

5.- ENCUESTA CUALITATIVA A GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES: UN ANALISIS SECTORIAL

En el número anterior de Síntesis de la Economía Real se realizó un análisis agregado y global de los resultados de la Encuesta Cualitativa a Grandes Empresas Industriales¹⁶ del CEP. Tomando en cuenta tanto la variedad de la información contenida en la misma como las peculiaridades que se derivan de las diferentes problemáticas y especificidades microeconómicas, resulta de interés efectuar un análisis sectorializado de tales respuestas.

En este marco, a los efectos de facilitar la lectura y la interpretación de la información obtenida, solo se han detallado los resultados correspondientes a los sectores cuyo comportamiento se ubica en cada caso, en valores extremos (en más o en menos)¹⁷.

¿Enfrenta ud. Actualmente mayores dificultades que en los años pasados para el aprovisionamiento de insumos y/o partes de origen nacional?

| | Textil | Autopartes | Alimentos | Cuero | Lácteos | Petroquímica | Total Encuesta |
|--------------------------------|--------|------------|-----------|-------|---------|--------------|----------------|
| Si, muy significativas | 75,0% | 55,6% | 50,0% | 50,0% | 25,0% | 20,0% | 46,2% |
| Si, aunque poco significativas | 25,0% | 33,3% | 43,3% | 16,7% | 75,0% | 60,0% | 37,9% |
| No | 0,0% | 11,1% | 6,7% | 33,3% | 0,0% | 20,0% | 15,9% |

El drástico cambio en las condiciones de funcionamiento de la economía argentina parece haber afectado más fuertemente a los sectores demandantes de insumos de alta transabilidad (hilados, metales y sus manufacturas, materias primas agrícolas, cueros crudos o curtidos, etc.), los cuales se han visto obligados a replantear sus anteriores políticas de abastecimiento de insumos o bien a buscar nuevas alternativas en materia de proveedores y/o de tipo de bienes y partes utilizados.

¹⁶ Realizada en los meses de octubre y noviembre de 2002, en base a un universo de 150 grandes empresas de todo el universo industrial.

¹⁷ Para un mayor detalle acerca de la composición sectorial de la muestra encuestada, véase el anexo del presente trabajo.

Indique sus principales problemas en su relación con proveedores nacionales de insumos y/o partes.

| | Bebidas | Metales | Cuero | Alimentos | Automotriz | Textil | Total Encuesta |
|---|---------|---------|-------|-----------|------------|--------|----------------|
| Plazos y/o condiciones de pago exigidas | 36,6% | 42,7% | 31,5% | 34,0% | 58,5% | 21,4% | 38,1% |
| Incrementos de precios mayores a los "razonables" durante el presente año | 37,3% | 30,6% | 26,1% | 26,1% | 13,2% | 24,6% | 27,3% |
| Cumplimiento de tiempos y/o compromisos de entregas | 12,0% | 16,1% | 20,7% | 21,2% | 18,9% | 16,7% | 17,4% |
| Calidad del producto o servicio que le suministran | 14,1% | 9,7% | 21,7% | 15,6% | 9,4% | 26,2% | 14,3% |
| Otros | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 3,0% | 0,0% | 11,1% | 3,0% |

Mientras que las condiciones de pago y financiamiento aparecen como el principal problema en la relación de las empresas con sus proveedores en casi todos los sectores, los incrementos en los precios de los insumos surgen como elementos particularmente críticos en actividades como bebidas, metales, cueros, alimentos y textiles. En estos últimos dos rubros –en los que la sustitución de importaciones de insumos parece ser más importante- es donde se observan las mayores ponderaciones para los temas vinculados con el deterioro en la calidad de los insumos.

