

**INFORME**

# Observatorio Industrial de Rafaela

Primer Informe



**INTI**

Instituto  
Nacional  
de Tecnología  
Industrial



**CAMARA DE  
INDUSTRIALES  
METALURGICOS  
DE RAFAELA**



Agencia de Desarrollo de Rafaela



**ICE** de L

Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local



**Ciudad de Rafaela**  
GOBIERNO MUNICIPAL



**Observatorio  
Industrial  
de Rafaela**

# Informe ejecutivo

## **Introducción**

El Observatorio Industrial de Rafaela es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela y viene a complementar el Censo Industrial que construye cada 6 años el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL). Tiene como objetivo principal medir periódica y sistemáticamente el nivel de actividad, las expectativas y otras variables relevantes del sector industrial de Rafaela.

Se trata de un nuevo instrumento que permitirá investigar la coyuntura del sector en distintos períodos, pero además generar estudios comparativos a fin de analizar la evolución en diversas categorías de análisis: empleo, ventas al mercado interno, exportaciones, expectativas, problemáticas, entre otras.

De esta primera medición participaron en todo el proceso diferentes instituciones vinculadas al sector productivo de la ciudad: Cámara de Industriales Metalúrgicos del CCIRR, Comisión de Industrias del CCIRR, INTI Rafaela, Agencia para el Desarrollo ACDICAR.

## **I. Objetivos del Observatorio Industrial de Rafaela**

- > Analizar el desempeño económico de un conjunto de empresas representativas del sector manufacturero de la ciudad en el último cuatrimestre, y en relación al mismo cuatrimestre del año anterior.
  
- > Indagar las perspectivas económicas de mediano plazo de los industriales rafaelinos.
  
- > Conocer las principales dificultades que atraviesan los empresarios de la ciudad.

## **II. Ficha técnica:**

### ***Universo:***

Empresas industriales de la ciudad de Rafaela.

### ***Técnica elegida para el diseño muestral:***

Muestreo no probabilístico, de tipo discrecional, estratificado según sector de actividad y personal ocupado.

***Tamaño muestral:***

Se encuestaron 66 establecimientos industriales (pymes y grandes empresas), pertenecientes a 20 de los 22 sectores industriales con presencia en la ciudad.

***Equipo de trabajo:***

Luciana Cattáneo y Javier Fornari (Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela); Daiana Cardoso, Analía San Román y Daniel Frana (ACDICAR); Anabella Battistini, Paula Alexandroff, Alejandra Mahieu, Diego Corrado, Gustavo Pieroni, Diego Peiretti y Mayra Armando (Municipalidad de Rafaela); Natalia Aníboli y Hernán Borgiattino (INTI Rafaela); Mario Garrappa (INTA); Sofía Acosta y Juan Pereyra (ICEDEL).

***Características de la muestra:***

Las empresas encuestadas representan el 65,8% del empleo industrial total, y concentran el 69,9% de la facturación sectorial.

## **Agradecimientos**

*Agradecemos a los empresarios de la ciudad el tiempo y la dedicación otorgada para la realización de este relevamiento, abriendo las puertas de sus empresas y suministrando la información que hizo posible este informe.*

# **La situación de la industria a nivel nacional**

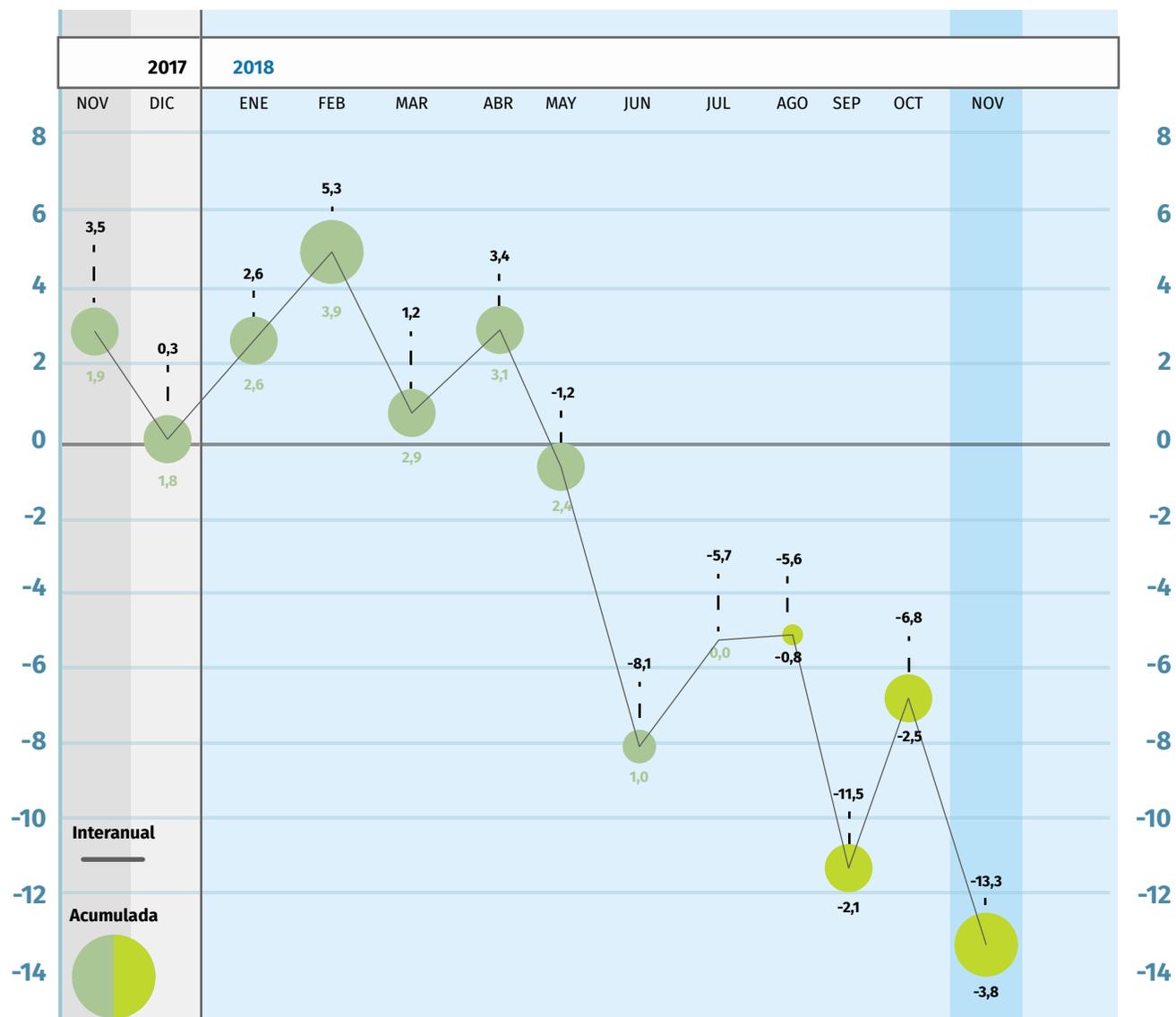
El balance industrial del año 2018 arrojó un saldo fuertemente negativo, en sintonía con lo que fuera el desempeño de la economía nacional en su conjunto. Los números de la actividad fabril del mes de diciembre mostraron una reducción de 14,7% en el Estimador Mensual Industrial (INDEC). La profunda recesión impactó de manera alarmante sobre la utilización de la capacidad instalada industrial, la cual cayó a sólo el 56,6%, el nivel más bajo desde el año 2002, reflejando las dificultades que han atravesado muchos sectores de la actividad industrial para sostener activas las líneas de producción y sus volúmenes de ventas.

