



ObservatorioPyme regional

Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Observatorio PyME regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur



Instituciones promotoras:

Università di Bologna, Representación en Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Venado Tuerto
Fundación ObservatorioPyME
Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
Siderar S.A.
Fiplasto S.A.

Industria Manufacturera. Año 2004
Municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución

EQUIPO DE TRABAJO

Dirección científica: Vicente N. Donato, Università di Bologna

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

Università di Bologna - Representación en Buenos Aires
Centro de Investigaciones

Metodología: Sara Novaro
Organización institucional: Silvia Acosta
Investigación: Lara Fazzolari

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás

Coordinador institucional: Adriana Gisela Rivero
Asistentes técnicos: Leonardo Vico
Melina Basualdo
Procesamiento de datos: Luciano Alva
Supervisores de campo: Zélica Salvarreguy
Nadina Francucci
Encuestadores: Gabriela Marcello
Manuela Cabaña
María Eugenia Peon
María Laura Olguín
Paula Asmus
Romina Gorla
Verónica Pini
Verónica Troiani

Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

Director: Hugo Fernández Acevedo
Director de estadísticas económicas: Agustín Lodola
Investigador: Rodrigo Ochoaizpur

Fundación Observatorio PyME

Procesamiento de datos: Patricia Holtzman
Asistencia: Vanesa Arena

SUMARIO

Introducción	13
Capítulo 1. Cantidad de locales industriales y estructura sectorial de la industria en el año 2004	21
1.1 Cantidad de locales industriales	23
1.2. La estructura sectorial	25
1.2.1 Comparación con el último censo económico	27
Capítulo 2. La situación actual de las PyME con actividad industrial en los municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución	29
PARTE A De las empresas con locales industriales	32
2.a.1 Evolución y expectativas de las empresas y sus locales	32
2.a.2 Principales problemas de las empresas	34
2.a.3 Características institucionales y antigüedad de las empresas	36
2.a.4 Estructura comercial de las empresas	38
2.a.5 Competidores de las empresas	40
2.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas	41
2.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas	42
PARTE B De los locales industriales	45
2.b.1 Dimensión media de los locales	45
2.b.2 Recursos humanos de los locales	46
2.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales	48
2.b.4 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias	49
2.b.5 Subcontratación de actividades en los locales	51
2.b.6 Financiamiento de las inversiones de los locales	52
2.b.7 Problemas de los locales con el territorio	53
2.b.8 Relación local industrial-municipalidad	54
Capítulo 3. Comparación de los resultados obtenidos en Ramallo-San Nicolás-Villa Constitución con los del Conurbano Bonaerense	55
PARTE A De las empresas con locales industriales	58
3.a.1 Evolución y expectativas de las empresas y sus locales	58
3.a.2 Principales problemas de las empresas	59
3.a.3 Características institucionales y antigüedad de las empresas	60
3.a.4 Estructura comercial de las empresas	61
3.a.5 Competidores de las empresas	62
3.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas	63
3.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas	64
PARTE B De los locales industriales	66
3.b.1. Dimensión media de los locales	66
3.b.2 Recursos humanos de los locales	67
3.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales	68
3.b.4 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias	69
3.b.5 Subcontratación de actividades en los locales	70
3.b.6 Financiamiento de las inversiones de los locales	71
3.b.7 Problemas de los locales con el territorio	72
3.b.8 Relación local industrial-municipalidad	73
Anexo I. Cuadros adicionales del Capítulo 2	75
1. Municipios de Ramallo y San Nicolás	76
2. Municipio de Villa Constitución	85
Anexo II. Procedimientos de recolección de datos	95
1. Procedimiento general y definiciones básicas aplicadas	97
2. Diseño de los instrumentos de recolección de datos	98
3. Organización del trabajo de campo y recolección de los datos	99
4. Ingreso de datos, análisis de coherencia y consistencia, corrección de errores y codificación	100
Cuestionario de recolección de datos y planilla	103

Prólogo

El Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires han trabajado en la misma dirección tratando de dar continuidad a la actual situación favorable al desarrollo económico.

En este esfuerzo la Nación se aboca al mantenimiento del actual tipo de cambio, elemento central para favorecer la competitividad de las empresas, pero al mismo tiempo vela por un alto superávit fiscal y bajos niveles de inflación.

La Provincia de Buenos Aires, por su parte, está articulando una política fiscal sustentable y al mismo tiempo una política productiva que parte del intento de asegurar un mayor acceso al crédito para las PyME. Para la implementación de estos objetivos ha sido fundamental la recuperación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que ha reorientado su cartera de usuarios de manera predominante hacia pequeños préstamos a individuos y empresas pequeñas y medianas.

Sin embargo, para consolidar el crecimiento es necesario enfatizar una política productiva a nivel territorial. Y para ello se requiere información continua y detallada que contribuya a la toma de decisiones.

El proyecto de los Observatorios Regionales PyME es un aporte decisivo en esta dirección coordinando esfuerzos con la Dirección Provincial de Estadística de nuestra Provincia con el objeto de atenuar esta ausencia informativa.

Es por esta razón que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, apoya este emprendimiento público-privado, dirigido por la Representación en Buenos Aires de la Università di Bologna.

Lic. Gerardo A. Otero
Ministro de Economía
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Presentación

Desde el año 1997 funciona en Argentina el Observatorio Permanente de las Pyme, promovido desde su origen por el Ing. Roberto Rocca (1992-2003) y desarrollado técnicamente por la Università di Bologna en el ámbito de la Unión Industrial Argentina a nivel nacional. El objetivo principal del Observatorio es fomentar el desarrollo de las Pyme, revalorizando la cultura productiva. Fue apoyado inicialmente por la Secretaría de Industria de la Nación, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el entonces existente, Instituto de Desarrollo empresarial Bonaerense.

El observatorio Regional PyME del Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe surge como una propuesta de líderes empresariales de la región que trata de reproducir aquella experiencia exitosa dada a nivel nacional ahora a escala regional. Esta iniciativa se articula a través de alianzas entre municipios, líderes empresarios y universidades, incorporando y promoviendo los aspectos positivos de la experiencia italiana y europea de construir un “Pacto Territorial para el Desarrollo Productivo” y asume como primer objetivo la producción sistemática de información actualizada para la toma de decisiones públicas y privadas.

Entendemos que los proyectos exitosos de desarrollo local son aquellos que captan las singularidades del territorio partiendo de un profundo análisis de la compleja realidad a la cual pertenecen. El resultado será entonces un proceso de desarrollo basado en la diferenciación y especialización que promuevan sistemas regionales de innovación, apoyados en la interconexión entre los usuarios y los poseedores del conocimiento, en un marco de gestión pública que acompañe este proceso.

La interconexión de los actores sociales se va construyendo y modificando no solo con la transferencia de tecnología, sino mediante la forma de interacción que van articulando los actores entre si frente a estas transferencias. La innovación se constituye entonces en un tejido de instituciones que, al retroalimentarse, movilizan sus complementariedades regionales latentes, y se suman a sus rasgos de identidad diferencial y especialización en relación a otras regiones, generando un sólido proceso de desarrollo local.

Este Observatorio Regional ha trabajado intensamente para formar el tejido institucional que será la garantía de la continuidad y en esta tarea fue fundante el trabajo que realizaron las empresas promotoras y sostenedoras del proyecto.

La publicación que se presenta a continuación es el fruto de este primer año de trabajo, y pretende ser un instrumento dirigido a los promotores del desarrollo productivo que permita pensar políticas públicas que promuevan desarrollo local a través de una mayor cooperación entre los agentes y, simultáneamente, una invitación pública de adhesión a los líderes del sector público y privado interesados en el desarrollo del Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe.

Giorgio Alberti

Director de la Representación en Buenos Aires de la Università di Bologna

Pedro Neoren Franco

Decano de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás

Hugo Quaglia

Decano de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Venado Tuerto

Martín Berardi

Director General de Siderar S.A.

INTRODUCCIÓN

Los municipios de San Nicolás y Ramallo de la provincia de Buenos Aires y Villa Constitución de la provincia de Santa Fe, constituyen un espacio geográfico industrial unificado, una micro-región, con identidad socio-productiva propia centrada en el sector siderúrgico y metalmeccánico. Esta estructura productiva presenta una serie de rasgos particulares: mientras la producción del sector siderúrgico se realiza en unos pocos grandes establecimientos, la producción metalmeccánica se concentra en una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.

Los 1.823 km² de territorio pertenecientes a estos tres municipios, donde se concentran 114 locales industriales dedicados a la fabricación de productos de metal, maquinaria y equipo, conforman una de las típicas “aglomeración mono-sectorial de PyMI” identificadas en todo el país por los diversos estudios llevados a cabo por el Observatorio PyMI desde 1997. Este conglomerado de pequeñas y medianas empresas metalmeccánicas, junto a los dos grandes establecimientos siderúrgicos localizados en la misma micro-región, conforman un verdadero “cluster” sidero-metalmeccánico, cuyo aporte al desarrollo regional es esencial.

Los tres municipios previamente citados, a su vez, forman parte de una región socio-productiva mas amplia que abarca otros territorios del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur de la provincia Santa Fe, tales como el departamento de General López en la provincia de Santa Fe, y Baradero, Bartolomé Mitre, Capitán Sarmiento, Colón, Pergamino, Salto y San Pedro en la provincia de Buenos Aires. Esta región según algunos estudiosos, pese a su pertenencia a la “pampa gringa” estudiada por Ezequiel Gallo, posee características distintivas debido a la colonización inicial¹.

En este espacio geográfico de 27.741 Km², comprendido en un abanico delimitado por las rutas nacionales 7, 8 y 9, conviven tres “aglomeraciones mono-sectoriales de PyMI” diferentes. La primera es una aglomeración de la industria metalmeccánica, que además de los municipios ya mencionados, incluye algunos municipios del Departamento de General López; la segunda es agro-alimenticia concentrada principalmente en los partidos de Baradero y San Pedro; y, la tercera es de la industria de la confección localizada

primordialmente en los partidos de Bartolomé Mitre, Capitán Sarmiento, Colón y Pergamino, también en el departamento de General López (donde se superponen municipios con PyME de la industria de la confección, municipios agro-alimenticios y municipios metalmeccánicos). Estas tres “aglomeraciones mono-sectoriales de PyMI” conforman actualmente una de las regiones más dinámicas de la Argentina.

En este primer estudio nos centraremos sólo en la micro-región compuesta por los municipios de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución. En los próximos trabajos abordaremos el conjunto de los territorios que conforman esta dinámica región.

HACIA UN “PACTO TERRITORIAL” PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS PYME DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y SUR DE SANTA FE.

El proyecto de constituir un Observatorio Regional de las PyME en esta región dinámica del país, se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea para el desarrollo territorial y de las PyME.

La idea central de esta labor es la promoción de un “Pacto Territorial” entre gobiernos municipales, universidades locales y empresarios de la región con el objetivo central de fomentar el desarrollo productivo local. El primer acuerdo del “pacto” y el principal instrumento operativo del mismo es la producción consensuada de “información para la acción”. Esta idea rectora se funda en la convicción de que sin información no es posible tomar decisiones acertadas, ni públicas ni privadas, y tampoco es posible elaborar una estrategia, por acotada que sea, de desarrollo productivo local.

La producción de la información debe ser responsabilidad directa de los actores locales, es decir intendentes, rectores universitarios y dirigentes empresarios, ya que solamente de esta manera el programa informativo será capaz de responder a las necesidades reales del territorio. Los municipios, las universidades y las organizaciones empresariales forman parte del núcleo central fundacional y administrador del Observatorio Regional PyME del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe.

¹Landaburu, R, *Gringos*. Argentina, Fondo Editor Mutual Venado Tuerto, 1991.

Los objetivos específicos del Observatorio Regional de PyME son:

1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y mortalidad de las PyME por sector de actividad y partido o departamento.
2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identificación de las principales dificultades de las empresas y sus establecimientos en la región.
3. Promoción de proyectos de inversión.
4. Propuestas de acción de políticas públicas ejecutables y controlables a nivel regional.

Es importante destacar que los datos producidos por el Observatorio Regional de PyME deben ser continuos y comparables en términos temporales, regionales e internacionales.

La permanente actualización de los datos constituye el principal y primer desafío, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible, contar solo con la información que producen los Censos Económicos cada diez años. Es necesario complementar la información existente con datos ágiles, locales y específicos de las pequeñas y medianas empresas para un análisis dinámico de la situación. Por esta razón el Observatorio Regional de PyME se propone realizar anualmente un informe sobre la evolución de las empresas de la región.

El segundo desafío consiste en elaborar datos comparables en el tiempo, entre diferentes regiones de Argentina y también a nivel internacional. Cada año se publica en el país un número importante de encuestas y de estudios especiales sobre los distintos aspectos de la realidad productiva de las PyME. Sin embargo, estos estudios no son rigurosamente comparables, tanto por las asincronías temporales como por las diferentes variables incluidas en los mismos. Por esta razón, el Observatorio Regional de PyME se ha propuesto aplicar metodologías uniformes, probadas internacionalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas y actua-

lizadas. Debido a que la metodología aplicada será compatible con otras experiencias similares en curso en otras regiones de Argentina y otros países latinoamericanos y europeos, los datos obtenidos serán también comparables regional e internacionalmente. En este sentido es importante la experiencia realizada por la Università di Bologna, que mediante un contrato con el BID, ha ya desarrollado una metodología para estudiar comparativamente la evolución de las PyME latinoamericanas². También es enriquecedora la experiencia histórica realizada por el Observatorio Italiano de las PyME del Mediocredito Centrale³, pionero en la aplicación de las técnicas de panel para investigar la evolución de las PyME, y del Observatorio Europeo de las PyME, que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposición de encuestas independientemente realizadas por diversas instituciones europeas⁴.

La metodología de trabajo del Observatorio Regional PyME del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe, se basa en la recuperación de los archivos administrativos municipales y en el cruce de los datos obtenidos con informaciones provenientes de otros archivos administrativos públicos y privados existentes a nivel provincial y nacional.

En esta primera fase la información se refiere sólo a las empresas que tienen actividad industrial en la región. Paulatinamente se incorporará a estos estudios las empresas que desarrollan actividades de servicios y de comercio.

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

1. Los intendentes, que conocerán anualmente la tasa de natalidad y de mortalidad empresarial de su distrito, y el desempeño de los distintos sectores de actividad localizados en su territorio de acción.
2. Los empresarios, que dispondrán de una sólida y actualizada base estadística para identificar problemas comunes y mantener un diálogo efectivo con el gobierno municipal, provincial y nacional.

²Observatorio Latinoamericano de las PyME: un estudio de panel en Argentina y México. División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., septiembre 2003.

³El Mediocredito Centrale ha sido un pujante banco de desarrollo que canalizó desde la posguerra hasta su reciente privatización la totalidad del financiamiento público italiano a las PyME.

⁴El Observatorio Europeo de las PyME, financiado por la UE y elaborado por el European Network dor SME Research, se basa en una serie de informes realizados con datos provistos por Eurostat y en una encuesta de panel realizada entre 7600 PyME de 19 países.

3. Las universidades, que conocerán detalladamente la evolución de los problemas tecnológicos y generales de las PyME de su región de influencia y así podrán adaptar continuamente la oferta educativa y la investigación a tales necesidades.

4. Los gobiernos provinciales y locales que dispondrán de información actualizada para tomar decisiones de políticas públicas.

5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial descubriendo nuevos espacios de inversión.

En esta primera publicación del Observatorio Regional PyME del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe se incluyen

informaciones sobre las pequeñas y medianas empresas con locales industriales en los Municipios de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución.

En el primer capítulo titulado “Cantidad de locales industriales y estructura sectorial de la industria en el año 2004” se presentan datos sobre la evolución de la cantidad de locales, algunos indicadores demográficos e industriales, y la estructura sectorial de la zona estudiada. En el segundo capítulo, “La situación actual de las PyME con actividad industrial en los municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución”, se exponen los resultados de la encuesta realizada. El capítulo tercero es un ejercicio comparativo donde se analizan las diferencias y similitudes de los tres municipios estudiados en la región con los partidos del Conurbano Bonaerense analizados por el Observatorio Regional PyME del GBA. Las reflexiones finales, por su parte, recogen los rasgos sobresalientes del trabajo realizado. Finalmente los dos anexos permiten ampliar la información del segundo capítulo y exponen los procedimientos de recolección empleados en este estudio.

LA ACTUAL SITUACIÓN PRODUCTIVA DE LAS PyME EN LOS MUNICIPIOS DE RAMALLO, SAN NICOLÁS Y VILLA CONSTITUCIÓN.

En esta micro-región, el sector metalmeccánico, compuesto exclusivamente por PyME, y el sector siderúrgico, compuesto primordialmente por grandes empresas, son los principales motores de la vida económica, social y política. Los locales industriales del sector sidero-metalmeccánico representan el 42% del total, proporción que supera a la concentración del mismo sector registrada en el Conurbano Bonaerense. La participación de las PyME del sector de las maquinarias y equipos en el municipio de Villa Constitución es cuatro veces superior al registrado en cualquiera de los municipios del Conurbano Bonaerense.

Mas allá de esta primera caracterización general de la micro-región, es importante señalar algunas de las diferencias de localización que se observan en el interior de la misma, entre los tres municipios estudiados. En el más populoso de los tres, San Nicolás, la mitad de las PyME industriales se concentra en los sectores gráfico y de alimentos, mientras que en Villa Constitución casi el 60% de las PyME industriales se concentran en los sectores de maquinaria y equipos, autopartes y maquinaria y aparatos eléctricos. Por último el Municipio de Ramallo, el 36% de las PyME industriales se concentra en el sector de los productos de metal, excluida las maquinarias y equipos. Es remarcable en esta micro-región la gran ausencia de la industria textil, del papel y del cuero y calzado.

Si centramos en las empresas (PyME con locales industriales con actividad en los municipios estudiados) observamos una rápida reacción de las empresas ante cambio de precios relativos producidos por la devaluación de la moneda a principios de 2002 y gran optimismo reinante a fines de 2004. El 73% de PyME localizadas en los tres municipios estudiados comenzó a crecer

ya durante el 2002 y el 96% de ellas espera seguir creciendo hasta el 2006, también un poco más del 50% de ellas realizó inversiones en 2003 que fueron, en el 75% de los casos, superiores a las realizadas durante 2002. Esta rapidez ante el cambio de coyuntura se deduce al comparar los datos de esta microregión con los datos del Conurbano Bonaerense: las citadas proporciones de empresas son sistemáticamente superiores a las registradas entre las PyME industriales de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución que las registradas en el Conurbano Bonaerense para las mismas variables, en especial son sistemáticamente mayores si se comparan las mismas variables para PyME del sector metalmecánico de los tres municipios estudiados con las PyME metal-mecánicas de los municipios del Gran Buenos Aires. Una de las explicaciones de la velocidad de reacción y del optimismo reinante entre los

empresarios de la micro-región estudiada, puede deberse a que las PyME industriales de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución, se orientan al mercado interno en mayor medida que las del Conurbano Bonaerense. Por esta razón tuvieron la posibilidad de recoger inmediatamente las oportunidades brindadas por la sustitución de las importaciones luego de la devaluación. Efectivamente, entre las PyME de la micro-región estudiada solo el 8% son exportadoras mientras que entre las del CB el mismo porcentaje aumenta hasta el 28%. Esta diferencia sobre la condición exportadora entre las empresas de los dos territorios comparados, se acentúa en el caso del sector metalmecánico, que como se señaló antes es el principal sector industrial de los municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución.

DEFINICIÓN OPERATIVA DE PyME

Con el propósito de recolectar los datos de un modo claro, preciso y accesible, se definió como empresa PyME con actividad industrial en la zona estudiada a las que, al momento de la realización de la encuesta presentaban las siguientes características:

- 1 - tenían locales industriales dentro de la zona,
- 2 - tenían 6 ó más personas ocupadas en un único local industrial de la zona, ó más de un local con actividad económica,
- 3 - tenían un total de ocupados, incluyendo todos sus locales, menor o igual a 200.

En esta encuesta se recogieron datos de tamaño de la empresa en términos de personal ocupado y volumen de ventas. De éstos, el más confiable y con mejor nivel de respuesta es el de personal. Por lo tanto, los resultados se presentan tomando a las empresas encuestadas con hasta 200 ocupados y, a la vez, se analizan por separado para las empresas con menos de 10, y de 10 a 200 ocupados.

Si bien en otros estudios se toma como límite inferior un mínimo de 10 ocupados, es importante, para comparar la evolución a lo largo del tiempo, analizar también el tramo inferior a 10, ya que la cantidad de personal varía de un modo más sensible en las pequeñas empresas; las que hoy podrían ser consideradas PyME, mañana no lo serán y viceversa.

A partir de los datos obtenidos, y para otros fines más específicos, se podrán analizar también las empresas que presentan las características que algunos organismos determinan para definir una PyME, tales como la no pertenencia a grupos económicos y los montos de facturación anual que, en esta encuesta, corresponden a 2003.

CÓMO SE HAN RECOLECTADO LOS DATOS

Los datos de este estudio se recolectaron entre octubre y diciembre de 2004, a través de entrevistas personales. Para ello se contactaron todas las direcciones de un listado de locales industriales.

Este directorio fue elaborado, a mediados de 2004, a base de datos de registros administrativos y contactando, luego, a las empresas por teléfono de modo de actualizar sus datos. En la zona estudiada, configurada por los municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución, de un total de 1.196 domicilios fueron identificados 391 locales industriales y encuestados 299. A su vez, de estos locales, había 137 que pertenecían a empresas clasificables como PyME y sus datos son los que se analizan en esta publicación.

