

Encuesta Cualitativa de la Fundación Pro Tejer



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

- 3° Trimestre 2011 -

INDICE

Contenido	Página
- Ficha técnica	3
- Evolución de la actividad durante el segundo trimestre del año 2011	5
- Perspectivas para el tercer trimestre 2011	16
-Ventas	20
-Comercio Exterior	30
-Insumos importados	38
-Capacidad Instalada	45
-Personal	48
-Financiamiento	53
-Inversiones	61
-Importaciones de la cadena de valor	70
-Restricciones de la cadena de valor	79

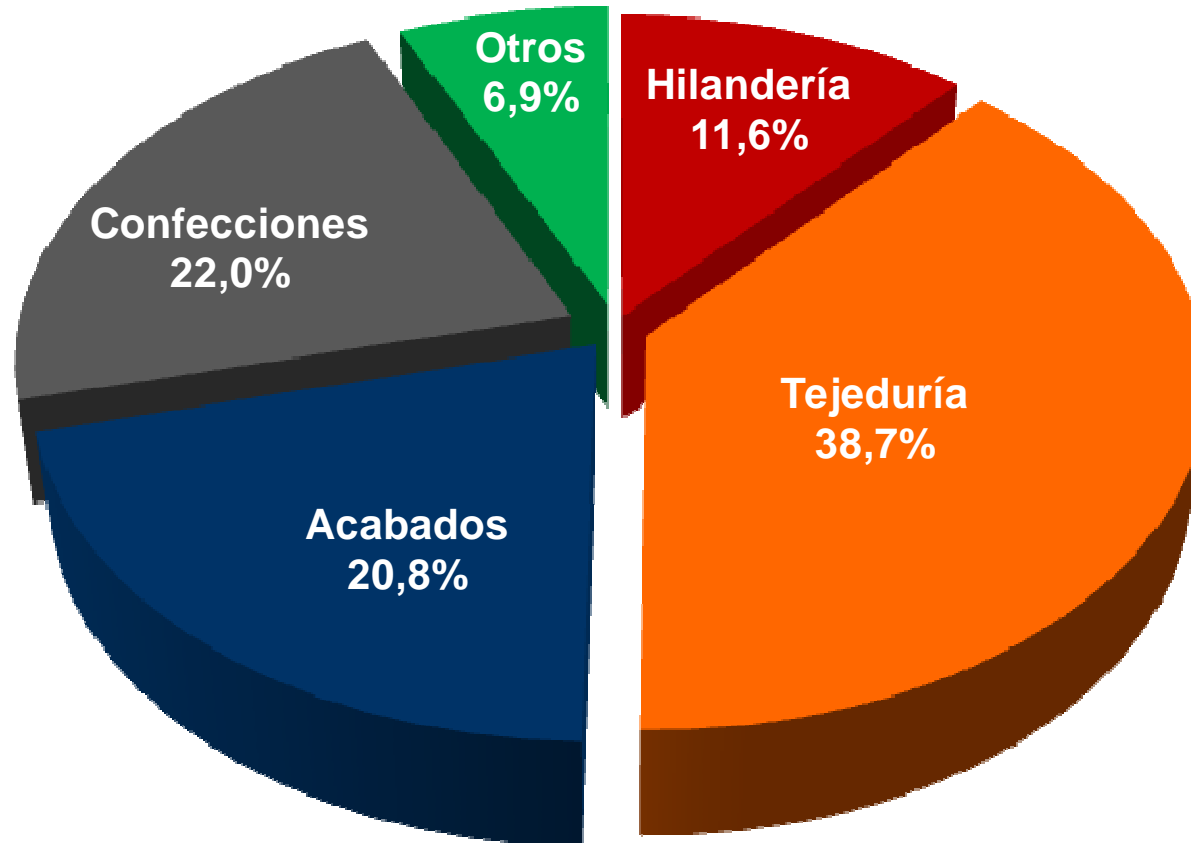
Ficha Técnica

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 2011**, en comparación con igual período del año anterior.

Por otro lado, se consultó sobre las **expectativas** de la cadena para el **3º trimestre de 2011** (en comparación con el mismo período del año 2010) a través del análisis de las principales variables e indicadores de desempeño.

- **Periodo de toma de la muestra:** agosto de 2011.
- **Población de referencia:** 123 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 grandes, medianas y pequeñas, representativas de cada eslabón.

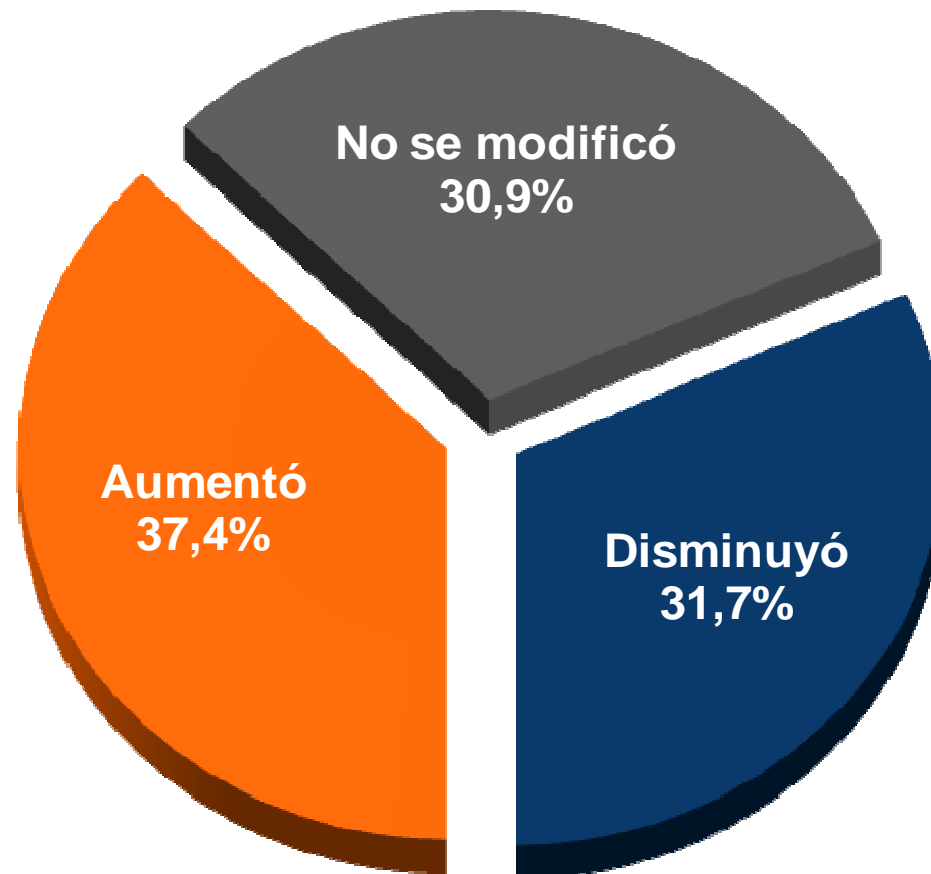
Evolución de la cadena
Durante el 3° trimestre del año 2011
(En comparación con el mismo período
del año 2010)

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

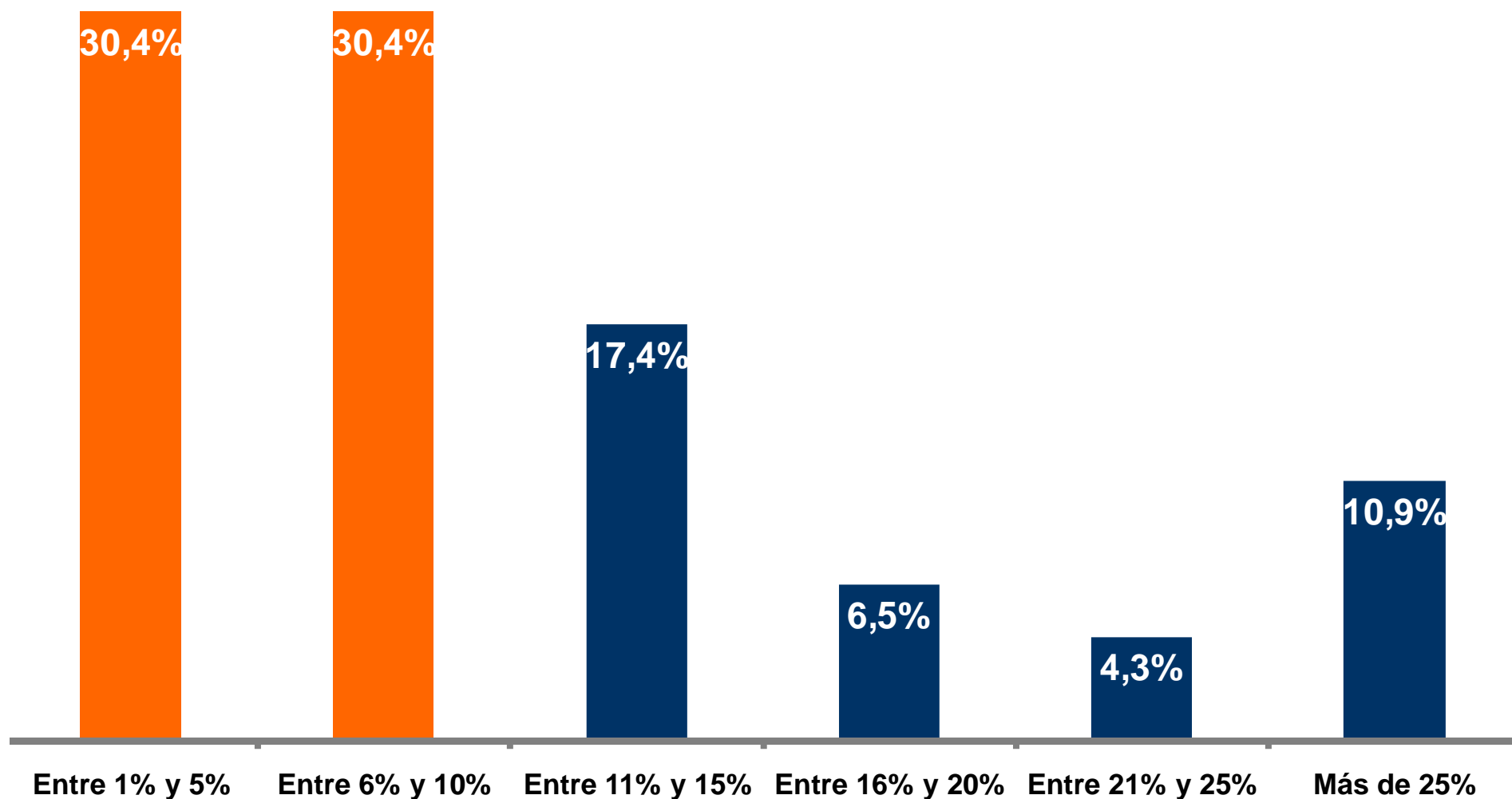
Resumen de los resultados

- Las **ventas del 37,4 %** de las empresas encuestadas **aumentaron** durante el segundo trimestre de 2011, en comparación con el mismo período del año anterior. Por otro lado, el **31,7%** de los encuestados **sufrieron reducciones en sus ventas** durante ese período.
- El aumento de las ventas fue impulsado, según los encuestados, por las **mejoras aplicadas a la calidad de sus productos, la utilización de estrategias de marketing y consecuencia de las inversiones realizadas para el perfeccionamiento de los procesos productivos.**
- **La dotación de trabajadores se incrementó para el 24%** de las empresas, mientras que el **63%** no ha realizado variaciones en su dotación de personal.
- El **14 % de las empresas aumentó su nivel de utilización de la capacidad instalada** durante el segundo trimestre de 2011. Asimismo, el **66,7%** no realizó cambios en su capacidad instalada en este período.

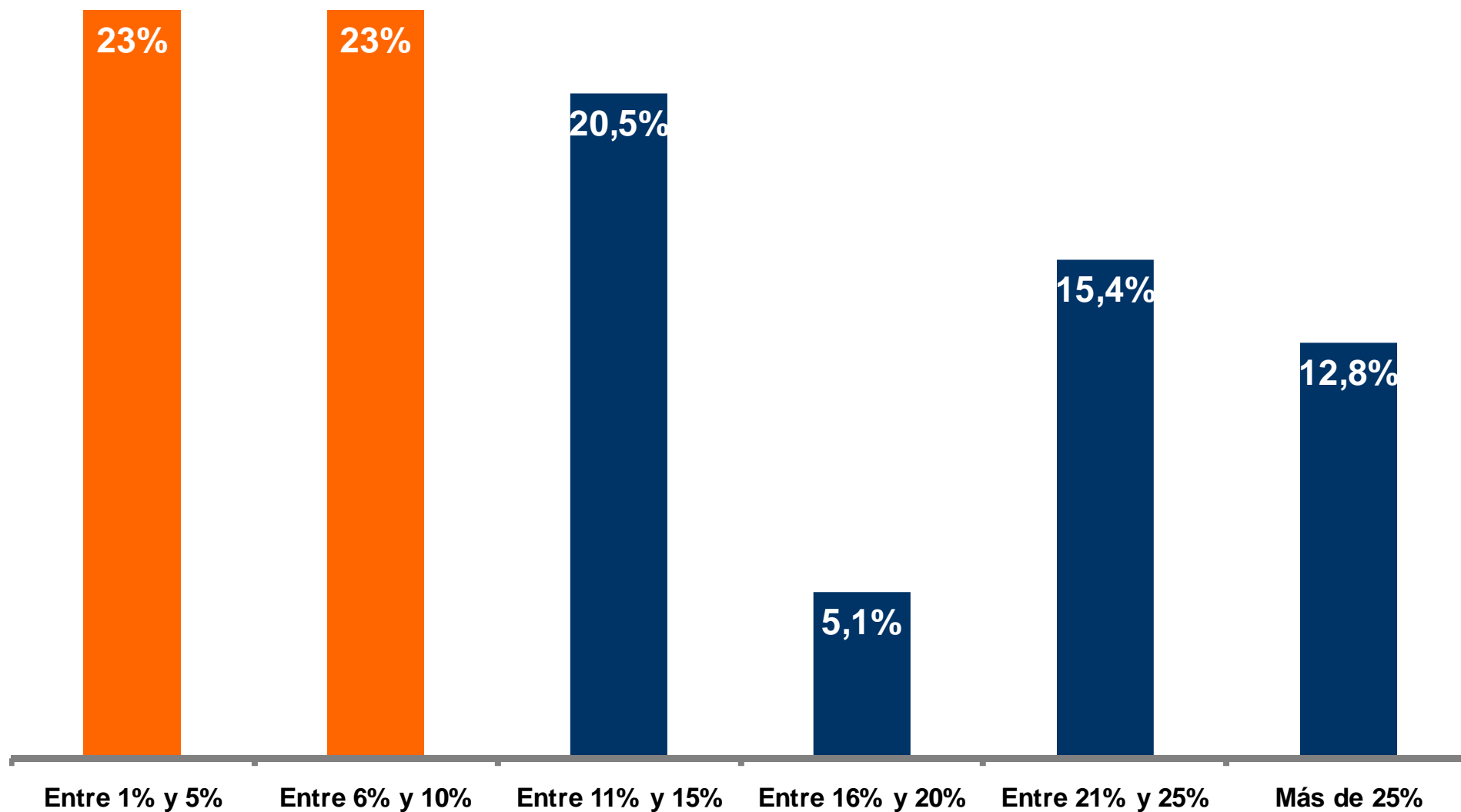
Evolución del Nivel de Actividad



Porcentaje de Aumento del Nivel de Actividad



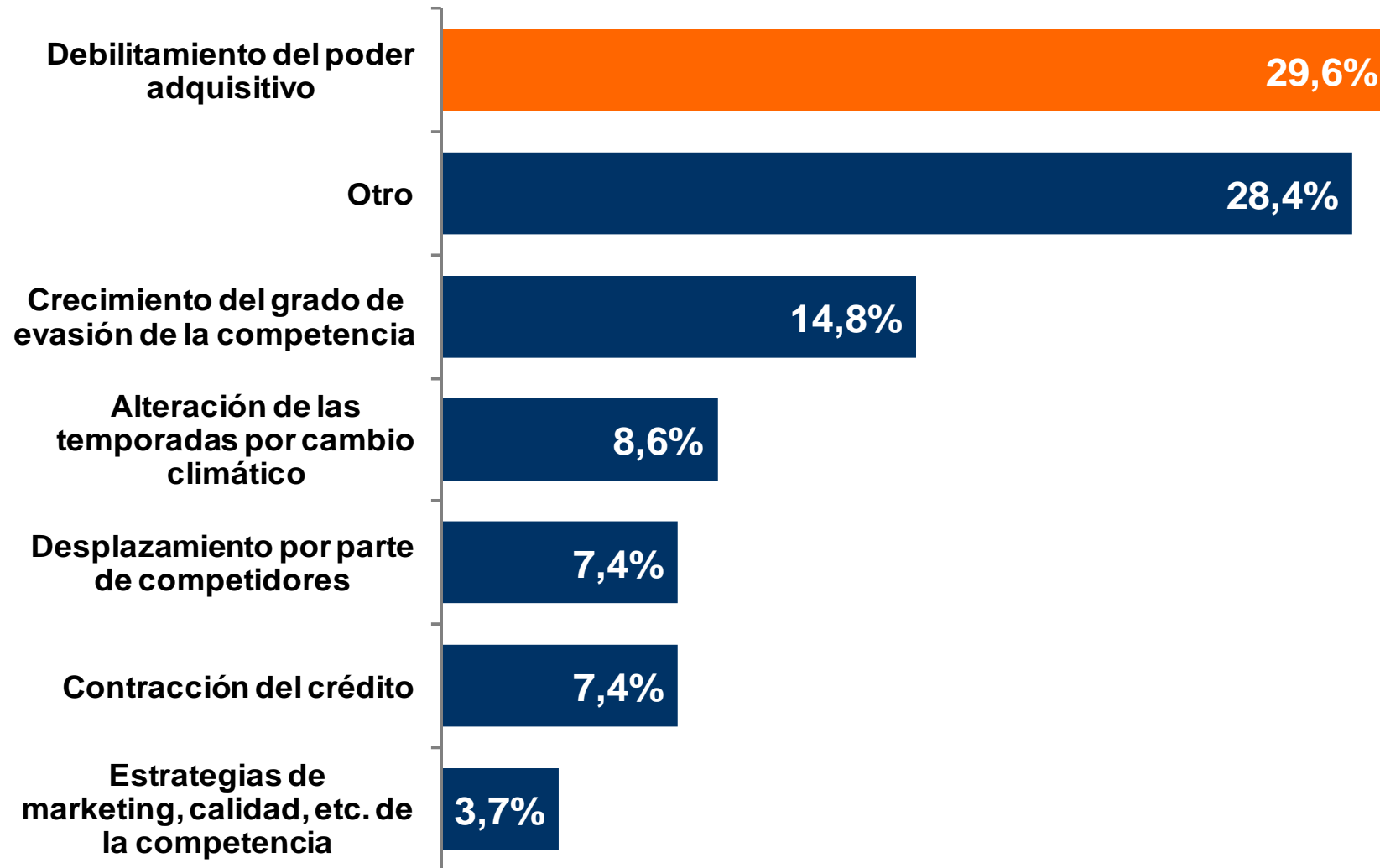
Porcentaje de Disminución del Nivel de Actividad



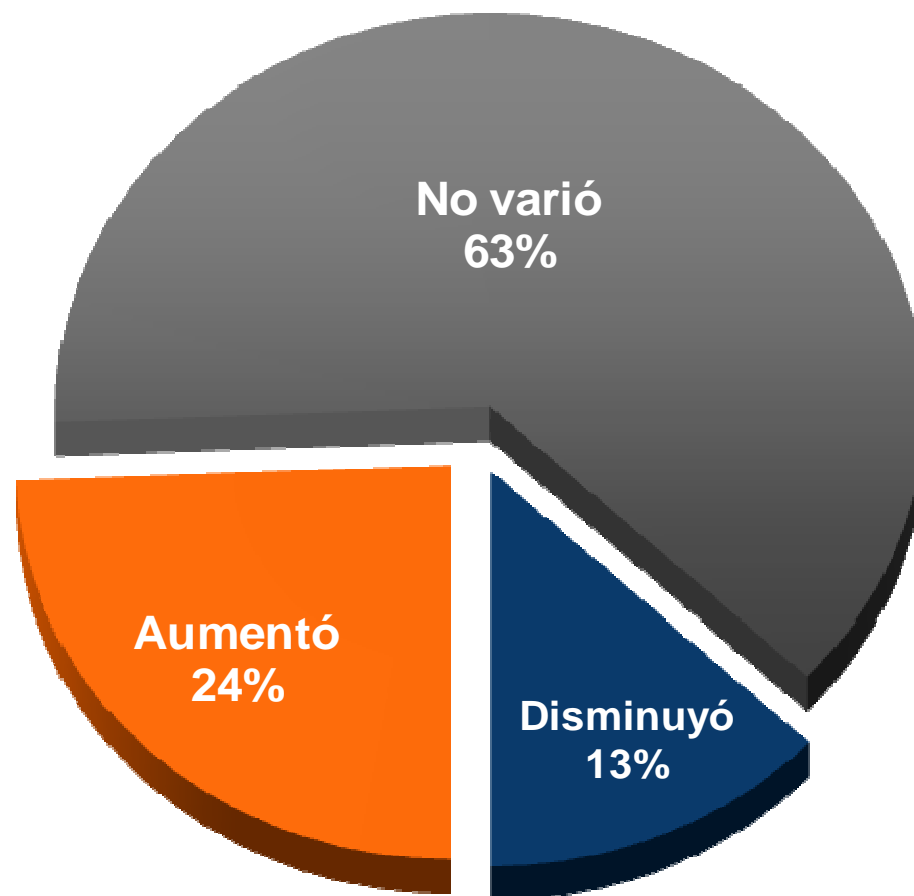
Motivos de impacto positivo en sus ventas en el 2° trimestre 2011



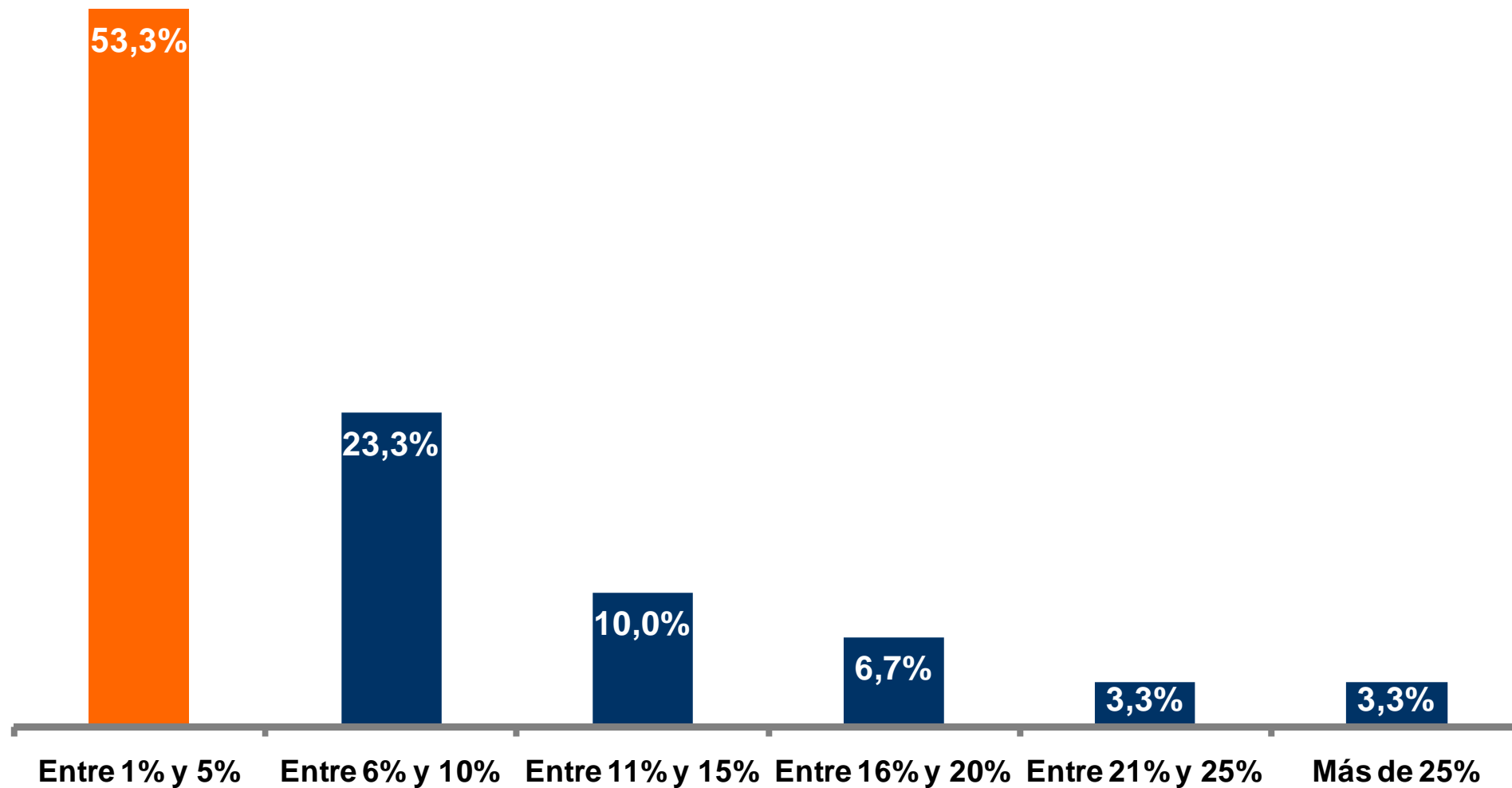
Motivos de impacto negativo en sus ventas en el 2º trimestre del 2011



