

Este documento ha sido descargado de:  
This document was downloaded from:

*Núlan*

**Portal *de* Promoción y Difusión  
Pública *del* Conocimiento  
Académico y Científico**

**<http://nulan.mdp.edu.ar> :: @NulanFCEyS**

**+info <http://nulan.mdp.edu.ar/2478/>**

Aportes para el análisis de actividades productivas  
y del nivel de bienestar de la población  
del Partido de General Pueyrredon

**Caracterización de la industria del Partido de  
General Pueyrredon: innovación y diversificación productiva  
como claves para la competitividad**

Aportes para el análisis de actividades productivas  
y del nivel de bienestar de la población  
del Partido de General Pueyrredon

## **Caracterización de la industria del Partido de General Pueyrredon: innovación y diversificación productiva como claves para la competitividad**

Fernando Graña  
Natacha Liseras  
Andrea Belmartino  
Lucía Mauro

Con la colaboración de Anabel Marín, Daniela Calá, Francisco Barberis y Federico Pretel (Grupo de Investigación Análisis Industrial), y María Isabel Bertolotti, Patricia Gualdoni y Andrea Pagani (Grupo de Investigación Economía Pesquera).

Grupo de Investigación  
Análisis Industrial

Mar del Plata  
2016

Este informe forma parte de las actividades de difusión de resultados del Proyecto “Aportes para el análisis de actividades productivas y del nivel de bienestar de la población del Partido de General Pueyrredon”, en el marco del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA. La dirección del Proyecto estuvo a cargo de Patricia Alegre y María Estela Lanari.

#### Informes Técnicos. Ejes temáticos

- Indicadores de evaluación para ramas de actividad asociadas al turismo y expectativas de los residentes.
- Innovación y diversificación productiva como elementos clave para mejorar la proyección de la industria en mercados externos.
- Análisis de los hogares vulnerables del Partido de General Pueyrredon desde la perspectiva del mercado de trabajo.
- Comparaciones de bienestar entre hogares y escalas de equivalencia en el consumo.
- Aportes metodológicos para la construcción de indicadores cualitativos.
- Análisis de la evolución del consumo de alimentos de las familias del Partido de General Pueyrredon.

Aportes para el análisis de actividades productivas y del nivel de bienestar de la población del Partido de General Pueyrredon : caracterización de la industria del Partido de General Pueyrredon : innovación y diversificación productiva como claves para la competitividad / Fernando Graña ... [et al.]. - 1a ed . - Mar del Plata : Universidad Nacional de Mar del Plata, 2016.

E-Book

ISBN 978-987-544-698-4

1. Innovación Tecnológica. 2. Producción. 3. Industria. I. Graña, Fernando  
CDD 338.47

Este trabajo es publicado bajo los términos de una licencia *Creative Commons* Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional. El editor debe ser contactado para cualquier uso no comprendido en los términos de esta licencia.



Contacto: Fernando Graña :: [fmgrana@mdp.edu.ar](mailto:fmgrana@mdp.edu.ar)

## Sumario

Introducción .....	4
Resumen ejecutivo .....	6
Caracterización de las empresas del Partido de General Pueyrredon...	8
Desempeño.....	17
Expectativas .....	21
Innovación .....	23
Diversificación .....	34
Anexo 1 – Diseño muestral .....	38
Anexo 2 – Formulario de encuesta.....	39

## Introducción

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos a partir del relevamiento a empresas industriales del Partido de General Pueyrredon (PGP), realizado durante el segundo semestre del año 2013 y primeros meses de 2014. Se encuestaron un total de 315 empresas industriales, con una tasa de respuesta del 62%.

El documento incluye un resumen ejecutivo que sintetiza los puntos más relevantes del informe. Luego se desarrollan 5 secciones de análisis. En la primera se presenta una caracterización de las empresas industriales del Partido de General Pueyrredon. Seguidamente se analiza su desempeño, contemplando aspectos como el comportamiento exportador e inversor de las firmas. En este apartado se incluye también el análisis de la evolución del uso de capacidad instalada por parte de las empresas del PGP.

Luego se evalúan las expectativas de los empresarios acerca de la evolución de las ventas en el mercado interno, la cantidad de ocupados, las exportaciones y las inversiones. A continuación, se abordan los factores vinculados a la innovación, indagando sobre los esfuerzos que realizaron las empresas entre los años 2010 y 2012 para desarrollar actividades que mejorasen o dieran nacimiento a nuevos productos o procesos. Finalmente, se analiza la diversificación productiva desde la percepción de los empresarios, utilizando un sistema de nomencladores.

La información se presenta agregada por ramas de actividad, según la segmentación que emplea el Observatorio Pyme<sup>1</sup> del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU):

1. **Alimenticia pesquera:** incluye la elaboración, conservación y productos de pescado (clase 1512).
2. **Alimenticia no pesquera:** comprende la elaboración de productos alimenticios, a excepción de los incluidos en la rama Alimenticia pesquera (división 15 – excluida la clase 1512).
3. **Textiles, tejido de punto y prendas de vestir** (en adelante Textiles): aquellas empresas dedicadas a la fabricación de productos textiles y confección de prendas de vestir se agrupan en esta rama. Dentro de la fabricación de productos textiles se destacan los hilados, tejidos y el acabado de productos textiles (divisiones 17 y 18).
4. **Madera y Muebles:** se concentra en esta rama las empresas abocadas a la producción y fabricación de productos de madera y corcho. Además, aquellas que fabrican muebles. (divisiones 20 y 36).

---

<sup>1</sup> Entre paréntesis figuran los códigos del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Revisión 3 (<http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3>). Dichos códigos se encuentran detallados en el Anexo 1.

5. **Químicos, caucho y plástico:** incluye la fabricación sustancias y productos químico, como así también la fabricación de caucho y plástico (divisiones 24 y 25).
6. **Productos metálicos:** comprende las empresas que fabrican productos de metal, a excepción de maquinarias y equipo (división 28).
7. **Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos:** Empresas dedicadas a la fabricación de maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (divisiones 29 y 31).
8. **Embarcaciones, automotores y partes:** se agrupan las empresas dedicadas a la fabricación de vehículos automotores, remolques, semirremolques y otros equipos de transporte (divisiones 34 y 35).
9. **Otras actividades:** se incluyen todas las actividades manufactureras encuestadas, que no se clasificaron previamente. Estas son: Calzado, Fabricación de papel y productos de papel, Actividades de edición e impresión, Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Fabricación de maquinaria de oficina, Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, Fabricación de instrumentos médicos y de precisión y Reciclamiento (divisiones 19, 21, 22, 26, 30, 32, 33, 37).

## Resumen ejecutivo

### Caracterización de las empresas

- Entre las empresas industriales del PGP predominan las firmas pequeñas y familiares, con una única planta productiva.
- Dos de cada tres firmas industriales del PGP realizan producción en serie. La producción a medida caracteriza a los sectores de Productos metálicos, Embarcaciones, automotores y partes, y Madera y muebles.
- El sector Textil es el que más insumos importados utiliza en su proceso productivo.
- Una de cada tres firmas industriales del PGP subcontratan parte del proceso productivo. El mayor porcentaje de empresas que tercerizan más del 50% de su producción corresponde al sector Textil. En esta rama es una práctica habitual la subcontratación de las distintas etapas de confección de las prendas en talleres. En segundo lugar se ubica la industria pesquera.
- El 65% de las firmas industriales del PGP tienen una marca registrada. Este porcentaje registra el valor más alto en la rama Alimenticia no pesquera.

### Desempeño de las empresas

- Un 23% de las empresas industriales del PGP vendieron parte de su producción al exterior en los últimos tres años. Mercosur, Brasil, Unión Europea, resto de América Latina y el Caribe son los principales destinos. Las ramas más exportadoras son Alimenticia pesquera y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos.
- El 72% de las firmas industriales del PGP invirtieron en los últimos tres años. En las ramas Químicos, caucho y plástico y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos, 9 de cada 10 firmas realizaron inversiones en el período.
- En promedio, la capacidad instalada utilizada en el período por las empresas industriales del PGP se ubica en el 69%. El mayor aumento entre 2008 y 2012 se dio en la rama Químicos, caucho y plástico, mientras que la mayor disminución se observa en Embarcaciones, automotores y partes.

### Innovación

- Los esfuerzos de innovación en las firmas industriales del PGP están vinculados principalmente a la adquisición de maquinarias y equipos (43%) y a la Investigación y Desarrollo (31%).
- La mayor realización de actividades que modifiquen o mejoren los productos y/o procesos productivos por parte de las firmas



industriales del PGP corresponden al diseño de páginas *web* (48%) y a mejoras de gestión (41%).

- El 15% de las firmas industriales del PGP han utilizado al menos un programa del Estado para el desarrollo de sus actividades vinculadas a innovación. La mitad de estos programas pertenecen al Ministerio de Industria de la Nación y a créditos de los bancos Nación y Provincia.

### Diversificación

- La diversificación percibida por los empresarios del PGP resulta mayor a la que surge de la clasificación según un nomenclador: en promedio los empresarios consideran que ofrecen siete productos distintos, mientras que según el Sistema Armonizado versión 2007<sup>2</sup> (SA07) ofrecen cuatro a 6 dígitos y tres a 4 dígitos.
- Al aumentar el tamaño de la firma también lo hace el nivel de diversificación.
- Las empresas que presentan una mayor diversificación son las pertenecientes a la rama Textil, tejido de punto y prendas de vestir, mientras que las firmas menos diversificadas se encuentran en el sector alimenticio (pesquero y no pesquero).
- La importancia de la actividad pesquera en el PGP, se manifiesta también en la fuerte orientación productiva de otras ramas hacia la fabricación de equipamiento e insumos para ese sector.

---

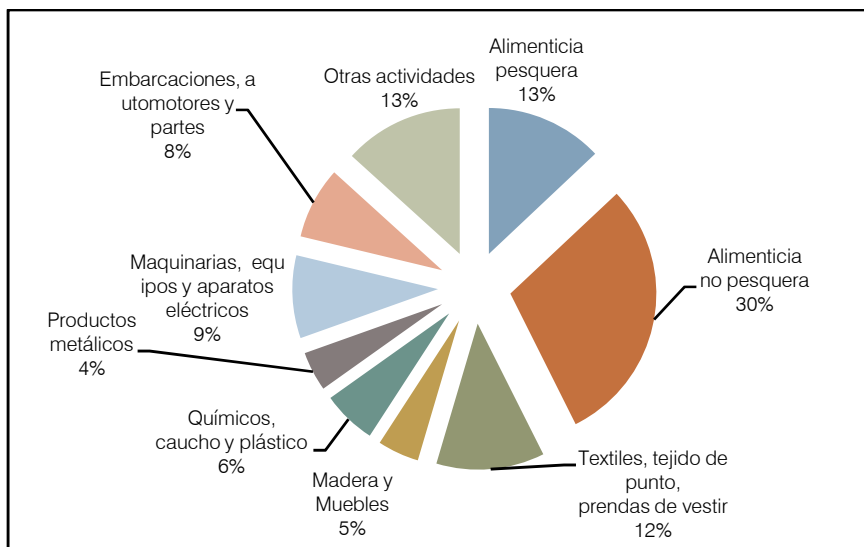
<sup>2</sup> El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías es un nomenclador elaborado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y el principal instrumento utilizado para la clasificación de productos en el mundo. El mismo consta de 21 secciones, divididas cada una en capítulos, representados por los dos primeros dígitos del código de cada producto. Luego, los capítulos se dividen en partidas (siguientes dos dígitos -código a 4 dígitos-) y éstas en subpartidas (últimos dos dígitos -código a 6 dígitos-).

