

 386

ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL

INFORME DE RESULTADOS

03 de Diciembre 2008



Encuesta Industrial Mensual - Primer semestre de 2008

La Encuesta Industrial Mensual (EIM) forma parte de un programa de relevamiento a la Industria Manufacturera que esta Dirección realiza en forma complementaria con el INDEC, cuyo objetivo es medir la actividad de dicho sector en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante indicadores de ingresos fabriles, ocupación, horas trabajadas, salarios y consumo de energía eléctrica.

Universo de estudio y diseño muestral

El universo bajo estudio está conformado por las empresas industriales con locales productivos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con un personal ocupado superior a 10 personas.

El operativo de la EIM se inició en octubre de 2001, pero en junio de 2004 se decidió renovar la muestra, quedando conformada por 640 empresas. La selección de las mismas se realizó mediante una muestra estratificada, donde se definió un estrato autorrepresentado y otro no autorrepresentado. En el primer estrato todas las empresas son encuestadas, mientras que en el segundo se seleccionaron mediante un muestreo simple al azar. Este

cambio de muestra implicó una ampliación de las ramas de actividad (dominios) bajo estudio, que pasaron de siete a nueve y un período de empalme de un mes (junio de 2004).

Indicadores

Con el fin de analizar la evolución de la industria manufacturera en la Ciudad se utilizaron los siguientes indicadores de tendencia (base octubre de 2001), para 9 ramas de estudio:

- Índice de ingresos fabriles
- Índice de personal ocupado (IPO)
- Índice de horas trabajadas (IHT)
- Índice de intensidad laboral (IHT/IPO)
- Índice de masa salarial
- Índice costo laboral
- Índice de consumo energético
- Índice de intensidad de uso energético

Resultados de la estimación

Evolución de los ingresos fabriles

La Encuesta Industrial Mensual releva información sobre los ingresos monetarios de las firmas. De acuerdo al procesamiento los datos correspondientes al primer semestre de 2008, la actividad manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires mostró un incremento del 27% en los ingresos del sector a valores corrientes.

A efectos de estimar el impacto de tal variación de ingresos en términos reales, se procedió a su deflación por el Índice de Precios al Productor confeccionado por el INDEC, resultando un crecimiento interanual de 8% a valores constantes de octubre de 2001 durante los primeros seis meses del año. Para el mismo período de 2007 el crecimiento fue del 10%. (Gráfico 1)

El crecimiento del sector industrial de la Ciudad se ha desacelerado respecto a lo sucedido en el 2007, observándose un comportamiento coherente con el sector a nivel nacional que mostró una tasa de crecimiento interanual de 7,5% para el primer semestre del 2007 y de 6% para el presente año.

A nivel sectorial se puede mencionar que los sectores con mayor dinamismo fueron "Papel de imprenta", "Medicamentos de uso humano", "Prendas de vestir" y "Alimentos, bebidas y tabaco" con un crecimiento interanual de 23%, 19%, 11% y 9% respectivamente. (Gráfico 2) De las nueve ramas de actividad, tres mostraron durante los primeros seis meses del año una leve caída en términos acumulados: "Textiles" con un crecimiento interanual negativo de 1%, "Maquinaria, equipos y automotores" y "Otras industrias manufactureras" con un -4%.

Evolución del empleo, las horas trabajadas y la masa salarial

Durante el primer semestre de 2008 la evolución del nivel empleo industrial en la Ciudad mostró un crecimiento del 3% respecto al mismo período del año pasado. Las horas trabajadas totales por el personal asalariado crecieron un 2,1% (Gráfico 3). En particular, los sectores que mostraron mayor dinamismo en la generación de empleo fueron: "Papel e imprenta" (7%), "Medicamentos de uso humano", "Maquinaria, equipos y automotores"

(5%) y "Prendas de vestir" (4%). En tanto que mostraron tasas de crecimiento negativo "Otras industrias manufactureras" y "Metales y productos metálicos" (-11% y -1% respectivamente).

La evolución de la masa salarial, no tiene correlación con las horas trabajadas. La evolución del nivel general de salarios nominales registró un alza promedio interanual de 29% durante el período analizado. Este crecimiento se aceleró a partir del segundo semestre del 2007 con ascenso de 23%, en tanto que en el primer semestre del mismo año fue de 18% (Gráfico 4). Estos aumentos salariales se realizaron en varias ramas de actividad de acuerdo a lo estipulado por el sindicato o gremio correspondiente.

