

ceu

Centro de Estudios UIA

INFORME ESPECIAL III Encuesta UIA

Septiembre 2021



ÍNDICE

1. SÍNTESIS EJECUTIVA

2. RESULTADOS GENERALES

3. AGENDA DE EXPORTACIONES

4. ANEXO

5. FICHA TÉCNICA



RESUMEN EJECUTIVO

(I/III)

La actividad industrial cerró el primer semestre con una recuperación productiva y mejores perspectivas luego del impacto de la segunda ola durante abril y mayo. De cara al segundo semestre, el contexto se presenta favorable para la industria y los bienes durables. Sin embargo, persisten heterogeneidades sectoriales y desafíos para que el proceso de recuperación sea sostenido. Esta III encuesta, focalizada en la temática de exportaciones, identifica una serie de oportunidades y potencialidades a desarrollar para consolidar la inserción internacional del sector productivo.

Producción julio de 2021: se registró un aumento en el porcentaje de empresas con subas de la producción (33,3% versus 28,6% en abril) y se redujo fuertemente el de empresas con caídas (17,9% versus 27,9% en abril).

Demanda laboral: a partir de la mejora en la producción, el porcentaje de empresas con incremento de la dotación de personal registró un incremento (22,6% versus 20,1% en abril), y superó al porcentaje de empresas con caída en la cantidad de trabajadores, que mostró una disminución respecto del relevamiento anterior (8% versus 10,5% en abril). Asimismo, la proporción del personal dispensado registró una caída respecto al relevamiento anterior (8,5% vs 10,2% en abril) dadas las mejores condiciones sanitarias, aunque todavía se encontraba en valores relativamente altos y persistía la preocupación por los casos de covid-19 y otros factores de riesgo.

Ventas julio 2021: Un 32,8% de empresas indicó que las ventas al mercado interno se recuperaron. Si bien un 23% de empresas manifestó caídas de las ventas, se trata de una mejora considerable respecto de abril (cuando un 34,6% había registrado caídas). En cambio, las ventas al mercado externo muestran un ritmo de recuperación más lento y heterogéneo: un 24,4% incrementó sus ventas al exterior y un 19,9% las redujo. La recuperación en las ventas permitió agilizar la cadena de pagos, disminuyendo el número de empresas con problemas para hacer frente a los mismos. No obstante, todavía persiste una importante proporción de ellas que tiene dificultades para realizar algunos pagos, principalmente de impuestos y a proveedores (24% y 16% respectivamente).

El **desempeño dispar entre mercado interno y externo** es consistente con lo observado en el primer semestre. Mientras la producción industrial se ubicó un 4,6% por encima del nivel del primer semestre de 2019, las exportaciones industriales se ubicaron un 3,8% debajo de las de aquel período.

RESUMEN EJECUTIVO

(II/III)

Recomponer las exportaciones industriales resulta fundamental para lograr la sostenibilidad del proceso de crecimiento. En este primer semestre del año, las exportaciones subieron 14,9% respecto de 2019 (pre-pandemia) y fueron las más altas desde 2013. Sin embargo, respondió en gran medida al impulso de los precios internacionales (se registró una suba de 16% de los precios pero una caída de -1,5% de las cantidades respecto de 2019). En el caso de las Manufacturas Industriales (MOI), la caída de las cantidades fue incluso mayor (-8,2% respecto de 2019 y de -33% respecto del máximo de 2011). De acuerdo a esta III encuesta, un 38,4% estima que los niveles de exportaciones de este año estarán por encima de 2019. En tanto que el 31% restante indica que cerrarán en el mismo valor que 2019 y otro 30,5% de las empresas industriales estiman cerrar el año con exportaciones por debajo de los niveles de 2019.

Empresas exportadoras: de acuerdo al universo relevado, aproximadamente la mitad exporta pero las ventas externas tienen un peso heterogéneo en la facturación. Para el 68% de las compañías relevadas, las exportaciones representan menos de un 20% de la facturación, y para un 8% significan más de un 80%. La mayoría de las empresas exporta a más de un destino (el 51% a entre 2 y 5 destinos y un 27% a más de 5 destinos) mientras que sólo un 22% de ellas exporta sólo a un destino. Además, existe un 25% que exportó alguna vez, pero ya no. Son firmas con potencial de reinserción internacional. Al mismo tiempo, un 34,4% de empresas que nunca exportaron indicó que podría hacerlo.

Mercados más atractivos: las empresas manifestaron interés por los mercados más cercanos (Brasil, resto del MERCOSUR y América Latina). A su vez, estos son los destinos a los que las empresas que ya exportan señalaron que podrían incrementar dichas exportaciones. Por otro lado, existen destinos tales como Medio Oriente, Asia, China e India que están poco explotados, pero son de interés para las empresas.

Agenda de mejoras: la mayor preocupación para la inserción internacional son los aspectos macroeconómicos (el 53,2% de las empresas identificó este aspecto como la principal limitación para consolidar la exportación en el tiempo), principalmente a partir de la incertidumbre e inestabilidad de los precios relativos. Más del 18% de las empresas señaló a los costos operativos y logísticos como limitantes para exportar, y más específicamente a los costos de producción, portuarios y de fletes y contenedores. Mientras que el 18,7% de las empresas sobresalieron las cuestiones vinculadas al proceso productivo, donde se destacan principalmente cierta dificultad para obtener insumos, la falta de equipamiento tecnológico, bajo desarrollo de cadena de proveedores, entre otros. El restante 9,6% señaló cuestiones asociadas a los mercados externos, tales como la competencia externa y las barreras arancelarias.

RESUMEN EJECUTIVO

(III/III)

Oportunidades de exportación: además de la agenda de competitividad para la exportación, surgió interés por avanzar en la agenda de calidad. En este sentido, las empresas indicaron que tienen potencial para incrementar sus exportaciones tanto en volumen (56,4%) como en cantidad de destinos (55,7%) y en variedad de productos (50,9%). Al mismo tiempo, identificaron que los principales atractivos por los cuales las empresas/productos se podrían insertar son la atención personalizada (87,1%) y diseño/diferenciación del producto (79,7%).

Programas de promoción e incentivos: el 84,2% de las empresas exportadoras lo hizo a partir de incentivos a las exportaciones y programas de promoción. Los de mayor llegada son los reintegros a la exportación y las ferias comerciales y rondas de negocios. Sin embargo, hay mucho interés en algunas iniciativas que demostraron poco acceso al momento: el 69% de las empresas exportadoras destacaron que están interesadas en los hubs logísticos, pero no pudieron acceder. Entre las micro y pequeñas empresas, el 51,9% indicó que están interesadas en el programa Exporta Simple, pero no accedieron al mismo. Por otro lado, solo el 7,7% de las empresas indicaron que fueron contactadas por organismos públicos.

