

Encuesta Cualitativa
Evolución y Perspectivas
de la Cadena de Valor



Agro Textil e Indumentaria Argentina

- 2º Trimestre 2010 -

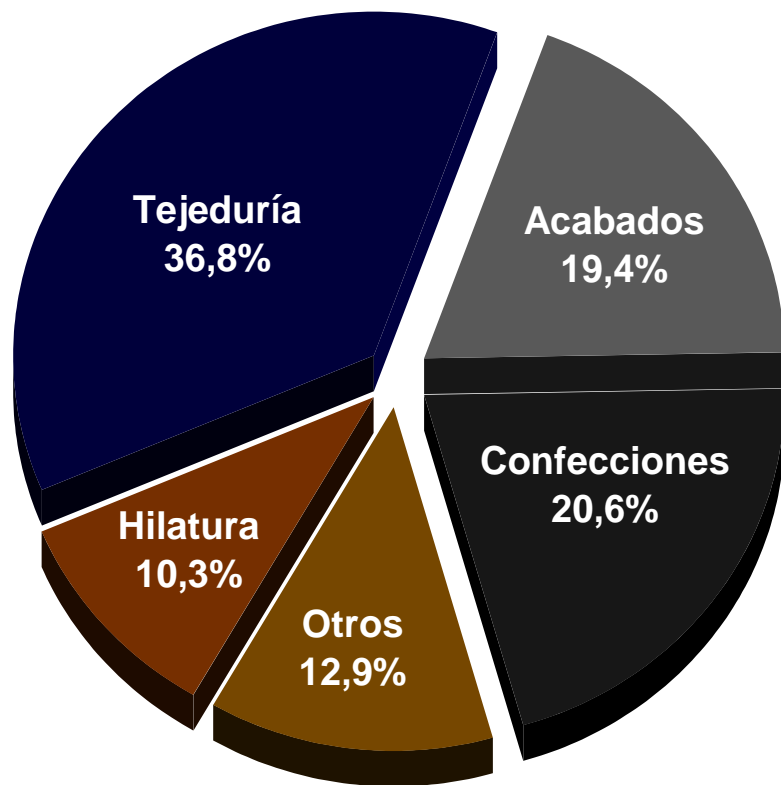
Ficha Técnica

La **Encuesta Cualitativa Anual** indagó, en una primera sección, sobre la **evolución** de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria nacional durante el 1º trimestre de 2010 en comparación con el igual período del año anterior.

El foco de atención de la encuesta se concentró en las **expectativas** de la cadena para el 2º 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:** marzo y abril de 2010.
- **Población de referencia:** 108 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.

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

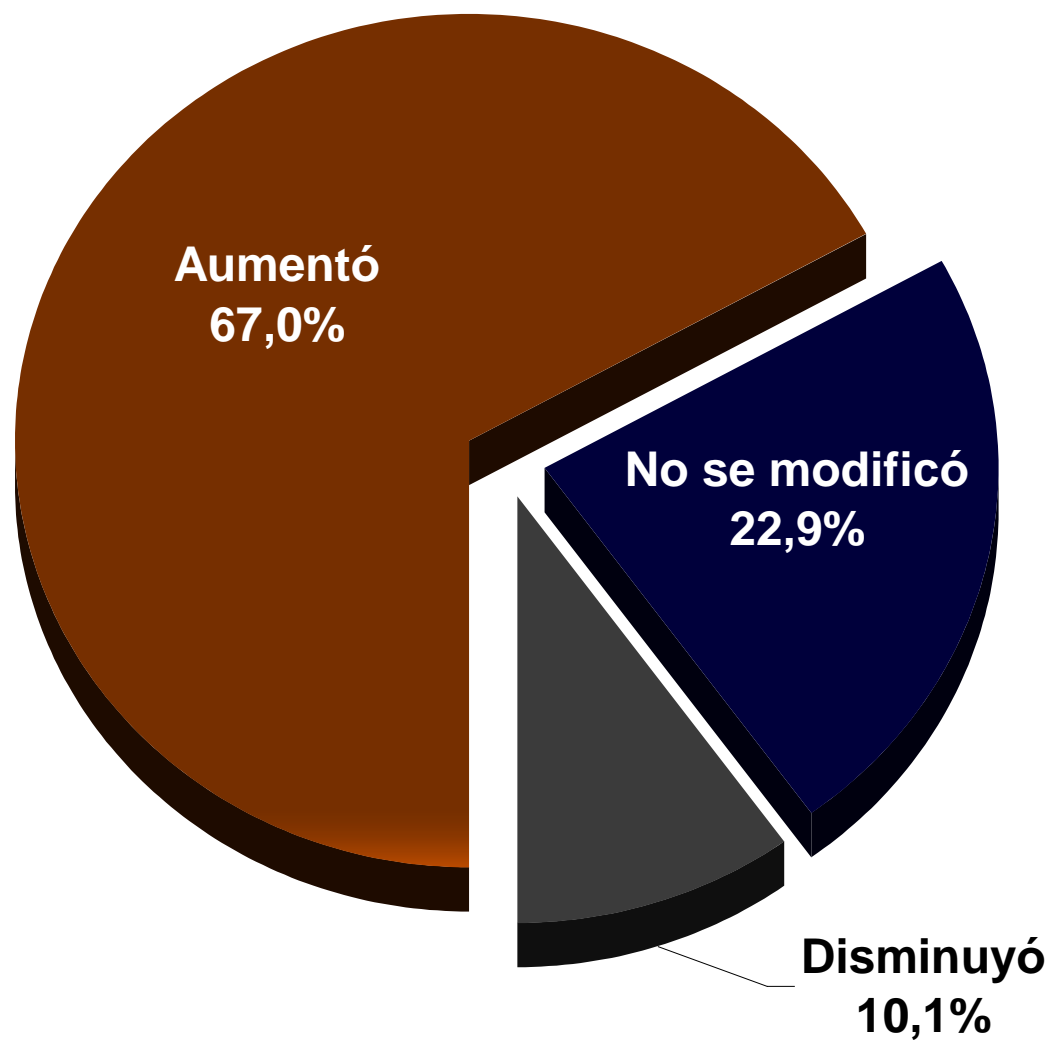
Durante el 1º trimestre de 2010
(En comparación con mismo período de 2009)

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

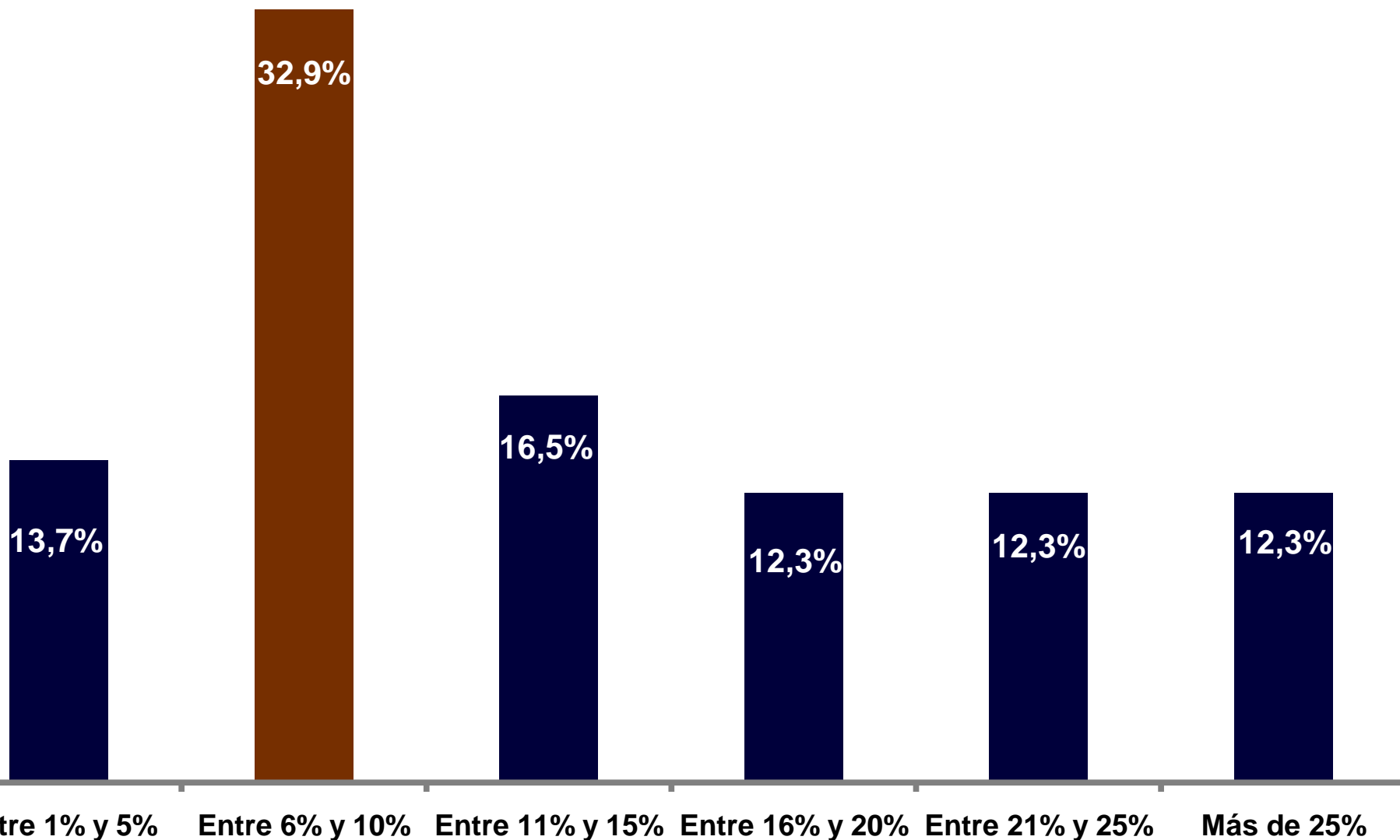
Resumen de los resultados

- Las ventas del 67% de las empresas encuestadas aumentaron durante el primer trimestre de 2010, en comparación con el mismo período del año anterior. Por otro lado, sólo el 10,1% de los encuestados sufrieron reducciones en sus ventas durante ese período.
- Los principales motivos seleccionados como factores que impulsaron el aumento del nivel de ventas fueron: la política comercial aplicada por el gobierno y la mejora en la calidad de los productos vendidos.
- La dotación de trabajadores se incrementó para el 38,5% de las empresas, mientras que el 53% de los consultados afirmó mantuvieron estable su nivel de empleo.

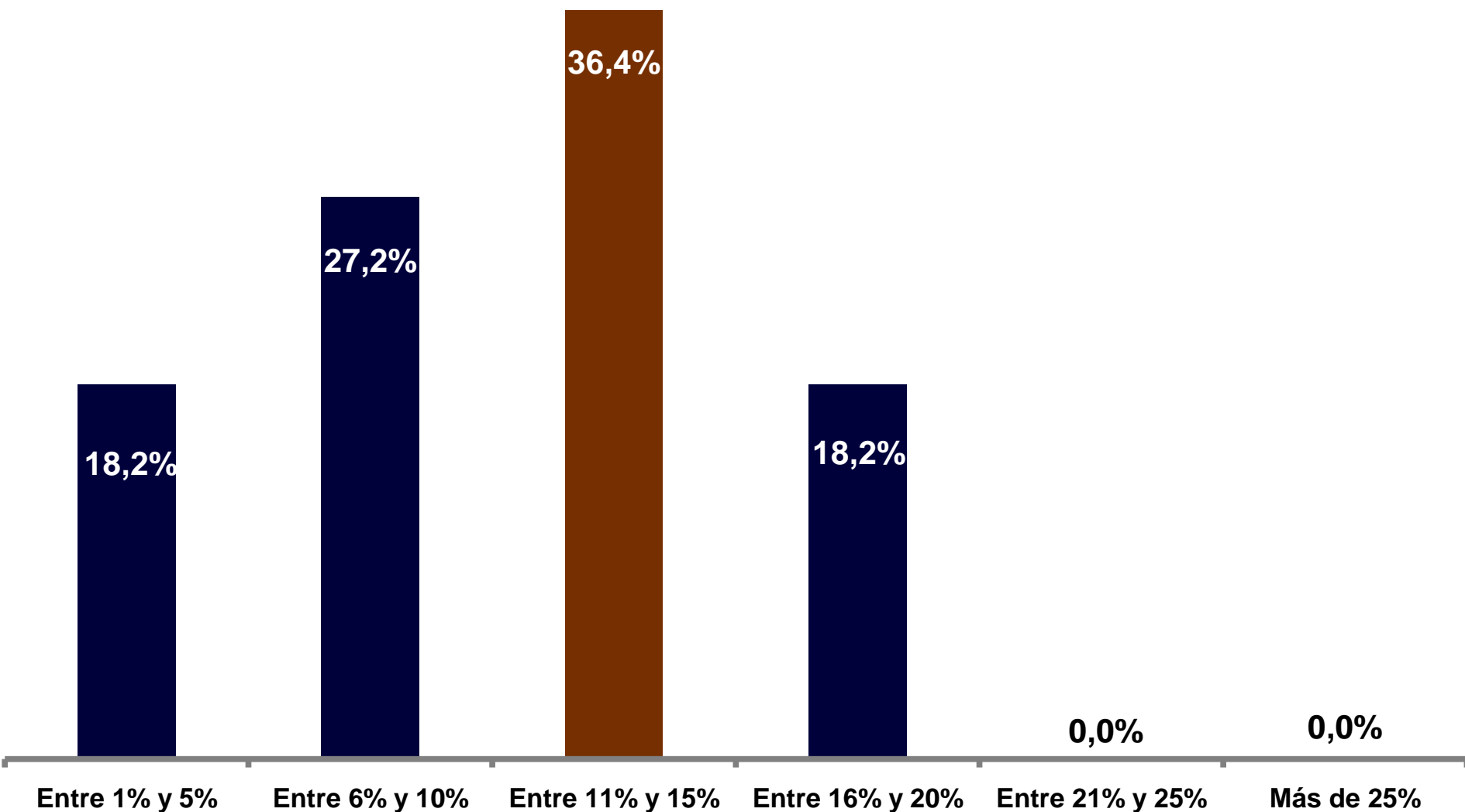
Evolución del Nivel de Actividad (1º trimestre de 2010)



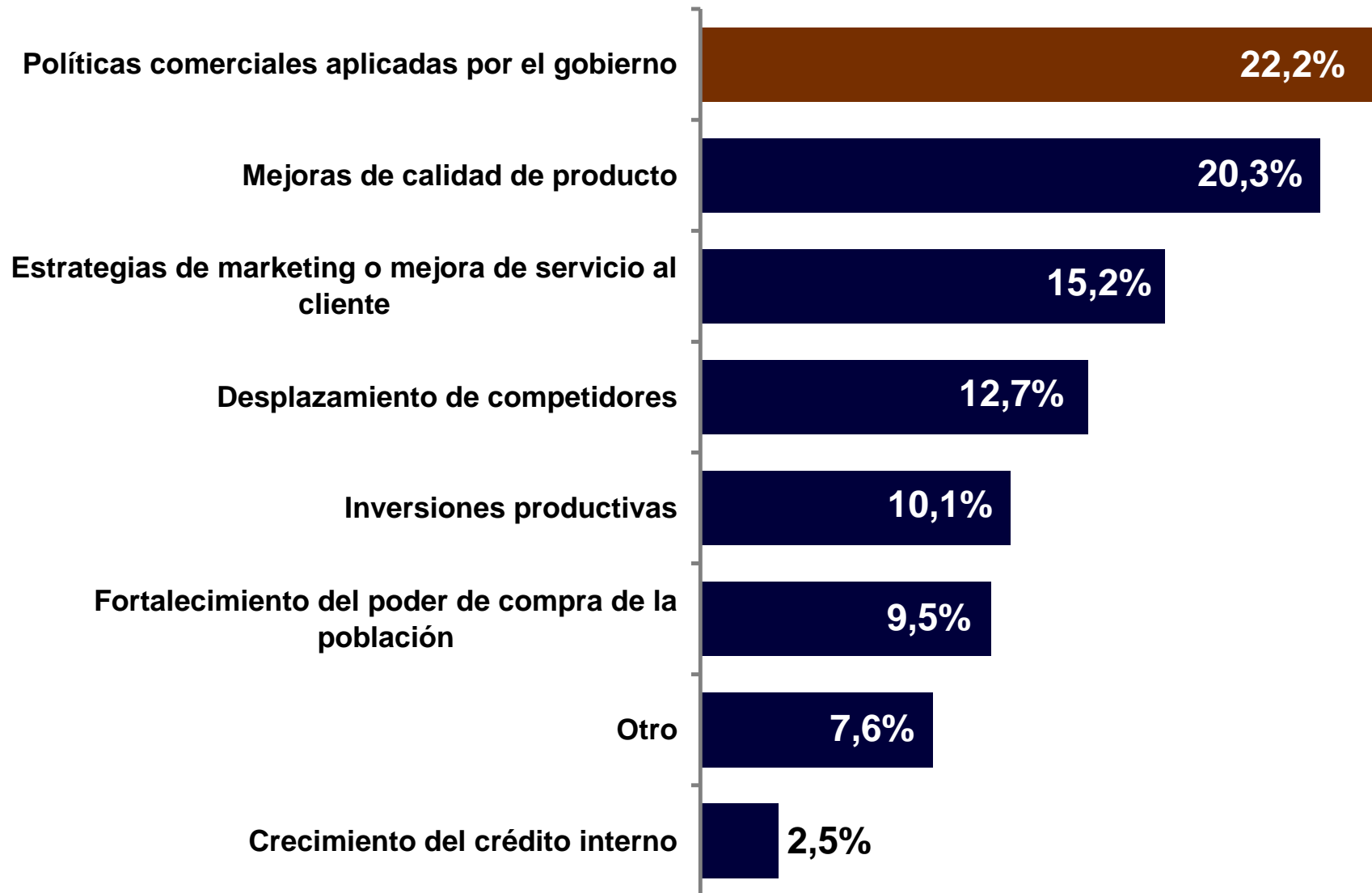
Porcentaje de Aumento del Nivel de Actividad



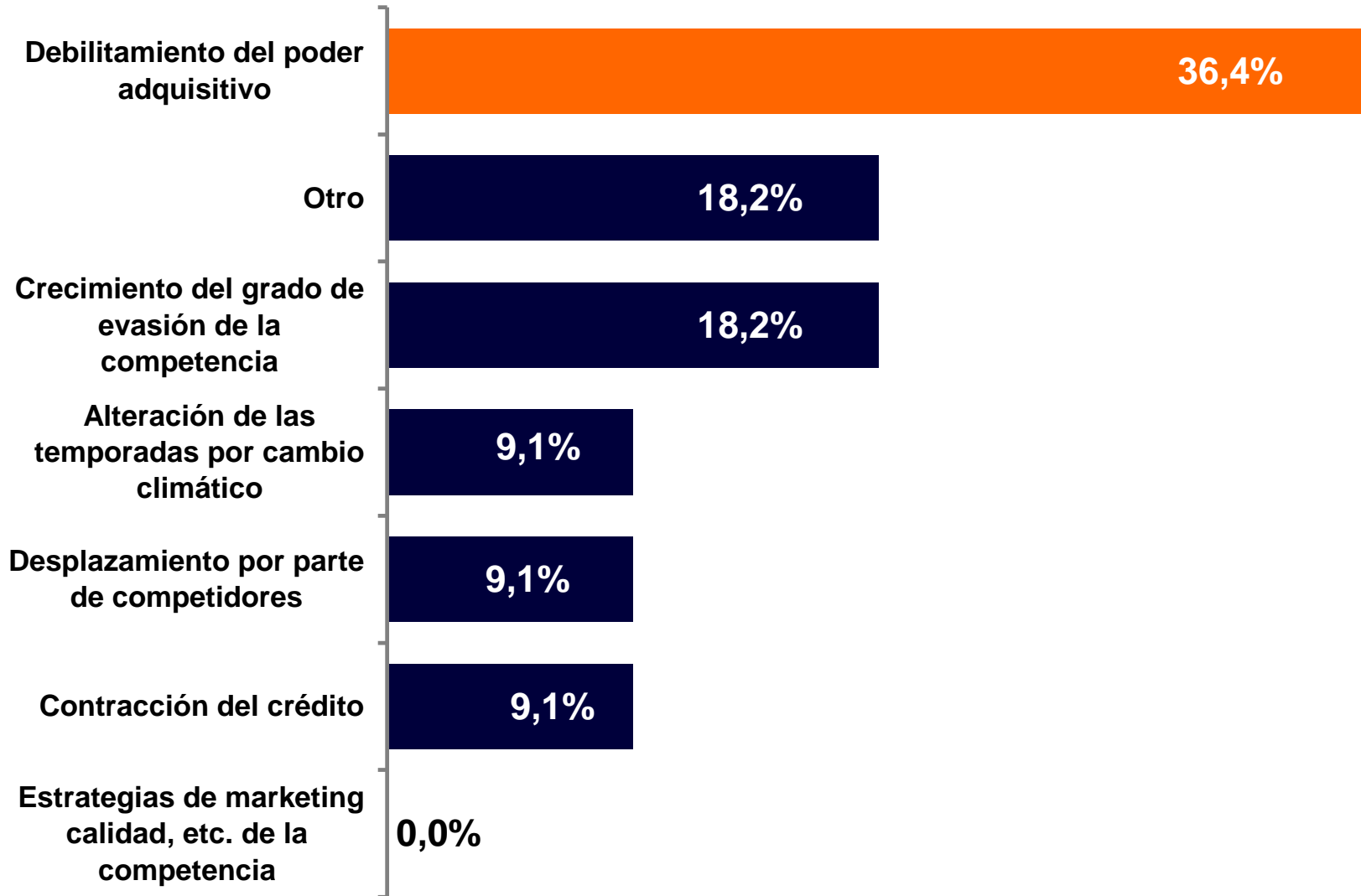
Porcentaje de Disminución del Nivel de Actividad



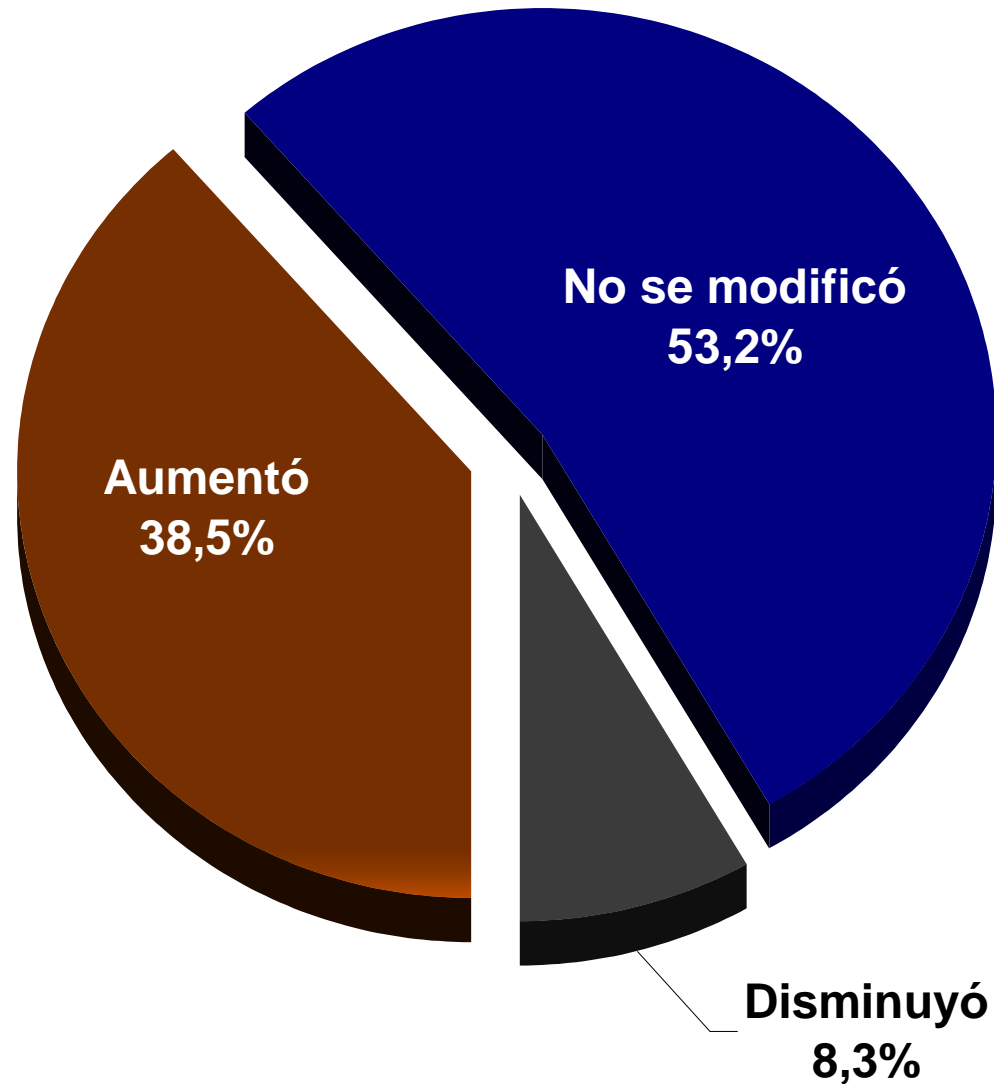
Motivos que Impactaron Positivamente en las Ventas (1º trimestre de 2010)



