

FUNDACION
PRO TEJER

Encuesta Cualitativa de la Fundación Pro Tejer



**Evolución y Perspectivas de la Cadena de
Valor Agro Textil e Indumentaria Argentina**

- 3° Trimestre 2010 -

INDICE

Contenido	Página
-Ficha técnica	3
-Evolución de la actividad durante el 2º trimestre de 2010	5
-Tema especial: Impacto de la restricción energética	17
-Perspectivas para el 3º trimestre de 2010	23
-Ventas	26
-Comercio Exterior	37
-Insumos importados	43
-Capacidad Instalada	50
-Personal	53
-Financiamiento	61
-Inversiones	66
-Restricciones a la cadena de valor	75

Ficha Técnica

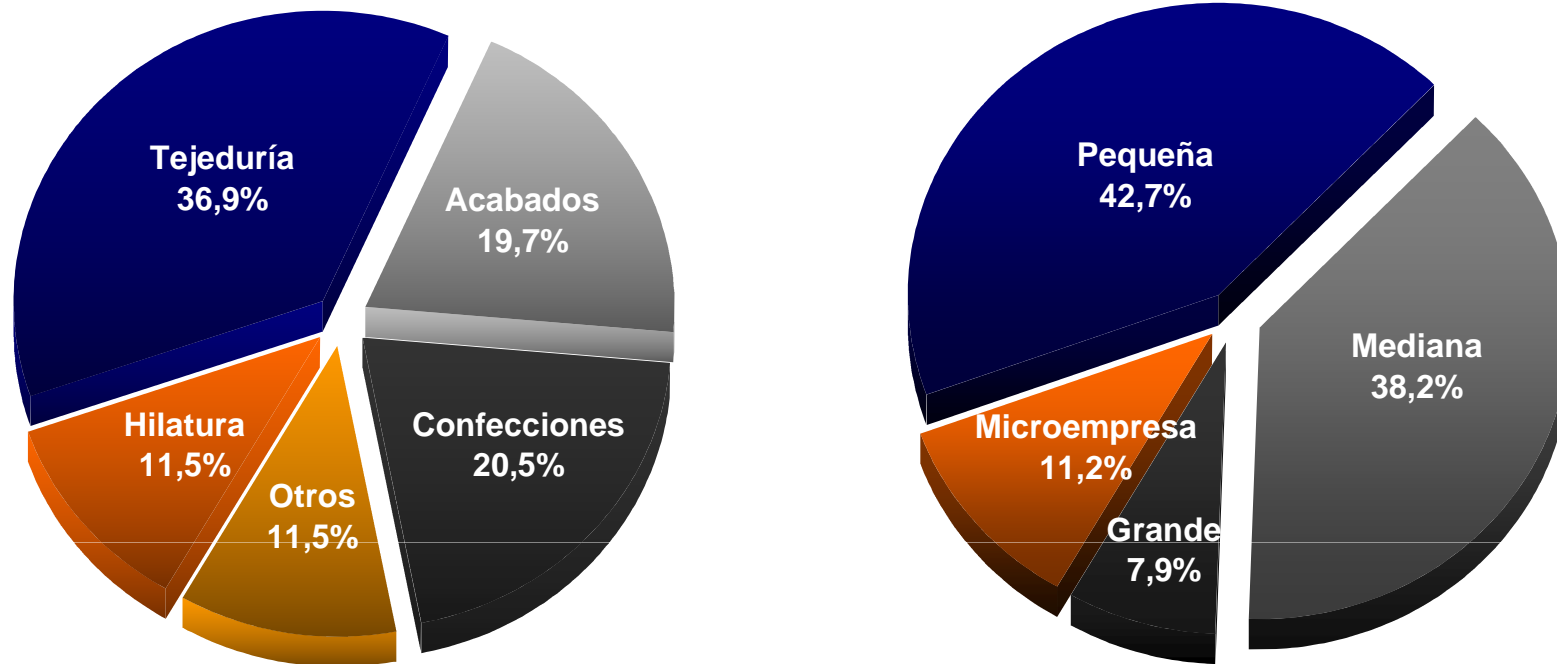
La **Encuesta Cualitativa de la Fundación Pro Tejer** indagó, en una primera sección, sobre la **evolución** de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional durante el 2º trimestre de 2010, en comparación con igual período del año anterior.

En esta oportunidad, se analizó también el impacto de la **restricción energética** sobre la cadena de valor, el cual se expone en una sección especial.

Finalmente, como en las ediciones anteriores, se consultó sobre las **expectativas** de la cadena para el 3º trimestre del año 2010 (en comparación con el mismo período del año 2009) a través del análisis de las principales variables e indicadores de desempeño.

- **Periodo de toma de la muestra:** Julio y agosto de 2010.
- **Población de referencia:** 100 empresas de todo el territorio nacional correspondientes a los diferentes eslabones de la cadena de valor.

Estructura de la muestra



La **estructura de la muestra** se diseñó de modo de reflejar la composición real de la cadena de valor con empresas representativas de cada eslabón y de diferentes tamaños.

El **78%** de las empresas de la muestra destina entre un 80% y un 100% de sus ventas al mercado local.

En tanto, los principales destinos de exportación de las firmas consultadas son: **Brasil, Chile y Uruguay.**

Evolución de la actividad
Durante el 2º trimestre de 2010
(En comparación con mismo período de 2009)

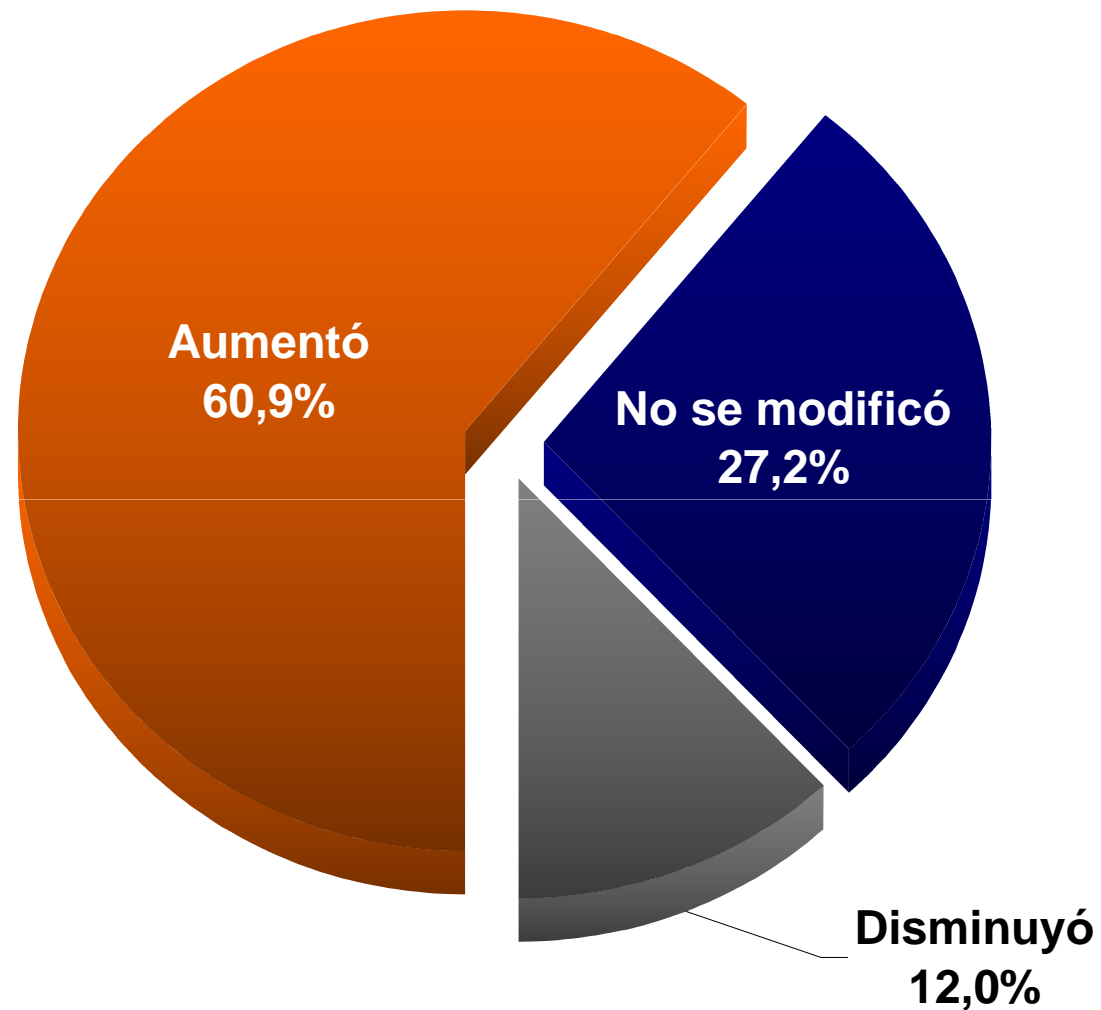
Cadena de Valor de la Industria
Textil e Indumentaria de la Argentina

FUNDACION
PROTEJER

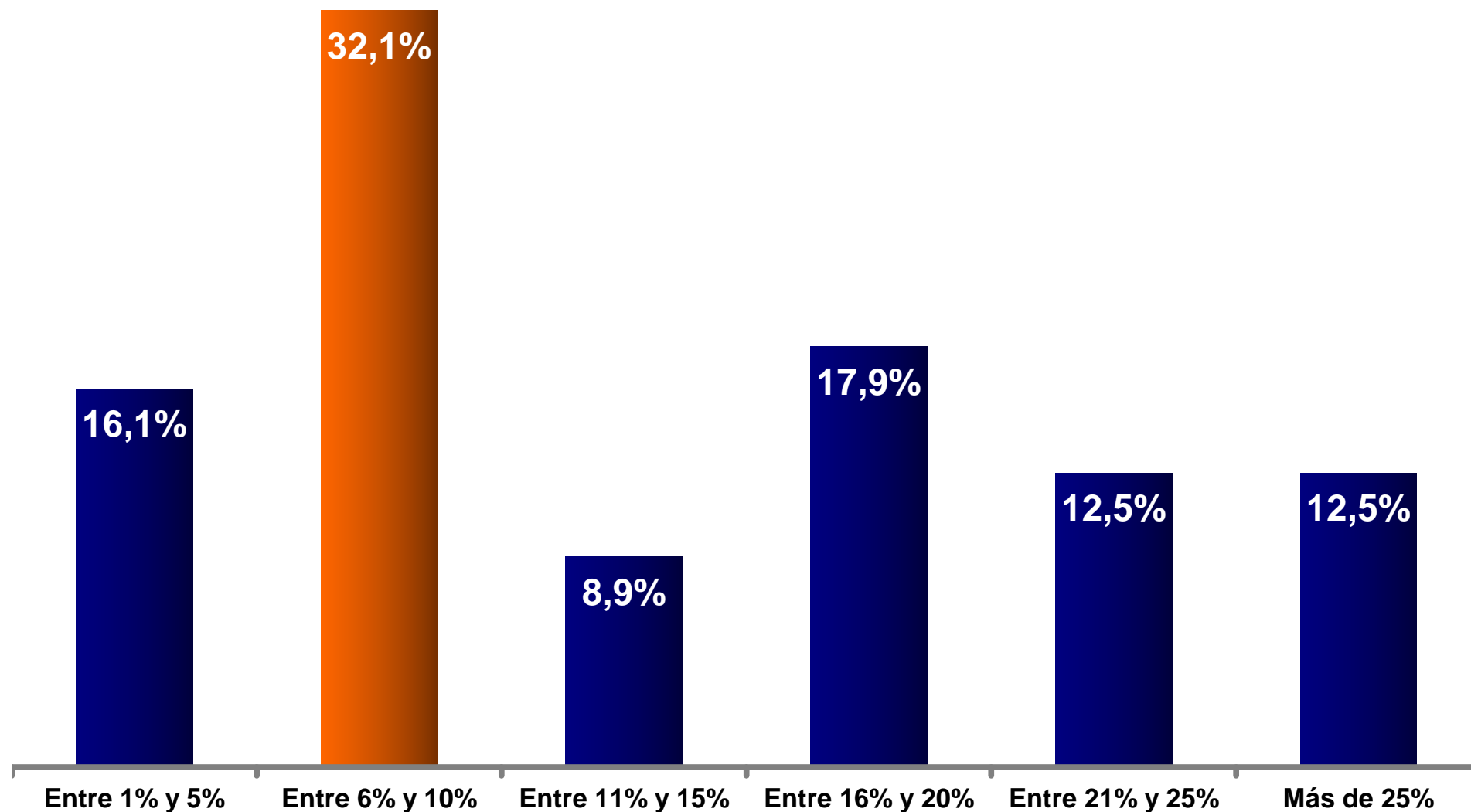
Resumen de los resultados

- **Las ventas del 60,9% de las empresas** encuestadas **aumentaron** durante el segundo trimestre de 2010, en comparación con el mismo período del año anterior. Por otro lado, **sólo el 12% de los encuestados sufrieron reducciones** en sus ventas durante ese período.
- El **13% de las empresas** consultadas **aumentó sus ventas al exterior** en el segundo trimestre de 2010. Sin embargo, el 59,8% de las empresas encuestadas no realizó ventas al exterior durante el segundo trimestre del año 2010.
- **La dotación de trabajadores se incrementó para el 38%** de las empresas, mientras que **el 34,8%** de las empresas **aumentó su capacidad instalada** durante el segundo trimestre de este año.

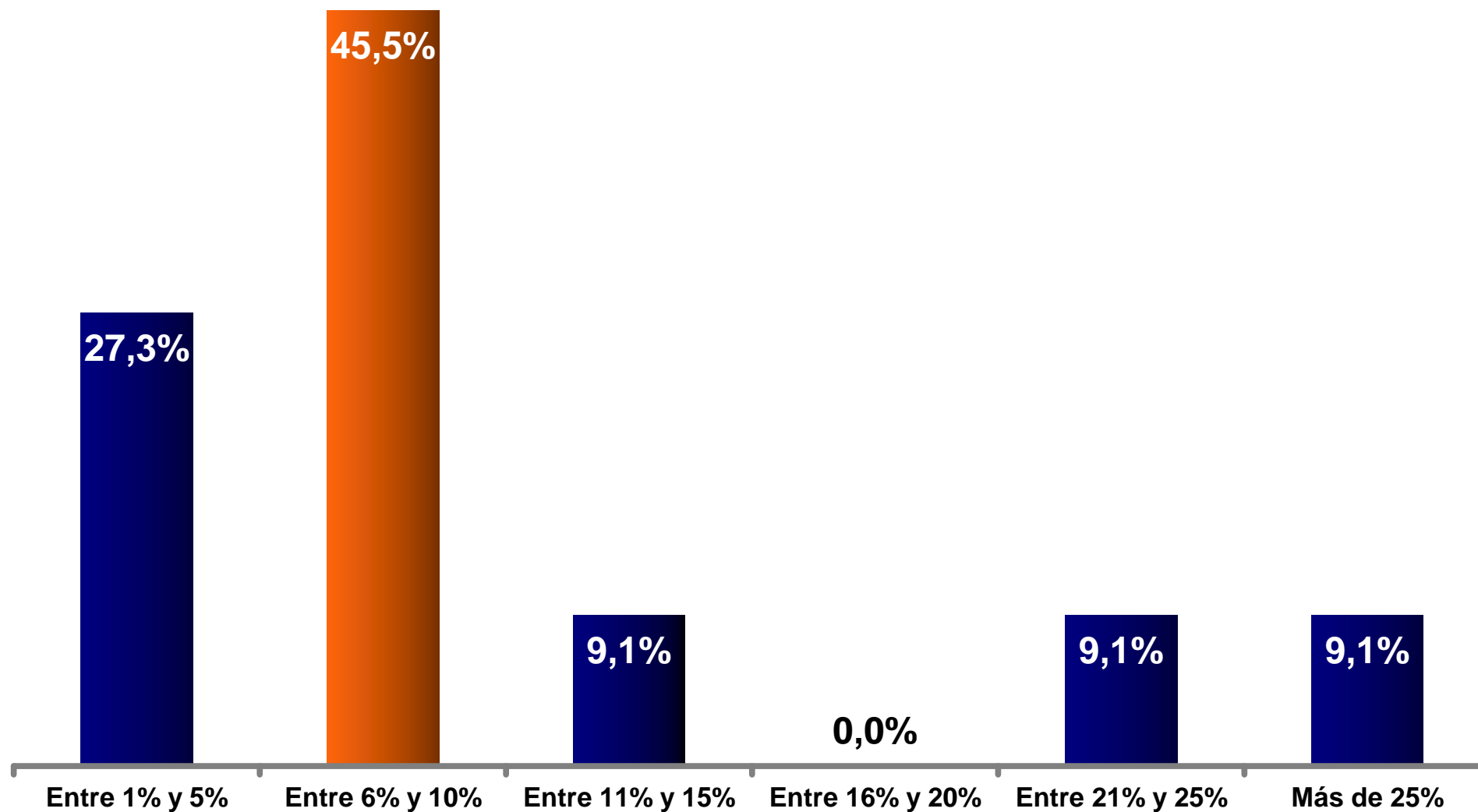
Evolución del Nivel de Actividad (2° trimestre de 2010)



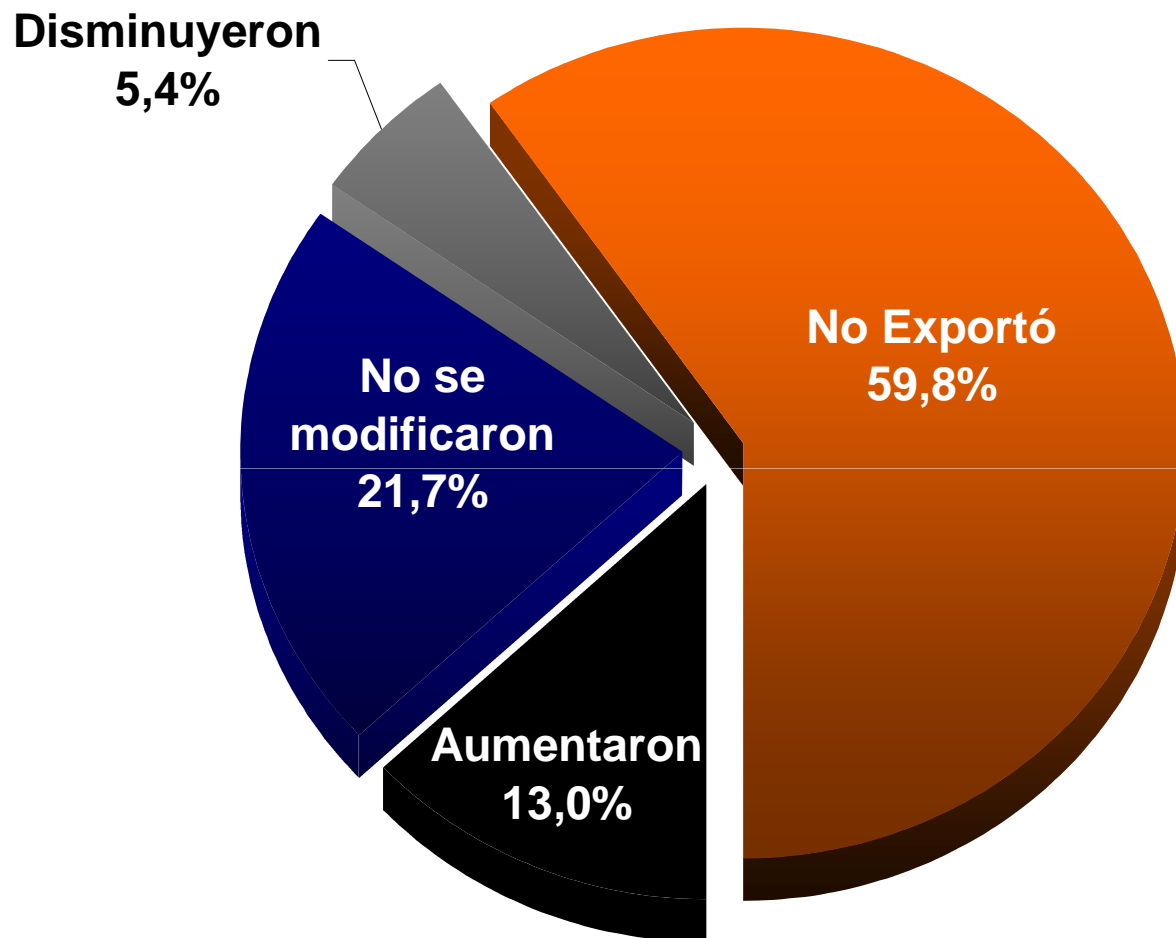
Porcentaje de Aumento del Nivel de Actividad



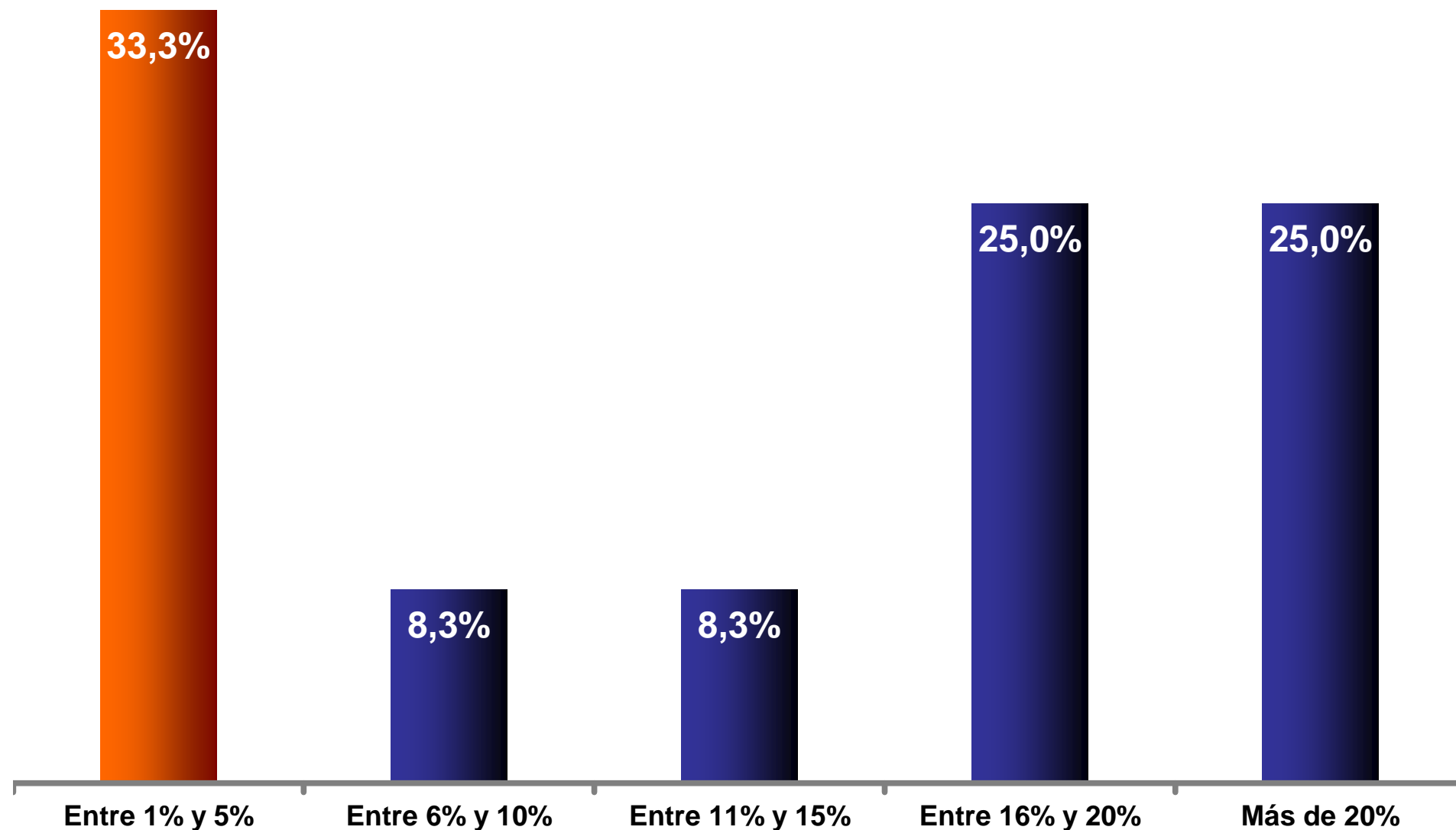
Porcentaje de Disminución del Nivel de Actividad



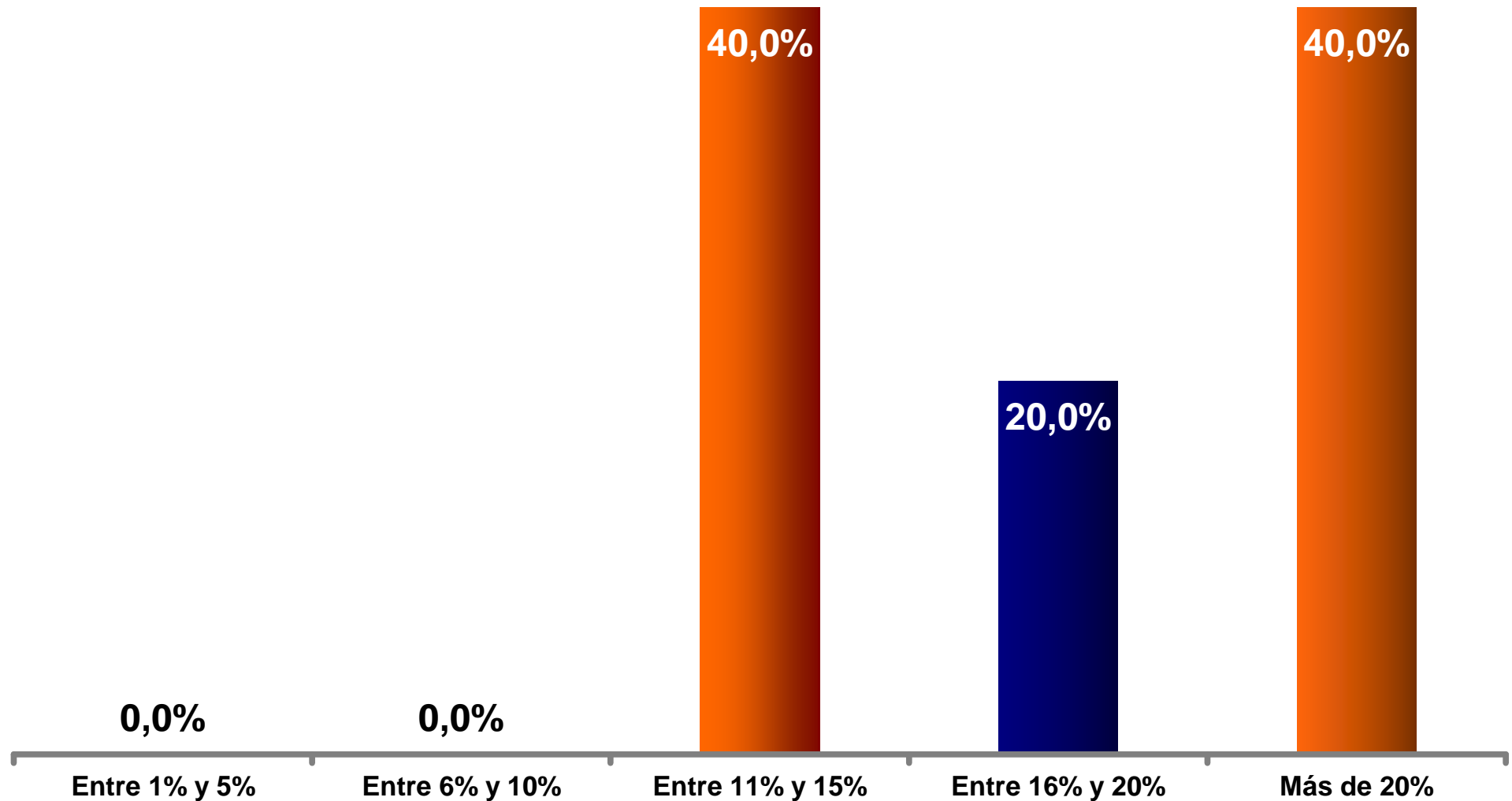
Evolución de las ventas al exterior (2° trimestre de 2010)



