

Relevamiento Industrial

Provincia de Mendoza- Año 2009

Autoridades IDITS

Comisión Directiva:

Presidente: Lic. Javier Espina
Vicepresidente: Ing. Marcos Zandomeni
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 Pacin1
Ing. Raul Millán

Suplentes:

Sr. Alfredo Caballero
Ing. Eduardo Colomer
Ing. Eduardo Fabre
Lic. José Luis Martiarena
Ing. Pablo Portuso
Lic. Maximiliano Gabrielli
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

Contar con información confiable de la industria de la provincia es de fundamental importancia para la toma de decisiones en materia de política pública.

Esta información permite diseñar estrategias de intervención tendientes a promover el desarrollo industrial de Mendoza.

*El **Relevamiento Industrial Sectorial** pretende contribuir a este fin analizando el comportamiento de las principales variables que influyen en el desarrollo económico de diversos sectores industriales de la provincia de Mendoza.*

En este estudio hemos desarrollado índices de distintas variables para algunos sectores industriales de nuestra provincia.

Nuestro afán es cuantificar su evolución ya que mostrará como influyen las distintas políticas nacionales y provinciales en la actividad de los sectores.

Consideramos oportuno realizar un seguimiento permanente al desempeño de las empresas mendocinas, a los efectos de observar su evolución en el tiempo.

Por último, el agradecimiento a los empresarios que brindaron su tiempo y su experiencia, transmitiéndonos sus conocimientos, sus expectativas y su confianza; y especialmente, a todo el equipo técnico de nuestra Institución.

Ing. GABRIELA FRETES

AGRADECIMIENTOS:

A todos los empresarios que nos brindaron su valioso tiempo y conocimientos, y compartieron sus ideas para ayudarnos a la comprensión de cada sector. Dedicamos este trabajo, como prueba de que el esfuerzo compartido ayuda a concretar los sueños.

ÍNDICE

PROVINCIA DE MENDOZA.....	4
Actividad Económica	4
RELEVAMIENTO INDUSTRIAL SECTORIAL.....	7
INTRODUCCIÓN.....	7
ASPECTOS GENERALES	8
Procesamiento	9
Unidades estadísticas de información.....	9
INDUSTRIA EN MENDOZA	10
SECTOR METALMECÁNICO	13
SECTOR TEXTIL	18
SECTOR GRÁFICO	21
SECTOR MADERA Y MUEBLES.....	25
SECTOR TIC.....	29
CONCLUSIONES.....	32

PROVINCIA DE MENDOZA

Mendoza, está situada en el sector centrooccidental de la República Argentina, en el extremo sur del continente Americano. Posee una superficie de 148.827 Km² y esta comprendida entre los paralelos 31° 58` y 37° 33` de latitud sur y los meridianos 66° 30` y 76° 36` de longitud oeste. Posee alrededor de 1.600.000 habitantes, con un crecimiento demográfico anual de 1,6 %, con una densidad de 9,5.

El agua es traída por 5 ríos de montaña, que dan los mayores caudales en primavera y verano, debido al deshielo y la fusión de las nieves en las altas cumbres, distribuyendo su caudal hacia los oasis por medio de una red de canales artificiales y acequias que mejoran su aprovechamiento para uso forestal, energético, agropecuario y poblacional. Estos constituyen el elemento básico del espacio de la provincia y dan origen a los grandes Oasis del Norte y Valle de Uco, alimentados por el río Mendoza y el río Tunuyán y el del Sur, regados a los ríos Diamante y el Atuel.

Entre todos los ríos, ocupan el 2,5% de la superficie provincial, el resto es cubierto por desierto, con poco más de 250 mm de precipitaciones anuales promedio.

El clima en Mendoza se caracteriza por ser seco, dado que las montañas bloquean la humedad proveniente del Océano Pacífico. Mendoza se encuentra entre las provincias de mayor desarrollo relativo del país.

A su especialización tradicional en actividades centradas en los complejos agroindustriales que elaboran materias primas locales (vid, frutas y hortalizas), se suma la producción de bienes intermedios (destilación de petróleo y ferroaleaciones), el desarrollo de una industria metalmecánica de cierta complejidad y el turismo. La economía provincial avanzó también en el índice de exportaciones, dentro de las que adquieren especial importancia las de petróleo y sus derivados y las de algunas hortalizas.

Actividad Económica

La Provincia de Mendoza es reconocida a nivel nacional e internacional por el desarrollo logrado en las actividades petroleras y vitivinícolas.

En este sentido, si bien la provincia no posee las mayores cuencas petrolíferas del país, las actividades vinculadas a la exploración, extracción, y por sobretodo, destilación del petróleo tienen una gran influencia en la economía provincial.

Por otra parte, la actividad vitivinícola ha alcanzado una muy buena performance respecto a los principales polos vitivinícolas mundiales gracias al fuerte dinamismo exportador e inversor que posee el sector.

Estas dos actividades, la petrolera y la vitivinícola, han motorizado el crecimiento de una gran cantidad de otras actividades industriales, comerciales y de servicios, que hacen que la provincia de Mendoza se encuentre suficientemente dotada de la infraestructura necesaria para el surgimiento de nuevas actividades productivas.

El sector industrial de la provincia se encuentra distribuido a lo largo de toda su geografía concentrándose en los oasis productivos.

La distribución geográfica de la industria por departamentos es se muestra en el siguiente gráfico.

Figura Nº 7 – Distribución geográfica industrial por departamento en Mendoza. Año 2.008

Zona Geográfica	Departamento	Cantidad	%
Gran Mendoza	Capital	589	15,04
	Godoy Cruz	520	13,28
	Guaymallén	620	15,83
	Las Heras	217	5,54
	Luján de Cuyo	213	5,44
	Maipú	440	11,24
Zona Este	Junín	111	2,83
	La Paz	5	0,13
	Rivadavia	129	3,29
	San Martín	303	7,74
	Santa Rosa	42	1,07
Zona Sur	San Rafael	394	10,06
	General Alvear	133	3,40
	Malargüe	13	0,33
Valle de Uco	Tunuyan	66	1,69
	Tupungato	35	0,89
	San Carlos	59	1,51
Zona Norte	Lavalle	27	0,69

Fuente: IDITS

Como se observa en el gráfico anterior el departamento que posee mayor cantidad de industrias de la provincia de Mendoza es Guaymallén con un 16% del total.

Para realizar un análisis de la distribución geográfica de la provincia por regiones, se procede a sectorizar la provincia en las siguientes regiones:

Zona Norte: Lavalle

Gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú

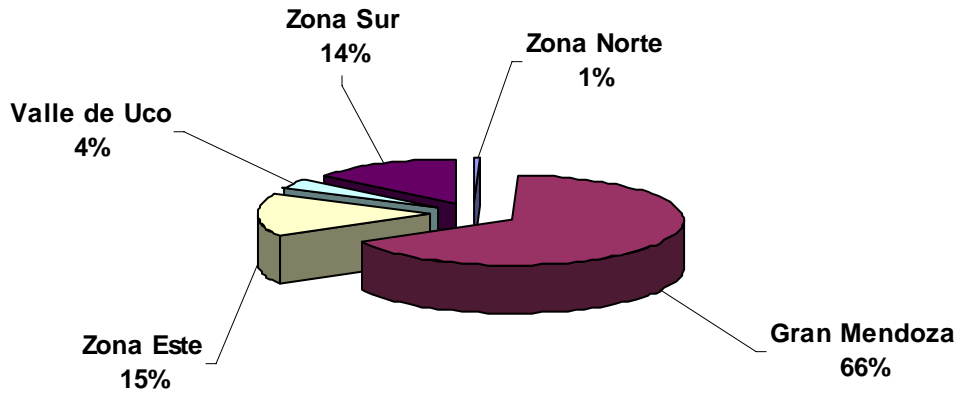
Zona Este: Rivadavia, Junín, La Paz, San Martín y Santa Rosa

Valle de Uco: Tunuyan, Tupungato y San Carlos

Zona Sur: General Alvear, Malargüe y San Rafael

La proporción de empresas industriales que existe en cada región, se muestra en el siguiente gráfico.

Figura Nº 8 – Distribución geográfica industrial por regiones de Mendoza. Año 2.008



Fuente: IDITS

La región que posee una mayor cantidad de industrias es el Gran Mendoza con una proporción del 66%.

RELEVAMIENTO INDUSTRIAL SECTORIAL

INTRODUCCIÓN

El Relevamiento Industrial Sectorial registra regularmente series estadísticas de las variables de la actividad industrial, con las mismas se obtienen datos con los que se puede generar y sistematizar información en base a procedimientos científicos, que muestran la realidad de la provincia.

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 2009, 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.

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 (IVSNIM), 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.

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.

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.

INDUSTRIA EN MENDOZA

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad realizar algún tipo de transformación física o química de las materias primas para poder crear productos elaborados.

A lo largo de la geografía de la provincia se puede encontrar una importante diversidad de industrias locales capaces de fabricar desde bienes intermedios y de capital hasta bienes de consumo masivo.