En el Anexo 2 se describe la metodología completa utilizada para este trabajo.

El efecto positivo del mercado interno sobre la actividad industrial de la micro-región también puede explicar la mayor tasa de natalidad de empresas de esta región respecto de la del Conurbano Bonaerense: mientras que en los tres municipios analizados en este estudio el porcentaje de PyME industriales nacidas después del 2002 llega al 22% de total, entre las PyME industriales del CB alcanza solo el 15% (por otra parte es un porcentaje bastante alto que demuestra que la devaluación benefició a las PyME con actividad industrial de todo el país).

La juventud de las PyME industriales y la reciente historia industrial de esta micro-región respecto del Conurbano Bonaerense, se hallan en la base de algunos de los principales rasgos de los tres municipios. El tamaño medio de los locales industriales es menor que en el Conurbano Bonaerense (aunque son ligeramente mayores los locales del sector metalmecánica), es menor el grado de difusión de la forma jurídica de Sociedad Anónima y son menos estructurados los canales de comercialización y de compras. Por ejemplo, mientras que el 34% de las ventas realizadas por las PyME industriales de los tres municipios estudiados se realiza a través de

ventas minoristas y el 9% a través de comercios mayoristas, en el Conurbano Bonaerense este porcentaje desciende a 13% en el primer caso y asciende al 26% en el segundo. Además mientras que el 56% de las compras las PyME industriales estudiadas las realizan a través de comercios mayoristas y el 30% directamente a empresas industriales, en el caso de las del Conurbano Bonaerense el primer porcentaje desciende al 26% y el segundo asciende al 65%.

En parte por las diferencias de edad y de tamaño de las empresas, pero también por la organización del tipo “cluster” caracterizada por los bajos costos de transacción, se registra entre las PyME industriales de la micro-región estudiada una gran dependencia del primer cliente y también una gran dependencia del primer proveedor. El 64% de las PyME industriales estudiadas coloca más del 30% de sus ventas en el primer cliente, mientras que entre las PyME industriales del CB la misma proporción de empresas desciende a solo el 30%. Similares diferencias se observan en la dependencia del principal proveedor.

A pesar de la juventud y el menor desarrollo relativo, el radio de acción de las PyME indus-

triales de la micro-región estudiada es un poco más amplio que el de las PyME industriales del Conurbano Bonaerense. Esto se debe fundamentalmente a que mientras que el 80% de las PyME del CB centran su actividad de compra y venta en su propio territorio debido al magnitud de este mercado, entre el 30 y 40 % de las empresas de los municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución tienen su principal cliente o proveedor situado a más de 80 km y menos 500 km (principalmente en Conurbano Bonaerense y Capital Federal).

Si analizamos los principales problemas de las PyME con locales industriales en Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución, podemos observar que el problema más citado es la inadecuada organización interna de la empresa, le siguió en importancia el problema del acceso al crédito y en tercer lugar la competencia desleal y extranjera. Más atrás se ubican la falta de capital y la falta de personal calificado. No aparecen entre los primeros cinco problemas más citados, como en cambio lo hacen entre las PyME industriales del Conurbano Bonaerense, el los altos costos (salarios e insumos), la insuficiente demanda e impuestos elevados.

En particular, la falta de personal capacitado es citado de manera más frecuente que la inseguridad y los altos costos. Tal vez por esta razón se observa una mayor proporción que en el Conurbano Bonaerense de empresas que capacitan directamente a su personal. La participación de los asalariados con estudios secundarios completos es mayor entre las PyME localizadas en los tres municipios estudiados que entre las del Conurbano Bonaerense. También es llamativo que entre las PyME industriales estudiadas sea levemente más frecuente que en CB la posesión de normas ISO y de manuales formales de procedimiento. Una primera explicación inmediata, y probablemente no la única, de estas diferencias es la divergencia entre las estructuras sectoriales de cada territorio. Otros estudios realizados a lo largo de los años por el Observatorio PyMI en el sector metalmeccánico, preponderante en la micro-región analizada en este trabajo, han observado que el nivel de educación de la mano de obra, de adopción de normas ISO y de posesión de manuales formales de procedimientos es siempre mayor en este sector que en otros rubros industriales, tal vez con

las excepciones del sector químico, de las maquinarias eléctricas y de las autopartes.

¿Cuál es la situación del acceso al crédito de las PyME con actividad industrial en Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución? Como hemos ya mencionado, un poco más de la mitad de las empresas realizó inversiones en 2003 y en la mayoría de los casos estas fueron crecientes con respecto a 2002. Ahora bien, el 94 % de dichas inversiones fueron financiadas con recursos propios y solo el 6% con crédito bancario. La ausencia del sistema bancario como financista de las inversiones de las PyME industriales, no es una característica exclusiva de este territorio dado que acontece de manera ligeramente menor en el Conurbano Bonaerense. Efectivamente, el grado de bancarización de las PyME industriales no difiere mucho: en ambos territorios estas empresas operan con menos de 2 bancos en promedio. Un dato interesante para señalar y que podría ser indicio de una mejor relación entre los bancos y las PyME en territorios más pequeños, es que mientras que el Conurbano Bonaerense los bancos rechazaron las solicitudes de crédito del 51 % de las PyME industriales que solicitaron financiamiento, en la micro-región estudiada el porcentaje de rechazo fue “solo” del 27% aproximadamente.

Por último es importante resaltar la relación de las PyME industriales con el gobierno local y las condiciones de entorno del propio territorio de localización. En primer lugar hay que destacar la buena opinión de las empresas sobre la accesibilidad del territorio: solo el 1,5% de ellas declaró que es malo, lo cual incide en la decisión de no trasladarse a otro territorio ya que solo el 7% del total de los locales está considerando mudarse a otro lugar. Por otra parte, la mitad de las PyME industriales considera que los impuestos municipales son altos (aunque esta proporción es bastante menor al registrado en el Conurbano Bonaerense donde el 65% de las empresas declaran que los impuestos municipales son altos). La frecuencia de los episodios delictivos es solo ligeramente inferior a la registrada en el Conurbano Bonaerense donde ocurren los episodios de inseguridad más graves del país. Por último, los cortes de energía son más frecuentes en la micro-región analizada en este estudio que en el Conurbano Bonaerense: el 54% de las PyME

industriales declara que sufrió mas de dos cortes de energía de mas de 30 minutos durante 2004, mientras que en el CB este porcentaje desciende al 42% de las empresas.

Para finalizar, es remarcable que el 67% de las PyME industriales declara que no tiene ningún contacto con el gobierno municipal, porcenta-

je que parece muy alto pero que es inferior al registrado en el Conurbano Bonaerense donde el mismo alcanza al 75%. Pese a que en los municipios pequeños la facilidad de contacto entre empresas y gobierno es mayor, existe un camino para recorrer en este sentido articulando un consenso entre empresarios y gobierno local para una política productiva a nivel municipal.

Vicente N. Donato
Università di Bologna

Capítulo 1. Cantidad de locales industriales y estructura sectorial de la industria en el año 2004



1.1 Cantidad de locales industriales

Los datos obtenidos hacen posible medir la evolución de la cantidad de locales industriales en la última década. Si bien la reducción del número de locales industriales en la zona estudiada, como se ve en cuadro 1, es de alrededor del 14% en el período 1994-2004, probablemente ésta habría sido aún mayor si se hubiesen mantenido las condiciones macroeconómicas impuestas por el proceso de convertibilidad. En efecto, como veremos en el capítulo 2, el 22% de las empresas con locales industriales en la zona estudiada inició sus actividades en 2002, luego del cambio de precios relativos producidos por la devaluación de la moneda nacional.

Cuando hablamos de la reducción en cantidad de locales entre los años comparados, no nos referimos al total de locales que han desaparecido durante cada período, sino al cambio en la cantidad total de los mismos; es decir, a las diferencias entre la cantidad de locales que desaparecieron en el período considerado y de locales nuevos que comenzaron su actividad en el mismo período. Por lo tanto, la reducción que analizamos es menor o igual a la desaparición de locales; dicho de otro modo, las tasas de variación media anual del cuadro 1 son menores o iguales a las tasas de desaparición media anual de plantas industriales.

Cuadro 1 Cantidad de locales detectados en el último censo nacional económico y cantidad de locales contactados al año 2004.

Zona	Locales censados 1994	Locales contactados 2004	Tasa de variación del período 2004/1994 (en %)	Tasa de variación media anual del período 2004/1994 (en %)
Total Zona estudiada	457	391	-14,4	-1,4
Municipio de Ramallo	97	76	-21,6	-2,2
Municipio de San Nicolás	237	169	-28,7	-2,9
Municipio de Villa Constitución	123 (*)	146	18,7	1,9

Fuente: Censo Nacional Económico 2001, INDEC
Encuesta, Observatorio Regional PyME Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

(*) Fuente: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Santa Fe

El total de locales con actividad industrial en la zona estudiada que surge del directorio (ver anexo metodológico), elaborado entre junio y septiembre de 2004, fue de 391, de los cuales 76 corresponden al Municipio de Ramallo, 169 al Municipio de San Nicolás y 146 al de Villa Constitución.

Si bien el Municipio de San Nicolás continúa siendo la jurisdicción más importante de la zona estudiada en términos de concentración de locales industriales, es a la vez la que sufrió una mayor reducción. En efecto, la destrucción de locales industriales en el período 1994-2004 fue de alrededor del 29%, mientras que en el Municipio de Ramallo fue algo menor (22%).

El Municipio de Villa Constitución presenta una evolución positiva en la cantidad de locales industriales, reflejando un incremento en el período del 19%. En este sentido, si bien tanto la recolección de datos censales como la construcción de directorios en base a fuentes locales (municipales, empresas proveedoras de energía eléctrica y gas natural, DINUE, Rentas, etc.) adolecen de omisiones que en ambos casos no pueden ser cuantificables, la cantidad de locales censados en 1994 y asignados a esta ciudad puede estar subestimada debido a la falta de especificación y control de las unidades geográficas menores (radios censales) y a que los límites asignados para la localidad no necesariamente son coincidentes con los límites municipales:

la cantidad de locales industriales censados en 1994 en el departamento de Constitución es de 314, mientras en Villa Constitución, la ciudad más importante del departamento en términos de población, ocupados industriales y valor de producción industrial, fueron asignados sólo 123 locales, es decir, sólo el 39% de los locales industriales del departamento.

Un factor a tener también en cuenta en la comparación con el censo nacional económico de

1994, aunque de menor relevancia, es que los censos clasifican a los locales según la actividad principal que desarrollan; mientras que en el estudio de 2004, debido a la necesidad de estudiar regionalmente a las PyME, se han tomado los locales con actividad industrial independientemente de que ésta sea o no la más importante.

En el cuadro 2 se presentan algunos indicadores de densidad poblacional e industrial y de niveles de industrialización.

Cuadro 2 Indicadores demográficos e industriales de la zona estudiada y por jurisdicción. Años 1994 y 2004

Zona	Superficie (en Km2)	Población		Locales		Cantidad de habitantes por Km2 en 2001	Cantidad de locales por Km2		Cantidad de locales cada mil habitantes		Índice de industrialización (**)	
		1991	2001	1994	2004		1994	2004	1994	2004	1994	2004
Total Zona estudiada	1.823	200.947	211.190	457	391	115,8	0,3	0,2	2,3	1,9	1	1
Municipio de Ramallo	1.040	26.868	29.179	97	76	28,1	0,1	0,1	3,6	2,6	1,6	1,4
Municipio de San Nicolás	680	132.918	137.867	237	169	202,7	0,3	0,2	1,8	1,2	0,8	0,7
Municipio de Villa Constitución	103 (*)	41.161	44.144	123	146	428,6	1,2	1,4	3	3,3	1,3	1,8

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 e Instituto Geográfico Militar, INDEC Encuesta, Observatorio Regional PyME Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

(*) Fuente: Municipalidad de Villa Constitución

(**) Índice de industrialización:

$(E_i/F_i) / (E/F)$, donde:

E es la cantidad de locales industriales de la Región

F es la cantidad de habitantes de la Región

E_i es la cantidad de locales del partido i-ésimo

F_i es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo

Los datos presentados en el cuadro 2 reflejan un nivel mayor de industrialización del Municipio de Villa Constitución respecto a las otras dos jurisdicciones. En efecto, mediante los índices construidos para analizar el desempeño industrial territorial (ver ** cuadro 2) se observa que el nivel actual de industrialización de esta jurisdicción es un 80% superior al promedio del conjunto de la zona estudiada, un 40% superior que el Municipio de de Ramallo y más del doble que el Municipio de San Nicolás. Además, es importante observar que las distancias entre las tres jurisdicciones han aumentado debido al retroce-

so relativo en el nivel de industrialización de los municipios de Ramallo y San Nicolás.

El Municipio de Villa Constitución, en comparación con las dos jurisdicciones restantes, es el más denso poblacionalmente y en donde se aglomeran la mayor cantidad de locales por km2 y cada mil habitantes; mientras que en el Municipio de Ramallo, el menos denso poblacionalmente, la cantidad de locales cada mil habitantes es más de doble de la observada en el municipio de San Nicolás.

1.2 La estructura sectorial

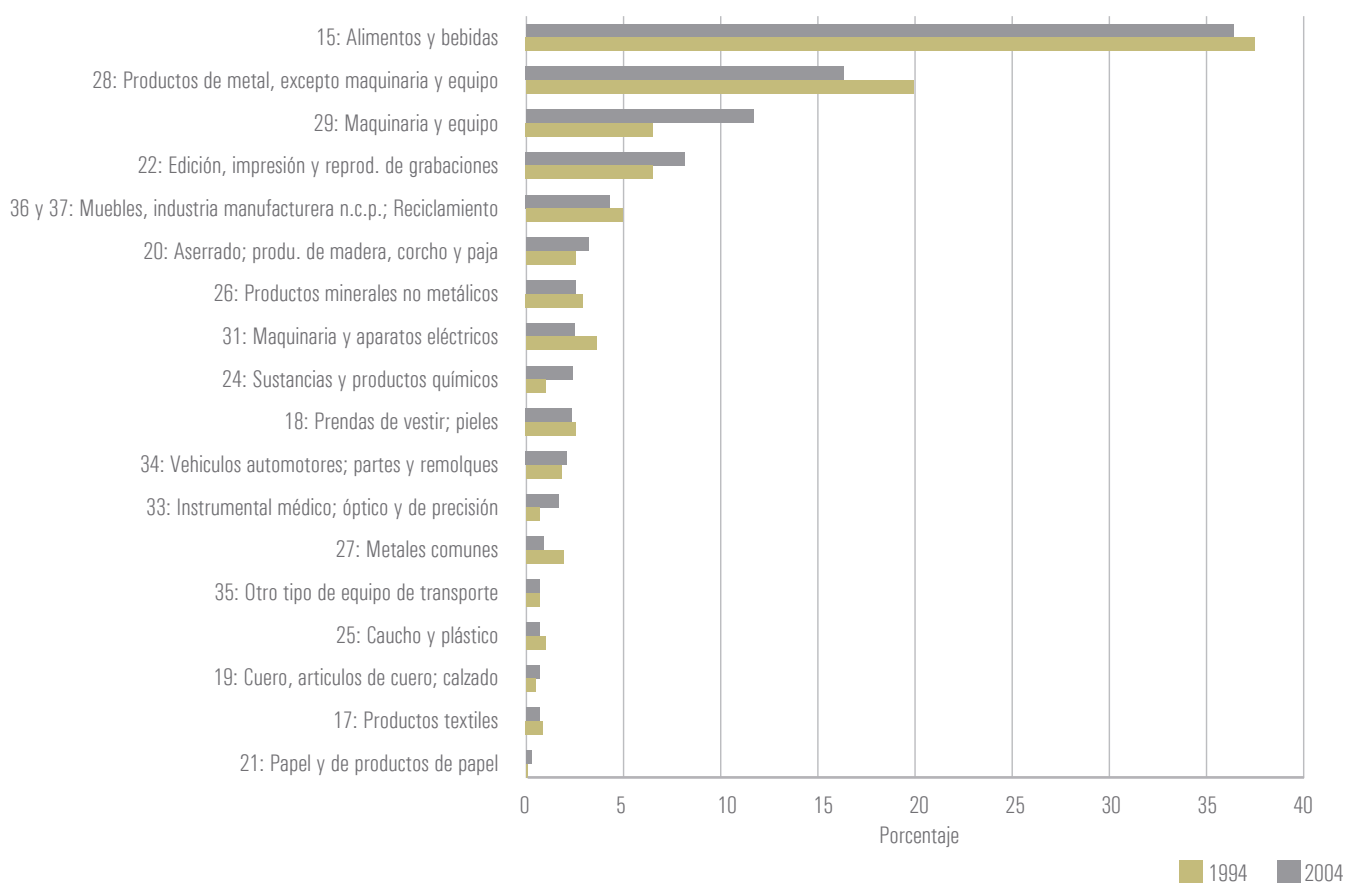
En el gráfico 1 se presenta la estructura sectorial de la zona en estudio por tipo de actividad. Las divisiones predominantes, a las cuales se dedica más del 70% de los locales, son cuatro y cada una de ellas concentra más de un 5 % de los locales. En orden de importancia son:

1. 15: Alimentos y bebidas: con fuerte predominancia de los pequeños productores (panaderías y fábricas de pastas frescas, actividades asociadas a la densidad de población residente en la región);
2. 28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo;

3. 29: Maquinaria y equipo;
4. 22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones.

Es importante señalar que si bien los locales industriales que caracterizan al territorio son los que desarrollan actividades metalmeccánicas, en especial los de la división 27 (dada su importancia en términos de ocupación y valor de producción), estos últimos no son tenidos en cuenta para este estudio por no pertenecer a la categoría de PyME; es decir, que las empresas a las cuales pertenecen estos locales tienen más de 200 ocupados.

Gráfico 1 Porcentaje de locales industriales en 1994 y 2004 según división de actividad



En el siguiente cuadro se presentan las divisiones predominantes dentro de cada jurisdicción ordenadas también por la cantidad de locales que de-

sarrollan estas actividades, las cuales tienen una frecuencia relativa de al menos un 5 % del total de locales.

Cuadro 3 Actividades predominantes por jurisdicción: divisiones de actividad que concentran más del 5% de los locales industriales

Municipio de Ramallo	% de locales	Municipio de San Nicolás	% de locales	Municipio de Villa Constitución	% de locales
15: Alimentos y bebidas	34,2	15: Alimentos y bebidas	42,6	15: Alimentos y bebidas	29,5
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	27,6	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	13	29: Maquinaria y equipo	19,9
29: Maquinaria y equipo	9,2	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	11,8	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	14,4
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	7,9	29: Maquinaria y equipo	5,3	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	5,5
				36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.	5,5
% Frecuencia acumulada	78,9	% Frecuencia acumulada	72,7	% Frecuencia acumulada	74,8

Análogamente con el promedio de la zona estudiada, la actividad predominante en cada jurisdicción es la metalmecánica. Si bien no se observan diferencias relevantes en la estructura industrial por jurisdicción, el Municipio de Villa Constitución presenta una estructura industrial más diversificada en relación a las restantes, evi-

denciando en parte el mayor grado de desarrollo industrial señalado en el punto anterior. Efectivamente, las tres principales actividades concentran el 64 % de los locales contra el 71% de Ramallo, que es la jurisdicción de menor diversificación.

1.2.1 Comparación con el último censo económico

En este apartado se analizan con mayor detalle las diferencias registradas entre 1994 y 2004. Como se mencionó en el punto 1, la cantidad total de locales industriales se redujo un 14% en el período, a una tasa promedio anual del 1,4%.

En el gráfico 1 se observa que la estructura sectorial de la industria, en relación a la distribución de los locales industriales por actividad, se mantuvo sin cambios en la última década; es decir, las actividades predominantes en 1994 continuaban siéndolo en 2004.

Considerando las actividades que concentran más de 10 locales en 2004, de la distribución de locales por actividad presentada en el gráfico 1 se observa que la actividad que ha sufrido una mayor merma relativa es la elaboración de maquinaria y aparatos eléctricos; le siguen en orden de importancia la elaboración de productos minerales no metálicos y la elaboración de productos de metal, excepto maquinaria y equipo.

Las variaciones de esta última actividad, al igual que la elaboración de maquinaria y equipo que registra contrariamente un incremento de más del 40% de los locales en dicho período, pueden verse afectadas por las diferencias en los criterios de codificación de actividades. En este sentido,

si se agrupan ambas actividades con el fin de eliminar dichas diferencias por codificación, la reducción es de sólo el 14%.

La mayor merma en la cantidad absoluta de locales del Municipio de Ramallo, considerando también las actividades que concentran más de 10 locales, se concentra en las actividades agrupadas (debido a las diferencias de codificación antes mencionadas) de productos de metal y maquinaria y equipo, y de alimentos y bebidas.

De la misma forma, al igual que Ramallo, en el Municipio de San Nicolás se observan las mayores reducciones en la cantidad de locales en las actividades agrupadas de productos de metal y maquinaria y equipo, y de alimentos y bebidas. En este partido se observa un aumento en la cantidad de locales que desarrollan actividades de edición, impresión y reproducción de grabaciones.

Considerando también las actividades que concentran más de 10 locales en 2004, contrariamente a lo registrado en los municipios de Ramallo y San Nicolás, en la ciudad de Villa Constitución se observa un aumento en la cantidad de locales que elaboran productos de metal y maquinaria y equipo, y de alimentos y bebidas.

