

SEGUNDO INFORME ESTADÍSTICO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

ENTRE LA UNION INDUSTRIAL DE SAN
JUAN Y EL OBSERVATORIO ECONÓMICO
DEL CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONÓMICAS



Introducción

A través del convenio entre la Unión Industrial de San Juan y el Observatorio Económico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas se llevó a cabo el segundo relevamiento a los socios de la UISJ.

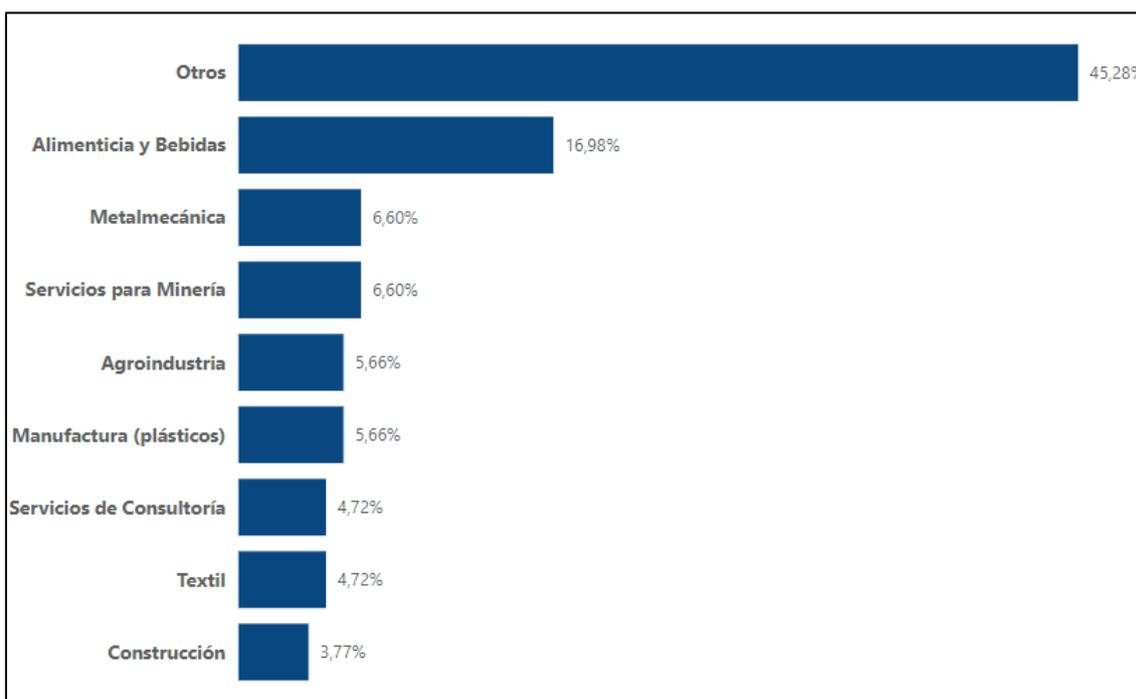
Este segundo relevamiento tuvo como objetivo, en primer lugar, incrementar la cantidad de respuestas obtenidas por parte de la unión. Esto se logró con éxito debido a que se obtuvo un total de 106 respuestas, a diferencia del primer relevamiento donde solo se logró recopilar 71.

En segundo lugar, este relevamiento buscó conocer la situación de las empresas industriales de la provincia al enfrentarse a una coyuntura macroeconómica que presenta desafíos como también beneficios. Conocer cuál es su capacidad instalada, sus niveles de producción, las proyecciones de ventas para el resto del año y el 2025, entre otros.

Caracterización

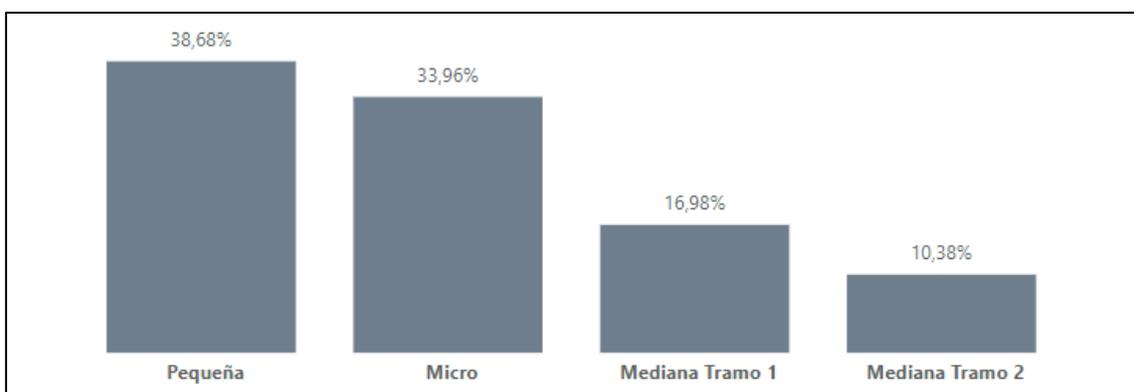
En este segundo relevamiento la cantidad de empresas alcanzadas fue de 106. Los principales rubros representados en esta muestra se exponen en el Gráfico 1. El Rubro Alimenticia y Bebidas es el que posee mayor participación (17%) con un total de 18 empresas, seguido por metalmecánica con 7 empresas (7%), servicios para minería con 7 empresas también (7%) y por último, Agroindustria con 6 (6%).

Gráfico 1. Principales rubros



Respecto al tamaño de las empresas relevadas, en el Grafico 2, se observa que el 38,68% del universo encuestado son pequeñas empresas. En segundo lugar, las micro empresas con una participación del 33,96%. En ultimo lugar las mediana tramo 1 y 2 con 16,98% y 10,38%, respectivamente.

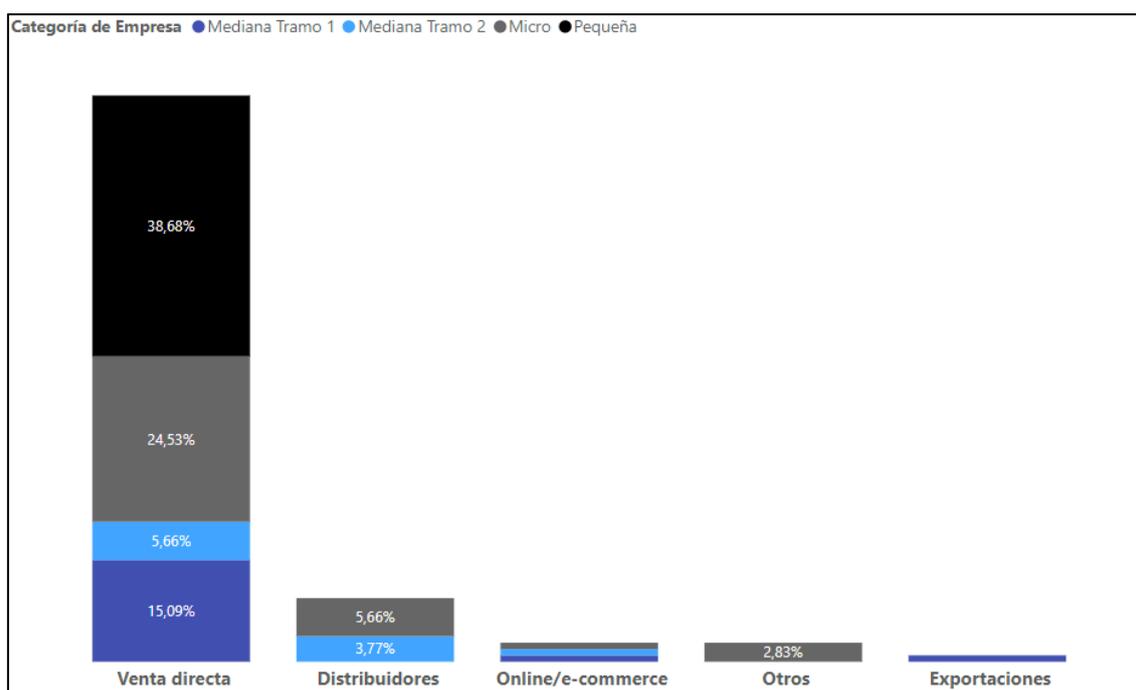
Gráfico 2. Tamaño de empresas.



