



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA



FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y SOCIALES

Situación Actual del Sector Madera-Mueble

Pdo. de Gral Pueyrredon y Zona

Informe N° 2

**Centro de Investigaciones Económicas –
Observatorio PyME Regional de
General Pueyrredon y Zona de Influencia**

Lucía Mauro¹

Con los comentarios y aportes de Ana Gennero, Fernando Graña y Natacha Liseras

20 de Abril de 2007

¹ Lucía Mauro es estudiante del último año de la carrera Licenciatura en Economía y cuenta actualmente con una Beca de Investigación como Estudiante Avanzado en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Introducción

El objetivo de este informe es realizar una descripción de la situación actual de las **PyMEs** pertenecientes al **sector maderero** del **Partido de General Pueyrredon y zona**. A tal efecto se utilizan dos fuentes de datos. Los primeros son datos preliminares de las guías censales del Censo Económico 2005 y los segundos corresponden al Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y zona de influencia², provenientes de una encuesta realizada entre agosto y diciembre de 2006. Una empresa se considera PYME si la cantidad total de personas ocupadas está entre 6 y 230; y si no pertenece a un grupo económico con más de 200 personas.

Características generales del sector

Considerando los datos correspondientes a la totalidad de las empresas relevadas por barrido en el Censo Económico 2005, se observa que el sector maderero representa el 11,8% del total de empresas. Sin embargo, dentro del segmento PyME las empresas del sector comprenden sólo el 5% del total de PyMEs industriales de la región.

Tabla I: Participación del sector maderero en la industria de la región

Empresas encuestadas	Todos los sectores	Sector maderero	Porcentaje
Total	2340	276	11.79%
PyMEs	702	33	4.70%

Fuente: Censo Nacional Económico 2005 y Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

Nota: Siguiendo como criterio la cantidad de ocupados de una empresa, se considera PyME a aquella que tiene entre 6 y 230 ocupados.

Al analizar la composición del sector maderero, caracterizando a las empresas que lo componen según rango de empleados, se explica la diferencia de participación del sector en el total de la industria y en el segmento PyME, en virtud de que la mayor parte de las empresas (84%) emplea entre 1 y 5 trabajadores. Asimismo, el 12% no supera los 20 ocupados (Censo Económico Nacional 2005)

² El Observatorio PyME Regional tiene por objeto la producción de manera sistemática y continuada de información relevante, sobre las características estructurales y la evolución de las pequeñas y medianas empresas con asiento en la región. El mismo cuenta con la dirección de la Universidad Nacional de Mar del Plata en convenio con la Universidad de Bologna, la participación y apoyo del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, de las Municipalidades de los partidos que componen la región (Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredon y Mar Chiquita), del INIDEP y de más de diez instituciones vinculadas al ámbito empresario.

Tabla II: Empresas del sector según rango de empleados

Rango de empleados	Empresas	Porcentaje
Entre 1 y 5	232	84.06%
Entre 6 y 20	32	11.59%
Entre 21 y 50	1	0.36%
Sin dato	11	3.99%
Total	276	100.00%

Fuente: Censo Nacional Económico 2005.

Composición del sector según actividades específicas

El sector maderero se compone de 33 PyMEs, que pueden ser agrupadas en subsectores de acuerdo a las actividades que realizan. Así, un 36% de estas empresas se dedica a la fabricación de muebles, un 33% a la fabricación de partes de carpintería para edificios y construcción y un 15% lo constituyen aserraderos. Las restantes empresas desarrollan actividades varias, como la fabricación de tarimas o canastos de madera.

Tabla III: Empresas del sector según actividades específicas

Subsector	Empresas	Porcentaje
Fabricación de muebles	12	36,36%
Partes de carpintería para edificios y construcción	11	33,33%
Aserrado y acepilladura de madera	5	15,15%
Otros productos de madera	5	15,15%
Total	33	100%

Fuente: Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

Ocupación y nivel de instrucción de las PyMEs

En lo que respecta al nivel de ocupación, se puede decir que en el sector son empleadas 437 personas, de las cuales 299 son ocupados permanentes de locales industriales³. De éstos, un 37% se aboca a la fabricación de muebles y un 35% a la carpintería para edificios y construcción. El resto de la fuerza de trabajo del sector se reparte entre: aserrado y acepilladura de madera (17%) y otros productos de madera (11%). El tamaño medio de las PyMEs madereras es de 9 ocupados.

