

Encuesta Cualitativa de la Fundación Pro Tejer



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

- Anual 2011 -

INDICE

Contenido	Página
-Ficha técnica	3
-Evolución de la actividad durante el año 2010	5
-Perspectivas para el año 2011	23
-Ventas	27
-Comercio Exterior	38
-Insumos importados	46
-Capacidad Instalada	53
-Personal	56
-Financiamiento	61
-Inversiones	67
-Restricciones a la cadena de valor	76

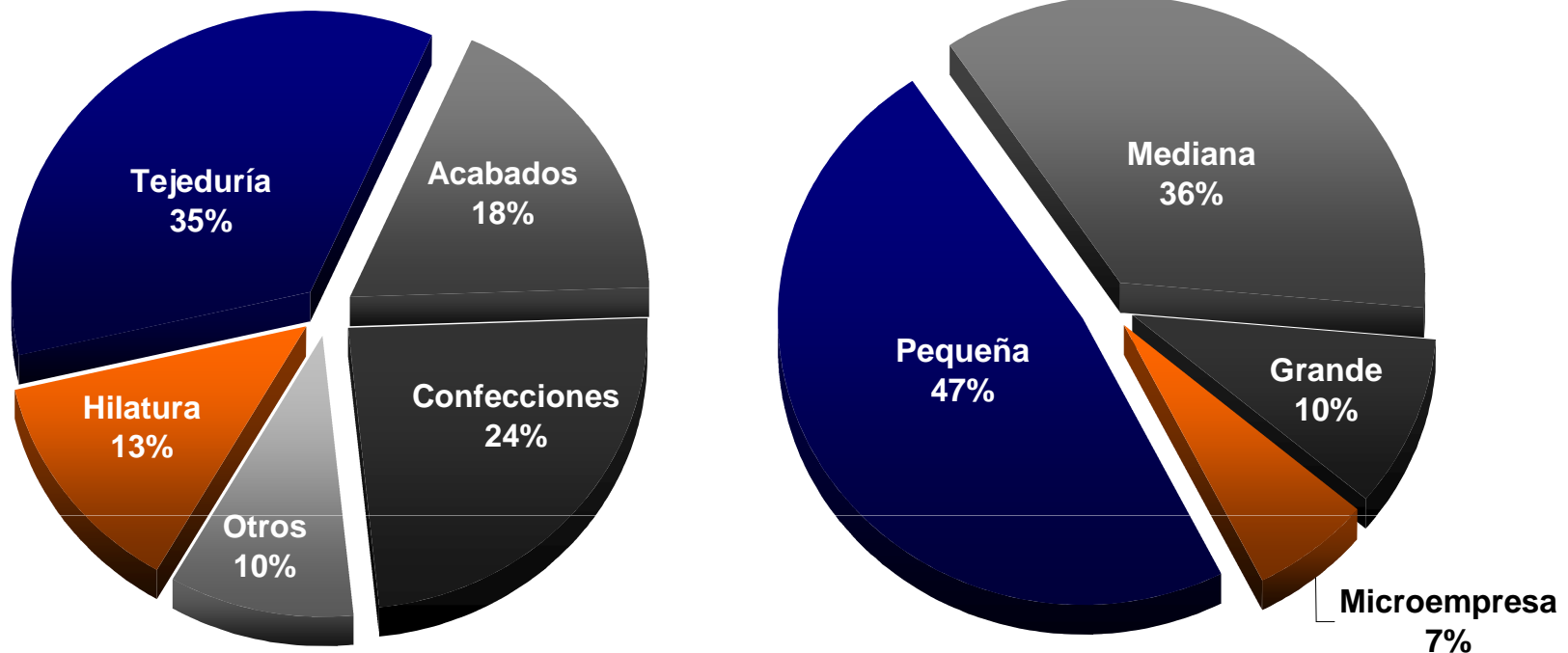
Ficha Técnica

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 año 2010, en comparación con igual período del año anterior.

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

- **Periodo de toma de la muestra:** Noviembre y diciembre de 2010.
- **Población de referencia:** 90 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 **70%** de las empresas de la muestra destina más de un 80% de sus ventas al mercado local.

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

Evolución de la actividad
Durante el año de 2010
(En comparación con el año 2009)

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

FUNDACION
PROTEJER

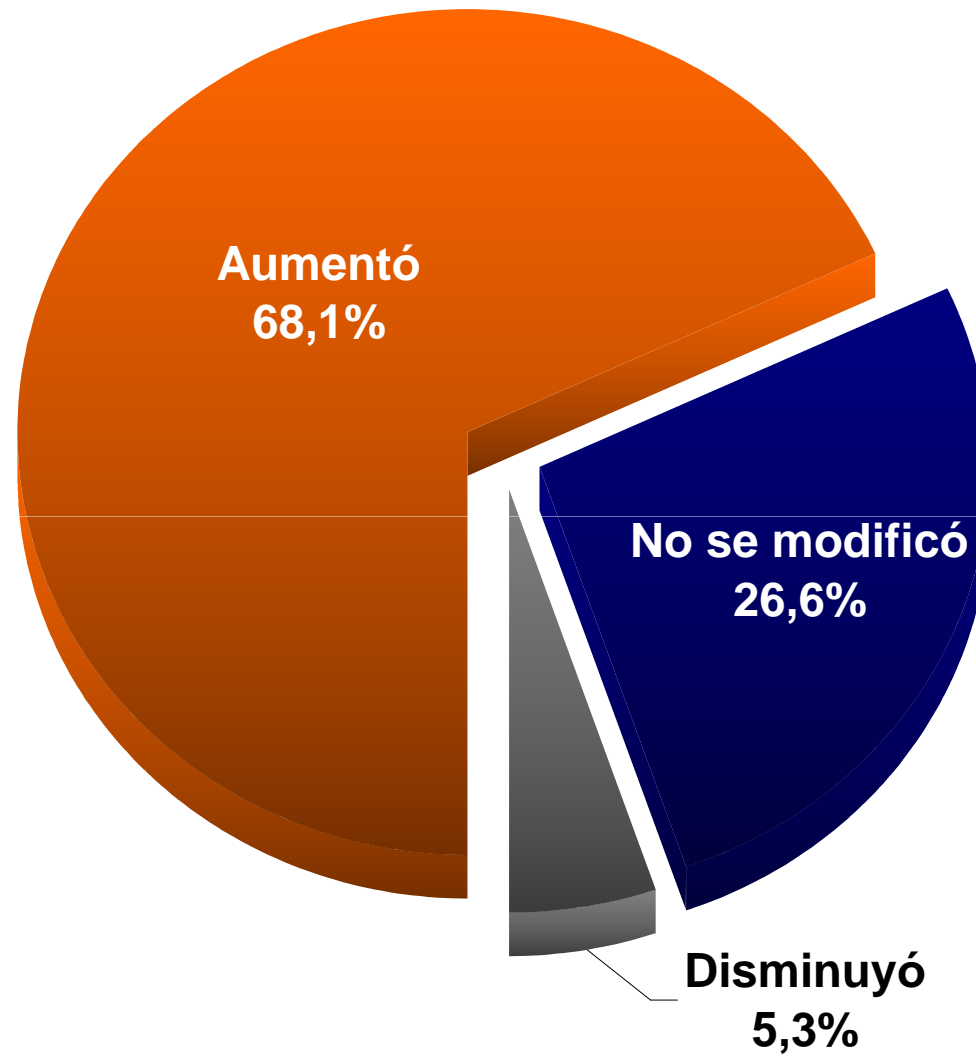
Resumen de los resultados

- **Las ventas del 68,1% de las empresas** encuestadas **aumentaron** durante el 2010, en comparación con el mismo período del año anterior. Por otro lado, **sólo el 5,3% 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, las políticas comerciales impulsadas por el Gobierno nacional y la utilización de estrategias de marketing o de promoción realizadas por las empresas.
- Sin embargo, el 44,7% de las empresas manifestó haber mantenido un **nivel más bajo de rentabilidad** que en el año 2009.
- **La dotación de trabajadores se incrementó para el 34%** de las empresas.
- El 62,8% de las empresas ha realizado inversiones durante el año 2010, lo que implicó un aumento de entre el 1% y el 5% de la capacidad instalada para el 42,4% de las empresas.

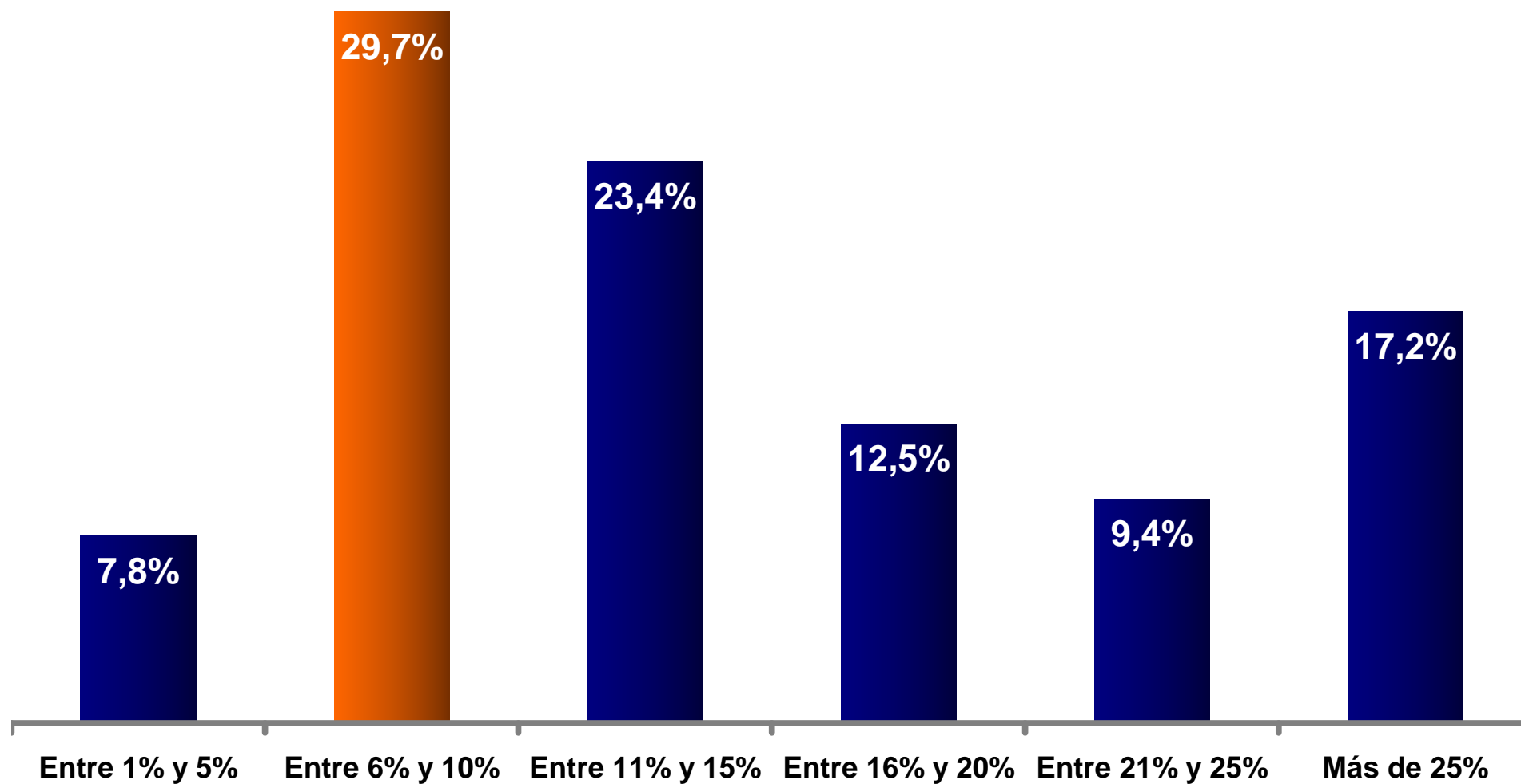
Resumen de los resultados

- Las **inversiones realizadas durante el año 2010** estuvieron destinadas **principalmente a la adquisición de maquinaria y equipo**, mayoritariamente nuevo.
- El **44,7% de las empresas manifestó aumentos en su nivel de utilización de la capacidad instalada** durante el año 2010. De esta forma, el nivel promedio de uso de la capacidad instalada se mantuvo entre un 61% y un 80% para la mitad de las empresas encuestadas, y más del 80% para el 35% de las mismas.
- Empresas de diferentes escalones de la cadena de valor, manifestaron caídas en sus niveles de venta a partir del mes de septiembre. El 41,5% de las empresas encuestadas manifestó haber sufrido esta reducción, la cual fue percibida como producto del debilitamiento del poder adquisitivo de la población y del incremento de la competencia proveniente del exterior.

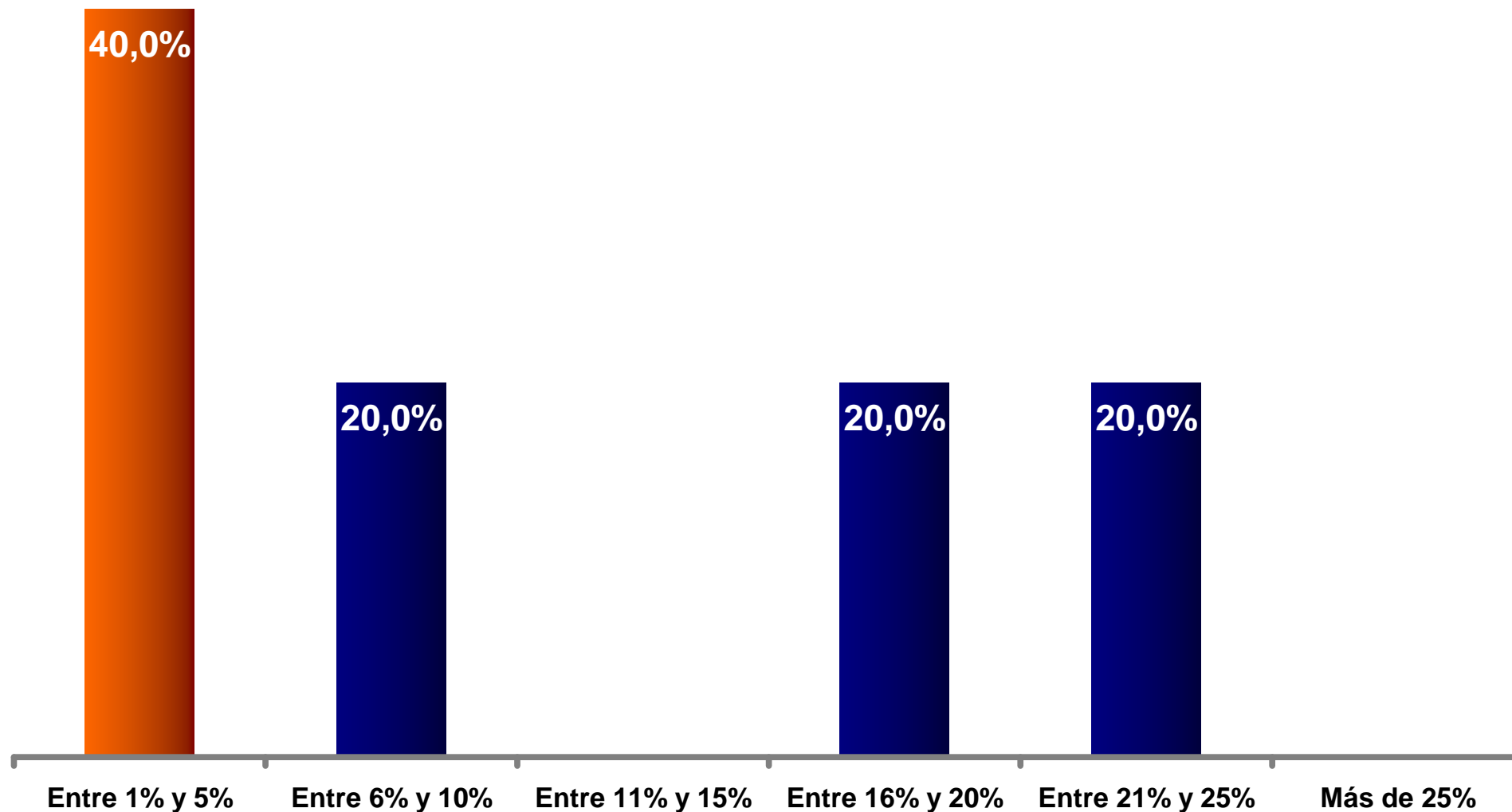
Evolución del Nivel de Actividad



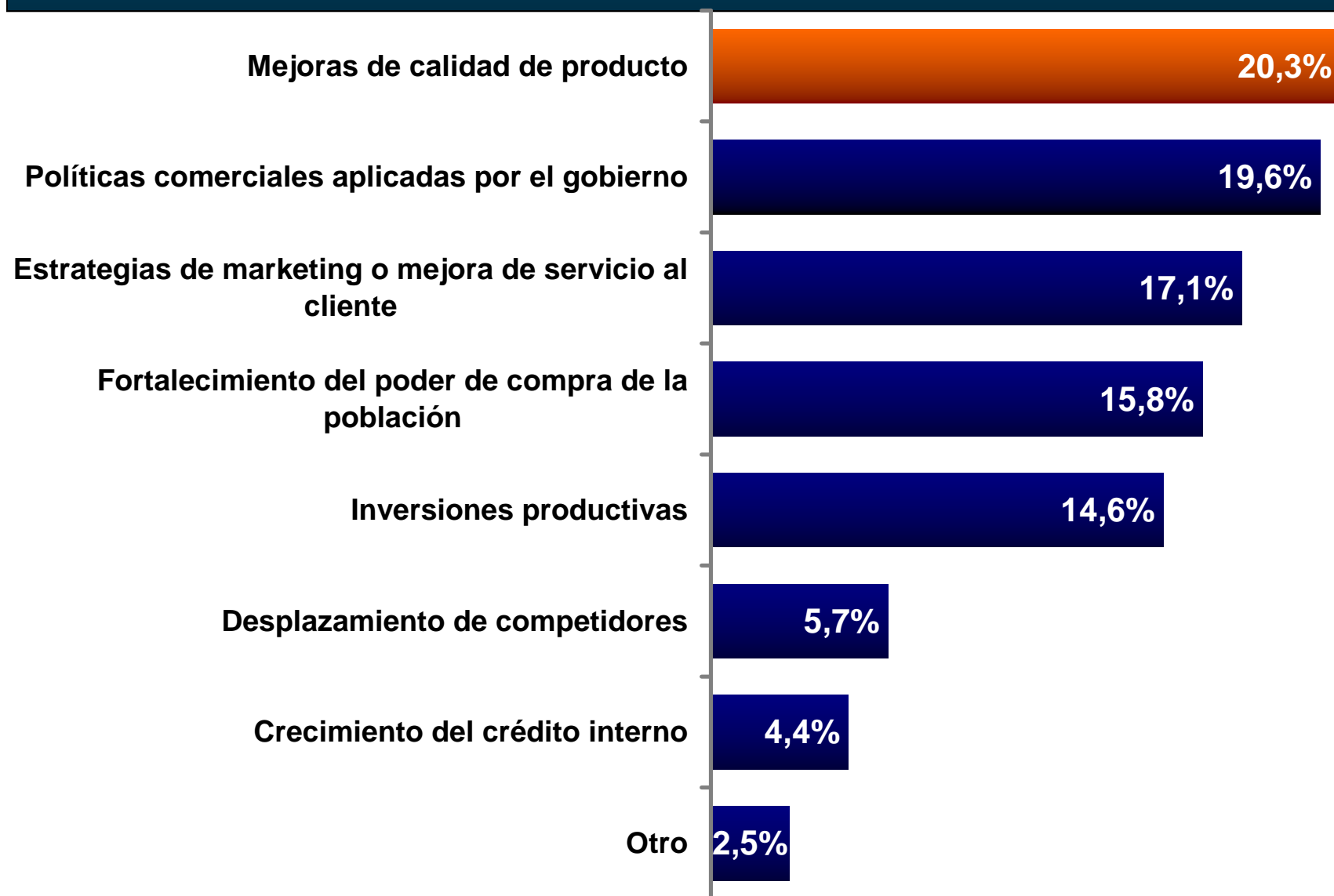
Porcentaje de Aumento del Nivel de Actividad



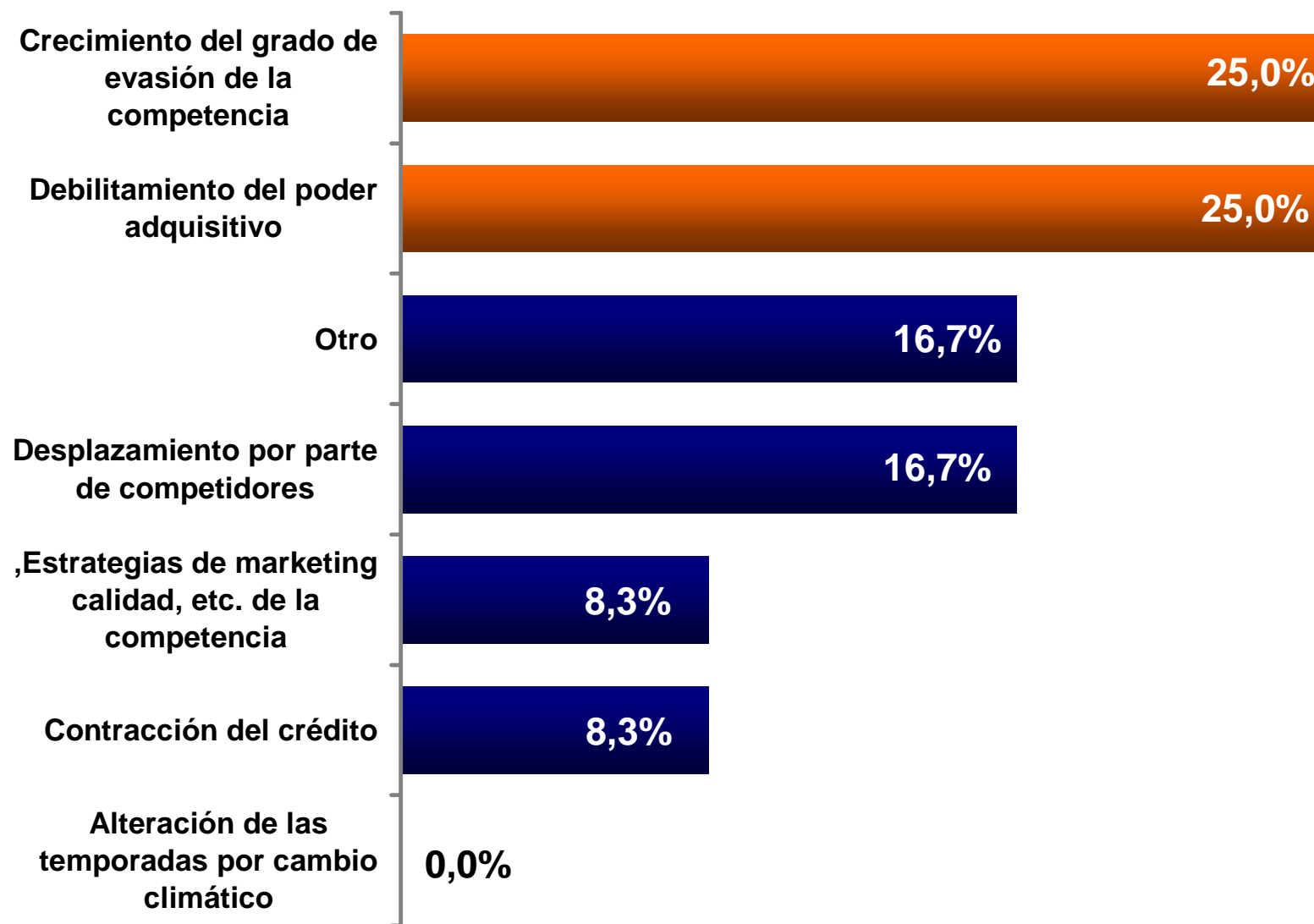
Porcentaje de Disminución del Nivel de Actividad



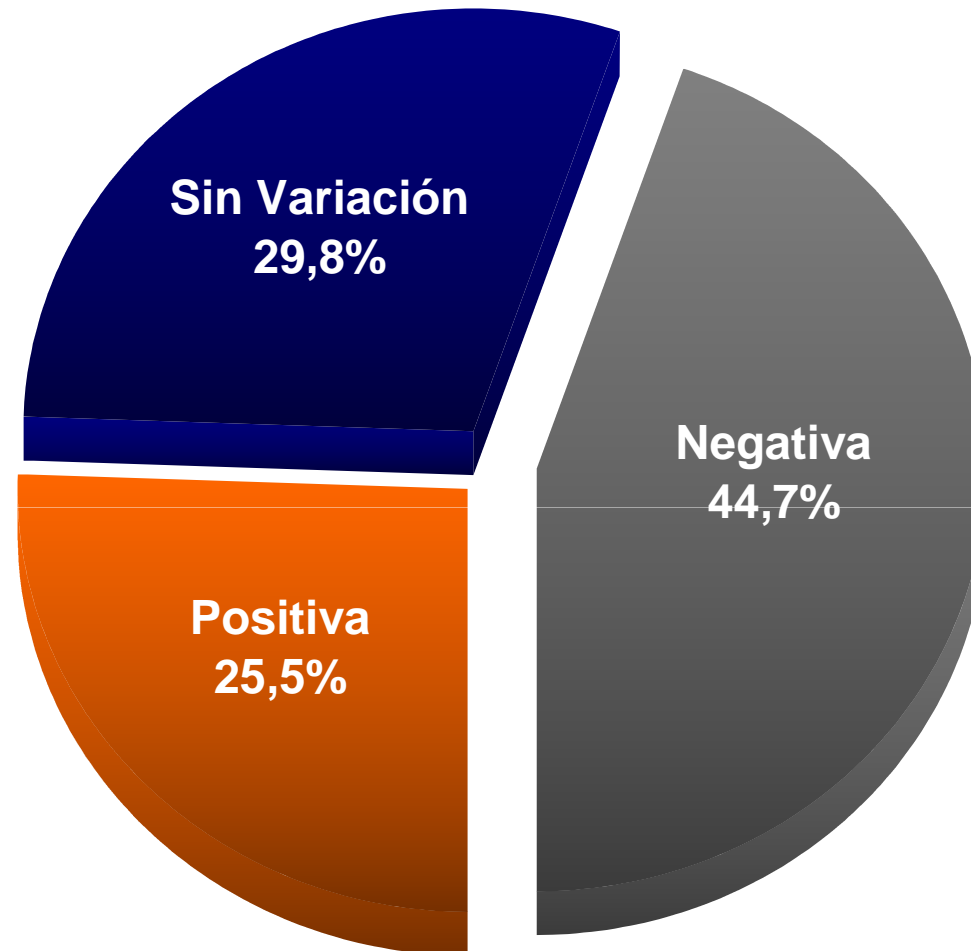
Motivos de impacto positivo en sus ventas en 2010