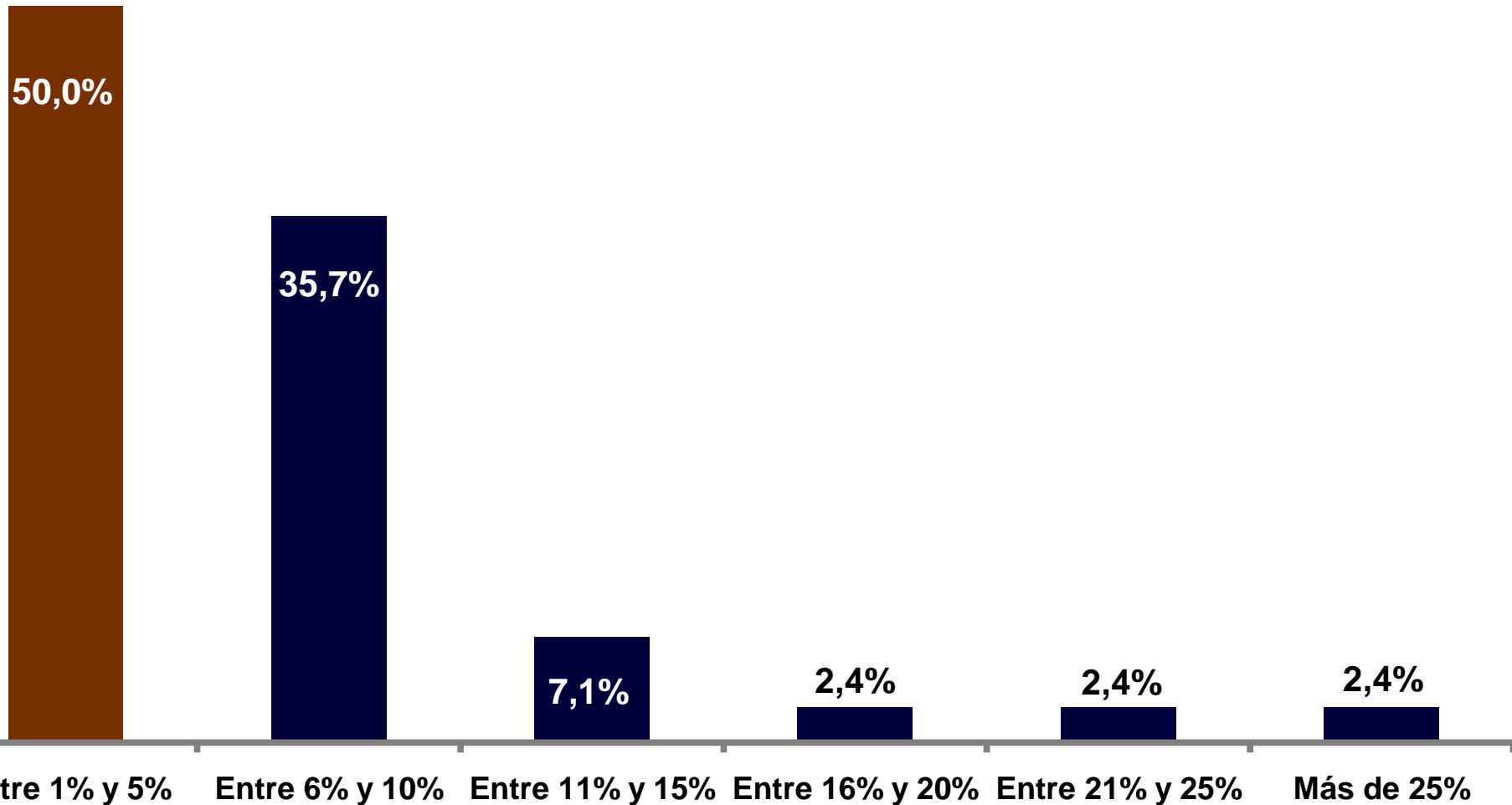
Motivos que Impactaron Negativamente en las Ventas (1º trimestre de 2010)



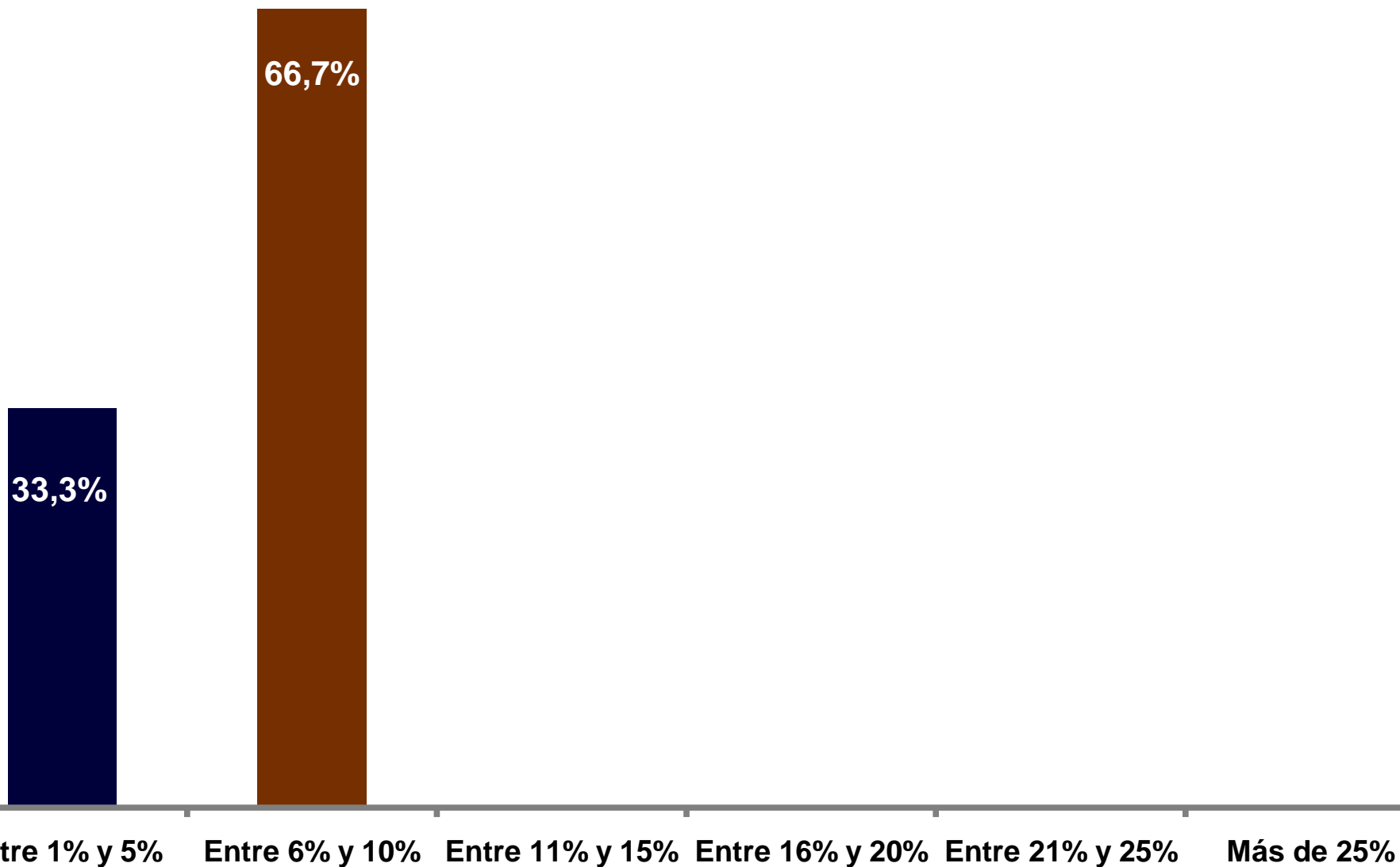
Evolución de la Dotación de Personal (1º trimestre de 2010)



Porcentaje de Aumento de la Dotación Laboral (1º trimestre 2010)



Porcentaje de Disminución de la Dotación Laboral (1º trimestre de 2010)



Perspectivas

2º trimestre de 2010

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

FUNDACION
PRO TEJER

Resumen de los resultados

- Las expectativas sobre la evolución de la actividad del sector para el primer trimestre de 2010 son fuertemente positivas, en comparación con el desempeño del mismo período del año anterior.
- El 74% de las empresas encuestadas proyecta un aumento del volumen de ventas al mercado local, el cual se espera que sea de entre el 6% y el 20% (para el 75% de los encuestados). El aumento de las ventas está explicado por una mayor demanda de los productos, según el 30,9% de las respuestas obtenidas.
- El 27% de las empresas encuestadas exporta sus productos al exterior, de las cuales el 43,3% espera aumentos de sus ventas al extranjero.
- Las expectativas de inversión también muestran una evolución positiva. El 41% de las empresas prevé desarrollar proyectos productivos durante el 2º 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

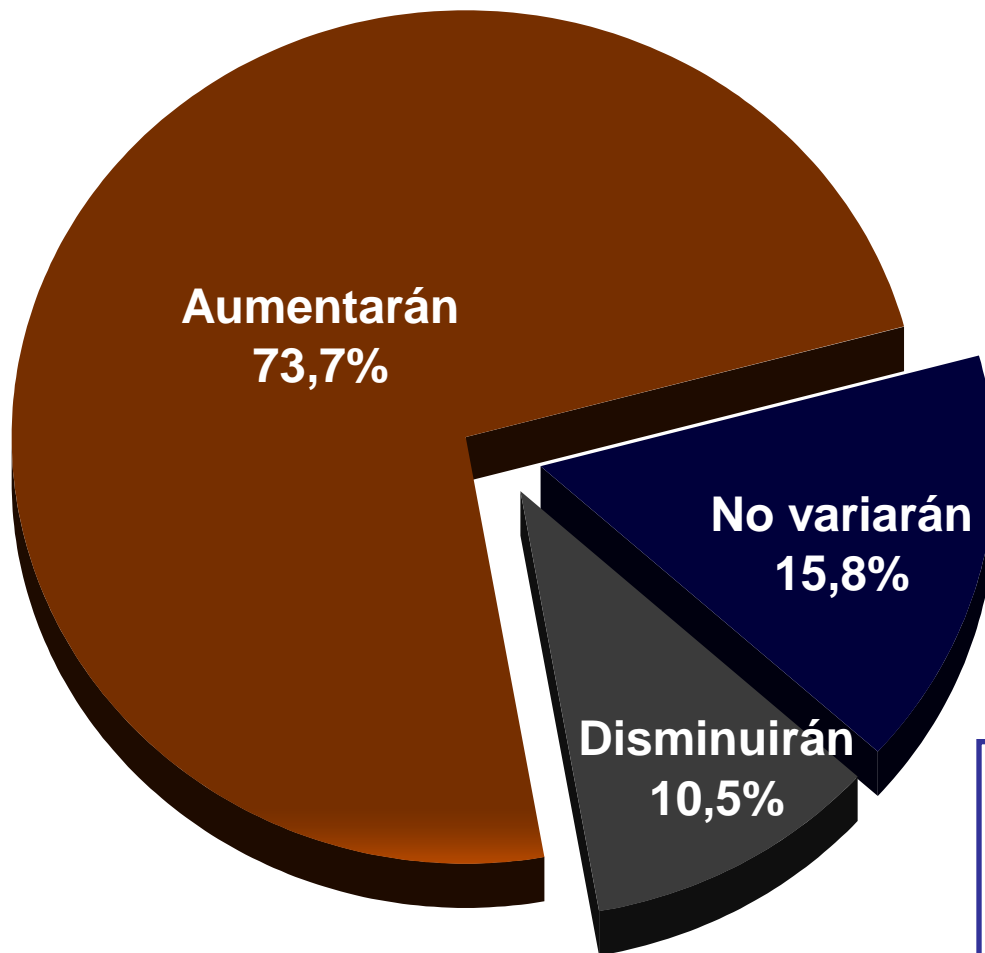
- En relación a la contratación de personal, un 36,7% de las compañías planea aumentar su dotación de empleados y un 58,7% proyecta mantener el número de trabajadores.
- En conclusión, se espera una evolución de la actividad de la cadena para el 2º trimestre del 2010 sumamente positiva, en base a los principales resultados de la encuesta.
- Estas respuestas contrastan significativamente con las expectativas 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.

Ventas

- Comercio Exterior**
- Insumos Importados**
- Capacidad Instalada**
- Personal**
- Financiamiento**
- Inversiones**
- Restricciones a la Cadena de Valor**