En cuanto al aprovisionamiento de insumos, y en comparación con el periodo 2000/2001...

| | Metales Comunes | Autopartes | Papel | Químicos | Petroquímica | Textil | Total Encuesta |
|---|-----------------|------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|
| Ha comenzado a reemplazar insumos de origen importado por productos nacionales | 88,9% | 77,8% | 71,4% | 38,5% | 20,0% | 12,5% | 55,9% |
| Desea sustituir anteriores insumos y/o partes de origen extranjero por producción nacional, pero aún no ha encontrado proveedores adecuados | 44,4% | 33,3% | 14,3% | 61,5% | 40,0% | 62,5% | 37,9% |
| Se encuentra en el proceso de desarrollo de nuevos proveedores | 44,4% | 66,7% | 0,0% | 38,5% | 40,0% | 25,0% | 35,9% |
| Mantiene sin cambios su política de aprovisionamiento de insumos y partes importadas | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 7,7% | 20,0% | 12,5% | 13,8% |

El reemplazo de anteriores proveedores extranjeros por nacionales parece avanzar con mayor velocidad en sectores como la siderurgia, las autopartes o el papel, y en forma más lenta en la industria química, petroquímica y textiles. Del mismo modo, son pocas las empresas/sectores que manifiestan no haber efectuado modificaciones en su política de aprovisionamiento.

Los esfuerzos en materia de desarrollo de proveedores parecen depender fuertemente de las características tecnológicas propias de los diferentes sectores y del tipo de insumos que los mismos demandan. En ese marco, la preocupación por este tema es fuertemente notoria en las ramas vinculadas a la metalmecánica, la petroquímica y la química, adquiriendo menos relevancia en sectores en los cuales los insumos están más commoditizados y/o el nivel de interacción cliente-proveedor es menos relevante para el desarrollo del proceso productivo (textil, papel o alimentos).

En comparación con el periodo 2000/2001, ¿ha comenzado a vender internamente a clientes que anteriormente compraban bienes similares a los suyos, pero de procedencia extranjera?

| | Textil | Metales Comunes | Petroquímica | Alimentos | Autopartes | Petróleo | Cuero | Total Encuesta |
|--|--------|--------------------|--------------|-----------|------------|----------|--------|-------------------|
| Si, esta situación es muy significativa en mi empresa | 25,0% | 22,2% | 20,0% | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,5% |
| Si, aunque esta situación es moderadamente significativa | 37,5% | 44,4% | 40,0% | 13,3% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 19,3% |
| Si, pero este fenómeno es poco significativo | 25,0% | 11,1% | 20,0% | 13,3% | 33,3% | 60,0% | 0,0% | 20,0% |
| No | 12,5% | 22,2% | 20,0% | 66,7% | 55,6% | 40,0% | 100,0% | 52,4% |
| N/C | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,8% |

El incremento en la demanda interna por el desplazamiento de competidores importados solo parece percibirse con cierta notoriedad en el sector textil, metalúrgico-siderúrgico y petroquímico. En los rubros más vinculados a los recursos naturales de origen nacional (cueros, petróleo o alimentos) este fenómeno es mucho menos relevante.

¿Tiene previsto realizar inversiones en algún tipo de maquinaria y equipo para el próximo año?

| | Cuero | Papel | Automotriz | Petroquímica | Alimentos | Autopartes | Lácteos | Total Encuesta |
|--|-------|-------|------------|--------------|-----------|------------|---------|-------------------|
| Si, relacionadas con exportaciones | 66,7% | 57,1% | 40,0% | 40,0% | 38,7% | 33,3% | 0,0% | 37,2% |
| Si, relacionadas con la atención del mercado interno | 0,0% | 28,6% | 20,0% | 0,0% | 6,5% | 33,3% | 25,0% | 17,2% |
| Es poco probable | 16,7% | 0,0% | 20,0% | 0,0% | 12,9% | 22,2% | 25,0% | 16,6% |
| Aún no lo hemos decidido | 0,0% | 14,3% | 20,0% | 0,0% | 25,8% | 11,1% | 50,0% | 19,3% |
| No lo tenemos previsto | 16,7% | 14,3% | 20,0% | 60,0% | 16,1% | 33,3% | 0,0% | 20,0% |
| N/C | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Las perspectivas de emprender inversiones mayormente vinculadas a exportaciones son mucho más importantes en los sectores de mejores perspectivas en mercados externos (cueros, papel, automotriz, petroquímica o alimentos). Por su parte, la atención de la demanda interna tiene mayor relevancia en las decisiones de inversión en sectores como autopartes y lácteos.

