



Observatorio Pymeregional

Conurbano Bonaerense

ObservatorioPyME regional Conurbano Bonaerense

Industria Manufacturera. Año 2004

Instituciones promotoras:

Università di Bologna, Representación en Buenos Aires
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de Quilmes
Fundación ObservatorioPyME
Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación

EQUIPO DE TRABAJO

Dirección científica: Vicente N. Donato, Università di Bologna

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

Università di Bologna - Representación en Buenos Aires Centro de Investigaciones

Metodología: Sara Novaro
Organización institucional: Silvia Acosta
Investigación: Lara Fazzolari
Recolección de datos: Jesús Mosquera

Universidad Nacional de General San Martín

Director general: Horacio Val
Coordinador institucional: Mario Bruzzesi
Investigador: Adrián Gutiérrez Cabello
Asistente: Celeste Patriarca
Supervisores de campo: Karina Baldi
Ana Ramírez
Sandra Villegas

Encuestadores: Yamila Araujo
Diego Hernán Cippitelli
Vanina Cordera
Luis Alberto Gaggi
Sandra Valeria Leo
Romina Samanta Lores
Pablo Javier Navarro
Luciano Federico Passaggio
Mariana Verónica Piccirilli
Javier Edmundo Schunk

Universidad Nacional de La Matanza

Coordinador institucional: Gabriel Blanco
Investigadores: Alejandro Fridman
Clara Razu
Supervisores de campo: Alicia Coronel
Adrián M. Antonelli

Encuestadores: Ignacio Caro
Jorge Corimayo
Martín Falsarella
Emiliano Gómez
Enrique González
Diego Iassogna
Pablo López Ferrari
Frenando Moriconi
Alejandro Onnis Gargano
Maximiliano Tejeda

Universidad Nacional de Quilmes

Coordinador institucional: Carlos Fidel
Investigadores: Raúl Di Tomaso
Cristina Farías
Asistente: Guido Zack
Supervisores de campo: Graciela Massone
Gabriel Vazquez

Encuestadores: Griselda Bago
Magalí Calo
Silvia Farías
Eduardo García
Julio Gonzalez
Adel Ramadan
Miguel Revainera
Lucas Valiente
Natalia Viana

Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

Director: Hugo Fernández Acevedo
Director de estadísticas económicas: Agustín Lodola
Asistentes: Rafael Brigo
Veronica Fossati
Rodrigo Ochaizpur

Fundación Observatorio PyME

Procesamiento de datos: Patricia Holtzman
Asistencia: Vanesa Arena

Sumario

Introducción	7
Capítulo 1. Cantidad de locales industriales, estructura sectorial y dimensional de la industria. Año 2004.	17
1.1 Desindustrialización y creciente concentración territorial de la industria	18
1.2 Los partidos más industrializados del Conurbano Bonaerense	21
1.3 La estructura sectorial y dimensional de la industria	22
1.4 Las actividades de los locales industriales con más de 5 ocupados	24
1.5 Comparación con el último censo económico	25
Capítulo 2. La situación actual de las PyME con actividad industrial en la región	27
PARTE A De las empresas con locales industriales	30
2.a.1 Evolución y expectativas de las empresas y sus locales	30
2.a.2 Principales problemas de las empresas	31
2.a.3 Características institucionales y antigüedad de las empresas	34
2.a.4 Estructura comercial de las empresas	36
2.a.5 Competidores de las empresas	38
2.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas	39
2.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas	40
PARTE B De los locales industriales	44
2.b.1 Dimensión media de los locales	44
2.b.2 Recursos humanos de los locales	45
2.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales	46
2.b.4 Exportaciones directas de los locales	47
2.b.5 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias	49
2.b.6 Subcontratación de actividades en los locales	51
2.b.7 Financiamiento de las inversiones de los locales	52
2.b.8 Problemas de los locales con el territorio	53
2.b.9 Relación local industrial-municipalidad	54
Capítulo 3. La situación actual de las PyME con actividad industrial en la zona norte	55
PARTE A De las empresas con locales industriales	56
3.a.1 Evolución y expectativas de las empresas y sus locales	56
3.a.2 Principales problemas de las empresas	57
3.a.3 Antigüedad de las empresas	60
3.a.4 Estructura comercial de las empresas	61
3.a.5 Competidores de las empresas	63
3.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas	64
3.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas	65
PARTE B De los locales industriales	69
3.b.1 Dimensión media de los locales	69
3.b.2 Recursos humanos de los locales	69
3.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales	71
3.b.4 Exportaciones directas de los locales	72
3.b.5 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias	73
3.b.6 Subcontratación de actividades en los locales	75
3.b.7 Financiamiento de las inversiones de los locales	76
3.b.8 Problemas de los locales con el territorio	77
Capítulo 4. La situación actual de las PyME con actividad industrial en la zona oeste	79
PARTE A De las empresas con locales industriales	80
4.a.1 Evolución y expectativas de las empresas y sus locales	80
4.a.2 Principales problemas de las empresas	81

4.a.3 Antigüedad de las empresas	84
4.a.4 Estructura comercial de las empresas	85
4.a.5 Competidores de las empresas	87
4.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas	88
4.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas	89
PARTE B De los locales industriales	93
4.b.1 Dimensión media de los locales	93
4.b.2 Recursos humanos de los locales	93
4.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales	95
4.b.4 Exportaciones directas de los locales	96
4.b.5 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias	97
4.b.6 Subcontratación de actividades en los locales	99
4.b.7 Financiamiento de las inversiones de los locales	100
4.b.8 Problemas de los locales con el territorio	101
Capítulo 5. La situación actual de las PyME con actividad industrial en la zona sur	103
PARTE A De las empresas con locales industriales	104
5.a.1 Evolución y expectativas de las empresas y sus locales	104
5.a.2 Principales problemas de las empresas	105
5.a.3 Antigüedad de las empresas	108
5.a.4 Estructura comercial de las empresas	109
5.a.5 Competidores de las empresas	111
5.a.6 Inserción nacional e internacional de las empresas	112
5.a.7 Utilización de los servicios bancarios por parte de las empresas	113
PARTE B De los locales industriales	117
5.b.1 Dimensión media de los locales	117
5.b.2 Recursos humanos de los locales	117
5.b.3 Tecnología y complejidad organizativa de los locales	119
5.b.4 Exportaciones directas de los locales	120
5.b.5 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias	121
5.b.6 Subcontratación de actividades en los locales	123
5.b.7 Financiamiento de las inversiones de los locales	124
5.b.8 Problemas de los locales con el territorio	125
Capítulo 6. El empleo industrial en el conurbano bonaerense. 1994-2004.	127
1. Introducción	129
2. Estructura y características	130
2.1 El lado de las familias	130
2.2 El lado de las empresas	131
2.2.1 Peso del conurbano en la industria provincial	132
2.2.2 Características de las industrias del conurbano	134
3. Evolución	136
3.1 El lado de las familias	136
3.1.1 Ocupación	136
3.1.2 Categoría ocupacional	138
3.1.3 Nivel de instrucción	139
3.2 El lado de las empresas	141
3.2.1 Según sector	141
3.2.2 Según tamaño	142
3.2.3 Según destino de la producción	143
3.2.4 Según intensidad factorial	144
3.2.5 Según grado de inversión	144
3.2.6 Según zonas	145
4. Síntesis	146

Anexo I. Tablas del Capítulo 1	147
Anexo II. Procedimientos utilizados para la recolección y elaboración de los datos	159
1. Los requerimientos planteados y la obtención ágil de información	161
2. Procedimiento general y definiciones básicas aplicadas	162
3. Diseño de los instrumentos de recolección de datos	163
4. Diseño y obtención de la muestra	164
- Material básico para la elaboración de la muestra	164
- Delimitación del universo y dominios de análisis	164
- Unidades y etapas de muestreo	164
- Tamaño de la muestra	165
- Primera etapa de muestreo: asignación de medidas de probabilidad, estratificación y selección de unidades primarias	165
- Ejemplo sobre la primera etapa de muestreo de una zona	166
- Segunda etapa de muestreo: partición y submuestreo de unidades primarias extensas	172
5. Organización del trabajo de campo y recolección de los datos	173
6. Ingreso de datos, análisis de coherencia y consistencia, corrección de errores y codificación	174
7. Estimación de resultados	176
- Factores de ponderación	176
- Estimación de totales y sus varianzas	176
Bibliografía	177
Planilla y cuestionario de recolección de datos	179

Prólogo

Experiencias

A lo largo de la historia argentina, Universidad e Industria fueron objeto de fenómenos cambiantes de expansión y deterioro, crecimiento y declinación. Durante la segunda mitad de los años 70 se impuso una estrategia económica que representaba un profundo intento de transformación estructural de la sociedad argentina, apuntando a desarticular básicamente las alianzas sociales a que la sustitución de importaciones daba lugar: tejidos de vínculos institucionalizados entre pequeños empresarios, sindicalistas, partidos políticos, intelectuales, estudiantes y organizaciones sociales. Cantidades de empresas productivas, fundamentalmente pequeñas y medianas, se vieron arrojadas a la marginación o a la desaparición, creando paisajes sombríos y vacíos en las tradicionales geografías industriales urbanas. En esta etapa, la Universidad volvería a ser golpeada desde el poder ilegal.

Ya iniciado el Siglo XXI, el sistema universitario argentino da muestras claras de una sólida institucionalidad, basada en la integración de prácticas democráticas y modernos conceptos de gestión y calidad, que constituyen el cimiento para encarar indispensables cambios. Por otra parte, las actuales formas de entender al desarrollo distan marcadamente de aquéllas vigentes otrora. En Occidente, la declinación de las industrias clásicas se convirtió entonces en el centro de un importante debate acerca de los fenómenos asociados al desarrollo y la sustentabilidad de las regiones. ¿Qué hacer en aquellas ciudades determinadas por la actividad siderúrgica, luego del colapso industrial? Pregunta similar para los astilleros, o los complejos armamentistas. Indudablemente, la industria es parte estructural de un sistema social que se genera a su alrededor.

Desde el campo del conocimiento, la respuesta fue adquiriendo formas teóricas basadas en los factores endógenos propios de los territorios. A su vez, la innovación se entiende hoy como un proceso circular del que participan de forma integrada los diversos actores del desarrollo. De esta integración sinérgica surgen los resultados de la innovación, determinantes del desarrollo de cadenas de valor a escalas locales.

Desde una perspectiva institucionalista, los procesos de desarrollo se explican por la existencia de redes de instituciones que contribuyen a moderar la incertidumbre en las transacciones, creando mecanismos de gestión de la información, factor clave para la dinamización de la economía. En esta dirección, la integración de las universidades en los entramados de actores para el desarrollo asume una importancia central, en razón del potencial de creación y transferencia de conocimiento, activo clave para la innovación y el desempeño socioeconómico de los territorios.

La iniciativa desplegada por la Universidad de Bologna, en conjunto con un importante grupo de universidades nacionales argentinas, representa un aporte tan lúcido como eficaz al desarrollo industrial argentino. Por su dinamismo, creatividad y capacidad de adaptación al cambio, el sector PyME resulta un activo fundamental para pensar la Argentina como un país industrial. Esta concepción no podrá adquirir forma plena si no está sólidamente basada en la articulación eficiente entre las instituciones del conocimiento y la producción. Y quizás lo más importante, en relación a lo expresado en los primeros párrafos, es lograr la necesaria estabilidad institucional de contexto, que permita relaciones continuas, transparentes y fructíferas entre los actores del desarrollo.

Ya en 1918 los universitarios reformistas ponían el acento en el compromiso de la Universidad frente a los problemas de la Sociedad. A lo largo de las décadas, este principio filosófico se tradujo en políticas, acciones y proyectos que, a pesar de las discontinuidades reflejadas al principio, crearon lazos de interacción de las Universidades con sus entornos sociales. Estos vínculos deben, indudablemente, profundizarse en términos de capital social.

La red de observatorios PyME tiene la destacable fortaleza de reunir a industriales, universitarios y gobiernos locales en un esfuerzo compartido para el desarrollo nacional. Su éxito, sin dudas, será una demostración de que es posible imaginar y concretar un futuro promisorio para la Argentina.

Presentación

El proyecto de construir un Observatorio Regional PyME del Conurbano Bonaerense se propone rescatar los aspectos positivos de la experiencia italiana y europea en el tema de promoción territorial y de PyME, y, al mismo tiempo, reproducir a nivel regional la experiencia exitosa del Observatorio PyMI promovido por el Ing. Roberto Rocca (1922-2003) y apoyada desde sus orígenes por la Unión Industrial Argentina, la Secretaría de Industria de la Nación, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, el entonces existente, Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense.

El actual desafío consiste, con el apoyo de la Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación, en involucrar fuertemente en este proyecto a las universidades nacionales con el fin de fortalecer las relaciones universidad-empresa-gobierno local.

La alianza propuesta entre universidades, empresarios y gobiernos municipales, constituye el inicio de un verdadero “Pacto Territorial para el desarrollo productivo”, cuyo primer objetivo es la producción sistemática de información actualizada para la toma de decisiones públicas y privadas.

Esta publicación es un primer instrumento de trabajo para los promotores locales del desarrollo productivo y, simultáneamente, un exhorto a la adhesión de los líderes territoriales, empresariales y universitarios interesados en el desarrollo integrador del conurbano bonaerense.

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

Daniel Gómez
Rector Universidad Nacional de Quilmes

Daniel Malcom
Rector Universidad Nacional de General San Martín

Daniel Martinez
Rector Universidad Nacional de La Matanza

Miguel Saiegh
ex Presidente IDEB

INTRODUCCIÓN

De un modo u otro, lo que acontece en el Conurbano Bonaerense impacta de manera decisiva en el resto de la Argentina: en los escasos 3.630 km² de territorio que reúnen los partidos que conforman el Gran Buenos Aires, equivalentes al 0,1% del país, vive la cuarta parte de la pobla-

OBSERVATORIO REGIONAL DE LAS PyME DEL CONURBANO BONAERENSE: HACIA UN "PACTO TERRITORIAL" PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO

El proyecto de crear el primer Observatorio Regional de PyME de Argentina en uno de los territorios más emblemáticos e importantes del país 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. El instrumento básico inicial es la producción de "información para la acción": sin información no es posible tomar decisiones 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 esta información debe ser responsabilidad directa de los mismos actores locales (intendentes, rectores y dirigentes empresariales), ya que solo 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 Regional PyME del Conurbano Bonaerense. Este es el primer paso del pacto.

Los objetivos específicos del Observatorio Regional son:

1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y de mortalidad de las PyME por sector de actividad y partido.

ción total y se produce un quinto de la riqueza nacional. El destino de un cuarto del país se dirime en esta reducida superficie, y su influencia, tanto en términos económicos como políticos, se extiende a toda la nación.

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 Regional tienen que ser continuos y comparables en términos temporales, regionales e internacionales.

La continua actualización de los datos constituye el principal y primer desafío, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible, contar solo con la información que producen los Censos Económicos cada diez años. Es necesario complementar la información existente con datos ágiles, locales y específicos de las pequeñas y medianas empresas para un análisis dinámico de la situación. Por esta razón, el Observatorio Regional 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 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 ya desarrollado una metodología para estudiar comparativamente la evolución de las PyME latinoamericanas¹. También es enriquecedora la experiencia histórica realizada por el Observatorio Italiano de las PyME del Mediocredito Centrale², pionero en la aplicación de las técnicas de panel para investigar la evolución de las PyME, y del Observatorio Europeo de las PyME, que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposición de encuestas independientes realizadas por diversas instituciones europeas³.

La metodología de trabajo del Observatorio Regional de PyME del Conurbano Bonaerense 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 una etapa inicial, hasta tanto se complete este primer paso, se ha utilizado un procedimiento de barrido a partir de una muestra de áreas para recolectar datos de las empresas.

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.

En esta primera publicación del Observatorio Regional PyME del Conurbano Bonaerense 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, los resultados con mayor detalle para cada zona y un análisis realizado por la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires sobre el empleo industrial en el Conurbano Bonaerense. 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. Dichos cuestionarios incluyen las siguientes secciones:

• Datos referidos a las empresas con menos de 200 ocupados y con locales industriales en el Conurbano Bonaerense:

1. Características generales de la empresa
2. Clientes, proveedores y competidores
3. Créditos bancarios y comerciales
4. Problemas, desempeño y expectativas
5. Políticas públicas

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

Propuesta metodológica para un Observatorio Latinoamericano de las PyME. Resultado de la prueba piloto Argentina-México. Serie de Buenas Prácticas del Departamento de Desarrollo Sostenible. Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., octubre 2003.

(2) El Mediocredito Centrale fue un poderoso banco de desarrollo que canalizó desde la posguerra hasta su reciente privatización todo el financiamiento público italiano a las PyME.

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

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

1. Características generales del local
2. Inversiones realizadas
3. Clientes y proveedores
4. Inserción internacional

5. Características del personal
6. Opiniones sobre infraestructura y gobierno municipal

A continuación se presenta una breve síntesis de los resultados obtenidos durante el primer año de trabajo.

LA ACTUAL SITUACION PRODUCTIVA DE LAS PYME EN EL CONURBANO BONAERENSE

Si bien el período militar 1976-1983 es recordado como el período de mayor desindustrialización de Argentina, probablemente esta afirmación deba ser reevaluada. En base a los resultados producidos por el primer operativo del Observatorio Regional de PyME del Conurbano Bonaerense se estima que la disminución de los locales industriales durante los últimos 10 años en esta región del país fue del 30%: más de cuatro veces superior a la registrada en el mismo territorio durante el período comprendido entre los años

1974 y 1985. Esta drástica disminución en el número de locales industriales hubiera sido aún mayor sin la importante natalidad de empresas industriales a partir del año 2002, lo cual tendió a atenuar la disminución total observada entre 1994 y 2004. En efecto, es importante señalar que del total de empresas estudiadas en 2004, un 15% comenzó sus operaciones con la actual razón social después de 2002. De los 27.000 locales industriales registrados por el Censo de 1994, se estima que en 2004 quedaban solo 19.000.

LA REGIÓN ESTUDIADA

La región estudiada comprende la superficie territorial de los partidos que en el Censo Nacional Económico de 1994, el último disponible, fueron considerados como "19 partidos del Gran Buenos Aires". Con posterioridad a la realización de este censo, algunos de estos partidos fueron divididos. En la siguiente tabla presentamos cómo se compone la región y su partición en tres zonas.

Partidos actuales	19 Partidos originarios (Censo 1994)	Zona de estudio
Almirante Brown	Almirante Brown	Sur
Avellaneda	Avellaneda	Sur
Berazategui	Berazategui	Sur
Esteban Echeverría	Esteban Echeverría (incluye tierras cedidas a Cañuelas, San Vicente y Pte. Perón)	Oeste
Ezeiza	Esteban Echeverría	Oeste
Florencio Varela	Florencio Varela (incluye tierras cedidas a Pte. Perón)	Sur
General San Martín	General San Martín	Norte
Hurlingham	Morón	Oeste
Ituzaingó	Morón	Oeste
José C. Paz	General Sarmiento	Oeste
La Matanza	La Matanza	Oeste
Lanús	Lanús	Sur
Lomas de Zamora	Lomas de Zamora	Sur
Malvinas Argentinas	Gral Sarmiento (excluido el territorio que antes de 1994 pertenecía a Pilar)	Oeste
Merlo	Merlo	Oeste
Moreno	Moreno	Oeste
Morón	Morón	Oeste
Quilmes	Quilmes	Sur
San Fernando	San Fernando	Norte
San Isidro	San Isidro	Norte
San Miguel	General Sarmiento	Oeste
Tigre	Tigre	Norte
Tres de Febrero	Tres de Febrero	Norte
Vicente López	Vicente López	Norte

Acompañando este proceso de desindustrialización se produjo una involución de la estructura industrial de la región: perdieron espacio los sectores industriales tecnológicamente más complejos y avanzaron los sectores más simples. En consecuencia aumentó la participación de productos simples de metal y la rama de alimentos y bebidas (con un predominio de pequeños productores) vinculados a la vida urbana. Por otra parte, disminuyó la participación de productos complejos como maquinarias y equipos, maquinarias y aparatos eléctricos ligados a la inversión productiva y actualización tecnológica de las empresas. El proceso de desindustrialización también fue acompañado por algunos fenómenos de drástica relocalización territorial: tal parece ser el caso de la desaparición en la región de la industria de la indumentaria, muy probablemente absorbida por las economías de aglomeración de este sector en Capital Federal.

A pesar de que en la zona norte del Conurbano bonaerense se produjo la mayor disminución del número de locales industriales (se estima un 40%), continúa registrando un número de locales industriales por cantidad de habitantes respecto de las otras dos zonas: de más del doble de la zona oeste y superior al 80% de la zona sur. La zona oeste, en cambio, es la que menos locales perdió durante la última década (se estima un 19%), mientras se estima que la zona sur perdió un 26% de sus locales industriales. En esta dinámica territorial, los partidos que perdieron más cantidad de locales industriales fueron Vicente López y Tres de Febrero, ya aquellos que sufrieron una pérdida menor

fueron La Matanza y Lanús. La drástica disminución en el número de locales industriales en la zona norte, fue acompañada por la gran pérdida de empleos y producción (el doble de las otras dos zonas) hasta el año 2002 según los datos de la Encuesta Industrial Anual de la Provincia de Buenos Aires. Resumiendo esta dinámica, podemos señalar que mientras que en 1974 el número de locales industriales de la zona norte superaba en un 60% el número de locales de la zona oeste y en un 20% el de la zona sur, actualmente las tres zonas registran un número similar de locales industriales que oscila entre 6200 y 6400.

A pesar de la disminución en las diferencias en los niveles de industrialización de las tres zonas, algunas diferencias significativas por zonas se observan todavía al nivel microeconómico de las empresas residentes: en la zona norte se encuentra la mayor proporción de empresas constituidas como sociedades (SA o SRL), mientras que en la zona oeste es mayor la proporción de empresas constituidas como sociedades de hecho o unipersonales. A su vez, las empresas de la zona norte superan a las de la zona sur, por la mayor proporción de locales industriales con certificaciones ISO y con utilización de manuales de procedimiento, y por la mayor proporción de locales industriales con actividades de exportación. Por último, es interesante señalar la mas rápida reacción de las empresas con locales industriales en la zona norte al cambio de precios relativos que se produjo luego de la devaluación, como así también la mayor natalidad empresaria en la zona norte observada después de 2002.

DEFINICIÓN OPERATIVA DE PyME

Con el propósito de recolectar los datos de un modo claro, preciso y accesible, se definió como empresa encuestable a la que, al momento de la realización del estudio, presentaba las siguientes características:

- 1 - desarrollaba actividades industriales dentro de la región, y
- 2 - tenía 6 ó más personas ocupadas en un único local industrial, ó tenía más de un local con actividad económica.

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

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

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

Al contrario de los drásticos cambios sufridos en la estructura industrial de la región, un rasgo notable de la situación actual es la estabilidad del nivel de concentración territorial de la población y de la industria. En los 695 km² que rodean la Capital Federal la población residente disminuyó durante la última década sólo en tres puntos, y la concentración de los locales industriales se mantuvo constante en un 70%. Es evidente que a pesar de los importantes inconvenientes ambientales y la saturación de los espacios a los cuales están sometidas la población y las industrias localizadas alrededor de la Capital Federal, la permanencia en este territorio tiene un gran valor económico para individuos y empresas. En efecto, entre el 80 y 82% de los locales industriales tiene su principal cliente y su principal proveedor a menos de 80 km de la planta productiva. Por otra parte, para el 28% de los locales industriales el principal cliente concentra más del 30% del total de las ventas, y para el 27% de ellos el principal proveedor representa más del 50% de las compras. En síntesis, esto muestra una alta concentración territorial del valor económico. Si la ubicación actual posee un gran valor para los locales industriales, lo tiene también para la población residente que trabaja en los mismos.

Es razonable entonces que sólo el 11% de los locales industriales estén considerando mudarse a otro territorio. Y que de aquellos que manifiestan la voluntad de mudarse, la gran mayoría esté considerando hacerlo a otro lugar del conurbano bonaerense. Además del valor económico de la concentración de mercado citada previamente, otra explicación de la escasa propensión a mudarse de los empresarios reside en el buen nivel de accesibilidad del territorio. En efecto, solo el 7% de los locales industriales manifiesta problemas de esta índole. En cambio, los principales problemas del territorio informados por los empresarios se relacionan con el elevado peso de los impuestos municipales, la frecuencia de los cortes de luz y la

recurrencia de los episodios delictivos. Los actos delictivos fueron mas frecuentemente señalados en la zona norte, mientras que la contaminación ambiental fue más citada en la zona sur.

A pesar de que las empresas parecen valoran mucho su actual localización territorial, esto no implica necesariamente una asidua frecuentación del municipio. En efecto, el 73% de los empresarios consultados manifestó que no mantiene ningún tipo de contacto con la intendencia (el 81% en la zona sur y 64 % en la zona norte). Obviamente, los contactos entre empresarios y municipios son siempre mas dificultosos en las pequeñas ciudades que en los grandes aglomerados urbanos. De todos modos es llamativa la baja frecuencia de los contactos con el municipio informados por los empresarios del Conurbano Bonaerense. En este punto sentido habría mucho para trabajar aumentando la frecuencia y sobre todo la coordinación de los contactos entre empresas y municipios. Las experiencias realizadas en otros países y en otras regiones de Argentina muestran que los contactos coordinados entre municipios, empresarios y científicos de las universidades podrían contribuir a resolver muchos de los problemas señalados por las empresas que impiden el aumento de la competitividad del territorio en cuestión.

Un rasgo interesante para señalar es que a pesar de las marcadas diferencias en el nivel de industrialización de las tres zonas del Conurbano Bonaerense, no se observan diferencias sub-regionales importantes en el nivel de escolarización de los ocupados en los locales industriales. La proporción de los ocupados con estudios secundarios o superiores completos está, en las tres zonas, alrededor del 40%. En las tres zonas los niveles mínimos de escolarización se observaron en los locales de los sectores de alimentos y bebidas y del cuero y calzado, mientras que, coincidentemente, los sectores donde se observaron

los mayores niveles de escolarización fueron los productos químicos, papel y gráficos, maquinaria y equipo, maquinaria eléctrica y fabricación de autopartes. Como se ha señalado en otros estudios⁴, el nivel de escolarización de la mano de obra es una de las principales variables que explican el nivel de productividad de las empresas, de manera que no cabría esperar diferencias de productividad entre las PyME de las tres zonas, al menos provenientes de esta fuente. En cambio, basándose en los resultados del mencionado estudio sí cabría esperar variaciones de productividad entre los locales de las tres zonas a partir de las diferencias observadas en la participación en cada zona de los locales exportadores y de aquellos que cuentan con normas ISO y manuales de procedimientos para regular la organización interna.

Las dificultades más importantes de las empresas se expresan en la lista de los principales problemas manifestados. Mas allá del 29% que informa que no tener ningún problema, las dificultades de los altos costos (costos directos de producción mas impuestos) y de la inadecuada organización interna son citados por la cuarta parte de las empresas. Les siguen, en un orden aproximado de frecuencia, los problemas del entorno de negocios (ineficacia del gobierno, exacerbada competencia, frecuentes episodios de inseguridad) y las dificultades derivadas de la insuficiente dotación de factores productivos a disposición de las empresas (falta de capital, falta de personal especializado, dificultades de calidad y disponibilidad de la materia prima). Otro problema frecuentemente mencionado es la falta de crédito.

Con respecto a este último problema, hay que destacar que del total de las inversiones realizadas en 2003 por los locales industriales del Conurbano Bonaerense sólo el 5% fue financiado por el sistema bancario, y las evidencias disponibles para 2004 ni las perspectivas para 2005 demuestran cambios de importancia en este tema⁵. Esto se debe a que el nivel de bancarización de las PyME del Conurbano Bonaerense no sólo es muy bajo para los estándares internacionales de países con el nivel de rédito de Argentina, sino que además estuvo disminuyendo en los últimos años: en efecto, mientras que en el período 2000/2001 cada PyME con actividad industrial en el Conurbano Bonaerense operaba con 2,3 bancos en promedio, en 2004 solo operan con 1,6 bancos en promedio⁶. A nivel de las zonas del Conurbano Bonaerense, se observa que el 50% de las empresas de la zona norte opera con dos bancos, mientras que el 50% de las empresas con locales industriales en la zona oeste y sur sólo con uno. En línea con este mayor nivel de bancarización de la zona norte, se observa que es en esta zona donde se registra la mayor proporción de empresas que demandan créditos. Curiosamente, la mayor proporción de las empresas que lo obtienen no se encuentran en la zona norte sino en la zona oeste.

Como síntesis de lo expuesto anteriormente sobre este punto, se puede señalar que después de la devaluación solo la mitad de las empresas que demandó crédito bancario lo obtuvo. Por otra parte, el monto de préstamos bancarios que recibe actualmente el sector privado residente en el Conurbano Bonaerense es la mitad que en 2000/2001, mientras que los depósitos del sector

(4) Propuesta metodológica para un Observatorio Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa. Resultados de la prueba piloto Argentina- México. Serie de buenas prácticas del Departamento del Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., octubre 2003.

(5) Resultados de la Encuesta Estructural Anual 2004, Fundación Observatorio PyME, diciembre 2004.

(6) Observatorio Latinoamericano de las PyME: prueba piloto Argentina- México. Informe Final al IADB. Proyecto ATN/EA-7061-RS, TC-9911063-RG, Centro de Investigaciones de la Representación en Buenos Aires de la Università di Bologna, Buenos Aires, junio 2003.

privado residente en el mismo territorio alcanzan hoy el 70% de aquel momento⁷. Se registra así un aumento del desfinanciamiento bancario del sector privado residente en la región, con el consiguiente agravamiento de las dificultades para el financiamiento de la actividad productiva.

Para concluir, y con una mirada hacia el futuro, es interesante subrayar que las PyME con actividad industrial en el conurbano bonaerense son

optimistas respecto del futuro: el 88% de ellas esperaba crecer en el próximo bienio (un máximo de respuestas positivas en la zona norte del 91% y un mínimo de 83% en zona sur). Verificaremos mediante el trabajo de los próximos dos años en qué medida las expectativas positivas de las empresas se cumplieron o si simplemente estas expectativas fueron un buen deseo de los empresarios.

Vicente N. Donato
Università di Bologna

CÓMO SE HAN RECOLECTADO LOS DATOS

En el Anexo 2 se describe la metodología completa utilizada para este trabajo. A continuación presentamos una breve síntesis.

Los datos de este estudio se recolectaron entre mediados de abril y julio de 2004. Para ello se procedió del siguiente modo:

1 - Se seleccionó una muestra probabilística de áreas territoriales definidas, dentro de cada partido, a base de las fracciones y radios censales utilizados en el Censo de 1994. En total se seleccionaron 105 áreas: 35 dentro de cada zona de estudio definidas como dominios de análisis.

2 - Dentro de cada área seleccionada, se realizaron dos actividades de recolección de datos:

- a) se recorrió exhaustivamente el área y se registró la existencia de locales industriales con actividad en la actualidad; para estos se tomaron datos básicos de identificación, tipo de actividad y tramo aproximado de cantidad de ocupados: hasta 5 y más de 5 personas. Denominamos este operativo como barrido
- b) a los de más de 5 personas ocupadas o pertenecientes a empresas con más de un local, se los encuestó con un cuestionario estructurado que recogió datos específicos del local y datos de la empresa. Denominamos a este operativo como encuesta

En total se registraron 9.907 locales, de los cuales 5.902 eran locales con actividad industrial al momento del barrido y respondieron de modo completo; se registraron 2.973 inactivos, 874 rechazos o sin datos completos y 158 locales no industriales, incluidos por error.

El total de encuestas efectivas obtenidas, correspondientes a locales industriales pertenecientes a empresas con menos de 200 ocupados fue de 1.737.

(7) Desequilibrios financieros territoriales en la Argentina 1981-2004. Centro de Investigaciones de la Representación en Buenos Aires de la Università di Bologna, Buenos Aires, inédito.

Capítulo 1. Cantidad de locales industriales, estructura sectorial y dimensional de la industria. Año 2004



1.1 Desindustrialización y creciente concentración territorial de la industria

Los datos obtenidos hacen posible medir la verdadera magnitud del proceso de destrucción de locales industriales ocurrido desde el último censo económico en 1994. Si bien la reducción en el número de locales industriales, como se ve en cuadro 1, es un fenómeno argentino histórico, la magnitud de fenómeno durante la década 2004-1994 es 10 veces superior a la observada durante la década 1994-1985, y 7 veces superior a la disminución observada durante el tristemente célebre período de desindustrialización ocurrido entre 1985-1974.

Cuando hablamos de la reducción en cantidad

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

Cuadro 1. Cantidad de locales industriales detectados en los últimos censos económicos nacionales y estimación al año 2004.

Zona	Locales Censados			Estimación 2004		Tasa de variación del período (en %)			Tasa de variación media anual (en %)			
	1974	1985	1994	locales	% Error estándar relativo	1985/1974	1994/1985	2004/1994	2004/1994			
									1985/1974	1994/1985	Tasa	Intervalo de confianza 95%
Total Conurbano Bonaerense	29.950	27.904	26.979	18.938	4,4	-6,8	-3,5	-29,8	-0,6	-0,4	-3,5	-4,5;-2,7
Norte	12.114	11.059	10.766	6.369	6,4	-8,7	-2,8	-40,8	-0,8	-0,3	-5,1	-6,4;-4,0
Oeste	7.676	7.613	7.880	6.406	8,2	-0,8	3,3	-18,7	-0,1	0,4	-2,0	-3,7;-0,6
Sur	10.160	9.232	8.333	6.163	8,0	-9,1	-9,8	-26,0	-0,9	-1,1	-3,0	-4,6;-1,5

Fuente: Censos nacionales económicos 1974, 1985, 1994, INDEC.

Barrido y Encuesta 2004, Observatorio Regional PyME del Conurbano bonaerense.

El total de locales con actividad industrial estimados en el Conurbano Bonaerense, entre agosto y octubre de 2004, fue cercano a 19.000. Si se tiene en cuenta la estimación del error de muestreo, con una confianza del 95%, el intervalo de estimación del total de locales es: mínimo 17.300 y máximo 20.600.

Las cantidades de locales detectados para cada una de las zonas en que se ha dividido la región

estudiada son similares, y las pequeñas diferencias registradas no son significativas. Como veremos luego, estos resultados muestran un cambio notorio respecto de la situación observada en las décadas anteriores: si bien ya se detectaba una menor reducción de locales en la zona oeste, era la zona norte la que presentaba una mayor concentración industrial, seguida por la zona sur.

En las tasas de variación media anual del período 2004-1994 - si se consideran los errores de muestreo de las estimaciones al año 2004, con una confianza del 95% - el margen mínimo de la tasa de disminución media anual de locales de los últimos 10 años supera a las tasas de caída observadas con anterioridad, en especial en la zona norte. En esta zona, la cantidad de locales de 2004 es apenas la mitad de la cantidad censada en 1974. La única zona que mantiene un nivel no tan alejado al de hace 30 años es la zona oeste, también la única que registró un aumento entre 1985 y 1994.

Sorprendentemente, a pesar de las medidas de ordenamiento urbano que intentaron mudar establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y de los partidos vecinos del Conurbano Bonaerense a jurisdicciones cada vez más alejadas de las zonas densamente pobladas, se observa que durante los últimos 10 años no ha disminuido el grado de concentración territorial de la industria en la región. En efecto, el 70% de los locales industriales del Conurbano Bonaerense, tanto en 1994 como en 2004, se concentran en los escasos 695 km que rodean la Capital Federal; mientras que el restante 30% de los locales industriales se distribuye en un territorio cuatro veces más amplio y con baja densidad de población.

La comparación con los últimos censos económicos podría estar influenciada por la respuesta al trabajo de campo desarrollado por el Observatorio; si bien el procedimiento es prácticamente el mismo, la disposición por parte de los informantes para ser detectados y responder a los requerimientos de este barrido y encuesta podría ser menor que la que se presenta en los censos nacionales, dadas las características compulsivas de éstos.

Por otra parte, tanto la recolección de datos censales como la del operativo por muestreo realizada adolecen de omisiones; en el caso de los censos no se cuenta con datos sobre el nivel de omisión, mientras que en la supervisión del trabajo de campo del Observatorio se detectaron alrededor de un 13% de omisiones; en una evaluación más limitada se detectó que las omisiones se concentraban en los establecimientos pequeños (20% entre los locales con hasta 5 ocupados, y 5% en los de mayor tamaño). Si tenemos en cuenta estos datos la estimación del total de locales ascendería a 21.600, pero es probable que esta corrección, al ignorar la omisión censal, no mejore la comparabilidad con los censos.

También es importante tener presente que en este estudio se registraron, aunque de un modo menos confiable, locales supuestamente industriales e inactivos al momento del barrido. La estimación del total de éstos asciende a 8.200, prácticamente la diferencia encontrada entre los que fueron censados en 1994 y los estimados como activos en 2004.

Por último, aunque de escasa relevancia, un factor a tener también en cuenta en la comparación con los censos, es que éstos clasifican a los locales según la actividad principal que desarrollan, mientras que en el estudio de 2004 se han tomado los locales con actividad industrial, independientemente de que ésta sea o no la más importante¹.

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

(1) Esto es así por la necesidad de estudiar regionalmente a las PyME. Por lo tanto, se considera como punto de partida al universo de empresas que desarrollan actividades industriales en la región, y es a partir de los datos de las encuestas realizadas que se puede optar por incluir, o no, a determinados grupos de locales y a sus respectivas empresas. Es de notar que en la encuesta, menos de un 5% de locales declaran pertenecer a empresas cuya actividad principal no coincide con la principal del local y, a su vez, en la casi totalidad de locales esta actividad coincide con la declarada en el barrido.

Cuadro 2. Zonas y partidos más industrializados del Conurbano Bonaerense: algunos indicadores demográficos e industriales. Años 1994 y 2004

Zonas y partidos	Superficie (en km ²)	Población		Locales		Cantidad de habitantes por km ² en 2001	Cantidad de locales por km ²		Cantidad de locales cada mil habitantes		Índice de industrialización (**)	
		1991	2001	1994	2004		1994	2004	1994	2004	1994	2004
Total Conurbano Bonaerense	3.680	7.952.624	8.579.441	26.979	18.938	2.331	7	5	3,4	2,2	1	1
más industrializados (*)	695	3.624.093	3.690.752	18.586	13.292	5.310	27	19	5,1	3,6	1,5	1,6
otros partidos	2.985	4.328.531	4.888.689	8.393	5.646	1.638	3	2	1,9	1,2	0,6	0,5
Norte	1.473	1.747.398	1.757.515	10.766	6.369	1.193	7	4	6,2	3,6	1,8	1,6
Oeste	1.377	3.355.543	3.763.481	7.880	6.406	2.733	6	5	2,3	1,7	0,7	0,8
Sur	830	2.849.683	3.058.445	8.333	6.163	3.685	10	7	2,9	2,0	0,9	0,9

Fuente: Censo Nacional Económico 1994 y Censo Nacional de Población 2001, INDEC. Encuesta y Barrido 2004, Observatorio Regional PyME del Conurbano Bonaerense.

(*) Partidos más industrializados: Avellaneda, General San Martín, La Matanza, Lanús, Morón, Tres de Febrero y Vicente López.

(**) Índice de industrialización:

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

E es la cantidad de locales industriales de la Región

F es la cantidad de habitantes de la Región

E_i es la cantidad de locales industriales del partido i-ésimo

F_i es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo

El primer dato a destacar es el muy superior nivel de industrialización de la zona norte con respecto a las dos zonas restantes. En efecto, mediante los índices construidos para analizar el desempeño industrial territorial (ver ** cuadro 2) se observa que el nivel actual de industrialización de la zona norte es 60% superior al promedio de la región, exactamente el doble que la zona oeste y casi el 80% superior al nivel de la zona sur. De todas maneras, es importante observar que dichas distancias entre las tres zonas se han reducido durante la última década, gracias sobre todo a un avance relativo de la zona oeste (de 0,7 a 0,8) y a un retroceso de la zona norte (de 1,8 a 1,6).

En el mismo cuadro se observa lo ya señalado con respecto de la baja industrialización de las zonas territorialmente más espaciales de la región. Estas cifras ponen de relieve la ausencia

casi total de un ordenamiento urbano efectivo a lo largo de décadas: prácticamente la mitad de la población de los partidos de la región reside en menos de la quinta parte de su territorio, conviviendo en un clima adverso e insalubre de densidad industrial alta, con sus consecuencias de polución, contaminación de cursos de agua, ruido y malos olores. Mientras la población ocupa zonas cada vez más alejadas (su crecimiento intercensal es mayor en los partidos de la periferia de la región), las plantas industriales mantienen una concentración relativa mayor en los bordes de la Ciudad de Buenos Aires.

El sur es el más denso poblacionalmente y es en donde se aglomeran mayor cantidad de locales por km². Sin embargo, es en el norte en donde encontramos mayor cantidad de locales industriales por cada 1.000 habitantes, aproximadamente el doble que en el sur y el oeste.

1.2 Los partidos más industrializados del Conurbano Bonaerense

En el cuadro 3 se analizan los cambios detectados en estos partidos. La reducción, en porcentaje de locales, ha sido ligeramente inferior en el conjunto de éstos que en el total de los partidos de la región.

Históricamente, los partidos con mayores concentraciones industriales eran lindantes a la Ciudad de Buenos Aires. Como se comentó ante-

riormente, este fenómeno continúa siendo así y la reducción de locales parece estar muy poco relacionada con la movilidad esperable hacia partidos de la región con más espacios, con menores densidades de población y que, en principio, podrían favorecer la radicación industrial en algunas de sus áreas y preservar la calidad de vida en las de mayor densidad de población residente.

Cuadro 3. Partidos más industrializados del Conurbano Bonaerense: locales industriales censados en 1994 y locales industriales estimados en 2004

Partidos	Locales		Tasa de variación del período (en %)
	1994	2004	
Avellaneda	1.882	1.296	-31,1
General San Martín	3.691	2.600	-29,6
La Matanza	3.857	3.450	-10,6
Lanas	2.488	2.188	-12,1
Morón	1.888	1.371	-27,4
Tres de Febrero	2.634	1.487	-43,5
Vicente López	2.146	900	-58,1
Subtotal	18.586	13.292	-28,5
Otros partidos del Conurbano Bonaerense	8.393	5.646	-32,7
Total	26.979	18.938	-29,8

Fuente: Censo Nacional Económico 1994, INDEC. Barrido y Encuesta 2004, Observatorio Regional PyME del Conurbano Bonaerense

Entre los partidos más industrializados, fueron La Matanza y Lanús los territorios donde se verificó una menor disminución de la cantidad de locales. En cambio, Tres de Febrero y Vicente

López fueron los partidos que sufrieron una mayor disminución. En este último la tasa de disminución de la cantidad de locales más que duplicó el promedio de la región.

