

# Observatorio Industrial de Rafaela

Tercer Informe - mayo/agosto 2019

Observatorio  
Industrial  
de **Rafaela**



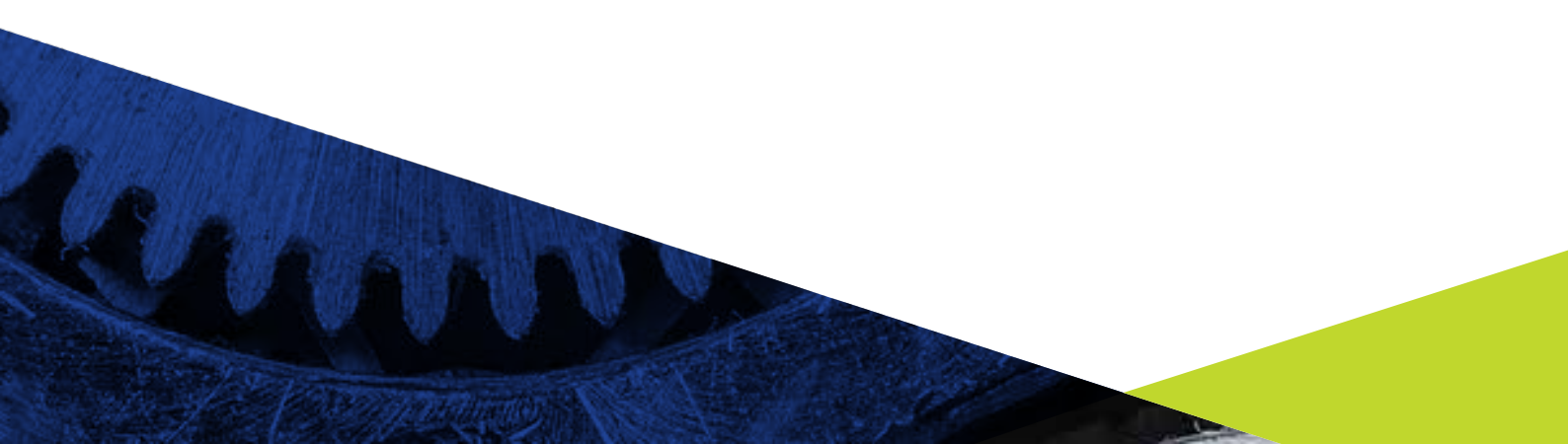


# Informe ejecutivo

## Introducción

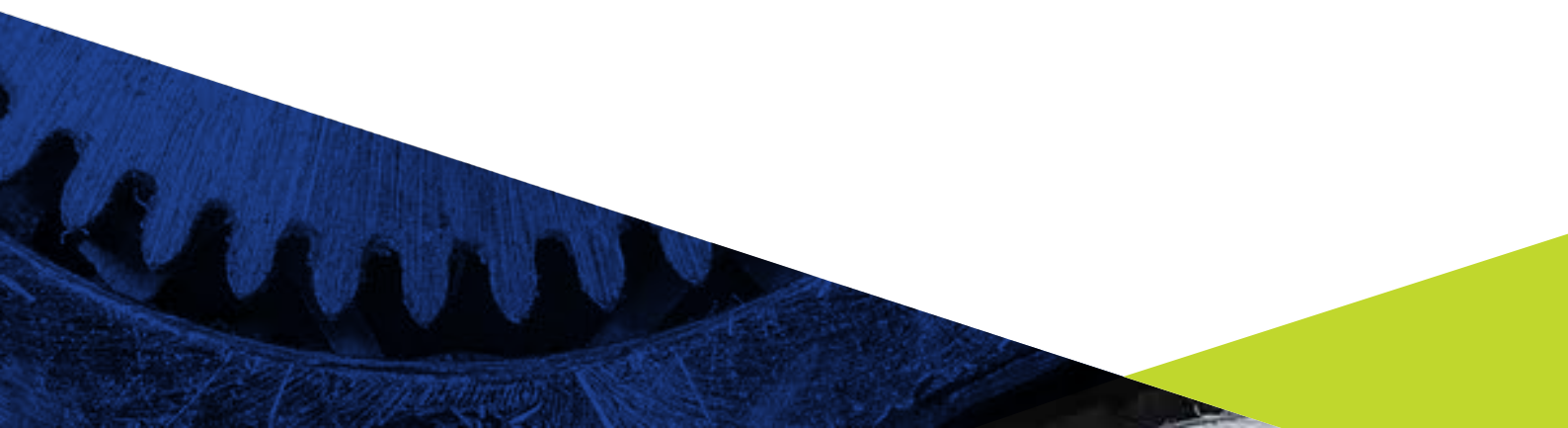
El Observatorio Industrial de Rafaela es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela y viene a complementar el Censo Industrial que construye cada 6 años el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICE-DEL). Tiene como objetivo principal la medición 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 permite 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 tercera medición participaron en todo el proceso diferentes instituciones vinculadas

al sector productivo y académico de la ciudad: Cámara de Industriales Metalúrgicos del CCIRR, Comisión de Industrias del CCIRR, INTI Rafaela, Agencia para el Desarrollo ACDICAR, Universidad Nacional de Rafaela; Instituto de Investigaciones Praxis de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela.



