



Observatorio Pymeregional

General Pueyrredon y zona de influencia
de la Provincia de Buenos Aires
Industria Manufacturera. Año 2006.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

AÑO 2006

Observatorio PyME Regional
General Pueyrredon y zona de influencia
de la Provincia de Buenos Aires

Instituciones promotoras:

Università di Bologna - Representación en Buenos Aires
Fundación Observatorio PyME
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Estadística
Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Asociación de Confeccionistas de Indumentaria y Afines
Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata
Cámara de la Industria Pesquera Argentina
Cámara Textil de Mar del Plata
Centro de Constructores y Anexos
Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata
Fundación Centro Desarrollo Empresarial
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Parque Industrial General Savio del Partido de General Pueyrredon
Programa AREA - OIT
Unión del Comercio, la Industria y la Producción
Unión Industrial de Mar del Plata
Unión Industrial Marplatense
Municipalidad de Balcarce
Municipalidad de Gral. Alvarado
Municipalidad de General Pueyrredon
Municipalidad de Mar Chiquita

Industria manufacturera año 2006: Observatorio PyME Regional General Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires / Vicente Donato ... [et al.]. 1a ed. - Buenos Aires: Fundacion Observatorio PyME: Bononiae Libris; Mar del plata: Universidad de Mar del Plata, 2007.
190 p. : 30x21 cm.

ISBN 978-987-23290-5-1

1. Economía Industrial- 2. Pequeña y Mediana Empresa. I. Donato, Vicente.
CDD 338.47

Equipo de trabajo

Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente Donato, Università di Bologna

Coordinación general: Christian Haedo, Università di Bologna - Representación en Buenos Aires

Coordinación institucional: Silvia Acosta, Fundación Observatorio PyME

Università di Bologna - Representación en Buenos Aires, Centro de Investigaciones

Metodología y estadística:

Sara Novaro

Andrés Farall

Directorio de locales industriales:

Octavio Rodríguez

Matías López

Fundación Observatorio PyME

Metodología y estadística:

Pablo Rey

Investigación:

Ignacio Bruera

Florencia Barletta

Diego Obere (Editor)

Comunicación y prensa:

Ivonne Solares

Asistencia General:

Vanesa Arena

Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires

Director: Hugo Fernández Acevedo

Director de Estadísticas Económicas: Agustín Lodola

Directora de Estadísticas Sociales: Karina Angeletti

Colaboración: Paula Boero y Alejandra Trucchia

Observatorio PyME Regional

General Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires

Coordinación Académica: Ana Gennero de Rearte

Universidad Nacional de Mar del Plata (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales)

Coordinación Institucional: Fernando Graña

Universidad Nacional de Mar del Plata (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) - Programa AREA-OIT

Investigación: Daniela Calá y Natacha Liseras

Universidad Nacional de Mar del Plata (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales)

Responsable Directorio de locales industriales: Martín Ardiles

Supervisión de campo: Marta de los Santos y Beatriz Arana

Sumario

Prólogo	
Presentación	
Introducción	11
Capítulo 1. Caracterización de la región y su industria.	21
A. General Pueyrredon y zona de influencia: principales características	23
B. Caracterización socio-demográfica	29
C. Estructura económica	36
D. Caracterización de la industria manufacturera	39
Contactos útiles en la región General Pueyrredon y zona de influencia	
Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad industrial en la región	53
A. Caracterización de las PyME industriales de la región	55
B. Desempeño productivo, expectativas y problemas	67
C. Tecnología, capital físico y humano	73
D. Infraestructura, entorno y gobierno local	88
Capítulo 3: Análisis comparativo de los datos de General Pueyrredon y zona de influencia	93
A. Comparación con los datos nacionales y otras regiones de la provincia de Buenos Aires	95
B. Comparación sectorial. La rama industrial textil y de prendas de vestir en las regiones de General Pueyrredon y zona de influencia y Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur	111
Anexo I. Información por rama de actividad	133
Anexo II. Procedimientos de recolección y elaboración de datos	143
Anexo II. Cuestionario de la Encuesta 2006 a PyME industriales Observatorio PyME Regional General Pueyrredon y zona de influencia	157

Prólogo

El Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires han sentado las bases de un nuevo modelo económico que ha permitido no sólo salir de la crisis del 2001 sino también poner en marcha un proceso de crecimiento, con mejor distribución de los ingresos y calidad de vida para los ciudadanos.

En este nuevo contexto de crecimiento, las regiones se constituyen en actores clave: analistas de sus propios problemas y generadores de soluciones genuinas consensuadas entre las principales fuerzas sociales. El sistema estadístico nacional y las direcciones provinciales que lo integran brindan información básica para el análisis, siendo asimismo importante que los actores del territorio puedan generar aquella que es más cercana a la realidad y a los problemas cotidianos del mundo productivo. Así será posible hacer uso de esta información como base de diagnósticos y herramienta para la generación de propuestas de cambio. Se trata de producir “Información para la acción”.

En este camino, la provincia de Buenos Aires ha decidido apoyar el desarrollo de los Observatorios PyME en las distintas regiones de su territorio, con la seguridad de contribuir a la generación de información de calidad al servicio de los actores involucrados en el desarrollo productivo. En este proceso es fundamental la articulación entre universidades e instituciones científico-tecnológicas como productoras de conocimiento científico, las empresas como generadoras de producción, innovación y trabajo, y los gobiernos municipales y provinciales como formuladores de propuestas de políticas públicas ejecutables y controlables a nivel regional.

De esta manera, alentamos la esperanza de contribuir al desarrollo productivo local con la participación directa de los actores involucrados en el mismo.

Lic. Carlos Fernández
Ministro de Economía
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Presentación

La presente publicación es el resultado del esfuerzo conjunto de las personas e instituciones que han promovido la investigación de las características y problemáticas de las PyME industriales de la región de General Pueyrredon y zona de influencia, con la finalidad de actuar a partir del conocimiento y el análisis profundo de la realidad.

Esta importante iniciativa promovida por la Università di Bologna, Representación en Buenos Aires, la Fundación Observatorio PyME y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires rescata la idea central del desarrollo generado desde abajo, desde el propio esfuerzo, capacidad e interés de los actores locales.

Esta construcción colectiva en el territorio es ampliamente superadora de experiencias anteriores y se ha logrado mediante la articulación y el compromiso de las instituciones más representativas de la región. El Pacto constitutivo del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y zona de influencia, ha sido suscripto por más de 20 instituciones regionales del ámbito académico y científico tecnológico, cámaras empresariales y gobiernos municipales y provinciales, las cuales han honrado sus compromisos y han participado activamente en el proyecto.

El Observatorio PyME de General Pueyrredon y zona de influencia permite una nueva forma de vinculación institucional que contribuya a la innovación productiva. Esta publicación es sólo el puntapié inicial, a partir del cual comenzar a discutir colectivamente las propuestas de cambio para transitar el único camino que lleva al desarrollo industrial: la innovación continua tanto productiva como institucional.

En este sentido, la Universidad Nacional de Mar del Plata refuerza su rol activo en relación con el medio, aportando sus conocimientos en la elaboración de propuestas consensuadas para el desarrollo local y regional, contribuyendo de esta manera al desarrollo de una sociedad más productiva, más innovadora y al mismo tiempo más igualitaria.

Dr. Vicente Donato
Vicedirector de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires

CP Daniel Perez
Decano Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad Nacional de Mar del Plata

Arq. Daniel Katz
Intendente Municipalidad de General Pueyrredon

CP Raúl Lamacchia
Presidente de la Unión para el Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata

Introducción

La región estudiada comprende los partidos de General Pueyrredon, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita ubicados al sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Esta zona abarca una superficie 10.295 km² en los cuales residen más de 650.000 habitantes, la gran mayoría en Mar del Plata, uno de los principales conglomerados urbanos del país, ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredon.

La presencia de un importante frente marítimo con buena accesibilidad tanto desde el mar como desde tierra, caracteriza desde sus orígenes la actividad de la región. El desarrollo del turismo y la elaboración de productos pesqueros -principalmente frescos y congelados y en menor medida salados, en conserva y harinas- constituyen dos de las principales actividades económicas, especialmente en el partido de Gral. Pueyrredon.

La industria manufacturera genera actualmente al 15% de la ocupación de Mar del Plata - Batan, porcentaje superior al de otros conglomerados urbanos de la provincia. La actividad industrial de la región se caracteriza por la presencia de empresas dedicadas a la elaboración de alimentos, actividades textiles especializadas en tejido de punto y confección de prendas de vestir, y a la fabricación de maquinarias, equipos, productos metálicos, embarcaciones y productos químicos, entre las más importantes.

En todas estas ramas de actividad se observa la presencia de pequeñas y medianas empresas, actores que se destacan por su gran dinamismo dentro del entramado productivo local. Su relevancia y la creencia que los proyectos exitosos de desarrollo local son aquellos que captan las singularidades de cada territorio, nos ha llevado a promover un “Pacto Territorial” para el desarrollo productivo.

Hacia un “Pacto Territorial” para el desarrollo productivo de las PyME de Gral. Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires

El proyecto de crear un Observatorio PyME en la región que hemos denominado Gral. Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires, se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea de desarrollo territorial y de las PyME.

La mayor presión competitiva generada por el creciente proceso de globalización productiva y el ingreso de nuevos países emergentes como China e India en el mercado industrial internacional, exigen una reacción cada vez más articulada entre empresas e instituciones del territorio. Se trata de esta manera de defender activamente y de manera articulada los espacios ganados en el mercado interno y externo y generar así nueva ocupación (o por lo menos evitar pérdidas).

El instrumento institucional adecuado para lograr este objetivo es la constitución de un “Pacto Territorial” entre gobiernos municipales, universidades locales y empresarios pertenecientes a una micro región con el objetivo central de fomentar el desarrollo productivo local. Y el desafío principal inicial del Pacto es la producción consensuada de “información para la acción”, dado que sin información es imposible tomar acertadas decisiones públicas y privadas y abordar la tarea de una mínima programación del desarrollo productivo local.

El instrumento técnico para darle operatividad al Pacto Territorial y resolver el desafío informativo es la constitución de un Observatorio PyME Regional, capaz de proveer información actualizada y continua sobre la realidad productiva del propio territorio de acción.

De acuerdo a las experiencias realizadas los usuarios de la información serán:

1. Los intendentes, quienes conocerán anualmente la tasa de natalidad y de mortalidad empresaria de su distrito, y el desempeño de los distintos sectores de actividad localizados en su territorio de acción.
2. Los empresarios, quienes dispondrán de una sólida y actualizada base estadística para identificar problemas comunes y mantener un diálogo efectivo con el gobierno municipal, provincial y nacional.
3. Las universidades, que conocerán detalladamente la evolución de los problemas tecnológicos y generales de las PyME de su región de influencia y así podrán adaptar continuamente la oferta educativa y la investigación a tales necesidades.
4. Los gobiernos provinciales, que dispondrán de información actualizada para tomar decisiones de políticas públicas.
5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial descubriendo nuevos espacios de inversión.

Los objetivos específicos que debe lograr el Observatorio PyME Regional son:

1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y de mortalidad de las PyME por sector de actividad y partido.
2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identificación de las principales dificultades de las empresas y

de sus establecimientos en la región.

3. Promoción de proyectos locales de inversión.

4. Propuestas de acción de políticas públicas ejecutables y controlables a nivel regional.

Para comprender cabalmente el proceso técnico institucional que significa darle operatividad al Pacto Territorial, es necesario destacar las características del proceso de producción de datos del Observatorio PyME Regional, que son las siguientes:

a) participación directa de los actores sociales del territorio en el proceso de producción de los datos;

b) continuidad del proceso y actualización continua de los datos;

a) comparabilidad intertemporal, regional e internacional de los datos.

En primer lugar, la producción de la información debe ser responsabilidad directa de los mismos actores locales (líderes y dirigentes empresariales, rectores e investigadores universitarios, intendentes y funcionarios municipales), ya que sólo así el programa informativo es capaz de responder a las necesidades reales del territorio y sus actores. Los municipios, las universidades y las organizaciones empresariales forman parte del núcleo fundacional y administrador del "Observatorio PyME Regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia".

En segundo lugar, la permanente actualización de los datos constituye uno de los desafíos más importantes, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible tomar decisiones contando solamente con la información que producen los censos económicos cada diez años. Continuidad y actualización, son dos principios rectores de todo el proceso de producción de información.

Los datos tienen que tener disponibilidad anual y ser presentados de manera ágil, complementando las informaciones de las propias encuestas del Observatorio PyME Regional con otras informaciones provenientes de fuentes secundarias.

En tercer lugar, los datos estadísticos producidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (entre diferentes regiones de Argentina y también entre diferentes países). Si bien cada año se publican un número importante de encuestas y de estudios especiales sobre diferentes aspectos de la realidad productiva de las PyME, estos estudios utilizan distintas metodologías y variables y por lo tanto no son rigurosamente comparables, tanto por las asincronías temporales, como por los diferentes métodos de relevamiento utilizados y las diferentes variables incluidas. Por esta razón, el Observatorio PyME Regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires se propone aplicar metodologías uniformes, probadas internacionalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas y actualizadas.

Debido a que la metodología aplicada será compatible con otros trabajos en curso en otras regiones de Argentina y en otros países latinoamericanos y europeos, los datos estadísticos obtenidos serán también comparables regional e internacionalmente. En este sentido es importante la experiencia realizada por la Università di Bologna que, mediante un contrato con el BID, ha desarrollado una metodología para estudiar comparativamente la evolución de las PyME latinoamericanas¹. También es enriquecedora la experiencia histórica realizada por el Observatorio Italiano de las PyME del Mediocredito Centrale², pionero en la aplicación de las técnicas de panel para investigar la evolución de las PyME, y del Observatorio Europeo de las PyME³ que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposición de encuestas independientes realizadas por diversas instituciones europeas.

Una parte importante de la metodología de trabajo del Observatorio PyME Regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires se basa en la recuperación y reorganización de los archivos administrativos municipales y en el cruce de los datos obtenidos con informaciones provenientes de otros archivos administrativos públicos y privados existentes a nivel provincial y nacional.

La realización de este proyecto y de los datos que se presentan a continuación, fue posible gracias a la idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003), plasmada ahora en este gran esfuerzo para la recolección de "datos para la acción", coordinado por la Fundación Observatorio PyME, y del cual participan universidades nacionales, asociaciones empresariales y gobiernos provinciales y municipales de todo el país.

¹ Observatorio Latinoamericano de las PyME: un estudio panel en Argentina y México. División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., septiembre 2003.

² El Mediocredito Centrale ha sido un pujante banco de desarrollo que canalizó desde la posguerra hasta su reciente privatización la totalidad del financiamiento público italiano a las PyME.

³ El Observatorio Europeo de las PyME, financiado por la UE y elaborado por el European Network for SME Research, se basa en una serie de informes realizados con datos provistos por Eurostat y en una encuesta propia de panel realizada entre 7.600 PyME en 19 países.

Introducción a la situación productiva de las PyME de la micro-región Gral. Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires

Las actividades productivas regionales no han escapado a la crisis económica de la década pasada. La industria manufacturera es la tercera fuente de generación de valor y ocupación en la región, luego de los servicios y la construcción, y sus principales actividades son la elaboración de alimentos y bebidas –con gran importancia de la producción de pescado- y la textil, tanto en tejido de punto como en prendas de vestir. Ellas fueron fuertemente afectadas por el tipo de cambio subvaluado junto a el agotamiento del recurso pesquero en el primer caso, y por la apertura de la economía con importaciones indiscriminadas y bajo pautas desleales de competencia, en el segundo.

Sin embargo y a diferencia de lo ocurrido en el total de la Provincia de Buenos Aires, la región experimenta un incremento sostenido en la cantidad de locales industriales, que pasa de 1.332 en 1985 a 2.355 en 2005, según datos de los Censos Nacionales Económicos. A pesar de este incremento de un 77% en los últimos 20 años, el número de ocupados industriales disminuye un 15% en el mismo período. Si bien la ocupación industrial crece en la última década (particularmente a partir del año 2003), dicho aumento no es suficiente para compensar la importante disminución sufrida en el decenio anterior. En este sentido, el comportamiento del Partido de Balcarce constituye una excepción, en virtud de la radicación de una gran empresa en el año 1996 que incrementa el número de ocupados industriales en el partido.

El período 1995 - 2002 comienza y finaliza con una tasa de desocupación con valores muy elevados (mayores al 22%), mientras que en el último trimestre del año 2006 la misma alcanza al 6,5%, mostrando la importante recuperación de la producción y el empleo, particularmente de la industria regional. Sin embargo, la calidad del trabajo tiene aún importantes falencias, reflejadas –entre otros indicadores- en la persistencia del trabajo asalariado no registrado que alcanza el pico máximo de 52% en el cuarto trimestre de 2004 y nunca baja en la última década del 39%.

Si bien la industria alimenticia mantiene el principal lugar en número de locales y de ocupados industriales e incluso incrementa su participación en el período entre los dos últimos censos económicos (1994 y 2005), la crisis de los noventa genera algunos otros cambios estructurales que se traducen básicamente en:

- La contracción de la rama “Textil - Tejido de punto” medida a través de la cantidad de locales, cuya participación disminuye del 9% al 2%.
- El incremento de la importancia relativa de la rama “Embarcaciones y otros equipos de transporte”, que triplica su participación en el período, debido en gran medida a la expansión de las actividades de construcción y reparación de embarcaciones ligadas al crecimiento de la actividad pesquera y de recreación.

Ahora bien, las PyME industriales, es decir aquellas que poseen entre 6 y 230 ocupados y no pertenecen a un grupo económico, poseen aproximadamente 700 establecimientos en la región, según los resultados de la encuesta del Observatorio Pyme Regional General Pueyrredon y zona de influencia. El 90% de los mismos está ubicado en el Partido de Gral. Pueyrredon; un 8% está radicado en Balcarce y el restante 2% en Gral. Alvarado y Mar Chiquita.

La especialización productiva de las PyME industriales de acuerdo a la ocupación de mano de obra, muestra las características particulares de los partidos de la región: las PyME de Balcarce tienen especialización relativa en “Caucho y plástico” y “Automotores y partes”, las de General Alvarado en “Madera” y en “Maquinarias y equipos”, las de General Pueyrredon en “Elaboración de Alimentos y Bebidas” y en “Textil - Tejido de punto” y, finalmente, las de Mar Chiquita en “Prendas de vestir” y en “Madera y muebles”.

La estructura de las PyME industriales de la región en su conjunto es liderada por la rama Alimenticia, a la cual pertenecen el 43% de los locales y el 55% de los ocupados, siguiendo en importancia la rama “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” con un 13% de participación promedio en ambos indicadores. Una característica importante de ambas ramas es que subcontratan una o más etapas del proceso productivo, en cooperativas o talleres, de tamaño más grande en la rama alimenticia pesquera y que por tanto están analizados como PyME en el caso de estar registrados, y más pequeños en la rama textil que no están captados en este análisis por tener menos de 6 ocupados o por no estar formalmente constituidos, pero que ocupan a un número importante de trabajadores. Con excepción de las firmas dedicadas a la industria pesquera, prevalecen en todas las actividades empresas pequeñas (con menos

de 50 ocupados) y familiares, en su mayoría aún conducidas por sus fundadores.

Otra característica particular de las PyME industriales de la región es que poseen la mayor apertura exportadora respecto a otras regiones de la Provincia de Buenos Aires y al promedio nacional. Más de un tercio de las ventas totales de las PyME industriales de General Pueyrredon y zona de influencia se efectúan en el extranjero, con prevalencia de destinos como la Unión Europea o América del Norte. Las ramas pesquera y química son las que más participan del negocio exportador, aunque el número de empresas exportadoras se concentra esencialmente en la primera de ellas. No obstante, la base exportadora, es decir el porcentaje de firmas que exportan más del 5% de sus ventas, sólo alcanza al 9%, pero el saber local de la región en temas ligados al comercio exterior puede facilitar el camino para que nuevas empresas incursionen en el mercado externo.

Las PyME de la región utilizan distintos canales de comercialización, siendo los más importantes la venta directa al público –lo que ubica a las firmas en la última etapa de la cadena productiva o con procesos integrados que llegan hasta el consumidor final- y la venta a otras empresas industriales –contribuyendo así al proceso productivo de otras firmas.

La elevada tasa de firmas creadas a partir de 2002 muestra la rápida recuperación de la industria de la región en esta década. Ello es particularmente marcado en ramas como “Alimenticia pesquera” (52%), “Textil - Prendas de vestir” (74%), “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” y “Embarcaciones, automotores y partes” (54%).

A su vez, las PyME industriales atraviesan una fase de crecimiento, con aumentos en las ventas y en el número de ocupados, con expectativas favorables en ambas variables aunque más conservadoras en cuanto a las horas trabajadas y al personal ocupado. Proyecciones más optimistas de incrementos en ventas que en ocupación, hacen pensar en mejoras previstas en productividad de la mano de obra por adelantos tecnológicos de distinto tipo.

La posibilidad de cumplir las expectativas de crecimiento previstas por los empresarios están condicionadas por las inversiones que puedan realizar para elevar la capacidad productiva de sus firmas. Hasta el momento, la recuperación económica se ha dado, en general, utilizando capacidad ociosa. Sin embargo, los niveles actuales de capacidad instalada utilizada promedio (CIU) son cercanos al 68%, con ramas que llegan al 90%, siendo importante destacar que más de la mitad de las empresas utilizan maquinaria moderna y de punta. Más allá del buen desempeño y la capacidad de acumulación propia de las PyME, el financiamiento de la inversión para la próxima etapa de crecimiento requiere del acceso al crédito de mediano y largo plazo.

Por tanto, el proceso inversor de las PyME merece particular atención. La mitad de las firmas ha invertido en 2005 y en 2006, –llegando a más del 80% en algunas ramas-, incrementándose las inversiones de un año a otro en la mayoría de los casos. En promedio las PyME de la región invierten un 7% de las ventas totales, valor similar al promedio nacional, destinándose un 4% a maquinarias y equipos (ME).

El principal propósito de las inversiones es aumentar la capacidad productiva, motivado por el alto porcentaje de CIU, y en segundo lugar el mejoramiento de la capacidad comercial, más difundido en las ramas volcadas al mercado local y regional –como textiles- que necesitan expandir el espectro geográfico de sus ventas.

Entre las firmas que no invierten, la falta de fondos es el motivo más señalado y casi la mitad de las PyME de la región tienen proyectos frenados por falta de fondos, con lo cual las restricciones de acceso al financiamiento surgen como un factor fundamental para permitir el crecimiento sostenido.

Las dos terceras partes de las inversiones efectuadas han sido financiadas con fondos propios. Si bien el autofinanciamiento es menor al registrado en otras regiones de la Provincia de Buenos Aires, los valores de General Pueyrredon y zona de influencia continúan siendo elevados y constituyen una limitante para la concreción de proyectos de envergadura, difíciles de afrontar sin fuentes de financiamiento externas. En general, hay un bajo uso de cualquier tipo de crédito bancario, relacionado en buena medida con restricciones impuestas por el sistema financiero –plazos, tasas de interés, requisitos de otorgamiento

En lo que a mejoras tecnológicas se refiere, desde el año 2004 una alta proporción de las firmas ha efectuado alguna mejora en productos, procesos, organización, gestión y, en menor medida, en desarrollo de nuevos productos. Con relación a los sistemas de certificación de calidad, un 26% de las PyME cuenta con ellos pero en la mayoría de los casos son empresas exportadoras de las ramas pesquera y química, siendo el promedio del resto de las ramas del 20%. Sin embargo, la mitad de las PyME reconocen su importancia y están interesadas en certificar calidad, siendo necesaria su promoción desde distintos ámbitos públicos y privados para mejorar la eficiencia y calidad de procesos y productos y para un más extendido posicionamiento de las empresas de la región en el mercado internacional.

La existencia de trabajadores con conocimientos acordes a los requerimientos de calificación demandados por parte de las empresas constituye un aspecto esencial para lograr mejoras tecnológicas, incrementos en productividad y el crecimiento sostenido de las PyME. En este sentido, es tan importante el nivel de educación formal de los trabajadores como su capacitación dentro de la empresa, ya sea a través de cursos o entrenamientos en el puesto de trabajo.

Al respecto, el 44% de los ocupados industriales de la región posee educación secundaria o superior, registrándose niveles de instrucción más elevados en las ramas “Químicos, caucho y plástico” o “Máquinas, equipos y aparatos eléctricos” que tienen altas exigencias de calidad de productos y procesos. Por otro lado, el 55% de los ocupados industriales poseen sólo educación primaria o no tienen instrucción. Las ramas que poseen más del 60% de sus ocupados con bajos niveles de educación formal son “Alimenticia pesquera”, “Madera y muebles” y “Textiles, tejido de punto y prendas de vestir”. Si bien se caracterizan por tener procesos productivos mano de obra intensivos con habilidades manuales adquiridas en el puesto de trabajo, en muchos casos los bajos niveles educativos tienen incidencia sobre la baja productividad en las tareas, aún en las de menor complejidad.

En General Pueyrredon y zona de influencia cerca del 70% de los empresarios ha demandado operarios calificados o técnicos no universitarios, teniendo el 45% de ellos dificultades para cubrir esos puestos. La industria nacional se encuentra recuperándose de una década durante la cual actuó como expulsora de mano de obra, generándose una pérdida de capacidades junto a la fuerte desinversión en el ámbito educativo técnico y de formación profesional. Como resultado, la reactivación de la actividad económica posterior a la crisis del 2001 se traduce en una elevada demanda de operarios calificados y técnicos difícil de satisfacer. Ello determina una importante restricción, la cual reduce las posibilidades de las empresas de aprovechar las oportunidades generadas por la dinámica económica de los últimos años.

Finalmente, las condiciones del entorno productivo son favorables en cuanto a accesibilidad y prestación de servicios. Aproximadamente el 70% de los empresarios considera que la provisión de energía y de gas es suficiente tanto para abastecer la actual demanda como para ampliar la capacidad instalada. Por otra parte, la seguridad es un aspecto importante para la radicación de nuevas inversiones productivas. En la región, el 26% de los locales PyME han sufrido hechos delictivos en el último año. Estos valores son más elevados que los registrados en Observatorios PyME Regionales con aglomerados urbanos más pequeños como el del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el de Buenos Aires Norte-Santa Fe Sur, pero similares a los del Conurbano Bonaerense.

El 91% de las PyME industriales no considera trasladarse del municipio en el que se encuentra si bien muy pocas han hecho uso de programas públicos o reconocen en el gobierno local un promotor de la participación empresarial. En general, las demandas al sector público pasan por facilitar el acceso al crédito y la capacitación de la mano de obra.

Diferenciando a las empresas según su dimensión en pequeñas y medianas, éstas presentan distintas características y enfrentan distintas problemáticas. Entre las que ocupan a menos de 50 empleados, hay una mayor proporción de empresas unipersonales, con menos uso de contratos estables para la provisión de la materia prima, que señalan como un problema la falta de proveedores locales, sufren más la incidencia de los impuestos en el costo de producción o la competencia desleal. Además, invierten menos, tienen mayor dificultad para acceder a los créditos solicitados, son pocas las que certifican calidad en procesos o productos y califican a sus empleados.

Por el contrario, entre las firmas medianas con más de 50 ocupados se observa un mayor establecimiento de contratos estables con los proveedores y una mayor proporción de ventas al exterior. Asimismo, poseen un mayor comportamiento inversor, mayor incorporación de maquinarias y equipos, menos proyectos de inversión aplazados por falta de financiamiento y una mayor obtención de los créditos solicitados. También son las que más empleados con educación formal media-alta ocupan y las que más capacitan a su personal. Ello muestra la necesidad de promover el crecimiento de las firmas, contribuyendo a la profesionalización de las tareas y a mejoras en calidad, aprovechando a su vez los beneficios derivados de una escala de producción más eficiente.

En la presente publicación se abordan de manera detallada los aspectos que hacen al desarrollo industrial de las PyME de la región. En el primer capítulo se realiza un análisis de las características generales y evolución de las actividades económicas, con especial énfasis en las ramas de actividad industrial en cuanto a número de locales, generación de empleo y evolución en las últimas décadas.

En el segundo capítulo, se analizan las características de las PyME con actividad industrial de la región con desagregación a nivel sectorial y sobre la base de la Encuesta a PyME industriales realizada entre los meses de agosto y diciembre de 2006. Se evalúa su desempeño productivo durante los años 2005 y 2006, las expectativas y problemas manifestados por los empresarios, la tecnología, capital físico y

capital humano utilizados en el proceso productivo, y por último, la visión empresaria sobre la infraestructura, el entorno en el cual las empresas desarrollan sus actividades y el grado de interacción entre las PyME y los diferentes niveles de gobierno.

En el tercer capítulo, se realiza en primer lugar una comparación de las principales características, comportamientos y desempeño reciente de las PyME industriales de General Pueyrredon y zona de influencia en relación con otras regiones del país y con el promedio nacional de PyME industriales. En segundo lugar, se analizan comparativamente la industria textil y de confección de prendas de vestir de General Pueyrredon con la de la región Buenos Aires Norte-Santa Fe Sur, especialmente aquella concentrada en los partidos de Pergamino, Colón y Arrecifes de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se incluyen anexos con información adicional por rama de actividad, el detalle metodológico de los procedimientos y técnicas utilizadas en la recolección de la información y, finalmente, el cuestionario mediante el cual se relevaron los datos.

El presente informe es sólo un primer estudio de los muchos aspectos que se pueden investigar con la información disponible. Esperamos por este medio estimular al lector a profundizar el análisis de los datos disponibles para comprender de manera más acabada la realidad industrial y diseñar estrategias de cambio y mejoras individuales y colectivas.

Ana Rearte

Coordinadora Académica del Observatorio PyME Regional General Pueyrredon y zona de influencia y Directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata

Vicente Donato

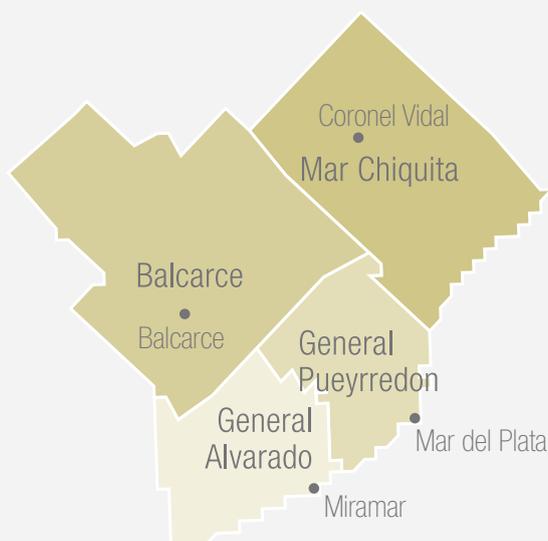
Director del Proyecto Observatorios PyME Regionales, Director de la Fundación Observatorio PyME y Vicedirector de la representación en Buenos Aires de la Università di Bologna

La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de cuatro partidos del sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

En el siguiente mapa se presenta la división política de la región:

- General Pueyrredon
- General Alvarado
- Balcarce
- Mar Chiquita



Definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los observatorios regionales se aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y cantidad de locales industriales de las empresas.

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si:

- la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2005 y diciembre de 2004),
- la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que faltaba el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial. Por otra parte, las empresas que iniciaron sus actividades en el año 2006 no fueron clasificadas por tamaño y sus datos, incompletos en lo referente a evolución, inversiones y desempeño fueron excluidos del análisis.

A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas ocupadas.

Es de notar que una PyME que desarrolla actividades industriales dentro de una región, puede tener más de un local con actividades económicas, y que su actividad principal no necesariamente es de la industria manufacturera. También puede ocurrir que algunas de las plantas de estas empresas estén ubicadas fuera de la región. Es por esto que el punto de partida adecuado para estudiar a las PyME que desarrollan actividades industriales dentro de la región es el universo, o conjunto total, de locales industriales de la región.

Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna. El equipo de recolección de datos quedó constituido por un coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, dos supervisores y trece encuestadores.

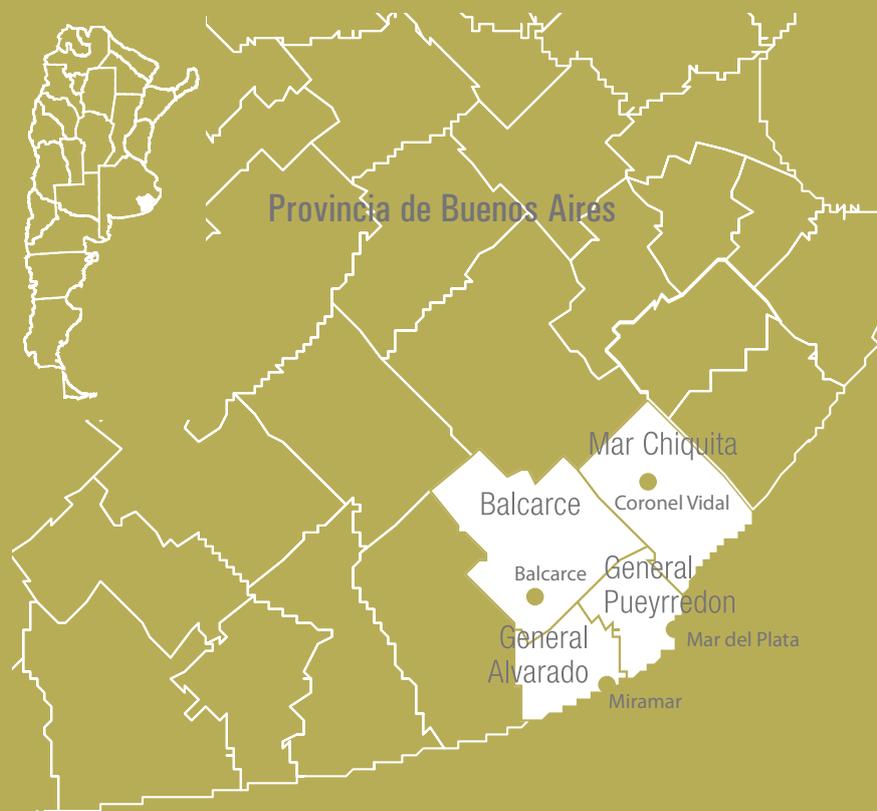
Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez establecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cuestionario. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador.

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico, las omisiones o errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores.

La recolección de los datos de la encuesta comenzó a principios de agosto y finalizó en diciembre de 2006.

Capítulo 1: Caracterización de la región y su industria

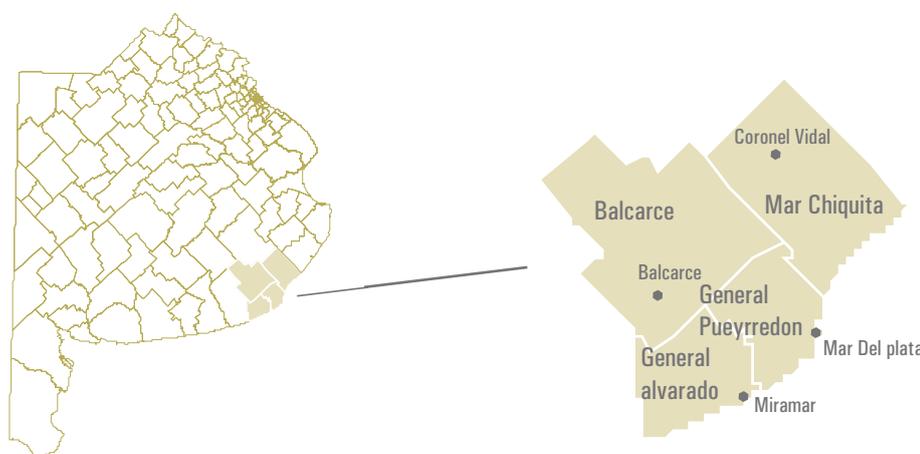


A. General Pueyrredon y zona de influencia: principales características

La región estudiada se encuentra ubicada al sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Hacia el oeste limita con los Partidos de Lobería y Tandil, hacia el norte con Ayacucho y Maipú, hacia el este con General Madariaga y Villa Gesell, y sobre el sud-sudeste tiene un extenso litoral ma-

rítimo. Esta región está constituida por cuatro partidos: General Pueyrredon, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita, y comprende un territorio de 10.295 km² con una población estable de alrededor de 660.000 habitantes.

Mapa 1.1 La región estudiada



La zona presenta un importante frente marítimo, con buena accesibilidad tanto desde el mar como desde tierra. Si bien el relieve predominante es la llanura Pampeana, el mismo no es totalmente homogéneo, pudiéndose diferenciar una gran variedad de opciones paisajísticas -playa, mar, acantilados, sierras, lomas, colinas, lagunas y arroyos- que posicionan ventajosamente a esta región como destino turístico.

El sistema orográfico más significativo está representado por sierras que forman parte del sistema de Tandilia, cuya altura apenas supera los 200

metros y descienden suavemente hasta internarse en el mar. Asimismo, el clima es templado con influencia oceánica.

El Partido de General Pueyrredon es la jurisdicción más importante de la región, y posee la mayor densidad poblacional e industrial y el mayor nivel de industrialización. Este partido explica el comportamiento de las principales variables económicas regionales al concentrar el 86% de la población y los locales de la zona, el 92% de los ocupados industriales y más del 98% del Valor Bruto de Producción (VBP).

Cuadro 1.1 Población, locales, locales industriales, ocupados industriales y VBP por partido

	Población		Locales (*)		Locales industriales		Ocupados industriales		VBP en miles de \$	
	Año 2001		Año 2005		Año 2005		Año 1993		Año 1993	
	Habitantes	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Monto	%
Total región	658.394	100%	28.710	100%	2.355	100%	17.546	100%	870.718	100%
Gral. Pueyrredon	564.056	86%	24.558	85%	1.997	85%	16.132	92%	854.866	98%
Balcarce	42.039	6%	2.218	8%	213	9%	1.008	6%	8.771	1%
Gral. Alvarado	34.391	5%	1.320	5%	92	4%	203	1%	5.915	1%
Mar Chiquita	17.908	3%	614	2%	53	2%	203	1%	1.166	0%

(*) Locales de Industria manufacturera, Comercio y Servicios.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001. Censo Nacional Económico (CNE) 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005.

INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Según el último Censo Nacional de Población 2001, el crecimiento demográfico de la región entre los años 1991 y 2001 (6,3%) es inferior al del resto de la Provincia de Buenos Aires (9,8%), lo que se explica por la baja tasa de crecimiento del Partido de General Pueyrredon en la última década (5,9%), sustancialmente inferior al alcanzado en los años 80 (22,7%). Merece destacarse el Partido de Mar Chiquita, en el cual la población crece en forma sostenida a tasas cercanas al 20% en ambos períodos, al igual que el Partido de General Alvarado, con un crecimiento prome-

dio del orden del 15% entre 1980 y 2001 en ambas décadas.

En lo que respecta a la densidad de población, la región supera a la provincia (64 vs. 45 habitantes por km²), destacándose el Partido de General Pueyrredon, con más de 385 habitantes por km². Los restantes municipios poseen una densidad mucho menor, explicada por su amplia superficie destinada a la explotación agropecuaria intensiva, especialmente en Balcarce y Mar Chiquita, junto con una menor población.

Cuadro 1.2 Población, superficie y habitantes por km², por partido. Años 1980, 1991 y 2001.

	Población			Variación 1980-1991	Variación 1991-2001	Superficie		Habitantes por km ² . Año 2001
	1980	1991	2001			en km ²	en %	
Total región	619.308	658.394	658.394	21,0%	6,3%	10.295	100,0%	63,9
Balcarce	39.544	41.194	42.039	4,2%	2,1%	4.120	40,0%	10,2
General Alvarado	25.643	30.385	34.391	18,5%	13,2%	1.599	16,0%	21,5
General Pueyrredon		532.845	564.056	22,7%	5,9%	1.460	14,0%	386,3
Mar Chiquita	12.310	14.884	17.908	20,9%	20,3%	3.116	30,0%	5,8

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Años 1980, 1991 y 2001. INDEC

Por otro lado, entre 1994 y 2005 la cantidad de locales en la región aumenta un 44%. Si bien el Partido de Mar Chiquita es el que presenta la menor cantidad de locales en relación con su superficie y su población, es también el que ha

tenido el mayor crecimiento en el período. El incremento en la cantidad de locales en Balcarce es también importante, pasando a ser el partido que más locales posee cada mil habitantes en el año 2005.

Cuadro 1.3 Cantidad de locales por partido. Años 1994 y 2005

	Locales*		Variación 1994-2005	Locales por km ² 2005	Locales cada mil habitantes**	
	1994	2005			1994	2005
Total región	28.710	41.310	44,0%	2,8	32,2	43,6
Balcarce	1.287	2.218	72,0%	0,5	31,2	52,8
General Alvarado	946	1.320	40,0%	0,8	31,1	38,4
General Pueyrredon	24.558	35.116	42,0%	16,8	32,6	43,5
Mar Chiquita	337	614	82,0%	0,2	22,6	34,3

(*) Locales de Industria manufacturera, Comercio y Servicios.

(**) Locales: años 1994 y 2005. Población años 1991 y 2001.

Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005. Censo Nacional de Población y Vivienda. Años 1991 y 2001.

INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Infraestructura

Accesos a la región

La región está integrada al territorio nacional por un sistema intermodal de transporte en buenas condiciones de transitabilidad durante todo el año, permitiendo un tráfico ágil de bienes y de personas.

La **red vial** está constituida por las rutas 226, 88, 55 y 77, que conectan a los partidos de la región con la zona del centro y sur de la provincia, y por la ruta interbalnearia 11, que atraviesa el corredor turístico de balnearios costeros. La Autovía 2 es una autopista de acceso rápido que conecta al Partido de General Pueyrredon con la Ciudad de Buenos Aires, pasando por ciudades del interior del Partido de Mar Chiquita. En la actualidad se están realizando inversiones para reconvertir en autovía crecientes tramos de la ruta 226 que conecta a Mar del Plata con el Partido de Balcarce. Asimismo, el transporte interurbano de pasajeros cuenta con un importante desarrollo, con más de cincuenta compañías de colectivos de larga distancia que vinculan a la región con el resto del país.

En lo que se refiere al **transporte ferroviario**, el sistema nacional está altamente centralizado en torno a la Ciudad de Buenos Aires y tanto sus terminales como el material rodante son obsoletos. El acceso ferroviario a los Partidos de General Alvarado, General Pueyrredon y Mar Chiquita es exclusivamente para pasajeros y se realiza por medio de la empresa Ferrobaires, que une a estos partidos con la Ciudad de Buenos Aires. La frecuencia promedio de los servicios a la ciudad de Mar del Plata es de cuatro trenes por día. En cuanto al transporte de carga, el ramal

ferroviario que une la Estación de Cargas con el Puerto de Mar del Plata no se utiliza desde 1982. En contraposición, el acceso al Partido de Balcarce se lleva a cabo únicamente por el operador ferroviario de cargas Ferrosur Roca S.A., que une los principales polos productivos del sur y sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Estos ramales conectan, además, al Partido de Balcarce con el importante puerto cerealero de Quequén, ubicado en el Partido de Necochea.

Buscando solucionar las falencias de la red ferroviaria, en General Pueyrredon se está comenzando con la implementación de algunas acciones enmarcadas en el Plan de Desarrollo Estratégico Ferroviario del Gobierno Nacional: la construcción de una Estación Ferroautomotora, la ampliación del servicio de ferrocarril hasta el Puerto y la modernización del servicio ferroviario que une a este partido con la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, se están efectuando las gestiones para comenzar el proceso licitatorio de un servicio de alta prestación, que uniría ambos destinos en menos de 4 horas.

Por su parte, el sistema nacional de transporte aéreo se encuentra también altamente centralizado y se utiliza para el transporte de pasajeros y de mercancías, siendo necesario mejorar las estaciones de carga y descarga para productos perecederos. En el Partido de General Pueyrredon se encuentra el Aeropuerto Internacional Brigadier Bartolomé de la Colina, situado a diez minutos del centro de la ciudad, mientras que en General Alvarado se encuentra el Aeródromo Juan D. Perón, ubicado en la Ruta Provincial 77, Km. 5,5.

Infraestructura portuaria

La ciudad de Mar del Plata cuenta con un puerto que se desempeña principalmente como puerto pesquero y adicionalmente como vía para la exportación de otros productos de la zona. Se trata del principal puerto pesquero argentino: en 2006 se desembarcaron más de 435.000 toneladas de pescados y mariscos, equivalentes al 43% del total del país. Su función como vía para la exportación ha ido ganando relevancia desde el año 2001 y, en 2006, se enviaron al exterior más de 11.000 contenedores con unas 170.000 toneladas de productos, en su mayoría de origen pesquero.

El puerto de Mar del Plata opera con dos firmas de transporte de cargas refrigeradas en contenedores, mediante las cuales los productores de la región pueden exportar sus mercaderías. En cuanto a la composición de esas exportaciones, en el Cuadro 1.4 se presenta un detalle de los bienes exportados a partir del año 2002. Se observa que, si bien las exportaciones se componen principalmente de productos de origen primario, hay un importante crecimiento de las exportaciones provenientes del sector industrial -químico, textil, alimenticio y metalmeccánica- a lo largo del período considerado.

Cuadro 1.4 Exportaciones desde el Puerto de Mar del Plata. En dólares FOB. Años 2002, 2004 y 2006

Exportaciones dólar FOB	2002	2004	2006	Variación 2002-2004	Variación 2004-2006
Pescados y otros productos del reino animal	211.272.101	289.779.547		37,0%	44,0%
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	39.849.854	69.209.091	81.619.762	74,0%	18,0%
Productos del reino vegetal	15.669.610	20.045.539	9.519.825	28,0%	-53,0%
Productos de industrias químicas y conexas	7.978.036	15.780.609	17.980.809	98,0%	14,0%
Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes	3.726.970	4.685.607	8.535.095	26,0%	82,0%
Materias textiles y sus manufacturas	409.322	658.314	948.183	61,0%	44,0%
Pieles, cueros y sus manufacturas (excepto calzado)	285.582	281.089	676.371	-2,0%	141,0%
Grasas y aceites	248.101	473.011	381.517	91,0%	-19,0%
Resto	2.677.689	719.622	3.604.043	-73,0%	401,0%
TOTAL GENERAL	282.117.265	401.632.429		42,0%	35,0%

Fuente: Dirección General de la Producción de la Municipalidad de General Pueyrredon, en base a datos del INDEC.

La administración es ejercida por el Consorcio Regional del Puerto de Mar del Plata, cuyo directorio está formado por representantes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredon y municipios vecinos, asociaciones de empresas armadoras y sindicales portuarias, permisionarios de las terminales portuarias y empresas de servicios portuarios, y organismos privados que nuclean a las actividades económicas del área de influencia del puerto. Esta estructura de representantes permite que el puerto se integre con la ciudad de Mar del Plata y su zona de influencia, facilitando la definición de políticas de explotación.

Ahora bien, uno de los problemas principales en relación con la infraestructura portuaria es la fal-

ta de espacio, que provoca congestión con limitaciones para el amarre y la maniobra de los buques, por lo que actualmente está en marcha la remoción de barcos hundidos. Otro inconveniente es el banco de arena que dificulta el acceso, hallándose pendientes las tareas de dragado. El Plan de Desarrollo 2006-2010 elaborado por el Consorcio incluye, entre otras cosas, la ampliación del Espigón 3 destinado a concentrar el tráfico internacional, liberando el resto de las terminales a los sectores pesquero y de reparaciones navales. También se está trabajando en un programa de obras de infraestructura portuaria con el fin de dotar al puerto de mayor seguridad y competitividad.

Abastecimiento de energía eléctrica

El abastecimiento de energía eléctrica de la región lo realiza desde el año 1997 la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), cuya participación accionaria está compuesta en un 90% por el grupo italiano Camuzzi Argentina. EDEA presta servicio en forma directa en 17 localidades del interior de la Provincia de Buenos Aires, contándose entre sus clientes 35 cooperativas eléctricas que tienen a su cargo la distribución

de energía en distintas localidades bonaerenses. General Pueyrredon y Miramar tienen servicio directo, mientras que Balcarce, Mar Chiquita y parte de General Alvarado se abastecen a través de cooperativas.

La energía eléctrica es producida por las empresas dedicadas a la generación y es adquirida por EDEA en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)¹. Asimismo, el transporte de energía se realiza a través de la empresa provincial TRANS-

¹ La empresa generadora de energía de la región (Centrales de la Costa S.A.) pertenece al Estado Provincial y posee las centrales térmicas de Necochea, Mar del Plata (9 de julio), Villa Gesell y Mar de Ajó.

BA y sus vínculos con el sistema interconectado nacional. Por su parte, la central 9 de Julio, ubicada en el partido de General Pueyrredon, genera energía mediante turbinas a vapor y a gas, incorporando su producción al Sistema Argentino de Interconexión durante todo el año.

En la actividad específica de distribución, EDEA amplió la capacidad de potencia instalada para el área de Mar del Plata en un 60% con respecto al año 1997. Este incremento es producto de las obras realizadas, entre las que se destacan la construcción de las Estaciones Transformadoras (ET) Terminal y Ruta 2 -en su primera etapa- y la repotenciación de la ET Mar del Plata. Del mismo modo, en el sistema de media tensión se reestructuró el sistema del área suburbana del Partido de General Pueyrredon.

Actualmente, existen en el país inconvenientes de abastecimiento energético, situación provocada por la ausencia de inversiones en generación eléctrica durante la última década, un fuerte crecimiento de la demanda y problemas en el abastecimiento de insumos críticos como el gas natural. Por este motivo, se han previsto distintas acciones tendientes a incrementar la oferta de energía eléctrica, tales como el cierre de ciclos térmicos existentes, la repotenciación de unidades de generación en uso, la construcción

Abastecimiento de gas

El servicio de gas natural es provisto por la empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A., controlada por Camuzzi Argentina, que posee la licencia exclusiva y renovable por 35 años para la operación del sistema de distribución de gas natural en la mayor parte del territorio de la Provincia. No obstante, algunas pequeñas localidades costeras del Partido de Mar Chiquita son abastecidas por la empresa Emgasud S.A.

La planta compresora de Camuzzi en la locali-

Abastecimiento de agua potable y tratamiento de efluentes

La captación, producción y distribución de agua en los distintos partidos se encuentra bajo la prestación de entidades de diverso tipo: empresas de gestión municipal, dependencias municipales, firmas privadas, empresas del Estado provincial y cooperativas.

En la actualidad, se están realizando en la región obras públicas relacionadas con el tratamiento

de nuevas centrales generadoras y la elevación de cotas de algunos embalses². Sin embargo, dado que las obras planeadas comenzarán a funcionar entre fines de 2007 y fines de 2009, se espera que la escasez de oferta energética persista en el corto plazo, pudiendo sólo ser atenuada mediante políticas de uso racional de la energía y la generación por parte de agentes privados no pertenecientes al mercado eléctrico.

A nivel local, se proyecta incorporar en la Central 9 de Julio una máquina de ciclo combinado hacia finales de 2007 que incrementaría la capacidad de generación en 160MW -un aporte importante considerando que los picos de consumo abastecidos por EDEA durante la temporada 2007 alcanzaron los 260 MW-. Puesto que el transporte de energía también podría presentar limitaciones a mediano plazo, existen propuestas de tendido de líneas de alta tensión que unan los partidos de La Plata y General Pueyrredon mediante una línea de 500 kV. Sin embargo, la inversión y el tiempo de obra necesarios requerirían un acuerdo previo entre la Nación y la Provincia.

Por último, cabe destacar que en el corto plazo no se prevé en la región la realización de obras significativas para la generación de energía a partir de fuentes renovables o alternativas.

dad El Churrón -en las inmediaciones de Tandil- garantiza en gran medida el abastecimiento del servicio para toda la zona. Sin embargo, en algunas localidades del Partido de Mar Chiquita el abastecimiento de gas es actualmente una limitante para la radicación industrial. Si bien este partido es atravesado por un gasoducto, resulta necesaria la construcción de una planta reductora que permita el suministro a pequeñas unidades productivas.

de efluentes. Así, en el Partido de General Pueyrredon, se están modernizando las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos cloacales para que pueda funcionar conjuntamente con el emisario submarino de residuos y efluentes cloacales, cuya construcción está en proceso de licitación. Igualmente, en el Partido de General Alvarado se inició el llamado a licitación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Miramar, que

² Entre las obras más importantes se pueden mencionar la repotenciación de la central cordobesa Pilar (433 MW), la ampliación de la represa de Yacyretá (1.272MW), la finalización de las obras en la central Atucha II (745MW) y la construcción de dos centrales térmicas de ciclo combinado alimentadas a gas (General San Martín -en Rosario- y General Belgrano -en Campana-), ambas con una potencia esperada de 800MW.

prevé un plazo de ejecución de 18 meses. Solamente en el Partido de General Pueyrredon se lleva a cabo un control sobre los desechos líquidos generados por firmas industriales, a fin

de evitar perjuicios en las instalaciones de la empresa proveedora y en el medio ambiente en general.

Parque Industrial General Manuel Savio

La región cuenta con el Parque Industrial General Manuel Savio, ubicado en el Partido de General Pueyrredon, en el Km. 6,5 de la Ruta Provincial 88, cercano al casco urbano de la Ciudad de Batán. Éste constituye un punto estratégico para la radicación y el desarrollo de empresas industriales, dada su conexión directa a los principales mercados de consumo, rutas provinciales, aeropuerto internacional y puerto de ultramar. Este parque posee una superficie total de 260 hectáreas, 94 de las cuales están dedicadas a parcelas industriales. Además, el municipio ha estado trabajando en la ampliación de otras 99 hectáreas, para albergar alrededor de 133 nuevas empresas. Esta iniciativa figura en el Plan Estratégico del Partido de General Pueyrredon como un objetivo de mediano plazo y se encuentra a la espera de financiamiento.

Actualmente, desarrollan su actividad en dicho Parque Industrial cerca de 60 firmas industriales de diversas ramas, principalmente alimenticia, metalmecánica, química y polímeros. En los últimos 3 años se radicaron 21 empresas, siendo la rama alimenticia la que atrajo mayores inversiones en este período.

El Parque cuenta con los servicios de energía eléctrica, gas natural, red cloacal, desagüe pluvial, pavimento, sistema telefónico, forestación, transporte, vigilancia y centro de servicios de mantenimiento en lugares comunes³. Está prevista para un futuro próximo la instalación de servicios bancarios, asistencia médica y estacionamiento para camiones.

La radicación en el Parque Industrial permite a las empresas acceder a los siguientes beneficios:

- Terrenos cedidos a título gratuito o a bajo costo.
- Menor costo de la infraestructura y de los servicios comunes centralizados.
- Mayor seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica, gas y comunicaciones.
- Exenciones de tasas, derechos e impuestos: Derecho de Construcción, de Oficina y Habilitación; Tasas Municipales de Seguridad e Higiene y de Alumbrado, Barrido y Limpieza (por 7 años); Impuesto Provincial sobre los Ingresos Brutos (por 7 años); Impuesto Provincial Inmobiliario (por 7 años).

Asimismo, el Partido de Mar Chiquita cuenta con un predio destinado a la conformación de un parque industrial en el cual aún no se han realizado radicaciones de empresas.