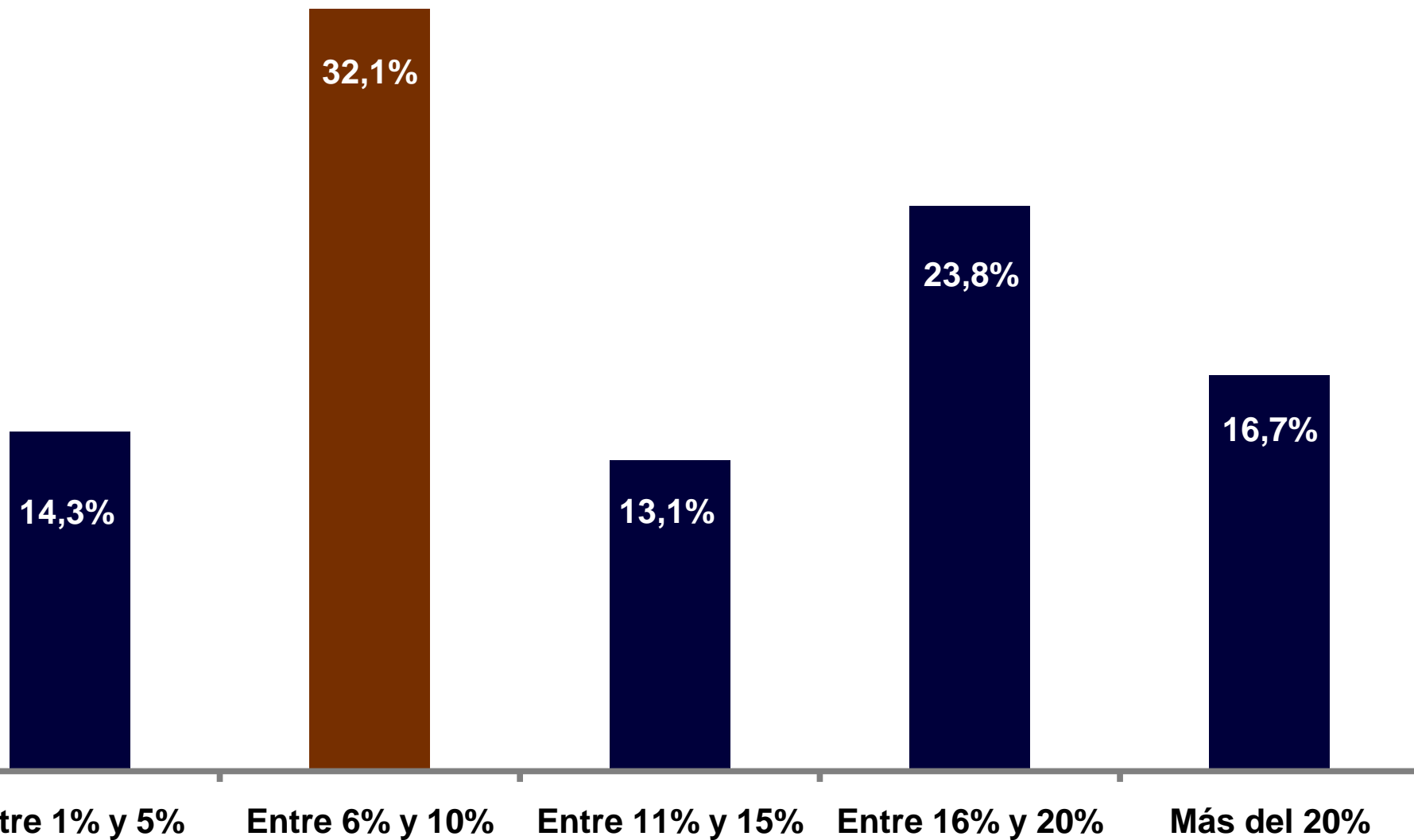
Perspectivas de Evolución de las Ventas

Resultado de la encuesta 2º T de 2009
Aumentarán
9,6%

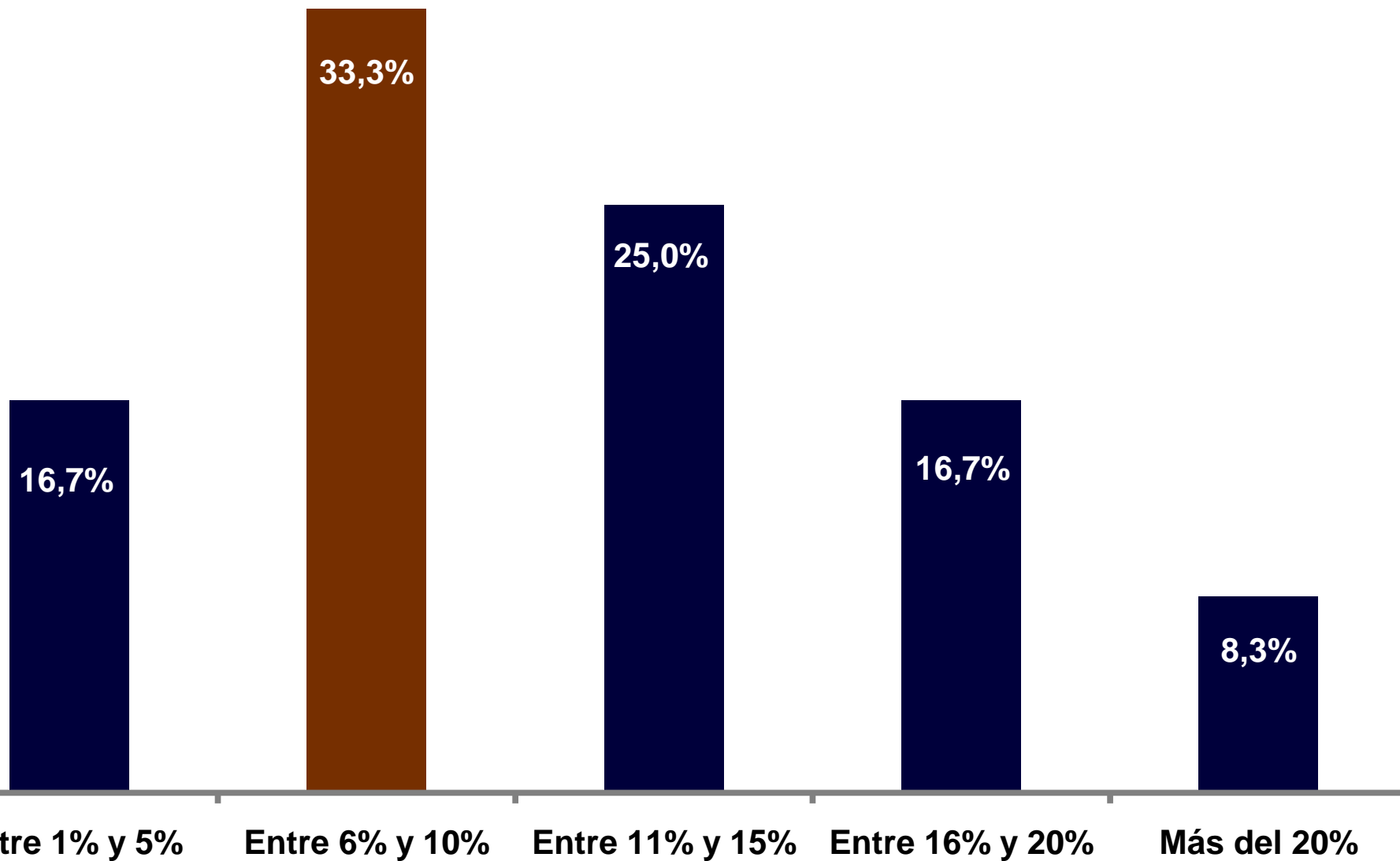


Resultado de la encuesta 2º T de 2009
Disminuirán
77,9%

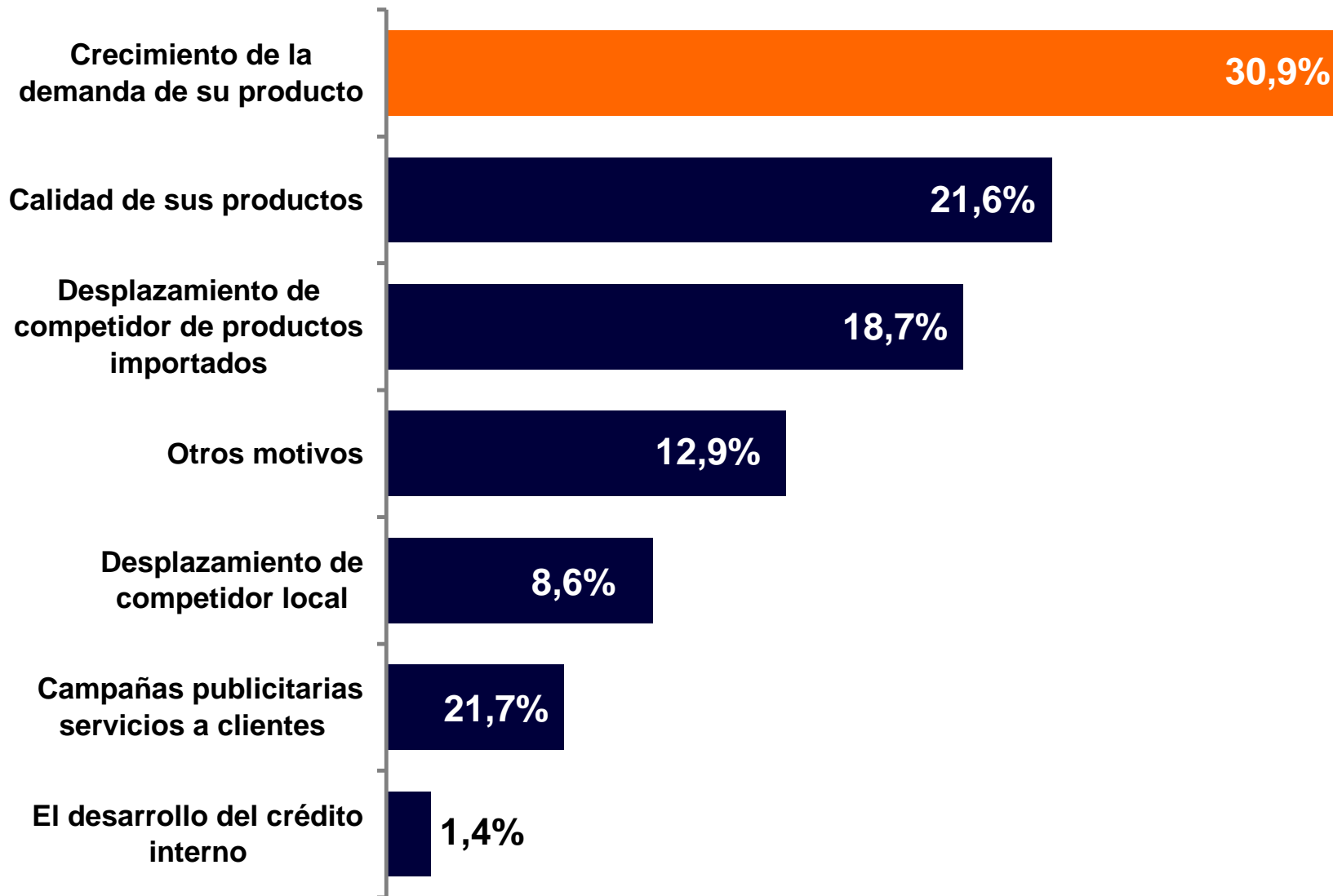
Porcentaje de Aumento de Ventas



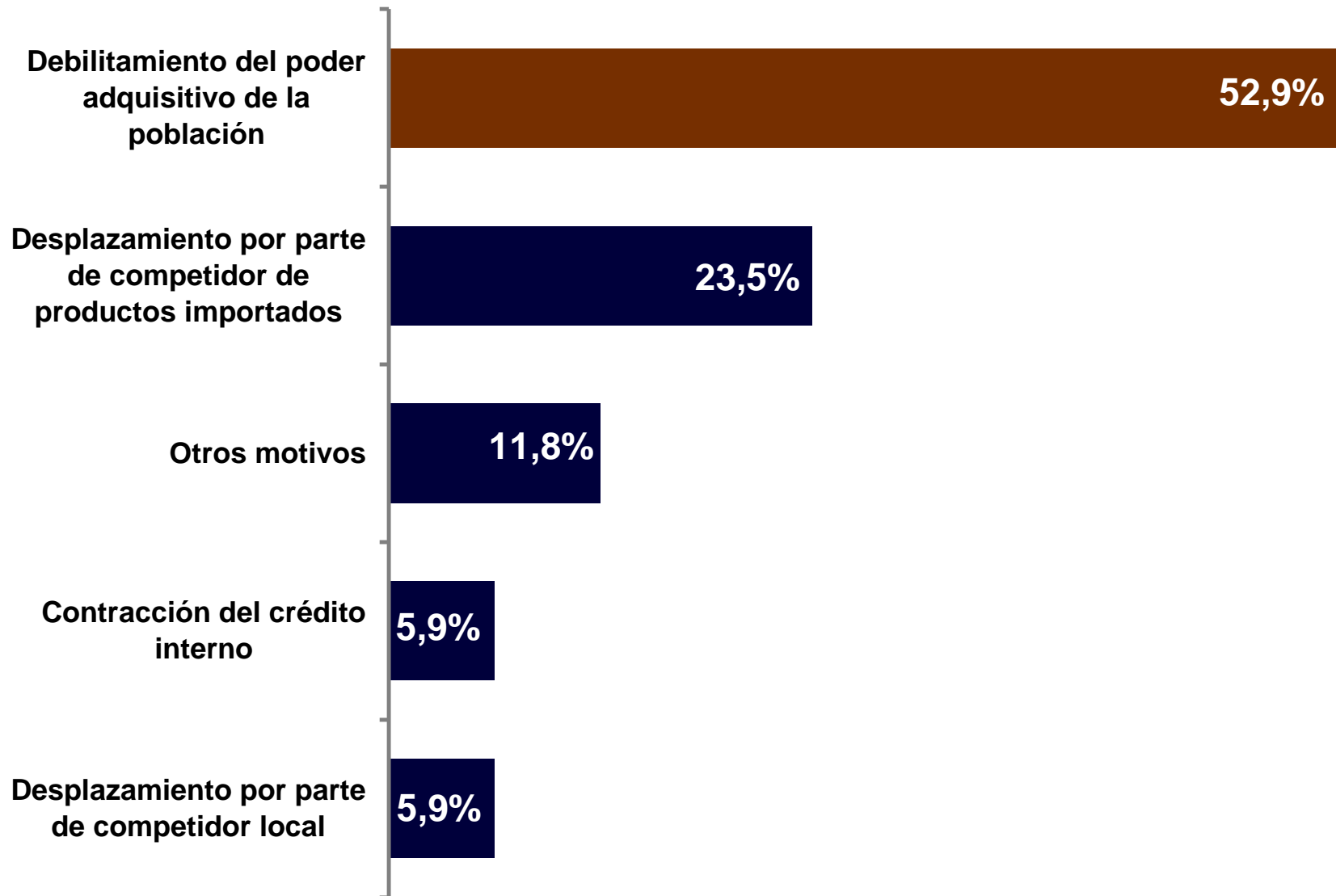
Porcentaje de Disminución de Ventas



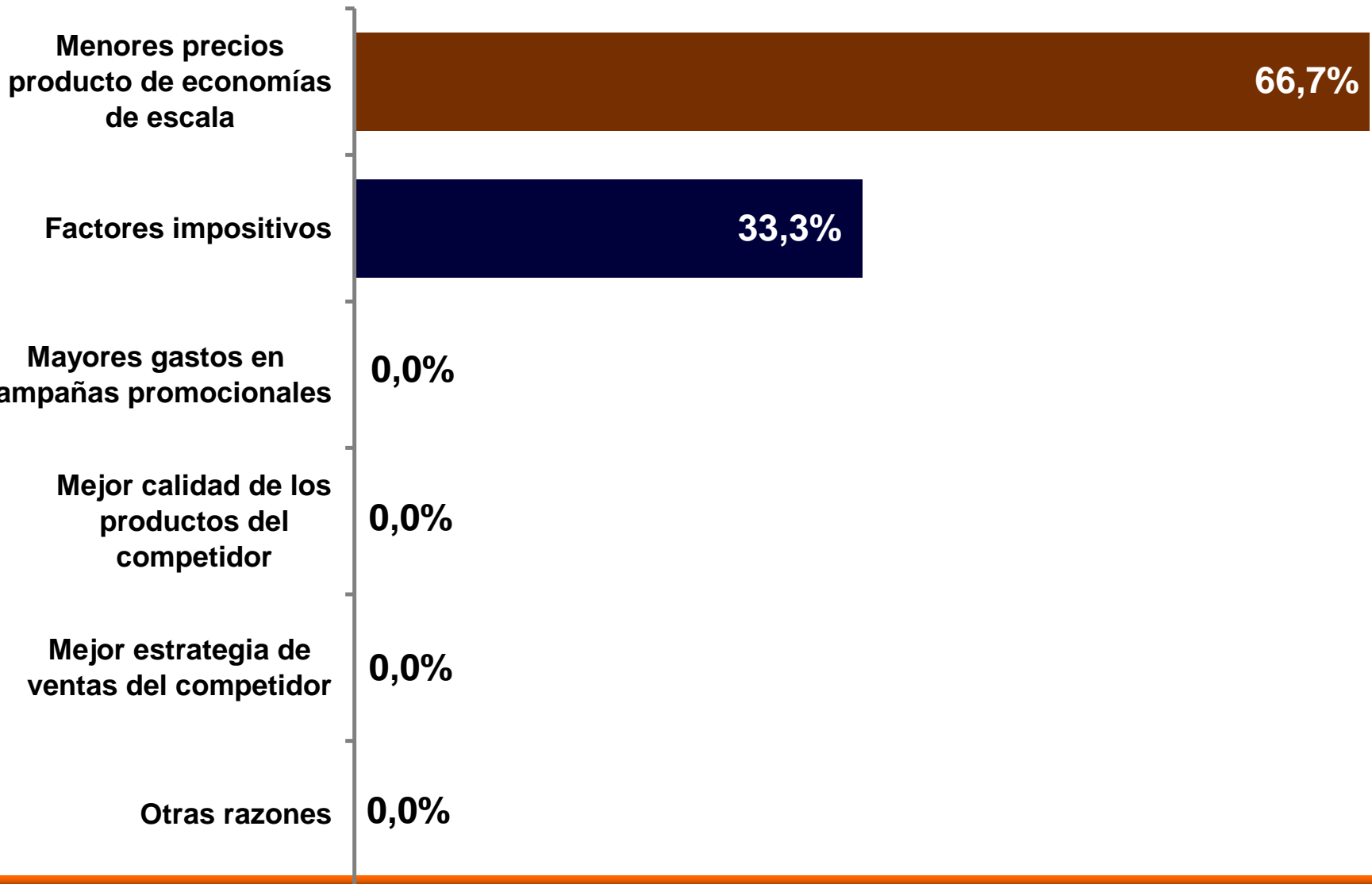
Motivos que Fundamentan la Perspectiva de Aumento de Ventas



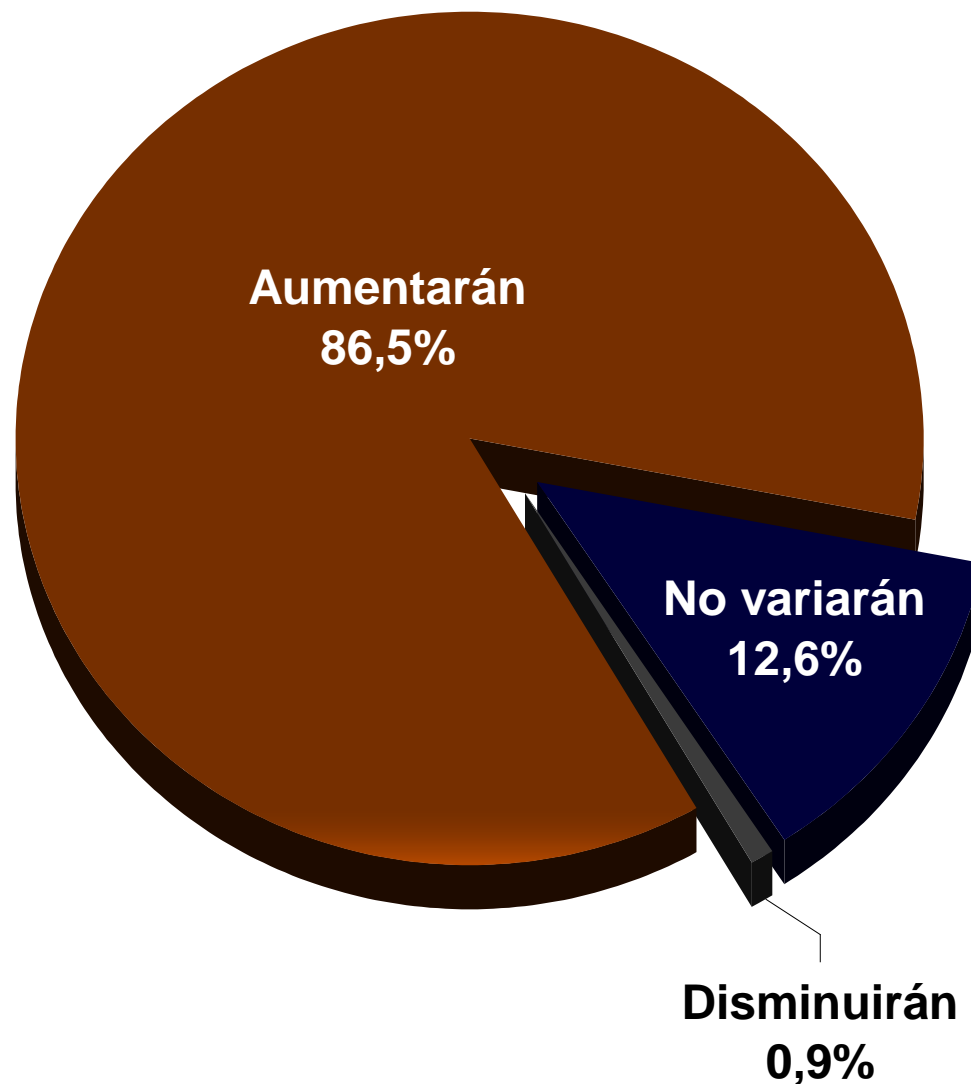
Motivos que Fundamentan la Perspectiva de Caída de Ventas



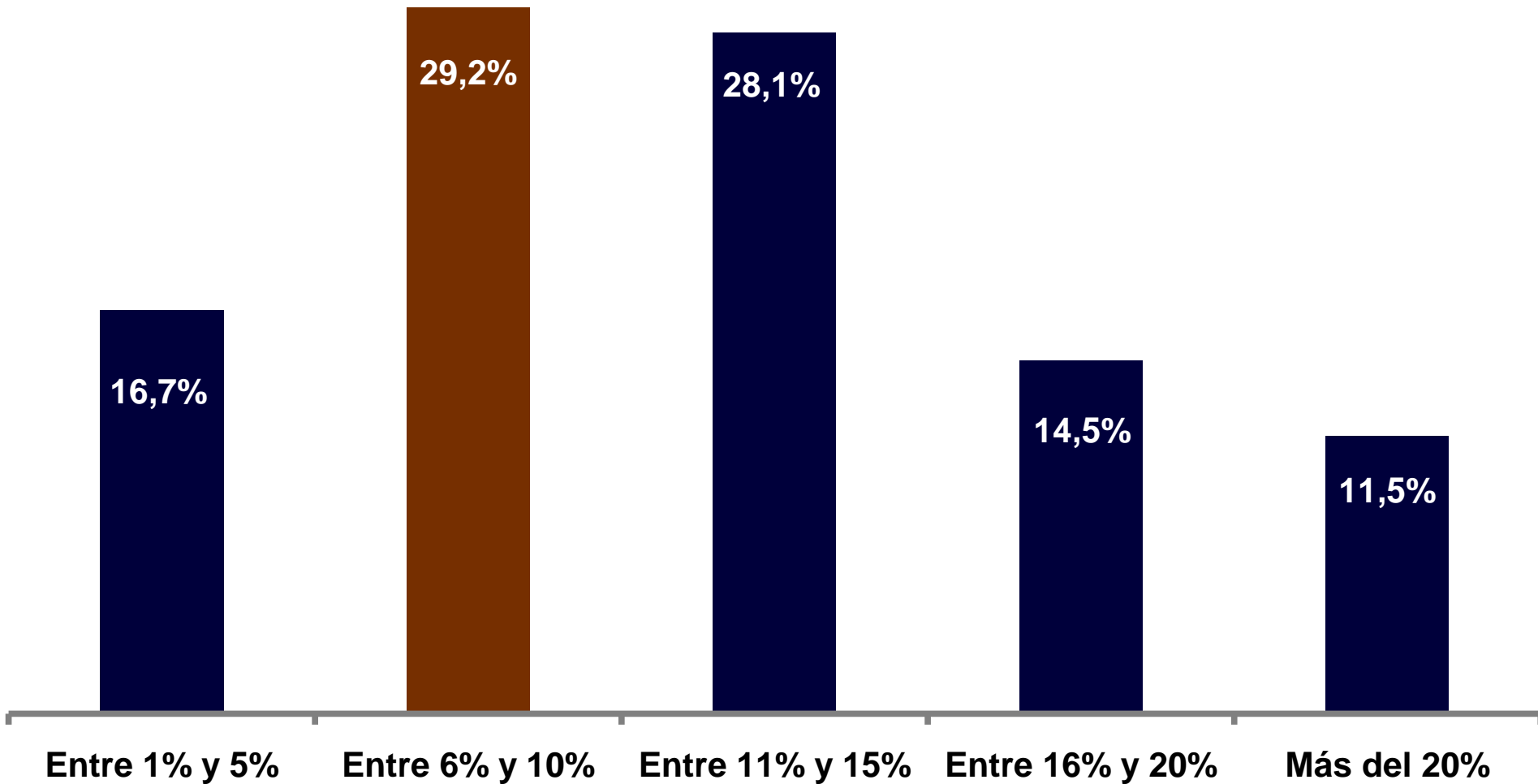
Debilidades Competitivas Causantes de Caídas en las Ventas



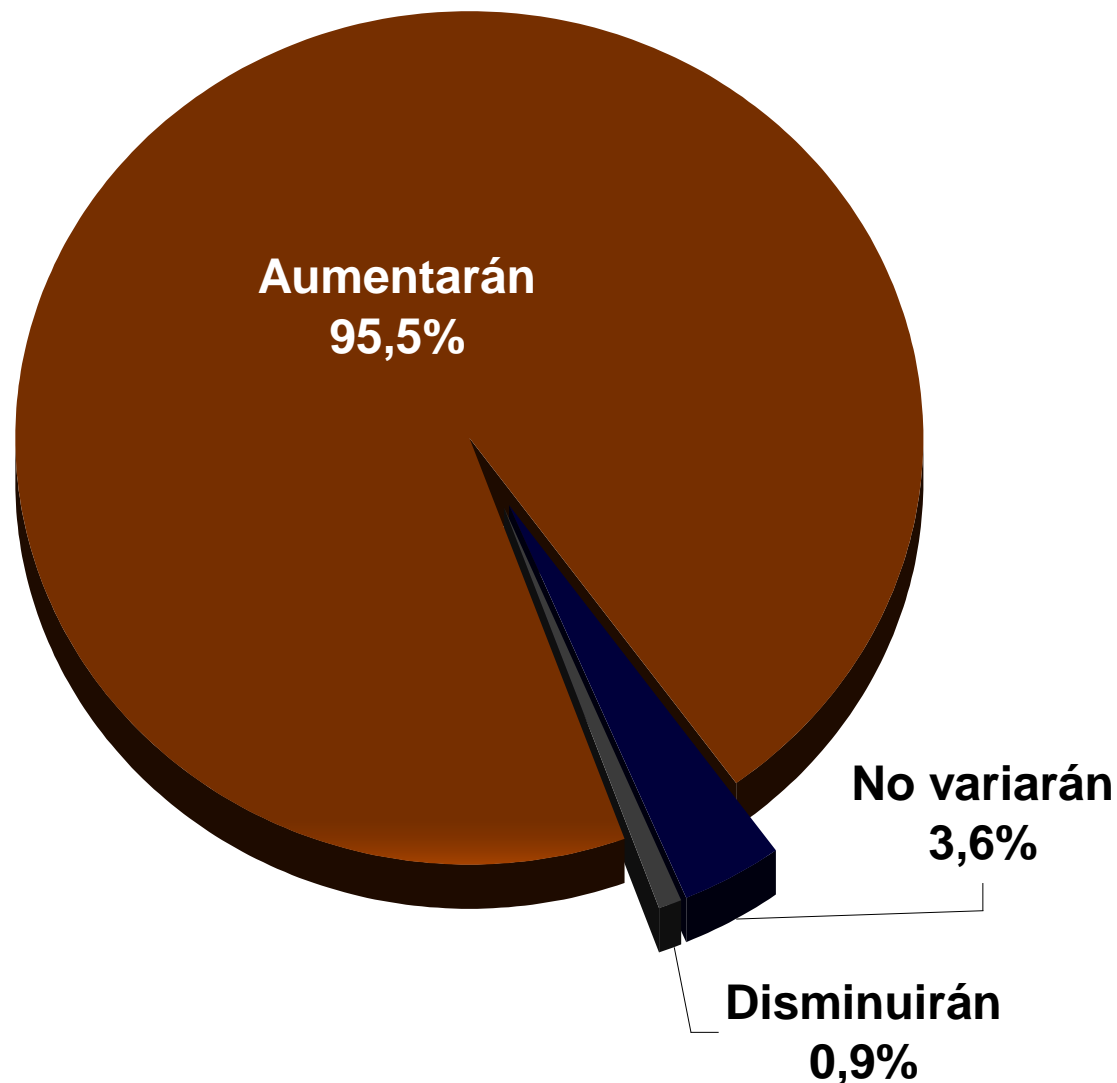
Perspectiva sobre Evolución de Precios de Venta



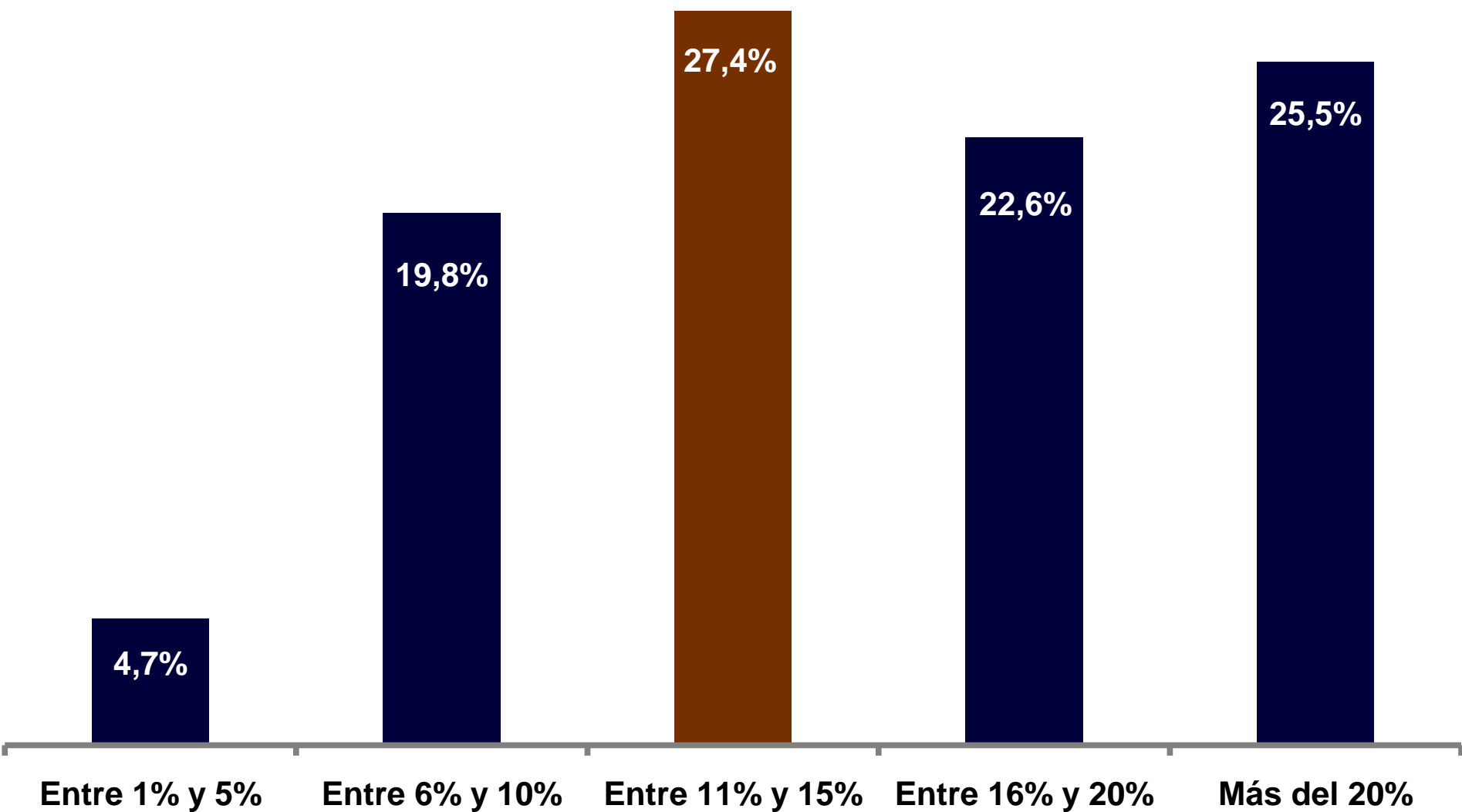
Porcentaje de Aumento de Precios de Venta