La contracción no ha sido homogénea para todos los sectores. La industria textil y el sector automotriz son los agrupamientos que han sufrido las mayores caídas. Sobre finales del año 2018, las terminales automotrices manifestaron estar utilizando apenas el 25,6% de su capacidad instalada, mientras que, en el caso de los textiles, dicho indicador se ubicó en torno al 32,3%.

En consecuencia, el declive de la industria de los años 2016 y 2018 (-4,6% y -5,0%, respectivamente) ha resultado más intenso que el ligero repunte de la actividad fabril del año 2017 (2,5%), dando como resultado final una caída de más del 7,0% en la producción de la industria nacional en los últimos tres años.

En la Provincia de Santa Fe, los datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) corroboran la marcada retracción de la actividad industrial, con una baja de 6,1% interanual medida al mes de noviembre.

Estimador Mensual Industrial (EMI). Evolución Nov 17-Nov 18 - Fuente: INDEC (enero 2019).



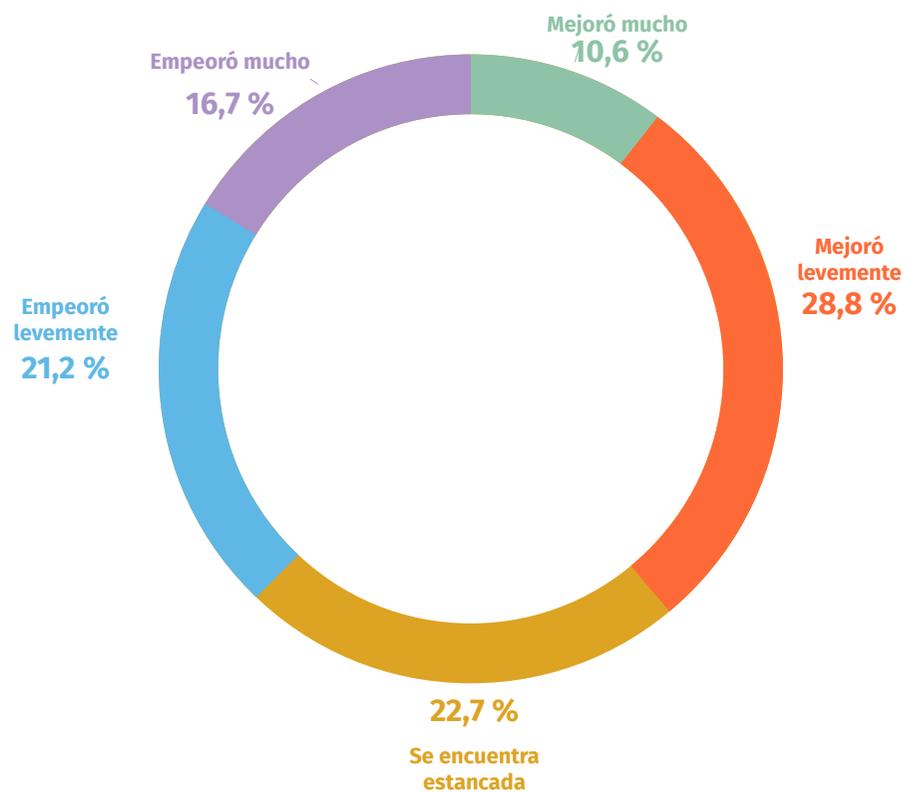


# La evolución reciente de la industria de Rafaela

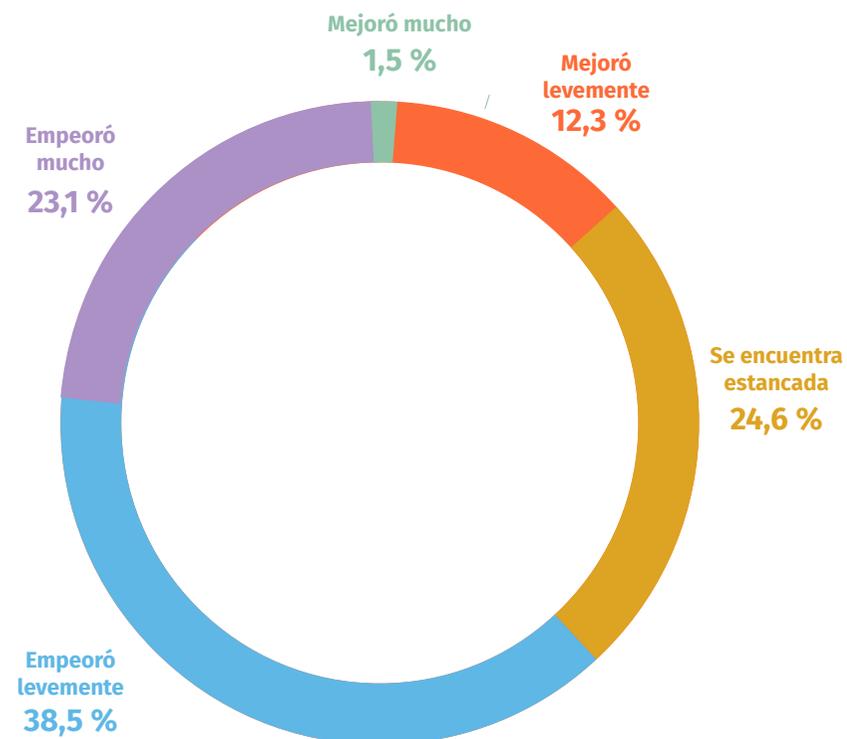
El ingreso de la economía en una fase recesiva del ciclo económico ha tenido incidencia sobre el desempeño de las empresas de la ciudad. En consonancia con los datos relevados a nivel nacional, el 72,7% de las empresas encuestadas observaron que la economía nacional ha caído con fuerza durante el año 2018, una contracción que se trasladó a casi todas las ramas del entramado fabril.

