

REPUBLICA ARGENTINA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL  
DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON 1974-89  
Análisis Desagregado

Ana Gennero de Rearte  
Fernando M. Graña  
L. Irene Rabioglio  
Guillermo G. Volpato

Coordinación General: Ana Gennero de Rearte

Publicación:  
Universidad Nacional de Mar del Plata  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Centro de Investigaciones Económicas  
Octubre 1992

Esta publicación se realiza por convenio de asistencia técnica entre la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata.

**EVOLUCION de la estructura industrial del Partido de Gral.**

**Pueyrredón 1974-89 : Análisis desagregado / Ana Gennero de Rearte [y otros].- Mar del Plata : Centro de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1992.**

**106 p.; diagr.; 30,5 cm.**

**Bibliografía : p. 105-106**

**Contenido: Análisis Económico de la evolución de la industria del Partido de Gral. Pueyrredón sobre la base de los Censos Económico Nacionales de 1974 y 1985 y del Censo Industrial del Partido de Gral. Pueyrredón 1989. Información por rama desagregada a 5 dígitos del Código CIIU.**

**Palabras claves: Industria. Evolución y estructura económica  
Exportaciones. Destinos Internos. Relaciones de subcontratación.**

**Key Words: Industry. Evolution. and economic structure.  
Exports. Domestic trade.  
Subcontracting relationships.**

## INDICE GENERAL

INTRODUCCION . . . . .	1
CONSIDERACIONES GENERALES Y METODOLOGICAS . . . . .	2
CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (C.I.I.U.) . . . . .	6
ANALISIS POR RAMAS . . . . .	11
DESTINOS DE LA PRODUCCION . . . . .	11
RELACIONES DE SUBCONTRATACION HACIA TERCEROS Y ESLABONAMIENTOS CON PROVEEDORES . . . . .	15
DESCRIPCION DE LA RAMA 31 . . . . .	19
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO . . . . .	19
DESCRIPCION DE LA RAMA 32 . . . . .	32
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO . . . . .	32
DESCRIPCION DE LA RAMA 33 . . . . .	42
INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA INCLUIDOS MUEBLES . . . . .	42
DESCRIPCION DE LA RAMA 34 . . . . .	47
FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES . . . . .	47
Relaciones de Producción y Ventas . . . . .	53
Destinos de la producción . . . . .	54
DESCRIPCION DE LA RAMA 35 . . . . .	56
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y DE PLASTICO . . . . .	56
Relaciones de Producción y Ventas . . . . .	58
Destinos de la producción . . . . .	60
DESCRIPCION DE LA RAMA 36 . . . . .	62
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCEPTO LOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON . . . . .	62
DESCRIPCION DE LA RAMA 38 . . . . .	68
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS . . . . .	68
CONCLUSIONES . . . . .	82
ANEXO DE CUADROS . . . . .	86
ANEXO RAMA 31 . . . . .	86
ANEXO RAMA 32 . . . . .	89
ANEXO RAMA 33 . . . . .	92
ANEXO RAMA 34 . . . . .	94
ANEXO RAMA 35 . . . . .	96
ANEXO RAMA 36 . . . . .	97
ANEXO RAMA 38 . . . . .	101
BIBLIOGRAFIA . . . . .	105

## INDICE DE CUADROS

### INTRODUCCION

CUADRO A: ANALISIS EMPADRONAMIENTO Y MOVIMIENTO EMPRESARIAL 85/89 . . . . .	4
CUADRO B: DESTINO DE LA PRODUCCION . . . . .	12
CUADRO C: DESTINOS INTERNOS POR RAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	13
CUADRO D: DESTINOS EXTERNOS POR RAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	14
CUADRO E: RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS . . . . .	16

### PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

CUADRO 31-1	RAMA ALIMENTICIA (31 B) Y PESCA (31 A) EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA . . . . .	19
CUADRO 31-2	ESTRUCTURA RAMA ALIMENTICIA ORDENADO POR SUBRAMA . . . . .	21
CUADRO 31-3	EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POR SUBRAMAS SEGUN CENSOS 1974-1985-1989 . . . . .	23
CUADRO 31-4	EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 73-89 . . . . .	24
CUADRO 31-5	DESTINOS EXTERNOS POR SUBRAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	26
CUADRO 31-6	RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS . . . . .	27
CUADRO 31-7	DESTINO DE LA PRODUCCION . . . . .	28
CUADRO 31-8	DESTINOS INTERNOS POR SUBRAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	30

### TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO

CUADRO 32-1	RAMA TEXTIL (32) EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA .	32
CUADRO 32-2	ESTRUCTURA DE LA RAMA TEXTIL, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DEL CUERO (32) . . . . .	32
CUADRO 32-3	EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL TEJIDO DE PUNTO (32133) EN EL PERIODO 73-89 . . . . .	34
CUADRO 32-4	EXPORTACIONES POR ESTRATOS DE TAMAÑO . . . . .	35
CUADRO 32-5	DESTINOS EXTERNOS POR SUBRAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	36
CUADRO 32-6	DESTINO DE LA PRODUCCION . . . . .	38
CUADRO 32-7	DESTINOS INTERNOS POR SUBRAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	39
CUADRO 32-8	RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS . . . . .	40

### INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA INCLUIDOS MUEBLES

CUADRO 33-1	RAMA MADERERA (33) EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA	42
CUADRO 33-2	ESTRUCTURA RAMA MADERA Y MUEBLES ORDENADO POR SUBRAMAS . . . . .	42
CUADRO 33-3	EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POR SUBRAMAS SEGUN CENSOS 1974-1985-1989 . . . . .	43
CUADRO 33-4	DESTINOS INTERNOS POR SUBRAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	44
CUADRO 33-5	EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 73-89 . . . . .	46

## FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES

CUADRO 34-1	FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES . . . . .	47
CUADRO 34-2	ESTRUCTURA DE LA RAMA 34 AÑO 1989 (Ordenada por CIIU) . . . . .	48
CUADRO 34-3	PRINCIPALES EMPRESAS SEGUN SU PRODUCCION . . . . .	49
CUADRO 34-4	EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POR SUBRAMAS SEGUN CENSOS 1974-1985-1989 . . . . .	50
CUADRO 34-5	EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 73-89 . . . . .	51
CUADRO 34-6	EVOLUCION POR TAMAÑOS SUBRAMA 34202 IMPRENTA Y ENCUADERNACION . . . . .	52
CUADRO 34-7	RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS . . . . .	53
CUADRO 34-8	DESTINO DE LA PRODUCCION . . . . .	54
CUADRO 34-9	DESTINOS INTERNOS POR RAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	55

## FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y DE PLASTICO

CUADRO 35-1	FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA . . . . .	56
CUADRO 35-2	ESTRUCTURA DE LA RAMA 35 AÑO 1989 . . . . .	56
CUADRO 35-3	EMPRESAS ENCUESTADAS EN 1989 SEGUN ESTRATOS Y FECHA DE INICIO DECLARADA ANTERIOR O IGUAL AL AÑO: 1974, 1985 O 1989 . . . . .	57
CUADRO 35-4	EVOLUCION DE ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 74-89 . . . . .	58
CUADRO 35-5	RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS . . . . .	59
CUADRO 35-6	DESTINO DE LA PRODUCCION . . . . .	60
CUADRO 35-7	DESTINOS INTERNOS POR RAMAS . . . . .	60
CUADRO 35-8	DESTINOS EXTERNOS POR SUBRAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	61

## FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON

CUADRO 36-1	RANKING POR RAMAS . . . . .	62
CUADRO 36-2	FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS- 1989 EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA . . . . .	62
CUADRO 36-3	ESTRUCTURA DE LA RAMA 36 AÑO 1989 . . . . .	63
CUADRO 36-4	LADRILLOS Y AFINES EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA, PARTICIPACION RELATIVA.- . . . .	64
CUADRO 36-5	LADRILLOS Y AFINES EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA VALORES ABSOLUTOS. COMPARACION 74-85-89 . . . . .	64
CUADRO 36-6	EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 74 - 89 . . . . .	65
CUADRO 36-7	RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS . . . . .	66
CUADRO 36-8	DESTINOS INTERNOS POR RAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	67

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CUADRO 38-1	RAMA METALMECANICA EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA	68
CUADRO 38-2	DESCRIPCION DE LA RAMA 38 POR SUBRAMAS -AÑO 1989- .....	68
CUADRO 38-3	ESTRUCTURA DE LA RAMA METALMECANICA POR SUBRAMAS EN LOS CENSOS 1974-1985-1989 . . . . .	70
CUADRO 38-4	SUBRAMAS CONEXAS A LA CONSTRUCCION; EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 73-89	71
CUADRO 38-5	RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS . . . . .	76
CUADRO 38-6	DESTINOS INTERNOS POR RAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	77
CUADRO 38-7	DESTINOS EXTERNOS POR SUBRAMAS EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	77

## INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO Nº 1	ESTRUCTURA INDUSTRIAL ALIMENTICIA EN PERSONAL OCUPADO . . . . .	19
GRAFICO Nº 2	ESTRUCTURA INDUSTRIAL ALIMENTICIA EN VOLUMEN DE VENTAS . . . . .	20
GRAFICO Nº 3	DESTINOS DE LA RAMA 31 POR SUBRAMAS MAS IMPORTANTES . . . . .	21
GRAFICO Nº 4	RAMA METALMECANICA PARTICIPACION POR SUBRAMAS SEGUN PERSONAL OCUPADO . . . . .	68
GRAFICO Nº 5	RAMA METALMECANICA DESTINOS POR SUBRAMAS MAS IMPORTANTES . . . . .	77

## INTRODUCCION

El presente trabajo es una continuación del Informe I del Censo Industrial 1989 -resultados definitivos- publicado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en noviembre de 1990.

En dicho informe se hizo un análisis detallado de la situación de la industria del Partido de Gral. Pueyrredón por ramas a dos dígitos de desagregación. Ello implica el tratamiento de la información a niveles elevados de agregación en un enfoque global de la situación de la industria local, pero no permite un análisis más minucioso de cada una de las subramas industriales que agrupan a empresas con características y procesos productivos similares y en muchos casos sustancialmente diferentes de otras subramas que se encuentran dentro de una misma rama.

Es por ello que luego de un breve análisis a nivel global de variables no presentadas en el Informe I, como los destinos internos y externos de la producción y las relaciones de producción y ventas de las empresas locales, se realizará un análisis desagregado de las subramas a 5 dígitos que subyacen en el interior de cada una de las ramas centrales (2 dígitos).

Se presentará, en primer término, el lugar que ocupa cada rama a analizar en el total de la industria local, analizando luego la estructura de cada rama principal según las subramas a 5 dígitos que la componen, la evolución de sus principales indicadores en los últimos períodos intercensales (74-85-89), la apertura de la industria local al mercado externo, los destinos internos de la misma y las relaciones de producción y ventas de las empresas del partido.



## CONSIDERACIONES GENERALES Y METODOLOGICAS

Los datos utilizados para la realización del informe I y II del Censo Industrial '89, fueron obtenidos y procesados por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata dentro del Convenio de Asistencia Técnica Recíproca que mantiene con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Gral. Pueyrredón y al que adhieren la Fundación Bolsa de Comercio y el Banco Credicoop Ltda.

Para la realización del análisis evolutivo se han utilizado los datos de los Censos Económicos Nacionales (74-85) en los valores correspondientes al Partido de Gral. Pueyrredón.

Los datos del Censo Industrial '89 fueron levantados entre abril y octubre de ese año. Por ello no se registra la actividad estacional proveniente del turismo, particularmente importante en aquellas ramas relacionadas a la alimentación. De allí que en la comparación con los resultados de los censos económicos anteriores se deba tener en cuenta la diferencia en la época de la toma de la información, ya que en ellos, si bien en todo el país se releva la información en el mes de junio, en la costa atlántica se lo hace en el mes de febrero.

En el 30% de los establecimientos pesqueros la información fue obtenida del Censo Pesquero realizado por el INIDEP el año anterior en el mismo período que el Censo Industrial '89. Ello evitó la duplicación de esfuerzos en la obtención de los datos.

En el Censo Industrial '89 se utilizaron los padrones del Censo Económico Nacional de 1985, los que se depuraron con información de distintas fuentes:

- altas y bajas de establecimientos industriales registrados en la Municipalidad de Gral. Pueyrredón a partir de 1985.
- padrones de C.A.S.F.P.I. (Caja de Subsídios Familiares para el Personal de la Industria).

Además se utilizó el método de barrido de área, que consiste en el empadronamiento a cargo del censista que debía recorrer el área asignada y detectar empresas industriales que no figurasen en el padrón.

Se consideró como Establecimiento Industrial (según lo establece el I.N.D.E.C.) a cada fábrica, taller, usina, etc. donde bajo un solo dueño o razón social, se desarrolla un proceso productivo consistente en transformación y/o elaboración de materias primas y/o armado o terminación de productos. También se consideró establecimiento industrial a aquél dedicado exclusivamente a reparación de aparatos y equipos industriales (maquinarias, herramientas, aviones, barcos, trenes) que no son de uso doméstico o personal.

La unidad censal fue el establecimiento y no la empresa industrial, ya que una misma empresa puede poseer varios establecimientos manufactureros. A su vez, establecimientos que desempeñan actividades claramente diferenciadas fueron divididos a nivel planta, separando la realización de actividades marcadamente diferentes cuando ello fue posible.

Siguiendo la metodología del I.N.D.E.C., la encuesta del Censo Industrial '89 se levantó en todos los establecimientos que a la fecha de relevamiento estaban en actividad, sin distinción de tamaño o importancia.

Existen establecimientos que no cumplimentaron el formulario por distintas razones, a saber:

- Negativa a contestar a pesar de reiteradas visitas.
- Sin actividad al momento del relevamiento
  - temporariamente
  - razones de estacionalidad
  - en proceso de cambio de firma, por cierre, quiebra o sucesión.

Es importante conocer el movimiento de empresas a partir del padrón del Censo Económico de 1985. De 1094 empresas que contestaron en 1985 (80,6% del padrón previo existente) se pasa a 1360 empresas respondientes en 1989 (siendo 84% la tasa de cumplimentación censal). Esta diferencia sería mayor si se ajustasen los datos por la fecha del relevamiento.

El cuadro A muestra que el 32% de las empresas censadas en 1985 han cesado su actividad y el 68% de ellas han permanecido en actividad hasta el año 1989. De los 848 establecimientos sobre-vivientes 707 contestaron el Censo Industrial 89; a su vez 653 empresas fueron empadronadas en 1989.

El 47% de las empresas con incorporación en el Censo Industrial 89 (Altas a partir de 1985) son establecimientos con fecha de inicio anterior a 1985 que no habían sido captados por el Censo de ese año. Ello implica que el 23%, como mínimo, del total de los establecimientos existentes en 1985 no fueron censados en esa oportunidad.

CUADRO A

ANALISIS EMPADRONAMIENTO Y MOVIMIENTO EMPRESARIAL 85/89

MOV A PARTIR '85	NUMERO DE EMPRESAS	% SOBRE PADRON '85
1) PADRON '85	1094	100,00
2) BAJAS	348	32,20
3) SOBREVIV.DEL '85 EN EL 89	844	67,80
<hr/>		
PADRON 89	NUMERO DE EMPRESAS	% SOBRE PADRON 89
1) SOBREVIV.85 QUE CONTESTARON	707	51,99
-FECHA INIC.ANT. 85	615	46,02
-FECHA INIC.POST.85	79	5,76
-SIN FECHA	13	0,01
2) ALTAS A PARTIR DE 85	653 (100%)	48,01
-FECHA INIC.ANT 85	308 (47%)	22,85
-FECHA INIC. POST.85	338 (52%)	25,15
-SIN FECHA	7 ( 1%)	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>1360</b>	<b>100,00</b>

Valor entre paréntesis: porcentaje sobre total altas 1989.

TOTAL EMPRESAS 1989.....	1617
EMPRESAS QUE NO CUMPLIMENTARON LA ENCUESTA.....	257
-NO RESPONDEN.....	196 (76,25)
-NO OPERARON EN 1988.....	18 ( 7,00)
-CERRADO POR TEMPORADA.....	43 (16,75)
TASA DE CUMPLIMENTACION CENSAL.....	84%

Fuente: Elaboración propia en base a padrones del Censo Económico de 1985 y Censo Industrial.

En cuanto a las altas con fecha posterior a 1985 ("Empresas Nuevas"), no se tiene la certeza de que no existieran al momento del Censo '85 ya que se presentaría una amplia diversidad de situaciones; entre las cuales podrían ser: cambios en la razón social de la planta por fusiones, cambio de dueño o de domicilio; reapertura de plantas sin actividad; legalización de plantas que funcionaban clandestinamente o, más importante aún, por no haber sido detectadas en relevamientos anteriores. Por ejemplo, hubo un incremento importante en el número de empresas ladrilleras (Código 36911) que se debe al uso

de padrones más actualizados y a un barrido más exhaustivo de la zona donde se localizan. Si bien gran parte de ellas ya existían en 1985, problemas productivos y/o económicos hacen que exista una elevada tasa de cambio de razón social, registrándose a los efectos censales con fecha de inicio posterior a 1985.

Es por ello que puede precisarse el porcentaje de bajas y de empresas sobrevivientes a partir del padrón del Censo del 85, pero no podemos concluir en forma categórica que las altas a partir de esa fecha sean en su totalidad "empresas nuevas" creadas en el periodo intercensal.

En el análisis evolutivo 74-85-89 no se han podido realizar ajustes como los efectuados en el informe I para el periodo 85-89 por carecer de información individualizada de las empresas en el año 74. Es por ello que dicho análisis se realiza sobre datos sin ajustar, sobre los que se deben tener en cuenta las salvedades metodológicas antes mencionadas.

Debemos aclarar que utilizamos el concepto de RAMA INDUSTRIAL para referirnos a las agrupaciones de actividades industriales afines más genéricas y con un alto grado de agregación (2 dígitos). De este modo dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme se encuentran 9 ramas: alimentación, textiles, maderas y muebles, imprenta y encuadernación, productos químicos, ladrilleras, básicas de hierro y acero, metalmecánica y otros productos. Dentro de cada una de estas ramas existen agrupaciones cada vez más desagregadas y que reúnen actividades cada vez más homogéneas a las que llamaremos SUBRAMAS. Ellas pueden presentar distintos grados de apertura, utilizándose en el presente trabajo subramas con nivel de desagregación a 5 dígitos que implican un mayor detalle u homogeneidad en las actividades agrupadas. En el próximo punto se presenta una transcripción de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (C.I.I.U.)

**RAMA 31 A**            Procesamiento de frutos del mar, frescos, congelados, envasados, incluidas harinas.  
(Pesca)<sup>1</sup>.

31140 Elaboración de pescados, moluscos, crustáceos y otros productos marinos.

31152 Elaboración de harina de pescado.

**RAMA 31 B**            Productos alimenticios, bebidas y tabaco, excluidos los de origen marítimo.  
(Alimenticia)

31111 Matanza de ganado, preparación y conservación de carne.

31112 Elaboración de sopas y concentrados.

31113 Elaboración de fiambres, embutidos y similares.

31120 Elaboración de productos lácteos y helados.

31131 Elaboración de dulces, mermeladas y jaleas.

31132 Elaboración y envasado de hortalizas, frutas y legumbres.

31151 Elaboración de aceites y grasas vegetales.

31161 Molienda de trigo.

31162 Molienda de legumbres y otros cereales.

31163 Preparación de arroz

31164 Molienda de yerba mate.

31171 Elaboración de productos de panadería y confitería.

31172 Elaboración de galletitas y bizcochos

31173 Elaboración de pastas alimenticias frescas.

31174 Elaboración de pastas alimenticias secas.

31180 Elaboración y refinación de azúcar.

31190 Elaboración de cacao, productos de chocolate y artículos de confitería.

31211 Elaboración de hielo.

31212 Elaboración de concentrados de café, te y mate.

31213 Tostado, torrado y molienda de café y especias.

31214 Preparación de hojas de té.

31219 Elaboración de productos alimenticios no clasificados en otra parte.

31220 Elaboración de alimentos preparados para animales.  
(Bebidas)

31311 Destilación de alcohol etílico.

31312 Destilación y mezcla de bebidas espirituosas.

31321 Elaboración de vinos.

31322 Elaboración de sidra.

31330 Elaboración de malta, cerveza y bebidas malteadas.

31340 Elaboración de bebidas no alcohólicas y gaseosas.

---

<sup>1</sup> ( ) Denominación abreviada de uso corriente en este trabajo.

**RAMA 32**                   Textiles, prendas de vestir e ind. del cuero.  
(Textiles)

- 32111 Preparación de fibras de algodón.
- 32112 Preparación de fibras textiles vegetales.
- 32113 Lavaderos de lana.
- 32114 Hilado de fibra textiles.
- 32115 Acabado de fibras textiles, excepto tejidos de punto.
- 32116 Tejidos de fibras textiles.
- 32119 Fabricación de productos de tejeduría no clasificados.
- 32121 Confección de ropa de cama y mantelería.
- 32122 Confección y reparación de bolsas.
- 32123 Confección de artículos de lona y sucedáneos.
- 32124 Confección de frazadas, mantas, ponchos etc.
- 32129 Otros artículos confeccionados de materiales textiles.
- 32131 Fabricación de medias.
- 32132 Lavado, teñido y planchado de prendas.
- 32133 Fabricación de tejidos y artículos de punto.
- 32140 Fabricación de alfombras y tapices.
- 32150 Cordelería.
- 32190 Fabricación de textiles no clasificados en otra parte.
- 32201 Confección de camisas.
- 32202 Confección de prendas de vestir (excepto de piel, cuero, camisas e impermeables).
- 32203 Confección de prendas de vestir de piel.
- 32204 Confección de impermeables y pilotos.
- 32209 Confección de accesorios para vestir, uniformes y otras prendas especiales.
- 32311 Saladeros y peladeros de pieles.
- 32312 Curtiembres.
- 32320 Preparación, confección y teñido de artículos de piel.
- 32331 Fabricación de bolsos y valijas.
- 32332 Fabricación de carteras para mujer.
- 32339 Fabricación de otros productos de cuero (excepto calzado y prendas de vestir).
- 32401 Fabricación de calzado de cuero.
- 32402 Fabricación de calzado de tela.

**RAMA 33**                   Madera y sus productos incluidos muebles.  
(Madera)

- 33111 Aserraderos y otros talleres para preparar la madera.
- 33112 Carpintería de obra.
- 33113 Fabricación de viviendas prefabricadas.
- 33114 Maderas terciadas y aglomeradas.
- 33120 Fabricación de envases de madera y artículos de cestería.
- 33191 Fabricación de productos de corcho.
- 33192 Fabricación de ataúdes.
- 33199 Fabricación de otros productos de madera.
- 33201 Fabricación de muebles.
- 33202 Fabricación de colchones.

**RAMA 34**                   Fabricación de productos de papel, papel,  
imprentas y editoriales.  
(Gráfica)

- 34111 Fabricación de pasta para papel.
- 34112 Fabricación de papel y cartón.

- 34120 Fabricación de envases de papel y cartón.
- 34190 Fabricación de otros artículos de pulpa, papel y cartón.
- 34201 Impresión de diarios y revistas.
- 34202 Imprenta y encuadernación.
- 34203 Electrotipia y otros servicios.

**RAMA 35** Fabricación de sustancias químicas, productos químicos derivados del petróleo, carbón, caucho, y plástico.  
(Química)

- 35111 Destilación de alcoholes (excepto etílico).
- 35112 Fabricación de gases comprimidos y licuados.
- 35113 Fabricación de curtientes de todo tipo.
- 35119 Fabricación de otras sustancias químicas industriales básicas.
- 35120 Fabricación de abonos fertilizantes y plaguicidas.
- 35131 Fabricación de plásticos y resinas sintéticas.
- 35132 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.
- 35210 Fabricación de pinturas, barnices y lacas.
- 35221 Fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos
- 35222 Fabricación de medicamentos veterinarios.
- 35231 Fabricación de jabones (no de tocador) y preparados de limpieza.
- 35232 Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador.
- 35291 Fabricación de tintas.
- 35292 Fabricación de fósforos.
- 35293 Fabricación de explosivos y municiones.
- 35299 Fabricación de otros productos químicos .
- 35300 Refinerías de petróleo.
- 35400 Elaboración de productos diversos derivados del petróleo y carbón.
- 35511 Fabricación de cámaras y cubiertas
- 35512 Recauchutaje y vulcanización de cubiertas.
- 35590 Fabricación de otros productos de caucho.
- 35600 Fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte.

**RAMA 36** Fabricación de productos minerales no metálicos.  
(Ladrillera y afines)

- 36100 Fabricación de objetos de barro loza y porcelana.
- 36202 Fabricación de espejos y vitreaux.
- 36911 Fabricación de ladrillos comunes.
- 36912 Fabricación de ladrillos de maquina y baldosas.
- 36913 Fabricación de material refractario.
- 36921 Elaboración de cemento.
- 36922 Elaboración de cal.
- 36923 Elaboración de yeso.
- 36991 Fabricación de artículos de cemento y fibrocemento.
- 36992 Fabricación de mosaicos.
- 36993 Elaboración de mármol y granito.
- 36999 Elaboración de otros productos minerales no metálicos.

- RAMA 37** Industrias metálicas básicas.  
(Hierro y acero)
- 37100 Industrias básicas del hierro y el acero.  
37200 Industrias básicas de metales no ferrosos.
- RAMA 38** Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos.  
(Metalmeccánica)
- 38110 Fabricación de cuchillería, herramientas manuales, y artículos generales.  
38120 Fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos.  
38131 Fabricación de tanques y depósitos.  
38132 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción.  
38133 Fabricación de generadores de vapor y equipos conexos.  
38134 Fabricación de productos de carpintería metálica.  
38191 Fabricación de clavos y productos de bulonería.  
38192 Fabricación de envases de hojalata.  
38193 Fabricación de cocinas, calefones y calefactores.  
38194 Fabricación de tejidos de alambre.  
38199 Fabricación de productos metálicos no clasificados en otra parte (incluye galvanoplastia, esmaltado, etc.)
- 38210 Construcción y reparación de motores y turbinas.  
38221 Construcción de maquinaria y equipo para la agricultura.  
38222 Reparación de maquinaria y equipo para la agricultura  
38230 Construcción y reparación de maquinaria y equipo para trabajar los metales y la madera.  
38240 Construcción y reparación de maquinaria y equipo especiales para las industrias.  
38251 Construcción de máquinas de oficina, cálculo y contabilidad.  
38252 Fabricación de básculas y balanzas.  
38291 Fabricación de ascensores.  
38292 Fabricación de heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire y afines.  
38293 Fabricación de armas.  
38294 Fabricación de máquinas de coser y tejer familiares y semi-industriales.  
38299 Construcción de maquinarias y equipos, excepto la eléctrica, no clasificado en otra parte.
- 38311 Construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos.  
38312 Reparación de máquinas y aparatos industriales eléctricos.  
38321 Fabricación de aparatos de radio, televisión y afines.  
38322 Fabricación de equipos y aparatos de comunicaciones.  
38330 Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico.  
38391 Fabricación de acumuladores eléctricos.  
38392 Fabricación de lámparas y tubos eléctricos.  
38393 Fabricación de conductores eléctricos.  
38399 Construcción de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra parte.
- 38410 Construcciones navales y reparación de barcos.  
38420 Construcción y reparación de equipo ferroviario.  
38431 Fabricación y armado de automotores.  
38432 Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores, excepto motores.



- 38433 Fabricación y armado de carrocerías exclusivamente.
- 38434 Rectificación de motores.
- 38435 Fabricación de tractores.
- 38436 Reparación de tractores.
- 38440 Fabricación de motocicletas, bicicletas y afines.
- 38440 Fabricación de aeronaves.
- 38490 Construcción de material de transporte no clasificado en otra parte.
- 38510 Fabricación de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control.
- 38510 Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de óptica.
- 38520 Fabricación de relojes.

**RAMA 39**           Otras industrias manufactureras.  
                  (Otras)

- 39010 Fabricación de Joyas y artículos conexos.
- 39020 Fabricación de instrumentos de música.
- 39010 Fabricación de artículos de deporte y atletismo.
- 39091 Fabricación de lápices y lapiceras.
- 39092 Fabricación de cepillos, pinceles, y escobas.
- 39093 Fabricación y armado de letreros.
- 39099 Industrias manufactureras no clasif. en otra parte.

## ANALISIS POR RAMAS

### a- Destinos de la producción

El análisis de los destinos de la producción de una región como indicador de su capacidad de expansión y crecimiento no es una tarea sencilla por el entramado de factores que inciden en la selección de mercados donde se coloca la producción.

El grado de desarrollo de la industria local, sus características productivas y empresariales, el tipo de producto, las condiciones de demanda interna y externa y un marco regulatorio macroeconómico nacional e internacional, son factores altamente influyentes en el destino de la producción.

A nivel nacional el coeficiente de exportación industrial<sup>1</sup> no llegó al 10% en 1986 (Aspiazu, D. Bisang, R. y Kosacoff, B. 1988). En Mar del Plata, dicho coeficiente es del 25% (Cuadro B). Ello implicaría que la región posee una mayor apertura que la industria nacional. Sin embargo en ambos casos la estructura exportadora se asienta sobre subramas industriales con muy elevados coeficientes de exportación. Tal es el caso de la producción de aceites y grasas a nivel nacional y de la producción pesquera a nivel local (con coeficientes del 90% y 65% respectivamente). La principal diferencia radica en que la participación de las exportaciones de aceites sobre el total de las exportaciones industriales a nivel nacional (31%) es menor que en el caso de la industria pesquera local (76%). Es decir, la estructura exportadora de Mar del Plata es mucho más dependiente de una sola actividad en relación a lo que sucede a nivel nacional. Naturalmente es mucho menor la cantidad de actividades industriales locales y ello lleva a que una actividad predominantemente exportadora tenga una alta influencia en la conformación de dicha estructura.

Ambos tipos de actividades exportadoras son manufacturas de origen primario, utilizando la ventaja comparativa que proviene de la utilización de su principal materia prima. La mayor parte de los exportadores pesqueros son tomadores de precio y las cantidades son en general porcentajes muy bajos del comercio internacional. No se ha avanzado rápidamente hacia etapas más elevadas del desarrollo competitivo del tipo de las que plantea Porter (1991), donde la competencia no venga por el lado de los precios sino de la tecnología y/o de la diferenciación del producto o de los servicios complementarios. (No ocurre lo mismo con la industria aceitera que ha llevado adelante un importante plan de inversiones. Feldman, S. 1985).

---

<sup>1</sup> Cociente entre el valor de las exportaciones industriales y el valor de producción.

**CUADRO B**  
**DESTINO DE LA PRODUCCION**

RAMA	MERCADO INTERNO					MERCADO EXTERNO					AMBOS	
	VOL. PROD. miles U\$S	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.	% DE LA SUBRAMA	VOL. PROD. miles U\$S	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.*
31	195,268.690	66.9	58.6	444	91.5	96,472.3	33.1	90.1	41	8.5	60.3	21
31A	44,219.824	35.2	13.3	387	91.1	81,362.7	64.8	76.0	38	8.9	55.9	19
31B	151,048.866	90.9	45.3	57	95.0	15,109.6	9.1	14.1	3	5.0	4.4	2
32	68,673.800	96.1	20.6	188	92.6	2,787.6	3.9	2.6	15	7.4	22.1	15
33	12,025.917	100.0	3.6	191	100.0	-	-	-	-	-	-	-
34	5,528.067	98.6	1.7	59	96.7	79.5	1.4	0.1	2	3.3	2.9	2
35	18,093.523	94.1	5.4	43	95.6	1,125.8	5.9	1.1	2	4.4	2.9	2
36	12,143.124	100.0	3.6	139	100.0	-	-	-	-	-	-	-
37	8.406	100.0	0.0	2	100.0	-	-	-	-	-	-	-
38	20,931.174	76.0	6.3	163	95.9	6,618.8	24.0	6.2	7	4.1	10.3	6
39	569.773	100.0	0.2	14	93.3	-	-	-	1	6.7	1.5	1
<b>TOTAL</b>	<b>333,242.5</b>	<b>75.3</b>	<b>100.0</b>	<b>856</b>		<b>107,084.0</b>	<b>24.7</b>	<b>100.0</b>	<b>68</b>		<b>100.0</b>	<b>47</b>

El volumen de producción y el número de establecimientos corresponden a aquellos que trabajan con materia prima propia (parcial o totalmente).

\* Corresponde al número de establecimientos que abastecen al mercado interno y externo y que están incluidos en el número presentado para cada mercado por separado.

Fuente: Censo Industrial del Pdo. de Graf. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

El coeficiente de exportación del resto de la rama alimenticia es del 9% y del total de las exportaciones es del 14%, siendo los mismos atribuibles a la industria frigorífica que ha mostrado un importante deterioro de su actividad, esencialmente debido a las políticas proteccionistas de la Comunidad Económica Europea. A pesar de mantenerse los niveles de consumo interno, la caída de las exportaciones generó una elevada capacidad ociosa, creciente endeudamiento, fuerte contracción ocupacional y un deterioro generalizado de la producción (Cavadini, E y Sarachu, R. 1986).

La industria metalmecánica tiene un coeficiente de exportación relativamente alto (24%), aunque su importancia en el total de las exportaciones industriales del partido sea mucho menor (6%). Más que el análisis de una rama deberíamos tomar los casos de empresas exportadoras, debido a su reducido número y su alto volumen exportado en casos muy puntuales<sup>3</sup>.

Con excepción de la subrama pesquera el resto de la industria local tiene su producción y gran parte de las empresas orientadas al mercado interno. Ello puede ser resabio de un modelo de crecimiento basado en dicho mercado, pero difícil de mantener en la actualidad con una demanda interna asentada en un ingreso medio que se ha deteriorado en un 50% en los últimos quince años (Beccaria, L. 1991).

<sup>3</sup> Un análisis más detallado se presenta en las ramas específicas (31 y 38), en secciones posteriores de este informe.

Además, más de la mitad (57%) de la producción destinada al mercado interno corresponde a Mar del Plata y Sudeste de la provincia, el 24% al Gran Bs. As. y Capital Federal, y sólo el 16% al resto del país. En realidad, la producción industrial local destinada al mercado interno posee una escasa apertura a las provincias del interior del país, concentrándose el 81% de las ventas en la provincia de Bs. As. y Capital Federal.

CUADRO C  
DESTINOS INTERNOS POR RAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

RAMA	MAR DEL PLATA Y S-E PCIA.BS.AS.	GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL	RESTO DEL PAIS	SIN ESPECIF.
	%	%	%	%
31	55	29	14	2
31A	15	53	22	10
31B	67	21	11	0
32	49	26	24	1
33	93	4	3	0
34	73	3	2	23
35	63	14	19	5
36	98	2	0	0
37	100	0	0	0
38	58	11	28	4
39	88	11	1	0
TOTAL	57	24	16	2

Fuente: Censo Industrial del Pdo. de Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Por su parte las exportaciones globales tienen como destino principal a EE.UU.(22%), proveniente esencialmente de la venta de productos pesqueros y en menor medida de textiles. Le siguen en importancia Brasil (11%), con productos pesqueros y metalmecánicos y España (7%), también con productos pesqueros y textiles. El resto se halla repartido entre distintos países, cada uno de ellos con muy baja participación en las exportaciones totales del partido de Gral. Pueyrredón<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Debemos aclarar que la rama 31, tanto 31A como 31B tienen porcentajes elevados de exportaciones a países no individualizados en la información que han brindado las empresas. Ello puede modificar considerablemente el ranking de países de destino, especialmente en el "resto de la rama alimenticia" donde dicho porcentaje llega a un 60%. Dentro de la rama pesquera(31A), los destinos de las exportaciones son similares a los presentados por la Subsecretaría de Pesca, no figurando en el Censo Industrial 89, Italia y Japón. Este último país recibe productos del sur del país por lo que sería razonable su no inclusión en las exportaciones marplatenses. Italia, sin embargo recibe esencialmente pescado fresco del cual Mar del Plata es productor y exportador, por lo que su omisión en los datos del partido de Gral. Pueyrredón puede estar relacionada al porcentaje exportado a países no individualizados.