A partir de la nueva situación cambiaria, su empresa tiene previsto...

| | Autopartes | Químicos | Metales Comunes | Alimentos | Papel | Petróleo | Lácteos | Total Encuesta |
|---|------------|----------|--------------------|-----------|-------|----------|---------|-------------------|
| Comenzar a producir localmente insumos y/o partes que antes importaba | 66,7% | 30,8% | 22,2% | 6,5% | 0,0% | 0% | 0,0% | 15,2% |
| Producir bienes finales que antes importaba para comercializar internamente | 33,3% | 30,8% | 0,0% | 6,5% | 0,0% | 0% | 0,0% | 12,4% |
| Dejar de producir bienes que antes fabricaba y/o exportaba | 0,0% | 7,7% | 0,0% | 6,5% | 0,0% | 0% | 25,0% | 6,2% |
| Aún no hemos tomado nuevas decisiones | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 12,9% | 0,0% | 0% | 25,0% | 11,0% |
| No se prevén modificaciones en el mix de producción | 22,2% | 15,4% | 66,7% | 64,5% | 85,7% | 100% | 50,0% | 55,9% |
| N/C | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 3,2% | 14,3% | 0% | 0,0% | 2,8% |

Los proyectos de integración vertical o eslabonamientos hacia atrás aparecen con mucha relevancia en sectores como autopartes o químicos. Por el contrario, rubros como papel, siderurgia o petróleo no prevén modificaciones relevantes en su mix de producción.

¿El nuevo tipo de cambio le permite abordar mercados (países) a los que antes no tenía posibilidades de acceder por problemas de precio?

| | Lácteos | Papel | Textil | Autopartes | Automotriz | Petroquímica | Petróleo | Total Encuesta |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|------------|------------|--------------|----------|-------------------|
| Si, ya lo estamos haciendo | 100,0% | 85,7% | 50,0% | 44,4% | 40,0% | 40,0% | 20,0% | 44,8% |
| Prevemos hacerlo en el futuro cercano | 0,0% | 0,0% | 25,0% | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 15,9% |
| Lo estamos analizando | 0,0% | 14,3% | 12,5% | 22,2% | 40,0% | 0,0% | 0,0% | 16,6% |
| No | 0,0% | 0,0% | 12,5% | 0,0% | 20,0% | 60,0% | 60,0% | 22,1% |
| N/C | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% |

Las ganancias de competitividad externa derivadas de la nueva situación cambiaria parecen ser más notorias en el sector lácteo, papelerero y textil, al tiempo que en el complejo petróleo-petroquímica no se perciben cambios importantes en términos del surgimiento de nuevas oportunidades en el plano comercial.

Luego de la devaluación, ¿ha incorporado nuevos productos o líneas de productos a su oferta exportable?

| | Autopartes | Textil | Alimentos | Lácteos | Metales Comunes | Cuero | Total Encuesta |
|--|------------|--------|-----------|---------|--------------------|-------|-------------------|
| Si, ya lo estamos haciendo | 55,6% | 50,0% | 33,3% | 25,0% | 22,2% | 0,0% | 26,9% |
| Proyectamos hacerlo en el futuro cercano | 22,2% | 25,0% | 16,7% | 50,0% | 33,3% | 0,0% | 16,6% |
| Aun no lo hemos decidido | 11,1% | 12,5% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 11,0% |
| No | 11,1% | 12,5% | 40,0% | 25,0% | 44,4% | 66,7% | 44,8% |
| N/C | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% |

El nuevo nivel del tipo de cambio se está traduciendo en una ampliación de la oferta exportable tanto de sectores que en los 90s evidenciaron un escaso dinamismo en la materia (autopartes y textiles) como de ramas con capacidad exportadora limitada a ciertos segmentos de actividad (lácteos y alimentos). En ramas de tecnologías mas commoditizadas o de mayor tradición exportadora (cueros y siderurgia), los cambios son menos relevantes.

