



ObservatorioPymeregional

Centro de la Provincia de Buenos Aires
Industria Manufacturera. Año 2006.

Industria Manufacturera. Año 2006

OBSERVATORIO PYME REGIONAL Centro de la Provincia de Buenos Aires

Instituciones promotoras:

Università di Bologna, Representación en Buenos Aires
Fundación Observatorio PyME
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
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Tandil (APYMET)
Cámara Empresaria de Tandil
Municipalidad de Azul
Municipalidad de Benito Juárez
Municipalidad de Lobería
Municipalidad de Olavarría
Municipalidad de San Cayetano
Municipalidad de Tandil

Instituciones adherentes:

Municipalidad de Adolfo González Chaves
Municipalidad de Ayacucho
Municipalidad de Necochea
Municipalidad de Rauch

Industria manufacturera año 2006 : Observatorio Pyme Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires /

Vicente Donato ...[et.al.]. ; dirigido por Vicente Donato - 1a ed. - Buenos Aires : Fund. Observatorio Pyme: Bononiae Libris, 2006.

148 p. ; 30x21 cm.

ISBN 987-23290-1-X

1. Economía Industrial-Pymes. I. Donato, Vicente, dir.
CDD 338.47

Equipo de trabajo

Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente N. Donato, Università di Bologna

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

Coordinación institucional: Silvia Acosta, Fundación Observatorio PyME

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

Metodología y estadística:

Sara Novaro

Guido Wolman

Supervisión de campo:

Gabriel Vázquez

Procesamiento de datos:

Patricia Holtzman

Directorio de locales industriales:

Octavio Rodríguez

Matías López

Fundación Observatorio PyME

Investigación:

Ignacio Bruera (Editor)

Florencia Barletta

Diego Obere

Comunicaciones y prensa:

Ivonne Solares

Asistencia:

Vanesa Arena

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

Director: Hugo Fernández Acevedo

Director de Estadísticas Económicas: Agustín Lodola

Observatorio PyME Regional – Centro de la Provincia de Buenos Aires

Coordinación: Daniel Herrero, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Investigación: Patricia Rábago, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Leandro Venacio, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Supervisión de campo: Humberto Esponda, Darío Guaita

Equipo de campo: Juan Aguirregabiria, Maia Berkunsky, Cristian Días, Jéssica García Bonora, Bruno Marsili, Sebastián Puebla, Marcelo Rébora, Matías Rubiales, Ariel Sanchis.

Colaboración especial

Marcos Gerber

Sumario

Prólogo	
Presentación	
Introducción	
Capítulo 1. Caracterización de la región y su industria.	21
A. El Centro de la Provincia de Buenos Aires	23
B. Caracterización de la industria de la región	29
Contactos útiles en el Centro de la Provincia de Buenos Aires	40
Capítulo 2. La situación actual de las PyME con actividad industrial de la región	41
A. Caracterización de las PyME industriales de la región	43
B. Desempeño productivo, expectativas y problemas	48
C. Tecnología, capital físico y humano	54
D. Infraestructura, entorno y gobierno local	64
Capítulo 3. Análisis comparativo de los dato del Centro de la Provincia de Buenos Aires	67
A. Comparación con los datos nacionales	69
B. Comparación sectorial con la región Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe	76
Anexo I. Información por sector de actividad	109
Anexo II. Procedimientos de recolección y elaboración de datos	121
Anexo III. Cuestionario de la Encuesta 2006	
Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires	131

Prólogo

Promover al desarrollo de investigaciones económicas así como participar en su organización y realización ha sido un objetivo permanente del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Tanto el Gobierno Nacional como la Provincia de Buenos Aires han diseñado e impulsado un crecimiento económico que la mayoría de los bonaerenses podemos experimentar desde nuestras realidades institucionales y personales. Ciertamente es que dicho crecimiento económico necesita ser sostenido en el tiempo para transformarse en desarrollo económico y social de la población. En este sentido, son las propias localidades pequeñas, medianas y grandes de la provincia quienes han acompañado este crecimiento a través de la reactivación de sus industrias e instituciones públicas y privadas y serán, justamente ellas, quienes tendrán la oportunidad de darle debida continuidad en el largo plazo.

Nada de lo anterior sería posible si no contáramos con información útil sobre la realidad de nuestra provincia. Desde el Gobierno de la Provincia a través de la Dirección Provincial de Estadísticas podemos contar con información económica y social que nos permite diseñar cada una de las políticas que nuestro gobierno acomete. Pero ello no es suficiente. Necesitamos aún conocer a fondo las diferentes fortalezas y problemáticas de cada región de nuestro territorio y entendemos que es el propio territorio quien puede y debe conocer y articular sus micro realidades desde la producción enlazada con el conocimiento, la educación y la tecnología.

Es por esta razón que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires apoya la iniciativa de impulsar Observatorios PyME Regionales, cuyo objetivo es la producción de información continua y detallada sobre la geografía industrial de nuestras regiones; y colabora en el sostenimiento de este emprendimiento público-privado, dirigido por la Università di Bologna, Representación en Buenos Aires y coordinado en la región centro de la provincia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Este tipo de información, generada desde cada comunidad y coordinada con una misma metodología, es la que nos permitirá complementarnos mejor y acoplar más adecuadamente las políticas locales, provinciales y nacionales.

Nuestro aporte en este sentido consiste en apoyar iniciativas que tiendan a reforzar la necesidad de producir información autóctona en cada región de la provincia y útil para la toma de decisiones y la elaboración de políticas. Es justamente a través del desarrollo de éste y otros tipos de programas de investigaciones económicas aplicadas, como intentamos brindar un mayor aporte a la posibilidad y oportunidad de los actores regionales de dar continuidad a dicho crecimiento, facilitando una mejor comunicación y entendimiento con el gobierno provincial y nacional.

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

“Datos para la acción”. Esa ha sido la consigna de esta publicación que hoy presentamos como el resultado de un trabajo conjunto entre el mundo académico, el empresarial y el público. Estos tres importantes ejes de la sociedad, en forma articulada a través de un proyecto común, son quienes deben tomar las grandes decisiones para el futuro de esta región, ubicada al centro sur de la provincia de Buenos Aires.

Fue con esta consigna como se creó en marzo del corriente año el Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires, a partir de un Pacto Territorial para el desarrollo productivo que tuvo como antecedente un convenio celebrado entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Università di Bologna en Buenos Aires, y la labor desarrollada por la Fundación Observatorio PyME durante los últimos años a nivel nacional.

La Universidad Nacional del Centro desde hace más de 40 años ha sostenido su compromiso con la región. En esta oportunidad lo renueva con un trabajo ampliado gracias a la colaboración de la representación en Argentina de la Università di Bologna, a través de una metodología que nos permite pactar territorialmente con nuestras propias organizaciones intermedias, como la Cámara Empresaria y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, junto a los gobiernos locales de las diez comunas que integran nuestra región: Adolfo González Chaves, Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Lobería, Necochea, Olavarría, Rauch, San Cayetano y Tandil. Este Pacto Territorial que hemos sellado a comienzos del año en curso, asoma hoy sus primeros resultados: un informe económico completo que por primera vez en nuestra región revelará datos específicos sobre las características productivas de la región, la situación actual de sus pequeñas y medianas empresas y la visión que del futuro tienen sus propios actores productivos.

Este informe pretende ser el puntapié inicial que facilite la información necesaria para que el Pacto Territorial siga su curso hacia el desarrollo, es decir, para que los actores que forman parte del mismo profundicen su conocimiento mutuo e intereses comunes, fijando políticas en beneficio de un desarrollo económico y social equilibrado en el largo plazo y necesario para el progreso deseado por todos los habitantes de esta región de la provincia de Buenos Aires.

Como no podía ser de otra manera, celebramos el respaldo del Gobierno de la provincia, a través de la participación del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, así como de la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina, demostrando su interés por un crecimiento regional orientado hacia la acción conjunta y coordinada por sus propios actores.

Es nuestro anhelo que esta primera publicación del Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires represente un verdadero aporte y herramienta de trabajo tanto para la definición de políticas públicas como privadas, que articuladamente con el conocimiento y la investigación propicien en el largo plazo el desarrollo de esta región del país.

Roberto M. Tassara
Decano Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Vicente N. Donato
Vicedirector Representación en Buenos Aires de la Università di Bologna y Director de la Fundación Observatorio PyME

Introducción

Hacia un “Pacto Territorial” para el desarrollo productivo de las PyME del Centro de la Provincia de Buenos Aires

El proyecto de crear el Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea para el desarrollo territorial y de las PyME.

Se promueve, entonces, la constitución 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 instrumento básico inicial es la producción consensuada de “información para la acción” dado que sin la misma es imposible tomar decisiones públicas y privadas acertadas ni pensar en una mínima programación del desarrollo productivo local.

Por esta razón, el primer acuerdo del “Pacto Territorial” está referido a la necesidad de construir un instrumento informativo capaz de proveer a los líderes locales conocimiento actualizado y continuo sobre la realidad productiva de sus respectivos territorios.

La producción de la información debe ser responsabilidad directa de los mismos actores locales (intendentes, rectores y dirigentes empresariales), ya que sólo así el programa informativo es 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 PyME Regional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Este es el primer paso del pacto.

Los objetivos específicos del Observatorio PyME Regional son:

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

Es importante destacar que los datos producidos por el Observatorio PyME Regional deben ser continuos y comparables a nivel temporal, regional e internacional.

La permanente actualización de los datos constituye el principal y primer desafío, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible contar solamente 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 PyME Regional se propone producir anualmente datos sobre la evolución de las empresas de la región.

El segundo desafío es producir 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 PyME Regional se propone aplicar metodologías uniformes, probadas internacionalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas y actualizadas.

Debido a que la metodología aplicada será compatible con otras experiencias similares en curso en otras regiones de Argentina y en 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 desarrollado una metodología para estudiar comparativamente la evolución de las PyME latinoamericanas¹. También es enriquecedora la experiencia histórica realizada por el Observato-

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

rio Italiano de las PyME del Mediocredito Centrale², pionero en la aplicación de las técnicas de panel para investigar la evolución de las PyME, y del Observatorio Europeo de las PyME, que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposición de encuestas independientes realizadas por diversas instituciones europeas³.

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

En esta primera fase la información se refiere sólo a las empresas que tienen actividad industrial en la región. Paulatinamente se incorporarán 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.
3. Las universidades, que conocerán detalladamente la evolución de los problemas tecnológicos y generales de las PyME de su región de influencia y así podrán adaptar continuamente la oferta educativa y la investigación a tales necesidades.
4. Los gobiernos provinciales, que dispondrán de información actualizada para tomar decisiones de políticas públicas.
5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial descubriendo nuevos espacios de inversión.

La nueva situación competitiva y la incertidumbre generadas por el proceso de globalización económica intensifican el rol de los agentes insti-

tucionales y sociales mencionados anteriormente en el fortalecimiento de la capacidad innovativa de las firmas. Esto se manifiesta en la generación de conocimiento tecnológico, organizacional y de mercado y en el desarrollo de mecanismos formales e informales que facilitan su difusión a través de redes productivas internas.

El desarrollo de las aglomeraciones territoriales - sectoriales por regiones tiene el objetivo primordial de profundizar la especialización de un sector industrial específico mediante el abastecimiento eficiente y dinámico de recursos e insumos requeridos por el sector. Al mismo tiempo, este hecho puede desencadenar un desarrollo conjunto entre las empresas del sistema productivo regional, es decir, que no pretende que sólo una de ellas mejore su competitividad, sino la aglomeración en su conjunto. Por consiguiente, la finalidad de las empresas dentro del cluster no es enfocarse únicamente en el producto, sino también en los tipos de vinculación empresarial y la extensión de los encadenamientos productivos para aumentar la competitividad de las empresas.

En esta primera publicación del Observatorio PyME Regional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se incluyen los datos generales de los locales con actividad industrial detectados en la región y los resultados de la primera encuesta.

El trabajo incluye informaciones sobre las características de las empresas y de sus locales en la región. Al final se incluye un anexo metodológico, con las informaciones técnicas referidas a todos los procedimientos utilizados para la recolección de la información de base, y una copia de los cuestionarios utilizados para entrevistar a las empresas.

Los cuestionarios incluyen las siguientes secciones:

- Datos referidos a las empresas con menos de 200 ocupados y con locales industriales en el Centro de la Provincia de Buenos Aires:
 1. Características generales de la empresa
 2. Clientes y proveedores
 3. Desempeño, problemas y expectativas
 4. Inversiones y financiamiento
 5. Políticas públicas

²El 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.

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

• Datos referidos a los locales industriales pertenecientes a las empresas antes citadas:

1. Clientes y proveedores del local
2. Tecnología e inversiones
3. Empleo y capacitación
4. Opiniones sobre infraestructura y gobierno local

En el primer capítulo, titulado “Caracterización de la región y su industria”, se presentan datos sobre las características de la actividad económica, los accesos, la situación del financiamiento, el consumo industrial de energía y el nivel educativo de la región así como de la evolución de la cantidad de locales, algunos indicadores demo-

gráficos e industriales, y la estructura sectorial. En el segundo capítulo, “La situación actual de las PyME con actividad industrial de la región”, se exponen los resultados de la encuesta realizada. El capítulo tercero consiste en un ejercicio comparativo donde se analizan las diferencias y similitudes de los diez departamentos estudiados en la región con los datos nacionales que surgen de la Encuesta Estructural 2005 realizada por la Fundación Observatorio PyME así como con los resultados de la Encuesta a PyME industriales realizada por el Observatorio PyME Regional del Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe.

Definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en este estudio se aplicó una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y cantidad de locales industriales de las empresas.

Una empresa fue clasificada como PyME si:

- la cantidad total de personas ocupadas de la empresa era al menos 6 y, a lo sumo 230, o poseía más de una planta industrial.
- la empresa no era controlada por un grupo económico u otra empresa que no reuniera los requisitos de PyME.

Si bien esta definición es análoga a la utilizada en encuestas anteriores de otros Observatorios Regionales, se diferencia, por una parte, en que en el caso de locales pequeños, con menos de 6 personas ocupadas, no tiene en cuenta la cantidad total de unidades económicas de la empresa, sino sólo la cantidad de locales industriales. Por otra parte, aunque de un modo menos relevante aún, también se diferencia en el límite superior de la cantidad de personal ocupado de la empresa, que para esta encuesta es ligeramente superior (230 en vez de 200), y por la exclusión de empresas pequeñas y medianas controladas por grandes empresas o grupos.

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

Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna.

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

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

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

La recolección de los datos de la encuesta se realizó entre abril y mayo de 2006. En el Anexo II se describe la metodología completa utilizada para este trabajo, así como los resultados de cada etapa de elaboración.

La situación productiva de las PyME del Centro de la Provincia de Buenos Aires y los resultados de la Encuesta 2006

La región estudiada comprende un territorio de 51.629 km² y está conformada por diez partidos del Centro – Sudeste de la provincia de Buenos Aires. En ellos residen aproximadamente 455.000 habitantes y se localizan unos 1.800 locales industriales. El territorio está conformado por áreas con centros urbanos con mayor concentración poblacional como Tandil, Olavarría, Azul y Necochea, y territorios de menor densidad como Benito Juárez, Rauch, San Cayetano, Ayacucho, A. González Chaves y Lobería. En términos generales, a pesar de que la región estudiada tiene una baja densidad poblacional, el nivel de industrialización, medido en términos de cantidad de locales cada 1000 habitantes, es superior al registrado en la Provincia de Buenos Aires.

En los últimos diez años en esta región se han producido importantes cambios en la estructura sectorial de la industria como así también destacadas modificaciones internas en el desarrollo territorial. Tres sectores industriales estaban comprendidos originalmente en la composición estructural del territorio: el orientado a la producción de minerales no metálicos, el siderometalúrgico, y el de alimentos y bebidas caracterizado por la elaboración de chacinados y lácteos, especialmente en el partido de Tandil.

En primer lugar, el sector de productos minerales no metálicos tuvo históricamente una importante presencia a través de grandes empresas en la región, ejemplificada en los partidos de Azul, Benito Juárez, Tandil y Olavarría. Estos dos últimos partidos formaban parte del manchón territorial-sectorial de dicha actividad identificado por el Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas en La Nueva Geografía Industrial Argentina⁴. Si bien en los últimos diez años el número de locales industriales del sector se ha mantenido prácticamente constante se ha visto una notable caída de los ocupados, producto de una creciente tecnificación, entre otros factores.

Por su parte, el sector siderometalúrgico estuvo tradicionalmente localizado en el partido de Tandil, que formaba parte del correspondiente manchón territorial-sectorial también identificado por el Observatorio PyMI. Como se verá a lo largo de la publicación, los cambios en el sector

productivo de la última década han significado una marcada transformación diversificando su producción y alejándose de la oferta de piezas mecánicas para el sector automotriz.

Finalmente, el sector alimentos y bebidas también tiene un fuerte arraigo territorial caracterizado por la instalación de locales productivos de chacinados, lácteos y cervecerías desde finales del siglo XIX, especialmente en la ciudad de Tandil. En los últimos diez años, se han incrementado tanto los locales como los ocupados de dicho sector registrándose un leve retroceso en la dimensión media de las empresas.

No obstante, en los últimos diez años, el centro de la provincia ha experimentado una marcada disminución de locales y ocupados industriales de sectores más complejos tecnológicamente como maquinaria, equipos y aparatos eléctricos. En esta publicación se tratará de dar cuenta detallada de la realidad empresaria regional a través del testimonio directo de los industriales PyME localizados en la región estudiada.

En comparación con lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, donde entre 1994 y 2005 la industria manufacturera incrementó la cantidad de establecimientos industriales en un 2,3%, la evolución de la industria en la región estudiada, en términos de la cantidad de locales dedicados a esta actividad, fue positiva. En efecto, entre 1994 y 2005 se registró un aumento cercano al 27% en el total de los establecimientos industriales localizados en la región. Sin embargo, en los últimos veinte años la ocupación generada por estos establecimientos industriales cayó un 33%. Dado que dicha evolución no fue homogénea durante estos últimos diez años se verificaron importantes cambios territoriales y sectoriales en la región estudiada.

El principal cambio territorial registrado tiene que ver con la caída del peso industrial de Olavarría, Azul y Benito Juárez, donde entre 1994 y 2005 la ocupación industrial cayó aún más que en el promedio de la región. Por otro lado, en Tandil si bien la ocupación industrial también descendió, lo hizo en menor medida y en Necochea se dio un incremento cercano al 25%.

Desde el punto de vista sectorial, se advierte el peso de la industria alimenticia (33% de los

⁴Donato, V. (2002). La Nueva Geografía Industrial Argentina. La Distribución Territorial y la Especialización Sectorial de las Pequeñas y Medianas Industrias en el año 2000. Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas. Buenos Aires, Argentina

La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de diez partidos situados en el Centro – Sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

A continuación se presenta la división política de la región estudiada.

Adolfo González Chaves
Ayacucho
Azul
Benito Juárez
Lobería
Necochea
Olavarría
Rauch
San Cayetano
Tandil



locales y 35% de los ocupados industriales de la región) perdiendo participación los productos minerales no metálicos (de 37% de ocupados industriales de la región en 1994 a 14% en 2005) y ganando en importancia los productos de metal (5% de ocupados industriales en 1994 a 15% en 2005).

En el Capítulo 2 se presentan los resultados obtenidos a partir de la Encuesta 2006 a PyME industriales del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Las PyME de la región se caracterizan por contar con una estructura familiar en un 60% de los casos mientras que su radio de actividad se encuentra muy concentrado en la región y zonas aledañas: la distancia geográfica a los principales clientes y proveedores de las empresas es reducida (mayoritariamente menos de 500 Km. a la redonda, radio en el cual se localiza la región más industrializada del país: el Conurbano Bonaerense). Asimismo, la inserción internacional

de las empresas de la región es extremadamente baja, ya que una mínima proporción de PyME industriales coloca su producción en mercados externos.

El desempeño productivo de las PyME de la región durante 2005 se corresponde con el crecimiento de la industria nacional y el buen desempeño económico general de ese año. La variación positiva de las ventas y ocupados de las empresas del Centro de Buenos Aires dan cuenta de este buen desempeño, impulsado principalmente por los sectores “Papel, impresión y grabación” y “Fundición y elaboración de Metales”.

La inversión de las PyME industriales también acompaña este crecimiento. El 66% de las empresas encuestadas realizaron inversiones durante 2005 con el principal objetivo de incrementar la capacidad productiva. En este sentido, el grueso de la inversión se destinó a la adquisición de maquinarias y equipos, lo cual se explica al

observar un nivel de utilización de la capacidad instalada del 76%.

Del mismo modo, las expectativas empresarias para 2006/07 sobre la evolución de las ventas y ocupados de las empresas son alentadoras. Sin embargo, los empresarios de la región advierten sobre ciertos obstáculos al desarrollo de sus actividades. El incremento en los costos directos de producción es la mayor preocupación empresarial con consecuencias directas sobre el nivel de rentabilidad de las empresas. A su vez, la alta participación de los impuestos en el costo del producto también fue identificado como un problema.

Por otro lado, la región no constituye una excepción al problema estructural de distanciamiento entre el sector productivo y el sistema financiero que caracteriza a nuestro país a la vez que plantea ciertos interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento. En el 77% de las empresas de la región estudiada el financiamiento de las inversiones proviene de los propios recursos de los empresarios y una mínima porción de empresas recurre al crédito bancario. Si bien gran parte de los empresarios manifestaron no necesitar este tipo de financiamiento, los problemas del acceso de las PyME al financiamiento bancario se verifican al observar una alta tasa de rechazo entre aquellas empresas que efectivamente solicitaron crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente).

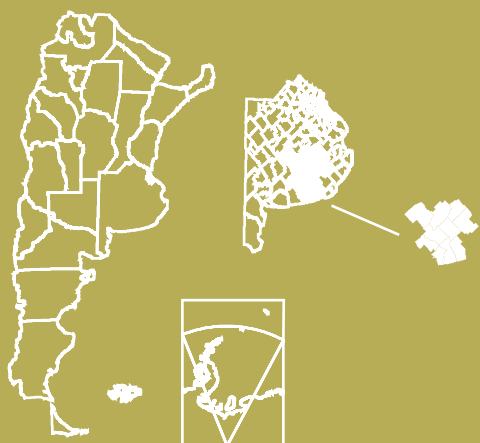
El capital tanto físico como humano son factores determinantes en las funciones de producción de las empresas. En este sentido, los resultados de la encuesta revelan que poco menos de la mitad de las PyME encuestadas cuentan con maquinaria moderna y el porcentaje de empresas que cuentan con tecnología de punta es de apenas el 11%. Por otro lado, la principal demanda de personal de las empresas se orienta a la búsqueda de operarios calificados y técnicos no universitarios. A su vez, los empresarios manifestaron tener mayores dificultades justamente en la contratación de este tipo de trabajadores —especialmente en la industria siderometalúrgica—. Otra característica llamativa está dada por la gran dificultad para contratar operarios no calificados respecto de otras regiones.

Por último, uno de los principales objetivos de la encuesta es captar la opinión empresarial sobre el entorno e infraestructura de la región como así también relevar indicadores sobre la relación entre el sector PyME industrial y los distintos niveles de gobierno. En este sentido, se observa un sector empresario conforme con su actual localización geográfica, si bien en términos de in-

fraestructura se destacan ciertos problemas en la provisión de energía eléctrica. Por otra parte, a pesar de que un más del 30% de los empresarios considera que el municipio promueve la participación empresarial, el nivel de utilización de programas públicos es mínimo entre las empresas de la región, sobre todo en los niveles municipal y provincial.

Estos resultados se comparan en el Capítulo 3 con la información obtenida a partir de la Encuesta Estructural a PyME industriales realizada en todo el país por la Fundación Observatorio PyME. Se realiza también un análisis comparativo sectorial con los resultados de la Encuesta 2006 de la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires para los sectores alimentos y bebidas, siderometalúrgico, y de productores de maquinaria y equipos a los efectos de destacar las diferencias y similitudes de las realidades de dichas industrias en cada región.

Capítulo 1. Caracterización de la región y su industria

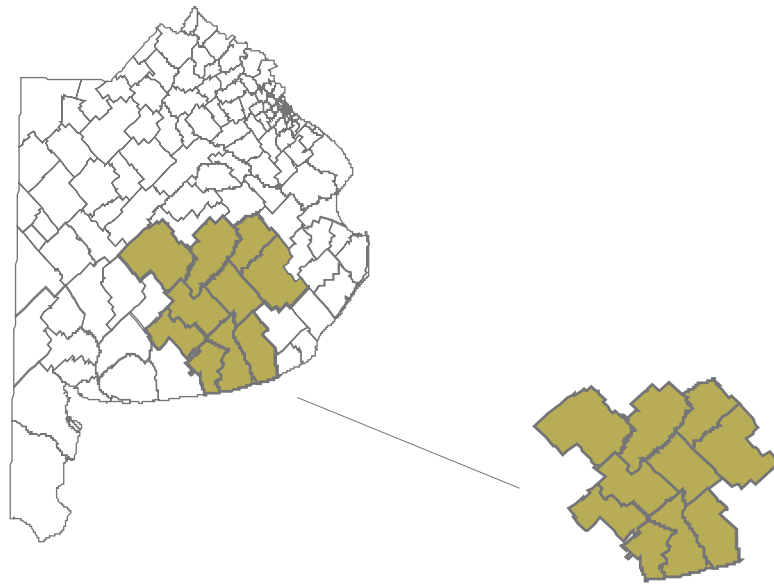


A. El Centro de la Provincia de Buenos Aires

La región estudiada por el Observatorio PyME Regional se encuentra ubicada en el Centro – Sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, en el sur del continente americano, en la República Argentina. Limita al norte con los partidos de Bolívar, Ta-

palqué, Las Flores y Pila. Al este con General Guido, Maipú, Mar Chiquita, Balcarce y General Alvarado. Al sur con el Océano Atlántico y al sudoeste con los partidos de Tres Arroyos, Coronel Pringles y Laprida. Al oeste, con General Lamadrid y Daireaoux.

Mapa 1.1 La región estudiada en la Provincia de Buenos Aires



La región estudiada está constituida por diez partidos: Adolfo González Chaves, Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Lobería, Necochea, Olavarría, Rauch, San Cayetano y Tandil.

Si bien los partidos de la región considerada tienen una estructura productiva no homogénea, pueden verificarse algunos aspectos que la conforman como una particular configuración regional. Una de las principales es la existencia de un entramado de redes institucionales e informales que vinculan a los actores sociales y económicos, puede mencionarse la experiencia

de los ejercicios de planificación estratégica de la subregión TOAR (Tandil, Olavarria, Azul y Rauch) al norte de la región Centro. Otro aspecto, es la integración de los distintos partidos por medio de una infraestructura en transporte y comunicaciones.

Por otro lado, la diversidad observada en la conformación industrial de la región tiene una característica común: la mayor parte de los núcleos urbanos que la componen tiene un entorno o hinterland agropecuario.

Mapa 1.2 División política de la región estudiada



En general, la región está ubicada en la zona alta, no inundable, de la provincia de Buenos Aires. En algunos partidos como Olavarría y Tandil existen cerros y sierras pertenecientes al sistema de Tandilla que no sobrepasan los 500 m. sobre el nivel del mar, en tanto en otros como Ayacucho la altura máxima es de 125 m. En Benito Juárez la altura media oscila los 200 m. sobre el nivel del mar.

La región estudiada abarca una superficie de 51.629 Km² y cuenta con poco menos de 455.000 habitantes. La variación relativa de la población entre los censos de 1991 y 2001 presenta un crecimiento muy inferior (+3,6%) al del resto de la provincia de Buenos Aires (+9,8%). Esto se explica por el hecho de que aquellos partidos de la región en los que más creció la población entre censos – Tandil (+6,8%), Olavarría (+6,1%) y

Necochea (+5,3%) – no han logrado alcanzar el incremento resultante en la provincia, registrándose asimismo un marcado descenso de la población en aquellos partidos con menor cantidad de habitantes - San Cayetano (-6,5%), Adolfo González Chaves (-5,6%) y Benito Juárez (-4,5%). Estos datos están mostrando una tendencia a la concentración de la población en los grandes centros urbanos de la región.

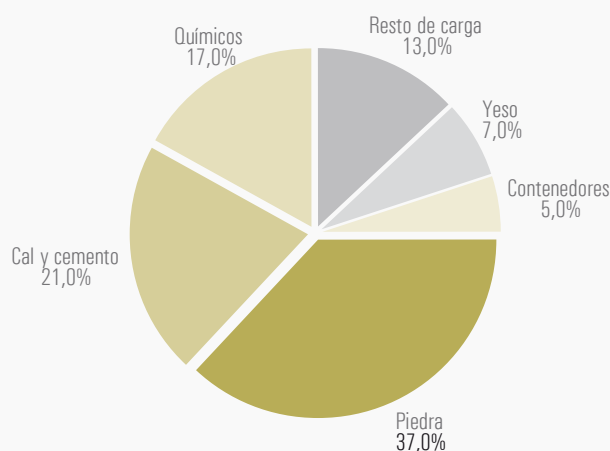
La región presenta una densidad de la población muy inferior a aquella de la provincia (8,8 vs. 45,0 habitantes por Km²). Los partidos con mayor densidad son Tandil (21,9) y Necochea (20), siguiéndoles en orden Olavarría (13,5) y Azul (9,5). El resto de los partidos cuenta con una densidad por debajo de la correspondiente al conjunto de la región.

Accesos al Centro de la Provincia de Buenos Aires

Vial. La región se comunica vía terrestre a través de las Rutas Nacionales 3, 226, 227 y 228. Existen además rutas de acceso provinciales como la 29, 30, 51, 55, 74, 85, 86 y 88. También existen dentro de la región rutas provinciales como la 50, 60 y 80 que constituyen vías de conexión entre los distintos partidos.

Ferrovionario. Ferrosur Roca S.A. es el operador de cargas que comunica los principales polos productivos del Sur y Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. La mayor proporción de minerales no metálicos y materiales de construcción transportados por el sistema ferroviario corresponde a Ferrosur Roca desde las plantas de cemento de Olavarría. De hecho, el 65% de la carga total de dicho ramal estuvo compuesta durante 2005 por este tipo de producto.

Gráfico 1.1 Composición de la carga transportada por Ferrosur Roca durante 2005



Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

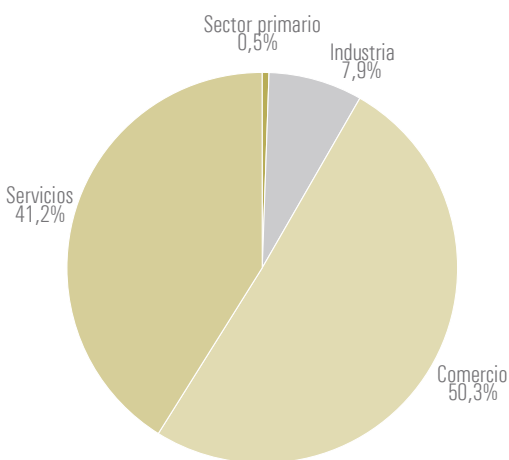
Marítimo. En la región se encuentra el puerto de Quequén que, con muelles de hasta 40 pies de calado, es el tercer puerto profundo de Argentina después del de Madryn y Bahía Blanca. El puerto está constituido por un conjunto de instalaciones, situadas sobre ambas márgenes de la desembocadura del Río homónimo y su principal ventaja está dada por su proximidad al Océano Atlántico. Ambas márgenes del puerto componen el recinto portuario. Sobre la margen Quequén se desarrolla el movimiento de mayor envergadura debido a las características de corte agroindustrial de la ciudad con embarques de grano, subproductos, aceites y maderas en astillas. En cambio, del lado de Necochea se desarrollan las actividades de carga general, especialmente aquellas ligadas a la exportación pesquera, maderera y de cemento e importación de fertilizantes.

Distribución de locales según rama de actividad económica

Con el objeto de caracterizar la actividad económica de la región estudiada a continuación se presenta la distribución de locales por rama de actividad de la región en comparación con aquella del resto del país, según los datos del último Censo Nacional Económico (2004/2005).

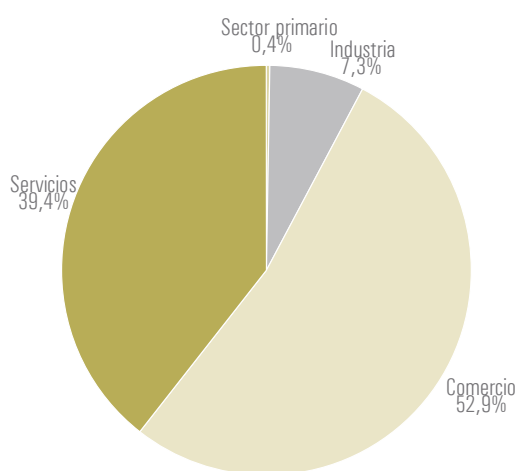
Como puede observarse en el Gráfico 1.2, la mayor cantidad de locales censados en la región estudiada corresponden a comercio (50,3%), siguiéndole en orden los dedicados a servicios (41,2%), industria (7,9%) y en menor proporción los del sector primario (0,5%).

Gráfico 1.2 Locales listados por rama de actividad, región Centro de la Provincia de Buenos Aires



Fuente: Censo Nacional Económico 2004/5 (datos provisorios).

Gráfico 1.3 Locales listados por rama de actividad, Argentina



Por su parte, la cantidad de locales censados en Argentina pertenecen a comercio (52,9%), siguiéndole en orden los dedicados a servicios (39,4%), industria (7,3%) y en menor proporción

los del sector primario (0,4%). En este sentido, la estructura económica de la región según la distribución de locales replica casi exactamente la estructura de todo el país.

Situación financiera de la región

Siguiendo la tendencia nacional, la región presenta serios limitantes estructurales en relación a la oferta de financiamiento. En primer lugar, los partidos de Tandil, Olavarría, Necochea y Azul concentran cerca del 80% de los locales bancarios de la región dándose una baja presencia de establecimientos en el resto de los partidos. No obs-

tante, en los últimos diez años se ha verificado una reducción en el número de locales bancarios incluso en partidos más densamente poblados como Olavarría, Necochea y Azul mientras que Tandil representa el único partido que incrementó la cantidad de establecimientos.

Cuadro 1.1 Locales bancarios. Centro de la Provincia de Buenos Aires, por partido. Años 1996-2006

Partido	1996	1997	1998	1999	2001	2003	2006
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	82	79	77	68	75	68	49
Adolfo González Chaves	4	4	4	3	3	3	1
Ayacucho	4	4	5	5	2	2	2
Azul	13	12	4	3	15	12	6
Benito Juárez	4	4	4	3	3	3	2
Lobería	7	5	5	3	2	3	2
Necochea	14	14	17	16	16	12	9
Olavarría	13	12	14	14	15	15	10
Rauch	3	3	3	2	2	2	2
San Cayetano	3	3	3	2	2	2	2
Tandil	17	18	18	17	15	14	13

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Por otro lado, entre 2002 y 2005, el conjunto de la región presentó un elevado excedente de los depósitos por encima de los préstamos otorgados por parte del sector privado no financiero, que se ha triplicado considerablemente desde la crisis de 2002. Particularmente, en determina-

dos partidos como Azul, Necochea, Olavarría y Tandil el saldo financiero neto negativo ha crecido a mayor ritmo, en línea con la tendencia de las grandes aglomeraciones urbanas a nivel nacional (salvo Capital Federal).

Cuadro 1.2 Saldo financiero neto (Préstamos – Depósitos) del sector privado no financiero. Centro de la Provincia de Buenos Aires

Partido	2002	2003	2004	2005
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	-101.786	-183.957	-315.937	-340.674
Adolfo González Chaves	1.734	1.311	-5.157	-5.959
Azul	-27.511	-32.990	-44.587	-48.391
Benito Juárez	-6.710	-6.247	-16.564	-11.554
Necochea	6.821	-31.875	-67.106	-69.852
Olavarría	-36.515	-57.342	-88.280	-94.743
Tandil	-39.606	-56.815	-94.241	-110.174

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Nivel educativo de la región

En términos relativos, el nivel educativo de la población de la región estudiada es elevado. Por ejemplo, al comparar el nivel de instrucción alcanzado por la población mayor a 15 años de edad de la región con los datos para la provincia de Buenos Aires y el país, se observa que la población que completó el nivel primario o efectuó años de estudios secundarios, es mayor en la región (55,66%) que a nivel provincial (53,16%) y nacional (48,87%).

De todos modos, si bien no puede realizarse la

misma observación para los casos de población con secundaria completa o terciario o universitario completo, la instrucción de la población del Centro de la provincia de Buenos Aires en estos dos niveles está muy cercana a los promedios nacional y provincial. Más aún, en términos desagregados cabe resaltar que el partido de Tandil muestra porcentajes de población con secundaria completa o universitario incompleto como así también con terciario o universitario completo mayores a los que se presentan a nivel provincial y nacional.

Cuadro 1.3 Nivel de instrucción alcanzado. Población de 15 años y más edad (en %)

Partido	Sin Instrucción o primaria incompleta	Primaria completa y secundaria incompleta	Secundaria completa y terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario completo
Provincia de Buenos Aires	15,6	53,2	23,7	7,5
Argentina	17,9	48,9	24,5	8,7
Centro de la Provincia de Buenos Aires	15,6	55,7	20,8	7,9
Adolfo González Chaves	18,3	59,6	15,3	6,8
Ayacucho	18,9	58,0	16,2	6,9
Azul	15,9	55,9	19,7	8,4
Benito Juárez	16,8	60,2	16,1	6,8
Lobería	21,7	59,1	12,8	6,4
Necochea	16,0	56,2	20,1	7,7
Olavarría	14,2	57,7	20,3	7,9
Rauch	20,0	57,5	15,4	7,1
San Cayetano	19,0	59,9	14,6	6,5
Tandil	13,40	50,5	27,1	9,1

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

Al observar la matrícula de los establecimientos educativos por grupos de edad (Cuadro 1.4), se verifica un alto porcentaje de asistencia de la población de 5 a 24 años fundamentalmente en los partidos de Tandil, Olavarría, Necochea y Azul. En Tandil, la concurrencia de los grupos de edades comprendidos entre los 5 y 24 años es

superior a la observada para el país e incluso a la verificada para el total de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, es de destacar el alto porcentaje de población de 25 a 29 años que asiste a establecimientos educativos en Tandil (16,83%) en comparación a las cifras que muestra el país y la provincia de Buenos Aires.

Cuadro 1.4 Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de población de cada grupo (2001) (en %)

Grupos de Edad	Adolfo González Chaves	Ayacucho	Azul	Benito Juárez	Lobería	Necochea	Olavarría	Rauch	San Cayetano	Tandil	Provincia de Buenos Aires	Argentina
3 a 4 años	77,3	66,6	74,9	77,9	69,7	60,8	69,6	73,4	77,0	66,0	54,1	39,1
5 años	96,6	89,9	94,9	98,4	94,0	90,8	95,3	96,3	93,7	93,4	83,7	78,8
4 a 11 años	99,8	98,8	99,6	99,7	99,3	99,3	99,5	99,6	99,4	99,4	98,4	98,2
12 a 14 años	98,9	95,4	98,1	97,8	98,0	98,4	98,6	97,6	97,3	98,4	97,6	95,1
15 a 17 años	83,4	74,2	84,0	83,4	82,0	86,4	84,2	82,1	82,0	88,5	84,8	79,4
18 a 24 años	24,9	30,7	33,9	30,0	28,9	34,9	37,9	31,2	27,5	46,3	36,5	36,9
25 a 29 años	8,2	10,9	10,0	8,5	8,5	9,5	13,8	9,8	7,3	16,8	14,2	14,4
30 y mas años	1,0	1,9	1,9	1,6	1,6	2,0	3,0	1,7	1,7	2,5	3,2	3,0

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

La región estudiada también presenta una destacable presencia de escuelas de educación técnica (EET) en términos relativos. En total, la región cuenta con diez escuelas técnicas distribuidas en los partidos de Azul, Necochea, Olavarría y Tandil. Como puede observarse en el Cuadro 1.6, las escuelas técnicas tienen una mayor presencia en

la región que en la Provincia de Buenos Aires: el promedio de escuelas técnicas cada diez mil habitantes es superior en el Centro de la Provincia de Buenos Aires que en la provincia, destacándose Necochea con 0,337 escuelas técnicas cada diez mil habitantes.

Cuadro 1.5 Oferta educativa técnica en la región

	N° EET	Población	EET c/ 10000 hab.
Total Provincia de Buenos Aires	220	13.828.677	0,159
Total partidos de la región con presencia de ET	10	364.162	0,027
Azul	2	62.996	0,317
Necochea	3	89096	0,337
Olavarría	2	103.961	0,192
Tandil	3	108.109	0,277

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 - INDEC. Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

Las principales orientaciones de las escuelas de educación técnica de la Región Centro son: Equipamiento e Instalación Electromecánica, Maestro Mayor de Obras, Informática Personal y Profesional, Industria de Procesos, Electrónica.

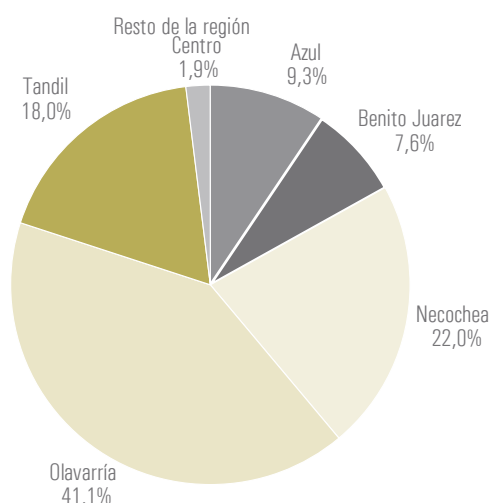
En cuanto a la educación formal superior, cabe mencionar la oferta académica de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) con sede central en Tandil. La UNICEN cuenta con una matrícula aproximada de 15.000 alumnos y con una marcada presencia regional a través de sus sedes en Olavarría y Azul.

B. Caracterización de la industria de la región

La participación relativa de cada uno de los partidos en el Valor Bruto de Producción del total de industrias permite visualizar la morfología industrial de la región. En primer lugar, en el Gráfico 1.4 se puede observar que Olavarría (41,1%), Necochea (22%) y Tandil (18%) son los que efectúan los mayores aportes; seguidos

por Azul (9,3%) y Benito Juárez (7,6%). Las menores participaciones corresponden a los partidos de Ayacucho, San Cayetano, Adolfo González Chaves, Rauch y Lobería. Estos últimos partidos cuentan con una estructura productiva predominantemente agropecuaria.

Gráfico 1.4 Participación de partidos en el Valor Bruto de Producción industrial de la región (1993)

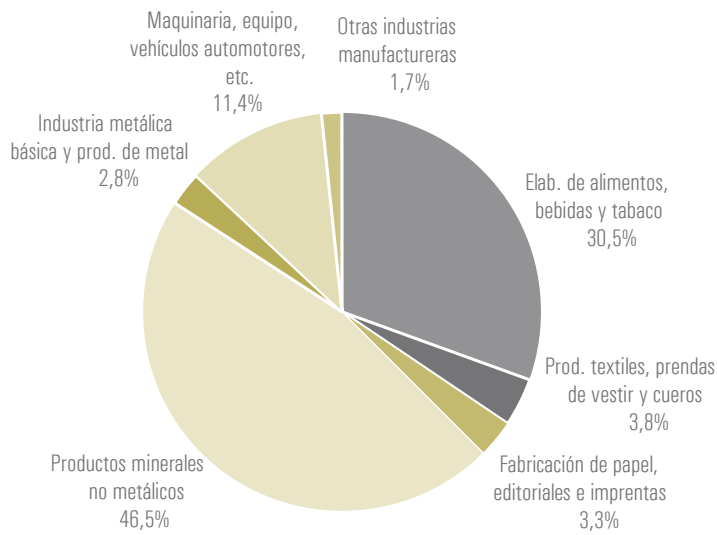


Fuente: Dirección Provincial de Estadística.

Por su parte, en el Gráfico 1.5 se puede apreciar la contribución porcentual de cada una de las actividades industriales clasificada por sector de actividad. Las mayores participaciones en la región pertenecen fundamentalmente a Productos minerales no metálicos (46,5%) – representando a su vez el 28,6% del VBP provincial del sector y explicado por el predominio de Olavarría en

esta actividad – y Elaboración de alimentos, bebidas y tabacos (30,5%). En tanto que Maquinaria, equipo, vehículos automotores, entre otros, asciende al 11,4%. Le siguen en orden decreciente: Productos textiles, prendas de vestir y cueros (3,8%), Fabricación de papel, editoriales e imprentas (3,3%), Industrias metálicas básicas y productos de metal (2,8%) y productos de metales (2,8%).