**CUADRO D**  
**DESTINOS EXTERNOS POR RAMAS**  
**EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS**

!! RAMA	DESTINOS MAS IMPORTANTES						% menores 4% "	!!
	1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	Otros"		
!! 31	EE.UU.(29%)	BRASIL(12%)	ESPAÑA(6%)	AUSTRALIA(4%)	CHINA(4%)	(29%)	16%	!!
!! 31A	EE.UU.(28%)	BRASIL(14%)	ESPAÑA(8%)	AUSTRALIA(5%)	CHINA(4%)	(23%)	18%	!!
!! 31B	EE.UU(7%)	ALEMANIA O.(3%)				(60%)	30%	!!
!! 32	ESPAÑA(41%)	EE.UU.(20%)	MEXICO(17%)	ALEMANIA(11%)	CHILE(6%)		5%	!!
!! 33	*	*	*	*	*			!!
!! 34	**	**	**	**	**			!!
!! 35	BRASIL(49%)	JAPÓN(16%)				(16%)	19%	!!
!! 36	*	*	*	*	*			!!
!! 37	*	*	*	*	*			!!
!! 38	A.LATINA'(29%)	BRASIL(19%)	CHINA(16%)	MEXICO(15%)	SUDÁFRICA(6%)	(11%)	4%	!!
!! 39	*	*	*	*	*			!!
!! TOTAL	EE.UU.(22%)	BRASIL(11.2)	ESPAÑA(7.1)	AUSTRALIA((4%)	MEXICO(1.4%)	(27%)	27%	!!

\* No realizan exportaciones.

\*\* Las exportaciones son menores al 3% del volumen de ventas de la rama.

' Otros países de América Latina no identificados.

" Otros países no identificados.

" " Exportaciones a varios países con porcentajes menores al 4% a cada uno de ellos.

Fuente: Censo Industrial del Pdo. de Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Es interesante considerar que tanto EE.UU. como España tienen políticas altamente proteccionistas, por lo que producciones orientadas a esos mercados deben aumentar sus esfuerzos de colocación de los mismos por las barreras arancelarias o paraarancelarias que pesan sobre las importaciones en estos países.

**b- Relaciones de subcontratación hacia terceros y eslabonamientos con proveedores.**

Al concluir la década del 70 y al agotarse el paradigma fordista<sup>5</sup>, surgen distintos tipos de modificaciones organizacionales, tanto dentro de las empresas como en las relaciones entre ellas. Estos nuevos esquemas productivos se caracterizan por la priorización de la flexibilidad y el alto contenido informático de productos y procesos (Yoguel, G. y Kantis, H. 1991).

A continuación se enunciarán brevemente algunos conceptos teóricos sobre el tema de subcontratación y eslabonamientos productivos en base al desarrollo que Kantis, H. y Yoguel, G. (1990) efectuaron al respecto.

La existencia de estos nuevos esquemas se analizan teóricamente como consecuencia de las falencias del mercado en su función de organismo coordinador a través de las señales de los precios. Para superar esta situación las empresas se valen de dos vías, no excluyentes: la integración vertical y la vinculación con otros empresarios por mecanismos que no son los precios (v.g. subcontratación).

La integración vertical se elige para evitar los costos de coordinación de las transacciones con otras firmas, para superar las incertidumbres del mercado, y los problemas en la transferencia de la información; como contrapartida trae costos vinculados a la rigidez productiva, al mayor riesgo asumido sobre el capital propio, y a la menor eficiencia de la firma integrada por problemas de sobreexpansión organizativa. Si por estas razones aumentan los costos por unidad al aumentar el tamaño de planta (rendimientos decrecientes en la función de producción), crecen las presiones para que se expanda la subcontratación.

También la existencia de menores costos de transporte junto con economías externas a la firma pero internas a la industria, como calificación de la mano de obra, difusión de innovaciones, etc., genera encadenamientos asociados a la localización geográfica de las firmas.

Las condiciones de competencia vigentes, la extensión del mercado y el tipo de relaciones de poder e interdependencia que condicionan la toma de decisiones de las empresas, resultan el entorno en el cual se resuelve la elección entre integración vertical y coordinación con otras empresas.

No es sencillo de diferenciar entre "eslabonamientos con proveedores" y "subcontratación hacia terceros", siendo que en ambos casos existe una empresa que solicita a otra -independiente de ella- la ejecución de una parte del proceso necesario para la obtención del bien que constituye su objeto económico. La subcontratación representa un subconjunto del espacio mayor formado por las relaciones entre las firmas. En un sentido estricto, la diferencia que se establece entre

---

<sup>5</sup> Tendencia a la formación de grandes plantas con el objetivo de aprovechar las economías de escala, con estandarización de la producción y automatización de los procesos.

una relación con un proveedor o con un subcontratista consiste en que el subcontratista recibe, junto con el pedido, las especificaciones técnicas o planos suministrados por la empresa adquirente, por tanto lo que distingue a la relación es este conjunto de especificaciones preestablecidas, dentro de las cuales el subcontratista puede tener lugar a cierto grado de definición propia. Además generalmente la empresa que solicita el pedido suministra alguna materia prima u otro tipo de recurso como conocimiento técnico o financiamiento.

**CUADRO E**  
RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS

RAMAS	!! ENTRE EMPRESAS INDEPENDIENTES !!				!! ENTRE EMPRESAS DEPENDIENTES !!				!! AMBAS !!			
	100%	160-99%	120-59%	<19%	100%	160-99%	120-59%	<19%	100%	160-99%	120-59%	<19%
31A	4(5)	9(11)	12(14)	59(70)	41(69)	2(3)	16(27)	1(20)	4(80)	79(64)		
31B	2(1)	5(1)	14(4)	369(95)			1(100)			353(95)		
32	1(1)	4(2)	17(9)	163(88)	4(25)	1(6)	2(13)	9(56)	1(33)	2(67)	149(73)	
33	1(1)	6(3)	12(6)	171(90)	1(50)		1(50)		1(100)		166(86)	
34	1(2)	1(2)	10(17)	48(80)							42(70)	
35	1(2)	6(14)	9(21)	26(62)	1(100)						22(51)	
36	5(4)	2(1)	10(7)	122(88)							115(82)	
37	0	0	1(50)	1(50)							1(50)	
38	7(4)	11(7)	14(9)	128(80)		1(33)	2(67)	1(50)	1(50)	121(73)		
39	0	1(7)	2(14)	11(79)							10(71)	
!!TOTAL	22(1)	45(3)	101(8)	1098(87)	46(56)	4(5)	3(4)	128(35)	3(27)	1(9)	7(64)	1058(78)

\* Se refiere a empresas que trabajan con materia prima propia.

\*\* Se refiere a empresas que producen con materia prima de la empresa subcontratante.

\*\*\* Se refiere a empresas que trabajan en parte con materia prima propia y en parte con materia prima de terceros.

‡ Empresa las facturac. a los dos clientes mas importantes, en estratos porcentuales sobre la fact. tot. de c/emp.

‡‡ Los valores en c/columna presentan el total de emp. en cada estrato de factur. con sus respectivos % en c/rama().

Fuente: Censo Industrial del Pdo. de Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

En el caso de la industria marplatense se observa una variedad de situaciones de subcontratación. Si analizamos el cuadro de Relaciones de Subcontratación y Ventas se lee que en las ramas 31 A (Pesca) y 32 (Textil) hay un porcentaje significativo de dependencia y de relaciones interempresariales.

En la industria pesquera la subcontratación es un sistema extendido de trabajo, donde el subcontratante proporciona materia prima, y en algunos casos brinda financiación como adelantos de trabajos a realizar. Se conforma así una estructura empresarial que concentra las actividades más críticas (Bertolotti, M. I. 1981), la captura y la comercialización, y subcontrata aquellas tareas con menor incorporación de tecnología y más mano de obra intensivas.

Una de las características de los subcontratistas de la pesca es el poco capital inicial necesario para su instalación dada la escasa tecnología incorporada en la elaboración del pescado. El objetivo que

buscan las empresas pesqueras que subcontratan no es el de obtener productos más diversificados por presión de la demanda, como sucede en otras ramas de la industria a nivel nacional o mundial, sino el lograr reducir los costos ante un encarecimiento de la materia prima por su escasez y los precios internacionales poco favorables<sup>6</sup>. Tratan de trasladar la crisis del sector a las empresas más pequeñas extendiendo la informalidad.

En la primera parte del cuadro para la rama 31A se lee que un 57% del total, 84 establecimientos, son independientes (trabajan con materia prima propia), de ellas hay 25 (30%) que tienen una alta exposición a la demanda<sup>7</sup>, lo que implica un cierto grado de sujeción ante la empresa compradora.

En la parte que describe las empresas dependientes (elaboran materia prima ajena) se ve que el porcentaje de empresas que subcontrata menos del 20% a uno o dos subcontratistas es significativo (27%), en este grupo las empresas tratan con distintos dadores de trabajo estando relativamente menos sujetas a uno en particular. El resto de las dependientes tiene alto porcentaje de exposición (más del 60%), indicando empresas muy atadas a las vicisitudes de las firmas principales. Hay 5 empresas que producen con ambas modalidades: a fasón y propia, de éstas una sola hace fasón en más del 60%.

La Industria Textil es la otra Rama en el Partido de Gral. Pueyrredón donde la modalidad de subcontratación tiene cierta importancia, pero con formas diferentes a las vistas en la Pesca. Aunque sólo el 8% de los establecimientos censados declaran ser dependientes de otros que les suministran la materia prima, el trabajo de terceros ha sido parte de la industria desde sus comienzos, siendo que la informalidad fue la característica básica de la capacidad de acumulación tanto de los pioneros como de los capitales extralocales que llegaron posteriormente, hecho que sigue ocurriendo en la actualidad (Gennero de Rearte, Ana-1991).

Esto no está registrado en el relevamiento de 1989 por la incidencia del trabajo domiciliario informal en el tejido de punto y la confección de camperas, pero el 67% de las empresas del tejido de punto subcontrata alguna parte de su proceso. Así y todo, la mayor parte del trabajo a fasón es requerido por empresas sin fábrica que no emergen en la economía formal<sup>8</sup> (Gennero de Rearte, Ana-1991).

Las modalidades de subcontratación en la Rama 32 son varias: desde el encargo de la prenda tejida donde el subcontratista aporta incluso la materia prima hasta algunos casos en que le es

---

<sup>6</sup> La materia prima se ha encarecido ya que cada vez es más difícil acceder a ella por el progresivo agotamiento del caladero del Mar Argentino. Así es que se consume más combustible en las embarcaciones y se insume más tiempo en lograr completar su carga.

<sup>7</sup> Le venden más del 20% de su producto a uno o dos clientes.

<sup>8</sup> Este sistema (putting out) consiste en que los empresarios o comerciantes ajenos a la industria circulaban la materia prima del hilandero al tejedor y al tintorero, y luego comercializa el producto terminado.



proporcionada la maquinaria, aunque esto último ya no se acostumbra tanto en la actualidad por el alto costo y la sofisticación de la tecnología utilizada.

La empresa principal brinda asesoramiento respecto de modas y colores, puntos, diseños y molderería para la confección, y los subcontratistas aportan el conocimiento técnico y las maquinarias. Es así que se han formado talleres de fasones con organización empresarial que satisfacen los requerimientos de los industriales del tejido de punto.

Se está creando una red de empresas pequeñas y medianas que relacionan el tejido de punto con las hilanderías y las tintorerías (teñido de lanas y lavado y planchado de prendas), aunque en este último renglón las empresas más grandes tienden a internalizar estos procesos.

El desarrollo de la subcontratación no es tan generalizada como en otros países en este sector de la industria. Si se compara con los Distritos Industriales Italianos (DII) se observa que si bien se asemejan en las características de poseer muchos establecimientos pequeños, de organización familiar, agrupados en una región geográfica, se diferencian en el poco desarrollo de la descentralización productiva que tiene el sector en Mar del Plata, debido a la baja capacidad de acumulación de los subcontratistas que ocupan el último lugar en el eslabonamiento productivo, sobre los que recaen las fluctuaciones de la demanda derivadas de la inestabilidad macro-económica (Gennero de Rearte, Ana -1991-).

DESCRIPCION DE LA RAMA 31

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

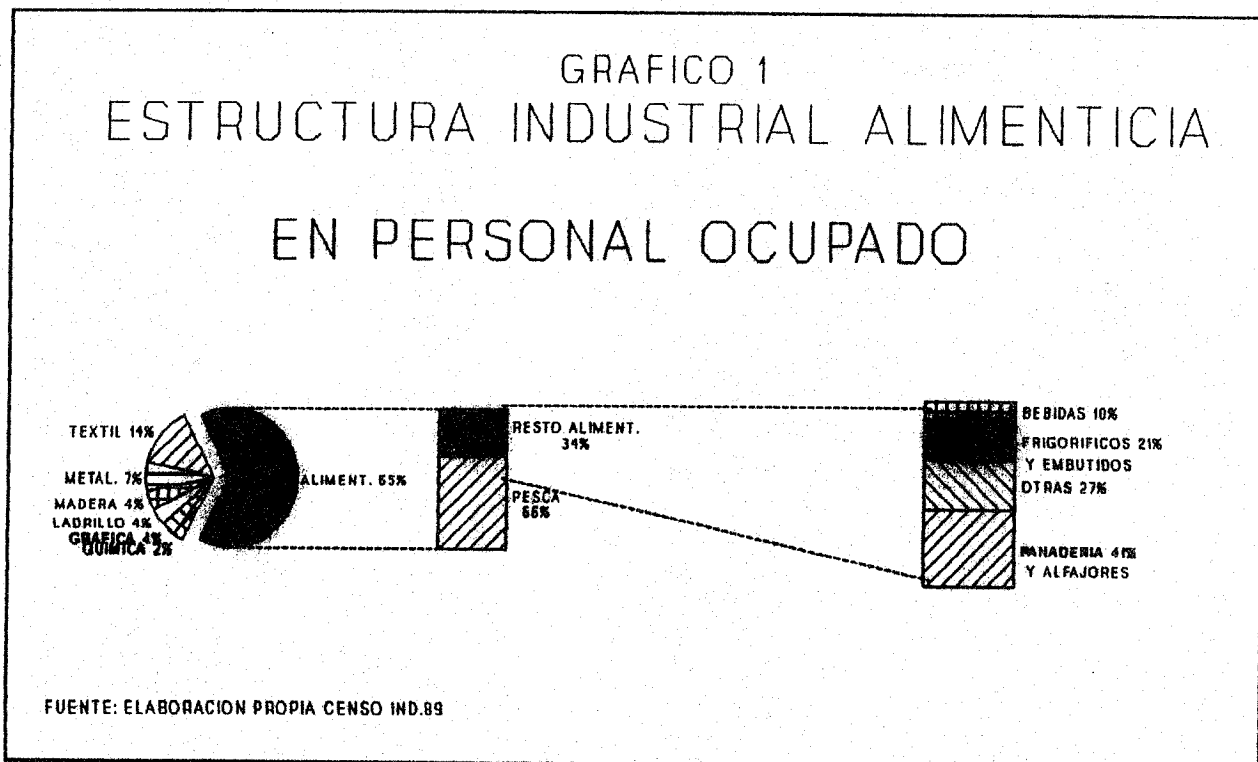
En este punto analizaremos la Rama 31 (Alimenticia) que tiene desde el punto de vista analítico dos grandes subdivisiones: Pesca (31 A: 31140 y 31152) y Resto de Alimenticia (31 B). Como se observa en el cuadro 31-1 con relación al total de la industria la Pesca presenta el mayor porcentaje de participación con respecto al personal ocupado (42.2%), con mucha menor importancia relativa de sus establecimientos (11%) lo que indica una mayor concentración y genera casi tanta producción como el resto de las industrias no alimenticias del partido.

**CUADRO 31-1**  
RAMA ALIMENTICIA (31 B) Y PESCA (31 A) EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA

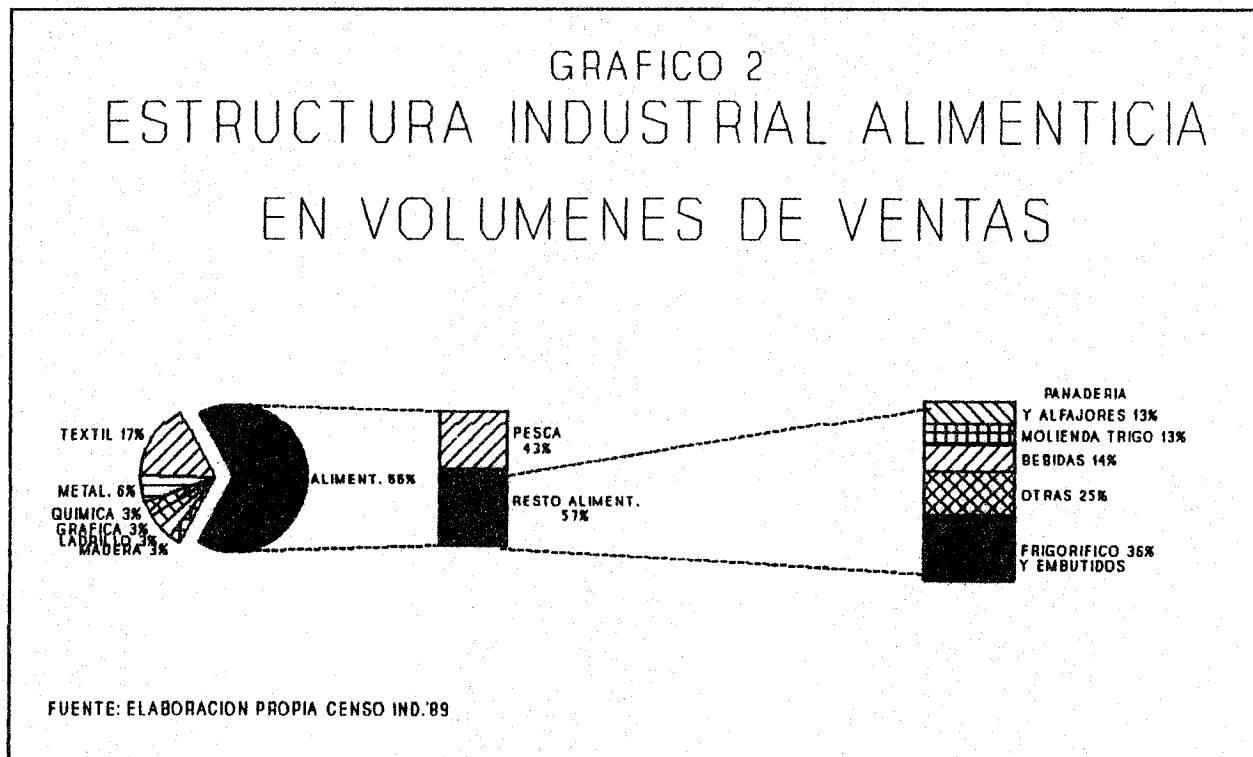
	PER. OC. %	ESTAB. %	VOL. PROD. %
RAMA 31 A (PESCA)	9,369 42.2	150 11.0	131,532,829 28.4
RAMA 31 B (ALIMENTICIA)	5,140 23.1	392 28.7	173,204,586 37.3
RESTO INDUSTRIA	7,713 34.7	823 60.3	158,997,543 34.3
	22,222 100.0	1,365 100.0	463,734,958 100.0

Fuente: Censo Industrial del Pdo. de Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

La rama 31 es la que genera la mayor cantidad de empleo, congrega el mayor número de establecimientos, y dentro de éstos los de más personal ocupado por unidad. Todos estos parámetros dan una idea de la importancia de la rama dentro de la industria marplatense. (Gráficos 1 y 2)



En esta Rama están incluidas Subramas que son básicas en la economía industrial del partido, no sólo en lo que respecta al consumo directo de la población, cuya importancia se ve acrecentada por la influencia del turismo, sino que también a las exportaciones ya que cuenta con dos subramas que comercializan a nivel internacional parte importante de su producción, como son la Matanza de Ganado y la Elaboración de Pescados, Moluscos y Otros (Cuadro 31-2). La rama cuenta además con los establecimientos de mayor tamaño del partido a la vez que con un gran número de empresas de menos de 5 ocupados, principalmente en la 31B.

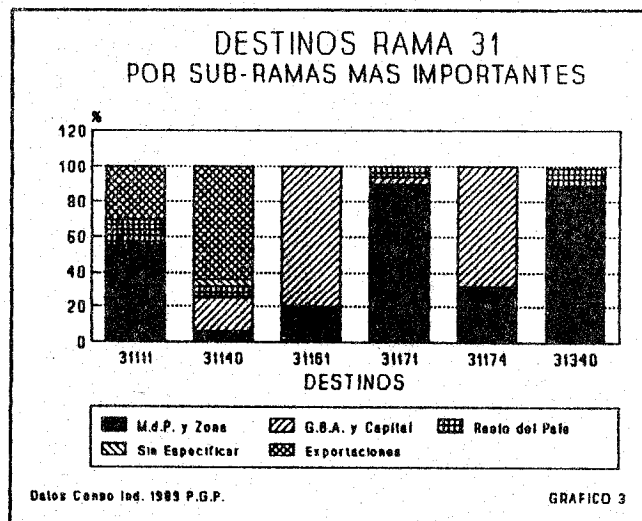


Esta última subrama 31B tiene un comportamiento menos homogéneo, que la 31A Pesca, ya que sus empresas varían mucho en tamaño, en tecnología, en tipo de productos, e incluso en el destinatario final de los productos (Cuadros 31-7 y 31-8, y Gráfico N°3).

En conjunto posee la peculiaridad de que cada subrama cuenta con una o dos empresas medianas o grandes junto con una cierta cantidad de establecimientos pequeños, los cuales subsisten en los márgenes de cada subrama estudiada. Es interesante aclarar que generalmente las empresas de mayor tamaño elaboran productos finales con características algo diferenciadas del resto de la subrama, pero cuya diversificación ha sido producto de la evolución particular de cada empresa que ha modificado por ello su política de producción y ventas logrando desarrollar y/o ampliar mercados para su producción.

También se advierte una paulatina concentración, tanto en la Pesca como en el resto de la Alimenticia, donde un menor número de establecimientos ocupan una mayor cantidad de personal y generan un mayor valor de producción. En la subrama 31B existe además un gran número de establecimientos "micro", de 1 a 5 empleados (Cuadro Anexo 31-3), lo que refuerza la idea de una elevada concentración de la

producción en pocas empresas grandes y muchas empresas pequeñas de escasa incidencia en la producción de cada subrama. Se nota claramente que el tipo de organización está correlacionado con el tamaño de la empresa, en las subramas de establecimientos más grandes y más concentradas la participación familiar es menor, mientras que en las "micro", de 1 a 5 ocupados y en las "pequeñas", de 6 a 15, tienen una alta participación familiar, una producción artesanal y venden su producto al público directamente, como en el caso de las panaderías, rotiserías, etc. (Cuadro 31-6).



Comenzamos a continuación a efectuar el análisis de las Subramas de la Alimenticia, en el orden de aparición en el CIIU, dejando para último término el estudio de la 31140 (Pesca) por la importancia que reviste.

En las subramas 31111 y 31113 (Industrias Cárnicas) están incluidos 18 establecimientos, que participan con el 3% del total de la rama, pero con el 8% del personal ocupado y 20% del valor de producción, lo que nos indica un alto tamaño medio (60 empleados por unidad). El único establecimiento de más de 200 ocupados en la elaboración de carne es a su vez el de mayor ocupación del partido y produce el 38% del total elaborado por las "grandes" de la alimenticia. Si bien este valor ha descendido de 1974 a la fecha, de 45% de participación al valor ya mencionado, ello se puede deber a dos causas diferentes y de sentido inverso:

-ha habido un aumento de la participación desde 1985 (era de 25%) al 89 por un aumento en las exportaciones de carne,

-ha crecido la concentración de otras subramas, aumentando el número de establecimientos "grandes" de las mismas con lo que la industria frigorífica cárnica ha perdido algo de su importancia relativa en la participación de la producción.

Es un sector de elevada productividad relativa ya que su producto medio es mayor que la media de la rama. La materia prima (ganado en pie, pollos, liebres) es suministrada por el hinterland agrícola-ganadero de la zona, su producción se destina en alrededor de un 80% al consumo interno y dentro de éste la totalidad a Mar del Plata y alrededores.

Un 30% del producto se exporta a USA (carnes) y el resto a varios países. El establecimiento frigorífico de mayor tamaño del partido exporta el 46% de su producción actual, mientras que la comercialización de pollos frescos procesados, enfriados o no, se realiza en la zona (Cuadro 31-5, 31-8 y Gráfico 3). Un caso particular lo constituye el frigorífico de liebres que exporta toda su producción a Europa, con Francia y Alemania como primeros consumidores.

**CUADRO 31-2**  
ESTRUCTURA RAMA ALIMENTICIA ORDENADO POR SUBRAMA

CIIU	Nº DE EST	%	PERSONAL	%	VOLUMEN	%
31111 MATANZA DE GANADO, PREP. Y CONSERVACION DE CARNES	7	1.3	779	5.4	48,251,837	15.8
31113 ELAB. DE FIAMBRES, EMBUTIDOS, ETC.	11	2.0	316	2.2	13,843,904	4.5
31120 ELAB. DE LACTEOS Y HELADOS	21	3.9	227	1.6	13,716,438	4.5
31132 ELAB. Y ENVASADO DE FRUTAS, LEGUMBRES, ETC.	4	0.7	70	0.5	1,164,108	0.4
*31140 ELAB. DE PESCADOS, MOLUSCOS Y OTROS	145	26.8	9,169	63.2	129,186,073	42.4
31151 ELAB. Y REF. DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES	1	0.2	4	0.0	181,481	0.1
*31152 ELAB. DE HAR. DE PESCADO Y GRASAS ANIMALES NO COM.	5	0.9	200	1.4	2,346,756	0.8
31161 MOLIENDA DE TRIGO	1	0.2	89	0.6	22,626,263	7.4
31171 ELAB. DE PROD. DE PANAD. Y CONF. EXCEPTO GALLETITA	210	38.7	1,198	8.3	11,034,126	3.6
31171 ELABORACION DE ALFAJORES	4	0.7	898	6.2	10,809,003	3.5
31172 ELABORACION DE GALLETITAS Y BIZCOCHOS	5	0.9	39	0.3	530,909	0.2
31173 ELABORACION DE PASTAS ALIMENTICIAS FRESCAS	45	8.3	210	1.4	3,173,893	1.0
31174 ELABORACION DE PASTAS ALIMENTICIAS SECAS	4	0.7	132	0.9	7,856,353	2.6
31190 ELAB. DE CACAO, CHOCOLATE Y ART DE CONFITERIA.	4	0.7	22	0.2	189,562	0.1
31211 ELABORACION DE HIELO.	7	1.3	130	0.9	5,905,589	1.9
31213 TOSTADO, TORRADO Y MOLIENDA DE CAFE Y ESPECIAS.	3	0.6	114	0.8	5,927,410	1.9
31219 ELAB. DE PRODUCTOS NO CLASIF. EN OTRA PARTE.	52	9.6	376	2.6	4,476,496	1.5
31340 ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS.	13	2.4	536	3.7	23,507,214	7.7
	542	100.0	14,509	100.0	304,727,415	100.0

\* Subramas que pertenecen a la Rama 31 A Pesca.

Fuente: Censo Industrial del Pdo. de Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Las características de la Subrama 31120 (Elaboración de Lácteos y Helados) es, en la mayoría de sus establecimientos heladeros, la de una elaboración artesanal, con una media de ocupación de 11 ocupados por establecimiento. Los helados se venden directamente en locales propios o sucursales que abastecen la demanda local con marcado acento temporario, al punto que gran cantidad de las heladerías permanecen cerrados en invierno. Existe una usina elaboradora de lácteos que destina su producción a la ciudad y zona, enviando sólo un 3.3% a Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Las Subramas 31132 (Elab. y Envasado de Frutas y Verduras), 31151 (Elab. de Grasas y Aceites Vegetales Comestibles), 31190 (Elab. de Chocolates y Art. de Confitería) y 31213 (Molienda de Café y Especias) las hemos agrupado en los Gráficos 1 y 2 dentro de OTRAS por su baja incidencia relativa, menos de 1% de participación tanto en número de establecimientos como de personal ocupado o volumen de producción, excepto en la molienda de café, cuyo valor de venta alcanza al 2% del total.

Sin embargo, a pesar de su baja participación actual, la elaboración y envasado de frutas y verduras está en franco desarrollo dado los cambios tecnológicos de los últimos años. En el partido se están haciendo experiencias con envasado y/o congelado de frutas y hortalizas, como espárragos, frutillas y zanahorias.

La participación relativa de la Subrama 31171 (Panaderías y afines) ha descendido tanto en establecimientos como en personal y volumen de producción. Una posible causa podría ser el achicamiento del mercado interno por una paulatina modificación en los gustos de

la población a favor de productos considerados más sanos o "dietéticos" que las harinas blancas.

En la mayoría de los casos son fabricantes y vendedores minoristas a la vez, ya de 1974 a 1985 mostraba un descenso en el número de establecimientos con una ocupación constante, tendencia acentuada hacia 1989 donde a valores ajustados los establecimientos son aún menos que los registrados en el censo anterior y el personal descendió en un 5%.

Otra de las causas de la disminución de panaderías puede estar dada por el desarrollo que ha tenido la industrialización de pan envasado y su venta en comercios que no son del ramo, con un florecimiento de las panificaciones incorporadas a los supermercados, dado el cambio tecnológico de hornos a leña de la panadería tradicional a los modernos a gas, lo que ha llevado a un cambio en los modos de consumo de la población.

Esta subrama es la que cuenta con la mayor cantidad de establecimientos "micro" (de 1 a 5 empleados) de toda la Alimenticia (Anexo Cuadro 31-3), y si analizamos por separado las panaderías y la elaboración de alfajores, las primeras tienen una media de ocupación de sólo 5 personas (Cuadros 31-2).

CUADRO 31-3  
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POR SUBRAMAS SEGUN CENSOS 1974-1985-1989

CIIU	ESTABLECIMIENTOS						PERSONAL OCUPADO						VOLUMEN DE PRODUCCION		
	74	%	85	%	89	%	74	%	85	%	89	%	74	85	89
31111	5	1.0	4	1.0	7	1.3	725	6.8	581	5.2	779	5.5	17.6	9.8	16.2
31113	24	4.6	8	2.0	11	2.0	348	3.3	259	2.3	316	2.2	4.5	3.5	4.6
31120	25	4.8	28	6.8	21	3.9	219	2.1	220	2.0	227	1.6	3.8	2.6	4.6
31131	1	0.2	--	--	--	--	3	0.0	--	--	0	0.0	0.0	--	--
31132	4	0.8	1	0.2	4	0.7	15	0.1	4	0.0	70	0.5	0.2	--	0.4
31140	123	23.5	86	21.0	145	26.8	6,364	59.6	7,099	63.3	9,169	64.9	44.3	58.7	43.2
31151	3	0.6	--	--	1	0.2	41	0.4	--	--	4	0.0	0.4	--	0.1
31152	10	1.9	6	1.5	5	0.9	183	1.7	191	1.7	200	1.4	5.9	1.6	0.8
31161	2	0.4	--	--	1	0.2	123	1.2	--	--	89	0.6	2.7	--	7.6
31162	1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.0	--	--
31171	232	44.3	198	48.4	210	38.8	1,641	15.4	1,648	14.7	1,198	8.5	10.9	8.4	3.7
31171	--	--	--	--	3	0.6	--	--	--	--	514	3.6	--	--	1.4
31172	4	0.8	5	1.2	5	0.9	13	0.1	23	0.2	39	0.3	0.0	0.1	0.2
31173	23	4.4	38	9.3	45	8.3	95	0.9	256	2.3	210	1.5	0.3	1.1	1.1
31174	7	1.3	5	1.2	4	0.7	144	1.3	160	1.4	132	0.9	1.3	1.9	2.6
31190	4	0.8	1	0.2	4	0.7	10	0.1	4	0.0	22	0.2	0.0	--	0.1
31211	7	1.3	5	1.2	7	1.3	91	0.9	67	0.6	130	0.9	0.6	0.5	2.0
31212	3	0.6	--	--	--	--	8	0.1	--	--	--	--	--	--	--
31213	6	1.1	5	1.2	3	0.6	56	0.5	131	1.2	114	0.8	1.4	4.0	2.0
31219	6	1.1	5	1.2	52	9.6	31	0.3	94	0.8	376	2.7	0.2	0.8	1.5
31220	2	0.4	--	--	--	--	11	0.1	--	--	--	--	--	--	--
31312	2	0.4	--	--	--	--	10	0.1	--	--	--	--	0.0	7.0	--
31340	30	5.7	14	3.4	13	2.4	541	5.1	477	4.3	536	3.8	5.9	--	7.9
	524	100.0	409	100.0	541	100.0	10,672	100.0	11,214	100.0	14,125	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Censos Industriales Nacionales 1974 y 1985 (INDEC) Censo Industrial del Pdo. de Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Otra Subrama de importancia creciente en los últimos relevamientos es la 31173 (Elaboración de Pastas Alimenticias Frescas), cuyos establecimientos se han duplicado desde 1974 y ocupa el doble de personal de entonces (Cuadro 31-3). Su producción se destina a Mar del Plata y Zona en un 98% por las peculiaridades del producto, (Cuadro 31-8) siendo su modo de comercialización la venta directa al público, ampliándose su mercado por la afluencia de turismo en la temporada.

La Subrama 31174 (Elaboración de Pastas Alimenticias Secas) ha disminuido el número de Establecimientos desde 1974, pero el personal ocupado se mantiene en cifras similares, y su producto ha incrementado su participación en el total de la Rama. Venden el 68% del producto en la Capital Federal y Gran Buenos Aires.

En el caso de la Subrama 31219 (Prod. Alimentos no Clasif. en Otra Parte) se ha incluido la elaboración de productos de copetín y rotiserías y preparación de comidas para llevar. Estos últimos determinan la existencia de un alto número de establecimientos que participan con el 10% del total de los mismos, 3% del personal, y tan sólo 1.5% del volumen producido de toda la rama, lo que da una idea de su baja productividad.

CUADRO 31-4  
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 73-89

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION		
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989
MICRO < 5	326 (62)	191 (47)	242 (45)	991 (9)	642 (6)	800 (6)	(4)	(3)	(3)
PEQUEÑA 6-15	92 (18)	102 (25)	140 (26)	817 (8)	840 (7)	1,284 (9)	(6)	(4)	(6)
MEDIANA 1 16-50	53 (10)	58 (14)	88 (16)	1,395 (13)	1,624 (14)	2,406 (17)	(17)	(12)	(8)
MEDIANA 2 51-200	42 (8)	48 (12)	59 (11)	4,322 (40)	4,798 (43)	5,656 (40)	(35)	(48)	(59)
GRANDE >200	10 (2)	9 (2)	10 (2)	3,147 (30)	3,310 (30)	3,980 (28)	(38)	(33)	(24)
TOTAL	523	408	539	110,672	11,214	14,126	100	100	100

|\_\_\_\_\_| |\_\_\_\_\_|            |\_\_\_\_\_| |\_\_\_\_\_|  
 -4.7%    2.6%                    0.4%    5.9%

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.  
 ! | Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989 (UNMDP), Censos Econ.Nac. 73 y 85 (INDEC).

