

SEGUNDA ENCUESTA CUALITATIVA CEP A GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES

Resultados Sectoriales

En los meses de abril y mayo pasado se realizó la Segunda Encuesta CEP a Grandes Empresas Industriales, representativas de todo el universo de la actividad manufacturera. En la misma se indagó -a través de una serie de preguntas guiadas- acerca de la problemática actual de este segmento productivo, y de sus planes y perspectivas futuras. Ahora bien, teniendo en cuenta tanto la variedad de la información contenida en la encuesta, como las peculiaridades que se derivan de las diferentes problemáticas y especificidades microeconómicas de cada rama industrial, se procedió a realizar un análisis sectorial de las respuestas, el cual es presentado a continuación.

En este contexto, y a los efectos de facilitar la lectura e interpretación de la información obtenida, solo se han detallado los resultados correspondientes a los sectores cuyo comportamiento se ubica en cada caso, en valores extremos (en más o en menos)¹.

1- Producción y relación con proveedores

1.1. A un año y medio del abandono de la Convertibilidad, la mayor parte de las firmas consultadas manifiesta no tener grandes problemas respecto al abastecimiento de insumos nacionales. Los mercados en los que se observan menores dificultades son aquellos en los que los productos de origen nacional ya contaban con una fuerte presencia y arraigadas redes de comercialización antes de la devaluación; como son los casos de bebidas, autos, alimentos y productos químicos (observándose en todos ellos que el porcentaje de empresas con inconvenientes se reduce a lo largo del último año).

Paralelamente, un sector a destacar es el textil, el cual aún presenta dificultades de abastecimiento en comparación con el 2000/2001, a pesar que actualmente exhibe un cuadro de situación mejor al observado el año pasado. En este sentido, debe recordarse que la conjunción de escasez de materia prima nacional en el caso de los hilados de algodón, junto con la menor producción local de fibras sintéticas -por el cierre de uno de los principales proveedores nacionales-, generaron problemas de abastecimiento en el mercado interno y han hecho que buena parte de la mayor demanda de estos productos se canalice a través del exterior. Asimismo, algunos sectores como el autopartista (en el cual gran parte de los insumos son de origen importado) los problemas para conseguir partes nacionales todavía resultan relevantes.

1) Para un mayor detalle acerca de la composición sectorial de la muestra encuestada, véase el anexo del presente trabajo.

¿Enfrenta ud. actualmente mayores dificultades para el aprovisionamiento de insumos y/o partes de origen nacional?

En relación al periodo 1999-2001	Bebidas	Autos	Alimentos	Químico	Textil	Autoparte:	TOTAL
Sí, muy significativas	14.3%	20.0%	4.3%	14.3%	66.7%	60.0%	16.0%
Sí, aunque poco significativas	14.3%	20.0%	52.2%	42.9%	0.0%	40.0%	34.0%
No	71.4%	60.0%	43.5%	42.9%	33.3%	0.0%	50.0%

En relación al año 2002	Bebidas	Autos	Alimentos	Químico	Textil	Autoparte:	TOTAL
Sí, muy significativas	12.5%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	20.0%	6.6%
Si, aunque poco significativas	0.0%	0.0%	22.7%	33.3%	33.3%	60.0%	27.4%
No	87.5%	100.0%	72.7%	66.7%	66.7%	20.0%	66.0%

En comparación con el periodo 2000/2001	Tabaco	Metales comunes	Alimentos	Petroquímica	Autopartes	Caucho	TOTAL
Ha reemplazado insumos de origen importado por productos nacionales	66.7%	50.0%	42.9%	20.0%	14.3%	16.7%	35.3%
Se encuentra en el proceso de desarrollo de nuevos proveedores a efectos de sustituir proveedores extranjeros	0.0%	20.0%	21.4%	20.0%	42.9%	16.7%	26.6%
Desea sustituir anteriores insumos y/o partes de origen extranjero por producción nacional, pero no ha encontrado proveedores locales adecuados	33.3%	20.0%	31.0%	60.0%	42.9%	33.3%	20.8%
Mantiene sin cambios su política de aprovisionamiento de insumos y partes	0.0%	10.0%	4.8%	0.0%	0.0%	33.3%	17.3%

1.2. El reemplazo de anteriores proveedores extranjeros por nacionales parece haber avanzado firmemente en sectores como el tabacalero, metalúrgico, y alimenticio; mientras que las mayores dificultades se registran en la industria petroquímica (donde la interacción cliente-proveedor es relevante), y en autopartes y caucho (dos sectores demandantes de insumos de alta transabilidad). Por otro lado, son pocas las empresas/sectores que manifiestan no haber efectuado modificaciones en su política de aprovisionamiento.