1.3 La estructura sectorial y dimensional de la industria

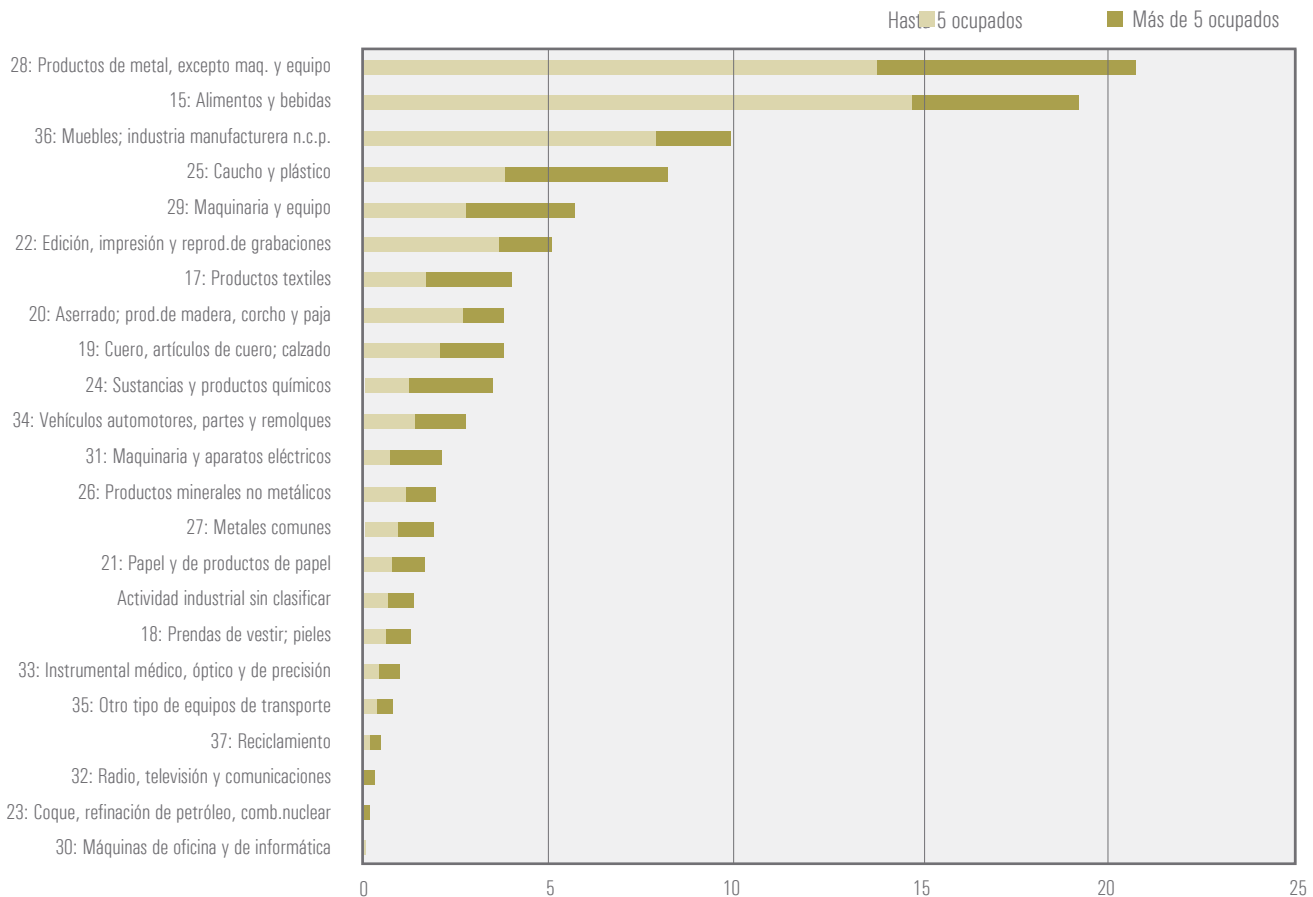
En el gráfico 1 se presenta la estructura del sector industrial de la región por tipo de actividad. Las actividades industriales predominantes, a las cuales se dedican alrededor del 70% de los locales, son seis y cada una de ellas concentra más de un 5% de los locales. En orden de importancia son:

1. 27: Productos de metal, excepto maquinaria y equipos: estructuras para la construcción, productos especiales de herrerías, depósitos y recipientes, tratamiento de metales, herramientas de mano, etc.;
2. 15: Alimentos y bebidas: con fuerte predominancia de los pequeños productores (panaderías y fábricas de pasta frescas, actividades asociadas a la densidad de población residente en la región);
3. 36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.: también con fuerte predomi-

- nancia de los pequeños locales;
4. 25: Caucho y plástico y caucho: con una incidencia mayor de locales de mayor tamaño;
5. 29: Maquinaria y equipo: también con una incidencia importante de locales de mayor tamaño;
6. 22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones: con predominancia de locales pequeños.

Llama la atención la baja incidencia de la industria de la confección, como también la baja proporción de locales dedicados a una actividad relativamente importante en la región en años anteriores: la fabricación de maquinaria y equipo; una parte relevante de los locales clasificados actualmente en esta última actividad se dedican a actividades de reparación.

Gráfico 1. Porcentaje de locales industriales en 2004 según división de actividad y por tramo de personal ocupado



La proporción de locales pequeños (hasta 5 ocupados) es de 63% (ver cuadro 1 en Anexo I) y su peso relativo es mayor en actividades que se integran a la trama urbana de la población residente: panaderías y fábricas de pastas frescas, carpinterías, mueblerías, imprentas, herrerías. Entre estas actividades típicamente urbanas habría que mencionar a los pequeños talleres de confección; sin embargo, la captación de éstos parecería haber sido relativamente reducida entre los pequeños locales. Las razones pueden ser diversas: una mayor desaparición debida al fuerte impacto de la competencia con productos importados en años anteriores, una mayor concentración de la producción en talleres de mayor tamaño, un des-

plazamiento hacia otras regiones o, simplemente, una captación más dificultosa debido a que los pequeños talleres, en general, no desarrollan actividades a puertas abiertas o no son tan fácilmente detectables como los que desarrollan otro tipo de actividad.

En el cuadro 4 se presentan las actividades predominantes dentro de cada zona; el orden de importancia se ha establecido, también, por la cantidad de locales que desarrollan estas actividades y figuran allí las que tienen una frecuencia relativa de locales de al menos un 4% (ver cuadro 2 en Anexo I).

Cuadro 4. Actividades predominantes por zona: divisiones de actividad que concentran más del 4% de los locales industriales de cada zona

Zona Norte	% de locales	Zona Oeste	% de locales	Zona Sur	% de locales
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	21,3	15: Alimentos y bebidas	24,7	15: Alimentos y bebidas	22,3
25: Caucho y plástico	11,2	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,4	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,4
15: Alimentos y bebidas	10,8	36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.	11,9	36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.	8,0
36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.	9,8	25: Caucho y plástico	7,0	25: Caucho y plástico	6,4
29: Maquinaria y equipo	7,1	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	5,0	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	6,3
17: Productos textiles y pieles	6,4	19: Cuero, artículos de cuero; calzado	4,9	29: Maquinaria y equipo	6,2
24: Sustancias y productos químicos	5,0			19: Cuero, artículos de cuero; calzado	4,9
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	4,1			20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	4,8
% Frecuencia acumulada	75,7		73,9		79,3

El mayor grado de desarrollo industrial de la zona norte señalado en el punto anterior está relacionado con una estructura industrial más diversificada que en las dos restantes zonas del

Conurbano Bonaerense. En efecto, las tres principales actividades concentran solo el 43 % de los locales de la zona norte contra el 57% en la oeste, que es la de menor diversificación.

1.4 Las actividades de los locales industriales con más de 5 ocupados

Cuando se analizan sólo los locales con más de 5 ocupados, el orden de importancia, según las actividades que éstos desarrollan, no es muy distinta a la del total de locales que ya vimos (ver cuadro 1 en Anexo I). La diferencia más notoria se presenta en el orden de importancia de Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.: entre los locales con más de 5 ocupados, esta división pasa a un lugar menos relevante y, en cambio aparece la de productos textiles y pieles en el quinto lugar.

En el total de los partidos del GBA, las actividades más frecuentemente registradas en este tramo de ocupación fueron, en orden de importancia:

1 27: Productos de metal, excepto maquinaria y equipos: estructuras para la construcción, productos especiales de herrerías, depósitos y recipientes, tratamiento de metales, herramientas de mano, etc.;

2 15: Alimentos y bebidas: con fuerte predominancia de los pequeños productores (panaderías y fábricas de pasta frescas, acti-

vidades asociadas a la densidad de población residente en la Región);

3 25: Caucho y plástico y caucho: con una incidencia mayor de locales de mayor tamaño;

4 29: Maquinaria y equipo: también con una incidencia importante de locales de mayor tamaño;

5 17: Productos textiles y pieles;

6 22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones: con predominancia de locales pequeños;

7 36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.: también con fuerte predominancia de los pequeños locales.

De un modo análogo al cuadro 4, en el cuadro 5 se presentan las actividades más frecuentes por zona para los locales con más de 5 ocupados (ver cuadro 3 en Anexo I).

Cuadro 5. Actividades predominantes por zona: divisiones de actividad que concentran más del 4% de los locales industriales con más de 5 ocupados

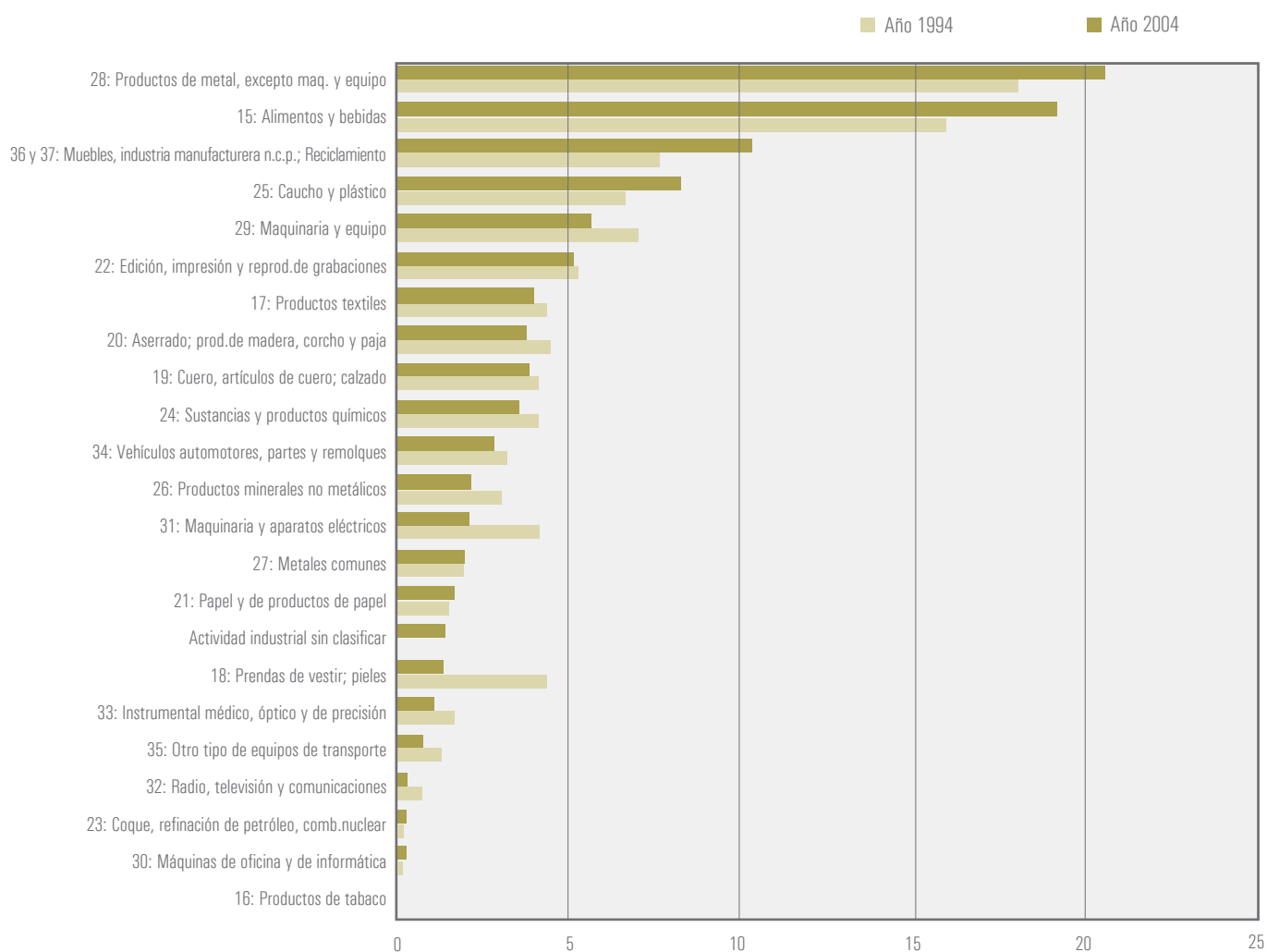
Zona Norte	% de locales	Zona Oeste	% de locales	Zona Sur	% de locales
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	19,0	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	17,9	28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	18,0
25: Caucho y plástico	14,0	15: Alimentos y bebidas	17,5	15: Alimentos y bebidas	14,2
17: Productos textiles y pieles	8,2	25: Caucho y plástico	9,9	25: Caucho y plástico	9,7
29: Maquinaria y equipo	7,7	29: Maquinaria y equipo	6,7	29: Maquinaria y equipo	8,4
15: Alimentos y bebidas	7,1	19: Cuero, artículos de cuero; calzado	6,6	19: Cuero, artículos de cuero; calzado	7,4
24: Sustancias y productos químicos	6,9	36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.	5,8	22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	6,0
36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.	5,8	17: Productos textiles y pieles	5,2	24: Sustancias y productos químicos	5,6
34: Vehículos automotores, partes y remolques	5,0	24: Sustancias y productos químicos	5,0	36: Muebles y otras industrias manufactureras n.c.p.	4,5
		34: Vehículos automotores, partes y remolques	4,4	27: Metales comunes	4,1
% Frecuencia acumulada	73,7		79,0		77,9

1.5 Comparación con el último censo económico.

A continuación se analiza con mayor detalle las diferencias registradas entre 1994 y 2004. Como se señaló en el punto 1, la reducción total en el número de locales es de un 30 % de locales. Si tenemos en cuenta el error estándar de la estima-

ción del total de locales, la estimación del intervalo de reducción es de $30\% \pm 6\%$ con un nivel de confianza del 95%; es decir, la reducción es al menos del 24%.

Gráfico 2. Porcentaje de locales industriales en 1994 y 2004 según división de actividad



En el gráfico 2 se observan las distribuciones de locales por actividad y por tramo de personal ocupado en 2004 y en 1994 (ver cuadros 1 y 4 en Anexo I). La actividad que mayor merma relativa ha sufrido es la de la industria de la confección (79%); le siguen en orden de importancia la industria de aparatos y maquinaria eléctrica, la de equipos de transporte excluidos los automotores, la de instrumental de precisión y la de productos de minerales no metálicos; en todas estas actividades la cantidad de locales se redujo a menos de la mitad.

La reducción porcentual de locales no ha sido muy diferente para los dos tramos de personal ocupado registrados en el barrido: es ligeramente menor para los locales con más de 5 ocupados. Para este tipo de locales de mayor tamaño, las reducciones que superan el 50% corresponden a tres grupos de actividades: las de elaboración de productos minerales no metálicos, las de la confección y las de la industria automotriz y autopartes. Las menores caídas relativas (menos del 10%) se observan, dentro de este tramo de tamaño, en la industria del plástico y caucho, en la de instrumentos de precisión (a pesar de la alta merma de los locales muy pequeños), y en la de elaboración de productos metálicos, excluida maquinaria y equipo.

Se observa un ligero aumento en la cantidad de locales con más de 5 ocupados de la industria de edición e impresión, y en la de combustibles; estos cambios son de un orden de magnitud irrelevante y pueden deberse a errores de muestreo.

En el cuadro 6 del Anexo I se indican las diferencias, en cantidad de locales, registradas entre el último censo y el barrido. En cantidades absolutas se estimaron 8.000 locales menos que los censados en 1994, 4.000 de los cuales corresponden a 5 divisiones de actividad:

- a) más de 900 son de la industria de la confección (prácticamente todos de hasta 5 ocupados),
- b) más de 900 de la elaboración de productos metálicos (también casi todos pequeños),
- c) 800 de la elaboración de maquinaria y equipos (la cuarta parte de más de 5 ocupados),
- d) 700 de la elaboración de maquinaria y aparatos eléctricos (un tercio de más de 5),
- e) más de 600 de la elaboración de alimentos y bebidas (tres cuartas partes de más de 5).

En el total, la diferencia de los de menos de 5 ocupados es de 5.000, mientras que los de más de 5 se redujeron en 3000 locales.

En cuanto a la distribución geográfica dentro de la región, la caída de cantidad de locales es más acentuada en la zona norte; es notoria pero intermedia en la zona sur, y es menor en el oeste. La mayor reducción relativa corresponde a los locales muy pequeños de la zona norte (casi un 50 % de reducción), mientras que en la zona sur y oeste es más relevante la caída en la cantidad de locales de más de 5 personas ocupadas (ver cuadros 2 y 5 en Anexo I) .

La diferencia total de 8.000 locales menos se distribuye por zonas de la siguiente manera: alrededor de 4.500 menos en la zona norte de la región, 2000 menos en el sur y 1500 menos en el oeste.

La mayor merma en cantidad absoluta de locales de la zona norte se concentra, por actividad, en la fabricación de productos de metal (en locales pequeños), en alimentos y bebidas, en la confección (en locales pequeños), en la industria textil y en madereras.

En la zona oeste la mayor reducción en cantidad de locales se observa en la confección (en locales pequeños), en la elaboración de maquinaria y equipo, en maquinaria y aparatos eléctricos y en la elaboración de productos de cerámica y vidrio. En esta zona se observa un aumento de la división de actividad 36 (agrupa mueblerías con actividades no clasificadas específicamente); también se observa un aumento de los pequeños locales dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas, en su mayor parte pequeñas panaderías y fábricas de pasta fresca que, probablemente, acompañan al crecimiento de la población relativamente mayor en algunos de los partidos del oeste. Pero es en esta misma actividad, la de alimentos y bebidas, en donde se observa la mayor caída, dentro de la zona oeste, de locales de más de 5 ocupados.

En la zona sur las mayores reducciones en cantidades absolutas corresponden a la confección (pequeños), a la fabricación de maquinaria y equipo, a la elaboración de alimentos y bebidas (más de 5 ocupados) y a la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos.

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



Se presentan en este capítulo los resultados obtenidos para el total de la región estudiada. En general, se expone cada resultado según dos variables: la zona donde se ubican las plantas o locales industriales y el rubro de actividad de dichas plantas. El estudio comprende dos unidades de análisis básicas: empresas y locales industriales, y es en este orden en el que se analizan los resultados.

El total estimado de empresas con hasta 200 ocupados, que poseen locales industriales en la región con más de 5 ocupados a mediados de 2004, es de 7.239. Éste es el universo de empre-

sas que se analizan en este estudio y que llamaremos PyME que desarrollan actividades industriales en la región.

A su vez, estas empresas poseen un total estimado de 7553 locales o plantas industriales en la región. Estos son los que se analizan en la segunda parte de este capítulo.

En la siguiente tabla se resumen, por zona, los totales de locales que corresponden a las empresas estudiadas, independientemente de su actividad económica, y de éstos, los que tienen actividad industrial en el total del país y dentro de la región¹.

Estimación del total de empresas y de locales

Zona	Empresas	Locales en el país	Locales industriales en el país	Locales industriales en la región
Total	7.239	10.133	7.764	7.553
Norte	3.022	4.379	3.296	3.161
Oeste	2.021	2.788	2.153	2.091
Sur	2.196	2.966	2.315	2.301

El universo de PyME estudiadas comprende, entonces, empresas que eventualmente también operan fuera de la región y empresas cuya actividad principal no necesariamente es la industrial. En la tabla siguiente se clasifican las PyME estu-

diadas según la actividad principal declarada en la encuesta. Se observa que más del 90% de las empresas estudiadas son PyMI, es decir, tienen como actividad principal la de la industria manufacturera.

Actividad principal de las empresas

Actividad principal	Empresas	%
Fabricación de bienes	6.372	90,7
Comercio mayorista o minorista	127	1,8
Servicios	475	6,8
Construcción	30	0,4
Agropecuaria, caza y silvicultura	13	0,2
Pesca	3	0,0
Minería	--	--
Otras	8	0,1
Subtotal	7.028	100,0
Sin respuesta	211	
Total	7.239	

(1) La cantidad de locales industriales en el país y en la región puede estar subestimada debido a las dificultades de interpretación de la pregunta.

PARTE A

De las empresas con locales industriales

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

La evolución positiva de las PyME con locales industriales en la región en los años 2002-2003 involucró al 61% de las empresas. Además, el 88% de las empresas tienen expectativas de crecimiento hasta 2006. En síntesis, la reacción de estas empresas al cambio de precios relativos producido por la devaluación fue rápida y muy positiva. Esta dinámica no presenta diferencias relevantes por zona y rubro de actividad.

Las expectativas positivas de ventas en 2004, hasta finalizar el año, tuvieron su correlato con la evolución positiva de éstas en el período 2002-2003. En efecto, cerca de las tres cuartas partes de las empresas de la región manifestaron expectativas positivas de crecimiento para 2004 y tuvieron un incremento de sus ventas en el período 2002-2003.

No se observan diferencias relevantes por zona, aunque tanto la evolución como las expectativas

favorables son ligeramente menos frecuentes entre las empresas que operan en la zona sur.

Respecto de las exportaciones industriales de la región, los locales que exportaron directamente su producción en 2003 representan el 27% ; este porcentaje es mayor entre las plantas ubicadas en la zona norte. La evolución positiva de las exportaciones de los locales en el período 2002-2003 alcanzó sólo al 10% .

Durante 2003 se han realizado inversiones en algo menos de la mitad de los locales de la región. Menos de la cuarta parte del total de locales invirtieron más en 2003 que en 2002, pero esta proporción es notablemente mayor (40%) para el año 2004 completo respecto del año 2003. No se observan diferencias relevantes, salvo proporciones ligeramente más altas para la zona oeste.

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

Zona	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 2004-2006	Mayor monto de ventas en 02 que en 03	Expectativas de ventas en 2004 mayores	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en 2004 mayores
	crecieron	esperan crecer							
Total Conurbano Bonaerense	61,0	87,9	74,6	73,3	26,7	10,0	45,4	23,3	39,7
Norte	61,2	91,4	78,7	76,4	29,4	9,8	45,9	22,3	37,0
Oeste	62,1	88,3	74,8	73,0	24,6	9,5	48,9	25,8	43,1
Sur	59,5	82,8	68,8	69,3	24,9	10,6	41,6	22,5	40,4

Por rubro de actividad, las mayores proporciones de empresas con incrementos de ventas y expectativas de crecimiento corresponden a la división 31, mientras que las frecuencias menores de situación favorable se dan entre las empresas de la división 15.

Los locales que exportaron en mayor proporción

(más de la mitad) corresponden a la división 31. Contrariamente, los locales de los rubros 15 y 17/18 son los que presentan una menor inserción internacional de su producción. Los motivos de la baja relación con el mercado externo de estos locales pueden estar dados por la fuerte predominancia de panaderías y fábricas de pastas frescas, en el caso de la división 15, y a la

fuerte caída de las importaciones en el caso del rubro 17/18.

La evolución positiva de las exportaciones se destaca entre los locales que desarrollan actividades de las divisiones 31 y 24.

Las inversiones en locales industriales de la región durante 2003 han sido notoriamente más frecuentes en las divisiones 24 y 31. También son estas divisiones, junto con la 19, las que presentan una mayor proporción de locales que in-

virtieron más en 2003 que en 2002. Para el año 2004, respecto de 2003, el rubro que se destaca en crecimiento de inversiones es el 34/35.

A modo de conclusión, se podría afirmar que la evolución y las expectativas no parecen tener grandes variaciones por zona. En cambio, por rubro de actividad, se destaca positivamente el sector 31. En este sector son más favorables que en el resto la evolución de las ventas y la participación de los locales que realizan inversiones y que exportan.

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

Actividad del local	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 2004-2006	Mayor monto de ventas en 02 que en 03	Expectativas de ventas en 2004	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en 2004
	crecieron	esperan crecer		mayores					mayores
Total Conurbano Bonaerense	61,0	87,9	74,6	73,3	26,7	10,0	45,4	23,3	39,7
15: Alimentos y bebidas	47,9	83,0	47,8	60,4	14,7	7,1	41,0	18,4	36,7
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	68,9	88,7	84,8	66,1	16,6	6,9	48,1	22,4	36,9
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	76,6	84,2	76,5	62,7	29,9	6,7	50,3	32,3	43,7
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	51,6	86,8	76,5	74,7	19,0	10,0	45,8	25,5	43,2
24: Sustancias y productos químicos	60,9	88,5	57,5	72,2	32,0	21,9	55,9	31,8	44,3
25: Caucho y plástico	62,4	92,5	68,1	74,3	32,1	8,2	41,8	19,1	28,1
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	64,0	87,5	85,8	75,5	21,5	7,4	50,1	27,6	49,0
29: Maquinaria y equipo	61,4	91,8	77,2	76,9	33,0	7,9	40,0	18,5	33,9
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	61,7	89,9	92,5	84,5	59,4	29,3	54,6	32,4	35,8
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	72,4	83,2	76,1	72,0	35,0	7,8	49,6	18,3	55,3
36 y otras: Muebles; productos de madera y otras actividades	56,0	87,4	81,3	81,7	26,5	10,6	38,2	21,0	37,9

2.a.2 Principales problemas de las empresas

Cerca de un tercio de las empresas declara no poseer actualmente problemas. Entre las restantes, los tres problemas más frecuentes que actualmente atraviesan se refieren, por orden de frecuencias, a la falta de crédito, a problemas de demanda y a dificultades internas de las empresas.

Si bien los principales problemas que declaran las empresas en cada zona no son muy disímiles

en su frecuencia a los de la región en su conjunto, en la zona sur se destacan los problemas relacionados a impuestos y costos. No se presentan diferencias por zona en relación a los porcentajes de empresas que declaran no poseer actualmente dificultades.

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

Principales problemas	% de empresas			
	Total Conurbano Bonaerense	Norte	Oeste	Sur
Ninguno	28,7	28,7	29,1	28,3
Acceso al crédito	20,7	24,6	15,1	20,6
Insuficiente demanda	15,5	16,2	12,1	17,7
Organización interna	13,8	16,5	14,1	9,9
Altos costos	13,0	14,9	8,1	15,0
Altos impuestos	12,5	11,9	10,4	15,1
Mal gobierno	10,5	10,7	8,9	11,6
Competencia desleal y competencia extranjera	9,9	9,9	8,5	11,3
Falta de capital	9,9	9,4	9,2	11,2
Calidad y disponibilidad de materia prima	8,5	10,5	7,2	7,1
Falta de personal calificado	8,1	7,9	9,3	7,3
Inseguridad	6,3	9,2	4,6	4,0
Problemas financieros	4,3	5,6	3,6	3,2
Suministro de servicios y sus costos	3,8	4,7	2,6	3,7
Baja rentabilidad	2,0	1,0	0,3	5,1
Dificultades para exportar	0,6	0,8	0,6	0,4

Cuando se analizan los problemas por rubro de actividad, se destacan las dificultades relacionadas con impuestos en las divisiones 15 y 29, los problemas de costos en los rubros 21/22, 15 y

25, y los de capital y materia prima en la 19. Las empresas que más frecuentemente manifiestan no tener problemas pertenecen a los rubros 24, 29 y 25.

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

Principales problemas	Actividad del local						
	Total Conurbano Bonaerense	15: Alimentos y bebidas	17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	19: Cuero, artículos de cuero; calzado	21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24: Sustancias y productos químicos	25: Caucho y plástico
Ninguno	28,7	21,1	29,9	27,2	23,5	38,0	34,1
Acceso al crédito	20,7	12,9	18,4	10,3	26,7	19,2	15,8
Insuficiente demanda	15,5	13,0	15,3	15,4	23,5	11,7	20,9
Organización interna	13,8	14,4	18,2	14,8	20,1	9,2	11,0
Altos costos	13,0	18,2	10,2	8,8	23,5	8,3	22,5
Altos impuestos	12,5	19,6	8,4	10,3	13,5	6,6	11,0
Mal gobierno	10,5	13,4	12,6	6,9	13,0	12,6	8,9
Competencia desleal y competencia extranjera	9,9	10,4	10,6	13,6	13,7	8,7	12,4
Falta de capital	9,9	3,4	8,9	18,7	9,3	7,0	6,4
Calidad y disponibilidad de materia prima	8,5	3,1	12,0	22,7	6,9	7,2	3,4
Falta de personal calificado	8,1	0,8	13,3	7,6	5,1	4,0	4,2
Inseguridad	6,3	11,3	7,7	4,2	3,9	6,6	3,0
Problemas financieros	4,3	5,7	2,4	2,7	6,9	4,0	4,5
Suministro de servicios y sus costos	3,8	7,2	11,1	1,2	2,7	4,9	2,4
Baja rentabilidad	2,0	1,7		3,9	1,5	3,4	4,5
Dificultades para exportar	0,6	0,7	0,2	2,4		0,6	

Actividad del local				
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	31: Maquinaria y aparatos eléctricos	34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	36 y otras: Muebles; productos de madera y otras actividades
22,0	35,7	29,3	18,3	33,1
26,9	23,8	24,3	32,0	18,9
13,1	11,1	11,4	22,6	17,1
11,0	18,5	14,1	19,4	10,4
11,4	10,1	10,3	13,7	7,4
12,7	17,9	4,6	7,7	13,1
10,5	9,1	11,4	12,0	7,8
8,2	5,2	16,0	6,6	10,4
15,4	8,4	15,2	12,0	9,3
11,6	8,8	7,2	12,0	6,9
15,5	12,6	7,6	16,9	2,0
10,5	3,2	4,2	3,1	5,0
3,1	4,0	11,4	1,7	4,5
3,0	1,4	1,5	2,6	2,9
1,8	2,1		0,9	1,3
0,3	0,8	0,4		1,6

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

El grado de formalización jurídica de las empresas es alto. El 74% de las mismas está constituido jurídicamente como sociedad de responsabilidad limitada o como sociedad anónima. Compatiblemente con el mayor grado de desarrollo industrial, en la zona norte se observa la mayor pro-

porción de empresas constituidas formalmente, mientras que en la zona oeste, donde el nivel de desarrollo industrial es relativamente menor, es mayor la proporción de empresas constituidas como sociedades unipersonales.

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

Forma jurídica de la empresa	% de empresas			Total Conurbano Bonaerense
	Norte	Oeste	Sur	
Total	100	100	100	100
Unipersonal (persona física)	11,5	20,8	14,6	15,0
Sociedad no constituida regularmente (de hecho)	8,0	7,2	9,8	8,3
Sociedad anónima	46,4	40,2	43,1	43,7
Sociedad de responsabilidad limitada	32,7	30,2	28,3	30,6
Sociedad cooperativa	1,2	0,6	3,7	1,7
Otra	0,3	1,2	0,6	0,6

Son muy pocas las empresas del universo estudiado que pertenecen a grupos económicos, y esta baja frecuencia es casi constante por zona.

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

Zona	% de empresas que pertenece a grupos económicos
Total Conurbano Bonaerense	3,7
Norte	3,9
Oeste	4,0
Sur	3,2

Es notoria la cantidad de nuevas PyME con locales industriales en la región que surgieron a partir de la devaluación de la moneda local a fines de 2001. El 15% de dichas empresas iniciaron sus actividades con la actual razón social a partir de 2002. La tasa de natalidad empresaria es mayor en la zona norte, mientras que la proporción de empresas más antiguas corresponden a la zona sur.

Entre las nuevas se destacan las empresas cuyos locales desarrollan actividades del rubro 36/otras (con fuerte predominancia de pequeños locales). Entre las empresas más antiguas (nacidas antes de 1993) se destacan aquellas cuyos locales desarrollan actividades de los rubros 31, 34/35 y 29.

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

Zona	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Conurbano Bonaerense	55,4	29,7	14,9	100
Norte	54,2	28,2	17,6	100
Oeste	52,7	33,4	13,9	100
Sur	59,7	28,2	12,0	100

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

Actividad del local	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Conurbano Bonaerense	55,4	29,7	14,9	100
15: Alimentos y bebidas	45,4	43,6	11,1	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	53,2	29,8	16,9	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	52,3	28,9	18,8	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	58,4	33,4	8,2	100
24: Sustancias y productos químicos	58,9	29,5	11,6	100
25: Caucho y plástico	56,0	31,7	12,3	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	57,1	26,2	16,8	100
29: Maquinaria y equipo	61,4	25,5	13,1	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	67,0	25,5	7,5	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	63,4	28,6	8,0	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	49,7	25,3	25,0	100

2.a.4 Estructura comercial de las empresas

Se observa un alto nivel de integración vertical en la función comercial de las empresas, es decir, un importante desarrollo de cadenas de distribución propias. En efecto, cerca de las tres cuartas partes de las ventas se realiza a través de cadenas de distribución propias y sólo algo más de un cuarto

de las ventas se realizan a través de cadenas mayoristas ajenas a la firma.

El más alto grado de integración vertical en la función comercial se observa entre las empresas con locales industriales en la zona sur, que además se caracterizan por un mayor porcentaje de ventas directas a empresas industriales.

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

Zona	Promedio del % de ventas						
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros
Total Conurbano Bonaerense	13,0	13,8	26,4	38,7	6,0	1,1	1,0
Norte	11,9	13,2	30,9	35,1	6,5	1,3	1,1
Oeste	14,5	15,5	26,9	34,8	5,7	1,6	1,0
Sur	13,1	13,1	20,2	46,9	5,6	0,3	1,0

Las ventas a otras empresas industriales tienen mayor relevancia en las empresas cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones 29 y 24, mientras que las ventas dirigidas a otras empresas mayoristas son relativamente más importantes en las empresas de los rubros 17/18 y 31. El porcen-

taje de ventas directas al público es más alto en el rubro 15 debido al fuerte predominio, en esta división, de empresas pequeñas dedicadas a la elaboración de productos de panadería y pastas frescas.

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

Actividad de local	Promedio del % de ventas						
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros
Total Conurbano Bonaerense	13,0	13,8	26,4	38,7	6,0	1,1	1,0
15: Alimentos y bebidas	46,4	16,9	23,9	6,7	3,1	1,2	1,7
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	10,7	13,8	43,9	28,1	1,7	0,8	0,9
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	2,3	24,2	32,2	39,1	2,2	0,0	0,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	12,3	6,1	17,4	49,4	12,3	2,2	0,3
24: Sustancias y productos químicos	3,6	8,7	24,5	57,4	3,6	1,4	0,8
25: Caucho y plástico	5,1	8,3	37,3	45,7	2,6	0,8	0,4
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	9,0	11,4	20,8	49,5	7,8	1,1	0,7
29: Maquinaria y equipo	4,4	6,7	15,4	61,2	11,6	0,3	0,4
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	2,0	12,6	38,6	33,1	11,4	0,9	1,4
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	8,4	13,1	30,1	30,3	12,9	1,8	3,4
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	19,6	27	24	23,3	2,9	1,6	1,7

De un modo similar a la distribución de las ventas por tipo de cliente, se observa un alto grado de integración vertical en la estructura de compras. Sólo un cuarto de las compras se realiza a comercios mayoristas, y prácticamente las tres cuartas partes corresponden a compras directas a empresas industriales o de servicios.

La distribución de las compras por tipo de proveedor presenta algunas diferencias por zona. Las empresas con locales industriales ubicados en la zona sur compran, en mayor medida, directamente a empresas industriales y en menor proporción a comercios mayoristas que las empresas que operan en el norte y el oeste.

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

Zona	Promedio del % de compras			
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros
Total Conurbano Bonaerense	25,7	65,5	6,9	2,1
Norte	24,3	65,7	8	2,3
Oeste	32,9	56,3	8	2,7
Sur	21,1	73,3	4,4	1,4

Las compras a otras empresas de servicios son relativamente más importantes en las empresas cuyos locales industriales desarrollan actividades de los rubros 29 y 17/18, mientras que las reali-

zadas a comercios mayoristas tienen mayor relevancia entre las empresas cuyos locales desarrollan actividades de los rubros 34/35 y 36/otras.

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

Actividad del local	Promedio del % de compras			
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros
Total Conurbano Bonaerense	25,7	65,5	6,9	2,1
15: Alimentos y bebidas	26,4	64,3	5,0	4,4
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	23,7	61,7	14,2	0,5
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	28,4	69,3	1,1	1,2
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24,2	68,8	6,5	0,5
24: Sustancias y productos químicos	14,6	78,0	5,5	1,9
25: Caucho y plástico	20,4	74,9	5,2	0,5
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	26,1	69,0	4,4	0,7
29: Maquinaria y equipo	19,2	61,4	18,1	1,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	18,9	74,4	4,8	1,9
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	38,5	52,5	6,7	2,3
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	38,1	52,3	3,8	5,8

2.a.5 Competidores de las empresas

Son pocas las PyME con locales industriales en la región que manifiestan que su principal competidor es de origen extranjero, y para casi todas

el competidor más importante se localiza en Argentina; no se observan diferencias relevantes por zona con respecto de estas características.

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

Tamaño de la empresa	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Conurbano Bonaerense	87,0	13,0	100	94,0	6,0	100
Norte	88,6	11,4	100	94,2	5,8	100
Oeste	84,1	15,9	100	92,1	7,9	100
Sur	87,5	12,5	100	95,5	4,5	100

A pesar de que el origen del principal competidor no presenta rasgos disímiles por zona, se observan diferencias por tipo de actividad. En efecto, para más de un tercio de las empresas cuyos locales industriales desarrollan actividades del rubro 24 y para casi un cuarto de las empresas del ru-

bro 34/35, el origen de su principal competidor es extranjero. Con respecto a la localización del principal competidor, la del exterior es ligeramente más frecuente entre las empresas que desarrollan actividades de la división 25.

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

Actividad del local	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Conurbano Bonaerense	87,0	13,0	100	94,0	6,0	100
15: Alimentos y bebidas	90,2	9,8	100	98,8	1,2	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	93,7	6,3	100	92,2	7,8	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	91,1	8,9	100	91,7	8,3	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	93,0	7,0	100	97,9	2,1	100
24: Sustancias y productos químicos	63,3	36,7	100	94,5	5,5	100
25: Caucho y plástico	85,9	14,1	100	89,6	10,4	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	93,7	6,3	100	96,3	3,7	100
29: Maquinaria y equipo	85,4	14,6	100	92,2	7,8	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	84,0	16,0	100	93,2	6,8	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	77,2	22,8	100	93,1	6,9	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	87,9	12,1	100	93,1	6,9	100

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

La actividad económica de las PyME con locales industriales en la región, en lo que respecta a ventas y compras, se desenvuelve con prioridad en el mercado interno: en el 91% de los casos tanto el principal cliente como el principal proveedor se encuentran en Argentina.

ubicadas en la zona norte tienen una mayor participación de empresas con locales cuyo principal proveedor se encuentra en el extranjero, mientras que en la zona sur se observa una mayor participación de empresas con locales cuyo principal cliente se encuentra en el extranjero.

A pesar de que las diferencias por zona no son significativas, puede destacarse que las empresas

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

Zona	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina- Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina- Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero- Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero- Proveedor en extranjero	
Total Conurbano Bonaerense	90,9	5,4	3,2	0,4	100
Norte	89,5	8,0	1,9	0,5	100
Oeste	92,3	4,6	2,8	0,3	100
Sur	91,6	2,6	5,3	0,5	100

Las empresas con una relativa mayor actividad internacional son aquellas cuyos locales desarrollan actividades del rubro 24; le siguen en im-

portancia las empresas cuyos locales desarrollan actividades en las divisiones 25 y 31.

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

Actividad del local	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina- Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina- Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero- Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero- Proveedor en extranjero	
Total Conurbano Bonaerense	90,9	5,4	3,2	0,4	100
15: Alimentos y bebidas	93,7	3,0	3,3	0,0	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	92,4	6,0	0,8	0,8	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	94,2	2,4	3,4	0,0	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	93,9	6,1	0,0	0,0	100
24: Sustancias y productos químicos	80,5	13,7	5,4	0,4	100
25: Caucho y plástico	85,4	13,0	0,7	0,9	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	94,8	2,3	2,6	0,3	100
29: Maquinaria y equipo	88,6	3,4	6,5	1,4	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	85,5	9,2	5,2	0,0	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	89,8	2,6	7,0	0,6	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	94,5	2,6	3,0	0,0	100

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

Los datos que se presentan a continuación reflejan una muy débil relación de las empresas con el sistema bancario. En efecto, en promedio operan con pocos bancos y el 82% de ellas no accedió al crédito bancario, incluyendo el descu-

bierto en cuenta corriente. La zona de ubicación de sus locales no parece ser determinante para el acceso al sistema bancario, como tampoco el tipo de actividad industrial desarrollada.

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

Zona	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario (*)
	Promedio	Mediana	
Total Conurbano Bonaerense	1,6	1,0	81,8
Norte	1,8	2,0	82,4
Oeste	1,6	1,0	76,4
Sur	1,5	1,0	85,9

(*) Incluye a las empresas que no solicitaron y a las que no les fueron otorgados ningún tipo de crédito bancario.

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

Actividad del local	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario (*)
	Promedio	Mediana	
Total Conurbano Bonaerense	1,6	1,0	81,8
15: Alimentos y bebidas	1,3	1,0	80,2
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	1,6	1,0	83,5
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	1,5	1,0	86,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	1,9	2,0	72,1
24: Sustancias y productos químicos	2,0	2,0	76,7
25: Caucho y plástico	1,6	2,0	82,2
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1,6	1,0	82,7
29: Maquinaria y equipo	1,7	2,0	87,4
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	2,0	2,0	79,4
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	1,9	2,0	80,1
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	1,5	1,0	82,3

(*) Incluye a las empresas que no solicitaron y a las que no les fueron otorgados ningún tipo de crédito bancario.

El 62% de las empresas no solicitó ningún tipo de financiamiento bancario, mientras que del restante 38% fue rechazada la mitad de las solicitudes presentadas, que incluyen el descubierto en cuenta corriente y otros créditos. La situación

frente al financiamiento bancario de las empresas con locales en la zona oeste fue ligeramente más favorable: sólo el 35% de las solicitudes fue rechazado.

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

Zona	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Conurbano Bonaerense	18,2	20,2	61,5	100
Norte	17,6	24,3	58,1	100
Oeste	23,6	13,0	63,4	100
Sur	14,1	21,6	64,3	100

La relación entre las solicitudes de crédito presentadas y las solicitudes rechazadas por los bancos fue más favorable entre las empresas cuyos locales desarrollan actividades de los rubros 21/22 y

24, mientras que el resto de las actividades no presentaron diferencias notorias en relación al conjunto total de empresas.