El relevamiento muestra que existe un **gran potencial para avanzar en la agenda exportadora**, una dimensión importante para las empresas como para la sostenibilidad macroeconómica. En un contexto de recuperación internacional, un 41,7% de las empresas relevadas espera que mejore el escenario para las exportaciones en el próximo año. Todavía existe, sin embargo, un 27,7% de empresas que prevé una situación desfavorable. Avanzar en los desafíos y las oportunidades identificadas, permitirá que las empresas consoliden y recuperen su inserción exportadora a partir de los potenciales con los que cuentan. La profundización de una agenda exportadora permitirá complejizar la matriz productiva, tal como se menciona en un trabajo conjunto entre UIA y OIT: ["Una nueva inserción comercial argentina"](#)

ÍNDICE

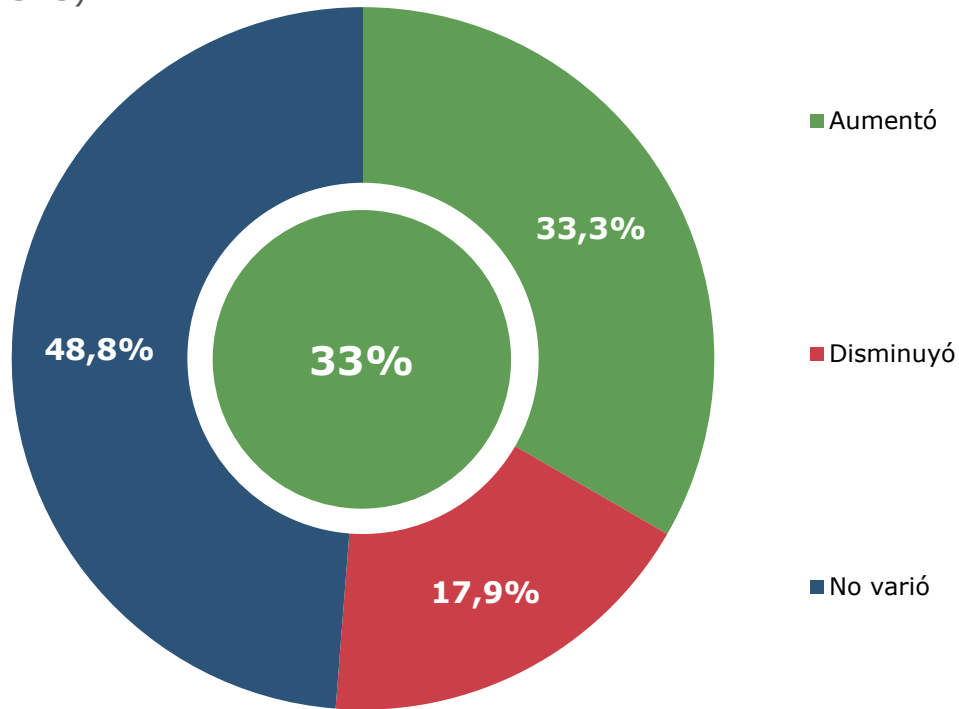
1. SÍNTESIS EJECUTIVA
- 2. RESULTADOS GENERALES**
3. AGENDA DE EXPORTACIONES
4. ANEXO
5. FICHA TÉCNICA



Julio: mejora de la producción y de las ventas

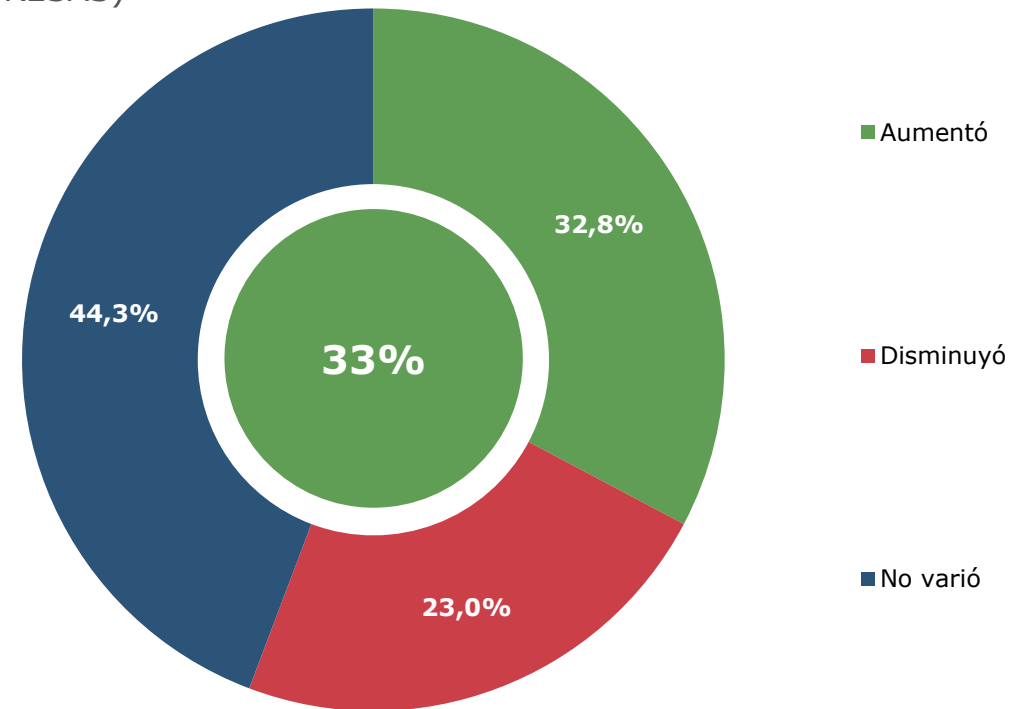
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

(JULIO CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL 2T21 – EN % DEL TOTAL EMPRESAS)



EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS LOCALES

(JULIO CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL 2T21 – EN % DEL TOTAL EMPRESAS)

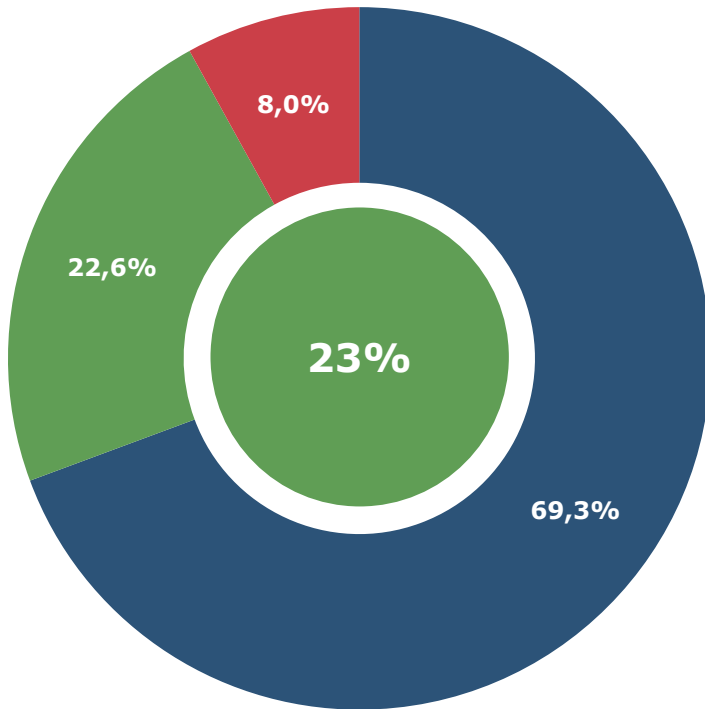


Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

El porcentaje de empresas con incremento de personal aumentó (22,6%) y se redujo el de empresas con caídas de personal (8,0%)