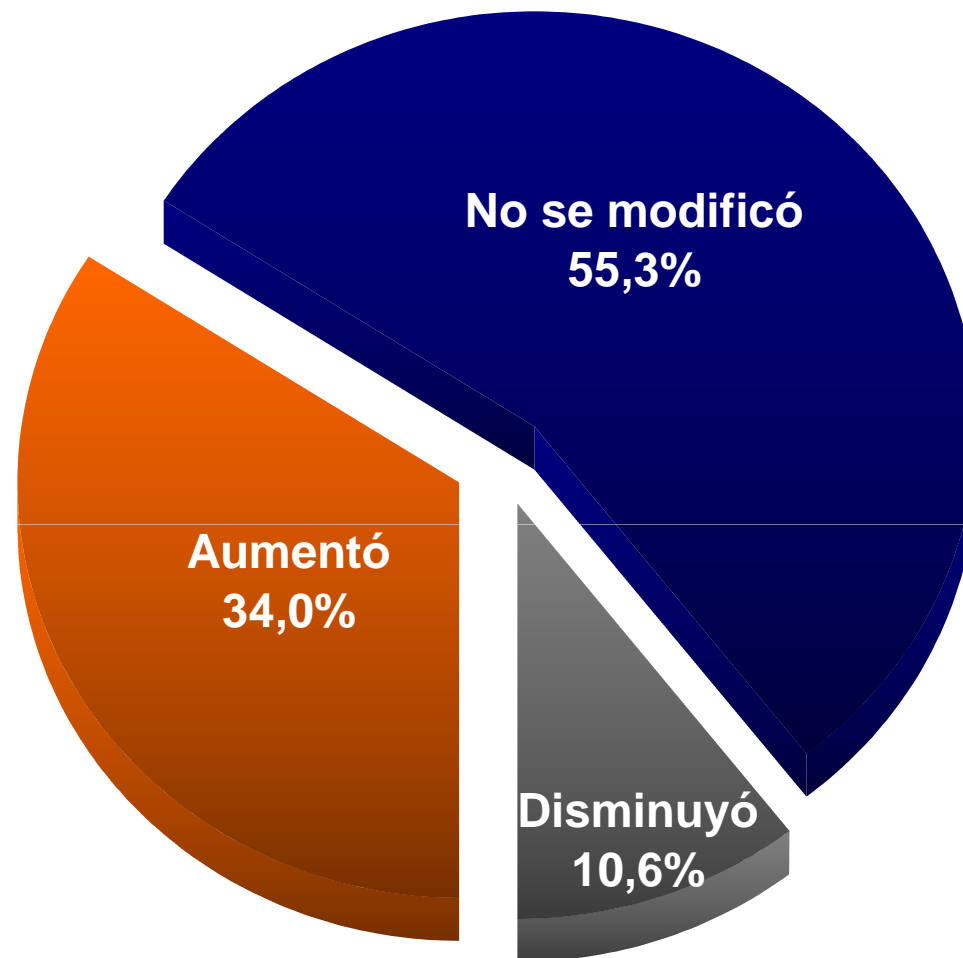
Motivos de impacto negativo en sus ventas en 2010



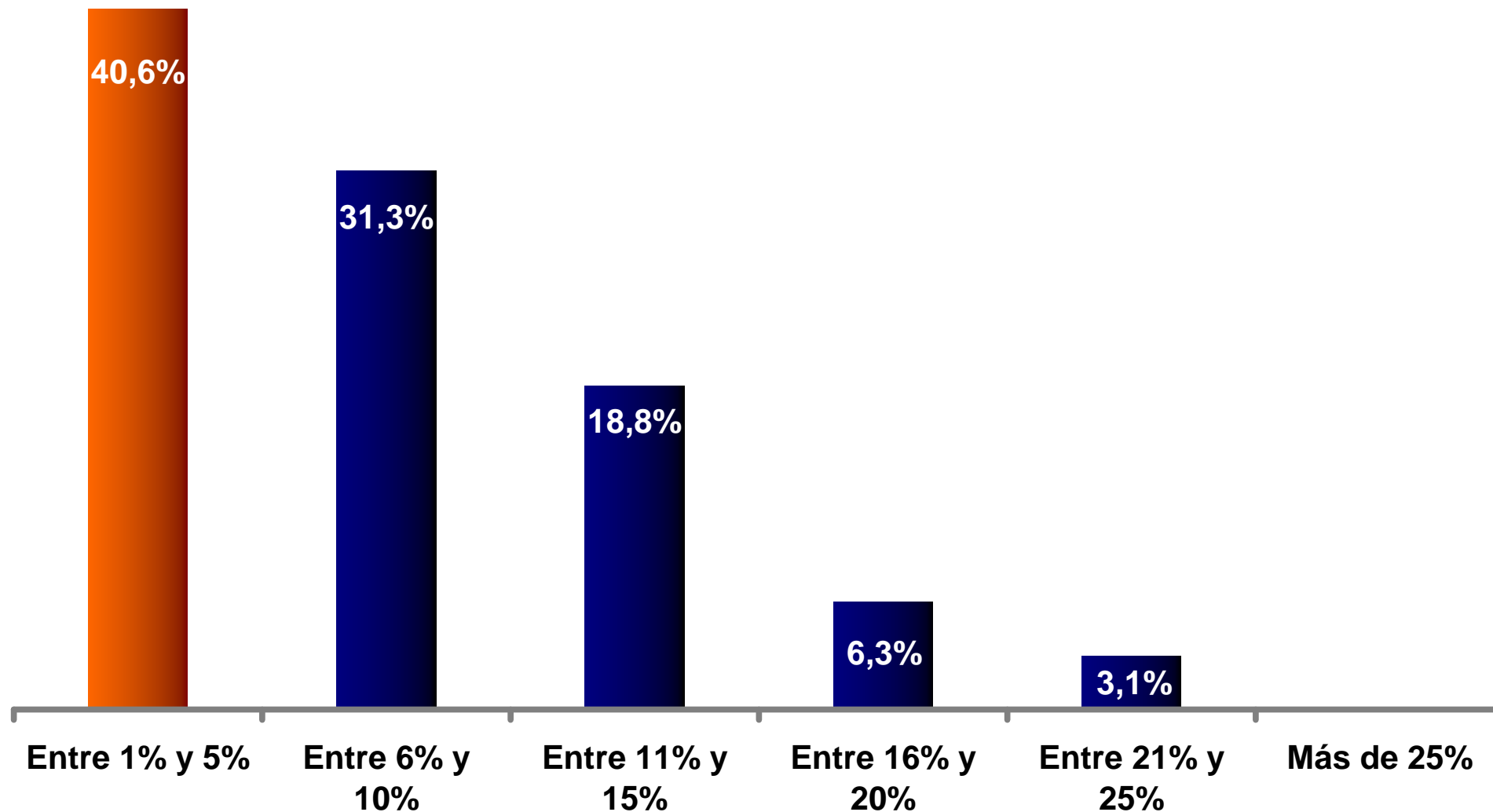
Evolución de la rentabilidad



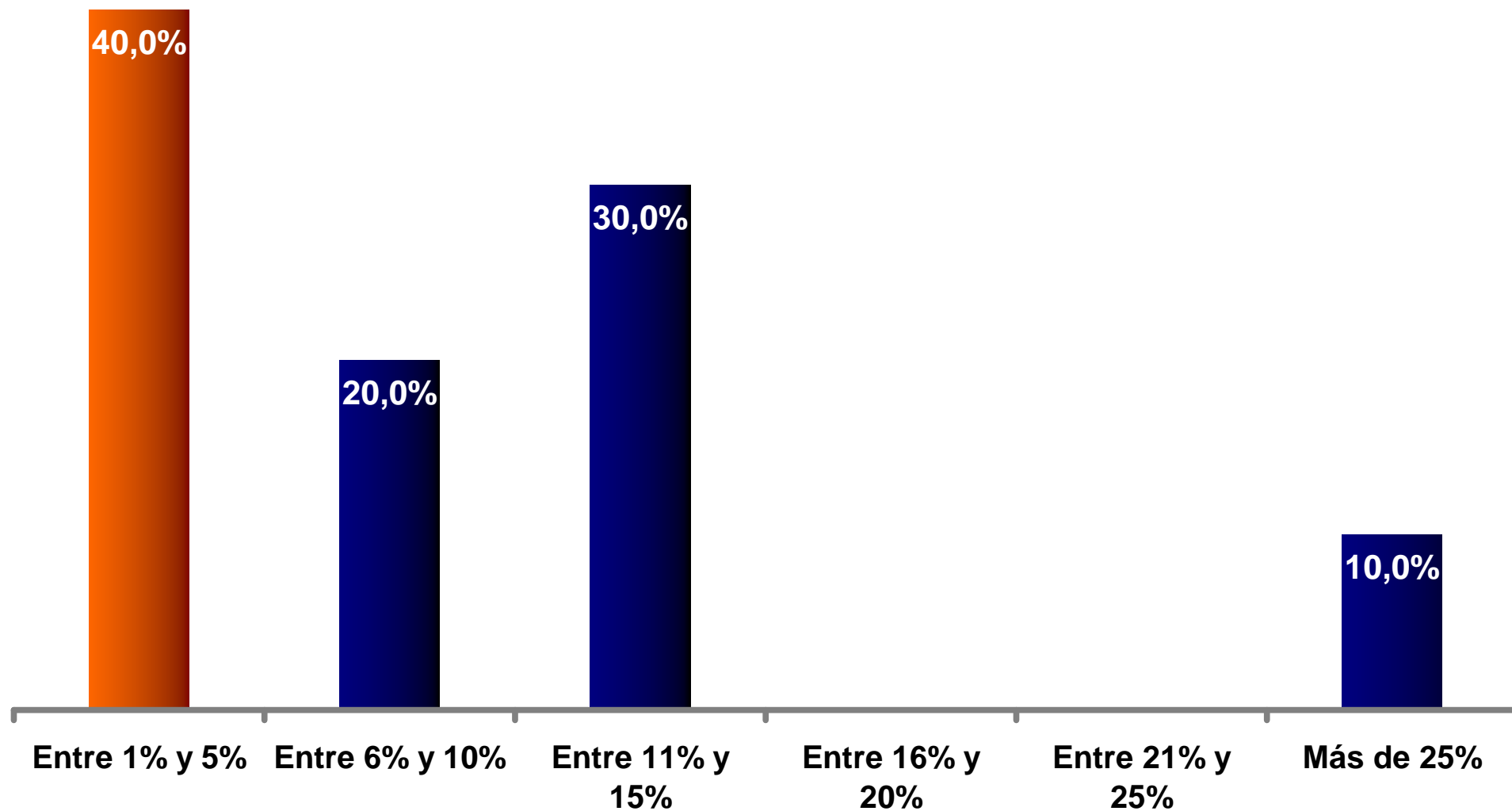
Evolución de la Dotación de Personal



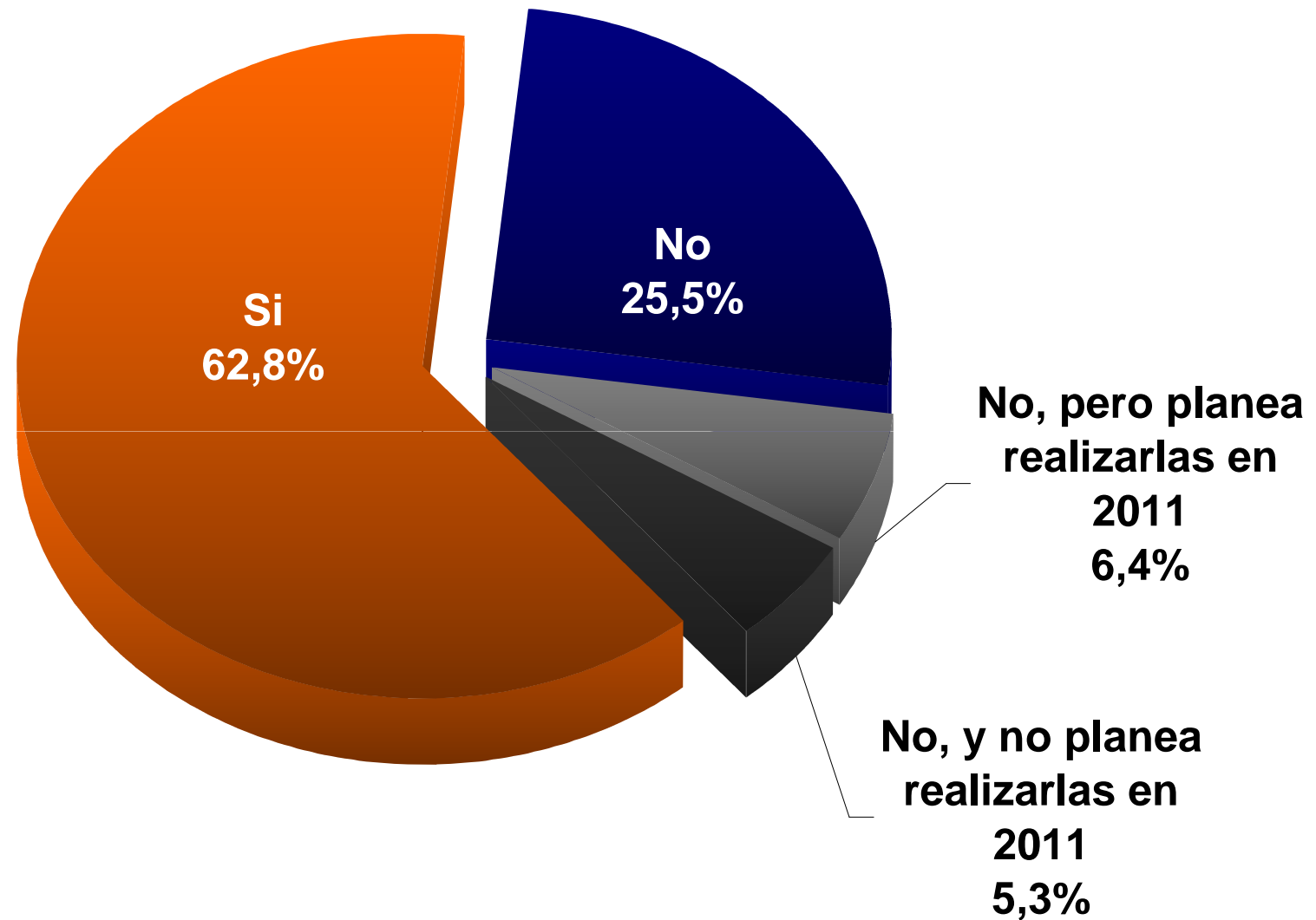
Porcentaje de Aumento de la Dotación Laboral



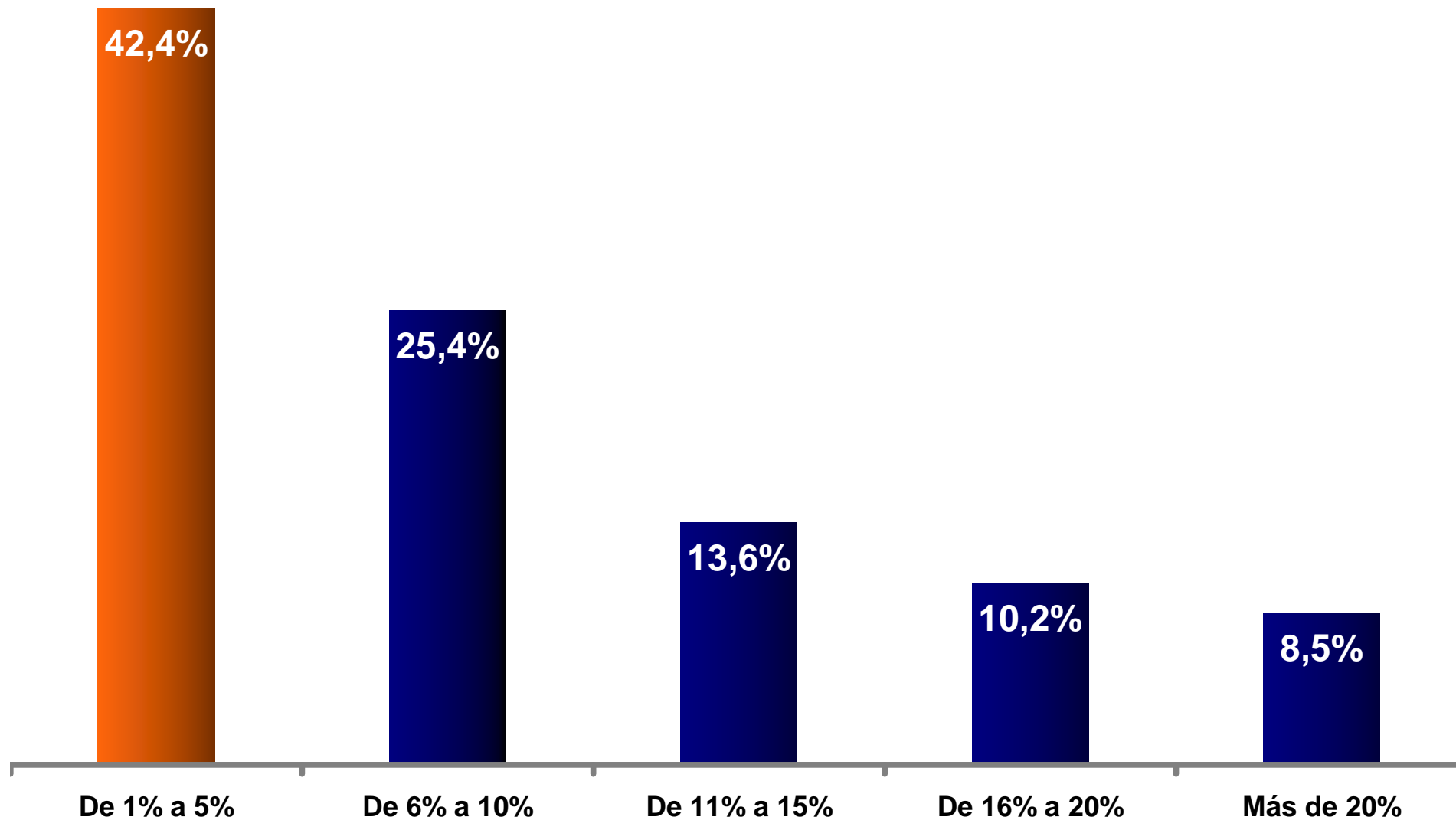
Porcentaje de Disminución de la Dotación Laboral



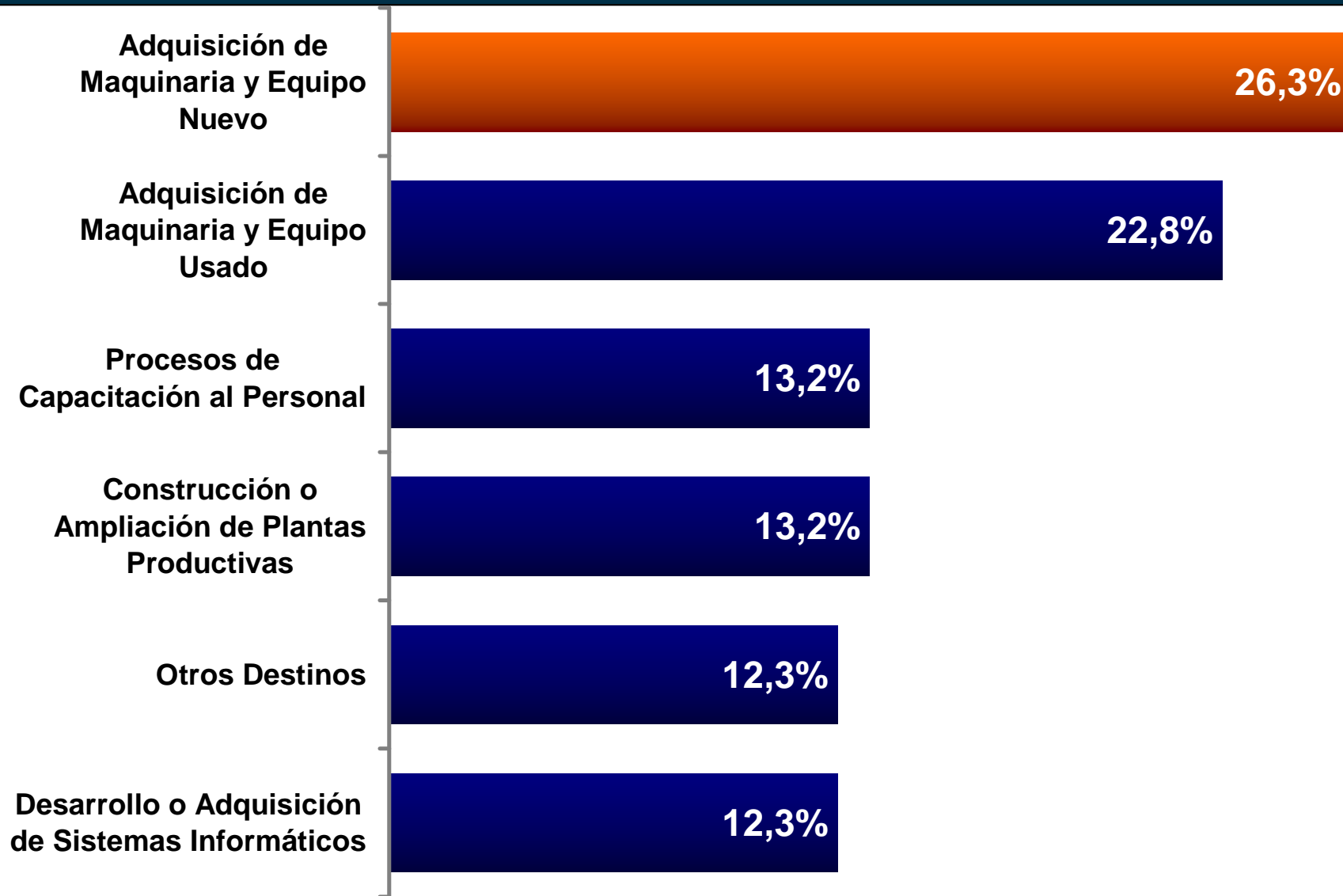
Realización de inversiones durante el año 2010



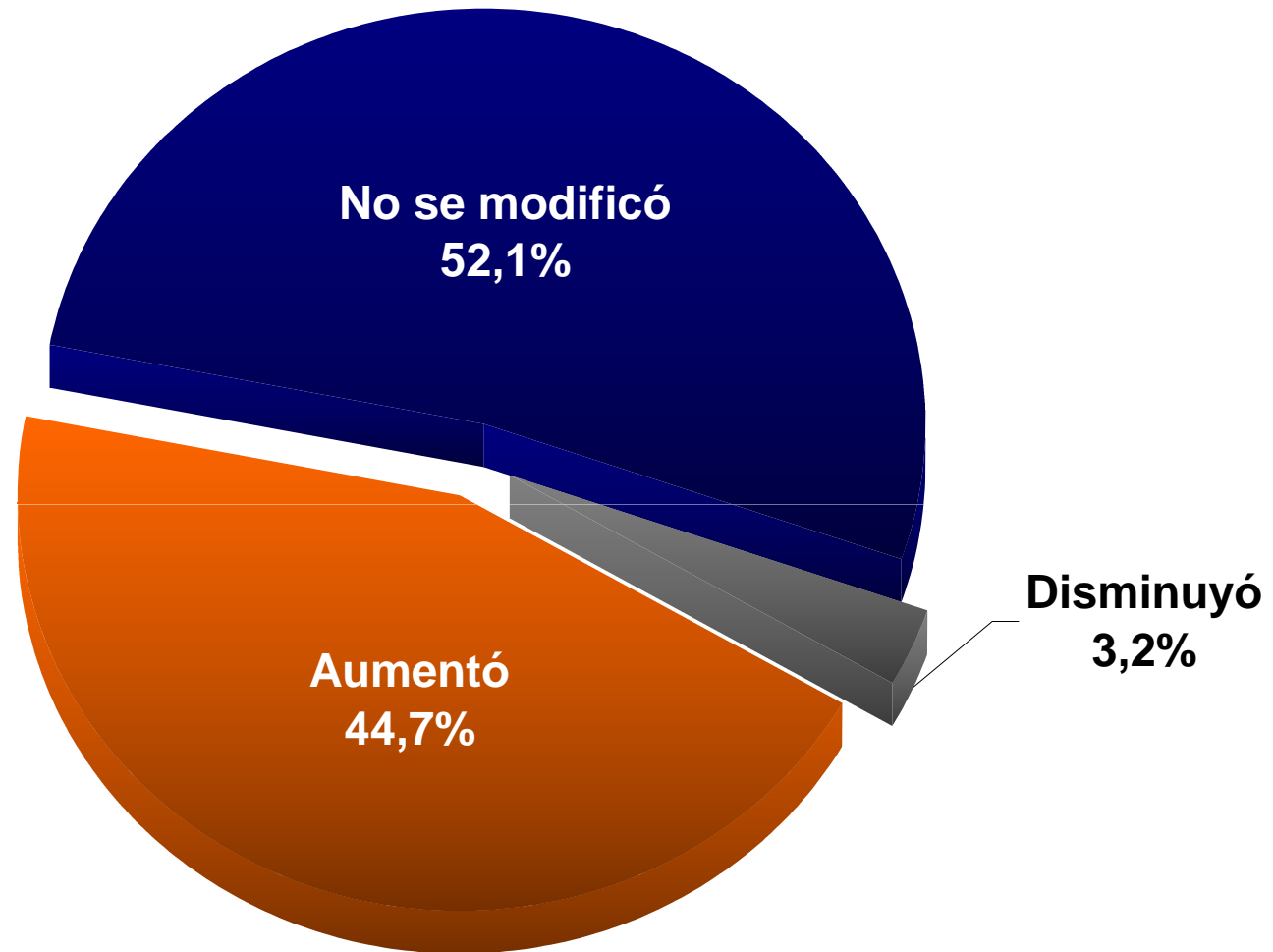
Ampliación de la Capacidad Instalada por las inversiones realizadas durante el año 2010