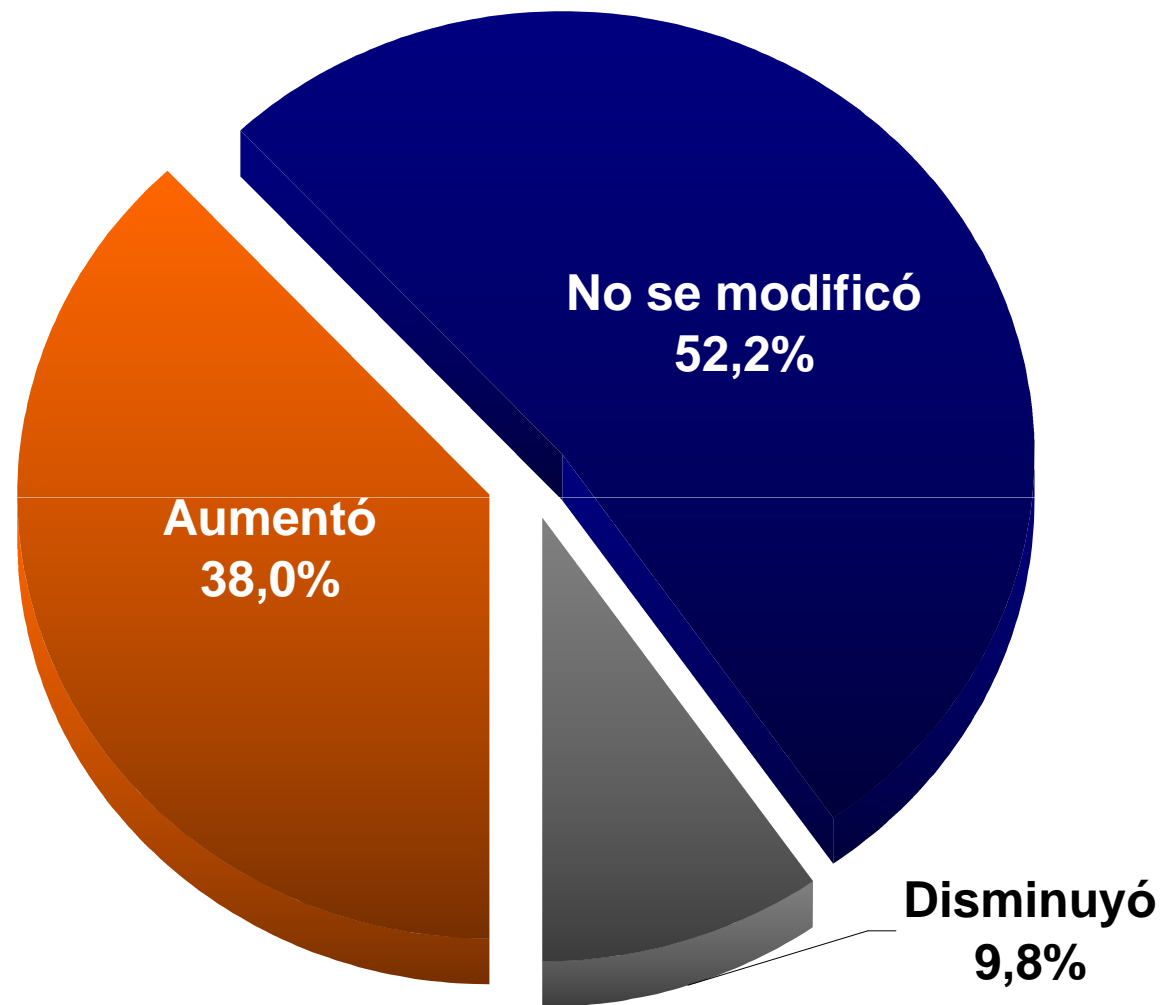
Porcentaje de Aumento de las ventas al exterior



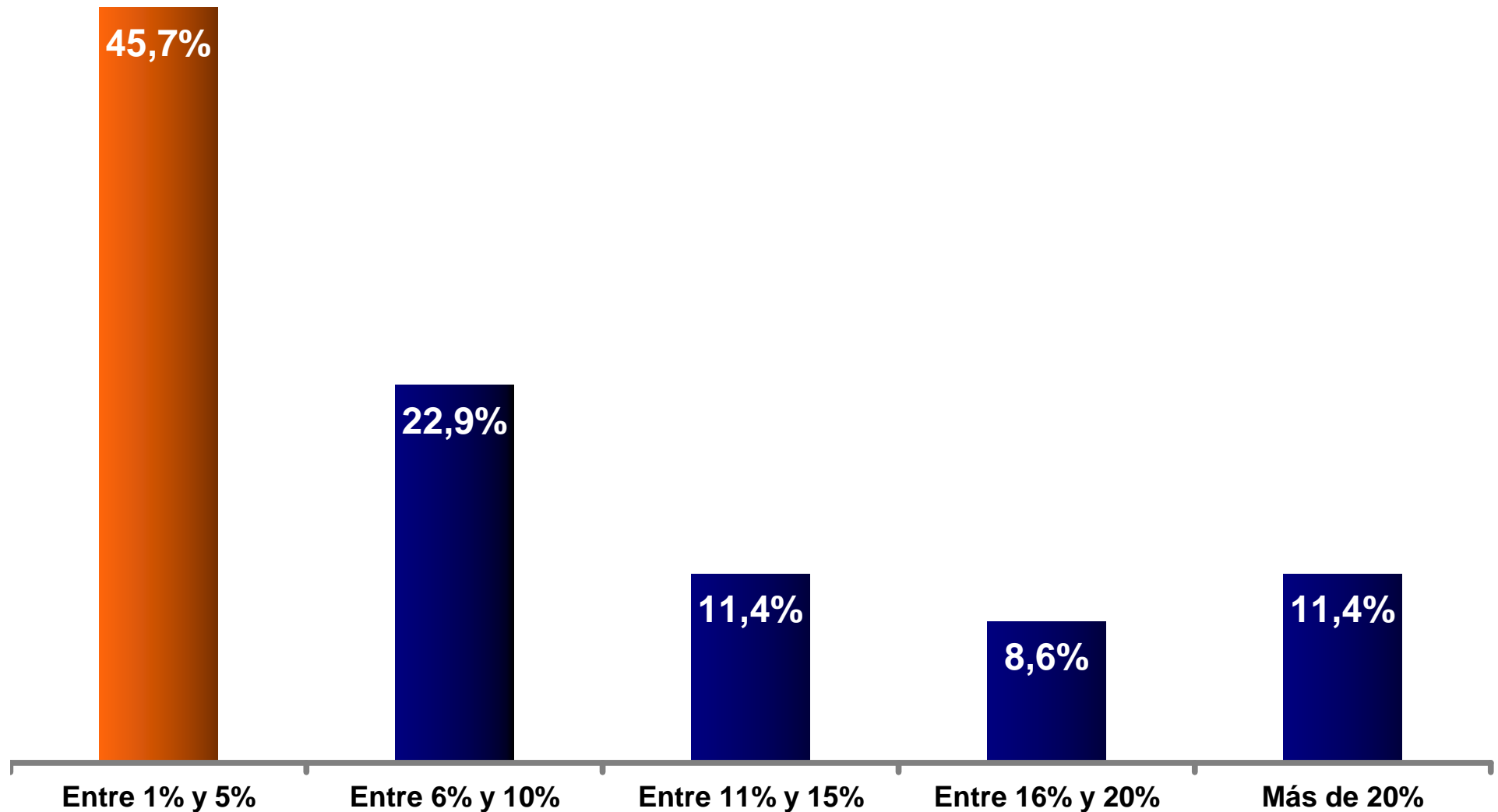
Porcentaje de Disminución de las ventas al exterior



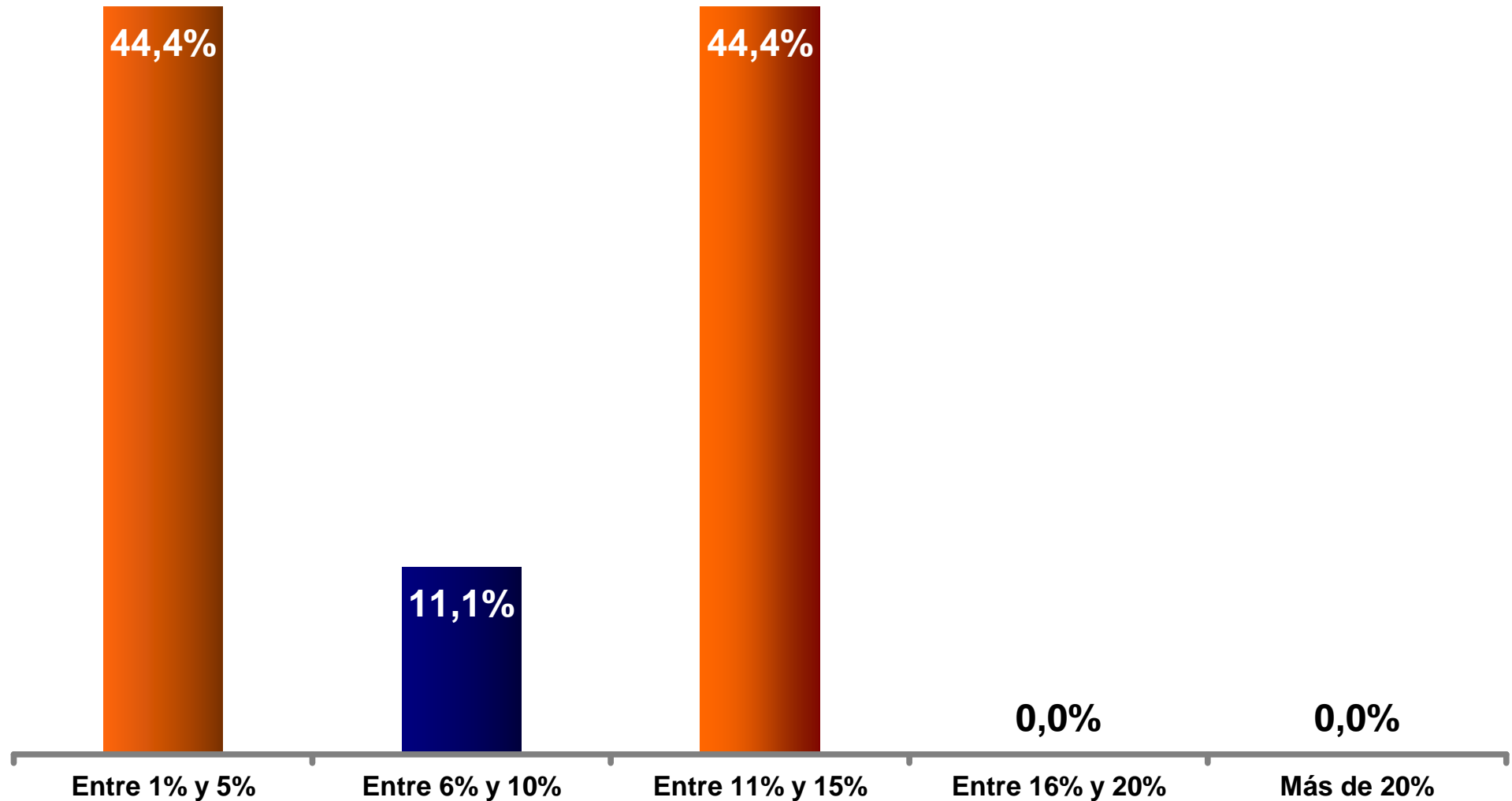
Evolución de la Dotación de Personal (2° trimestre de 2010)



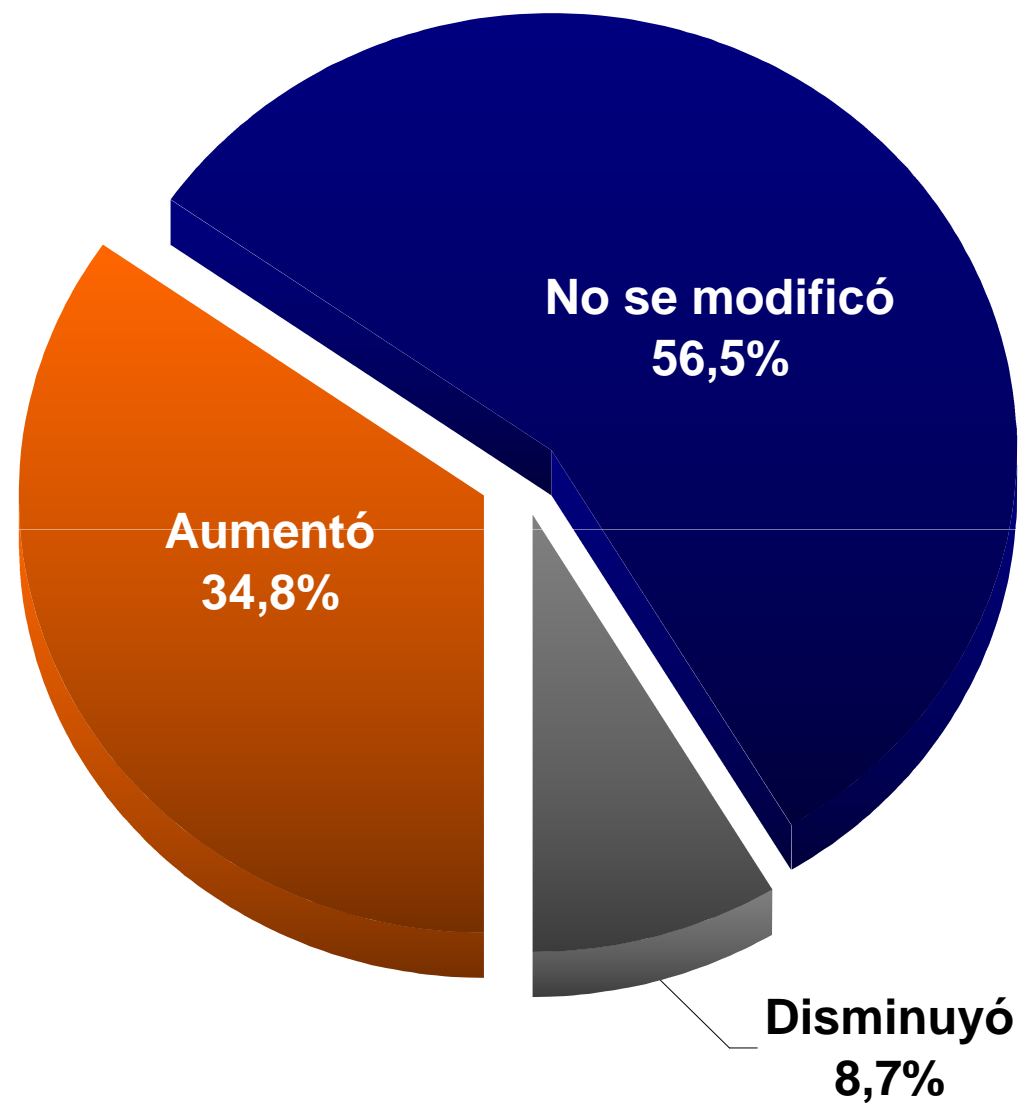
Porcentaje de Aumento de la Dotación Laboral (2° trimestre 2010)



Porcentaje de Disminución de la Dotación Laboral (2° trimestre de 2010)



Evolución de la Capacidad Instalada (2° trimestre de 2010)



Tema especial

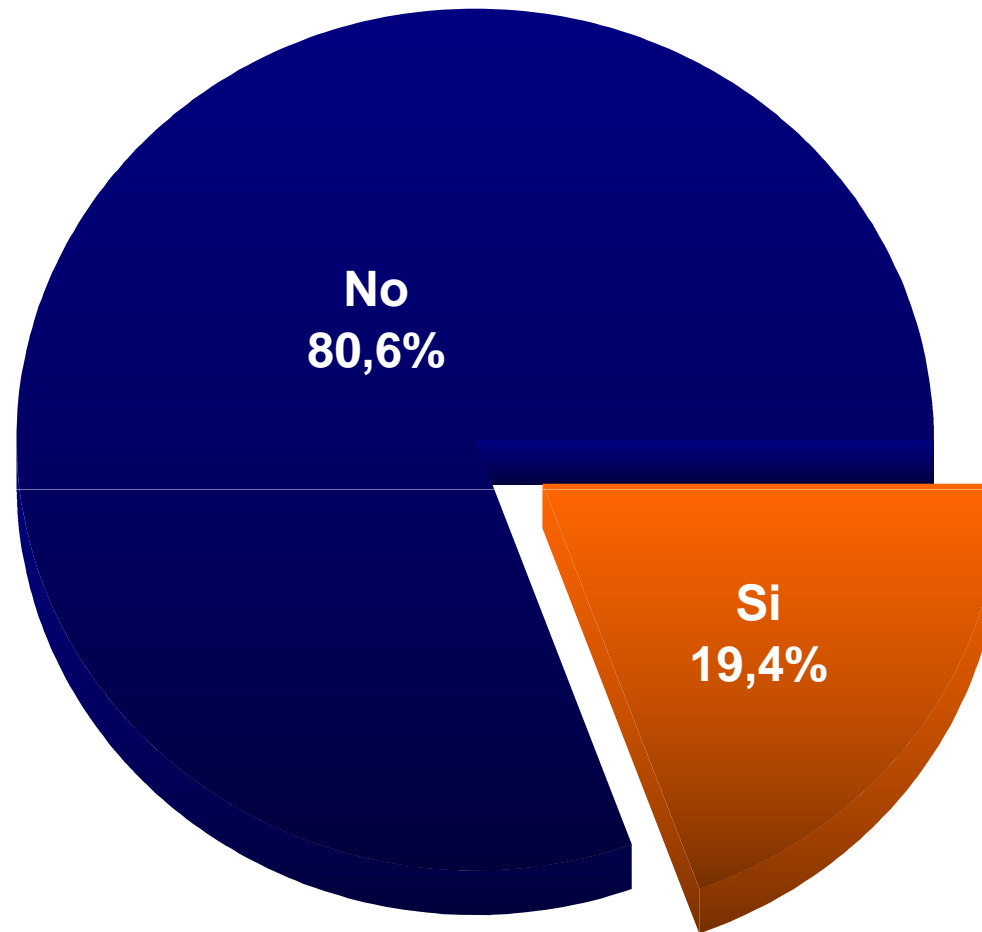
**Impacto de la restricción energética
Sobre la Cadena de Valor**

FUNDACION
PROTEJER

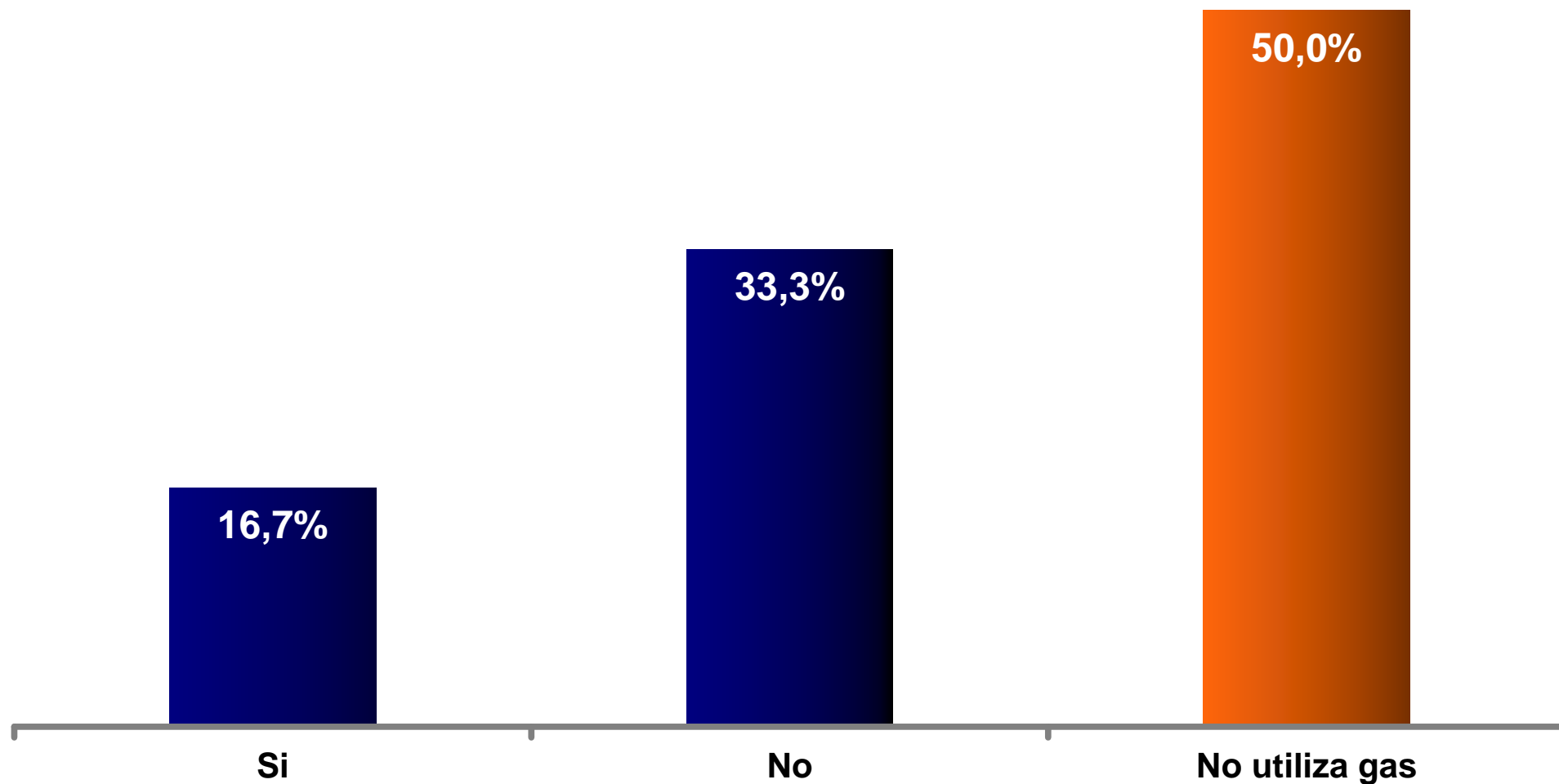
Tema especial – Restricción energética

- La **restricción energética** que afecta a la industria nacional, **sólo impactó sobre el 19,5%** de las empresas encuestadas de la cadena de valor.
- De las empresas afectadas por los cortes de energía, **el 83,3% sufrió reducciones en su capacidad instalada de entre un 1% y un 10%**.
- La mitad de las empresas de la cadena de valor no utiliza gas en sus procesos productivos. Sin embargo, el 16,7% de las empresas encuestadas sufrió recortes en el suministro de este insumo.

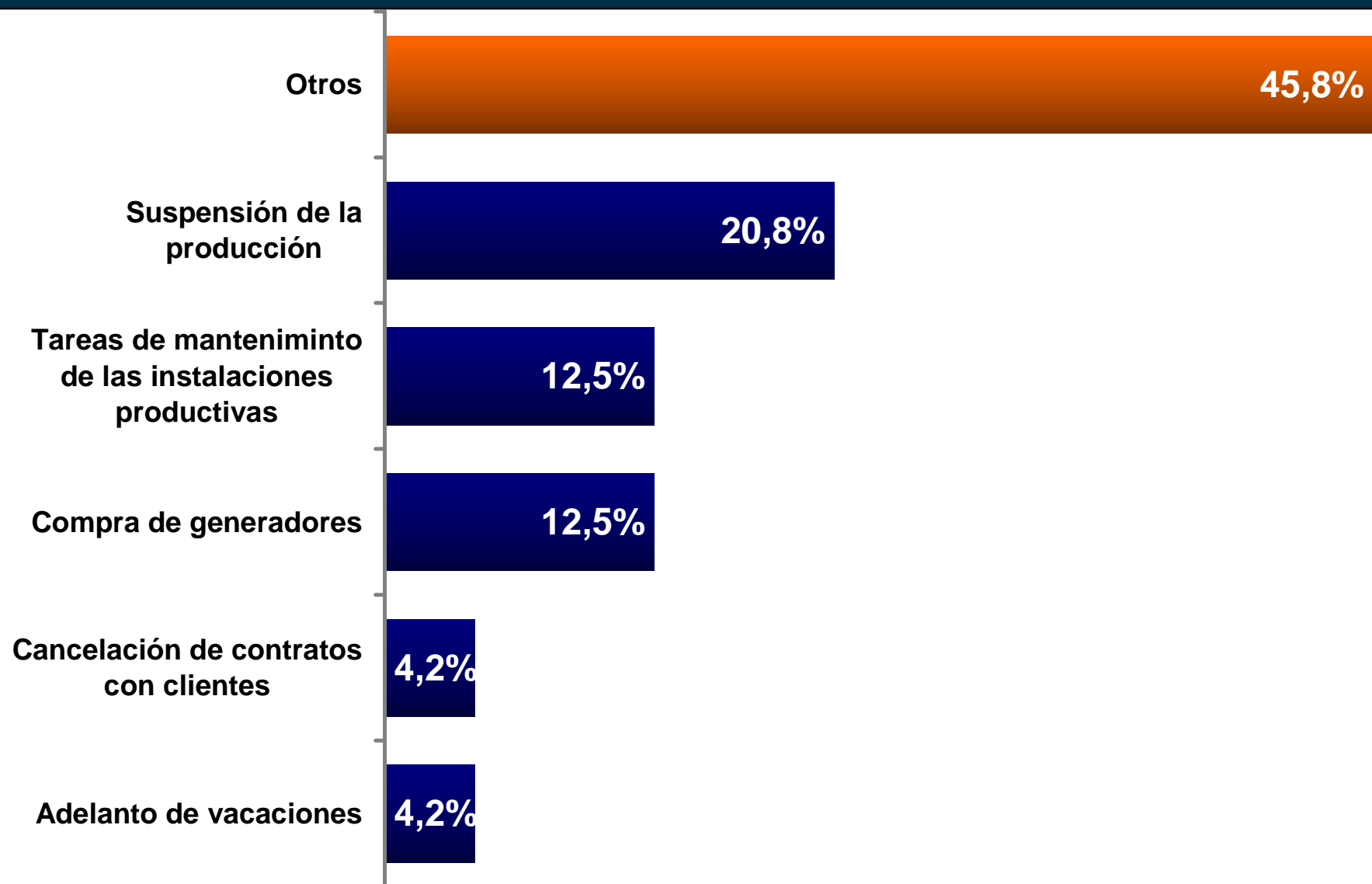
Recortes en el suministro de energía durante 2010



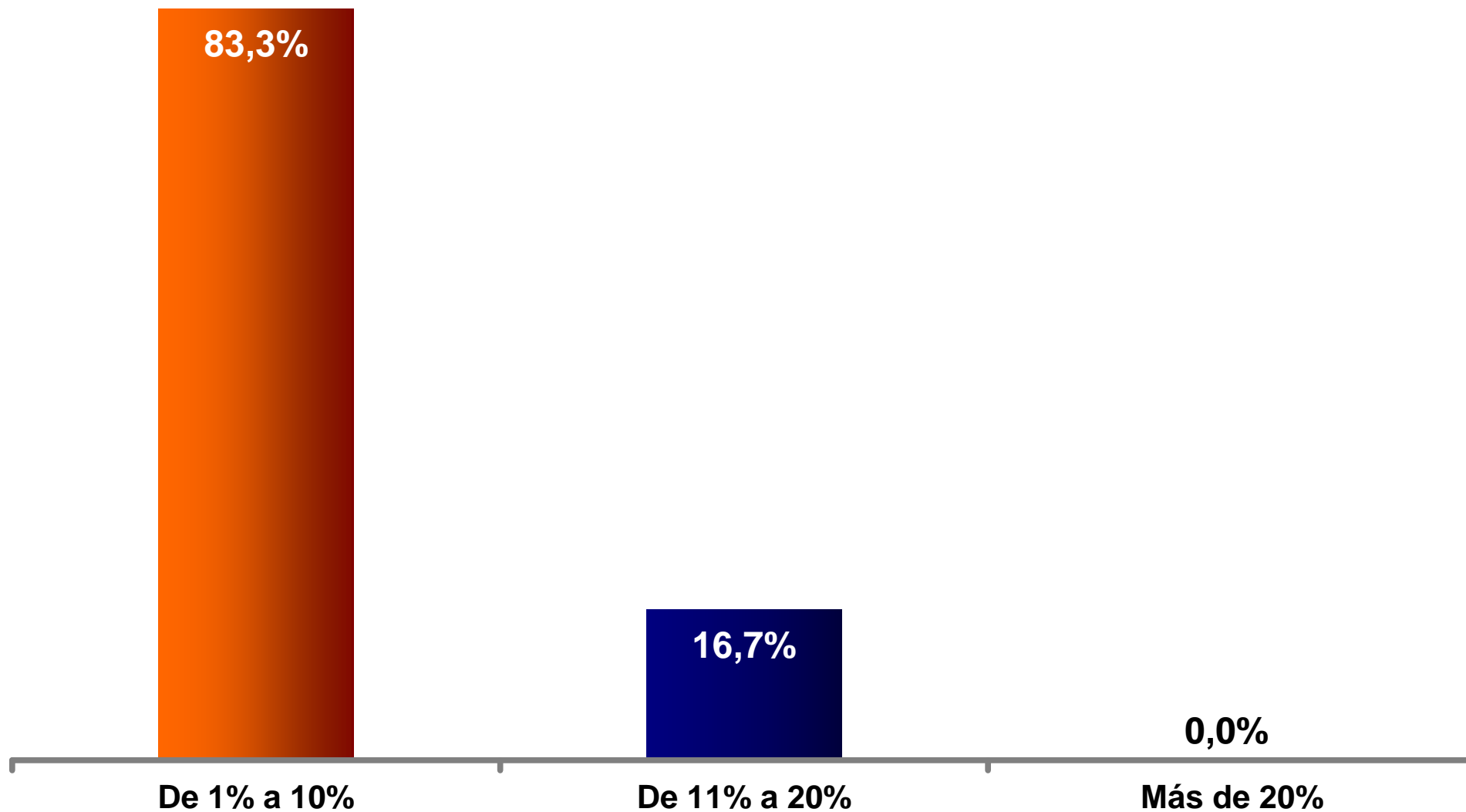
Recortes del suministro de gas



Medidas implementadas para paliar la restricción energética



Reducción en el nivel de producción por la restricción energética



Perspectivas

3° trimestre de 2010

**Cadena de Valor de la Industria
Textil e Indumentaria de la Argentina**

FUNDACION
PRO TEJER

Resumen de los resultados

- **Se mantienen las expectativas positivas** sobre la evolución de la actividad del sector en el tercer trimestre de 2010, en comparación con el desempeño del mismo período del año anterior.
- **El 64,6%** de las empresas encuestadas **proyecta un aumento del volumen de ventas** al mercado local para el tercer trimestre del año. El aumento de las ventas está explicado por una **mayor demanda de los productos**, según el 33,0% de las respuestas obtenidas.
- **El 23,2%** de las empresas encuestadas **exportó** sus productos al exterior en el tercer trimestre del año 2009, y **el 22,7% espera aumentos** de sus ventas al extranjero en el tercer trimestre del año 2010.
- Las **expectativas de inversión** también muestran una **evolución positiva**. **El 40,4% de los empresas prevé desarrollarlas** durante el 3º trimestre de 2010, justificando esta decisión en la **búsqueda de una mejor posición en el mercado**. La **principal fuente de financiamiento** para la inversión de la cadena de valor será el aporte de **fondos propios**, al igual que en las encuestas anteriores realizadas trimestralmente desde el año 2004.