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

- Analizar el desempeño económico de un conjunto de empresas representativas del sector manufacturero de la ciudad en el segundo cuatrimestre de 2019, y en relación al mismo cuatrimestre del año anterior.
- Indagar las perspectivas económicas de mediano plazo de los industriales rafaelinios.
- Conocer las principales dificultades que atraviesan los empresarios de la ciudad.



# Ficha técnica

## **Universo**

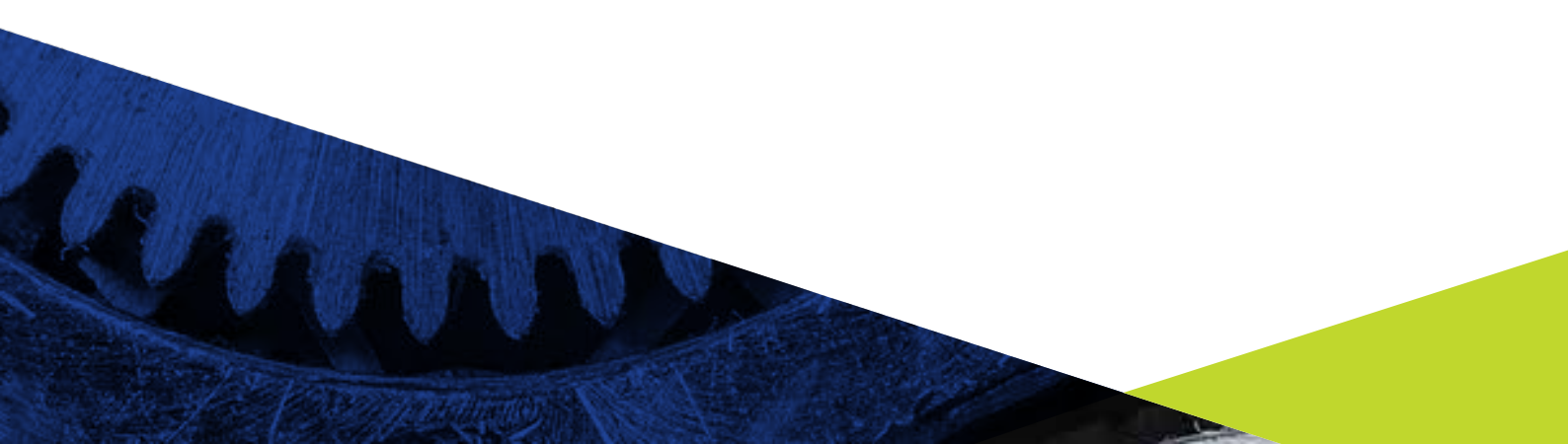
Empresas industriales de la ciudad de Rafaela.

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

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

## **Tamaño muestral**

Se relevaron 61 establecimientos industriales (pymes y grandes empresas), pertenecientes a 20 de los 22 sectores industriales con presencia en la ciudad.