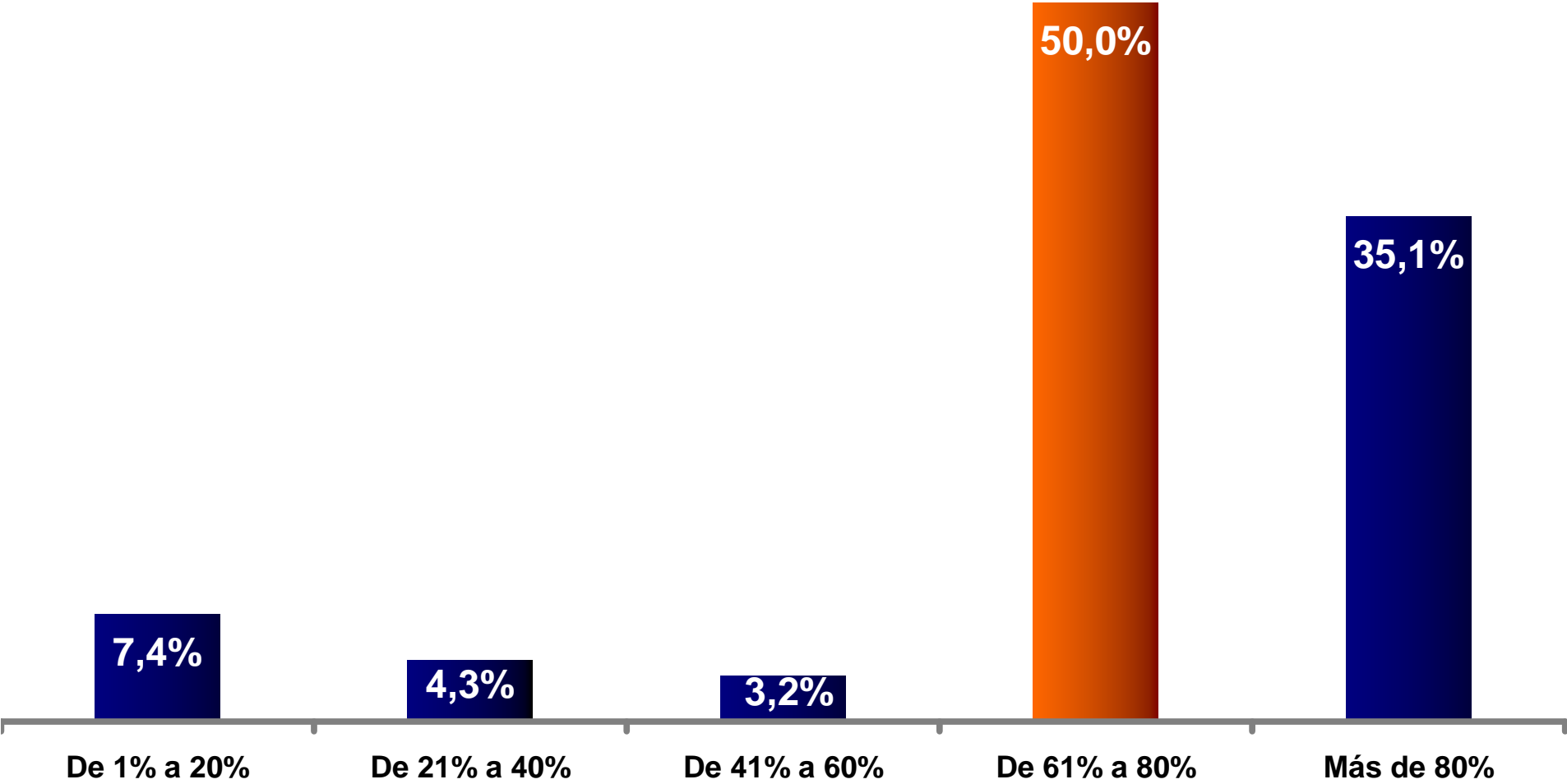
Destino de las inversiones realizadas



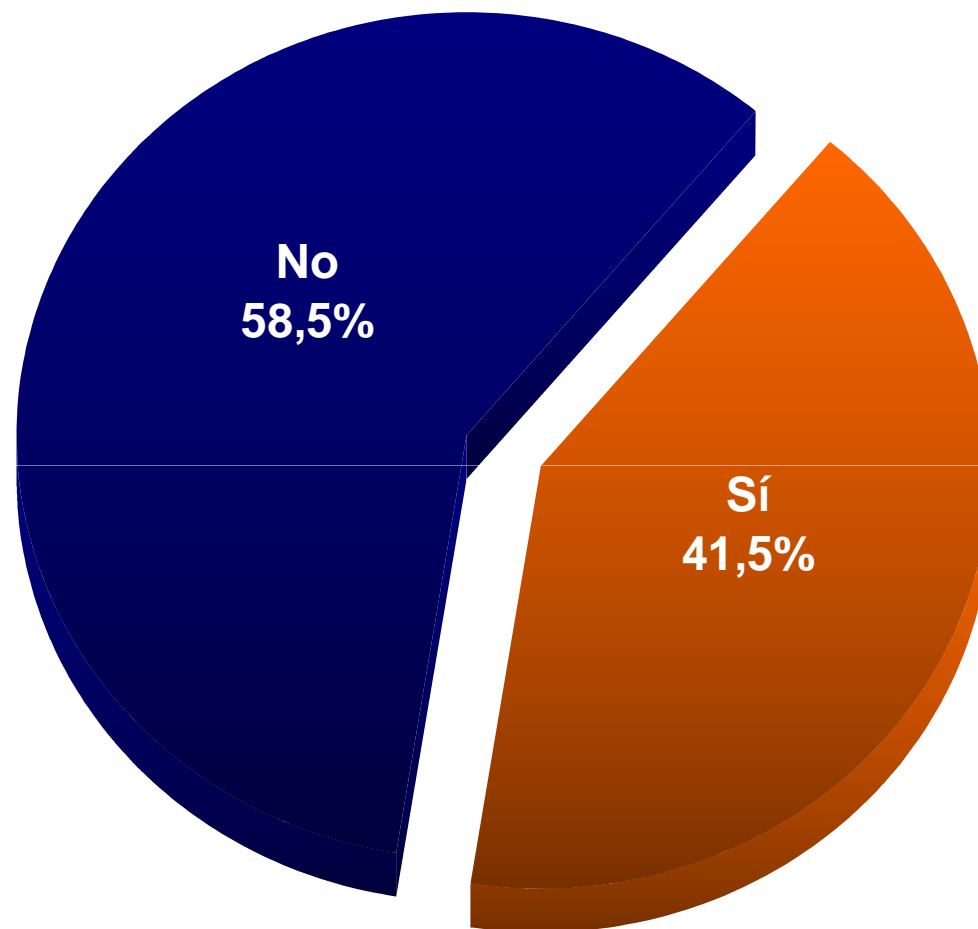
Evolución de la capacidad instalada en 2010



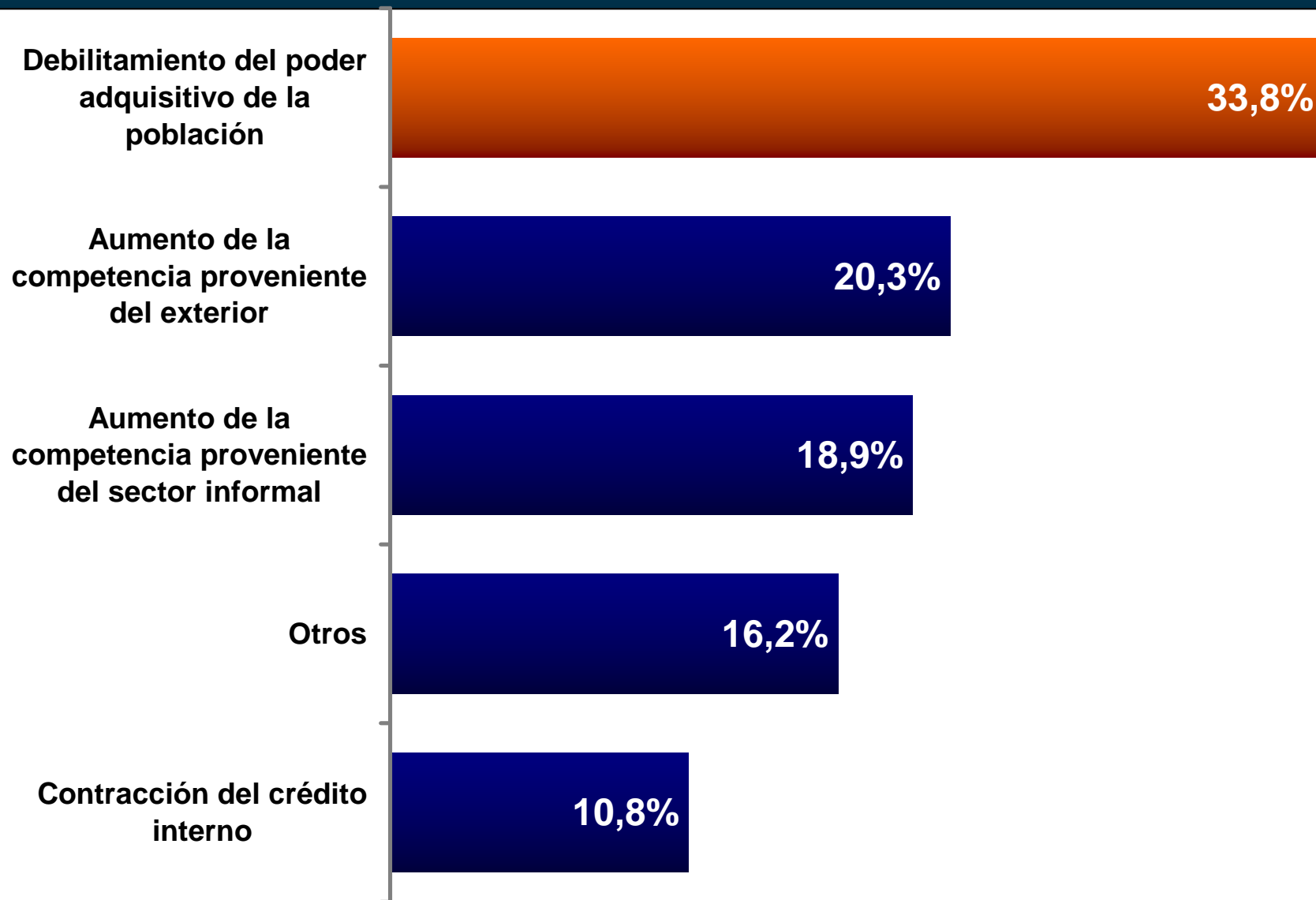
Nivel promedio de utilización de la capacidad instalada



Caída de las ventas internas desde septiembre de 2010



Motivos de la disminución de las ventas



Perspectivas

Año 2011

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

FUNDACION
PRO TEJER

Resumen de los resultados

- Para el año 2011, el **60,4% de las empresas encuestadas espera un aumento de sus ventas locales**, en comparación con las realizadas durante el año anterior. Este aumento de las ventas será explicado por el crecimiento de la demanda de los productos de las firmas y por las mejoras realizadas en la calidad de los mismos.
- Por otro lado, un **12,5% de las empresas** manifestaron que esperan **reducciones** en sus niveles de ventas, principalmente por el desplazamiento por parte de competidores de productos importados, con menores precios en función de economías de escala.
- La mayoría de las firmas que respondieron la encuesta informaron que esperan **subas en los precios de venta de sus productos** (95,8% de las empresas), así como **para los precios de los insumos locales** (97% de las encuestadas). Estos aumentos se encontrarían entre un 16% y un 20% para los precios de venta (para el 26,4% de las empresas que esperan aumentos) y de más del 20% para los insumos locales (para un 51,1% de las empresas)
- El **33,7%** de las empresas encuestadas **exportó** sus productos al exterior en el año 2010, principalmente a fin de diversificar su clientela y **el 46,9% espera aumentos** de sus ventas al extranjero el año 2011.

Resumen de los resultados - Continuación

- La **capacidad instalada se mantendrá inalterada para el 61,1% de las empresas** encuestadas, mientras aumentará para el 35,8%. Se espera que la capacidad instalada se encuentre entre un 81% y un 100% de su utilización para el 45,3% de las firmas.
- En relación a la **contratación de personal**, un 37,2% de las compañías planea aumentar su dotación de empleados y un 27,7% proyecta mantener el número de horas trabajadas por su personal.
- En cuanto a las **expectativas de inversión**, el 44,7% de las empresas prevé desarrollar inversiones productivas durante el año 2011, 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 (49,2% de los encuestados) y se utilizará para el desarrollo de nuevas inversiones (para el 55,8% de las empresas).
- Finalmente, los **principales problemas que esperan enfrentar** las empresas durante el año 2011 son el proceso inflacionario y la repercusión del mismo en la rentabilidad de las empresas.