Capítulo 2. La situación actual de las PyME con actividad industrial en los municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución



Sobre un total de 299 encuestas realizadas a locales industriales, en este estudio se analizan sólo 137 que son las que corresponden a los locales pertenecientes a empresas PyME. En esta categoría, definida de un modo operativo y comparable con la labor de otros observatorios regionales, fueron incluidas las plantas con 6 ó más ocupados y aquéllas con menos de 6 que pertenecen a empresas con más de un local. Se excluyeron los pequeños locales industriales y los que pertenecían a empresas con más de 200 ocupados¹.

Los casos excluidos por corresponder a plantas con menos de 6 ocupados y pertenecer a empresas con un único local suman 158. Además, los casos excluidos por pertenecer a empresas con más de 200 ocupados son sólo 4, ya que,

en general, las grandes empresas no respondieron a la encuesta. Los pequeños locales excluidos representan un 53% de los locales industriales encuestados. Este porcentaje es bajo si se lo compara con el del total del país registrado en el último censo económico con datos disponibles (INDEC, Censo Económico 1994), en el cual los locales censados con menos de 6 ocupados representaban el 71% del total.

Las actividades industriales predominantes de las PyME en la zona estudiada, aparte de las de alimentos y bebidas ligadas a las concentraciones de población residente, corresponden a los rubros de metalmecánica. En el siguiente cuadro se presenta la distribución de las plantas de PyME, según el rubro de actividad industrial que desarrollan en la zona.

Distribución de los locales industriales de las PyME en Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución

Divisiones de la clasificación CIU rev.3	Municipio			Total Zona de estudio
	Villa Constitución	Ramallo	San Nicolás	
Total	54	22	61	137
15: Alimentos y bebidas	13	4	24	41
17: Productos textiles	0	0	1	1
18: Prendas de vestir; pieles	0	0	1	1
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	0	1	0	1
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	2	1	0	3
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	0	1	5	6
24: Sustancias y productos químicos	0	0	1	1
25: Caucho y plástico	0	0	2	2
26: Productos minerales no metálicos	0	1	6	7
27: Metales comunes	1	1	2	4
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	5	8	9	22
29: Maquinaria y equipo	20	4	7	31
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	4	0	0	4
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	1	0	2	3
34: Vehículos automotores, partes y remolques	4	0	1	5
35: Otro tipo de equipos de transporte	1	0	0	1
36: Muebles; otras industrias manufacturera n.c.p.	1	1	0	2
37: Reciclamiento	2	0	0	2

En este capítulo se analizan los resultados de la encuesta realizada en estos tres municipios de manera agregada. Los datos se presentan para el conjunto total de actividades y, por separado,

sólo para las actividades más frecuentes, con el objeto de preservar la confidencialidad de los datos en los rubros con una limitada cantidad de casos.

¹ En el Anexo 2 se especifican con detalle los procedimientos aplicados para recoger los datos y clasificar las unidades en estudio.

PARTE A

De las empresas con actividad industrial

2.a.1 Evolución y expectativas de las empresas y sus locales

Aproximadamente tres de cada cuatro empresas con locales industriales ubicados en la zona estudiada evolucionaron favorablemente en el período 2002-2003. Respecto del futuro, es de destacar el optimismo ya que la mayoría manifestó expectativas de crecimiento para el período 2004-2006. Este optimismo podría vincularse al nuevo escenario macroeconómico generado por el cambio de precios relativos producto de la devaluación.

El 80% de las PyME de la micro-región estudiada declararon que sus ventas aumentaron en el año 2003, respecto a 2002. Augurando que esta tendencia continuará, la mayoría de las mismas consideró que incrementaría sus ventas hasta finalizar el año 2004.

La presencia de locales exportadores es baja; sólo el 8% de los mismos exportó directamente en 2003, siendo más baja aún la proporción que en dicho año lo hizo en una cuantía superior respecto a 2002.

Durante 2003 mientras poco más de la mitad de los locales realizó inversiones, sólo dos de cada cinco lo hicieron en una cantidad superior a la invertida en 2002. Esta última proporción se mantiene para aquellos locales que hasta fines de 2004 manifestaron expectativas de mayores inversiones respecto al año anterior.

Por municipio se pueden observar diferencias en la evolución positiva del período 2002-2003: mientras que el 84% de las empresas con actividad industrial en Villa Constitución manifestó que en dicho período crecieron, en los municipios de San Nicolás y Ramallo se manifestó en este sentido el 65%. Analizando esta diferencia y las divisiones que más comparten estos municipios (rubros 15, 28 y 29), se observa que en San Nicolás-Ramallo es menor la proporción de empresas que indicaron haber crecido en el período 2002-2003 (Ver Anexo I: Cuadro 1.a.1 y Cuadro 2.a.1).

Cuadro 2.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales por municipio

Zona	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 04-06	Mayor monto de ventas en 03 que en 02	Expectativas de ventas en el 2004	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en el 2004
	crecieron	esperan crecer		Mayores					Mayores
Total Zona de estudio	72,8	95,6	79,7	86,0	7,9	3,2	54,3	38,9	37,9
Municipios de Ramallo y San Nicolás	64,9	96,3	85,3	87,1	5,3	2,7	50,0	32,0	39,7
Municipio de Villa Constitución	84,3	94,3	72,0	84,3	11,8	3,9	60,8	49,0	35,3

Por rubro de actividad, la evolución positiva y las expectativas de crecimiento para el período 2004-2006 son más frecuentes en las PyME cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones 31 y 28; mientras que entre las de la división 29, la evolución de las ventas y las expectativas de

las mismas para el resto de 2004, se ubican por encima del promedio de la zona estudiada. Por el contrario, la menor frecuencia de situación favorable ocurre entre las empresas cuyos locales desarrollan la actividad del rubro 15.

Las divisiones 31, 22 y 28 presentan las mayores proporciones de locales que manifestaron haber invertido en 2003, haberlo hecho en una cuantía superior respecto a 2002 y, además, hasta fines de 2004 indicaron tener mayores expecta-

tivas de inversión respecto a 2003. En cambio, la participación más baja en estas tres últimas variables analizadas se presentan en los locales que desarrollan actividades del rubro 15.

Cuadro 2.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales por rubro de actividad

Actividad de local	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 04-06	Mayor monto de ventas en 03 que en 02	Expectativas de ventas en el 2004	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en el 2004
	crecieron	esperan crecer		Mayores					Mayores
Total Zona de estudio	72,8	95,6	79,7	86,0	7,9	3,2	54,3	38,9	37,9
15: Alimentos y bebidas	52,6	92,7	63,6	80,0	5,3	2,6	30,8	18,4	18,4
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	66,7	83,3	100,0	83,3	--	--	66,7	33,3	50,0
26: Otros productos minerales no metálicos	83,3	100,0	83,3	83,3	--	--	50,0	16,7	20,0
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	85,0	100,0	89,5	84,2	--	--	65,0	65,0	55,0
29: Maquinaria y equipo	71,4	93,3	85,2	92,9	--	--	48,3	27,6	35,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	100,0	100,0	75,0	75,0	--	--	100,0	100,0	75,0
Otras actividades	91,3	100,0	82,6	91,3	34,8	13,0	82,6	60,9	52,2

2.a.2 Principales problemas de las empresas

Una de cada tres empresas de la zona estudiada manifestó no poseer actualmente problemas importantes. De las restantes, en orden de frecuencias, los tres principales problemas son: dificultades de organización interna, acceso al crédito y competencia desleal y extranjera.

Es importante destacar que en Villa Constitución es mayor el porcentaje de empresas que declaró no tener actualmente problemas. Además, las empresas de este municipio enunciaron con mayor frecuencia el problema de la falta de capital.

Cuadro 2.a.3 Principales problemas de las empresas por municipio

Principales problemas	% de empresas		
	Total Zona de estudio	Municipios de Ramallo y San Nicolás	Municipio de Villa Constitución
Ninguno	37,0	33,3	42,3
Organización interna	15,0	20,0	7,7
Acceso al crédito	13,4	17,3	7,7
Competencia desleal y competencia extranjera	7,9	8,0	7,7
Falta de capital	6,3	4,0	9,6
Falta de personal calificado	3,9	4,0	3,8
Suministro de servicios y sus costos	3,1	2,7	3,8
Mal gobierno	3,1	2,7	3,8
Altos costos	2,4	1,3	3,8
Calidad y disponibilidad de materia prima	2,4	1,3	3,8
Insuficiente demanda	1,6	2,7	--
Problemas financieros	1,6	1,3	1,9
Altos impuestos	1,6	1,3	1,9
Inseguridad	0,8	--	1,9

Cuando se analizan los problemas por rubro de actividad, entre aquellos referidos a dificultades de organización interna se resaltan las empresas cuyos locales desarrollan las actividades de las divisiones 26 y 22, respecto a problemas de acceso al crédito figuran los rubros 22 y 29 y, finalmente, en competencia desleal se destaca el

sector 15. Las empresas que más frecuentemente manifestaron no tener problemas son aquellas cuyos locales pertenecen a los rubros 31 (todos localizados en Villa Constitución), 26 (todos localizados en los municipios de San Nicolás y Ramallo) y 29 (mayoritariamente localizados en Villa Constitución).

Cuadro 2.a.4 Principales problemas de las empresas por rubro de actividad

Principales problemas	Actividad del local							
	Total Zona de estudio	15: Alimentos y bebidas	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	26: Otros productos minerales no metálicos	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	31: Maquinaria y aparatos eléctricos	Otras actividades
Ninguno	37,0	41,7	--	42,9	36,8	41,9	75,0	24,0
Organización interna	15,0	11,1	20,0	28,6	10,5	6,5	--	32,0
Acceso al crédito	13,4	2,8	60,0	14,3	15,8	22,6	--	8,0
Competencia desleal y competencia extranjera	7,9	16,7	--	--	10,5	--	--	8,0
Falta de capital	6,3	8,3	20,0	14,3	--	3,2	25,0	4,0
Falta de personal calificado	3,9	--	--	--	5,3	12,9	--	--
Suministro de servicios y sus costos	3,1	2,8	--	--	5,3	--	--	8,0
Mal gobierno	3,1	2,8	--	--	10,5	3,2	--	--
Altos costos	2,4	2,8	--	--	--	3,2	--	4,0
Calidad y disponibilidad de materia prima	2,4	2,8	--	--	--	6,5	--	--
Insuficiente demanda	1,6	2,8	--	--	--	--	--	4,0
Problemas financieros	1,6	--	--	--	5,3	--	--	4,0
Altos impuestos	1,6	5,6	--	--	--	--	--	--
Inseguridad	0,8	--	--	--	--	--	--	4,0

2.a.3 Características institucionales y antigüedad de las empresas

Alrededor del 60% de las empresas industriales son sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Cerca del 30% de las PyME son sociedades unipersonales y poco más del 10% son sociedades no constituidas regularmente (sociedades de hecho). Prácticamente no existen las empresas formalizadas bajo la figura de sociedad cooperativa.

Del análisis por municipio, si bien la proporción de empresas constituidas formalmente es similar en ambos territorios, la proporción de sociedades de responsabilidad limitada es mayor en Villa Constitución respecto de Ramallo y San Nicolás.

Cuadro 2.a.5 Organización jurídica de las empresas: distribución por municipio

Forma jurídica de la empresa	% de empresas		
	Total Zona de estudio	Municipios de Ramallo y San Nicolás	Municipio de Villa Constitución
Total	100	100	100
Unipersonal (persona física)	29,2	28,9	29,6
Sociedad no constituida regularmente (de hecho)	12,4	10,8	14,8
Sociedad anónima	21,2	27,7	11,1
Sociedad de responsabilidad limitada	35,8	30,1	44,4
Sociedad cooperativa	0,7	1,2	--
Otra	0,7	1,2	--

Por otro lado se observa que son muy pocas las empresas del universo estudiado que pertenecen

a grupos económicos, especialmente en Villa Constitución.

Cuadro 2.a.6 La pertenencia de las empresas a grupos económicos por municipio

Zona	% de empresas que pertenece a grupos económicos
Total Zona de estudio	5,1
Municipios de Ramallo y San Nicolás	7,2
Municipio de Villa Constitución	1,9

La tasa de natalidad en la zona estudiada es alta. En efecto, considerando la actual razón social de las empresas, se observa que una de cada cinco inició sus actividades a partir de 2002, mientras casi la mitad lo hicieron con anterioridad al año 1993. La tasa de natalidad empresaria es mayor en los municipios de San Nicolás y de Ramallo respecto a la de Villa Constitución.

Por rubro de actividad, la mayor frecuencia de empresas más jóvenes se presenta en aquellas cuyos locales desarrollan actividades de la división 28 (rubro que predomina en San Nicolás y Ramallo). En cambio la mayor proporción de empresas más antiguas, nacidas antes del año 1993, se observa en aquellas cuyos locales pertenecen a las divisiones 29 (rubro que predomina en Villa Constitución) y 26 (rubro que predomina en San Nicolás y Ramallo).

Cuadro 2.a.7 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por municipio

Zona	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona de estudio	47,1	30,9	22,1	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	43,9	30,5	25,6	100
Municipio de Villa Constitución	51,9	31,5	16,7	100

Cuadro 2.a.8 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona de estudio	47,1	30,9	22,1	100
15: Alimentos y bebidas	45,0	35,0	20,0	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	33,3	50,0	16,7	100
26: Otros productos minerales no metálicos	57,1	28,6	14,3	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	31,8	40,9	27,3	100
29: Maquinaria y equipo	61,3	22,6	16,1	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	25,0	50,0	25,0	100
Otras actividades	50,0	19,2	30,8	100

2.a.4 Estructura comercial de las empresas

Al analizar la estructura de ventas de las empresas de la zona estudiada se observa que las mismas destinan poco más del 40% de sus ventas a otras empresas industriales, y el 34% al público en general. Sólo el 10% de las ventas se realiza a través de cadenas mayoristas ajenas a la firma. Estos datos nos permiten inferir un elevado grado de desarrollo de las cadenas de distribución propias de las empresas.

Por municipio, el mayor porcentaje de ventas de las empresas de Villa Constitución tienen por destino a otras empresas industriales, mientras que las de San Nicolás y Ramallo destinan una mayor proporción a la venta directa al público.

Por tamaño de empresa, y a nivel general, mientras las más pequeñas venden en mayor proporción directamente al público, las más grandes lo hacen a otras empresas industriales (Ver Anexo I: Cuadro 1.a.8 y Cuadro 2.a.8).

Cuadro 2.a.9 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por municipio. Año 2003

Zona	Promedio del % de ventas							Total
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros	
Total Zona de estudio	33,9	9,6	8,6	41,0	3,1	1,6	2,3	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	38,9	12,9	8,2	30,9	4,0	2,4	2,8	100
Municipio de Villa Constitución	26,9	5,0	9,2	54,9	2,0	0,4	1,6	100

Por rubro de actividad, las empresas cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones 29 y 31 (localizados predominantemente en Villa Constitución) se destacan en las ventas a otras empresas industriales. Por otro lado, entre las ventas

directas al público sobresalen las empresas cuyos locales pertenecen a la división 15, posiblemente debido al predominio de pequeños locales dedicados a la elaboración de productos de panadería y pastas frescas.

Cuadro 2.a.10 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad de local	Promedio del % de ventas							Total
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros	
Total Zona de estudio	33,9	9,6	8,6	41,0	3,1	1,6	2,3	100
15: Alimentos y bebidas	64,8	15,7	11,3	3,9	0,3	1,3	2,6	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	32,6	22,0	12,0	20,0	7,2	6,2	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	32,5	0,8	1,7	43,3	6,7	15,0	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	33,4	3,9	7,5	48,6	6,8	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	1,9	1,9	1,1	88,3	3,1	0,7	3,0	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	27,5	--	--	72,5	--	--	--	100
Otras actividades	22,0	15,0	16,8	38,2	3,4	--	4,5	100

Analizando la estructura de compras de las empresas, se observa que poco más de la mitad se realiza a comercios mayoristas; en segundo término, con el 30%, se ubican las compras a empresas industriales y menos del 10% se efectúan a empresas de servicios. El predominio de los proveedores mayoristas refleja un bajo grado de integración vertical en la estructura de compras en las empresas de la micro-región.

Por municipio no se encuentran diferencias significativas.

Por tamaño de empresa, en términos generales, las más pequeñas compran en mayor proporción a comercios mayoristas respecto a las más grandes que resignan parte de dicho porcentaje a favor de la provisión por parte de otras empresas industriales (Ver Anexo I: Cuadro 1.a.10 y Cuadro 2.a.10).

Cuadro 2.a.11 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por municipio. Año 2003

Zona	Promedio del % de compras				Total
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros	
Total Zona de estudio	56,5	29,8	7,8	5,9	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	51,4	32,9	10,6	5,1	100
Municipio de Villa Constitución	63,9	25,4	3,7	7,0	100

Por rubro de actividad, en las compras a comercios mayoristas se destacan las empresas cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones

15, 22 y 29. Por su parte en las compras a empresas industriales sobresalen las divisiones 26, 31 y 28.

Cuadro 2.a.12 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de compras				Total
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros	
Total Zona de estudio	56,5	29,8	7,8	5,9	100
15: Alimentos y bebidas	71,1	15,8	7,9	5,3	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	67,5	15,8	16,7	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	--	51,7	15,0	33,3	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	55,8	39,5	4,8	--	100
29: Maquinaria y equipo	61,3	21,1	9,8	7,9	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	37,5	47,5	12,5	2,5	100
Otras actividades	42,6	50,1	2,7	4,6	100

2.a.5 Competidores de las empresas

La mayoría de las PyME de la zona estudiada declaró que su principal competidor es de origen nacional y se localiza en el país.

Ni por municipio, ni por rubro de actividad se observan diferencias relevantes.

Cuadro 2.a.13 Origen y localización de los principales competidores de las empresas por municipio

Zona	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona de estudio	96,0	4,0	100	96,8	3,2	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	94,8	5,2	100	96,1	3,9	100
Municipio de Villa Constitución	98,0	2,0	100	98,0	2,0	100

Cuadro 2.a.14 Origen y localización de los principales competidores de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona de estudio	96,0	4,0	100	96,8	3,2	100
15: Alimentos y bebidas	100,0	--	100	100,0	--	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	100	100,0	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	83,3	16,7	100	83,3	16,7	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	95,5	4,5	100	100,0	--	100
29: Maquinaria y equipo	96,4	3,6	100	96,4	3,6	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	100,0	--	100	100,0	--	100
Otras actividades	91,7	8,3	100	91,7	8,3	100

2.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas

Prácticamente todas las PyME de la zona estudiada desarrollan su actividad económica en el mercado interno dado que tanto su principal

cliente como su principal proveedor se localizan en el país.

Ni por municipio, ni por rubro de actividad se presentan diferencias significativas.

Cuadro 2.a.15 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por municipio

Zona	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero Proveedor en extranjero	
Total Zona de estudio	96,9	0,8	2,3	--	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	97,4	1,3	1,3	--	100
Municipio de Villa Constitución	96,2	--	3,8	--	100

Cuadro 2.a.16 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero Proveedor en extranjero	
Total Zona de estudio	96,9	0,8	2,3	--	100
15: Alimentos y bebidas	97,4	--	2,6	--	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	--	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	83,3	16,7	--	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	100,0	--	--	--	100
Otras actividades	92,0	--	8,0	--	100

2.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

Se observa una débil relación entre el sistema bancario y las empresas industriales de la zona, las cuales operan en promedio con 1,4 bancos. Adicionalmente, cuatro de cada cinco PyME

no accedió al crédito bancario (incluyendo el descubierto en cuenta corriente) en el período analizado.

Por municipio no existen diferencias relevantes.

Cuadro 2.a.17 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por municipio

Zona	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario
	Promedio	Mediana	
Total Zona de estudio	1,4	1	80,3
Municipios de Ramallo y San Nicolás	1,4	1	83,1
Municipio de Villa Constitución	1,5	1	76,5

Por rubro de actividad, las empresas que tuvieron una mayor vinculación con entidades bancarias son aquellas cuyos locales desarrollan las activi-

dades de rubro 15; por el contrario en los rubros 26 y 31 se encuentra la menor vinculación.

Cuadro 2.a.18 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario
	Promedio	Mediana	
Total Zona de estudio	1,4	1	80,3
15: Alimentos y bebidas	1,1	1	73,7
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	1,2	1	83,3
26: Otros productos minerales no metálicos	1,3	1	100,0
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1,5	1	90,0
29: Maquinaria y equipo	1,8	2	79,3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	0,8	1	100,0
Otras actividades	1,7	2	76,2

Una de cada cuatro empresas industriales de la micro-región solicitó en el período 2002-2003 algún tipo de crédito bancario (descubierto en cuenta corriente y otros créditos). El 25% de las solicitudes presentadas fueron rechazadas.

En Villa Constitución el porcentaje de rechazo entre las solicitudes presentadas no alcanzó el 10%.

Cuadro 2.a.19 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por municipio

Zona	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona de estudio	19,7	6,6	73,8	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	16,9	9,9	73,2	100
Municipio de Villa Constitución	23,5	2,0	74,5	100

Por rubro de actividad, la relación entre las solicitudes de crédito presentadas y las solicitudes rechazadas por los bancos es más favorable entre las

empresas cuyos locales pertenecen a las divisiones 22, 29 y 15.