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

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Conurbano Bonaerense	18,2	20,2	61,5	100
15: Alimentos y bebidas	19,8	18,5	61,7	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	16,5	19,0	64,5	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	13,7	17,4	68,9	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	27,9	16,8	55,3	100
24: Sustancias y productos químicos	23,3	14,5	62,2	100
25: Caucho y plástico	17,8	26,6	55,5	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	17,3	26,2	56,5	100
29: Maquinaria y equipo	12,6	19,6	67,8	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	20,6	25,1	54,3	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	19,9	16,0	64,1	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	17,7	15,2	67,1	100

Al analizar el acceso al financiamiento bancario se observan algunas diferencias relevantes según el tipo de crédito solicitado. Las solicitudes de descubierto en cuenta corriente fueron rechazadas en menor proporción (54%) que las solicitudes de otros tipos de créditos (74%). Esta relación es similar por zona y por rubro de actividad.

Asimismo, el alto porcentaje de empresas con locales industriales en la región que no obtuvo financiamiento a través del descubierto bancario, no parece compensarse a través del crédito comercial (diferencia positiva entre el promedio de los plazos de pago a proveedores y el promedio de los plazos de cobro a clientes). En efecto, sólo el 13% de las empresas tiene actualmente

crédito comercial positivo. No es de sorprender que entre las que cuentan con crédito comercial positivo se destaquen las empresas cuyos locales industriales desarrollan actividades del sector 15, dada la fuerte predominancia de pequeños productores dedicados a la elaboración de productos de panadería y pastas frescas, que principalmente realizan sus operaciones de venta al contado.

Es de destacar que el porcentaje de empresas que solicitó financiamiento bancario en el período 2002-2003, excluido el descubierto en cuenta corriente, alcanzó sólo a un tercio de las empresas y de éstas, como se mencionó anteriormente, la mayor parte vio rechazada sus solicitudes.

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

Zona	% de empresas			Total	Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó		
Total Conurbano Bonaerense	16,9	20,2	63,0	100	13,3
Norte	18,0	24,5	57,6	100	12,5
Oeste	19,5	13,0	67,5	100	10,9
Sur	13,0	21,0	66,0	100	16,6

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

Zona	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Conurbano Bonaerense	8,4	23,3	68,3	100
Norte	7,6	28,5	63,9	100
Oeste	10,7	16,4	72,9	100
Sur	7,3	22,9	69,7	100

Cuadro 2.a.23 Tipo de crédito: Descubierta en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total	
Total Conurbano Bonaerense	16,9	20,2	63,0	100	13,3
15: Alimentos y bebidas	16,9	18,8	64,3	100	32,8
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	15,8	19,9	64,3	100	7,3
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	11,8	17,4	70,8	100	9,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24,2	18,0	57,9	100	11,1
24: Sustancias y productos químicos	17,7	16,7	65,6	100	12,7
25: Caucho y plástico	16,9	27,4	55,7	100	11,6
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	16,2	25,8	58,0	100	10,2
29: Maquinaria y equipo	11,7	19,4	68,9	100	11,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	17,3	24,3	58,4	100	11,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	17,1	13,4	69,4	100	10,8
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	20,4	14,0	65,6	100	13,1

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

Actividad del local	% de empresas			
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total
Total Conurbano Bonaerense	8,4	23,3	68,3	100
15: Alimentos y bebidas	10,1	21,3	68,6	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	5,6	26,8	67,6	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	8,0	18,5	73,5	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	13,6	23,4	63,1	100
24: Sustancias y productos químicos	11,2	15,9	72,9	100
25: Caucho y plástico	6,9	32,2	60,9	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	7,2	29,7	63,2	100
29: Maquinaria y equipo	5,1	19,3	75,6	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	5,7	25,9	68,4	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	9,8	19,3	70,9	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	10,8	16,9	72,3	100

PARTE B

De los locales industriales

2.b.1 Dimensión media de los locales

Los datos del siguiente cuadro reflejan la reducida dimensión de los locales industriales de la región. Sólo el 14% de ellos tiene más de 40 ocupados. El promedio de ocupados por local es de

22 personas, y la mitad de ellos tiene hasta 14 ocupados. No se observan diferencias relevantes ni por zona ni por rubro de actividad.

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

Zona	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Conurbano Bonaerense	14,9	41,5	30,0	13,5	100	22	14
Norte	16,1	42,3	28,0	13,7	100	22	13
Oeste	14,7	41,7	30,3	13,3	100	22	13
Sur	13,5	40,4	32,5	13,6	100	22	15

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

Actividad del local	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Conurbano Bonaerense	14,9	41,5	30,0	13,5	100	22	14
15: Alimentos y bebidas	17,4	39,6	25,9	17,1	100	26	13
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	12,0	39,9	31,0	17,0	100	27	15
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	10,4	37,3	34,9	17,5	100	26	17
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	13,4	41,8	30,0	14,8	100	23	15
24: Sustancias y productos químicos	20,7	33,0	30,9	15,5	100	24	15
25: Caucho y plástico	15,1	29,4	33,8	21,8	100	25	16
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	11,3	45,6	31,0	12,2	100	20	14
29: Maquinaria y equipo	14,4	50,9	27,9	6,8	100	18	13
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	5,7	36,7	44,5	13,1	100	23	18
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	10,9	43,2	33,2	12,7	100	23	14
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	22,0	48,1	23,1	6,7	100	16	11

El promedio es el cociente entre el total de ocupados en los locales industriales y el total de locales industriales; en una distribución de frecuencias la mediana, en cambio, es el valor hasta el cual se acumula el 50% del total de frecuencias distribuidas.

2.b.2 Recursos humanos de los locales

El 40% de los asalariados de los locales industriales de la región tiene estudios secundarios o superiores completos, mientras que el 4% de los asalariados tiene primaria incompleta o directamente no tiene escolaridad. No se presentan diferencias en la participación de asalariados con estudios secundarios o superiores completos en relación a la zona en la que se ubican los locales industriales. En cambio, las divisiones que se destacan por el mayor nivel de formación de los asalariados son las 24, 29 y 34/35; mientras que entre las divisiones que cuentan con una menor

proporción de asalariados con estudios secundarios o superiores completos, se destacan la 19 y la 15.

En el 37% de los locales industriales se realizaron actividades de capacitación durante el año 2003. Por zona no se presentan diferencias notorias, mientras que por sector de actividad, la mitad de los locales pertenecientes a la división 24 realizaron este tipo de actividades y en las divisiones 19 y 21/22, menos de un cuarto de los locales capacitó a su personal.

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

Zona	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Conurbano Bonaerense	40,4	4,3	37,2
Norte	39,5	5,8	33,5
Oeste	40,2	2,2	40,0
Sur	41,6	4,4	39,5

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

Zona	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Conurbano Bonaerense	40,4	4,3	37,2
15: Alimentos y bebidas	27,7	3,7	43,9
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	34,9	5,3	33,4
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	22,3	6,5	23,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	45,5	4,4	23,4
24: Sustancias y productos químicos	66,4	2,5	48,8
25: Caucho y plástico	35,2	5,3	33,7
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	38,2	6,2	44,6
29: Maquinaria y equipo	54,1	1,9	34,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	46,1	1,6	37,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	54,1	3,1	42,2
36 y otras: Muebles; productos de madera y otras actividades	37,7	4,0	32,2

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

En el 62% de los locales se utilizan procesos de automatización y semi-automatización; este porcentaje puede considerarse relativamente alto. Menos frecuente es el uso de manuales de procedimiento, y sólo el 18% de los locales cuenta con certificaciones ISO. Por otra parte, cerca de una cuarta parte de los locales exportó durante dos años consecutivos (2002 y 2003).

Los locales de la zona sur muestran una menor frecuencia de uso de tecnologías de automatización y de manuales de procedimiento. La proporción de locales exportadores es mayor en la zona norte y esta situación no parece relacionarse

con el hecho de contar con certificaciones ISO, ni con el uso de procesos automatizados.

Los dos rubros de actividad más avanzados desde el punto organizativo, porque poseen más frecuentemente certificaciones ISO, manuales de procedimiento y han exportado en dos años consecutivos, son el 31 y el 34/35; mientras que la automatización del proceso productivo es más frecuente en los rubros 21/22, 25 y 31. El sector 31 aparece así como el rubro de actividad más avanzado en la región desde el punto de vista tecnológico y organizativo.

Cuadro 2.b.5 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por zona

Zona	% de locales			
	Tienen automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2002 y 2003
Total Conurbano Bonaerense	62,1	18,6	39,0	24,2
Norte	61,2	19,2	43,1	30,0
Oeste	68,7	21,3	40,9	20,2
Sur	57,1	15,3	31,7	21,2

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

Actividad de local	% de locales			
	Tienen automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2002 y 2003
Total Conurbano Bonaerense	62,1	18,6	39,0	24,2
15: Alimentos y bebidas	62,5	14,2	29,5	15,1
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	61,5	7,3	27,8	18,0
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	61,0	8,7	17,7	20,4
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	75,9	9,4	37,0	20,4
24: Sustancias y productos químicos	63,0	27,1	70,7	30,4
25: Caucho y plástico	72,1	17,4	44,1	27,7
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	65,2	20,2	38,9	19,8
29: Maquinaria y equipo	51,9	24,8	39,8	22,9
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	72,1	38,6	62,0	53,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	62,3	45,7	57,5	33,6
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	49,5	10,5	27,4	26,0

2.b.4 Exportaciones directas de los locales

Como se señaló anteriormente, más de un cuarto de los locales de la región exportó directamente en el año 2003; esta proporción fue ligeramente más alta en la zona norte y notoriamente mayor para el rubro de actividad 31.

El porcentaje de la producción exportada directamente al MERCOSUR en 2003 es, en promedio, mayor que hacia otros destinos; le siguen en importancia el Resto de América Latina y el Caribe y Chile. Toda el área de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo México, es el destino del 84% de la producción industrial exportada

directamente por las PyME de la región estudiada.

Los mayores porcentajes de producción exportada a Brasil se registran en los locales ubicados en la zona norte, mientras que hacia el Resto de América Latina se destacan los locales industriales ubicados en la zona sur. Asimismo, el mayor porcentaje de producción exportada a EE.UU. y Canadá se observa en los locales ubicados en la zona oeste.

Cuadro 2.b.7 Locales que exportaron y destino de la producción exportada, por zona. Año 2003

Zona	% de locales que exportó directamente en 2003	Promedio del % de producción exportada a cada destino								
		Brasil	Uruguay y Paraguay	Chile	México	Resto de América Latina y el Caribe	EEUU y Canadá	Unión Europea	Asia	Otros
Total Conurbano Bonaerense	26,7	15,4	24,0	18,1	4,0	22,6	6,0	6,2	2,0	1,8
Norte	29,4	19,2	25,0	18,8	2,5	20,6	5,4	5,5	1,9	1,1
Oeste	24,6	16,8	23,5	18,3	4,7	19,9	9,2	5,1	1,8	0,5
Sur	24,9	9,2	22,9	17,1	5,5	27,4	4,3	7,9	2,2	3,8

Por otra parte, del análisis por rubro de actividad surge que los mayores porcentajes de producción exportada a Brasil se registran en los locales pertenecientes a las divisiones 34/35 y 17/18, mientras que hacia Chile los mayores porcentajes se registran en los locales de este último rubro. A

su vez, los mayores porcentajes de exportaciones hacia EE.UU. y Canadá y hacia la Unión Europea se observan en los locales correspondientes a la división 19, mientras que hacia el Resto de América Latina y el Caribe se destacan los pertenecientes a la división 24.

Cuadro 2.b.8 Locales que exportaron y destino de la producción exportada, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	% de locales que exportó directamente en 2003	Promedio del % de producción exportado a cada destino								
		Brasil	Uruguay y Paraguay	Chile	México	Resto de América Latina y el Caribe	EEUU y Canadá	Unión Europea	Asia	Otros
Total Conurbano Bonaerense	26,7	15,4	24	18,1	4,0	22,6	6,0	6,2	2,0	1,8
15: Alimentos y bebidas	14,7	10,1	10,2	9,7	9,2	21,1	12,7	12,0	3,4	11,7
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	16,6	29,3	13,3	31,6	8,0	10,6	1,7	4,1	0,7	0,7
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	29,9	5,6	11,0	7,6	0,5	28,4	20,2	19,7	3,9	3,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	19,0	21,2	19,5	19,2	6,8	24,5	3,8	4,9	0,3	0,0
24: Sustancias y productos químicos	32,0	11,8	28,3	5,9	0,6	41	4,1	4,7	2,5	1,7
25: Caucho y plástico	32,1	18,2	31,4	29,0	0,2	16,2	0,1	2,5	1,4	0,9
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	21,5	13,9	30,4	18,5	5,2	14,3	7,5	9,0	0,1	1,1
29: Maquinaria y equipo	33,0	18,7	22,0	19,3	4,8	29,7	3,3	1,6	0,4	0,3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	59,4	6,9	26,3	21,2	4,2	29,8	2,7	3,8	2,3	2,2
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	35,0	31,2	10,4	6,4	5,2	16,8	13,8	8,8	5,6	1,5
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	26,5	10,4	30,2	22,6	4,8	14,9	7,1	6,1	3,5	0,6

2.b.5 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias

La dependencia comercial de los locales con el principal cliente es relativamente más baja que con el principal proveedor. En efecto, mientras más del 70% de los locales vende al principal cliente menos del 30% de su producción, el 70% de los locales concentra en su principal proveedor más del 30% del total de compras.

La dependencia comercial con el principal clien-

te y con el principal proveedor no presenta diferencias relevantes por zona.

La actividad económica de los locales se concentra, en la mayoría de los casos, en una radio de 80 km de distancia. Esto ocurre tanto con el principal cliente como con el principal proveedor, y tampoco se observan diferencias notorias por zona.

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

Zona	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Conurbano Bonaerense	36,8	35,1	28,1	80,7	6,2	4,7	4,1	4,3
Norte	35,4	38,4	26,1	83,6	5,2	4,0	4,1	3,1
Oeste	44,0	27,2	28,8	80,7	6,1	6,3	2,9	4,0
Sur	31,9	38,3	29,9	76,5	7,8	4,3	5,3	6,1

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

Zona	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Conurbano Bonaerense	30,3	43,0	26,7	82,3	6,5	1,9	3,0	6,4
Norte	30,7	42,0	27,3	80,9	4,5	2,2	3,0	9,3
Oeste	34,8	46,8	18,3	82,4	6,3	1,3	4,4	5,6
Sur	25,6	40,7	33,7	84,0	9,3	1,9	1,7	3,1

El rubro de actividad con menor concentración de ventas y compras en el cliente y proveedor más importantes, respectivamente, es la división 31.

Las actividades con más alta proporción de clientes principales cercanos, corresponden a los

rubros 21/22, 15 y 17/18. Las actividades con mayor proporción de proveedores principales próximos son las del rubro 19; las que tienen más alta frecuencia de proveedores fuera del país corresponden a los rubros 24,31 y 25.

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

Actividad del local	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Conurbano Bonaerense	36,8	35,1	28,1	80,7	6,2	4,7	4,1	4,3
15: Alimentos y bebidas	64,1	19,5	16,4	92,9	2,7	0,6	0,8	3,0
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	30,4	40,5	29,1	89,2	3,6	1,6	4,0	1,5
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	32,4	33,3	34,3	84,3	5,2	0,9	5,2	4,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	18,6	48,2	33,2	94,2	1,5	2,5	1,8	
24: Sustancias y productos químicos	34,4	39,4	26,1	70,8	9,6	2,4	8,0	9,1
25: Caucho y plástico	30,8	48,5	20,7	83,9	6,3	6,8	1,2	1,8
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	35,9	29,8	34,3	76,2	10,3	6,7	3,9	2,8
29: Maquinaria y equipo	29,4	32,1	38,5	73,9	6,6	1,6	9,4	8,6
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	50,9	39,5	9,6	68,7	9,5	11,8	1,5	8,4
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	37,0	40,3	22,6	68,1	7,5	9,8	5,7	8,9
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	40,8	30,1	29,1	79,4	4,6	7,6	4,4	4,0

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

Actividad del local	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Conurbano Bonaerense	30,3	43,0	26,7	82,3	6,5	1,9	3,0	6,4
15: Alimentos y bebidas	22,9	58,5	18,7	78,8	14,6	3,0	2,7	0,9
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	35,2	40,2	24,7	85,8	1,1	0,6	3,4	9,1
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	46,5	40,7	12,8	90,4	3,6		3,6	2,4
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	28,1	45,6	26,3	83,1	5,0	1,2	4,3	6,4
24: Sustancias y productos químicos	46,7	29,2	24,0	68,2	8,5	4,7	2,0	16,6
25: Caucho y plástico	19,0	39,0	42,0	81,5	3,5	1,8		13,2
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	24,6	39,2	36,3	85,3	10,5	0,2	0,4	3,7
29: Maquinaria y equipo	35,0	51,3	13,7	87,9	5,9			6,3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	53,4	40,3	6,3	84,2	0,8	0,8		14,2
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	35,3	42,2	22,4	85,6	5,8	2,0	2,6	4,0
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	27,3	40,0	32,7	77,5	3,8	4,9	11,3	2,4

2.b.6 Subcontratación de actividades en los locales

Durante el año 2003, sólo el 15% de los locales industriales de la región aumentó el nivel de descentralización de actividades, subcontratándolas

a terceros. Este proceso ocurrió más frecuentemente en locales ubicados en la zona sur respecto de los de la zona norte.

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

Zona	% de locales		Total
	Si	No	
Total Conurbano Bonaerense	14,1	85,9	100
Norte	11,0	89,0	100
Oeste	14,6	85,4	100
Sur	17,9	82,1	100

Del análisis por tipo de actividad se observa que esta estrategia de organización es relativamente más frecuente entre los locales de las divisiones 27/28 y 34/35, mientras que los locales que en

mayor proporción continuaron realizando internamente sus actividades en 2003, se destacan los pertenecientes a las divisiones 15 y 19.

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

Actividad del local	% de locales		Total
	Si	No	
Total Conurbano Bonaerense	14,1	85,9	100
15: Alimentos y bebidas	5,9	94,1	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	16,1	83,9	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	5,9	94,1	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	14,2	85,8	100
24: Sustancias y productos químicos	8,8	91,2	100
25: Caucho y plástico	11,1	88,9	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	20,5	79,5	100
29: Maquinaria y equipo	14,0	86,0	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	19,0	81,0	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	19,9	80,1	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	16,4	83,6	100

2.b.7 Financiamiento de las inversiones de los locales

Las inversiones que se realizaron en los locales durante 2003 fueron financiadas en una alta proporción con recursos propios, es decir, con aporte de los socios o con la reinversión de utilidades. En efecto, sólo el 14% de los montos invertidos fue obtenido a través del financiamiento bancario, de proveedores o de otro tipo. En este sentido, la escasa disponibilidad de fondos de terceros para nuevas inversiones podría restringir el cre-

cimiento de las inversiones de corto plazo si se produjeran cambios en las condiciones de rentabilidad y liquidez de las empresas. Esta reducida participación de los montos obtenidos a partir del financiamiento de terceros no presenta diferencias relevantes en relación con la zona de ubicación y el rubro de actividad de los locales industriales de la región.

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

Zona	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	Proveedores	Otros	
Total Conurbano Bonaerense	85,8	5,5	6,6	2,0	100
Norte	85,3	4,8	7,9	1,9	100
Oeste	83,4	6,4	7,0	3,1	100
Sur	89,1	5,5	4,4	1,0	100

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

Actividad del local	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	Proveedores	Otros	
Total Conurbano Bonaerense	85,8	5,5	6,6	2,0	100
15: Alimentos y bebidas	85,8	5,4	7,6	1,2	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	75,3	7,3	13,9	3,6	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	90,0	2,3	7,7	0,0	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	83,0	11,2	5,7	0,2	100
24: Sustancias y productos químicos	86,2	4,3	6,0	3,5	100
25: Caucho y plástico	86,7	4,5	7,9	0,8	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	89,2	3,7	4,6	2,4	100
29: Maquinaria y equipo	90,9	7,2	0,8	1,1	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	93,4	0,6	3,9	2,1	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	84,6	2,2	13,2	0,0	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	80,7	9,7	5,4	4,3	100

2.b.8 Problemas de los locales con el territorio

Para analizar la adhesión con el territorio y su entorno se indagó en la encuesta sobre algunos problemas específicos. El más citado por los responsables de la conducción de las plantas industriales fue el de “peso de los impuestos municipales”, luego le siguieron el de los cortes sorpresivos de energía eléctrica en 2004 y el de inseguridad (ocurrencia de episodios delictivos en el local en 2004).

Con respecto a estos dos últimos, es importante señalar que las frecuencias de mención hubieran sido probablemente mayores si la encuesta se hubiera realizado al final del año 2004, ya que los entrevistados respondieron sobre el primer semestre del año (la encuesta fue realizada entre mayo y julio de 2004).

Los problemas de contaminación ambiental y los de accesibilidad al territorio fueron mencio-

nados con menor frecuencia. El porcentaje de locales que manifiestan la intención de mudarse de territorio es del 11%.

Los locales de la zona norte mencionaron más frecuentemente que en las otras zonas los problemas de inseguridad. Para los de la zona oeste, las frecuencias relativas de problemas se asemejan a las del total de la región o son menores, en particular el de inseguridad. Los locales de la zona sur mencionaron más frecuentemente que en las otras zonas los problemas de accesibilidad, de contaminación y de cortes de energía; a la vez, son los que en menor proporción consideran la posibilidad de mudarse de territorio.

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

Zona	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Conurbano Bonaerense	7,0	23,3	13,5	65,0	41,6	11,0
Norte	6,4	27,7	10,5	62,5	37,0	12,2
Oeste	5,2	17,4	13,3	66,9	37,0	12,4
Sur	9,4	22,5	17,7	66,7	51,2	8,3

2.b.9 Relación local industrial-municipalidad

Las relaciones entre los locales industriales y los gobiernos municipales de la región son poco frecuentes. El 73% de los responsables de las plantas industriales manifestó no tener ninguna relación con el gobierno municipal. Aquéllos que, por el contrario, expresaron un contacto con la municipalidad señalaron con mayor frecuencia las áreas de “seguridad e higiene”, “impositiva y de recaudaciones” e “industria y comercio” como las más

frecuentes. No se observan diferencias notorias por zona; la zona sur tiene un porcentaje ligeramente superior de locales que no se relacionan con el gobierno local; el área más mencionada en la zona norte es la impositiva y de recaudación, y en las zonas oeste y sur la de seguridad e higiene.

Cuadro 2.b.18 Principales áreas de gobierno con las que se relacionan los responsables de los locales, por zona

Principales áreas	Total Conurbano Bonaerense	% de locales		
		Norte	Oeste	Sur
Ninguna	73,5	68,7	71,8	81,4
Seguridad e higiene	7,0	7,2	7,2	6,7
Impositiva y recaudaciones	6,6	9,6	7,0	2,4
Industria y comercio	4,9	4,9	5,3	4,4
Municipalidad	2,7	3,8	4,0	0,2
Bromatología	2,7	1,7	3,3	3,3
Inspecciones	2,2	5,0	0,3	0,1
Medio ambiente	1,5	1,5	0,2	2,8
Afip	1,3	1,6	2,2	0,2
Habilitaciones	1,1	1,7	1,0	0,6
Compras	1,0	0,6	1,6	0,9
Obras y servicios	0,9	1,7	0,5	0,3
Intendencia	0,8	1,2	0,8	0,5
Producción	0,8	0,7	0,9	0,7
Comercio exterior	0,7	0,4	0,7	1,0

Capítulo 3. La situación actual de las PyME con actividad industrial en la zona norte



Cuando se analizan los datos por rubro de actividad no se comentan los resultados correspondientes a la división 19 (cuero, artículos de cuero; calzado) debido a la escasa cantidad de casos observados en esta zona. A pesar de esta limitación aparece desglosada por la relevancia de esta división en las otras zonas.

PARTE A

De las empresas con locales industriales

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

Las empresas de la zona norte lograron adaptarse rápidamente al cambio de precios relativos producido por la devaluación de la moneda nacional. Esto se manifiesta en la proporción de empresas (61%) que evolucionaron favorablemente en el período 2002-2003. Además, las expectativas positivas de crecimiento hasta 2006 involucraron al 91% de las empresas. Por rubro de actividad, esta dinámica no varía.

Las expectativas favorables de ventas en 2004, hasta finalizar el año, mantienen una relación directa con el incremento de las ventas en el período 2002-2003. En efecto, alrededor de las tres cuartas partes de las empresas que manifestó expectativas positivas de crecimiento para 2004, incrementó sus ventas en el período 2002-2003. Por rubro de actividad, entre las empresas cuyos locales pertenecen a las divisiones 17/18 y 34/35, la evolución positiva de las ventas en el período 2002-2003 no influyó en igual magnitud sobre las expectativas favorables de crecimiento.

El 29% de los locales exportó directamente parte de su producción en 2003, pero sólo el 10% de éstos lo hizo en una cantidad superior que en 2002. Por rubro de actividad, el mayor porcentaje de locales exportadores se encuentra en la división 31, los cuales a su vez, presentan la mayor frecuencia de incremento de las mismas en el período 2002-2003.

El 46% de los locales de la zona invirtió en 2003. La mitad de los mismos (23%) lo hizo en una cuantía superior que el año anterior, mientras que esta proporción es mayor (37%) para el año 2004 completo, respecto 2003. Por rubro de actividad, en referencia al porcentaje de locales que invirtió en 2003 y a la evolución positiva respecto 2002, se destacan los de la división 24. Por otro lado, en relación al incremento de las inversiones proyectadas para el año 2004 completo respecto 2003, se destacan los locales pertenecientes a las divisiones 21/22.

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

Actividad del local	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 2004-2006	Mayor monto de ventas en 02 que en 03	Expectativas de ventas en 2004 mayores	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en 2004 mayores
	crecieron	esperan crecer							
Total Zona Norte	61,2	91,4	78,7	76,4	29,4	9,8	45,9	22,3	37,0
15: Alimentos y bebidas	40,5	81,7	42,7	66,5	10,7	5,0	36,8	14,5	47,3
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	61,9	92,8	83,8	67,1	23,4	7,9	46,5	20,5	22,8
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	83,3	100,0	47,8	77,1	64,6	4,2	70,8	60,4	100,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	57,6	93,2	77,7	77,2	16,9	4,8	57,1	24,7	51,9
24: Sustancias y productos químicos	72,9	92,1	69,5	80,7	31,6	10,3	62,9	38,8	44,1
25: Caucho y plástico	55,1	92,6	77,7	79,5	42,1	7,5	44,1	17,1	29,5
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	63,2	93,3	87,2	73,2	23,7	13,5	43,2	30,9	42,4
29: Maquinaria y equipo	62,8	95,3	74,7	75,8	24,0	4,7	45,1	12,0	31,0
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	53,6	95,9	94,0	90,2	62,3	30,7	47,7	20,3	14,4
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	68,8	80,7	81,3	72,7	36,4	4,3	44,0	17,9	44,7
36 y otras: Muebles; productos de madera y otras actividades	62,5	89,4	82,8	82,2	27,7	13,2	40,0	18,2	38,1

Cuadro 3.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 2004-2006	Mayor monto de ventas en 02 que en 03	Expectativas de ventas en 2004 mayores	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en 2004 mayores
	crecieron	esperan crecer							
Total Zona Norte	61,3	91,5	78,9	76,6	29,1	9,8	46,4	22,3	37,9
Menos de 10 ocupados	64,4	86,9	71,3	73,9	13,2	1,4	42,5	19,2	22,9
Entre 10 y 200 ocupados	60,0	93,4	82,1	77,8	35,8	13,4	48,1	23,6	43,9

3.a.2 Principales problemas de las empresas

El 29% de los locales de la zona declaró no tener actualmente problemas. Entre los casos que manifestaron lo contrario las tres contestaciones más frecuentes fueron: falta de crédito, difi-

cultades internas de las empresas y problemas de demanda.

Por tamaño de empresas no se observan diferencias relevantes.

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

Principales problemas	Actividad del local					
	Total Zona Norte	15: Alimentos y bebidas	17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	19: Cuero, artículos de cuero; calzado	21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24: Sustancias y productos químicos
Ninguno	28,7	13,1	29,0	14,6	30,5	37,4
Acceso al crédito	24,6	17,7	21,5	8,3	41,9	22,1
Organización interna	16,5	10,9	23,9	52,1	27,5	8,9
Insuficiente demanda	16,2	18,9	21,8	10,4	15,6	6,8
Altos costos	14,9	19,4	11,6	8,3	19,2	12,3
Altos impuestos	11,9	21,7	6,5	16,7	12,6	1,7
Calidad y disponibilidad de materia prima	10,7	10,3	8,2	6,3	11,4	13,2
Mal gobierno	10,5	4,6	16,7	52,1	5,4	6,8
Competencia desleal y competencia extranjera	9,9	14,9	10,2	6,3	16,8	9,8
Falta de capital	9,4	1,1	8,5	10,4	7,8	4,3
Inseguridad	9,2	20,0	11,6		3,0	8,9
Falta de personal calificado	7,9		13,7	18,8	1,2	6,0
Problemas financieros	5,6	2,9	3,1		8,4	6,0
Suministro de servicios y costos	4,7	20,0	17,1			6,4
Baja rentabilidad	1,0	4,0				
Dificultades para exportar	0,8	2,9				

Cuadro 3.a.4 Principales problemas de las empresas por tamaño

Principales problemas	% de la empresas		
	Total Zona Norte	Menos de 10 ocupados	Entre 10 y 200 ocupados
Ninguno	28,7	30,5	27,9
Acceso al crédito	24,7	17,1	28,0
Organización interna	16,6	12,0	18,6
Insuficiente demanda	16,1	16,6	15,9
Altos costos	14,9	12,0	16,1
Altos impuestos	11,8	8,2	13,4
Calidad y disponibilidad de materia prima	10,6	10,0	10,8
Mal gobierno	10,3	12,7	9,3
Competencia desleal y competencia extranjera	9,8	7,2	11,0
Falta de capital	9,5	8,5	9,9
Inseguridad	9,2	11,8	8,1
Falta de personal calificado	7,8	5,2	8,9
Problemas financieros	5,6	7,2	5,0
Suministro de servicios y costos	4,7	4,2	4,9
Baja rentabilidad	1,0	1,2	0,8
Dificultades para exportar	0,8	1,5	0,5

Actividad del local

25: Caucho y plástico	27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	31: Maquinaria y aparatos eléctricos	34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades
34,0	22,4	35,7	43,1	11,5	30,2
17,4	21,2	30,7	24,4	40,0	26,0
10,2	10,1	27,9	3,3	25,5	15,0
23,8	17,4	8,5	6,5	22,4	15,2
22,6	16,0	12,5	5,7	15,2	12,1
11,4	9,5	23,5	3,3	6,7	15,4
8,9	13,9	10,7	12,2	11,5	9,0
6,0	15,2	10,0	3,3	13,9	8,1
18,4	7,9	6,3	7,3	5,5	5,2
6,0	12,7	7,2	15,4	15,2	13,3
4,0	15,0	6,0	7,3	3,6	9,6
5,2	11,5	10,3	11,4	16,4	2,5
5,5	5,0	3,8	19,5	1,2	7,5
2,2	1,0	1,3	2,4	1,8	2,5
1,0	1,6	0,9			1,3
		1,9			2,5

3.a.3 Antigüedad de las empresas

A partir de 2002, el 18% de las empresas de la zona comenzó a operar con la actual razón social. Por rubro de actividad, la tasa de natalidad empresarial es mayor en aquellas cuyos locales desarrollan las actividades de las divisiones 36/otras. Por otro lado, la mayor proporción de empresas

más antiguas (nacidas hasta 1993) se registra en las de las divisiones 27/28 y 34/35.

La mayor tasa de natalidad empresarial se observa entre las empresas de menor tamaño, verificándose de esta manera un mayor grado de rotación

Cuadro 3.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona Norte	54,2	28,2	17,6	100
15: Alimentos y bebidas	36,0	44,6	19,4	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	60,0	26,0	14,0	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	37,5	10,4	52,1	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	53,4	33,1	13,5	100
24: Sustancias y productos químicos	49,3	30,7	20,0	100
25: Caucho y plástico	54,9	31,5	13,7	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	61,3	26,4	12,3	100
29: Maquinaria y equipo	51,9	22,8	25,3	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	59,3	37,4	3,3	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	61,2	35,2	3,6	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	51,4	20,5	28,1	100

Cuadro 3.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona Norte	54,3	28,1	17,7	100
Menos de 10 ocupados	48,8	30,2	21,1	100
Entre 10 y 200 ocupados	56,7	27,1	16,1	100

3.a.4 Estructura comercial de las empresas

El importante grado de desarrollo de las cadenas de distribución propias de las empresas, se evidencia en que sólo el 31% de las ventas de las mismas se realizan a comercios mayoristas. Las empresas que en mayor proporción venden a estas empresas son aquellas cuyos locales desarrollan las actividades de las divisiones 17/18, 31 y 25. La mayor proporción de ventas a otras empresas industriales se observa en las divisiones 29, 27/28 y 24. Por último, en la división 15,

debido a la predominancia pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de productos de panadería y pastas frescas, el 41% de las ventas son directas al público.

Por tamaño de empresa, mientras que las más pequeñas venden en mayor proporción directamente al público, las más grandes son las que venden en mayor proporción a comercios mayoristas y otras empresas industriales.

Cuadro 3.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de ventas						
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros
Total Zona Norte	11,9	13,2	30,9	35,1	6,5	1,3	1,1
15: Alimentos y bebidas	40,8	10,9	34,7	6,4	2,4	4,7	0,2
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	10,7	13,5	45,9	27,6	1,3	0,5	0,1
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	4,6	13,3	63,3	18,2	0,6	0,0	0,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	12,9	2,5	25,5	44,8	13,6	0,7	0,0
24: Sustancias y productos químicos	1,3	9,4	33,1	49,1	4,0	1,3	1,7
25: Caucho y plástico	8,0	9,6	42,3	37,4	1,8	0,9	0,3
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	11,0	11,1	20,9	49,3	5,0	1,4	1,1
29: Maquinaria y equipo	2,1	10,4	14,9	51,4	20,3	0,0	0,8
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	0,7	9,2	43,7	30,3	14,3	1,8	0,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	12,3	11,4	37,9	16,6	12,5	3,9	5,4
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	21,0	27,2	24,7	21,5	2,9	1,0	1,6

Cuadro 3.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de ventas						
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros
Total Zona Norte	12,0	13,2	30,8	35,1	6,5	1,3	1,1
Menos de 10 ocupados	16,9	13,3	29,0	33,2	4,7	1,7	1,1
Entre 10 y 200 ocupados	9,8	13,1	31,6	35,9	7,3	1,2	1,1

También es notoria la integración vertical en la estructura de compras de las PyME de la zona, ya que sólo el 24% de las compras se realizan a comercios mayoristas. La mayor proporción de compras a este tipo de proveedores se observa entre las empresas cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones 34/35 y 36/otras. El 66% de las compras son realizadas a otras empresas industriales. Además, la mayor frecuencia

se observa en las de las divisiones 25 y 24. Por último, las PyME que tienen el mayor porcentaje de provisión por parte de las empresas de servicios, son aquellas cuyos locales pertenecen al sector 29.

Por tamaño de empresas no existen diferencias significativas.

Cuadro 3.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de compras			
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros
Total Zona Norte	24,3	65,7	8,0	2,3
15: Alimentos y bebidas	22,9	62,8	7,8	6,6
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	20,6	70,5	8,9	0,0
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	61,8	34,6	3,7	0,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24,9	65,5	8,6	1,1
24: Sustancias y productos químicos	12,5	74,2	9,8	3,5
25: Caucho y plástico	18,1	76,3	7,6	0,0
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	25,5	68,1	5,3	1,1
29: Maquinaria y equipo	17,7	62,8	20,6	0,2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	20,9	68,5	6,5	4,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	44,7	41,4	8,4	5,5
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	31,8	60,2	2,3	5,6

Cuadro 3.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de compras			
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros
Total Zona Norte	24,2	65,8	8,0	2,3
Menos de 10 ocupados	25,0	68,2	4,9	1,9
Entre 10 y 200 ocupados	23,8	64,7	9,5	2,6

3.a.5 Competidores de las empresas

Alrededor del 90% de las PyME manifestó que su principal competidor es de origen nacional y se localiza en el país.

El principal competidor es extranjero en el 27% de los casos, sólo para en un tercio de los mismos no se localiza en el país.

Por rubro de actividad, en las empresas con locales de las divisiones 24 y 34/35, si bien su prin-

En el análisis por tamaño de empresa no se observan diferencias significativas.

Cuadro 3.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona Norte	88,6	11,4	100	94,2	5,8	100
15: Alimentos y bebidas	94,2	5,8	100	100,0		100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	92,0	8,0	100	94,1	5,9	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	100,0		100	100,0		100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	91,5	8,5	100	97,4	2,6	100
24: Sustancias y productos químicos	72,9	27,1	100	91,7	8,3	100
25: Caucho y plástico	84,8	15,2	100	85,5	14,5	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	94,9	5,1	100	95,7	4,3	100
29: Maquinaria y equipo	91,7	8,3	100	97,7	2,3	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	82,8	17,2	100	95,1	4,9	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	73,2	26,8	100	90,6	9,4	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	91,5	8,5	100	96,4	3,6	100

Cuadro 3.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona Norte	88,6	11,4	100	94,2	5,8	100
Menos de 10 ocupados	88,8	11,2	100	94,1	5,9	100
Entre 10 y 200 ocupados	88,5	11,5	100	94,2	5,8	100

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

El 90% de las PyME de la zona desarrolla sus actividades económicas en el mercado interno. En las divisiones 25 y 24 se observan la mayor proporción de casos donde el principal proveedor se localiza en el extranjero; mientras que entre las empresas de las divisiones 34/35 se destaca la ma-

yor frecuencia de principales clientes localizados en el extranjero.

En relación al tamaño de la empresa, como era de esperarse, son las más grandes las que poseen una mayor inserción internacional.

Cuadro 3.a.13 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina- Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina- Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero- Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero- Proveedor en extranjero	
Total Zona Norte	89,5	8,0	1,9	0,5	100
15: Alimentos y bebidas	96,1	3,9			100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	89,8	10,2			100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	100,0				100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	86,8	13,2			100
24: Sustancias y productos químicos	76,2	18,3	4,7	0,9	100
25: Caucho y plástico	79,1	19,8		1,0	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	92,8	3,5	2,9	0,8	100
29: Maquinaria y equipo	90,9	5,5	1,9	1,6	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	88,1	7,3	4,6		100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	88,5		11,5		100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	98,3	1,7			100

Cuadro 3.a.14 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina- Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina- Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero- Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero- Proveedor en extranjero	
Total Zona Norte	89,5	8,1	1,9	0,5	100
Menos de 10 ocupados	93,4	5,3	1,0	0,2	100
Entre 10 y 200 ocupados	87,8	9,3	2,3	0,7	100

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

La relación de las empresas de la zona con el sistema bancario es muy débil. El 82% de las mismas no accedió a ningún tipo de crédito banca-

rio. No se presentan diferencias relevantes ni por rubro de actividad ni por tamaño de empresa.

Cuadro 3.a.15 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario (*)
	Promedio	Mediana	
Total Zona Norte	1,8	2	82,4
15: Alimentos y bebidas	1,6	1	77,3
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	1,8	1	80,8
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	1,7	1	95,8
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	2,1	2	72,6
24: Sustancias y productos químicos	2,0	2	71,5
25: Caucho y plástico	1,7	2	82,0
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1,6	2	84,6
29: Maquinaria y equipo	1,8	2	88,3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	1,8	2	88,5
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	2,0	2	86,2
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	1,8	1	83,6

(*) Incluye a las empresas que no solicitaron y a las que no les fueron otorgados ningún tipo de crédito bancario.

Cuadro 3.a.16 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario (*)
	Promedio	Mediana	
Total Zona Norte	1,8	2	82,4
Menos de 10 ocupados	1,3	1	84,6
Entre 10 y 200 ocupados	2,0	2	81,4

(*) Incluye a las empresas que no solicitaron y a las que no les fueron otorgados ningún tipo de crédito bancario.

El 42% de las empresas que solicitaron crédito bancario vieron rechazadas sus solicitudes en el 35% de los casos, es decir menos de 2 de cada 5 solicitudes presentadas. Por rubro de actividad, la relación entre las solicitudes presentadas y las

rechazadas es más favorable entre las empresas cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones 21/22. No se presentan diferencias relevantes por tamaño de empresa.

Cuadro 3.a.17 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Norte	17,6	24,3	58,1	100
15: Alimentos y bebidas	22,7	20,9	56,4	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	19,2	20,7	60,2	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	4,2	14,6	81,3	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	27,4	10,4	62,2	100
24: Sustancias y productos químicos	28,5	22,2	49,3	100
25: Caucho y plástico	18,0	32,0	50,0	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	15,4	28,7	55,9	100
29: Maquinaria y equipo	11,7	21,4	66,9	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	11,5	41,6	46,9	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	13,8	18,4	67,8	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	16,4	22,3	61,3	100

Cuadro 3.a.18 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Norte	17,6	24,2	58,1	100
Menos de 10 ocupados	15,4	24,7	59,9	100
Entre 10 y 200 ocupados	18,6	24,0	57,3	100

El análisis de las solicitudes según el tipo de crédito arroja que: las de descubierto en cuenta corriente fueron rechazadas en menor proporción (58%) que las de otros tipos de créditos (79%). Por rubro de actividad, según el tipo de crédito, las solicitudes presentadas fueron rechazadas en menor proporción entre las empresas de las divisiones 21/22 (descubierto en cuenta corriente) y 24 (otros créditos). Respecto al tamaño de las empresas, el porcentaje de rechazo fue menor entre las de mayor tamaño, tanto para las solicitudes de descubierto en cuenta corriente como para las de otros créditos.

El escaso porcentaje de empresas que actualmente cuenta con crédito comercial (diferencia positiva entre el promedio de los plazos de pago a proveedores y el promedio de los plazos de cobro a sus clientes), no alcanzó para subsanar el alto porcentaje de empresas que no obtuvo financiamiento bancario a través del descubierto en cuenta corriente. Efectivamente, sólo el 13% de las empresas tiene crédito comercial positivo. No se presentan diferencias significativas ni por rubro de actividad ni por tamaño de empresa.