Gráfico 1.5 Participación por sector de actividad en el Valor Bruto de Producción de la región (1993)



Fuente: Dirección Provincial de Estadística.

Por otra parte, un buen indicador de la actividad económica es la evolución del consumo industrial de energía. Al observar la serie entre 1999 y 2004 en los principales partidos de la región se percibe que, con excepción de Necochea, el resto de los partidos redujo el consumo de energía

eléctrica industrial en el año 2001. A partir de allí comienza una evolución positiva en casi la totalidad de los partidos. En tal sentido, los partidos de Azul, Olavarría y Tandil son aquellos en los que más se incrementó la utilización de energía industrial.

Cuadro 1.6 Consumo industrial de energía eléctrica 1999 – 2004 (en Mwh)

Partido	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Azul	16.343.842	25.595.272	16.935.232	1.780.774	20.422.501	23.204.092
Benito Juárez	174.074	68.569	49.602	6.616	11.076	16.902
Necochea	21.698.182	22.151.945	22.330.682	24.168.799	23.051.532	24.489.114
Olavarría	156.036.746	135.235.067	128.616.751	101.733.876	271.560.439	370.919.598
Tandil	4.817.853	3.581.187	2.216.997	3.933.080	7.876.165	8.811.715
Total partidos seleccionados	199.070.697	186.632.040	170.149.264	131.623.145	322.921.713	427.441.421

Fuente: Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

* Información a partir del Informe del Sector Eléctrico 2002 de la Secretaría de Energía.

Los consumos superiores en Olavarría, Necochea y Azul se deben a la presencia de grandes empresas mientras que en Tandil el consumo es liderado por el segmento PyME.

El análisis de la industria del Centro de la provincia de Buenos Aires se completa en base a la información provista por los Censos Nacionales Económicos de los años 1985, 1994 y 2005 (datos provisorios). Es importante señalar que la comparación con los datos de 2005 se realiza a partir de las Guías del Censo y no con los resultados finales del mismo que al momento de esta publicación no estaban disponibles.

En términos generales, la región Centro de la provincia de Buenos Aires ha experimentado en los últimos diez años una marcada caída en el número de ocupados industriales (-33%), destacándose este fenómeno en Azul y Olavarría. Esta caída indica también una importante reestructuración tecnológica que recompuso las funciones de producción locales. A pesar de ello, la cantidad de locales industriales se incrementó entre 1994 y 2005 en un 26,5%. Así, estos comportamientos dan como resultado una caída en la dimensión media de los locales de la región, caracterizada por la presencia de pequeñas y medianas empresas en su mayoría.

La morfología industrial de la región se caracteriza por la existencia de dos sectores preponderantes en cuanto a la cantidad de locales industriales que abarcan como así también en cuanto al número de ocupados industriales que absorben. Estos dos sectores son “Alimentos y Bebidas” y “Productos de metal, excepto maquinaria y equipo” que concentran el 50% de los locales industriales y la mitad de los ocupados industriales de la región estudiada.

En el Cuadro 1.7 se observa la variación en la cantidad de locales industriales de los partidos que componen el Centro de la Provincia de Buenos Aires, advirtiéndose en 2005 la existencia de aproximadamente un 50% más de locales que en el censo anterior. A nivel desagregado, la tasa de variación de los locales industriales entre 1985 y 2005 resulta positiva en todos los partidos de la región, destacándose el caso del partido de Ayacucho con una variación positiva intercensal superior al 100%. En términos absolutos, se observa que la mayoría de los locales de la región está concentrada en los partidos de Tandil, Olavarría, Necochea y Azul, y esta morfología no ha variado en los últimos 30 años ya que durante dicho período estos cuatro partidos han concentrado cerca del 80% de los locales industriales de toda la región.

Cuadro 1.7 Evolución de locales industriales. Período 1985-2005

Partido	Locales industriales			Tasa de variación		
	1985	1994	2005	1985 - 1994 (en %)	1994 - 2005 (en %)	1985 - 2005 (en %)
Total Provincia de Buenos Aires	40.691	36.270	37.103	-10,9%	-5,3%	-2,3%
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	1.202	1.412	1.787	17,5%	26,6%	48,7%
Adolfo González Chaves	51	48	69	-5,9%	43,8%	35,3%
Ayacucho	39	58	81	48,7%	39,7%	107,7%
Azul	124	155	183	25,0%	18,1%	47,6%
Benito Juárez	41	61	64	48,8%	4,9%	56,1%
Lobería	47	30	75	-36,2%	150,0%	59,6%
Necochea	198	245	344	23,7%	40,4%	73,7%
Olavarría	241	334	373	38,6%	11,7%	54,8%
Rauch	41	35	66	-14,6%	88,6%	61,0%
San Cayetano	35	33	46	-5,7%	39,4%	31,4%
Tandil	385	413	486	7,3%	17,7%	26,2%

Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC.

Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

En el Cuadro 1.8 se observa que los partidos con mayor densidad de población de la región - Necochea, Olavarría y Tandil - también presentan una mayor cantidad de locales industriales por Km². Estos tres partidos explican principalmente el comportamiento de las variables para el total de la región - tanto la cantidad de habitantes como la cantidad de locales por Km² se incrementaron en el período 1985-2005 -. En este mismo período, la cantidad de locales cada mil habitantes del conjunto de la región experimentó una evo-

lución positiva siendo actualmente de casi cuatro locales industriales cada mil habitantes. Con excepción de Azul, Benito Juárez y Olavarría, el resto de los partidos de la región presenta un incremento mayor al promedio de esta variable. Los partidos donde más se incrementó el número de locales cada mil habitantes son Ayacucho, Lobería y A. González Chaves, en los cuales, sin embargo, la densidad industrial presenta valores muy bajos.

Cuadro 1.8 Densidad demográfica e industrial

Partido	Cantidad de habitantes por km2			Cantidad de locales por km2			Cantidad de locales cada mil habitantes		
	1980	1991	2001	1985	1994	2005	1985	1994	2005
Total Provincia de Buenos Aires	35,3	40,9	44,9	0,13	0,12	0,12	3,7	2,9	2,7
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	7,8	8,5	8,8	0,02	0,03	0,03	3,0	3,2	3,9
A. González Chaves	3,4	3,4	3,2	0,01	0,01	0,02	4,0	3,8	5,7
Ayacucho	2,8	2,9	2,9	0,01	0,01	0,01	2,1	3,0	4,1
Azul	8,6	9,4	9,5	0,02	0,02	0,03	2,2	2,5	2,9
Benito Juárez	3,9	3,9	3,7	0,01	0,01	0,01	2,0	3,0	3,3
Lobería	3,7	3,7	3,6	0,01	0,01	0,02	2,7	1,7	4,4
Necochea	16,5	19,0	20,0	0,04	0,05	0,08	2,7	2,9	3,9
Olavarría	11,6	12,7	13,5	0,03	0,04	0,05	2,7	3,4	3,6
Rauch	3,1	3,2	3,4	0,01	0,01	0,02	3,1	2,5	4,6
San Cayetano	3,0	2,9	2,7	0,01	0,01	0,02	3,9	3,8	5,7
Tandil	18,6	20,5	21,9	0,08	0,08	0,10	4,2	4,1	4,5

Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994 y Censo Nacional de Población 1980, 1991 y 2001, INDEC.
 Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

Evolución de la industria de la región (1985 – 2005)

En el Cuadro 1.9 se puede observar la evolución de la población y la ocupación industrial en la región estudiada y en el total de la Provincia de Buenos Aires entre 1980 y 2005. Es de destacar

la marcada caída de la ocupación en ambos territorios aunque la caída en el Centro de la Provincia de Buenos Aires ha sido menor.

Cuadro 1.9 Evolución de la población y la ocupación industrial
 Centro de la Provincia de Buenos Aires y total provincia (1985 – 2005)

Región	Población			Ocupados industriales		
	1980	1991	2001	1985	1994	2005
Total Provincia de Buenos Aires	10.865.408	12.594.974	13.818.677	615.294	453.533	295.131
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	404.075	439.068	454.872	16.714	12.569	8.382

Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994 y Censo Nacional de Población 1980, 1991 y 2001, INDEC.
 Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

La evolución de los niveles de industrialización en los partidos de la región estudiada se analiza en base al índice de industrialización intrarregional que relaciona ocupados industriales y población en diferentes períodos de tiempo. En tal sentido, los partidos de Azul y Benito Juárez pueden caracterizarse como territorios “desindustrializados”, mientras que Olavarría presenta características de “industrial en baja”, como se observa en el Mapa 1.3. Tandil puede caracterizarse como un partido con “industrialización en alza”, en tanto que el resto de los partidos que conforman la región Centro pueden clasificarse como “en vías de industrialización”⁵. Como se observa en el Cuadro 1.10, el comportamiento del índice de industrialización se explica por una combinación de las diferencias en las tasas de variación de la población, a nivel

región y de cada uno de los partidos, y las tasas de variación en la ocupación industrial. Así, partidos como San Cayetano, A. González Chaves, Benito Juárez y Lobería presentan una marcada disminución en la población entre 1980 y 2001, en tanto que experimentaron un incremento significativo en los ocupados industriales entre 1985 y 2005, resultando de este modo en un incremento sustancial del índice de industrialización. En el caso particular de Olavarría, la caída en su nivel de industrialización se explica por la reducción en el número de ocupados industriales en términos relativos a lo largo del período. Este mismo fenómeno tuvo lugar en Benito Juárez cayendo a la mitad su índice de industrialización.

Cuadro 1.10 Nivel de industrialización del Centro de la Provincia de Buenos Aires (1985 – 2005)

Departamento	Población			Ocupados industriales			Índice de Industrialización		
	1980	1991	2001	1985	1994	2005	1985	1994	2005
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	404.075	439.068	454.872	16.714	12.569	8.382	1,0	1,0	1,0
más industrializados (*)	181.401	199.242	212.070	9.847	7.573	4.728	1,3	1,3	1,2
otros departamentos	222.674	239.826	242.802	6.867	4.996	3.654	0,7	0,7	0,8
Tandil	91.873	101.228	108.109	3.994	3.239	2453	1,1	1,1	1,2
Olavarría	89.528	98.014	103.961	5.853	4.334	2275	1,6	1,5	1,2
San Cayetano	8.865	8.687	8.119	72	102	147	0,2	0,4	1,0
Necochea	73.634	84.581	89.096	1.911	1.257	1.568	0,6	0,5	1,0
Rauch	13.216	13.909	14.434	157	89	247	0,3	0,2	0,9
Lobería	17.475	17.647	17.008	208	82	243	0,3	0,2	0,8
Azul	56.972	62.271	62.996	3.176	2.181	878	1,3	1,2	0,8
Ayacucho	18.777	19.634	19.669	282	228	270	0,4	0,4	0,7
A. González Chaves	12.888	12.747	12.037	189	102	133	0,4	0,3	0,6
Benito Juárez	20.847	20.350	19.443	872	955	168	1,0	1,6	0,5

Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994 y Censo Nacional de Población 1980, 1991 y 2001, INDEC.
 Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

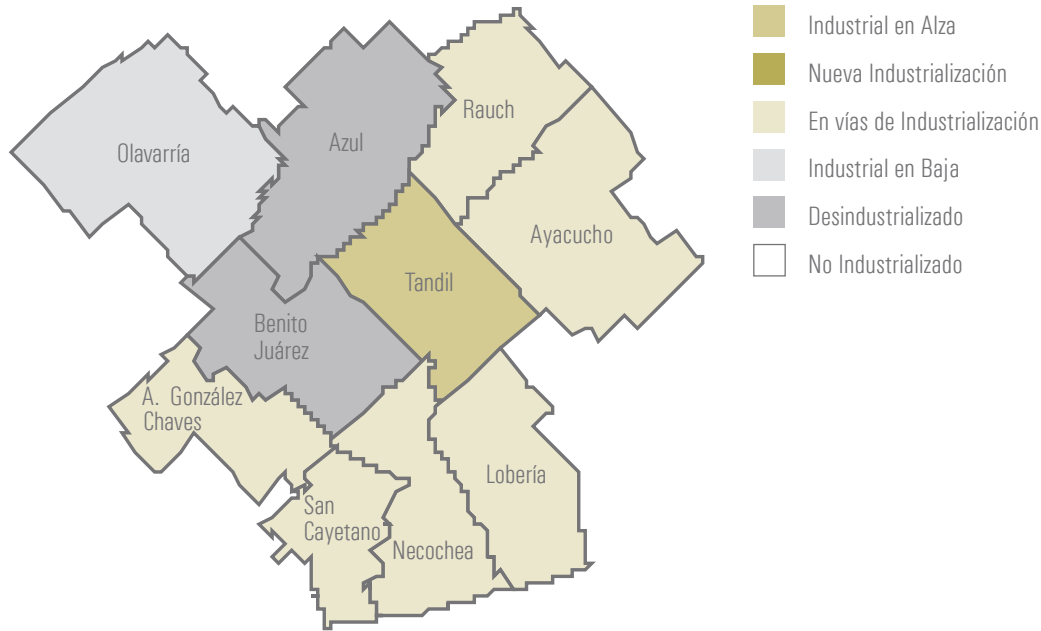
⁵Para comparar la evolución entre 1985 y 2005 del índice de industrialización se estableció la siguiente escala de clasificación:

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

A su vez, dadas las características de la propia construcción del índice, a pesar de que la ocupación industrial en Tandil y Necochea cae entre 1985 y 2005, sus índices crecen. Esto se debe a

que, en términos relativos, la variación negativa de los ocupados industriales no fue tan pronunciada en estos dos partidos como en el resto de la región.

Mapa 1.3 Evolución industrial del Centro de la Provincia de Buenos Aires (1985 – 2005)



Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC y datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Análisis de la dimensión media de los locales industriales

En el Cuadro 1.11 se verifica una importante reducción de los ocupados industriales de toda la región entre 1994 y 2005: el total de ocupados en el último año representa el 67% de la cantidad registrada en 1994. Como consecuencia, la dimensión media de los locales industriales de toda la región cayó de un promedio de casi nue-

ve ocupados por local en 1994 a un promedio de menos de cinco por local en 2005. A nivel desagregado, la disminución en la cantidad de ocupados por local se verifica en la mayoría de los partidos, con excepción de Lobería, Rauch y San Cayetano.

Cuadro 1.11 Evolución de la dimensión media de los locales industriales

Departamento	Locales		Ocupados		Dimensión media local 1994	Dimensión media local 2005
	1994	2005	1994	2005		
Total Provincia de Buenos Aires	36.270	37.103	453.533	295.131	12,5	8,0
Total Centro de la provincia de Buenos Aires	1.412	1.787	12.569	8.382	8,9	4,7
A. González Chaves	48	69	102	133	2,1	1,9
Ayacucho	58	81	228	270	3,9	3,3
Azul	155	183	2.181	878	14,1	4,8
Benito Juárez	61	64	955	168	15,7	2,6
Lobería	30	75	82	243	2,7	3,2
Necochea	245	344	1.257	1.568	5,1	4,6
Olavarría	334	373	4.334	2.275	13,0	6,1
Rauch	35	66	89	247	2,5	3,7
San Cayetano	33	46	102	147	3,1	3,2
Tandil	413	486	3.239	2.453	7,8	5,0

Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC.

Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

En el Cuadro 1.12 se muestra la dimensión media de los locales industriales por rama de actividad. Se observa que entre 1994 y 2005 la cantidad de ocupados por local industrial se redujo en la mayoría de los sectores salvo en “Productos de metal, excepto maquinaria y equipo”, “Caucho y plástico”, “Máquinas de oficina e informática; maquinaria y aparatos eléctricos; radio, televisión y comunicaciones”, “Instrumental médico, óptico y de precisión”, “Otro tipo de equipos de transporte” y “Muebles y otras actividades”.

Los sectores en los cuales más disminuyó la dimensión media del local fueron “Cuero, artícu-

los de cuero y calzado”, “Productos minerales no metálicos” y “Vehículos automotores, partes y remolques”. En el primer caso, la reducción pronunciada en la dimensión media de los locales (de más del 90%) se debió a una fuerte disminución en la cantidad de personal ocupado. En el segundo caso, la dimensión media también se redujo a causa de una fuerte reducción de personal ocupado y al incremento en la cantidad de locales industriales. Por último, en el sector “Vehículos automotores, partes y remolques” la dimensión media de los locales se redujo de 31 a 3 entre 1994 y 2005.

Cuadro 1.12 Dimensión media de los locales industriales, por rama de actividad industrial

Región / Sector	Locales 1994	Locales 2005	Ocupados industriales 1994	Ocupados industriales 2005	Dimensión media 1994	Dimensión media 2005
Total Provincia de Buenos Aires	36.270	37.103	453.533	294.131	12,5	8,0
Total región Centro de la Provincia de Buenos Aires	1.412	1.787	12.569	8.382	8,9	4,7
15: Alimentos y bebidas	442	582	2.740	2.869	6,2	4,9
17: Productos textiles	22	20	233	202	10,6	10,1
18: Prendas de vestir y pieles	32	81	260	405	8,1	5,0
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	9	10	395	36	43,9	3,6
20: Aserradero y cepilladura de madera	89	79	271	193	3,0	2,4
21: Papel y productos de papel	7	5	142	74	20,3	14,8
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	101	109	533	397	5,3	3,6
23 y 24: Coque, refinación de petróleo, comb. Nuclear; Sustancias y productos químicos	11	7	157	51	14,3	7,3
25: Caucho y plástico	15	16	56	111	3,7	6,9
26: Productos minerales no metálicos	88	92	4.738	1.137	53,8	12,4
27: Metales comunes	19	20	151	146	7,9	7,3
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	246	300	619	1.158	2,5	3,9
29: Maquinaria y equipo	153	144	753	538	4,9	3,7
30, 31 y 32: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y aparatos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones	67	14	147	84	2,2	6,0
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	6	13	11	31	1,8	2,4
34: Vehículos automotores, partes y remolques	38	167	1.199	555	31,6	3,3
35: Otro tipo de equipos de transporte	8	6	48	45	6,0	7,5
36 y otras: Muebles y otras actividades	59	122	116	350	2,0	2,9

Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC.

Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Estructura sectorial de la industria de la región

El Gráfico 1.6 muestra la estructura industrial de la región en 1994. Como puede observarse el sector mayoritario corresponde a “Alimentos y bebidas”, seguido por “Productos de metal, excepto maquinaria y equipo” y en menor proporción “Maquinaria y equipo”, que en conjunto abarcan el 60% del total de locales industriales. Esta estructura sigue manteniéndose en gran medida en 2005 (Gráfico 1.7), donde los sectores “Alimentos y bebidas” y “Productos de metal, excepto maquinaria y equipo” continúan siendo los más importantes de acuerdo a la proporción

de locales industriales que concentran. En tercer lugar, el sector “Vehículos automotores, partes y remolques” desplaza al sector “Maquinaria y Equipo”, el cual pasa a ocupar el cuarto lugar en términos de su participación. Cabe resaltar que “Vehículos automotores, partes y remolques” representaba en 1994 menos del 3% del total de locales industriales y el incremento en su participación en la estructura industrial se debe en este caso a que el sector pasó de tener 38 locales en 1994 a tener 167 en 2005.

Gráfico 1.6 Estructura sectorial de la región, según locales industriales. Año 1994

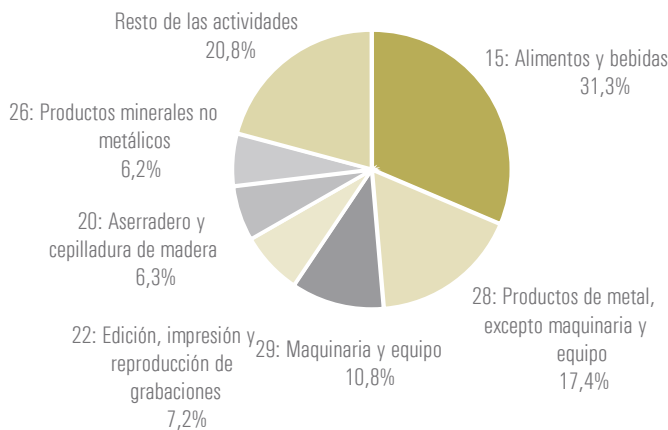
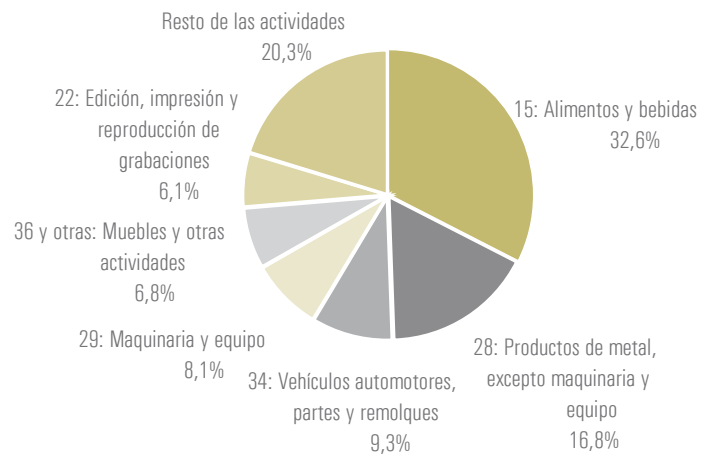


Gráfico 1.7 Estructura sectorial de la región, según locales industriales. Año 2005



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

Los Gráficos 1.8 y 1.9 muestran la estructura industrial por sector según la cantidad de ocupados industriales. En este caso, la comparación entre ambos censos muestra cambios más importantes en la estructura. En 1994, los sectores “Productos minerales no metálicos” y “Alimentos y bebidas” absorbían casi el 60% de la mano de obra ocupada de la región –un 38% y 22% respectivamente-. En 2005 “Alimentos y Bebidas” gana preponderancia en la estructu-

ra, pasando a ser el sector que concentra mayor proporción de mano de obra ocupada mientras que el sector “Productos minerales no metálicos” pasa al tercer lugar con una participación de sólo el 15%. Por último, cabe destacar el lugar ganado por “Productos de metal, excepto maquinaria y equipo”, que de comprender el 5% del total de mano de obra ocupada en 1994 pasa a absorber el 15% en 2005.

Gráfico 1.8 Estructura sectorial de la región, según ocupados industriales. Año 1994

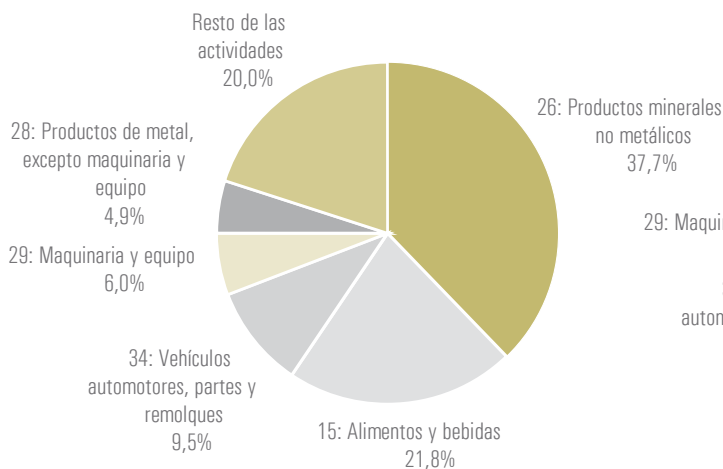
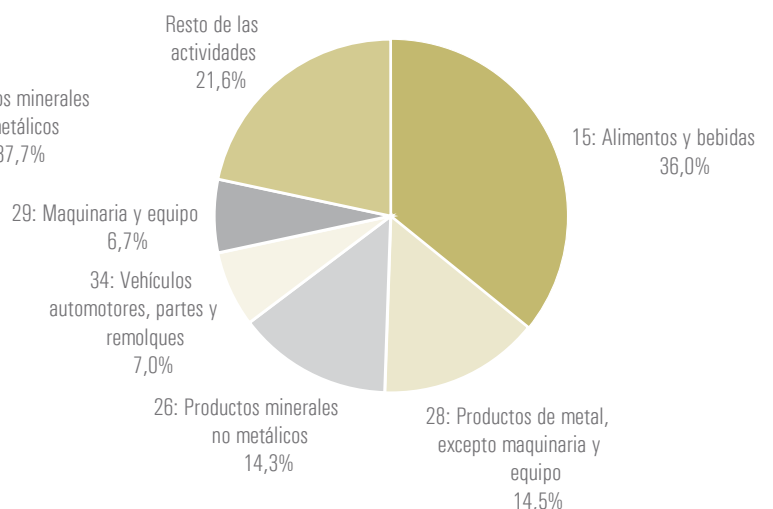


Gráfico 1.9 Estructura sectorial de la región, según ocupados industriales. Año 2005



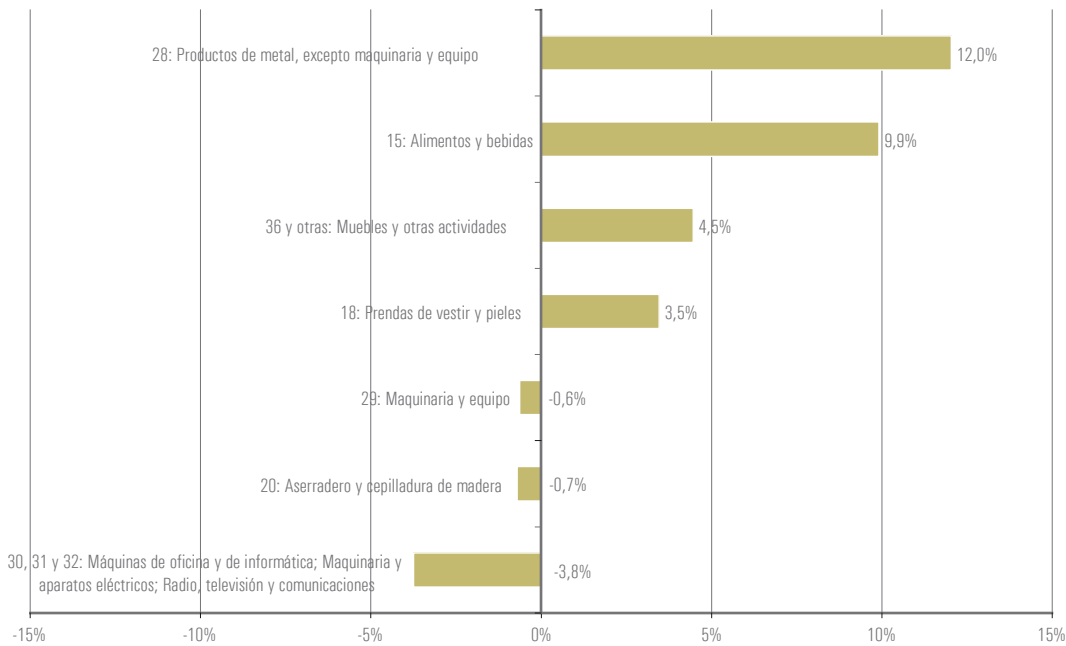
Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC.
 Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Evolución sectorial de la industria (1994 – 2005)

En los Gráficos 1.10 y 1.11 se pueden apreciar las principales variaciones proporcionales en la cantidad de locales y ocupados industriales entre 1994 y 2005. Del análisis comparativo surgen conclusiones interesantes dado que en muy pocos casos coinciden las principales variaciones sectoriales según se tome uno u otro criterio. Los

sectores que más han incrementado la cantidad de locales en términos proporcionales son “Productos de metal, excepto maquinaria y equipo” y “Alimentos y Bebidas”, mientras que el sector donde se aprecia la mayor caída entre ambos años es “Máquinas de oficina y de informática; maquinaria y aparatos eléctricos; radio, televisión y comunicaciones”.

Gráfico 1.10 Principales variaciones sectoriales entre 1994 y 2005, según locales industriales



Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC.

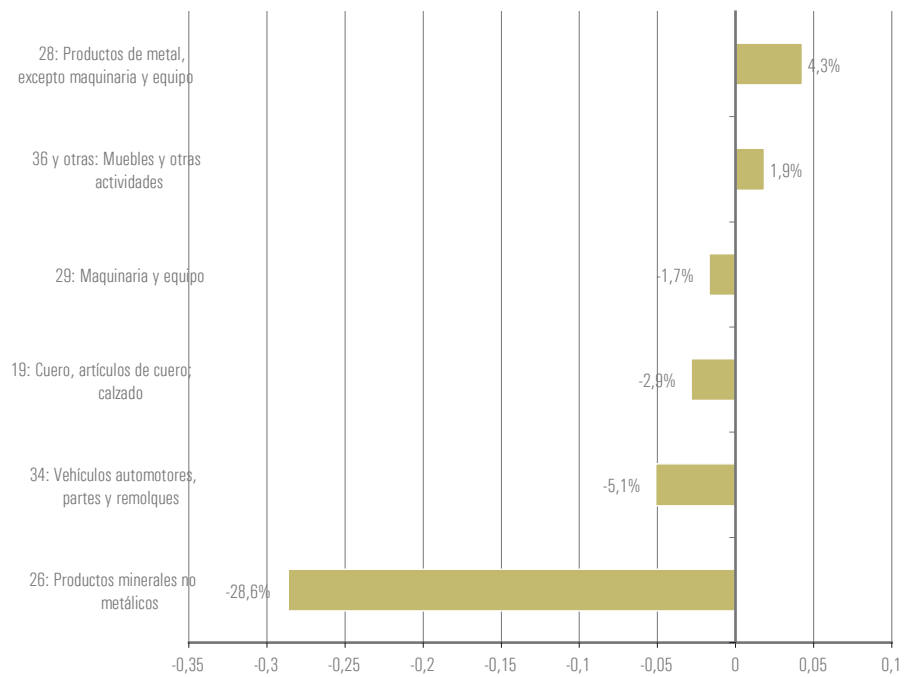
Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, en el Gráfico 1.11 se observa que, si bien el sector “Productos de Metal, excepto maquinaria y equipo” incrementó el número de ocupados entre 1994 y 2005, no lo hizo en la misma magnitud que el incremento en la cantidad de locales. Sin embargo, en términos relativos, este aumento (4,3%) es el más importante de todos los sectores industriales y uno de los pocos sectores en los que la cantidad de ocupados verifica una tendencia positiva entre 1994 y 2005 dado que, como se mencionó anteriormente, el número de ocupados de la región en

su conjunto muestra una fuerte caída entre los años considerados.

Por último, cabe destacar lo ocurrido en el sector “Productos minerales no metálicos” donde el número de ocupados industriales cayó considerablemente (28,6% negativo) en 2005 respecto a 2004. Luego, aunque en mucho menor grado, el sector “Vehículos automotores, partes y remolques” fue el segundo sector en el que la caída en el número de ocupados industriales fue importante (5,1% negativo).

Gráfico 1.11 Principales variaciones sectoriales entre 1994 y 2005, según ocupados industriales



Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC.

Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Contactos útiles en el Centro de la Provincia de Buenos Aires

Cámaras empresarias

Tandil

Cámara Empresaria de Tandil

Mitre 856 (7000) – Tel./Fax.: (02293) 447890. Tel.: (02293) 447891/ 447892/ 447893

www.tandil.org

info@tandil.org

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil (APYMET)

Hipólito Irigoyen 850 – Tel.: (02293) 422924

www.apymet.org.ar

apymet@yahoo.com.ar

Olavarría

Cámara Empresaria de la Ciudad de Olavarría

España 2882 (7400) - Tel./Fax (02284) 411044 - Tel.: (02284) 430436/ 4445988

www.portaldeolavarria.com.ar/CEmpresaria/cempresaria.htm

camempresaria@coopenet.com.ar

Agencias de Desarrollo y Centros IDEB

Centro Ideb Olavarría

idebolavarria@coopenet.com.ar

02284-416321/416441

España 2882 P. 2 - Olavarría (7400)

Centro Ideb Tandil

idebtandil@cpsarg.com

02293-436867

9 de Julio 555. Local 28 - Tandil (7000)

Centro Ideb Benito Juárez

idebbenitojuarez@infovia.com.ar

02292-451350 int. 22

Almafuerte 99 - Benito Juárez (7020)

Agencia de Desarrollo Azul

agenciadesarrolloazul@yahoo.com.ar

02281-431438 / 02281-424360

San Martín 824 - Azul (7300)

Parques Industriales - Centro de la Provincia de Buenos Aires

Partido	Dependencia	Ubicación
Azul	Oficial. Municipalidad de Azul. Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico	Av. Circunvalación Mujica s/n Prolongación Norte (a 4,5 Km. del casco urbano)
Tandil	Oficial. Municipalidad de Tandil. Secretaría de Promoción y Desarrollo	Ruta Nacional Nº 226 y Ruta Provincial Nº 30
Olavarría	Oficial. Municipalidad de Olavarría. Secretaría de Desarrollo Económico.	Ruta Nacional Nº 226 y Av. Circunvalación
Benito Juárez	Oficial. Municipalidad de Benito Juárez. IDEB Benito Juárez.	Ruta 86 km. 126

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



En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de la primera Encuesta a PyME industriales realizada en la región Centro de la Provincia de Buenos Aires en 2006. En este sentido, se analizan las encuestas respondidas por empresas que pertenecen a la categoría de PyME industrial (esto significa que son empresas industriales que tienen entre 6 y 230 ocupados)⁶.

La información obtenida por la Encuesta permite realizar en primer lugar una caracterización general de las PyME industriales. Seguidamente se evalúa el desempeño productivo de las empresas y se exponen las expectativas y problemas manifestados por los empresarios de la región. Asimismo, se presenta información sobre tecnología, capital físico y humano, factores determinantes de la productividad de las empresas. Por último, a través de la encuesta se busca captar la visión empresaria sobre la infraestructura y el entorno en el cual las empresas desarrollan sus

actividades como así también el grado de interacción existente entre las PyME y los diferentes niveles de gobierno.

El análisis se realiza para toda la región Centro de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, la información se presenta a nivel sectorial a efectos de identificar las ramas de actividad más fuertes de la región y las características particulares de cada sector. En este sentido, la información se presenta desagregada en los siguientes sectores industriales:

- Alimentos y bebidas
- Productos textiles, confección, cuero y calzado
- Papel, impresión y grabación
- Vidrio y cerámicos
- Fundición y elaboración de metales
- Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos
- Automotores y autopartes

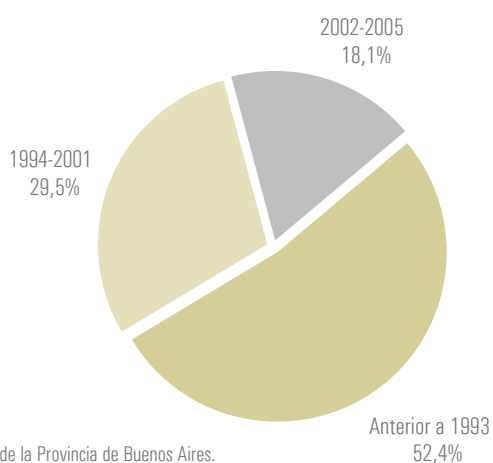
A. Caracterización de las PyME industriales de la región

A partir de la Encuesta a PyME industriales de la región se observan las características generales de las empresas en cuanto a su antigüedad, propiedad y naturaleza jurídica.

En cuanto a la antigüedad, se destaca que más del 50% de las empresas de la región Centro de la Provincia de Buenos Aires iniciaron sus actividades antes del año 1993, casi un 30% lo hicieron en el período 1994-2001 y un 18% en los últimos 4 años (Gráfico 2.1). Estos indicadores señalan una débil tasa de natalidad empresaria en la región, proporcionando una de las claves para fortalecer el entramado empresarial de la región por medio de estrategias que fomenten la creación de nuevas empresas.

En términos sectoriales, en el período anterior a 1993 iniciaron sus actividades casi el 90% de las empresas con actividades relacionadas al rubro “Automotores y autopartes”, así como también lo hicieron más del 60% de las empresas de los sectores “Alimentos y bebidas” y “Productos minerales no metálicos”. Estos datos nos permiten definir los sectores más tradicionales de la región. En el período 1994-2001 se da un fuerte inicio de actividades del sector “Papel, impresión y grabación”, así como también del de “Máquinas, herramientas, aparatos y equipos”. En los últimos años 2002-2005, es de destacar la constitución del 67% de las empresas relacionadas con el sector “Textiles, confección, cuero y calzado”.

Gráfico 2.1 Distribución de las PyME de la región según año de inicio de la razón social



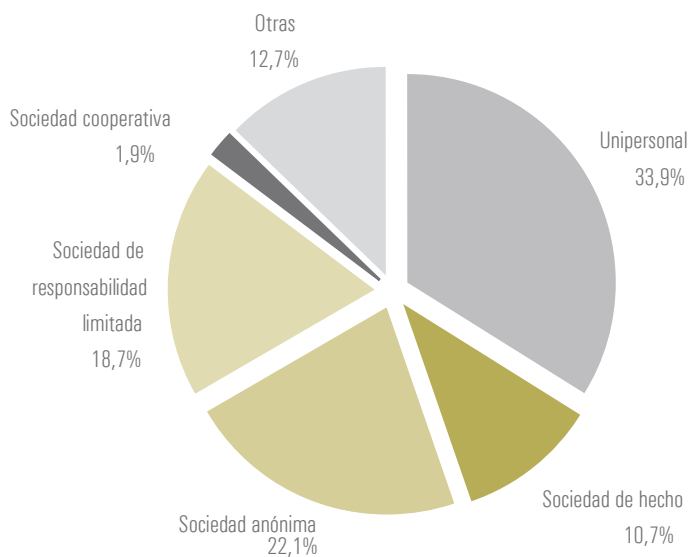
Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

⁶En el Anexo II se especifican con detalle los procedimientos de recolección y elaboración de los datos.

Respecto a la naturaleza jurídica de las empresas encuestadas, se observa a partir del Gráfico 2.2 que las empresas unipersonales representan la mayor parte de las PyME encuestadas (34%), y junto con las sociedades anónimas y las socieda-

des de responsabilidad limitada abarcan el 70% de las empresas estudiadas. Luego, en orden de importancia, se encuentran otros tipos de sociedades, sociedades de hecho y sociedades cooperativas.

Gráfico 2.2 Forma jurídica de las PyME industriales de la región



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Por último, de las empresas estudiadas en la región, más del 60 % son familiares. La conducción aún se encuentra mayoritariamente en manos de los fundadores, aunque poco a poco van dejando paso a la segunda y a la tercera generación según corresponda (Gráfico 3.1), indicando

el predominio de un tipo de gestión empresarial personalizada y tradicional. Asimismo, a partir del Gráfico 4.1 se observa que casi la totalidad de los empresarios cree que la conducción futura seguirá en manos familiares.

Gráfico 2.3 Conducción actual de las PyME industriales de la región (% de empresas)

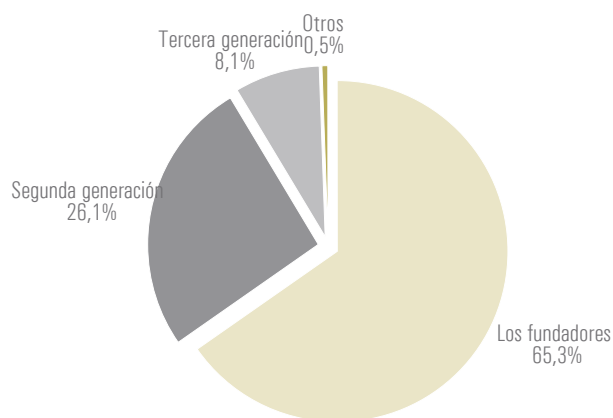
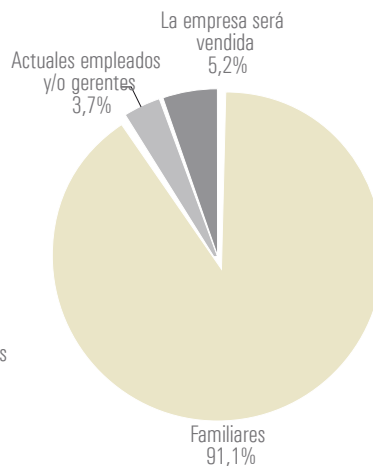


Gráfico 2.4 Conducción futura de las PyME industriales de la región (% de empresas)



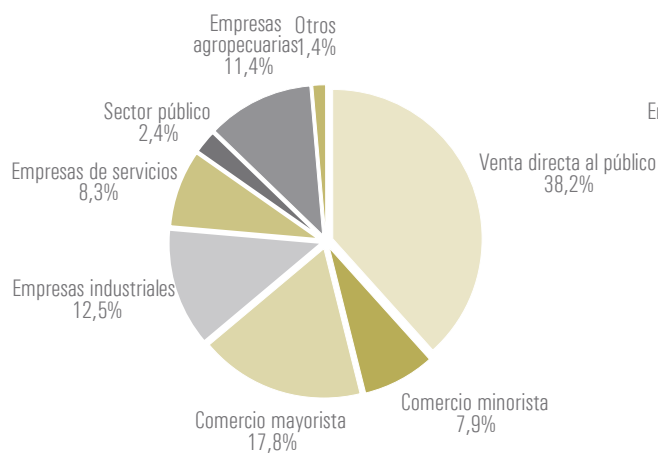
Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Clientes y proveedores

Cada industria se conforma con diversas empresas afines a un sector, que provean de materiales, insumos y recursos a cada una de ellas; es decir, que cada industria forme su conglomerado de empresas para satisfacer sus requerimientos productivos en determinada región. No obstante, existen empresas que no sólo proveen de materias o recursos a una sola industria, sino que tienen la capacidad de comercializar con distintas industrias, de ahí que se les denomine industrias flexibles.

En cuanto al tipo de cliente de las PyME industriales de la región, se observa a partir del Gráfico 2.5 que durante el año 2005 el 40% de las ventas totales de las empresas encuestadas se comercializó a través de la venta directa al público. Continúan en importancia, las ventas al comercio mayorista y a otras empresas industriales. Por su parte, los principales proveedores de las PyME industriales son los comercios mayoristas y otras empresas industriales – de quienes proviene casi el 90% de las compras realizadas por las PyME encuestadas (Gráfico 2.6)-.

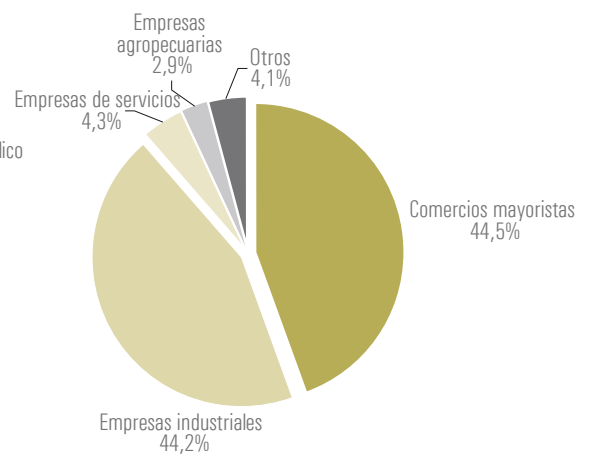
Gráfico 2.5 Tipo de cliente de las PyME industriales de la región (% de empresas)



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la concentración de las ventas de las PyME industriales en su principal cliente, se observa a partir del Cuadro 2.1 que en los sectores “Textiles, confección, cuero y calzado” y, “Automotores y autopartes” esta concentración

Gráfico 2.6 Tipo de proveedor de las PyME industriales de la región (% de empresas)



es más pronunciada ya que cerca del 70% y 50% de los locales respectivamente, indicaron que su principal cliente concentra más del 30% de sus ventas.

Cuadro 2.1 Distribución de ventas de los locales industriales de PyME de la región (% de empresas)

Actividad del local	Porcentaje de locales según porcentaje principal cliente			Total
	hasta 10 %	11-30 %	más de 30%	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	50,5	19,7	29,8	100,0
15: Alimentos y bebidas	57,5	27,4	15,0	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	12,8	17,9	69,2	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	47,1	29,4	23,5	100,0
26: Productos minerales no metálicos	42,9	35,7	21,4	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	51,9	11,1	37,0	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	60,0	15,6	24,4	100,0
34/35: Automotores y autopartes	25,0	25,0	50,0	100,0
Otras actividades	71,0	-	29,0	100,0

Fuente: Encuesta 2006

Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, al analizar el radio de actividad de los locales industriales se observa que más del 90% de los clientes se encuentra a menos de 500 Km., y más de la mitad de estos clientes están ubicados en un radio menor a los 20 Km. Es de destacar que tanto el sector “Alimentos y bebidas” como el de “Fundición y elaboración de

metales” poseen un radio de actividad muy concentrado (hasta 20 Km.). Asimismo, los sectores “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos” y, “Automotores y autopartes” abarcan además un radio de actividad que incluye clientes extranjeros (Cuadro 2).