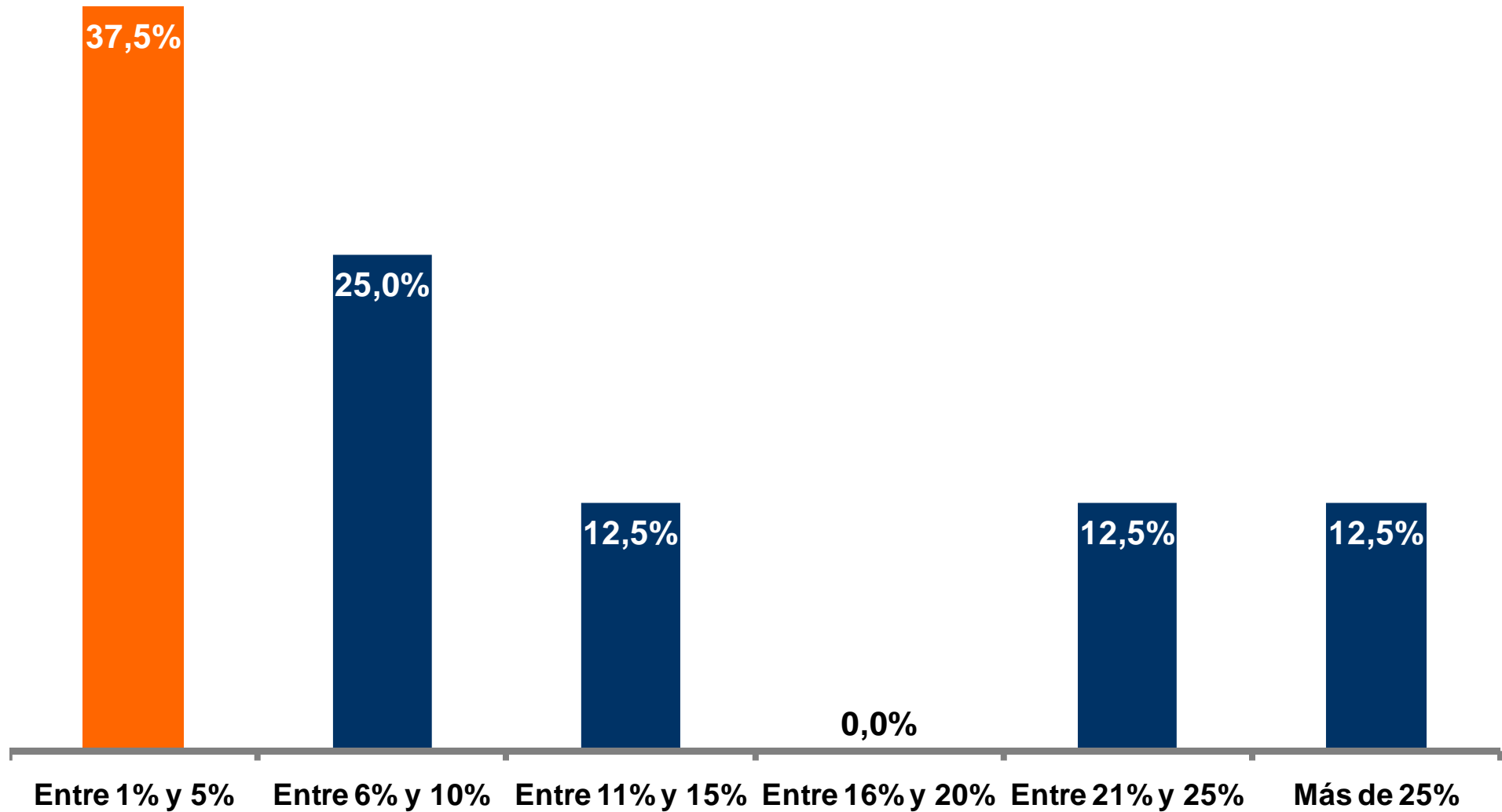
Evolución de la Dotación de Personal



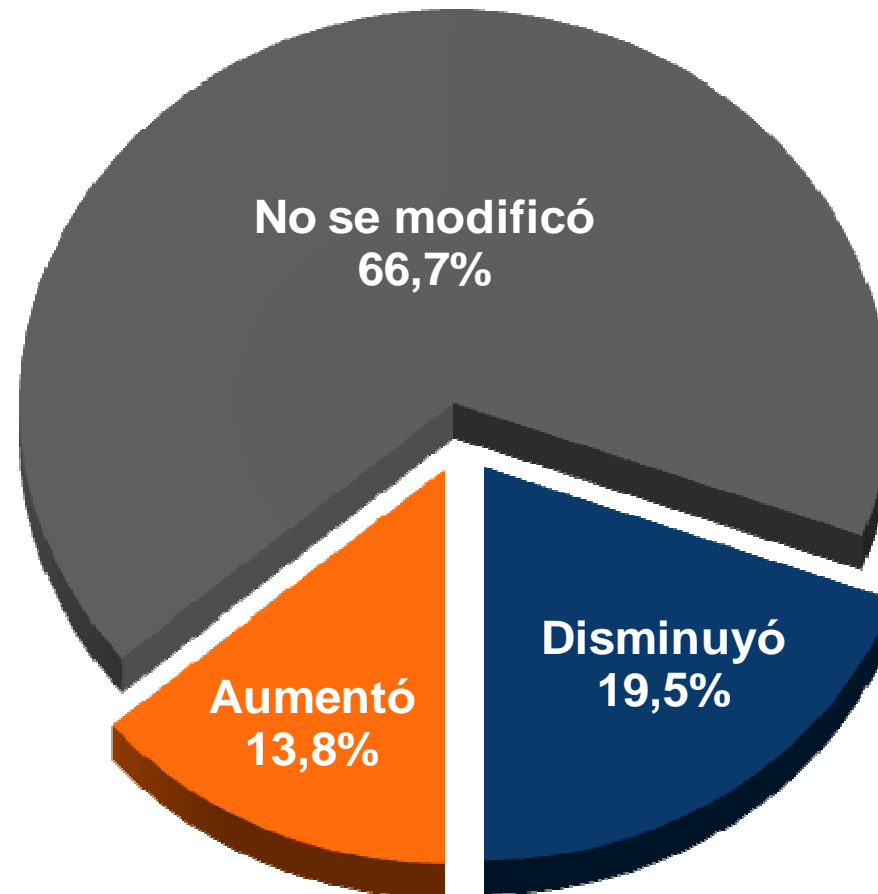
Porcentaje de Aumento de la Dotación Laboral



Porcentaje de Disminución de la Dotación Laboral



Evolución de la capacidad instalada durante el 2° trimestre 2011



Perspectivas

3° trimestre 2011

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

FUNDACION
PROTEJER

Resumen de los resultados

- Para el 3° trimestre del año 2011, **el 35,7% de las empresas encuestadas espera un aumento de sus ventas locales**, en comparación con las realizadas en el mismo período del año anterior. El aumento esperado se encuentre entre un 1% y un 5% para el 35,6% de las empresas que pronostican un aumento de su nivel de actividad.
- Por otro lado, un **35,7% de las empresas** manifestaron que esperan **reducciones en sus niveles de ventas**, las cuales serían entre un 6% y un 10% para el 31% de las empresas que manejan ese pronóstico.
- La mayoría de las firmas que respondieron la encuesta informaron que esperan **subas en los precios de venta de sus productos** (67,5% de las empresas), así como **para los precios de los insumos locales** (75,4% de las encuestadas)

Resumen de los resultados

- El **27%** de las empresas encuestadas **exportó** sus productos **al exterior** en el tercer trimestre del año 2010, **las cuales representaron entre 1% y un 3% de sus ventas para el 38,2% de las empresas que realizaron exportaciones**. El **23,5%** de las empresas exportadoras encuestadas **espera aumentos** de sus ventas al extranjero para el tercer trimestre del año 2011.
- La **capacidad instalada se mantendrá inalterada para el 53,2% de las empresas** encuestadas, mientras aumentará para el 23,4%. Se espera que la capacidad instalada se encuentre entre un 61% y un 80% de su utilización para el 44,4% de las firmas.
- En relación a la **contratación de personal**, un 21,8% de las compañías planea aumentar su dotación de empleados y un 58,1% proyecta mantener el número de horas trabajadas por su personal.

Resumen de los resultados

- En cuanto a las **expectativas de inversión**, el 44,4% de las empresas prevé desarrollar inversiones productivas para el tercer trimestre 2011. La principal **f fuente de financiamiento** para la inversión de la cadena de valor será el **aporte de fondos propios** (35,6% de los encuestados).
- El **60,5%** de las empresas **no ha aplicado a créditos públicos para financiar sus inversiones**, principalmente por la falta de interés de financiarse por ese medio (28,2% de las empresas) o por trabas burocráticas en la obtención de los mismos (20,4% de los consultados).
- Los **principales problemas que esperan enfrentar** las empresas en el tercer trimestre de 2011 son el **proceso inflacionario y la repercusión del mismo en la rentabilidad** de las empresas.

**Perspectivas
3° trimestre 2011**

Ventas

Comercio Exterior

Insumos Importados

Capacidad Instalada

Personal

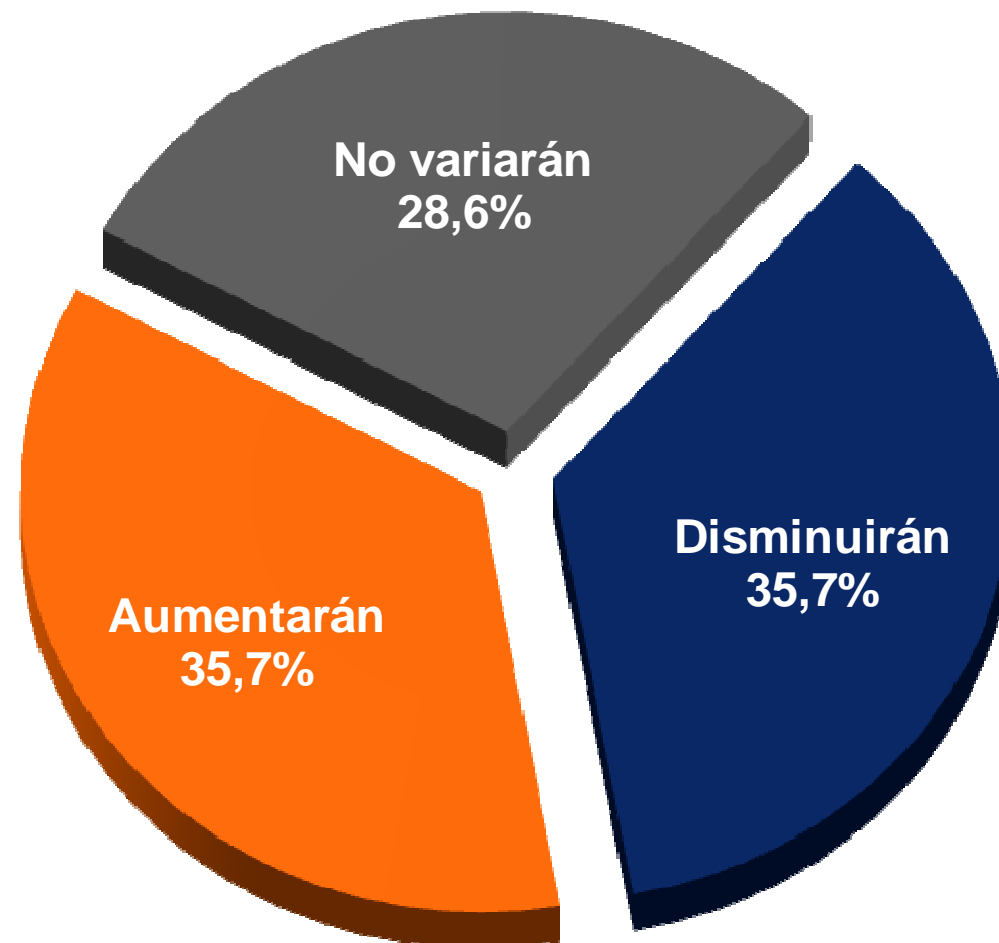
Financiamiento

Inversiones

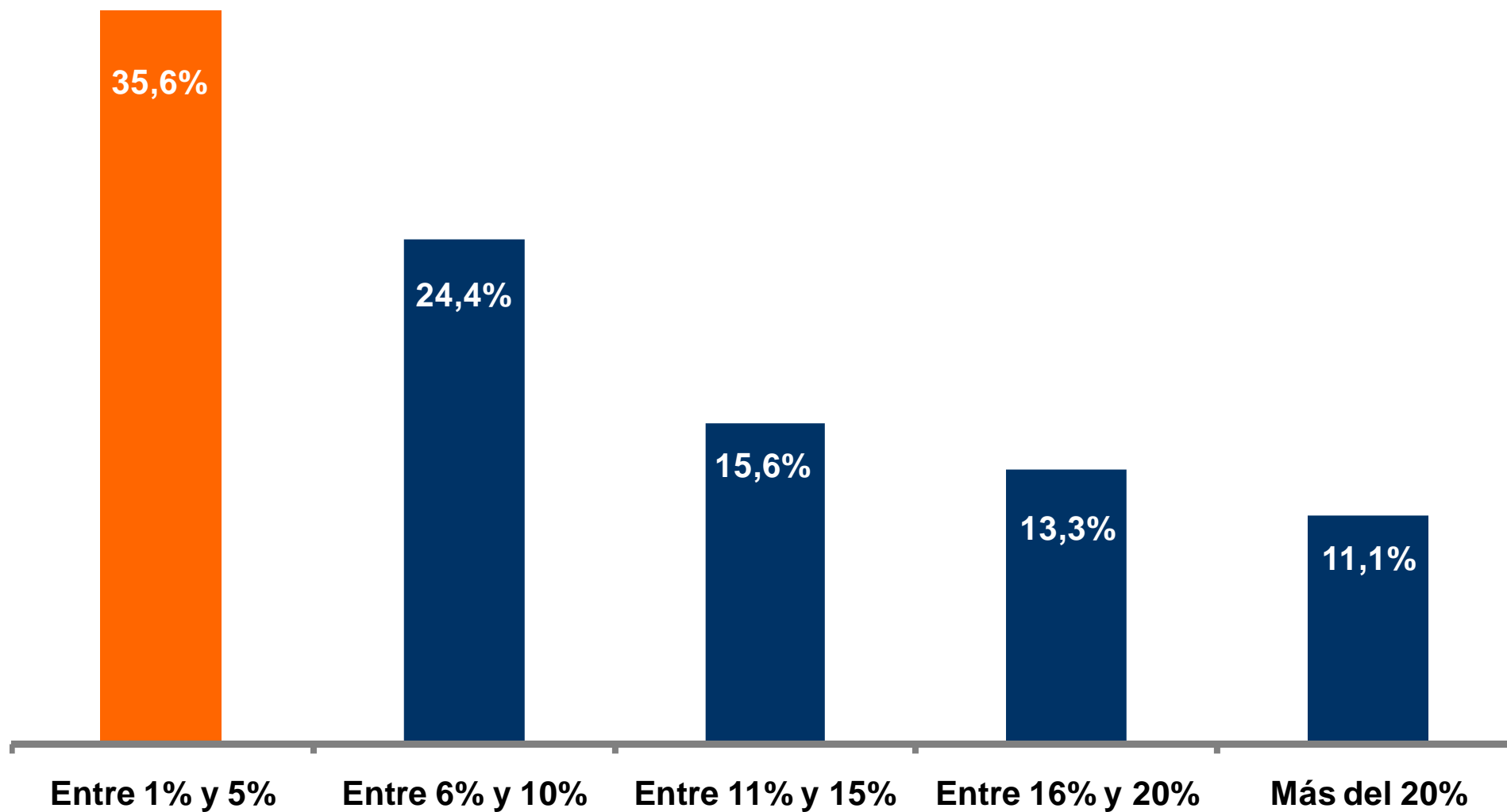
Importaciones de la cadena de valor

Restricciones de la cadena de valor

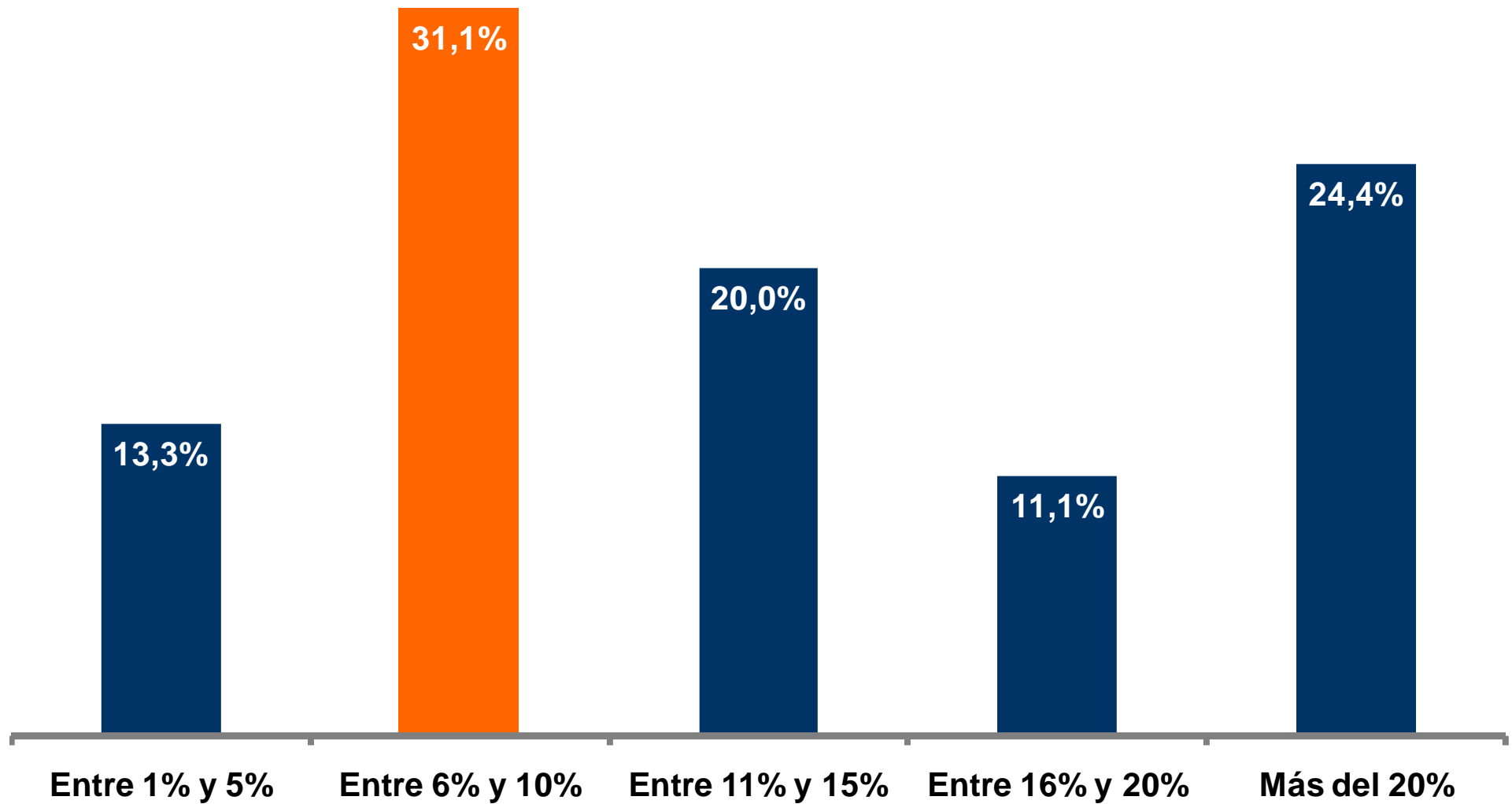
Perspectivas de Evolución de las Ventas



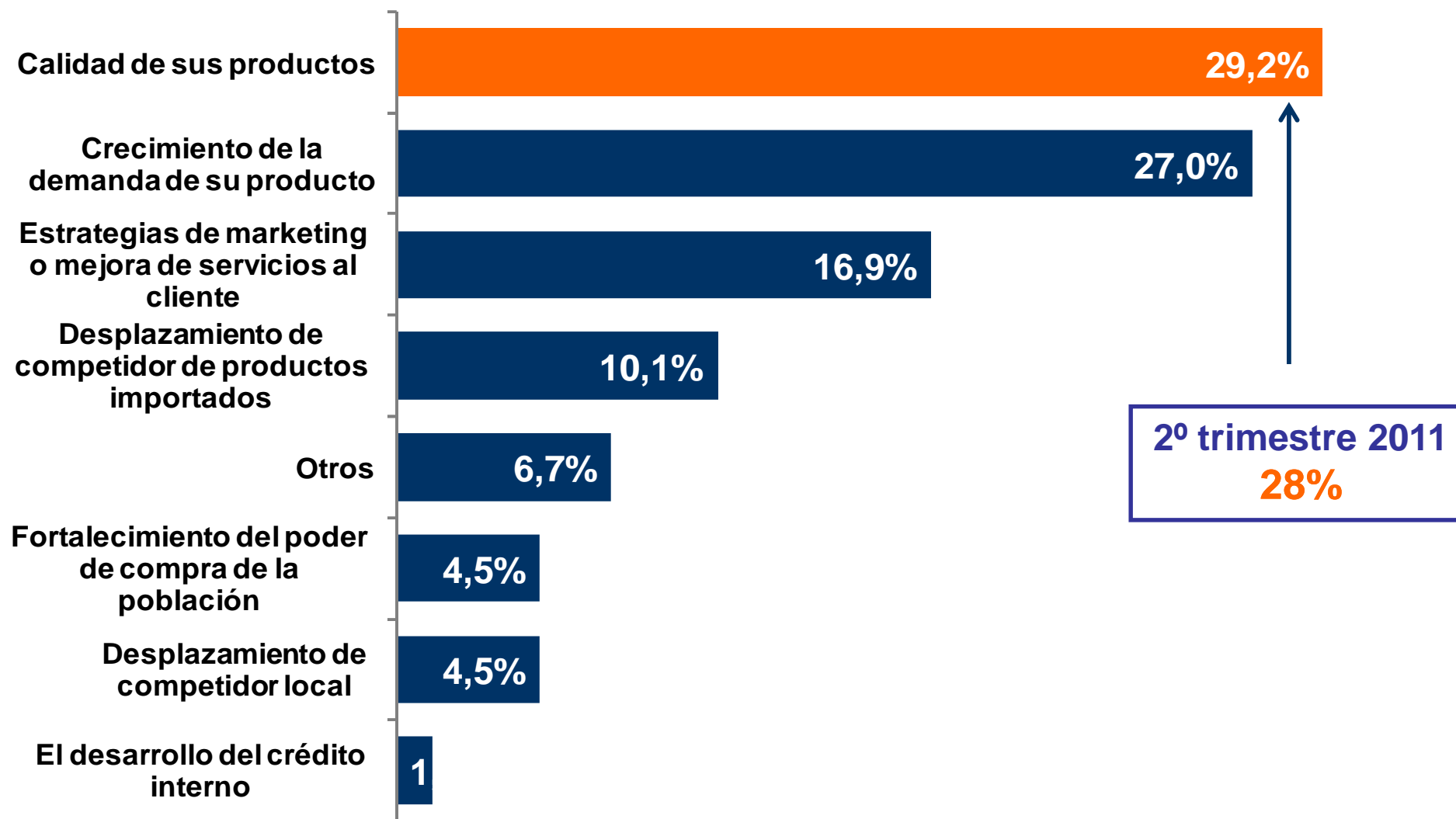
Porcentaje de Aumento de Ventas



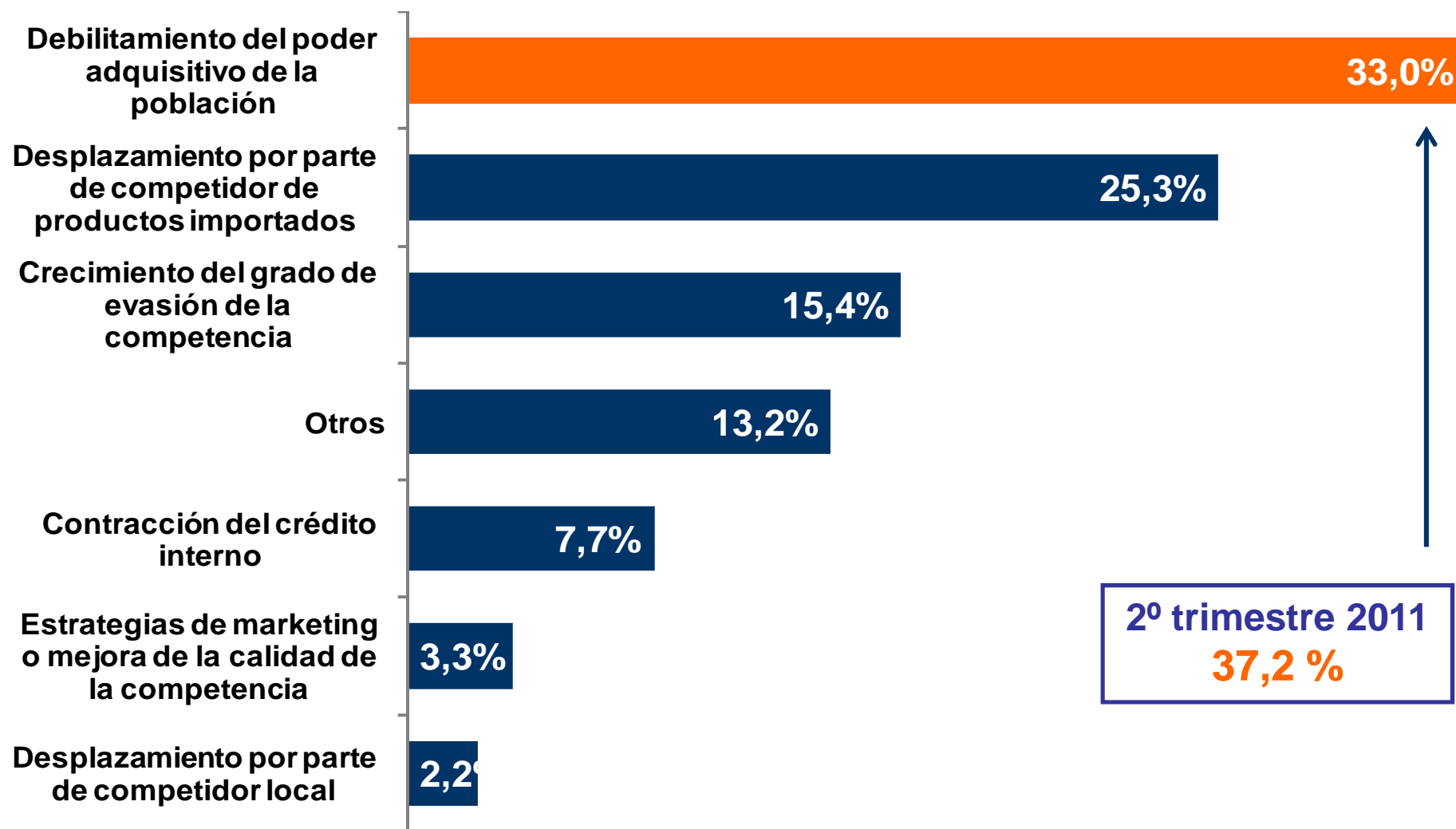
Porcentaje de Disminución de Ventas



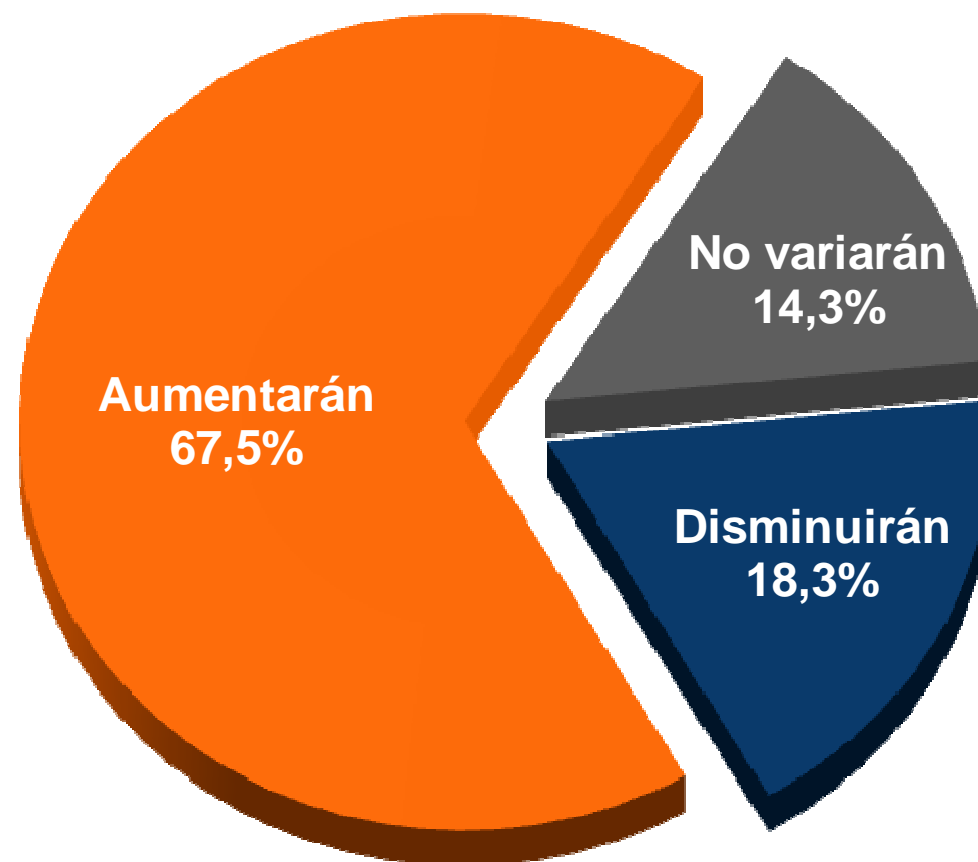
Motivos que Fundamentan la Perspectiva de Aumento de Ventas