Perspectiva sobre Precios de Insumos Locales



Porcentaje de Aumento de Precios de Insumos Locales



Ventas

Comercio Exterior

Insumos Importados

Capacidad Instalada

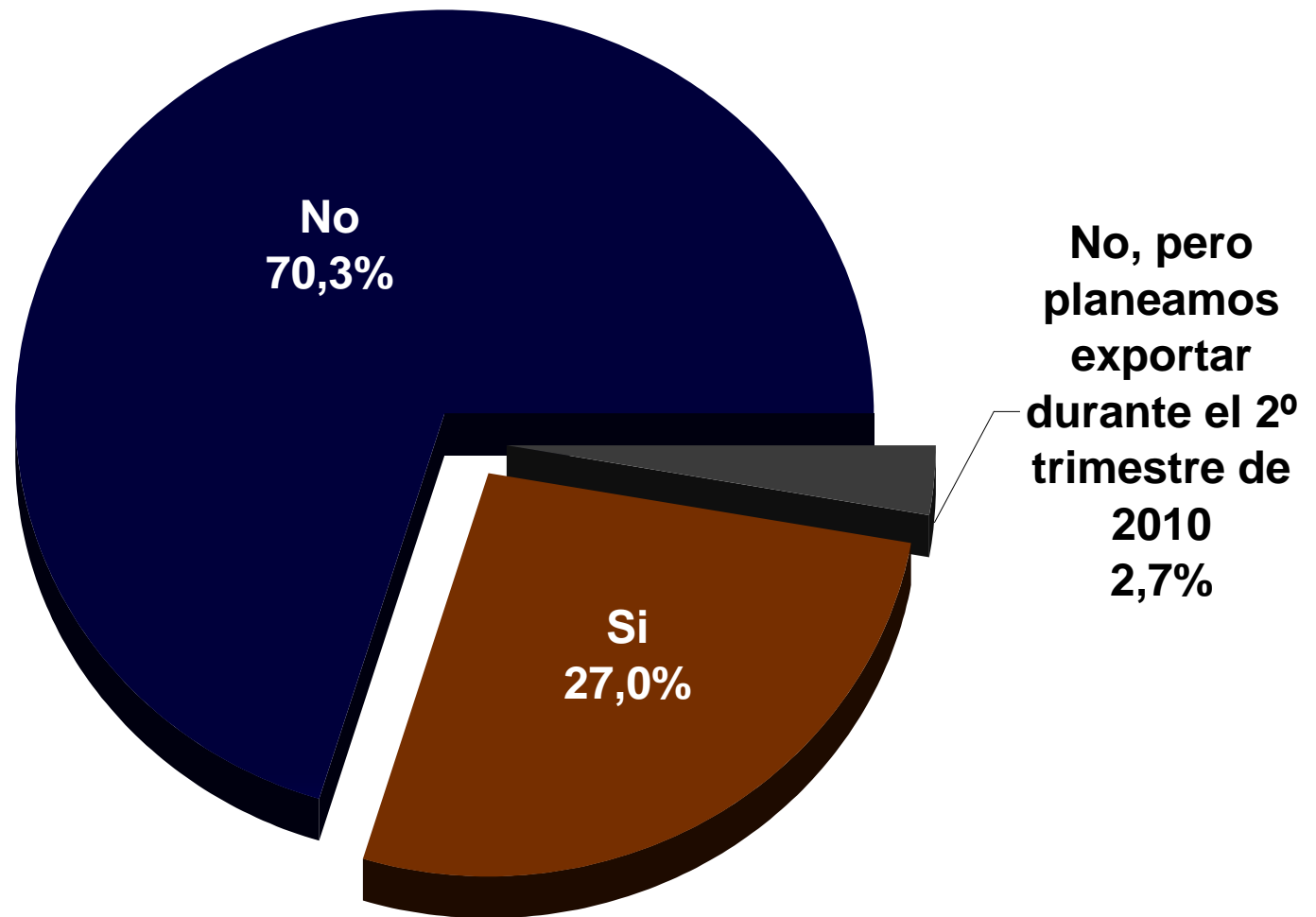
Personal

Financiamiento

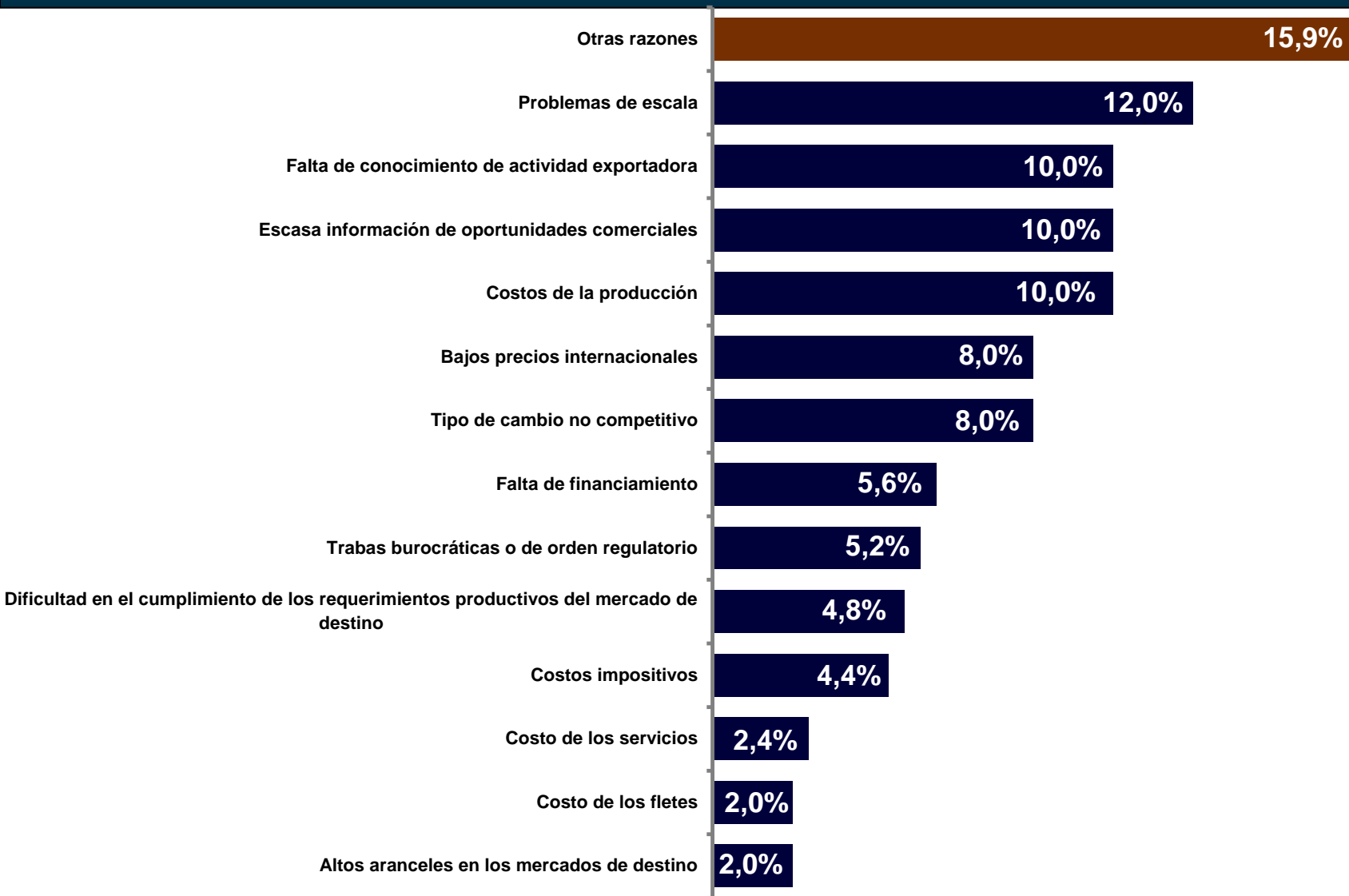
Inversiones

Restricciones a la Cadena de Valor

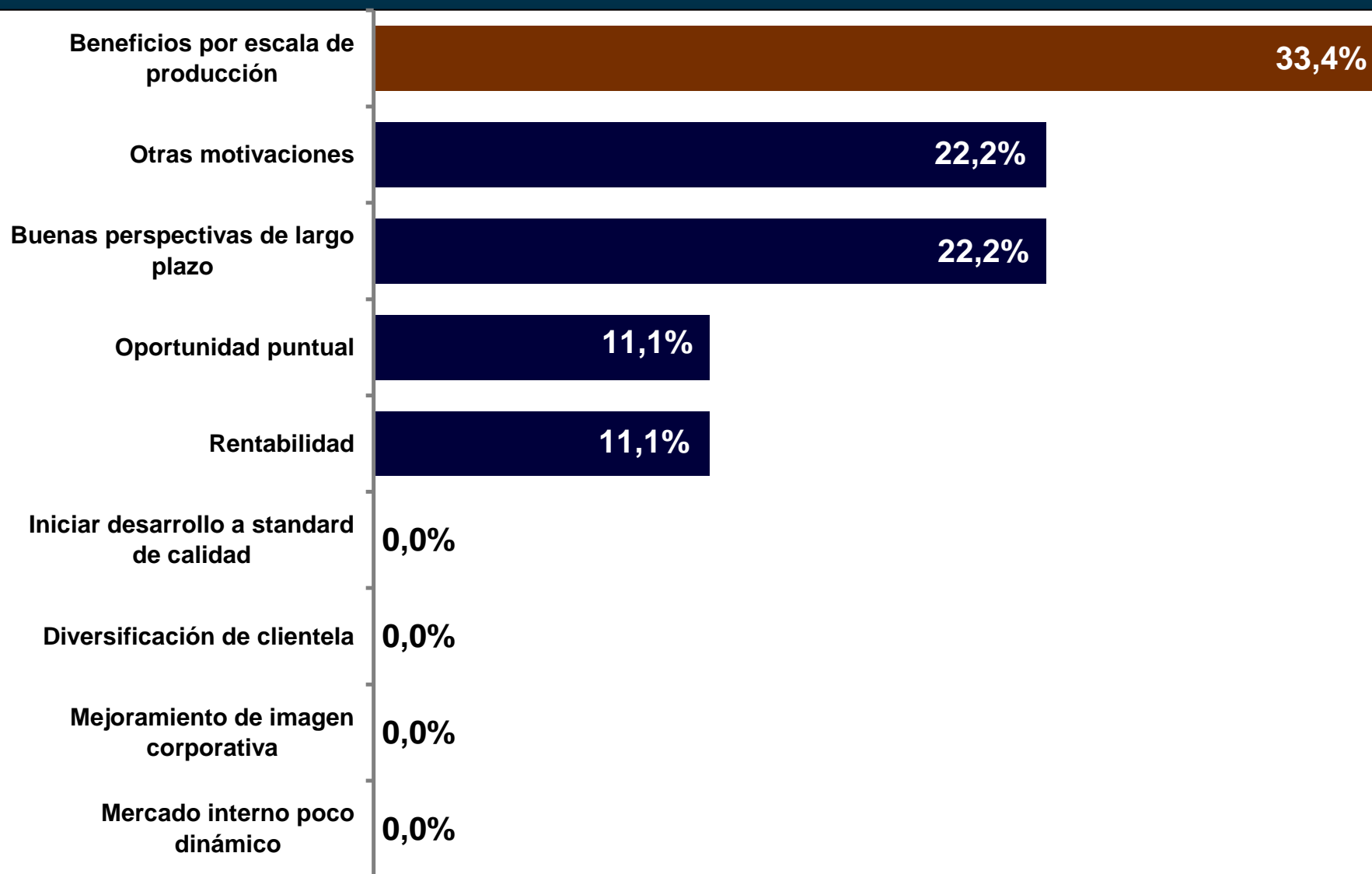
Empresas Exportadoras



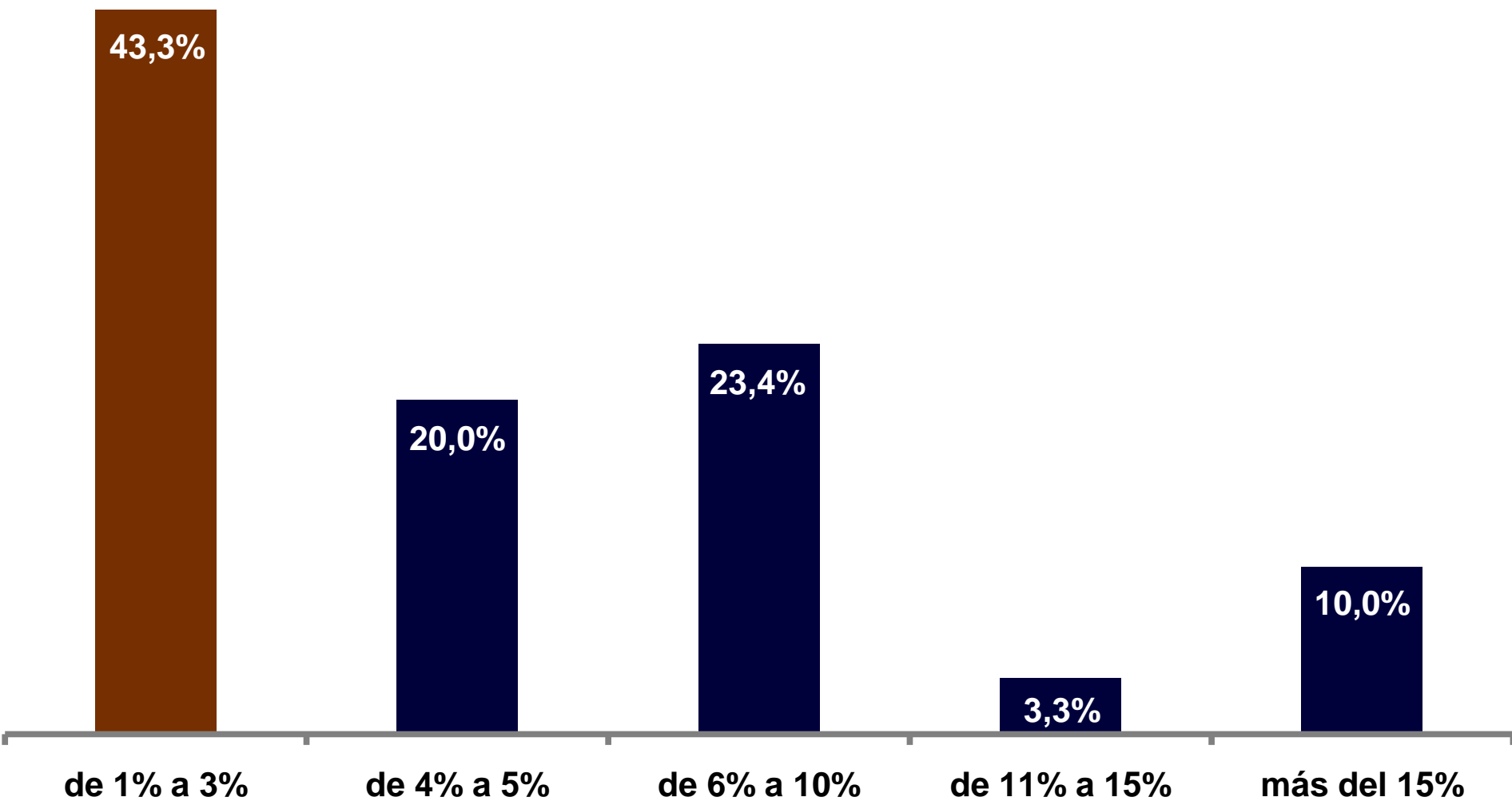
Principales Razones para No Exportar



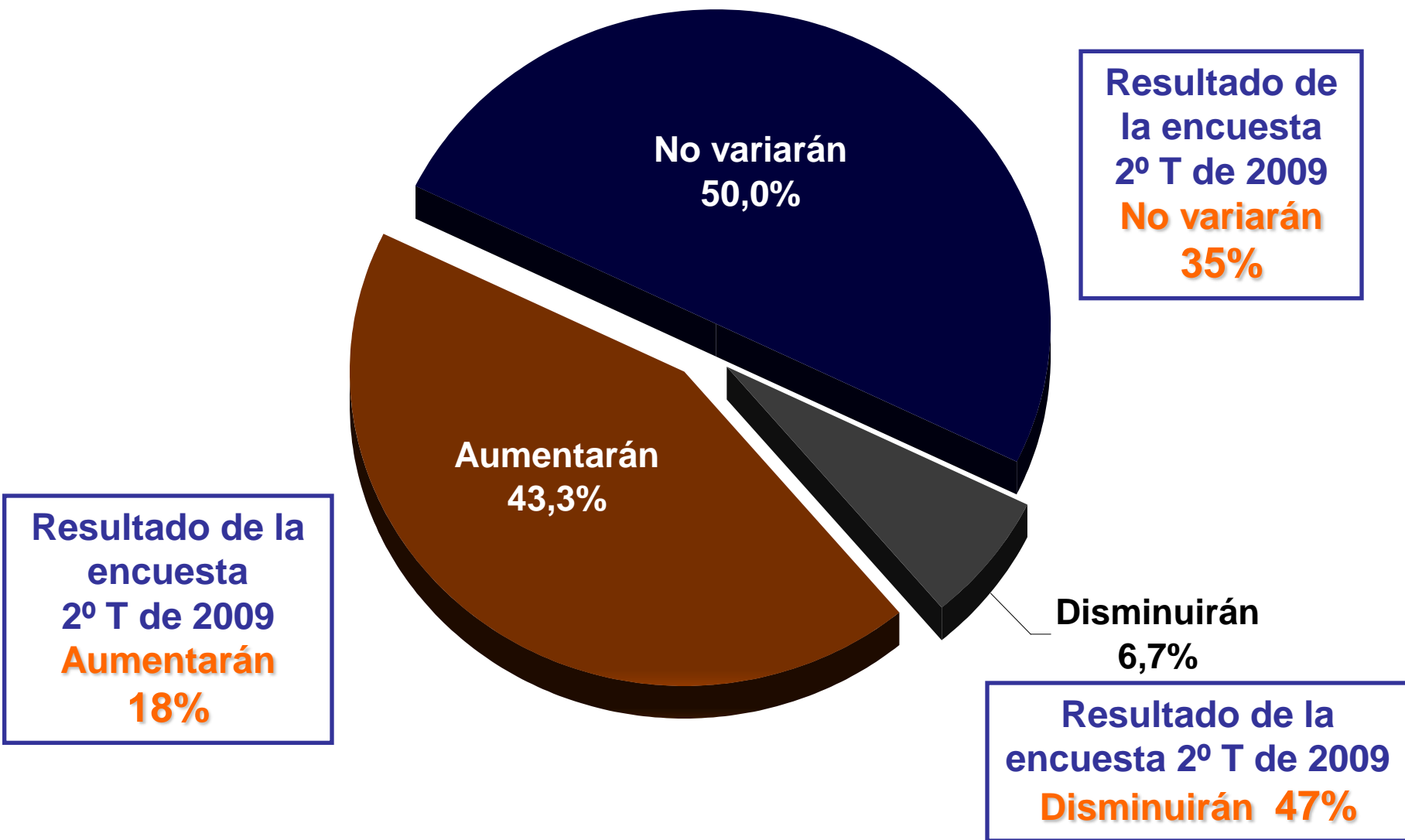
Motivos para Iniciar la Exportación



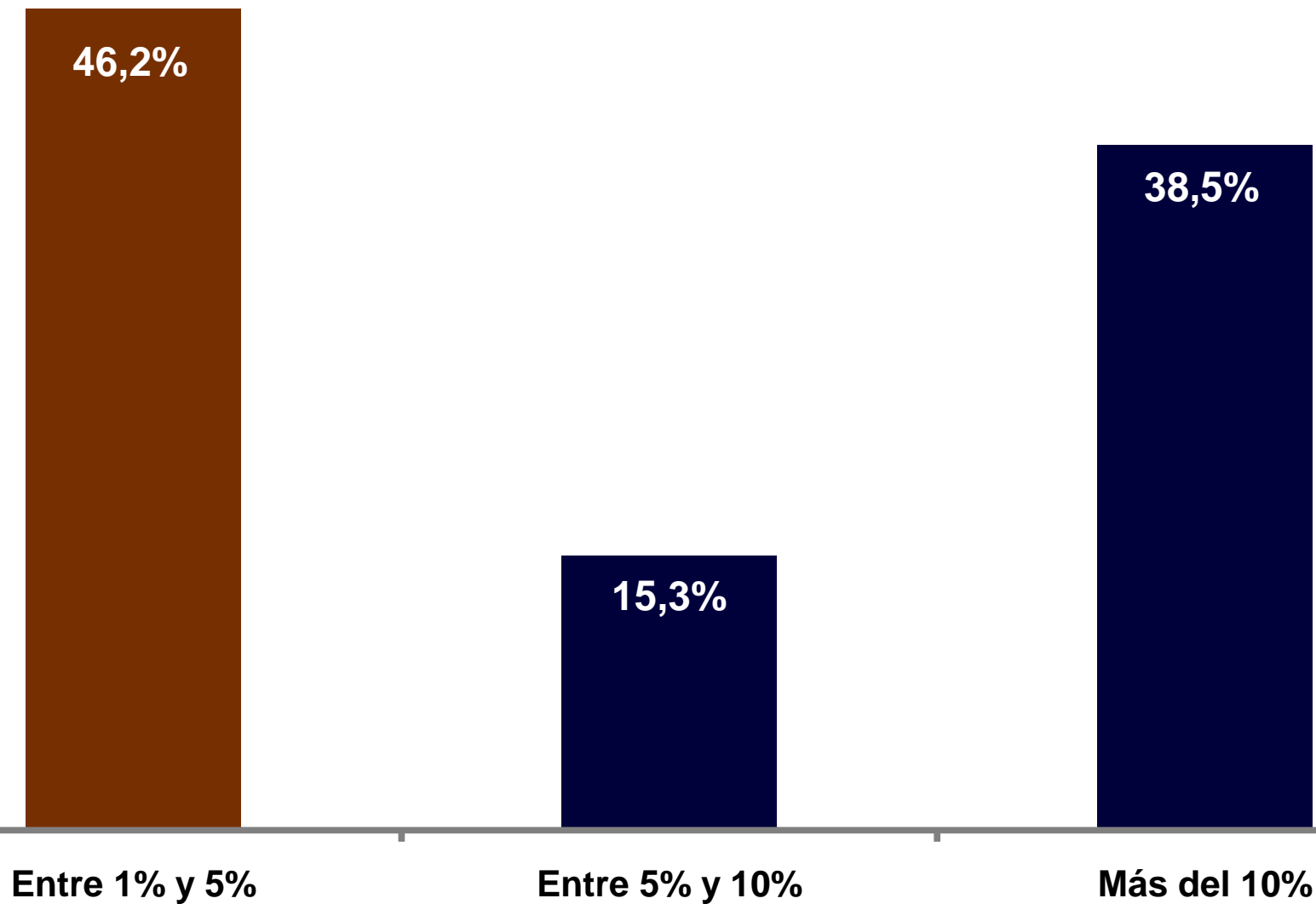
Porcentaje de Exportaciones sobre Ventas Totales