Tienen un tamaño medio de 7 personas por establecimiento, número que está sobredimensionado por la incidencia de una de las dos fábricas de productos de copetín, cuyo nivel de ocupación supera los 150 empleados. En el resto de empresas hay una alta participación familiar. Otra peculiaridad del sector es la elevada tasa de rotación de establecimientos. Si comparamos los datos de 1985 con los de 1989 observamos que evidentemente en 1985 el relevamiento ha pecado por defecto, ya que se incluyen sólo 5 establecimientos en esta categoría.

El 83% de los establecimiento abrieron luego de 1985, esto puede deberse a varias causas, entre ellas el carácter artesanal de la actividad, su peculiaridad temporaria que hace que algunas rotiserías funcionen sólo en verano, por lo que en muchos casos se alquile el local junto con las instalaciones necesarias para su funcionamiento, el capital inicial necesario es relativamente bajo, lo que implica un costo bajo de entrada-salida a la actividad que propicia su movilidad y una alta tasa de rotación o creación de nuevos establecimientos.

En la Subrama 31340 (Elaboración de Aguas Gaseosas y Bebidas no Alcohólicas) el 72% de los establecimientos se dedican a la producción de soda y el resto al envase de gaseosas más una planta que produce jugos de frutas.

La cantidad de establecimientos ha descendido, así en 1974 hay registrados 30, mientras que en 1985 sólo figuran 14 y para 1989 se cuentan nada más que 13. El personal ocupado evolucionó de otra manera: de 1974 a 1985 decreció un 12% y volvió a los niveles anteriores para 1989, pero concentrados en un 30% de las firmas. Y su valor de producción ha crecido en casi un 50% pasando de 15.5 millones de dólares a 23 millones, teniendo gran participación en ese crecimiento la elaboración de gaseosas que en una sola embotelladora se cuadruplicó (Cuadro 31-3).

Observamos en estas dos últimas subramas, junto con la elaboración de helados, la influencia del crecimiento del turismo, porque son actividades directamente ligadas al consumo de la población.

La Rama 31 menos Pesca se ajusta a la característica general de la industria marplatense: cada subrama cuenta con uno o dos establecimientos grandes (en relación al resto de la misma subrama) que absorben la mayoría del personal y generan el mayor porcentaje del producto; y por otro lado, una gran cantidad de establecimientos más chicos, con menor tamaño medio, bajo índice de asalarización y baja productividad.

A continuación dedicaremos un espacio más extenso para referirnos a la pesca. Esta emplea el 42% de todo el personal ocupado en la industria del partido y genera un 28% de la producción industrial (Cuadro 31-1).

La rama 31A Pesca está compuesta por los establecimientos de la subrama 31140 (Elaboración de pescados moluscos y otros) y la 31152 (Elaboración de harinas de pescados y grasas de animales no comestibles). La subrama 31140 comprende todas las empresas que filetean, congelan y envasan pescado ya sea fresco, enfriado, congelado, secado (húmedo o seco), o enlatado. La 31152 agrupa a las plantas elaboradoras de harina de pescado, cuya materia prima la constituyen en un alto porcentaje los residuos del proceso de la



subrama 31140 y su producto se destina a la elaboración de alimentos balanceados y fertilizantes para la agricultura; muchas de estas plantas pertenecen al mismo grupo que el establecimiento proveedor de la materia prima.

**CUADRO 31-5**  
DESTINOS EXTERNOS POR SUBRAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

!! RAMA	DESTINOS MAS IMPORTANTES						!!
	1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	VARIOS*	
!! 31111	EE.UU.(30%)	FRANCIA(7%)	**	*	*	(62%)	!!
!! 31113	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31120	EE.UU.(100%)	*	*	*	*	*	!!
!! 31132	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31140	EE.UU.(28%)	BRASIL(14%)	ESPAÑA(8%)	AUSTRALIA(5%)	CHINA(4%)	(23%)	!!
!! 31151	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31152	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31161	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31171	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31172	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31173	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31174	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31190	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31211	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31213	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31219	*	*	*	*	*	*	!!
!! 31340	*	*	*	*	*	*	!!

\* No realizan exportaciones.

\*\* Las exportaciones son menores al 3%

\* Otros países no identificados.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989 (UNWdP).

De la producción pesquera se destina casi el 65% al mercado externo, lo que representa el 85% de las exportaciones de la industria alimenticia. Ello demuestra la importancia que tienen las ventas externas de esta actividad, al punto que del total de los establecimientos alimenticios que exportan, los pesqueros representan el 93% (Cuadro 31-7).

Si se observa el Cuadro 31-6 "Relaciones de producción y ventas" se puede verificar que es en esta subrama que se da la mayor cantidad de casos de empresas que dependen de otras, o sea que trabajan según pedido y con materia prima de terceros. También entre las empresas independientes hay un alto grado de ellas que facturan más del 5% a otras empresas, situación que no es la habitual en el resto de la rama.

El sector, además de tener un grado relativamente alto de concentración, tiene una integración que no se da, por diferentes razones, en ningún otro sector de la industria del partido (Cuadro 31-6). Las empresas más integradas son las que concentran el mayor porcentaje de

capacidad de capturas, congelamiento y procesado; y las empresas están más integradas a medida que aumenta su tamaño (Bertolotti, M. I. 1981).

CUADRO 31-6  
RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS

!!	!! ENTRE EMPRESAS INDEPENDIENTES !!				!! ENTRE EMPRESAS DEPENDIENTES !!				!!	AMBAS	!!	!!		
	!!	!!	!!	!!	!!	!!	!!	!!					!! % fact. !!	
!!	!!				!!				!!	!!				
!! RAMAS !!	!! Factur. a 1ra. y 2da. empresa !!				!! Factur. a 1ra. y 2da. empresa !!				!! Factur. a 1ra. y 2da. empresa !!				!! 2da. em !!	
!!	!!				!!				!!				!! <5% !!	
!!	!! 100%	!! 160-99%	!! 120-59%	!! <19%	!! 100%	!! 160-99%	!! 120-59%	!! <19%	!! 100%	!! 160-99%	!! 120-59%	!! <19%	!!	!!
!! 31111 !!	!! 1(14) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 6( 86) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 6(86) !!	!!
!! 31113 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(9) !!	!! 10( 91) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 9(82) !!	!!
!! 31120 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 121(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 120(95) !!	!!
!! 31132 !!	!! -- !!	!! 1(25) !!	!! -- !!	!! 3( 75) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 3(75) !!	!!
!! 31140 !!	!! 4(5) !!	!! 9(12) !!	!! 12(15) !!	!! 54(68) !!	!! 141(70) !!	!! 2(3) !!	!! -- !!	!! 116(27) !!	!! -- !!	!! 1(20) !!	!! -- !!	!! 4(80) !!	!! 151(36) !!	!!
!! 31151 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!!
!! 31152 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 5(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 4(80) !!	!!
!! 31161 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(100) !!	!!
!! 31171 !!	!! -- !!	!! 3(1) !!	!! 1(5) !!	!! 199(94) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 190(89) !!	!!
!! 31172 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 14(100) !!	!!
!! 31173 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1( 50) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 14(98) !!	!!
!! 31174 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 3(75) !!	!!
!! 31190 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 14(100) !!	!!
!! 31211 !!	!! 1(14) !!	!! 1(14) !!	!! 1(14) !!	!! 4( 57) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 4(57) !!	!!
!! 31213 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 3(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 13(100) !!	!!
!! 31219 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 152(100) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 149(94) !!	!!
!! 31340 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 1(8) !!	!! 12( 92) !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! 112(92) !!	!!
!! TOTAL !!	!! 6(1) !!	!! 14(3) !!	!! 26(6) !!	!! 428(90) !!	!! 41(68) !!	!! 2(3) !!	!! -- !!	!! 117(29) !!	!! -- !!	!! 1(20) !!	!! -- !!	!! 4(80) !!	!! 407 !!	!!

\* Se refiere a empresas que trabajan con materia prima propia.

\*\* Se refiere a empresas que producen con materia prima de la empresa subcontratante.

\*\*\* Se refiere a empresas que trabajan en parte con materia prima propia y en parte con materia prima de terceros.

‡ Expresa las facturaciones a los dos clientes mas importantes, en estratos porcentuales sobre la facturación total de cada empresa.

‡‡ Los valores en cada columna presentan el total de emp. en c/estrato de facturación con sus respectivos % en cada rama().

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind. 1989 (UNMDP).

Respecto de la evolución de la industria pesquera se observa que en 1974 había muchos establecimientos pequeños (32%), y apenas un 6% de empresas "grandes". En ese relevamiento el 50% del personal se concentraba en el intervalo de 51 a 200 empleados, a su vez en este estrato la pesca generaba el 58% de la producción de las empresas de ese tamaño (Cuadro Anexo 31-4).

Ya para 1985 la cantidad de establecimientos "micro" (menos de 5 empleados) desciende notoriamente, siendo de sólo el 7% del total, creciendo el peso de los estratos mayores, en una clara tendencia a

la concentración<sup>9</sup> junto con una tecnificación creciente. (Pagani, Andrea - 1990). En ese momento había 6 empresas "grandes" que ocupaban el 33% del personal de la industria. Después de 1985, la concentración continúa hasta 1989, desapareciendo prácticamente las empresas "micro", con un aumento de plantas de 6 a 15 empleados, con el consiguiente incremento del tamaño medio de la subrama.

CUADRO 31-7  
DESTINO DE LA PRODUCCION

!! SUB- !!	MERCADO INTERNO						MERCADO EXTERNO						!! AÑOS !!
	!! RAMA !!	!! VOL. PROD. !!	!! % DE LA !!	!! \$ DEL !!	!! Nº DE !!	!! \$ DE LA !!	!! % DEL !!	!! VOL. PROD. !!	!! % DE LA !!	!! \$ DEL !!	!! Nº DE !!	!! \$ DE LA !!	
!!	!! miles U\$S !!	!! SUBRAMA !!	!! TOTAL !!	!! ESTAB. !!	!! SUBRAMA !!	!! TOTAL !!	!! miles U\$S !!	!! SUBRAMA !!	!! TOTAL !!	!! ESTAB. !!	!! SUBRAMA !!	!! TOTAL !!	!! ESTAB. * !!
!! 31111 !!	!! 33,527.131 !!	!! 69.6 !!	!! 16.9 !!	!! 6 !!	!! 85.7 !!	!! 1.2 !!	!! 14,661.357 !!	!! 30.4 !!	!! 15.3 !!	!! 3 !!	!! 33.3 !!	!! 7.3 !!	!! 1 !!
!! 31113 !!	!! 13,825.284 !!	!! 100.0 !!	!! 7.0 !!	!! 11 !!	!! 100.0 !!	!! 2.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31120 !!	!! 13,249.738 !!	!! 100.0 !!	!! 6.7 !!	!! 21 !!	!! 100.0 !!	!! 4.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31132 !!	!! 1,162.391 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! 4 !!	!! 100.0 !!	!! 0.8 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31140 !!	!! 44,858.623 !!	!! 35.5 !!	!! 22.6 !!	!! 110 !!	!! 74.3 !!	!! 21.9 !!	!! 81,362.684 !!	!! 64.5 !!	!! 84.7 !!	!! 38 !!	!! 26.2 !!	!! 92.7 !!	!! 19 !!
!! 31151 !!	!! 181.237 !!	!! 100.0 !!	!! 0.1 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31152 !!	!! 2,343.599 !!	!! 100.0 !!	!! 1.2 !!	!! 5 !!	!! 100.0 !!	!! 1.0 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31161 !!	!! 22,595.831 !!	!! 100.0 !!	!! 11.4 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31171 !!	!! 15,275.523 !!	!! 100.0 !!	!! 7.7 !!	!! 213 !!	!! 100.0 !!	!! 42.3 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31172 !!	!! 478.816 !!	!! 100.0 !!	!! 0.2 !!	!! 4 !!	!! 100.0 !!	!! 0.8 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31173 !!	!! 3,169.324 !!	!! 100.0 !!	!! 1.6 !!	!! 45 !!	!! 100.0 !!	!! 8.9 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31174 !!	!! 7,845.786 !!	!! 100.0 !!	!! 4.0 !!	!! 4 !!	!! 100.0 !!	!! 0.8 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31190 !!	!! 189.307 !!	!! 100.0 !!	!! 0.1 !!	!! 4 !!	!! 100.0 !!	!! 0.8 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31211 !!	!! 5,895.295 !!	!! 100.0 !!	!! 3.0 !!	!! 7 !!	!! 100.0 !!	!! 1.4 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31213 !!	!! 5,919.438 !!	!! 100.0 !!	!! 3.0 !!	!! 3 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31219 !!	!! 4,468.979 !!	!! 100.0 !!	!! 2.3 !!	!! 51 !!	!! 100.0 !!	!! 10.1 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 31340 !!	!! 23,265.786 !!	!! 100.0 !!	!! 11.7 !!	!! 13 !!	!! 100.0 !!	!! 2.6 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! TOTAL !!	!! 198,252.088 !!	!! 100.0 !!	!! 503 !!	!! 91.3 !!	!! 100.0 !!	!! 96,024.041 !!	!! 55.1 !!	!! 100.0 !!	!! 41 !!	!! 7.6 !!	!! 100.0 !!	!! 20 !!	!!

El volumen de producción y el número de establecimientos corresponden a aquellos establecimientos que trabajan con materia prima propia (parcial o totalmente).

\* Corresponde al número de establecimientos que abastecen al mercado interno y externo y que están incluidos en el número presentado para cada mercado por separado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind. 1989 (UNMDP).

Respecto de las diferentes razones de las variaciones habidas en esta subrama se puede mencionar que las fluctuaciones cíclicas y el ritmo de crecimiento habrían estado condicionados por factores exógenos (factores que influyen en el rendimiento de la empresa sin poder ser modificado por ella) y factores endógenos.

<sup>9</sup> "El avance en el proceso de concentración se manifiesta generalmente en el estancamiento o disminución del número de empresas pequeñas, mientras que el número de empresas grandes aumenta o permanece constante a condición, en ambos casos, de que aumente su participación en la ocupación de mano de obra y en los volúmenes comercializados" (Bertolotti, M.I. 1981).

Dentro de las causas exógenas las hay de demanda (nacional y/o internacional) o de carácter estructural, de tipo legislativo, económico o biológico. A continuación desarrollaremos algunas de ellas.

-Debido a que esta rama no abastece sólo al mercado interno, (de demanda muy baja) sino que gran parte de la producción es exportada (Cuadro 31-7), el nivel de actividad se ve afectado por fluctuaciones en el mercado externo y por factores internos que alteran la demanda y los costos.

-A pesar de las fluctuaciones cíclicas de esta actividad la tendencia de las exportaciones ha sido creciente, entre 1964-73 las toneladas producidas por el sector pesquero se duplican, al igual que las exportaciones expresadas en toneladas en el período 74-89<sup>11</sup>.

-Según trabajos realizados por el INIDEP (Pagani, Andrea - 1991) las capturas varían al ritmo de la demanda internacional (Cuadro 31-5), que ha ido creciendo en los últimos 20 años por un mayor consumo de proteínas (en los países desarrollados) dado por el crecimiento de la población y el aumento del ingreso de la misma en dichos países. A esto se debe agregar el agotamiento de los caladeros tradicionales, y el avance tecnológico que permite una mejor conservación del producto. Las limitaciones del crecimiento de la oferta está dado por la escasez del recurso.

-Las políticas de desarrollo pesquero estuvieron esencialmente basadas en la incorporación de buques pesqueros. A partir de 1961 se inicia un proceso de incorporación de buques a través de políticas arancelarias para su importación y subsidios a los astilleros nacionales para su construcción. A partir de ahí comienza un desarrollo significativo del sector que hasta ese momento se basaba fundamentalmente en las actividades de salado y conserva. En el período 71-73 se produce una extraordinaria expansión que alcanza a todos los rubros (congelado, salado y conserva) culminando con un pico de producción en 1974. En este período las capturas se dirigen a productos de un mayor valor agregado destinados al mercado externo (Bertolotti, M.I.1981). Se ha de aclarar que los únicos establecimientos del sector que crecen al ritmo de las exportaciones, tanto en su número como de personal ocupado y producción en toneladas, son los que se dedican al procesado y congelado de pescado.

-A partir de la legislación sobre promoción industrial, inversiones extranjeras y explotación de recursos al sur del paralelo 40°S se favoreció principalmente a las provincias patagónicas, que requiriendo por ley la instalación en tierra de procesadoras para el langostino extraído de sus aguas territoriales, originaron la instalación de plantas en dicha zona. Por su parte, Mar del Plata incrementa entre 1982 y 1987 su capacidad de producción (medida en toneladas de capacidad de congelado, que es el rubro principal de la industria) en valores similares a los del sur del país. A pesar de ello los incrementos de los productos congelados exportados son menores al crecimiento de la capacidad de producción. (Pagani, Andrea - 1989)

-Otro de los factores exógenos que tiene importancia es la existencia, en los países importadores, de trabas arancelarias, para-arancelarias y leyes de tipo proteccionista, que se dan en forma periódica y alteran la demanda. A esto hay que sumarle el perjuicio

---

<sup>11</sup> Elaboración propia sobre datos de la Subsecretaría de Pesca, según los porcentajes estimados de exportaciones de producción marplatense en relación al total del país para cada tipo de producto.

causado por los países que pescan con su flota en el Atlántico Sur ya que estos actúan como fijadores de precios del producto.

CUADRO 31-8  
DESTINOS INTERNOS POR SUBRAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

!! RAMA	MAR DEL PLATA Y S-E PCIA.BS.AS.	GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL	RESTO DEL PAIS	SIN ESPECIF. !!
!!	%	%	%	* !!
!! 31111	78	--	22	-- !!
!! 31113	81	1	18	-- !!
!! 31120	88	12	--	-- !!
!! 31132	1	71	28	-- !!
!! 31140	16	52	22	11 !!
!! 31151	100	--	--	-- !!
!! 31152	--	80	20	-- !!
!! 31161	20	80	--	-- !!
!! 31171	90	4	6	-- !!
!! 31172	99	--	1	-- !!
!! 31173	98	--	2	-- !!
!! 31174	32	68	--	-- !!
!! 31190	80	13	7	-- !!
!! 31211	100	--	--	-- !!
!! 31213	5	80	15	-- !!
!! 31219	21	23	56	-- !!
!! 31340	88	--	11	-- !!
!! TOTAL	55	29	14	2 !!

\* Corresponde a destinos internos sin especificar el lugar.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Graí. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Con respecto a factores exógenos de tipo interno, los ciclos biológicos del recurso (sometido en muchos casos a sobrepesca), la inestabilidad macroeconómica, las políticas cambiarias, y la estructura sindical, influyen en los costos del producto.

Si se tiene en cuenta los factores endógenos, mencionaremos la rigidez de la organización de la producción, selección de la tecnología de producto, calidad, marketing, etc.. También hay que evaluar la incidencia que ha tenido la falta de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales por períodos prolongados de tiempo, junto con la liberalidad crediticia de la década anterior. (Gennero de Rearte, Ana - 1991)

Con el análisis de la Pesca se trató de visualizar las características de este sector dada la importancia que tiene en relación a toda la industria en general y a la Alimenticia en particular (Gráficos N° 1 y 2).

La rama Alimenticia es la de mayor peso en el partido, está ligada a la explotación de los recursos naturales aprovechando en un principio de su desarrollo las ventajas comparativas de la zona. La industria pesquera crece en función de la existencia de las riquezas ictícolas del Mar Argentino, junto con las condiciones favorables a nivel internacional, pero no avanza en la incorporación de tecnología,

tanto se trate de nuevas maquinarias, procesos o productos como en la falta de modernización en técnicas gerenciales. En la 31 B (Resto Alimenticia), si bien abundan establecimientos pequeños, con poca tecnología y baja productividad, existen dentro de cada subrama uno o dos establecimientos que han sabido crear ventajas competitivas, logrando aplicar nuevas políticas de marketing, envases y productos de características innovadoras, y desarrollar una estrategia empresarial moderna en la producción y comercialización de sus productos. Si se lograra que estas empresas fuesen líderes de otras en el mismo tipo de procesos y se multiplicasen sus logros, la rama Alimenticia podría seguir siendo la más pujante del Partido.

DESCRIPCION DE LA RAMA 32  
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO

Junto a la rama alimenticia analizada en el capítulo anterior, la rama textil (32), completa la estructura de ramas prioritarias dentro de la industria del partido de General Pueyrredón. Ellas generan en conjunto el 80% del empleo y la producción industrial local.

La rama textil por su parte contribuye con el 15% de los establecimientos, el 13% del empleo y casi el 16% del volumen de ventas totales de la industria del partido durante 1988.

**CUADRO 32-1**  
RAMA TEXTIL (32) EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA

	PER.OC.	%	ESTAB.	%	VOL.PROD.	%
(TEXTIL, PRENDAS DE VESTIR Y CUEROS)	2,949	13.3	205	15.0	72,320,466	15.6
RESTO INDUSTRIA	19,273	86.7	1,160	85.0	391,414,492	84.4
	22,222	100.0	1,365	100.0	463,734,958	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

La clasificación CIIU (Código Internacional Industrial Uniforme) incluye dentro de la rama textil no solo a la confección de prendas y tejidos de punto con varios de sus subprocesos sino también a la fabricación de calzados de cuero. Si bien ello implica alta heterogeneidad de las subramas constitutivas, la industria textil marplatense se la identifica comúnmente como una típica industria regional ligada al tejido de punto artesanal de la zona (subrama 32133). Esto se debe a que ella es fundamental dentro de la industria textil ya que genera el 63% del valor de producción y el 68% del empleo.

**CUADRO 32-2**  
ESTRUCTURA DE LA RAMA TEXTIL, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DEL CUERO (32)

RAMAS MAS IMPORTANTES							
RAMA	DESCRIPCION	NUMERO DE ESTABLEC.	%	PERSONAL	%	VOLUMEN EN MILES US\$	%
32133	Tejidos de punto.	132	64.6	2,014	68.4	45,669.235	63.1
32202	Confección prendas de vestir.	43	20.9	608	20.5	13,134.614	18.2
32401	Fabricación de calzado de cuero.	9	4.4	131	4.4	8,460.622	11.7
32132	Lavado, teñido y planchado de prendas	6	2.9	32	1.1	823.028	1.1
32123	Confección de artículos de lona	3	1.5	18	0.6	344.947	0.5
32129	Otras confecciones textiles	2	1.0	61	2.1	2,145.846	3.0
32114	Hilado de fibras textiles	2	1.0	52	1.8	1,106.312	1.5
	Otras subramas	8	3.9	33	1.1	639.862	0.9
		205		2,949		72,320.466	

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Nació en la década del 50 cuando unas pocas familias italianas llegaron con la segunda inmigración a Mar del Plata, trayendo los hombres oficios relacionados a la construcción y muchas de las mujeres sus máquinas de tejer que sería la base para la iniciación de una industria artesanal típicamente familiar. El desarrollo del turismo masivo y el aumento de la capacidad adquisitiva de la población en este período, generaron una demanda creciente y fundamental para el desarrollo de esta industria. Además el rápido crecimiento poblacional, el incumplimiento de la legislación social y la organización familiar de la producción proporcionaban abundante oferta de trabajadores a bajo costo para ser aplicados en procesos productivos intensivos en mano de obra como el tejido.

La industria textil marplatense, en sus primeras épocas se desarrolló descentralizando casi todas las etapas del proceso productivo, sobre la base del trabajo familiar y a fasón (ambos dentro de una economía totalmente informal) y de una demanda homogénea e insatisfecha, generando así una importante capacidad de acumulación. Ello junto al reducido aporte de capital necesario para ingresar al sector daba a los trabajadores gran movilidad dentro del mismo y permitía la formación de nuevos talleres y empresas. Así se pasó rápidamente del ámbito hogareño al taller, del taller a un tipo de fábrica de cuyo personal surgieron futuros talleristas o empresarios, quienes también podían pasar de una categoría a otra según sus aptitudes empresariales y su capacidad de adaptación a una economía en crecimiento, pero con fluctuaciones frecuentes. En este tipo de interrelaciones y con el aporte de capitalistas extralocales que funcionaban como coordinadores de empresas sin fábrica se crea y afianza en la ciudad la industria del tejido de punto marplatense.

La industria continúa creciendo con esta dinámica, sobre la base del mercado local masivo y con un ritmo lento de incorporación tecnológica hasta fines de la década del 70. Es en ese momento en que una nueva clase empresarial impulsa la innovación tecnológica y nuevas estrategias de producción y comercialización.

Tenemos hoy una industria con máquinas de tejido de última generación que está adaptándose a los profundos cambios tecnológicos y organizativos producidos a nivel mundial. El estar organizada sobre la base de pequeñas y medianas empresas territorialmente concentradas le permite intentar estilos de desarrollo del tipo de los distritos industriales italianos, alemanes o japoneses que han sido la base del crecimiento industrial de esos países en los últimos veinte años (Gennero de Rearte, A. 1991).

De los 132 establecimientos de tejidos de punto censados en 1989, solo el 7% tenía más de 50 empleados siendo el 93% restante establecimientos pequeños y medianos-1 (con menos de 50 empleados). Estos últimos eran responsables de la producción del 70% de las prendas y del 74% del volumen de producción total. Por su parte los pocos establecimientos con más de 50 empleados, produjeron el 30% restante de las prendas, mostrando una moderada tendencia a la concentración de la producción.



CUADRO 32-3

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL TEJIDO DE PUNTO (32133) EN EL PERIODO 73-89

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	CANTIDAD DE ESTABLEC.			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION		
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989
MICRO < 5	132 (73)	40 (35)	52 (39)	346 (37)	120 (7)	175 (9)	(26)	(5)	(8)
PEQUEÑO 6-15	40 (22)	39 (34)	44 (33)	345 (37)	343 (19)	381 (19)	(41)	(19)	(20)
MEDIANO 1 16-50	8 (4)	29 (25)	27 (20)	251 (27)	748 (41)	741 (37)	(33)	(33)	(46)
MEDIANO 2 > 51	-	6 (5)	9 (7)	-	592 (33)	717 (36)	-	(43)	*30 (26)
TOTAL	186	114	132	942	1,805	2,014	(100)	(100)	(100)
	-4%	4%		6%	3%		4.7%	8.5%	

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

\* Porcentaje de prendas producidas.

!! Tasa de crecimiento intercensal anual acumulativa.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

El índice de concentración técnica aumenta considerablemente entre 1973 y 1984<sup>11</sup>. Mientras en 1973 las 8 mayores establecimientos en base a personal generaban el 33% del valor de producción del sector, en 1984 los 6 mayores establecimientos generaban el 43 % (por la agregación de los datos no podemos discriminar los ocho mayores).

En este período el crecimiento de la industria es de considerable magnitud. No sólo se incrementa el porcentaje del producto global generado por los establecimientos más grandes (s/personal ocupado), sino que aumenta el tamaño de los mismos. Mientras en 1973 los establecimientos más grandes tenían de 16 a 50 empleados, en 1984 se encontraban dentro del estrato de más de 50 empleados.

Si bien entre 1973 y 1984 se reduce el número de establecimientos textiles, esa disminución se opera en el estrato más bajo (menos de 5 empleados), con un incremento de significativa importancia en los estratos de mayor tamaño tanto en el personal ocupado (6% de

<sup>11</sup>.- La concentración técnica se mide en base a un índice que relaciona los ocho mayores establecimientos en términos de ocupación con el valor de producción del total de la rama. Si este índice da una cifra menor al 25% del valor de producción de la rama esta es escasamente concentrada; entre el 25 y 50% medianamente concentradas y con más del 50% altamente concentradas.

crecimiento promedio anual acumulativo-TCAA-) como en el volumen de producción (4.7% de TCAA). Aún cuando en ese lapso de tiempo analizado la industria se tecnifica sobre la base de máquinas de tejido automáticas ahorradoras de mano de obra, el incremento de producción fue tan importante que generó un gran aumento en la demanda de mano de obra, no sólo en el tejido sino también en sus fases complementarias (armado, lavado etc.). A su vez el elevado costo de las maquinarias sólo podía ser afrontado por empresas de mayor tamaño, haciendo desaparecer o sumergirse a algunas empresas familiares más pequeñas que no podían afrontar el cambio, impulsándose al resto a internalizar la mayor parte del proceso de producción y a legalizar en mayor grado las relaciones laborales.

Entre 1985 y 1989 la producción de tejidos de punto acelera su ritmo de crecimiento (TCAA del 8.5%) con una más lenta incorporación de personal. Pueden estar influyendo aquí factores que hacen a los ciclos de vida de una tecnología según la cual un nuevo producto o proceso sufre sucesivas mejoras o ajustes incrementales desde su introducción hasta su madurez que se traducen en mayor calidad, rendimiento, mejor uso de los factores involucrados u otros aspectos que aumentan la productividad de los mismos. La trayectoria de esas innovaciones incrementales pueden ser representados con una curva en forma de "ese" donde las mejoras son alcanzadas muy lentamente al comienzo, luego se aceleran en las etapas intermedias hasta disminuir su ritmo y hacerse más estable en su madurez (Perez, C. y Soete, L. 1988).

Es llamativo entonces encontrarnos frente a una industria que se halla en etapas de crecimiento sostenido en los últimos 15 años, justamente en el período de desindustrialización nacional y más aún siendo una industria volcada sobre el mercado interno, con muy poca apertura al exterior. Solo el 9.8% de las empresas exportaron durante 1988 alcanzando las exportaciones de dichas empresas en promedio un 18% de sus ventas (Cuadro 32-4).

CUADRO 32-4  
EXPORTACIONES POR ESTRATOS DE TAMAÑO

TAMAÑOS	EMPRESAS EXPORTADORAS		% DE EXPORTACIONES	
	CANTIDAD	% EN C/ESTRATO	PROMEDIO DE EMPRESAS EXPORTADORAS	SOBRE VENTAS TOTALES
1/10 empl.	2	2	4	0.23
11/50 empl.	9	23	20	11.01
51/100 empl.	1	13	5	0.26
más de 100	1	100	1	1.00
	13	9.8	18	5.65

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Sólo el 5.6% de las prendas producidas y vendidas por la industria tienen por destino el mercado externo, siendo sus destinos más importantes España y México donde el acceso es facilitado por el régimen de autoexportación con el cual se evaden las restricciones

para arancelarias en estándares de calidad y donde el habla hispana permite un mayor compenetración de los requerimientos del mercado y un mejor desempeño del representante de la firma local en el extranjero (Cuadro 32-5). Es un sector industrial que se desarrolló protegido de la competencia externa e interna <sup>12</sup>, lo cual por un lado le permitió crecer y afianzarse, pero por otro, generó cierto rezago tecnológico hasta mediados de la década del 70, que recién ha sido revertido en la década pasada y está en evolución hacia nuevas formas de organización industrial.

CUADRO 32-5  
DESTINOS EXTERNOS POR SUBRAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

!! RAMA	DESTINOS MAS IMPORTANTES					!!
	1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	
!! 32133 ESPAÑA(60%)	NEXICO(24%)	EE.UU.(10%)	CANADA(4%)	**		!!
!! 32202 EE.UU.(100%)	--	--	--	--	--	!!

\*\* Las exportaciones son menores al 3% del volumen de ventas de la rama.

\* Otros países de América Latina no identificados.

\* Otros países no identificados.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Dentro de la rama 32 hay dos subramas estrechamente relacionadas a la fabricación de tejidos de punto: el hilado de fibras textiles (32114) como proveedora de la principal materia prima de aquélla y el lavado, teñido y planchado de prendas (32132) como una etapa externalizada del proceso productivo central (Cuadro 32-2).

En la subrama 32114 encontramos tres hilanderías, una de ellas tiene más de 20 años de antigüedad y las otras dos hace menos de cinco años que iniciaron sus actividades. Una de estas últimas es muy pequeña y produce hilado cardado a partir de recortes de tejido. El establecimiento más antiguo vende su producción por menor, abasteciendo los requerimientos del público local sin ser suministradora de insumos para la industria <sup>13</sup>. La empresa restante conforma junto con la mayor fábrica de tejidos de punto marplatense un grupo económico destinado a integrar verticalmente todas las fases productivas desde la hilatura, acoplado-retorcido, tintorería, peinaduría y lavadero hasta tejido y comercialización. Ha crecido considerablemente desde 1986 y en la actualidad no sólo abastece a su propia fábrica de tejidos sino que el 30% de su producción es destinada a clientes locales que requieren el tipo de producto que ofrece esta empresa. Ello estaría aportando un nuevo eslabón en la conformación de un

<sup>12</sup> Protegido de la competencia interna dado que el 38% de las ventas totales se realizaron en 1988 en la ciudad, alcanzando al 43% en Mar del Plata y zona sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Censo industrial 89. UNMdP. (1990)

<sup>13</sup> Esta empresa no figura en los registros del C.I. 89 por no haber cumplimentado la encuesta.

distrito industrial donde el desarrollo de empresas proveedoras de insumos es una de sus características evolutivas.

El lavado, teñido y planchado de prendas (32132) es parte del proceso de acabado y presentación de prendas. En general las empresas de mayor tamaño han tendido a la internalización de sus procesos incluido el lavado. Sin embargo sigue siendo una fase aún descentralizada en las empresas de menor tamaño que no pueden asumir el costo de la inversión que demanda este proceso<sup>14</sup>.

El teñido por su parte ha ido adquiriendo importancia en los últimos años frente a los cuellos de botella que genera en el sector la entrega de materias primas fuera de los plazos previstos o la disponibilidad y continuidad en los colores. La compra de lana cruda y el teñido a pedido es una nueva modalidad que está dando auge a este proceso complementario.

Dentro de la clasificación "otras subramas"<sup>15</sup>, se han incluido aquellas que solo tienen una empresa en su interior y muchas de las cuales están también ligadas al tejido de punto, como los bordados industriales, fábrica de etiquetas etc.

Es indudable no solo la importancia que tiene la fabricación de prendas tejidas sino también la cantidad de actividades complementarias o subprocesos que genera, siendo por lo tanto una de las subramas esenciales para el desarrollo industrial de Mar del Plata.

Dentro de la rama ocupa el segundo lugar en importancia la confección de prendas de vestir (32202) con alrededor del 20% del empleo y producción textil. Esta subrama ha aumentado considerablemente el tamaño de sus establecimientos ya que en 1974 casi el 90% de los mismos eran microempresas (menos de 5 empleados), y en 1989 menos del 60% se encontraban en ese estrato de tamaño. (Ver anexo Cuadros 32-1, 32-2 y 32-3). Ello se debe a la creación de empresas más grandes a partir de la década del 80. La tasa de rotación de establecimientos fue muy elevada ya que el 75% de los mismos dentro de esta subrama tienen fecha de inicio posterior a 1980. Es en este periodo cuando la confección de camperas comienza a crecer considerablemente siendo en la actualidad el 40% del total de las empresas de la subrama 32202 y un 83% de ellas creadas a partir de 1980, transformándose en un producto típico regional junto al tradicional tejido de punto.

