

**Observatorio PyME Regional
Centro de la Provincia de Buenos Aires**

INDUSTRIA

MANUFACTURERA

AÑO 2008

Equipo de trabajo

Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente N. Donato, Universidad di Bologna

Coordinación General: Christian M. Haedo, Universidad di Bologna – Representación en Buenos Aires

Coordinación institucional: Silvia Acosta, Fundación Observatorio PyME

Universidad di Bologna – Representación en Buenos Aires, Fundación Observatorio PyME

Centro de Investigaciones

Metodología y estadística:

Pablo Rey

Andrés Farall

Investigación:

Ignacio Bruera

Florencia Barletta

Vladimiro Verre

Supervisión de campo:

Constanza Schejter

Comunicaciones y prensa:

Ivonne Solares

Directorio de locales industriales:

Cecilia Queirolo

Asistencia:

Vanesa Arena

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

Director: Hugo Fernández Acevedo

Observatorio PyME Regional- Centro de la Provincia de Buenos Aires

Coordinación: Daniel Herrero. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Investigación y Supervisión de Campo: Verónica Bazterrica. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Equipo de Campo: Juan Ignacio Rampoldi, Andrés Picot, Pablo Galosi

Sumario

	Pág
1. Caracterizaciones generales de las PyMEs industriales de la región	4
Accesos al Centro de la provincia de Buenos Aires	5
Distribución de locales según rama de actividad	6
Nivel educativo de la región	8
Caracterización de la industria de la región	9
2. Desempeño productivo reciente, expectativas para 2009 y principales desafíos de las pyme industriales en la región	13
Nivel de Actividad	13
Productividad del trabajo y del capital	15
Indicadores de gestión y estructura	17
Indicadores financieros	17
Rentabilidad	18
Problemas	19
3. Inversión	21
4. Empleo y capacitación	24
5. Principales conclusiones	29
6. Nota Metodológica	30

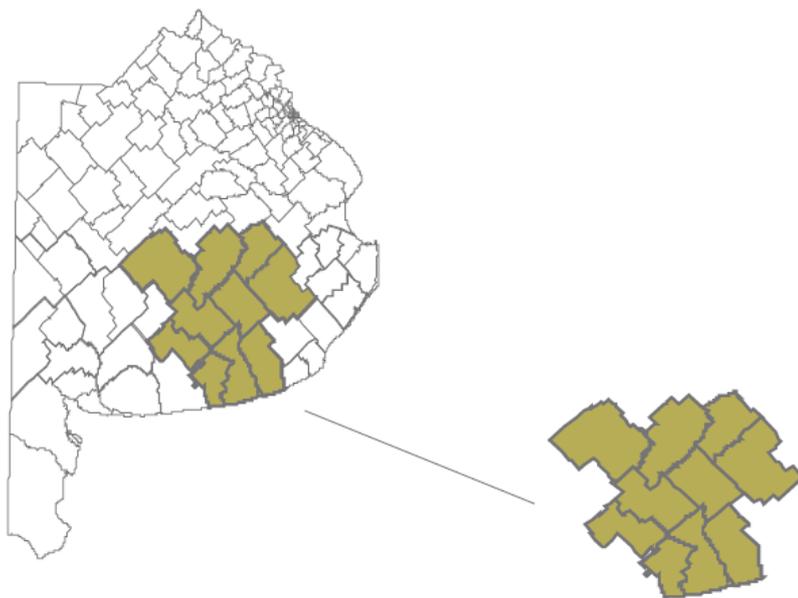
SECCIÓN 1: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS PyME INDUSTRIALES DE LA REGIÓN

La región que el Observatorio PyME Regional estudió se encuentra en el Centro de la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, al sur del continente americano en la República Argentina. Constituyen la composición de esta región diez partidos: Adolfo González Chaves, Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Lobería, Necochea, Olavarría, Rauch, San Cayetano y Tandil.

Los límites geográficos de la región son:

- Norte: Bolívar, Tapalqué, Las Flores y Pilar.
- Este: General Guido, Maipú, Mar Chiquita, Balcarce y General Alvarado.
- Oeste: General Lamadrid y Daireaux.
- Sur: el Océano Atlántico.
- Sudoeste: Tres Arroyos, Coronel Pringles y Laprida.

