



Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios

Relevamiento Industrial

Investigación y Desarrollo

Autoridades IDITS

Comisión Directiva:

Presidente: Ing. Jorge Fernando Giunta

Vicepresidente: Ing. Pablo Gomez Riera

Secretario: Ing. Marcelo Estrella

Prosecretario: Ing. Daniel Pizzi

Tesorero: Dr. Luis Raviolo Funes

Protesorero: Ing. Sergio Martini

Vocales:

Ing. Francisco Bravo

Sr. Daniel Raúl Gentili

Sr. Ruben H. Godoy

Arq. Mario Lingua

Sr. Rodolfo Martín

Lic. Roberto Aldo Pacini

Ing. Marcos Zandomeni

Suplentes:

Sr. Alfredo Caballero

Ing. Eduardo Colomer

Ing. Eduardo Fabre

Lic. José Luis Martiarena

Ing. Pablo Portusso

Lic. Inca Mario Sayanca

Sr. Juan Pablo Tari

Sr. Julio Toteró

Lic. Hector Sergio Vignoni

Gerente General:

Ing. Gabriela Fretes

Responsable Área Técnica:

Lic. Francisco F. Novello

Redacción y Contenidos:

Lic. Francisco F. Novello

Lic. Paula Fabre

Srita. Jimena Del Barrio

El Relevamiento Industrial Sectorial tiene como propósito ofrecer a los empresarios, instituciones, decisores políticos y público en general información estadística confiable sobre la evolución de los sectores industriales de la provincia de Mendoza.

Contar con información confiable sobre distintas variables económicas y su evolución en el tiempo, facilitar el proceso de toma de decisiones de política pública y empresarias permitiendo realizar proyecciones a futuro previendo el comportamiento de la economía.

Asimismo permite conocer los factores que han limitado y que aún hoy condicionan el desarrollo y crecimiento de cada una de las actividades industriales.

A los efectos de la realización del Relevamiento se han desarrollado una batería de indicadores para analizar distintas variables de algunos sectores industriales de nuestra provincia. Se analiza, entre otras variables, el volumen de ventas, el personal ocupado afectado al proceso productivo y la productividad.

Nuestro objetivo es registrar y cuantificar la evolución de la industria provincial, ya que mostrará como influyen las distintas políticas nacionales y provinciales y las coyunturas económicas en la actividad de los sectores.

Por último, queremos destacar la importancia de contar con un instrumento como el Relevamiento Industrial Sectorial que contribuye a conocer el desarrollo y la evolución de las actividades industriales de la provincia de Mendoza.

Ing. GABRIELA FRETES

AGRADECIMIENTOS:

A todos los empresarios que nos brindaron su valioso tiempo, conocimientos, e información, les damos nuestro agradecimiento y les dedicamos este trabajo.

ÍNDICE

ÍNDICE	3
RELEVAMIENTO INDUSTRIAL SECTORIAL	4
I. INTRODUCCIÓN	4
II. ASPECTOS GENERALES	5
<i>II.1. Procesamiento</i>	6
<i>II.2. Unidades estadísticas de información</i>	6
III. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO	7
<i>III.1. Análisis de Ventas Industriales Nominales</i>	7
III.1.2. Análisis de Ventas Industriales Reales	8
<i>III.2. Análisis de Personal Afectado al Proceso Productivo</i>	10
<i>III.3. Análisis de Productividad</i>	11
IV. CONCLUSIONES	14

RELEVAMIENTO INDUSTRIAL SECTORIAL

I. INTRODUCCIÓN

El Relevamiento Industrial Sectorial encarado por el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios registra regularmente series estadísticas de las variables más relevantes de la actividad industrial, generando información en base a procedimientos científicos sistematizados para su captación y procesamiento.

Con esto se espera poner a disposición, de los entes públicos y privados, indicadores de la actividad económica industrial regional.

Se desea obtener un conocimiento racional y con fundamentación técnica del comportamiento de la actividad económica de ciertos sectores industriales de la provincia de Mendoza.