Al igual que este último, la subrama de confecciones (32202) está volcada a abastecer el mercado interno. Solo el 2.4% es exportada por una única empresa, que coloca parte de sus productos en el mercado norteamericano (Cuadros 32-5 y 32-6). En general en estas subramas hay empresas muy nuevas que no han alcanzado etapas de desarrollo tan

---

<sup>14</sup> El lavado se realiza externamente en un 60% de las empresas pequeñas, 22% de las medianas y un 11% de las de más de 50 empleados. Gennero de Rearte, 1991.

<sup>15</sup> Incluye subramas con menos de dos empresas.  
32131 Fabricación de medias, 32190 otros textiles, 32203 confección de prendas de piel, 32209 confección de accesorios uniformes etc, 32320 preparación y teñido de pieles y 32332 fabricación de carteras.

avanzadas como para enfrentar un mercado altamente competitivo tanto en precios como en calidad.

CUADRO 32-6  
DESTINO DE LA PRODUCCION

!! RAMA !!	MERCADO INTERNO						MERCADO EXTERNO						!! AMBOS !!	
	!! VOL. PROD. !! !! miles U\$S !!	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	!! NUMERO !! DE ESTAB.	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	!! VOL. PROD. !! !! miles U\$S !!	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	!! NUMERO !! DE ESTAB.	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	!! NUMERO !! DE ESTAB.* !!	!! NUMERO !! DE ESTAB.* !!
!! 32114 !!	1,106.312	100	2	2	100.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32123 !!	344.947	100	1	3	100.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32129 !!	2,145.846	100	3	2	100.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32131 !!	295.897	100	0	1	100.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32132 !!	823.028	100	1	6	100.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32133 !!	141,466.166	94	61	132	90.4	65.0	2,479.877	5.6	89.0	14	9.6	93.3	14	14
!! 32190 !!	34.219	100	0	1	100.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32202 !!	12,744.835	98	19	42	97.7	20.7	307.734	2.4	11.0	1	2.3	6.7	1	1
!! 32203 !!	13.584	100	0	1	100.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32209 !!	123.402	100	0	1	100.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32312 !!	43.475	100	0	2	100.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32320 !!	2.852	100	0	1	100.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32332 !!	126.429	100	0	1	100.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32401 !!	8,443.929	100	12	8	100.0	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-
!! TOTAL !!	67,714.921	100	203	203	100.0	2,787.611	15	15	15	15	15	15	15	15

El volumen de producción y el número de establecimientos corresponden a aquellos establecimientos que trabajan con materia propia (parcial o totalmente)

\* Corresponde al número de establecimientos que abastecen al mercado interno y externo y que están incluidos en el número presentado para cada mercado por separado.

Fuente: Censo Ind. de Gral. Pueyrredón 1989 (UNWdP).

Si observamos el Cuadro 32-6 vemos que salvo tejidos de punto y confecciones, el resto de la producción está destinada al mercado interno, en parte porque algunas subramas son subprocesos de aquellas u otras tienen empresas demasiado jóvenes o demasiado pequeñas que no han logrado aún la evolución o la escala necesaria para moverse en el mercado internacional.

Dentro del mercado interno (Cuadro 32-7) el grado de penetración en los distintos puntos del país es variado, aunque si tomamos aquellas subramas con mayor cantidad de empresas, vemos que tejidos de punto y confecciones tienen alrededor del 40% de sus ventas en Mar del Plata y zona. Ello implica que aún basan sus estrategias de comercialización en el mercado local solventado por el turismo.

En general, hasta el momento el mercado regional les ha permitido a las empresas de la rama textil crecer y desarrollarse, pero con los incrementos de producción originados en los cambios tecnológicos recientes y en la estimulación de la competencia entre empresas locales, frente a un mercado regional que no ha aumentado el número

de turistas en los últimos años y a un salario real decreciente <sup>16</sup>, las alternativas deberían buscarse en la ampliación del mercado interno y externo.

CUADRO 32-7  
DESTINOS INTERNOS POR SUBRAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

RAMA	CANTIDAD DE EMPRESAS	MAR DEL PLATA Y S-E PCIA. BS.AS. %	GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL %	RESTO DEL PAIS %
32133	132	43	33	23
32202	42	39	18	38
32401	9	99.7	-	0.3
32132	6	100	-	-
32123	3	95	-	5
32114	2	2	-	98
32312	2	95	5	-
32129	2	2	63	35
32320	1	100	-	-
32332	1	-	-	100
32190	1	90	10	-
32131	1	70	30	-
32209	1	-	-	100
32203	1	100	-	-
TOTAL	204	49	26	24

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

La Fabricación de calzado de cuero (32401) produce unicamente para el mercado zonal al igual que los lavaderos y tintorerías que al ser subprocesos del tejido de punto su producción está condicionada por la demanda de la actividad principal(local).

Si observamos el Cuadro 32-8, vemos que dentro de la rama, 22 empresas realizan productos para terceros con materia prima de la empresa subcontratante y tres empresas realizan al menos parte de su producción como subcontratistas en estas condiciones. Estas relaciones son conocidas como fasonería y es muy característico de esta industria. Existirían dos tipos básicos de dependencia productiva entre empresas, uno se produciría en las primeras etapas de desarrollo industrial y es una relación precaria, basada esencialmente en la disminución de costos y riesgos con el pago de bajos jornales, al margen de la ley previsional y fiscal, descentralizando las fases menos creativas del proceso productivo. El otro tipo de dependencia se refiere a un modelo de organización de la producción en red o casi integración vertical donde las firmas subcontratistas especializadas tienen capacidad de concepción generando relaciones de cooperación al

<sup>16</sup> Entre 1974-90 el ingreso medio en términos reales cayó 50% y entre 1988-90 aproximadamente un 10%. Además en el primer período los perceptores de ingresos medios (usuales visitantes de Mar del Plata) disminuyeron su participación en el total ingresos del 60.6% al 55% (Beccaria, L 1991).

interior de la dominación y posibilitando la transferencia tecnológica hacia las firmas subcontratistas.

CUADRO 32-8  
RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS

RAMAS	ENTRE EMPRESAS INDEPENDIENTES *				ENTRE EMPRESAS DEPENDIENTES **				AMBAS ***				****
	100%	60-99%	20-59%	<19%	100%	60-99%	20-59%	<19%	100%	60-99%	20-59%	<19%	!! % de fact!!
													!! a Ira. y !!
													!! 2da. emp.!!
													!! <5% !!
32114	!	!	1(100)	!	!	!	!	1(100)	!	!	!	!	!! !!
32123	!	!	!	3(100)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! 3(100) !!
32129	!	!	!	2(100)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! 2(100) !!
32131	!	!	1(100)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!! !!
32132	!	!	!	!	!	1(17)	!	1(17) 4(66)	!	!	!	!	!! 4(67) !!
32133	!!1(0.8)	! 2(2)	! 11(9)	! 103(88)	!! 3(25)	! 1(8)	! 2(17)	! 6(50)	!	! 1(33)	!	! 2(66)	!! 91(69) !!
32190	!	!	!	1(100)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! 1(100) !!
32202	!	!	!	139(100)	!! 1(33)	!	!	2(66)	!	!	!	!	!! 37(86) !!
32203	!	!	!	1(100)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! 1(100) !!
32209	!	!	!	1(100)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! 1(100) !!
32312	!	!	1(50)	! 1( 50)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! 1(100) !!
32320	!	!	!	1(100)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! 1(100) !!
32332	!	!	!	1(100)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! !!
32401	!	! 1(11)	! 2(22)	! 6( 67)	!	!	!	!	!	!	!	!	!! 6(67) !!
!! TOTAL	1(0.6)	! 3(1.7)	! 16(9)	! 159(88)	!! 4(18)	! 2(0.1)	! 3(13)	! 13(59)	!	! 1(33)	!	! 2(66)	!! 148(73) !!

\* Se refiere a empresas que trabajan con materia prima propia (apedido).

\*\* Se refiere a empresas que producen con materia prima de la empresa subcontratante.

\*\*\* Se refiere a empresas que trabajan en parte con materia prima propia y en parte con materia prima de terceros.

\*\*\*\* Se refiere a la cantidad de empresas que facturan menos del 5% a sus dos clientes más importantes. Entre paréntesis los porcentajes sobre el total de empresas de la rama.

# Expresa las facturaciones a los dos clientes más importantes, en estratos porcentuales sobre la facturación total. Los valores en cada columna presentan el total de empresas en cada estrato de facturación con sus respectivos % sobre de cada rama ().

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Los números de los Censos Económicos muestran niveles muy bajos de subcontratación, debido a la facilidad con que es posible subdeclarar u omitir este tipo de información.

Según datos del Censo Económico Nacional de 1985, hay mayor cantidad de trabajos realizados para terceros, con materia prima de terceros y por cuenta de éstos, de los que las empresas dicen haber contratado o subcontratado a talleristas o fasones a domicilio (los primeros declararon en total 52 mil australes de 1984 y estos últimos 18 mil australes de 1984). Pueden suceder dos cosas:

- que las empresas no hayan declarado todo el trabajo subcontratado o

- que haya empresas sin fábrica que subcontratan trabajo sin estar registradas como empresas y por lo tanto no aparecen en las estadísticas los valores de los trabajos realizados por terceros (talleristas) y recibidos por estas empresas.

Es necesario además aclarar que en los ingresos por trabajos para terceros solo figuran los talleristas registrados como tal y las empresas textiles que destinan parte de su producción a terceros, pero no incluye los fasones domiciliarios que son una parte importante del trabajo para terceros. Ello profundiza las diferencias entre lo que las empresas dicen haber subcontratado (pagos por trabajos de terceros) y los trabajos realizados para terceros por su cuenta y orden, marcando aún más el nivel de informalidad en que se mueve la industria.

La diferencia de magnitud entre el personal registrado en el Censo Industrial 89 del Partido de Gral. Pueyrredón y los valores estimados según los pedidos de personal del diario La Capital<sup>17</sup>, nos hace suponer que parte podría corresponder a las empresas legalizadas, pero la gran mayoría se debería a "empresas" pertenecientes a la economía informal .

En definitiva en el entramado de un tejido interindustrial asentado en relaciones de subcontratación con distintos grados de informalidad, un desarrollo tecnológico importante en la última década, una tendencia a la internalización de los procesos productivos en las empresas de mayor tamaño y con formas de comercialización aún demasiado centradas en el mercado regional, ha evolucionado una industria textil local que logró crecer y afianzarse en un período crítico para el resto de la industria regional.

---

<sup>17</sup> Una muestra tomada tres días de cada mes del año 1990 sobre los avisos clasificados del diario La Capital muestran sobre el total de pedidos de obreros textiles, un 33% de pedidos de fasones para empresas no registradas, un 15% de fasones para empresas legalizadas y un 52% de personal de planta. Ello implicaría que son las empresas sin fábrica que no emergen a la economía formal, aquellas que utilizan en su mayor parte el trabajo a fason y es el que no aparece declarado en las estadísticas oficiales.



## DESCRIPCION DE LA RAMA 33

### INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA INCLUIDOS MUEBLES

La Rama 33 comprende la elaboración de Madera y Muebles, es una de las ramas que se ha visto afectada por los ciclos de la construcción en Mar del Plata dado que sus subramas de mayor peso son proveedoras de dicha industria, como la 33111 (Preparación de la madera), la 33112 (Carpintería de obra de madera) y la 33201 (Fabricación de muebles).

**CUADRO 33-1**  
RAMA MADERERA (33) EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA

	PERS.Ocup.	%	ESTAB.	%	VOL.PROD.	%
RAMA 33	979	4.4	193	14.1	12,046	2.6
RESTO INDUSTRIA	21,243	95.6	1,172	85.9	451,689	97.4
	22,222	100.0	1,365	100.0	463,735	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Esta rama tiene una pequeña participación en el total de la industria marplatense, ocupa el 4,4% del personal y sólo genera el 2,6% de la producción (Cuadro 33-1). Esta participación es similar a la de 1985, pero muy inferior a los valores de 1974 donde estos porcentajes se aproximaban al doble de los actuales en ambos casos. El total de establecimientos en valores absolutos se mantuvo en los dos últimos censos, pero su número es la mitad de los de 1974 y su participación en el total también sufrió una merma significativa, de ser el 18% en 1974 a 14% en 1989, este porcentaje no es aún menor por el descenso de los establecimientos totales del partido.

**CUADRO 33-2**  
ESTRUCTURA RAMA MADERA Y MUEBLES ORDENADO POR SUBRAMAS

CIU		ESTAB.	POC.	%	VOL.PROD.	%	
33111	ASERRADEROS Y TALLERES DE CEPILLAR LA MADERA	25	12.9	218	22.3	4,444,691	36.9
33112	CARPINTERIA DE OBRA DE MADERA (PUERTAS Y VENT.)	73	37.6	374	38.2	4,655,631	38.6
33113	FAB. DE VIVIENDAS PREFAB. PPALMENTE DE MADERA	1	0.5	4	0.4	7,372	0.1
33120	FAB. DE ENVASES DE MADERA Y CESTERIA	1	0.5	2	0.2	20,000	0.2
33192	FABRICACION DE ATAUTES	1	0.5	4	0.4	48,420	0.4
33199	FAB. DE PROD. DE MADERA NO CLASIF. EN OTRA PART	16	8.3	124	12.7	977,659	8.1
33201	FABRICACION DE MUEBLES	76	39.2	253	25.8	1,892,145	15.7
		193	100.0	979	100.0	12,045,918	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

La Subrama 33111 comprende a los aserraderos que cortan, cepillan y preparan la madera, incluida la fabricación de machimbre y tirantería para techos.

El número de establecimientos de esta subrama descendió desde 1974 al 85, para luego volver a valores similares a los del primer relevamiento (se debe tener en cuenta que esto se puede explicar por problemas en de captación de datos del censo de 1985). No ocurre lo mismo con el personal absorbido por estas empresas, que va descendiendo, siendo el menor número el del último censo, habiendo variado significativamente el tamaño medio de las empresas de 11 en el 74 a 13 ocupados por estab. en 1985, decayendo a 5 personas por empresa en 1989. Esta disminución se refleja también en el menor número de establecimientos "medios" (de 16 a 50 ocupados) que de 6 existentes en 1985 hoy han subsistido sólo 3. A pesar de estas oscilaciones, su participación en el total de producción de la rama ha permanecido relativamente constante dado que el resto de la industria maderera tampoco ha crecido (Ver Anexo Cuadros 33-1, 33-2 y 33-3).

Los aserraderos son los de mayor productividad media<sup>18</sup> de la rama, produciendo casi el doble que los 12000 u\$s anuales por ocupado que genera el total de la misma.

CUADRO 33-3  
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POR SUBRAMAS SEGUN CENSOS 1974-1985-1989

CIIU	ESTABLECIMIENTOS						PERSONAL OCUPADO						VOL. DE PROD. en %		
	74	%	85	%	89	%	74	%	85	%	89	%	74	85	89
33111	29	8.8	18	10.3	25	13.0	318	25.1	229	28.7	218	22.3	38.6	38.6	36.9
33112	134	40.7	60	34.3	73	37.8	447	35.3	285	35.7	374	38.2	31.5	32.3	38.6
33113	2	0.6	2	1.1	1	0.5	5	0.4	12	1.5	4	0.4	0.2	0.3	0.1
33114	--	--	1	0.6	--	--	--	--	1	0.1	--	--	--	0.1	--
33120	12	3.6	2	1.1	1	0.5	71	5.6	10	1.3	2	0.2	4.1	0.5	0.2
33192	2	0.6	1	0.6	1	0.5	14	1.1	5	0.6	4	0.4	1.4	2.5	0.4
33199	18	5.5	9	5.1	16	8.3	45	3.6	21	2.6	124	12.7	1.5	1.1	8.1
33201	131	39.8	81	46.3	76	39.4	363	28.7	228	28.5	253	25.8	22.7	22.6	15.7
33202	1	0.3	1	0.6	--	--	3	0.2	8	1.0	--	--	0.1	2.0	--
TOTAL	329	100.0	175	100.0	193	100.0	1,266	100.0	799	100.0	979	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNNDP) y Censos Nacionales 1974 y 1985 (INDEC).

El destino de lo producido por la subrama 33111 es Mar del Plata y sus zonas aledañas, al igual que el resto de la rama de Madera y Muebles. Comercializan todo su producto en el mercado interno (Cuadro 33-4), sin realizar exportaciones. Por el contrario importa la mayor parte de su materia prima de los países limítrofes (Chile, Paraguay y Brasil) que tienen bosques de las maderas adecuadas para la carpintería de obra y de muebles.

<sup>18</sup> Los valores de productividad media se obtuvieron dividiendo el valor de la producción por la cantidad de ocupados, un cálculo más exacto debería hacerse tomando el valor agregado generado por cada ocupado, pero no se recabaron los datos necesarios para ello. En consecuencia, en este caso hay un sesgo importante en la cifra obtenida debido a la alta participación de la materia prima en el producto final en relación a la mano de obra.

**CUADRO 33-4**  
**DESTINOS INTERNOS POR SUBRAMAS**  
**EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS**

!! RAMA	MAR DEL PLATA Y S-E PCIA.BS.AS.	GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL	RESTO DEL PAIS	SIN ESPECIF.	!!
!!	%	%	%	%	!!
!! 33111	99.8	--	0.2	--	!!
!! 33122	96	--	4	--	!!
!! 33113	100	--	--	--	!!
!! 33120	94	--	6	--	!!
!! 33192	100	--	--	--	!!
!! 33199	66	26	7	1	!!
!! 33201	85	13	2	--	!!
!! TOTAL	93	4	3	--	!!

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

En el Cuadro 33-2 se observa que las dos subramas de mayor peso son 33112 y 33201, las que en su conjunto suman más del 70% de los establecimientos y el personal, generando más del 50% del producto.

La Subrama 33112 (Carpintería de Obra de madera) es una de las que más se ha visto afectada por la recesión de la actividad constructora. Pero además ha venido sufriendo la competencia de otros sustitutos alternativos de alta calidad, como la carpintería de obra de aluminio.

Es la subrama de mayor participación en la producción, pero también es la que más empleados ocupa, siendo su productividad media similar a la del total de la rama. Sin embargo, esta es la única clasificación que en los censos anteriores tenía un establecimiento entre 51 y 200 empleados, el cual cerró para 1989, siendo una de las grandes plantas del partido que hoy permanece inactiva.

Según los datos del censo industrial de 1989 la subrama 33114 (Fab. de viviendas prefabricadas, principalmente de madera) cuenta con sólo un establecimiento, ocupa apenas cuatro personas y produce nada más que el 0.1% del total de la rama.

En realidad, según información obtenida en el Centro de Estudios de Tecnología y Vivienda (FAU-UNMDP) hay aproximadamente ocho fabricantes de viviendas de madera, no se detectaron en nuestro censo porque es un sector con alto grado de informalidad, algunos de los fabricantes son carpinterías que además fabrican casillas de madera, con unidades de producción familiares, y su producto no está sujeto a aprobaciones de aptitud técnica, ni encuadrado en reglamentaciones de habitabilidad y durabilidad. Los materiales utilizados son maderas compradas en los montes de la zona de especies de muy baja calidad. (R. E. Fernández Wagner - 1988)

Abastecen un mercado que alcanza al 10% de los hogares marplatenses, que han debido solucionar su problema de habitación ante el encarecimiento de los alquileres y la imposibilidad de ir construyendo su vivienda mientras se alquila. La casilla de madera permite resolver en breve lapso este problema, incluso instalándola sobre un terreno

que no sea propio o que se está pagando, y luego ir mejorando las condiciones de la vivienda por autoconstrucción, ya que inicialmente estas viviendas no cumplen con todos los requerimientos del usuario, que se los va incorporando poco a poco, como revestimientos internos y externos, pisos, etc. (R. E. Fernández Wagner - 1988)

Este sistema es importante dentro del sector urbano en el partido, pero por todas las razones mencionadas no ha tenido un desarrollo tecnológico importante, además los talleres que elaboran este tipo de vivienda trabajan a pedido y no por stock, lo que les quita continuidad en su producción. Así es que en lugar de aprovechar las economías de escala, posibles por el tipo de producto, se fabrican de manera artesanal.

La Fabricación de Cestería y Envases de Madera (33120) es igualmente una subrama con un solo establecimiento y dos personas ocupadas (Cuadro 33-2). En 1974 esta clasificación contaba con doce establecimientos. Esta disminución junto con la del personal ocupado y la participación de la producción se debería al reemplazo que se ha hecho en la pesca de cajones de madera a cajones plásticos, por razones de higiene, practicidad y economía, ya que son reciclables.

También en la subrama 33192 (Fab. de Ataúdes) existe un único establecimiento, con 4 personas que trabajan en él, pero con una mayor productividad por cada una de ellas que en las otras subramas de una sola empresa. En los relevamientos anteriores las cifras son muy similares que en la actualidad.

La subrama 33199 (Fab. de art de madera no clasificados en otra parte) posee el 8.3% de los establecimientos y un 12% del personal. Producen paletas de paddle; parquet y pisos tarugados; regalos de madera; tranqueras, mangas y postes; etc. Su evolución, tanto en personal como en producción ha sido positiva, habiendo crecido de 1974 al censo de 1989.

La subrama 33201 (Fabricación de Muebles de Madera) se ha visto afectada por el desaceleramiento de la construcción, junto con la caída de los ingresos medios de la población. De 131 fábricas de muebles que había en 1974 se han reducido prácticamente a la mitad. Su personal también ha decrecido, pero su ocupación media entre 1985 y la fecha ha aumentado, evidenciando empresas de tamaño algo mayor, al tener más peso los establecimientos de más de 5 empleados sobre las microempresas. Resumiendo, en esta subrama algunas empresas de menos de 5 ocupados han crecido o desaparecido, ya que el número total disminuyó y el personal ha crecido de 1985 a la fecha (Cuadro 33-3).

Un 71% de sus establecimientos del total de la Rama son "micro", (de 1 a 5 empleados), porcentajes aún mayores se daban en 1974 y 1985, con lo que se observa la preponderancia de una producción artesanal, sin mayor utilización de tecnología, con abundancia de explotaciones unipersonales que muchas veces implican un subempleo oculto, ya que su rentabilidad no justifica su existencia (Cuadro 33-5).

En general la Rama Maderera comprende una actividad que, por sus propias características, se desenvuelve en forma artesanal o semi-artesanal, con poca tecnología, escasa innovación y en pequeños talleres.



## DESCRIPCION DE LA RAMA 34

### FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESNTAS Y EDITORIALES

La rama 34 tiene poca importancia dentro de la estructura industrial de Mar del Plata, con el 3,4% del personal ocupado, el 4,5% del total de los establecimientos y el 3,2% del volumen producido.

CUADRO 34-1  
FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTA Y EDITORIALES

	PERS. OCUP.	%	ESTAB.	%	VOL. PROD.	%
RAMA 34	761	3.4	62	4.5	14,587	3.2
RESTO INDUSTRIA	21,461	96.6	1,303	95.5	449,148	96.8
	22,222	100.0	1,365	100.0	463,735	100.0

Nota: los valores de producción están en miles de u\$s .-

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

La participación relativa de la rama dentro de la industria del partido en el período 1973-1985 muestra un crecimiento tanto en personal ocupado (1,4%), establecimientos (1,5%) como en volumen de producción (2,4%). En cambio en el período 1985-1989 dicha participación ha permanecido prácticamente constante en los niveles expuestos en el primer párrafo.

Si analizamos la estructura de la rama 34, encontramos 3 subramas que sobresalen: fabricación de papel y cartón (34112), impresión de diarios y revistas (34201) e imprenta y encuadernación (34202) (Cuadro 34-2).

La subrama Fabricación de papel y cartón (34112) con sus dos establecimientos que se dedican al reciclaje de papel de diario para la fabricación de papel higiénico emplean el 21% del personal y genera casi el 45% del volumen de producción total de la rama, con lo cual estamos en presencia de un grupo de empresas que se destacan en cuanto a su productividad relativa. El Cuadro 34-2 nos permite inferir que

la productividad media de la mano de obra<sup>19</sup> (41 U\$S por obrero) más que duplica a la media de la rama (19,1 U\$S por obrero).

CUADRO 34-2  
ESTRUCTURA DE LA RAMA 34 AÑO 1989 (Ordenada por CIU)

CIU	NUMERO DE ESTABLEC.		PERSONAL		VOL. PROD.	
		%		%	miles de U\$S	%
34112 Fab. de papel y cartón	2	3.2	160	21.0	6,543	44.9
34120 Fab. de envases de papel y cartón	2	3.2	19	2.5	94	0.6
34201 Impresión de diarios y revistas	4	6.5	328	43.1	4,460	30.6
34202 Imprenta y encuadernación	52	83.9	247	32.5	3,457	23.7
34203 Electrotipia y otros servicios	2	3.2	7	0.9	34	0.2
	62	100.0	761	100.0	14,587	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Impresión de diarios y revistas (34201) es importante por la publicación de los dos matutinos locales, que ocupan el 43,1% del personal y producen el 30,6% de la rama (junto a dos establecimientos menores).

La subrama imprenta y encuadernación (34202) se caracteriza por estar muy atomizada y por tener gran cantidad de firmas pequeñas de baja productividad, con casi un 84% de los establecimientos y un 24% de la producción de la rama.

A su vez, la rama 34 tiene un alto grado de concentración económica y técnica<sup>20</sup> -la participación de las ocho empresas de mayor facturación en la producción de la rama es del 91% y de las ocho firmas con mayor personal es de 72%- . Esto se debe a que por el tipo de producto son empresas que crecieron en base no sólo al mercado local sino también regional (caso de las papeleras) y a los requerimientos de información de la ciudadanía marplatense que

<sup>19</sup> Los valores de productividad media representan el valor de la producción en dólares en promedio de cada obrero.

Es un indicador parcial de productividad ya que no tiene en cuenta la totalidad de los recursos utilizados sino que está obtenido solamente con relación a la mano de obra total empleada.

La diferencia de productividad entre las distintas subramas -que indicaría normalmente diferencias de "progreso técnico y de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles"- al ser medida parcialmente puede estar explicada además por el tipo de proceso específico que se realiza (Ej. subrama mano de obra intensiva), por la cantidad de horas trabajadas y por diferencias técnico-organizativas o motivacionales (Gómez Bravo, L.; Guzmán, J.; Páez, T. y Rodríguez, F. 1985).

<sup>20</sup> El índice de concentración económica se calcula en función del valor de producción mientras que el índice de concentración técnica considera a los mayores establecimientos según su ocupación.

permitió la consolidación de dos empresas dedicadas a la impresión de diarios (El Atlántico y La Capital). A su vez el mayor número de empresas de este sector (84%) se dedican a imprenta y encuadernación que por el destino (crecimiento basado en el mercado local), tipo de producto (principalmente impresión de talonarios, recibos, facturas, tarjetas, afiches y folletos.) y por la forma empresarial como están organizadas<sup>21</sup> muy difícilmente podrían alcanzar el nivel de las "grandes", aunque se destacan algunas con ciertas particularidades.

CUADRO 34-3  
PRINCIPALES EMPRESAS SEGUN SU PRODUCCION

Empresa	Subrama
1	34112
2	34201
3	34201
4	34202
5	34202
6	34202
7	34202
8	34202

En el Cuadro 34-3 podemos ver a que subramas pertenecen las 8 principales empresas según su producción.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNWDP).

El alto grado de concentración permite comprobar la fuerte importancia de un grupo reducido de firmas en la estructura industrial del sector. Pero ello no implica dependencia interindustrial debido a que realizan un producto final y esto no permite la formación de eslabonamientos productivos.

Tampoco esto lleva a la formación de oligopolios ya que las empresas papeleras y los matutinos tienen que competir con sus pares a nivel nacional. El único indicio sobre el tema estaría dado por realizar los diarios un producto distinto que el de sus competidores a nivel nacional al incorporar la información de su zona de influencia.

Con relación al volumen de producción la subrama más importante es Fabricación de papel y cartón (34112) (44,9%) seguida por Impresión de diarios y revistas (34201) (38,6%).

Imprenta y encuadernación (34202) con el 23,7% del volumen de producción, es la más numerosa en establecimientos con casi un 84% del total de la rama, la mayoría (76,92%) muy pequeños (ver Anexo Cuadro 34-3).

<sup>21</sup> Salvo algunas excepciones el personal esta constituido en una proporción importante por los propietarios y familiares. Esto se da en casi el 70% de las firmas de menos de 5 empleados en la cuales un 73,3% de su personal son propietarios y familiares, sin formación empresarial más allá de la experiencia.



Por último tenemos dos subramas Fabricación de envases de papel (34120) y Electrotipia y otros servicios (34203), que son poco significativas dentro del sector tanto con relación al volumen producido (0.6 y 0.2% respectivamente), como al personal empleado (2,5 y 0,9% respectivamente) y al tamaño (todos sus establecimientos dentro de las categorías micro y pequeña -ver Cuadro 34-8- con 5 o menos empleados). A ello debe sumarse que esta rama (Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales) en general tiene escasa participación dentro del total de la industria marplatense.

Las principales variaciones en la rama se han producido entre los años 1974 y 1985<sup>22</sup>. A partir de este último año el sector se ha mantenido prácticamente estable en el número total de establecimientos<sup>23</sup> y en la cantidad media de personal.

CUADRO 34-4  
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POR SUBRAMAS SEGUN CENSOS 1974-1985-1989

CIU	ESTABLECIMIENTOS						PERSONAL OCUPADO						VOL. DE PROD. en %		
	74		85		89		74		85		89		74	85	89
	%		%		%		%		%		%				
34112	2	4.3	3	6.5	2	3.2	70	18.9	160	24.7	160	21.0	37.3	41.5	44.9
34120	3	6.4	1	2.2	2	3.2	29	7.8	7	1.1	19	2.5	2.0	0.4	0.6
34190	1	2.1	-	-	-	0.0	69	18.6	-	-	-	0.0	40.0	-	-
34201	4	8.5	2	4.3	4	6.5	67	18.1	318	49.1	328	43.1	5.0	26.9	30.6
34202	35	74.5	38	82.6	52	83.9	133	35.9	158	24.4	247	32.5	15.4	30.9	23.7
34203	2	4.3	2	4.3	2	3.2	2	0.5	4	0.6	7	0.9	0.3	0.2	0.2
TOTAL	47	100.0	46	100.0	62	100.0	370	100.0	647	100.0	761	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNWDP).

La evolución por tamaño de empresas<sup>24</sup> a través del período intercensal 74-89 ha sido de un gran dinamismo en el estrato correspondiente a las Micro-empresas (cierre y apertura de nuevas empresas). Así en 1989 hay 45 empresas en vez de 33 como en 1974 (ver Cuadro 34-4) pero también de las 45 empresas de 1989 solo 17 han iniciado sus actividades antes de 1974.

<sup>22</sup> En los datos de los censos anteriores al del año 1989, en esta rama se han encontrado algunos defectos que es necesario aclarar. Se ha detectado que en el año 1974 no ha sido encuestado un matutino de la ciudad que se encuentra en la categoría de establecimientos de 51 a 200 empleados. En el año 1985 no han sido encuestados un gran número de establecimientos (17), en su mayoría (14) pertenecientes a la sub-rama 34202.

<sup>23</sup> Si tomamos las cantidades totales de establecimientos de los años 1985 y 1989 tenemos, como ya hemos dicho, que el número de establecimientos se ha mantenido prácticamente estable, pero si miramos que pasó en ese lapso internamente encontramos una gran rotación de establecimientos con el cierre de casi el 30% de ellos y la apertura de otros tantos.

<sup>24</sup> El estrato de tamaño de la empresa está determinado según la cantidad de empleados (ver columna 1 del cuadro 34-5).



La subrama que más personal emplea es impresión de diarios y revistas (34201) (43,10% del total de la rama) -puede decirse que es históricamente la que tiene mayor demanda de mano de obra<sup>28</sup> y está directamente relacionada a la impresión de 2 periódicos locales que se editan uno desde 1907 y el otro desde 1938.

Le sigue en importancia imprenta y encuadernación (34202), con 247 obreros en 1989. A diferencia de la anterior en la que el 97% del personal estaba distribuido en 2 empresas, en esta lo hace en un gran número de firmas (52) casi todas ellas (49) pertenecientes a los estratos de personal más bajo (40 con 5 ó menos empleados y 9 con entre 6 y 15 empleados).

CUADRO 34-6  
EVOLUCION POR TAMAÑOS SUBRAMA 34202 IMPRENTA Y ENCUADERNACION

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION		
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989
MICRO < 5	27 (77)	31 (82)	40 (77)	63 (47)	85 (54)	104 (42)	(37)	(41)	(20)
PEQUEÑA 6-15	7 (20)	5 (13)	9 (17)	53 (40)	37 (23)	91 (37)	(39)	(2)	(55)
MEDIANA 1 16-50	1 (3)	2 (5)	3 (6)	17 (13)	36 (23)	52 (21)	(24)	(58)	(25)
MEDIANA 2 51-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	35	38	52	133	158	247	(100)	(100)	(100)
	0.8%		8.2%		1.6%		11.8%		-9.1%

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

! Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989 (UNMDP), Censos Econ.Nac.73 y 85(INDEC).

Utilizando los datos del Cuadro 34-5 obtenemos una media de personal para 1989 de 4 personas por establecimiento. Sus tres empresas más grandes tienen en promedio 17 empleados, lo que las ubica en el estrato de empresas Mediana 1, produciendo alrededor del 25% del

encuestadas, 2 son una misma empresa que hacen procesos distintos y que en 1985 y en 1989 son consideradas como una sola. Entonces tendríamos, considerando a esas dos empresas como una, que existían 3 empresas en el 74, 85 y 89, pero nos falta la cantidad de empleados de la empresa no encuestada en 1974, y por eso la gran diferencia en el número de personal con la misma cantidad de establecimientos.

<sup>28</sup>.- Sus valores en 1974 se deben a que no estaba incluida a esa fecha una empresa que genera gran demanda de personal. Esta firma no incluida en 1974 junto con la otra grande ocupan el 97% del personal de la subrama.



Para saber cual es el grado de exposición a la demanda de una empresa se pidieron en este censo a cada una los datos en porcentajes de facturación a sus dos principales clientes. Los resultados finales obtenidos nos permiten concluir que si bien hay algunas empresas en esta rama que tienen un alto grado de exposición -una en la subrama 34201 que factura toda su producción a una o dos empresas y otra en la subrama 34202 que factura entre el 60 y el 99% de su producción entre sus dos principales clientes- en la mayoría de las firmas (70%) no podemos hablar de exposición ya que la suma de las facturaciones a sus dos principales compradores en estos establecimientos no llega al 5% (demanda atomizada).

Es decir que las empresas de esta rama, salvo algunas excepciones, no han generado vínculos de dependencia productiva o comercial con otras. O sea que en general no trabajan según pedido ni con materias primas de otra empresa.

### Destinos de la producción

Antes de comenzar el análisis cabe aclarar que no se consiguió información de las dos empresas más grandes de la rama sobre destinos, de todas maneras consideramos que es importante ver que pasa con el resto de las firmas (60 empresas).

La mayoría de los establecimientos de la rama 34 (97%) (que contestaron esta parte de la encuesta) destinan el total de su producción al mercado interno -esencialmente a la Provincia de Bs.As.-

Exportan solamente 2 empresas cuyo proceso está relacionado con **impresión y encuadernación** (etiquetas, folletos y sobreenvolturas) representando una parte muy pequeña del volumen de producción de la rama y entre el 6 y el 10% de la producción interna de estas empresas. Las ventas de una de estas empresas esta íntimamente relacionadas con la provisión de insumos para las máquinas que otro establecimiento de la misma firma vende.