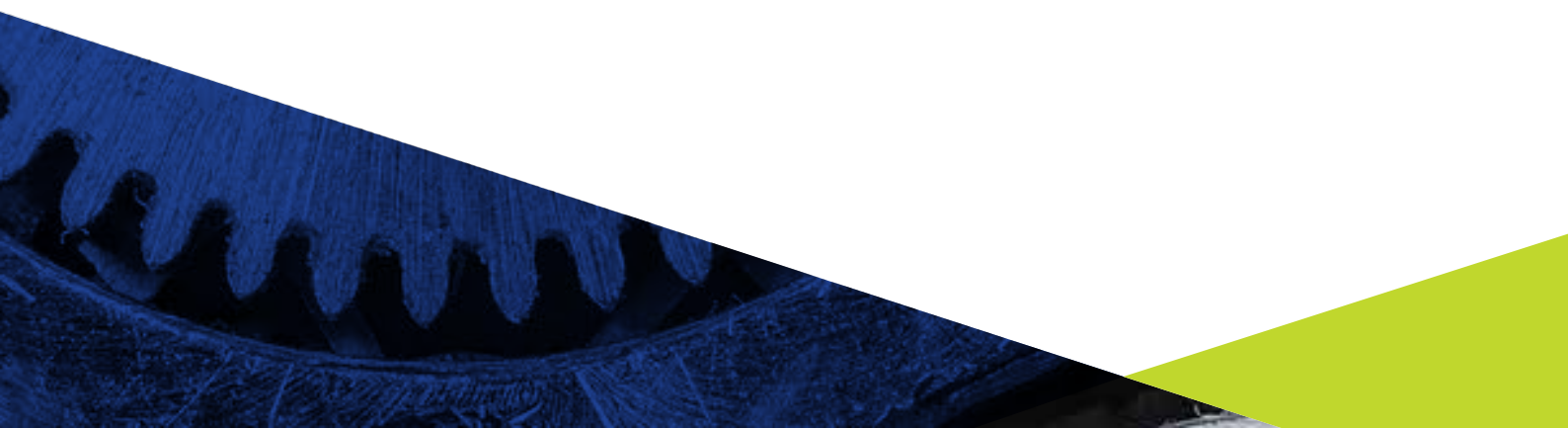


## **Equipo de trabajo**

Luciana Cattáneo y Javier Fornari (Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela); Daiana Cardoso, Analía San Román y Daniel Frana (ACDI-CAR); 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 (UNRAF); Sofía Acosta y Juan Pereyra (ICEDEL); Pablo Costamagna (Praxis. UTN, Facultad Regional Rafaela).

## **Características de la muestra**

Las empresas encuestadas concentran el 61,2% del empleo industrial total y 59,7% de la facturación total de la industria.



## Contexto y perspectivas industriales

La prolongada y persistente caída en el poder adquisitivo de los ingresos desmoronó los niveles de consumo, quitando potencia al mercado interno. El resultado: más de veinte mil pymes cerraron sus puertas entre 2015-2019, quedando aproximadamente ciento cincuenta mil trabajadores sin empleo.

La producción industrial volvió a derrumbarse en agosto, y ya lleva dieciséis meses consecutivos de caídas interanuales y las proyecciones a futuro son poco favorables.

Sobre 16 sectores relevados a nivel nacional, apenas dos ramas<sup>1</sup> han mostrado una tímida recuperación, sólo perceptible en términos estadísticos. Las caídas, en cambio, se han hecho sentir con fuerza, en especial en sectores de significativa relevancia para la industria de Rafaela, tales como la producción de "vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopar-

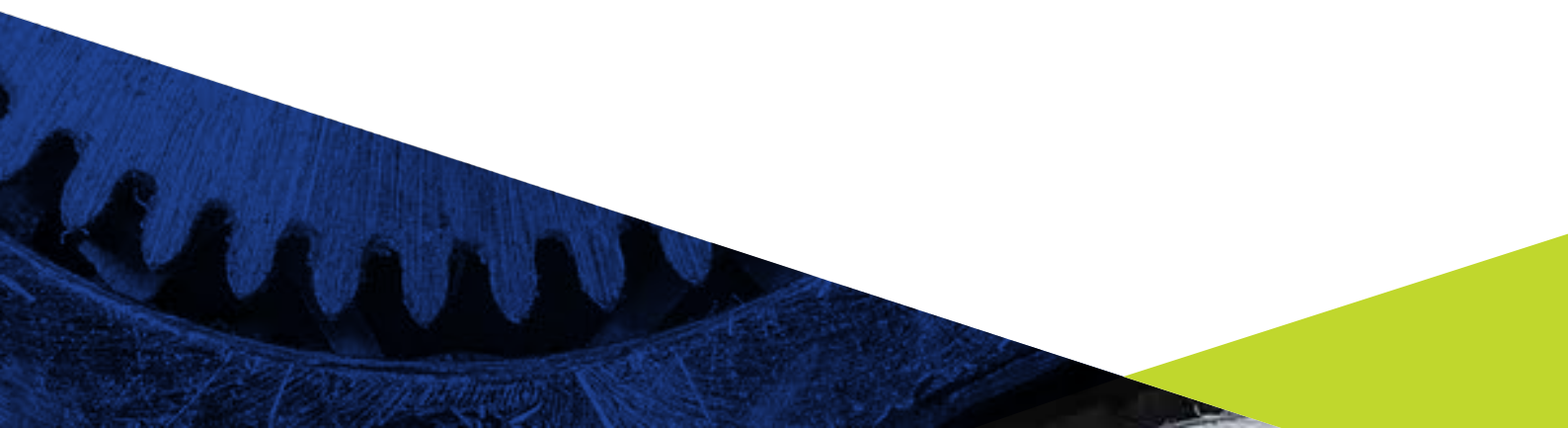
<sup>1</sup> Los sectores referenciados corresponden a la producción de "Productos textiles" y "Alimentos y Bebidas", con guarismos de 1,4% y 0,4% respectivamente.

tes" (-27,7%), "otros equipos de transporte" (-20%) y "muebles y colchones, y otras industrias manufactureras" (-15,9%).

Similar panorama ha transitado la industria de Santa Fe. A excepción de la molienda de oleaginosas, los demás agrupamientos industriales han mostrado sensibles caídas interanuales, coincidiendo en la producción automotriz y la actividad autopartista como los eslabonamientos más afectados a nivel provincial.

