

COMISION ESTUDIOS EN ADMINISTRACION

INVESTIGACION SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ARGENTINAS (C.P.C.E.C.A.B.A.) INDICE 2003/4

Director Lic. Osvaldo Jorge Castillo
Coordinador Lic. Alejandro González Escudero

Julio 2004

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION

Continuando con las actividades de investigación iniciadas a fines del año 2001, nuestra Comisión de Estudios en Administración realizó durante el período octubre 2003 - marzo 2004, la segunda medición del Índice de Competitividad Empresarial para la industria y las empresas de servicios.

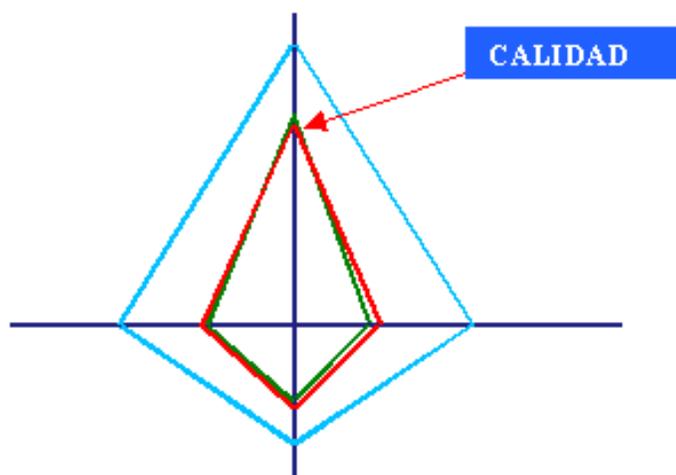
La metodología aplicada en esta segunda investigación fue la misma que la utilizada para la elaboración del índice 2002/3 siendo en consecuencia comparables ambos resultados. Recordemos que dicha metodología deriva de la utilizada por el IMD para la elaboración de su ranking mundial de competitividad, con la adaptación a la microeconomía y la inclusión del factor Calidad, clave del desarrollo empresarial internacional de la última década marcada por la globalización de la producción de bienes y servicios.

La formidable oferta tecnológica actual, sumada a la demanda de clientes globales cada día más exigentes potencian el desarrollo y aplicación de nuevos o ahora factibles, conceptos de la ciencia de la Administración. Estos conceptos Administrativos que implementados se convierten en modernas prácticas del Management Empresarial, conforman un amplio abanico de opciones entre los que se destacan las normas ISO; las Intranets Corporativas; la Mejora Continua; La Empresa 6 Sigma; el Data Quality Assurance; los conglomerados o Clusters, entre otros.

Nuestro método de estudio que, en este índice de competitividad 2003/4 incluyó la opinión de 130 empresarios, agrupa las variables de análisis en cuatro factores claves: la Calidad; el Económico - Tecnológico; el Financiero y; los Recursos Humanos - Medio Ambiente.

Los resultados de dicha investigación se analizan seguidamente:

1.- Disminución en la calidad industrial (-2.71 %)



Donde:

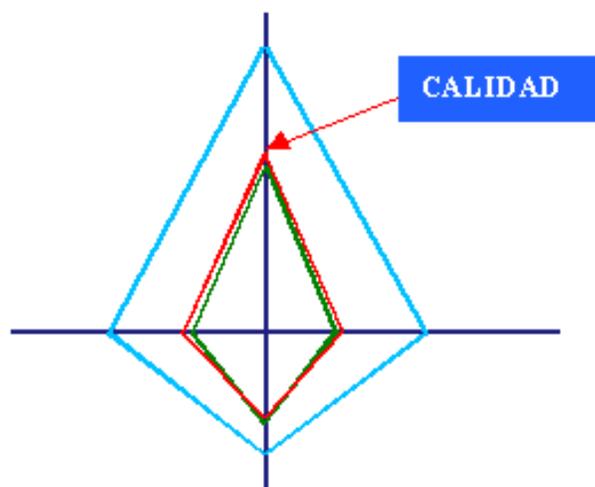
— **Indice 2003/4**
— **Indice 2002/3**

Interpretación: Según los datos publicados por el INDEC, la economía argentina registró en el primer trimestre de este año un crecimiento del 11,2 por ciento, comparado con igual período de 2003, impulsado dicho crecimiento en gran medida por la incidencia de la industria y la construcción. Por su parte, el estimador mensual industrial (EMI), del mes de mayo registra un alza del 1,7% en relación con abril y del 11,2% frente al mismo mes de 2003.