Esta herramienta es un aporte para, los empresarios industriales ya que poseen más elementos de juicio en la toma de decisiones para construir su estrategia competitiva y para el sector gubernamental ya que también estos datos estadísticos ayudan en la fijación de políticas industriales que impulsen el desarrollo regional.

A su vez, se espera que la construcción de estos indicadores signifique un valioso aporte a la economía local al acercar a la opinión pública de la región datos que reflejan la evolución de la situación económica.

La información dada a conocer en el presente informe surge de datos recogidos de una muestra relevada durante el primer semestre del año 2008, periodo en el que se consultó acerca de la actividad económica de las unidades informantes del semestre anterior.

El periodo base tenido en cuenta sigue siendo el considerado antes, es decir, el segundo semestre del 2005.

II. ASPECTOS GENERALES

Desde el IDITS se detectó la necesidad de disponer de indicadores del sector económico correspondientes a ciertos sectores industriales de la provincia con periodicidad inferior al año y con ellos generar un índice de actividad económica que los integre en un marco conceptual uniforme y coherente, para poder estudiar los vaivenes económicos en el corto plazo.

El proceso para la elaboración de estos indicadores consiste en:

- 1 – Detección de la necesidad de información.
- 2 – Desarrollo de los formularios de encuesta.
- 3 – Selección de la muestra de empresas de cada sector.
- 4 – Entrevistas con empresarios.
- 5 – Recolección de la información.
- 6 – Procesamiento de la información.
- 7 – Elaboración de informes.
- 8 – Publicación.

Para la selección de las empresas a encuestar se consideró como empresa industrial a aquellas que realizan transformación mecánica, física o química de sustancias orgánicas o inorgánicas en productos nuevos. El montaje de las partes que componen los productos manufacturados y los establecimientos especializados en la reparación de maquinaria y equipo también se considera actividad manufacturera.

Los sectores industriales provinciales incluidos en el presente Relevamiento son:

- a) Sector Metalmecánico,
- b) Sector de Madera y Muebles,
- c) Sector Gráfico,
- d) Sector Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) y
- e) Sector Textil.

A los índices definidos en informes anteriores se agrega un índice que mide la evolución de las ventas reales de dichos sectores industriales, en la provincia, para su construcción se utiliza una serie estadística de precios de la industria manufacturera nacional elaborado por el INDEC, el IDITS se encuentra trabajando en la construcción de una serie estadísticas de precios industriales propias para utilizarla en dicho índices en informes posteriores, la misma reemplazará a la elaborada por el INDEC.

Por lo tanto, los índices elaborados y publicados en este informe son:

Índice de Ventas Sectoriales Nominales de la Industria Mendocina (IVS-NIM), el cuál mide el nivel de las ventas nominales globales de los sectores mencionados a nivel provincial.

Índice de Ventas Sectoriales Reales de la Industria Mendocina (IVSRIM), el cuál mide el nivel de las ventas reales de los sectores mencionados a nivel provincial.

Índice de Personal Ocupado en la empresa en el Proceso Productivo (IPP, Índice de Personal Productivo), en el mismo se mide la evolución de la cantidad de personas empleadas en el proceso productivo sectorial en Mendoza.

Índice de Productividad Sectorial de la Industria Mendocina (IPSIM), el mismo muestra la evolución de la productividad de los sectores incluidos en este Relevamiento.

II.1. Procesamiento

Los datos básicos se recolectan en forma gradual, con los mismos se genera la información de este estudio paulatinamente y las estimaciones previas pueden ser reemplazadas.

Cuando los datos necesitados para efectuar la medición no están disponibles, se procede a estimarlos. Las estimaciones son realizadas con datos basados en la muestra encuestada. Estas estimaciones se van afianzando a medida que la nueva información se hace disponible. Las cifras serán definitivas al cabo de 5 meses.

La información publicada muestran los índices mencionados anteriormente por cada sector analizado y por el total.

II.2. Unidades estadísticas de información

La unidad estadística de observación más apropiada para obtener los datos necesarios utilizados en la construcción de los índices industriales es el establecimiento industrial.