Cuadro 3.a.19 Tipo de crédito: Descubierta en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total	
Total Zona Norte	18,0	24,5	57,6	100	12,5
15: Alimentos y bebidas	21,7	22,3	56,0	100	20,2
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	19,7	20,8	59,5	100	10,6
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	4,2	14,6	81,3	100	11,1
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	21,6	13,2	65,3	100	11,4
24: Sustancias y productos químicos	20,4	27,0	52,6	100	20,6
25: Caucho y plástico	17,3	32,7	50,0	100	16,3
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	16,3	28,9	54,8	100	6,1
29: Maquinaria y equipo	12,7	21,9	65,4	100	17,8
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	7,7	40,2	52,1	100	12,7
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	15,2	15,8	69,1	100	1,9
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	24,2	20,1	55,7	100	11,5

Cuadro 3.a.20 Tipo de crédito: Descubierta en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas				Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total	
Total Zona Norte	18,0	24,4	57,5	100	12,5
Menos de 10 ocupados	15,0	24,9	60,1	100	8,7
Entre 10 y 200 ocupados	19,4	24,2	56,4	100	14,2

El 36% de las empresas solicitó financiamiento bancario (excluido el descubierta en cuenta corriente) en el período 2002-2003; las cuales vieron rechazadas 4 de cada 5 solicitudes presentadas. Una situación más favorable atravesaron las

empresas cuyos locales desarrollan actividades de la división 24, en las cuales la proporción de rechazo fue 3 de cada 5 solicitudes. Por tamaño de empresa no se presentan diferencias relevantes.

Cuadro 3.a.21 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Norte	7,6	28,5	63,9	100
15: Alimentos y bebidas	8,6	28,8	62,6	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	5,2	31,3	63,4	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	4,2	14,6	81,3	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	8,5	23,2	68,3	100
24: Sustancias y productos químicos	16,9	23,2	59,9	100
25: Caucho y plástico	8,4	35,2	56,4	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	3,4	35,1	61,6	100
29: Maquinaria y equipo	5,2	19,5	75,3	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	3,5	40,7	55,8	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	2,6	20,4	77,0	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	13,1	24,6	62,3	100

Cuadro 3.a.22 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Norte	7,7	28,4	63,9	100
Menos de 10 ocupados	4,3	29,8	65,9	100
Entre 10 y 200 ocupados	9,1	27,9	63,1	100

PARTE B

De los locales industriales

3.b.1. Dimensión media de los locales

Los locales industriales ubicados en la zona presentan una dimensión reducida. Sólo el 14% de los mismos tienen más de cuarenta ocupados. El

promedio de ocupados por local es de 22 personas y la mitad de éstos tiene hasta 13 ocupados. No se observan diferencias relevantes ni por rubro de actividad ni por tamaño de empresa.

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

Actividad del local	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Zona Norte	16,1	42,3	28,0	13,7	100	22	13
15: Alimentos y bebidas	15,3	45,9	20,6	18,2	100	24	13
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	4,1	47,3	31,7	16,8	100	31	14
19: Cuero, artículos de cuero; calzado		22,2	55,6	22,2	100	34	21
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	10,5	37,8	31,4	20,3	100	26	17
24: Sustancias y productos químicos	29,9	29,1	23,5	17,5	100	26	12
25: Caucho y plástico	23,2	28,4	22,7	25,7	100	25	13
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	11,8	47,3	33,1	7,8	100	19	13
29: Maquinaria y equipo	13,4	52,4	25,6	8,5	100	20	13
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	3,1	46,1	43,0	7,8	100	19	16
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	14,7	42,4	39,1	3,8	100	16	13
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	24,3	46,6	19,7	9,4	100	17	10

El promedio es el cociente entre el total de ocupados en los locales industriales y el total de locales industriales; en una distribución de frecuencias la mediana, en cambio, es el valor hasta el cual se acumula el 50% del total de frecuencias distribuidas.

3.b.2 Recursos humanos de los locales

El 40% de los asalariados de los locales de la zona tienen estudios secundarios o superiores completos; mientras que un porcentaje importante de asalariados (6%) tiene primaria incompleta o directamente no tiene escolaridad. Por rubro de actividad, el mayor nivel de formación se presenta en las divisiones 24, 29 y 31; mientras que entre los locales que en mayor proporción cuentan con personal con primaria incompleta o sin escolaridad se destacan los de las divisiones 27/28. Los locales que pertenecen a empresas

más pequeñas son los que presentan un menor nivel de formación de sus asalariados.

Respecto a las actividades de capacitación, el 34% de los locales realizó en 2003 dichas actividades. La mayor frecuencia se observa en las divisiones 24 y 34/35, donde prácticamente la mitad de los locales realizaron actividades de capacitación. Por tamaño de empresa, la proporción de locales pertenecientes a empresas de mayor tamaño es el doble respecto a las pequeñas.

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

Actividad del local	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona Norte	39,5	5,8	33,5
15: Alimentos y bebidas	35,7	6,3	27,7
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	28,8	5,8	28,3
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	23,2	12,8	8,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	39,4	6,5	25,4
24: Sustancias y productos químicos	67,0	2,2	52,1
25: Caucho y plástico	32,7	7,0	35,9
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	32,6	9,6	34,8
29: Maquinaria y equipo	59,2	2,1	35,5
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	54,1	2,6	27,3
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	33,1	4,0	46,2
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	36,6	4,6	27,6

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

Tamaño de la empresa	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona Norte	39,7	5,8	33,1
Menos de 10 ocupados	37,1	4,1	19,9
Entre 10 y 200 ocupados	40,0	5,9	38,7

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

El 61% de los locales tiene automatizada o semi-automatizada algunas de las etapas del proceso productivo. Menos frecuente es el uso de manuales de procedimiento y sólo 19 de los locales tiene certificaciones ISO. Por otra parte, cerca de un tercio de los locales exportó simultáneamente en 2002-2003.

Los locales que desarrollan actividades de las divisiones 31, 34/35 y 24 son los más avanzados desde el punto de vista organizativo, ya que

poseen más frecuentemente manuales de procedimiento, certificaciones ISO y han exportado en dos años consecutivos; mientras que desde el punto de vista tecnológico, los locales de la división 25 utilizan con mayor frecuencia procesos automatizados o semi-automatizados.

Los locales pertenecientes a empresas de mayor tamaño son los que presentan un mayor grado de avance organizativo y tecnológico.

Cuadro 3.b.4 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad

Actividad de local	% de locales			
	Tienen automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2002 y 2003
Total Zona Norte	61,2	19,2	43,1	30,0
15: Alimentos y bebidas	67,9	15,5	41,5	14,8
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	61,0	8,6	25,4	30,0
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	62,5			13,6
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	66,5	5,6	41,2	22,0
24: Sustancias y productos químicos	56,7	32,8	74,5	28,2
25: Caucho y plástico	71,4	13,0	52,0	40,3
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	67,8	14,1	43,4	25,8
29: Maquinaria y equipo	53,0	39,0	44,2	17,5
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	65,6	39,8	58,6	67,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	54,9	49,2	52,5	41,4
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	50,2	9,9	29,5	29,8

Cuadro 3.b.5 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales			
	Tienen automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2002 y 2003
Total Zona Norte	61,6	18,7	43,3	29,6
Menos de 10 ocupados	56,6	11,3	37,1	13,3
Entre 10 y 200 ocupados	63,8	21,9	46,0	35,5

3.b.4 Exportaciones directas de los locales

En el año 2003, el 29% de los locales de la zona exportó en forma directa parte de su producción. Por rubro de actividad, se destacan los locales de la división 31, de los cuales 3 de cada 5 exportó en 2003; mientras que los locales de las divisiones 15 y 21/22 son los que presentan una menor inserción internacional.

Considerando el porcentaje de producción exportado, los tres principales destinos son: MERCOSUR, América Latina y el Caribe y Chile. Hacia cada uno de estos destinos se destacan respectivamente los locales que desarrollan actividades de las divisiones 21/22 (65%), 31 (39%) y 29 (31%).

El mayor porcentaje de producción exportada a EE.UU. y Canadá y a la Unión Europea se observa entre los locales de las divisiones 34/35; mientras que hacia este último destino, también se destacan los locales de las divisiones 27/28.

Los locales pertenecientes a empresas de mayor tamaño cuentan con una proporción mayor de locales exportadores y presentan una mayor difusión territorial de las exportaciones directas en 2003.

Cuadro 3.b.6 Locales que exportaron y destino de la producción exportada, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	% de locales que exportó directamente en 2003	Promedio del % de producción exportado a cada destino								
		Brasil	Uruguay y Paraguay	Chile	México	Resto de América Latina y el Caribe	EEUU y Canadá	Unión Europea	Asia	Otros
Total Zona Norte	29,4	19,2	25,0	18,8	2,5	20,6	5,4	5,5	1,9	1,1
15: Alimentos y bebidas	10,7	0,0	27,9	24,7	0,0	35,3	8,5	2,4	0,0	1,2
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	23,4	35,1	16,1	30,2	9,1	7,6	0,0	0,0	0,9	0,9
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	64,6	5,8	0,0	1,3	1,3	40,3	41,6	3,2	1,3	5,2
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	16,9	33,2	32,0	13,1	0,0	17,3	3,6	0,0	0,7	0,0
24: Sustancias y productos químicos	31,6	19,2	36,1	12,2	1,0	15,2	5,6	7,1	2,9	0,7
25: Caucho y plástico	42,1	23,0	25,5	28,0	0,0	16,6	0,1	3,7	2,2	1,0
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	23,7	17,8	32,0	10,9	2,1	14,8	6,9	12,7	0,2	2,5
29: Maquinaria y equipo	24,0	19,5	11,1	31,6	4,5	29,1	1,6	1,6	0,3	0,8
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	62,3	2,2	37,6	18,3	0,0	39,2	0,0	1,6	1,1	0,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	36,4	16,5	0,5	11,0	2,1	25,4	20,6	13,6	10,0	0,4
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	27,7	20,2	37,7	10,1	5,3	16,6	2,4	6,1	1,0	0,5

Cuadro 3.b.7 Locales que exportaron y destino de la producción exportada, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	% de locales que exportó directamente en 2003	Promedio del % de producción exportado a cada destino								
		Brasil	Uruguay y Paraguay	Chile	México	Resto de América Latina y el Caribe	EEUU y Canadá	Unión Europea	Asia	Otros
Total Zona Norte	29,1	18,3	25,5	18,6	2,5	20,9	5,5	5,6	2,0	1,1
Menos de 10 ocupados	13,2	7,4	40,9	18,2	1,2	16,8	7,7	4,6	3,2	0,0
Entre 10 y 200 ocupados	35,8	20,1	23,0	18,6	2,7	21,6	5,2	5,7	1,8	1,3

3.b.5 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias

La dependencia comercial al principal cliente es menor que la dependencia al principal proveedor. Efectivamente, el 74% de los locales vende a su principal cliente menos del 30% de su producción; mientras que el 42% de los locales concentra en su principal proveedor entre el 26 y el 50% de sus compras totales.

La menor concentración de ventas y compras en el cliente y proveedor más importantes, respectivamente, se observa entre los locales de la división 31. Contrariamente, dos de cada cinco locales de la división 29 concentran en su princi-

pal cliente más del 30% de sus ventas; mientras que los locales de la división 25 y 27/28 concentran, en igual proporción que en el caso anterior, más del 50% de sus compras en el principal proveedor. Por tamaño de empresa no se presentan diferencias significativas.

Para el 81% de los locales, la actividad económica, tanto de su principal cliente como su principal proveedor, se concentra en un radio de menos de 80km. No se presentan diferencias relevantes ni por rubro de actividad ni por tamaño de empresa.

Cuadro 3.b.8 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Norte	35,4	38,4	26,1	83,6	5,2	4,0	4,1	3,1
15: Alimentos y bebidas	47,1	39,7	13,2	91,6	5,4	1,2	1,8	
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	34,8	38,6	26,6	90,2	6,1	2,0	1,7	
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	34,1		65,9	100,0				
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	17,5	61,7	20,8	100,0				
24: Sustancias y productos químicos	32,3	36,5	31,3	74,3	5,4	1,8	11,7	6,8
25: Caucho y plástico	32,6	47,6	19,9	91,3	3,8	1,8	1,5	1,5
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	42,9	32,1	24,9	81,9	2,6	9,6	2,6	3,3
29: Maquinaria y equipo	27,3	33,3	39,4	74,4	9,9	3,2	9,3	3,2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	42,6	45,4	12,0	67,2	6,6	17,2		9,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	36,5	43,7	19,8	75,9	3,8	4,4		15,8
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	38,6	32,8	28,6	82,0	7,6	2,1	7,4	0,8

Cuadro 3.b.9 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Norte	30,7	42,0	27,3	80,9	4,5	2,2	3,0	9,3
15: Alimentos y bebidas	38,0	32,3	29,7	78,0	10,4	4,9	6,7	
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	33,3	41,2	25,5	78,7			6,3	15,0
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	85,4	9,8	4,9	100,0				
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	35,2	38,0	26,8	80,7			5,8	13,5
24: Sustancias y productos químicos	43,6	27,4	29,1	64,3	7,7	8,1		19,9
25: Caucho y plástico	15,3	46,0	38,7	78,1	2,0	0,5		19,5
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	21,0	44,1	34,9	86,7	8,8			4,4
29: Maquinaria y equipo	26,1	62,1	11,8	84,7	7,0			8,3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	53,3	46,7		81,2				18,8
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	33,3	35,7	31,0	93	5,1			1,9
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	34,1	38,8	27,1	79,1	3,0	6,9	9,7	1,4

Cuadro 3.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Norte	35,7	38,1	26,2	83,5	5,3	4,1	4,0	3,1
Menos de 10 ocupados	32,7	37,8	29,5	84,6	6,0	4,1	4,4	1,0
Entre 10 y 200 ocupados	36,9	38,3	24,8	83,1	5,0	4,0	3,9	3,9

Cuadro 3.b.11 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Norte	30,6	42,0	27,4	80,7	4,6	2,2	3,1	9,4
Menos de 10 ocupados	23,6	41,7	34,7	82,4	3,6	3,9	4,4	5,7
Entre 10 y 200 ocupados	33,4	42,1	24,5	80	5,0	1,5	2,5	11,0

3.b.6 Subcontratación de actividades en los locales

Durante 2003, sólo el 11% de los locales de la zona dejó de realizar internamente alguna actividad, subcontratándola a terceros. Por rubro de actividad, la mencionada estrategia organizativa

se presentó con una mayor frecuencia entre los locales que desarrollan actividades de las divisiones 27/28 y 34/35. No se presentan diferencias en relación al tamaño de las empresas a las cuales pertenecen los locales industriales.

Cuadro 3.b.12 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad de local	% de locales		
	Si	No	Total
Total Zona Norte	11,0	89,0	100
15: Alimentos y bebidas	8,5	91,5	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	12,3	87,7	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado		100,0	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	1,8	98,2	100
24: Sustancias y productos químicos	14,7	85,3	100
25: Caucho y plástico	5,3	94,7	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	19,6	80,4	100
29: Maquinaria y equipo	13,1	86,9	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	14,2	85,8	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	17,4	82,6	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	4,9	95,1	100

Cuadro 3.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	% de locales		
	Si	No	Total
Total Zona Norte	11,1	88,9	100
Menos de 10 ocupados	9,1	90,9	100
Entre 10 y 200 ocupados	12,0	88,0	100

(

3.b.7. Financiamiento de las inversiones de los locales

Las inversiones realizadas por los locales en 2003 fueron financiadas en un 85% a través de recursos propios (aporte de los socios o reinversión de utilidades). Por rubro de actividad, el 15% de las inversiones de los locales de las divisiones 21/22 fueron financiadas a través de crédito bancario;

mientras que entre el 21 y el 25% de las inversiones de las divisiones 15 y 17/18 respectivamente, fueron financiadas a través de créditos de proveedores. Por tamaño de las empresas no se presentan diferencias relevantes.

Cuadro 3.b.14 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	Proveedores	Otros	
Total Zona Norte	85,3	4,8	7,9	1,9	100
15: Alimentos y bebidas	74,0	1,5	24,5	0,0	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	69,0	5,5	21,1	4,4	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	100,0	0,0	0,0	0,0	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	79,8	14,9	5,3	0,0	100
24: Sustancias y productos químicos	85,2	2,6	7,7	4,5	100
25: Caucho y plástico	91,7	1,3	7,0	0,0	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	86,2	4,4	5,0	4,4	100
29: Maquinaria y equipo	97,8	1,3	0,9	0,0	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	100,0	0,0	0,0	0,0	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	91,7	2,0	6,3	0,0	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	81,9	10,8	6,1	1,1	100

Cuadro 3.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	Proveedores	Otros	
Total Zona Norte	85,7	4,3	8,0	1,9	100
Menos de 10 ocupados	91,5	1,2	7,4	0,0	100
Entre 10 y 200 ocupados	83,4	5,6	8,3	2,7	100

3.b.8. Problemas de los locales con el territorio

El problema más frecuentemente mencionado en la zona es el alto peso de los impuestos municipales, seguido por los cortes sorpresivos de energía eléctrica y la ocurrencia de episodios delictivos. Respecto de estos dos últimos problemas, se sugiere ver la aclaración sobre el período de referencia en el punto 2.b.8. Los problemas relacionados a la elevada contaminación ambiental y a problemas de accesibilidad al territorio son los menos mencionados.

El 12% de los locales tiene intención de mudar-

se hacia otro territorio. Por rubro de actividad, los que manifestaron más frecuentemente intenciones de mudarse son aquellos que desarrollan actividades de las divisiones 24 y 31.

Entre los locales pertenecientes a empresas de menor tamaño, se mencionan más frecuentemente los problemas relacionados a la ocurrencia de episodios delictivos y al nivel de contaminación ambiental; mientras que respecto a las intenciones de mudarse, no se presentan diferencias en relación al tamaño de empresas.

Cuadro 3.b.16 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales					Considera mudar el local
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona Norte	6,4	27,7	10,5	62,5	37,0	12,2
15: Alimentos y bebidas		39,5	4,5	75,7	57,4	16,9
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	4,3	17,2	7,8	68,9	44,3	5,2
19: Cuero, artículos de cuero; calzado		14,6		16,7		52,1
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	16,3	31,4	31,4	72,4	27,7	2,3
24: Sustancias y productos químicos	15,3	30,2	11,9	52,6	32,1	21,8
25: Caucho y plástico	7,4	35,7	2,3	57,5	34,9	6,7
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	7,6	37,6	9,7	68,3	41,5	12,2
29: Maquinaria y equipo	3,4	23,2	14,3	57,0	32,4	8,5
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	2,3	16,4	7,0	62,5	34,5	20,3
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	3,8	9,8	20,1	48,6	29,7	13,0
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	5,0	24,6	10,4	66,2	37,9	14,7
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	5,0	24,6	10,4	66,2	37,9	14,7

Cuadro 3.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona Norte	6,4	28,0	10,7	62,8	36,9	12,3
Menos de 10 ocupados	7,9	33,4	16,3	63,2	36,9	12,3
Entre 10 y 200 ocupados	5,7	25,6	8,2	62,6	36,8	12,4

Capítulo 4. La situación actual de las PyME con actividad industrial en la zona oeste



PARTE A

De las empresas con locales industriales

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

Las empresas de la zona oeste se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones macroeconómicas producidas por la devaluación de la moneda nacional. En efecto, el cambio de precios relativos propició la evolución positiva del 62% de las empresas en los años 2002 y 2003. Asimismo, las expectativas positivas de crecimiento hasta 2006 involucraron al 88% de las empresas. Por rubro de actividad esta dinámica es similar.

La evolución positiva de las ventas en el período 2002-2003 incidió favorablemente en las expectativas de ventas en 2004. Cerca de tres cuartas partes de las empresas manifestaron expectativas positivas de crecimiento para 2004 y tuvieron un incremento de sus ventas en el período 2002-2003. Por rubro de actividad, el incremento de las ventas y las expectativas positivas de crecimiento son más frecuentes entre las empresas de la división 31. Entre las PyME de las divisiones 17/18 y 24, la evolución positiva de las ventas en el período 2002-2003 no influyó en igual medida sobre las expectativas de crecimiento.

Respecto de las exportaciones industriales, el 25% de los locales exportó directamente su producción en 2003. La evolución positiva de las exportaciones de los locales en el período 2002-2003 alcanzó sólo al 10%. En las divisiones 31, 34/35 y 24 es mayor la presencia en términos relativos de locales exportadores. Asimismo, dichos sectores son los que presentan una evolución más favorable de las exportaciones.

Aproximadamente el 50% de los locales de la zona realizó inversiones durante 2003. La mitad de los mismos lo hizo en mayor cuantía que el año anterior, pero esta proporción es mayor (43%) para el año 2004 completo respecto del año precedente. Por rubro de actividad, en lo que respecta al porcentaje de locales que invirtieron en el 2003 y a la evolución positiva respecto al año anterior, se destacan los de la división 24; mientras que en relación al incremento de las inversiones proyectadas para el año 2004 completo respecto de 2003, se destacan los locales pertenecientes a las divisiones 34/35.

Cuadro 4.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales por rubro de actividad

Actividad del local	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 2004-2006	Mayor monto de ventas en 02 que en 03	Expectativas de ventas en 2004 mayores	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en 2004 mayores
	crecieron	esperan crecer							
Total Zona Oeste	62,1	88,3	74,8	73,0	24,6	9,5	48,9	25,8	43,1
15: Alimentos y bebidas	53,1	95,3	60,4	81,1	15,5	10,1	53,5	24,5	26,8
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	71,2	76,2	83,3	51,5	4,5	3,0	50,4	17,8	45,3
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	58,3	90,7	68,3	63,0	14,3	7,9	47,3	25,6	32,7
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	49,5	80,2	70,9	69,9	13,2	8,5	29,2	18,9	50,0
24: Sustancias y productos químicos	65,7	73,3	68,6	41,9	45,0	22,9	64,3	36,6	40,0
25: Caucho y plástico	67,6	94,9	72,1	67,9	33,2	11,6	45,7	29,8	38,1
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	71,7	91,4	81,3	77,0	24,6	5,7	50,6	26,9	50,7
29: Maquinaria y equipo	63,5	94,0	85,3	84,4	26,7	7,6	40,7	22,1	43,4
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	78,7	94,9	92,9	85,5	60,0	28,8	54,8	32,1	48,4
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	71,4	87,6	71,1	79,3	46,8	15,3	59,8	25,2	72,5
36 y otras: Muebles; productos de madera y otras actividades	47,3	77,3	76,1	75,5	18,3	3,5	44,8	26,8	36,3

En relación al tamaño de las empresas es remarkable que las más grandes presentan más frecuentemente una evolución positiva, locales exportadores directos e incremento de las exportaciones.

Asimismo, estas empresas son las que presentan el mayor porcentaje de locales que invirtieron en 2003 y que manifestaron una evolución positiva respecto de 2002.

Cuadro 4.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 2004-2006	Mayor monto de ventas en 02 que en 03	Expectativas de ventas en 2004 mayores	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en 2004 mayores
	crecieron	esperan crecer							
Total Zona Oeste	62,1	88,3	74,8	73,0	24,7	9,5	48,7	25,8	43,2
Menos de 10 ocupados	50,8	87,2	71,5	74,8	4,8	0,8	40,3	15,7	42,0
Entre 10 y 200 ocupados	67,5	88,8	76,3	72,2	34,0	13,6	52,7	30,8	43,6

4.a.2 Principales problemas de las empresas

Aproximadamente un tercio de las empresas declara no poseer actualmente problemas. Entre las restantes, los tres problemas más frecuentes se refieren, en orden de importancia, a la falta de crédito, a problemas de demanda y a dificultades internas de las empresas.

A pesar de que los principales problemas manifestados en cada rubro de actividad no son muy

diferentes en su frecuencia de los del conjunto de la zona, en las empresas de la divisiones 34/35, 27 y 28/29 se destacan los problemas relacionados con la obtención de personal calificado; en las de las divisiones 19, 31 y 21/22 los problemas referidos al capital de trabajo; en las de la división 25 los costos, y en las de la 19 dificultades relativas a materia prima. Las empresas que más frecuentemente declaran no poseer dificultades pertenecen a las divisiones 29 y 24.

Cuadro 4.a.3 Principales problemas de las empresas por rubro de actividad

Principales problemas	Actividad del local					
	Total Zona Oeste	15: Alimentos y bebidas	17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	19: Cuero, artículos de cuero; calzado	21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24: Sustancias y productos químicos
Ninguno	29,1	18,5	25,4	25,0	30,1	35,2
Acceso al crédito	15,1	13,1	14,6	6,3	13,6	14,8
Organización interna	14,1	19,4	17,7	16,4	26,2	2,8
Insuficiente demanda	12,1	8,0	7,7	8,6	29,1	18,5
Altos impuestos	10,4	13,7	8,5	7,8	8,7	12,0
Falta de personal calificado	9,3	1,9	14,6	10,9	10,7	
Falta de capital	9,2	3,5	14,6	25,8	14,6	10,2
Mal gobierno	8,9	14,3	18,5	7,0	4,9	20,4
Competencia desleal y competencia extranjera	8,5	7,6	6,9	14,8	8,7	2,8
Altos costos	8,1	6,7	14,6	10,2	14,6	0,9
Calidad y disponibilidad de materia prima	7,2	0,6	7,7	28,1	1,0	5,6
Inseguridad	4,6	12,7	1,5	9,4	7,8	6,5
Problemas financieros	3,6	6,7		3,1	2,9	
Suministro de servicios y sus costos	2,6	2,5	2,3	1,6		
Dificultades para exportar	0,6					2,8
Baja rentabilidad	0,3	0,6				0,9

Si bien los principales problemas que afectan a las empresas de la zona no presentan diferencias relevantes en su frecuencia en relación al tamaño de las mismas, se observa que los pro-

blemas relacionados con el gobierno (reintegros, leyes laborales, política cambiaria, etc.) son más frecuentes entre las de mayor tamaño.

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

Principales problemas	% de empresas		
	Total Zona Oeste	Menos de 10 ocupados	Entre 10 y 200 ocupados
Ninguno	29,0	27,4	29,8
Acceso al crédito	15,1	15,0	15,2
Organización interna	14,1	15,6	13,4
Insuficiente demanda	12,1	16,8	9,7
Altos impuestos	10,4	10,4	10,4
Falta de personal calificado	9,3	10,0	9,0
Falta de capital	9,2	9,8	8,9
Mal gobierno	8,9	5,2	10,8
Competencia desleal y competencia extranjera	8,5	8,7	8,4
Altos costos	8,1	7,5	8,4
Calidad y disponibilidad de materia prima	7,3	8,7	6,5
Inseguridad	4,6	6,4	3,6
Problemas financieros	3,7	0,8	5,1
Suministro de servicios y sus costos	2,6	2,3	2,7
Dificultades para exportar	0,6	0,5	0,7
Baja rentabilidad	0,3	0,6	0,1

Actividad del local

25: Caucho y plástico	27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	31: Maquinaria y aparatos eléctricos	34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	36 y otras: Muebles: productos de madera y otras actividades
32,3	23,3	49,8	25,3	33,1	29,6
19,4	22,4	15,5	8,0	16,5	11,1
11,4	20,2	6,4	17,3	5,8	7,8
6,0	8,2	9,1	14,7	23,1	18,1
8,5	12,7	9,1	2,7	8,3	11,5
4,0	17,8	13,2	8,0	23,1	1,2
9,5	7,6	6,4	18,7	6,6	4,9
2,0	3,6	5,9	4,0	16,5	7,8
10,9	3,9	4,1	12,0	7,4	16,9
13,9	7,6	4,1	12,0	6,6	4,9
1,0	12,7	3,7	17,3	2,5	8,2
1,5	5,1	0,5			
5,5	3,0	6,8	4,0	2,5	0,8
4,5	6,0			5,0	1,2
	1,2		1,3		1,6
	0,6				

4.a.3 Antigüedad de las empresas

Es destacable la cantidad de nuevas PyME nacidas luego de la devaluación de la moneda nacional a fines de 2001. En efecto, el 14% de dichas empresas inició sus actividades con la actual razón social a partir de 2002. La tasa de natalidad empresaria es mayor entre las empresas cuyos locales desarrollan actividades de los sectores 36/otras, 19 y 17/18. Estas tasas de natalidad no

presentan diferencias relevantes según el tamaño de las empresas.

La mayor proporción de empresas más antiguas (nacidas antes de 1993) se observa en aquellas con locales que desarrollan actividades de los sectores 31, 34/35 y 24. Asimismo, las empresas más antiguas son más frecuentes entre las empresas de mayor tamaño.

Cuadro 4.a.5 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona Oeste	52,7	33,4	13,9	100
15: Alimentos y bebidas	44,5	46,1	9,3	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	43,2	36,4	20,5	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	45,3	32,8	21,9	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	43,7	51,5	4,9	100
24: Sustancias y productos químicos	64,8	30,6	4,6	100
25: Caucho y plástico	54,5	33,2	12,4	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	65,3	19,0	15,7	100
29: Maquinaria y equipo	51,1	41,6	7,3	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	65,4	19,2	15,4	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	65,3	23,1	11,6	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	43,9	31,4	24,7	100

Cuadro 4.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona Oeste	52,6	33,5	13,9	100
Menos de 10 ocupados	40,9	43,2	15,8	100
Entre 10 y 200 ocupados	58,4	28,7	12,9	100

4.a.4 Estructura comercial de las empresas

Las ventas de las PyME en la zona presentan un alto nivel de integración vertical de la función comercial. El desarrollo de cadenas de distribución propias es muy importante ya que sólo un cuarto de las ventas se realiza a través de cadenas mayoristas ajenas a la firma.

Las empresas de las divisiones 17/18 son las que presentan el menor nivel de integración vertical de la función comercial. Las ventas a otras empresas industriales son más frecuentes entre las empresas cuyos locales desarrollan actividades de

los sectores 29 y 27/28, las cuales venden a aquellas entre el 70% y 50% del total. Debido al predominio de pequeños productores dedicados a la elaboración de productos de panadería y pastas frescas, las empresas de la división 15 presentan el más alto porcentaje de ventas directas al público.

En relación al tamaño de las empresas se observa que las PyME más grandes presentan un mayor grado de integración vertical en la función comercial.

Cuadro 4.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de ventas						
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros
Total Zona Oeste	14,5	15,5	26,9	34,8	5,7	1,6	1,0
15: Alimentos y bebidas	49,5	15,7	23,6	4,8	6,2	0,0	0,2
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	2,5	14,2	55,8	23,3	1,0	0,7	2,7
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	0,5	39,6	34,8	24,4	0,7	0,0	0,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24,1	13,5	11,1	38,3	6,0	7,0	0,0
24: Sustancias y productos químicos	9,7	11,5	22,2	49,0	5,8	1,7	0,0
25: Caucho y plástico	4,7	8,3	37,8	40,6	6,8	1,5	0,3
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	6,5	9,0	23,3	52,8	5,9	1,7	0,9
29: Maquinaria y equipo	6,5	3,1	11,0	68,6	9,9	0,9	0,0
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	0,8	16,1	36,3	30,5	12,5	0,0	3,8
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	3,0	15,3	21,2	44,5	12,8	0,3	2,9
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	15,2	31,1	30,5	16,9	0,2	4,2	1,9

Cuadro 4.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de ventas						
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros
Total Zona Oeste	14,5	15,5	26,9	34,8	5,7	1,6	1,0
Menos de 10 ocupados	17,6	18,3	17,8	38,0	6,3	1,6	0,5
Entre 10 y 200 ocupados	13,0	14,1	31,4	33,3	5,5	1,6	1,2

Respecto de la estructura de compras, de modo similar a la distribución de las ventas por tipo de cliente, se observa un alto grado de integración vertical. Sólo un tercio de las compras se realiza a comercios mayoristas, mientras que el resto se realiza directamente a empresas industriales, de servicios u otras.

El menor grado de integración vertical se observa entre las empresas cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones 36/otras (principalmente dedicados a la elaboración de muebles y productos de madera) y 25, en las cuales el porcentaje de compras a proveedores mayoristas se ubica entre

el 40% y el 50% del total de compras. Entre las empresas que más frecuentemente realizan compras a otras empresas industriales se destacan las de las divisiones 19, 15 y 31, las cuales concentran en aquellas entre el 76% y el 71% de total de sus compras. Las compras a empresas de servicios son más frecuentes en las empresas de la división 29.

Las compras a otras empresas industriales son más frecuentes entre PyME de mayor tamaño, mientras que las compras a otras empresas de servicios son más frecuentes entre las más pequeñas.

Cuadro 4.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de compras			
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros
Total Zona Oeste	32,9	56,3	8,0	2,7
15: Alimentos y bebidas	22,0	71,5	3,6	2,9
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	37,3	44,8	16,0	1,8
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	22,4	75,8	0,2	1,7
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	36,0	57,8	6,1	0,1
24: Sustancias y productos químicos	35,7	59,1	4,8	0,5
25: Caucho y plástico	41,5	54,2	3,4	0,9
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	34,7	60,3	4,2	0,7
29: Maquinaria y equipo	21,6	46,0	31,1	1,4
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	25,7	70,9	3,4	0,1
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	30,8	62,9	6,3	0,0
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	49,7	30,4	7,9	12,1

Cuadro 4.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de compras			
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros
Total Zona Oeste	32,9	56,3	8,0	2,7
Menos de 10 ocupados	38,1	45,0	12,8	4,1
Entre 10 y 200 ocupados	30,5	61,7	5,8	2,0

4.a.5 Competidores de las empresas

Para alrededor del 90% de las PyME de la zona, el origen del principal competidor es nacional y se localiza en Argentina.

Analizando por rubro de actividad se observa que entre las empresas cuyo principal competidor es de origen extranjero se destacan las divi-

siones 34/35, 31 y 24; mientras que las empresas de las divisiones 17/18 y 21/22 compiten con empresas nacionales.

El origen extranjero y la localización en el exterior del principal competidor son más frecuentes entre las empresas de mayor tamaño.

Cuadro 4.a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona Oeste	84,1	15,9	100	92,1	7,9	100
15: Alimentos y bebidas	85,7	14,3	100	100,0		100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	94,6	5,4	100	83,7	16,3	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	84,1	15,9	100	84,9	15,1	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	97,0	3,0	100	98,0	2,0	100
24: Sustancias y productos químicos	77,5	22,5	100	94,1	5,9	100
25: Caucho y plástico	78,8	21,2	100	87,8	12,2	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	87,5	12,5	100	94,1	5,9	100
29: Maquinaria y equipo	83,1	16,9	100	91,0	9,0	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	77,4	22,6	100	90,3	9,7	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	75,9	24,1	100	93,8	6,3	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	80,1	19,9	100	88,6	11,4	100

Cuadro 4.a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona Oeste	84,1	15,9	100	92,1	7,9	100
Menos de 10 ocupados	92,4	7,6	100	96,1	3,9	100
Entre 10 y 200 ocupados	80,0	20,0	100	90,1	9,9	100

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

La actividad económica de las empresas se desarrolla prioritariamente en el mercado interno. En el 92% de los casos tanto el principal cliente como el principal proveedor se localizan en Argentina.

La mayor frecuencia de proveedor principal que se localiza en el extranjero. En cambio, la división 24 presenta una mayor proporción de empresas con locales cuyo principal cliente se encuentra en el extranjero.

Si bien las diferencias por rubro de actividad no son relevantes, las empresas cuyos locales desarrollan actividades del sector 25 tienen una ma-

yor frecuencia de proveedor principal que se localiza en el extranjero. En cambio, la división 24 presenta una mayor proporción de empresas con locales cuyo principal cliente se encuentra en el extranjero.

Cuadro 4.a.13 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina- Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina- Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero- Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero- Proveedor en extranjero	
Total Zona Oeste	92,3	4,6	2,8	0,3	100
15: Alimentos y bebidas	95,0	5,0			100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	96,9	3,1			100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	93,8	6,3			100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	100,0				100
24: Sustancias y productos químicos	78,1	4,2	17,7		100
25: Caucho y plástico	85,4	10,1	3,0	1,5	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	95,1	2,4	2,4		100
29: Maquinaria y equipo	95,4	1,8	2,7		100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	81,1	8,1	10,8		100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	87,6	7,4	3,3	1,7	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	92,5	4,7	2,7		100

Cuadro 4.a.14 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina- Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina- Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero- Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero- Proveedor en extranjero	
Total Zona Oeste	92,3	4,6	2,8	0,3	100
Menos de 10 ocupados	97,7	1,7	0,6		100
Entre 10 y 200 ocupados	89,7	6,0	3,9	0,4	100

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

La relación de las empresas con el sistema bancario es prácticamente inexistente. El 76% de las empresas de la zona oeste no accedió a crédito bancarios.

No se detectan diferencias relevantes por rubro de actividad, mientras que por tamaño de empresa se observa que las empresas más pequeñas accedieron todavía en menor medida al crédito bancario.

Cuadro 4.a.15 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario (*)
	Promedio	Mediana	
Total Zona Oeste	1,6	1	76,4
15: Alimentos y bebidas	1,3	1	78,7
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	1,3	1	75,4
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	1,2	1	79,5
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	1,7	2	70,6
24: Sustancias y productos químicos	2,3	2	75,2
25: Caucho y plástico	1,7	1	71,4
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1,5	1	78,1
29: Maquinaria y equipo	1,7	2	84,2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	2,0	2	72,5
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	2,2	2	68,6
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	1,3	1	75,4

(*) Incluye a las empresas que no solicitaron y a las que no les fueron otorgados ningún tipo de crédito bancario.

Cuadro 4.a.16 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario (*)
	Promedio	Mediana	
Total Zona Oeste	1,6	1	76,4
Menos de 10 ocupados	1,2	1	88,5
Entre 10 y 200 ocupados	1,7	1	70,4

(*) Incluye a las empresas que no solicitaron y a las que no les fueron otorgados ningún tipo de crédito bancario.

El 63% de las empresas no solicitó ningún tipo de financiamiento bancario. Del restante 37% de empresas que sí solicitó, fueron rechazadas el 35% de las solicitudes presentadas. La relación entre las solicitudes de crédito presentadas y las solicitudes rechazadas por los bancos fue más favorable entre las empresas cuyos locales desarrollan actividades de la división 31, mientras que

esta relación fue menos positiva entre las empresas de las divisiones 29, 19 y 15.

La situación frente al financiamiento bancario fue más favorable entre las empresas de mayor tamaño. En efecto, una de cada tres solicitudes presentadas fue rechazada, mientras que entre las más pequeñas fue rechazada una de cada dos solicitudes.

Cuadro 4.a.17 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total
Total Zona Oeste	23,6	13,0	63,4	100
15: Alimentos y bebidas	21,3	20,7	58,0	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	24,6	6,9	68,5	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	20,5	22,1	57,4	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	29,4	11,8	58,8	100
24: Sustancias y productos químicos	24,8	14,3	61,0	100
25: Caucho y plástico	28,6	6,8	64,6	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	21,9	13,2	64,9	100
29: Maquinaria y equipo	15,8	17,2	67,0	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	27,5	4,3	68,1	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	31,4	12,4	56,2	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	24,6	5,6	69,8	100

Cuadro 4.a.18 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de empresas			
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total
Total Zona Oeste	23,6	13,0	63,4	100
Menos de 10 ocupados	11,5	12,1	76,4	100
Entre 10 y 200 ocupados	29,6	13,4	57,0	100

Los datos presentados a continuación muestran diferencias relevantes en relación al acceso al financiamiento bancario según el tipo de crédito. Las solicitudes de descubierto en cuenta corriente fueron rechazadas en menor proporción que las solicitudes de otros tipos de créditos. El 40% de las empresas vio rechazadas sus solicitudes de descubierto en cuenta corriente, mientras que las solicitudes de otros tipos de crédito fueron re-

chazadas en el 61% de los casos. A pesar de que las empresas más pequeñas vieron rechazadas las solicitudes de crédito en mayor proporción, la relación entre la aceptación y el rechazo de las solicitudes por tipo de crédito es similar más allá del tamaño.

Sólo fue rechazado el 12% de las solicitudes de descubierto en cuenta corriente de las empresas

de la división 31, mientras que entre las solicitudes de otros créditos el rechazo por cada rubro de actividad es al menos del 40%.

El alto porcentaje de empresas que no obtuvo financiamiento a través del descubierto en cuenta corriente no parece compensarse a través del crédito comercial (diferencia positiva entre el promedio de los plazos de pago a proveedores y el promedio de los plazos de cobro a clientes).

Solamente el 11% de las empresas tiene actualmente crédito comercial positivo, es decir que casi todas las empresas financian a sus clientes.

El porcentaje de empresas que solicitó financiamiento bancario, excluido el descubierto en cuenta corriente, alcanzó sólo a una de cada cuatro empresas de la zona, las cuales además, como se ha visto, vieron en su mayoría rechazadas sus solicitudes.

Cuadro 4.a.19 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total	
Total Zona Oeste	19,5	13,0	67,5	100	10,9
15: Alimentos y bebidas	15,6	20,7	63,7	100	34,0
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	21,5	9,2	69,2	100	5,4
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	15,6	22,1	62,3	100	6,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24,5	11,8	63,7	100	5,2
24: Sustancias y productos químicos	18,1	14,3	67,6	100	1,0
25: Caucho y plástico	26,0	8,3	65,6	100	10,4
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	18,2	13,2	68,7	100	8,0
29: Maquinaria y equipo	11,3	18,2	70,4	100	3,4
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	31,5	4,1	64,4	100	
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	22,3	8,3	69,4	100	14,4
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	22,6	4,4	73,0	100	9,9

Cuadro 4.a.20 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas				Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total	
Total Zona Oeste	19,5	13,0	67,5	100	10,9
Menos de 10 ocupados	8,3	12,8	78,9	100	6,9
Entre 10 y 200 ocupados	25,0	13,1	61,9	100	12,7

Cuadro 4.a.21 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Oeste	10,7	16,4	72,9	100
15: Alimentos y bebidas	13,4	21,0	65,6	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	9,2	16,2	74,6	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	11,5	22,1	66,4	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	15,7	15,7	68,6	100
24: Sustancias y productos químicos	8,6	14,3	77,1	100
25: Caucho y plástico	7,8	20,8	71,4	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	10,3	14,7	74,9	100
29: Maquinaria y equipo	6,4	21,7	71,9	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos		4,3	95,7	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	20,7	15,7	63,6	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	10,7	7,1	82,1	100

Cuadro 4.a.22 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Oeste	10,7	16,4	72,9	100
Menos de 10 ocupados	3,6	12,9	83,5	100
Entre 10 y 200 ocupados	14,1	18,1	67,8	100

PARTE B

De los locales industriales

4.b.1. Dimensión media de los locales

La dimensión de los locales industriales ubicados en la zona oeste es reducida. Sólo el 13% de los locales tiene más de 40 ocupados. El promedio de ocupados por local es de 22 personas,

y la mitad de ellos tiene hasta 13 ocupados. No se observan diferencias relevantes por rubro de actividad.