Cuadro 2.2 Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME de la región

Actividad del local	Porcentaje de locales según distancia al principal cliente					
	hasta 20 km	21-80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	52,3	0,4	40,9	2,5	0,7	3,2
15: Alimentos y bebidas	83,5	.	14,8	.	.	1,7
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	10,3	.	84,6	.	.	5,1
21/22: Papel, impresión y grabación	58,8	.	35,3	5,9	.	.
26: Productos minerales no metálicos	50,0	.	35,7	14,3	.	.
27/28: Fundición y elaboración de metales	63,3	.	30,0	6,7	.	.
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	13,0	4,3	56,6	.	8,7	17,4
34/35: Automotores y autopartes	20,0	.	50,0	20,0	.	10,0
Otras actividades	16,1	.	83,9	.	.	.

Fuente: Encuesta 2006

Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Con respecto a los proveedores de las PyME industriales se observa, en primer lugar (Cuadro 2.3), que en los sectores “Textiles, confección, cuero y calzado” y “Automotores y autopartes” la mayor parte de las empresas concentran más del

50% de sus compras en el principal proveedor. Por el contrario, la mayor parte de las empresas encuestadas del sector “Máquinas, herramientas, aparatos y equipos eléctricos” concentra muy poco sus compras en un solo proveedor.

Cuadro 2.3 Distribución de compras de los locales industriales de las PyME de la región

Actividad del local	Porcentaje de locales según porcentaje principal proveedor			Total
	hasta 25 %	26-50 %	más de 50%	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	36,7	32,3	31,0	100,0
15: Alimentos y bebidas	15,0	50,4	34,6	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	14,3	9,5	76,2	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	5,9	47,0	47,1	100,0
26: Productos minerales no metálicos	23,5	47,1	29,4	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	54,5	27,3	18,2	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	64,4	22,3	13,3	100,0
34/35: Automotores y autopartes	16,7	33,3	50,0	100,0
Otras actividades	80,4	12,5	7,1	100,0

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la distancia geográfica del principal proveedor, más del 85% de los locales industriales encuestados ha declarado que el principal proveedor se encuentra en un radio menor a los 500 Km., y un poco menos de la mitad de estos proveedores están localizados en un radio menor a 20 Km. Por su parte, más del 40% de las empresas de los sectores “Alimentos y bebidas”

y “Fundición y elaboración de metales” tienen a su principal proveedor a una distancia menor de 20 Km. Los sectores “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos”, “Papel, impresión y grabación” y “Automotores y autopartes” son los que tienen algún tipo de vínculo con proveedores extranjeros por sobre la media general (Cuadro 2.4)

Cuadro 2.4 Distancia al principal proveedor de los industriales de las PyME de la región

Actividad del local	Porcentaje de locales según distancia al principal proveedor						Total
	hasta 20 km	21-80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	34,0	6,1	51,9	3,5	1,0	3,5	100,0
15: Alimentos y bebidas	43,1	10,6	40,6	2,4	.	3,3	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	2,5	.	92,5	.	.	5,0	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	11,8	.	64,6	5,9	5,9	11,8	100,0
26: Productos minerales no metálicos	25,0	37,5	37,5	.	.	.	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	44,4	.	40,8	14,8	.	.	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	21,7	.	69,6	.	.	8,7	100,0
34/35: Automotores y autopartes	10,0	.	60,0	20,0	.	10,0	100,0
Otras actividades	50,0	.	44,6	1,8	3,6	.	100,0

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Del análisis de los cuadros anteriores se observa en los locales industriales de la mayoría de los sectores estudiados una diversificación comercial con poca dependencia tanto del cliente principal como del proveedor principal. Esta diversificación en las ventas y en las compras reduce el riesgo que tienen aquellas empresas que concentran

gran parte de sus ventas y sus compras en un solo cliente o proveedor. Sin embargo, a nivel desagregado esta conclusión no es la misma para todos los sectores industriales ya que en “Textiles, confección cuero y calzado” y “Automotores y autopartes” se verifica una mayor concentración tanto de las ventas como de sus compras.

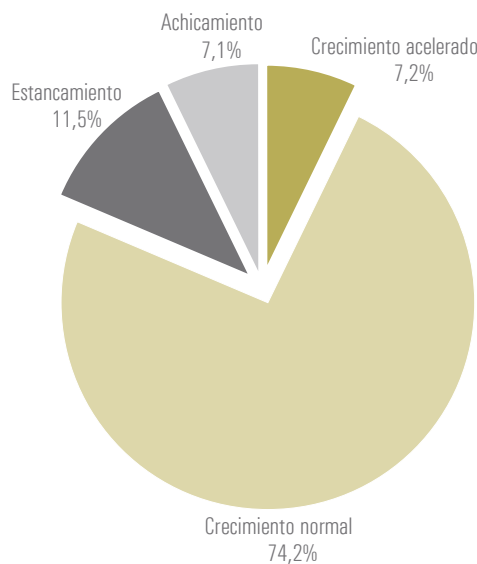
B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

Situación general

Al analizar la situación atravesada por las PyME industriales en 2005, más del 80% de las empresas manifestaron que atravesaron una fase de crecimiento, ya sea normal o acelerado. Este

buen momento se constata en que un 7% de los empresarios encuestados consideró que sus empresas atravesaron un proceso de achicamiento en 2005 (Gráfico 2.7).

Gráfico 2.7 Situación de las PyME industriales durante 2005 (% de empresas)



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Ventas y ocupados

En el Cuadro 2.5 se observa que la variación interanual de las ventas de las PyME de la región entre 2004 y 2005 fue del 11,6%. Por su parte, los ocupados industriales se incrementaron en un 6,6%.

A nivel desagregado, cabe destacar que los sectores donde más han crecido las ventas nominales en dicho período fueron “Papel, impresión y gra-

bación”, “Alimentos y bebidas” y “Fundición y Elaboración de metales”.

Por su parte, los incrementos más pronunciados en la cantidad de ocupados entre 2004 y 2005 se dieron en los sectores “Automotores y Auto-partes”, “Papel, impresión y grabación” y “Fundición y elaboración de metales”.

Cuadro 2.5 Tasa de variación en las ventas y en los ocupados 2004-2005

Actividad del local	Variación de ventas de la empresa 2005/2004	Variación de ocupados de la empresa 2005/2004
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	11,6	6,6
15: Alimentos y bebidas	19,4	4,6
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	s/d	6,5
21/22: Papel, impresión y grabación	37,5	12,6
26: Vidrio y cerámicos	-0,4	2,5
27/28: Fundición y elaboración de metales	19,0	9,5
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	-5,0	0,2
34/35: Vehículos y equipos de transporte	8,3	14
Otras actividades	3,5	18,2

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Inserción internacional

El grado de apertura exterior es una dimensión indispensable en todo sistema económico avanzado. Este indicador expresa el grado de integración del territorio estudiado con el resto de las áreas comerciales e industriales del mundo. Entre 2004 y 2005 se dio un incremento de la base exportadora de las PyME industriales (proporción de empresas que exportan más del 5%

de sus ventas) que pasó del 2,8% al 5,2%. Como se observa en el Cuadro 2.6, a nivel sectorial la base se amplió especialmente en “Papel, impresión y grabación” posicionándose junto con los sectores “Productos minerales no metálicos” y “Automotores y autopartes” como los de mayor proporción de empresas exportadoras.

Cuadro 2.6 Base exportadora. Proporción de PyME industriales que exportan más del 5% de sus ventas

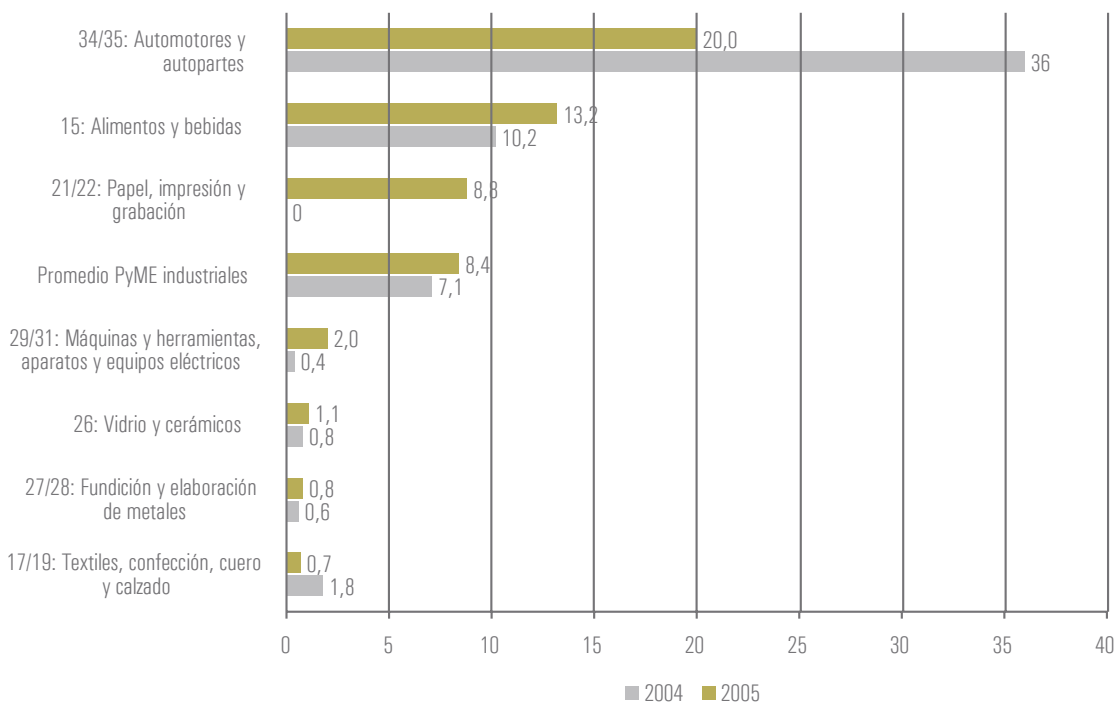
Actividad del local	Exportaron más del 5% de sus ventas	
	2004	2005
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	2,8	5,2
15: Alimentos y bebidas	2,6	4,1
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	5,4	5,1
21/22: Papel, impresión y grabación	0,0	12,1
26: Vidrio y cerámicos	10,0	10,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	1,9	1,9
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	0,0	9,1
34/35: Automotores y autopartes	13,0	13,0
Otras actividades	0,0	0,0

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

La apertura exportadora promedio de las PyME industriales (proporción de ventas al mercado externo sobre el total de ventas) aumentó entre 2004 y 2005 de 7,1% a 8,4%. Los sectores que han empujado este incremento han sido “Alimentos y bebidas” y “Papel, impresión y grabación”.

mentos y bebidas” y “Papel, impresión y grabación”. No obstante, el sector “Automotores y autopartes” redujo considerablemente su apertura exportadora (Gráfico 2.8).

Gráfico 2.8 Apertura exportadora de las PyME de la región. Participación de las exportaciones en el total de las ventas por sector industrial, en porcentajes.



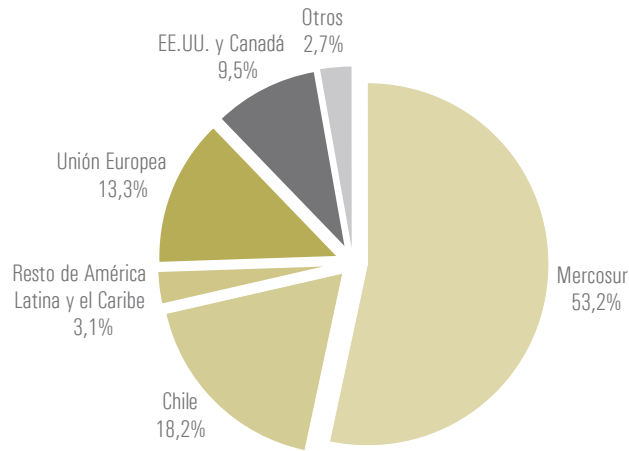
Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Los principales destinos de las exportaciones de las PyME industriales son el Mercosur y Chile que concentran más del 70% de las ventas al exterior. A continuación se posicionan la Unión Europea con más del 13%, y Estados Unidos y Canadá con el 9,5% del total de las exportaciones (Gráfico 2.9).

Los destinos también están sumamente concentrados según el sector industrial que se trate. Mercosur constituye el único destino de las exportaciones del sector “Textiles, confección, cuero y calzado” Del mismo modo, esta región absorbe el 80% de las exportaciones del sector “Papel, impresión y grabación”. Chile, por su parte, se ubica como el principal y casi único

destino de las ventas al exterior de la región en el sector “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos”. Lo mismo sucede para el sector “Automotores y autopartes” en relación con la Unión Europea. El comercio del sector “Fundición y elaboración de metales” está muy enfocado en Brasil con el 70% de sus exportaciones a este país, completando la totalidad de las ventas al exterior al resto de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Finalmente, las empresas que más diversifican sus ventas al exterior son las pertenecientes al sector “Alimentos y bebidas” quienes dirigen éstas principalmente a Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y Chile.

Gráfico 2.9 Principales destinos de las exportaciones



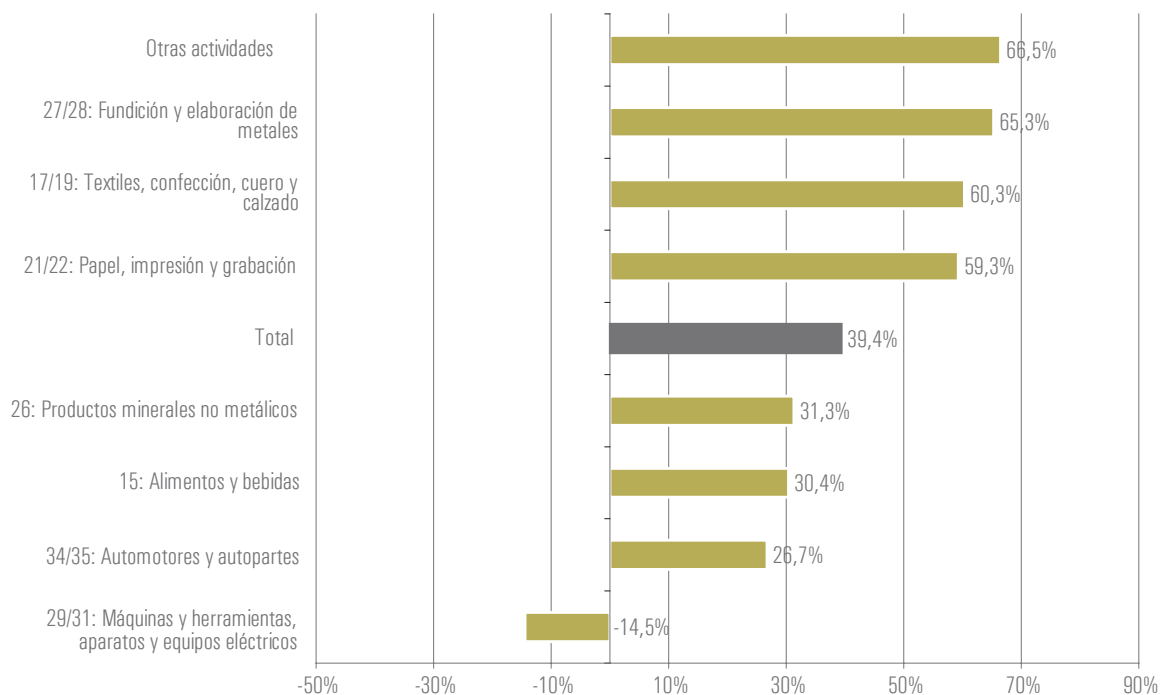
Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Expectativas y problemas

Expectativas sobre ventas. Las expectativas de los empresarios PyME sobre la situación de su empresa para 2006/2007 son alentadoras. El 55% de los propietarios y directivos de las PyME de la región espera que las empresas mejoren su situación, un 34% espera que su situación se mantenga estable y un 11% espera un empeoramiento. La mayoría de los sectores esperan incrementar

sus ventas mientras que se ubican por sobre la media los locales industriales dedicados a la “Fundición y elaboración de metales”, “Textiles, confección, cuero y calzado” y “Papel, impresión y grabación”. Un dato llamativo es que el único sector que tiene expectativas negativas sobre sus ventas es “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos” (Gráfico 2.10).

Gráfico 2.10 Expectativas de los empresarios PyME sobre las ventas de su empresa¹

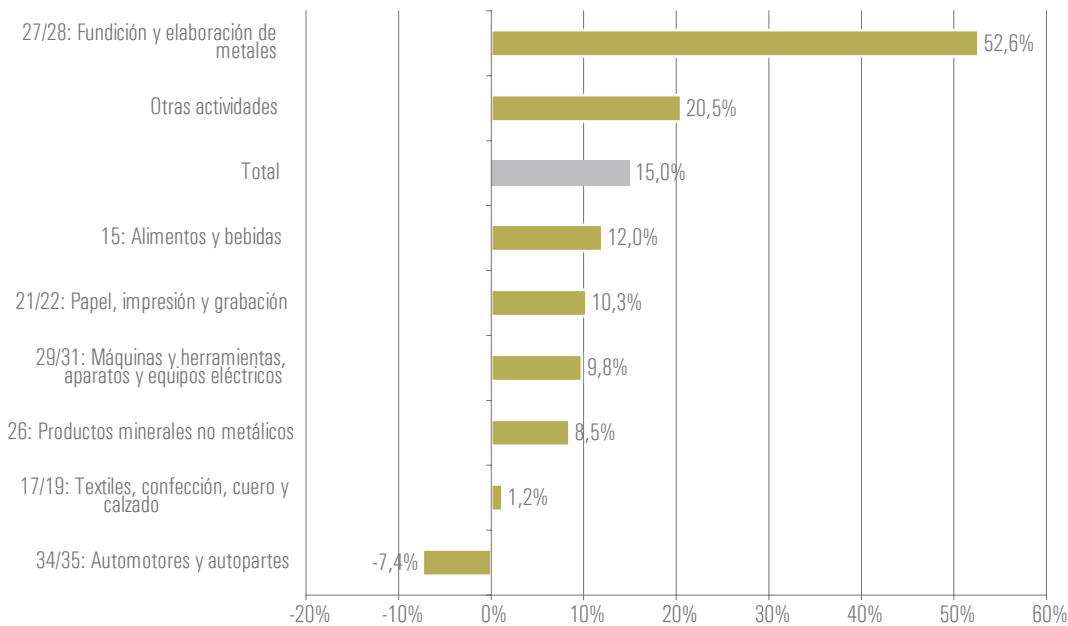


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.
¹Saldo de respuesta corregido = (% Aumentarán - % Disminuirán) x (1 - % Se mantendrán igual²).

Expectativas sobre empleo y horas trabajadas. Las expectativas positivas de los empresarios PyME sobre la evolución de sus ventas coincidieron con las buenas proyecciones sobre la cantidad de mano de obra a contratar y la evolución de las horas trabajadas del personal afectado al proceso pro-

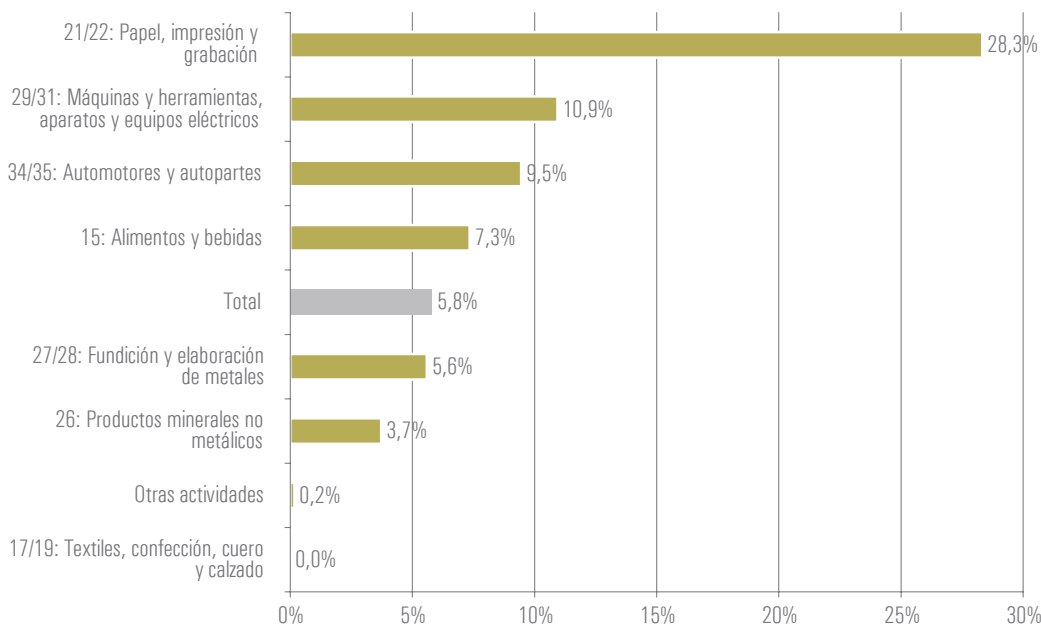
ductivo. Analizando los datos en forma desagregada, todos los sectores previeron una evolución positiva en la cantidad total de ocupados (Gráfico 2.11) a excepción del sector “Automotores y autopartes” en el cual la mayoría de los empresarios encuestados esperaban una reducción de personal.

Gráfico 2.11 Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de la cantidad de ocupados¹



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.
¹Saldo de respuesta corregido = (% Aumentarán - % Disminuirán) x (1 - % Se mantendrán igual²).

Gráfico 2.12 Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de las horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo¹



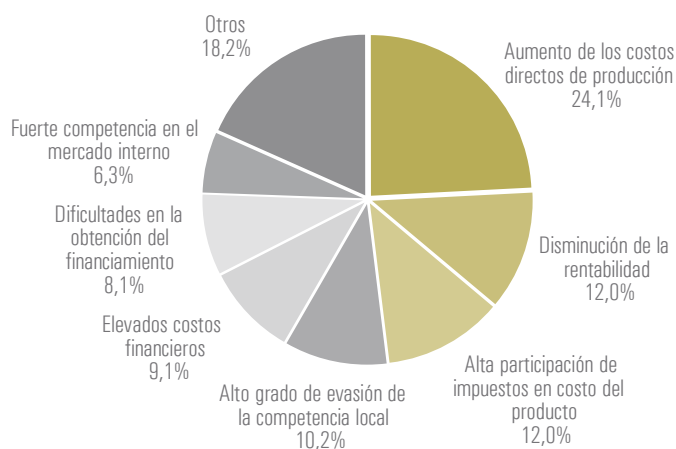
Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
¹Saldo de respuesta corregido = (% Aumentarán - % Disminuirán) x (1 - % Se mantendrán igual²).

Principales problemas del empresariado PyME

Ciertas problemáticas que enfrentan las empresas fueron especialmente advertidas por los empresarios del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Como se observa en el Gráfico 2.13, el aumento de los costos directos de producción por unidad de producto fue identificado como el

principal problema que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. A continuación, y directamente relacionado con lo anterior, los empresarios destacaron la incidencia de la disminución de la rentabilidad y el impacto de los impuestos en el costo final de los productos.

Gráfico 2.13 Principales problemas identificados por los empresarios PyME



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Por rubro de actividad, el Aumento de los costos directos de producción fue mencionado con mayor frecuencia como el principal problema por las empresas de “Alimentos y bebidas”, “Textiles, confección, cuero y calzado”, “Papel, impresión y grabación”, “Fundición y elaboración de metales” y “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos”. Para los sectores restantes como “Productos minerales no metálicos” y “Automotores y autopartes”, éste ha sido el segundo principal problema, siendo el primero la Dificultad en la obtención de financiamiento y los Elevados costos financieros respectivamente. En general, los empresarios preocupados por la disminución del margen de rentabilidad unitaria

argumentan que el alza de los costos como producto de la evolución de los precios de las materias primas, partes y componentes, salarios y servicios públicos será determinante para el desempeño inmediato. Por el momento, dado que en promedio los precios de venta no se han incrementado a la par de los costos de producción, la consiguiente caída en la rentabilidad unitaria fue compensada en parte mediante el incremento del volumen de ventas. Sin embargo, esta estrategia está subordinada a la existencia de capacidad ociosa de planta y de recursos humanos calificados que permitan expandir la producción de las empresas.

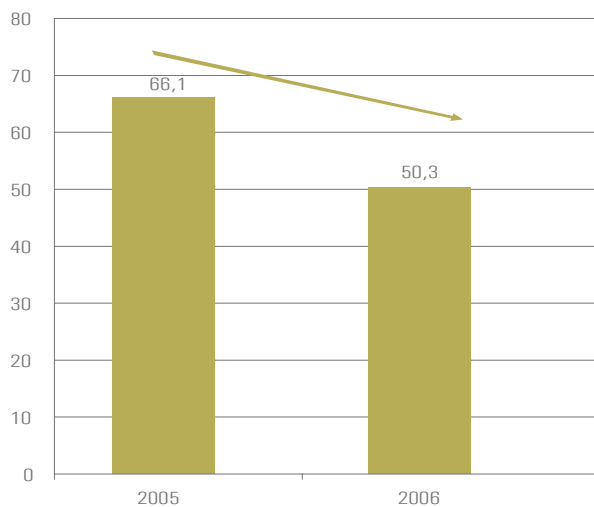
C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversión y Tecnología

Como puede observarse en el Gráfico 2.14, la proporción de PyME inversoras durante 2005 fue del 66%. Sin embargo, se observa también una considerable reducción en la proporción de empresas que han invertido o planean inversiones durante 2006. El sector con mayor proporción de PyME inversoras en 2005 fue “Fundición y elaboración de metales” (78,5%). A su vez, en este sector casi el 90% de los empresa-

rios manifestó haber realizado o tener previsto realizar inversiones en 2006. Muy lejos de esta cifra se ubica en segundo lugar la proporción de empresas del sector “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos” que realizó inversiones en 2005 (39,8%). Asimismo, un 33% de los empresarios PyME de este sector manifestó haber realizado o tener previsto realizar inversiones durante 2006.

Gráfico 2.14 Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006.

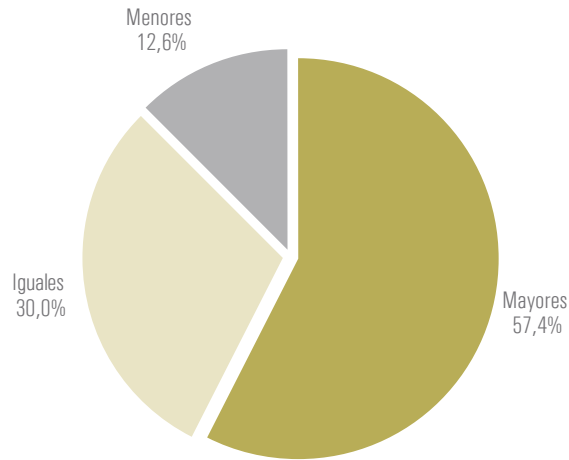


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la inversión continúa creciendo dado que las empresas que invierten están aportando cada vez mayores fondos: el 57% de las

empresas invirtió más en 2006 que en 2005, un 30% realizó inversiones de igual magnitud y sólo un 13% invirtió menos (Gráfico 2.15).

Gráfico 2.15 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Como proporción de las ventas, las inversiones representaron el 12% en 2005 como puede observarse en el Cuadro 2.7. En términos desagregados, cabe destacar que en el sector “Automotores y autopartes” la proporción de ventas invertidas en 2005 fue muy superior al

promedio, siendo ésta del 41,9%. Por otra parte, el 8,5% de las ventas se invirtieron en maquinaria y equipo en 2005. Nuevamente, en el sector “Automotores y autopartes” esta proporción es muy superior, donde las ventas invertidas en maquinaria y equipo fueron del 24%.

Cuadro 2.7 Proporción de ventas invertidas durante 2005, por sector industrial

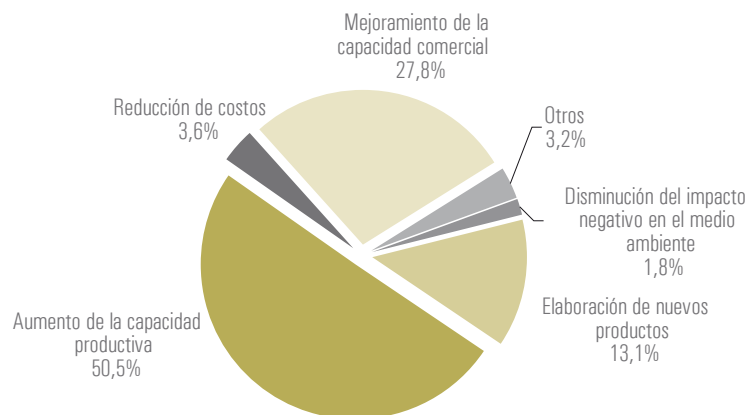
Actividad de la empresa	% Ventas invertidas	% Ventas invertidas en Maquinaria y Equipo
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	12,3%	8,5%
15: Alimentos y bebidas	6,4%	4,3%
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	10,0%	10,0%
21/22: Papel, impresión y grabación	16,4%	13,4%
26: Productos minerales no metálicos	11,2%	7,7%
27/28: Fundición y elaboración de metales	18,7%	14,4%
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	9,8%	9,7%
34/35: Automotores y autopartes	41,9%	23,9%
Otras actividades	35,4%	17,2%

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

A partir de lo expuesto, es interesante analizar qué factores han motivado las inversiones de los industriales PyME. Como se observa en el Gráfico 2.16, las inversiones están en su mayor parte orientadas al aumento de la capacidad productiva, al mejoramiento de la capacidad comercial y a la elaboración de nuevos productos. A nivel desagregado, el sector “Fundición y elaboración

de metales” privilegia el mejoramiento de la capacidad comercial al aumento de la capacidad productiva, y el sector “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos” luego del aumento de la capacidad productiva, posiciona como segundo motivo de inversión la elaboración de nuevos productos.

Gráfico 2.16 Principal propósito de las inversiones durante 2005



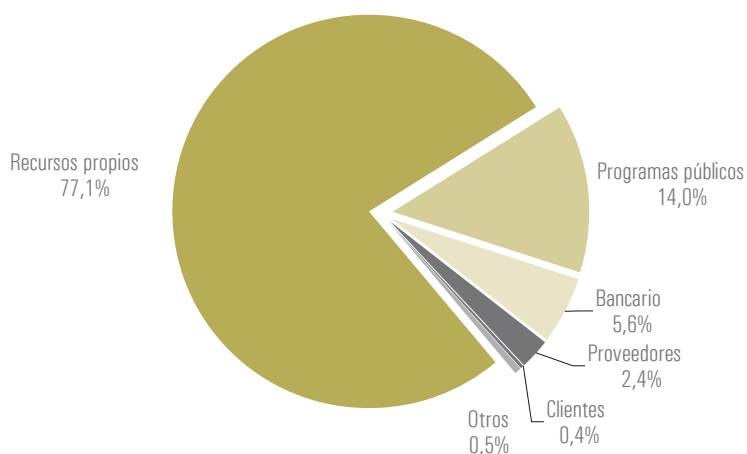
Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, se advierte que la recuperación de la inversión registrada estuvo motivada por la necesidad de aumentar la capacidad productiva, por el mejoramiento de la capacidad comercial y por la elaboración de nuevos productos cuando, en cambio, antes de la devaluación las inversiones se realizaban principalmente para reducir costos. De esta manera, mientras que en la década anterior las empresas estaban más preocupadas por incrementar su competitividad, en la actualidad los esfuerzos están más enfocados en abastecer la demanda creciente de sus productos.

En cuanto a la fuente de financiamiento de las

inversiones, se observa a partir del Gráfico 2.17 que durante el año 2005 el 77% de las inversiones realizadas se financiaron con recursos propios. Por rubro de actividad, los locales del sector “Textiles, confección, cuero y calzado” declararon haber financiado sus inversiones sólo a través de recursos propios, en tanto que “Alimentos y bebidas”, además de haber utilizado recursos propios para financiar sus inversiones, es el sector que más ha utilizado los programas públicos de financiamiento con una frecuencia de casi el 30%.

Gráfico 2.17 Fuente de financiamiento de la inversión

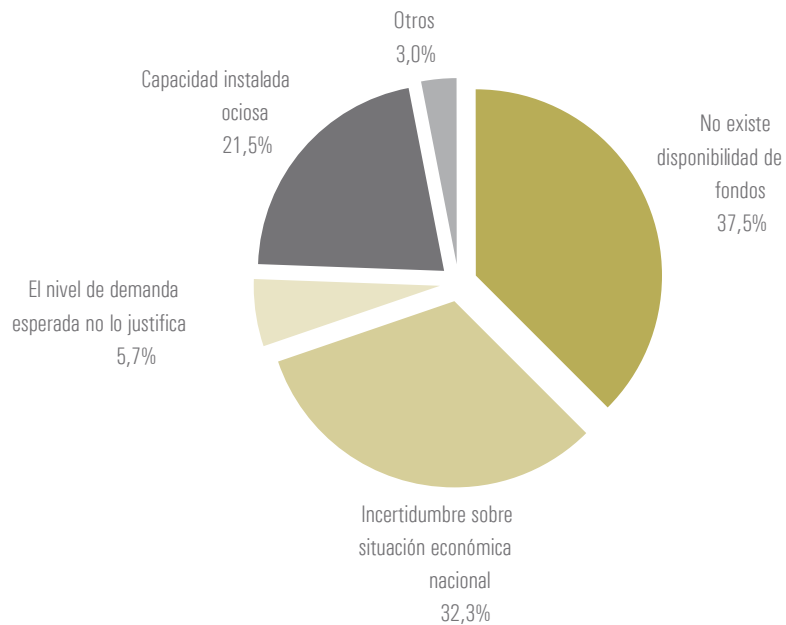


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, los dos principales motivos por los cuales las empresas no realizaron inversiones durante 2005 fue la falta de disponibilidad de fondos y la incertidumbre sobre la situación económica nacional. Dos sectores, “Alimentos y

bebidas” y “Fundición y elaboración de metales” han declarado como el principal motivo de la no inversión que todavía existe capacidad instalada para incrementar la producción (Gráfico 2.18).

Gráfico 2.18 Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones

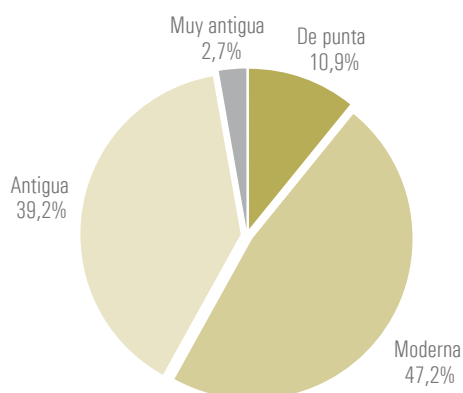


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En lo que respecta al estado de la maquinaria, casi el 50% de los empresarios encuestados ha respondido que cuenta con maquinaria moderna, un 39% con maquinaria antigua y un 11% con maquinaria de punta (Gráfico 2.19). Por sobre la media se destaca que más del 80% de los locales industriales del sector “Textiles,

confección, cuero y calzado” cuentan con maquinaria moderna, y más del 60% de los locales de los sectores “Productos minerales no metálicos”, “Fundición y elaboración de metales” y “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos” califican al estado de su maquinaria y equipo como antiguo.

Gráfico 2.19 Estado de la maquinaria de los locales industriales de la región

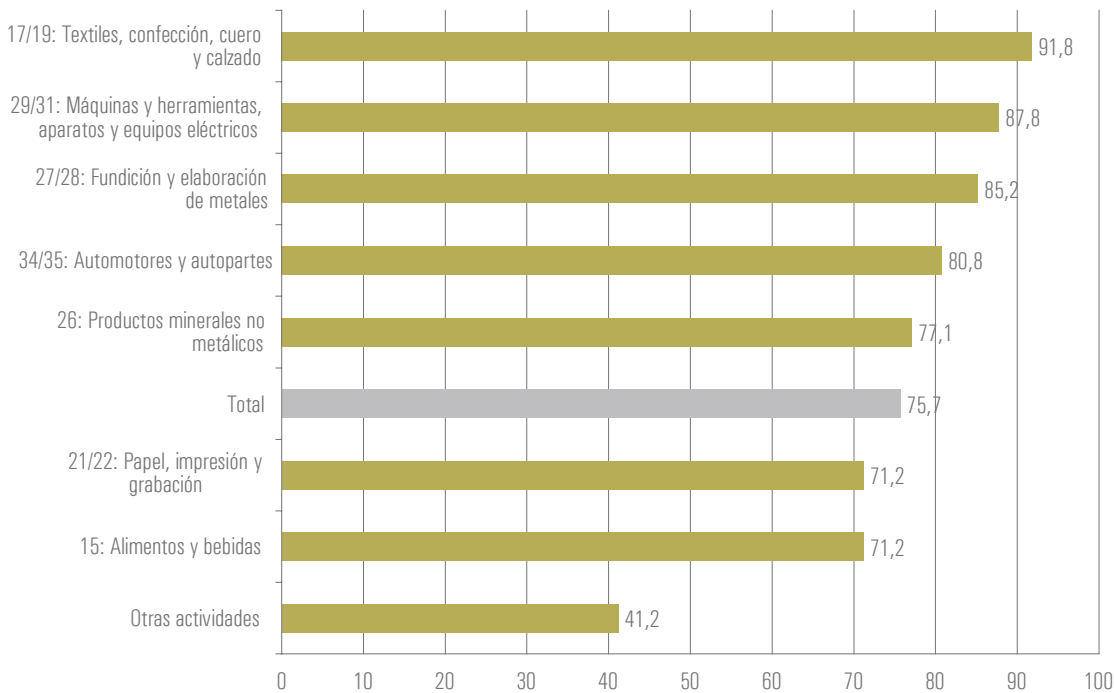


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En el Gráfico 2.20 se puede observar el grado de utilización de la capacidad instalada por sector de actividad industrial. En promedio, la utilización de la capacidad instalada es del 76%. A nivel des-

agregado, el sector “Textiles, confección, cuero y calzado” manifiesta estar trabajando al máximo de la capacidad instalada, siendo su utilización superior al 90%.

Gráfico 2.20 Utilización de la capacidad instalada durante 2006, por sector industrial (en porcentaje)



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Certificaciones ISO y otras certificaciones

Muy pocos son los locales industriales que cuentan con certificaciones ISO, aunque el sector dedicado a la “Fundición y elaboración de metales”

es el que más utiliza este tipo de certificación posicionándose por sobre el promedio general (Cuadro 2.8).

Cuadro 2.8 Proporción de locales industriales que cuentan con Certificaciones ISO y Otras Certificaciones

Actividad del local	Cuentan con...	
	...certificaciones ISO	...otras certificaciones
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	3,6	10,1
15: Alimentos y bebidas	0,0	24,6
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	0,0	0,0
21/22: Papel, impresión y grabación	0,0	11,8
26: Productos minerales no metálicos	0,0	0,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	14,3	0,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	4,4	2,2
34/35: Automotores y autopartes	20,0	33,3
Otras actividades	1,8	0,0

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el 10% de los locales industriales encuestados cuenta con otro tipo de certificaciones, destacándose los sectores “Alimentos y bebidas” y “Automotores y autopartes” (Cuadro 2.8). Esto constituye una evidencia adicional de que

dichos sectores son los que tienen mayor vinculación con el mercado externo o se encuentran integrados con encadenamientos productivos centrados en grandes empresas.

Acceso al financiamiento

Un aspecto a considerar en la promoción de la inversión por parte de las PyME industriales está relacionado con el mejoramiento del acceso al financiamiento externo a la firma. Como se ha advertido anteriormente, la elevada dependencia de los recursos propios para el financiamiento de las inversiones plantea ciertos interrogantes sobre la fortaleza del proceso de crecimiento y su sostenibilidad en el mediano plazo.

Por un lado, es importante advertir que ciertas inversiones difícilmente pueden consumarse con recursos propios dado que comprometen una cantidad de fondos que no siempre están disponibles o suponen que el empresario asuma riesgos demasiado elevados. De este modo, el autofinanciamiento puede llevar a que ciertos proyectos de inversión o bien se posterguen o directamente no se efectúen. En consecuencia, la situación expuesta podría conformar un marcado limitante al desarrollo futuro de las PyME, especialmente de aquellas pequeñas (entre 10 y 50 ocupados).

En 2005 solamente el 35% de las PyME industriales del Centro de la Provincia de Buenos Aires solicitó crédito bancario bajo la forma de descubierto en cuenta corriente (Cuadro 2.9), mientras que sólo el 15% solicitó otro tipo de préstamos (Cuadro 2.10). A su vez, la tasa de rechazo entre quienes solicitaron descubierto en cuenta corriente fue del 2% en tanto que entre aquellos que pidieron otros créditos el rechazo ascendió al 33%.

Los sectores “Fundición y elaboración de metales” y “Productos minerales no metálicos” son los que con más frecuencia han solicitado créditos en cuenta corriente. El primero ha tenido una tasa de rechazo nula mientras que para el segundo ha sido de casi el 10%. Este último sector también ha manifestado haber tenido una alta frecuencia en la solicitud de otro tipo de créditos con una tasa de rechazo nula.

Cuadro 2.9 Situación de las PyME industriales de la región ante el descubierto en cuenta corriente (en porcentajes)

Actividad del local	Descubierto en cuenta corriente bancaria				Tasa de rechazo	Tasa de solicitud
	Dispuso y lo utilizó	Dispuso y no lo utilizó	Solicitó y no le otogaron	No solicitó		
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	22,6	11,9	0,8	64,8	2,3	35,2
15: Alimentos y bebidas	13,6	11,9	0,4	74,0	1,5	26,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	11,6	4,7	0,0	83,7	0,0	16,3
21/22: Papel, impresión y grabación	30,3	6,1	6,1	57,6	14,4	42,4
26: Productos minerales no metálicos	46,4	17,9	7,1	28,6	9,9	71,4
27/28: Fundición y elaboración de metales	61,0	13,3	0,0	25,7	0,0	74,3
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	19,3	15,9	0,0	64,8	0,0	35,2
34/35: Automotores y autopartes	14,3	19,0	0,0	66,7	0,0	33,3
Otras actividades	1,5	11,8	0,0	86,8	0,0	13,2

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Cuadro 2.10 Situación de las PyME industriales de la región ante otros tipos de crédito (en porcentajes)

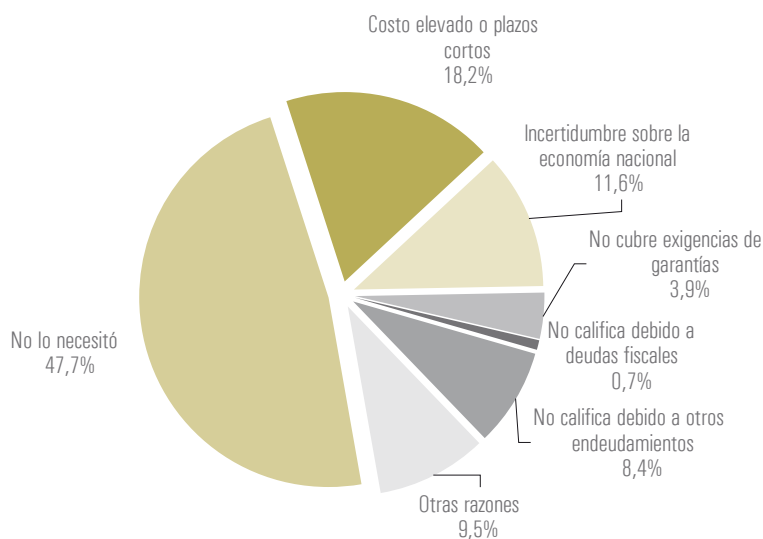
Actividad del local	Otros créditos bancarios			Tasa de rechazo	Tasa de solicitud
	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó		
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	10,1	5,0	84,9	33,1	15,1
15: Alimentos y bebidas	12,1	2,9	84,9	19,3	15,1
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
21/22: Papel, impresión y grabación	6,1	12,1	81,8	66,5	18,2
26: Productos minerales no metálicos	26,7	0,0	73,3	0,0	26,7
27/28: Fundición y elaboración de metales	13,1	1,9	85,0	12,7	15,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	11,4	23,9	64,8	67,7	35,2
34/35: Automotores y autopartes	17,4	0,0	82,6	0,0	17,4
Otras actividades	1,5	0,0	98,5	0,0	1,5

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las PyME industriales del Centro de la Provincia de Buenos Aires que no han solicitado crédito bancario durante 2005, casi el 48% no lo hizo por falta de necesidad del mismo. Ahora bien, entre las empresas que sí necesitaban financiamiento pero no lo solicitaron a los bancos, se observa que los principales motivos por los cuales las empresas no demandaron crédito banca-

rio estuvieron relacionados con el elevado costo financiero y la incertidumbre en relación al contexto económico. En cambio, son menos los empresarios PyME que no se acercaron al banco porque entienden que sus firmas no constituyen sujetos de crédito por falta de garantías o elevado endeudamiento bancario y fiscal (Gráfico 18).