**Perspectivas
Año 2011**

Ventas

Comercio Exterior

Insumos Importados

Capacidad Instalada

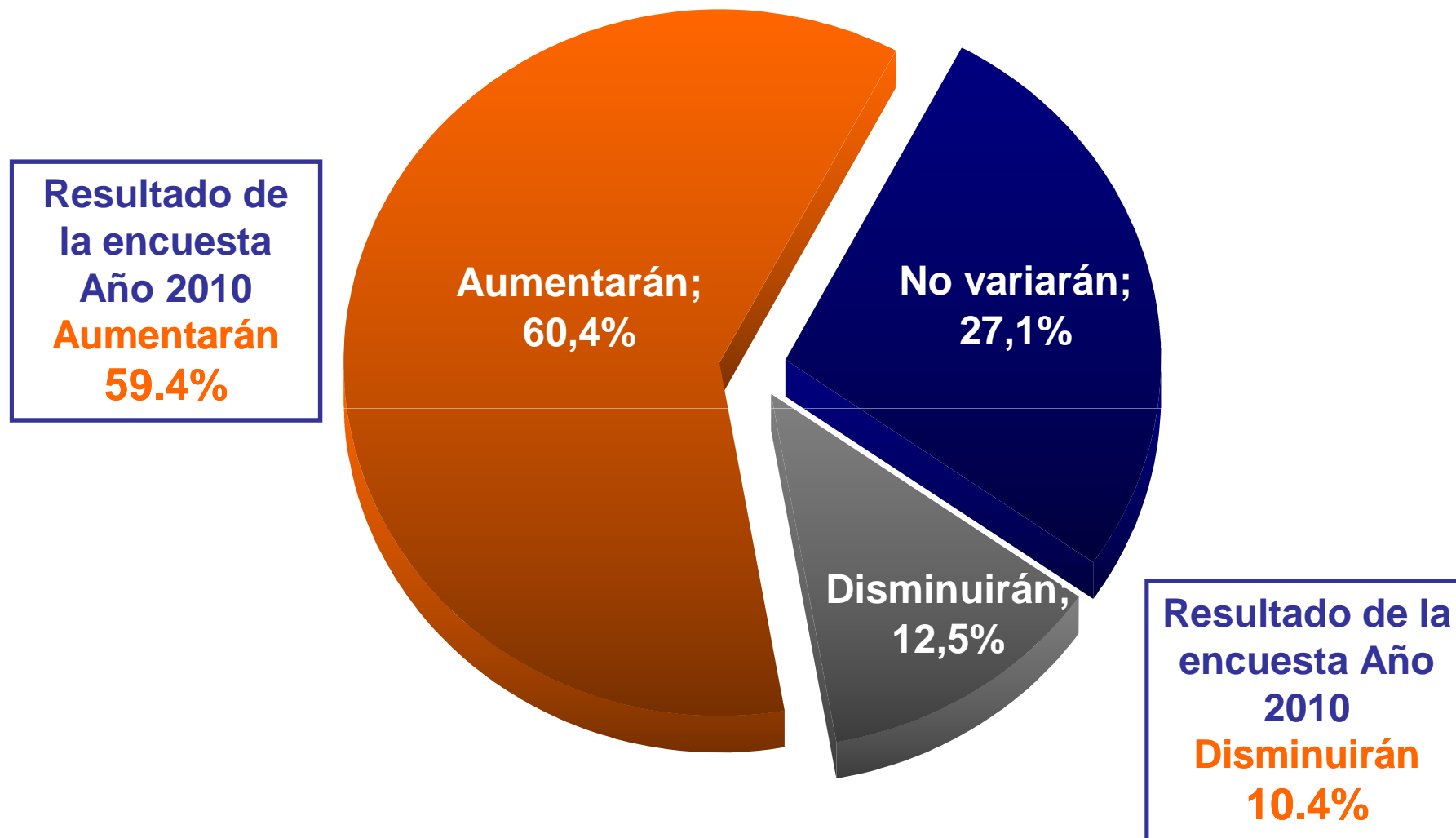
Personal

Financiamiento

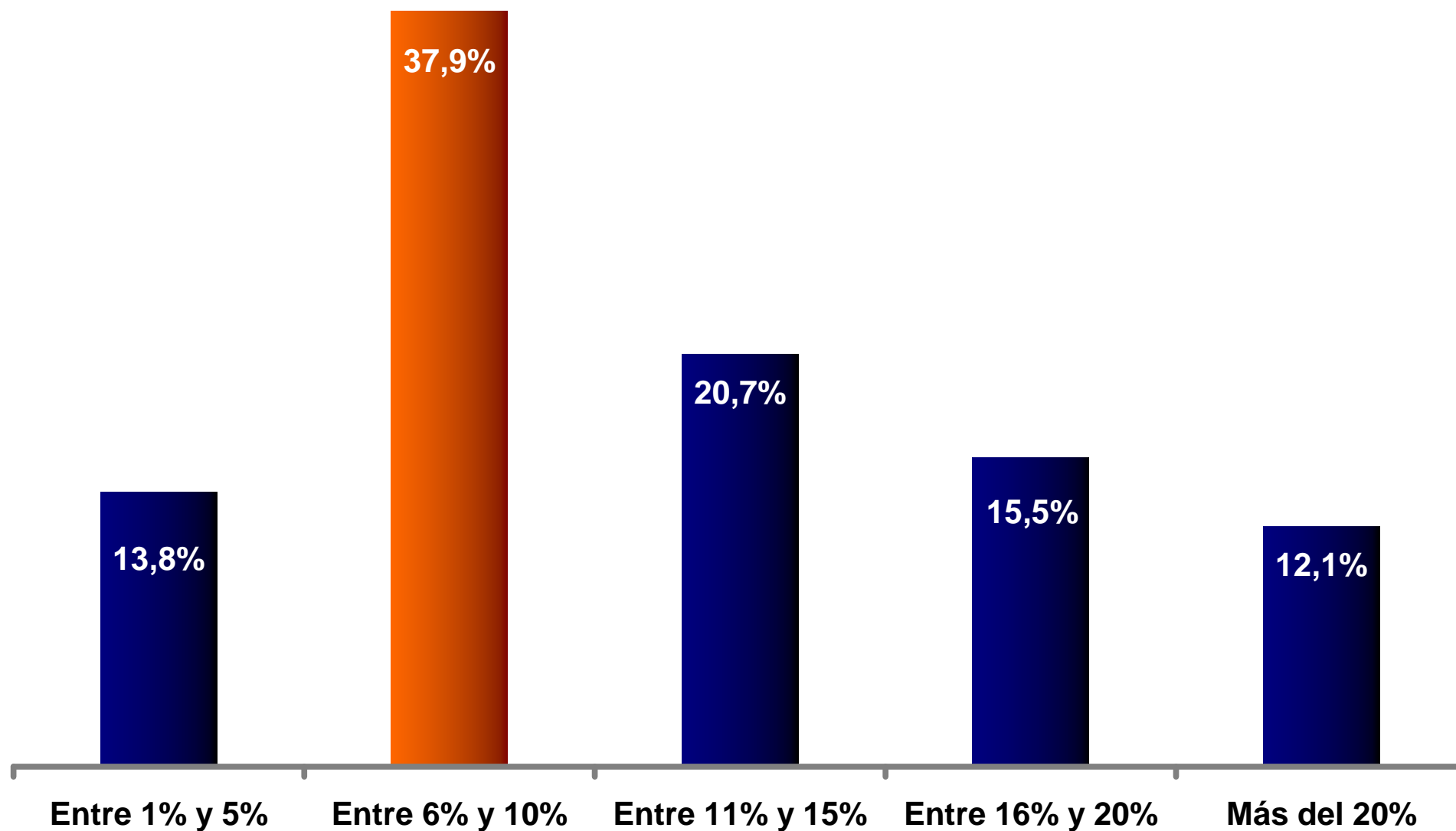
Inversiones

Restricciones a la Cadena de Valor

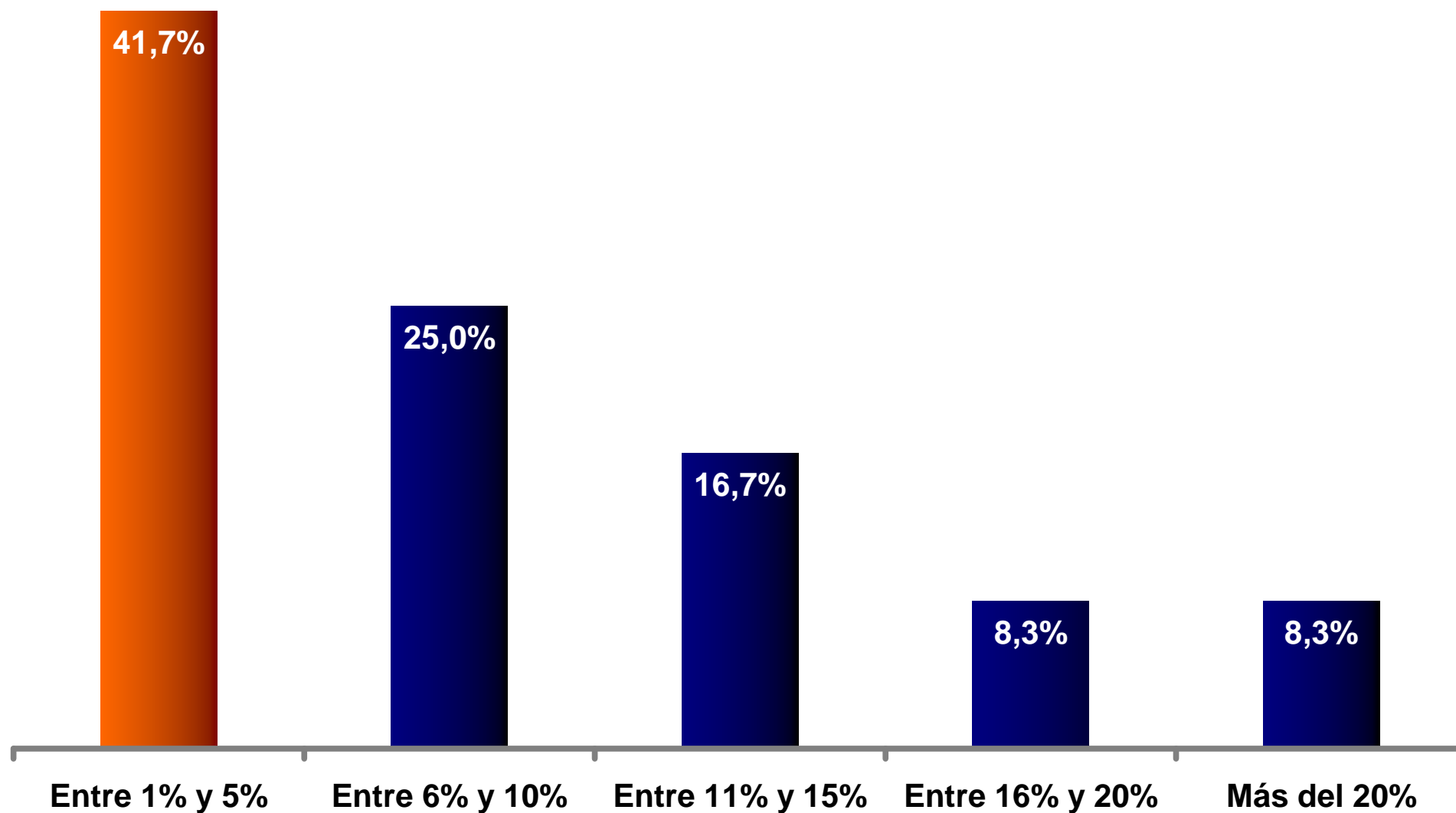
Perspectivas de Evolución de las Ventas



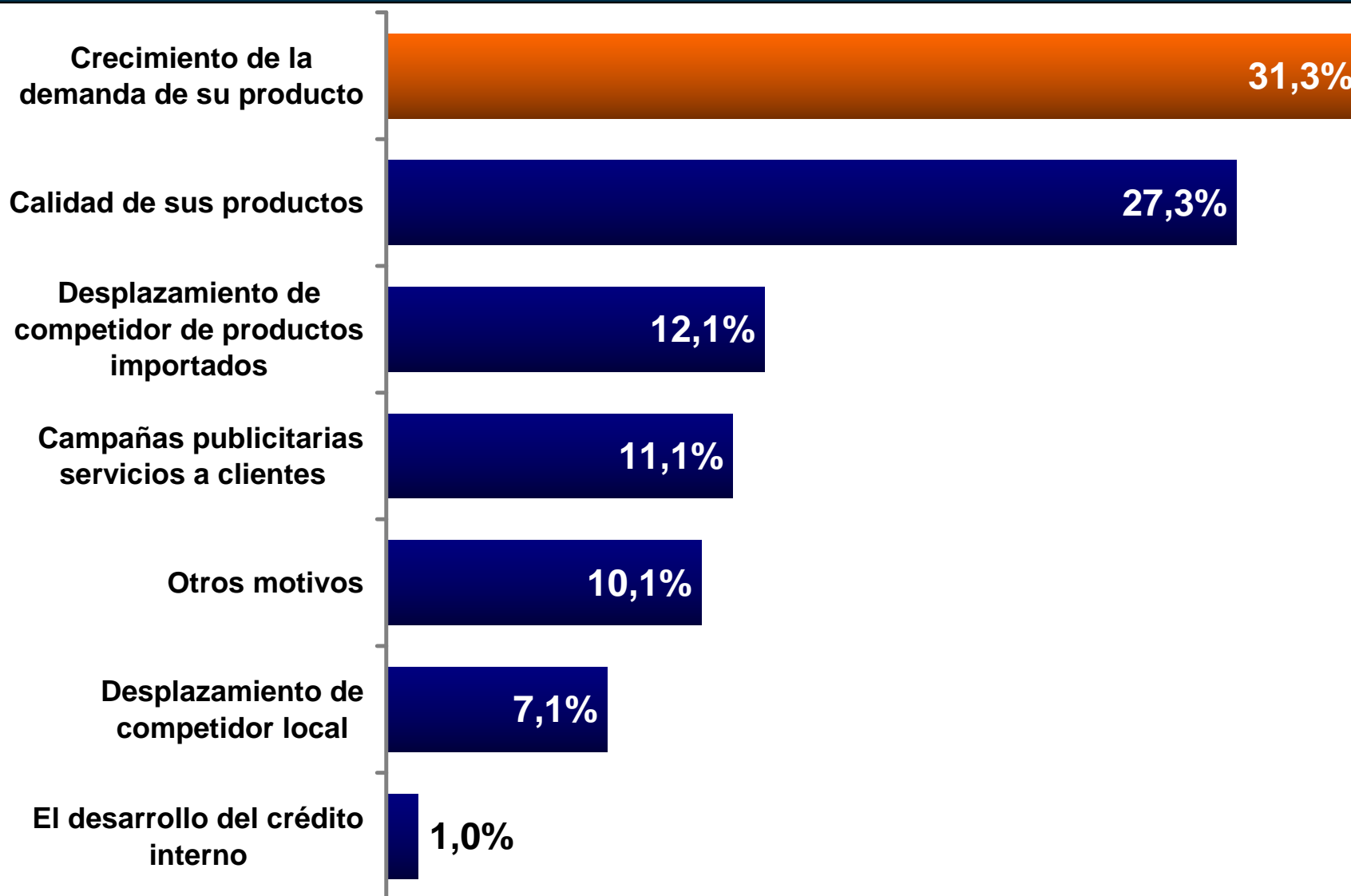
Porcentaje de Aumento de Ventas



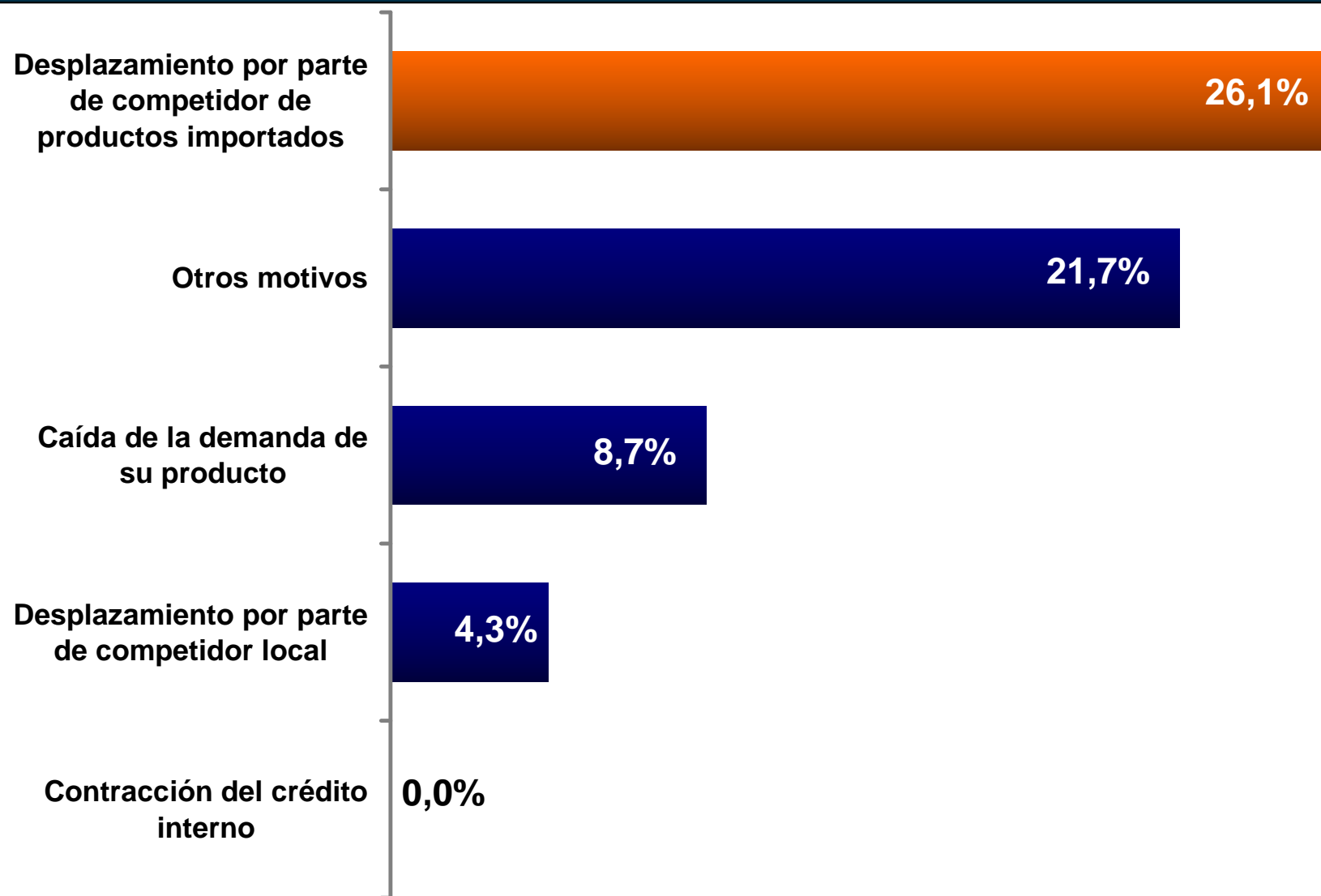
Porcentaje de Disminución de Ventas



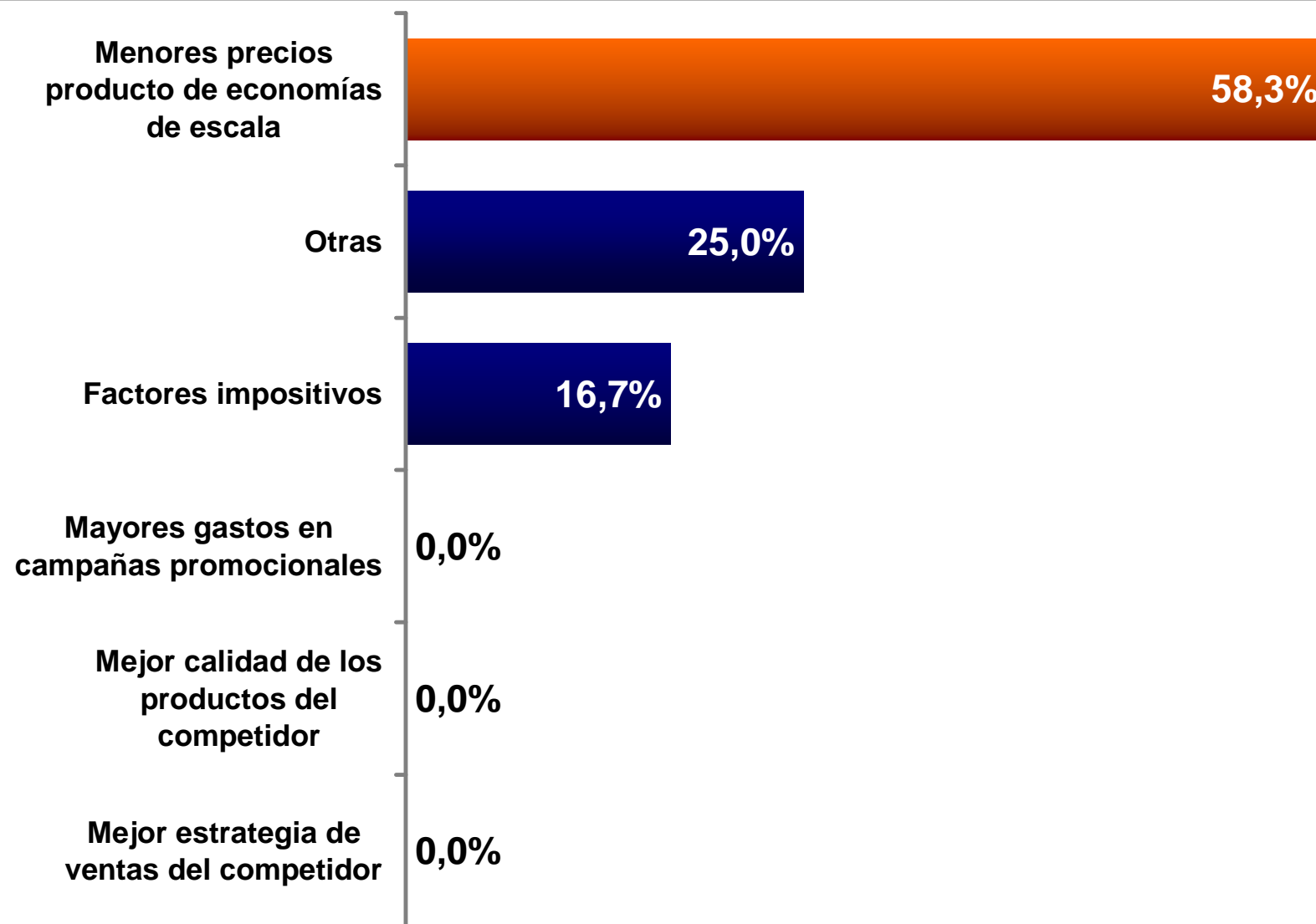
Motivos que Fundamentan la Perspectiva de Aumento de Ventas



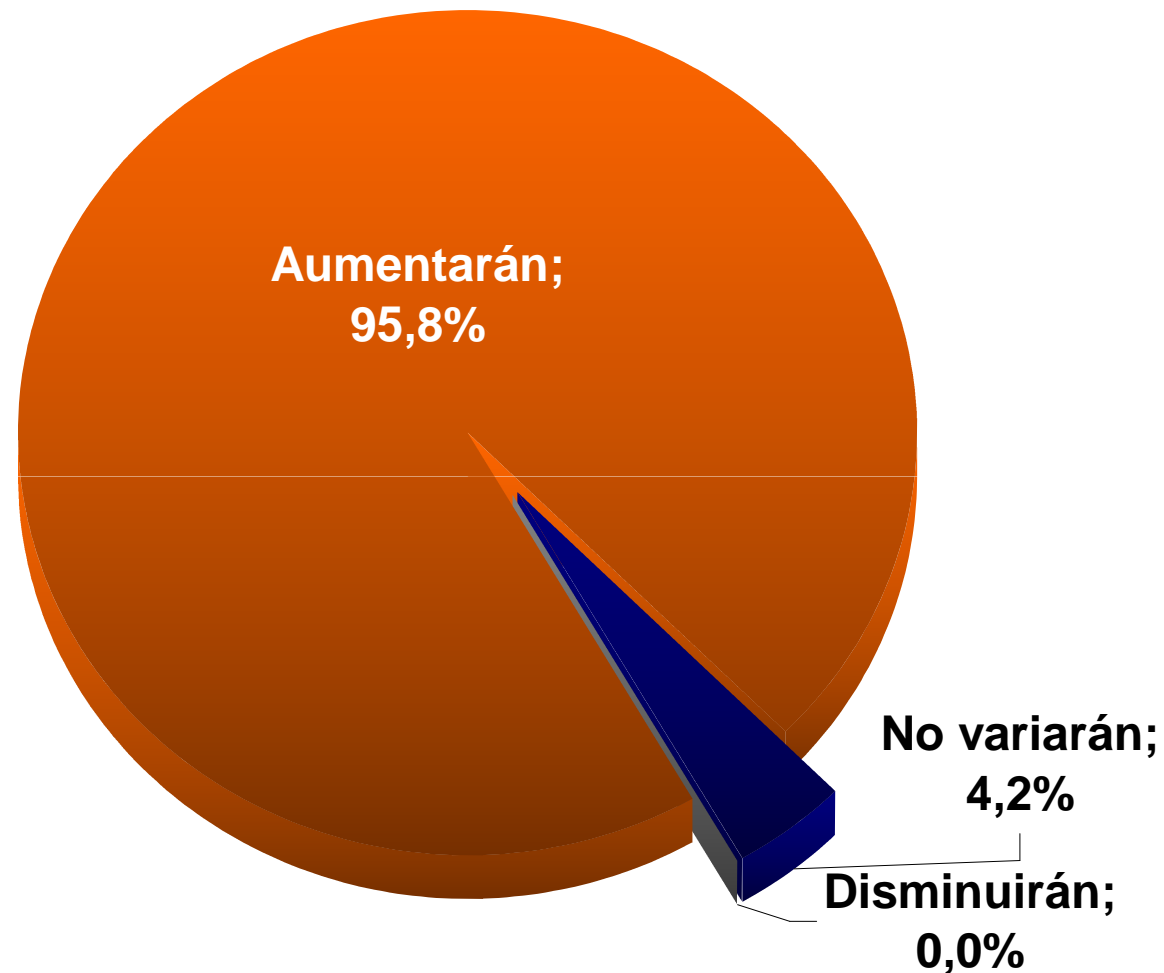
Motivos que Fundamentan la Perspectiva de Caída de Ventas



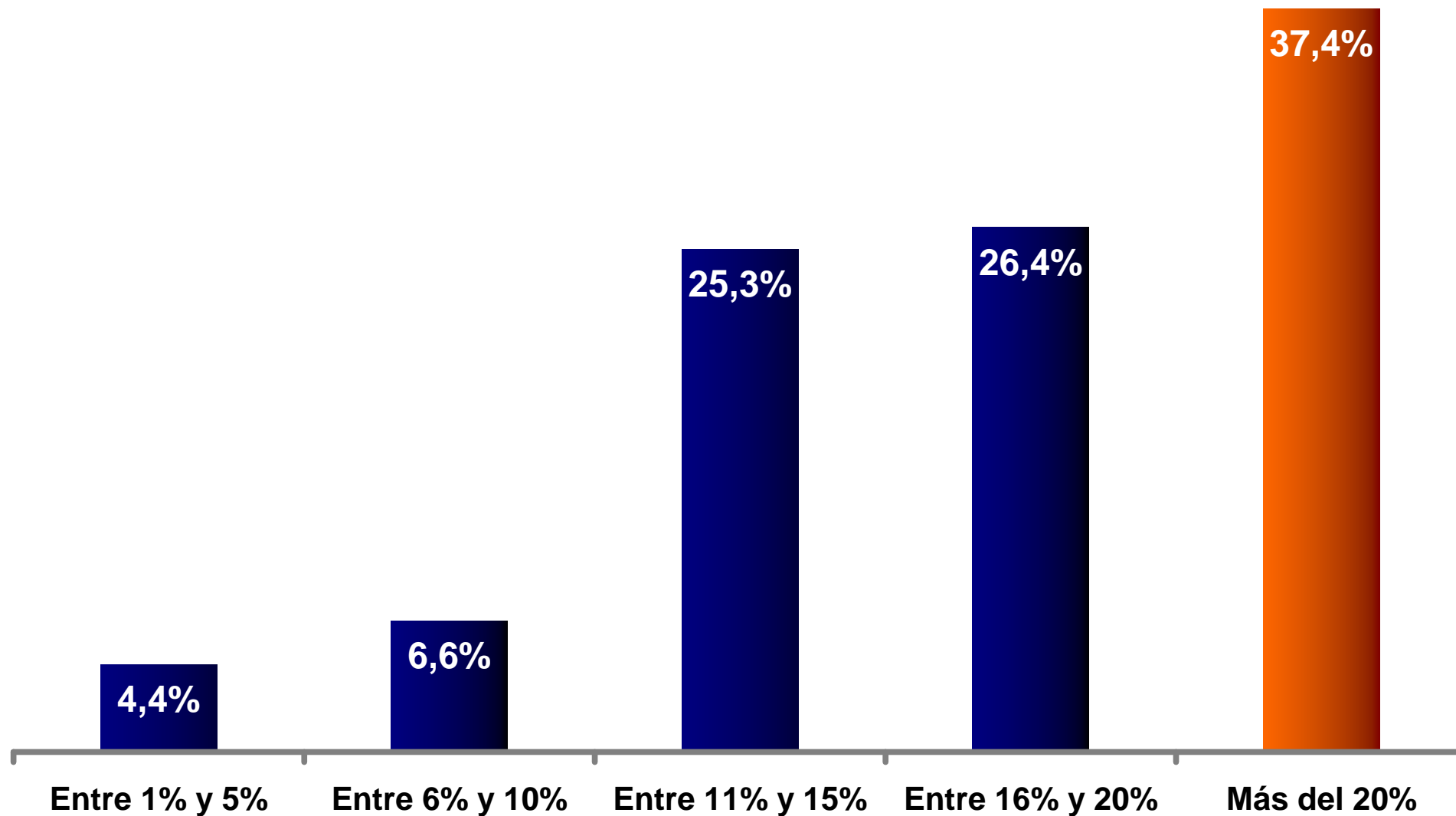
Debilidades Competitivas Causantes de Caídas en las Ventas



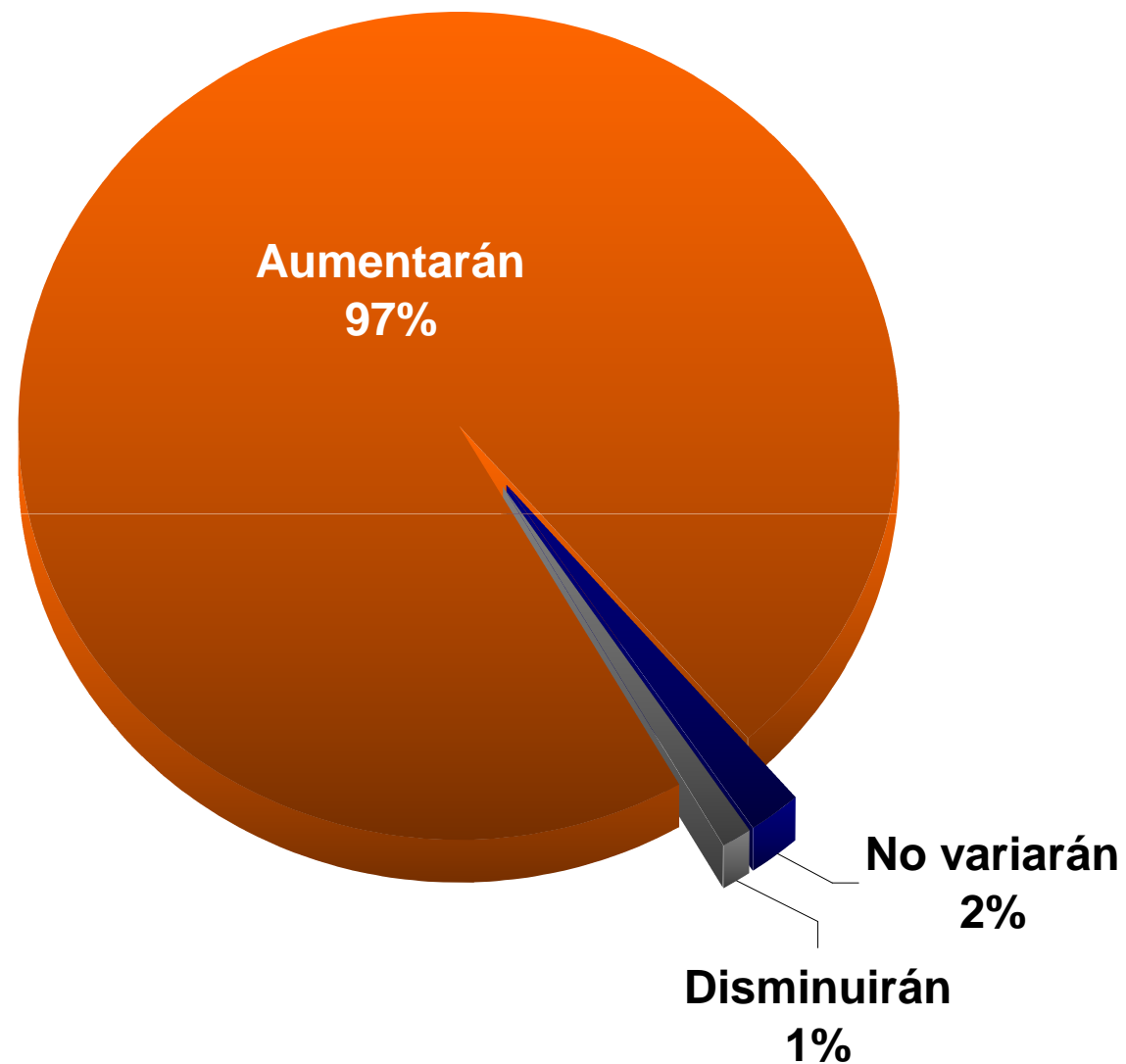
Perspectiva sobre Evolución de Precios de Venta



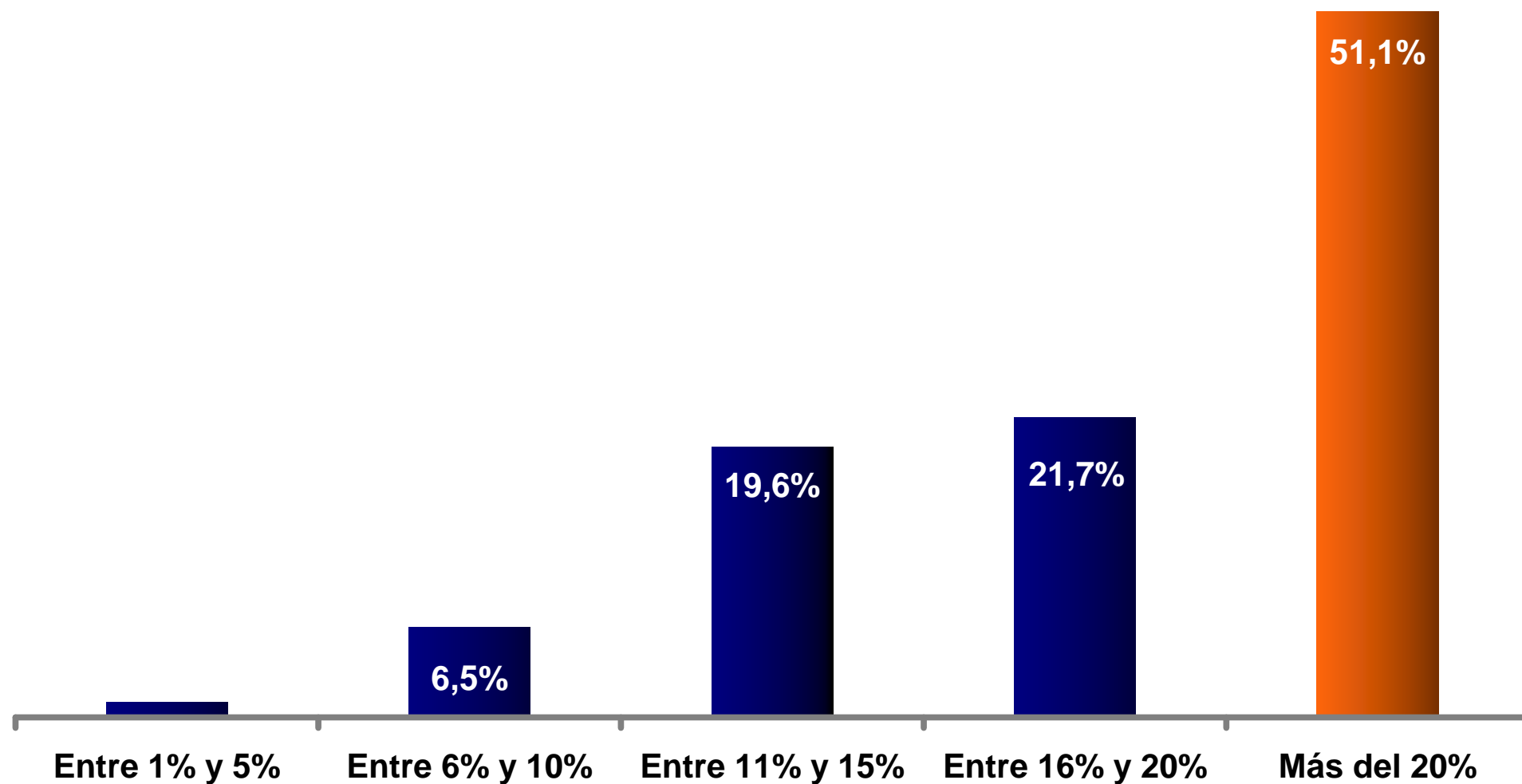
Porcentaje de Aumento de Precios de Venta