Realiza actualmente programas o actividades en materia de desarrollo de proveedores?

	Autopartes	Tabaco	Metales comunes	Alimentos	Bebidas	TOTAL
Sí	100.0%	100.0%	100.0%	72.0%	55.6%	80.0%
No	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%	44.4%	20.0%

2) Nótese que en el caso particular de las bebidas, la mitad de las empresas encuestadas ha manifestado o que mantiene sin cambios su política de aprovisionamiento de insumos, o que a pesar de desear sustituir anteriores insumos importados por producción nacional, por el momento no ha encontrado proveedores locales adecuados.

1.3. Los esfuerzos en materia de desarrollo de proveedores adquieren una elevada relevancia tanto en los sectores que por el momento no han podido avanzar significativamente en el reemplazo de proveedores extranjeros por nacionales (por ej. autopartes y bebidas²), como en aquellos en los que ese proceso fue llevado a cabo satisfactoriamente (industrias tabacalera, metalúrgica, y alimenticia). En este último grupo, lo que se busca a través de los programas de desarrollo de proveedores es asegurar la calidad de los insumos comprados.

¿Realiza actualmente programas o actividades en materia de desarrollo de proveedores?

	Autopartes	Tabaco	Metales comunes	Alimentos	Bebidas	TOTAL
Sí	100.0%	100.0%	100.0%	72.0%	55.6%	80.0%
No	0.0%	0.0%	0.0%	28.0%	44.4%	20.0%

En caso afirmativo, indique cuáles son los objetivos de su empresa

	Autopartes	Bebidas	Tabaco	Metales comunes	Alimentos	TOTAL
Aseguramiento de la calidad	41.7%	37.5%	50.0%	46.2%	44.1%	43.8%
Reemplazar anteriores importaciones por proveedores nacionales	41.7%	50.0%	0.0%	23.1%	26.5%	29.8%
Lograr una mayor articulación con empresas de la región en la que opera	16.7%	12.5%	50.0%	23.1%	20.6%	18.0%
Otros	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	8.8%	8.4%

1.4. Gran parte de los sectores consultados afirma no haber incurrido en pérdidas de eficiencia a partir de la sustitución de insumos importados por nacionales, destacándose los casos de las industrias tabacalera, petroquímica, y metalúrgica. En tanto, entre los sectores en los que se han observado inconvenientes (autopartes y químicos³), la mayoría de las firmas destaca que los mismos no han sido significativos (sólo en un muy limitado grupo de sectores, como el de curtiembre, un porcentaje considerable de las compañías aseguró haber registrado pérdidas de eficiencia significativas).

¿El reemplazo de proveedores extranjeros por locales está implicando -o implicó- pérdidas de eficiencia por menor calidad de los nuevos insumos?

	Tabaco	Petroq	Metales no ferrosos	Autopartes	Químico	Cueros	TOTAL
No hay pérdidas de eficiencia	100.0%	100.0%	100.0%	40.0%	28.6%	33.3%	56.5%
Sí, aunque no demasiado importantes	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	57.1%	33.3%	38.9%
Sí, muy significativas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	33.3%	4.6%

3)Una cuestión a destacar es que justamente sectores como el autopartista y el químico, los cuales han incurrido en leves pérdidas de eficiencia a partir de la sustitución de insumos importados, son los mismos en los que sólo una porción minoritaria de las firmas encuestadas señalan haber podido avanzar en el reemplazo de anteriores proveedores extranjeros por nacionales.

1.5. Contrariamente a lo esperado, en sectores como el metalmeccánico, alimenticio, y textil, sólo una pequeña porción de las grandes empresas visualiza estar reemplazando en el mercado interno a antiguos competidores extranjeros. Por su parte, el avance en el mercado local por el desplazamiento de competidores importados solo parece percibirse con notoriedad en la industria del calzado, y (en menor medida) en sectores productores de insumos, como el metalúrgico y el petroquímico.