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las empresas consideran que la situación económica de su sector de actividad ha empeorado durante los últimos 12 meses, estas dificultades no parecieran mostrar un correlato directo con lo que sucede puertas adentro de los establecimientos. En este sentido, las realidades particulares relevadas por el Observatorio muestran un escenario tripartito, en el que un grupo importante de industrias considera encontrarse mejor que hace un año (39,4%), casi la misma proporción han declarado haber empeorado su desempeño (37,9%), en tanto que el restante 22,7% no ha transitado variaciones significativas interanuales.

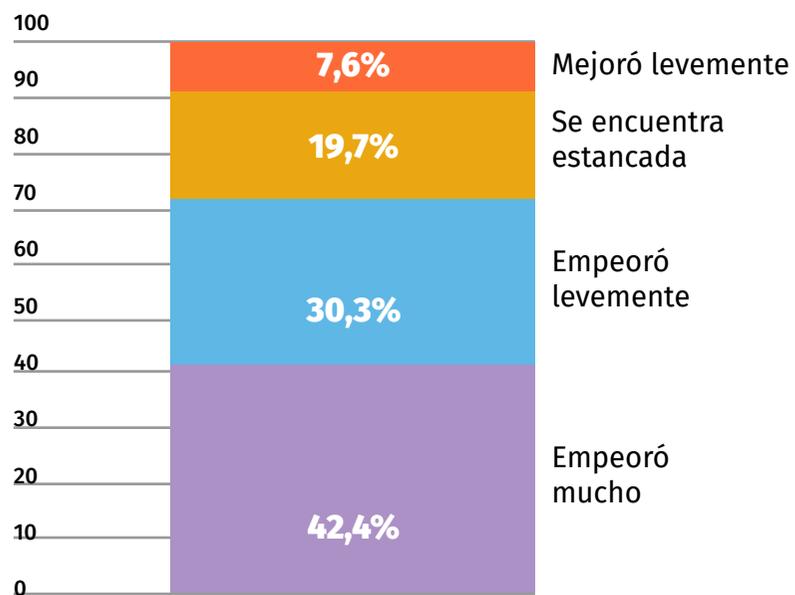
*Evolución de la actividad económica  
de la empresa (Nov-17/Nov-18)*



*Evolución de la situación económica  
del sector (Nov-17/Nov-18)*



*Evolución de la economía nacional durante 2018. Percepciones del empresariado local.*



## **Empleo industrial**

Los datos relevados en el Censo Industrial de la ciudad de Rafaela (ICEDeL, 2018), en su informe preliminar del mes de diciembre, dan cuenta que en los últimos años el empleo industrial se encuentra estancado. Así pues, el año 2017 fue testigo de un acontecimiento inédito para la ciudad de Rafaela: por primera vez hubo más personas trabajando en actividades comerciales que en el sector industrial.