Resumen de los resultados - Continuación

- En relación a la contratación de personal, **un 38,3% de las compañías planea aumentar su dotación de empleados y un 52,1% proyecta mantener el número de trabajadores.**
- En conclusión, **se espera una evolución** de la actividad de la cadena para el 3° trimestre del 2010 **sumamente positiva**, en base a los principales resultados de la encuesta.
- Al igual que en la encuesta sobre las expectativas para el segundo trimestre del año 2010, las respuestas contrastan significativamente con las brindadas para el mismo trimestre del año 2009, de acuerdo a la encuesta realizada por la Fundación Pro Tejer para ese período y en base a las principales variables contempladas en la encuesta.

**Perspectivas
3° Trimestre 2010**

Ventas

Comercio Exterior

Insumos Importados

Capacidad Instalada

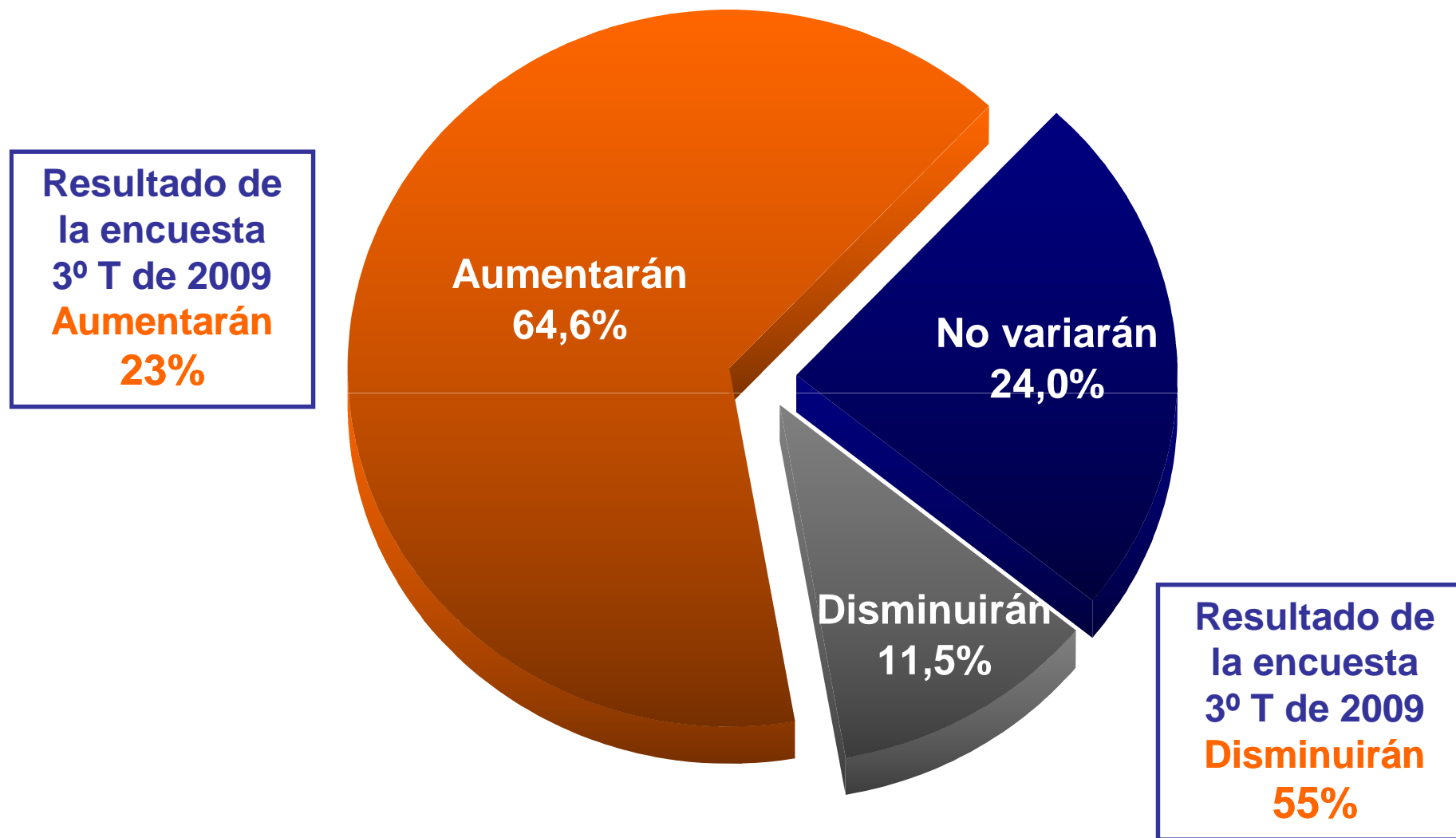
Personal

Financiamiento

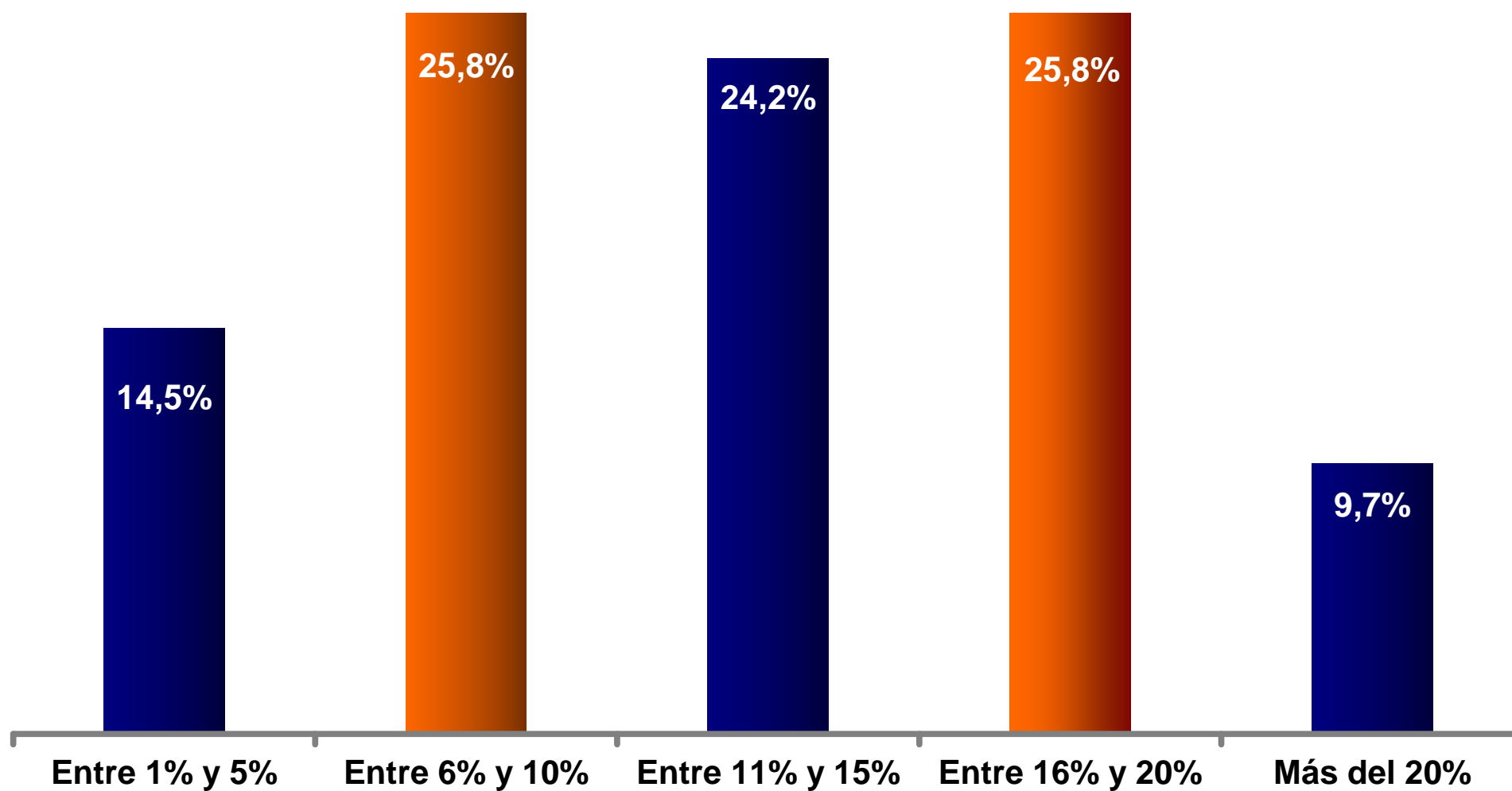
Inversiones

Restricciones a la Cadena de Valor

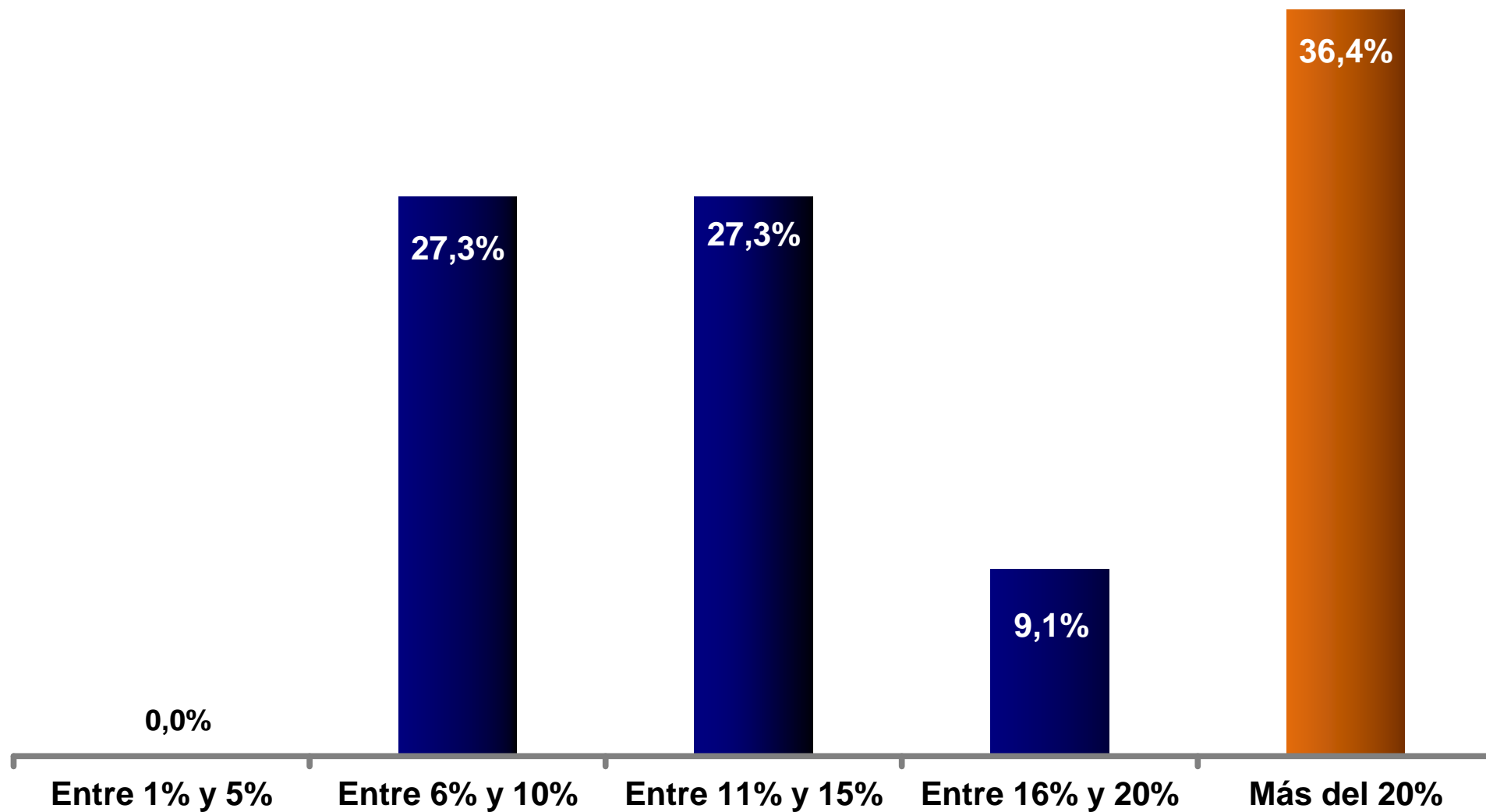
Perspectivas de Evolución de las Ventas



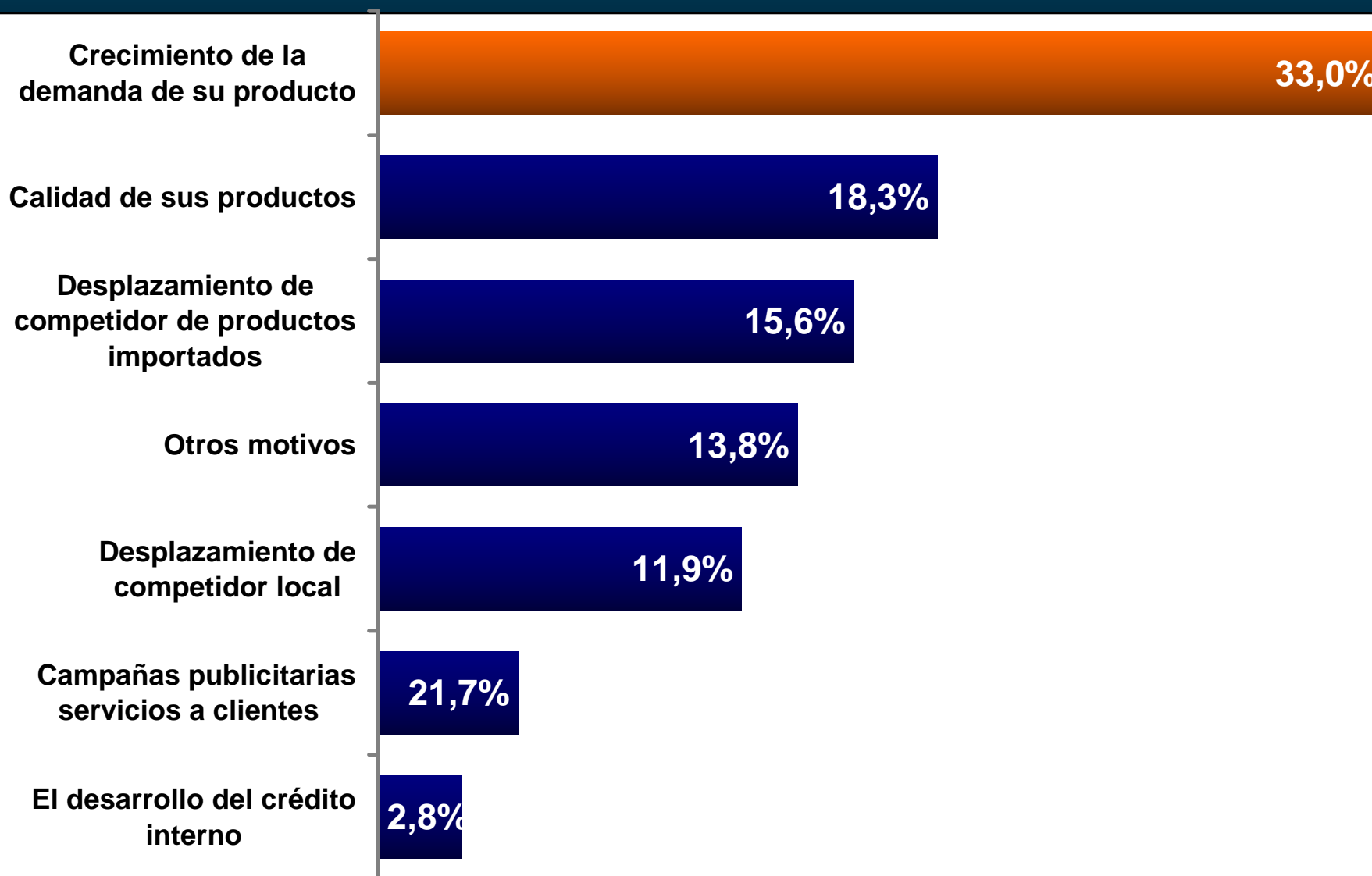
Porcentaje de Aumento de Ventas



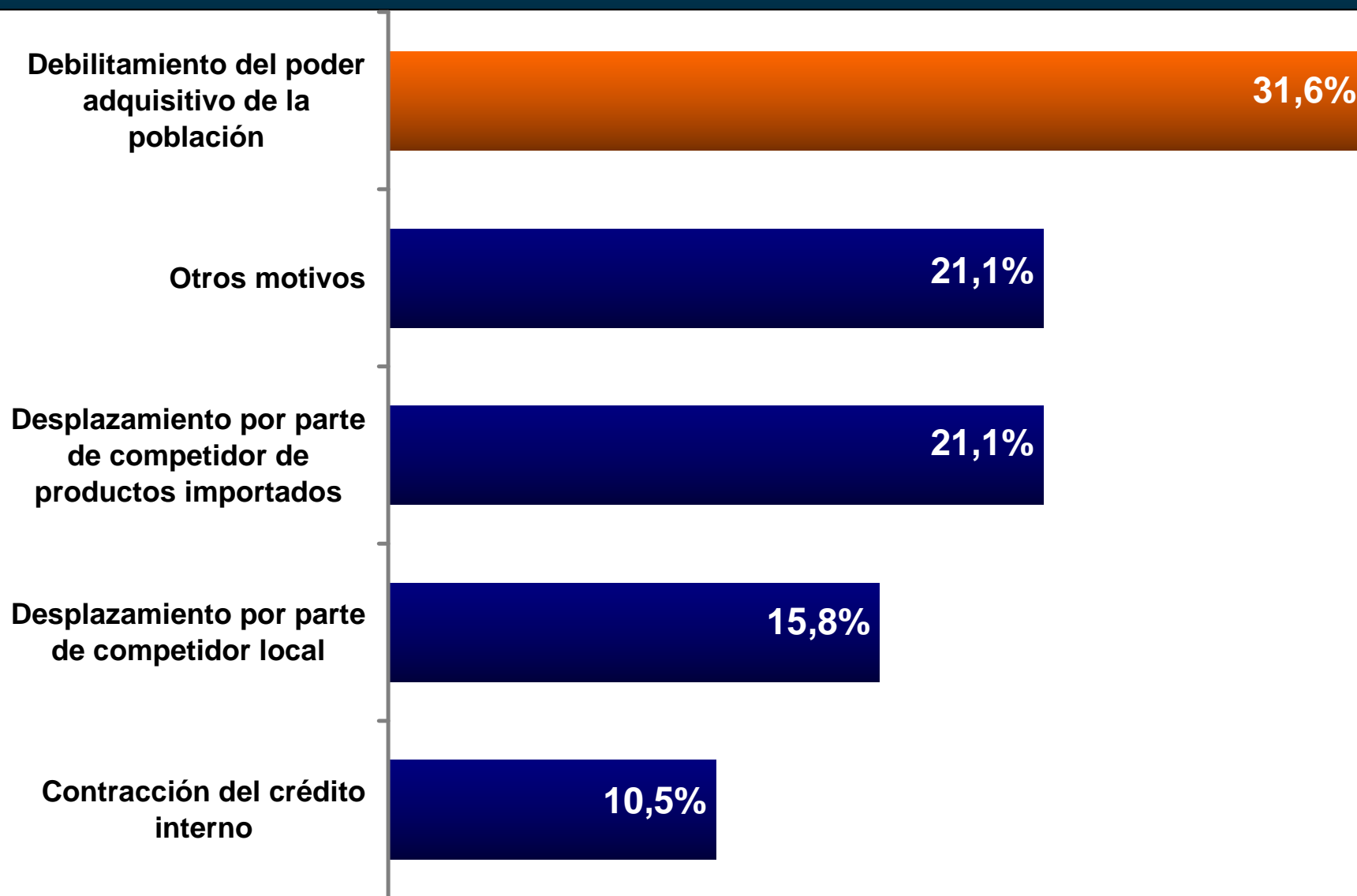
Porcentaje de Disminución de Ventas



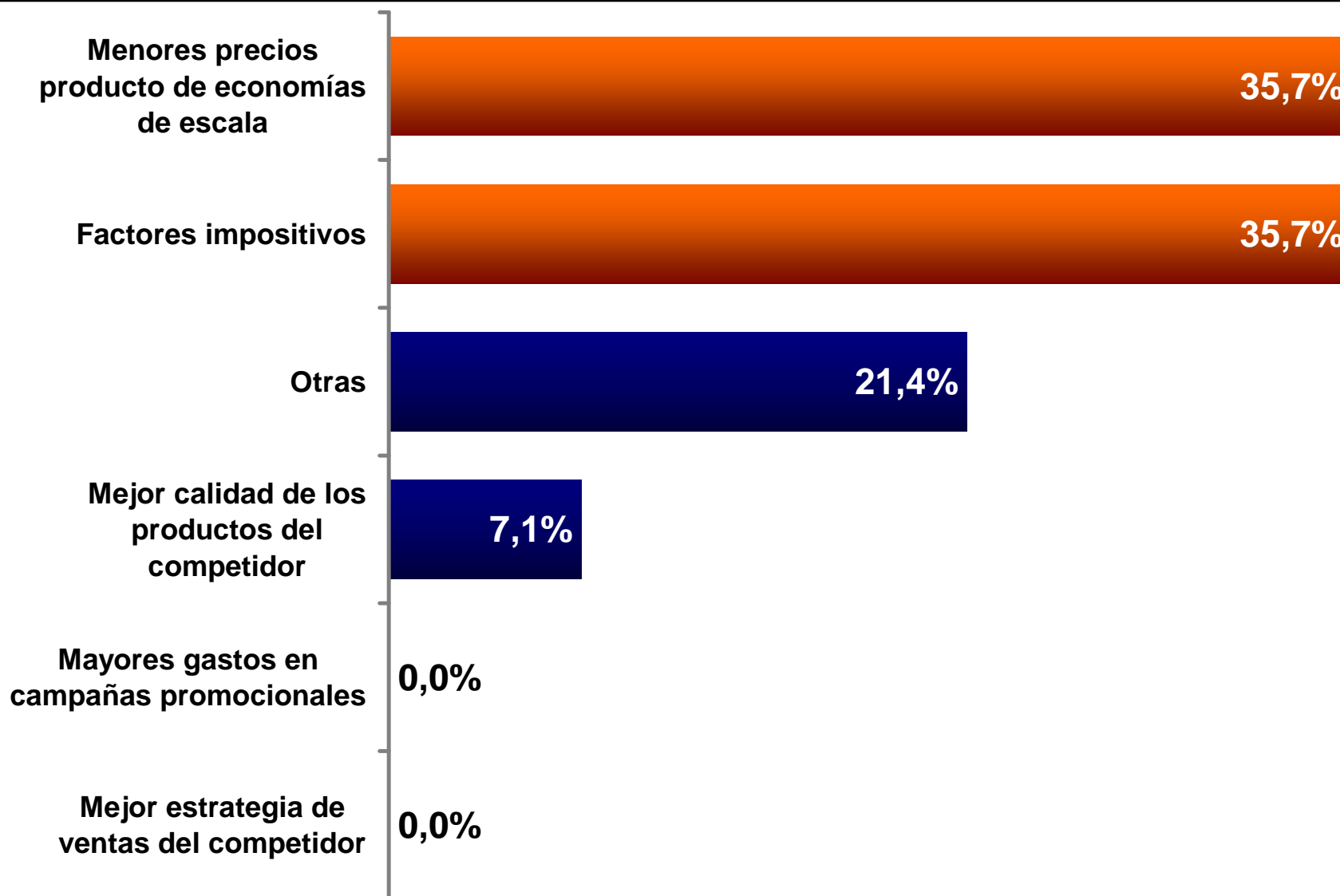
Motivos que Fundamentan la Perspectiva de Aumento de Ventas



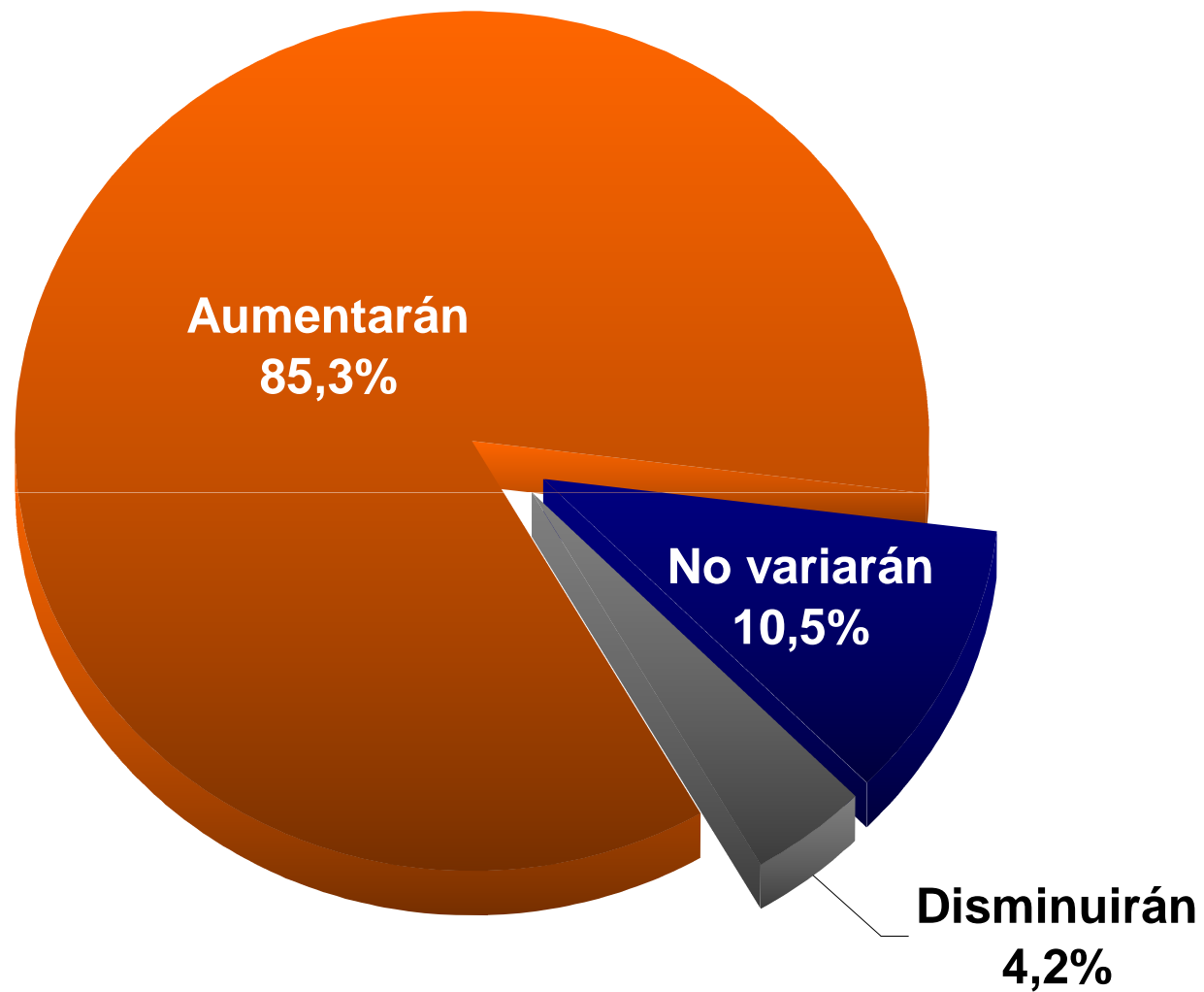
Motivos que Fundamentan la Perspectiva de Caída de Ventas