## Caracterización de las empresas del Partido de General Pueyrredon

Para comenzar, se caracterizan las 315 empresas industriales encuestadas radicadas en el Partido de General Pueyrredon (PGP), con relación al número de locales, ocupación, momento de inicio de las actividades, tipo de producción, porcentaje de utilización de insumos nacionales, subcontratación de la producción y registro de marcas.

La Figura 1 presenta la distribución por ramas de actividad, luego de calibrar la muestra para ajustar su distribución a los valores poblacionales del año 2006, tal como fuera relevado por el Observatorio Regional Pyme<sup>3</sup>. La mayor participación relativa en el PGP corresponde a la rama alimenticia (pesquera y no pesquera) con un 43% de locales. El complejo metalmeccánico del PGP representa un 21% de los locales industriales, contemplando las empresas de Productos metálicos (4%), las de Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (9%), y las de Embarcaciones, automotores y partes (8%). A su vez, un 12% de las empresas corresponde al sector Textil (tejido de punto y de prendas de vestir), mientras que un 6% a empresas del sector Químicos, caucho y plástico.

**Figura 1**  
Distribución de las empresas por rama de actividad  
(según número de locales). Año 2013



Fuente: Elaboración propia

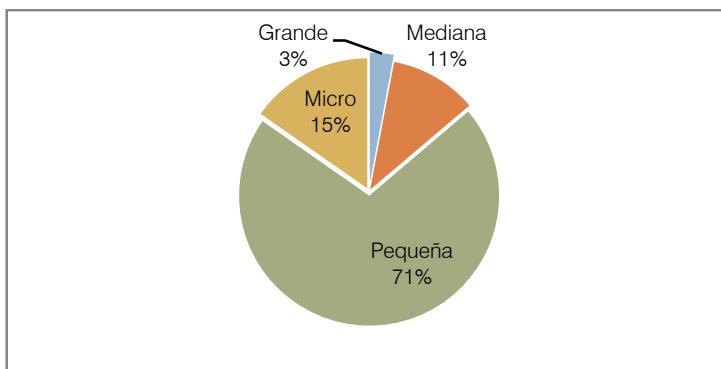
<sup>3</sup> Más detalles en la metodología en el Anexo N° 1.

Se distingue a las empresas por tamaño, según el número de ocupados, en los siguientes estratos<sup>4</sup>:

- Microempresas: hasta 5 empleados;
- Empresas pequeñas: entre 6 y 50 empleados;
- Empresas de tamaño medio: entre 50 y 200 empleados;
- Empresas grandes: más de 200 empleados.

Las empresas del PGP son principalmente pequeñas (71%), tal como se presenta en la Figura 2. Las empresas grandes sólo representan el 3% de los locales industriales.

**Figura 2**  
Distribución de las empresas por estrato de tamaño. Año 2013



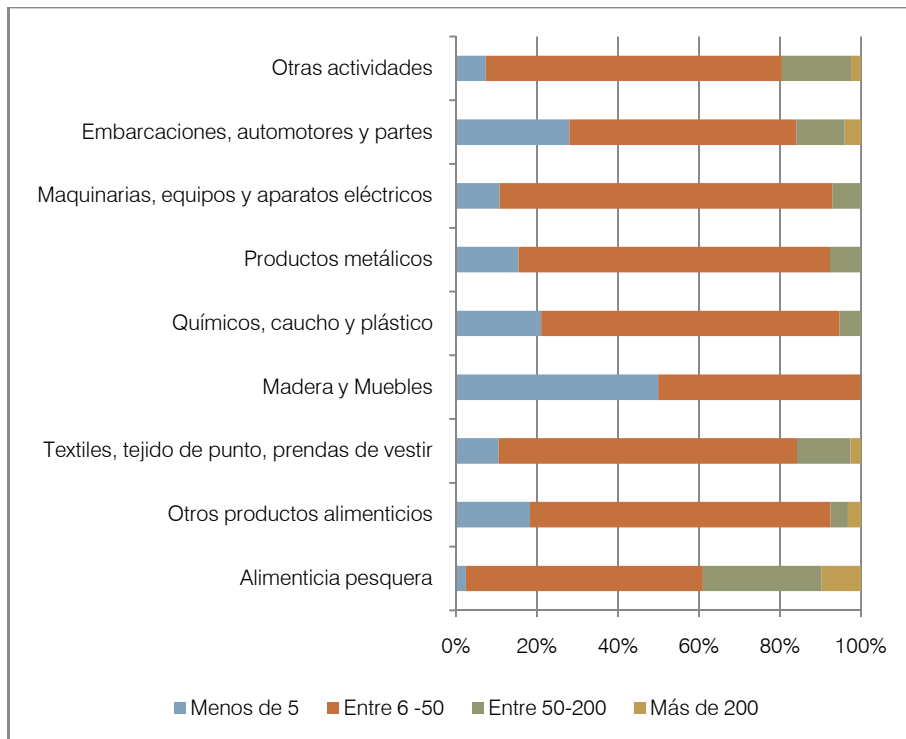
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 3 puede observarse la distribución por estrato de tamaño de las firmas según su rama industrial. Si bien en todos los sectores predominan las empresas pequeñas (6 a 50 ocupados), hay algunas particularidades. Por un lado, en la rama Madera y Muebles, no hay firmas medianas o grandes, con proporcionalmente más firmas micro. Por el otro, en la rama Alimenticia pesquera es donde se encuentra proporcionalmente un mayor porcentaje de establecimientos medianos y grandes<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Se utiliza la definición de estratos de tamaño del Observatorio Regional Pyme: [http://www.pymeregionales.org.ar/mardelplata/sec\\_home.asp](http://www.pymeregionales.org.ar/mardelplata/sec_home.asp)

<sup>5</sup> La expresión "proporcionalmente más" o "proporcionalmente menos" hace referencia a la existencia de diferencias estadísticamente significativas, obtenidas a partir de pruebas chi-cuadrado. Así se lo referirá en el resto del documento.

**Figura 3**  
Ocupados totales por rama de actividad. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

Un 75% de las firmas industriales del PGP son familiares. La estructura de empresa familiar es la que predomina principalmente en los segmentos de micro, pequeñas y medianas. Entre las firmas grandes, sólo el 50% son empresas familiares (ver Tabla 1). Proporcionalmente, hay más firmas familiares pequeñas y no familiares grandes.

**Tabla 1**  
Porcentaje de empresas familiares según estrato de tamaño. Año 2013

Tamaño	Empresa familiar		Total
	Sí	No	
Micro	72,9%	27,1%	100%
Pequeñas	78,6%*	21,4%	100%
Medianas	62,9%	37,1%	100%
Grandes	50,0%	50,0%*	100%
<b>Total</b>	<b>75,1%</b>	<b>24,9%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia

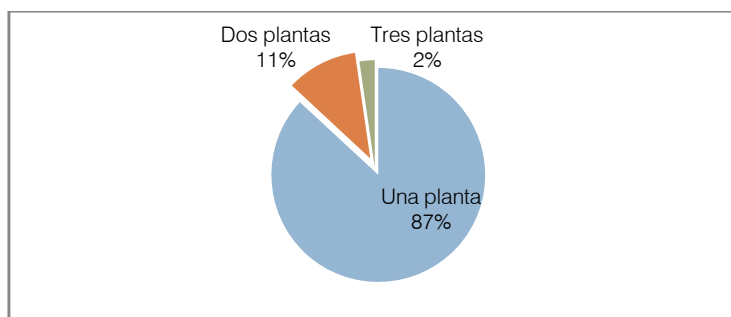
(\*) Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.

Si se distingue por actividad, hay proporcionalmente menos empresas familiares en las ramas Embarcaciones, automotores y partes y Productos metálicos, y proporcionalmente más firmas familiares en la rama Alimenticia no pesquera.

A nivel general, la Figura 4 muestra que el 87% de las empresas desarrolla sus actividades en una sola planta, mientras que el 11% posee dos plantas y el 2% produce en tres plantas industriales. Entre las empresas "multiplanta", se observa que el 76% tiene la totalidad de sus plantas productivas en el PGP, mientras que un 24% tiene al menos una de ellas fuera del Partido. Algunas de estas plantas se ubican en la Provincia de Buenos Aires -Campana y Olavarría, por ejemplo-, mientras que otras se ubican en el resto del país -Río Negro y Misiones-.

**Figura 4**

Porcentaje de empresas según cantidad de plantas productivas. Año 2013



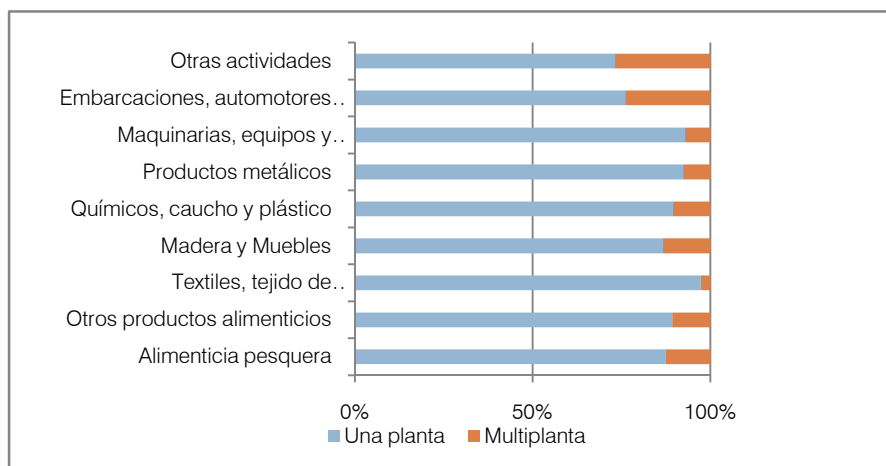
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 5 se presentan los porcentajes de firmas uniplanta y multiplanta por rama de actividad. La característica común para todas las ramas es que la mayor proporción de empresas que las conforman trabajan en una única planta.

La rama con proporcionalmente más firmas multiplanta es Fabricación de otros productos minerales no metálicos, incluida en Otras actividades. En la cual el 45% de las empresas operan en más de una planta productiva.

