



**UIPBA**  
UNIÓN INDUSTRIAL DE LA  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES



**ADIBA**  
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES  
de la Provincia de Buenos Aires  
*la pyme industrial*

# Estado de Situación de la Industria en la Provincia de Buenos Aires



Unión Industrial Argentina

*Sin Industria No Hay Nación*

# Índice

<b>Descripción de acciones realizadas</b> .....	<b>1</b>
<b>Actividad Industrial</b> .....	<b>2</b>
Estimador Mensual Industrial de la Provincia de Buenos Aires .....	2
<b>Exportación Provincial</b> .....	<b>3</b>
Manufacturas de Origen Industrial.....	8
Manufactura de Origen Agropecuario .....	9
<b>Empleo en la Provincia de Buenos Aires</b> .....	<b>10</b>
Empleo en la Provincia de Buenos Aires.....	11
<b>Presión Fiscal Provincial</b> .....	<b>12</b>
Presión Fiscal Provincial .....	12
<b>Propuesta para una recuperación de la actividad</b> .....	<b>14</b>

## Descripción de Acciones realizadas

### Reunión de Departamento PYMI de UIPBA en la Union Industria de Tigre

El 14 de marzo se realizó la reunión mensual del Departamento PYMI de UIPBA, a la misma asistieron alrededor 30 pymes de la provincia de buenos aires. Se acordó la necesidad de generar un documento con medidas tendientes a aliviar la situación económico/financiera del sector.

### Reunión de Socios Territoriales y Sectoriales en la Provincia de Buenos Aires

El miércoles 10 de abril se realizó una reunión de análisis sectorial y territorial con el fin de consensuar las medidas a solicitarse con el resto de los socios de UIPBA, la entidad convocó a los representantes de las entidades socias.

Durante la misma los representantes expusieron los temas de mayor dentro de su territorio o sector y UIPBA presentó un informe de situación de la provincia de buenos aires. Una vez que todos los representantes tuvieron la oportunidad de expresarse, se consolidó una serie de puntos que contenían los principales reclamos.

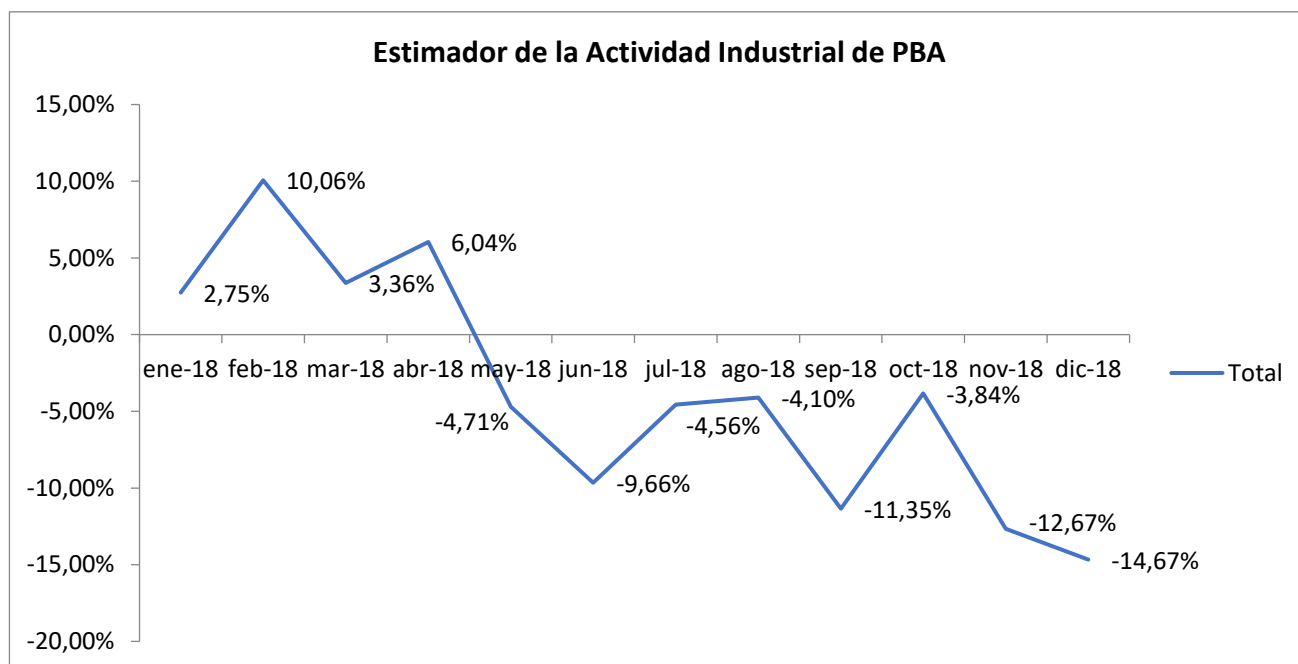
### Reunión de UIA Federal: Se reunieron representantes de las regiones de la provincia de buenos aires.

El jueves 11 de abril se realizó una reunión con los representantes de las cámaras provinciales donde UIPBA presentó un informe de la situación junto al temario consensuado el día anterior entre los socios de la entidad.

Además la entidad solicitó una reunión con la gobernadora de la provincia para elevar los temas provinciales.