En comparación con el periodo 2000/2001, ¿ha comenzado a vender a compradores nacionales que anteriormente adquirirían bienes similares a los suyos, pero de procedencia extranjera?

	Metalmeccánico	Alimentos	Textil	Calzado	Metales comunes	Petroq.	TOTAL
No	100.0%	72.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	60.6%
Si, aunque esta situación es moderadamente significativa	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	50.0%	25.0%	16.5%
Si, pero este fenómeno es poco significativo	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	33.3%	50.0%	14.7%
Si, esta situación es muy significativa	0.0%	24.0%	0.0%	100.0%	16.7%	25.0%	8.3%

1.6. La mayor parte de las grandes empresas industriales tiene previsto realizar compras de maquinaria y equipo en el bienio 2003/2004, a pesar de las dificultades de acceso al financiamiento. En este marco, las inversiones relacionadas conjuntamente con el mercado interno y el externo adquieren particular relevancia, tanto en aquellos sectores exportadores que planean invertir con el fin de avanzar en la provisión del mercado interno (siderurgia, metalurgia, y producción automotriz); como en aquellos sectores que hasta el momento se han beneficiado básicamente con la sustitución de importaciones, pero que ahora planean invertir con el objetivo de incrementar sus colocaciones externas (como en el caso de las industrias papelera, textil, y metalmeccánica).

Paralelamente, uno de los sectores en los cuales los planes de inversión están orientados exclusivamente al mercado interno es el tabacalero, dado que su producción es destinada casi en su totalidad a atender la demanda doméstica (sólo tras la devaluación, las firmas locales comenzaron a analizar la incursión en nuevos mercados).

¿Tiene previsto realizar inversiones en maquinaria y equipo durante el período 2003/2004?

	Siderurgia	Caucho	Textil	Autos	Metalmeccánico	Tabaco	TOTAL
Sí	100.0%	100.0%	66.7%	66.7%	50.0%	50.0%	69.8%
No	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	19.8%
Es poco probable	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	50.0%	50.0%	10.3%
Si, relacionadas fundamentalmente con exportaciones	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	50.0%	21.6%
Si, relacionadas fundamentalmente con la atención del mercado interno	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.5%
Si, relacionadas con mercado interno y exportaciones	100.0%	83.3%	66.7%	50.0%	50.0%	0.0%	38.8%
Es poco probable	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	50.0%	50.0%	10.3%
No lo tenemos previsto	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	19.8%

1.7. Las empresas que no prevén realizar inversiones en el corto plazo han sido agrupadas en tres grandes grupos: (i) aquellas para las que los niveles actuales de la demanda interna y externa no lo justifican, entre las que se destacan algunas firmas productoras de automóviles y autopartes (cuyas ventas globales se encuentran en los niveles más bajos de las últimas tres décadas); (ii) las empresas que prefieren esperar a que se despejen factores de incertidumbre política y económica, entre las que sobresalen las de la industria petrolera, cuyas inversiones se realizan a muy largo plazo; y (iii) las compañías que acusan enfrentar problemas de financiamiento, como algunas textiles y alimenticias.

Una cuestión a destacar, es que a nivel agregado el escaso dinamismo esperado de la demanda interna e externa aparece como el principal condicionante para la realización de inversiones, siendo menos relevantes las cuestiones vinculadas a la incertidumbre económica y política o al financiamiento.

En caso negativo, ¿cuáles son los motivos por los cuales no realizará inversiones?

	Autos	Autopartes	Petróleo	Textil	Alimentos	TOTAL
El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica	100.0%	100.0%	33.3%	0.0%	57.1%	50.0%
Queremos ver el primero como evoluciona la situación económica y política nacional	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	27.8%
No disponemos de capacidad para financiar nuevas inversiones	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	42.9%	22.2%

1.8. Entre los sectores que planean invertir en la ampliación de sus plantas se destacan el petroquímico, metalúrgico, y alimenticio, los cuales poseen orientación exportadora y actualmente están produciendo cerca del máximo de su capacidad. Por otro lado, entre las ramas que mayoritariamente planean invertir en la modernización de sus tecnologías se encuentran la textil y la productora de bebidas. Por último, entre los sectores que prevén invertir en el desarrollo de nuevos productos sobresalen aquellos orientados fundamentalmente a los mercados externos, como el automotriz y el curtiembre. En el caso de la industria automotriz, a pesar de la abrupta caída registrada en las ventas internas, el hecho de que la mayor parte de la producción se destine a la exportación, parecería estar induciendo a las automotrices a que sigan con la dinámica de continua actualización de sus líneas de producción tal como sucedió en la década del noventa -evitando "perpetuar" los modelos producidos, como en los ochenta-.