Cuadro 4.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Zona Oeste	14,7	41,7	30,3	13,3	100	22	13
15: Alimentos y bebidas	22,5	27,6	30,7	19,2	100	32	15
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	11,9	38,5	26,7	23,0	100	23	15
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	15,1	47,6	32,5	4,8	100	16	12
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	17,9	36,8	25,5	19,8	100	26	15
24: Sustancias y productos químicos	16,1	34,8	27,7	21,4	100	26	15
25: Caucho y plástico	8,7	33,7	42,8	14,9	100	22	16
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	13,5	45,6	32,6	8,2	100	18	13
29: Maquinaria y equipo	14,2	55,8	22,6	7,5	100	16	11
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	8,4	27,7	48,2	15,7	100	26	22
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	6,3	44,1	22,0	27,6	100	33	15
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	16,5	56,7	25,7	1,1	100	14	12

El promedio es el cociente entre el total de ocupados en los locales industriales y el total de locales industriales; en una distribución de frecuencias la mediana, en cambio, es el valor hasta el cual se acumula el 50% del total de frecuencias distribuidas.

4.b.2 Recursos humanos de los locales

El 40% de los asalariados de los locales tiene estudios secundarios o superiores completos, mientras que el 2% de los asalariados tiene primaria incompleta o directamente no tiene escolaridad. El rubro de actividad que se destaca por el mayor nivel de formación de sus asalariados es el 34/35, mientras que entre las divisiones que cuentan con una menor proporción de asalariados

con estudios secundarios o superiores completos se desatan la 15 y 19.

Respecto del tamaño de las empresas a las cuales pertenecen los locales de la zona no se observan diferencias relevantes en la participación de asalariados con estudios secundarios o superiores completos, con primaria incompleta o sin escolaridad.

El 40% de los locales realizó actividades de capacitación durante el año 2003. Por rubro de actividad, más del 60% de los locales pertenecientes a las empresas de la división 24 realizó actividades de capacitación, mientras que entre los loca-

les de la divisiones 29, 19 y 21/22 sólo el 23% de los locales realizó este tipo de actividades. Se observa que las actividades de capacitación son más frecuentes entre los locales que pertenecen a empresas de mayor tamaño.

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

Actividad del local	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona Oeste	40,2	2,2	40,0
15: Alimentos y bebidas	18,5	0,7	54,2
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	49,5	2,8	45,2
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	19,6	4,4	23,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	58,4	2,0	24,5
24: Sustancias y productos químicos	51,9	5,0	63,4
25: Caucho y plástico	41,8	0,7	46,6
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	36,2	3,9	43,8
29: Maquinaria y equipo	51,3	1,6	22,4
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	39,5	0,0	39,3
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	69,8	2,4	44,1
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	46,0	3,3	26,5

Cuadro 4.b.3 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona Oeste	40,1	2,2	39,7
Menos de 10 ocupados	42,0	2,8	24,0
Entre 10 y 200 ocupados	39,9	2,1	47,0

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

Una cantidad relativamente alta de locales (69%) cuenta con al menos alguna etapa del proceso productivo automatizada o semi-automatizada. Menos frecuente es la utilización de manuales de procedimiento, y sólo 21% de los locales cuenta con certificaciones ISO. Por otra parte, un quinto de los locales exportó consecutivamente en 2002 y 2003.

Entre los sectores más avanzados desde el punto de vista organizativo se destacan los locales de las empresas que desarrollan actividades de las divisiones 31 y 34/35. En ambos sectores son más

frecuentes las certificaciones ISO y la utilización de manuales de procedimiento. En cambio, la automatización o semi-automatización de alguna etapa del proceso productivo es más frecuente entre los locales de las divisiones 25 y 21/22. La proporción de locales exportadores en 2002 y 2003 es mayor entre aquellos correspondientes a las divisiones 24, 31 y 34/35.

En relación al tamaño de las empresas a las cuales pertenecen los locales industriales de la zona, se observa que las más grandes presentan un mayor grado de avance tecnológico y organizativo.

Cuadro 4.b.4 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad

Actividad de local	% de locales			
	Tienen automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2002 y 2003
Total Zona Oeste	68,7	21,3	40,9	20,2
15: Alimentos y bebidas	77,5	21,4	31,8	15,3
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	72,6	8,1	43,0	3,2
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	76,0	10,1	20,9	14,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	85,8	11,3	41,5	12,1
24: Sustancias y productos químicos	64,3	19,6	75,9	45,0
25: Caucho y plástico	86,0	24,5	46,2	27,6
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	59,1	29,1	37,9	16,8
29: Maquinaria y equipo	41,1	17,1	30,3	19,3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	69,0	42,5	58,6	41,3
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	74,0	44,9	72,4	35,3
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	66,3	10,7	34,9	16,2

Cuadro 4.b.5 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales			
	Tienen automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2002 y 2003
Total Zona Oeste	68,6	21,4	41,0	20,3
Menos de 10 ocupados	54,7	7,7	23,6	2,7
Entre 10 y 200 ocupados	75,1	27,8	49,2	28,6

4.b.4 Exportaciones directas de los locales

Las exportaciones directas en 2003, como se mencionó anteriormente, involucraron a una cuarta parte de los locales. Entre los locales con mayor inserción internacional se destacan los pertenecientes a las divisiones 31, 34/35 y 24. Contrariamente, los locales de las divisiones 17/18 son los que presentan una menor inserción internacional de su producción.

El MERCOSUR es el principal destino de la producción exportada directamente en 2003 por los locales de la zona. Le siguen en importancia el Resto de América Latina y el Caribe, y Chile. El porcentaje de producción exportada a América Latina en su conjunto, incluido México, alcanza al 84% de la producción industrial exportada.

Por rubro de actividad, se observa que los mayores porcentajes de producción exportada al MERCOSUR se registran en los locales que desarrollan actividades de las divisiones 34/35, 29 y 24. Entre los locales de las dos primeras divisiones, Brasil es el destino principal del porcentaje de producción exportada, mientras que para los de la última, lo son Uruguay y Paraguay. Asimismo, el mayor porcentaje de producción exportada a EE.UU. y Canadá se registra en los locales de la división 15, mientras que hacia la Unión Europea y Asia, este porcentaje es mayor entre los locales de las divisiones 19 y 24, respectivamente.

Cuadro 4.b.6 Locales que exportaron y destino de la producción exportada, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	% de locales que exportó directamente en 2003	Promedio del % de producción exportado a cada destino								
		Brasil	Uruguay y Paraguay	Chile	México	Resto de América Latina y el Caribe	EEUU y Canadá	Unión Europea	Asia	Otros
Total Zona Oeste	24,6	16,8	23,5	18,3	4,7	19,9	9,2	5,1	1,8	0,5
15: Alimentos y bebidas	15,5	19,7	10,9	6,0	3,4	34,5	25,5	0,0	0,0	0,0
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	4,5	16,7	3,3	50,3	0,0	6,7	9,3	13,7	0,0	0,0
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	14,3	16,3	27,2	7,8	0,0	11,1	0,0	36,1	0,0	0,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	13,2	3,0	15,4	32,7	4,3	31,1	0,0	13,4	0,0	0,0
24: Sustancias y productos químicos	45,0	16,8	34,9	5,4	0,0	21,4	9,8	6,5	5,1	0,0
25: Caucho y plástico	33,2	12,3	35,0	27,5	0,9	23,3	0,2	0,6	0,2	0,0
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	24,6	9,3	17,9	30,7	12,6	15,6	13,3	0,5	0,1	0,0
29: Maquinaria y equipo	26,7	25,6	28,7	11,4	2,2	21,4	10,0	0,0	1,0	0,0
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	60,0	4,7	22,2	31,6	3,5	9,8	9,5	9,7	5,0	1,9
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	46,8	45,7	21,2	0,6	9,4	7,7	6,7	3,6	0,7	3,0
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	18,3	3,4	21,3	22,5	3,7	28,8	2,9	12	7,3	0,0

Como se señaló previamente, la mayor inserción internacional se observa entre los locales pertenecientes a empresas de mayor tamaño. En efecto, el 34% de los locales pertenecientes a estas empresas exportó directamente en 2003, mientras que las exportaciones directas de los locales pertenecientes a firmas más pequeñas sólo involu-

craron al 4% de los locales. El MERCOSUR es el principal destino de la producción exportada entre los locales de las empresas más grandes, mientras que entre las más pequeñas los mayores porcentajes se registran hacia destinos como Chile, y el Resto de América Latina y el Caribe.

Cuadro 4.b.7 Locales que exportaron y destino de la producción exportada, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	% de locales que exportó directamente en 2003	Promedio del % de producción exportado a cada destino								
		Brasil	Uruguay y Paraguay	Chile	México	Resto de América Latina y el Caribe	EEUU y Canadá	Unión Europea	Asia	Otros
Total Zona Oeste	24,6	16,8	23,5	18,3	4,7	19,9	9,2	5,1	1,8	0,5
Menos de 10 ocupados	4,8	1,7	11,3	33,9	0,0	29,0	12,9	11,3	0,0	0,0
Entre 10 y 200 ocupados	34,0	17,9	24,4	17,3	5,0	19,3	8,9	4,7	2,0	0,5

4.b.5 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias

La dependencia comercial de los locales respecto de su principal cliente es menor que la dependencia con su principal proveedor. En efecto, el 71% de los locales concentra en el principal cliente menos del 30% de sus ventas, mientras que para prácticamente la mitad de los locales industriales el principal proveedor representa entre el 26 y el 50% del total de compras.

La mayor proporción de locales con independencia comercial y menor dependencia del principal proveedor se observa entre los locales que

desarrollan actividades del sector 31.

Alrededor del 80% de los locales desarrolla su actividad económica en un radio menor a los 80 km; es decir que el principal cliente y el principal proveedor se localizan a no más de dicha distancia. Entre los locales con mayor proporción de clientes principales localizados fuera del país se destacan los correspondientes a las divisiones 24 y 31, mientras que entre los de la división 25 se observa una mayor proporción de proveedores principales localizados en el extranjero.

Cuadro 4.b.8 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Oeste	44,0	27,2	28,8	80,7	6,1	6,3	2,9	4,0
15: Alimentos y bebidas	70,4	15,7	13,9	95,4	2,6	1,0	1,0	
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	37,2	22,5	40,3	85,7	1,6	2,4	10,3	
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	40,8	30,4	28,8	82,5	5,0	2,5	10,0	
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	41,0	24,6	34,4	86,1	3,8	3,8	6,3	
24: Sustancias y productos químicos	38,6	30,7	30,7	70,2	1,9	2,9		25,0
25: Caucho y plástico	40,1	31,8	28,1	69,7	7,6	18,2		4,5
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	34,8	30,7	34,5	83,7	7,8	4,2	1,6	2,6
29: Maquinaria y equipo	27,0	24,9	48,1	87,4	7,7		1,0	3,9
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	58,5	35,4	6,2	52,0	21,3	9,3	2,7	14,7
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	37,9	40,3	21,8	57,3	12,9	16,1	8,9	4,8
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	55,6	22,7	21,7	82,1	2,4	11,8	0,5	3,3

Cuadro 4.b.9 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Oeste	34,8	46,8	18,3	82,4	6,3	1,3	4,4	5,6
15: Alimentos y bebidas	28,7	59,0	12,3	75,1	16,9	2,9	2,9	2,2
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	34,4	45,8	19,8	96,8	1,6			1,6
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	42,1	46,8	11,1	83,5	9,9			6,6
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	34,0	37,0	29,0	88,2	4,9	4,9	1,0	1,0
24: Sustancias y productos químicos	42,7	28,1	29,2	78,1	2,1	2,1	9,4	8,3
25: Caucho y plástico	31,4	49,2	19,5	78,9	5,2	2,6		13,4
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	38,3	45,5	16,2	89,3	4,5	0,6		5,5
29: Maquinaria y equipo	29,2	55,2	15,6	91,3	4,1			4,6
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	52,6	39,5	7,9	89,6	2,6			7,8
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	35,0	46,7	18,3	81,5		2,4	7,3	8,9
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	34,0	38,5	27,5	67,7	4,7		22,8	4,7

El radio de actividad económica menor a 80 km se registra más frecuentemente entre los locales pertenecientes a empresas de menor tamaño. En-

tre las los pertenecientes a empresas más grandes es más frecuente la localización del principal cliente y del principal proveedor en el extranjero.

Cuadro 4.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Oeste	43,9	27,3	28,8	80,7	6,1	6,3	2,9	4,1
Menos de 10 ocupados	41,8	25,6	32,6	85,6	4,4	4,4	5,0	0,7
Entre 10 y 200 ocupados	44,9	28,0	27,1	78,3	6,9	7,2	1,9	5,7

Cuadro 4.b.11 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Oeste	34,9	46,9	18,2	82,3	6,3	1,3	4,5	5,6
Menos de 10 ocupados	24,3	51,8	23,9	91,0	3,2		3,0	2,8
Entre 10 y 200 ocupados	39,9	44,6	15,5	78,5	7,7	2,0	5,1	6,8

4.b.6 Subcontratación de actividades en los locales

Sólo el 15% de los locales industriales de la zona descentralizó actividades, subcontratándolas a terceros, durante 2003. Este proceso fue más frecuente entre los locales que desarrollan actividades de las divisiones 34/35 y 17/18.

Los locales pertenecientes a empresas de mayor tamaño son los que más frecuentemente terciarizan actividades.

Cuadro 4.b.12 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad de local	% de locales		
	Si	No	Total
Total Zona Oeste	14,6	85,4	100
15: Alimentos y bebidas	2,8	97,2	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	25,9	74,1	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	3,9	96,1	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	25,5	74,5	100
24: Sustancias y productos químicos	3,6	96,4	100
25: Caucho y plástico	25,5	74,5	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	11,2	88,8	100
29: Maquinaria y equipo	14,0	86,0	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	18,4	81,6	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	26,8	73,2	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	19,2	80,8	100

Cuadro 4.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	% de locales		
	Si	No	Total
Total Zona Oeste	14,6	85,4	100
Menos de 10 ocupados	8,0	92,0	100
Entre 10 y 200 ocupados	17,7	82,3	100

4.b.7. Financiamiento de las inversiones de los locales

Las inversiones de los locales en 2003 fueron financiadas casi en su totalidad por recursos propios (aporte de los socios o la reinversión de utilidades). En efecto, sólo el 16% de los montos invertidos pertenece a financiamiento bancario,

de proveedores o de otro tipo. La escasa participación de los montos invertidos obtenidos a partir del financiamiento de terceros no presenta diferencias relevantes por rubro de actividad ni por tamaño de la empresa.

Cuadro 4.b.14 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	Proveedores	Otros	
Total Zona Oeste	83,4	6,4	7,0	3,1	100
15: Alimentos y bebidas	89,4	4,1	4,7	1,9	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	69,7	14,7	10,6	5,0	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	78,5	2,5	19,0	0,0	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	75,4	9,3	14,3	1,1	100
24: Sustancias y productos químicos	91,7	5,6	0,0	2,8	100
25: Caucho y plástico	75,2	6,4	15,2	3,3	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	84,7	5,7	7,7	1,9	100
29: Maquinaria y equipo	85,6	11,3	0,9	2,2	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	100,0	0,0	0,0	0,0	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	89,7	3,2	7,1	0,0	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	74,1	9,0	4,9	12,1	100

Cuadro 4.b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	Proveedores	Otros	
Total Zona Oeste	83,3	6,5	7,1	3,2	100
Menos de 10 ocupados	87,4	3,3	6,3	3,0	100
Entre 10 y 200 ocupados	81,8	7,6	7,4	3,2	100

4.b.8. Problemas de los locales con el territorio

Los problemas estudiados permiten observar la vinculación de los empresarios con su entorno y con el territorio. El problema más frecuentemente mencionado en la zona es el alto peso de los impuestos municipales, seguido por los cortes sorpresivos de energía eléctrica y la ocurrencia de episodios delictivos. Respecto de estos dos últimos problemas, se sugiere ver la aclaración sobre el período de referencia en el punto 2.b.8.

La alta contaminación ambiental y los problemas de accesibilidad al territorio son los problemas menos mencionados.

El 12% de los locales tiene intención de mudarse hacia otro territorio. Los locales que en mayor proporción tienen intención de mudarse desarrollan actividades de las divisiones 29, 31 y 34/35.

Cuadro 4.b.16 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales					Considera mudar el local
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona Oeste	5,2	17,4	13,3	66,9	37,0	12,4
15: Alimentos y bebidas	3,7	20,0	16,3	62,2	40,2	9,9
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles		23,7	18,5	80,7	54,5	11,1
19: Cuero, artículos de cuero; calzado		18,6	11,6	57,0	15,5	9,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	6,6	17,9	14,3	41,5	46,1	12,3
24: Sustancias y productos químicos	0,9	15,2	8,0	75,2	55,0	3,7
25: Caucho y plástico	7,2	26,9	10,6	72,5	42,1	5,8
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	9,4	9,7	7,4	75,1	35,6	12,2
29: Maquinaria y equipo	5,3	14,9	30,7	56,0	31,2	28,5
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	2,3	23,0	7,2	70,1	41,9	19,5
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	7,1	3,9		73,2	28,6	16,5
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	6,6	20,3	11,9	68,2	27,5	8,4

Entre los locales pertenecientes a empresas de mayor tamaño, se mencionan más frecuentemente problemas relacionados al alto peso de los impuestos municipales y a la ocurrencia de

episodios delictivos. Además, estos locales mencionan en menor proporción la intención de mudarse a otros territorios.

Cuadro 4.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona Oeste	5,2	17,0	13,2	67,1	37,1	12,4
Menos de 10 ocupados	4,7	9,2	15,9	56,3	33,3	15,9
Entre 10 y 200 ocupados	5,4	20,6	11,9	72,2	38,9	10,8

Capítulo 5. La situación actual de las PyME con actividad industrial en la zona sur



PARTE A

De las empresas con locales industriales

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

La evolución positiva de las empresas de la zona alcanzó al 60%. Las expectativas positivas hasta 2006, presentan un correlato directo con su evolución pasada. En efecto, el 83% de las mismas espera crecer hasta 2006. Esta relación prácticamente no varía entre los distintos sectores.

Asimismo, la evolución positiva de las ventas en el período 2002-2003 repercutió en las expectativas de 2004, hasta finalizar el año. Esto se observa en que casi el 70% de las empresas aumentó sus ventas en el período 2002-2003 y manifestó expectativas positivas de crecimiento para 2004. Contrariamente a esta dinámica, por división de actividad, las empresas de las divisiones 19 y 34/35 manifestaron expectativas favorables en menor proporción respecto de su evolución positiva del período 2002-2003.

En relación a las exportaciones, el 25% de los locales exportó directamente su producción en

2003 y sólo el 11% presentó una evolución positiva en el período 2002-2003. En las divisiones 31 y 29 se observa, en términos relativos, una mayor la presencia de locales exportadores. Los locales que presentan una evolución más favorable de las exportaciones pertenecen a las divisiones 24 y 31.

El 42% de los locales invirtió en 2003, siendo similar la frecuencia de expectativas positivas para el año 2004 completo, a pesar de que sólo la mitad de los locales incrementó sus inversiones respecto del año anterior. En la división 31 se encuentra el mayor porcentaje de locales que invirtió en 2003; asimismo es este sector donde se registra una evolución mayor respecto del año anterior. En relación al incremento de las inversiones proyectadas para el año 2004 completo respecto 2003, se destacan los locales de las divisiones 17/18, 31 y 27/28.

Cuadro 5.a.1 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales por rubro de actividad

Actividad del local	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 2004-2006	Mayor monto de ventas en 02 que en 03	Expectativas de ventas en 2004 mayores	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en 2004 mayores
	crecieron	esperan crecer							
Total Zona Sur	59,5	82,8	68,8	69,3	24,9	10,6	41,6	22,5	40,4
15: Alimentos y bebidas	46,4	69,9	35,8	32,7	15,7	4,9	29,2	13,8	40,2
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	83,0	93,4	91,0	79,0	12,2	8,4	49,6	32,1	67,2
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	88,9	74,0	87,1	58,1	31,7	6,6	46,7	29,3	28,4
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	45,9	83,7	79,7	75,2	25,7	16,9	44,6	31,1	25,9
24: Sustancias y productos químicos	43,5	92,8	36,9	79,8	25,1	35,6	41,7	19,8	46,7
25: Caucho y plástico	70,7	90,4	46,7	70,9	13,6	6,8	34,0	13,4	16,9
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	58,2	76,0	88,3	77,3	16,5	1,7	58,4	24,0	54,6
29: Maquinaria y equipo	57,8	85,3	72,8	71,9	49,1	12,0	33,3	23,2	30,8
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	57,6	72,4	89,4	72,7	54,2	27,8	66,7	54,2	57,7
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	82,8	80,6	73,0	56,3	9,1	3,0	45,5	6,1	47,1
36 y otras: Muebles; productos de madera y otras actividades	52,3	93,3	83,4	86,9	31,4	12,5	29,4	20,9	39,1

En lo que respecta al tamaño de las empresas, las diferencias más notorias en favor de las más grandes se observan en: expectativas positivas de ventas para el año 2004 completo, proporción de locales exportadores directos, evolución po-

sitiva de las exportaciones en 2003 respecto de 2002, frecuencia relativas de locales que invirtieron en 2003, y evolución y expectativas de inversiones.

Cuadro 5.a.2 Evolución y expectativas de crecimiento de las empresas; evolución de las exportaciones y de las inversiones en sus locales industriales, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	Porcentaje de empresas				Porcentaje de locales industriales				
	Evolución 2002-2003	Expectativas 2004-2006	Mayor monto de ventas en 02 que en 03	Expectativas de ventas en 2004 mayores	Exportaron directamente en 2003	Exportaron más en 03 que en 02	Invirtieron en 2003	Invirtieron más en 03 que en 02	Expectativas de inversiones en 2004 mayores
	crecieron	esperan crecer							
Total Zona Sur	59,5	82,8	68,9	69,4	24,8	10,6	41,1	22,5	40,4
Menos de 10 ocupados	55,2	77,5	72,1	60,3	13,1	2,5	24,5	12,2	19,9
Entre 10 y 200 ocupados	61,0	84,6	67,8	72,6	29,0	13,6	47,0	25,6	45,9

5.a.2 Principales problemas de las empresas

El 29% de las empresas de la zona manifestó no poseer actualmente problemas. En el porcentaje restante, los tres problemas priorizados corresponden a cuestiones de: falta de crédito, proble-

mas de demanda y presión impositiva. Previsiblemente, las empresas pequeñas son las que en menor proporción manifestaron no tener ningún tipo de problemas.

Cuadro 5.a.3 Principales problemas de las empresas por rubro de actividad

Principales problemas	Actividad del local						
	Total Zona Sur	15: Alimentos y bebidas	17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	19: Cuero, artículos de cuero; calzado	21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	24: Sustancias y productos químicos	25: Caucho y plástico
Ninguno	28,3	28,9	36,5	32,9	10,1	40,4	35,9
Acceso al crédito	20,6	9,6	15,1	14,2	18,1	18,1	9,5
Insuficiente demanda	17,7	15,0	7,9	22,6	29,0	13,8	29,1
Altos impuestos	15,1	25,0	12,7	10,3	18,1	9,6	12,7
Altos costos	15,0	30,4	2,4	7,7	35,5	7,4	30,0
Mal gobierno	11,6	14,3	16,7	7,1	21,0	7,4	15,0
Competencia desleal y competencia extranjera	11,3	10,7	15,1	14,8	13,8	10,6	2,7
Falta de capital	11,2	4,6	4,0	15,5	7,2	8,5	4,5
Organización interna	9,9	11,1	5,6	1,9	6,5	13,3	12,3
Falta de personal calificado	7,3		11,1	1,3	5,8	3,7	2,7
Calidad y disponibilidad de materia prima	7,1	5,0	5,6	9,0	13,0	8,5	0,9
Baja rentabilidad	5,1	1,4		8,4	4,3	9,0	15,0
Inseguridas	4,0	4,3	4,8	1,3	2,2	3,7	2,7
Suministro de servicios y sus costos	3,7	4,3	6,3	1,3	8,0	5,9	0,9
Problemas financieros	3,2	6,4	3,2	3,2	8,0	3,7	1,8
Dificultades para exportar	0,4		0,8	5,2			

Cuadro 5a.4 Principales problemas de las empresas por tamaño

Principales problemas	% de empresas		
	Total Zona Sur	Menos de 10 ocupados	Entre 10 y 200 ocupados
Ninguno	28,3	22,0	30,5
Acceso al crédito	20,6	21,0	20,5
Insuficiente demanda	17,7	32,1	12,6
Altos impuestos	15,1	16,3	14,7
Altos costos	15,0	16,3	14,5
Mal gobierno	11,6	9,4	12,4
Competencia desleal y competencia extranjera	11,3	7,5	12,7
Falta de capital	11,2	9,2	11,8
Organización interna	9,9	10,8	9,6
Falta de personal calificado	7,3	4,4	8,2
Calidad y disponibilidad de materia prima	7,1	5,7	7,6
Baja rentabilidad	5,1	4,6	5,2
Inseguridas	4,0	3,0	4,4
Suministro de servicios y sus costos	3,7	3,0	4,0
Problemas financieros	3,2	4,6	2,6
Dificultades para exportar	0,4		0,6

Actividad del local

27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29: Maquinaria y equipo	31: Maquinaria y aparatos eléctricos	34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	36 y otras: Muebles: productos de madera y otras actividades
20,4	23,5	7,7	7,8	41,4
38,2	22,4	43,1	40,6	13,2
11,6	16,1	16,9	21,9	19,4
16,8	18,4	9,2	9,4	10,3
8,5	12,2	16,9	23,4	1,5
11,9	9,8	18,5	4,7	5,9
12,1	4,7	36,9	7,8	13,9
25,6	11,8	10,8	14,1	6,2
4,1	17,3	30,8	29,7	4,8
18,6	14,9		6,3	1,8
5,9	11,8	3,1	25,0	3,7
3,1	5,5		4,7	2,6
9,0	2,0	3,1	7,8	1,5
3,1	2,7	1,5		5,1
0,8	2,0	4,6	1,6	2,6

5.a.3 Antigüedad de las empresas

A partir de 2002 el 12% de las empresas de la zona inició actividades con la actual razón social. Por encima de este porcentaje se encuentran las empresas cuyos locales desarrollan las activida-

des de las divisiones 27/28, 36/otras y 17/18. La mayor tasa de natalidad a partir de 2002, se observa entre las empresas más pequeñas.

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

Actividad del local	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona Sur	59,7	28,2	12,0	100
15: Alimentos y bebidas	52,1	40,1	7,8	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	48,4	31,7	19,8	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	62,7	31,4	5,9	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	75,4	20,3	4,3	100
24: Sustancias y productos químicos	70,5	26,5	3,0	100
25: Caucho y plástico	59,6	30,7	9,6	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	44,6	32,0	23,5	100
29: Maquinaria y equipo	81,6	15,2	3,1	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	83,3	10,6	6,1	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	65,6	21,9	12,5	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	52,0	28,2	19,8	100

Cuadro 5.a.6 Antigüedad de las empresas: distribución según período de inicio de la actual razón social, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	hasta 1993	1994-2001	2002 o posterior	
Total Zona Sur	59,7	28,2	12,0	100
Menos de 10 ocupados	50,2	34,0	15,8	100
Entre 10 y 200 ocupados	63,2	26,1	10,6	100

5.a.4 Estructura comercial de las empresas

Entre las empresas de la zona se observa un importante grado de desarrollo de las cadenas de distribución propias. Sólo el 20% de las ventas se realiza a través de cadenas mayoristas ajenas a la firma.

Las ventas a otras empresas industriales son más frecuentes en las PyME cuyos locales desarrollan las actividades de las divisiones 24 y 29, mientras que las ventas a los comercios mayoristas son más frecuentes en la división 31. Debido al

predominio de empresas pequeñas dedicadas a la elaboración de productos de panaderías y pastas frescas, las ventas directas al público priman en la división 15.

El mayor grado de desarrollo en las cadenas de distribución propias se observa en las PyME pequeñas, que además se caracterizan por el mayor porcentaje de ventas directas a empresas industriales.

Cuadro 5.a.7 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de ventas						
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros
Total Zona Sur	13,1	13,1	20,2	46,9	5,6	0,3	1,0
15: Alimentos y bebidas	46,3	21,9	17,8	9,0	0,2	0,5	4,3
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	19,3	13,8	27,4	34,0	3,2	1,5	0,8
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	3,0	15,8	21,1	56,3	3,7	0,0	0,0
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	2,7	4,2	13,8	62,8	15,8	0,0	0,8
24: Sustancias y productos químicos	3,0	6,1	14,8	72,9	1,9	1,4	0,0
25: Caucho y plástico	0,3	6,2	28,6	63,7	0,6	0,0	0,7
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	8,5	13,8	18,5	46,8	12,9	0,0	0,0
29: Maquinaria y equipo	5,3	5,4	19,6	66,7	2,9	0,0	0,1
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	5,7	15,2	31,5	41,3	4,8	0,1	1,5
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	9,4	12,8	28,9	35,0	13,9	0,0	0,0
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	21,2	22,7	16,7	32,7	5,3	0,1	1,4

Cuadro 5.a.8 Distribución de las ventas de las empresas según tipo de cliente, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de ventas						
	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Otros
Total Zona Sur	13,1	13,1	20,2	46,9	5,6	0,3	1,0
Menos de 10 ocupados	20,6	11,0	14,5	49,1	4,7	0,3	0,2
Entre 10 y 200 ocupados	10,6	13,7	22,1	46,1	5,9	0,3	1,2

En la estructura de compras también se observa un alto grado de integración vertical: las PyME de la zona sólo realizan el 21% de sus compras a los comercios mayorista; el resto se efectúa directamente a empresas industriales o de servicios.

En el análisis por rubro de actividad, las compras realizadas a empresas de servicios tienen un mayor peso en las empresas cuyos locales desarro-

llan las actividades de las divisiones 17/18. Por el contrario las compras realizadas a comercios mayoristas, presentan la mayor participación en las divisiones 34/35 y 36/otras.

Las PyME pequeñas presentan el menor porcentaje de compras a comercios mayoristas y el mayor porcentaje a empresas industriales.

Cuadro 5.a.9 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % de compras			
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros
Total Zona Sur	21,1	73,3	4,4	1,4
15: Alimentos y bebidas	33,0	57,7	4,8	4,6
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	15,0	62,2	22,8	0,0
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	23,4	74,4	1,2	1,1
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	14,5	81,2	4,3	0,0
24: Sustancias y productos químicos	5,9	92,4	0,8	0,8
25: Caucho y plástico	7,4	89,3	2,4	0,9
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	19,5	77,6	3,5	0,3
29: Maquinaria y equipo	19,2	71,3	5,7	3,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	7,7	89,2	3,1	0,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	40,0	56,4	3,6	0,0
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	37,5	59,8	2,4	0,4

Cuadro 5.a.10 Distribución de las compras de las empresas según tipo de proveedor, por tamaño. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % de compras			
	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Otros
Total Zona Sur	21,1	73,3	4,4	1,4
Menos de 10 ocupados	16,1	76,4	7,8	0,3
Entre 10 y 200 ocupados	22,8	72,2	3,3	1,8

5.a.5 Competidores de las empresas

Alrededor del 90% de las PyME de la zona manifestó que su principal competidor es de origen nacional y se localiza en Argentina.

El origen y la localización del principal competidor no presentan diferencias significativas por tamaño de empresas, pero sí por rubro de actividad. El 56% de las empresas cuyos locales industriales desarrollan actividades de la división 24,

afirma que si bien su principal competidor es de origen extranjero, se localiza casi en su totalidad en el país. Asimismo, en el división 29 poco menos de la mitad de los principales competidores de origen extranjero se localiza en Argentina.

El origen extranjero del principal competidor es más frecuente entre las empresas de mayor tamaño.

Cuadro 5 a.11 Origen y localización de los principales competidores de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona Sur	87,5	12,5	100	95,5	4,5	100
15: Alimentos y bebidas	92,7	7,3	100	96,8	3,2	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	96,7	3,3	100	96,7	3,3	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	94,6	5,4	100	95,2	4,8	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	91,9	8,1	100	98,5	1,5	100
24: Sustancias y productos químicos	44,4	55,6	100	97,9	2,1	100
25: Caucho y plástico	94	6,0	100	98,6	1,4	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	97,2	2,8	100	98,7	1,3	100
29: Maquinaria y equipo	79,3	20,7	100	86,4	13,6	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	92,4	7,6	100	92,4	7,6	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	89,1	10,9	100	98,4	1,6	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	88,7	11,3	100	91,3	8,7	100

Cuadro 5 a.12 Origen y localización de los principales competidores de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	Origen principal competidor (% de empresas)			Localización principal competidor (% de empresas)		
	Nacional	Extranjero	Total	En Argentina	En el exterior	Total
Total Zona Sur	87,5	12,5	100	95,5	4,5	100
Menos de 10 ocupados	92,2	7,8	100	96,6	3,4	100
Entre 10 y 200 ocupados	85,8	14,2	100	95,1	4,9	100

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

En el 92% de los casos el mercado interno prevalece en el desarrollo de las actividades económicas de las empresas de la zona. Más allá de este predominio, las empresas cuyos locales desarrollan actividades de las divisiones 31 y 24 presentan las mayores frecuencias de principal proveedor en el extranjero; mientras que en la división 29

se registran los mayores porcentajes de principal cliente en el extranjero.

En relación al tamaño de la empresa, previsiblemente las más grandes son las que presentan una mayor actividad internacional.

Cuadro 5.a.13 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina-Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina-Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero-Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero-Proveedor en extranjero	
Total Zona Sur	91,6	2,6	5,3	0,5	100
15: Alimentos y bebidas	90,8		9,2		100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	93,5		3,2	3,2	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	92,9		7,1		100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	97,8	2,2			100
24: Sustancias y productos químicos	87,1	12,9			100
25: Caucho y plástico	96,8	3,2			100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	97,2	0,5	2,3		100
29: Maquinaria y equipo	80,1	2,3	15,2	2,3	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	86,4	13,6			100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	96,9		3,1		100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	89,4	2,2	8,4		100

Cuadro 5.a.14 Localización del principal cliente y del principal proveedor de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas				Total
	Cliente en Argentina-Proveedor en Argentina	Cliente en Argentina-Proveedor en extranjero	Cliente en extranjero-Proveedor en Argentina	Cliente en extranjero-Proveedor en extranjero	
Total Zona Sur	91,6	2,6	5,3	0,5	100
Menos de 10 ocupados	98,9	0,7	0,4		100
Entre 10 y 200 ocupados	89,0	3,3	7,0	0,6	100

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

El 86% de las PyME no accedió al crédito bancario. No se presentan diferencias relevantes por rubro de actividad; mientras que por tamaño de

empresa el no acceso al crédito bancario es mayor entre las más pequeñas.

Cuadro 5.a.15 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario (*)
	Promedio	Mediana	
Total Zona Sur	1,5	1	85,9
15: Alimentos y bebidas	1	1	83,6
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	1,6	2	97,6
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	1,6	2	88,8
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	1,9	2	72,7
24: Sustancias y productos químicos	1,8	2	83,7
25: Caucho y plástico	1,2	1	92,1
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1,5	1	84,3
29: Maquinaria y equipo	1,7	2	88,8
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	2,2	2	70,8
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	1,0	1	87,5
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	1,4	1	86,7

(*) Incluye a las empresas que no solicitaron y a las que no les fueron otorgados ningún tipo de crédito bancario.

Cuadro 5.a.16 Cantidad de bancos con los que operan las empresas y acceso al crédito bancario en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	Cantidad de bancos		% de empresas que no accedió a crédito bancario (*)
	Promedio	Mediana	
Total Zona Sur	1,5	1	85,9
Menos de 10 ocupados	1,3	1	91,4
Entre 10 y 200 ocupados	1,6	1	83,9

(*) Incluye a las empresas que no solicitaron y a las que no les fueron otorgados ningún tipo de crédito bancario.

El 65% de las PyME de la zona no solicitó ningún tipo de financiamiento bancario (descubierto en cuenta corriente y otros créditos); las restantes (35%) vieron rechazadas poco más de la mitad de las solicitudes presentadas. Por rubro de actividad, la relación entre las solicitudes de crédito presentadas y las solicitudes rechazadas

por los bancos es más favorable entre las PyME cuyos locales desarrollan las actividades de las divisiones 24 y 31.

Esta situación se ve aún más agravada para las PyME de menor dimensión.

Cuadro 5.a.17 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Sur	14,1	21,6	64,3	100
15: Alimentos y bebidas	16,4	14,5	69,1	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	2,4	28,2	69,4	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	11,2	14,5	74,3	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	27,3	28,8	43,9	100
24: Sustancias y productos químicos	16,3	5,6	78,1	100
25: Caucho y plástico	7,9	34,4	57,7	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	15,7	34,0	50,3	100
29: Maquinaria y equipo	11,2	19,1	69,7	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	29,2	18,5	52,3	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	12,5	17,2	70,3	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	13,3	13,3	73,3	100

Cuadro 5.a.18 Solicitud y otorgamiento de crédito bancario en 2002-2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Sur	14,1	21,6	64,3	100
Menos de 10 ocupados	8,6	15,5	76,0	100
Entre 10 y 200 ocupados	16,1	23,8	60,1	100

Del análisis por tipo de crédito, se observa que las solicitudes de descubierto en cuenta corriente fueron rechazadas en menor proporción (62% y 76% respectivamente) que las solicitudes de otros tipos de créditos. Por rubro de actividad, la relación entre las solicitudes de crédito presentadas y las solicitudes rechazadas, tanto para descubierto

en cuenta corriente como en otros créditos, es más favorable para las PyME cuyos locales desarrollan las actividades de la división 24 (30% y 58% respectivamente). Esta tendencia se exacerbaba entre las PyME más pequeñas (66% y 82% respectivamente).

El bajo porcentaje de empresas con crédito comercial (diferencia positiva entre el promedio de los plazos de pagos a proveedores y el promedio de los plazos de cobros a clientes) no compensa el alto porcentaje de empresas que no obtuvo financiamiento a través del descubierto en cuenta

corriente. En efecto, sólo el 17% tiene crédito comercial positivo. Por rubro de actividad se destacan las divisiones 15 y 34/35; mientras que por tamaño de empresa no se presentan diferencias relevantes.

Cuadro 5 a.19 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas				Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total	
Total Zona Sur	13,0	21,0	66,0	100	16,6
15: Alimentos y bebidas	15,5	14,4	70,1	100	39,4
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	1,6	29,0	69,4	100	1,6
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	11,2	14,5	74,3	100	11,2
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	27,3	28,8	43,9	100	14,7
24: Sustancias y productos químicos	14,4	6,1	79,6	100	9,0
25: Caucho y plástico	7,9	34,4	57,7	100	4,2
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	14,2	32,5	53,3	100	17,5
29: Maquinaria y equipo	10,8	17,1	72,1	100	11,0
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	18,5	18,5	63,1	100	20,0
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	12,5	17,2	70,3	100	26,6
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	11,9	12,2	75,9	100	18,7

Cuadro 5 a.20 Tipo de crédito: Descubierto en cuenta corriente en 2002-2003 y crédito comercial de las empresas, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas				Crédito comercial positivo
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	Total	
Total Zona Sur	13,0	21,0	66,0	100	16,6
Menos de 10 ocupados	8,2	15,8	76,0	100	18,2
Entre 10 y 200 ocupados	14,7	22,8	62,5	100	16,1

Cuadro 5.a.21 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Sur	7,3	22,9	69,7	100
15: Alimentos y bebidas	7,3	17,1	75,6	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	2,4	28,2	69,4	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	6,5	16,8	76,8	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	18,2	29,5	52,3	100
24: Sustancias y productos químicos	6,2	8,4	85,4	100
25: Caucho y plástico	3,3	36,7	60,0	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	9,6	35,1	55,3	100
29: Maquinaria y equipo	4,0	17,1	78,9	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	15,4	23,1	61,5	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	6,3	23,4	70,3	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	7,0	13,7	79,3	100

Cuadro 5.a.22 Tipo de crédito: Otros créditos bancarios de las empresas en 2002-2003, por tamaño

Tamaño de la empresa	% de empresas			Total
	Le fue otorgado	No le fue otorgado	No solicitó	
Total Zona Sur	7,3	22,9	69,7	100
Menos de 10 ocupados	3,6	16,6	79,8	100
Entre 10 y 200 ocupados	8,6	25,2	66,2	100

Parte B

De los locales industriales

5.b.1 Dimensión media de los locales

La dimensión de los locales de la zona es reducida. Sólo el 14% de ellos tienen más de cuarenta ocupados. El promedio de ocupados por local es de 22 personas y la mitad de éstos tiene hasta 15

ocupados. Por rubro de actividad, los locales de la división 19 son los que en mayor proporción tienen más de 40 ocupados.

Cuadro 5.b.1 Distribución de los locales según cantidad de personal ocupado al 31-12-2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales por tramo de ocupados				Total	Promedio de ocupados	Mediana de ocupados
	Hasta 7	8 a 15	16 a 40	Más de 40			
Total Zona Sur	13,5	40,4	32,5	13,6	100	22	15
15: Alimentos y bebidas	12,7	50,0	23,2	14,1	100	21	11
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	31,3	23,7	33,6	11,5	100	20	15
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	9,6	33,5	31,1	25,7	100	32	19
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	13,5	50,0	31,8	4,7	100	19	14
24: Sustancias y productos químicos	12,0	36,6	41,9	9,4	100	21	20
25: Caucho y plástico	5,9	27,3	46,2	20,6	100	28	24
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	8,9	43,5	26,9	20,7	100	24	15
29: Maquinaria y equipo	15,7	44,9	35,2	4,1	100	16	13
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	6,9	30,6	43,1	19,4	100	25	18
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	9,1	43,9	37,9	9,1	100	23	15
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	23,0	43,2	27,0	6,8	100	17	11

El promedio es el cociente entre el total de ocupados en los locales industriales y el total de locales industriales; en una distribución de frecuencias la mediana, en cambio, es el valor hasta el cual se acumula el 50% del total de frecuencias distribuidas.

5.b.2 Recursos humanos de los locales

En los locales de la zona el 42% de los asalariados tiene estudios secundarios o superiores completos. La división 24 presenta el mayor nivel de formación de los asalariados; mientras el menor nivel se observa en la división 19.

Respecto de la capacitación, el 40% de los locales realizó actividades de este tipo en 2003. Los locales de las divisiones 27/28 son los que más frecuentemente realizan actividades de capaci-

tación, mientras que los de las divisiones 25 y 21/22 registran las menores frecuencias en este sentido.

Los locales pertenecientes a empresas más pequeñas son los que presentan el menor nivel de formación de sus asalariados. Por otro lado, casi la mitad de los locales de las PyME de mayor tamaño realizaron actividades de capacitación en 2003.