Mapa 1.1: La región Centro en la Provincia de Buenos Aires

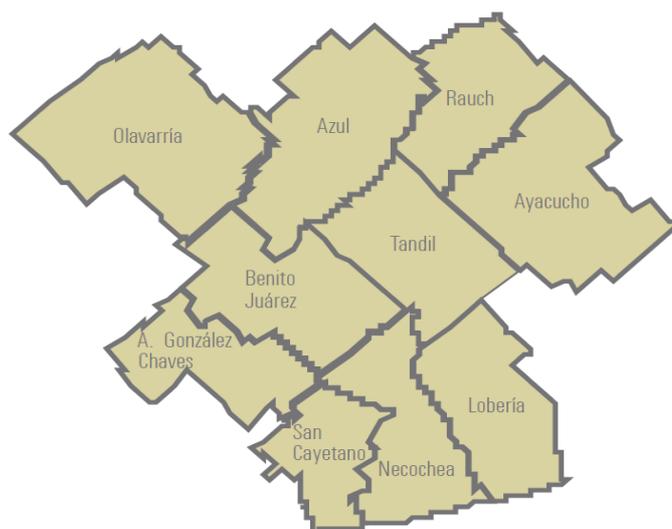


En general la zona es alta y no inundable. En algunos partidos como Olavarría y Tandil existen cerros y sierras pertenecientes al sistema de Tandilla que no sobrepasan los 500 metros sobre el nivel del mar, en Ayacucho la altura máxima es de 125 m, en tanto que en Benito Juárez la altura media oscila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

La región Centro abarca una superficie de 51.629 Km² y cuenta con una población aproximada de 478.600 habitantes¹. La densidad poblacional promedio es de aproximadamente 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado, muy inferior a la media provincial (48,5). Los partidos con mayor densidad son Tandil (23,7) y Necochea (21,2), en menor orden Olavarría (14,2) y Azul (9,86). El resto de los partidos cuenta con una densidad muy inferior a la media de la región.

¹ Estimada para el año 2007 por la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires

Mapa 1.2: División política de la región Centro



Si bien en los distritos se observa una estructura productiva no homogénea, existen algunos aspectos que la conforman como una particular configuración regional. Una de las más importantes es la existencia de un entramado de redes institucionales e informales que vinculan a los actores sociales y económicos por ejemplo la experiencia de los ejercicios de planificación estratégica de la subregión denominada TOAR (Tandil, Olavarría, Azul y Rauch). Otro aspecto es la integración de los diferentes partidos por medio de una infraestructura de transporte y comunicaciones.²

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

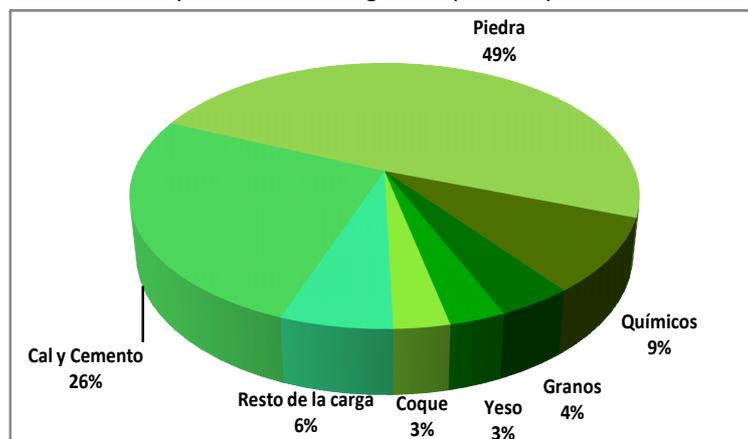
Accesos al Centro de la provincia de Buenos Aires

Vial: la región comunica vías terrestres a través de las rutas nacionales 3, 226, 227 y 228. Existen rutas de acceso provinciales como la 29, 30, 51, 55, 74, 85, 86 y 88, además están las rutas provinciales 50, 60 y 80 que constituyen vías de comunicación entre los distintos partidos.