Al realizar un análisis por rama se observa que todos los sectores presentaron variaciones interanuales positivas del indicador de masa salarial (gráfico 5). Los sectores que lideraron la expansión del indicador fueron: "Prendas de vestir", "Maquinaria, equipos y automotores", "Medicamentos de uso humano" y "Papel e Imprenta" con tasas de crecimiento interanual por encima del promedio de la industria. Entre los sectores que crecieron por debajo del promedio se destacan "Otras industrias manufactureras" con un alza promedio de sólo un 5%.

Evolución del consumo de energía eléctrica

El indicador de consumo energético de la industria en la Ciudad mostró un punto de quiebre desde el primer semestre de 2007, oportunidad en que comenzó a reducirse el crecimiento. Este fenómeno se profundizó a partir del segundo semestre del mismo año. Los resultados muestran que durante el primer semestre de 2007 el incremento interanual fue de 3%, situación que se revirtió en el segundo semestre presentando una variación interanual negativa de 3%. En el primer semestre del 2008 la dinámica del indicador presenta una variación negativa del 2% respecto al mismo período del año anterior. (Gráfico 6).

Desde un punto de vista sectorial se puede apreciar que el crecimiento del consumo fue heterogéneo. Dos sectores mostraron una variación acumulada negativa: "Alimentos, bebidas y tabaco" (-18%) y "Prendas de vestir" (-13%). Mientras que el resto de los sectores mostraron tasas positivas de

crecimiento interanual, destacándose: “Resto productos químicos, caucho y plástico” con un 8% y “Textiles” con un 4%. (Cuadro 4)

Por su parte, el índice de intensidad de uso energético mostró durante el último semestre una variación negativa del 4%, en tanto que en el mismo período del año anterior el comportamiento del índice registró un crecimiento positivo de la misma magnitud. A nivel sectorial, los dos sectores mencionados en el párrafo anterior registraron tasas de crecimiento acumulado negativas de 19% y 17% respectivamente.

Definiciones utilizadas

Ingresos fabriles: comprende la suma de los ingresos de las siguientes variables:

- ➔ Venta de bienes producidos con materia prima propia;
- ➔ Trabajos industriales realizados para terceros;
- ➔ Reparaciones de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros.

La evolución de esta variable se presenta a precios corrientes y constantes de octubre de 2001. En particular, para deflactar la serie a precios corrientes se utilizó el Índice de Precios Básicos al Productor (IPP) con una apertura a 2 dígitos según la rama de actividad de cada empresa.

Venta de producción propia: comprende la venta devengada de los bienes producidos con materia prima propia de los locales productivos. Este dato no incluye IVA, impuestos a los combustibles ni impuestos internos. Esta variable representa cerca del 96% de los ingresos fabriles.

Personal ocupado: se trata de la cantidad total de personas asalariadas ocupadas en los locales productivos radicados en la Ciudad, al último día hábil del mes.

Horas trabajadas por el personal asalariado: son las horas totales trabajadas durante el mes, incluyendo horas extras, y las horas perdidas por razones ajenas a la voluntad del personal.

Masa salarial: son las retribuciones devengadas al personal asalariado declarado para el mes de referencia, correspondientes a salarios por horas normales y horas extras, otros pagos habituales y vacaciones. No se incluye el sueldo anual complementario ni otros pagos no habituales. Esta variable se presenta a valores corrientes.

Intensidad laboral: son las horas trabajadas por empleado asalariado. Costo laboral: son los sueldos devengados por hora trabajada por el personal asalariado.

