

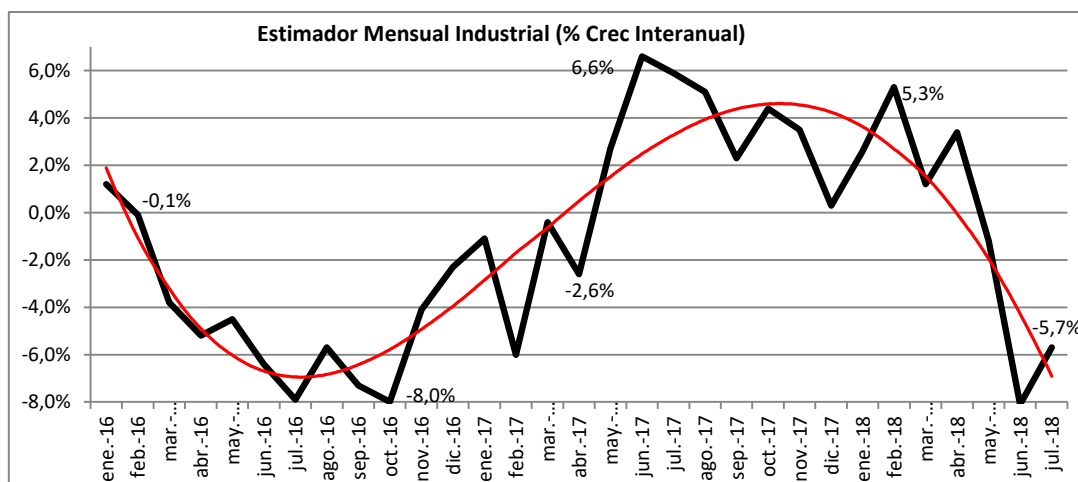
La industria en una trágica pendiente...

En una carta abierta a MM, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME)¹ le imploró: "le pedimos que nos escuche, queremos participar de las discusiones para buscar una alternativa a este modelo económico, porque estamos convencidos de que **no hay un solo camino** posible".

Agregando que "a nuestras empresas les va bien cuando al conjunto de los argentinos les va bien porque **dependemos esencialmente del mercado interno** y de la marcha de la economía real, esa que no aparece contemplada en el camino que usted ha trazado desde el inicio de su mandato y que ahora profundiza dejando el timón en manos del FMI".

En ese sentido, el alegato del grupo de empresarios está basado en una realidad que no admite replica. Basta observar el gráfico siguiente para quedar demudado ante tremenda caída de la producción industrial de acuerdo a la medición que hace el INDEC.

La caída del mes de julio fue de -5.7% respecto del mismo mes de 2017. Pero si tomamos el mes de junio y lo comparamos con el mismo mes del 2017, la caída ha sido aún superior (-8.1%), como lo indica el gráfico. Habría que remontarse al año 2002 para encontrar retrocesos similares, más aún como siempre decimos "lo peor está por venir" (lamentablemente) y sin dudas **los meses próximos será para este sector empresario de pymes una verdadera trituradora.**



Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_09_18.pdf

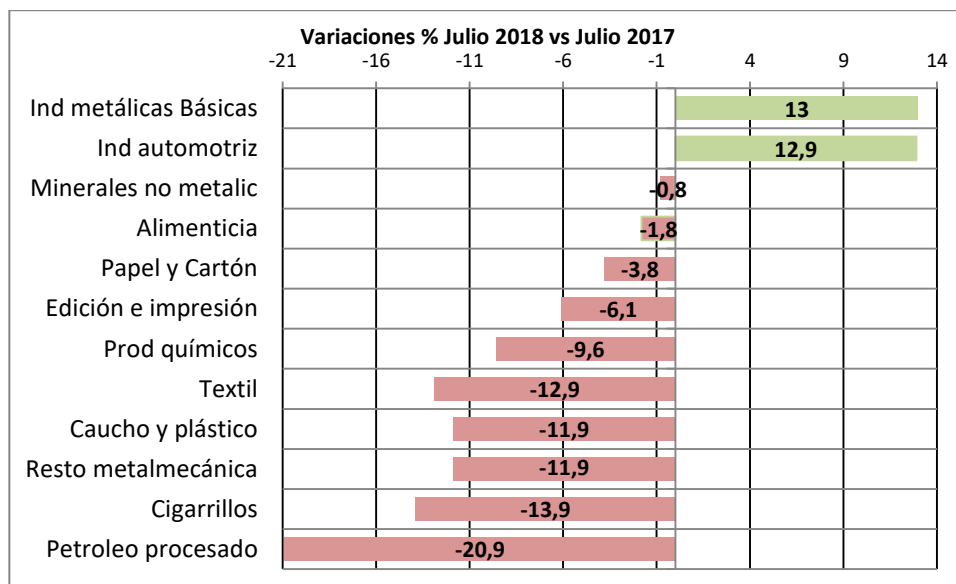
A nivel sectorial, de los 12 sectores que trata el INDEC solamente 2 tuvieron una performance positiva (ver gráfico siguiente). Las industrias metálicas básicas presentan incrementos del 13% en julio de 2018 en comparación con el mismo mes del año anterior. Mejoró la producción de acero crudo y laminación siderúrgica, así como un crecimiento de productos no planos destinados a mercados externos, impulsados, principalmente, por el crecimiento de los envíos externos de automóviles

Por eso se evidencia un aumento en la demanda de productos siderúrgicos por parte de la industria automotriz. Esta última también tuvo un crecimiento interesante, del 12,9%, por el impacto de exportaciones, tanto de automóviles y utilitarios que en julio de 2018, muestran un incremento de 74,7% respecto del mismo mes del año pasado,

Por el lado negativo, dentro de este rubro siderúrgico, se observan disminuciones en los niveles de pedidos destinados al sector de maquinaria e implementos agrícolas, fundamentalmente para la fabricación de cosechadoras.