**CUADRO 34-8**  
DESTINO DE LA PRODUCCION

RAMA	MERCADO INTERNO						MERCADO EXTERNO						AMBOS	
	VOL. PROD. miles US\$	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	VOL. PROD. miles US\$	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.*	
34112	83.183	100.0	1.5	1	100.0	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-
34120	93.729	100.0	1.7	2	100.0	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
34201	1,940.012	100.0	35.1	3	100.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34202	3,377.515	97.7	61.1	52	96.3	86.7	79.463	2.3	100.0	2	3.7	100.0	2	2
34203	33.628	100.0	0.6	2	100.0	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,528.067</b>		<b>100.0</b>	<b>60</b>		<b>100.0</b>	<b>79.463</b>	<b>100.0</b>		<b>2</b>	<b>100.0</b>		<b>2</b>	

El volumen de producción y el número de establecimientos corresponden a aquellos que trabajan con materia propia (parcial o totalmente)

\* Corresponde al número de establecimientos que abastecen al mercado interno y externo y que están incluidos en el número presentado para cada mercado por separado.

Las exportaciones son del 2% de la rama correspondiente, por lo tanto no se discriminan los destinos.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Podemos ver más claro el destino de la producción de la rama 34 si tenemos en cuenta que el 75% de sus empresas producen para abastecer a la ciudad de Mar del Plata exclusivamente y un 15% más de las firmas de la rama venden fuera de la ciudad una proporción muy pequeña de su producción (20% o menos), con lo que tenemos que el 90% de las empresas del sector producen casi exclusivamente para el mercado local, esto las hace altamente dependientes de los ciclos económicos que se producen en la ciudad. Comercializan en la ciudad alrededor del 60% del total producido.

Del 40% restante se negocia alrededor del 14% en zonas aledañas a la ciudad, con lo cual tenemos que más del 70% de la producción se vende en Mar del Plata y zonas aledañas. Todo esto nos lleva a concluir que el crecimiento del sector está en función directa con el desarrollo de la ciudad y que podría tenerse en cuenta para un futuro complementarlo orientando el sector hacia el mercado regional y/o nacional ya que algunas empresas lo están llevando a cabo y con resultados que parecieran ser interesantes.

CUADRO 34-9  
DESTINOS INTERNOS POR RAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

!! RAMA	MAR DEL PLATA Y S-E PCIA.BS.AS.	GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL	RESTO DEL PAIS	SIN ESPECIF.	!!
!!	\$	\$	\$	\$	!!
!! 34112	1	55	44	-	!!
!! 34120	100	-	-	-	!!
!! 34201	100	-	-	-	!!
!! 34202	58	3	2	37	!!
!! 34203	100	-	-	-	!!
!! TOTAL	73	3	2	23	!!

\* Corresponde a destinos internos sin especificar el lugar.  
Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

No obstante, por el tipo de producto es difícil su inserción ya que no realizan un producto de características diferenciales y aquí en particular las empresas dedicadas a **impresión y encuadernación** podrían encontrar algún nicho a través de la especialización en productos de calidad como afiches, etiquetas, almanaques o folletería.

## DESCRIPCION DE LA RAMA 35

### FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y DE PLASTICO

Esta rama como la anterior abarcan una porción muy pequeña del total de la industria Marplatense, a continuación se ve en el Cuadro 35-1 los porcentajes de participación en el total de la industria, que son : el 2,7% en personal ocupado, el 3,2% en establecimientos y el 4,3% del volumen de producción.

**CUADRO 35-1**  
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA

	PERS.Ocup.	%	ESTAB.	%	VOL.PROD.	%
RAMA 35	608	2.7	43	3.2	19,788	4.3
RESTO INDUSTRIA	21,614	97.3	1,322	96.8	443,947	95.7
	22,222	100.0	1,365	100.0	463,735	100.0

Nota: los valores de producción están en miles de u\$s .-

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Las subramas más importantes que encontramos según el Cuadro 35-2 son: fabricación de jabones y preparados de limpieza (35231), y fabricación de productos plásticos no clasificados en otra parte (35600).

**CUADRO 35-2**  
ESTRUCTURA DE LA RAMA 35 AÑO 1989  
ORDENADO POR CODIGO CIU

CIU	NUMERO DE ESTABLEC.	%	PERSONAL	%	VOL.PROD. en miles U\$S	%
35231 Fab. de jabones y preparados de limpieza.	2	4.7	109	17.9	2,226	11.2
35299 Fab.de prod. quimicos no clasif.en otra parte.	3	7.0	20	3.3	275	1.4
35512 Recauchutaje y vulcanización de cubiertas.	2	4.7	24	3.9	826	4.2
35600 Fab.de prod.plásticos no clasif.en otra parte.	33	76.7	383	63.0	13,818	69.8
Otras subramas con 1 solo establecimiento	3	7.0	72	11.8	2,643	13.4
	43	100.0	608	100.0	19,788	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Dentro de la primer subrama mencionada, fabricación de jabones y preparados de limpieza (35231) hay dos empresas, de las cuales la mayor elabora jabones y glicerina, exportando el 55% de su producto a Brasil, Japón, Bolivia y otros países.

La subrama de artículos plásticos (35600), con el 76.7% de las empresas, el 63.8% del personal ocupado y el 69.8% del volumen de producción, se convierte en la de mayor importancia relativa. Incluye principalmente fabricación de filmes y bolsas de polietileno,

fabricación de boyas y redes de pesca y envases de PVC. Su crecimiento esta básicamente relacionado a la producción de insumos para la pesca y el comercio.

Quedan por analizar dos subramas de menor relevancia, una es fabricación de productos químicos no clasificados en otra parte (35299), que produce en general fertilizantes, soluciones químicas y detergentes y la otra es recauchutaje y vulcanización de cubiertas (35512) que está orientada al recapado y recauchutaje de cubiertas para automotores, ambas tienen porcentajes muy bajos de participación en el total de la rama (Cuadro 35-2).

Cabe aclarar que para resguardar el secreto estadístico de la información se agruparon 3 empresas de distintas subramas bajo la denominación OTRAS. La más importante es un laboratorio medicinal que produce principalmente soluciones fisiológicas con un importante volumen de producción abasteciendo la zona, Capital Federal e interior del país.

El Cuadro 35-3 muestra que la cantidad total de establecimientos de la rama tuvo muy pequeñas fluctuaciones entre los periodos intercensales 74-85 y 85-89, pero el tamaño medio de estos creció considerablemente pasando de tener un promedio en 1975 de 6 empleados a tener en 1989 poco más de 12 empleados cada firma.

En esta rama a diferencia de lo que ocurre comunmente en otras, no se da el cierre y apertura de nuevos establecimientos (rotación) principalmente en el estrato de las MICRO empresas. Aquí lo que sucedería es por un lado el cierre de empresas MICRO (menos de 5 ocupados) y por otro la apertura de nuevas en el estrato de las PEQUEÑAS (entre 6 y 15 empleados).

CUADRO 35-3  
Empresas encuestadas en 1989 según estratos  
y fecha de inicio declarada anterior o igual al año: 1974, 1985 o 1989

	1974	1985	1989
1-5	4	9	12
6-15	6	15	21
16-50	4	6	7
51-200	2	2	2

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNNDP).

Es interesante notar que las empresas que emplean entre 6 y 15 personas han permanecido en funcionamiento casi la totalidad de las que iniciaron sus actividades (esto surge de comparar el Cuadro anterior con el Cuadro 35-4).

---

<sup>30</sup>.- Aunque los números parecen decir lo contrario esto se aclara diciendo que la cantidad menor de establecimientos en los años anteriores a 1989 se debe simplemente a errores de captación de aquellos censos. Así también se encuentra subdimensionada la cantidad de personal de los censos 74 y 85 respecto al de 1989.



A pesar de la disminución en el número de establecimientos en el estrato de las MICRO empresas se produjo un incremento en su importancia relativa en cuanto a la producción total de la rama pasando del 15,7% al 25,1% del total de la producción. Ello implicaría una mayor productividad relativa de las empresas de menor tamaño. Quizás esto se vio potenciado por la disminución ocurrida en el estrato de empresas más grandes en donde se ve que éstas han mermado considerablemente sus facturaciones.

CUADRO 35-4  
EVOLUCION DE ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 74-89 <sup>31</sup>

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION			
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989	
MICRO < 5	27 (73)	20 (54)	12 (32)	72 (31)	59 (18)	46 (7.6)	(23.4)	(15.7)	(25.1)	
PEQUEÑA 6-15	7 (19)	14 (38)	21 (49)	58 (25)	124 (38)	198 (33)	(11.8)	(23.1)	(18.6)	
MEDIANA 1 16-50	2 (5.4)	2 (5.4)	7 (16)	41 (18)	57 (17)	121 (20)	(14.7)	(11.9)	(15.2)	
MEDIANA 2 51-200	1 (2.7)	1 (2.7)	3 (7)	63 (27)	86 (26)	243 (34)	(50.1)	(49.4)	(41.1)	
TOTAL	37	37	43	234	326	608	100	100	100	
							0%	0.7%	3.1%	16.8%

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

!\_! Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989 (UNWAP), Censos Econ.Nac.73 y 85(INDEC).

### Relaciones de Producción y Ventas

Entre las empresas se encuentran distintos tipos de vinculaciones. Nos ocuparemos de dos tipos de relaciones las cuales nos sirven tanto para ver el grado de desarrollo de un tejido productivo interindustrial como la exposición a la demanda de las empresas.

La primera, se refiere a aquella en la cual una de las empresas en su producción utiliza materias primas provistas por su demandante, bajo un conjunto de especificaciones técnicas. Con este tipo de característica encontramos solamente una empresa que factura entre sus

<sup>31</sup>.- Están incluidas las empresas dedicadas a la fabricación de redes debido a que en los censos anteriores (74 y 85) las tomaron como industrias químicas. Dada la necesidad de comparar datos en las mismas condiciones nos vimos necesitados de continuar con la misma metodología.

dos principales clientes más del 60% de su producción (Cuadro 35-5). Si bien el grado de exposición de esta empresa con relación a sus demandantes es importante, al no existir más empresas con esta forma de producción nos permite inferir que en esta rama el eslabonamiento productivo no es el estilo utilizado comunmente en la producción.

CUADRO 35-5  
RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS

SUBRAMAS	ENTRE EMPRESAS INDEPENDIENTES				ENTRE EMPRESAS DEPENDIENTES				AMBAS				
	100%	60-99%	20-59%	<19%	100%	60-99%	20-59%	<19%	100%	60-99%	20-59%	<19%	
35231	-	1(50)	-	1(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	1(50)
35299	-	-	2(67)	1(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	1(33)
35512	-	-	1(50)	1(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	1(50)
35600	1(3)	4(12)	6(19)	21(66)	-	1(100)	-	-	-	-	-	-	17(59)
otras	-	1(33)	-	2(66)	-	-	-	-	-	-	-	-	2(66)
TOTAL	1(3)	6(16)	9(21)	26(62)	-	1(100)	-	-	-	-	-	-	21(55)

\* Se refiere a empresas que trabajan con materia prima propia.

\*\* Se refiere a empresas que producen con materia prima de la empresa subcontratante.

\*\*\* Se refiere a empresas que trabajan en parte con materia prima propia y en parte con materia prima de terceros.

‡ Expresa las facturaciones a los dos clientes mas importantes, en estratos porcentuales sobre la facturación total de cada empresa.

## Los valores en cada columna presentan el total de empresas en cada estrato de facturación con sus respectivos % en cada rama().

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNNDP).

Una vinculación de distinta naturaleza se da con mayor intensidad y es aquella en la cual la empresa productora trabaja con sus propias materias primas. Con esta forma de producción tenemos el resto de las empresas de la rama<sup>32</sup>, de ellas casi el 20% tienen un alto grado de exposición, el 21% tienen un grado medio y en un 62% de las firmas se puede decir que el grado de exposición es nulo. En suma, si bien existe un porcentaje importante de empresas que están estrechamente ligadas a las fluctuaciones en las compras de sus principales demandantes, la mayoría de las firmas de la rama 35 tienen un gran abanico de clientes que les permite tener una mayor independencia (Cuadro 35-5).

<sup>32</sup>.- A diferencia de lo que ocurrió en otras ramas, en esta casi todas las firmas contestaron también la parte de la encuesta correspondiente a destinos de la producción. Solamente una no lo hizo.

## Destinos de la producción

Con respecto a los destinos de la producción (Cuadro 35-6) esta rama se caracteriza por vender la mayoría de su producción en el mercado interno (94%) y una pequeña porción al exterior (6%).

**CUADRO 35-6**  
DESTINO DE LA PRODUCCION

RAMA	MERCADO INTERNO						MERCADO EXTERNO						AMBOS	
	VOL. PROD. miles US\$	% DE LA SUBRAMA	\$ DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	VOL. PROD. miles US\$	% DE LA SUBRAMA	\$ DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.	% DE LA SUBRAMA	% DEL TOTAL	Nº DE ESTAB.*	
35231	1,223.624	55.0	6.8	2	100.0	4.7	1,002.378	45.0	89.0	1	50.0	50.0	1	
35299	274.840	100.0	1.5	3	100.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	
35512	826.057	100.0	4.6	2	100.0	4.7	-	-	-	-	-	-	-	
35600	13,298.151	99.1	73.4	33	100.0	76.7	123.429	1.3	11.0	1	3.6	50.0	1	
Otras	2504.400	100.0	13.8	3	100.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>18,127.072</b>	<b>100.0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100.0</b>	<b>1,125.807</b>	<b>100.0</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

El volumen de producción y el número de establecimientos corresponden a aquellos que trabajan con materia prima propia (parcial totalmente).

\* Corresponde al número de establecimientos que abastecen al mercado interno y externo y que están incluidos en el número presentado para cada mercado por separado.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UWMDP).

El 63% de los productos se comercializan en Mar del Plata y la zona (Cuadro 35-7), pero hay dos subramas que se diferencian de las demás porque sus porcentajes de venta al resto del país son mayores que los que se registran localmente -en un caso hacia Gran Buenos Aires y Capital Federal (35299) y en el otro a Capital Federal e interior (OTRAS)-. Esto se debe a que sus principales productos sirven de insumos a otras industrias del mismo sector ubicadas en La Plata, Buenos Aires e interior del país.

**CUADRO 35-7**  
DESTINOS INTERNOS POR RAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

RAMA	Mar del Plata y S-E PCIA. BS. AS.	Gran Buenos Aires y Capital Federal	Resto del País	Sin Especificar*
	%	%	%	%
35231	28	5	-	67
35299	35	49	16	-
35512	100	-	-	-
35600	74	12	11	3
Otras	-	25	69	6
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>4</b>

\* Corresponde a destinos internos sin especificar el lugar.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UWMDP).

En cuanto a los destinos externos la rama 35 aumentó considerablemente su participación en las exportaciones a nivel nacional, este hecho no se vio reflejado en el ámbito marplatense ya que el sector petroquímico que propició este crecimiento no tiene ninguna empresa que actúe en el área del partido de Gral. Pueyrredón.

Hay dos empresas que exportan, una perteneciente a la subrama 35231 que elabora jabones y glicerina, cuyos principales países de destino son Brasil, Japón y Bolivia, y otra de la subrama 35600 que fabrica principalmente cañas de pescar de fibra de vidrio que envía parte de su producción a Uruguay y Chile (Cuadro 35-8).

**CUADRO 35-8**  
DESTINOS EXTERNOS POR SUBRAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

!! SUB- !! RAMA	DESTINOS MAS IMPORTANTES						!!
	1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	VIARIOS*	!!
!! 35231	BRASIL(54.5%)	JAPON(18.1%)	BOLIVIA(9.1%)	*	*	18.1%	!!
!! 35299	*	*	*	*	*	*	!!
!! 35512	*	*	*	*	*	*	!!
!! 35600	CHILE(50%)	URUGUAY(50%)	*	*	*	*	!!
!! Otras	*	*	*	*	*	*	!!

\* No realizan exportaciones.

\* Otros países sin identificar.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Esta industria ha tenido un crecimiento sostenido, tanto en producto como en personal ocupado desde 1974, incrementándose por lo tanto el tamaño medio de las empresas. Si bien sólo genera el 4,3% de la producción del partido es una rama que por sus características técnicas y de producto tiende a tener cada vez mayor relevancia.

## DESCRIPCION DE LA RAMA 36

### FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON

Esta rama es de poca relevancia dentro de la estructura industrial de Mar del Plata, ya que si se hace un ranking por ramas en base a las tres variables analizadas en el Cuadro 36-1 se ve que ésta es la 5ª en importancia en lo que respecta a establecimientos y personal ocupado y la 6ª en cuanto a volumen de producción.

**CUADRO 36-1  
RANKING POR RAMAS**

	estabec.	%	personal	%	vol.prod.	%
1	31	36.9	31	64.7	31	65.1
2	32	15	32	13.5	32	15.9
3	33	14.1	38	6.6	38	6.1
4	38	12.1	33	4.4	35	4.3
5	36	10.2	36	4.1	34	3.2
6	34	4.6	34	3.5	36	2.7
7	35	3.2	35	2.8	33	2.6
8	39	1.1	39	0.3	39	0.1

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Contribuye con el 10,2% de los establecimientos industriales, genera el 4,1% del empleo manufacturero pero sólo participa con el 2,7% de los valores de producción de la industria del partido. Ello muestra una rama industrial con establecimientos de tamaño medio muy reducido y con valores de productividad media muy bajos relativos al resto de la industria del partido.

**CUADRO 36-2  
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS-1989 EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA**

	PERS.Ocup.	%	ESTAB.	%	VOL.PROD.	%
RAMA 36	884	4.0	139	10.2	12,153	2.6
RESTO INDUSTRIA	21,338	96.9	1,226	89.8	451,582	97.4
	22,222	100.0	1,365	100.0	463,735	100.0

Nota: los valores de producción están en miles de u\$s .-

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Si se observa la estructura de esta rama, se ve claramente su estrecha relación con las actividades de la construcción.

El Cuadro 36-3 muestra que las subramas más importantes son la fabricación de ladrillos comunes (36911), fabricación de ladrillos de máquina (36912) y fabricación de artículos de cemento y fibrocemento (36991).

**CUADRO 36-3**  
ESTRUCTURA DE LA RAMA 36 AÑO 1989  
ORDENADO POR CIU

CIU		NUMERO DE		VOL. PROD.			
		ESTABLEC.	% PERSONAL	% EN MILES U\$S	%		
36911	Fabricación de ladrillos comunes	88	63.3	338	38.2	1,186	9.8
36912	Fab. de ladrillos de máquinas y baldosas	6	4.3	155	17.5	4,664	38.4
36992	Fabricación de mosaicos	20	14.4	102	11.5	1,001	8.2
36993	Elaboración de mármol y granito	8	5.8	72	8.1	1,799	14.8
36991	Fab. de artículos de cemento y fibrocemento	8	5.8	98	11.1	3,019	24.8
36999	Fab. de prod. minerales no metálicos	9	6.5	119	13.5	485	4.0
		139	100.0	884	100.0	12,153	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

La subrama de mayor peso dentro de la estructura de la rama 36 es la de fabricación de ladrillos comunes (36911), que tiene un 63% de los establecimientos y un 38% del personal ocupado. A pesar de esto su productividad es una de las más bajas debido a que por la naturaleza artesanal del trabajo no se han incorporado maquinarias en el proceso productivo, prueba de ello es el bajo porcentaje que representa esta subrama en el total del volumen de producción de la rama que es del 9.8%. Sólo algunos hornos poseen camiones, palas mecánicas, tinglados y tractores, que les permiten una mayor continuidad en la actividad, afectada por las condiciones climáticas en la temporada de invierno. Este tipo de mejoras tecnológicas con gran impacto en los niveles de producción requieren un nivel elevado de inversiones que no son necesarias en los procesos de producción artesanal, disminuyendo en este caso las barreras de entrada al sector y generando estándares muy bajos de producción en gran parte de los establecimientos ladrilleros.

La subrama fabricación de ladrillos de máquina y baldosas (36912) ocupa el 16% del personal de la rama y sólo el 4% de los establecimientos, teniendo en consecuencia, un tamaño medio elevado y reflejando una mayor concentración de la producción. Esta rama se diferencia de la anterior porque la fabricación de ladrillos cerámicos (hueco) requiere la incorporación de tecnología en su proceso de producción utilizando máquinas como la cinta sin fin en hornos túneles de gran capacidad, la reciente incorporación de hornos túneles a gas (hasta ahora a fuel-oil) con sistemas automáticos de punto de cocción. Ello permite tener un volumen de producción importante, 38.4% del total de la rama.

La subrama fabricación de artículos de cemento y fibrocemento (36991) adquiere importancia dentro de la rama por su gran volumen de producción que representa el 24.8% con sólo 8 empresas, lo que nos indica un alto grado de concentración económica a su interior. Los rubros que se destacan son la fabricación de caños de hormigón con el 24% de personal ocupado y el 57.7% del volumen de producción, y la

elaboración de hormigón con el 53.1% del personal ocupado y el 37.9% del volumen de producción de esta subrama.

Por último tenemos dos subramas de menor importancia: Fabricación de mosaicos (36992) y Elaboración de mármol y granito (36993) que tienen escasa participación dentro la rama tanto en personal ocupado, 11.5% y 8.1% y en volumen de producción, 8.2% y 14.8% respectivamente, siendo la mayoría de los establecimientos de tamaño micro y pequeño (entre 1 y 15 empleados).

La rama 36 en el total de la industria en el período 1974-1985 denota una disminución en la participación relativa del personal ocupado (2.6%) y en la cantidad de establecimientos (3%), como se observa en el Cuadro 36-4.

**CUADRO 36-4**  
LADRILLOS Y AFINES EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA,  
PARTICIPACION RELATIVA.-

AÑO	PER.OCUP.%	variación	ESTAB.%	variación	VOL.PROD.%	variación
1974	6.4		10.5		-	
		>> -2.6		>> -3		
1985	3.8		7.5		3.2	
		>> -1		>> -0.6		>> -1
1989	2.8		6.9		2.2	

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Si se analiza la rama en valores absolutos en este mismo período se ve que hay un decrecimiento general en todos sus indicadores: en establecimientos un 52.5% y en personal ocupado un 37.9% (Cuadro 36-5).

**CUADRO 36-5**  
LADRILLOS Y AFINES EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA  
VALORES ABSOLUTOS. COMPARACION 74-85-89

	74	85	VAR.74-85	89aj.!	VAR.85-89.aj!
PER.OCUP.	1142	709	- 37.9	609	- 14.1
ESTAB.	177	84	- 52.5	90	7.1
VOL.PROD.	-	11,073	-	10,111.99	- 8.7

! Valores de comparación ajustados<sup>33</sup>.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de censos nacionales económicos 1974, 1985 y el censo industrial 1989 del Pdo. de Gral. Pueyrredón.-

En el período 1985-1989 la participación relativa ha variado muy poco 1% en el personal ocupado, un 0.6% en la cantidad de establecimientos y un 1% en el volumen de producción total (Cuadro 36-4). Si se hace un análisis en valores absolutos de las mismas variables

<sup>33</sup>.- Se debe aclarar que la rama 36 es una de las más afectadas por los errores de captación de información, el 45% de los establecimientos existentes en 1985 no fueron relevados ese año, por eso se utilizaron datos ajustados para el análisis intercensal.

notamos un decrecimiento en el mismo período del 14.1% en el personal ocupado y de un 8.7% en el volumen de producción, pero un pequeño crecimiento en el total de establecimientos del 7.1% (Cuadro 36-5).

Las razones de las diferencias existentes entre valores absolutos y relativos de las variables radican en la escasa participación que posee la rama 36 en el total de la industria y por lo tanto una disminución en valores absolutos importante no incide significativamente en términos relativos. Si se intenta analizar las causas del deterioro de los principales indicadores del comportamiento económico de la rama 36 en los últimos 15 años, hay que considerar que está estrechamente vinculada con la industria de la construcción como proveedora de materiales, y por lo tanto su nivel de actividad ha dependido en gran medida de la evolución de aquélla, al ser la industria motriz de subsistemas productivos interrelacionados. La superficie construida en miles de metros cuadrados<sup>34</sup> en 1974 fue de 495.796 y en 1985 descendió a 247.845 es decir un 50%, uno de los niveles más bajos históricamente (Abiuso, H. 1991), con esto se justifica la recesión que afecta a la fabricación de ladrillos y materiales para la construcción.

De los 185 establecimientos existentes en 1974 sólo continúan en funcionamiento 52. No hay información en cuanto a las fechas de cierre de las 133 firmas, pero se supone que se han ido realizando en forma paulatina debido a la grave crisis del sector de la construcción. La apertura de nuevos establecimientos no pudo compensar el número importante de bajas y tras 15 años esta rama sufrió una disminución del 25% en el total de los mismos.

CUADRO 36-6  
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 74 - 89

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION		
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989
MICRO < 5	142 (77)	56 (67)	103 (74)	396 (34)	156 (22)	306 (35)			
PEQUEÑA 6-15	33 (18)	21 (25)	28 (20)	306 (26)	195 (28)	241 (27)			
MEDIANA 1 16-50	5 (3)	5 (6)	5 (3.6)	130 (11)	143 (20)	106 (12)			
MEDIANA 2 51-200	5 (3)	2 (2)	3 (2.2)	349 (30)	213 (30)	231 (26)			
TOTAL	185	84	139	1,181	707	884	100	100	100
		-6.2%	10.6%		-4.6%	4.6%			

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

!\_! Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989(UNMDP), Censos Econ.Nac.73 y 85(INDEC).

<sup>34</sup>Según Permisos Acordados Pdo.de Gral.Pueyrredón



El crecimiento en establecimientos de menor tamaño producido, entre 1985-1989, se puede explicar teniendo en cuenta que la inversión inicial para fabricar ladrillos comunes es mínima, ya que en la mayoría de los hornos no se necesitan maquinarias (subrama 36911). El único costo inicial es la compra del terreno o el arrendamiento del mismo y en la mayoría de los casos éste es cero porque él se paga con un porcentaje de la producción. Esta forma de arrendamiento fue la más utilizada en los últimos años, con una característica adicional, los que explotan el horno ladrillero (ladrillo común 36911), son en su mayoría inmigrantes bolivianos, agregando un factor más de discontinuidad a la actividad (además de la climática), porque ellos alternan la misma con el trabajo en quintas de la zona según sea la remuneración.

La tasa de rotación de establecimientos es alta por las débiles barreras de entrada a la actividad y también por la escasa magnitud de los costos muertos<sup>35</sup> que facilitan la salida sin pérdidas de inversiones importantes.

CUADRO 36-7  
RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS

SUB-RAMAS	ENTRE EMPRESAS INDEPENDIENTE				ENTRE EMPRESAS DEPENDIENTE				AMBAS			
	Factur. a 1ra. y 2da. empresa #	%	%	%	Factur. a 1ra. y 2da. empresa #	%	%	%	Factur. a 1ra. y 2da. empresa #	%	%	%
36911	2(2)	5(6)	179(92)	2(100)	1	1	1	1	1	1	1	76(86)
36912	1(17)	4(67)	1(100)	1	1	1	1	1	1	1	1	4(67)
36992	2(10)	18(90)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18(90)
36993	1	18(100)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6(75)
36991	2(25)	6(75)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6(75)
36999	1	17(100)	2(100)	1	1	1	1	1	1	1	1	5(56)
##	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	2(1)	10(7)	122(88)	5(100)	1	1	1	1	1	1	1	115(83)

\* Se refiere a empresas que trabajan con materia prima propia.

\*\* Se refiere a empresas que producen con materia prima de la empresa subcontratante.

\*\*\* Se refiere a empresas que trabajan en parte con materia prima propia y en parte con materia prima de terceros.

# Expresa las facturaciones a los dos clientes más importantes, en estratos porcentuales sobre la facturación total de cada empresa.

## Los valores en cada columna presentan el total de empresas en cada estrato de facturación con sus respectivos % en cada rama().

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Con respecto a la relación de producción y ventas se puede observar que ésta rama tiene pocas empresas cuyos procesos de producción dependan de otras, es decir, que trabajen con materia prima de terceros como subcontratistas. Con este vínculo hay 5 empresas que destinan el 100% de lo producido a sus casas centrales, característica que la distingue de otras ramas de la industria que generalmente

<sup>35</sup> Costos de inversión que se pierden al dejar la actividad.

trabajan para terceras empresas (Cuadro 36-7). En cuanto al grado de dependencia comercial que hay entre empresas productoras y demandantes en el mercado, representado en el Cuadro 36-7 por el porcentaje de facturación de las primeras, hay 3 grupos: el primero formado unicamente por 2 empresas que vende entre el 60 y 99% de su producción a una o dos empresas, el segundo tiene 10 empresas que venden entre el 20 y 59% de su producción a una o dos empresas, el tercero que es el grupo más importante y representativo de esta rama formado por 122 empresas que venden menos del 19% de lo producido a una o dos empresas, lo cual nos indica un alto grado de atomización de la demanda, es decir muchos demandantes que compran pequeñas cantidades. Podemos concluir entonces diciendo que las empresas de esta rama no tienen un alto grado de dependencia comercial con sus principales clientes y tampoco que su proceso de producción dependa de otras empresas porque no trabajan como subcontratistas externos.

CUADRO 36-8  
DESTINOS INTERNOS POR RAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

!! RAMA	MAR DEL PLATA Y S-E PCIA. BS. AS.	GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL	RESTO DEL PAIS	SIN ESPECIFICAR	!!
!!	%	%	%	%	!!
!! 36911	99.2	-	1.0	-	!!
!! 36912	100.0	-	-	-	!!
!! 36991	100.0	-	-	-	!!
!! 36992	100.0	-	-	-	!!
!! 36993	100.0	-	-	-	!!
!! 36999	59.0	39.0	2.0	-	!!
!! TOTAL	98.3	2.0	0.0	-	!!

\* Corresponde a destinos internos sin especificar el lugar.

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

En cuanto a los destinos de la producción como lo indica el Cuadro 36-8 la mayoría de las empresas de esta rama venden su producción en Mar del Plata y alrededores, con excepción de la subrama 36999 (Fab. de productos minerales no metálicos) que destina un 39% de sus productos a Gran Buenos Aires y Capital Federal. Este porcentaje elevado se debe a que existen dos plantas de triturado de cuarcita para elaboración de jabón en polvo, que envían todo lo procesado a sus casas centrales en Buenos Aires<sup>36</sup>. Ello es un claro ejemplo de descentralización de algunos procesos productivos pero en forma interna, ya que no subcontratan en el mercado sino una sola empresa realiza procesos multiplanta-multilocalización (Lipietz, A y Leborgne, D. 1990).

En términos generales se puede decir que la industria de la construcción, que ha venido experimentando una baja en su producción en los últimos años, ha originado un deterioro marcado en los principales indicadores económicos de la rama 36 por estar, intimamente vinculada como proveedora de materiales de la misma.

<sup>36</sup> Del 39% de productos que van a Bs.As. y Cap.Fed., el 85% le corresponde a estas dos plantas.

## DESCRIPCION DE LA RAMA 38

### FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

La Rama Metalmecánica tiene una importancia especial en relación al desarrollo global de la industria. Es la llamada "industria de industrias", ya que gran parte de su producción la constituye las fabricación de equipos para otros procesos, por ello su desarrollo es indicativo de la evolución industrial.

En el Cuadro 38-1 se observa que su participación en establecimientos es de 12% en relación al total de la industria del Partido de Gral. Pueyrredón, y en personal y producto de alrededor del 6%, siendo la tercer rama en importancia, luego de la Alimenticia (31) y la Textil (32) en relación a sus valores de producción.

**CUADRO 38-1**  
RAMA METALMECANICA EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA

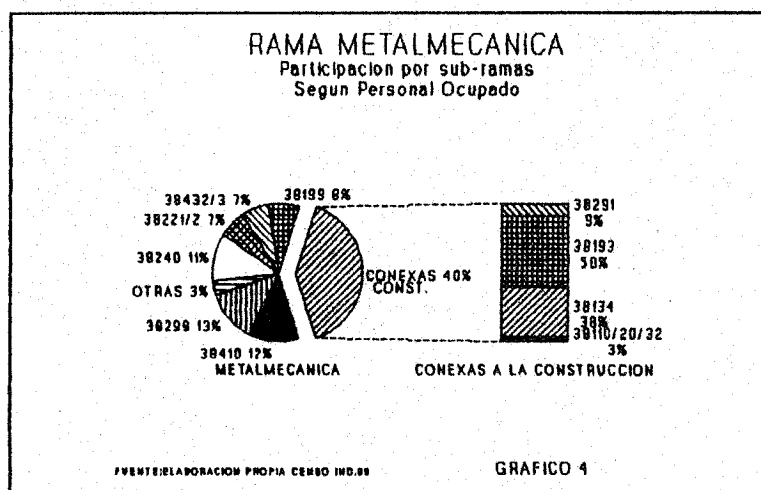
	PER. OC.	%	ESTAB.	%	VOL. PROD.	%
RAMA 38	1,444	6.5	164	12.0	27,526,346	5.9
RESTO INDUSTRIA	20,778	93.5	1,201	88.0	436,208,612	94.1
	22,222	100.0	1,365	100.0	463,734,958	100.0

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNNDP).

En la ciudad de Mar del Plata, parte del desarrollo de la rama surgió a partir de la década del 60 por su vinculación directa con la industria de la construcción. Otras subramas fueron evolucionando paralelamente a otros procesos, como la tecnificación del campo, el crecimiento de la industria relacionada a la pesca (tanto sea la construcción de barcos como la ind. frigorífica), más otros desarrollos industriales basados en algunos casos en la demanda externa.

En primer lugar analizaremos las Subramas Metalmecánicas directamente relacionadas con la Construcción, según se ve en el Cuadro 38-2 son la 38110, 38120, 38132, 38134, 38193, y la 38291.

Estas subramas, al estar conexas a la industria de la construcción, están sujetas a los altibajos que ella soporta, del mismo modo que en la Rama 33: Madera y Muebles. Algunas de ellas pueden diversificar sus productos finales por distintos usos de los mismos y así superar las depresiones cíclicas o estructurales de la ind. generadora. Otras, como la fab. de estructuras metálicas para la construcción y carpintería metálica, al estar directamente ligada a dicha



actividad han sufrido una pérdida de su importancia relativa desde 1974 a nuestros días (Cuadro 38-3).

En el período que va de 1958 al 70 llegó el auge de las actividades de la construcción, con el advenimiento del turismo masivo y la consecuente especulación inmobiliaria, que trajo capitales a la ciudad con el fin de edificar la mayor cantidad de metros cuadrados en la menor superficie de terreno posible.

En aquella época las empresas constructoras respondían a la demanda directa, que se daba anticipadamente a la iniciación del proyecto. Por ello la disponibilidad financiera no era determinante de la ejecución de la obra. Hoy día se sigue con esta política, a pesar que el entorno ha variado respecto de la demanda anticipada y la obtención de financiación, sigue preponderando un modelo que combina la marcha de la obra con la venta del inmueble en la mitad de su ejecución.