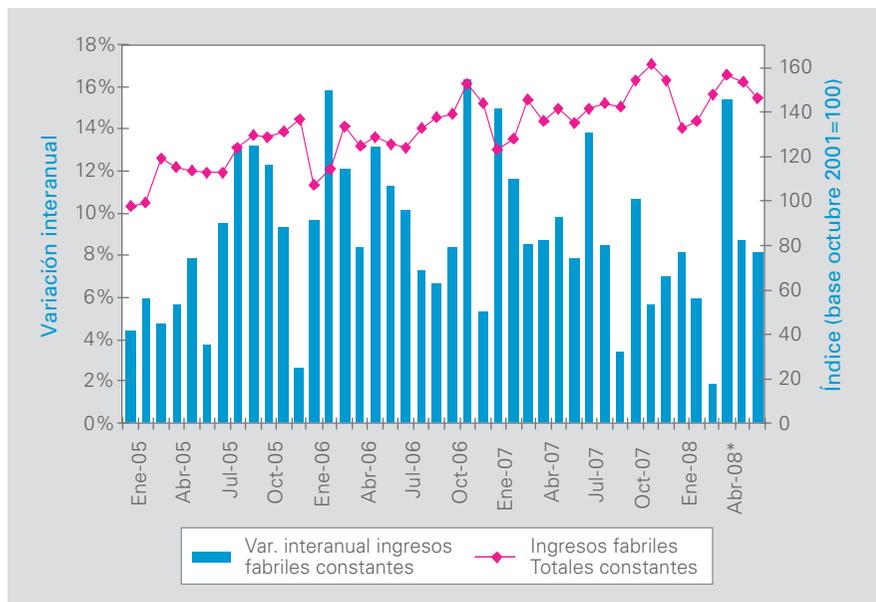
Consumo de energía eléctrica: corresponde al total de KWh de energía utilizada por los locales productivos durante el mes de referencia. Ésto implica tanto la energía comprada como la autoproducida, menos la vendida a terceros.

Intensidad de uso energético: mide el consumo de energía eléctrica por hora trabajada por el personal asalariado.

Dominios de estudio: Ramas de la industria manufacturera, a 2 dígitos, según la Clanae 1997:

- 1 Alimentos, bebidas y tabaco (15+16)
- 2 Textiles (17)
- 3 Prendas de vestir (18)
- 4 Papel e imprenta (21+22)
- 5 Medicamentos de uso humano (24+231)
- 6 Resto productos químicos, caucho y plástico (resto 24+25)
- 7 Metales y productos metálicos (27+28)
- 8 Maquinaria, equipos y automotores (29+30 al 35)
- 9 Otras industrias manufactureras (19+20+23+26+36)

Gráfico 1 Ingresos totales a valores constantes^(*). Índice base octubre 2001 = 100 y tasa de variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2005 / junio 2008^(**)