## Actividad Industrial

**La Actividad Industrial Bonaerense presenta una variación negativa del 14,67% a diciembre de 2018.**



Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas

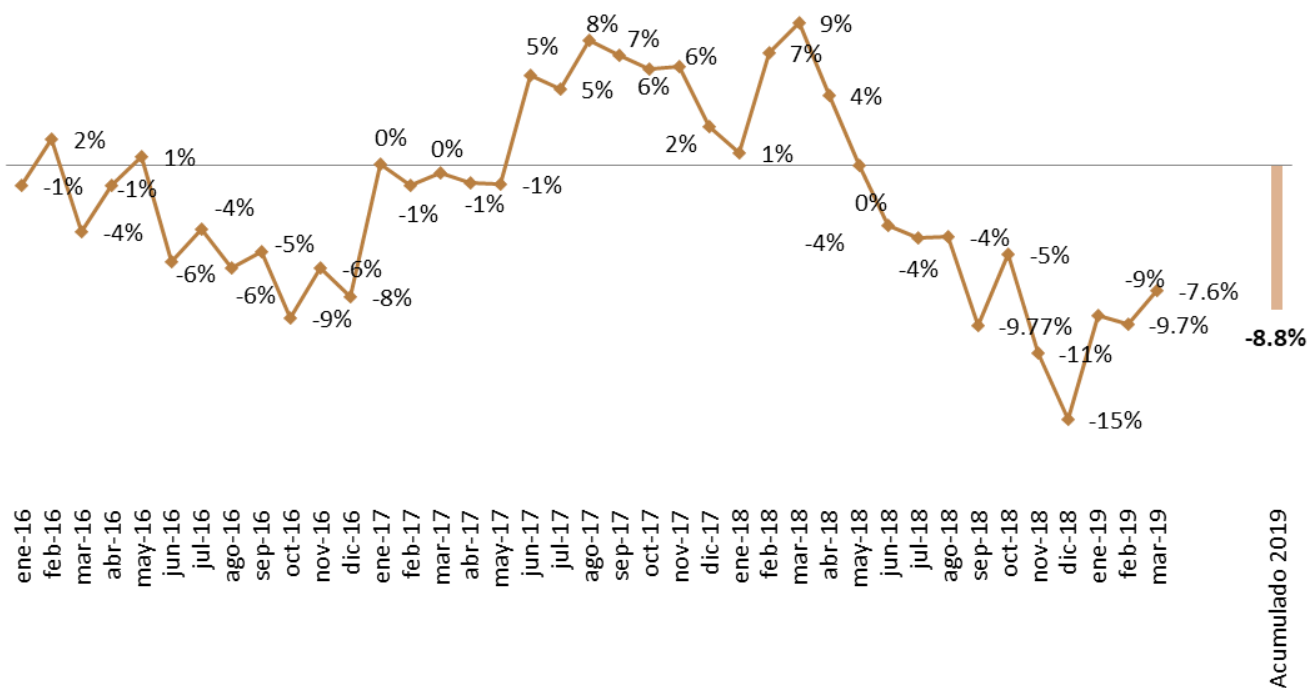
La industria bonaerense cayó un 14.67% en 2018, los sectores de la producción que cayeron por encima del índice general fueron la producción de metales comunes 34,4%, textil 30,7%, Caucho y Plástico 28,6%, Papel y Cartón 19,3%, Vehículos Automotores y afines 17.2% y Maquinarias y Equipos 16,5%.

Cabe destacar que la curva sigue la tendencia a nivel nacional, donde según datos del INDEC, los meses de enero y febrero presentaron variaciones negativas de 10,9% y 8,5% respectivamente. Sin embargo en los índices desestacionalizados enero y febrero presentaron variaciones positivas de 4,8% y 2,4% respectivamente.

Por otro lado el índice de capacidad instalada (nacional) tuvo una leve caída del 0,7% con respecto al mes anterior, lo cual muestra un desaceleración del aumento de la capacidad ociosa (meses anteriores). Al mismo tiempo la caída interanual fue del 8,77% (Comparado con el mes de diciembre de 2017 cuya caída fue del 11,56%).

## La actividad industrial bonaerense

### Indicador Industrial de ADIBA



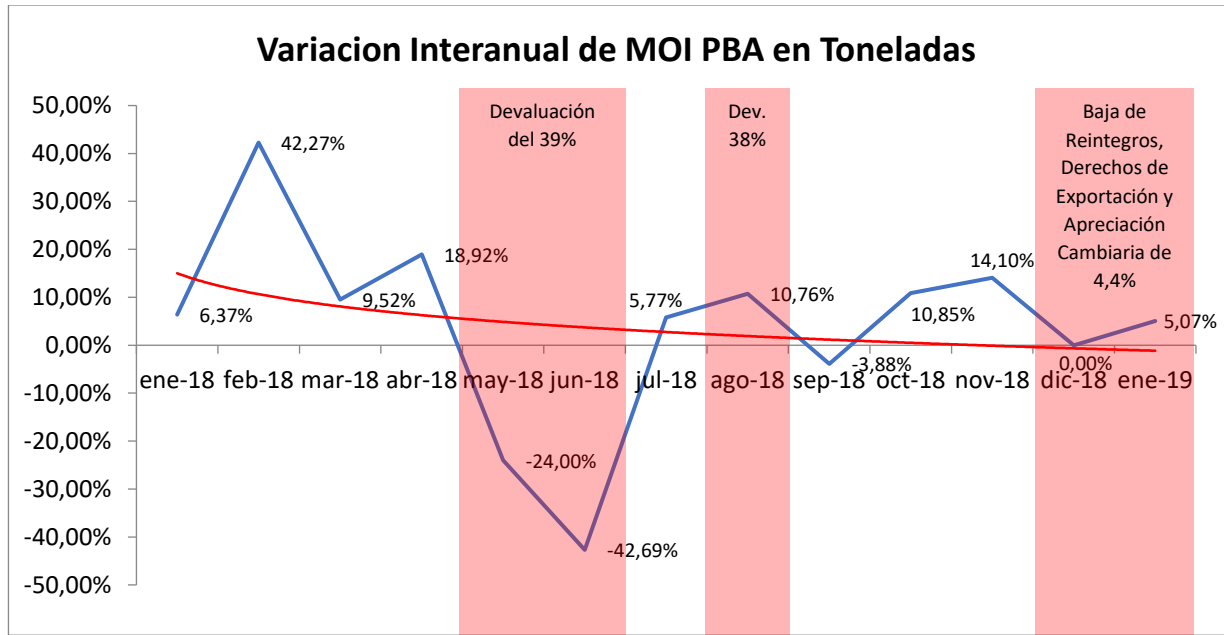
Fuente: FEBA ADIBA

(\*) Dato provisorio

## Exportaciones Provinciales

**Las exportaciones de manufacturas de origen industrial provinciales mostraron un comportamiento dispar durante el 2018, con una fuerte caída del monto en USD en términos interanuales en el último bimestre del año.**