La percepción que tiene la demanda es de un escenario, en general, más favorable, lo que se traduce directamente en un aumento del consumo. Esta tendencia a consumir más, sin un aumento concomitante sobre la exigencia en la oferta, puede ser tomada y, en general así sucede, como una garantía de venta a un mercado cautivo, conducta propia de los mercados de economía cerrada. Como ejemplo de lo anterior podemos citar al propio Ministro Lavagna cuando dijo en conferencia de prensa "Queremos que se fabriquen aquí autos chicos, pero de modelos nuevos".

Otro punto importante que afecta a la calidad de los bienes producidos en el país, es la disminución en la exportaciones industriales, a pesar de la devaluación. Así entre el 2000 y el 2003, el total de las exportaciones nacionales aumentó en 2940 millones de U\$S, de los cuales 3208 se atribuyen al complejo sojero, 701 al complejo petróleo y gas y el resto o sea una disminución en millones de U\$S de 969 se atribuye a la baja en las exportaciones de origen industrial. Dando por resultado una concentración de nuestras exportaciones en productos primarios.

2.- Aumento en la calidad de los servicios (8.36%)

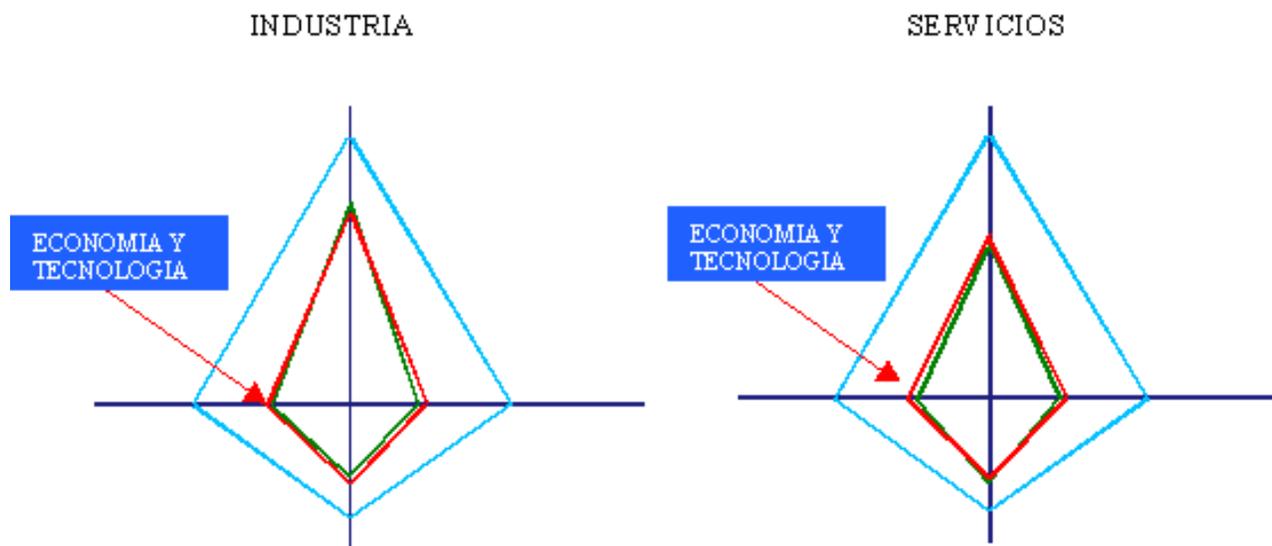


Interpretación: Es importante aclarar que en este estudio no se incluyen a las empresas de servicios públicos ya que, su profundo contenido político sumado en su gran mayoría el perfil monopolístico, hace que dicho tema requiera de un análisis particular y no forme parte en consiguiente del objetivo de análisis del presente trabajo. Nuestra muestra se centró fundamentalmente en el sector bancario y en empresas de servicios profesionales. Hecha esta aclaración, encontramos una explicación razonable a este aumento del indicador de calidad en los servicios debido a la necesidad de estas entidades en financiar sus actividades por medio de una mayor oferta de servicios no tradicionales dada la poca colocación de préstamos después de la crisis.