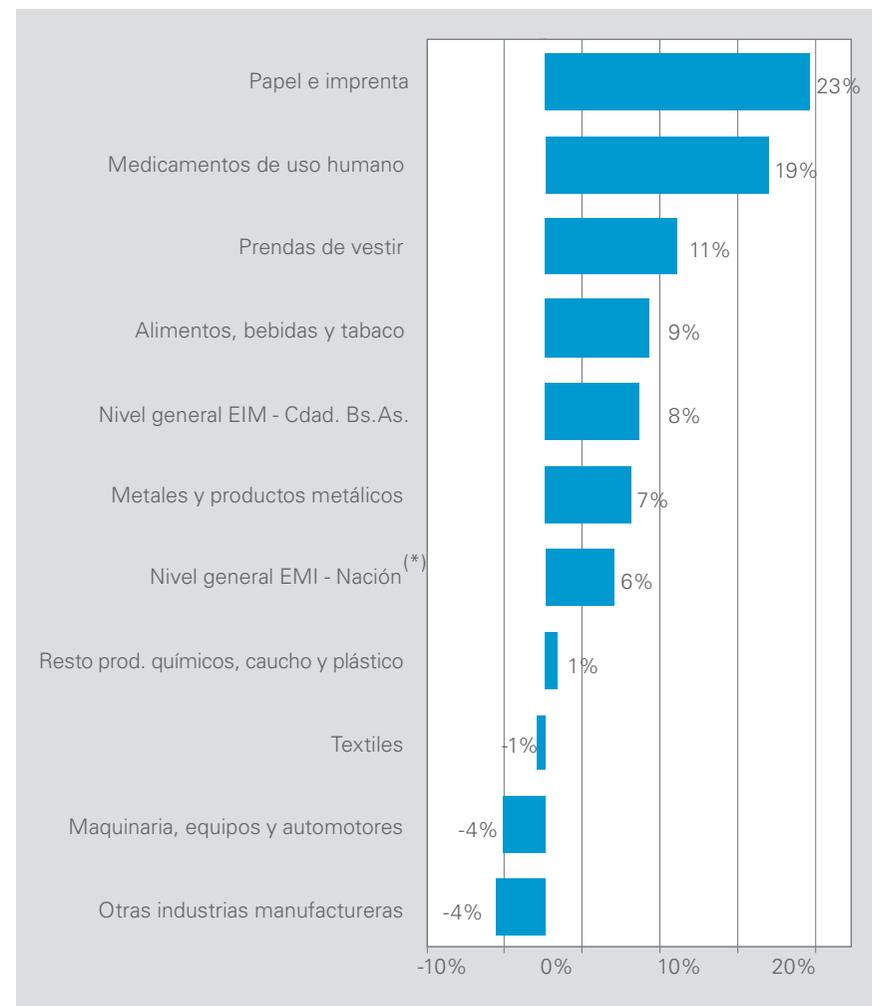


(*) De octubre de 2001

(**) Datos provisorios

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBAs)

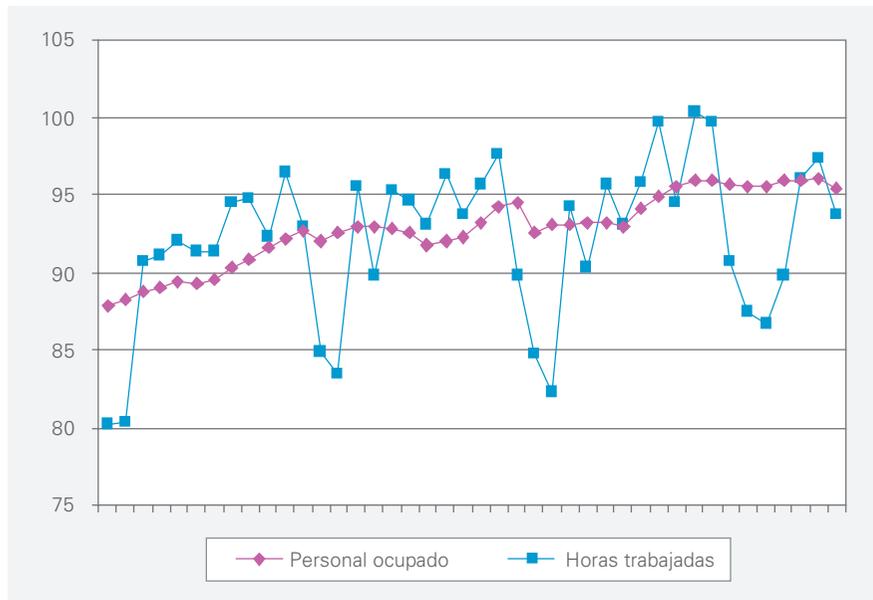
Gráfico 2 Tasas de variación porcentual del ingreso fabril total a valores constantes de octubre de 2001 por sector económico. Ciudad de Buenos Aires. 1° semestre 2008 vs 1° semestre 2007



(*) Estimador Mensual Industrial. (Indicador de actividad industrial a nivel nacional). Fuente: INDEC

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBAs)

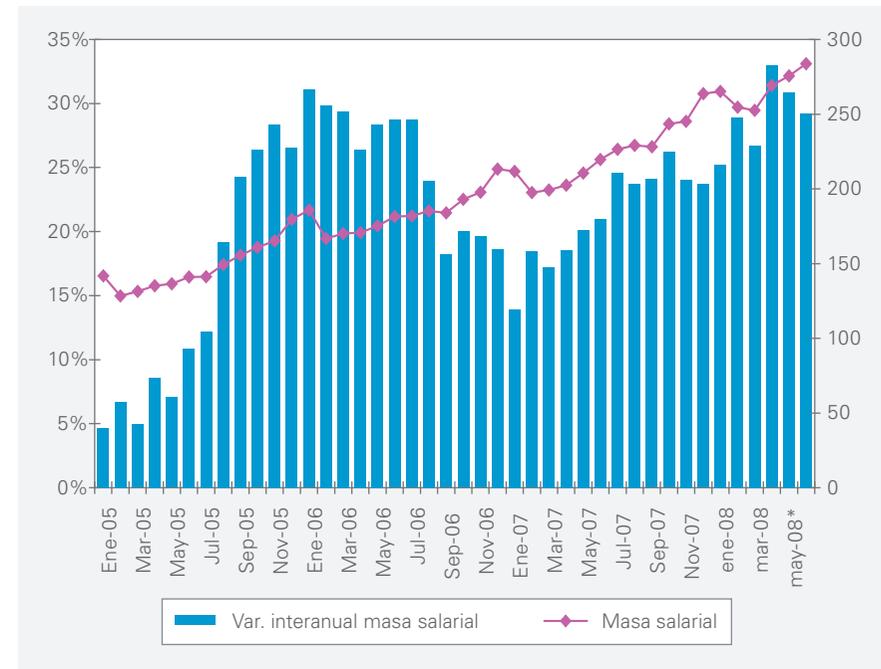
Gráfico 3 Personal ocupado y horas trabajadas por el personal asalariado del sector industrial. Índice base octubre 2001=100. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2005 / junio 2008 (*)