Ferrovionario: Ferrosur Roca S.A. es el operador de cargas que comunica los principales polos productivos del Sur y Sudeste de la provincia de Buenos Aires. La mayor proporción de minerales no metálicos y materiales de construcción transportados por el sistema ferroviario corresponde a Ferrosur Roca desde las plantas de cemento de Olavarría, durante el año 2007 el 84% de la carga total de dicho ramal estuvo compuesta por este tipo de productos.

² Informe PyME 2006

Gráfico 1.1: Composición de la carga transportada por Ferrosur Roca durante 2007



Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte

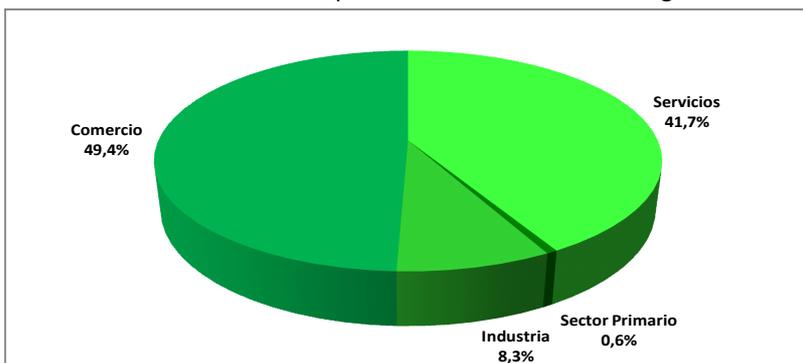
Marítimo: en la región se encuentra el puerto Quequén que, con muelles de hasta 40 pies de calado, es el tercer puerto profundo de Argentina detrás del de Madryn y Bahía Blanca. El puerto está constituido por un conjunto de instalaciones, situada sobre ambas márgenes de la desembocadura del río homónimo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

Distribución de locales según rama de actividad

El gráfico 1.2 muestra la distribución de locales por rama de actividad en la región estudiada, en comparación con la del total de la provincia de Buenos Aires (gráfico 1.3), según datos del Censo Nacional Económico 2004/5. Como puede observarse, la mayor cantidad de locales censados corresponde a comercio (49,4%) y servicios (41,7%), en menor proporción industria (8,3%) y se observa una baja participación del sector primario (0,6%).

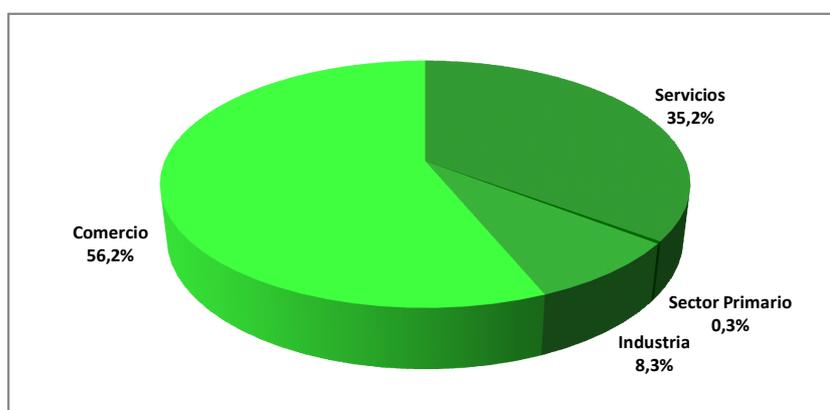
La estructura económica de la región es semejante a la estructura de toda la provincia, como se puede apreciar comparando los gráficos 1.2 y 1.3

Gráfico 1.2: Listado de locales por rama de actividad en la región Centro de la Provincia de Buenos Aires



Fuente: Censo Nacional Económico 2004/5

Gráfico 1.3: Listado de locales por rama de actividad en la Provincia de Buenos Aires



Fuente: Censo Nacional Económico 2004/5

La región presenta serios limitantes estructurales en relación a la oferta de financiamiento. Los partidos de Tandil, Olavarría, Necochea y Azul concentran el 76% de los locales bancarios de la región, registrándose una baja presencia de los establecimientos en el resto de los partidos (cuadro 1.1).