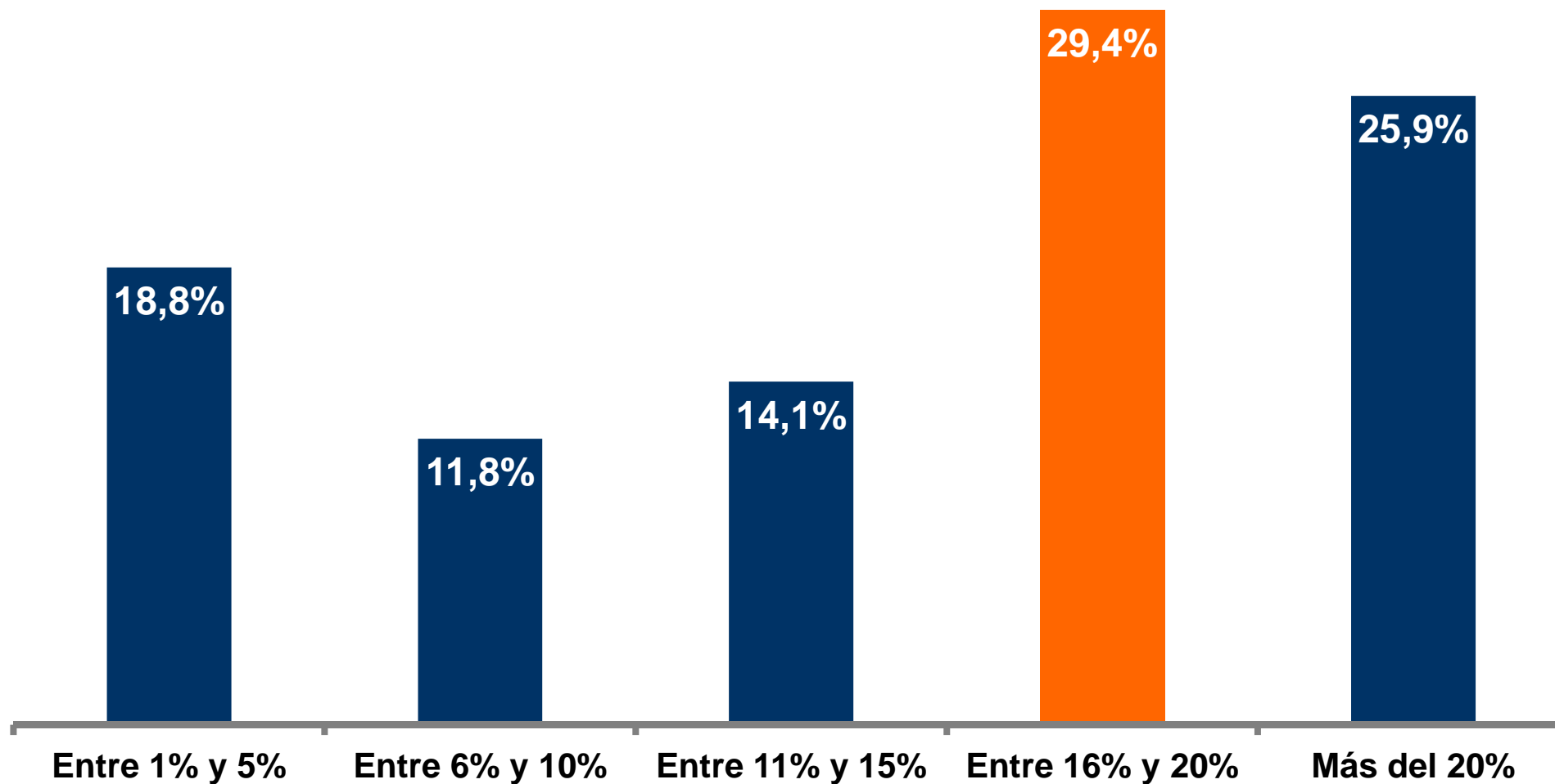
Motivos que Fundamentan la Perspectiva de Caída de Ventas



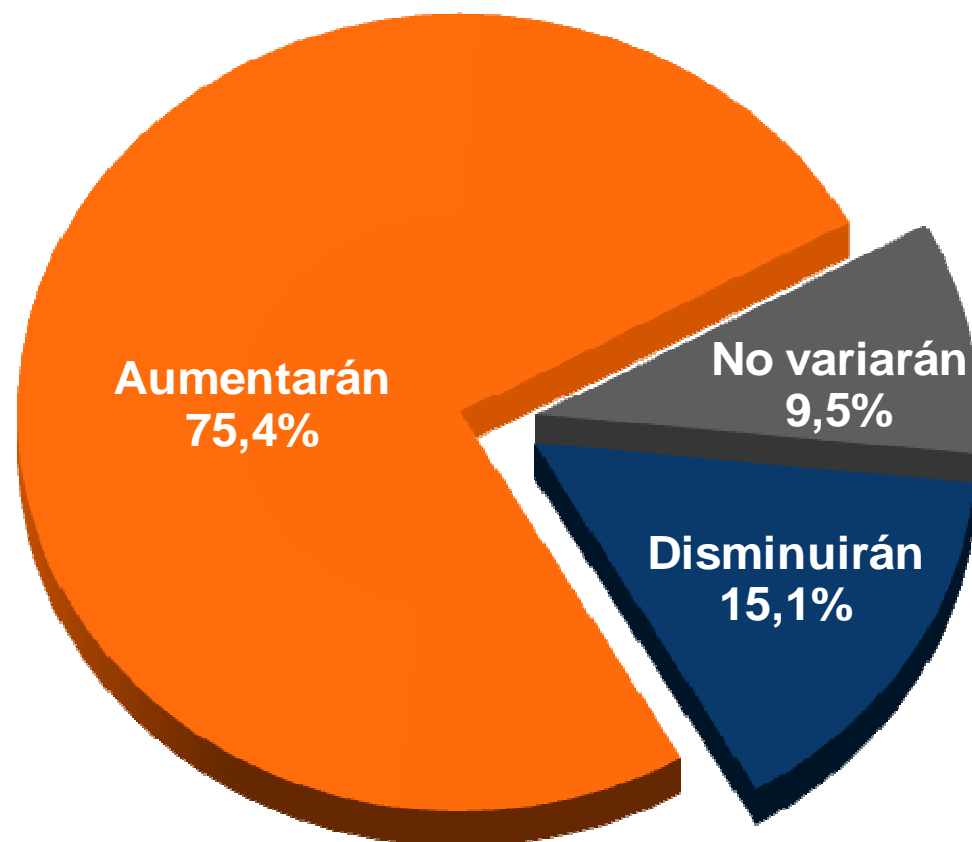
Perspectiva sobre Evolución de Precios de Venta



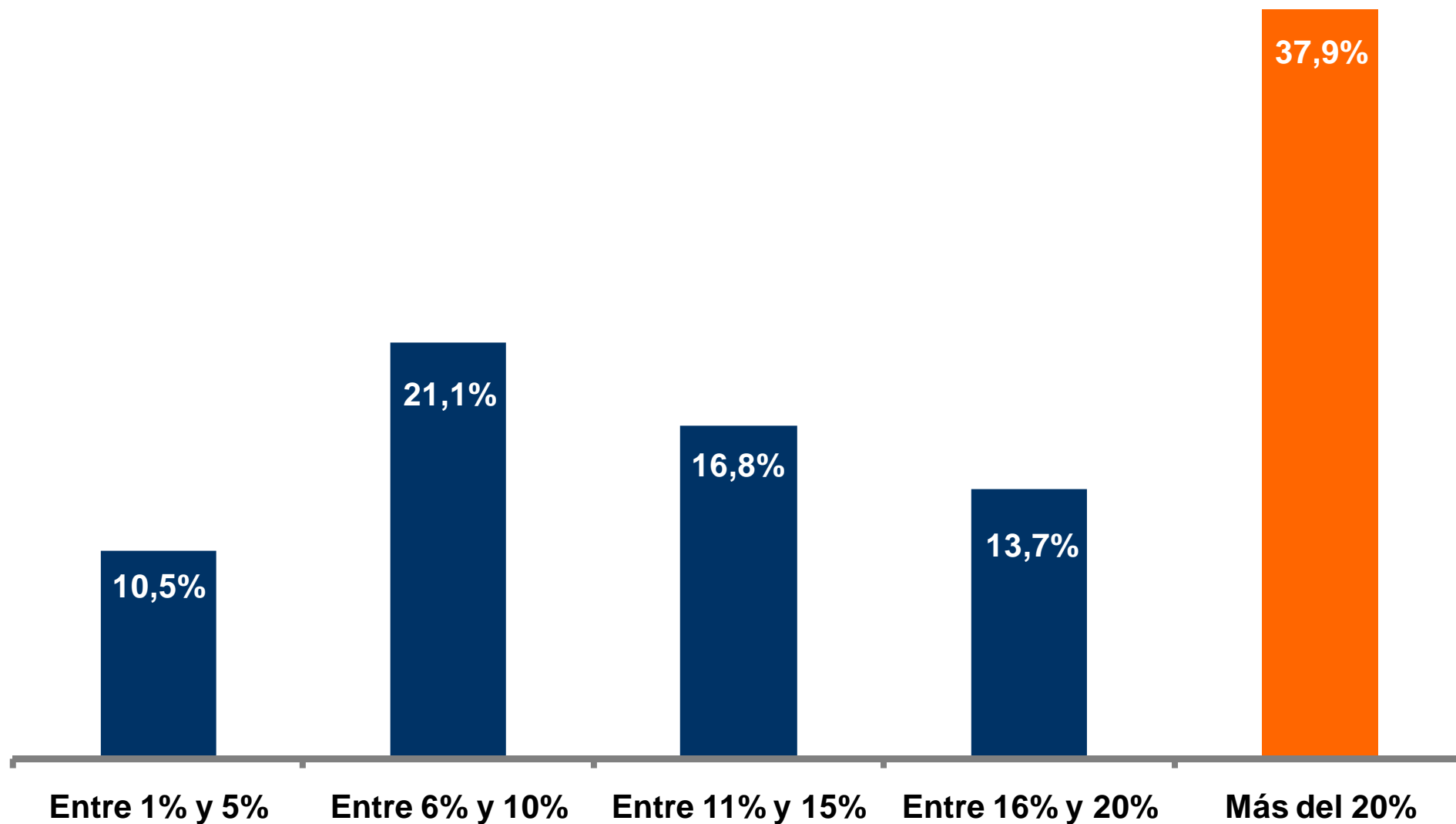
Porcentaje de Aumento de Precios de Venta



Perspectiva sobre Precios de Insumos Locales



Porcentaje de Aumento de Precios de Insumos Locales



**Perspectivas
3° trimestre 2011**

Ventas

Comercio Exterior

Insumos Importados

Capacidad Instalada

Personal

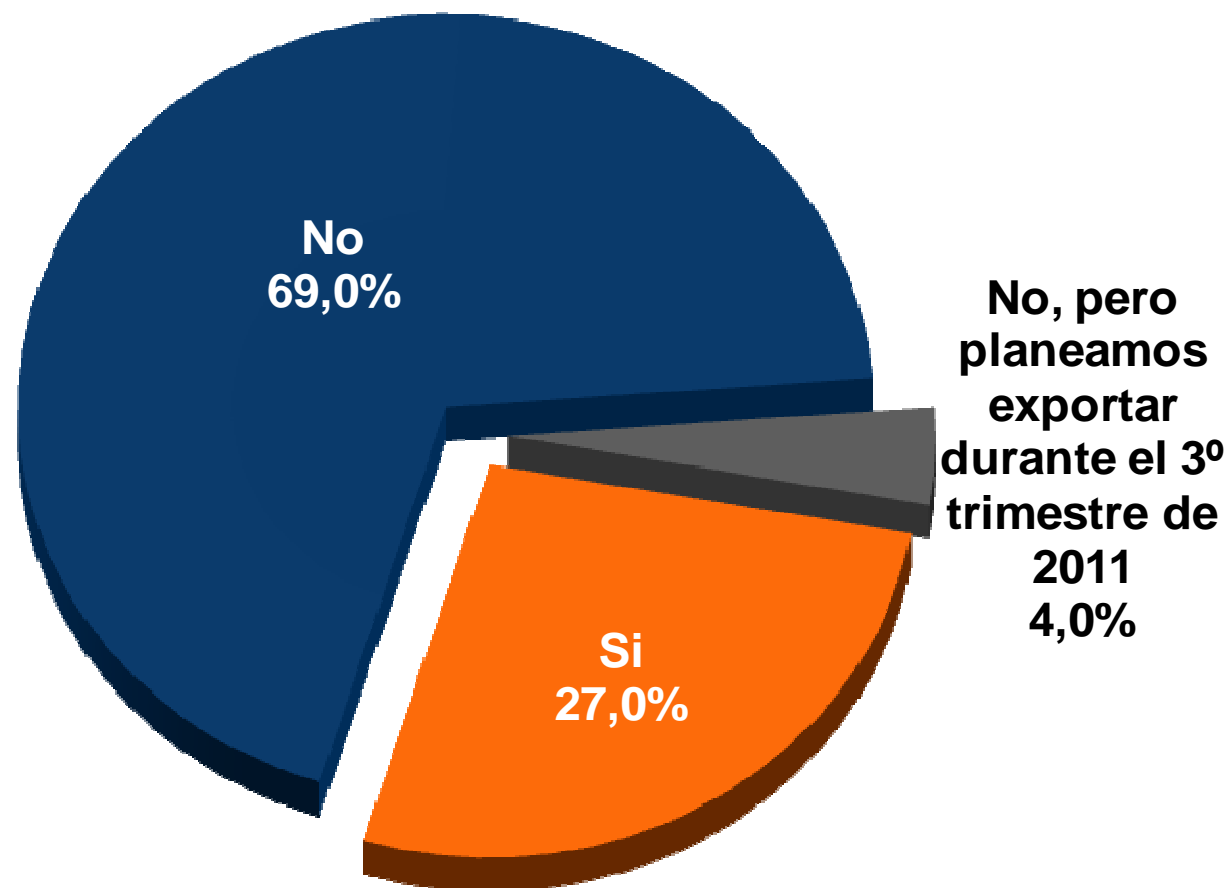
Financiamiento

Inversiones

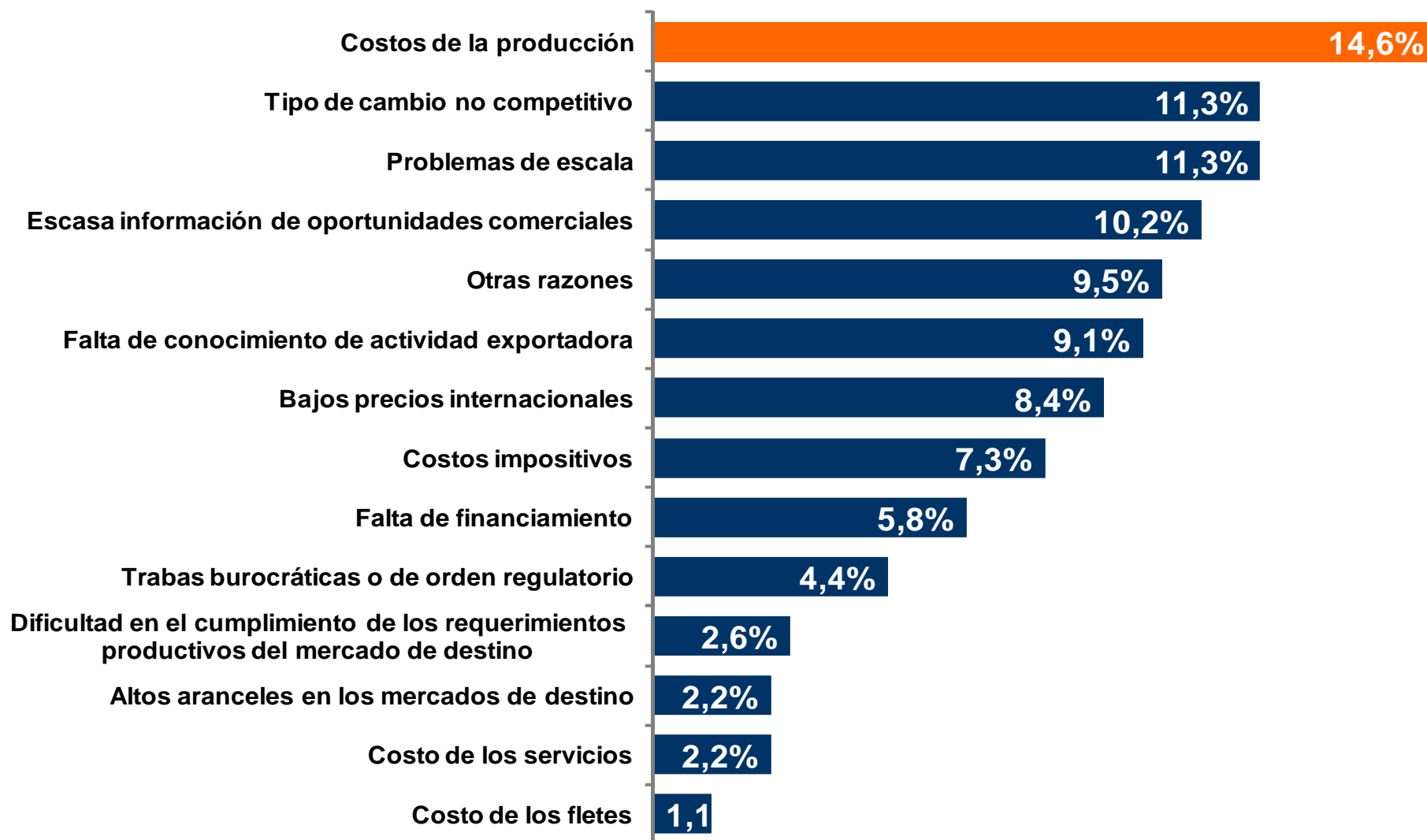
Importaciones de la cadena de valor

Restricciones de la cadena de valor

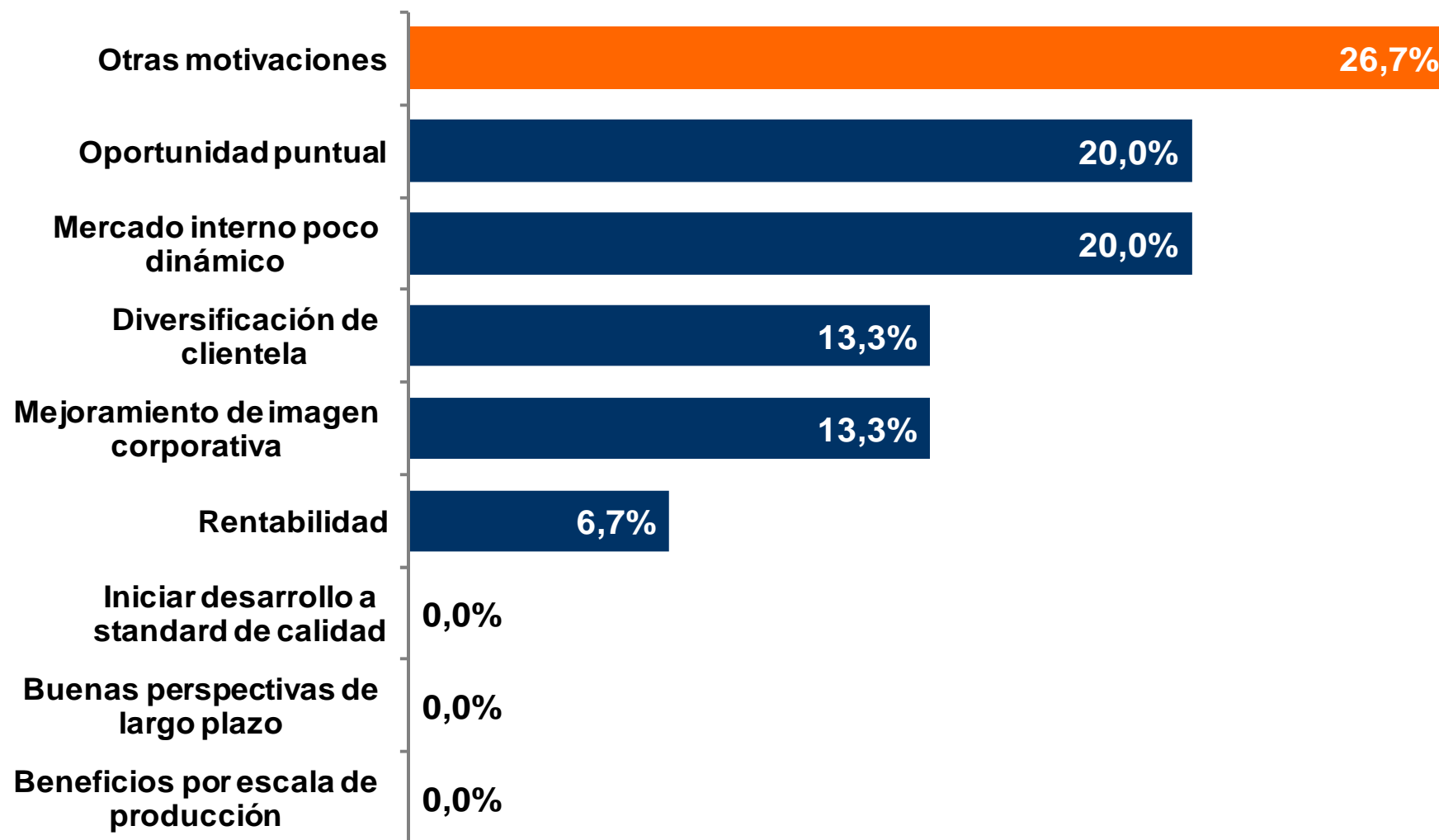
Empresas Exportadoras (3° trimestre 2010)