Perspectiva sobre Precios de Insumos Locales



Porcentaje de Aumento de Precios de Insumos Locales



**Perspectivas
Año 2011**

Ventas

Comercio Exterior

Insumos Importados

Capacidad Instalada

Personal

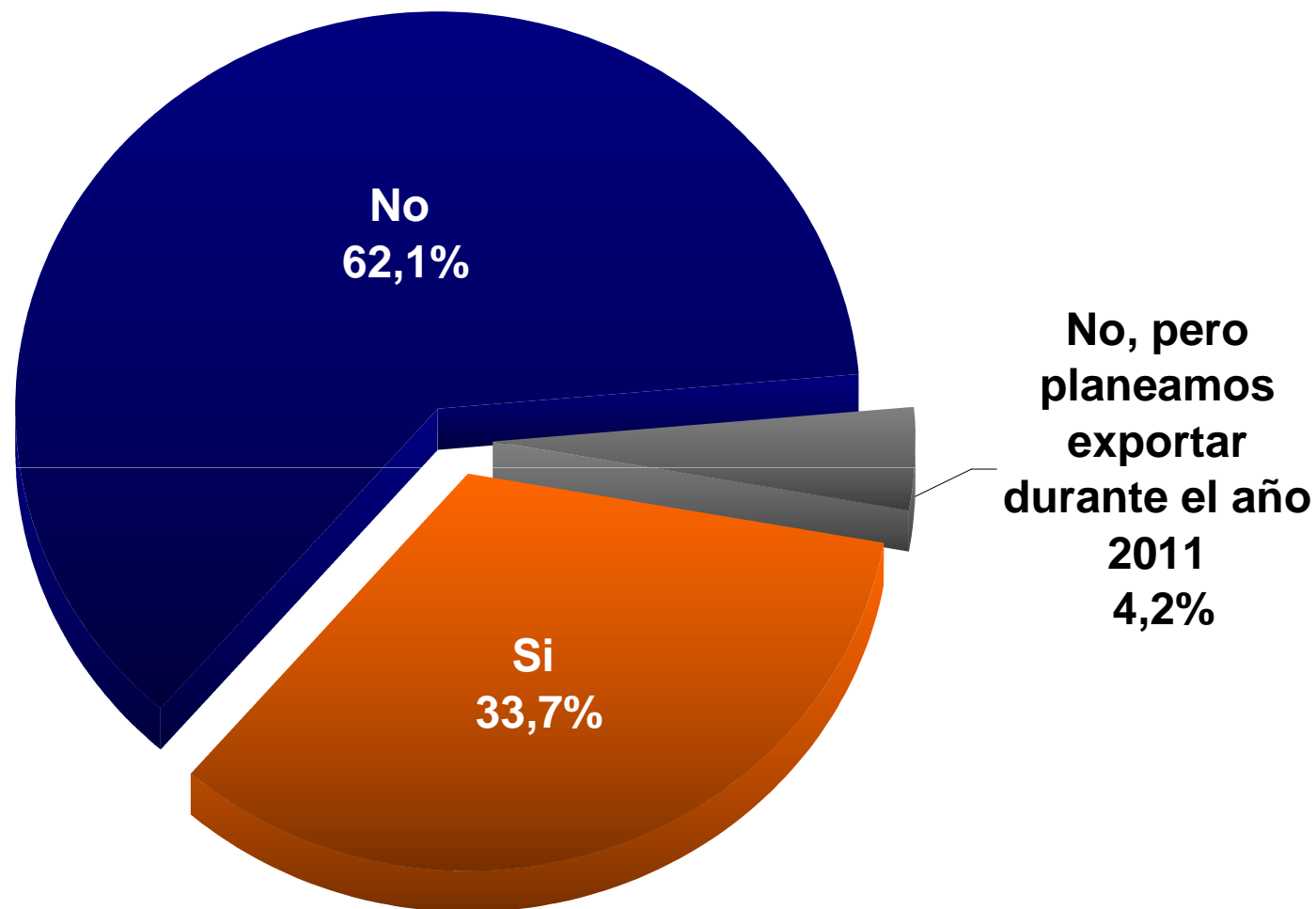
Financiamiento

Inversiones

Restricciones a la Cadena de Valor

FUNDACION
PROTEJER

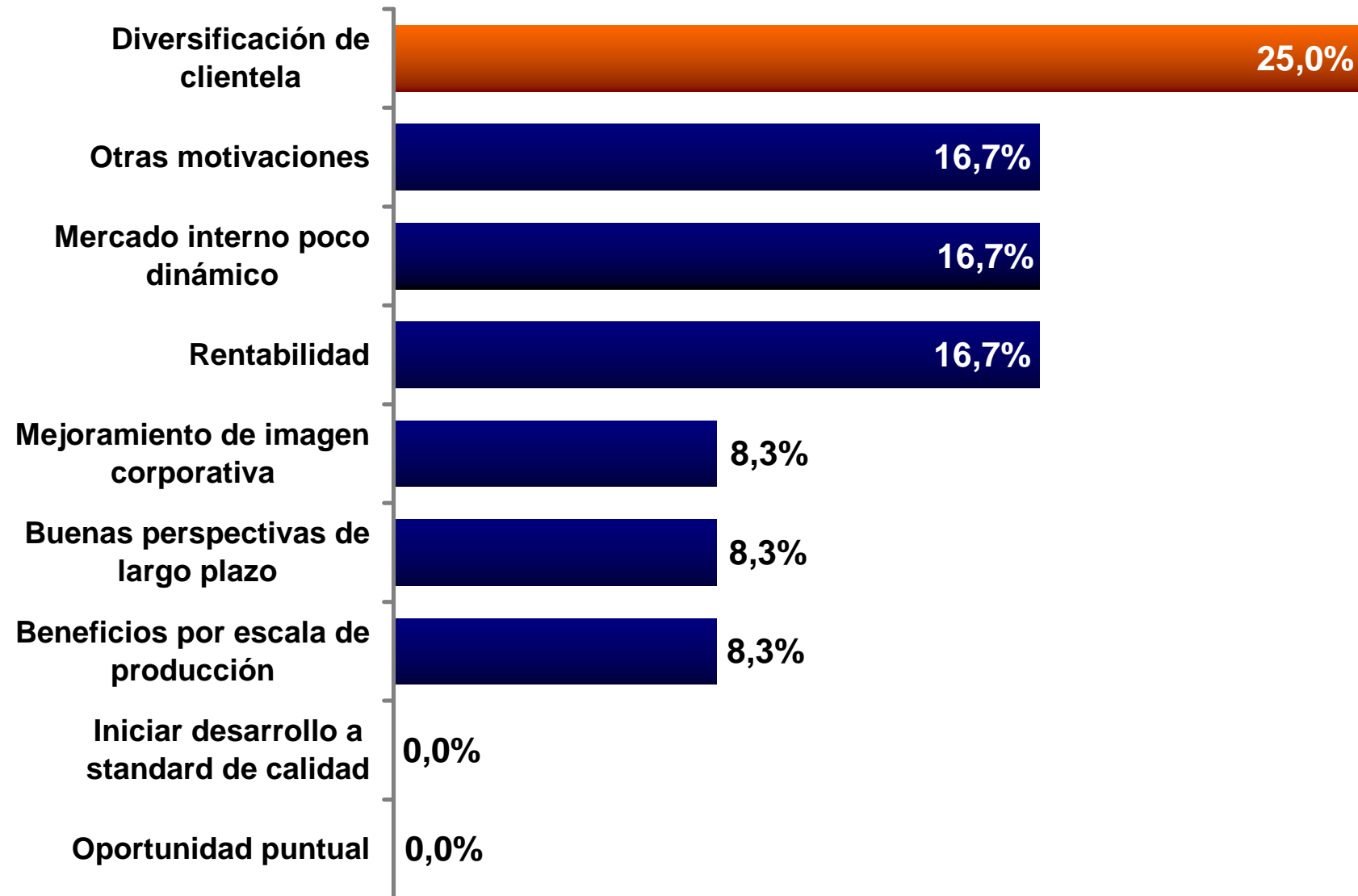
Empresas Exportadoras (Año 2010)



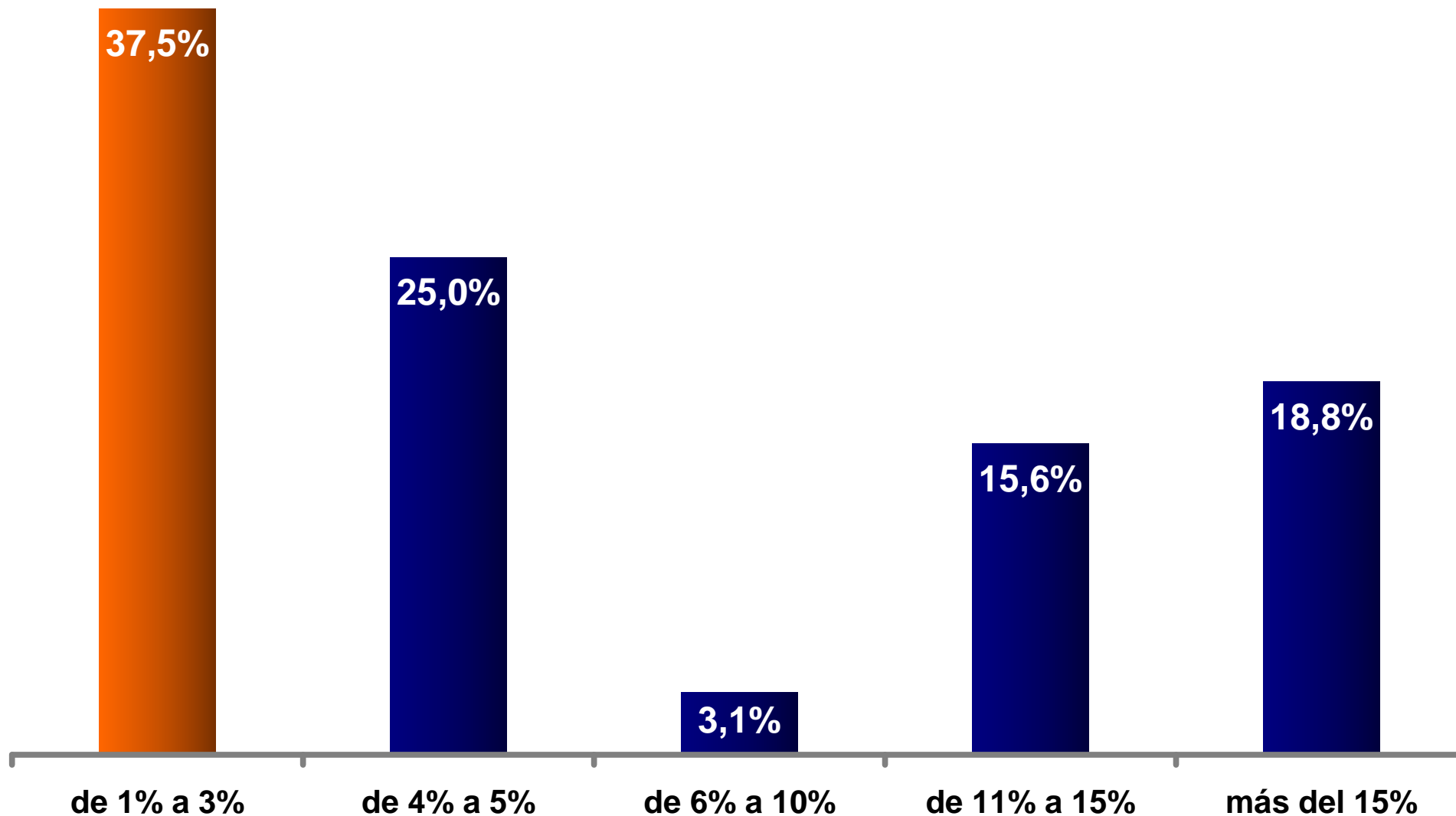
Motivos por los cuales no exportan las empresas



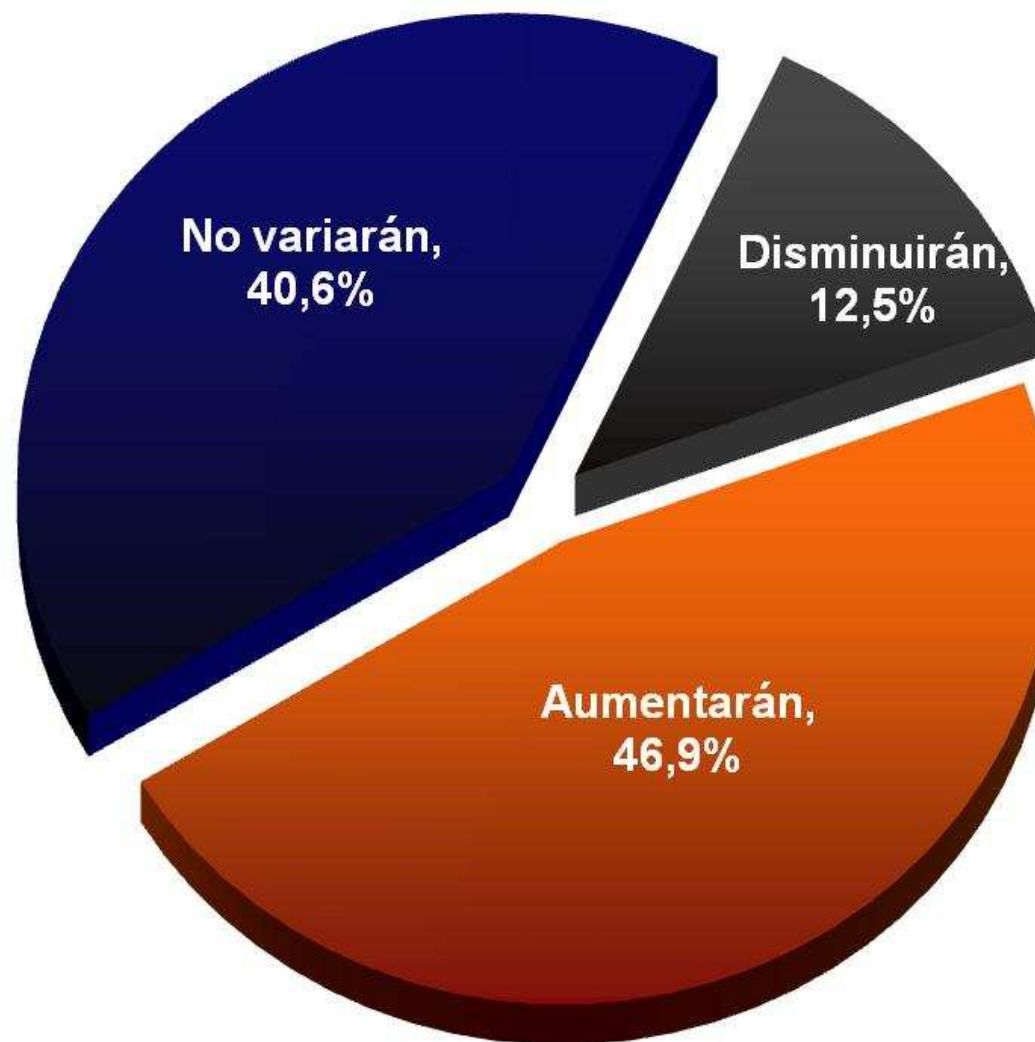
Motivos que inciden en la decisión de exportar



Participación de las exportaciones en las ventas totales durante el año 2010



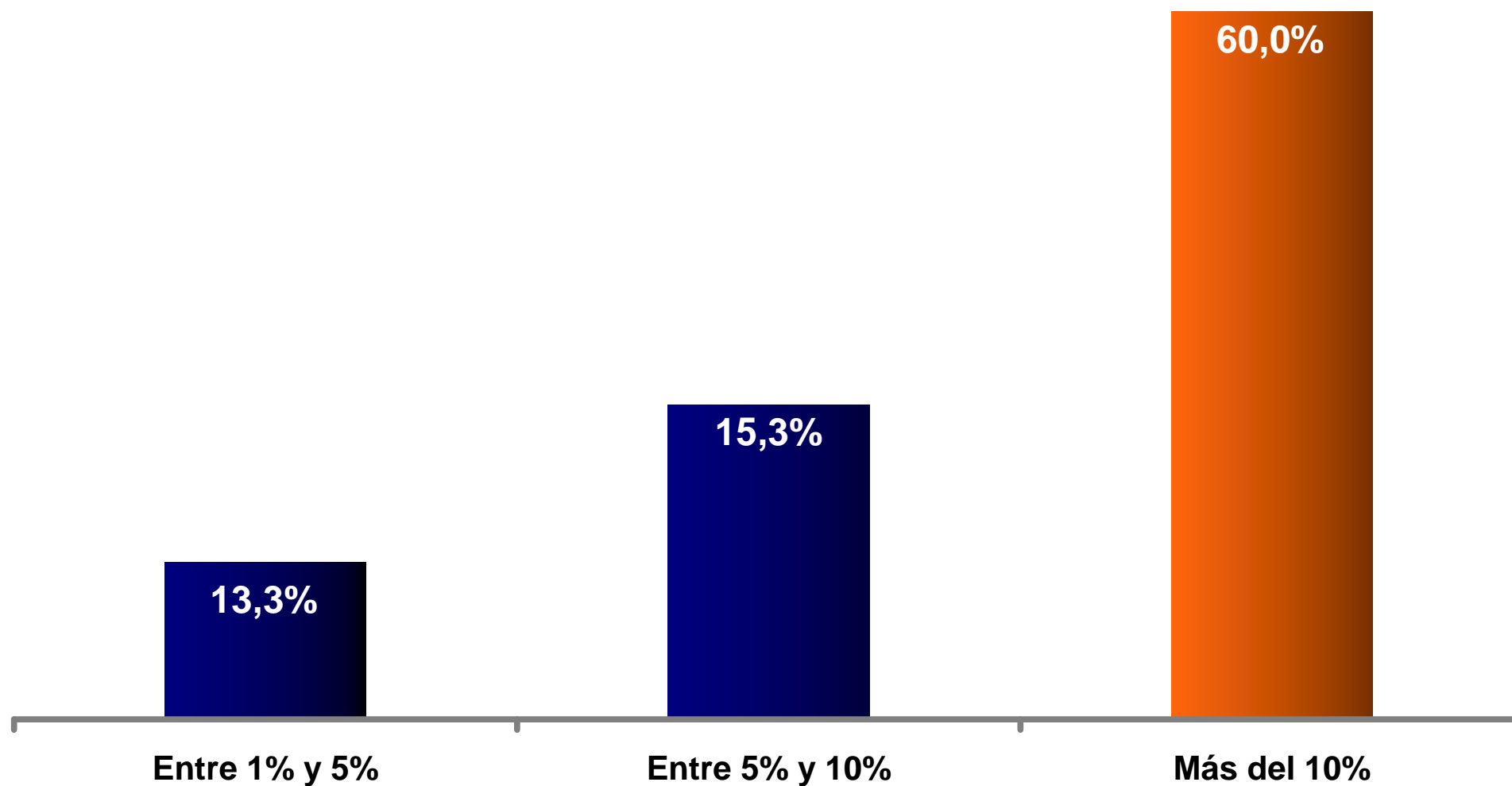
Perspectiva de la Evolución de las Exportaciones para 2011



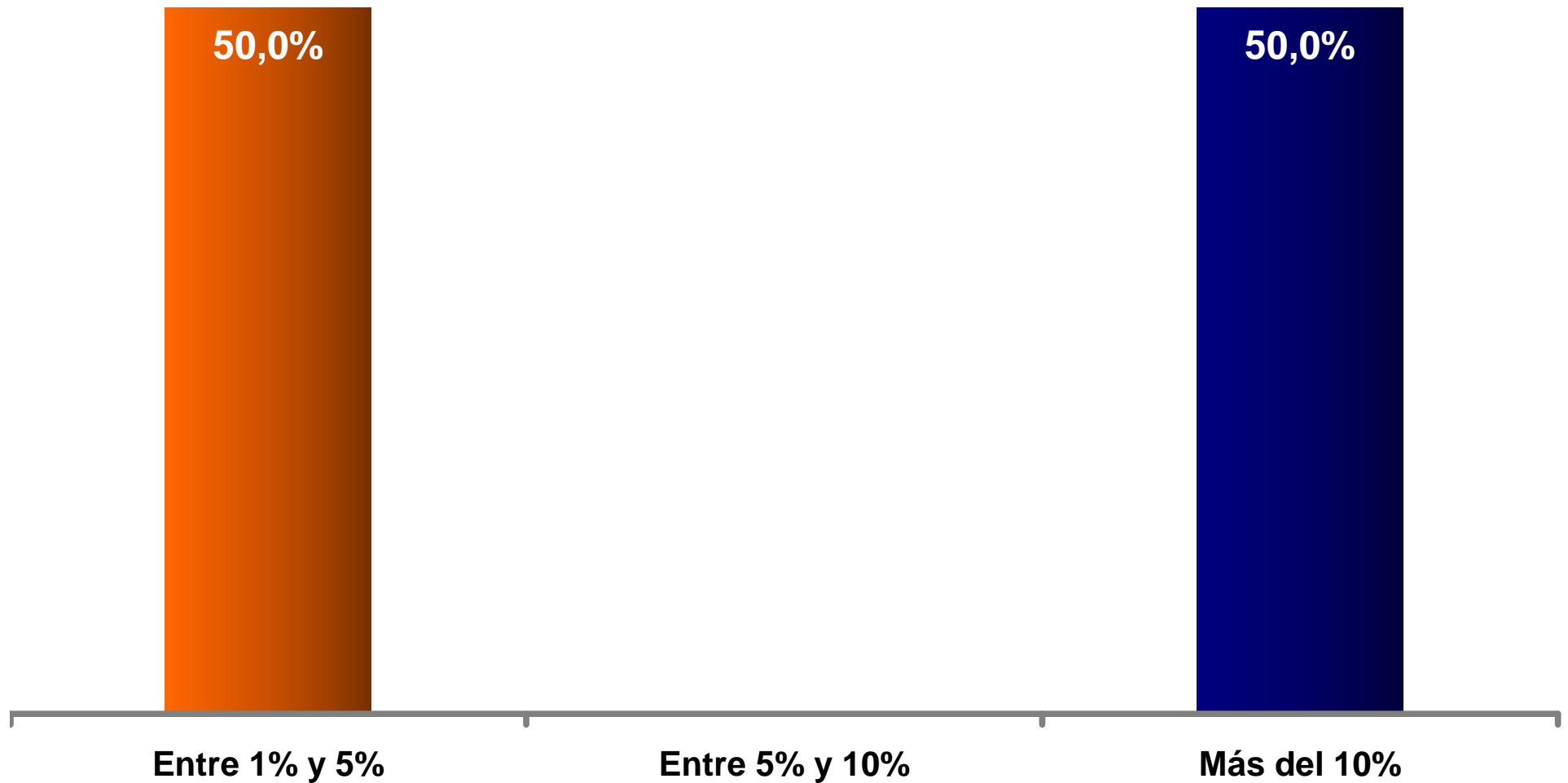
Resultado de la encuesta Año 2010
Disminuirán 7,5%