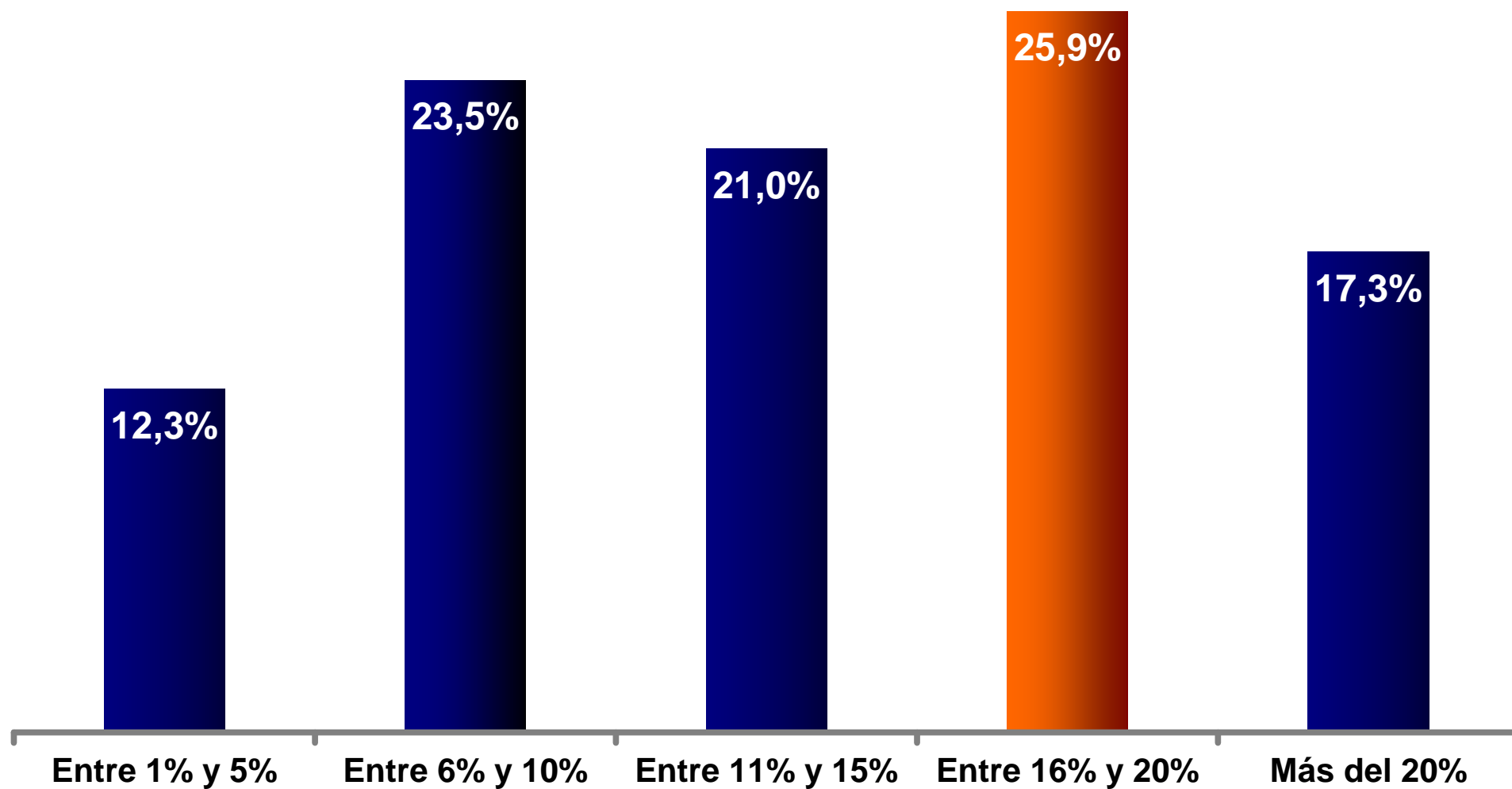
Debilidades Competitivas Causantes de Caídas en las Ventas



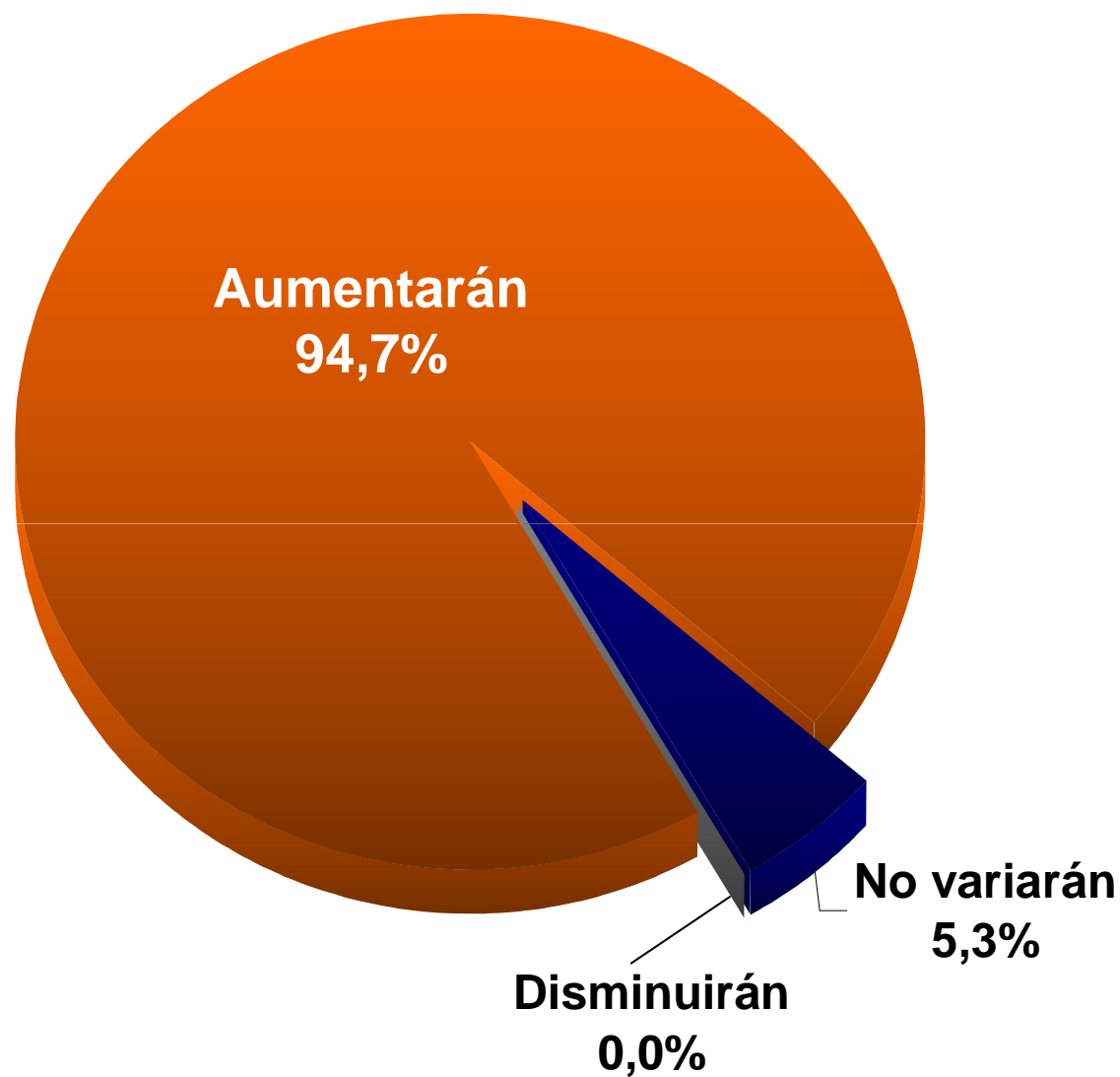
Perspectiva sobre Evolución de Precios de Venta



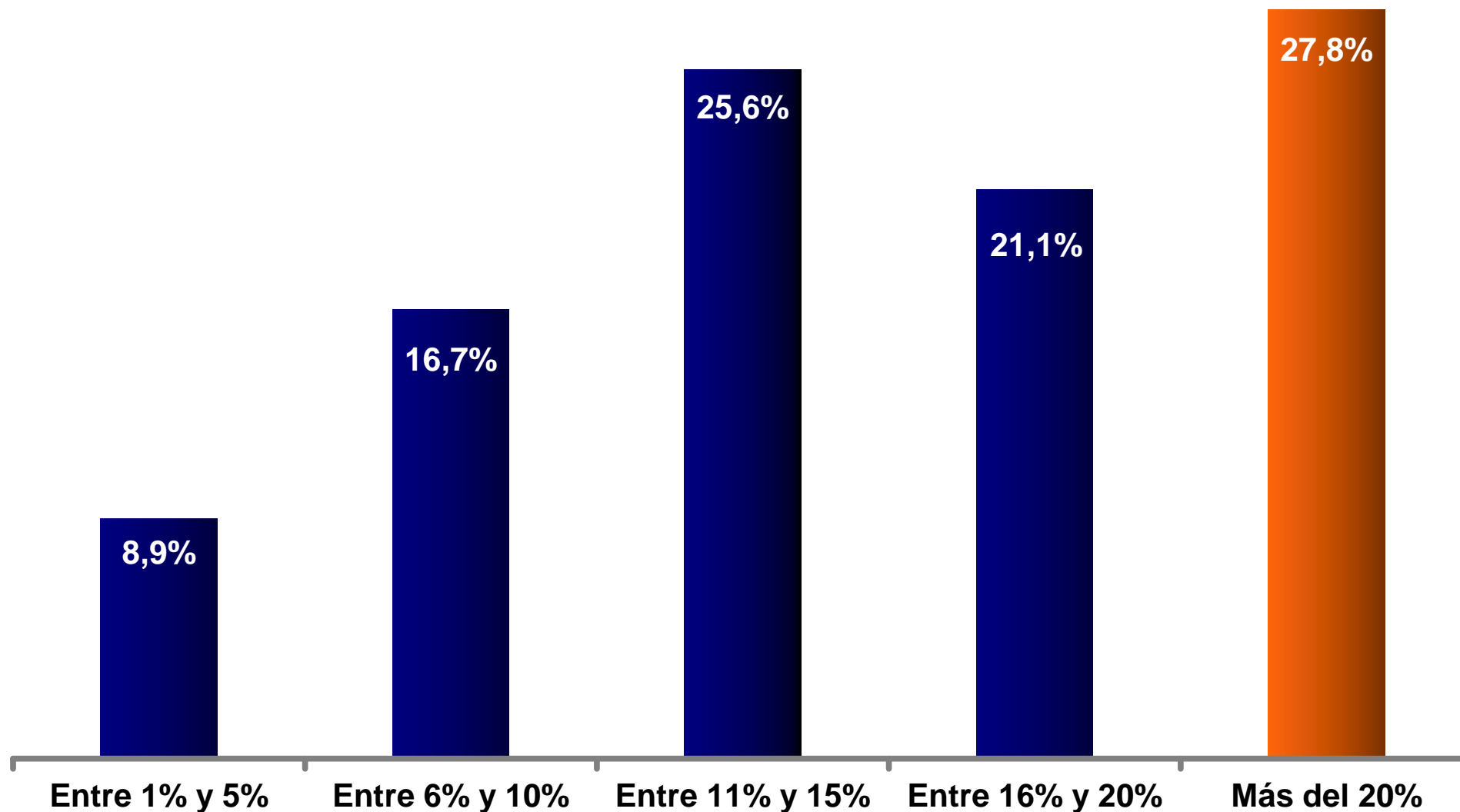
Porcentaje de Aumento de Precios de Venta



Perspectiva sobre Precios de Insumos Locales



Porcentaje de Aumento de Precios de Insumos Locales



**Perspectivas
3º trimestre 2010**

Ventas

Comercio Exterior

Insumos Importados

Capacidad Instalada

Personal

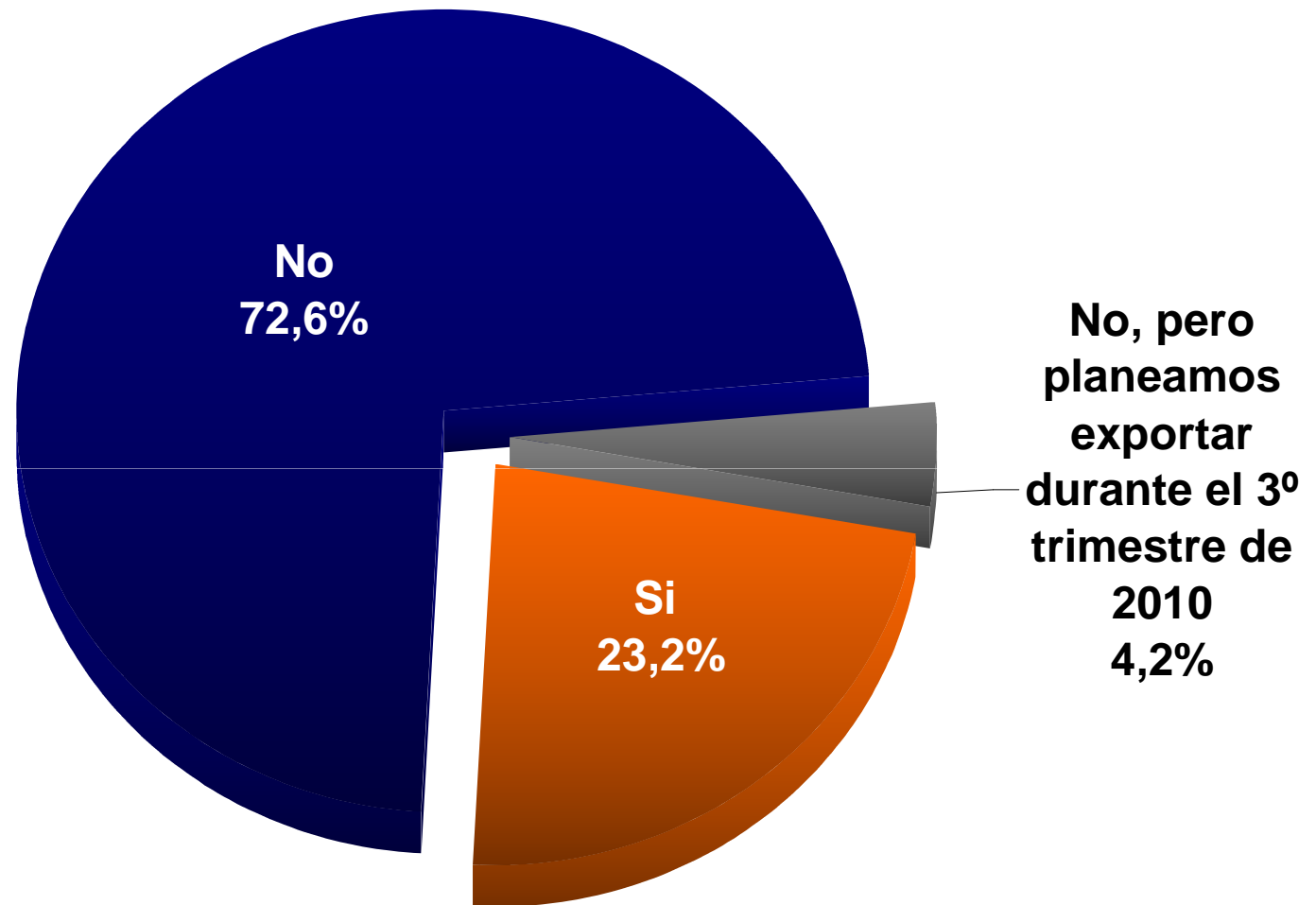
Financiamiento

Inversiones

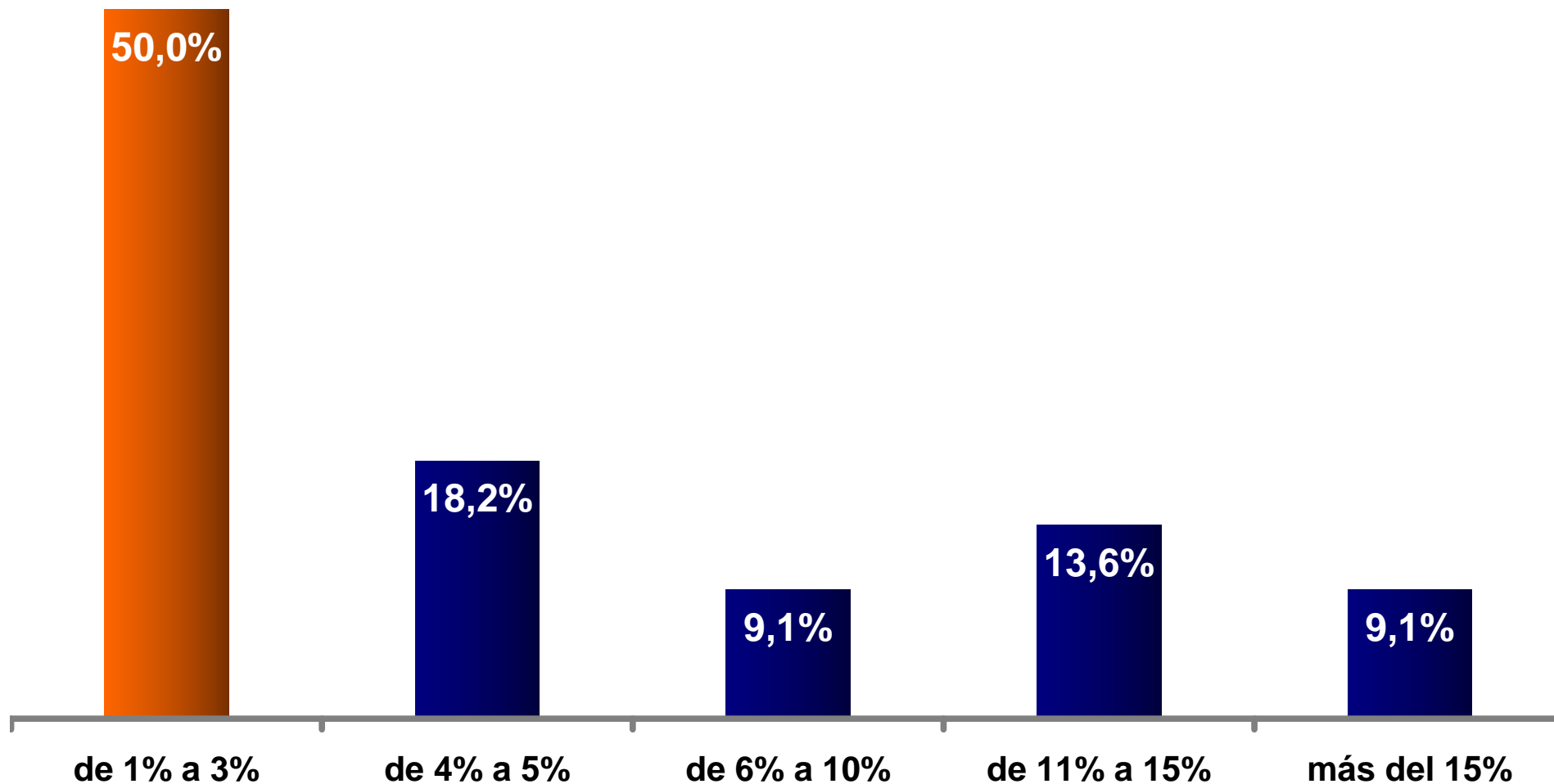
Restricciones a la Cadena de Valor

FUNDACION
PROTEJER

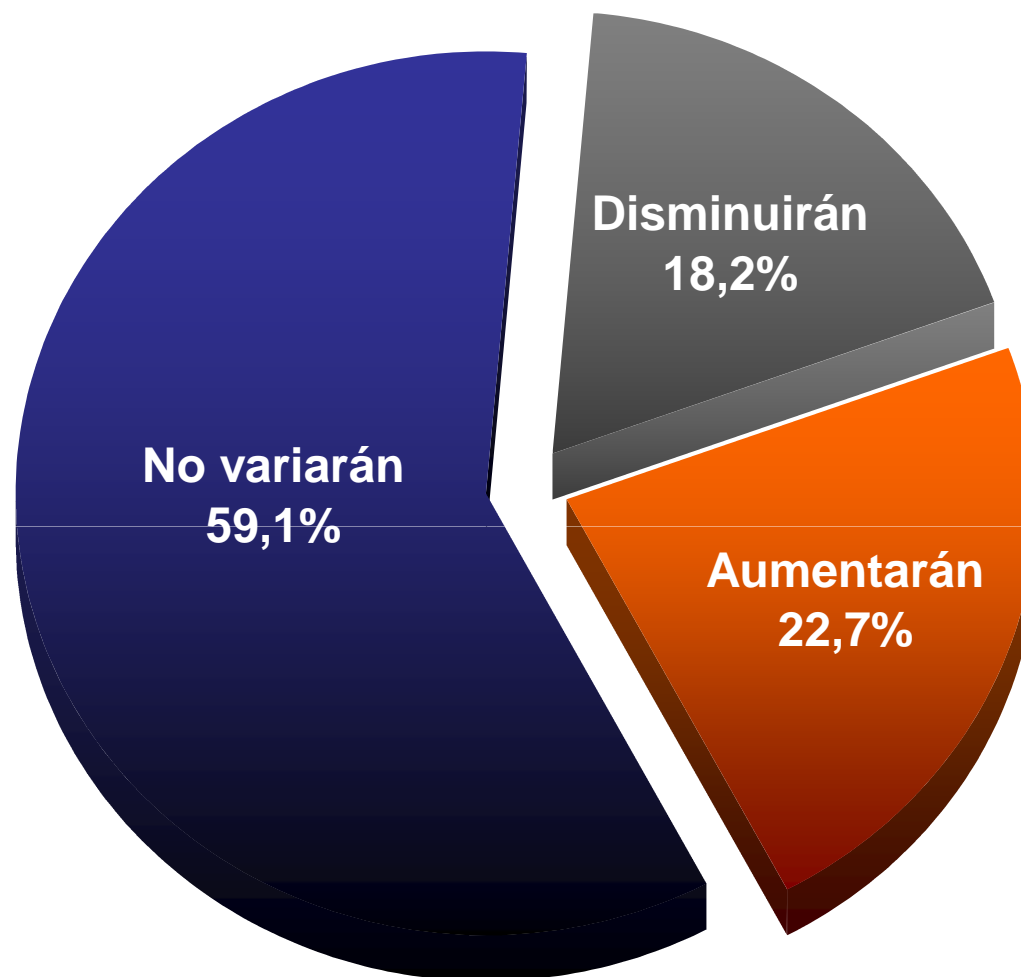
Empresas Exportadoras (3° trimestre año 2009)



Porcentaje de exportaciones sobre ventas totales (3° trimestre año 2009)