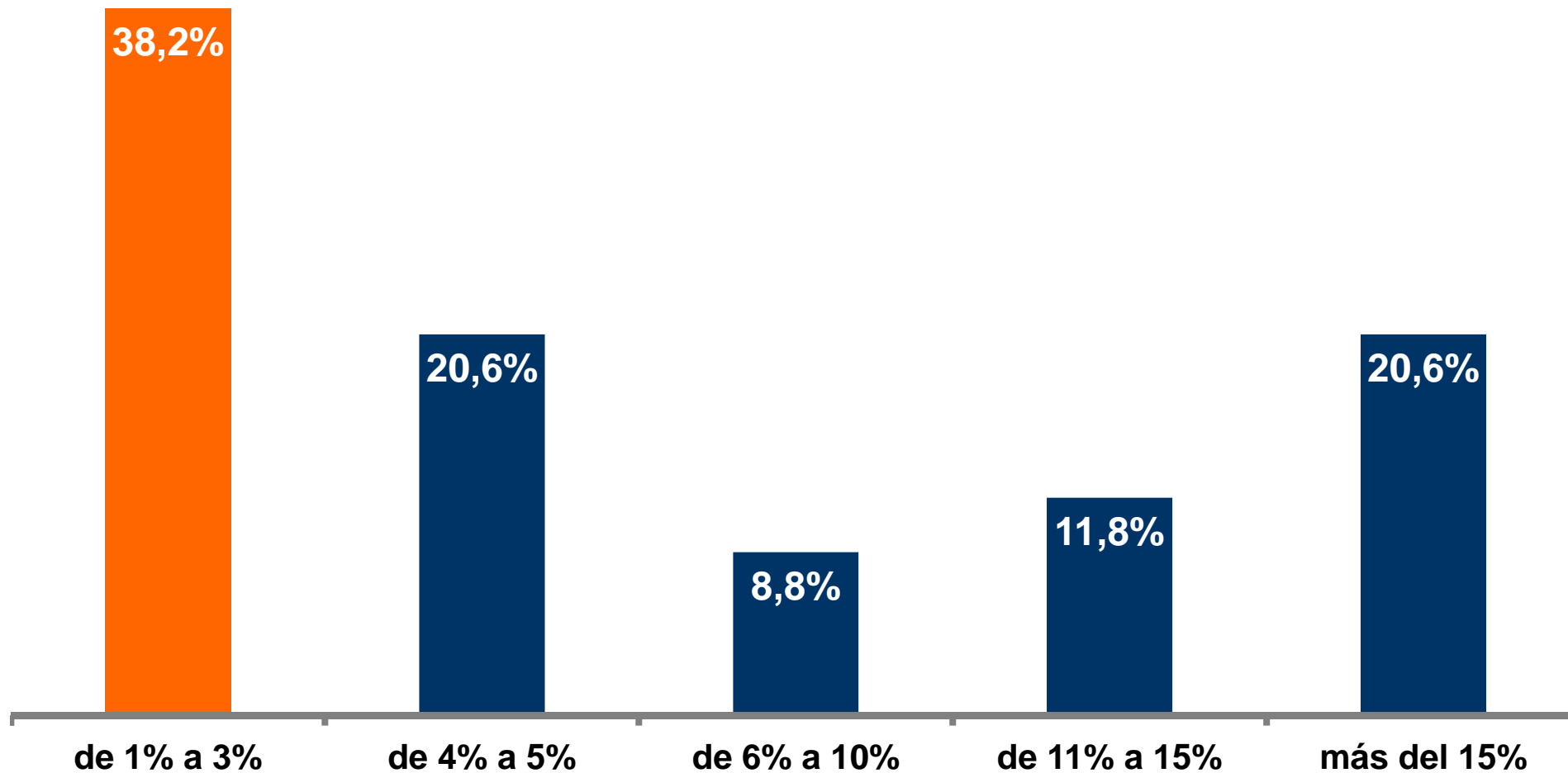
Motivos por los cuales no exportan las empresas



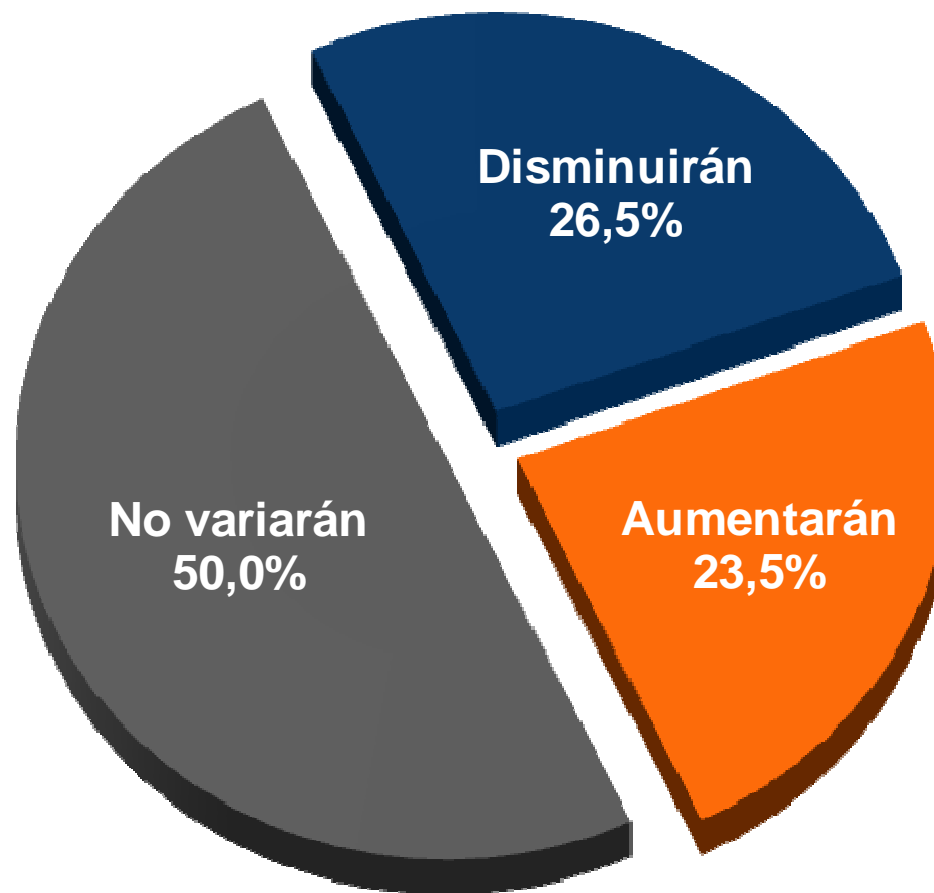
Motivos que inciden en la decisión de exportar



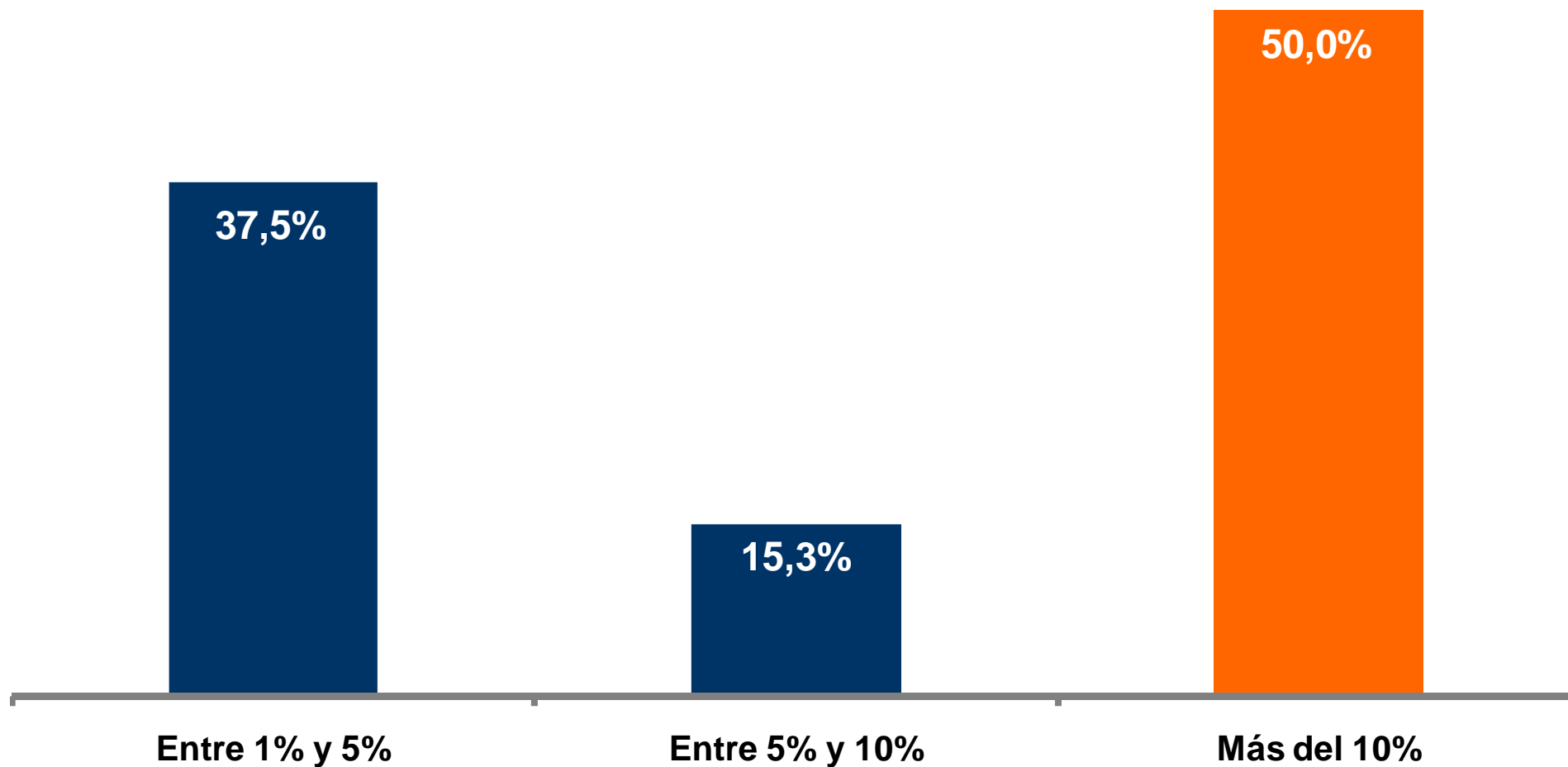
Participación de las exportaciones en las ventas totales durante el 3° trimestre de 2010



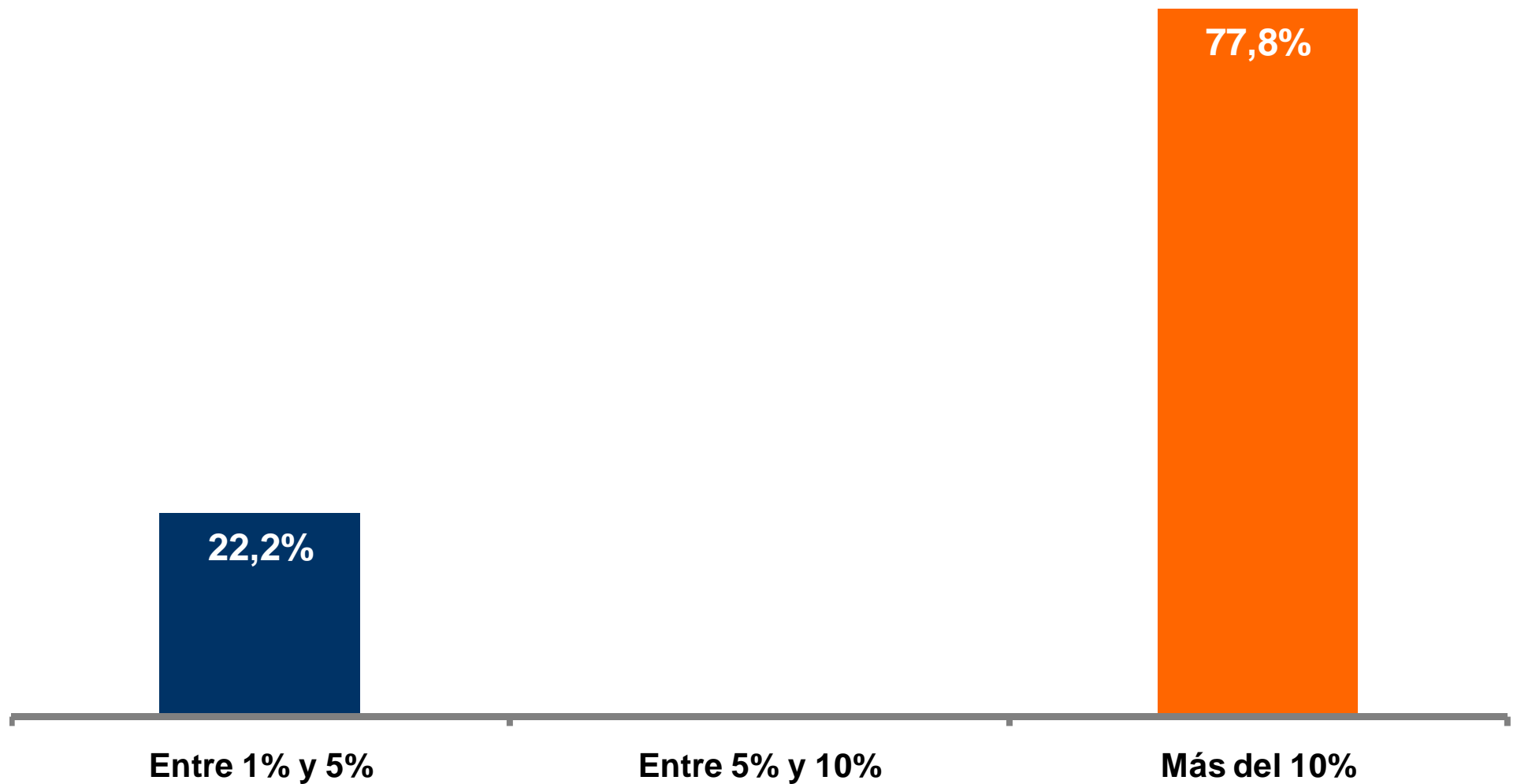
Perspectiva de la Evolución de las Exportaciones para el 3° trimestre 2011



Porcentaje de aumento de las exportaciones



Porcentaje de disminución de las exportaciones



**Perspectivas
3º trimestre 2011**



Ventas



Comercio Exterior

Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal



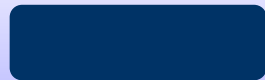
Financiamiento



Inversiones

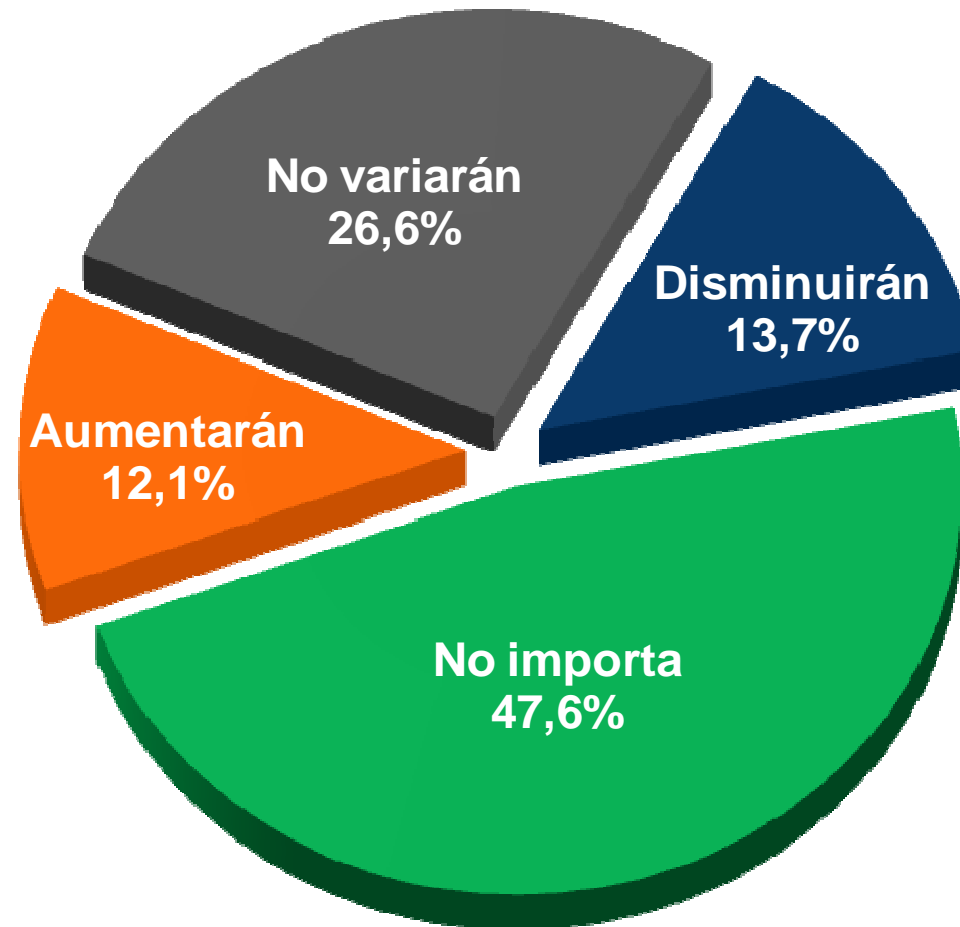


Importaciones de la cadena de valor

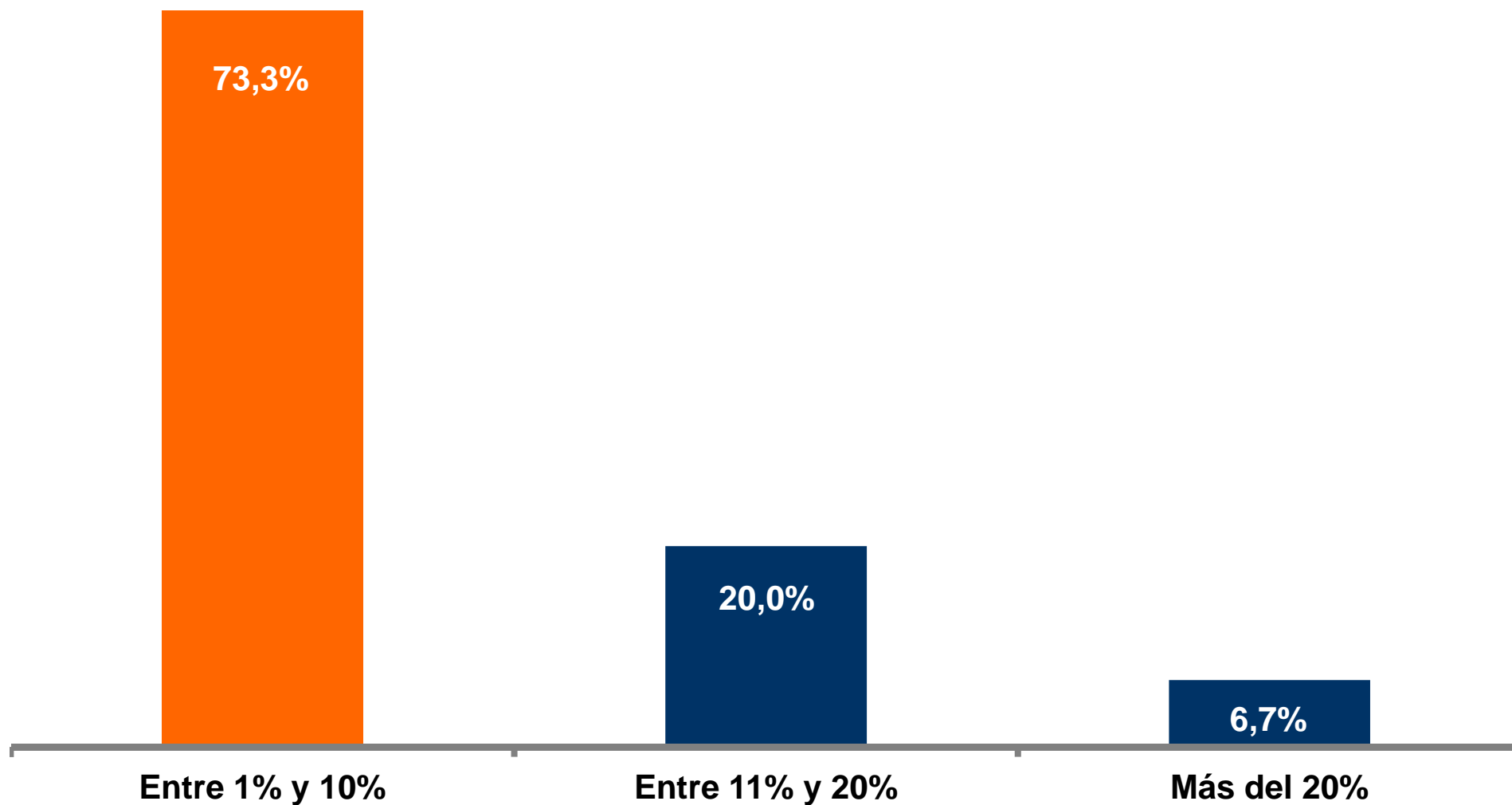


Restricciones de la cadena de valor

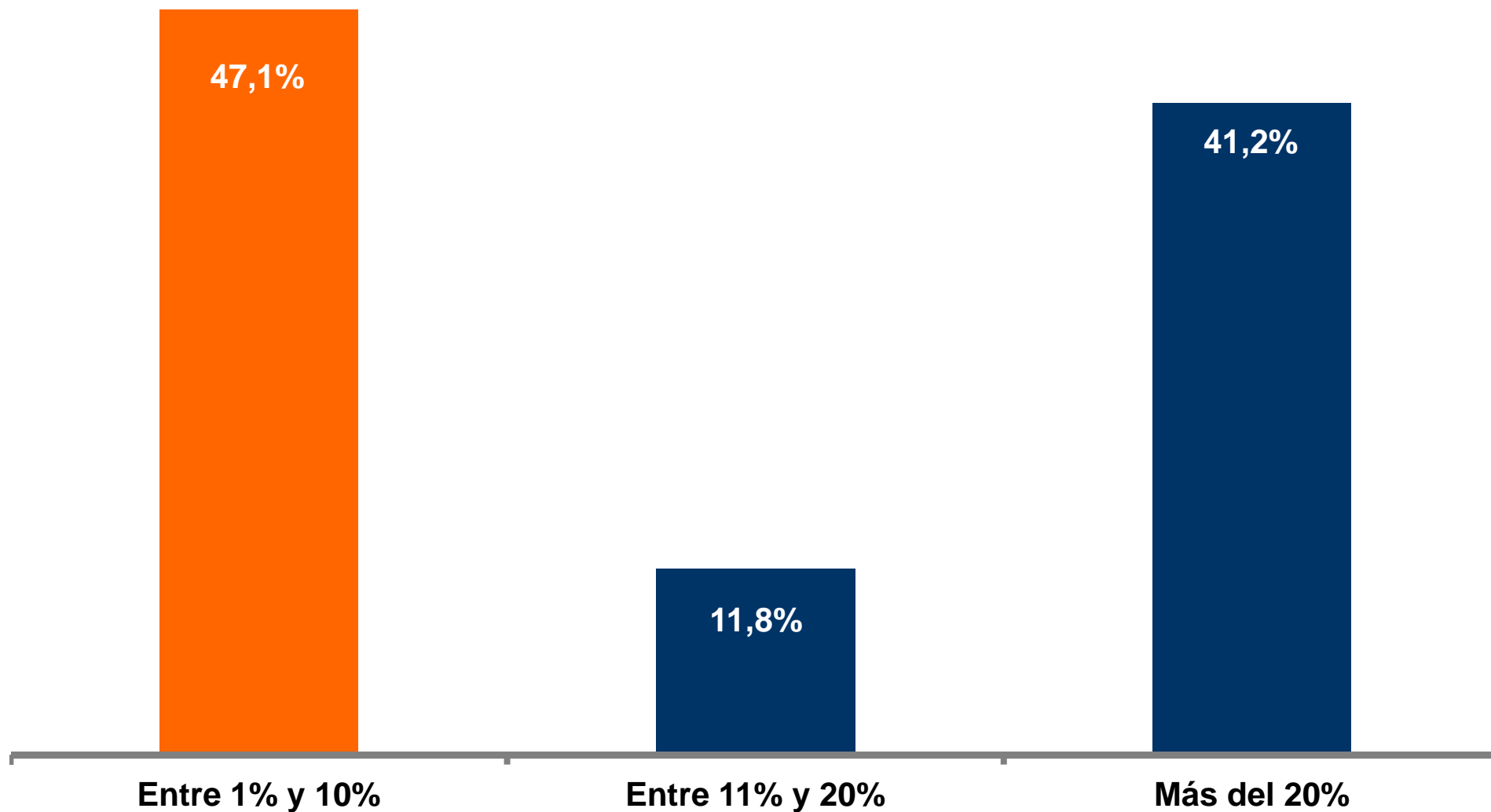
Provisión de Insumos Importados



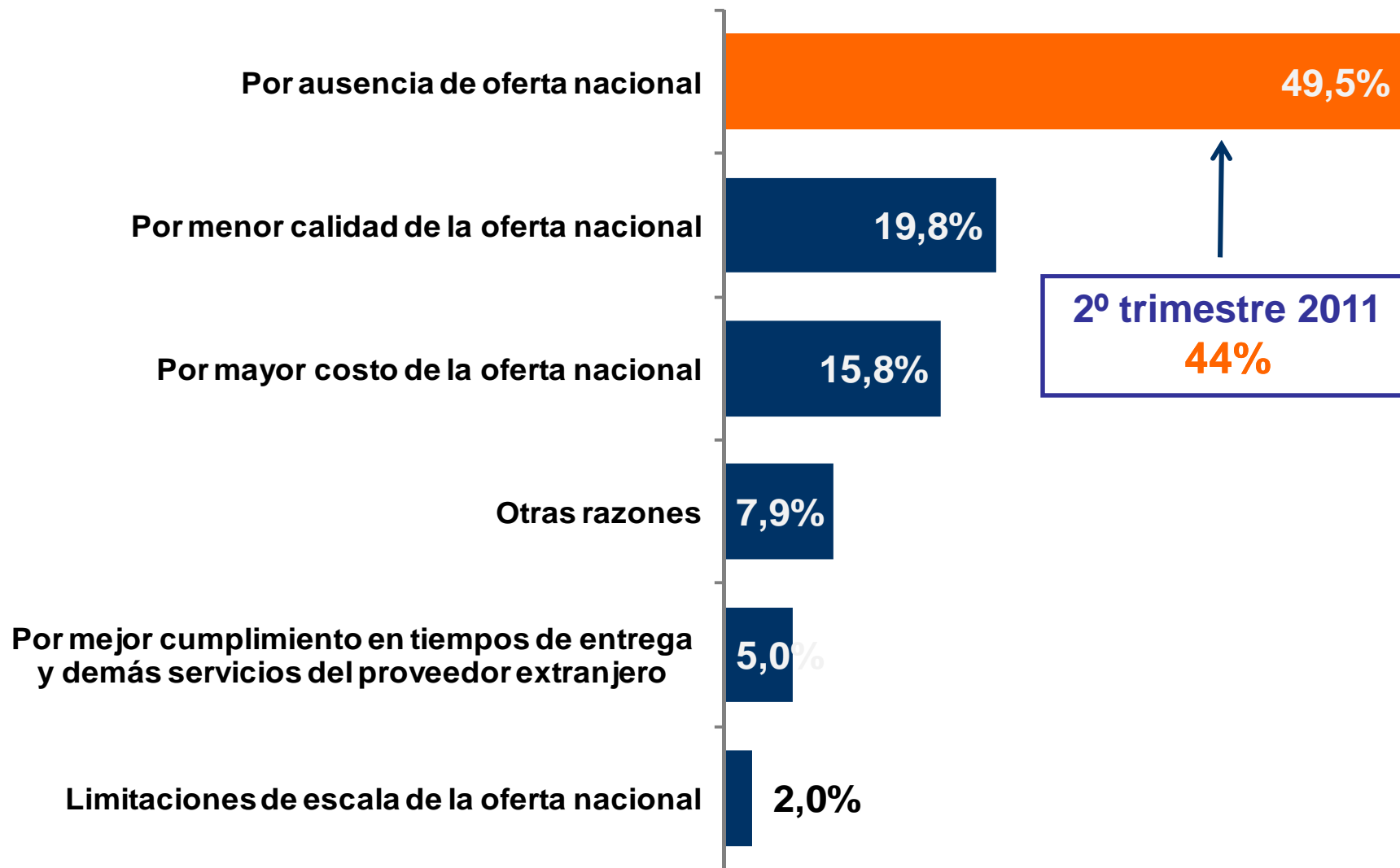
Porcentaje de Aumento Esperado de la Provisión de Insumos Importados



