

ceu

Centro de Estudios UIA

INFORME ESPECIAL **IV Encuesta UIA**

BALANCE 2021 Y PANORAMA 2022

Enero 2022



ÍNDICE

- 1. SÍNTESIS EJECUTIVA**
2. RESULTADOS GENERALES
3. INVERSIONES E INDUSTRIA 4.0
4. PANORAMA 2022
5. ANEXO
6. FICHA TÉCNICA



RESUMEN EJECUTIVO

(I/V)

Luego de tres años de fuerte contracción -en 2018 y 2019 por la crisis macroeconómica y en 2020 por el impacto de la pandemia y la crisis global-, **durante 2021 se registró el primer año de crecimiento de la producción industrial.** El IPI CEU acumuló una suba de 16,6% entre enero y octubre (6,4% si se compara con 2019) y se estima que el año cerró con una suba de alrededor del 15%.

Varios factores impulsaron la producción en 2021: la recuperación económica internacional, los cambios en los patrones de consumo a favor de los bienes, la mejora en la situación sanitaria a partir de los avances en las campañas de vacunación que acotaron el impacto de la segunda ola del Covid-19 en la producción industrial, el contexto macroeconómico propicio para la compra de bienes durables ante la elevada brecha cambiaria y algunas medidas de impulso a la industria (estabilidad de tasas de interés, programa Ahora 12, programas de crédito con líneas a tasas accesibles especialmente para las PyMEs -Línea de Inversión Productiva, líneas con tasa subsidiada del FONDEP, ampliación del FOGAR-, medidas de política industrial, reducción parcial de derechos de exportación entre otros)

Sin embargo, **la recuperación fue heterogénea entre sectores y tamaños de empresas.** Además, estuvo atravesada por diversos obstáculos y diferentes desafíos por superar. La inversión estuvo principalmente motivada por oportunidades de corto plazo, las exportaciones se recuperaron por el impulso de los precios y la suba del empleo fue moderada. Al mismo tiempo, las empresas enfrentaron un aumento generalizado de costos, con tensiones en algunas cadenas de suministro y de logística internacional -que registran valores notablemente superiores a los de pre pandemia-. El desafío de cara al 2022 pasa por consolidar un sendero de crecimiento sostenido con recuperación de la inversión, las exportaciones y el empleo registrado.

A lo largo del 2021, **desde el CEU se realizaron cuatro relevamientos a empresas industriales,** que reflejaron una mejora gradual en los indicadores sectoriales. Al mismo tiempo, se identificaron cuestiones estructurales que dificultan el proceso de recuperación en el mediano plazo. Este informe muestra la evolución de los resultados a lo largo del año así como los principales puntos destacados de cada relevamiento temático.

RESUMEN EJECUTIVO

(II/V)

Producción: el porcentaje de empresas con recuperación de la producción fue aumentando desde 24,7% -en el primer relevamiento de enero- a 41,8% -en el último de octubre-. También mejoró el índice de difusión (% de empresas con subas menos % empresas con caídas) que pasó de terreno negativo en enero a positivo en abril y fue creciendo hasta fin de año. La recuperación estuvo impulsada principalmente en ramas de actividad como autopartes, automotores, maquinaria y equipo, junto con otros sectores vinculados a la producción de bienes durables. Sin embargo, la contracara fue un porcentaje relativamente estable de empresas (alrededor del 40%) con niveles de producción que no aumentaron, en general en actividades como caucho y plástico, otros productos de metal, por ejemplo.

Financiamiento: En cuanto al acceso al financiamiento para la producción, las líneas existentes han servido para dar mayor difusión y acceso al crédito. Con la información del [Relevamiento II](#), se identificó un alto grado de conocimiento de las líneas impulsadas por el gobierno. Las más utilizadas fueron: las líneas de Inversión Productiva del Banco Nación, líneas de bancos públicos y privados con subsidio de tasa del FONDEP y las líneas de financiamiento directo del FONDEP, con mayor acceso en el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Asimismo, también se dio un sostenimiento del crecimiento del sistema de garantías que había comenzado en 2020 (tanto del FOGAR como de las SGR). Sin embargo, persiste una baja profundidad de crédito estructural a lo que se suma la incertidumbre macroeconómica para la toma de decisiones, que es una limitación a la hora de expandir la producción: ocho de cada diez empresas recurrieron a fondos propios para producir mientras que seis de cada diez empresas tenían inversiones frenadas por falta de financiamiento.

Ventas al mercado interno: en un escenario de aceleración de la inflación y debilidad del consumo, la evolución de las ventas fue más lenta que la de la producción aunque también mostró mejoras a lo largo del año. El porcentaje de empresas con aumento de las ventas al mercado interno pasó de 26,3% -en enero- a 39,0% -en octubre-. En este caso, recién en julio el índice de difusión pasó a terreno positivo y nuevamente hubo un 40% de empresas que no registró variación a lo largo del año. Entre sectores, se repitió el patrón anterior, con mayor recuperación de metalmecánica, metales básicos, automotriz y textiles que de otros productos de metal, químicos y caucho y plástico, por ejemplo. La reactivación de las ventas permitió una gradual mejora en los atrasos en la cadena de pagos, aunque persiste un porcentaje de empresas con dificultades, principalmente en los impositivos. En octubre, un 30% de las empresas tuvo atrasos en al menos un pago mientras que sólo 1,4% registró atrasos en todos los pagos. La situación se mantuvo estable en comparación con julio, aunque se observó una mejora respecto de abril, cuando el 44% de las empresas había tenido atrasos en alguno de sus pagos.

RESUMEN EJECUTIVO

(III/V)

Exportaciones: las exportaciones industriales se recuperaron a lo largo del año, en un contexto de crecimiento de la actividad internacional y de los precios de exportación. En el caso de las exportaciones de origen industrial (MOI), la suba del 2,3% respecto del acumulado a noviembre de 2019 fue motivada principalmente por los precios, mientras que las cantidades se ubicaron un 5,6% por debajo. El mayor rezago de las ventas externas se evidenció en todas las encuestas del año: el porcentaje de empresas con aumento de las ventas externas osciló alrededor del 20%. Como dato positivo, se registró una disminución en el porcentaje de empresas con caídas, que pasó del 27% -en enero- al 19% -en octubre-. La agenda de exportaciones fue abordada en profundidad en el [relevamiento III](#). La principal preocupación identificada para la inserción internacional fue la cuestión macroeconómica principalmente a partir de la incertidumbre e inestabilidad de los precios relativos. También surgió preocupación por los costos operativos y logísticos a partir de la suba del valor de los fletes. En octubre un 81,3% de las empresas manifestó que esta situación afecta a su actividad; un 52,9% indicó que la suba del precio de los fletes genera dificultades a través de la falta de insumos y un 33,2% adicional mencionó que podría continuar siendo una dificultad de peso en el futuro.

Demanda laboral: a partir de la mejora en la producción, el porcentaje de empresas con incremento de la dotación de personal también aumentó en forma consecutiva a lo largo del año (de 17% en enero a 27% en octubre). La recuperación fue mayor en las empresas con aumento de las ventas pero sólo cuatro de cada diez empresas con suba de las ventas incrementaron la dotación de personal en octubre. Los datos estuvieron en sintonía con las publicaciones del Ministerio de Trabajo: el empleo industrial se recuperó un 2,4% en el año (acumulado enero-octubre vs mismos meses de 2020), pero aún se ubicaba unos 150.655 mil puestos debajo del máximo de octubre de 2013 (-11,9%). A lo largo de los relevamientos, las empresas identificaron una serie de factores como limitantes para las contrataciones en el mediano plazo. De acuerdo al [relevamiento I](#), entre ellas destaca la incertidumbre macroeconómica (el 73% de las empresas indicó que es el mayor obstáculo para la contratación a mediano plazo), seguido por la alta litigiosidad laboral y la desactualización de los convenios de trabajo (67% y 45% respectivamente). De la mano de los **avances en campañas de vacunación** se fue reduciendo la proporción del personal dispensado (de 12,5% en enero a 6,9% en octubre) y la preocupación por los casos de Covid-19 y otros factores de riesgo (que habían llegado a afectar seriamente la logística en el 31% de las empresas en enero). Sin embargo, un relevamiento preliminar realizado en las primeras semanas de enero de 2022 indicó que, en el marco de la tercera ola, la situación sanitaria volvió a ser una nueva preocupación con impacto en mayor ausentismo y dificultades en la producción y la logística.

RESUMEN EJECUTIVO

(IV/V)

Pequeñas y Medianas Industrias (PyMIs): El nivel de actividad de las Pequeñas y Medianas Empresas Industriales mostró una recuperación a lo largo del año. El sector industrial PyME tuvo una suba interanual del 13,6% en el tercer trimestre y de 2,4% respecto de 2019, de acuerdo a la Fundación Observatorio PyME (FOP). En el mismo sentido, los relevamientos llevados adelante por la UIA mostraron incrementos en la producción en 4 de cada 10 PyMEs y de la dotación de personal en 1 de cada 4 en octubre. Se observa que la generación de empleo PyME se ve disminuida por factores limitantes, de forma similar a lo ocurrido a nivel general en la industria, principalmente por la incertidumbre macroeconómica y la litigiosidad laboral.

El desafío de consolidar las inversiones e incrementar la productividad:

Inversión: el porcentaje de empresas que consideró que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo mostró una suba a lo largo del año: pasó del 57% -en enero- al 71% -en octubre-. La recuperación estuvo principalmente impulsada por quienes consideraron que es un buen momento por estar desarrollando nuevos proyectos, seguido por aquellos que aprovechan el contexto de brecha cambiaria y menores precios relativos de los bienes durables.

Industria 4.0: 9 de cada 10 las empresas conocen de qué se trata la Industria 4.0 y se identificó un gran interés en los desarrollos de estas tecnologías, gracias a las diversas campañas de sensibilización (de cámaras empresarias, del Ministerio de Desarrollo Productivo y de otros organismos). Un 23% de las empresas conoce de qué se trata y además ya está usando más de tres tipos de esta tecnología y otro 23% utiliza hasta tres tecnologías. Si bien un 43% de las empresas no está utilizando estas tecnologías, manifestó interés en ellas y sólo un 11% no conocía de qué se trataba. Entre las que más tecnologías utilizan se encuentran principalmente empresas grandes y medianas con inserción en el mercado externo, predominantemente del sector automotriz y metalmecánica. Las PyMEs, en cambio, mostraron una participación importante en el grupo de empresas que utiliza hasta 3 tecnologías y se encuentran entre las que más interés tienen en comenzar a aplicar alguna de ellas.

No obstante, la financiación sigue siendo uno de los principales obstáculos para la incorporación de estas tecnologías: un 77% de las empresas utilizó capitales propios en mayor o menor medida, mientras que sólo un 19% de las empresas utilizó líneas de crédito impulsadas por el gobierno.

RESUMEN EJECUTIVO

(V/V)

Expectativas y desafíos 2022: Luego del crecimiento de 2021, el objetivo es sostener el proceso de recuperación en un año que estará atravesado por diversos frentes de incertidumbre tanto en el plano internacional como local. En lo internacional se espera bajo crecimiento de los principales socios comerciales (Brasil: 0,3% y China 5,1%), mayor inflación mundial, el valor de los fletes en niveles elevados y el retiro de estímulos monetarios en los países desarrollados, con posibles subas de tasas de interés internacionales, además de la incertidumbre sanitaria.

Incertidumbre macroeconómica local: Entre las mayores preocupaciones para el año, las empresas destacaron la inestabilidad de precios y la incertidumbre macroeconómica general. Los distintos relevamientos del año identificaron elevado impacto de la incertidumbre en torno a las variables macroeconómicas sobre la toma de decisiones de largo plazo (financiamiento, empleo, desarrollo de inversiones, entre otras) y también sobre el desempeño exportador y la competitividad de las empresas. Para el 2022, año que estará marcado por los vencimientos de deuda con el FMI, la brecha cambiaria, la elevada inflación y la lenta recuperación del consumo masivo, el desempeño macroeconómico será determinante. En este sentido, para avanzar en inversiones (y teniendo en cuenta que 7 de cada 10 empresas consideraron que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo) las empresas indicaron que hace falta brindar previsibilidad, mantener un crecimiento sostenido de la economía y llevar adelante medidas que generen un alivio impositivo en las empresas, con foco en la simplificación tributaria.