En caso afirmativo, las inversiones proyectadas o en curso están orientadas a:

	Petroq.	Metales comunes	Alimentos	Textil	Bebidas	Autos	Cueros	TOTAL
Ampliación de la capacidad de producción	60.0%	40.0%	33.3%	14.3%	18.8%	0.0%	28.6%	32.0%
Modernización o actualización tecnológica	20.0%	30.0%	23.8%	42.9%	31.3%	20.0%	14.3%	27.0%
Desarrollar nuevos productos, procesos o servicios	20.0%	10.0%	19.0%	28.6%	25.0%	40.0%	28.6%	22.0%
Reemplazar equipos que están completando su vida útil	0.0%	20.0%	16.7%	14.3%	12.5%	0.0%	28.6%	13.0%
Producir insumos o partes que antes compraba a otras firmas (nacionales o extranjeras)	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	4.0%
Otros	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	6.3%	40.0%	0.0%	2.0%

1.9. El cambio de precios relativos ha representado una buena oportunidad para incrementar la presencia en los mercados mundiales, tanto profundizando la entrada en los destinos ya conocidos (metalmecánica y alimentos), como abriendo nuevos mercados (metales y química). Los proyectos de integración hacia atrás han aparecido con considerable relevancia en sectores como el del calzado (el cual también muestra una orientación a la ampliación de su gama de productos). Por el contrario, sectores productores de commodities, como el petrolero, no han sufrido modificaciones relevantes en su *mix* de producción.

A partir de la situación post-convertibilidad, su empresa tiene previsto,

	Metalmecánico	Alimentos	Metales Comunes	Químico	Calzado	Petróleo	TOTAL
Producir localmente insumos y/o partes que antes importaba	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	9.4%
Producir bienes finales -que antes importaba- para comercializar internamente	0.0%	5.7%	10.0%	11.1%	50.0%	0.0%	9.4%
Exportar hacia mercados en los que antes no tenía presencia	0.0%	31.4%	50.0%	33.3%	0.0%	0.0%	28.2%
Incrementar sus exportaciones hacia mercados en los que ya se encontraba operando	100.0%	34.3%	30.0%	22.2%	0.0%	0.0%	32.2%
Dejar de producir bienes que antes fabricaba	0.0%	5.7%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	4.0%
Sin modificaciones en el mix de producción	0.0%	11.4%	10.0%	22.2%	0.0%	100.0%	16.8%

1.10. En lo que respecta a la utilización de la capacidad productiva instalada durante el año en curso, el sector automotriz y el de autopartes son los más afectados, dada la debilidad de la demanda doméstica. En cambio, los sectores petroquímico, textil, y papeler (sustitutivos de importaciones), y metales no ferrosos (producción exportable, con una alta presencia del aluminio), presentan una situación más favorable, y actualmente están funcionando cerca de su frontera de producción. Justamente varios de estos sectores coinciden con los que manifestaron estar analizando inversiones para ampliar sus respectivas plantas.

Indique el porcentaje aproximado de utilización de la capacidad productiva instalada promedio de su empresa:

Estimado 2003	Autos	Autopartes	Petroquímica	Metales no Ferrosos	Textil	Papel	TOTAL
Entre el 80 y el 100%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	66.7%	50.0%	44.6%
Entre el 60 y el 80%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	31.3%
Entre el 40 y el 60%	20.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.1%
Menos del 40%	80.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.0%

1.11. El alza del poder adquisitivo de la población surge como uno de los principales determinantes de la evolución de las ventas totales tanto en ramas productoras de bienes de consumo masivo⁴ y productos textiles, como en sectores productores de bienes durables como automóviles (recuérdese que en este último caso, las ventas internas actualmente se ubican en los niveles más bajos de las

4) Los productos de consumo masivo contemplan una amplia gama de productos que usualmente son comercializados en supermercados pero que no pertenecen a la categoría alimentos y bebidas, como por ejemplo artículos de limpieza e higiene personal, entre otros.