**Figura 5**

Porcentaje de empresas por rama de actividad según cantidad de plantas productivas.  
Año 2013

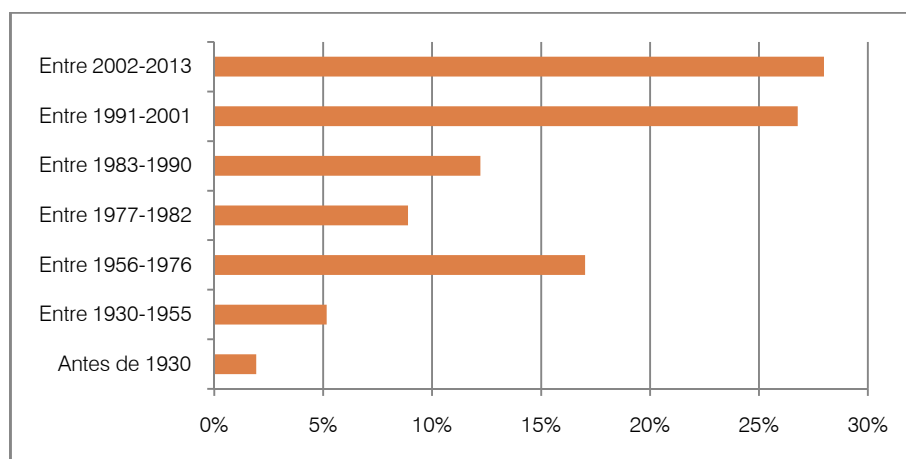


Fuente: Elaboración propia

Respecto al año de inicio de actividades, más de la mitad de las empresas industriales tienen una antigüedad menor a los 20 años (Figura 6). En los noventa se crearon un 27% de las empresas y desde la década del 2000 un 28%. Las firmas creadas entre 1956 y comienzos de la década del setenta -segunda etapa del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)- tienen aún un peso importante en la industria del PGP, ya que representan el 17% de las empresas manufactureras.

**Figura 6**

Porcentaje de empresas agrupadas según año de inicio de actividades



Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes promedio de producción en serie (estandarizada), por rama de actividad. Se observa que las ramas alimenticias (pesquera y no pesquera) son las que mayor porcentaje de producción estándar poseen. Por el contrario, y dada la naturaleza de los productos que fabrican, la empresas agrupadas en la rama Productos metálicos realizan un 71% de su producción “a medida”. Lo mismo sucede con la rama Embarcaciones, automotores y partes, en la cual el 69% es producido bajo dicha modalidad.

**Tabla 2**  
Porcentaje promedio de producción estándar  
por rama de actividad. Año 2013

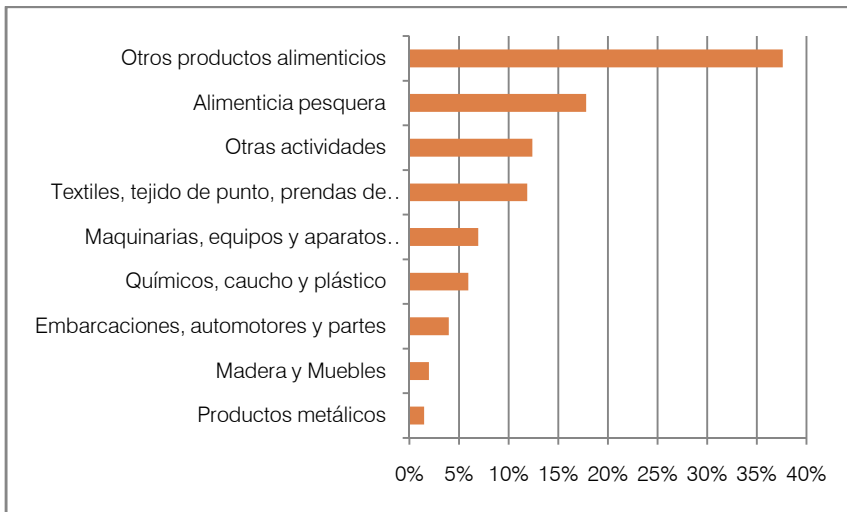
Ramas agrupadas CIIU	Media
Productos metálicos	29,0%
Embarcaciones, automotores y partes	31,2%
Madera y Muebles	32,8%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	48,1%
Otras actividades	61,3%
Químicos, caucho y plástico	64,2%
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	65,7%
Alimenticia no pesquera	84,3%
Alimenticia pesquera	88,6%
<b>Total</b>	<b>66,0%</b>

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 7 se muestra la distribución por rama de actividad de las firmas que realizan más del 50% de su producción seriada. Mientras que esta modalidad caracteriza al sector alimenticio, en el otro extremo se ubican, en concordancia con los resultados de la tabla anterior, las empresas de las ramas Embarcaciones, automotores y partes, Madera y muebles y Productos metálicos. En estos sectores, son muy pocas las firmas que producen al menos la mitad de su producción en forma estandarizada.

**Figura 7**

Distribución por rama de las firmas que realizan más del 50% de su producción en forma seriada. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

Respecto a la utilización de insumos, se observa en la Tabla 3 que las ramas alimenticias (pesquera y no pesquera) son las que en promedio más insumos nacionales emplean. El sector que mayor porcentaje de insumos importados utiliza es el Textil (tejido de punto y confección de prendas de vestir), el cual produce con un promedio de 36,9% de insumos importados.

**Tabla 3**

Utilización promedio de insumos nacionales e importados entre empresas de la misma rama. Año 2013

Ramas agrupadas CIIU	Media de insumos nacionales	Media de insumos importados
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	63,1%	36,9%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	67,2%	32,8%
Otras actividades	69,0%	31,0%
Embarcaciones, automotores y partes	71,4%	28,6%
Químicos, caucho y plástico	75,0%	25,0%
Madera y Muebles	80,3%	19,7%
Productos metálicos	82,8%	17,2%
Alimenticia pesquera	90,5%	9,5%
Alimenticia no pesquera	91,0%	9,0%
<b>Total</b>	<b>79,2%</b>	<b>20,8%</b>

Fuente: Elaboración propia



También tienen un alto uso de insumos importados las ramas Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (32,8%), Otras actividades (31%) y Embarcaciones, automotores y partes (28,6).

Un tercio de las empresas industriales del PGP subcontratan parte del proceso productivo. En la Tabla 4 se observa el porcentaje de firmas dentro de cada rama que terceriza parte de su producción. En las ramas Textiles, Embarcaciones, automotores y partes y Maquinaria, equipos y aparatos eléctricos, más de la mitad de las firmas realizan algún tipo de subcontratación (con diferencias estadísticamente significativas). A su vez, proporcionalmente menos empresas subcontratan en las ramas Alimenticia no pesquera y Químicos, caucho y plástico.

**Tabla 4**  
Porcentaje de empresas que subcontratan parte del proceso productivo por rama de actividad. Año 2013

Ramas agrupadas CIU	Media
Químicos, caucho y plástico	5,6%*
Alimenticia no pesquera	6,5%*
Alimenticia pesquera	31,7%
Otras actividades	36,6%
Madera y Muebles	40,0%
Productos metálicos	50,0%
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	51,4%*
Embarcaciones, automotores y partes	56,0%*
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	67,9%*
<b>Total</b>	<b>32,1%</b>

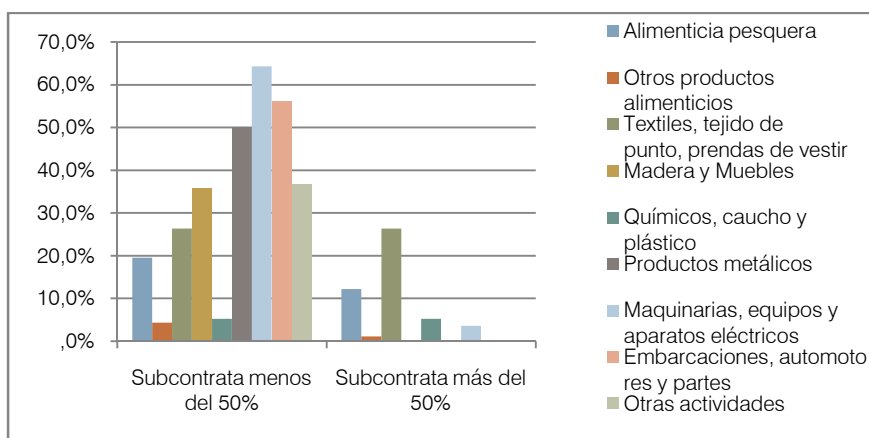
Fuente: Elaboración propia

(\*) Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.

La Figura 8 muestra la intensidad de la subcontratación de la producción en la industria manufacturera local por ramas de actividad. Dentro de las ramas que subcontratan se observa que algunas subcontratan más de la mitad de su producción total: por ejemplo, el 26,3% de las empresas agrupadas en la rama Textiles (tejido de punto y confección), como así también el 12,2% de las empresas de la rama Alimenticia pesquera. En ambos casos, tanto a través de talleres o de cooperativas, respectivamente, estos sectores tercerizan un alto porcentaje de su proceso productivo.

**Figura 8**

Subcontratación de la producción calculada sobre el total de empresas de la rama industrial. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

Una de las formas de diferenciar los productos y otorgarle la identidad de la empresa es mediante la registración de la marca de la firma. El 65% de las empresas industriales del PGP tienen su marca registrada. Con diferencias estadísticamente significativas, se observa que hay proporcionalmente más empresas que registraron su marca en la rama Alimenticia no pesquera y proporcionalmente menos en las ramas Madera y muebles y Embarcaciones, automotores y partes.

Adicionalmente, tal como se muestra en la Tabla 5, cerca del 60% de las firmas sólo ha registrado un único rubro y alrededor del 90% de las empresas lo ha realizado en un solo país. Sin embargo, un 34% ha logrado registrar su marca entre 2 y 5 rubros diferentes y el 6% lo ha efectuado en 2 ó hasta 5 países. El mismo porcentaje (6%) de las empresas registró su marca en más de 5 rubros y cerca del 4% lo hizo en más de 5 países.

**Tabla 5**

Porcentaje de empresas según cantidad de marcas registradas. Año 2013

	Cantidad	Porcentaje
De rubros	1	59,7%
	Entre 2 y 5	34,0%
	Más de 5	6,3%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>
De países	1	89,7%
	Entre 2 y 5	6,4%
	Más de 5	3,9%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia

## Desempeño

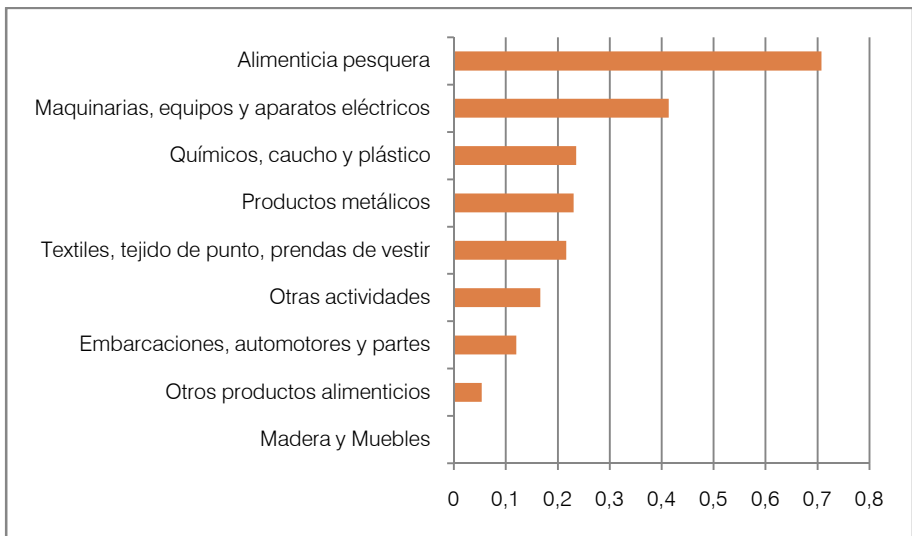
A continuación se presenta el comportamiento exportador e inversor de las firmas industriales del PGP. Asimismo, se analiza el uso de capacidad instalada por parte de la industria de la región entre 2008 y 2012.