(*) Datos provisorios

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA)

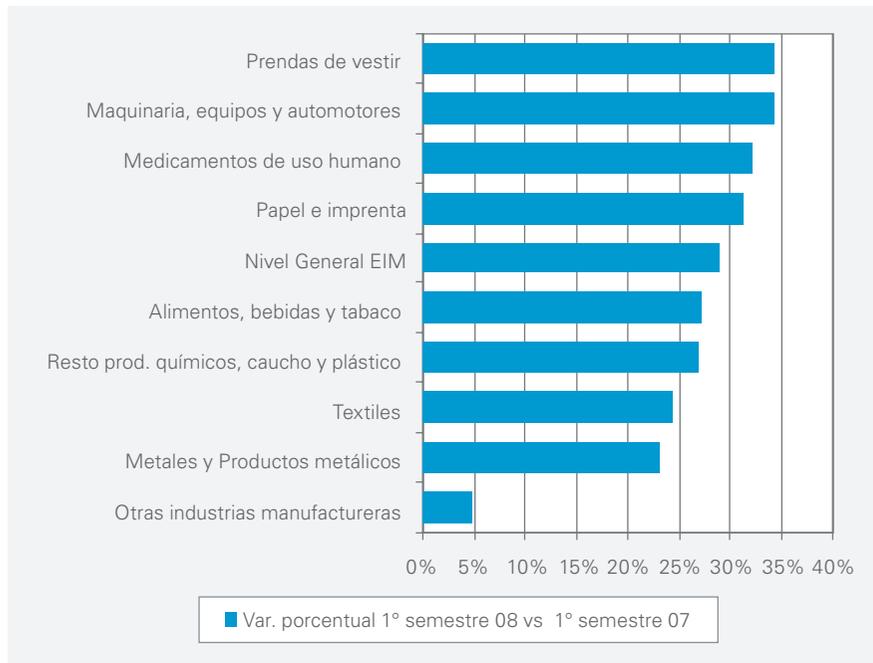
Gráfico 4 Masa salarial del sector industrial. Índice base octubre 2001=100 y tasa de variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2005 / junio 2008 (*)



(*) Datos provisorios

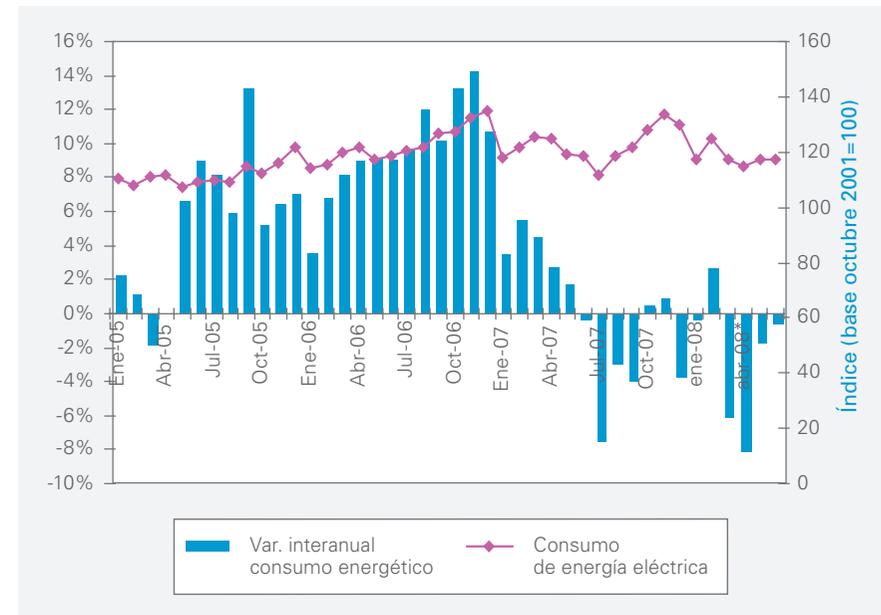
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA)