La información suministrada por el sector empresario solo hace referencia al producto de la actividad económica generada por la empresa en el contexto de la provincia de Mendoza.

III. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

III.1. Análisis de Ventas Industriales Nominales

Las Ventas Industriales consideradas resultan de la sumatoria de todas las ventas que efectúan las empresas, es decir, la venta de productos industriales fabricados por cada empresa, los productos adquiridos y comercializados en el mismo estado en el que fueron comprados y los servicios industriales prestados a terceras empresas.

Del procesamiento de la información de las encuestas del RELEVAMIENTO INDUSTRIAL SECTORIAL de la provincia de Mendoza surge el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1. Índice de evolución de ventas nominales

Periodo base: 2do semestre 2005 = 100

PERÍODO	SECTOR METAL-MECÁNICO	SECTOR MADERA Y MUEBLES	SECTOR GRÁFICO	SECTOR Tic	SECTOR TEXTIL	TOTAL INDUSTRIA
1° sem 2005	85,6	79,4	87,3	88,4	118,5	86,8
2° Sem 2005	100,0	100,0	100,0	10000%	100,0	100,0
1° sem 2006	113,4	96,6	96,1	12605%	138,6	111,1
2° sem 2006	156,1	112,6	118,1	129,6	139,6	139,9
1° sem 2007	124,0	99,4	101,1	141,4	181,3	121,7
2° sem 2007	146,4	137,8	121,8	136,8	181,6	141,6
1° sem 2008	154,3	137,8	150,1	114,1	129,7	145,1
Var. Sem	5%	0%	23%	-17%	-29%	3%
Var. Anual	24%	39%	48%	-19%	-28%	19%
Var. Periodo	80%	74%	72%	29%	9%	67%

FUENTE: IDITS

En el mismo se observa el índice correspondiente a cada periodo analizado, también muestra la variación porcentual entre el último semestre y el último año y la variación con respecto al inicio del periodo.

Del análisis de dicho cuadro se observa que entre el 2° semestre desde 2007 y 1° semestre 2008 se produjo un incremento en las ventas nominales de los sectores Gráfico en un 23% y metalmecánico en un 5%. El sector Madera y Muebles no obtuvo variación alguna, mientras que los sectores Tic y Textil tuvieron una disminución del 17 y del 29% respectivamente.

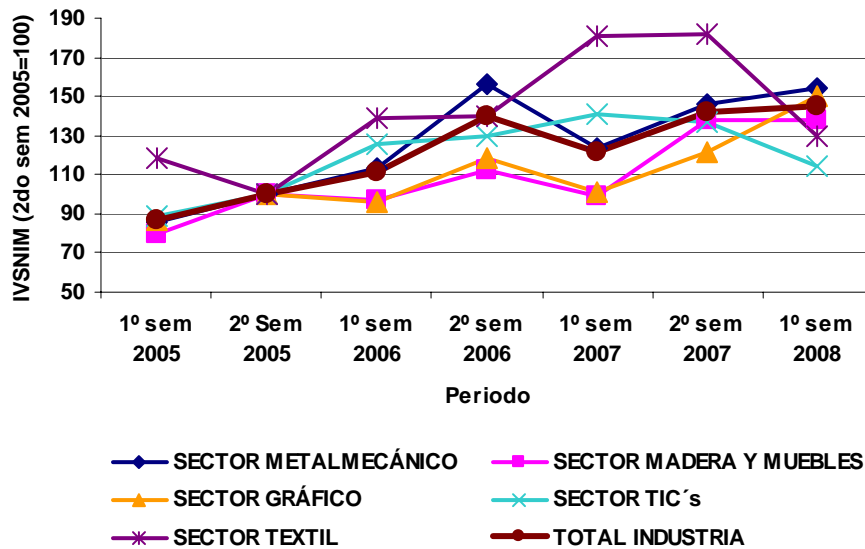
Al observar la variación del Total de la Industria entre el último semestre de 2007 y el 1° semestre de 2008, se puede constatar que se produjo un incremento del 3 %.