Respecto a la inserción en el mercado externo, el 22,8% de las empresas encuestadas ha exportado parte de su producción en los últimos tres años. Los datos de exportaciones muestran que existen diferencias significativas por rama de actividad. Las ramas que lideran la participación en el mercado externo son: Alimenticia pesquera, donde el 70% de sus firmas exportan, y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos en la cual exporta un 41,4% de sus empresas (Figura 9).

Por su parte, exportan alrededor del 20% de las empresas pertenecientes a las ramas Químicos, caucho y plástico, Productos metálicos y Textil. La única rama industrial que no vende productos al exterior es Madera y Muebles.

**Figura 9**

Porcentaje de empresas que exportaron los últimos tres años por rama de actividad.  
Año 2013



Fuente: Elaboración propia

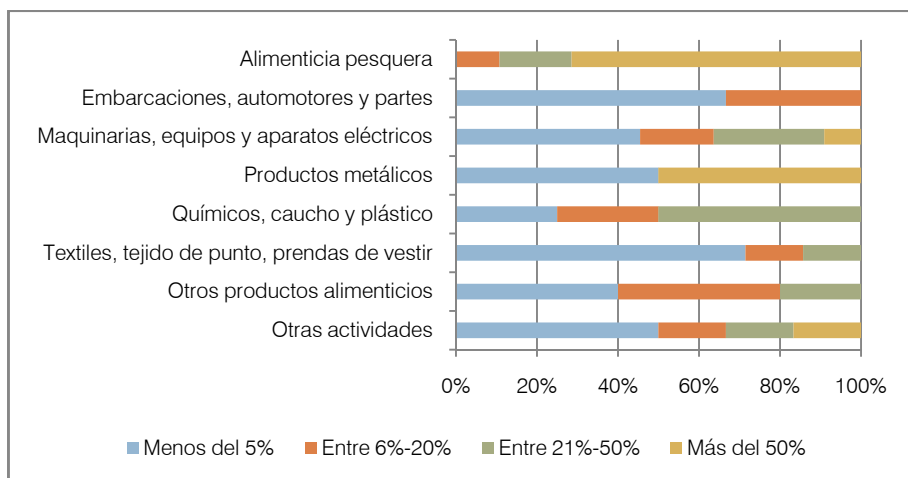
Los principales destinos de las exportaciones son Brasil y el Mercosur -más de la mitad de las firmas que exportan lo hacen a dichos lugares-, seguidos de la Unión Europea, resto de América Latina y el Caribe -para un tercio de las firmas exportadoras-.

En la Figura 10 se muestran los porcentajes del total exportado sobre el nivel de ventas anuales por cada rama. Del total de las firmas de la rama Alimenticia pesquera, un 70% de las empresas vende en el exterior más de la mitad de sus ventas anuales. Es la única rama en la que todas sus empresas exportan más del 6% de sus ventas.

En el caso de la rama que agrupa a las empresas de Químicos, caucho y plástico, el 50% de ellas exporta entre el 21% y el 50% de su producción. En las ramas restantes, el nivel de exportaciones es notablemente inferior, alrededor del 50% de las exportaciones alcanzan a cubrir sólo el 5% del nivel de ventas anuales, mostrando una fuerte inclinación hacia el mercado interno.

**Figura 10**

Distribución de los porcentajes de exportación sobre el nivel de ventas anuales por cada rama. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 6 se presentan los porcentajes de empresas industriales que realizaron inversiones en los últimos tres años, lo cual alcanza al 72% de las firmas industriales del PGP. En todas las ramas, más del 60% de las empresas que las conforman invirtieron en el período. Las ramas que lideran en porcentaje de empresas inversoras son: Químicos, caucho y plástico y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (ésta última con diferencias estadísticamente significativas). En promedio, se observa que el 17,6% de las ventas fue destinado a la realización de inversiones, de los cuales un 70% fue invertido en maquinarias y equipos.

**Tabla 6**

Porcentaje de empresas por rama de actividad que realizaron inversiones\*\* en los últimos tres años. Año 2013

Ramas	Empresas inversoras
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir y calzado	60,5%
Embarcaciones, automotores y partes	64,0%
Alimenticia pesquera	65,9%
Alimenticia no pesquera	66,7%
Productos metálicos	71,4%
Madera y Muebles	73,3%
Otras actividades	85,7%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	89,3%*
Químicos, caucho y plástico	89,5%
<b>Total</b>	<b>72,1%</b>

Fuente: Elaboración propia

(\*) Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.

(\*\*) Datos sin ponderar por niveles de ventas.

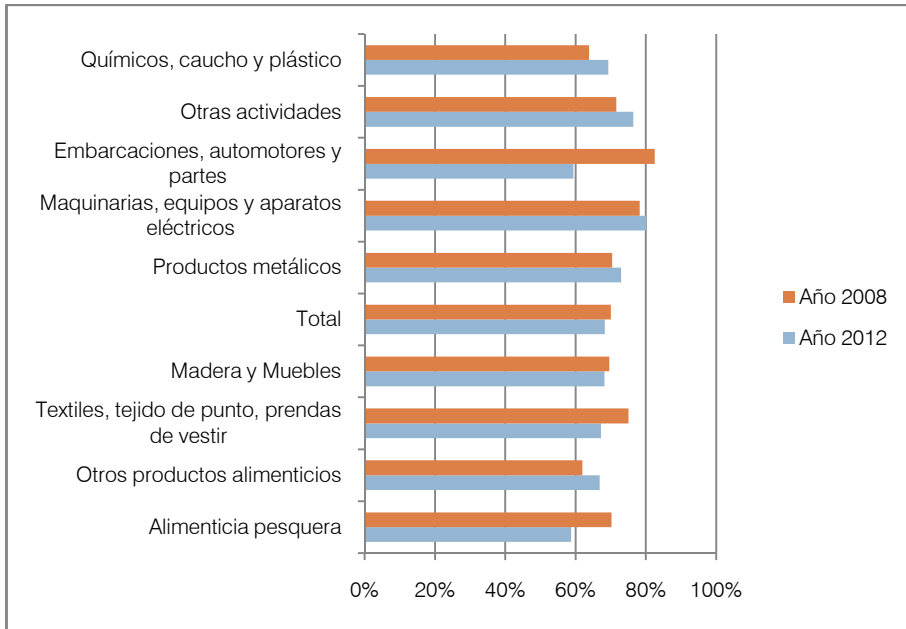
Con respecto a la capacidad instalada utilizada (CIU), en la Figura 11 se observa la misma por parte de las empresas industriales en los años 2008 y 2012. La CIU se refiere a la relación entre la producción que realmente tuvo lugar y la máxima posible con las instalaciones y personal de la empresa. En promedio, la utilización de capacidad instalada se mantiene alrededor del 69% en los años mencionados.

No obstante ser el mismo porcentaje de CIU en 2008 y 2012 para el agregado de la industria, se observan variaciones entre estos años para los distintos sectores. Las ramas en las que aumentó el porcentaje de CIU son: Químicos, caucho y plástico (5,4%), Alimenticia no pesquera (4,9%), Productos metálicos (2,6%) y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (1,8%).

En los sectores restantes, la variación en la CIU fue negativa. En particular, en la rama Embarcaciones, automotores y partes el porcentaje de utilización de la capacidad instalada se redujo en un 23%, en parte por su vinculación con el sector pesquero, el cual también redujo su actividad.

**Figura 11**

Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada durante 2008 y 2012, por rama de actividad



Fuente: Elaboración propia

## Expectativas

En la presente sección se busca conocer la evolución esperada de las empresas desde la perspectiva del empresario, respecto de las siguientes variables para el año 2014:

1. Ventas al mercado interno
2. Cantidad total de ocupados
3. Exportaciones
4. Inversiones

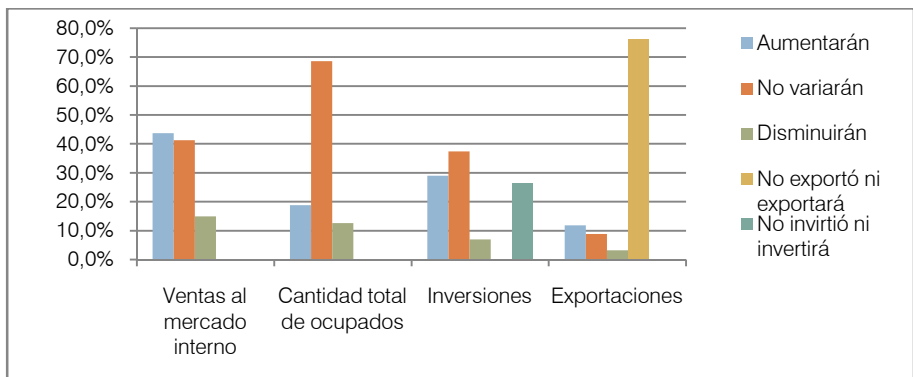
En el caso de las ventas en el mercado interno, el 44% de las firmas considera que aumentarán, mientras que el 41% supone que se mantendrán constantes, lo cual refleja una visión optimista del año 2014. Respecto a la cantidad de empleados, el pronóstico es más conservador: el 68% cree que no habrá variaciones, el 18% que aumentará y el 12% que disminuirá.

Respecto a las inversiones, si bien el 19% de las empresas cree que serán mayores, el 37% considera que se mantendrán estables y el 26% no realizó ni realizará inversiones en 2014.

Tal como se comentara anteriormente, las empresas se abocan al mercado interno en su mayoría. Tal es así que el 76% no exportó ni piensa hacerlo en el año siguiente. La incursión en el mercado externo no está dentro de las expectativas de las empresas que en los últimos años vendieron sólo dentro del país.

De aquellas firmas industriales que exportan, el 42% sostiene que las exportaciones ascenderán, mientras que un 33% considera que se mantendrán en los mismos niveles y el resto que exportarán menos al año siguiente. Los resultados se reflejan en la Figura 12.

**Figura 12**  
Expectativas de las empresas industriales para el año 2014



Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 7 se presentan las expectativas sobre exportaciones por rama para el año 2014, entre las cuales se observan diferencias estadísticamente significativas. En la rama con mayor orientación hacia el mercado externo, Alimenticia pesquera, el 32% de las firmas creen que las exportaciones aumentarán y el mismo porcentaje sostiene que se mantendrán iguales. Las restantes ramas con mayores expectativas positivas respecto a las ventas a otros países son: Productos metálicos (23%) y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (22%). La rama Madera y Muebles se dirige en un 100% al mercado interno y piensa seguir en esa línea.