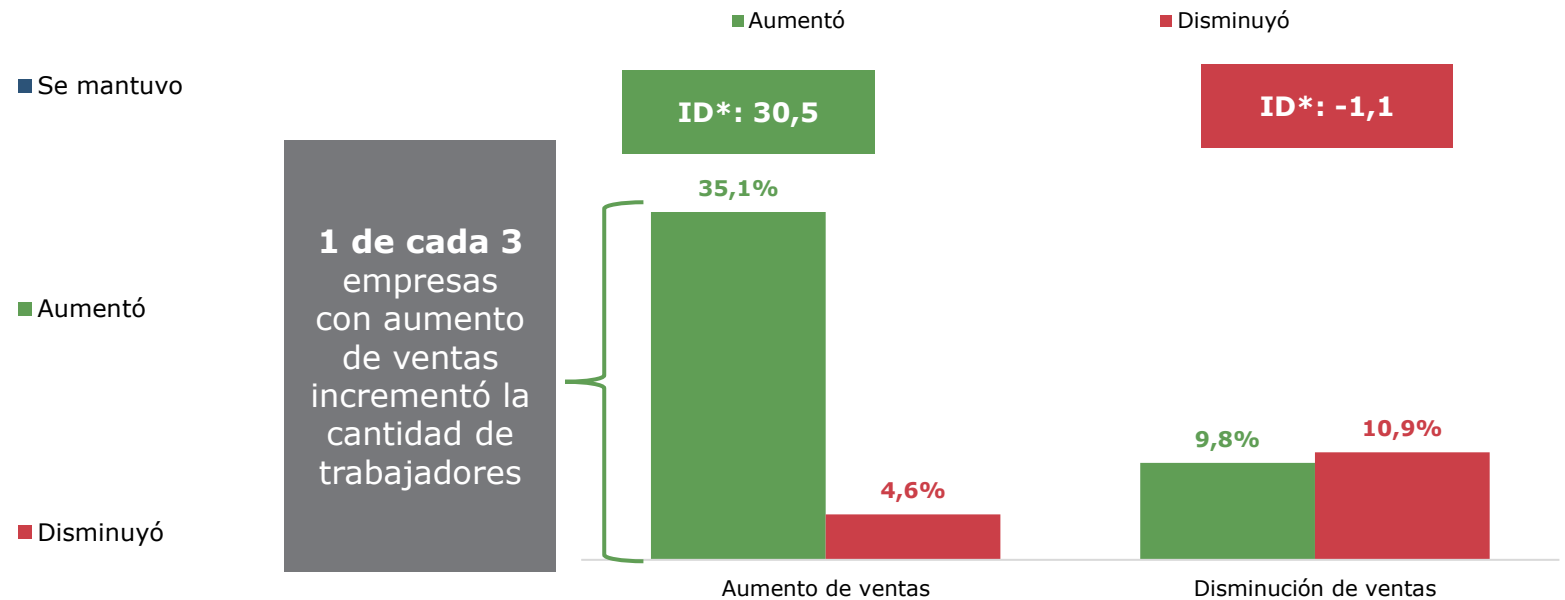
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(JULIO CON RESPECTO A JUNIO)



EMPLEO SEGÚN VARIACIÓN DE VENTAS

(EN % DEL TOTAL EMPRESAS)



Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: se preguntó: ¿Cómo fue la cantidad de trabajadores del mes respecto del anterior?

Nota: el índice de difusión (ID) surge de la resta entre el porcentaje de empresas que aseguraron incrementos y las que registraron disminuciones en cantidad de trabajadores

Las licencias que más preocupan continúan siendo las de Covid-19: el 20% de las firmas vio afectada su logística por este motivo.

PRINCIPALES CAUSAS POR INASISTENCIA DE TRABAJADORES DISPENSADOS EN JULIO

(EN % DE EMPRESAS QUE MANIFESTARON LA IMPORTANCIA POR TIPO DE LICENCIA)

Importancia de licencias	Casos de Covid-19	Tener más de 60 años	Menores o familiares a cargo	Otros factores de riesgo
Alta y baja	1º 72,7%	44,6%	2º 29,3%	42,5%
Alta (afectan la logística)	19,7%	6,0%	3,0%	6,5%
Baja (no afectan la logística)	53,0%	38,6%	26,2%	36,0%
Nula	27,3%	55,4%	70,7%	57,5%

En promedio, las empresas tienen al **8,5%** del personal dispensado (-1,7 p.p. respecto de abril)

Todavía sigue siendo preocupante para las empresas las licencias por casos de covid a pesar del avance en la campaña de vacunación

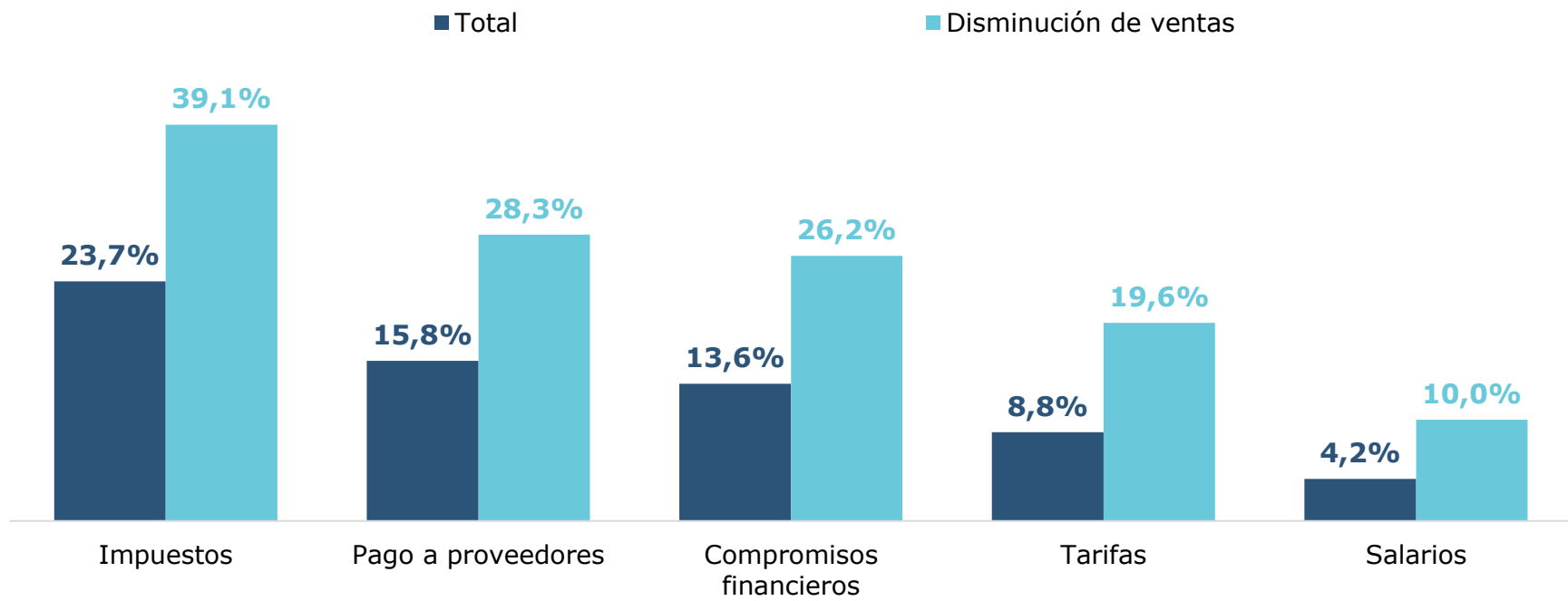
Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.



Cadena de pagos: el 24% de las empresas no pudo pagar impuestos en su totalidad y 16% acumuló atrasos con proveedores.

PAGOS NO REALIZADOS EN JULIO

(EMPRESAS QUE NO PUDO AFRONTAR PLENAMENTE CADA UNO DE LOS GASTOS, EN % DEL TOTAL DE EMPRESAS Y DE EMPRESAS CON DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS)



El **30%** de las empresas tuvo atrasos en al menos uno de los pagos (abril: 44%).

En todos los pagos la situación es considerablemente peor para las **empresas con disminución en sus ventas**.
Casi **4 de cada 10** no pudo pagar los impuestos en su totalidad y **3 de cada 10** tuvo atrasos en el pago a proveedores.