Gráfico 5 Desempeño sectorial. Tasa de variación porcentual de la masa salarial del sector industrial. Ciudad de Buenos Aires. 1° semestre 2008 vs 1° semestre 2007



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA)

Gráfico 6 Consumo de energía eléctrica de la industria manufacturera. Índice base octubre 2001=100 y tasa de variación interanual. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2005 / junio 2008 (*)



(*) Datos provisorios

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA)

Cuadro 1 Ingresos fabriles por rama de actividad (9 dominios). Ciudad de Buenos Aires. Enero 2007 / junio 2008
(índice base octubre 2001=100)

Indicadores	2007												2008					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr (*)	May (*)	Jun (*)
A valores corrientes																		
Ingresos fabriles	271	270	318	296	312	304	325	339	321	362	373	363	322	350	375	408	403	383
Alimentos, bebidas y tabaco	348	329	364	317	335	329	350	372	370	435	447	492	437	450	448	491	480	437
Textiles	299	317	365	425	484	407	481	492	448	521	412	420	378	426	414	554	557	477
Prendas de vestir	105	168	244	217	217	145	180	224	242	273	274	230	153	232	256	314	272	166
Papel e imprenta	201	203	226	200	211	209	221	238	243	278	279	307	206	286	333	320	311	318
Medicamentos de uso humano	255	266	289	282	316	308	352	318	304	329	353	312	328	335	361	400	394	391
Resto productos químicos, caucho y plástico	325	294	345	332	336	348	366	405	378	405	404	362	379	359	370	436	427	419
Metales y productos metálicos	309	324	431	346	385	370	429	515	438	464	506	428	372	437	426	487	541	500
Maquinaria, equipos y automotores	331	296	407	415	398	420	390	386	336	364	387	362	349	351	388	412	426	464
Otras industrias manufactureras	500	481	538	507	572	585	611	645	515	650	700	604	634	500	546	601	613	538
A valores constantes de octubre 2001																		
Ingresos fabriles	123	128	145	136	141	135	141	144	142	154	161	154	133	135	148	156	153	146
Alimentos, bebidas y tabaco	154	146	162	142	150	147	156	161	160	187	197	208	158	162	159	175	170	157
Textiles	130	123	148	169	180	151	172	166	156	177	146	140	136	140	138	163	165	147
Prendas de vestir	56	88	128	112	112	74	90	110	118	131	130	108	71	105	115	139	120	73
Papel e imprenta	120	118	131	114	119	118	120	127	129	143	142	156	103	145	168	158	150	157
Medicamentos de uso humano	127	132	143	138	155	150	171	152	145	157	168	145	153	154	165	180	176	176
Resto productos químicos, caucho y plástico	117	117	126	132	126	123	118	123	130	139	142	123	132	112	124	134	127	118
Metales y productos metálicos	83	86	111	89	98	94	106	127	106	111	120	100	85	98	93	105	115	102
Maquinaria, equipos y automotores	133	162	190	173	180	177	176	179	176	166	194	195	158	133	158	162	178	181
Otras industrias manufactureras	162	156	173	161	178	181	185	198	155	191	202	173	183	145	154	169	168	146

(*) Datos provisionales

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA)

Cuadro 2 Personal ocupado, horas trabajadas por el personal asalariado, masa salarial por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2007 / junio 2008. (índice base octubre 2001=100)