Cuadro 2.a.20 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona de estudio	19,7	6,6	73,8	100
15: Alimentos y bebidas	26,3	5,3	68,4	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	16,7	--	83,3	100
26: Otros productos minerales no metálicos	--	25,0	75,0	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	10,0	10,0	80,0	100
29: Maquinaria y equipo	20,7	3,4	75,9	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	--	100,0	100
Otras actividades	23,8	9,5	66,7	100

Analizando el acceso al financiamiento bancario se observan algunas diferencias según el tipo de crédito solicitado. Las solicitudes de descubierto en cuenta corriente fueron rechazadas en menor proporción (una de cada tres) que las solicitudes de otro tipo de crédito (una de cada dos).

La relación enunciada en el párrafo anterior es menos antagónica en los municipios de San Nicolás y Ramallo (la mitad de las solicitudes de ambos tipos de crédito fueron rechazadas). En Villa Constitución el porcentaje de rechazo para ambos tipos de crédito es menor al 30%.

En relación al crédito comercial, una de cada seis empresas cuenta con crédito comercial positivo, es decir, tienen la posibilidad de financiar sus actividades mediante la relación favorable entre el plazo de pago a proveedores y de cobro a los clientes. El bajo porcentaje de empresas que accedió al financiamiento bancario no es compensado por el crédito comercial positivo.

Por rubro de actividad las empresas cuyos locales desarrollan las actividades del sector 15 son las que en mayor proporción cuentan con crédito comercial positivo, puesto que el cobro de sus ventas es, generalmente, al contado.

Cuadro 2.a.21 Tipo de crédito: Descubierta en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas, por municipio

Zona	% de empresas			Total	Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó		
Total Zona de estudio	16,1	8,1	75,8	100	16,0
Municipios de Ramallo y San Nicolás	12,3	12,3	75,3	100	13,0
Municipio de Villa Constitución	21,6	2,0	76,5	100	20,4

Cuadro 2.a.22 Tipo de crédito: Descubierta en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total	Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó		
Total Zona de estudio	16,1	8,1	75,8	100	16,0
15: Alimentos y bebidas	21,1	7,9	71,1	100	34,2
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	16,7	--	83,3	100	16,7
26: Otros productos minerales no metálicos	--	16,7	83,3	100	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	10,0	10,0	80,0	100	9,1
29: Maquinaria y equipo	20,7	3,4	75,9	100	9,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	--	100,0	100	--
Otras actividades	14,3	14,3	71,4	100	8,3

Cuadro 2.a.23 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por municipio

Zona	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona de estudio	9,8	8,2	82,0	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	9,9	11,3	78,9	100
Municipio de Villa Constitución	9,8	3,9	86,3	100

Cuadro 2.a.24 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003 por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona de estudio	9,8	8,2	82,0	100
15: Alimentos y bebidas	10,5	5,3	84,2	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	--	--	100,0	100
26: Otros productos minerales no metálicos	--	25,0	75,0	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	5,0	15,0	80,0	100
29: Maquinaria y equipo	13,8	6,9	79,3	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	--	100,0	100
Otras actividades	14,3	9,5	76,2	100

PARTE B

De los locales industriales

2.b.1 Dimensión media de los locales

Los locales industriales de la zona estudiada poseen una dimensión reducida, poco más del 10% poseen más de 40 ocupados. El promedio

de ocupados por local es de 20 personas, y la mitad de éstos tienen 11 ocupados o menos.

Por municipio, en términos generales, no se observan diferencias relevantes.

Cuadro 2.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2003, por municipio

Zona	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Zona de estudio	27,0	36,5	23,8	12,7	100	20	11
Municipios de Ramallo y San Nicolás	26,7	38,7	22,7	12,0	100	22	10
Municipio de Villa Constitución	27,5	33,3	25,5	13,7	100	18	13

Por rubro de actividad, más del 80% de los locales de la división 15 y 26 tiene menos de 15 ocu-

pados; por otro lado, la totalidad de los locales del rubro 31 posee entre 8 y 40 ocupados.

Cuadro 2.b.2 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total	27,0	36,5	23,8	12,7	100	20	11
15: Alimentos y bebidas	41,0	43,6	10,3	5,1	100	13	8
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	33,3	33,3	33,3	--	100	16	14
26: Otros productos minerales no metálicos	33,3	50,0	--	16,7	100	17	10
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,0	30,0	40,0	10,0	100	20	17
29: Maquinaria y equipo	25,0	28,6	25,0	21,4	100	23	14
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	75,0	25,0	--	100	17	14
Otras actividades	13,0	30,4	34,8	21,7	100	31	17

2.b.2 Recursos humanos de los locales

En los locales industriales de la micro-región, poco más de la mitad de los asalariados tiene estudios secundarios o superiores completos, siendo muy bajo el porcentaje que declaró tener la primaria incompleta o directamente no tienen escolaridad. Por otro lado, más del 80% de los socios de los locales analizados cuenta con estudios secundarios completos. Por municipio no se observan diferencias significativas en el nivel de escolaridad de los socios y de los asalariados.

En 2003, la mitad de los locales industriales de la zona estudiada realizaron actividades de capacitación. En el municipio de Villa Constitución el 60% de los locales industriales capacitó a su personal durante el 2003.

Por tamaño de empresa, alrededor de un tercio de las más pequeñas desarrolló actividades de capacitación en 2003, mientras que esta proporción es considerablemente mayor entre las empresas con más de diez ocupados (Ver Anexo I: Cuadro 1.b.3 y Cuadro 2.b.3).

Cuadro 2.b.3 Nivel de instrucción formal de los socios y del personal asalariado; locales con actividades de capacitación en 2003, por municipio

Zona	% de socios con estudios secundarios completos	% de socios con primaria incompleta o sin escolaridad	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona de estudio	83,1	2,1	54,2	2,4	49,2
Municipios de Ramallo y San Nicolás	84,5	--	56,9	2,2	41,3
Municipio de Villa Constitución	81,0	5,0	49,4	2,6	60,8

Por rubro de actividad, el mayor nivel de instrucción de los asalariados se observa entre los locales que desarrollan actividades de las divisiones 22, 15 y 31. En cambio, el menor porcentaje de socios con secundario completo se encuentra en los locales de las divisiones 26 y 15.

Los locales de las divisiones 31, 29 y 22 declararon en mayor proporción haber realizado actividades de capacitación en 2003, en cambio la más baja frecuencia se presenta en la división 15.

Cuadro 2.b.4 Nivel de instrucción formal de los socios y del personal asalariado; locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de socios con estudios secundarios completos	% de socios con primaria incompleta o sin escolaridad	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona de estudio	83,1	2,1	54,2	2,4	49,2
15: Alimentos y bebidas	68,9	4,1	57,4	1,3	33,3
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	76,3	5,3	50,0
26: Otros productos minerales no metálicos	66,7	--	42,1	--	33,3
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	92,1	2,6	45,5	--	45,0
29: Maquinaria y equipo	89,1	1,8	48,6	1,4	60,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	83,3	--	55,6	--	100,0
Otras actividades	90,0	--	61,1	5,6	60,9

Un tercio de los locales actualmente no busca personal. Entre los restantes, el 13% busca personal y lo encuentra con facilidad; mientras que entre los que declaran mayores dificultades para conseguir personal y cuadros para la gestión, la respuesta más frecuente se relaciona con trabajadores calificados (36%).

El 80% de los locales en Villa Constitución manifestó estar buscando personal, mientras que la mitad de locales ubicados en Ramallo y San Nicolás se declaró en este sentido. Es más frecuente en Ramallo y San Nicolás encontrar trabajadores con facilidad respecto a Villa Constitución, donde alrededor de la mitad de los locales manifestó tener dificultades para conseguir trabajadores calificados.

Cuadro 2.b.5 Características del personal solicitado por municipio

Personal solicitado	% de locales		
	Total Zona de estudio	Municipios de Ramallo y San Nicolás	Municipio de Villa Constitución
No busca personal	33,0	50,0	22,2
Busca personal y encuentra con facilidad	12,5	23,5	5,6
Dificultades para conseguir:			
Trabajador no calificado	6,8	5,9	7,4
Trabajador calificado	36,4	20,6	46,3
Técnico especializado	2,3	--	3,7
Profesional	2,3	--	3,7
Cuadros para la gestión	6,8	--	11,1

Por rubro de actividad, los locales de las divisiones 22, 31, y 15 son los que en mayor proporción no busca personal. En la división 26 se encuentra el porcentaje más alto de locales que busca personal y lo encuentra con facilidad. Los

locales de las divisiones 29 y 31 son aquellos que con mayor frecuencia declararon tener dificultades para cubrir puestos de trabajadores calificados.

Cuadro 2.b.6 Características del personal solicitado por rubro de actividad

Personal solicitado	Actividad del local							
	Total Zona de estudio	15: Alimentos y bebidas	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	26: Otros productos minerales no metálicos	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	31: Maquinaria y aparatos eléctricos	Otras actividades
No busca personal	33,0	48,0	100,0	33,3	36,4	8,7	50,0	30,0
Busca personal y encuentra con facilidad	12,5	20,0	--	66,7	9,1	8,7	--	5,0
Dificultades para conseguir:								
Trabajador no calificado	6,8	4,0	--	--	--	8,7	--	15,0
Trabajador calificado	36,4	28,0	--	--	27,3	56,5	50,0	35,0
Técnico especializado	2,3	--	--	--	--	4,3	--	5,0
Profesional	2,3	--	--	--	9,1	--	--	5,0
Cuadros para la gestión	6,8	--	--	--	18,2	13,0	--	5,0

2.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales

Alrededor de la mitad de los locales de la zona tienen automatizadas o semi-automatizadas algunas de las etapas del proceso productivo y dispone de manuales de procedimientos; mientras que uno de cada cinco cuenta con certificaciones ISO. Sólo el 7% de los locales exportó simultáneamente en 2002 y 2003.

A nivel municipio no se presentan diferencias relevantes.

Por tamaño de empresa, las PyME más grandes son las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico y organizativo (Ver Anexo I: Cuadro 1.b.7 y Cuadro 2.b.7).

Cuadro 2.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por municipio

Zona	% de locales			
	Tiene automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2003 y 2002
Total Zona de estudio	51,1	23,7	48,5	6,8
Municipios de Ramallo y San Nicolás	55,4	23,5	45,8	4,3
Municipio de Villa Constitución	44,4	24,1	52,8	10,4

Los locales pertenecientes a las divisiones 31, 29 y 28 son los más avanzados desde el punto de vista organizativo, ya que poseen con mayor frecuencia certificaciones ISO y manuales de proce-

dimiento. En cambio, los locales de los rubros 22 y 26 son los que presentan un mayor grado de avance tecnológico.

Cuadro 2.b.8 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad

Actividad de local	% de locales			
	Tiene automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2003 y 2002
Total Zona de estudio	51,1	23,7	48,5	6,8
15: Alimentos y bebidas	53,7	12,2	34,1	6,3
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	--	--
26: Otros productos minerales no metálicos	71,4	16,7	42,9	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	40,9	31,8	50,0	--
29: Maquinaria y equipo	35,5	38,7	53,3	--
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	25,0	50	100,0	--
Otras actividades	61,5	20	69,2	26,1

2.b.4 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias

Los locales ubicados en la zona de estudio presentan levemente una menor dependencia comercial de su principal cliente respecto de su principal proveedor. En efecto, uno de cada tres locales vende menos del 30% de su producción al principal cliente, mientras que uno de cada seis concentra en el principal proveedor hasta el 25% de sus compras.

Aproximadamente dos de cada tres locales concentra su radio de actividad económica a menos de 80 km. Adicionalmente, cerca de uno de cada tres locales tiene localizado su principal cliente o su principal proveedor en un radio que va de 81 a 500 km.

Por municipio no se presentan diferencias significativas.

Cuadro 2.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente por municipio

Zona	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona de estudio	8,3	27,4	64,3	63,3	30,6	4,1	--	2,0
Municipios de Ramallo y San Nicolás	9,5	33,3	57,1	55,6	38,9	5,6	--	--
Municipio de Villa Constitución	7,1	21,4	71,4	72,7	20,5	2,3	--	4,5

Cuadro 2.b.10 Concentración de compras y distancia al principal proveedor por municipio

Zona	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona de estudio	17,2	59,8	23,0	55,8	38,8	3,1	0,8	1,6
Municipios de Ramallo y San Nicolás	16,7	62,5	20,8	45,5	49,4	2,6	1,3	1,3
Municipio de Villa Constitución	18,0	56,0	26,0	71,2	23,1	3,8	--	1,9

Por rubro de actividad, la menor dependencia al principal cliente se observa entre los locales de la división 15, mientras que la mayor dependencia se encuentra en los rubros 29, 28 y 31. Los loca-

les de las divisiones 22, 29 y 15 declararon con mayor frecuencia la localización de su principal cliente a menos de 80km; en el rubro 26 es más frecuente la localización de este en un radio de 81 a 500 km.

Cuadro 2.b.11 Concentración de ventas y distancia al principal cliente por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona de estudio	8,3	27,4	64,3	63,3	30,6	4,1	--	2,0
15: Alimentos y bebidas	18,2	54,5	27,3	72,2	16,7	5,6	--	5,6
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	--	66,7	33,3	80,0	20,0	--	--	--
26: Otros productos minerales no metálicos	--	50,0	50,0	25,0	75,0	--	--	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	18,8	6,3	75,0	65,0	30,0	5,0	--	--
29: Maquinaria y equipo	3,3	10,0	86,7	73,3	26,7	--	--	--
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	25,0	75,0	50,0	25,0	25,0	--	--
Otras actividades	6,3	50,0	43,8	41,2	47,1	5,9	--	5,9

Por otro lado, la menor dependencia del principal proveedor se manifiesta en los locales del rubro 22. Contrariamente la mayor dependencia (más del 26% de las compras) se observa en las divisiones 29 y 26. Los locales con mayor pro-

porción de proveedores principales cercanos (hasta 80 Km) pertenecen a los rubros 29 y 31; mientras la mayor frecuencia de concentración de proveedores entre 81 y 500 km se encuentra en el rubro 22.

Cuadro 2.b.12 Concentración de compras y distancia al principal proveedor por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona de estudio	17,2	59,8	23,0	55,8	38,8	3,1	0,8	1,6
15: Alimentos y bebidas	8,8	73,5	17,6	67,6	32,4	--	--	--
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	33,3	66,7	--	--	100,0	--	--	--
26: Otros productos minerales no metálicos	16,7	83,3	--	16,7	66,7	--	--	16,7
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	25,0	40,0	35,0	66,7	33,3	--	--	--
29: Maquinaria y equipo	16,7	56,7	26,7	77,4	22,6	--	--	--
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	25,0	75,0	--	75,0	25,0	--	--	--
Otras actividades	18,2	50,0	31,8	20,8	54,2	16,7	4,2	4,2

2.b.5 Subcontratación de actividades en los locales

Poco más del 10% de los locales industriales ubicados en la zona estudiada descentralizó actividades, subcontratándolas a terceros, durante el año 2003. Este proceso es más frecuente en los locales ubicados en los municipios de San Nicolás y Ramallo respecto a los Villa Constitución.

Analizando esta estrategia de subcontratación por tipo de actividad se observa que la misma es más frecuente en los locales de los rubros 29 y 26.

Cuadro 2.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por municipio. Año 2003

Zona	% de locales		
	Sí	No	Total
Total Zona de estudio	12,8	87,2	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	14,9	85,1	100
Municipio de Villa Constitución	9,8	90,2	100

Cuadro 2.b.14 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	% de locales		
	Sí	No	Total
Total Zona de estudio	12,8	87,2	100
15: Alimentos y bebidas	--	100,0	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	--	100,0	100
26: Otros productos minerales no metálicos	20,0	80,0	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	10,0	90,0	100
29: Maquinaria y equipo	21,4	78,6	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	100,0	100
Otras actividades	30,4	69,6	100

2.b.6 Financiamiento de las inversiones de los locales

Durante el año 2003, la mayoría de las inversiones realizadas por los locales industriales ubicados en la zona de estudio fueron financiadas con recursos propios (aporte de los socios o reinversión de utilidades). Sólo el 6% de las inversiones

fueron financiadas a través del financiamiento bancario.

El precedente análisis no presenta diferencias por municipio ni por rubro de actividad.

Cuadro 2.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por municipio. Año 2003

Zona	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	De proveedores	Otros	
Total Zona de estudio	93,7	6,3	--	--	100
Municipios de Ramallo y San Nicolás	94,6	5,4	--	--	100
Municipio de Villa Constitución	92,6	7,4	--	--	100

Cuadro 2.b.16 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	De proveedores	Otros	
Total Zona de estudio	93,7	6,3	--	--	100
15: Alimentos y bebidas	100,0	--	--	--	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	--	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	100,0	--	--	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	96,4	3,6	--	--	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	92,5	7,5	--	--	100
Otras actividades	81,6	18,4	--	--	100

2.b.7 Problemas de los locales con el territorio

El análisis de los problemas que los locales manifiestan tener en su territorio tiene como objetivo indagar sobre la adhesión de los mismos a su entorno. Los problemas más citados por los responsables de la conducción de las plantas industriales son en orden de importancia: los cortes sorpresivos de energía eléctrica, el peso de los impuestos municipales y, en tercer lugar la ocurrencia de episodios delictivos en el local en 2004. Los problemas de accesibilidad al territo-

rio fueron mencionados con menor frecuencia. Sin embargo, menos del 10% de los locales manifestó la intención de mudarse de territorio

Por municipio no se presentan diferencias relevantes.

Por rubro de actividad los locales de la división 22, son los que en mayor proporción se quejan de la inseguridad y de la contaminación ambiental.

Cuadro 2.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por municipio

Zona	% de locales					Considera mudar el local
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local en 2004	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona de estudio	1,5	19,7	13,9	52,6	53,7	7,4
Municipios de Ramallo y San Nicolás	1,2	22,9	15,7	53,7	45,7	7,3
Municipio de Villa Constitución	1,9	14,8	11,1	50,9	66,0	7,4

Cuadro 2.b.18 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales					Considera mudar el local
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local en 2004	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona de estudio	1,5	19,7	13,9	52,6	53,7	7,4
15: Alimentos y bebidas	2,4	14,6	19,5	70,7	57,5	2,5
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	--	50,0	33,3	50,0	40,0	--
26: Otros productos minerales no metálicos	--	14,3	14,3	42,9	57,1	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	--	27,3	9,1	50,0	36,4	13,6
29: Maquinaria y equipo	--	12,9	6,5	30,0	58,1	12,9
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	--	--	100,0	66,7	--
Otras actividades	3,8	26,9	15,4	48,0	57,7	7,7

2.b.8 Relación local industrial-municipalidad

La relación entre los locales industriales ubicados en la zona de estudio y los gobiernos municipales es baja. En efecto, sólo uno de cada tres locales manifestó interactuar con algún área del gobierno local; siendo las principales áreas, en orden de importancia: bromatología, comercio y producción, y desarrollo económico.

Al analizar esta relación en los diferentes municipios, se observa que los locales de Villa Constitución presentan una mayor vinculación con el área de comercio e industria, en tanto que los de Ramallo y San Nicolás presentan mayor relación con bromatología.

Cuadro 2.b.19 Principales áreas de gobierno con las que se relacionan los responsables de los locales, por municipio

Principales áreas	% de locales		
	Total Zona de estudio	Municipios de Ramallo y San Nicolás	Municipio de Villa Constitución
Ninguna	67,2	65,3	69,8
Bromatología	10,2	13,3	5,7
Industria y comercio	7,8	2,7	15,1
Producción	3,1	2,7	3,8
Compras	2,3	4,0	--
Obras y servicios	2,3	2,7	1,9
Bienestar y acción social	1,6	2,7	--
Medio ambiente	1,6	2,7	--
Asesoramiento legal	0,8	--	1,9
Catastro	0,8	--	1,9
Cultura	0,8	1,3	--
Impositiva y recaudaciones	0,8	1,3	--
Seguridad e higiene	0,8	1,3	--

En el año 2004 y como parte de los trabajos programados en los Observatorios Regionales que ya habían comenzado sus actividades, se realizaron encuestas a PyME industriales también en el Conurbano Bonaerense. Siguiendo los lineamientos planteados para asegurar la comparabilidad de los datos recolectados, se aplicaron, tanto en la zona de Ramallo-San Nicolás-Villa Constitución como en el Conurbano Bonaerense, definiciones operacionales y cuestionarios similares.

En este capítulo se analizan conjuntamente los resultados obtenidos en ambas zonas. Se comparan los resultados generales correspondientes al total de PyME de cada lugar y, en razón de la composición industrial distinta de una y otra zona, se comparan también los datos para un rubro de actividad más específico y de gran impor-

tancia en las dos zonas: sidero-metalmecánico. Este rubro, comprende dos divisiones de la clasificación CIU: la 27, 28 y 29 que incluyen las actividades de elaboración de metales, productos de metal, maquinaria y equipo.

En el siguiente cuadro se presenta la composición por rubros de actividad en las dos zonas comparadas. Acorde al antiguo y alto grado de desarrollo industrial del Conurbano Bonaerense, la diversidad de actividades industriales de esta región es notoriamente mayor que la de la zona de Ramallo-San Nicolás-Villa Constitución. Sin embargo, en ambas zonas las actividades incluidas en las divisiones 27, 28 y 29 son de especial relevancia: representan el 28 % de las plantas industriales del Conurbano y el 42% de las de la zona en estudio.