Cuadro 5.b.2 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por rubro de actividad

Actividad del local	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona Sur	41,6	4,4	39,5
15: Alimentos y bebidas	39,0	7,4	41,6
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	38,7	6,9	33,8
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	23,0	5,6	26,9
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	42,1	3,4	20,3
24: Sustancias y productos químicos	76,7	1,0	36,1
25: Caucho y plástico	35,1	5,3	18,5
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	46,9	4,0	57,5
29: Maquinaria y equipo	48,8	1,7	44,2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	42,4	2,1	51,4
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	43,1	3,5	27,3
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	34,0	3,5	45,3

Cuadro 5.b.3 Nivel de instrucción formal del personal asalariado y locales con actividades de capacitación en 2003, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de asalariados con estudios secundarios completos	% de asalariados con primaria incompleta o sin escolaridad	% de locales que capacitaron personal
Total Zona Sur	40,7	4,4	39,2
Menos de 10 ocupados	36,5	4,7	19,5
Entre 10 y 200 ocupados	41,1	4,4	46,2

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

El 57% de los locales de la zona tiene automatizadas o semi-automatizadas algunas de las etapas del proceso productivo. Por encima de este porcentaje se destacan aquellos pertenecientes a las divisiones 31, 21/22 y 24. Estos dos últimos, además, son los más avanzados no sólo desde el punto de vista tecnológico sino también organizacional debido a que el resto de las variables

(certificaciones ISO, manual de procedimiento y exportaciones 2002 y 2003) supera al porcentaje total de la zona.

Por otro lado, los locales pertenecientes a las PyME más grandes son los que presentan un mayor grado de avance tecnológico y organizativo.

Cuadro 5.b.4 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por rubro de actividad

Actividad de local	% de locales			
	Tienen automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2002 y 2003
Total Zona Sur	57,1	15,3	31,7	21,2
15: Alimentos y bebidas	41,4	4,9	19,3	15,0
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	51,1	3,1	18,3	9,4
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	49,1	10,2	20,4	27,3
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	79,7	12,2	29,1	24,7
24: Sustancias y productos químicos	70,2	24,6	62,8	23,9
25: Caucho y plástico	61,3	19,3	27,3	7,9
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	66,6	20,4	33,9	15,7
29: Maquinaria y equipo	59,9	13,9	42,5	31,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	87,5	31,9	72,2	47,2
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	60,6	37,9	42,4	10,2
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	33,4	11,5	16,9	28,9

Cuadro 5 b.5 Características tecnológicas, de calidad, de organización y de inserción internacional, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales			
	Tienen automatizados procesos o partes	Cuenta con certificaciones ISO	Dispone de manual de procedimientos	Exportó en 2002 y 2003
Total Zona Sur	56,7	15,1	31,4	21,1
Menos de 10 ocupados	42,4	9,6	14,3	12,8
Entre 10 y 200 ocupados	61,8	17,1	37,5	24,2

5.b.4 Exportaciones directas de los locales

Uno de cada cuatro locales de la zona exportó directamente en 2003. Según el porcentaje de la producción exportada por los mismos, los destinos más frecuentes en orden de importancia son: MERCOSUR, resto de América Latina y el Caribe y Chile. En cada uno de ellos la mayor proporción de producción exportada se presenta,

respectivamente, en los locales de las divisiones 34/35 (89%), 24 (70%) y 25 (38%).

Los locales que en mayor proporción exportaron directamente en 2003 pertenecen a empresas de mayor tamaño.

Cuadro 5.b.6 Locales que exportaron y destino de la producción exportada, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	% de locales que exportó directamente en 2003	Promedio del % de producción exportado a cada destino								
		Brasil	Uruguay y Paraguay	Chile	México	Resto de América Latina y el Caribe	EEUU y Canadá	Unión Europea	Asia	Otros
Total Zona Sur	24,9	9,2	22,9	17,1	5,5	27,4	4,3	7,9	2,2	3,8
15: Alimentos y bebidas	15,7	3,1	3,1	8,3	18,8	1,3	0,0	28,8	8,3	28,3
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	12,2	7,4	4,0	30,9	5,9	25,6	6,9	19,4	0,0	0,0
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	31,7	1,2	12	11,4	0,2	27,3	14,3	24,1	6,8	2,8
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	25,7	18,9	11,8	18,7	12,6	27,3	5,3	5,3	0,0	0,0
24: Sustancias y productos químicos	25,1	4,1	19,4	1,5	0,5	69,5	0,2	2,1	1,0	3,4
25: Caucho y plástico	13,6	4,6	54,9	37,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,4
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	16,5	12,5	42,8	16,9	1,7	11,7	1,5	12,9	0,0	0,0
29: Maquinaria y equipo	49,1	15,2	26	14,9	6,2	33,6	1,6	2,3	0,1	0,2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	54,2	18,2	9,7	14,7	12,9	34,9	0,0	1,3	1,3	6,9
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	9,1	71,0	18,0	8,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	31,4	3,2	26,6	35,9	4,9	6,6	13,9	3,5	4,4	1,1

Cuadro 5.b.7 Locales que exportaron y destino de la producción exportada, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	% de locales que exportó directamente en 2003	Promedio del % de producción exportado a cada destino								
		Brasil	Uruguay y Paraguay	Chile	México	Resto de América Latina y el Caribe	EEUU y Canadá	Unión Europea	Asia	Otros
Total Zona Sur	24,9	9,2	22,9	17,3	4,8	27,7	4,4	8,0	2,2	3,8
Menos de 10 ocupados	13,1	14,8	44,4	29,6	0,0	5,7	0,5	4,8	0,1	0,0
Entre 10 y 200 ocupados	29,0	8,4	19,7	15,5	5,5	31,0	4,9	8,5	2,5	4,4

5.b.5 Clientes y proveedores de los locales: concentración de ventas, compras y distancias

Los locales de la zona tienen una baja dependencia comercial hacia su principal cliente, ya que en el 70% de los casos el mismo representa menos del 30% de las ventas de la producción del local. La mayor independencia en tal sentido se observa en los locales de las divisiones 31, 24 y 25; mientras que la mayor dependencia se registra en los de las divisiones 21/22.

Por otro lado, la dependencia de los locales respecto de su principal proveedor es más alta, ya que el 41% de los casos manifestó que el mismo representa entre el 26-50% de las compras afec-

tadas a la producción industrial. Claramente, la menor dependencia del principal proveedor se presenta en las divisiones 24 y 31.

La actividad económica de los locales industriales de la zona, según su principal cliente y su principal proveedor, se da en un radio de menos de 80km en el 77% y 84% de los casos respectivamente.

Por tamaño de empresa no se observan diferencias significativas.

Cuadro 5.b.8 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Sur	31,9	38,3	29,9	76,5	7,8	4,3	5,3	6,1
15: Alimentos y bebidas	67,8	11,6	20,6	91,1	1,3			7,6
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	14,3	63,9	21,8	90,4			3,2	6,4
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	25,5	44,1	30,4	81,7	6,7		3,0	8,5
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	10,0	43,6	46,4	91,8	2,1	4,8	1,4	
24: Sustancias y productos químicos	34,3	53,3	12,4	65,0	23,6	3,3	8,1	
25: Caucho y plástico	19,9	64,8	15,3	83,6	9,3	5,3	1,8	
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	28,2	26,1	45,7	62,4	22,6	4,9	7,6	2,5
29: Maquinaria y equipo	34,1	36,8	29,1	60,8	0,9	0,9	17,2	20,3
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	58,2	32,7	9,1	90,8	1,5	4,6	3,1	
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	36,4	32,7	30,9	69,7	6,1	10,6	13,6	
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	26,6	33,5	39,9	71,2	0,5	15,3	1,8	11,3

Cuadro 5.b.9 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Sur	25,6	40,7	33,7	84,0	9,3	1,9	1,7	3,1
15: Alimentos y bebidas	7,3	73,0	19,7	83,1	14,6	2,0	0,3	
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	40,2	31,6	28,2	91,2	3,2	2,4		3,2
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	40,1	43,8	16,0	92,8			7,2	
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	17,1	58,9	24,0	82,2	11,0		4,8	2,1
24: Sustancias y productos químicos	55,6	33,3	11,1	67,7	14,6	0,8		16,9
25: Caucho y plástico	14,4	18,6	67,0	89,8	4,9	3,6		1,8
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	17,9	28,0	54,1	80,3	17,2		1,3	1,3
29: Maquinaria y equipo	49,8	35,9	14,3	88,8	6,0			5,2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	54,5	29,1	16,4	83,3		3,0		13,6
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	40,7	48,1	11,1	75,4	18,5	6,2		
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	11,1	43,2	45,7	83,4	4,5	5,9	4,1	2,1

Cuadro 5.b.10 Concentración de ventas y distancia al principal cliente, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de ventas al principal cliente			Distancia al principal cliente				
	hasta 10%	11-30%	más de 30%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Sur	31,9	38,1	30,0	76,3	7,9	4,3	5,3	6,2
Menos de 10 ocupados	32,8	40,1	27,1	85,3	4,3	7,5	2,5	0,4
Entre 10 y 200 ocupados	31,6	37,3	31,1	72,9	9,2	3,1	6,4	8,4

Cuadro 5.b.11 Concentración de compras y distancia al principal proveedor, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales							
	% de compras al principal proveedor			Distancia al principal proveedor				
	hasta 25%	26-50%	más de 50%	hasta 80 km	81-500 km	501-1000 km	más de 1000 km	en el extranjero
Total Zona Sur	25,7	40,6	33,7	83,9	9,4	1,9	1,7	3,1
Menos de 10 ocupados	26,1	42,2	31,7	86,4	7,9	1,7	3,3	0,7
Entre 10 y 200 ocupados	25,6	40,0	34,5	83,1	9,9	2,0	1,1	3,9

5.b.6 Subcontratación de actividades en los locales

En 2003, el 18% de los locales de la zona dejó de realizar internamente alguna actividad, subcontratándola a terceros. Por rubro de actividad, esta estrategia de organización tuvo mayor pre-

sencia entre los locales que desarrollan las actividades de las divisiones 36/otras, 27/28 y 31. Asimismo, este proceso fue más frecuente entre los locales de las PyME más pequeñas.

Cuadro 5.b.12 Locales que subcontrataron actividades, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad de local	% de locales		
	Si	No	Total
Total Zona Sur	17,9	82,1	100
15: Alimentos y bebidas	7,8	92,2	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	15,3	84,7	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	9,0	91,0	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	20,9	79,1	100
24: Sustancias y productos químicos	4,3	95,7	100
25: Caucho y plástico	9,2	90,8	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	29,4	70,6	100
29: Maquinaria y equipo	15,0	85,0	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	27,8	72,2	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	13,6	86,4	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	33,8	66,2	100

Cuadro 5.b.13 Locales que subcontrataron actividades, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	% de locales		
	Si	No	Total
Total Zona Sur	17,8	82,2	100
Menos de 10 ocupados	24,5	75,5	100
Entre 10 y 200 ocupados	15,4	84,6	100

5.b.7. Financiamiento de las inversiones de los locales

El 90% de las inversiones de los locales fueron financiadas en 2003 con recursos propios (aporte de los socios o reinversión de utilidades). La disponibilidad de fondos de terceros para nuevas

inversiones, de manera excepcional, es más significativa en los locales de la divisiones 34/35. Por tamaño de empresa, no se presentan diferencias relevantes.

Cuadro 5.b.14 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por rubro de actividad. Año 2003

Actividad del local	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	Proveedores	Otros	
Total Zona Sur	89,1	5,5	4,4	1,0	100
15: Alimentos y bebidas	87,2	11,1	1,2	0,4	100
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	96,0	3,2	0,8	0,0	100
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	94,7	3,3	2,0	0,0	100
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	90,8	6,7	2,6	0,0	100
24: Sustancias y productos químicos	82,8	6,3	8,6	2,3	100
25: Caucho y plástico	88,3	9,9	1,9	0,0	100
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	95,4	1,7	2,0	0,9	100
29: Maquinaria y equipo	89,0	9,2	0,6	1,1	100
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	79,8	1,9	11,9	6,4	100
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	52,3	0,3	47,3	0,0	100
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	86,7	7,6	4,1	1,4	100

Cuadro 5 b.15 Fuente de financiación de las inversiones realizadas en los locales, por tamaño de la empresa. Año 2003

Tamaño de la empresa	Promedio del % financiado				Total
	Recursos propios	Bancario	Proveedores	Otros	
Total Zona Sur	89,1	5,3	4,5	1,0	100
Menos de 10 ocupados	90,9	2,1	5,8	1,2	100
Entre 10 y 200 ocupados	88,8	5,9	4,3	1,0	100

5.b.8. Problemas de los locales con el territorio

Para los locales de la zona las condiciones de localización alternan características que resultan satisfactorias y otras que no lo son tanto. En el primer caso, pocos locales consideran que es malo el nivel de accesibilidad al territorio donde desarrollan su actividad (9%) y que es alto nivel de contaminación ambiental (18%). En relación a las características poco satisfactorias, se destaca el alto porcentaje de locales que registran dos o más cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004 (51%) y que sufrieron episodios delictivos (23%). Estos hechos se encuadran en un contexto donde se cree ampliamente (67%) que

los impuestos municipales son elevados. A pesar de estas falencias, es bajo el porcentaje de locales que manifestó que la empresa está considerando la posibilidad de trasladarlo a otro territorio (8%).

En el análisis por rubro de actividad, la división 25 muestra un comportamiento más coherente frente al conjunto de variables tratadas ya que, en general, los porcentajes se encuentran por debajo de los valores de la zona y sus intenciones de mudarse son muy bajas.

Cuadro 5.b.16 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por rubro de actividad

Actividad del local	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona Sur	9,4	22,5	17,7	66,7	51,2	8,3
15: Alimentos y bebidas	3,9	25,5	36,9	89,1	46,1	2,3
17 y 18: Productos textiles; prendas de vestir y pieles	11,5	37,4	27,5	81,7	41,5	7,6
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	4,8	22,2	20,4	66,5	38,9	1,2
21 y 22: Papel y productos de papel; edición, impresión y reproducción de grabaciones	14,9	35,1	12,2	72,3	43,8	10,8
24: Sustancias y productos químicos	8,4	18,8	9,7	58,6	66,3	7,9
25: Caucho y plástico	2,9	15,1	9,2	35,2	60,9	2,9
27 y 28: Metales comunes; productos de metal, excepto maquinaria y equipo	5,0	27,9	9,5	66,1	51,3	20,0
29: Maquinaria y equipo	13,1	14,1	11,1	69,8	44,1	11,2
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	6,9	15,3	18,1	77,5	61,1	
34 y 35: Vehículos automotores, partes y remolques; otros equipos de transporte	1,5	34,8	22,7	47,0	40,9	1,5
36 y otras: Muebles, productos de madera y otras actividades	25,3	13,9	21,3	62,9	60,1	6,1

Los locales pertenecientes a empresas de menor tamaño manifestaron en mayor proporción la ocurrencia de episodios delictivos y un elevado

nivel de contaminación, mientras que presentan menores intenciones de mudarse.

Cuadro 5.b.17 Problemas del entorno e intenciones de mudar el local, por tamaño de la empresa

Tamaño de la empresa	% de locales					
	Nivel de accesibilidad al territorio	Ocurrieron episodios delictivos en el local	Nivel de contaminación ambiental	Peso de los impuestos municipales	Cortes de energía eléctrica desde comienzos de 2004	Considera mudar el local
	Malo		Alto	Alto	2 o más cortes	
Total Zona Sur	9,5	22,5	17,5	67,0	51,3	8,3
Menos de 10 ocupados	5,5	28,9	22,5	62,5	43,6	6,5
Entre 10 y 200 ocupados	10,9	20,3	15,7	68,7	54,0	9,0

1 Introducción

El Conurbano Bonaerense es, tanto en términos poblacionales como económicos, la región de mayor peso del país. En el conjunto de partidos que conforman esta importante región vive el 24% de la población, se produce el 20% del producto nacional y se emplea el 22% del total de ocupados¹.

En este capítulo se analiza la estructura del empleo en la industria manufacturera del Conurbano y su evolución en el período 1994-2004, a partir de dos fuentes de información: la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta Industrial Anual (EIA).

Estas dos encuestas analizan aspectos distintos del empleo industrial, permitiendo observar su dinámica tanto por el lado de las familias como por el de las empresas.

Por un lado, la Encuesta Permanente de Hogares es un relevamiento por muestreo, llevado a cabo en aglomerados urbanos, dirigido a la población que reside en viviendas particulares². Releva información sobre hogares y personas, permitiendo conocer distintas características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. En el caso específico del empleo, la EPH brinda información sobre personas ocupadas, entendiendo como ocupado a toda persona que ha trabajado como mínimo una hora en forma remunerada en la semana de referencia de la encuesta. Asimismo, permite conocer datos sobre: rama de actividad de la ocupación principal, cantidad de horas trabajadas, categoría ocupacional, calificación laboral, beneficios laborales, tamaño del establecimiento e ingresos.

Por otro lado, la Encuesta Industrial Anual constituye la principal fuente de información sobre la evolución y situación de la industria. La unidad de observación sobre la cual se releva la información es el local³. Permite obtener datos del sector para los períodos intercensales, a partir

de la información proporcionada por una muestra representativa del universo industrial. De la misma surgen variables estadísticas relevantes tales como: valor de producción, valor agregado, personal ocupado y remuneraciones del personal asalariado.

Con respecto al empleo, la encuesta proporciona información sobre personal ocupado, tanto asalariado como no asalariado. A diferencia de la EPH, que provee información sobre personas ocupadas, la EIA capta puestos de trabajo⁴. Mientras que las variables ocupacionales de la EPH se relacionan con el trabajador, la información brindada por la EIA se relaciona con la unidad productiva para la que presta servicios el trabajador.

Así, la EPH resulta más adecuada para analizar los aspectos del empleo más relacionados con el trabajador (por ejemplo su categoría ocupacional o su nivel de instrucción), mientras que la EIA refleja en forma más confiable las características de las empresas que los emplean (como ser la rama de actividad, el tamaño, el grado de inserción externa o la intensidad factorial de la producción).

Algunas diferencias entre los resultados provistos por ambas encuestas radican en el nivel de cobertura de la EIA, que sólo toma locales con un mínimo de 10 asalariados, mientras que en la EPH se consideran todos los ocupados independientemente del tamaño del establecimiento donde trabajan, y el hecho que la EIA sólo estaría captando el trabajo registrado, en tanto que la EPH registra también el empleo no registrado.

Con respecto a los años de cobertura, hay que destacar que para la EPH se cuenta con datos para todo el período analizado (1994-2004), pero para la EIA sólo se dispone información de los años 1994-2002.

(1) Si se lo compara con la Provincia de Buenos Aires, en los partidos del Conurbano se produce más del 60% del producto bruto geográfico, vive el 63% de la población provincial y se concentra casi el 60% de los ocupados.

(2) Las viviendas particulares son viviendas utilizadas toda o la mayor parte del año como residencia familiar habitual. Se incluyen: casas, departamentos, vivienda en el lugar de trabajo, casa tomada, vivienda móvil, local no construido para habitación (pero utilizado para esos fines), inquilinatos, pensiones y hoteles de hasta 10 habitaciones.

(3) Se entiende como local a todo espacio físico aislado o separado de otros, que fue originalmente construido para desarrollar actividades industriales, o que, no habiendo sido constituido con ese fin, fue utilizado para el desarrollo de dichas actividades.

(4) Un puesto de trabajo se define como un contrato explícito o implícito entre una persona y una unidad institucional para realizar un trabajo a cambio de una remuneración durante un período definido o hasta nuevo aviso.

2 Estructura y características

2.1 El lado de las familias ⁵

De acuerdo con la información proveniente de la Encuesta Permanente de Hogares, la población que trabaja en el Conurbano⁶ representaba, en 1994, el 31,1% del total de ocupados relevados por la EPH en los 28 aglomerados urbanos del país⁷, siendo la región de mayor peso en el total de aglomerados. Si sólo se considera a los obreros industriales, el peso del Conurbano alcanza al 44%.

La característica de región industrial, como tradicionalmente se conoce al Conurbano, queda reflejada en el peso que los empleados industriales tienen en el total de ocupados, 25,4%; mayor a la participación que los obreros industriales tienen en el total de aglomerados (18,1%) y superando la participación en el empleo de actividades tales como el comercio (23,5%), el transporte (8,2%) y la construcción (8,1%).

Cuadro 1. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense y Total Aglomerados. Ocupados. Año 1994

	Ocupados Industria	Total Ocupados	Participación Industria / Total
Conurbano Bonaerense	579.548	2.277.534	25,4%
Total Aglomerados	1.322.253	7.325.500	18,1%
Participación Conurbano / Total Aglomerados	43,8%	31,1%	

Fuente: EPH.

El empleo industrial se caracteriza tradicionalmente por la alta proporción de empleados trabajando en relación de dependencia respecto a otras formas contractuales: en el Conurbano, el 82% de los ocupados en la industria en el año 1994 eran asalariados⁸. En el mismo sentido, se observa que la participación de los asalariados en la industria supera en casi 14 puntos porcentuales a la de esta categoría ocupacional en el empleo global del Conurbano, además de la menor participación de los trabajadores por cuenta propia⁹

(que, en el caso del total de ocupados, alcanza casi el 26%).

Por otra parte, mientras los asalariados constituyen la categoría ocupacional predominante, independientemente del tamaño del establecimiento que los emplea, tanto los trabajadores por cuenta propia como los patrones y socios¹⁰ se encuentran concentrados en los establecimientos de menor tamaño (con 15 o menos ocupados).

(5) En esta sección se utiliza información sobre cantidad de personas ocupadas, proveniente de la Encuesta Permanente de Hogares Puntual (1993-2003) y la Encuesta Permanente de Hogares Continua (2003-2004), para el aglomerado Gran Buenos Aires. La información presentada para cada año es un promedio de las ondas mayo y octubre en el caso de la EPH puntual, y del 2do y 4to trimestre para la EPH continua.

(6) Dado que los partidos del Conurbano pertenecen de hecho a un aglomerado mayor que comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existiendo importantes flujos de personas que viven en una zona y trabajan en la otra, se cuantificaron los flujos de residentes del Conurbano que trabajan fuera del mismo y de no residentes que trabajan en el Conurbano. La información presentada se refiere únicamente a personas que declaran trabajar en el Conurbano, independientemente de si viven en alguno de los 24 partidos pertenecientes al mismo o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(7) La información referida al Total de Aglomerados se refiere a los 28 aglomerados relevados por la EPH: Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Bahía Blanca - Cerri, Mar del Plata - Batán, Gran Catamarca, Gran Córdoba, Río Cuarto, Corrientes, Gran Resistencia, Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, Gran Paraná, Concordia, Formosa, Jujuy - Palpalá, Santa Rosa - Toay, La Rioja, Gran Mendoza, Posadas, Neuquén - Plottier, Salta, Gran San Juan, San Luis - El Chorrillo, Río Gallegos, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Santiago del Estero - La Banda, Ushuaia - Río Grande y Gran Tucumán - Tafí Viejo. Hasta mayo de 1995 los aglomerados urbanos relevados por la EPH eran 25, incorporándose a partir de esa fecha los aglomerados de Mar del Plata, Río Cuarto y Concordia. Los resultados de Mayo 2003 no incluyen el aglomerado Gran Santa Fe, cuyo relevamiento se postergó debido a las inundaciones.

(8) Se considera asalariado a toda persona que trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas y condiciones organizativas de la producción le son dadas, así como también los instrumentos, instalaciones o maquinarias, aportando ellos su trabajo personal.

(9) Son trabajadores por cuenta propia aquellos que desarrollan su actividad utilizando para ello sólo su trabajo personal, es decir que no emplean personal asalariado y utilizan sus propias maquinarias, instalaciones o instrumental.

(10) Los patrones son aquellos que trabajan sin relación de dependencia. Siendo los únicos dueños o socios activos de una empresa establecen las condiciones y formas organizativas del proceso de producción y emplean como mínimo una persona asalariada. Aportan al proceso de producción los instrumentos, maquinarias o instalaciones necesarias.

Cuadro 2. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Ocupados según categoría ocupacional Año 1994. En porcentaje

Categoría Ocupacional	%
Patrón o empleador	5,0
Cuenta propia	11,9
Asalariado	82,0
Trabajador sin salario	1,1
Total Ocupados Industria	100,0

Fuente: EPH.

Dadas las características de las tareas realizadas por los obreros industriales, su formación suele ser menor a la media para la totalidad de actividades: En el Conurbano casi el 90% de los ocupados en la industria contaban con instruc-

ción secundaria o inferior, mientras que para el total de ocupados del Conurbano la proporción de ocupados con nivel terciario o universitario supera a la de la industria manufacturera en 4 puntos porcentuales.

Cuadro 3. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Ocupados según nivel de instrucción Año 1994. En porcentaje

Nivel de instrucción	%
Sin Instrucción	0,7
Primario	49,6
Secundario	38,5
Terciario/Universitario	11,1
No contesta	0,0
Total Ocupados Industria	100,0

Fuente: EPH.

2.2 El lado de las empresas

Para describir tanto la estructura como las características de la industria manufacturera del Conurbano desde la perspectiva de las empresas, a continuación se analizará la participación que la industria de la región tiene en el agregado pro-

vincial y luego se mostrará cómo se conforma la industria del Conurbano en función de los resultados provenientes de la Encuesta Industrial Anual para el año 1995¹¹.

2.2.1 Peso del Conurbano en la industria provincial

Con el objetivo de cuantificar el peso de la industria manufacturera del Conurbano en la industria manufacturera de la Provincia de Buenos Aires, se procedió a computar la participación que la mencionada región tiene en la Provincia para dos variables económicas relevantes: el Valor Bruto de Producción (VBP)¹² y el Personal Asalariado (PA)¹³ en función de cinco desagregaciones de interés: sector de actividad¹⁴, tamaño¹⁵, destino de la producción¹⁶, intensidad factorial¹⁷ y grado de inversión¹⁸. En el año 1994, el Conurbano aporta el 68% de lo producido a nivel provincial, empleando el 77% de los asalariados.

Con respecto a la producción, el peso del Conurbano en el total provincial es especialmente importante en los locales de las ramas Vehículos y partes (92%) y Maquinarias y Equipos (88%); de tamaño mediano (76%); en los que exportan (89%) y en los que tienen un bajo nivel de inversión (80%). En términos de empleo, el Conurbano se torna más importante en relación al total provincial en los locales dedicados a la elaboración de Vehículos y partes (96%), Maquinarias y Equipos y Combustibles, químicos y plásticos (con 85% cada uno); en las medianas industrias (84%); en los locales que exportan (90%) y en los que no invierten (81%).

(11) Cabe destacar que la EIA releva información, en un determinado año, sobre la actividad del sector industrial en el año anterior. De esta forma, la EIA para el año 1995 contiene información del año 1994.

(12) Comprende, para el período de referencia, los ingresos por ventas de bienes producidos, la variación de existencias de productos terminados y en proceso, los ingresos por trabajos industriales realizados sobre materias primas por cuenta de terceros y la reparación de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros, la producción por cuenta propia de inmuebles, maquinarias y equipos para uso propio, los ingresos devengados por otras actividades tales como prestación de servicios, comisiones percibidas por ventas de servicios de terceros, venta de electricidad, ingresos por trabajos de construcción y el margen bruto (ventas menos costos de adquisición de la mercadería vendida) generado por actividades comerciales. Se incluyen los impuestos contenidos en el precio de venta, excepto el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de esta forma se adopta una valuación de precio de mercado sin IVA. Asimismo, se incluyen las transacciones de índole similar realizadas entre distintas unidades económicas de una misma empresa.

(13) Se entiende por personal asalariado al personal que trabaja en relación de dependencia por un sueldo o jornal (directivos, administrativos, obreros, etc.). Incluye también a los que dependen del local pero realizan sus tareas fuera del mismo (choferes, vendedores, etc.). Se incluye además al personal que en las fechas requeridas no trabajó por enfermedad, licencia, suspensiones u otras circunstancias. Este concepto excluye a los propietarios, familiares, empleadores, socios y miembros de cooperativa que trabajan en el local, los cuales se enmarcan dentro del personal no asalariado.

(14) El sector Alimentos, bebidas y tabaco involucra las divisiones 15 y 16 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 3; Textil y cuero las divisiones 17 a 19; Madera, papel e imprenta las divisiones 20 a 22; Combustibles, químicos y plásticos las divisiones 23 a 25; Productos minerales las divisiones 26 a 28; Maquinarias y equipos las divisiones 29 a 33; Vehículos y partes la división 34; mientras que dentro de Otros se ubican las divisiones 35 y 36.

(15) Por medianos se tomaron todos aquellos locales que empleaban como personal ocupado menos de 200 personas y por grandes a todos aquellos que poseen una cantidad de personal ocupado igual o superior al mencionado límite.

(16) Para la clasificación de los locales según destino de la producción, se utilizó un panel conformado por todos los locales existentes en las encuestas pertinentes a los años 2000, 2001 y 2002, mediante el cual se los tipificó en función del porcentaje de las ventas destinadas al mercado externo en el total de ventas. Luego, para cada encuesta realizada en los diferentes años se clasificó a los locales mediante la categorización determinada por el panel.

(17) Con relación a la categorización por intensidad factorial, vale destacar que primero se computó la mediana del cociente entre las remuneraciones y el valor agregado para el total de locales incluidos en la industria manufacturera del Conurbano. Luego, se tomaron a todos aquellos locales cuyo coeficiente es superior o igual a la mediana como trabajo-intensivo; mientras que todos aquellos locales con un coeficiente inferior a la mediana se incluyeron dentro del conjunto capital-intensivo.

(18) Se utilizará personal asalariado en vez de personal ocupado porque este último no se encuentra disponible para el año 2002. Sin embargo vale aclarar que las conclusiones no serían muy diferentes dado que los asalariados representan, en promedio entre 1994 y 2001, el 97% del personal ocupado.

Cuadro 4. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Participación en la industria provincial según diferentes desagregaciones. Año 1994. En porcentaje

Sector	VBP %	PA %
Alimentos, bebidas y tabaco	63,3	58,9
Textil y Cuero	76,8	71,5
Madera, papel e imprenta	69,9	69,5
Combustibles, químicos y plásticos	58,6	85,5
Productos minerales	63,4	77,8
Maquinarias y equipos	87,6	84,9
Vehículos y partes	92,3	95,9
Otros	97,6	97,1
Total	68,5	77,3

Tamaño	VBP %	PA %
Medianas	76,5	83,6
Grandes	62,8	67,3
Total	68,5	77,3

Destino Producción	VBP %	PA %
Exporta	88,8	89,8
No Exporta	54,6	73,5
Total	68,5	77,3

Intensidad factorial	VBP %	PA %
L - intensiva	69,6	74,4
K - intensiva	67,9	80,9
Total	68,5	77,3

Grado de Inversión	VBP %	PA %
No invierte	63,7	81,4
Bajo	79,9	76,3
Medio	67,7	78,6
Alto	66,8	69,8
Total	68,5	77,3

Fuente: EIA 1995.

2.2.2 Características de las Industrias del Conurbano

De acuerdo con la Encuesta Industrial Anual, en el Conurbano, para el año 1994, las actividades industriales más importantes, en términos del valor de su producción eran las dedicadas a la elaboración de Combustibles, químicos y plásticos, la producción de Alimentos, bebidas y tabaco y la fabricación de Vehículos y partes.

Sin embargo, en términos de personal asalariado, Productos minerales es el sector que mayor relevancia muestra en el Conurbano, seguido por la fabricación de Combustibles, químicos y plásticos y la elaboración de Alimentos, bebidas y tabaco aporta el 14% del personal.

Las grandes industrias del Conurbano, si bien producen en mayor proporción que las medianas, emplean una tercera parte de los trabajadores de la región, mientras que las medianas industrias emplean al 66% de los asalariados.

La descomposición de los agregados del Conurbano en función del destino de la producción, muestra que el 80% de la producción del Conurbano es generada por empresas no exportadoras, utilizando el 74% del personal.

Los locales intensivos en mano de obra residentes en el Conurbano aportan el 34% de lo producido en la región, pero emplean el 54% del personal asalariado. Por ende, los locales intensivos en capital si bien producen más que los intensivos en trabajo emplean menor proporción de personal.

Aquellos establecimientos industriales clasificados con algún grado de inversión aportan el 69% del valor bruto de producción del Conurbano para 1994 y emplean al 60% de los asalariados, siendo los locales de inversión media los que mayor peso tienen dentro del grupo de los inversores.

Por último, la Zona Norte¹⁹ del Conurbano, en el año 1994, producía el 45% del valor bruto de producción de la región con el 48% de los asalariados. Otro 30% de la producción lo aporta la Zona Sur²⁰, mientras que la Oeste²¹ genera el 24% restante (ambas con participaciones en el empleo asalariado cercanas al 26%).

(19) La Zona Norte comprende los siguientes partidos del Conurbano: Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, General San Martín y Tres de Febrero.

(20) La Zona Sur abarca los partidos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela y Berazategui.

(21) La Zona Oeste incluye los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Merlo, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, La Matanza, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Cuadro 5. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Estructura según diferentes desagregaciones. Año 1994. En porcentaje

Sector	VBP %	PA %
Alimentos, bebidas y tabaco	21,6	14,6
Textil y Cuero	7,3	12,4
Madera, papel e imprenta	3,7	5,6
Combustibles, químicos y plásticos	27,4	18,4
Productos minerales	13,4	20,8
Maquinarias y equipos	8,8	12,4
Vehículos y partes	16,2	12,6
Otros	1,5	3,3
Total	100	100

Tamaño	VBP %	PA %
Medianas	46,2	66,3
Grandes	53,8	33,7
Total	100	100

Destino Producción	VBP %	PA %
Exporta	20,2	26,6
No Exporta	79,8	73,4
Total	100	100

Intensidad factorial	VBP %	PA %
L - intensiva	34,1	53,8
K - intensiva	65,9	46,2
Total	100	100

Grado de Inversión	VBP %	PA %
No invierte	31,6	39,2
Bajo	22,2	16,5
Medio	24,7	23,4
Alto	21,5	20,9
Total	100	100

Zona	VBP %	PA %
Sur	30,1	26,5
Norte	45,4	47,7
Oeste	24,5	25,8
Total	100	100

Fuente: EIA 1995.

3 Evolución

3.1 El lado de las familias

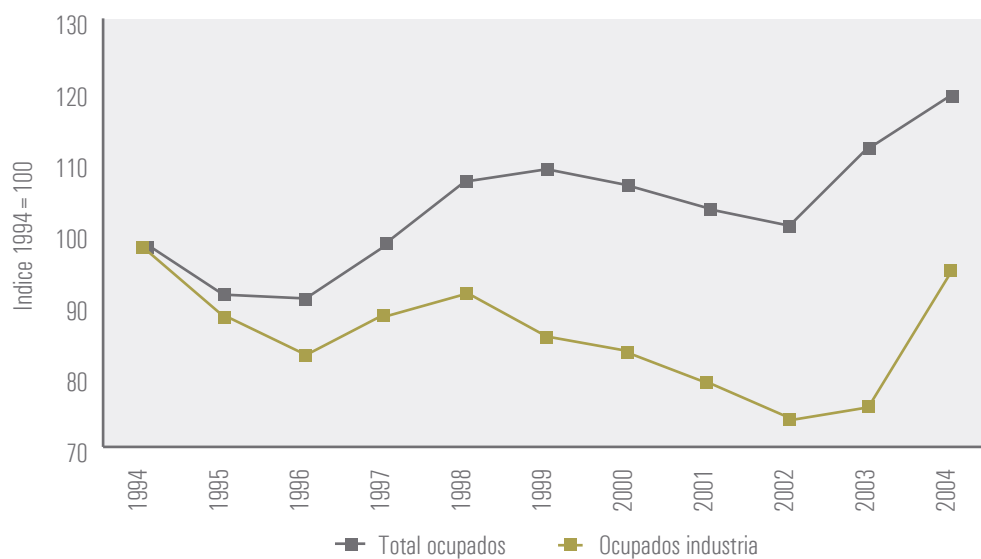
3.1.1 Ocupación

Al analizar la evolución del empleo en el Conurbano a partir de la EPH, se pueden observar cuatro períodos bien diferenciados: entre 1994 y 1996 el empleo total cae, en promedio, 3,6% anual, luego presenta una tasa de crecimiento anual promedio de 6% hasta 1999, decrece a una tasa anual media de 2,4% entre 2000 y 2002, y a partir de allí vuelve a crecer a una tasa superior al 8%. A lo largo de todo el período 94-04 el empleo en el Conurbano se incrementa un 21,4%. La ocupación en la industria presenta, en general, las mismas tendencias que el empleo agregado aunque las variaciones son más marcadas: Entre 1994 y 1996 el empleo cae a una tasa media anual de 8% y luego se incrementa a una tasa

del 5% entre 1997 y 1998. Entre 1998 y 2002 la ocupación decrece, en promedio, a una tasa del 5,1% por año (alcanzando su mínimo nivel dicho año), para luego aumentar a una tasa promedio cercana al 14% entre 2003 y 2004.

En general, las variaciones negativas son mayores en la industria que en el empleo global del Conurbano, mientras que las variaciones positivas son menores. De este modo, se genera una continua pérdida de participación de la industria en el empleo total, pasando de representar 23,8% en 1994 a 16,2% en 2003. En 2004 se incrementa en mayor proporción el empleo industrial que el total, aumentando la participación de la industria en casi 3 puntos porcentuales.

Gráfico 1. Total de ocupados y ocupados en industria manufacturera. Conurbano Bonaerense. Índice 1994=100. Período 1994-2004.



Fuente: EPH.

Cuadro 6. Total de ocupados y ocupados en industria manufacturera. Conurbano Bonaerense. Índice 1994= 100. Período 1994-2004

Año	Ocupados		Var. % anual		Industria/Total ocupados (%)
	Total	Industria	Total	Industria	
1994	100	100			23,8
1995	93,5	90,3	-6,5	-9,7	22,9
1996	92,6	84,7	-1,0	-6,3	21,7
1997	100,6	90,4	8,6	6,8	21,4
1998	109,6	93,7	8,9	3,6	20,3
1999	111,0	87,4	1,3	-6,7	18,7
2000	108,7	85,0	-2,1	-2,8	18,6
2001	105,3	80,9	-3,1	-4,8	18,3
2002	103,1	75,9	-2,1	-6,2	17,5
2003	113,9	77,8	10,5	2,5	16,2
2004	121,4	97,0	6,6	24,6	19,0

Fuente: EPH.

Al comparar el comportamiento del empleo industrial en el Conurbano y en los 28 aglomerados urbanos relevados por la EPH se puede observar que la participación de la industria en el total de ocupados es siempre mayor en el Conurbano que en el total de aglomerados (mientras que la participación del empleo industrial en el Conurbano es, en promedio para todo el período bajo estudio, de 20%, para el total de aglomerados este porcentaje es sólo de 15%). El empleo en la industria manufacturera para el total de aglomerados urbanos cae, en promedio, al 5,2% anual entre 1994 y 1996, se incremen-

ta 9,5% en 1997, desciende a una tasa de casi 4% entre dicho año y 2002 y finalmente se incrementa a una tasa anual promedio de 13,5% entre 2002 y 2004. En cambio, el empleo agregado cae entre 1994 y 1996, se incrementa en el período 97-99, vuelve a descender hasta el año 2002 y crece entre ese año y 2004. De esta forma, la participación del empleo industrial en el total desciende en forma casi ininterrumpida entre 1994 y 2004, pasado de una participación de 18,1% en 1994 a 13,1% en 2003, para luego incrementarse 1,5 puntos porcentuales entre 2003 y el final del período.

Cuadro 7. Total de ocupados y ocupados en industria manufacturera. Total de Aglomerados. Índice 1994= 100. Período 1994-2004

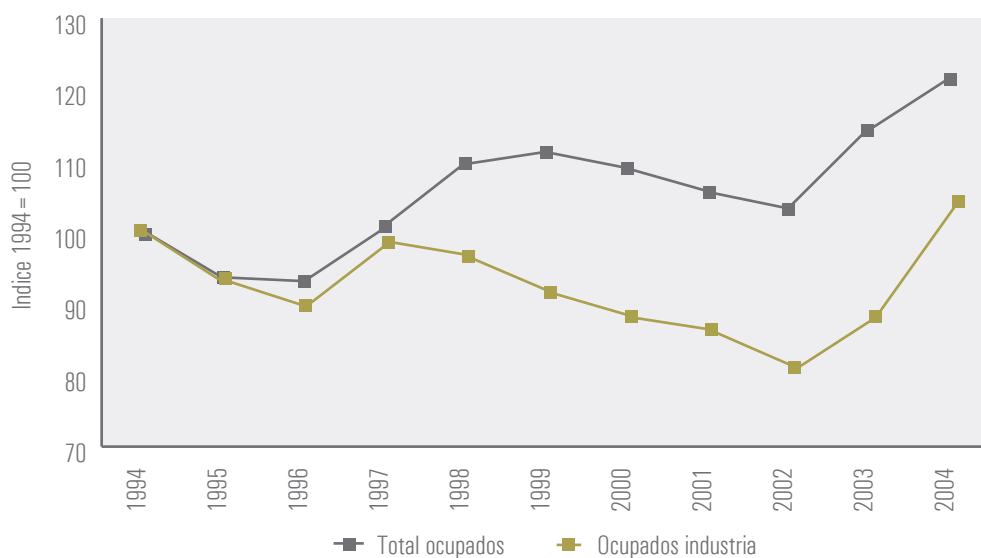
Año	Ocupados		Var. % anual		Industria/Total ocupados
	Total	Industria	Total	Industria	
1994	100	100			18,1
1995	99,0	93,2	-1,0	-6,8	17,0
1996	98,6	89,8	-0,5	-3,6	16,5
1997	108,0	98,4	9,6	9,5	16,4
1998	112,7	96,5	4,4	-1,9	15,5
1999	113,9	91,5	1,1	-5,2	14,5
2000	113,6	88,1	-0,3	-3,7	14,0
2001	112,0	86,2	-1,4	-2,1	13,9
2002	111,1	81,1	-0,7	-5,9	13,2
2003	121,9	88,2	9,7	8,7	13,1
2004	129,8	104,4	6,4	18,4	14,5

Fuente: EPH.

La pérdida de participación de la industria en el empleo global es más importante en el Conurbano que para la totalidad de aglomerados urbanos: Mientras que en los partidos del Conurbano la industria pierde aproximadamente 5

puntos porcentuales entre 1994 y 2004, en el total de aglomerados la participación de la industria en el empleo total desciende 3,5 puntos porcentuales.

Gráfico 2. Ocupados en industria manufacturera. Conurbano Bonaerense y Total de aglomerados. Índice 1994=100. Años 1994-2004.



Fuente: EPH.

3.1.2 Categoría ocupacional

A lo largo de todo el período bajo estudio, los asalariados constituyen la categoría ocupacional predominante en la industria manufacturera del Conurbano. Sin embargo, pierden participación en el tiempo, ya que pasan de representar el 82% del total de ocupados en la industria en el año 94 a participar en 74% en 2002 (entre 2002 y 2004 se incrementa 4 puntos porcentuales).

Por otra parte, la participación de los trabajadores por cuenta propia presenta un comportamiento opuesto al de los asalariados. Mientras que en 1994 representaban casi el 12% del total de ocupados industriales, se incrementa en el tiempo, alcanzando un máximo de 20,2% en 2002 (entre 2002 y 2004 cae 3 puntos porcentuales)²².