Para la actividad industrial, los niveles de producción de fines de 2021 dejaron un buen punto de partida para el año, aunque el 2022 estará condicionado por las variables mencionadas. Desde las empresas relevadas, las expectativas para el año son en general positivas, con mejores perspectivas en las variables referidas a las empresas que en las asociadas al contexto macroeconómico: un 54% de las empresas espera una mejor situación económica de su empresa para el próximo año y para realizar inversiones, mientras que esta proporción se reduce a 28% en relación a la situación económica del país.

PRINCIPALES INDICADORES 2021

			ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
	Producción	Aumento	24,7%	28,6%	33,3%	41,8%
		Disminución	33,9%	27,9%	17,9%	14,9%
	Ventas Internas	Aumento	26,2%	27,6%	32,8%	39,0%
		Disminución	36,8%	34,6%	23,0%	20,1%
	Exportaciones	Aumento	18,6%	15,2%	24,4%	19,0%
		Disminución	27,3%	25,6%	19,9%	19,5%
	Empleo	Aumento	17,3%	20,1%	22,6%	26,5%
		Disminución	13,9%	10,5%	8,0%	10,1%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: En % de empresas respecto del promedio del trimestre anterior

PRINCIPALES INDICADORES 2021

			ENERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE
	Ausentismo	% empleados	12,5%	10,2%	8,5%	6,9%
	Atraso Pagos	Alguno	-	44,2%	29,9%	30,8%
		Todos	-	4,4%	2,2%	1,4%
	Inversión Maquinaria	Oportuno	57,5%	60,0%	68,9%	70,5%
	Expectativas Empresas	Mejor	51,9%	47,0%	51,0%	54,5%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: Atraso en pagos expresado en % de empresas: el mes de enero se omitió por no ser estrictamente comparable. Las expectativas señalan la situación económica de las empresas para dentro de un año.

ÍNDICE

1. SÍNTESIS EJECUTIVA

2. RESULTADOS GENERALES

3. INVERSIONES E INDUSTRIA 4.0

4. PANORAMA 2022

5. ANEXO

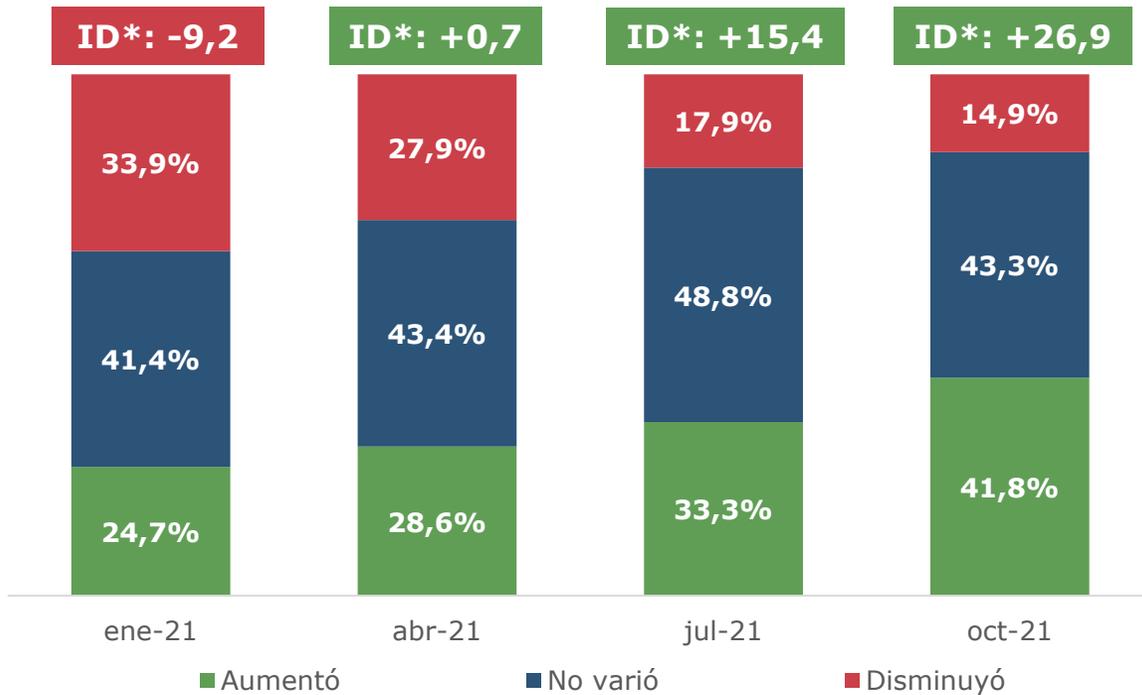
6. FICHA TÉCNICA



Recuperación de la producción a lo largo del año

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

(EN % DEL TOTAL EMPRESAS)



4 de cada 10 empresas aumentaron sus niveles de producción en octubre respecto del promedio del tercer trimestre.

Entre las **PyMEs** también se observa una mejora: **41%** incrementaron la producción en octubre (**38,7%** de las micro y pequeñas y **44,1%** de las medianas)

Si bien la gran mayoría de los sectores mostró resultados positivos, la situación es dispar: algunos vinculados a **bienes durables** muestran un mejor desempeño (Autopartes, Automotores, Maquinaria y Equipo) mientras que otros muestran niveles más estables (Alimentos, Químicos, Otros productos de Metal)

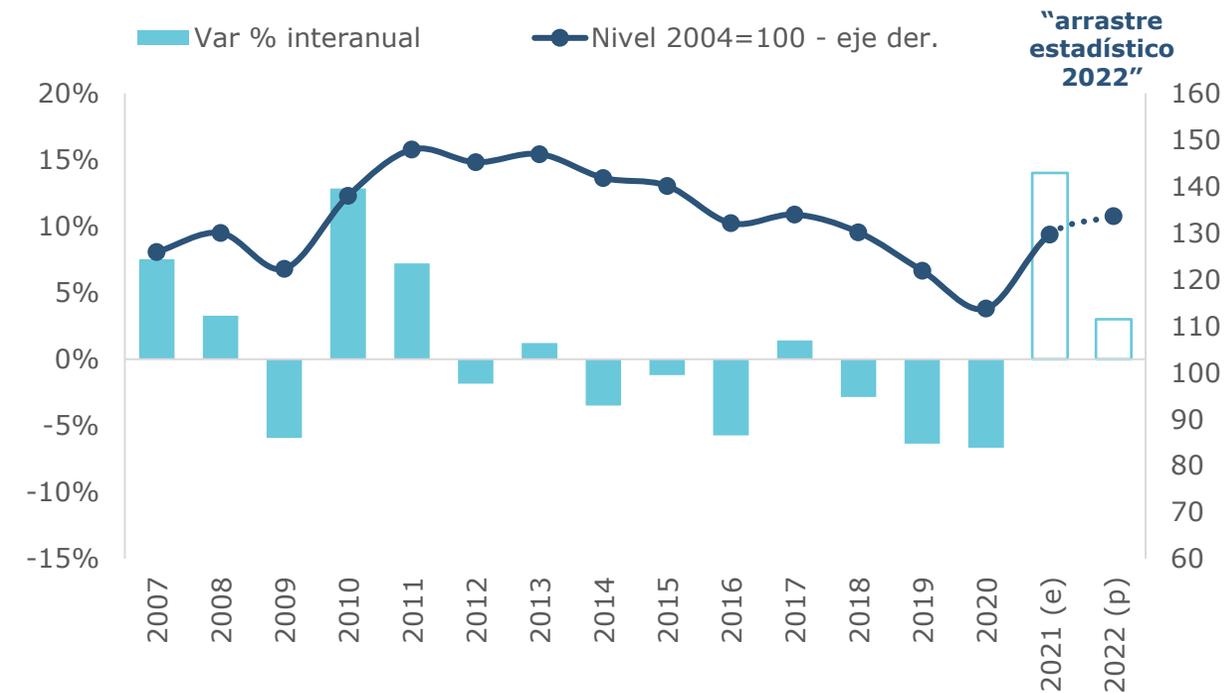
Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: En los cuatro meses se preguntó ¿Cómo ha evolucionado en su empresa la producción en el último mes en comparación con el promedio mensual del trimestre anterior? ID=Índice de Difusión: surge de la diferencia entre el porcentaje de aumento y disminución

Actividad industrial en perspectiva: recuperación desde niveles muy bajos

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

(En nivel 2004=100 y variación % interanual)



VARIACIÓN POR RAMA INDUSTRIAL

(En %)

Sector	Acum. oct-21 VS Acum. oct-20	Acum. oct-21 VS Acum. oct-19	Acum. oct-21 VS Acum. oct-15	Acum. oct-21 VS Acum. oct-11
IPI-CEU	16,6%	6,4%	-7,0%	-11,9%
Sus. y Prod. Químicos	7,3%	11,1%	4,3%	10,5%
Minerales No Metálicos	31,4%	14,6%	0,0%	7,7%
Alimentos y Bebidas	4,2%	4,9%	1,3%	2,1%
Papel y Cartón	8,0%	2,7%	0,6%	-3,3%
Refinación del Petróleo	9,8%	-3,5%	-13,8%	-5,1%
Caucho y Plástico	20,5%	8,0%	-9,1%	-7,4%
Ind. Metálicas Básicas	33,5%	-2,6%	-6,5%	-12,3%
Edición e Impresión	4,0%	-2,9%	-15,4%	-16,9%
Productos del Tabaco	5,9%	6,1%	-12,5%	-18,4%
Metalmecánica Exc.	19,7%	5,2%	-13,2%	-19,0%
Automotores	26,5%	-1,5%	-23,3%	-25,5%
Automotores	79,1%	26,9%	-22,8%	-48,8%
Var. Población	1,0%	1,9%	6,2%	11,0%

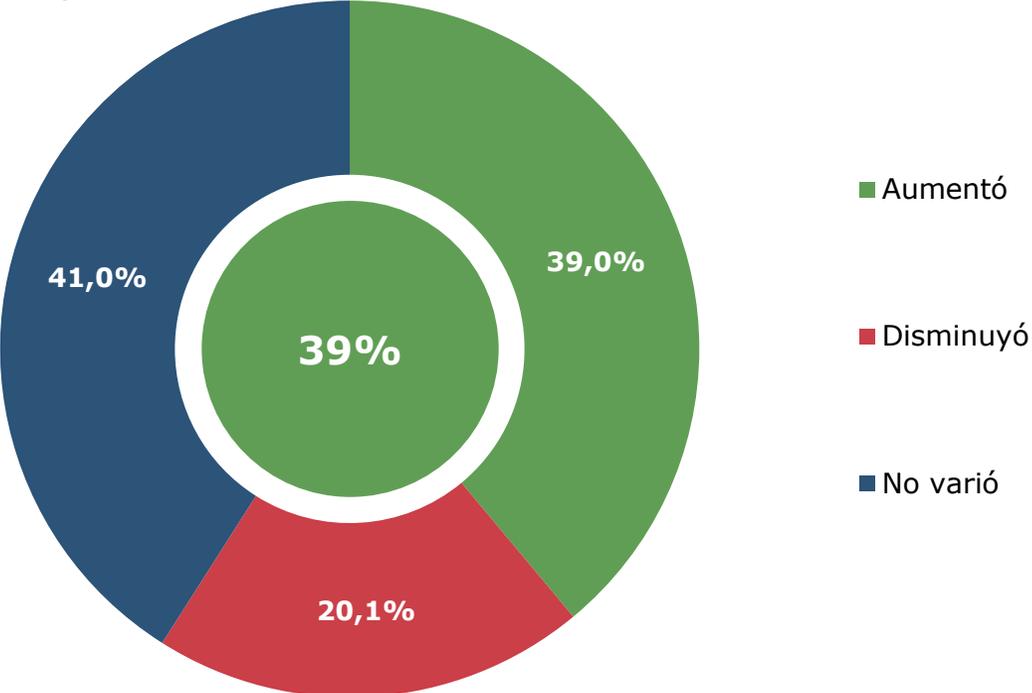
Fuente: CEU-UIA en base cámaras empresariales y organismos del sector público y privado.