Perspectiva de la Evolución de las Exportaciones



Porcentaje de Aumento de las Exportaciones





Ventas



Comercio Exterior

Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal



Financiamiento

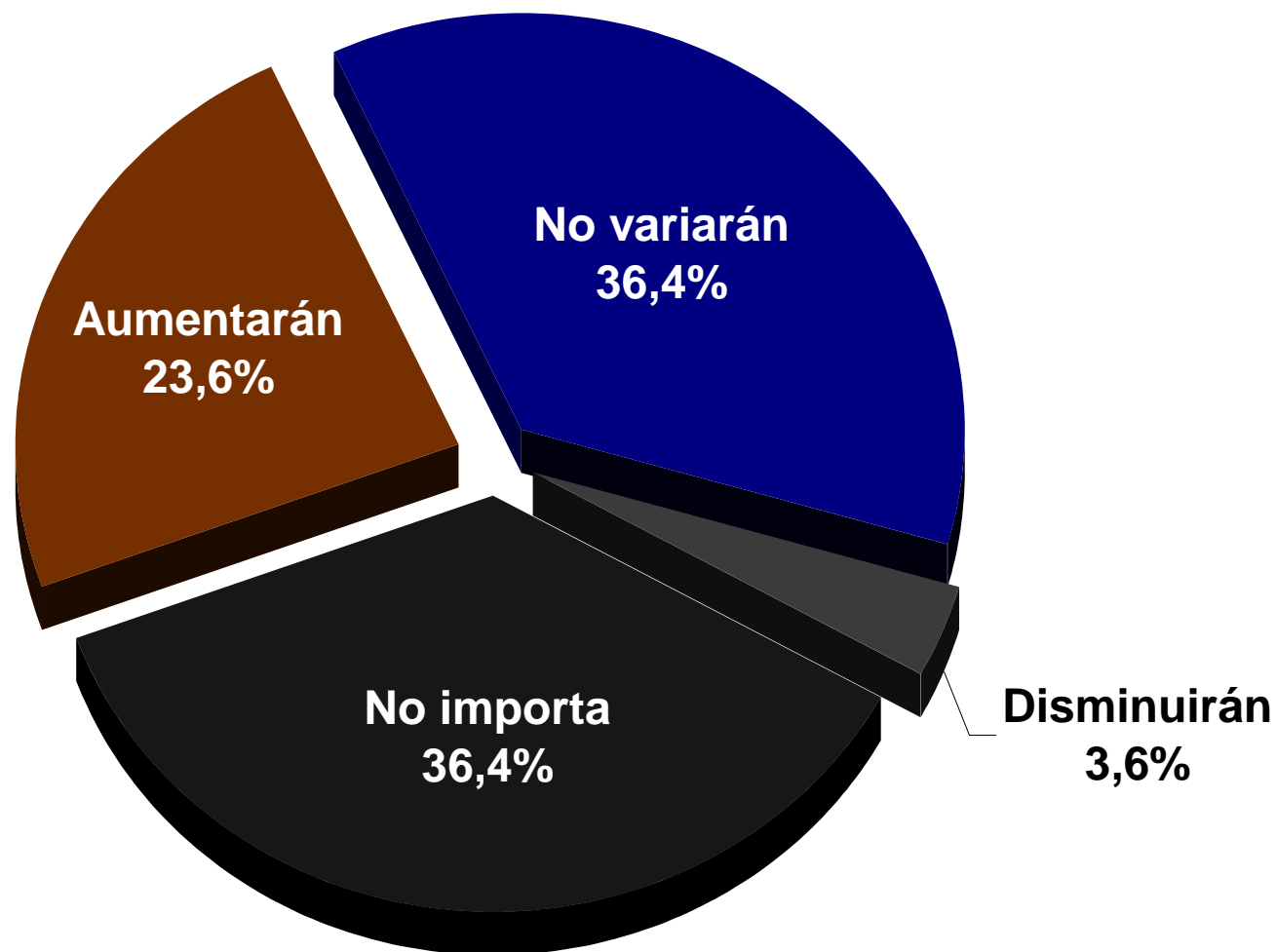


Inversiones

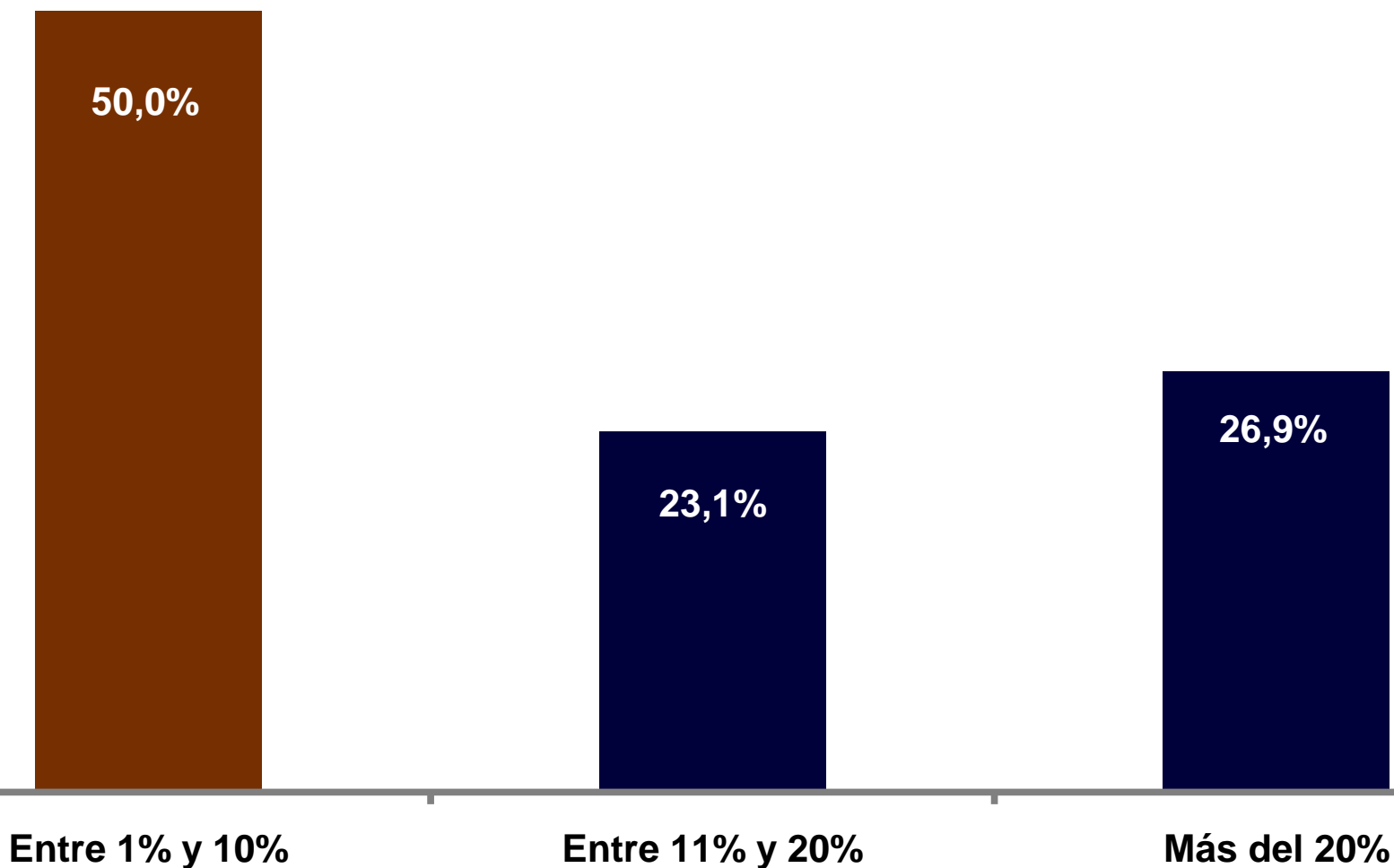


Restricciones a la Cadena de Valor

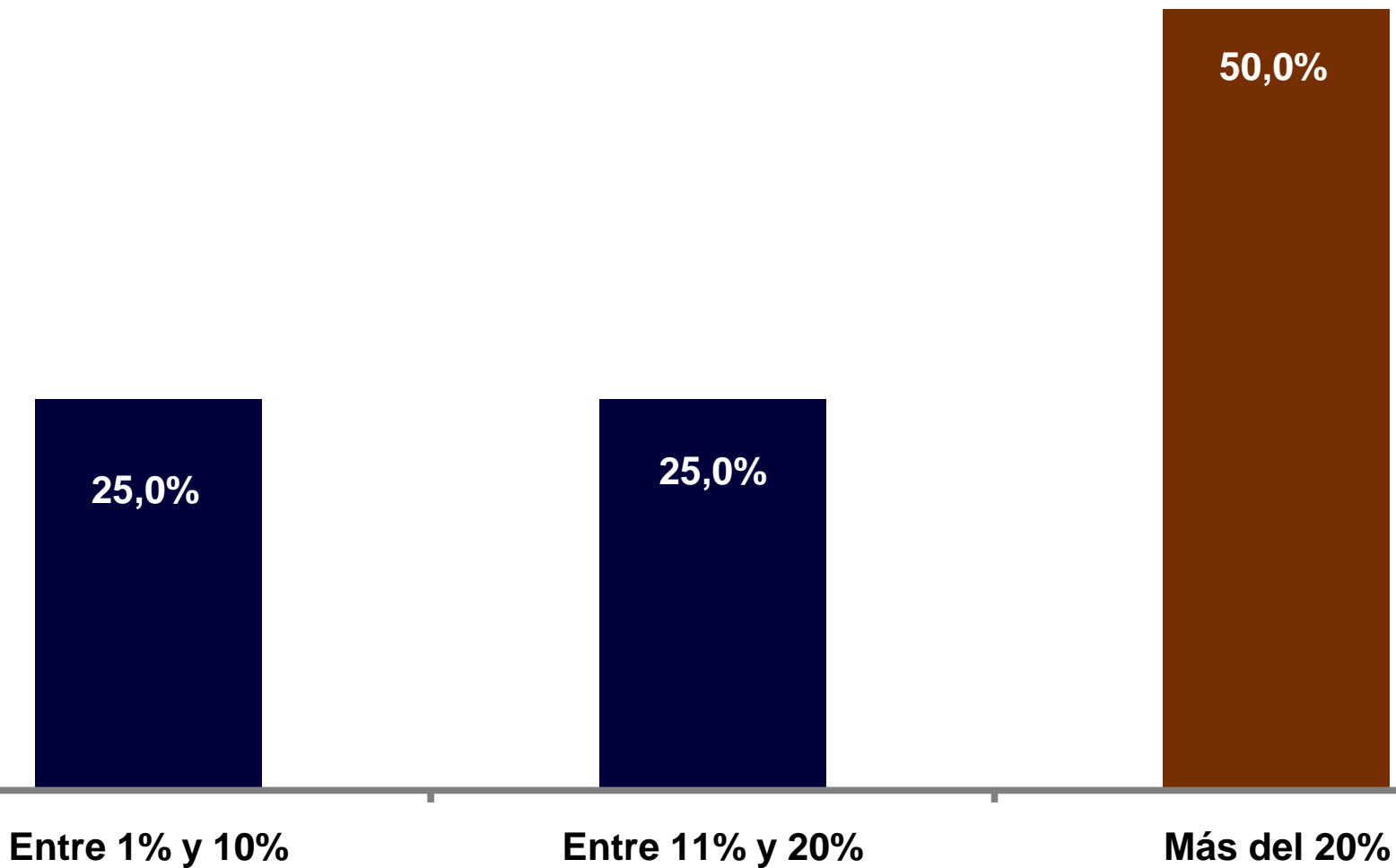
Provisión de Insumos Importados



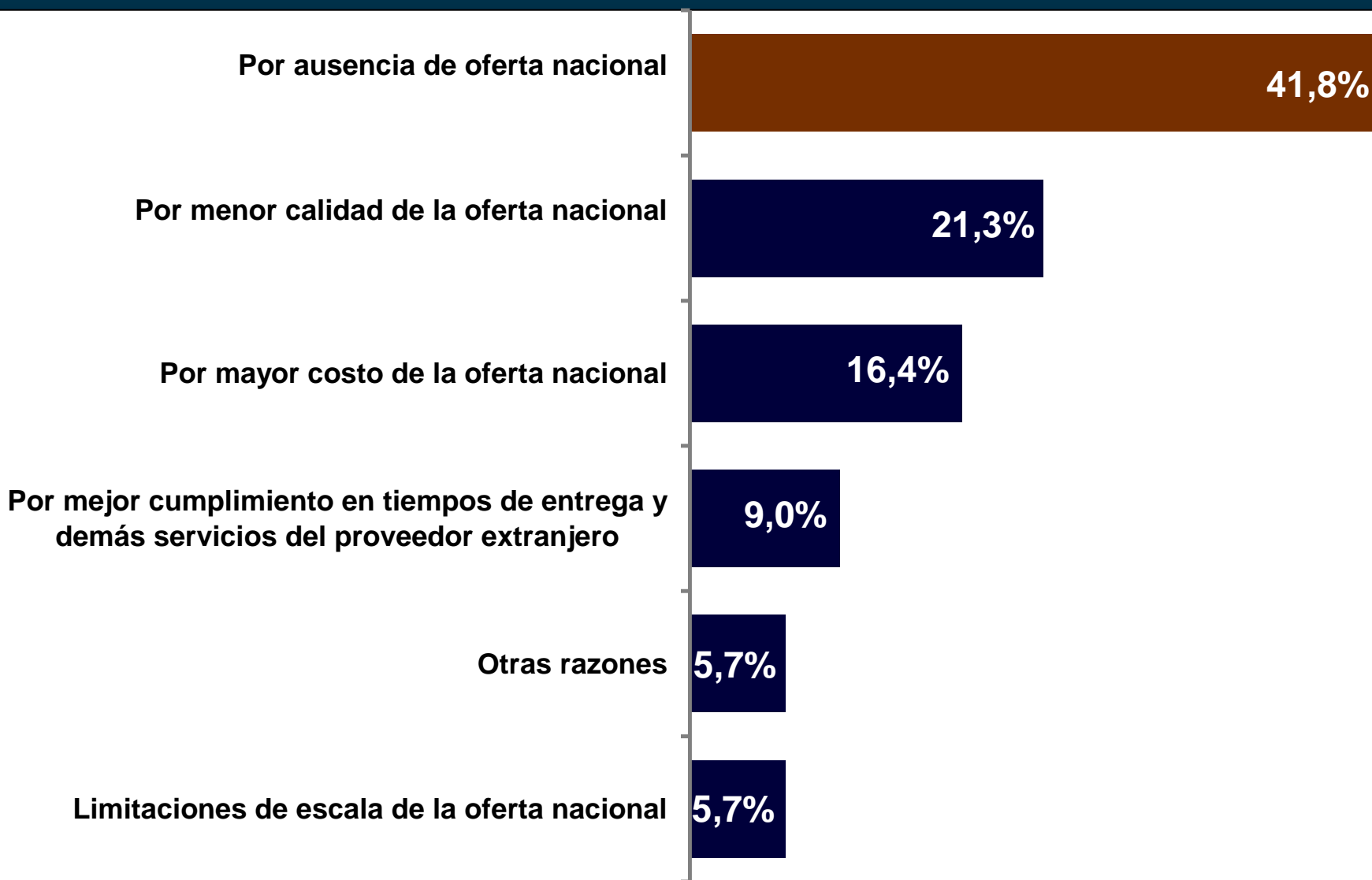
Porcentaje de Aumento Esperado de la Provisión de Insumos Importados



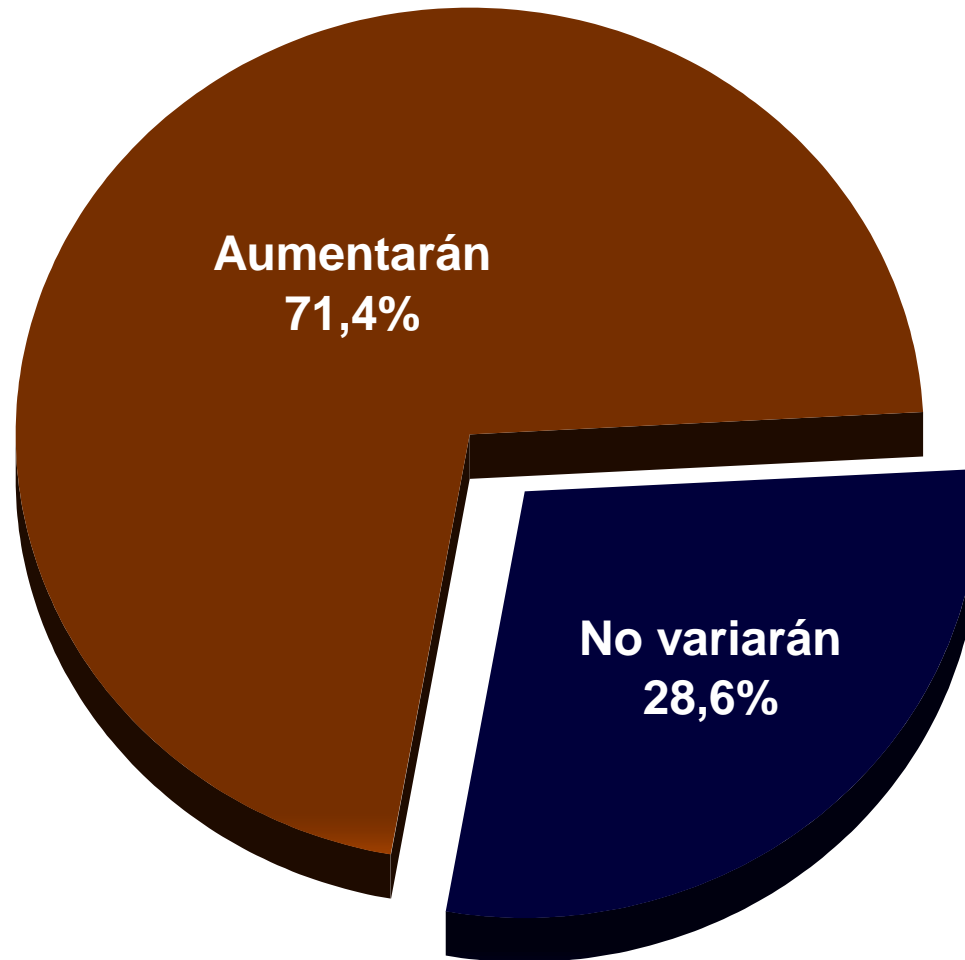
Porcentaje de Disminución Esperada de la Provisión de Insumos Importados



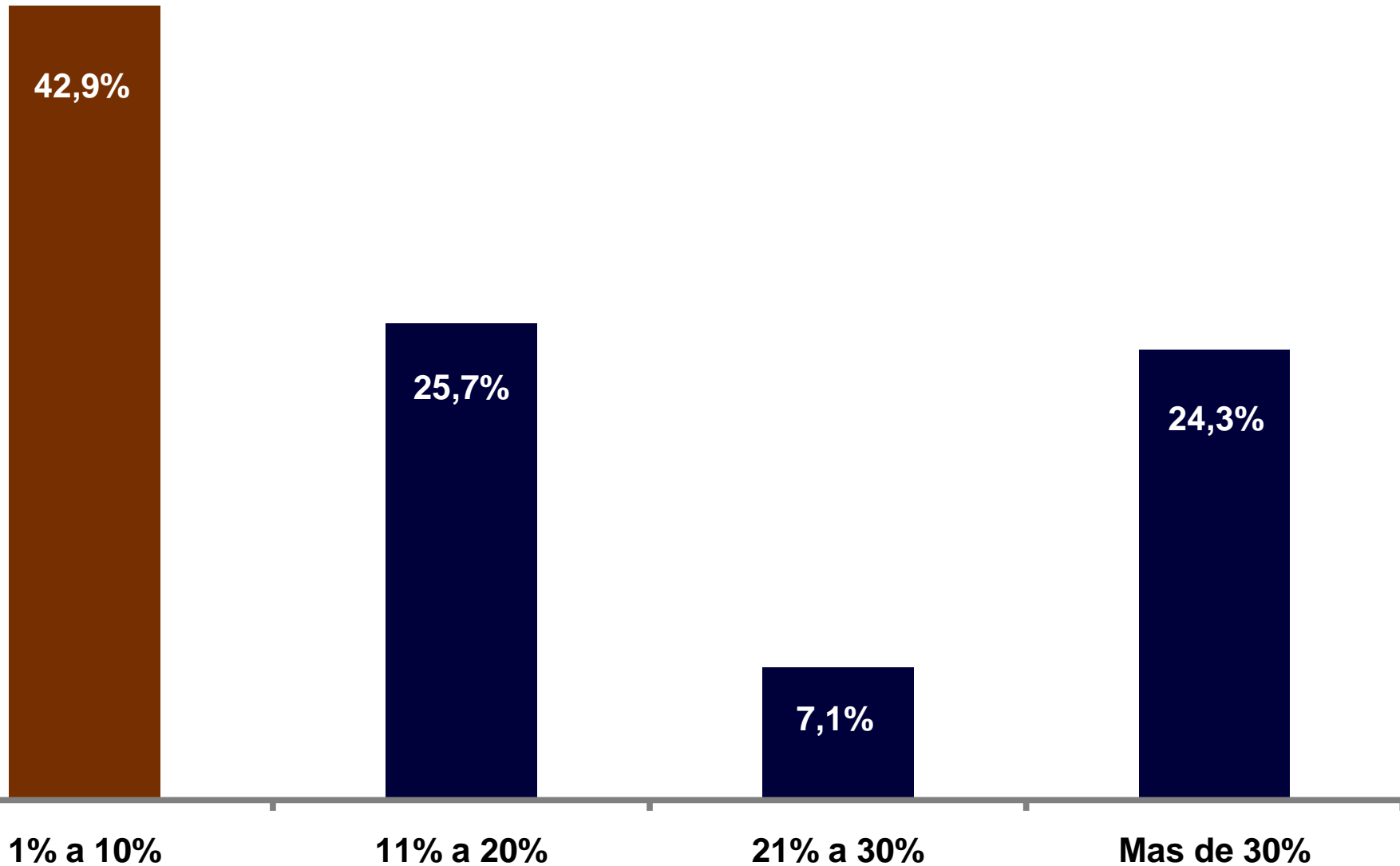
Principales Motivos para la Importación de Insumos



Perspectiva de Evolución de Precios de Insumos Importados



Porcentaje de Aprovechamiento Importado (1º trimestre de 2010)





Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados

Capacidad Instalada



Personal



Financiamiento

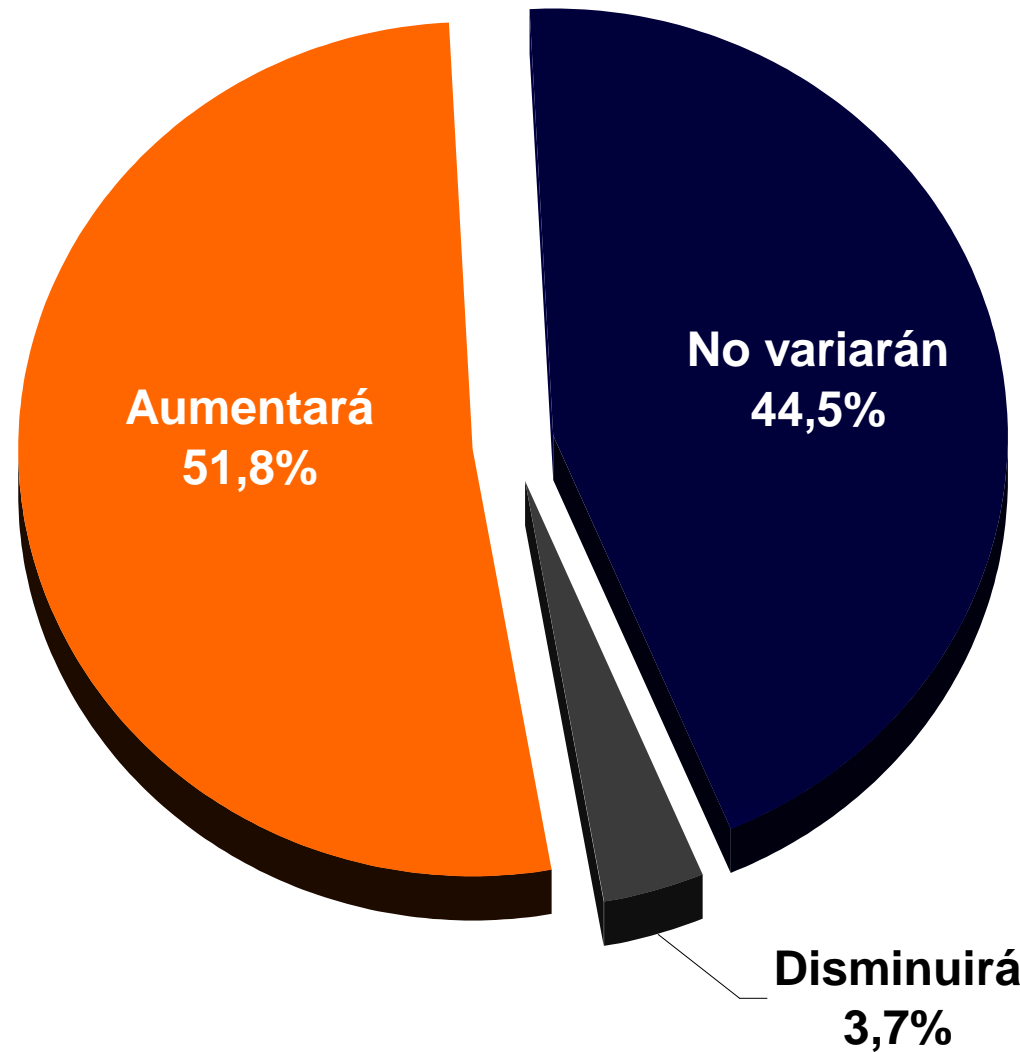


Inversiones



Restricciones a la Cadena de Valor

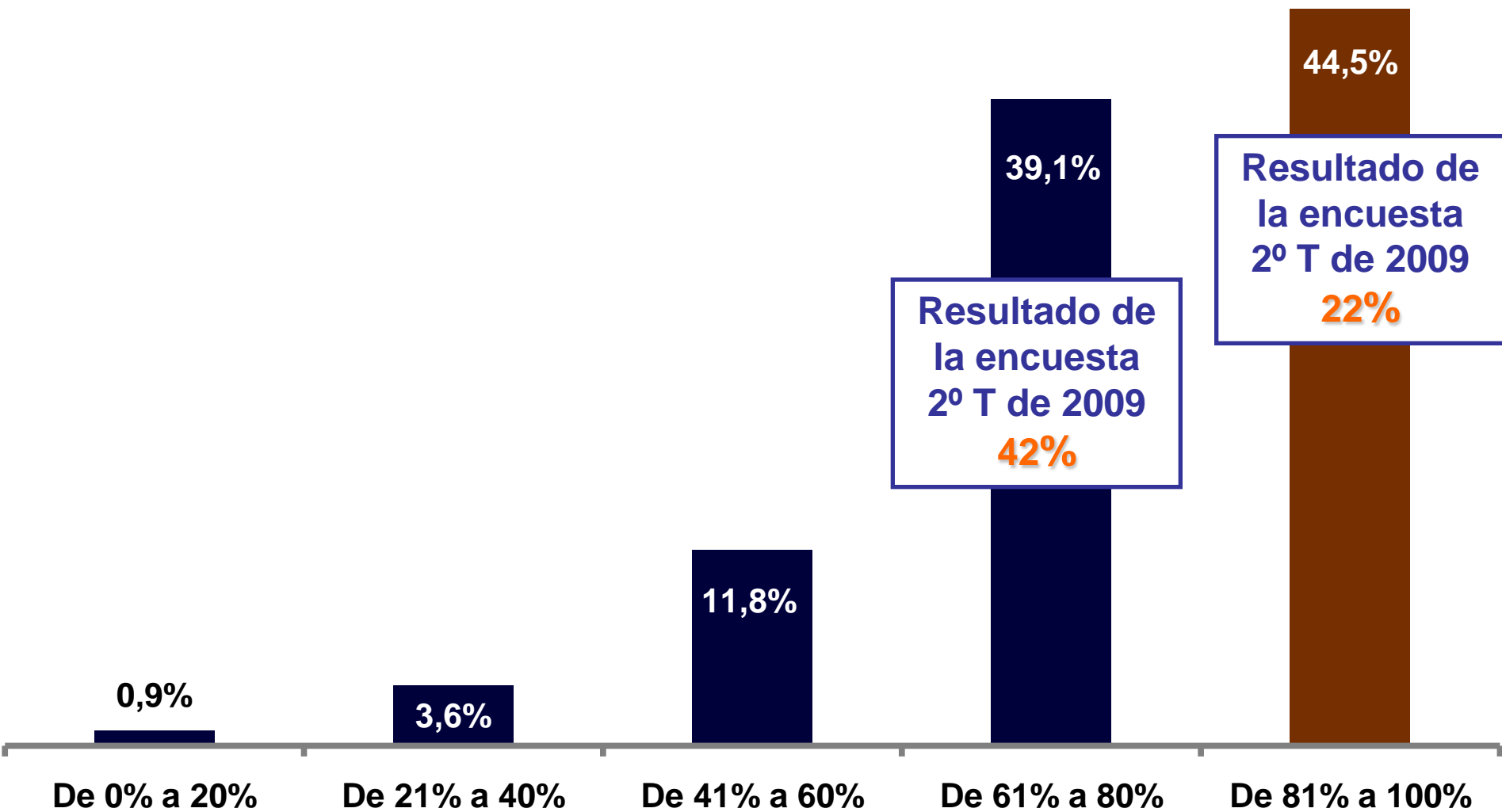
Perspectivas sobre la Utilización de la Capacidad Instalada