PyME con actividad industrial en la Zona de estudio y en el Conurbano Bonaerense: distribución porcentual de sus locales industriales por rubro de actividad

Divisiones de la clasificación CIU rev.3	Zona en estudio		Conurbano Bonaerense	
	Locales	% de locales	Locales	% de locales
Total	137	100	7.553	100
15: Alimentos y bebidas	41	29,9	854	11,3
17: Productos textiles	1	0,7	480	6,4
18: Prendas de vestir; pieles	1	0,7	117	1,6
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	1	0,7	344	4,6
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	3	2,2	227	3
21: Papel y de productos de papel	--	--	234	3,1
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	6	4,4	199	2,6
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	--	--	18	0,2
24: Sustancias y productos químicos	1	0,7	552	7,3
25: Caucho y plástico	2	1,5	894	11,8
26: Productos minerales no metálicos	7	5,1	164	2,2
27: Metales comunes	4	2,9	235	3,1
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	22	16,1	1.065	14,1
29: Maquinaria y equipo	31	22,6	826	10,9
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	4	2,9	287	3,8
30: Máquinas de oficina y de informática	--	--	60	0,8
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	3	2,2	149	2
34: Vehículos automotores, partes y remolques	5	3,7	291	3,9
35: Otro tipo de equipos de transporte	1	0,7	86	1,1
36: Muebles; otras industrias manufacturera n.c.p.	2	1,5	452	6
37: Reciclamiento	2	1,5	19	0,3

PARTE A

De las empresas con locales industriales

3.a.1 Evolución y expectativas de las empresas y sus locales

El conjunto de los indicadores analizados en el cuadro 3.a.1 muestran que las PyME industriales de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución reaccionaron al cambio de precios relativos producido por la devaluación de la moneda argentina a principios de 2002, mas positivamente que las PyME industriales del Conurbano. En particular, la proporción de locales ubicados en la zona estudiada que invirtieron más en 2003 que en 2002, fue de mayor que en el Conurbano; y otro tanto ocurre con las expectativas de ventas hasta completar el año 2004. .

Si concentramos la comparación en el sector sidero-metalmecánico (divisiones 27/28 y 29) observamos que el dinamismo inversor de las PyME industriales de este macro sector es mayor en la zona estudiada que en el Conurbano.

Un dato importante para señalar es la menor proporción de locales que exportaron en forma directa entre las PyME industriales ubicadas en la zona de estudio que en el Conurbano. En efecto, mientras que en esta región, el 27% de los locales pertenecen a empresas exportadoras, en la zona de estudio sólo el 8% de los locales muestran esta condición.

Cuadro 3.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 04-06	Mayor monto de ventas en 03 que en 02	Expectativas de ventas en el 2004	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en el 2004
	crecieron	Esperan crecer		Mayores					Mayores
Total Zona estudiada	72,8	95,6	79,7	86,0	7,9	3,2	54,3	38,9	37,9
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	86,4	100,0	90,5	85,7	9,1	4,5	68,2	68,2	54,5
29: Maquinaria y equipo	71,4	93,3	85,2	92,9	--	--	48,3	27,6	35,7
Total Conurbano Bonaerense	61,0	87,9	74,6	73,3	26,7	10,0	45,4	23,3	39,7
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	64,0	87,5	85,5	75,5	21,5	7,4	50,1	27,6	49,0
29: Maquinaria y equipo	61,4	91,8	77,2	76,9	33,0	7,9	40,0	18,5	33,9

3.a.2 Principales problemas de las empresas

En el cuadro 3.a.2 se constata un mayor optimismo entre las empresas de la zona de estudio, que entre las del Conurbano. En efecto, la proporción de empresas que declara no poseer dificultades importantes es mayor tanto para el total como para el sector sidero-metalmeccánico. El problema del acceso al crédito es mas frecuente entre las PyME industriales del Conurbano, mientras que en la zona de estudio la inadecuada organización interna es ligeramente mas frecuente que el problema crediticio.

Si se analizan los problemas, en orden de frecuencias, los tres principales son:

Zona en estudio: Organización interna
Acceso al crédito
Competencia desleal y extranjera

Conurbano: Acceso al crédito
Insuficiente demanda
Organización interna.

Concentrando la atención en el sector sidero-metalmeccánico, también se constata un mayor optimismo en la zona de estudio. El acceso al crédito es el principal problema que declaran las empresas cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones 27/28 y 29. La falta de personal calificado es el segundo principal problema declarado por las empresas de la zona de estudio cuyos locales desarrollan actividades de la división 29, y por las empresas del Conurbano de las divisiones 27/28.

La baja rentabilidad y las dificultades para exportar no constituyen un problema importante

Cuadro 3.a.2 Principales problemas de las empresas por zona y rubro de actividad

Principales problemas	Zona estudiada			Conurbano Bonaerense		
	Total	Actividad del local		Total	Actividad del local	
		27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo		27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo
Ninguno	37,0	30,4	41,9	28,7	22,0	35,7
Organización interna	15,0	17,4	6,5	13,8	11,0	18,5
Acceso al crédito	13,4	13,0	22,6	20,7	26,9	23,8
Competencia desleal y competencia extranjera	7,9	8,7	--	9,9	8,2	5,2
Falta de capital	6,3	--	3,2	9,9	15,4	8,4
Falta de personal calificado	3,9	4,3	12,9	8,1	15,5	12,6
Mal gobierno	3,1	8,7	3,2	10,5	10,5	9,1
Suministro de servicios y sus costos	3,1	13,0	--	3,8	3,0	1,4
Altos costos	2,4	--	3,2	13,0	11,4	10,1
Calidad y disponibilidad de materia prima	2,4	--	6,5	8,5	11,6	8,8
Altos impuestos	1,6	--	--	12,5	12,7	17,9
Insuficiente demanda	1,6	--	--	15,5	13,1	11,1
Problemas financieros	1,6	4,3	--	4,3	3,1	4,0
Inseguridad	0,8	--	--	6,3	10,5	3,2
Baja rentabilidad	--	--	--	2,0	1,8	2,1
Dificultades para exportar	--	--	--	0,6	0,3	0,8

3.a.3 Características institucionales y antigüedad de las empresas

Acompañando un desarrollo industrial más antiguo, entre las empresas ubicadas en el Conurbano se observa una mayor proporción de empresas constituidas como sociedades anónimas; mientras

que en la zona de estudio, donde el nivel de desarrollo industrial es relativamente más reciente, es mayor la proporción de empresas constituidas como unipersonales o sociedades de hecho.

Cuadro 3.a.3 Organización jurídica de las empresas: distribución por zona y rubro de actividad

Forma jurídica de la empresa	% de empresas	
	Total Zona estudiada	Total Conurbano Bonaerense
Total	100	100
Unipersonal (persona física)	29,2	15,0
Sociedad no constituida regularmente (de hecho)	12,4	8,3
Sociedad anónima	21,2	43,7
Sociedad de responsabilidad limitada	35,8	30,6
Sociedad cooperativa	0,7	1,7
Otra	0,7	0,6

La cantidad de nuevas PyME que surgieron a partir de la devaluación de la moneda nacional es notoria en ambos territorios. En la zona estudiada el 22 % del total de las PyME industriales

nacieron a partir de 2002. La tasa de natalidad post 2002 de las ramas 27 y 28 es muy alta, casi el doble que la registrada para los mismos sectores en el Conurbano.

Cuadro 3.a.4 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona estudiada	47,1	30,9	22,1	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	34,6	34,6	30,8	100
29: Maquinaria y equipo	61,3	22,6	16,1	100
Total Conurbano Bonaerense	55,4	29,7	14,9	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	57,1	26,2	16,8	100
29: Maquinaria y equipo	61,4	25,5	13,1	100

3.a.4 Estructura comercial de las empresas

La proporción de las ventas directas al público de las PyME industriales en la zona estudiada mas que duplican la proporción observada entre las PyME industriales en el Conurbano, mostrando de esta manera un menor desarrollo de los canales mas estructurados de comercialización. Esto último se evidencia en la menor proporción de

ventas de las empresas realizadas a través de comercios mayoristas.

Las diferencias territoriales comentadas son más notables si concentramos la atención en la comparación de las divisiones 27/28.

Cuadro 3.a.5 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por zona y rubro de actividad en el año 2003

Zona y actividad del local	Promedio del % de ventas							Total
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros	
Total Zona estudiada	33,9	9,6	8,6	41,0	3,1	1,6	2,3	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	31,8	3,7	7,1	51,0	6,4	0,0	0,0	100
29: Maquinaria y equipo	1,9	1,9	1,1	88,3	3,1	0,7	3,0	100
Total Conurbano Bonaerense	13,0	13,8	26,4	38,7	6,0	1,1	1,0	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	9,0	11,4	20,8	49,5	7,8	1,1	0,7	100
29: Maquinaria y equipo	4,4	6,7	15,4	61,2	11,6	0,3	0,4	100

El menor desarrollo relativo de las empresas con actividad industrial en la zona estudiada se observa también en las diferencias de los canales de compras utilizados por estas empresas: son menos frecuentes las compras directas a otras em-

presas industriales y más frecuentes las compras a comercios mayoristas. Estas diferencias en la estructura de compras de las empresas se mantienen entre las sidero-metalmecánicas de uno y otro territorio.

Cuadro 3.a.6 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por zona y rubro de actividad en el año 2003

Zona y actividad del local	Promedio del % de compras				Total
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros	
Total Zona estudiada	56,5	29,8	7,8	5,9	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	55,7	39,5	4,8	0,0	100
29: Maquinaria y equipo	61,3	21,1	9,8	7,9	100
Total Conurbano Bonaerense	25,7	65,5	6,9	2,1	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	26,1	69,0	4,4	0,7	100
29: Maquinaria y equipo	19,2	61,4	18,1	1,7	100

3.a.5 Competidores de las empresas

Las exigencias competitivas son un poco mayores para las PyME en el Conurbano que para las que tienen actividades en la zona estudiada. En efecto, en el Conurbano hay mayor frecuencia de empresas cuyo principal competidor es de origen

extranjero o se localiza en el exterior. La mayor exigencia competitiva en el Conurbano se mantiene cuando se compara el origen y la localización del principal competidor de las empresas sidero-metalmecánicas.

Cuadro 3.a.7 Origen y localización de los principales competidores de las empresas por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona estudiada	96,0	4,0	100	96,8	3,2	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	96,0	4,0	100	100,0	--	100
29: Maquinaria y equipo	96,4	3,6	100	96,4	3,6	100
Total Conurbano Bonaerense	87,0	13,0	100	94,0	6,0	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	93,7	6,3	100	96,3	3,7	100
29: Maquinaria y equipo	85,4	14,6	100	92,2	7,8	100

3.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas

Más del 90% de las empresas en ambos territorios manifestó que el principal cliente y el principal proveedor se localizan en Argentina.

Al comparar las empresas sidero-metalmecánicas de ambos territorios, se observa la misma situación.

Cuadro 3.a.8 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero Proveedor en extranjero	
Total Zona estudiada	96,9	0,8	2,3	--	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
Total Conurbano Bonaerense	90,9	5,4	3,2	0,4	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	94,8	2,3	2,6	0,3	100
29: Maquinaria y equipo	88,6	3,4	6,5	1,4	100

3.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas

La débil relación con el sistema bancario de las PyME en la zona estudiada es similar a la observada en el Conurbano. Efectivamente, las empresas de ambos territorios operan con pocos bancos (menos de 2), y el 80% de ellas no accedió al crédito bancario, incluyendo el descubierto en cuenta corriente. Asimismo, no se observan dife-

rencias relevantes en el acceso al sistema bancario al comparar las empresas sidero-metalmecánicas de uno y otro territorio. De todas maneras es interesante señalar la mayor bancarización de las empresas de la división 29 en uno y otro territorio.

Cuadro 3.a.9 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario
	Promedio	Mediana	
Total Zona estudiada	1,4	1	80,3
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1,5	1	90,5
29: Maquinaria y equipo	1,8	2	79,3
Total Conurbano Bonaerense	1,6	1	81,8
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1,6	1	82,7
29: Maquinaria y equipo	1,7	2	87,4

Si bien el alto porcentaje de empresas que no solicitó ningún tipo de financiamiento bancario es algo mayor en la zona de estudio, las restantes vieron aceptadas las solicitudes de crédito más frecuentemente en comparación con el Conurbano. En efecto, mientras que en el Conurbano la mitad de las solicitudes presentadas por las empresas fue rechazada, en la zona de estudio fue

rechazada sólo una de cada cuatro solicitudes. Al comparar las empresas sidero-metalmecánicas de ambos territorios, la situación en la zona estudiada fue también más favorable, fundamentalmente entre aquellas empresas cuyos locales desarrollan actividades de la división 29, las cuales vieron rechazadas sólo el 14% de las solicitudes presentadas.

Cuadro 3.a.10 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona estudiada	19,7	6,6	73,8	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	9,1	9,1	77,3	100
29: Maquinaria y equipo	20,7	3,4	75,9	100
Total Conurbano Bonaerense	18,2	20,2	61,5	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	17,3	26,2	56,5	100
29: Maquinaria y equipo	12,6	19,6	67,8	100

El elevado porcentaje de empresas de ambos territorios que no obtuvo financiamiento a través del descubierto en cuenta corriente, no parece compensarse a través del crédito comercial (diferencia positiva entre el promedio de los plazos de pago a proveedores y el promedio de los plazos de cobro a clientes). En efecto, sólo el 16% de las PyME de la zona estudiada y el 13% de las del Conurbano tiene actualmente crédito comercial positivo. Al comparar las empresas

sidero-metalmecánicas de uno y otro territorio, se observa que en la zona de estudio vieron rechazadas menos frecuentemente tanto las solicitudes de descubierto en cuenta corriente como las de otros créditos, fundamentalmente aquellas cuyos locales desarrollan actividades de la división 29; mientras que el bajo porcentaje de empresas sidero-metalmecánicas que cuentan con crédito comercial positivo es similar en ambos territorios (entre el 9% y el 12%).

Cuadro 3.a.11 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de empresas				
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total	Crédito comercial positivo
Total Zona estudiada	16,1	8,1	75,8	100	16,0
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	9,5	9,5	81,0	100	9,1
29: Maquinaria y equipo	20,7	3,4	75,9	100	9,7
Total Conurbano Bonaerense	16,9	20,2	63,0	100	13,3
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	16,2	25,8	58,0	100	10,2
29: Maquinaria y equipo	11,7	19,4	68,9	100	11,7

Cuadro 3.a.12 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de empresas			
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total
Total Zona estudiada	9,8	8,2	82,0	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	4,8	14,3	81,0	100
29: Maquinaria y equipo	13,8	6,9	79,3	100
Total Conurbano Bonaerense	8,4	23,3	68,3	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	7,2	29,7	63,2	100
29: Maquinaria y equipo	5,1	19,3	75,6	100

PARTE B

De los locales industriales

3.b.1 Dimensión media de los locales

Si bien la dimensión de los locales industriales de las PyME en ambos territorios es relativamente reducida -sólo el 13% de los locales industriales de la zona estudiada y el 14% de los locales ubicados en el Conurbano tiene más de 40 ocupados- en la zona estudiada encontramos una mayor frecuencia de los locales con menos de 7 ocupados. Como resultado observamos que

la dimensión media de los locales es levemente inferior en la zona estudiada.

Si en cambio concentramos la atención en los locales sidero-metalmecánicos observamos que la dimensión de aquellos de la zona estudiada es mayor respecto a la de los ubicados en el Conurbano.

Cuadro 3.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2003, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Zona estudiada	27,0	36,5	23,8	12,7	100	20	11
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	18,2	31,8	36,4	13,6	100	25	17
29: Maquinaria y equipo	25,0	28,6	25,0	21,4	100	23	14
Total Conurbano Bonaerense	14,9	41,5	30	13,5	100	22	14
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	11,3	45,6	31	12,2	100	20	14
29: Maquinaria y equipo	14,4	50,9	27,9	6,8	100	18	13

3.b.2 Recursos humanos de los locales

El porcentaje de asalariados con estudios secundarios completos es mayor entre las PyME industriales de la zona estudiada que entre las del Conurbano; también es mayor en la zona estudiada el porcentaje de locales que capacitan a su propio personal.

Resultados dispares se observan al comparar los

locales sidero-metalmecánicos de uno y otro territorio: el nivel de formación de los asalariados de las divisiones 27/28 es mayor en la zona estudiada, mientras que en la división 29 es mayor en el Conurbano. Además, el porcentaje de locales sidero-metalmecánicos que desarrollan actividades de capacitación es mayor entre los ubicados en la zona de estudio.

Cuadro 3.b.2 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona estudiada	54,2	2,4	49,2
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	58,9	0,0	45,5
29: Maquinaria y equipo	48,6	1,4	60,7
Total Conurbano Bonaerense	40,4	4,3	37,2
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	38,2	6,2	44,6
29: Maquinaria y equipo	54,1	1,9	34,7

3.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales

En la zona estudiada, respecto del Conurbano, son más frecuentes los locales que cuentan con certificaciones ISO y disponen de manual de procedimientos, mientras que son menos frecuentes los locales que utilizan procesos automatizados o semi-automatizados. La frecuencia de locales que

exportaron directamente durante dos años consecutivos es cuatro veces superior en el Conurbano. Las diferencias comentadas se mantienen de un modo análogo al comparar los locales del sector sidero-metalmecánico de ambas zonas de estudio.

Cuadro 3.b.3 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de locales			
	Tiene automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2003 y 2002
Total Zona estudiada	51,1	23,7	48,5	6,8
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	42,3	30,8	53,8	9,1
29: Maquinaria y equipo	35,5	38,7	53,3	--
Total Conurbano Bonaerense	62,1	18,6	39,0	24,2
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	65,2	20,2	38,9	19,8
29: Maquinaria y equipo	51,9	24,8	39,8	22,9

3.b.4 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias

Si bien en ambos territorios la dependencia comercial de los locales industriales con el principal cliente es más baja que con el principal proveedor, esta relación es menos notoria entre los locales ubicados en la zona de estudio. En efecto, en la zona de estudio el 36% de los locales vende al principal cliente menos del 30% de su producción y el 17% concentra en su principal proveedor menos del 25% de sus compras totales; mientras que en el Conurbano, el 70% de los locales vende a su principal cliente menos del 30% de su producción y el 30% concentra en su principal proveedor menos de 25% del total de sus compras. Al comparar los locales sidero-metalmecánicos de uno y otro territorio, contrariamente a lo que se observa entre los locales ubicados en Conurbano, la dependencia comercial con el principal cliente de los locales

ubicados en la zona de estudio es más alta que con el principal proveedor.

Entre los locales ubicados en la zona de estudio, el principal cliente y el principal proveedor se localizan más frecuentemente en un radio mayor a 80 Km de distancia. En efecto, para el 60% de los locales de la zona estudiada, tanto el principal cliente como el principal proveedor se localizan a menos de 80 Km de distancia, mientras que ese porcentaje asciende al 80% entre los ubicados en el Conurbano. De la comparación entre los locales sidero-metalmecánicos de uno y otro territorio se observa también que entre los ubicados en la zona de estudio, aunque menos notoriamente, el principal cliente y el principal proveedor se localizan más frecuentemente en un radio mayor a 80 Km de distancia respecto a sus pares del Conurbano.

Cuadro 3.b.4 Concentración de ventas y distancia al principal cliente por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de locales								
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente					en el extranjero
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km		
Total Zona estudiada	8,3	27,4	64,3	63,3	30,6	4,1	--	2,0	
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	16,7	11,1	72,2	60,9	34,8	4,3	--	--	
29: Maquinaria y equipo	3,3	10,0	86,7	73,3	26,7	--	--	--	
Total Conurbano Bonaerense	36,8	35,1	28,1	80,7	6,2	4,7	4,1	4,3	
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	35,9	29,8	34,3	76,2	10,3	6,7	3,9	2,8	
29: Maquinaria y equipo	29,4	32,1	38,5	73,9	6,6	1,6	9,4	8,6	

Cuadro 3.b.5 Concentración de compras y distancia al principal proveedor por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de locales								
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor					en el extranjero
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km		
Total Zona estudiada	17,2	59,8	23,0	55,8	38,8	3,1	0,8	1,6	
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	26,1	34,8	39,1	64,0	36,0	--	--	--	
29: Maquinaria y equipo	16,7	56,7	26,7	77,4	22,6	--	--	--	
Total Conurbano Bonaerense	30,3	43,0	26,7	82,3	6,5	1,9	3,0	6,4	
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	24,6	39,2	36,3	85,3	10,5	0,2	0,4	3,7	
29: Maquinaria y equipo	35,0	51,3	13,7	87,9	5,9	--	--	6,3	

3.b.5 Subcontratación de actividades de los locales

El nivel de subcontratación en 2003 es bajo en ambos territorios. En efecto, sólo el 13% de los locales industriales ubicados en la zona de estudio y el 14% de los ubicados en el Conurbano optan por esta estrategia de organización. Al comparar los locales sidero-metalmecánicos de uno y otro

territorio se observa que entre los locales de las divisiones 27/28 fue más frecuente la descentralización de actividades por parte de los ubicados en el Conurbano; mientras que entre los de la división 29, esta estrategia fue más frecuente en los ubicados en la zona estudiada.

Cuadro 3.b.6 Locales que subcontrataron actividades, por zona y rubro de actividad en el año 2003

Zona y actividad del local	% de locales		Total
	Si	No	
Total Zona estudiada	12,8	87,2	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	9,1	90,9	100
29: Maquinaria y equipo	21,4	78,6	100
Total Conurbano Bonaerense	14,1	85,9	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,5	79,5	100
29: Maquinaria y equipo	14,0	86,0	100

3.b.6 Financiamiento de las inversiones de los locales

En ambos territorios, las inversiones realizadas en los locales durante 2003 fueron financiadas casi en su totalidad con recursos propios, es decir, con aportes de los socios o reinversión de utilidades. El financiamiento bancario cubre solo alrededor del 6% de las inversiones en ambas

zonas, mientras que entre las PyME industriales del Conurbano se observa una levemente mayor diversificación de las fuentes de financiamiento de las inversiones, particularmente de proveedores.