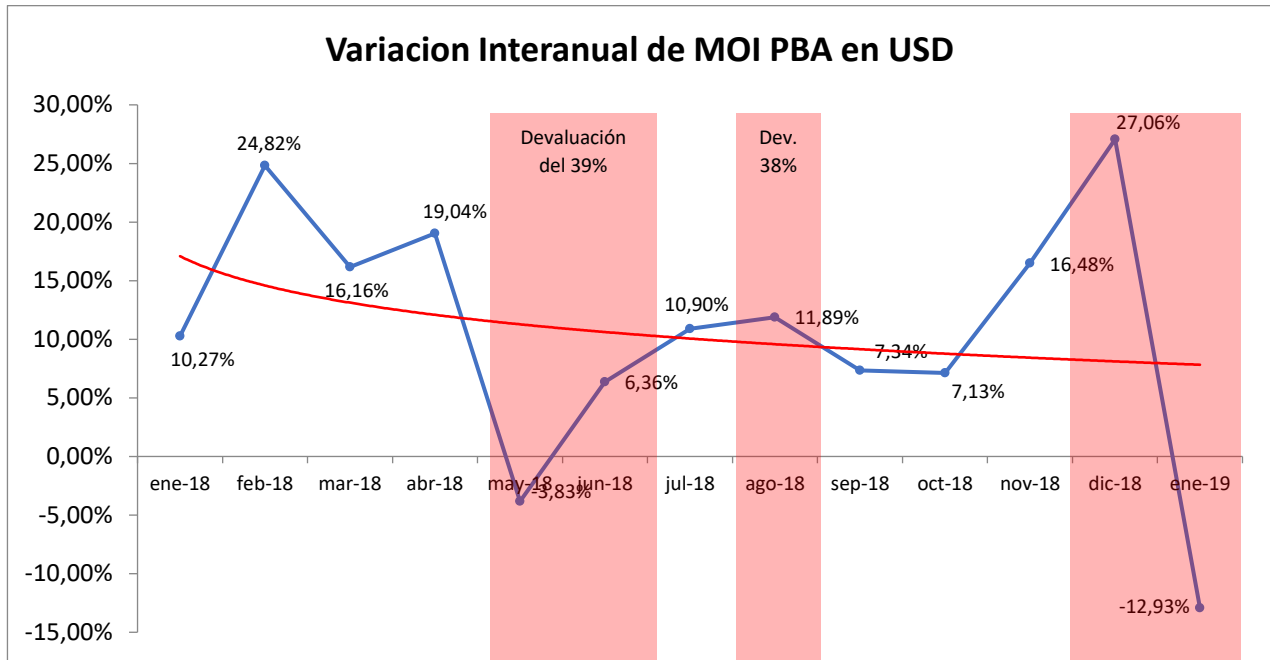
La variación interanual en toneladas de las MOI muestra una desaceleración del crecimiento de las cantidades exportadas.



Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas

Se puede identificar un claro efecto del tipo de cambio con una etapa negativa y un crecimiento fuerte de la exportación posterior. Una fuerte desaceleración de crecimiento en el último mes del año con la entrada en vigencia de las medidas fiscales y la apreciación del tipo de cambio.

Por otro lado, enero 2019 muestra una recuperación del crecimiento aunque inferior a la variación interanual de enero 2018 cuyo tipo de cambio 96,7% mas bajo (considerando tipo de cambio promedio).



Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas

Por otro lado la variación interanual en dólares muestra una fuerte caída de las exportaciones de MOI en el mes de Enero 2019. Lo cual demuestra una fuerte caída en el valor de la tonelada en el mix de productos exportados.

Los motivos pueden ser variados, en primer lugar la incidencia de los derechos de exportación es del 7,9% (considerando un dólar de 38 pesos) y la incidencia de la baja reintegros impacta en mayor medida en los productos de alto valor agregado. A estos dos factores se les suma la apreciación del tipo de cambio que potencia el efecto de los derechos de exportación.

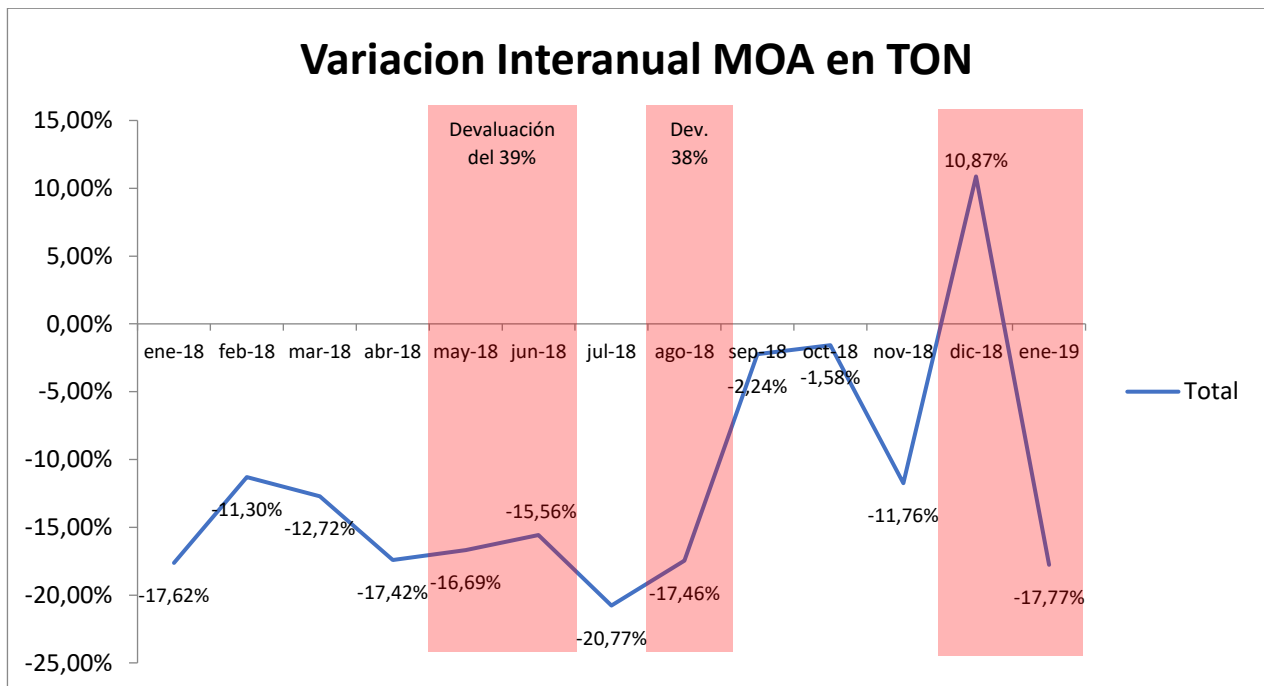
### Variaciones en USD interanuales Enero-18 vs Enero-19