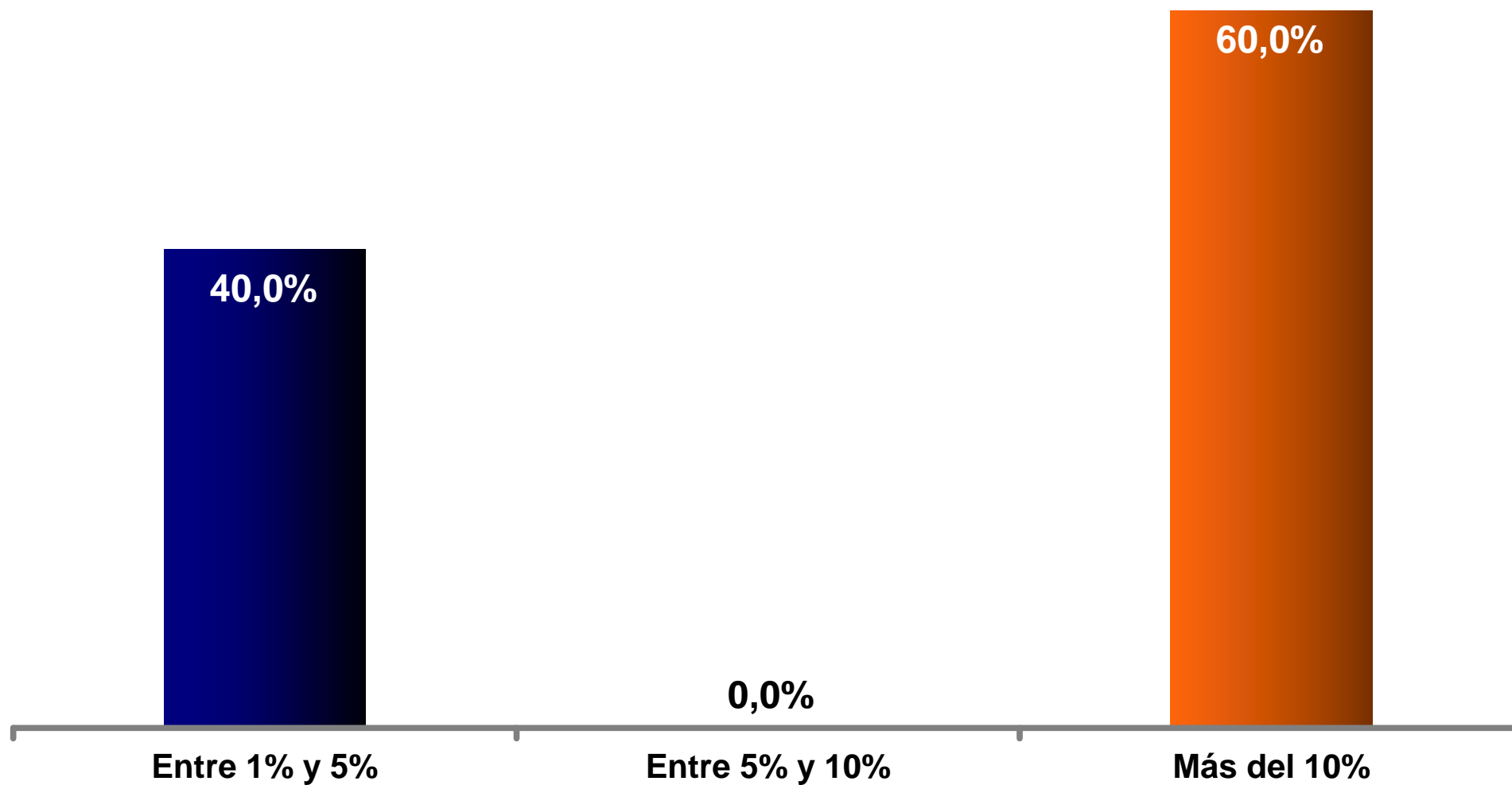


Perspectiva de la Evolución de las Exportaciones

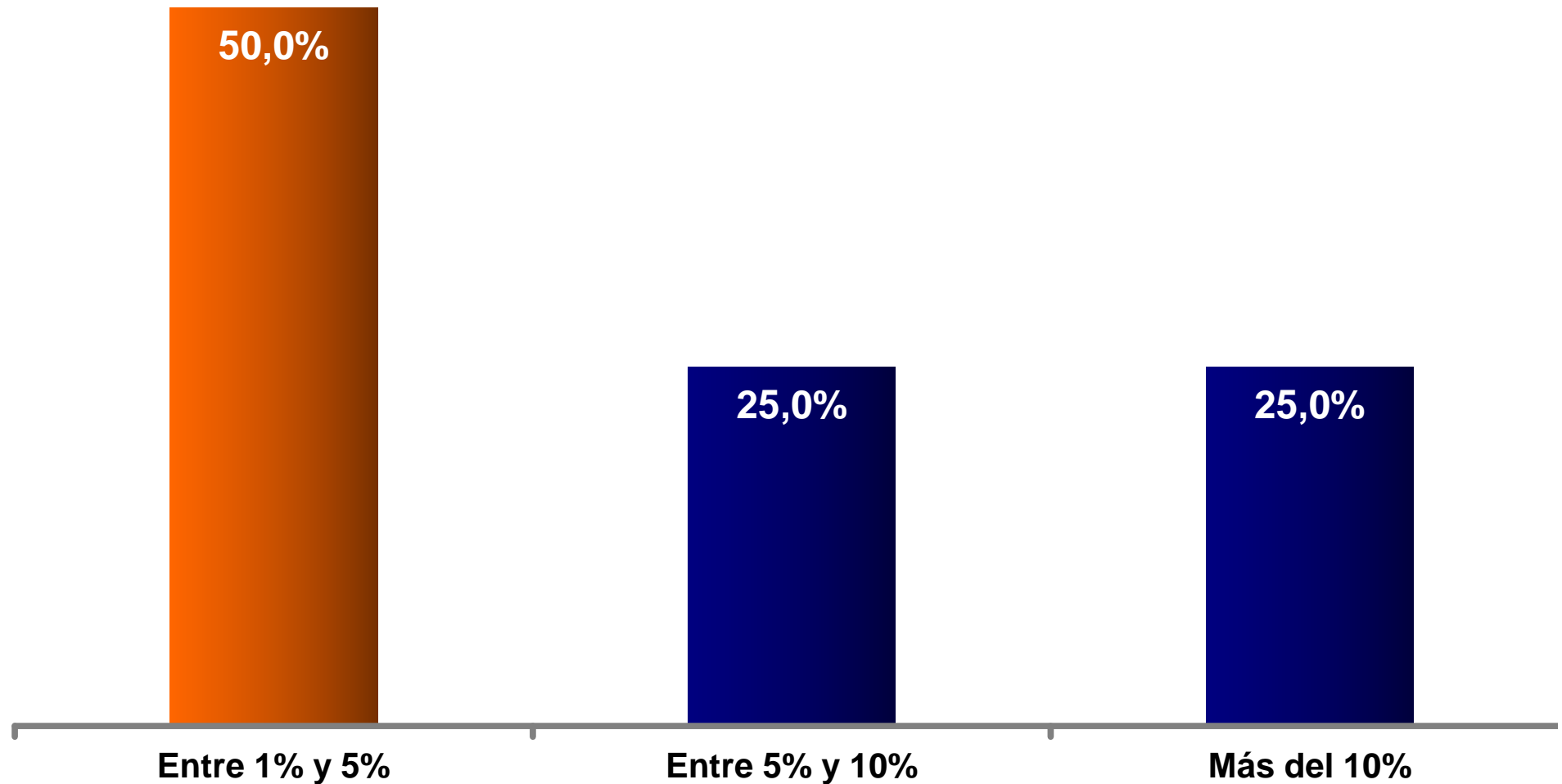


Resultado de
la encuesta
3º T de 2009
Disminuirán
35,5%

Porcentaje de aumento de las exportaciones



Porcentaje de disminución de las exportaciones



**Perspectivas
3º Trimestre 2010**



Ventas



Comercio Exterior

Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal



Financiamiento

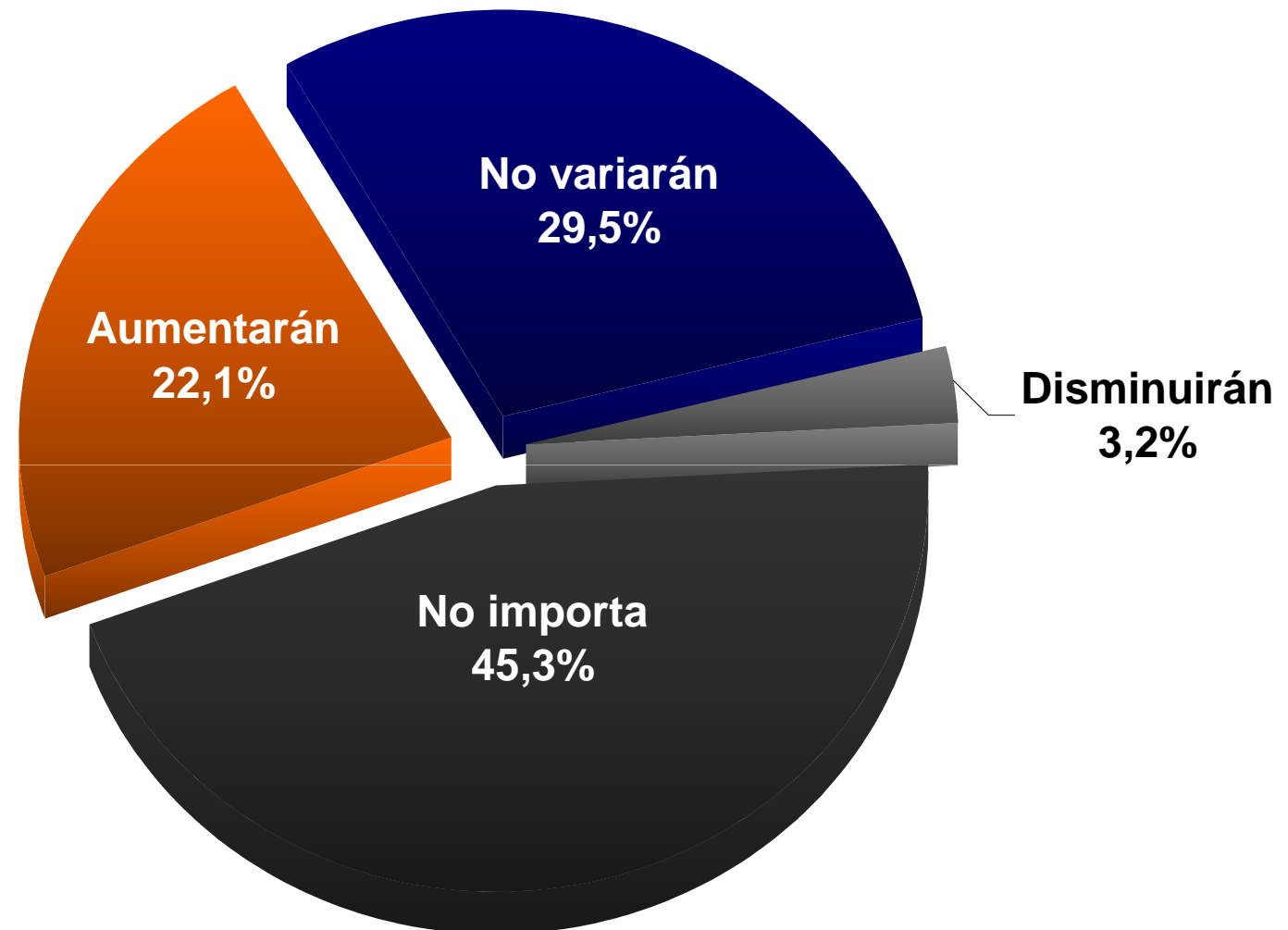


Inversiones

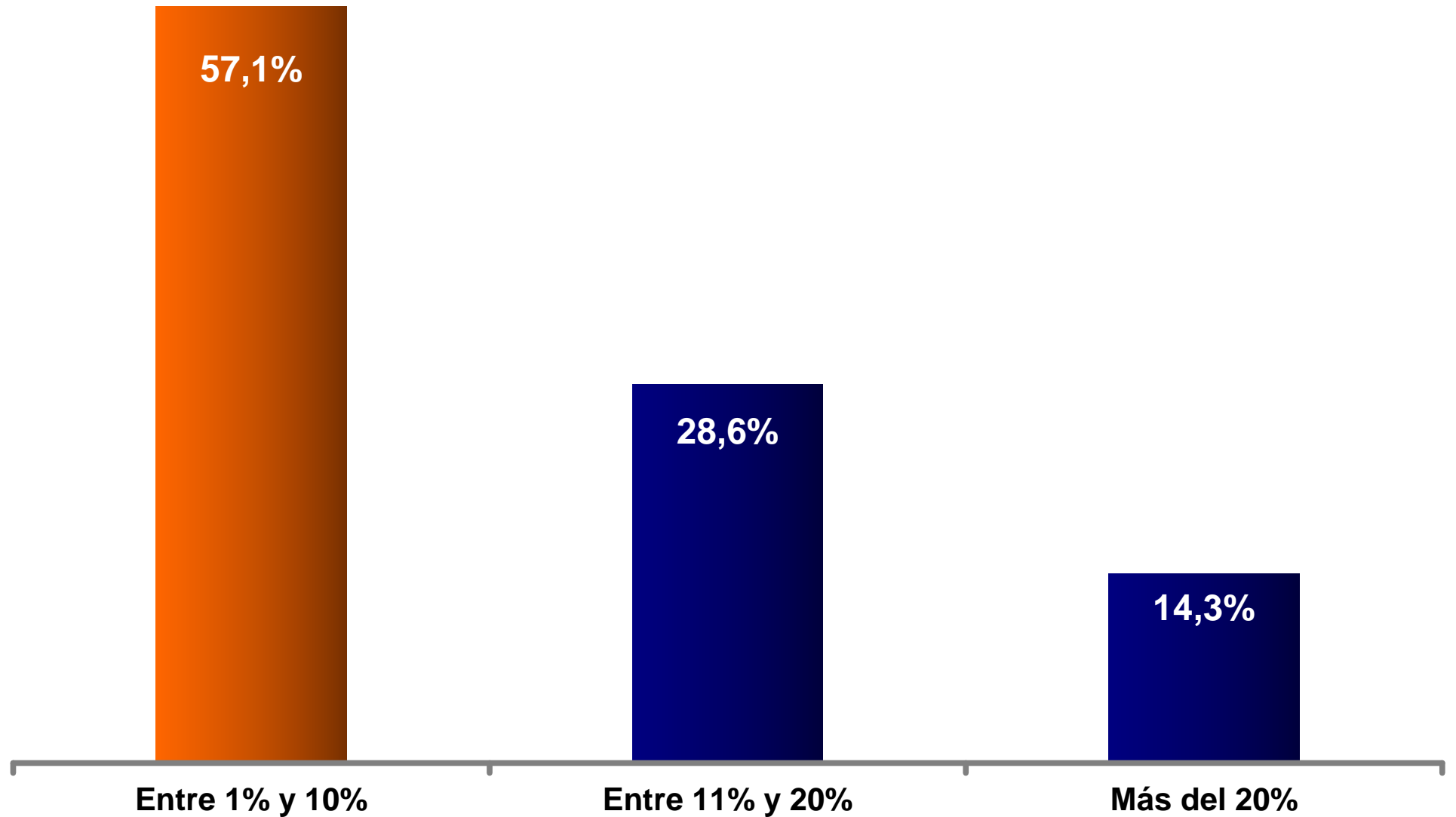


Restricciones a la Cadena de Valor

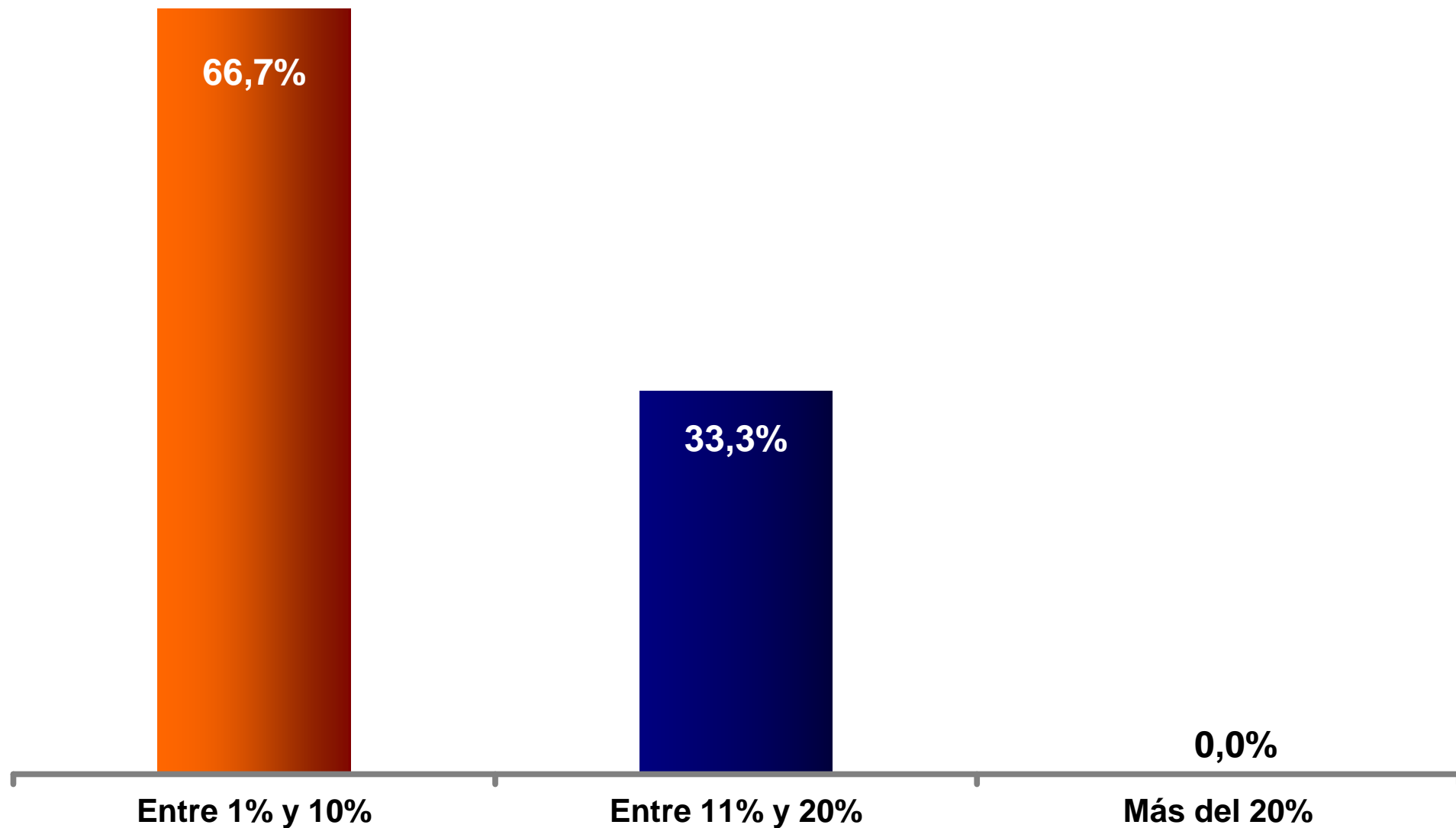
Provisión de Insumos Importados



Porcentaje de Aumento Esperado de la Provisión de Insumos Importados



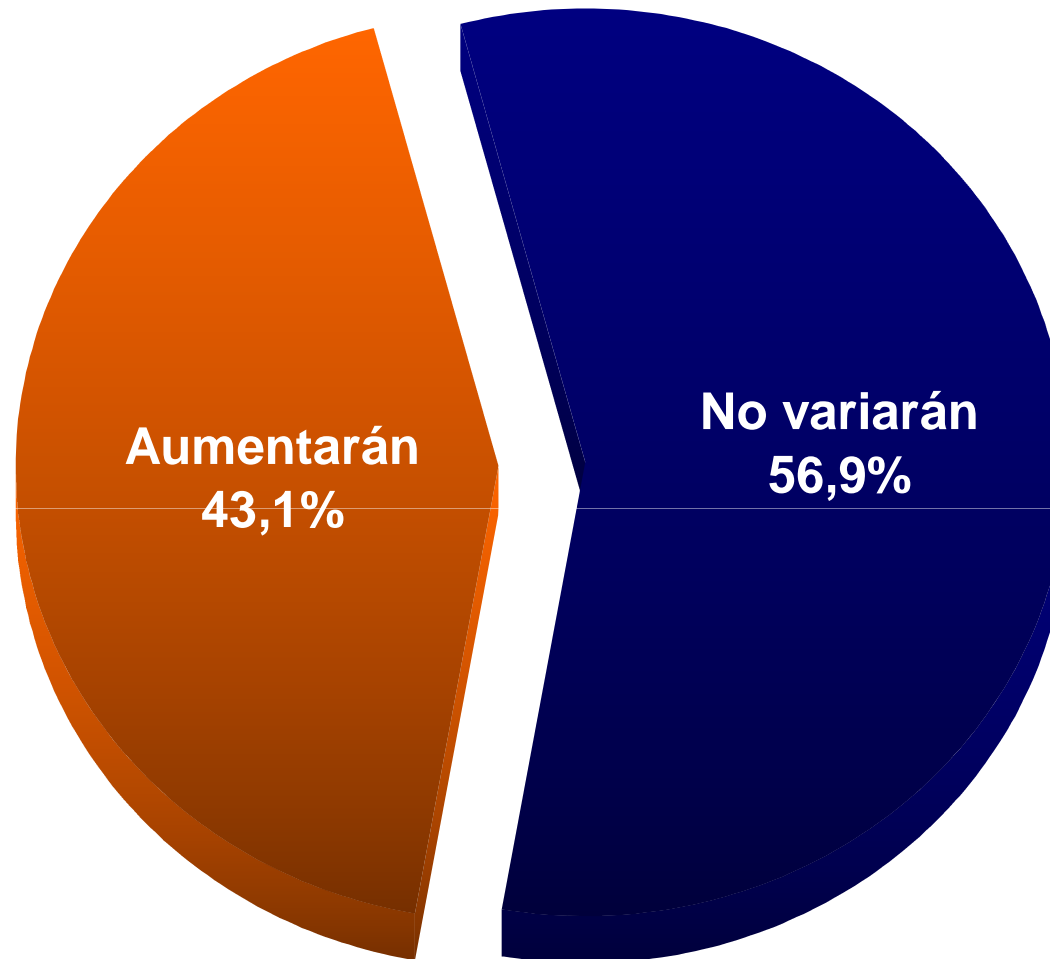
Porcentaje de Disminución Esperada de la Provisión de Insumos Importados



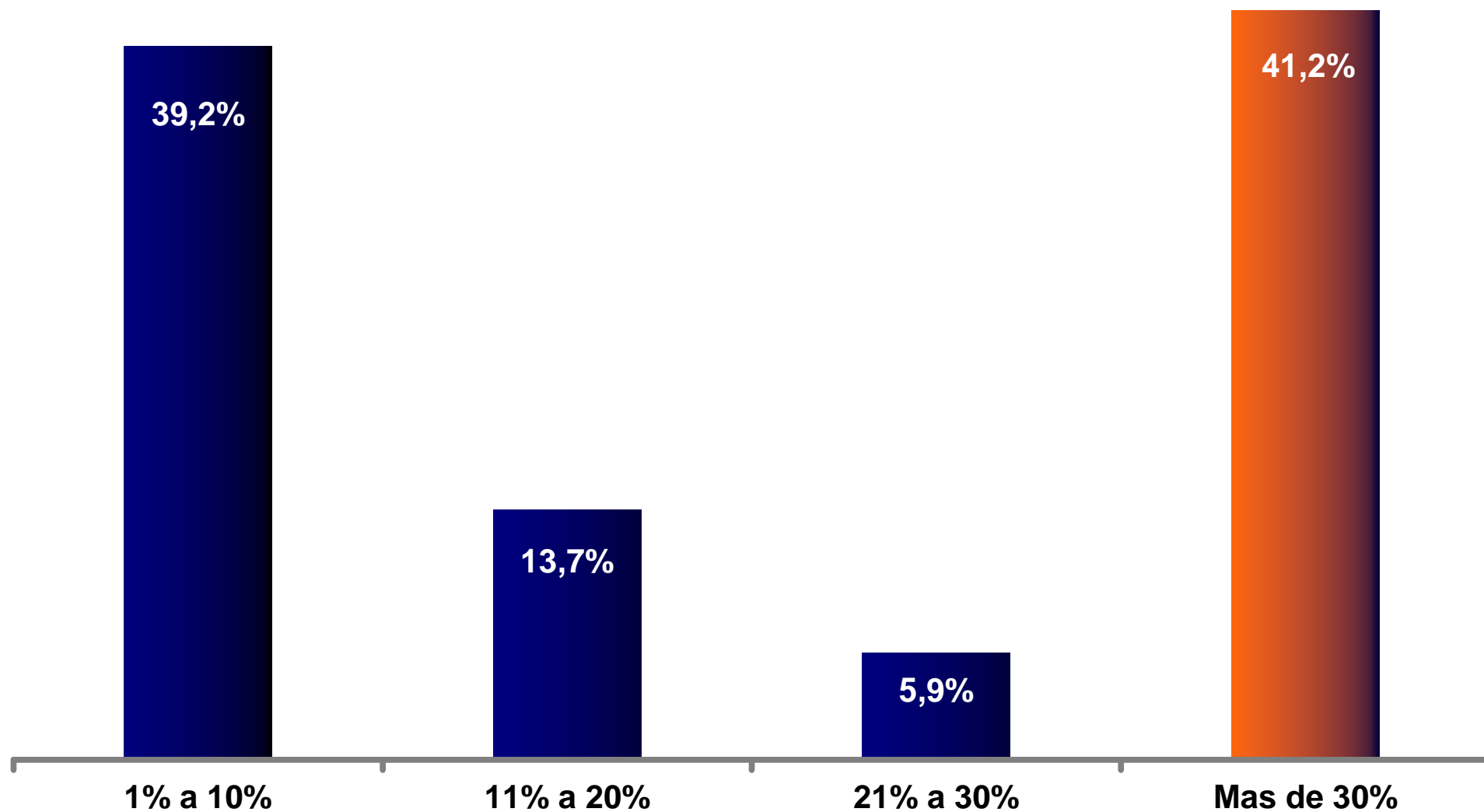
Principales Motivos para la Importación de Insumos



Perspectiva de Evolución de Precios de Insumos Importados



Porcentaje de Aprovechamiento Importado (2° trimestre de 2010)



**Perspectivas
3º trimestre 2010**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados

Capacidad Instalada



Personal



Financiamiento

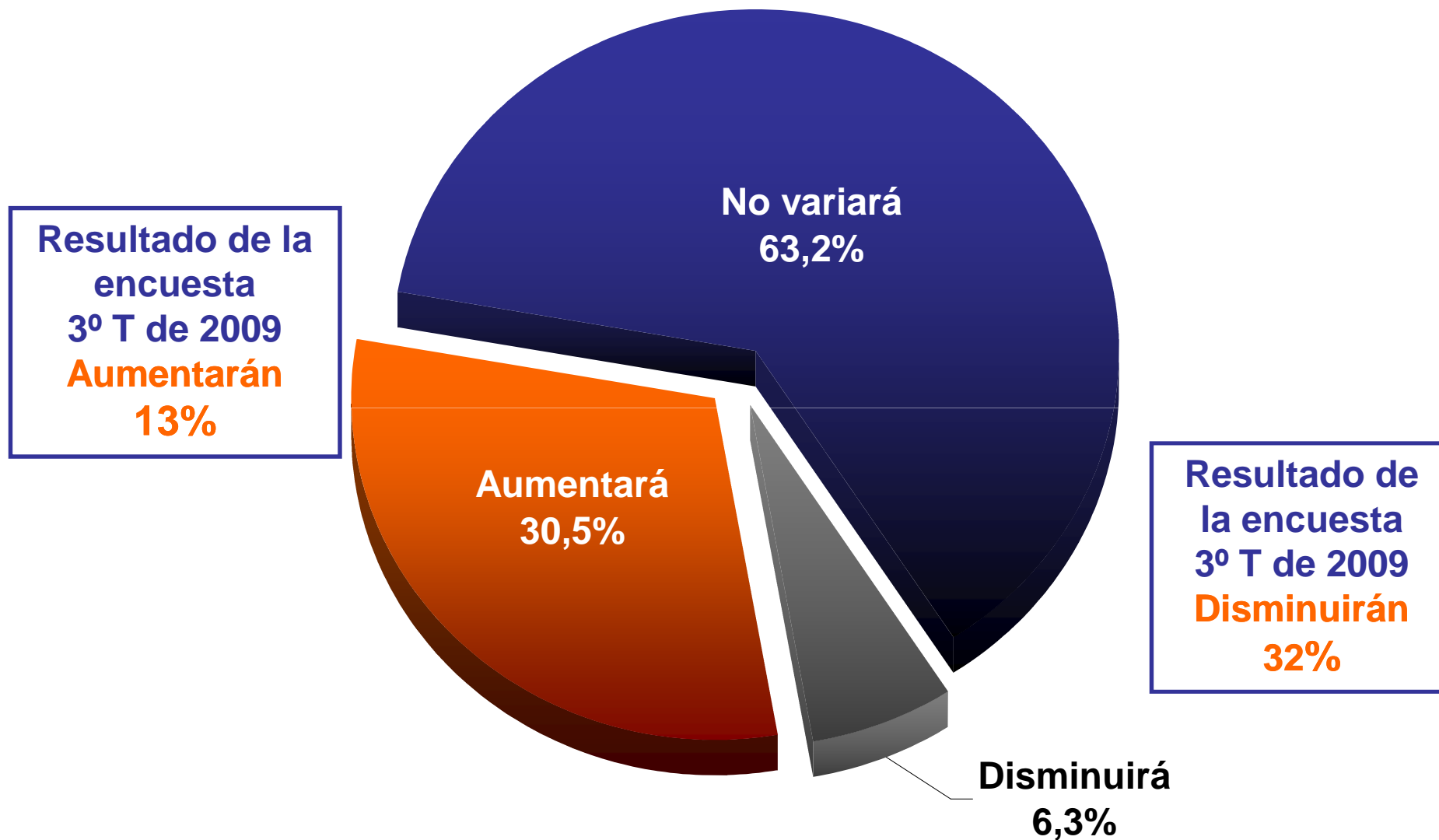


Inversiones

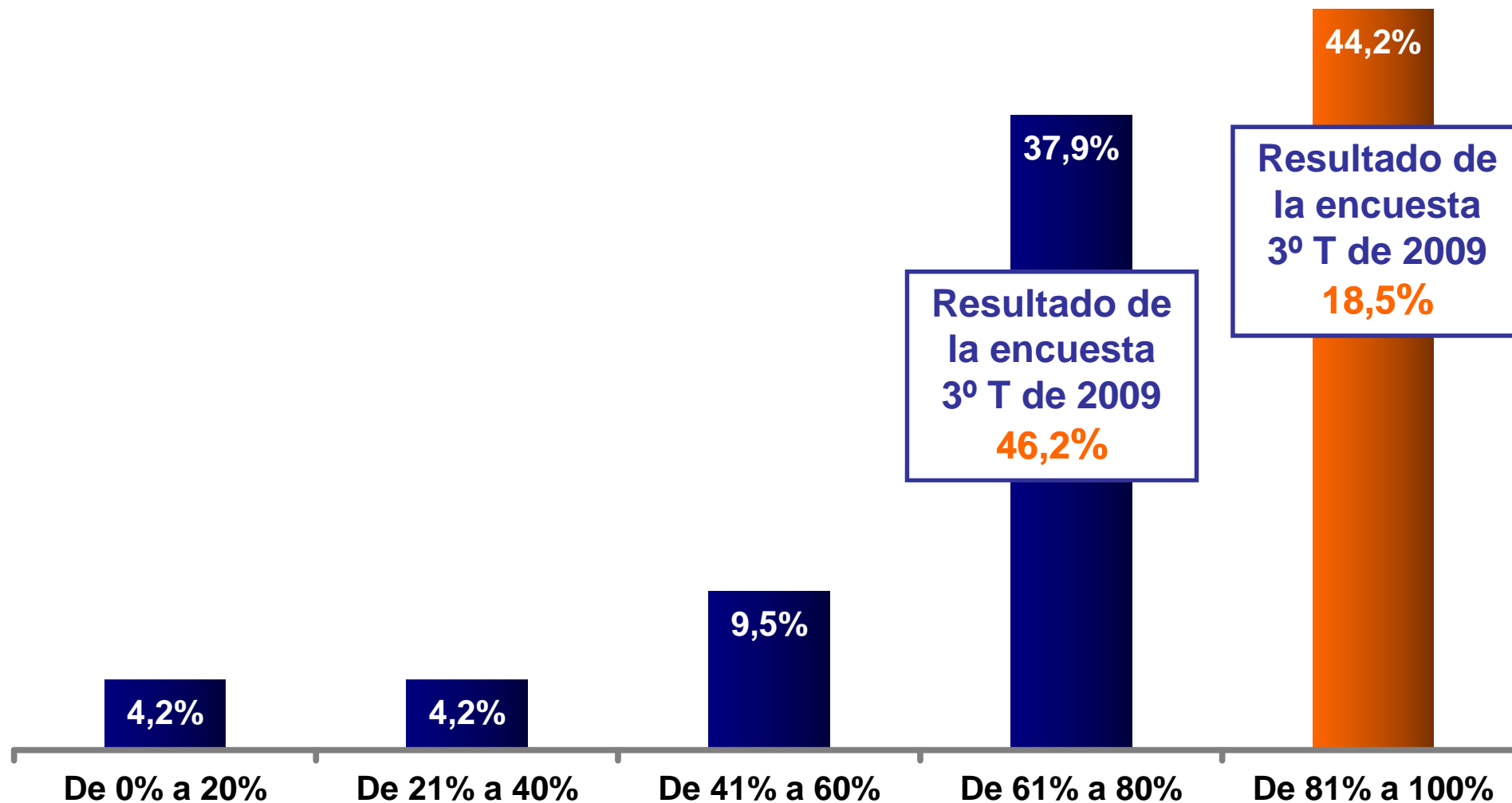


Restricciones a la Cadena de Valor

Perspectivas sobre la Utilización de la Capacidad Instalada



Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada Proyectada para el 3º trimestre de 2010



