para los próximos doce meses no son alentadoras para el conjunto de las empresas relevadas. Solamente el 15% considera la posibilidad de invertir. Cuando se divide el análisis entre exportadoras o no, surgen claras diferencias.

Entre las exportadoras, el porcentaje que piensa invertir durante 2020 asciende al 27%. Por su parte, en aquellas que al momento de la encuestas respondieron que no venden al exterior, se reduce al 12%.

En línea con la caída de las ventas registradas en el último año en términos reales, la utilización de la capacidad instalada de las industrias se redujo un 8% en las firmas relevadas, entre el cuarto trimestre de 2018 y similar período de 2019.

Gráfico 8: Utilización de la capacidad instalada trimestral de acuerdo a si exportan o no.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín cuarto trimestre de 2019.

Pese a que la caída en la utilización de la capacidad instalada afecta tanto a las que exportan como a las que no, este porcentaje varía en forma significativa entre ambos

grupos. Mientras que en las industrias que venden al exterior desciende un 5,6%, entre las que no lo hacen esta caída es del 8,7%.

En consecuencia, se puede inferir que la exportación ayudó a las empresas industriales a amortiguar la caída de su producción por las menores ventas al mercado interno.

Evolución de los puestos de trabajo

Entre el cuarto trimestre del 2018 y el mismo período del 2019, las firmas relevadas perdieron el 4,8% de los puestos de trabajo. Esta disminución fue levemente mayor entre aquellas empresas que no exportan, disminuyendo en un 4,9%. Por su parte, en las exportadoras, el empleo cae un 4,6%.

De acuerdo al Ministerio de Trabajo de la Nación, entre el segundo trimestre de 2018 y del 2019, se perdió el 5,6% del empleo formal en la industria, porcentaje cercano al registrado para las empresas industriales sanmartinenses.

Relacionando la inversión y el empleo, se destaca que en aquellas que no invirtieron, la caída de la cantidad de ocupados es de un 6,6%. Sin embargo las firmas que incrementaron su stock de capital, pese a la situación económica, vieron que el total de puestos de trabajo no se redujo, sino por el contrario, creció un 0,6%.

Esto resulta de particular importancia para advertir que las inversiones que realizan las empresas industriales del partido – en su mayoría PyMEs – no expulsan mano de obra sino que, por el contrario, son generadoras de puestos de empleo.

Estrategias de exportación

El 36% de las empresas que no exportan, pero les interesaría hacerlo, cuentan con un plan o tienen diseñada alguna estrategia de exportación. Similar porcentaje cuenta con recursos financieros para la promoción internacional (viajes al exterior, promociones, envío de muestras, folletería, etcétera).

Por su parte, solamente una de cada cuatro empresas industriales que exportarían, tiene una agenda de participación en actividades de promoción comercial, como por ejemplo ferias, misiones comerciales, rondas de negocios, etcétera.

Es importante destacar que, desde el lado de la formación de los recursos humanos, el 70% de estas compañías manifiesta que cuenta con personal de experiencia y conocimientos en la operatoria de exportación.

Conclusiones

La economía argentina, y en particular el sector industrial, está atravesando un proceso de caída en sus niveles desde el segundo trimestre de 2018, en un contexto de suba de precios, volatilidad cambiaria y crisis financiera.

Este escenario determina que al sector industrial se le dificulte, no solo su actividad orientada al mercado interno, sino también las exportaciones. Esto es resultado – entre otras causas – de la devaluación que, si bien favorece la competitividad del sector, determina un incremento en los costos ya que muchos de ellos se encuentran dolarizados, reduciendo el efecto positivo.

De esta manera, planificar resulta una tarea difícil y, prueba de ello, es el bajo porcentaje de empresas que invirtieron o tiene expectativas de hacerlo. Además, en promedio, las firmas industriales están trabajando a casi el 57% de su capacidad.

Esto llevó a un incremento en los costos de producción y en el financiamiento. Por ejemplo, la tasa de interés nominal promedio¹ en pesos para PyMEs, en el primer trimestre, es de alrededor del 62%; en el segundo trimestre, se eleva a alrededor del 76%; mientras que en el tercero y cuarto, alcanza el 80%. Estas tasas de interés son altamente positivas y desalientan la posibilidad de inversión productiva.

Desde el empleo se observa que, pese a la caída en el número de puestos de trabajo, aquellas empresas que venden al exterior redujeron proporcionalmente menos su personal. Además, se advierte la importancia de la conjunción inversión y exportaciones, no solo para alcanzar y mantener la competitividad, sino además por la importancia en la generación de puestos de trabajo: aquellas firmas que incrementaron su stock de capital, aumentaron también el número de personal empleado.

¹ Con capitalización mensual en adelantos en cuenta corriente.

Documentos de Economía Regional y Sectorial

Febrero 2020 | Número 70 | ISSN: 2618-494X

CERE - Centro de Economía Regional



Elaborado por

Adrián Gutiérrez Cabello (acabello@unsam.edu.ar)

Agustina Ciancio (aciancio@unsam.edu.ar)

CERE - Centro de Economía Regional

Tel.: +54 (11) 4580-7250 Int. 134/138

cere@unsam.edu.ar

Editado por la Escuela de Economía y Negocios - Universidad Nacional de San Martín

inveeyn@unsam.edu.ar | Tel.: +54 (11) 4580-7250 Int. 142/102