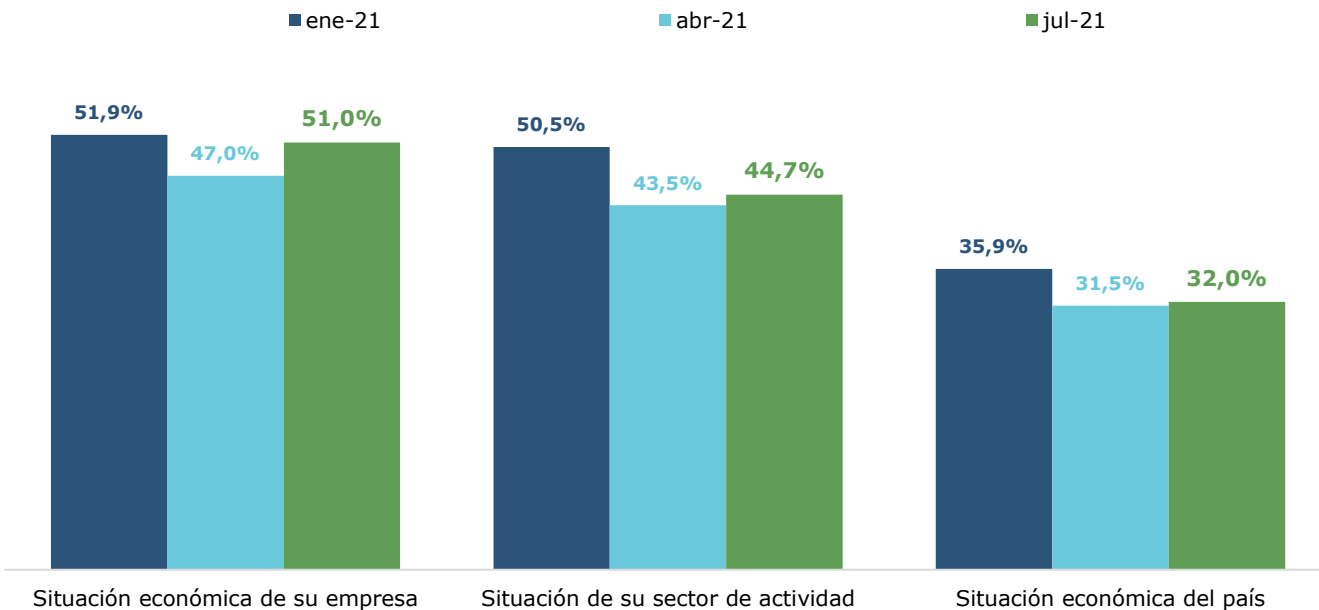
Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: los datos no son comparables con relevamientos anteriores ya que incluye a las empresas que no pudieron pagar parcial y totalmente.

1 de cada 2 empresas espera una mejora en la situación de su empresa. Menores expectativas de mejora en la situación del país.

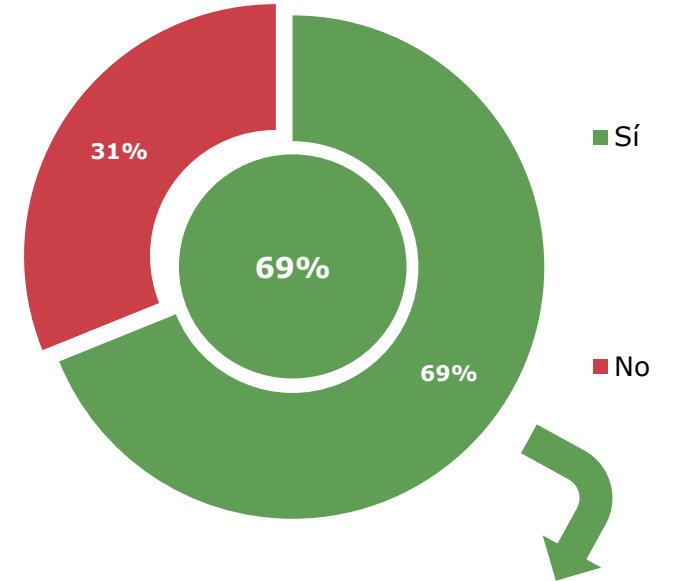
EXPECTATIVAS DENTRO DE UN AÑO

(% DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON "MEJOR"*)



INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

(% DE EMPRESAS)



69% de las empresas considera que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: *La pregunta fue "¿Cómo espera que sea la situación dentro de un año con respecto a la actual?"

ÍNDICE

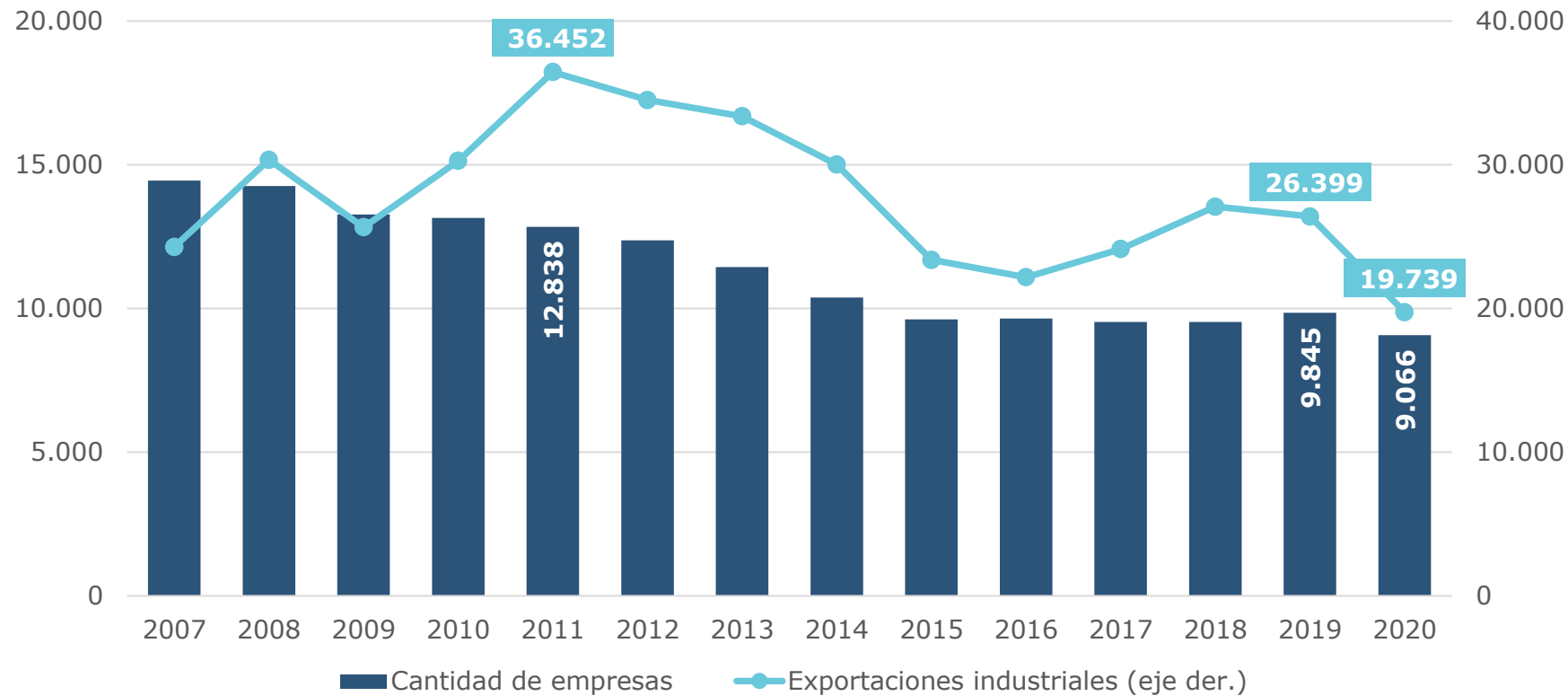
1. SÍNTESIS EJECUTIVA
2. RESULTADOS GENERALES
- 3. AGENDA DE EXPORTACIONES**
4. ANEXO
5. FICHA TÉCNICA



Empresas exportadoras y exportaciones industriales

CANTIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS Y VALOR DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES

Empresas exportadoras y exportaciones industriales, en cantidad y en millones de USD