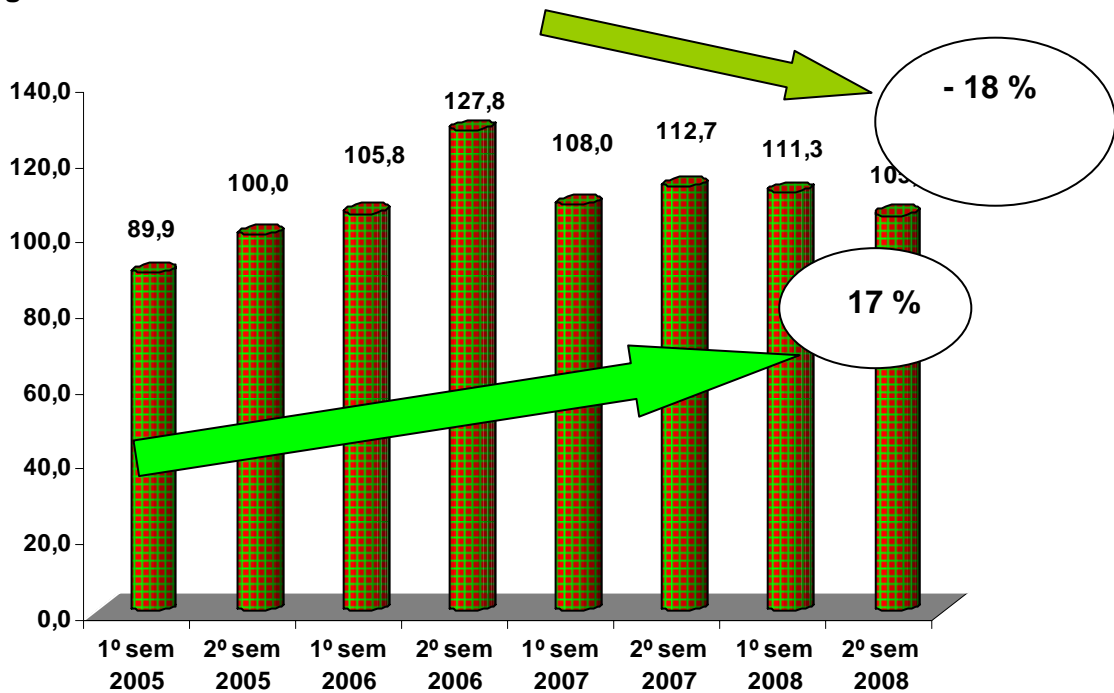
Se puede identificar industria alimenticia dedicada a la elaboración de productos destinados a la alimentación, como los embutidos, las conservas, las bebidas, etc., metalmecánica que provee de bienes de capital a otras industrias como la vitivinícola, petrolera y agroindustrial, también se puede observar que existen industrias gráficas dedicadas a la impresión y diseños de etiquetas, libros, etc..

El desarrollo industrial local es muy importante para el desarrollo económico ya que incorpora valor agregado a las materias primas elaboradas en la provincia y genera puestos de trabajo genuinos para los residentes provinciales.

Índice de Ventas Reales

El índice de ventas reales mide el nivel de producción del sector. El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 9 – Índice de Ventas Reales. Base 2º sem. 2005 = 100. Total Industria



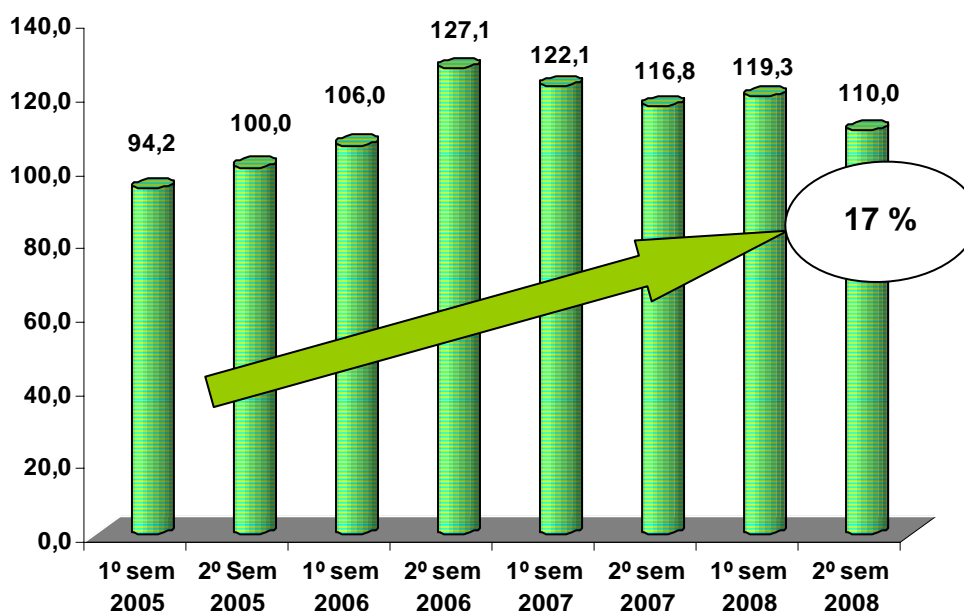
Fuente: IDITS

La figura N° 9 muestra que el nivel de producción del sector experimentó una caída de 3 semestres consecutivos. La disminución entre el 2º semestre del 2008 con el 1º semestre del mismo año fue del orden del 6%, si se compara con el mismo periodo del año anterior, la caída fue del 7%.

Índice de Personal Ocupado

El índice de personal ocupado mide el nivel de empleo que el sector ha utilizado. El siguiente cuadro muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 10 – Índice de Personal Ocupado. Base 2º sem 2005 = 100. Total Industria



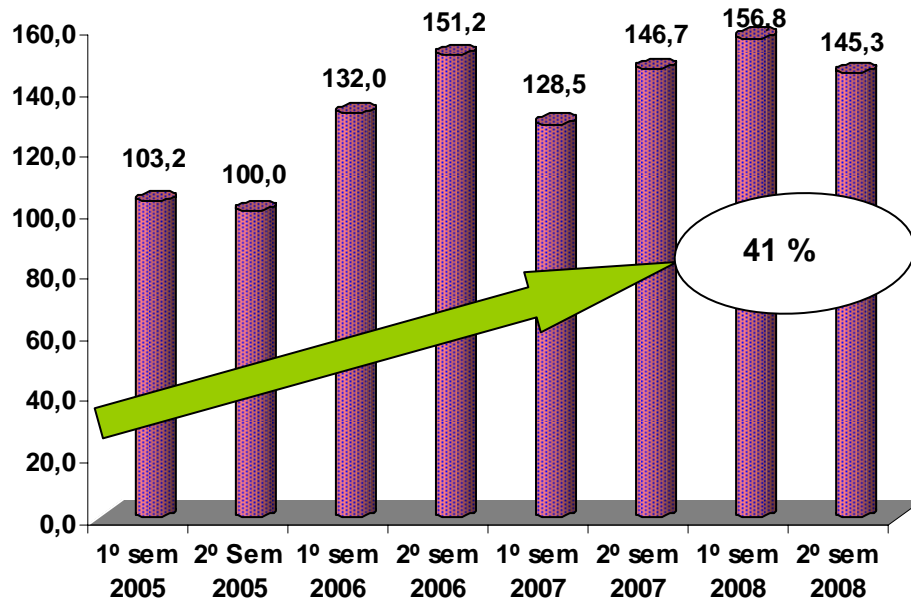
Fuente: IDITS

La figura N° 10 muestra que durante los últimos dos periodos analizados el sector sufrió un retroceso en éste índice del orden del 8%.

Índice de Productividad

El índice de productividad mide la relación entre el nivel de productos fabricados por la empresa y los servicios prestados a terceros y la cantidad de horas trabajados. El siguiente cuadro muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 11 – Índice de Productividad. Base 2º sem 2005 = 100. Total Industria



Fuente: IDITS

La figura Nº 11 muestra una disminución entre los 2 últimos periodos del 3%, debido a que la disminución en las ventas nominales de las empresas es más fuerte que la disminución en la cantidad de horas trabajadas.

SECTOR METALMECÁNICO

El Sector Metalmeccánico está conformado por una gran diversidad de industrias. Abarca desde la fabricación de elementos menores hasta la de material que demanda una base tecnológica sofisticada.

Es a su vez un sector de gran potencial integrador, toda vez que la producción de bienes de mayor valor agregado requiere en gran medida de partes producidas por el mismo sector. Así, por ejemplo, pertenecen a la metalmeccánica aquellas empresas que fabrican máquinas y equipos para los sectores vitivinícolas y agroindustriales como de sus partes.

Los datos del relevamiento industrial sectorial muestran que en los últimos 3 semestres el sector ha tenido caídas en sus niveles de actividad.

Forman parte del sector metalmeccánico todas aquellas industrias manufactureras dedicadas a la fabricación, reparación, ensamble y transformación del metal para las siguientes aplicaciones:

Industrias metálicas básicas

- Moldeo por fundición de piezas metálicas.
- Industria básica del aluminio.
- Industrias básicas de otros metales no ferrosos.