Finalizando el año 2019, estadísticas del Fondo Monetario Internacional indican que el país integra el grupo de las siete economías con recesiones más severas de todo el planeta. Además, ocupamos la

**Las caídas se han hecho sentir con fuerza en sectores de significativa relevancia para la industria de Rafaela, tales como la producción de "vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes" (-27,7%), "otros equipos de transporte" (-20%) y "muebles y colchones, y otras industrias manufactureras" (-15,9%).**

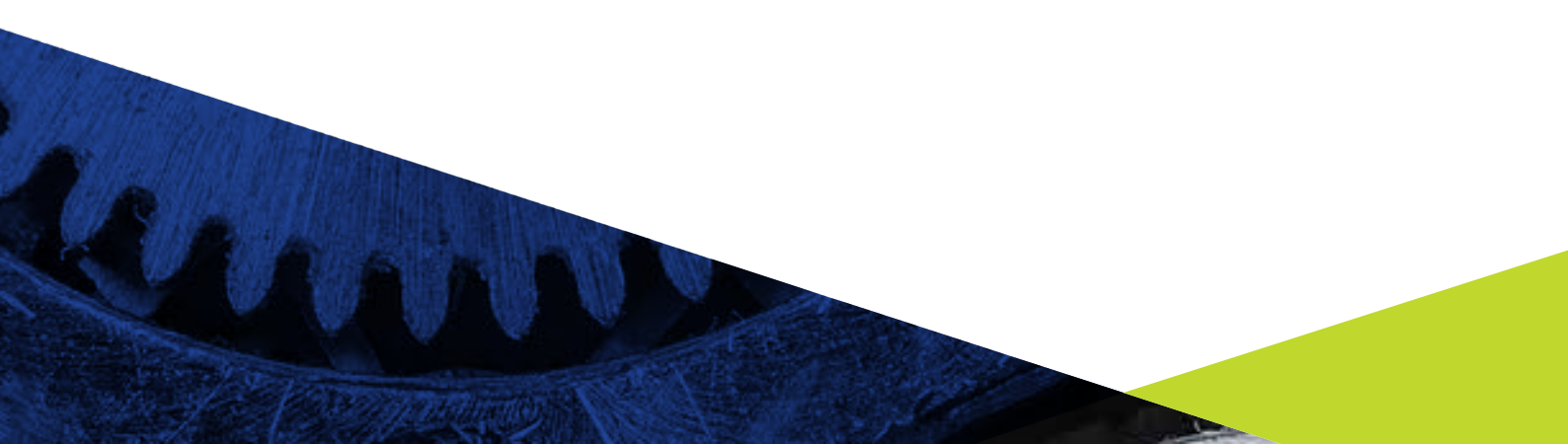


tercera posición en el podio de los países con mayor inflación del mundo. Con esta plataforma de base, los pronósticos para 2020 avizoran un escenario complejo e incierto. ¿Cuánto más habrá que esperar hasta observar un cambio de tendencia? Por ahora son más los interrogantes que las certezas.

## ¿Qué sucede con la industria de Rafaela?

Transcurrido poco menos de un año desde el primer relevamiento llevado a cabo por el Observatorio Industrial, las percepciones desfavorables sobre la economía argentina han ido ganando espacio en el empresariado local.

El 75,4% de las personas consultadas advierten un fuerte deterioro de la situación económica nacional durante los últimos doce meses, en un escenario en el que más de la mitad visualizan un perceptible desmejoramiento en las condiciones económicas de su sector de actividad (54,1%).



joramiento en las condiciones económicas de su sector de actividad (54,1%).

A pesar de ello, la dinámica particular de las empresas de la ciudad pareciera no correr la misma suerte. En este sentido, sólo un tercio de las empresas (32,8%) manifiestan encontrarse peor que hace un año, predominando mayoritariamente la percepción de un estancamiento generalizado en los niveles de actividad de los establecimientos rafaelininos (42,6%).

### *Empleo industrial*

En sintonía con los datos observados en los informes precedentes, poco más de un tercio de las empresas relevadas han instrumentado

**Se confirma la tendencia puesta de manifiesto en las mediciones anteriores, donde el porcentaje de firmas que redujeron su dotación de planta (21,3%) resultó superior a la proporción de empresas que han incrementado sus niveles de ocupación (14,8%), dando como resultado un balance negativo.**