(22) A partir de la reformulación de la EPH, aquellos trabajadores que declarándose como independientes articulan su proceso productivo sólo con un establecimiento son considerados como asalariados, mientras que en la EPH puntual se los clasificaba como cuentapropistas. Por lo tanto, el incremento de la participación de los trabajadores por cuenta propia en detrimento de los asalariados se ve reforzado

Cuadro 8. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Ocupados por categoría ocupacional. Período 1994-2004. En porcentaje.

Año	Categoría ocupacional				Total Industria
	Patrón o empleador (%)	Cuenta propia (%)	Asalariado (%)	Trabajador sin salario (%)	Total Industria (%)
1994	5,0	11,9	82,0	1,1	100
1995	6,0	11,8	80,7	1,5	100
1996	6,2	11,6	81,0	1,2	100
1997	5,2	10,9	82,1	1,8	100
1998	5,9	11,6	80,9	1,6	100
1999	5,6	13,2	79,6	1,6	100
2000	7,0	13,7	78,5	0,8	100
2001	5,4	16,9	76,5	1,2	100
2002	5,0	20,2	74,1	0,7	100
2003	4,1	17,4	77,9	0,6	100
2004	4,0	16,5	78,2	1,2	100

Fuente: EPH.

Prácticamente todos los trabajadores por cuenta propia se encuentran concentrados en establecimientos con menos de 5 ocupados, aumentando la participación de este tipo de establecimientos en el empleo total 10 puntos porcentuales

entre 1994 y 2004, en detrimento de los establecimientos con mayor cantidad de ocupados (reflejándose un aumento de las microempresas, no captadas por la EIA, que sólo toma en cuenta empresas de 10 o más ocupados).

3.1.3 Nivel de Instrucción

En 1994 casi la mitad de los empleados en la industria manufacturera del Conurbano contaban sólo con instrucción primaria. Sin embargo, su participación va disminuyendo en el tiempo en forma casi interrumpida, pasando a representar el 37,2% del total de ocupados industriales al final del período. A su vez, se observa un incremento del nivel de instrucción de los ocupados, ya que se incrementan las participaciones de ocupados con educación secundaria y terciaria/universitaria

en más de 6 puntos porcentuales cada una. Si bien esta tendencia también se observa para el empleo total del Conurbano, la participación de los empleados con instrucción primaria cae casi 9 puntos porcentuales entre 1994 y 2004, mientras que la de aquellos ocupados con educación secundaria se incrementa 1 punto porcentual y la de los ocupados con mayor nivel de instrucción aumenta 8 puntos porcentuales.

Cuadro 9. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Ocupados por nivel de instrucción
Período 1994-2004. En porcentaje

Año	Nivel de Instrucción				Total Industria (%)
	Sin instrucción (%)	Primario (%)	Secundario (%)	Terciario / Universitario (%)	
1994	0,7	49,6	38,5	11,1	100
1995	0,2	46,4	39,9	13,5	100
1996	0,7	48,7	39,2	11,4	100
1997	0,8	41,1	44,5	13,7	100
1998	0,7	40,6	44,2	14,5	100
1999	0,5	44,7	43,1	11,8	100
2000	0,3	39,9	44,7	15,1	100
2001	0,6	38,8	44,1	16,5	100
2002	0,4	39,0	42,4	18,2	100
2003	0,4	38,0	45,2	16,3	100
2004	0,5	37,2	44,7	17,6	100

Fuente: EPH.

Una evolución similar se registra para el empleo industrial en el total de aglomerados, pero las variaciones en el período 94-04 son levemente inferiores: la proporción de ocupados con instrucción primaria cae cerca de 11 puntos porcentuales, la participación de los empleados con instrucción secundaria se incrementa 5 puntos y

la de aquellos con educación superior aumenta casi 6 puntos porcentuales.

Por otra parte, la participación de ocupados con menor nivel de instrucción es superior en el Conurbano respecto al total de aglomerados en todos el período bajo estudio.

Cuadro 10. Industria Manufacturera. Total de Aglomerados. Ocupados por nivel de instrucción.
Período 1994-2004. En porcentaje.

Año	Nivel de Instrucción				Total Industria (%)
	Sin instrucción (%)	Primario (%)	Secundario (%)	Terciario / Universitario (%)	
1994	0,6	43,8	41,1	14,5	100
1995 *	0,1	42,9	42,8	14,2	100
1996	0,7	42,9	42,5	13,9	100
1997	0,7	39,1	44,4	15,9	100
1998 *	0,5	37,5	43,7	18,3	100
1999	0,4	36,7	44,8	18,0	100
2000	0,5	37,1	43,8	18,6	100
2001	0,7	35,9	43,7	19,7	100
2002	0,4	33,5	44,8	21,3	100
2003	0,6	33,3	44,6	21,5	100
2004	0,5	33,0	46,2	20,3	100

* Corresponde sólo a onda Mayo.

Fuente: EPH.

3.2 El lado de las empresas

La evolución de la industria manufacturera del Conurbano no ha sido homogénea a lo largo de los años, tampoco para los distintos tipos de locales industriales. Por este motivo, y a fin de caracterizar correctamente el comportamiento de esos locales, en esta sección se presentan los re-

sultados obtenidos a partir de la EIA de los años 1995 a 2003 sobre la evolución del Valor Bruto de Producción y el Personal Asalariado en función de las diferentes desagregaciones propuestas anteriormente en el análisis de la estructura industrial.

3.2.1 Según Sector

La producción industrial del Conurbano, entre los años 1994 y 2002, disminuyó 37%. Si bien todos los sectores integrantes de la industria evidencian la misma tendencia, los referidos a Maquinarias y equipos y Productos minerales muestran contracciones superiores al promedio

(puesto que disminuyen 60% y 65% respectivamente), mientras el agrupamiento referido a Alimentos, bebidas y tabaco disminuyó menos que el promedio de la región con una caída del 15%.

Cuadro 11. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Valor Bruto de Producción según sector. Índice 1994=100. Período 1994-2002

Sector	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alimentos, bebidas y tabaco	100,0	96,4	103,7	102,1	95,8	99,2	106,3	88,4	85,3
Textil y Cuero	100,0	83,7	117,2	73,9	117,8	90,8	80,7	55,7	68,2
Madera, papel e imprenta	100,0	84,8	85,1	103,2	108,1	89,7	95,3	90,0	71,5
Combustibles, químicos y plásticos	100,0	83,8	94,4	92,0	88,6	75,7	75,0	64,2	61,2
Productos minerales	100,0	73,7	80,2	112,4	124,8	82,9	73,8	53,9	34,9
Maquinarias y equipos	100,0	87,2	83,0	106,4	105,3	84,9	87,9	74,2	40,4
Vehículos y partes	100,0	83,0	82,0	94,3	80,6	72,8	64,1	56,8	65,8
Otros	100,0	77,6	86,4	94,3	83,0	51,9	61,0	47,2	45,0
Total	100,0	85,6	95,7	94,3	95,3	80,2	81,3	66,7	63,2

Fuente: EIA.

Entre 1994 y 2002, el personal asalariado empleado en la industria manufacturera del Conurbano disminuyó 36%. Los sectores Alimentos, bebidas y tabaco, Textil y cuero, Madera, papel e imprenta y Combustibles, químicos y plásticos,

presentan contracciones inferiores a la evidenciada por el promedio del Conurbano, mientras que el resto de los agrupamientos muestran mayores reducciones que el mencionado promedio.

Cuadro 12. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Personal Asalariado según sector. Índice 1994=100
Período 1994-2002

Sector	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alimentos, bebidas y tabaco	100,0	94,0	103,4	95,9	89,5	87,7	85,5	77,3	77,7
Textil y Cuero	100,0	87,3	91,1	98,8	106,9	91,8	83,5	77,4	77,5
Madera, papel e imprenta	100,0	87,5	91,6	90,6	89,9	95,6	94,2	77,6	90,2
Combustibles, químicos y plásticos	100,0	91,8	95,5	90,1	84,3	75,7	76,7	67,5	64,7
Productos minerales	100,0	82,4	95,9	76,6	87,8	81,8	71,6	56,4	58,8
Maquinarias y equipos	100,0	91,0	85,7	94,3	95,0	80,7	78,1	73,6	56,0
Vehículos y partes	100,0	82,5	83,0	80,6	72,8	54,4	51,3	43,2	40,6
Otros	100,0	79,8	86,0	98,6	108,2	83,4	80,0	74,3	51,8
Total	100,0	87,7	92,9	88,9	89,6	80,0	75,8	66,3	63,8

Fuente: EIA.

3.2.2 Según Tamaño

Entre 1994 y 2002, las medianas redujeron su producción en mayor cuantía que el promedio (44% y 37% respectivamente). Sin embargo, la producción de las medianas industrias, entre los

años 1994 y 1996, se incrementa 6%, mientras que la correspondiente a las grandes se redujo 13%.

Cuadro 13. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Valor Bruto de Producción según tamaño. Índice 1994=100
Período 1994-2002.

Tamaño	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Medianas	100,0	87,5	105,8	101,8	100,7	78,5	77,3	65,9	55,5
Grandes	100,0	84,0	87,0	87,8	90,7	81,6	84,9	67,3	69,8
Total	100,0	85,6	95,7	94,3	95,3	80,2	81,3	66,7	63,2

Fuente: EIA.

En concordancia con la disminución en la producción, las grandes industrias presentan una reducción del personal asalariado del 43%. Para las medianas industrias, la reducción en la canti-

dad de asalariados (37%) también acompaña la caída en la producción, sin embargo en este caso la reducción del empleo es inferior a la pérdida de producción.

Cuadro 14. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Personal Asalariado según tamaño.

Tamaño	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Medianas	100,0	92,7	98,9	97,9	95,5	82,9	79,8	71,0	67,2
Grandes	100,0	78,0	81,1	71,1	78,0	74,4	68,0	57,1	57,1
Total	100,0	87,7	92,9	88,9	89,6	80,0	75,8	66,3	63,8

Fuente: EIA.

3.2.3 Según destino de la producción

Tanto las empresas exportadoras como las no exportadoras presentan una reducción de la producción, entre los años 1994 y 2002, similar a la del Conurbano, es decir del 37%.

Cuadro 15: Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Valor Bruto de Producción según destino de la producción. Índice 1994=100. Período 1994-2002.

Destino Producción	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Exporta	100,0	75,5	78,4	89,1	96,1	81,9	81,4	72,2	62,7
No Exporta	100,0	88,2	100,0	95,6	95,1	79,7	81,3	65,3	63,3
Total	100,0	85,6	95,7	94,3	95,3	80,2	81,3	66,7	63,2

Fuente: EIA.

Sin embargo, el empleo se reduce en menor cuantía dentro del grupo de las exportadoras que dentro de las no exportadoras (17% versus 43%). Además, vale destacar que las empresas

exportadoras entre 1994 y 1998 aumentaron la cantidad de personal asalariado mientras que las que no destinan ninguna porción de sus ventas al mercado externo lo disminuyeron.

Cuadro 16. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Personal Asalariado según destino de la producción. Índice 1994 = 100. Período 1994-2002.

Destino Producción	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Exporta	100,0	87,1	86,1	96,2	104,6	96,5	98,5	92,7	83,4
No Exporta	100,0	88,0	95,3	86,2	84,2	74,1	67,6	56,8	56,8
Total	100,0	87,7	92,9	88,9	89,6	80,0	75,8	66,3	63,8

Fuente: EIA.

3.2.4 Según intensidad factorial

En función de la intensidad factorial, puede verse que aquellos locales que son intensivos en mano de obra reducen fuertemente su producción,

siendo esa contracción más de dos veces superior a la manifestada por los locales intensivos en capital.

Cuadro 17. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Valor Bruto de Producción según intensidad factorial. Índice 1994 = 100. Período 1994-2002

Intesidad	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
L-intensivo	100,0	81,1	110,5	81,8	79,7	65,2	65,2	49,2	41,8
K-intensivo	100,0	88,0	88,0	100,8	103,4	87,9	89,7	75,7	74,3
Total	100,0	85,6	95,7	94,3	95,3	80,2	81,3	66,7	63,2

Fuente: EIA.

La disminución de la producción evidenciada en los locales intensivos en capital (26%) es inferior a la contracción del personal asalariado que estos locales presentan (29%); mientras que el caso

de los locales intensivos en trabajo la producción se reduce 58% y el empleo 42%.

Cuadro 18. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Personal Asalariado según intensidad factorial. Índice 1994 = 100. Período 1994-2002

Intesidad	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
L-intensivo	100,0	90,3	100,3	92,3	87,0	76,2	74,2	61,2	57,9
K-intensivo	100,0	84,6	84,3	84,9	92,6	84,4	77,7	72,3	70,7
Total	100,0	87,7	92,9	88,9	89,6	80,0	75,8	66,3	63,8

Fuente: EIA.

3.2.5 Según grado de inversión

Entre 1994 y 2002, los cuatro grupos de empresas reducen su valor bruto de producción, siendo las de baja inversión las que sufren mayor caída (52%) y las de inversión media las que presentan menor reducción (19%).

Tanto las empresas que no realizan inversión al-

guna como las que presentan un bajo grado de inversión, entre 1994 y 1996, incrementaron su producción (5% y 17% respectivamente), mientras que las que presentan un grado medio o alto de inversión reducen la producción.

Cuadro 19. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Valor Bruto de Producción según grado de inversión. Índice 1994 = 100. Período 1994-2002.

Grado de Inversión	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
No Invierte	100,0	82,5	105,5	97,3	84,1	67,0	71,7	61,3	52,1
Bajo	100,0	90,8	117,1	98,1	77,5	68,0	67,1	55,6	47,8
Medio	100,0	91,6	86,4	102,1	122,5	99,7	93,1	83,6	80,8
Alto	100,0	78,0	69,7	76,9	99,0	89,7	96,8	66,5	75,4
Total	100,0	85,6	95,7	94,3	95,3	80,2	81,3	66,7	63,2

Fuente: EIA.

En concordancia con lo evidenciado para el valor bruto, los locales clasificados con un bajo grado de inversión, entre 1996 y 1994, aumentan la cantidad de asalariados en 24%. Sin embargo, los que no invierten reducen su personal asalariado entre esos años mientras aumentan la producción.

Entre los años extremos de la serie, las empresas que no invierten son las que esgrimen la mayor reducción en la cantidad de asalariados empleados, con una caída de 52%. Aquellos con bajo grado de inversión disminuyen el empleo en 30%, mientras que los grupos con mayores grados de inversión lo hacen en menor cuantía.

Cuadro 20. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Personal Asalariado según grado de inversión. Índice 1994 = 100. Período 1994-2002.

Grado de Inversión	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
No Invierte	100,0	81,9	84,8	77,9	73,2	59,7	57,5	50,2	48,1
Bajo	100,0	89,8	123,9	101,5	98,1	91,4	83,0	76,3	70,2
Medio	100,0	98,3	93,8	102,9	106,2	94,6	89,1	83,7	75,9
Alto	100,0	85,2	82,5	83,7	95,0	92,8	89,7	69,4	74,9
Total	100,0	87,7	92,9	88,9	89,6	80,0	75,8	66,3	63,8

Fuente: EIA.

3.2.6 Según zonas

Entre 1994 y 2002, la producción en la industria manufacturera del Conurbano se contrajo 37%. Al examinar el comportamiento de las zonas integrantes de la región se comprueba que tanto la

Zona Sur como la Oeste reducen su producción en menor monto que el promedio (25%), mientras que la contracción evidenciada por la Zona Norte es muy superior (50%).

Cuadro 21. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Valor Bruto de Producción según zonas. Índice 1994 = 100. Período 1994-2002

Zona	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Sur	100,0	85,6	84,0	94,8	95,6	82,9	81,6	78,2	74,7
Norte	100,0	84,3	87,8	91,1	82,3	69,0	76,4	60,1	48,3
Oeste	100,0	88,1	124,7	99,7	119,1	97,4	90,1	64,8	76,8
Total	100,0	85,6	95,7	94,3	95,3	80,2	81,3	66,7	63,2

Fuente: EIA.

Las conclusiones a partir de la cantidad de personal asalariado no cambian en relación a las enunciadas para la producción: el Conurbano reduce

la cantidad de personal asalariado 36%, la Zona Sur 13%, la Oeste 29% y la Norte 45%.

Cuadro 22. Industria Manufacturera. Conurbano Bonaerense. Personal Asalariado según zonas. Índice 1994 = 100. Período 1994-2002

Zona	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Sur	100,0	101,9	104,2	114,8	109,1	95,8	90,6	86,7	86,8
Norte	100,0	88,4	88,3	86,6	84,0	71,9	73,1	59,3	54,7
Oeste	100,0	91,3	113,6	102,1	103,5	90,8	81,8	77,6	71,2
Total	100,0	87,7	92,9	88,9	89,6	80,0	75,8	66,3	63,8

Fuente: EIA.

4 SINTESIS

Los datos para 1994 reflejan el perfil industrial del Conurbano Bonaerense. Según la EPH, dicha región emplea el 44% de los ocupados en la industria del país.

Analizando por tipo de empresa se observa que el peso del Conurbano en el total de empleo provincial es mayor en los locales: dedicados a la fabricación de Vehículos y partes (96%), Maquinarias y equipos y Combustibles, químicos y plásticos (con 85% cada uno); medianos (84%); que exportan (90%) y que no invierten (81%). Estas características determinan en gran parte la evolución que tuvo el empleo en la región en los últimos 10 años.

En la década que va de 1994 a 2004 la evolución del empleo en el Conurbano atravesó cuatro períodos: dos de caída (1994-1996 y 1999-2002) y dos de crecimiento (1997-1998 y 2003-2004). La ocupación en la industria presenta las mismas tendencias que el empleo agregado aunque las variaciones son más marcadas. Con la excepción

del último año, las variaciones negativas son mayores en la industria que en el empleo global del Conurbano, mientras que las variaciones positivas son menores. Entre 1994 y 2002, el empleo industrial cae un 24% según la EPH y un 38% según la EIA.

En dicho período (1994-2002) la caída en el empleo fue más fuerte en las ramas Vehículos y partes y Maquinarias y equipos y en los locales cuya inversión es nula, que son las clasificaciones en que el Conurbano tienen mayor peso. Por otra parte, se registran caídas en el empleo, superiores al promedio, en los locales grandes y en aquellos que no exportan.

Estos factores generaron en esos años una pérdida de participación del Conurbano en la industria provincial. A partir del 2002 se observa un crecimiento de la industria que supera al observado en el empleo total, lo que estaría indicando una composición del crecimiento diferente a la de los años 90.

ANEXO I

Tablas del Capítulo 1

Cuadro 1. Cantidad estimada de locales industriales en 2004 según división de actividad, por tramo de personal ocupado

División CIU Rev.3	Total		Hasta 5 ocupados		Más de 5 ocupados	
	Locales	%	Locales	%	Locales	%
Total Conurbano Bonaerense	18.938	100	11.881	100	7.057	100
15: Alimentos y bebidas	3.645	19,2	2.793	23,5	852	12,1
17: Productos textiles	757	4,0	331	2,8	426	6,0
18: Prendas de vestir; pieles	246	1,3	126	1,1	120	1,7
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	723	3,8	390	3,3	333	4,7
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	726	3,8	523	4,4	203	2,9
21: Papel y de productos de papel	302	1,6	143	1,2	159	2,3
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	972	5,1	707	6,0	265	3,8
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	43	0,2	4	0,0	39	0,6
24: Sustancias y productos químicos	658	3,5	235	2,0	423	6,0
25: Caucho y plástico	1.557	8,2	738	6,2	819	11,6
26: Productos minerales no metálicos	405	2,1	250	2,1	155	2,2
27: Metales comunes	369	1,9	195	1,6	174	2,5
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	3.915	20,7	2.617	22,0	1.298	18,4
29: Maquinaria y equipo	1.079	5,7	542	4,6	537	7,6
30: Máquinas de oficina y de informática	21	0,1	21	0,2	.	.
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	392	2,1	157	1,3	235	3,3
32: Radio, televisión y comunicaciones	49	0,3	10	0,1	39	0,6
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	185	1,0	82	0,7	103	1,5
34: Vehículos automotores, partes y remolques	522	2,8	264	2,2	258	3,7
35: Otro tipo de equipos de transporte	146	0,8	79	0,7	67	0,9
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	1.877	9,9	1.494	12,6	383	5,4
37: Reciclamiento	90	0,5	44	0,4	46	0,7
Actividad industrial sin clasificar	259	1,4	136	1,1	123	1,7

Cuadro 2. Cantidad estimada de locales industriales en 2004 según división de actividad, por zona

División CIIU Rev.3	Total		Zona Norte		Zona Oeste		Zona Sur	
	Locales	%	Locales	%	Locales	%	Locales	%
Total Conurbano Bonaerense	18.938	100	6.369	100	6.406	100	6.163	100
15: Alimentos y bebidas	3.645	19,2	689	10,8	1.583	24,7	1.373	22,3
17: Productos textiles	757	4,0	406	6,4	223	3,5	128	2,1
18: Prendas de vestir; pieles	246	1,3	68	1,1	90	1,4	88	1,4
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	723	3,8	110	1,7	312	4,9	301	4,9
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	726	3,8	262	4,1	167	2,6	297	4,8
21: Papel y de productos de papel	302	1,6	98	1,5	84	1,3	120	1,9
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	972	5,1	264	4,1	322	5,0	386	6,3
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	43	0,2	26	0,4	10	0,2	7	0,1
24: Sustancias y productos químicos	658	3,5	320	5,0	153	2,4	185	3,0
25: Caucho y plástico	1.557	8,2	716	11,2	447	7,0	394	6,4
26: Productos minerales no metálicos	405	2,1	132	2,1	120	1,9	153	2,5
27: Metales comunes	369	1,9	119	1,9	80	1,2	170	2,8
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	3.915	20,7	1.354	21,3	1.306	20,4	1.255	20,4
29: Maquinaria y equipo	1.079	5,7	452	7,1	244	3,8	383	6,2
30: Máquinas de oficina y de informática	21	0,1	3	0,0	11	0,2	7	0,1
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	392	2,1	171	2,7	117	1,8	104	1,7
32: Radio, televisión y comunicaciones	49	0,3	15	0,2	16	0,2	18	0,3
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	185	1,0	81	1,3	27	0,4	77	1,2
34: Vehículos automotores, partes y remolques	522	2,8	235	3,7	176	2,7	111	1,8
35: Otro tipo de equipos de transporte	146	0,8	88	1,4	29	0,5	29	0,5
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	1.877	9,9	624	9,8	763	11,9	490	8,0
37: Reciclamiento	90	0,5	26	0,4	28	0,4	36	0,6
Actividad industrial sin clasificar	259	1,4	110	1,7	98	1,5	51	0,8

Cuadro 3. Cantidad estimada de locales industriales con más de 5 ocupados en 2004 según división de actividad, por zona

División CIIU Rev.3	Total		Zona Norte		Zona Oeste		Zona Sur	
	Locales	%	Locales	%	Locales	%	Locales	%
Total Conurbano Bonaerense	7.057	100	3.044	100	2.062	100	1.951	100
15: Alimentos y bebidas	852	12,1	217	7,1	293	14,2	342	17,5
17: Productos textiles	426	6,0	249	8,2	75	3,6	102	5,2
18: Prendas de vestir; pieles	120	1,7	51	1,7	47	2,3	22	1,1
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	333	4,7	53	1,7	152	7,4	128	6,6
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	203	2,9	97	3,2	57	2,8	49	2,5
21: Papel y de productos de papel	159	2,3	56	1,8	68	3,3	35	1,8
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	265	3,8	91	3,0	123	6,0	51	2,6
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	39	0,6	26	0,9	5	0,2	8	0,4
24: Sustancias y productos químicos	423	6,0	210	6,9	115	5,6	98	5,0
25: Caucho y plástico	819	11,6	426	14,0	199	9,7	194	9,9
26: Productos minerales no metálicos	155	2,2	82	2,7	37	1,8	36	1,8
27: Metales comunes	174	2,5	50	1,6	84	4,1	40	2,1
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1.298	18,4	577	19,0	371	18,0	350	17,9
29: Maquinaria y equipo	537	7,6	233	7,7	174	8,4	130	6,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	235	3,3	97	3,2	62	3,0	76	3,9
32: Radio, televisión y comunicaciones	39	0,6	13	0,4	10	0,5	16	0,8
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	103	1,5	71	2,3	24	1,2	8	0,4
34: Vehículos automotores, partes y remolques	258	3,7	152	5,0	20	1,0	86	4,4
35: Otro tipo de equipos de transporte	67	0,9	45	1,5	10	0,5	12	0,6
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	383	5,4	178	5,8	92	4,5	113	5,8
37: Reciclamiento	46	0,7	3	0,1	30	1,5	13	0,7
Actividad industrial sin clasificar	123	1,7	67	2,2	14	0,7	42	2,2

Cuadro 4. Conurbano Bonaerense: Censo Nacional Económico 1994

Distribución de los locales industriales censados según actividad principal, por tramo de personal ocupado

División CIIU Rev.3	Total		Hasta 5 ocupados		Más de 5 ocupados	
	Locales	%	Locales	%	Locales	%
Total Conurbano Bonaerense	26.924	100	17.119	100	9.805	100
15: Alimentos y bebidas	4.325	16,1	2.998	17,5	1.327	13,5
16: Tabaco	2	0,0	.	.	2	0,0
17: Productos textiles	1.194	4,4	592	3,5	602	6,1
18: Prendas de vestir; pieles	1.176	4,4	929	5,4	247	2,5
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	1.086	4,0	576	3,4	510	5,2
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	1.215	4,5	894	5,2	321	3,3
21: Papel y de productos de papel	396	1,5	148	0,9	248	2,5
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	1.438	5,3	1.186	6,9	252	2,6
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	50	0,2	17	0,1	33	0,3
24: Sustancias y productos químicos	1.085	4,0	469	2,7	616	6,3
25: Caucho y plástico	1.771	6,6	928	5,4	843	8,6
26: Productos minerales no metálicos	830	3,1	466	2,7	364	3,7
27: Metales comunes	519	1,9	193	1,1	326	3,3
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	4.891	18,2	3.454	20,2	1.437	14,7
29: Maquinaria y equipo	1.905	7,1	1.111	6,5	794	8,1
30: Máquinas de oficina y de informática	33	0,1	26	0,2	7	0,1
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	1.113	4,1	658	3,8	455	4,6
32: Radio, televisión y comunicaciones	185	0,7	116	0,7	69	0,7
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	433	1,6	324	1,9	109	1,1
34: Vehículos automotores, partes y remolques	862	3,2	333	1,9	529	5,4
35: Otro tipo de equipos de transporte	355	1,3	229	1,3	126	1,3
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	2.060	7,7	1.472	8,6	588	6,0

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Cuadro 5. Conurbano Bonaerense: Censo Nacional Económico 1994
Distribución de los locales industriales censados según actividad principal, por zona

División CIIU Rev.3	Total		Norte		Oeste		Sur	
	Locales	%	Locales	%	Locales	%	Locales	%
Total Conurbano Bonaerense	26.924	100	10.746	100	7.868	100	8.310	100
15: Alimentos y bebidas	4.325	16,1	1.125	10,5	1.564	19,9	1.636	19,7
16: Tabaco	2	0,0	1	0,0	1	0,0	.	.
17: Productos textiles	1.194	4,4	744	6,9	240	3,1	210	2,5
18: Prendas de vestir; pieles	1.176	4,4	430	4,0	381	4,8	365	4,4
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	1.086	4,0	225	2,1	376	4,8	485	5,8
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	1.215	4,5	567	5,3	327	4,2	321	3,9
21: Papel y de productos de papel	396	1,5	144	1,3	105	1,3	147	1,8
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	1.438	5,3	523	4,9	397	5,0	518	6,2
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	50	0,2	13	0,1	10	0,1	27	0,3
24: Sustancias y productos químicos	1.085	4,0	499	4,6	296	3,8	290	3,5
25: Caucho y plástico	1.771	6,6	851	7,9	500	6,4	420	5,1
26: Productos minerales no metálicos	830	3,1	246	2,3	313	4,0	271	3,3
27: Metales comunes	519	1,9	174	1,6	140	1,8	205	2,5
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	4.891	18,2	2.120	19,7	1.324	16,8	1.447	17,4
29: Maquinaria y equipo	1.905	7,1	733	6,8	516	6,6	656	7,9
30: Máquinas de oficina y de informática	33	0,1	12	0,1	9	0,1	12	0,1
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	1.113	4,1	451	4,2	321	4,1	341	4,1
32: Radio, televisión y comunicaciones	185	0,7	98	0,9	37	0,5	50	0,6
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	433	1,6	215	2,0	97	1,2	121	1,5
34: Vehículos automotores, partes y remolques	862	3,2	432	4,0	242	3,1	188	2,3
35: Otro tipo de equipos de transporte	355	1,3	231	2,1	69	0,9	55	0,7
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	2.060	7,7	912	8,5	603	7,7	545	6,6

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Cuadro 6. Conurbano Bonaerense: Censo Nacional Económico 1994 y Encuesta y Barrido 2004

Diferencias entre las cantidades de locales industriales censados en 1994 y las cantidades estimadas en 2004, por división de actividad y tramo de personal ocupado

División CIU Rev.3	Censo			Barrido (*)			Diferencias		
	Total	Hasta 5 ocupados	Más de 5 ocupados	Total	Hasta 5 ocupados	Más de 5 ocupados	Total	Hasta 5 ocupados	Más de 5 ocupados
Total Conurbano Bonaerense	26.924	17.119	9.805	18.934	11.902	7.032	-7.990	-5.217	-2.773
15: Alimentos y bebidas	4.325	2.998	1.327	3.692	2.829	863	-633	-169	-464
16: Tabaco	2	.	2	.	.	.			
17: Productos textiles	1.194	592	602	768	336	432	-426	-256	-170
18: Prendas de vestir; pieles	1.176	929	247	249	128	122	-927	-801	-125
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	1.086	576	510	732	395	337	-354	-181	-173
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	1.215	894	321	736	530	206	-479	-364	-115
21: Papel y de productos de papel	396	148	248	306	145	161	-90	-3	-87
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	1.438	1.186	252	985	716	268	-453	-470	16
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	50	17	33	44	4	40	-6	-13	7
24: Sustancias y productos químicos	1.085	469	616	667	238	429	-418	-231	-187
25: Caucho y plástico	1.771	928	843	1.579	748	831	-192	-180	-12
26: Productos minerales no metálicos	830	466	364	410	253	157	-420	-213	-207
27: Metales comunes	519	193	326	374	198	176	-145	5	-150
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	4.891	3.454	1.437	3.969	2.652	1.316	-922	-802	-121
29: Maquinaria y equipo	1.905	1.111	794	1.094	549	544	-811	-562	-250
30: Máquinas de oficina y de informática	33	26	7	21	21	.	-12	-5	
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	1.113	658	455	398	159	238	-715	-499	-217
32: Radio, televisión y comunicaciones	185	116	69	50	10	40	-135	-106	-29
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	433	324	109	187	83	105	-246	-241	-4
34: Vehículos automotores, partes y remolques	862	333	529	530	268	262	-332	-65	-267
35: Otro tipo de equipos de transporte	355	229	126	148	80	68	-207	-149	-58
36 y 37: Muebles; industria manufacturera n,c,p; reciclamiento	2.060	1.472	588	1.994	1.560	435	-66	88	-153

Fuente: Censo Nacional Económico 1994: Dirección Provincial de Estadística, Provincia de Buenos Aires.

Estimaciones 2004: Observatorio PyME Regional del Conurbano Bonaerense: Barrido y encuesta.

(*) Las diferencias en la cantidad de locales estimados para 2004 con respecto a otros cuadros se debe a que se han redistribuido 259 locales de industrias no clasificables por actividad.

ERRORES DE MUESTREO DE LAS ESTIMACIONES

Conurbano Bonaerense: estimación de la cantidad de locales, errores estándares y total y sus coeficientes de variación de las cantidades de locales por división

División CIU Rev.3	Cantidad de locales	Error estándar	% Error estándar relativo
Total Conurbano Bonaerense	18.938	829,6	4,4
15: Alimentos y bebidas	3.645	330,9	9,1
17: Productos textiles	757	99,5	13,1
18: Prendas de vestir; pieles	246	35,0	14,2
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	723	83,3	11,5
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	726	112,0	15,4
21: Papel y de productos de papel	302	33,4	11,1
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	972	97,2	10,0
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	43	20,5	47,7
24: Sustancias y productos químicos	658	62,3	9,5
25: Caucho y plástico	1.557	125,7	8,1
26: Productos minerales no metálicos	405	50,2	12,4
27: Metales comunes	369	46,3	12,5
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	3.915	197,7	5,0
29: Maquinaria y equipo	1.079	73,2	6,8
30: Máquinas de oficina y de informática	21	8,3	39,4
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	392	37,5	9,6
32: Radio, televisión y comunicaciones	49	16,2	33,1
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	185	44,7	24,2
34: Vehículos automotores, partes y remolques	522	49,4	9,5
35: Otro tipo de equipos de transporte	146	37,4	25,6
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	1.877	174,4	9,3
37: Reciclamiento	90	25,1	27,9
Actividad industrial sin clasificar	259	37,8	14,6

Zona Norte: estimación de la cantidad de locales, errores estándares y total y sus coeficientes de variación de las cantidades de locales por división

División CIIU Rev.3	Cantidad de locales	Error estándar	% Error estándar relativo
15: Alimentos y bebidas	689	98,6	14,3
17: Productos textiles	406	87,9	21,7
18: Prendas de vestir; pieles	68	16,4	24,1
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	110	22,5	20,5
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	262	82,3	31,4
21: Papel y de productos de papel	98	10,9	11,1
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	264	35,9	13,6
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	26	20,1	77,5
24: Sustancias y productos químicos	320	36,7	11,5
25: Caucho y plástico	716	68,8	9,6
26: Productos minerales no metálicos	132	21,4	16,2
27: Metales comunes	119	20,4	17,1
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1.354	96,4	7,1
29: Maquinaria y equipo	452	56,8	12,6
30: Máquinas de oficina y de informática	3	2,1	70,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	171	27,2	15,9
32: Radio, televisión y comunicaciones	15	5,1	34,3
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	81	25,2	31,2
34: Vehículos automotores, partes y remolques	235	29,4	12,5
35: Otro tipo de equipos de transporte	88	32,8	37,3
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	624	112,2	18,0
37: Reciclamiento	26	10,5	40,4
Actividad industrial sin clasificar	110	25,3	23,0

Zona Oeste: estimación de la cantidad de locales, errores estándares y total y sus coeficientes de variación de las cantidades de locales por división

División CIIU Rev.3	Cantidad de locales	Error estándar	% Error estándar relativo
15: Alimentos y bebidas	1.583	220,2	13,9
17: Productos textiles	223	39,0	17,5
18: Prendas de vestir; pieles	90	23,1	25,7
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	312	40,2	12,9
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	167	28,2	16,9
21: Papel y de productos de papel	84	17,7	21,1
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	322	72,1	22,4
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	10	3,5	35,4
24: Sustancias y productos químicos	153	34,7	22,7
25: Caucho y plástico	447	64,9	14,5
26: Productos minerales no metálicos	120	28,6	23,8
27: Metales comunes	80	16,2	20,2
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1.306	144,5	11,1
29: Maquinaria y equipo	244	24,5	10,0
30: Máquinas de oficina y de informática	11	5,9	53,9
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	117	22,7	19,4
32: Radio, televisión y comunicaciones	16	10,7	66,8
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	27	7,9	29,1
34: Vehículos automotores, partes y remolques	176	28,9	16,4
35: Otro tipo de equipos de transporte	29	8,3	28,7
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	763	104,1	13,6
37: Reciclamiento	28	9,8	35,1
Actividad industrial sin clasificar	98	25,2	25,7

Zona Sur: estimación de la cantidad de locales, errores estándares y total y sus coeficientes de variación de las cantidades de locales por división

División CIU Rev.3	Cantidad de locales	Error estándar	% Error estándar relativo
15: Alimentos y bebidas	1.373	226,5	16,5
17: Productos textiles	128	25,6	20,0
18: Prendas de vestir; pieles	88	20,5	23,3
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	301	69,5	23,1
20: Aserrado; productos de madera, corcho y paja	297	70,4	23,7
21: Papel y de productos de papel	120	26,1	21,8
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	386	54,5	14,1
23: Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear	7	1,4	20,2
24: Sustancias y productos químicos	185	36,5	19,7
25: Caucho y plástico	394	82,7	21,0
26: Productos minerales no metálicos	153	35,3	23,0
27: Metales comunes	170	38,3	22,5
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	1.255	94,3	7,5
29: Maquinaria y equipo	383	39,2	10,2
30: Máquinas de oficina y de informática	7	5,4	76,7
31: Maquinaria y aparatos eléctricos	104	12,0	11,5
32: Radio, televisión y comunicaciones	18	11,1	61,7
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	77	36,0	46,8
34: Vehículos automotores, partes y remolques	111	27,3	24,6
35: Otro tipo de equipos de transporte	29	15,8	54,6
36: Muebles; industria manufacturera n,c,p,	490	83,7	17,1
37: Reciclamiento	36	20,6	57,1
Actividad industrial sin clasificar	51	12,2	24,0

ANEXO 2

Procedimientos utilizado para la recolección y elaboración de los datos

1. Los requerimientos planteados y la obtención ágil de información

Para el primer año de funcionamiento del Observatorio Regional de los Partidos del Gran Buenos Aires se plantearon metas análogas a las de los observatorios regionales que han comenzado a funcionar también en el período 2003-2004. Éstas consisten en elaborar un directorio lo más completo posible de las empresas que desarrollan actividades industriales en la región, cuyo propósito es no sólo el de poder conocer en un futuro próximo la dinámica de las altas y bajas de empresas por sector, sino también el de proveer un marco para el desarrollo de encuestas a fin de estudiar las características de la actividad industrial de la región y su evolución.

Mientras que en casi todos los observatorios regionales que vienen trabajando, la elaboración de un directorio a nivel local es una tarea relativamente sencilla y factible de ser desarrollada en un corto lapso, las características de alta concentración industrial del Gran Buenos Aires hace casi imposible este desarrollo en unos pocos meses: su resolución es casi equivalente, en orden de magnitud a la resolución de todo el país, ya que, al menos hasta 1994, concentraba un tercio de los locales industriales de todo el territorio nacional.

Pero son, precisamente, estas condiciones de concentración en una pequeña superficie las que hicieron posible establecer, a un costo limitado, un marco de referencia para estimar, mediante una muestra, el total de locales por actividad y, a la vez, disponer de un marco de muestreo para realizar una encuesta a las empresas, mientras se desarrollaba la tarea de más largo esfuerzo de elaboración de un directorio lo más completo posible.

La región de los partidos del Gran Buenos Aires constituye una parte de una misma unidad urbana, entendida ésta como una continuidad edilicia ligada por una trama de calles y accesos. Dada la condición de cercanía relativa entre las diversas instalaciones industriales, y la red de transporte existente, que facilita el desplazamiento de un área a otra, fue factible desarrollar, mediante un muestreo de áreas (unidades de pequeña superficie territorial), un recorrido completo de éstas de modo de registrar los locales industriales existentes y en actividad en la actualidad.

2. Procedimiento general y definiciones básicas aplicadas

El procedimiento adoptado consistió, entonces, en establecer una muestra de áreas y, luego, dentro de cada una se procedió al barrido completo de sus calles y accesos internos de modo de registrar todas las instalaciones industriales existentes y establecer cuáles de éstas desarrollaban actividades al momento del barrido.

La unidad de registro del barrido fue el local industrial, definido como todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan actividades industriales. De cada local se registraron datos básicos de ubicación e identificación, y si estaban o no activos; de los activos se tomaron datos del ramo de actividad, el tramo aproximado de cantidad de ocupados (hasta 5 y más de 5 personas), y la pertenencia o no a empresas con más de un local.

Para este trabajo se consideró como actividad industrial a las de la industria manufacturera, incluidas en la Clasificación Internacional Industrial Única (CIIU, rev3) en las divisiones 15 a 37. Por lo tanto, quedaron excluidos los locales cuyas actividades eran exclusivamente primarias, comerciales, o de servicios. De los locales con actividad industrial, aunque ésta no fuera la más importante, sólo se excluyeron, con posterioridad a la recolección de los datos, los hipermercados con elaboración propia de productos de panadería y pastas frescas.

Con el propósito de recolectar los datos de empresas que pudieran ser clasificadas a posteriori como PyME, se encuestó a los locales con más de 5 personas ocupadas o pertenecientes a empresas con más de un local, aplicando un cuestionario estandarizado para registrar los datos específicos del establecimiento y datos de la empresa.

3. Diseño de los instrumentos de recolección de datos

El propósito de este estudio fue el de obtener datos que permitieran:

A. estimar la cantidad total de locales con actividad industrial, por ramo de actividad y por zona o dominio de análisis; identificar los locales encuestables mediante un criterio operativo que permitiera incluir a todos aquéllos pertenecientes a empresas PyME con actividad industrial en la región. Para ello se utilizó la planilla de registro “E1” que figura al final de este anexo.

B. conocer las características de los locales correspondientes a empresas PyME, tanto a nivel de local o establecimiento, como a nivel empresarial. Los temas de interés abordados en la encuesta se refieren a :

Datos del local:

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

2004;

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

Datos de la empresa:

características generales: año de inicio, forma jurídica, actividad principal, cantidad de locales, pertenencia a grupos económicos, cantidad total de personal ocupado, afiliación a cámaras o asociaciones empresariales;

1. monto de ventas anuales en 2003, evolución 2002-2003, expectativas en 2004,
2. clientes, proveedores y competidores: localización y tipo;
3. créditos bancarios y comerciales: cantidad de bancos con los que opera la empresa, créditos bancarios en 2002-2003, crédito a clientes y de proveedores;
4. problemas, desempeño y expectativas: principales problemas, crecimiento 2002-2003, expectativas 2004-2006;
5. políticas públicas: utilización y preferencias de orientación de los programas públicos.

Al final del anexo se presenta el cuestionario utilizado. Éste fue igual en toda la región, salvo que en el logotipo de la carátula de cada zona figuró el distintivo de la Universidad local participante.

4. Diseño y obtención de la muestra

Se elaboró una muestra de áreas, con más de una etapa de selección y con una asignación de probabilidades variables por área. La muestra fue estratificada y, para su obtención, se aplicó un procedimiento de selección controlada. A continuación se detalla de manera completa el procedimiento empleado.

Material básico para la elaboración de la muestra

Las informaciones disponibles y utilizadas para el muestreo fueron:

a) Censo Nacional Económico de 1994: cantidad de locales por fracción y división de actividad (clasificación CIU, rev.3, a dos dígitos) y cantidad de locales por fracción y radio censal; cartografía por partido y fracción.

b) Información de los municipios sobre zonas de mayor densidad industrial y ubicación de parques industriales.