Exportaciones Industriales
VS 2011: -45,8%
(-16.713 millones USD)

Empresas Exportadoras
VS 2011: -29,4%
(-3.772 empresas)

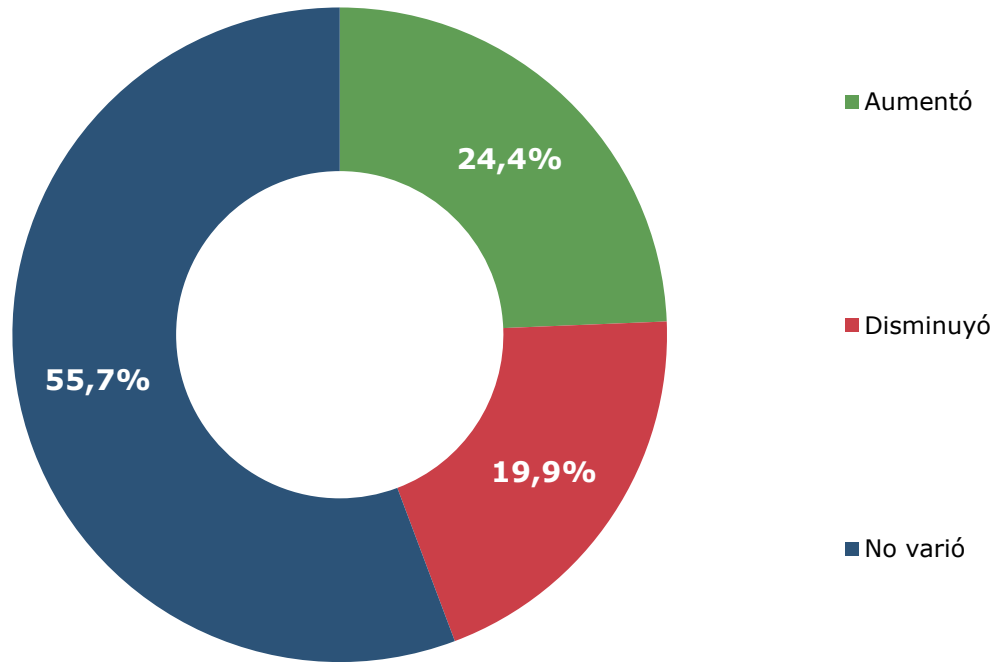
Fuente: CEU-UIA en base a Indec y CEP XXI.

Nota: Exportaciones industriales=MOA sin Oleaginosas y cereales+MOI sin minería

Julio: 24,4% declaró aumento de las ventas al exterior.

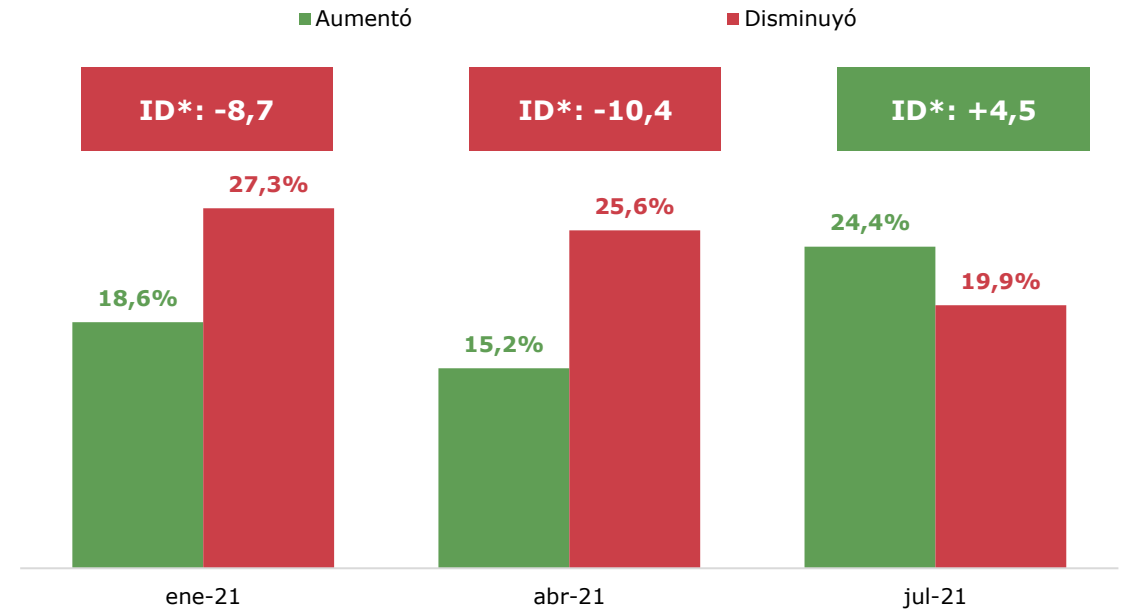
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EXTERNAS

(JULIO CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL 2T21 – EN % DEL TOTAL EMPRESAS)



EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EXTERNAS

(EMPRESAS CON AUMENTOS Y CON CAÍDA, EN % DEL TOTAL EMPRESAS)



Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

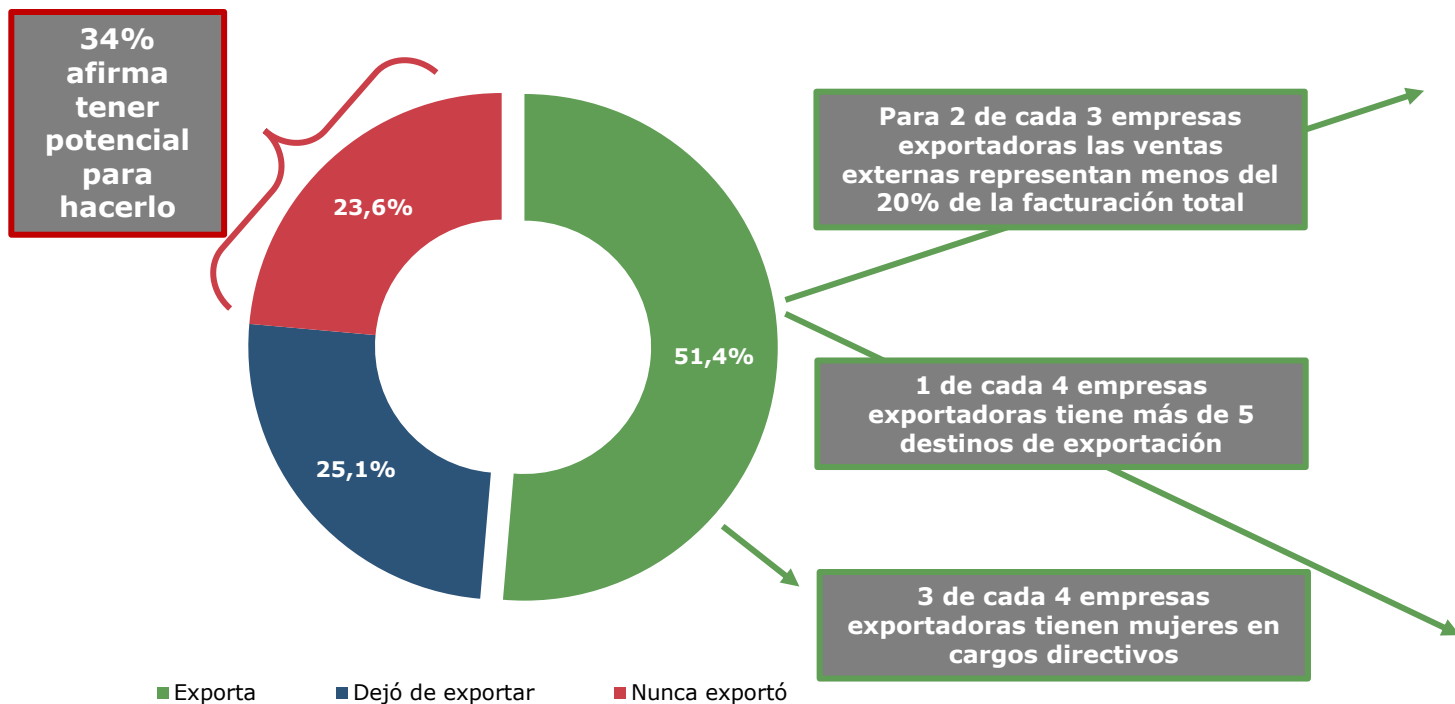
Nota: en los tres meses se preguntó: ¿Cómo han evolucionado en su empresa la cartera de pedidos del mercado externo en el último mes en comparación con el promedio mensual del trimestre anterior?