Cuadro 1.1: Locales bancarios en el año 2005

Localidad	Cantidad	%
A G Chaves	2	4,0%
Ayacucho	2	4,0%
Azul	6	12,0%
Benito Juarez	2	4,0%
Lobería	2	4,0%
Necochea	9	18,0%
Olavarria	10	20,0%
Rauch	2	4,0%
San Cayetano	2	4,0%
Tandil	13	26,0%
Total Centro de la Provincia de Bs As	50	100,0%

Fuente: Censo Nacional Económico 2004/5

Nivel educativo de la región

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001 el nivel educativo de la región Centro de la provincia es, en término relativo, elevado y bastante cercano a la media de la provincia. Cabe resaltar el partido de Tandil que muestra un porcentaje de población con educación secundaria completa o universitaria incompleta, como así también con terciario o universitario completo mayores al promedio provincial y nacional, como se observa en el cuadro 1.2.

Cuadro 1.2: Nivel de instrucción alcanzado en población de 15 años y más edad (en %)

Partido	Sin Instrucción o primaria incompleta	Primaria completa y secundaria incompleta	Secundaria completa y terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario incompleto
Argentina	17,9	48,9	25,4	8,7
Provincia de Buenos Aires	15,6	53,2	23,7	7,5
Centro de la Provincia de Buenos Aires	15,6	55,7	20,8	7,9
Adolfo González Chaves	18,3	59,6	15,3	6,8
Ayacucho	18,9	58,0	16,2	6,9
Azul	15,9	55,9	19,7	8,4
Benito Juárez	16,8	60,2	16,1	6,8
Lobería	21,7	59,1	12,8	6,4
Necochea	16,0	56,2	20,1	7,7
Olavarría	14,2	57,7	20,3	7,9
Rauch	20,0	57,5	15,4	7,1
San Cayetano	19,0	59,9	14,6	6,5
Tandil	13,4	50,5	27,1	9,1

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

Si se observa la matrícula de los establecimientos educativos por grupos de edad (cuadro 1.3), se verifica un alto porcentaje de asistencia de la población de 5 a 24 años, especialmente en los partidos de Tandil, Olavarría, Necochea y Azul. En Tandil, la concurrencia de los grupos de edades de 5 a 29 años es superior a la observada en la provincia y en el país.

Cuadro 1.3: Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de población de cada grupo (en %)

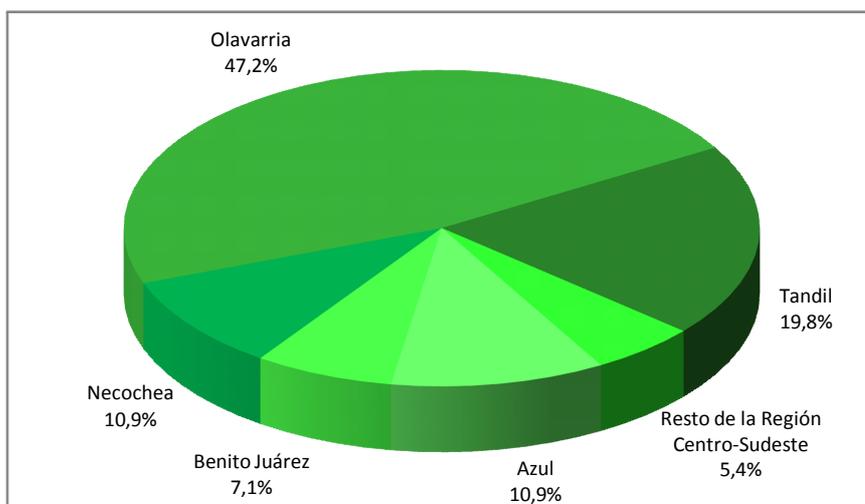
Grupos de Edad	Adolfo González Chaves		Benito Juárez					Provincia de Buenos Aires					Argentina
	Chaves	Ayacucho	Azul	Juárez	Lobería	Necochea	Olavarría	Rauch	San Cayetano	Tandil	Aires		
3 a 4 años	77,3	66,6	74,9	77,9	69,7	60,8	69,6	73,4	77,0	66,0	54,1	39,1	
5 años	96,6	89,9	94,9	98,4	94,0	90,8	95,3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

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

Caracterización de la industria de la región

La participación relativa de cada uno de los partidos en el Valor Bruto de Producción del total de industrias permite visualizar la morfología industrial de la región. En el gráfico 1.4 se observa que Olavarría (47,2%), Tandil (19,8%), Azul y Necochea (10,9%) son los que efectúan mayores aportes, seguidos por Benito Juárez (7,1%). Las participaciones poco significativas son de Ayacucho, San Cayetano, Adolfo González Chaves, Rauch y Lobería.