De los trabajadores permanentes ocupados en locales industriales, aproximadamente el 55% cuenta con educación primaria completa, mientras que un 9% no cuenta con instrucción o no ha cumplimentado la educación primaria. En otras palabras, alrededor del 64% de los trabajadores empleados en las PyMEs del sector tiene bajos niveles de instrucción formal.

³ El resto corresponde a ocupados en locales de venta, administración o personal temporario.

Por otro lado, los individuos con nivel terciario completo dentro de la fuerza laboral del sector representan solo un 2%, y lo mismo sucede en el caso de los universitarios.

Al comparar estos resultados con los correspondientes al total de la industria PyME de la región, se observa que el sector ocupa a una mayor proporción de personas con bajos niveles de instrucción y a una menor cantidad de individuos con alto nivel educativo, como es haber alcanzado el nivel terciario o universitario.

Tabla V: Ocupados de locales industriales a junio de 2006, según nivel de instrucción alcanzado

Nivel de instrucción	Porcentaje ocupados del sector	Porcentaje ocupados de la industria
Sin instrucción o con primario incompleto	9.03%	12.20%
Con primario completo	54.85%	43.64%
Con secundario completo	31.77%	34.47%
Con terciario completo	2.34%	5.58%
Con universitario completo	2.01%	4.11%
Total ocupados	100.00%	100.00%

Fuente: Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

Demanda de mano de obra

Se observa en general una mayor demanda de ocupación que en el total de la industria en las distintas categorías de trabajadores consideradas. Es de destacar que un 82% de las empresas demanda técnicos u operarios con alta calificación y un 24% requiere universitarios.

Tabla VI: Empresas que demandan de mano de obra según categoría de trabajador

Categoría de trabajador	Porcentaje empresas del sector	Porcentaje empresas de la industria
Operarios con baja calificación	66.70%	52.45%
Operarios / Técnicos con alta calificación	81.82%	68.90%
Universitarios	24.24%	18.56%

Fuente: Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

Nota: Cada empresa puede demandar más de una categoría de trabajador.

El hecho de que en el sector se requieren proporcionalmente más universitarios y operarios con alta calificación que en la industria PyME regional en su conjunto, lleva a pensar que esas demandas responden a la necesidad de tecnificación a que se enfrentan las empresas que lo componen. Mejorar las técnicas de producción requiere contar con trabajadores más capacitados y mejor formados de manera tal de elevar la productividad.

Formación de la mano de obra

En la industria local se observa que solo un 23 % de las empresas ha desarrollado durante el año 2005 actividades de capacitación del personal, ya sea dentro o fuera de la empresa. En el sector dicho porcentaje se reduce a sólo un 12%, habiendo participado de las mismas el 14% de los ocupados de locales industriales del sector.

Tabla VII: Capacitación en locales industriales durante 2005

	Cantidad	Total	Porcentaje
Empresas que capacitaron	4	33	12,12%
Trabajadores capacitados	42	299	14,05%

Fuente: Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

Algunos de los temas en que se capacitó a los trabajadores fueron: “Organización productiva”, “Corte y armado” y “Ventas”.

Nivel Tecnológico de la Maquinaria

En lo que se refiere al estado de la maquinaria involucrada en el proceso productivo, se observa que más de la mitad de las empresas (58%) utiliza equipos considerados por los empresarios como “antiguos”. Las restantes empresas califican a la maquinaria que interviene en la producción como “moderna”. Aquí existe una diferencia importante con respecto al total de las PyMEs industriales de la región, donde el 61% de las empresas opera con maquinaria moderna y sólo el 34% considera que el equipo de producción es “antiguo”.