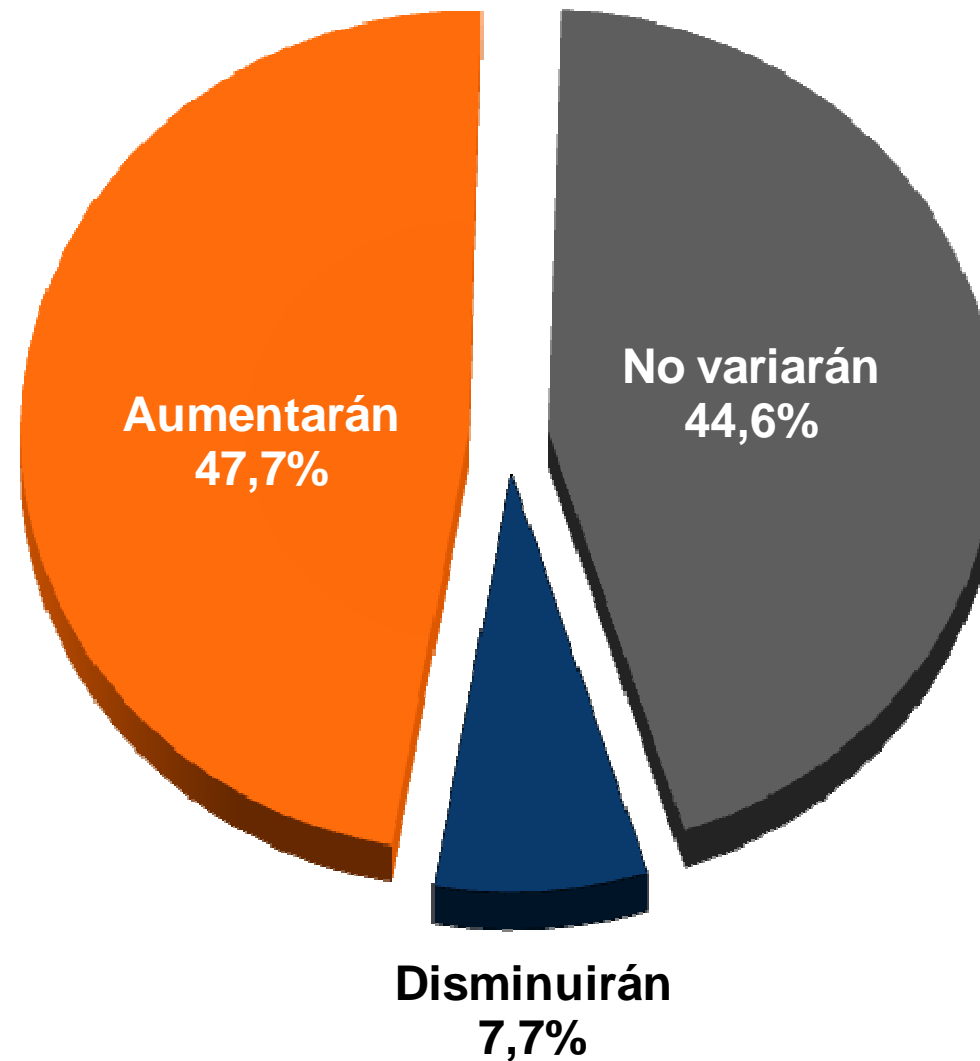
Porcentaje de Disminución Esperada de la Provisión de Insumos Importados



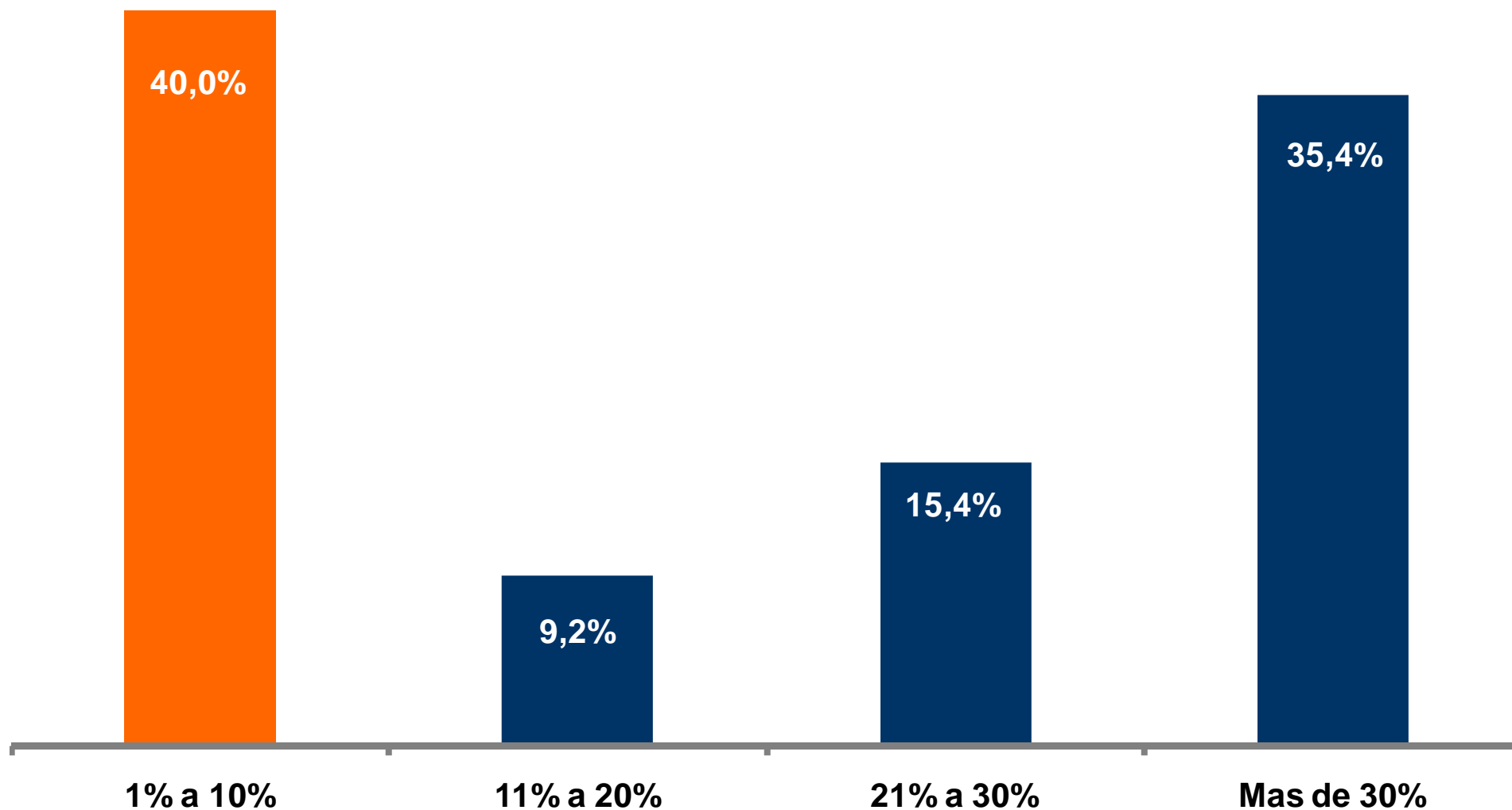
Principales Motivos para la Importación de Insumos



Perspectiva de Evolución de Precios de Insumos Importados



Porcentaje de Aprovechamiento Importado (2° trimestre de 2011)



**Perspectivas
3º trimestre 2011**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados

Capacidad Instalada



Personal



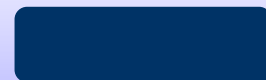
Financiamiento



Inversiones

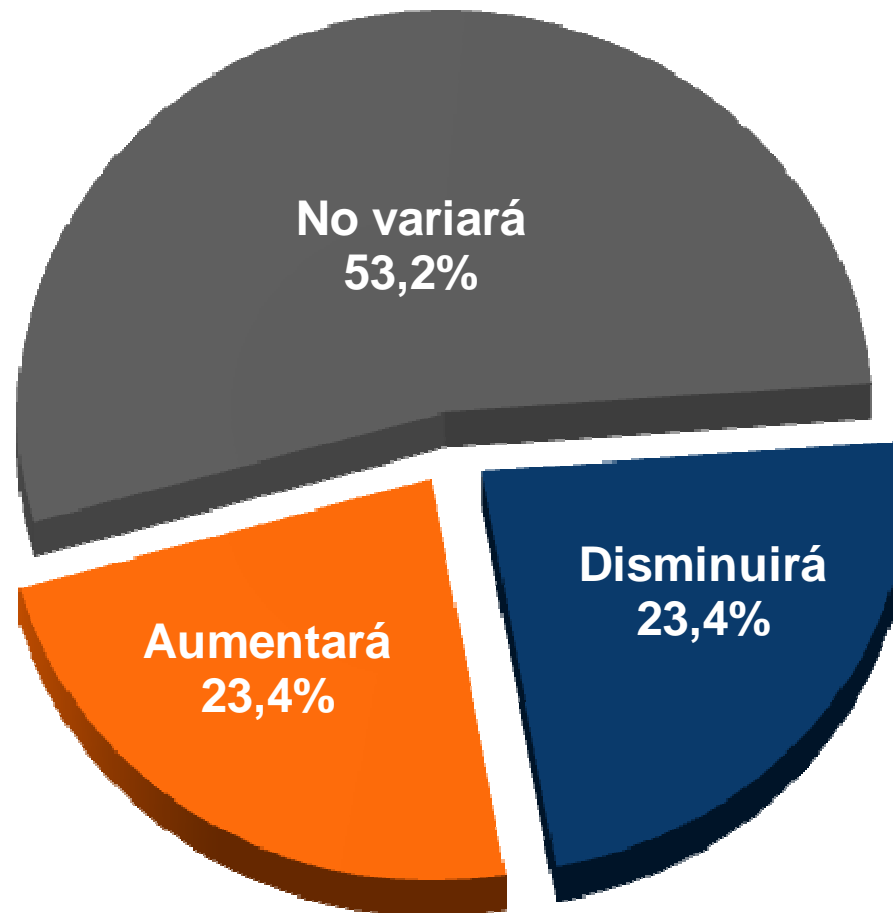


Importaciones de la cadena de valor

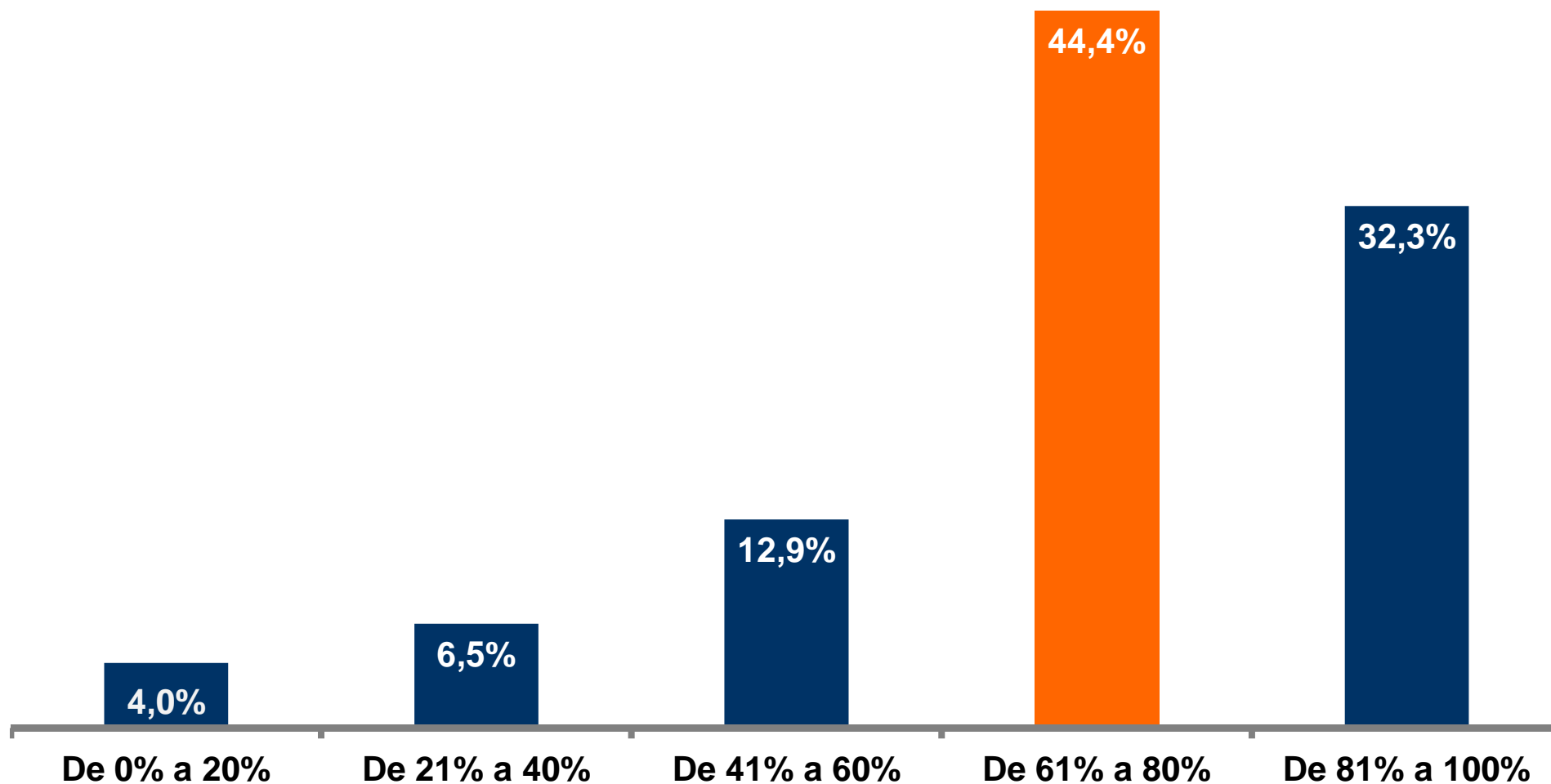


Restricciones de la cadena de valor

Perspectivas sobre la Utilización de la Capacidad Instalada



Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada Proyectada para el 3° trimestre de 2011



**Perspectivas
3º trimestre 2011**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada

Personal



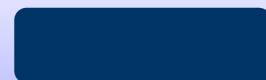
Financiamiento



Inversiones

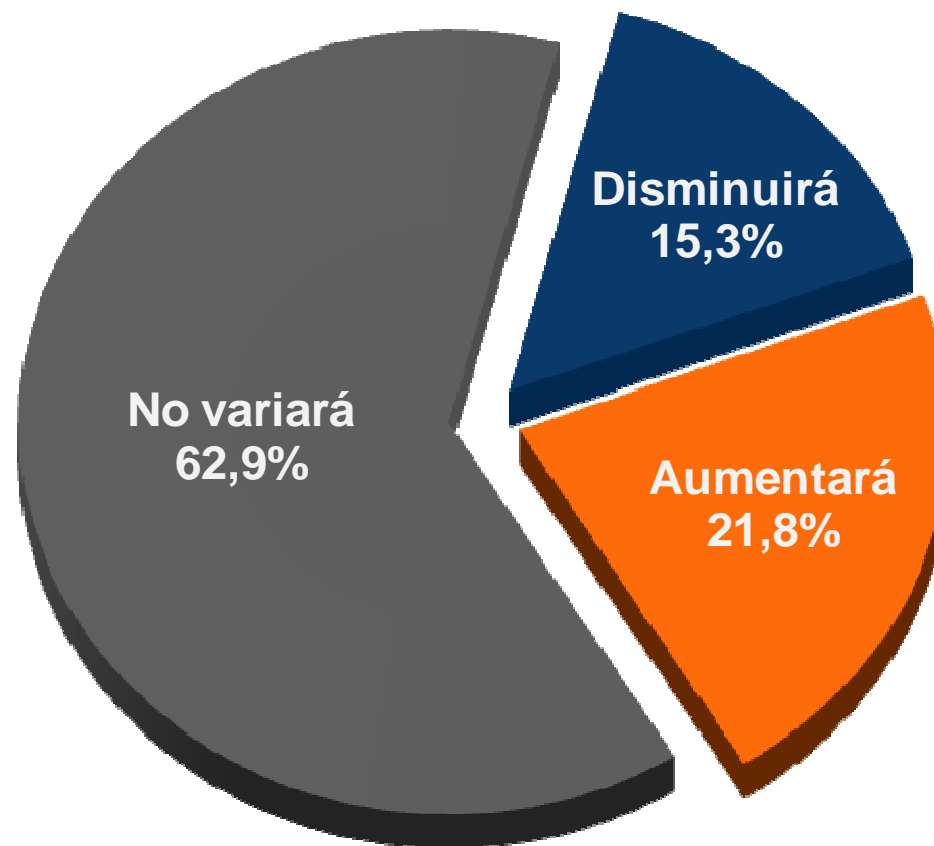


Importaciones de la cadena de valor



Restricciones de la cadena de valor

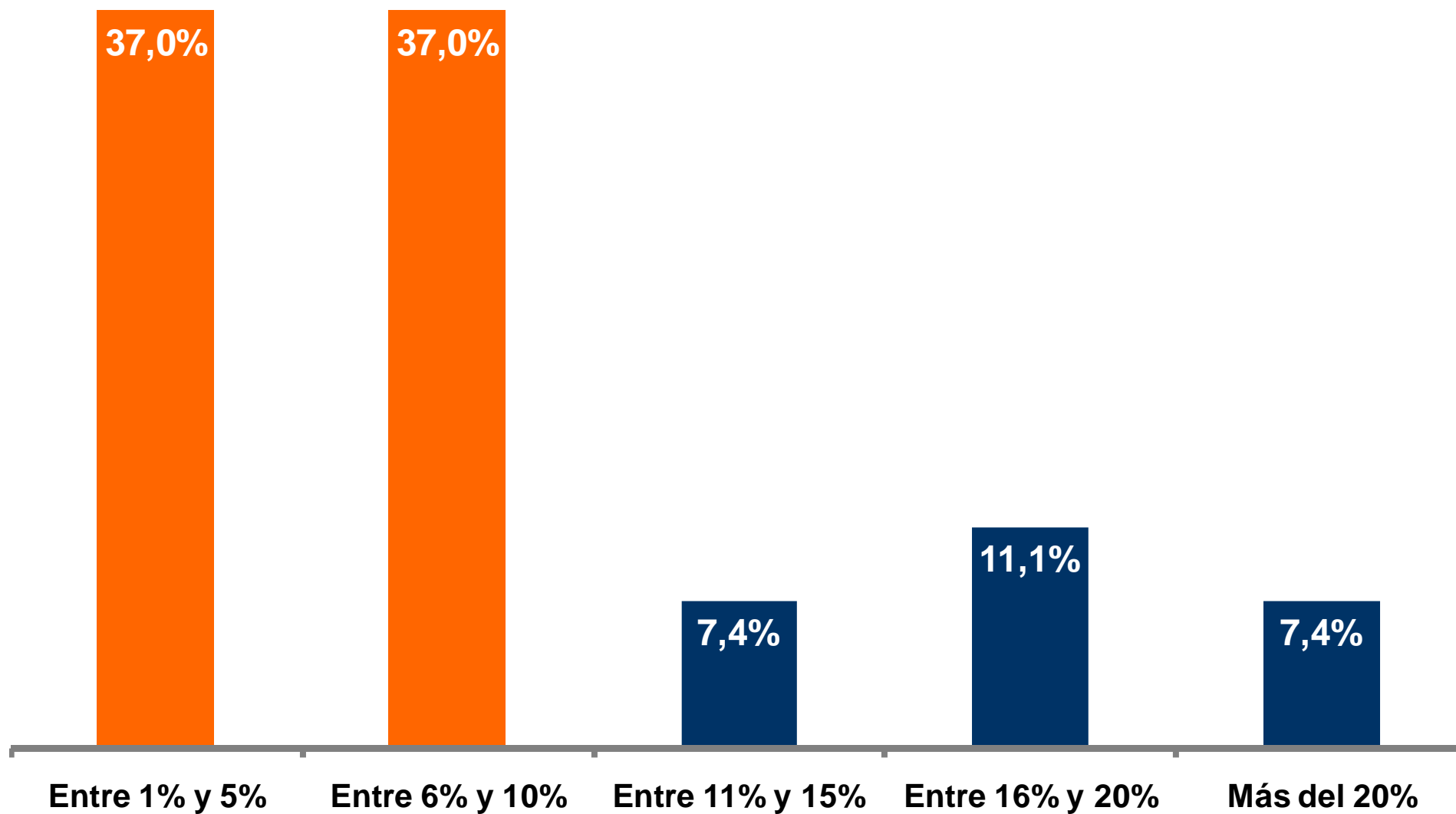
Perspectiva sobre la Evolución del Personal Ocupado



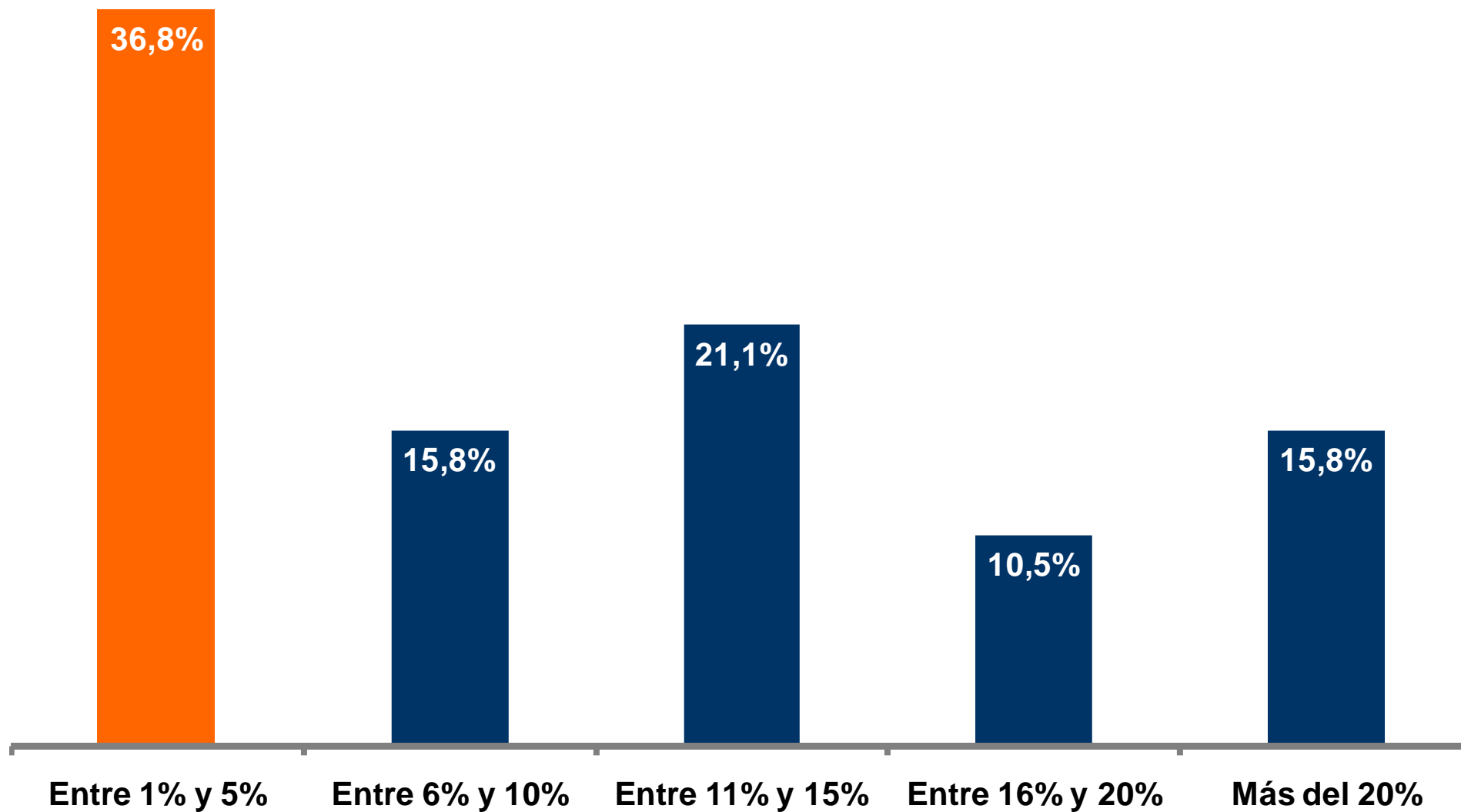
Resultado de la encuesta 2º trimestre 2011
Disminuirá
70,2%