Cuadro 3.b.7 Fuente de financiación de las inversiones realizadas, por zona y rubro de actividad en el año 2003

Zona y actividad del local	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	De proveedores	Otros	
Total Zona estudiada	93,7	6,3	--	--	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	96,4	3,6	--	--	100
Total Conurbano Bonaerense	85,8	5,5	6,6	2,0	100
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	89,2	3,7	4,6	2,4	100
29: Maquinaria y equipo	90,9	7,2	0,8	1,1	100

3.b.7 Problemas de los locales con el territorio

No se observan diferencias significativas entre los problemas citados por las PyME industriales de los dos territorios comparados. Los problemas más citados por los responsables de las plantas industriales, en orden de frecuencias, fueron el peso de los impuestos municipales, los cortes sorpresivos de energía eléctrica en 2004 y la inseguridad (ocurrencia de episodios delictivos en el local en 2004). El peso de los impuestos es más citado en el Conurbano y los cortes de energía en la zona estudiada. No se observan diferencias en el nivel de contaminación ambiental.

Respecto al problema energético, es importante señalar que en el Conurbano los entrevistados respondieron sobre la primera mitad del año (la encuesta fue realizada entre mayo y julio de 2004), mientras que en la zona estudiada, hacia fines de 2004.

La accesibilidad de las dos zonas comparadas es muy buena. En la zona estudiada sólo el 7% de los locales manifiesta su voluntad de mudarse contra un también bajo 11% en el Conurbano

Cuadro 3.b.8 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por zona y rubro de actividad

Zona y actividad del local	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local en 2004	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona estudiada	1,5	19,7	13,9	52,6	53,7	7,4
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	--	26,9	11,5	48,0	30,8	11,5
29: Maquinaria y equipo	--	12,9	6,5	30,0	58,1	12,9
Total Conurbano Bonaerense	7,0	23,3	13,5	65,0	41,6	11,0
27/28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	7,2	27,1	9,0	69,4	43,3	14,8
29: Maquinaria y equipo	7,0	17,9	17,9	60,9	35,9	14,9

3.b.8 Relación local industrial-municipalidad

La relación entre los locales industriales y los gobiernos municipales es poco frecuente en ambos territorios, aunque se registra una leve mayor

frecuencia de contacto en la zona estudiada con respecto al Conurbano.

Cuadro 3.b.9 Principales áreas de gobierno con las que se relacionan los responsables de los locales, por zona y rubro de actividad

Principales áreas	% de locales	
	Total Zona estudiada	Total Conurbano Bonaerense
Ninguna	67,2	73,5
Bromatología	10,2	2,7
Industria y comercio	7,8	4,9
Producción	3,1	0,8
Compras	2,3	1,0
Obras y servicios	2,3	0,9
Bienestar y acción social	1,6	--
Medio ambiente	1,6	1,5
Asesoramiento legal	0,8	--
Catastro	0,8	--
Cultura	0,8	--
Impositiva y recaudaciones	0,8	6,6
Seguridad e higiene	0,8	7,0

ANEXO I

Cuadros adicionales del Capítulo 2

1. Municipios de Ramallo y San Nicolás

PARTE A

De las empresas con locales industriales

Cuadro 1.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales por rubro de actividad

Actividad de local	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 04-06	Mayor monto de ventas en 03 que en 02	Expectativas de ventas en el 2004	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en el 2004
	crecieron	esperan crecer		Mayores					Mayores
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	59,3	96,3	85,3	87,1	5,3	2,7	50,0	32,0	39,7
15: Alimentos y bebidas	40,7	92,9	77,3	91,3	3,8	3,8	29,6	15,4	23,1
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	66,7	83,3	100,0	83,3	--	--	66,7	33,3	50,0
26: Otros productos minerales no metálicos	71,4	100,0	83,3	83,3	--	--	50,0	16,7	20,0
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	70,6	100,0	85,7	78,6	--	--	53,3	53,3	60,0
29: Maquinaria y equipo	70,0	100,0	100,0	90,0	--	--	45,5	27,3	40,0
Otras actividades	64,3	100,0	81,8	90,9	27,3	9,1	90,9	54,5	54,5

Cuadro 1.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 04-06	Mayor monto de ventas en 03 que en 02	Expectativas de ventas en el 2004	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en el 2004
	crecieron	esperan crecer		Mayores					Mayores
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	59,3	96,3	85,3	87,1	5,3	2,7	50,0	32,0	39,7
Menos de 10 ocupados	47,4	97,4	83,9	87,5	--	--	34,3	20,6	30,3
Entre 10 y 200 ocupados	69,8	95,5	86,5	86,8	9,8	4,9	63,4	41,5	47,5

Cuadro 1.a.3 Principales problemas de las empresas por rubro de actividad

Principales problemas	Actividad del local						
	Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	15: Alimentos y bebidas	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	26: Otros productos minerales no metálicos	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	Otras actividades
Ninguno	33,3	44,0	--	42,9	42,9	18,2	23,1
Organización interna	20,0	16,0	20,0	28,6	7,1	18,2	38,5
Acceso al crédito	17,3	4,0	60,0	14,3	21,4	36,4	7,7
Competencia desleal y competencia extranjera	8,0	16,0	--	--	7,1	--	7,7
Falta de personal calificado	4,0	--	--	--	7,1	18,2	--
Falta de capital	4,0	4,0	20,0	14,3	--	--	--
Insuficiente demanda	2,7	4,0	--	--	--	--	7,7
Mal gobierno	2,7	--	--	--	7,1	9,1	--
Suministro de servicios y sus costos	2,7	--	--	--	--	--	15,4
Altos impuestos	1,3	4,0	--	--	--	--	--
Altos costos	1,3	4,0	--	--	--	--	--
Calidad y disponibilidad de materia prima	1,3	4,0	--	--	--	--	--
Problemas financieros	1,3	--	--	--	7,1	--	--

Cuadro 1.a.4 Principales problemas de las empresas por tamaño

Principales problemas	% de empresas		
	Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	Menos de 10 ocupados	Entre 10 y 200 ocupados
Ninguno	33,3	37,1	30,0
Organización interna	20,0	20,0	20,0
Acceso al crédito	17,3	14,3	20,0
Competencia desleal y competencia extranjera	8,0	11,4	5,0
Falta de personal calificado	4,0	2,9	5,0
Falta de capital	4,0	2,9	5,0
Insuficiente demanda	2,7	2,9	2,5
Mal gobierno	2,7	--	5,0
Suministro de servicios y sus costos	2,7	--	5,0
Altos impuestos	1,3	2,9	--
Altos costos	1,3	2,9	--
Calidad y disponibilidad de materia prima	1,3	--	2,5
Problemas financieros	1,3	2,9	--

Cuadro 1.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	48,0	33,3	18,7	100
15: Alimentos y bebidas	53,8	26,9	19,2	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	33,3	50,0	16,7	100
26: Otros productos minerales no metálicos	66,7	33,3	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	40,0	40,0	20,0	100
29: Maquinaria y equipo	45,5	36,4	18,2	100
Otras actividades	45,5	27,3	27,3	100

Cuadro 1.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	48,0	33,3	18,7	100
Menos de 10 ocupados	50,0	35,3	14,7	100
Entre 10 y 200 ocupados	46,3	31,7	22,0	100

Cuadro 1.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de ventas							Total
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	38,9	12,9	8,2	30,9	4,0	2,4	2,8	100
15: Alimentos y bebidas	65,1	17,2	5,8	5,8	0,4	1,9	3,8	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	32,6	22,0	12,0	20,0	7,2	6,2	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	32,5	0,8	1,7	43,3	6,7	15,0	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	39,0	4,7	10,0	37,3	9,0	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	--	5,6	3,3	90,0	1,1	--	--	100
Otras actividades	12,5	23,0	18,0	31,5	5,0	--	10,0	100

Cuadro 1.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de ventas							Total
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	38,9	12,9	8,2	30,9	4,0	2,4	2,8	100
Menos de 10 ocupados	54,5	16,3	4,7	17,1	2,8	1,8	2,9	100
Entre 10 y 200 ocupados	24,5	9,7	11,4	43,6	5,0	3,0	2,7	100

Cuadro 1.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de compras					Total
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros		
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	51,4	32,9	10,6	5,1	100	
15: Alimentos y bebidas	61,9	20,8	11,5	5,8	100	
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	67,5	15,8	16,7	--	100	
26: Otros productos minerales no metálicos	--	51,7	15,0	33,3	100	
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	47,7	48,7	3,7	--	100	
29: Maquinaria y equipo	51,5	27,0	18,5	3,0	100	
Otras actividades	50,9	44,4	4,7	--	100	

Cuadro 1.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de compras					Total
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros		
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	51,4	32,9	10,6	5,1	100	
Menos de 10 ocupados	57,4	22,9	12,4	7,4	100	
Entre 10 y 200 ocupados	46,4	41,3	9,1	3,3	100	

Cuadro 1.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	94,8	5,2	100	96,1	3,9	100
15: Alimentos y bebidas	100,0	--	100	100,0	--	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	100	100,0	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	83,3	16,7	100	83,3	16,7	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	94,1	5,9	100	100,0	--	100
29: Maquinaria y equipo	90,0	10,0	100	90,0	10,0	100
Otras actividades	92,3	7,7	100	92,3	7,7	100

Cuadro 1.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	94,8	5,2	100	96,1	3,9	100
Menos de 10 ocupados	97,2	2,8	100	97,2	2,8	100
Entre 10 y 200 ocupados	92,7	7,3	100	95,1	4,9	100

Cuadro 1.a.13 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero Proveedor en extranjero	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	97,2	1,4	1,4	--	100
15: Alimentos y bebidas	100,0	--	--	--	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	--	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	80,0	20,0	--	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
Otras actividades	90,9	--	9,1	--	100

Cuadro 1.a.14 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero Proveedor en extranjero	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	97,2	1,4	1,4	--	100
Menos de 10 ocupados	96,9	--	3,1	--	100
Entre 10 y 200 ocupados	97,5	2,5	--	--	100

Cuadro 1.a.15 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario
	Promedio	Mediana	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	1,4	1	83,1
15: Alimentos y bebidas	1,3	1	76,9
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	1,2	1	83,3
26: Otros productos minerales no metálicos	1,3	1	100,0
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1,2	1	86,7
29: Maquinaria y equipo	1,8	1	81,8
Otras actividades	1,8	2	88,9

Cuadro 1.a.16 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario
	Promedio	Mediana	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	1,4	1	83,1
Menos de 10 ocupados	0,9	1	85,3
Entre 10 y 200 ocupados	1,9	1	81,1

Cuadro 1.a.17 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	16,9	9,9	73,2	100
15: Alimentos y bebidas	23,1	7,7	69,2	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	16,7	--	83,3	100
26: Otros productos minerales no metálicos	--	25,0	75,0	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	13,3	13,3	73,3	100
29: Maquinaria y equipo	18,2	--	81,8	100
Otras actividades	11,1	22,2	66,7	100

Cuadro 1.a.18 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	16,9	9,9	73,2	100
Menos de 10 ocupados	14,7	11,8	73,5	100
Entre 10 y 200 ocupados	18,9	8,1	73,0	100

Cuadro 1.a.19 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total	Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó		
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	12,3	12,3	75,3	100	14,1
15: Alimentos y bebidas	15,4	11,5	73,1	100	29,2
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	16,7	--	83,3	100	16,7
26: Otros productos minerales no metálicos	--	16,7	83,3	100	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	13,3	13,3	73,3	100	6,7
29: Maquinaria y equipo	18,2	--	81,8	100	9,1
Otras actividades	--	33,3	66,7	100	--

Cuadro 1.a.20 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total	Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó		
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	12,3	12,3	75,3	100	14,1
Menos de 10 ocupados	8,6	14,3	77,1	100	18,8
Entre 10 y 200 ocupados	15,8	10,5	73,7	100	10,3

Cuadro 1.a.21 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	9,9	11,3	78,9	100
15: Alimentos y bebidas	11,5	7,7	80,8	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	--	--	100,0	100
26: Otros productos minerales no metálicos	--	25,0	75,0	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	6,7	20,0	73,3	100
29: Maquinaria y equipo	18,2	--	81,8	100
Otras actividades	11,1	22,2	66,7	100

Cuadro 1.a.22 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	9,9	11,3	78,9	100
Menos de 10 ocupados	8,8	11,8	79,4	100
Entre 10 y 200 ocupados	10,8	10,8	78,4	100

Parte B

De los locales industriales

Cuadro 1.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	26,7	38,7	22,7	12,0	100	22	10
15: Alimentos y bebidas	33,3	48,1	14,8	3,7	100	14	8
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	33,3	33,3	33,3	--	100	16	14
26: Otros productos minerales no metálicos	33,3	50,0	--	16,7	100	17	10
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,0	26,7	46,7	6,7	100	21	21
29: Maquinaria y equipo	20,0	40,0	20,0	20,0	100	27	13
Otras actividades	18,2	27,3	18,2	36,4	100	42	16

Cuadro 1.b.2 Nivel de instrucción formal de los socios y del personal asalariado; locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de socios con estudios secundarios completos	% de socios con primaria incompleta o sin escolaridad	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	84,5	--	56,9	2,2	41,3
15: Alimentos y bebidas	70,9	--	69,3	--	37,0
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	76,3	5,3	50,0
26: Otros productos minerales no metálicos	66,7	--	42,1	--	33,3
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	93,5	--	42,7	--	33,3
29: Maquinaria y equipo	93,8	--	44,1	--	40,0
Otras actividades	100,0	--	63,2	6,4	63,6

Cuadro 1.b.3 Nivel de instrucción formal de los socios y del personal asalariado; locales con actividades de capacitación en 2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de socios con estudios secundarios completos	% de socios con primaria incompleta o sin escolaridad	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	84,5	--	56,9	2,2	41,3
Menos de 10 ocupados	72,6	--	46,1	1,3	28,6
Entre 10 y 200 ocupados	93,8	--	58,4	2,4	52,5

Cuadro 1.b.4 Características del personal solicitado por rubro de actividad

Personal solicitado	Actividad del local						
	Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	15: Alimentos y bebidas	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	26: Otros productos minerales no metálicos	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	Otras actividades
No busca personal	50,0	50,0	100,0	33,3	66,7	--	50,0
Busca personal y encuentra con facilidad	23,5	25,0	--	66,7	16,7	33,3	12,5
Dificultades para conseguir:	--	--	--	--	--	--	--
Trabajador no calificado	5,9	--	--	--	--	--	25,0
Trabajador calificado	20,6	25,0	--	--	16,7	66,7	12,5
Técnico especializado	--	--	--	--	--	--	--
Profesional	--	--	--	--	--	--	--
Cuadros para la gestión	--	--	--	--	--	--	--

Cuadro 1.b.5 Características del personal solicitado por tamaño de la empresa

Personal solicitado	% de locales		
	Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	Menos de 10 ocupados	Entre 10 y 200 ocupados
No busca personal	50,0	46,7	52,6
Busca personal y encuentra con facilidad	23,5	33,3	15,8
Dificultades para conseguir:	--	--	--
Trabajador no calificado	5,9	6,7	5,3
Trabajador calificado	20,6	13,3	26,3
Técnico especializado	--	--	--
Profesional	--	--	--
Cuadros para la gestión	--	--	--

Cuadro 1.b.6 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad

Actividad de local	% de locales			
	Tiene automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2003 y 2002
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	55,4	23,5	45,8	4,3
15: Alimentos y bebidas	53,6	14,3	35,7	4,5
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	--	--
26: Otros productos minerales no metálicos	71,4	16,7	42,9	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	47,1	35,3	41,2	--
29: Maquinaria y equipo	36,4	45,5	63,6	--
Otras actividades	57,1	23,1	78,6	18,2

Cuadro 1.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales			
	Tiene automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2003 y 2002
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	55,4	23,5	45,8	4,3
Menos de 10 ocupados	56,4	13,2	38,5	--
Entre 10 y 200 ocupados	54,5	32,6	52,3	7,7

Cuadro 1.b.8 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				en el extranjero
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	9,5	33,3	57,1	55,6	38,9	5,6	--	--
15: Alimentos y bebidas	14,3	57,1	28,6	72,7	18,2	9,1	--	--
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	--	66,7	33,3	80,0	20,0	--	--	--
26: Otros productos minerales no metálicos	--	50,0	50,0	25,0	75,0	--	--	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	18,2	9,1	72,7	60,0	33,3	6,7	--	--
29: Maquinaria y equipo	10,0	20,0	70,0	60,0	40,0	--	--	--
Otras actividades	--	42,9	57,1	22,2	66,7	11,1	--	--

Cuadro 1.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	9,5	33,3	57,1	55,6	38,9	5,6	--	--
Menos de 10 ocupados	12,5	43,8	43,8	70,8	16,7	12,5	--	--
Entre 10 y 200 ocupados	7,7	26,9	65,4	43,3	56,7	--	--	--

Cuadro 1.b.10 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	16,7	62,5	20,8	45,5	49,4	2,6	1,3	1,3
15: Alimentos y bebidas	8,3	75,0	16,7	64,0	36,0	--	--	--
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	33,3	66,7	--	--	100,0	--	--	--
26: Otros productos minerales no metálicos	16,7	83,3	--	16,7	66,7	--	--	16,7
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,0	33,3	46,7	68,8	31,3	--	--	--
29: Maquinaria y equipo	40,0	60,0	--	45,5	54,5	--	--	--
Otras actividades	--	63,6	36,4	15,4	61,5	15,4	7,7	--

Cuadro 1.b.11 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	16,7	62,5	20,8	45,5	49,4	2,6	1,3	1,3
Menos de 10 ocupados	12,1	69,7	18,2	55,6	41,7	--	2,8	--
Entre 10 y 200 ocupados	20,5	56,4	23,1	36,6	56,1	4,9	--	2,4

Cuadro 1.b.12 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad de local	% de locales		
	Sí	No	Total
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	14,9	85,1	100
15: Alimentos y bebidas	--	100,0	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	--	100,0	100
26: Otros productos minerales no metálicos	20,0	80,0	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	13,3	86,7	100
29: Maquinaria y equipo	40,0	60,0	100
Otras actividades	36,4	63,6	100

Cuadro 1.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	% de locales		
	Sí	No	Total
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	14,9	85,1	100
Menos de 10 ocupados	8,6	91,4	100
Entre 10 y 200 ocupados	20,5	79,5	100

Cuadro 1.b.14 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	De proveedores	Otros	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	94,6	5,4	--	--	100
15: Alimentos y bebidas	100,0	--	--	--	100
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0	--	--	--	100
26: Otros productos minerales no metálicos	100,0	--	--	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	90,0	10,0	--	--	100
Otras actividades	85,0	15,0	--	--	100

Cuadro 1.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	De proveedores	Otros	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	94,6	5,4	--	--	100
Menos de 10 ocupados	100,0	--	--	--	100
Entre 10 y 200 ocupados	92,0	8,0	--	--	100

Cuadro 1.b.16 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local en 2004	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	1,2	22,9	15,7	53,7	45,7	7,3
15: Alimentos y bebidas	3,6	14,3	17,9	71,4	51,9	3,7
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	--	50,0	33,3	50,0	40,0	--
26: Otros productos minerales no metálicos	--	14,3	14,3	42,9	57,1	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	--	35,3	11,8	52,9	29,4	11,8
29: Maquinaria y equipo	--	9,1	--	36,4	54,5	18,2
Otras actividades	--	28,6	21,4	38,5	42,9	7,1

Cuadro 1.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local en 2004	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Municipios de Ramallo y San Nicolás	1,2	22,9	15,7	53,7	45,7	7,3
Menos de 10 ocupados	--	23,1	17,9	59,0	42,1	2,6
Entre 10 y 200 ocupados	2,3	22,7	13,6	48,8	48,8	11,4

2. Municipio de Villa Constitución

PARTE A

De las empresas con locales industriales

Cuadro 2.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales por rubro de actividad

Actividad de local	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 04-06	Mayor monto de ventas en 03 que en 02	Expectativas de ventas en el 2004	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en el 2004
	crecieron	esperan crecer	Mayores	Mayores					Mayores
Total Municipio de Villa Constitución	84,3	94,3	72,0	84,3	11,8	3,9	60,8	49,0	35,3
15: Alimentos y bebidas	75,0	92,3	36,4	58,3	8,3	--	33,3	25,0	8,3
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	100,0	100,0	40,0
29: Maquinaria y equipo	72,2	89,5	77,8	94,4	--	--	50,0	27,8	33,3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	100,0	100,0	75,0	75,0	--	--	100,0	100,0	75,0
Otras actividades	100,0	100,0	83,3	91,7	41,7	16,7	75,0	66,7	50,0

Cuadro 2.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 04-06	Mayor monto de ventas en 03 que en 02	Expectativas de ventas en el 2004	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en el 2004
	crecieron	esperan crecer	Mayores	Mayores					Mayores
Total Municipio de Villa Constitución	84,3	94,3	72,0	84,3	11,8	3,9	60,8	49,0	35,3
Menos de 10 ocupados	75,0	90,5	47,4	80,0	5,0	--	45,0	30,0	15,0
Entre 10 y 200 ocupados	90,3	96,9	87,1	87,1	16,1	6,5	71,0	61,3	48,4