Nota: 2022 no es una proyección sino un ejercicio de arrastré estadístico. Refleja un escenario base en caso de mantenerse los niveles de producción estimados para fines de 2021

Las ventas en el mercado interno mostraron una mejora mientras que las exportaciones se encuentran más rezagadas

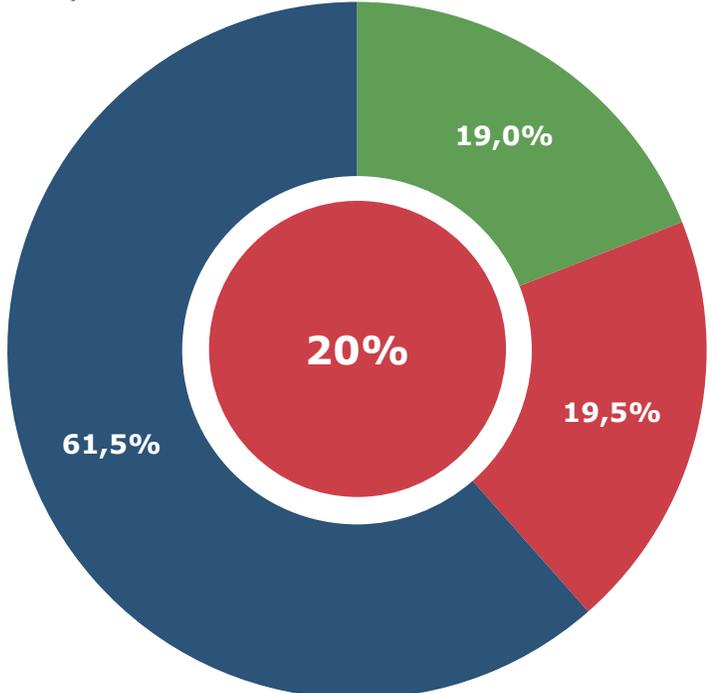
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS LOCALES

(OCTUBRE CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL 3T21 – EN % DEL TOTAL EMPRESAS)



EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EXTERNAS

(OCTUBRE CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL 3T21 – EN % DEL TOTAL EMPRESAS)

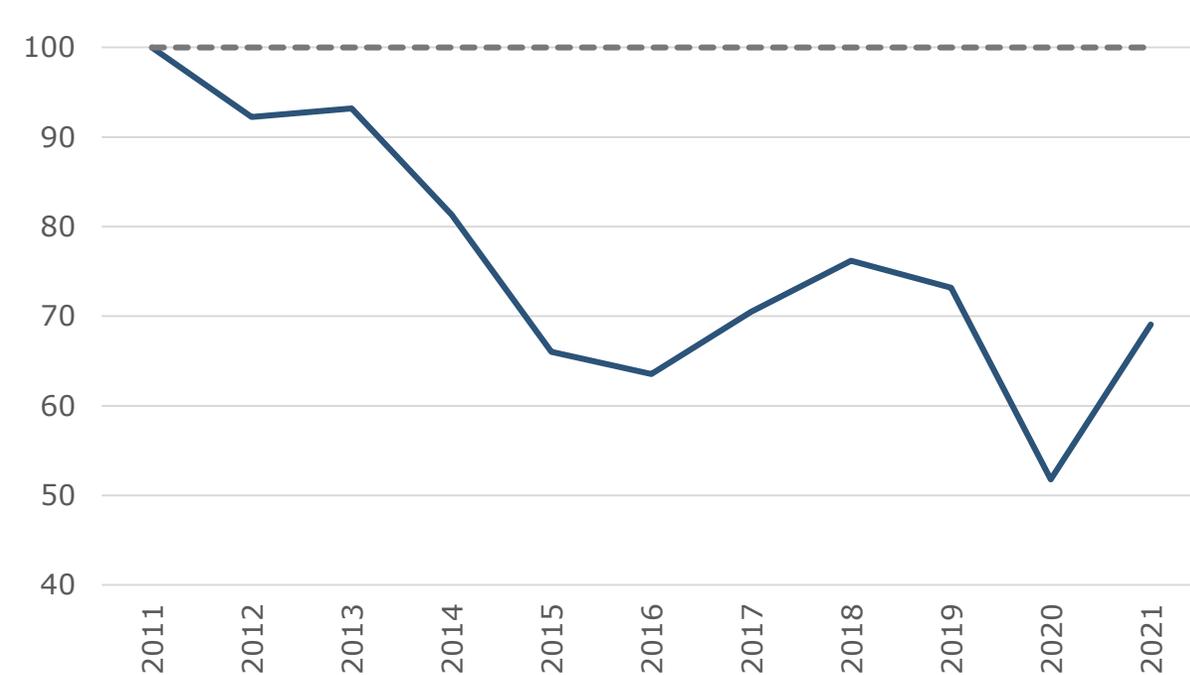


Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

8 de cada 10 empresas enfrentan una suba de costos asociada al aumento de precios de los fletes

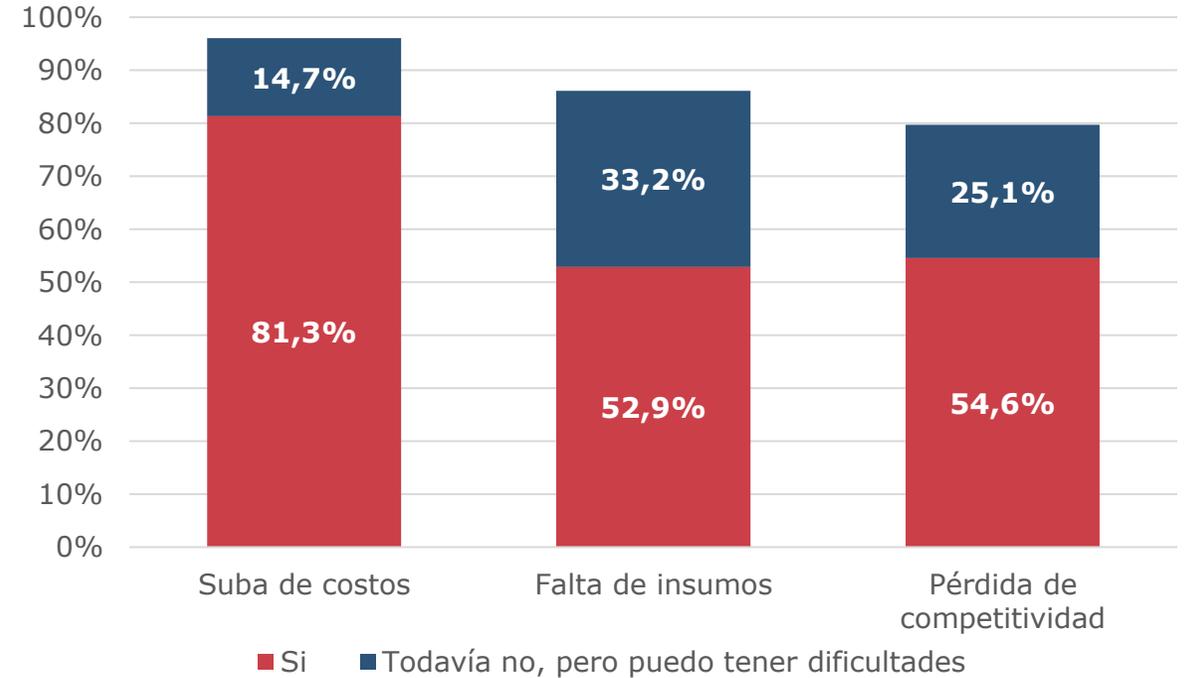
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL (MOI)– ÍNDICE DE CANTIDADES

(PROMEDIO ENERO-NOVIEMBRE DE CADA AÑO; 2011=100)



EFFECTOS DE LA SUBA DE PRECIOS DE LOS FLETES

(EN % DEL TOTAL EMPRESAS)



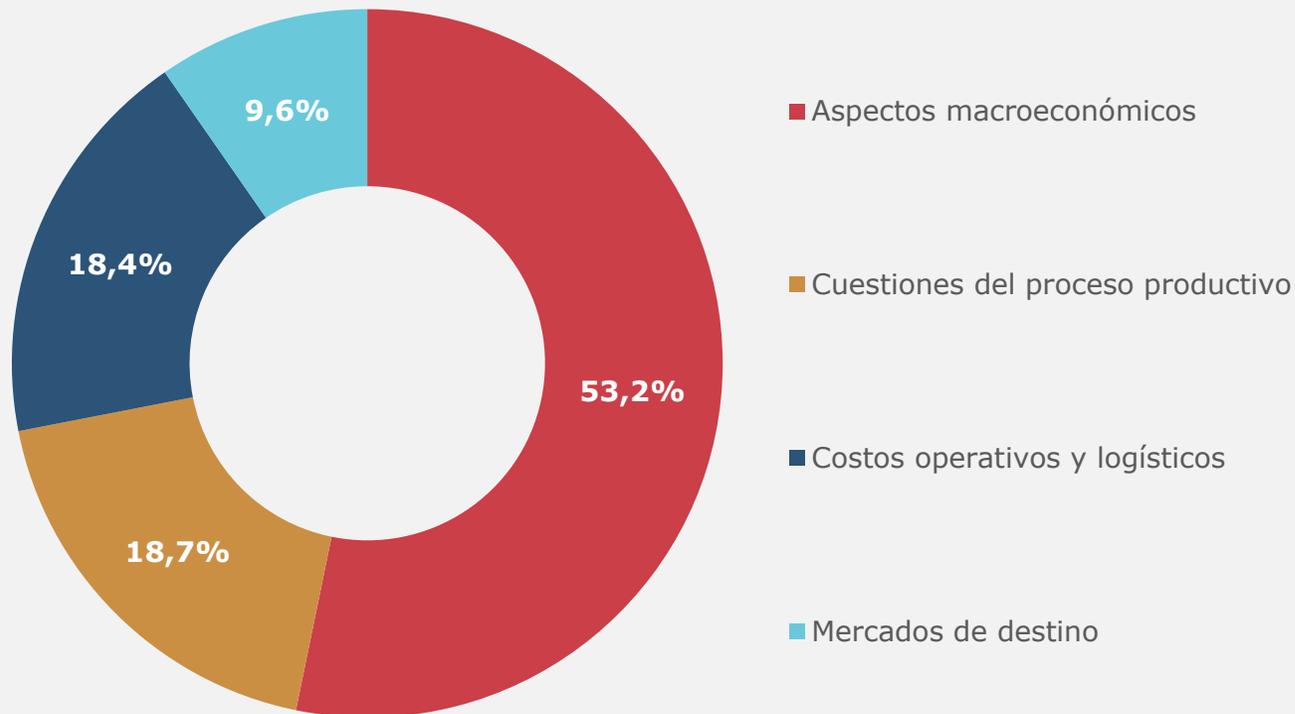
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y a relevamiento de UIA.

Exportaciones: 1 de cada 2 empresas indicó que el principal problema a resolver son los aspectos macroeconómicos

ENCUESTA III

EXPORTACIONES: FACTOR PRIORITARIO A RESOLVER

(% de empresas)



La mayor preocupación para la inserción internacional son **los aspectos macroeconómicos** (el **53,2%** de las empresas identificó este aspecto como la principal limitación para consolidar la exportación en el tiempo), principalmente a partir de la incertidumbre e inestabilidad de los precios relativos.

En el **18,7%** de las empresas sobresalieron las cuestiones vinculadas al **proceso productivo**, donde se destacan principalmente cierta dificultad para obtener insumos, la falta de equipamiento tecnológico, bajo desarrollo de cadena de proveedores, entre otros.