Resultado de la encuesta 2º trimestre 2011
Aumentará
19,2%

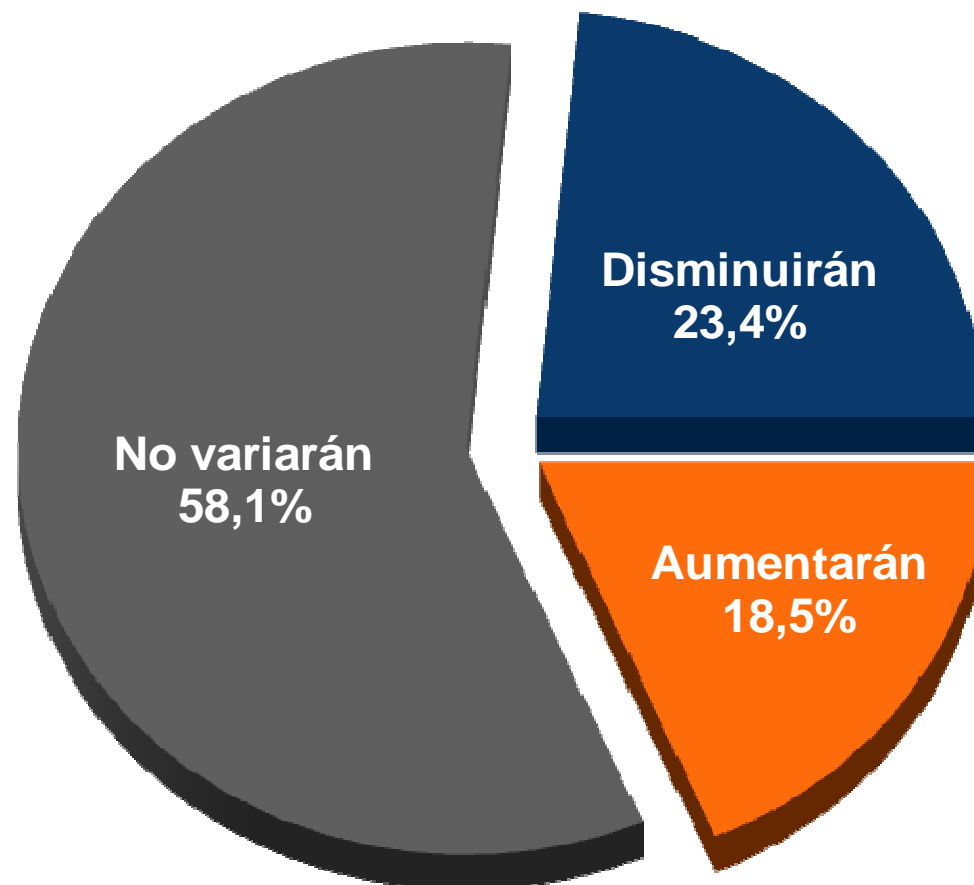
Porcentaje de Aumento Esperado de Personal Ocupado



Porcentaje de Disminución Esperado de Personal Ocupado



Perspectiva sobre la Evolución de las Horas Trabajadas



Resultado de la encuesta 2º trimestre 2011

Disminuirán
11,5%

Resultado de la encuesta 2º trimestre 2011

Aumentarán
20,4%

**Perspectivas
3º trimestre 2011**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal

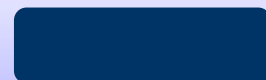
Financiamiento



Inversiones

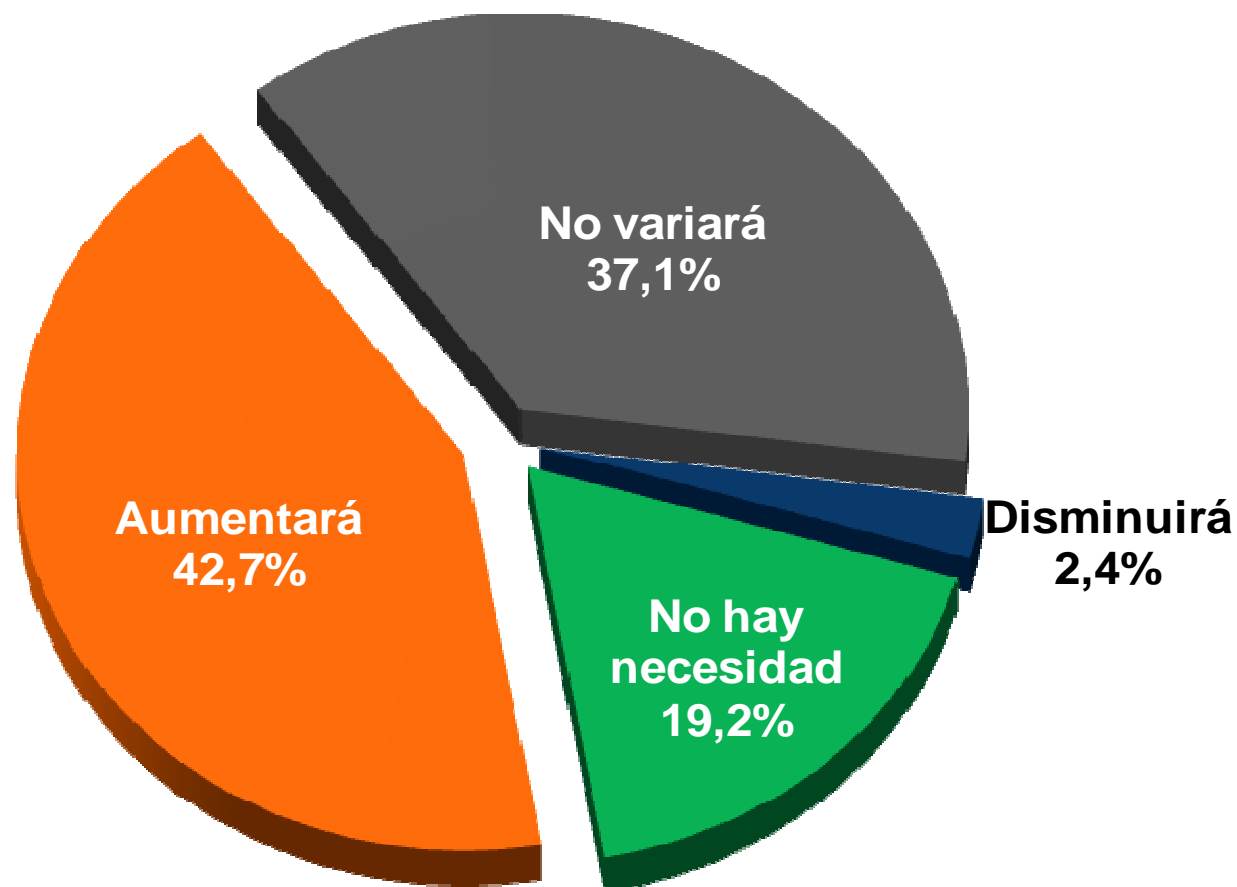


Importaciones de la cadena de valor



Restricciones de la cadena de valor

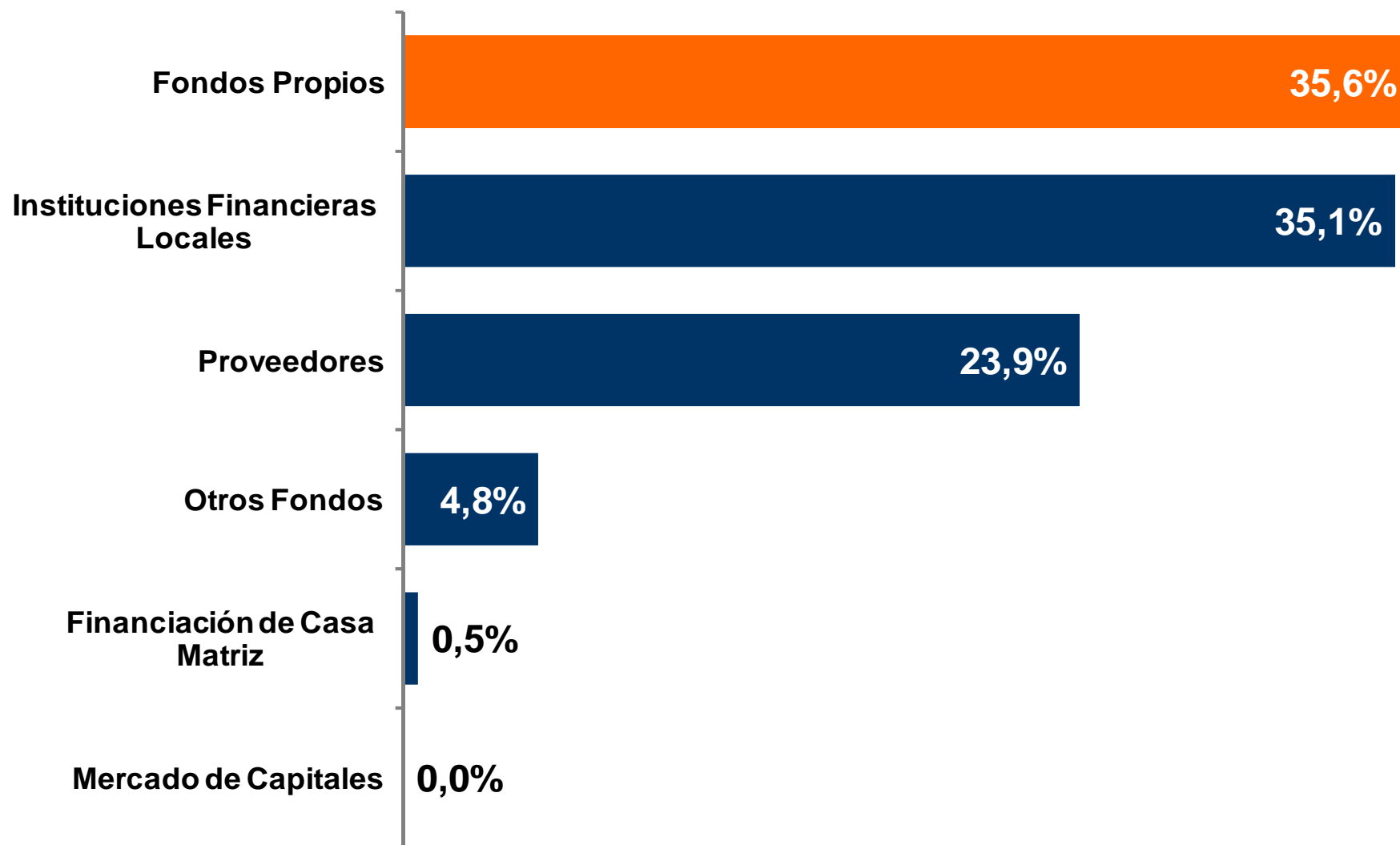
Perspectiva sobre la Necesidad de Financiamiento



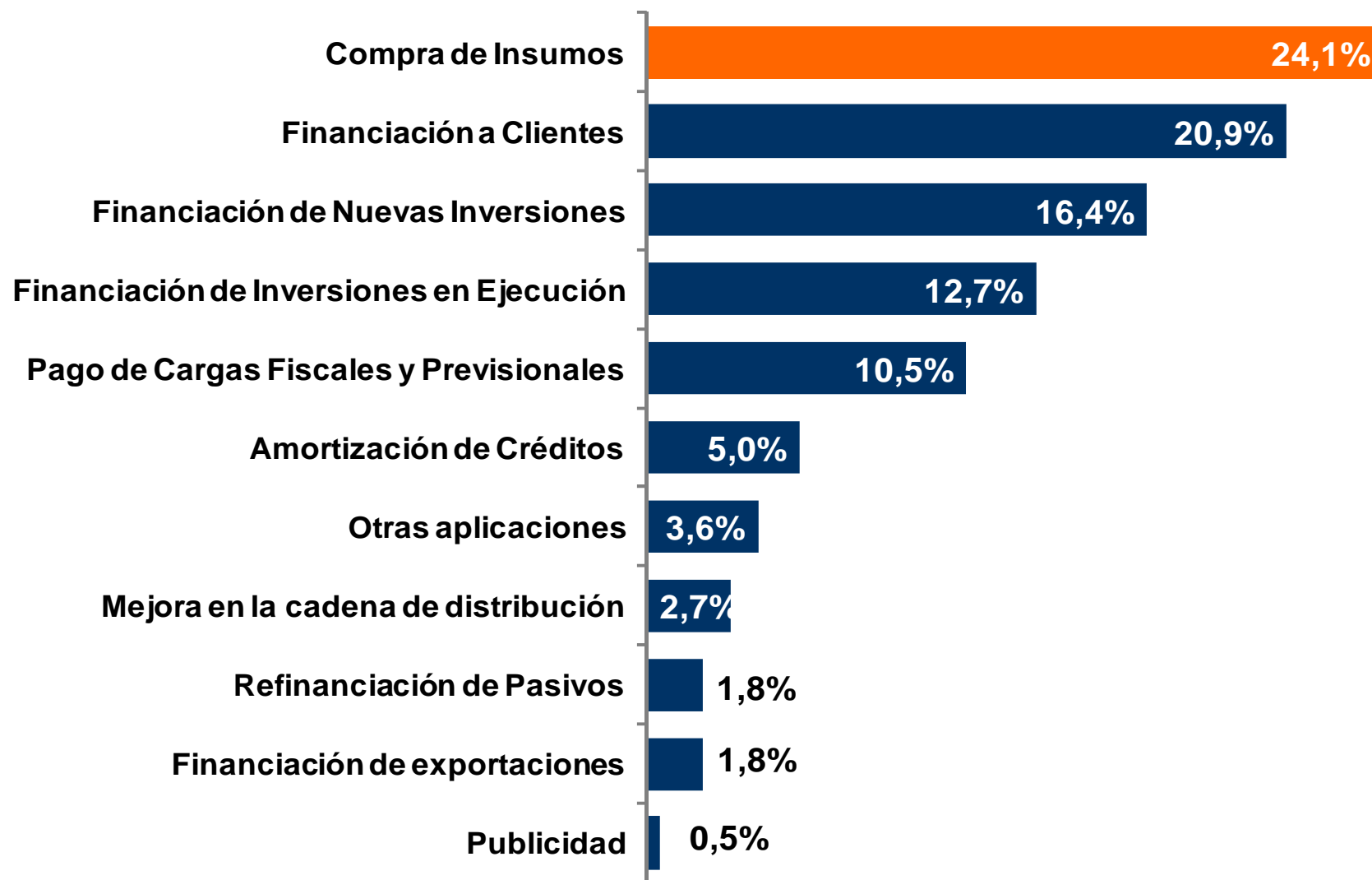
Resultado de
la encuesta 2º
trimestre 2011

Aumentará
46,2%

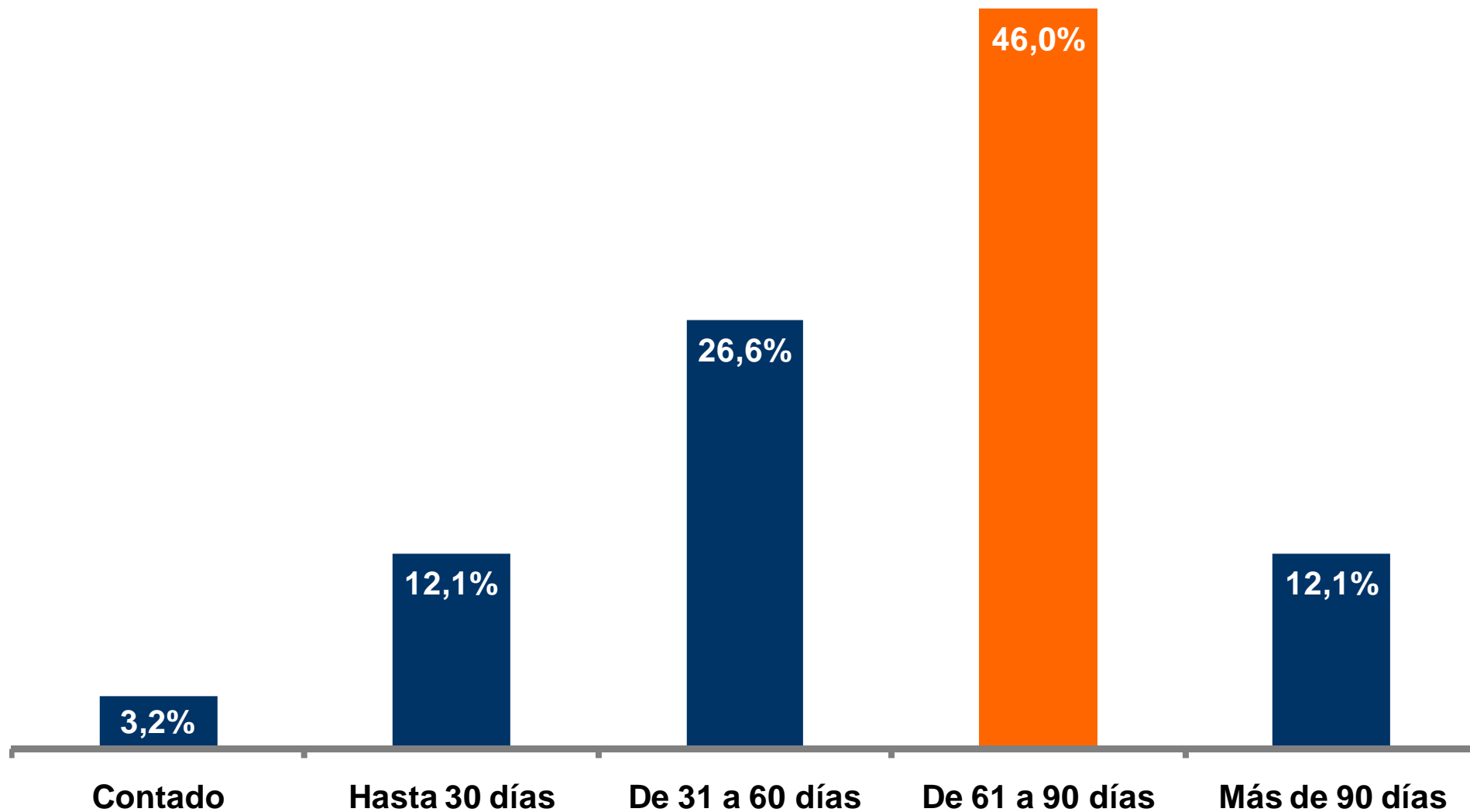
Principales Fuentes de Financiamiento para el 3° trimestre 2011



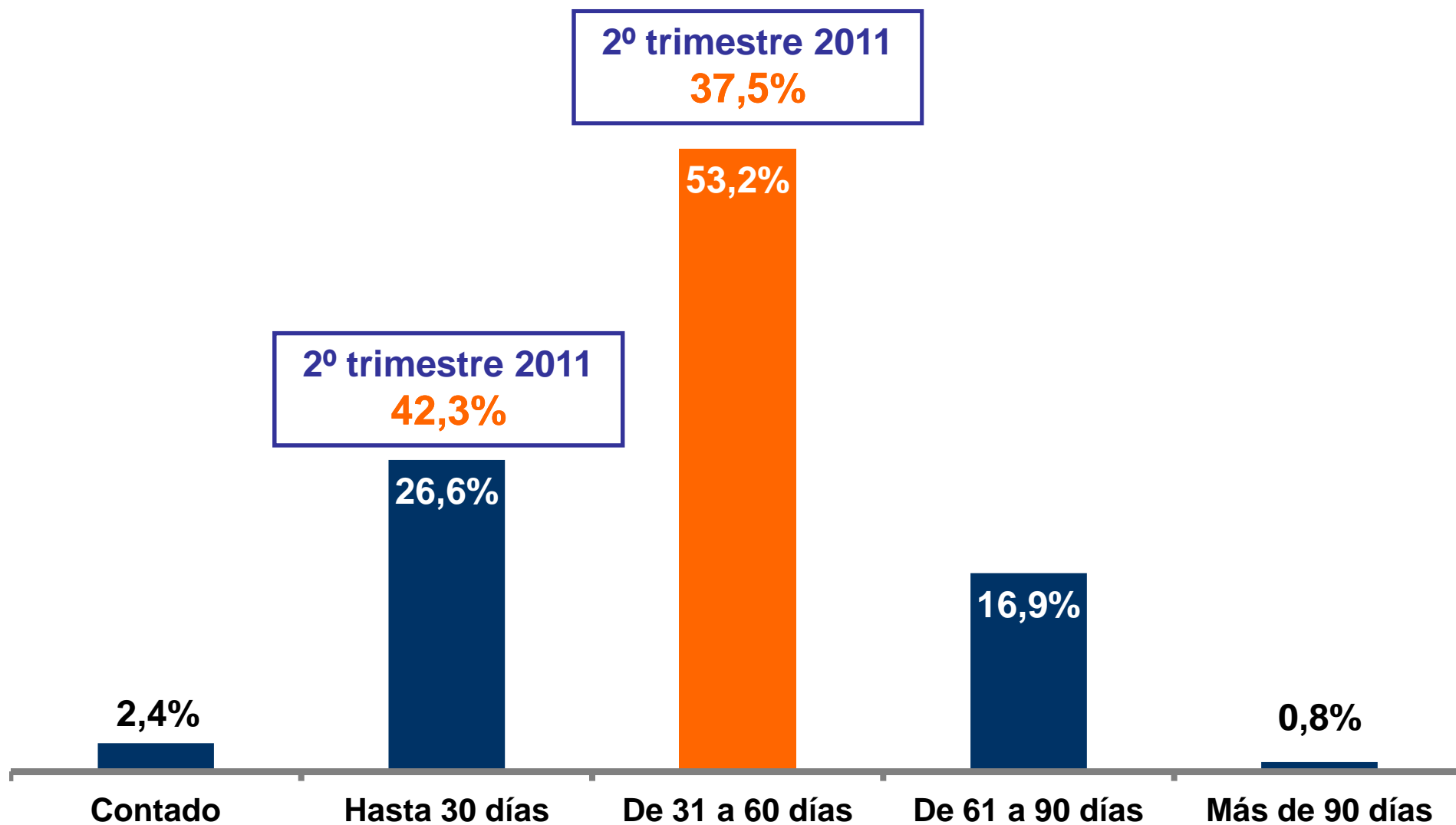
Aplicación de Créditos Requeridos



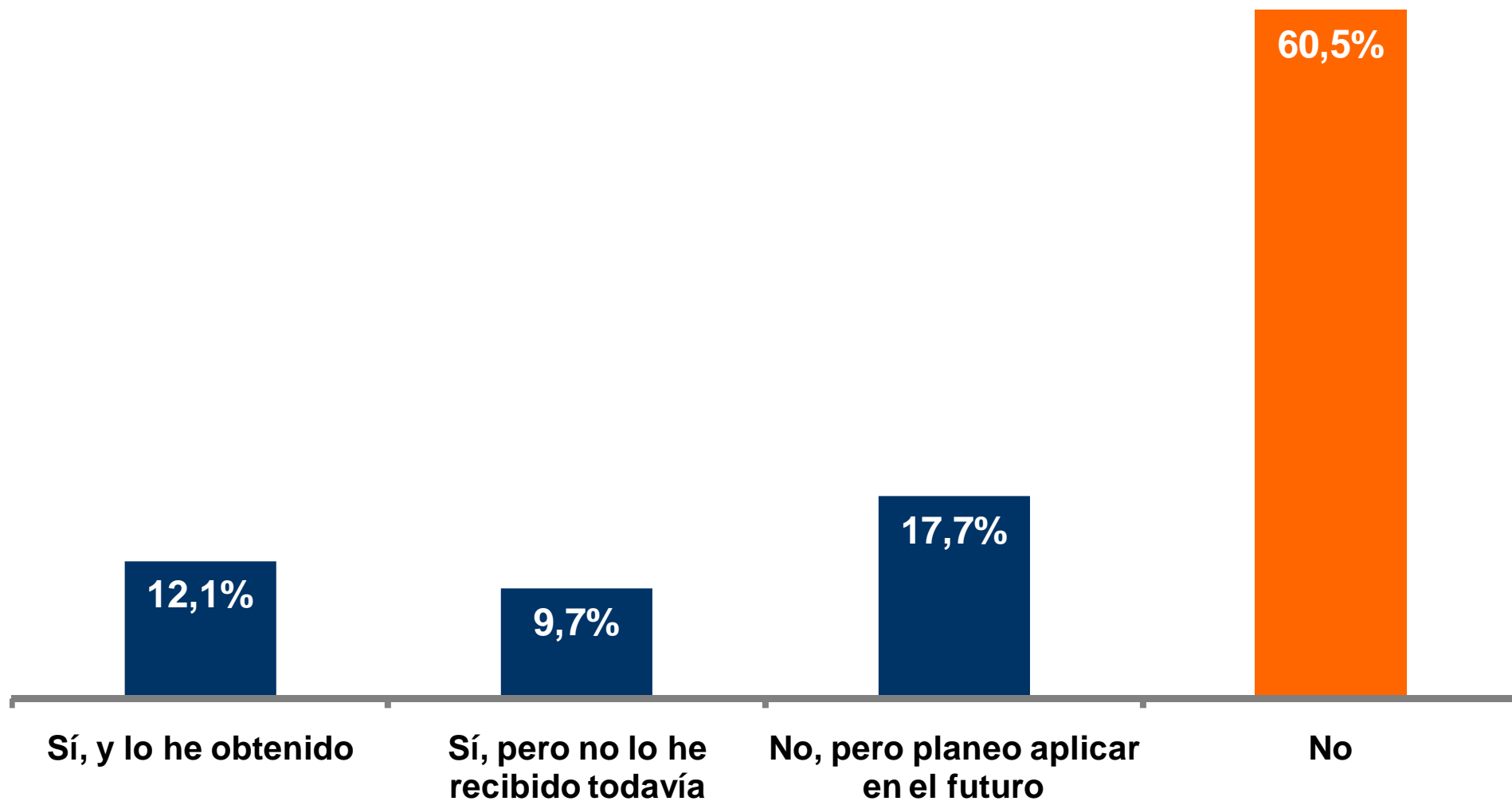
Plazos de Crédito a Otorgar a Clientes



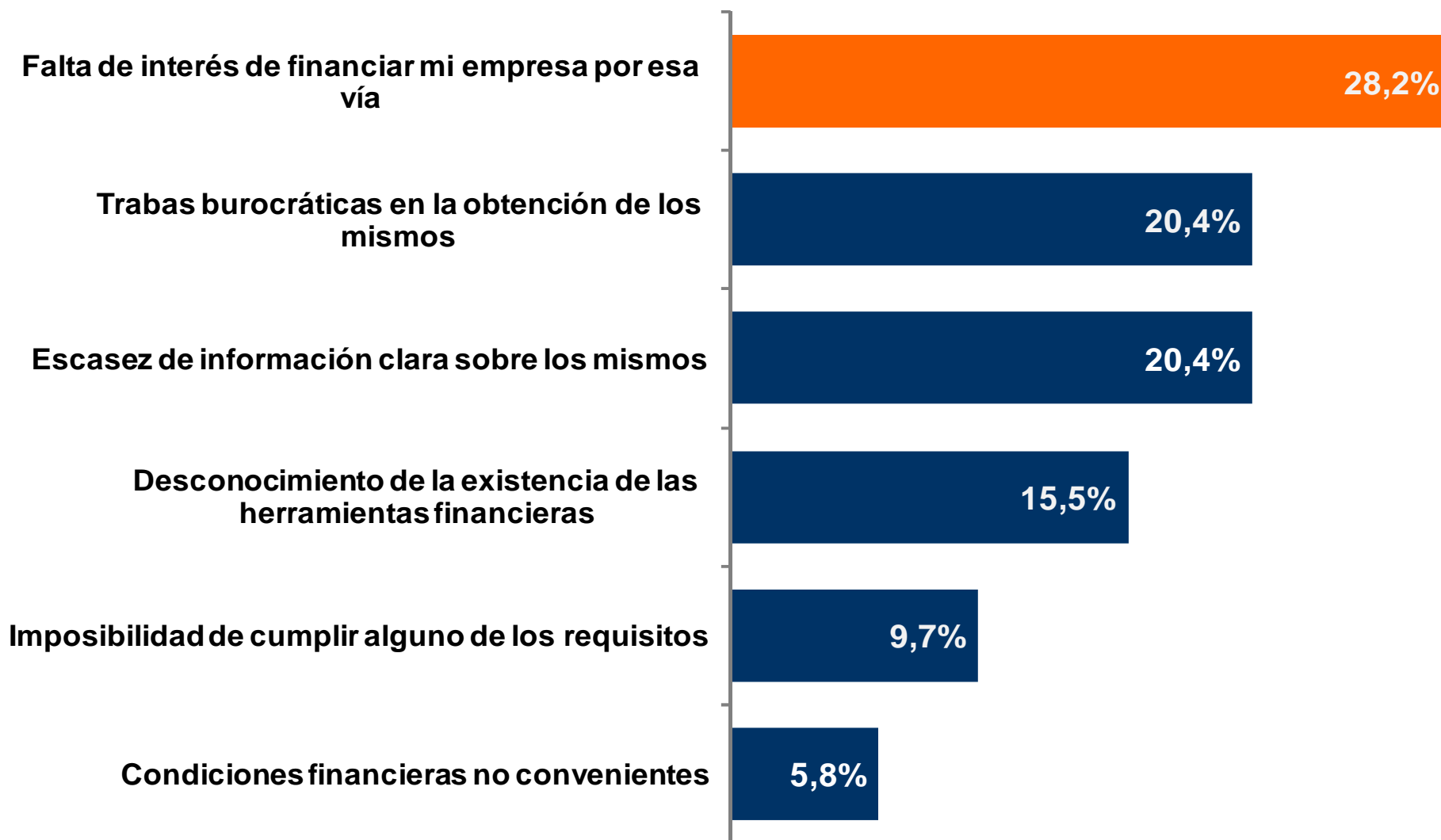
Plazos de Crédito a Otorgar por Proveedores



Solicitud de algún crédito público para financiar inversiones



¿Por qué no ha aplicado al financiamiento público?