*El índice de difusión (ID) surge de la resta entre el porcentaje de empresas que aseguraron incrementos y las que respondieron que registraron disminuciones.

Potencial exportador: 34% de las empresas que nunca exportaron afirma tener potencial para hacerlo

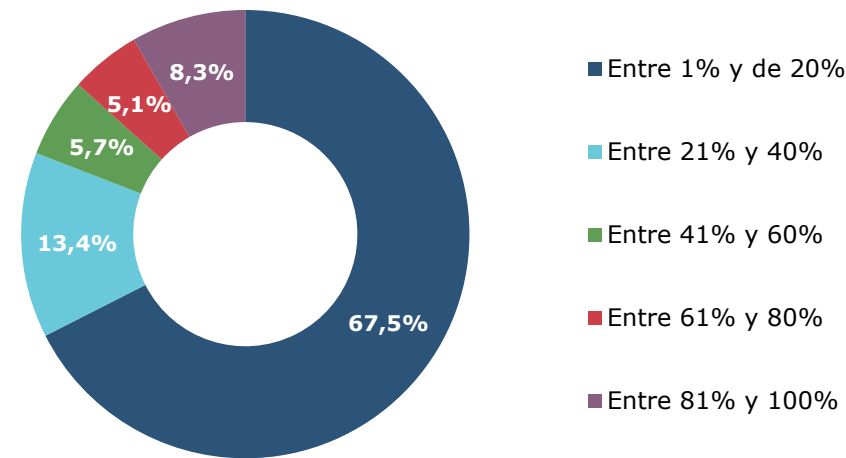
Exportaciones en empresas

En % de empresas



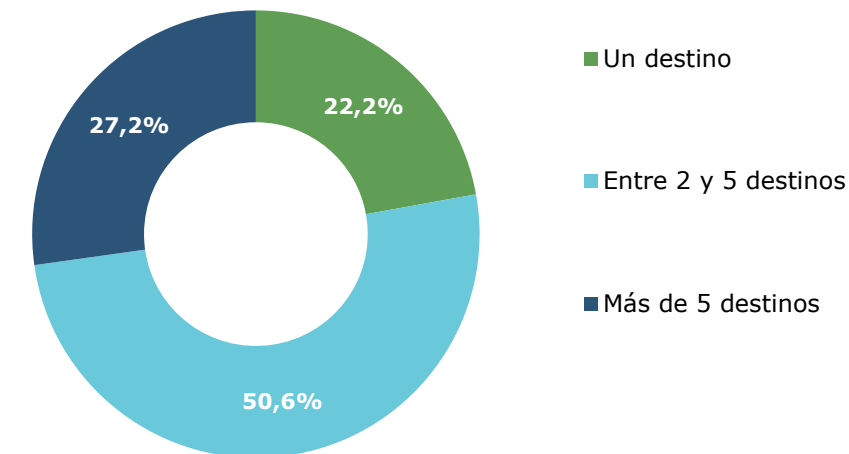
Participación de las exportaciones

En la facturación total de empresas exportadoras (año 2021)



Cantidad de destinos de exportación

En % de empresas



Nota: *Empresas que exportan regular u ocasionalmente

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: Es posible que la cantidad de empresas exportadoras esté sobrerrepresentada dado que la encuesta está orientada a temas de comercio exterior

El 74% de las empresas tiene algún tipo de potencial para iniciar o incrementar sus exportaciones

EMPRESAS CON POTENCIAL PARA INICIAL O INCREMENTAR EXPORTACIONES

(en % de empresas totales)



FACTORES QUE HACEN ATRACTIVOS A LOS PRODUCTOS ENTRE LAS EMPRESAS CON POTENCIAL

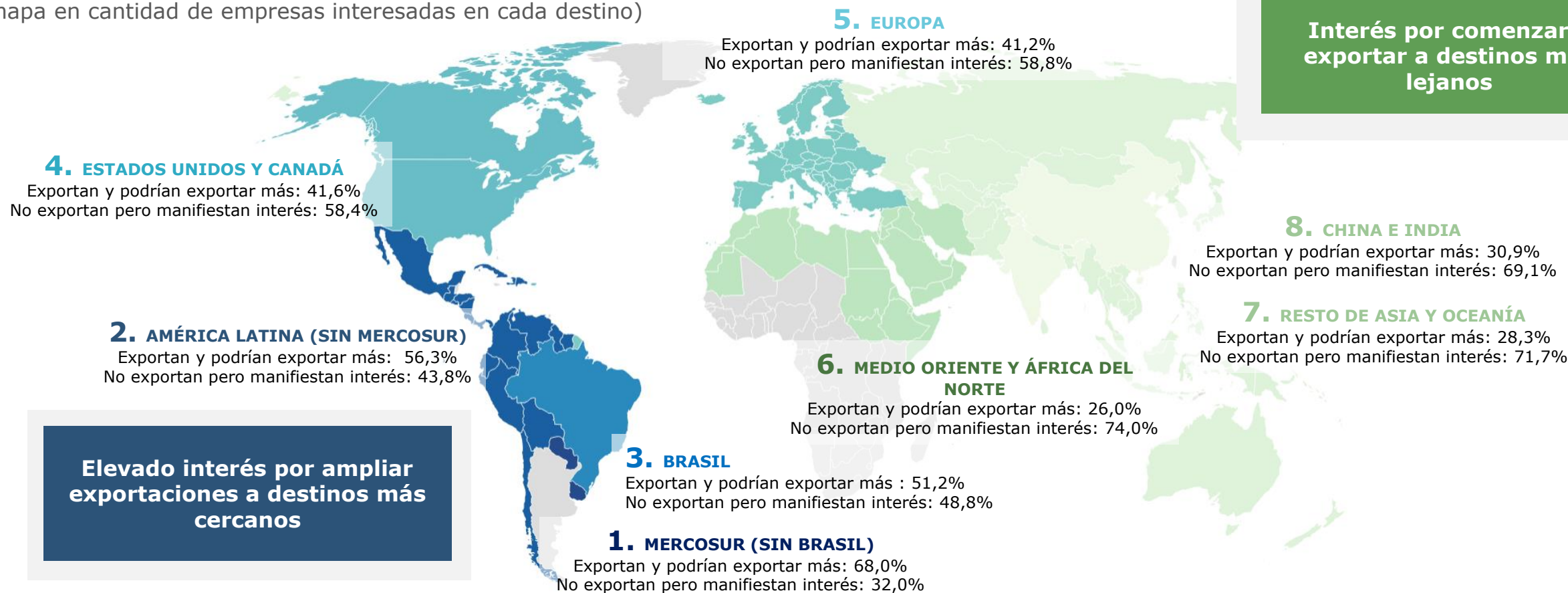


Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Mercado interés por los mercados más cercanos

DESTINOS ELEGIDOS PARA INICIAR O INCREMENTAR EXPORTACIONES

(mapa en cantidad de empresas interesadas en cada destino)