**Perspectivas
2º trimestre 2010**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal



Financiamiento

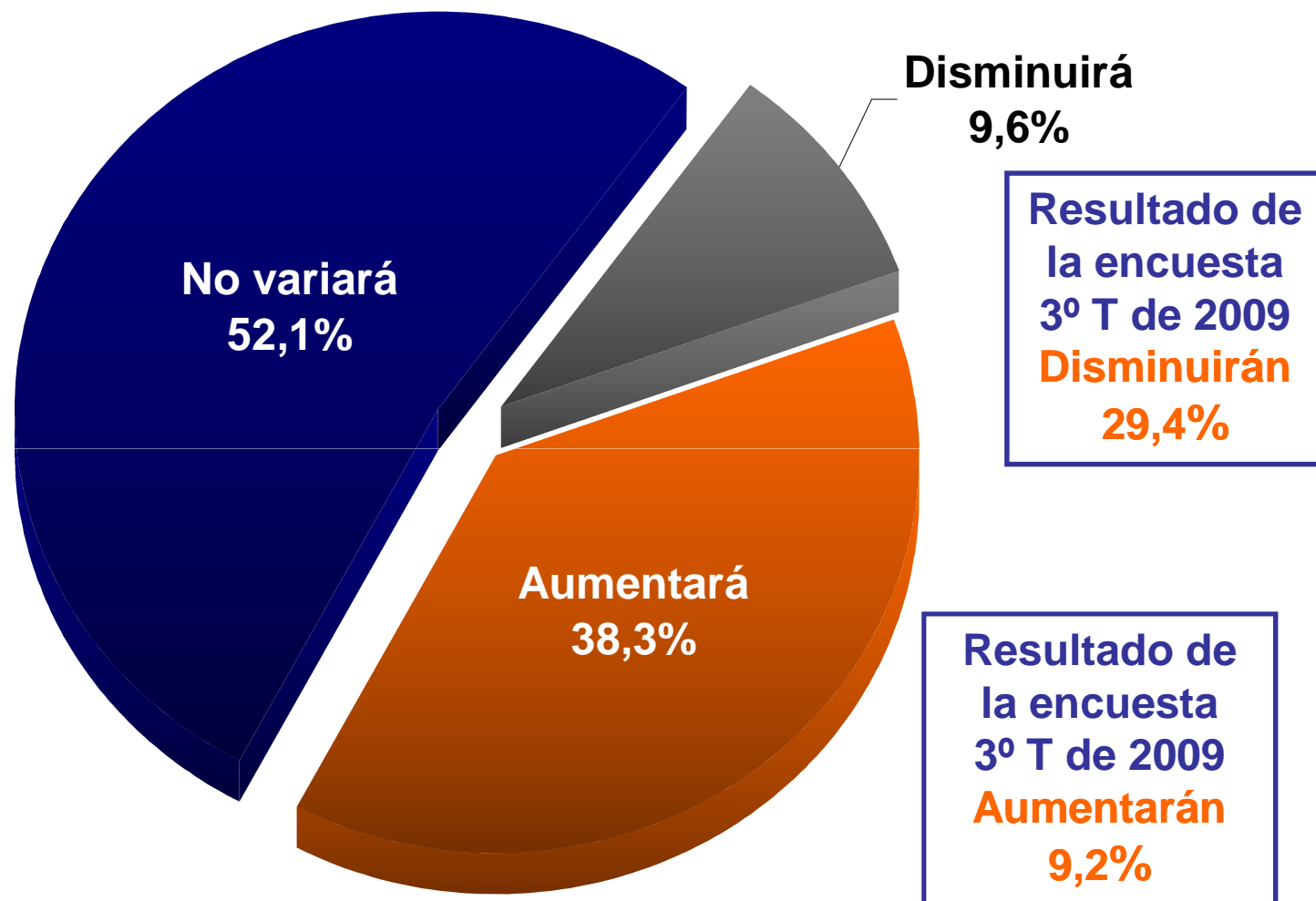


Inversiones

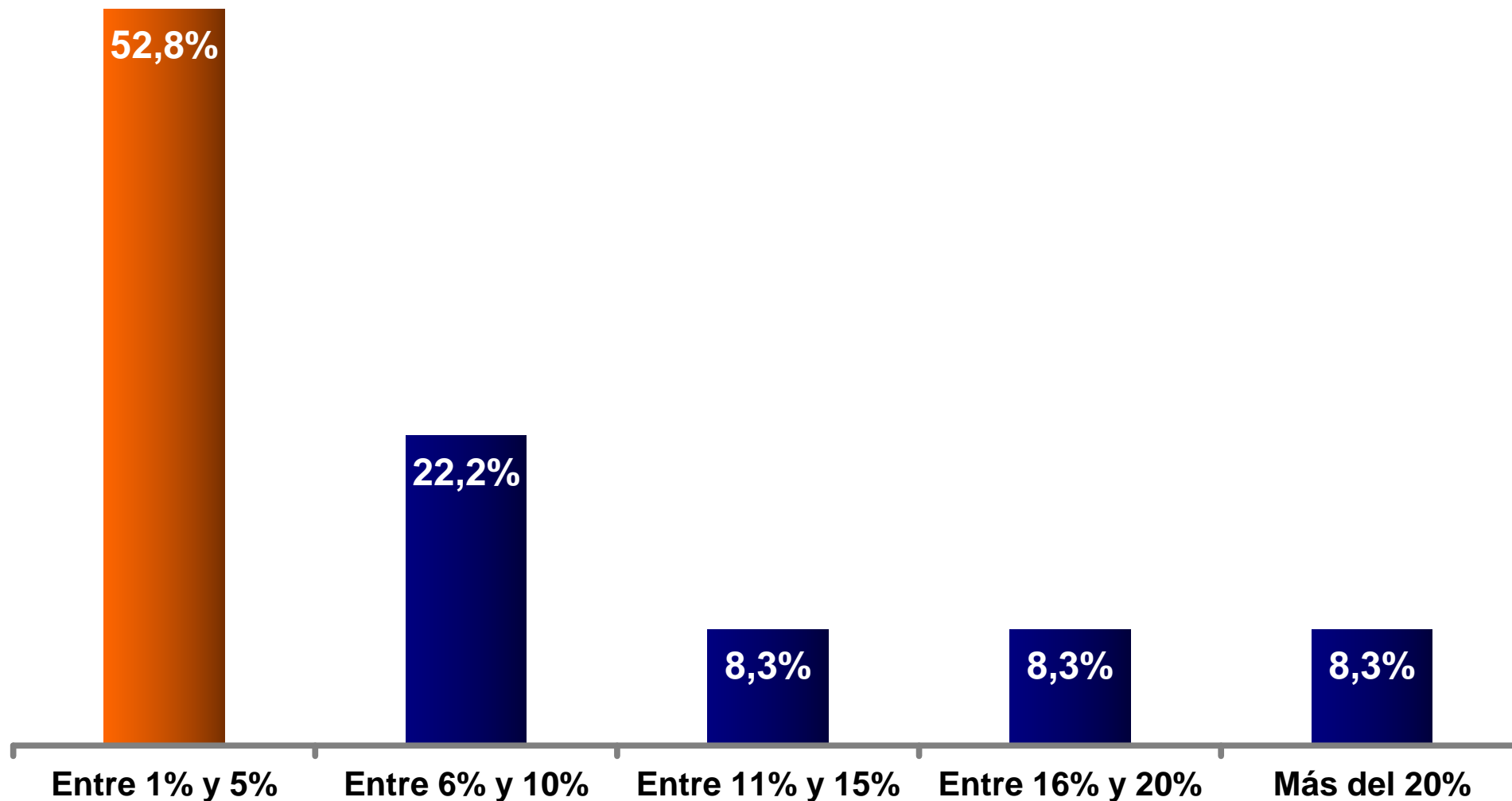


Restricciones a la Cadena de Valor

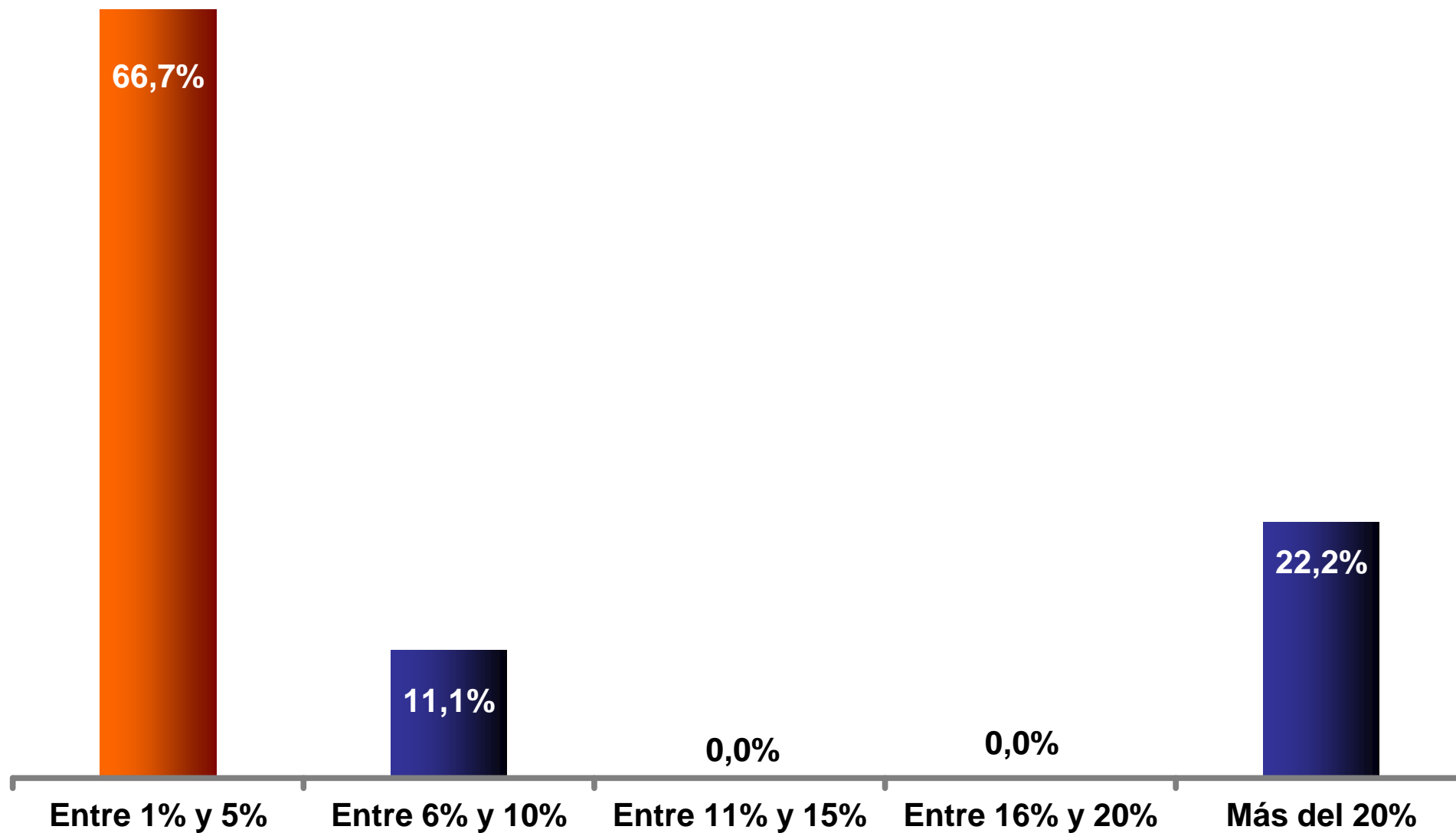
Perspectiva sobre la Evolución del Personal Ocupado



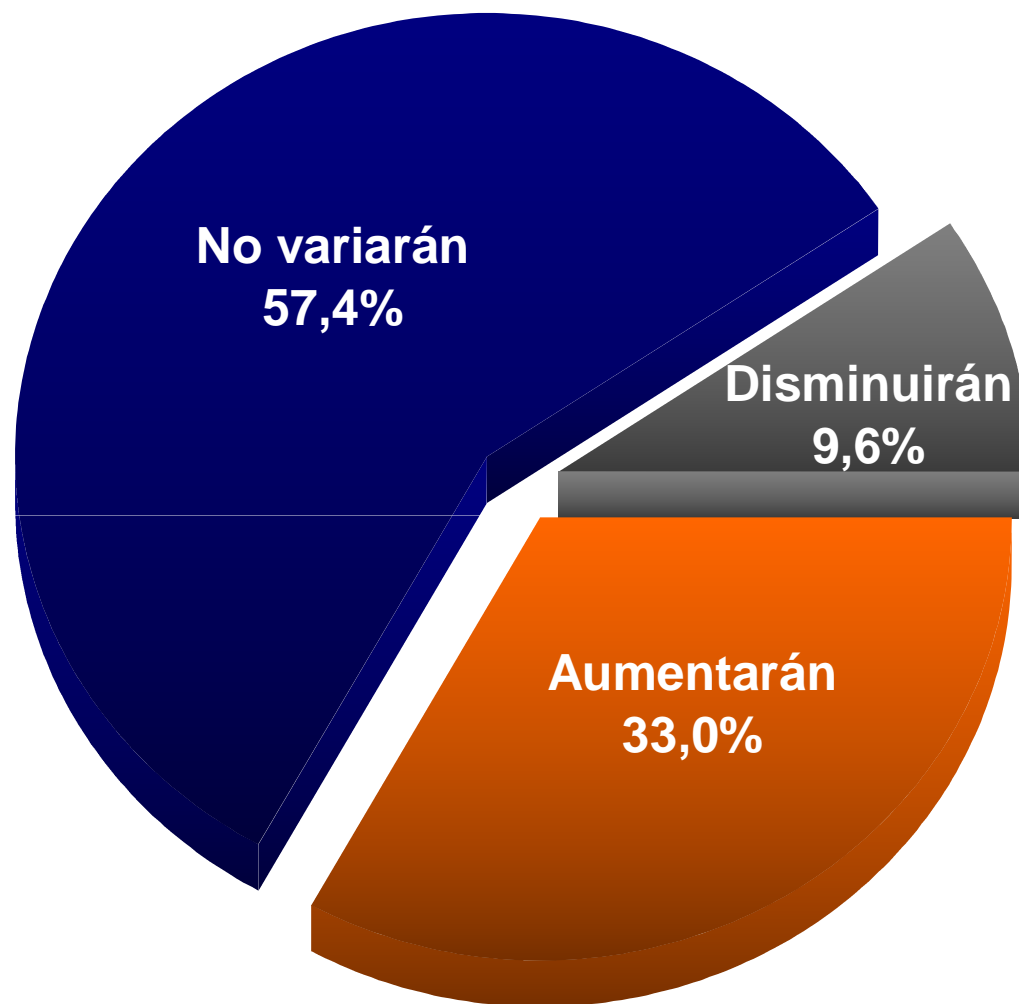
Porcentaje de Aumento Esperado de Personal Ocupado



Porcentaje de Disminución Esperado de Personal Ocupado



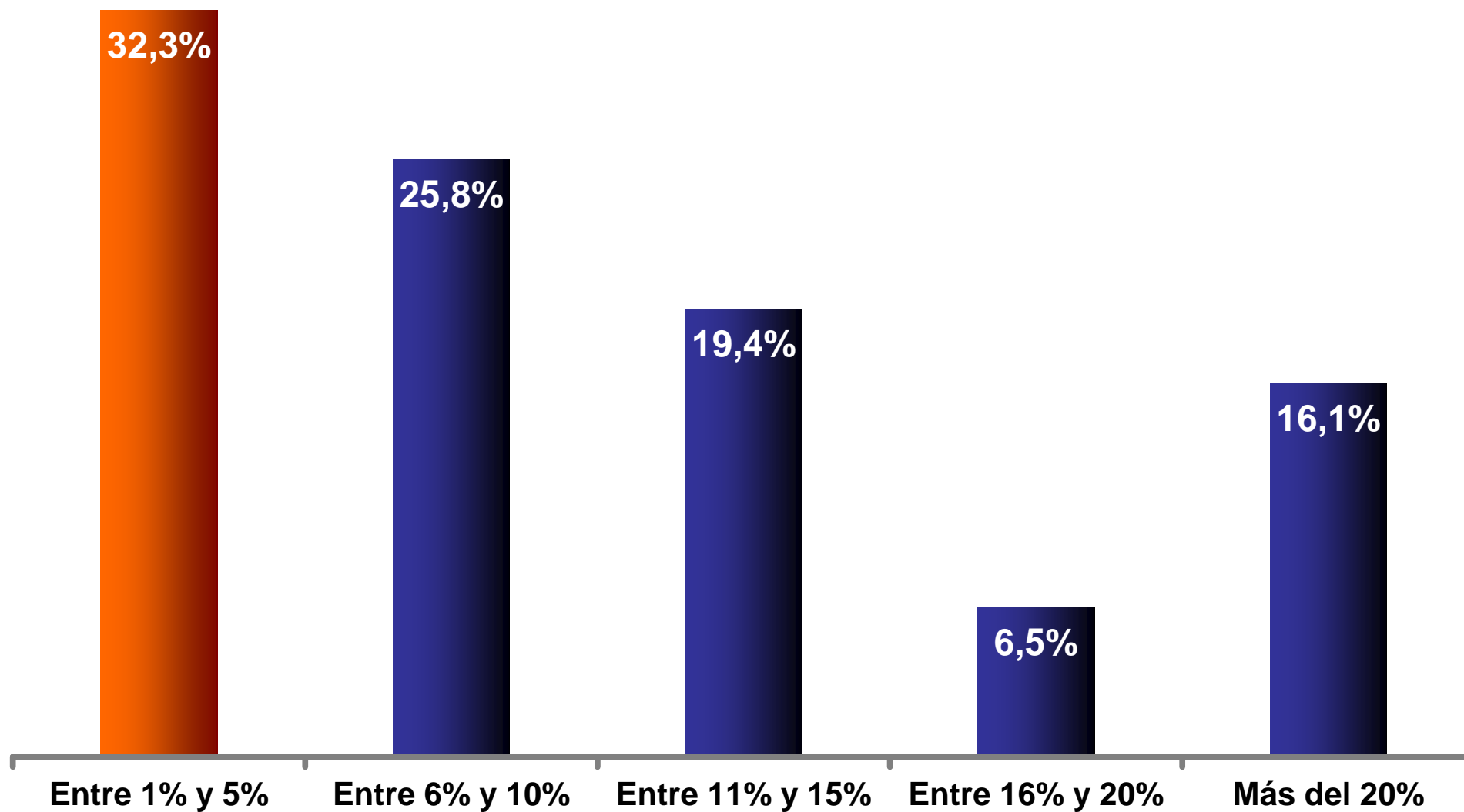
Perspectiva sobre la Evolución de las Horas Trabajadas



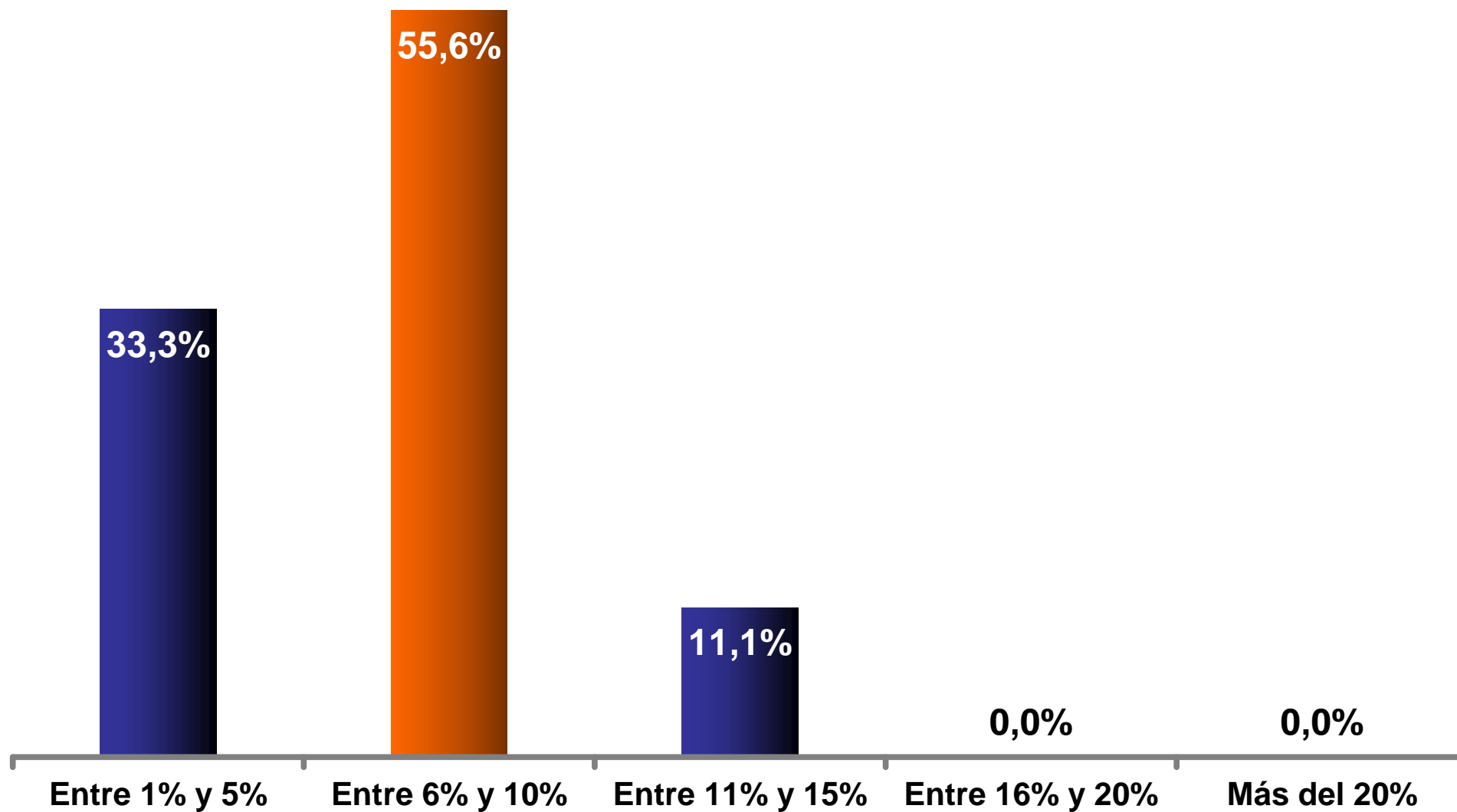
Resultado de la encuesta 3º T de 2009
Disminuirán
35,3%

Resultado de la encuesta 3º T de 2009
Aumentarán
7,6%

Porcentaje de Aumento Esperado en las Horas Trabajadas



Porcentaje de Disminución Esperado de las Horas Trabajadas



**Perspectivas
3º trimestre 2010**



Ventas



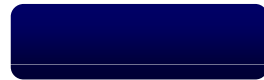
Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal

Financiamiento

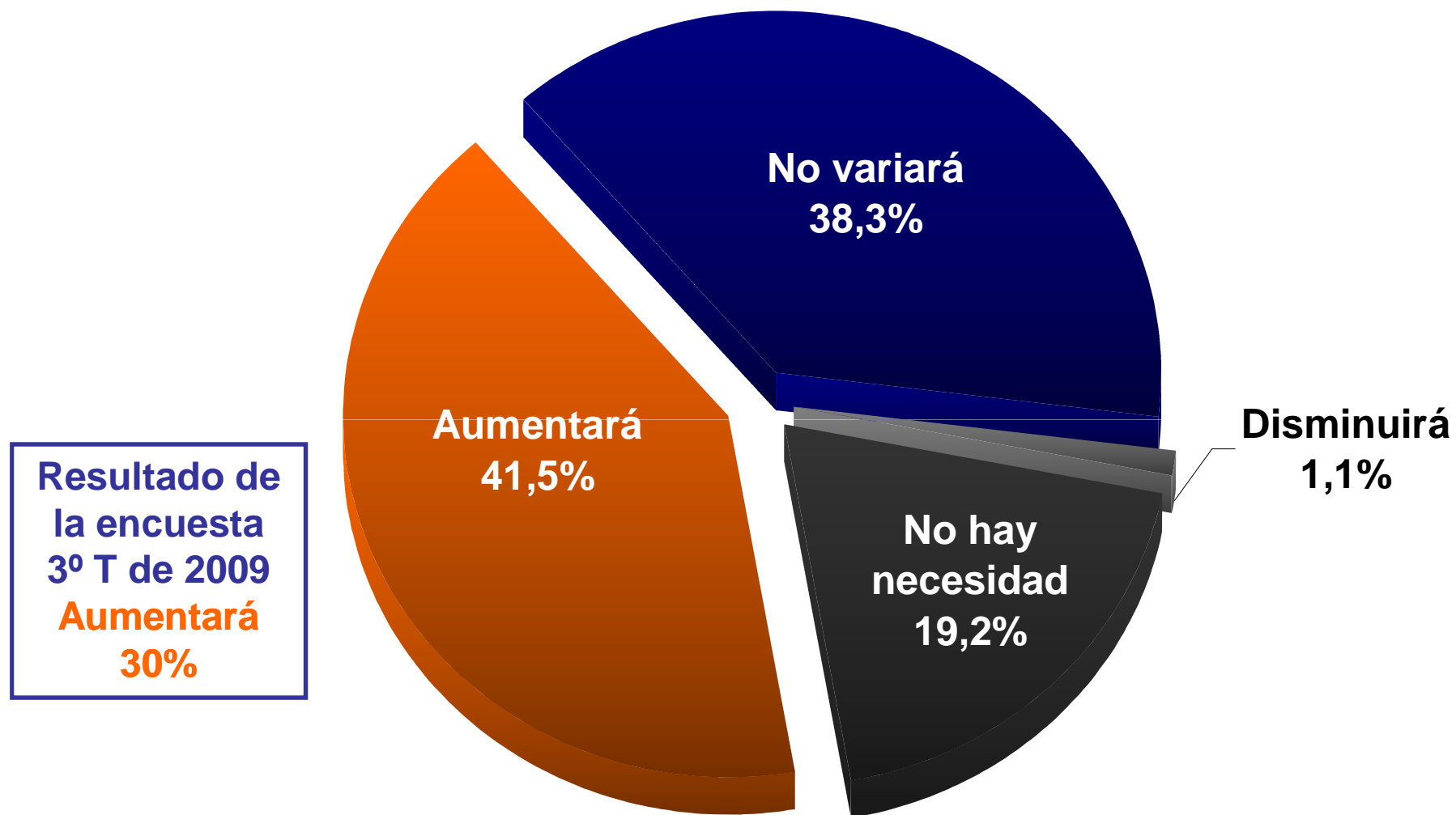


Inversiones

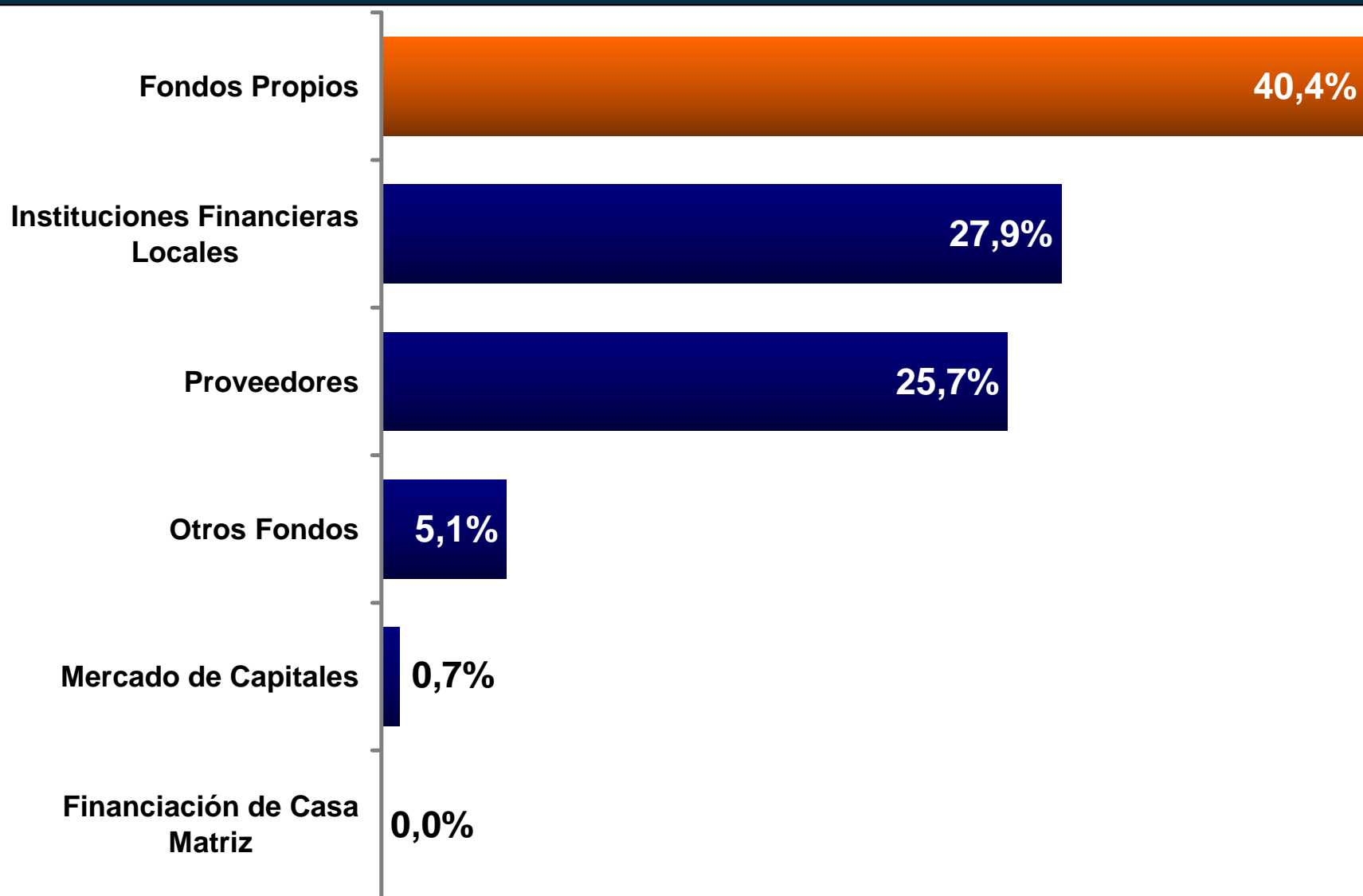


Restricciones a la Cadena de Valor

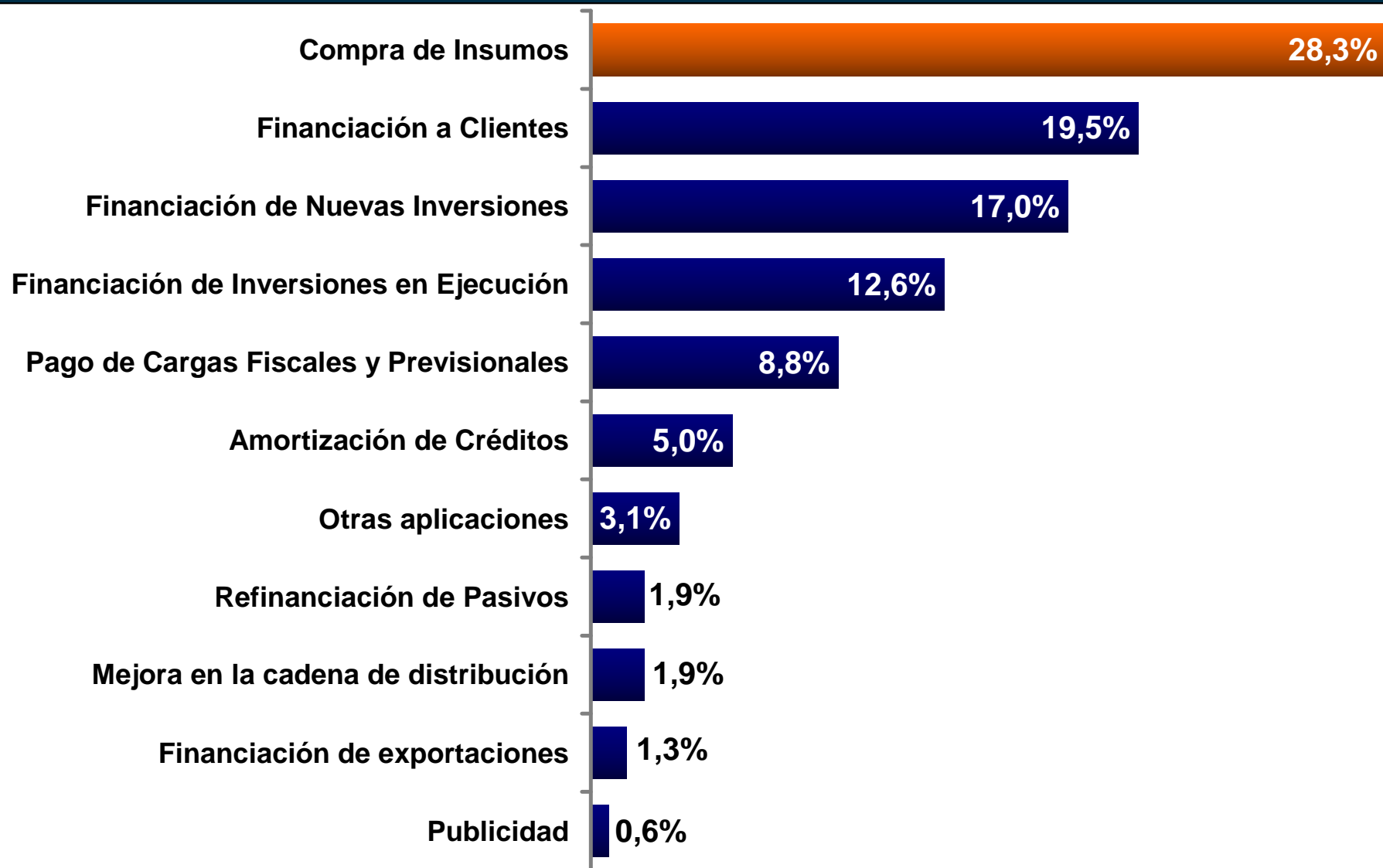
Perspectiva sobre la Necesidad de Financiamiento



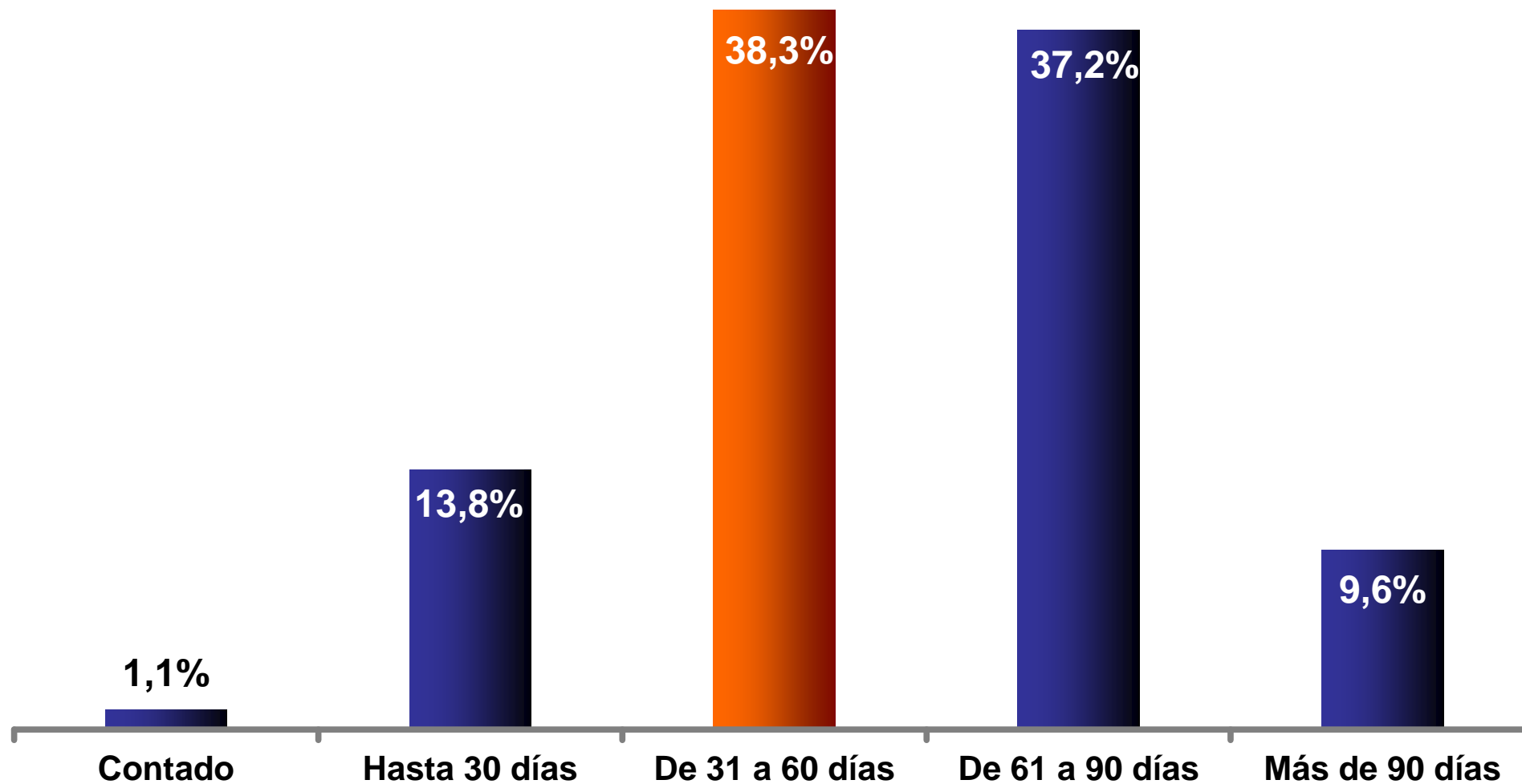
Principales Fuentes de Financiamiento



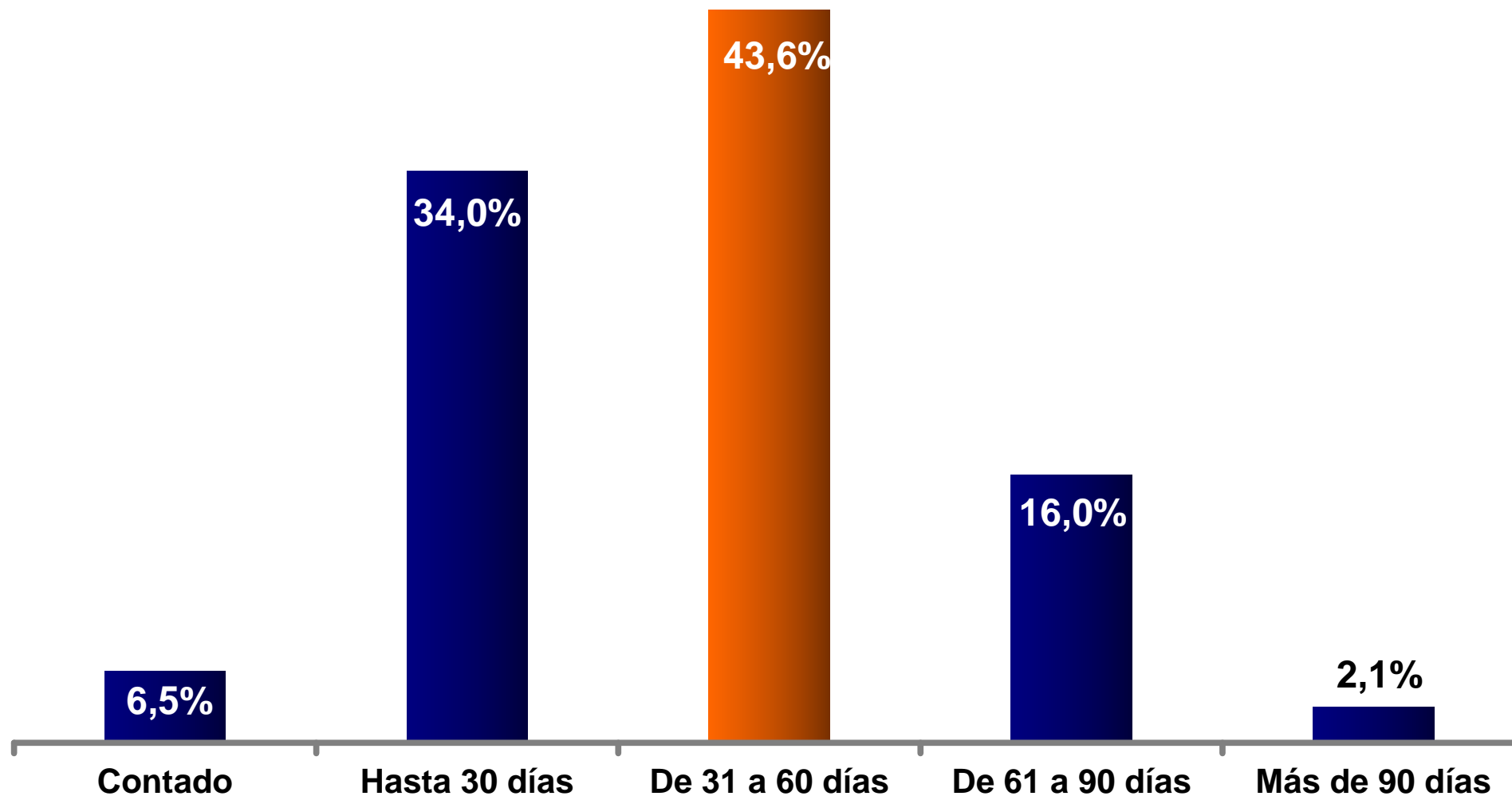
Aplicación de Créditos Requeridos



Plazos de Crédito a Otorgar a Clientes



Plazos de Crédito a Otorgar por Proveedores



**Perspectivas
3º trimestre 2010**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal



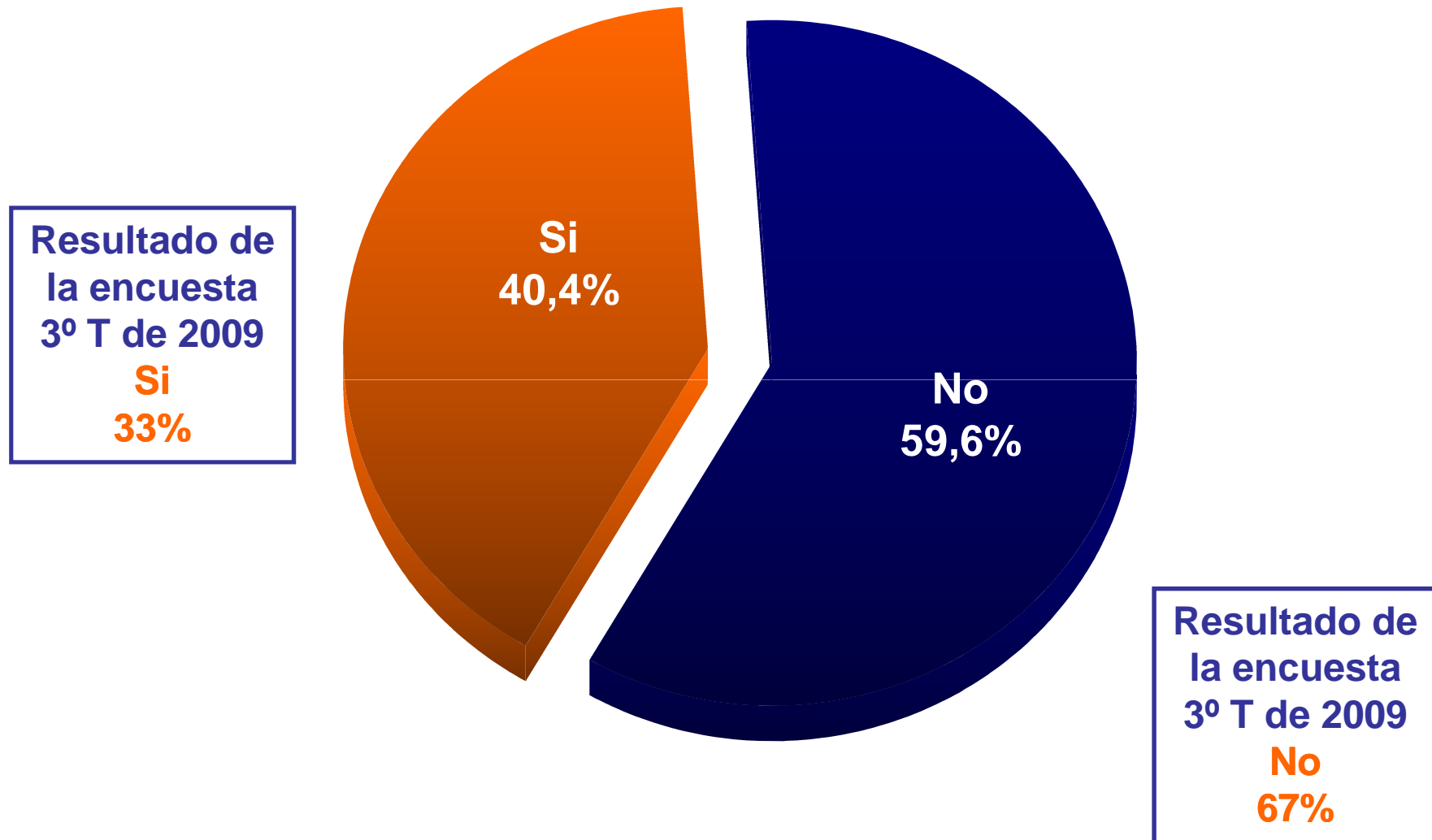
Financiamiento

Inversiones

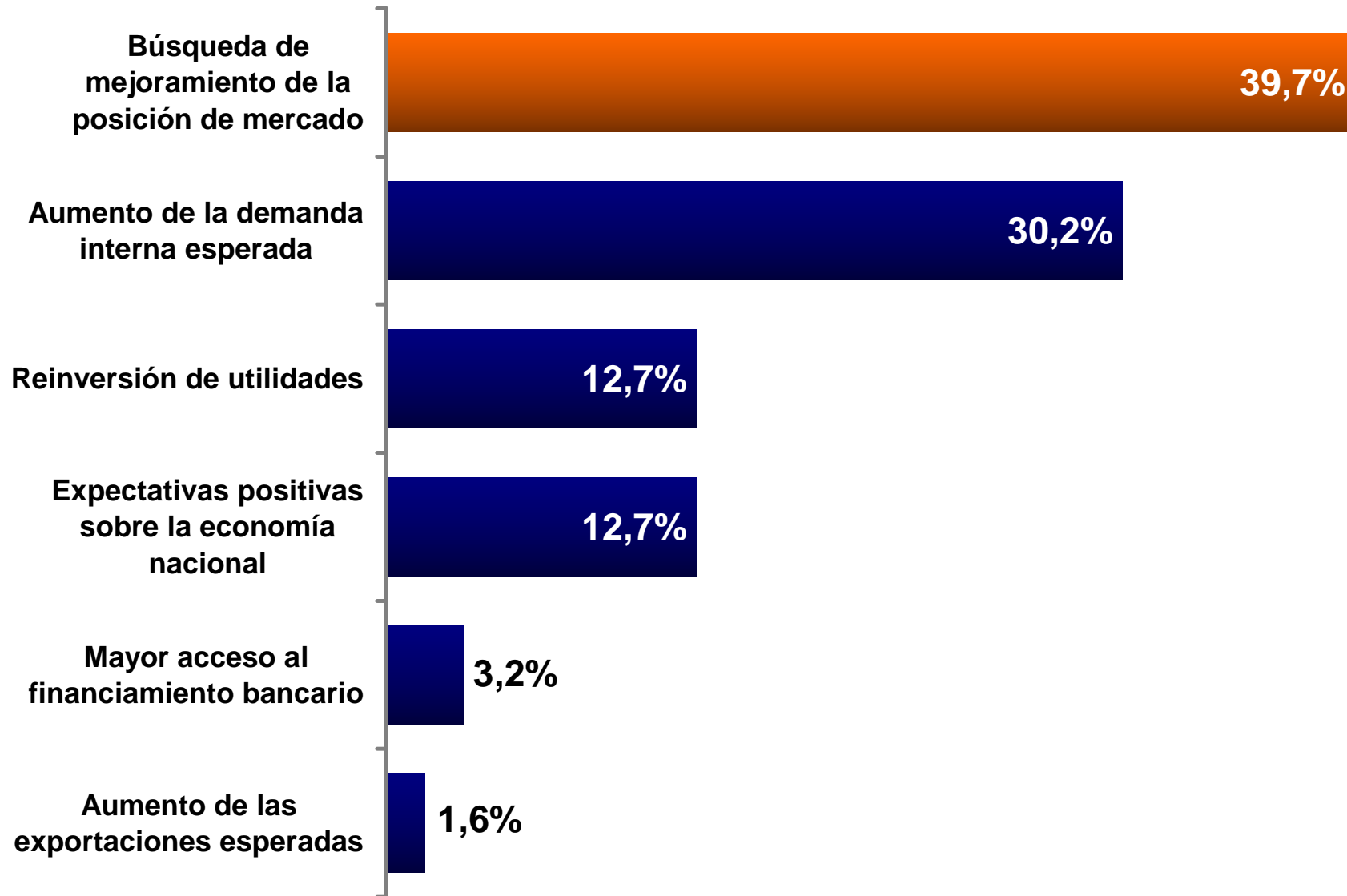


Restricciones a la Cadena de Valor

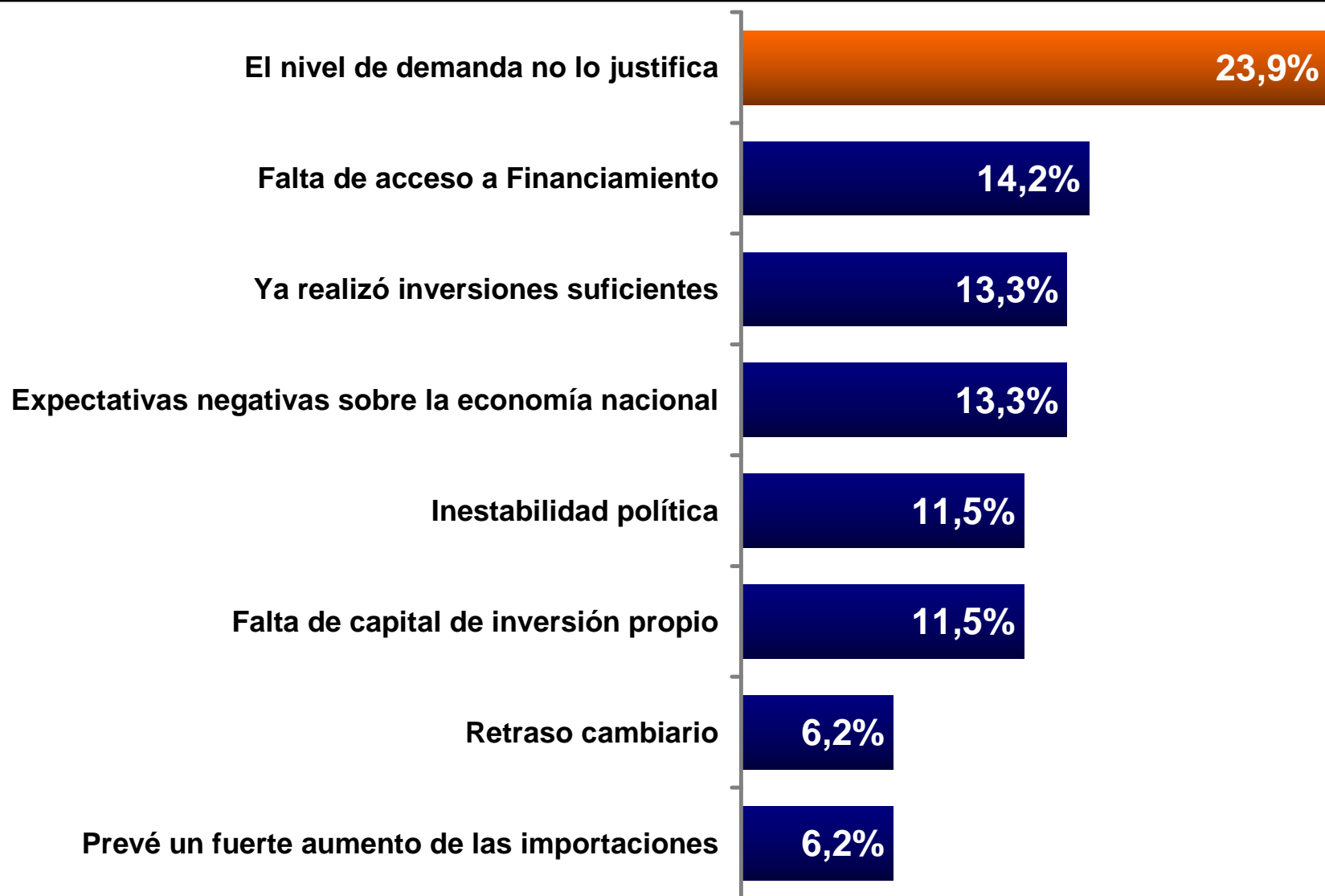
Previsión de Inversiones Productivas



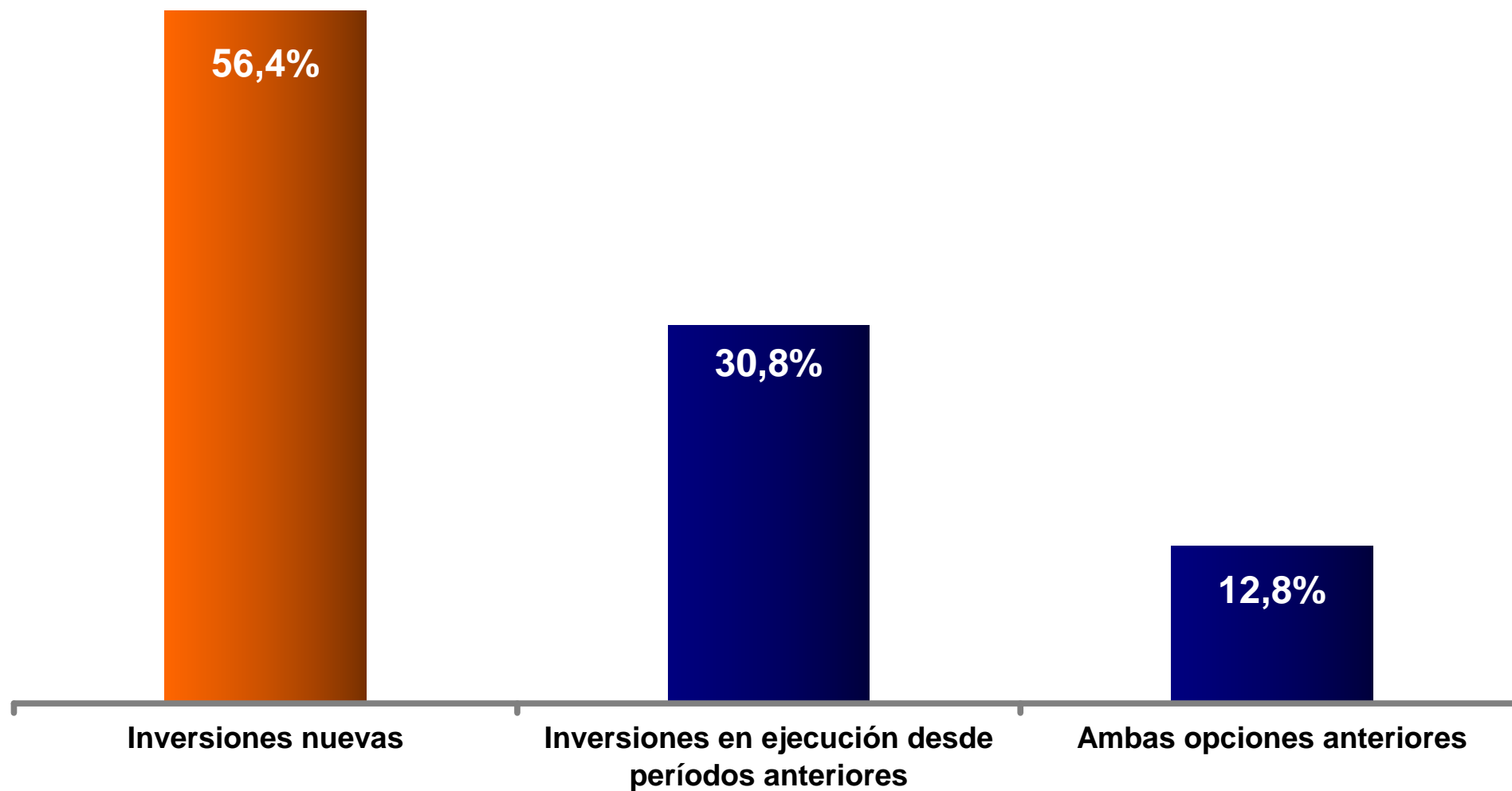
Motivos para el Desarrollo de Inversiones