Con respecto a la variación anual, el sector que más creció fue el Sector Gráfico, con un incremento del 48 %, seguido por el sector Madera y Muebles con un 39 % y el Sector Metalmecánico con un 24%.

Por otro lado, el crecimiento del Total de la Industria fue del 19 %, considerando la variación entre el 1 ° Semestre de 2008 y el mismo periodo del año anterior.

A continuación pueden verse graficadas en forma conjunta las variables presentadas anteriormente, el gráfico permite ver la variación que sufrieron los diferentes sectores.

GRÁFICO N° 1.



FUENTE: IDITS

III.1.2. Análisis de Ventas Industriales Reales

Para analizar el efecto que los precios tuvieron sobre la evolución de las ventas industriales de los sectores analizados se utilizó, como se mencionó anteriormente, una serie estadística elaborada por el INDEC. La misma representa la mejor aproximación que puede encontrarse como información secundaria de la evolución de los precios industriales de estos sectores. La misma está construida en base a datos de la Nación. El IDITS se encuentra elaborando una serie estadística de la industria local, para eliminar los sesgos que puedan surgir de la utilización de dicha serie estadística.

CUADRO N° 2. Índice de Ventas Sectoriales Reales de la Industria Mendocina (IVSRIM)

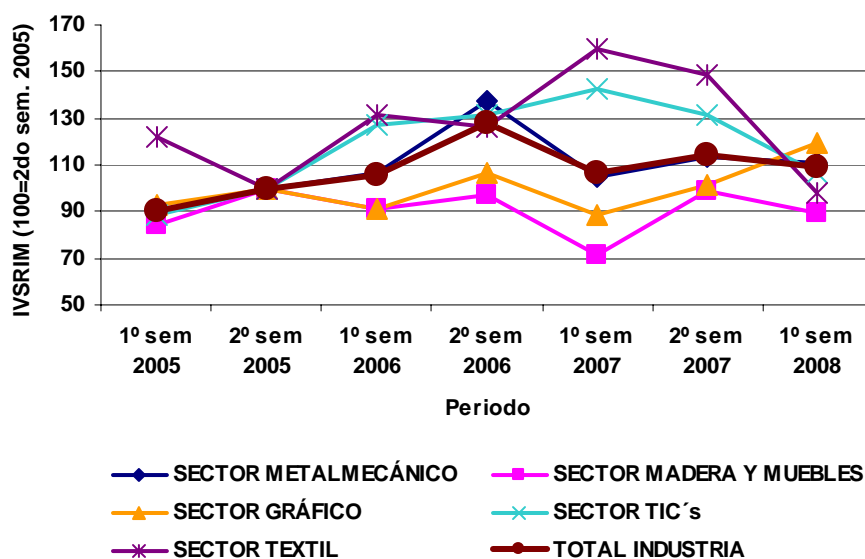
Periodo base: 2do semestre 2005

PERÍODO	SECTOR METAL-MECÁNICO	SECTOR MADE-RA Y MUEBLES	SECTOR GRÁFICO	SECTOR Tic	SECTOR TEXTIL	TOTAL INDUSTRIA
1º sem 2005	90,6	84,6	93,2	88,6	121,9	90,3
2º sem 2005	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1º sem 2006	106,3	90,8	91,4	126,9	131,0	106,0
2º sem 2006	137,7	97,4	106,3	131,1	126,1	127,9
1º sem 2007	104,6	71,5	88,5	142,4	159,4	106,9
2º sem 2007	113,5	99,1	101,4	131,6	148,6	114,4
1º sem 2008	110,4	89,8	119,1	107,0	98,3	108,8
Var. Sem	-3%	-9%	17%	-19%	-34%	-5%
Var. Anual	6%	26%	35%	-25%	-38%	2%
Var. Per	22%	6%	28%	21%	-19%	21%

FUENTE: IDITS

Al analizar el efecto que la variación semestral de los precios ha tenido sobre la actividad industrial de la provincia entre el 2º semestre de 2007 y el 1º semestre de 2008, se observa que el sector Gráfico ha sido el único que ha crecido en el nivel de sus ventas con un 17 %, y el que más ha decrecido sigue siendo el sector textil en un 34%.