¿Tiene previsto incrementar sus esfuerzos en materia de promoción comercial en el exterior (participación en ferias, misiones comerciales, etc.)

| | Textil | Automotriz | Lácteos | Petroquímica | Alimentos | Petróleo | Total Encuesta |
|--|--------|------------|---------|--------------|-----------|----------|-------------------|
| Si, ya lo estamos haciendo | 62,5% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 36,7% | 0,0% | 33,1% |
| Proyectamos hacerlo en el futuro cercano | 25,0% | 0,0% | 25,0% | 0,0% | 23,3% | 20,0% | 20,0% |
| No | 12,5% | 40,0% | 25,0% | 60,0% | 36,7% | 80,0% | 46,2% |
| N/C | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,3% | 0,0% | 0,7% |

El incremento en los esfuerzos promocionales y de marketing internacional es más notorio en sectores con fuertes ganancias de competitividad y caída de ventas internas (automotriz, textiles y lácteos) que en aquellos que se transan en mercados en los cuales la diferenciación del producto es menos relevante y/o los nichos de mercado son más visibles para los diferentes agentes (petroquímica, commodities agropecuarias o petróleo).

Luego de la devaluación del peso, ¿se ha visto obligado a reducir sus precios de venta al exterior debido a presiones de sus clientes externos en pos de “compartir” los beneficios de la devaluación?

| | Automotriz | Autopartes | Bebidas | Metales Comunes | Cuero | Papel | Petroquímica | Total Encuesta |
|-----|------------|------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| Si | 80% | 66,7% | 60,0% | 55,6% | 50,0% | 0,0% | 0% | 46,2% |
| No | 20% | 33,3% | 40,0% | 44,4% | 50,0% | 100,0% | 100% | 51,7% |
| N/C | 0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0% | 2,1% |

La presión de los compradores externos por obtener rebajas en los precios en dólares de partes de los exportadores argentinos ha sido también un elemento destacado por buena parte de las firmas consultadas. En este marco, las reducciones en los precios medios son particularmente notables en los sectores productores de bienes mas diferenciados (autopartes, bebidas, automóviles, etc.) y menos perceptibles –o nulas- en las commodities (papel, petroquímica, etc.)

¿En qué porcentaje prevé ud. que podrán incrementarse sus exportaciones durante los próximos años?

| | Automotriz | Lácteos | Autopartes | Metales Comunes | alimentos | Bebidas | Total Encuesta |
|----------------------------|------------|---------|------------|--------------------|-----------|---------|-------------------|
| Sin incremento | 0,0% | 25,0% | 22,2% | 11,1% | 6,7% | 30,0% | 22,1% |
| Entre un 5 y un 10% anual | 20,0% | 25,0% | 22,2% | 44,4% | 56,7% | 40,0% | 42,1% |
| Entre un 10 y un 20% anual | 60,0% | 50,0% | 33,3% | 33,3% | 16,7% | 20,0% | 21,4% |
| Entre un 20 y un 40% anual | 20,0% | 0,0% | 11,1% | 11,1% | 3,3% | 10,0% | 6,2% |
| Más de un 40% anual | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,7% | 0,0% | 4,8% |
| N/C | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | 3,4% |

Como era de esperarse ex ante, las mejores perspectivas de incremento exportador se observan en los sectores con mayores ganancias de competitividad post-devaluación y niveles mas elevados de capacidad productiva ociosa (automotriz, lácteos, autopartes y otros)

¿En qué mercados cree ud. que existen mejores posibilidades para el crecimiento para sus ventas?