**Tabla 7**  
Expectativas sobre exportaciones por rama de actividad para el año 2014

Ramas de actividad	Exportaciones				Total
	Aumentarán	No variarán	Disminuirán	No exportó ni exportará	
Alimenticia pesquera	31,7%	31,7%	12,2%	24,4%	100%
Alimenticia no pesquera	6,5%	3,3%		90,2%	100%
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	5,4%	5,4%	2,7%	86,5%	100%
Madera y Muebles				100,0%	100%
Químicos, caucho y plástico	10,5%	5,3%	5,3%	78,9%	100%
Productos metálicos	23,1%		,0%	76,9%	100%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	22,2%	7,4%	7,4%	63,0%	100%
Embarcaciones, automotores y partes	4,2%	8,3%		87,5%	100%
Otras actividades	7,3%	7,3%		85,4%	100%

Fuente: Elaboración propia



## Innovación

La presente sección indaga sobre los esfuerzos que realizaron las empresas en los últimos tres años para desarrollar actividades que modifiquen o mejoren sus productos y/o procesos (esfuerzo innovador). Dichas actividades se clasifican en:

- a. **Investigación y desarrollo (I+D):** Es el trabajo creativo realizado en forma sistemática, es decir, no ocasional, con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) o de aplicar o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por otro. Cabe aclarar que las actividades de I+D no siempre se realizan en el ámbito de un laboratorio, ni siempre poseen estructuras formales. La única restricción para que una actividad, que tiene como finalidad generar nuevos conocimientos, sea considerada I+D, es que se realice sistemáticamente<sup>6</sup>. Dentro de la I+D pueden distinguirse tres grandes categorías: i) investigación básica; ii) investigación aplicada; y iii) desarrollo experimental.
- b. **Adquisición de bienes de capital:** Compra de una maquinaria que permita introducir mejoras y/o innovaciones de procesos o productos. Por ejemplo, el reemplazo de una máquina por otra de similares características no implica una actividad de innovación.
- c. **Adquisición de *software* y/o *hardware*:** Adquisición de hardware y/o software cuya incorporación permita introducir mejoras y/o innovaciones de procesos o productos. Por ejemplo, una nueva versión de un software ya instalado no es una actividad de innovación.
- d. **Adquisición de licencias y/o patentes:** Adquisición de derechos de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños, *know-how* o asistencia técnica vinculada a introducir mejoras y/o innovaciones de procesos o productos.
- e. **Diseño industrial y actividades de ingeniería:** Las preparaciones técnicas para la producción no incluidas en I+D, así como los planos y gráficos para la definición de procedimientos, especificaciones técnicas y características operativas; instalación de maquinaria; ingeniería industrial; y puesta en marcha de la producción.

En la Tabla 8 se presentan los porcentajes observados para los distintos esfuerzos de innovación realizados por las firmas. La adquisición de bienes de capital (43%), es la actividad innovadora que ha tenido más presencia en los últimos tres años en las empresas industriales del PGP, seguida por la de Investigación y Desarrollo (30%). También aparecen con una participación

---

<sup>6</sup> Dentro de la I+D pueden distinguirse tres grandes categorías: i) investigación básica; ii) investigación aplicada; y iii) desarrollo experimental.

importante entre los esfuerzos innovadores la adquisición de *software* y/o *hardware* (22%) y el diseño industrial e ingeniería (20%).

**Tabla 8**  
Porcentaje de empresas que realizaron esfuerzos de innovación en los últimos tres años. Año 2013

Actividades de	Total de empresas (%)
Adquisición de bienes de capital	43,5%
Investigación y desarrollo (I+D)	30,9%
Adquisición de software y/o hardware	22,1%
Diseño industrial y actividades de ingeniería	20,9%
Adquisición de licencia o patentes	3,0%

Fuente: Elaboración propia

No se observan diferencias significativas entre ramas en los esfuerzos de innovación vinculados a la adquisición de bienes de capital y adquisición de *software* y/o *hardware*. Por su parte, aparecen diferencias significativas entre ramas (Tabla 9) para los esfuerzos en I+D y Diseño Industrial e Ingeniería.

La rama que proporcionalmente menos gastó en actividades de I+D es Alimenticia no pesquera (20% de empresas), mientras que la que proporcionalmente más gastó es la Textil (54% de empresas). No obstante, estos esfuerzos realizados en innovación por las firmas textiles incluyen los gastos realizados en el diseño de sus productos -considerados como I+D para muchos de los empresarios del sector-, pero que estrictamente sólo lo son cuando dan lugar a un producto nuevo o mejorado en cuanto a sus características intrínsecas.

En relación al servicios de diseño industrial e ingeniería, la rama que proporcionalmente mayor uso hace es Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (44%), mientras que Alimenticia pesquera y no pesquera son las ramas que proporcionalmente menos invierten en estas actividades innovadoras.

**Tabla 9**  
 Porcentaje de empresas que realizaron esfuerzos de innovación en los últimos tres años por rama de actividad. Año 2013

Ramas	Porcentaje de empresas que realizan actividades de	
	Investigación y desarrollo	Diseño industrial y actividades de ingeniería
Alimenticia pesquera	20,0%	2,6%*
Alimenticia no pesquera	20,4%*	9,7%*
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir y calzado	54,1%*	21,6%
Madera y Muebles	28,6%	20,0%
Químicos, caucho y plástico	35,3%	26,3%
Productos metálicos	21,4%	30,8%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	44,8%	44,8%*
Embarcaciones, automotores y partes	33,3%	29,2%
Otras actividades	35,7%	36,6%
<b>Total</b>	<b>31,0%</b>	<b>21,0%</b>

Fuente: Elaboración propia

(\*) Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.

Teniendo en cuenta el tamaño de las firmas, los resultados arrojan diferencias estadísticamente significativas para los esfuerzos innovadores materializados a través de la adquisición de bienes de capital (Tabla 10). Las empresas medianas son las que proporcionalmente adquirieron más bienes de capital (60%), lo cual se relaciona tanto con las ramas que se ubican en este estrato de tamaño como con las de mayor escala de producción que hacen conveniente la compra de equipos.

Acorde a sus mayores capacidades, tanto financieras como productivas, dentro de las empresas grandes, un tercio realizó actividades de diseño industrial e ingeniería. Le siguen en importancia las firmas pequeñas, entre las que se observa una mayor proporción de empresas que usan servicios de diseño industrial e ingeniería.

**Tabla 10**

Porcentaje de empresas que realizaron esfuerzos de innovación en los últimos tres años por estrato de tamaño. Año 2013

Tamaño	Porcentaje de empresas que realizan actividades de:	
	Adquisición de bienes de capital	Diseño industrial y actividades de ingeniería
Micro	20,8%	6,1%
Pequeña	45,9%	24,3%*
Mediana	60,0%*	17,6%
Grande	44,4%	33,3%
<b>Total</b>	<b>43,6%</b>	<b>21,0%</b>

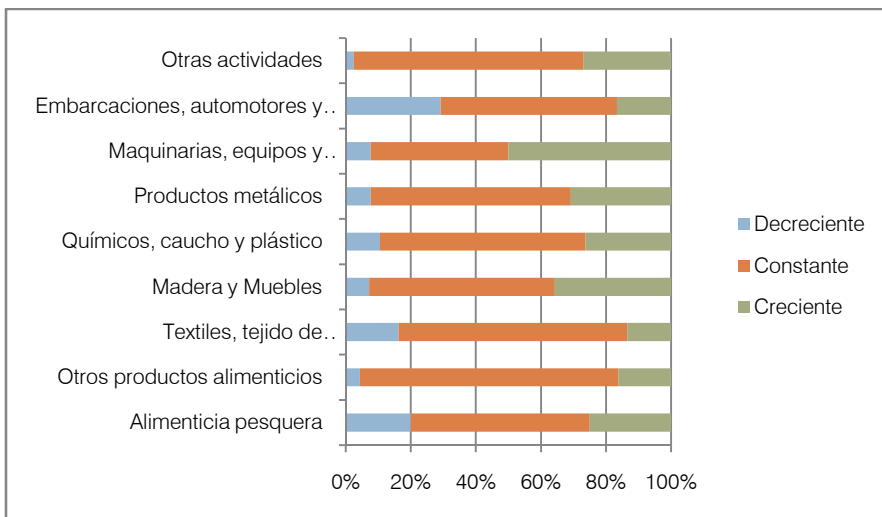
Fuente: Elaboración propia

(\*) Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.

Con el propósito de indagar acerca de la percepción de los empresarios sobre la tendencia de los esfuerzos orientados a obtener mejoras de productos y procesos, se preguntó si perciben que dichos esfuerzos han tenido una tendencia creciente, constante o decreciente en los últimos cinco años. En la Figura 13 se presentan los resultados por ramas de actividad.

**Figura 13**

Tendencia de los esfuerzos de innovación en los últimos cinco años por rama de actividad. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

A los efectos de profundizar el análisis de los esfuerzos en materia de innovación que realizan las empresas manufacturas del PGP, se indaga acerca de la contratación de servicios de consultoría en los últimos tres años.

Las actividades en las que las firmas indicaron que contrataron servicios son las siguientes:

- a. **Diseño de local:** Es el trabajo de diseño y arquitectura que se realiza en los locales comerciales que permitan mejorar la comunicación y la comercialización.
- b. **Desarrollo de página web:** Refiere al desarrollo de una página web cuando la misma no exista o se le realicen modificaciones que permitan mejorar la comunicación y la comercialización.
- c. **Diseño de campaña publicitaria:** Es el trabajo de diseño y desarrollo de una campaña en medios (radio, televisión, diarios) o de participación en eventos, que permitan mejorar la comunicación y la comercialización.
- d. **Diseño de la imagen de marca:** Refiere al trabajo de desarrollo de una imagen de marca, que puede ser a través de un logo o un eslogan y que da lugar al diseño de folletos, material de oficina, etc. En caso de que la marca ya existiese, se refiere a la redefinición de su imagen.
- e. **Desarrollo de franquicias:** Es el desarrollo de un formato de negocios orientado a la comercialización de bienes y/o servicios mediante el cual, una empresa concede a otra el derecho a utilizar su marca por un periodo de tiempo determinado. Se considera innovación en comercialización al proceso de desarrollo de la franquicia (no su venta), ya que requiere de la redefinición de numerosos aspectos vinculados al funcionamiento de la empresa.
- f. **Desarrollo de comercio electrónico:** Refiere al desarrollo de la plataforma para la compra-venta de productos a través de medios electrónicos (internet), usando como forma de pago las tarjetas de crédito/débito, las transferencias bancarias, etc.; revisar y completar.
- g. **Mejoras de gestión:** Son las acciones destinadas a mejorar la forma de organizar las actividades y tareas dentro de la empresa.

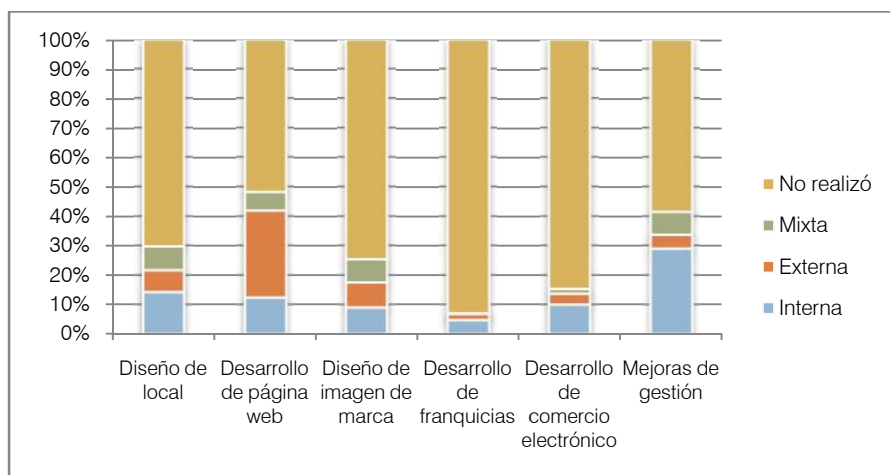
Para cada una de las actividades mencionadas, se identificó si las mismas se realizaron por personal ocupado en la empresa (interna), a partir de la contratación de consultores o asesores (externa) o mediante una combinación de ambas (mixta). Los resultados se presentan en la Figura 14.