En lo que respecta a la variación anual, al comparar con las ventas nominales, se observa que los que han incrementado en mayor medida sus ventas reales son los sectores Gráfico con un 35%, Madera y Muebles con un 26% y Metalmecánica con un 6%. Mientras que el sector textil sigue siendo el que lidera la disminución más importante en su nivel de ventas, con un 38%.

GRÁFICO N°2.


FUENTE: IDITS

El gráfico 2 muestra un crecimiento de las ventas reales del sector Gráfico y un decrecimiento del resto de los sectores, incluido el Total de la Industria entre el 1º semestre de 2008 y el 2º semestre 2007.

Con respecto a la variación anual del total de la industria entre el 1º semestre del 2008 y el mismo periodo del año anterior, se observa un leve crecimiento de las ventas reales en un 2 %.

III.2. Análisis de Personal Afectado al Proceso Productivo

El Personal utilizado para la construcción de este índice es aquel que trabaja solamente en los procesos productivos. No se considera el resto del personal de las demás áreas de la organización. Por ej. Área comercial, financiera, administrativa y gerencia de cada firma.

De las encuestas realizadas a las unidades informantes surgen los siguientes datos:

CUADRO Nº 3. Índice de Personal Ocupado en la empresa en el Proceso Productivo (IPP, Índice de Personal Productivo) - Periodo base: 2do semestre 2005

PERÍODO	SECTOR METAL-MECÁNICO	SECTOR MADE-RA Y MUEBLES	SECTOR GRÁFICO	SECTOR Tic	SECTOR TEXTIL	TOTAL INDUSTRIA
1º sem 2005	91,1	102,2	100,0	85,1	94,0	94,2
2º Sem 2005	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1º sem 2006	99,8	108,8	104,3	119,5	104,0	106,0
2º sem 2006	144,7	122,6	130,4	112,6	97,2	127,5
1º sem 2007	129,8	117,7	118,9	123,5	108,5	122,3
2º sem 2007	133,0	113,1	120,7	102,8	87,4	117,1
1º sem 2008	139,8	113,1	113,2	119,0	74,9	119,8
Semest.	5%	0%	-6%	16%	-14%	2%
Anual	8%	-4%	-5%	-4%	-31%	-2%
Per	53%	11%	13%	40%	-20%	27%

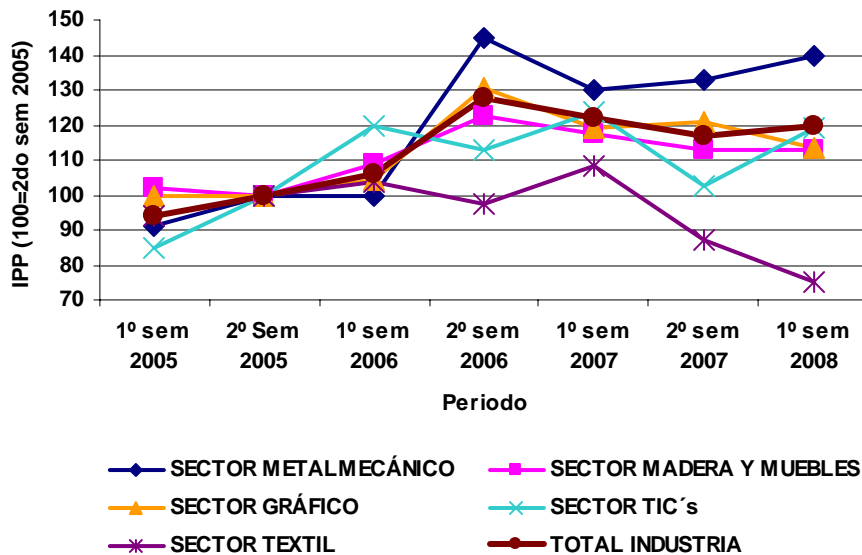
FUENTE: IDITS

Del cuadro anterior surge que el sector que incrementó la cantidad de personal afectado al proceso productivo, entre el 1º semestre de 2008 y el 2º semestre 2007, fue el sector Tic con un valor del 16% y en segundo lugar el sector Metalmecánica con un 5%. Mientras que en ese mismo periodo existe una disminución de este concepto en los sectores Textil y Gráfico con valores que oscilan entre el 6 y el 14%.