Gráfico 2.21 Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 2005

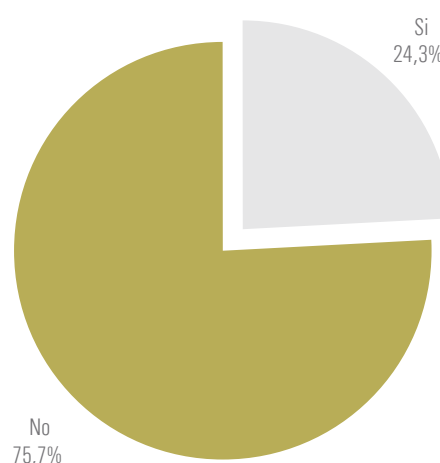


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El impacto negativo de los problemas de acceso al financiamiento se pone de manifiesto al observar que casi la cuarta parte de los encuestados afirmó contar con algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento (Gráfico 2.22). Analizando los datos en forma desagregada, los sectores que se encuentran por encima de la media y han acusado la falta de financia-

miento bancario para la inversión son “Textiles, confección, cuero y calzado”, “Papel, impresión y grabación” y “Automotores y autopartes”. Es importante tener en cuenta que el financiamiento comercial arroja un déficit promedio de 6,4 días entre el momento de cobro a clientes y el de pago proveedores.

Gráfico 2.22 Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

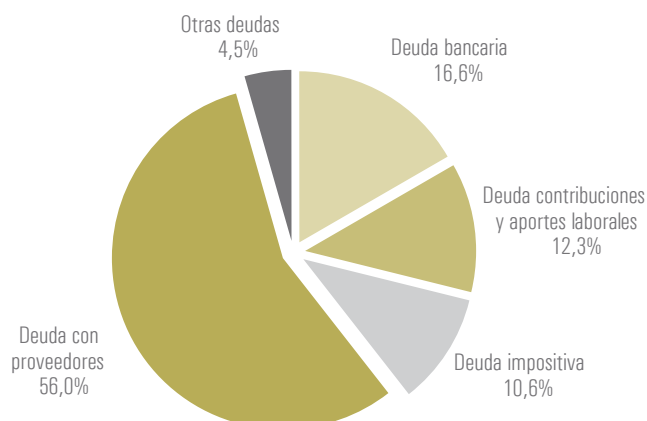


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El pasivo de las PyME industriales está compuesto principalmente por deudas con proveedores. En segundo y tercer lugar –pero en mucha menor magnitud– se ubica la deuda bancaria y la deuda por contribuciones y aportes laborales

respectivamente (Gráfico 2.23). La baja interacción con los bancos se advierte en la estructura de la deuda de las PyME de la región que registra una baja proporción de deuda bancaria y alta participación de deudas con proveedores.

Gráfico 2.23 Estructura de deuda de las PyME industriales de la región



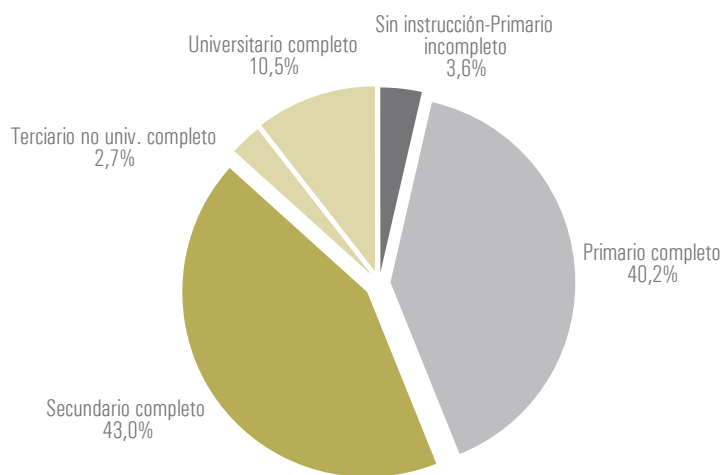
Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Empleo y capacitación

Al analizar los niveles de escolaridad de los ocupados permanentes en los locales industriales encuestados, se observa que poco más del 80% cuenta con estudios primarios o secundarios completos, siendo muy bajo el número de trabajadores con primaria incompleta o sin escolaridad. Algo más del 10% de los ocupados as-

lariados cuenta con estudios de nivel superior (Gráfico 2.24). Por rubro de actividad, el mayor nivel de instrucción de los ocupados permanentes se encuentra en los locales de las empresas del sector “Alimentos y bebidas”. El resto de los sectores se mantiene dentro de los parámetros medios de instrucción.

Gráfico 2.24 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Más del 60% de los locales industriales manifestaron buscar personal no calificado, calificado y técnicos no universitarios. Al mismo tiempo, casi el 30% manifestó buscar personal universitario. Los sectores que han expresado mayor interés en la búsqueda de operarios no calificados son “Textiles, confección, cuero y calzado”, “Productos minerales no metálicos” y “Máquinas y he-

rramientas, aparatos y equipos eléctricos”. Por otra parte, los locales pertenecientes a los sectores “Papel, impresión y grabación”, “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos” y “Automotores y autopartes” son los que han expresado estar buscando universitarios, operarios calificados y técnicos no universitarios (Cuadro 2.11).

Cuadro 2.11 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado, por sector industrial

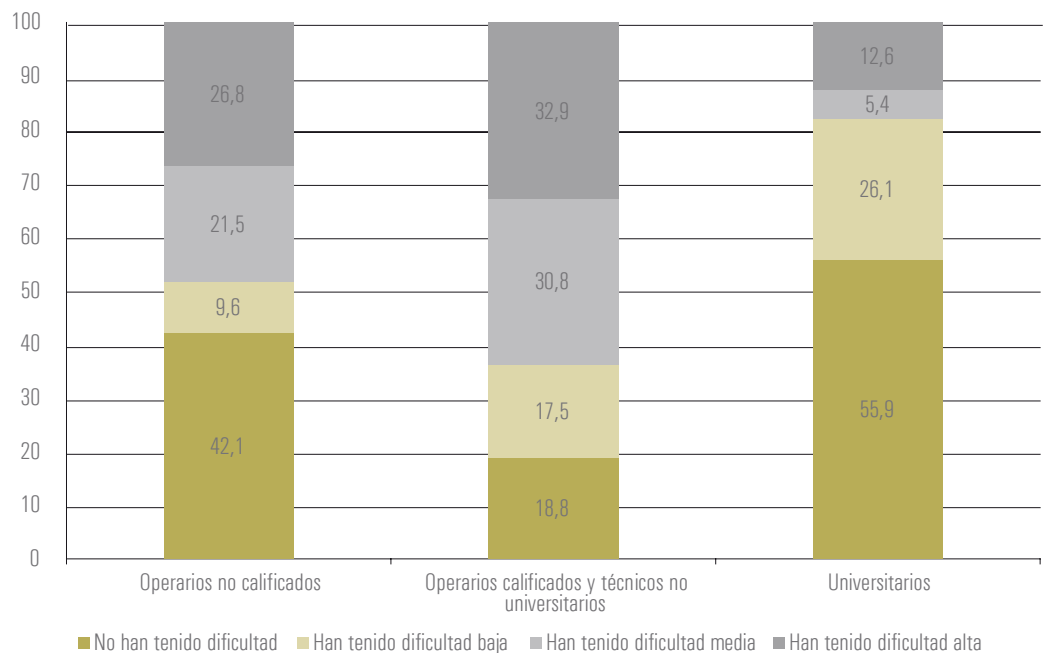
Actividad del local	Operarios no calificados	Operarios calificados y técnicos no universitarios	Universitarios
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	61,5	64,0	29,8
15: Alimentos y bebidas	60,3	52,7	28,2
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	68,3	62,8	7,3
21/22: Papel, impresión y grabación	53,3	86,7	35,7
26: Productos minerales no metálicos	73,3	47,1	0,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	44,6	53,6	19,6
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	86,7	84,4	22,2
34/35: Automotores y autopartes	58,3	83,3	33,3
Otras actividades	55,4	80,4	73,2

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En el Gráfico 2.25 puede observarse el grado de dificultad para contratar trabajadores. Más del 50% de los locales industriales del Centro de la Provincia de Buenos Aires declaran no tener dificultades a la hora de contratar personal univer-

sitario. Sin embargo, cuatro de cada cinco locales tiene algún tipo de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos, y en el caso de contratación de personal no calificado, dos de cada tres.

Gráfico 2.25 Grado de dificultad de los locales industriales de la región para contratar mano de obra, por categoría

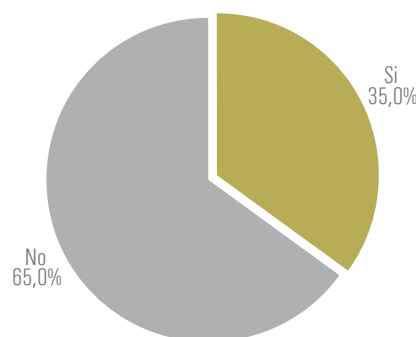


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, es de destacar que los locales industriales hacen sus propios esfuerzos de formación del personal. Durante 2005, el 35% de los locales encuestados desarrollaron actividades de capacitación (Gráfico 2.26). Dos sectores duplican dicho promedio: “Textiles, confección, cue-

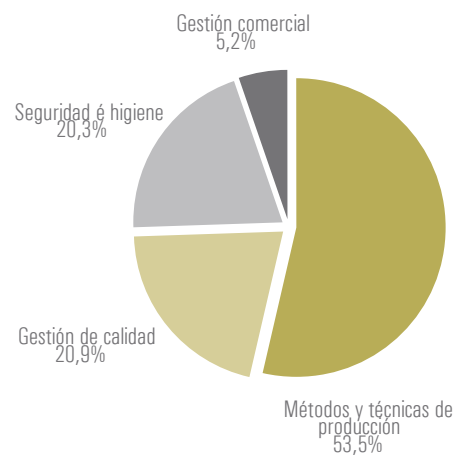
ro y calzado” y “Papel impresión y grabación”. Más del 50% de los establecimientos de la región orientó la capacitación hacia métodos y técnicas de producción. La gestión de calidad y seguridad e higiene son las siguientes temáticas en las que se otorgó capacitación (Gráfico 2.27).

Gráfico 2.26 Proporción de PyME de la región que realizó actividades de capacitación



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 2.27 Temas de capacitación



D. Infraestructura, entorno y gobierno local

A fin de analizar las condiciones del entorno de los locales industriales de la región estudiada se indagó acerca de una serie de variables que tienen cierta relevancia en las decisiones empresarias de localización de los establecimientos en el Centro de la Provincia de Buenos Aires (Cuadro 2.12). En términos generales, la mayoría (84,5%) de los empresarios de la región manifiesta que el nivel de accesibilidad a los locales industriales es bueno – a excepción de aquellos del sector “Textiles, confección, cuero y calzado” donde sólo el 44% de los locales considera buenos los accesos.

Un insumo fundamental en la producción industrial es la energía eléctrica. En este sentido, la encuesta intenta captar la existencia o no de problemas en la provisión energética. Más de la mitad de los locales encuestados sufrió dos ó más cortes de luz durante 2005. Los sectores más afectados fueron “Alimentos y bebidas”, “Textiles, confección, cuero y calzado” y “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos”.

En cuanto al nivel de contaminación ambiental de la región estudiada, se observa que una muy baja proporción de locales (5,9%) considera que el nivel de contaminación de la zona donde está ubicada es alto. A nivel desagregado, el sector donde una mayor proporción de locales considera alto el nivel de contaminación es “Papel, impresión y grabación”.

Durante 2005, el 17% de los locales industriales del Centro de la Provincia de Buenos Aires indicaron haber sufrido episodios delictivos. Por rubro de actividad, los locales de “Alimentos y bebidas” y “Productos minerales no metálicos” son los que mencionaron con mayor frecuencia dicho problema.

En general, las condiciones del entorno parecen ser buenas para los locales industriales de la región. El Cuadro 2.12 revela también que casi la totalidad de los establecimientos encuestados no considera la alternativa de trasladar su planta hacia otro municipio.

Cuadro 2.12 Percepciones de las PyME industriales de la región sobre el entorno

Actividad del local	Porcentaje de locales industriales				
	Buen nivel de accesibilidad al local	Presencia de 2 o más cortes de luz en el local durante 2005	Locales ubicados en zonas con alta contaminación ambiental	Ocurrencia de episodios delictivos durante 2005	No considera trasladarse a otro municipio
Total Centro de la provincia de Buenos Aires	84,5	56,2	5,9	17,1	97,6
15: Alimentos y bebidas	96,9	71,3	4,7	35,1	94,7
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	44,2	78,0	0,0	2,3	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	76,5	37,5	23,5	11,8	100,0
26: Productos minerales no metálicos	64,7	35,3	11,8	23,5	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	87,5	33,9	14,3	10,7	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	84,4	71,1	4,4	13,3	95,6
34/35: Automotores y autopartes	66,7	40,0	0,0	8,3	100,0
Otras actividades	96,4	12,1	0,0	3,6	100,0

Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales.
Observatorio PyME Regional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Por último, la encuesta permite realizar un breve análisis de la relación entre los locales de la región con los gobiernos municipales, provinciales y nacional a través de la información recogida acerca de la utilización de programas públicos.

En el Cuadro 2.13 se observa que la mayor parte de los empresarios considera que la incidencia de los impuestos municipales sobre las actividades

de las PyME es “normal”, mientras que un 27% la considera elevada. En términos desagregados se observa que en los sectores “Textiles, confección, cuero y calzado” y “Productos minerales no metálicos” la proporción de empresarios que considera alta la incidencia de los impuestos municipales es mayor -58,9% y 46,1% respectivamente-.

Cuadro 2.13 Políticas públicas y participación empresaria

Actividad del local	Porcentaje de locales industriales					
	Considera alto el peso de los impuestos municipales	Considera que el municipio promueve la participación empresarial	Participaron en acciones promovidas desde el municipio	Utilizaron programas públicos		
				Municipales	Provinciales	Nacionales
Total Centro de la provincia de Buenos Aires	27	37,4	57,4	2,4	2,9	11,1
15: Alimentos y bebidas	31,6	51,9	75,0	0,9	6,1	22,7
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	58,9	34,9	46,7	4,7	0	4,7
21/22: Papel, impresión y grabación	30,8	17,6	0	0	0	0,0
26: Productos minerales no metálicos	46,1	17,6	100,0	20,0	0	13,3
27/28: Fundición y elaboración de metales	21,8	60,7	29,4	0	0	3,7
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	11,9	20,0	33,3	0	5,7	2,3
34/35: Automotores y autopartes	25,0	41,7	60,0	0	0	8,7
Otras actividades	3,9	7,1	s/d	5,9	0	7,4

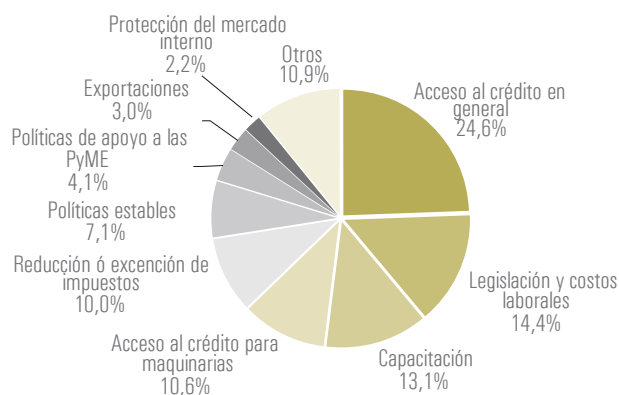
Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la opinión empresaria sobre las políticas promovidas desde el municipio, la información expuesta revela que poco más del 37% de los empresarios encuestados considera que el gobierno local promueve la participación empresarial para analizar problemas de la industria local y plantear acciones futuras. Al desagregar la información por rama de actividad industrial, se observa que dicha proporción es muy superior en el sector “Fundición y elaboración de metales”. Del total de locales industriales que consideran que el municipio promueve la participación empresarial, casi el 60% expresó haber participado en las acciones impulsadas por el municipio. Durante 2005, las empresas encuestadas que utilizaron algún tipo de programa público para desarrollar alguna de sus actividades lo hicieron en mayor medida a través de programas nacionales, luego provinciales y finalmente municipales. A nivel sectorial, el único sector que ha utilizado programas provenientes de los tres niveles es el

sector “Alimentos y bebidas”. Por otra parte, el sector “Papel, impresión y grabación” ha utilizado sólo programas provinciales y municipales, el sector que con mayor frecuencia ha utilizado los programas municipales ha sido el de “Minerales no metálicos”.

Finalmente, en el Gráfico 2.28 se puede apreciar que casi un 25% de las demandas de los empresarios PyME con respecto a los programas gubernamentales de apoyo al sector industrial se orientan a mejorar el acceso al crédito en general, un 14% a temas de legislación y costos laborales, un 13% a capacitación, casi un 11% a acceso al crédito específicamente para maquinarias y un 10% a la reducción o exención de impuestos. Estas preferencias marcan las principales preocupaciones del empresariado PyME de la región: financiamiento, aumento de los costos de producción y disponibilidad de mano de obra capacitada.

Gráfico 2.28 Preferencia de orientación de programas de apoyo al sector industrial por parte de las PyME de la región



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Capítulo 3: Análisis comparativo de los datos del Centro de la Provincia de Buenos Aires



1. Comparación con los datos nacionales

El objetivo de esta primera sección consiste en realizar un análisis comparativo a partir de los resultados obtenidos en la Encuesta a locales industriales de la región Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Encuesta Estructural a PyME industriales realizada por la Fundación Observatorio PyME durante 2005. Esta última encuesta

se llevó a cabo en todo el país a un total de 1.203 empresas pertenecientes a una muestra diseñada por el INDEC. El universo de estudio de la Encuesta Estructural 2005 comprende las empresas de entre 10 y 200 ocupados cuya actividad económica principal corresponde a la industria manufacturera.

Caracterización general de las PyME industriales

A partir de los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Encuesta Estructural a PyME industriales, surgen algunas características sobre la antigüedad, propiedad y personería jurídica de las empresas.

La mayor parte de las PyME del país son familiares, sin embargo la proporción de este tipo de empresas es inferior en la región Centro de la Provincia de Buenos Aires (62%) que en el promedio nacional (76%).

En relación a la antigüedad de las empresas, poco más del 50% de las PyME del Centro de la Provincia de Buenos Aires inició sus actividades antes de 1993 mientras que esta proporción es del 66% para el promedio de las PyME industriales de todo el país. El 21% de las PyME industriales del Centro inició sus actividades entre 1994 y 2001 mientras que esta cifra es del 30% para el promedio nacional. Finalmente, a nivel

nacional la proporción de empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad a 2002 fue del 10% y del 18% en el Centro.

En cuanto a su figura jurídica, cerca del 40% de las PyME del Centro de la Provincia de Buenos Aires están constituidas bajo la forma de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Esta proporción es considerablemente mayor para el promedio de las PyME industriales donde cerca del 80% de las empresas cuentan con dichas figuras jurídicas. Particularmente, en el Centro tiene cierto peso la presencia de PyME constituidas como sociedades unipersonales (34%) mientras que dicha figura es muy baja en el promedio nacional (13%). También en el Centro tienen mayor participación las sociedades de hecho (11% de las empresas vs. 5,8% del promedio nacional). La presencia de PyME bajo la figura de sociedades cooperativas es muy baja en ambos casos.

Desempeño productivo

El año 2005 fue positivo para la mayoría de las PyME industriales del Centro de la Provincia de Buenos Aires: más del 80% de las mismas atravesó una fase de crecimiento normal o acelerado. Para alrededor del 12% de las empresas fue un año de estancamiento mientras que para el 7% restante este año significó un período de achicamiento. De esta manera, una mayor proporción de PyME del Centro atravesó una fase de crecimiento en relación al promedio nacional (72%) mientras que la proporción restante de empresas manifestaron en su mayoría haber atravesado una fase de estancamiento.

Este desempeño superior de las PyME del Centro de la Provincia de Buenos Aires se verifica

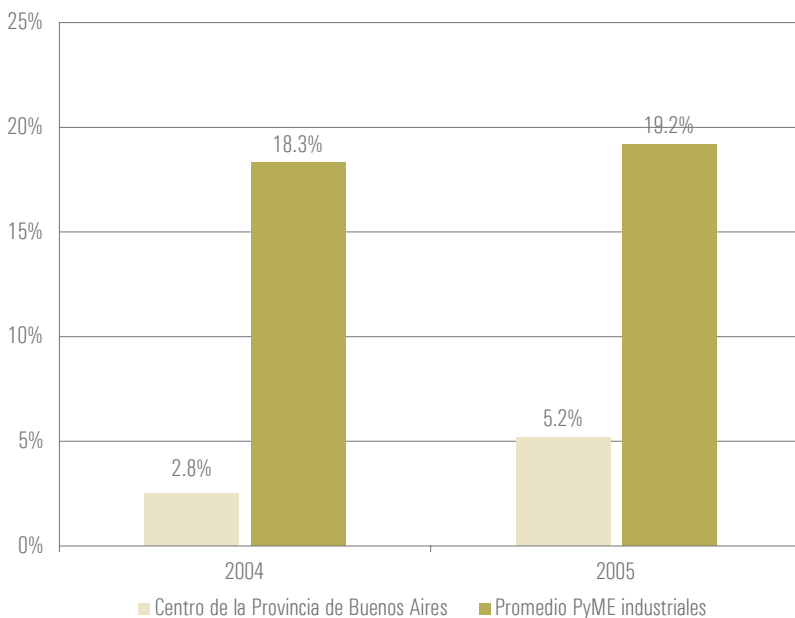
al comparar la mayoría de las variables tanto de corto plazo como estructurales. Por ejemplo, el Centro cuenta con una alta disponibilidad de mano de obra calificada en relación al promedio nacional, del mismo modo que se observa una importante proporción de PyME inversoras y una mayor disponibilidad de recursos propios para financiar las inversiones en relación al promedio de PyME industriales. La única variable que se muestra muy por debajo del promedio nacional es la base exportadora, si bien entre 2004 y 2005 se verifica un ligero incremento de la proporción de PyME industriales que venden al exterior.

Inserción internacional

La base exportadora (definida como la proporción de empresas que exportan más del 5% del total de sus ventas) de las PyME del Observatorio Regional Centro de la provincia de Buenos Aires se encuentra en niveles muy bajos en relación al valor promedio de las PyME industriales a nivel nacional. Sólo el 5,3% de las empresas de

la región exportaron más del 5% de sus ventas durante 2005. Sin embargo, a pesar de situarse muy lejos el promedio nacional (19%) esta cifra es casi el doble a la registrada durante 2004, cuando menos del 3% de las PyME de la región realizaron exportaciones.

Gráfico 3.1 Base exportadora de las PyME industriales. Años 2004 y 2005

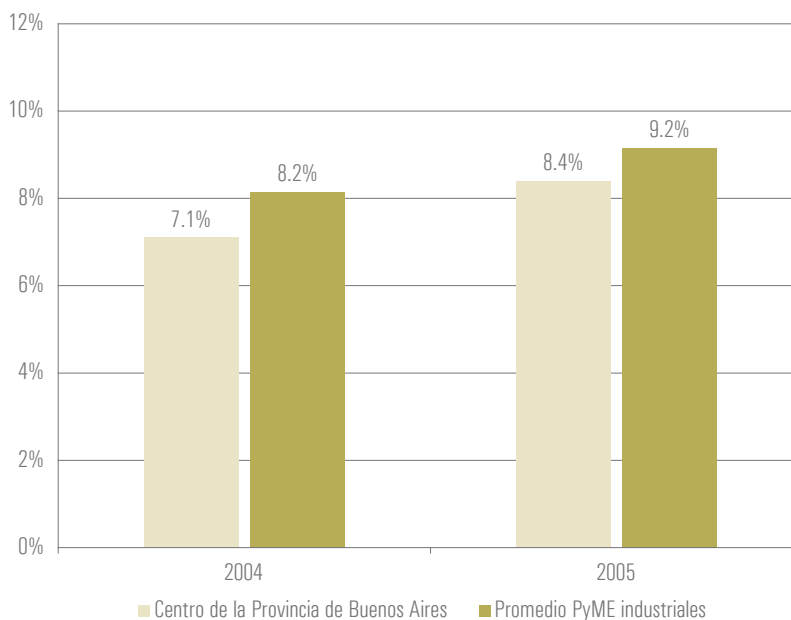


Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Al analizar la apertura exportadora (Ver Gráfico 3.2) se observa que la proporción de ventas al mercado externo sobre el total de ventas de las PyME exportadoras del Centro de la Provincia de Buenos Aires es levemente inferior a la del promedio nacional. Esto significa que, si bien las empresas de la región que exportan son muy

pocas, la cantidad que venden al exterior es elevada, muy similar a la proporción que exporta el promedio nacional de PyME industriales exportadoras. Esto se verifica al observar que para el año 2005 la apertura exportadora de las empresas de la región y el promedio nacional registran valores similares (8,4% y 9,2% respectivamente).

Gráfico 3.2 Apertura exportadora de las PyME industriales.
Años 2004 y 2005



Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Alrededor del más del 50% de las exportaciones de las PyME del Centro de la Provincia de Buenos Aires tiene como destino el Mercosur. Principalmente, las manufacturas exportadas a países del Mercosur provienen del sector de papel, impresión y grabación, un sector que no exportaba durante 2004 y comenzó a hacerlo en

2005 vendiendo al mercado externo el 8,8% del total de sus ventas. No obstante, en el promedio nacional este destino atrae una proporción muy pequeña de las ventas, siendo Brasil, los Estados Unidos y Canadá los principales receptores de las exportaciones.

Inversión, financiamiento y tecnología

Una de las variables que explica el marcado crecimiento experimentado por las PyME industriales del Centro de la Provincia de Buenos Aires durante 2005 es la inversión. En aquel año más del 65% de las empresas realizaron inversiones, mientras que para el promedio de PyME industriales este registro fue de 53,5%. El principal propósito de dichas inversiones - para más de la mitad de los empresarios encuestados en el Centro de la Provincia de Buenos Aires - fue el incremento de la capacidad productiva, mientras que para el promedio nacional dicha proporción es menor (37%), si bien continúa siendo el objetivo más importante. Tal como fue destacado

en el Capítulo 2, esta necesidad de invertir en la ampliación de la capacidad productiva se explica en gran medida por el alto nivel de utilización de la capacidad instalada de planta de la mayoría de las PyME industriales del país. El mejoramiento de la capacidad comercial es otro objetivo que tuvieron en cuenta las empresas de la región estudiada a la hora de invertir - incluso en mayor medida que el promedio nacional-. Por su parte, en el promedio nacional se verifica una importante proporción de inversión realizada con el objeto de diversificar la producción creando nuevos productos.

Cuadro 3.1 Motivo de las inversiones. Año 2005, en porcentajes

Propósito de las inversiones	Centro de la Provincia de Buenos Aires	Promedio PyME industriales
Aumento de la capacidad productiva	50,5	37,0
Mejoramiento de la capacidad comercial	27,8	15,0
Elaboración de nuevos productos	13,1	18,0
Reducción de costos	3,6	7,0
Disminución del impacto negativo en el medio ambiente	1,8	3,0
Otros	3,2	20,0

Fuente: Encuesta 2006

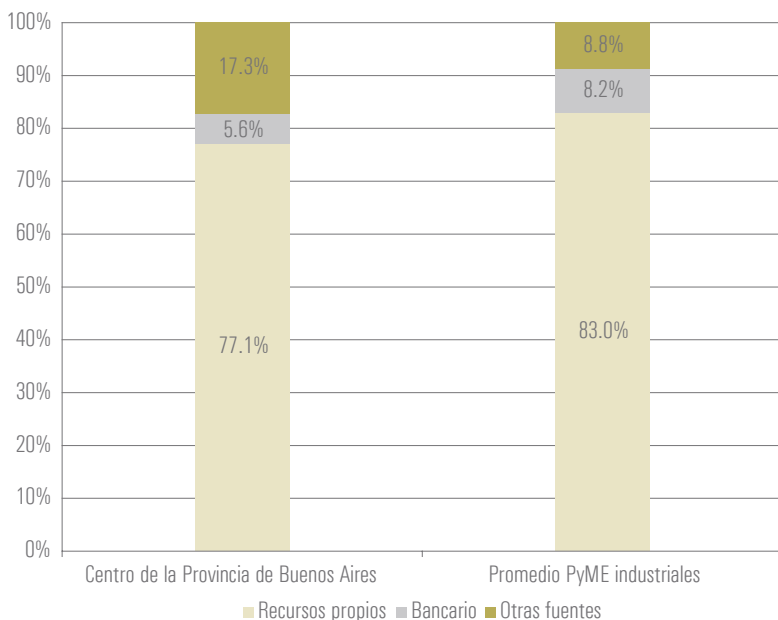
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

La principal fuente de financiamiento de las inversiones de las PyME del Centro de la Provincia de Buenos Aires está constituida por los recursos propios, si bien en una proporción ligeramente menor al promedio nacional. Como se observa en el Gráfico 3.4, el financiamiento bancario de las inversiones es muy bajo: alrededor del 7% de las PyME de la región financia sus inversiones

con crédito bancario -cifra levemente inferior al promedio nacional-. Estos datos dan muestra del alejamiento actual entre el sector productivo y el sistema financiero, factor que constituye una característica estructural de la economía argentina y que no sólo abarca a las PyME sino también, aunque en menor medida, a las grandes empresas.

Gráfico 3.3 Fuente de financiamiento de las inversiones. Año 2005.



Fuente: Encuesta 2006

Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Como se observa en el Cuadro 3.2, durante 2005 la solicitud de crédito bancario (excepto el descubierto en cuenta corriente) fue muy baja. Comparativamente, en los partidos que componen

el Centro de la Provincia de Buenos Aires, una menor proporción de PyME solicitaron crédito (15%) en relación al promedio de PyME industriales (27%). A su vez, la tasa de rechazo de las

solicitudes de crédito de las PyME del Centro es superior a la verificada para el promedio nacional con lo cual disminuye aún más la cantidad

de empresas que tuvieron acceso al crédito en esta región durante 2005.

Cuadro 3.2 Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente). Año 2005, en porcentajes

Solicitud de créditos bancarios (excluido el descubierto en cuenta corriente)	Centro de la Provincia de Buenos Aires	Promedio PyME industriales
Solicitó	15,1	27,0
No solicitó	84,9	73,0
Tasa de rechazo	33,1	20,2

Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

La mayoría de las empresas que no solicitaron crédito bancario manifestaron no haber requerido este tipo de financiamiento. Esta proporción es superior en el Centro (47,7%) que para el promedio nacional (35,2%).

Por otro lado, un obstáculo al acceso al crédito destacado por los empresarios está dado por su elevado costo y la corta duración de los plazos para su cancelación. En el Centro alrededor del 18% de los empresarios manifestaron no haber solicitado créditos por este motivo, mientras que

para el promedio de PyME industriales esta cifra se eleva al 25,9%. La evaluación del contexto económico también es una variable que los empresarios tienen en cuenta al momento de solicitar crédito: mientras que para el 23% de los empresarios del promedio de PyME industriales la incertidumbre sobre la economía nacional es el principal motivo por el cual no solicitan crédito, esto es así sólo para el 11,6% de las empresas del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Cuadro 3.3 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario. Año 2005, en porcentajes

Motivo	Centro de la Provincia de Buenos Aires	Promedio PyME industriales
No necesitó el financiamiento	47,7	35,2
Incertidumbre sobre la economía nacional	11,6	23,3
Costo elevado y plazos cortos	18,2	25,9
No cubre exigencias de garantías	3,9	5,3
No califica por deudas fiscales	0,7	4,1
No califica debido a otros endeudamientos	8,4	2,7
Otra razón	9,5	3,5

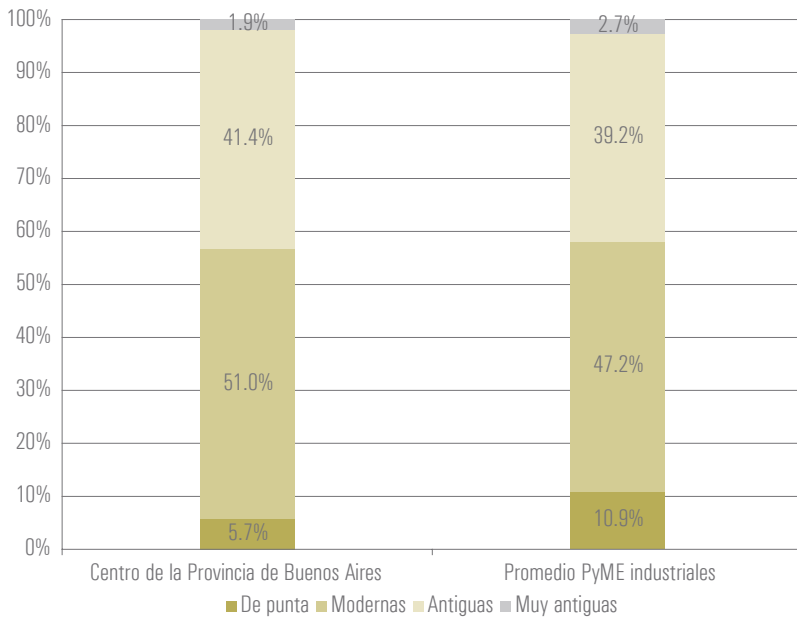
Fuente: Encuesta 2006
Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

En síntesis, debido a que una mayor proporción de empresas manifestó no requerir créditos bancarios para financiar sus inversiones, podría suponerse que las PyME de la región estudiada cuentan con menos dificultades de financiamiento en comparación al promedio nacional. A su vez, alrededor del 76% de las empresas de la región estudiada manifestó no tener ningún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario mientras que para el prome-

dio de PyME industriales esta proporción es del 68,5%.

En cuanto al nivel de modernización de las maquinarias, del Gráfico 3.4 se desprende que una proporción similar de empresas del Centro de la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional cuenta con maquinarias modernas y de punta. No obstante, la proporción de empresas de la región estudiada que disponen de tecnología de punta (5,6%) es casi la mitad en relación al promedio nacional (10,9%).

Gráfico 3.4 Estado de la maquinaria, en porcentajes



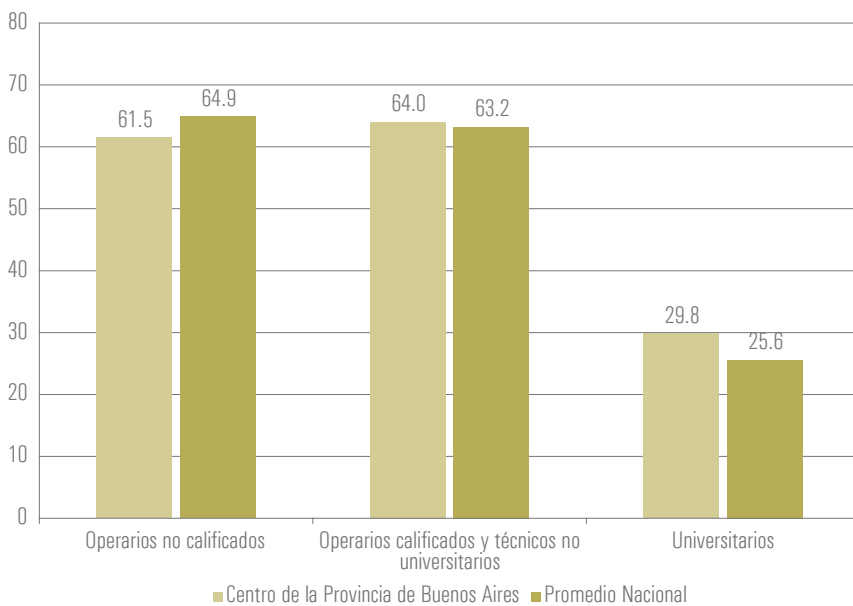
Fuente: Encuesta 2006
 Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.
 Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Empleo y capacitación

Como se observa en el Gráfico 3.5, durante 2005 los requerimientos de las distintas categorías de trabajadores fueron similares entre las PyME de la región estudiada y el promedio nacional. En

términos generales, una mayor proporción de empresas han buscado operarios calificados y no calificados en relación a universitarios.

Gráfico 3.5 Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría.



Fuente: Encuesta 2006
 Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.
 Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

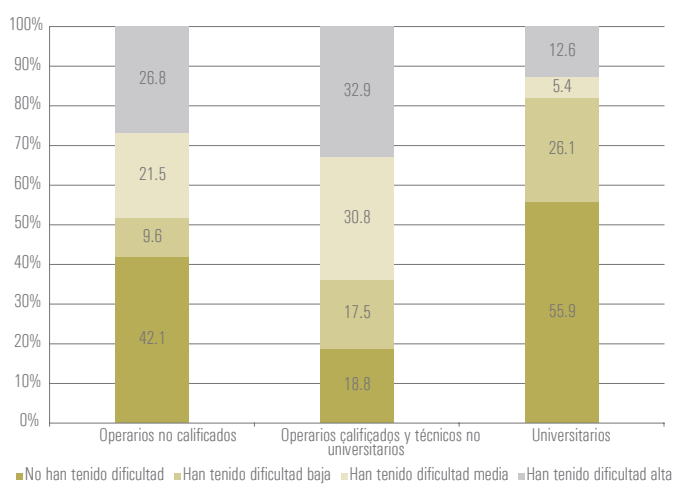
A pesar de que la proporción de empresas que requieren operarios calificados y técnicos no universitarios en la región estudiada y a nivel nacional es casi idéntica, los empresarios del Centro de la Provincia de Buenos Aires manifiestan haber enfrentado menos dificultad para contratar este tipo de trabajadores (el 32,9% de los empresarios tiene alta dificultad para contratar personal con estas características mientras que para el promedio nacional esta cifra es del 38% para el promedio de PyME industriales de todo el país).

Asimismo, cabe destacar el caso de los trabajadores universitarios: en la región estudiada sólo el 12,6% de los empresarios manifiesta tener grandes dificultades para contratar personal con estas características mientras que para el promedio nacional esta cifra asciende al 22,4%⁷.

Finalmente, parecería que en la región estudiada una proporción elevada de empresas (26%) manifiesta haber tenido alta dificultad para contratar operarios no calificados mientras que esta cifra cae al 7% para el promedio nacional.

Grado de dificultad para contratar trabajadores, por categoría

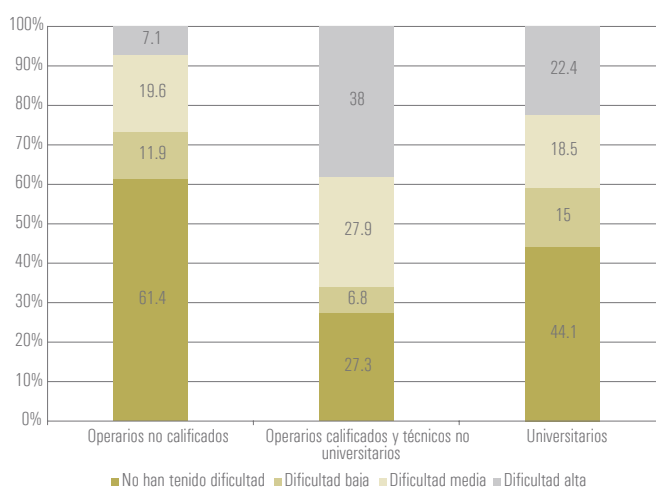
Gráfico 3.6 Centro de la Provincia de Buenos Aires.



Fuente: Encuesta 2006

Observatorio PyME Regional - Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Gráfico 3.7 Promedio nacional PyME industriales



Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

El análisis anterior lleva a concluir que la región estudiada cuenta en promedio con mano de obra muy calificada y, curiosamente, las mayores

dificultades se observan en la búsqueda de trabajadores con menos calificaciones en términos comparativos.

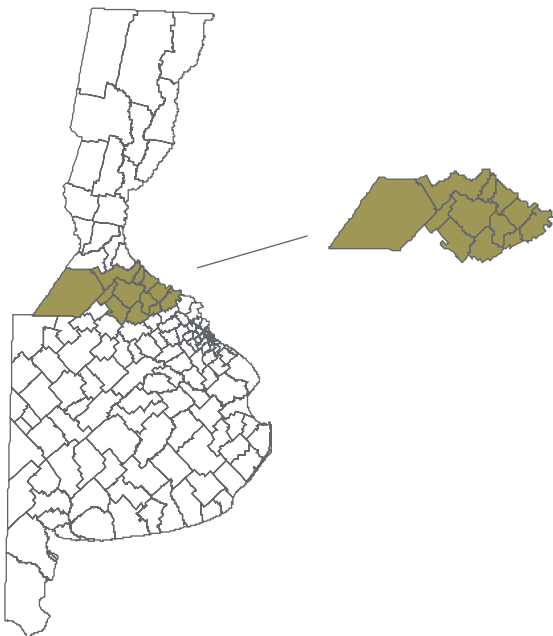
⁷Cabe resaltar que en Tandil está la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) la cual cuenta con sedes en Olavarría y Azul, cubriendo así una parte importante del territorio de la región.

2. Comparación sectorial con la región Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe

El objetivo de esta sección es realizar un análisis comparativo sectorial a partir de la encuesta llevada a cabo en los Observatorios Regionales Centro y Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe. En particular, se compararán tres sectores muy desarrollados y motores de las

economías de estas regiones: el sector Siderometalúrgico, Alimentos y Bebidas y Maquinaria y Equipos. Estos sectores revisten características similares y otras que los diferencian entre ambas regiones.

Mapa 3.1 La región Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires



La región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires comprende los departamentos del Sur de Santa Fe (Constitución y General López) y los partidos del Norte de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro). Limita al norte con los departamentos de

Caseros, San Lorenzo y Rosario de la provincia de Santa Fe, al sur con los partidos de la provincia de Buenos Aires, al este con el Río Paraná y al oeste con la provincia de Córdoba. El total de la zona abarca una superficie de 28.791 Km² de los cuales el 51,4% se localizan en Santa Fe y el 48,6% restante, en Buenos Aires.

Alimentos y bebidas

La producción de alimentos y bebidas en las regiones analizadas cuenta con una importante participación en cuanto a cantidad de personal ocupado y participación en el Valor Bruto de Producción, aunque con características diferentes en cada región. En el Centro de la provincia

de Buenos Aires este sector se caracteriza principalmente por la producción de chacinados y lácteos, cuyas empresas se ubican mayormente en el partido de Tandil. La evolución de los locales y ocupados industriales del sector en el período intercensal 1994-2005 muestra que los locales

se han incrementado en casi un 32% mientras que el número de ocupados industriales lo hizo en alrededor de un 5%. Este incremento mayor de los locales que de ocupados resultó en una disminución de la dimensión media de los establecimientos. De este modo, se infiere que el sector se caracteriza por la presencia de muchas empresas pequeñas.

Por su parte, en el Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe el sector emplea una cantidad considerablemente mayor de ocupa-

dos, producto de un mayor número de locales industriales. La producción de este sector está muy diversificada, con presencia de panificadoras, distribuidas por todo el territorio, empresas dedicadas al procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, ubicadas principalmente en la provincia de Santa Fe, y empresas productoras de bebidas no alcohólicas localizadas en varios partidos/departamentos de la región.

Cuadro 3.4 Estructura productiva Alimentos y bebidas Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

15: Alimentos y bebidas	1994			2005		
	Locales	Ocupados	Dimensión media	Locales	Ocupados	Dimensión media
Sur de Santa FE- Norte de la Provincia de Buenos Aires	704	6.444	9,15	815	5.694	7,0
Centro de la Provincia de Buenos Aires	442	2.740	6,20	582	2.869	4,9

Fuente: Censo Nacional Económico 1994 – INDEC.

Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005 – Dirección Provincial de Estadística Buenos Aires
Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe

Las encuestas realizadas en 2006 en cada uno de los territorios a través de los Observatorios Regionales correspondientes permiten comparar características generales de las PyME de cada te-

ritorio, variables de su desempeño en 2005 y los principales problemas que identifican las empresas en sus respectivas regiones.

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Las PyME del sector “Alimentos y bebidas” localizadas en Centro de la Provincia de Buenos Aires son en su mayoría más “antiguas” que las que están ubicadas en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires. El 78% de las empresas del Centro de Buenos Aires iniciaron sus actividades antes de 1993 mientras que esta proporción se reduce a menos del 40% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires donde se destaca la presencia de un 30% de empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad a 2002 (Ver Gráfico 3.8).