Si bien es elevado el porcentaje de empresas que no realizaron ninguna de las actividades mencionadas en los últimos tres años, resulta relevante centrar la atención en algunas de ellas. En este sentido, las actividades llevadas a cabo fueron: desarrollo de página web (48%) y mejoras de gestión (41%). Dentro de la primera, el 61% fue contratado a un tercero especializado, el 26% desarrollado al interior de las empresas y el resto realizado en forma mixta.

En la segunda actividad, la relación se modifica, siendo el 70% de las mejoras en gestión implementadas dentro de las empresas, el 11% contratado a consultores externos y el porcentaje restante de forma mixta. Esta es la actividad más realizada en forma interna, seguida de las acciones para mejorar el diseño de los locales comerciales (30% de las empresas), que en un 48% de las empresas fue realizada de forma interna.

Dentro de las restantes actividades, siguen en orden de importancia el diseño de imagen de marca (25%) y diseño de campaña publicitaria (23%). Ambas actividades, al igual a las ya mencionadas están dirigidas a fortalecer el posicionamiento competitivo de la firma, son efectuadas en proporciones similares por personal de la empresa y por consultores externos.

**Figura 14**  
Porcentaje de empresas que contratan de servicios de consultoría. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

Con el propósito de analizar la articulación entre el sector productivo local y el sector público, se indagó acerca de la utilización de programas de apoyo a la innovación llevados adelante por organismos del Estado en los últimos tres años. Los resultados se presentan en la Figura 15. Allí se observa que el 15% de las empresas manufactureras del PGP han utilizado al menos un programa del Estado para el desarrollo de sus actividades vinculadas a innovación.

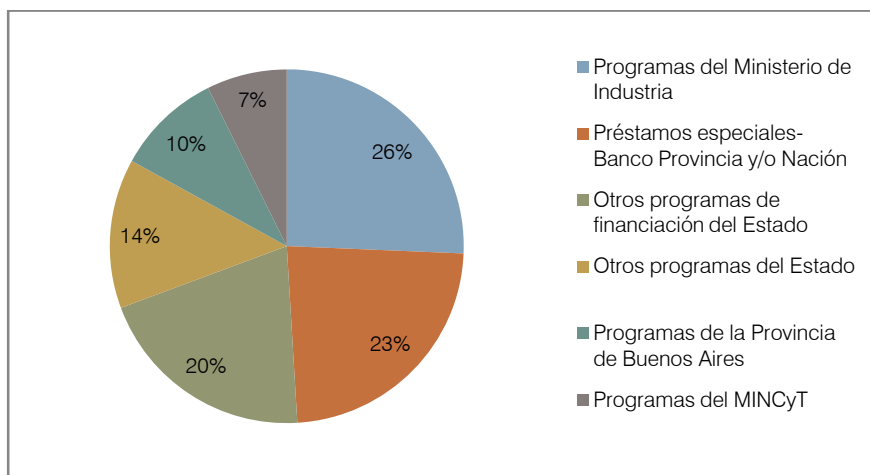
Al analizar por rama de actividad, este porcentaje asciende al 30% entre las firmas de Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (diferencias significativas). Teniendo en cuenta el estrato de tamaño, se observa que las que proporcionalmente menos uso hacen de los programas del Estado son las microempresas (sólo el 6%).

En el gráfico de la derecha se identifican los principales organismos ejecutores de dichos programas. El 26% de los programas pertenecen al

Ministerio de Industria: programas de capacitación, de fortalecimiento de Pymes, de certificación de normas, entre otros. El 23% corresponde a préstamos especiales del Banco Provincia y/o Nación, se hizo referencia a tasas especiales para la compra de bienes de capital y para empresas Pymes. Otros programas de financiación pública alcanzan al 20% del total utilizado, por ejemplo, Programa Bicentenario, Créditos para Pymes, créditos subsidiados, etc.

**Figura 15**

Programas de organismos del Estado utilizados por las empresas en los últimos tres años. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

Un 7% corresponde a programas del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de los cuales se destacan los programas canalizados a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), las adjudicaciones de Aportes No Reembolsables (ANR), entre otros. También se mencionaron Programas de la Provincia de Buenos Aires (10%), como por ejemplo: Programa Fuerza Productiva y otros Programas del Estado (14%).

En línea con el análisis de los esfuerzos en innovación, se indagó acerca de la cantidad de personal de las empresas que se dedican a actividades de innovación y desarrollo, tanto de manera “formal” (siendo parte de un departamento dedicado a tales tareas), como de manera “no formal”. En la Tabla 11 se presentan los porcentajes promedios por rama de actividad de personal, ya sea con dedicación horaria a cada actividad plena (jornada completa) ó parcial (media jornada). Las tareas sobre las que se preguntó fueron: a) investigación y desarrollo; y b) diseño e ingeniería industrial.

Las ramas que superan la contratación media de la industria total de personal de investigación y desarrollo son: Textiles (15%), Madera y muebles (15%), Químicos, caucho y plástico (14%) y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (10%). Respecto de la primera de las ramas, una parte importante

de los empleados considerados por las firmas textiles como de I+D son sus diseñadores.

En el caso del personal contratado en diseño industrial e ingeniería, el total de la industria contrata en promedio un 6% de su personal para dichas actividades, dentro de las cuales se observa que las ramas mencionadas anteriormente también superan el promedio total.

**Tabla 11**

Porcentaje promedio de personal ocupado en investigación y desarrollo por rama de actividad. Año 2013

Ramas agrupadas CIU	Promedio de ocupados en investigación y desarrollo		Promedio de ocupados en diseño industrial e ingeniería	
	Media	Desvío	Media	Desvío
Alimenticia pesquera	2%	0,085	2%	0,085
Alimenticia no pesquera	4%	0,062	3%	0,061
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	15%	0,232	9%	0,185
Madera y Muebles	15%	0,250	13%	0,209
Químicos, caucho y plástico	14%	0,271	9%	0,220
Productos metálicos	4%	0,061	6%	0,115
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	10%	0,141	12%	0,120
Embarcaciones, automotores y partes	6%	0,102	7%	0,089
Otras actividades	8%	0,185	6%	0,078
<b>Total</b>	<b>7%</b>	<b>0,156</b>	<b>6%</b>	<b>0,123</b>

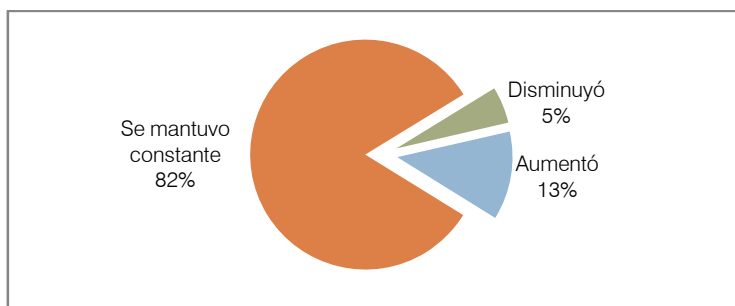
Fuente: Elaboración propia

El 82% de las empresas encuestadas consideró que se ha mantenido constante, en los últimos cinco años, la cantidad de ocupados orientados al desarrollo de nuevos productos o a la mejora de procesos. El 13% sostuvo que aumentó, y el 5% que disminuyó. Dichos porcentajes se muestran en la Figura 16.



**Figura 16**

Tendencia de la cantidad de ocupados orientados al desarrollo de nuevos productos y/o a la mejora de procesos en los últimos cinco años. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

Respecto al nivel educativo del personal de las empresas, en la Tabla 12 se presentan los promedios por rama de actividad para distintos niveles de instrucción considerados. En el caso de ocupados con un nivel máximo de secundario completo, las ramas que superan el promedio del total de la industria son: Alimenticia pesquera (88%), Alimenticia no pesquera (89%) y Madera y Muebles (83%).

En relación a la actividad realizada, las ramas que mayor proporción de personal con educación técnica o terciaria contratan son: Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (26%), Embarcaciones, automotores y partes (20%), Químicos, caucho y plástico (18%) y Productos metálicos (12%). Lo mismo sucede en la contratación de profesionales de ingeniería y otras ciencias duras. Estos sectores son los más profesionalizados de la industria del PGP.

**Tabla 12**

Porcentajes promedio de ocupados según nivel de instrucción por rama de actividad.  
Año 2013

Rama de actividad	Hasta secundario completo		Educación técnica o terciaria		Profesionales de ingeniería o ciencias duras	
	Media	Desvío	Media	Desvío	Media	Desvío
Alimenticia pesquera	88%	0,20	6%	0,07	1%	0,03
Alimenticia no pesquera	89%	0,17	5%	0,08	1%	0,03
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	78%	0,28	11%	0,24	1%	0,02
Madera y Muebles	83%	0,22	11%	0,16	0%	0,01
Químicos, caucho y plástico	67%	0,27	18%	0,16	11%	0,20
Productos metálicos	72%	0,29	12%	0,13	8%	0,20
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	61%	0,26	26%	0,23	10%	0,13
Embarcaciones, automotores y partes	73%	0,20	20%	0,23	5%	0,08
Otras actividades	71%	0,31	14%	0,18	8%	0,11
<b>Total</b>	<b>79%</b>	<b>0,25</b>	<b>11%</b>	<b>0,17</b>	<b>4%</b>	<b>0,11</b>

Fuente: Elaboración propia

Por último, es interesante conocer acerca de la certificación de calidad de los productos de la industria del PGP, realizada por el 11% de las empresas industriales del PGP. En la Tabla 13 se muestran los porcentajes de empresas que tienen certificaciones ISO<sup>7</sup> según el estrato de tamaño. Se observa que a medida que aumenta el tamaño de las firmas, mayor es el porcentaje de las mismas que cuentan con alguna certificación ISO.

<sup>7</sup> Normas ISO: desarrolladas por la Organización Internacional de Estandarización. En nuestro país, el representante es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Más información en: <http://www.iso.org/>, <http://www.iram.org.ar/>

**Tabla 13**

Porcentaje de empresas con certificaciones ISO por estrato de tamaño. Año 2013

Tamaño	Certificaciones ISO		Total
	Sí	No	
Micro	4,1%	95,9%	100%
Pequeña	8,6%	91,4%*	100%
Mediana	26,5%*	73,5%	100%
Grande	50,0%*	50,0%	100%
<b>Total</b>	<b>11,2%</b>	<b>88,8%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia

(\*) Diferencias estadísticamente significativas. Prueba chi-cuadrado.