Situación financiera de la región

El Partido de General Pueyrredon concentra alrededor del 80% de los locales bancarios de la zona. Luego de la crisis 2001-2002 se produce una disminución importante de los mismos y, si bien se observa una recuperación en los últimos

años, aún no llega a alcanzar los niveles anteriores. El mayor descenso tiene lugar en el Partido de Balcarce, donde la cantidad de locales bancarios se reduce a la mitad entre 1999 y 2006.

Cuadro 1.5 Cantidad de locales bancarios por partido. Años 1996-2006

Partido	1996	1997	1998	1999	2001	2003	2006
Total región	76	75	85	89	72	63	74
Balcarce	5	6	14	14	5	5	7
General Alvarado	7	7	7	6	6	6	4
General Pueyrredon	61	60	62	67	59	50	60
Mar Chiquita	3	2	2	2	2	2	3

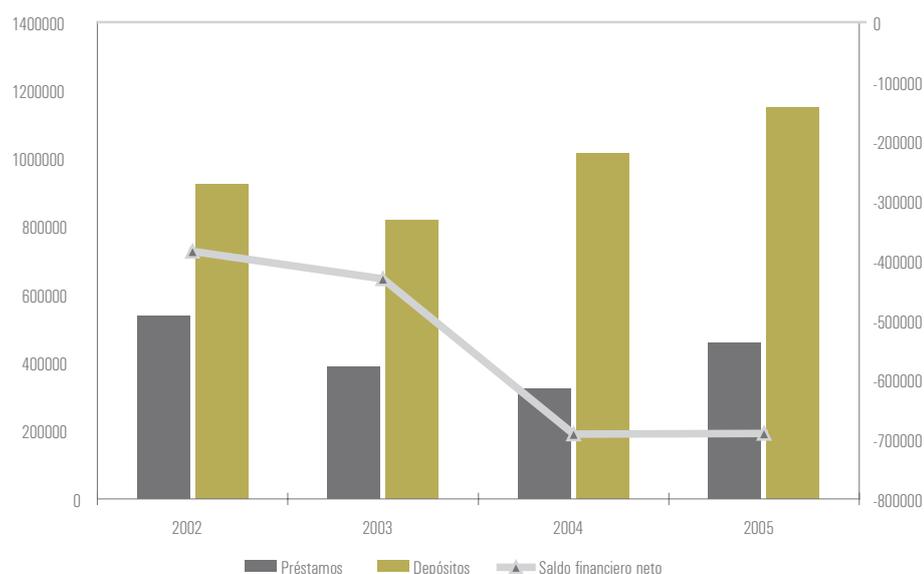
Fuente: Banco Central de la República Argentina

³ La subestación transformadora de energía eléctrica es de 33/132 kv. 2x5 MVA y cuenta con distribución de red trifásica de media tensión. El servicio de gas natural está conectado al gasoducto Tandil-Mar del Plata, y posee cámara de regulación con presión de distribución a red interna de 10 kg/cm². El hormigón de las calles colectoras es de 10,5 metros, de las secundarias, 7 metros y de las interiores 20 centímetros.

Por otra parte, entre 2002 y 2005, los depósitos del sector privado no financiero (empresas y familias) aumentan un 24%, mientras que los préstamos disminuyen un 15%, lo cual supone la existencia de fondos prestables. Sin embargo,

en la actualidad solo el 20% de las empresas se financia con préstamos bancarios, de los cuales el 40% son descubiertos en cuenta corriente, siendo ésta una importante restricción al crecimiento de las PyME (Ver Capítulo 2).

Gráfico 1.1 Préstamos, depósitos y saldo financiero neto del sector privado no financiero por partido. En miles de pesos corrientes. Años 2002 a 2005



Fuente: Banco Central de la República Argentina

B. Caracterización socio-demográfica

La población según edad, sexo y nivel educativo

A continuación se presenta la estructura por edad de la población de los cuatro municipios de la región, comparados con la Provincia de Buenos Aires. Tal como surge del Cuadro 1.6,

existen algunas diferencias respecto del total provincial: por un lado, hay una menor proporción de menores de 14 años en General Pueyrredon y en Balcarce, y por el otro una mayor proporción de adultos de 65 años o más en la totalidad de los partidos analizados, pero particularmente en General Pueyrredon.

Cuadro 1.6 Población total por grupos de edad, por partido y Provincia de Buenos Aires. Año 2001.

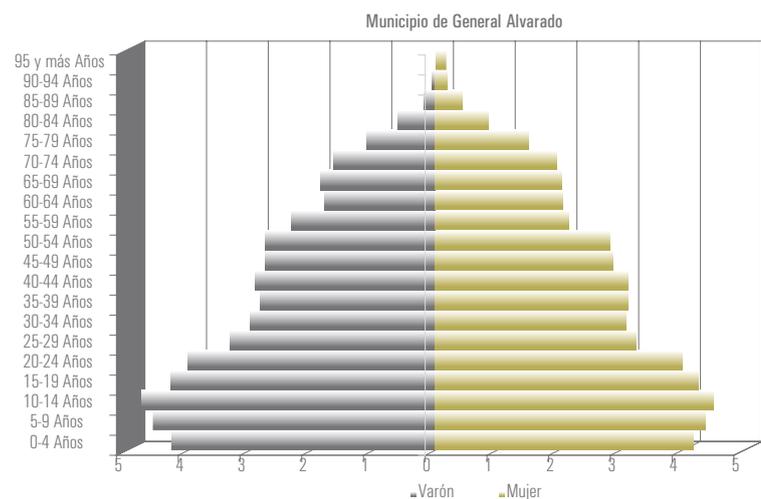
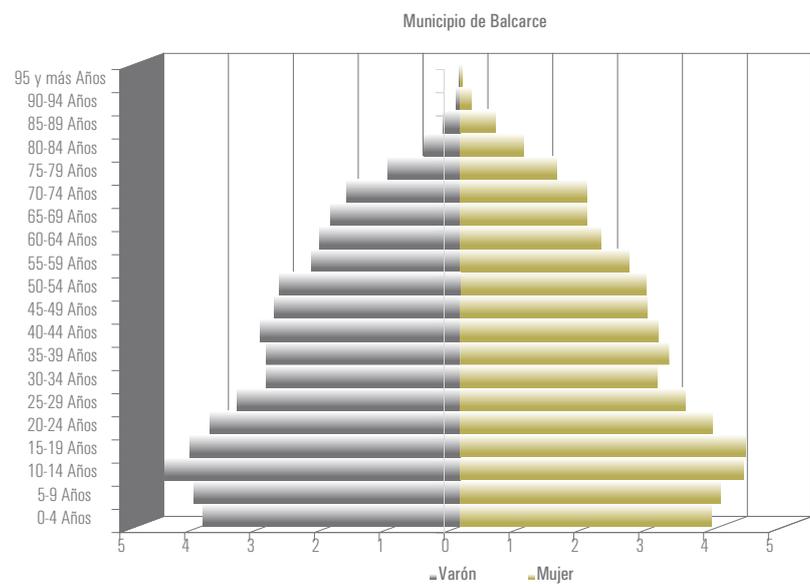
Edad	Balcarce		General Alvarado		General Pueyrredon		Mar Chiquita		Total Región		Provincia de Buenos Aires	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
0-14 años	10.461	24,9%	9.166	26,7%	132.057	23,4%	4.680	26,1%	156.364	23,7%	3.678.933	26,6%
15-64 años	26.161	62,2%	20.908	60,8%	353.705	62,7%	10.925	61,0%	411.699	62,5%	8.687.152	62,8%
65 y más años	5.417	12,9%	4.317	12,6%	78.294	13,9%	2.303	12,9%	90.331	13,7%	1.461.118	10,6%
Total	42.039	100,0%	34.391	100,0%	564.056	100,0%	17.908	100,0%	658.394	100,0%	13.827.203	100,0%

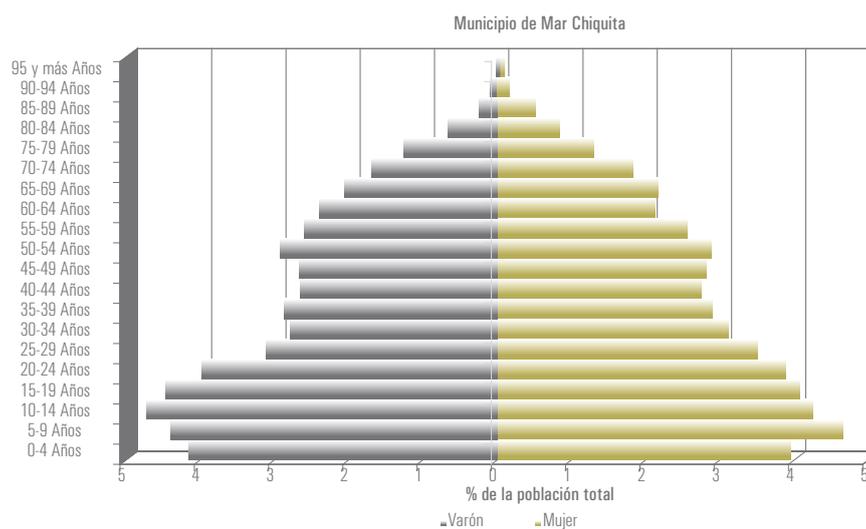
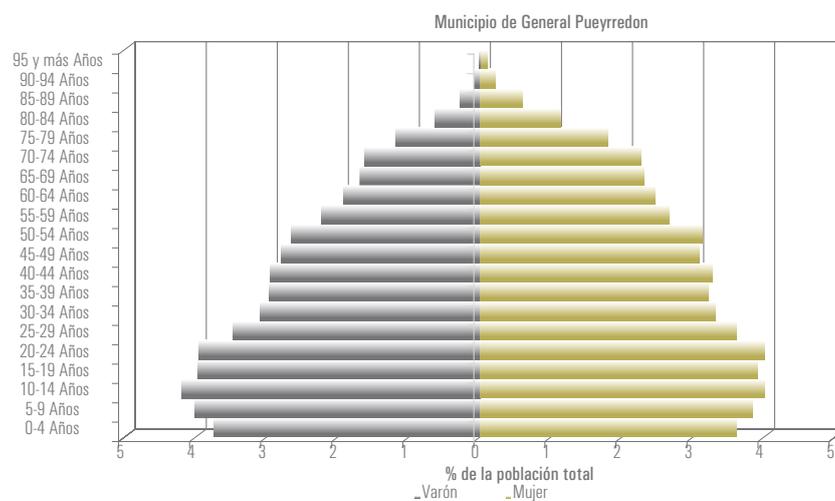
Fuente: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires (DPE) sobre datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC.

A partir de las pirámides poblacionales expuestas en el Gráfico 1.2 se puede conocer la estructura por edad, según sexo de los partidos de la región. Ésta resulta similar en General Alvarado y Mar Chiquita, mostrando una amplia base que denota la importancia relativa de los menores de 24

años. En cambio, la pirámide de General Pueyrredon muestra un mayor peso relativo de la población adulta y una mayor proporción de mujeres que de hombres (52,5%), porcentaje que en los otros partidos se ubica en torno al 50,5%.

Gráfico 1.2 Estructuras de la Población por edad y género. General Pueyrredon y zona de influencia. Año 2001



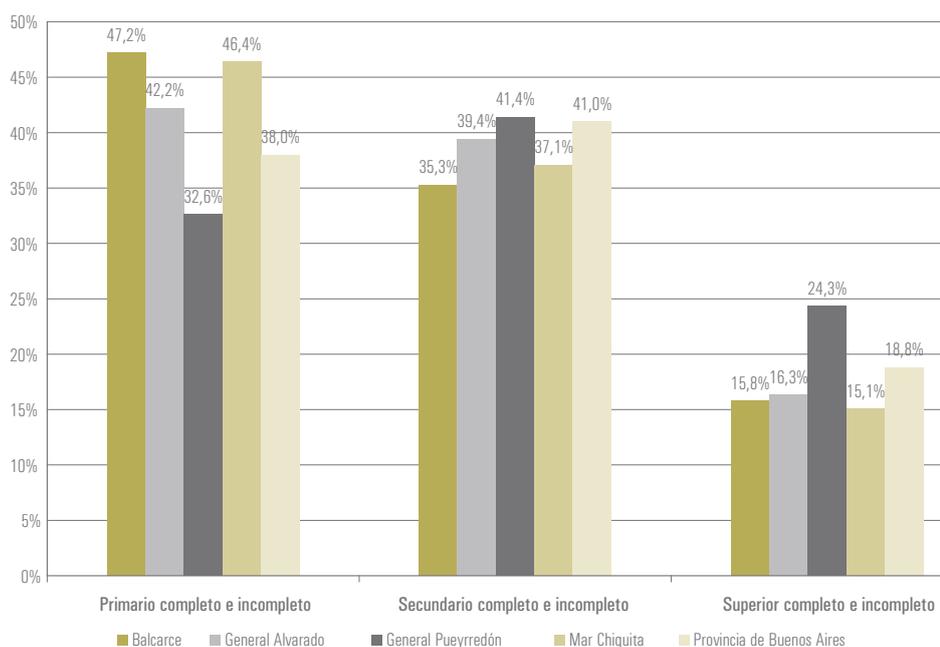


Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. INDEC.

Con relación al nivel de instrucción alcanzado por la población entre 15 y 65 años, puede verse en el Gráfico 1.3 que el Partido de General Pueyrredon es el que posee mayor nivel de instrucción, con una menor proporción de habitantes

con educación primaria completa o incompleta y una mayor proporción de individuos con estudios superiores, comparado tanto con los otros partidos de la región como con la provincia. (CNP 2001).

Gráfico 1.3 Población de 15 a 64 años según máximo nivel de educación alcanzado. General Pueyrredon y zona de influencia y Provincia de Buenos Aires. Año 2001



Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 - INDEC

Este mayor nivel de instrucción se corresponde con la amplia oferta de instituciones de educación superior existentes en el Partido de General Pueyrredon: 5 universidades que reúnen un total de 33.000 alumnos y más de 30 instituciones de educación superior con más de 6.000 alumnos, muchos de ellos provenientes de los partidos cercanos. Por su parte, con relación a la educación superior, en el Partido de General Alvarado funciona el Instituto Tecnológico de Miramar y en Balcarce la Unidad Integrada Balcarce, conformada por la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Asimismo, la región cuenta con once Escuelas de

Educación Técnica ubicadas en los municipios de General Pueyrredon (8), General Alvarado (1), Mar Chiquita (1) y Balcarce (1). Las principales orientaciones que se ofrecen son: Equipamiento e Instalación Electromecánica, Maestro Mayor de Obras, Electrónica, Informática y Agropecuaria. También existen orientaciones en Industria de Procesos, Automotores, Arte, Diseño y Comunicación y Gestión de las Organizaciones. Además, en General Pueyrredon existe una escuela de Pesca, 7 Centros de Formación Profesional provinciales y, como parte del sistema educativo municipal, funcionan 10 Escuelas de Formación Profesional, 2 Escuelas de Formación Artística y 2 escuelas terciarias de Formación Docente y de Estudios Técnicos.

Recuadro 1.1 Los hogares del aglomerado Mar del Plata – Batán en relación a otros centros urbanos

La información provista por la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el INDEC permite conocer la conformación de los hogares de acuerdo a la cantidad de personas que los componen. El Partido de General Pueyrredon presenta características distintivas en comparación con los principales centros urbanos de la

Región Pampeana, siendo el que posee la mayor participación de hogares unipersonales en el total, junto con la menor participación de hogares de 5 personas o más. En consecuencia, el promedio de personas por hogar es el más bajo de la región: 2,9.

Tamaño de los hogares en los principales aglomerados urbanos de la Región Pampeana. Promedio primer y segundo semestre de 2006.

	Promedio Región Pampeana	Bahía Blanca-Cerri	Gran Córdoba	Gran La Plata	Gran Rosario	Mar del Plata-Batán
Tamaño del hogar						
Unipersonal	18,3%	20,8%	17,5%	19,5%	17,4%	21,9%
2 a 4 personas	61,8%	61,9%	59,9%	61,7%	62,9%	63,7%
5 ó más	20,0%	17,3%	22,7%	18,8%	19,9%	14,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Promedio de personas por hogar						
	3,2	3,0	3,3	3,1	3,2	2,9

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC

El Mercado Laboral en el período 1996-2006

En el Gráfico 1.4 se observa la evolución de los principales indicadores del mercado laboral para el Aglomerado Mar del Plata-Batán, en base a la información provista por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)⁴. Se diferencian dos períodos de análisis (1995-2003 y 2003-2006) que,

además de corresponderse con el cambio de metodología de la EPH, refieren a dos momentos diferentes de evolución de la economía del país: el período antes y durante la crisis económica argentina del 2001/2002, y el posterior.

⁴La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conjuntamente con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE), que tiene por objeto relevar las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población.

En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina desde 1973, mediante la medición puntual de dos ondas anuales (mayo y octubre) y, a partir de 2003, la EPH pasa a ser un relevamiento continuo que produce datos con frecuencia trimestral. En el Aglomerado Mar del Plata-Batán se releva desde el año 1995. A continuación se presentan las definiciones básicas utilizadas en la EPH y la forma de cálculo de las tasas:

Población económicamente activa: conjunto de personas que tiene una ocupación o que sin tenerla la busca activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

Población ocupada: Conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Es la población que, en la semana de referencia, ha trabajado por lo menos una hora en forma remunerada o 15 horas sin remuneración. Se incluye a los que no trabajaron en la semana por ciertas causas laborales sólo si el tiempo de retorno es de hasta un mes.

Población subocupada horaria: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. A su vez, se distinguen los subocupados demandantes, quienes están en la búsqueda de otra ocupación, de los subocupados no demandantes, quienes estando dispuestos a trabajar más horas no buscan otra ocupación.

Población sobreocupada: población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales.

Población desocupada: se refiere a personas que, sin tener ningún trabajo, buscaron uno en forma activa en las últimas cuatro semanas.

Población inactiva: conjunto de personas que no tiene trabajo ni lo busca activamente.

Tasa de actividad: % entre la población económicamente activa (PEA) y la población total (PT).

Tasa de empleo: % entre la población ocupada y la PT.

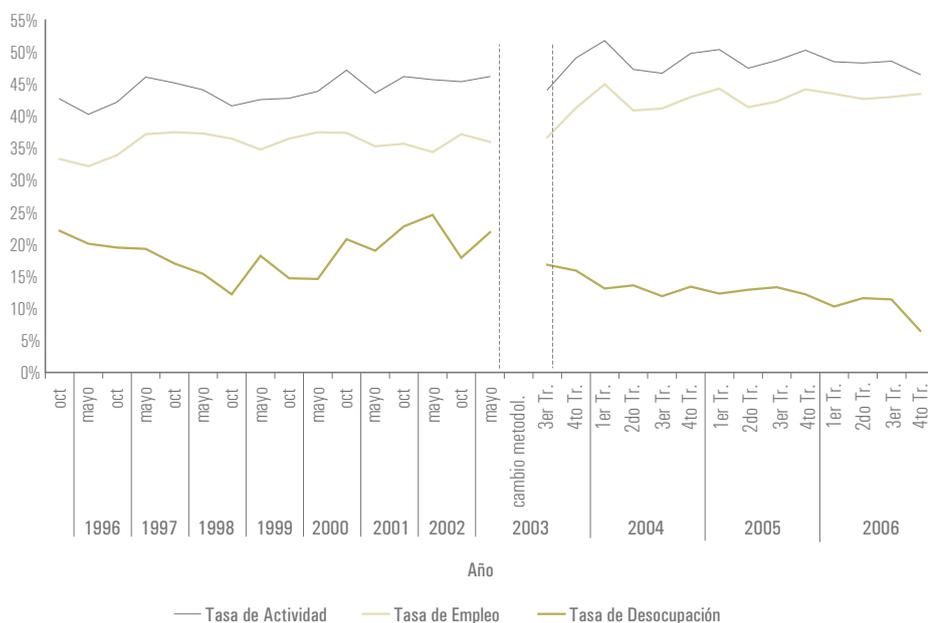
Tasa de desocupación: % entre la población desocupada y la PEA.

Tasa de subocupación: % entre la población subocupada y la PEA.

Tasa de subocupados demandantes: % entre la población de subocupados demandantes y la PEA.

Tasa de subocupados no demandantes: % entre la población de subocupados no demandantes y la PEA.

Gráfico 1.4 Principales indicadores del Mercado Laboral. Aglomerado Mar del Plata-Batán. Años 1995 a 2006.



Fuente: Encuesta Permanente de Hogares - INDEC

• Octubre 1995 - Mayo 2003

Entre 1995 y 2003 se destaca el comportamiento de la **tasa de desocupación**, la cual comienza y finaliza en el período mostrando valores muy elevados (22,1% y 21,9% respectivamente). El punto mínimo de la serie se presenta en octubre de 1998 (12,2%) y el pico máximo se evidencia en mayo de 2002 (24,6%). Esto es el resultado de las políticas económicas de la década de los noventa, que sitúan en una posición desventajosa a los sectores industriales más tradicionales de la zona, como el textil y el pesquero. De esta forma, la capacidad de generación de empleo de la estructura productiva local se ve sumamente afectada y esta tendencia es reforzada por el contexto recesivo que predomina en el período.

La **tasa de empleo** se mantiene en valores bajos durante estos años. A su vez, la proporción de la población que incursiona en el mercado laboral, ya sea como ocupado o buscando trabajo (**tasa de actividad**), tiene una tendencia levemente creciente. Esto se debe a la necesidad de incorporar nuevos miembros de la familia al mercado de trabajo, ante la caída de los ingresos totales de los hogares. Con el inicio de la Encuesta Permanente de Hogares en el aglomerado Mar del Plata-Batán en octubre de 1995 surge una elevada **Tasa de desocupación** que comienza a descender con la recuperación de la economía post-Tequila,

pero a partir de octubre de 1998 la tendencia es ascendente y con importantes fluctuaciones entre ondas de medición mayo-octubre.

La escasa capacidad de generación de empleo del mercado de trabajo local se manifiesta también en la creciente proporción de ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más. Durante el período 1996-2002, las **tasas de subocupación -demandante y no demandante-** muestran una clara tendencia al alza, con un punto máximo en octubre de 2002 (21,4%) y mayo de 2003 (13,2%) respectivamente.

En lo que se refiere a la proporción de asalariados sin descuento jubilatorio, esta alcanza el 45,4% en mayo de 2001 producto de la erosión en la capacidad de negociación de los trabajadores en un mercado de trabajo dominado por elevados índices de desempleo.

• Mayo 2003 - Diciembre 2006

Las nuevas condiciones macroeconómicas favorecen a las ramas industriales tradicionalmente exportadoras de la ciudad, con elevada capacidad de generación de empleo. Asimismo, la reactivación económica, sumada a un elevado tipo de cambio, fomenta el turismo interno. Se produce también, en especial hacia el final del período, una significativa reactivación de la industria de

Recuadro 1.2 El mercado laboral del aglomerado Mar del Plata – Batán en relación con otros centros urbanos

En la década del noventa, el Aglomerado Mar del Plata-Batán se caracterizó por presentar altas tasas de actividad junto con bajas tasas de empleo y elevados niveles de desocupación, con relación al resto del país. En la actualidad, los niveles de actividad continúan siendo comparativamente altos, mientras que se revierte el comportamiento del resto de los indicadores. El cuadro siguiente muestra que el Aglomerado Mar del Plata-Batán exhibe, en el año 2006, la mayor tasa de empleo en comparación con los principales centros urbanos de la Región Pampeana, al mismo tiempo que presenta niveles de desocupación cercanos al promedio. No obstante, Mar del Plata-Batán posee la mayor tasa de subocupación horaria (12%) entre los aglomerados seleccionados,

aunque sólo la mitad de los subocupados se encuentra buscando otro empleo en forma activa (tasa de subocupación demandante). Si se mide la presión sobre el mercado de trabajo dada por la proporción de personas desocupadas más las subocupadas que buscan activamente otro empleo, se observa que el aglomerado Mar del Plata-Batán está en situación similar al promedio de la región pampeana pero por debajo de los aglomerados de más de 500.000 habitantes. A su vez, en términos evolutivos, es importante la recuperación que ha tenido en los últimos años este aglomerado, pasando de 45% de presión sobre el mercado de trabajo en octubre de 1995 a 16,7% promedio durante 2006.

Indicadores del mercado laboral en los principales aglomerados urbanos de la Región Pampeana. Promedio primer y segundo semestre de 2006.

	Promedio Región Pampeana	Bahía Blanca-Cerri	Gran Córdoba	Gran La Plata	Gran Rosario	Mar del Plata-Batán
Tasa de Actividad	45,2%	45,7%	45,3%	47,7%	46,3%	48,0%
Tasa de Empleo	40,7%	41,5%	41,3%	42,0%	40,7%	43,2%
Tasa de Desocupación	9,8%	9,4%	8,9%	11,9%	12,0%	10,0%
Tasa de Subocupación Horaria	9,9%	8,2%	11,5%	9,8%	8,3%	12,0%
Tasa de Subocupación Demandante	7,4%	5,5%	9,8%	7,2%	6,6%	6,7%
Presión sobre el mercado de trabajo*	17,3%	13,7%	21,3%	17,0%	14,9%	18,7%

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC

* Tasa de desocupación + tasa de subocupación demandante

la construcción con un importante impacto positivo sobre los sectores manufactureros ligados a la misma como productos de carpintería metálica y de madera, ladrillos, cerámicos y ascensores, entre otros.

Hasta el primer trimestre del 2004, se evidencia un incremento significativo en las **tasas de actividad y de empleo**, que se estabilizan luego en valores sustancialmente superiores a los observados en el período anterior. En el primer trimestre de 2005, se alcanza el máximo valor para la tasa de actividad (50,4%, nivel más alto de actividad de los últimos diez años) y el máximo valor para la tasa de empleo (44,3%)⁵.

La tendencia ascendente que se observa en la tasa de empleo demuestra la creciente capacidad de generación de puestos de trabajo del mercado local. A lo largo del período se observa una reducción de la brecha existente entre los niveles de actividad y de empleo, que resulta en una disminución de la **tasa de desocupación**. A pesar de los movimientos cíclicos trimestrales de esta

tasa, se mantiene el proceso de caída tendencial que se observa desde el año 2003 en adelante, mostrando un valor máximo de 18,1% para el primer trimestre de 2003 y un valor mínimo de 6,5% para el cuarto trimestre de 2006.

La **tasa de subocupación** también muestra una tendencia descendente, comenzando el período con un valor de 15,3% y finalizándolo en 10,6%. Sin embargo, a pesar de la mejora en los indicadores laborales, aún persisten elevados niveles de **trabajo no registrado**, que llegan a picos del 52,6% en el cuarto trimestre de 2004 y en ningún trimestre descienden por debajo del 39,2% de los asalariados. Una explicación parcial del fenómeno se relaciona con el temor al desempleo que persiste en buena parte de los ocupados. Asimismo, es probable que para una importante proporción de la población el trabajo no registrado no sea percibido como una anomalía.

C. Estructura económica

Distribución de locales según sector de actividad económica (2005)

En el Gráfico 1.5 se presenta la distribución de locales por sector de actividad en la región estudiada, según datos preliminares del último Censo Nacional Económico (2004/2005)⁶. La mayor cantidad de locales censados de la región corresponde a comercio (50,9%) y le siguen en orden de importancia los dedicados a servicios (40,9%) e industria (8,2%). Si se comparan estos resultados con la distribución de locales por sector a nivel nacional, se observa que la estructura

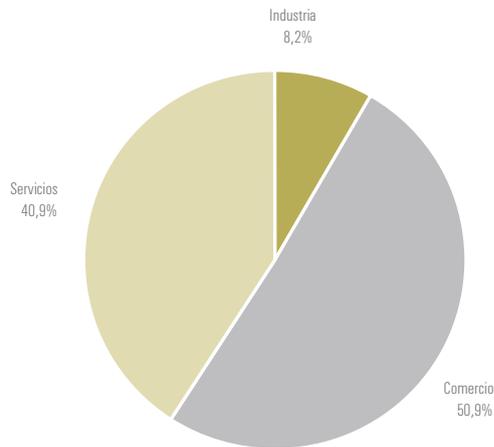
de la región es muy similar a la del resto del país. No obstante, si la comparación se efectúa con la distribución provincial, los locales de servicios tienen una mayor importancia relativa en la región analizada, reflejando la importancia del turismo en la misma. La participación de locales industriales en la estructura productiva de los tres ámbitos geográficos es similar, con una leve prevalencia de los mismos en la zona del Observatorio PyME Regional.

⁵Estos indicadores son calculados sobre la población total. Si se toma como referencia sólo a la población de 14 años y más, los mismos ascienden a 65,4% y 57,4%, y alcanzan su punto máximo en el cuarto trimestre de 2005 (66,9% y 58,7% respectivamente).

⁶El Censo Nacional Económico releva unidades económicas dedicadas a la actividad industrial, comercial, minera, financiera y de prestación de servicios personales y empresariales en todo el país, realizadas con o sin fines de lucro. La información solicitada refiere al año 2003 y a diciembre de 2004.

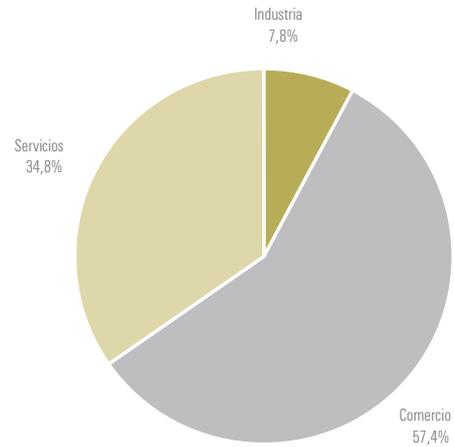
⁷El Censo Nacional Económico releva unidades económicas dedicadas a la actividad industrial, comercial, minera, financiera y de prestación de servicios personales y empresariales en todo el país, realizadas con o sin fines de lucro. La información solicitada refiere al año 2003 y a diciembre de 2004.

Gráfico 1.5 Locales por sector de actividad. General Pueyrredon y zona de influencia. Año 2005



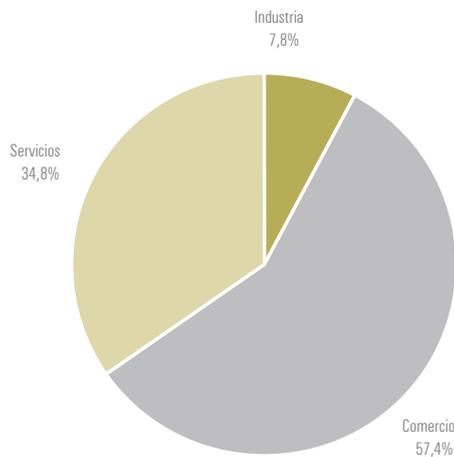
Fuente: Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 1.6 Locales por sector de actividad. Argentina. Año 2005



Fuente: Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 1.7 Locales por sector de actividad. Provincia de Buenos Aires. Año 2005



Fuente: Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Por último, la distribución de locales por sectores de actividad es similar en todos los partidos que componen la región. Se observa, sin embargo, que la industria manufacturera tiene una mayor

participación en Balcarce en términos relativos al resto de los partidos, en los cuales las actividades ligadas al turismo contribuyen a elevar la participación de los servicios.

Cuadro 1.7 Cantidad de locales por sector y por partido. Año 2005

	Cantidad de locales				Participación relativa			
	Industria	Comercio	Servicios	Total	Industria	Comercio	Servicios	Total
Total región	2.355	14.603	11.752	28.710	8,2%	50,9%	40,9%	100,0%
Balcarce	213	1.123	882	2.218	9,6%	50,6%	39,8%	100,0%
General Alvarado	92	641	587	1.320	7,0%	48,6%	44,5%	100,0%
General Pueyrredon	1.997	12.540	10.021	24.558	8,1%	51,1%	40,8%	100,0%
Mar Chiquita	53	299	262	614	8,6%	48,7%	42,7%	100,0%

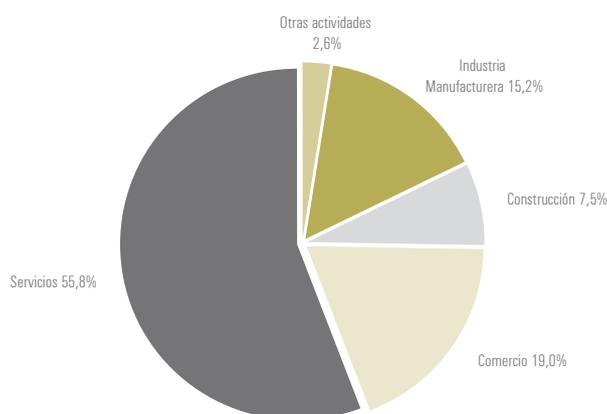
Fuente: Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 2004/2005.
INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Población ocupada según sector de actividad económica (2004-2006)

En base a información suministrada por la Encuesta Permanente de Hogares, el Gráfico 1.8 muestra la distribución de la población ocupa-

da en diferentes actividades para el Aglomerado Mar del Plata-Batán, tomando el promedio del primer y segundo semestre de 2006.

Gráfico 1.8 Población ocupada según sector de actividad. Aglomerado Mar del Plata-Batán. Año 2006.



Fuente: Encuesta Permanente de Hogares - INDEC

Las tres cuartas partes de los trabajadores del aglomerado se encuentran ocupados en actividades terciarias, principalmente en el área de servicios. La industria manufacturera representa la tercera fuente de ocupación, con una participación del 15%, ubicándose luego la construcción.

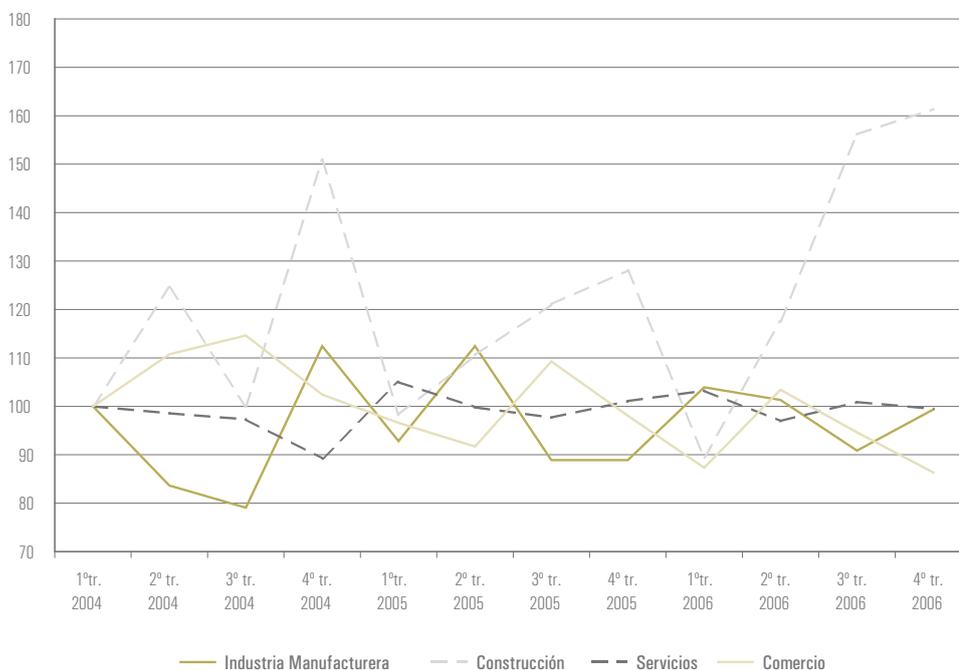
Esta estructura sectorial de ocupación no se ve alterada en el período 2004-2006 que se analiza a continuación. En el Gráfico 1.9 se presenta la evolución trimestral del empleo en las distintas actividades, siendo los porcentajes convertidos en índices a fin de apreciar más claramente las variaciones.

La construcción es la actividad con mayores oscilaciones en sus niveles de empleo, mostrando

sin embargo un crecimiento sostenido durante todo el año 2006 y los niveles más elevados de ocupación de esta década. Tanto el empleo en la industria manufacturera como en comercio minorista y mayorista exhibe altibajos, con movimientos contrapuestos, lo que denota la distinta estacionalidad que afecta a estas actividades. Por último, la ocupación en servicios es la que se muestra más estable.

Si se compara el primer trimestre 2004 con el cuarto trimestre 2006, el empleo en el sector servicios y en la industria manufacturera no registra variaciones, con una disminución del empleo en el sector comercio y un 60% más de empleo en la construcción.

Gráfico 1.9 Evolución del empleo según sector de actividad. Aglomerado Mar del Plata-Batán. Años 2004-2006 (1º trimestre 2004 = 100)



Fuente: Encuesta Permanente de Hogares - INDEC

D. Caracterización de la industria manufacturera

La actividad industrial más importante de la región es la “Elaboración de Alimentos y Bebidas”, que representa el 63% del Valor Bruto de Producción (VBP) industrial en el año 1993⁷ (Gráfico 1.10). En esta rama se pueden distinguir tres grandes grupos:

- la elaboración de productos pesqueros -principalmente frescos y congelados y en menor medida salados, en conserva y harinas- por parte de empresas grandes y medianas altamente integradas en las etapas de extracción, congelado y comercialización, pero que descentralizan la etapa de fileteado en cooperativas de trabajo, en su mayoría, de tamaño PyME;

- la elaboración de productos de panadería y de pastas frescas, con una gran cantidad de firmas de reducido tamaño;

- la elaboración de productos de copetín, alfajores, hortalizas congeladas, fiambres y embutidos, café y la actividad de frigoríficos, concentrada en pocos establecimientos de tamaño mediano y grande.

Si bien la estructura productiva de esta rama aparece liderada por pocas firmas grandes que actúan en sub-ramas altamente concentradas en términos de su Valor Bruto de Producción, la proporción de mano de obra ocupada por las

⁷ A la fecha, aún no están disponibles los datos del Censo Nacional Económico 2005 del INDEC.

Recuadro 1.3 La ocupación sectorial del aglomerado Mar del Plata – Batán en relación a otros centros urbanos

La proporción de ocupación en la Industria manufacturera del Aglomerado Mar del Plata-Batán se ubica por encima del promedio de la Región Pampeana y de todos los aglomerados de más de 500.000 habitantes –con excepción del Aglomerado Gran Rosario-. El importante peso del empleo industrial y de servicios disminuye la participación relativa del empleo

en la construcción, aún cuando ella presenta valores muy elevados durante 2006. Por esta razón, la comparación con otros aglomerados muestra una menor ocupación relativa en la industria de la construcción de Mar del Plata-Batán –con excepción del Gran La Plata en el cual comercio y servicios, especialmente de la administración pública, son muy elevados-.

Ocupados por rama de actividad en los principales aglomerados urbanos de la Región Pampeana. Promedio primer y segundo semestre de 2006.

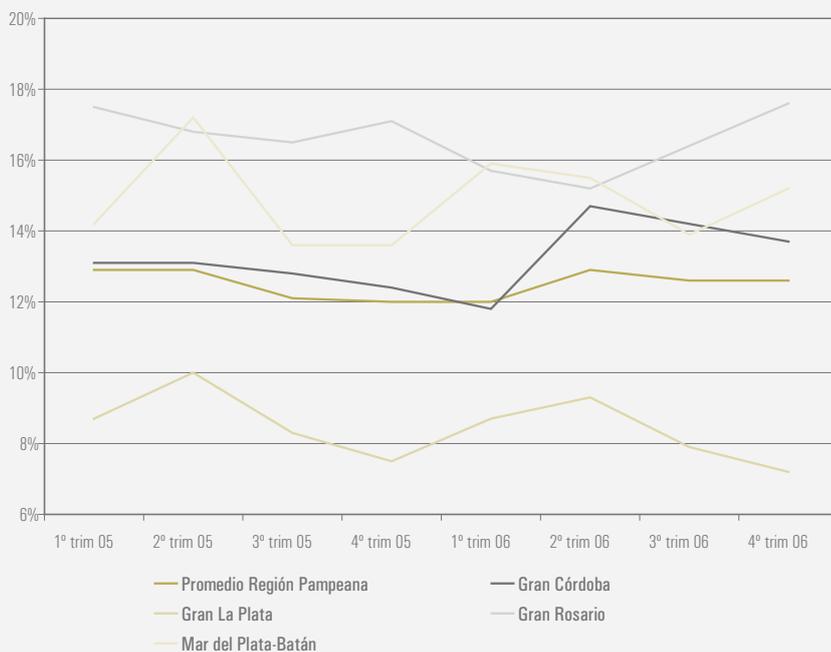
Rama de actividad	Promedio Región Pampeana	Bahía Blanca-Cerri	Gran Córdoba	Gran La Plata	Gran Rosario	Mar del Plata-Batán
Industria Manufacturera	12,6%	10,8%	13,6%	8,3%	16,2%	15,2%
Construcción	9,4%	9,6%	11,2%	7,3%	8,7%	7,5%
Comercio y Servicios	78,0%	79,6%	75,2%	84,4%	75,1%	77,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC

El comportamiento observado se evidencia para todos los trimestres de los últimos dos años. En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la proporción de ocupados en la Industria Manufacturera de los principales centros urbanos de la Región Pampeana.

El empleo industrial en el Aglomerado Mar del Plata-Batán se caracteriza por sus fuertes oscilaciones, provenientes de la alta estacionalidad que afecta a las industrias pesquera y textil, que son las principales ramas de empleo industrial de General Pueyrredon.

Proporción de ocupados industriales en el total de ocupados de los principales aglomerados urbanos de la Región Pampeana. Años 2005 y 2006.

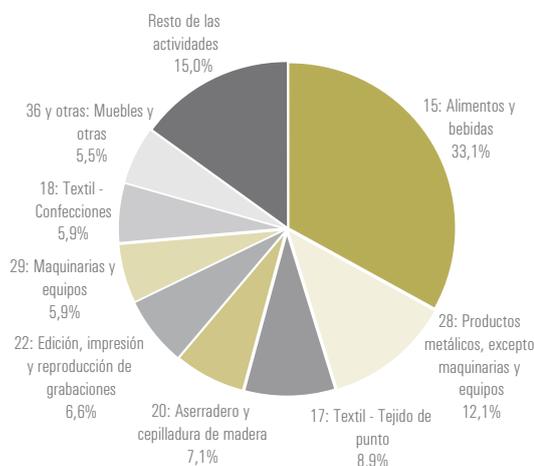


Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC

PyME alimenticias supera la proporción de mano de obra ocupada por las PyME de la misma rama a escala nacional (Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas, 2002). Asimismo, la industria textil ocupa el segundo lugar en importancia relativa dentro de la actividad industrial de la región (11%) y se compone principalmente de dos actividades: tejido de punto y prendas de vestir. Aún cuando la producción de esta rama se encuentra altamente concentrada en muy pocas firmas de gran tamaño -en especial la sub-rama de tejidos de punto-, un elevado porcentaje de empresas son micro y pequeñas.

Otra de las actividades relevantes es “Maquinarias y equipos” (10%). En esta rama se incluye especialmente la fabricación e instalación de equipos de refrigeración y calefacción, y la fabricación de máquinas envasadoras y empaquetadoras -relacionada con la industria alimenticia-. Finalmente, también son importantes en la zona la industria gráfica y química (ambas con un 5% del VBP). Esta última ha crecido considerablemente en la última década, sobre la base de empresas muy dinámicas orientadas, en su mayoría, al mercado externo.

Gráfico 1.10 Participación de actividades en el VBP industrial de la región. Año 1993



Fuente: Censo Nacional Económico 1994.
INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

Con respecto a las pequeñas y medianas empresas industriales en la región, el Cuadro 1.8 muestra la primera y segunda especialización en cada partido, de acuerdo a la ocupación de mano de obra en el año 2000⁸. Surgen diferencias en la rama de especialización de este tipo de firmas entre los partidos de la región: las PyME de Balcarce muestran especialización relativa en

“Caucho y plástico” y “Automotores y partes”, las de General Alvarado en “Madera” y en “Maquinarias y equipos”, las de General Pueyrredon en “Elaboración de Alimentos y Bebidas” y en “Textil - Tejido de punto” y, finalmente, las de Mar Chiquita en “Prendas de vestir” y en “Madera” (Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas, 2002).

Cuadro 1.8 Especialización sectorial de las PyME industriales por partido, según ocupados. Año 2000

Partido	Primera especialización	Segunda especialización
Balcarce	Caucho y plástico	Automotores y partes
General Alvarado	Madera	Maquinarias y equipos
General Pueyrredon	Alimentos y bebidas	Textil, tejido de punto
Mar Chiquita	Confecciones	Madera

Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 y 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005.
INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

⁸ La especialización sectorial de las PyME industriales de cada partido se determina de la siguiente manera: cada vez que la proporción de la mano de obra ocupada por las PyME de una determinada rama industrial en un partido supera la proporción de la mano de obra ocupada por las PyME de la misma rama industrial a escala nacional, se considera que las PyME de dicho territorio muestran una especialización relativa en esa rama. Cabe destacar que de acuerdo con este procedimiento, las PyME de un determinado territorio pueden mostrar especializaciones en varias ramas de actividad, tantas como aquellas donde la proporción de la ocupación en la jurisdicción supere la misma proporción a escala nacional (Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas, 2002).

Evolución de la industria de la región por partido (1985-2005)

La evolución de la actividad industrial en la región puede analizarse a través de los datos provistos por los Censos Nacionales Económicos de los años 1985, 1994 y 2005⁹. A diferencia de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, la región experimenta un incremento sostenido en la cantidad de locales industriales, que pasa

de 1.332 en 1985 a 2.355 en 2005 (Cuadro 1.9). Este crecimiento es más importante en el último decenio y en especial en los partidos de Balcarce y General Pueyrredon, debiéndose principalmente a un aumento en los locales de “Elaboración de alimentos y bebidas” y en los de “Automotores y partes”.

Cuadro 1.9 Evolución de los locales industriales. Años 1985, 1994 y 2005

	Locales industriales			Tasa de variación		
	1985	1994	2005	1985-1994	1994-2005	1985-2005
Total Provincia	40.691	36.270	34.365	-10,9%	-5,3%	-15,5%
Total Región	1.332	1.684	2.355	26,4%	39,8%	76,8%
Balcarce	102	107	213	4,9%	99,1%	108,8%
General Alvarado	81	76	92	-6,2%	21,1%	13,6%
General Pueyrredon	1.114	1.460	1.997	31,1%	36,8%	79,3%
Mar Chiquita	35	41	53	17,1%	29,3%	51,4%

Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 y 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora bien, a pesar de que la cantidad de locales industriales se incrementa un 77% en los últimos 20 años, en el Cuadro 1.10 se observa que el número de ocupados industriales disminuye un 15% en el mismo período. Si bien la ocupación industrial crece en la última década, dicho aumento no es suficiente para compensar la importante disminución sufrida en el decenio anterior¹⁰.

En este sentido, el comportamiento del Partido de Balcarce constituye una excepción, en virtud de la radicación de una gran empresa en el año 1996 que incrementa el número de ocupados industriales en el partido. Las jurisdicciones con mayor caída de la ocupación industrial son las de menor tamaño relativo: Mar Chiquita (-63%) y General Alvarado (-58%).

Cuadro 1.10 Evolución de la ocupación industrial. Años 1985, 1994 y 2005

	Ocupados Industriales			Tasa de variación		
	1985	1994	2005	1985-1994	1994-2005	1985-2005
Total región	20.801	14.785	17.546	-28,9%	18,7%	-15,6%
Balcarce	687	361	1.008	-47,5%	179,2%	46,7%
General Alvarado	484	189	203	-61,0%	7,4%	-58,1%
General Pueyrredon	19.081	14.106	16.132	-26,1%	14,4%	-15,5%
Mar Chiquita	549	129	203	-76,5%	57,4%	-63,0%

Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 y 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

La dispar evolución de la cantidad de locales y del número de ocupados industriales se refleja en las variaciones de la dimensión media de los locales, que cae, para el total de la región, de un promedio de casi 16 ocupados por local en 1985 a menos de 8 por local en 2005. Este proceso se verifica en todos los partidos analizados, con disminuciones en el tamaño medio que van desde

un 30% en Balcarce a más del 75% en Mar Chiquita. Ambos períodos intercensales revelan en forma conjunta los cambios de la década de los 90, período en el cual tiene lugar un importante cierre de empresas junto a una reestructuración productiva y tecnológica de las firmas, con creciente tercerización de etapas productivas y deslocalización de la producción.

⁹Los datos del año 2005 corresponden a datos provisionales de las Guías Censales.

¹⁰Dicha disminución se produce tanto por el cierre de empresas como por la disminución de personal, particularmente en las firmas de mayor tamaño (más del 70% de las empresas con más de 50 empleados redujo su personal en ese período).

Cuadro 1.11 Evolución de la dimensión media de los locales industriales. Años 1985, 1994 y 2005

	Dimensión Media locales			Tasa de variación		
	1985	1994	2005	1985-1994	1994-2005	1985-2005
Total región	15,62	8,78	7,45	-43,8%	-15,1%	-52,3%
Balcarce	6,74	3,37	4,73	-49,9%	40,3%	-29,7%
General Alvarado	5,98	2,49	2,21	-58,4%	-11,3%	-63,1%
General Pueyrredon	17,13	9,66	8,08	-43,6%	-16,4%	-52,8%
Mar Chiquita	15,69	3,15	3,83	-79,9%	21,7%	-75,6%

Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 y 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

La evolución en los niveles de industrialización al interior de la región se analiza en base al Índice de Industrialización Intrarregional, el cual relaciona, para diferentes períodos de tiempo, la cantidad de ocupados industriales con la población total de cada partido y la compara con la misma proporción a nivel regional¹¹. De acuerdo a este índice, General Pueyrredon es el único partido “industrializado” de la región, mientras que Balcarce puede ser caracterizado como territorio “en vías de industrialización”. Mar Chiquita, por su parte,

muestra un índice de industrialización superior al promedio regional en 1985, pero se sitúa por debajo del mismo en 2005. Esto se debe a una importante disminución en la cantidad de ocupados industriales junto con un aumento en la población total. Por este motivo, se clasifica, de acuerdo a esta metodología, como territorio “desindustrializado”. Finalmente, General Alvarado es clasificado como “no industrial”, como consecuencia de una baja ocupación de la población en actividades manufactureras a través del tiempo.

Cuadro 1.12 Evolución del nivel de industrialización de la región

Partido	Población			Ocupados industriales			Índice de Industrialización		
	1980	1991	2001	1985	1994	2005	1985	1994	2005
Total región	511.657	619.308	659.700	20.801	14785	17546	1,0	1,0	1,0
más industrializados (*)	434.160	532.845	562.901	19.081	14.106	16132	1,1	1,1	1,1
otros departamentos	77.497	86.463	96.799	1.720	679	1414	0,5	0,3	0,5
Balcarce	39.544	41.194	41.939	687	361	1008	0,4	0,4	0,9
General Alvarado	25.643	30.385	37.055	484	189	203	0,5	0,3	0,2
General Pueyrredon	434.160	532.845	562.901	19.081	14.106	16132	1,1	1,1	1,1
Mar Chiquita	12.310	14.884	17.805	549	129	203	1,1	0,4	0,4

(*) General Pueyrredon (*) Índice de industrialización: $(O_i/P_i)/(O/P)$, donde: O es la cantidad de ocupados industriales de la región P es la cantidad de habitantes de la región O_i es la cantidad de ocupados industriales del partido i-ésimo P_i es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo. Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 y 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

¹¹Para comparar la evolución entre 1985 y 2005 del índice de industrialización se estableció la siguiente clasificación, utilizada por el Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas (2002):

- Territorios industrializados “en alza”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región tanto en 1985 como en 2005, pero en las cuales además el valor de 2005 fue mayor al registrado en 1985.
- Territorios industrializados “en baja”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región tanto en 1985 como en 2005, pero en donde el valor alcanzado en 2005 es menor al registrado en 1985.
- Territorios de “nueva industrialización”: son aquellos en donde el índice de industrialización era menor al promedio de la región en 1985, pero superó el mismo en 2005.
- Territorios “en vías de industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor o igual al promedio de la región tanto en 1985 como en 2005, siendo el valor de este último año mayor al de 1985 y no inferior al 60% del valor del índice regional.
- Territorios “no industriales”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor al promedio de la región tanto en 1985 como en 2005, y siendo el valor en 2005 menor al 60% del valor del índice regional.
- Territorios “desindustrializados”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización superaba el promedio de la región en 1985, pero que en 2005 se situó por debajo del mismo.

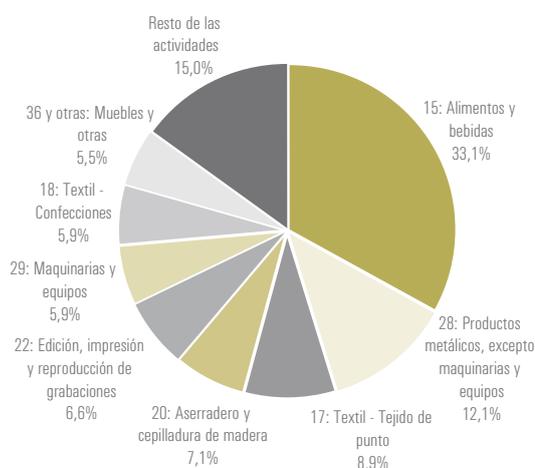
Estructura y evolución de la industria de la región por rama de actividad (1994-2005)

Los Gráficos 1.11 y 1.12 muestran la estructura industrial de la región por rama de actividad en los años 1994 y 2005, según la cantidad de locales industriales. En el año 1994, la mitad de los locales se reparte entre las ramas “Elaboración de Alimentos y Bebidas” (33,1%) y “Productos metálicos” (12%). Si se analizan conjuntamente ramas estrechamente relacionadas como la 17 y la 18 -que conforman “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” o la rama 20 y parte de la 36 -que componen “Madera y muebles”-, se observa que poseen, respectivamente, cerca del 15% y 12% del total de locales industriales de la región.

En el año 2005, se incrementa la importancia re-

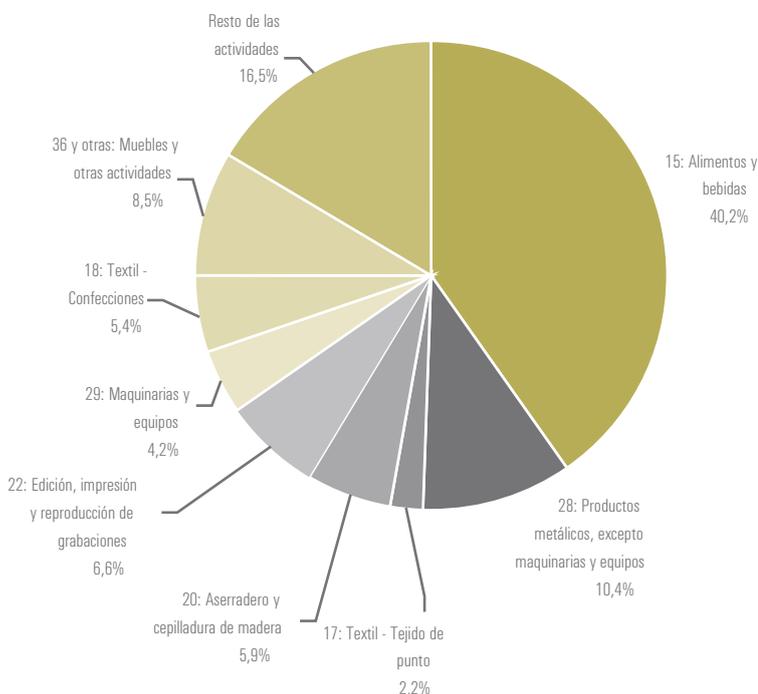
lativa de “Elaboración de Alimentos y Bebidas” al 40,2% y de la rama “Muebles y Otras” del 5% al 8%, en desmedro de “Productos metálicos” (10,4%), “Aserraderos y cepilladura de madera” (5,9%) y, especialmente, “Textil - Tejido de punto”, que disminuye su participación en el total de locales del 9 al 2%. Las empresas de esta última rama se vieron afectadas por una profunda crisis, ocasionada por las nuevas condiciones macroeconómicas de la década del noventa -bajo tipo de cambio, apertura indiscriminada e ingreso de productos importados bajo pautas desleales de competencia-, que provocó el cierre de alrededor del 60% de los locales registrados en 1994.