Al comparar la naturaleza jurídica de las empresas de ambos territorios también surgen algunas diferencias. En este aspecto se destaca una fuerte presencia de empresas unipersonales en el Cen-

tro de Buenos Aires (44,4%) mientras que esta proporción es del 31,2% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En este último territorio se observa un importante porcentaje de sociedades de hecho y sociedades de responsabilidad limitada (Ver Gráfico 3.9).

En los Gráficos 3.10 y 3.11 pueden apreciarse comparativamente las respuestas de los empresarios acerca de la conducción actual y futura de sus empresas. Como se observa, las respuestas fueron muy similares en ambos territorios bajo análisis, donde la mayoría de las empresas se encuentran actualmente en manos de sus fundadores y, a su vez, los empresarios prevén que la conducción futura de sus empresas seguirá en manos de familiares.

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

En el Gráfico 3.12 podemos ver que en las dos regiones de este análisis gran parte de las empresas comercializan su producción a través de la venta directa al público. A su vez, en el Gráfico 3.13 se advierten diferencias importantes en cuanto a la distancia geográfica del principal cliente de los locales industriales. En el Centro de la Provincia de Buenos Aires el 80% de los locales tiene a su principal cliente a una distancia de hasta 20 Km. mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires este porcentaje es algo inferior al 50% y hay una importante proporción de locales (cerca del 33%) que distribuye su producción a clientes ubicados a una distancia de entre los 81 y 500 km. Finalmente, cabe destacar que en ambas regiones –aunque más pronunciado en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires- el principal cliente de los locales industriales de PyME concentra hasta el 10% de las ventas (Ver Gráfico 3.14).

Por otro lado, al observar el Gráfico 3.15 se aprecia una diferencia en cuanto al tipo de proveedor de las PyME encuestadas. Mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires más del 50% de las empresas se proveen de comercios mayoristas, en el Centro de Buenos Aires la mayoría de las empresas adquieren sus insumos a través de otras empresas industriales. En cuanto a la distancia geográfica de los proveedores, en las dos regiones estudiadas el principal proveedor está localizado a menos de 500 Km. del local. Por último, en el Centro de la Provincia de Buenos Aires se observa una mayor dependencia del principal proveedor, ya que en más del 50% de los locales, éste concentra entre el 26 y el 50% de las compras mientras que este porcentaje disminuye al 30% en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires.

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Durante 2005 la mayoría de las PyME del Centro de la Provincia de Buenos Aires han tenido un mejor desempeño que aquellas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, ya que alrededor del 79% de las empresas atravesó una fase de crecimiento. Esta proporción disminuye al 71% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, en la que poco más del 25% de las empresas manifestó haber atravesado una fase de estancamiento (Ver Gráfico 3.18).

Por otro lado, en ambas regiones la evolución de las ventas fue positiva y muy similar ya que se incrementaron casi en igual proporción en 2005 con relación a 2004 (Ver Gráfico 3.19). No ocurre lo mismo con la variación en la cantidad de ocupados. Si bien en ambas regiones se dio una evolución positiva en 2005 respecto al año anterior, en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires el incremento fue del 18% mientras que en la región Centro de Buenos Aires fue de poco más del 4% (Ver Gráfico 3.20)

En cuanto al desempeño exportador de las PyME industriales, en ambas regiones la proporción de

empresas que comercializan más del 5% de sus ventas en el exterior es muy baja, aunque levemente superior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (6,8% en 2005) que en el Centro de Buenos Aires (5,7% en 2005). Sin embargo, aunque marginalmente, entre 2004 y 2005 esta proporción se ha incrementado en ambas regiones (Ver Gráfico 3.21). La apertura exportadora de las PyME muestra el mismo comportamiento: si bien se encuentra en niveles muy bajos se amplió levemente en 2005 en ambas regiones (Ver Gráfico 3.15).

Por último, los empresarios PyME de ambas regiones destacan como principal obstáculo a su actividad el incremento de los costos directos de producción. En segundo lugar, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires los empresarios encuestados manifestaron que otro importante problema es la alta participación de los impuestos en los costos de producción, mientras que los empresarios del Centro de Buenos Aires expresaron su preocupación por la disminución en la rentabilidad (Ver Gráfico 3.23).

C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y tecnología del sector

Los locales industriales del sector “Alimentos y bebidas” poseen en su gran mayoría maquinaria moderna para elaboración de sus productos, aunque en una proporción mayor en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Muy pocos son los locales que cuentan con tecnología de punta en ambas regiones (Ver Gráfico 3.24). Otro factor de gran importancia que hace a la competitividad de las empresas es la disponibilidad de certificaciones. En ambas regiones, la proporción de locales industriales que cuentan con normas ISO es casi nula mientras que esta proporción aumenta al considerar otro tipo de certificaciones (Ver Gráfico 3.25).

Durante 2005, el 73,7% de las empresas del Centro de la Provincia de Buenos Aires realizaron inversiones, mientras que esta proporción fue notablemente inferior (44,2%) en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Sin embargo, la situación parece haber cambiado en 2006 ya que la proporción de PyME que realizaron o planearon inversiones para este año pasa a ser superior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (53,9%) que en el Centro de Buenos Aires, donde la proporción de PyME inversoras cae al 44% (Ver Gráfico 3.26).

En el Gráfico 3.27 se observa que las inversiones realizadas representaron en 2005 el 7,3% y

6,4% del total de las ventas en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires respectivamente. La mayor proporción de la inversión estuvo dirigida a la adquisición de maquinarias y equipos. En este sentido, en el Gráfico 3.28 se observa que el principal propósito de las inversiones en ambas regiones correspondió al aumento de la capacidad instalada a la vez que la diversificación de la producción, a través de la elaboración de nuevos productos, también fue un motivo importante de las inversiones, principalmente en el Centro de Buenos Aires.

Finalmente, cabe resaltar que la principal fuente de financiamiento de las inversiones proviene de los recursos propios de las empresas, ya que más del 74% de los empresarios en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y más del 60% en el Centro de Buenos Aires manifestaron haber financiado sus inversiones durante 2005 con sus propios recursos. En esta última también se aprecia un importante grado de utilización de programas públicos para el financiamiento de la inversión mientras que esta característica no aparece entre las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.29).

Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

Los Gráficos 3.30 y 3.31 advierten que las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires utilizan en mayor proporción financiamiento bancario. El 44% de las empresas de esta región ha solicitado descubierto en cuenta corriente durante 2005 mientras que sólo el 26% de las empresas del Centro de Buenos Aires lo ha hecho, aunque la tasa de rechazo fue inferior en esta región. A su vez, es mayor la proporción de PyME que ha solicitado otro tipo de crédito bancario en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, con incluso una tasa de rechazo menor a la verificada en el Centro de Buenos Aires.

Entre las empresas de ambas regiones que no se han acercado a los bancos para solicitar crédito, se esgrime que no lo han hecho porque, en primer lugar, no necesitan de ese financiamiento y, en segundo lugar, los costos son muy elevados o los plazos de cancelación de los créditos muy cortos (Ver Gráfico 3.32).

La proporción de empresarios que manifestaron contar con algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento es levemente superior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.33).

Por último, el Gráfico 3.34 muestra la estructura de deuda de las empresas en ambas regiones. Se observa que en su mayoría, esta estructura se caracteriza por una alta participación de deuda con proveedores, aunque de manera más marcada en el Centro de Buenos Aires (66%) que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (50%). En segundo lugar, se destaca que la mochila fiscal de las PyME de esta última región pareciera ser mayor ya que el 20% de la deuda corresponde a deuda fiscal, mientras que este porcentaje es muy inferior en el Centro de Buenos Aires (5,4%). En ésta, el segundo componente importante de la estructura de deuda es la bancaria.

Empleo y capacitación del sector

El personal ocupado en ambas regiones reviste características levemente diferentes en cuanto a su instrucción. En el Centro de Buenos Aires, la proporción de ocupados industriales que cuenta con estudios universitarios completos es del 15% mientras que esta proporción es apenas superior al 2% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En ambas regiones la gran mayoría de los ocupados cuenta sólo con estudios primarios o secundarios (Ver Gráfico 3.35). Esto se corresponde con el Gráfico 3.36, que muestra que los tipos de personal más buscado son operarios no calificados y operarios calificados y técnicos no universitarios.

En cuanto a la disponibilidad de mano de obra calificada en ambas regiones, en los Gráficos 3.37 y 3.38 puede observarse que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires el grado de dificultad para encontrar operarios calificados así como universitarios es mucho mayor que en el Centro de Buenos Aires.

Por último, el Gráfico 3.39 muestra que la proporción de locales industriales que realizó actividades de capacitación de personal durante 2005 fue levemente superior en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Esta última sección tiene el propósito de analizar comparativamente el nivel de la infraestructura y entorno local por un lado y, por otro, el grado de interacción que existe entre las empresas y los gobiernos municipales, provinciales y nacional. En términos generales, la mayoría de los empresarios PyME encuestados de ambas regiones considera que el nivel de accesibilidad a sus locales es bueno y la zona de localización geográfica no tiene altos niveles de contaminación. En este sentido, más del 90% de los empresarios en ambas regiones no tiene en cuenta la posibilidad de trasladarse a otro municipio. Un aspecto en el que sí se encuentra una gran diferencia entre las regiones está relacionado a la provisión de energía eléctrica. En el Centro de Buenos Aires más del 70% de los empresarios manifestó haber sufrido dos o más cortes de luz durante 2005 mientras

que esta proporción cae a apenas el 7,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Cuadro 3.5).

A partir del Cuadro 3.6 puede concluirse que una mayor proporción de empresarios de la región Centro de Buenos Aires considera que el municipio promueve la participación empresarial, a la vez que un mayor porcentaje de empresas participa en actividades promovidas desde los gobiernos locales como así también hacen más uso de los programas públicos tanto municipales como provinciales y nacionales. Finalmente, en ambas regiones es muy similar la proporción de locales que considera que el peso de los impuestos municipales es alto (31,6% en la región Centro de Buenos Aires y 36,9% en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires).

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.8 Año de inicio de actividades

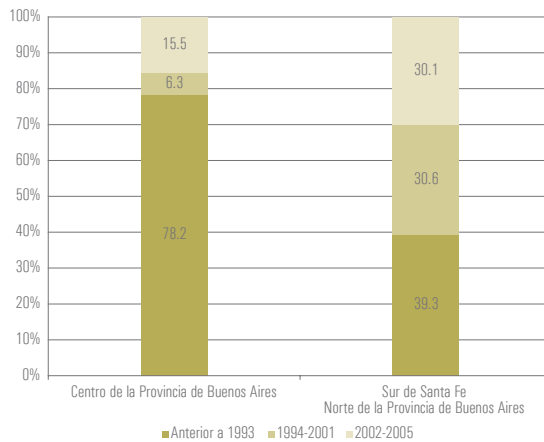


Gráfico 3.9 Forma jurídica

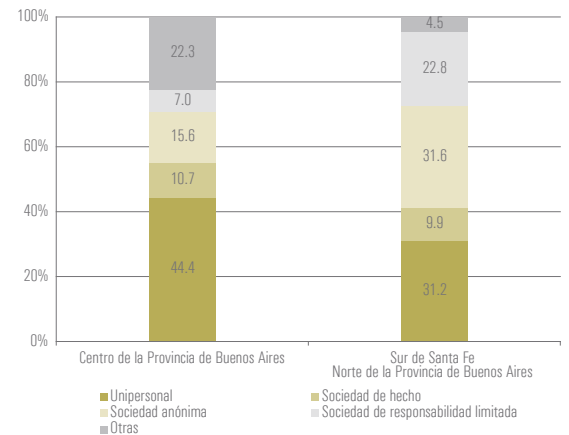


Gráfico 3.10 Conducción actual

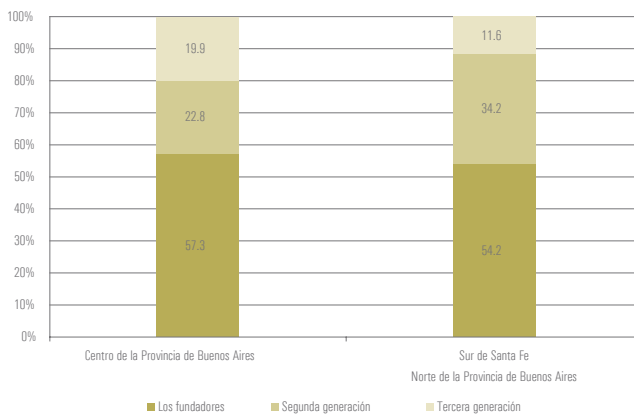
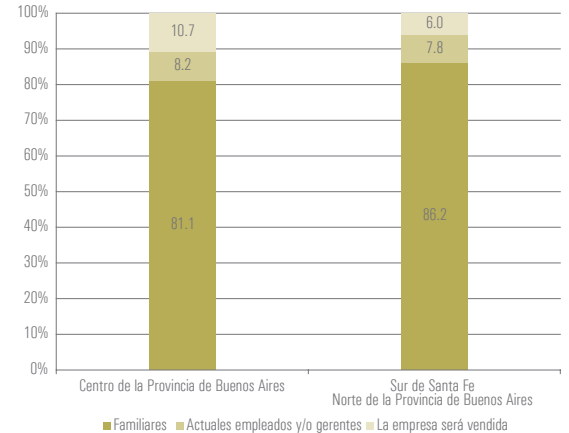
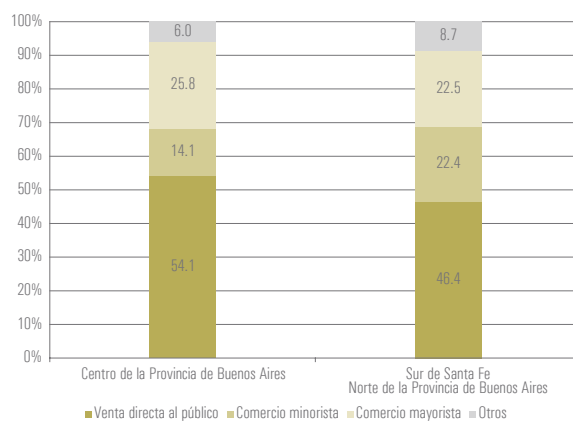


Gráfico 3.11 Conducción futura



Cientes y proveedores de los locales industriales del sector

Gráfico 3.12 Tipo de cliente de las PyME del sector



Cuadro 3.13 Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector

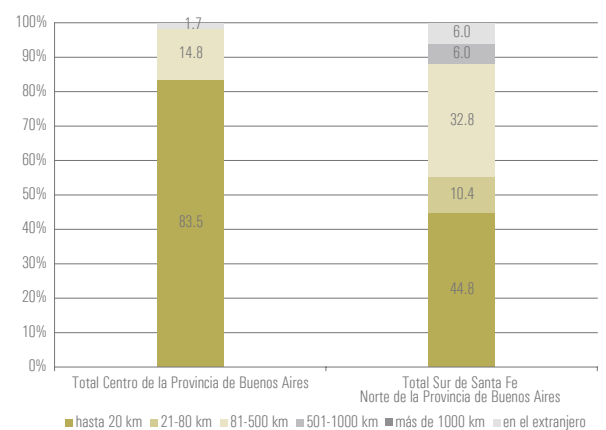


Gráfico 3.14 Distribución de ventas de las locales industriales, según % principal cliente

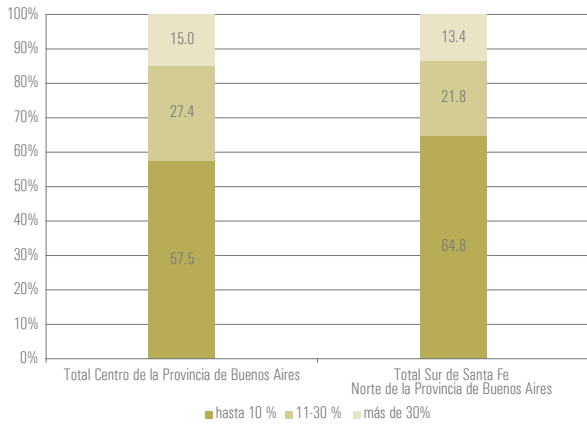


Gráfico 3.15 Tipo de proveedor de las PyME del sector

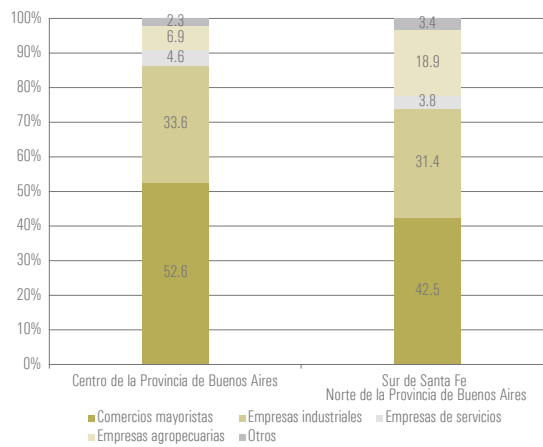


Gráfico 3.16 Distancia al principal proveedor de los locales industriales del sector

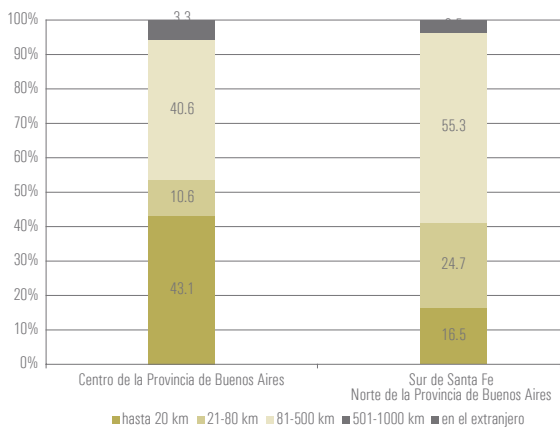
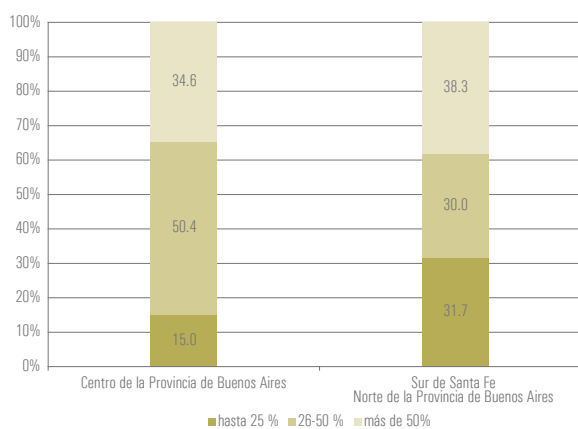


Gráfico 3.17 Distribución de compras de las locales industriales, según % principal proveedor



B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.18 Situación durante 2005

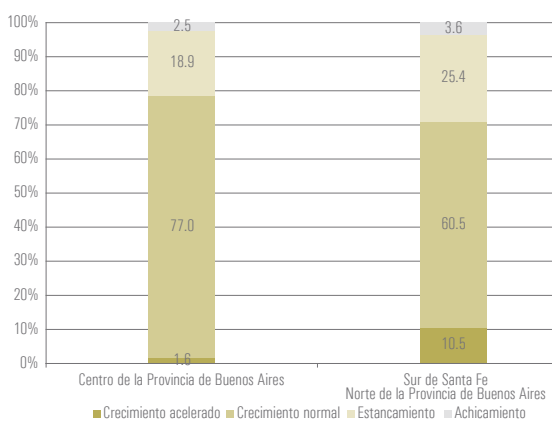


Gráfico 3.19 Tasa de variación en las ventas 2004-2005

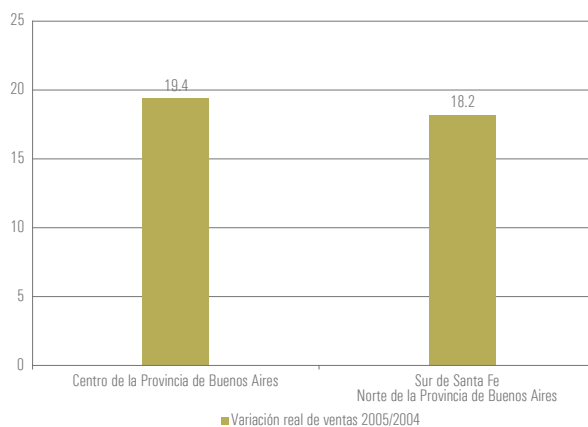
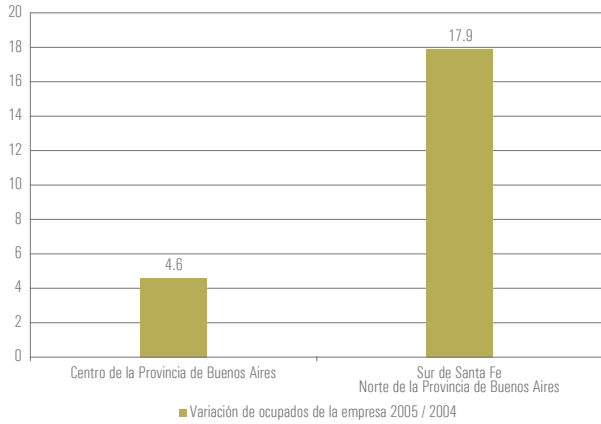


Gráfico 3.20 Tasa de variación en los ocupados 2004-2005



Cuadro 3.21 Base exportadora. % de empresas que exportan más del 5% de sus ventas

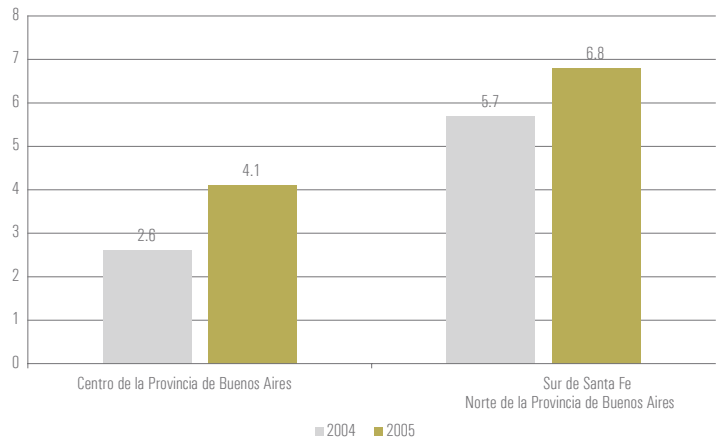


Gráfico 3.22 Apertura exportadora

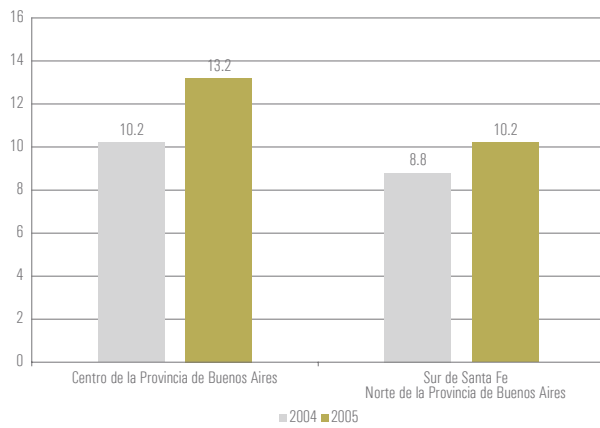
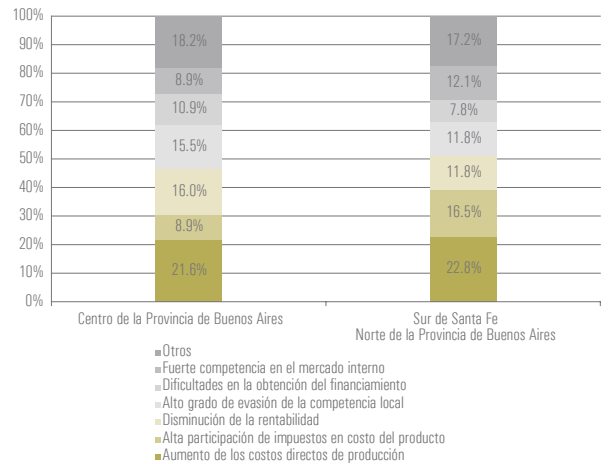


Gráfico 3.23 Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector



C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y tecnología del sector

Gráfico 3.24 Estado de la maquinaria de los locales industriales

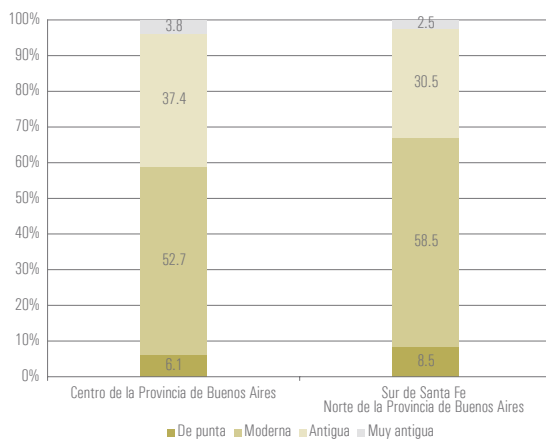


Gráfico 3.25 Proporción de locales industriales con ISO u otras certificaciones

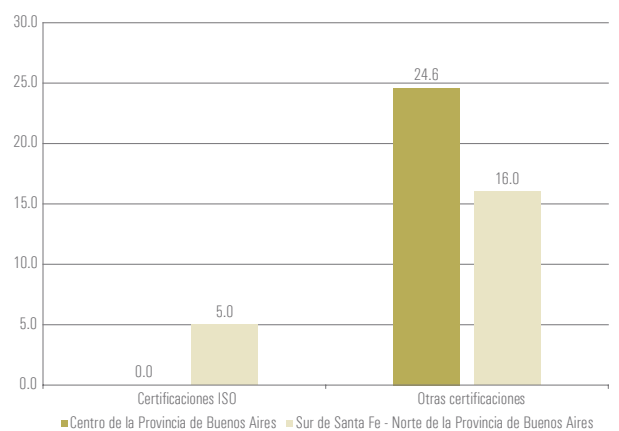


Gráfico 3.26 Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006.

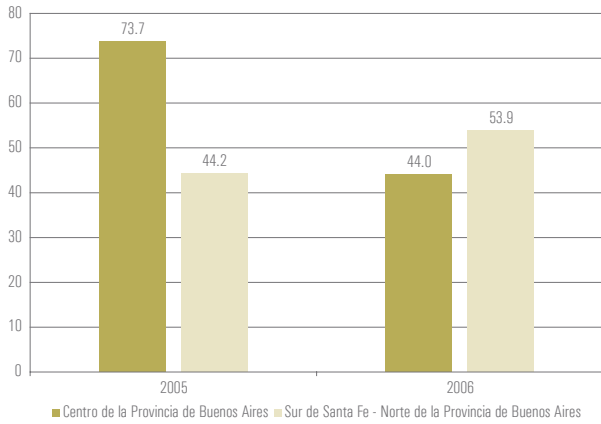


Gráfico 3.27 Proporción de ventas invertidas durante 2005

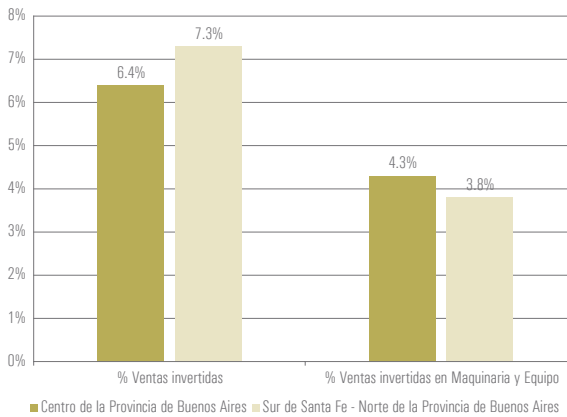


Gráfico 3.28 Principal propósito de las inversiones durante 2005

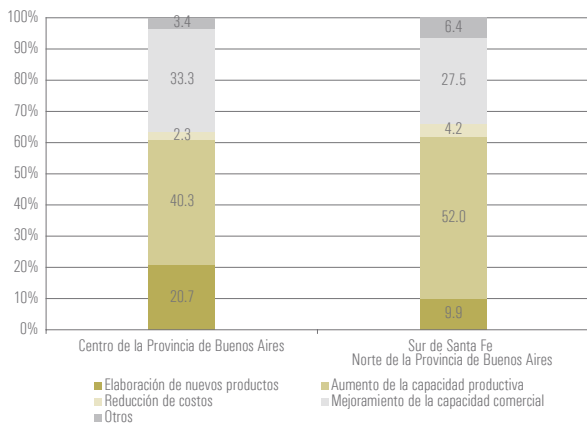
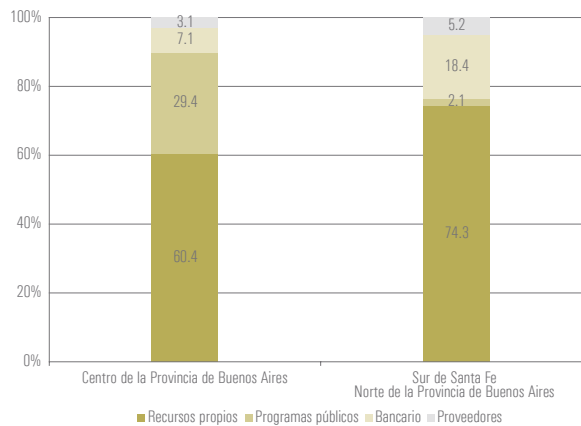


Gráfico 3.29 Fuente de financiamiento de la inversión



Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

Gráfico 3.30 Situación de las PyME industriales ante el descubierto en cuenta corriente

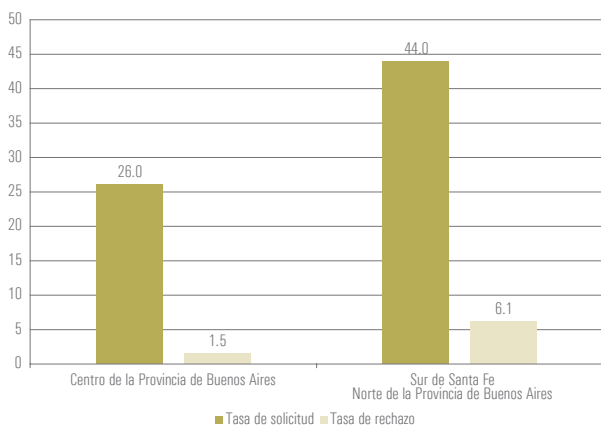


Gráfico 3.31 Situación de las PyME industriales ante otros tipos de crédito

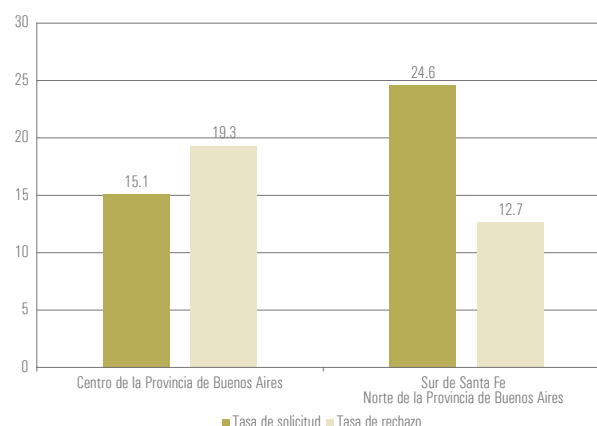


Gráfico 3.32 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 2005

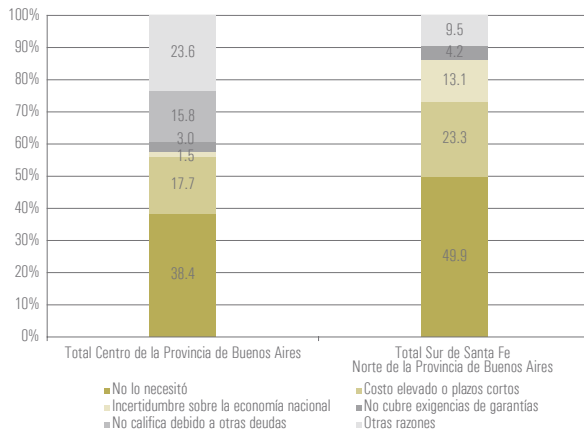


Gráfico 3.33 Proporción de empresas con un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

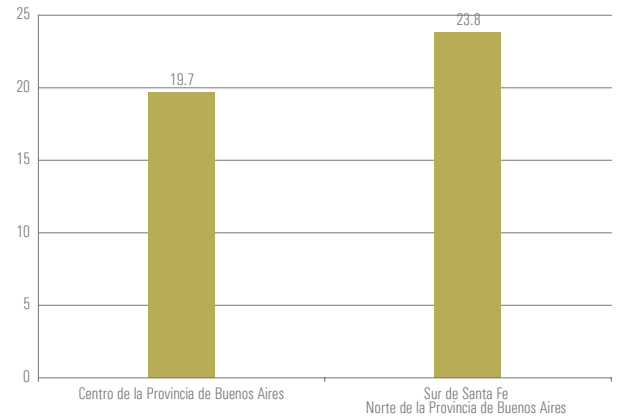
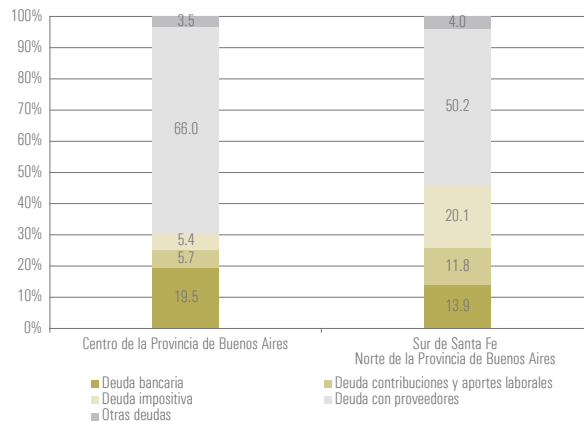


Gráfico 3.34 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector



Empleo y capacitación del sector

Gráfico 3.35 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

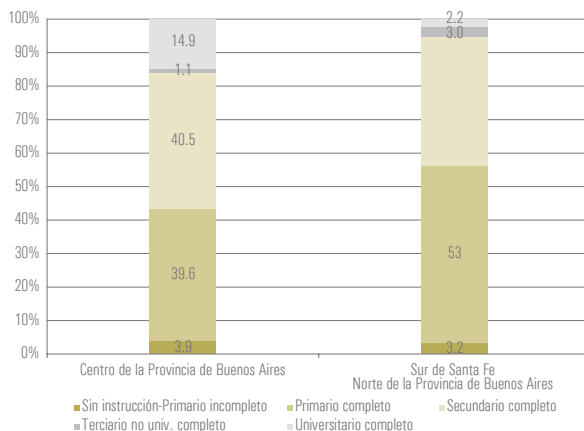


Gráfico 3.36 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado

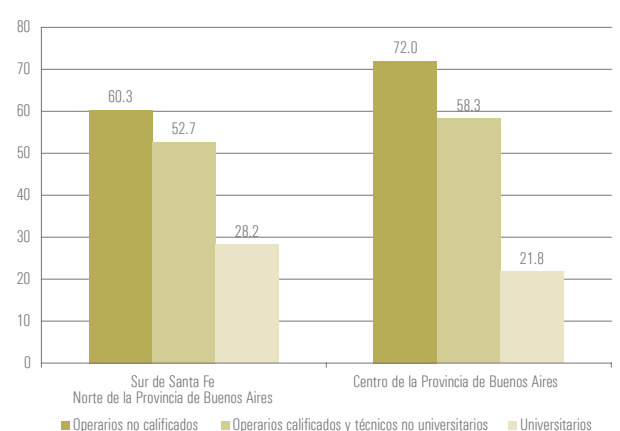


Gráfico 3.37 % de locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados

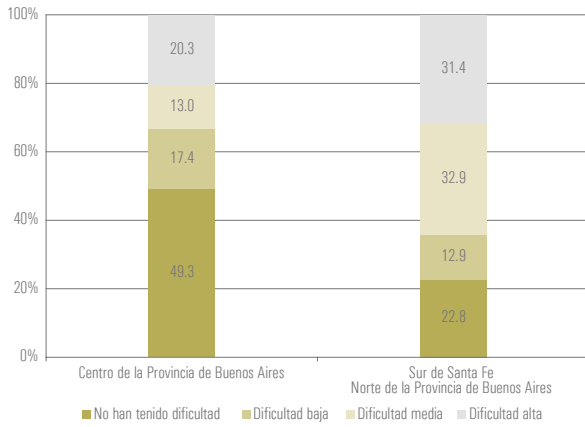


Gráfico 3.38 % de locales según grado de dificultad para contratar universitarios

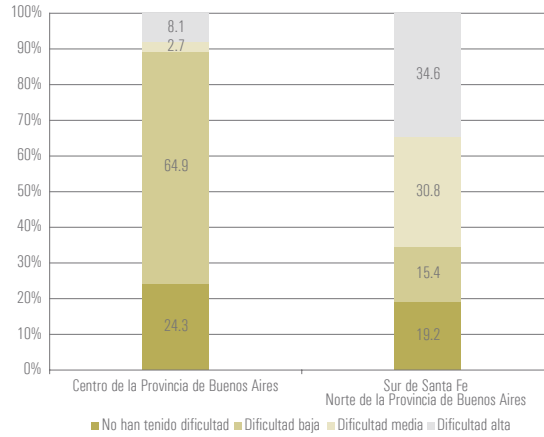
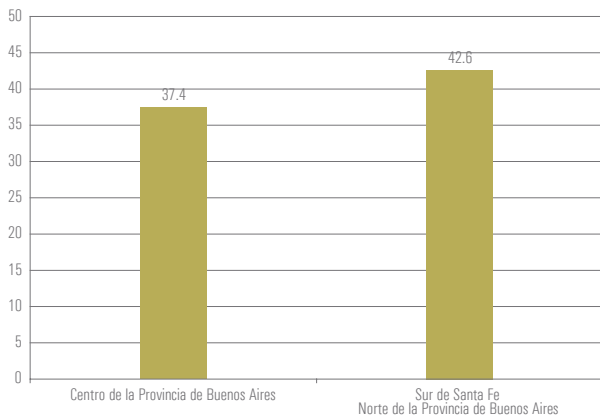


Gráfico 3.39 Proporción de locales que realizó actividades de capacitación



D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Cuadro 3.5 Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Actividad del local	% Locales industriales				
	Buen nivel de accesibilidad al local	Presencia de 2 o más cortes de luz en el local durante 2005	Locales ubicados en zonas con alta contaminación ambiental	Ocurrencia de episodios delictivos durante 2005	No considera trasladarse a otro municipio
Centro de la Provincia de Buenos Aires	96,9	71,3	4,7	35,1	94,7
Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires	77,9	7,4	4,9	33,6	90,0

Cuadro 3.6 Políticas públicas y participación empresaria

Actividad del local	% locales industriales					
	Considera alto el peso de los impuestos municipales	Considera que el municipio promueve la participación empresarial	Participaron en acciones promovidas desde el municipio	Utilizaron programas públicos		
				Municipales	Provinciales	Nacionales
Centro de la Provincia de Buenos Aires	31,6	51,9	75,0	0,9	6,1	22,7
Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires	36,9	29,5	63,9	.	.	4,0

Industria siderometalúrgica

La industria siderometalúrgica está fuertemente desarrollada en las regiones analizadas. Particularmente, dicha industria tiene un fuerte desarrollo en los partidos de San Nicolás y Ramallo de la provincia de Buenos Aires y en la localidad de Villa Constitución de la provincia de Santa Fe. En el territorio del Centro de la Provincia de Buenos Aires el mayor desarrollo se encuentra concentrado en el partido de Tandil.

En el Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe la industria siderometalúrgica se caracteriza principalmente por la presencia de grandes empresas y algunas PyME, ubicadas en su mayoría en la localidad de Venado Tuerto, en el departamento General López de la provincia de Santa Fe. En 1994 había 426 locales del sector en toda la región que ocupaban alrededor de 9.900 trabajadores. La dimensión media de los locales era de alrededor de 23 trabajadores por local. Según información del Censo Nacional Económico (CNE) de 2004/5 (datos provisionales), actualmente la industria cuenta con 479 locales que ocupan 6.493 personas, cayendo así la dimensión media de 23 ocupados a casi 17 por local. Cabe destacar que dentro de la industria siderometalúrgica la rama metales comunes está caracterizada por la presencia de grandes empresas ya que cuenta con 13 locales que ocupan 3545 trabajadores, siendo la dimensión media de estas empresas de alrededor de 270 ocupados por local.

El desarrollo de la industria siderometalúrgica en esta región es muy pronunciado y cuenta con una larga historia. Actualmente, poco más del

30% del total de ocupados industriales de la región pertenece a esta rama de actividad.

Si bien el desarrollo de la industria siderometalúrgica en el Centro de la Provincia de Buenos Aires es más difuso debido a la ausencia de grandes industrias, existen numerosas PyME del sector con un importante desarrollo. Según datos del CNE de 1994, la industria contaba con 265 locales que ocupaban 770 empleados. Esta misma información para el año 2005 revela la existencia de 320 locales que ocupan 1.304 trabajadores. En este sentido, se observa que la cantidad de locales aumentó en el período intercensal en menor proporción que la cantidad de ocupados resultando en un leve aumento de la dimensión media de los locales. En este caso, el peso de la industria en términos de mano de obra empleada es menor que en el Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe. Alrededor del 16% del total de ocupados industriales de la región está empleado en la industria siderometalúrgica.

En cuanto a la producción industrial también pueden resaltarse algunas diferencias entre las regiones analizadas. En el Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe los dos sectores que componen la industria metalúrgica están fuertemente desarrollados, esto es, Metales comunes y Productos de metal. En el sector metales comunes se destaca la presencia de grandes acerías.

Por otra parte, en el Centro de la Provincia de Buenos Aires se observa un mayor desarrollo del sector Productos de metal.

Cuadro 3.7 Estructura productiva Sector siderometalúrgico
Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

Sur de Santa Fe- Norte de la Provincia de Buenos Aires						
	1994			2005		
	Locales	Ocupados	Dimensión media	Locales	Ocupados	Dimensión media
27: Metales comunes	20	7881	394,05	13	3545	272,7
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	406	2073	5,11	466	2948	6,3
Total Industria Siderometalúrgica	426	9954	23,37	479	6493	13,6

Centro de la Provincia de Buenos Aires						
	1994			2005		
	Locales	Ocupados	Dimensión media	Locales	Ocupados	Dimensión media
27: Metales comunes	19	151	7,95	20	146	7,3
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	246	619	2,52	300	1158	3,9
Total Industria Siderometalúrgica	265	770	2,91	320	1304	4,1

Fuente: Censo Nacional Económico 1994 – INDEC.

Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005 – Dirección Provincial de Estadística Buenos Aires
Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

En gran proporción, las PyME pertenecientes al sector siderometalúrgico han iniciado sus actividades en el período comprendido entre los años 1994 y 2001 tanto en la región Centro de Buenos Aires como en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En esta última, se destaca una considerable proporción (20%) de empresas de constitución reciente (entre los años 2002 y 2005), mientras que esto no sucede en la región Centro de Buenos Aires, donde sólo el 7,5% de las empresas iniciaron sus actividades en este período (Ver Gráfico 3.40)

En cuanto a la forma jurídica de las PyME, en

ambas regiones gran parte de las empresas revisiten la forma de sociedades de responsabilidad limitada, destacándose en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires una fuerte presencia también de sociedades anónimas (Ver Gráfico 3.41).

Por último, a partir de los Gráficos 3.42 y 3.43 se observa que tanto la conducción actual de la gran mayoría de las PyME de ambas regiones se encuentra en manos de sus fundadores, quienes estiman que la conducción futura de las empresas continuará en manos de sus familiares.

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

En el Gráfico 3.44 se observa una importante diferencia entre las PyME industriales siderometalúrgicas de ambas regiones. En el Centro de Buenos Aires una importante proporción de las empresas (36,2%) comercializa su producción a través de la venta directa al público. Esta proporción es muy pequeña en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (15,1%), donde la mayoría de las empresas se dedican a la producción de bienes intermedios (51,6%) y distribuyen sus ventas a otras empresas industriales. Esta proporción es del 28,8% en el Centro de Buenos Aires. Por otro lado, a través del Gráfico 3.45 se observa

que el radio de actividad de las PyME de ambas regiones es muy reducido ya que más del 50% de los locales industriales tiene a su principal cliente a una distancia de hasta 20 Km. A su vez, una muy baja proporción de locales comercializa su producción en el exterior.