En aquellos que no contaban con alguna certificación, se indagó acerca del interés por implementar próximamente un sistema de certificación de calidad. Un 27% de las firmas industriales dicen estar interesadas en certificar sus productos. Cabe mencionar que dichas certificaciones contribuyen al posicionamiento competitivo de las firmas, facilitando el ingreso a mercados externos.

## Diversificación

La diversificación productiva puede definirse como la entrada de una firma a nuevas líneas de actividad, proceso que genera cambios en la estructura productiva y/o administrativa de la empresa, y por lo tanto es una forma de innovar<sup>8</sup>. La presente sección presenta una caracterización de la diversificación productiva de las empresas del PGP.

Para medir diversificación productiva se preguntó a los empresarios cuáles son los productos que la firma ofrece (fabricados o comercializados con marca propia), los cuales fueron luego clasificados según el Sistema Armonizado versión 2007 (SA07). A partir de dicha información se elaboraron tres indicadores:

- a. **Diversificación percibida:** es la cantidad de productos diferentes que el encuestado respondió, representa lo que el empresario percibe como diversificación.
- b. **Diversificación relacionada:** es la cantidad de productos con códigos a 6 dígitos diferentes, y representa la incursión de la empresa en líneas de productos muy relacionadas entre sí.
- c. **Diversificación no relacionada:** es la cantidad de productos con códigos a 4 dígitos diferentes, y representa la incursión de la empresa en líneas de productos poco relacionadas entre sí.

La diversificación relacionada tiene lugar cuando la empresa avanza hacia productos fuertemente vinculados a su actividad principal, mientras que la no relacionada implica incursionar en líneas de negocios lejanas a las existentes. Por ejemplo, una firma dedicada a la fabricación de muebles de dormitorio comienza a producir muebles de comedor, ambos en madera. Por el contrario, si dicha empresa decide incorporar una línea de mobiliario para medicina, para lo cual debe utilizar nuevos insumos (metales y sistemas electrónicos por ejemplo) y desarrollar nuevos canales de comercialización para acceder a otros mercados, está transitando un proceso de diversificación no relacionada.

En el PGP se observa que la diversificación percibida por los empresarios resulta mayor a la que surge de la clasificación según un nomenclador (SA07). La Tabla 14 muestra que en promedio, los directivos o dueños de las empresas consideran que ofrecen 7 productos (diversificación percibida), alcanzando un máximo de 34. A su vez, la diversificación relacionada, es decir, la cantidad de productos a 6 dígitos del SA07, resulta en promedio 4 con un máximo de 25. La cantidad de productos diferentes a 4 dígitos del SA07 (diversificación no relacionada) tiene una media de 3 y un máximo de 16. Por último, la mitad de las empresas ofrece una cantidad de productos

---

<sup>8</sup> Ramanujam, V. y Varadarajan, P. (1989). "Research on corporate diversification: A synthesis". *Strategic Management Journal*, 10 (6): 523-551.

inferior al promedio, tanto para la diversificación percibida, como para la relacionada y la no relacionada. Por lo que son pocas las empresas del PGP que tienen una elevada diversidad de productos.

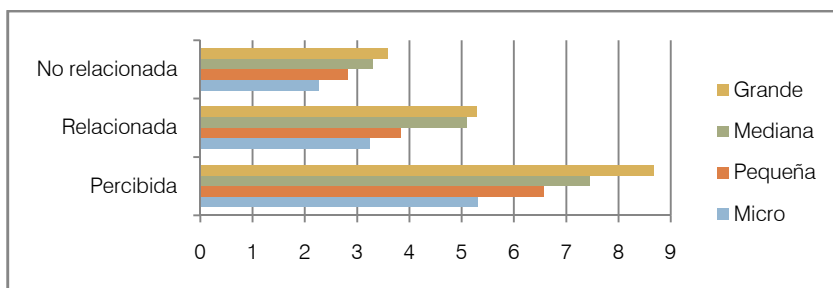
**Tabla 14**  
Diversificación. Año 2013

Diversificación...	Media	Mediana	Desvío	Mínimo	Máximo
Percibida	7	5	5,65	1	34
Relacionada	4	3	3,42	1	25
No Relacionada	3	2	2,19	1	16

Fuente: Elaboración propia

El análisis anterior puede repetirse para diferentes tamaños de empresa y para las distintas ramas de actividad. La Figura 17 muestra que al aumentar el tamaño de la firma, también lo hace el nivel de diversificación, dado que las empresas de mayor tamaño suelen tener más disponibilidad y mejor acceso a recursos.

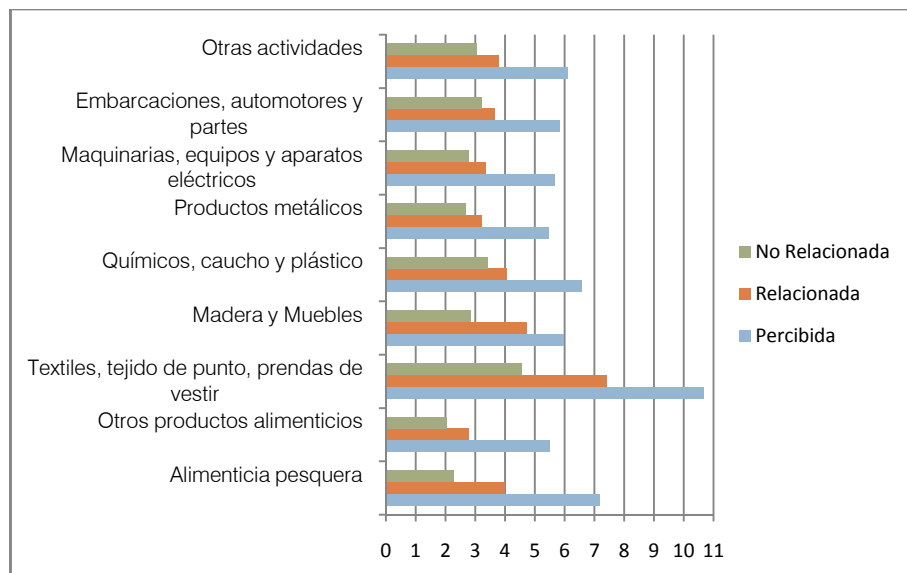
**Figura 17**  
Diversificación por estrato de tamaño. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

La Figura 18 muestra que las empresas que presentan una mayor diversificación (tanto percibida, como relacionada y no relacionada) son las pertenecientes a la rama Textil, tejido de punto y prendas de vestir. Aquellos sectores de actividad que participan de mercados con mayor nivel de competencia, probablemente tiendan a diversificarse más y de forma relacionada. Las empresas que participan del sector Textil, se enfrentan a la necesidad de diferenciar sus productos para ganar mayor porción de mercado, y obtener rentas diferenciales. Por el contrario, las firmas menos diversificadas se encuentran en el sector alimenticio (pesquero y no pesquero), dado que la variedad de productos percibida y codificada resulta menor.

**Figura 18**  
Diversificación por rama de actividad. Año 2013



Fuente: Elaboración propia

Se identifican además, los productos que con mayor frecuencia aparecen en cada una de las ramas de actividad. La Tabla 15 muestra que ellos son: Filete de merluza congelado; Panificados; Sweaters de lana; Muebles de madera para dormitorio; Cajas y artículos similares de plástico; Puertas y ventanas de aluminio; Máquinas y aparatos para la industria pesquera; Barcos de pesca (construcción y reparación); y Manufacturas de cemento.

Dentro del sector alimenticio no pesquero existe una fuerte concentración en un único producto (40% son panificados). El valor más bajo para la concentración en un solo producto se da para Textiles, tejido de punto y prendas de vestir, con un 8% aproximadamente en sweaters de lana.

Además, se observa una cierta orientación productiva del PGP hacia la actividades vinculadas a la pesca, tanto por el procesamiento de pescado (rama Alimenticia pesquera), como por la fabricación de equipamiento e insumos para dicho sector (ramas Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos y Embarcaciones, automotores y partes). La especialización productiva de la región, ha permitido el surgimiento de una red de proveedores que en algunos casos elaboran productos con un alto valor agregado, como los bienes intermedios utilizados en la fabricación o reparación de embarcación y para el procesamiento y envasado de sus productos. El desafío es potenciar esas empresas y ampliar su mercado más allá de la industria pesquera, de forma tal de profundizar el proceso de diversificación productiva.

**Tabla 15**  
 Productos más representativos por rama de actividad. Año 2013

Rama de actividad	Producto		Porcentaje	
	Código SA07	Descripción	En la rama	En la industria
Alimenticia pesquera	030429	Filet de Merluza Congelado	14,44%	1,92%
Alimenticia no pesquera	190590	Panificados	39,84%	7,40%
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	611011	Sweaters de Lana	7,58%	1,23%
Madera y Muebles	940350	Muebles de madera para dormitorio	12,22%	1,38%
Químicos, caucho y plástico	392310	Cajas y artículos similares de plástico	8,02%	0,79%
Productos metálicos	761010	Puertas y ventanas de aluminio	14,67%	1,18%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	843880	Máquinas y aparatos para la industria pesquera	8,89%	1,08%
Embarcaciones, automotores y partes	890200	Barcos de pesca	12,59%	0,93%
Otras actividades	681099	Manufacturas de cemento	9,29%	1,03%

Fuente: Elaboración propia

## **Anexo 1 – Diseño muestral**

El relevamiento a empresas industriales marplatenses se llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2013, extendiéndose hasta abril de 2014 en el sector pesquero. Se encuestaron un total de 315 empresas industriales, con una tasa de respuesta promedio del 62%.

La falta de un padrón actualizado del cual extraer la muestra, hizo que se partiera de un padrón 2006 ajustado por altas y bajas. A partir del mismo se seleccionó una muestra de empresas de hasta 100 ocupados y se incorporó con inclusión forzosa a las firmas de mayor tamaño, las cuales se encuentran auto-representadas en la muestra.

Sin embargo, dado que la actualización se efectuó a partir de fuentes parciales y no fue exhaustiva, se ajustó la distribución por rama, según número de locales, a la estructura poblacional de las empresas industriales presentadas por el Observatorio Pyme en el Informe 2006. Así, la muestra se calibró y se presentan en este informe los resultados ponderados. Esta decisión, fundamentada en la falta de un marco muestral completo para el año 2013, ofrece la ventaja de comparar los resultados obtenidos con los presentados en el citado informe.



## Anexo 2 – Formulario de encuesta

A continuación se presentan las preguntas procesadas en este informe. Se han omitido aquellas no analizadas, lo cual explica la discontinuidad en la numeración de las preguntas. Tampoco se incluyen las pautas del encuestador que explican la secuencia en el orden de las preguntas.



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE MAR DEL PLATA



FACULTAD DE CIENCIAS  
ECONÓMICAS Y SOCIALES

### Relevamiento a empresas industriales – Partido Gral. Pueyrredon Año 2013

“Innovación y diversificación productiva como elementos clave para mejorar la competitividad de la industria marplatense”

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la realidad productiva y los procesos de diversificación de las empresas industriales del Partido de Gral. Pueyrredon. Su participación contribuye a la generación de información actualizada que posibilita la confección de propuestas y mejora la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.