Gráfico 1.11 Estructura industrial de la región, según locales industriales. Año 1994



Fuente: Censo Nacional Económico 1994. INDEC.

Gráfico 1.12 Estructura industrial de la región, según locales industriales. Año 2005



Fuente: Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

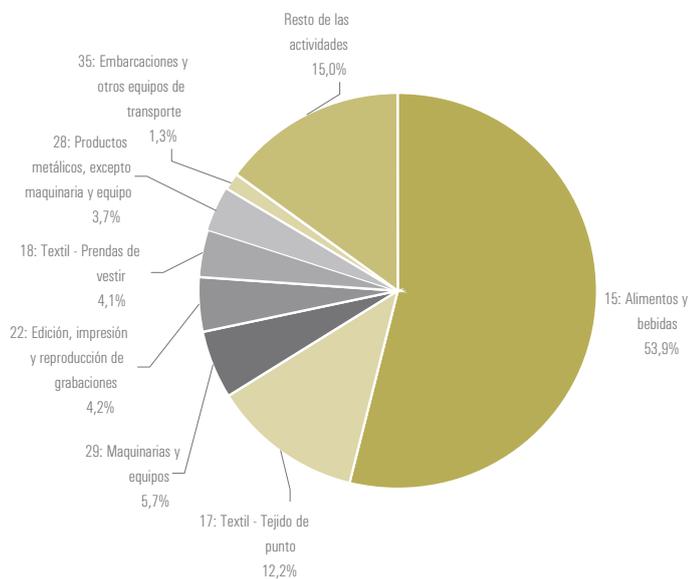
Los Gráficos 1.13 y 1.14 muestran la estructura industrial por rama de actividad según la cantidad de ocupados industriales en los dos últimos períodos censales. Se observa que, en el año 1994, “Elaboración de Alimentos y Bebidas” representa el 53,9% de la ocupación industrial de la región, seguida por “Textil - Tejido de punto” (12,2%).

En el año 2005, se produce un incremento en la participación de la rama “Elaboración de Alimentos y Bebidas”, que pasa a absorber el 58% del empleo industrial. Asimismo, es significativo el incremento en la importancia relativa de “Embarcaciones y otros equipos de transporte”, que triplica su participación en el período. Esto se debe, en gran medida, a la expansión de las actividades de construcción y reparación de embarcaciones ligadas al crecimiento de la actividad pesquera y de recreación.

Las ramas que conforman “Textil, tejido de

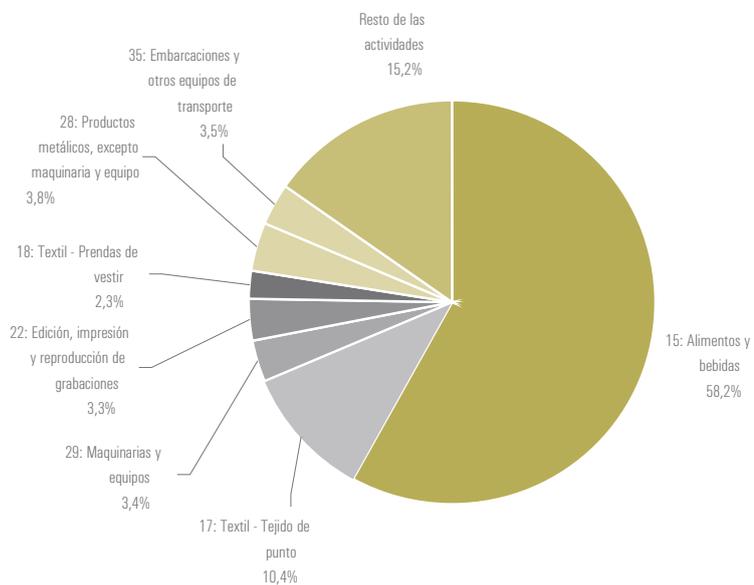
punto y prendas de vestir” disminuyen su participación en el total de la ocupación, pasando del 16% al 12% entre 1994 y 2005. Cabe destacar que el Censo Nacional Económico proporciona información sobre el empleo registrado, ya que la cantidad de ocupados que se considera es la declarada por las empresas. Por su parte, la Encuesta Permanente de Hogares, suministra información sobre el empleo registrado y no registrado, dado que los datos son proporcionados por las familias. En base a esta encuesta, las ramas “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” ocupan, en el segundo semestre del año 2006, alrededor del 25% de la mano de obra industrial de la región. Esa situación es el resultado de estrategias empresariales de descentralización de la producción con alto grado de subcontratación en pequeños talleres o fasones no registrados, junto a la profunda crisis ocurrida en los años 90, que impulsó a muchas empresas a desarrollar estrategias informales de producción.

Gráfico 1.13 Estructura industrial de la región, según ocupados industriales. Año 1994



Fuente: Censo Nacional Económico 1994. INDEC.

Gráfico 1.14 Estructura industrial de la región, según ocupados industriales. Año 2005



Fuente: Datos preliminares de Guías del Censo Nacional Económico 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

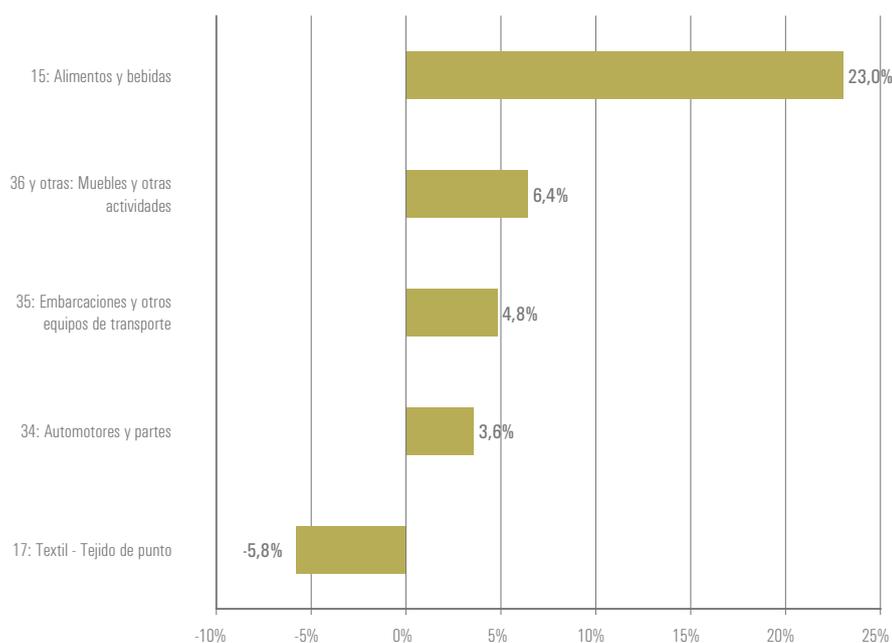
Los Gráficos 1.15 y 1.16 muestran las principales variaciones porcentuales ponderadas por la cantidad de locales y de ocupados industriales entre 1994 y 2005¹². Es decir, la contribución que genera cada rama a la variación de locales y ocupados totales de la industria.

Las ramas que más incrementan la cantidad total de locales de la industria son “Elaboración de Alimentos y Bebidas” (+23%), “Muebles y otras actividades” (+6,4%), “Embarcaciones” (+4,8%) y “Automotores y partes” (+3,6%). Estas ramas, a excepción de “Muebles y otras actividades”, son las mismas que exhiben los mayores aumentos, proporcionalmente, en la cantidad de ocupados. Sin embargo, cabe destacar que, en todos los casos, el aumento en el número de ocupados es menor que el observado en el número de locales.

Por otra parte, la rama que provoca una mayor disminución en la cantidad total de locales industriales es “Textil - Tejido de punto” (-5,8%), por las razones explicitadas previamente. No obstante, la evolución del número de ocupados no muestra el mismo comportamiento, ya que gran parte del personal perteneciente a los locales que cerraron fue absorbido por una empresa del sector de gran dimensión.

Las ramas que contribuyen proporcionalmente a la contracción del empleo total son “Maquinarias y equipos” (-1,6%) y “Textil – Prendas de vestir” (-1,4%), aún cuando mantienen o aumentan el número de locales. Dichos cambios pueden estar ligados a reestructuraciones internas de las firmas.

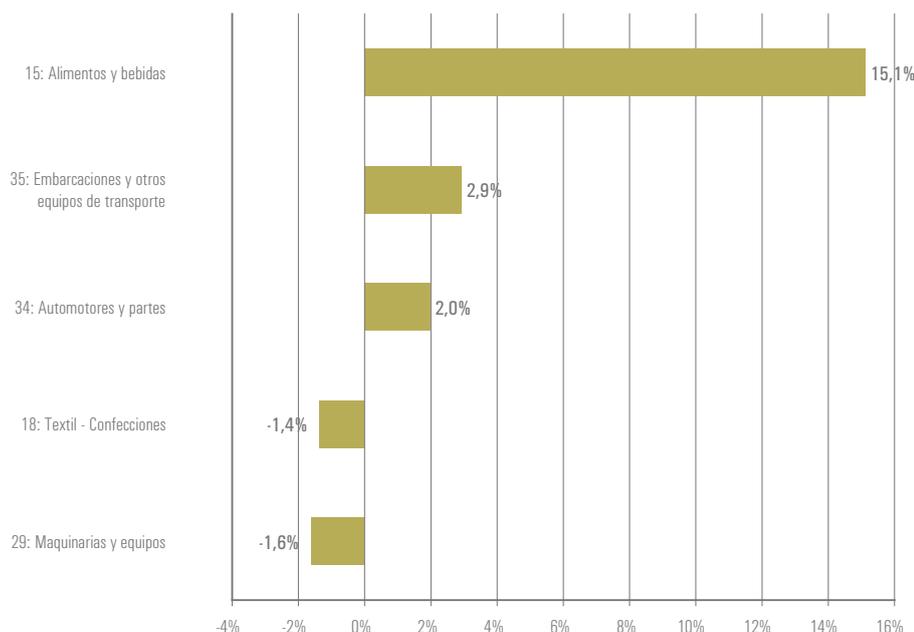
Gráfico 1.15 Principales variaciones porcentuales ponderadas entre 1994 y 2005, según locales industriales



Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

¹²Las mismas resultan de ponderar la variación porcentual en el número de locales u ocupados por la participación relativa que posee cada rama en el total de locales u ocupados respectivamente.

Gráfico 1.16 Principales variaciones porcentuales ponderadas entre 1994 y 2005, según ocupados industriales



Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Análisis de la dimensión media de los locales por rama de actividad

Tal como surge del Cuadro 1.13, a diferencia de lo ocurrido en la provincia, tanto el número de locales como el de ocupados industriales de la región aumentan considerablemente en el período 1994-2005 (40% y 19% respectivamente). Asimismo, dado que la cantidad de ocupados crece a una tasa menor que la de locales, el tamaño medio de los mismos se reduce alrededor de un 15%.

Se aprecian, por un lado, importantes disminuciones en la dimensión media de los locales dedicados a “Papel y productos de papel” (-63,5%), “Textil - Confecciones de prendas de vestir” (-48,6%), “Productos minerales no metálicos” (-37,5%) y “Edición, impresión y reproducción de grabaciones” (-35,1%). Esto responde, en el primer caso, a una contracción de la actividad en la región y, en los restantes, a un aumento en la cantidad de establecimientos acompañado por una disminución de la ocupación. Con relación a este fenómeno, en el Capítulo 2 se presenta un recuadro referido a la subcontratación de actividades en la industria regional.

Por otro lado, los mayores incrementos en el

tamaño medio se manifiestan en: “Metales comunes” (254,5%), “Textil - Tejido de punto” (193%), “Máquinas y aparatos eléctricos” (93,9%), “Químicos” (60,5%) y “Caucho y plástico” (55,3%). Ahora bien, aún cuando las ramas mencionadas aumentan su tamaño medio, se evidencian dos comportamientos diferentes: en el caso de las tres primeras, tal incremento se debe a una disminución en la cantidad de locales y no a un aumento en la ocupación, mientras que las dos últimas mantienen la cantidad de locales, incrementando considerablemente el número de ocupados.

Finalmente, un cambio importante en la estructura económica local es la disminución en la dimensión media de los locales dedicados a “Elaboración de Alimentos y Bebidas” (-24,5%), que coincide con un importante proceso de expansión de la actividad, en el cual la cantidad de locales aumenta a tasas mayores que las observadas en el número de ocupados. A su vez, en dicho período se produce la deslocalización de empresas grandes del sector que contribuye a la disminución del tamaño medio de los locales.

Cuadro 1.13 Evolución de la dimensión media de los locales industriales, por rama de actividad industrial. Años 1994 y 2005

Región / Sector	Locales			Ocupados			Dimensión media		
	1994	2005	Variación 1994-2005	1994	2005	Variación 1994-2005	1994	2005	Variación 1994-2005
Total Provincia de Buenos Aires	36.270	34.365	-5,3%	287.601	287.601	-36,6%	12,5	8,4	-33,1%
Total Región	1.684	2.355	39,8%	14.785	17.546	18,7%	8,8	7,5	-15,1%
15: Alimentos y bebidas	558	946	69,5%	7.971	10.207	28,1%	14,3	10,8	-24,5%
17: Textil - Tejido de punto	150	52	-65,3%	1798	1.826	1,6%	12,0	35,1	193,0%
18: Textil - Confecciones de prendas de vestir	99	128	29,3%	602	400	-33,6%	6,1	3,1	-48,6%
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	20	13	-35,0%	102	55	-46,1%	5,1	4,2	-17,0%
20: Aserraderos y cepilladura de madera	119	140	17,6%	416	368	-11,5%	3,5	2,6	-24,8%
21: Papel y productos de papel	13	4	-69,2%	205	23	-88,8%	15,8	5,8	-63,5%
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	111	156	40,5%	626	571	-8,8%	5,6	3,7	-35,1%
23 y 24: Sustancias y productos químicos	19	18	-5,3%	290	441	52,1%	15,3	24,5	60,5%
25: Caucho y plásticos	32	36	12,5%	150	262	74,7%	4,7	7,3	55,3%
26: Productos minerales no metálicos	44	68	54,5%	349	337	-3,4%	7,9	5,0	-37,5%
27: Metales comunes	24	2	-91,7%	44	13	-70,5%	1,8	6,5	254,5%
28: Productos metálicos, excepto maquinarias y equipos	204	245	20,1%	540	659	22,0%	2,6	2,7	1,6%
29: Maquinarias y equipos	99	100	1,0%	841	603	-28,3%	8,5	6	-29,0%
30, 31 y 32: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y aparatos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones	32	17	-46,9%	67	69	3,0%	2,1	4,1	93,9%
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	19	40	110,5%	59	106	79,7%	3,1	2,7	-14,7%
34: Automotores y partes	28	88	214,3%	168	460	173,8%	6	5,2	-12,9%
35: Embarcaciones y otros equipos de transporte	21	102	385,7%	186	619	232,8%	8,9	6,1	-31,5%
36 y otras: Muebles y otras actividades	92	200	117,4%	371	527	42,0%	4	2,6	-34,7%

Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1994. Datos preliminares de Guías del CNE 2004/2005. INDEC - Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Contactos útiles en la Región General Pueyrredon y zona de influencia

Cámaras empresarias

Asociación de Confeccionistas y Afines

Laprida 3210 (7600) - Mar del Plata

Tel: 0223 476-7121

aciamdp@speedy.com.ar

Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata

12 de octubre 3432 (7600) - Mar del Plata

Tel: 0223 489-3998

camaranavalmdp@yahoo.com.ar

Cámara de la Industria Pesquera Argentina

Primera Junta 1731 (7600) - Mar del Plata

Tel: 0223 496-0024

caipa@caipa.org.ar

Cámara Textil de Mar del Plata

Castelli 3752 (7600) - Mar del Plata

Tel: 0223 474-1998 /5381

camaratextil@uolsinectis.com.ar

www.camaratextil.org.ar

Unión del Comercio, la Industria y la Producción

Jujuy 1731 (7600) - Mar del Plata

Tel: 0223 474-1271/3192

secretaria@ucip.org.ar

www.ucip.org.ar

Fundación Centro Desarrollo Empresarial

Jujuy 1731 (7600) - Mar del Plata

Tel: 0223 474-1271/3192

secretaria@ucip.org.ar

Unión Industrial Marplatense

Jujuy 1731 (7600) - Mar del Plata

Tel: 0223 465-0100

secretaria@ucip.org.ar

Unión Industrial de Mar del Plata

Calle 3 y 6 - Parque General Savio

Te.: 0223 464-1528/1529

falvarez@ecologiaynaturaleza.com.ar

Centro de Constructores y Anexos

Independencia 2249 (7600) - Mar del Plata

Tel: 0223 493-6200/495-4060

cca@cybertech.com.ar

www.cca.com.ar

Municipalidades

Municipalidad de Balcarce

Calle 16 N° 602 (7620) - Balcarce
Tel.: 02266 43-1634
municipio@balcarce.mun.gba.gov.ar
www.balcarce.gov.ar

Municipalidad de General Alvarado

Calle 28 N° 1084 (7607) - Miramar
Tel.: 02291 43-1241 / 43-1245 - Fax: 02291 42-0751
www.mga.gov.ar
Dirección de actividades Productivas
Tel.: 02291-430534
producción@mga.gov.ar

Municipalidad de General Pueyrredon

Hipólito Yrigoyen 1627 - Mar del Plata (7600)
Tel: 0223 499-6500 - Fax: 0223 499-6593
www.mardelplata.gov.ar
Subsecretaría de la Producción
Tel.: 0223 499-6501

Municipalidad de Mar Chiquita

Ingeniero Beltramini 50 (7174) - Coronel Vidal
Tel.: 02265 43-2324 / 43-2528 / 43-2330
subcom@marchiquita.gba.gov.ar
Dirección de Producción
produccionmarchiquita@hotmail.com

Otras instituciones

Consortio Regional Portuario de Mar del Plata

Calle F entre G y A s/n 4to. Piso (7600) - Mar del Plata
Tel: 0223 489-3099
cprmdp_presidencia@speedy.com.ar
www.puerto-mardelplata.com.ar

Parque Industrial General Savio

Ruta Provincial N° 88. Km. 6,5.
Tel: 0223 494-0882/495-1036
administrar@speedy.com.ar

Agencia de Desarrollo Local de Balcarce

Calle 19 N° 619 (7620) - Balcarce
Tel.: 02266 43-0390
agencia@agenciabalcarce.org.ar

Programa AREA-OIT

* Sede Central

Av. Córdoba 950, 3er. Piso
Tel. 011 4393-7076

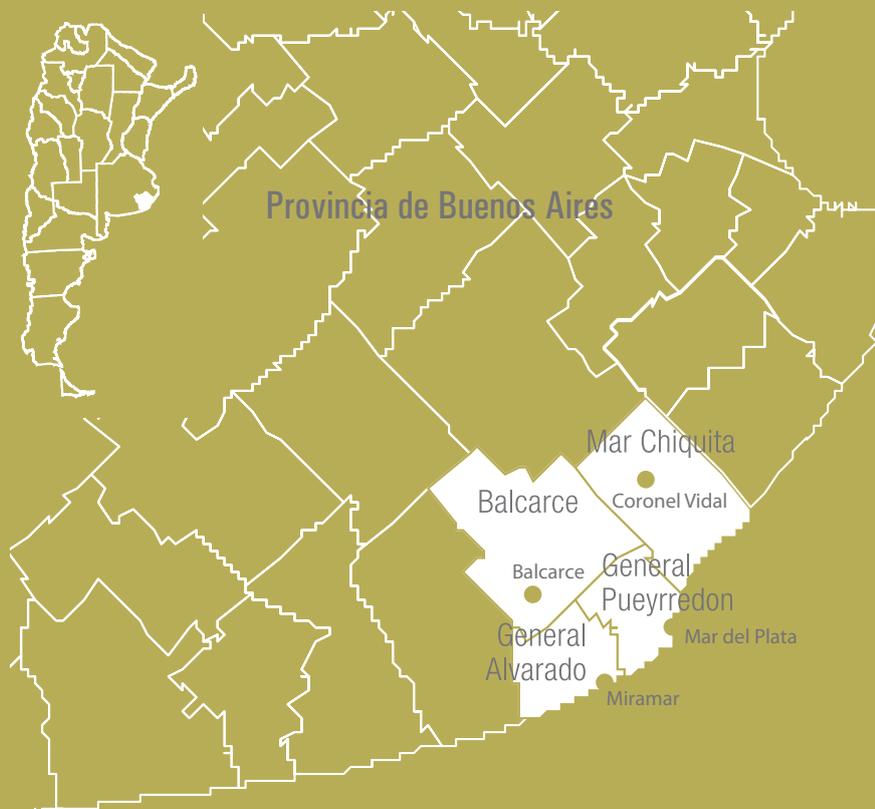
* Subsede Mar del Plata

Santiago del Estero 1656

Tel. 0223 496-3446

area_mardelplata@oit.org.ar

Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad industrial en la región



En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de la Encuesta a PyME industriales realizada en los partidos de Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredon y Mar Chiquita entre los meses de agosto y diciembre de 2006. Se analizan las encuestas respondidas por pequeñas y medianas empresas (definidas como aquellas que tienen entre 6 y 230 ocupados y no pertenecen a un grupo económico) que tenían al menos un local con actividad industrial en la región al momento del relevamiento¹.

La información obtenida por la encuesta permite realizar, en primer lugar, una caracterización general de las PyME industriales del territorio. Seguidamente se evalúa su desempeño productivo durante 2005 y 2006 y se exponen las expectativas y problemas manifestados por los empresarios de la región. Asimismo se presenta información sobre tecnología, capital físico y capital humano, factores determinantes de la productividad de las empresas. Por último, a través de la encuesta se busca captar la visión empresaria sobre la infraestructura y el entorno en el cual las empresas desarrollan sus actividades, como así también el grado de interacción existente entre las PyME y los diferentes niveles de gobierno. El análisis se realiza para General Pueyrredon y su zona de influencia en conjunto, con un desagregado a nivel sectorial a efectos de identificar las ramas de actividad más importantes de la región y las características particulares de cada una de ellas. En este sentido, la información se presenta desagregada en las siguientes ramas industriales²:

- “Alimenticia pesquera”: Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado (clase 1512 de la CIIU Rev.3).
- “Otros productos alimenticios y bebidas” o “Alimenticia no pesquera”: Elaboración de productos alimenticios (excluida elaboración y conservación de pescado y productos de pescado) y

bebidas (división 15 -excluida la clase 1512- de la CIIU Rev.3).

- “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”: Fabricación de productos textiles y Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles (divisiones 17 y 18 de la CIIU Rev.3). Esta rama agrupa principalmente a PyME textiles dedicadas a la producción de “Tejidos de punto” y a empresas cuya actividad es la fabricación de “Prendas de vestir” y, en general, la información hace referencia a ambos grupos. Sin embargo, muchas veces cada sub-rama tiene comportamientos distintos y, en esos casos, se presenta la información desagregada bajo los rótulos “Textil - Tejido de punto” o “Textil - Prendas de vestir”.

- “Madera y muebles”: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables y Fabricación de muebles (división 20 y clase 3610 de la CIIU Rev.3).

- “Químicos, caucho y plástico”: Fabricación de sustancias y productos químicos y Fabricación de caucho y plástico (divisiones 24 y 25 de la CIIU Rev.3).

- “Productos metálicos”: Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (división 28 de la CIIU Rev.3).

- “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”: Fabricación de maquinaria y equipo y Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (divisiones 29 y 31 de la CIIU Rev.3).

- “Embarcaciones, automotores y partes”: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (divisiones 34 y 35 de la CIIU Rev.3).

- “Otras actividades”: incluye todas las actividades manufactureras no consideradas previamente (divisiones 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 37 y el grupo 369 de la CIIU Rev.3).

A. Caracterización de las PyME industriales de la región

Se presenta en primer lugar una caracterización de las PyME industriales de la región en base al número de locales, ocupación, antigüedad, propiedad y naturaleza jurídica. Los resultados de la encuesta arrojan un total estimado de 672 pequeñas y medianas empresas industriales en la región de General Pueyrredon y zona de influencia. El 90% de estas empresas tiene su principal local industrial en el Partido de General Pueyrredon; un

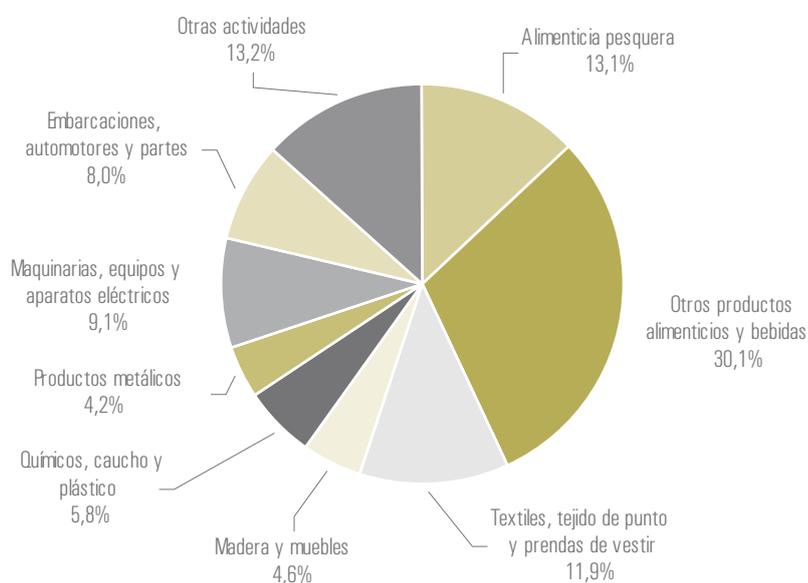
8% está radicada en Balcarce y el restante 2% en General Alvarado y Mar Chiquita.

Su distribución por ramas de actividad se aprecia en el Gráfico 2.1, el cual muestra la mayor importancia relativa de la rama “Alimenticia” (pesquera y no pesquera) seguida de “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”, “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, “Embarcaciones, automotores y partes” y “Químicos, caucho y plástico”.

¹En el Anexo 2 se detallan los “Procedimientos de recolección y elaboración de datos”.

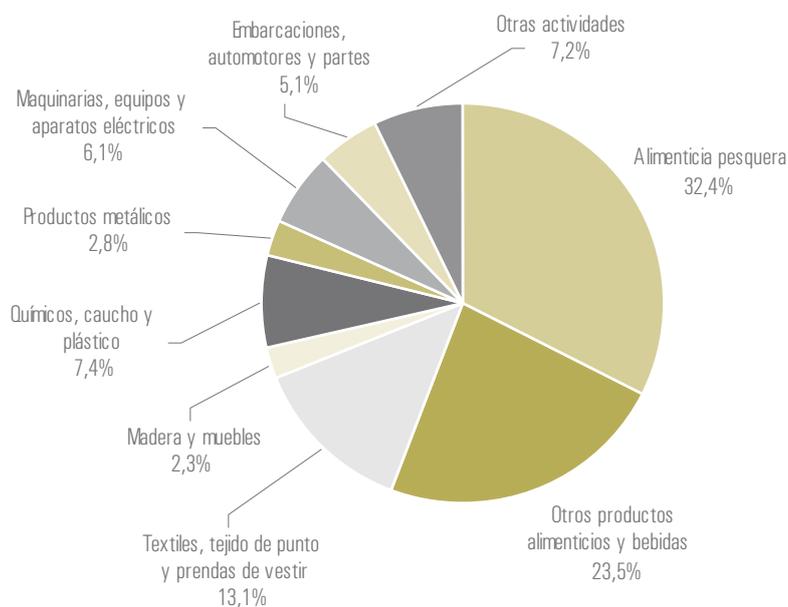
²Entre paréntesis figuran los códigos CIIU de las ramas que agrupan. Un detalle de dichos códigos figura en el Anexo 2, al finalizar la nota metodológica.

Grafico 2.1: Estructura Industrial de las PyME de la región, según número de locales.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia.

Grafico 2.2: Estructura Industrial de las PyME de la región, según número de ocupados



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia.

Si se analiza la estructura de las PyME industriales según la ocupación que generan se observa que la rama "Alimenticia" sigue siendo la de mayor importancia relativa, pero en este caso se invierten las participaciones de las sub-ramas "Alimenticia pesquera" y "Alimenticia no pesquera". Mientras

la primera tiene menor proporción de locales y mayor participación en el empleo, con el consiguiente elevado tamaño medio de las plantas, la segunda posee mayor proporción de locales y menor participación en el empleo, reflejando la existencia de un gran número de establecimien-

tos pequeños. Diferencias menos notorias en cuanto a las estructuras de ocupados y de ventas se advierten en varias ramas: “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” y “Químicos, caucho y plástico” tienen mayor peso en empleo que en locales, mientras que en “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, “Embarcaciones, automotores y partes”, “Productos metálicos” y “Made-

ra y muebles” ocurre lo contrario, denotando el menor tamaño medio de las plantas.

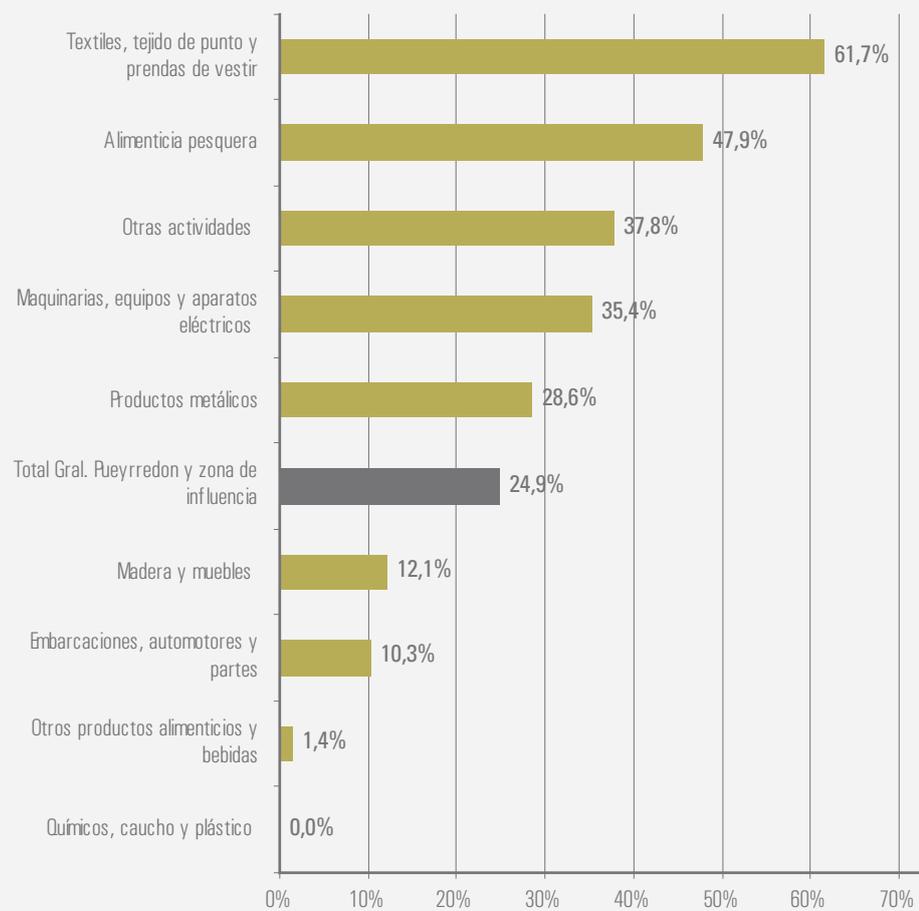
La distribución por tamaño de las PyME de la región resulta con un 90% de empresas que tiene entre 6 y 50 ocupados (pequeñas) y un 10% que posee entre 50 y 230 ocupados (medianas), 60% de las cuales pertenece a la rama “Alimenticia pesquera”.

Recuadro 2.1 Subcontratación y ocupación

Una característica importante de la forma en que organizan su producción el 24,9% de las PyME industriales, es la subcontratación de una o más etapas del proceso productivo. Dicha práctica está altamente difundida en varias ramas, pero principalmente en “Textil,

tejido de punto y prendas de vestir” y “Alimenticia pesquera”, donde el 61,7% y 47,9% de los locales, respectivamente, terceriza una o más partes del proceso productivo a través de talleres o cooperativas de trabajo.

Porcentaje de locales que subcontratan parte del proceso productivo a través de talleres o cooperativas, por rama de actividad



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia.

Las firmas del sector “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” que subcontratan parte del proceso productivo, trabajan en promedio con 6 talleres, cada uno de 3 ocupados, mientras que las empresas pesqueras lo hacen con 2 cooperativas de 60 trabajadores promedio cada una. Esta práctica de desintegración vertical, donde la empresa central contrata la ejecución de una o más etapas del proceso productivo al taller o cooperativa según pautas especificadas por la primera, es una estrategia que permite a las empresas industriales hacer frente a la fuerte estacionalidad de sus actividades, al disminuir el número permanente de ocupados y reducir la cantidad de tareas a coordinar al interior de la planta. Por otro lado, es importante mencionar que buena parte de los subcontratistas funciona bajo condiciones

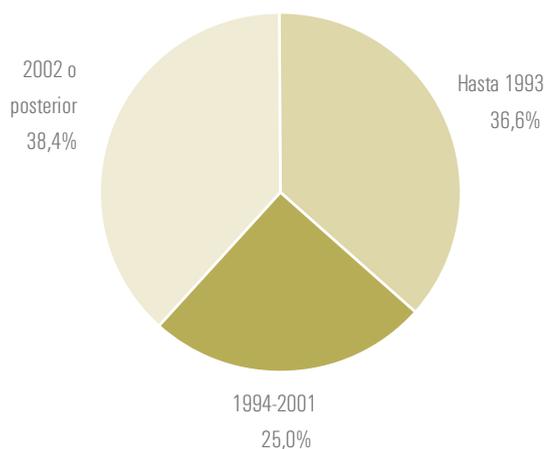
laborales inestables, absorbe las fluctuaciones de la demanda y tiene reducida capacidad de acumulación y reinversión de utilidades, lo que dificulta las mejoras tecnológicas de los talleres y su aporte al valor agregado del producto final. Es importante mencionar que buena parte de la ocupación que generan los subcontratistas no se encuentra registrada en las estadísticas que relevan información de empresas y, por lo tanto, los datos de ocupación en las pautas con elevada subcontratación están subestimadas

El 84,6% de las PyME del sector “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” y el 72,7% de las de “Alimenticia pesquera” también terceriza las fases de transporte y distribución de sus productos, lo cual define su estrategia empresarial.

Con relación a la antigüedad de las firmas se observa que el período de menor creación de empresas fue el comprendido entre 1994 y 2001, el cual coincide con la etapa de recesión y crisis de la economía argentina. Sólo las ramas “Químicos, caucho y plástico”, “Productos de metal” y “Madera y muebles” tienen más del 40% de sus empresas creadas en dicho período.

Por otra parte, la elevada tasa de firmas creadas a partir de 2002 muestra la rápida recuperación de la industria de la región en esta década. Ello es particularmente marcado en ramas como “Alimenticia pesquera” (52%), “Textil - Prendas de vestir” (74%), “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” y “Embarcaciones, automotores y partes” (54%).

Grafico 2.3: Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

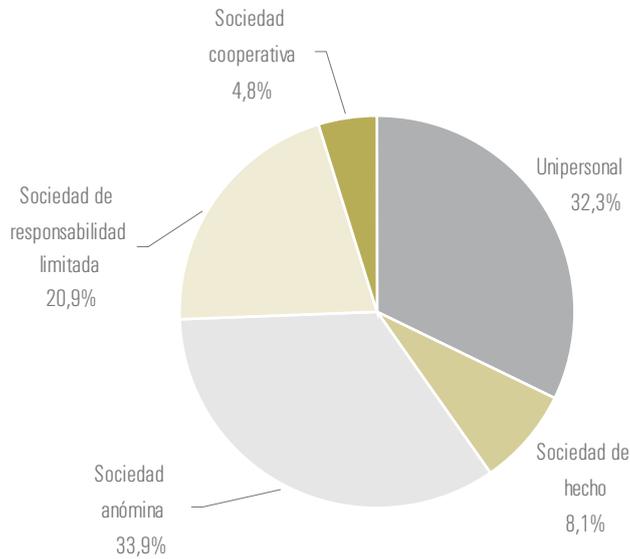


Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia.

En relación a la naturaleza jurídica de las PyME, es importante la presencia de un 55% de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada como organizaciones más formales de negocios, mientras que un 40% posee formas jurídicas más

precarias –Unipersonales o Sociedades de Hecho–, en general ligadas a firmas de la rama “Alimenticia no pesquera” y a empresas de pequeño tamaño.

Grafico 2.4: Forma jurídica de las PyME industriales de la región. Porcentaje de empresas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Por otro lado, se destaca que el 73% de las firmas encuestadas es de carácter familiar. Este rasgo es más notorio entre las empresas pertenecientes a las ramas "Alimenticia no pesquera", "Textil, tejido de punto y prendas de vestir", "Productos metálicos" y "Madera y muebles", donde más del 80% tiene esta forma de conducción.

En las ramas con empresas de mayor tamaño y/o ligadas al mercado externo como "Alimenticia pesquera", "Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos" y "Embarcaciones, automotores y partes", hay una menor participación de empresas familiares.

Gráfico 2.5: Proporción de PyME industriales familiares. Porcentaje de empresas.

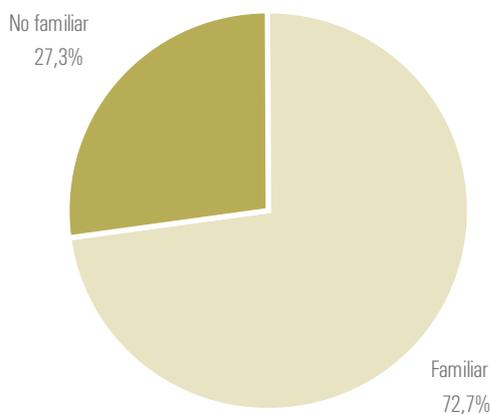
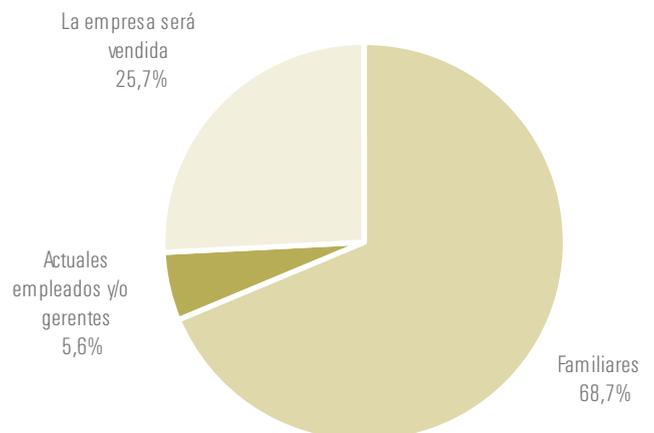


Grafico 2.6: Conducción futura de las PyME industriales de la región. Porcentaje de empresas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia.

Por último, se indagó a los empresarios sobre la conducción actual y futura de sus empresas familiares. Actualmente, el 98% se encuentra conducido por sus fundadores o por la segunda generación. En cuanto a la conducción futura, a partir del Gráfico 2.6 se observa que el 69% de los empresarios manifiesta que los próximos

directivos seguirán siendo familiares, mientras que el 26% piensa que la empresa será vendida. Aún cuando el objetivo de este tipo de empresas es la continuidad de la conducción familiar, se percibe que un cuarto de ellas tiene los habituales problemas sucesorios.

Clientes y proveedores

En la actualidad, las empresas no actúan individualmente en un mercado y la noción de “sector” o “rama” es, por lo general, un agregado que no capta las complejas interrelaciones que se manifiestan entre firmas. Una red o trama productiva, por el contrario, constituye un espacio de intercambio de bienes y/o servicios, que incluye una o varias empresas centrales, sus proveedores y clientes. Sus relaciones internas, materializadas a través de acuerdos o contratos -formales o informales-, contienen no sólo especificaciones acerca de las condiciones financieras y de precios, sino que incluyen intercambios de información, expe-

riencias productivas, conocimientos y estrategias de desarrollo a futuro. Este conjunto de vínculos a lo largo del tiempo crea lenguajes y códigos comunes, facilita los procesos de coordinación, disminuye los costos de transacción, mejora la especialización y la división de las actividades y convierte a la red en un espacio genuino de generación de ventajas competitivas. En este sentido, el análisis de los clientes y proveedores de las PyME industriales contribuye a comprender la red de relaciones existentes entre las empresas de la región.

Relación con los clientes

Con relación al tipo de cliente, a partir del Cuadro 2.1 se observa que durante el año 2005, en promedio, aproximadamente un tercio de las ventas se realiza en forma directa al público, y otro 13% a través de comercios minoristas o supermercados. Es decir, que buena parte de estas empresas se ubica en la última etapa de una cadena productiva o tiene procesos integrados hasta llegar al mercado final. Por otra parte, casi un 30% de las ventas se dirige a locales industriales o agropecuarios para contribuir al proceso productivo de otras firmas.

Sin embargo, existen diferencias si se realiza un análisis a nivel sectorial. En las empresas de “Otros productos alimenticios y bebidas” y “Madera y muebles”, la venta directa al público es el principal canal de comercialización. Por otro lado, la mayoría de las ventas de las firmas de “Embarcaciones, automotores y partes” está destinada a otras empresas industriales, lo que hace presumir procesos de interrelación fuertes a través de proveedores o subcontratistas de distintas fases de un proceso productivo. En el caso de la rama “Alimenticia pesquera”, ésta comercializa

sus productos con empresas industriales -especialmente en los casos de subcontratación- o a través del comercio mayorista. Ambos canales son característicos de las firmas de mayor tamaño que se interrelacionan en la producción con otras empresas o talleres de bienes intermedios y no incursionan directamente en el mercado final.

En lo que respecta a “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, “Productos metálicos” y “Químicos, caucho y plástico”, adicionalmente a las ventas a empresas industriales y comercios mayoristas, existe una cuota reducida de comercialización (menos de un 20%) a través de la venta directa al público. En la rama “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” prevalecen las ventas a empresas industriales y al público, lo que genera por un lado vínculos productivos con otras empresas de la región y, por otro, permite completar la cadena de valor hasta llegar al mercado final. A su vez, esta rama diversifica sus opciones de venta, comercializando también con empresas de servicios y comercios minoristas.

Cuadro 2.1: Tipo de cliente de las PyME industriales de la región, por rama de actividad. Porcentaje promedio de ventas.

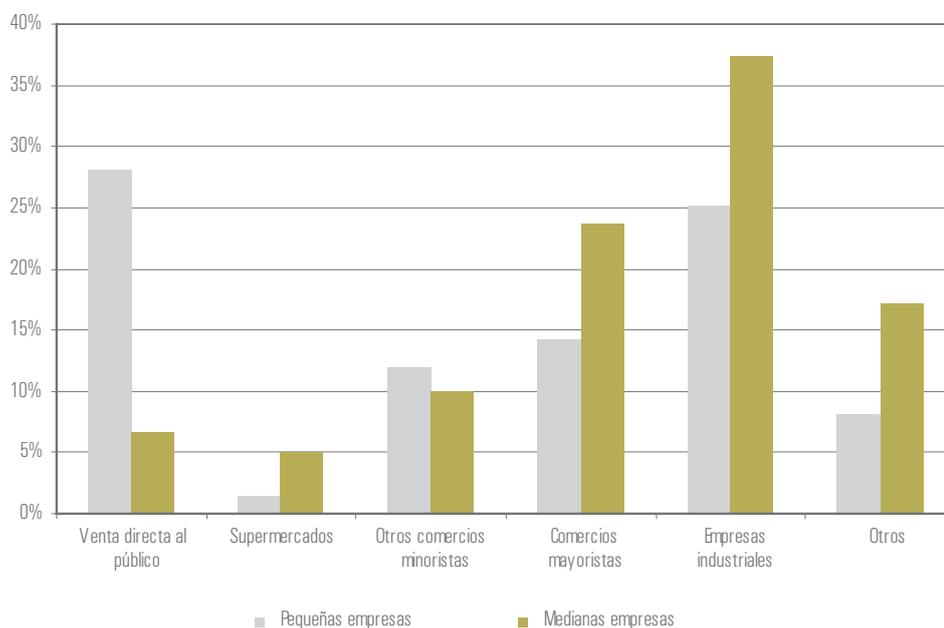
Rama de actividad	Tipo de cliente (%)									Total
	Venta directa al público	Empresas comerciales			Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Empresas agropecuarias	Otros	
		Super-mercados	Otros comercios minoristas	Comercios mayoristas						
Total General Pueyrredon y zona de influencia	29,8	1,7	11,8	15,2	22,4	7,8	2,8	5,6	3,0	100
Alimenticia pesquera	0,1	6,8	4,6	36,0	41,3	0,0	0,5	0,0	10,7	100
Otros productos alimenticios y bebidas	61,2	1,0	15,4	7,4	1,9	9,2	0,7	0,1	3,1	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	27,1	0,3	9,6	15,0	31,1	16,4	0,1	0,4	0,0	100
Madera y muebles	60,6	0,0	9,3	5,0	13,4	6,7	2,3	2,7	0,0	100
Químicos, caucho y plástico	16,0	4,6	15,1	22,9	28,2	5,1	5,2	2,8	0,2	100
Productos metálicos	15,7	0,9	5,4	12,2	46,9	10,4	4,1	4,1	0,4	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	17,0	1,1	1,4	34,4	36,2	6,7	2,8	0,2	0,2	100
Embarcaciones, automotores y partes	13,6	0,1	2,0	8,1	59,8	9,1	2,4	4,7	0,2	100
Otras actividades	4,4	0,1	24,4	3,2	13,7	5,3	10,9	34,3	3,6	100

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Si se analizan los modos de comercialización por tamaño de empresa, se observa en el Gráfico 2.7 que las PyME con menos de 50 ocupados (pequeñas) comercializan su producción principal-

mente en forma directa al público, mientras que las de más de 50 ocupados (medianas) venden principalmente a otras empresas industriales o a comercios mayoristas.

Gráfico 2.7: Tipo de cliente de las PyME industriales de la región, por dimensión de empresa- Porcentaje promedio de ventas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Con relación al grado de dependencia con los clientes, el Cuadro 2.2 muestra que el 54,8% de los locales vende a su principal cliente menos del 10% de su producción. A nivel sectorial, “Alimenticia pesquera” es la rama que posee mayor dependencia, ya que el 61,8% de los empresa-

rios de este sector indica que su principal cliente concentra más del 30% de las ventas. Esto se corresponde con la elevada apertura exportadora y la comercialización de su producción a través de intermediarios, ubicados en el país o en el exterior.

Cuadro 2.2: Participación del principal cliente en las ventas de los locales industriales de las PyME de la región, por rama de actividad. Porcentaje de locales.

Rama de actividad	Participación del principal cliente en la facturación			Total
	Hasta 10 %	11-30 %	Más de 30%	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	54,8	20,7	24,5	100
Alimenticia pesquera	16,9	21,3	61,8	100
Otros productos alimenticios y bebidas	72,9	9,5	17,6	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	31,6	46,1	22,4	100
Madera y muebles	72,4	6,9	20,7	100
Químicos, caucho y plástico	64,9	13,5	21,6	100
Productos metálicos	40,0	24,0	36,0	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	30,8	56,9	12,3	100
Embarcaciones, automotores y partes	39,4	18,2	42,4	100
Otras actividades	89,8	4,5	5,7	100

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Las ramas con menor grado de dependencia de sus clientes son “Otros productos alimenticios y bebidas” y “Madera y muebles” -debido a la comercialización de su producción en forma directa al público-, y “Químicos, caucho y plástico”.

Con referencia a la localización del principal cliente, se observa en el Cuadro 2.3 que el 77,4% de los empresarios manifiesta que su principal cliente se encuentra a una distancia geográfica inferior a los 500 km. y, en su mayoría, dentro de los límites del mismo partido.

Sin embargo, el radio de actividad de las firmas presenta importantes diferencias por rama, siendo “Otros productos alimenticios y bebidas”, “Madera y muebles” y “Embarcaciones, automotores y partes” aquellas cuyo radio es más reducido, lo que se explica en los dos primeros casos por sus ventas directas al público y en el tercero por la existencia de una trama productiva a nivel local. Integrando la información proveniente de los cuadros de este apartado, puede afirmarse que dicha trama se caracteriza por las intensas rela-

ciones comerciales entre empresas industriales (Cuadro 2.1), por un bajo grado de dependencia de los clientes pero relativamente alto con respecto a los proveedores (Cuadros 2.2 y 2.4), con firmas que operan en un entorno cercano geográficamente (Cuadro 2.3) y con un grado relativamente alto de subcontratación (Cuadro 2.5).

Por otra parte, se observa que la rama “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” abastece a clientes ubicados en un radio intermedio: el 21,1% de los locales textiles vende sus productos en un radio entre 81 y 500 km. y el 63,2% lo hace en un radio de más de 1.000 km. Esto se debe a que gran parte de estas firmas, en especial las dedicadas a Prendas de vestir, comercializan sus productos en distintas ciudades del interior del país. Finalmente, una elevada proporción de las PyME de “Alimenticia pesquera” (48,7%) y, en menor medida, “Cáucho y Plásticos” (23,8%), posee a su principal cliente en el extranjero.

Cuadro 2.3: Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME de la región, por rama de actividad. Porcentaje de locales.

Rama de actividad	Distancia al principal cliente (%)						Total
	Hasta 20 km	21-80 km	81-500 km	501-1000 km	Más de 1000 km	En el extranjero	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	66,4	1,2	9,8	0,9	11,0	10,7	100
Alimenticia pesquera	43,4	0,0	6,6	1,3	0,0	48,7	100
Otros productos alimenticios y bebidas	89,0	3,9	4,7	0,0	0,0	2,4	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	15,8	0,0	21,1	0,0	63,2	0,0	100
Madera y muebles	84,6	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	100
Químicos, caucho y plástico	57,1	0,0	19,0	0,0	0,0	23,8	100
Productos metálicos	61,1	0,0	16,7	0,0	22,2	0,0	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	76,5	0,0	5,9	5,9	9,8	2,0	100
Embarcaciones, automotores y partes	73,1	7,7	11,5	0,0	7,7	0,0	100
Otras actividades	73,3	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	100

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Relación con los proveedores

Puede realizarse un análisis similar a fin de conocer las relaciones de las PyME de la región con sus proveedores. En cuanto a la concentración de las compras de los locales, el Cuadro 2.4 muestra que las ramas relativamente más dependientes de su principal proveedor son “Otros productos alimenticios y bebidas”, “Embarcaciones, automotores y partes” y “Alimenticia pesquera”.

Esto se debe a las características de los insumos que utilizan, los cuales son provistos, en las dos primeras ramas, por grandes distribuidores a nivel local y, en la última, por grandes barcos pesqueros. Por otro lado, las ramas que poseen una menor concentración de sus compras son “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” y “Madera y muebles”.

Cuadro 2.4: Participación del principal proveedor en las compras de insumos de los locales industriales de PyME de la región, por rama de actividad. Porcentaje de locales.

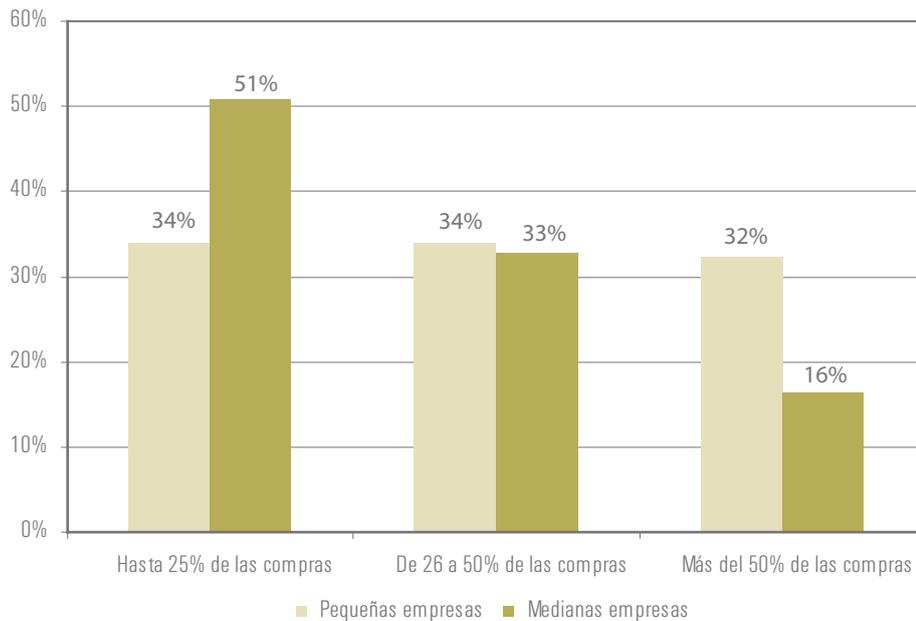
Rama de actividad	Participación del principal proveedor en la compra de insumos			Total
	Hasta 25 %	26-50 %	Más de 50 %	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	35,9	33,6	30,5	100
Alimenticia pesquera	37,6	28,2	34,1	100
Otros productos alimenticios y bebidas	34,8	26,8	38,4	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	15,8	56,6	27,6	100
Madera y muebles	58,6	27,6	13,8	100
Químicos, caucho y plástico	40,5	35,1	24,3	100
Productos metálicos	32,0	52,0	16,0	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	72,3	18,5	9,2	100
Embarcaciones, automotores y partes	63,6	0,0	36,4	100
Otras actividades	9,0	53,9	37,1	100

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Asimismo, se observa en el Gráfico 2.8 que los locales pertenecientes a empresas de hasta 50 ocupados (pequeñas) son relativamente más dependientes de sus proveedores: mientras que el 32% de estos locales concentra más de la mitad

de sus compras en un solo proveedor, sólo el 16% de los locales de empresas de más de 50 ocupados (medianas) presenta este elevado grado de dependencia.

Gráfico 2.8: Participación del principal proveedor en la compra de insumos de los locales industriales de PyME de la región, por dimensión de empresa. Porcentaje de locales.