Interés por comenzar a exportar a destinos más lejanos

Elevado interés por ampliar exportaciones a destinos más cercanos

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA

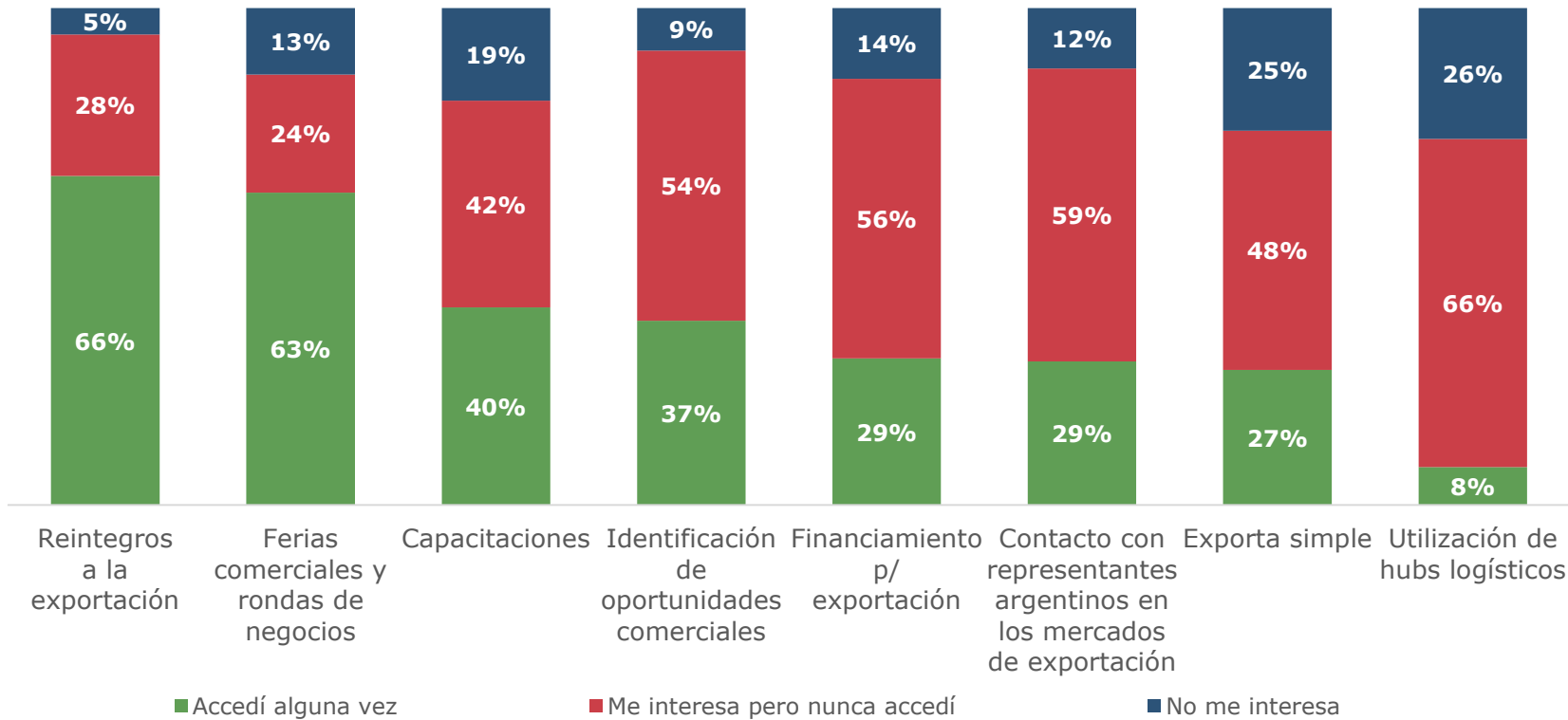
Nota: "Exportan" se refiere a las empresas que ya exportan al destino y podrían exportar más, "No exportan" incluye a las empresas que no exportan pero les interesaría exportar a ese destino.



Fuerte interés en herramientas de promoción de exportaciones

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN E INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES

(en % de empresas)



Se observa un alto grado de interés en los programas para impulsar exportaciones: **84,2%** de las empresas exportó en base a estos programas

Mayor interés en empresas lideradas por mujeres: **87,3%** de ellas exportó utilizando estos programas, frente a **78,8%** de empresas no lideradas por mujeres

La mayor parte de las empresas (**56,5%**) conocieron estas herramientas a través de la difusión de **Cámaras Empresariales**, mientras que solo un **8%** las conocieron a través de **contacto de organismos públicos**.
El **9,5%** de las empresas exportadoras afirma no conocer estos programas.

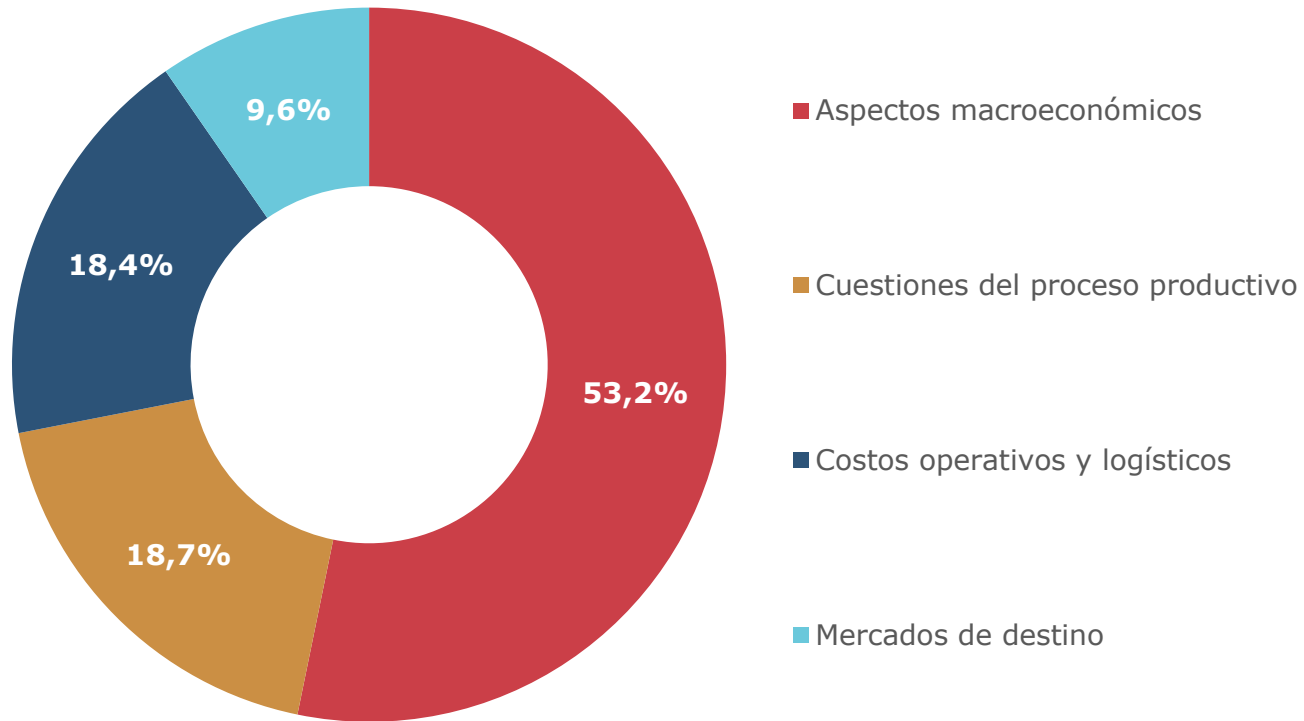
Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.