Rubros	ene-18	ene-19	V.a.i
<b>Manufacturas de Origen Industrial</b>	<b>587</b>	<b>505</b>	<b>-13,97%</b>
Material de transporte terrestre	201	148	-26%
Productos químicos y conexos	180	116	-36%
Metales comunes y sus manufacturas	42	94	124%
Materias plásticas y artificiales	83	58	-30%
Máquinas y aparatos, material eléctrico	35	41	17%
Cauchos y sus manufacturas	12	15	25%
Textiles y confecciones	9	9	0%
Papel, cartón, imprenta y publicaciones	8	9	13%
Manufacturas de piedra, yeso, etc	5	5	0%
Manufacturas de cuero, marroquinería, etc.	2	2	0%
Calzado y sus componentes	0	0	0%
Piedras, metales preciosos y sus manufacturas	0	0	0%
Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial	s	s	0%
Resto de MOI	9	8	-11%
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas			

El cuadro las variaciones explica la caída del valor por aumentos de las exportaciones con un menor componente de valor agregado como las exportaciones de metales comunes y manufacturas -35,6%, Cauchos y sus Manufacturas 25% y caídas en productos de alto valor por tonelada como Productos químicos y conexos 35.6%, Material de transporte terrestre 26,4%.

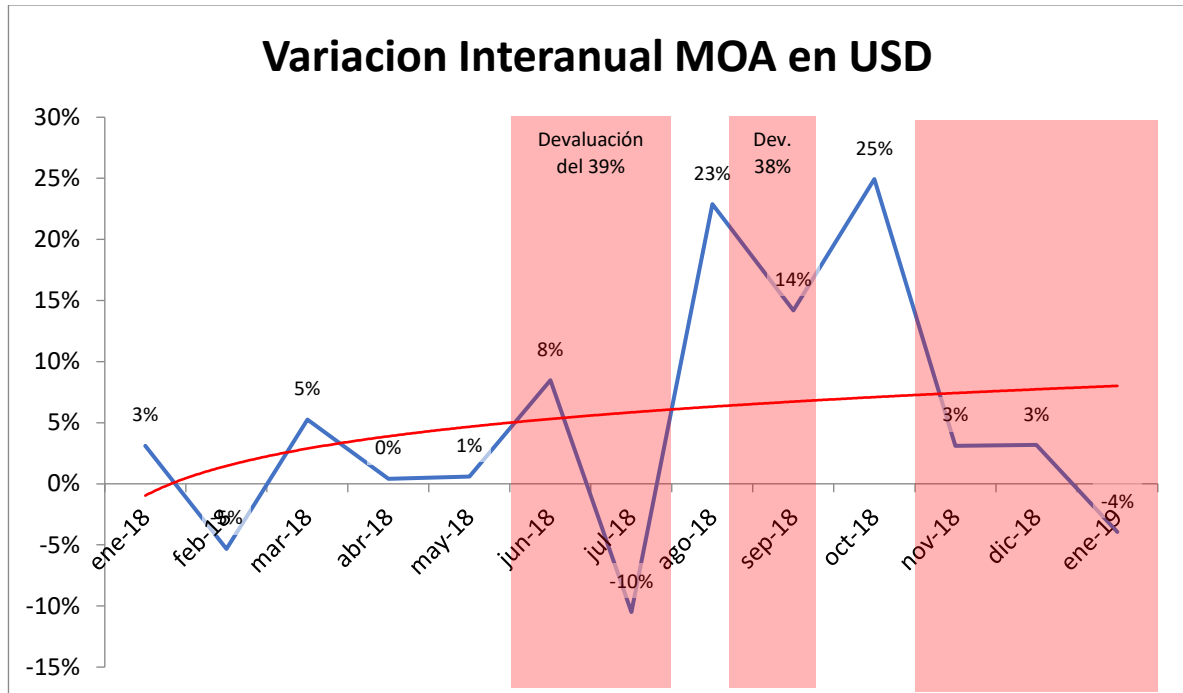


**Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario provinciales mostraron caídas a lo largo del año, que pueden ser explicadas por los fenómenos climáticos que afectaron al sector agrícola (principal socio en la cadena de valor).**



El sector agroindustrial mostro fuertes caídas en términos interanuales en toneladas durante todo el año, dicho fenómeno puede explicarse por la mala cosecha que restringió el acceso a insumos básicos como el trigo, maíz y soja entre otros.

Cabe destacar que las rebajas de retenciones a los diferentes cultivos y la posterior implementación de derechos de exportación la deterioran protección efectiva del sector, encareciendo los precios de los insumos y deteriorando el margen variable del sector.



Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas

La variación interanual en dólares muestra una fuerte recuperación con los saltos en tipo de cambio (teniendo en cuenta las caídas en cantidades de toneladas) debido a una mayor participación de productos de mayor valor en las exportaciones. Dicho crecimiento se desacelera hasta transformarse en una caída acusando el impacto de las medidas anteriormente mencionadas. Considerando que la caída del -17,7% en toneladas fue amortiguada por la exportación de productos de mayor valor.

### Variaciones en USD interanuales y toneladas Enero-18 vs Enero-19

Rubros	ene-18	ene-19	V.a.i ton	V.a.i usd
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	367	268	-27%	-9%
Grasas y aceites	74	121	65%	-14%
Productos de molinería y prep. a base de cereales	88	96	9%	5%
Carnes y sus preparados	27	33	20%	-7%
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	12	13	5%	-9%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	9	7	-23%	0%
Pieles y cueros	8	6	-25%	-12%
Productos lácteos	3	4	31%	-2%
Pescados y mariscos elaborados	s	4		
Azúcar ,cacao y artículos de confitería	4	3	-15%	-21%
Otros productos de origen animal	1	2	49%	-7%
Extractos curtientes y tintóreos	2	1	-63%	30%
Lanas elaboradas	0	1	62%	54%
Café, té, yerba mate y especias		s		
Frutas secas o procesadas		0		
Resto de MOA	7	6	-14%	-15%
<b>Total MOA</b>	<b>602</b>	<b>505</b>	<b>-16,11%</b>	

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas

La mejora del valor de la tonelada MOA esta empujada por una fuerte suba de las toneladas del rubro Grasas y aceites (+65%), Carnes y sus preparados (+20%) y se destacan los Productos de Molinería y preparados a base de cereal (+9%). Por otro lado la caída del 27% en Residuos y desperdicios de la industria alimenticia mejora la relación precio toneladas de los MOA en general, dado la alta participación del rubro.