El **18,4%** de las empresas señaló a **los costos operativos y logísticos** como limitantes para exportar, y más específicamente a los costos de producción, portuarios y de fletes y contenedores.

El restante **9,6%** señaló cuestiones asociadas a los **mercados externos**, tales como la competencia externa y las barreras arancelarias.

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.



Octubre: el 26,5% de las empresas incrementó la dotación de personal respecto de septiembre

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(OCTUBRE CON RESPECTO A SEPTIEMBRE)

Empleo	TOTAL de Empresas	Empresas que incrementaron sus ventas	Empresas que redujeron sus ventas
Aumentó	26,5%	40,3%	11,6%
Se mantuvo	63,4%	52,2%	69,6%
Disminuyó	10,1%	7,5%	18,8%
ID*	16,4%	32,8%	-7,2%

6 de cada 10 empresas cuentan con mujeres en cargos órganos de máxima decisión. Asimismo, **8 de cada 10** empresas cuentan con mujeres en gerencias técnicas.

En tanto, casi de **2 de cada 3** empresas están llevando adelante **acciones** para favorecer el acceso de mujeres a puestos de decisión

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: se preguntó: ¿Cómo fue la cantidad de trabajadores del mes respecto del anterior?

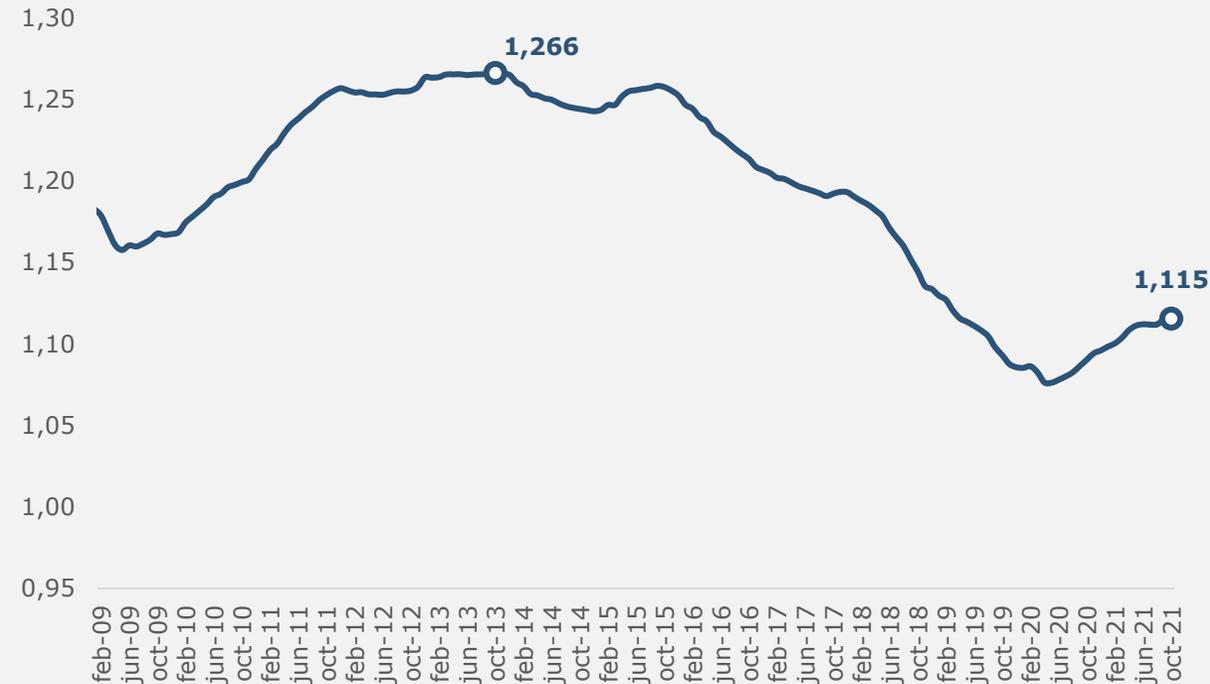
* ID: ÍNDICE DE DIFUSIÓN

A pesar de la mejora en el empleo, persisten desafíos para la contratación en el mediano plazo

ENCUESTA I

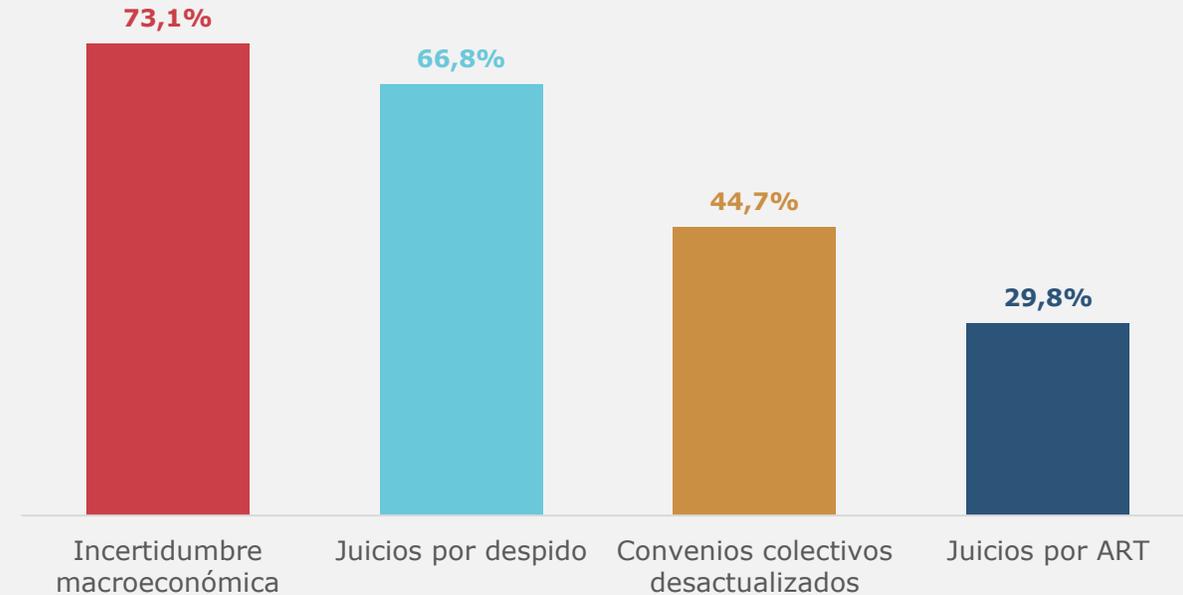
ASALARIADOS PRIVADOS REGISTRADOS EN LA INDUSTRIA

(EN MILLONES, SIN ESTACIONALIDAD)



FACTORES QUE DESALIENTAN LA CONTRATACIÓN

(% DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON QUE EL DESINCENTIVO ES ALTO)

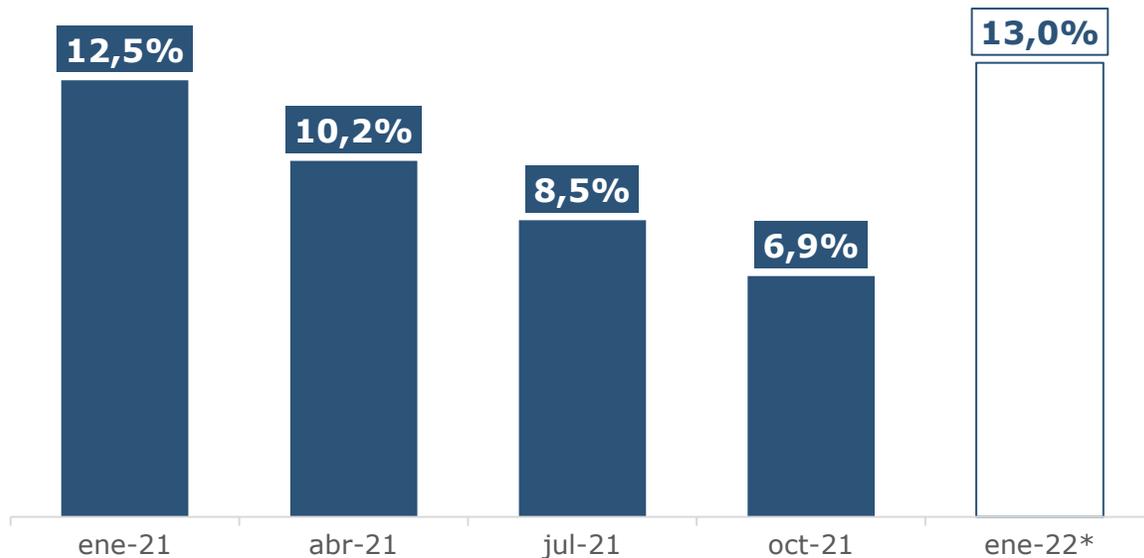


Fuente: CEU-UIA en base a SIPA-MTEySS y relevamiento de UIA.

Fuerte repunte del ausentismo y preocupación por casos de Covid en enero 2022, luego de la baja que se registró en 2021

PERSONAL DISPENSADO

(EN % DE OCUPADOS)



IMPORTANCIA DE LAS LICENCIAS POR CASOS DE COVID-19 (CONFIRMADOS Y SOSPECHOSOS)

(% DE EMPRESAS PREOCUPADAS POR CONTAGIOS)

	ene-21	abr-21	jul-21	oct-21	ene-22*
Alta y baja	68,0%	71,5%	72,7%	38,3%	81,4%
Alta	30,9%	21,7%	19,7%	2,9%	38,7%
Baja	37,1%	49,8%	53,0%	35,5%	42,7%
Nula	31,9%	28,5%	27,3%	61,7%	18,6%

Los datos preliminares de **enero de 2022** marcan una fuerte suba del nivel de **ausentismo** en las empresas: alcanza el **13%** en promedio.

En **1 de cada 10 empresas relevadas el ausentismo supera el 20%**. Elevada preocupación por casos de Covid-19 y contactos estrechos que afectan la producción y logística.

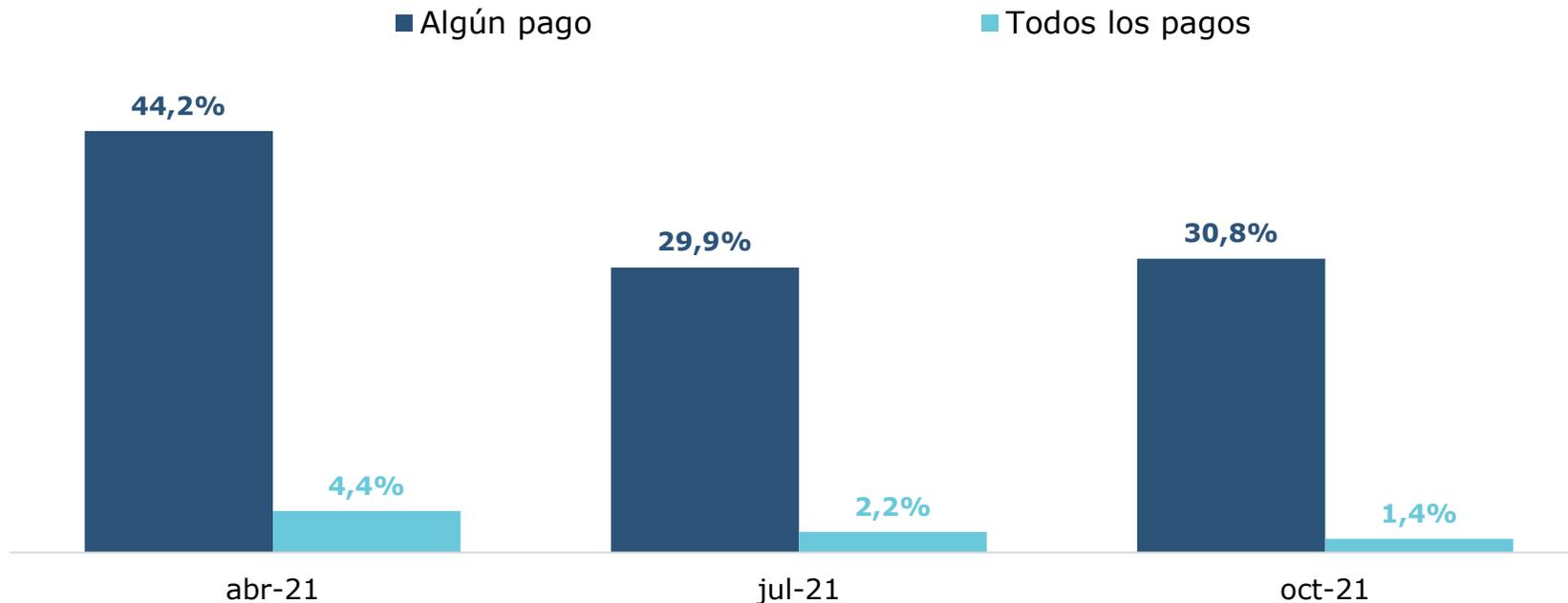
Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

