



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

Escuela de Economía y Negocios

Universidad Nacional de San Martín

- CERE | Centro de Economía Regional -



ISSN 2618-494X

Análisis de los efectos del aumento de las tarifas de los servicios públicos y de las importaciones en las industrias de General San Martín. III Trimestre de 2018

por Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio



Objetivo

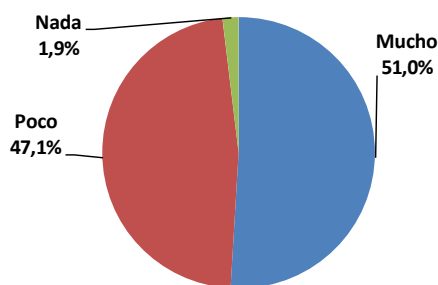
El objetivo de este trabajo es analizar el impacto que tienen la suba de las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas y agua) y el ingreso de productos importados para las empresas industriales del partido de General San Martín.

Como instrumento de análisis se utiliza la Encuesta Industrial del Tercer Trimestre del 2018, realizada desde el Observatorio Socioeconómico de San Martín dependiente de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de General San Martín. Esta encuesta se realizó en el mes de noviembre del año 2018.

Impacto de la suba en las tarifas

El impacto de la suba de las tarifas afectó mucho al 51% de las empresas relevadas, y poco al 47,1% de ellas. Por su parte, sólo el 1,9% no se sintió afectado.

Gráfico 1 ¿Cuánto impactó la suba de las tarifas?



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín Tercer Trimestre de 2018.

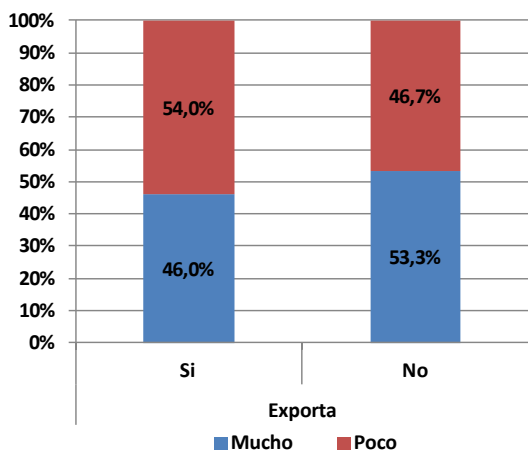
Dado el bajo porcentaje de respuestas que se observan en la categoría “*nada*”, en lo sucesivo estará sumado a la respuesta de “*poco*”.

Analizando el impacto por tamaño de empresa, definida esta clasificación por cantidad de ocupados, no hay diferencias significativas en las respuestas del total de firmas: la proporción se mantiene en todos los rangos de ocupación.

Al realizar un análisis similar, pero considerando si exportan o no, surge en la encuesta que alrededor de una de cada tres industrias realizó alguna operación de venta al exterior.

Si bien las empresas exportadoras parecen estar menos perjudicadas, dado que el 46% de estas considera que lo afectó mucho contra un 53,3% entre aquellas que no exportan, no se encuentran evidencias estadísticas para manifestar que hay diferencias significativas entre estos dos grupos

Gráfico 2 Impacto de la suba de las tarifas, de acuerdo a si exportan o no.

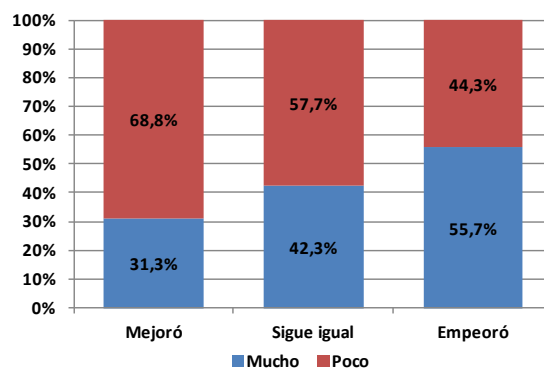


Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín Tercer Trimestre de 2018.

Hasta el tercer trimestre de 2018, sólo el 10% de las empresas relevadas manifiestan que su situación mejoró con respecto al año anterior.

Del análisis de cómo impactó la suba de las tarifas, se observa que aquellas empresas en las que la situación mejoró, los efectos del ajuste en las tarifas son menores con respecto a aquellas que están en igual situación, o por el contrario, consideran que están peor que en 2017.