CUADRO 38-2  
DESCRIPCION DE LA RAMA 38 POR Subramas - AÑO 1989 -

CIU	DESCRIPCION	Nº EST.	%	P. O.	%	VOL.PROD.‡	%
*38110	FAB. DE CUCH., HERR. MANUALES, Y ART. GRALES. DE FERRET.	1	0.6	3	0.2	29,294	0.1
*38120	FAB. DE MUEBLES Y ACCESORIOS PRINCIPALMENTE METALICOS	8	0.4	31	2.1	133,315	0.5
38131	FAB. DE TANQUES Y DEPOSITOS METALICOS	42	1.2	11	0.8	61,596	0.2
*38132	FAB. DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION	1	0.6	2	0.1	77,214	0.3
*38134	FABRICACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA METALICA.	2	25.6	177	12.3	1,650,884	6.0
*38193	FAB. DE COCINAS, CALEFONES, CALEFACTORES (EXCL. ELECT)	5	3.1	160	11.1	2,113,501	7.6
38194	FABRICACION DE TEJIDOS DE ALAMBRE.	1	0.6	4	0.3	32,444	0.1
38199	FAB. DE PROD. MET. NO CLASIF. EN OTRA PARTE (INCLUYE GALVANOPLASTIA Y ESMALTADO)	28	17.1	122	8.4	1,215,890	4.4
38210	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS.	2	1.2	15	1.0	83,232	0.3
38221	CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA.	7	4.3	99	6.9	3,166,333	11.4
38222	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA.	2	1.2	6	0.4	39,980	0.1
38240	CONST. DE MAQ. Y EQ. ESP. P/LA INDUSTRIA, EXC. P/METALES Y MAD.	23	14.0	177	12.3	1,931,067	7.0
*38291	FABRICACION DE ASCENSORES	3	1.8	54	3.7	120,346	0.4
38292	FAB. DE HELAD. LAVARROPAS, ACOND. DE AIRE Y AFINES.	3	1.8	26	1.8	72,130	0.3
38299	CONST. DE MAQ. Y EQ. EXCEPTO LA ELECT. NO CLASIF EN O/PARTE	3	1.8	203	14.1	6,526,328	23.6
38312	REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS INDUSTRIALES.	3	1.8	6	0.4	19,230	0.1
38322	FAB. DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES.	1	0.6	10	0.7	52,187	0.2
38391	FABRICACION DE ACUMULADORES ELECTRICOS.	1	0.6	15	1.0	0	0.0
38399	FAB. DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO CLASIF. EN O/PARTE	1	0.6	2	0.1	8,081	0.0
38410	CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE BARCOS.	17	10.4	197	13.6	5,448,403	19.7
38432	FAB. DE COMPONENTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS P/AUTOMOTORES EXCEP	6	3.7	87	6.0	4,467,534	16.2
38433	FABRICACION Y ARMADO DE CARROCERIAS EXCLUSIVAMENTE.	2	1.2	19	1.3	14,472	0.5
38510	FAB. DE EQUIPO PROF. Y CIENTIFICO, INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL NO CLASIF. EN OTRA PARTE.	1	0.6	8	0.6	100,135	0.4
38520	FAB. DE APARATOS FOTOGRAFICOS E INSTRUMENTOS DE OPTICA.	1	0.6	10	0.7	162,750	0.6
TOTALES		164	100.0	1,444	100.0	27,526,346	100.0

\* Subramas relacionadas con la ind. de la Construcción.

‡ En miles de dolares.

Fuente: Censo Industrial del Partido de Gral. Pueyrredón (1989) UNMDP.

Insertadas en un momento histórico donde las condiciones macroeconómicas les han sido paulatinamente más desfavorables en los

últimos quince años, las empresas constructoras han mantenido los métodos de producción artesanales de sus épocas fundacionales, sin incorporación de tecnología ni cambios en el tipo de obra.

La falta de flexibilidad para adaptarse al achicamiento del mercado, ha hecho que muchas de dichas empresas hayan reducido su tamaño, incluso hasta desaparecer. Las empresas chicas que subsisten han diversificado su producción, abasteciendo a otros sectores además de la construcción (Abiuso H.L., 1991).

CUADRO 38-3  
ESTRUCTURA DE LA RAMA METALMECANICA POR SUBRAMAS EN LOS CENSOS 1974-1985-1989

CIU	ESTABLECIMIENTOS						PERSONAL OCUPADO						VOL. DE PROD. en %		
	74	%	85	%	89	%	74	%	85	%	89	%	74	85	89
38110	2	0.8	2	1.3	1	0.6	4	0.2	10	0.6	3	0.2	0.0	0.8	0.1
38120	9	3.7	1	0.6	8	4.9	47	2.7	7	0.4	31	2.1	1.7	0.1	0.5
38131	1	0.4	1	0.6	2	1.2	--	--	3	0.2	11	0.8	--	0.4	0.2
38132	12	4.9	3	1.9	1	0.6	58	3.3	13	0.8	2	0.1	3.9	1.1	0.3
38133	1	0.4	--	--	--	--	3	0.2	--	--	--	--	0.1	--	--
38134	49	20.2	39	24.7	42	25.6	261	14.9	143	8.7	177	12.3	9.0	5.2	6.0
38191	1	0.4	--	--	--	--	5	0.3	--	--	--	--	0.3	--	--
38192	1	0.4	2	1.3	--	--	15	0.9	23	1.4	--	--	0.4	1.4	--
38193	2	0.8	3	1.9	5	3.0	257	14.6	253	15.4	160	11.1	25.5	18.6	7.6
38194	3	1.2	1	0.6	1	0.6	4	0.2	3	0.2	4	0.3	0.2	0.3	0.1
38199	67	27.6	29	18.4	28	17.1	144	8.2	115	7.0	122	8.4	4.2	4.5	4.4
38210	--	--	2	1.3	2	1.2	--	--	87	5.3	15	1.0	--	5.8	0.3
38221	8	3.3	6	3.8	7	4.3	167	9.5	168	10.2	99	6.9	13.9	11.5	11.4
38222	2	0.8	--	--	2	1.2	6	0.3	--	--	6	0.4	--	--	0.1
38230	1	0.4	--	--	--	--	29	1.7	--	--	--	--	2.0	--	--
38240	2	0.8	14	8.9	23	14.0	7	0.4	233	14.1	177	12.3	1.3	23.2	7.0
38291	3	1.2	1	0.6	3	1.8	189	10.8	88	5.3	54	3.7	9.9	2.9	0.4
38292	3	1.2	4	2.5	3	1.8	23	1.3	31	1.9	26	1.8	0.6	1.7	0.3
38293	3	1.2	--	--	--	--	29	1.7	--	--	--	--	0.8	--	--
38299	4	1.6	5	3.2	3	1.8	49	2.8	54	3.3	203	14.1	3.6	1.3	23.6
38311	--	--	2	1.3	--	--	--	--	29	1.8	--	--	--	0.7	--
38312	9	3.7	4	2.5	3	1.8	11	0.6	7	0.4	6	0.4	0.4	0.4	0.1
38321	2	0.8	1	0.6	--	--	3	0.2	19	1.2	--	--	0.0	0.4	--
38322	1	0.4	1	0.6	1	0.6	1	0.1	11	0.7	10	0.7	0.1	0.1	0.2
38391	2	0.8	2	1.3	1	0.6	2	0.1	27	1.6	15	1.0	0.2	1.1	--
38392	2	0.8	--	--	--	--	7	0.4	--	--	--	--	0.5	--	--
38399	2	0.8	3	1.9	1	0.6	4	0.2	15	0.9	2	0.1	0.1	0.7	--
38410	14	5.8	9	5.7	17	10.4	60	3.4	149	9.0	197	13.6	3.4	10.6	19.7
38432	13	5.3	8	5.1	6	3.7	167	9.5	29	1.8	87	6.0	9.1	0.6	16.2
38433	9	3.7	4	2.5	2	1.2	36	2.1	26	1.6	19	1.3	1.6	0.7	0.5
38434	11	4.5	6	3.8	--	--	158	9.0	70	4.3	--	--	6.7	4.8	--
38436	--	--	1	0.6	--	--	--	0.0	4	0.2	--	--	--	0.1	--
38490	2	0.8	--	--	--	--	6	0.3	--	--	--	--	0.5	--	--
38510	2	0.8	3	1.9	1	0.6	3	0.2	25	1.5	8	0.6	--	0.5	0.4
38520	--	--	1	0.6	1	0.6	--	0.0	5	0.3	10	0.7	--	0.5	0.6
	243	100.0	158	100.0	164	100.0	1755	100.0	1647	100.0	1444	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Censos Ind. Nacionales 1974-85 (INDEC) y Censo Ind. Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Ante este panorama las empresas metalmeccánicas que están conexas a la construcción han reaccionado de diferentes modos. Pero en su conjunto se observa un descenso del número de personas ocupadas, con una cantidad de establecimientos similar a la de 1974, aunque estos sean más pequeños (hay un 25% más de establecimientos "micro" en el 89 que en 1974) (Cuadro 38-4). Muchos de estos talleres tienen una estructura de subsistencia, basada en el espacio físico y herramientas adquiridas en épocas de mayor prosperidad, y en el hecho de no tener personal en relación de dependencia por ser unipersonales o trabajar la familia junto con el propietario.

**CUADRO 38-4**  
SUBRAMAS CONEXAS A LA CONSTRUCCION: EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 73-89  
INCLUYE 38110, 38120, 38132, 38134, 38193 y 38291

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION		
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989
MICRO < 5	57 (74)	35 (70)	72 (91)	131 (16)	81 (16)	180 (28)			
PEQUEÑA 6-15	13 (17)	11 (22)	3 (4)	148 (18)	74 (18)	118 (18)			
MEDIANA 1 16-50	5 (7)	1 (2)	1 (1)	241 (30)	25 (30)	201 (31)			
MEDIANA 2 51-200	1 (1)	3 (6)	3 (4)	65 (8)	336 (28)	148 (23)			
GRANDE >200	1 (1)	—	—	231 (28)	—	—			
TOTAL	77	50	79	817	516	647	100	100	100
		-10.2%	12%						
					-10.8%	5.8%			

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

! Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989 (UNMdP), Censos Econ.Nac.73 y 85 (INDEC).

La subrama 38110 (Fab. de Herramientas Manuales y Art. de Ferretería) cuenta hoy día con un solo establecimiento que se dedica a la fabricación de cerraduras de seguridad y máquinas de hacer llaves que abastece a la zona y el resto del país (Cuadro 38-3).

La Fabricación de Muebles Metálicos (38120) ha mantenido los establecimientos, decayendo muy poco el personal pero mucho su participación en el producto, que pasó de 1.7% a 0.5% (Cuadro 38-3). Muchas firmas se dedican a fabricación de muebles de oficina, estanterías, mostradores, canastos de alambre y caño, etc. por lo que no se ven directamente afectadas por los vaivenes de la ind. de la

construcción sino por la evolución de la actividad en general, incluido el comercio.

La Fab. de Estructuras Metálicas (38132) (disminuyó de 12 a 1 el número de sus establecimientos), se dedica a elaborar techos y cabriadas para galpones y trabaja sobre pedido, representando su personal en 1989 nada más que el 3% de los ocupados en 1974 en la subrama y llegando a una participación ínfima en el producto de la rama.

En la Carpintería Metálica (38134) subsisten un alto número de establecimientos, pero así y todo representan en el Censo de 1989 un 86% de los existentes en 1974. Se observa una ocupación media descendente de 5 ocupados por establecimiento en el primer relevamiento a 3 en el último, lo que estaría señalando que muchos de ellos son unipersonales o de características familiares.

De las carpinterías metálicas el 68% se dedican a fabricación de rejas, puertas, portones, cortado y plegado de chapas, usando como materia prima el hierro. Ocupan el 38% del personal de las carpinterías y generan el 48% de producto. La actividad ha decrecido notoriamente en el período analizado. En contraposición, los talleres que elaboran productos de aluminio son el 25% de las carpinterías, pero ocupan el 57% del personal y producen el 50% del producto. O sea, que es un sector con mayor tamaño medio y mayor productividad que el resto de la 38134. Producen ventanas, puertas y mamparas de aluminio y hay firmas que podrían acrecentar su producción pero el mercado no tiene capacidad para absorber ese volumen, generando, por tanto, altos niveles de capacidad ociosa.

La Subrama 38193, "Fabricación de cocinas, calefones y calefactores, exceptuando los eléctricos" abastece no sólo la demanda de la rama edilicia sino también tiene un mercado importante en el rubro turístico, los restaurantes y casas de comida para llevar. Contaba con dos establecimientos en 1974, uno de los cuales era el único "Grande" de las Metalmecánicas (Cuadro 38-4), que en los censos posteriores ya no figura en esa categoría al disminuir su personal. Ello se debió al traslado de parte de su producción a la zona de promoción industrial en San Luis, realizando allí el armado de sus productos, reduciendo su personal ocupado y producción en nuestra zona, llegando a ocupar en 1989 un 30% menos de personal que en 1974.

Por ello si observamos el Cuadro 38-5 se ve que hay una empresa que vende toda su producción a una tercera, y otra hace lo mismo con el 60% de sus ventas a dos firmas, las tres firmas más pequeñas venden directamente al público. El destino de la producción es el mercado interno, parte se comercializa en la ciudad y la zona, pero un 36% se distribuye en el interior (Santa Fe, Córdoba, y el N.O.) y más importante aún es el porcentaje destinado a Capital Federal (46%) (Cuadro 38-6). En 1989 esta subrama ha bajado su participación en la producción por el deterioro de sus propios índices y también por el crecimiento relativo de las restantes (Cuadro 38-3).

Las Fábricas de Ascensores (38291) son el mismo número que en 1974, incluidos la fabricación de montacargas para la industria. Pero su personal es un 29% menor que el de aquella fecha, surgiendo claramente la influencia de la crisis de la construcción ya que no ha habido un incremento sustancial en su tecnología. Las plantas más

chicas destinan su producto a Mar del Plata y zona, pero la empresa de mayor tamaño envía una importante parte de su producción a la Capital Federal, ello estaría avalando la hipótesis que la ampliación y diversificación de mercados está relacionado con el desarrollo y tamaño de las firmas (Cuadro 38-6).

Se ha analizado como las Ind. Conexas a la Construcción han ido perdiendo importancia en el contexto del Partido, y en algunos casos las que han logrado sobrellevar mejor la situación es porque no han destinado su producción solamente a la ciudad y zona, o porque parte de su producto no es insumo de la construcción.

El resto de las subramas de la rama **Metalmecánica** que no tienen relación con la construcción se encuentran incluidas tanto actividades de bajo nivel de ocupación y producción como la fab. de alambre o fab. de lavarropas, heladeras y afines, hasta empresas de mayor tamaño y alta producción, como la construcción de maquinaria para la industria o las construcciones navales. Están conexas a variadas industrias, por lo cual su evolución varía según a cual de ellas esté ligada cada subrama. Aquí comenzaremos el análisis de este grupo.

La **Fabricación de Tanques y Depósitos Metálicos (38131)** cuenta con dos establecimientos, uno más que en los relevamientos anteriores, su producto lo destinan a la ciudad y zona, y en proporciones menores al interior del país. Hacen fason a la industria química o actúan de proveedores de las estaciones de servicio (Cuadro 38-5).

Las **Subramas 38194 (Fab. de Alambre)** y **38391 (Fabricación de Acumuladores Eléctricos)**, tienen escasa participación en el total de la rama. Su producción se vende en Mar del Plata y zona sur-este, no habiendo mayores cambios en ninguna de las variables en los distintos censos.

De la **Subrama 38199, "Fab. de productos no clasificados en otra parte"** un 30% corresponde a talleres que están relacionados con la pesca, elaboran elementos para la ind. frigorífica, herrajes para pesca, cajas térmicas para transporte de pescado, válvulas para refrigeración, enganches, pastecas, etc.

Hay un 10% de establecimientos que elaboran zingueria como caños, canaletas, y cromados de obra. Un 25% se dedican a la galvanización de chapas para la ind. automotriz y calefactores. El resto elabora diversos productos, como jaulas para visones, (que tiene un mercado creciente por el desarrollo de la explotación pilífera en la zona), torneados en general, matrices, artículos de adorno de bronce, etc. De 67 establecimientos que había en 1974 en 1989 quedan 28. Esto puede deberse a una real disminución del número de establecimientos (en parte) y en parte a la reubicación de otros para su más ajustada clasificación.

A pesar de esa importante disminución en el número de firmas, el personal apenas si descendió un 15%, teniendo mayor tamaño medio, pasando de 2 empleados por planta en 1974 a 4.5 en 1989. Las empresas más grandes son las que se dedican a servicios para la pesca. En



general trabajan a pedido, la mayoría trabaja en series cortas y las más grandes tienen mayor exposición a la demanda<sup>37</sup> que las pequeñas.

CUADRO 38-4  
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑOS EN EL PERIODO 73-89

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION		
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989
MICRO < 5	181 (62)	63 (76)	102 (45)	373 (24)	170 (30)	301 (21)			
PEQUEÑA 6-15	34 (18)	15 (18)	38 (26)	342 (22)	103 (18)	332 (23)	(8)	(11)	(15)
MEDIANA 1 16-50	11 (10)	2 (12)	18 (16)	430 (27)	52 (9)	471 (33)	(17)	(26)	(18)
MEDIANA 2 51-200	2 (8)	2 (12)	4 (11)	193 (12)	248 (43)	339 (24)	(6)	(50)	(39)
GRANDE > 200	1 (2)	—	—	231 (15)	—	—	(17)	—	—
TOTAL	229	82	162	1,569	573	1,444	100	100	100

| \_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_ |      | \_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_ |  
 | -8.8%      | | 8.4%      |                  | | 2.7%      | | 2.1%      |

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

! | Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind. 1989 (UNMDP), Censos Econ. Nac. 73 y 85 (INDEC).

La Subrama 38210 incluye la Fabricación y Reparación de Motores y Turbinas, los dos establecimientos existentes reparan y rebobinan motores y bombas industriales. La disminución del nivel de actividad de la industria en general se ve reflejada en esta subrama con la disminución del personal ocupado que representan menos del 20% de los ocupados en 1985 y con el descenso de la participación de estas plantas en el producto total de la rama.

La Construcción (38221) y Reparación (38222) de Equipos para la Agricultura se mueve con los ciclos de tecnificación del campo. La moderna empresa agropecuaria ha perdido autonomía productiva y tecnológica al externalizar funciones tradicionalmente asumidas por el productor y el surgimiento de articulaciones y relaciones técnicas y económicas con otras empresas y agentes. El moderno productor rural logra, a través de estos procesos, mayores productividades pero a la vez se convierte en un eslabón pasivo del cambio técnico (Gutman, Graciela. 1990). En consecuencia, éstos cambios se traducen en una creciente integración de la producción agrícola a la dinámica del capital

<sup>37</sup> Su primer cliente le compra más del 25% del producto.

industrial: los fenómenos que ocurren en el sector agrícola ya no encuentran explicación exclusivamente en el ámbito de producción primaria sino que remiten a espacios económicos que los trascienden.

El sector agropecuario se ha visto afectado por la demanda estancada de productos agrícolas en los países industrializados y la guerra de subsidios entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea que produjo una baja de los precios de u\$s 221 en 1975 a u\$s 84 la tonelada en 1991 (León, C.-1991). Los crecimientos records de la producción logrados después de 1975 hasta principios de los 80, cuando se pasó de 20 millones de toneladas de trigo cosechadas a cifras pico de 43 millones, desde hace siete campañas se mantiene estable tanto el volumen global recolectado como los rendimientos por hectárea. Se observa la influencia de los factores externos ya mencionados, pero además hay un retraso en la incorporación de nuevas técnicas de laboreo, plaguicidas, difusión tecnológica para cubrir las brechas técnicas entre el promedio nacional y las cifras alcanzadas en las parcelas experimentales, la falta de control de malezas, y cuestiones de excelencia en la calidad del producto para mantener mercados y diferenciar "productos especiales" (Cirio, Félix - 1992).

Todos estos factores han influido en la errática tecnificación mecánica del campo (en este análisis no se tiene en cuenta la incorporación de biotecnología), en 1974 había 10 establecimientos que fabricaban o reparaban maquinaria agrícola, para 1989 el número no varía significativamente esa cantidad, pasando a ser 9. Sólo la superación de los obstáculos del párrafo anterior por parte de los agricultores posibilitará el crecimiento del volumen cosechado, lo que llevaría a una ampliación del parque de maquinarias del sector.

La ocupación en la subrama de maquinarias agrícolas ha decaído constantemente, disminuyendo el tamaño de empresa, de 18 ocupados promedio en 1974 y 1985 a 10 personas por empresa en el último censo. Pero la participación en el producto se ha mantenido en los mismos guarismos, lo que indicaría que se mantendría su importancia en base al crecimiento de la importancia relativa de la agricultura sobre la ganadería en la zona (Cuadro 38-3).

**CUADRO 38-5**  
RELACIONES DE PRODUCCION Y VENTAS

!!	!! ENTRE EMPRESAS INDEPENDIENTES !!				!! ENTRE EMPRESAS DEPENDIENTE!!				!! AMBAS !!				!! % de fact!!
	!! * !!				!! ** !!				!! *** !!				
!!	!! ----- !!				!! ----- !!				!! ----- !!				!! a lra. y !!
!! SUB-RAMA !!	!! Factur. a lra. y 2da. empresa !!				!! Factur. a lra. y 2da. empresa !!				!! Factur. a lra. y 2da. empresa !!				!! 2da. emp. !!
!!	!! ----- !!				!! ----- !!				!! ----- !!				!! <5% !!
!!	!! 100% !!	!! 60-99% !!	!! 20-59% !!	!! <19% !!	!! 100% !!	!! 60-99% !!	!! 20-59% !!	!! <19% !!	!! 100% !!	!! 60-99% !!	!! 20-59% !!	!! <19% !!	!!
!!	!! ----- !!				!! ----- !!				!! ----- !!				!! ----- !!
!! 38110 !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!
!! 38120 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 7(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 7(100) !!
!! 38131 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(50) !!
!! 38132 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!
!! 38134 !!	!! 1(2) !!	!! - !!	!! 2(5) !!	!! 39(93) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! 40(93) !!
!! 38193 !!	!! 1(20) !!	!! 1(20) !!	!! - !!	!! 3(60) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 3(60) !!
!! 38194 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!
!! 38199 !!	!! - !!	!! 3(11) !!	!! 4(15) !!	!! 20(74) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 18(64) !!
!! 38210 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 2(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 2(100) !!
!! 38221 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 7(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 6(85) !!
!! 38222 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 2(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 8(89) !!
!! 38240 !!	!! 3(12) !!	!! 3(12) !!	!! 3(12) !!	!! 15(64) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 12(52) !!
!! 38291 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 3(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 3(100) !!
!! 38292 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 3(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 2(66) !!
!! 38299 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 3(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 2(66) !!
!! 38312 !!	!! - !!	!! - !!	!! 2(67) !!	!! 1(33) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!
!! 38322 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!
!! 38391 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!
!! 38399 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!
!! 38410 !!	!! 2(13) !!	!! 2(13) !!	!! 2(13) !!	!! 9(61) !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(50) !!	!! 1(50) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 11(65) !!
!! 38432 !!	!! - !!	!! 2(33) !!	!! - !!	!! 4(67) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 5(71) !!
!! 38433 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 2(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(50) !!
!! 38510 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!
!! 38520 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(100) !!
!! TOTAL !!	!! 7(4) !!	!! 11(7) !!	!! 14(9) !!	!! 128(80) !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(50) !!	!! 1(50) !!	!! - !!	!! - !!	!! 1(50) !!	!! 1(50) !!	!! 120(73) !!

\* Se refiere a que trabajan con materia prima propia.

\*\* Se refiere a empresas que producen con materia prima de la empresa sub-contratante.

\*\*\* Se refiere a empresas que trabajan en parte con materia prima propia y en parte con materia prima de terceros.

# Expresa la facturación a los dos clientes más importantes en estratos porcentuales sobre la facturación total de cada empresa.

## Los valores en cada columna presentan el total de empresas en cada estrato de facturación con sus respectivos % en cada rama().

Fuente: Censo Industrial Pdo. de Gral. Pueyrredón 1989 UNMDP.

La Construcción de Maquinarias para la Industria, Excepto para Metales y Madera (38240), tiene también, como en el caso de la 38199, ventas a industrias de distintas ramas. Igual que en el caso mencionado, el segmento más importante produce artículos para la industria pesquera, como por ejemplo, condensadores, evaporadores, fab. de hielo en escamas, descabezadoras, lavadoras, túneles de congelación, evisceradoras, etc.

**CUADRO 38-6**  
**DESTINOS INTERNOS POR RAMAS**  
**EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS**

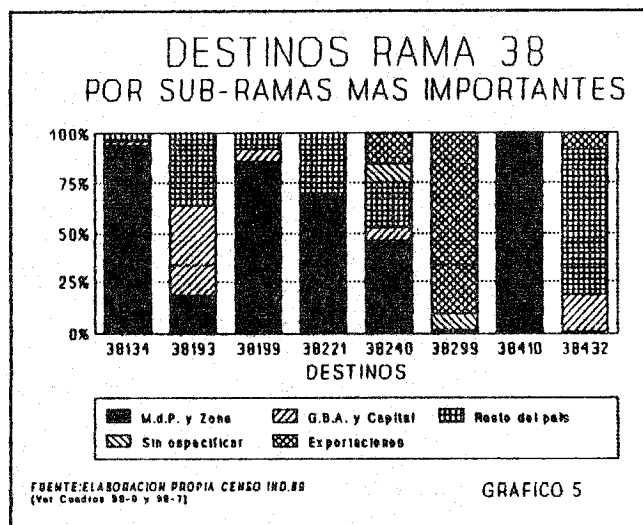
!! RAMA	MAR DEL PLATA Y S-E PCIA.BS.AS.	GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL	RESTO DEL PAIS	SIN ESPECIF.	!!
!!	%	%	%	%	!!
!! 38110	20	20	60	--	!!
!! 38120	86	4	10	--	!!
!! 38131	85	--	10	5	!!
!! 38132	100	--	--	--	!!
!! 38134	94	2	4	--	!!
!! 38193	18	46	36	--	!!
!! 38194	100	--	--	--	!!
!! 38199	86	6	8	--	!!
!! 38210	100	--	--	--	!!
!! 38221	69	1	30	--	!!
!! 38222	100	--	--	--	!!
!! 38240	54	8	26	11	!!
!! 38291	66	24	10	--	!!
!! 38292	100	--	--	--	!!
!! 38299	7	--	7	86	!!
!! 38312	100	--	--	--	!!
!! 38322	38	--	62	--	!!
!! 38391	20	80	--	--	!!
!! 38399	100	--	--	--	!!
!! 38410	98	1	1	--	!!
!! 38432	1	19	80	--	!!
!! 38433	35	41	5	--	!!
!! 38510	100	--	--	40	!!
!! 38520	42	10	15	33	!!
!! TOTAL	58	11	28	4	!!

\*Corresponde a destinos internos sin especificar el lugar.

Fuente: Censo Ind. Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).

Otra parte de la subrama Construcción de Maquinaria para la Industria fabrica diversos productos, como repuestos para máquinas enrolladoras y empaquetadoras, máquinas para la industria lechera, piezas para la ind. automotriz, etc. Los establecimientos han disminuido de tamaño, creciendo su número pero con menos ocupados cada uno, también ha descendido la participación en el producto desde 1985 (Cuadro 38-3).

El grado de mecanización de las plantas pesqueras no es muy alto, porque el ahorro de mano de obra que trae como consecuencia la incorporación de una máquina se ve contrarrestado por el menor aprove-



chamiento de la materia prima que implica la mecanización de ciertas tareas (Pagani, A. 1991). Por tanto no siempre el crecimiento de la industria de la pesca ha significado una mayor demanda de tecnología para la misma, o por lo menos en la misma magnitud.

CUADRO 38-7  
DESTINOS EXTERNOS POR SUBRAMAS  
EN PORCENTAJES DEL VOLUMEN DE VENTAS

!! RAMA	DESTINOS MAS IMPORTANTES						!!
	1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	VARIOS*	
!! 38110	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38120	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38131	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38132	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38134	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38193	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38194	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38199	URUGUAY(100%)	*	*	*	*	*	!!
!! 38210	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38221	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38222	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38240	BRASIL(75%)	CHILE(6%)	PERU(4.7%)	EE.UU.(4.7%)	URUGUAY(4.7%)	ECUADOR(4.7%)	!!
!! 38291	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38292	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38299	AMER.LAT.(32%)	CHINA(17.7)	BRASIL(17%)	MEXICO(16.5)	CHILE(3.5%)	(12%)	!!
!! 38312	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38322	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38391	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38392	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38399	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38410	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38432	SUDAFRICA(100%)	*	*	*	*	*	!!
!! 38433	*	*	*	*	*	*	!!
!! 38510	BRASIL(67%)	PANAMA(16.7)	PERU(16.7)	*	*	*	!!
!! 38520	*	*	*	*	*	*	!!

\* No realizan exportaciones.  
\*\* Las exportaciones son menores al 3%  
' Varios países de América Latina no identificados  
" Otros países no identificados  
Total Exportaciones=100%

Fuente: Censo Industrial Pdo. Gral. Pueyrredón 1989 (UNWDP).

La Subrama 38299 (Construcción de Maquinaria y Equipo, Excepto la Eléctrica, no Clasif. en Otra Parte) es la de mayor participación en la producción de la metalmecánica con un 23%, mayor aún que la construcción de barcos, teniendo apenas 3 establecimientos en la clasificación. Esto se debe a que aquí se incluyen dos empresas que producen máquinas para envasar diferentes productos, con una importante inserción en el mercado externo. El crecimiento de estas empresas es el resultado de la aplicación en ellas de nuevas tecnologías gerenciales, que propician a su vez la incorporación de modernas

tecnologías en otros campos; la actuación de empresarios innovadores ha hecho posible el aprovechamiento de nichos existentes en el mercado mundial que posibilitaron el éxito de estas firmas. Estas empresas insumen parte de sus materias primas de origen importado: los aceros especiales, cadenas, y material eléctrico y electrónico provenientes de Europa o los Estados Unidos. Tratan así de mantener sus estándares de calidad para poder competir en países como Japón, China, Chile, Australia y el resto de Sud América, que es donde venden más del 80% de su producción (Cuadro 38-7).

La Reparación de Máquinas Industriales (38312) cada vez tiene menor participación en la rama, en parte por la recesión de la industria en general, y en parte por la incorporación de talleres propios en algunas industrias (Cuadro 38-2).

El desarrollo de la técnica y la necesidad creciente de comunicarse ha llevado a la subrama 38322 (Fab. de Equipos de Comunicación) a mantener su nivel de ocupación, aunque sólo existe un establecimiento en esta clasificación.

La Construcción y Reparación de Barcos (38410) está ligada a la industria que más mano de obra ocupa y genera el mayor producto, como es la pesca.

Las determinantes de la inversión pesquera varían junto con las fluctuaciones de la demanda internacional y con las regulaciones internas que acompañaron esas fluctuaciones, tanto sea en la industria como en la flota. Es por ello que esta actividad ha estado históricamente ligada a las variaciones de la demanda de pescado y a las previsiones empresariales de su evolución en el futuro (Pagani, Andrea, 1991). Cuando se habla de construcción de barcos se refiere a cascos y obra muerta, no se producen en el partido motores ni instrumental que son de origen extranjero, siendo ambos elementos de suma importancia en el producto final.

Dentro de la pesca marítima, ha ido variando la relación de la pesca costera y la pesca de altura, con diferentes características tecnológicas en cada una y respondiendo a distintos tipos de demanda, de diferente cantidad o diversa calidad.

La pesca de altura captura mayores volúmenes de productos de menor calidad, o con menores requisitos de frescura, y cuya tecnología tiende a lograr incrementar el tonelaje de capturas. Los motores de las embarcaciones son más potentes pues deben arrastrar artes de pesca de tamaño adecuado a la mayor captura por obtener. Mientras que la pesca costera usa barcos de menor tamaño, con mayor diversidad de especies capturadas. Sus capturas se destinan al mercado interno, se consumen frescos, por lo que requieren menos días de ser extraídos hasta el momento de su consumo.

Las astilleros del partido fabrican tanto barcos para pesca de altura como lanchas de pesca costera. Además hacen las reparaciones de los mismos, lo que les da una relativa continuidad en las tareas, con cierta independencia del grado de inversión del sector pesquero.

Observando la evolución de la industria constructora de buques notamos que ha ido creciendo en las cifras de los distintos censos, tanto en personal como en participación de la producción en la rama

que llega al 19% en 1989 (Cuadro 38-3). Entre 1970 y 1979 se incorporaron en la flota del país 25 buques nacionales y 133 importados (congeladores y fresqueros), para poder cubrir la demanda externa de pescado de la década, por el agotamiento de los caladeros tradicionales en el resto del mundo (Pagani, Andrea. 1991).

De los nacionales, muchos no eran construidos en la ciudad, sino en los astilleros de la zona del Tigre, la incorporación de buques extranjeros no propició el desarrollo de construcciones en el país, pero obligó al sector de reparaciones a actualizarse en relación a las nuevas tecnologías importadas incorporadas.

En la década del ochenta el mayor desarrollo del sector pesquero se produjo en la zona patagónica, por lo que su tecnificación creció en esa región geográfica, pero basándose en el desarrollo y experiencia del puerto marplatense, teniendo muchos talleres locales personal que es enviado al sur para realizar reparaciones. El Cuadro 38-5 "Relaciones de Producción y Ventas" muestra que hay 6 plantas donde más del 20% de su producción lo destinan a otras empresas, generalmente son talleres asociados directamente con las empresas armadoras.

En la Fabricación y Reparación de Partes de Automotores (38432/33) hay empresas que reparan y/o fabrican chasis de camiones y acoplados, en general dedicados al transporte de pescado o cerealero, con una relación directa con la producción de la zona. Otras responden a los pedidos de las empresas automotrices ubicadas en Córdoba o el Gran Buenos Aires (Cuadro 38-6), con una alta exposición a la demanda ya que los primeros clientes del 60% de las empresas les compran más del 20% de su producción (Cuadro 38-5). Estas empresas autopartistas son atípicas en el contexto de la industria marplatense, han surgido como talleres con propietarios innovadores que han tecnificado cada vez más su empresa hasta poder participar de los concursos de precios realizados por las centrales automotrices, a pesar de una localización no muy ventajosa de sus plantas por la lejanía respecto de los distritos metalmecánicos del país.

Desde 1974 al censo de 1989 hay un 50% menos de establecimientos y de personal, esto respondería al retroceso de la producción de la industria automotriz a nivel nacional. Pero su participación en la producción de la rama es importante, siendo notorio el hecho de que en 1985 su participación era casi nula, por la situación coyuntural de la industria generadora (Cuadro 38-3).

En las Subramas 38510 y 38520, Construcción de Aparatos Científicos y Fabricación de Instrumentos de Óptica respectivamente, hay un establecimiento en cada una. Importan sus suministros y venden sus productos en todo el país. Exportan instrumental científico como microscopios de cirugía y colposcopios a Brasil, Panamá y Perú (Cuadro 38-7).

Observando la evolución de todas las subramas (Cuadro 38-2), se verifica que hay varias que no figuran en el año 1989. En algunos casos, como en la 38192 (Fab. de envases de hojalata), 38434 (Rectificación de Motores), y 38436 (Reparación de Tractores), cuentan con una empresa en cada clasificación que no contestaron a la encuesta, por ello no figuran en este año.

En 1974 existían establecimientos en las subramas 38133 (Fab. de Generadores de Vapor y Equipos Conexos), 38191 (Fab. de Clavos y Bulonería), 38222 (Reparación de Maq. y Equipo para la Agricultura, que hoy lo realizan los mismos establecimientos que fabrican dicha maquinaria), 38230 (Construcción de Maq. para Trabajar los Metales y la Madera), 38293 (Fab. de Armas), 38392 (Fab. de Lámparas y Tubos Eléctricos), y 38490 (Fab. de Maquinaria de Transporte no Clasif. en Otra Parte), que no han sobrevivido hasta el último relevamiento.