#### Conclusiones sobre la Exportación Provincial:

- Las Manufacturas de Origen Industrial tuvieron fuertes retrocesos en los segmentos de alto valor agregado lo cual deteriora el valor de los precios, por ende disminuye el ingreso de divisas.
- Las Manufacturas de Origen Agropecuario sufrieron caídas tanto en toneladas como en USD ingresadas. A diferencia de las MOI aumentaron su valor por tonelada, debido a un fuerte cambio en el mix de productos exportados.

## Empleo Industrial en la Provincia de Buenos Aires

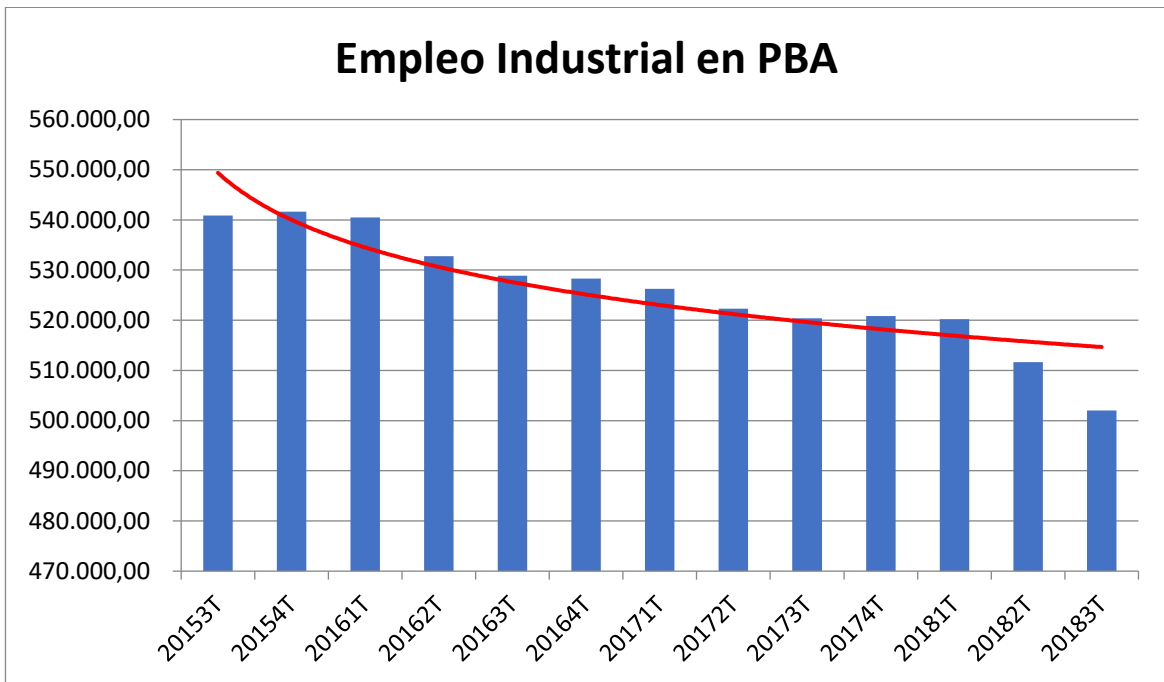
**Durante el 2018 la actividad industrial perdió el 3,5% del empleo registrado en los establecimientos industriales de la Provincia de Buenos Aires. Dicho porcentaje es equivalente a 18.380 puestos de trabajo (datos al tercer trimestre 2018).**

Esta caída se explica por 8 sectores que presentan 62% del retroceso del empleo. Los mismos son: Calzado y cuero, Productos de caucho y plástico, Productos textiles, Alimentos, Productos químicos, Productos de petróleo, Otros productos de metal y Edición e impresión.

### Variaciones interanual del Empleo Industrial PBA

Sector	2017	2018	Q	Var.
Calzado y cuero	18.070	15.427	-2.643	-14,6%
Productos de caucho y plástico	42.637	40.148	-2.489	-5,8%
Productos textiles	27.032	25.087	-1.945	-7,2%
Alimentos	124.094	122.185	-1.909	-1,5%
Productos químicos	52.901	51.562	-1.339	-2,5%
Productos de petróleo	3.182	1.882	-1.300	-40,9%
Otros productos de metal	49.553	48.292	-1.261	-2,5%
Edición e impresión	12.592	11.392	-1.200	-9,5%
Muebles	16.948	16.043	-905	-5,3%
Confecciones	14.297	13.611	-686	-4,8%
Automotores	42.022	41.390	-632	-1,5%
Otros minerales no metálicos	21.493	20.942	-551	-2,6%
Maquinaria y equipo	25.280	24.917	-363	-1,4%
Otros equipo de transporte	4.885	4.569	-316	-6,5%
Madera	7.734	7.427	-307	-4,0%
Radio y televisión	1.563	1.337	-226	-14,5%
Maquinaria de oficina	791	632	-159	-20,1%
Papel	16.201	16.077	-124	-0,8%
Metales comunes	21.564	21.481	-83	-0,4%
Aparatos eléctricos	10.814	10.750	-64	-0,6%
Tabaco	1.900	1.878	-22	-1,2%
Reciclamiento de desechos	1.537	1.600	63	4,1%
Instrumentos médicos	3.327	3.408	81	2,4%
<b>Total Industria Manufacturera</b>	<b>520.417</b>	<b>502.037</b>	<b>-18.380</b>	<b>-3,53%</b>

La industria perdió empleo por cuarto año consecutivo alcanzado el -7,38% desde el tercer trimestre de 2015. Dicha variación significó la pérdida de 38.839 puestos de trabajo.