En sintonía con los datos del Censo Industrial de Rafaela, dos de cada tres empresas relevadas en el Observatorio no han atravesado cambios en su planta de personal durante los últimos doce meses.

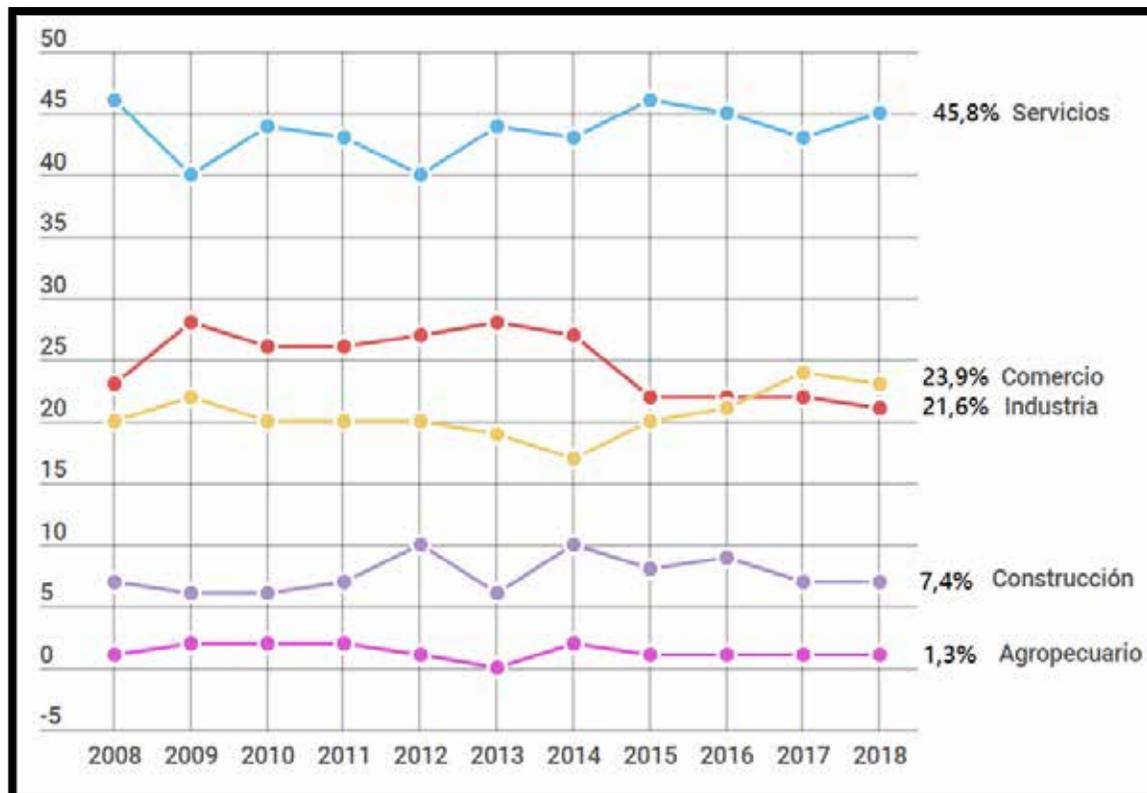
Si bien esta situación aleja, al menos por el momento, cualquier hipótesis de crisis de empleo, la proyección a futuro despierta algunos interrogantes. En primer lugar, puesto que casi un tercio de las empresas encuestadas considera que su estructura de personal actual es mayor a la necesaria. Por otro lado, por la amenaza que produce la invariabilidad en los niveles de ocupación industrial sobre los problemas de empleo local, en una ciudad donde anualmente se vuelcan más de 2.000 personas adicionales a la fuerza de trabajo.

*Evolución en el empleo del sector industrial.  
Rafaela, 2000-2018*

<b>Personal ocupado</b>	<b>CI 2000</b>	<b>CI 2006</b>	<b>CI 2012</b>	<b>CI 2018</b>
<b>En Rafaela</b>	6.274	7.798	8.738	8.687
<b>Fuera de Rafaela</b>	1.945	2.243	3.025	2.929
<b>TOTAL</b>	8.219	10.041	11.763	11.616

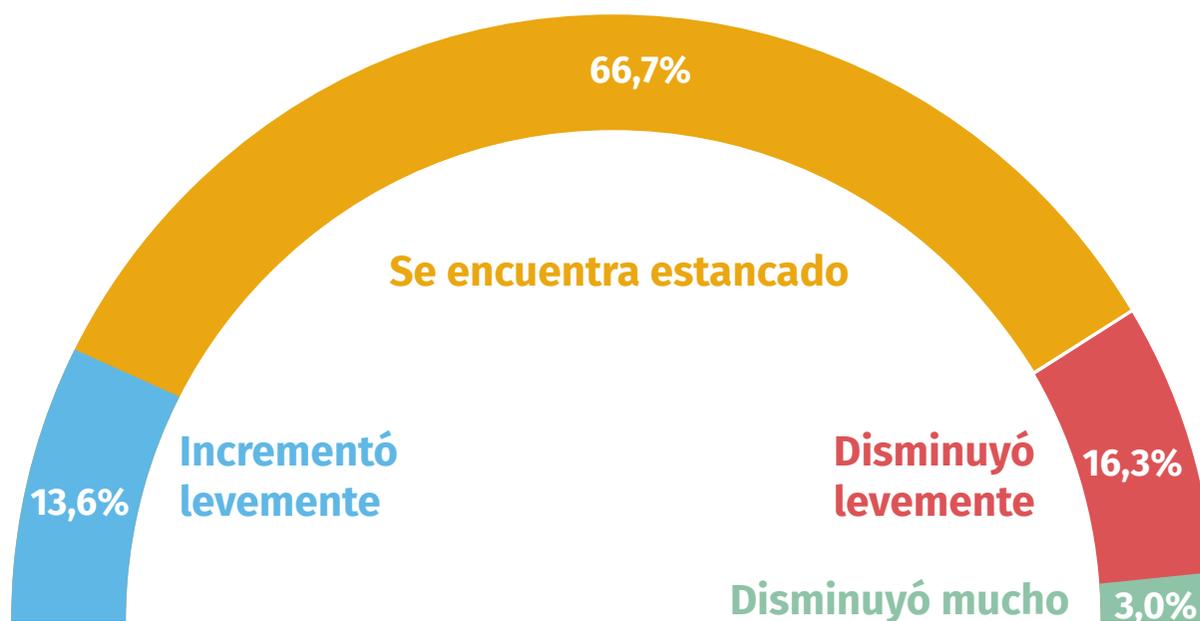
Fuente: ICEDeL, Censo Industrial 2018 – Informe preliminar (01/2019)