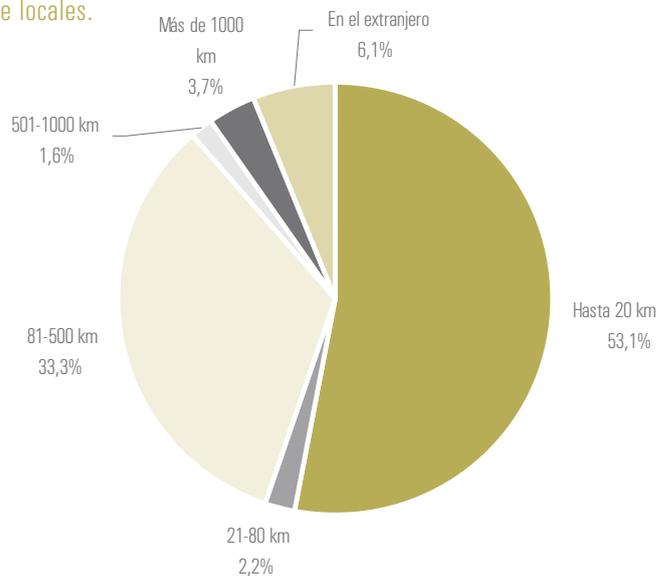


Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

En cuanto a la localización del principal proveedor, en el Gráfico 2.9 se observa que el 53% de los locales declara que el mismo se encuentra a una distancia de menos de 20 km, y el 33% ma-

nifiesta que se localiza entre los 81 y 500 km. De esta forma, alrededor del 90% de los locales posee a su principal proveedor ubicado dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 2.9: Distancia al principal proveedor de los locales industriales de las PyME de la región. Porcentaje de locales.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Con relación a la forma de adquisición de la materia prima básica, en el Cuadro 2.5 se observa que el 72,2% de las empresas elige en cada compra la mejor opción en el mercado, mientras que el 17,7% lo hace por medio de contratos o acuerdos estables y en un 5,9% de los casos la materia prima es provista por la empresa que subcontrata. Si bien en todas las actividades la principal forma de compra es la elección de la mejor opción en el mercado, se aprecian importantes diferencias por rama. “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, “Químicos, caucho y plástico” y “Alimenticia pesquera” utilizan relativamente más contratos o acuerdos estables,

mientras que en “Alimenticia pesquera” y “Embarcaciones, automotores y partes” la materia prima es mayormente provista por la empresa que subcontrata. El bajo grado de subcontratación que se observa en “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” se debe a la imposibilidad de incluir en el operativo de recolección de encuestas a los subcontratistas, tanto por su reducido tamaño como por el carácter informal de su actividad. Finalmente, la producción propia de materia prima es relativamente más frecuente en “Alimenticia pesquera”, debido al elevado grado de integración hacia atrás de las empresas más importantes de la rama.

Cuadro 2.5: Formas de adquisición de la materia prima básica de las PyME de la región, por rama de actividad. Porcentaje de respuestas.

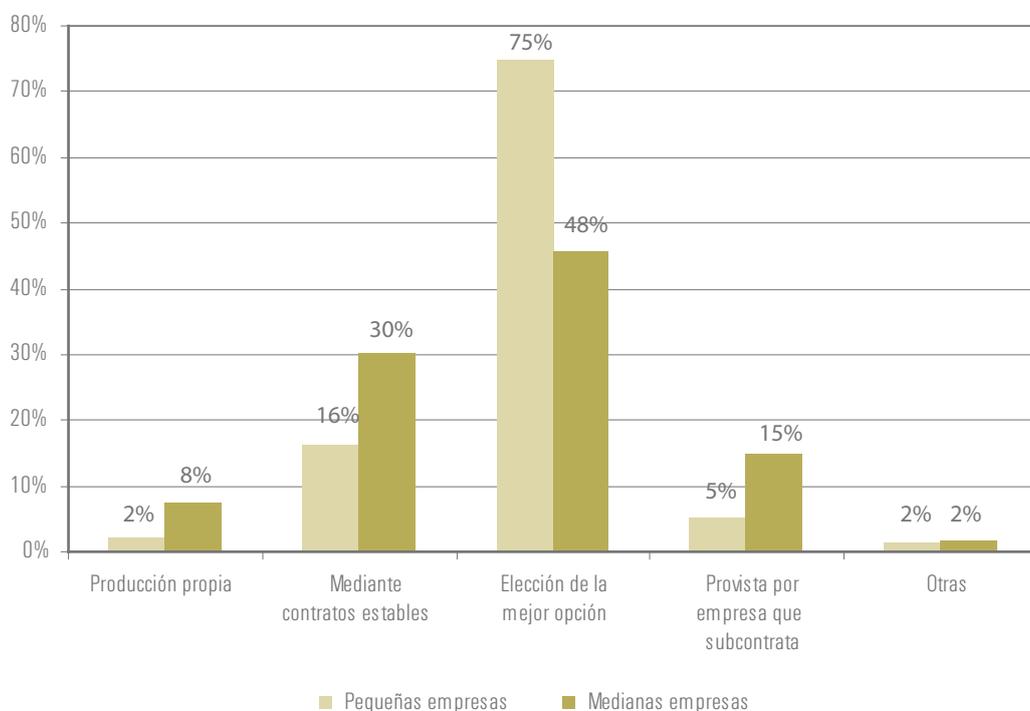
Rama de actividad	Forma de adquisición de la materia prima (%)					Total
	Producción propia	Contratos estables	Elección de la mejor opción	Provista por empresa que subcontrata	Otras	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	2,9	17,7	72,2	5,9	1,3	100
Alimenticia pesquera	8,9	25,7	44,6	19,8	1,0	100
Otros productos alimenticios y bebidas	1,9	12,6	82,1	1,9	1,4	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	1,2	16,3	73,3	7,0	2,3	100
Madera y muebles	3,0	12,1	84,8	0,0	0,0	100
Químicos, caucho y plástico	0,0	30,8	64,1	5,1	0,0	100
Productos metálicos	0,0	16,1	83,9	0,0	0,0	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	0,0	43,5	50,0	6,5	0,0	100
Embarcaciones, automotores y partes	0,0	3,1	78,1	15,6	3,1	100
Otras actividades	5,4	6,5	86,0	0,0	2,2	100

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Si se realiza un análisis según la dimensión de la firma, se observa en el Gráfico 2.10 que las empresas de más de 50 ocupados (medianas) establecen proporcionalmente menos relaciones de mercado, siendo más frecuente la presencia de contratos o acuerdos estables, la producción

propia de materia prima o el abastecimiento por medio de la empresa que subcontrata el proceso. Esto último se debe a que las cooperativas de trabajo subcontratadas por las empresas pesqueras frecuentemente poseen más de 50 asociados.

Gráfico 2.10: Formas de adquisición de la materia prima básica de las PyME de la región, por dimensión de empresa. Porcentaje de empresas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

En cuanto al origen de la materia prima básica, en promedio, el 82,3% proviene de proveedores nacionales. Las ramas que poseen un promedio relativamente más alto de materia prima impor-

tada son “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, “Químicos, caucho y plástico” y “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”.

Cuadro 2.6: Origen de la materia prima básica, por rama de actividad. Porcentaje promedio.

Rama de actividad	Origen materia prima	
	Nacional (% promedio)	Importado (% promedio)
Total General Pueyrredon y zona de influencia	82,3	17,7
Alimenticia pesquera	99,5	0,5
Otros productos alimenticios y bebidas	93,5	6,5
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	74,7	25,3
Madera y muebles	96,0	4,0
Químicos, caucho y plástico	72,5	27,5
Productos metálicos	79,6	20,4
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	57,2	42,8
Embarcaciones, automotores y partes	67,9	32,1
Otras actividades	68,6	31,4

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Problemas habituales en el circuito de compras y ventas

El principal problema relacionado con la provisión de materia prima es la falta de proveedores locales -principalmente en “Químicos, caucho y plástico”-. En segundo lugar, un 61% de las firmas de “Alimenticia pesquera” se ve afectada por limitaciones en el acceso a la cantidad necesaria del recurso, problema también presente, aunque en menor medida, entre las empresas de “Químicos, caucho y plástico”. Finalmente, se advierten problemas de calidad de la materia prima -especialmente en “Otros productos alimenticios y bebidas”- y dificultades para la entrega a tiem-

po -mayormente mencionados por las empresas de “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, “Productos metálicos”, “Madera y muebles” y “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”-.

Con relación a los problemas manifestados según el tamaño de la empresa, se observa que la falta de proveedores locales afecta principalmente a las firmas de menos de 50 ocupados, mientras que las dificultades para acceder a la cantidad necesaria entorpecen el abastecimiento de las firmas de más de 50 ocupados.

Cuadro 2.7: Problemas habituales con relación a la provisión de la materia prima básica, por rama de actividad. Porcentaje de empresas.

Rama de actividad	Problema en la provisión de materia prima (%)					Total
	Falta de proveedores locales	De calidad	De entrega fuera de tiempo	De acceso a cantidad necesaria	Otros	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	28,6	18,1	19,4	20,6	13,3	100
Alimenticia pesquera	4,4	20,0	4,4	61,4	9,9	100
Otros productos alimenticios y bebidas	25,1	28,0	21,7	20,2	5,0	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	20,1	23,0	25,0	6,4	25,4	100
Madera y muebles	18,3	18,3	37,7	19,2	6,5	100
Químicos, caucho y plástico	36,1	0,0	14,5	32,5	16,9	100
Productos metálicos	18,5	22,2	40,7	7,4	11,1	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	23,6	15,7	43,4	15,0	2,2	100
Embarcaciones, automotores y partes	15,7	6,1	13,7	11,3	53,3	100
Otras actividades	84,6	2,3	3,4	4,1	5,6	100

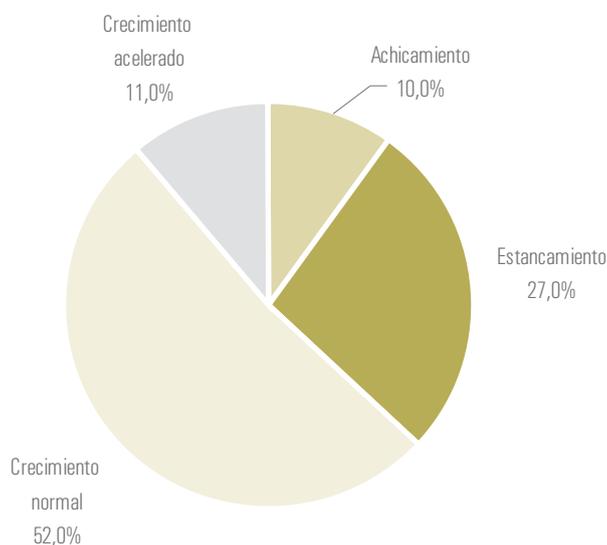
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

La visión de los empresarios PyME de la región acerca de la evolución de sus empresas durante el último año resulta positiva para el 63% de los encuestados, quienes manifiestan haber

atravesado una etapa de crecimiento normal o acelerado. Sólo un 10% declara haber tenido un período de achicamiento.

Gráfico 2.11: Situación de las PyME industriales en el último año. Porcentaje de empresas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Discriminando por actividad, más del 80% de las empresas de las ramas “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”, “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” y “Madera y muebles” ha

atravesado etapas de crecimiento normal y/o acelerado, contribuyendo de esta manera a la importante recuperación de la industria de la región.

Ventas y ocupados

Uno de los principales indicadores del crecimiento de las PyME industriales durante el último año se expresa en la variación de sus ventas. En la región, aproximadamente un 74% de las empresas aumentó sus ventas en el año 2006 respecto del año anterior, mientras que un 20% las disminuyó y sólo un 6% no tuvo cambios. En términos desagregados, las ramas donde se destaca una mayor proporción de empresas con aumento de sus ventas son “Textil - Prendas de vestir” (92%), “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” (98%) y “Alimenticia no pesquera” (86%).

Si se quiere evaluar no sólo la existencia de cambios en el número de empresas que sufrieron variaciones en sus ventas, sino también la variación porcentual de las mismas, el Cuadro 2.8 muestra un incremento del 8,4% en las ventas -deflacionadas- entre 2005 y 2006. Dicho aumento estuvo impulsado principalmente por las ramas “Textil

- Prendas de vestir” (28%), “Madera y muebles” (21,6%), “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” (23,6%) y “Otras actividades” (21,6%), debiéndose en este último caso al buen desempeño de las empresas de “Minerales no metálicos” ligadas a la construcción. En el caso de la rama “Alimenticia no pesquera” se observa que si bien un elevado porcentaje de empresas incrementó sus ventas, la tasa de variación para la rama sólo alcanza el 6,3%.

Por otro lado, la cantidad de ocupados de la industria manufacturera PyME muestra también una evolución favorable entre 2005 y 2006, con una tasa de incremento de 9,6%. Entre las actividades que más aumentaron su plantel de trabajadores, se encuentran “Textil - Prendas de vestir” y “Productos metálicos”, con aumentos del 57,1% y 47,6%, respectivamente.

Cuadro 2.8: Variación porcentual 2006/2005 de Ventas y ocupados de las Pyme de la región, por rama de actividad. Cálculo sobre ventas anualizadas y deflacionadas-

Rama de actividad	Tasa de variación de ventas de la empresa	Tasa de variación de ocupados de la empresa
Total General Pueyrredon y zona de influencia	8,4	9,6
Alimenticia pesquera	9,3	9,9
Otros productos alimenticios y bebidas	6,3	2,5
Textiles - Tejido de punto	-7,4	4,2
Textiles - Prendas de vestir	28,0	57,1
Madera y muebles	21,6	11,6
Químicos, caucho y plástico	3,9	9,7
Productos metálicos	12,7	47,6
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	23,6	13,0
Embarcaciones, automotores y partes	-0,4	4,2
Otras actividades	21,9	-6,4

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Inserción internacional

En una economía globalizada, la capacidad de crecimiento de un país o región depende cada vez más de la intensidad y calidad de su inserción en la economía internacional. En la región analizada, la apertura exportadora³ llega al 36% en el último año. Las ramas que más contribuyen al valor elevado de este indicador son “Alimenticia pesquera” y “Químicos, caucho y plástico”, cuyas exportaciones son notablemente superiores a las del promedio de la región. Asimismo, la rama “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” también tiene un buen desempeño exportador,

basado en la actividad de algunas empresas que fabrican máquinas envasadoras para la industria alimenticia.

Sin embargo, si se analiza la base exportadora⁴, se observa que sólo el 9,3% de las PyME industriales de la región destinan más del 5% de sus ventas al mercado externo. A su vez, del total de empresas exportadoras, el 63,9% corresponde a la rama “Alimenticia Pesquera”, existiendo un número muy reducido de empresas que venden a otros países en el resto de las actividades industriales.

³Porcentaje de ventas totales destinadas al mercado externo.

⁴Porcentaje de empresas que exportan más del 5% de sus ventas.

Cuadro 2.9: Apertura y base exportadora 2006, por rama de actividad -% de empresas-

Rama de actividad	Apertura exportadora (% exportaciones 2006 sobre ventas 2006)	Base exportadora (% empresas exportadoras)
Total General Pueyrredon y zona de influencia	37,8	9,3
Alimenticia pesquera	61,1	46,5
Otros productos alimenticios y bebidas	8,3	2,0
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	2,2	3,8
Madera y muebles	0,0	6,5
Químicos, caucho y plástico	46,7	18,1
Productos metálicos	0,0	0,0
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	32,0	6,6
Embarcaciones, automotores y partes	15,4	2,3
Otras actividades	0,3	2,2

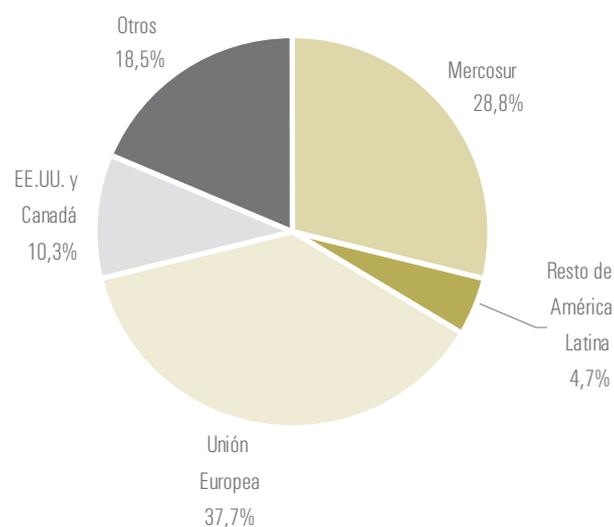
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

La evolución de la base exportadora entre 2005 y 2006 no muestra cambios importantes. Sólo se destaca la reducción del número de empresas exportadoras de la rama “Madera y muebles” y en menor medida, en “Alimenticia pesquera”, y, por otro lado, la rama “Embarcaciones, automotores y partes” que incrementa levemente su base exportadora.

Con relación al destino de las exportaciones, se

observa que el 66% de las ventas al exterior realizadas durante el año 2005 fueron a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países asiáticos. Esto demuestra la trayectoria exportadora alcanzada por las PyME industriales de la región, ya que para acceder a esos destinos se requiere un aprendizaje previo, que generalmente se realiza con países de mayor cercanía geográfica.

Gráfico 2.12: Principales destinos de las exportaciones



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

En resumen, se puede decir que la industria de la región tiene una importante inserción de sus ventas en el mercado internacional, debido a los montos exportados por las ramas pesquera y química, aunque el número de empresas exportadoras se concentra esencialmente en la primera de ellas. En este sentido, cabe destacar que, aún

cuando no se observan variaciones importantes en el último año, la existencia de un entorno y un aprendizaje local en temas ligados al comercio exterior puede facilitar el camino para que nuevas empresas de la región incursionen en el mercado externo.

Expectativas y problemas

Expectativas sobre ventas. Las expectativas de los empresarios sobre sus ventas durante 2007 son en su mayoría favorables. Para el 45% de los empresarios las ventas al mercado interno se mantendrán estables y para el 42% las mismas se incrementarán, siendo sólo un 12% las empresas que esperan una evolución negativa de las mismas. Es importante destacar que en

varias ramas de actividad más de un 60% de sus empresas esperan un aumento de sus ventas en el corriente año, particularmente “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, “Madera y muebles”, “Productos metálicos”, “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”, “Químicos, caucho y plástico” y, en menor medida, “Alimenticia no pesquera”.

Cuadro 2.10: Expectativas de los industriales PyME sobre las ventas de su empresa, por rama de actividad. Porcentaje de empresas.

Rama de actividad	Expectativas de ventas al mercado interno (%)			Total	Saldo de respuestas
	Aumentarán	No variarán	Disminuirán		
Total General Pueyrredon y zona de influencia	42,1	45,5	12,4	100	23,6
Alimenticia pesquera	11,7	81,3	7,0	100	1,6
Otros productos alimenticios y bebidas	45,5	51,5	3,0	100	31,2
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	60,0	36,3	3,7	100	48,9
Madera y muebles	63,6	33,2	3,2	100	53,7
Químicos, caucho y plástico	58,6	41,4	0,0	100	48,6
Productos metálicos	60,7	39,3	0,0	100	51,3
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	79,1	20,9	0,0	100	75,6
Embarcaciones, automotores y partes	19,0	72,4	8,6	100	4,9
Otras actividades	15,7	14,5	69,7	100	-52,9

Saldo de respuesta corregido = (%aumentarán - % disminuirán) x (1 - % no variarán)
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Expectativas sobre exportaciones. Las expectativas también son favorables con relación a las exportaciones. Aproximadamente un 51% de las empresas exportadoras espera incrementar sus ventas al mercado externo el próximo año, un 42% no prevé cambios y sólo el 7% espera una disminución de las mismas.

Expectativas sobre empleo y horas trabajadas. Las expectativas de los empresarios PyME acerca de la cantidad de mano de obra a contratar y la evolución de las horas trabajadas del personal son más conservadoras que las expectativas sobre ventas. En este sentido, el 30% de las em-

presas tiene previsto incrementar el número de ocupados y el 19% espera aumentar la cantidad de horas trabajadas. La mayoría no prevé cambios en ninguna de ambas opciones laborales, siendo muy reducido el número de empresas que proyecta disminuir las horas trabajadas y/o la ocupación. Proyecciones más elevadas de incrementos en ventas que en ocupación, hacen pensar en mejoras previstas en productividad de la mano de obra por adelantos tecnológicos de distinto tipo -como incorporación de maquinarias y equipos, mejor calificación del personal, aumento en la eficiencia del proceso productivo, etc.-.

Cuadro 2.11: Expectativas de los industriales PyME sobre evolución del número de ocupados y las horas trabajadas del personal, por rama de actividad. Porcentaje de empresas.

Rama de actividad	Expectativas de variación en el número de ocupados y en las horas trabajadas (%)					
	Aumentarán		No variarán		Disminuirán	
	Ocupados	Horas	Ocupados	Horas	Ocupados	Horas
Total General Pueyrredon y zona de influencia	30,1	18,9	66,4	78,0	3,5	3,1
Alimenticia pesquera	13,9	14,3	80,4	75,6	5,7	10,2
Otros productos alimenticios y bebidas	32,8	18,8	63,5	78,9	3,7	2,2
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	46,0	10,3	45,8	84,0	8,2	5,7
Madera y muebles	21,5	11,8	78,5	88,2	0,0	0,0
Químicos, caucho y plástico	36,2	22,4	63,8	77,6	0,0	0,0
Productos metálicos	35,7	28,6	60,7	67,9	3,6	3,6
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	66,1	63,7	30,6	33,0	3,3	3,3
Embarcaciones, automotores y partes	11,6	9,2	87,2	90,8	1,2	0,0
Otras actividades	10,9	4,5	88,0	95,5	1,1	0,0

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Las ramas de actividad con expectativas más favorables sobre ventas tienen proyecciones similares sobre la evolución de ocupados y horas trabajadas, destacándose “Maquinarias, equipos

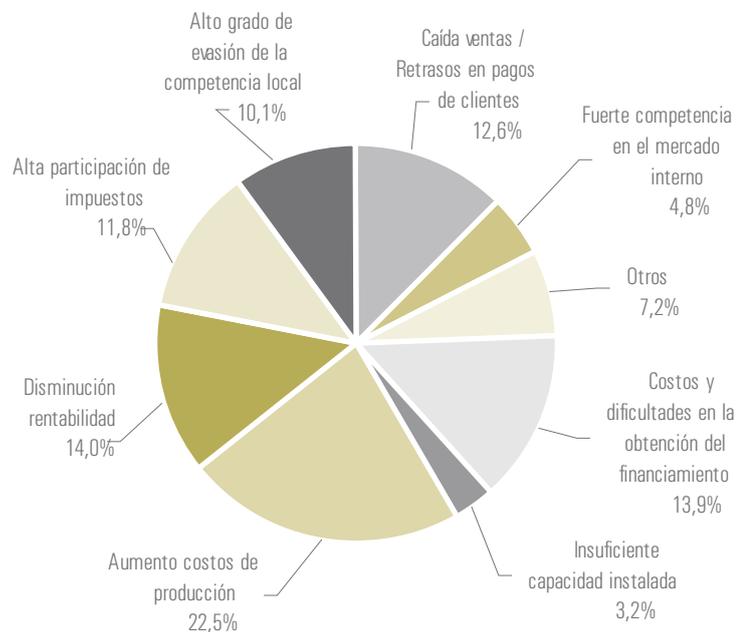
y aparatos eléctricos”, donde más de un 60% de las empresas prevé aumentos para el próximo año en ambas variables relativas al personal.

Principales problemas del empresariado PyME

En el Gráfico 2.13 se distinguen los distintos problemas que enfrentan las PyME de la región. Los dos principales problemas identificados por los empresarios son el Aumento de los costos directos de producción y la Disminución de rentabilidad con aproximadamente el 36% de las respuestas, los cuales parecen previsible en un período post devaluación con incremento de precios y recomodamiento de precios relativos.

A su vez, el rápido crecimiento de la economía, junto a modificaciones en la legislación laboral y una mayor utilización del factor trabajo, han permitido una participación más elevada de este último en la distribución de los ingresos. Mayores niveles de productividad contribuirían a recuperar los niveles de rentabilidad afectados por los incrementos en costos.

Gráfico 2.13: Principales problemas identificados por los empresarios PyME. Porcentajes de respuestas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Por otra parte, el tema impositivo aparece mencionado por las empresas como problema tanto por la incidencia en los costos empresariales (12%), como por la competencia desleal proveniente de la evasión tributaria de los competidores (10%). Es importante mencionar que un menor porcentaje de las firmas medianas (más de 50 ocupados) hacen referencia a la elevada participación impositiva en los costos o a las disminuciones en la rentabilidad. Ello hace pensar que, a medida que las empresas crecen y se acercan a una escala de producción más eficiente, se producen aumentos en productividad, disminución de costos unitarios y mejoras en la rentabilidad.

Finalmente, a la hora de pensar el crecimiento sostenido de la economía regional, los elevados costos financieros y la dificultad de acceso al crédito surgen como relevantes. Así lo manifiesta el 14% de los empresarios, elevándose a

un 24% en las ramas “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” y “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”. La posibilidad de cumplir las expectativas de crecimiento previstas por los empresarios está condicionada por las inversiones que puedan realizar para elevar la capacidad productiva de sus firmas. Hasta el momento, la recuperación económica se ha dado, en general, utilizando capacidad ociosa. Sin embargo, los niveles actuales de capacidad utilizada promedio son cercanos al 68%, con ramas que llegan al 90%. Más allá del buen desempeño y la capacidad de acumulación propia de las empresas, el financiamiento de la inversión para la próxima etapa de crecimiento requiere del acceso al crédito de mediano y largo plazo. Caso contrario, existe el riesgo de desaceleración de la actual trayectoria de crecimiento de la mayoría de las PyME industriales de la región.

C. Tecnología, capital físico y humano

Inversión y tecnología

Tal como se mencionó en el apartado anterior, el ritmo de crecimiento de la economía en los últimos años generó la necesidad de incrementar la capacidad productiva de las empresas para

poder mantener dicha evolución favorable. Las inversiones en capital físico y humano junto a mejoras en tecnologías de producto, de proceso productivo, de organización y de gestión, pue-

den contribuir a sostener el crecimiento continuo de las actividades productivas.

En este sentido, es importante, en primer lugar, conocer la situación actual tanto de la capacidad instalada en las empresas de distintas ramas de actividad como del estado de sus bienes de capital. En segundo lugar, analizar las mejoras tecnológicas introducidas o a introducir próximamente, el

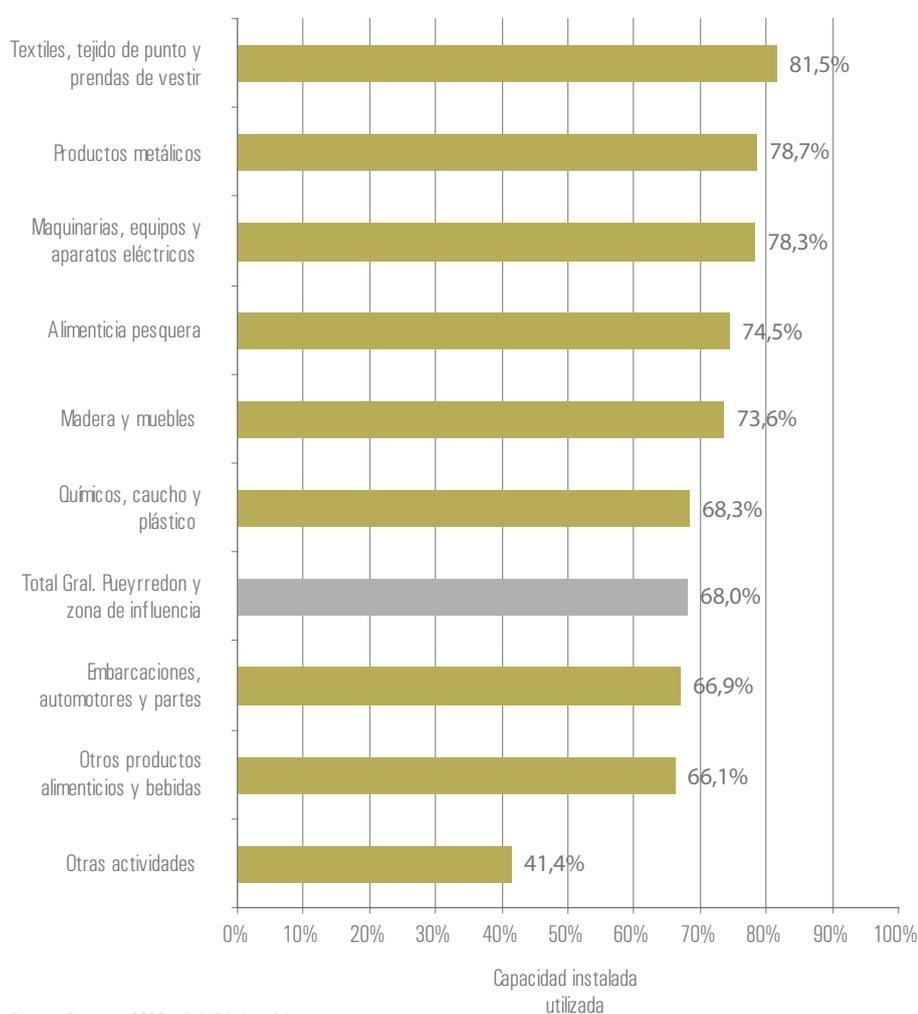
proceso inversor de los últimos años, las expectativas a futuro y las restricciones que limitan o impiden las decisiones de inversión en las empresas. Finalmente, observar las características de los recursos humanos afectados al proceso productivo, su educación formal y su capacitación en planta, así como las actuales demandas de personal calificado por parte de las firmas.

Utilización de la capacidad instalada

En el año 2006, la capacidad instalada utilizada (CIU) promedio en la industria de la región es muy elevada, alcanzando al 68%⁵. En el Gráfico 2.14 se puede apreciar el uso de capacidad instalada por rama de actividad industrial durante el año 2006, evidenciando que todas las ramas

—a excepción de "Otras actividades"— tienen un elevado uso de su capacidad instalada promedio, variando entre el 66% y 81%. Ello pone de manifiesto la necesidad realizar inversiones por parte de las empresas para mantener el actual proceso de crecimiento.

Gráfico 2.14: Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada durante 2006, por rama de actividad



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

⁵Refiere a la Capacidad instalada utilizada (CIU) promedio de planta. Si se pondera por ventas de la empresa, la CIU se eleva a 78%, lo cual implica que son las empresas de mayor tamaño las que cuentan con mayor CIU.

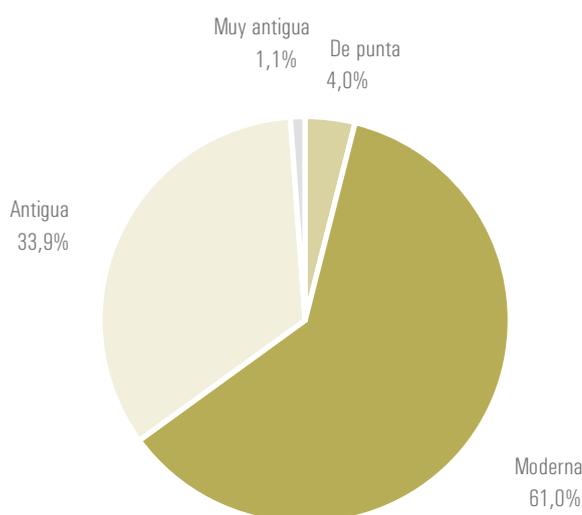
El parque de maquinarias

En lo que respecta al estado de la maquinaria que interviene en el proceso productivo, el 65% de los locales industriales utiliza tecnología moderna o de punta. Por encima del promedio se encuentran las ramas “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” (87,6%) –que tuvo un fuerte proceso de inversión durante toda la década del 90 favorecido por el tipo de cambio y por la necesidad de competir con la producción importada- y “Químicos, caucho y plástico” (84,2%), un sector orientado al mercado externo con necesidad de utilizar tecnología cercana a la frontera

internacional, habiendo invertido fuertemente en maquinarias y equipos en 2005.

Por otra parte, un 34% de las PyME de la región posee maquinarias antiguas. Esto sucede en mayor medida en las ramas “Productos metálicos” (64%), “Madera y muebles” (57%) y “Alimenticia no pesquera” (54%). Es de esperar que estas industrias presenten elevados niveles de inversión no sólo para revertir la obsolescencia de las maquinarias, sino también para ampliar la capacidad productiva.

Gráfico 2.15: Estado de la maquinaria de los locales industriales. Porcentaje de locales.

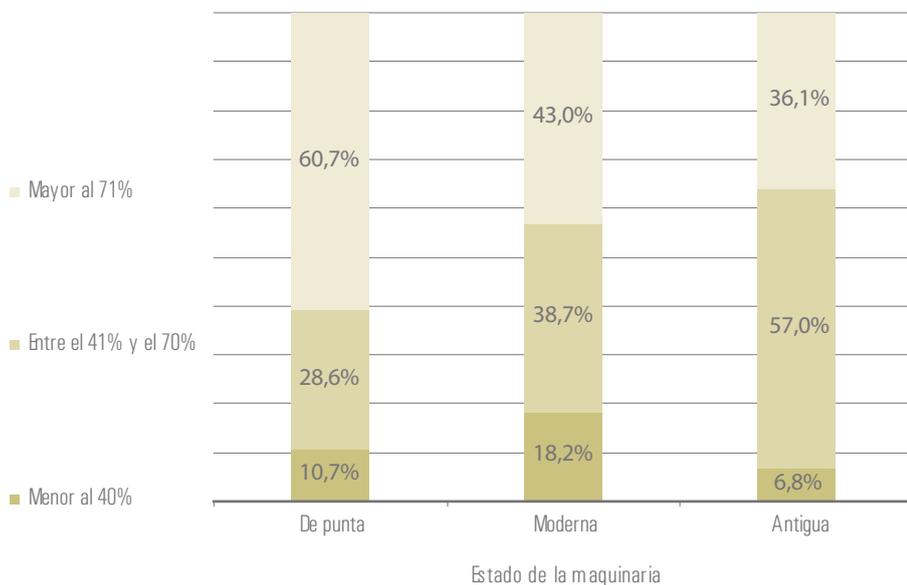


Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Un dato a resaltar es la alta correlación que existe entre el uso de maquinaria de punta y moderna y la capacidad de planta utilizada. En el Gráfico 2.16 se observa que el empleo de tal tipo de maquinaria es del 10,7% en las empresas que operan con menos del 40% de la capacidad instalada, llegando hasta el 60,7% en las firmas que emplean más del 70% de su capacidad de

planta. Entre las empresas que poseen maquinaria antigua, mientras que un 6,8% tiene niveles bajos de CIU, sólo un 36% tiene CIU elevada. Pareciera que aquellas empresas con un parque de maquinarias más moderno tienen un mejor posicionamiento en el mercado, mayores ventas y también mayores niveles de capacidad productiva utilizada.

Gráfico 2.16: Porcentaje de empresas que operan en cada estrato de capacidad instalada utilizada (CIU), según estado de la maquinaria



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

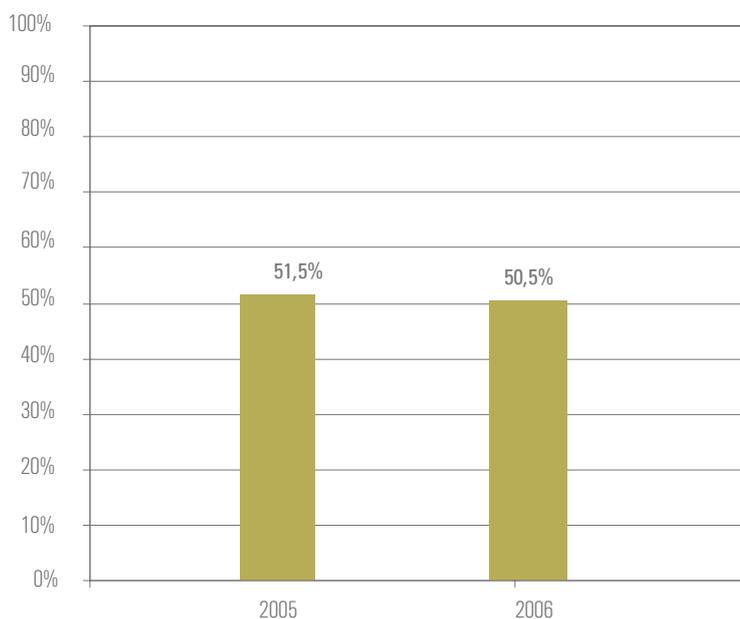
Finalmente, es importante mencionar que el 68% de las PyME de mayor tamaño (más de 50 ocupados) invierte en Maquinarias y equipos, en

relación a un 45% de las más pequeñas (menos de 50 ocupados).

El proceso inversor

El 51,5% de las PyME industriales ha realizado inversiones en 2005 y el 50,5% lo ha hecho o planea hacerlo en 2006.

Gráfico 2.17: Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

En concordancia con los niveles de capacidad instalada utilizada mencionados previamente, el Cuadro 2.12 muestra que la rama en la que más empresas invirtieron es “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” (88,4% en 2005 y 85,1% en 2006), mientras que es en “Embarcaciones,

automotores y partes” donde hay menos PyME inversoras (24,9% en 2005 y 28,6% en 2006). En este caso, suele suceder que las características del proceso productivo determinan que el mismo puede desarrollarse aún con tecnologías más antiguas y convencionales.

Cuadro 2.12: Proporción de PyME inversoras –años 2005 y 2006– y porcentaje promedio de ventas invertidas, por rama de actividad

Rama de actividad	Empresas que invirtieron en 2005 (%)	Empresas que invirtieron o planean hacerlo en 2006 (%)	Promedio de inversión sobre las ventas 2005 (%)
Total General Pueyrredon y zona de influencia	51,5	50,5	7,2
Alimenticia pesquera	62,6	54,1	6,9
Otros productos alimenticios y bebidas	34,2	46,2	6,7
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	35,9	53,8	4,3
Madera y muebles	32,1	40,9	2,6
Químicos, caucho y plástico	69,0	49,1	8,3
Productos metálicos	53,6	60,7	14,1
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	88,4	85,1	8,1
Embarcaciones, automotores y partes	24,9	28,6	4,7
Otras actividades	84,0	44,6	8,6

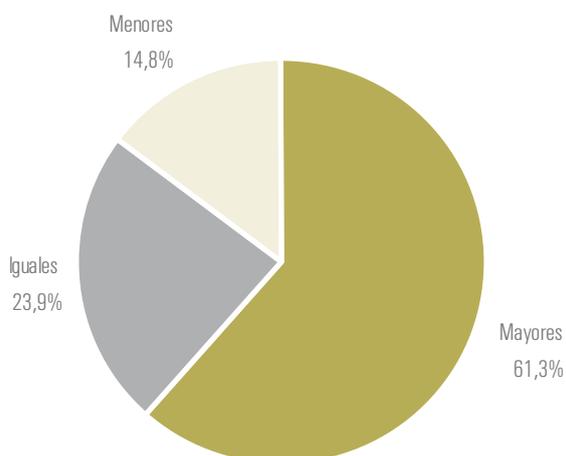
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Expresada la inversión como porcentaje de las ventas en 2005, se observa que, en promedio, las PyME invierten un 7,2% de sus ventas. Estos valores van desde un 2,6% en “Madera y muebles” hasta el 14,1% en “Productos metálicos”, porcentaje que duplica el promedio general. Esta rama que fabrica prioritariamente aberturas metálicas, tiene maquinarias antiguas y una

elevada capacidad utilizada motivada por el gran incremento en la demanda ligada al auge de la construcción. Ello ha impulsado el incremento de la inversión.

Ahora bien, entre las PyME que invirtieron en 2006, el 61,3% incrementó sus inversiones con respecto a las realizadas en 2005, mientras que un 14,8% invirtió menos que el año anterior.

Gráfico 2.18: Evolución de las inversiones durante 2006 respecto del año anterior. Porcentaje de empresas.



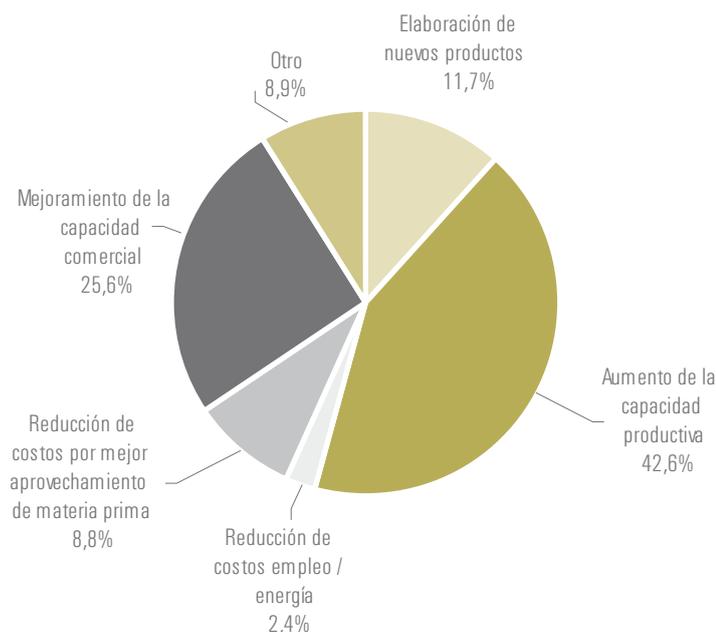
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Es interesante mencionar que ramas en las cuales el porcentaje de empresas inversoras es bajo, como “Alimenticia no pesquera”, “Madera y muebles” y “Textiles, tejido de punto y prendas de vestir”, alrededor del 80% de las firmas inversoras ha invertido más en 2006 que en 2005. Las dos primeras ramas mencionadas tienen maquinarias antiguas, y la inversión que realizan contribuye a la modernización de su capacidad instalada, mientras que en el caso de los textiles, que cuentan en general con maquinaria moderna y de punta, sus inversiones están orientadas a aumentar su capacidad productiva y a incrementar su capacidad comercial como se detalla más adelante. Por otra parte, el 52,4% de las empresas de “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” disminuyeron sus inversiones, aunque es impor-

tante recordar que casi la totalidad de las firmas de este sector habían invertido en 2005.

Como puede observarse en el Gráfico 2.19, el principal propósito de las inversiones es aumentar la capacidad productiva (42,6%), lo que se condice con los elevados niveles de capacidad utilizada que presentan las PyME locales. En la rama “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” el 77,4% de las empresas invierte con esta finalidad. En segundo lugar se menciona el mejoramiento de la capacidad comercial (25,6%), motivo por el cual invierten el 74% de las firmas de “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”. Cabe destacar que la rama que más invierte en desarrollo de nuevos productos es “Productos metálicos” (29,4%).

Gráfico 2.19: Principal propósito de las inversiones durante 2005. Porcentaje de empresas.



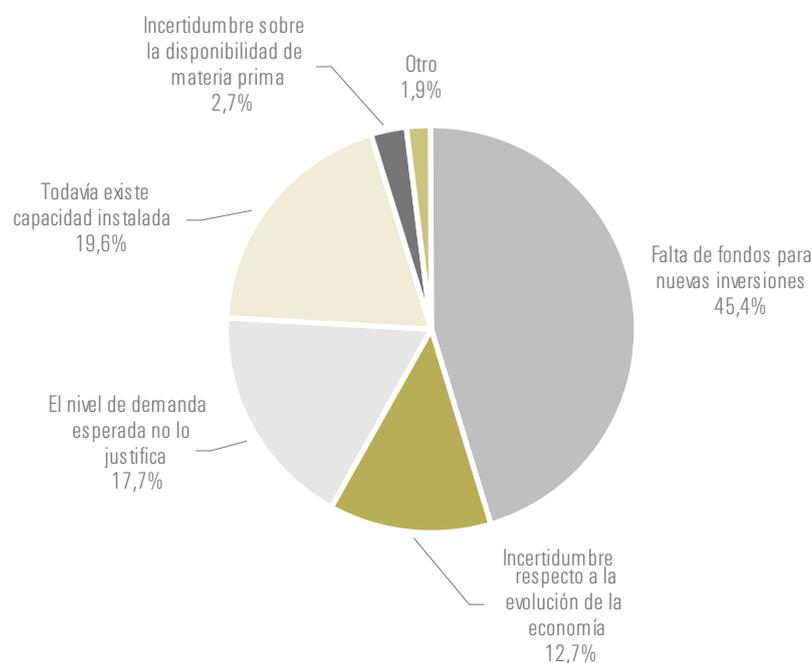
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Si se analiza la conducta inversora según la dimensión de la empresa, surge un comportamiento disímil: en 2006 invirtieron el 47,2% de las firmas con hasta 50 ocupados –pequeñas- (47,1% en 2005) y el 65% de las de 50 ocupados o más –medianas- (70,2% en 2005). Si bien el porcentaje de empresas más pequeñas que invierten es menor, lo hacen en igual proporción de sus ventas y en los mismos destinos que el total de

PyME industriales.

Con relación a las causas por las cuales las firmas no invierten, aparece como causa principal la falta de fondos (45,4%). Ello pone de manifiesto la restricción que genera la accesibilidad a un esquema de financiamiento adecuado. Le siguen en orden de importancia el disponer aún de capacidad ociosa (19,6%) o un nivel de demanda que no lo justifica (17,7%).

Gráfico 2.20: Principal motivo por el cual no invierten las PyME. Porcentaje de empresas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Analizando por rama, la existencia de capacidad instalada disponible es la razón por la cual no invierte el 39,8% de las empresas de “Madera y muebles” y el 67% de “Embarcaciones, automotores y partes”, lo que explica la baja proporción de PyME inversoras de estos sectores. La incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional, es lo que más preocupa a las firmas de “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” que no han invertido en el período (44,4%).

Analizando específicamente la inversión destinada a la incorporación de maquinarias y equipos (ME), se observa que el 48,5% de las empresas ha invertido en este rubro durante el año 2005, con grandes diferencias por rama. Por un lado, en “Madera y muebles” y “Embarcaciones, automotores y partes” invirtieron menos empresas que el promedio. Por el otro, “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” es la rama en que más firmas invierten en este ítem (85,9%), seguida por “Químicos, caucho y plástico” (61,5%).

Inversión en Maquinarias y equipos

Expresada la inversión como porcentaje de las ventas, en promedio se destina a esta finalidad un 4,4% de las ventas de las PyME industriales. Si el cálculo se efectúa sobre el total de las ventas de las PyME inversoras, dicho porcentaje asciende al 6,1%. Las ramas que se destacan son “Otros productos alimenticios y bebidas” y “Productos metálicos”, en las cuales un 12,4% y 10,3% de las ventas de las firmas que invierten se utilizan para aumentar su dotación de capital.

Expresada la inversión como porcentaje de las ventas, en promedio se destina a esta finalidad un 4,4% de las ventas de las PyME industriales. Si el cálculo se efectúa sobre el total de las ventas de las PyME inversoras, dicho porcentaje asciende al 6,1%. Las ramas que se destacan son “Otros productos alimenticios y bebidas” y “Productos metálicos”, en las cuales un 12,4% y 10,3% de las ventas de las firmas que invierten se utilizan para aumentar su dotación de capital.

Cuadro 2.13: Proporción de PyME que invirtieron en Maquinaria y Equipo (ME) y porcentaje promedio de ventas 2005 invertidas en ME, por rama de actividad.

Rama de actividad	Empresas que invirtieron en ME (%)	Promedio de inversión en ME sobre ventas 2005 (%)	Promedio de inversión en ME sobre ventas 2005 de las inversoras (%)
Total General Pueyrredon y zona de influencia	48,5	4,4	6,1
Alimenticia pesquera	56,8	3,8	5,2
Otros productos alimenticios y bebidas	30,7	5,0	12,4
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	32,9	2,1	3
Madera y muebles	18,5	1,3	5,6
Químicos, caucho y plástico	61,5	6,4	7,4
Productos metálicos	52,0	7,5	10,3
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	85,9	4,5	4,6
Embarcaciones, automotores y partes	26,3	1,1	2,2
Otras actividades	84,3	5,5	6,3

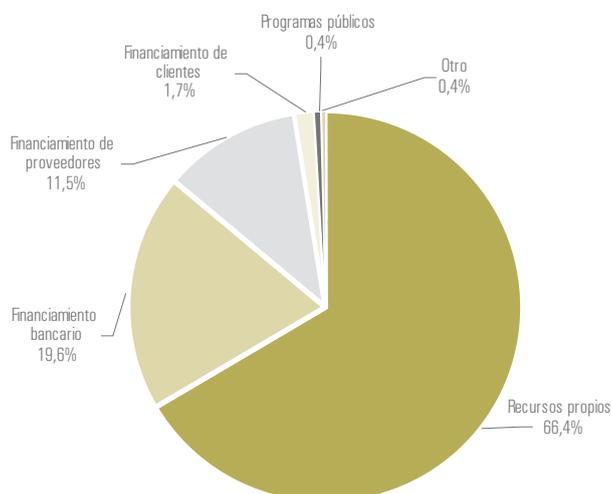
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

El financiamiento de las PyME industriales

Un tema estrechamente vinculado a la capacidad de inversión de las empresas es la forma en que se financian. Las empresas hacen uso prioritariamente de recursos propios (66,4%), alcanzando el 80,8% en la rama “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”. El financiamiento bancario tiene una muy baja utilización (19,6%), y su uso más extendido se da en la rama “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”. En menor medida se utiliza el financiamiento de proveedores

(11,5% de la inversión de las PyME), alcanzando al 20% en “Otros productos alimenticios y bebidas” y “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, siendo esta última la rama que mayor variedad de fuentes alternativas de financiamiento utiliza. Asimismo, se evidencia un uso casi nulo de programas públicos y un muy bajo porcentaje de financiamiento de clientes, que llega a un máximo del 7,9% en “Madera y muebles”.

Gráfico 2.21: Promedio de participación porcentual de las fuentes de financiamiento de las inversiones. Porcentaje de empresas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Si se analiza particularmente el financiamiento bancario entre las PyME industriales de la región, surge que un 19,6% utiliza descubiertos

en cuenta corriente, mientras que un 17,2% utiliza otro tipo de créditos.

Cuadro 2.14: Situación de las PyME industriales de la región ante el descubierto en cuenta corriente, por rama de actividad. Porcentaje de empresas.

Rama de actividad	Descubierto en cuenta corriente (%)				Total
	Dispuso y lo utilizó	Dispuso y no lo utilizó	Solicitó y no le otorgaron	No solicitó	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	19,6	19,5	2,3	58,6	100
Alimenticia pesquera	28,9	13,0	10,7	47,4	100
Otros productos alimenticios y bebidas	9,4	8,9	0,0	81,7	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	19,0	19,9	3,7	57,4	100
Madera y muebles	19,8	13,4	0,0	66,8	100
Químicos, caucho y plástico	23,0	34,5	2,7	39,8	100
Productos metálicos	40,7	29,6	0,0	29,6	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	55,4	27,0	0,0	17,6	100
Embarcaciones, automotores y partes	9,4	9,8	3,8	77,0	100
Otras actividades	8,0	43,2	0,0	48,8	100

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

En cuanto a otro tipo de crédito bancario, el Cuadro 2.15 muestra que el 69,6% de las empresas no intentó solicitarlo en el año 2005, aún cuando la mitad de las PyME tiene inversiones aplazadas por falta de financiamiento. Si se contempla la dimensión de la firma, entre aquellas con más de 50 ocupados (medianas) hay una mayor proporción de empresas que obtuvieron el crédito solicitado (31,3%), posiblemente por cumplir con más facilidad los requisitos exigidos por los bancos. Sin embargo, el porcentaje de empresas solicitantes sigue siendo reducido. Ello

muestra claramente las dificultades que tienen las empresas, especialmente las más pequeñas, para financiar su proceso de crecimiento.

Si se realiza un análisis por rama, se observa que “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” es la que posee una mayor tasa de solicitud, junto con la menor tasa de rechazo. A su vez, las empresas de las ramas “Embarcaciones, automotores y partes”, “Madera y muebles” y “Otros productos alimenticios y bebidas” son las que han solicitado con menor frecuencia otro tipo de créditos bancarios.

Cuadro 2.15: Situación de las PyME industriales de la región ante otro tipo de crédito bancario, por rama de actividad y dimensión. Porcentaje de empresas.

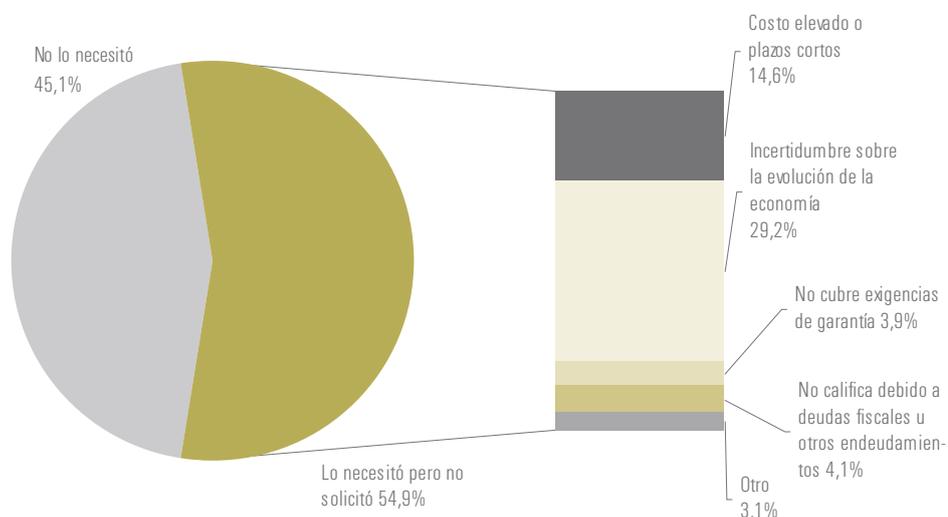
	Otro tipo de crédito bancario (%)			Total	Tasa de solicitud	Tasa de rechazo
	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó			
Total General Pueyrredon y zona de influencia	17,2	13,2	69,6	100	30,4	43,4
Rama de actividad						
Alimenticia pesquera	24,2	9,3	66,6	100	33,5	27,8
Otros productos alimenticios y bebidas	5,3	16,2	78,5	100	21,5	75,3
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	23,2	5,2	71,6	100	28,4	18,3
Madera y muebles	10,6	3,2	86,2	100	13,8	23,2
Químicos, caucho y plástico	17,7	8,0	74,3	100	25,7	31,1
Productos metálicos	29,6	7,4	63,0	100	37,0	20,0
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	57,8	1,7	40,5	100	59,5	2,9
Embarcaciones, automotores y partes	7,9	2,4	89,7	100	10,3	23,3
Otras actividades	7,9	39,4	52,8	100	47,3	83,3
Dimensión empresa						
Pequeña	16,6	14,5	68,9	100	31,1	46,6
Mediana	31,3	8,3	60,4	100	39,6	21,0

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

El Gráfico 2.22 exhibe los motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario, siendo la falta de necesidad –suplida con fondos propios– la respuesta del 45,1% de las firmas. Entre quienes no solicitaron crédito, aún cuando lo necesitaban, la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional y el elevado costo o los plazos

cortos para su cancelación son las causas más mencionadas. El primer motivo es el que aduce el 39,7% de las firmas de “Otros productos alimenticios y bebidas”, mientras que el segundo preocupa proporcionalmente más a las empresas de “Alimenticia pesquera” (28,3%).