Resultado de la encuesta
2º T de 2009
Aumentarán 6%

Resultado de la encuesta
2º T de 2009
Disminuirán 48%

Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada Proyectada para el 2º trimestre de 2010





Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada

Personal



Financiamiento

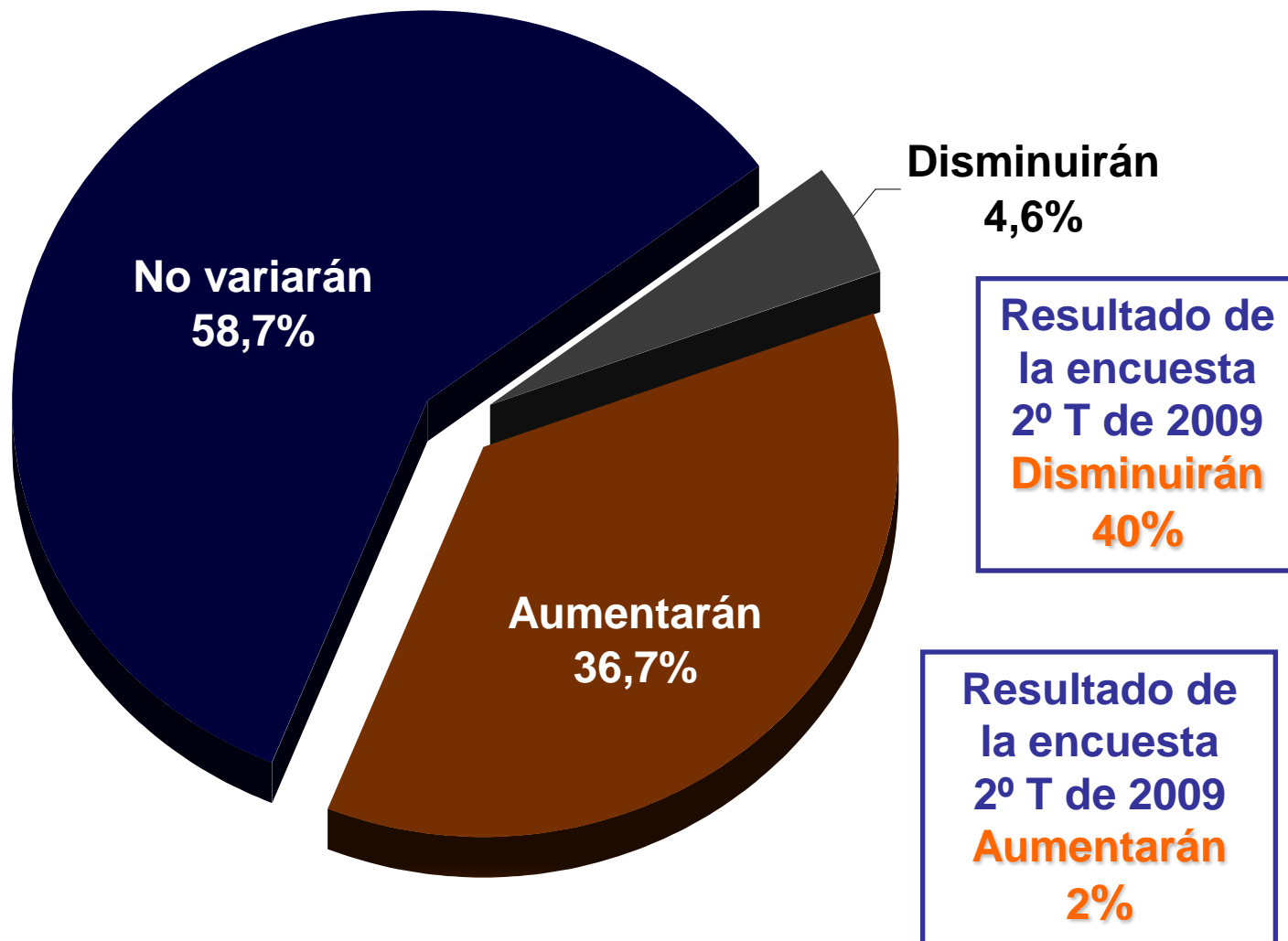


Inversiones

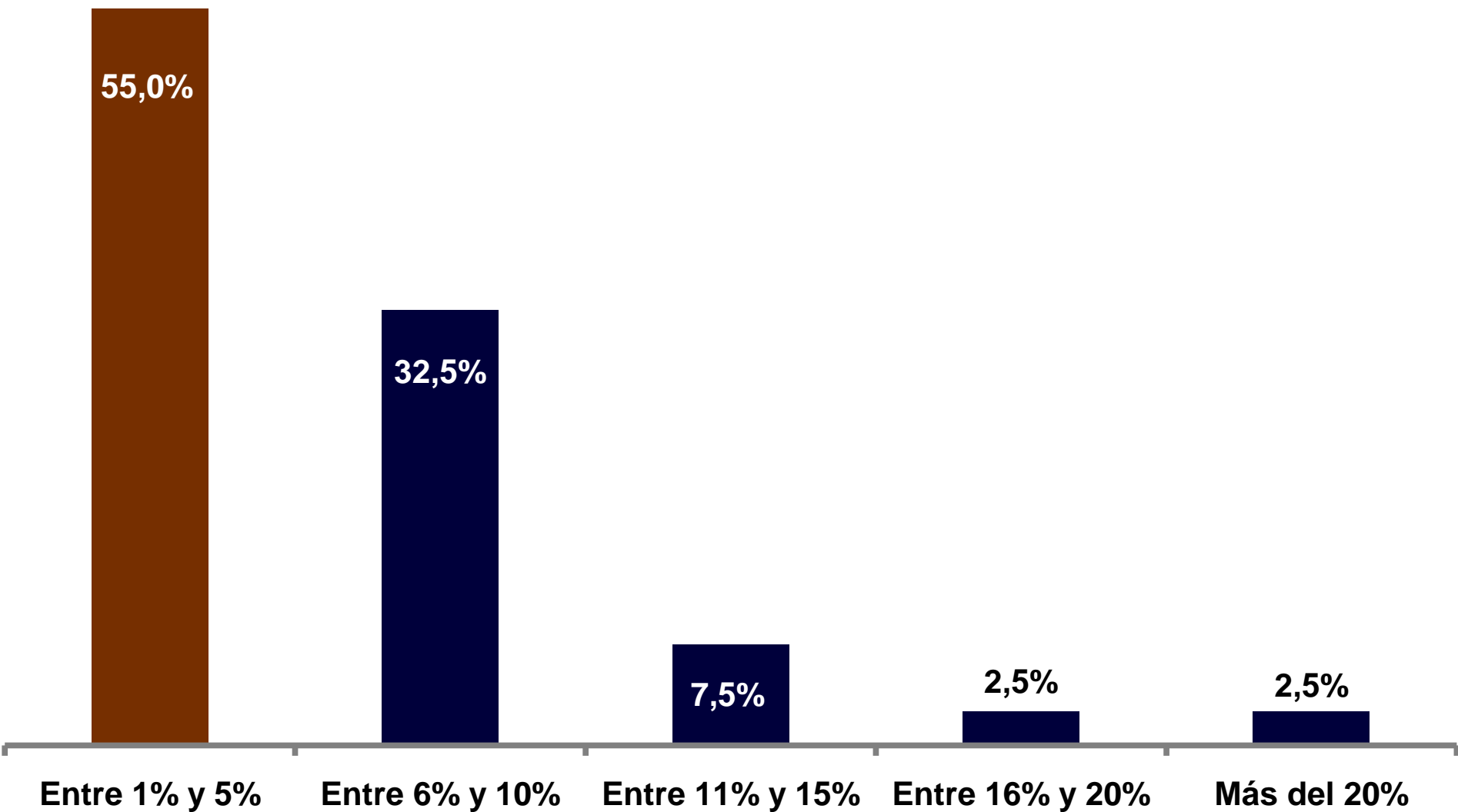


Restricciones a la Cadena de Valor

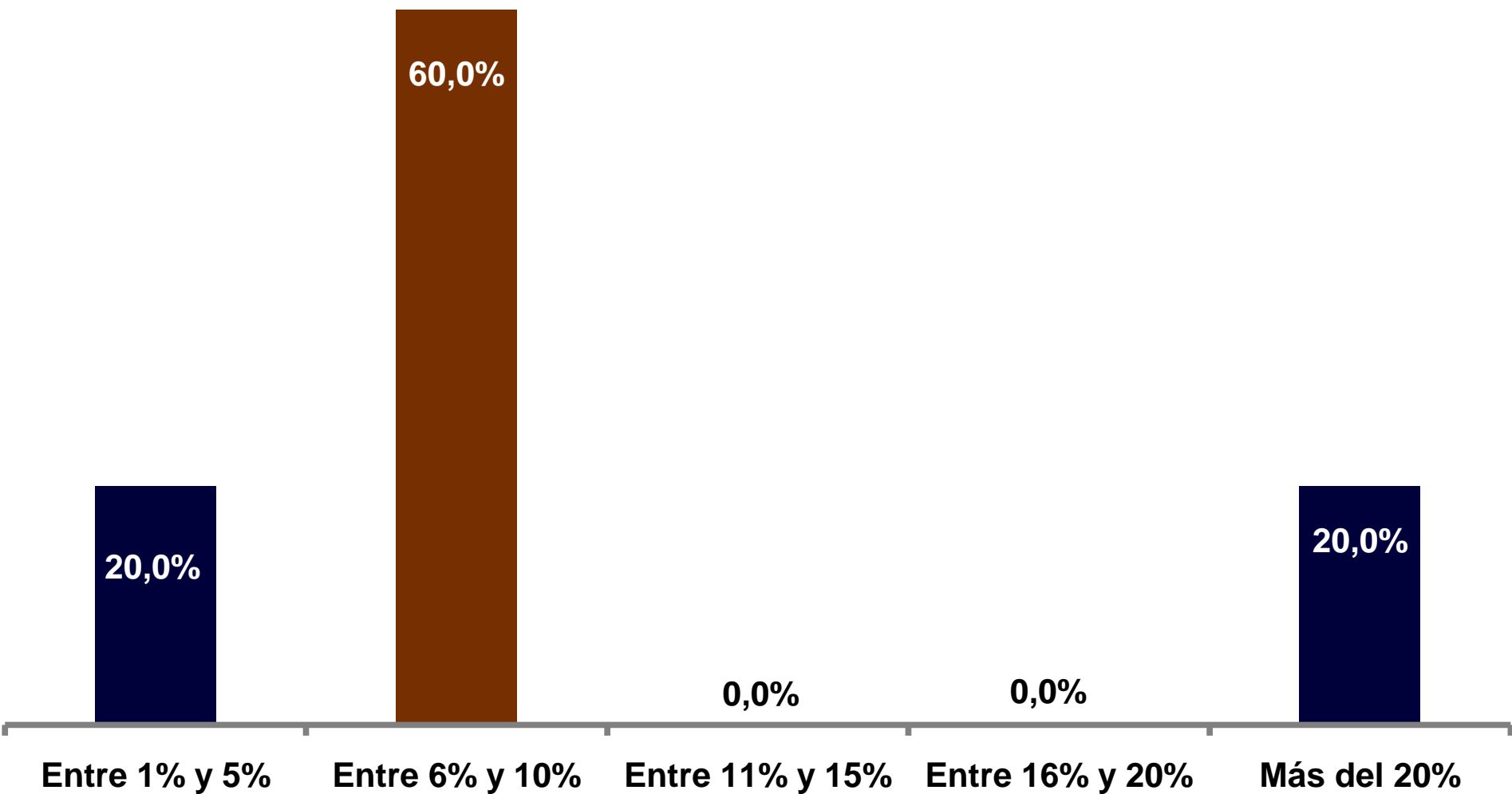
Perspectiva sobre la Evolución del Personal Ocupado



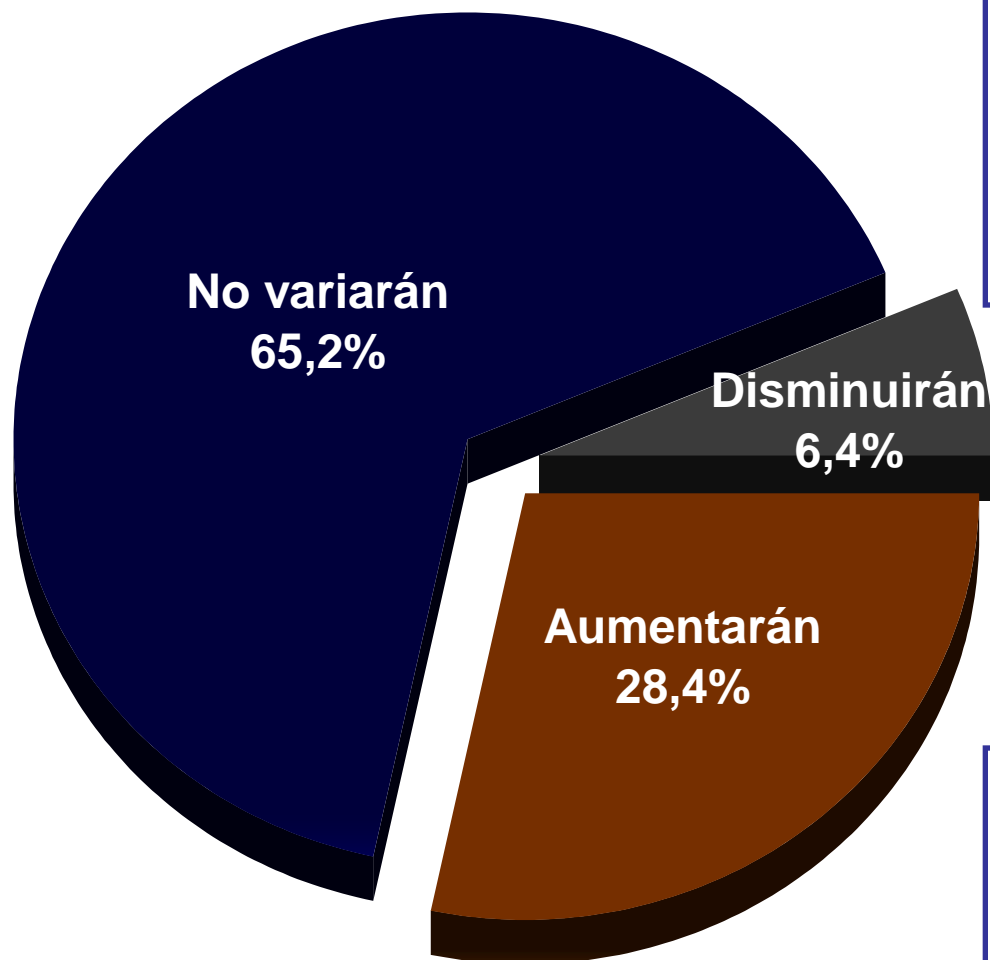
Porcentaje de Aumento Esperado de Personal Ocupado



Porcentaje de Disminución Esperado de Personal Ocupado



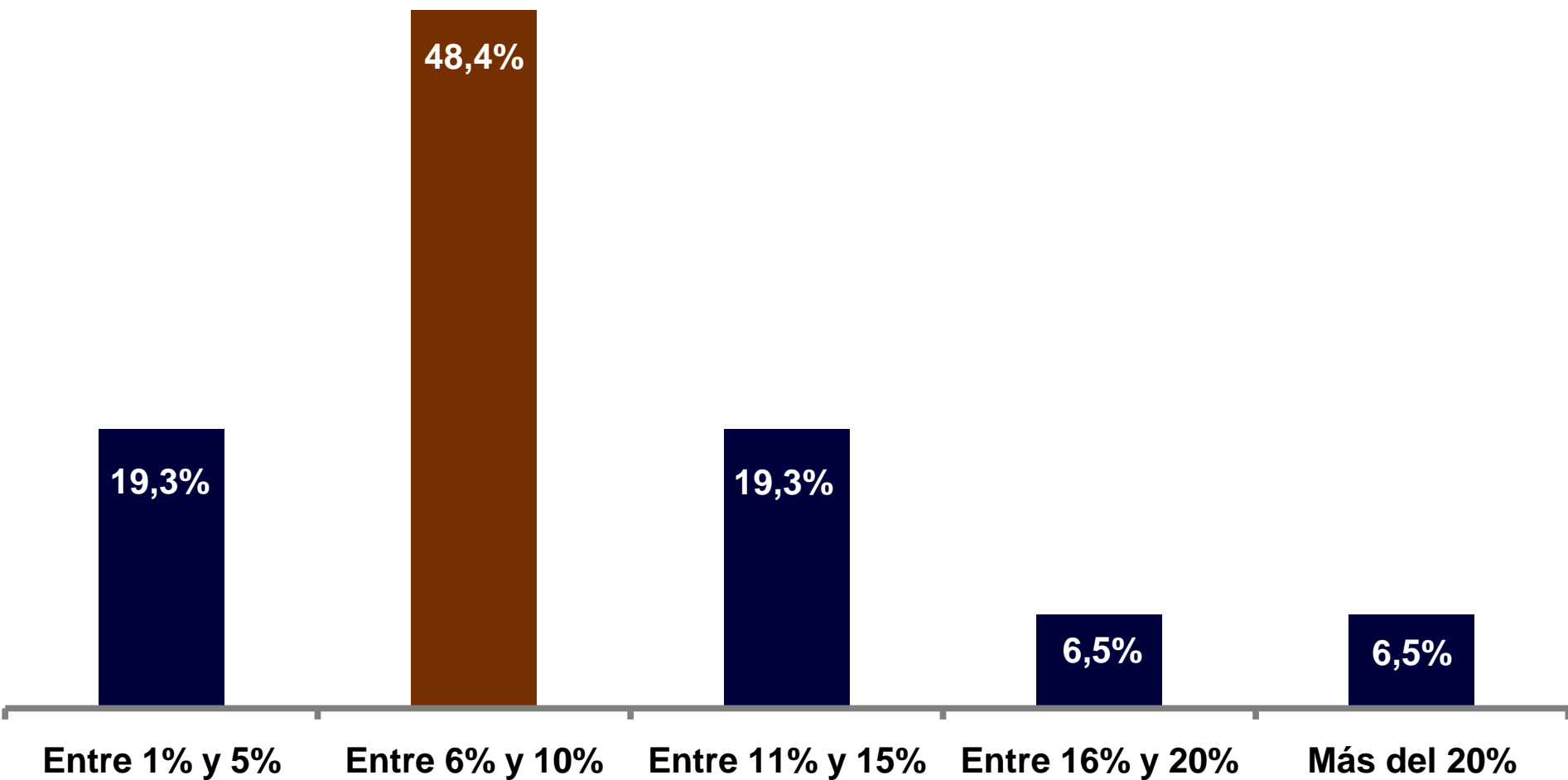
Perspectiva sobre la Evolución de las Horas Trabajadas



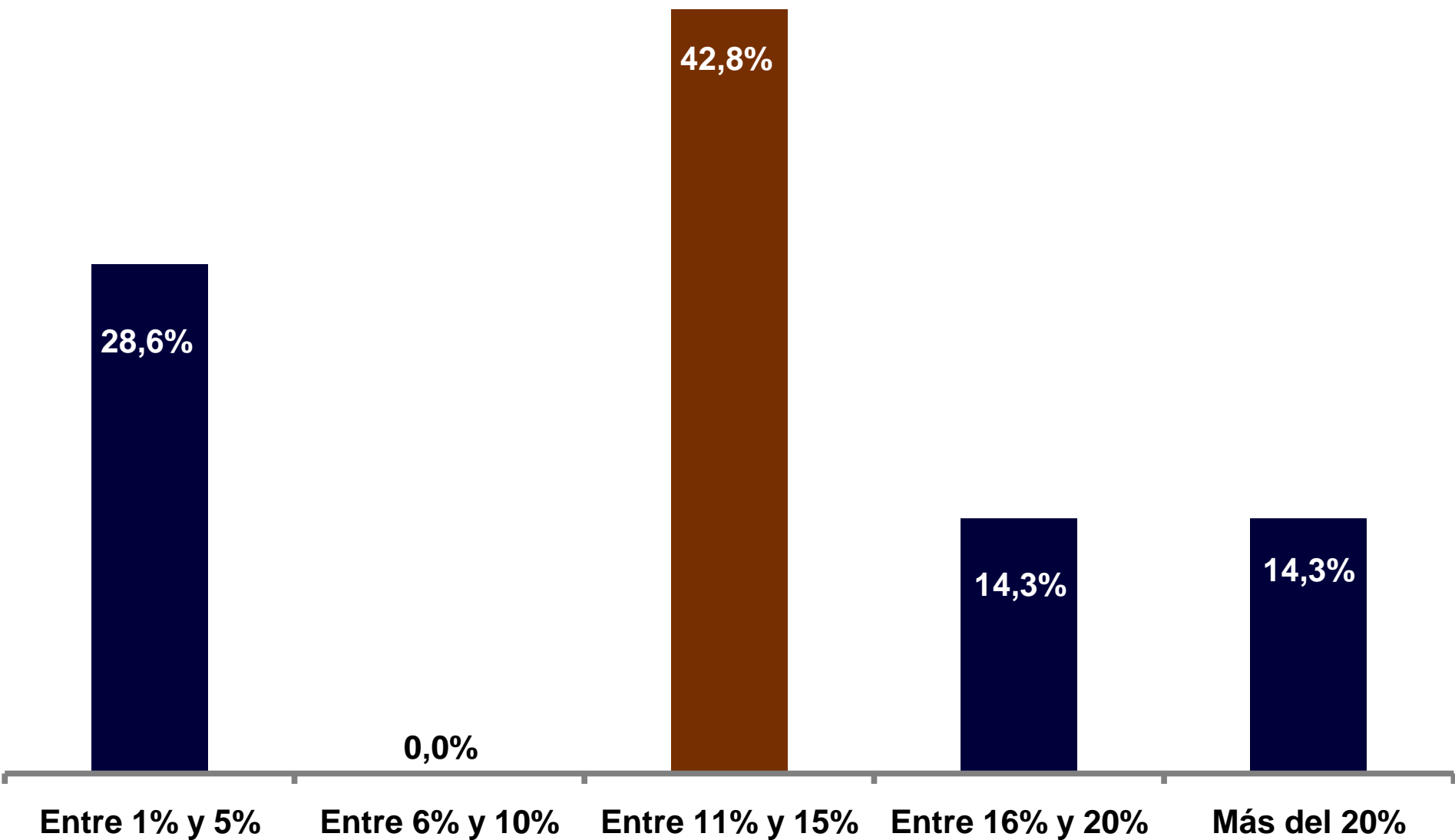
Resultado de la encuesta 2º T de 2009
Disminuirán
50%