Cuadro 2.a.3 Principales problemas de las empresas por rubro de actividad

Principales problemas	Actividad del local					
	Total Municipio de Villa Constitución	15: Alimentos y bebidas	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	31: Maquinaria y aparatos eléctricos	Otras actividades
Ninguno	42,3	36,4	20,0	55,0	75,0	25,0
Falta de capital	9,6	18,2	--	5,0	25,0	8,3
Acceso al crédito	7,7	--	--	15,0	--	8,3
Organización interna	7,7	--	20,0	--	--	25,0
Competencia desleal y competencia extranjera	7,7	18,2	20,0	--	--	8,3
Falta de personal calificado	3,8	--	--	10,0	--	--
Mal gobierno	3,8	9,1	20,0	--	--	--
Altos costos	3,8	--	--	5,0	--	8,3
Calidad y disponibilidad de materia prima	3,8	--	--	10,0	--	--
Suministro de servicios y sus costos	3,8	9,1	20,0	--	--	--
Altos impuestos	1,9	9,1	--	--	--	--
Inseguridad	1,9	--	--	--	--	8,3
Problemas financieros	1,9	--	--	--	--	8,3

Cuadro 2.a.4 Principales problemas de las empresas por tamaño

Principales problemas	% de empresas		
	Total Municipio de Villa Constitución	Menos de 10 ocupados	Entre 10 y 200 ocupados
Ninguno	42,3	40,9	43,3
Falta de capital	9,6	9,1	10,0
Acceso al crédito	7,7	9,1	6,7
Organización interna	7,7	9,1	6,7
Competencia desleal y competencia extranjera	7,7	9,1	6,7
Falta de personal calificado	3,8	--	6,7
Mal gobierno	3,8	--	6,7
Altos costos	3,8	4,5	3,3
Calidad y disponibilidad de materia prima	3,8	4,5	3,3
Suministro de servicios y sus costos	3,8	9,1	--
Altos impuestos	1,9	4,5	--
Inseguridad	1,9	--	3,3
Problemas financieros	1,9	--	3,3

Cuadro 2.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Municipio de Villa Constitución	51,9	31,5	16,7	100
15: Alimentos y bebidas	30,8	53,8	15,4	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,0	60,0	20,0	100
29: Maquinaria y equipo	70,0	15,0	15,0	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	25,0	50,0	25,0	100
Otras actividades	66,7	16,7	16,7	100

Cuadro 2.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Municipio de Villa Constitución	51,9	31,5	16,7	100
Menos de 10 ocupados	59,1	27,3	13,6	100
Entre 10 y 200 ocupados	46,9	34,4	18,8	100

Cuadro 2.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de ventas							Total
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros	
Total Municipio de Villa Constitución	26,9	5,0	9,2	54,9	2,0	0,4	1,6	100
15: Alimentos y bebidas	64,2	12,5	23,3	--	--	--	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	16,4	1,4	--	82,2	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	2,8	--	--	87,5	4,2	1,1	4,4	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	27,5	--	--	72,5	--	--	--	100
Otras actividades	30,0	8,3	15,8	43,8	2,1	--	--	100

Cuadro 2.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de ventas							Total
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros	
Total Municipio de Villa Constitución	26,9	5,0	9,2	54,9	2,0	0,4	1,6	100
Menos de 10 ocupados	38,6	12,5	14,0	27,4	2,5	1,0	4,0	100
Entre 10 y 200 ocupados	19,4	0,2	6,1	72,7	1,6	--	--	100

Cuadro 2.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de compras				Total
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros	
Total Municipio de Villa Constitución	63,9	25,4	3,7	7,0	100
15: Alimentos y bebidas	90,8	5,0	--	4,2	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	80,0	12,0	8,0	--	100
29: Maquinaria y equipo	66,7	17,8	5,0	10,6	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	37,5	47,5	12,5	2,5	100
Otras actividades	35,0	55,4	0,8	8,8	100

Cuadro 2.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de compras				Total
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros	
Total Municipio de Villa Constitución	63,9	25,4	3,7	7,0	100
Menos de 10 ocupados	80,5	13,5	3,5	2,5	100
Entre 10 y 200 ocupados	53,2	33,1	3,9	9,8	100

Cuadro 2.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Municipio de Villa Constitución	98,0	2,0	100	98,0	2,0	100
15: Alimentos y bebidas	100,0	--	100	100,0	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	100	100,0	--	100
29: Maquinaria y equipo	100,0	--	100	100,0	--	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	100,0	--	100	100,0	--	100
Otras actividades	90,9	9,1	100	90,9	9,1	100

Cuadro 2.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Municipio de Villa Constitución	98,0	2,0	100	98,0	2,0	100
Menos de 10 ocupados	100,0	--	100	100,0	--	100
Entre 10 y 200 ocupados	96,6	3,4	100	96,6	3,4	100

Cuadro 2.a.13 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero Proveedor en extranjero	
Total Municipio de Villa Constitución	96,2	--	3,8	--	100
15: Alimentos y bebidas	91,7	--	8,3	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	100,0	--	--	--	100
Otras actividades	91,7	--	8,3	--	100

Cuadro 2.a.14 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero Proveedor en extranjero	
Total Municipio de Villa Constitución	96,2	--	3,8	--	100
Menos de 10 ocupados	100,0	--	--	--	100
Entre 10 y 200 ocupados	93,8	--	6,3	--	100

Cuadro 2.a.15 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario
	Promedio	Mediana	
Total Municipio de Villa Constitución	1,5	1	76,5
15: Alimentos y bebidas	0,7	1	66,7
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	2,4	3	100,0
29: Maquinaria y equipo	1,7	2	77,8
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	0,8	1	100,0
Otras actividades	1,7	2	66,7

Cuadro 2.a.16 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario
	Promedio	Mediana	
Total Municipio de Villa Constitución	1,5	1	76,5
Menos de 10 ocupados	1,0	1	80,0
Entre 10 y 200 ocupados	1,7	2	74,2

Cuadro 2.a.17 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Municipio de Villa Constitución	23,5	2,0	74,5	100
15: Alimentos y bebidas	33,3	--	66,7	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	--	--	100,0	100
29: Maquinaria y equipo	22,2	5,6	72,2	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	--	100,0	100
Otras actividades	33,3	--	66,7	100

Cuadro 2.a.18 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Municipio de Villa Constitución	23,5	2,0	74,5	100
Menos de 10 ocupados	20,0	--	80,0	100
Entre 10 y 200 ocupados	25,8	3,2	71,0	100

Cuadro 2.a.19 Tipo de crédito: Descubierta en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total	Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó		
Total Municipio de Villa Constitución	21,6	2,0	76,5	100	20,4
15: Alimentos y bebidas	33,3	--	66,7	100	46,2
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	--	--	100,0	100	20,0
29: Maquinaria y equipo	22,2	5,6	72,2	100	10,0
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	--	100,0	100	--
Otras actividades	25,0	--	75,0	100	16,7

Cuadro 2.a.20 Tipo de crédito: Descubierta en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total	Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó		
Total Municipio de Villa Constitución	21,6	2,0	76,5	100	20,4
Menos de 10 ocupados	15,0	--	85,0	100	18,2
Entre 10 y 200 ocupados	25,8	3,2	71,0	100	21,9

Cuadro 2.a.21 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Municipio de Villa Constitución	9,8	3,9	86,3	100
15: Alimentos y bebidas	8,3	--	91,7	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	--	--	100,0	100
29: Maquinaria y equipo	11,1	11,1	77,8	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	--	100,0	100
Otras actividades	16,7	--	83,3	100

Cuadro 2.a.22 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Municipio de Villa Constitución	9,8	3,9	86,3	100
Menos de 10 ocupados	10,0	--	90,0	100
Entre 10 y 200 ocupados	9,7	6,5	83,9	100

Parte B

De los locales industriales

Cuadro 2.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Municipio de Villa Constitución	27,5	33,3	25,5	13,7	100	18	13
15: Alimentos y bebidas	58,3	33,3	--	8,3	100	11	7
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,0	40,0	20,0	20,0	100	19	13
29: Maquinaria y equipo	27,8	22,2	27,8	22,2	100	21	15
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	75,0	25,0	--	100	17	14
Otras actividades	8,3	33,3	50,0	8,3	100	21	18

Cuadro 2.b.2 Nivel de instrucción formal de los socios y del personal asalariado; locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de socios con estudios secundarios completos	% de socios con primaria incompleta o sin escolaridad	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Municipio de Villa Constitución	81,0	5,0	49,4	2,6	60,8
15: Alimentos y bebidas	63,2	15,8	18,7	5,5	25,0
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	85,7	14,3	54,1	--	80,0
29: Maquinaria y equipo	87,2	2,6	51,8	2,3	72,2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	83,3	--	55,6	--	100,0
Otras actividades	82,8	--	56,7	3,7	58,3

Cuadro 2.b.3 Nivel de instrucción formal de los socios y del personal asalariado; locales con actividades de capacitación en 2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de socios con estudios secundarios completos	% de socios con primaria incompleta o sin escolaridad	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Municipio de Villa Constitución	81,0	5,0	49,4	2,6	60,8
Menos de 10 ocupados	69,7	9,1	50,0	8,3	30,0
Entre 10 y 200 ocupados	86,6	3,0	49,4	2,0	80,6

Cuadro 2.b.4 Características del personal solicitado por rubro de actividad

Personal solicitado	Actividad del local					
	Total Municipio de Villa Constitución	15: Alimentos y bebidas	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	31: Maquinaria y aparatos eléctricos	Otras actividades
No busca personal	22,2	15,4	--	5,0	--	--
Busca personal y encuentra con facilidad	5,6	46,2	--	10,0	50,0	16,7
Dificultades para conseguir:	--	--	--	--	--	--
Trabajador no calificado	7,4	7,7	--	10,0	--	8,3
Trabajador calificado	46,3	30,8	40,0	55,0	50,0	50,0
Técnico especializado	3,7	--	--	5,0	--	8,3
Profesional	3,7	--	20,0	--	--	8,3
Cuadros para la gestión	11,1	--	40,0	15,0	--	8,3

Cuadro 2.b.5 Características del personal solicitado por tamaño de la empresa

Personal solicitado	% de locales		
	Total Municipio de Villa Constitución	Menos de 10 ocupados	Entre 10 y 200 ocupados
No busca personal	22,2	31,8	15,6
Busca personal y encuentra con facilidad	5,6	4,5	6,3
Dificultades para conseguir:	--	--	--
Trabajador no calificado	7,4	4,5	9,4
Trabajador calificado	46,3	54,5	40,6
Técnico especializado	3,7	--	6,3
Profesional	3,7	--	6,3
Cuadros para la gestión	11,1	4,5	15,6

Cuadro 2.b.6 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad

Actividad de local	% de locales			
	Tiene automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2003 y 2002
Total Municipio de Villa Constitución	44,4	24,1	52,8	10,4
15: Alimentos y bebidas	53,8	7,7	30,8	10,0
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,0	20,0	80,0	--
29: Maquinaria y equipo	35,0	35,0	47,4	--
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	25,0	50,0	100,0	--
Otras actividades	66,7	16,7	58,3	33,3

Cuadro 2.b.7 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales			
	Tiene automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2003 y 2002
Total Municipio de Villa Constitución	44,4	24,1	52,8	10,4
Menos de 10 ocupados	50,0	9,1	27,3	--
Entre 10 y 200 ocupados	40,6	34,4	71,0	16,1

Cuadro 2.b.8 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				en el extranjero
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	
Total Municipio de Villa Constitución	7,1	21,4	71,4	72,7	20,5	2,3	--	4,5
15: Alimentos y bebidas	25,0	50,0	25,0	71,4	14,3	--	--	14,3
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,0	--	80,0	80,0	20,0	--	--	--
29: Maquinaria y equipo	--	5,0	95,0	80,0	20,0	--	--	--
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	25,0	75,0	50,0	25,0	25,0	--	--
Otras actividades	11,1	55,6	33,3	62,5	25,0	--	--	12,5

Cuadro 2.b.9 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Municipio de Villa Constitución	7,1	21,4	71,4	72,7	20,5	2,3	--	4,5
Menos de 10 ocupados	6,7	26,7	66,7	70,6	23,5	5,9	--	--
Entre 10 y 200 ocupados	7,4	18,5	74,1	74,1	18,5	--	--	7,4

Cuadro 2.b.10 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Municipio de Villa Constitución	18,0	56,0	26,0	71,2	23,1	3,8	--	1,9
15: Alimentos y bebidas	10,0	70,0	20,0	75,0	25,0	--	--	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	40,0	60,0	--	60,0	40,0	--	--	--
29: Maquinaria y equipo	5,0	55,0	40,0	95,0	5,0	--	--	--
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	25,0	75,0	--	75,0	25,0	--	--	--
Otras actividades	36,4	36,4	27,3	27,3	45,5	18,2	--	9,1

Cuadro 2.b.11 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Municipio de Villa Constitución	18,0	56,0	26,0	71,2	23,1	3,8	--	1,9
Menos de 10 ocupados	15,0	65,0	20,0	76,2	23,8	--	--	--
Entre 10 y 200 ocupados	20,0	50,0	30,0	67,7	22,6	6,5	--	3,2

Cuadro 2.b.12 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad de local	% de locales		
	Si	No	Total
Total Municipio de Villa Constitución	9,8	90,2	100
15: Alimentos y bebidas	--	100,0	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	--	100,0	100
29: Maquinaria y equipo	11,1	88,9	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	100,0	100
Otras actividades	25,0	75,0	100

Cuadro 2.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	% de locales		
	Si	No	Total
Total Municipio de Villa Constitución	9,8	90,2	100
Menos de 10 ocupados	15,0	85,0	100
Entre 10 y 200 ocupados	6,5	93,5	100

Cuadro 2.b.14 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	De proveedores	Otros	
Total Municipio de Villa Constitución	92,6	7,4	--	--	100
15: Alimentos y bebidas	100,0	--	--	--	100
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
29: Maquinaria y equipo	100,0	--	--	--	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	92,5	7,5	--	--	100
Otras actividades	77,8	22,2	--	--	100

Cuadro 2.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	De proveedores	Otros	
Total Municipio de Villa Constitución	92,6	7,4	--	--	100
Menos de 10 ocupados	88,9	11,1	--	--	100
Entre 10 y 200 ocupados	94,1	5,9	--	--	100

Cuadro 2.b.16 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local en 2004	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Municipio de Villa Constitución	1,9	14,8	11,1	50,9	66,0	7,4
15: Alimentos y bebidas	--	15,4	23,1	69,2	69,2	--
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	--	--	--	40,0	60,0	20,0
29: Maquinaria y equipo	--	15,0	10,0	26,3	60,0	10,0
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	--	--	--	100,0	66,7	--
Otras actividades	8,3	25,0	8,3	58,3	75,0	8,3

Cuadro 2.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local en 2004	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Municipio de Villa Constitución	1,9	14,8	11,1	50,9	66,0	7,4
Menos de 10 ocupados	4,5	13,6	18,2	61,9	59,1	9,1
Entre 10 y 200 ocupados	--	15,6	6,3	43,8	71,0	6,3

ANEXO I I

Procedimientos de recolección de datos

1. Procedimiento general y definiciones básicas

Las metas de trabajo planteadas, para el año 2004, en el Observatorio Regional del Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe contemplaron, por una parte, la elaboración de un directorio lo más completo posible de los locales industriales de la región. Este directorio responde a los propósitos de:

- conocer, en un futuro próximo, la dinámica de las altas y bajas de los locales de empresas con actividad industrial en la región, por tipo de actividad,
- proveer un marco para el desarrollo de encuestas a fin de estudiar las características de la actividad industrial de las PyME en la región y su evolución.

Su elaboración se basó en diversas fuentes:

- Registros de habilitaciones industriales de los municipios de la región
Registros de distribuidoras de energía eléctrica y de gas natural: consumidores medianos y grandes
- Registros administrativos reelaborados inicialmente por el INDEC en un archivo único denominado DINUE y, luego, por la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, junto con los registros de la Dirección de Rentas.

A partir de estas fuentes, los locales fueron contactados por teléfono con el fin de corroborar la existencia actual de los mismos y registrar datos básicos del local y de la empresa: domicilio actual, tipo de actividad, nombre completo de la razón social, actividad principal de la empresa, escala de personal ocupado y domicilio de la sede administrativa.

Por otra parte, y respondiendo al segundo objetivo enunciado, en esta etapa inicial de trabajo se

elaboró una primera encuesta en los municipios de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución dirigida a las PyME con actividad industrial en esta zona.

La encuesta se desarrolló mediante entrevistas personales a los responsables de todos los locales industriales detectados en el directorio elaborado para estos tres lugares; los datos se recolectaron aplicando un cuestionario estandarizado en cada local. Luego se identificaron los casos pertenecientes a empresas pequeñas y medianas. De este modo se ha estudiado al conjunto de empresas PyME que desarrollan actividades industriales dentro de la zona.

La unidad de registro tomada como punto de partida fue la planta o local industrial, definido como todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan actividades industriales. Para este trabajo se consideró como actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Internacional Industrial Única (CIIU, rev3) y denominadas industrias manufactureras. Por lo tanto, quedaron excluidos los locales cuyas actividades eran exclusivamente primarias, comerciales, o de servicios.

Se aplicó una definición operativa de PyME, basada en datos de personal ocupado y cantidad de locales de las empresas. Cada local industrial visitado fue clasificado en la categoría de PyME si:

- tenía más de 5 ocupados en diciembre de 2003,
- tenía 5 ó menos ocupados en la fecha de referencia pero pertenecía a una empresa con al menos dos locales,
- la cantidad total de ocupados de la empresa no excedía a 200.

2. Diseño de los instrumentos de recolección de datos

El propósito de esta encuesta fue obtener datos que permitieran conocer las características de las PyME con actividad en la zona, tanto a nivel de sus plantas industriales, como a nivel empresarial. A la vez, con el propósito de comparar diversas regiones del país, el cuestionario aplicado fue muy similar al utilizado previamente, en el mismo año, por el Observatorio Regional del Conurbano Bonaerense. Los temas de interés abordados en la encuesta se refieren a:

Datos del local:

- características generales: actividad, procesos integrados a otros locales productivos de la misma empresa, automatización de procesos, certificaciones, subcontrataciones, tratamiento de residuos;
- inversiones en 2003, fuente de financiación, evolución 2002-2003, expectativas para 2004;
- clientes y proveedores: características y distancias;
- inserción internacional: exportaciones en 2003, evolución 2002-2003, destinos; importación de materias primas en 2003, evolución 2002-2003;
- recursos humanos: cantidades por tipo de personal a diciembre de 2003, nivel de instrucción formal del personal asalariado y de los socios, actividades de capacitación, expectativas de dotación para 2004;

- infraestructura y gobierno local: cortes de energía eléctrica, contaminación ambiental, accesibilidad territorial, seguridad, impuestos y tasas municipales, contacto con áreas de gobierno municipal, posibilidad de traslado a otro territorio.

Datos de la empresa:

- características generales: año de inicio, forma jurídica, actividad principal, cantidad de locales, pertenencia a grupos económicos, cantidad total de personal ocupado, afiliación a cámaras o asociaciones empresariales;
- monto de ventas anuales en 2003, evolución 2002-2003, expectativas en 2004, clientes, proveedores y competidores: localización y tipo;
- créditos bancarios y comerciales: cantidad de bancos con los que opera la empresa, créditos bancarios en 2002-2003, crédito a clientes y de proveedores;
- desempeño, expectativas: principales problemas, crecimiento 2002-2003, expectativas 2004-2006;
- políticas públicas: utilización y preferencias de orientación de los programas públicos.

Al final del anexo se presenta el cuestionario utilizado.

3. Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

El operativo de campo para la recolección de datos fue organizado por el personal del Observatorio Regional, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna. El equipo de recolección de datos quedó constituido con un coordinador local, dos asistentes técnicos, dos supervisores y diez encuestadores.

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

El trabajo de recolección de datos se realizó entre los meses de octubre y diciembre de 2004. En

total se visitaron alrededor de 1200 direcciones de las cuales sólo se ubicaron poco más de 400 locales.

En el cuadro A1 figuran las cantidades de domicilios originariamente asignados y las encuestas finalmente obtenidas; la mayor parte de los domicilios asignados no fueron ubicados o no correspondían a locales con actividades económicas. A su vez, de los locales ubicados, cerca del 75% respondieron a la encuesta. Como se verá en el apartado siguiente, no todos los que respondieron tenían actividades clasificables en la industria manufacturera; estos casos incluidos por error no fueron tenidos en cuenta al procesar los datos de este estudio.

A1 Total de domicilios asignados, locales encuestados y locales sin respuesta

Zona	Domicilios asignados	Domicilios no ubicados y no encuestables	Locales ubicados			
			Subtotal	Encuestados	Sin respuesta	% de respuesta
Total Zona de estudio	1.196	768	428	319	109	74,5
Municipio de Ramallo	236	147	89	69	20	77,5
Municipio de San Nicolás	641	460	181	125	56	69,1
Municipio de Villa Constitución	319	161	158	125	33	79,1

4. Ingreso de los datos, análisis de coherencia y consistencia, corrección de errores y codificación

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo previamente configurado para este fin. Éste luego fue consolidado con el propósito de analizar la consistencia de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo de un modo homologable para cada lugar y para el total de la zona.