| | Textil | Petroquímica | Autopartes | Químicos | Automotriz | Alimentos | Lácteos | Total Encuesta |
|------------------------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|-----------|---------|-------------------|
| Brasil y MERCOSUR | 16,4% | 36,8% | 36,3% | 35,8% | 36,7% | 17,4% | 25,6% | 25,6% |
| Resto de América del Sur y Central | 25,2% | 21,1% | 9,4% | 18,9% | 23,5% | 17,4% | 18,9% | 19,3% |
| EE. UU. | 23,3% | 1,3% | 15,8% | 10,9% | 5,1% | 13,1% | 14,4% | 15,7% |
| Europa | 22,6% | 15,8% | 12,3% | 10,9% | 4,1% | 20,6% | 5,6% | 14,6% |
| México | 8,2% | 2,6% | 19,9% | 7,0% | 25,5% | 10,8% | 24,4% | 12,5% |
| Este de Asia | 4,4% | 22,4% | 6,4% | 16,4% | 5,1% | 20,8% | 11,1% | 12,3% |

Los mercados regionales aparecen como las áreas con mejores perspectivas para productos como petroquímicos, autopartes o automotrices. En el sector textil –al igual que en el alimenticio- se observa un importante interés por el mercado europeo, al tiempo que en el automotriz-autopartista y en el lácteo el mercado mexicano surge como área de especial interés. Por su parte, el sector alimenticio y el petroquímico dan una ponderación relativamente alta a los mercados del Este de Asia.

Indique las principales fortalezas de su empresa en relación a los mercados externos...

| | Textil | Bebidas | Petroquímica | Autopartes | Lácteos | Químicos | Total Encuesta |
|--|--------|---------|--------------|------------|---------|----------|-------------------|
| Buena calidad de sus productos | 22,9% | 29,3% | 14,6% | 26,8% | 32,2% | 27,4% | 25,9% |
| Precios competitivos | 24,0% | 18,5% | 27,7% | 31,4% | 11,5% | 18,1% | 22,2% |
| Presencia en el mercado de destino desde hace tiempo | 13,7% | 10,9% | 21,5% | 5,7% | 14,9% | 12,0% | 13,3% |
| Posesión de marcas reconocidas | 5,7% | 16,3% | 7,7% | 12,4% | 17,2% | 19,7% | 13,0% |
| Costos locales (laborales, de servicios públicos, etc.) | 22,3% | 9,2% | 9,2% | 13,9% | 3,4% | 10,4% | 11,2% |
| Buenas contrapartes, distribuidores o representantes comerciales en destino | 2,9% | 10,9% | 12,3% | 6,7% | 11,5% | 7,0% | 7,5% |
| Acceso a insumos y materias primas en mejores condiciones que sus competidores | 8,6% | 4,9% | 6,9% | 3,1% | 9,2% | 5,4% | 7,0% |

En el caso de las fuentes de fortalezas y ventajas competitivas, las cuestiones vinculadas con precios y calidades adquieren especial relevancia respecto de las restantes temáticas en casi todos los sectores. La posesión de marcas aparece como un tema trascendente en los rubros como bebidas y lácteos, al tiempo que los costos laborales son un elemento de especial importancia en los sectores donde el factor trabajo es más relevante (textil y autopartes).

Indique los principales obstáculos para la expansión de sus ventas externas...

| | Textil | Alimentos | Lácteos | Automotriz | Petróleo | Bebidas | Total Encuesta |
|--|--------|-----------|---------|------------|----------|---------|-------------------|
| Problemas para financiar las operaciones | 19,7% | 18,5% | 16,7% | 7,0% | 4,3% | 5,3% | 16,5% |
| Existencia de restricciones o barreras de acceso en mercados de destino | 8,1% | 21,9% | 25,0% | 13,2% | 14,5% | 14,0% | 12,2% |
| Atrasos con la devolución del IVA | 14,1% | 10,9% | 6,3% | 20,2% | 3,4% | 2,9% | 11,8% |
| Costos internos de transporte y/o puertos | 3,0% | 7,3% | 1,0% | 13,2% | 3,4% | 10,1% | 8,2% |
| Dificultades vinculadas con la obligación de ingresar las divisas a través del BCRA | 2,0% | 7,0% | 0,0% | 0,8% | 3,4% | 14,0% | 7,6% |
| Regulaciones sectoriales vigentes en Argentina | 4,0% | 6,3% | 8,3% | 9,3% | 15,4% | 7,2% | 6,9% |
| Problemas en la relación con proveedores de insumos (precios no competitivos, calidad de productos, condiciones de pago, etc.) | 7,1% | 3,8% | 0,0% | 12,4% | 8,5% | 8,2% | 6,7% |
| Dificultades para ingresar en las redes de comercialización de destino | 14,6% | 5,7% | 6,3% | 0,8% | 15,4% | 10,6% | 6,6% |