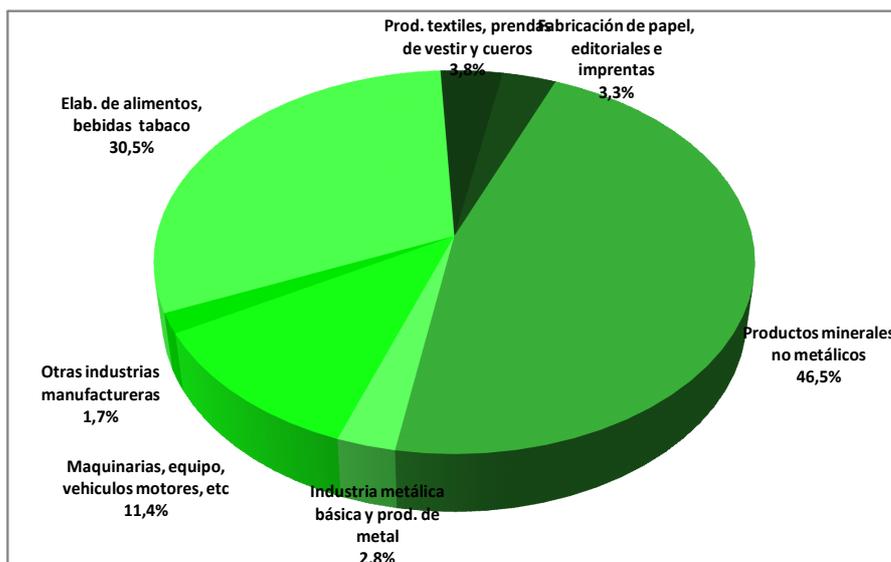
Gráfico 1.4: Participación de los partidos en el Valor Bruto de la Producción Industrial de la región (1993)



Fuente: Dirección Provincial de Estadística Provincia de Buenos Aires.

En el gráfico 1.5 se puede apreciar la contribución porcentual de cada una de las actividades industriales. Las mayores participaciones en la región pertenecen fundamentalmente a “Productos minerales no metálicos”(46,5%)- representando a su vez el 28,6% del Valor Bruto de Producción provincial del sector, con el predominio de Olavarría- y “Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco” (30,5%). Por otro lado, “Maquinaria, equipo, vehículos automotores entre otros”, asciende al 11,4%.

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



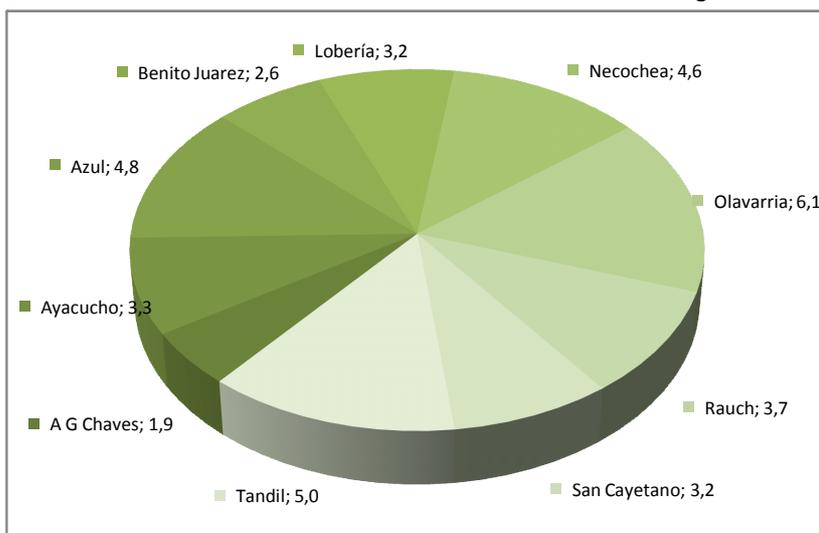
Fuente: Dirección Provincial de Estadística Provincia de Buenos Aires.