Resultado de la encuesta 2º T de 2009
Aumentarán
5%

Porcentaje de Aumento Esperado en las Horas Trabajadas



Porcentaje de Disminución Esperado de las Horas Trabajadas





Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal

Financiamiento

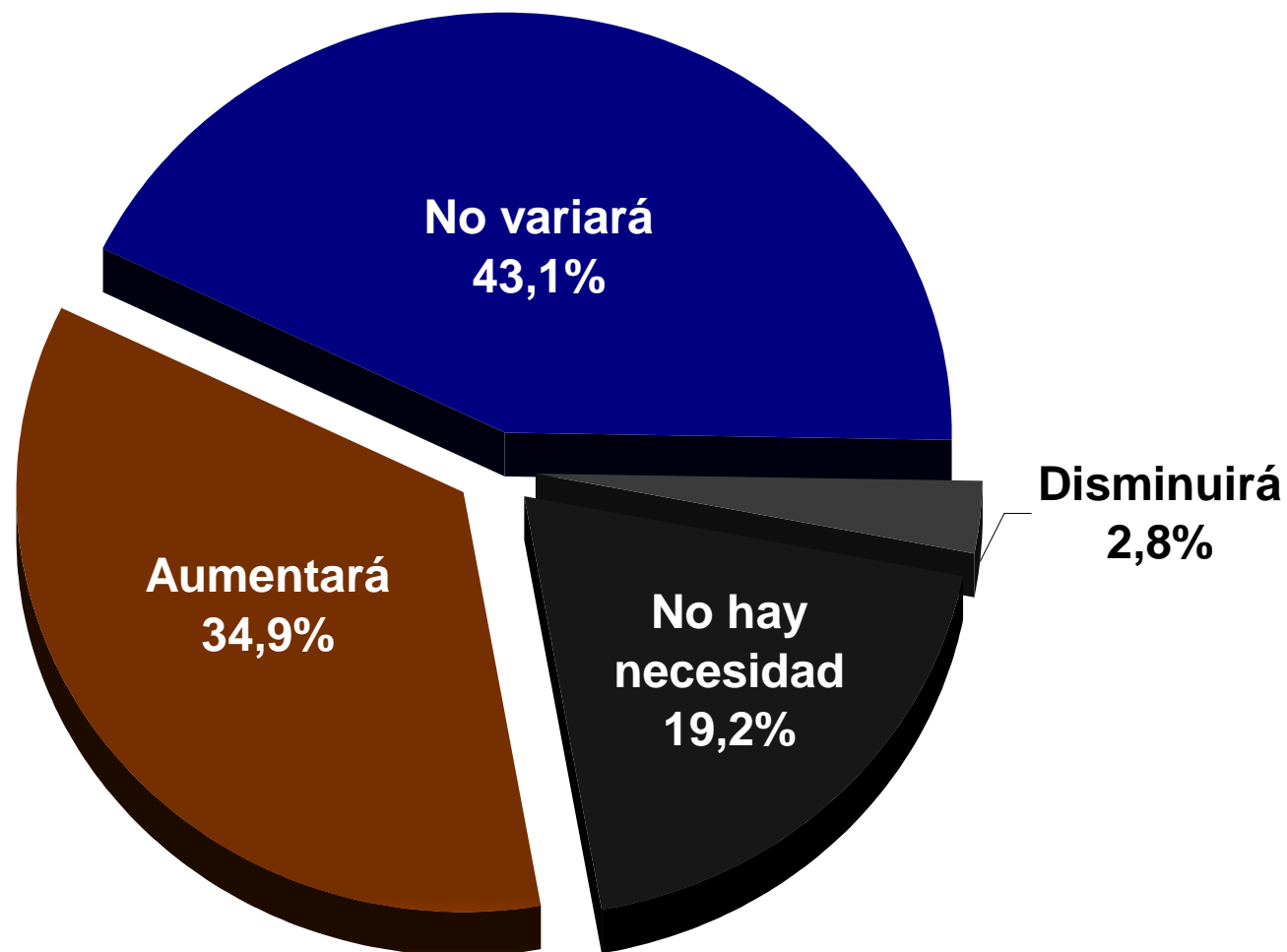


Inversiones

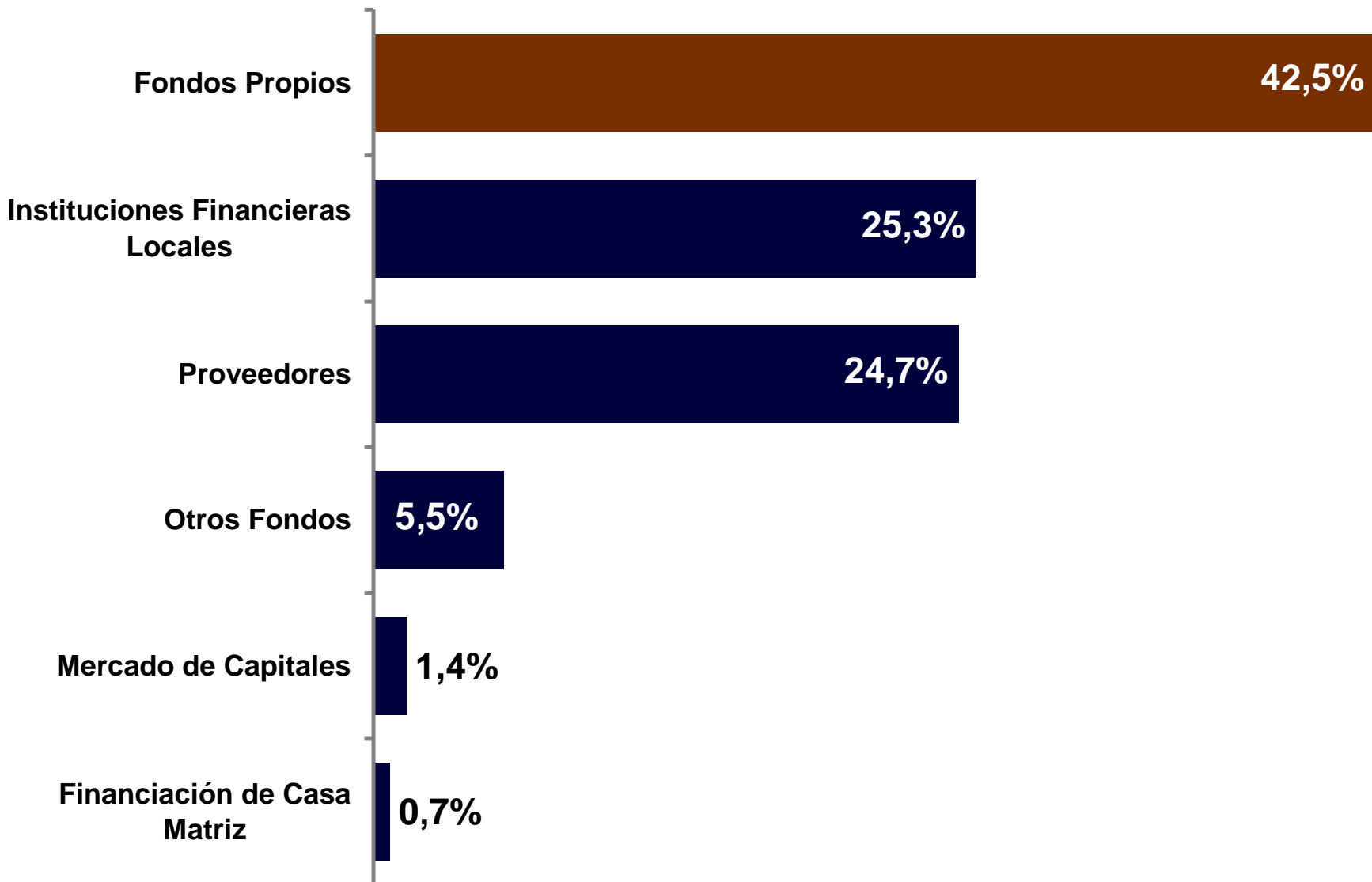


Restricciones a la Cadena de Valor

Perspectiva sobre la Necesidad de Financiamiento



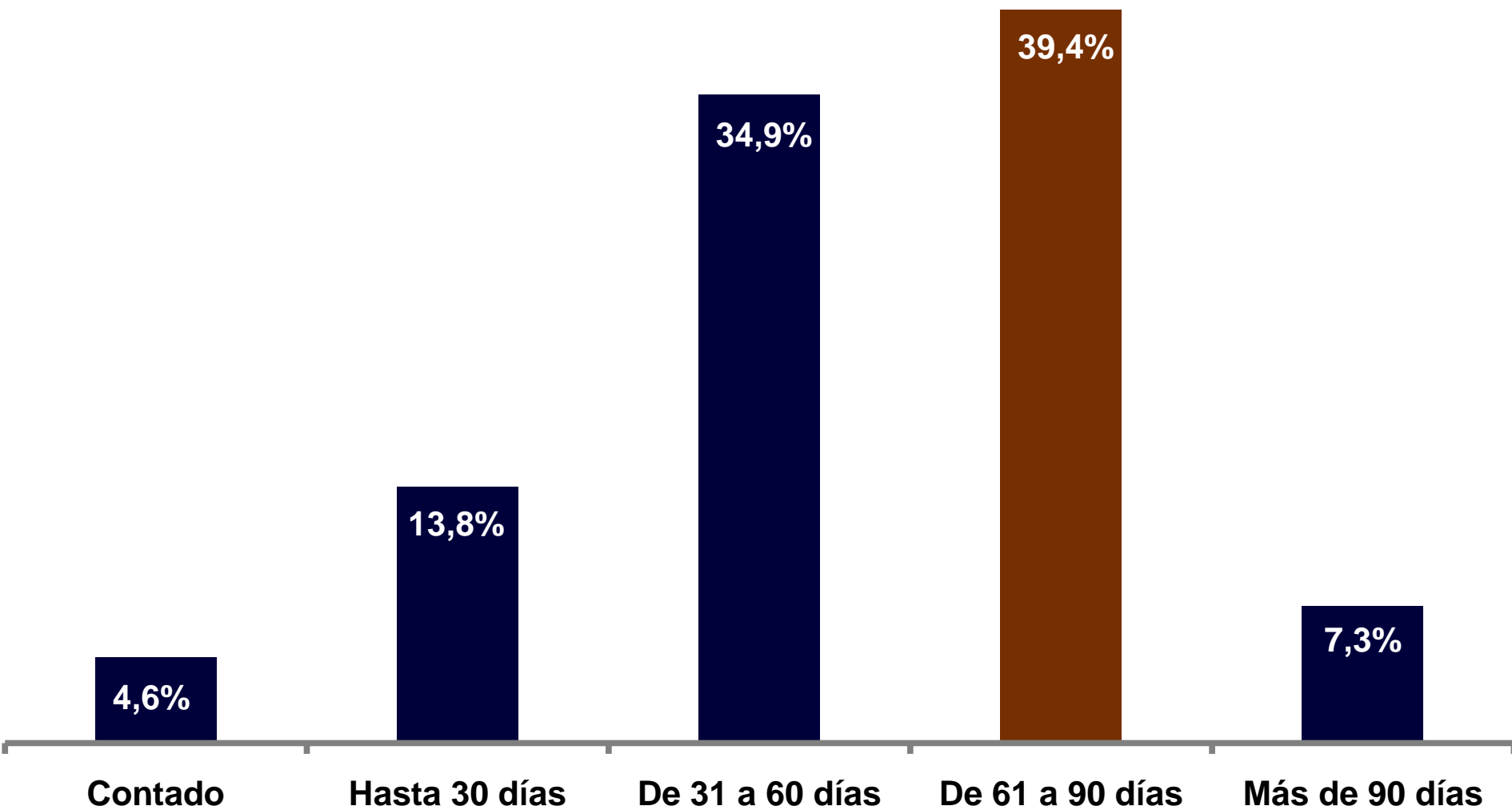
Principales Fuentes de Financiamiento



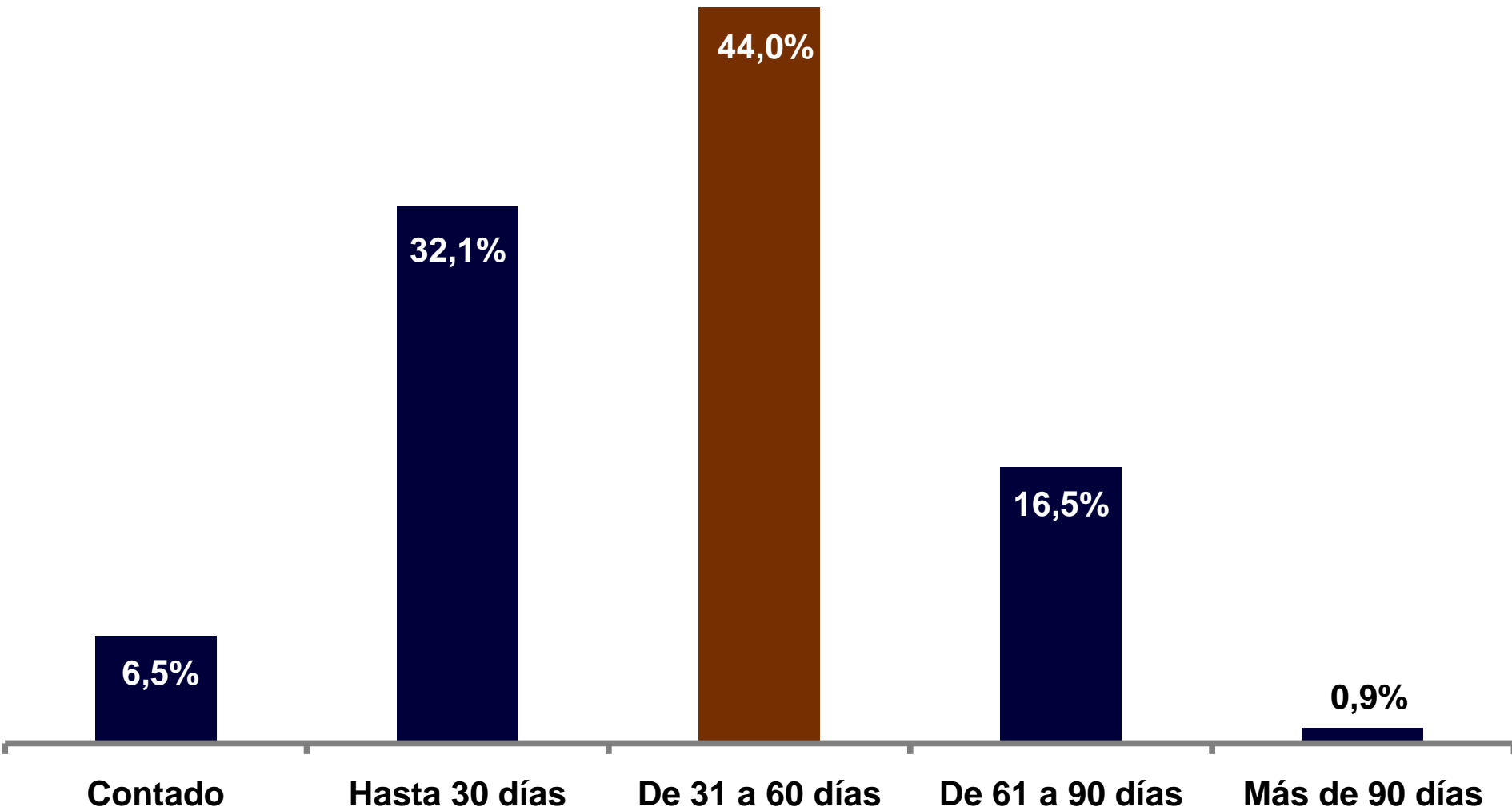
Aplicación de Créditos Requeridos



Plazos de Crédito a Otorgar a Clientes



Plazos de Crédito a Otorgar por Proveedores



**Perspectivas
2º trimestre 2010**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal



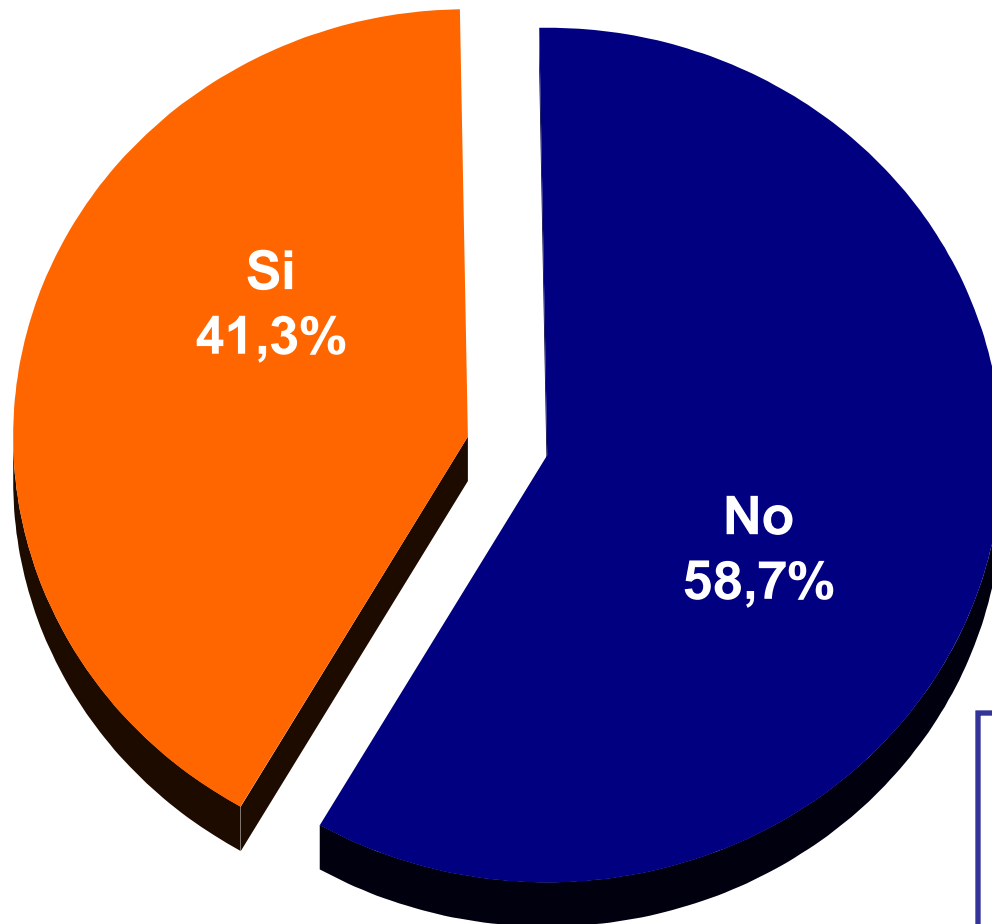
Financiamiento

Inversiones



Restricciones a la Cadena de Valor

Previsión de Inversiones Productivas