3.- Aumento del Factor Economía y Tecnología:

Industria: Aumento del 1.96 %

Servicios: Aumento del 7.17 %

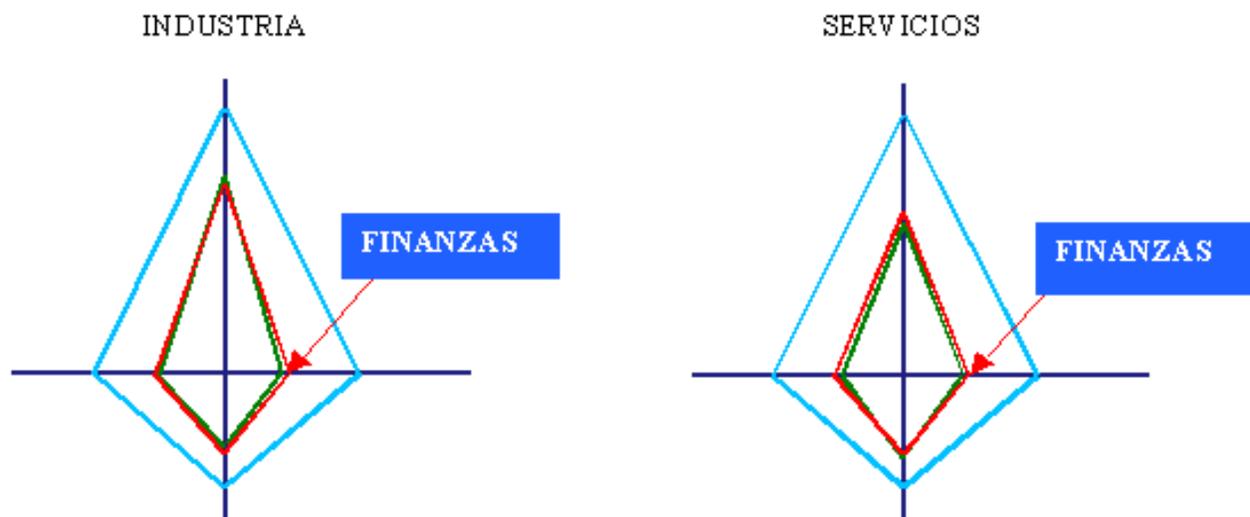


Interpretación: Durante el primer trimestre de 2004 la inversión creció un 50 por ciento frente a igual período de 2003 y 14 por ciento contra el cuarto trimestre, impulsando el crecimiento del PBI un crecimiento del 11.3 % el último trimestre de 2003. Siendo el aumento anual 2003 del PBI del 8.3%, explicado por el aumento del 38.1% de la inversión, 7 % en el consumo (privado y público) y 6.4% en las exportaciones Este importante aumento de la inversión, distribuido fundamentalmente en el último trimestre del año es lo que explica el incremento en el indicador Economía y Tecnología. Es importante aclarar que aún el PBI está por debajo del registro de 1998 un 11 %.