Fabricación y preparación de productos para la industria metalmeccánica:

- Preparación, corte y plegado de chapa y perfilería.
- Prensa y Matricería.
- Recubrimientos y terminados metálicos.

Fabricación de productos de hierro y acero:

- Fabricación de productos metálicos, forjados y troquelados.
- Herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos.
- Carpintería metálica.
- Herrería.
- Herrajes y cerraduras.
- Alambre, productos de alambre y resortes.
- Piezas metálicas y fabricación de tornillos.
- Otros productos metálicos.

Construcciones metálicas:

- Estructuras metálicas: naves industriales, coberturas, vigas, columnas, techos, etc.
- Montajes industriales.

Producción de máquinas y equipos:

- Calderas, tanques y envases metálicos.
- Maquinaria y equipos para actividades agropecuarias, construcción e industria extractiva.
- Maquinaria y equipos para la industria metalmeccánica.
- Maquinaria y equipos para otras industrias manufactureras.

- Maquinaria y equipos para el comercio de servicios.
- Motores de combustión interna, turbinas y transmisores.
- Otra maquinaria y equipamiento industrial en general.

Industria Automotriz y de Equipos para el transporte:

- Fabricación de vehículos.
- Fabricación de autopartes.
- Fabricación de acoplados, remolques, vagones, carrocerías.
- Otros insumos para el autotransporte.

Instalaciones y servicios metalúrgicos:

- Tuberías para perforaciones de profundidad.
- Tendido de redes sanitarias, de gas, de vapor, etc.
- Servicios a la actividad petrolera.

Termomecánica:

- Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, industrial y comercial.
- Instalaciones térmicas: conductos, cañerías de vapor, hornos, quemadores industriales, etc.

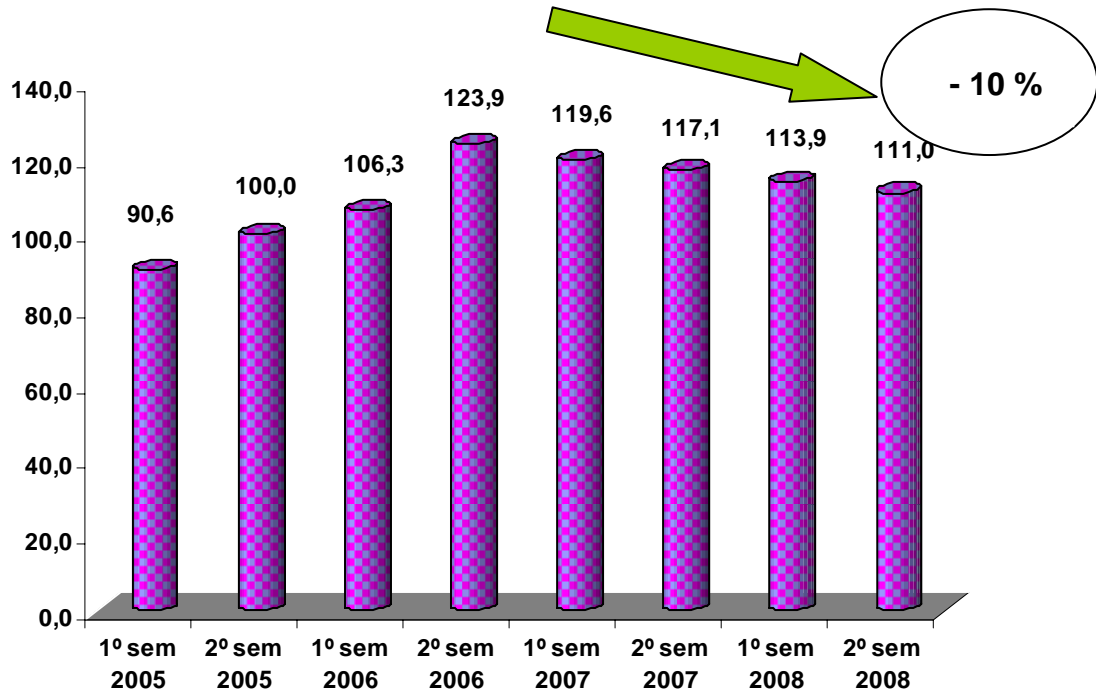
Electromecánica y servicios técnicos industriales:

- Reparación de maquinaria industrial.
- Servicio de mantenimiento industrial y del transporte.
- Servicios al sector automotriz.
- Automatización industrial.

Índice de Ventas Reales

El índice de ventas reales mide el nivel de producción del sector. El siguiente cuadro muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 12 – Índice de Ventas Reales. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Metalmeccánico



Fuente: IDITS

La figura N° 12 muestra que el nivel de producción del sector experimentó una caída de 5 semestres consecutivos. La disminución entre el 2º semestre del 2008 con el 1º semestre del mismo año fue del orden del 3%, si se compara con el mismo periodo del año anterior, la caída fue del 5%.

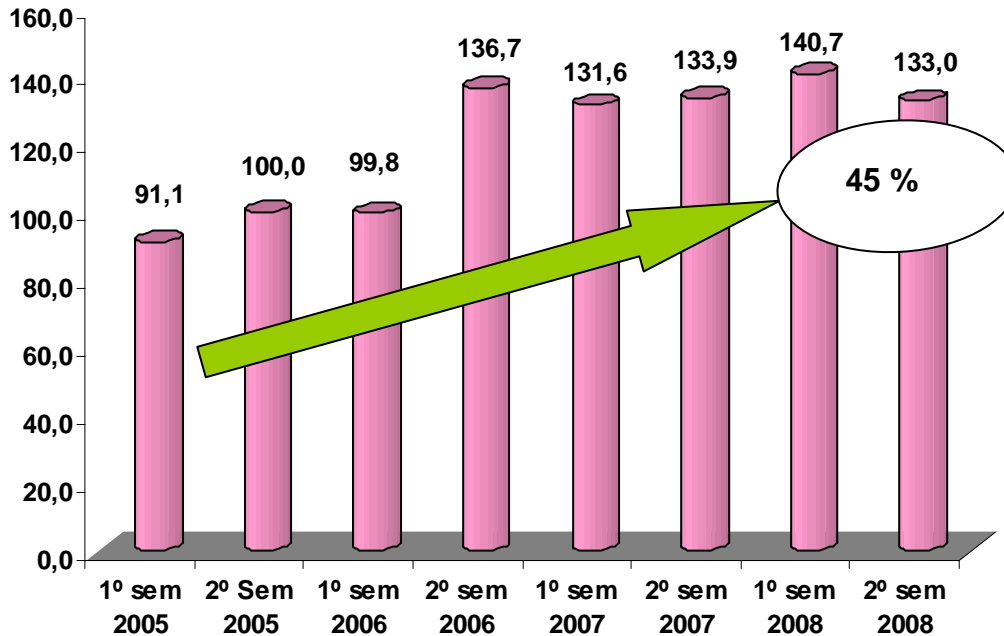
Aquellos fabricantes de máquinas y equipos para el sector vitivinícola o agroindustrial hicieron referencia a que existió una disminución (en promedio, algunas empresas muy afectadas otras en menor medida) en sus ventas. El subsector que fabrica máquinas para el sector petrolero posee una demanda estable, sin embargo considera una muy fuerte debilidad el hecho de que existan pocos clientes (mercado que tiende al monopsonio). Se espera caída de la demanda por la caída de inversiones tanto locales como del exterior.

Otra variable que influye significativamente en los ingresos de las empresas del sector son los precios. Las empresas manifiestan que los precios a los que ofrecen su mercadería dejan un escaso margen de ganancia ya que las fluctuaciones de los costos de producción (mano de obra e insumos importados) se incrementaron significativamente.

Índice de Personal Ocupado

El índice de personal ocupado mide el nivel de empleo que el sector ha utilizado. El siguiente cuadro muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 13 – Índice de Personal Ocupado. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Metalmeccánico



Fuente: IDITS

La figura N° 13 muestra que durante los últimos periodos analizados el sector sufrió un retroceso en éste índice del orden del 6%. Sin embargo es la primera caída registrada luego de 3 semestres consecutivos de crecimiento.

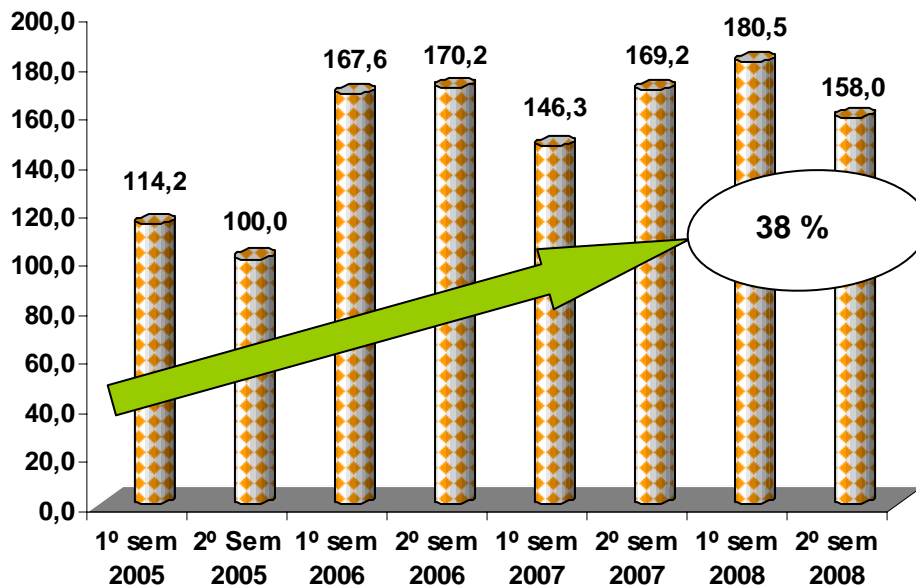
Los empresarios observan con gran preocupación el incremento de los costos de producción que sufren las empresas. En muchos casos esto se agrava al observar una disminución en la demanda.