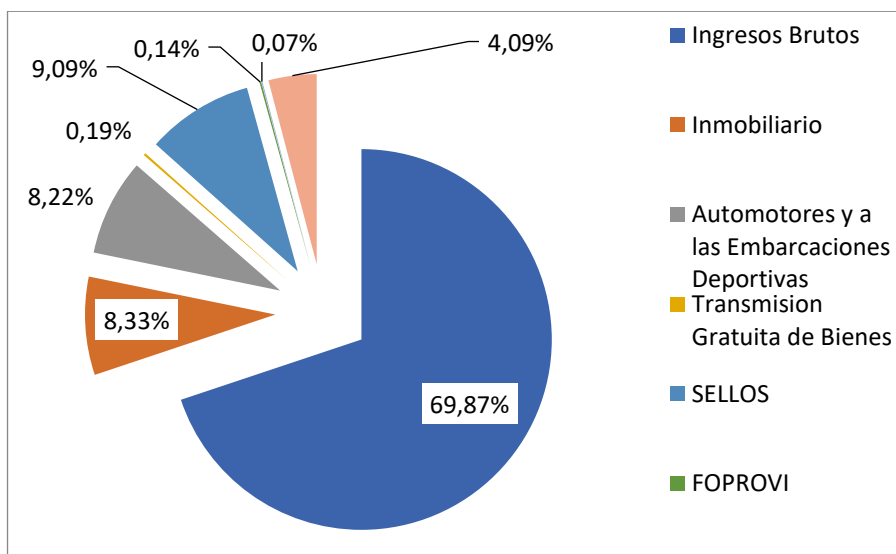


Fuente: SIPA – Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

## Presión Tributaria Provincial

La Provincia de Buenos Aires presenta caídas en la recaudación provincial real que representan la regresividad del sistema impositivo provincial.

**Estructura Tributaria Provincial**

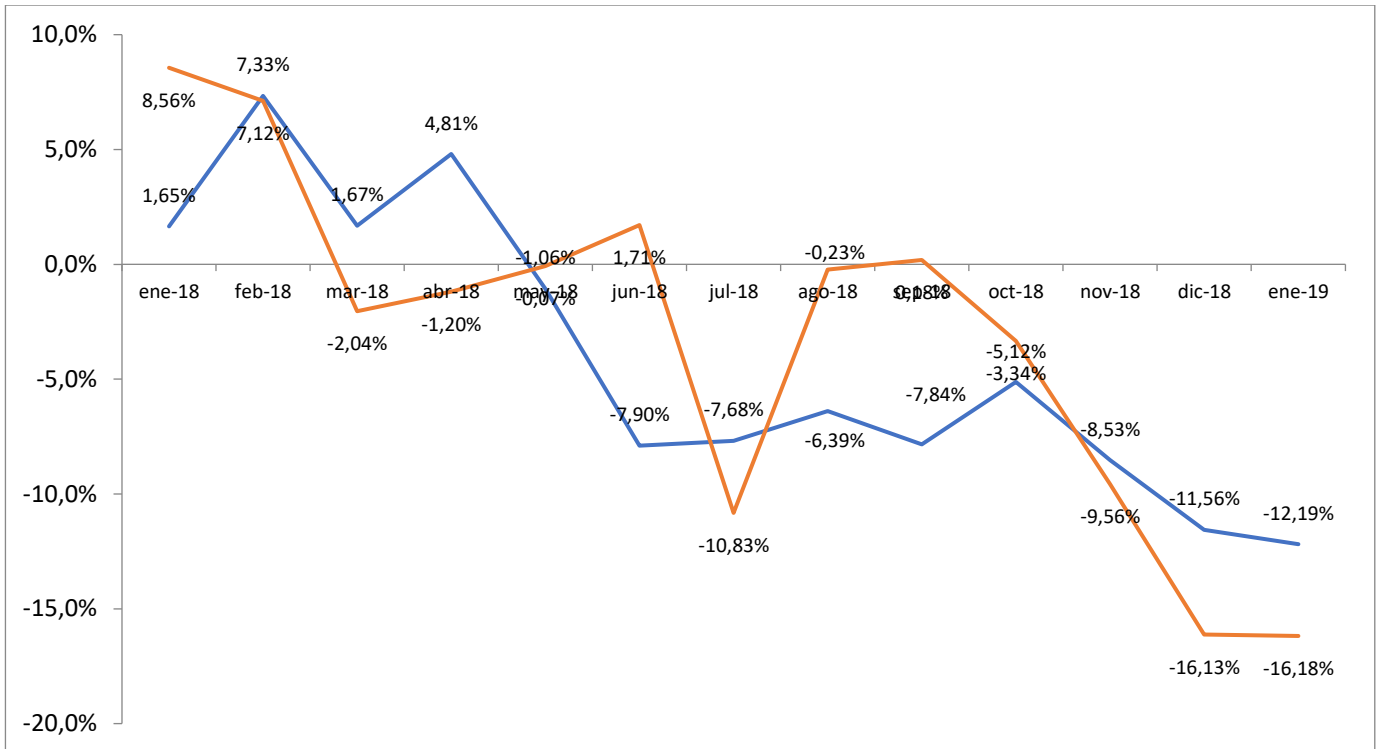


La inmensa participación de Ingresos Brutos en la recaudación provincial la transforma en una actividad dependiente. Generando un problema de difícil solución dado que el déficit fiscal difícilmente pueda ser resuelto con aumento de impuestos (ahogando a la actividad a través del recorte del ingreso real) y tampoco a través de un ajuste de gasto público (ya que también recortaría el ingreso real).

Cabe destacar que el 79% de la recaudación de ingresos brutos se realiza por el **sistema de agentes de retenciones y percepción** lo cual lo transforma en un impuesto transaccional (similar al impuesto al cheque). El monto mínimo para ser agente se actualizó a 40 millones (un 25%) muy por debajo de la inflación.

Además la industria cuenta con una **exención de Ingresos Brutos** para ingresos menores de 72 millones pesos anuales que **no fue actualizada** este año.