Gráfico 3 Evolución de la empresa en 2018 e impacto de la suba de las tarifas.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín Tercer Trimestre de 2018.

Existe una relación entre la evolución del empleo y el impacto de las tarifas. Entre las firmas que se vieron muy afectadas, el nivel de empleo en el tercer trimestre del 2018 disminuyó 6,8% con respecto al mismo período del 2017.

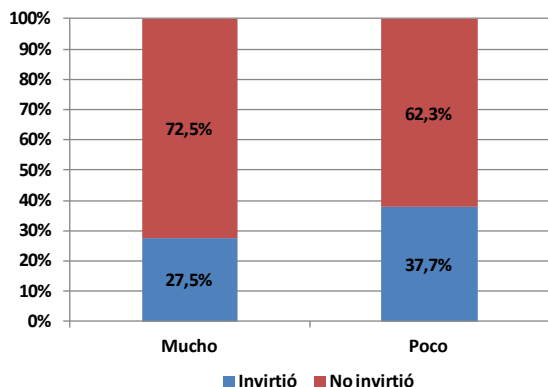
Por su parte, en el grupo que se vieron poco afectadas, se observa una baja del 5,3%, de este modo en promedio, la caída del nivel de empleo es del 6,1% en el período de tiempo considerado.

Con respecto a la evolución de los costos de las empresas se aprecia que, entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo período de 2018, el 41% de las firmas relevadas declaran que los costos se incrementaron, no existiendo diferencias significativas de acuerdo al impacto que tuvieron las tarifas sobre ellas.

Hasta el tercer trimestre del 2018, alrededor de una de cada tres empresas encuestadas declaran haber realizado algún tipo de inversión.



Gráfico 4 Inversiones en 2018 e impacto de la suba de las tarifas.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín Tercer Trimestre de 2018.

Se observa que aquellas que se consideraron poco afectadas por la suba de las tarifas de los servicios de electricidad, gas y agua, tienen una participación ligeramente mayor en las inversiones con respecto a las que sí se vieron muy afectadas.

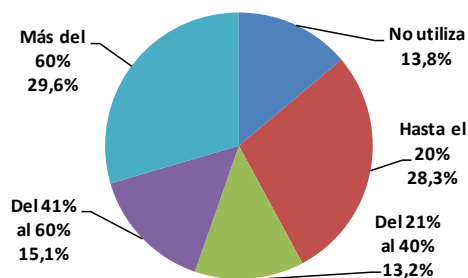
Impacto de las importaciones

La industria nacional utiliza una importante cantidad de materias primas, insumos y bienes intermedios importados. En este sentido, el sector manufacturero de General San Martín no es la excepción.

De acuerdo a lo manifestado por las empresas relevadas, nueve de cada diez utilizan bienes importados en su proceso productivo, ya sea adquiriéndolos

directamente en el exterior o localmente a través de distribuidores o comercios.

Gráfico 5 Participación de los insumos importados en el proceso productivo.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín Tercer Trimestre de 2018.

Es importante destacar que tres de cada diez empresas relevadas adquieren insumos importados que representan más del 60% del total que utilizan en su proceso productivo.

Los efectos de la devaluación de la moneda nacional impactaron, como cabe esperar, en el costo de adquisición de los productos importados. Más del 90% de las empresas que demandan bienes del exterior consideran que éstos se incrementaron.

Entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo trimestre de 2018, el alza promedio de los precios de los productos importados fue del 79%, valor cercano a la apreciación del dólar en ese período.

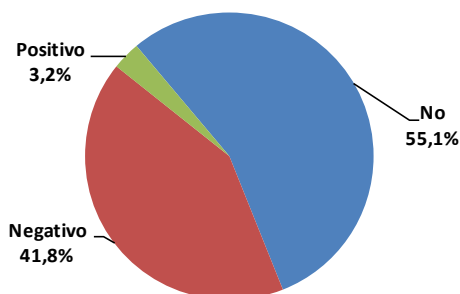
Confirmando esto, aproximadamente el 60% de las empresas responde que la suba de precios de estos productos es del 100%.



El 55% de las firmas encuestadas consideran que la apertura de las importaciones, o *eliminación de las restricciones*, no tuvo impacto negativo; por el contrario, para casi el 42% sí lo tuvo. Por su parte, sólo el 3% respondió que fue positivo.

Cuando se consulta a las empresas acerca del origen del principal producto que compite con ellos, alrededor de un tercio responde que son importados, mientras que los restantes dos tercios indican que éste proviene del mercado doméstico.