últimas tres décadas). Por su parte, los temas relacionados con el desarrollo de mercados externos generan particular interés en industrias de alta transabilidad como cueros y frutas. Por último, el restablecimiento del crédito interno resulta relevante en el caso de la industria siderúrgica (un sector sensible tanto a las inversiones en infraestructura, como a la evolución de la producción y ventas de automotores y productos de línea blanca, para los cuales el crédito es una de las variables explicativas más relevantes).

El incremento en sus ventas (internas y externas) depende fundamentalmente de:

	Consumo Masivo	Autos	Textil	Cueros	Frutas	Siderurgia	TOTAL
La mejora del poder adquisitivo de la población	41.7%	41.7%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	26.2%
Desarrollo de mercados externos	12.5%	25.0%	19.4%	41.7%	41.7%	12.5%	21.5%
El restablecimiento del crédito interno	12.5%	33.3%	25.0%	25.0%	33.3%	33.3%	19.3%
La disminución de la incertidumbre política	33.3%	0.0%	8.3%	0.0%	25.0%	12.5%	12.5%
Cuestiones vinc.a su oferta (calidad del prod. que se ofrece, camp.public, serv.a compradores o clientes, etc.	0.0%	0.0%	8.3%	33.3%	0.0%	0.0%	12.1%
Otros	0.0%	0.0%	13.9%	0.0%	0.0%	41.7%	8.4%

1.12. Buena parte de los regímenes de promoción al sector productivo son utilizados en forma generalizada por las grandes empresas, con resultados positivos. Sistemas como el Draw-back adquieren especial relevancia en sectores como metales no ferrosos (aluminio) y químico. Por su parte, la importación de líneas completas de producción es utilizada positivamente por la industria petroquímica; mientras que el régimen de aduana domiciliaria resulta relevante en la industria automotriz. Por último, el régimen conocido como "Compre nacional" es considerado importante por la rama metalmeccánica.

Indique cuales de los mecanismos/programas que se indican a continuación son o fueron utilizados por su empresa en los últimos dos años, indicando su opinión acerca de los resultados obtenidos

	Metales no ferrosos	Químico	Petroq	Autos	Metalmeccánico	TOTAL
Draw back y/o admisión temporaria de importaciones	60.0%	57.1%	0.0%	44.4%	0.0%	28.3%
Importación líneas de producción completas	0.0%	14.3%	50.0%	0.0%	50.0%	19.1%
Régimen de aduana domiciliaria	0.0%	0.0%	50.0%	44.4%	0.0%	17.1%
Importación bienes de capital usados	20.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.5%
Imp. temporaria de bienes de capital	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	11.2%
Crédito Fiscal para capacitación de clientes o proveedores	20.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	7.9%
Régimen de Compre Nacional y/o Provincial	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	2.0%

S

2- Mercados externos y exportaciones

2.1. A partir de la salida de la Convertibilidad se reduce significativamente el número de empresas para las cuales la exportación es una parte menor de su negocio; destacándose los casos de las industrias productoras de autopartes, papel, y bienes de consumo masivo, las cuales históricamente destinaron sólo una acotada porción de su producción a los mercados externos.

Porcentaje de su facturación anual que representan las exportaciones:

Promedio 2000/01	Autopartes	Papel	Consumo Masivo	TOTAL
Entre el 0 y 10%	80.0%	66.7%	33.3%	39.3%
Entre el 10 y el 30%	20.0%	33.3%	66.7%	27.7%
Entre el 30 y el 50%	0.0%	0.0%	0.0%	8.0%
Mas del 50%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%

Estimado 2003	Autopartes	Papel	Consumo Masivo	TOTAL
Entre el 0 y 10%	40.0%	33.3%	33.3%	25.2%
Entre el 10 y el 30%	20.0%	50.0%	0.0%	27.9%
Entre el 30 y el 50%	20.0%	16.7%	66.7%	17.1%
Mas del 50%	20.0%	0.0%	0.0%	29.7%

2.2. Una parte importante (casi la mitad) de las empresas encuestadas manifiestan haber incorporado nuevos productos a su oferta exportable a lo largo del último año, destacándose ramas industriales como la siderúrgica, del caucho (neumáticos), y la alimenticia. Entre las que responden lo contrario, se encuentran productoras de commodities (petróleo) y mono productoras (frutas). Entre los sectores que aún no han ampliado su oferta exportable pero planean hacerlo en el corto plazo, sobresale la industria textil.