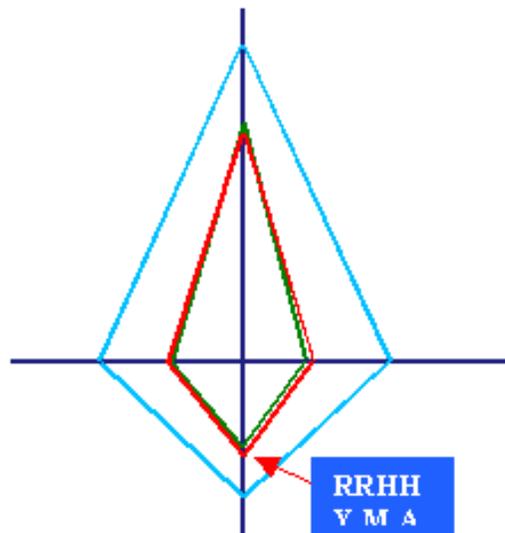
4.- Aumento del Factor Finanzas

Industria: Aumento del 6.62 %

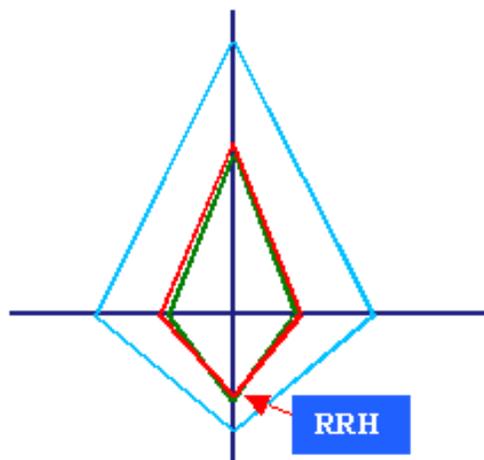
Servicios: Aumento del 5.57 %



Interpretación: Mejor flujo de fondos gracias a la reactivación económica, siendo de 6.9 % es el crecimiento estimado del PBI para el año 2004.

5.- Aumento del Factor RRHH y Medio Ambiente en las empresas industriales (4.07%)

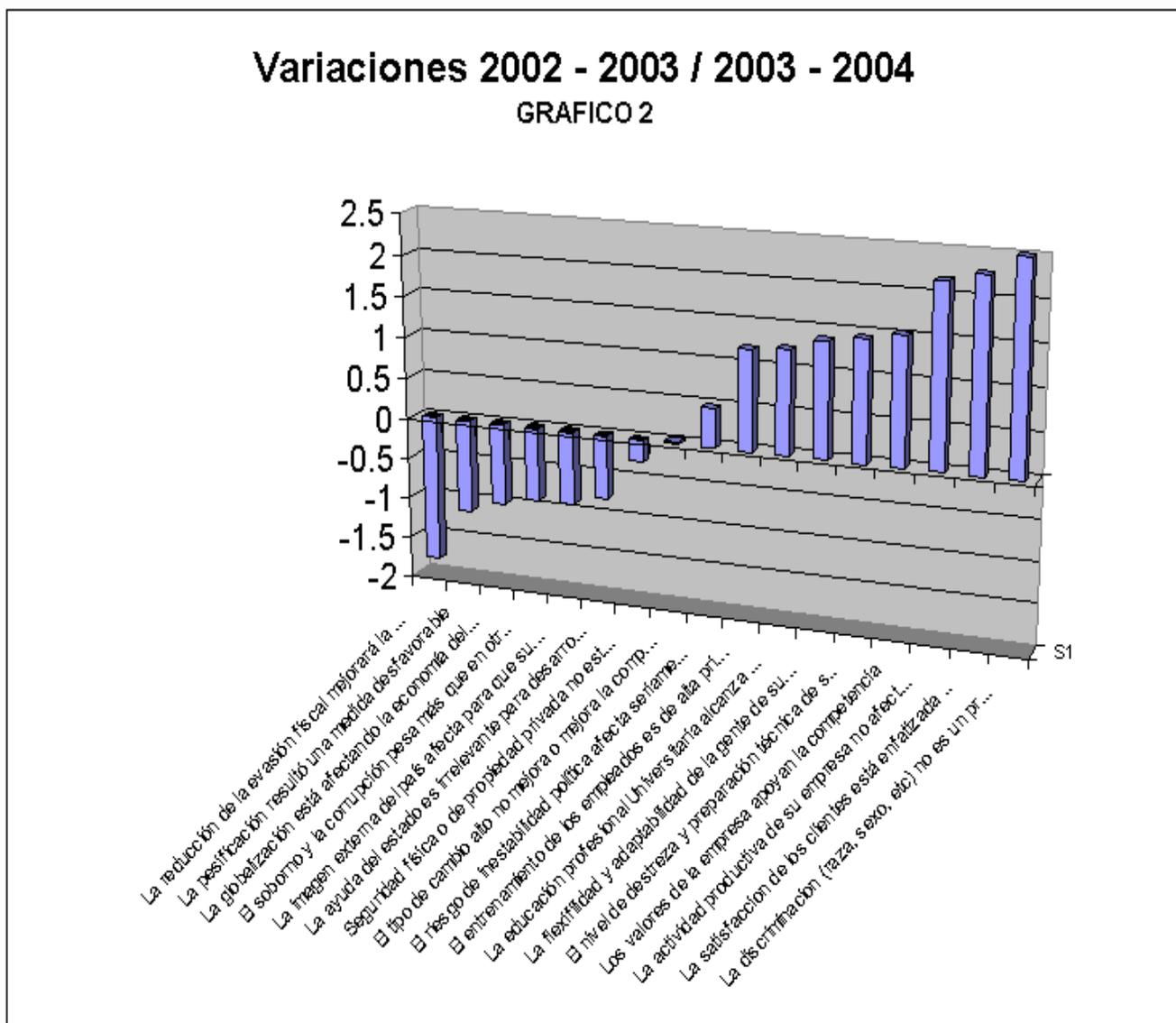
Interpretación: Luego de desplomarse el estimador mensual industrial (EMI) a 74.4 puntos en enero de 2002 (base 100 en 1997) dicho indicador alcanzó nuevamente 100 en febrero de este año. Esto representa un formidable incremento en el nivel de actividad industrial que se traduce en una mejora de la destreza del personal. Esto lo podemos atribuir a dos factores: por un lado la curva de aprendizaje que, con el incremento en la actividad industrial produjo el efecto sinérgico en las habilidades de la gente y, por otro lado, el deseo contenido de trabajar acuñado durante el largo período de recesión, potenció la mejora en la competitiva de la gente de la industria.