Canales de venta

El principal canal de venta es la venta directa, el 84% de las empresas encuestadas utilizan este canal, sobre todo la categoría de pequeñas y micro empresas. En segundo lugar, el canal distribuidor donde solo participan micro empresas (5,66%) y medianas tramo 2 (3,77%). El formato de venta online/e-commerce solo es usado por el 2,8%. Por último, el canal menos usual son las exportaciones (0,94%) con participación de empresas mediana tramo 1.

Gráfico 3. Canales de distribución segmentado por tamaño de empresas.



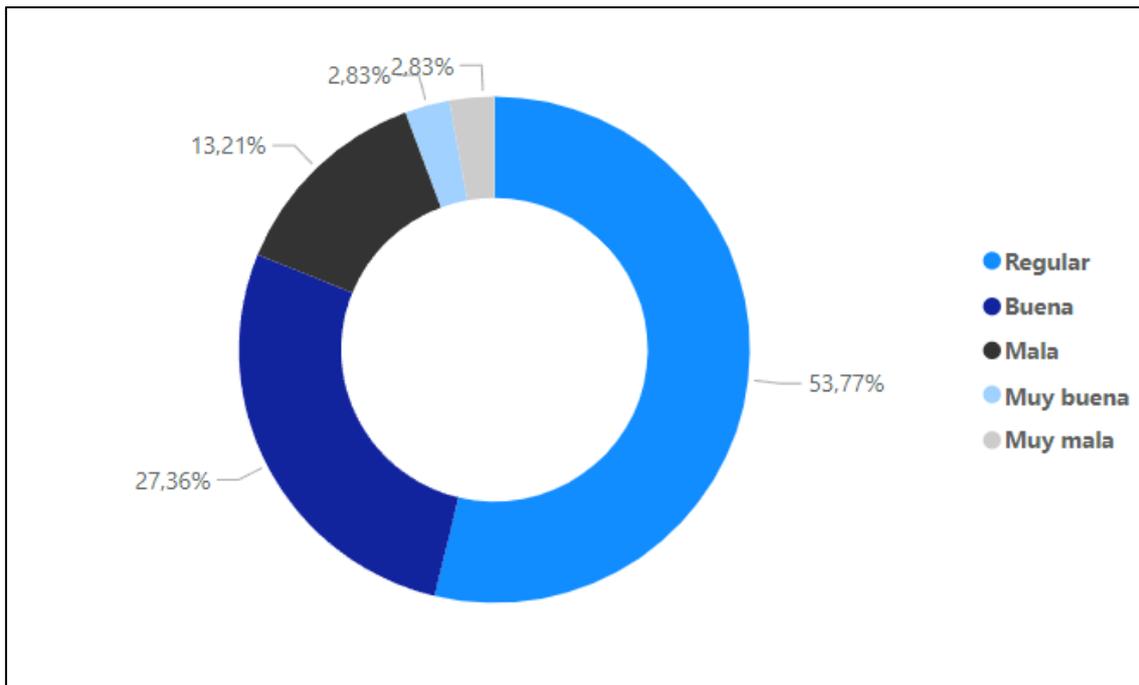
Coyuntura mercado industrial

- Percepción de la coyuntura económica

En primer lugar, se buscó encuestar cuales son las percepciones de las empresas sobre la situación actual de la industria sanjuanina. En el Grafico 4 puede observarse que el 54% de las empresas participantes consideran que la situación actual es regular, mientras que un 27% considera que es buena. Por último, un 13% considera que la situación es mala.

En resumen, aproximadamente un 70% considera que la situación actual de la industria no es la óptima y que podrían estar mejor.

Gráfico 4. Calificación sobre la situación actual de la industria.



- **Nivel de producción en relación al 2023**

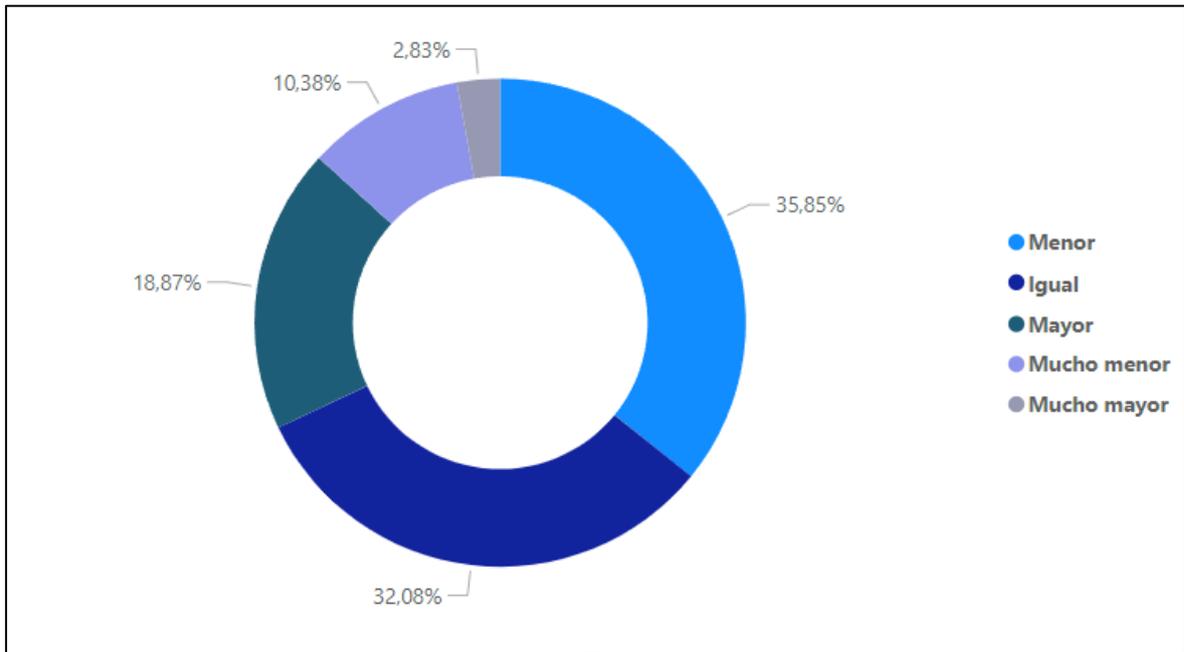
En segundo lugar, se consultó sobre las perspectivas de la oferta de cada una de ellas al mercado. Este punto ayuda a entender cómo perciben las empresas sus niveles de producción en comparación con el año 2023. El 36% indica que producen *menos*, junto con un 10,38% que indica que produce *mucho menos* que el año pasado mientras que el 32% posee *el mismo* nivel de producción.

Por otro lado, el 19% manifestó haber *aumentado* su producción junto con un 2,83% que indica que es *mucho más* alto.

En comparación con la situación a nivel nacional, en base al informe emitido por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, el 53,7% de las empresas presentaron caídas en su producción en el mes de abril del 2024, mientras que solo el 11,2% de empresas presentaron aumentos en su producción en ese mes.

Por lo cual, puede resaltarse que en la provincia de San Juan este indicador de producción presenta una leve mejoría a comparación del indicador agregado a nivel país.

Gráfico 5. Calificación sobre variación del nivel de producción en comparación con el año 2023.