Indicadores	2007												2008					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr (*)	May (*)	Jun (*)
Personal ocupado	93	93	93	93	93	93	94	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95
Alimentos, bebidas y tabaco	88	88	88	88	88	89	90	91	92	93	93	91	90	90	91	90	91	91
Textiles	107	106	105	105	106	107	108	109	109	110	107	107	108	108	109	111	112	112
Prendas de vestir	79	79	80	81	81	81	79	79	80	81	81	82	81	82	82	82	83	82
Papel e imprenta	87	89	89	88	87	85	88	88	89	88	89	89	90	95	96	95	94	92
Medicamentos de uso humano	109	110	111	111	112	113	114	115	115	115	115	116	116	117	116	116	117	116
Resto productos químicos, caucho y plástico	103	103	103	104	105	104	105	106	105	106	106	105	106	105	105	105	106	106
Metales y productos metálicos	86	86	86	88	90	88	88	88	90	91	90	90	89	88	86	86	85	84
Maquinaria, equipos y automotores	86	87	87	85	86	86	87	88	90	90	91	91	90	89	90	91	91	91
Otras industrias manufactureras	110	107	104	108	105	105	109	111	111	110	110	108	107	92	91	93	94	94
Horas Trabajadas	85	82	94	90	96	93	96	100	95	100	100	91	88	87	90	96	97	94
Alimentos, bebidas y tabaco	82	81	90	87	91	89	91	94	91	96	95	88	85	84	88	92	93	90
Textiles	88	92	109	102	111	110	111	115	109	118	114	96	92	100	108	115	118	113
Prendas de vestir	71	70	81	77	81	78	78	81	78	85	83	80	79	77	76	83	83	80
Papel e imprenta	88	86	92	89	90	87	91	93	90	94	93	89	84	87	89	92	92	88
Medicamentos de uso humano	88	91	110	100	110	107	112	116	108	116	118	102	97	103	103	114	115	111
Resto productos químicos, caucho y plástico	91	84	97	94	101	99	101	105	100	106	105	93	93	89	92	100	101	99
Metales y productos metálicos	83	80	94	91	101	95	98	101	94	103	101	92	86	84	89	97	97	92
Maquinaria, equipos y automotores	79	70	85	83	87	86	88	100	91	95	95	85	85	78	85	92	94	92
Otras industrias manufactureras	98	90	107	109	115	112	117	119	113	119	119	104	96	80	88	98	101	96
Masa Salarial	212	197	199	202	211	220	227	229	228	244	245	264	265	255	252	269	276	284
Alimentos, bebidas y tabaco	198	184	191	188	195	195	206	213	214	233	233	241	233	233	242	251	256	249
Textiles	231	225	232	220	239	242	246	254	243	276	257	316	256	271	278	293	322	307
Prendas de vestir	183	185	190	195	202	203	204	212	214	247	231	254	255	242	250	266	271	272
Papel e imprenta	171	174	165	172	172	194	185	185	184	200	201	226	221	228	216	231	227	254
Medicamentos de uso humano	250	210	219	224	224	243	267	262	258	267	279	297	312	281	285	302	309	321
Resto productos químicos, caucho y plástico	243	233	236	247	273	261	275	278	278	285	285	295	314	319	296	317	322	324
Metales y productos metálicos	223	205	201	201	233	224	233	242	235	255	254	252	287	252	241	257	276	273
Maquinaria, equipos y automotores	217	200	206	199	219	220	216	230	235	244	249	262	268	257	262	286	308	312
Otras industrias manufactureras	288	271	264	282	294	293	317	324	320	342	336	360	347	263	264	293	314	298

(*) Datos provisionales

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda 6034)

Cuadro 3 Evolución de la intensidad laboral y del costo laboral por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires.
Enero 2007 / junio 2008. (índice base octubre 2001=100)