Toda información proporcionada es confidencial y secreta (Ley 17.622). Los datos que Usted consigne serán tratados bajo secreto estadístico, volcándose en informes sólo de manera agregada. En ningún caso la información proporcionada será divulgada o utilizada de manera individual.

#### A- CUESTIONES GENERALES

2. Año de inicio de actividades
3. Su empresa, ¿es una empresa familiar?  
*(se considera empresa familiar a aquella cuya conducción y propiedad están en manos de integrantes de una misma familia)*      Sí       No
4. De la producción total, ¿qué porcentaje se trabaja...  
4.1 ...a medida   
4.2 ...estándar o en serie   
100%

5. Cantidad de plantas de producción que posee la empresa

5.1. ¿Cuál es su dirección?

a	Planta 1:
b	Planta 2:
c	Planta 3:
d	Planta 4:

6. ¿Cuál es el origen de la materia prima e insumos? *(consignar el porcentaje)*

6.1. Nacional	<input type="text"/> %
6.2. Importado	<input type="text"/> %
100%	

7. ¿Qué porcentaje de su producción subcontrata a través de talleres o cooperativas de trabajo?  %

10. ¿Su marca se encuentra registrada? Sí  (1) No  (2)

10.1.	¿En cuántos rubros?	<input type="text"/>
10.2.	¿En cuántos países?	<input type="text"/>
10.3.	¿Cuándo la registró por primera vez?	<input type="text"/>

11. ¿Realizó exportaciones en los últimos 3 años? Sí  (1) No  (2)

11.1. ¿Qué porcentaje de sus ventas anuales representaron dichas exportaciones?  %

11.2. Indique los principales destinos de exportación de los últimos 3 años *(marque con una cruz)*.

Destinos	
a	Brasil
b	Resto del Mercosur <sup>1</sup>
c	Resto de América Latina y el Caribe
d	Estados Unidos y Canadá
e	Unión Europea
f	Asia
g	África
h	Oceanía y otros

<sup>1</sup> Incluye Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia

12. ¿Realizó inversiones durante los últimos 3 años? Sí  (1) No  (2)

12.1. Indique qué porcentaje de las ventas anuales representaron dichas Inversiones:

$$\frac{\text{Inversiones totales}}{\text{Ventas totales}} \times 100 = \text{  } \%$$

12.2. Indique qué porcentaje de sus ventas representaron las Inversiones sólo en maquinaria y equipo:

$$\frac{\text{Inversiones en maquinaria y equipo}}{\text{Ventas totales}} \times 100 = \boxed{\phantom{000}} \%$$

13. ¿Qué proporción de la capacidad instalada ha utilizado en promedio durante 2008 y 2012? (considere la relación entre la producción efectiva y la producción máxima posible trabajando a pleno)
- |            |  |   |
|------------|--|---|
| 13.1. 2008 |  | % |
| 13.2. 2012 |  | % |

## B- DIVERSIFICACIÓN

14. ¿Cuál es el número de ocupados totales de su empresa (incluye socios)? (marque con una cruz)

Menos de 5	Entre 81 y 90	Entre 171 y 180	
Entre 6 y 10	Entre 91 y 100	Entre 181 y 190	
Entre 11 y 20	Entre 101 y 110	Entre 191 y 200	
Entre 21 y 30	Entre 111 y 120	Entre 201 y 210	
Entre 31 y 40	Entre 121 y 130	Entre 211 y 220	
Entre 41 y 50	Entre 131 y 140	Entre 221 y 230	
Entre 51 y 60	Entre 141 y 150	Entre 231 y 240	
Entre 61 y 70	Entre 151 y 160	Entre 241 y 250	
Entre 71 y 80	Entre 161 y 170	Más de 250	

17. Identifique y describa **todos** los productos con marca propia que vende actualmente.

	Descripción

18. Para cada uno de los productos identificados en las pregunta 17 responda:

18.1 Número de producto <sup>1</sup>	18.2 Participación en las ventas	18.3 ¿Fabricación propia? (marque con una cruz)		18.4 Año de introducción por primera vez al mercado...			18.5 Cantidad de variedades <sup>3</sup>
		Sí	No	18.4.a. Local <sup>2</sup>	18.4.b. Nacional	18.4.c. Internacional	
	%	(1)	(2)				

<sup>1</sup> Es el número de la primera columna de la pregunta 17.

<sup>2</sup> Refiere a la cantidad de variantes de productos dentro de la misma línea, los cuales difieren en cuanto a los materiales, la calidad, el diseño o la necesidad que busca atender.

<sup>3</sup> Mercado Local refiere al Partido de Gral. Pueyrredon.

19. Además de los productos listados en la pregunta 17, ¿hay productos que se encuentran en desarrollo, o ya están desarrollados pero aún no han salido al mercado?      Sí (1)      No (2)

19.1 ¿Cuáles? Describa cada uno de ellos.

	Descripción

19.2 ¿Por qué motivos dichos productos no han salido al mercado? (*marque con una cruz*).

Motivos	
a	Desarrollo incompleto
b	Problemas de organización y gestión
c	Problemas ingenieriles <sup>1</sup>
d	Dificultades en el acceso a insumos o materias primas
e	Falta de mano de obra
f	Dificultades en el acceso a conocimientos
g	Dificultades en el acceso a mercados
h	Reducido tamaño de mercado
i	Percepción de alto riesgo
j	Otros ( <i>especificar</i> )

<sup>1</sup> Refiere por ejemplo a inconvenientes en la etapa de armado o ensayo/prueba del prototipo, o problemas para obtener la escala que permita terminar de testear el producto, entre otros.

20. ¿Cuáles considera que son los elementos que motivan el desarrollo e introducción de nuevos productos? (*marque con una cruz*).

Elementos	
a	Posesión de una marca
b	Prestigio de la empresa
c	Experiencia
d	Demandas de clientes
e	Existencia de vínculos con proveedores e instituciones
f	Habilidades organizacionales
g	Habilidades tecnológicas
h	Habilidades comerciales
i	Complementariedades no explotadas
j	Equipamiento ocioso
k	Restricciones de acceso a un recurso o insumo
l	Restricciones de acceso a mercados
m	Otros ( <i>especificar</i> )

## C- ESFUERZOS DE INNOVACIÓN

22. ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad o está interesado en obtenerla próximamente?

	Certificaciones	Si	No
1	Certificaciones ISO	(1)	(2)
2	Otras certificaciones ( <i>especificar</i> )	(1)	(2)
3	¿Está interesado en implementar próximamente un sistema de certificación de calidad?	(1)	(2)

23. Indique si la empresa realizó, en los últimos 3 años, esfuerzos orientados a obtener mejoras de producto y/o proceso en alguno de los siguientes rubros (sin importar si obtuvo resultados o no). En caso afirmativo, indicar el monto y el porcentaje de las ventas de dichos esfuerzos.

	Rubros	23.1		23.3 Porcentaje en ventas
		Si	No	
a	Investigación y desarrollo	(1)	(2)	%
b	Adquisición de bienes de capital	(1)	(2)	%
c	Adquisición de <i>software</i> y/o <i>hardware</i>	(1)	(2)	%
d	Adquisición de licencias y/o patentes	(1)	(2)	%
e	Diseño industrial y actividades de ingeniería	(1)	(2)	%

23.4 ¿Cómo ha sido la tendencia de dichos esfuerzos en los últimos 5 años? (*marque con una cruz*)

Decreciente	(1)
Constante	(2)
Creciente	(3)

24. Indique si la empresa realizó, en los últimos 3 años, esfuerzos orientados a obtener mejoras de comercialización y/o gestión (sin importar si obtuvo resultados o no). En caso afirmativo, indicar el monto y el porcentaje de las ventas de dichos esfuerzos.

		24.1		24.3 Porcentaje en ventas
		Si	No	
a	Acciones para mejorar la comercialización	(1)	(2)	%
b	Acciones para mejorar la gestión	(1)	(2)	%

24.4 ¿Cómo ha sido la tendencia de dichos esfuerzos en los últimos 5 años? (*marque con una cruz*)

Decreciente	(1)
Constante	(2)
Creciente	(3)

25. Indique si la empresa realizó alguna de las siguientes actividades en los últimos 3 años, identificando si fue a través de personal de la empresa o de la contratación de consultores o asesores (*marque con una cruz*)

	Actividades	Interna <sup>1</sup>	Externa <sup>2</sup>	Mixta <sup>3</sup>
a	Diseño de local	(1)	(2)	(3)
b	Desarrollo de página web	(1)	(2)	(3)
c	Diseño de campaña publicitaria	(1)	(2)	(3)
d	Diseño de la imagen de marca	(1)	(2)	(3)
e	Desarrollo de franquicias	(1)	(2)	(3)
f	Desarrollo de comercio electrónico	(1)	(2)	(3)
g	Mejoras de gestión	(1)	(2)	(3)
h	Otras ( <i>especificar</i> )	(1)	(2)	(3)

<sup>1</sup> Interna refiere a esfuerzos realizados por personal de la empresa.

<sup>2</sup> Externa refiere a esfuerzos realizados a través de la contratación de consultores/asesores.

<sup>3</sup> Mixta refiere a esfuerzos realizados en conjunto por personal de la empresa y consultores/asesores contratados.

27. En los últimos 3 años, ¿la empresa utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el Estado? Sí  (1) No  (2)

27.1 ¿Cuáles? Describa cada uno de ellos.

Descripción

28. ¿Cómo distribuiría el personal de su empresa dedicado al desarrollo de nuevos productos y/o a la mejora de procesos entre las siguientes tareas?

Tarea	Cantidad de ocupados	
	28.1 Full time	28.2 Part time
a Investigación y desarrollo		
b Diseño e ingeniería industrial, y gestión e implementación de sistemas		

28.3 ¿Cómo ha evolucionado la cantidad de ocupados orientados al desarrollo de nuevos productos y/o la mejora de procesos en los últimos 5 años? (marque con una cruz)

Aumentó	<input type="checkbox"/> (1)
Se mantuvo constante	<input type="checkbox"/> (2)
Disminuyó	<input type="checkbox"/> (3)

29. Distribuya la cantidad de ocupados (incluidos los socios) de acuerdo al máximo nivel de educación formal obtenido.

	Nivel de educación formal	Cantidad de ocupados
a	Ocupados con secundario incompleto o inferior	
b	Ocupados con secundario completo	
c	Ocupados con educación técnica	
d	Ocupados con educación terciaria	
e	Profesionales de ingeniería o de otras ciencias duras <sup>1</sup>	
f	Otros profesionales (con título universitario)	
g	Total	

<sup>1</sup> Incluye las ciencias exactas y naturales como la física, la matemática, la biología y la química.

## D- EXPECTATIVAS

30. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el próximo año? (marque con una cruz)

		Aumentarán	No variarán	Disminuirán	
1	Ventas al mercado interno	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	
2	Cantidad total de ocupados	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	
3	Exportaciones	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	No exportó este año ni lo hará el próximo
					<input type="checkbox"/> (4)
4	Inversiones	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	No invirtió este año ni lo hará el próximo
					<input type="checkbox"/> (4)



FACULTAD *de* CIENCIAS  
ECONÓMICAS *y* SOCIALES



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE MAR DEL PLATA  
.....