Tabla VIII: Empresas según estado de la maquinaria

Estado de la maquinaria	Porcentaje empresas del sector	Porcentaje empresas de la industria
Muy antiguo	0.00%	1.15%
Antiguo	57.58%	33.86%
Moderno	42.42%	60.98%
De punta	0.00%	4.01%
Total	100.00%	100.00%

Fuente: Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

Inversiones

En relación con las inversiones se observa un aumento de las PyMEs del sector que invierten, pasando del 36% en 2005 al 42% en 2006. Dichos niveles de inversión no alcanzan a los de la industria regional que se ubican en el orden del 50%. Pero, por otra parte, la evolución del número de empresas que invierte en el sector

maderero contrasta con el correspondiente a la industria PyME regional, que prácticamente no varía entre 2005 y 2006.

Tabla IX: Empresas que realizan inversiones durante 2005 y 2006

	Porcentaje emprsas del sector	Porcentaje empresas de la industria
Realizaron inversiones durante 2005	36.36%	51.50%
Realizaron o tienen previsto realizar inversiones durante 2006	42.42%	50.50%

Fuente: Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

Nota: Los datos fueron relevados en el segundo semestre de 2006, incluyéndose para ese año, tanto las inversiones realizadas como las pendientes de realización.

Ahora bien, al analizar la composición de las inversiones realizadas durante el año 2005, se observa que un 80% de las empresas PyMEs que invirtieron en el sector, lo hicieron en maquinaria y equipo.

Por otro lado, al examinar los propósitos que siguieron las empresas en sus inversiones de 2006 (realizadas y proyectadas), se observa que el objetivo principal es ampliar la capacidad productiva (58%).

En el total de PyMEs industriales de la región el principal objetivo de las empresas que invierten durante 2006 es también aumentar la capacidad productiva, pero en menor medida que en el sector maderero, 42%.

Tabla X: Principal propósito de las empresas que invierten durante 2006

Propósito perseguido	Porcentaje empresas del sector	Porcentaje empresas de la industria
Elaboración de nuevos productos	14.29%	12.10%
Aumento de la capacidad productiva	57.14%	41.90%
Mejor aprovechamiento de la materia prima	7.14%	8.20%
Mejoramiento de la capacidad comercial	7.14%	24.40%
Otro	14.29%	13.40%
Total	100.00%	100.00%

Fuente: Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

El número creciente de empresas que invierten en el sector PyME maderero muestra la necesidad de reconvertir el parque de maquinarias del sector que se presenta como obsoleto y aumentar su capacidad productiva para hacer frente al fuerte incremento de la demanda.

Financiamiento

Finalmente, las empresas que realizan inversiones durante 2006 utilizan como fuente principal de financiación el capital propio (71%), mientras que solo un 14% accede al financiamiento bancario. Las relaciones que surgen de la operatoria con

otras empresas (proveedores, clientes) no son prácticamente tenidas en cuenta a la hora de financiar las inversiones. Lo mismo sucede con los programas públicos, los cuales no son utilizados por ninguna empresa del sector.

Tabla XI: Empresas que realizan inversiones en 2006, según fuente de financiación de las mismas

Fuente de financiación	Empresas	Porcentaje
Exclusivamente con recursos propios	10	71.43%
Exclusivamente a través del financiamiento bancario	2	14.29%
Exclusivamente a través de financiamiento de clientes	1	7.14%
Parte con recursos propios y parte con financiamiento de proveedores	1	7.14%
Total	14	100.00%

Fuente: Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y Zona.

Características del sector maderero que surgen del análisis

- ✓ Compuesto mayoritariamente por empresas de menos de 5 ocupados
- ✓ Baja participación de PyMEs en el sector y en la industria de la región
- ✓ No posee empresas grandes
- ✓ Ocupa mayoritariamente personal con bajo nivel de instrucción formal.
- ✓ Niveles muy bajos de capacitación en la empresa
- ✓ Altos niveles de maquinaria antigua
- ✓ Financiación con recursos propios

Sin embargo, posee:

- ✓ Elevada demanda de personal, principalmente de alta calificación
- ✓ Niveles crecientes de empresas PyMEs que invierten o tienen previsto hacerlo en el presente año.
 - Elevado número de empresas que invierten en maquinaria y equipo.
 - Se invierte principalmente para aumentar la capacidad instalada.