*Nota: la información del mes de enero de 2022 provienen de un relevamiento con datos hasta el 17 de enero

Cadena de pagos: el 30,8% de las empresas tuvo atrasos en al menos un pago

PAGOS NO REALIZADOS

(EMPRESAS QUE NO PUDIERON AFRONTAR TODOS O ALGÚN PAGO, EN % DEL TOTAL DE EMPRESAS)



El **30,8%** de las empresas tuvo atrasos en al menos un pago. La situación se mantiene estable respecto del relevamiento de julio, aunque muestra una caída de -13,4 p.p. respecto de abril. En tanto, en octubre un **1,4%** de las empresas tuvo problemas en todos los pagos

Un **23,3%** de las empresas manifestó problemas para pagar impuestos, seguido por pago proveedores y a compromisos financieros (**13,3%** y **12,3%** de las empresas respectivamente)

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

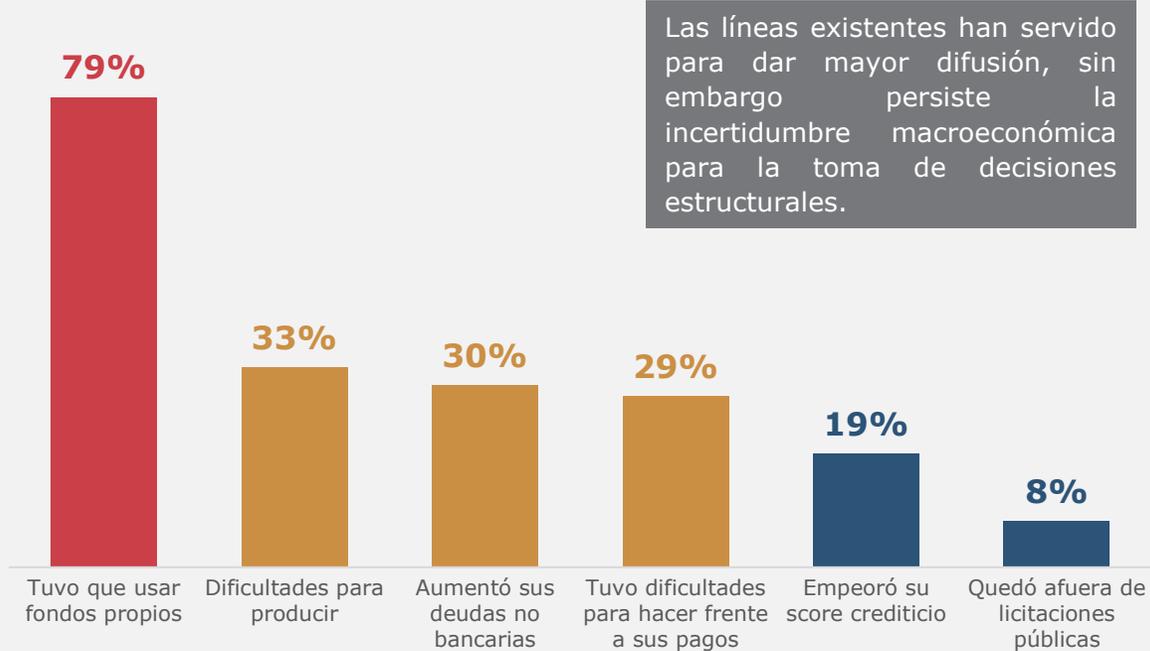
Nota: los datos de enero no se exponen debido a diferencias metodológicas, ya que en dicho mes no se preguntó si habían podido pagar de forma parcial

8 de cada 10 empresas usaron capital propio debido a la falta de financiamiento

ENCUESTA II

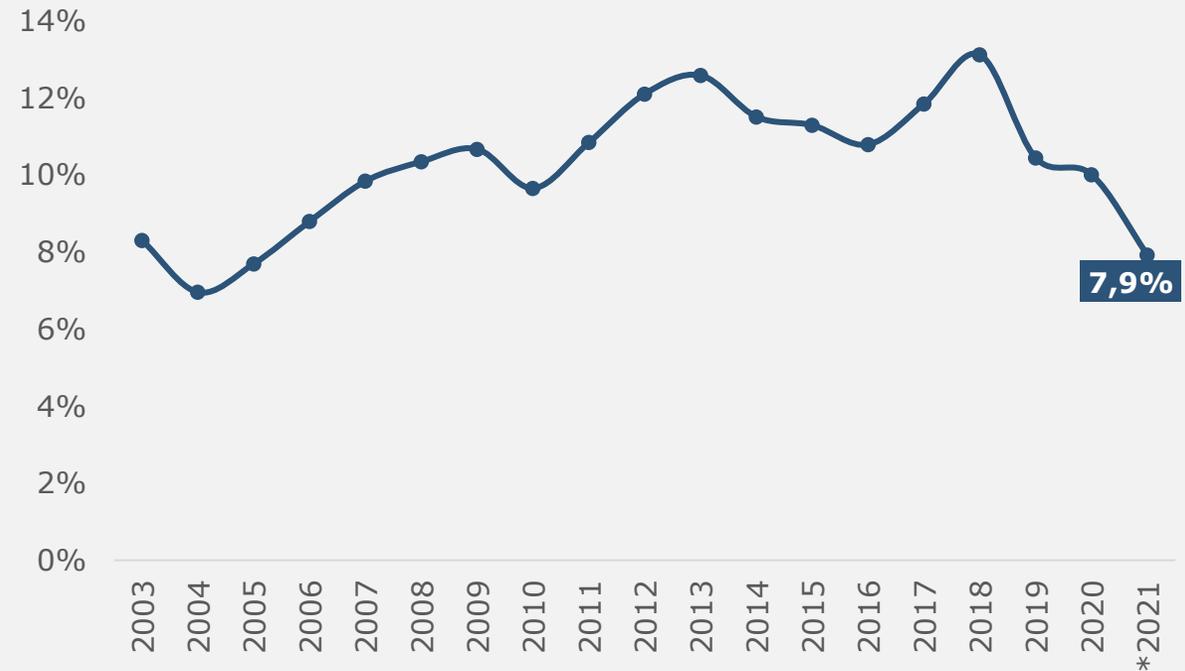
INCONVENIENTES POR FALTA DE FINANCIAMIENTO

(EN % DE EMPRESAS)



CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO SOBRE PIB

(EN % DEL PIB A PRECIOS CORRIENTES)



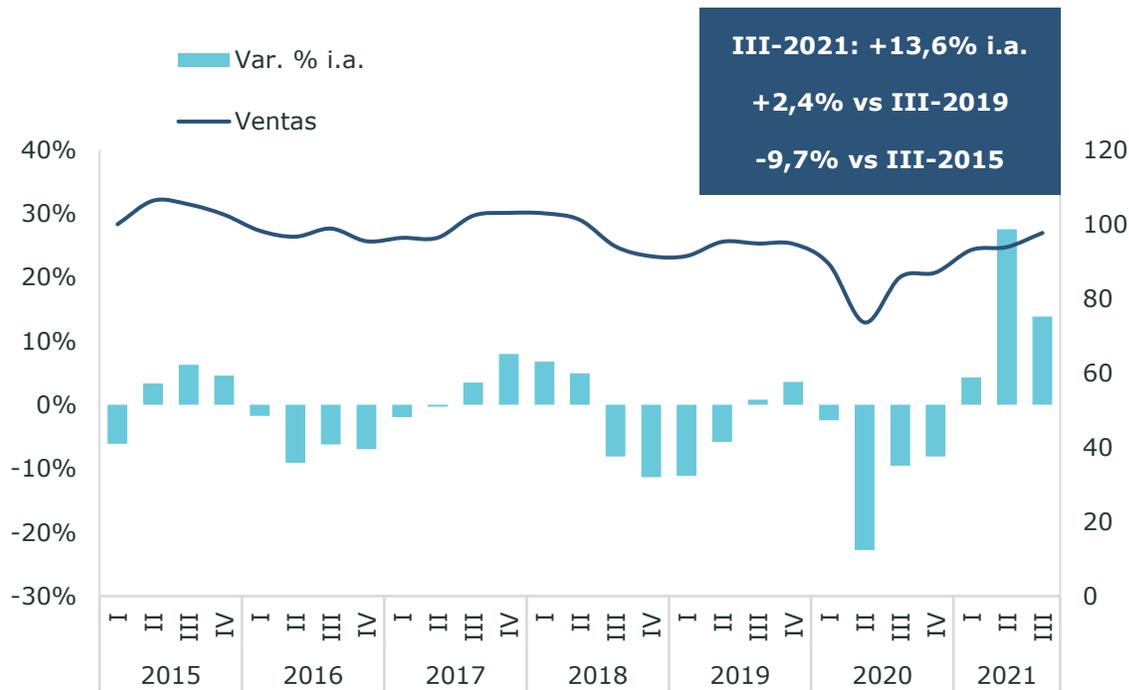
Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA, BCRA e INDEC.

Nota: *los datos de 2021 contienen estimaciones propias para el PIB corriente de 2021

Pequeñas y medianas industrias: recuperación de la producción y las ventas

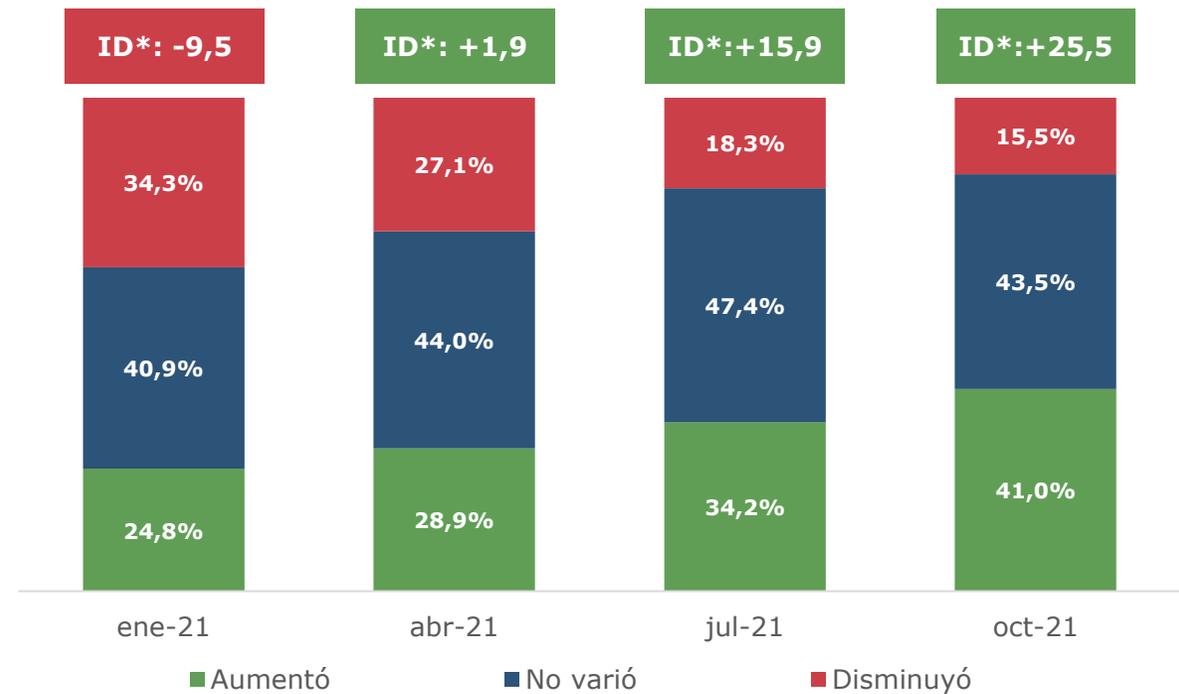
EVOLUCIÓN VENTAS PyMI

(VENTAS DEFLACTADAS DESESTACIONALIZADAS; I-15 = 100)