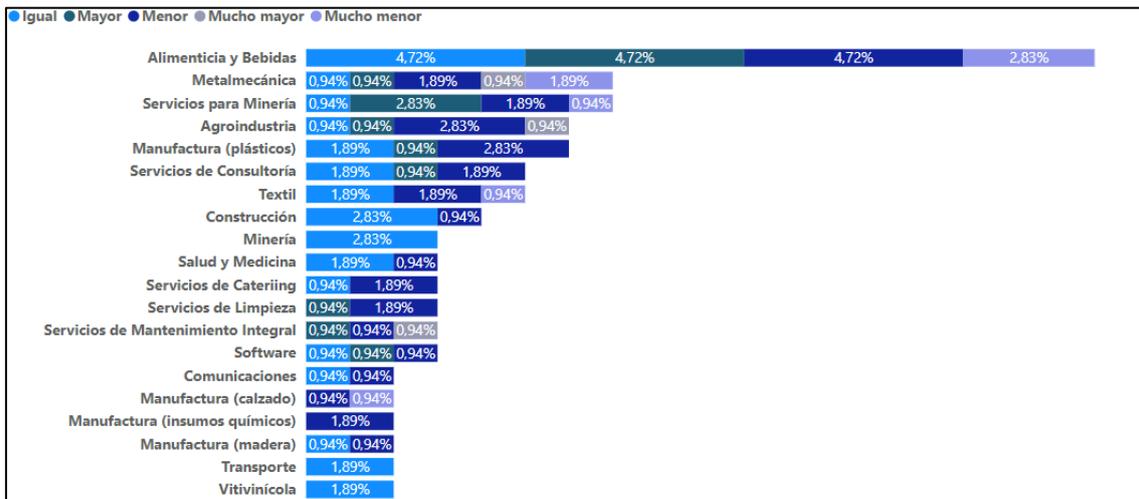


En adición, si a la información anterior de nivel de producción la segmentamos por los principales rubros es posible conocer cuales fueron aquellas industrias mas afectadas en este ultimo periodo.

En el Grafico 6 es posible observar que dentro del rubro *Alimentos y Bebidas* un 8% aproximadamente de las empresas percibieron una variación negativa en sus niveles de producción. En *Metalmecánica* un 4%, *Servicios para minería* un 3% al igual que *Agroindustria y Manufacturas (plásticos)* y *Textil*. Por último, *Servicios de consultoría* un 2%.

En resumen, el rubro con mayor incidencia en la categoría de menor producción fue *Alimentos y Bebidas*.

Gráfico 6. Calificación sobre variación del nivel de producción en comparación con el año 2023 segmentado por rubro.



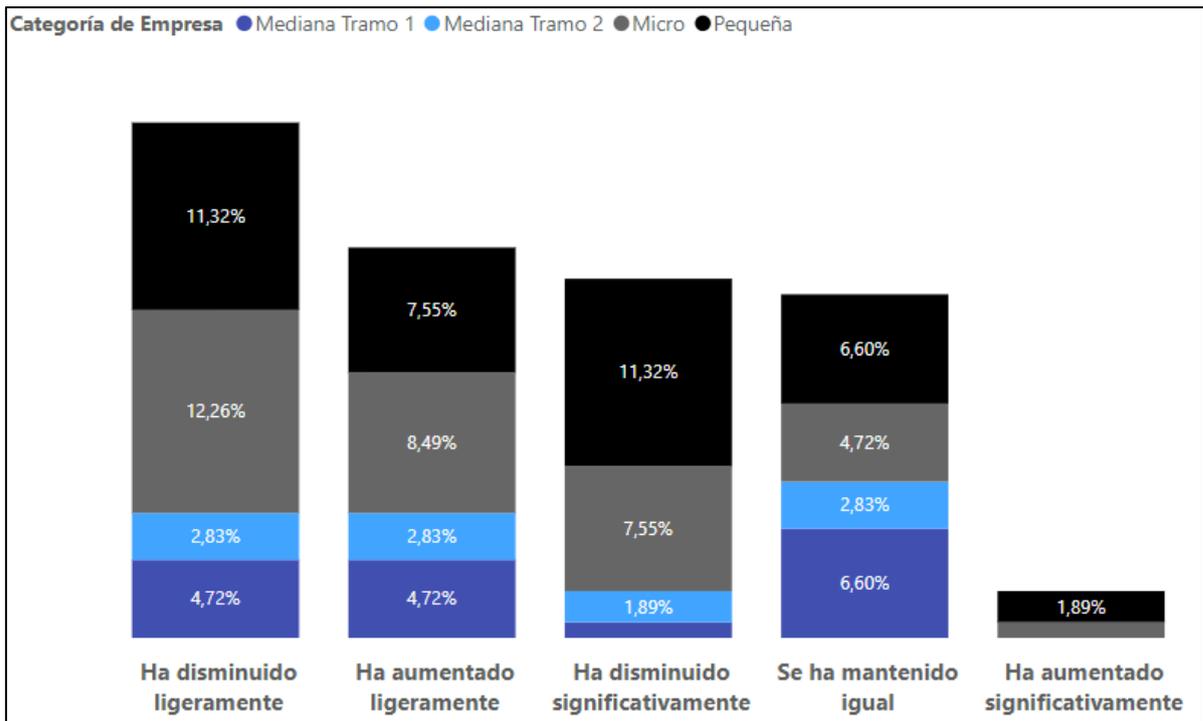
- Percepción de la demanda

Luego, respecto a la demanda a la cual se enfrentan las empresas se decidió consultar cuáles son las variaciones que han percibido de las mismas. A la vez, esta información fue segmentada por los distintos tamaños. En primer lugar, se observa que el 31% expone que su demanda ha disminuido ligeramente, de los cuales el 12% son micro, el 11% pequeñas y 8% medianas.

En segundo lugar, el 24% de las empresas consideran que la demanda a la cual se enfrentan ha aumentado significativamente en estos últimos meses, donde el 9% son micro, 8% pequeñas y 8% medianas.

Por último, el 22% manifiesta que ha disminuido significativamente y un 21% sostiene que la demanda no ha variado en el último periodo.

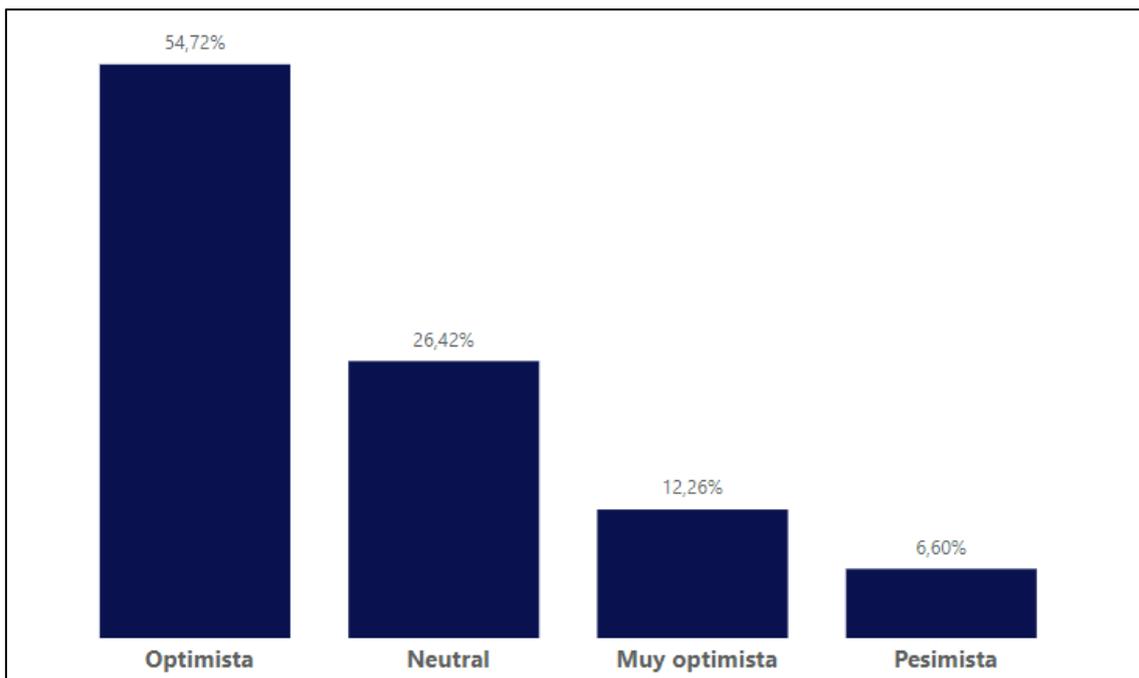
Gráfico 7. Calificación sobre variación del nivel de demanda en los últimos meses.