Con el propósito de asegurar que la información producida sea comparable entre observatorios regionales, el procedimiento seguido para el desarrollo de esta etapa fue similar al aplicado para las encuestas de 2004 de los observatorios regionales del Conurbano Bonaerense y del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires,

Las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de errores en el archivo de datos, se desarrolló en la Universidad de Bologna con la participación de un asistente técnico del Observatorio Regional del Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe . Se analizaron pautas de completitud, de correspondencia entre planillas de resumen y el archivo de datos, y de consistencia y coherencia interna del archivo.

Los errores detectados fueron listados y corregidos revisando los registros y los cuestionarios y, en algunos casos, contactando por teléfono nuevamente a los informantes.

Finalmente, fueron clasificados y codificados, también de un modo homologable, los siguientes datos correspondientes a preguntas abiertas:

- Actividad industrial del local y actividad principal de la empresa

- Principales problemas de la empresa
- Distancias a clientes y a proveedores
- Temas de capacitación
- Ubicación de los locales de una misma empresa
- Cargos, oficios y profesiones requeridas

Para la clasificación de actividades se utilizó la clasificación internacional de la División de Estadística de Naciones Unidas (CIU, revisión 3). En los casos de duda, se realizaron consultas por teléfono a locales encuestados o, cuando la empresa poseía página web propia o de anunciantes, se consultó por Internet.

Cuando se analiza la distribución por tipo de actividad industrial desarrollada por los locales detectados en el directorio de la zona estudiada, se utiliza prioritariamente la información brindada en la encuesta, ya que ésta es más completa y confiable. Sólo para los casos encuestables, pero que no respondieron a la encuesta (25% del total), se utiliza el dato de actividad registrado originariamente en el directorio. Al respecto, es importante recordar que la encuesta de esta zona no fue hecha por muestreo, sino que se visitaron todas las direcciones registradas en el directorio de los tres lugares incluidos.

En el cuadro A2 figuran los registros de encuestas y los que finalmente quedaron en los archivos de datos depurados, una vez que se eliminaron los casos incluidos por error; de un total encuestado de 319 locales, hubo 20 casos cuyas actividades no eran clasificables como industriales.

A2 Total de locales encuestados: industriales y sin actividad industrial incluidos por error

Zona	Total de locales	Locales Industriales	
		Si	No
Total Zona de estudio	319	299	20
Municipio de Ramallo	69	59	10
Municipio de San Nicolás	125	120	5
Municipio de Villa Constitución	125	120	5

Como ya se señaló, en el presente estudio sólo se tienen en cuenta los datos de locales y de empresas correspondientes a PyME. En el cuadro A3 figuran las cantidades de locales clasificados, según tamaño de la empresa a la que pertenecen, en tres grandes categorías: microempresas, PyME y empresas grandes.

La clasificación por tamaño fue realizada aplicando el criterio operativo descrito en el aparta-

do 1 de este anexo; las “microempresas” son las que tienen hasta 5 ocupados y un único local; las “grandes” tienen más de 200 ocupados. La excepción a esta regla de clasificación, corresponde a empresas que se iniciaron en 2004, con cantidad total de ocupados menor a 10 y con un único local. En estos casos (13 en total), se tuvieron en cuenta los datos de personal del local indicados como observación al momento de la encuesta.

A3 Locales industriales encuestados, según tamaño de las empresas a las que pertenecen

Zona	Total	Tamaño		
		Microempresa	PyME	Grande
Total Zona de estudio	299	158	137	4
Municipio de Ramallo	59	34	22	3
Municipio de San Nicolás	120	58	61	1
Municipio de Villa Constitución	120	66	54	.

Finalmente, es necesario destacar que, para la obtención de resultados, los datos se han proce-

sado de un modo directo, sin tener en cuenta la tasa de no respuesta.

OBSERVATORIO PYME REGIONAL

Norte de la Provincia de Buenos Aires – Sur de la Provincia de Santa Fe

CARÁCTER ESTRICAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley 17.622, art. 10 y 15)

ARTÍCULO 1 0º: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente Ley, serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de actividad.

(Este artículo no sólo protege la confidencialidad de la información en el ámbito privado, sino que impide también el uso de la información individual por parte de los organismos públicos de fiscalización y control, municipales, provinciales y nacionales)

Sr. Respondente, ante cualquier duda o sugerencia, por favor contáctese con:

Dra. Adriana Gisela Rivero, Coordinadora Institucional, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás, Colón 332 (B2900LHW), San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.
 Tel/Fax: 03461-420820/425266, Cel: 0341-154682160
 E-mail: orpyme@frsn.utn.edu.ar, adrianarivero@arnet.com.ar

ID Local		
DATOS DEL LOCAL		
Razón social o nombre y apellido del propietario		
Calle	Nº	Localidad
Departamento/partido	Provincia	Código postal
Teléfonos		

SECCIÓN A: Referida al local

Características generales del local

1. ¿ La actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

- ...fabricación de bienes? 1
- ...reparación de maquinarias? 2
- ...reventa de bienes, venta de servicios u otra actividad? 3

2. ¿ Cuáles son los principales productos, en orden de importancia, que se fabrican o reparan en este local?

Nota: establecer el orden de importancia en relación a los ingresos. En el caso que los principales productos elaborados en este local se integren a otros procesos que desarrolla la empresa en otros locales, establecer el orden de importancia en relación al valor de producción estimado.

A Código CIU (uso interno)
Primero

B Código CIU (uso interno)
Segundo

C Código CIU (uso interno)
Tercero

¿El principal producto que se fabrica en este local...:

3. ...se integra a otros procesos que desarrolla la empresa en otros locales? SI 1 NO 2
4. ...es comercializado directamente a sus clientes? SI 1 NO 2

¿La principal materia prima para la producción en este local...:

5. ...proviene de otros procesos que desarrolla la empresa en otros locales? SI 1 NO 2
6. ...es provista directamente por sus proveedores? SI 1 NO 2

7. ¿ Cuál es la cantidad de puestos de trabajo con computadora y/o terminales en este local? (expresar en números)

Cantidad de puestos

8. ¿ Tiene automatizadas o semiautomatizadas algunas de las etapas del proceso productivo de este local?

SI 1 NO 2

Para los productos o procesos que se realizan en este local, ¿cuenta con alguna certificación de calidad o está en proceso de obtener...

- | | SI | NO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 9. ...certificaciones ISO? | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| 10. ...certificaciones privadas como proveedores de restaurantes, supermercados, industria procesadora nacional o extranjera? | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| 11. ...otras certificaciones? (<i>especificar</i>)..... | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |

12. Para la realización de las actividades que se desarrollan en este local, ¿dispone de manuales de procedimientos?

SI ₁ NO ₂

13. Durante el año 2003, en este local, ¿se dejó de realizar internamente alguna actividad, subcontratándola a terceros?

SI ₁ NO ₂

En este local, ¿se desarrollan actividades, por cuenta propia o de terceros, para el tratamiento de residuos...

- | | SI | NO |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 14. ...contaminantes? | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |
| 15. ...no contaminantes? | <input type="checkbox"/> ₁ | <input type="checkbox"/> ₂ |

Inversiones

16. ¿Se han realizado inversiones en este local durante el año 2003?

SI ₁ NO ₂ (**pase a pregunta 19**)

17. ¿Cómo calificaría el monto de las inversiones realizadas en este local durante 2003 con respecto al año 2002? (*marque sólo una opción*)

No invirtió en 2002 ₁ Mayor ₂ Igual ₃ Menor ₄

18. ¿Cómo fueron financiadas y en que proporción, las inversiones realizadas en este local durante 2003?

	%			
A Recursos propios	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
B Financiamiento bancario	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
C Financiamiento de proveedores	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
D Otros (<i>especificar</i>).....	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
	100 %			

19. ¿Tiene previsto realizar inversiones en este local durante el año 2004?

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 21)

20. ¿Cómo espera que sean las inversiones en este local en 2004 con respecto al año 2003? (marque sólo una opción)

No invirtió en 2003 ₁ Mayores ₂ Iguales ₃ Menores ₄

Clientes y proveedores

21. ¿A cuántos clientes actualmente va dirigida la producción industrial de este local? (marque sólo una opción)

Menos de 100 ₁ ¿Cuántos?

100 ó más ₂

No corresponde (respuesta "NO" en la pregunta 4) ₃ (pase a pregunta 27)

¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa...

22. ...su principal cliente? % 23. ...los tres principales clientes? %

¿A qué distancia aproximadamente de este local y en qué país se localizan los tres principales clientes, por orden de importancia, a quienes va dirigida la producción industrial de este local?

Nota: si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.

	País	Kilómetros
	A	B
24. Cliente 1
25. Cliente 2
26. Cliente 3

26.1 Este local, ¿participa actualmente de algún programa de desarrollo de proveedores implementado por alguno de sus clientes?

SI ₁ NO ₂

27. ¿Cuántos proveedores afectados a la producción industrial posee este local actualmente? (marque sólo una opción)

Menos de 100 ₁ ¿Cuántos?

100 ó más ₂

No corresponde (respuesta "NO" en la pregunta 6) ₃ (pase a pregunta 33)

¿Qué porcentaje de las compras afectadas a la producción industrial de este local representa...

28. ...su principal proveedor? % 29. ...los tres principales proveedores? %

¿A qué distancia aproximadamente de este local y en qué país se localizan los tres principales proveedores, por orden de importancia, afectados a la producción industrial de este local?

Nota: si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.

	País	Kilómetros
	A	B
30. Proveedor 1
31. Proveedor 2
32. Proveedor 3

32.1 Este local, ¿implementa actualmente algún programa de desarrollo de sus proveedores?

SI ₁ NO ₂

Inserción internacional

33. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de la producción de este local que fue exportado directamente por la empresa en el año 2003?

Nota: si el porcentaje de la producción exportada es cero, indique el valor cero.

Porcentaje exportado %

34. ¿Cómo calificaría el porcentaje de la pregunta anterior (pregunta 33) con respecto al año 2002? (marque sólo una opción)

No exportó en 2002 ₁ Mayor ₂ Igual ₃ Menor ₄

Nota: si el porcentaje exportado en la pregunta 33 es cero, pase a pregunta 36.

35. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en que porcentaje, se concentraron las exportaciones de los productos de este local en el año 2003?

%

A	Brasil			
B	Uruguay y Paraguay			
C	Chile			
D	México			
E	Resto de América Latina y El Caribe			
F	EE.UU. y Canadá			
G	Unión Europea (*)			
H	Asia			
I	Otros destinos (especificar).....			

100 %

(*) Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Alemania y Suecia.

36. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de las compras de materia prima para la producción de este local que fue importada directamente por la empresa en el año 2003?

Nota: si el porcentaje de materia prima importada fue cero, indique el valor cero.

Porcentaje importado %

37. ¿Cómo calificaría el porcentaje de la pregunta anterior (pregunta 36) con respecto al año 2002? (marque sólo una opción)

No importó en 2002 ₁ Mayor ₂ Igual ₃ Menor ₄

Características del personal

38. En este local, ¿cuál era la cantidad de personal ocupado al 31 de diciembre de 2003?

Antes de contestar lea las siguientes definiciones.

Propietario / Socio: Comprende a las personas que aportan el capital constitutivo de la empresa y que trabajan en este local.

Personal asalariado: Comprende al personal de planta permanente.

Familiares y otros sin remuneración fija: Comprende al personal que no tiene relación contractual con la empresa y que lleva a cabo sus actividades dentro o fuera de ésta, pero bajo su subordinación, sin percibir una remuneración fija y periódica.

Pasantes universitarios: Comprende a los estudiantes universitarios contratados por la empresa por tiempo determinado a través de convenios con las universidades a las cuales pertenecen.

Personal contratado directamente: Comprende al personal eventual que fue contratado directamente por la empresa por tiempo determinado o por locación de obra o servicio.

Personal contratado indirectamente: Es aquel personal que trabaja en la empresa pero que no tiene relación contractual con ésta, sino con otra empresa administradora de personal, tal como el personal de agencia.

Período	Personas que trabajan en el local					
	Propietario/ socio (que trabaja en este local)	Personal asalariado	Familiares y otros sin remuneración fija	Pasantes universitarios	Personal contratado directamente	Personal contratado indirectamente
	A	B	C	D	E	F
31/12/03						

39. Al 31 de diciembre de 2003, ¿cuál era la cantidad de socios y de personal asalariado que trabajaba en este local, por niveles de escolaridad que hayan completado... (expresar en números)

	Socios	Personal asalariado
A Primaria incompleta o sin escolaridad?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B Primaria completa?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C Secundaria completa?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terciario completo:		
D Universitario?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E No universitario?	<input type="text"/>	<input type="text"/>

40. En el año 2003, la empresa, ¿desarrolló actividades de capacitación para el personal de este local? (considerar a todos los tipos de personal reportados en la pregunta 38)

SI 1 NO 2 (pase a pregunta 42)

41. ¿En qué temas se capacitó al personal de este local?

.....

.....

.....

42. ¿Tiene previsto modificar la dotación de personal de este local durante 2004? (marque sólo una opción)

Incrementar ₁ Reducir ₂ Sin cambios ₃

42.1 Describa en no más de cinco palabras los tres oficios y/o cargos que presentan mayores dificultades para ser cubiertos:

A

B

C

D No hay dificultades porque: busca personal y lo encuentra con facilidad ₁ no busca personal ₂

Infraestructura y gobierno local

43. Desde comienzos del año 2004, ¿cuántas veces este local ha sufrido sorpresivos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos? (expresar en números)

Cantidad de cortes

44. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental del territorio donde se localiza este local? (marque sólo una opción)

Alto ₁ Normal ₂ Bajo ₃

45. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad al territorio donde se localiza este local? (marque sólo una opción)

Bueno ₁ Regular ₂ Malo ₃

46. Desde comienzos del año 2004, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local?

SI ₁ NO ₂

47. ¿Cómo evalúa el peso de las tasas/impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (marque sólo una opción)

Alto ₁ Normal ₂ Bajo ₃ No corresponde por exención o reducción ₄

48. ¿Cuáles son las tres principales áreas del gobierno municipal, en orden de importancia, con las que este local se relaciona más frecuentemente?

A Primera:

B Segunda:

C Tercera:

D Ninguna

49. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a otro territorio?

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 54)

Este local, ¿sería trasladado a...

	SI	NO	
50. ...otro departamento/partido de esta provincia?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	¿Cuál?.....
52. ...otra provincia?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	¿Cuál?.....
53. ...otro país?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	¿Cuál?.....

DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en este local)

Domicilio:

Calle N	°	Localidad

Departamento/partido	P	rovincia	Código postal

Teléfono:

SECCIÓN B: Referida a la empresa

Características generales de la empresa

54. ¿En qué año la empresa comenzó a operar con la actual razón social? (expresar en números)

Año

55. ¿La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| ...unipersonal (persona física)? | <input type="checkbox"/> | 1 |
| ...sociedad no constituida regularmente (de hecho)? | <input type="checkbox"/> | 2 |
| ...sociedad anónima? | <input type="checkbox"/> | 3 |
| ...sociedad de responsabilidad limitada? | <input type="checkbox"/> | 4 |
| ...sociedad cooperativa? | <input type="checkbox"/> | 5 |
| ...otra? (especificar)..... | <input type="checkbox"/> | 6 |

56. ¿ La actividad principal de la empresa es... (marque sólo una opción)

Nota: cuando se desarrolla más de una, indicar la actividad que le reporta los mayores ingresos a la empresa

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| ...fabricación de bienes? | <input type="checkbox"/> | 1 |
| ...compra y venta de bienes en el mismo estado? | <input type="checkbox"/> | 2 |
| ...venta de servicios? | <input type="checkbox"/> | 3 |
| ...construcción? | <input type="checkbox"/> | 4 |
| ...agricultura, ganadería, caza y silvicultura? | <input type="checkbox"/> | 5 |
| ...pesca? | <input type="checkbox"/> | 6 |
| ...extracción de minas y canteras? | <input type="checkbox"/> | 7 |
| ...otra? (especificar)..... | <input type="checkbox"/> | 8 |

57. Sobre la base de los ingresos, ¿cuáles son sus principales productos o servicios?

A	Primero	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
B	Segundo	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
C	Tercero	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

58. ¿Cuál es la cantidad total de locales con actividad industrial que posee la empresa por jurisdicción, incluyendo este local?

Cantidad	Departamento/partido	Provincia
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

59. ¿Cuál es la cantidad total de locales con otras actividades que posee la empresa, (comerciales, administrativas, de depósito, etc.), excluidos los mencionados en la pregunta 58. (expresar en números)

Cantidad de locales

60. Esta empresa, ¿Forma parte de un grupo económico?

Nota: De acuerdo a la Ley 19.550, artículo 33, se entiende por grupo económico un conjunto de empresas controladas, directa o indirectamente, por una misma empresa.

SI ₁ NO ₂

61. ¿Cuál es la cantidad total de personal ocupado que trabaja actualmente en la empresa? (marque sólo una opción)

Menos de 10 ₁ Entre 10 y 200 ₂ Entre 201 y 500 ₃ Más de 500 ₄

62. Esta empresa, ¿Está afiliada a alguna cámara empresaria u otra asociación del partido o de la región a la cual pertenece?

SI ₁ NO ₂

Cientes, Proveedores y Competidores

63. ¿Cuáles fue aproximadamente el monto de ventas en el año 2003? (sin IVA - en moneda nacional)

Año 2003

64. ¿Cómo calificaría el monto de ventas del año 2003 con respecto al del año 2002? (marque sólo una opción)

Mayor ₁ Igual ₂ Menor ₃

65. Con respecto al 2003, ¿cómo espera que sean sus ventas en 2004? (marque sólo una opción)

Mayores ₁ Iguales ₂ Menores ₃

66. ¿Dónde se localiza su principal cliente? (marque sólo una opción)

En Argentina ₁ En el exterior ₂

67. Durante 2003, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el total de ventas de la empresa?

	%		
A Venta directa al público	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B Comercio minorista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C Comercio mayorista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D Empresas industriales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E Empresas de servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F Sector público	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	100 %		

68. ¿Qué porcentaje del total de sus compras de materia prima en el año 2003 fueron realizadas a proveedores locales?

Nota: si el porcentaje de compras a proveedores locales es cero, indique el valor cero.

Año 2003 %

69. ¿Cómo calificaría el porcentaje de la pregunta anterior (pregunta 68) con respecto al año 2002? (marque sólo una opción)

Mayor ₁ Igual ₂ Menor ₃

70. ¿Dónde se localiza su principal proveedor? (marque sólo una opción)

En Argentina ₁ En el exterior ₂

71. Durante 2003, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el total de compras de la empresa?

	%		
A Comercios mayoristas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B Empresas industriales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C Empresas de servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D Otros (especificar).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	100 %		

72. ¿Cuántas empresas compiten directamente con la suya? (marque sólo una opción)

ninguna ₁ (pase a pregunta 75) una ₂ de dos a cuatro ₃ más de cuatro ₄

73. Su principal competidor, ¿es de origen.. (marque sólo una opción)

...nacional? 1 ...extranjero? 2

74. Su principal competidor, ¿está localizado en... (marque sólo una opción)

...Argentina? 1 ...en el exterior? 2

Créditos bancarios y comerciales

75. ¿ Con cuántos bancos opera normalmente? (expresar en números)

En los dos últimos años (2002 y 2003), ¿le fue otorgado a la empresa algún crédito bancario como...

	SI	NO	No solicitó
76. ...descubierto en cuenta corriente?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	3 <input type="checkbox"/>
77. ...otros créditos?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	3 <input type="checkbox"/>

¿A cuántos días habitualmente, la empresa le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

78. Cobros a clientes días

79. Pagos a proveedores días

Problemas, desempeño y expectativas

80. ¿Cuáles son los tres principales problemas, en orden de importancia, que actualmente tiene su empresa?

A Primero:

B Segundo:

C Tercero:

D Ninguno

81. En los dos últimos años (2002 y 2003), su empresa, ¿atravesó una fase de...: (marque sólo una opción)

...crecimiento acelerado?	<input type="checkbox"/> 1
...crecimiento normal?	<input type="checkbox"/> 2
...estancamiento?	<input type="checkbox"/> 3
...achicamiento?	<input type="checkbox"/> 4

82. ¿ Cree que su empresa en el período 2004-2006... (marque sólo una opción)

...crecerá aceleradamente?	<input type="checkbox"/>	1
...crecerá normalmente?	<input type="checkbox"/>	2
...se estancará?	<input type="checkbox"/>	3
...se achicará?	<input type="checkbox"/>	4

Políticas públicas

En el año 2003, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa público...

	SI	Nombre del programa	NO
83. ...nacional?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
84. ...provincial?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
85. ...municipal?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

86. ¿ Hacia dónde preferiría que se orienten los programas públicos de apoyo al sector industrial?

.....

No tiene interés 2

No sabe 3

Nombre y apellido del informante	Teléfono
E-mail	Nº de C.U.I.T de la empresa
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

DATOS A COMPLETAR POR EL ENCUESTADOR

Resultado de la encuesta:

A) Encuesta con datos completos

B) Encuesta sin datos de la empresa

Motivo de la no respuesta de la empresa:

- Contestó en el formulario de otro de sus locales
- Rechazó la encuesta
- Aún pendiente al cierre del la encuesta
- Otros (*especificar*).....

C) Motivos por los que no se realizó la encuesta al local:

- Dirección y teléfonos no localizados
- Establecimiento permanentemente cerrado por cese de actividades
- Rechazó la encuesta (*especificar motivo*).....
-
- Aún pendiente al cierre de la encuesta
- Otros (*especificar*).....

	Local	Empresa
Entrevista personal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoadministrada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de encuesta	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>

Código

Nombre del encuestador Firma

Nombre del supervisor Firma