Asimismo, puede observarse que respecto del 2º semestre de 2006, el sector que disminuyó en mayor medida personal relacionado al proceso productivo, fue el sector Textil en un 20 % y el que más aumentó fue el sector metalmecánica en un 53%.

Con respecto al total de la industria, la misma aumentó un 2 % en esta variable comparando el 1º semestre de 2008 y el 2º semestre 2007, tuvo una disminución del 2 % si se analiza la variación anual, y tuvo un aumento del 27% si se lo compara con el 2º semestre de 2006.

GRÁFICO N° 3. Índice de Personal Ocupado en la empresa en el Proceso Productivo (IPP, Índice de Personal Productivo) - Periodo base: 2do semestre 2005



FUENTE: IDITS

El gráfico 3 muestra un crecimiento del personal ocupado en la mayoría de los sectores industriales entre el 1ª semestre de 2005 y el 2º semestre de 2006, mientras que entre este último y el 1º semestre de 2008 se observa un leve decrecimiento.

III.3. Análisis de Productividad

La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de la economía en la producción de bienes y servicios.

Una definición común de la productividad es la que la refiere como una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos (humanos, capital, conocimientos, energía, etc.), son usados para producir bienes y servicios en el mercado (Levitan, 1984).

En este informe se realiza una medición parcial de esta variable, es decir, se relacionan la producción con un factor productivo (el trabajo). La productividad del trabajo, es una relación entre la producción y el personal ocupado y muestra que tan bien se está utilizando el personal ocupado en el proceso productivo.

Con el cálculo de la productividad se dispone de una herramienta que puede ser utilizada para estudiar los cambios en la utilización del trabajo, en la movilidad ocupacional, proyectar los requerimientos futuros de mano de obra, determinar la política de formación de recursos humanos, examinar los efectos

del cambio tecnológico en el empleo y el desempleo, evaluar el comportamiento de los costos laborales, comparar los avances de productividad entre distintas regiones.

En este estudio el cálculo de la productividad surge de analizar como es la relación entre la sumatoria del nivel de ventas de productos fabricados y los trabajos industriales realizados a terceros (servicios industriales) por sector con el total de horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo.

Los datos que surgen de la encuesta de RELEVAMIENTO INDUSTRIAL SECTORIAL muestran la siguiente información:

CUADRO N° 4. Índice de Productividad Sectorial de la Industria Mendocina (IPSIM) - Periodo base: 2do semestre 2005 = 100

	SECTOR METAL-MECÁNICO	SECTOR MADERA Y MUEBLES	SECTOR GRÁFICO	SECTOR Tic	SECTOR TEXTIL	TOTAL INDUSTRIA
1° sem 2005	114,2	100,2	88,7	81,7	152,8	102,9
2° Sem 2005	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1° sem 2006	167,6	110,0	93,3	112,0	155,5	131,7
2° sem 2006	173,3	140,4	114,9	121,5	150,2	151,2
1° sem 2007	149,0	122,8	112,3	93,3	167,2	129,1
2° sem 2007	169,8	170,9	111,3	113,0	184,9	150,0
1° sem 2008	181,2	170,9	146,5	85,8	147,9	157,8
% SEM	7%	0%	32%	-24%	-20%	5%
% ANUAL	22%	39%	30%	-8%	-12%	22%
Periodo	59%	71%	65%	5%	-3%	53%