Luego de la devaluación del peso, ¿ha incorporado nuevos productos o líneas de productos a su oferta exportable?

	Siderurgia	Caucho	Alimentos	Frutas	Petróleo	Textil	TOTAL
Si, ya lo estamos haciendo	100.0%	100.0%	56.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.0%
No	0.0%	0.0%	32.0%	100.0%	100.0%	0.0%	38.0%
Proyectamos hacerlo en el futuro cercano	0.0%	0.0%	12.0%	0.0%	0.0%	100.0%	20.0%

2.3. La presión de los compradores externos por obtener rebajas en los precios en dólares de partes de los exportadores argentinos ha sido también un elemento destacado por buena parte de las firmas consultadas. En este marco, las reducciones en los precios medios son particularmente notables en los sectores productores de bienes mas diferenciados (productos de consumo masivo, autopartes, y máquinas y equipos-metalmecánica, etc.) y menos perceptibles -o nulas- en las *commodities* (lácteos, petroquímica, etc.)

Luego de la devaluación del peso, ¿se ha visto obligado a reducir sus precios de venta al exterior debido a presiones de sus clientes externos en pos de "compartir" los beneficios de la devaluación

	Consumo Masivo	Autopartes	Metalmecánico	Lácteos	Petroquímica	TOTAL
No	33.3%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	51.4%
Si, aunque este fenómeno no es muy importante	0.0%	40.0%	50.0%	0.0%	0.0%	27.0%
Si, este fenómeno es muy importante	66.7%	60.0%	50.0%	0.0%	0.0%	21.6%

2.4. Como era de esperarse ex ante, las mejores perspectivas de incremento exportador se observan en los sectores con mayores ganancias de competitividad post-devaluación y niveles mas elevados de capacidad productiva ociosa, como las industrias automotriz y del cuero. Paralelamente, se observan buenas perspectivas exportadoras en algunas producciones que tradicionalmente se han orientado al mercado interno (tabaco, textiles, y productos de consumo masivo, entre otros), pero que a partir de la devaluación están en condiciones de aumentar considerablemente sus colocaciones externas.

¿En que porcentaje prevé ud. que podrán incrementarse sus exportaciones durante los próximos años?

2003	Autos	Cueros	Tabaco	Textil	Consumo Masivo	TOTAL
Sin incremento	40.0%	33.3%	50.0%	33.3%	66.7%	36.0%
Entre un 5 y un 10% anual	20.0%	66.7%	0.0%	33.3%	33.3%	47.4%
Entre un 10 y un 30% anual	40.0%	0.0%	50.0%	33.3%	0.0%	14.0%
Mas de un 30% anual	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%
2004	Autos	Cueros	Tabaco	Textil	Consumo Masivo	TOTAL
Sin incremento	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	20.5%
Entre un 5 y un 10% anual	0.0%	66.7%	50.0%	66.7%	33.3%	54.5%
Entre un 10 y un 30% anual	100.0%	33.3%	50.0%	33.3%	33.3%	23.2%
Mas de un 30% anual	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%

2.5. Los mercados regionales aparecen como las áreas con mejores perspectivas para los productos de consumo masivo. Paralelamente, en el sector productor de bebidas se observa un importante interés por el mercado norteamericano, al tiempo que en el sector tabacalero el mercado europeo surge como área de especial interés. Por otro lado, el mercado mexicano resulta particularmente atractivo para el sector automotriz (dados los acuerdos comerciales recientemente firmados entre ambos países y la caída observada en los despachos al mercado brasileño), mientras que las frutas y el cuero dan una ponderación alta a los mercados del Este de Asia.

¿Cuáles son los mercados de mayor interés para su empresa en los próximos tres años?