Genera mucha preocupación el incremento en los costos laborales, ya que este costo es muy significativo en la estructura de costos de las empresas y representa en algunos casos, hasta un 50% del total. También preocupa el posible alejamiento de la fuerza laboral en la que invirtieron muchos años de capacitación.

Índice de Productividad

El índice de productividad mide la relación entre el nivel de productos fabricados por la empresa y los servicios prestados a terceros y la cantidad de horas trabajados. El siguiente cuadro muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 14 – Índice de Productividad. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Metalmeccánico



Fuente: IDITS

La figura Nº 14 muestra una disminución entre los 2 últimos periodos del 12%, debido a que la disminución en las ventas nominales de las empresas es más fuerte que la disminución en la cantidad de horas trabajadas.

Financiamiento

Los empresarios del sector manifiestan que existen problemas de las empresas locales para acceder a fuentes de financiamiento. Trámites burocráticos que demandan un gran esfuerzo por parte de la empresa en reunir requisitos, garantías, avales, etc. para tramitar líneas de financiamiento que no se otorgan finalmente.

Estos problemas existen tanto en la banca privada como en las líneas estatales. Para paliar la crisis financiera se deben diseñar herramientas por sectores con tasas convenientes y acordes con los negocios de cada empresa, en lo que el Fondo para la Transformación y Crecimiento debe jugar un rol central. El Gobierno de la Provincia debe buscar la mejor forma de negociar con el sector financiero, público y privado.

SECTOR TEXTIL

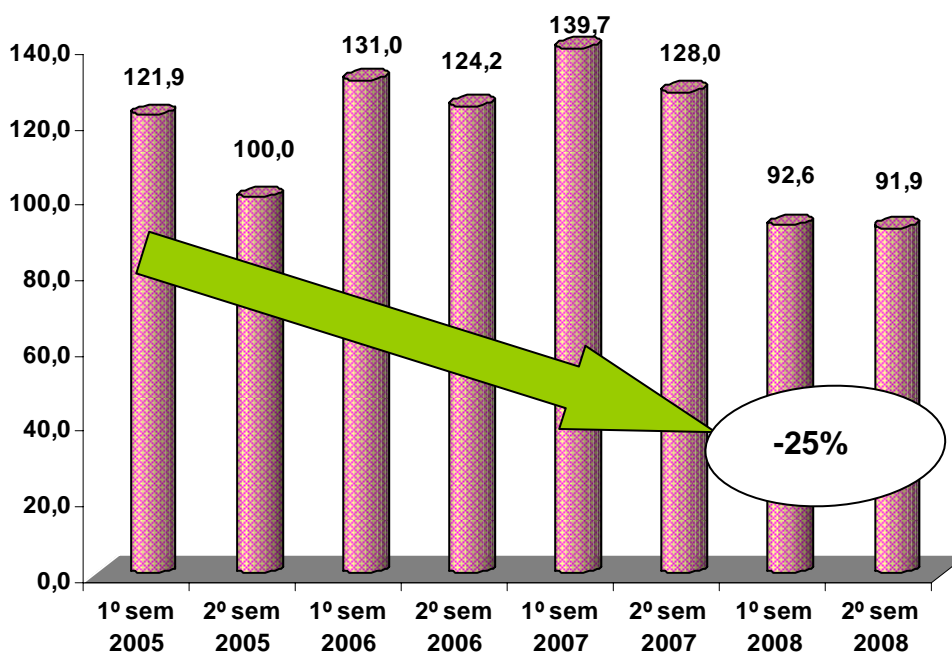
Si bien la industria textil y de la confección comprende la preparación y producción de fibras textiles y/o productos hilados, la producción de tejidos tricotados, el acabado textil (blanqueo, tinte, impresión, plastificación y otros procesos que proporcionan unas características visuales finales tanto físicas como estéticas a los tejidos), en la provincia de Mendoza se ha desarrollado el diseño textil, la conversión de textiles en productos finales (vestidos, ropa para el hogar, etc.) y la producción de textiles técnicos e industriales.

Los datos del relevamiento industrial sectorial muestran que en los últimos 3 semestres el sector ha tenido caídas en sus niveles de actividad.

Índice de Ventas Reales

El índice de ventas reales mide el nivel de producción del sector. El siguiente cuadro muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 15 – Índice de Ventas Reales. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Textil



Fuente: IDITS

La figura N° 15 muestra una disminución entre los 2 últimos periodos del 0,7%, sin embargo, comparado con el mismo periodo del año anterior se verifica una disminución del nivel de actividad más importante, la reducción fue del 28%.

La producción de los segmentos que incorporan mayor valor agregado dentro de la cadena textil fue la más afectada dada la caída en el consumo doméstico de productos de esta gama, tales como prendas de vestir y textiles para el hogar.

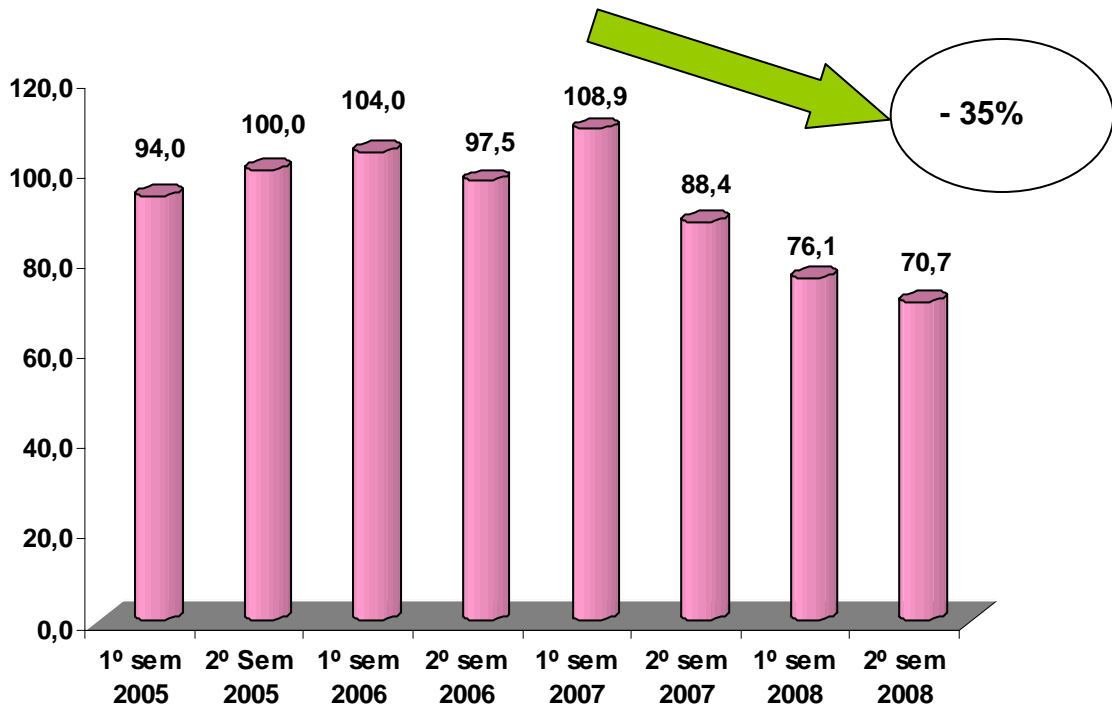
La caída en el consumo doméstico, atribuible al comportamiento de la población en el escenario de la crisis financiera internacional impactó fuertemente a la actividad de este sector.

Se debe notar que la situación que enfrenta este sector es muy particular ya que, a la mencionada caída de la actividad, se le suma la dinámica importadora desde el exterior. Si bien, según datos del INDEC, se desaceleraron las importaciones, las de los productos textiles continúan creciendo, por lo tanto también enfrentan una dura competencia externa.