Se partió del supuesto básico que los datos de cantidad de locales industriales de 1994 constituían una información aproximada y útil, como punto inicial de trabajo, para diferenciar áreas de mayor o menor intensidad de localización de industrias. Dada la probable desactualización de esta información, especialmente en los casos de radicación de nuevos parques industriales que pudieran haber ocurrido con posteriores a 1994, se solicitó información complementaria a los municipios. Cada universidad participante gestionó, en los municipios de su zona, la ubicación de las mayores concentraciones de industrias y la de los parques industriales. Esta información adicional, en general cualitativa, se tuvo en cuenta tanto en la etapa de definición de las unidades de muestreo y delimitación del universo a muestrear, como en la etapa de asignación de probabilidades a cada unidad.

Unidades y etapas de muestreo

A efectos de realizar los censos nacionales, el INDEC junto con las Direcciones Provinciales de Estadística definen particiones cartográficas dentro de cada departamento o partido: fracciones censales y, dentro de cada una de éstas, ra-

dios censales. La delimitación de estas unidades censales se realiza para los censos de población y vivienda, con criterios basados en la densidad de viviendas. Por lo tanto sus superficies, en especial las de las fracciones, resultan muy variables.

La unidad de muestreo de primera etapa, o unidad primaria de muestreo, fue definida como una fracción censal. Si bien las fracciones censales son relativamente extensas, comparadas con los radios censales, constituyen unidades más adecuadas para elaborar una muestra de establecimientos industriales. Por una parte, la información básica del censo de 1994 es más confiable a nivel de fracción que de radio, ya que los cambios relativos a lo largo del tiempo tienden a ser más homogéneos entre las unidades de mayor tamaño; por otra parte, y desde un punto de vista operativo, constituían una mejor carga de trabajo para los encuestadores.

El problema de la extensión de las fracciones censales fue resuelto mediante una segunda etapa de muestreo en el caso de las más extensas; cuando la cantidad de manzanas superaba a 100, fueron subdivididas en dos, o a lo sumo tres partes, utilizando como base los datos de cantidad de locales por radio censal y la información municipal adicional.

Las fracciones reducidas en superficie corresponden, en general, a zonas de alta densidad de población residente; si en una fracción la cantidad de locales industriales de 1994 era nula o inferior a 10, para configurar una unidad primaria, dicha fracción fue unida a otra colindante y de superficie reducida.

Delimitación del universo y dominios de análisis

Las fracciones censales muy extensas, con menos de 10 locales industriales censados en 1994, y sin indicación municipal de zona de densidad industrial, o de ubicación de parques industriales, fueron eliminadas del universo de unidades a muestrear. De un total de alrededor de 370 fracciones, se eliminaron 59 fracciones extensas en superficie, que no pudieron ser unidas a otras colindantes para sumar más de 10 locales manteniendo, a la vez, una superficie adecuada para el operativo de barrido.

Las fracciones eliminadas incluían, en conjunto, menos del 2% del total de locales censados en 1994 en el territorio a estudiar. Según el Censo de 1994, las actividades involucradas en estas fracciones correspondían, en su casi totalidad, a las dos más frecuentemente registradas en todo el territorio de la región: a la división 15 y, en menor grado, a la 28 (divisiones de la clasificación CIU, rev.3).

La superficie total de la Región fue dividida en tres zonas, incluyendo partidos completos en cada una: Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur.

Cada zona constituyó un dominio de análisis separado. Por lo tanto, el tamaño de muestra, en términos de cantidad de unidades primarias, fue el mismo en cada uno de ellos ya que, por una parte, para el tipo de muestreo planteado, estas cantidades inciden de un modo relevante en las varianzas de los resultados, y por otro lado, las zonas tenían una relevancia similar dentro de la región.

Tamaño de la muestra

La cantidad de unidades primarias seleccionadas inicialmente fue de 119. Con esta cantidad se esperaba registrar alrededor de 10.000 locales en el barrido, recorriendo aproximadamente 15.000 manzanas o sectores, a lo largo de 8 semanas de trabajo con 30 encuestadores.

La muestra de unidades primarias fue elaborada después de un pequeño ensayo operativo en campo, pero antes de la realización de la prueba piloto del operativo completo de recolección de datos. Esta prueba se realizó en áreas no contenidas en las unidades primarias seleccionadas en la muestra inicial.

Con posterioridad a la prueba piloto, fueron ajustadas las cantidades de unidades de primera etapa seleccionadas, de modo de disminuir los tiempos de recolección de datos. Con este fin, se submuestrearon las áreas incluidas con probabilidad 1, pero que por su tamaño en cantidad de locales censados en 1994 eran próximas al límite mínimo de inclusión forzosa.

Finalmente, la muestra quedó configurada por

105 áreas, con 35 por zona. La cantidad de manzanas o sectores incluidos fue de 12.200 en total.

Primera etapa de muestreo: asignación de medidas de probabilidad, estratificación y selección de unidades primarias

A cada unidad primaria se le asignó una medida de probabilidad proporcional a la cantidad de locales existentes en 1994, equivalente a: $p_i = a \cdot L_i / \sum L_i$, en donde a es la cantidad total de unidades primarias a seleccionar en la zona, L_i es la cantidad de locales en 1994 en la unidad primaria i -ésima, y $\sum L_i$ es el total de locales en 1994 en la zona.

Si bien las cantidades de locales por fracción están subestimadas, ya que en el archivo de datos censales los códigos geográficos no estaban completos en todos los casos, se partió del supuesto que estos datos faltantes no modifican sustancialmente una medida aproximada y relativa de concentración de locales por fracción. Por otra parte, al utilizar la información complementaria suministrada por los municipios, no hubo correcciones sustanciales a estas medidas de tamaño, por cuanto las indicaciones de ubicación de parques industriales coincidían, en general, con las áreas de mayores concentraciones industriales detectadas ya en 1994.

Las unidades primarias con medidas relativas mayores o cercanas a 1 (es decir, con L_i mayor o próximo a: $\sum L_i / a$) fueron incorporadas a la muestra como autorrepresentadas, es decir, con probabilidad uno. Las restantes, fueron clasificadas en tantos estratos como unidades primarias a seleccionar. Por ejemplo, si en una zona se seleccionaba inicialmente un total de 40 unidades primarias y había 22 unidades primarias autorrepresentadas, restaban seleccionar 18 unidades y se configuraban, entonces, 18 estratos para seleccionar una unidad por estrato.

Los criterios de estratificación fueron los siguientes:

- 1) Cantidad total de locales en 1994
- 2) Partido de pertenencia
- 3) Diversidad de actividades industriales en 1994, medida en cantidad de divisiones dis

tintas de la clasificación CIIU, rev.3 y clasificada en tres clases:

- A: menos de 5 divisiones distintas
- B: entre 5 y 9 divisiones distintas
- C: 10 ó más divisiones distintas

4) Actividad predominante, clasificada en tres grupos de acuerdo a la distribución total de los locales de la zona correspondiente por división de actividad:

- 1: 15, alimentos y bebidas
- 2: 28, productos metálicos, exluída maquinaria
- 3: 99, resto de divisiones de la industria manufacturera

Los dos primeros criterios fueron usados de un modo explícito para formar cada estrato y los dos últimos, con 9 categorías posibles en total, como variables de control en la construcción de patrones o ("patterns") de selección controlada (Kish, 1965).

Los patrones de selección, uno para cada zona, fueron generados automáticamente por computadora, con un programa ya disponible, por gentileza de la oficina de muestreo del Marco Nacional Urbano de Viviendas, del INDEC; dicha oficina ha elaborado dicho programa para aplicaciones de rutina en la selección controlada de áreas.

En las páginas siguientes figuran, a modo de ejemplo, los datos correspondiente a la muestra de unidades primarias de una zona: las áreas autorrepresentadas, la matriz de probabilidades y el patrón de selección correspondiente.

Ejemplo sobre la primera etapa de muestreo de una zona

El cuadro A1 contiene las unidades primarias que por su tamaño relativo fueron incluidas con probabilidad 1, es decir, las unidades que fueron autorrepresentadas en la muestra. Como característica adicional de estas unidades, figuran en el cuadro los datos de diversidad de actividades y división CIIU principal. Están indicadas con as-

terisco las unidades que fueron posteriormente submuestreadas de modo de reducir el tamaño total de la muestra; de estas 8 fueron subseleccionadas aleatoriamente 4 con probabilidad $\frac{1}{2}$; para ello, se procedió del mismo modo que con el resto de unidades primarias, controlando en la selección aleatoria las características de diversidad de ramas de actividad y la principal. La cantidad final de unidades primarias autorrepresentadas fue de 21.

En el cuadro A2 figuran todas las unidades primarias muestreadas con probabilidades menores a 1, clasificadas en 14 estratos. Notamos que estas unidades no sólo son de menor tamaño que las autorrepresentadas, sino que es menor la diversificación de actividades detectadas en 1994 y que la actividad principal se restringe más frecuentemente a la 15 (típica de áreas urbanas con población residente por las panaderías y la elaboración de pastas frescas que contiene este rubro).

Notamos también que la probabilidad asignada a cada unidad es el cociente entre la medida de tamaño asignada y la suma de las medidas de las unidades de un mismo estrato. A la vez, los estratos acumulan un total de medidas similares, de alrededor de 200. Las desviaciones a 200 se deben a la imposibilidad de configurar estratos con cantidades exactamente iguales y que, a la vez, contemplan igual orden de magnitud en los tamaños y la pertenencia a un mismo partido.

Recordemos que la cantidad de variables a tener en cuenta en la estratificación es de 4, cada una de éstas con varias categorías, para seleccionar sólo 14 unidades; la muestra de unidades primarias es pequeña y esto hace que la estratificación sea importante. El procedimiento aplicado, de selección controlada, logra un uso completo de la información disponible en la selección de la muestra.

Cuando se elabora una muestra estratificada, en realidad lo que se hace es restringir el universo de muestras posibles que podrían ser seleccionadas por un muestreo aleatorio simple. Se restringe a un universo más limitado en la cantidad de combinaciones de unidades que pueden ser seleccionadas en la misma muestra; por ejemplo: descartamos la posibilidad de extraer una

muestra cuyas unidades pertenezcan todas a un mismo estrato.

Con la elaboración de un patrón de selección controlada logramos, por una parte, clasificar las unidades en el máximo de estratos posibles (tantos como unidades a seleccionar), a la vez que se configuran combinaciones favorables con las variables de estratificación utilizadas como control. Al mismo tiempo, se respetan las probabilidades asignadas a cada unidad.

En el cuadro A3, que se deriva del A2, figuran, para cada estrato, las probabilidades que corresponden a cada cruce de las categorías de las variables de control, en total 8. Esta matriz se obtiene como suma de las probabilidades correspondientes a las unidades primarias clasificadas en cada categoría. Queríamos que nuestra muestra se pareciera, proporcionalmente, a la estructura de esta matriz; en especial que se pareciera lo más posible a la última línea de totales; así, en el total de 14 unidades seleccionadas queríamos obtener:

1. entre 1 ó 2 unidades de la categorías A/1 (baja diversificación y predominancia de la división 15): sólo una unidad con probabilidad 0,771 y dos unidades con probabilidad 0,229
2. ninguna o, a lo sumo una, de las categorías A/2: ninguna con probabilidad 0,710 y una con probabilidad 0,290
3. ninguna o, a lo sumo una, de las categorías A/3: ninguna con probabilidad 0,614 y una con probabilidad 0,386
4. dos o una de las categorías B/1: dos con probabilidad 0,978 y una con probabilidad 0,022
5. tres o cuatro de las categorías B/2: tres con probabilidad 0,873 y cuatro con probabilidad 0,127
6. una o ninguna de las categorías B/3: una con con probabilidad 0,665 y ninguna con probabilidad 0,335
7. dos o tres de las categorías C/1: dos con probabilidad 0,932 y tres con probabilidad 0,068
8. cuatro o cinco de las categorías C/2: cuatro con probabilidad 0,743 y cinco con probabilidad 0,257

El patrón de selección elaborado por computadora, a base de esta matriz de probabilidades, figura abajo esquematizado mediante un gráfico de 14 líneas¹. Notar que cada color representa un cruce de categorías de las variables de control. Este gráfico representa un universo de combinaciones de muestras posibles, de 14 unidades, restringidas a la matriz de probabilidades planteada. La solución no es única, ni tampoco existe siempre una solución al problema de balancear las combinaciones de muestras por subgrupos de estratos.

En el eje horizontal del gráfico, abajo, están indicadas las probabilidades de cada combinación de muestras de 14 unidades. La línea negra vertical representa un número aleatorio de una distribución uniforme, entre 0 y 1, generado por el mismo proceso de elaboración de las combinaciones de muestras posibles. Este número indica la combinación de muestra seleccionada; su misma posición, a la vez, indica también cuáles son las unidades seleccionadas por el orden que ocupan dentro del estrato y del cruce de categorías correspondiente.

En este caso, el número aleatorio generado fue próximo e inferior a 0,24. Las 14 unidades primarias seleccionadas se distribuyen así:

A/1: 1 del estrato 5
A/2: --
A/3: 1 del estrato 9
B/1: 2, una del estrato 6 y otra del 10
B/2: 3, una del estrato 4, otra del 7 y otra del 14
B/3: 1 del estrato 13
C/1: 2, una del estrato 3 y otra del 11
C/2: 4, una del estrato 1, otra del 2, otra del 8 y otra del 12

Notamos que, en el caso de esta zona, los estratos 1, 2 y 8 podrían haber sido eliminados del patrón de selección ya que todas las unidades de estos estratos corresponden a las mismas categorías C/2.

(1) Entre las diversas formas de representación, se ha adoptado la que Roe Goodman solía utilizar de un modo didáctico y fácil de revisar para evitar errores.

Cuadro A1 Unidades primarias de muestreo autorrepresentadas

Unidad primaria	Partido	Fracción	Cant. de actividades distintas	División principal	Medida de tamaño
A1	371	4	15	28	212
A2	371	5	17	28	294
A3 *	371	6	13	28	105
A4	371	17	20	17	576
A5	371	18	16	17	246
A6	371	19	15	28	171
A7 *	371	21	13	28	104
A8 *	371	23	12	28	114
A9 *	749	4	11	36	112
A10 *	756	6	13	28	129
A11 *	805	1	9	20	114
A12 *	840	2	11	28	127
A13	840	3	14	28	132
A14 *	840	9	14	28	119
A15	840	10	17	28	225
A16	840	11	15	28	201
A17	840	12	18	28	177
A18	840	13	17	28	209
A19	840	15	16	28	142
A20	861	9	15	28	170
A21	861	13	18	28	316
A22	861	14	19	28	261
A23	861	15	18	28	181
A24	861	16	17	28	184
A25	861	17	14	28	151
Total					4.772

Estas son las unidades primarias incluidas con probabilidad 1 inicialmente; con asterisco se indican las que luego fueron submuestreadas con probabilidad ½

Cuadro A2 Unidades primarias de muestreo por estrato, cantidades de divisiones de actividad distintas en 1994, variables de control (clase de diversidad y actividad principal), medida de tamaño y probabilidad asignada.

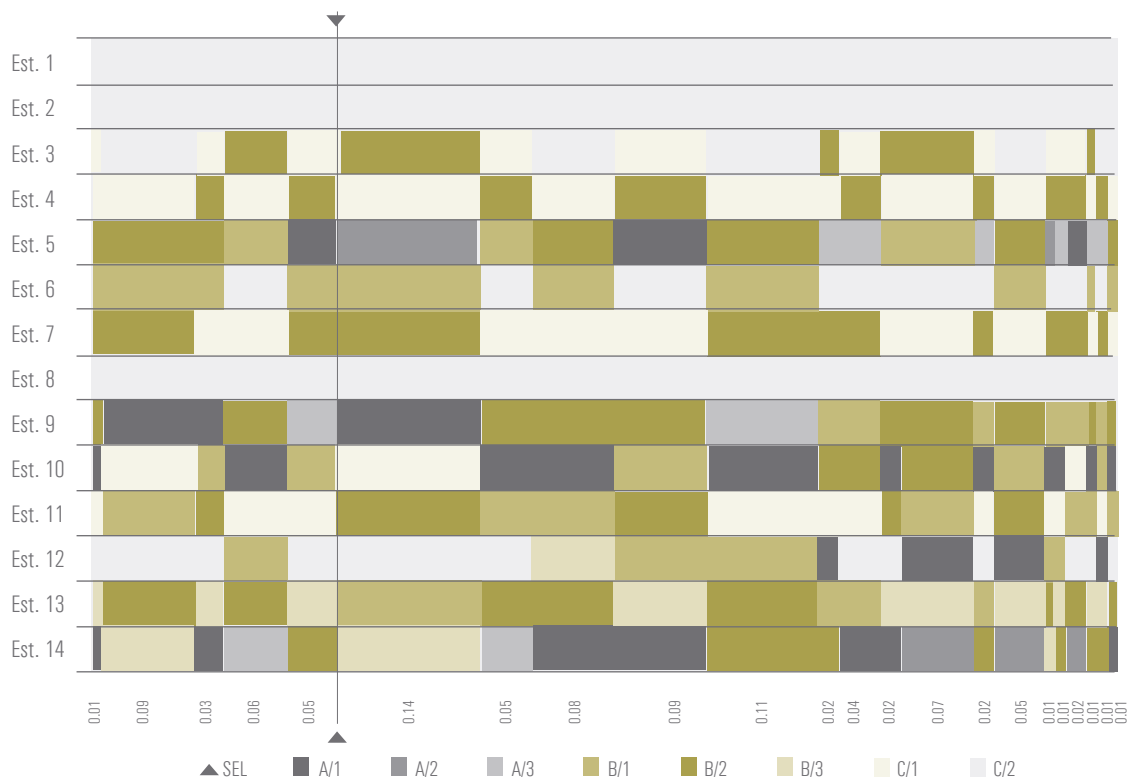
Estrato	Unidad primaria	Partido	Fracción	Divisiones distintas	Clase	División principal	Medida de tamaño	P1
Estrato 1	1	371	2	12	3	28	90	0.492
	2	371	3	10	3	28	93	0.508
Total							183	1.000
Estrato 2								
	3	371	1	11	3	28	85	0.497
	4	371	20	12	3	28	86	0.503
Total							171	1.000
Estrato 3								
	5	371	8	9	2	28	69	0.317
	6	371	9	11	3	28	75	0.344
	7	371	16	10	3	15	74	0.339
Total							218	1.000
Estrato 4								
	8	371	7	8	2	28	63	0.326
	9	371	13	12	3	15	65	0.337
	10	371	14	10	3	15	65	0.337
Total							193	1.000
Estrato 5								
	11	371	10	6	2	28	29	0.141
	12	371	11	2	1	15	32	0.156
	13	371	12	4	1	99	23	0.112
	14	371	15	7	2	15	42	0.205
	15	371	22	7	2	28	48	0.234
	16	371	33	4	1	28	31	0.151
Total							205	1.000
Estrato 6								
	17	840	4	9	2	15	47	0.235
	18	840	7	11	3	28	85	0.425
	19	840	8	8	2	15	68	0.340
Total							200	1.000
Estrato 7								
	20	840	14	8	2	28	98	0.533
	21	840	16	11	3	15	86	0.467
Total							184	1.000
Estrato 8								
	22	840	1	10	3	28	85	0.506
	23	840	6	12	3	28	83	0.494
Total							168	1.000

Estrato 9								
	24	749	3	3	1	15	20	0.089
	25	749	5	6	2	15	31	0.137
	26	749	6	3	1	99	36	0.159
	27	749	8	3	1	15	18	0.080
	28	749	9	8	2	28	64	0.283
	29	749	10	5	2	28	37	0.164
	30	749	12	2	1	15	20	0.089
	Total						226	1.000
Estrato 10								
	31	861	1	4	1	15	17	0.080
	32	861	5	4	1	15	21	0.099
	33	861	6	2	1	15	14	0.066
	34	861	7	2	1	15	14	0.066
	35	861	8	6	2	28	29	0.137
	36	861	10	2	1	15	16	0.075
	37	861	11	11	3	15	53	0.250
	38	861	12	7	2	15	48	0.226
	Total						212	1.000
Estrato 11								
	39	756	9	9	2	28	72	0.333
	40	756	12	9	2	15	71	0.329
	41	756	14	12	3	15	73	0.338
	Total						216	1.000
Estrato 12								
	42	756	1	5	2	99	20	0.078
	43	756	4	6	2	15	36	0.141
	44	756	5	7	2	15	36	0.141
	45	756	7	10	3	28	58	0.227
	46	756	8	10	3	28	67	0.262
	47	756	10	2	1	15	15	0.059
	48	756	13	4	1	15	24	0.094
	Total						256	1.000
Estrato 13								
	49	805	2	6	2	99	57	0.345
	50	805	3	9	2	28	71	0.430
	51	805	5	7	2	15	37	0.224
	Total						165	1.000
Estrato 14								
	52	805	4	4	1	15	22	0.133
	53	805	6	5	2	28	38	0.229
	54	805	7	4	1	28	23	0.139
	55	805	8	2	1	15	10	0.060
	56	805	13	3	1	99	19	0.115
	57	805	14	5	2	99	40	0.241
	58	805	15	3	1	15	14	0.084
	Total						166	1.000
Total general							2763	14.000

Cuadro A3 Matriz de probabilidades de seleccion de unidades primarias

Estrato	Clase o diversidad de actividades									Total
	A			B			C			
	División principal			División principal			División principal			
	1	2	3	1	2	3	1	2		
1	1.000	1	
2	1.000	1	
3	0.317	.	0.339	0.344	1	
4	0.326	.	0.674	.	1	
5	0.156	0.151	0.112	0.205	0.376	.	.	.	1	
6	.	.	.	0.575	.	.	.	0.425	1	
7	0.533	.	0.467	.	1	
8	1.000	1	
9	0.257	.	0.159	0.137	0.447	.	.	.	1	
10	0.387	.	.	0.226	0.137	.	0.250	.	1	
11	.	.	.	0.329	0.333	.	0.338	.	1	
12	0.152	.	.	0.281	.	0.078	.	0.488	1	
13	.	.	.	0.224	0.430	0.346	.	.	1	
14	0.277	0.139	0.115	.	0.229	0.241	.	.	1	
Total	1.229	0.290	0.386	1.978	3.127	0.665	2.068	4.257	14	

Patrón de selección controlada



Segunda etapa de muestreo: partición y submuestreo de unidades primarias extensas

A partir de la prueba piloto realizada en áreas no seleccionadas en la muestra de unidades primarias, se realizó un ajuste, por submuestreo, de la extensión y cantidad total de áreas a incluir, de modo que el operativo fuese compatible con los recursos y tiempos asignados.

Las unidades primarias con más de 100 manzanas o sectores extensos fueron subdivididas, en lo posible, en dos partes equivalentes en cantidad esperable de locales; excepcionalmente, algunas de gran superficie fueron subdivididas en tres partes. De cada unidad primaria se seleccionó una única unidad secundaria o área.

Cada unidad secundaria, dentro de una unidad primaria subdividida, fue muestreada con probabilidades iguales o, cuando la subdivisión en

partes equivalentes no fue posible, con la medida de probabilidad correspondiente al grupo de radios censales en que quedó dividida, ya que, cada parte fue definida cartográficamente con radios completos.

El muestreo de estas unidades secundarias se realizó independientemente de una unidad primaria a otra.

La cantidad de áreas incluidas en la muestra fue de 105, una por cada unidad primaria seleccionada. Una idea de la extensión total recorrida para este estudio se refleja en la cantidad de manzanas o sectores incluidos en el total de las áreas, información que se resume, por zona, en el cuadro A4.

Cuadro A4 Cantidad de áreas y de manzanas o sectores incluidos en la muestra

	Total de la Región	Norte	Oeste	Sur
Áreas en la muestra	105	35	35	35
Manzanas/ sectores barridos	12.210	3.476	4.369	4.365

Para el trabajo de campo se prepararon mapas de detalle cada área de la muestra, mapas generales de cada partido y planillas de control por radio censal. Dentro de cada mapa de área, se numeraron correlativamente las manzanas y sectores

y se identificaron sus lados, según un orden preestablecido. De cada área se eliminaron las manzanas o sectores correspondientes a villas de emergencia, detectadas en el último censo de Población y Viviendas.

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

El operativo de campo para la recolección de datos fue organizado por la personal del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna, junto con personal designado por cada universidad participante: La Universidad Nacional de La Matanza, en la zona Oeste, la Universidad Nacional de Quilmes, en la zona Sur, y la Universidad Nacional de San Martín, en la zona Norte. El equipo de recolección de datos se formó con un coordinador general del operativo, y en cada zona, un coordinador local, un asistente técnico, dos supervisores y diez encuestadores.

En la fase preliminar, se realizó una prueba piloto de la encuesta en áreas no seleccionadas dentro de la muestra. Participaron en esta etapa, los asistentes y supervisores de cada zona. Esta prueba permitió ajustar las cargas de trabajo finalmente asignadas a los encuestadores.

Cada área de la muestra fue asignada a un encuestador y una vez por semana su trabajo era resumido y revisado junto al supervisor correspondiente. El trabajo de campo fue iniciado a fines del mes de abril y finalizó en julio de 2004.

La recepción de los registros del barrido y de las encuestas realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaban dicho material, a la vez que controlaban también el trabajo en

campo de los encuestadores. Paralelamente, el coordinador general del trabajo de campo junto con personal del Centro de Investigaciones de la Universidad de Bologna evaluaron la marcha del trabajo en algunas áreas elegidas al azar.

En el trabajo de barrido se registraron alrededor de 10.000 locales de los cuales cerca de 7.000 estaban activos al momento del barrido. De éstos, se obtuvieron datos de 6.060 casos y, una vez procesados estos datos y depurado el archivo del barrido, quedaron 5902 registros de locales con actividad industrial, ya que por error fueron incluidos 158 casos cuya actividad no correspondía a la industria manufacturera.

A su vez, se detectaron en el barrido, cerca de 2.700 locales encuestables: alrededor de 2.500 casos con más de 5 ocupados, y cerca de 200 casos con hasta 5 ocupados, pero pertenecientes a empresas con más de un local con actividad económica. De éstos, respondieron a la encuesta 1796 locales.

En el cuadro A5 figuran las cantidades de locales registrados por zona en el barrido, la situación de éstos en cuanto a si estaban o no en actividad, la cantidad de locales encuestables, los locales efectivamente encuestados y las tasas de respuesta al barrido y a la encuesta.

Cuadro A5 Cantidad de locales detectados en el barrido, situación de actividad, porcentaje de respuesta obtenida y locales finalmente encuestados

	Total de la Región		Norte		Oeste		Sur	
	Locales	% de resp.	Locales	% de resp.	Locales	% de resp.	Locales	% de resp.
Total de registros	9907		3564		2777		3566	
Activos								
Si	6934		2444		2288		2202	
No	2973		1120		489		1364	
Respuesta al barrido								
Si	6060	87,4	1958	80,1	2042	89,2	2060	93,6
No	874		486		246		142	
Personal ocupado								
Más de 5	2494		955		732		807	
Hasta 5	3566		1003		1310		1253	
Locales encuestables								
Si	2665		986		804		875	
No	3395		972		1238		1185	
Respuesta a la encuesta								
Si	1796	67,4	594	60,2	581	72,3	621	71,0
No	869		392		223		254	

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

Fueron configuradas dos bases de datos: una para los datos del barrido y otra para los datos de la encuesta. Durante la primera semana de agosto, en cada universidad participante, fueron ingresados los datos a cada base. Éstas fueron luego consolidadas en dos archivos únicos, uno de encuesta y otro de barrido, con el propósito de analizar la consistencia de los datos, detectar errores y corregirlos en cada archivo de un modo homologable para cada zona y para el total de la región.

Esta tarea se desarrolló en la Universidad de Bologna con la participación de los asistentes técnicos de cada universidad zonal. Se analizaron pautas de completitud, de correspondencia entre ambos archivos de datos y de consistencia y coherencia interna de cada archivo. Los errores detectados fueron listados y corregidos revisando los registros y cuestionarios y, en algunos casos, contactando nuevamente a los informantes por teléfono.

Finalmente, fueron clasificados y codificados los siguientes datos, correspondientes a preguntas abiertas:

1. Actividad industrial del local y actividad principal de la empresa
2. Principales problemas de la empresa
3. Distancias a clientes y a proveedores
4. Temas de capacitación
5. 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). En los casos de duda, se realizaron consultas por Internet en los casos en que la empresa poseía página web propia o de anunciantes, y se realizaron consultas por teléfono a locales encuestados.

La clasificación de actividades se realizó independientemente entre el archivo de datos del ba-

rrido y el de la encuesta. Esto es así por cuanto la calidad de información que surge de la encuesta es distinta a la del barrido; mientras que en el barrido se incluyó una única pregunta, en el cuestionario se incluyeron varias preguntas de mayor detalle. Por otra parte, no es estrictamente válido corregir una parte del archivo del barrido, por las respuestas a la encuesta, ya que a ésta respondieron sólo una parte: los casos encuestables y sin rechazos.

En los cuadros A6 y A7, referidos al barrido y a la encuesta respectivamente, figuran los registros por zona que finalmente quedaron en los archivos de datos depurados, una vez que se eliminaron los casos incluidos por error. También se presentan, en el cuadro A7, las cantidades de locales que, para el presente análisis, fueron eliminados del archivo de encuesta porque el tamaño de la empresa, en cantidad de ocupados, era superior a 200.

Cuadro A6 Cantidades de locales industriales registrados en el barrido, encuestables y no encuestables, y cantidades de locales no industriales registrados por error

	Total de la Región			Norte			Oeste			Sur		
	Total	encuestable		Total	encuestable		Total	encuestable		Total	encuestable	
		Si	No		Si	No		Si	No		Si	No
Total Industria	6.060	2.665	3.395	1.958	986	972	2.042	804	1.238	2.060	875	1.185
Si	5.902	2.601	3.301	1.905	961	944	1.973	784	1.189	2.024	856	1.168
No	158	64	94	53	25	28	69	20	49	36	19	17

Cuadro A7 Cantidades de locales industriales encuestados, según tamaño de la empresa a la que pertenecían, y locales sin actividad industrial incluidos por error

	Total de la Región			Norte			Oeste			Sur		
	Total	Tamaño		Total	Tamaño		Total	Tamaño		Total	Tamaño	
		PyME	Grandes		PyME	Grandes		PyME	Grandes		PyME	Grandes
Total Industria	1.796	1.763	33	594	585	9	581	568	13	621	610	11
Si	1.769	1.737	32	587	578	9	573	560	13	609	599	10
No	27	26	1	7	7	-	8	8	-	12	11	1

7. Estimación de resultados

El primer paso para la obtención de resultados fue el de ponderar cada registro en el archivo del barrido y, luego, en el de la encuesta. Primero se detalla este proceso y luego se presentan las fórmulas de estimaciones de totales y de sus varianzas.

Factores de ponderación

Para el archivo del barrido, se procedió de la siguiente manera:

1. ponderación de cada registro por la inversa de la probabilidad total correspondiente a cada área ($1/p_1$);
2. ajuste del factor anterior por un coeficiente debido a la no respuesta al barrido, después de descontar los locales identificados como inactivos; este coeficiente fue calculado, dentro de cada área como: $c = \text{total de locales en actividad} / \text{locales con respuesta}$; el factor resultante, por área fue $w = c / p_1$
3. asignación de un peso entero a cada registro, por una asignación aleatoria y sistemática dentro de cada área, de modo que al procesar los datos éstos sumen cifras enteras; por ejemplo, si en un área el factor de ponderación era de $w = 6,25$ a uno de cada cuatro registros se les asignó el peso 7 y a los restantes el peso 6.

El procedimiento de ponderación para el archivo de la encuesta fue:

1. asignación del factor w obtenido en el paso 2 anterior (factor de ponderación del área correspondiente a cada registro de encuesta);

2. ajuste de este factor por no respuesta a la encuesta, con los datos expandidos por dicho factor. El coeficiente de corrección se calculó dentro de cada área a excepción de aquéllas con escasa cantidad de encuestas (menos de 5); en estos casos, las áreas fueron agrupadas y sus cantidades, ya expandidas por el factor w , fueron sumadas a efecto de calcular el ajuste por no respuesta; para su agrupamiento se tuvieron en cuenta el partido de pertenencia y el orden de estrato asignado;

3. de un modo análogo al archivo de barrido, asignación de un peso entero a cada registro, por una asignación aleatoria y sistemática dentro de cada área, de modo que al procesar los datos éstos sumen cifras enteras.

4. para ponderar los datos sobre las empresas, el peso asignado a cada local, fue modificado dividiendo por la cantidad de locales industriales de la misma empresa ubicados en partidos del Gran Buenos Aires (pregunta 58 del cuestionario: cantidades y ubicaciones). Por ejemplo, si una empresa tenía un único local en la región, su factor de ponderación coincidía con el peso del local; mientras que si el local encuestado tenía un peso de 6 y la empresa poseía dos locales en la región, el factor de ponderación de la empresa fue de 3.

Estimación de totales y sus varianzas

Tanto para los datos del barrido como para los de la encuesta, los resultados de totales se obtienen sumando el peso asignado a cada registro. Para estimar totales y calcular sus varianzas, por zona, se aplicaron las siguientes fórmulas:

$$\widehat{Y}_z = \sum_h \sum_i \sum_j w_{zhij} y_{zhij}$$

$$\widehat{V}(\widehat{Y}_z) = \sum_h [a_{zh} (1-f_{zh})/(a_{zh} - 1)] \{ \sum_i [(\sum_j w_{zhij} y_{zhij}) - (\sum_i \sum_j w_{zhij} y_{zhij})/a_{zh}]^2 \}$$

en donde:

$z=1,2,3$ indica zona,

$h=1,2,\dots,hz$ es un grupo de estratos dentro de cada zona,

$i=1,2,\dots,a_{zh}$ indica unidad primaria de la muestra dentro de cada zona y grupo de estratos,

$j=1,2,\dots,n_{zhi}$ es el j -ésimo registro de local (o empresa) de la zona z , grupo h , unidad primaria i ,

w_{zhij} es el peso asignado a un local (o empresa),

y_{zhij} es una característica cualquiera de un local (o de una empresa); en el caso de una variable categórica y_{zhij} vale 1 ó 0,

$f_{zh} = a_{zh}/A_{zh}$ es la fracción de muestreo dentro del grupo de estratos h de la zona z (A_{zh} =cantidad total de áreas en el universo y a_{zh} = cantidad de áreas en la muestra de cada grupo)

Para cada zona se definieron cuatro grupo de estratos:

Grupo 1: unidades primarias del estrato auto-representado, en donde $a_{zh} = A_{zh}$ y, por lo tanto, su componente de varianza es cero.

Grupo 2: unidades primarias incluidas en la primer etapa con probabilidad 1, pero que en la segunda etapa de muestreo fueron subdivididas y submuestreadas para obtener áreas de menor superficie; para la estimación de varianza, la unidad secundaria equivale a una primaria.

Grupo 3: unidades primarias incluidas en la primer etapa con probabilidad 1, pero que luego fueron submuestreadas una de cada dos, para reducir la muestra originaria.

Grupo 4: unidades primarias pertenecientes al conjunto de estratos originariamente no auto-representados.

Bibliografía

Goodman, R. And Kish, L. [1950] "Controlled selection-a technique in probability sampling", JASA,45.

Kalton, G, [1983], "Introduction to Survey Sampling", SAGE University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, nro.35, SAGE Publications INC., Newbury Park-London-New Delhi

Kisch, L., [1965] "Survey Sampling", John Wiley & Sons, Inc., New York-London-Sydney

PLANILLA DE EMPADRONAMIENTO PARA REGISTRAR LOCALES INDUSTRIALES

E 1

Apellido y nombre del encuestador: _____ N°: N° de planilla: _____
 Partido: _____ Fracción: _____ Fecha de inicio del barrido: ____/____/____ Fecha de finalización del barrido: ____/____/____

Radio:	Manzana:	Lado:	N° de orden:
1) Calle o ruta _____		2) N°/Km _____	3) Piso _____
4) Dpto/local _____	5) Teléfonos _____		6) E-mail _____
7) Razón social _____			
8) Actividad desarrollada en el local _____			Uso interno
9) Personal ocupado: 6 ó más personas <input type="checkbox"/> Pase a 11	Hasta 5 personas <input type="checkbox"/>	10) ¿La empresa tiene otros locales? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Pase a 18	
11) ¿La administración central de la empresa se encuentra en este local? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Pase a 18		Dirección de la administración central de la empresa: _____	
12) Calle o ruta _____		13) N°/Km _____	14) Piso _____
15) Dpto/local _____	16) Localidad _____	17) Teléfono _____	
18) Informante del establecimiento: _____		19) Cargo _____	20) Teléfono _____
21) Fecha de entrega del formulario ____/____/____		22) Fecha de recolección del formulario completo ____/____/____	
23) Fecha de recolección del formulario con sólo los datos del local ____/____/____		24) Form. no recibido en recolección <input type="checkbox"/>	
25) Local industrial inactivo en el período del barrido <input type="checkbox"/>	26) Rechazo empadronamiento <input type="checkbox"/>	27) Rechazo del formulario <input type="checkbox"/>	
28) Observaciones: _____ _____ _____			

OBSERVATORIO REGIONAL PYME CONURBANO BONAERENSE

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

ARTÍCULO 10°: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente Ley, serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de actividad.

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

ARTÍCULO 15°: Incurrirán en infracción y serán pasibles de multa, conforme al procedimiento que se establezca en la reglamentación de la presente Ley, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa, las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional.

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

Dr. Mario G. Bruzzesi, Coordinador institucional zona norte, Universidad Nacional de San Martín, Tucumán
2250 (1650) San Martín
Tel/Fax: 4580-7262/50/51
E-mail: ornpyme@unsam.edu.ar

DATOS A COMPLETAR POR EL ENCUESTADOR

Zona	Partido	Fracción	Radio	Manzana	Lado	Nº de orden

Razón social / nombre del local o nombre y apellido del propietario

	Local	Empresa		
Entrevista personal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Encuestador	<input type="checkbox"/>
Autoadministrada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Supervisor	<input type="checkbox"/>

SECCIÓN A: Referida al local

Características generales del local

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

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| ...fabricación de bienes? | <input type="checkbox"/> | 1 |
| ...reparación de maquinarias? | <input type="checkbox"/> | 2 |
| ...reventa de bienes, venta de servicios u otra actividad? | <input type="checkbox"/> | 3 |

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

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

A	Primero	Código CIU (uso interno)	<input type="text"/>
B	Segundo	Código CIU (uso interno)	<input type="text"/>
C	Tercero	Código CIU (uso interno)	<input type="text"/>

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

- | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | SI | NO |
| 3. ...se integra a otros procesos que desarrolla la empresa en otros locales? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 4. ...es comercializado directamente a sus clientes? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

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

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | SI | NO |
| 5. ...proviene de otros procesos que desarrolla la empresa en otros locales? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |
| 6. ...es provista directamente por sus proveedores? | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 |

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

Cantidad de puestos

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

SI 1 NO 2

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

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

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

- SI 1 NO 2

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

- SI 1 NO 2

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

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

Inversiones

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

- SI 1 NO 2 (**pase a pregunta 19**)

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

- No invirtió en 2002 1 Mayor 2 Igual 3 Menor 4

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

	%		
A Recursos propios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B Financiamiento bancario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C Financiamiento de proveedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D Otros (<i>especificar</i>).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	100 %		

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

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 21)

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

No invirtió en 2003 ₁ Mayores ₂ Iguales ₃ Menores ₄

Clientes y proveedores

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

Menos de 100 ₁ ¿Cuántos?
100 ó más ₂
No corresponde (respuesta "NO" en la pregunta 4) ₃ (pase a pregunta 27)

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

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

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

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

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

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

Menos de 100 ₁ ¿Cuántos?
100 ó más ₂
No corresponde (respuesta "NO" en la pregunta 6) ₃ (pase a pregunta 33)

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

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

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

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

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

Inserción internacional

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

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

Porcentaje exportado %

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

No exportó en 2002 1 Mayor 2 Igual 3 Menor 4

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

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

	%
A Brasil	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
B Uruguay y Paraguay	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
C Chile	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
D México	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
E Resto de América Latina y El Caribe	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
F EE.UU. y Canadá	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
G Unión Europea (*)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
H Asia	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
I Otros destinos (especificar).....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	100 %

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

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

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

Porcentaje importado %

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

No importó en 2002 1 Mayor 2 Igual 3 Menor 4

Características del personal

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

Antes de contestar lea las siguientes definiciones.

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

Personal asalariado: Comprende al personal de planta permanente.

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

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

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

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

Período	Propietario/ socio A	Personal asalariado B	Familiares y otros sin remuneración fija C	Pasantes universitarios D	Personal contratado directamente E	Personal contratado indirectamente F
31/12/03						

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

A Primaria incompleta o sin escolaridad

B Primaria completa

C Secundaria completa

Terciario completo:

D Universitario

E No universitario

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

SI 1 NO 2 (pase a pregunta 42)

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

.....
.....
.....

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

Incrementar 1 Reducir 2 Sin cambios 3

Infraestructura y gobierno local

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

Cantidad de cortes

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

Alto 1 Normal 2 Bajo 3

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

Bueno 1 Regular 2 Malo 3

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

SI 1 NO 2

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

Alto 1 Normal 2 Bajo 3

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

A Primera:

B Segunda:

C Tercera:

D Ninguna

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

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 54)

Este local, ¿sería trasladado a...

	SI	NO
50. ...otro partido del Conurbano Bonaerense?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
51. ...otro partido de la Provincia de Buenos Aires?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
52. ...otra provincia?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
53. ...otro país?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

SECCIÓN B: Referida a la empresa

Características generales de la empresa

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

Año

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

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

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

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

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

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

- | | | | |
|---------|---------|--------------------------|--|
| A | Primer | Código CIU (uso interno) | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| B | Segundo | Código CIU (uso interno) | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| C | Tercero | Código CIU (uso interno) | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

58. ¿Cuál es la cantidad de locales con actividad industrial que posee la empresa por jurisdicción?

Cantidad	Partido/departamento	Provincia
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

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

Cantidad de locales

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

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

SI 1 NO 2

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

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

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

SI 1 NO 2

Clientes, Proveedores y Competidores

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

Año 2003

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

Mayor 1 Igual 2 Menor 3

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

Mayores 1 Iguales 2 Menores 3

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

En Argentina ₁ En el exterior ₂

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

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

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

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

Año 2003 %

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

Mayor ₁ Igual ₂ Menor ₃

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

En Argentina ₁ En el exterior ₂

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

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

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

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

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

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

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

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

Créditos bancarios y comerciales

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

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

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

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

78. Cobros a clientes días

79. Pagos a proveedores días

Problemas, desempeño y expectativas

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

A Primero:

B Segundo:

C Tercero:

D Ninguno

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

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

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

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

Políticas públicas

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

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

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

1

No tiene interés 2

No sabe 3

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