- Perspectivas de crecimiento

Respecto a las perspectivas de crecimiento para los próximos seis meses de las empresas industriales sanjuaninas se recopilaron los siguientes datos expuestos en el Gráfico 8. El 55% de las empresas visualiza un escenario optimista para el próximo semestre. Un 26% se posiciona en un estado neutral, el 12% considera muy optimista y el 7% pesimista.

Gráfico 8. Perspectivas de crecimiento para los próximos 6 meses.

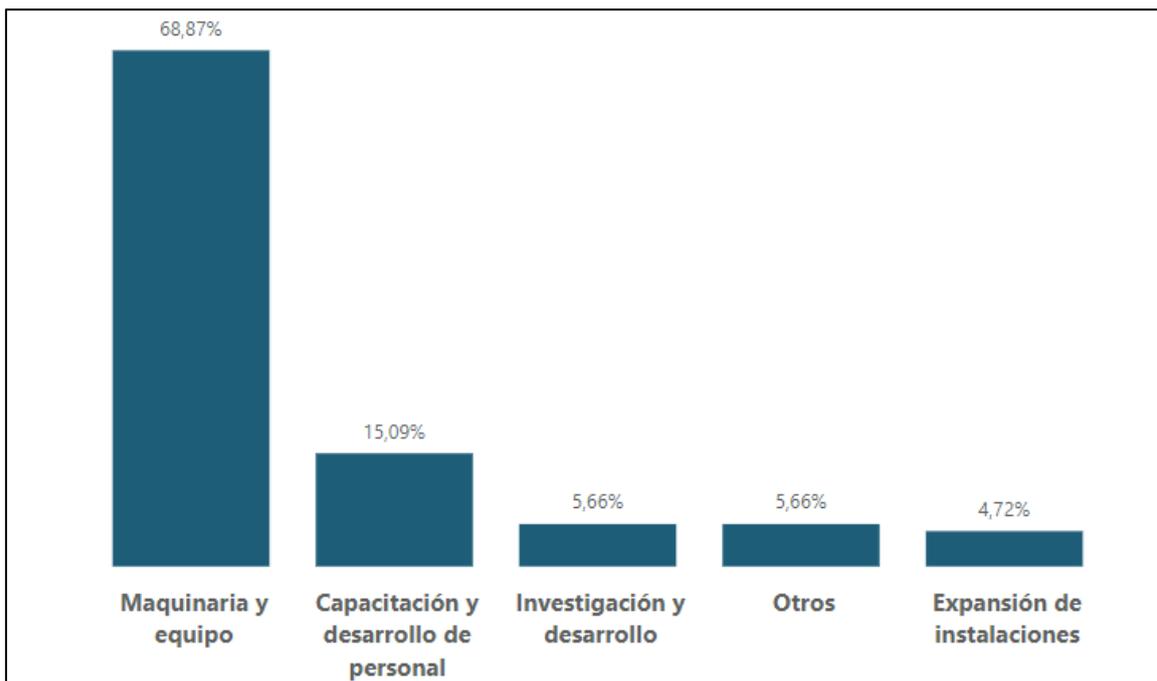


- Planificación de inversiones

En misma línea con lo anterior, se consulto cuales son las principales inversiones que planifican realizar las empresas en el próximo año.

En el Grafico 9 se exponen los resultados. El 69% de las empresas planea invertir en maquinaria y equipo. Por otro lado, el 15% invertirá en capacitación de personal y un 6% en investigación y desarrollo.

Gráfico 9. Principales inversiones que planea realizar la empresa en el próximo año.



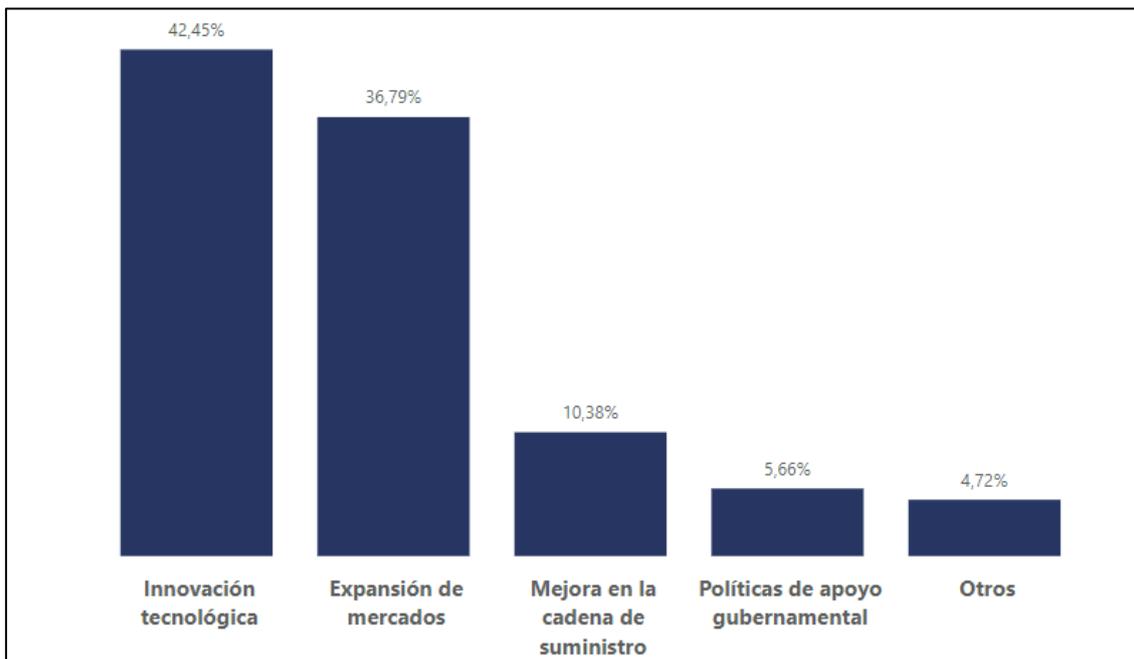
- Oportunidades

Por último, se relevaron cuáles son las principales oportunidades que las organizaciones consideran que pueden aprovechar en un futuro cercano para su industria en particular.

El grafico N°10 expone los resultados. El 42% de las empresas considera que la principal oportunidad a aprovechar es la innovación tecnológica, esto puede ser impulsado por la disminución del impuesto país que actualmente disminuyó diez puntos porcentuales, debido a que permite ingresar tecnología de vanguardia de otros países.

El 37% considera como oportunidad la posible expansión de sus mercados. El 10% considera que puede haber una mejora en la cadena de suministros. Finalmente, un 6% considera las políticas de apoyo por parte del gobierno como posible oportunidad para impulsar su empresa.

Gráfico 10. Oportunidades para la industria en un futuro cercano.

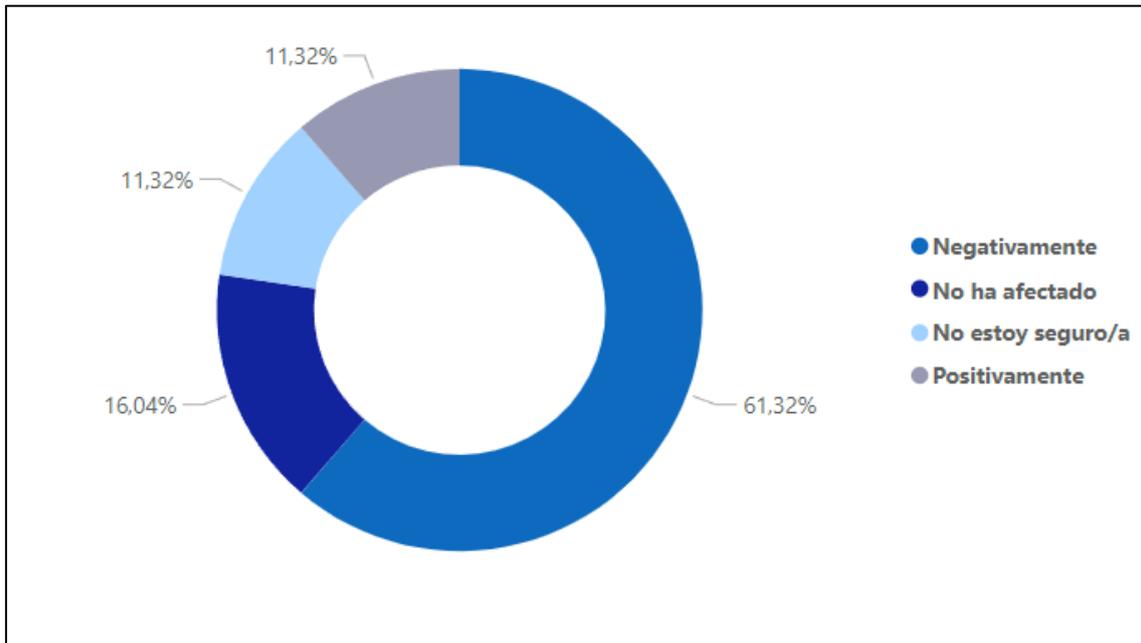


Coyuntura macroeconómica

Respecto a la situación macroeconómica actual, se decidió consultar en primer lugar como han percibido las empresas que ha afectado esta a su actuar diario. En el Gráfico 11 se exponen estos resultados.