Índice de Personal Ocupado

El índice de personal ocupado mide el nivel de empleo que el sector ha utilizado. El siguiente cuadro muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 16 – Índice de Personal Ocupado. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Textil



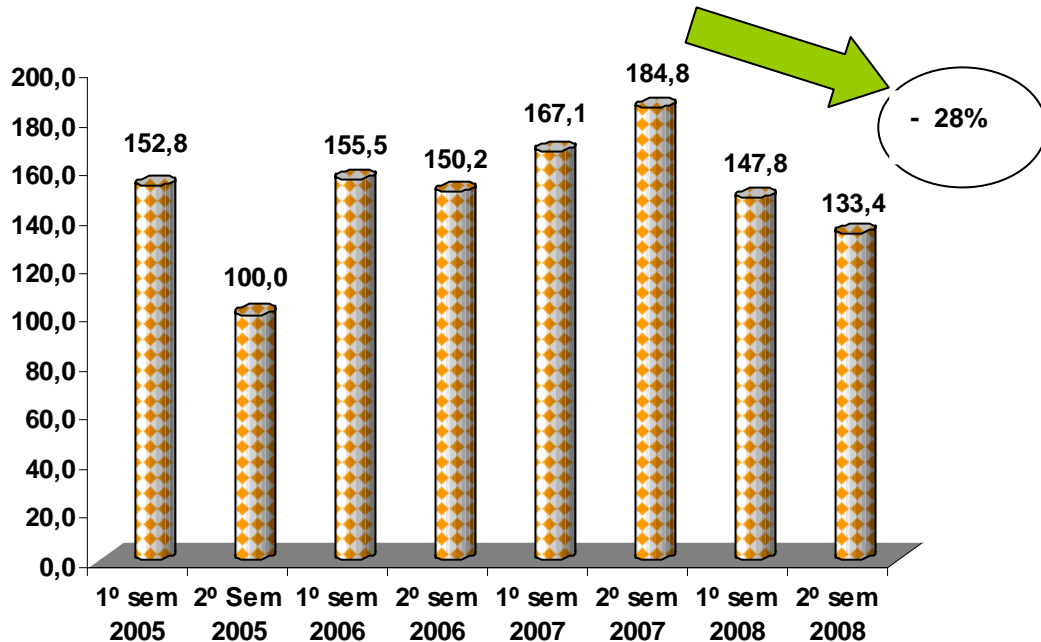
Fuente: IDITS

La figura N° 16 muestra que durante el último semestre del año 2008 y el primero del mismo año éste índice retrocedió un 7%, acentuando aún más el descenso y siendo el tercer trimestre consecutivo de baja.

Índice de Productividad

El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 17 – Índice de Productividad. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Textil



Fuente: IDITS

La figura Nº 17 muestra una disminución entre los 2 últimos periodos del 10%, debido a que la disminución en las ventas nominales de las empresas fue más fuerte que la disminución en la cantidad de horas trabajadas.

SECTOR GRÁFICO

El sector gráfico de la provincia de Mendoza está compuesto por dos subsectores principales según las características de los bienes finales que produce:

Artes Gráficas: incluye ediciones gráficas e impresos comerciales. Entre las ediciones gráficas se incluyen: libros, diarios, revistas, folletos, publicaciones periódicas, álbumes, tarjetas postales, calendarios, etc. Entre los impresos comerciales: sobres, formularios, registros contables, artículos escolares y de oficina, etiquetas, etc.

Convertidores de Papel y Cartón: comprende fabricación de envases y embalajes de distintos tipos (micro ondulado, compacto, gris, cartulinas, etc.), incluso combinados con otros materiales; fabricación de muestrarios, carpetería, bandejas, platos, moldeados y afines.

Los bienes finales producidos por el sector gráfico satisfacen necesidades de orden formativo, informativo, recreativo, científico, técnico, de difusión y transmisión cultural, de promoción y publicidad, de preservación y de presentación de productos, constituyendo a la vez insumos necesarios para el desarrollo de actividades educativas, comerciales, impositivas, financieras, laborales, legales, etc.

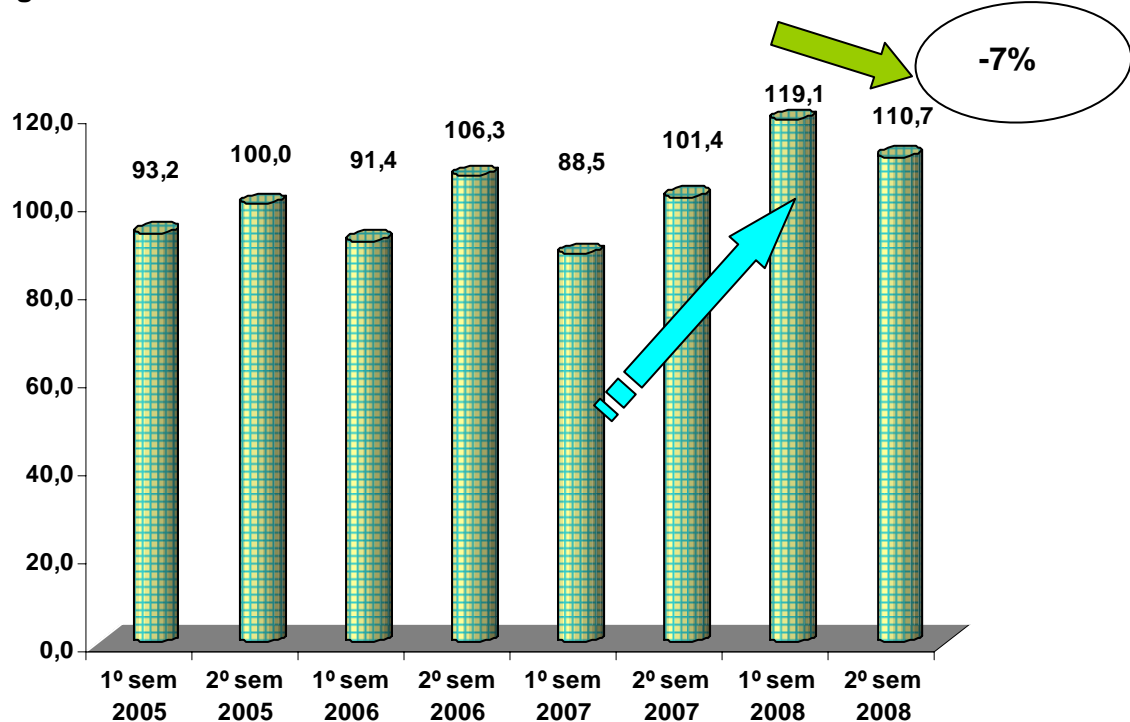
La industria gráfica es un sector industrial que se caracteriza por la relevancia de los servicios asociados a los productos, y que requiere grandes inversiones en moderna maquinaria y equipos electrónicos con tecnología compleja y avanzada. Entre los servicios asociados se destacan las actividades de diseño y asesoramiento.

Generalmente, la producción se realiza sobre encargos concretos, nunca en serie, con gran relevancia de las particularidades y acabados específicos de cada trabajo.

Índice de Ventas Reales

El índice de ventas reales mide el nivel de producción del sector. El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 18 – Índice de Ventas Reales. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Gráfico



Fuente: IDITS

La figura Nº 18 muestra la evolución de los niveles de producción del sector gráfico. Se revela que se ha detenido el crecimiento de tres semestres consecutivos que acompañaron al sector desde el 1º semestre del 2007 hasta el 1º semestre del 2008, en tal periodo el sector creció un 35%.

Los empresarios gráficos señalan que existe una disminución de la demanda de productos, tanto en impresión como en manufacturas gráficas.

Aquellos que imprimen etiquetas para el sector vitivinícola y/o agroindustrial notaron una leve disminución (en promedio, algunas empresas muy afectadas otras en menor medida) en sus ventas al igual que los que imprimen libros.

Algunos industriales de éste sector señalaron que se encuentran trabajando a un 40 a 60 % de su capacidad de producción.

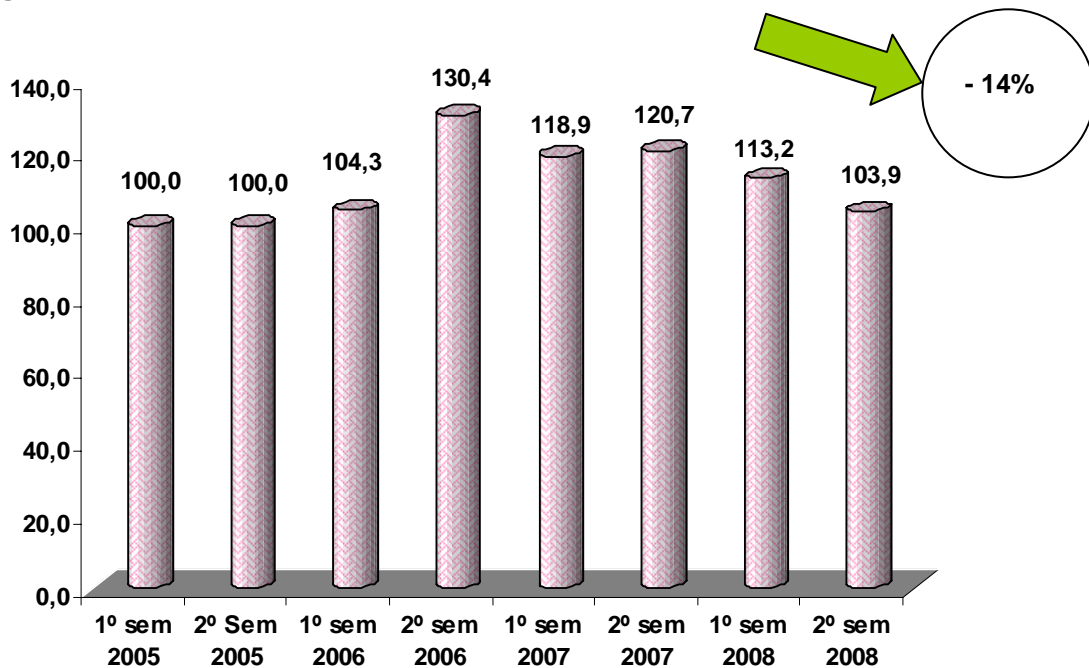
Otra característica importante del sector que afecta en forma directa a los precios de sus productos son los insumos utilizados, en la provincia no existe la producción de insumos para este sector. Los papeles utilizados en la impresión de distintos los productos llega desde otras provincias y/o países.