Gráfico 2.22: Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 2005. Porcentaje de empresas.

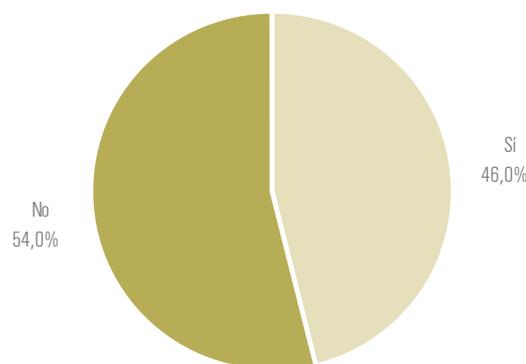


Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

En resumen, las empresas de la región hacen poco uso de fuentes externas de financiamiento, optando, en la mayoría de los casos, por autofinanciar sus inversiones. Sin embargo, ello constituye una limitante para la concreción de proyectos de envergadura difíciles de afrontar con fondos propios. De hecho, un 46% de las firmas

tiene algún proyecto de inversión demorado por falta de financiamiento bancario, proporción similar a quienes no invierten por falta de fondos. El porcentaje analizado asciende hasta el 67% en las ramas “Otros productos alimenticios y bebidas” y “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”.

Gráfico 2.23: Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Entre las empresas con más de 50 ocupados, sólo el 26,7% tiene un proyecto de inversión demorado por falta de financiamiento bancario. Ello denota una menor disposición a endeudarse por parte de las firmas medianas, pues aún cuando también reconocen la falta de fondos como principal causa por la que no invierten, descartan el financiamiento bancario como alternativa.

En definitiva, las decisiones de inversión están condicionadas por restricciones impuestas por el sistema financiero -plazos, tasas de interés, requisitos de otorgamiento-, así como por la incertidumbre económica y política nacional, siendo particularmente afectadas las empresas más pequeñas que tienen menor capacidad de financiarse con recursos propios.

Mejoras tecnológicas y certificaciones de calidad

En cuanto a las mejoras tecnológicas introducidas por las empresas en los últimos 3 años, surge del Cuadro 2.16 que una alta proporción de PyME industriales ha introducido mejoras en los procesos productivos (73,9%), en organización y gestión (67,1%) y mejoras sustanciales de los productos existentes (65,3%). Un porcentaje algo menor, aunque importante también, ha desarrollado nuevos productos (40,1%). Las ramas

“Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” y “Productos metálicos” se destacan por ser las que más mejoras han introducido en los distintos aspectos analizados. Respecto al desarrollo de nuevos productos, es la rama “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” la que sobresale y, particularmente “Textil - Prendas de vestir”, debido al elevado contenido de moda y diseño que caracteriza a dichas actividades.

Cuadro 2.16: Proporción de PyME industriales que realizaron mejoras tecnológicas en los últimos tres años, por rama de actividad

Rama de actividad	Mejoras tecnológicas realizadas (%)			
	Desarrollo de nuevos productos	Mejoras en productos existentes	Mejoras en procesos productivos	Mejoras en organización y gestión
Total General Pueyrredon y zona de influencia	40,1	65,3	73,9	67,1
Alimenticia pesquera	30,6	48,8	67,3	60,2
Otros productos alimenticios y bebidas	38,4	58,9	72,2	69,2
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	83,3	77,6	48,3	47,5
Madera y muebles	47,0	55,5	55,5	59,2
Químicos, caucho y plástico	65,5	76,1	78,8	70,8
Productos metálicos	60,0	84,0	72,0	84,0
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	41,1	76,9	85,1	90,1
Embarcaciones, automotores y partes	13,5	76,5	83,1	74,6
Otras actividades	11,7	62,2	96,7	61,0

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Si bien muy pocos locales cuentan con certificaciones ISO (5,4%), una quinta parte de los mismos posee otro tipo de certificación (20,3%) y la mitad está interesada en implementar próximamente un sistema de certificación de calidad (49,9%). En el Cuadro 2.17 pueden apreciarse algunas diferencias sectoriales. Un 30,8% de los locales de “Químicos, caucho y plástico” cuenta con certificaciones ISO, y en las ramas “Alimenticia pesquera” y “Embarcaciones, automotores y partes” un 52% de los locales posee otro tipo de certificaciones de calidad. En “Madera y muebles” y “Textil, tejido de punto y prendas de vestir” es donde menos empresas certifican calidad,

sin que muestren interés por implementar en el futuro próximo un sistema de certificación.

Se observa en este aspecto una importante incidencia del tamaño de la firma, puesto que aquellas empresas con hasta 50 ocupados (pequeñas) certifican en una proporción muy inferior al resto. Por otra parte, cabe destacar que las ramas más ligadas al mercado externo son las que mayormente cumplen este tipo de requisitos, dado que la necesidad de tener certificaciones de calidad proviene, en general, de exigencias de los clientes y les permite un mejor posicionamiento en el mercado.

Cuadro 2.17: Proporción de locales industriales que cuentan con certificaciones ISO, con otras certificaciones o están interesados en implementarlas, por rama de actividad y tamaño.

	Certificaciones ISO (%)	Otras certificaciones (%)	Interesado en certificar o implementar sistema (%)
Total General Pueyrredon y zona de influencia	5,4	20,3	49,9
Rama de actividad			
Alimenticia pesquera	3,6	52,2	52,3
Otros productos alimenticios y bebidas	0,5	18,8	62,6
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	3,7	2,6	21,6
Madera y muebles	3,1	6,5	19,4
Químicos, caucho y plástico	30,8	15,4	44,7
Productos metálicos	7,1	0,0	59,3
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	10,8	15,3	75,4
Embarcaciones, automotores y partes	6,5	52,7	71,9
Otras actividades	3,4	3,4	19,1
Dimensión empresa			
Pequeña	3,5	17,6	46,4
Mediana	21,0	54,0	61,4

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Empleo y capacitación

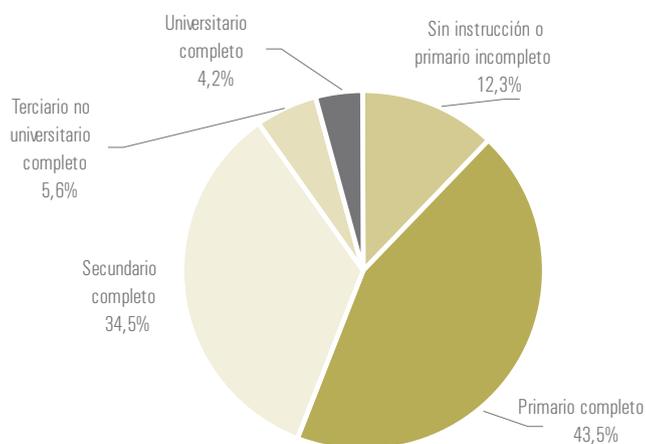
La existencia de trabajadores con conocimientos acordes a los requerimientos de calificación demandados por parte de las empresas, constituye un aspecto esencial para lograr mejoras tecnológicas, incrementos en productividad y el crecimiento sostenido de las firmas. En este sentido, es tan importante el nivel de educación formal de los trabajadores como su capacitación dentro de la empresa, ya sea a través de cursos o entrenamientos en el puesto de trabajo.

El gráfico 2.24 muestra que el 44,2% de los ocupados industriales de la región tiene educación secundaria completa o superior. Las ramas con una mayor proporción de ocupados con bajos niveles de educación formal (primaria o sin instrucción) son "Alimenticia pesquera" (70,6%), "Textiles tejido de punto y prendas de vestir" (58,2%) y "Madera y muebles" (63,8%). En estos casos, las características del proceso productivo es mano obra intensivo sin requerimientos, para la mayoría de los trabajadores, de educación formal, aunque son necesarias habilidades manuales específicas del puesto de trabajo. Ellas son, en general, adquiridas en escuelas de forma-

ción profesional con cursos relativamente cortos, o con práctica en la empresa. Por otra parte, la mayor proporción de ocupados con educación terciaria o universitaria se encuentra en "Químicos, caucho y plástico" (17,9%) y "Otros productos alimenticios y bebidas" (11,8%). Ello es particularmente así en las empresas de mayor tamaño, en las cuales los requisitos de calidad de producto y de proceso por parte de los clientes, requieren de personal de alta calificación.

Es importante considerar que no todas las actividades requieren el mismo grado de instrucción formal de los trabajadores para ser realizadas adecuadamente. Así, por ejemplo, en la rama "Químicos, caucho y plástico", dado el tipo de producto que se fabrica y la complejidad del proceso productivo, se necesita una mayor proporción de ocupados con formación profesional y técnica. No obstante, es de esperar que todas las empresas, sin importar la rama de actividad a la que pertenezcan, cuenten con personal de alta calificación al menos en puestos de trabajo tales como mandos medios y superiores.

Gráfico 2.24: Máximo nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales.



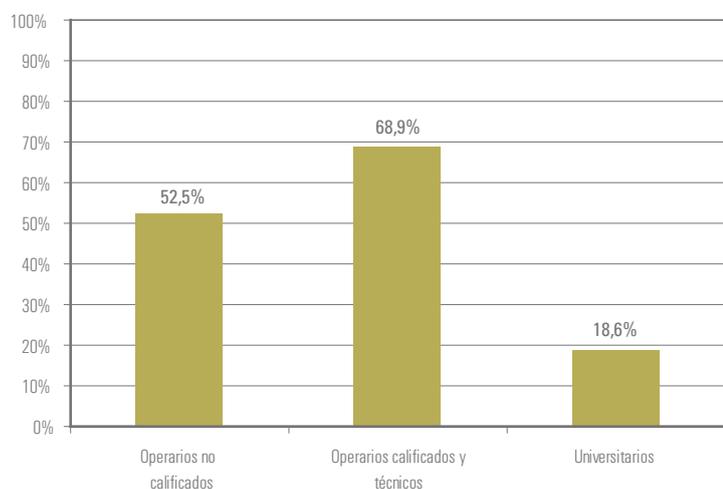
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

En cuanto a la demanda de personal por parte de las firmas de la región, ésta es elevada para el caso de operarios calificados y técnicos (68,9%), así como de operarios no calificados⁶ (52,5%). Sin embargo, los niveles de búsqueda de personal universitario son bajos (18,6%). Por rama industrial, se observa que la mayor demanda de trabajadores calificados y técnicos corresponde a “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” y “Embarcaciones, automotores y partes”, mientras que en el caso de universitarios corresponde a “Productos metálicos” y “Embarcaciones, automotores y partes”. Si se diferencia a las empresas de acuerdo a su tamaño, un 47,2% de aquéllas

con más de 50 ocupados buscan universitarios, mientras que sólo el 15,8% de las más pequeñas lo hacen, mostrando que el crecimiento de la empresa genera una mayor necesidad de “profesionalizar” las tareas.

Por otro lado, si bien existe heterogeneidad respecto de los puestos de trabajo que las empresas solicitan, los más demandados en General Pueyrredon y zona son tornero, soldador, carpintero y pastelero. Los primeros están relacionados con las ramas ligadas a la metalmecánica y la actividad maderera, y el último con la elaboración de alimentos típicos de la zona y/o que atienden a la demanda turística.

Gráfico 2.25: Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado



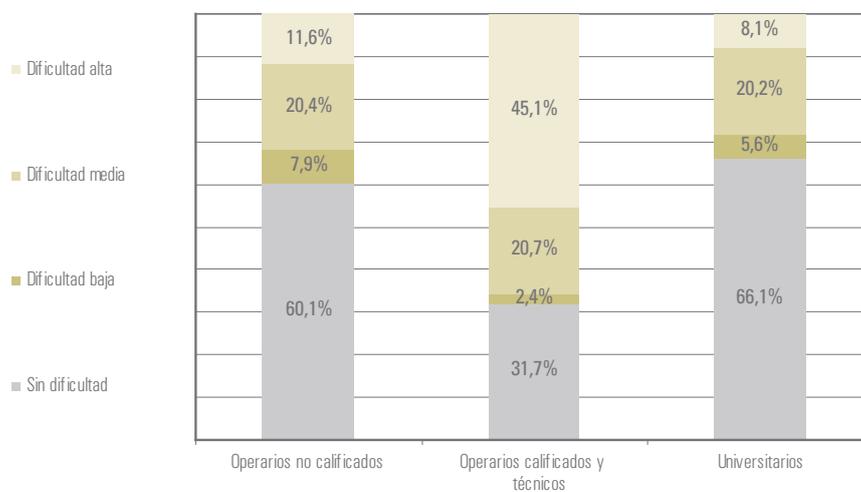
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

⁶La categoría “Operarios no calificados” hace referencia a personas con un bajo nivel de calificación.

El 84,6% de las firmas de la región demanda personal con distintos niveles de calificación, mientras que el 53,4% de ellas tiene problemas para conseguir las calificaciones requeridas. Respecto al grado de dificultad que enfrentan (Gráfico 2.26) se evidencia una dificultad media-alta para contratar operarios calificados y técnicos, que se explica por el proceso de descalificación de la fuerza laboral durante la década pasada, así como por los niveles elevados de crecimiento de las actividades industriales en los últimos años. En los años noventa, la industria fue expulsora de mano de obra, generándose una pérdida de capacidades, sea por desactualización o por cambio de actividad de los individuos, junto con la fuerte desinversión en el ámbito educativo técnico y de formación profesional. Como resultado, la reactivación de la actividad económica posterior a la crisis del 2001, encuentra en General Pueyrredon y zona una importante restricción, la cual reduce las posibilidades de las empresas

de aprovechar las oportunidades generadas por la dinámica económica de los últimos años. Diferenciando a las empresas por rama, se observa en “Madera y muebles” una alta dificultad para contratar operarios aún de baja calificación (31,8% de las firmas demandantes), mientras que en “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” aparece una alta dificultad para contratar operarios calificados y técnicos (81% de las firmas demandantes). Asimismo, más de la mitad de las empresas que componen las ramas “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” y “Productos metálicos” enfrentan un grado de dificultad medio o alto en la búsqueda de universitarios. Estos resultados evidencian la necesidad de mejorar la articulación entre sistema educativo y el medio productivo, ya sea a través de la creación de centros de formación, como mediante la adecuación de los programas existentes a los requerimientos de la industria.

Gráfico 2.26: Grado de dificultad de los locales industriales para contratar mano de obra, por categoría



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

La formación del personal dentro de las propias empresas es otra forma fundamental para la calificación de los trabajadores. En este sentido, sólo el 26,4% de las firmas ha realizado cursos de capacitación para sus empleados en el año 2005. Sin embargo, dicho porcentaje no refleja la formación en el puesto de trabajo, es decir, aquellos conocimientos que adquieren los trabajadores en función de la experiencia o de la transmisión menos formal del saber-hacer de una actividad, por otros miembros de la organización. Al analizar por rama de actividad, se observa que aquellas con mayores porcentajes de capacitación durante 2005 son “Productos metálicos”

(42,9%) y “Alimenticia pesquera” (38,7%). En este último caso, dicha formación responde a exigencias impuestas a estas empresas por grandes compradores, en general externos, y se orienta principalmente hacia seguridad en el puesto de trabajo, higiene y manipulación de alimentos. Por último, mientras que el 52,1% de las firmas con más de 50 ocupados ha efectuado tareas de capacitación, sólo el 20,3% de las más pequeñas lo hizo. Al igual que los resultados surgidos del análisis de demanda de mano de obra, se evidencia que con el crecimiento de las firmas se eleva también el porcentaje que capacita a sus empleados.

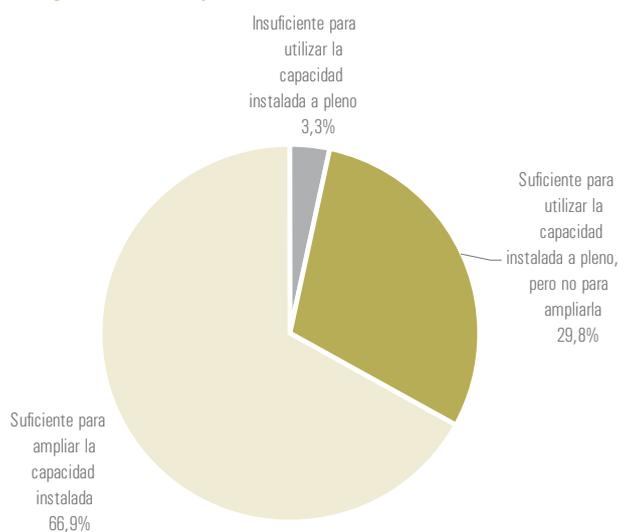
D. Infraestructura, entorno y gobierno local

Las condiciones del entorno productivo inciden en el desenvolvimiento de las empresas industriales, facilitando o dificultando el desarrollo de sus actividades. A fin de conocer tales condiciones se analiza la percepción de las PyME industriales con relación a la disponibilidad de infraestructura para el abastecimiento de energía eléctrica y de gas, considerando tanto la capacidad instalada actual como un eventual crecimiento de la misma.

El 67% de los empresarios considera que la provisión de energía es suficiente para ampliar la capa-

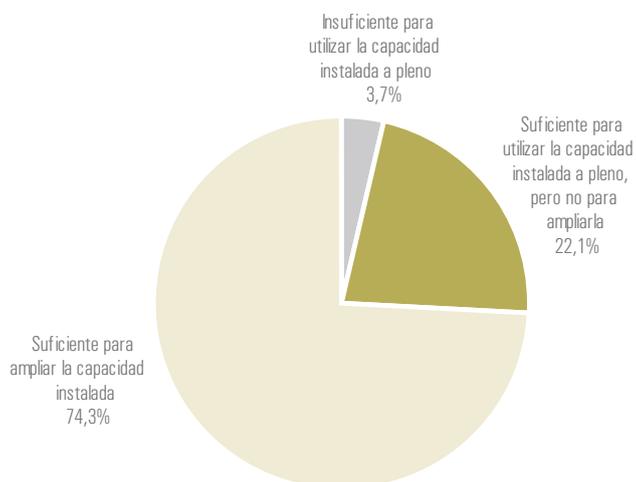
cidad instalada, al tiempo que el 74% coincide en esa opinión, respecto de la provisión de gas. Asimismo, una menor proporción -30% en el caso de la energía eléctrica y 22% en el caso del gas- piensa que la oferta es suficiente considerando la capacidad productiva con la que cuenta su empresa, pero insuficiente si se quisiera ampliar la misma. Estos resultados indican que el aprovisionamiento de estos servicios básicos no es considerado un impedimento para aumentos futuros de la producción.

Gráfico 2.27: Situación de las PyME industriales frente a la oferta energética. Porcentaje de locales.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Gráfico 2.28: Situación de las PyME industriales frente a la oferta de gas. Porcentaje de locales.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Las percepciones de los empresarios diferenciadas por ramas de actividad industrial muestran que en “Otros productos alimenticios y bebidas” y “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” se considera suficiente la oferta de energía eléctrica incluso para ampliar la capacidad instalada de

planta. Por otro lado, las ramas “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”, “Embarcaciones, automotores y partes”, “Alimenticia pesquera” y “Madera y muebles” son las que presentan las percepciones más desfavorables al respecto.

Cuadro 2.18: Oferta de energía eléctrica, por rama de actividad. Porcentaje de locales.

Rama de actividad	Oferta de energía eléctrica			Total
	Insuficiente para el 100% capacidad instalada	Suficiente para la capacidad instalada, no para ampliarla	Suficiente para ampliar la capacidad instalada	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	3,3	29,8	66,9	100
Alimenticia pesquera	7,5	44,1	48,4	100
Otros productos alimenticios y bebidas	1,0	14,9	84,1	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	2,5	59,3	38,3	100
Madera y muebles	3,0	48,5	48,5	100
Químicos, caucho y plástico	2,6	39,5	57,9	100
Productos metálicos	7,1	21,4	71,4	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	7,7	15,4	76,9	100
Embarcaciones, automotores y partes	5,2	53,4	41,4	100
Otras actividades	0,0	10,0	90,0	100

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

En lo que se refiere al segundo de los servicios considerado, el gas natural, en el Cuadro 2.19 se observa que las ramas que avizoran dificultades de aprovisionamiento, al igual que en la oferta de energía eléctrica, son “Embarcaciones, automotores y partes” y “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”, en las cuales el 43% de los empresarios opina que la provisión de gas es in-

suficiente para ampliar la capacidad productiva. En el resto de las ramas de actividad, más del 60% de las empresas no prevé dificultades en el aprovisionamiento de gas, llegando a cerca del 90% la proporción de empresas con expectativas favorables en las ramas “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos”, “Madera y muebles” y “Alimenticia no pesquera”.

Cuadro 2.19: Oferta de gas, por rama de actividad. Porcentaje de locales.

Rama de actividad	Oferta de gas			Total
	Insuficiente para el 100% capacidad instalada	Suficiente para la capacidad instalada, no para ampliarla	Suficiente para ampliar la capacidad instalada	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	3,7	22,1	74,3	100
Alimenticia pesquera	2,3	34,5	63,2	100
Otros productos alimenticios y bebidas	5,9	13,7	80,4	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	3,7	43,2	53,1	100
Madera y muebles	0,0	12,0	88,0	100
Químicos, caucho y plástico	2,9	29,4	67,6	100
Productos metálicos	7,1	17,9	75,0	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	1,6	7,9	90,5	100
Embarcaciones, automotores y partes	0,0	54,9	45,1	100
Otras actividades	3,8	0,0	96,3	100

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Otro indicador del estado de la provisión de energía eléctrica, es la existencia de cortes eléctricos. Así, los locales industriales del Partido de General Pueyrredon y zona han sufrido durante el año 2005, en promedio, 4 cortes de más de 30 minutos y la mitad de los empresarios dice haber padecido en el local industrial al menos 2 cortes de energía eléctrica. Si se analiza por rama de actividad, se observa que la rama más afectada es “Textil, tejido de punto y prendas de vestir”, donde alrededor del 75% de los locales ha sufrido cortes de más de media hora durante 2005. Sin embargo, el número de cortes promedio por local es bajo, llegando a un máximo de 7 episodios durante un año en “Madera y muebles”. Por otra parte, la seguridad es un elemento a considerar en la localización de las firmas. Si se

analiza la ocurrencia de hechos delictivos en el local industrial, se observa en el Cuadro 2.20 que el 26% de los locales industriales encuestados ha sufrido hechos de esta índole, siendo estos valores más elevados que en Observatorios PyME Regionales con aglomerados urbanos más pequeños como el Centro de la Provincia de Buenos Aires y Buenos Aires Norte-Santa Fe Sur, aunque similares a los del Conurbano bonaerense.

Finalmente, se analiza la satisfacción de los empresarios con el municipio en el que se asientan y su intención de trasladar el local industrial. El 91% de los mismos no considera dicha posibilidad al momento de realizarse la encuesta, siendo este resultado favorable al desarrollo productivo de la región.

Cuadro 2.20: Percepciones sobre el entorno de los empresarios, por rama de actividad. Porcentaje de locales.

Rama de actividad	Presencia de 2 o más cortes de luz en el local durante 2005		Ocurrencia de episodios delictivos durante 2005 (%)	No considera trasladarse a otro municipio (%)
	%	Promedio		
Total General Pueyrredon y zona de influencia	57,5	4,0	25,8	91,1
Alimenticia pesquera	61,0	4,3	31,2	98,0
Otros productos alimenticios y bebidas	62,1	4,0	39,7	97,6
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	75,3	2,7	12,5	93,8
Madera y muebles	65,4	6,9	24,2	100,0
Químicos, caucho y plástico	56,8	3,0	44,7	97,4
Productos metálicos	63,0	4,7	17,9	100,0
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	47,7	4,4	16,9	63,1
Embarcaciones, automotores y partes	35,1	4,1	6,9	100,0
Otras actividades	47,2	3,9	13,3	72,2

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Otro elemento que hace al mejor funcionamiento del sistema productivo es la articulación del sector privado con el público. En tal sentido, se estudia la percepción de los empresarios respecto de la actuación del gobierno local, en lo concerniente a las tasas e impuestos municipales y a la promoción de la participación empresarial en el diseño de planes de acción.

En relación con el primero de los elementos mencionados, el 48% de los empresarios encuestados evalúa como Normal el peso de las tasas e impuestos de carácter municipal sobre las actividades que se desarrollan en el local industrial, mientras que el 43% lo califica de Alto. Desde el punto de vista de las ramas de actividad, los locales pertenecientes a la rama “Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” son, según la apre-

ciación de los propios empresarios, los más perjudicados por el alto peso de las tasas e impuestos (59%).

En cuanto a la utilización de programas implementados por el Estado para desarrollar sus actividades, cerca del 97% de las empresas encuestadas no ha hecho uso de los mismos durante el año 2005. Además, apenas el 14% de los empresarios piensa que el municipio promueve la participación empresarial para analizar problemas de la industria local y plantear acciones futuras, de ellos sólo un 38% ha participado de tales iniciativas. Esta opinión es común a las distintas ramas de actividad, si bien cabe destacar que el 32% de los empresarios pertenecientes a “Productos de metal” considera que el municipio sí promueve la participación empresarial y el

44% de ellos ha participado en las actividades organizadas. En base a tales resultados, surge la necesidad de mejorar los mecanismos de co-

nexión con el ámbito empresarial y aumentar las interacciones con el mismo.

Cuadro 2.21: Políticas públicas y participación empresarial, por rama de actividad. Porcentaje de locales.

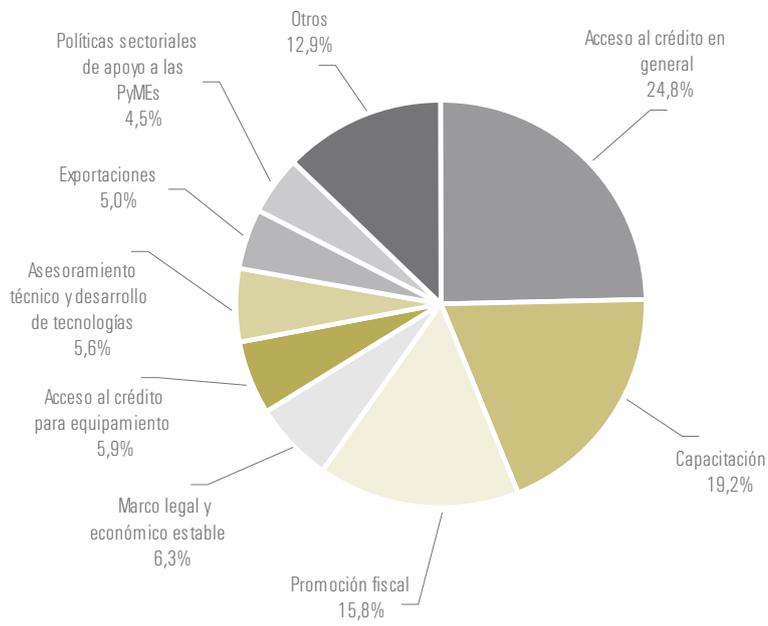
Rama de actividad	Peso de tasas e impuestos municipales (%)		Considera que el municipio promueve la participación empresarial (%)	Participación en acciones promovidas desde el municipio (%)	No utilizaron programas públicos durante 2005 (%)
	Alto	Normal			
Total General Pueyrredon y zona de influencia	43,1	48,2	14,2	38,1	96,9
Alimenticia pesquera	38,9	55,8	12,6	50,0	97,5
Otros productos alimenticios y bebidas	40,1	45,4	9,1	31,6	98,6
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	34,6	60,5	19,0	50,0	93,7
Madera y muebles	37,5	62,5	15,2	0,0	100,0
Químicos, caucho y plástico	55,3	34,2	27,0	70,0	98,2
Productos metálicos	42,9	50,0	32,1	44,4	96,0
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	58,5	35,4	23,1	20,0	89,2
Embarcaciones, automotores y partes	56,1	28,1	15,6	0,0	100,0
Otras actividades	40,0	57,8	5,6	60,0	97,0

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Por último, se analiza la preferencia de los empresarios de la región respecto del ámbito al cual debieran orientarse los programas de apoyo al sector industrial. El 25% de los empresarios demanda del sector público programas que mejoren el acceso al crédito en general, mientras que un 19% considera que deberían orientarse hacia la capacitación de la mano de obra. Ambos son aspectos que han surgido en este estudio

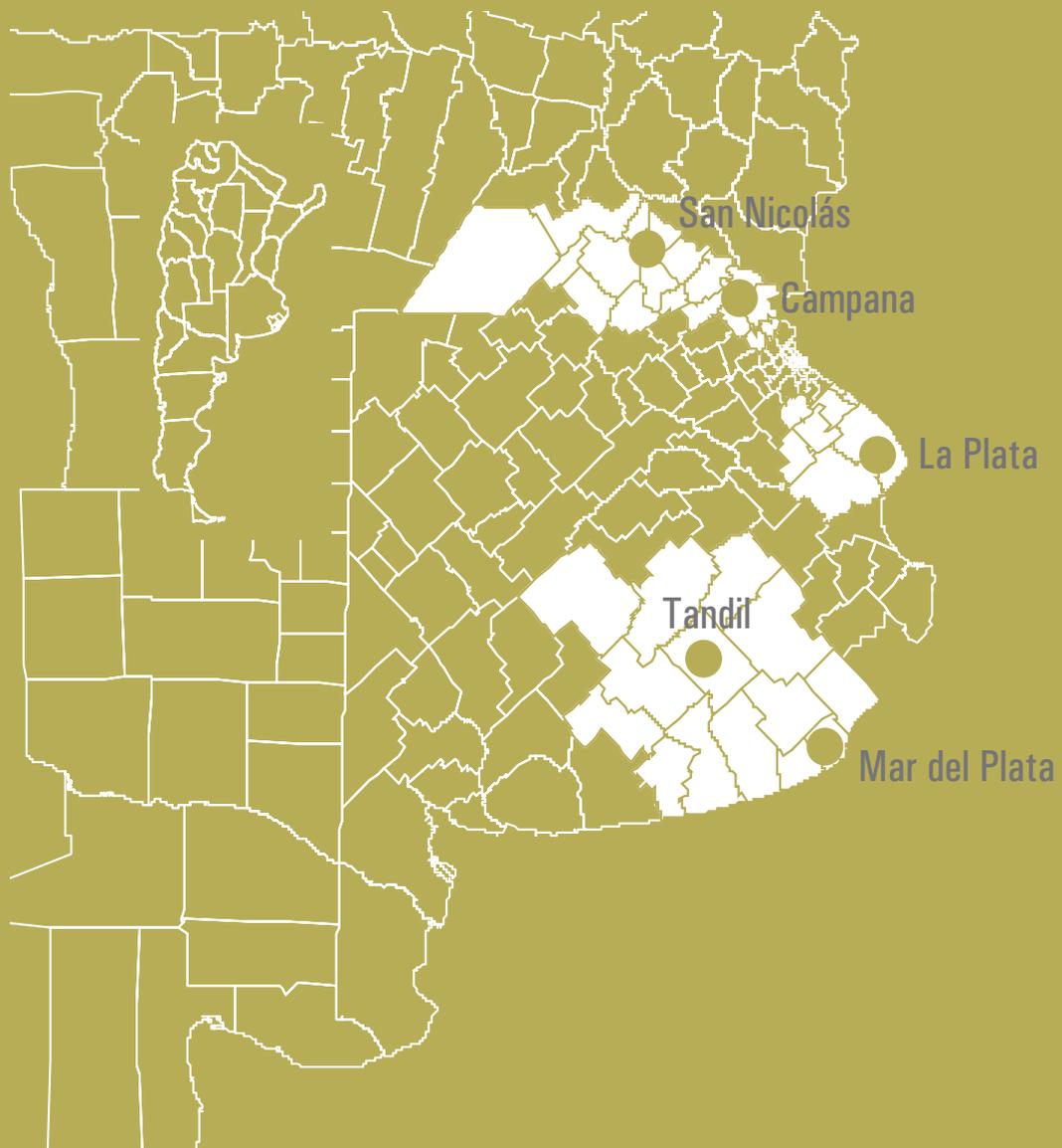
como importantes restricciones para permitir el crecimiento de las PyME industriales de la región. En tercer lugar, un 16% de las empresas demanda actividades de promoción fiscal hacia el sector industrial, que faciliten la resolución de problemas y promuevan el desarrollo de distintos aspectos que hacen a la competitividad de las PyME.

Gráfico 2.29: Preferencia de orientación de programas de apoyo al sector industrial. Porcentaje de empresas.



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia

Capítulo 3: Análisis comparativo de los datos de General Pueyrredon y zona de influencia



En el presente capítulo se analizan de manera comparativa las principales características, comportamientos y desempeño reciente de las PyME industriales de General Pueyrredon y zona de influencia, en relación con las de otras regiones del país y con el promedio nacional de PyME industriales. Ello se realiza sobre la base de la información relevada por la Fundación Observatorio PyME y los Observatorios PyME Regionales de la Provincia de Buenos Aires durante el año 2006.

A partir de esta información es posible individualizar las cuestiones que son específicas del territorio bajo estudio -y por lo tanto requieren una atención especial-, así como aquellas que presentan rasgos comunes con empresas de otras regiones y pueden ser abordadas de manera conjunta.

Con tales objetivos, la información de las PyME de General Pueyrredon y alrededores se compara, en primer lugar, con el promedio nacional y con los datos de otras regiones del país -pertenecientes en su mayoría a la Provincia de Buenos

Aires- con presencia de Observatorios PyME Regionales: Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur (Mapa 3.1), Este de la Provincia de Buenos Aires (Mapa 3.2), Centro de la Provincia de Buenos Aires (Mapa 3.3) y Delta de la Provincia de Buenos Aires (Mapa 3.4).

En segundo término, se realiza una comparación de carácter sectorial, optando por analizar los sectores textiles y prendas de vestir debido a su importante presencia en la región de estudio, a su relevancia en cuanto a la cantidad de trabajadores que emplea, y por su aporte al valor bruto de producción regional. Estas ramas industriales, principalmente integradas por empresas pequeñas y medianas dedicadas a actividades como el tejido de punto y la confección de prendas de vestir, constituyen industrias de fuerte desarrollo en General Pueyrredon y zona. En el primer caso, se trata de un sector tradicional y con mucha antigüedad en la región, mientras que en el segundo, se observa un desarrollo mucho más reciente, con tasas elevadas y sostenidas de crecimiento.

A. Comparación con los datos nacionales y otras regiones de la provincia de Buenos Aires

En este primer apartado, se comparan las principales características de las pequeñas y medianas empresas de la región bajo estudio con los resultados observados a nivel nacional y en otras regiones del país. Los datos correspondientes al promedio nacional (llamados Promedio PyME industriales en los gráficos) fueron relevados por

medio de la Encuesta Estructural 2006 de la Fundación Observatorio PyME. La información presentada a nivel región se obtuvo por medio de las Encuestas a PyME industriales realizadas por cada uno de los Observatorios Regionales durante 2006.

Recuadro 1. Fuentes primarias de información a utilizarse en el análisis comparativo.

Encuesta Estructural a PyME Industriales 2006 de la Fundación Observatorio PyME.

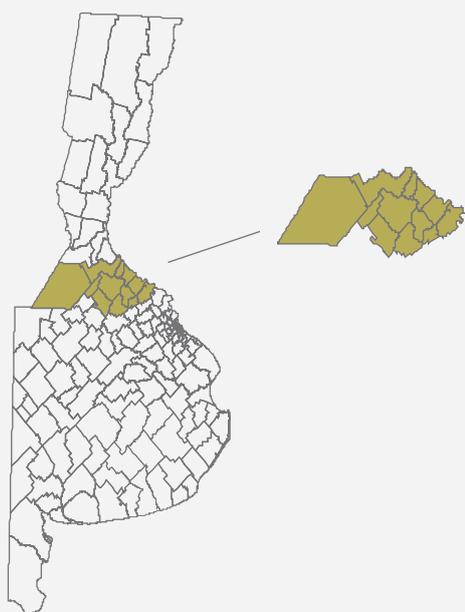
Comprende a empresas de todo el país pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuya principal actividad corresponde a la industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila entre 10 y 200. Cantidad de respuestas: 944.

Encuestas Regionales desarrolladas por los Observatorios PyME Regionales durante el año 2006.

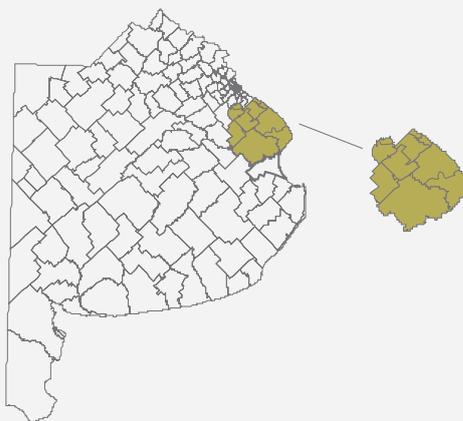
Comprenden a empresas con un total de personal ocupado incluido en el tramo entre 6 y 230 que poseen locales que desarrollan actividades industriales en cada región bajo estudio. Cantidad de respuestas: 790.

Los territorios relevados son los siguientes:

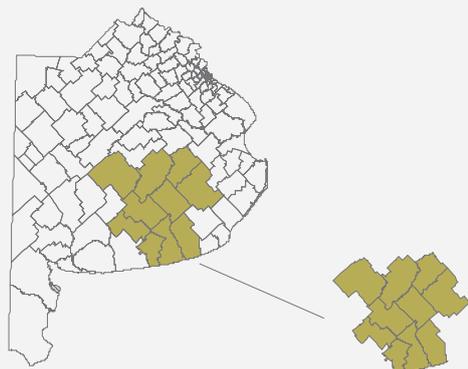
Mapa 3.1 Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur



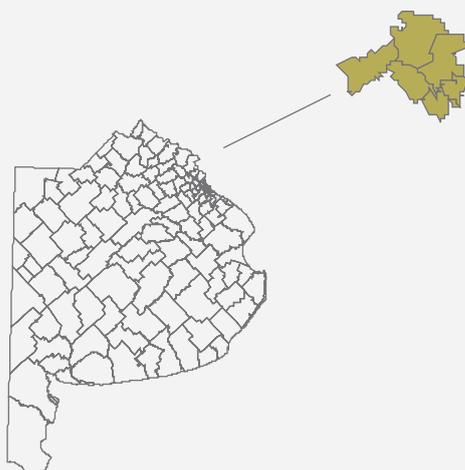
Mapa 3.2 Este de la Provincia de Buenos Aires



Mapa 3.3 Centro de la Provincia de Buenos Aires



Mapa 3.4 Delta de la Provincia de Buenos Aires



Características generales de las PyME industriales

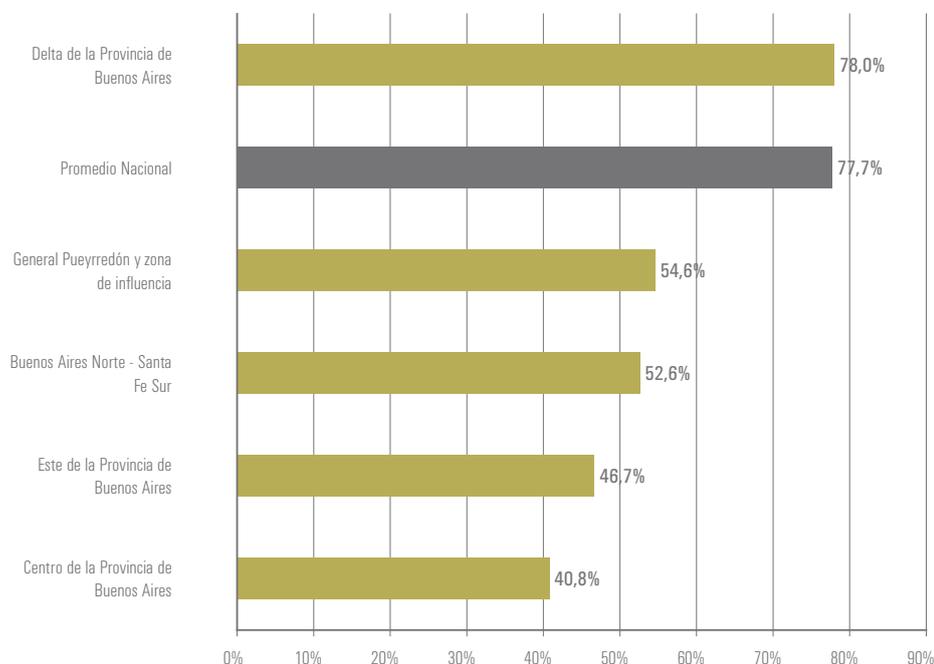
El carácter familiar es un rasgo común de las pequeñas y medianas empresas. Las PyME de General Pueyrredon y alrededores, no son una excepción. Como ocurre en los demás territorios considerados en el análisis, aproximadamente tres de cada cuatro empresas de esta región son familiares.

En cambio, se destacan algunas diferencias regionales al observar la antigüedad de las empresas y su naturaleza jurídica. En el primer caso, se advierte en la región bajo estudio la presencia de un importante número de empresas de constitución reciente: el 38% de las PyME comenzaron a operar con la actual razón social con posterioridad al año 2002. En varios sectores se registra un elevado nacimiento de empresas durante los últimos 5 años, destacándose los sectores de Alimentos y bebidas, Textiles, Productos de metal y Maquinaria y equipo. En cambio, en las demás

regiones este porcentaje no supera en ningún caso el 30%.

Por otra parte, es importante observar la proporción de empresas constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, siendo esta característica un indicador del grado de formalidad de las empresas, muy relevante al momento de solicitar un crédito bancario, formular un proyecto para obtener beneficios de programas públicos y privados y acceder a mercados externos, entre otros. Así, a partir del siguiente gráfico, se observa que en la región estudiada poco más de la mitad de las empresas están conformadas como sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima (55%), ubicándose por debajo del promedio de PyME industriales y de la región Delta de Buenos Aires, pero por encima de los registros verificados en las demás regiones.

Gráfico 3.1 Proporción de PyME industriales constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada

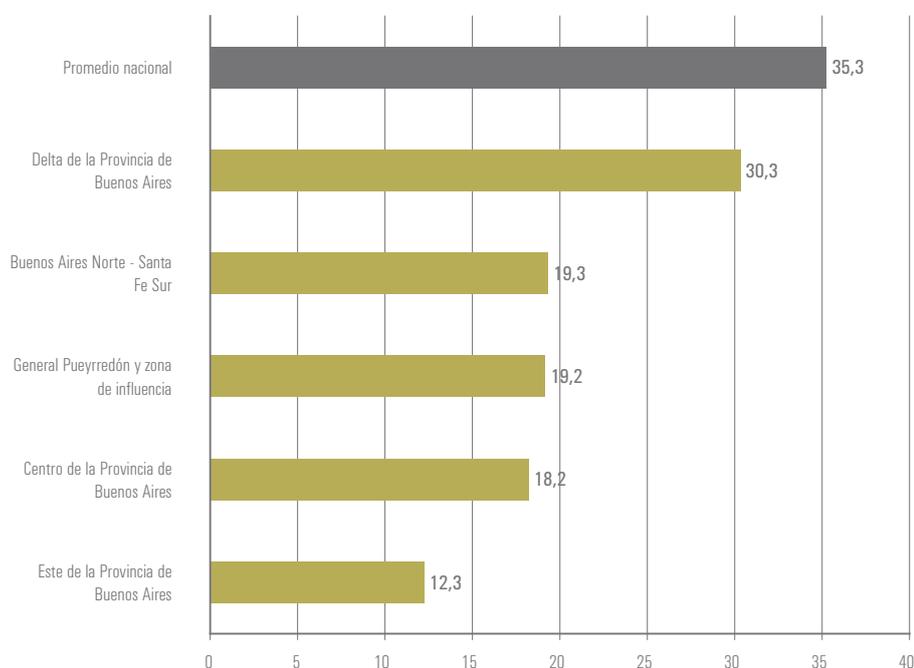


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Asimismo, es posible conocer la dimensión de las empresas según la cantidad promedio de trabajadores que emplean y el promedio de ventas por ocupados. En el primer caso, el Gráfico 3.2 muestra la cantidad promedio de ocupados por local industrial. Se observa que la dimensión media para el promedio de PyME industriales es de 35 ocupados por local. La región Delta de Buenos Aires es la que más se acerca a este registro con una dotación de 30 trabajadores por local. En el

otro extremo, se ubica la región Este de Buenos Aires en la cual los establecimientos de PyME industriales emplean en promedio 12 ocupados por local. Por su parte, el territorio comprendido por General Pueyrredon y alrededores se ubica en valores intermedios, registrándose un promedio de 19 ocupados por local industrial, muy similar a la dimensión media del Centro de Buenos Aires y de la región Buenos Aires norte-Santa Fe sur.

Gráfico 3.2 Dimensión media de los locales industriales. Año 2006

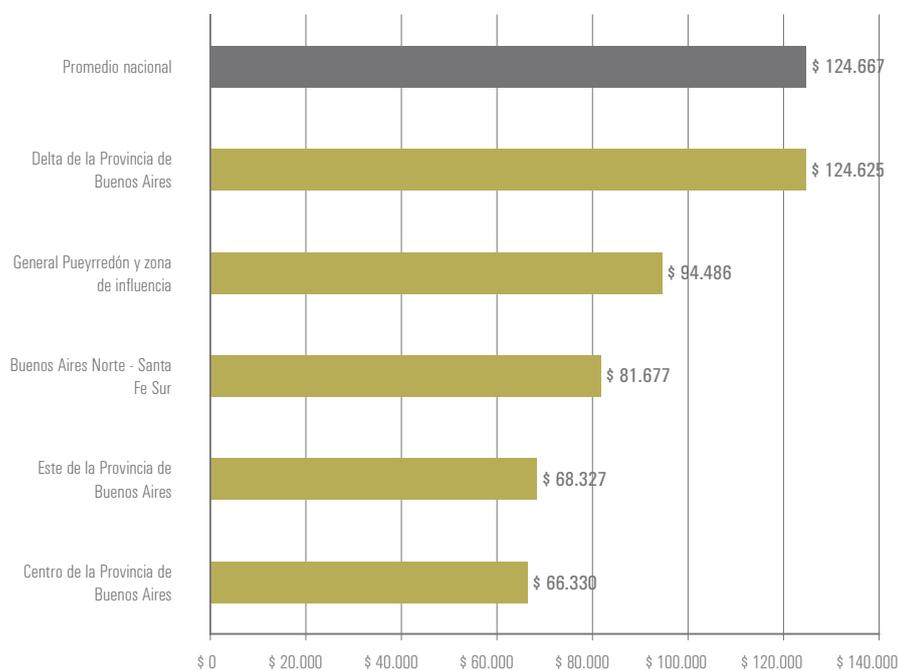


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, es interesante observar el promedio de ventas por ocupado de las PyME industriales, pues constituye una medida aproximada de la productividad de los trabajadores. El monto de ventas por ocupado para el promedio de PyME industriales fue de aproximadamente 125.000 pesos durante el año 2005. La región Delta de Buenos Aires registra un valor

muy similar al promedio, y General Pueyrredon y alrededores es la segunda región más productiva de las cinco consideradas en este estudio. En esta región, el monto de ventas promedio por ocupado en el año 2005 es de 94.500 pesos. Le sigue en importancia la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y luego las regiones Este y Centro de la provincia de Buenos Aires.

Gráfico 3.3 Promedio de pesos vendidos por ocupado industrial. Año 2005



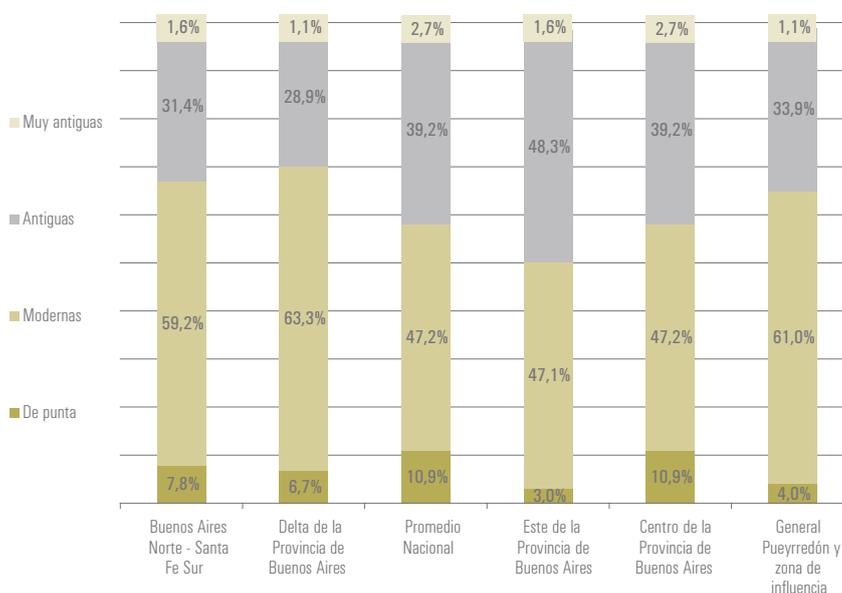
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Capital físico y humano

A continuación, se presenta información que da cuenta del estado de la tecnología con que operan las PyME industriales de la región para realizar sus procesos productivos. En primer lugar, se analiza el estado de la maquinaria de las empresas (Gráfico 3.4). En General Pueyrredón y zona de influencia el 65% de las PyME cuen-

ta con maquinarias modernas o de punta en su proceso productivo. Este registro es uno de los mayores, en línea con los verificados en las regiones Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur (67%) y Delta de la Provincia de Buenos Aires (70%), y se encuentra por encima del promedio nacional (58%).

Gráfico 3.4 Estado de la maquinaria

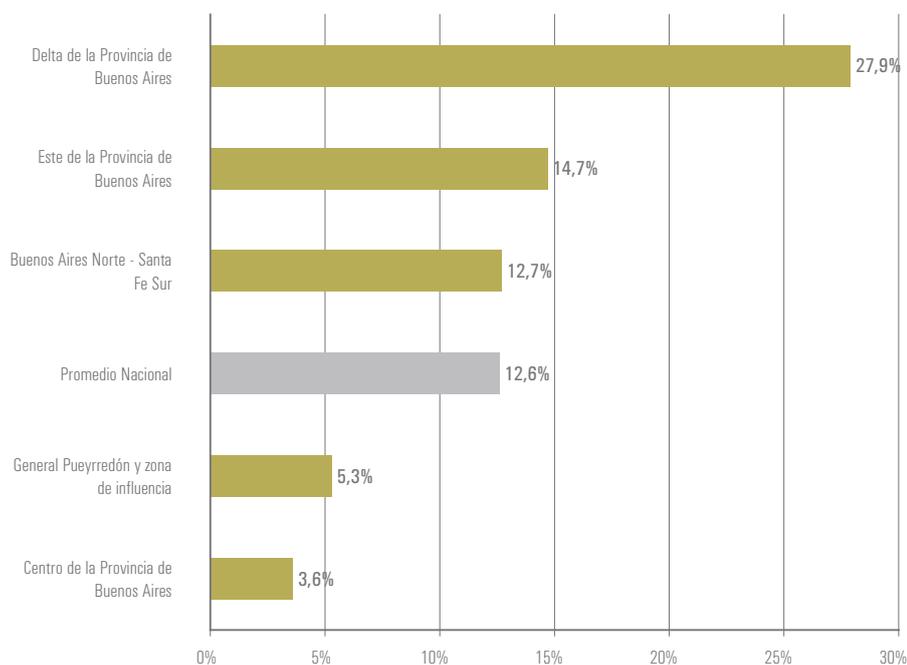


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, la disponibilidad de certificaciones, ISO u otras, da cuenta de la calidad de la producción de las empresas. En este sentido, el gráfico siguiente muestra que solo un 5,3% de las empresas de General Pueyrredon y zona de

influencia certifica normas ISO, por debajo del registrado a nivel nacional y en otros territorios de la provincia de Buenos Aires. La región Delta encabeza este indicador con un 28% de empresas que certifican dichas normas de calidad.

Gráfico 3.5 Proporción de PyME industriales que cuentan con certificaciones ISO

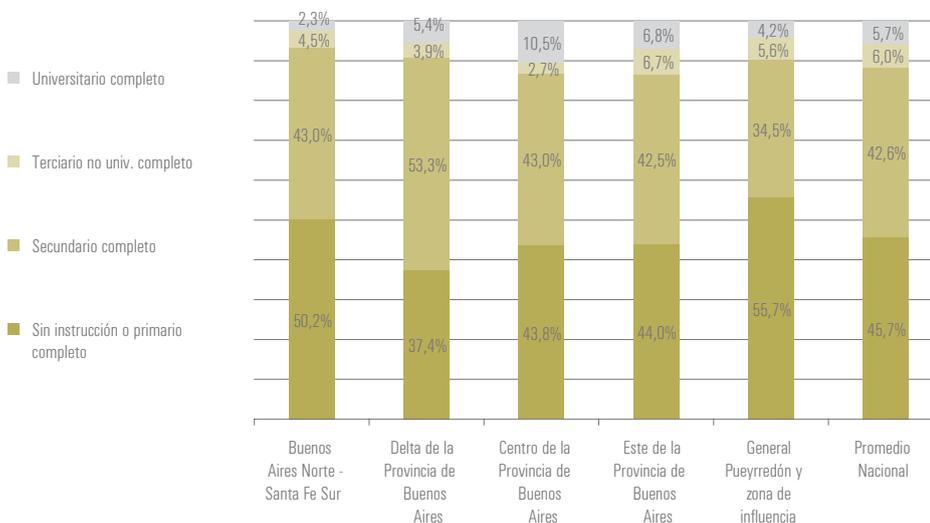


Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Sin embargo, el análisis no es completo si se consideran únicamente las normas ISO, ya que particularmente en la región de estudio se observa una importante cantidad de empresas que poseen otro tipo de certificaciones. Como ya se mencionó en el capítulo 2 de este informe, la mayor parte de las empresas alimenticias, y particularmente las elaboradoras de productos de pescado que constituyen una actividad de gran importancia en la región, poseen certificaciones específicas, muchas de ellas internacionales como HACCAP. Por su parte, el análisis del mercado de trabajo de las PyME aporta también resultados interesantes que surgen de la lectura de algunas variables. En primer lugar, a partir del gráfico siguiente se aprecian diferencias interregionales importan-

tes en cuanto al nivel de educación del personal ocupado. La proporción de empleados sin instrucción o con primario completo alcanza el 56% en General Pueyrredon y zona de influencia, proporción superior a la observada en el resto de las regiones e incluso en el promedio nacional de PyME industriales, donde este porcentaje es del 46%. Ello está relacionado con los requerimientos de las ramas industriales más importantes en la región, las cuales son demandantes intensivas de mano de obra de baja formación, como la rama "Alimenticia pesquera", "Textiles, tejido de punto y confecciones" y "Madera y muebles" donde más del 60% de los ocupados poseen educación primaria o no tienen instrucción.