**Perspectivas
3º trimestre 2011**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal

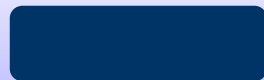


Financiamiento

Inversiones

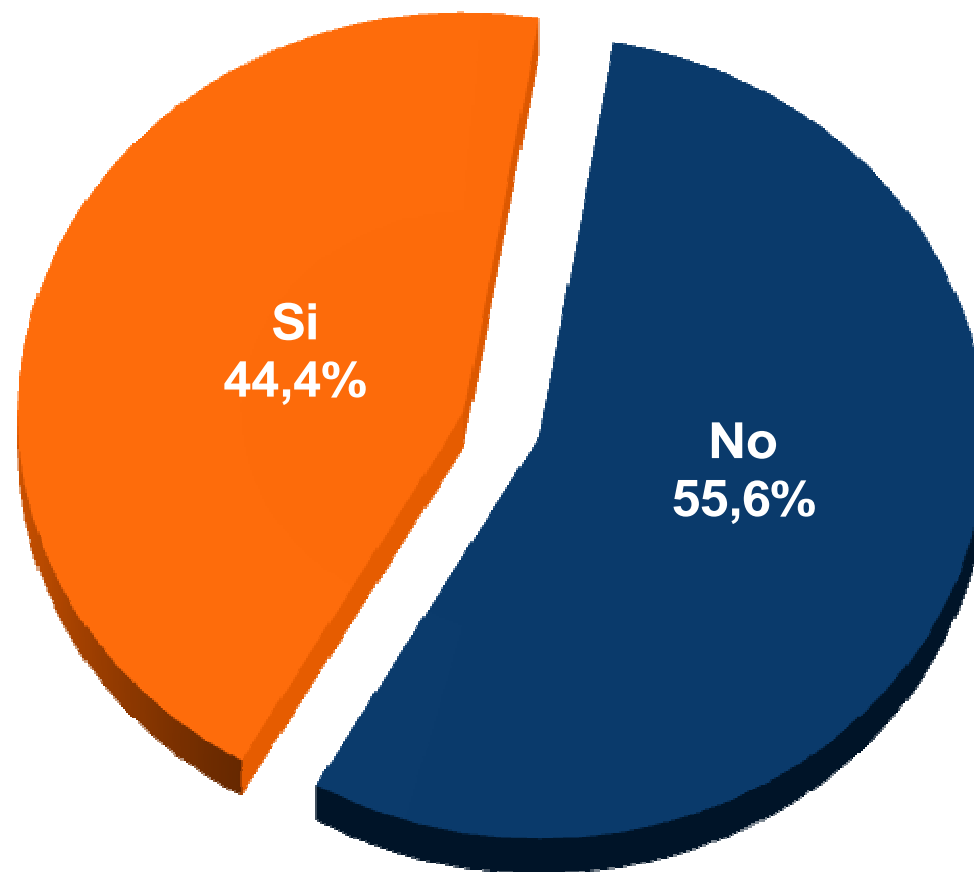


Importaciones de la cadena de valor

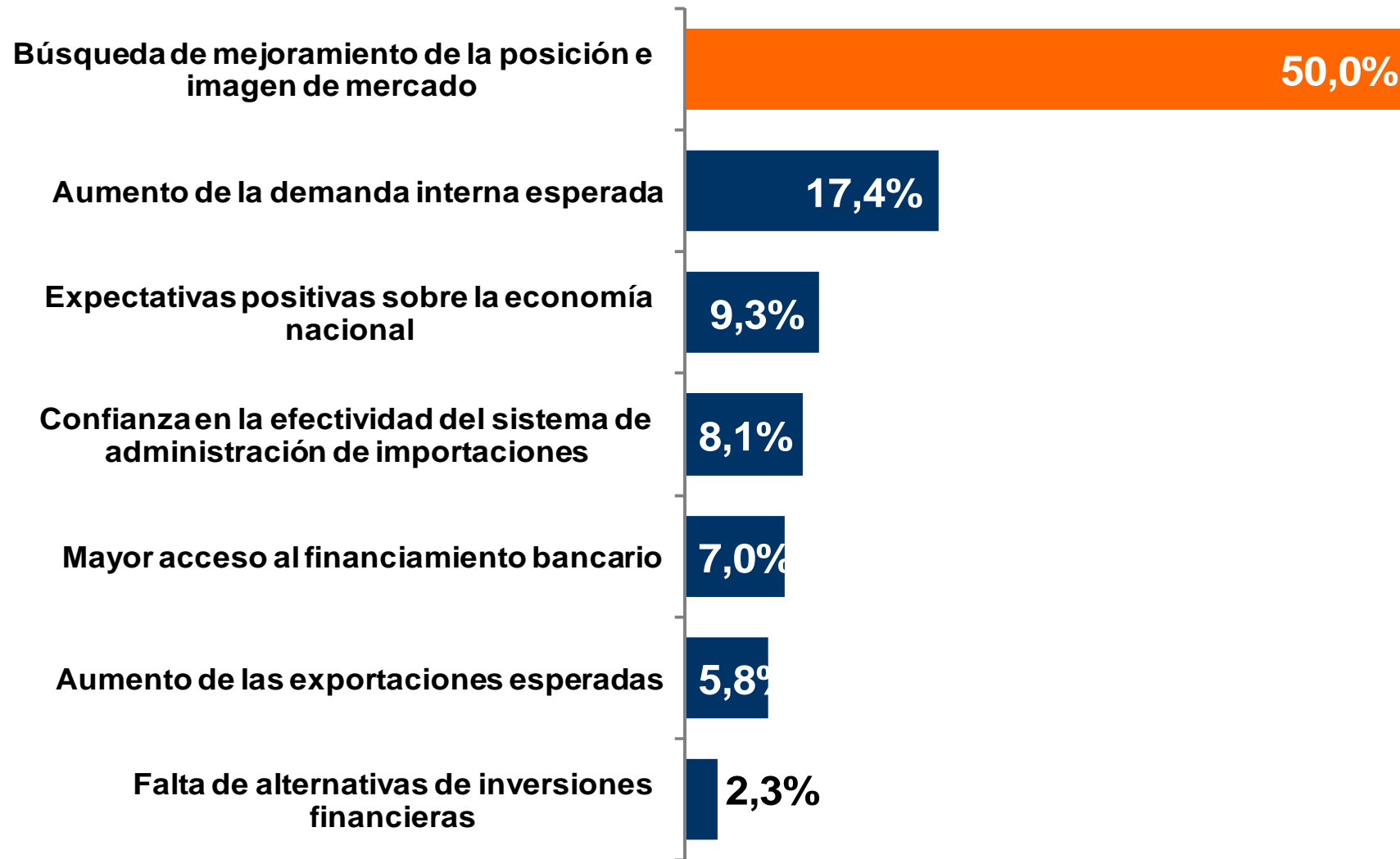


Restricciones de la cadena de valor

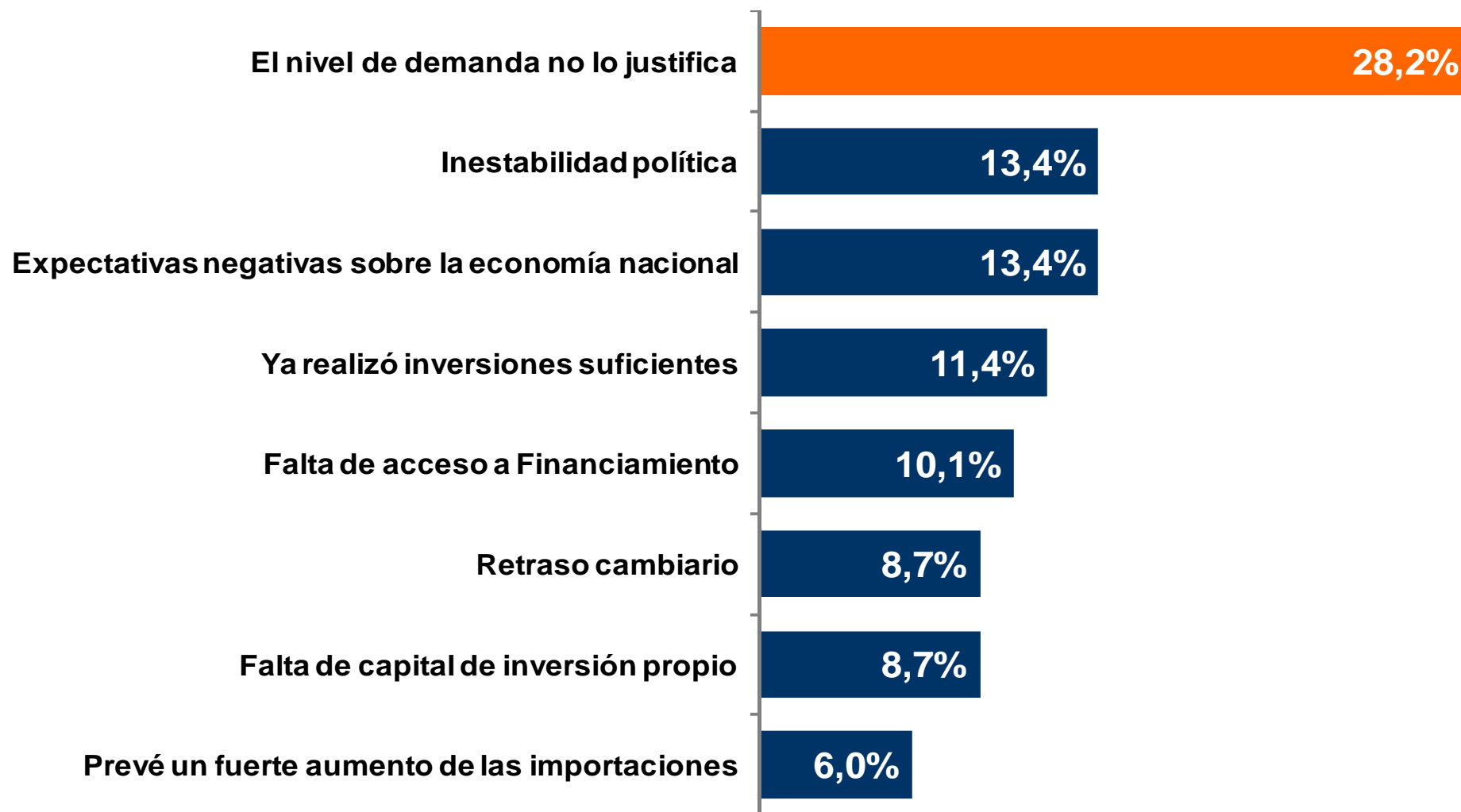
Previsión de Inversiones Productivas



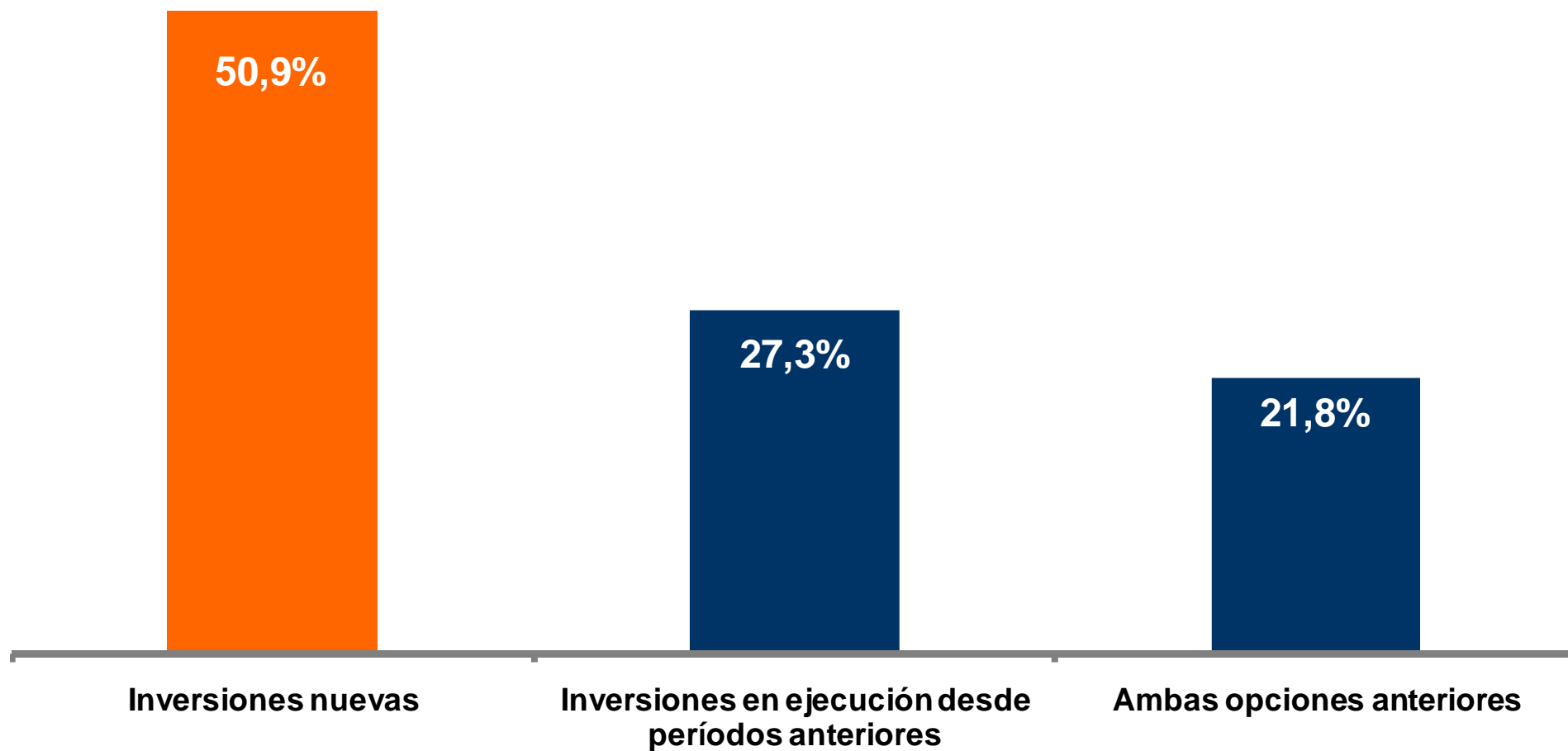
Motivos para el Desarrollo de Inversiones