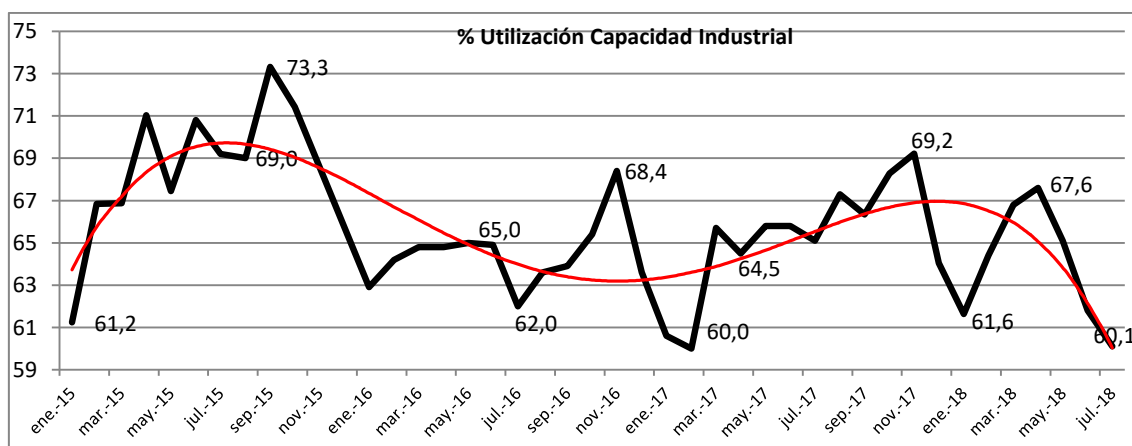
¹ <http://www.ambito.com/935111-la-carta-abierta-que-los-empresarios-pymes-enviaron-al-presidente>

El resto de los sectores industriales ofrecen un panorama sombrío. En especial, el sector de refinación del petróleo presenta caídas de 20,9% entre julio de 2018 y de 2017. Las paradas de planta de empresas del sector, y las bajas de producción de asfaltos (por caída de obras públicas) y de fueloil y gasoil (insumos claves en la industria y el transporte) fueron determinantes. La industria del tabaco sufrió también fuerte caída afectada por problemas sectoriales y la industria metalmeccánica golpeada por menores pedidos desde los sectores agropecuarios.



Al mismo tiempo, como para corroborar los valores anteriores, se ofrece la utilización de la capacidad instalada en la industria que durante julio 2018 se ubica en el 60,1% (ver gráfico siguiente), nivel inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (65,1%), y también menor al mes de junio 2018 (61,8 %).

De acuerdo al Índice de Producción Industrial PYME (IPIP) que realiza todos los meses la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en agosto **la totalidad de las 11 ramas relevadas declinaron en la comparación anual**. Esto trajo aparejado una pronunciada **baja del uso de la capacidad instalada que ya se acerca al 50%**. Esto quiere decir que las fábricas prácticamente están trabajando a mitad de su potencial (dramático).



Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/capacidad_09_18.pdf

Conclusión

Al final de la carta señalada al inicio los empresarios insisten que "es indispensable que, con el mismo realismo con que se dan algunas cifras, se vea la realidad del sector que da el 80% del trabajo y constituye más del 90 por ciento de las empresas del país".

Sin dudas, por los resultados que se observan, la APYME concluye que **"la crisis perjudica a las pymes y al trabajo nacional, beneficia al sector financiero de intermediación, a los especuladores locales y globales"**. No es novedad, ya publicamos en la edición anterior de este blog las catastróficas consecuencias que se esperan en los próximos meses². Las cifras anteriores representan la tendencia al mes de Julio 2018, o sea falta agosto y septiembre, que se presumen peores todavía.

La semana pasada el gobierno presentó el nuevo acuerdo con el FMI para solucionar la crisis que el mismo gobierno ayudó a producir. Se supone que este plan es la "bala de plata", o sea funciona o viene el desierto, y representan las metas hasta el año que viene, es decir hasta las elecciones. De la revisión del acuerdo hay mucha información e interpretación de lo que se pretende, a nivel financiero, **pero desde el punto de vista de la economía REAL nada**. Algo así como pasar el verano (léase mejores perspectivas del sector agropecuario) con la esperanza de que el invierno traiga algún respiro.

Cómo impactará esto en las elecciones? Es difícil de predecir. El conflicto entre distribución y acumulación, o sea entre salarios y beneficios, funciona cuando existe una situación cercana al pleno empleo, pero con el 50% de la capacidad industrial ociosa la economía puede crecer favoreciendo tanto a salarios como a los beneficios industriales. Esto último, que es lo que puede pasar, limita las posibilidades de una alianza popular. Durante la recesión los asalariados (léase sindicatos) y los sectores industriales tienen intereses en común, pero si el plan FMI logra mejoras en alguna medida, por ejemplo estabiliza (o reduce) los niveles de precios, y se asiste a cierta recuperación "relativa" para la fecha de las elecciones, se afecta el animus societatis de la alianza social.

Por ahora la caída del salario real con su consecuente impacto en el consumo popular y la demanda agregada abre el camino para una confluencia de vastos sectores populares (valdrá la pena observar el tratamiento del presupuesto 2019). Si la crisis se agudiza la oposición puede pescar en aguas revueltas. En caso contrario, el resultado es incierto.

Por el Sordo Gancé - 1/10/18

² <https://economia4punto0.files.wordpress.com/2018/09/88-la-actividad-econoc3b3mica-en-cac3adda-libre.pdf>