*Estructura sectorial del empleo local. Rafaela,  
período 2008-2018*



Fuente: EPH 2018, ICEDeL.

*Evolución de la planta de empleados durante  
los últimos 12 meses*

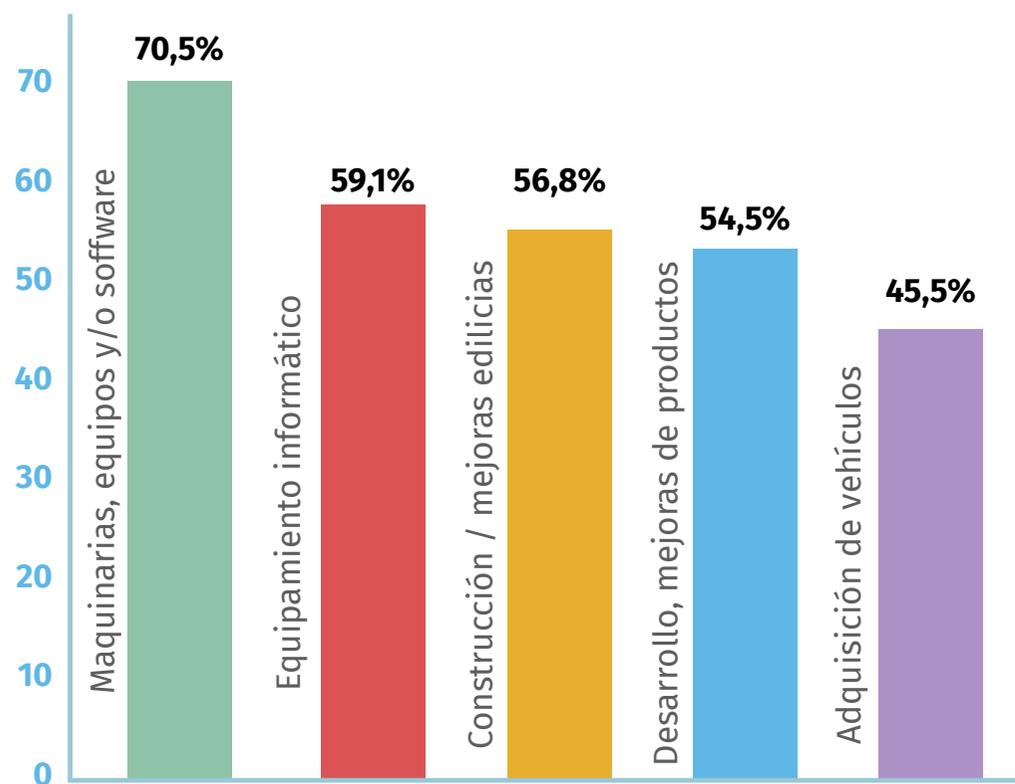


## Inversiones

Incluso en un contexto de bajo dinamismo, las fábricas de Rafaela han encontrado estímulos para continuar invirtiendo. El 66,7% de las empresas implementó alguna inversión durante el último año, destacándose la adquisición de maquinaria y equipos, la inversión en tecnologías de información y comunicaciones (TIC's) y el desarrollo de mejoras edilicias.

Esta performance, empero, se encuentra fuertemente condicionada por las restricciones para el acceso a financiamiento externo. Un análisis más profundo indica que casi la totalidad de las inversiones han sido realizadas con recursos propios. El crédito bancario, cuando existió, financió sólo parcialmente las inversiones. Los elevados costos financieros de los productos vigentes han operado como una barrera para la promoción y el desarrollo de las actividades económicas en la ciudad.