Finalmente, se aprecia que el 54,5% de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires concentra más del 30% de sus ventas en el principal cliente, mientras que en el Centro de Buenos Aires casi el 52% de las empresas distribuyen hasta el 10% de sus ventas en su principal cliente (Ver Gráfico 3.46).

En relación al tipo de proveedor de las empresas siderometalúrgicas, se destaca que en su gran mayoría las PyME encuestadas se proveen de comercios mayoristas y, en segundo lugar, de otras empresas industriales en las dos regiones (Ver Gráfico 3.47).

El Gráfico 3.48 muestra que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, el 61% de los locales industriales tiene a su principal proveedor a una distancia de entre los 81 y 500 Km. Esta proporción se reduce al casi 41% en el Centro de Buenos Aires, donde más del 44% de los empresarios encuestados manifestó que su principal

cliente se encuentra a una distancia inferior a los 20 Km.

Por último, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se observa una mayor dependencia del principal proveedor, ya que en más del 41% de los locales éste concentra más del 50% de las compras. Esta proporción es del 18,2% en el Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la cual en más del 54% de los locales industriales el principal proveedor concentra hasta sólo el 25% de las ventas.

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

En términos generales, las PyME siderometalúrgicas muestran un comportamiento similar entre ambas regiones en cuanto a evolución de las ventas y ocupados y también en relación a características sobre su desempeño exportador (base y apertura exportadora). A su vez, las empresas de las dos regiones de estudio identifican los mismos principales obstáculos a su actividad.

Las empresas PyME encuestadas en ambas regiones han atravesado, en su mayoría, una fase de crecimiento durante el año 2005 (Ver Gráfico 3.50). Este crecimiento se corresponde con una evolución positiva de las ventas entre 2004 y 2005 en las dos regiones (Ver Gráfico 3.51). La variación en la cantidad de ocupados industriales también resultó positiva entre 2004 y 2005, si bien –al igual que ocurrió en el sector “Alimentos y bebidas”– las empresas siderometalúrgicas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires incrementaron el número de ocupados en una tasa superior (17%) a lo que lo hicieron las

pertenecientes a la región Centro de Buenos Aires (9,5%), tal como se observa en el Gráfico 3.52.

En relación al desempeño exportador de las PyME encuestadas, se destaca que una muy baja proporción de empresas del Centro de Buenos Aires exporta más del 5% de sus ventas mientras que este porcentaje es directamente nulo en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.53). Del mismo modo, la apertura exportadora de las empresas de ambas regiones fue muy baja en 2004 llegando a ser nula en 2005, como lo muestra el Gráfico 3.54.

Finalmente, los empresarios de ambas regiones identifican similares problemas en su actividad industrial relacionados, en primer lugar, al aumento en los costos directos de producción y, en segundo término, a la alta participación de los impuestos en el costo del producto (Ver Gráfico 3.55).

C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y financiamiento del sector

La disponibilidad de tecnología varía entre ambas regiones de estudio según su grado de modernización. En el Centro de Buenos Aires una alta proporción de locales industriales (64,2%) cuenta con maquinaria antigua mientras que sólo el 30,4% cuenta con maquinaria moderna. Esta situación es diferente en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires donde los locales parecen estar más tecnificados, ya que el 59% de ellos

cuenta con maquinaria moderna (Ver Gráfico 3.56). También son más los locales que cuentan con certificaciones ISO en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, como se aprecia en el Gráfico 3.57.

A pesar de lo anterior, la proporción de PyME inversoras en el Centro de Buenos Aires es mayor e incluso se incrementó entre 2004 y 2005 del 78,5% a casi el 90% (Ver Gráfico 3.58). A su

vez, en esta región las empresas invierten una mayor proporción de sus ventas (18,7% contra un 10,5% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires) e incluso un mayor porcentaje de las ventas es invertido en la adquisición de maquinaria y equipo (14,4% contra un 5% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires).

A partir del Gráfico 3.60 se observa una diferencia interregional en el propósito que han tenido las inversiones de los empresarios PyME durante 2005. Claramente, la mayoría de las PyME

(79,5%) de la región Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires realizó inversiones en 2005 con el objeto de incrementar su capacidad productiva. No ocurrió lo mismo en la región Centro de Buenos Aires, donde en el 57,2% de las empresas la inversión se orientó a la reducción de costos. El financiamiento de las inversiones en ambas regiones proviene de los propios recursos de las PyME, al igual de lo que sucede en los demás sectores analizados (Ver Gráfico 3.61).

Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

En el sector bajo análisis se observa que alrededor del 74% de las PyME del Centro de Buenos Aires opera bajo descubierto en cuenta corriente para su financiamiento de corto plazo. Sin embargo, esta proporción no es tan grande en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (40,6%) (Ver Gráfico 3.62). No obstante, la situación se invierte al analizar la tasa de solicitud de otros tipos de créditos bancarios, la cual es levemente superior en ésta última región (20,1% contra un 15% en el Centro de Buenos Aires). La tasa de rechazo a las solicitudes de créditos bancarios que no son descubierto en cuenta corriente es de casi el 20% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y un poco inferior en la región Centro de Buenos Aires (12,7%) (Ver Gráfico 3.63).

Entre aquellas empresas que no solicitaron crédito bancario durante 2005, en el Gráfico 3.64 se observa que la principal razón fue el costo elevado o plazos de cancelación cortos de los créditos

para los empresarios PyME del Centro de Buenos Aires, mientras que alrededor del 45% de los empresarios encuestados en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires manifestó no haber solicitado crédito por no necesitar financiamiento bancario. Sin embargo, se observa a partir del Gráfico 3.65 que hay una mayor proporción de empresas que tienen algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (28,1%) que en el Centro de Buenos Aires (13,1%), según se expone en el Gráfico 3.65.

Finalmente, el Gráfico 3.66 sobre la estructura de deuda de las empresas de ambas regiones muestra que su principal componente en la mayoría de las PyME lo constituye la deuda con proveedores y, al igual que en el sector “Alimentos y bebidas”, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires hay una mayor proporción de empresas con deudas impositivas.

Empleo y capacitación del sector

La estructura de empleo de los locales industriales de PyME de ambas regiones en cuanto al nivel de instrucción de sus ocupados (expuesta en el Gráfico 3.67) revela que la mitad de los ocupados industriales del sector siderometalúrgico del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires cuenta con estudios secundarios completos. Esta proporción es del 33,5% en el Centro de Buenos Aires, donde más del 50% de los ocupados cuenta sólo con estudios primarios completos.

Las búsquedas de personal de los locales de ambas regiones están orientadas principalmente a la búsqueda de operarios no calificados y a operarios calificados y técnicos no universitarios. En mucha menor medida, aunque en mayor propor-

ción en el Centro de Buenos Aires, los locales realizan búsquedas de trabajadores universitarios (Ver Gráfico 3.68).

Las mayores dificultades para encontrar el personal requerido se encuentran en las búsquedas de aquellos trabajadores con mayor calificación. Así, más del 60% de los empresarios del Centro de Buenos Aires manifestó haber tenido un alto nivel de dificultad para contratar operarios calificados, proporción que si bien disminuye al 35,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, un 38% de los encuestados expresó también haber tenido dificultad media para lograr este objetivo en dicha región (Ver Gráfico 3.69). Las dificultades también se perciben a la hora de

buscar personal universitario, especialmente en el Centro de Buenos Aires donde casi el 55% de los empresarios expresó tener alta dificultad para encontrar personal con estas características. Esta proporción disminuye al 35,5% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde poco más de la mitad de los empresarios dijo no haber tenido ninguna dificultad para contratar trabaja-

dores universitarios (Ver Gráfico 3.70).

Por último, el Gráfico 3.71 destaca que poco más del 58% de los locales del sector siderometalúrgico pertenecientes a la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires ha realizado actividades de capacitación de su personal durante 2005, mientras que en el Centro de Buenos Aires sólo lo ha hecho el 28,6% de los locales.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

A partir de la lectura del Cuadro 3.8 se observa que la mayoría de los empresarios industriales de ambas regiones bajo comparación considera que el nivel de accesibilidad al local industrial es bueno. A su vez, son muy pocos los locales que se encuentran ubicados en zonas con alto nivel de contaminación ambiental (aunque esta proporción es levemente superior en el Centro de la Provincia de Buenos Aires). En este sentido, casi la totalidad de los locales no tiene en cuenta la posibilidad de trasladarse a otro municipio. Una única diferencia importante, ya mencionada en el caso del sector “Alimentos y bebidas”, consiste en una mayor presencia de cortes de luz en el Centro de Buenos Aires ya que un 34% de los locales manifestaron haber sufrido dos o más cortes de luz durante 2005, siendo esta proporción de alrededor del 6% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.

A partir del Cuadro 3.9 se pretende mostrar algunos indicadores sobre el nivel de interacción entre las empresas y los gobiernos locales, provinciales y el gobierno nacional. En primer lu-

gar, una proporción similar de locales en ambas regiones (21,8% en el Centro de Buenos Aires y 24,3% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires) considera que el peso de los impuestos municipales es alto. En cuanto a la visión empresarial sobre las acciones municipales, más del 60% de los empresarios del Centro de Buenos Aires considera que el municipio promueve la participación empresarial. Sin embargo, de ese 60% sólo el 29,4% de los locales participa efectivamente en actividades promovidas desde el gobierno local. Por otra parte, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires sólo el 28,2% de los empresarios encuestados consideran que el municipio promueve la participación de las empresas y, de esa proporción, poco más del 64% de las PyME han participado en actividades promovidas desde el municipio. Por último, a través de este mismo cuadro se revela la poca o nula utilización de programas municipales, provinciales o nacionales en ambas regiones de estudio.

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.40 Año de inicio de actividades

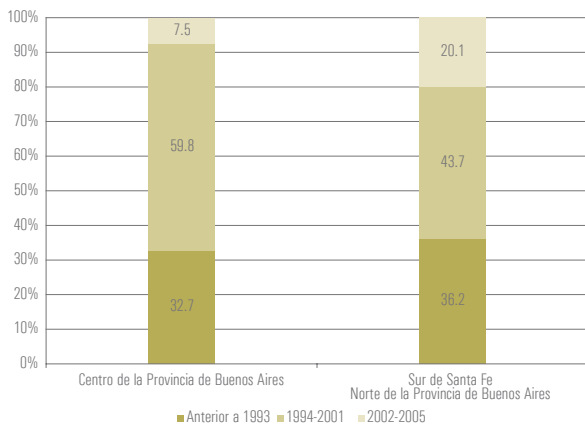


Gráfico 3.41 Forma jurídica

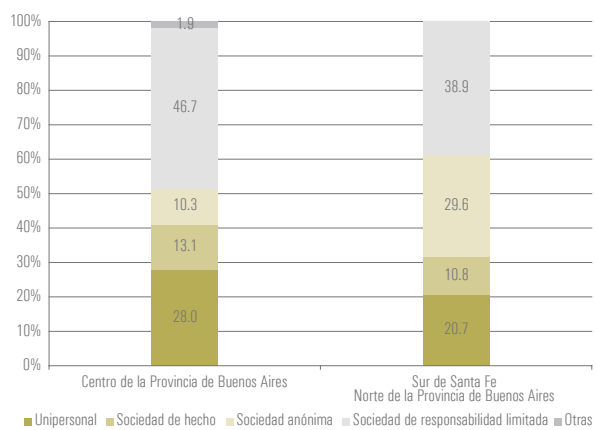


Gráfico 3.42 Conducción actual

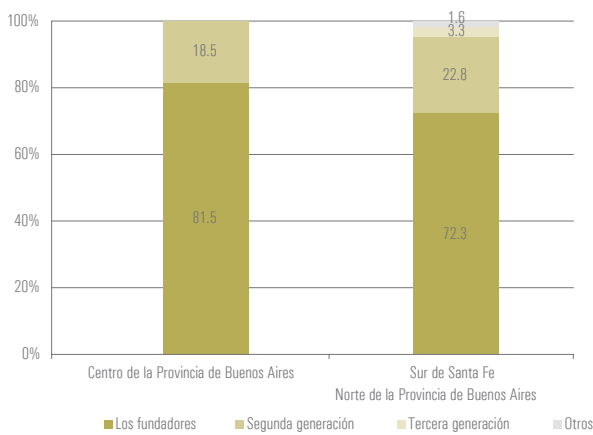
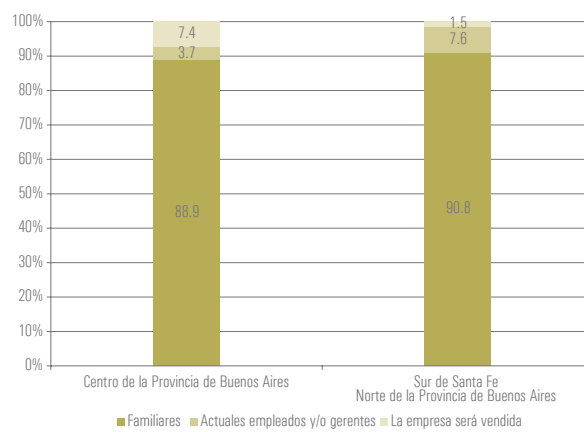
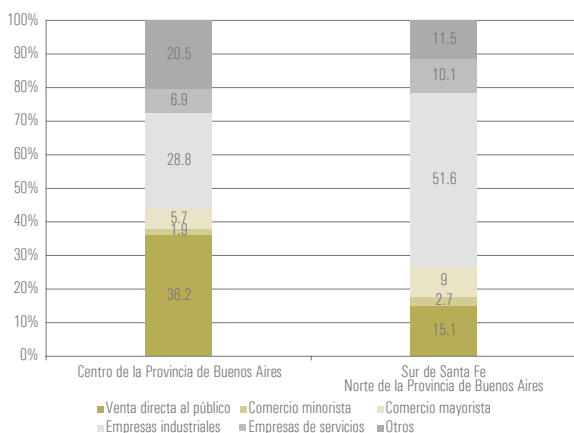


Gráfico 3.43 Conducción futura

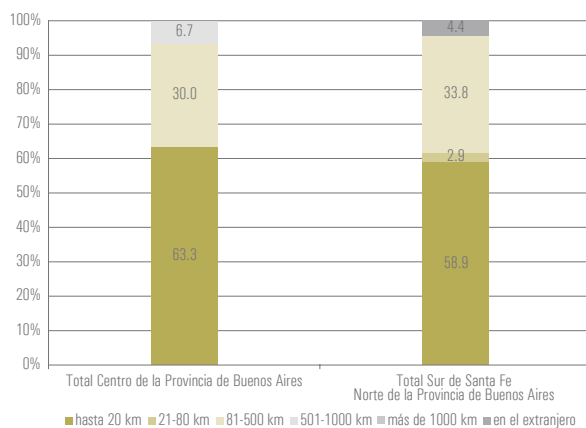


Cientes y proveedores de los locales industriales del sector

Gráfico 3.44 Tipo de cliente de los PyME del sector



Cuadro 3.45 Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector



Cuadro 3.46 Distribución de ventas de los locales industriales, según % principal cliente

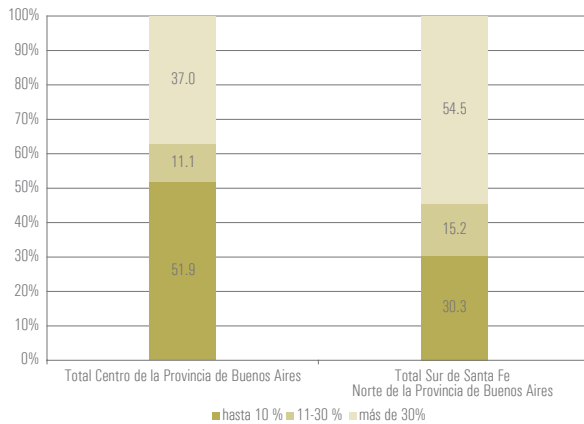
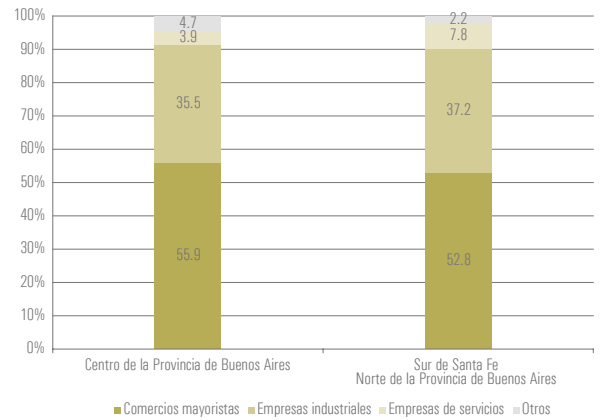
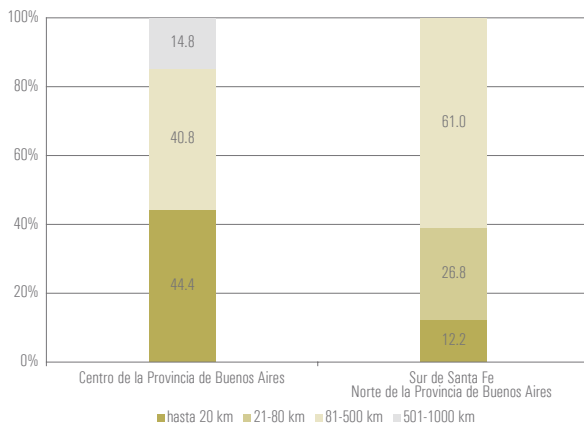


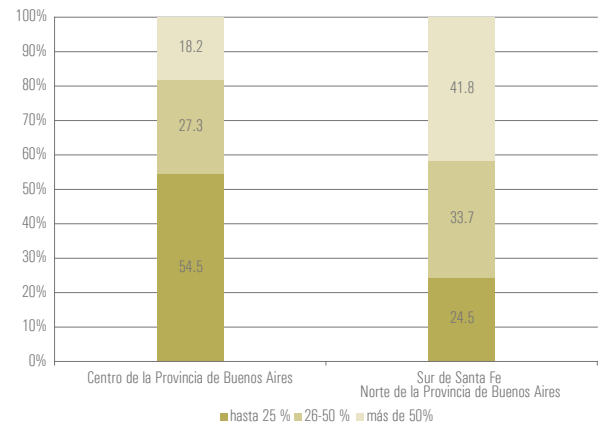
Gráfico 3.47 Tipo de proveedor de las PyME industriales del sector



Cuadro 3.48 Distancia al principal proveedor de los locales industriales del sector



Cuadro 3.49 Distribución de compras de los locales industriales, según % principal proveedor



B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.50 Situación durante 2005

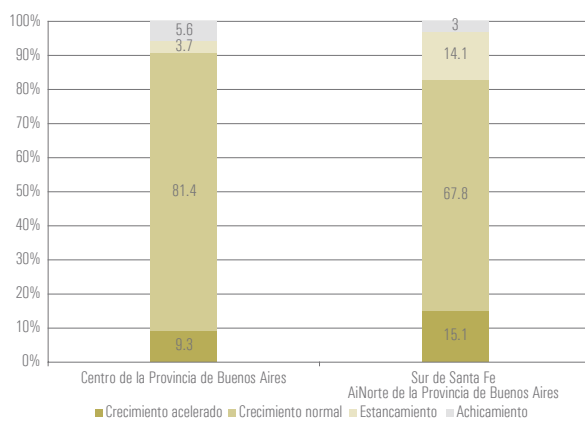


Gráfico 3.51 Tasa de variación en las ventas 2004-2005

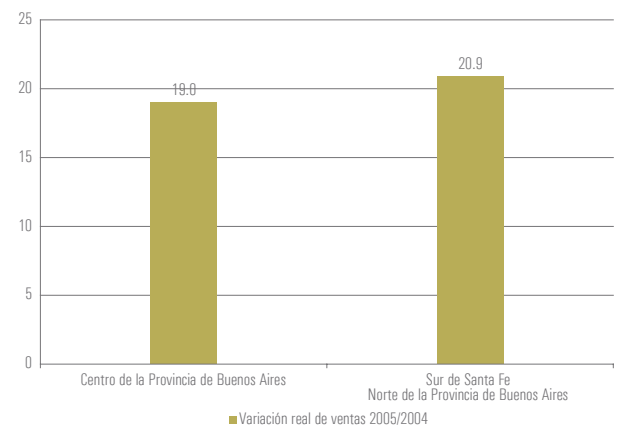
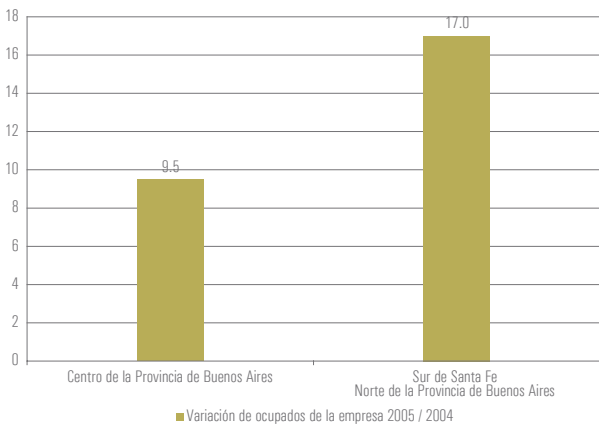


Gráfico 3.52 Tasa de variación en los ocupados 2004-2005



Cuadro 3.53 Base exportadora. % de empresas que exportan más del 5% de sus ventas

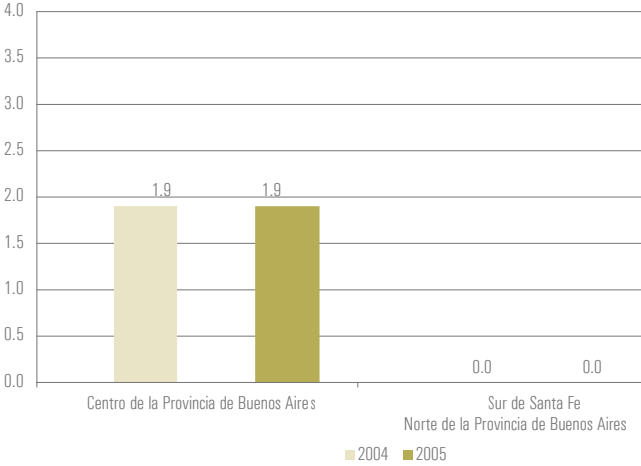


Gráfico 3.54 Apertura exportadora

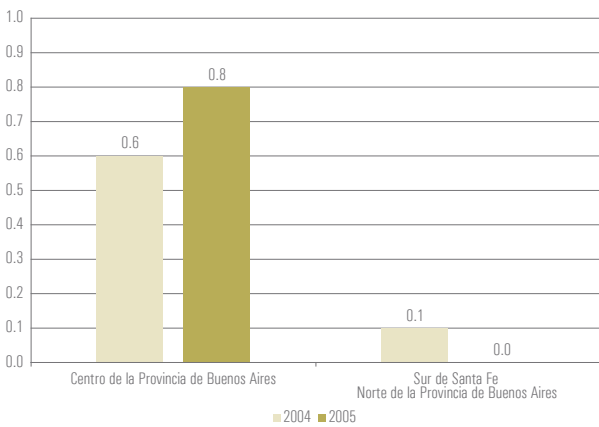
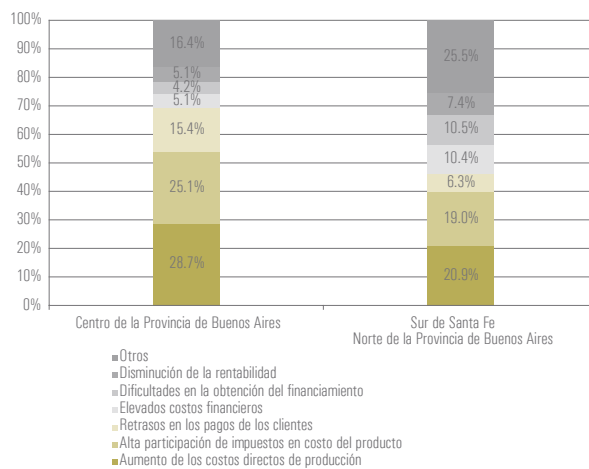


Gráfico 3.55 Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector



C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversión y Tecnología

Gráfico 3.56 Estado de la maquinaria de los locales industriales

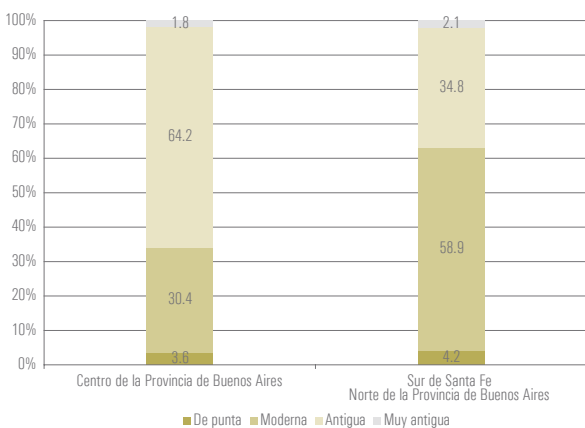


Gráfico 3.57 Proporción de locales industriales con ISO u otras certificaciones

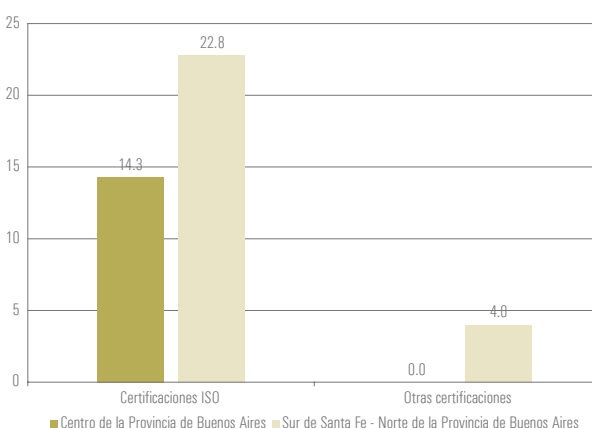


Gráfico 3.58 Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006.

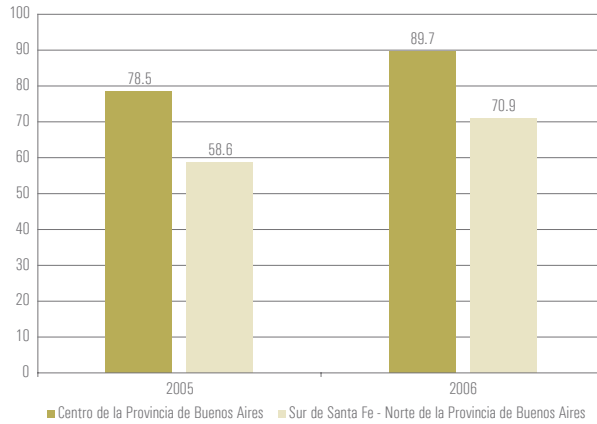


Gráfico 3.59 Proporción de ventas invertidas durante 2005

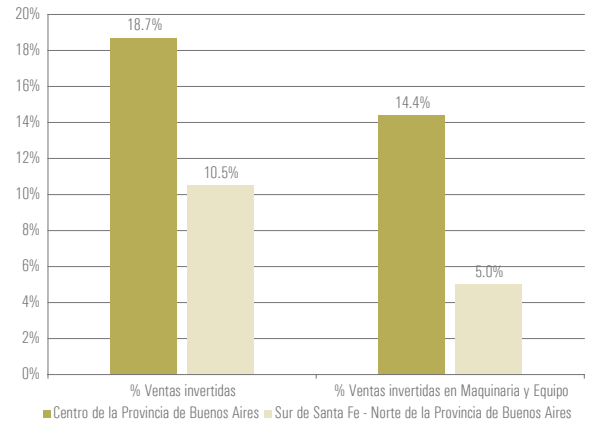


Gráfico 3.60 Principal propósito de las inversiones durante 2005

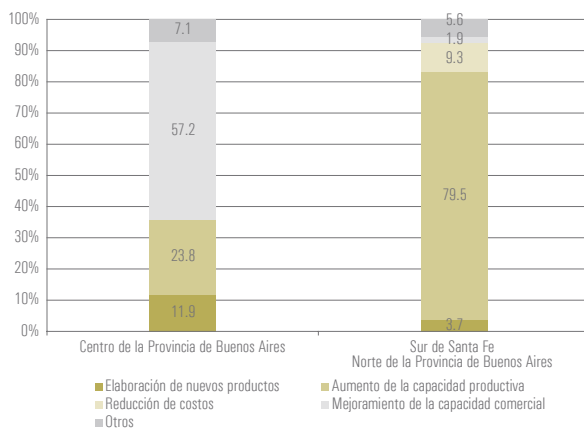
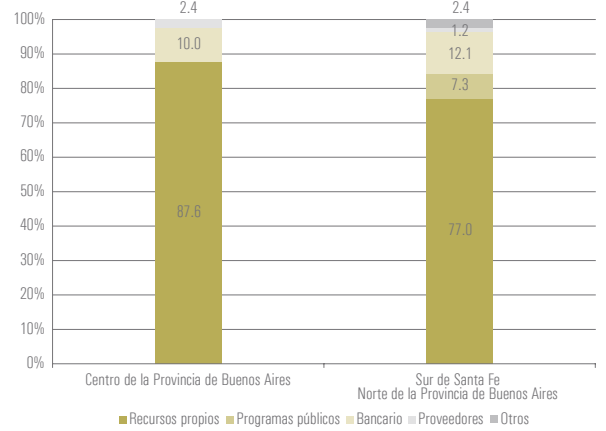


Gráfico 3.61 Fuente de financiamiento de la inversión



Acceso al financiamiento y estructura de deuda

Gráfico 3.62 Situación de las PyME industriales ante el descubierto en cuenta corriente

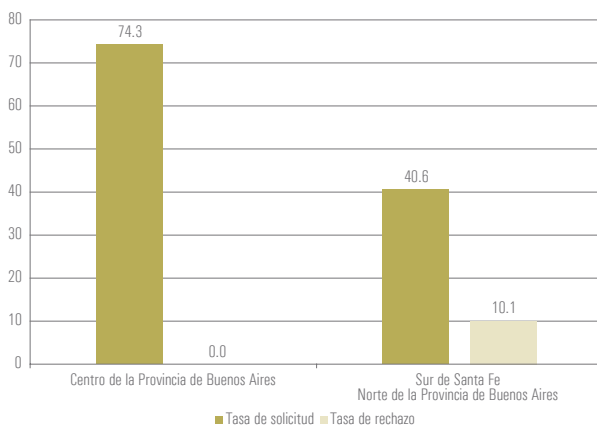


Gráfico 3.63 Situación de las PyME industriales ante otros tipos de crédito

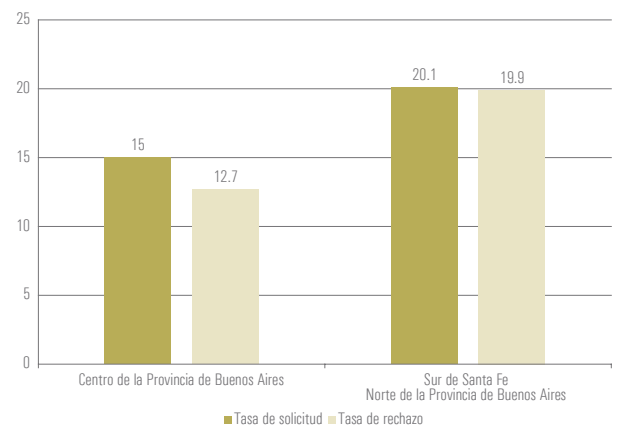


Gráfico 3.64 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 2005

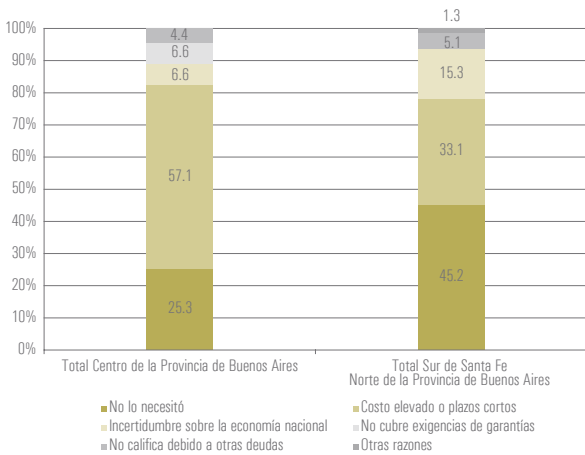


Gráfico 3.65 Proporción de empresas con un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

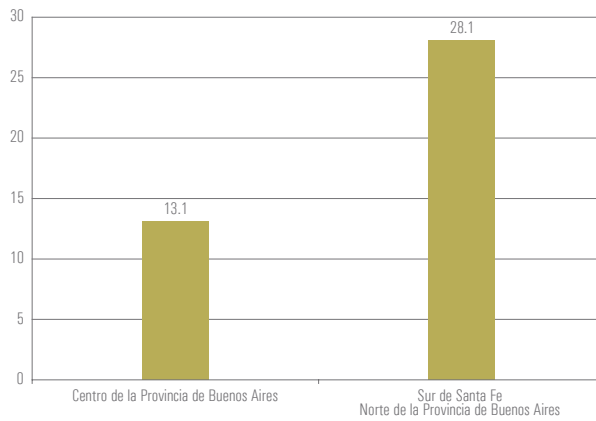
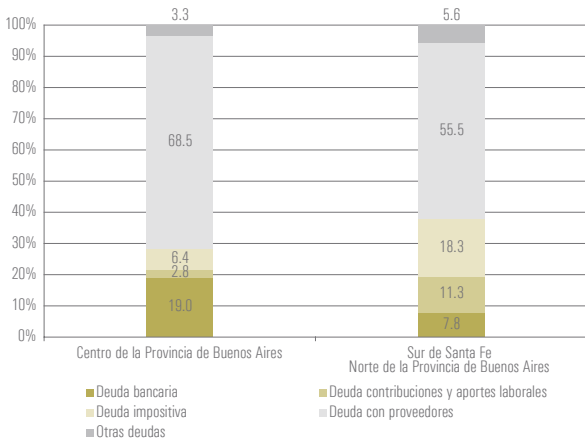


Gráfico 3.66 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector



Empleo y capacitación del sector

Gráfico 3.67 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

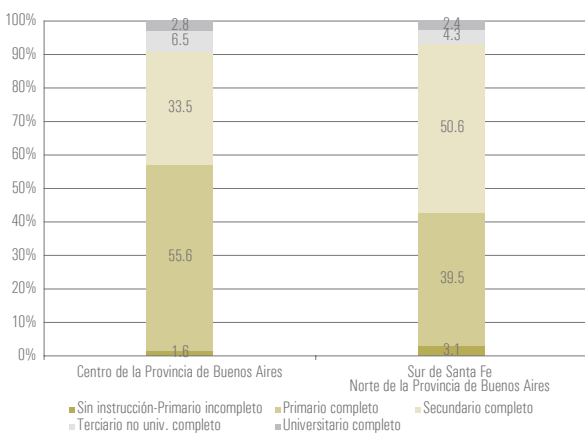


Gráfico 3.68 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado

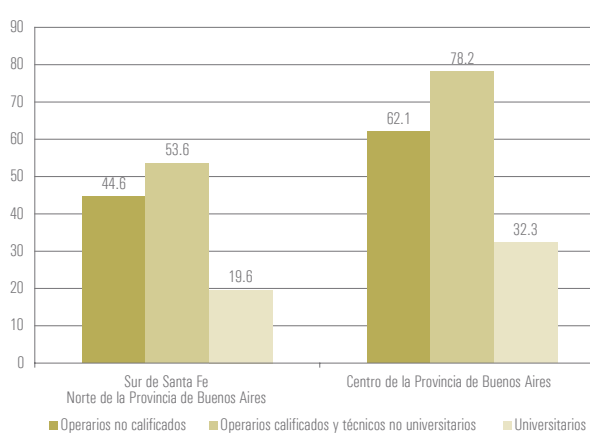


Gráfico 3.69 % de locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados

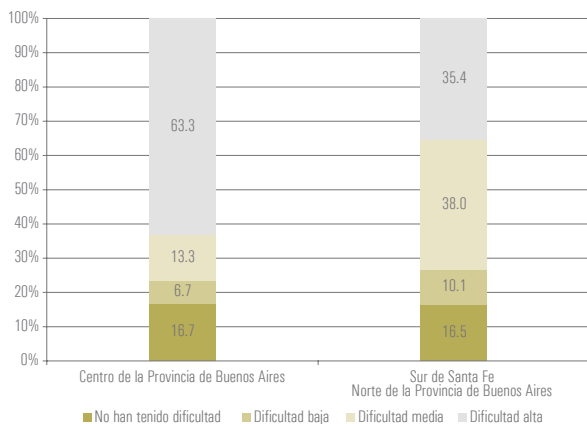


Gráfico 3.70 % de locales según grado de dificultad para contratar universitarios

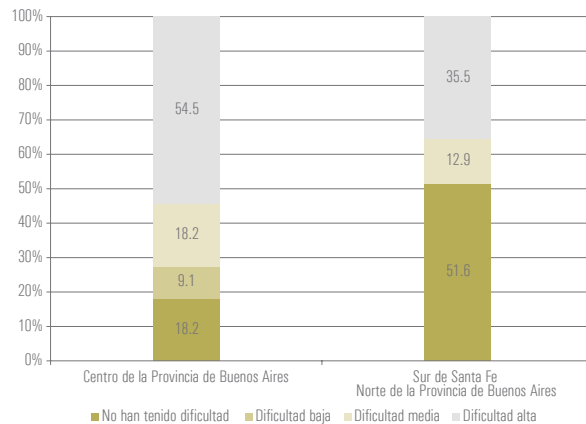
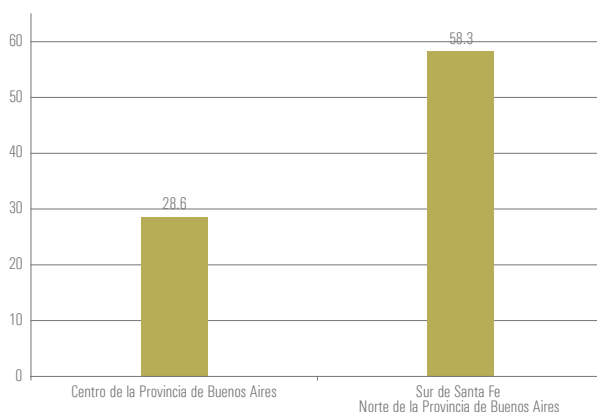


Gráfico 3.71 Proporción de locales que realizó actividades de capacitación



D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Cuadro 3.8 Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Actividad del local	% Locales industriales				
	Buen nivel de accesibilidad al local	Presencia de 2 o más cortes de luz en el local durante 2005	Locales ubicados en zonas con alta contaminación ambiental	Ocurrencia de episodios delictivos durante 2005	No considera trasladarse a otro municipio
Centro de la Provincia de Buenos Aires	87,5	33,9	14,3	10,7	100,0
Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires	81,6	6,3	6,8	24,3	95,1

Cuadro 3.9 Políticas públicas y participación empresaria

Actividad del local	% locales industriales					
	Considera alto el peso de los impuestos municipales	Considera que el municipio promueve la participación empresarial	Participaron en acciones promovidas desde el municipio	Utilizaron programas públicos		
				Municipales	Provinciales	Nacionales
Centro de la Provincia de Buenos Aires	21,8	60,7	29,4	0	0	3,7
Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires	24,3	28,2	64,3	.	1,0	8,0

Maquinaria y equipo; máquinas de oficina e informática; maquinaria y aparatos eléctricos; radio, televisión y comunicaciones¹

El último sector objeto de la comparación interregional es el de Maquinaria y equipo, el cual se encuentra más desarrollado en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires con una fuerte producción de maquinarias agrícolas, especialmente en el departamento de General López de la Provincia de Santa Fe. Esto surge claramente de los cuadros siguientes, donde se aprecia, en primer lugar, que el sector maquinaria y equipo se ha desarrollado notablemente en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires entre los CNE de 1994 y 2005 en términos del número de ocupados industriales que absorbe. Asimismo, la dimensión media de este sector industrial se ha incrementado durante el período intercensal. En cuanto a la otra rama de actividad de este sector (Máquinas de oficina

y de informática; maquinaria y aparatos eléctricos, radio, televisión y comunicaciones) no se observa el mismo comportamiento, en el cual tanto los locales como los ocupados industriales han caído fuertemente en los últimos diez años en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. El comportamiento de este segundo componente en el Centro de Buenos Aires es similar, mostrando una importante reducción del número de locales y la cantidad de ocupados industriales entre 1994 y 2005. Sin embargo, el comportamiento del sector Maquinaria y Equipo es inverso al verificado en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En este caso, tanto el número de locales como de ocupados industriales ha disminuido en los últimos diez años.

¹ En esta comparación, basada en información de los Censos Nacionales Económicos de 1994 y datos provisorios de 2004/2005, se incluye el sector "Radio, televisión y comunicaciones", el cual no se incluirá en la segunda parte de la comparación, basada en la Encuesta a PyME industriales, debido a que en los territorios bajo análisis la presencia de PyME en este sector es casi nula.

Cuadro 3.10 Estructura productiva sectores a comparar
Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

Sur de Santa Fe- Norte de la Provincia de Buenos Aires						
	1994			2005		
	Locales	Ocupados	Dimensión media	Locales	Ocupados	Dimensión media
29: Maquinaria y Equipo	251	1522	6,1	227	2106	9,3
30, 31 y 32: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y aparatos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones	82	262	3,2	18	61	3,4
Total industria Maquinaria y equipo	333	1784	5,4	245	2167	8,8

Centro de la Provincia de Buenos Aires						
	1994			2005		
	Locales	Ocupados	Dimensión media	Locales	Ocupados	Dimensión media
29: Maquinaria y Equipo	153	753	4,9	144	538	3,7
30, 31 y 32: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y aparatos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones	67	147	2,2	14	84	6,0
Total industria Maquinaria y equipo	220	900	4,09	158	622	3,9

Fuente: Censo Nacional Económico 1994 – INDEC.

Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005 – Dirección Provincial de Estadística Buenos Aires
Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

Al igual que en los casos anteriores, se continuará con la comparación de los resultados de la Encuesta a PyME industriales realizada en 2006 en el sector “Maquinaria y equipo; máquinas de

oficina e informática y maquinaria y aparatos eléctricos” (al cual se hará referencia como “Maquinaria y equipo”)

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

En referencia a la antigüedad de las empresas encuestadas, se aprecia a partir del Gráfico 3.72 que la mayoría de las PyME del Centro de Buenos Aires (64,8%) iniciaron sus actividades en el período comprendido entre los años 1994 y 2001. Por el contrario, la mitad de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se constituyeron con anterioridad a 1993, existiendo también una importante proporción de empresas (35,2%) que iniciaron sus actividades en los últimos 4 años.

También encontramos diferencias al analizar la forma jurídica de las PyME entre ambas regiones. Mientras que las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires revisten en su mayor parte el carácter de empresas unipersonales, en el

Centro de Buenos Aires la mayoría de las empresas revisten la forma de sociedades de responsabilidad limitada (Ver Gráfico 3.73).

Por último, los Gráficos 3.74 y 3.75 sobre la conducción actual y futura de las empresas revelan que más del 70% de las empresas del Centro de Buenos Aires están actualmente conducidas por la segunda generación de empresarios mientras que en la mayoría de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires la conducción actual se encuentra en manos de sus fundadores. A su vez, la totalidad de los empresarios del Centro de Buenos Aires y más del 90% de los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires estiman que en el futuro las PyME continuarán en manos de familiares.

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

A partir del Gráfico 3.76 se aprecian diferencias en cuanto al tipo de cliente de las PyME del sector entre ambas regiones. El 47,6% de las empresas encuestadas pertenecientes al Centro de Buenos Aires vende su producción a empresas agropecuarias, mientras que este porcentaje es del 30% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde el 44% de las PyME comercializan su producción a través de la venta a otras empresas industriales. A su vez, en el Gráfico 3.77 se advierten algunas diferencias en cuanto a la distancia geográfica del principal cliente de los locales industriales. En el Centro de la Provincia de Buenos Aires el 56,6% de los locales industriales tiene a su principal cliente a una distancia de entre 81 y 500 Km., mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires, el 41% de los locales tiene a su principal cliente a una distancia muy cercana (de hasta 20 Km.). Finalmente, cabe destacar que en el Centro de Buenos Aires, en el 60% de los locales, el principal cliente concentra hasta el 10% de las ventas. En cambio, en el Sur de Santa Fe y Norte

de la Provincia de Buenos Aires la mitad de los locales vende más del 30% de sus ventas a sus principales clientes (Ver Gráfico 3.78).