6.- Disminución del Factor RRHH y Medio Ambiente en las empresas de servicios (-3.50)

Interpretación: Considerando que nuestra muestra se encuentra representada fuertemente la actividad bancaria debemos tener presente que, en líneas generales, las condiciones de trabajo a las que se encuentran expuestos el personal de dichas entidades no son las óptimas. Aún se observan, especialmente en el microcentro porteño, los protectores metálicos de los blindex, agresiones periódicas, ocupación de sucursales, entre otros. Con el agravante de cierre de sucursales, reducción de personal, absorción de la mayor actividad con horas extras y la no existencia de reposición de puestos. Este escenario

superada la gran crisis es propicio para el agotamiento y el pensar que se pueden bajar los brazos, dando por resultado una menor percepción de competitividad del personal por parte de los empresarios.

7.- Análisis de las variaciones de los factores más sesgados



El riesgo de inestabilidad política pasó de ser un factor negativo a positivo o sea estabilidad política a favor de la competitividad (del -3 en 2002/3 al puesto 1 en 2003/4)

- Lo más negativo en contra de la competitividad es la evasión impositiva (las reglas de juego son desparejas y distorsionan el funcionamiento de los mercados)
- El tipo de cambio alto sigue siendo un factor neutro para la competitividad
- Menor percepción de corrupción (dejó de ser el peor indicador para la competitividad saltó del -8 en 2002/3 al puesto -4 en 2003/4)
- Como valores se destacan el énfasis en la satisfacción de los clientes y la no existencia de discriminación.

ANEXO - ARTICULO**COMPETITIVIDAD EN LA ARGENTINA, UN LARGO CAMINO POR RECORRER.**

Por Osvaldo Castillo y Alejandro González Escudero.

Llevamos dos años y medio desde el momento en que el país efectuó un violento cambio en su economía. La devaluación, la "pesificación" y el "corralito" fueron algunas de las medidas que en muchos evocan recuerdos sombríos. En ese contexto, decidimos investigar sobre la competitividad de las empresas en la Argentina ya que, por entonces, se sostenía que el atraso en el tipo de cambio era una de los factores claves por los cuales el país no era competitivo. Si esto era así, se infería con mucha facilidad que la devaluación aportaría una clara recuperación de la tan ansiada competitividad.

El método seguido para encaminar la investigación consistió en armar un cuestionario parcialmente basado en la encuesta de la competitividad de las naciones que prepara el World Economic Forum, pero adaptándolo al entorno argentino y con un enfoque decididamente "micro" ya que se buscaba indagar en la situación concreta de las empresas.