Existían dos empresas en la clasificación 38321 (Fab. de Aparatos de Radio, T.V. y Afines) una de las cuales subsistió hasta 1985, cerrando posteriormente a esa fecha.

En la rama Metalmecánica han sobrevivido aquellas empresas, y aquellas subramas, que se han relacionado con las industrias que han crecido en los últimos años o han diversificado su mercado. Las empresas que no han sabido o no han podido adaptarse a los cambios producidos en la estructura industrial del Partido han perecido o se desenvuelven en un nivel de subsistencia, con muy poca tecnología y organización de tipo familiar, hecho que no les permite superar fácilmente los obstáculos al crecimiento. Las excepciones a esta situación la constituyen las empresas de la subrama 38299 cuyos directivos han podido superar las desventajas del entorno para obtener resultados que sobresalen sobre la media del sector, cubriendo nichos de la demanda en el mercado externo.



## CONCLUSIONES

La industria manufacturera del Partido de Gral. Pueyrredón está estructurada sobre dos ramas fundamentales: Alimenticia y Textiles, no solo por su importancia actual sino por el crecimiento experimentado por las mismas en los últimos quince años (74-89).

Dentro de la rama alimenticia aproximadamente la mitad de la producción y el 66% del empleo corresponden a la elaboración de productos pesqueros.

Esta rama es la que cubre la mayor proporción (60%) de las exportaciones del partido, con sus dos subramas básicas: la Pesca seguida por la comercialización de carnes. Ambas producen "commodities" (productos con muy bajo valor agregado, no diferenciados), y basan su mercado en las ventajas comparativas naturales de la región.

El desarrollo de la industria pesquera ha sido fundamental para el crecimiento industrial local. Debido a que esta actividad no sólo abastece el mercado interno (de demanda muy baja) sino que gran parte de la producción es exportada, el nivel de producción se ve afectado por fluctuaciones en el mercado externo y la legislación internacional, así como por factores internos que alteran la demanda y los costos. A pesar de las fluctuaciones cíclicas la tendencia de las exportaciones ha sido creciente, entre 1964-73 las toneladas producidas por el sector pesquero se duplican aproximadamente, al igual que las exportaciones pesqueras expresadas en toneladas en el período 74-89.

Las principales subramas del resto de la rama alimenticia en base a su capacidad de producción (frigoríficos, molienda de trigo y aguas gaseosas), son altamente concentradas y con un número muy reducido de empresas, lo que hace difícil pensar en estrategias de crecimiento para esta región sobre la base de ramas con estas características, en actividades muy ligadas al uso de recursos naturales. De todas formas, dentro de este subsector, hay un grupo de empresas innovadoras, de tamaño mediano, que son producto del esfuerzo y la capacidad empresarial y que aún basándose en el aprovechamiento de insumos primarios, desarrollan las condiciones de los mismos agregando valor y obteniendo productos de consumo final con buenos estándares de calidad. Las "otras" subramas de la industria alimenticia no pesquera tienen participaciones bajas en el total de la industria alimenticia y están compuestas en general por muchos establecimientos pequeños con alta capacidad de generación de empleo de baja productividad y altamente estacional (Rotiserías, fabricas de pastas frescas, heladerías, panaderías etc.). El procesamiento de productos hortícolas no tradicionales tiene muy baja participación pero creciente en el tiempo y cuyas oportunidades de comercialización externa están siendo analizadas en estudios específicos llevados a cabo por el INTA, la Municipalidad local y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMDP.

La rama textil junto con la de la alimentación es una industria prioritaria dentro del desarrollo de la región. En ella destaca la subrama tejidos de punto que presenta la tasa de crecimiento más elevada de la industria marplatense en el período 74-89.

El crecimiento de esta industria se explica por el cambio tecnológico tanto de proceso como de producto con la incorporación de maquinarias electrónicas con diseño asistido por computadora (CAD) y por la importancia creciente otorgada al diseño, a la calidad de los productos finales. El avance hacia formas organizativas más modernas (just in time, calidad total, gestión flexible de la mano de obra) es la parte que resta para completar la reconversión integral de las empresas y lograr incrementos en productividad y mayor competitividad internacional.

Las razones por las cuales estas ramas son los pilares de la industria local tienen, o tuvieron que ver en sus orígenes, con los recursos naturales o turísticos de la ciudad. Ellas nacen con el aprovechamiento de ventajas comparativas en cuanto a recursos o mercados en relación a otras zonas o regiones del país. La industria pesquera, frigorífica y molinos harineros elaboran sus productos sobre materias primas de origen primario provenientes de la zona, mientras que la industria alfajorera, aguas gaseosas y la industria del tejido de punto utilizan en mayor o menor grado las ventajas originadas en un mercado ampliado por la demanda turística. Esta concepción tradicional que fue la base del desarrollo industrial de la región está intentando acercarse a otra más compleja, basada en la estrategia de la empresa para la adquisición de ventajas competitivas provenientes del uso intensivo del conocimiento más que de los recursos originales.

La rama metalmecánica tiene dos sectores diferenciados, por un lado las subramas ligadas a la construcción han decrecido su participación en la producción metalmecánica de 1974 a 1989. Mientras que el resto de las subramas que corresponden a la fabricación de maquinarias para la industria, el agro y construcciones navales o automotrices han incrementado su importancia en el mismo período con establecimientos de mayor tamaño. La evolución favorable de esta parte de la rama no llegó a compensar el deterioro sufrido por el resto de la misma ligada a la industria de la construcción. Es de destacar la existencia de empresas muy dinámicas dentro de las productoras de maquinarias para la industria y las construcciones navales.

Al igual que en el sector textil y algunas empresas de la rama alimenticia pareciera que la base de una evolución favorable estaría en la figura de un empresario innovador, con capacidad de determinar la evolución de la empresa más en función de factores endógenos (de nivel microeconómico) que en base a factores exógenos, a los que trata de adaptarse con una estructura productiva y organizativa flexible que le permita una rápida capacidad de reacción y cambio.

Hay dos ramas ligadas en sus subramas más representativas a la industria de la construcción, lo cual ha hecho que éstas siguieran su misma tendencia, creciente entre 1963-77 y de sentido inverso en los períodos siguientes. La primera de ellas es la rama maderera cuya producción proviene en su mayor parte de los aserraderos y carpinterías de obra, quedando el resto para la fabricación de muebles y productos varios. En segundo lugar, la industria ladrillera donde la fabricación de ladrillos, tanto cerámicos o huecos, mosaicos, mármoles, granitos o artículos de cemento y fibrocemento comprenden la totalidad de la producción de esta industria.

El resto de la industria marplatense posee un comportamiento dinámico aunque con escasa importancia relativa dentro de la industria local. La industria del papel incluye tres subramas de cierta trascendencia de las cuales sobresalen la fabricación de papel y cartón seguida por la impresión de diarios y revistas. Por último la subrama imprenta y encuadernación corresponde básicamente a talleres con producción atomizada en un número elevado y creciente de pequeños establecimientos, de baja productividad relativa.

El crecimiento de la industria química y del plástico está esencialmente relacionada a la evolución favorable de la fabricación de artículos plásticos que incluye la fabricación de filmes y bolsas de polietileno, boyas y redes de pesca y envases de PVC. Su desarrollo está básicamente ligado a la provisión de insumos para la pesca y el comercio. Ello hace pensar que el rápido desarrollo competitivo de los sectores prioritarios de la industria local traerá aparejado el crecimiento también competitivo de otros sectores industriales y de servicios relacionados a los mismos.

Una vez analizada la estructura industrial del partido intentaremos delinear las pautas para proyectar el desarrollo industrial regional hacia el nuevo siglo.

El tipo de estructura industrial que surgirá va a depender del desarrollo de empresas y sectores que busquen ventajas competitivas de orden superior, que permitan un desarrollo no ya basado en la abundancia de factores, como pueden ser los recursos del mar o la oferta abundante de mano de obra derivada de la estacionalidad de su uso en los servicios turísticos o en la industria, sino en el perfeccionamiento de las condiciones de dichos factores.

En este camino, la competencia, la renovación tecnológica, las mejoras de calidad, los diseños de nuevos productos, y la necesidad de expandir mercados, son requisitos fundamentales para ingresar en etapas más avanzadas del desarrollo competitivo.

La industria pesquera está básicamente centrada en la ventaja de los factores productivos, recursos naturales y mano de obra con bajos niveles de instrucción, compitiendo en el mercado externo con productos estandarizados sumamente sensibles al precio y con un mercado interno poco exigente. Si bien es un sector que ha crecido considerablemente en los últimos años, está demasiado expuesto a factores exógenos (característico de esta etapa de desarrollo) como el comportamiento de los mercados y legislación internacional, inestabilidad macroeconómica, políticas cambiarias y estructura sindical. Ello junto a las limitaciones del recurso pesquero (oferta de materia prima) y a la crisis actual y reestructuración del sector en Mar del Plata, plantean un serio interrogante sobre las posibilidades de proyectar el desarrollo de la industria local ligado al crecimiento de la industria pesquera.

Las alternativas a estudiar se orientarían al desarrollo de la industria sobre la base de productos más diferenciados, de mayor valor agregado, con utilización menos intensiva en materia prima, lo que permitiría depender menos del recurso y trabajar en mercados más segmentados y menos sensibles al precio. Para ello se necesita mayores inversiones en investigación, desarrollo y extensión de nuevos productos, procesos, artes de pesca selectivos que optimicen la

utilización del recurso, formas organizacionales, desarrollo de cultivos, calificación del personal, etc.

Dentro del resto de la alimenticia hay algunas empresas que ya están intentando el desarrollo de nuevos productos mediante la incorporación de nuevas tecnologías, técnicas de organización y marketing que les permitirán ampliar sus mercados a nivel nacional e incluso incursionar en mercados externos.

La industria textil, a pesar de ser una industria tradicional donde adquirir ventajas competitivas superiores a nivel internacional es extremadamente difícil, ha iniciado una etapa de crecimiento acelerado. Ha estado históricamente muy cerrada sobre el mercado local, se ha abierto al interior del país en los últimos años, y debe buscar la competitividad internacional quizá con estrategias de diferenciación de productos de alta calidad atendiendo a nichos de mercado de demanda más inelástica, ya que la mera disminución de costos en productos estandarizados encontrará en el mercado internacional a países altamente competitivos en base a dicha estrategia (sudeste asiático). El surgimiento de una nueva clase empresarial consciente de las ventajas de intentar un nuevo estilo de desarrollo, no simplemente basado en la compra de maquinaria sofisticada, sino en una reestructuración global en administración, organización de la producción, marketing y relaciones laborales puede ser el germen de una nueva etapa para esta industria local.

El avance de estas dos ramas fundamentales en la región hacia etapas más avanzadas del desarrollo competitivo traerá aparejado el crecimiento de otros sectores industriales o servicios relacionados con ellas. Los sectores de producción final competitiva dan como resultado sectores proveedores competitivos (Porter, M 1991). Y así la proliferación de sectores con éxito creará un espiral de crecimiento en la región.

Que existan sectores productivos competitivos de orden superior dependerá en primera instancia de la existencia de empresarios innovadores capaces no sólo de invertir y tecnificarse sino de implementar modificaciones radicales en el modelo organizativo. Por ello la capacitación empresarial sobre los alcances del uso de las nuevas tecnologías, formas organizativas y planeamiento estratégico, así como un nuevo tipo de calificación para el personal consciente de sus posibilidades de negociar colectivamente su implicación y compromiso con la empresa y el desarrollo de servicios avanzados con la participación de empresas, universidad, cámaras empresariales, sindicatos, instituciones financieras y gobierno local, es el gran desafío que hay que plantearse si se quiere entrar en el siglo XXI con un sector productivo eficiente, competitivo, basado en la capacitación, creatividad y desarrollo de las potencialidades de los individuos ligados a él.

ANEXO DE CUADROS

ANEXO RAMA 31

**CUADRO 31-1**  
ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1974 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO

!!*Variación!! !! * según !!	Establecimientos según tamaño					Personal según tamaño					Volumen de Producción según tamaño en porcentaje					
	!!Sub *tama-!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!
!! 31111 !!	3	--	1	--	1	!! 6	--	19	--	700	!! 0.6	--	0.8	--	45.2	!!
!! 31113 !!	14	5	2	3	--	!! 37	36	56	219	--	!! 5.3	4.2	3.1	9.7	--	!!
!! 31120 !!	19	2	3	1	--	!! 41	22	91	65	--	!! 3.7	3.4	8.9	5.1	--	!!
!! 31131 !!	1	--	--	--	--	!! 3	--	--	--	--	!! 0.7	--	--	--	--	!!
!! 31132 !!	3	1	--	--	--	!! 9	6	--	--	--	!! 0.6	2.6	--	--	--	!!
!! 31140 !!	40	19	22	34	8	!! 110	166	672	3389	2027	!! 15.7	13.4	35.0	58.3	40.5	!!
!! 31151 !!	2	--	1	--	--	!! 5	36	--	--	--	!! 0.9	6.3	--	--	--	!!
!! 31152 !!	2	2	6	--	--	!! 7	24	152	--	--	!! 3.9	28.9	21.9	--	--	!!
!! 31161 !!	--	1	1	--	--	!! 12	--	--	111	--	!! --	4.1	--	6.9	--	!!
!! 31162 !!	1	--	--	--	--	!! --	--	--	--	--	!! --	--	--	--	--	!!
!! 31171 !!	179	48	3	1	1	!! 593	389	96	143	420	!! 50.0	24.7	3.9	3.6	14.3	!!
!! 31172 !!	4	--	--	--	--	!! 13	--	--	--	--	!! 0.9	--	--	--	--	!!
!! 31173 !!	19	3	1	--	--	!! 53	25	17	--	--	!! 4.8	1.8	0.3	--	--	!!
!! 31174 !!	3	2	2	--	--	!! 11	26	--	107	--	!! 0.8	2.1	--	3.2	--	!!
!! 31190 !!	4	--	--	--	--	!! 10	--	--	--	--	!! 0.1	--	--	--	--	!!
!! 31211 !!	1	4	2	--	--	!! 5	39	47	--	--	!! 0.2	4.3	1.6	--	--	!!
!! 31212 !!	3	--	--	--	--	!! 8	--	--	--	--	!! 2.9	--	--	--	--	!!
!! 31213 !!	4	1	1	--	--	!! 11	15	30	--	--	!! 5.0	0.5	6.4	--	--	!!
!! 31219 !!	5	--	1	--	--	!! 15	--	16	--	--	!! 2.0	--	0.6	--	--	!!
!! 31220 !!	--	1	1	--	--	!! --	11	--	--	--	!! --	2.0	11.6	--	--	!!
!! 31312 !!	1	1	--	--	--	!! 3	7	--	--	--	!! --	0.4	--	--	--	!!
!! 31340 !!	19	2	6	3	--	!! 39	15	199	288	--	!! 2.0	1.4	5.9	13.3	--	!!
!!TOT. EST. !!	327	92	53	42	10	!! 991	817	1395	4322	3147	!! 100	100	100	100	100	!!
!!TOT. RAMA !!	(62)	(18)	(10)	(8)	(2)	!! (9)	(8)	(13)	(40)	(30)	!! --	--	--	--	--	!!

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1973 (INDEC)

**CUADRO 31-2**  
ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1985 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO

!!*Variación!!	Establecimientos					!!	Personal					!!	Volumen de Producción					!!
!! * según !!	según tamaño					!!	según tamaño					!!	según tamaño en porcentaje					!!
!!Sub*tama-	!!					!!	!!					!!	!!					!!
!!Ramas*ño	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!		
!! 31111 !!	1	--	1	1	1	!! 4	--	21	54	502	!! 1.3	--	1.7	2.5	25.1	!!		
!! 31113 !!	4	1	1	2	--	!! 14	8	29	208	--	!! 3.2	1.3	4.1	6.0	--	!!		
!! 31120 !!	21	5	1	1	--	!! 57	44	18	101	--	!! 12.2	7.0	0.5	3.9	--	!!		
!! 31132 !!	1	--	--	--	--	!! 4	--	--	--	--	!! 0.1	--	--	--	--	!!		
!! 31140 !!	4	9	33	34	6	!! 15	89	1042	3529	2424	!! 3.2	14.9	44.9	69.1	58.6	!!		
!! 31152 !!	2	1	2	1	--	!! 8	9	62	112	--	!! 3.6	7.3	5.7	1.0	--	!!		
!! 31171 !!	116	69	11	1	1	!! 396	547	226	95	384	!! 54.4	51.0	9.7	1.6	8.9	!!		
!! 31172 !!	3	2	--	--	--	!! 10	13	--	--	--	!! 2.5	0.8	--	--	--	!!		
!! 31173 !!	28	7	--	2	--	!! 92	58	--	106	--	!! 10.2	7.3	4.2	--	--	!!		
!! 31174 !!	1	--	3	1	--	!! 5	--	98	57	--	!! 1.0	--	4.7	2.7	--	!!		
!! 31190 !!	1	--	--	--	--	!! 4	--	--	--	--	!! 0.8	--	--	--	--	!!		
!! 31211 !!	2	1	2	--	--	!! 6	15	46	--	--	!! 1.2	3.1	2.8	--	--	!!		
!! 31213 !!	1	1	2	1	--	!! 3	6	65	57	--	!! 2.5	1.0	15.9	4.4	--	!!		
!! 31219 !!	3	1	1	--	--	!! 13	7	--	74	--	!! 2.4	0.8	5.5	--	--	!!		
!! 31340 !!	3	5	1	4	1	!! 11	44	17	405	--	!! 1.4	5.5	0.4	8.8	7.4	!!		
!! TOT. EST. !!	191	102	58	48	9	!! 642	840	1624	4798	3310	!! 100	100	100	100	100	!!		
!! TOT. RAMA !!	(47)	(25)	(14)	(11)	(2)	!! (6)	(8)	(14)	(12)	(30)	!! --	--	--	--	--	!!		

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1973 (INDEC)

**CUADRO 31-3**  
ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1989 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO

!!*Variación!!	Establecimientos					!!	Personal					!!	Volumen de Producción					!!
!! * según !!	según tamaño					!!	según tamaño					!!	según tamaño en porcentaje					!!
!!Sub*tama-	!!					!!	!!					!!	!!					!!
!!Ramas*ño	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!		
!! 31111 !!	2	1	1	2	1	!! 5	9	20	128	617	!! 1.2	3.1	6.0	12.3	34.2	!!		
!! 31113 !!	5	2	1	3	--	!! 9	20	49	238	--	!! 1.0	2.1	7.8	6.7	--	!!		
!! 31120 !!	9	9	2	1	--	!! 27	82	48	70	--	!! 6.5	16.6	2.8	5.1	--	!!		
!! 31132 !!	1	3	--	--	--	!! 4	66	--	--	--	!! 0.1	5.3	--	--	--	!!		
!! 31140 !!	1	26	63	46	7	!! 4	286	1730	4447	2702	!! --	12.1	44.5	53.9	31.7	!!		
!! 31151 !!	1	--	--	--	--	!! 4	--	--	--	--	!! 2.2	--	--	--	--	!!		
!! 31152 !!	1	3	1	--	--	!! 11	85	104	--	--	!! --	10.7	--	--	--	!!		
!! 31161 !!	--	--	--	1	--	!! --	--	--	89	--	!! --	--	--	12.8	--	!!		
!! 31171 !!	135	71	6	1	1	!! 485	590	136	67	436	!! 50.5	25.1	7.3	0.3	5.0	!!		
!! 31172 !!	--	4	--	--	--	!! --	37	--	--	--	!! --	2.2	--	--	--	!!		
!! 31173 !!	34	9	2	--	--	!! 98	75	37	--	--	!! 19.9	2.7	4.8	--	--	!!		
!! 31174 !!	--	--	3	1	--	!! --	--	75	58	--	!! --	--	5.2	3.9	--	!!		
!! 31190 !!	3	1	--	--	--	!! 9	5	--	--	--	!! 1.8	0.2	--	--	--	!!		
!! 31211 !!	1	4	2	--	--	!! 5	48	77	--	--	!! 0.7	11.6	17.0	--	--	!!		
!! 31213 !!	--	2	--	1	--	!! --	22	--	92	--	!! --	1.6	--	3.2	--	!!		
!! 31219 !!	46	5	--	1	--	!! 135	54	--	187	--	!! 13.2	0.6	--	1.8	--	!!		
!! 31340 !!	4	5	2	1	1	!! 11	41	83	176	225	!! 3.1	6.1	4.7	--	29.2	!!		
!! TOT. EST. !!	243	145	83	58	10	!! 807	1420	2359	5552	3980	!! 100	100	100	100	100	!!		
!! TOT. RAMA !!	(45)	(27)	(15)	(11)	(2)	!! (6)	(10)	(17)	(39)	(28)	!! (3)	(7)	(6)	(59)	(24)	!!		

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Partido Gral. Pueyrredón 1989 (UNMDP).



**ANEXO RAMA 32**

**CUADRO 32-1**

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1974 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!* Variación!!	Establecimientos					Personal					Volumen de Producción				
	según tamaño					según tamaño					según tamaño en porcentaje				
!!Sub * tama-!!	!!														
!! Ramas* no !!	!! Micro	!! Pequeña	!! Med-1	!! Med-2	!! Grande!!	!! Micro	!! Pequeña	!! Med-1	!! Med-2	!! Grande!!	!! Micro	!! Pequeña	!! Med-1	!! Med-2	!! Grande !!
!! 32114 !!	!! 1	!! 1	!! 1	-	-	!! 2	13	18	-	-	!! -	(2)	(24)	-	-
!! 32115 !!	!! 5	!! 1	-	-	-	!! 15	-	-	-	-	!! (5)	(1)	-	-	-
!! 32116 !!	!! 5	-	-	-	-	!! 12	-	-	-	-	!! (2)	-	-	-	-
!! 32123 !!	!! 1	!! 2	!! 1	-	-	!! 1	21	17	-	-	!! (1)	(6)	(5)	-	-
!! 32129 !!	!! 3	-	-	-	-	!! -	7	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32131 !!	!! -	!! 1	-	-	-	!! -	7	-	-	-	!! (1)	-	-	-	-
!! 32132 !!	!! 4	-	-	-	-	!! 9	-	-	-	-	!! (1)	-	-	-	-
!! 32133 !!	!! 132	!! 40	!! 8	-	-	!! 346	345	251	-	-	!! (63)	(76)	(63)	-	-
!! 32140 !!	!! 5	-	-	-	-	!! 11	-	-	-	-	!! (1)	-	-	-	-
!! 32150 !!	!! 1	-	-	1	-	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	(100)	-
!! 32190 !!	!! 1	-	-	-	-	!! 1	-	-	73	-	!! -	-	-	-	-
!! 32202 !!	!! 78	!! 8	!! 2	-	-	!! 153	73	77	-	-	!! (17)	(7)	(8)	-	-
!! 32203 !!	!! 5	-	-	-	-	!! 13	-	-	-	-	!! (1)	-	-	-	-
!! 32209 !!	!! 4	!! 1	-	-	-	!! 9	12	-	-	-	!! -	(3)	-	-	-
!! 32312 !!	!! 2	-	-	-	-	!! 6	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32320 !!	!! 4	!! 2	!! 1	-	-	!! 7	-	-	-	-	!! (1)	-	-	-	-
!! 32332 !!	!! 1	-	-	-	-	!! 1	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32339 !!	!! 3	-	-	-	-	!! 3	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32401 !!	!! 15	!! 2	-	-	-	!! 36	25	-	-	-	!! (7)	(5)	-	-	-
!!TOT.ESTRATO!!	!! 270	!! 58	!! 13	!! 1	-	!! 625	503	363	73	-	!! 100	100	100	100	-
!!% TOT.RAMA !!	!!(73)	!!(18.9)	!!(5.4)	!!(2.7)	-	!!(30.8)	!!(24.8)	!!(17.5)	!!(26.9)	-	!! (26)	!!(34)	!!(32)	!!(7)	-

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1974 (INDEC)



**CUADRO 32-2**  
**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1985 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!* Variación!!	Establecimientos					Personal					Volumen de Producción				
	* según !!	según tamaño				!!	según tamaño				!!	según tamaño en porcentaje			
!!Sub * tama-!!	!!														
!! Ramas* no !!	!! Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!! Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!! Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande !!
!! 32114 !!	!! -	1	1	-	-	!! -	15	46	-	-	!! -	(1)	(8)	-	-
!! 32115 !!	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32116 !!	!! 2	1	-	-	-	!! 6	12	-	-	-	!! -	(2)	-	-	-
!! 32123 !!	!! -	2	1	-	-	!! -	17	19	-	-	!! -	(6)	(7)	-	-
!! 32129 !!	!! 1	-	-	-	-	!! 2	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32131 !!	!! 1	-	-	-	-	!! 4	-	-	-	-	!! (2)	-	-	-	-
!! 32132 !!	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32133 !!	!! 43	37	28	6	-	!! 137	344	735	592	-	!! (57)	(63)	(43)	(74)	-
!! 32140 !!	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32150 !!	!! -	-	1	-	-	!! -	-	29	-	-	!! -	-	(1)	-	-
!! 32190 !!	!! -	-	1	-	-	!! -	-	43	-	-	!! -	-	(3)	-	-
!! 32202 !!	!! 24	9	12	2	-	!! 63	87	330	206	-	!! (28)	(25)	(33)	(20)	-
!! 32203 !!	!! 3	1	-	-	-	!! 4	6	-	-	-	!! (1)	(1)	-	-	-
!! 32209 !!	!! 1	-	-	-	-	!! 2	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32312 !!	!! 1	-	-	-	-	!! 2	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32320 !!	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32332 !!	!! 1	-	1	-	-	!! 2	-	19	-	-	!! (1)	-	(2)	-	-
!! 32339 !!	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-	!! -	-	-	-	-
!! 32401 !!	!! 6	1	2	1	-	!! 17	15	58	51	-	!! (10)	(2)	(4)	(6)	-
!!TOT. ESTRATO!!	83	52	47	9	-	!! 239	496	1279	849	-	!! 100	100	100	100	-
!!% TOT. RAMA !!	(73)	(18.9)	(5.4)	(2.7)	-	!! (30.8)	(24.8)	(17.5)	(26.9)	-	!! (6)	(17)	(43)	(34)	-

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1985 (INDEC)

**CUADRO 32-3**  
**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1989 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!* Variación!!	Establecimientos					Personal					Volumen de Producción				
	según tamaño					según tamaño					según tamaño en porcentaje				
!! Sub * tama-!!	!!-----!!														
!! Ramas* ño !!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande !!
!! 32114 !!	1	-	1	-	-	5	-	47	-	-	-	-	( 4)	-	-
!! 32115 !!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32116 !!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32123 !!	2	1	-	-	-	9	9	-	-	-	( 3)	( 1)	-	-	-
!! 32129 !!	-	1	-	1	-	-	8	-	53	-	-	( 1)	-	( 8)	-
!! 32131 !!	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	( 4)	-	-	-	-
!! 32132 !!	3	3	-	-	-	12	20	-	-	-	(10)	( 1)	-	-	-
!! 32133 !!	52	44	27	9	-	175	381	741	717	-	(54)	(77)	(83)	(49)	-
!! 32140 !!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32150 !!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32190 !!	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32202 !!	24	9	12	1	1	76	108	128	61	230	(22)	(0.3)	(13)	(12)	(100)
!! 32203 !!	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32209 !!	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	( 2)	-	-	-	-
!! 32312 !!	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	( 1)	-	-	-	-
!! 32320 !!	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32332 !!	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	( 2)	-	-	-	-
!! 32339 !!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
!! 32401 !!	5	2	1	1	-	17	15	37	62	-	( 3)	( 6)	( 0.2)	( 31)	-
!! TOT. ESTRATO !!	94	64	33	12	1	315	553	953	893	230	100	100	100	100	100
!! % TOT. RAMA !!	(46)	(31)	(16)	(6)	(0.5)	(11)	(19)	(32)	(30)	(8)	(10)	(16)	(35)	(33)	(5.5)

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989 (UNWDP)

**ANEXO RAMA 33**

**CUADRO 33-1**

ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1974 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO

!!*Variación!!	Establecimientos				Personal				Volumen de Producción						
!! * según !!	según tamaño				según tamaño				según tamaño en porcentaje						
!!Sub *tama-!!	!!				!!				!!						
!! Ramas*ño !!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande
!! 33111 !!	13	9	7	--	--	39	84	195	--	--	5.8	47.2	83.1	--	--
!! 33112 !!	114	19	--	1	--	227	157	--	66	--	42.3	27.1	--	100	--
!! 33113 !!	2	--	--	--	--	5	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--
!! 33120 !!	8	3	1	--	--	17	30	24	--	--	2.3	4.8	6.7	--	--
!! 33192 !!	1	1	--	--	--	5	9	--	--	--	1.0	2.4	--	--	--
!! 33199 !!	17	1	--	--	--	39	6	--	--	--	3.7	0.9	--	--	--
!! 33201 !!	117	13	1	--	--	236	109	18	--	--	43.9	17.5	10.2	--	--
!! 33202 !!	1	--	--	--	--	3	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--
!!TOT. EST. !!	273	46	9	1	--	571	395	237	66	--	100	100	100	100	--
!!TOT.RAMA !!	(83)	(14)	(2.7)	(0.3)	--	(45)	(31)	(19)	(5)	--	(30)	(44)	(19)	(7)	--

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.  
Fuente: Censo Industrial Nacional 1974 (INDEC)

**CUADRO 33-2**

ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1985 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO

!!*Variación!!	Establecimientos				Personal				Volumen de Producción						
!! * según !!	según tamaño				según tamaño				según tamaño en porcentaje						
!!Sub *tama-!!	!!				!!				!!						
!! Ramas*ño !!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande
!! 33111 !!	8	4	6	--	--	25	36	168	--	--	7.9	44.2	44.2	--	--
!! 33112 !!	40	17	2	1	--	93	150	35	125	--	30.5	36.1	36.1	100	--
!! 33113 !!	1	1	--	--	--	4	8	--	--	--	0.2	0.8	0.8	--	--
!! 33114 !!	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--
!! 33120 !!	1	1	--	--	--	4	6	--	--	--	0.2	1.3	1.3	--	--
!! 33192 !!	1	--	--	--	--	5	--	--	--	--	8.0	--	--	--	--
!! 33199 !!	8	1	--	--	--	15	6	--	--	--	1.8	1.5	1.5	--	--
!! 33201 !!	75	5	1	--	--	165	38	25	--	--	50.8	10.3	10.3	--	--
!! 33202 !!	1	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	5.9	5.9	--	--
!!TOT. EST. !!	136	29	9	1	--	312	252	228	125	--	100	100	100	100	--
!!TOT.RAMA !!	(78)	(16)	(5)	(1)	--	(34)	(27)	(25)	(14)	--	(31)	(34)	(28)	(7)	--

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.  
Fuente: Censo Industrial Nacional 1985 (INDEC)

**CUADRO 33-3**  
**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1989 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!*Variación!!	Establecimientos				Personal				Volumen de Producción						
	según tamaño				según tamaño				según tamaño en porcentaje						
!!Sub *tama-!!	!!				!!				!!						
!! Ramas*ño !!	!!Micro	!!Pequeña	!!Med-1	!!Med-2	!!Grande!!	!!Micro	!!Pequeña	!!Med-1	!!Med-2	!!Grande!!	!!Micro	!!Pequeña	!!Med-1	!!Med-2	!!Grande!!
!! 33111 !!	!! 11	!! 11	!! 3	!! --	!! --	!! 37	!! 111	!! 70	!! --	!! --	!! 32.9	!! 32.1	!! 49.0	!! --	!! --
!! 33112 !!	!! 48	!! 23	!! 2	!! --	!! --	!! 117	!! 220	!! 37	!! --	!! --	!! 21.0	!! 55.4	!! 31.7	!! --	!! --
!! 33113 !!	!! 1	!! --	!! --	!! --	!! --	!! 4	!! --	!! --	!! --	!! --	!! 0.2	!! --	!! --	!! --	!! --
!! 33120 !!	!! 1	!! --	!! --	!! --	!! --	!! 2	!! --	!! --	!! --	!! --	!! 0.6	!! --	!! --	!! --	!! --
!! 33192 !!	!! 1	!! --	!! --	!! --	!! --	!! 4	!! --	!! --	!! --	!! --	!! 1.3	!! --	!! --	!! --	!! --
!! 33199 !!	!! 8	!! 5	!! 3	!! --	!! --	!! 30	!! 37	!! 57	!! --	!! --	!! 11.0	!! 7.4	!! 6.0	!! --	!! --
!! 33201 !!	!! 66	!! 8	!! 2	!! --	!! --	!! 146	!! 61	!! 46	!! --	!! --	!! 33.1	!! 5.1	!! 13.3	!! --	!! --
!!TOT. EST. !!	!! 136	!! 47	!! 10	!! --	!! --	!! 340	!! 429	!! 210	!! --	!! --	!! 100	!! 100	!! 100	!! --	!! --
!!%TOT.RAMA !!	!! (71)	!! (24)	!! (5)	!! --	!! --	!! (35)	!! (44)	!! (21)	!! --	!! --	!! (30)	!! (43)	!! (27)	!! --	!! --

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989 (UNWDIP)

**ANEXO RAMA 34**

**CUADRO 34-1**

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1974 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!* Variación!! !! * según !! !!Sub * tama-!!	Establecimientos					Personal					Volumen de Producción				
	según tamaño					según tamaño					según tamaño en porcentaje				
!! Ramas* ño !!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!
!! 34112 !!	1	-	-	1	-	!! 4	-	-	66	-	!! (7)	-	-	(45)	-
!! 34120 !!	-	3	-	-	-	!! -	29	-	-	-	!! -	(24)	-	-	-
!! 34190 !!	-	-	-	1	-	!! -	-	-	69	-	!! -	-	-	(49)	-
!! 34201 !!	3	-	-	1	-	!! 9	-	-	58	-	!! (8.5)	-	-	(5.3)	-
!! 34202 !!	27	7	1	-	-	!! 63	53	17	-	-	!! (79)	(75)	(100)	-	-
!! 34203 !!	2	-	-	-	-	!! 2	-	-	-	-	!! (4.5)	-	-	-	-
!!TOTAL ESTRATO	33	10	1	3	-	78	82	17	193	-	100	100	100	100	-
!!% TOTAL RAMA (70)	(21)	(2.1)	(6.4)	-	-	(21)	(22)	(4.6)	(52)	-	(7.3)	(8)	(3.7)	(81.1)	-

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1974 (INDEC)

**CUADRO 34-2**

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1985 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!* Variación!! !! * según !! !!Sub * tama-!!	Establecimientos					Personal					Volumen de Producción				
	según tamaño					según tamaño					según tamaño en porcentaje				
!! Ramas* ño !!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!
!! 34112 !!	-	1	1	1	-	!! -	10	25	125	-	!! -	(1.9)	(11)	(59)	-
!! 34120 !!	-	1	-	-	-	!! -	7	-	-	-	!! -	(7.7)	-	-	-
!! 34201 !!	-	-	-	2	-	!! -	-	-	318	-	!! -	-	-	(40)	-
!! 34202 !!	31	5	2	-	-	!! 85	37	36	-	-	!! (98)	(90)	(88)	-	-
!! 34203 !!	2	-	-	-	-	!! 4	-	-	-	-	!! (1.7)	-	-	-	-
!!TOTAL ESTRATO	33	7	3	3	-	89	54	61	443	-	100	100	100	100	-
!!% TOTAL RAMA (72)	(15)	(6.5)	(6.5)	-	-	(14)	(8.3)	(9.4)	(68)	-	(10.9)	(5.5)	(17.2)	(66.4)	-