Gráfico 3.6 Nivel de instrucción del personal ocupado por las PyME industriales



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Inserción internacional

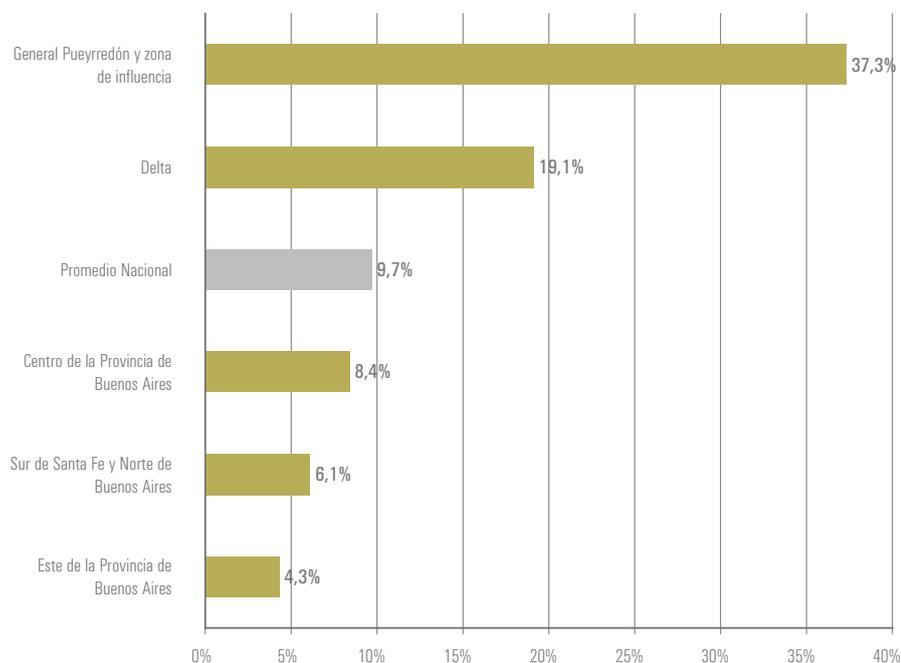
El análisis del desempeño exportador de las PyME industriales refleja importantes diferencias entre las regiones en estudio, posicionando a General Pueyrredón y zona en un lugar importante en cuanto a su relación con mercados externos. Ello se refleja en el porcentaje exportado del total de ventas realizadas, al que denominamos apertura exportadora.

La región en su conjunto registra una apertura exportadora del 37%, muy por encima de los demás registros expuestos en el Gráfico 3.7. Este desempeño es resultado de la elevada inserción externa de las actividades de elaboración de productos de pescado y de productos químicos. El primero de los sectores coloca alrededor del 60%

de sus ventas en mercados externos, mientras que en el segundo caso esta proporción alcanza el 47%.

La región Delta de la Provincia de Buenos Aires es la segunda más abierta al exterior. La apertura exportadora de esta región alcanzó el 19% en 2005 y se ubica también por encima del 9,7% registrado para el promedio nacional. El resto de las regiones cuenta con una apertura exportadora inferior a este promedio, siendo el territorio del Este de Buenos Aires el que registra la menor magnitud de oferta exportable: apenas el 4% de las ventas totales tienen como destino algún mercado externo.

Gráfico 3.7 Apertura exportadora. Año 2005
(Porcentaje de ventas exportadas)

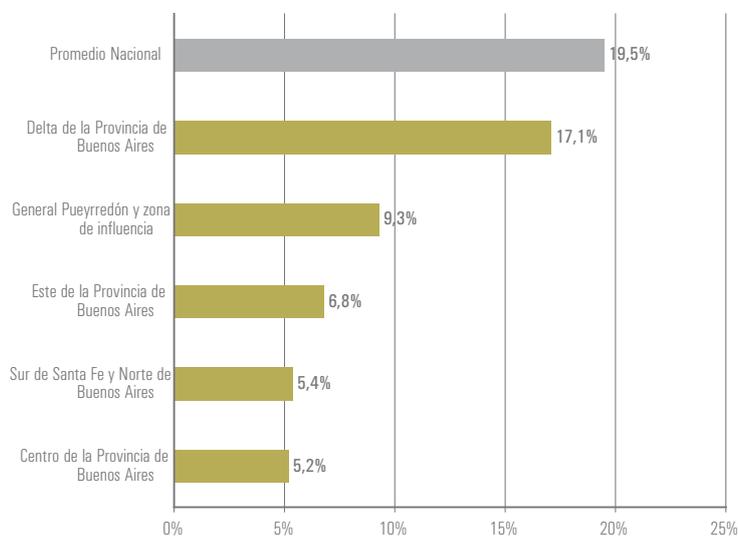


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Sin embargo, las conclusiones son diferentes cuando se analiza el porcentaje de empresas exportadoras, denominada base exportadora. A nivel nacional, la base exportadora del segmento PyME es del 19,5% (año 2005). Es decir, aproximadamente 1 de cada 5 empresas destina al exterior más del 5% de su facturación anual. En

cambio, entre las regiones estudiadas sólo Delta presenta un porcentaje cercano al promedio nacional. El resto de las regiones se encuentra en niveles inferiores, aunque entre ellas se destaca General Pueyrredon y zona con una base exportadora equivalente al 9%.

Gráfico 3.8 Base exportadora. Año 2005
(Porcentaje de PyME que exportan más del 5% de sus ventas)



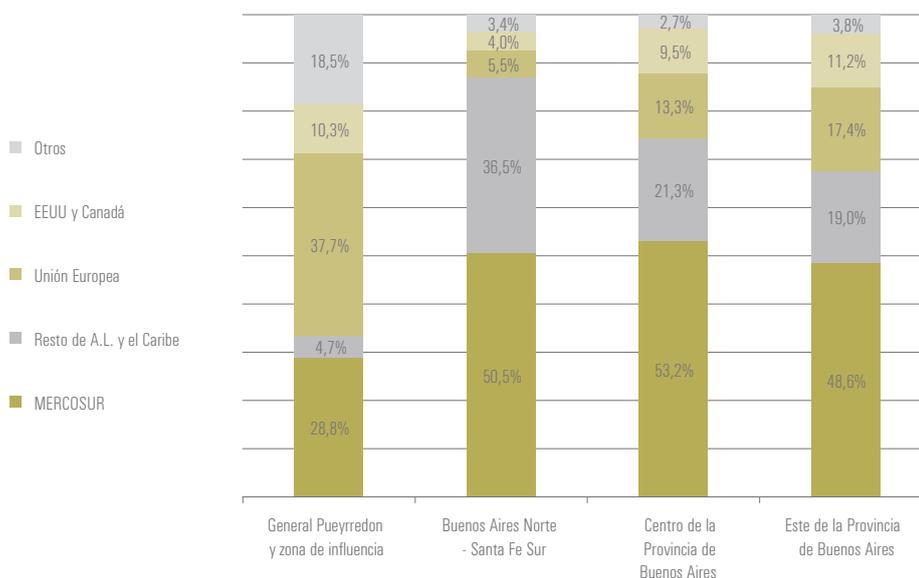
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Esto significa que si bien la proporción de PyME exportadoras no es muy elevada, la oferta exportable de las empresas que colocan parte de sus ventas en el exterior es importante, resultando en un alto grado de apertura hacia el exterior. Con relación a los destinos de las exportaciones, se observan variaciones considerables entre regiones dado que la oferta exportable es diferente en términos de los productos que la componen en cada una de ellas. En la región bajo estudio, el principal destino de las exportaciones es la Unión Europea con un 37% de las ventas externas, siguiéndole en importancia Brasil y Chile con el 30% (principales destinos del MERCOSUR) y los Estados Unidos y Canadá con el 10%.

En cambio, en el resto de las regiones y en el promedio nacional el MERCOSUR es más relevante que la Unión Europea como destino de las exportaciones. Chile y Brasil concentran el 45% de las ventas al exterior provenientes del Delta de la Provincia de Buenos Aires

Por otra parte, entre los destinos de las exportaciones del promedio nacional de PyME nuevamente Brasil y Chile concentran una parte importante de las ventas al exterior (36%) y, en segundo lugar, se destaca también la presencia de los Estados Unidos y Canadá (17%) y la Unión Europea (16%) como mercados receptores de las exportaciones.

Gráfico 3.9 Principales destinos de las exportaciones de las PyME industriales



Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Desempeño reciente y expectativas. Inversión, incorporación y capacitación de la mano de obra

Luego de la crisis argentina que culmina en el año 2001, comienza un período de crecimiento sostenido de la economía en general y de la industria en particular. El segmento PyME industrial acompaña este proceso, con una proporción creciente de empresas que se incorporan gradualmente al buen desempeño general. Particularmente, las PyME industriales de General Pueyrredon y alrededores incrementaron sus ventas un 8,4% entre el año 2005 y 2006. Esto significa una tasa superior al 6,4% registrado para el promedio de PyME industriales. Por su parte, el aumento en la cantidad de ocupados industriales de las PyME de General Pueyrredon y alrededores duplicó el observado para el

promedio de PyME industriales: las PyME de ese territorio incrementaron la ocupación en un 9,6% durante 2006 mientras que la tasa de variación de la ocupación para el promedio nacional fue del 4,7%.

Las expectativas para el presente año son también alentadoras. Una proporción importante de empresas de todas las regiones estima que las ventas y la ocupación continuarán creciendo durante 2007. Para el 48% de las empresas encuestadas en todo el territorio nacional las ventas se incrementarán en 2007, al igual que en General Pueyrredon y zona. Las regiones del Delta y Centro de Buenos Aires son aún más optimistas: el 64% y el 55% de los empresarios, respectiva-

mente, manifestaron que las ventas aumentarán en 2007.

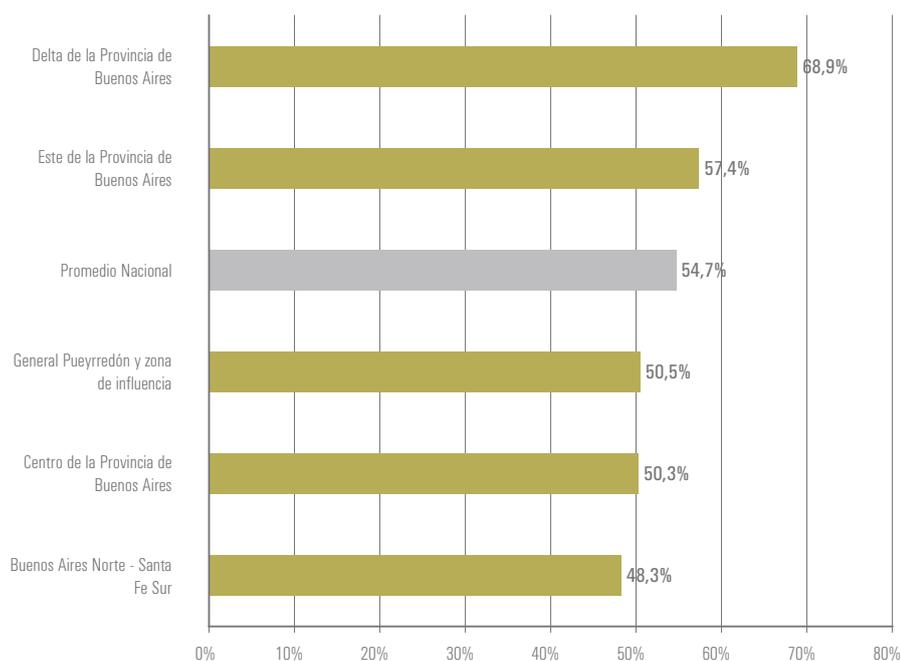
Por otra parte, las expectativas empresarias sobre la evolución de los ocupados también son alentadoras: el 22% de los industriales PyME en todo el país piensa continuar ampliando su plantel de personal durante 2007. En este caso, en la región Centro de la Provincia de Buenos Aires y General Pueyrredon y zona de influencia las perspectivas son más favorables. En ambas regiones alrededor del 30% de los empresarios planea contratar nuevos trabajadores en 2007.

Para poder continuar con el desempeño positivo mostrado en los últimos años y cumplir estas expectativas es necesario incrementar las inversiones, la calificación de los recursos humanos y mejorar la productividad. El elevado nivel de utilización de la capacidad instalada con la que

están operando las plantas (77% para el promedio nacional) requiere realizar nuevas inversiones y mejorar la eficiencia del capital físico a través de mejoras tecnológicas. Por otra parte, la creciente demanda de mano de obra calificada genera dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades requeridas.

En relación al proceso inversor de las PyME industriales es interesante observar en primer lugar, la cantidad de empresas que efectuaron inversiones durante 2006. A partir del gráfico siguiente se observa que, en promedio, el 55% de las empresas realizó inversiones en el año 2006. Una vez más, la región Delta de la Provincia de Buenos Aires supera este porcentaje registrando un valor cercano al 70%. El resto de las regiones muestran valores levemente inferiores al promedio.

Gráfico 3.10 Proporción de PyME inversoras. Año 2006



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia. Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Las inversiones de las empresas fueron realizadas en la mayoría de los casos con similares objetivos. En primer lugar, se orientaron al incremento de la capacidad productiva. Esto se explica tanto a nivel nacional como regional, por la fase de crecimiento que atraviesa la mayoría de las empresas, con incremento en sus ventas y número de ocupados y con el consiguiente incremento en el ni-

vel de utilización de la capacidad instalada (que en la mayoría de las regiones supera el 70%).

Por otra parte, la mejora de la capacidad comercial de las empresas fue el segundo propósito de las inversiones en la mayoría de las regiones, a diferencia de lo manifestado en Delta y a nivel nacional donde la elaboración de nuevos productos ocupó este lugar.

Cuadro 3.1 Principal propósito de las inversiones. Año 2005

	Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur	Delta de la Pro- vincia de Buenos Aires	Promedio Nacional	Este de la Pro- vincia de Buenos Aires	Centro de la Provincia de Buenos Aires	General Pueyrredón y zona de influencia
Aumento de la capacidad productiva	65,9%	44,1%	37,0%	43,1%	50,5%	42,6%
Mejoramiento de la capacidad comercial	12,4%	16,9%	15,0%	23,7%	27,8%	25,6%
Elaboración de nuevos productos	8,5%	20,3%	18,0%	15,5%	13,1%	11,7%
Reducción de costos	5,4%	5,1%	7,0%	15,1%	3,6%	11,2%
Disminución del impacto negativo en el medio ambiente	3,5%	10,2%	3,0%	0,4%	1,8%	-
Otros	4,4%	3,4%	20,0%	2,2%	3,2%	8,9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

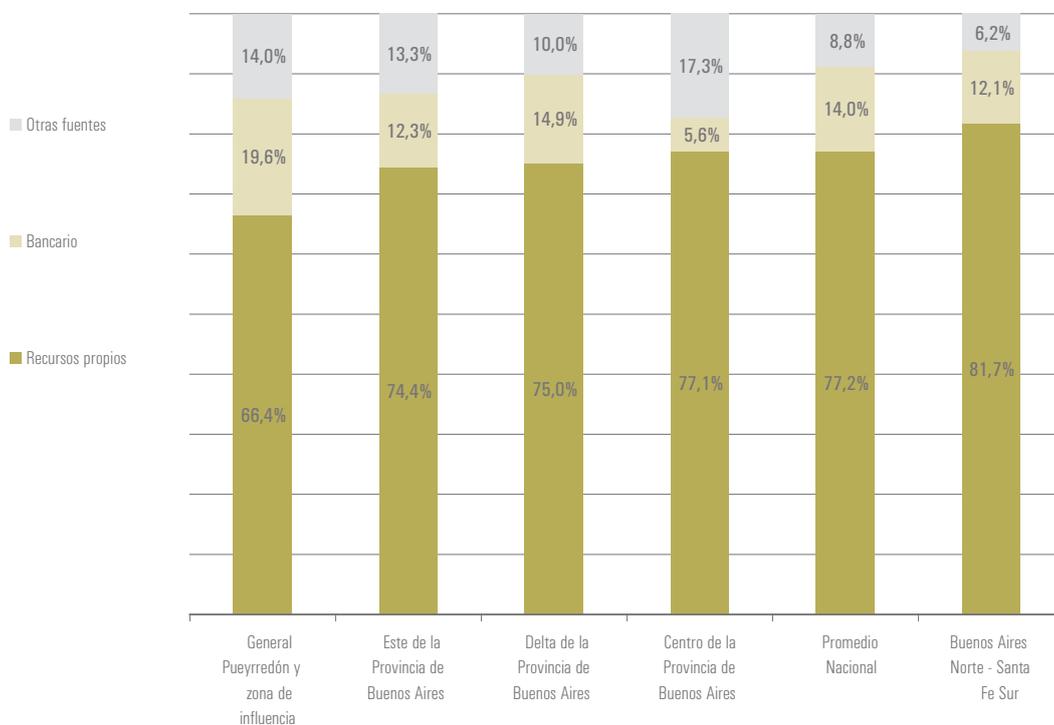
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

El financiamiento de la inversión proviene, casi exclusivamente, de los propios recursos de los empresarios. Nuevamente, esta es una característica común a casi todas las regiones y sectores del país, constituyéndose en un rasgo estructural dado que hace años que se verifica esta situación. Como se observa en el Gráfico 3.11, en promedio el 77% de las inversiones realizadas por los industriales PyME son financiadas con recursos propios. Esto se repite, en mayor o menor medida, en el resto de las regiones.

Sin embargo, es importante destacar que en Ge-

neral Pueyrredón y alrededores se relevó el menor porcentaje de inversión financiada con recursos propios (66,4%). Como contracara, se observa la mayor proporción de inversión financiada a través de crédito bancario (19,6%), aún cuando estos valores son en sí mismos muy reducidos y provenientes del uso de giro en descubierto en un 40% de los casos. Los sectores productores de “Maquinaria y equipo”, “Productos de metal” y la industria textil explican prioritariamente este mayor acercamiento al sistema bancario en la región estudiada.

Gráfico 3.11 Fuentes de financiamiento de las inversiones



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.

Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

En relación con lo anterior, el Cuadro 3.2 presenta la situación de las PyME industriales frente al crédito bancario. Entre quienes utilizan a los bancos como fuente de financiamiento, la tasa de solicitud promedio de crédito (excluido el giro en descubierto) fue del 27% en 2005, superada únicamente por las regiones Delta de Buenos Aires (37,9%) y General Pueyrredón y alrededores (30,4%).

Sin embargo, es de destacar también que esta última región presenta la mayor tasa de rechazo frente a las solicitudes de crédito bancario – equivalente al 43,4%–; por lo tanto, sólo el 17,2% del total de empresas solicitantes, accedieron a él efectivamente. En cambio, en Delta y en el promedio de PyME industriales este porcentaje asciende al 27% dadas las inferiores tasas de rechazo.

Cuadro 3.2 Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente)

	Solicitó	No solicitó	Tasa de rechazo
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur	18,7%	81,3%	20,5%
Delta de la Provincia de Buenos Aires	37,9%	62,1%	27,2%
Promedio Nacional	27%	73,0%	20,2%
Este de la Provincia de Buenos Aires	18,1%	81,9%	16,0%
Centro de la Provincia de Buenos Aires	15,1%	84,9%	33,1%
General Pueyrredón y zona de influencia	30,4%	69,6%	43,4%

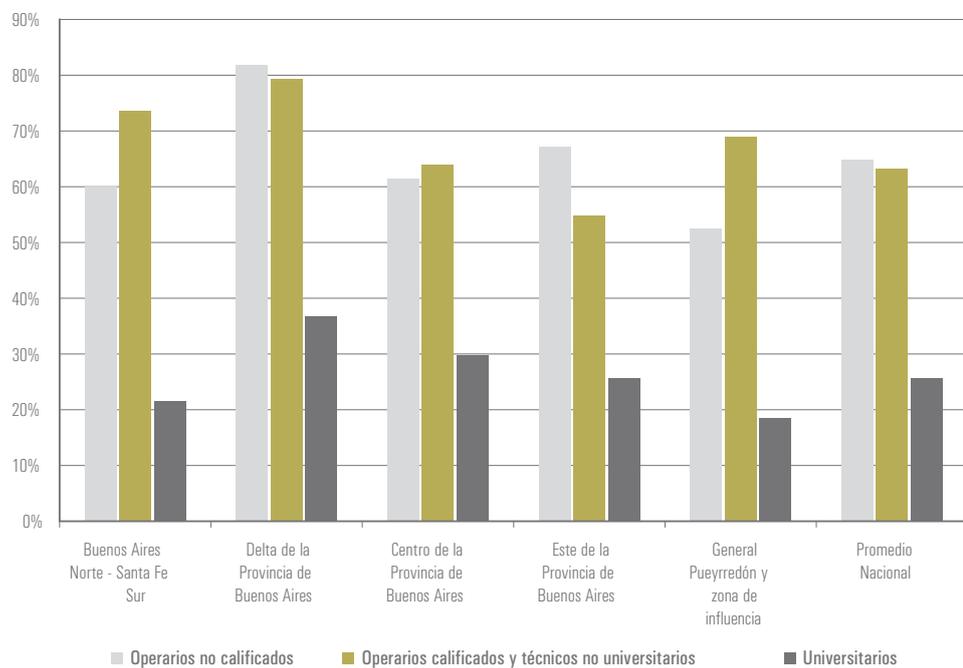
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.

Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Asimismo, resulta interesante evaluar la demanda de trabajadores de diferentes niveles de instrucción y las dificultades para poder conseguir personal con las características buscadas. En primer lugar, en todas las regiones consideradas la demanda de los industriales PyME está orientada a la búsqueda de operarios no calificados y calificados y técnicos no universitarios (Gráfico 3.12). Se advierte especialmente una elevada demanda de estas dos categorías de tra-

bajadores en la región Delta de la Provincia de Buenos Aires, en la cual a su vez se observa una mayor proporción de empresarios que buscan trabajadores con estudios universitarios en relación a las demás regiones y el promedio nacional de PyME industriales. General Pueyrredon y Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur, son las dos regiones con mayor demanda relativa de operarios calificados y técnicos y con menor proporción de profesionales.

Gráfico 3.12 Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría

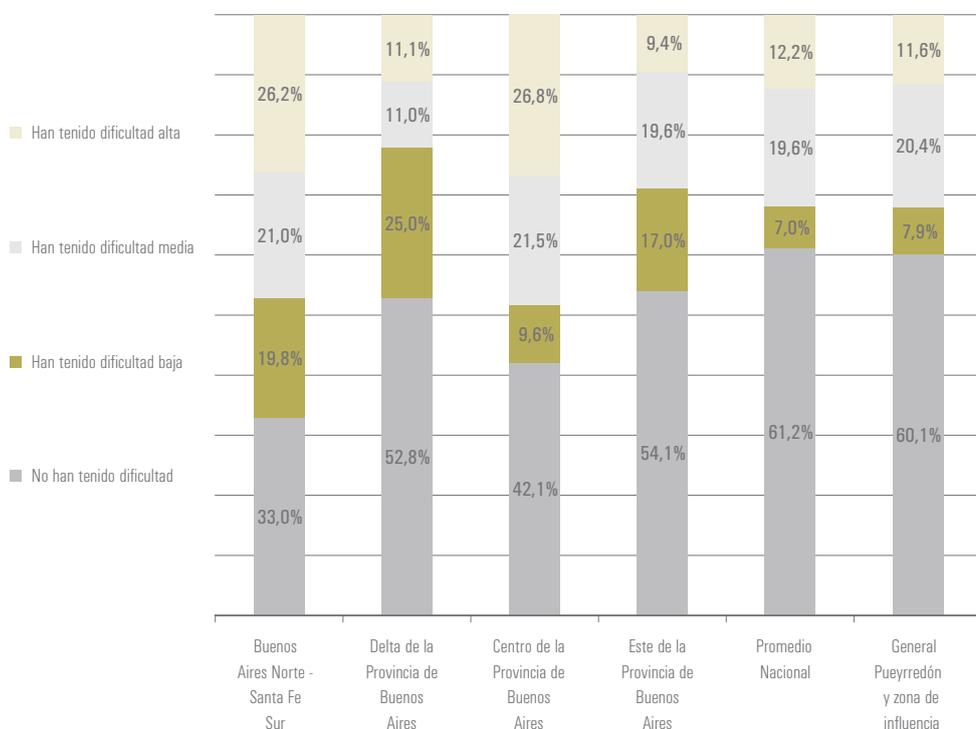


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

En segundo lugar, en los tres gráficos que siguen se expone el nivel de dificultad de los empresarios para satisfacer sus demandas de trabajadores de diferente nivel de formación. En general, la mayor dificultad se presenta para cubrir las búsquedas de operarios calificados y técnicos no universitarios. Sin embargo, la creciente demanda de mano de obra por parte de las empresas comienza a manifestarse en algunas regiones, en la búsqueda de operarios no calificados.

Esto es así, particularmente en las regiones Centro de Buenos Aires y Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur, en la cual poco menos de la mitad de los empresarios manifestó tener dificultad media o alta en la contratación de operarios no calificados. En cambio, en la región bajo estudio el 60% de los empresarios manifestaron no tener dificultades para contratar este tipo de trabajadores, en línea con lo observado a nivel nacional.

Gráfico 3.13 Grado de dificultad para la contratación de operarios no calificados

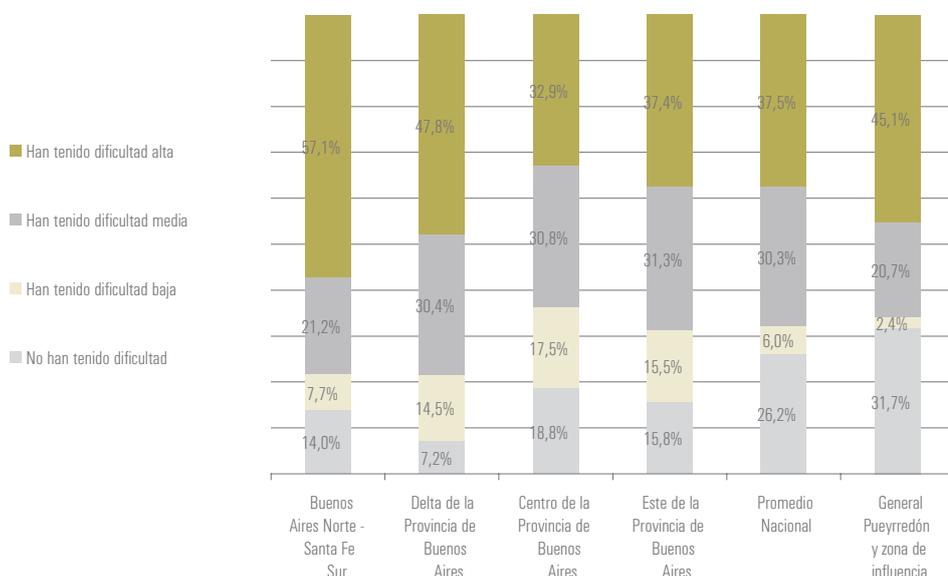


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

En el caso de las búsquedas de operarios calificados y técnicos no universitarios, en la región estudiada el 45% de los industriales PyME tuvo dificultad alta para contratar trabajadores, siendo éste uno de los porcentajes más elevados y similar al observado en el Delta de Buenos Aires, y sólo

inferior al registrado en la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur (57%) (Ver Gráfico 3.14). Sin embargo, también se presenta el mayor porcentaje de empresarios que no enfrentan dificultades para satisfacer sus demandas (32%).

Gráfico 3.14 Grado de dificultad para la contratación de operarios calificados y técnicos no universitarios



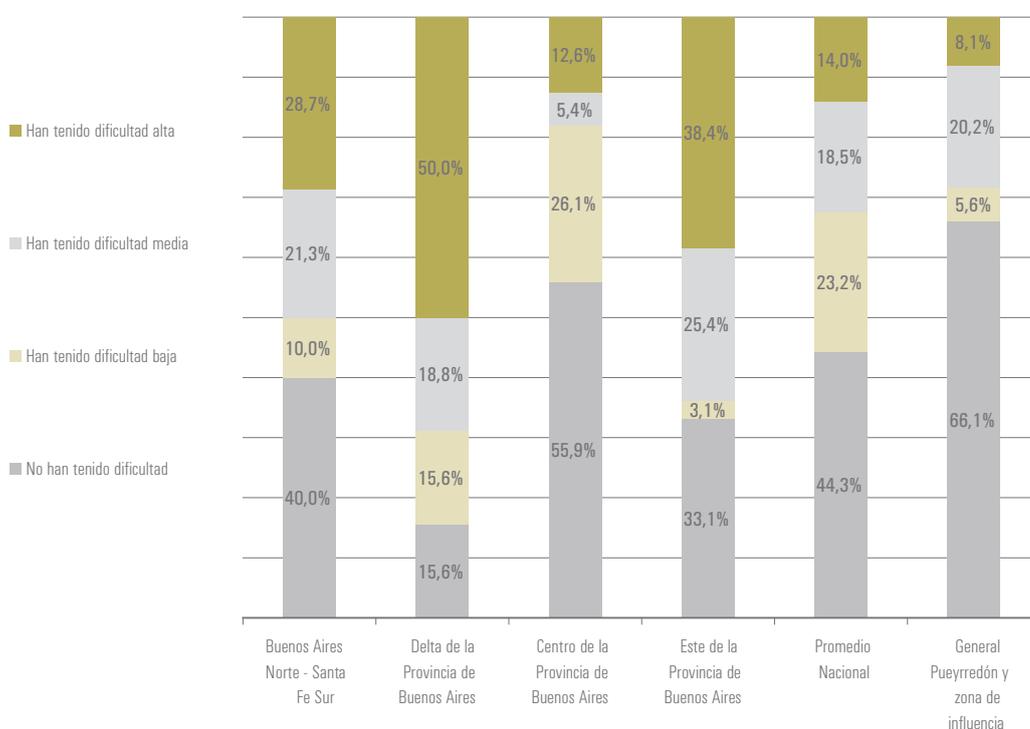
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Por último, en el caso de los trabajadores universitarios se registra en la región estudiada un porcentaje elevado de empresarios (66%) que no enfrentó dificultades en su búsqueda. Ello está probablemente ligado a la estructura de calificaciones del personal ocupado de las industrias PyME de esta región, la cual tiene la menor participación relativa de universitarios, como surge de los gráficos anteriores, y a su vez, a la

existencia de una elevada oferta educativa local con cinco instituciones universitarias y más de treinta de educación superior.

En el gráfico comparativo siguiente, se puede apreciar que las regiones Delta y Este de la Provincia de Buenos Aires son las que han enfrentado mayores dificultades para cubrir sus búsquedas de trabajadores universitarios.

Gráfico 3.15 Grado de dificultad para la contratación de universitarios

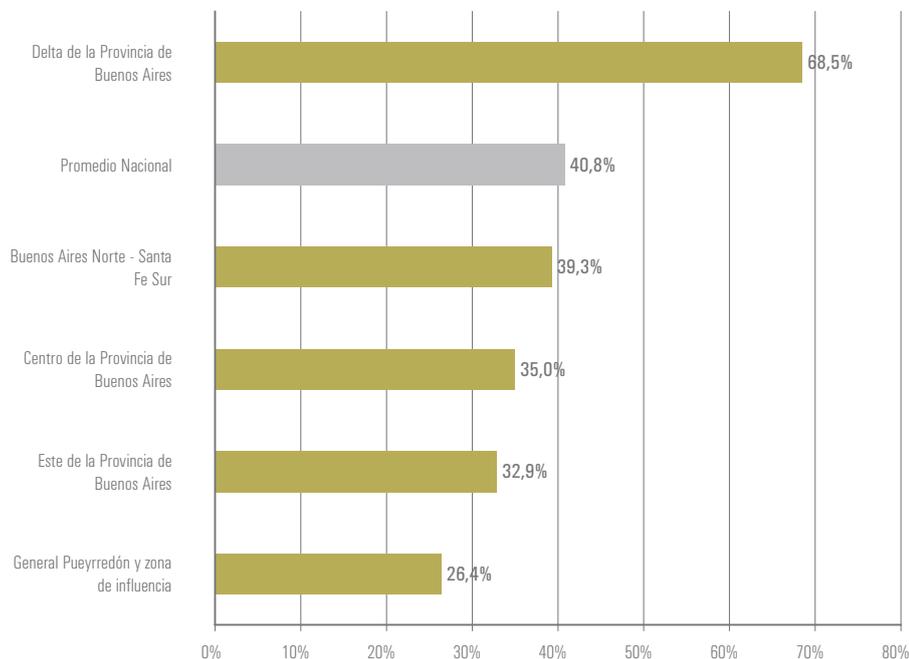


Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Para finalizar, se presenta la proporción de empresas que realizaron actividades de capacitación de su personal durante 2005. Así, surge de la comparación que General Pueyrredón y alrededores posee el menor porcentaje de PyME

que capacitaron a su personal en dicho período (26%), muy por debajo del promedio nacional (41%) y más aún del registro verificado en el Delta de Buenos Aires (67%).

Gráfico 3.16 Porcentaje de empresas que capacitaron a su personal en 2005



Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Delta, Este de Buenos Aires, Centro de Buenos Aires, Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia.
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

En síntesis

Del análisis comparativo surge una marcada correspondencia entre el desempeño de las PyME industriales y la estructura y grado de desarrollo industrial de cada región. Así por ejemplo, una región tradicionalmente industrial y con una estructura caracterizada por la presencia de sectores de mayor complejidad, como lo es Delta de Buenos Aires, presenta en general muy buenos indicadores que la distinguen sobre el resto de los territorios e incluso sobre el promedio nacional de PyME industriales.

A su vez, el análisis comparativo destaca el desempeño de las empresas de General Pueyrredon y zona de influencia, pues en un número importante de las variables analizadas, la zona estudiada aparece bien posicionada en relación a las demás regiones, aún cuando presenta algunas restricciones que se transforman en desafíos a resolver para favorecer el proceso de desarrollo:

- El estado de la maquinaria que interviene en el proceso productivo es superior al registrado en promedio a nivel nacional, contándose con un mayor porcentaje de maquinaria moderna. El 65% de las empresas posee maquinaria moderna y de punta en sus procesos productivos, en línea con los registros verificados en Delta y en Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur.

- El grado de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos resulta superior al promedio

nacional de PyME industriales y solo inferior que Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur. No obstante, es significativamente bajo el porcentaje de empresas que realizaron actividades de capacitación.

- Hay menor demanda relativa de personal universitario, aún cuando la oferta es abundante y sin restricciones para su contratación. Posee una elevada inserción en el comercio internacional, a través de dos sectores claves como lo son la elaboración de productos de pescado y la industria química. El porcentaje de ventas que se destinan a mercados externos es casi cuatro veces superior al observado para el promedio de PyME industriales.

- La relación de las PyME con el sistema bancario, si bien es baja al igual que en el resto del país, muestra un mayor grado de acercamiento. El 20% de las inversiones son financiadas con recursos bancarios mientras que en las demás regiones no supera el 15%.

Todo ello indica que esta región tiene un elevado potencial de desarrollo, si bien sería necesario reorientar los procesos productivos hacia la incorporación de normas de calidad e innovación, el empleo de personal de mayor calificación y la realización de mayores esfuerzos de capacitación en la empresa o en forma asociada con instituciones educativas.

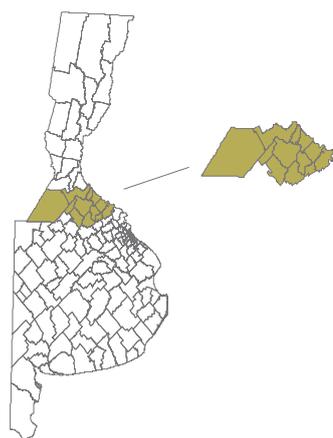
B. Comparación sectorial. La rama industrial textil y de prendas de vestir en las regiones de General Pueyrredon y zona de influencia y Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur

En este apartado se comparan la rama industrial textil y la de prendas de vestir de Gral. Pueyrredon y zona con aquellas localizadas en Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur, principalmente en los partidos de Pergamino, Colón y Arrecifes. El análisis comparativo entre las dos regiones se realiza a partir de los datos obtenidos del Observatorio objeto de esta publicación y de la Encuesta a PyME industriales llevada a cabo en la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur en 2006, la cual fue respondida por 379 empresas.

conformada por diez partidos de la provincia de Buenos Aires y dos departamentos de la provincia de Santa Fe: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Rojas y Colón en Buenos Aires, y General López y Constitución en Santa Fe. Este territorio abarca en total unos 29.000 km², 51% en Santa Fe y 49% en Buenos Aires. Reside en esta región una población total de 770.000 habitantes, lo cual implica una densidad poblacional calculada en 27 habitantes por km².

La región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur está

Mapa 3.5 La región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur



En esta región existe una fuerte aglomeración productiva de la actividad de fabricación de prendas de vestir, con una concentrada localización territorial en los partidos de Pergamino, Colón y Arrecifes de la provincia de Buenos Aires. La tradición de este sector es reconocida a nivel nacional como talleristas de prendas de vestir que abastecen a otras firmas con marca propia, ubicadas en su mayoría en Capital Federal y Gran Buenos Aires y en menor medida en la ciudad de Rosario y en la misma región. Cuenta con un mayor número de locales industriales que General Pueyrredon y absorbe una mayor proporción de ocupados industriales. Sin embargo, en esta última región se ha producido la aparición y crecimiento de un número elevado de empresas de confección de prendas de vestir con marca propia, sobre todo a partir de la devaluación del peso en 2002. Ellas descentralizan parte de su producción en un importante número de talleres de la zona que en general son de muy reducido tamaño. La rama industrial de

prendas de vestir de General Pueyrredon y zona se especializa en la realización de ropa de abrigo, principalmente camperas y vestimenta informal vinculada a los deportes marítimos, y en la región de Pergamino, Colón y Arrecifes la producción se concentra principalmente en prendas de vestir variadas de media estación.

Por otra parte, las empresas textiles dedicadas al tejido de punto conforman un sector tradicional de la ciudad de Mar del Plata, mientras que en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur el número de empresas es muy reducido y se dedica principalmente a la producción de telas y bolsas de tela de rafia de polipropileno para la producción agrícola.

En los apartados siguientes se examinan la importancia, expectativas, desempeño y características generales de ambas ramas. Algunas variables se analizan en forma conjunta para ambas ramas – textil y confección de prendas de vestir- y en los casos que tienen comportamientos diferentes se las estudia separadamente.

1. Características generales de la industria textil y de prendas de vestir

Es posible hacer un primer análisis para caracterizar la morfología del sector a través de la evolución y participación de los ocupados y locales en cada una de las regiones, con los datos provistos por los censos nacionales económicos.

Durante el período 1994-2005, se ha producido un “achicamiento” de la industria textil y de prendas de vestir en términos del número de locales y empleo en las dos regiones estudiadas. En cuanto al número de locales pertenecientes a esta actividad se observa una disminución del 28% de los mismos en General Pueyrredon y zona, mientras que en la región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur este porcentaje fue del 13%.

La evolución de ocupados muestra comportamientos discímiles. Si bien fue negativa en ambas regiones, la caída del empleo fue más pronunciada en Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur, la cual significó una reducción de un 55% en los

puestos de trabajo, mientras que en General Pueyrredon y alrededores la disminución de los ocupados alcanzó el 7%. Es importante mencionar, que estas ramas de actividad descentralizan parte del proceso productivo en talleres o fazones con alto nivel de informalidad y empleo no registrado, y por tanto se estima que existe un importante nivel de ocupación que no aparece en los datos estadísticos provenientes de encuestas a empresas (Ver Capítulo 2).

Según un informe de la Fundación ProTejer, entre 1994 y 2002 se perdieron en la cadena textil nacional 346.000 empleos directos y 520.000 empleos totales¹. Esto significa que el empleo total de la cadena cayó en un 57% entre los años considerados. Si bien desde 2002 en adelante se observa una importante recuperación de la tasa de empleo del sector, aún está lejos de llegar a los niveles de mediados de la década del '90.

Cuadro 3.3 Variación en los ocupados y locales del sector

	Variación locales 1994-2005		
	17: Textiles	18: Prendas de vestir	Total industria textil y de prendas de vestir
General Pueyrredon y zona de influencia	-65,3%	29,3%	-27,7%
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur	-34,5%	-9,4%	-12,9%

	Variación ocupados 1994-2005		
	17: Textiles	18: Prendas de vestir	Total industria textil y de prendas de vestir
General Pueyrredon y zona de influencia	1,6%	-33,6%	-7,3%
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur	-67,0%	-51,3%	-55,1%

Fuente: CNE 1994 - INDEC

Datos preliminares del CNE 2005 - Dirección Provincial de Estadística

Al desagregar el sector en sus dos ramas -textil y prendas de vestir- es posible advertir algunas diferencias de comportamiento.

Como surge de la lectura del Cuadro 3.1, en el caso de la actividad de producción de prendas de vestir la disminución de los ocupados industriales afectó fuertemente a las dos regiones en comparación, y especialmente a las empresas de Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur. En cambio,

en el caso de los locales industriales no se observa el mismo comportamiento entre las regiones. Mientras que la industria concentrada en Pergamino, Colón y Arrecifes sufrió una caída del 9% en la cantidad de locales, en el caso de General Pueyrredon y zona se advierte lo contrario: los locales industriales crecieron un 29%. Este comportamiento divergente se debe en parte a las diferencias en la antigüedad del sector en cada

¹http://www.camaratextil.org.ar/sitio/pdf/estudio2_losultimos10.pps#257,3, Evolución del Empleo en la Cadena Textil

región. Como se confirma más adelante a partir de los datos de la encuesta llevada a cabo por el Observatorio, en General Pueyrredon y alrededores se observa un gran número de establecimientos de constitución reciente mientras que en Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur la mayoría de las empresas iniciaron sus actividades con anterioridad a la crisis del 2001 y no se presenta una tasa importante de natalidad en los últimos años.

Con relación a la ocupación, se observa una tendencia similar en la industria de prendas de vestir de las dos regiones: la dotación de personal por establecimiento industrial disminuyó a la mitad en ambas. Aquí, hay que tener en cuenta lo dicho anteriormente con relación a la tercerización de partes del proceso productivo y a la ocupa-

ción no registrada que se genera en el sector.

Por otro lado, en la rama textil también se advierten diferentes comportamientos entre las regiones, especialmente en relación al empleo. Mientras que en Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur la caída de los ocupados fue muy pronunciada (-67%), el sector textil de General Pueyrredon y alrededores mantuvo la ocupación casi en igual nivel entre 1994 y 2005 (+1,6%). Sin embargo, en este último caso ello se debe al importante crecimiento de una empresa grande que tuvo capacidad de generar los puestos de trabajo que perdían el resto de las PyME de la rama, ya sea por achicamiento o por cierre de las mismas. Ello se manifiesta en la fuerte disminución en el número de locales productivos en ese período (-65%).

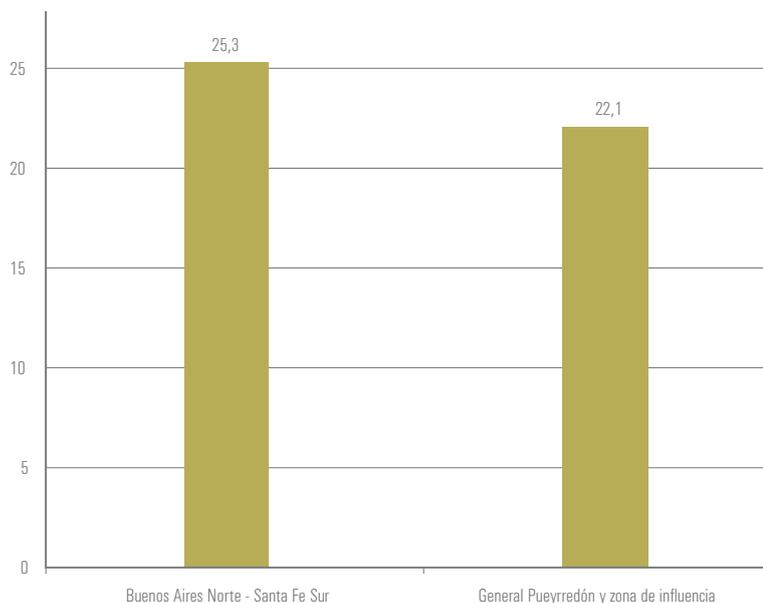
2. Las PyME de las ramas industriales Textil y Prendas de vestir

Importancia relativa, desempeño reciente, expectativas y problemas

Los resultados de la encuesta a empresas PyME industriales de las regiones estudiadas, permiten conocer las características de este segmento de empresas. Se observa en primer lugar que la dimensión media de los establecimientos indus-

triales de la región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur es levemente superior a la de Gral. Pueyrredon con alrededor de 25 ocupados por establecimiento en relación con 22 ocupados en General Pueyrredon y zona.

Gráfico 3.17 Dimensión media de los locales de la industria textil y de prendas de vestir. Año 2006



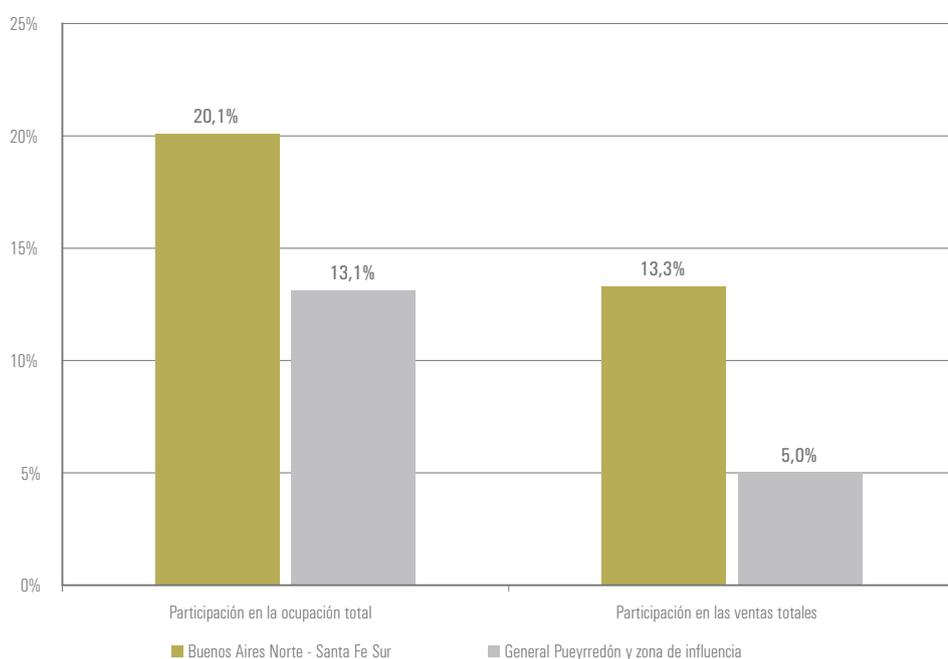
Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Por su parte, en el gráfico siguiente se expone la participación del sector en el total de ventas y ocupados de las PyME industriales de cada región. Así, se observa que el sector tiene un peso considerable en ambas regiones, aunque más marcado en la zona del norte de Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur donde emplea el 20% de los ocupados industriales del segmento PyME –sien-

do el sector industrial que más ocupados absorbe- y representa el 13% de las ventas totales de las PyME industriales del territorio.

Por su parte, en General Pueyrredon y alrededores la rama textil y la de prendas de vestir emplean el 13% de los ocupados industriales PyME totales representan el 5% del total de ventas de las PyME de la región.

Gráfico 3.18 Participación del sector en ocupados y ventas industriales totales de las PyME de la región. Año 2005

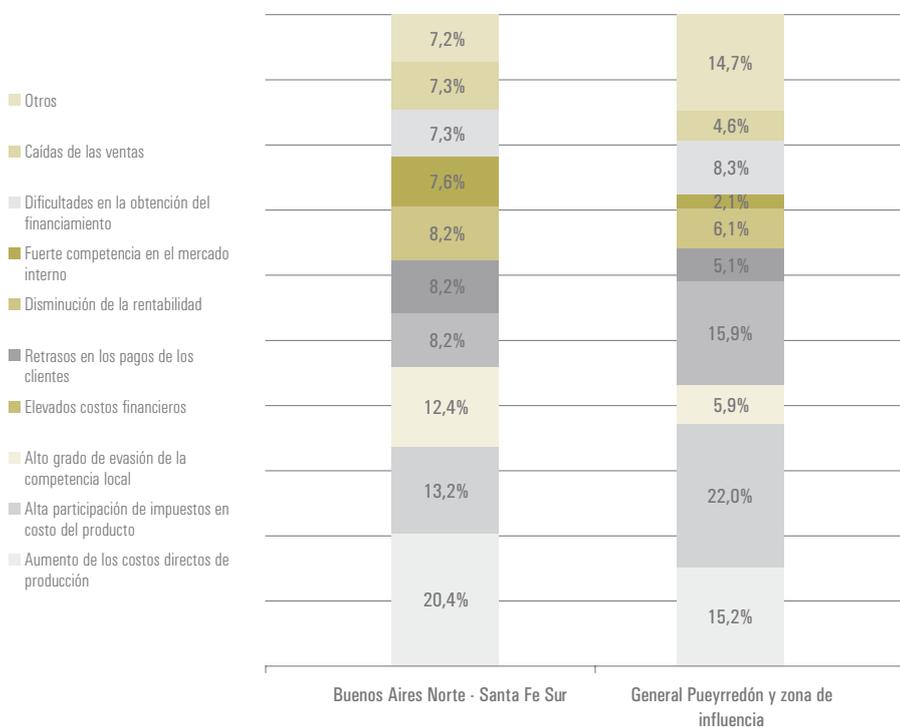


Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

En los años posteriores a la crisis de 2001 la industria textil y de prendas de vestir tomó un nuevo impulso y comenzó a recuperarse a un ritmo elevado de crecimiento. Incluso en General Pueyrredon y zona, donde la actividad tradicional fue siempre el tejido de punto, el sector de prendas de vestir muestra un gran dinamismo. En el norte de Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur ocurrió lo inverso: mientras se recuperaba la actividad confeccionista tradicional, la industria textil empezó a desarrollarse más recientemente. En el último año el crecimiento del sector acompañó el buen desempeño de la industria y la economía en su conjunto. Las empresas PyME textiles y de prendas de vestir expandieron sus ventas a tasas superiores al 10% como así también ampliaron su plantel de personal en un 5%. A su vez, las expectativas de los empresarios son alentadoras sobre la evolución de las ventas y

ocupados del sector para 2007, particularmente en General Pueyrredon y zona, donde el 60% manifiesta que sus ventas aumentarán en 2007 y un 46% tiene la misma percepción sobre la evolución del número de ocupados. En cambio, en Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur la mayoría de los empresarios expresa que el nivel de las ventas y de los ocupados en 2007 será el mismo que en 2006. Apenas un 14% manifiesta que las ventas aumentarán y un 11% tiene expectativas favorables sobre la evolución de los ocupados. Con relación a los problemas que los empresarios enfrentan la mayoría menciona el aumento de los costos de producción y la elevada participación de los impuestos en el costo del producto. En General Pueyrredon y zona también se resaltó la existencia de elevados costos financieros.

Gráfico 3.19 Principal problema de las empresas del sector



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Caracterización de las PyME industriales del sector

Para caracterizar a las empresas del sector textil y de prendas de vestir es importante analizar la antigüedad de las empresas, su propiedad y conducción, así como la organización jurídica. En el gráfico siguiente se observa el año de inicio de las actividades de las empresas textiles y de prendas de vestir. En general, la información es muy similar entre las regiones comparadas: una

importante proporción de las PyME industriales se constituyeron con posterioridad al año 2002 (44% en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y 48% en General Pueyrredon y alrededores), alrededor de un 23% lo hizo en el período comprendido por los años 1994 y 2001 y las restantes iniciaron sus actividades con anterioridad a 1993.

Gráfico 3.20 Año en el cual comenzó a operar con la actual razón social



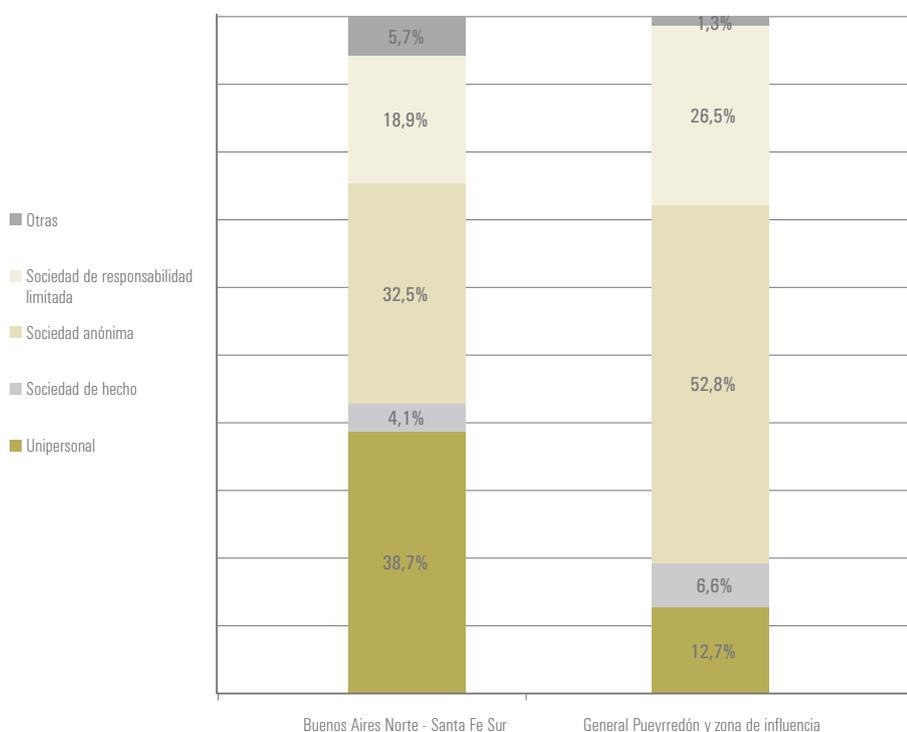
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

En primer lugar, es importante mencionar que se observan grandes diferencias en el tiempo de vida de las empresas si se analizan por separado aquellas pertenecientes a la actividad textil de aquellas que fabrican prendas de vestir. En General Pueyrredon las firmas más recientes son las que se dedican a la fabricación de prendas de vestir mientras que en la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur, las firmas más nuevas son las textiles.

Con relación a la propiedad y forma de conducción, las empresas de las ramas textil y de prendas de vestir de General Pueyrredon son familiares en un 90,7% de los casos, mientras que en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur las PyME familiares representan el 64% del sector. Es decir que en General Pueyrredon hay una mayor proporción de empresas textiles de raigambre local, con participación de la familia en la toma de decisiones. Ello permite pensar en la permanencia de las mismas en el territorio y en la prevalencia de redes

productivas locales en su proceso de desarrollo. Por último, es importante analizar la naturaleza jurídica de las PyME del sector, ya que el grado de formalidad de las empresas es fundamental al momento de acceder al mercado de créditos y de insertarse en una cadena de valor con grandes empresas, constituyendo un indicador de la profesionalización del sistema de gestión de las firmas. Así, el gráfico siguiente presenta la forma jurídica que revisten las PyME textiles y de prendas de vestir. Se observa una mayor formalidad de las empresas del sector localizadas en General Pueyrredon y zona, pues casi el 80% de las mismas están constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. En Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur esta proporción cae al 52% y se aprecia un importante número de empresas –que representan el 39% del total- de carácter unipersonal.