Desarrollamos el "método del diamante" con cuatro caras, una para contemplar la calidad en las empresas, otra para los factores económicos, institucionales y de tecnología, otra para aspectos financieros y una cuarta para las áreas de recursos humanos y el cuidado del medio ambiente. Consultamos a empresas industriales, por un lado, y de servicios y comerciales, por otro. Efectuamos mediciones en los períodos 2002/2003 y 2003/2004.

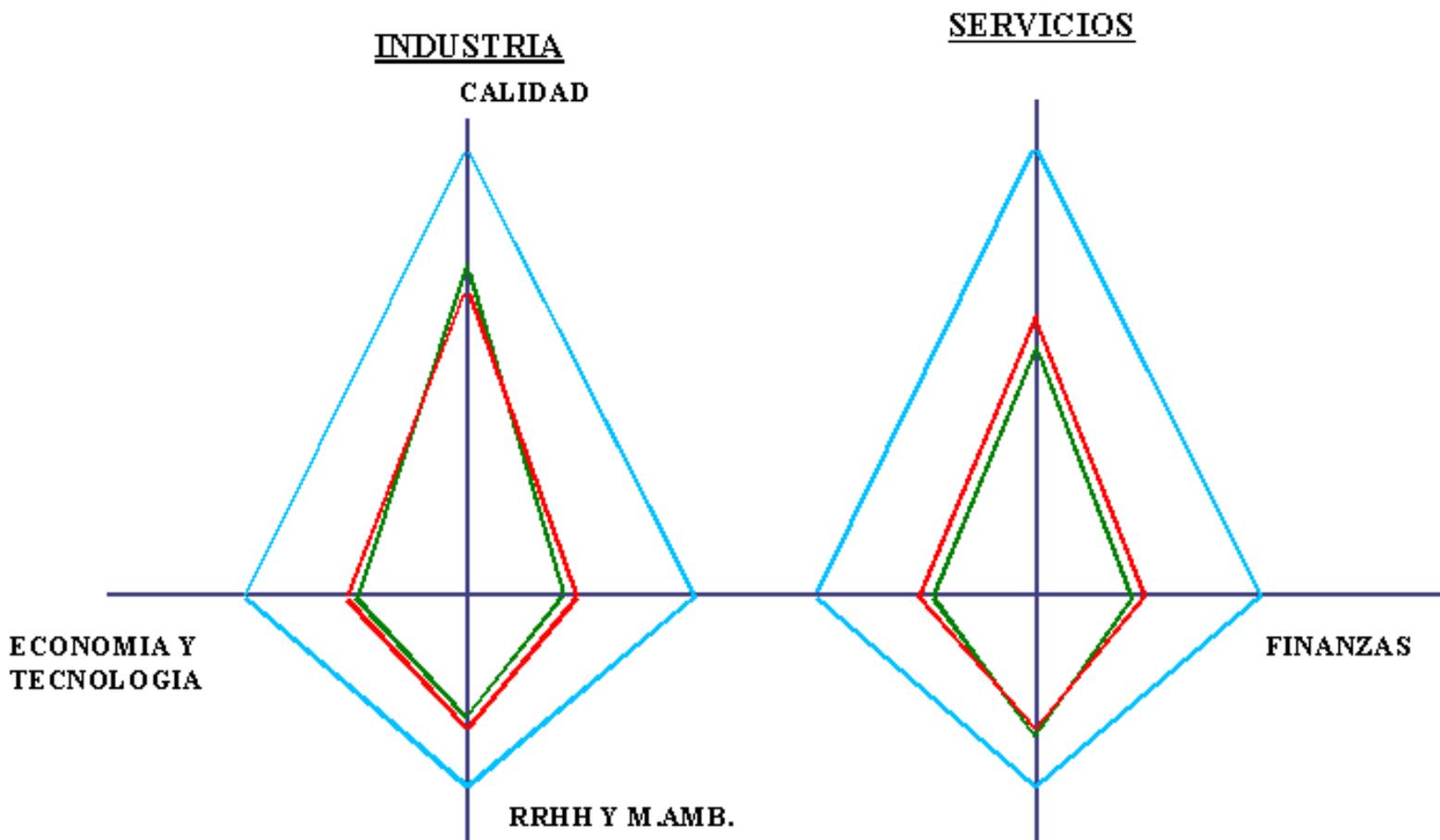
La competitividad argentina según la observan los empresarios aumentó levemente de un período a otro pero dista de ser satisfactoria.