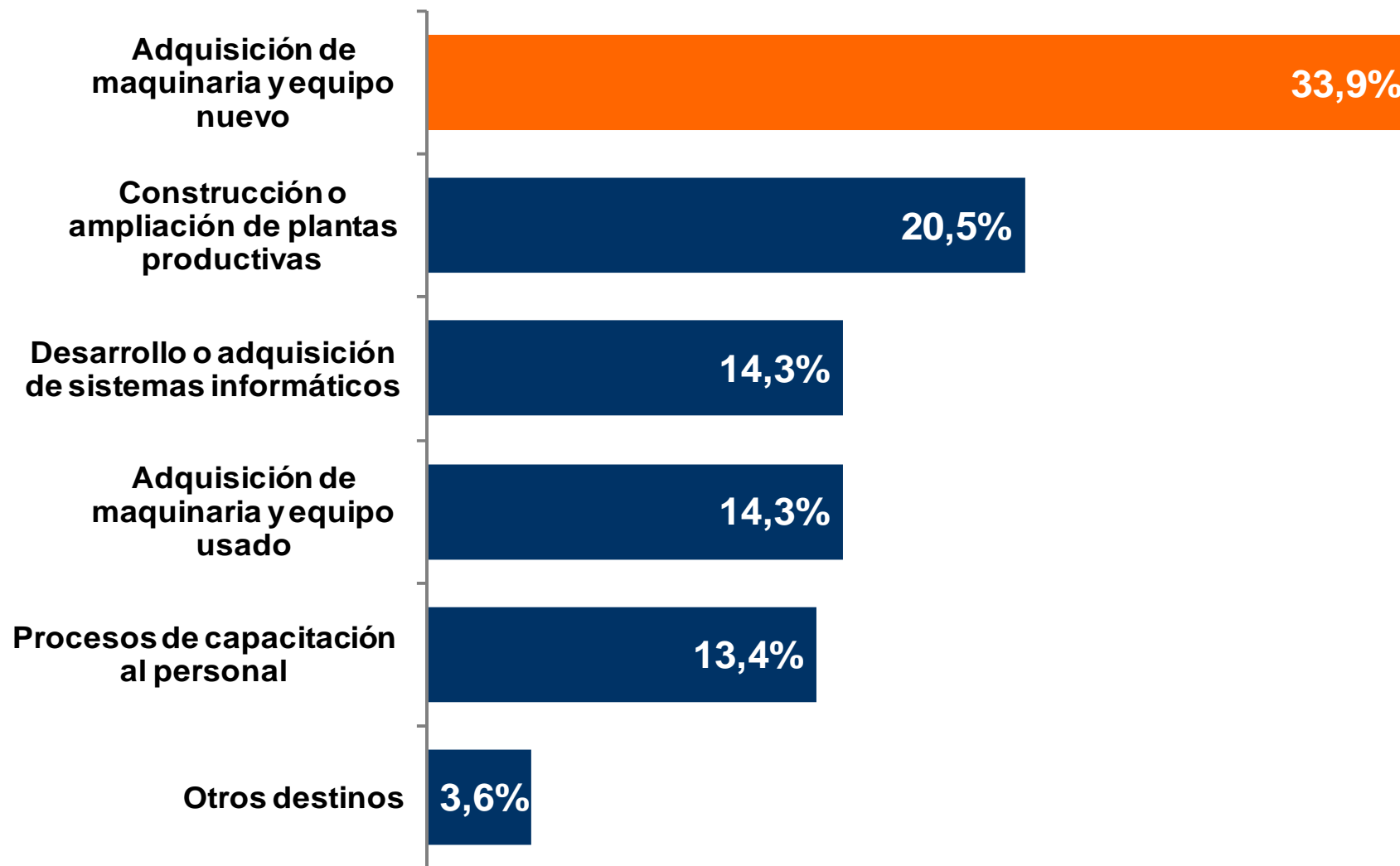
Motivos por los que No Planea Invertir



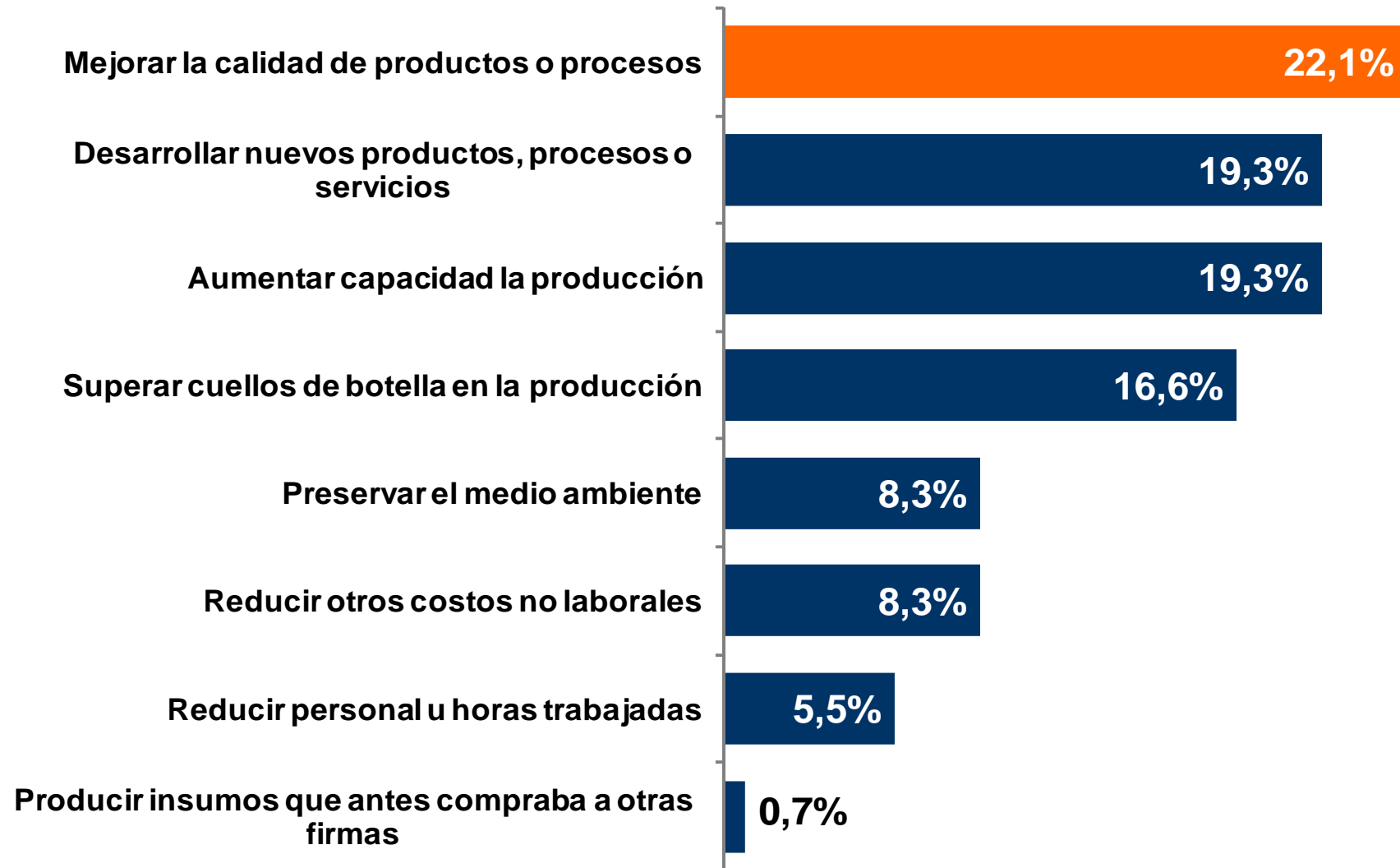
Tipo de Inversiones Previstas



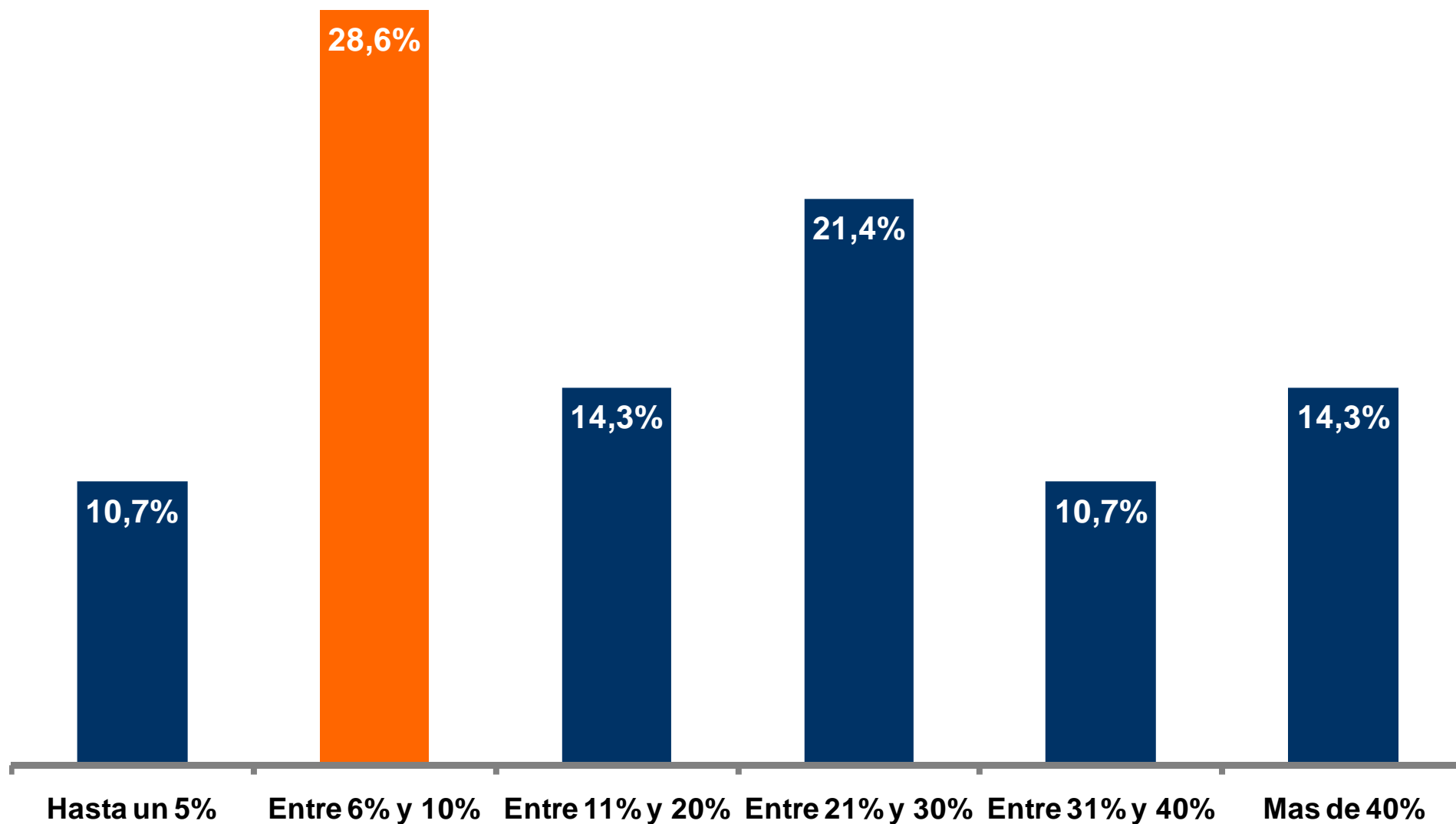
Destino de la Inversiones



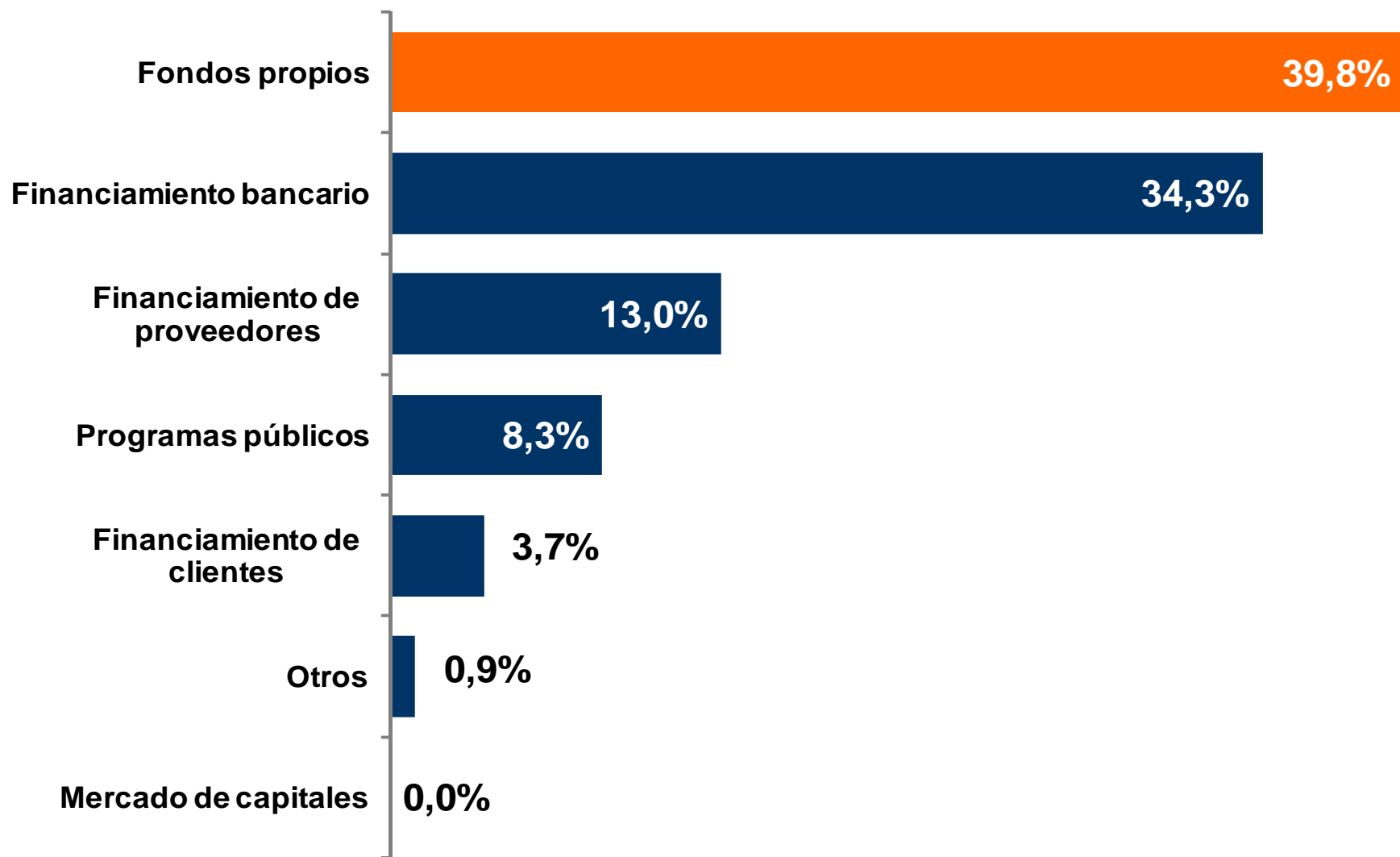
Objetivo de las Inversiones



Porcentaje de Aumento Esperado de la Capacidad Productiva



Fondos con los que planea invertir



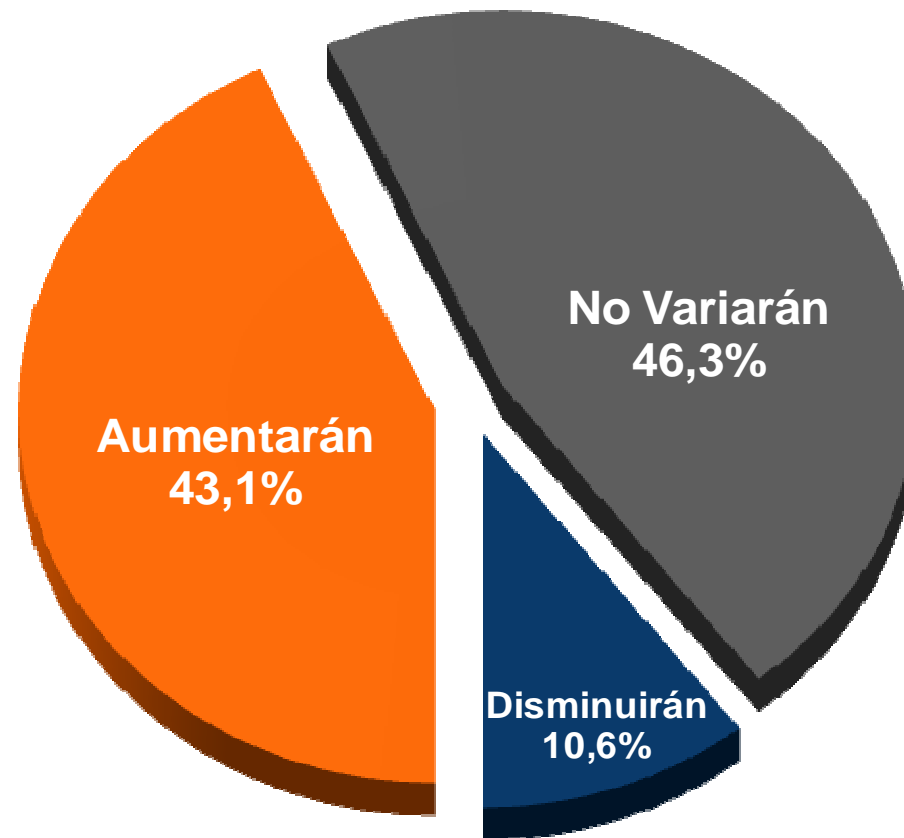
**Perspectivas
3º trimestre 2011**

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

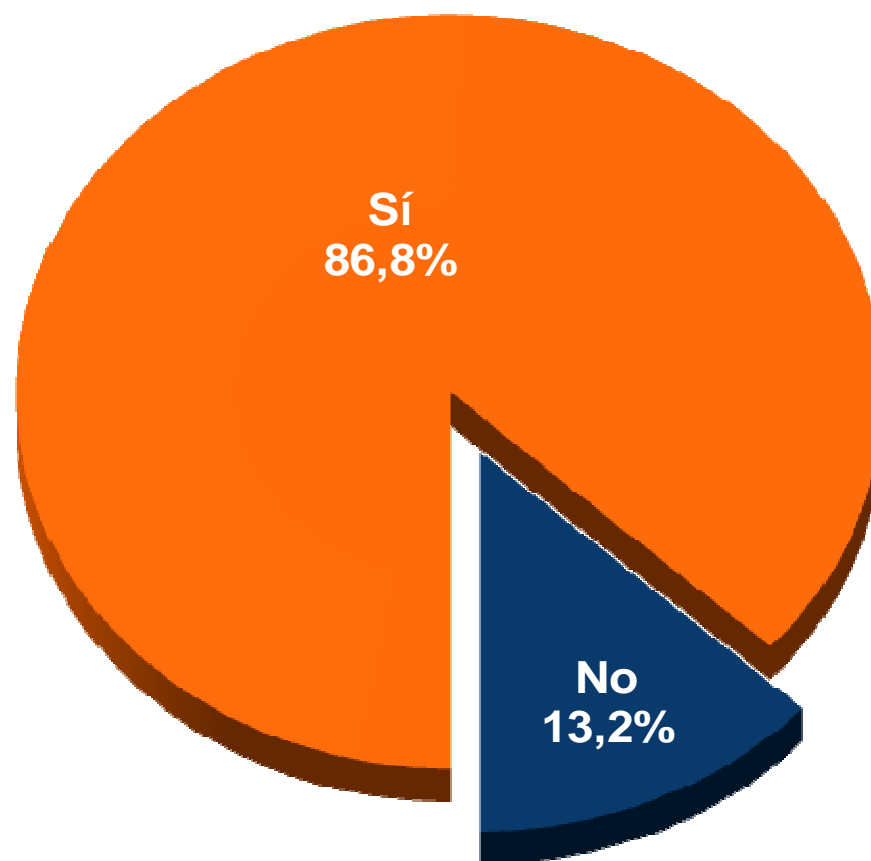
Importaciones de la cadena de valor

Restricciones de la cadena de valor

Perspectivas de evolución de las importaciones



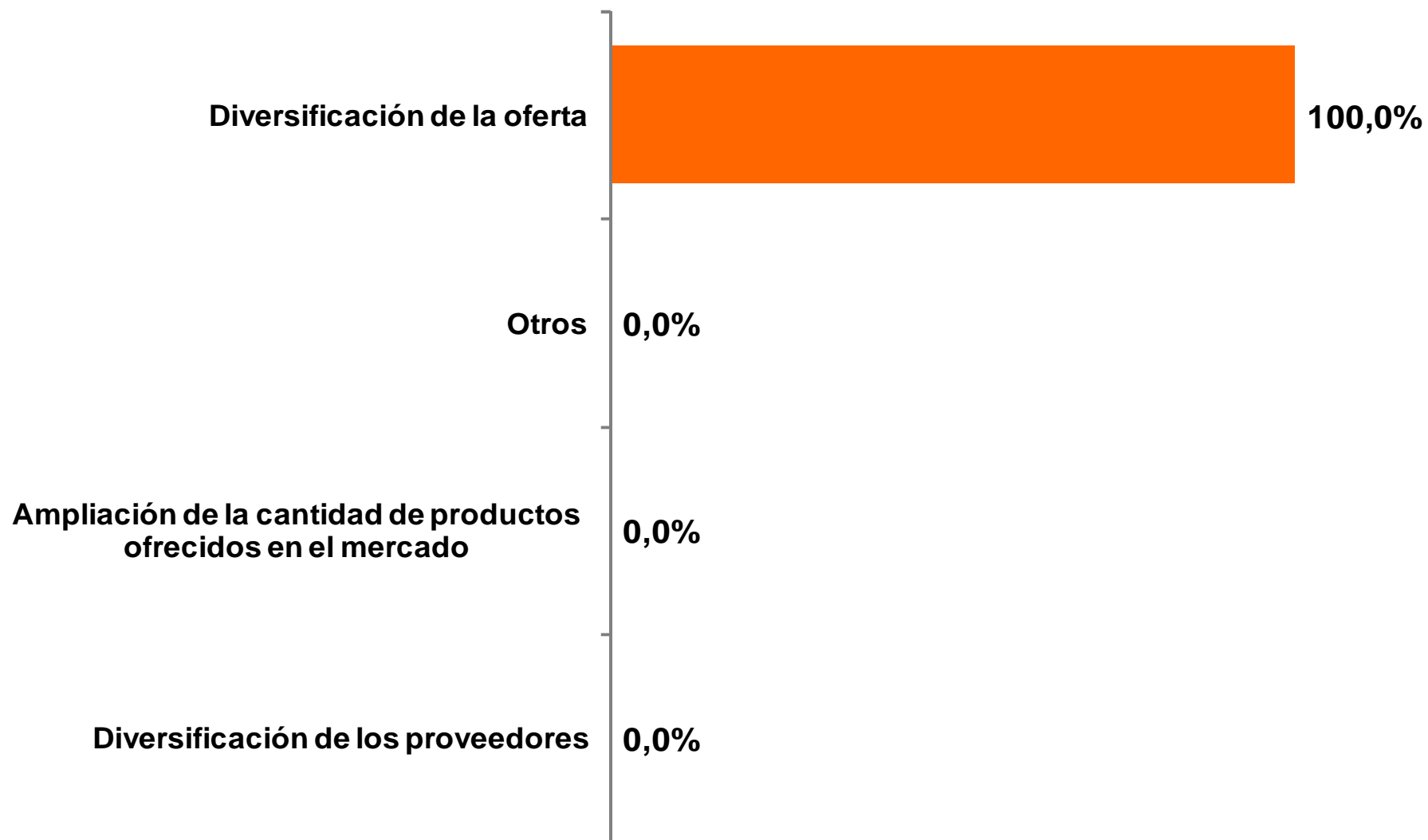
Impacto esperado del aumento de importaciones



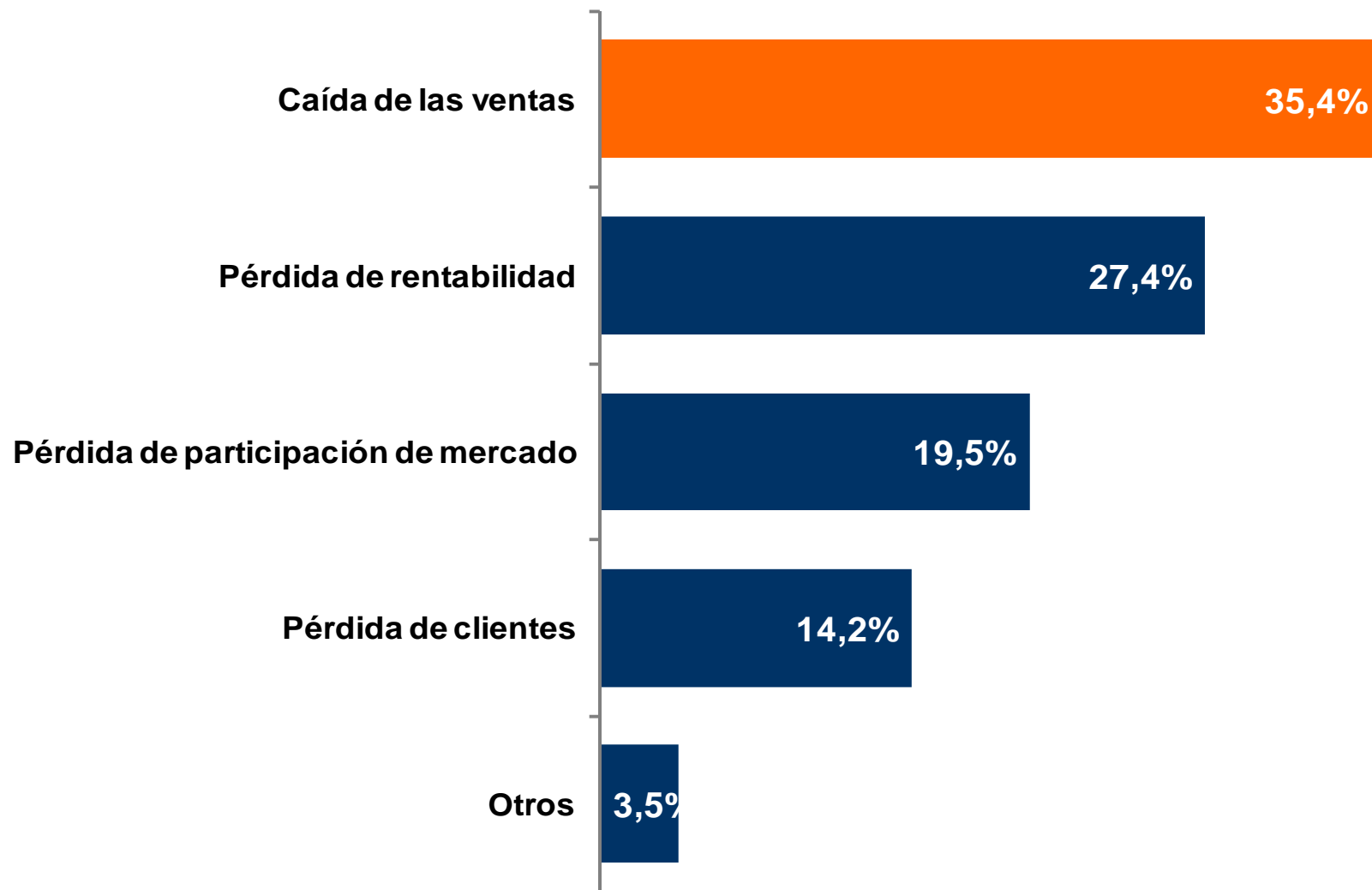
Impacto esperado del aumento de las importaciones



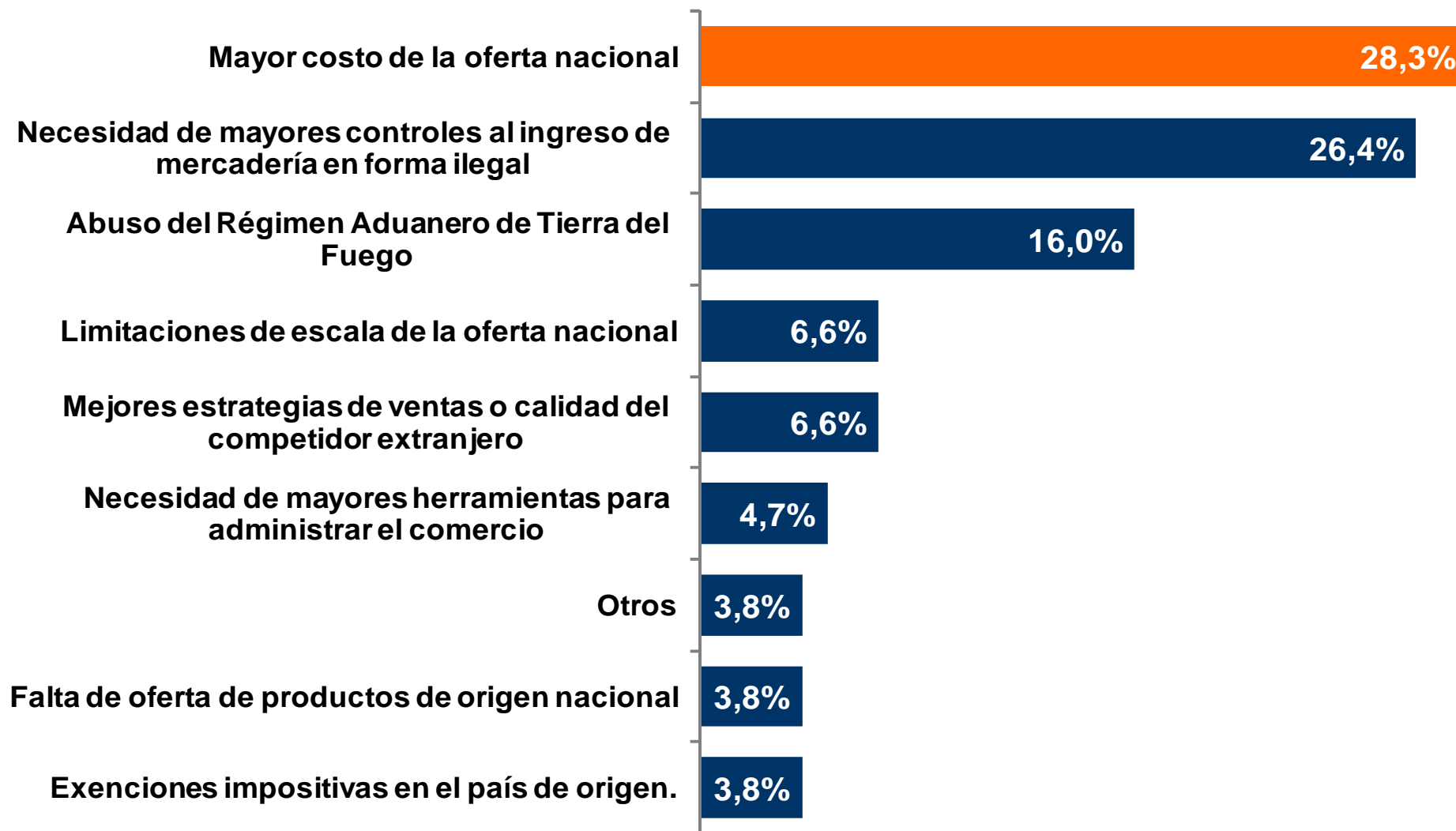
Motivos de impacto esperado positivo



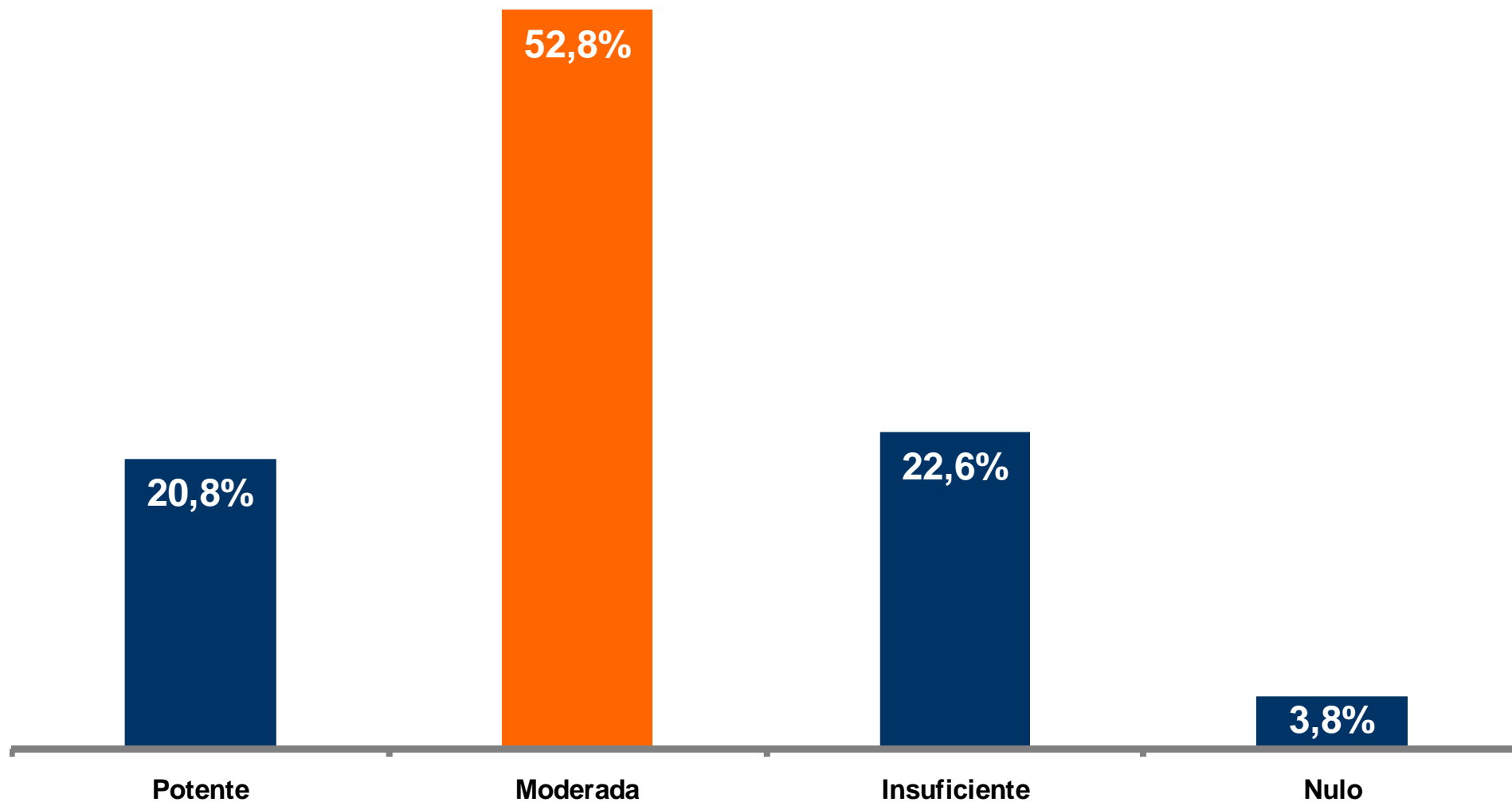
Motivo de impacto esperado negativo



Motivos por los que aumentarán las compras de productos del exterior



Calificación del impacto de las LNA en el proceso de sustitución de importaciones



**Perspectivas
3º trimestre 2011**

- Ventas**
- Comercio Exterior**
- Insumos Importados**
- Capacidad Instalada**
- Personal**
- Financiamiento**
- Inversiones**
- Importaciones de la cadena de valor**

Restricciones de la cadena de valor

Principales problemas de la cadena de valor



Políticas prioritarias a desarrollar en el Plan Estratégico 2020



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."