Por otro lado, al observar el Gráfico 3.79 se aprecia una diferencia en cuanto al tipo de proveedor de las PyME encuestadas. Mientras que en la región Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires más del 70% de las empresas se proveen de comercios mayoristas, en la región Centro de Buenos Aires la mayoría de las empresas adquieren sus insumos a través de otras empresas industriales. En cuanto a la distancia geográfica de los proveedores, en las dos regiones estudiadas el principal proveedor está localizado a una distancia de entre 81 y 500 Km. (Ver Gráfico 3.80). Por último, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se observa una mayor dependencia del principal proveedor, ya que en el 60,3% de los locales éste concentra entre el 26 y el 50% de las compras de las empresas mientras que este porcentaje disminuye al 22,3% en la región Centro de la Provincia de Buenos Aires.

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Al igual que en los anteriores sectores analizados, 2005 fue un buen año para la mayoría de las PyME industriales de ambas regiones. Sin embargo, la proporción de empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires que atravesó una fase de crecimiento fue inferior (63,3% contra un 85,2% en el Centro de Buenos Aires), habiendo poco más del 20% de los empresarios que manifestaron haber atravesado una fase de achicamiento durante 2005 (Ver Gráfico 3.81). Sin embargo, la evolución de las ventas entre 2004 y 2005 no parece respaldar lo antes dicho en el caso del Centro de Buenos Aires, donde la variación promedio de las ventas interanual fue del 5% negativo. La situación fue opuesta en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde las ventas se incrementaron un 13,2% en promedio entre 2004 y 2005 (Ver Gráfico 3.83). Una tendencia similar se observa en la variación en la cantidad de ocupados, según se expone en el Gráfico 3.84. Entre los años 2004 y 2005 la cantidad de ocupados se mantuvo estable en promedio en las PyME del Centro de Buenos Aires, mientras que se incrementó en un 10,4% en las empresas

del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.

En cuanto al desempeño exportador de las PyME, se percibe a través del Gráfico 3.85 que durante 2005 la proporción de empresas que exportan más del 5% de sus ventas es idéntica entre ambas regiones (9,1%). Sin embargo, se destaca que mientras que en 2004 un 7,8% de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires ya era exportadora, ninguna empresa del Centro de Buenos Aires vendía en el exterior más del 5% de sus ventas. Por otro lado, la proporción de ventas al exterior sobre el total de ventas (apertura exportadora), si bien se incrementó entre 2004 y 2005 en las dos regiones de estudio, es del 8,9% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, el doble que en el Centro de Buenos Aires.

Por último, nuevamente los principales obstáculos a la actividad de las PyME industriales identificados por los empresarios son el aumento en los costos directos de producción y, en segundo lugar, la alta participación de impuestos en el costo del producto.

C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y tecnología del sector

A partir del Gráfico 3.88 se observa que los locales del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires cuentan, en su mayoría, con maquinaria moderna. Sin embargo, no sucede lo mismo entre las PyME del Centro de Buenos Aires, donde alrededor del 67% de las empresas cuentan con maquinaria antigua. También hay una importante diferencia interregional en cuanto a la proporción de locales industriales que cuentan con normas de certificación ISO, siendo ésta del 17,8% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y de apenas el 4,4% en el Centro de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.89).

Por otro lado, se advierte a partir del Gráfico 3.90 que la proporción de PyME inversoras en 2005 fue superior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (54,1%). Sin embargo, ambas regiones se igualan en el porcentaje de empresas que realizaron o planeaban realizar inversiones en 2006 al momento de la encuesta (alrededor del 32%).

Como proporción de las ventas, las inversiones representan el 17,2% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (mientras que este porcentaje es del 9,8% en el Centro de Buenos Aires) según lo revela el Gráfico 3.91. Asimismo, a partir del mismo Gráfico se observa que la mayor parte de las inversiones realizadas estuvieron dirigidas a la adquisición de maquinaria y equipo (aunque en mayor proporción en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires). Esto se corresponde con el principal propósito de las inversiones manifestado por la mayor parte de los empresarios en las dos regiones de estudio: el incremento de la capacidad productiva (Ver Gráfico 3.92).

Nuevamente en este sector, al igual que en los anteriores, la principal fuente de financiación de las inversiones realizadas en 2005 provino de los propios recursos de los empresarios PyME en las dos regiones, tal como se observa en el Gráfico 3.93.

Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

El Gráfico 3.94 revela que las empresas de ambas regiones utilizan casi en igual proporción el descubierto en cuenta corriente para su financiamiento, con una mínima tasa de rechazo. La situación no es la misma en cuanto a la utilización de otros tipos de crédito bancario, donde la tasa de solicitud es superior en el Centro de Buenos Aires (35,2% contra un 14,9% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires). Sin embargo, llama especialmente la atención la alta tasa de rechazo de las PyME del Centro de Buenos Aires ante la solicitud de créditos bancarios que no son descubierto en cuenta corriente, la cual es del 67,7% (y del 36,9% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires) (Ver Gráfico 3.95).

Entre las empresas de ambas regiones que no se han acercado a los bancos para solicitar crédito, el 91,2% de los empresarios encuestados en el Centro de Buenos Aires adujeron no haberlo hecho porque no necesitaban el financiamiento, mientras que esta proporción es del 31,6% para

el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde una mayor cantidad de empresarios (32,2%) dijeron no haber solicitado crédito a los bancos por la su incertidumbre sobre la economía nacional (Ver Gráfico 3.96).

La proporción de empresarios que manifestaron tener algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento es superior en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (33,8% contra un 23,9% en el Centro de Buenos Aires) (Ver Gráfico 3.97).

Por último, el Gráfico 3.98 muestra la estructura de deuda de las empresas en ambas regiones de estudio. Se observa que en su mayoría, al igual que en los sectores analizados anteriormente, esta estructura se caracteriza por una alta participación de deuda con proveedores, aunque más marcadamente en la región Centro de Buenos Aires (63,7%) que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (47,5%).

Empleo y capacitación del sector

El nivel de instrucción del personal ocupado en el sector “Maquinaria y equipo” es similar en ambas regiones, donde gran parte de los ocupados industriales cuenta con estudios secundarios completos y otra gran parte cuenta con sólo escuela primaria completa (Ver Gráfico 3.99). Según se expone en el Gráfico 3.100, esta estructura se corresponde al perfil de trabajadores que buscan los locales del sector, que son en su mayoría operarios no calificados u operarios calificados y técnicos no universitarios.

La falta de disponibilidad de mano de obra calificada parece ser un gran obstáculo para los locales industriales del sector, ya que la mayoría de los empresarios encuestados en ambas regiones manifestaron tener un alto grado de dificultad para contratar operarios calificados (Ver Gráfico

3.101). No ocurre lo mismo con las búsquedas de trabajadores universitarios, donde si bien sigue existiendo dificultad para su contratación el 56,1% de los empresarios encuestados en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires manifestó no haber tenido dificultad para contratar trabajadores con estas características (siendo esta proporción del 40% en el Centro de Buenos Aires) (Ver Gráfico 3.102).

Finalmente, la proporción de locales industriales que realizaron actividades de capacitación para su personal también fue muy parecido en ambas regiones, siendo del 37,8% en el Centro de Buenos Aires y del 38,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, según se indica en Gráfico 3.103.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

A partir de la lectura del Cuadro 3.11, se observa que la mayor parte de los empresarios encuestados manifiestan estar conformes con su actual localización geográfica ya que, por un lado, la mayoría expresó que cuenta con un buen nivel de accesibilidad al local industrial y, por otro, una mínima proporción de locales están ubicadas en zonas con alta contaminación ambiental. Del mismo modo, casi la totalidad de los empresarios encuestados en las dos regiones de estudio no considera trasladarse a otro municipio. En términos de infraestructura, sin embargo, se observa una fuerte presencia de cortes de luz en ambas regiones estudiadas, donde la mayoría de los empresarios manifestaron haber sufrido dos o más cortes de luz durante 2005.

Por último, a través del Cuadro 3.12 se verifica que sólo el 11,9% de los empresarios consideran que el peso de los impuestos es alto en el Centro

de Buenos Aires, mientras que esta proporción asciende al 21,6% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. A su vez, entre los empresarios del sector “Maquinaria y equipo” del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, el 67% considera que el gobierno local promueve la participación empresarial, mientras que esto sólo lo afirma el 20% de los empresarios encuestados en el Centro de Buenos Aires. Del total de locales que considera que el municipio promueve su participación, el 55,6% participa en esas acciones en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y sólo el 33,3% en el Centro de Buenos Aires. Finalmente, el cuadro muestra una nula utilización de programas municipales por parte de los empresarios encuestados y un uso mínimo de programas provinciales y nacionales en las dos regiones de estudio.

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.72 Año de inicio de actividades

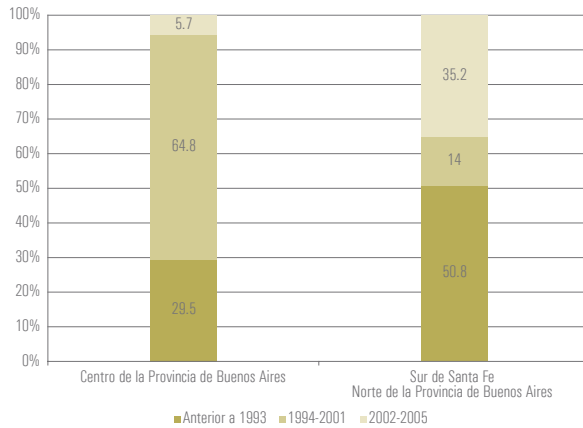


Gráfico 3.73 Forma jurídica

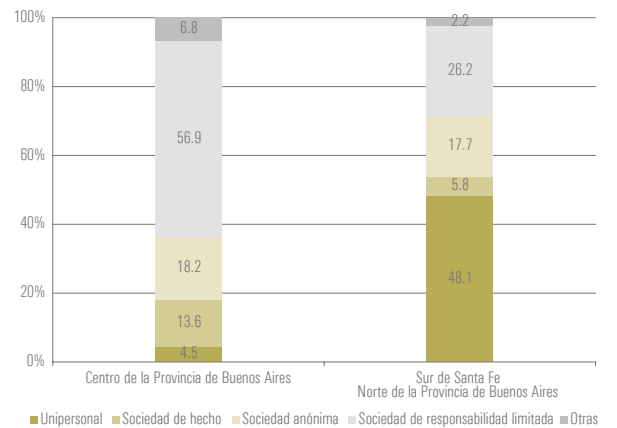


Gráfico 3.74 Conducción actual

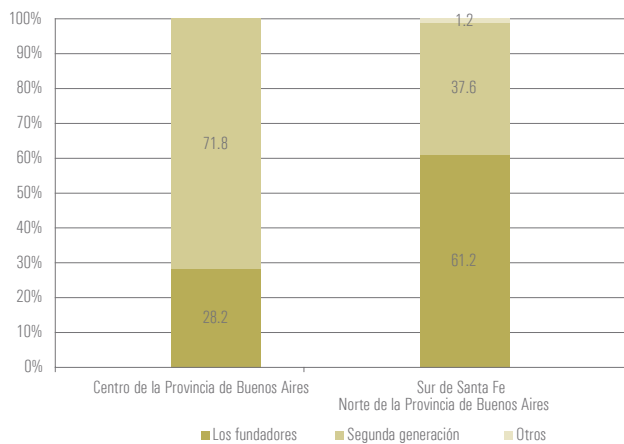
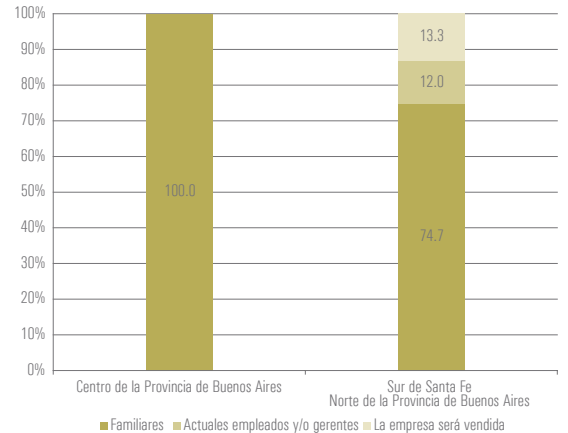
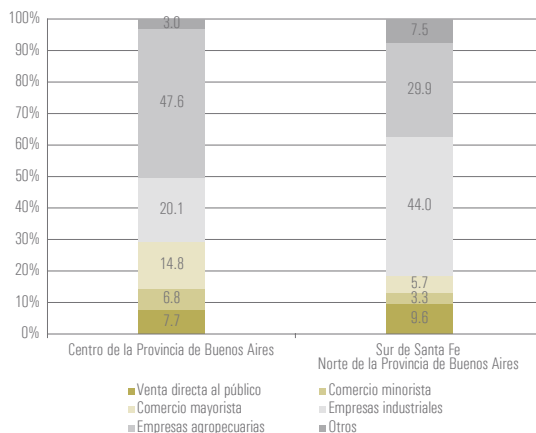


Gráfico 3.75 Conducción futura



Cientes y proveedores de los locales industriales del sector

Gráfico 3.76 Tipo de cliente de las PyME industriales del sector



Cuadro 3.77 Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector

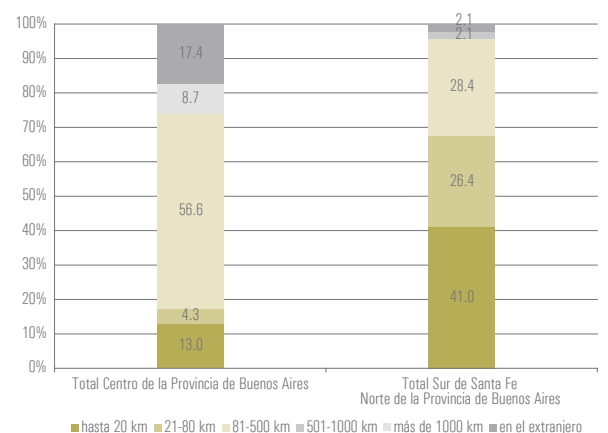


Gráfico 3.78 Distribución de ventas de los locales industriales, según % principal cliente

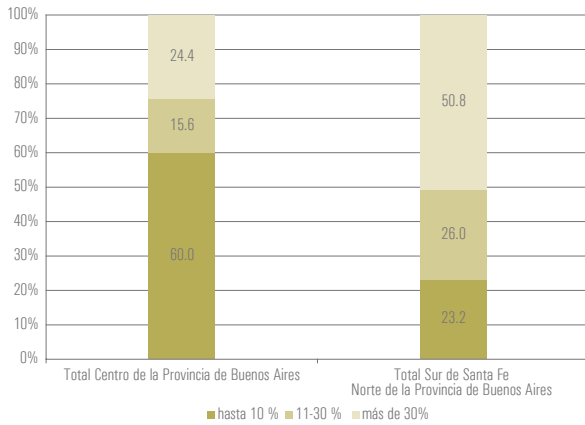


Gráfico 3.79 Tipo de proveedor de las PyME industriales del sector

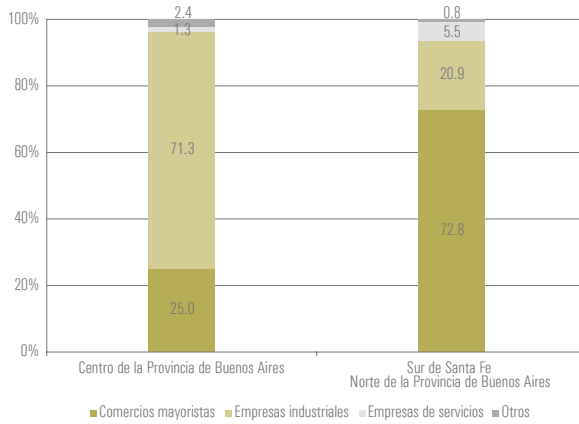


Gráfico 3.80 Distancia al principal proveedor de los locales industriales del sector

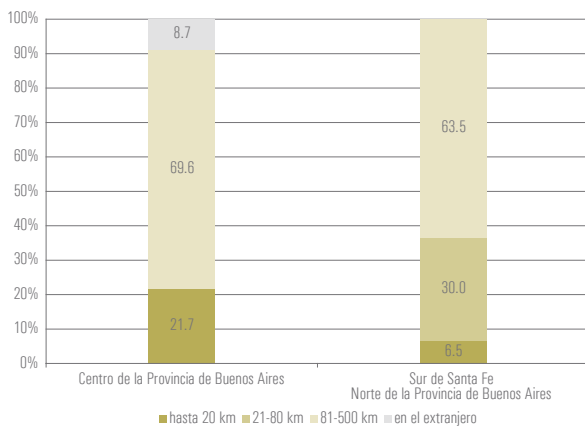
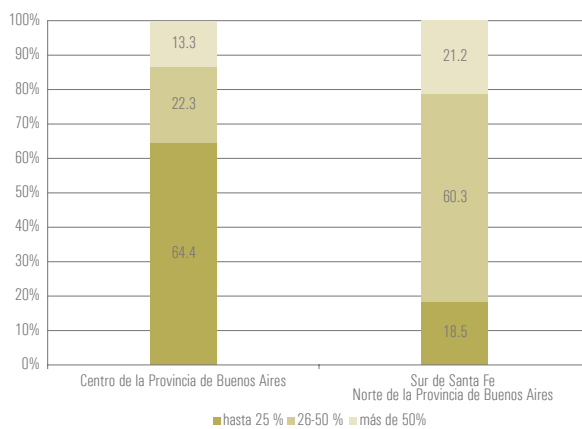


Gráfico 3.81 Distribución de compras de los locales industriales, según % principal proveedor



B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.82 Situación de las PyME industriales

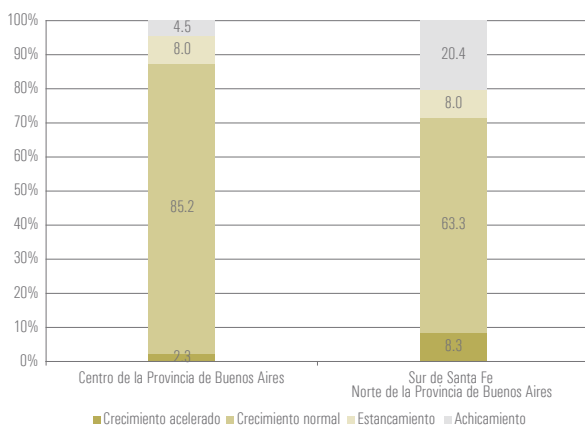


Gráfico 3.83 Tasa de variación en las ventas 2004-2005

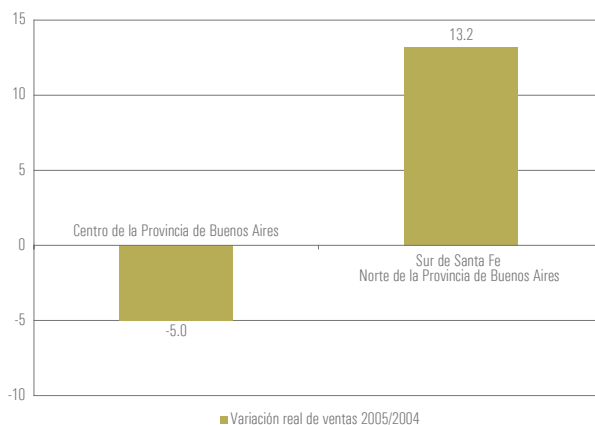
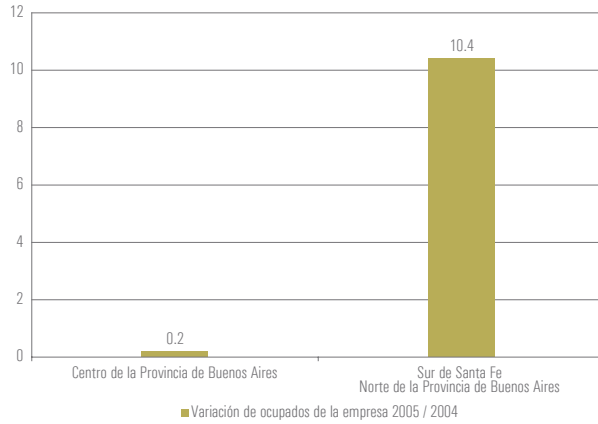


Gráfico 3.84 Tasa de variación en los ocupados 2004-2005



Cuadro 3.85 Base exportadora. % de empresas que exportan más del 5% de sus ventas

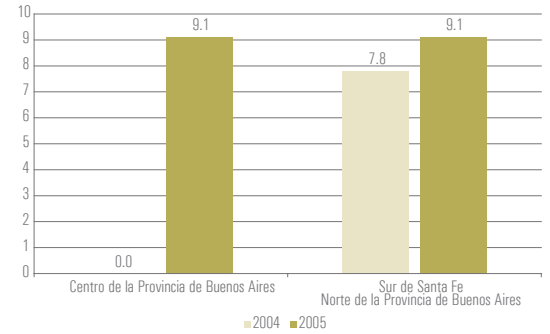


Gráfico 3.86 Apertura exportadora

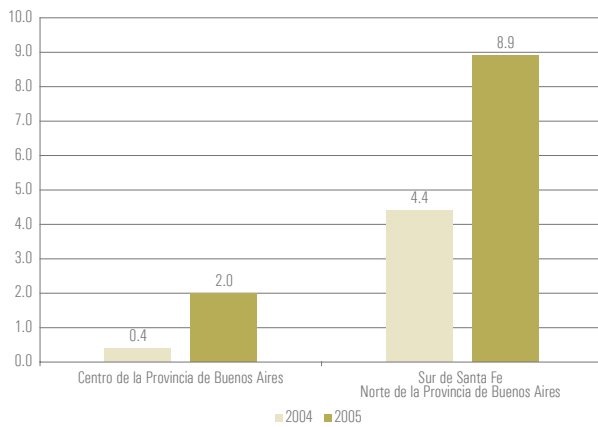
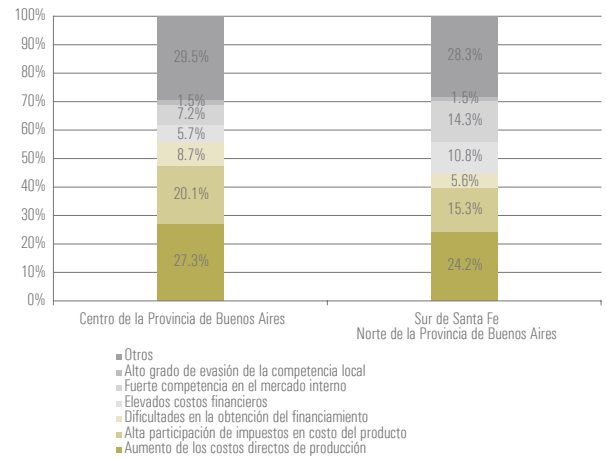


Gráfico 3.87 Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector



C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y tecnología del sector

Gráfico 3.88 Estado de la maquinaria de los locales industriales del sector

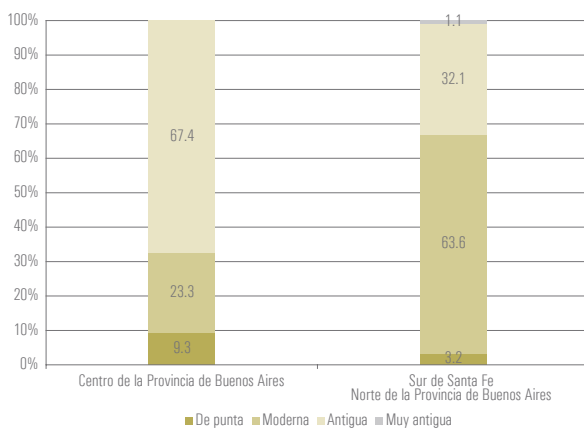


Gráfico 3.89 Proporción de locales industriales con ISO u otras certificaciones

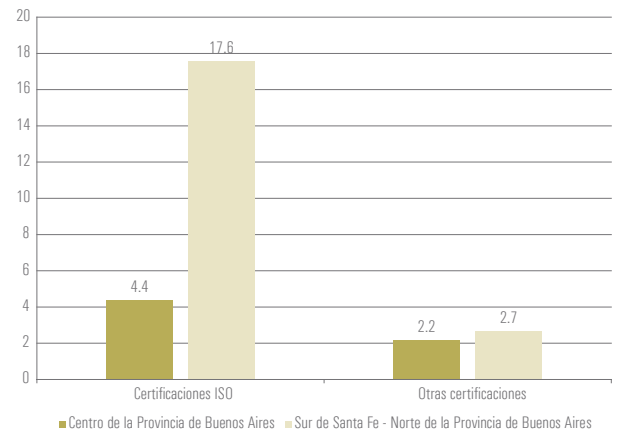


Gráfico 3.90 Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006.

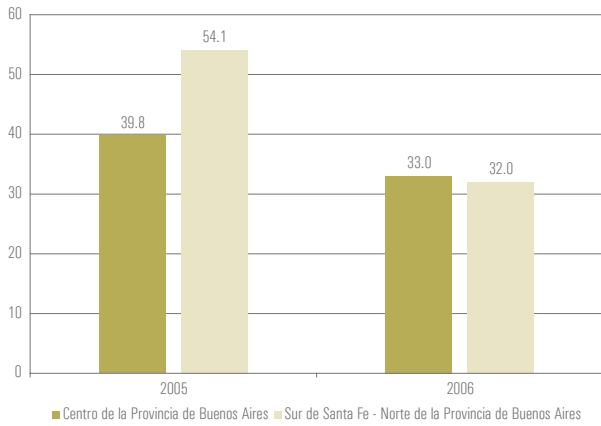


Gráfico 3.91 Proporción de ventas invertidas durante 2005

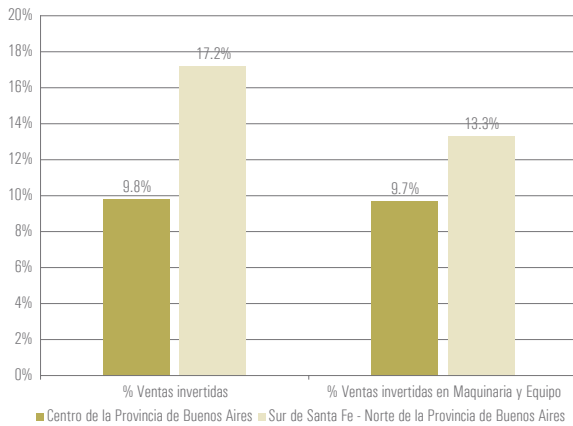


Gráfico 3.92 Principal propósito de las inversiones durante 2005

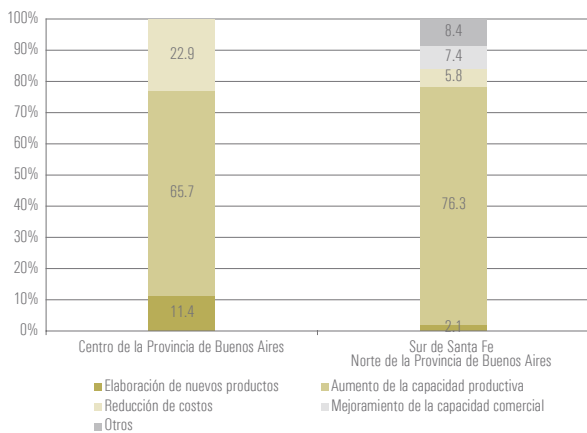
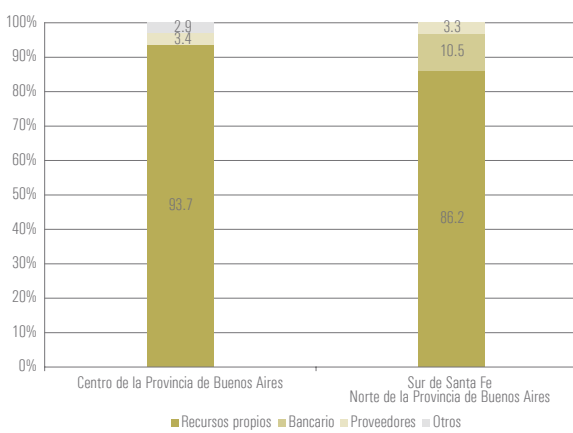


Gráfico 3.93 Fuente de financiamiento de la inversión



Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

Gráfico 3.94 Situación de las PyME industriales ante el descubierto en cuenta corriente

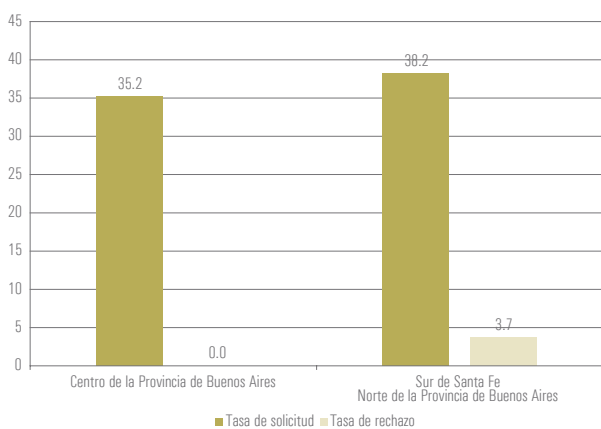


Gráfico 3.95 Situación de las PyME industriales ante otros tipos de crédito

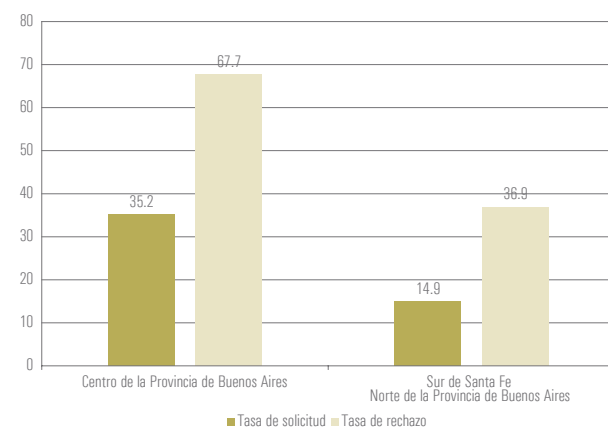


Gráfico 3.96 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 2005

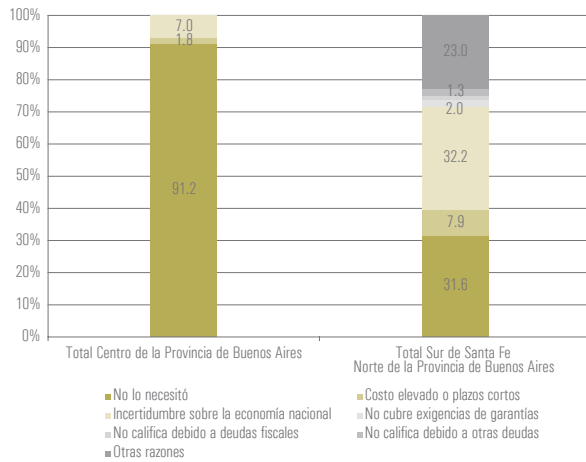


Gráfico 3.97 Proporción de empresas con un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

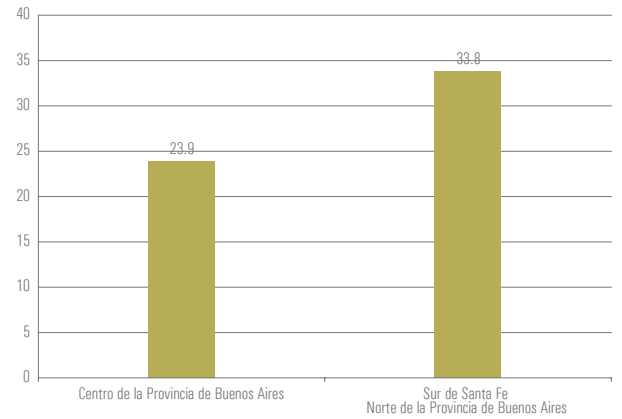
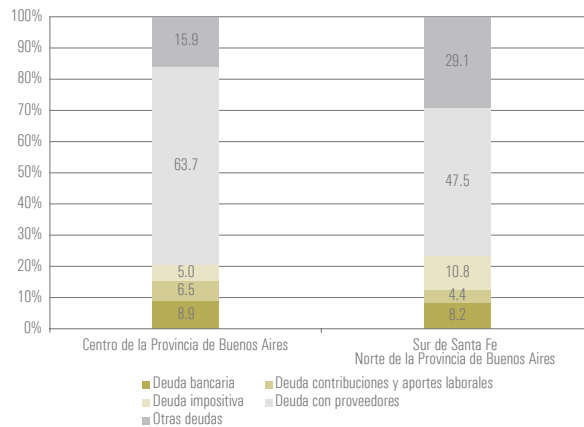


Gráfico 3.98 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector



Empleo y capacitación del sector

Gráfico 3.99 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales

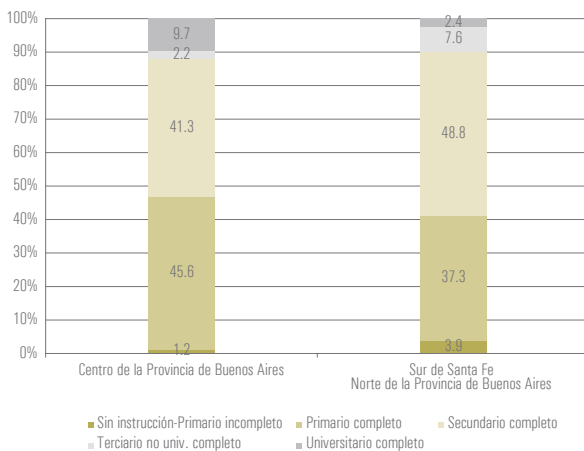


Gráfico 3.100 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado

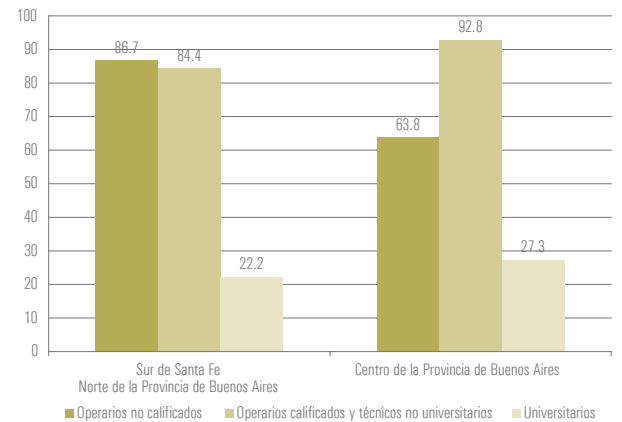


Gráfico 3.101 % de locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados

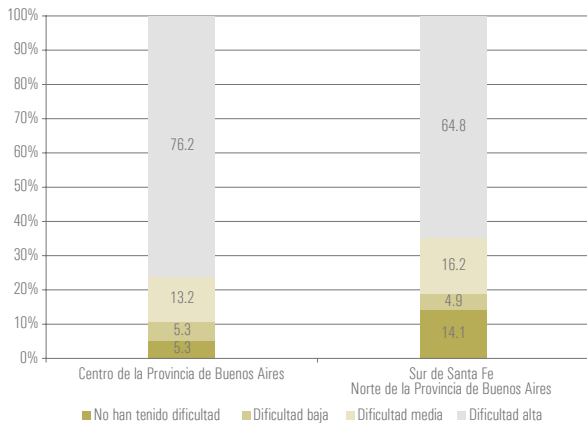


Gráfico 3.102 % de locales según grado de dificultad para contratar universitarios

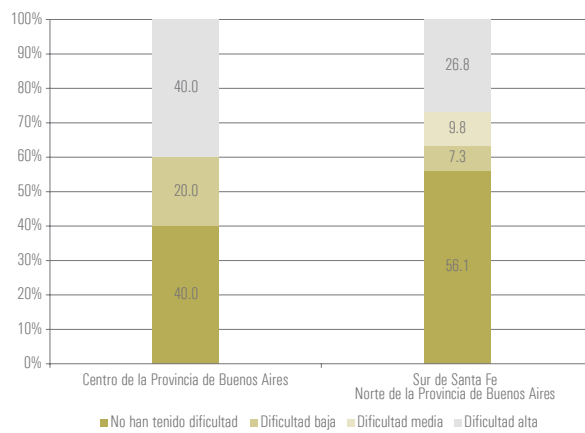
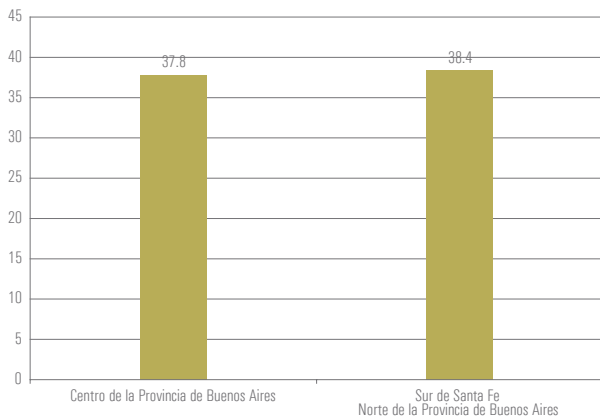


Gráfico 3.103 Proporción de PyME que realizó actividades de capacitación



D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Cuadro 3.11 Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Actividad del local	% Locales industriales				
	Buen nivel de accesibilidad al local	Presencia de 2 o más cortes de luz en el local durante 2005	Locales ubicados en zonas con alta contaminación ambiental	Ocurrencia de episodios delictivos durante 2005	No considera trasladarse a otro municipio
Centro de la Provincia de Buenos Aires	84,4	71,1	4,4	13,3	95,6
Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires	86,3	96,3	3,7	5,3	97,9

Cuadro 3.12 Políticas públicas y participación empresarial

Actividad del local	% Locales industriales					
	Considera alto el peso de los impuestos municipales	Considera que el municipio promueve la participación empresarial	Participaron en acciones promovidas desde el municipio	Utilizaron programas públicos		
				Municipales	Provinciales	Nacionales
Centro de la Provincia de Buenos Aires	11,9	20,0	33,3	0	5,7	2,3
Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires	21,6	67,0	55,6	.	1,7	3,1

ANEXO I

Información por sector de actividad

1. Caracterización de las PyME industriales del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Cuadro I.1 Año de inicio de actividades

Actividad del local	Inicio de la razón social (% de empresas)			Total
	Anterior a 1993	1994-2001	2002-2005	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	52,4	29,5	18,1	100,0
15: Alimentos y bebidas	78,2	6,3	15,5	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	23,3	9,3	67,4	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	39,4	42,4	18,2	100,0
26: Productos minerales no metálicos	66,7	13,3	20,0	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	32,7	59,8	7,5	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	29,5	64,8	5,7	100,0
34/35: Automotores y autopartes	87,0	13,0	.	100,0
Otras actividades	47,1	50,0	2,9	100,0

Cuadro I.2 Forma jurídica

Actividad del local	Forma jurídica de la empresa (% de empresas)						Total
	Unipersonal	Sociedad de hecho	Sociedad anónima	Sociedad de responsabilidad limitada	Sociedad cooperativa	Otras	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	33,9	10,7	22,1	18,7	1,9	12,7	100,0
15: Alimentos y bebidas	44,4	10,7	15,6	7,0	2,5	19,8	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	18,6	2,3	62,8	4,7	2,3	9,3	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	33,3	12,1	36,4	12,1	6,1	0,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	26,7	40,0	30,0	0,0	3,3	0,0	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	28,0	13,1	10,3	46,7	0,0	1,9	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	4,5	13,6	18,2	56,9	2,3	4,5	100,0
34/35: Automotores y autopartes	17,4	0,0	39,1	8,7	0,0	34,8	100,0
Otras actividades	72,1	2,9	1,5	0,0	0,0	23,5	100,0

Cuadro I.3 Proporción de PyME industriales familiares

Actividad del local	Empresa familiar		Total
	Si	No	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	62,4	37,6	100,0
15: Alimentos y bebidas	71,2	28,8	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	74,4	25,6	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	30,3	69,7	100,0
26: Productos minerales no metálicos	56,7	43,3	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	50,5	49,5	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	80,7	19,3	100,0
34/35: Automotores y autopartes	65,2	34,8	100,0
Otras actividades	27,9	72,1	100,0

Cuadro I.4 Conducción actual (% de empresas)

Actividad del local	Empresa conducida por				Total
	Los fundadores	Segunda generación	Tercera generación	Otros	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	65,3	26,1	8,1	0,5	100,0
15: Alimentos y bebidas	57,3	22,8	19,9	0,0	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	40,0	60,0	0,0	0,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	76,5	11,8	0,0	11,7	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	81,5	18,5	0,0	0,0	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	28,2	71,8	0,0	0,0	100,0
34/35: Automotores y autopartes	86,7	13,3	0,0	0,0	100,0
Otras actividades	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro I.5 Conducción futura (% de empresas)

Actividad del local	Empresa será conducida por			Total
	Familiares	Actuales empleados y/o gerentes	La empresa será vendida	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	91,1	3,7	5,2	100,0
15: Alimentos y bebidas	81,1	8,2	10,7	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	100,0	0,0	0,0	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	100,0	0,0	0,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	100,0	0,0	0,0	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	88,9	3,7	7,4	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	100,0	0,0	0,0	100,0
34/35: Automotores y autopartes	100,0	0,0	0,0	100,0
Otras actividades	100,0	0,0	0,0	100,0

Clientes y proveedores

Cuadro I.6 Tipo de cliente de las PyME industriales (% de empresas)

Actividad de la empresa	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Empresas agropecuarias	Otros
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	38,2	7,9	17,8	12,5	8,3	2,4	11,4	1,4
15: Alimentos y bebidas	54,1	14,1	25,8	0,7	0,1	0,1	3,5	1,6
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	3,2	11,0	15,0	11,6	50,8	1,9	1,4	5,0
21/22: Papel, impresión y grabación	31,0	2,4	6,5	43,7	6,8	1,5	5,1	3,0
26: Productos minerales no metálicos	39,3	2,0	22,7	13,3	0,0	2,8	18,4	1,5
27/28: Fundición y elaboración de metales	36,2	1,9	5,7	28,8	6,9	8,2	12,3	0,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	7,7	6,8	14,8	20,1	1,0	2,0	47,6	0,0
34/35: Automotores y autopartes	28,9	1,7	28,3	20,1	8,8	6,6	5,7	0,0
Otras actividades	74,3	0,3	16,0	2,1	0,0	1,5	5,9	0,0

Cuadro I.7 Tipo de proveedor de las PyME industriales (% de empresas)

Actividad de la empresa	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Empresas agropecuarias	Otros
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	44,5	44,2	4,3	2,9	4,1
15: Alimentos y bebidas	52,6	33,6	4,6	6,9	2,3
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	9,7	80,3	0,0	1,9	8,1
21/22: Papel, impresión y grabación	37,0	38,5	5,2	0,0	19,4
26: Productos minerales no metálicos	37,1	46,0	10,2	0,0	6,7
27/28: Fundición y elaboración de metales	55,9	35,5	3,9	0,1	4,6
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	25,0	71,4	1,3	0,0	2,4
34/35: Automotores y autopartes	38,5	49,1	12,3	0,0	0,0
Otras actividades	76,2	14,7	7,4	1,8	0,0

2. Desempeño productivo, expectativas y problemas

Cuadro I.8 Situación de las PyME industriales durante 2005

Actividad del local	Evolución 2005 (% de empresas)				Total
	Crecimiento acelerado	Crecimiento normal	Estancamiento	Achicamiento	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	7,2	74,2	11,5	7,1	100
15: Alimentos y bebidas	1,6	77	18,9	2,5	100
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	.	79,1	16,3	4,7	100
21/22: Papel, impresión y grabación	12,1	78,8	9,1	.	100
26: Productos minerales no metálicos	6,7	86,7	.	6,7	100
27/28: Fundición y elaboración de metales	9,3	81,3	3,7	5,6	100
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	2,3	85,2	8	4,5	100
34/35: Vehículos y equipos de transporte	17,4	56,5	8,7	17,4	100
Otras actividades	33,8	30,9	2,9	32,4	100

Cuadro I.9 Expectativas de los empresarios PyME sobre las ventas de su empresa (% de empresas)

Actividad del local	Expectativas de ventas al mercado interno			Total
	Aumentarán	No variarán	Disminuirán	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	55,3	33,8	10,8	100,0
15: Alimentos y bebidas	45,7	48,1	6,2	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	70,7	22,0	7,3	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	66,7	33,3	0,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	46,7	46,7	6,7	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	72,0	26,2	1,9	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	35,2	14,8	50,0	100,0
34/35: Automotores y autopartes	47,8	34,8	17,4	100,0
Otras actividades	72,1	27,9	0,0	100,0

Cuadro I.10 Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de la cantidad de ocupados (% de empresas)

Actividad del local	Expectativas de variación ocupados			Total
	Aumentarán	No variarán	Disminuirán	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	30,5	64,9	4,6	100,0
15: Alimentos y bebidas	27,6	66,3	6,2	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	9,3	86,0	4,7	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	24,2	75,8	0,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	23,3	70,0	6,7	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	61,7	38,3	0,0	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	23,9	73,9	2,3	100,0
34/35: Automotores y autopartes	26,1	39,1	34,8	100,0
Otras actividades	35,3	64,7	0,0	100,0

Cuadro I.11 Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de las horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo

Actividad del local	Expectativas de variación horas trabajadas			Total
	Aumentarán	No variarán	Disminuirán	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	19,0	75,5	5,5	100,0
15: Alimentos y bebidas	22,2	70,0	7,8	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	4,7	90,7	4,7	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	42,4	57,6	0,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	20,0	66,7	13,3	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	18,7	75,7	5,6	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	25,0	75,0	0,0	100,0
34/35: Automotores y autopartes	30,4	52,2	17,4	100,0
Otras actividades	2,9	97,1	0,0	100,0

Cuadro I.12 Principales problemas identificados por los empresarios PyME

Problema	Total	15: Alimentos y bebidas	17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	21/22: Papel, impresión y grabación	26: Productos minerales no metálicos	27/28: Fundición y elaboración de metales	29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	34/35: Automotores y autopartes	Otras actividades
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Aumento de los costos directos de producción	24,1	21,6	27,9	22,2	16,8	28,7	27,3	15,9	23,0
Disminución de la rentabilidad	12,0	16,0	23,6	6,1	0,0	5,1	4,5	8,7	13,5
Alta participación de impuestos en costo del producto	12,0	8,9	4,3	2,0	7,8	25,1	20,1	5,8	10,0
Alto grado de evasión de la competencia local	10,2	15,5	2,6	9,1	10,4	3,9	1,5	8,7	22,5
Elevados costos financieros	9,1	9,8	21,7	11,1	5,2	5,1	5,7	17,5	0,5
Dificultades en la obtención del financiamiento	8,1	10,9	4,3	9,1	19,5	4,2	8,7	8,7	2,5
Fuerte competencia en el mercado interno	6,3	8,9	5,2	2,0	2,6	4,2	7,2	8,7	3,5
Otros	5,5	0,8	5,2	0,0	6,5	1,3	18,2	2,9	15,5
Retrasos en los pagos de los clientes	5,2	1,1	0,9	20,2	11,7	15,4	3,0	10,1	0,0
Caídas de las ventas	4,6	5,7	1,7	8,1	7,8	1,9	1,5	5,8	9,0
Insuficiente capacidad instalada	2,4	0,8	0,9	10,1	11,7	4,5	2,3	1,4	0,0
Fuerte competencia en los mercados internacionales	0,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,6	0,0	5,8	0,0

3) Tecnología, Capital físico y Humano

Inversión y Tecnología

Cuadro I.13 Estado de la maquinaria

Actividad del local	Estado de la maquinaria (% de locales)				Total
	De punta	Moderna	Antigua	Muy antigua	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	10,9	47,2	39,2	2,7	100,0
15: Alimentos y bebidas	6,1	52,7	37,4	3,8	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	2,3	81,4	16,3	0,0	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	11,8	35,3	41,1	11,8	100,0
26: Productos minerales no metálicos	0,0	35,3	64,7	0,0	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	3,6	30,4	64,2	1,8	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	9,3	23,3	67,4	0,0	100,0
34/35: Automotores y autopartes	8,3	50,0	41,7	0,0	100,0
Otras actividades	41,0	50,0	5,4	3,6	100,0

Cuadro I.14 Utilización de la capacidad instalada durante 2006, por sector industrial

Actividad del local	% uso capacidad instalada
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	75,7
15: Alimentos y bebidas	71,2
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	91,8
21/22: Papel, impresión y grabación	71,2
26: Productos minerales no metálicos	77,1
27/28: Fundición y elaboración de metales	85,2
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	87,8
34/35: Automotores y autopartes	80,8
Otras actividades	41,2

Cuadro I.15 Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006.