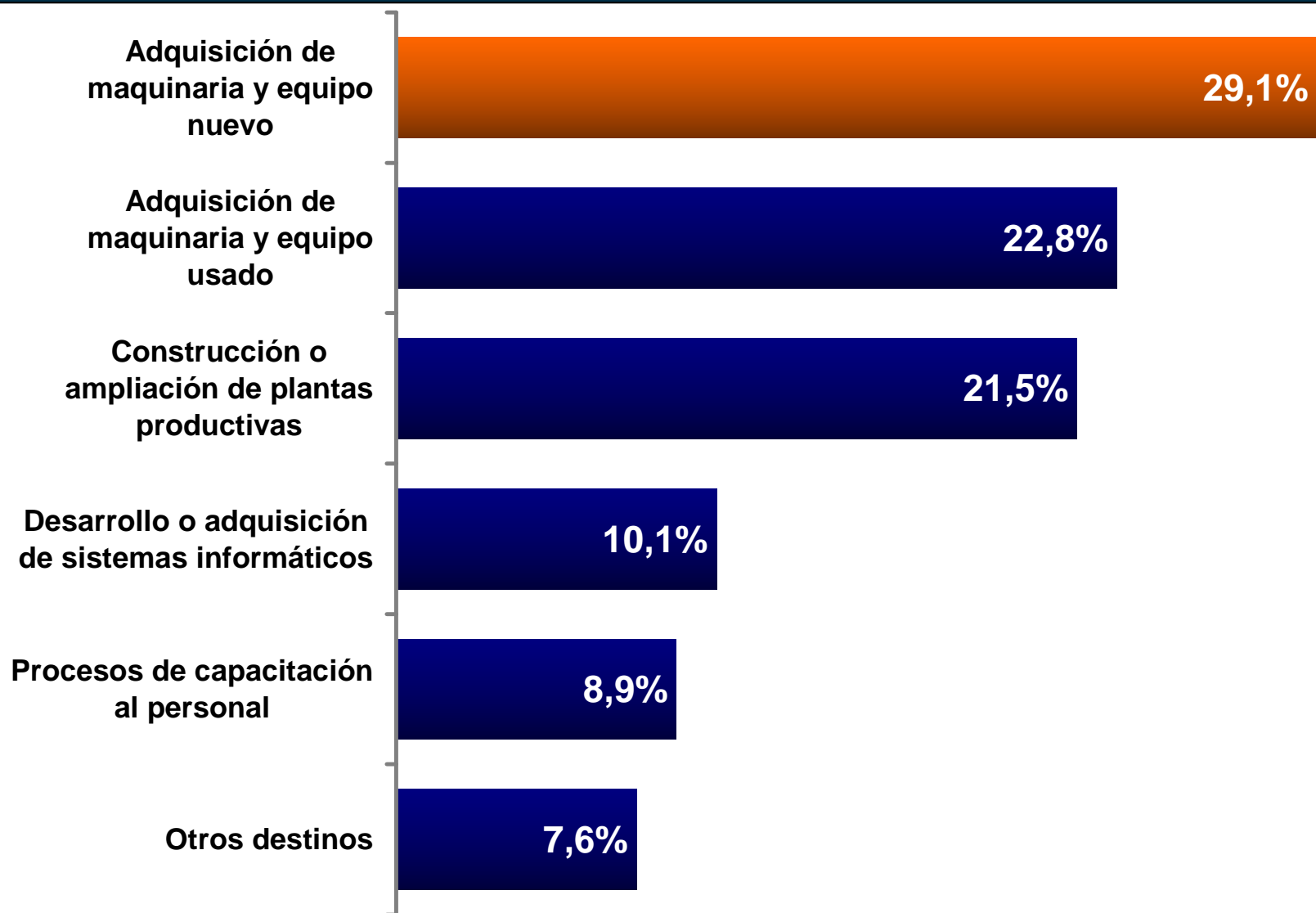
Motivos por los que No Planea Invertir



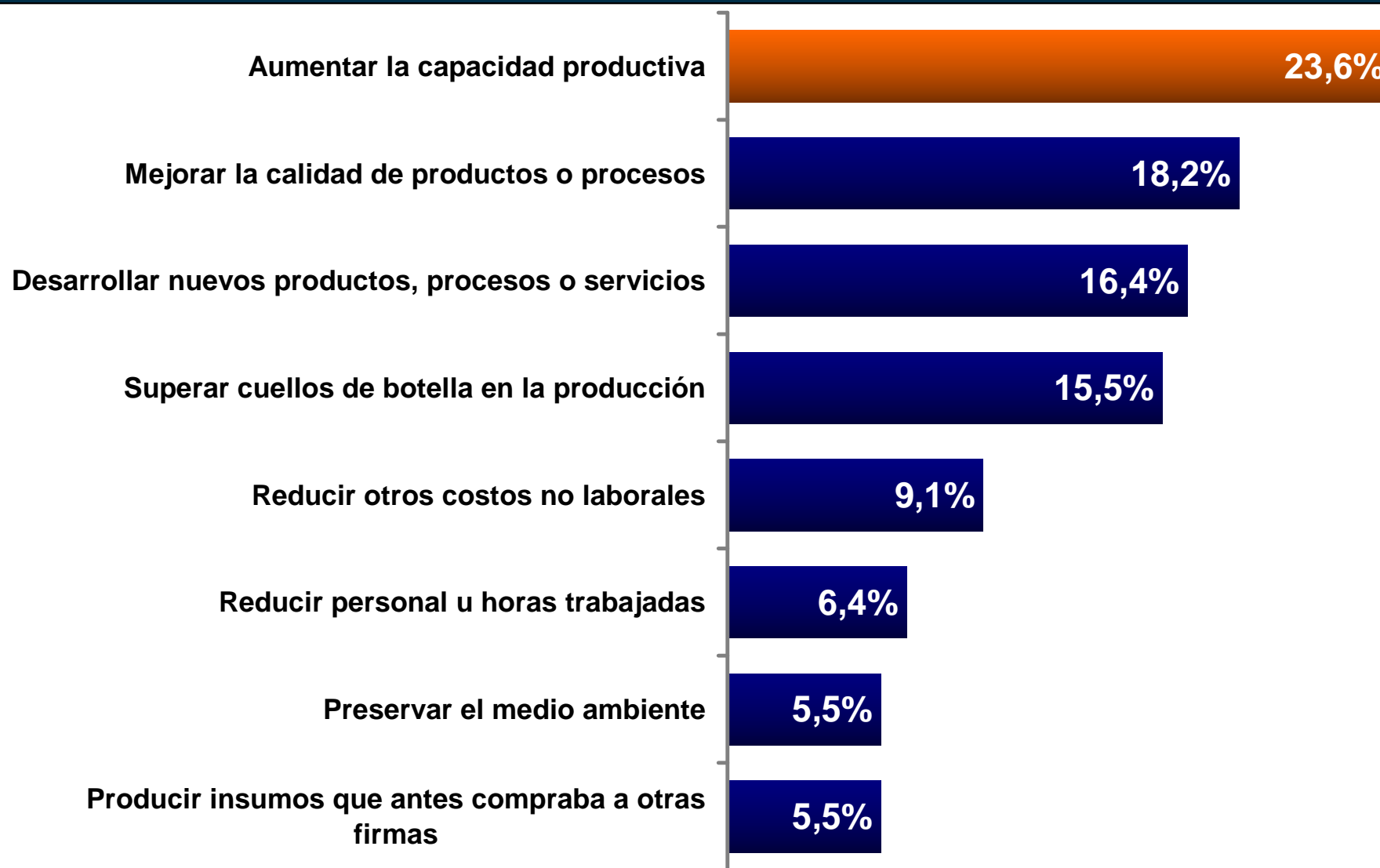
Tipo de Inversiones Previstas



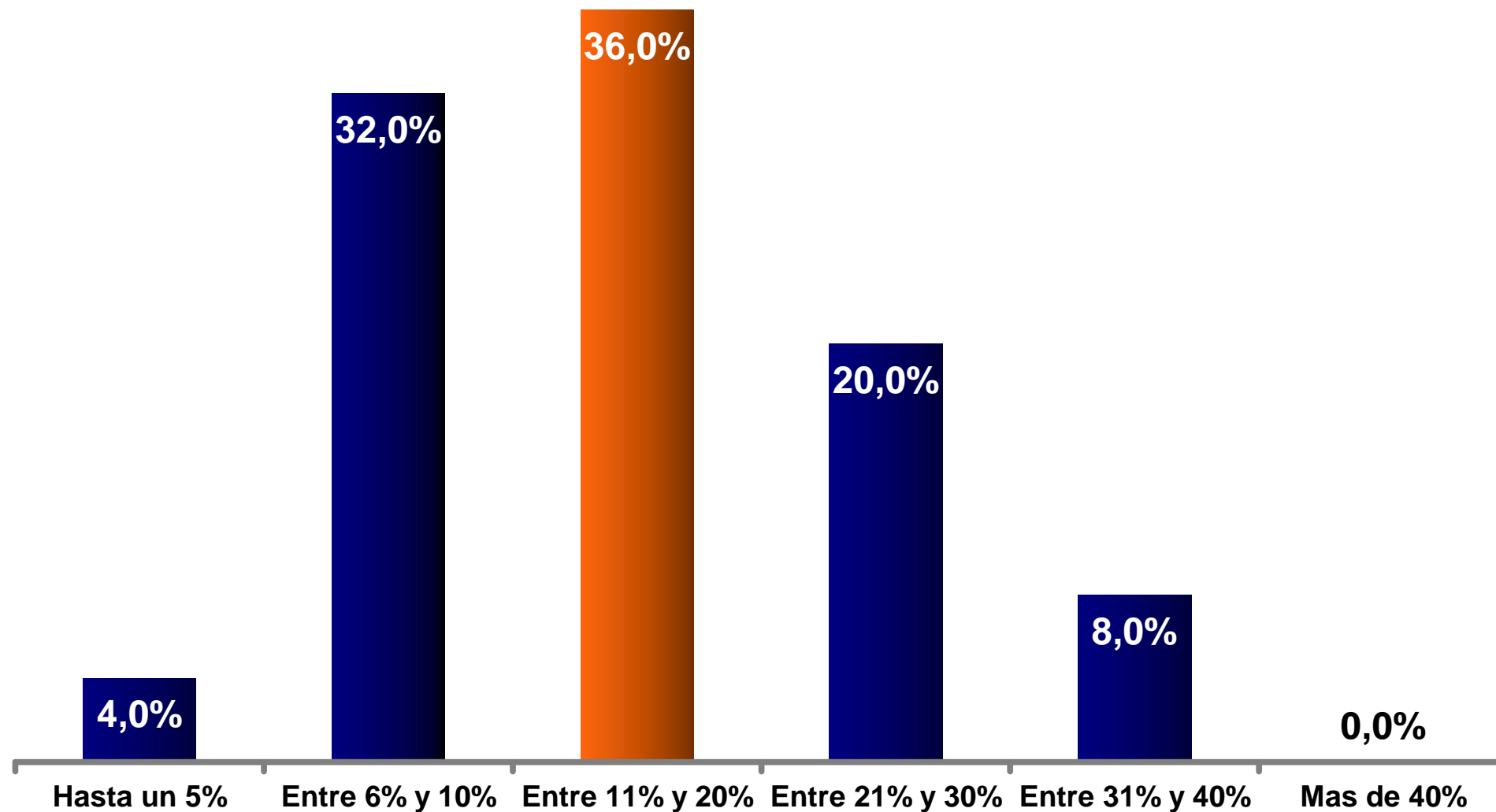
Destino de la Inversiones



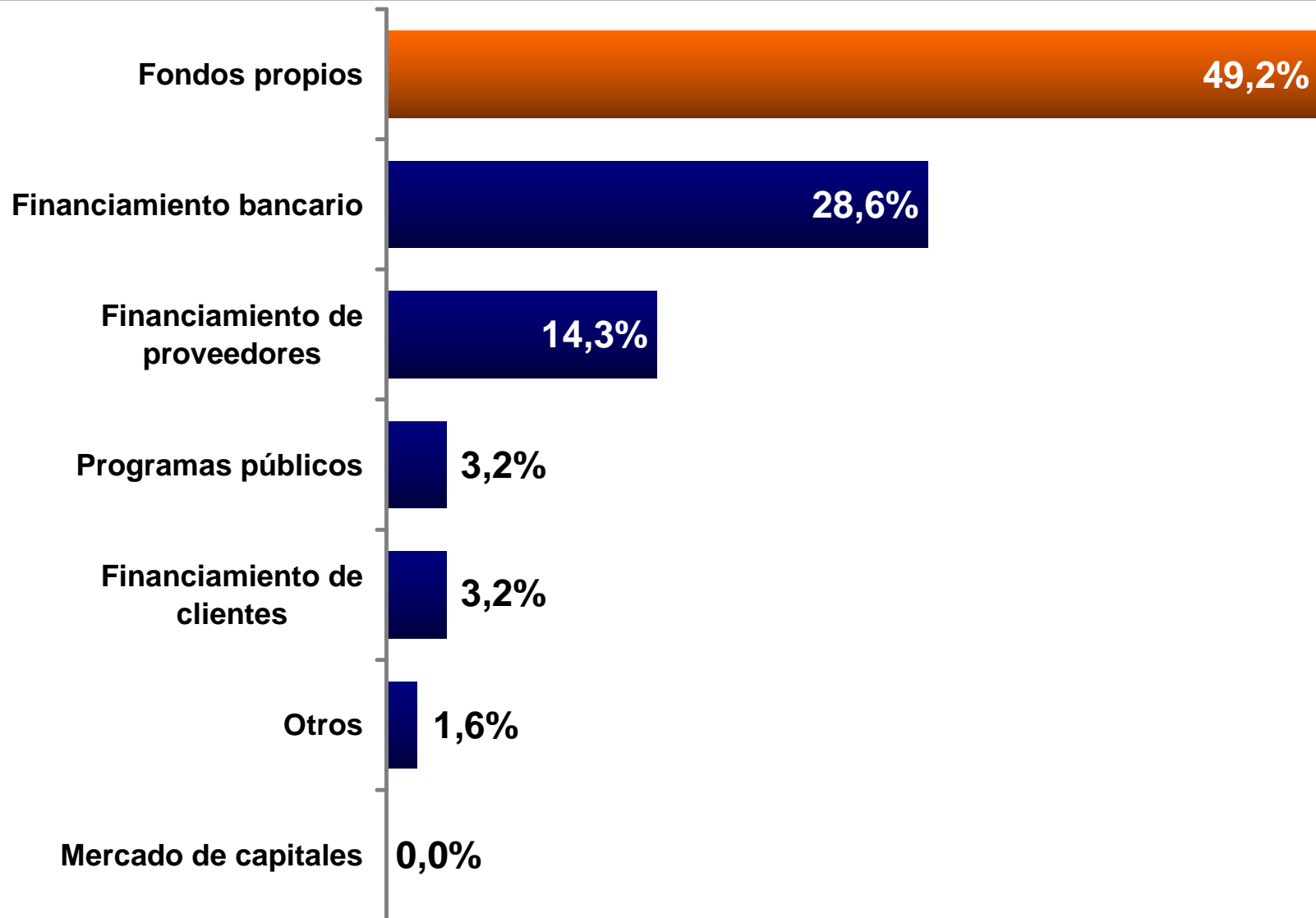
Objetivo de las Inversiones



Porcentaje de Aumento Esperado de la Capacidad Productiva



Fondos con los que Planea Invertir

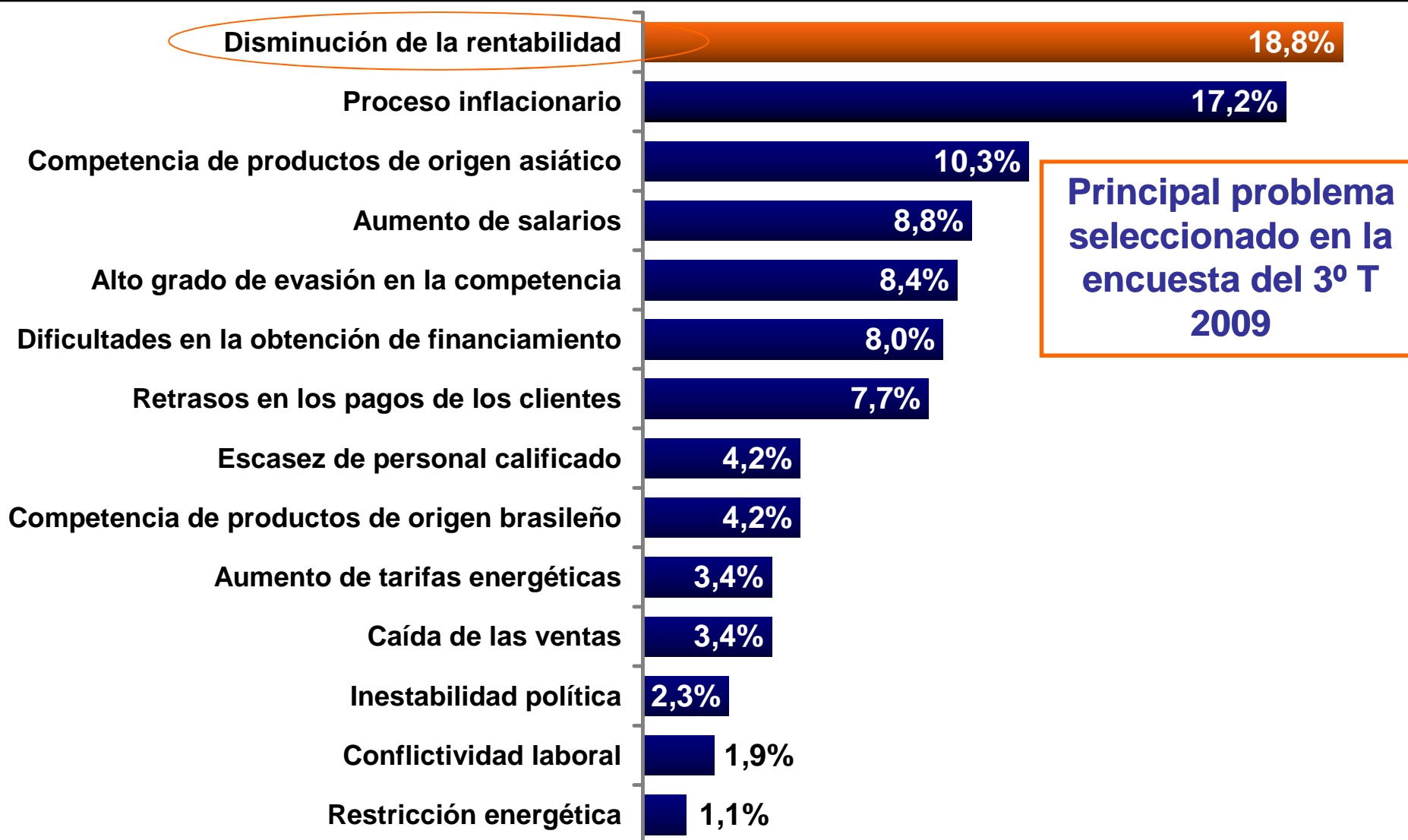


**Perspectivas
3º trimestre 2010**

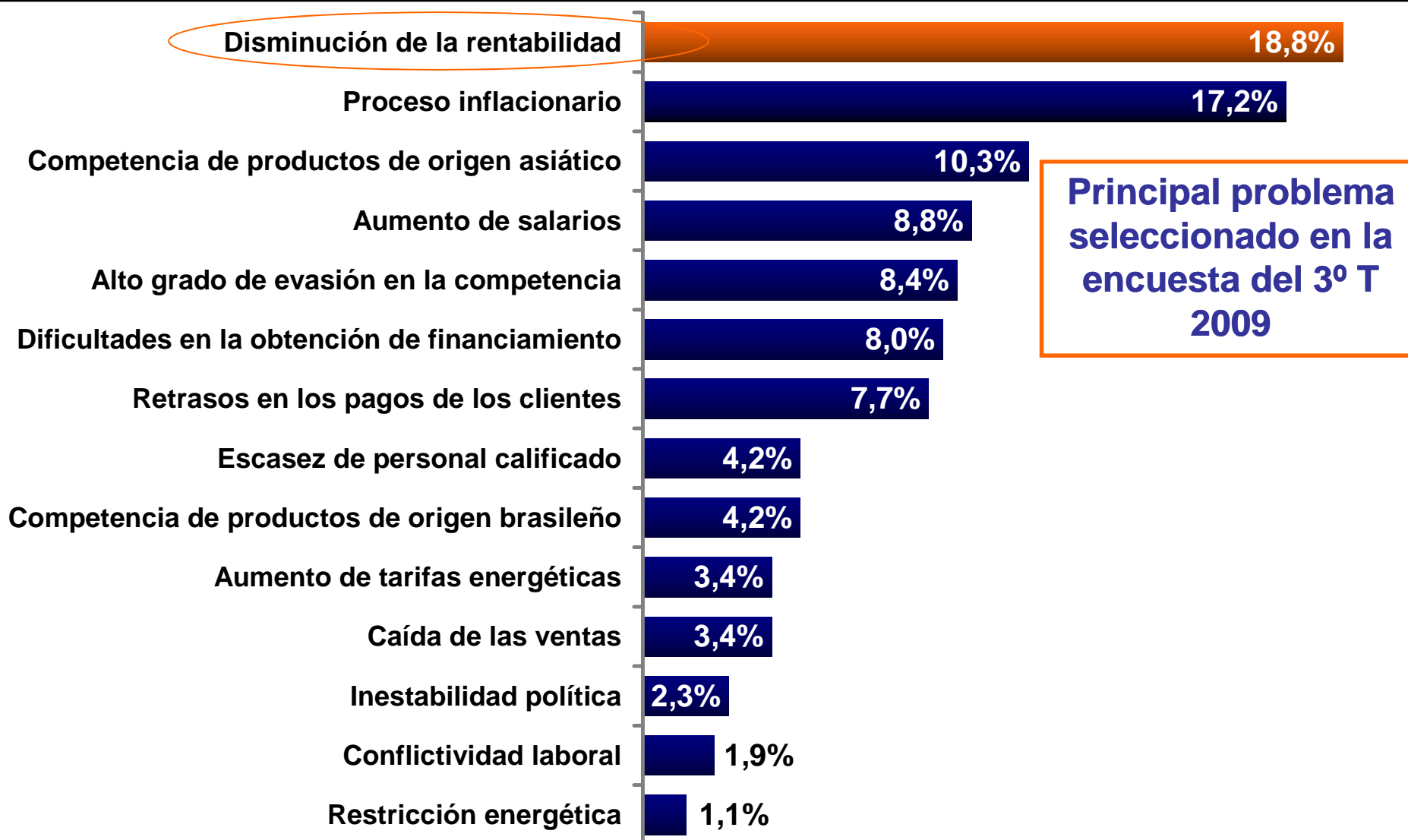
- Ventas**
- Comercio Exterior**
- Insumos Importados**
- Capacidad Instalada**
- Personal**
- Financiamiento**
- Inversiones**

**Restricciones a la Cadena
de Valor**

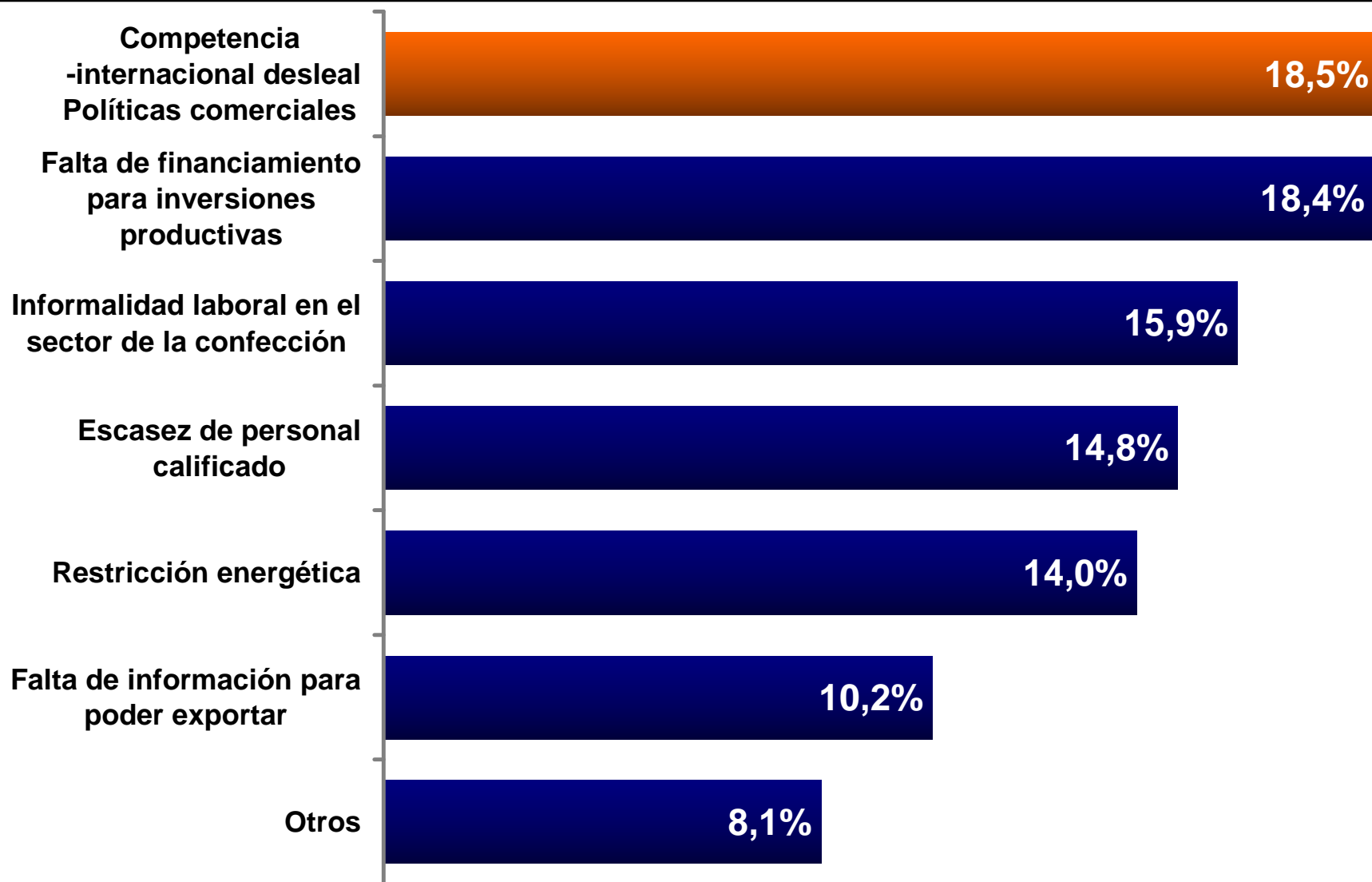
Principales Problemas a Enfrentar por el Sector



Principales Problemas a Enfrentar por el Sector



Principales Problemas que requieren políticas públicas por la cadena de valor



FUNDACION PROTEJER

Av. Libertador 1311 – Vicente López

(1638) Buenos Aires

Tel: (5411) 4797-8584

info@fundacionprotejer.org

www.fundacionprotejer.org

"La reproducción literal y/o el aprovechamiento total o parcial, a los fines de su divulgación, de esta presentación se encuentra expresamente prohibida a toda persona no autorizada en tal sentido."