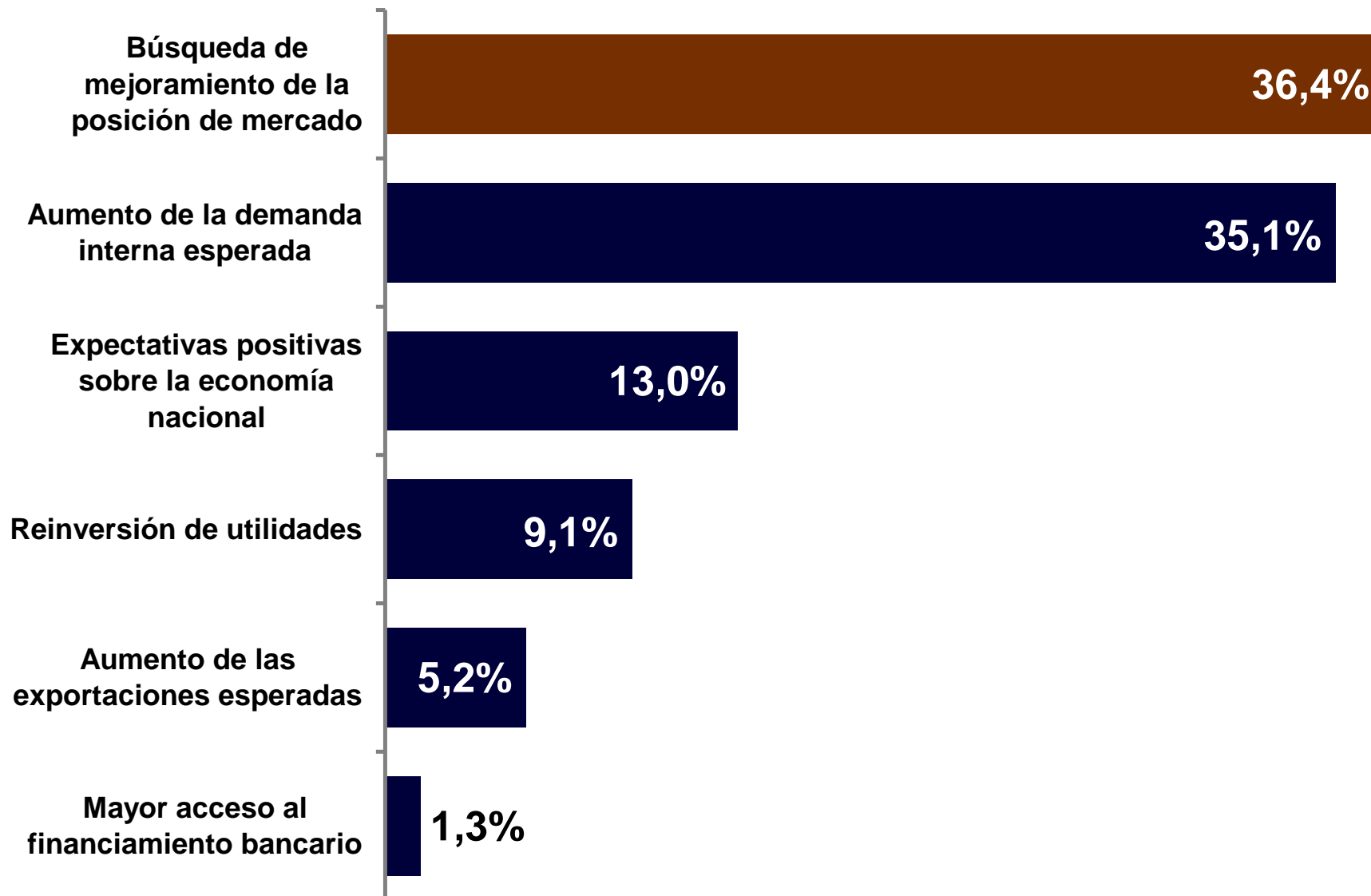
Resultado de la encuesta 2º T de 2009

Si
16%

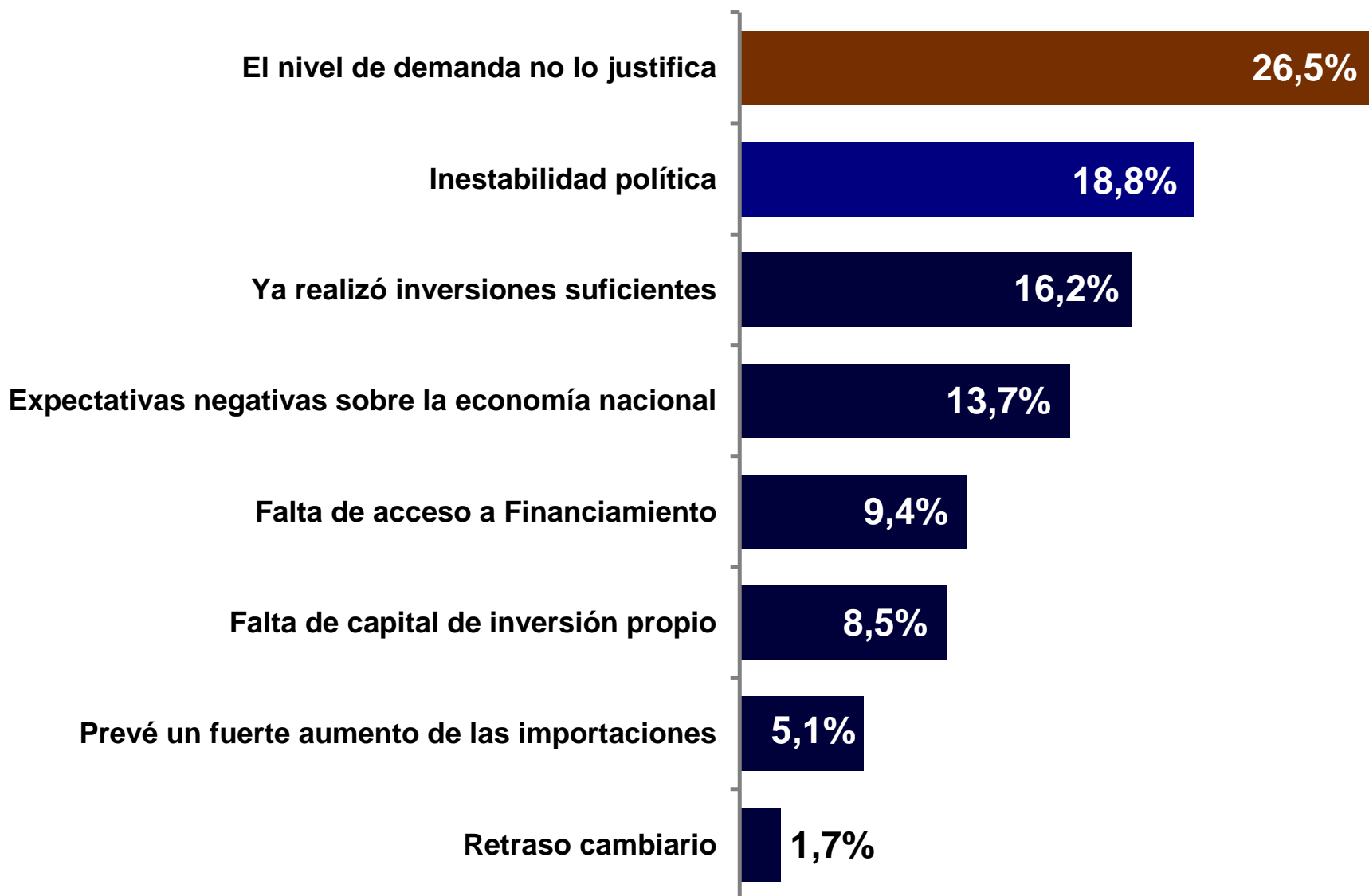
Resultado de la encuesta 2º T de 2009

No
84%

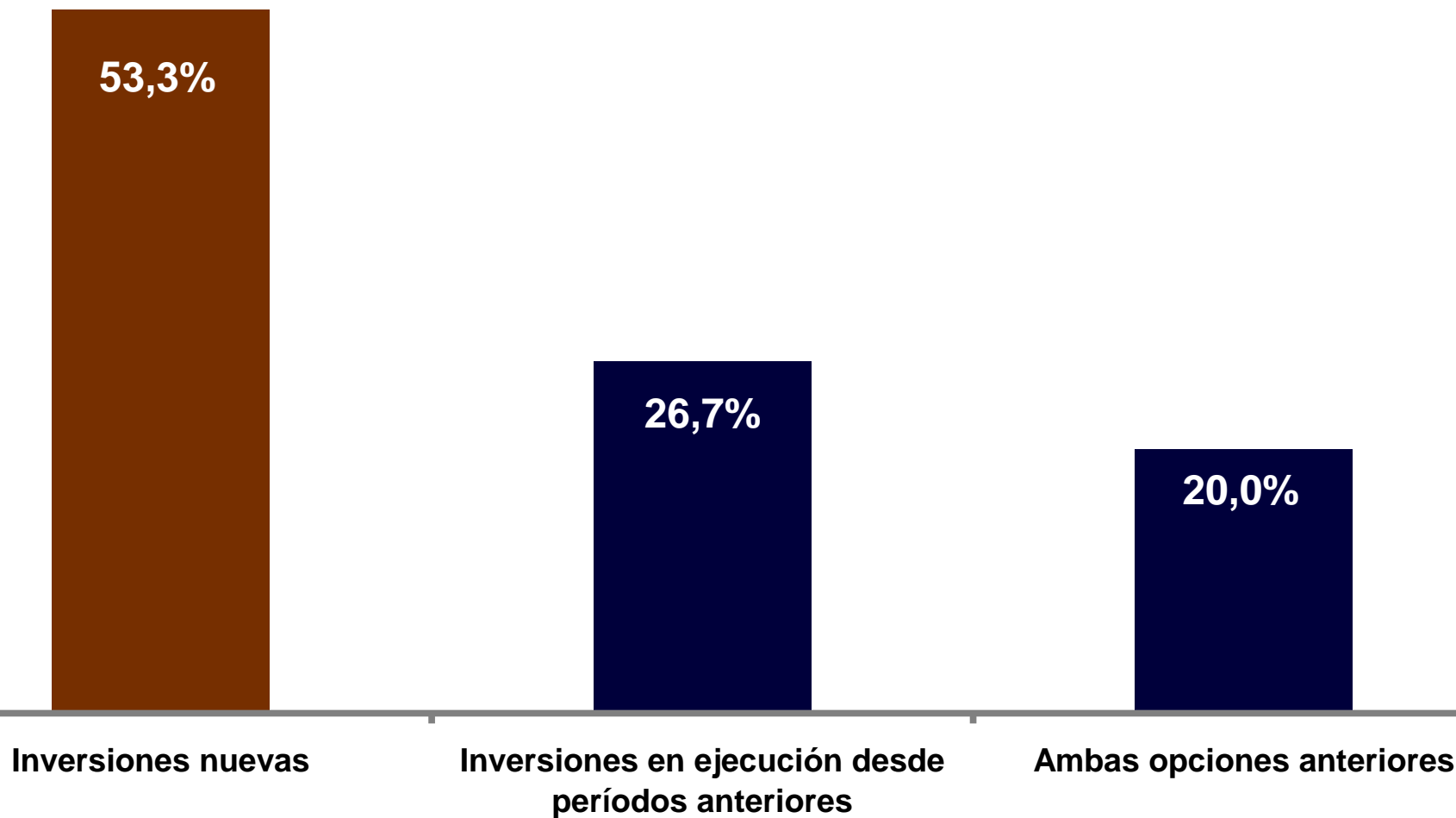
Motivos para el Desarrollo de Inversiones



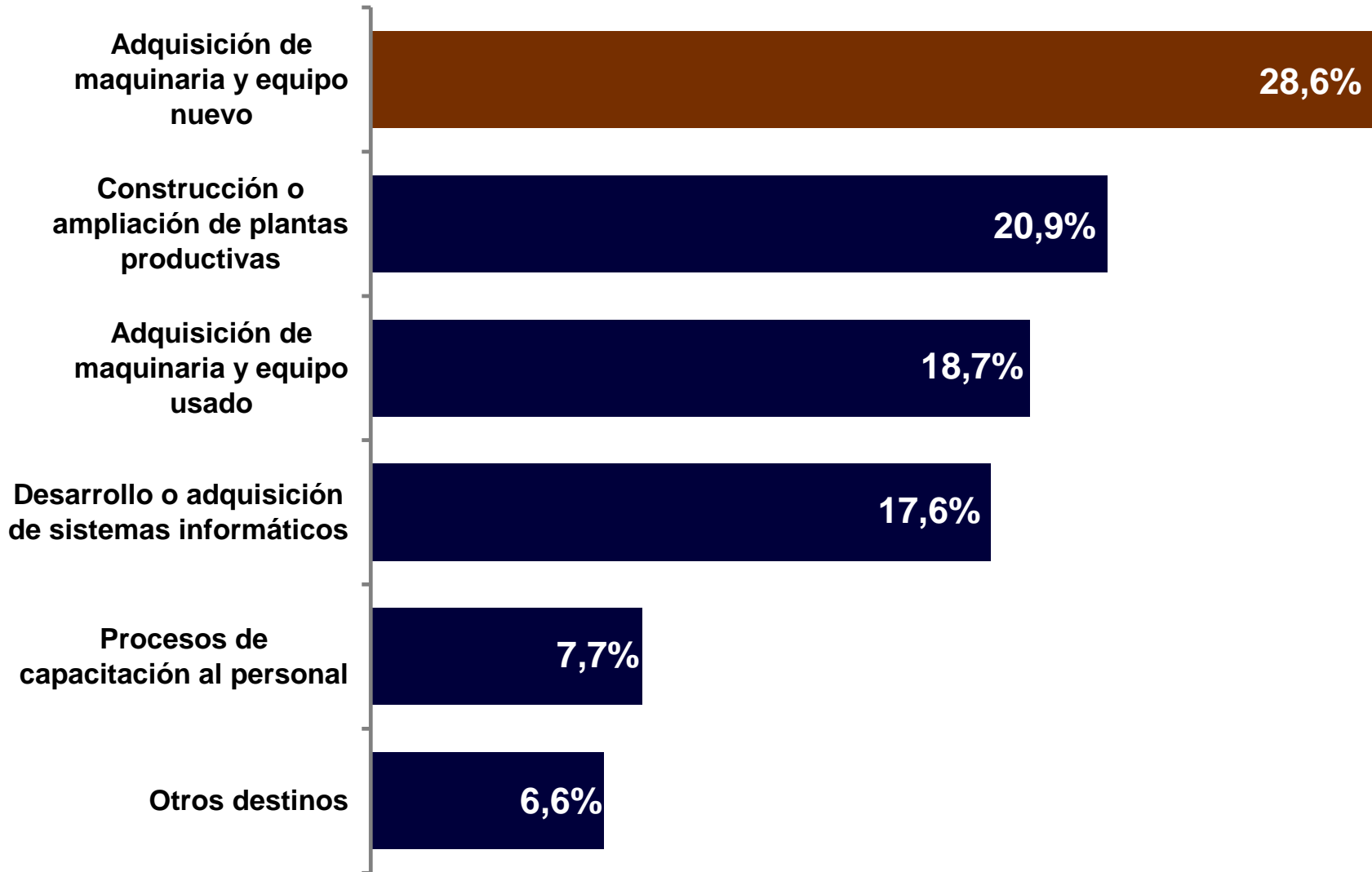
Motivos por los que No Planea Invertir



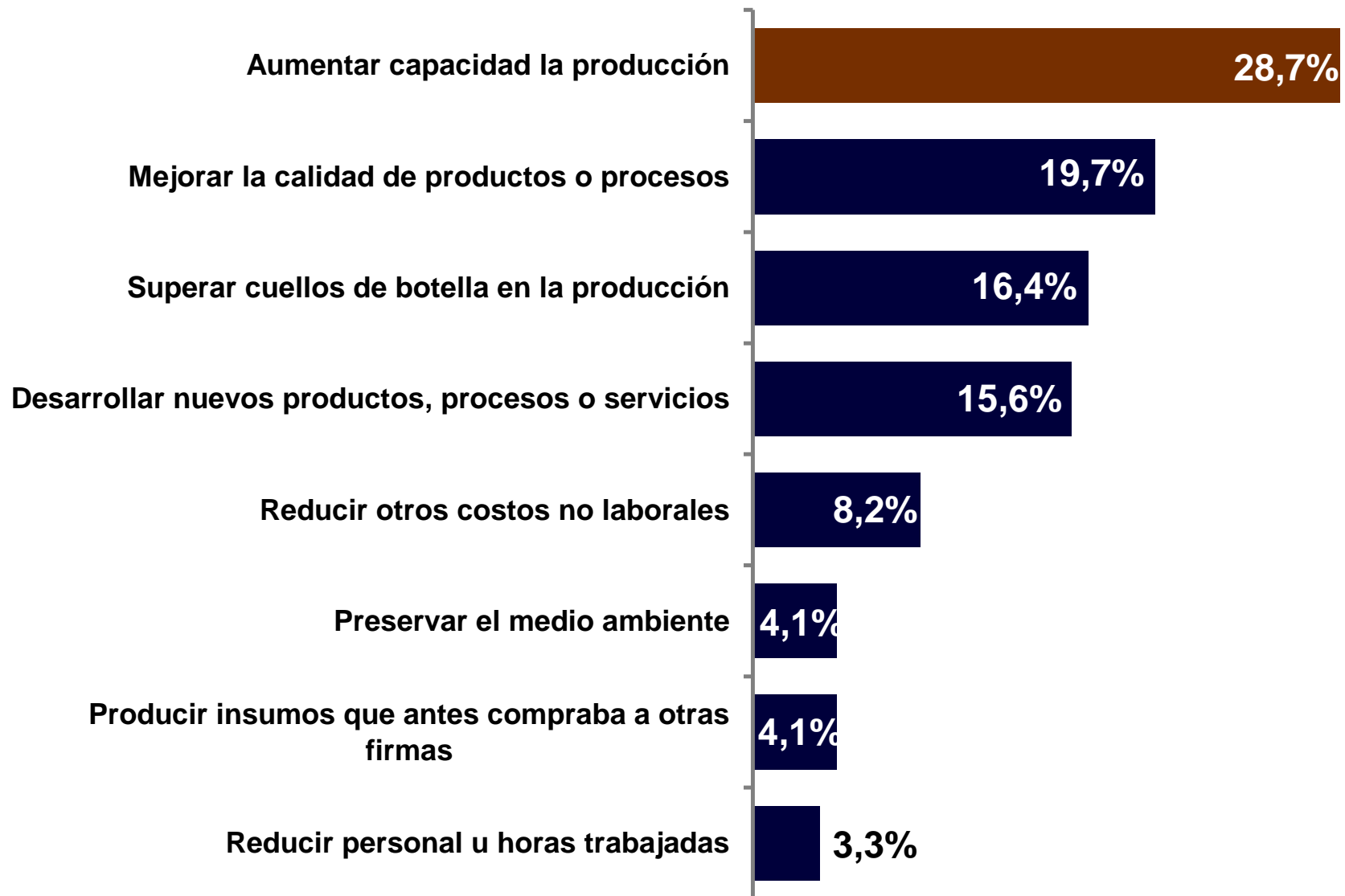
Tipo de Inversiones Previstas



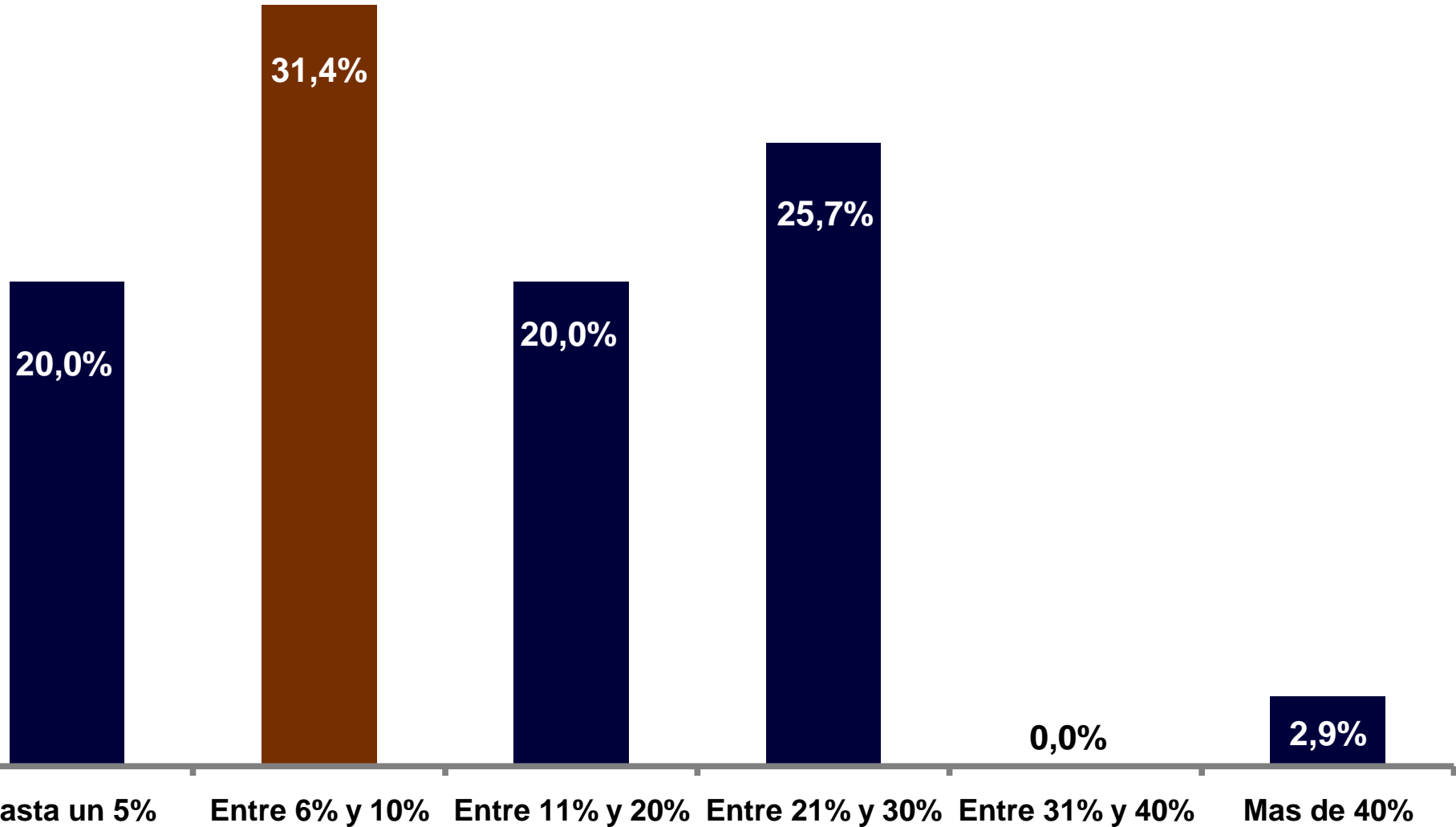
Destino de la Inversiones



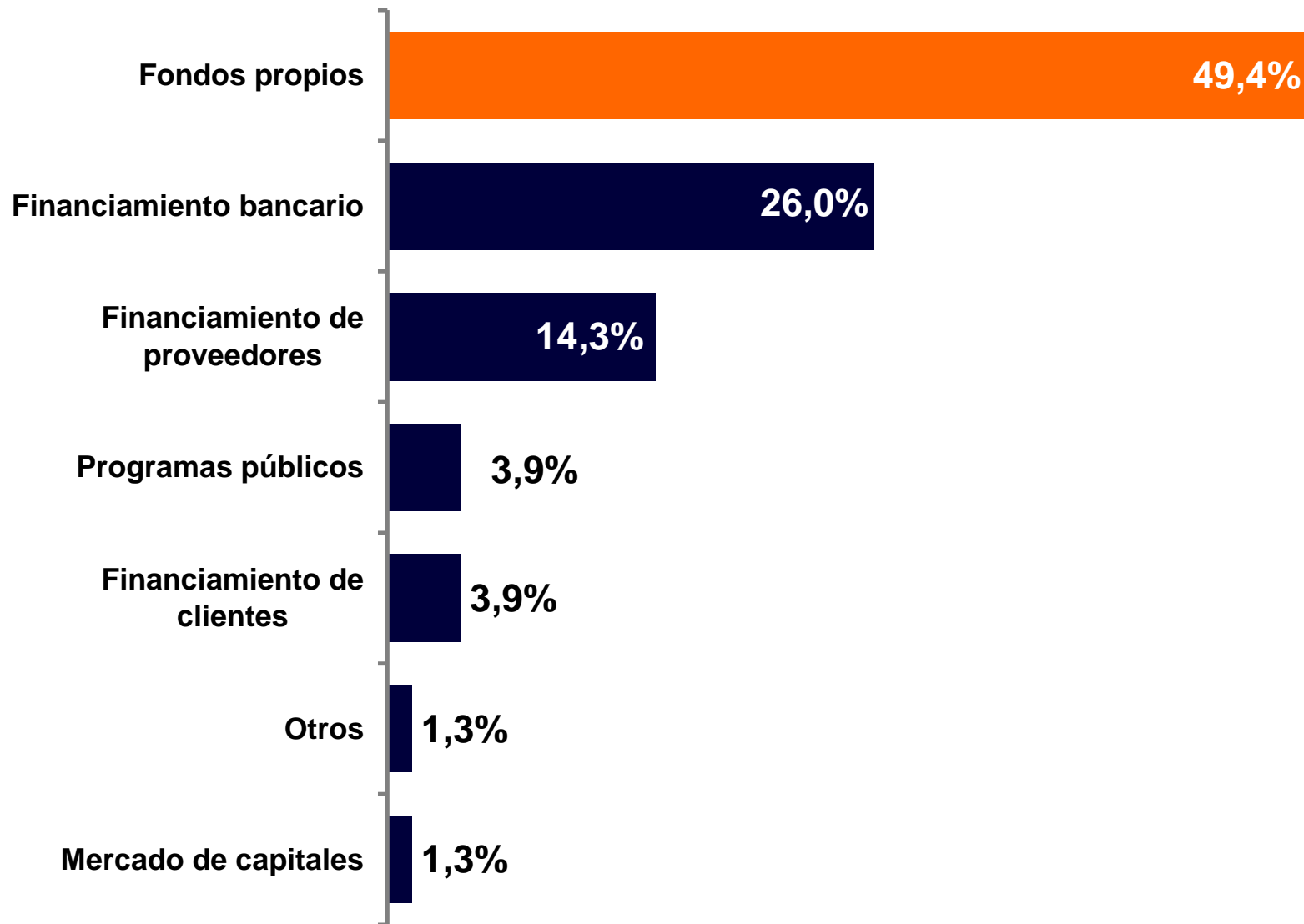
Objetivo de las Inversiones



Porcentaje de Aumento Esperado de la Capacidad Productiva



Fondos con los que Planea Invertir





Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal



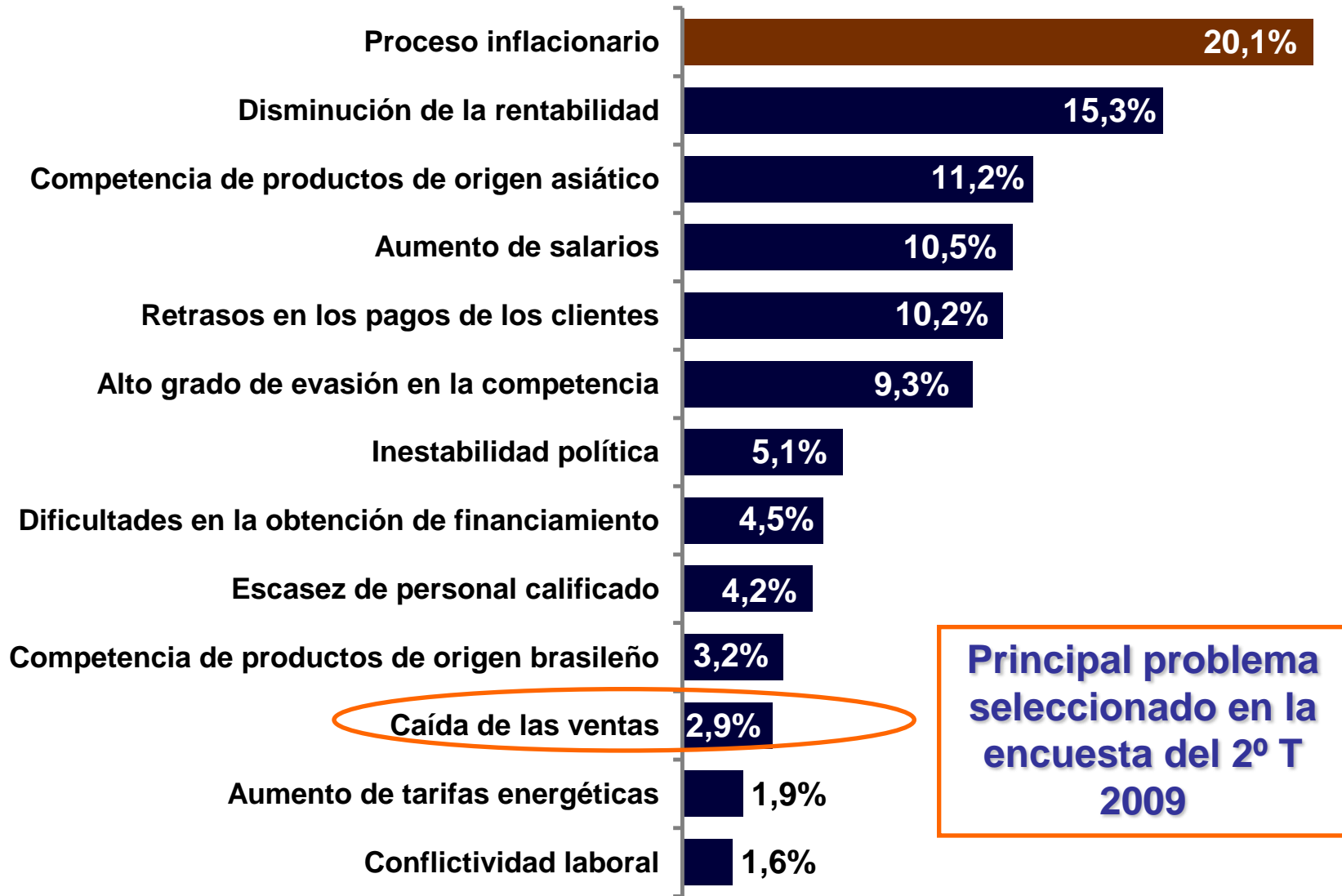
Financiamiento



Inversiones

**Restricciones a la Cadena
de Valor**

Principales Problemas a Enfrentar por el Sector



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."