Resultado de la encuesta Año 2010
Aumentarán 50%

Porcentaje de aumento de las exportaciones



Porcentaje de disminución de las exportaciones



**Perspectivas
Año 2011**

Ventas

Comercio Exterior

Insumos Importados

Capacidad Instalada

Personal

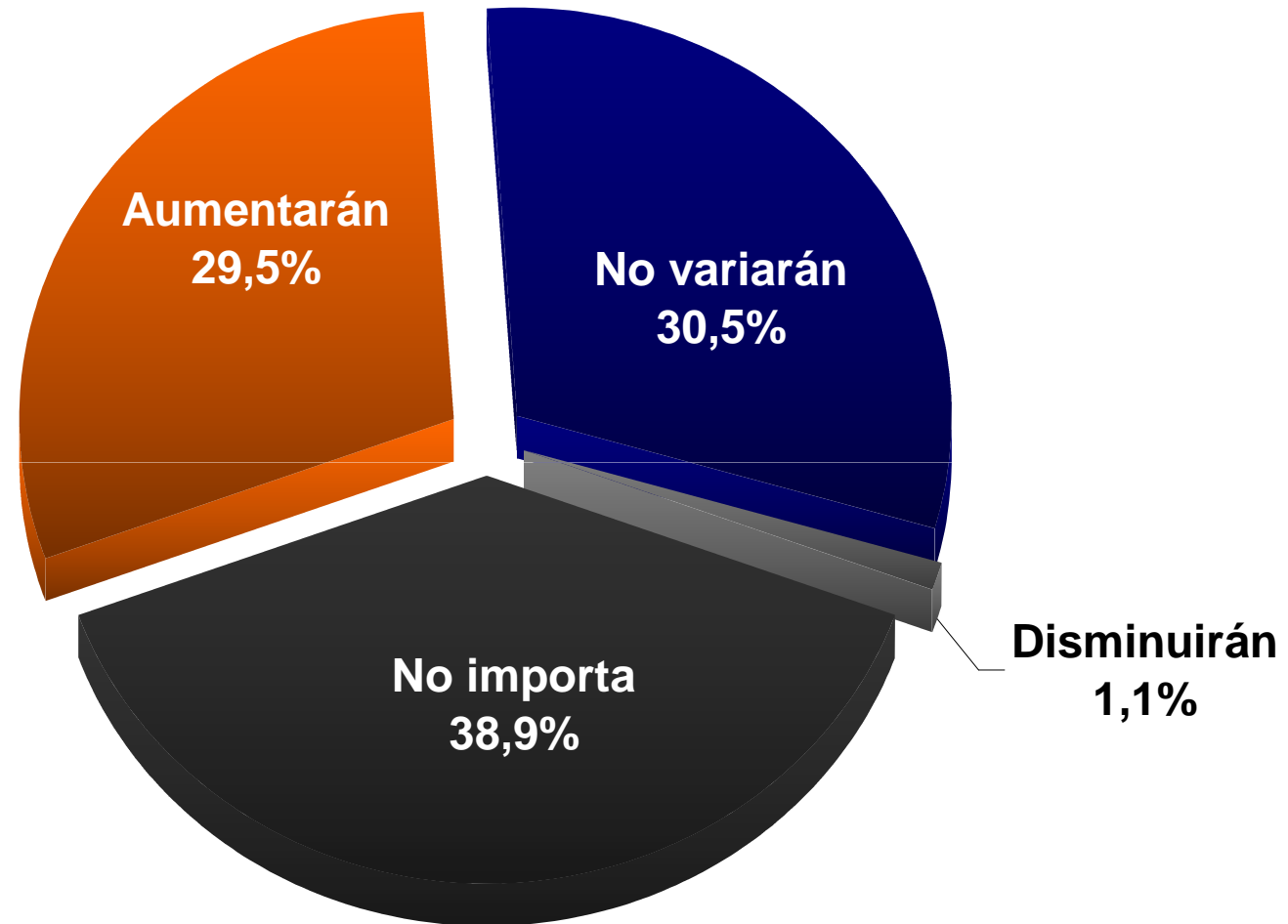
Financiamiento

Inversiones

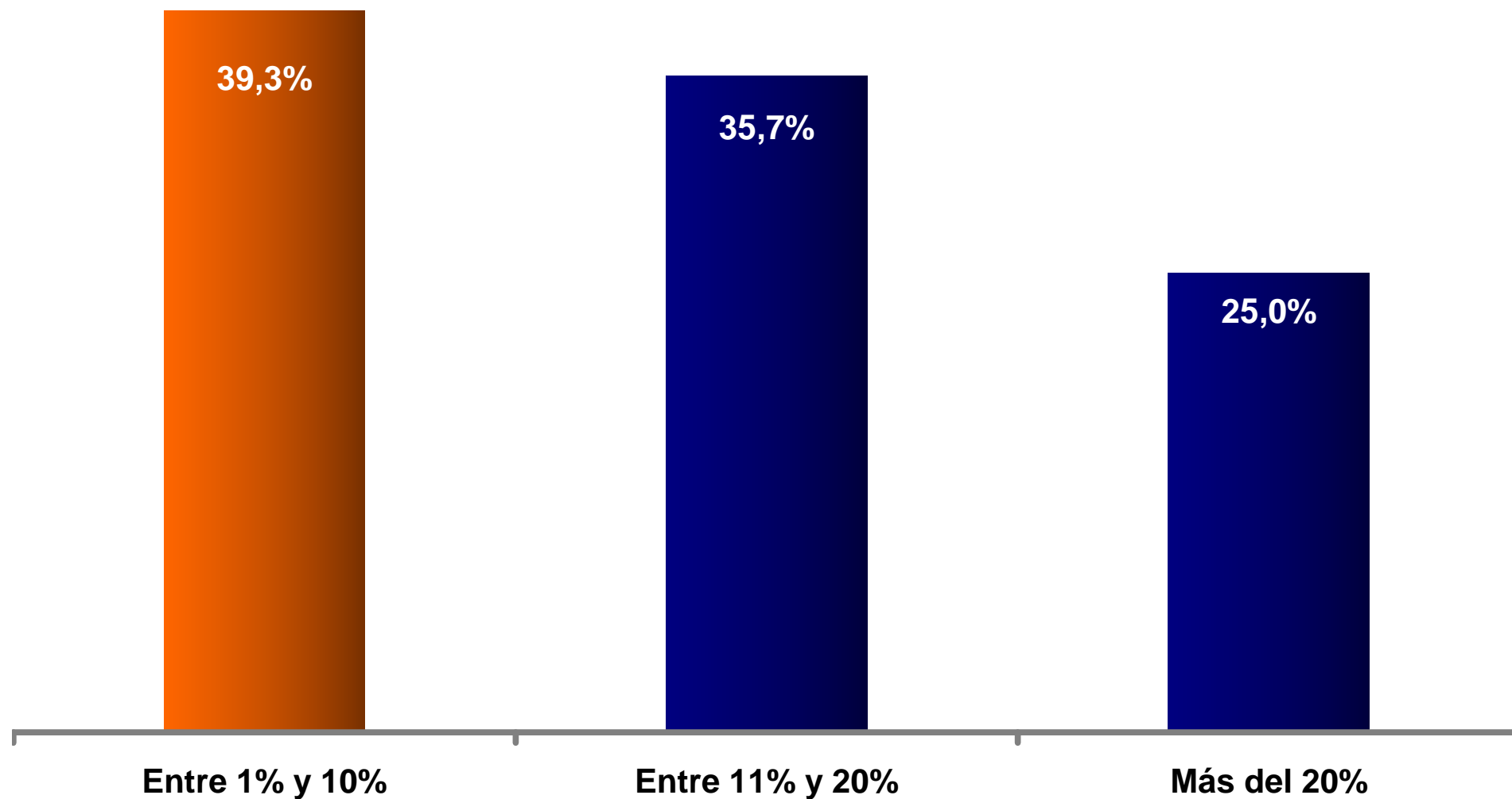
Restricciones a la Cadena de Valor

FUNDACION
PROTEJER

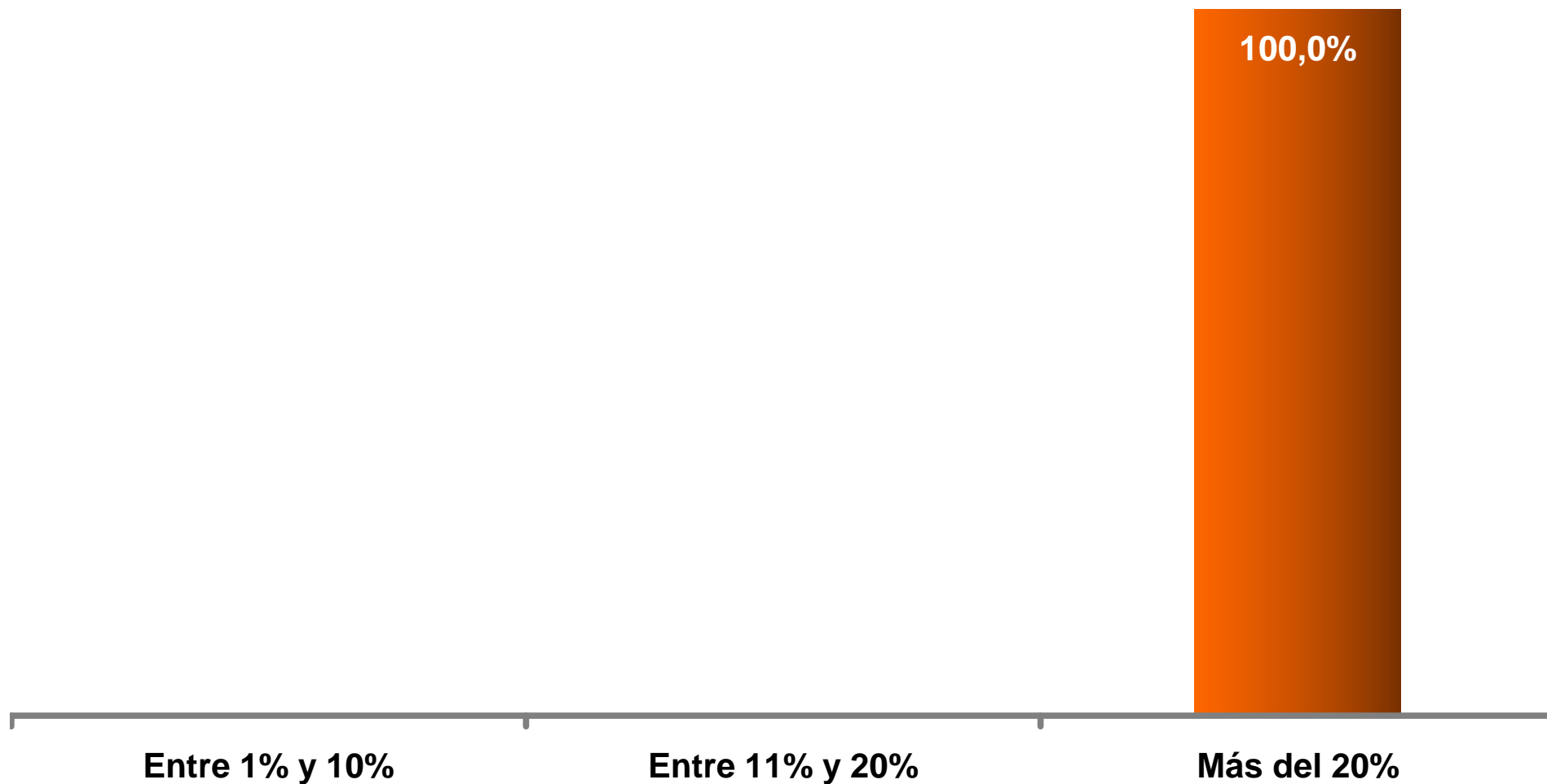
Provisión de Insumos Importados



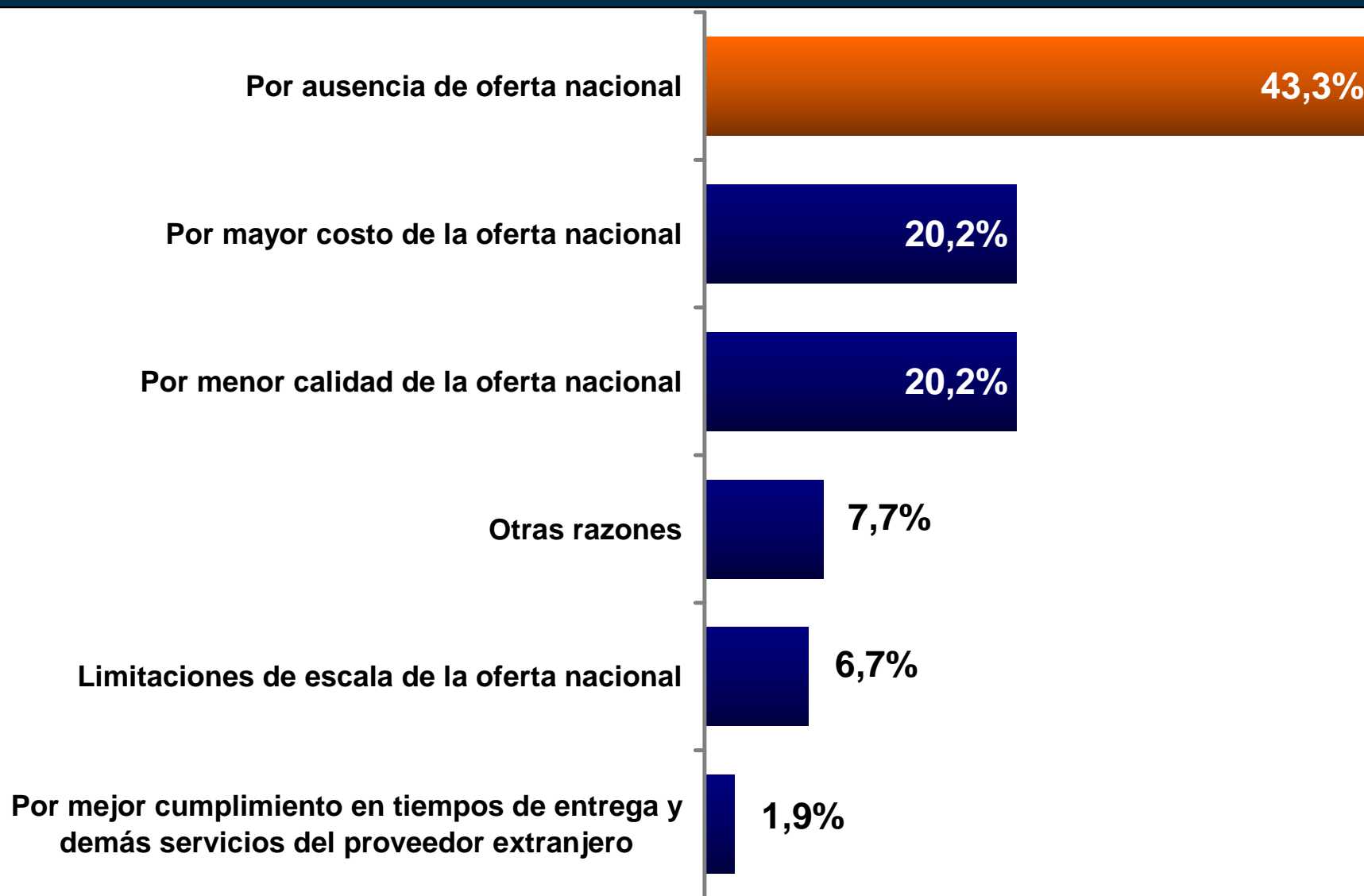
Porcentaje de Aumento Esperado de la Provisión de Insumos Importados



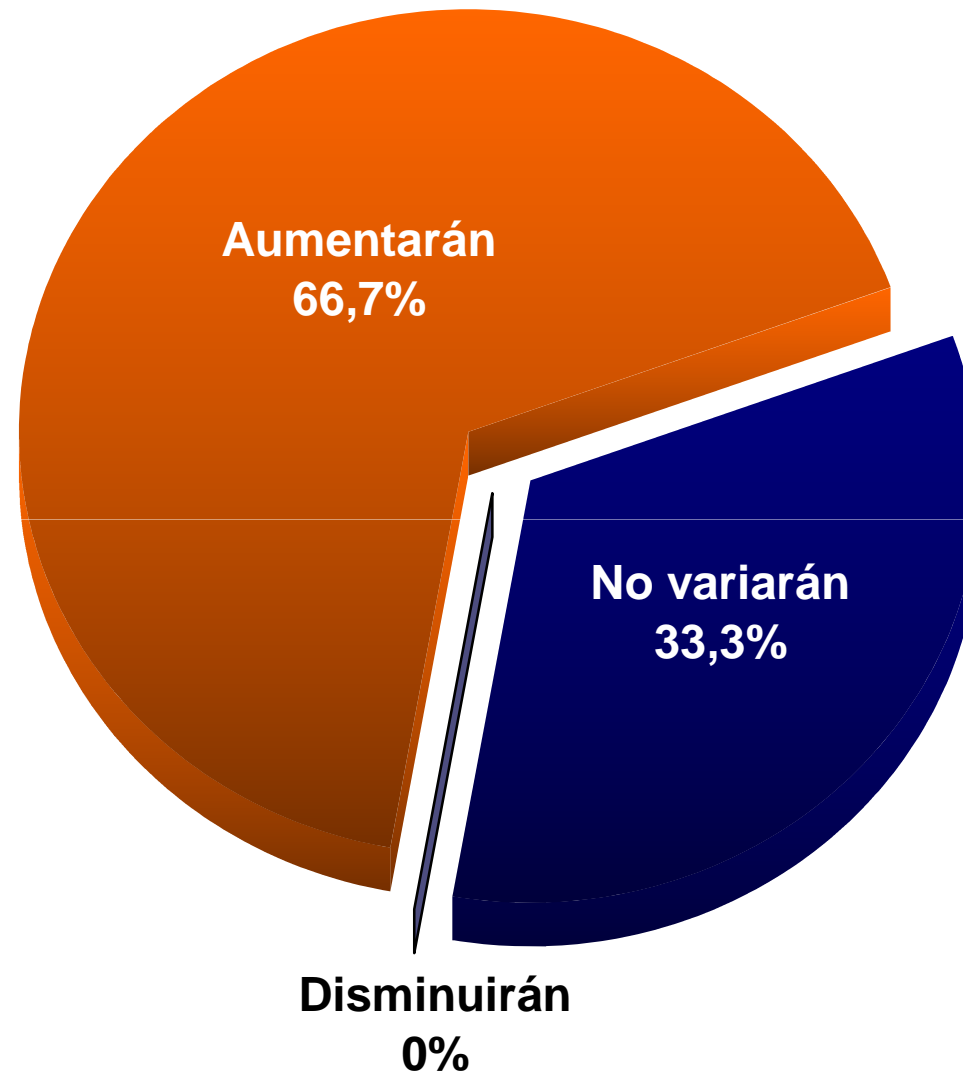
Porcentaje de Disminución Esperada de la Provisión de Insumos Importados



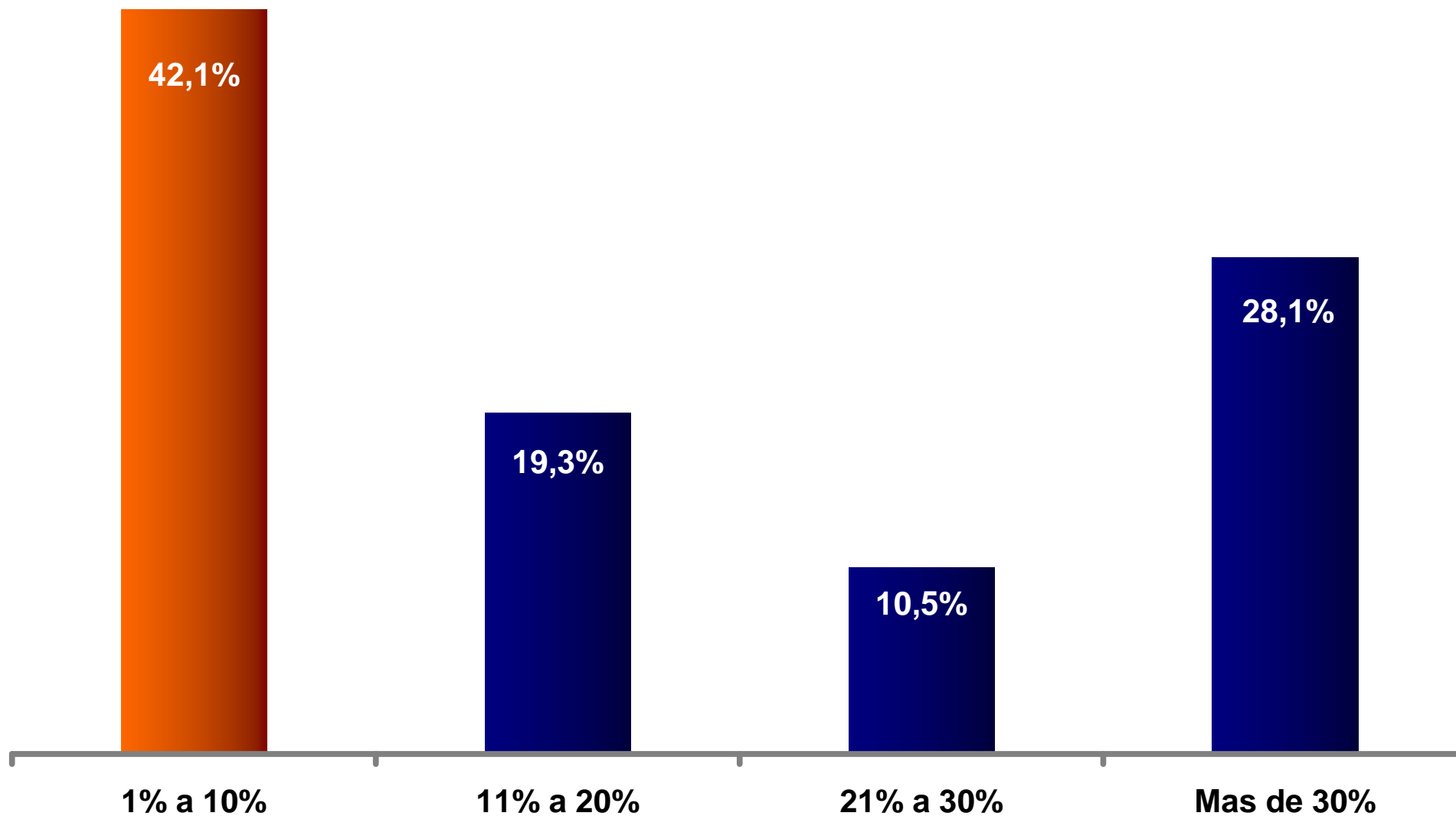
Principales Motivos para la Importación de Insumos



Perspectiva de Evolución de Precios de Insumos Importados



Porcentaje de Aprovechamiento Importado (Año 2010)



**Perspectivas
Año 2011**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados

Capacidad Instalada



Personal



Financiamiento



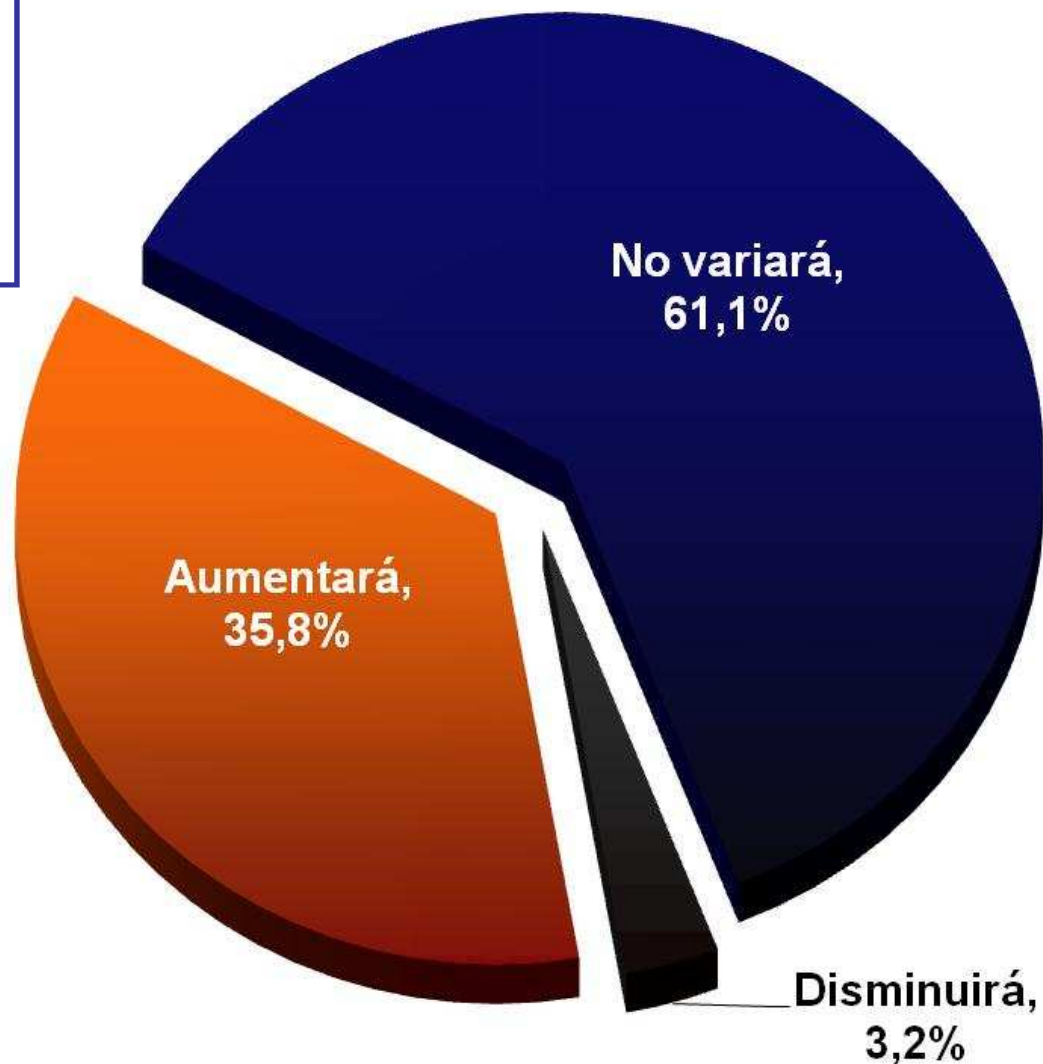
Inversiones



Restricciones a la Cadena de Valor

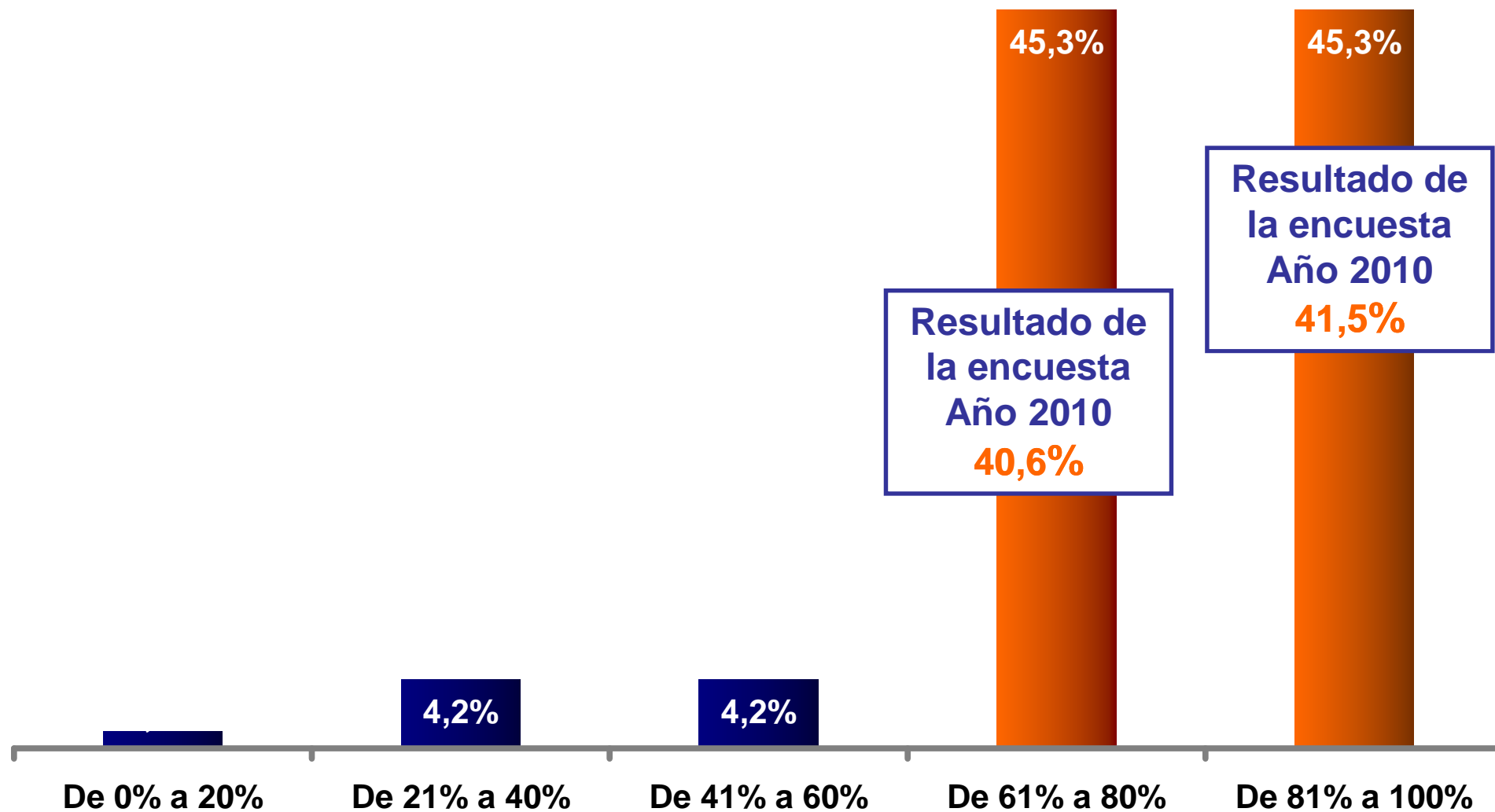
Perspectivas sobre la Utilización de la Capacidad Instalada

Resultado de la encuesta
Año 2010
Aumentará
46%



Resultado de la encuesta
Año 2010
No variará
53%

Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada Proyectada para el año 2011