	Consumo Masivo	Bebidas	Tabaco	Autos	Frutas	Cueros	TOTAL
Mercosur y Chile	100.0%	20.0%	20.0%	38.5%	0.0%	12.5%	36.3%
EE.UU.	0.0%	35.0%	20.0%	0.0%	33.3%	37.5%	22.2%
Europa Occidental	0.0%	25.0%	40.0%	15.4%	33.3%	12.5%	16.1%
México	0.0%	10.0%	0.0%	38.5%	0.0%	0.0%	12.5%
China y Este de Asia	0.0%	10.0%	20.0%	7.7%	33.3%	37.5%	12.9%

3 -Vision general y perspectivas

3.1. Como era de esperar, en lo que respecta al mercado interno la salida de la convertibilidad generó un cambio radical en la forma de hacer negocios en sectores que ganaron con la sustitución de importaciones (productos de consumo masivo, textiles, y neumáticos, entre otros). Mientras

que en lo que respecta al mercado externo, los mayores cambios en la forma de operar se observan en ramas industriales que en el pasado sólo habían orientado marginalmente su producción al exterior (papel, neumáticos, y productos de consumo masivo).

En su sector de actividad, el tipo de cambio post-Convertibilidad:

Mercado Interno	Consumo Masivo	Textil	Caucho	TOTAL
Ha modificado radicalmente la forma de producir y de hacer negocios en el sector	100.0%	66.7%	50.0%	38.5%
Ha tenido un efecto moderado sobre la forma de producir y hacer negocios en el sector	0.0%	33.3%	50.0%	42.3%
No ha implicado cambios importantes en las condiciones de contorno para el sector	0.0%	0.0%	0.0%	19.2%

Mercado Externo	Papel	Caucho	Consumo Masivo	TOTAL
Ha modificado radicalmente la forma de producir y de hacer negocios en el sector	71.4%	66.7%	33.3%	25.2%
Ha tenido un efecto moderado sobre la forma de producir y hacer negocios en el sector	28.6%	33.3%	33.3%	45.8%
No ha implicado cambios importantes en las condiciones de contorno para el sector	0.0%	0.0%	33.3%	29.0%

3.2. El "costo argentino" aparece como uno de los temas de mayor relevancia para las firmas con inserción exportadora, destacándose el caso de la industria del cuero. Paralelamente, las condiciones de acceso a mercados surgen como elementos particularmente críticos en las industrias frutícola y automotriz, las cuales son altamente sensibles a las regulaciones que rigen el comercio internacional. Por el contrario, en el caso textil, los problemas de acceso a financiamiento son los más relevantes; mientras que la necesidad de invertir en ampliación de las plantas afecta con mayor fuerza a industrias como la metalúrgica y petroquímica.

El incremento sostenido de sus ventas al exterior depende fundamentalmente de:

	Cueros	Frutas	Autos	Textil	Metales no ferrosos	Petroq.	TOTAL
Posibilidad de reducir sus costos	41.7%	33.3%	26.7%	22.2%	21.2%	31.6%	23.3%
Logro de mejoras en las condiciones de acceso a mercados (aranceles, barreras, normas)	0.0%	41.7%	31.7%	8.3%	12.1%	0.0%	20.5%
Mejor acceso al financiamiento	25.0%	25.0%	11.7%	36.1%	9.1%	0.0%	14.2%
Realización de inversiones tendientes a mejorar su capacidad productiva/tecnológica	33.3%	0.0%	8.3%	11.1%	42.4%	34.2%	13.9%
Recuperación de la demanda en mercados de destino	0.0%	0.0%	21.7%	22.2%	0.0%	26.3%	11.2%
Mejora en la "imagen país" de Argentina	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.9%	8.6%
Realización de inv. en el plano del marketing y la promoción (participación en ferias y misiones, publicidad, etc.)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.2%	0.0%	8.2%

3.3. Las empresas encuestadas prevén una importante recuperación de su rentabilidad a partir de la reactivación del mercado interno, en especial en las ramas del calzado, metalúrgica y textil. En el caso de las ventas externas, los mercados extra regionales parecen ofrecer mejores perspectivas que los del Mercosur, destacándose los casos de las industrias del cuero y las frutas (Asia), y la automotriz (México).