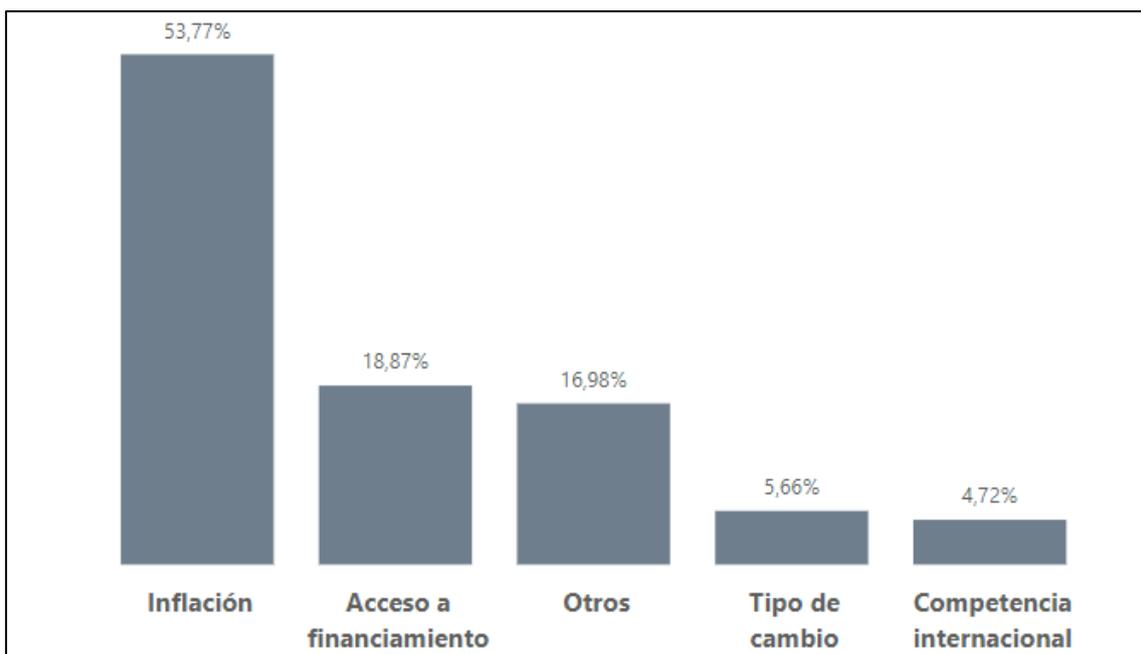
El 61% de las empresas concuerdan que la situación económica actual ha influido de forma negativa en sus operaciones. Mientras que, el 16% manifiesta que los fenómenos macroeconómicos no han afectado su operatoria y un 11% indica que afecto de forma positiva.

Gráfico 11. Calificación sobre influencia de la coyuntura económica a la actividad de la empresa.



Siguiendo la misma línea con lo anterior, en el Gráfico 12, se presentan cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron que enfrentar las empresas en este último periodo. Al igual que en el primer relevamiento, el desafío que afectó a la mayor cantidad de empresas de la industria fue la inflación (54%), luego un 19% manifestó que el acceso al financiamiento fue un principal impedimento. Por último, un 6% indicó al tipo de cambio como principal desafío mientras que un 5% a la competencia internacional.

Gráfico 12. Principales desafíos económicos que enfrenta la empresa.



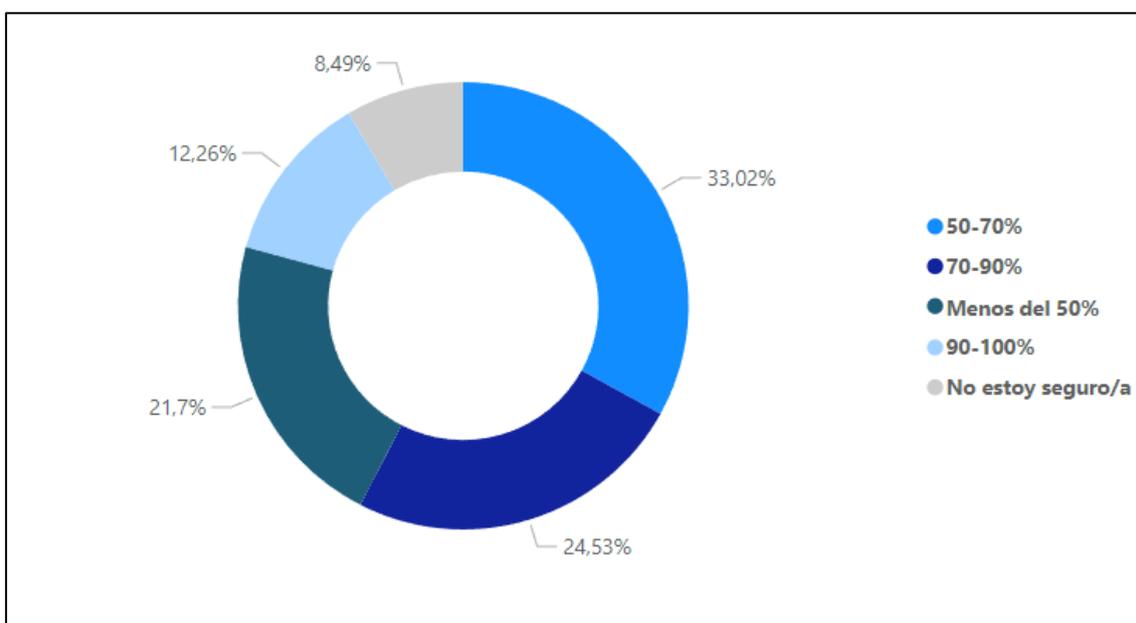
Capacidad instalada

Como se comentó al inicio, uno de los objetivos de este segundo relevamiento fue conocer el nivel de uso de la capacidad instalada de las empresas de la industria.

Como se expone en el Grafico 13, el 33% de las empresas indica que su capacidad instalada esta siendo usada entre un 50 y 70 por ciento. Un 24% de las empresas indica que usa su capacidad en un 70-90% y un 12% la usa casi completamente (90-100%).