Indicadores	2007												2008					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr (*)	May (*)	Jun (*)
Intensidad laboral	92	88	101	97	103	100	102	105	99	105	104	95	92	91	94	100	101	98
Alimentos, bebidas y tabaco	94	93	102	98	104	101	102	103	98	104	102	97	95	94	97	101	103	100
Textiles	83	87	104	97	105	102	103	105	100	107	106	90	86	93	99	103	106	101
Prendas de vestir	91	89	101	95	100	97	99	102	97	104	102	98	97	94	94	101	100	98
Papel e imprenta	101	97	103	101	104	103	104	106	102	106	105	100	93	91	92	97	98	95
Medicamentos de uso humano	81	83	100	91	98	95	98	101	94	100	102	88	83	88	88	98	98	96
Resto productos químicos, caucho y plástico	88	82	95	91	97	95	96	99	95	100	99	89	88	85	87	95	95	94
Metales y productos metálicos	97	92	108	104	112	108	111	115	104	114	113	102	97	95	103	112	114	109
Maquinaria, equipos y automotores	92	81	99	97	101	100	101	114	101	105	105	94	94	88	94	101	104	100
Otras industrias manufactureras	90	85	103	102	110	106	108	108	102	108	108	96	90	87	98	105	107	103
Costo laboral	250	240	212	224	220	236	237	230	241	243	246	291	303	294	281	280	283	303
Alimentos, bebidas y tabaco	241	226	212	216	213	219	226	226	236	243	246	275	273	275	275	274	274	275
Textiles	262	243	213	216	214	220	222	220	223	234	226	329	277	270	256	255	272	272
Prendas de vestir	257	264	235	254	250	260	261	261	274	292	279	318	322	312	327	323	326	340
Papel e imprenta	193	201	180	193	191	222	203	199	204	213	216	255	263	262	242	251	246	289
Medicamentos de uso humano	283	230	199	223	205	228	239	225	239	231	236	292	322	273	276	266	269	289
Resto productos químicos, caucho y plástico	268	276	243	262	269	264	272	265	279	269	272	316	337	358	323	318	320	326
Metales y productos metálicos	269	257	215	220	231	235	239	239	251	247	251	274	331	301	270	265	285	297
Maquinaria, equipos y automotores	273	284	241	240	251	256	246	231	260	256	263	308	317	329	309	312	327	341
Otras industrias manufactureras	293	300	246	259	256	262	270	272	282	287	283	345	361	329	298	299	310	310

(*) Datos provisionales

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCSA)

Cuadro 4 Consumo de energía eléctrica e intensidad de uso energético por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2007 / junio 2008. (índice base octubre 2001=100)

Indicadores	2007												2008					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr (*)	May (*)	Jun (*)
Consumo de energía eléctrica	118	122	125	125	119	118	112	118	121	128	134	130	117	125	118	115	117	118
Alimentos, bebidas y tabaco	114	113	113	106	96	96	89	99	100	99	106	108	90	91	95	87	84	78
Textiles	69	86	105	119	107	111	89	100	105	106	108	103	82	109	95	95	117	117
Prendas de vestir	69	84	80	78	66	70	69	72	68	64	71	70	65	68	68	62	61	60
Papel e imprenta	79	81	77	78	70	69	71	68	71	81	87	81	80	87	81	74	74	74
Medicamentos de uso humano	163	177	194	183	193	193	161	189	199	219	239	251	208	254	174	158	151	145
Resto productos químicos, caucho y plástico	208	205	205	217	217	201	191	213	219	235	233	202	215	205	206	242	236	246
Metales y productos metálicos	123	113	138	133	119	121	137	107	125	140	148	137	124	132	133	122	122	124
Maquinaria, equipos y automotores	138	151	147	148	146	154	152	153	139	142	148	162	137	138	144	149	150	173
Otras industrias manufactureras	135	141	144	137	144	150	159	154	158	162	157	151	139	135	143	127	153	154
Intensidad de uso energético	139	148	133	138	125	127	116	119	129	127	134	143	134	144	131	119	120	126
Alimentos, bebidas y tabaco	138	139	126	122	105	107	98	105	110	103	112	122	106	108	107	95	90	87
Textiles	78	93	96	117	96	101	80	87	97	90	95	107	89	109	88	74	99	104
Prendas de vestir	97	120	99	102	81	89	89	89	86	76	86	87	83	88	88	75	74	76
Papel e imprenta	90	94	84	87	78	79	77	73	79	86	93	91	95	100	92	81	80	84
Medicamentos de uso humano	184	194	176	183	176	181	144	163	185	189	202	247	215	247	169	139	132	131
Resto productos químicos, caucho y plástico	229	244	211	230	214	203	189	202	219	221	222	216	230	230	224	242	234	248
Metales y productos metálicos	148	141	148	146	118	127	140	105	133	135	147	149	144	158	148	126	125	135
Maquinaria, equipos y automotores	174	214	173	179	167	180	173	154	153	150	156	190	162	177	170	162	160	189
Otras industrias manufactureras	138	156	135	126	125	134	136	129	140	136	132	144	145	169	161	129	151	160

(*) Datos provisionales

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda ©CBA)