PRODUCCIÓN EN EMPRESAS PYMES

(EN % DE EMPRESAS)



Fuente: CEU-UIA en base a Fundación Observatorio PyME y relevamientos propios

ÍNDICE

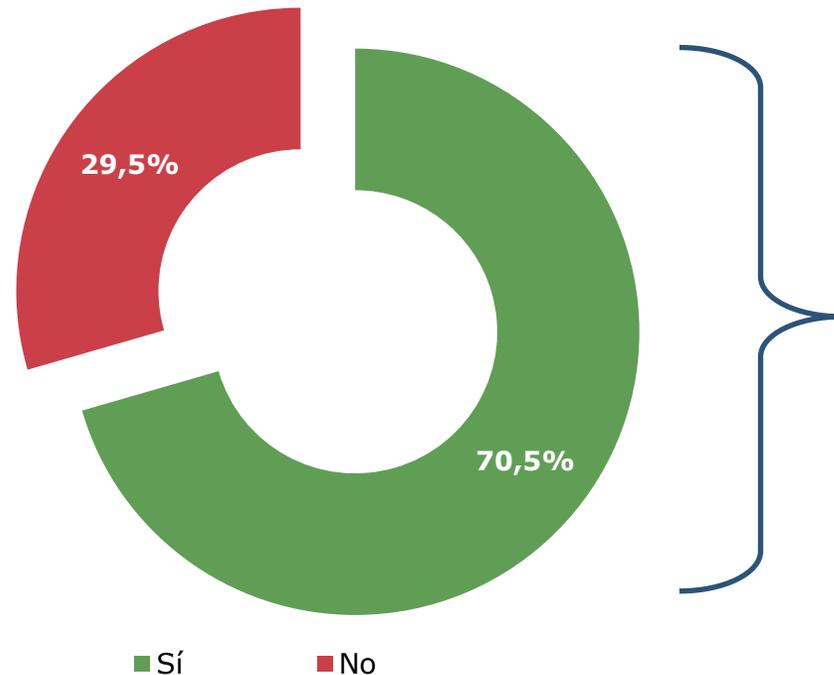
1. SÍNTESIS EJECUTIVA
2. RESULTADOS GENERALES
- 3. INVERSIONES E INDUSTRIA 4.0**
4. PANORAMA 2022
5. ANEXO
6. FICHA TÉCNICA



7 de cada 10 empresas consideraron que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo

¿ES UN BUEN MOMENTO PARA INVERTIR EN MAQUINARIA Y EQUIPO?

(EN % DE EMPRESAS)



LAS EMPRESAS INDICARON LOS SIGUIENTES MOTIVOS CON SIMILAR IMPORTANCIA

Desarrollo de proyectos de largo plazo

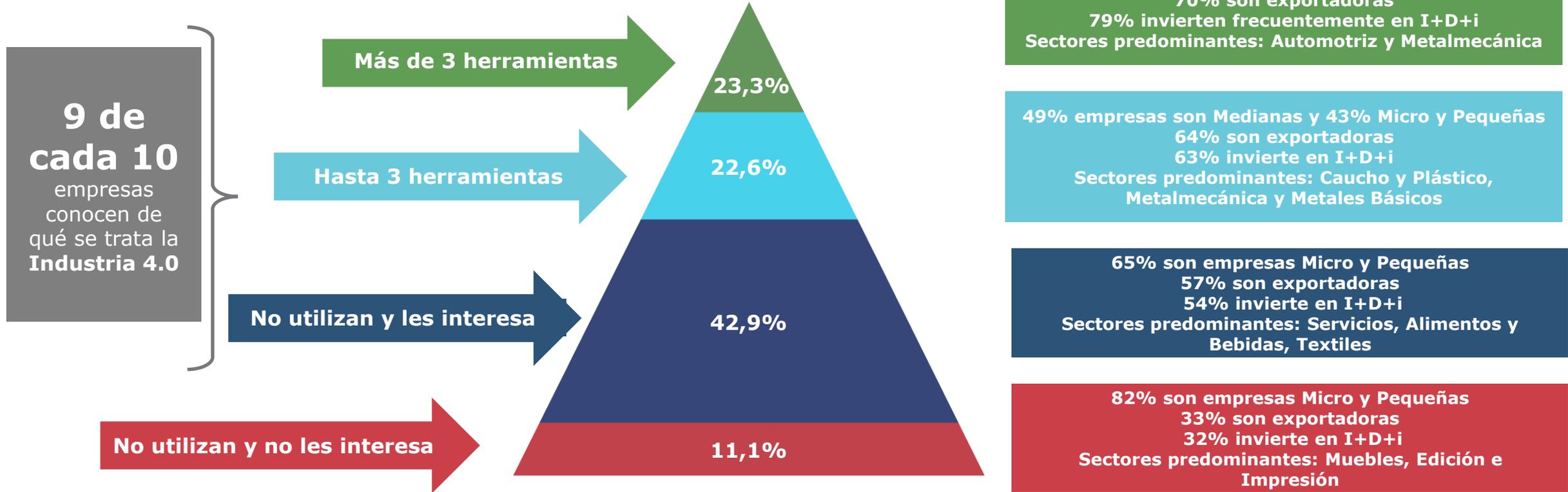
Contexto macroeconómico propicio

Necesidad de hacer frente a la demanda

1 de cada 4 empresas relevadas utiliza más de tres herramientas con tecnología 4.0

USO DE TECNOLOGÍA 4.0

(EN % DE EMPRESAS)

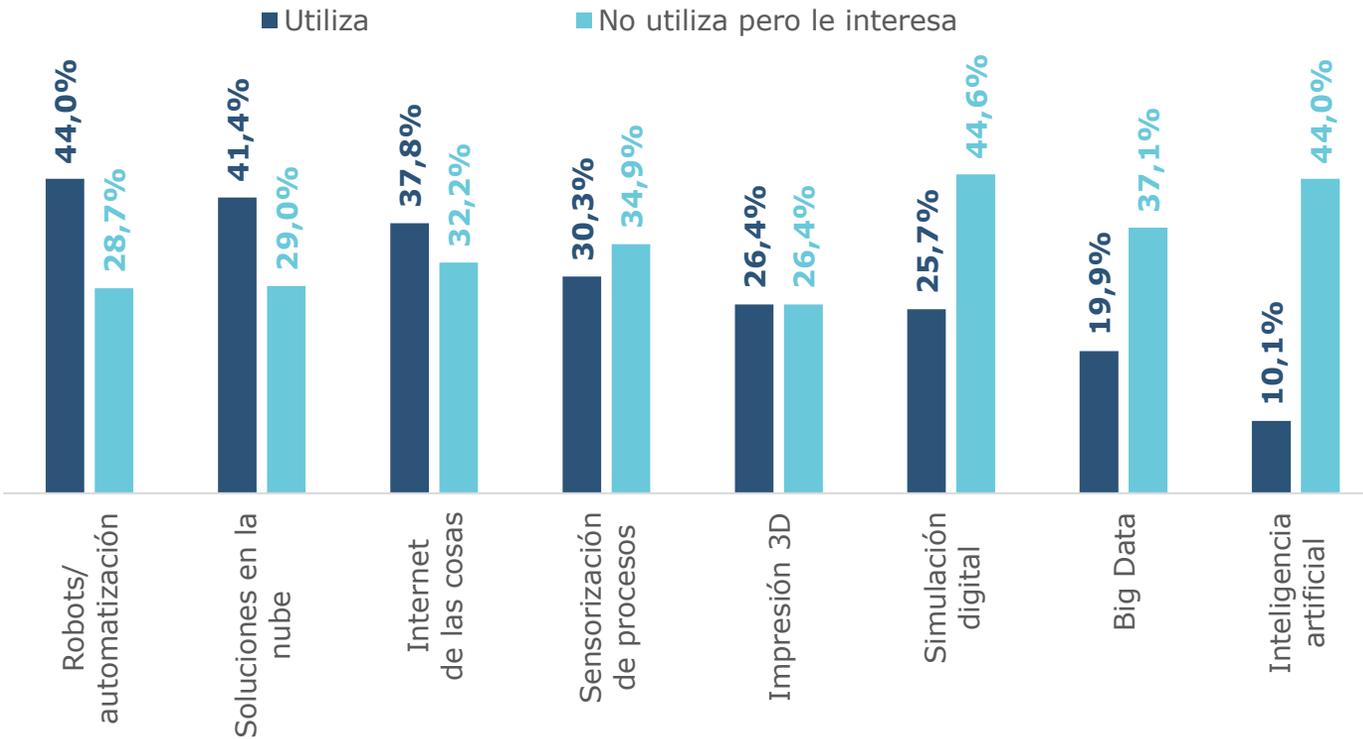


Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Casi 1 de cada 2 empresas tiene interés en utilizar Inteligencia Artificial y Simulación Digital

USO E INTERÉS EN TECNOLOGÍAS 4.0

(EN % DE EMPRESAS)



HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS

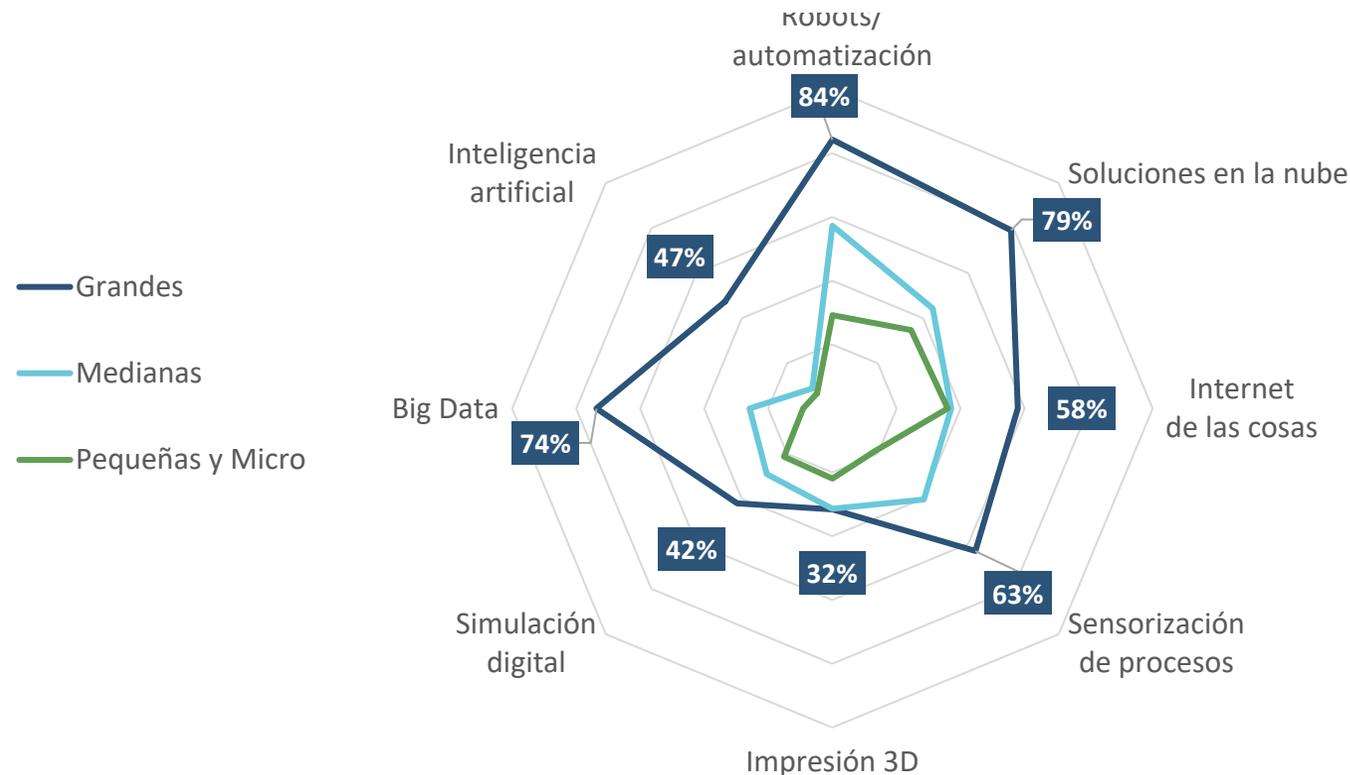


Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Existe una brecha tecnológica entre empresas de distintos tamaños. La brecha es mayor en las tecnologías más complejas