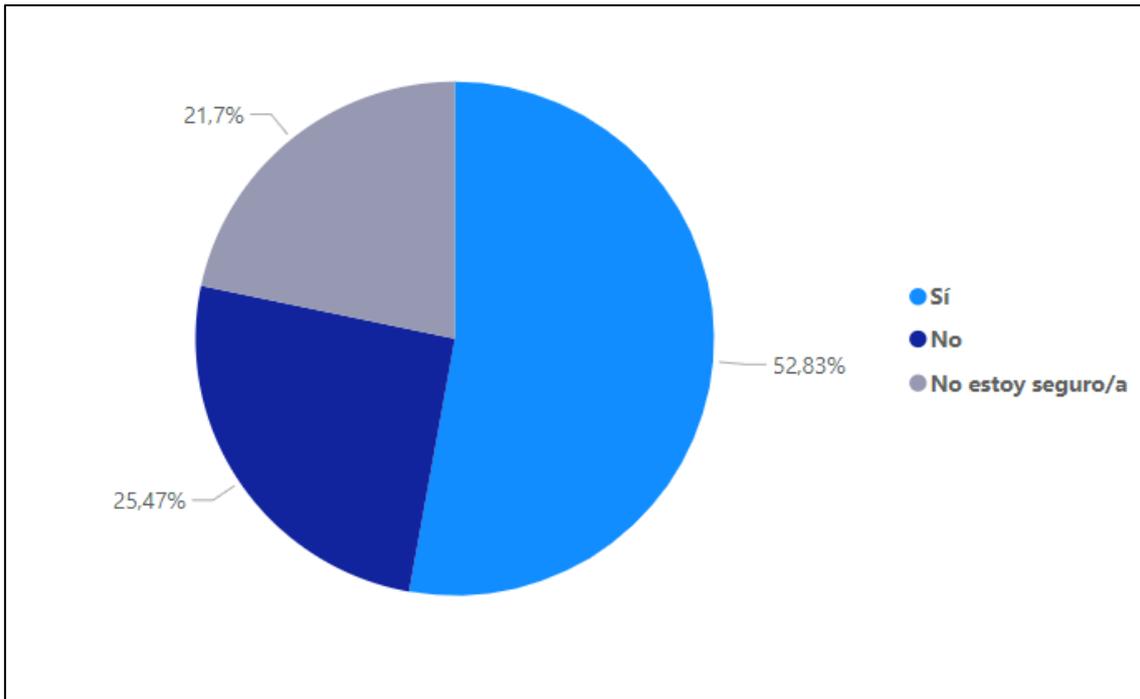
En ultimo lugar, un 21% de las empresas posee un nivel de utilización de su capacidad en menos del 50%.

Gráfico 13. Nivel de uso de la capacidad instalada de la empresa.



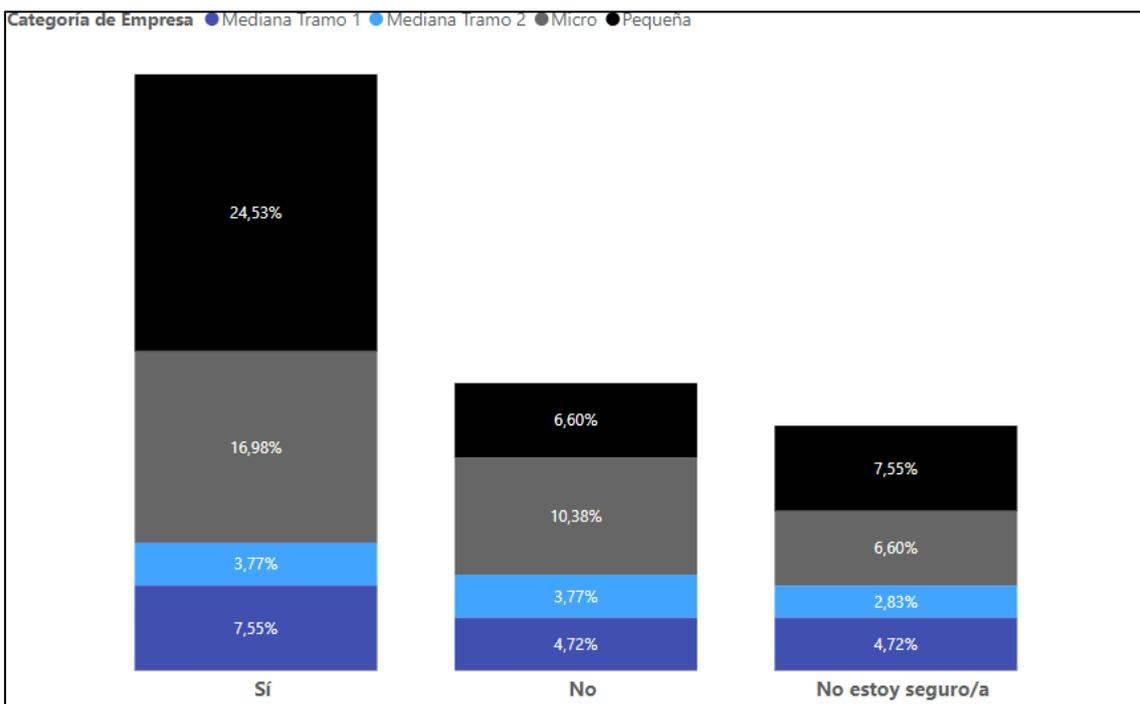
En concordancia con lo anterior, se consulto la posibilidad de que la empresa considere ampliar su capacidad instalada en el próximo año. Los resultados obtenidos muestran que un 53% si considera aumentarla mientras que un 25% no planea incrementar su capacidad.

Gráfico 14. Consulta sobre si la empresa planea aumentar su capacidad instalada.



Si a la información anterior la segmentamos por tamaño de empresas se observa lo siguiente. Que de aquellas que, si planean incrementar su capacidad, el 25% son pequeñas, 17% son micro y 12% son medianas. Por otro lado, de las que no tienen en sus planes la inversión en mayor capacidad un 10% son micro, 7% pequeñas y 8% medianas.

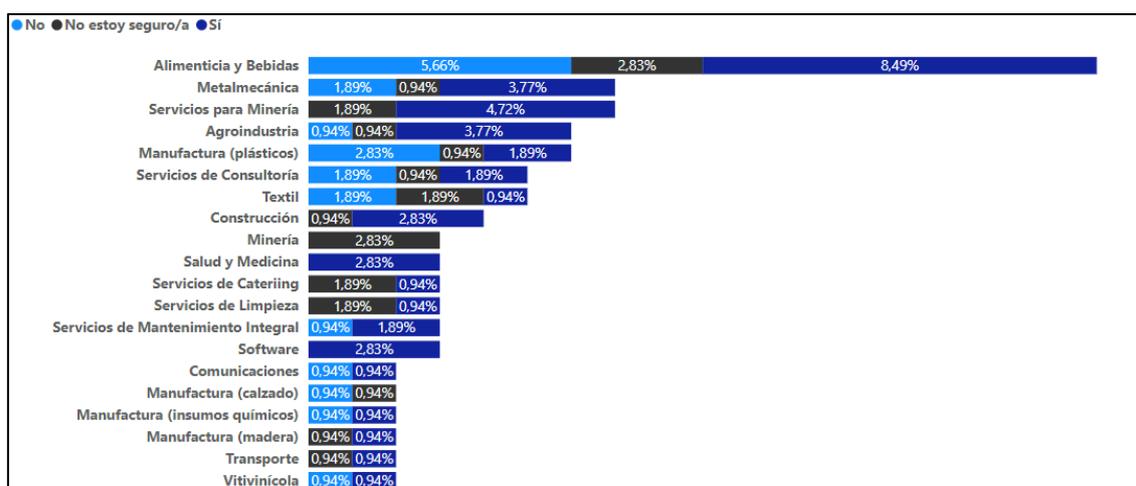
Gráfico 15. Consulta sobre si la empresa planea aumentar su capacidad instalada segmentado por tamaño de empresa.



De la misma manera, si abrimos la información sobre la posible inversión en capacidad instalada por los rubros con mayor representación en la encuesta podemos observar cuales son aquellos rubros con mayor iniciativa a la ampliación de su capacidad.

En el Grafico 16 se observa que del rubro *Alimentos y Bebidas* el 9% posee intención de aumentar su capacidad instalada. Luego lo sigue *Servicios para la minería* con el 5% de voluntad de aumentar la capacidad. En ultimo lugar, *Metalmecánica* y *Agroindustria* con el 4%.

Gráfico 16. Consulta sobre si la empresa planea aumentar su capacidad instalada segmentado por rubro.