### Recaudación Real vs Capacidad Instalada



La correlación positiva entre las curvas muestra la dependencia del fisco provincial con la actividad industrial. Aunque ante una profundización de la caída interanual de la capacidad instalada la recaudación provincial se mantuvo estable, dicho indicio puede significar una caída de la presión impositiva.

## Principales Problemáticas y Propuestas relevadas entre las entidades de la Provincia de Buenos Aires

### 1. Mercado Interno:

- a. Caída del consumo, caída de la producción/de la actividad, caída poder adquisitivo. Planes de Financiamiento para reactivar el consumo.
- b. Impacto de las tarifas sobre el consumo: regular el nivel de tarifas eléctricas residenciales.

### 2. Importaciones:

- a. Pérdida de mercados por importación: Avanzar en las normas técnicas demoradas y la confección de un plan para equiparar la cantidad y calidad con países vecinos.
- b. Penetración de los servicios Puerta a Puerta: Se necesita un mayor control e información de los mismos.

### 3. Tarifas de los servicios:

- a. Carga Tributaria sobre la tarifa eléctrica: Bajar la carga tributaria sobre las tarifas eléctricas y prohibir la proliferación de tasas dentro de la factura (de 32,5 a 60%).
- b. Adecuación gradual de las tarifas, especialmente en los sectores con mayor consumo de energía.

### 4. Impuestos Provinciales y tasas Municipales:

- a. Establecimiento de Cuenta Única Tributaria, que evite los costos financieros para las empresas.
- b. Plan de pagos más flexibles en ARBA y AFIP.
- c. Suspensión temporal de embargos y aumento del monto de no apremio en Provincia de Buenos Aires.
- d. Eliminación de Abogados Fiscales: Regulación de los honorarios en ARBA y en AFIP disminución del porcentaje de honorarios.
- e. Ajuste por Inflación para impuesto a las ganancias.
- f. Ingresos Brutos:
  - i. Sistema de Retención y Percepción:
    - o Actualización del Mínimo No Imponible (Hoy en 40 millones anuales).
    - o Compensación por la labor administrativa anexa.
  - ii. Exención de Ingresos Brutos sin actualizar en 2019 (en 72 millones anuales desde enero 2018).
- g. Tasas Municipales establecidas sin criterio y que no son coherentes con el resto de los municipios/Provincias.
- h. Corregir los incumplimientos del pacto fiscal.



- i. Establecimiento de mecanismo de compensación entre saldos a favor y en contra provinciales.

**5. Financiamiento: (costo y disponibilidad)**

- a. Necesidad de líneas accesibles para acceso a capital de trabajo e inversiones productivas.
- b. Anuncios efectivos / reglas claras (Reglamentación de Líneas del Provincia en todas las sucursales).

**6. Exportaciones:**

- a. Restablecimiento porcentajes de los Reintegros de exportación
- b. Derechos de Exportaciones: Eliminar los derechos o eliminarlos para pymes. En caso contrario otorgar plazo de pagos acordes a los ciclos de pago de las exportaciones.
- c. Competitividad (Cuestiones logísticas, tributarias, económicas, etc)

**7. Negociaciones internacionales:**

- a. Union Europea - Mercosur

**8. Legislación:**

- a. Eliminación de Multas laborales.
- b. Bajar la carga tributaria sobre el salario en los costos de las PYMES
- c. Segmentación de la legislación laboral para PYMES
- d. Reforma laboral integral

**9. Ambiente:**

- a. Seguro ambiental obligatorio: Resolver la falta de oferentes y posición monopólica de las aseguradoras.
- b. Canon del agua: Levantamiento de demanda

## Perspectivas

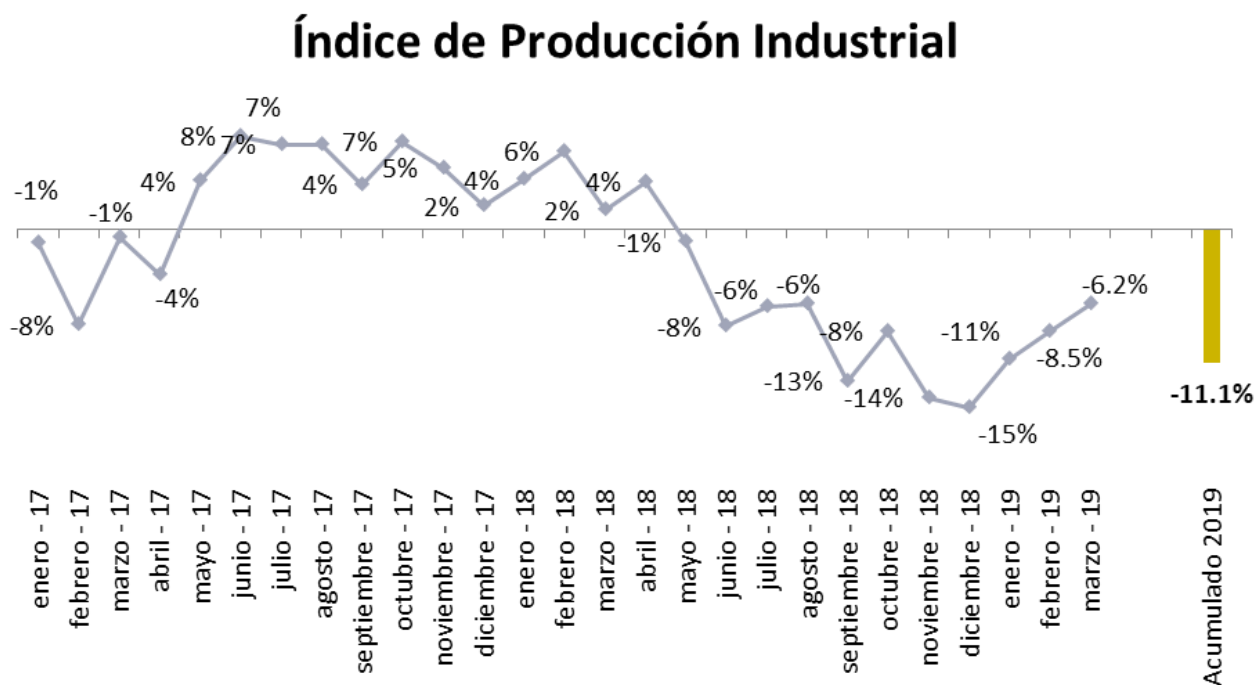
Las perspectivas de las PyMEs industriales de la provincia de Buenos Aires para el segundo trimestre del año siguen dominadas por el pesimismo. El 73% de los empresarios de dicho segmento esperan una disminución en el nivel de ventas, mientras que otro 22,7% no esperan que cambie la situación actual, por demás compleja.