*Principales inversiones realizadas por las empresas*



*Nota: Los porcentajes han sido calculados sobre las empresas que declararon haber realizado inversiones en el período.*

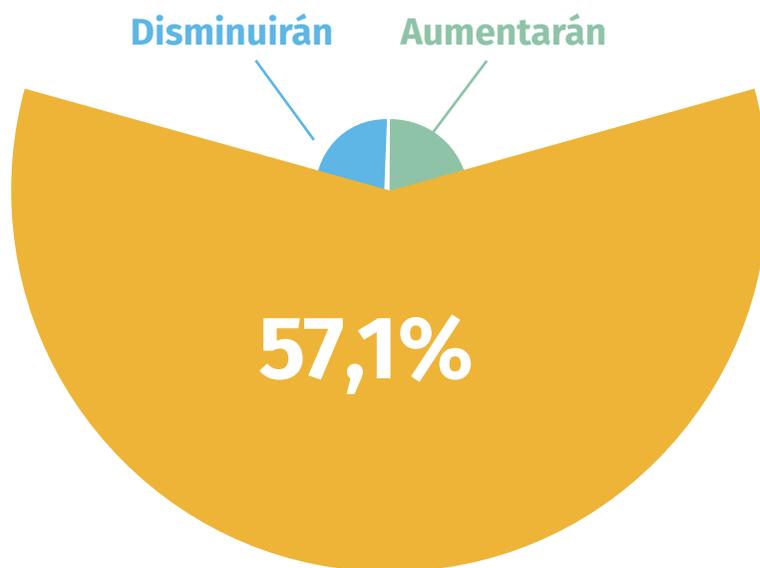
## **Tercerización de la producción**

La tercerización es una práctica arraigada en la producción industrial de Rafaela. Aproximadamente un tercio de las empresas de la ciudad delega parte de su producción en otras firmas, mayormente de Rafaela o localidades aledañas, un porcentaje levemente inferior también produce por encargo de otras empresas.

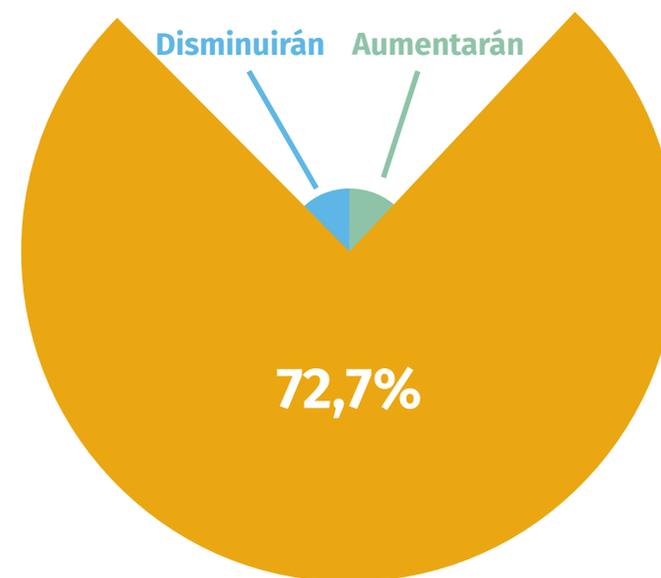
Al respecto, no se esperan modificaciones significativas durante los próximos 12 meses entre quienes utilizan la práctica de la tercerización, ya sea en los envíos de trabajos hacia otras firmas, como en la recepción de solicitudes de producción por parte de otras empresas.

Expectativas de evolución en las recepciones de tercerización

Expectativas de evolución en los pedidos de tercerización



Sin modificaciones



Sin modificaciones

No se esperan modificaciones significativas, tanto en los envíos como en las recepciones de trabajos tercerizados durante los próximos 12 meses.

## **Mercado externo**

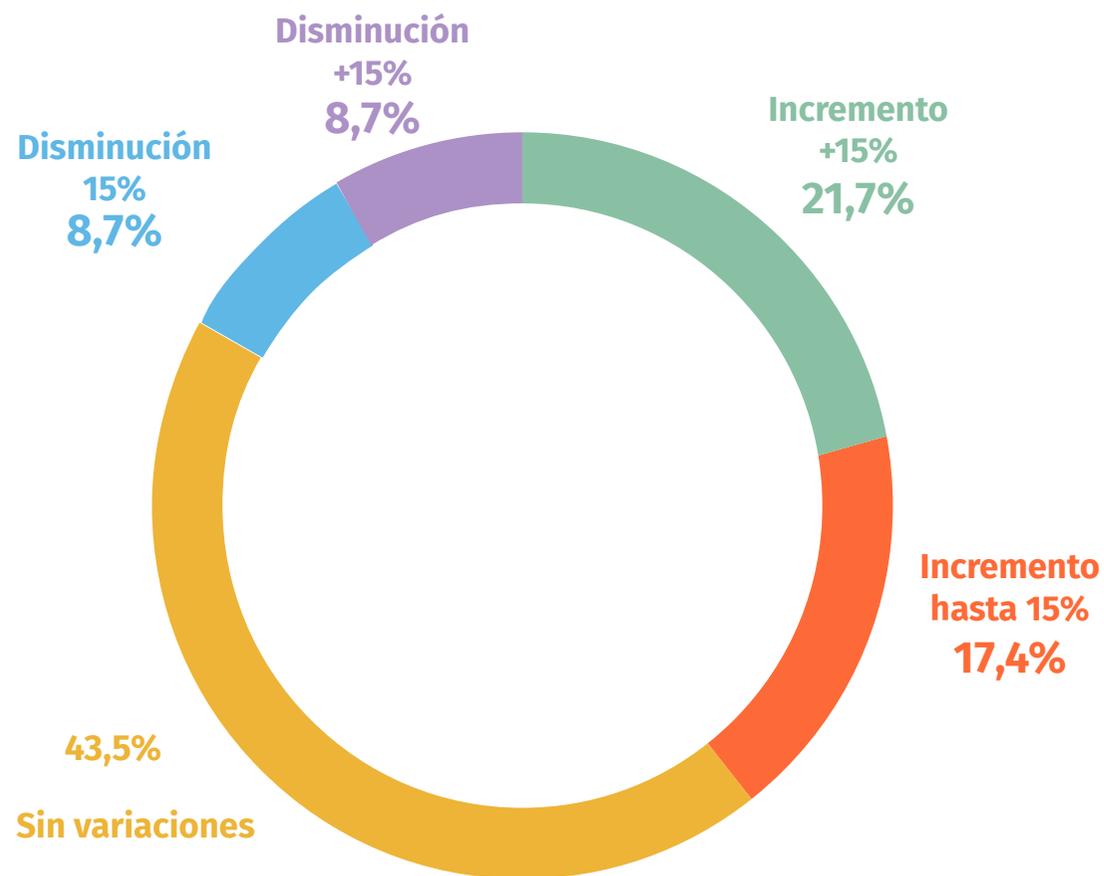
Luego de casi dos años de acumulación de sucesivos déficits en la balanza comercial, en el último cuatrimestre del año 2018, la economía nacional logró recuperar el superávit externo.