Actividad del local	Invirtió en...	
	2005	2006
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	66,1	50,3
15: Alimentos y bebidas	73,7	44,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	72,1	17,1
21/22: Papel, impresión y grabación	63,6	57,6
26: Productos minerales no metálicos	60,0	53,3
27/28: Fundición y elaboración de metales	78,5	89,7
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	39,8	33,0
34/35: Automotores y autopartes	78,3	56,5
Otras actividades	45,6	66,2

Cuadro I.16 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior (% de empresas)

Actividad del local	Inversiones 2006 vs. 2005			Total
	Mayores	Iguales	Menores	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	57,4	30,0	12,6	100,0
15: Alimentos y bebidas	86,9	13,1	.	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	100,0	.	.	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	78,9	10,5	10,5	100,0
26: Productos minerales no metálicos	68,8	18,8	12,5	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	26,1	65,2	8,7	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	37,9	55,2	6,9	100,0
34/35: Automotores y autopartes	27,3	36,4	36,4	100,0
Otras actividades	44,4	2,2	53,3	100,0

Cuadro I.17 Fuente de financiamiento de la inversión (% de empresas)

Actividad de la empresa	Recursos propios	Programas públicos	Bancario	Proveedores	Clientes	Otros	Total
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	77,1	14,0	5,6	2,4	0,4	0,5	100,0
15: Alimentos y bebidas	60,4	29,4	7,1	3,1	0,0	0,0	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	77,2	0,0	7,6	9,5	0,0	5,7	100,0
26: Productos minerales no metálicos	89,2	1,9	8,9	0,0	0,0	0,0	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	87,6	0,0	10,0	2,4	0,0	0,0	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	93,7	0,0	0,0	3,4	0,0	2,9	100,0
34/35: Automotores y autopartes	84,5	0,0	4,4	0,0	11,1	0,0	100,0
Otras actividades	67,9	31,5	0,6	0,0	0,0	0,0	100,0

Cuadro I.18 Principal propósito de las inversiones durante 2005

Actividad del local	Propósito inversiones (% de empresas)						Total
	Disminución del impacto negativo en el medio ambiente	Elaboración de nuevos productos	Aumento de la capacidad productiva	Reducción de costos	Mejoramiento de la capacidad comercial	Otros	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	1,8	13,1	50,5	3,6	27,8	3,2	100,0
15: Alimentos y bebidas	2,3	20,7	40,3	2,3	33,3	1,1	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	0,0	6,5	87,0	0,0	6,5	0,0	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	0,0	0,0	61,9	0,0	19,1	19,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	0,0	11,1	50,0	16,7	22,2	.	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	0,0	11,9	23,8	0,0	57,2	7,1	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	0,0	11,4	65,7	22,9	0,0	.	100,0
34/35: Automotores y autopartes	0,0	11,1	55,6	0,0	22,2	11,1	100,0
Otras actividades	12,9	0,0	80,7	3,2	3,2	.	100,0

Cuadro I.19 Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones

Actividad del local	Motivo de no inversión durante 2006 (% de empresas)					Total
	No existe disponibilidad de fondos	Incertidumbre sobre situación económica nacional	El nivel de demanda esperada no lo justifica	Capacidad instalada ociosa	Otros	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	37,5	32,3	5,7	21,5	3,0	100,0
15: Alimentos y bebidas	26,5	28,7	1,5	40,4	2,9	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	82,4	5,9	5,9	5,9	0,0	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	57,1	0,0	28,6	0,0	14,3	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	18,2	0,0	18,2	27,3	36,4	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	13,6	64,4	11,9	10,2	0,0	100,0
34/35: Automotores y autopartes	60,0	40,0	0,0	.	0,0	100,0
Otras actividades	8,7	78,3	0,0	13,0	0,0	100,0

Acceso al financiamiento y estructura de deuda

Cuadro I.20 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 2005

Actividad del local	Motivo por el que no solicitó (% de empresas)							Total
	No lo necesitó	Costo elevado o plazos cortos	Incertidumbre sobre la economía nacional	No cubre exigencias de garantías	No califica debido a deudas fiscales	No califica debido a otros endeudamientos	Otras razones	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	47,7	18,2	11,6	3,9	0,7	8,4	9,5	100,0
15: Alimentos y bebidas	38,4	17,7	1,5	3,0	0,0	15,8	23,6	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	27,9	2,3	58,1	4,7	0,0	4,7	2,3	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	64,0	32,0	4,0	.	0,0	0,0	0,0	100,0
26: Productos minerales no metálicos	50,0	0,0	4,5	18,2	18,2	9,1	0,0	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	25,3	57,1	6,6	6,6	0,0	4,4	0,0	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	91,2	1,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
34/35: Automotores y autopartes	42,1	15,8	0,0	10,5	0,0	31,6	0,0	100,0
Otras actividades	89,6	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	6,0	100,0

Cuadro I.21 Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Actividad del local	Falta de financiamiento bancario para inversión		Total
	Si	No	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	24,3	75,7	100,0
15: Alimentos y bebidas	19,7	80,3	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	58,1	41,9	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	44,8	55,2	100,0
26: Productos minerales no metálicos	13,3	86,7	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	13,1	86,9	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	23,9	76,1	100,0
34/35: Automotores y autopartes	52,2	47,8	100,0
Otras actividades	2,9	97,1	100,0

Cuadro I.22 Situación de las PyME industriales frente al crédito comercial

Actividad del local	Cobro a clientes (días)	Pago a proveedores (días)	Diferencia (días)
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	30,2	23,8	7,2
15: Alimentos y bebidas	21,5	19,2	2,3
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	26,8	31,1	3,9
21/22: Papel, impresión y grabación	43,3	31,6	11,7
26: Productos minerales no metálicos	78,0	59,1	18,9
27/28: Fundición y elaboración de metales	39,3	16,6	22,9
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	32,3	29,3	2,9
34/35: Automotores y autopartes	43,0	31,3	11,7
Otras actividades	16,5	18,0	-1,5

Cuadro I.23 Estructura de deuda de las PyME industriales de la región (en porcentaje)

Actividad de la empresa	Deuda bancaria	Deuda contribuciones y aportes laborales	Deuda impositiva	Deuda con proveedores	Otras deudas
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	16,6	12,3	10,6	56,0	4,5
15: Alimentos y bebidas	19,5	5,7	5,4	66,0	3,5
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	5,4	37,1	26,5	30,5	0,5
21/22: Papel, impresión y grabación	7,3	8,1	14,1	64,4	6,1
26: Productos minerales no metálicos	22,4	11,5	31,8	32,3	2,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	19,0	2,8	6,4	68,5	3,3
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	8,9	6,5	5,0	63,7	15,9
34/35: Automotores y autopartes	17,1	31,4	9,5	37,1	4,8
Otras actividades	28,8	21,2	7,8	33,5	8,6

Empleo y capacitación

Cuadro I.24 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Actividad de la empresa	Sin instrucción-Primario incompleto	Primario completo	Secundario completo	Terciario no univ. completo	Univer-sitario completo	Total
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	3,6	40,2	43,0	2,7	10,5	100,0
15: Alimentos y bebidas	3,9	39,6	40,5	1,1	14,9	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	5,7	40,8	43,6	2,8	7,1	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	4,2	13,9	68,8	3,6	9,5	100,0
26: Productos minerales no metálicos	2,7	41,2	52,6	1,6	1,9	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	1,6	55,6	33,5	6,5	2,8	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	1,2	45,6	41,3	2,2	9,7	100,0
34/35: Automotores y autopartes	5,1	38,7	41,4	7,4	7,4	100,0
Otras actividades	4,4	43,1	40,2	3,7	8,6	100,0

Cuadro I.25 Proporción de locales industriales de la región que realizó actividades de capacitación

Actividad del local	Capacitaron al personal		Total
	Si	No	
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	35,0	65,0	100,0
15: Alimentos y bebidas	37,4	62,6	100,0
17/19: Textiles, confección, cuero y calzado	62,8	37,2	100,0
21/22: Papel, impresión y grabación	70,6	29,4	100,0
26: Productos minerales no metálicos	35,3	64,7	100,0
27/28: Fundición y elaboración de metales	28,6	71,4	100,0
29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos	37,8	62,2	100,0
34/35: Vehículos y equipos de transporte	33,3	66,7	100,0
Otras actividades	1,8	98,2	100,0

ANEXO II
Procedimientos de recolección y
elaboración de datos

1. Procedimiento general y definiciones básicas

Esta encuesta ha sido realizada mediante entrevistas personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la región, utilizando una muestra probabilística.

La Región Centro de la Provincia de Buenos Aires está integrada por los siguientes 10 partidos:

- Adolfo González Chaves
- Ayacucho
- Azul
- Benito Juárez
- Lobería
- Necochea
- Olavarría
- Rauch
- San Cayetano
- Tandil

El punto de partida para el desarrollo de la encuesta ha sido una muestra de plantas industriales ubicadas en estos partidos, entendiendo por

planta o local industrial todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan prioritariamente actividades industriales.

Para este estudio se considera actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Internacional Industrial Única (CIIU, rev3) y que se denominan, genéricamente, como industrias manufactureras.

Por lo tanto, en esta primera encuesta del Observatorio Regional del Centro, han quedado excluidos los locales cuyas actividades son principalmente primarias, comerciales, o de servicios.

A partir de los locales industriales visitados, se detectaron las empresas a las cuales pertenecen y sus características de tamaño. En todos los casos, los datos se recolectaron aplicando, en cada local, un cuestionario estandarizado. Luego se identificaron los casos pertenecientes a empresas clasificadas como PyME.

La definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en este estudio se aplicó una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y cantidad de locales industriales de las empresas.

Una empresa fue clasificada como PyME si:

- la cantidad total de personas ocupadas de la empresa era al menos 6 y a lo sumo 230, o poseía más de una planta industrial
- la empresa no era controlada por un grupo económico u otra empresa que no reuniera los requisitos de PyME.

Si bien esta definición es análoga a la utilizada en encuestas anteriores de otros observatorios regionales, se diferencia, por una parte, en que en el caso de locales pequeños, con menos de 6 personas ocupadas, no tiene en cuenta la canti-

dad total de unidades económicas de la empresa, sino sólo la cantidad de locales industriales. Por otra parte, aunque de un modo menos relevante aún, también se diferencia en el límite superior de la cantidad de personal ocupado de la empresa, que para esta encuesta es ligeramente superior (230 en vez de 200), y por la exclusión de empresas pequeñas y medianas controladas por grandes empresas o grupos.

Es de notar que una PyME que desarrolla actividades industriales dentro de una región, puede tener más de un local con actividades económicas, y que su actividad principal no necesariamente es la industria. También puede ocurrir que algunos de los locales de estas empresas estén ubicados fuera de la región.

2. Diseño de la muestra

El universo tomado como punto de partida para esta encuesta fue el de todos los locales contactados, dentro de la región, en la primera etapa del Censo Nacional Económico de 2005 y cla-

sificados como industriales. La Dirección Provincial de Estadística clasificó a estos locales en tres grupos:

1. Locales industriales con más de 5 ocupados

2. Locales industriales con hasta 5 ocupados
3. Locales industriales sin datos de ocupación en la guía censal

El grupo 1 fue tomado en su totalidad para la encuesta. Si bien incluía plantas grandes la dificultad operativa de incluirlas es mínima, ya que son poco numerosas, y los datos registrados en el cuestionario permiten excluir, de un modo uniforme, los casos que no corresponden.

Con el propósito de detectar e incluir los locales industriales pequeños pertenecientes a PyME con más de un local, el grupo 2 fue muestreado con una fracción de selección de 1/14. Esta fracción fue modificada en algunos partidos que concentran pocas industrias, de modo que la cantidad mínima de casos en la muestra, por partido, fuera 5; si la cantidad total de locales por partido de este grupo era inferior a 5 se tomaban en su totalidad.

El grupo 3, poco numeroso, fue muestreado con una fracción de muestreo de 1/2. Esta fracción también fue modificada en algunos partidos para obtener al menos 4 casos en la muestra, a excep-

ción de los partidos con menos de 4, para los cuales se tomaba la totalidad de locales.

Las fracciones de muestreo fueron fijadas a priori de modo de obtener una muestra de aproximadamente 100 casos en el grupo 2 y alrededor de 25 casos en el grupo 3.

Bajo el supuesto de que en el grupo 2 se detectaría, a lo sumo, 10% de locales pertenecientes a PyME y en el grupo 3 un porcentaje con varianza máxima (50%), con estas cantidades, 100 y 25 respectivamente, se esperaba estimar el total de locales industriales pertenecientes a PyME con un error estándar relativo no mayor a 10%.⁸

Para obtener la muestra de cada grupo, el archivo de datos de direcciones de los locales de cada uno fue ordenado por partido y, dentro de cada partido, por la división de actividad asignada. Luego, en el orden establecido y con las fracciones de muestreo correspondientes a cada partido, se seleccionó la muestra sistemáticamente.

La muestra total, incluyendo todos los casos del grupo 1, fue de 362 locales industriales (cuadro II.1).

II.1 Cantidades de locales en el universo y en la muestra según:

a) tramo de tamaño

Tramo de ocupados en la guía censal	Universo	Muestra
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	1.562	362
Más de 5 (grupo 1)	238	238
Hasta 5 (grupo 2)	1.282	101
Sin dato (grupo 3)	42	23

b) partido dentro de la región

Partido	Universo	Muestra
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	1.562	362
Adolfo González Chaves	53	7
Ayacucho	71	13
Azul	173	40
Benito Juárez	53	14
Lobería	68	11
Necochea	302	64
Olavarría	331	74
Rauch	51	13
San Cayetano	31	8
Tandil	429	118

⁸Teniendo en cuenta las cantidades de locales en el universo de cada grupo, y bajo los supuestos enunciados, la cantidad hipotética de plantas de PyME que se esperaba obtener era: $238 + 0,10 \times 1282 + 0,50 \times 42 = 387$; su varianza $= (0,1 \times 0,9 \times 1282^2 / 100) + (0,5 \times 0,5 \times 42^2 / 25) = 1497$ y el error estándar $= 39$. Con estos tamaños de muestra (100 y 25), el error estándar relativo esperado sería, entonces, de aproximadamente 10%, y para proporciones menores de PyME, en particular en el grupo 2, el error relativo sería menor a 10%.

3. El cuestionario de la encuesta

El propósito de esta encuesta fue obtener datos que permitieran conocer las características de las PyME con actividades de la industria manufacturera dentro de la región, tanto a nivel empresarial como a nivel de sus plantas industriales. A la vez, con el propósito de comparar diversas regiones, el cuestionario aplicado es similar al utilizado previamente, en los años 2004 y 2005 por otros observatorios y totalmente homologable al que se aplica en 2006 en los Observatorios Regionales de la Provincia de Buenos Aires. Los temas de interés abordados en la encuesta se refieren a:

Datos de la empresa:

- características generales: actividades, actividad principal, año de inicio, actividad principal, cantidad de locales, forma jurídica, pertenencia a grupos económicos, cambios generacionales en las empresas familiares;
- problemas que afronta la empresa y expectativas futuras;
- inversiones, fuentes y propósito de las inversiones, razones por las cuales no se invierte;
- evolución de la empresa, cantidad de personal ocupado; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas al mercado externo, destino de las exportaciones;

- financiamiento de la empresa, créditos bancarios y comerciales, estructura de la deuda;
- tipo de clientes y de proveedores;
- políticas públicas: utilización programas públicos y preferencias para la orientación de éstos.

Datos del local:

- principal producto y materia prima, principal actividad del local;
- principal cliente y principal proveedor del local: concentración de las ventas y de las compras, distancias;
- empleo, nivel de instrucción del personal, actividades de capacitación y dificultades para contratar personal;
- infraestructura y gobierno local: cortes de energía eléctrica, contaminación ambiental, accesibilidad territorial, seguridad, impuestos y tasas municipales, contacto con áreas de gobierno municipal, posibilidad de traslado a otro territorio.

El Observatorio Regional Centro incorporó, al final del cuestionario, preguntas adicionales de interés local. Al final del anexo se presenta el cuestionario utilizado.

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

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

Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales, y la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de llenar por sí misma el cuestionario. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para

su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador.

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

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

La recolección de los datos de la encuesta comenzó a principios de abril y finalizó en mayo de 2006.

En el cuadro II.2 figuran las cantidades de domicilios asignados y las encuestas finalmente obtenidas. Los porcentajes de respuesta en el grupo 1 y 2 son similares; en este caso es ligeramente más alto en el grupo 2, mientras que en encuestas de otros observatorios regionales se ha observado que suele ser más alta entre los locales industriales de mayor tamaño. La respuesta del grupo 3 ha sido, en proporción, notoriamente más baja.

Dadas estas diferencias y respondiendo a la necesidad de estimar, por una parte, los totales de empresas PyME y de sus locales industriales en la región y, a la vez, estimar adecuadamente las distribuciones porcentuales que describen las características de empresas y plantas, en la ponderación de cada registro de los datos se han tenido en cuenta ajustes por falta de respuesta, como veremos en el apartado 6.

II.2 Total de locales asignados para encuestar y situación al cierre de la encuesta

Resultado obtenido	Total		Tramo de ocupados en el censo					
			Grupo 1 (más de 5)		Grupo 2 (hasta 5)		Grupo 3 (sin dato)	
	Locales	% de locales	Locales	% de locales	Locales	% de locales	Locales	% de locales
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	362	100,0	238	100,0	101	100,0	23	100,0
Con respuesta	243	67,1	163	68,5	70	69,3	10	43,5
Sin respuesta	86	23,8	59	24,8	17	16,8	10	43,5
Bajas	12	3,3	4	1,7	5	5,0	3	13,0
Sin datos	21	5,8	12	5,0	9	8,9	.	.
% de respuesta efectiva		69,4		69,7		72,9		50,0

Los casos con respuesta incluyen todas las encuestas con respuesta a más del 50% de las preguntas.

La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta y los casos que aún no habían llenado el cuestionario al momento del cierre de la encuesta.

Las bajas incluyen locales con cese de actividades, registros repetidos en el listado originario y direcciones asignadas existentes pero que no corresponden a un local.

Los locales sin datos incluyen los no localizados, las plantas mudadas a otro lugar con nueva dirección desconocida o fuera de la región, o no reasignadas por error durante la encuesta, y locales no asignados por inaccesibilidad.

En el cálculo del porcentaje de respuesta efectiva se han excluido las bajas.

5. Procesamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo previamente configurado para este fin. Éste luego fue consolidado con el propósito de analizar la coherencia de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, de un modo homologable al de las encuestas de otros observatorios regionales.

En los casos de registros de empresas con más de un local encuestado, que contestaron las preguntas de la sección A del cuestionario en un único formulario correspondiente a uno de sus locales, estos datos fueron duplicados en cada uno de los registros de los locales restantes para los cuales sólo se habían registrado los datos de la sección B.

Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de errores en el archivo de datos, se elaboraron y programaron pautas de completitud y de coherencia de los datos.

Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron corregidas revisando los registros y los cuestionarios y, en los casos en que las dudas afectaban la clasificación por actividad o por tamaño de la empresa, contactando por teléfono nuevamente a los informantes.

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

- Actividad industrial del local y actividad principal de la empresa
- Distancias a clientes y a proveedores
- Ubicación de los locales de una misma empresa

Para la clasificación de actividades se utilizó la clasificación internacional de la División de Estadística de Naciones Unidas (CIIU, revisión 3).

De acuerdo a la información completa registra-

da en la encuesta, no todos los locales y empresas que respondieron tenían actividades clasificables entre los rubros de la industria manufacturera; estos casos, incluidos por error, no se han tenido en cuenta al tabular los resultados finales de la encuesta que se presentan en este informe. En el cuadro II.3 figuran el total de registros de encuestas realizadas y la cantidad que finalmente quedó para el análisis y que corresponden a

las plantas clasificadas como industriales y, a la vez, pertenecientes a empresas clasificadas como PyME según el criterio operativo enunciado en el apartado 1. De un total de 243 locales encuestados, hubo 10 cuya actividad principal no era de la industria manufacturera, y otros 79 casos que no pertenecían a empresas clasificables como PyME.

II.3 Locales con respuesta según tamaño de la empresa a la que pertenecen y según que la actividad principal que desarrollan sea o no industrial

Tamaño de la empresa	Total de locales con respuesta	Actividad principal del local	
		industrial	no industrial
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	243	233	10
Micro	78	73	5
PyME	159	154	5
Grande	3	3	.
Sin datos*	3	3	.

* Empresas que respondieron casi todas las preguntas del cuestionario, con un único local industrial y para las cuales no se pudieron obtener los datos de personal ocupado.

Los datos que se analizan en esta publicación corresponden, entonces, a 154 locales industriales que pertenecen a empresas clasificadas como PyME.

En el cuadro II.3 se observa también que la mayor parte de los locales encuestados que no pertenecían a PyME, correspondían a empresas

muy pequeñas, clasificadas como micro empresas. Estas son empresas muy pequeñas en cantidad de personal y con un único local industrial y su frecuencia se debe a la composición de la muestra. Para analizar este aspecto, en el cuadro II.4, se presentan estos datos para cada grupo de la muestra por separado.

II.4 Cantidad de locales con respuesta según el grupo de muestra al que correspondían y según la clasificación final por tamaño de empresa a la que pertenecen

Tamaño de la empresa	Total de locales con respuesta	Grupo muestreado		
		1	2	3
		más de 5	hasta 5	sin dato
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	243	163	70	10
Micro	78	13	60	5
PyME	159	145	9	5
Grande	3	3	.	.
Sin datos	3	2	1	.

Es de notar que, como era de esperar, la mayor parte de los locales del grupo 1 corresponden a PyME, mientras que los del grupo 2 sólo 9 de 70 pertenecen a esta categoría de empresa.

Sin embargo la relevancia de este porcentaje en el total es notoria ya que, teniendo en cuenta las probabilidades con que fueron muestreados y el ajuste por no respuesta, representan a 158 locales, pertenecientes a 135 empresas PyME. Del total estimado de PyME con actividad industrial poco más de la mitad corresponden al grupo 1, un 40 % al grupo 2 y alrededor del 5 % al grupo poco numeroso de los que no informaron la cantidad de ocupados en la guía censal. Al igual que

en otras regiones, y al país en general e históricamente, el gran volumen de locales industriales corresponde al tramo de hasta 5 ocupados. De allí la importancia de asignar una muestra complementaria a este grupo.

Un aspecto a tener en cuenta, es que en el total de personal ocupado de una empresa clasificada como PyME, entra no sólo el personal ocupado en la o las plantas industriales sino también el personal asignado a otros locales (sede administrativa, local de ventas, depósito, etc.). En esta región, un 14 % de las PyME tenían locales industriales con menos 6 ocupados en diciembre de 2005.

6 - Estimación de resultados

Para obtener los resultados finales, a nivel de locales, los datos de cada registro fueron ponderados por el producto de dos factores ($F \times c$), y por el producto de tres factores ($F \times c \times k$) para obtener resultados a nivel de empresa.

A continuación se describe como se obtuvo cada uno de estos factores:

1. El primer factor F es la inversa de la probabilidad de muestreo correspondiente a cada local; dicha probabilidad es común a la combinación de cada grupo y partido, salvo para el grupo 1, en donde vale 1 para todos los partidos.

2. El segundo factor c es un factor de ajuste basado en la tasa de respuesta por grupo de muestra y por grupos de partidos, ya que para calcular este ajuste, se unieron los partidos con pocos casos en la muestra⁹. Una vez ponderados los datos por el factor F , se calculó la relación $(a+b+d)/a$ en donde :

a = cantidad ponderada de casos con respuesta en la combinación grupo de muestra y grupo de partido

b = cantidad ponderada de casos sin respuesta (rechazos y pendientes, ver definición al pie de la tabla A2) en la combinación grupo de muestra y grupo de partido

d = proporción estimada de casos encuestables entre los casos "sin datos" de situación al cierre de

la encuesta (ver definición al pie de la tabla A2) en la combinación grupo de muestra y grupo de partido; equivale a la cantidad de casos que no se pudieron contactar multiplicados por $(a + b) / (\text{total} - \text{casos sin datos})$.

3. El factor k es la inversa de la cantidad de locales industriales de cada empresa dentro de la región.

Una vez obtenidos el primer y segundo factor, y para facilitar la obtención de tabulados de distribuciones de frecuencias totales, a cada registro de datos de un local se le asignó un peso entero de un modo sistemático, a partir de un inicio aleatorio, dentro de cada partido y grupo de la muestra. Por ejemplo, en Olavarría, al grupo 1 le correspondió una ponderación de 1,2862 (debida exclusivamente al ajuste por no respuesta, ya que este grupo era autorrepresentado), de modo que al 28,62% de los registros de este grupo y partido se le asignó un peso entero de 2 y al 71,38% restante un peso de 1.

El ponderador a nivel de empresa se obtuvo multiplicando el peso entero de cada registro por el factor k .

En el cuadro II.5 se presentan los resultados obtenidos en la estimación del total de PyME y de sus plantas industriales en la región.

⁹En el grupo 3 de la muestra (sindicatos iniciales de tamaño) se unieron los partidos de Ayacucho, Azul, Benito Juárez y Lobería.

II.5 Estimación del total de PyME y del total de locales industriales que poseen en la Región Centro de la Provincia de Buenos Aires, por partido. Año 2006

Partido	PyME	Locales industriales
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	339	377
Adolfo González Chaves	10	10
Ayacucho	23	23
Azul	49	49
Benito Juárez	14	14
Lobería	3	5
Necochea	51	53
Olavarría	50	61
Rauch	6	7
San Cayetano	6	8
Tandil	130	147

La proporción de PyME con más de un local con actividad industrial es de 12%; la casi totalidad de plantas industriales de estas empresas se

ubican dentro de la región, siendo muy pocas las plantas ubicadas en otros puntos del país (cuadro II.6).

II.6 Estimación del total de PyME según la cantidad de locales industriales que poseen dentro y fuera de la Región Centro de la Provincia de Buenos Aires. Año 2006

Locales industriales por empresa	PyME	Locales industriales		
		Total	Dentro de la región	Fuera de la región
Total Centro de la Provincia de Buenos Aires	339	383	377	6
1	299	299	299	0
2	38	76	74	2
4	2	8	4	4



Università di Bologna
 REPRESENTACIÓN
 BUENOS AIRES



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



fundación
 ObservatorioPyme



Observatorio PyME Regional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Encuesta 2006

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO

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

DATOS DEL LOCAL I D

razón social

calle / ruta

número / km

departamento / parcela

código postal

localidad

departamento / partido

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL

(llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

.....
 Razón Social

.....
 Calle/Ruta

.....
 Número/Km

.....
 Departamento./ Parcela

.....
 Código Postal

.....
 Localidad

.....
 Departamento / Partido

INFORMACIÓN SOBRE EL CUESTIONARIO

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME industriales, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras.

Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.

Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a:

Cr. Daniel Herrero

Teléfono: 02293 - 439588

Fax: 02293 - 446930

Correo electrónico: orcpyme@econ.unicen.edu.ar

Domicilio: Gral. Pinto 399 - 7000 Tandil

SECCIÓN A

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Los datos requeridos en esta sección, se refieren a la empresa en su totalidad. En la sección B, se piden los datos correspondientes a este local en particular. Cuando no cuente con algunos de los datos correspondientes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.

Características generales de la empresa

1. a) ¿Cuáles de las siguientes actividades desarrolla la empresa?

- 1 fabricación o elaboración de bienes
- 2 reparación de maquinarias
- 3 agricultura, cría de animales, actividad forestal, caza o pesca
- 4 almacenamiento y transporte
- 5 construcción
- 6 servicios agropecuarios
- 7 comercialización de bienes al por mayor
- 8 comercialización de bienes al por menor
- 9 otros servicios/actividades ¿cuáles? _____

b) Si en la opción "a" mencionó más de una actividad, indique sobre la base de las ventas, el número de orden de la actividad principal (1 a 9)

2. Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cuáles son los dos principales productos elaborados o reparados y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación por parte de la empresa:

a) Principal producto:

Uso Interno

a1) Materia prima básica del producto: _____

b) Segundo producto: _____

Uso Interno

b1) Materia prima básica del producto: _____

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

Año

4. Además de este local (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otras plantas industriales o talleres de reparación de maquinarias?

SI ₁ NO ₂ (No posee otro local donde se fabrican productos o reparan máquinas)



Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local)

Ubicación		
Departamento o partido	Provincia	Cantidad
a)..... ₁ ₂	₃
b)..... ₁ ₂	₃
c)..... ₁ ₂	₃
d)..... ₁ ₂	₃

5. Del total de locales donde se fabrican productos o reparan maquinarias (incluya también el local encuestado) ¿dónde se ubica el de mayor cantidad de ocupados?

Departamento o partido

Provincia

a)..... b)

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

- ₁ Unipersonal (persona física).
- ₂ Sociedad no constituida regularmente (de hecho).
- ₃ Sociedad anónima.
- ₄ Sociedad de responsabilidad limitada.
- ₅ Sociedad cooperativa.
- ₆ Otra (especificar).....

7. La empresa, ¿forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma?

SI ₁ NO ₂



b) En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de 200 personas?

SI ₁ NO ₂

8. Su empresa, ¿es una empresa familiar?

SI ₁

NO ₂

b) Actualmente, la empresa es conducida por:

₁ Los fundadores.

₂ Segunda generación (hijos de fundadores).

₃ Tercera generación (nietos de fundadores).

₄ Otros (especificar):.....

c) ¿Cómo piensa que será el recambio generacional en la empresa? (marque una sola opción)

₁ Los próximos directivos serán familiares.

₂ Los próximos directivos serán actuales empleados y/o gerentes de confianza.

₃ Llegado el momento oportuno la empresa será vendida.

Problemas y expectativas

9. Indique los tres problemas más importantes para su empresa. Por favor, lea detenidamente la lista completa antes de contestar.

1 Insuficiente capacidad instalada.

2 Elevados costos financieros.

3 Dificultades en la obtención de financiamiento.

4 Retrasos en los pagos de los clientes.

5 Caída de las ventas.

6 Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas y otros insumos).

7 Disminución de la rentabilidad.

8 Alta participación de los impuestos en el costo final del producto.

9 Alto grado de evasión de los productores locales con los que compete.

10 Fuerte competencia en el mercado interno.

11 Fuerte competencia en los mercados internacionales.

12 Otros (especificar).....

10. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el presente año? (marque una opción por fila)

	Aumentarán	No variarán	Disminuirán	
a) Ventas al mercado interno	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
b) Cantidad total de ocupados	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
c) Horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
d) Exportaciones	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

No exportó el año pasado ni lo hará este

Inversiones

11. ¿Realizó inversiones durante 2005?

SI 1 NO 2

- b) ¿Cómo fueron financiadas y en qué proporción?

 - 1 Recursos propios.
 - 2 Programas públicos. ¿Cuáles?.....
 - 3 Financiamiento de bancos.
 - 4 Financiamiento de proveedores.
 - 5 Financiamiento de clientes.
 - 6 Otros (especificar).....

100%
- c) De la siguiente lista, indique el principal propósito de sus inversiones: (marque sólo una opción)

 - 1 Disminución del impacto negativo en el medio ambiente.
 - 2 Elaboración de nuevos productos.
 - 3 Aumento de la capacidad productiva.
 - 4 Reducción de costos (ahorro de empleo, materia prima, energía, etc.).
 - 5 Mejoramiento de la capacidad comercial.
 - 6 Otros (especificar):
- d) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones totales:

$$\frac{\text{Inversiones totales 2005}}{\text{Ventas totales 2005}} \times 100 = \text{_____} \%$$
- e) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones sólo en maquinaria y equipo

$$\frac{\text{Inversiones en maquinaria y equipo 2005}}{\text{Ventas totales 2005}} \times 100 = \text{_____} \%$$

12. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2006?

SI ₁

NO ₂

b) ¿Cómo las calificaría en relación a las realizadas durante 2005?
(marque sólo una opción)

₁ Mayores.

₂ Iguales.

₃ Menores.

c) ¿Cuál es el principal motivo por el que no invertirá?
(marque sólo una opción)

₁ No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones.

₂ Incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional.

₃ El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica.

₄ Todavía existe capacidad instalada para incrementar la producción.

₅ Otro (especificar):.....

Desempeño

13. En el 2005, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

₁ Crecimiento acelerado.

₂ Crecimiento normal.

₃ Estancamiento.

₄ Achicamiento.

14. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de.... ,

Año 2005
diciembre de 2005? ₁

junio de 2005? ₃

Año 2004
diciembre de 2004? ₂

Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, al personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.

15. ¿Cuáles fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes años? (sin IVA - en moneda nacional)

Total ventas año 2005 \$ ₁ Total ventas año 2004 \$ ₂

16. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del año... (si no exportó, indique el valor cero donde corresponda)

año 2005? ₁ % año 2004? ₂ %



17. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en el año 2005?

%	
<input type="text"/>	1 Brasil.
<input type="text"/>	2 Uruguay y Paraguay.
<input type="text"/>	3 Chile.
<input type="text"/>	4 México.
<input type="text"/>	5 Resto de América Latina y el Caribe.
<input type="text"/>	6 Unión Europea (*).
<input type="text"/>	7 EE. UU. y Canadá.
<input type="text"/>	8 Otros destinos (especificar).....
<hr/>	
100%	

(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.

Financiamiento

18. Habitualmente ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

Cobro a clientes: días 1

Pago a proveedores: días 2

19. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

SI 1 NO 2

20. Respecto al descubierto en cuenta corriente bancaria. Durante el año 2005...

1 Dispuso de descubierto y lo utilizó.

2 Dispuso de descubierto pero no lo utilizó.

3 Solicitó descubierto pero no se lo otorgaron.

4 No solicitó descubierto en cuenta corriente.

b) ¿El monto que puede utilizar le parece suficiente?

SI 1

NO 2

21. En el año 2005, ¿solicitó algún crédito bancario? (no considere el descubierto en cuenta corriente)

1 Solicitó y le fue otorgado.

2 Solicitó y no le fue otorgado.

3 No solicitó.

b) ¿cuál fue la razón principal por la que no solicitó? (marque solo una opción)

1 No necesitó este financiamiento.

2 Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación.

3 Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.

4 No cubre exigencias de garantías.

5 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales.

6 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a otros endeudamientos.

7 Otra razón (especificar):

22. Por favor, indique cómo está formada la estructura de la deuda de la empresa. Considere las deudas vencidas y no vencidas. (Expresar en porcentajes, de forma aproximada)

- ₁ Deuda bancaria.
 - ₂ Deuda por contribuciones y aportes laborales.
 - ₃ Deuda impositiva.
 - ₄ Deuda con proveedores.
 - ₅ Otras deudas (especificar).....
-
- 100 %

Cientes y proveedores

23. Durante 2005, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas de la empresa?

- %
- ₁ Venta directa al público.
 - ₂ Comercio minorista.
 - ₃ Comercio mayorista.
 - ₄ Empresas industriales.
 - ₅ Empresas de servicios.
 - ₆ Sector público.
 - ₇ Empresas agropecuarias.
 - ₈ Otro tipo de cliente (especificar):.....
-
- 100 %

24. Durante 2005, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el monto total de compras de la empresa?

- %
- ₁ Comercios mayoristas.
 - ₂ Empresas industriales.
 - ₃ Empresas de servicios.
 - ₄ Empresas agropecuarias.
 - ₅ Otro tipo de proveedor (especificar).....
-
- 100 %

Políticas públicas

25. En el año 2005, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el estado...

	SI	NOMBRE DEL PROGRAMA	NO
a) nacional?	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2
b) provincial?	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2
c) municipal?	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2

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

a).....

b).....

SECCIÓN B

INFORMACIÓN SOBRE EL LOCAL INDICADO EN LA TAPA

27. ¿Cuáles son los dos principales productos que se elaboran o reparan en este local y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación?

a) Principal producto: _____

Uso Interno

--	--	--	--	--

a1) Materia prima básica del producto: _____

b) Segundo producto: _____

Uso Interno

--	--	--	--	--

b1) Materia prima básica del producto: _____

28. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

₁ La fabricación de productos.

₂ La reparación de maquinarias.

₃ La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad.

Cientes y proveedores del local

29. ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?

Principal cliente %

30. ¿En que país se localiza el principal cliente? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

País

Kilómetros (sólo para Argentina)

Principal cliente

a).....

b).....

31. ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de estos insumos?

Principal proveedor %

32. ¿En que país se localiza el principal proveedor? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

	País	Kilómetros (sólo para Argentina)
Principal cliente	a).....	b).....

Tecnología e inversiones

33. En el año 2005 ¿realizó inversiones en maquinaria y equipo para este local?

SI ₁ NO ₂

34. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo? (marque sólo una opción)

- ₁ De punta
- ₂ Moderna
- ₃ Antigua
- ₄ Muy antigua

35. ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local se utilizó durante el año 2005? (Tenga en cuenta la relación entre la producción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la capacidad instalada existente en el año 2005).

Utilización de la capacidad instalada en porcentaje %

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

	SI	NO
a) Certificaciones ISO	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
b) Otras certificaciones (especificar).....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

Empleo y capacitación

37. A fines de diciembre de 2005, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes en este local, de acuerdo al máximo nivel de instrucción completo alcanzado? (Considere también a los socios que trabajan en este local. No incluya el personal temporario)

MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO	CANTIDAD DE OCUPADOS
Sin instrucción o con primario incompleto	<input type="text" value="1"/>
Primario completo	<input type="text" value="2"/>
Secundario completo	<input type="text" value="3"/>
Terciario no universitario completo	<input type="text" value="4"/>
Universitario completo	<input type="text" value="5"/>
TOTAL DE OCUPADOS PERMANENTES DEL LOCAL A DICIEMBRE DE 2005	<hr/> <input type="text" value="6"/>

38. ¿Cuál era la cantidad de ocupados permanentes en el local a diciembre del año 2004?

Ocupados permanentes en el local en diciembre 2004

39. En el año 2005, la empresa, ¿desarrolló actividades de capacitación para el personal de este local?

SI 1 NO 2

b) ¿En qué temas los capacitó?

Tema 1.....

Tema 2.....

Tema 3.....

40. Indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo del local, en las siguientes categorías:

marque una opción por columna

	a) Operarios no calificados	b) Operarios calificados y técnicos no universitarios	c) Universitarios
No busca personal con estas características	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
No ha tenido dificultad para contratar	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
Ha tenido dificultad baja	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
Ha tenido dificultad media	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
Ha tenido dificultad alta	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5

Infraestructura y gobierno local

41. Durante el año 2005, ¿cuántos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos ha sufrido este local? (expresar en números)

Cantidad de cortes

42. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental de la zona donde se ubica este local? (marque sólo una opción)

₁ Alto

₂ Normal

₃ Bajo

43. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad a este local? (marque sólo una opción)

₁ Bueno

₂ Regular

₃ Malo

44. Durante el año 2005, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acontecidos fuera del local)

SI ₁

NO ₂

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

₁ Alto

₂ Normal

₃ Bajo

₄ No corresponde por exención o reducción

46. ¿El municipio promueve la participación empresarial para analizar problemas de la industria local y plantear acciones futuras?

SI ₁ NO ₂

↓

b) ¿Su empresa ha participado? SI ₁ NO ₂

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

SI ₁ NO ₂

↓

b) Por favor, indique el motivo por el cual está considerando trasladar este local a otro municipio:

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

Calle/Ruta:

Nº/Km:

Depto./Parcela:

Teléfonos:

Localidad:

Código Postal:

Departamento/Partido:

Provincia:

DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante

Teléfono

Cargo

E-mail

Nº de C.U.I.T de la empresa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Muchas gracias por su colaboración

Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realizó (indicar motivo):

- 1 no ubicado
- 2 se mudó, indique nueva dirección:.....
- 3 cerrado permanentemente por cese de actividades
- 4 rec
- 5 Pen
- 6 otro (especificar).....

El cuestionario tiene datos sólo en la parte de "LOCAL" y no tiene datos de "EMPRESA", indique el motivo:

- 7 la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se contestó)
- 8 otro(especificar).....

9 el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2 Modalidad de respuesta de la empresa

entrevista personal 1 autoadministrada 2 R3 fecha

R4 Modalidad de respuesta del local

entrevista personal 1 autoadministrada 2 R5 fecha

R6 Observaciones del encuestador:

.....

R7 Encuestador..... código Firma.....

Datos a completar por el supervisor

R8 Supervisión: personal 1 telefónica 2

R9 Resultado definitivo

R10 Observaciones del supervisor

.....

código

R12 Supervisor..... Firma.....

Instituciones promotoras



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



SECRETARÍA DE
POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA



Municipalidad de San Cayetano