Gráfico 6 Impacto de la apertura de las importaciones.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín Tercer Trimestre de 2018.

Realizada esta presentación general, a continuación se expondrá un análisis con mayor detalle de los efectos de la apertura de las importaciones.

Vinculando el efecto de la apertura de las importaciones y la evolución del empleo, se observa que en aquellas donde el impacto fue negativo, perdieron el 8% de los puestos de trabajo. Por otra parte, en

aquellas en las que no impactó o tuvo un efecto positivo, cae el 4%.

Las empresas encuestadas que consideran verse muy afectada concentran el 36% de la ocupación relevada.

De acuerdo al relevamiento, se observa una relación inversa entre la utilización de insumos importados y el tamaño de la empresa.

El segmento de firmas que tiene hasta 20 ocupados utiliza – en promedio – un 50% de insumos importados. Este porcentaje crece levemente en el estrato de 21 a 50 ocupados, llegando al 57%.

No obstante, esta participación desciende hasta alcanzar el 30% en aquellas que emplean más de 100 personas.

Una primera conclusión es que las empresas de menor tamaño pueden estar más afectadas por las restricciones a las importaciones y a las fuertes fluctuaciones del tipo de cambio.

Además, al tener como destino de su producción principalmente el mercado interno, les resulta más difícil trasladar a precios el incremento del valor de los productos importados, que se dio como consecuencia de la devaluación de la moneda local.

La suba de precios de los productos importados afecta por igual a las empresas manufactureras, independientemente de su tamaño.

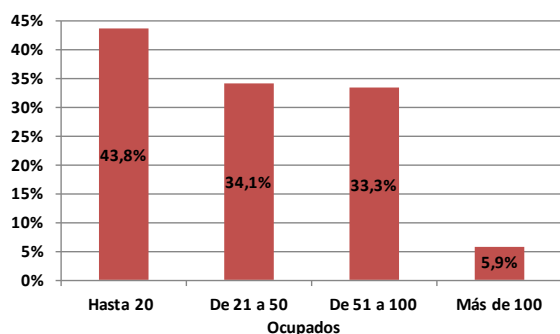


Las mayores facilidades para importar sólo beneficiaron al 25% de las firmas, sin diferencias significativas entre los distintos tamaños.

Se observa que, entre las empresas de hasta 100 ocupados que se ven afectadas por el ingreso de productos importados – en especial, en el segmento de hasta 20 ocupados – el 50% considera que tuvo un impacto negativo sobre sus ventas.

En el conjunto de compañías que tiene hasta 20 ocupados, aproximadamente dos de cada cinco consideran que su principal competencia proviene del exterior.

Gráfico 7 Porcentaje de empresas cuyo principal producto compete con importados.



Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta PyME Observatorio Socioeconómico de San Martín Tercer Trimestre de 2018.

En las firmas comprendidas entre 21 y 100 ocupados, una de cada tres se ven afectadas por la competencia del exterior.

En cambio, en las compañías de más de 100 ocupados, sólo aproximadamente el 6% afirma que su principal competencia está constituida por productos importados.

Conclusiones

Más de la mitad de las empresas industriales de San Martín afirman que la suba de las tarifas las afectó mucho, viéndose levemente más perjudicadas aquellas que no son exportadoras.

En este sentido, las compañías que percibieron que su situación se mantuvo igual o empeoró con respecto al año anterior, sufrieron en mayor proporción los efectos del incremento en las tarifas.

Asimismo, las firmas que se vieron muy afectadas por dicho aumento, observaron una mayor caída en los niveles de empleo.

Por otra parte, más del 85% de las empresas utiliza insumos importados. En particular, en tres de cada diez compañías representan más del 60% de los insumos utilizados en su proceso productivo.

El 90% de las firmas que importan insumos consideran que el precio de éstos se incrementó en el último año, coincidiendo la suba media percibida con la depreciación de la moneda doméstica.

Es importante resaltar que un tercio de empresas relevadas tiene como principal competidor a un producto importado. Esta proporción se incrementa entre las compañías más pequeñas.

Por otro lado, cuatro de cada diez firmas considera que la apertura de las importaciones impactó negativamente en la actividad.



Finalmente, las que se vieron perjudicadas por esta situación presentaron una caída más pronunciada en los niveles de empleo, si se las compara con aquellas que no sintieron el impacto o se vieron beneficiadas.