Las barreras de acceso a mercados son percibidas como un obstáculo importante en los sectores alimenticio y lácteo. Por el contrario, en el caso textil, los problemas de acceso a las redes locales de distribución adquieren particular relevancia, al tiempo que el relacionamiento con proveedores de insumos y la devolución de IVA afectan con mayor fuerza al sector automotriz.

A los efectos de incrementar sus exportaciones, indique que acciones prevé encarar en el próximo año..

| | Papel | Alimentos | Bebidas | Autopartes | Metales Comunes | Petroquímica | Lácteos | Total Encuesta |
|---|-------|-----------|---------|------------|--------------------|--------------|---------|-------------------|
| Desarrollar nuevos productos | 12,8% | 15,1% | 13,3% | 21,5% | 22,9% | 0,0% | 7,3% | 18,4% |
| Establecer acuerdos o joint ventures con empresas extranjeras | 5,5% | 21,8% | 20,0% | 12,7% | 20,1% | 0,0% | 19,5% | 17,2% |
| Incrementar su capacidad productiva | 22,0% | 14,2% | 6,7% | 5,1% | 8,3% | 29,6% | 4,9% | 13,9% |
| Incrementar su participación en ferias y misiones comerciales | 10,1% | 13,7% | 25,0% | 3,8% | 12,5% | 7,4% | 11,0% | 13,4% |
| Obtener certificaciones de calidad y/o ambientales | 0,0% | 15,6% | 18,3% | 8,9% | 12,5% | 11,1% | 15,9% | 11,4% |
| Celebrar acuerdos con proveedores nacionales de insumos | 3,7% | 6,1% | 0,0% | 19,0% | 16,0% | 11,1% | 0,0% | 11,1% |
| Otros | 42,2% | 6,1% | 6,7% | 25,3% | 4,2% | 40,7% | 26,8% | 6,0% |
| Instalar nuevas oficinas en el exterior | 3,7% | 3,9% | 6,7% | 3,8% | 2,8% | 0,0% | 9,8% | 5,8% |
| Realizar cursos de capacitación en temas específicos | 0,0% | 3,4% | 3,3% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 4,9% | 2,9% |

La prospectiva respecto de la actividad exportadora ofrece respuestas sumamente variadas. El incremento en la capacidad productiva instalada surge como la acción de mayor ponderación en el sector textil y en la petroquímica. La realización de joint ventures y alianzas con empresas extranjeras ocupa un lugar de relevancia en los casos de alimentos, bebidas y lácteos. Por su parte, el desarrollo de nuevos productos cobra especial significatividad en sectores como siderurgia y autopartes.

Prevé que dentro de tres años sus exportaciones serán:

| | Automotriz | Papel | Lácteos | Petroquímica | Autopartes | Petróleo | Total Encuesta |
|---|------------|-------|---------|--------------|------------|----------|----------------|
| Muy superiores a las actuales | 40,0% | 28,6% | 25,0% | 20,0% | 22,2% | 0,0% | 20,0% |
| Moderadamente superiores a las actuales | 60,0% | 57,1% | 75,0% | 20,0% | 55,6% | 40,0% | 60,0% |
| Estables | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 60,0% | 22,2% | 40,0% | 15,2% |
| Menores a las de el presente año | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| N/C | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 4,1% |

Los sectores automotriz, papeler y lácteo parecen ser los que mejores perspectivas avizoran en materia de incremento exportador a corto plazo. Por su parte, el sector petrolero no prevé incrementos importantes en los próximos años.