IND.COMPETITIVIDAD

Valores ente 0 y 1.

INDUSTRIAS		SERVICIOS.	
2002/3	2003/4	2002/3	2003/4
0,39	0,43	0,35	0,38
10,26%		8,57%	

SEGÚN MÉTODO DEL DIAMANTE:



Analizando más en detalle se observan los principales aspectos que contribuyen a la competitividad y cuáles no lo hacen.

ECONOMIA Y TECNOLOGIA

Valores entre 1 y 6

INDUSTRIAS.		SERVICIOS.	
2002/3	2003/4	2002/3	2003/4
3,06	3,12	2,93	3,14
Variación 1,96%		Variación 7,17%	

TIPO DE CAMBIO Y GLOBALIZACIÓN.

De acuerdo con el "diamante" y el rango de respuestas de la encuesta, los valores pueden ir de los extremos con valores de 1 a 6. Un valor "neutro" sería 3,5, el promedio entre el mínimo de 1 y el máximo de 6. La performance general en la cara del diamante economía y tecnología se encuentra por debajo del promedio y algunas respuestas son particularmente reveladoras. Observémoslas:

- El tipo de cambio alto: Mejora (1) 2,97 No mejora (6) la competitividad de su empresa.

La incidencia de las ventas al exterior no es tan pronunciada como la dependencia de los productos de importación. Se ve en las siguientes preguntas:

- La participación de las exportaciones es: No significativa (1) 1,67 Significativa (6) en el volumen de ventas de su empresa. En cambio:
- Los requerimientos de insumos importados son: Altos (1) 2,78 Bajos (6) en su empresa.

Un aspecto importante es la visión que se tiene del proceso de globalización. Como es habitual en estos casos, las

respuestas son más críticas cuando se habla del entorno que cuando se refiere a la propia empresa. Veamos:

- La globalización está (1) 2,02 no está (6) afectando la economía del país. Pero,
- Las actitudes frente a la globalización en su empresa son: negativas (1) 3,60 positivas (6). Y
- La competencia externa está (1) 3,60 no está (6) afectando el futuro económico de su empresa.

La visión acerca de la actitud del estado en este punto es neutra:

- Las políticas comerciales externas son en el país desde su punto de vista, Proteccionistas (1) 3,64 librecambistas (6).

Un factor clave que muestra la competitividad es la capacidad para desarrollar productos y marcas. En este terreno las respuestas tampoco son demasiado favorables:

- El desarrollo de marcas propias es un aspecto al que se le destinan pocos (1) 3,10 muchos (6) recursos en su empresa.
- La cantidad de nuevos productos o servicios lanzados al mercado por su empresa en los últimos 5 años es, menor (1) 2,98 mayor (6) que la de las empresas del exterior del mismo ramo.
- La cantidad de patentes, marcas o registros de la propiedad intelectual de desarrollo propio registradas en los últimos 5 años es, menor (1) 1,90 mayor (6) que la de empresas del exterior del mismo rubro.

EL ESTADO, ¿AUSENTE?

El accionar concreto del estado en sus áreas de incumbencias, según la visión empresaria, no tiene un rol positivo en el estímulo de la competitividad. Veamos algunas respuestas:

- La ayuda del estado, es irrelevante (1) 2,24 significativa (6) para desarrollar nuevas empresas o mercados en el exterior.
- La imagen externa del país afecta (1) 2,12 no afecta (6) para que su empresa desarrolle negocios en el exterior.
- El desarrollo y aplicación de tecnología, no es apoyado (1) 2,10 es apoyado (6) por organismos gubernamentales.

Sin embargo, un gobierno activo apenas se considera conveniente para que las empresas ganen mercados externos, aunque sí conveniente:

- Una acción gubernamental decidida a nivel de difusión de comercio exterior sería, Conveniente (1) 2,41 decisiva (6).