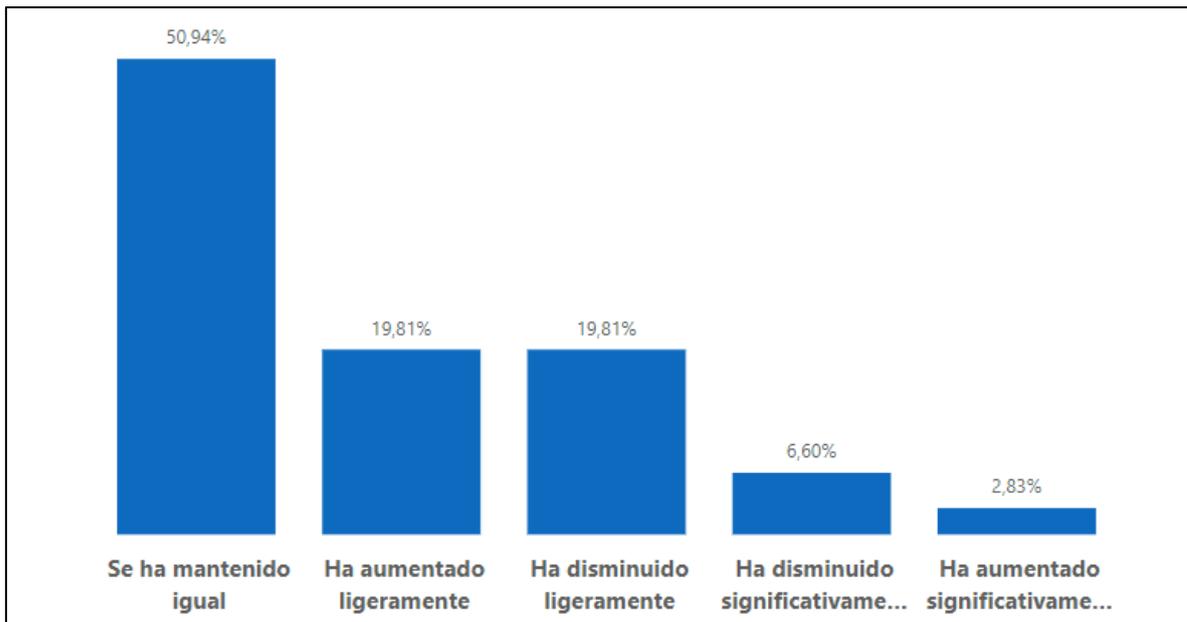


Empleo y capacitación

A través de este segundo relevamiento también fue posible conocer la situación del empleo en el sector industrial. Como ha sido la variación del mismo en los últimos doce meses, así como también conocer si los empleados han recibido capacitaciones en el último año.

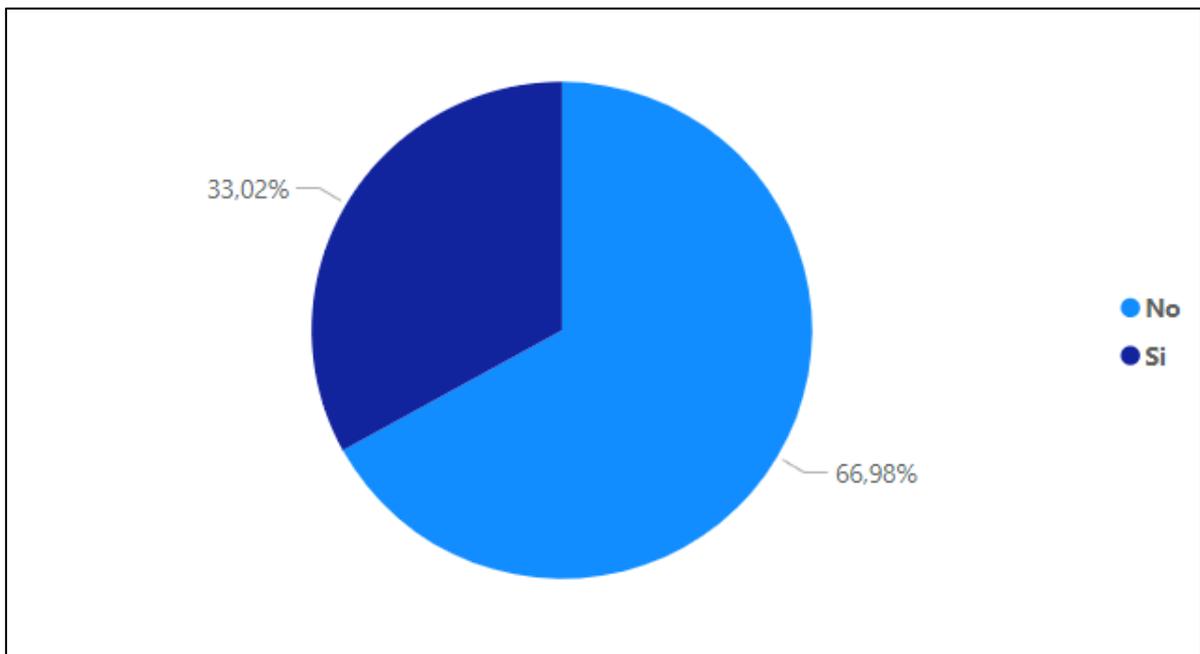
En el Grafico 17 se exponen las respuestas sobre la variación del empleo. El 51% de las empresas considera que el empleo se ha mantenido igual. Por otro lado, un 20% considera que aumento ligeramente y otro 20% que disminuyó ligeramente.

Gráfico 17. Variación del nivel de empleo en la industria en los últimos doce meses.



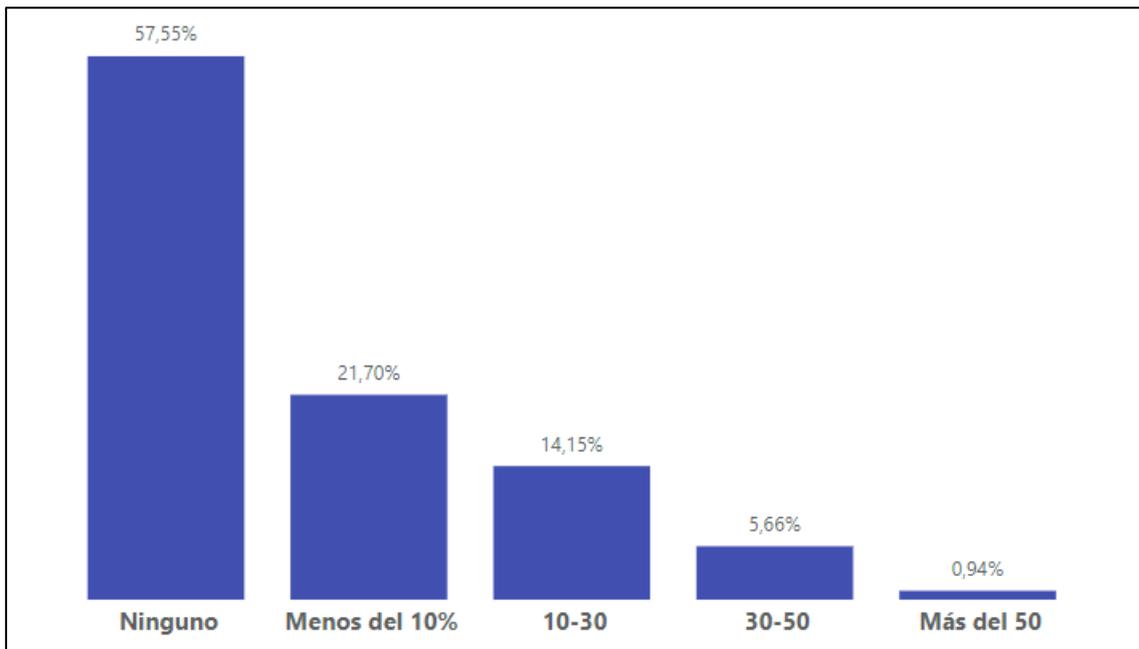
También, en el Gráfico 18, podemos observar que un 67% de las empresas encuestadas no experimentó reducciones de personal durante los últimos doce meses. Solo en un 33% de las empresas hubo bajas de personal, ya sea por despido o renuncia.

Gráfico 18. Consulta sobre reducciones de personal en los últimos doce meses.



En línea con lo anterior, el Gráfico 19, muestra la cantidad de reducciones de personal experimentadas. El 22% de las empresas que, si experimentaron reducciones, estas fueron de menos del 10% del personal. Por otro lado, el 14% de las empresas experimentaron una reducción entre el 10-30% del personal. Solo el 6% experimento una reducción entre 30-50%.