Tal cual se observa en el segundo cuadro, el pesimismo respecto a los mercados regionales (fundamentalmente asociado a la situación por la que atraviesa la economía brasileña) se extiende hasta el 2004.

En que mercados avizora ud. mejores perspectivas de rentabilidad

2003	Calzado	Metales comunes	Textil	Cueros	Frutas	Autos	TOTAL
En el mercado interno	100.0%	83.3%	66.7%	0.0%	0.0%	16.7%	42.2%
En los mercados regionales (Mercosur + Chile)	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%	25.0%
En mercados externos de extra zona	0.0%	16.7%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	32.8%
2004	Calzado	Metales comunes	Textil	Cueros	Frutas	Autos	TOTAL
En el mercado interno	100.0%	71.4%	66.7%	0.0%	0.0%	14.3%	42.5%
En los mercados regionales (Mercosur + Chile)	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	21.3%
En mercados externos de extra zona	0.0%	14.3%	33.3%	100.0%	100.0%	71.4%	36.2%

3.4. Las proyecciones de incremento en las ventas internas se encuentran en valores que van del 5 al 30%, con importantes -y esperables- diferencias sectoriales. Los sectores que mayoritariamente prevén aumentos superiores al 10% durante el 2003 son metales no ferrosos o aluminio, metalmecánico, caucho (neumáticos), químico, y textil, muchos de los cuales justamente son los que hasta comienzos del 2003 se han mostrado como los sectores industriales más dinámicos, y que -a pesar de las mejoras recientes- todavía enfrentan niveles de demanda históricamente bajos.

Para el año 2003, ud. prevé que sus ventas internas se incrementen -en volumen y respecto de 2002- en:

	Metales no ferrosos	Metalmecánico	Caucho	Químico	Textil	TOTAL
Entre un 5 y un 10%	0.0%	0.0%	25.0%	28.6%	33.3%	59.8%
Entre un 10 y un 30%	66.7%	100.0%	75.0%	57.1%	33.3%	33.3%
Mas de un 30%	33.3%	0.0%	0.0%	14.3%	33.3%	6.9%

3.5. En contraste a lo esperado, las proyecciones de incremento de las compras al exterior son bastante inferiores a las que surgen de los datos oficiales conocidos hasta el momento (de hecho, sólo un 31.5% de las firmas consultadas prevé aumentos en el corriente año). Entre las ramas industriales que proyectan un alza de sus importaciones se destacan la automotriz, metalmecánica (durables), química, y del caucho (insumos industriales).

Para el año 2003, ud. prevé que sus importaciones:

	Autos	Metalmecánico	Químico	Caucho	TOTAL
Se mantengan constantes	40.0%	50.0%	28.6%	25.0%	52.3%
Se incrementen entre un 5 y un 20%	40.0%	50.0%	57.1%	50.0%	25.2%
Se contraigan entre un 5 y un 20%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	10.8%
Crezcan mas de un 20%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
Se contraigan mas de un 20% respecto de 2002	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	5.4%

ANEXO

Composición Sectorial de la muestra de empresas relevadas

Sectores	Cantidad	Porcentaje
Aeronautica	1	1%
Alimentos	27	23%
Automotriz	6	5%
Autopartes	5	4%
Bebidas	9	8%
Calzado	1	1%
Caucho	4	3%
Construccion	5	4%
Consumo Masivo	3	3%
Cueros	3	3%
Fruticola	1	1%
Gráfica	1	1%
Laboratorios	4	3%
Lacteos	3	3%
Metales Comunes	6	5%
Metales no Ferrosos	3	3%
Metalmecanico	2	2%
Papel	6	5%
Petroleo	4	3%
Petroquimica	4	3%
Quimico	7	6%
Siderurgia	4	3%
Tabacalero	2	2%
Telecomunicaciones	2	2%
Textil	3	3%
TOTAL	116	100%

En este marco, es oportuno señalar que la representatividad de los resultados de la encuesta es mayor para los sectores más concentrados (petroquímica, automotriz, papel o cueros) que para aquellos en los cuales las empresas pymes tienen mayor participación en la producción y/o las exportaciones de la rama (textil, autopartes, bebidas o alimentos).