Los papeles de alto brillo (de alta calidad) son importados. En la plaza local existen pocos proveedores de insumos. Tanto las tintas, stamping, barnices, chapas y reactivos son importados.

Índice de Personal Ocupado

El índice de personal ocupado mide el nivel de empleo que el sector ha utilizado. El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 19 – Índice de Personal Ocupado. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Gráfico



Fuente: IDITS

La figura Nº 19 muestra que durante el último semestre del año 2008 y el primero del mismo año éste índice retrocedió un 8%, acentuando aún más el descenso y siendo el tercer trimestre consecutivo de baja.

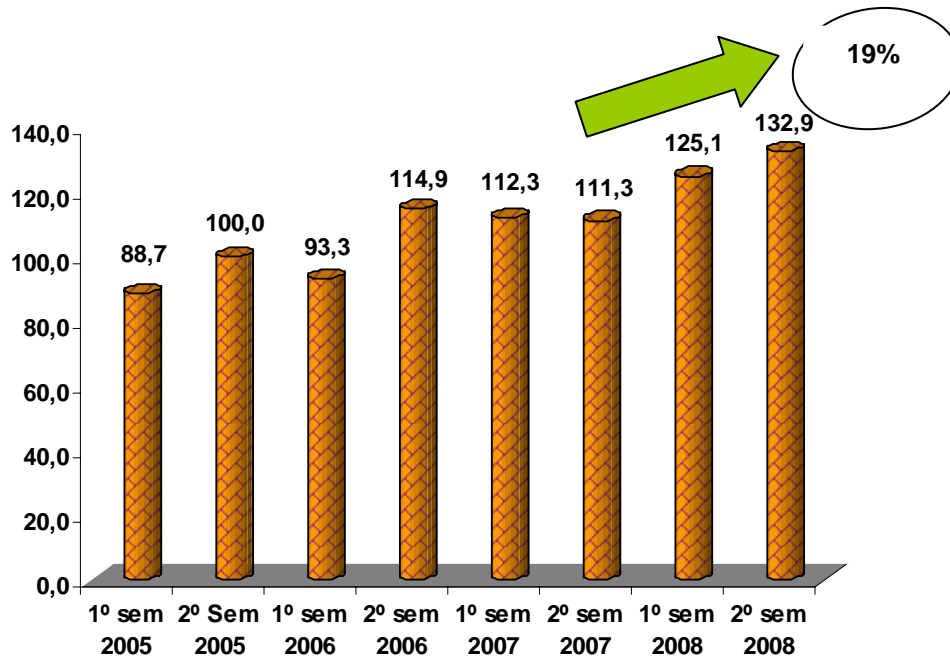
Los empresarios señalan que existe un importante incremento de los costos de producción, sumado al descenso de la demanda.

Existe un incremento en los costos laborales, el mismo es un costo es muy significativo dentro de la estructura de costos de las empresas. Los insumos también se incrementan, tanto en su precio en dólares como su precio en moneda nacional agravado por la tendencia del tipo de cambio al alza.

Índice de Productividad

El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 20 – Índice de Productividad. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Gráfico



Fuente: IDITS

La figura Nº 20 muestra una mejora en el índice de productividad del sector de 3 periodos consecutivos. El crecimiento entre los dos últimos periodos (entre el 2º semestre del 2008 y el 1º semestre del mismo año) fue del 6%. Esto indica que el sector está siendo muy productivo y más eficiente.

Financiamiento

El sector requiere fuertes erogaciones para la incorporación de maquinarias que impliquen mejoras tecnológicas ya que las máquinas son solo importadas y muy caras. Se manifiesta gran desconfianza en endeudarse ante un panorama tan inestable, por lo que relativizan la necesidad de financiamiento.

Existe falta de financiamiento específico para el sector, porque resulta insuficientes los periodos de gracia practicados en el mercado porque la amortización de las máquinas de este sector es baja por unidad de producto.

Infraestructura: la mayor parte de las empresas locales cuentan con deficiencias tecnológicas comparadas con otras plazas del país

SECTOR MADERA Y MUEBLES

El sector madera y muebles de la provincia de Mendoza comprende específicamente un sistema compuesto por las actividades de forestación, producción de rollizos, madera aserrada, tableros de partículas, tableros de fibra, compensado, chapa, laminado y producción de muebles, exceptuando las actividades relacionadas con la elaboración de pasta celulósica y papel y cartón.

En consecuencia es posible separarlo en 2 subsectores principales:

Sector Silvicultura: comprende la forestación y producción de rollizos.

Sector Industrial de la madera: en el que se pueden distinguir:

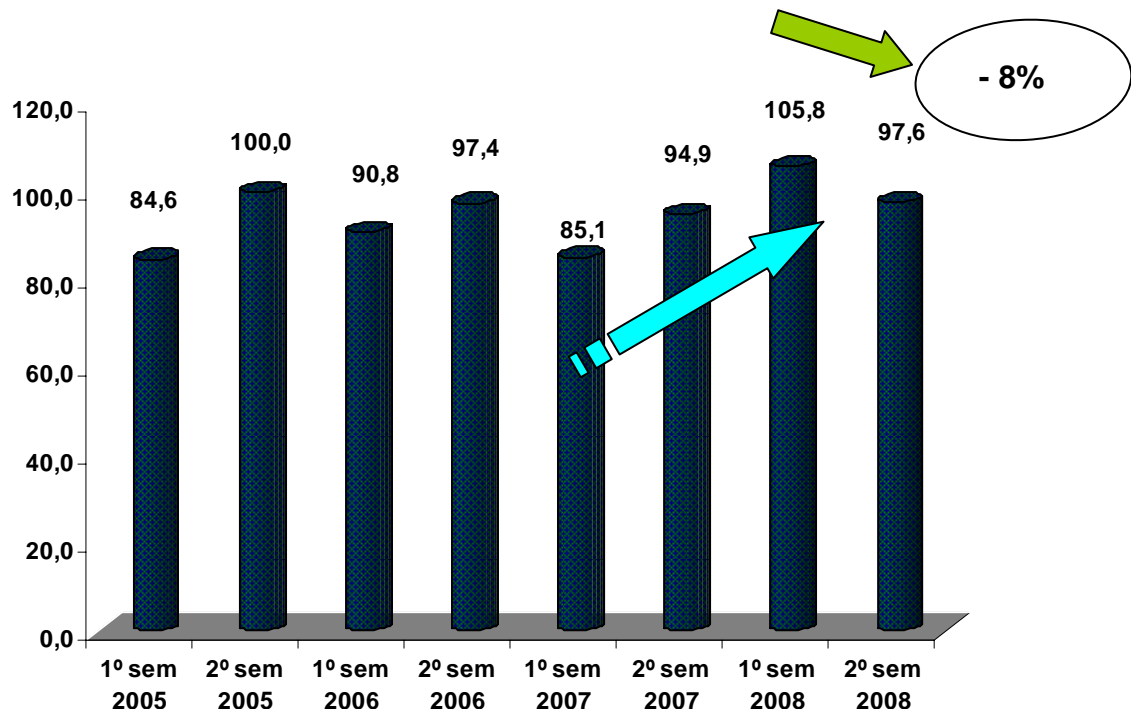
1 - Industrialización Primaria: Abarca los procesos de trituración, aserrado, laminado, faqueado y compensado de la madera.

2 - Industrialización Secundaria: Abarca la elaboración de envases de madera, aberturas, muebles y demás productos elaborados principalmente con madera.

Índice de Ventas Reales

El índice de ventas reales mide el nivel de producción del sector. El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 21 – Índice de Ventas Reales. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Madera y Muebles



Fuente: IDITS

La figura N° 21 muestra la evolución de los niveles de producción del sector madera y muebles. Dicha figura muestra que el sector tuvo un crecimiento de tres semestres consecutivos (desde el 1º semestre del 2007 hasta el 1º semestre del 2008), en tal periodo el sector creció un 24%.

Los empresarios del sector señalan que existe una brusca disminución de la demanda de productos asociada a la caída de la actividad de la construcción en el caso de los fabricantes de carpintería de obras y elementos estructurales y a la caída del poder adquisitivo de la población en el caso de los fabricantes de muebles.