A los efectos de favorecer la exportación, indique que acciones considera ud. que debería implementar el Gobierno

| | Textil | Bebidas | Alimentos | Lácteos | Petroquímica | Automotriz | Total Encuesta |
|--|--------|---------|-----------|---------|--------------|------------|----------------|
| Implementar instrumentos de financiamiento a exportadores | 30,9% | 11,0% | 22,5% | 13,8% | 30,4% | 10,8% | 20,8% |
| Garantizar la devolución del IVA exportación en plazos mas breves que los actuales | 11,5% | 13,3% | 19,1% | 3,4% | 25,0% | 22,5% | 18,5% |
| Brindar incentivos a la inversión orientada a la exportación | 10,8% | 14,3% | 15,2% | 10,3% | 25,9% | 21,6% | 15,8% |
| Negociar mejores condiciones de acceso en mercados externos | 27,3% | 20,0% | 16,6% | 20,7% | 5,4% | 5,4% | 10,8% |
| Implementar programas especiales de apoyo a sectores con potencialidad exportadora | 10,8% | 8,6% | 12,0% | 12,6% | 5,4% | 0,0% | 10,8% |
| Mejorar el funcionamiento de la Aduana | 1,4% | 11,4% | 5,2% | 18,4% | 5,4% | 12,6% | 7,8% |
| Mejorar el funcionamiento de los regímenes de admisión temporaria-draw back, etc.) | 2,2% | 7,1% | 2,8% | 4,6% | 0,0% | 18,9% | 7,3% |

Los problemas vinculados con el acceso al financiamiento y la devolución de IVA adquieren especial relevancia en sectores como textiles, alimentos, petroquímica y automotriz. Por su parte, los temas relacionados con el acceso a mercados tienen creciente interés en la industria láctea, los alimentos, las bebidas y los textiles.

Indique el porcentaje aproximado de utilización de la capacidad productiva instalada promedio de la empresa

| | Alimentos | | Químicos | | Automotriz | | Lácteos | | Papel | | Textil | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
| | 2000 | 2002 est. | 2000 | 2002 est. | 2000 | 2002 est. | 2000 | 2002 est. | 2000 | 2002 est. | 2000 | 2002 est. |
| Entre el 80 y 100% | 60,0% | 36,7% | 38,5% | 15,4% | 0,0% | 0,0% | 75,0% | 25,0% | 57,1% | 42,9% | 50,0% | 62,5% |
| Entre el 60 y el 80% | 23,3% | 36,7% | 38,5% | 38,5% | 20,0% | 0,0% | 25,0% | 75,0% | 42,9% | 42,9% | 25,0% | 12,5% |
| Entre el 40 y el 60% | 16,7% | 23,3% | 23,1% | 23,1% | 80,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 12,5% | 12,5% |
| Menos del 40% | 0,0% | 3,3% | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 80,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12,5% | 12,5% |

En lo que respecta a la utilización de la capacidad productiva instalada durante el año en curso, el sector automotriz es el más afectado por la debilidad de la demanda doméstica, seguido por químicos, lácteos y alimentos. En cambio, el sector textil y –en menor medida- el papelerero presentan una situación más favorable, resultado de la sustitución de anteriores importaciones.

El perfil sectorial de las empresas incluidas en la encuesta referida, es el que se detalla a continuación:

| Anexo

| COMPOSICION SECTORIAL DE LA MUESTRA DE EMPRESAS RELEVADAS | |
|---|----------|
| Sectores | Cantidad |
| Alimentos | 31 |
| Automotriz | 5 |
| Autopartes | 9 |
| Bebidas | 10 |
| Cueros | 6 |
| Lácteos | 4 |
| Metales Comunes | 9 |
| Papel | 7 |
| Petróleo | 5 |
| Petroquímica | 5 |
| Químico | 13 |
| Textil e Indumentaria | 8 |

En este marco, es oportuno señalar que la representatividad de los resultados de la encuesta es mayor para los sectores más concentrados (petroquímica, automotriz, papel o cueros) que para aquellos en los cuales las empresas pymes tienen mayor participación en la producción y/o las exportaciones de la rama (textil, autopartes, bebidas o alimentos)