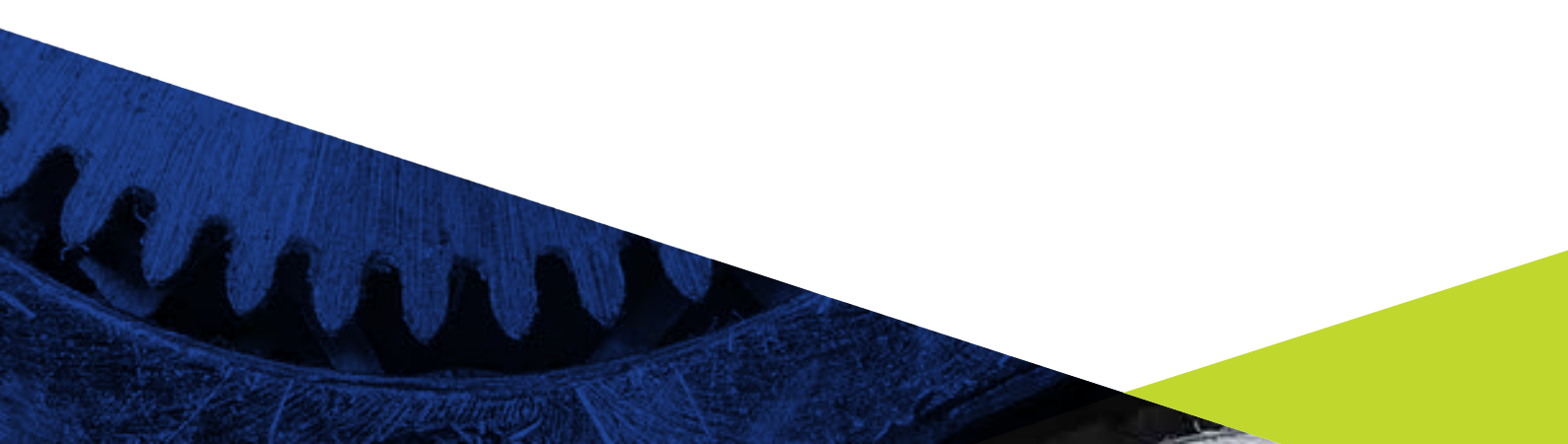
cambios recientes en su planta de personal.

Se confirma la tendencia puesta de manifiesto en las mediciones anteriores, donde el porcentaje de firmas que redujeron su dotación de planta

(21,3%) resultó superior a la proporción de empresas que han incrementado sus niveles de ocupación (14,8%), dando como resultado un balance negativo.

Estos datos confirman y corroboran el declive del sector como usina de empleo local, situación que viene siendo observada con atención durante los últimos años. Especial seguimiento deberá realizarse a los indicadores de ocupación industrial, en un contexto donde el 31,1% de las empresas considera sobredimensionada su estructura de personal ac-

**Especial seguimiento deberá realizarse a los indicadores de ocupación industrial, en un contexto donde el 31,1% de las empresas considera sobredimensionada su estructura de personal actual, porcentaje que ha evolucionado de manera ascendente desde la primera medición.**



tual, porcentaje que ha evolucionado de manera ascendente desde la primera medición.

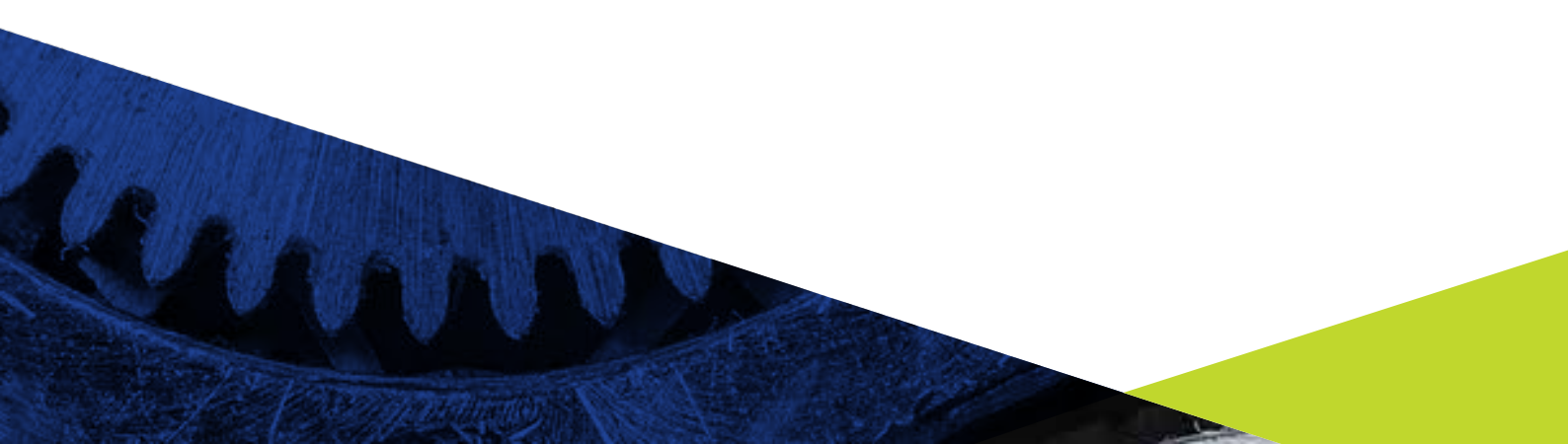
### *Inversiones*

La combinación de tasas de interés siderales, con un mercado interno deprimido y sin expectativas de reversión a la

vista, han provocado un menor incentivo a la inversión privada empresarial. Apenas la mitad de las empresas implementaron inversiones durante los últimos doce meses, porcentaje que se ha ido reduciendo desde la primera medición llevada a cabo a fines de 2018 (50,8% versus 66,7% que manifestó invertir durante el año 2018).