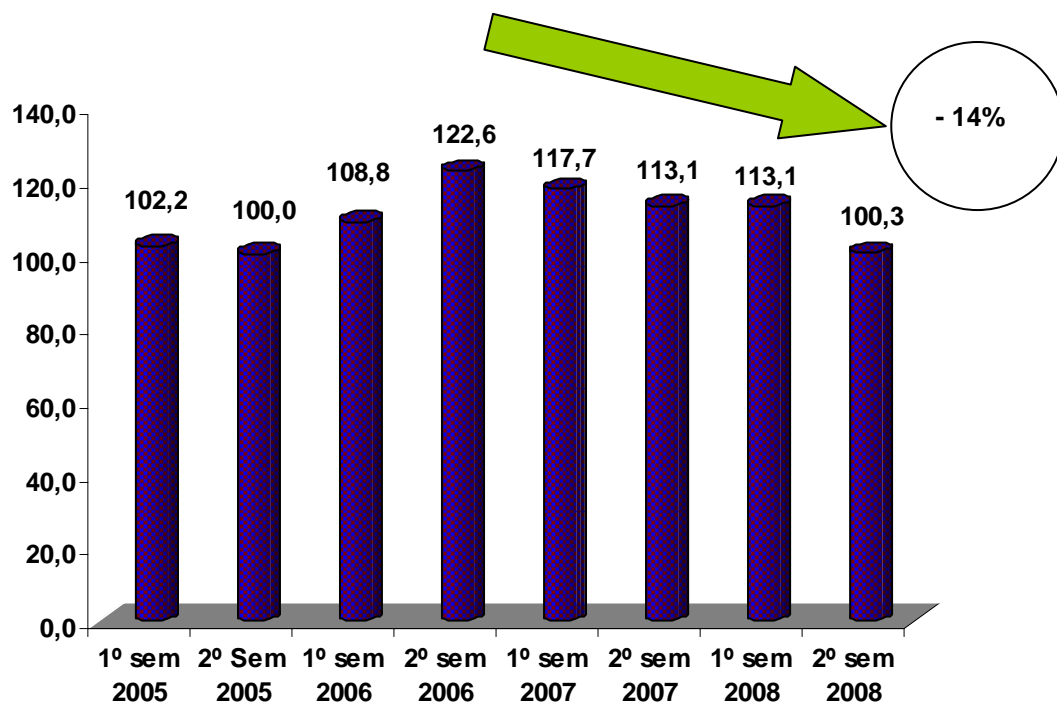
La disminución en la demanda ha originado caída de precios, por lo que actualmente están con la dificultad de trabajar menores volúmenes de producción a menores precios y pérdidas significativas de rentabilidad.

También se observa una disminución de los precios tanto en el mercado interno como el externo.

Índice de Personal Ocupado

El índice de personal ocupado mide el nivel de empleo que el sector ha utilizado. El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 22 – Índice de Personal Ocupado. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Madera y Muebles



Fuente: IDITS

La figura Nº 22 muestra que durante la evolución del índice de personal ocupado en el sector madera y muebles. En el mismo se observa que a partir del 2º semestre del 2006 el sector ha reducido la incorporación de personal.

La crisis financiera internacional produjo una disminución en la demanda interna que afectó fuertemente al sector.

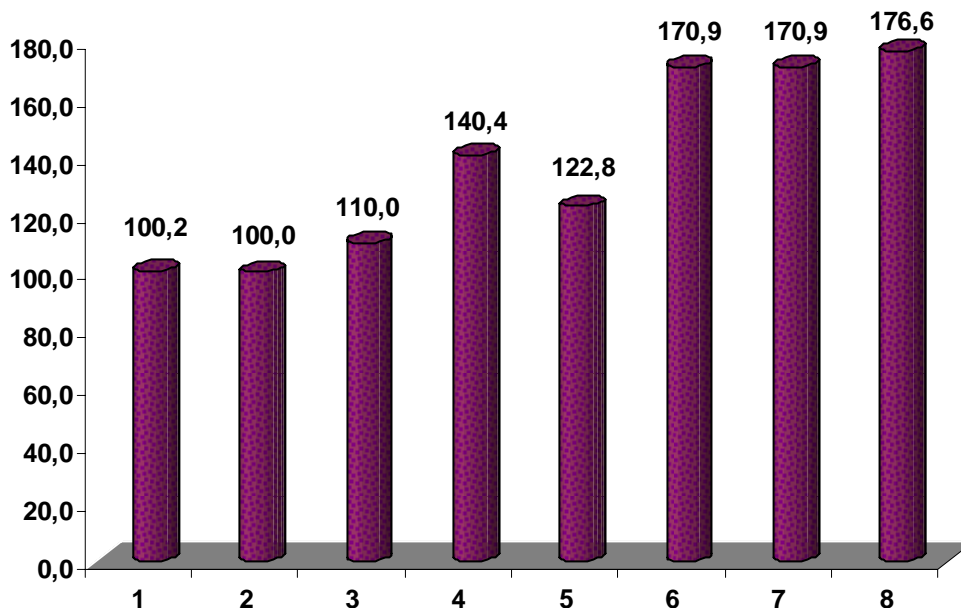
La variación entre el último semestre del año 2008 y el primero del mismo año fue negativa y del orden del 11%, acentuando aún más el descenso.

Los empresarios señalan que los costos de producción se incrementan fuertemente. Si bien los costos laborales han sufrido pequeños incrementos por el reconocimiento de ítems no remunerativos, temen que ajustes salariales comprometan aun más la rentabilidad de la actividad, dado que la caída de los precios de los productos y de los volúmenes de producción ha afectado sensiblemente los márgenes de ganancia. En igual sentido los afecta el posible incremento de los impuestos y los incrementos de servicios que ya se han registrado (principalmente energía eléctrica).

Índice de Productividad

El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 23 – Índice de Productividad. Base 2º sem 2005 = 100. Sector Madera y Muebles



Fuente: IDITS

La figura Nº 23 muestra una mejora el índice de productividad del sector. El mismo se ha incrementado si se tiene en cuenta los 2 últimos periodos de análisis en un 3%. Esto indica que el sector está siendo más eficiente.

Algunos referentes del sector señalan que la mayoría de las empresas no cuentan con una infraestructura moderna, la mayor parte de las empresas locales cuentan con deficiencias tecnológicas comparadas con otras plazas del país.

SECTOR TIC

El sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) comprende una amplia gama de empresas y productos que ellas fabrican.

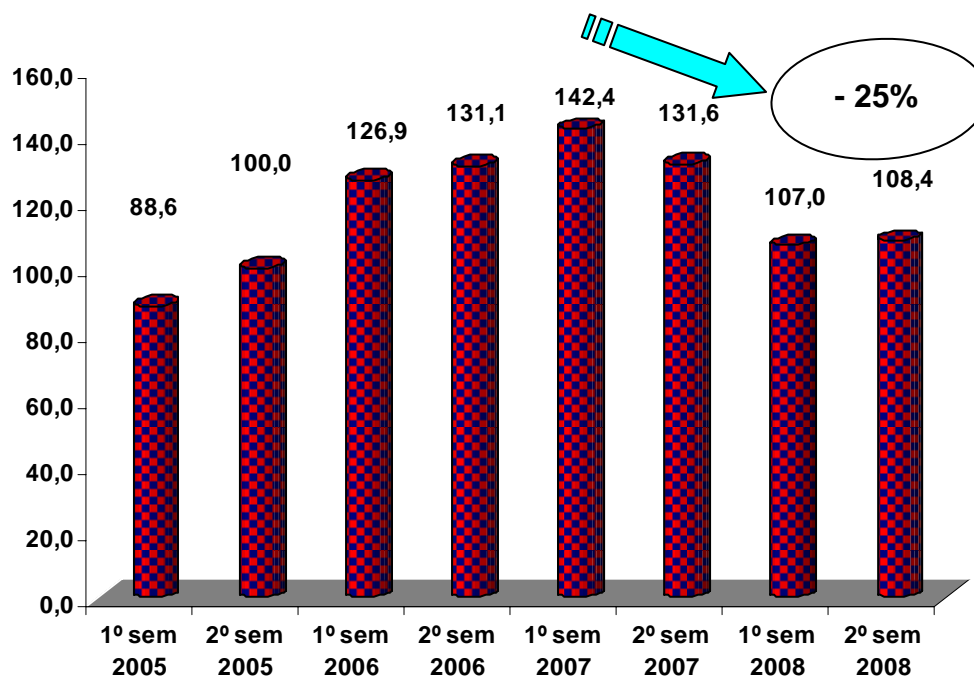
La aplicación de estas tecnologías contribuye a la mejora del resto de los sectores productivos y de servicios, y por lo tanto, también favorece áreas importantes para el desarrollo de la región como son educación (Informática educativa, nuevas tecnologías para la educación, educación a distancia, etc.), salud (Equipos médicos, instrumentación, telemedicina, etc.), medio ambiente (Sensores para niveles de contaminación, modernización de procesos con tecnologías limpias, etc.) y los sectores agrario e industrial (sistemas de trazabilidad, controles automáticos, sistemas de gestión, etc.).