1 de cada 2 empresas indicaron que el principal problema a resolver son los aspectos macroeconómicos

FACTOR PRIORITARIO A RESOLVER

(% de empresas)



La mayor preocupación para la inserción internacional son **los aspectos macroeconómicos** (el **53,2%** de las empresas identificó este aspecto como la principal limitación para consolidar la exportación en el tiempo), principalmente a partir de la incertidumbre e inestabilidad de los precios relativos.

En el **18,7%** de las empresas sobresalieron las cuestiones vinculadas al **proceso productivo**, donde se destacan principalmente cierta dificultad para obtener insumos, la falta de equipamiento tecnológico, bajo desarrollo de cadena de proveedores, entre otros.

El **18,4%** de las empresas señaló a **los costos operativos y logísticos** como limitantes para exportar, y más específicamente a los costos de producción, portuarios y de fletes y contenedores.

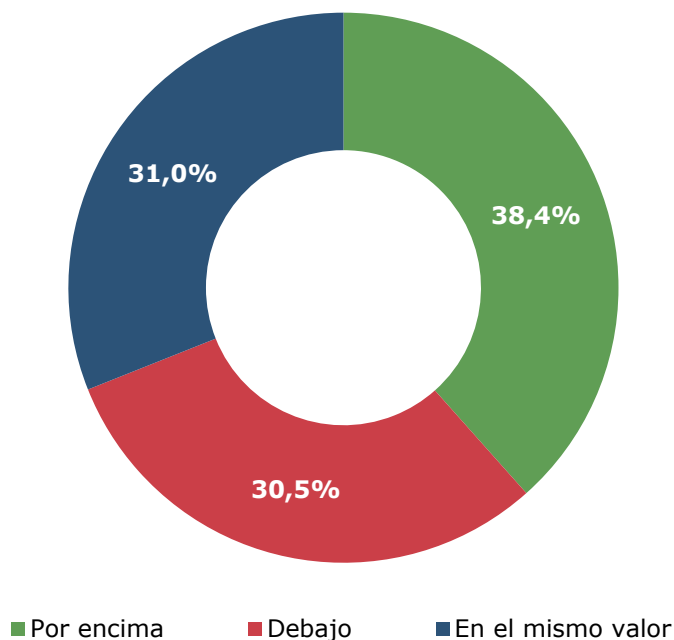
El restante **9,6%** señaló cuestiones asociadas a los **mercados externos**, tales como la competencia externa y las barreras arancelarias.

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Expectativas: un tercio de las empresas espera cerrar el año con mayores ventas que en 2019

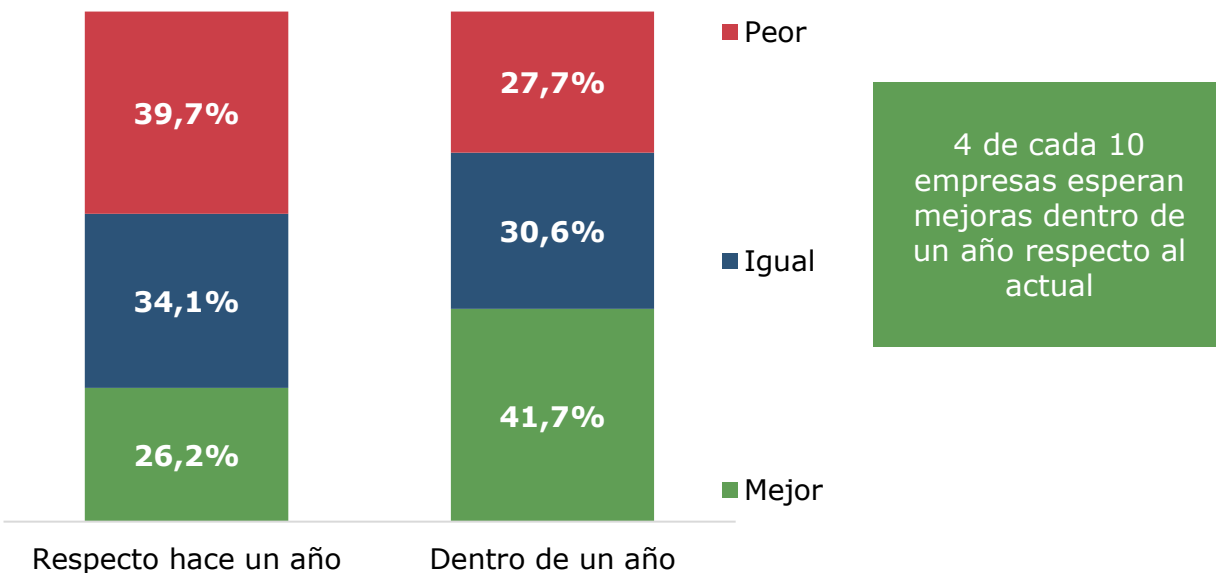
PROYECCIÓN EXPORTACIONES 2021 RESPECTO AL AÑO 2019

(en % de empresas que exportan regular u ocasionalmente)



SITUACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR Y AL AÑO PRÓXIMO

En % de empresas



Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

ÍNDICE

1. SÍNTESIS EJECUTIVA
2. RESULTADOS GENERALES
3. AGENDA DE EXPORTACIONES
- 4. ANEXO**
5. FICHA TÉCNICA



ÍNDICES DE DIFUSIÓN

ÍNDICE DE DIFUSIÓN

(EN % DE EMPRESAS)

	PRODUCCIÓN	VENTAS	VENTAS EXTERNAS
ene-21	-9,2%	-10,5%	-8,6%
abr-21	+0,7%	-7,0%	-10,4%
jul-21	+15,4%	+9,8	+4,4%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: El índice de difusión surge de una resta entre el porcentaje de empresas que aseguraron incrementos en cada una de las preguntas (producción, ventas y ventas externas) y entre las que respondieron que registraron disminuciones con respecto al trimestre anterior en cada relevamiento

PRODUCCIÓN POR REGIÓN

EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN POR REGIÓN

(EN % DE EMPRESAS)

	Total general	AMBA	Centro	NEA y NOA	Cuyo y Patagonia
N=	411	155	193	20	43
Aumentó	33,3%	38,1%	33,5%	25,0%	17,5%
No varió	48,8%	42,6%	50,8%	50,0%	62,5%
Disminuyó	17,9%	19,4%	15,7%	25,0%	20,0%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

VENTAS POR REGIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS POR REGIÓN

(EN % DE EMPRESAS)

	Total general	AMBA	Centro	NEA y NOA	Cuyo y Patagonia
N=	411	155	193	20	43
Aumentó	32,8%	35,7%	34,0%	26,7%	17,5%
No varió	44,3%	39,6%	44,5%	60,0%	55,0%
Disminuyó	23,0%	24,7%	21,5%	13,3%	27,5%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

ÍNDICE

1. SÍNTESIS EJECUTIVA
2. RESULTADOS GENERALES
3. AGENDA DE EXPORTACIONES
4. ANEXO
- 5. FICHA TÉCNICA**





Ficha técnica de la encuesta

Este informe fue posible gracias al acompañamiento de **UIA Joven** que brindó colaboración en la difusión de la encuesta.

Período: La encuesta fue realizada entre el 2 de agosto y el 13 de agosto.

Cantidad de respuestas: Se encuestó a 411 empresas de diversas actividades, regiones y tamaño, con la siguiente composición:

- **Sector de actividad:**
 - Empresas industriales: 384
 - Resto de empresas: 27
- **Clasificación MiPyME:**
 - Micro: 79
 - Pequeñas: 150
 - Medianas: 148
 - Grandes: 34

Empleo promedio por empresa: 189 empleados

Cantidad de preguntas: 27



CEU

Centro de Estudios UIA

ceu@uia.org.ar

www.uia.org.ar/centro-de-estudios



[@ceu_uia](https://twitter.com/ceu_uia)

UIA | Joven