Gráfico 3.21 Forma jurídica de las PyME industriales del sector



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

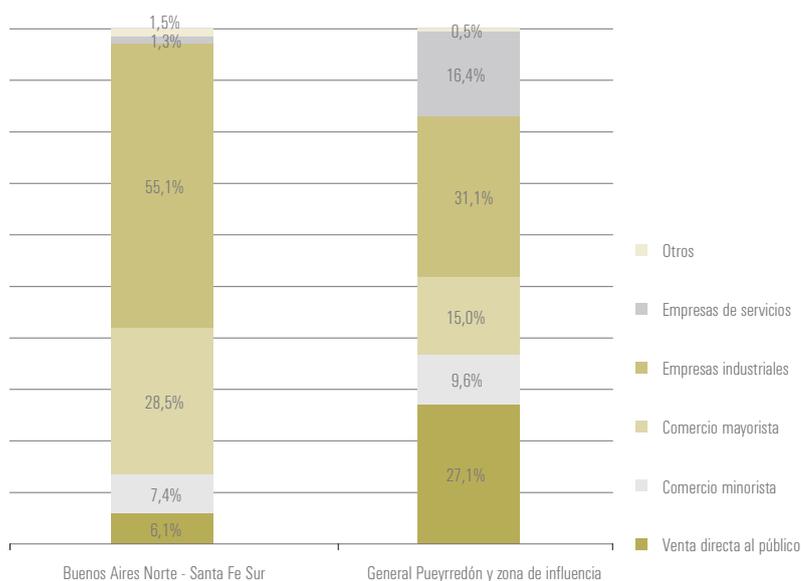
Clientes y proveedores

En esta sección se analiza la vinculación de los locales industriales de las ramas “Textil” y “Prendas de vestir” con sus principales clientes y proveedores. Este análisis permite conocer el tipo de cliente de estas firmas, el radio de actividad en el que operan y el grado de concentración de sus compras y ventas.

En primer lugar, existen diferencias con relación al destino de la producción. De acuerdo al Gráfico 3.22, en el norte de Buenos Aires y sur de

Santa Fe el principal canal de comercialización es la venta a empresas industriales (55%), seguido por la venta a comercios mayoristas (28%). Por otra parte, en el Partido de General Pueyrredon se observa una mayor proporción de PyME que llegan al mercado final: un 27% de las ventas se realiza en forma directa al público, 16% a empresas de servicios –principalmente hoteles y restaurantes- y 15% a comercios mayoristas.

Gráfico 3.22 Tipo de cliente de las PyME industriales, por región



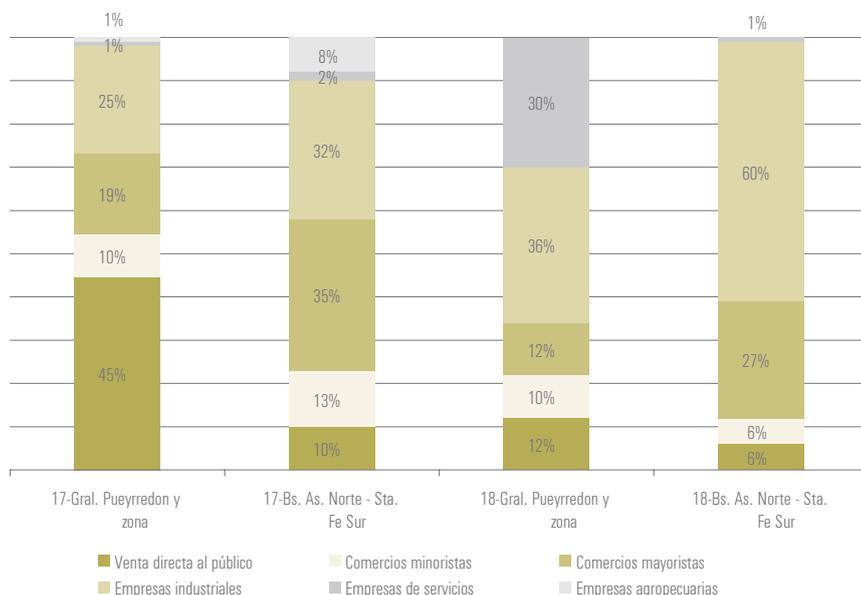
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

En el Gráfico 3.23 se muestra un análisis desagregado al interior de cada rama. La mayor parte de las ventas de las empresas de “Prendas de vestir” de General Pueyrredon (45%) se dirige al público en forma directa, frente al 10% que se observa en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. En esta última región el principal canal de comercialización es el comercio mayorista, seguido por la venta a empresas industriales. Esto se debe en gran parte a la presencia de pequeños y medianos talleres de confeccionistas que venden su producen para grandes empresas localizadas en la región. En General Pueyrredon los talleres son en su mayoría de carácter informal y tamaño muy reducido, por lo cual no figuran en este relevamiento como PyME. De allí que exista

bajo nivel de abastecimiento a otras empresas industriales.

En el caso de la rama “Textil”, si bien en ambas regiones la producción es vendida en parte a otras empresas industriales, se observan diferencias significativas. Mientras que en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur el 60% de las ventas se dirige a este tipo de empresas, en General Pueyrredon y zona este porcentaje es sólo del 36%. En esta última región poseen mayor importancia relativa las ventas a empresas de servicios y la venta directa al público. Como en el caso de prendas de vestir, el tamaño pequeño de los subcontratistas más allá de su informalidad, hace que no se releven como empresas PyME.

Gráfico 3.23 Tipo de cliente de las PyME industriales, por rama de actividad

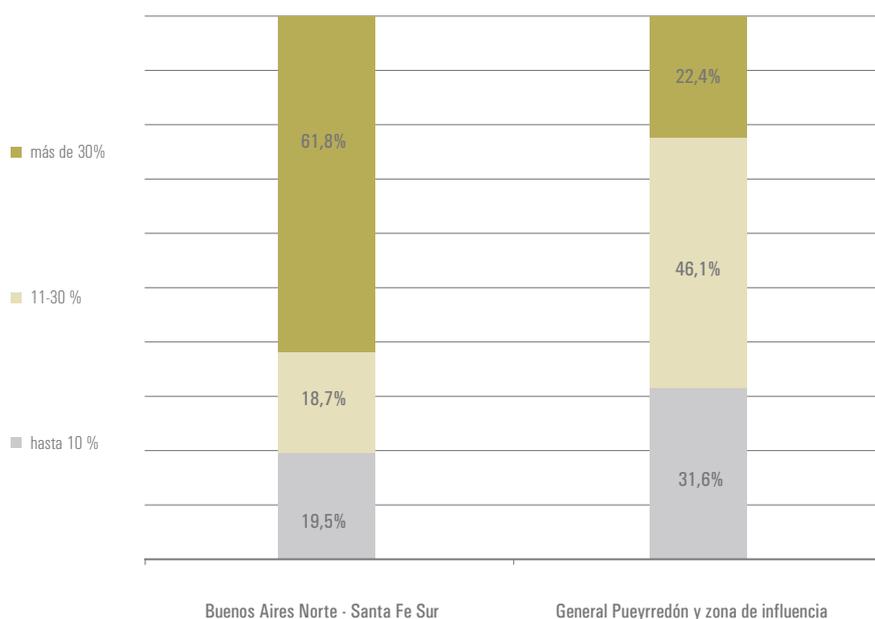


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Por otra parte, el Gráfico 3.24 muestra el grado de concentración de las ventas de las PyME de estas ramas en cada región. Se observa que en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur las ventas se encuentran más concentradas: el 62% de las PyME vende más del 30% de su producción a su principal cliente. En cambio, este porcentaje alcanza sólo al 22% en General Pueyrredon y zona, donde las ventas se encuentran más diversificadas: el 46% de las empresas coloca entre el

11% y 30% de su producción en el principal cliente y un 32% le vende a su principal cliente menos del 10% de su producción total. Esto se corresponde con la mayor importancia relativa de la venta directa al público en las firmas de General Pueyrredon y zona y con la relevancia de las compras por parte de grandes empresas industriales a las PyME de Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Gráfico 3.24 Distribución de las ventas de los locales industriales, según porcentaje vendido al principal cliente

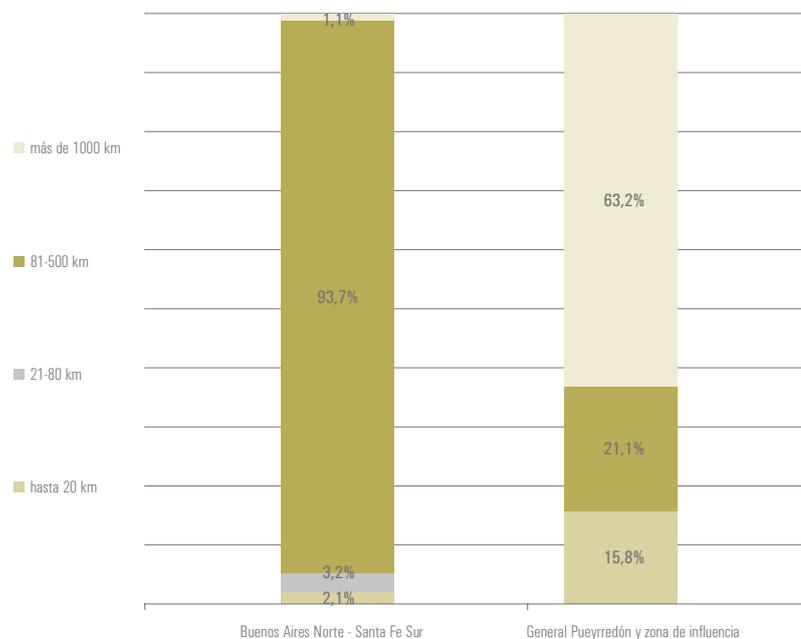


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

En el Gráfico 3.25 se presenta la distancia geográfica entre el establecimiento industrial y su principal cliente, siendo superior en General Pueyrredon y zona donde el 63% de los establecimientos tiene a su principal cliente ubicado a una distancia superior a los 1000 km. En cambio, en Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur la mayoría de los locales industriales están localizados a una distancia que se encuentra entre los 81 km. y 500 km. de su principal cliente. Las razones de estas diferencias podrían surgir de dos factores: a) la ubicación geográfica estratégica de la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur,

cercana a los principales centros de consumo del país (Rosario y la Ciudad de Buenos Aires), y b) el tipo de producción de cada región. En este punto, cabe resaltar que la producción de prendas de vestir de General Pueyrredon y zona tiene un componente importante de vestimenta de abrigo, que se dirige en buena medida a la región sur del país, mientras que la producción textil, básicamente tejido de punto, se comercializa en una elevada proporción en la misma región y en el resto de la Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 3.25 Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector

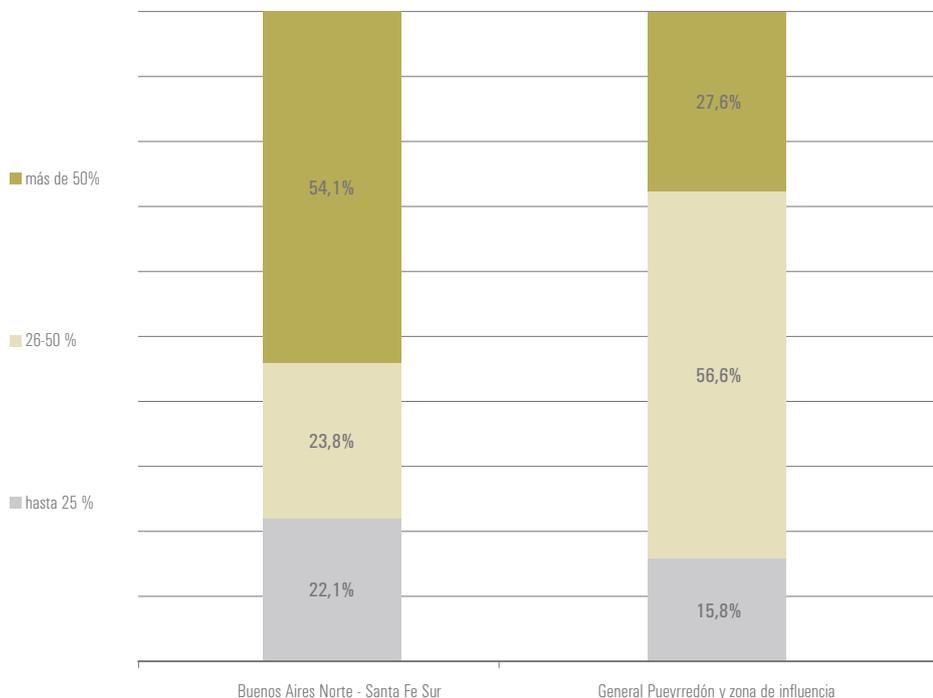


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Un análisis similar puede realizarse para describir los vínculos “hacia atrás”, es decir, las relaciones con los principales proveedores. En el Gráfico 3.26 se presenta la concentración de las compras de los locales industriales verificándose –al igual que en las relaciones entre los locales y sus clientes- un nivel mayor de concentración en la región de Buenos Aires Norte - Santa Fe

Sur. El 54% de los locales industriales de este territorio realiza más del 50% de sus compras a su proveedor principal, mientras que en General Pueyrredon esta proporción es sólo del 28%. En este caso, la mayor parte de las empresas (57%) compra a su principal proveedor entre el 26% y el 50% del total de su materia prima.

Gráfico 3.26 Distribución de las compras de los locales industriales, según % adquirido al principal proveedor

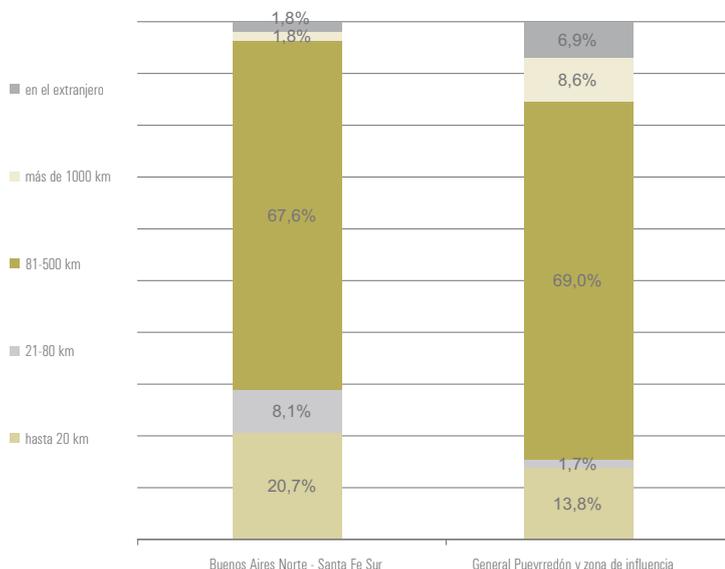


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Al observar la distancia que separa a los locales de sus principales proveedores no surgen diferencias sustanciales entre las dos regiones. En general, la mayor parte de los locales industriales del sector en ambos territorios (cerca del 70%) tiene a su principal proveedor a una distancia geográfica que se ubica entre los 81 y 500 km. Sin embargo, si se analiza por separado a la actividad textil –excluyendo prendas de vestir-, surge

que casi un 25% de los locales de General Pueyrredon y alrededores tiene a su principal proveedor a una distancia superior a los 1000 km. –motivado por la compra de insumos a firmas ubicadas en el sur del país o en el extranjero-. A su vez, un 20% de las PyME compra insumos en Mar del Plata, a diferencia de la rama prendas de vestir en que esto es muy poco común.

Gráfico 3.27 Distancia al principal proveedor de los locales industriales



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

En resumen, el análisis de las relaciones entre las PyME industriales de ambas regiones con sus clientes y proveedores revela que existen importantes diferencias entre ambos territorios, que se explican, en parte, por la ubicación geográfica y la cercanía a los grandes centros de producción y consumo, la especialización productiva de las ramas en cada zona y el modo de inserción de las PyME en las cadenas de valor. Mientras que

en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur las PyME industriales analizadas son principalmente proveedoras de partes o producto terminado para empresas industriales de mayor tamaño y con marca propia, las PyME de General Pueyrredon y alrededores son mayormente productoras de bienes finales con marca propia, avanzando hasta el último eslabón de la cadena de valor del sector.

Inserción internacional de las PyME del sector

La producción del sector textil está orientada principalmente al mercado doméstico. La inserción externa es débil y las ventas al exterior provienen en su mayor parte de la rama prendas de vestir.

En el Gráfico 3.28 se puede apreciar que la proporción de empresas orientadas al negocio exportador es muy reducida. Solo el 3,8% de las

PyME textiles de General Pueyrredon y zona y el 2,6% de las ubicadas en Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur colocan más del 5% de sus ventas en mercados externos. A su vez, los montos exportados, tanto en 2005 como en 2006, representan una proporción muy pequeña de las ventas totales de las empresas del sector.

Gráfico 3.28 Base exportadora. Porcentaje de empresas textiles que exportan más del 5% de sus ventas. Año 2005

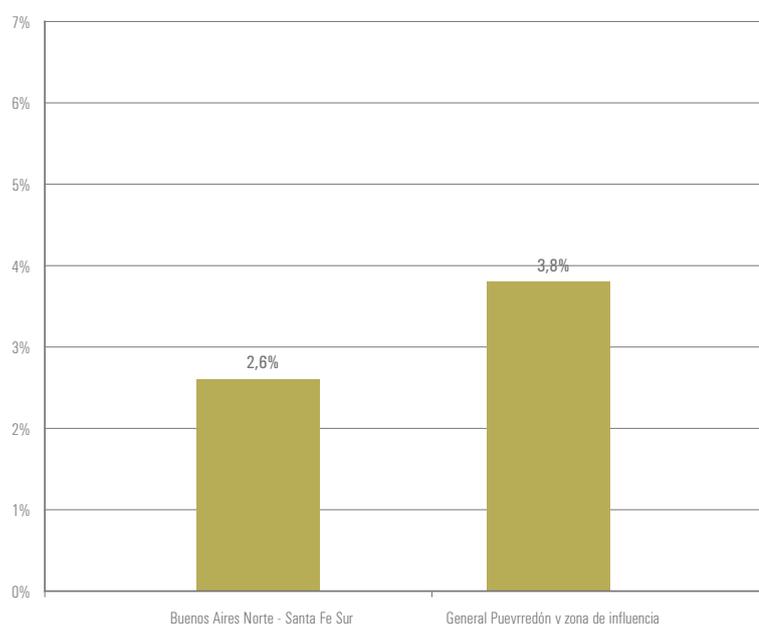
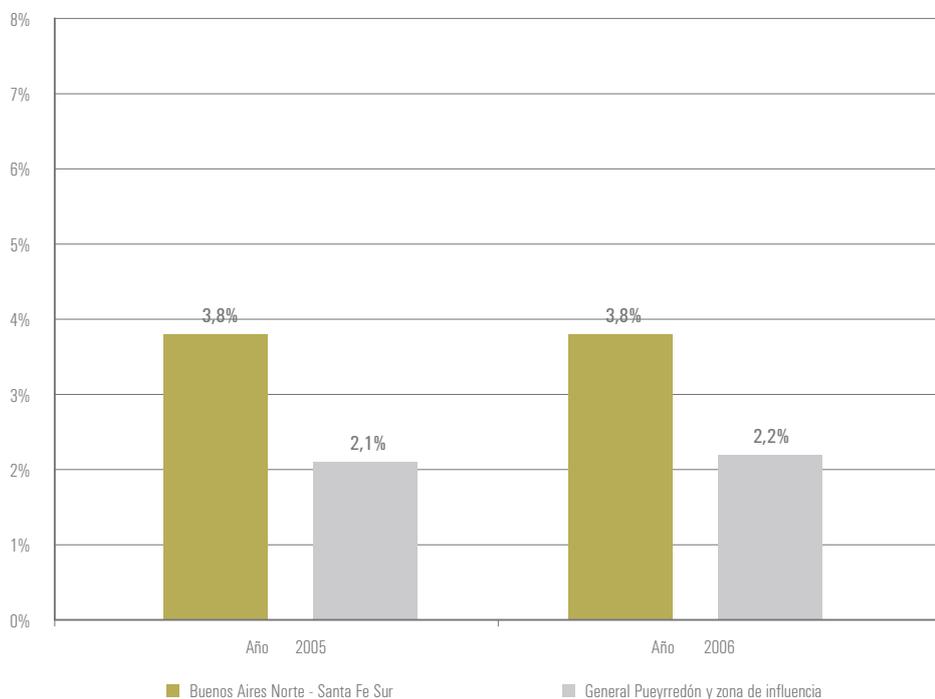


Gráfico 3.29 Apertura exportadora. Proporción de ventas exportadas. Apertura exportadora 2005 - 2006



Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia

Es decir, tradicionalmente el sector textil y de prendas de vestir de ambas regiones trabaja sobre el mercado interno y por tanto se ve muy afectado por las fluctuaciones de la economía nacional. Las exportaciones no son relevantes y se dirigen a mercados de productos maduros con elevada competencia en base a precios y muy propensos a la competencia desleal a través de dumping, ventas en contraestación, etc. Ello pone ciertos lími-

tes al crecimiento del sector, dado el reducido tamaño del mercado interno y las dificultades de escala para competir en precios en el mercado internacional. Por tanto, la alternativa de las empresas del sector para posicionarse en el mercado externo estaría ligada a la competitividad a través de diseño, calidad y diferenciación o exclusividad del producto.

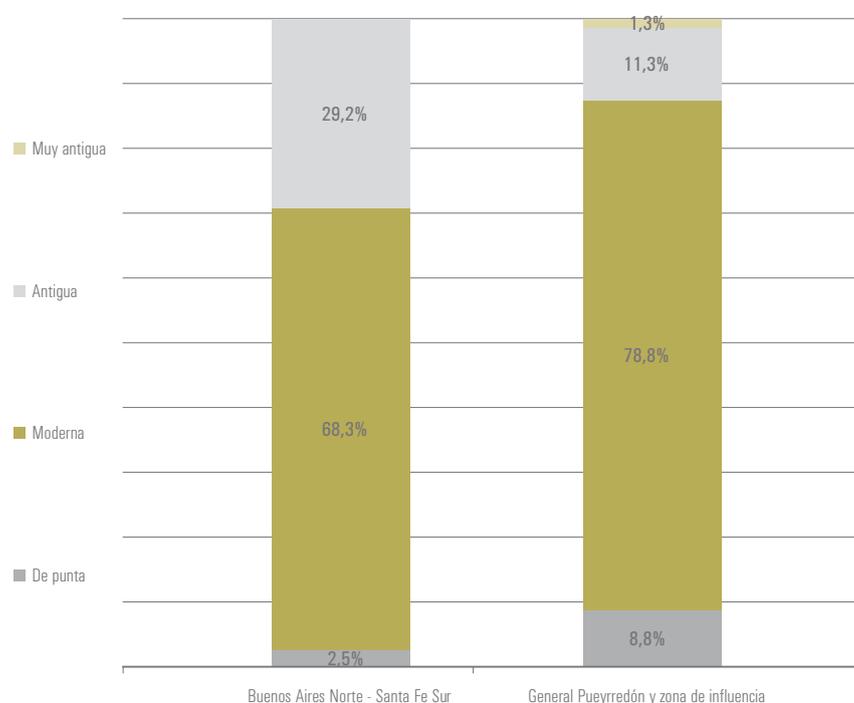
Tecnología, Capital Físico y Humano

En esta sección se analiza en primer lugar, el grado de utilización del capital físico de las empresas, el nivel de tecnología incorporada al parque de maquinarias y la disponibilidad de certificaciones de calidad de los productos y/o procesos de las PyME del sector. Estos indicadores permiten tener una aproximación a la disponibilidad de capital y a la tecnología utilizada en el proceso productivo de las empresas. En segundo lugar, se analizan las inversiones realizadas recientemente y el destino de las mismas, entre otras variables que caracterizan el proceso inversor de las PyME industriales textiles y de prendas de vestir. Finalmente, es importante

analizar las opciones que adoptan las empresas para financiar sus inversiones, cuál es la vinculación con el sistema financiero y los obstáculos que enfrentan en su acceso al crédito.

La capacidad instalada utilizada (CIU) de las empresas ha aumentado considerablemente como consecuencia del proceso de recuperación y crecimiento ocurrido en los últimos años. Actualmente, el sector opera a un nivel muy elevado de su CIU, la cual llega al 80% en 2005 en ambas regiones, ubicándose entre los sectores industriales con mayores niveles en este indicador.

Gráfico 3.30 Estado de la maquinaria de los locales industriales del sector



Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Por otro lado, el parque de maquinarias de las empresas textiles y de prendas de vestir es en general moderno. El 68% de las empresas del sector localizadas en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe utiliza máquinas modernas en su proceso productivo, proporción algo inferior al 79% observado en General Pueyrredon y zona. Respecto de la incorporación de maquinaria de punta, se advierte que el 9% de las empresas disponen de la misma en esta última región, mien-

tras que en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe esta proporción es del 2,5%.

Una proporción muy baja de las empresas de ambas ramas posee este tipo de certificaciones. A partir del Cuadro 3.4 se observa que un 6,3% de las empresas de General Pueyrredon y alrededores y el 4% de las del norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe cuentan con algún tipo de certificación de calidad de procesos o productos.

Cuadro 3.4 Proporción de locales que cuenta con certificaciones ISO y otras certificaciones

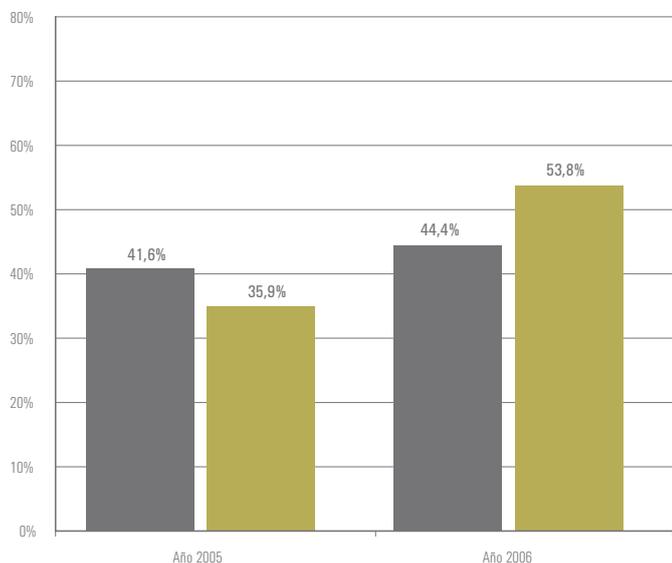
	Cuentan con...		Total
	Certificaciones ISO	Otras certificaciones	
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur	2,4%	1,6%	4,0%
General Pueyrredón y zona de influencia	3,7%	2,6%	6,3%

Fuente: Encuesta 2006 - Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Con relación al proceso inversor de las PyME textiles y de prendas de vestir en los años 2005 y 2006, se observa un incremento en la proporción de firmas inversoras de un año a otro, con

valores que alcanzan el 44,4% en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y el 53,8% en General Pueyrredon y alrededores.

Gráfico 3.31 Proporción de PyME inversoras. Años 2006 y 2006

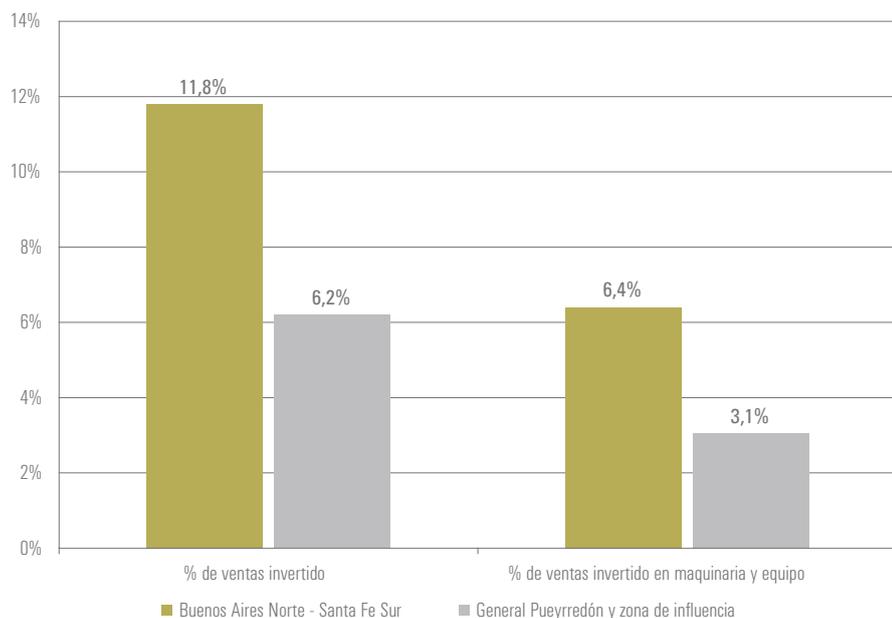


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

En especial, es de interés analizar las características que tiene el proceso inversor en cada región. En el gráfico que sigue es posible observar que el porcentaje promedio invertido, ponderado por ventas y calculado sólo para las PyME inversoras, es superior en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe.

A su vez, las empresas textiles y de prendas de vestir que invirtieron destinaron, en promedio, un mayor porcentaje de sus ventas a la adquisición de maquinarias y equipos. En 2005, esta inversión representó el 6,2% promedio –ponderado por ventas- de las ventas de las empresas del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, el doble que en General Pueyrredon y alrededores.

Gráfico 3.32 Porcentaje promedio de ventas invertidas por las PyME inversoras –total y en maquinaria y equipo- durante 2005, ponderado por ventas



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

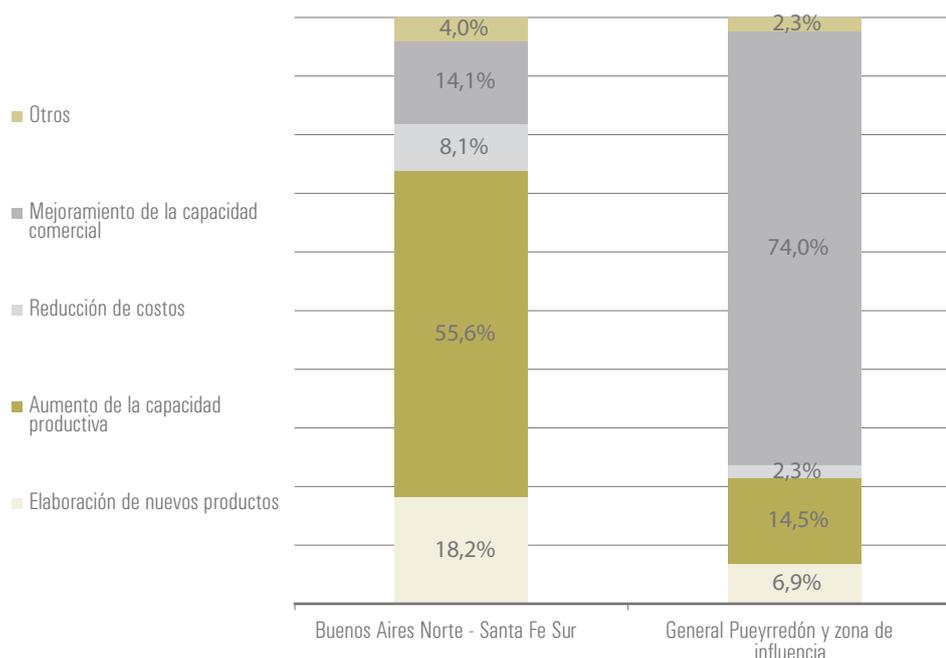
Las necesidades del sector parecieran ser diferentes en cada región según se observa en los destinos de las inversiones. En General Pueyrredon y alrededores, durante 2006, el 74% de las empresas inversoras tuvo como principal objetivo mejorar la capacidad comercial, un 14% de las empresas destinó sus inversiones a incrementar la capacidad productiva y sólo un 7% tuvo como principal propósito la elaboración de nuevos productos.

En cambio, estos dos últimos fueron los principales destinos de las inversiones de las PyME de Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur durante 2005: el aumento de la capacidad productiva fue el objetivo primordial del 56% de las empresas inversoras, un 18% destinó fondos a la elaboración

de nuevos productos, y el mejoramiento de la capacidad comercial fue la finalidad de las inversiones realizadas por el 14% de las PyME de esta región.

Estas diferencias en el destino de las inversiones entre ambas regiones estaría relacionado con la menor relación con el mercado final que posee la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur, en la cual el 55% de las empresas abastece a otras empresas industriales. En cambio, en General Pueyrredon las PyME industriales del sector están muy ligadas a la comercialización del producto final, aún cuando históricamente han estado muy dedicadas a los problemas de la producción desatendiendo el desarrollo de su capacidad comercial.

Gráfico 3.33 Principal propósito de las inversiones. Año 2006



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Entre aquellas empresas que no efectuaron inversiones durante el año 2006, las principales razones manifestadas por los empresarios fueron

la falta de disponibilidad de fondos y la percepción de incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.

Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

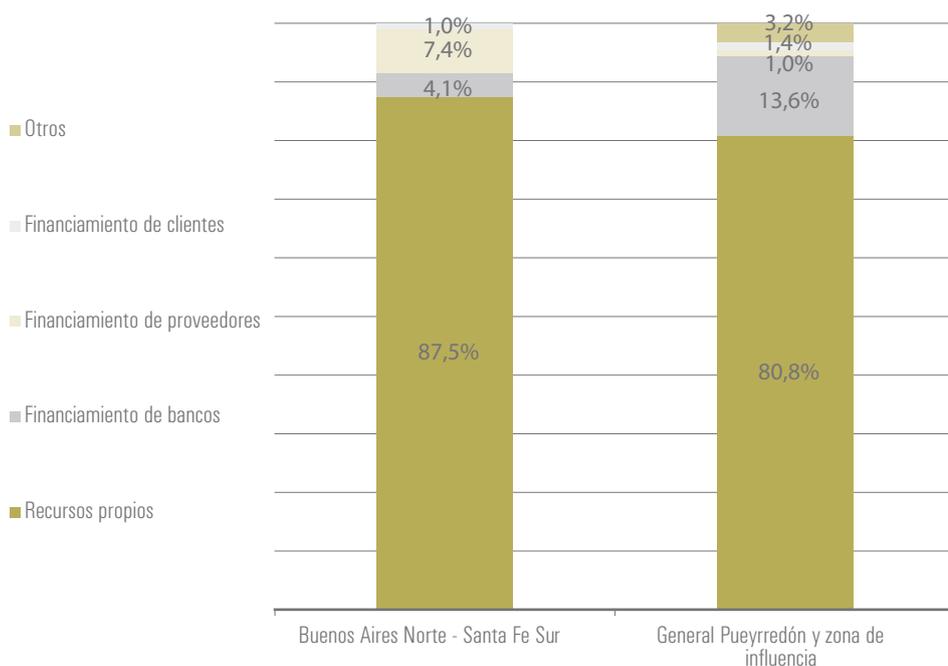
Con relación al financiamiento de las inversiones de las empresas textiles y de prendas de vestir, éste proviene casi exclusivamente de recursos propios. El distanciamiento entre el sector productivo y el sistema bancario es un problema de carácter estructural que afecta a todos los secto-

res y regiones del país y que puede incidir en la continuidad del proceso de crecimiento de la industria. En el Gráfico 3.34 se observa que el 87,5% de las inversiones de las PyME textiles y de prendas de vestir del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y el 80,8% en General Puey-

rredon se financian con recursos propios. En esta última región, el 13,6% de las inversiones es financiado mediante el sistema bancario –créditos o descubierto en cuenta corriente–, proporción

que, si bien es baja, resulta relativamente más elevada que la observada en la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur, la cual se ubica en el 4%.

Gráfico 3.34 Promedio de participación de las distintas fuentes de financiamiento de las inversiones



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia

Aún cuando un mayor porcentaje de las inversiones de las PyME del sector se financia con fuentes bancarias, la proporción de empresas que manifiesta tener un proyecto frenado por falta de financiamiento bancario es del 25% en General Pueyrredón y alrededores pero sólo del 15% en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Con relación al número de empresas que solici-

tan crédito bancario, en el Cuadro 3.5 se observa que durante 2005 la proporción es mayor en General Pueyrredón y alrededores (28,4%) que en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur (18,1%). En la primera, más empresas solicitan y obtienen el crédito, mientras que en la segunda región analizada menos empresas piden y acceden efectivamente al mismo.

Cuadro 3.5 Situación de las PyME del sector frente al crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente). Año 2005

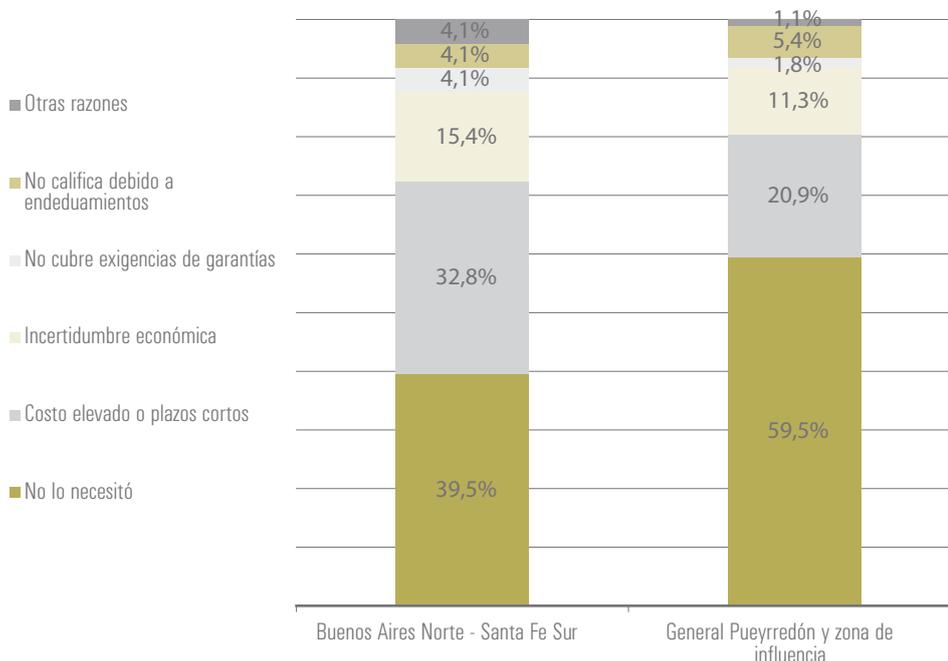
	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó	Tasa de solicitud	Tasa de rechazo
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur	7,4%	10,7%	81,9%	100%	18,1%
General Pueyrredón y zona de influencia	23,2%	5,2%	71,6%	100%	28,4%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia

Por su parte, entre aquellas empresas que no solicitaron crédito bancario el principal motivo es la falta de necesidad, siendo estos porcentajes del 60% y 40%, respectivamente, para las firmas de General Pueyrredon y zona y Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Ello indicaría que estas empresas o tienen un nivel de rentabilidad que les permite financiarse con sus propios recursos o no invierten. En segundo lugar se mencionan restriccio-

nes que impone el sistema crediticio bancario: los altos costos y cortos plazos de cancelación de los créditos, el no cubrir las exigencias de garantías o no calificar por otros endudamientos es particularmente elevado en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur (42% de las PyME). En tercer lugar, surge una razón relacionada al entorno que es la incertidumbre macroeconómica, también más relevante en esta zona.

Gráfico 3.35 Motivo por el cual las PyME del sector no solicitaron crédito bancario durante 2005



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Empleo y capacitación del sector

El análisis del mercado laboral en las ramas textil y de prendas de vestir resulta fundamental por tratarse de actividades intensivas en mano de obra. A su vez, dado el incremento en el número y la demanda de ocupados del sector de los últimos años, es importante conocer el nivel de instrucción de los trabajadores en la industria, el tipo de calificación requerido por las empresas al momento de contratar personal y el grado de dificultad que enfrentan las mismas en tales procesos de búsqueda.

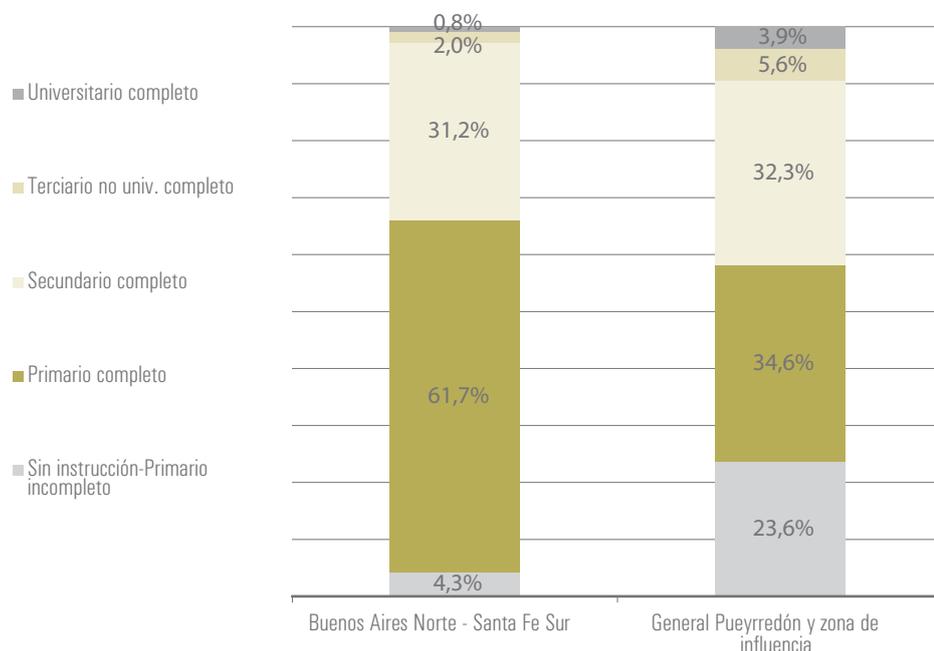
En primer lugar, se analiza la estructura educativa del personal de las empresas del sector. Considerando la complejidad del proceso productivo, es de esperar que se requieran habilidades manuales específicas al puesto de trabajo, pero no altos niveles de calificación formal. Esta característica determina que la mayoría de sus empleados cuente con niveles de educación for-

mal básicos.

Así, el 62% de los trabajadores textiles y de prendas de vestir de Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur posee educación primaria completa, mientras que en General Pueyrredon y alrededores el 59 % de los ocupados posee como máximo educación primaria. En este último caso, el 35% completó la escuela primaria mientras que el 24% carece de instrucción formal o posee educación primaria incompleta.

En lo que respecta a mayores niveles de instrucción formal, se observa en ambas regiones, que cerca de un 30% de los trabajadores, cuenta con educación secundaria. Por último, una baja proporción de los ocupados totales de la industria textil y de prendas de vestir, 3% en Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur y 9,5% en General Pueyrredon y zona) completó sus estudios universitarios o terciarios

Gráfico 3.36 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales



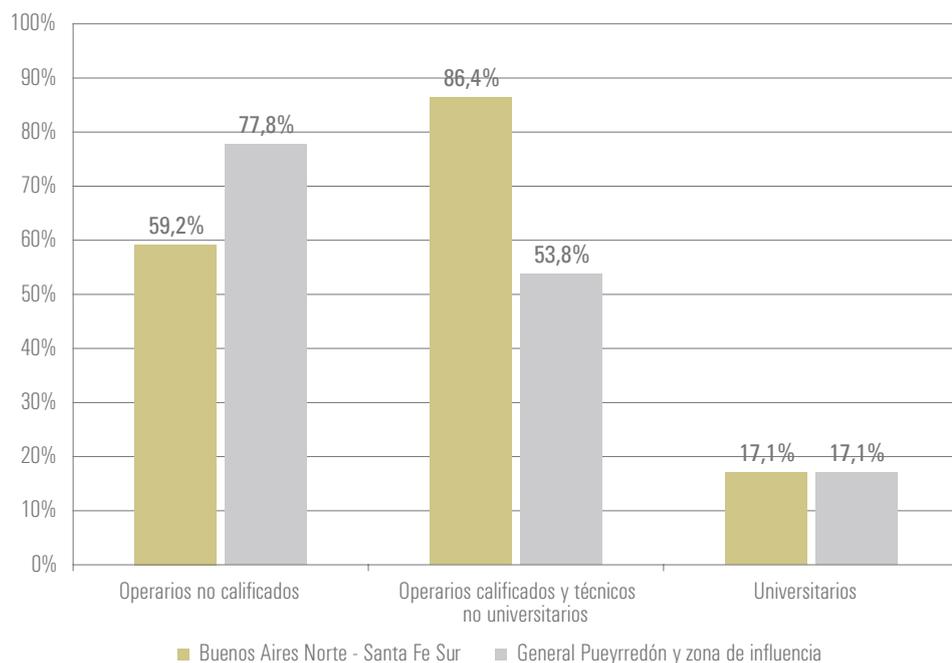
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia

Con relación a la demanda de trabajadores por parte de las empresas del sector, el Gráfico 3.37 muestra que las empresas de General Pueyrredón y alrededores orienta su búsqueda prioritariamente hacia operarios no calificados (78%), mientras que en la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur la demanda de mano de obra se concentra

principalmente en operarios calificados y técnicos no universitarios (86%).

Por su parte, la demanda de universitarios es similar en las dos regiones consideradas: 17% de las PyME requieren trabajadores con este nivel de formación.

Gráfico 3.37 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredón y zona de influencia

A continuación, se analiza el grado de dificultad que enfrentan las empresas para satisfacer su demanda de mano de obra. Como característica general, se observa que en los tres niveles de calificación considerados (bajo, medio y alto), los empresarios de Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur enfrentan mayores dificultades para captar trabajadores.

En relación con la búsqueda de operarios no calificados (Gráfico 3.38), el 71,4% de los empresarios de General Pueyrredon y alrededores no enfrentó dificultades para contratar este tipo

de trabajadores durante 2005. Por el contrario, en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur apenas un 17,6% de los empresarios expresó no haber tenido dificultades, mientras una alta proporción de las empresas (67,6%) enfrenta un grado de dificultad medio o alto para satisfacer su demanda. Ello haría pensar que las bajas tasas de desocupación existentes en la región (menores al 5%) pondrían a la economía local cercana al pleno empleo con la consiguiente dificultad en la contratación de trabajadores, aún de baja calificación.

Gráfico 3.38 % de locales según grado de dificultad para contratar operarios no calificados. Año 2005

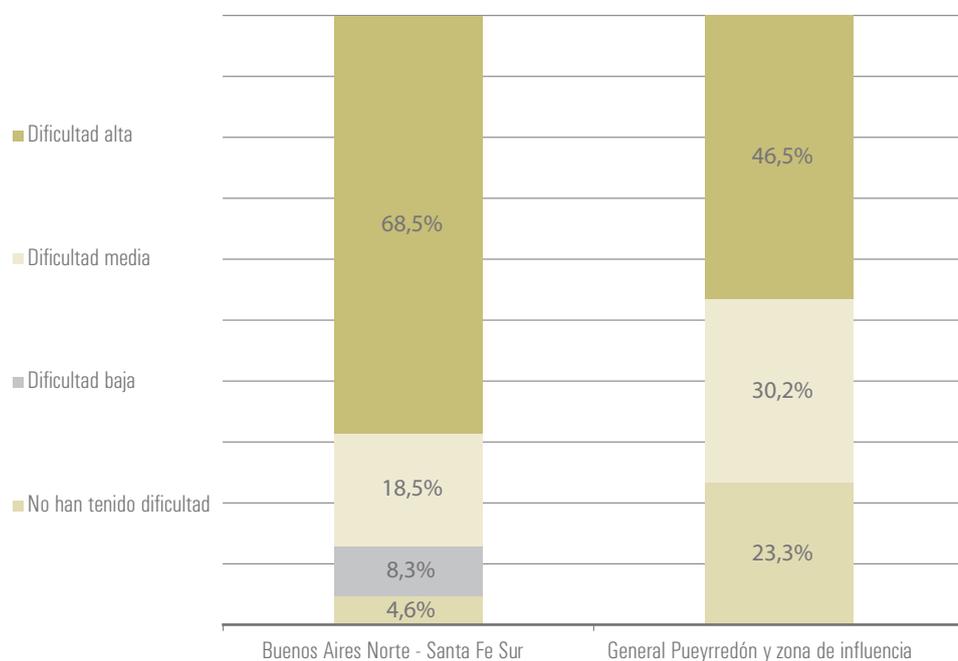


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Con relación a la contratación de operarios calificados y técnicos no universitarios, se observa que representa una restricción para las empresas en ambas regiones. Un 68,5% de los empresarios de la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur tiene alta dificultad para contratar trabajadores con estas características y sólo un 4,6%

manifiesta no haber enfrentado ningún tipo de obstáculos. En el caso de General Pueyrredon y zona, se observa algo similar: el 46,5% de los empresarios enfrenta un alto nivel de dificultad en la búsqueda de operarios calificados y técnicos no universitarios y ninguno dice no haber tenido dificultades.

Gráfico 3.39 % de locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos no universitarios. Año 2005

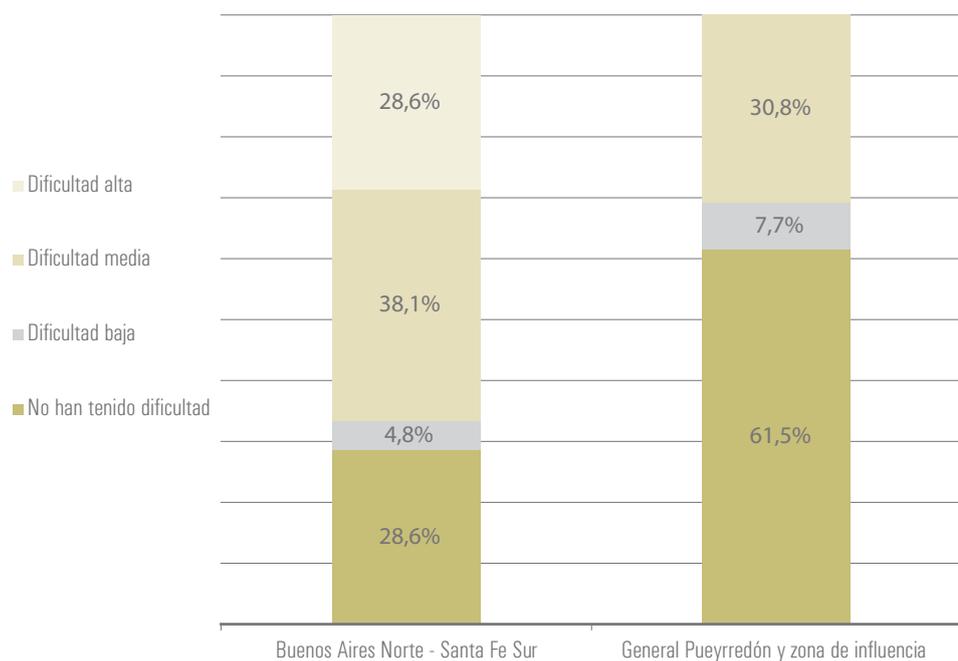


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Finalmente, en el caso de la búsqueda de trabajadores universitarios, se observa en el gráfico 3.40 que, en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe los empresarios de la industria textil y de prendas de vestir han enfrentado mayoritariamente, dificultad media (38%) o alta (29%) para cubrir

sus requerimientos. Por otra parte, en General Pueyrredon y alrededores la demanda de universitarios no enfrenta las mismas restricciones. El 61,5% de los empresarios manifestó no haber tenido dificultades para contratar universitarios en 2005.

Gráfico 3.40 % de locales según grado de dificultad para contratar universitarios. Año 2005



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Esta diferencia que se presenta en cuanto al grado de dificultad en la búsqueda de universitarios, puede explicarse en función de la oferta académica de cada región. Como se menciona en la primera parte de este capítulo, la amplia oferta de educación superior existente en la ciudad de Mar del Plata surge de la existencia de cinco

universidades y más de 30 instituciones de nivel terciario. Por consiguiente, parece lógico observar que los empresarios de General Pueyrredon y alrededores enfrenten menos dificultades para satisfacer la demanda de personal con formación superior.

Percepciones del sector sobre la infraestructura, entorno y gobierno local

En esta sección se busca conocer, por un lado, cuál es la percepción de los empresarios textiles y de prendas de vestir sobre las condiciones de infraestructura que hacen al entorno local en el que se desarrollan sus actividades. Estas variables son fundamentales al momento de tomar decisiones dentro de la firma ya que influyen, entre otras cosas, en las decisiones de localización de los establecimientos industriales. Del mismo modo, esta sección pretende hacer una lectura general sobre el grado de interacción existente entre las empresas del sector y los diferentes niveles de gobierno.

En el Cuadro 3.6 se muestran las características del entorno en relación con la ocurrencia de

cortes de energía eléctrica y de hechos delictivos en los locales industriales. Es posible apreciar la existencia de problemas en la provisión de energía eléctrica en las dos regiones. Más de la mitad de los empresarios de la industria manifiesta haber tenido dos o más cortes de luz de más de 30 minutos en su establecimiento industrial durante 2005. Por otro lado, alrededor del 10% de los empresarios, en ambas regiones, manifiesta haber sufrido algún episodio delictivo durante ese mismo año. No obstante las dificultades mencionadas, la mayor parte de los empresarios del sector no está considerando la posibilidad de trasladar su local industrial a otro municipio.

Cuadro 3.6 Percepciones de los locales industriales del sector sobre el entorno

	Porcentaje de Locales industriales		
	Presencia de 2 o más cortes de luz en el local durante 2005	Ocurrencia de episodios delictivos durante 2005	No considera trasladarse a otro municipio
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur	55,2%	10,4%	95,2%
General Pueyrredón y zona de influencia	75,3%	12,5%	93,8%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

Por otra parte, del cuadro presentado a continuación surge, en primer lugar que en General Pueyrredon una mayor proporción de empresarios, 35% frente al 13% de la región Buenos Aires Norte-Santa Fe Sur, considera que el peso de los impuestos municipales es alto. En segundo lugar, el 36,8% de los empresarios del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe considera que el gobierno municipal promueve la participación empresaria mientras que este porcentaje se redu-

ce al 19% en General Pueyrredon y alrededores. La participación directa de los empresarios en las actividades organizadas por iniciativa del municipio también difiere entre las regiones comparadas: apenas un 9,5% de los empresarios de General Pueyrredon y zona participaron en alguna de estas actividades, mientras que en Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur tal proporción alcanza al 26,4% de los empresarios.

Cuadro 3.7 Percepción de los locales respecto de las tasas municipales y actividades organizadas por el municipio

	% locales industriales		
	Considera alto el peso de los impuestos municipales	Considera que el municipio promueve la participación empresarial	Participaron en acciones promovidas desde el municipio
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur	13,0%	36,8%	26,4%
General Pueyrredón y zona de influencia	34,6%	19,0%	9,5%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorios PyME Regionales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y General Pueyrredon y zona de influencia

En resumen en vista de los resultados expuestos, los vínculos entre el sector textil y de prendas de vestir con el gobierno local pueden definirse

como débiles, en especial en la región de General Pueyrredon y alrededores.