A su vez, se vislumbran en el sector TICs local posibilidades concretas de desarrollo por el potencial de creatividad e innovación que Mendoza posee y por las oportunidades de mercado, tanto interno como externo.

Índice de Ventas Reales

El índice de ventas reales mide el nivel de producción del sector. El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 24 – Índice de Ventas Reales. Base 2º sem 2005 = 100. Sector TIC



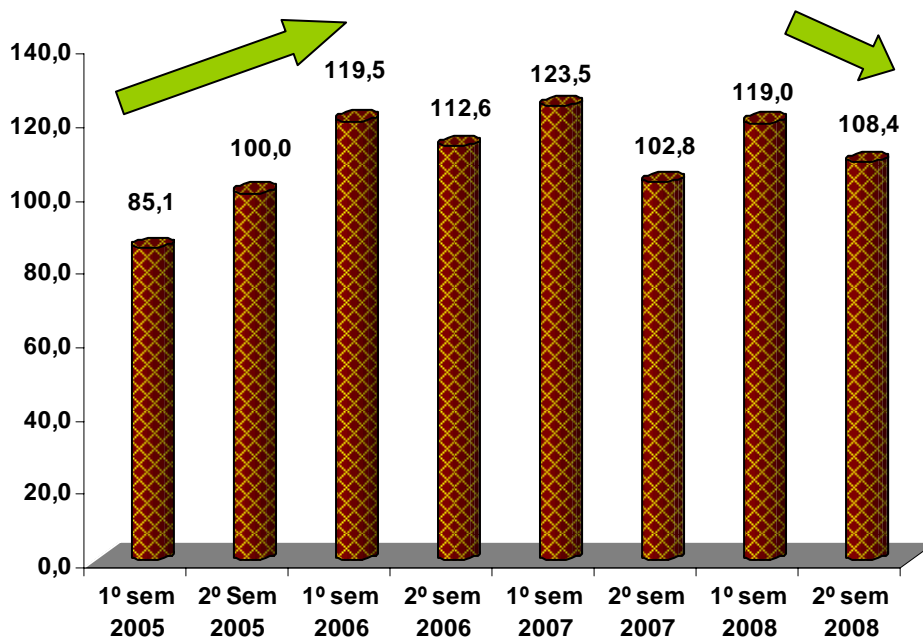
Fuente: IDITS

La figura Nº 24 muestra la evolución de los niveles de producción del sector TIC. Dicha figura muestra que el sector detuvo una caída de tres semestres consecutivos (desde el 1º semestre del 2007 hasta el 1º semestre del 2008), y esboza un pequeño crecimiento del orden del 1%.

Índice de Personal Ocupado

El índice de personal ocupado mide el nivel de empleo que el sector ha utilizado. El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura Nº 25 – Índice de Personal Ocupado. Base 2º sem 2005 = 100. Sector TIC



Fuente: IDITS

La figura Nº 25 muestra que durante la evolución del índice de personal ocupado en el sector. En el mismo se observa que el sector mantuvo un crecimiento en la evolución de éste índice en los 3 primeros semestres analizados. Luego se comportó de manera errática.

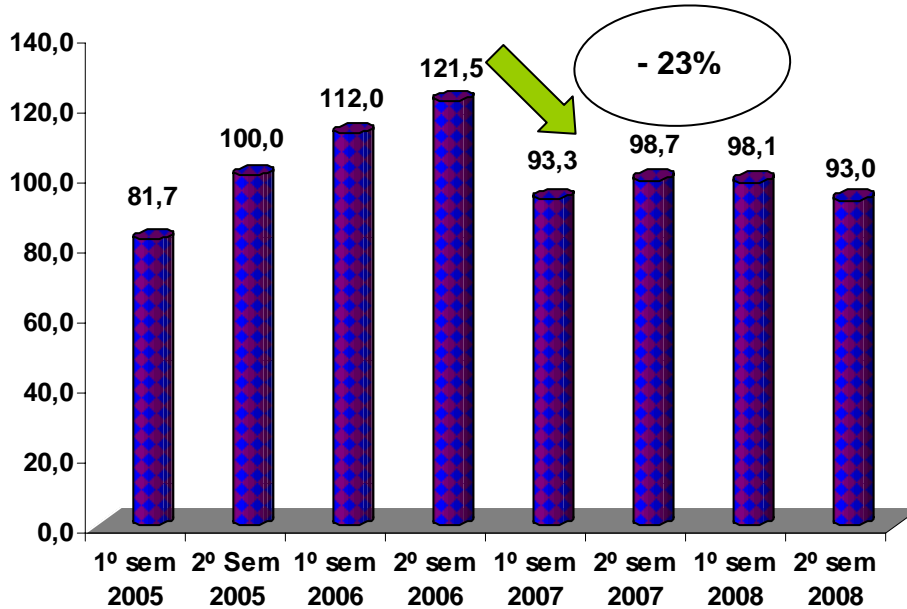
Entre los 2 últimos semestres relevados se muestra una reducción del 9% del personal ocupado.

Algunos referentes del sector señalan que existe un problema de falta o escasez de Recursos Humanos con el nivel de conocimientos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Índice de Productividad

El siguiente gráfico muestra la evolución de este índice para el sector.

Figura N° 26 – Índice de Productividad. Base 2º sem 2005 = 100. Sector TIC



Fuente: IDITS

La figura N° 26 muestra el índice de productividad del sector ha experimentado una importante caída entre el 2º semestre del 2006 y el 1º semestre del 2007, a partir de allí el índice se estabiliza con incrementos y disminuciones leves, experimentando un baja en el último periodo del orden del 5%.

CONCLUSIONES

Este año no fue uno de los mejores para la industria. Tras cinco años de crecimiento ininterrumpido, en que la industria ha sido uno de los principales motores de la economía, la actividad industrial de la provincia de Mendoza mostró signos de estancamiento.

En este estudio se verifica una disminución de los indicadores de actividad de la industria provincial. Esta tendencia declinante se inició a mediados de del 2008 y se estima que se estabilizará en el próximo semestre.

Los problemas que afectaron el desempeño de la actividad industrial de la provincia se atribuyen a factores nacionales y al impacto de la crisis global, que repercuten de manera directa a las principales actividades productivas de Mendoza (sector petrolero, vitivinícola y agroindustrial).

Entre las consecuencias más importantes sufridas por las actividades locales se puede mencionar la disminución de la demanda interna y externa que obligó a las empresas a revisar sus planificaciones de producción.

El estudio realizado por el IDITS revela que el conjunto de la industria mostró un retroceso del 6% en el nivel de producción (índice de ventas reales), entre el primer y el segundo semestre del 2008.

A nivel Nacional se pueden citar estudios realizados por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), que en consonancia con lo que sucedió en la provincia de Mendoza, muestran que la actividad industrial presentó una caída interanual de 3,5% (durante el mes de junio del 2009), acumulando una retracción de 8,7% para el primer semestre del año.

Algunos de los sectores de actividad industrial continúa presentando escaso dinamismo y marcados retrocesos; tal es el caso del sector Madera y Muebles, que presenta una caída del 8% con respecto al semestre anterior, y el sector gráfico, con una disminución del 7% con relación al último semestre (entre el primer y el segundo semestre del 2008), para el Índice de Ventas Reales.

También el sector metalmecánico mostró signos de retroceso en este indicador, el mismo muestra una disminución del 1% en relación con el semestre anterior y una baja del 3% con relación al mismo periodo del año anterior (2º sem. del 2007). Esto muestra que el sector de bienes durables fue afectado por la coyuntura, en particular los bienes de capital que se consumen en otros sectores industriales, por lo que se infiere que existe también una retracción de la inversión.

El sector TIC mostró un leve incremento en el Índice de Ventas Reales del orden del 1% con relación al último semestre.

Afortunadamente, la caída del nivel de actividad registrada impactó levemente en el empleo. Los indicadores de personal ocupado muestran solo una caída en el mismo período en un 8%, lo que nos diferencia notablemente de otras regiones del país y del mundo.

El comportamiento de la industria tenderá a estabilizarse deteniendo la caída de sus indicadores de actividad en el corto plazo. Dado que en el contexto internacional se observan indicadores que ponen de manifiesto que la actividad económica está mejorando. Se espera que esto motorice nuevamente el aparato industrial de la provincia, tanto de aquellos sectores que producen bienes finales como de los que producen bienes intermedios y de capital.

Se debe notar que si bien durante el último semestre de estudio la mayor parte de los indicadores analizados en este estudio muestran un descenso, se observa que a lo largo de un periodo de análisis más prolongado la actividad industrial de la provincia ha mejorado.

El presente estudio se comenzó a realizar a partir del 1º semestre del año 2005, para un sector muy importante de la industria provincial, con una periodicidad semestral.

El mismo muestra etapas de auge y retroceso en el corto plazo (variaciones entre cada semestre), en los indicadores de cada sector. Sin embargo un análisis profundo del largo plazo muestran un crecimiento de la mayoría de los sectores industriales que no ha cambiado su tendencia.