Entre aquellas empresas que han realizado inversiones, los principales destinos han sido la adquisi-

**Resulta importante destacar que de este 50% de empresas que indicó haber realizado inversiones, el 58% expresó que han sido menores a las necesarias.**





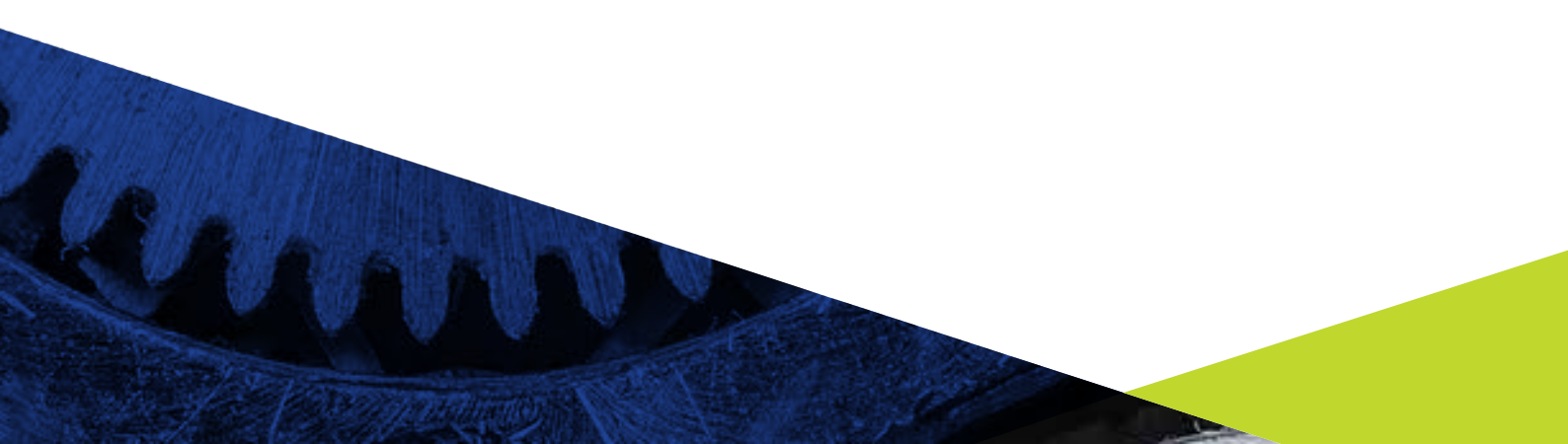
ción de maquinaria y equipos, la incorporación de tecnologías y el desarrollo de mejoras edilicias, erogaciones cubiertas mayoritariamente con capital propio. Resulta importante destacar que de este 50% de empresas que indicó haber realizado inversiones, el 58% expresó que han sido menores a las necesarias.

#### *Mercado externo*

La devaluación del mes de agosto, que se ubica como la tercera más grande desde el año 2003, ofreció nuevos incentivos cambiarios para el sector exportador.

El 44% de las empresas que poseen

**El 44% de las empresas que poseen clientes en el exterior han incrementado sus exportaciones durante los últimos doce meses, una performance que probablemente se haya visto fortalecida después de las elecciones PASO, cuando la cotización del dólar se ubicó en torno a los \$60.**



clientes en el exterior han incrementado sus exportaciones durante los últimos doce meses, una performance que probablemente se haya visto fortalecida después de las elecciones PASO, cuando la cotización del dólar se ubicó en torno a los \$60.

La fuerte devaluación y la caída en los niveles de actividad amortiguaron el ingreso de productos extranjeros al país. Así pues, la balanza comercial argentina registra 14 meses consecutivos de saldo superavitario, lo cual se explica más por una caída de las compras externas, que por un aumento considerable en los envíos al exterior.