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1985 (INDEC)

**CUADRO 34-3**  
**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1989 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!* Variación!!	Establecimientos					!!	Personal					!!	Volumen de Producción					!!
	según tamaño						según tamaño						según tamaño en porcentaje					
!! Sub * tama-!!	-----!!																	
!! Ramas* no !!	!! Micro !!	!! Pequeña !!	!! Med-1 !!	!! Med-2 !!	!! Grande !!	!! Micro !!	!! Pequeña !!	!! Med-1 !!	!! Med-2 !!	!! Grande !!	!! Micro !!	!! Pequeña !!	!! Med-1 !!	!! Med-2 !!	!! Grande !!			
!! 34112 !!	!! - !!	!! - !!	!! 1 !!	!! 1 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 36 !!	!! 124 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! (8.1) !!	!! (60) !!	!! - !!			
!! 34120 !!	!! 1 !!	!! - !!	!! 1 !!	!! - !!	!! - !!	!! 1 !!	!! - !!	!! 18 !!	!! - !!	!! - !!	!! (3) !!	!! - !!	!! (6.8) !!	!! - !!	!! - !!			
!! 34201 !!	!! 2 !!	!! - !!	!! - !!	!! 2 !!	!! - !!	!! 9 !!	!! - !!	!! - !!	!! 319 !!	!! - !!	!! (5.9) !!	!! - !!	!! - !!	!! (40) !!	!! - !!			
!! 34202 !!	!! 40 !!	!! 9 !!	!! 3 !!	!! - !!	!! - !!	!! 104 !!	!! 91 !!	!! 52 !!	!! - !!	!! - !!	!! (86) !!	!! (100) !!	!! (85) !!	!! - !!	!! - !!			
!! 34203 !!	!! 2 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! 7 !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! (4.1) !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!	!! - !!			
!! TOTAL ESTRATO !!	45	9	5	3	-	121	91	106	443	-	100	100	100	100	-			
!!% TOTAL RAMA !!	(73)	(15)	(8.1)	(4.8)	-	(16)	(12)	(14)	(58)	-	(5.5)	(13)	(7)	(74.5)	-			

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial 1989 Partido Gral. Pueyrredón (UNMDP)

**ANEXO RAMA 35**

**CUADRO 35-1**  
ESTRUCTURA POR SUB-RAMAS EN LOS CENSOS 1974-1985-1989

!! CIU	ESTABLECIMIENTOS						PERSONAL OCUPADO						VOL. DE PROD. en %		
	74	%	85	%	89	%	74	%	85	%	89	%	74	85	89
!!	2	5.4	3	8.1	-	-	19	8.1	32	9.8	-	-	9.3	15.3	-
!! 35119	2	5.4	1	2.7	-	-	9	3.8	2	0.6	-	-	2.3	0.1	-
!! 35120	1	2.7	-	-	-	-	3	1.3	-	-	-	-	1.5	-	-
!! 35131	4	10.8	1	2.7	-	-	8	3.4	4	1.2	-	-	3.5	0.8	-
!! 35210	1	2.7	1	2.7	-	-	2	0.9	1	0.3	-	-	0.1	-	-
!! 35221	1	2.7	2	5.4	1	2.6	1	0.4	16	4.9	61	12.8	0.3	2.9	16.6
!! 35231	5	13.5	1	2.7	2	5.3	87	37.2	86	26.4	109	22.9	60.1	49.4	14.7
!! 35232	-	-	1	2.7	1	2.6	-	-	9	2.8	10	2.1	-	0.2	-
!! 35299	1	2.7	2	5.4	3	7.9	3	1.3	7	2.1	20	4.2	1.1	6.7	1.8
!! 35511	1	2.7	-	-	-	-	3	1.3	-	-	-	-	0.8	-	-
!! 35512	4	10.8	-	-	2	5.3	27	11.5	-	-	24	5.1	5.4	-	5.5
!! 35590	1	2.7	3	8.1	1	2.6	3	1.3	5	1.5	1	0.2	0.8	0.7	0.9
!! 35600	14	37.8	22	59.5	28	73.7	69	29.5	164	50.3	250	52.6	14.8	24.1	60.6
!!	37	100	37	100	38	100	234	100	326	100	475	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind. 1989 (UNWDP), Censos Econ. Nac. 73 y 85 (INDEC)

**CUADRO 35-2**  
ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1974 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO

!!* Variación!!	Establecimientos					Personal					Volumen de Producción				
	* según !!	según tamaño					según tamaño					según tamaño en porcentaje			
!!Sub* tama-!!	!!														
!! Ramas* no !!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande
!! 35112 !!	1	1	-	-	-	4	15	-	-	-	(23.2)	(32.2)	-	-	-
!! 35119 !!	2	-	-	-	-	9	-	-	-	-	(9.7)	-	-	-	-
!! 35120 !!	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	(6.6)	-	-	-	-
!! 35131 !!	4	-	-	-	-	8	-	-	-	-	(14.9)	-	-	-	-
!! 35120 !!	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	(0.4)	-	-	-	-
!! 35221 !!	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(1.4)	-	-	-	-
!! 35231 !!	2	1	1	1	-	2	6	16	63	-	(1.1)	(5.7)	(61.6)	(100)	-
!! 35299 !!	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	(4.7)	-	-	-	-
!! 35511 !!	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	(3.6)	-	-	-	-
!! 35512 !!	1	3	-	-	-	3	24	-	-	-	(3.7)	(38.2)	-	-	-
!! 35590 !!	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	(3.3)	-	-	-	-
!! 35600 !!	11	2	1	-	-	31	13	25	-	-	(27.1)	(23.8)	(38.3)	-	-
!!TOTAL ESTRATO	27	7	2	1	-	72	58	41	63	-	100	100	100	100	-
!!% TOTAL RAMA	(73)	(18.9)	(5.4)	(2.7)	-	(30.8)	(24.8)	(17.5)	(26.9)	-	(23.4)	(11.8)	(14.7)	(50.1)	-

(\*) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1974 (INDEC)

**ANEXO RAMA 36**

**CUADRO 36-1**

ESTRUCTURA POR SUBRAMAS EN LOS CENSOS 1974-1985-1989

CIIU	ESTABLECIMIENTOS						PERSONAL OCUPADO						VOLUMEN DE PRODUCCION		
	74	%	85	%	89	%	74	%	85	%	89	%	74	85	89
36201	3	1,7	1	1,2	-	-	18	2,5	4	0,6	-	-	1,5	-	-
36911	87	49,2	32	38,1	88	63,3	285	40,2	100	14,1	338	38,2	12,0	6,1	9,8
36912	5	2,8	2	2,4	6	4,3	282	28,5	147	20,7	155	17,5	5,7	36,9	38,4
36992	41	23,2	20	23,8	20	14,4	230	32,4	142	20,0	102	11,5	20,3	14,5	8,2
36993	9	5,1	5	6,0	8	5,8	77	10,9	52	7,3	72	8,1	9,2	10,3	14,8
36991	16	9,0	14	16,7	8	5,8	65	9,2	116	16,4	98	11,1	6,6	15,3	24,8
36999	16	9,0	10	11,9	9	6,5	265	37,4	148	20,9	119	13,5	44,6	17,0	4,0
	177	100	84	100	139	100	1142	161	709	100	884	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989(UNWdP), Censos Econ.Nac.73 y 85(INDEC)

**CUADRO 36-2**

SUBRAMA 36911 EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑO EN EL PERIODO 73-89

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION		
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989
MICRO < 5	85 (98)	30 (94)	76 (86)	272 (95)	81 (82)	228 (67)	(94)	(54)	(71)
PEQUEÑA 6-15	2 (2)	2 (6)	11 (13)	13 (5)	18 (18)	93 (28)	(6)	(46)	(24)
MEDIANA 1 16-50	-	-	1 (1)	-	-	17 (5)	-	-	(4)
MEDIANA 2 51-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	87	32	88	285	99	336	100	100	100
	-8.7%	22.4%		-9.2%	27.8%				

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

! Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989(UNWdP), Censos Econ.Nac.73 y 85(INDEC).



**CUADRO 36-3**

SUB-RAMA 36912 EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑO EN EL PERIODO 73-89

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION		
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989
MICRO < 5	1 (20)	1 (50)	-	4 (2)	4 (3)	-	-	(0.1)	-
PEQUEÑA 6-15	2 (40)	-	4 (67)	16 (8)	-	28 (18)	-	-	(3)
MEDIANA 1 16-50	-	-	1 (17)	-	-	24 (15)	-	-	(3)
MEDIANA 2 51-200	2 (40)	1 (50)	1 (17)	182 (90)	143 (97)	103 (66)	-	(99.9)	(94)
TOTAL	5	2	6	202	147	155	100	100	100
		<u>-8%</u>	<u>24.6%</u>		<u>-2.8%</u>	<u>1.1%</u>			

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

! Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989(UNMdP), Censos Econ.Nac.73 y 85(INDEC).

**CUADRO 36-4**

SUBRAMA 36991 EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑO EN EL PERIODO 73-89

ESTRATO SEGUN TAMAÑO	ESTABLECIMIENTOS			PERSONAL OCUPADO			VALOR DE PRODUCCION			
	1974	1985	1989	1974	1985	1989	1974	1985	1989	
MICRO < 5	12 (75)	6 (43)	3 (43)	23 (35)	17 (15)	11 (12)	-	(20)	(10)	(3)
PEQUEÑA 6-15	4 (25)	7 (50)	3 (43)	42 (65)	62 (53)	32 (34)	-	(80)	(28)	(60)
MEDIANA 1 16-50	-	1 (7)	-	-	38 (32)	-	-	-	(62)	-
MEDIANA 2 51-200	-	-	1 (14)	-	-	52 (55)	-	-	-	(38)
TOTAL	16	14	7	65	117	95	100	100	100	
		<u>-1.2</u>	<u>-12.9%</u>		<u>3.5%</u>	<u>-4.1%</u>				

( ) Porcentaje sobre el total de cada año.

! Tasa de crecimiento anual acumulativo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989(UNMdP), Censos Econ.Nac.73 y 85(INDEC).

**CUADRO 36-5**  
ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1974 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO

!!* Variación!!	Establecimientos					!!	Personal					!!	Volumen de Producción					!!
	* según !!	según tamaño					!!	según tamaño					!!	según tamaño en porcentaje				
!!Sub * tama-!!	-----!!																	
!! Ramas* ño !!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!			
!! 36100 !!	2	2	1	-	-	!! 5	22	25	-	-	!! (1.7)	(3.3)	(8)	-	-			
!! 36201 !!	2	1	-	-	-	!! 10	8	-	-	-	!! (4.2)	(2.2)	-	-	-			
!! 36202 !!	2	1	-	-	-	!! 5	7	-	-	-	!! (2.2)	(1)	-	-	-			
!! 36911 !!	85	2	-	-	-	!! 272	13	-	-	-	!! (56.2)	(2.8)	-	-	-			
!! 36912 !!	1	2	-	2	-	!! 4	16	-	102	-	!! (1.6)	(2.7)	-	(12.2)	-			
!! 36913 !!	2	-	-	-	-	!! 3	-	-	-	-	!! (0.9)	-	-	-	-			
!! 36922 !!	-	1	-	-	-	!! -	13	-	-	-	!! -	(3.9)	-	-	-			
!! 36923 !!	1	1	-	-	-	!! 2	9	-	-	-	!! -	(1.3)	-	-	-			
!! 36991 !!	12	4	-	-	-	!! 23	42	-	-	-	!! (6.6)	(19.2)	-	-	-			
!! 36992 !!	27	12	1	1	-	!! 50	104	24	52	-	!! (13.8)	(30.7)	(21.4)	(14.3)	-			
!! 36993 !!	5	3	1	-	-	!! 14	27	36	-	-	!! (8.7)	(3.4)	(38.4)	-	-			
!! 36999 !!	3	4	2	2	-	!! 8	45	45	115	-	!! (3.8)	(29.1)	(32)	(73.4)	-			
!!TOTAL ESTRATO	142	33	5	5	-	396	396	130	349	-	100	100	100	100	-			
!!% TOTAL RAMA (76.7)	(17.8)	(2.7)	(2.7)	-		(33.5)	(25.9)	(11.0)	(29.5)	-	(19.5)	(27.0)	(16.5)	(36.8)	-			

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1974 (INDEC)

**CUADRO 36-6**  
ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1985 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO

!!* Variación!!	Establecimientos					!!	Personal					!!	Volumen de Producción					!!
	* según !!	según tamaño					!!	según tamaño					!!	según tamaño en porcentaje				
!!Sub * tama-!!	-----!!																	
!! Ramas* ño !!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!			
!! 36100 !!	4	1	-	-	-	!! 12	8	-	-	-	!! (6.9)	(0.9)	-	-	-			
!! 36201 !!	1	-	-	-	-	!! 4	-	-	-	-	!! (1.7)	-	-	-	-			
!! 36911 !!	30	2	-	-	-	!! 81	18	-	-	-	!! (45.6)	(12.5)	-	-	-			
!! 36912 !!	1	-	-	1	-	!! 4	-	-	143	-	!! (0.3)	-	-	(83.2)	-			
!! 36991 !!	6	7	1	-	-	!! 17	61	-	-	-	!! (21.3)	(19.5)	(35.4)	-	-			
!! 36992 !!	13	5	2	-	-	!! 34	49	59	-	-	!! (19.3)	(28.7)	(25.5)	-	-			
!! 36993 !!	1	3	1	-	-	!! 4	23	25	-	-	!! (4.70)	(7.9)	(30.8)	-	-			
!! 36999 !!	-	3	1	1	-	!! -	36	21	70	-	!! -	(30.2)	(8.1)	(16.7)	-			
!!TOTAL ESTRATO	43	21	5	2	-	156	195	105	213	-	100	100	100	100	-			
!!% TOTAL RAMA (66.7)	(25)	(5.9)	(2.4)	-		(22)	(27.5)	(20.2)	(30.1)	-	(7.2)	(21.9)	(26.4)	(44.2)	-			

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1985 (INDEC)

**CUADRO 36-7**  
**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1989 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!* Variación!!	Establecimientos					!!	Personal					!!	Volumen de Producción					!!
!! * según !!	según tamaño					!!	según tamaño					!!	según tamaño en porcentaje					!!
!!Sub * tama-!!	-----!!																	
!! Ramas* ño !!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande !!			
!! 36100 !!	2	1	-	-	-	6	6	-	-	-	(1)	(1)	-	-	-			
!! 36911 !!	76	11	1	-	-	228	93	17	-	-	(59)	(7)	(1)	-	-			
!! 36912 !!	-	4	1	1	-	-	28	24	103	-	-	(3)	(84)	(76)	-			
!! 36921 !!	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-			
!! 36991 !!	3	3	-	1	-	11	32	-	52	-	(5)	(45)	-	(20)	-			
!! 36992 !!	16	3	1	-	-	40	37	25	-	-	(22)	(13)	(3)	-	-			
!! 36993 !!	3	3	2	-	-	9	23	40	-	-	(11)	(26)	(12)	-	-			
!! 36999 !!	2	3	-	1	-	9	22	-	76	-	(1)	(5)	-	(4)	-			
!!TOTAL ESTRATO	103	28	5	3	-	306	241	106	231	-	100	100	100	100	-			
!!% TOTAL RAMA	(74)	(20)	(4)	(2)	-	(33)	(27)	(12)	(26)	-	(9)	(24)	(32)	(35)	-			

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989(UNWDP)

**ANEXO RAMA 38**

**CUADRO 38-1**

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1974 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!*Variación!! !! * según !!	Establecimientos				Personal				Volumen de Producción						
	según tamaño				según tamaño				según tamaño en porcentaje						
!!Sub *tama-!!															
!! Ramas*no !!	!!Micro !!	!!Pequeña !!	!!Med-1 !!	!!Med-2 !!	!!Grande!!	!!Micro !!	!!Pequeña !!	!!Med-1 !!	!!Med-2 !!	!!Grande!!	!!Micro !!	!!Pequeña !!	!!Med-1 !!	!!Med-2 !!	!!Grande!!
!! 38110 !!	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 4 !!	--	--	--	--	!! 0.1 !!	--	--	--	--
!! 38120 !!	!! 5 !!	4	--	--	--	!! 14 !!	33	--	--	--	!! 1.0 !!	1.7	--	--	--
!! 38131 !!	!! 1 !!	--	--	--	--	!! 1 !!	--	--	--	--	!! -- !!	--	--	--	--
!! 38132 !!	!! 8 !!	3	1	--	--	!! 19 !!	23	16	--	--	!! 8.2 !!	1.2	6.2	--	--
!! 38133 !!	!! 1 !!	--	--	--	--	!! 3 !!	--	--	--	--	!! 0.6 !!	--	--	--	--
!! 38134 !!	!! 41 !!	5	2	1	--	!! 91 !!	49	56	65	--	!! 18.7 !!	1.8	8.9	22.9	--
!! 38191 !!	!! 1 !!	--	--	--	--	!! 5 !!	--	--	--	--	!! 2.2 !!	--	--	--	--
!! 38192 !!	!! -- !!	1	--	--	--	!! -- !!	15	--	--	--	!! -- !!	0.5	--	--	--
!! 38193 !!	!! -- !!	--	1	--	1	!! -- !!	--	26	--	231	!! -- !!	--	5.7	--	100
!! 38194 !!	!! 3 !!	--	--	--	--	!! 4 !!	--	--	--	--	!! 1.5 !!	--	--	--	--
!! 38199 !!	!! 64 !!	3	--	--	--	!! 113 !!	31	--	--	--	!! 24.7 !!	4.7	--	--	--
!! 38221 !!	!! 2 !!	2	4	--	--	!! 7 !!	16	144	--	--	!! 2.3 !!	0.2	46.1	--	--
!! 38222 !!	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 6 !!	--	--	--	--	!! -- !!	--	--	--	--
!! 38230 !!	!! -- !!	--	1	--	--	!! -- !!	--	29	--	--	!! -- !!	--	6.8	--	--
!! 38240 !!	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 7 !!	--	--	--	--	!! 9.8 !!	--	--	--	--
!! 38291 !!	!! 1 !!	1	1	--	--	!! 3 !!	43	143	--	--	!! 0.9 !!	3.5	23.1	--	--
!! 38292 !!	!! -- !!	3	--	--	--	!! -- !!	23	--	--	--	!! -- !!	0.7	--	--	--
!! 38299 !!	!! -- !!	3	1	--	--	!! -- !!	33	16	--	--	!! -- !!	2.9	3.3	--	--
!! 38312 !!	!! 9 !!	--	--	--	--	!! 11 !!	--	--	--	--	!! 2.8 !!	--	--	--	--
!! 38321 !!	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 3 !!	--	--	--	--	!! 0.1 !!	--	--	--	--
!! 38322 !!	!! 1 !!	--	--	--	--	!! 1 !!	--	--	--	--	!! 0.4 !!	--	--	--	--
!! 38391 !!	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 1.3 !!	--	--	--	--
!! 38392 !!	!! 1 !!	1	--	--	--	!! 1 !!	6	--	--	--	!! 0.7 !!	0.5	--	--	--
!! 38399 !!	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 4 !!	--	--	--	--	!! 0.8 !!	--	--	--	--
!! 38410 !!	!! 11 !!	3	--	--	--	!! 29 !!	31	--	--	--	!! 9.9 !!	2.3	--	--	--
!! 38432 !!	!! 9 !!	3	--	1	--	!! 16 !!	23	--	128	--	!! 3.6 !!	0.8	--	77.1	--
!! 38433 !!	!! 7 !!	2	--	--	--	!! 20 !!	16	--	--	--	!! 6.9 !!	0.8	--	--	--
!! 38490 !!	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 6 !!	--	--	--	--	!! 3.5 !!	--	--	--	--
!! 38510 !!	!! 2 !!	--	--	--	--	!! 3 !!	--	--	--	--	!! -- !!	78.5	--	--	--
!!TOT. EST. !!	!! 181 !!	34	11	2	1	!! 373 !!	342	430	193	231	!! 100 !!	100	100	100	100
!!TOT. RAMA !!	!! (79) !!	(15)	(4.8)	(0.9)	(0.4)	!! (24) !!	(22)	(27)	(12)	(15)	!! -- !!	--	--	--	--

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1974 (INDEC)

**CUADRO 38-2**  
**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1985 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!*Variación!!	Establecimientos				Personal				Volumen de Producción						
	según tamaño				según tamaño				según tamaño en porcentaje						
!!Sub *tama-!!	!!-----!!														
!! Ramas*ño	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!	!!Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande!!
!! 38110 !!	1	1	--	--	--	2	8	--	--	--	0.1	6.1	--	--	--
!! 38120 !!	--	1	--	--	--	--	7	--	--	--	--	0.8	--	--	--
!! 38131 !!	1	--	--	--	--	3	--	--	--	--	4.2	0.0	--	--	--
!! 38132 !!	2	1	--	--	--	6	8	--	--	--	6.9	2.9	--	--	--
!! 38134 !!	31	7	1	--	--	69	51	25	--	--	14.2	14.1	7.4	--	--
!! 38192 !!	2	--	--	--	--	22	--	--	--	--	13.6	--	--	--	--
!! 38193 !!	1	1	--	2	--	4	--	--	248	--	1.8	9.2	--	38.4	--
!! 38194 !!	1	--	--	--	--	3	--	--	--	--	2.7	--	--	--	--
!! 38199 !!	24	4	1	--	--	61	29	27	--	--	20.5	7.7	5.2	--	--
!! 38210 !!	--	--	1	1	--	--	--	18	70	--	--	--	4.0	10.0	--
!! 38221 !!	3	--	1	2	--	10	--	33	129	--	6.2	--	6.9	19.0	--
!! 38240 !!	4	7	2	1	--	14	58	51	109	--	2.4	31.5	24.3	26.6	--
!! 38291 !!	--	--	--	1	--	--	--	--	88	--	--	--	--	6.0	--
!! 38292 !!	2	1	1	--	--	5	8	19	--	--	1.8	1.5	5.2	--	--
!! 38299 !!	2	1	2	--	--	4	7	43	--	--	2.3	2.5	3.0	--	--
!! 38311 !!	--	2	--	--	--	--	29	--	--	--	--	5.6	--	--	--
!! 38312 !!	4	--	--	--	--	7	--	--	--	--	3.4	--	--	--	--
!! 38321 !!	--	--	1	--	--	--	--	19	--	--	--	--	1.7	--	--
!! 38322 !!	--	1	--	--	--	--	11	--	--	--	--	1.1	--	--	--
!! 38391 !!	1	--	1	--	--	3	--	24	--	--	5.2	--	2.4	--	--
!! 38399 !!	2	1	--	--	--	6	9	--	--	--	0.7	5.0	--	--	--
!! 38410 !!	2	3	4	--	--	7	24	118	--	--	1.0	8.7	37.2	--	--
!! 38432 !!	7	1	--	--	--	21	8	--	--	--	5.3	0.6	--	--	--
!! 38433 !!	3	--	1	--	--	5	--	21	--	--	0.9	--	2.7	--	--
!! 38436 !!	1	--	--	--	--	4	--	--	--	--	1.3	--	--	--	--
!! 38510 !!	1	2	--	--	--	2	23	--	--	--	1.4	2.7	--	--	--
!! 38520 !!	1	--	--	--	--	5	--	--	--	--	4.0	--	--	--	--
!!TOT. EST. !!	96	34	16	7	--	263	200	398	644	--	100	100	100	100	--
!!TOT. RAMA !!	(63)	(22)	(10)	(5)	--	(16)	(18)	(25)	(41)	--	--	--	--	--	--

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial Nacional 1985 (INDEC)

**CUADRO 38-3**  
**ESTRUCTURA INDUSTRIAL AÑO 1989 POR SUB-RAMAS SEGUN TAMAÑO**

!!*Variación!! !! * según !!	Establecimientos				Personal				Volumen de Producción						
	según tamaño				según tamaño				según tamaño en porcentaje						
!!Sub* tama-!!	-----!!														
!!Ramas* ño !!	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande	Micro	Pequeña	Med-1	Med-2	Grande
!! 38110 !!	1	--	--	--	--	3	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--
!! 38120 !!	6	1	--	--	--	19	8	--	--	--	3.2	--	--	--	--
!! 38131 !!	1	1	--	--	--	4	7	--	--	--	0.8	0.8	--	--	--
!! 38132 !!	1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	1.8	--	--	--	--
!! 38134 !!	38	3	2	--	--	95	30	56	--	--	14.4	10.4	8.0	--	--
!! 38193 !!	2	1	--	1	--	5	7	--	148	--	3.6	0.6	--	16.9	--
!! 38194 !!	1	--	--	--	--	4	--	--	--	--	0.8	--	--	--	--
!! 38199 !!	21	6	--	--	--	74	47	--	--	--	13.8	16.2	--	--	--
!! 38210 !!	1	1	--	--	--	5	10	--	--	--	0.2	2.0	--	--	--
!! 38221 !!	1	3	3	--	--	5	26	68	--	--	38.6	29.1	5.1	--	--
!! 38222 !!	2	--	--	--	--	6	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--
!! 38240 !!	14	6	4	--	--	38	50	90	--	--	15.2	13.5	9.5	--	--
!! 38291 !!	1	2	--	--	--	6	48	--	--	--	0.7	2.3	--	--	--
!! 38292 !!	--	3	--	--	--	--	26	--	--	--	--	1.8	--	--	--
!! 38299 !!	--	--	2	1	--	--	--	75	128	--	--	--	27.1	37.8	--
!! 38312 !!	3	--	--	--	--	6	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--
!! 38322 !!	--	1	--	--	--	--	10	--	--	--	--	1.3	--	--	--
!! 38391 !!	--	1	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--
!! 38399 !!	1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--
!! 38410 !!	6	7	3	1	--	23	51	61	62	--	2.7	15.3	3.3	38.9	--
!! 38432 !!	4	--	1	1	--	12	--	20	55	--	1.9	--	45.3	6.4	--
!! 38433 !!	1	--	1	--	--	2	--	17	--	--	--	--	1.8	--	--
!! 38510 !!	--	1	--	--	--	--	8	--	--	--	--	2.6	--	--	--
!! 38520 !!	--	1	--	--	--	--	10	--	--	--	--	4.2	--	--	--
!!TOT. EST. !!	105	38	16	4	--	311	353	387	393	--	100	100	100	100	--
!!TOT. RAMA !!	(64)	(23)	(10)	(3)	--	(22)	(24)	(27)	(27)	--	(15)	(14)	(29)	(42)	--

( ) Los valores entre paréntesis representan porcentajes sobre el total de la rama.

Fuente: Censo Industrial del Partido de Gral. Pueyrredón 1989 (UNIKOP).

CUADRO 38-4  
DESTINO DE LA PRODUCCION

!! SUB- !!	MERCADO INTERNO					MERCADO EXTERNO					!! AMBOS !!		
	!! RAMA !!	!! VOL. PROD. % DE LA !!	!! % DEL !Nº DE !!	!! % DE LA % DEL !!	!! % DEL !!	!! VOL. PROD. % DE LA !!	!! % DEL !Nº DE !!	!! % DE LA % DEL !!	!! % DEL !!	!! Nº DE !!	!! % DEL !!	!! Nº DE !!	
!!	!! miles US\$ !!	!! SUBRAMA !!	!! TOTAL !!	!! ESTAB. !!	!! SUBRAMA !!	!! TOTAL !!	!! miles US\$ !!	!! SUBRAMA !!	!! TOTAL !!	!! ESTAB. !!	!! SUBRAMA !!	!! TOTAL !!	!! ESTAB. !!
!! 38110 !!	!! 29,254 !!	!! 100.0 !!	!! 0.1 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38120 !!	!! 133,135 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! 7 !!	!! 100.0 !!	!! 4.3 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38131 !!	!! 61,513 !!	!! 100.0 !!	!! 0.3 !!	!! 2 !!	!! 100.0 !!	!! 1.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38132 !!	!! 77,110 !!	!! 100.0 !!	!! 0.4 !!	!! 4 !!	!! 100.0 !!	!! 2.4 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38134 !!	!! 1,648,663 !!	!! 100.0 !!	!! 7.9 !!	!! 43 !!	!! 100.0 !!	!! 26.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38193 !!	!! 2,110,659 !!	!! 100.0 !!	!! 10.1 !!	!! 5 !!	!! 100.0 !!	!! 3.0 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38194 !!	!! 32,400 !!	!! 100.0 !!	!! 0.2 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38199 !!	!! 1,212,376 !!	!! 100.0 !!	!! 5.8 !!	!! 25 !!	!! 100.0 !!	!! 15.2 !!	!! 0.073 !!	!! 0.0 !!	!! 0.0 !!	!! 1 !!	!! 4.0 !!	!! 14.3 !!	!! 1 !!
!! 38210 !!	!! 83,120 !!	!! 100.0 !!	!! 0.4 !!	!! 2 !!	!! 100.0 !!	!! 1.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38221 !!	!! 3,162,750 !!	!! 100.0 !!	!! 15.1 !!	!! 7 !!	!! 100.0 !!	!! 4.3 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38222 !!	!! 39,927 !!	!! 100.0 !!	!! 0.2 !!	!! 2 !!	!! 100.0 !!	!! 1.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38240 !!	!! 1,626,524 !!	!! 84.9 !!	!! 7.8 !!	!! 24 !!	!! 100.0 !!	!! 14.6 !!	!! 288,421 !!	!! 15.1 !!	!! 4.4 !!	!! 2 !!	!! 8.3 !!	!! 28.6 !!	!! 2 !!
!! 38291 !!	!! 120,184 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! 3 !!	!! 100.0 !!	!! 1.8 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38292 !!	!! 72,033 !!	!! 100.0 !!	!! 0.3 !!	!! 3 !!	!! 100.0 !!	!! 1.8 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38299 !!	!! 612,033 !!	!! 9.4 !!	!! 2.9 !!	!! 2 !!	!! 66.7 !!	!! 1.2 !!	!! 15,905,517 !!	!! 90.6 !!	!! 89.2 !!	!! 2 !!	!! 66.7 !!	!! 28.6 !!	!! 1 !!
!! 38312 !!	!! 19,024 !!	!! 100.0 !!	!! 0.1 !!	!! 3 !!	!! 100.0 !!	!! 1.8 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38322 !!	!! 52,117 !!	!! 100.0 !!	!! 0.2 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38391 !!	!! 0 !!	!! 100.0 !!	!! 0.0 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38399 !!	!! 8,070 !!	!! 100.0 !!	!! 0.0 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38410 !!	!! 5,441,075 !!	!! 100.0 !!	!! 26.0 !!	!! 17 !!	!! 100.0 !!	!! 10.4 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38432 !!	!! 4,096,764 !!	!! 91.8 !!	!! 19.6 !!	!! 6 !!	!! 100.0 !!	!! 3.7 !!	!! 364,761 !!	!! 8.2 !!	!! 5.5 !!	!! 1 !!	!! 16.7 !!	!! 14.3 !!	!! 1 !!
!! 38433 !!	!! 144,042 !!	!! 100.0 !!	!! 0.7 !!	!! 2 !!	!! 100.0 !!	!! 1.2 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! 38510 !!	!! 40,000 !!	!! 40.0 !!	!! 0.2 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! 60,000 !!	!! 60.0 !!	!! 0.9 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 14.3 !!	!! 1 !!
!! 38520 !!	!! 108,896 !!	!! 100.0 !!	!! 0.5 !!	!! 1 !!	!! 100.0 !!	!! 0.6 !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!	!! -- !!
!! TOTAL !!	!! 120,931,669 !!	!! 76.0 !!	!! 100.0 !!	!! 164 !!	!! 95.9 !!	!! 100.0 !!	!! 16,618,772 !!	!! 24.0 !!	!! 100.0 !!	!! 7 !!	!! 4.1 !!	!! 42.9 !!	!! 6 !!

El volumen de producción y el número de establecimientos corresponden a aquellos establecimientos que trabajan con materia prima propia (parcial o totalmente).

\* Corresponde al número de establecimientos que abastecen al mercado interno y externo y que están incluidos en el número presentado para cada mercado por separado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Ind.1989 (UNMDP).

## BIBLIOGRAFIA

- Abiuso, Héctor Lorenzo: Estudio del sector formal de la construcción, CETyV-FAU, UNMDP, Mar del Plata, 1991.
- Aspiazu, Daniel; Bisang, Roberto y Kosacoff, Bernardo: Industrialización y exportación de manufacturas en la Argentina, evolución estructural y apertura exportadora (1973-1986) Buenos Aires, CEPAL Buenos Aires, 1987.
- Beccaria, Luis: Distribución del ingreso en la Argentina: Explorando lo sucedido desde mediados de los sesenta, Desarrollo Económico, IDES, Buenos Aires, 1991.
- Dunne, Timothy and Roberts, Mark J.: Variation in producer turnover across U.S. manufacturing industries, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, 1989.
- Fernández Wagner, R. Estrategias del autoconstructor autónomo urbano. La casilla prefabricada de madera. CETyV, UNMDP, 1987.
- Fernández Wagner, R. Informe del desarrollo de la vivienda de madera en Mar del Plata. CETyV, UNMDP, 1988.
- Gennero de Rearte, A. "Emergencia de nuevas Pymes competitivas en una industria tradicional. El caso textil de Mar del Plata". Doc. Nº 25. Publicación CEPAL, LC/BUE/R. 158. Bs.As. Junio de 1991.
- Gennero de Rearte, A.: Seminario "Mar del Plata 2000" Consejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredón, Mar del Plata, 1991.
- Gómez Bravo, L.; Guzmán, J.; Páez, T. y Rodríguez, F.: Productividad: un enfoque integral (lo que todo gerente debe saber), INCE, Caracas, 1985.
- Gualdoni, Patricia: Mar del Plata Exporta, Fundación Atlantica, 1989.
- Gutman, Graciela :Relaciones agroindustriales y cambio tecnológico en producciones alimentarias en la Argentina, Desarrollo Económico Nº 120, IDES, Buenos Aires, 1991.
- León, Carlos, El Sector Agropecuario Durante la Década de los 80: de la euforia productivista a la crisis de improvisación. Realidad Económica Nº 99, IADE, Buenos Aires, 1991.
- Lipietz, A. y Leborgne, D.: Después del Fordismo y su espacio, Ciencias Económicas, Vol IX, Nº 1 y 2, 1989.
- Pagani, A. y Bertolotti, M. I.: La Actividad Industrial Pesquera: Análisis intercensal 1982/1987, capacidades de producción por regiones y evolución de la incorporación tecnológica, Quintas Jornadas de Tecnología y Economía Pesquera de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Montevideo, 1989.
- Pagani, Andrea; Bertolotti, María I. y Errazti, Elizabeth: La actividad industrial pesquera argentina: Determinantes de la evolución de la industria del Enfriado y Congelado 1972-1987,



Sextas Jornadas de Tecnología y Economía Pesquera de la CTMFM,  
Mar del PLata, 1990.  
Porter, Michael E.: La Ventaja Competitiva de las Naciones,  
Javier Vergara Editor, Buenos Aires 1990.

Yoguel, Gabriel y Kantis, Hugo :Reestructuración Industrial y  
Eslabonamientos Productivos: El Rol de las Pequeñas y Medianas  
Firmas Subcontratistas, Doc. de Trabajo Nº 21, Buenos Aires,  
CEPAL Buenos Aires, 1990.

Yoguel, Gabriel y Kantis, Hugo : Eslabonamientos Productivos y  
Restricciones Para el Desarrollo de las PYMES Metalmeccánicas del  
Gran Buenos Aires, Doc. de Trabajo Nº 21, Buenos Aires, CEPAL  
Buenos Aires, 1991.