USO DE TECNOLOGÍA 4.0

(POR TAMAÑO DE EMPRESAS, EN %)



Por tamaño de empresas, la mayor brecha está en las tecnologías más complejas (Big Data, Inteligencia Artificial)

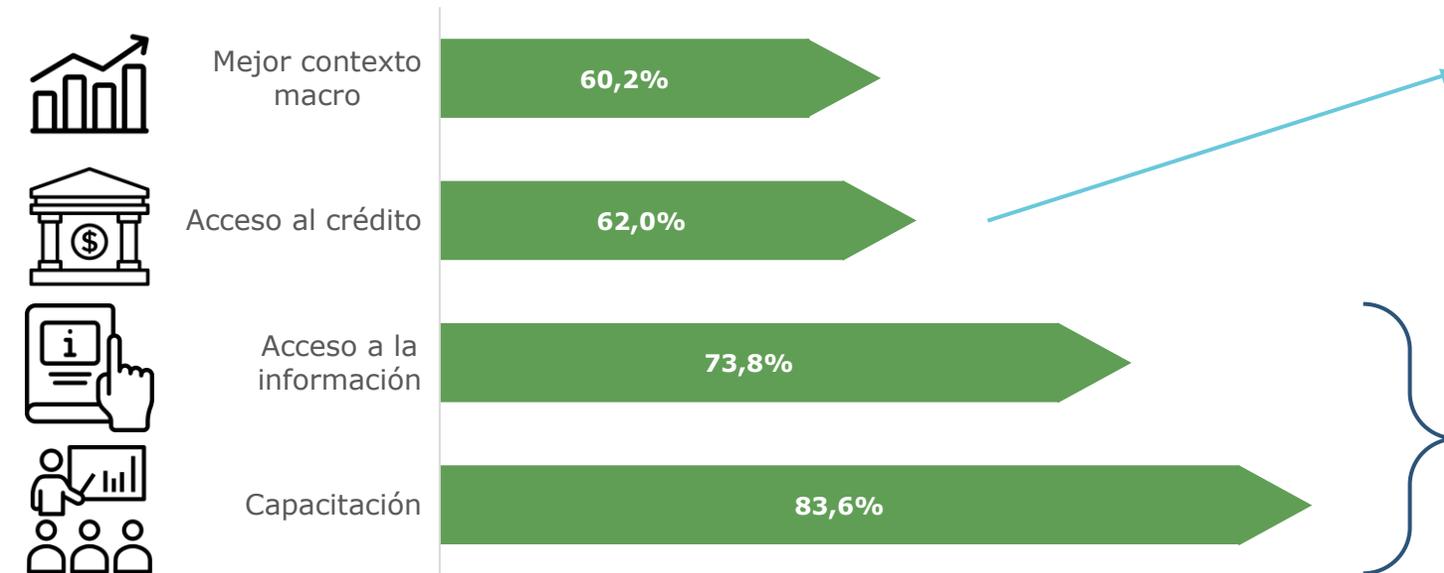
Menor brecha en impresión 3D, especialmente entre las medianas industrias

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

8 de cada 10 empresas consideran que la capacitación es muy importante para el impulso de las tecnologías 4.0

ELEMENTOS NECESARIOS PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA 4.0

(EN % DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON "MUY IMPORTANTE")



El **77%** de las empresas utilizó en menor o mayor medida fondos propios para financiar la incorporación de tecnología 4.0. Sólo un **19%** utilizó líneas de crédito impulsadas por el gobierno

Entre los organismos que brindaron **asesoramiento** y **capacitación** entre las empresas relevadas se destacan las **cámaras empresarias (63%)** y el **Ministerio de Desarrollo Productivo (53%)**, seguido del INTI y el Ministerio de Ciencia y Tecnología



El 60% de las empresas realiza algún tipo de inversión en I+D+i



El **90%** de las empresas considera que este tipo de inversiones son **importantes** para la sostenibilidad de sus negocios



Sin embargo sólo el **60%** de las empresas realiza inversiones en I+D+i* en forma frecuente, principalmente por falta de información necesaria y dificultad en el acceso a financiamiento

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: *Investigación, Desarrollo e Innovación. Incluye actividades de investigación básica, la investigación aplicada, desarrollo experimental e inversiones para la creación o mejora de productos o procesos de producción

ÍNDICE

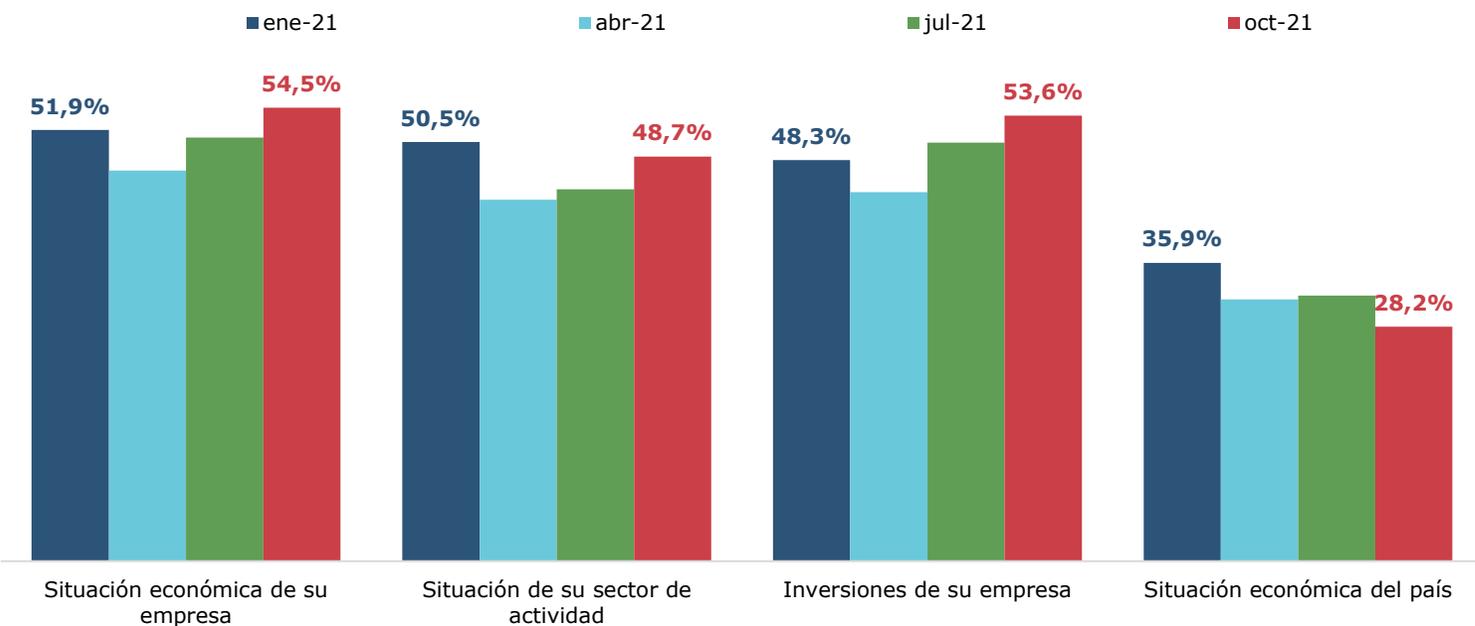
1. SÍNTESIS EJECUTIVA
2. RESULTADOS GENERALES
3. INVERSIONES E INDUSTRIA 4.0
- 4. PANORAMA 2022**
5. ANEXO
6. FICHA TÉCNICA



1 de cada 2 empresas espera una mejora en la situación de su empresa

EXPECTATIVAS PARA DENTRO DE UN AÑO

(% DE EMPRESAS QUE RESPONDIERON "MEJOR"*)



Las expectativas para dentro de un año se mantienen relativamente estables. Un **54,5%** espera una **mejor situación económica en su empresa** mientras que casi la **mitad** espera una mejor situación de su sector de actividad. Las expectativas respecto de la situación del país son menos favorables: sólo un 28,2% espera un mejor escenario.

Por otro lado, un **53,6%** de las empresas tiene expectativas positivas respecto de las **inversiones** para dentro de un año. Los sectores automotriz, textil y los vinculados a la industria metalmecánica se encuentran entre los que mejor escenario esperan.

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: *La pregunta fue "¿Cómo espera que sea la situación dentro de un año con respecto a la actual?"

La inestabilidad de precios y la incertidumbre macroeconómica se posicionan como obstáculos de cara al 2022

PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE CARA AL PRÓXIMO AÑO

(EN % DE EMPRESAS)



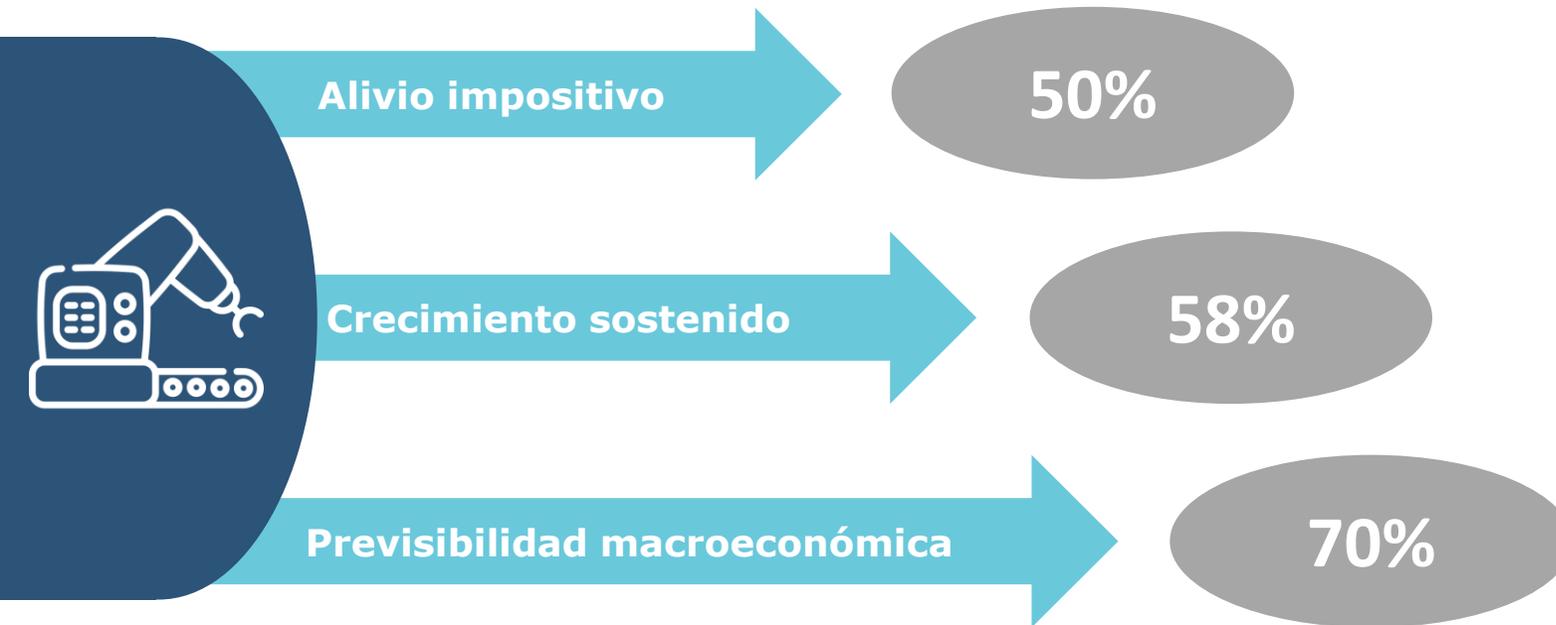
57,3% de las empresas considera que la **inestabilidad de precios** es uno de los principales obstáculos de cara al 2022. Lo sigue de cerca la **incertidumbre macroeconómica general (54,5%)** y la **presión impositiva (51,9%)**.