Anexo I

Información por Rama de Actividad

1. Caracterización de las PyME industriales de General Pueyrredon y zona de influencia

Cuadro I.1 Año de inicio de la actual razón social (% de PyME industriales)

	Hasta 1993	1994-2001	2002 ó posterior	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	36,7	24,9	38,4	100
Alimenticia pesquera	47,5	16,7	35,8	100
Otros productos alimenticios y bebidas	27,8	19,6	52,6	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	28,8	22,8	48,4	100
Madera y muebles	42,9	40,9	16,2	100
Químicos, caucho y plástico	45,7	51,7	2,6	100
Productos metálicos	39,3	42,9	17,9	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	29,2	19,6	51,2	100
Embarcaciones, automotores y partes	20,1	12,9	67	100
Otras actividades	61,5	35,2	3,4	100

Cuadro I.2 Forma jurídica (% de PyME industriales)

	Uniper-sonal	Sociedad de hecho	Sociedad anónima	Sociedad de responsabilidad limitada	Sociedad cooperativa	Otras	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	32	8,1	33,8	20,8	4,8	0,5	100
Alimenticia pesquera	.	1,2	52,6	16,4	29,8	.	100
Otros productos alimenticios y bebidas	54,1	4,5	18,7	22,5	0,2	.	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	12,7	6,6	52,8	26,5	1,3	.	100
Madera y muebles	29,7	.	44,5	25,8	.	.	100
Químicos, caucho y plástico	22,4	18,1	33,6	23,3	.	2,6	100
Productos metálicos	30,8	7,7	26,9	34,6	.	.	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	46,3	3,3	25,3	21,8	.	3,3	100
Embarcaciones, automotores y partes	5,6	50,8	20,1	18,8	4,7	.	100
Otras actividades	40,9	.	46,6	10,2	2,3	.	100

Cuadro I.3 Proporción de PyME industriales familiares

	Empresa familiar		Total
	Si	No	
Total General Pueyrredon y zona de influencia	72,7	27,3	100
Alimenticia pesquera	58,6	41,4	100
Otros productos alimenticios y bebidas	86,7	13,3	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	90,7	9,3	100
Madera y muebles	77,7	22,3	100
Químicos, caucho y plástico	69	31	100
Productos metálicos	80	20	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	38,6	61,4	100
Embarcaciones, automotores y partes	27,6	72,4	100
Otras actividades	87,9	12,1	100

Cuadro I.4 Conducción futura (% de PyME industriales)

	Familiares	Actuales empleados y/o gerentes	La empresa será vendida	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	68,7	5,7	25,6	100
Alimenticia pesquera	84,2	7,2	8,6	100
Otros productos alimenticios y bebidas	91,4	1,8	6,8	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	51,8	5,8	42,3	100
Madera y muebles	74,1	10,4	15,6	100
Químicos, caucho y plástico	62,5	22,5	15	100
Productos metálicos	70	15	15	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	78,6	17,1	4,3	100
Embarcaciones, automotores y partes	91,7	8,3	.	100
Otras actividades	17,4	.	82,6	100

Cuadro I.5 Distancia al principal proveedor (% de locales industriales)

	hasta 20 km	21-80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	53,2	2,2	33,3	1,6	3,7	6,1	100
Alimenticia pesquera	96,3	.	2,5	.	.	1,2	100
Otros productos alimenticios y bebidas	61,1	6,9	28,5	0,7	2,8	.	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	13,8	1,7	69	.	8,6	6,9	100
Madera y muebles	66,7	.	.	.	33,3	.	100
Químicos, caucho y plástico	7,1	.	89,3	.	3,6	.	100
Productos metálicos	41,7	,	29,2	20,8	8,3	,	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	45,2	.	48,4	3,2	3,2	,	100
Embarcaciones, automotores y partes	40,4	.	57,7	1,9	.	,	100
Otras actividades	52,6	.	12,8	.	1,3	33,3	100

2. Desempeño productivo, expectativas y problemas

Cuadro I.6 Situación de las PyME industriales en el último año (% de empresas)

	Crecimiento acelerado	Crecimiento normal	Estancamiento	Achicamiento	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	10,7	52,7	26,9	9,7	100
Alimenticia pesquera	1,2	56,5	31,9	10,4	100
Otros productos alimenticios y bebidas	0,5	69,2	24,9	5,5	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	36,8	38,9	20,6	3,7	100
Madera y muebles	6,5	74,1	16,2	3,2	100
Químicos, caucho y plástico	17,7	45,1	26,5	10,6	100
Productos metálicos	17,9	71,4	10,7	.	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	43	55,4	1,7	.	100
Embarcaciones, automotores y partes	.	37,3	59	3,7	100
Otras actividades	.	21,4	39,3	39,4	100

Cuadro I.7 Principales destinos de las exportaciones de las PyME industriales

	Primer destino	Segundo destino
Total General Pueyrredon y zona de influencia	Unión Europea	MERCOSUR
Alimenticia pesquera	Unión Europea	Otros
Otros productos alimenticios y bebidas	EEUU y Canadá	Unión Europea
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	Resto de A.L. y el Caribe	Unión Europea
Químicos, caucho y plástico	MERCOSUR	Unión Europea
Productos metálicos	.	.
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	Unión Europea	Otros
Embarcaciones, automotores y partes	Otros	Unión Europea
Otras actividades	MERCOSUR	.

Cuadro I.8 Principales problemas identificados por los empresarios (% de PyME industriales)

	Insuficiente materia prima por agotamiento del recurso	Otros	Elevados costos financieros	Dificultades en la obtención del financiamiento	Retrasos en los pagos de los clientes	Caídas de las ventas	Aumento de los costos directos de producción	Disminución de la rentabilidad	Alta participación de impuestos en costo del producto	Alto grado de evasión de la competencia local
Total General Pueyrredon y zona de influencia							Principal	Secundario		
Alimenticia pesquera	Secundario						Principal			
Otros productos alimenticios y bebidas							Principal	Principal		Secundario
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir		Secundario	Principal				Principal			
Madera y muebles							Principal	Secundario	Secundario	
Químicos, caucho y plástico							Principal	Secundario		
Productos metálicos							Principal		Secundario	
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos				Principal				Secundario		Secundario
Embarcaciones, automotores y partes					Secundario		Principal			
Otras actividades						Secundario	Principal			

3. Tecnología, capital físico y humano

Cuadro I.9 Estado de la maquinaria (% de locales industriales)

	De punta	Moderno	Antiguo	Muy antiguo	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	4,0	61,0	33,9	1,1	100
Alimenticia pesquera	2,1	64,9	32,0	1,0	100
Otros productos alimenticios y bebidas	1,9	42,8	54,3	1,0	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	8,8	78,8	11,3	1,3	100
Madera y muebles	.	42,4	57,6	.	100
Químicos, caucho y plástico	15,8	68,4	15,8	.	100
Productos metálicos	.	67,9	32,1	.	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	6,2	73,8	20,0	.	100
Embarcaciones, automotores y partes	5,2	37,9	53,4	3,4	100
Otras actividades	2,2	90	5,6	2,2	100

Cuadro I.10 Principal propósito de las inversiones. Año 2006. (% de empresas)

	Elaboración de nuevos productos	Aumento de la capacidad productiva	Reducción de costos	Mejoramiento de la capacidad comercial	Otros	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	11,7	42,6	11,2	25,6	8,9	100
Alimenticia pesquera	6,3	46,7	8,4	11	27,6	100
Otros productos alimenticios y bebidas	12,5	36,2	2,2	42,7	6,5	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	6,9	14,5	2,3	74	2,3	100
Madera y muebles	15,8	52,6	7,9	7,9	15,8	100
Químicos, caucho y plástico	21,1	47,4	10,5	10,5	10,5	100
Productos metálicos	29,4	47,1	.	11,8	11,8	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	13,6	77,4	.	7,8	1,3	100
Embarcaciones, automotores y partes	19,4	53,4	13	6,5	7,9	100
Otras actividades	2,5	26,9	65,5	.	5	100

Cuadro I.11 Principal motivo por el cual las PyME no invirtieron en 2006 (% de empresas)

	No existe disponibilidad de fondos	Incertidumbre sobre situación económica nacional	El nivel de demanda esperada no lo justifica	Capacidad instalada ociosa	Incertidumbre sobre disponibilidad de materia prima	Otros	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	45,4	12,7	17,7	19,6	2,7	1,9	100
Alimenticia pesquera	51,7	9,9	11,3	7,4	17,2	2,5	100
Otros productos alimenticios y bebidas	49,8	11,1	26,8	6,5	1,8	4	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	33,9	23,1	24,2	18,8	.	.	100
Madera y muebles	27,4	5,5	27,4	39,8	.	.	100
Químicos, caucho y plástico	30,5	15,3	25,4	28,8	.	.	100
Productos metálicos	36,4	27,3	18,2	18,2	.	.	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	22,2	44,4	11,1	22,2	.	.	100
Embarcaciones, automotores y partes	18,1	9,5	5,2	67,2	.	.	100
Otras actividades	79,7	6,1	2	10,1	.	2	100

Cuadro I.12 Fuentes de financiamiento de la inversión. Año 2006

	Recursos propios	Financiamiento de bancos	Financiamiento de proveedores	Financiamiento de clientes	Programas públicos	Otros
Total General Pueyrredon y zona de influencia	66,4	19,6	11,5	1,7	0,4	0,4
Alimenticia pesquera	69,9	21,4	3,7	5	.	.
Otros productos alimenticios y bebidas	64,5	12,1	22,3	1,1	.	.
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	80,8	13,6	1	1,4	.	3,2
Madera y muebles	73,9	15,8	2,4	7,9	.	.
Químicos, caucho y plástico	70,5	12,6	14,2	2,6	.	.
Productos metálicos	56,5	31,8	9,4	1,2	1,2	.
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	39,2	42,2	18,6	.	.	.
Embarcaciones, automotores y partes	70,7	14,5	9,7	.	5,2	.
Otras actividades	84,3	13,6	1	.	1	.

Cuadro I.13 Proporción de PyME industrial con algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Actividad industrial	Si	No	Total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	46,3	53,7	100
Alimenticia pesquera	31,7	68,3	100
Otros productos alimenticios y bebidas	67	33	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	25,1	74,9	100
Madera y muebles	15,1	84,9	100
Químicos, caucho y plástico	44	56	100
Productos metálicos	48,1	51,9	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	67	33	100
Embarcaciones, automotores y partes	17,1	82,9	100
Otras actividades	48,3	51,7	100

Cuadro I.14 Nivel de instrucción del personal ocupado (% de locales industriales)

	Sin instrucción- Primario incompleto	Primario completo	Secundario completo	Terciario no univ, completo	Universitario completo	Personal - total
Total General Pueyrredon y zona de influencia	18,3	52,3	25,1	2,2	2,2	100
Alimenticia pesquera	9,1	34,8	44,3	9	2,8	100
Otros productos alimenticios y bebidas	23,6	34,6	32,3	5,6	3,9	100
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	9	54,8	31,8	2,3	2	100
Madera y muebles	5,2	40,4	36,5	11,4	6,5	100
Químicos, caucho y plástico	3,8	48,6	40,4	2,5	4,7	100
Productos metálicos	2,5	25,6	51,8	9,8	10,3	100
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	2,7	42	45,7	3,5	6,1	100
Embarcaciones, automotores y partes	2,2	62	23,2	3,5	9	100
Otras actividades	12,3	43,5	34,5	5,6	4,2	100

Cuadro I.15 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado

	Operarios no calificados	Operarios calificados y técnicos no universitarios	Universitarios
Total General Pueyrredon y zona de influencia	52,5	68,9	18,6
Alimenticia pesquera	51,5	47,4	25,8
Otros productos alimenticios y bebidas	55,5	75,1	7,2
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	77,8	53,8	17,1
Madera y muebles	66,7	81,8	24,2
Químicos, caucho y plástico	76,9	69,2	28,2
Productos metálicos	69,2	82,1	39,3
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	32,3	98,4	26,6
Embarcaciones, automotores y partes	60,6	90,9	45,5
Otras actividades	14,4	52,8	10

Cuadro I.16 Proporción de locales industriales que han tenido dificultad media o alta para contratar mano de obra, por categoría

	Operarios no calificados	Operarios calificados y técnicos no universitarios	Universitarios
Total General Pueyrredon y zona de influencia	32,0	65,8	28,3
Alimenticia pesquera	14,0	30,5	8
Otros productos alimenticios y bebidas	49,1	57,9	20
Textiles, tejido de punto y prendas de vestir	23,8	76,7	30,8
Madera y muebles	31,8	66,7	37,5
Químicos, caucho y plástico	26,7	44,4	9,1
Productos metálicos	44,4	82,6	54,6
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	23,8	92,1	52,9
Embarcaciones, automotores y partes	10	63,3	33,3
Otras actividades	30,8	87,3	22,2

Anexo II

Procedimientos de recolección y elaboración de datos

1 - Procedimiento general y definiciones básicas

Los procedimientos de obtención y de elaboración de datos de esta encuesta son, con propósitos comparativos, análogos a los establecidos para las encuestas realizadas en 2006 en los observatorios regionales de PyME de la provincia de Buenos Aires. Como en las demás encuestas, ésta ha sido realizada mediante entrevistas personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la región, utilizando una muestra probabilística.

La Región de General Pueyrredon y su Zona de Influencia está integrada por los siguientes partidos:

- **Balcarce**
- **General Alvarado**
- **General Pueyrredon**
- **Mar Chiquita**

El punto de partida para el desarrollo de la encuesta ha sido una muestra de plantas industriales ubicadas en estos partidos, entendiendo por

planta o local industrial todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan prioritariamente actividades industriales.

Para este estudio se considera **actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Internacional Industrial Única (CIIU, rev3) y que se denominan, genéricamente, como industrias manufactureras.**

Por lo tanto, en esta primera encuesta del Observatorio Regional, han quedado excluidos los locales cuyas actividades son principalmente primarias, comerciales, o de servicios.

A partir de los locales industriales visitados, se detectaron las empresas a las cuales pertenecen y sus características de tamaño. En todos los casos, los datos se recolectaron aplicando, en cada local, un cuestionario estandarizado. Luego se identificaron los casos pertenecientes a empresas clasificadas como PyME.

La definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en este estudio se aplicó una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y cantidad de locales industriales de las empresas.

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si:

- la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al menos una de las fechas de referencia de la encuesta (junio y diciembre de 2005 y junio de 2006)¹,
- la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que faltaba el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un

local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial. Como excepción se incluyeron como PyME tres empresas que no informaron la cantidad total de personal de la empresa, pero con locales industriales pequeños (con cantidades de ocupados cercanas a 6) y una que tampoco informó la cantidad de ocupados del local pero que es encuestada por la Fundación Observatorio PyME.

Es de notar que una PyME que desarrolla actividades industriales dentro de una región, puede tener más de un local con actividades económicas, y que su actividad principal no necesariamente es la industria. También puede ocurrir que algunos de los locales de estas empresas estén ubicados fuera de la región.

¹Esta encuesta fue desarrollada en el segundo semestre de 2006 y, a diferencia de otros observatorios regionales de la Provincia de Buenos Aires que desarrollaron encuestas en el primer semestre del mismo año, los períodos de referencia fueron desfasados en un semestre.

2 - Diseño de la muestra

El universo tomado como punto de partida para esta encuesta proviene de dos fuentes:

1. la primera etapa del Censo Nacional Económico de 2005
2. la detección de locales industriales omitidos en el operativo censal y registrados por el Observatorio Regional.

Todos los locales contactados, dentro de la región, en la primera etapa del Censo Nacional Económico de 2005 como industriales, fueron clasificados por la Dirección Provincial de Estadística en tres grupos, de acuerdo a la cantidad de personas ocupadas declarada por cada local, correspondiente al 31 de diciembre de 2004:

1. Locales industriales con más de 5 ocupados
2. Locales industriales con hasta 5 ocupados
3. Locales industriales sin datos de ocupación en la guía censal

El **grupo 1** fue tomado en su totalidad para la encuesta. Si bien incluía plantas grandes la dificultad operativa de incluirlas es mínima, ya que son poco numerosas, y los datos registrados en el cuestionario permiten excluir, de un modo uniforme, los casos que no corresponden a empresas definidas como PyME.

Con el propósito de detectar e incluir los locales industriales pequeños pertenecientes a PyME con más de un local, el **grupo 2** fue muestreado con una fracción de selección de 1/18. Esta fracción fue modificada en algunos partidos que concentran pocas industrias, de modo que la cantidad mínima de casos en la muestra, por partido, fuera 5; si la cantidad total de locales por partido de este grupo era inferior o próximo a 5 se tomaban en su totalidad.

El **grupo 3**, poco numeroso, fue muestreado con una fracción de muestreo de 1/2. Esta fracción también fue modificada en algunos partidos para obtener al menos 4 casos en la muestra, a excepción de los partidos con menos de 4, para los cuales se tomaba la totalidad de locales.

Las fracciones de muestreo fueron fijadas a priori de modo de obtener una muestra de aproximadamente 100 casos en el grupo 2 y alrededor de 50 casos en el grupo 3.

Bajo el supuesto de que en el grupo 2 se detectarían, a lo sumo, 10% de locales pertenecientes a PyME y en el grupo 3 un porcentaje con varianza máxima (50%), con estas cantidades, 90 y 50 respectivamente, se esperaba estimar el total de locales industriales pertenecientes a PyME con un error estándar relativo no mayor a 8%.²

Para obtener la muestra de cada grupo, el archivo de datos de direcciones de los locales de cada uno fue ordenado por partido y, dentro de cada partido, por la división de actividad asignada. Luego, en el orden establecido y con las fracciones de muestreo correspondientes a cada partido, se seleccionó la muestra sistemáticamente.

La muestra proveniente de la guía del Censo Económico 2005 fue, entonces, de 607 locales industriales (cuadro A1).

Adicionalmente, se detectaron 143 casos que podían constituir omisiones del Censo. Este grupo aparece en el cuadro A1 como grupo 4. El total resultante de locales contactados para la encuesta fue 750.

²Teniendo en cuenta las cantidades de locales en el universo de cada grupo, y bajo los supuestos enunciados, la cantidad hipotética de plantas de PyME que se esperaba estimar a partir del Censo era: $458 + 0,10 \times 1646 + 0,50 \times 108 = 677$; su varianza $= (0,1 \times 0,9 \times 1646^2 / 90) + (0,5 \times 0,5 \times 108^2 / 50) = 2768$ y el error estándar $= 53$. Con estos tamaños de muestra (100 y 50), el error estándar relativo esperado sería, entonces, de aproximadamente 8%.

A1 Cantidades de locales industriales en el universo y en la muestra según:

a) tramo de tamaño en la guía censal y grupo agregado posteriormente

Tramo de ocupados en el censo y grupo agregado posterior	Locales	
	Universo	Muestra
Más de 5 (grupo 1)	458	458
Hasta 5 (grupo 2)	1646	95
Sin dato (grupo 3)	108	54
Agregado (grupo 4)	143	143
Total	2355	750

b) partido dentro de la región

Partido	Locales en el universo			Locales en la muestra	
	Censo	Agregado posterior	Total	Censo	Total
Balcarce	178	3	181	32	35
General Alvarado	77	11	88	15	26
General Pueyrredon	1910	129	2039	549	678
Mar Chiquita	47	--	47	11	11
Total	2212	143	2355	607	750

3. El cuestionario de la encuesta

El propósito de esta encuesta fue obtener datos que permitieran conocer las características de las PyME con actividades de la industria manufacturera dentro de la región, tanto a nivel empresarial como a nivel de sus plantas industriales. A la vez, con el propósito de comparar diversas regiones, el cuestionario aplicado es similar al utilizado previamente, en los años 2004 y 2005 por otros observatorios. También es similar al que se aplicó en 2006 en los observatorios regionales de la Provincia de Buenos Aires, aunque parcialmente homologable, ya que los períodos y fechas de referencia están desfasados en un semestre y el contenido (orden y formulación de algunas preguntas) no es exactamente el mismo. Será conveniente tener presente este aspecto cuando se comparen los resultados de las encuestas del año 2006.

Los temas de interés abordados en la encuesta se refieren a:

Datos de la empresa:

- características generales: actividades, actividad

principal, año de inicio, actividad principal, cantidad de locales, forma jurídica, pertenencia a grupos económicos, cambios generacionales en las empresas familiares;

- problemas que afronta la empresa y expectativas futuras;

- inversiones, fuentes y propósito de las inversiones, razones por las cuales no se invierte;

- evolución de la empresa, cantidad de personal ocupado; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas al mercado externo, destino de las exportaciones;

- financiamiento de la empresa, créditos bancarios y comerciales, estructura de la deuda;

- tipo de clientes y de proveedores;

- políticas públicas: utilización programas públicos y preferencias para la orientación de éstos.

Datos del local:

- principal producto y materia prima, principal actividad del local;

- principal cliente y principal proveedor del local: concentración de las ventas y de las compras,

distancias;

- empleo, nivel de instrucción del personal, actividades de capacitación y dificultades para contratar personal;

- infraestructura y gobierno local: cortes de energía eléctrica, contaminación ambiental, accesibilidad territorial, seguridad, impuestos y tasas

municipales, contacto con áreas de gobierno municipal, posibilidad de traslado a otro territorio.

Al final del anexo se presenta el cuestionario utilizado.

4- Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio Regional, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna. El equipo de recolección de datos quedó constituido por un coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, dos supervisores y trece encuestadores.

Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales, y la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de llenar por sí misma el cuestionario. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador.

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico posterior, las omisiones o errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores.

La recolección de los datos de la encuesta comenzó en el mes de agosto y finalizó en diciembre de 2006.

En el cuadro A2 figuran las cantidades de domicilios asignados (750) y las encuestas finalmente obtenidas (505). El porcentaje de respuesta efectiva es mayor en el grupo 4 de casos agregados localmente; asume un valor relativamente alto en el grupo 1 y es menor en los grupos 2, de pequeños locales y 3, de casos que no informaron el dato básico de cantidad de personas ocupadas en la guía censal.

Respondiendo a la necesidad de estimar, por una parte, los totales de empresas PyME y de sus locales industriales en la región y, a la vez, estimar adecuadamente las distribuciones porcentuales que describen las características de empresas y plantas, se han tenido en cuenta ajustes por falta de respuesta en la ponderación de cada registro de datos, como veremos en el apartado 6.

A2 Total de locales asignados para encuestar y situación al cierre de la encuesta

Resultado obtenido	Total		Tramo de ocupados en la guía censal						Agregado posterior (grupo 4)	
	Locales	% locales	Más de 5 (grupo1)		Hasta 5 (grupo 2)		Sin dato (grupo3)		Locales	% locales
			Locales	% locales	Locales	% locales	Locales	% locales		
Total	750	100.0	458	100.0	95	100.0	54	100.0	143	100.0
Con respuesta	505	67.3	315	68.8	51	53.7	31	57.4	108	75.5
Sin respuesta	147	19.6	96	21.0	17	17.9	11	20.4	23	16.1
No ubicado	26	3.5	13	2.8	8	8.4	3	5.6	2	1.4
Baja	72	9.6	34	7.4	19	20.0	9	16.7	10	7.0
Respuesta efectiva		74.5		74.3		67.1		68.9		81.2

Los casos con respuesta incluyen todas las encuestas con respuesta a más del 50% de las preguntas.

La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta y los casos que aún no habían llenado el cuestionario al momento del cierre de la encuesta.

Los locales no ubicados incluyen los no localizados, las plantas mudadas a otro lugar con nueva dirección desconocida, o no reasignadas por error durante la encuesta.

Las bajas incluyen locales con cese de actividades; mudados fuera de la región; registros repetidos en el listado originario; locales que no completaron la encuesta porque la actividad desarrollada en ellos era comercial, agropecuaria o de servicios; locales pertenecientes a entidades sin fines de lucro; cuestionarios llenados por empresas sin locales en tierra y cuya principal actividad es la pesca.

En el cálculo del porcentaje de respuesta efectiva se han excluido las bajas.

5. Procesamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo previamente configurado para este fin. Éste luego fue consolidado con el propósito de analizar la coherencia de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, de un modo homologable al de las encuestas de otros observatorios regionales.

En los casos de registros de empresas con más de un local encuestado, que contestaron las preguntas de la sección A del cuestionario en un único formulario correspondiente a uno de sus locales, estos datos fueron duplicados en cada uno de los registros de los locales restantes para los cuales sólo se habían registrado los datos de la sección B.

Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de errores en el archivo de datos, se elaboraron y programaron pautas de completitud y de coherencia de los datos.

Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron corregidas revisando los registros y los cuestionarios y, en los casos en que las dudas afectaban la clasificación por actividad o por tamaño de la empresa, contactando por teléfono nuevamente a los informantes.

Fueron clasificados y codificados, también de un modo homologable, los siguientes datos correspondientes a preguntas abiertas:

- Actividad industrial del local y actividad principal de la empresa
- Distancias a clientes y a proveedores
- Ubicación de los locales de una misma empresa

Para la clasificación de actividades se utilizó la clasificación internacional de la División de Estadística de Naciones Unidas (CIIU, revisión 3).

De acuerdo a la información completa registrada en la encuesta, no todos los locales y empresas que respondieron tenían actividades clasificables entre los rubros de la industria manufacturera; estos casos no se han tenido en cuenta al tabular los resultados finales de la encuesta que se presentan en este informe.

En el cuadro A3 figuran el total de registros de encuestas realizadas y la cantidad que finalmente quedó para el análisis y que corresponden a las plantas clasificadas como industriales y, a la vez, pertenecientes a empresas clasificadas como PyME según el criterio operativo enunciado en el apartado 1. De un total de 505 locales encues-

tados, hubo 17 cuya actividad principal no era de la industria manufacturera, 11 con actividad desconocida y otros 130 casos de locales pertenecientes a empresas no clasificables como PyME.

Los datos que se analizan en esta publicación corresponden, entonces, a 347 locales industriales que pertenecen a empresas clasificadas como PyME.

En el cuadro A3 se observa también que la mayor parte de los locales encuestados que no pertenecían a PyME, correspondían a microempresas. Estas son empresas muy pequeñas en cantidad de personal, con un único local, y su frecuencia se

debe a la composición de la muestra. Sin embargo, la inclusión en la muestra de locales detectados en el censo con menos de 6 ocupados es sumamente importante en la estimación del total de PyME con actividades industriales en la región.

Para analizar este aspecto, en el cuadro A4, se presentan los datos para cada grupo de la muestra por separado. Al analizar los datos es importante tener presente que el grupo 1 fue incluido con probabilidad 1; el 2 con probabilidad 1/18, salvo en algunos partidos con baja cantidad de locales industriales; y que el grupo 3 tiene escasa relevancia tanto en la muestra como en el universo total.

A3 Locales con respuesta según tamaño de la empresa a la que pertenecen y según la actividad principal que desarrollan

Tamaño de la empresa	Total de locales con respuesta	Actividad principal del local		
		industrial	no industrial	sin dato (2)
Total	505	477	17	11
PyME	364	347	9	8
Grande (1)	40	32	5	3
Micro	101	98	3	.

1. Incluye las empresas que pertenecen a grupos económicos grandes.

2. Casos correspondientes a empresas con más de un local y que no respondieron sobre la actividad principal del local encuestado.

A4 Cantidad de locales con respuesta según el grupo de muestra al que correspondían y según la clasificación final por tamaño de empresa a la que pertenecen

Tamaño de la empresa	Total de locales	Grupo									
		1: más de 5			2: hasta 5			3: sin dato		4: agregado posterior	
		industrial	no industrial	sin dato	industrial	no industrial	sin dato	industrial	industrial	no industrial	sin dato
Total	505	301	5	9	49	1	1	31	96	11	1
PyME	364	250	4	6	9	.	1	17	71	5	1
Grande	40	24	0	3	0	0	0	3	5	5	0
Micro	101	27	1	.	40	1	.	11	20	1	.

Como es de esperar, la mayor parte de los locales del grupo 1 y del 4 corresponden a PyME; en el grupo 2 la proporción de casos que pertenecen a PyME supera el porcentaje esperado inicialmente, al diseñar la muestra: éste fue 10% frente a un valor observado de 18% .

La relevancia de este porcentaje en el total es notoria ya que, teniendo en cuenta las probabilidades con que fueron muestreados y el ajuste por no respuesta, representan a 231 locales industriales pertenecientes a PyME.

6 - Estimación de resultados

Para obtener los resultados finales a nivel de locales, los datos de cada registro fueron ponderados por el producto de dos factores ($F \times C$) y, para obtener resultados a nivel de empresas, por el producto de tres factores ($F \times C \times K$).

A continuación se describe como se obtuvo cada uno de estos factores:

1. El primer factor F es la inversa de la probabilidad de muestreo correspondiente a cada local; dicha probabilidad es común dentro de la combinación de cada grupo y partido; para los grupos 1 y 4 vale 1 para todos los partidos.

2. El segundo factor C es un factor de ajuste basado en la tasa de respuesta por grupo de muestreo y por partido. Para esto, los partidos fueron agrupados en dos categorías: Gral. Pueyrredon y resto, de modo de tener una cantidad suficiente de casos con respuesta dentro de cada categoría y atenuar las diferencias extremas de los factores de ajuste entre categorías. Una vez ponderados los datos por el factor F , se calculó la relación $C = (a+b+d)/a$ en donde :

a = cantidad ponderada de casos con respuesta en la combinación grupo de muestra y grupo de partido

b = cantidad ponderada de casos sin respuesta (rechazos y pendientes, ver definición al pie de la tabla A2) en la combinación grupo de muestra y grupo de partido

d = proporción estimada de casos encuestables

entre los casos “no ubicados” al cierre de la encuesta en cada partido (ver definición al pie de la tabla A2); equivale a la cantidad de casos que no se pudieron contactar multiplicados por $(a + b) / (\text{total} - \text{casos no ubicados})$.

3. El factor K es la inversa de la cantidad de locales industriales de cada empresa dentro de la región.

Una vez obtenidos el primer y segundo factor, y para facilitar la obtención de tabulados de distribuciones de frecuencias totales, a cada registro de datos de un local se le asignó un peso entero de un modo sistemático, a partir de un inicio aleatorio, dentro de cada partido y grupo de la muestra. Por ejemplo, en General Pueyrredon, al grupo 1 le correspondió una ponderación de 1,3304 (debidamente exclusivamente al ajuste por no respuesta, ya que este grupo era autorrepresentado), de modo que al 33,04% de los registros de este grupo y partido se le asignó un peso entero de 2 y al 66,96% un peso de 1 (equivale, de un modo aproximado, a asignar un peso 2 a uno de cada tres registros, de un modo aleatorio y sistemático, y un peso 1 a los restantes).

El ponderador a nivel de empresa se obtuvo multiplicando el peso entero de cada registro por el factor K .

En el cuadro A5 se presentan los resultados obtenidos en la estimación del total de PyME y de sus plantas industriales en la región.

A5 Estimación del total de PyME y del total de locales industriales que poseen en la Región de General Pueyrredon y su Zona de Influencia, por partido. Año 2006

Partido	Empresas PyME (1)	Locales
Total	672	702
Balcarce	56	56
General Alvarado	12	13
General Pueyrredon	602	630
Mar Chiquita	3	3

(1) En los casos de empresas con más de un local en la región, éstos se ubican dentro del mismo partido.

Sólo en los partidos de Gral. Alvarado y Gral. Pueyrredon se han registrado empresas PyME con más de una planta en la misma región. La proporción de PyME con más de un local con actividad industrial es 5 % y la mayor parte de plantas industriales de estas empresas se ubican

dentro de la región. Es probable que esta proporción resulte subestimada, en razón de que los casos eliminados del análisis por no contar con los datos de actividad principal del local correspondían a empresas con más de un local³.

³Efectivamente, bajo el supuesto de que los locales sin información de actividad, pertenecientes a PyME, fueran plantas industriales, el porcentaje de PyME con más de un local industrial sería de 7,5%.

Listado de códigos de actividad a 4 dígitos de la categoría "Industrias manufactureras" de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Naciones Unidas – CIIU Rev. 3-

Se mencionan sólo aquellos códigos en los cuales se registra una o más PyME con actividad industrial en la región de General Pueyrredon y zona de influencia. Dentro de cada división, se resalta la clase en la que existe mayor cantidad de locales encuestados en la región.

División: 15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas

- 1511 - Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
- 1512 - Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado
- 1513 - Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
- 1520 - Elaboración de productos lácteos
- 1531 - Elaboración de productos de molinería
- 1541 - Elaboración de productos de panadería
- 1542 - Elaboración de azúcar
- 1543 - Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
- 1544 - Elaboración de macarrones, fideos, alucuzcuz y productos farináceos similares
- 1549 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
- 1554 - Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales

División: 17 - Fabricación de productos textiles

- 1711 - Preparación e hilatura de fibras textiles; tejeduría de productos textiles
- 1712 - Acabado de productos textiles
- 1721 - Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
- 1723 - Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
- 1729 - Fabricación de otros productos textiles n.c.p.
- 1730 - Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

División: 18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles

- 1811 - Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

División: 19 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionaría, y calzado

- 1920 - Fabricación de calzado

División: 20 - Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables

- 2010 - Aserrado y acepilladura de madera
- 2021 - Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles
- 2022 - Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
- 2023 - Fabricación de recipientes de madera
- 2029 - Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables

División: 21 - Fabricación de papel y de productos de papel

- 2102 - Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón
- 2109 - Fabricación de otros artículos de papel y cartón

División: 22 - Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

- 2221 - Actividades de impresión

División: 24 - Fabricación de sustancias y productos químicos

- 2411 - Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno
- 2413 - Fabricación de plástico en formas primarias y de caucho sintético
- 2421 - Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

2422 - Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas

2423 - Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos

2424 - Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador

2429 - Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

División: 25 - Fabricación de productos de caucho y plástico

2520 - Fabricación de productos de plástico

División: 26 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2610 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio

2693 - Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias para uso estructural

2695 - Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

2696 - Corte, tallado y acabado de la piedra

División: 27 - Fabricación de metales comunes

2720 - Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos

División: 28 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

2811 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural

2812 - Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

2891 - Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia

2892 - Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata

2893 - Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería

2899 - Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

División: 29 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

2911 - Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

2912 - Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas

2913 - Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión

2915 - Fabricación de equipo de elevación y manipulación

2919 - Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general

2921 - Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal

2925 - Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

2929 - Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial

2930 - Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

División: 31 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

3110 - Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos

3120 - Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

3150 - Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación

División: 32 - Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

3210 - Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros componentes electrónicos

3220 - Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos

3230 - Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vídeo, y productos conexos

División: 33 - Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes

3311 - Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos

División: 34 - Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

3410 - Fabricación de vehículos automotores

3420 - Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

3430 - Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

División: 35 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte

3511 - Construcción y reparación de buques

3512 - Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte

División: 36 - Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.

3610 - Fabricación de muebles

3699 - Otras industrias manufactureras n.c.p.

División: 37 – Reciclamiento

3710 - Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos

3720 - Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos



Università di Bologna

Representación
Buenos Aires



Ministerio de Economía
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

Dirección Provincial de Estadística
Provincia de Buenos Aires



fundación
ObservatorioPyme



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

Observatorio PyME Regional

General Pueyrredón y zona de influencia

Encuesta 2006

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO

Toda información proporcionada es confidencial y secreta. 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.

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME industriales, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras.

Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.

Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a:

Lic. Daniela Cala

Teléfono: (0223) 474-9696 int. 333 ó 337

Fax: (0223) 474-9696

Correo electrónico: orpyme@mdp.edu.ar

Domicilio: Funes 3250, Mar del Plata

DATOS DEL LOCAL I D

razón social

calle / ruta

número / km

departamento / parcela

código postal

localidad

departamento / partido

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL

(llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

.....|

Razón Social

.....|

Calle/Ruta

.....|

Número/Km

.....|

Departamento./ Parcela

.....|

Código Postal

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Los datos requeridos en esta sección, se refieren a la empresa en su totalidad. En la sección B, se piden los datos correspondientes a este local industrial en particular. Por favor, responda ambas secciones. Cuando no cuente con algunos de los datos correspondientes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.

Características generales de la empresa

1. a) ¿Cuáles de las siguientes actividades desarrolla la empresa?

- 1 Fabricación o elaboración de bienes .
- 2 Reparación de maquinarias.
- 3 Agricultura, cría de animales, actividad forestal, caza o pesca.
- 4 Almacenamiento y transporte.
- 5 Construcción.
- 6 Servicios agropecuarios.
- 7 Comercialización de bienes al por mayor (en el mismo estado en que fueron adquiridos).
- 8 Comercialización de bienes al por menor (en el mismo estado en que fueron adquiridos).
- 9 Otros servicios/actividades (especificar) :.....

b) Si en la opción "a" mencionó más de una actividad, indique sobre la base de las ventas el número de orden de la actividad principal (1 a 9)

2. Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cuáles son los dos principales productos elaborados o reparados y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación por parte de la empresa:

a) Principal producto: _____

Uso Interno				
<input type="checkbox"/>				

a.1) Materia prima básica del producto: _____

Uso Interno				
<input type="checkbox"/>				

a.1.1) ¿Cuál es el origen de la materia prima básica? (Indicar en porcentaje)

	%
Origen Nacional	<input type="text"/> 1
Origen Importado	<input type="text"/> 2

	100 %

a.1.2) ¿Cómo adquiere la materia prima básica?

- 1 Es producción propia.
- 2 Mediante contratos o acuerdos estables.
- 3 En cada compra elijo la mejor opción en el mercado.
- 4 Es provista por la empresa que me subcontrata.
- 5 Otra (especificar) :.....

a.1.3) ¿Cuál es el número de proveedores habituales?

Proveedores habituales

a.1.4) ¿Cuáles son los problemas habituales en relación con la provisión de la materia prima básica?

- ₁ Falta de proveedores locales.
- ₂ Problemas de calidad.
- ₃ Dificultades para la entrega a tiempo.
- ₄ Dificultades para acceder a la cantidad solicitada.
- ₅ Otros (especificar) :.....

b) Segundo producto: _____

Uso Interno				
<input type="text"/>				

b.1) Materia prima básica del producto: _____

Uso Interno				
<input type="text"/>				

3. ¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social?

Año

4. Además de este local (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otras plantas industriales o talleres de reparación de maquinarias?

SI ₁ NO ₂ (No posee otro local donde se fabrican productos o reparan máquinas)



Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local)

	Ubicación		Cantidad
	Departamento o partido	Provincia	
a).....	1	2	<input type="text"/> ₃
b).....	1	2	<input type="text"/> ₃
c).....	1	2	<input type="text"/> ₃
d).....	1	2	<input type="text"/> ₃

5. Considerando la cantidad total de ocupados de la empresa, ¿Dónde está localizado el principal local industrial o taller de reparación de maquinarias de la empresa? (considere todos los locales incluyendo también el local encuestado)

Departamento o partido Provincia

a)..... b).....

6. La forma jurídica actual de la empresa es (marque sólo una opción):

- ₁ Unipersonal (persona física).
- ₂ Sociedad no constituida regularmente (de hecho).
- ₃ Sociedad anónima.
- ₄ Sociedad de responsabilidad limitada.
- ₅ Sociedad cooperativa.
- ₆ Otra (especificar) :... ..

7. La empresa, ¿forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma?

SI ₁ NO ₂



b) En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de 200 personas?

SI ₁ NO ₂

8. Su empresa, ¿es una empresa familiar? (Se considera empresa familiar a aquella cuya conducción y propiedad está en manos de integrantes de una misma familia)

SI ₁ NO ₂



b) Actualmente, la empresa es conducida por:

- ₁ Los fundadores.
- ₂ Segunda generación (hijos de fundadores).
- ₃ Tercera generación (nietos de fundadores).
- ₄ Otros (especificar):.....

c) ¿Cómo piensa que será el recambio generacional en la empresa? (marque una sola opción):

- ₁ Los próximos directivos serán familiares.
- ₂ Los próximos directivos serán actuales empleados y/o gerentes de confianza.
- ₃ Llegado el momento oportuno la empresa será vendida.

Problemas y expectativas

9. Indique los tres problemas más importantes para su empresa. Por favor, lea detenidamente la lista completa antes de contestar.

- 1 Insuficiente capacidad instalada.
- 2 Elevados costos financieros.
- 3 Dificultades en la obtención de financiamiento.
- 4 Retrasos en los pagos de los clientes.
- 5 Caída de las ventas.
- 6 Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas y otros insumos).
- 7 Disminución de la rentabilidad.
- 8 Alta participación de los impuestos en el costo final del producto.
- 9 Alto grado de evasión de los productores locales con los que compite.
- 10 Fuerte competencia en el mercado interno.
- 11 Fuerte competencia en los mercados internacionales.
- 12 Insuficiente materia prima por agotamiento del recurso.
- 13 Otros (especificar):.....

10. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa en los próximos 12 meses? (marque una opción por fila)

	Aumentarán	No variarán	Disminuirán	
a) Ventas al mercado interno	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
b) Cantidad total de ocupados	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
c) Horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
d) Exportaciones	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4 No exportó este año ni lo hará el próximo
e) Inversiones	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4 No invirtió este año ni lo hará el próximo

Inversiones

11. ¿Realizó inversiones durante el año 2005?

SI ₁ NO ₂

▶ b) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones totales:

$$\frac{\text{Inversiones totales 2005}}{\text{Ventas totales 2005}} \times 100 = \text{_____} \%$$

▶ c) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones sólo en maquinaria y equipo:

$$\frac{\text{Inversiones en maquinaria y equipo 2005}}{\text{Ventas totales 2005}} \times 100 = \text{_____} \%$$

12. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2006?

SI ₁ NO ₂

▶ b) De la siguiente lista, indique el propósito principal de sus inversiones: (marque sólo una opción)

- ₁ Elaboración de nuevos productos
- ₂ Aumento de la capacidad productiva
- ₃ Reducción de costos por ahorro de empleo.
- ₄ Reducción de costos por ahorro de energía.
- ₅ Reducción de costos por mejor aprovechamiento de la materia prima.
- ₆ Disminución del impacto negativo en el medio ambiente
- ₇ Mejoramiento de la capacidad comercial
- ₈ Otro (especificar):

▶ e) ¿Cuál es el motivo principal por el que no invertirá? (marque sólo una opción)

- ₁ No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones
- ₂ Incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional
- ₃ El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifi
- ₄ Todavía existe capacidad instalada para incrementar la producción
- ₅ Incertidumbre sobre la disponibilidad de materia prima.
- ₆ Otro (especificar):

▶ c) ¿Cómo fueron o serán financiadas y en qué proporción?

	%
Recursos Propios	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Financiamiento Bancario	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Financiamiento de Proveedores	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Financiamiento de Clientes	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Programas públicos (especificar) _____	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Otros (especificar _____)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	100 %

▶ d) ¿Cómo las calificaría en relación a las realizadas durante 2005? (marque sólo una opción)

- ₁ Mayores
- ₂ Iguales
- ₃ Menores

13. ¿Ha realizado en su empresa alguna de las siguientes actividades en los últimos 3 años?

	SI	NO		b) ¿Tiene intención de realizarlo próximamente?	
				SI	NO
a) Desarrollo de nuevos productos	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
b) Mejora sustancial de los productos existentes	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
c) Mejora en los procesos productivos	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
d) Mejora en la organización y gestión de la empresa	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
e) Mejora en la articulación con los clientes	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
f) Mejora en la articulación con los proveedores	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

Desempeño

14. En los últimos 12 meses, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción):

- ₁ Crecimiento acelerado.
- ₂ Crecimiento normal.
- ₃ Estancamiento.
- ₄ Achicamiento.

15. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de ...

	Año 2006		Año 2005
... junio de 2006	<input type="text"/>	... junio de 2005	<input type="text"/>
		... diciembre de 2005	<input type="text"/>

Nota : Incluya a todas las personas, considerando: a l personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, a l personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y a l personal temporario.

16. ¿Cuál fue aproximadamente el monto de ventas para los siguientes períodos? (sin IVA - en moneda nacional)

	Año 2006		Año 2005
Acumulado Enero - Junio	\$ <input type="text"/>	Acumulado Enero - Junio	\$ <input type="text"/>
		Acumulado Julio - Diciembre	\$ <input type="text"/>
		TOTAL VENTAS 2005	\$ <input type="text"/>

17. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del... (si no exportó, indique el valor cero donde corresponda)

...año 2006 ^(estimado) 1 % ...año 2005 2 %

18. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en el año 2005?

	%
Brasil	<input type="text"/> 1
Uruguay y Paraguay	<input type="text"/> 2
Chile	<input type="text"/> 3
México	<input type="text"/> 4
Resto de América Latina y el Caribe	<input type="text"/> 5
Unión Europea (*)	<input type="text"/> 6
EE.UU. y Canadá	<input type="text"/> 7
Otros destinos (especificar):	<input type="text"/> 8
	100%

(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.

Financiamiento

19. Habitualmente ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

Cobro a clientes: días 1 Pago a proveedores: días 2

20. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

SI 1 NO 2

21. Respecto al descubierto en cuenta corriente bancaria. Durante los últimos 12 meses....

- | | | |
|--|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> 1 Dispuso de descubierto y lo utilizó.</p> <p><input type="checkbox"/> 2 Dispuso de descubierto pero no lo utilizó.</p> <p><input type="checkbox"/> 3 Solicitó descubierto pero no se lo otorgaron.</p> <p><input type="checkbox"/> 4 No solicitó descubierto en cuenta corriente.</p> | } | <p>b) ¿El monto que puede utilizar le parece suficiente?</p> <p>SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2</p> |
|--|---|--|

22. En el año 2005, ¿solicitó otro tipo de crédito bancario? (sin considerar el descubierto en cuenta corriente):

- 1 Solicitó y le fue otorgado.
- 2 Solicitó y no le fue otorgado.
- 3 No solicitó.

➔ b) Si no solicitó otro tipo de crédito, ¿Cuál fue la razón principal por la que no lo hizo? (marque sólo una opción)

- 1 No necesitó este financiamiento.
- 2 Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación.
- 3 Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.
- 4 No cubre exigencias de garantías.
- 5 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales.
- 6 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a otros endeudamientos.
- 7 Otra razón (especificar) :

23. Por favor, indique en forma aproximada cómo está formada la estructura actual de costos de la empresa. (expresar en porcentajes)

	Participación (%)
Costo salarial total	<input type="text"/> 1
Materias primas, partes y componentes	<input type="text"/> 2
Servicios públicos	<input type="text"/> 3
Servicios financieros	<input type="text"/> 4
Otros costos (especificar, si son significativos):	<input type="text"/> 5
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 100 %

Clientes y proveedores

24. Durante el año 2005, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas de la empresa?

	Participación (%)
Venta directa al público	<input type="text"/> 1
Supermercados	<input type="text"/> 2
Otros comercios minoristas	<input type="text"/> 3
Comercio mayorista.	<input type="text"/> 4
Empresas industriales.	<input type="text"/>
Empresas de servicios.	<input type="text"/>
Sector público.	<input type="text"/>
Empresas agropecuarias.	<input type="text"/>
Otro tipo de cliente (especificar):.....	<input type="text"/> 5
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 100 %

25. ¿Tuvo durante el año 2005 o tiene actualmente problemas en el circuito de ventas?

SI ₁ NO ₂



b) ¿Cuáles?

- ₁ Devolución de productos.
- ₂ Incumplimiento de los plazos de entrega.
- ₃ Cantidades insuficientes.
- ₄ Otros (*especificar*):.....

26. ¿Cómo realiza el transporte y la distribución de sus productos?

- ₁ Con equipos propios.
- ₂ De manera tercerizada con empresa especializada.
- ₃ Otros (*especificar*):.....

Políticas públicas

27. En el año 2005, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el Estado?

SI ₁ NO ₂



b) Como evalúa los resultados: **SATISFACTORIO (S)** o **NO SATISFACTORIO (NS)**

	a) Gobierno Nacional		b) Gobierno Provincial		c) Gobierno Municipal		Indicar el programa
	S	NS	S	NS	S	NS	
1. Asesoramiento técnico	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
2. Investigación y Desarrollo	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
3. Apoyo a la exportación	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
4. Asistencia crediticia	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
5. Certificación	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
6. Capacitación	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
7. Otros (<i>especificar</i>).....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____

28. ¿Hacia dónde preferiría que se orienten los programas gubernamentales de apoyo al sector industrial?

a).....

b).....

INFORMACIÓN SOBRE EL LOCAL INDICADO EN LA TAPA

Si este es el único local industrial de la empresa pase a pregunta 29

29. ¿Cuáles son los dos principales productos que se elaboran o reparan en este local y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación?

a) Principal producto: _____

Uso Interno

--	--	--	--	--

a.1) Materia prima básica del producto: _____

b) Segundo producto: _____

Uso Interno

--	--	--	--	--

b.1) Materia prima básica del producto: _____

30. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

- ₁ La fabricación de productos.
- ₂ La reparación de maquinarias.
- ₃ La reventa de productos o la prestación de servicios.
- ₄ Otra actividad (especificar) :.....

Cientes y proveedores del local

31. ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?

Principal cliente

%

32. ¿En qué país se localiza el principal cliente? Si es en la Argentina, indique la provincia y la localidad:

País

Provincia y Localidad

Principal cliente

a).....

b).....

33. ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de estos insumos?

Principal proveedor:

%

34. ¿En qué país se localiza el principal proveedor? Si es en la Argentina, indique la provincia y la localidad:

País

Provincia y Localidad

Principal proveedor

a).....

b).....

Tecnología e inversiones

35. En el año 2005 ¿realizó inversiones en maquinaria y equipo para este local?

SI ₁ NO ₂

36. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo? (marque sólo una opción) :

₁ De punta ₂ Moderno ₃ Antiguo ₄ Muy antiguo

37. ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local ha utilizado en promedio durante 2005 y 2006? (Tenga en cuenta la relación entre la producción efectiva y la producción máxima posible que podría haber obtenido, trabajando a pleno).

Utilización de la capacidad instalada: año 2006 (estimado) : ₁ % ...año 2005 : ₂ %

38. Para los productos o procesos que se realizan en este local, ¿cuenta con alguna certificación de calidad o está en proceso de obtenerla?

a) Certificaciones ISO

SI ₁ NO ₂

b) Otras certificaciones (especificar):.....

₁ ₂

c) ¿Está interesado en implementar próximamente un sistema de certificación de la calidad?

SI ₁ NO ₂

39. ¿Realiza control de calidad en ...

b) ¿Tiene intención de realizarlo próximamente?

	SI	NO		SI	NO
... insumos?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
... producto final?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
... procesos?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	→	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

Empleo y capacitación

40. A fines de junio de 2006, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes en este local, de acuerdo al máximo nivel de instrucción completo alcanzado? (Considere también a los socios que trabajan en este local. No incluya el personal temporario).

Máximo nivel de instrucción alcanzado

Cantidad de ocupados

Sin instrucción o con primario incompleto

 1

Primario completo

 2

Secundario completo

 3

Terciario no universitario completo

 4

Universitario completo

 5

Total de ocupados permanentes del local a junio de 2006

 6

41. ¿Cuál era la cantidad de ocupados permanentes en el local a JUNIO del 2005?

Ocupados permanentes en el local en junio de 2005

42. ¿Subcontrata parte del proceso productivo a través de talleres o cooperativas de trabajo?

SI ₁ NO ₂

b) ¿Con cuantos talleres o cooperativas de trabajo opera habitualmente?

c) ¿Cuál es el tamaño medio (en número de ocupados) de esos talleres o cooperativas?

43. En el año 2005, la empresa, ¿desarrolló actividades de capacitación para el personal de este local?

a) SI ₁ NO ₂

b) ¿En qué temas los capacitó?

Tema 1.....

Tema 2.....

Tema 3.....

c) Especifique:

	Cantidad de horas	Número de personas que tomaron la capacitación	¿Los docentes fueron locales?		¿Está conforme con los resultados de la capacitación?	
			SI	NO	SI	NO
c.1) Tema 1			<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
c.2) Tema 2			<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
c.3) Tema 3			<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

44. Indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo del local, en las siguientes categorías (marque una opción por fila):

	No busca personal con estas características		No ha tenido dificultad para contratar		Ha tenido dificultad...			
	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅	... baja	... media	... alta
a) Operarios no calificados	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅			
b) Operarios calificados y técnicos no universitarios	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅			
c) Universitarios	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅			

45. Si ha tenido dificultades, describa lo más detalladamente posible los requisitos de personal que no son satisfechos por la oferta laboral actual (los tres más significativos en orden de importancia) :

Puesto de trabajo (Ocupación)	Descripción de las tareas a realizar	Capacidades y habilidades requeridas
b.1.1)	b.1.2)	b.1.3)
b.2.1)	b.2.2)	b.2.3)
b.3.1)	b.3.2)	b.3.3)

Infraestructura y gobierno local

46. La oferta de energía eléctrica para la empresa resulta...

- ₁ insuficiente para usar al 100% la capacidad instalada.
- ₂ suficiente para utilizar la capacidad instalada al 100%, pero insuficiente para ampliarla.
- ₃ suficiente para ampliar la capacidad instalada.

47. Durante el año 2005, ¿cuántos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos ha sufrido este local? (expresar en números)

Cantidad de cortes : ₁

48. La oferta de gas para la empresa resulta...

- ₁ insuficiente para usar al 100% la capacidad instalada.
- ₂ suficiente para utilizar la capacidad instalada al 100%, pero insuficiente para ampliarla.
- ₃ suficiente para ampliar la capacidad instalada.

49. ¿Cuál es la participación porcentual en los costos totales de ...

... el gas? %

... la energía eléctrica? %

50. Durante el año 2005, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acontecidos fuera del local) :

SI ₁ NO ₂

51. ¿Cómo evalúa el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local?
(marque sólo una opción)

 ₁ Alto

 ₂ Normal

 ₃ Bajo

 ₄ No corresponde por
exención o reducción

52. ¿El municipio promueve la participación empresarial para analizar problemas de la industria local y plantear acciones futuras?

 SI ₁

 NO ₂

b) ¿Su empresa ha participado?

 SI ₁

 NO ₂

53. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a otro municipio?

 a) SI ₁

 NO ₂

b) Por favor, indique el motivo por el cual está considerando trasladar este local a otro municipio:

DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en el local cuya dirección figura en la etiqueta):

Calle/Ruta :	Nº/Km:	Depto./Parcela:
--------------	--------	-----------------

Teléfonos:	Localidad:	Código Postal:
------------	------------	----------------

Departamento/Partido:	Provincia:
-----------------------	------------

DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante	Teléfono																				
Cargo																					
Correo electrónico	Nº de C.U.I.T. de la empresa																				
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				

Muchas gracias por su colaboración

Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realizó (indicar motivo):

- ₁ no ubicado
- ₂ se mudó, indique nueva dirección:
- ₃ cerrado permanentemente por cese de actividades
- ₄ rechazado
- ₅ pendiente
- ₆ otro (*especificar*).....

El cuestionario tiene datos sólo en la parte de "LOCAL" y no tiene datos de "EMPRESA", indique el motivo:

- ₇ la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se contestó)
- ₈ otro (*especificar*).....
- ₉ el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2 Modalidad de respuesta de la empresa

entrevista personal ₁ autoadministrada ₂ R3 fecha

R4 Modalidad de respuesta del local

entrevista personal ₁ autoadministrada ₂ R5 fecha

R6 Observaciones del encuestador:

.....

código

R7 Encuestador..... Firma.....

Datos a completar por el supervisor

R8 Supervisión: personal ₂ telefónica ₂

R9 Resultado definitivo

R10 Observaciones del supervisor

.....

código

R12 Supervisor..... Firma.....