En los temas impositivos y en el control de la evasión, donde el estado actúa en forma directa, tampoco sale del todo bien parado.

Si bien se contesta levemente por encima del promedio en cuanto a que la evasión impositiva no es una práctica común en los mercados de las empresas consultadas,

- La evasión impositiva, es (1) 3,81 no es (6) una práctica común en su ramo de actividades.

El reducir la evasión beneficiará la competitividad, evidentemente porque impediría la competencia desleal que generan esas prácticas.

- La reducción de la evasión fiscal afectará, desfavorablemente (1) 4,78 favorablemente (6) la competitividad de su empresa.

Seguramente, porque además se percibe que el sistema fiscal es particularmente riguroso con quienes se encuentran dentro de él.

- Los controles e impuestos que establece el estado son, mayores (1) 2,64 menores (6) que los existentes en otros países donde están radicadas empresas con actividades similares a las de su empresa.

RECURSOS HUMANOS, POR ENCIMA DEL PROMEDIO.

En forma clara, el área del diamante que muestra la competitividad en los temas de recursos humanos eleva el índice y confirma que el país tiene en ese aspecto un alto potencial. El dato se confirma con el índice de desarrollo humano del

PNUD para el año 2004 donde la Argentina ocupa el lugar 34° en el mundo, pero es el país mejor calificado de América Latina.

RRHH YMED.AMB.			
Valores entre 1 y 6			
IND.		SERV.	
2002/3	2003/4	2002/3	2003/4
3,93	4,09	4,29	4,14
Variación 4,07%		Variación -3,50%	

La visión favorable hacia la competitividad se observa en varias respuestas:

- La discriminación (raza, sexo, otras) es (1) 5,50 no es (6) un problema en su empresa.
- Acoso y violencia, afecta (1) 4,93 no afecta (6) el lugar de trabajo.
- El nivel de destreza y preparación técnica de sus empleados, no alcanza (1) 4,45 alcanza (6) a cubrir las necesidades competitivas de su empresa.
- El personal calificado en su negocio, no está (1) 4,28 está (6) disponible en el mercado laboral.
- La educación profesional universitaria, no alcanza (1) 4,24 alcanza (6) a cubrir las necesidades competitivas de su empresa.
- La motivación de los trabajadores es, baja (1) 3,95 alta (6), en su empresa.
- Gerentes experimentados y competentes, no están (1) 4,02 están (6) disponibles en el mercado laboral.

Aunque, pese a esa experiencia, nuevamente se notan las consecuencias de una economía poco "expuesta" a las operaciones en el exterior:

- La experiencia internacional de los gerentes de su empresa es, baja (1) 2,66 alta (6) en su empresa.

Menos favorable es la opinión sobre el marco legal de los contratos de trabajo:

- La legislación laboral y convenios colectivos de trabajo, no son (1) 2,90 son (6), lo suficientemente flexibles para su negocio.

OTROS COMENTARIOS.

Todos los estudios internacionales confirman que la competitividad de las empresas y de las naciones no se basa exclusivamente en una alteración oportunista de las tasas de cambio de las monedas. Aunque un tipo de cambio realista parece ser una condición necesaria para la competitividad, no es en sí misma suficiente. El notable experimento argentino parece demostrarlo. En Argentina, la devaluación fue brutal y el pass through posterior (es decir, el traslado de a precios internos de la devaluación de la moneda) fue en términos relativos leve. Con lo cual, se permite "aprovechar" con mayor intensidad los beneficios de la devaluación.

Pero el mundo de los negocios no solamente responde a los cambios de una variable, por más importante que ésta sea. Un conjunto de situaciones, logros anteriores, destrezas, aptitudes, capacidades, conocimientos acumulados, disponibilidad de recursos, talento y creatividad, confluyen para que una empresa (y una nación) puedan calificar como competitivas.

Sin duda entre ellas está el perseverar en las acciones correctas, tratando de desprenderse rápidamente de los lastres de la falta de eficiencia o superar sin demoras las malas decisiones del pasado. El estudio demuestra que el avance en la Argentina es lento. También que tanto el sector privado como el público tienen su parte que cumplir.