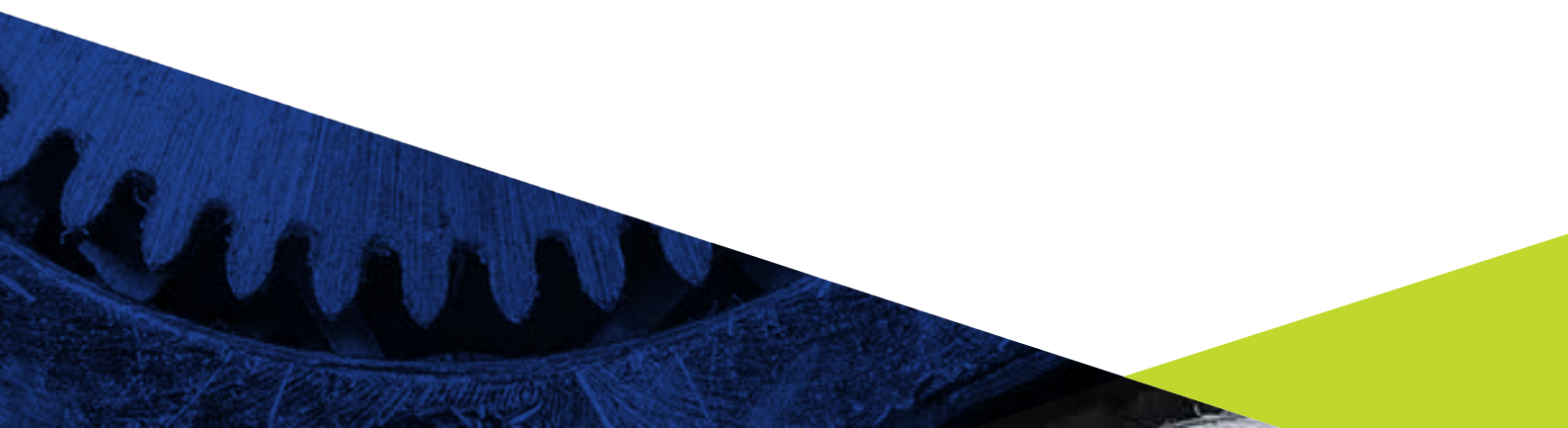
A causa de este menor dinamismo importador, cada vez menos empresas visualizan a la competencia de productos extranjeros como una amenaza en el mercado doméstico. Al respecto, menos del 20% de las empresas han perdido presencia en el mercado interno en manos de productos importados, mayormente procedentes de China y Brasil.

### *Expectativas empresariales para lo que resta del año.*

Las expectativas industriales, reflejadas en el paréntesis temporal entre las elecciones PASO y las generales, son duras. Aquellos esbozos de optimismo mencionados hacia finales de 2018 han quedado en el olvido. Superado ya dos tercios del año, más de la mitad de las empresas de Rafaela vislumbran un escenario económico nacional desfavorable para los próximos meses.

El balance industrial del año arroja un saldo fuertemente negativo. La utilización de la capacidad instalada se redujo de 67,3% a 63,9%, siendo el fiel reflejo de las dificultades que han atra-

**El balance industrial del año arroja un saldo fuertemente negativo. La utilización de la capacidad instalada se redujo de 67,3% a 63,9%, siendo el fiel reflejo de las dificultades que han atravesado muchos sectores de actividad para sostener activas las líneas de producción y sus niveles de ventas.**

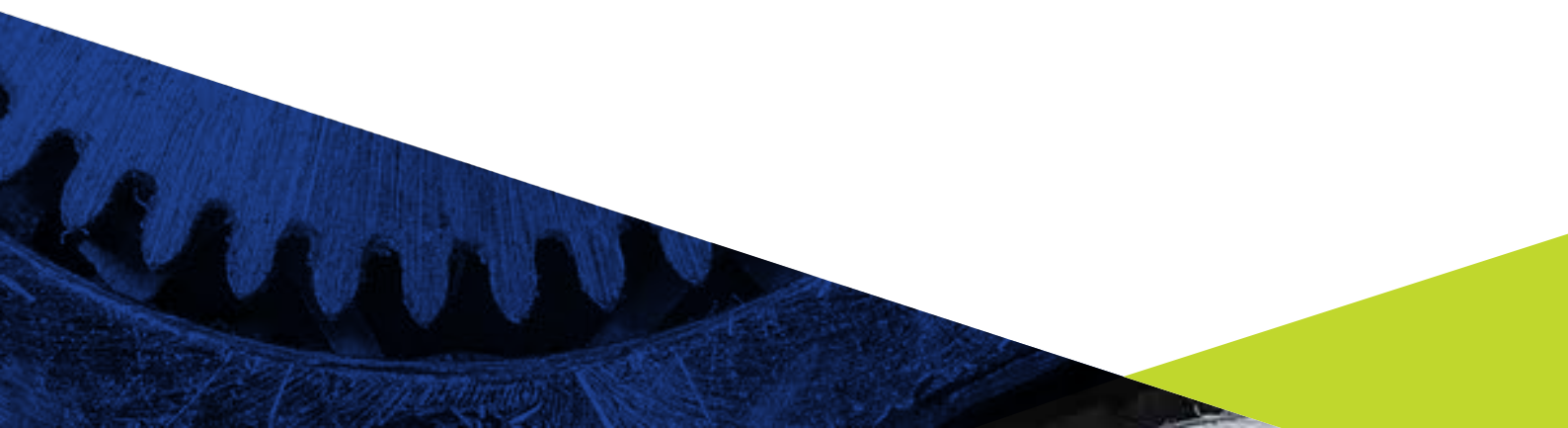


vesado muchos sectores de actividad para sostener activas las líneas de producción y sus niveles de ventas.

El empleo industrial se encuentra estancado y no se avizoran razones fundadas que permitan cimentar alguna hipótesis de reversión posible. Con tasas de inflación cercanas al 60% interanual, cuadros tarifarios que presionan la matriz de costos y limitado acceso al crédito bancario, el escenario futuro comienza a cubrirse de nubarrones.