Este cambio de tendencia comenzó a observarse desde mediados del mes de agosto, cuando los efectos de la megadevaluación y la recesión comenzaban a agudizarse, desplomando las importaciones y fomentando la inserción de productos nacionales en el exterior, por la vía de una mejora en la competitividad cambiaria.

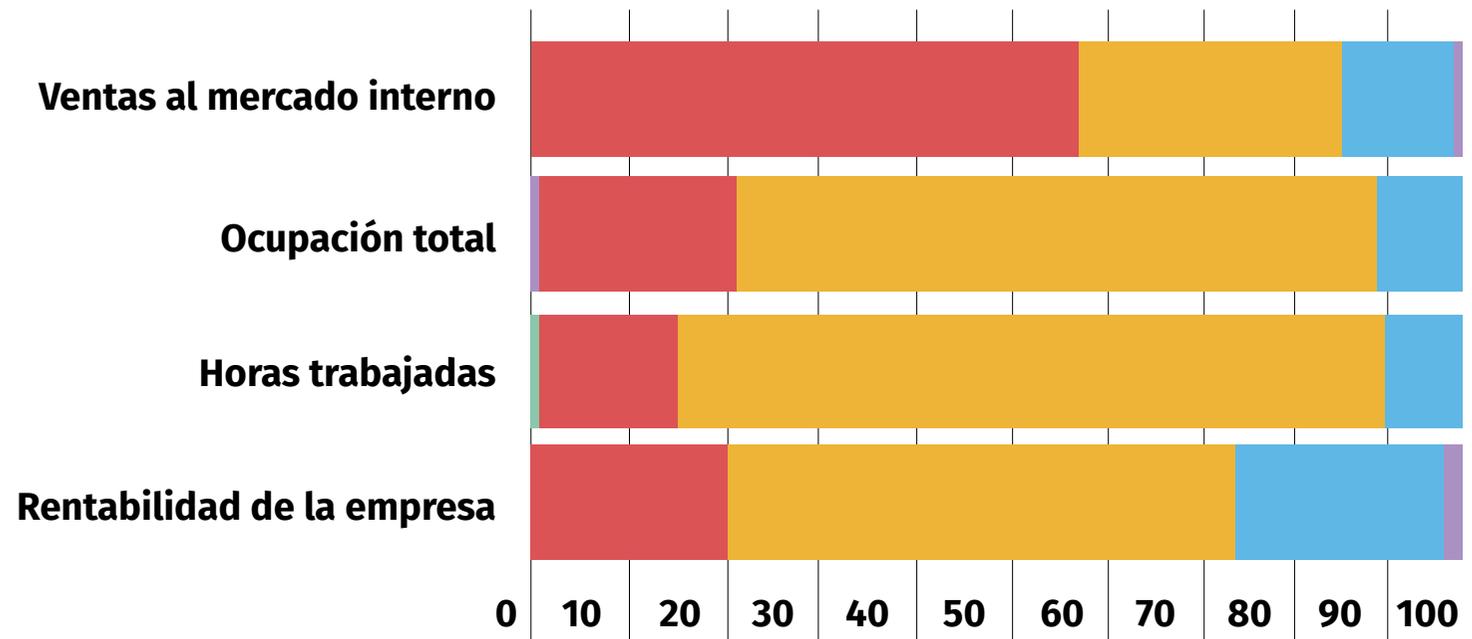
En efecto, más de la mitad de las empresas entrevistadas que poseen clientes en el extranjero, sólo en el último cuatrimestre, han manifestado haber incrementado sus exportaciones, mejorando la performance exportadora en relación a lo sucedido durante el primer semestre del año.

Por otro lado, analizando cómo han evolucionado los ingresos de productos externos, el 34,8% de las empresas relevadas visualiza a las importaciones como una seria amenaza para la organización. La razón se fundamenta en que la gran mayoría ha perdido presencia en los mercados locales a favor de productos extranjeros. Entre los principales competidores, China y Brasil representan los destinos más referenciados.

*Evolución exportaciones período Dic-17/Nov-18*



Expectativas empresariales para el período Dic-18 / Dic-19



**Referencias**

- Aumento elevado
- Aumento leve
- Sin variación
- Caída débil
- Caída profunda

## **Principales problemas que afectan al empresariado local**

Al momento de listar las principales dificultades que atraviesa el empresariado rafaelino, sobresalen los problemas asociados a la elevada presión impositiva, los altos costos laborales y la merma en la rentabilidad, ocasionada por el efecto combinado de una caída en las ventas al mercado interno y la suba incesante de los niveles de precios. También han sido referenciados con preocupación los problemas que generan los aumentos de los cuadros tarifarios y la desconfianza que produce la excesiva incertidumbre cambiaria.