**Perspectivas
Año 2011**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada

Personal



Financiamiento

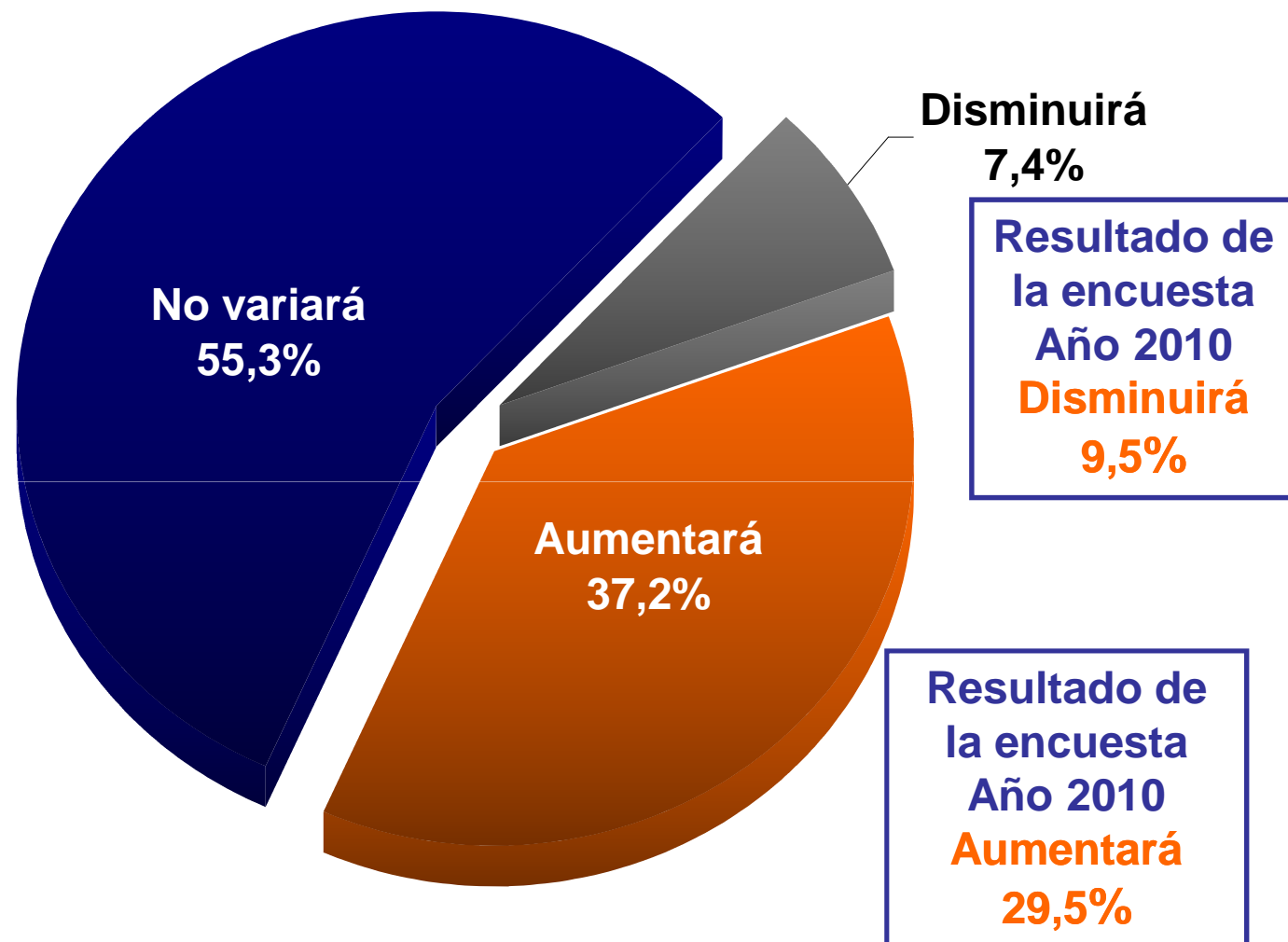


Inversiones

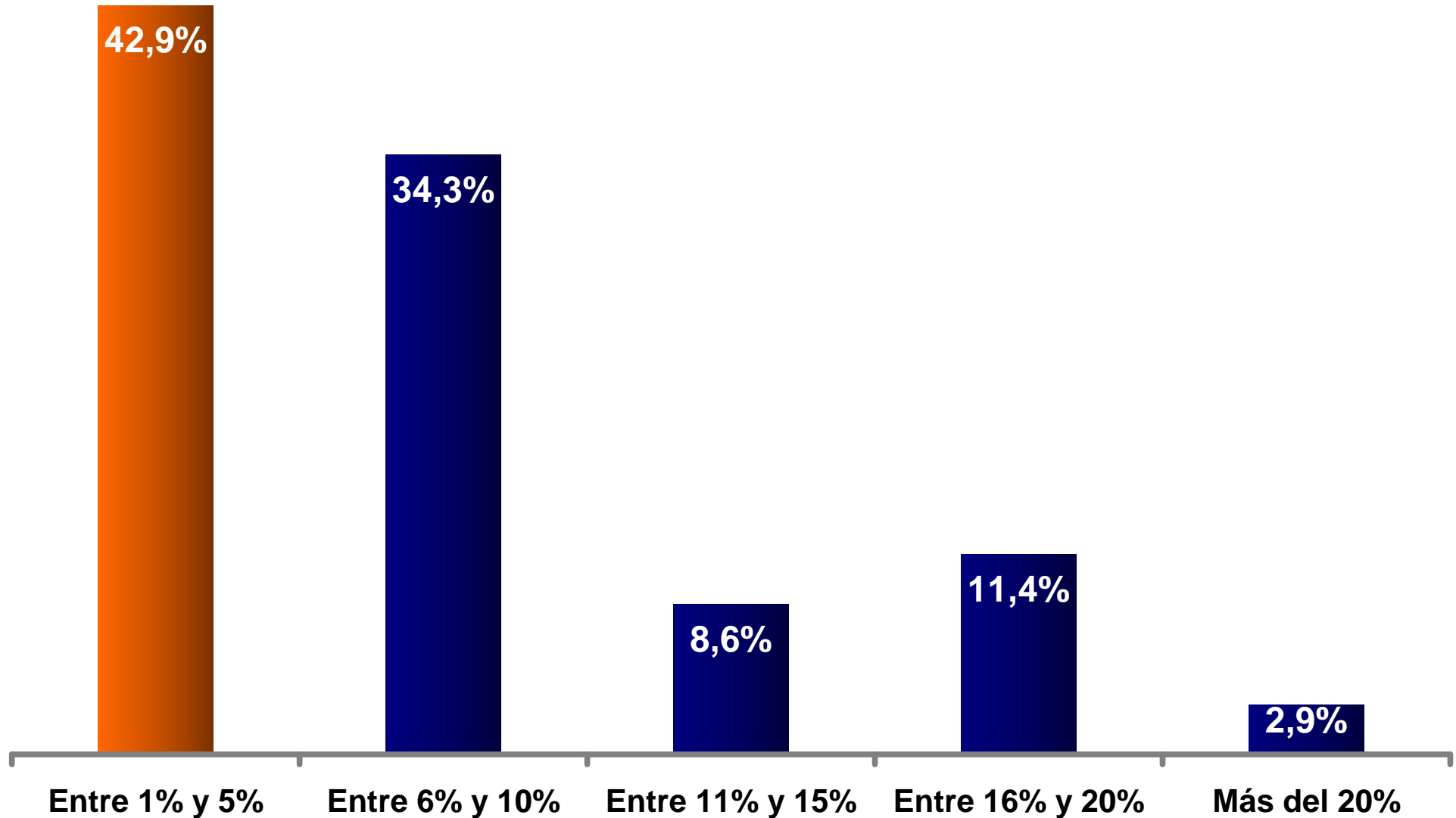


Restricciones a la Cadena de Valor

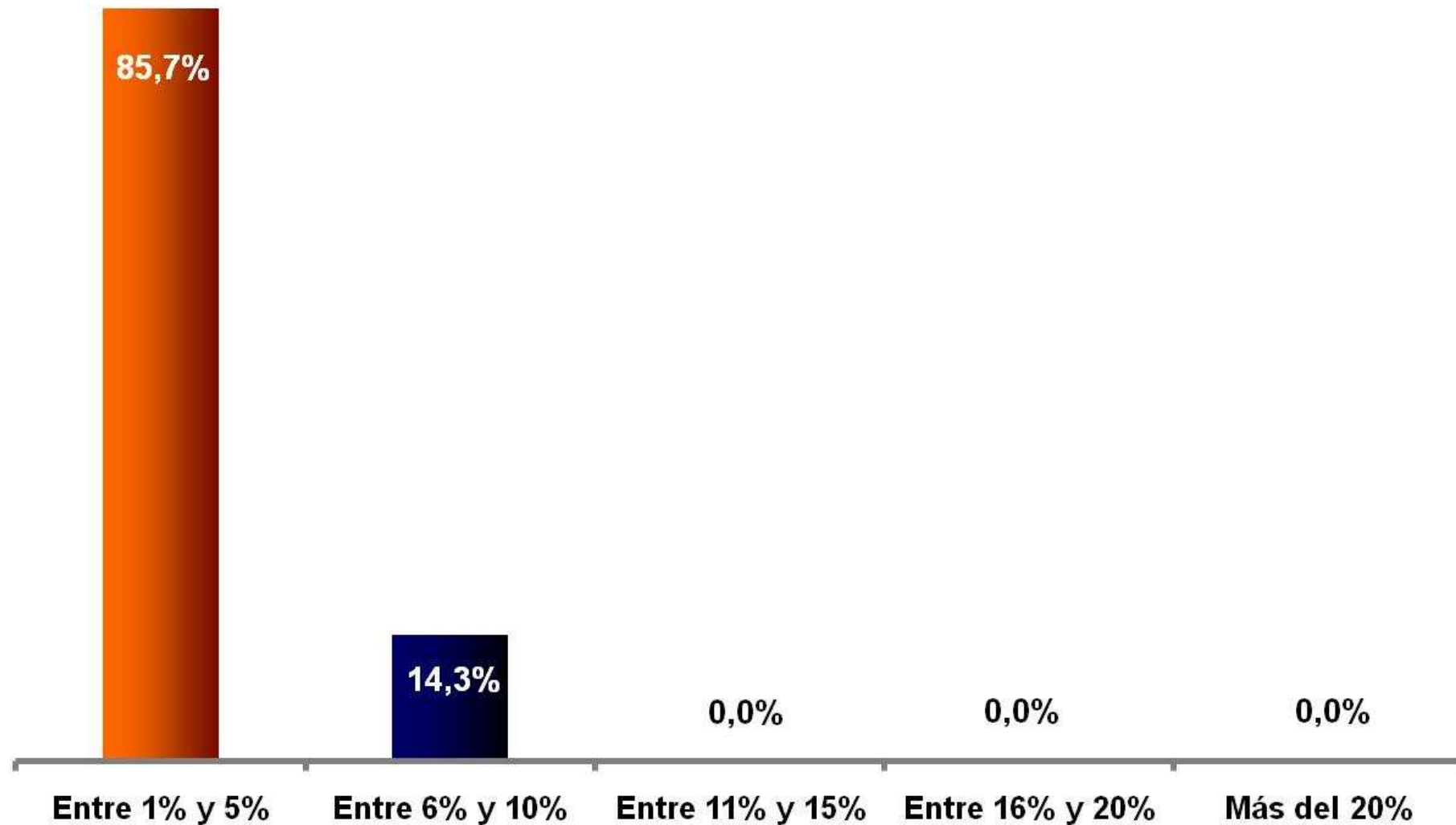
Perspectiva sobre la Evolución del Personal Ocupado



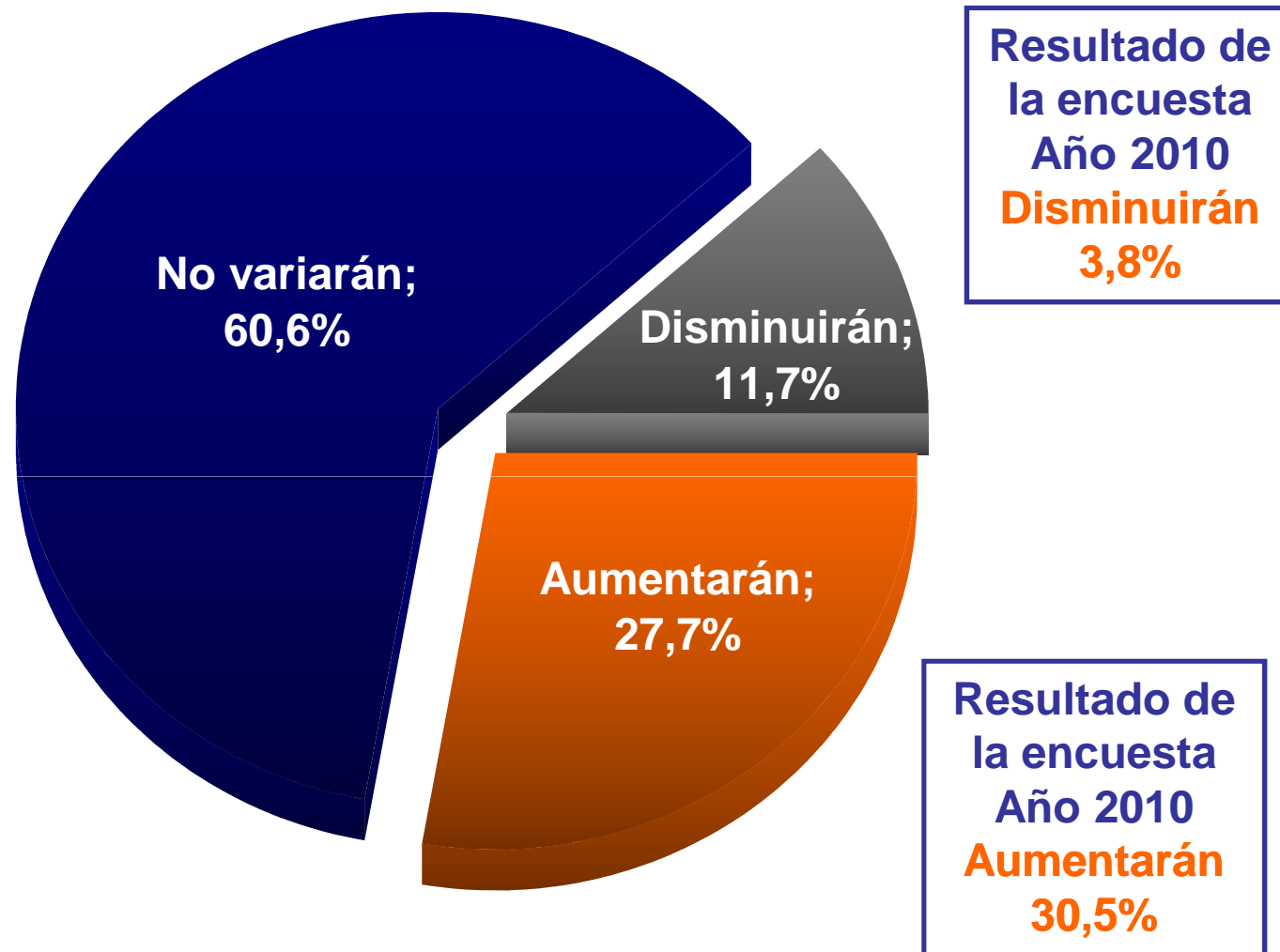
Porcentaje de Aumento Esperado de Personal Ocupado



Porcentaje de Disminución Esperado de Personal Ocupado



Perspectiva sobre la Evolución de las Horas Trabajadas



**Perspectivas
Año 2011**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal

Financiamiento

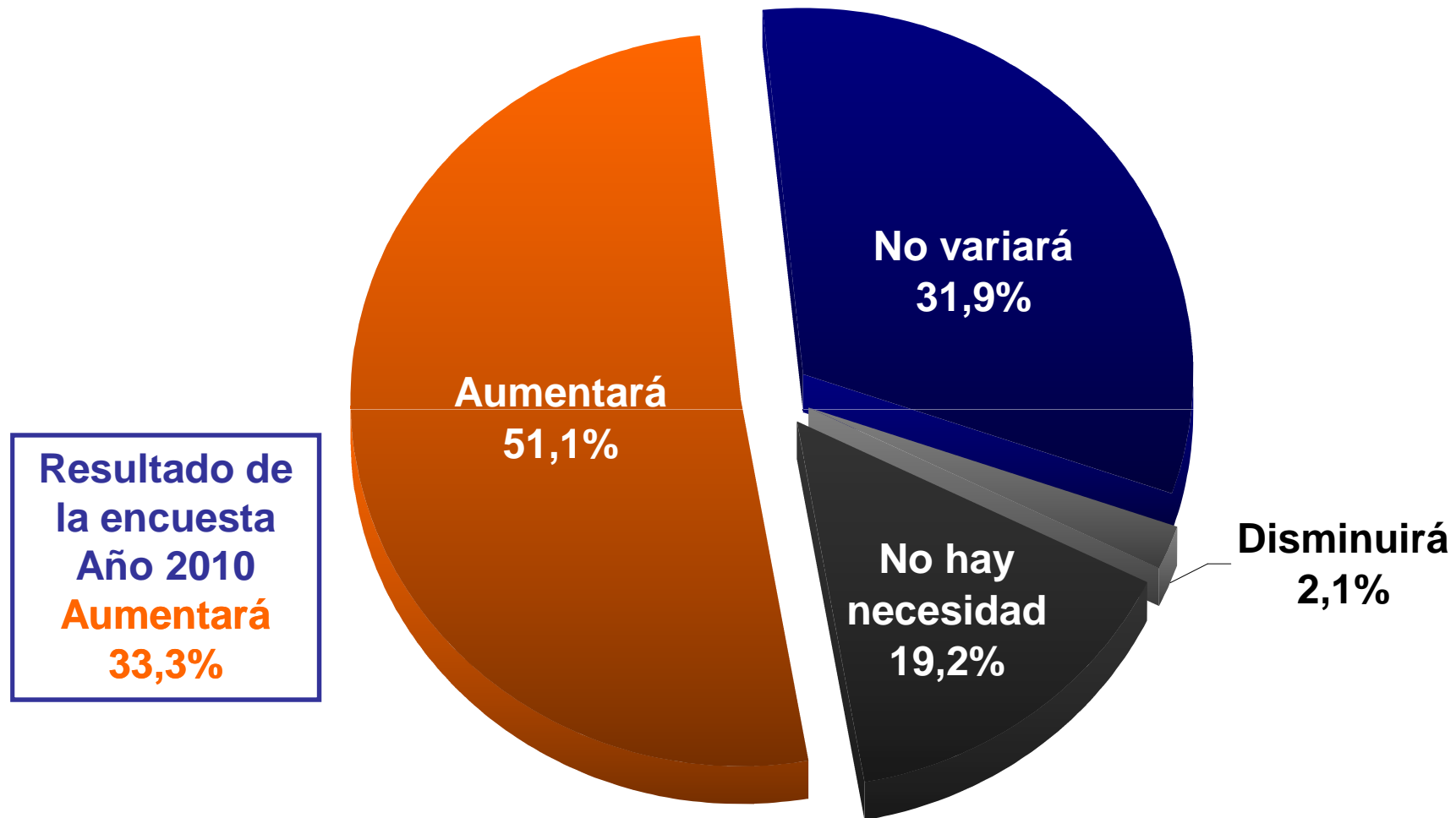


Inversiones

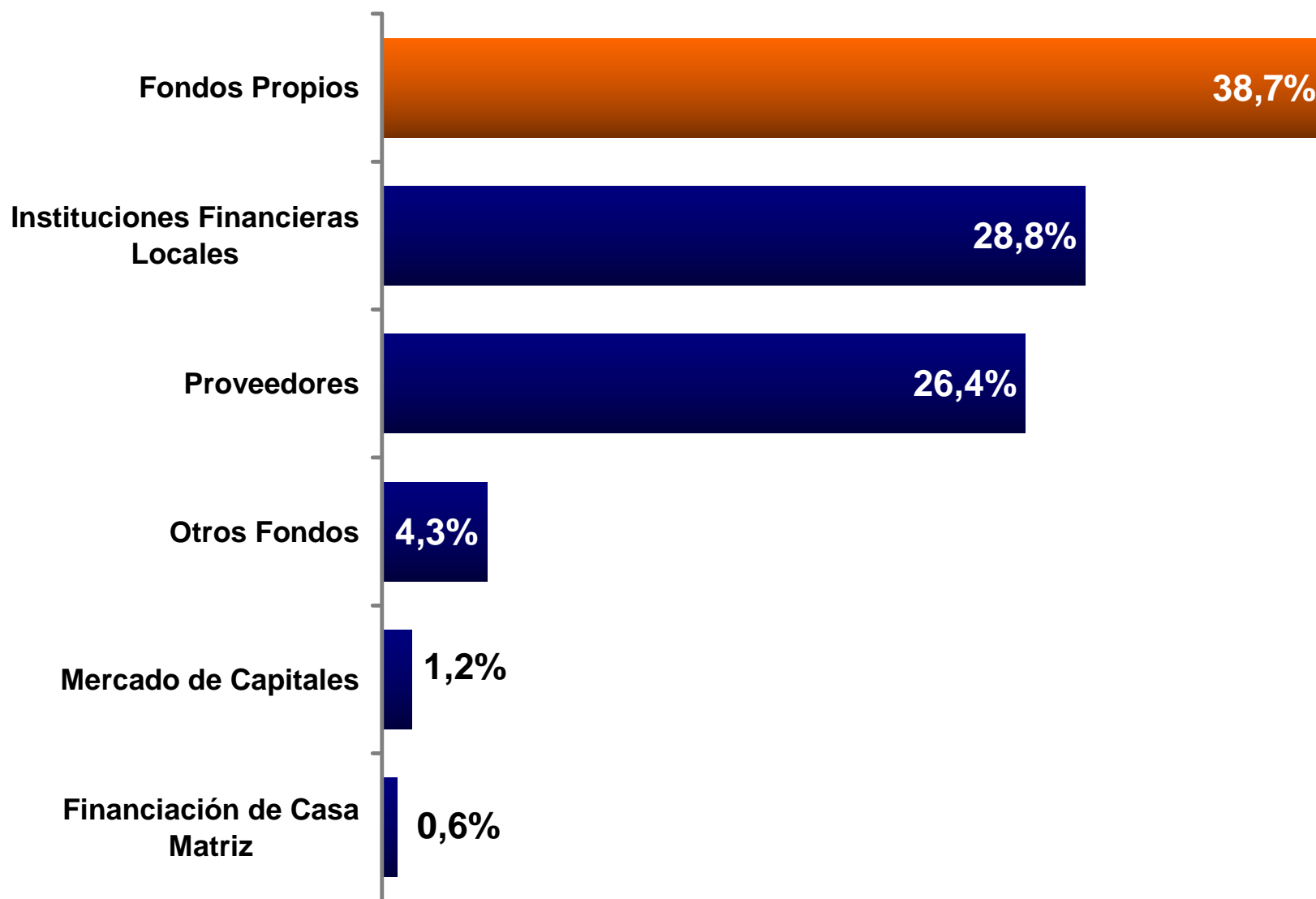


Restricciones a la Cadena de Valor

Perspectiva sobre la Necesidad de Financiamiento



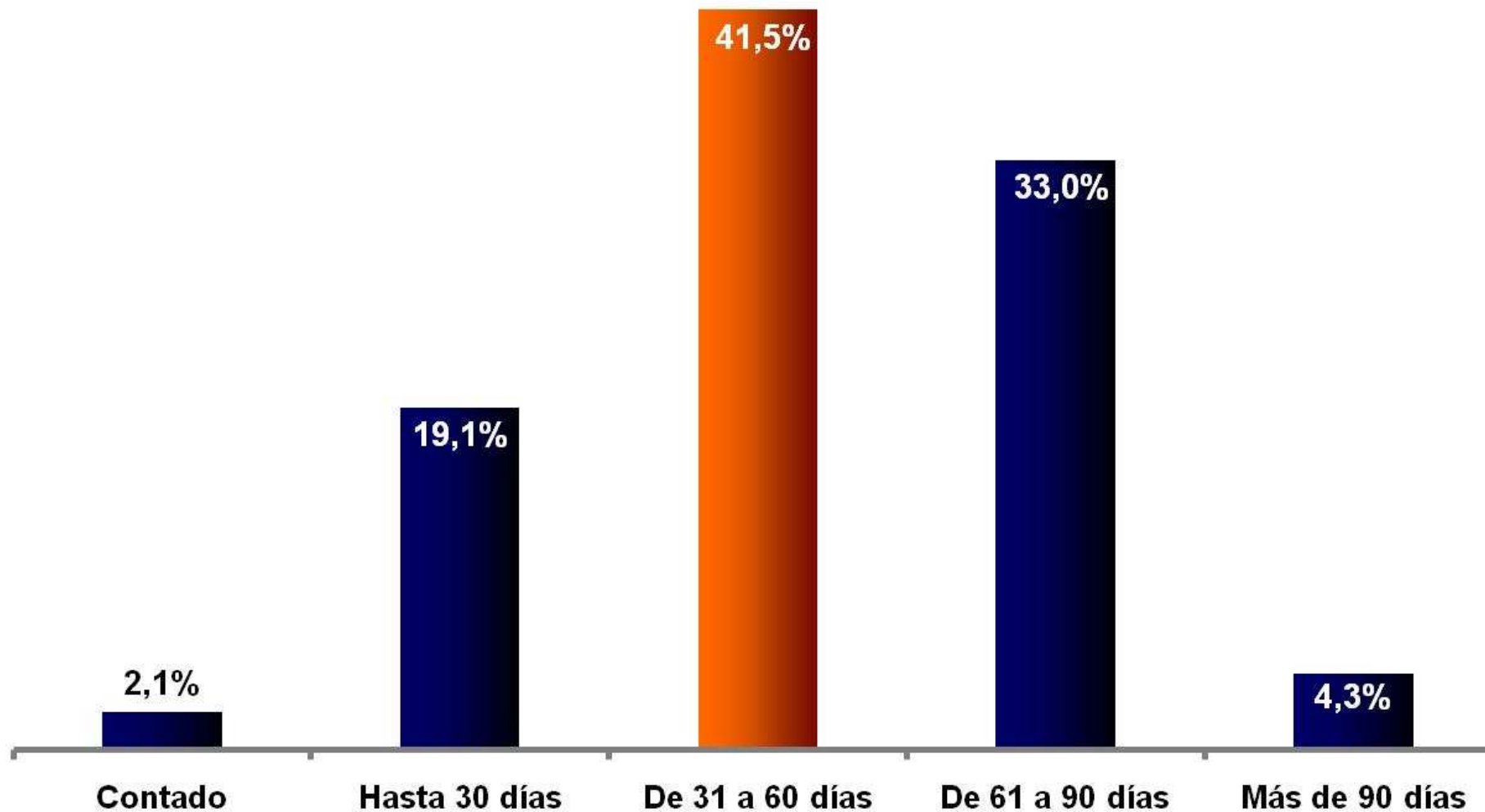
Principales Fuentes de Financiamiento para el año 2011