La **falta de insumos y materias primas** aparece como un obstáculo que alarma a ciertos sectores en particular. Entre ellos se encuentran la industria metalmeccánica y química.

7 de cada 10 empresas consideran que la previsibilidad macro es esencial para impulsar la inversión

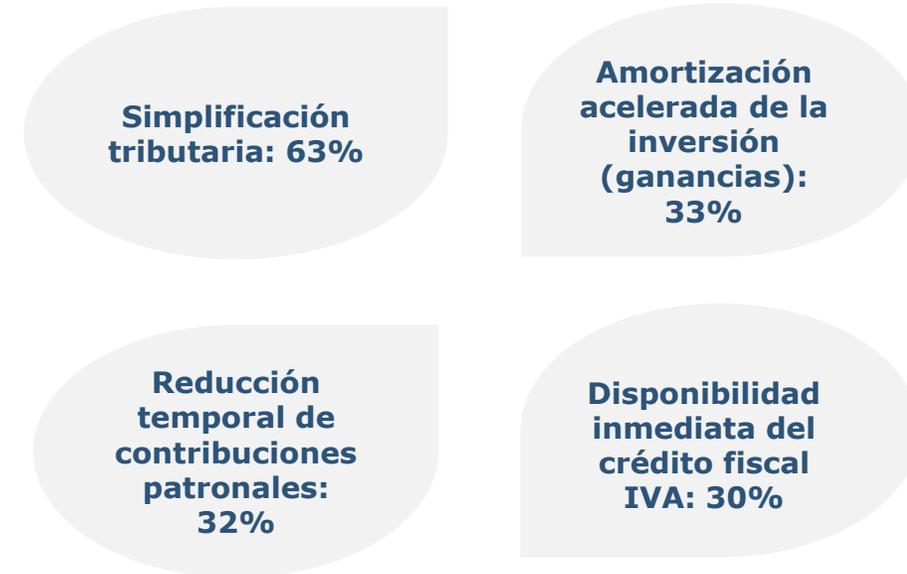
PRINCIPALES ELEMENTOS PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN

(EN % DE EMPRESAS)



BENEFICIOS IMPOSITIVOS NECESARIOS PARA IMPULSO DE INVERSIONES

(EN % DE EMPRESAS)



ÍNDICE

1. SÍNTESIS EJECUTIVA
2. RESULTADOS GENERALES
3. INVERSIONES E INDUSTRIA 4.0
4. PANORAMA 2022
- 5. ANEXO**
6. FICHA TÉCNICA



Índices de Difusión

ÍNDICE DE DIFUSIÓN

(EN % DE EMPRESAS)

	PRODUCCIÓN			VENTAS INTERNAS			VENTAS EXTERNAS			EMPLEO		
	% con suba	% con caída	ID	% con suba	% con caída	ID	% con suba	% con caída	ID	% con suba	% con caída	ID
ene-21	24,7%	33,9%	-9,2	26,2%	36,8%	-10,5	18,6%	27,3%	-8,6	17,3%	13,9%	+3,4
abr-21	28,6%	27,9%	+0,7	27,6%	34,6%	-7,0	15,2%	25,6%	-10,4	20,1%	10,5%	+9,6
jul-21	33,3%	17,9%	+15,4	32,8%	23,0%	+9,8	24,4%	19,9%	+4,4	22,6%	8,0%	+14,6
oct-21	41,8%	14,9%	+26,9	39,0%	20,1%	+18,9	19,0%	19,5%	-0,5	26,5%	10,1%	+16,4

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: El índice de difusión surge de una resta entre el porcentaje de empresas que aseguraron incrementos en cada una de las preguntas (producción, ventas, ventas externas y empleo) y entre las que respondieron que registraron disminuciones con respecto al trimestre anterior en cada relevamiento

Índices de Difusión PyME

ÍNDICE DE DIFUSIÓN

(EN % DE EMPRESAS)

	PRODUCCIÓN			VENTAS INTERNAS			VENTAS EXTERNAS			EMPLEO		
	% con suba	% con caída	ID	% con suba	% con caída	ID	% con suba	% con caída	ID	% con suba	% con caída	ID
ene-21	24,8%	34,3%	-9,5	26,2%	36,9%	-10,6	18,1%	27,9%	-9,8	17,2%	14,0%	+3,2
abr-21	28,9%	27,1%	+1,9	28,1%	34,6%	-6,5	15,7%	26,0%	-10,3	19,9%	10,1%	+9,8
jul-21	34,2%	18,3%	+15,9	33,8%	24,3%	+9,5	24,9%	20,8%	+4,1	23,3%	7,2%	+16,2
oct-21	41,0%	15,5%	+25,5	39,5%	20,7%	+18,8	18,6%	20,8%	-2,2	25,5%	10,1%	+15,3

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Nota: El índice de difusión surge de una resta entre el porcentaje de empresas que aseguraron incrementos en cada una de las preguntas (producción, ventas, ventas externas y empleo) y entre las que respondieron que registraron disminuciones con respecto al trimestre anterior en cada relevamiento

Producción por Región

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR REGIÓN

(OCTUBRE CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL 3T21 – EN % DEL TOTAL EMPRESAS)

	Total general	AMBA	Centro	Cuyo	NEA	NOA	Patagonia
N=	347	138	145	38	11	9	6
Aumentó	41,8%	45,3%	42,7%	32,4%	18,2%	37,5%	50,0%
No varió	43,3%	39,4%	40,6%	56,8%	72,7%	62,5%	33,3%
Disminuyó	14,9%	15,3%	16,8%	10,8%	9,1%	0,0%	16,7%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

Ventas Internas por Región

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS POR REGIÓN

(OCTUBRE CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL 3T21 – EN % DEL TOTAL EMPRESAS)

	Total general	AMBA	Centro	Cuyo	NEA	NOA	Patagonia
N=	347	138	145	38	11	9	6
Aumentó	39,0%	38,7%	38,2%	39,5%	36,4%	37,5%	66,7%
No varió	41,0%	40,9%	39,6%	50,0%	36,4%	50,0%	16,7%
Disminuyó	20,1%	20,4%	22,2%	10,5%	27,3%	12,5%	16,7%

Fuente: CEU-UIA en base a relevamiento de UIA.

ÍNDICE

1. SÍNTESIS EJECUTIVA
2. RESULTADOS GENERALES
3. INVERSIONES E INDUSTRIA 4.0
4. PANORAMA 2022
5. ANEXO
- 6. FICHA TÉCNICA**



Ficha técnica de la encuesta

Este informe fue posible gracias al acompañamiento de **UIA Joven** que brindó colaboración en la difusión de la encuesta.

Período: La encuesta fue realizada entre el 16 de noviembre y el 6 de diciembre.

Cantidad de respuestas: Se encuestó a 347 empresas de diversas actividades, regiones y tamaño, con la siguiente composición:

- **Sector de actividad:**
 - Empresas industriales: 284
 - Resto de empresas: 63
- **Clasificación MiPyME:**
 - Micro: 70
 - Pequeñas: 119
 - Medianas: 137
 - Grandes: 21

Empleo promedio por empresa: **226** empleados

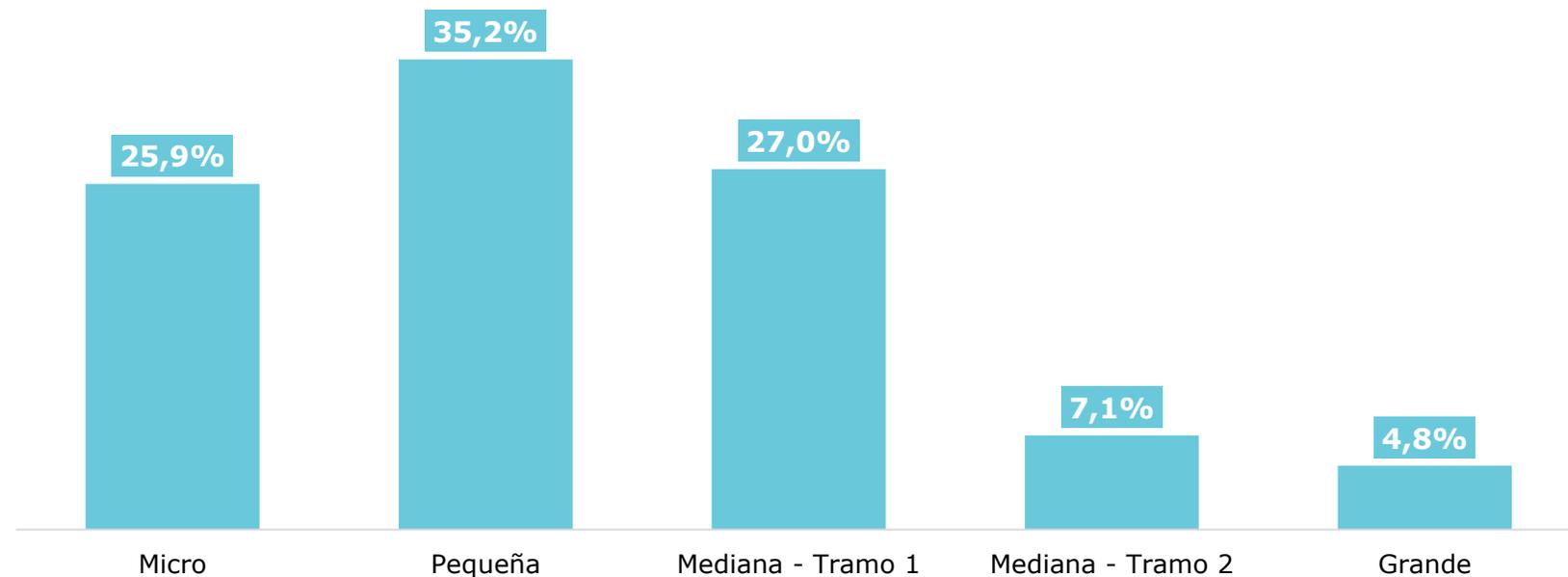
Empresas con **mujeres** en puestos de decisión: **201**

Cantidad de preguntas: 27

Ficha técnica de la encuesta

MUESTRA POR TAMAÑO

Cantidad de respuestas promedio* según tamaño en base a la clasificación de empleo de SEPyME



En promedio, más de un **95%** de las empresas que componen las encuestas trimestrales son **MiPyMEs**

Dentro de las MiPyMEs, un **35,2%** son pequeñas, un **34,1%** son medianas y un **25,9%** son Micro empresas

- **Fuente:** CEU-UIA en base a relevamiento de UIA
- **Nota:** *Promedio de respuestas por tamaño en relevamientos llevados adelante en febrero, mayo, agosto y noviembre de 2021



CEU

Centro de Estudios UIA

ceu@uia.org.ar

www.uia.org.ar/centro-de-estudios



@ceu_uia

UIA | Joven