El dato positivo es que las proyecciones realizadas para la economía nacional difieren con las expectativas particulares del empresariado local, relacionada a la realidad de cada firma. En este sentido, el porcentaje de empresas que aguardan un mejoramiento en las condiciones generales de sus empresas supera al número de firmas que avizoran un escenario de nuevas caídas (36% contra 24% respectivamente).

Aun así, predominan proyecciones estancadas en cuanto a la evolución en los volúmenes de ventas internas, en la dotación de personal, en las horas trabajadas y en los márgenes económicos de las empresas industriales de la ciudad.



# Cuadros anexos

## EVOLUCIÓN RECIENTE

### Evolución de la situación de la empresa

	May 18 / May 19	Ago 18 / Ago 19
Mejóro mucho	1,7%	1,6%
<b>Mejóro levemente</b>	<b>27,6%</b>	<b>23,0%</b>
<b>Se encuentra estancada</b>	<b>39,7%</b>	<b>42,6%</b>
Empeoró levemente	24,1%	26,2%
Empeoró mucho	6,9%	6,6%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### Situación general del sector de actividad

	May 18 / May 19	Ago 18 / Ago 19
Mejóro levemente	10,3%	8,2%
Se encuentra estancada	43,1%	37,7%
Empeoró levemente	31,0%	31,1%
<b>Empeoró mucho</b>	<b>15,5%</b>	<b>23,0%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Evolución de la economía nacional

	May 18 / May 19	Ago 18 / Ago 19
Mejóro levemente	7,1%	4,9%
Se encuentra estancada	24,9%	19,7%
Empeoró levemente	33,9%	24,6%
<b>Empeoró mucho</b>	<b>33,9%</b>	<b>50,8%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Evolución de la planta de personal

	May 18 / May 19	Ago 18 / Ago 19
<b>Incrementó levemente</b>	<b>12,1%</b>	<b>14,8%</b>
Se encuentra estancado	62,1%	63,9%
<b>Disminuyó levemente</b>	<b>25,8%</b>	<b>21,3%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



## Percepción respecto a la planta de personal

	1º cuatrimestre	2º cuatrimestre
Adecuada para estos momentos	66,7%	57,4%
<b>Mayor a la necesaria</b>	<b>24,5%</b>	<b>31,2%</b>
Menor a la necesaria	8,8%	11,4%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS POR LAS EMPRESAS

### Principales problemas referenciados

	1º cuatr.	2º cuatr.
Alto costo impositivo – presión tributaria	8,4	8,6
Elevados costos financieros	7,3	8
Caída de ventas en el mercado interno	6,9	7,5
Elevados costos laborales	7,4	7,5
Caída de la rentabilidad	7	7,3
Incertidumbre cambiaria	6,7	7,3
Incremento en el costo de las tarifas	6,7	6,5
Retraso en el pago de los clientes	6,8	6,3
Plazo en el pago a proveedores	5,7	5,7
Litigiosidad laboral	5,6	5,6
Insuficiente oferta de trabajo capacitada	4,6	5,2
Ausencia de proveedores locales	3,4	3,8
Caída de ventas en mercados externos	3,7	3,4
Dificultades en el suministro de energía	3,5	3,4
Problemas de producción internos	2,7	3,3
Insuficiente capacidad instalada	3,7	3,2
Problemas de gerenciamiento	3	3,1
Alta rotación de personal	2,6	2,5
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### Nota

El cuadro indica la puntuación promedio que las empresas le han dado a cada uno de los problemas del listado, siendo 1 el indicador de menor relevancia y 10 la mayor relevancia asignable.

## EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES

### Evolución de ventas al mercado interno

	May 19 / May 20	Ago 19 / Ago 20
Aumentarán mucho	7,0%	1,6%
Aumentarán levemente	40,4%	27,9%
Permanecerán iguales	38,6%	41,0%
Empeorarán levemente	12,3%	24,6%
Empeorarán mucho	1,7%	4,9%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### Cantidad total de ocupados

	May 19 / May 20	Ago 19 / Ago 20
Aumentarán levemente	14,5%	16,4%
Permanecerán iguales	72,7%	67,2%
Empeorarán levemente	12,7%	14,8%
Empeorarán mucho	0,0%	1,6%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Cantidad de horas trabajadas

	May 19 / May 20	Ago 19 / Ago 20
Aumentarán levemente	15,7%	6,5%
Permanecerán iguales	70,7%	73,8%
Empeorarán levemente	12,1%	19,7%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Exportaciones: responden sólo las empresas que exportan

	May 19 / May 20	Ago 19 / Ago 20
Aumentarán mucho	0,0%	4,3%
Aumentarán levemente	22,2%	33,3%
Permanecerán iguales	66,7%	58,3%
Empeorarán levemente	11,1%	4,1%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>