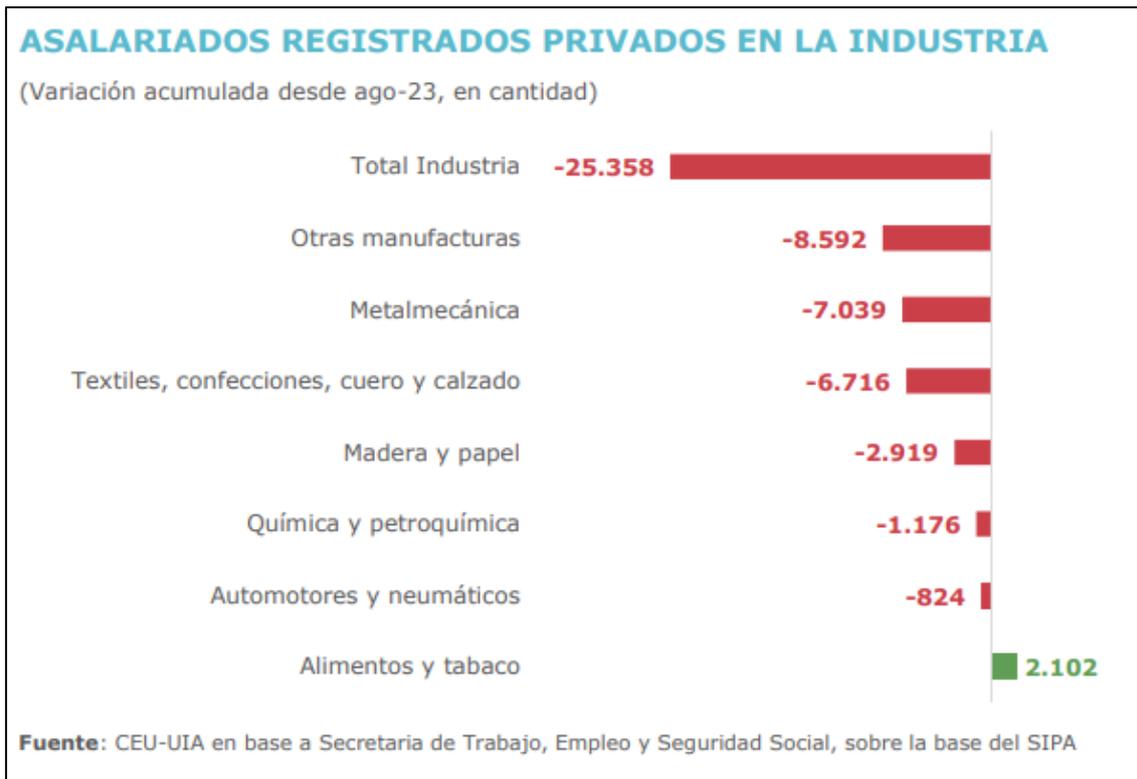
Gráfico 19. Cantidad en la que se vio reflejada la reducción de personal en la empresa.



Sobre la misma temática se exponen resultados sobre los asalariados registrados en la industria argentina, en el Cuadro 1, que expone la información recopilada por el CEU-UIA. A través del mismo se observa que en los principales rubros hubo una reducción de trabajadores registrados. El total fue de 25.358 trabajadores menos, donde el rubro con mayor incidencia fue el de Metalmecánica seguido por el de Textiles.

Esto nos permite identificar que dado los datos respondidos por las empresas industriales sanjuaninas donde el 67% no presento reducciones de personal, esta situación a nivel país de caída de la demanda de trabajo en el mercado industrial, no se extrapola al mercado industrial sanjuanino.

Cuadro 1: Asalariados Registrados Privados en la Industria.

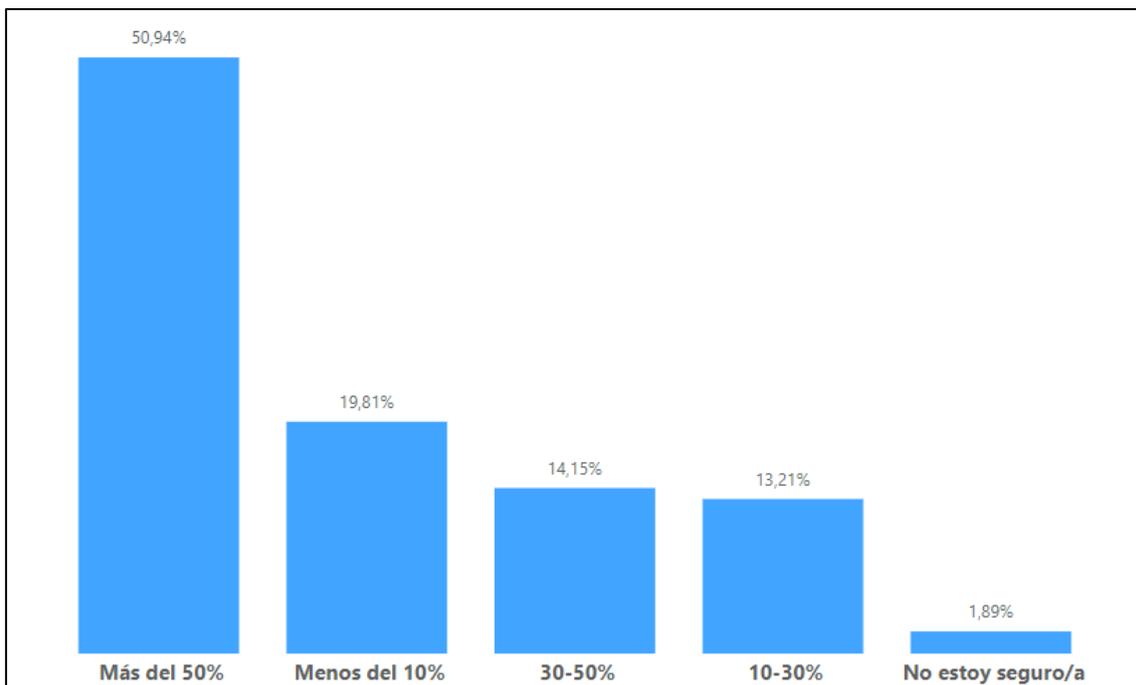


Finalmente, se presentan los resultados sobre la cantidad de personal que recibió capacitación en los últimos doce meses.

El 51% de las empresas capacitó a más de la mitad de su personal. El 20% no logró capacitar al 10% de su organización.

Un 14% de las empresas capacitaron entre el treinta y el cincuenta por ciento de sus empleados. Por último, el 13% capacitó solo entre el diez y al treinta por ciento de sus colaboradores.

Gráfico 19. Cantidad de personal que recibió capacitación en los últimos doce meses.



Referencias

[https://uiaorgar-cmsdev.s3.amazonaws.com/pdf/CEU Informe Industrial N%C2%BA07 - 2024 nuevo.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJXL23AJMKLGIZFNA%2F20240910%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240910T125258Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=93fda39f9f6e0e36970ead8ec3e8ac89a0206cd8619a239fcde0a437cb3291ef](https://uiaorgar-cmsdev.s3.amazonaws.com/pdf/CEU_Informe_Industrial_N%C2%BA07_-_2024_nuevo.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJXL23AJMKLGIZFNA%2F20240910%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240910T125258Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=93fda39f9f6e0e36970ead8ec3e8ac89a0206cd8619a239fcde0a437cb3291ef)

[https://uiaorgar-cmsdev.s3.amazonaws.com/pdf/Indicadores laborales en la industria 2024.08.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJXL23AJMKLGIZFNA%2F20240910%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240910T125303Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=df798e0f445f26ba50a298dfa4f045e9a9784895c9cbcb6f5a0b9ccf72b3dcc7](https://uiaorgar-cmsdev.s3.amazonaws.com/pdf/Indicadores_laborales_en_la_industria_2024.08.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJXL23AJMKLGIZFNA%2F20240910%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240910T125303Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=df798e0f445f26ba50a298dfa4f045e9a9784895c9cbcb6f5a0b9ccf72b3dcc7)