Como puede observarse, se trata principalmente de restricciones externas a las firmas, cuyo impacto se manifiesta de manera directa sobre las posibilidades de crecimiento de las unidades económicas de la ciudad.

Desde una perspectiva opuesta, las menores preocupaciones se agrupan en un bloque de inconvenientes asociados a la gestión de las organizaciones, tales como la rotación del personal, el insuficiente uso de la capacidad instalada y los problemas de gerenciamiento interno.

*Principales problemas identificados por las empresas*

**Inestabilidad cambiaria**  
**Caída ventas mdo. interno**  
**Costos laborales**  
**Presión impositiva**  
**Caída en la rentabilidad**  
**Altos costos financieros**  
**Incremento tarifario**

## Expectativas empresariales para 2019

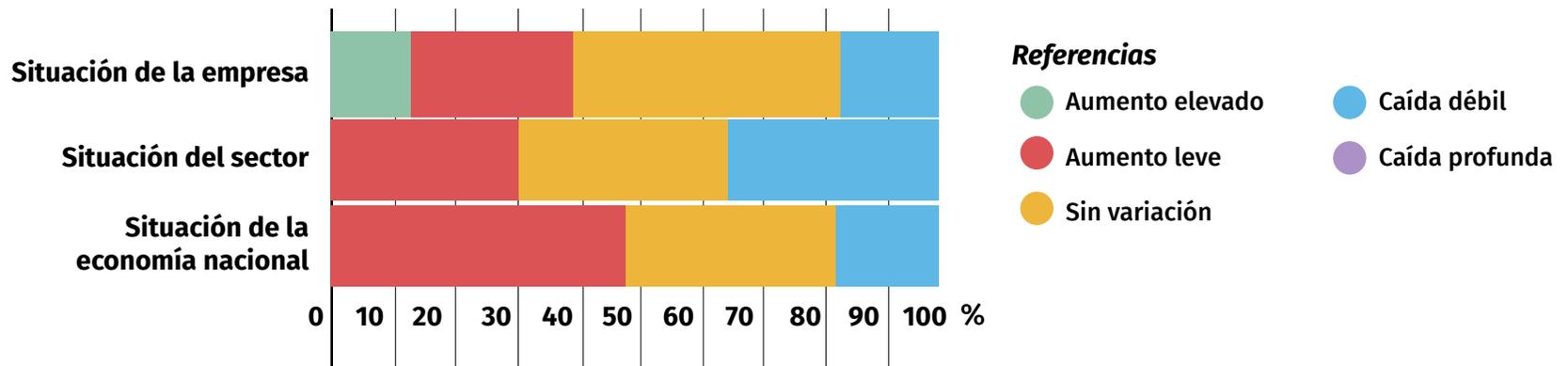
Las previsiones económicas para el año 2019 distan de ser optimistas. Desde organismos como el FMI o la OCDE, hasta incluso los pronósticos oficiales que fueron incorporados en la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación, coinciden en remarcar que la actividad económica continuará cayendo a lo largo del año, acumulando sobre el final del 2019 una merma que estará en el orden de 0,5% a 1,9% del PBI.

Estas proyecciones, sin embargo, difieren con las expectativas del empresariado rafaelino. Sólo el 17,4% de los encuestados prevé que la economía nacional continuará transitando una senda recesiva. En contraposición, casi la mitad de las empresas vislumbran un repunte de la actividad económica, si bien es válido resaltar que no se esperan fuertes derrames sobre las condiciones económicas de la empresa, tampoco en los indicadores sectoriales.

En general, a nivel sectorial se espera que la situación permanezca invariable o incluso decaiga levemente, mientras que, en la realidad de cada empresa, predomina un escenario estable, con un leve sesgo favorable hacia la posibilidad de que repunten los indicadores de actividad.

En relación a esto último, la mayoría de las empresas (57,6%) esperan que sus niveles de ventas al mercado interno se incrementen durante los próximos 12 meses, no así la cantidad de personal ocupado, las horas trabajadas ni la rentabilidad, variables que se presume no variarán de manera significativa a lo largo del año 2019.

*Expectativas empresariales para el período Dic-18 / Dic-19*



## Principales conclusiones del informe:

- La actividad industrial, tanto a nivel nacional como provincial, estuvo resentida durante 2018.
- Los problemas han sido mayores a nivel general y sectorial, que en la realidad de cada empresa en particular.
- El empleo industrial se encuentra estancado y muchas empresas consideran sobredimensionada su estructura de personal actual.
- La industria realizó inversiones en 2018, aunque hay un serio problema para el acceso a financiamiento bancario.
- Las importaciones pueden resultar una amenaza relevante para algunas empresas locales.
- La performance exportadora ha sido positiva, especialmente en el segundo semestre del año.
- Las expectativas para el 2019 son medidas, con un leve sesgo optimista. Los principales problemas manifestados por las empresas son la fuerte presión fiscal, los altos costos laborales, la caída de la rentabilidad y el aumento de los costos financieros.

A welder wearing a dark protective suit and mask is working in a dark industrial setting. Bright sparks are flying from the welding point, creating a dramatic contrast against the dark background. The scene is lit with a blue hue, and a bright yellow-green triangle is visible in the bottom left corner.

**Observatorio  
Industrial  
de Rafaela**