El menor nivel de ventas se encuentra asociado con menores niveles de utilización de la capacidad instalada, para el segundo trimestre del año, el 58,2% de los industriales bonaerenses PyMEs esperan una disminución de la UCI.

Las expectativas respecto al empleo industrial también son poco alentadoras de cara al segundo trimestre del año, el 53,7% de los industriales espera verse obligado a reducir la dotación de personal.

## Actividad Industrial – IPI (Var. Interanual – Marzo 2019)

En el tercer mes del año la producción industrial del país mostró una merma del 6,2% respecto a igual período del 2018 y acumula en el primer trimestre una caída del 11,1%.

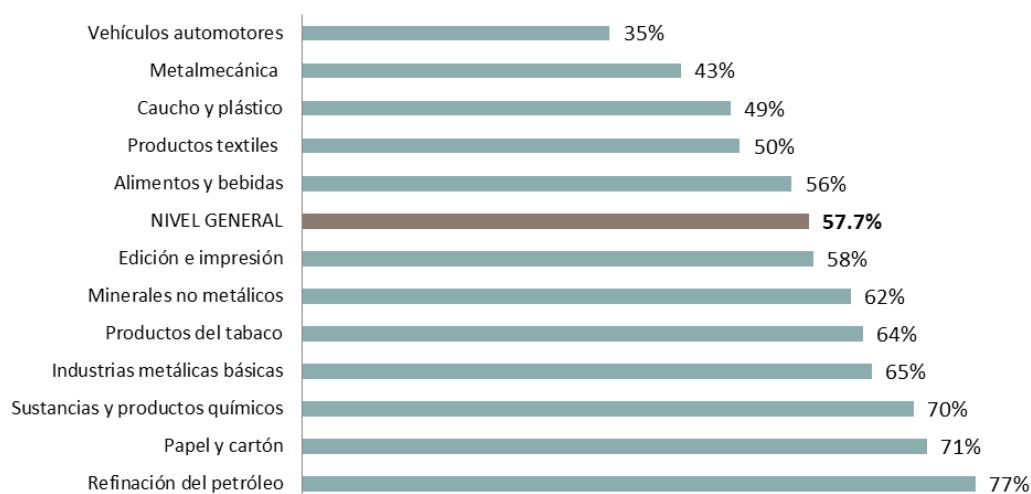


Industria Global		↓	-8.5%	
Rama Industrial	IPI var. Marzo 2019 vs. Marzo 2018		Rama Industrial	IPI var. Marzo 2019 vs. Marzo 2018
Alimentos y bebidas	↓ -7.7%		Industrias metálicas básicas	↓ -10.3%
Productos de tabaco	↓ -6.3%		Productos de metal	↓ -9.6%
Prendas de vestir, cuero y calzado	↓ -17.3%		Maquinaria y equipo	↓ -26.8%
Madera, papel, edición e impresión	↓ -7.9%		Otros equipos y aparatos	↓ -31.6%
Refinación del petróleo	↓ -6.1%		Vehículos automotores y autopartes	↓ -30.2%
Sustancias y productos químicos	↓ -6.0%		Otro equipo de transporte	↓ -53.6%
Productos de caucho y plástico	↓ -16.5%		Muebles y colchones	↓ -27.8%
Productos minerales no metálicos	↓ -11.5%			

Todas las ramas industriales relevadas por el IPI, arrojaron en marzo de 2019 caída respecto a igual período de 2018. Se destacan las caídas de Vehículos y autopartes, otros equipos de transporte, muebles y colchones y maquinaria y equipos.

## Utilización de la Capacidad Instalada – UCI (Marzo 2019)

En el mes de marzo la UCI se ubicó en 57,7%, siendo preocupante la situación de la industria automotriz (35%) y la metalmecánica (43%).



## Documento elevado por UIA al Gobierno Nacional

### Medidas de Coyuntura

#### Tributarias

- Scoring: suspensión del sistema de calificación de los contribuyentes. (5 mil PyMEs con calificaciones D y E).
- Planes de Pago: reducción del 10% al 5% de pago en adelanto para ingresar a los planes de pagos.
- Moratoria Impositiva: desde el 31 de marzo de 2019 para que los contribuyentes puedan ponerse al día.
- Embargos: suspensión de embargos iniciados/por iniciar por 6 meses. Flexibilización para el levantamiento.
- Cuenta Tributaria Única: certidumbre sobre la devolución de los stocks. Pago de intereses por parte de la AFIP a la misma tasa a la cual los contribuyentes tributan ante demoras.
- Impuestos no únicamente a cuenta de Ganancias: a cuenta de IVA y otros tributos.

#### Financieras

- Acceso al crédito con deudas previsionales: (resolución 4.128/2017) Flexibilizar para que la retención del crédito para el pago de las deudas no sea total.
- Programa integral de refinanciación: reestructuración general de pasivos, financiamiento para empresas concursadas, otorgamiento de garantías

## Diez Puntos para el desarrollo Regional

1. Federalización del Crédito Productivo (ej. bonificación de tasas)
2. Bonificación de tasa de bancos provinciales (esquema 1+1) Tributaria
3. Restablecimiento del Decreto 814/2001 para fomentar la creación de empleo
4. Modificación de Regímenes de Recaudación y unificación y armonización de la tributación provincial y municipal Logística
5. Plan Ferroviario para reducir los costos logísticos
6. Ley de Transito para fomentar utilización de camiones bitrenes y escalables Energía
7. Reducción de presión tributaria en tarifas (IVA)
8. Reducción de presión tributaria, tasas y cánones en tarifas energéticas Adhesiones y Reglamentaciones
9. Creación de un Consejo Nacional de Monitoreo de Adhesiones
10. Adherir a la Ley de Compre Argentino y de Ley de Riesgos del Trabajo (ART)