FUENTE: IDITS

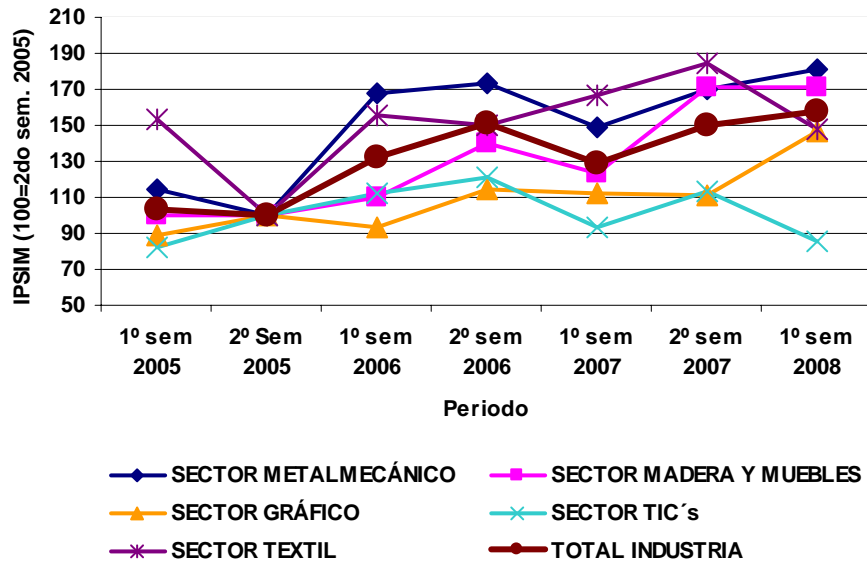
En el cuadro anterior se observa que los sectores que aumentaron su productividad fueron los sectores Gráfico con un 32% y Metalmecánico con un 7%. Por su parte, el sector Madera y Muebles se mantuvieron constante y los sectores Textil y Tic disminuyeron su productividad en un 20 y 24% respectivamente.

Con respecto a la variación anual, los sectores Madera y Muebles, Gráfico y metalmecánico han liderado el aumento de su productividad, siendo los valores alcanzados de 39 %, 30 % y 22% respectivamente. Mientras que los sectores Textil y TIC' s disminuyeron su productividad en 12 %, 8 % respectivamente.

En lo que se refiere al total de la industria, la misma mejoró su productividad en un 5 % en el último semestre y tuvo una disminución del 22 % si se tiene en cuenta el último año.

El gráfico 4 muestra la variación en la productividad desde el 1° semestre del 2005 hasta el 2° semestre del 2007, en base a los valores presentados anteriormente.

GRÁFICO N° 4. Índice de Productividad Sectorial de la Industria Mendocina (IPSIM) -
 Periodo base: 2do semestre 2005



FUENTE: IDITS

Se puede ver el incremento en todos los sectores en este aspecto comparando el primer periodo de análisis correspondiente al 1º semestre 2005 y el 1º semestre del 2008.

IV. CONCLUSIONES

1 – Se observa un leve aumento de las ventas nominales en el primer semestre del 2008 respecto del 2º semestre del año anterior para el total de la industria. Respecto de la variación anual el crecimiento fue mayor en este concepto comparando el 1º semestre de 2008 e igual semestre del año anterior.

2 – Se produjo una leve disminución de las ventas reales en el primer semestre del 2008 con respecto al semestre anterior. Sin embargo, las ventas reales crecieron si se compara el 1º semestre de 2008 con el mismo semestre del año anterior.

3 – El sector que muestra mayor crecimiento en las ventas nominales y reales es el sector Gráfico, tanto al considerar la variación anual como semestral.

4 – Si se toma en consideración la variación entre el 1º semestre de 2008 y el 2º semestre de 2007 los sectores que incorporaron mano de obra fueron el sector Tic y Textil en ese orden. Si comparamos el semestre en estudio con el mismo semestre del año anterior el sector que incorpora personal afectado al proceso productivo es el metalmecánico. Por último, si observamos la evolución del período esos mismos sectores son los que lideran el índice de incorporación de mano de obra en el proceso productivo.

5 –En el total de la industria, para el período en estudio se observa un aumento de la productividad, siendo los sectores Tic y textil los que presentan un marcado descenso en este concepto.