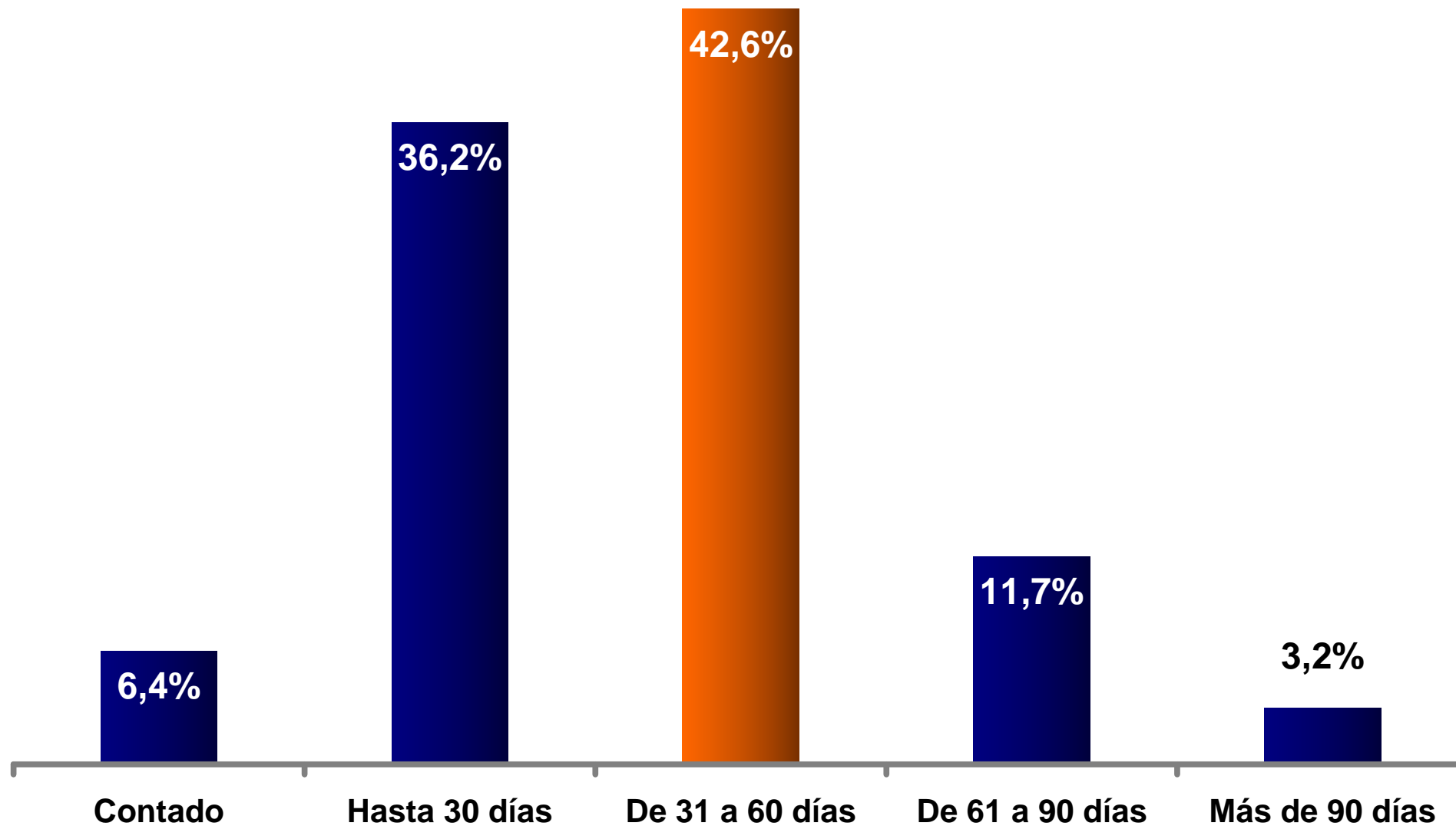
Aplicación de Créditos Requeridos



Plazos de Crédito a Otorgar a Clientes



Plazos de Crédito a Otorgar por Proveedores



**Perspectivas
Año 2011**



Ventas



Comercio Exterior



Insumos Importados



Capacidad Instalada



Personal



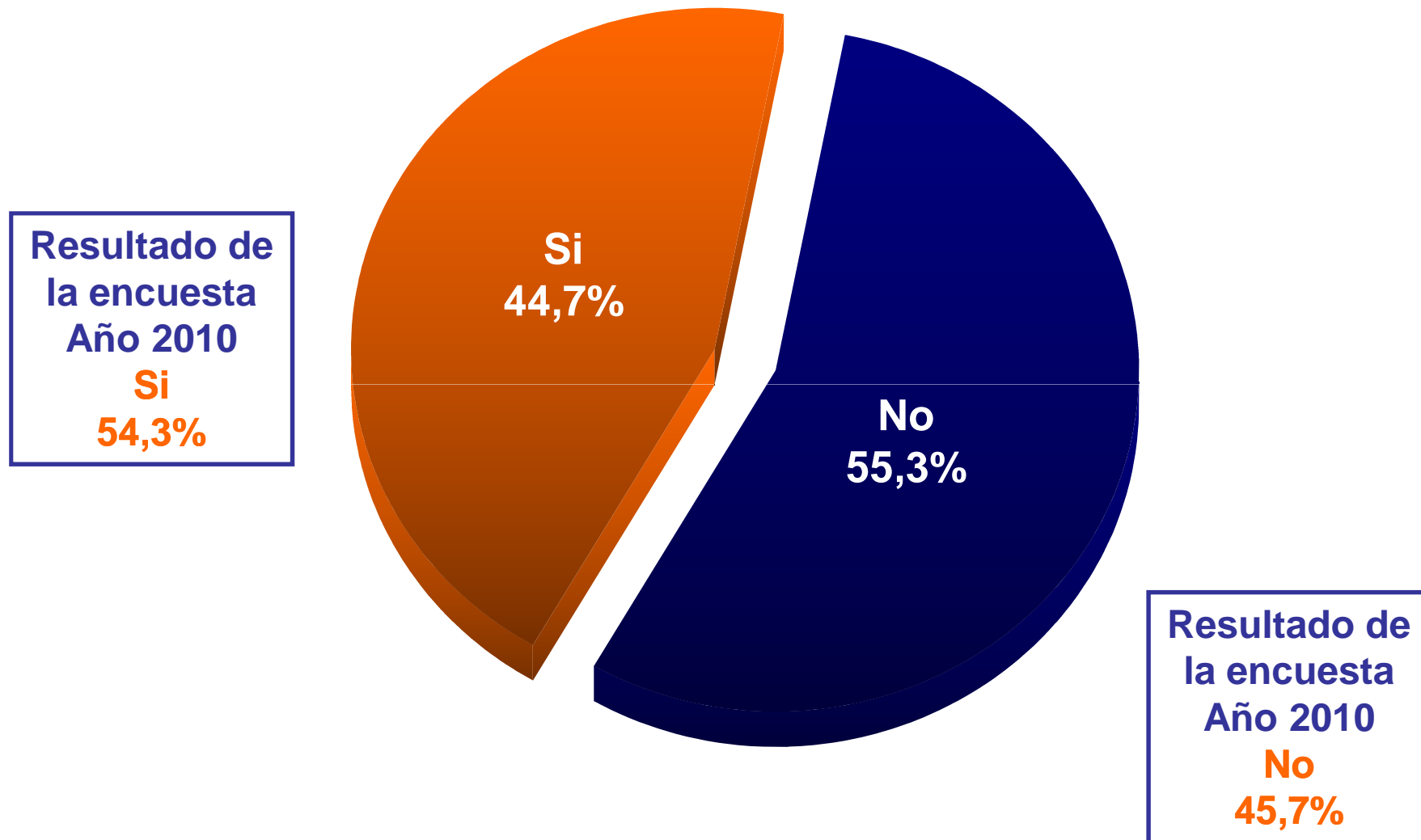
Financiamiento

Inversiones

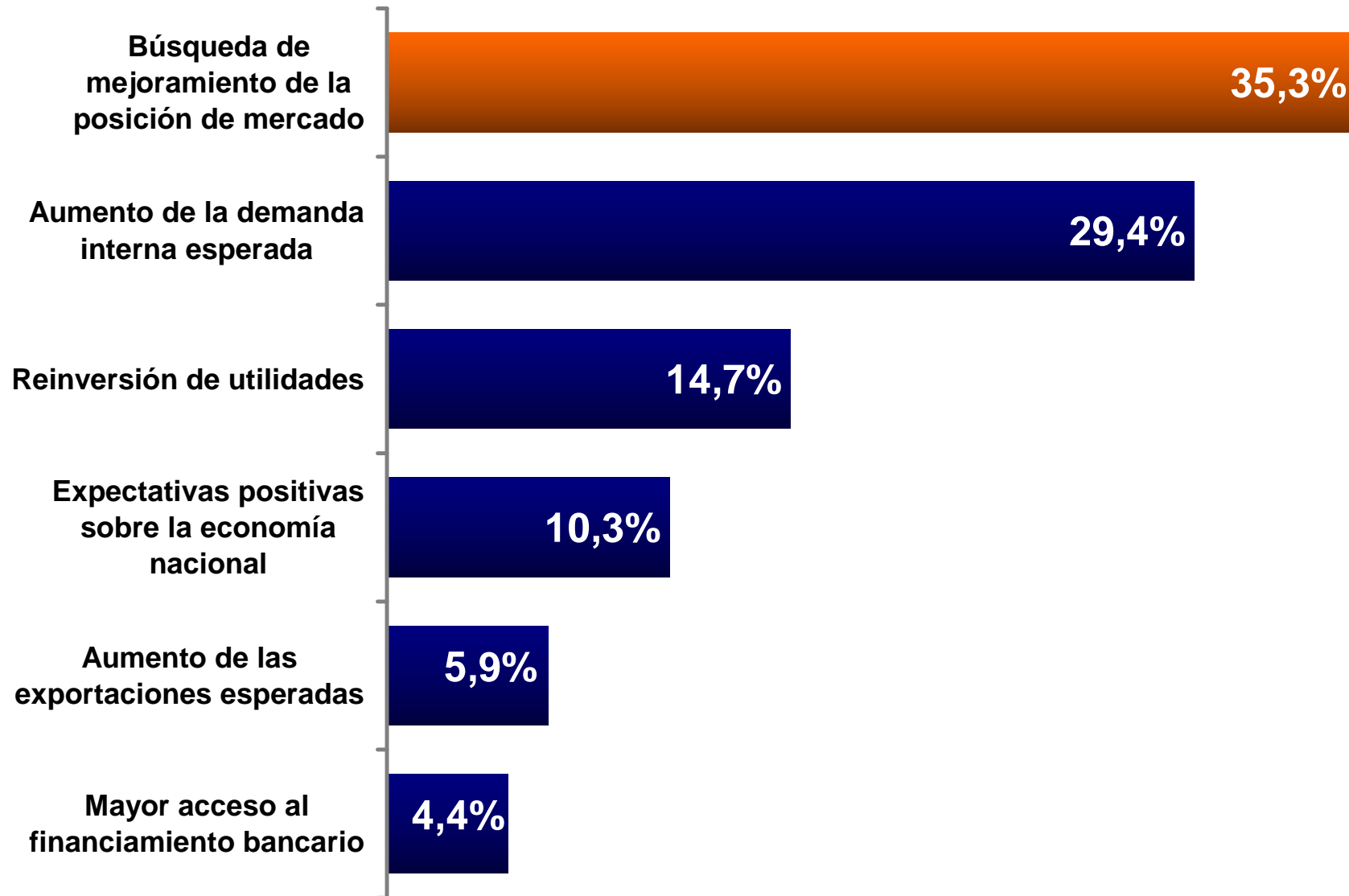


Restricciones a la Cadena de Valor

Previsión de Inversiones Productivas



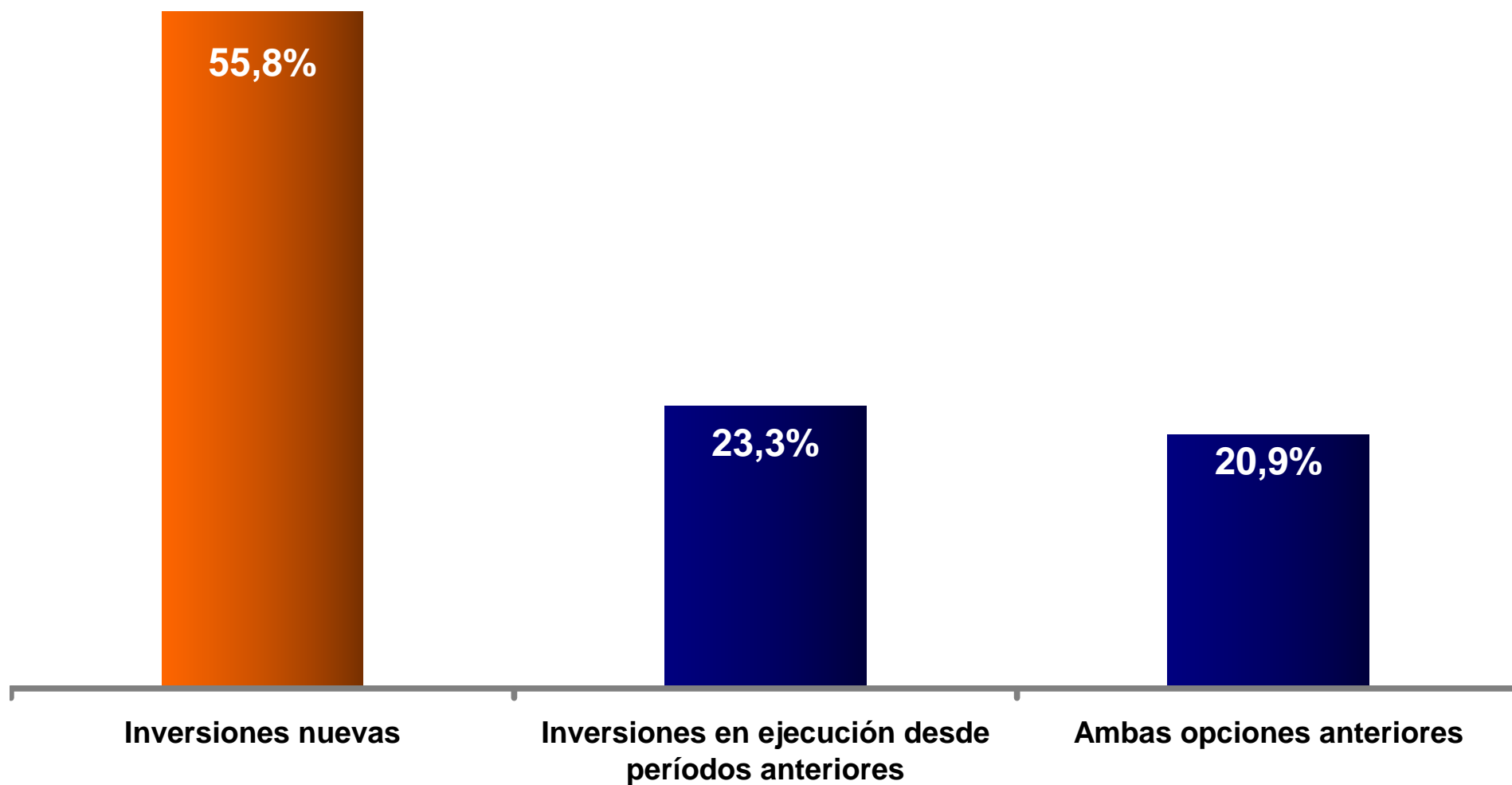
Motivos para el Desarrollo de Inversiones



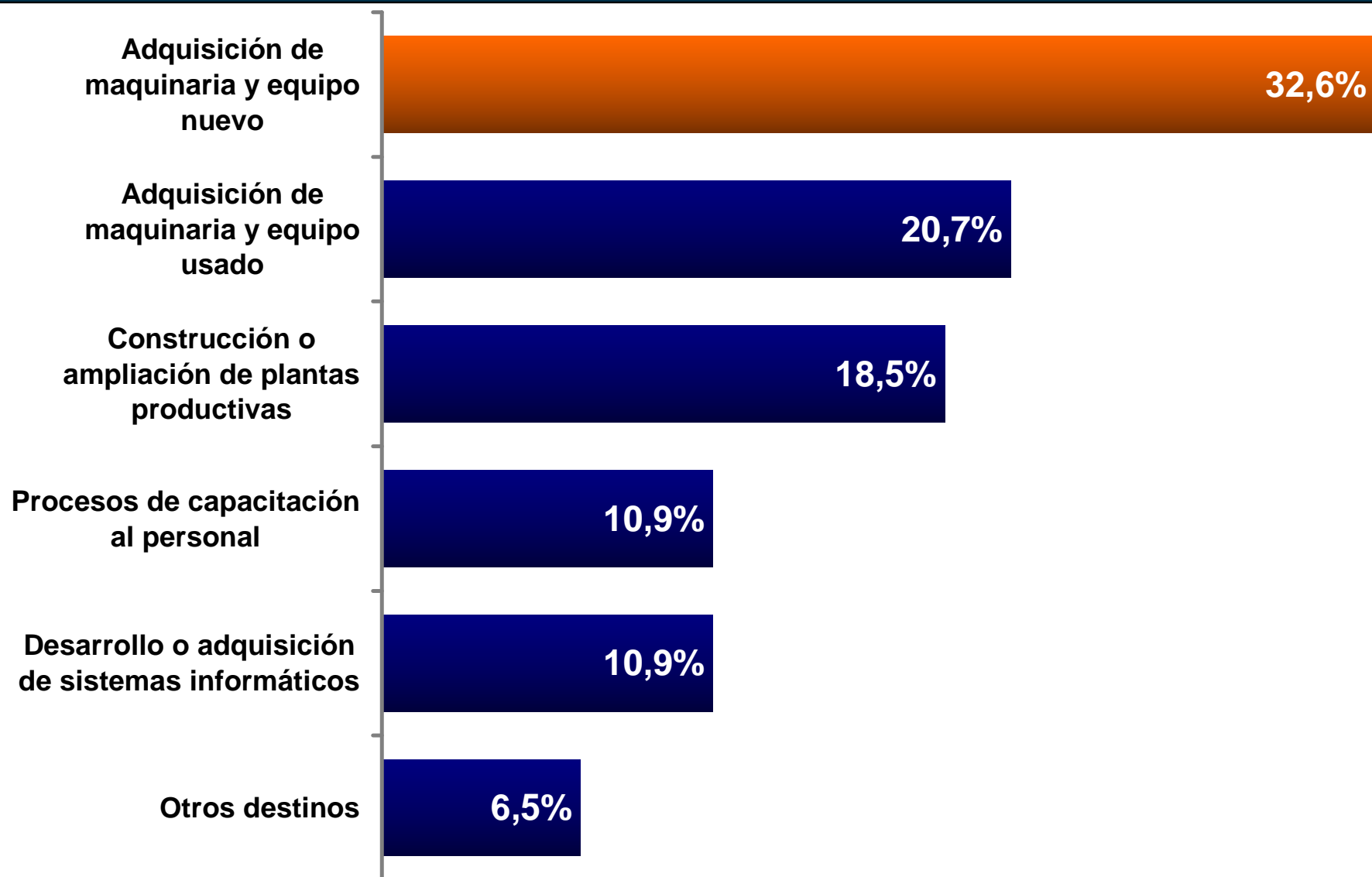
Motivos por los que No Planea Invertir



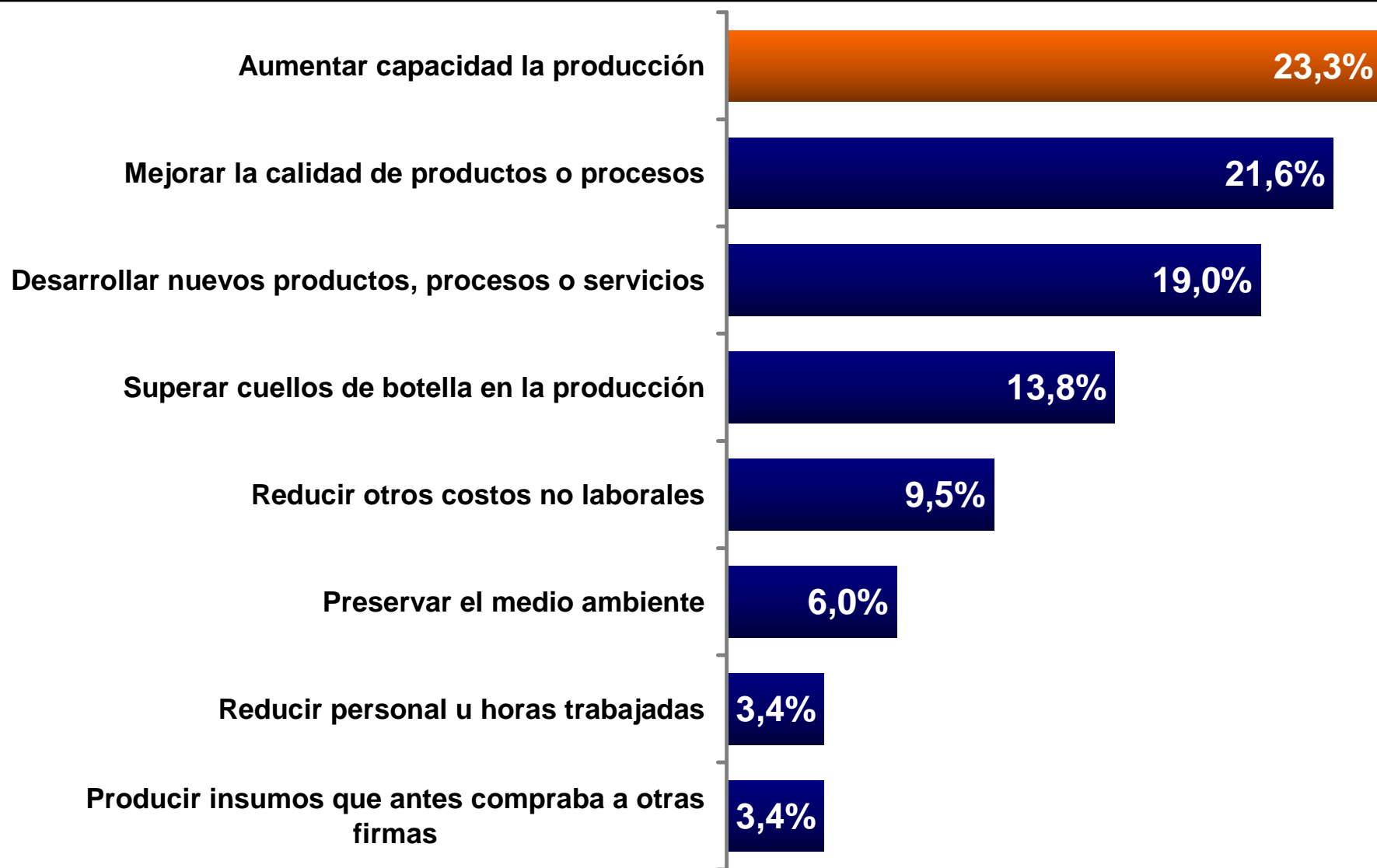
Tipo de Inversiones Previstas



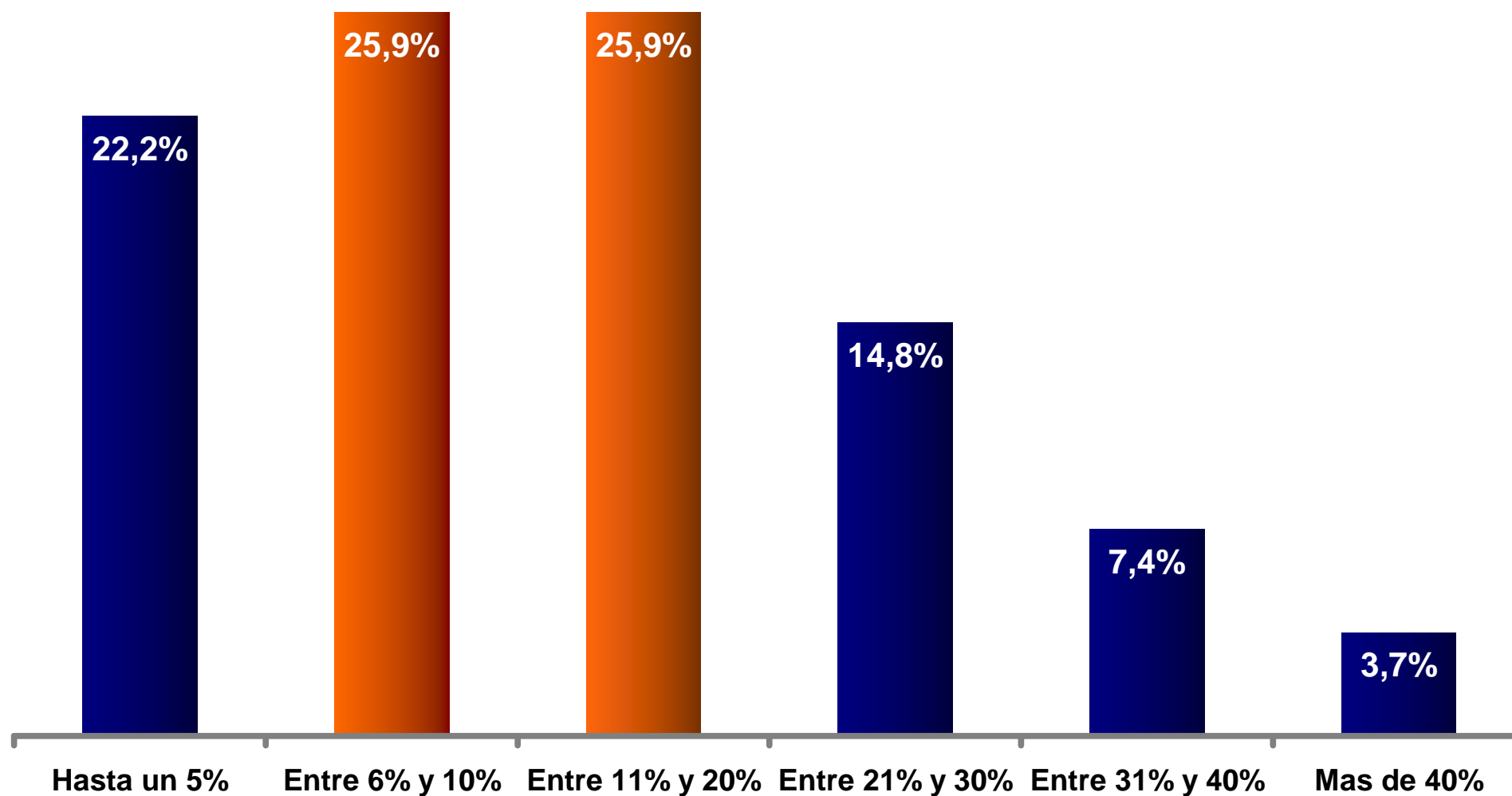
Destino de la Inversiones



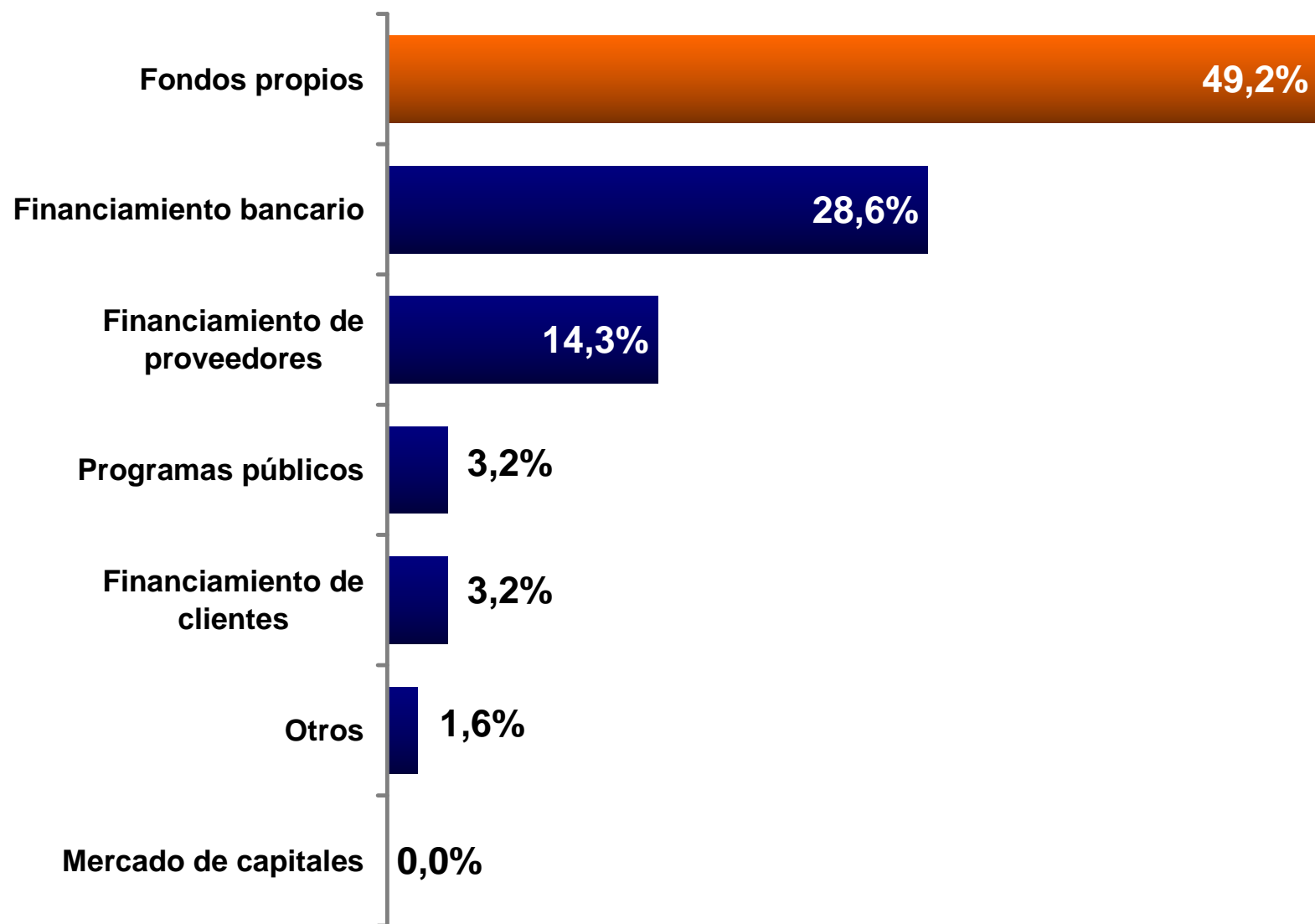
Objetivo de las Inversiones



Porcentaje de Aumento Esperado de la Capacidad Productiva



Fondos con los que planea invertir



**Perspectivas
Año 2011**



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 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."