En lo que respecta a la dimensión media de las empresas (gráfico 1.6), la mayor magnitud de la región se encuentra en Olavarría (6,1), mayor que el promedio de los establecimientos industriales de toda la región Centro³. Sin embargo, el tamaño promedio de los establecimientos es bajo, si se lo compara con el promedio de la provincia que es de 8 empleados por local.

Si se considera la dimensión promedio por rama de actividad, como se observa en el cuadro 1.4, los sectores “Productos minerales no metálicos” (53,8), “Cuero, artículos de cuero y calzado” (43,9) y “Vehículos automotores, partes y remolques” (31,6) son los de mayor dimensión. Incluso, los sectores “Edición, impresión y reproducción de grabaciones” (20,3), y “Coque, refinación de petróleo, combustible nuclear y sustancias químicas” (14,3) superan al promedio de la provincia.

³ La dimensión media de la región Centro es de 4,7, de acuerdo al último Censo Nacional Económico 2004/5

Gráfico 1.6: Dimensión media de los locales industriales de la región Centro



Fuente: Censo Nacional Económico 2004/5

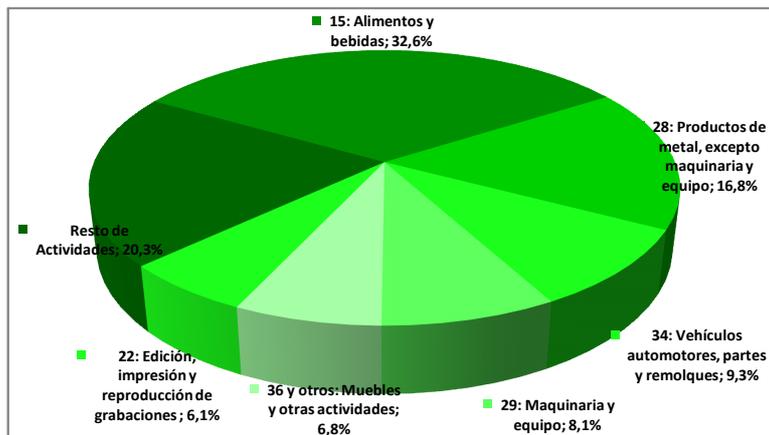
Cuadro 1.4: Dimensión promedio de locales industriales por rama de actividad

Región/Sector	Dimensión Media
Total Provincia de Buenos Aires	8,0
Total región Centro de Provincia de Buenos Aires	4,7
15: Alimentos y bebidas	4,9
17: Productos textiles	10,1
18: Prendas de vestir y pieles	5,0
19: Cuero, artículos de cuero, calzado	3,6
20: Aserradero y cepilladura de madera	2,4
21: Papel y productos de papel	14,8
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	3,6
23 y 24: Coque, refinación de petróleo, comb nuclear, Sustancias y productos químicos	7,3
25: Caucho y plástico	6,9
26: Productos minerales no metálicos	12,4
27: Metales comunes	7,3
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	3,9
29: Maquinaria y equipo	3,7
30, 31 y 32: Maquinaria de oficina y de informática, Maquinaria y aparatos eléctricos, Radio, televisión y comunicaciones	6,0
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	2,4
34: Vehículos automotores, partes y remolques	3,3
35: Otro tipo de equipos de transporte	7,5
36 y otros: Muebles y otras actividades	2,9

Fuente: Censo Nacional Económico 2004/5

El gráfico 1.7 muestra la estructura industrial de la región Centro en el año 2005, como puede observarse, el sector “Alimentos y bebidas” es el más importante (32,6%), seguido por “Productos de metal, excepto maquinaria y equipo” (16,8%), en conjunto ambos sectores abarcan cerca del 50% del total de locales industriales. Tienen menor participación los sectores productores de “Vehículos automotores, partes y remolques” (9,3) y “Maquinarias y equipos” (8,1%).

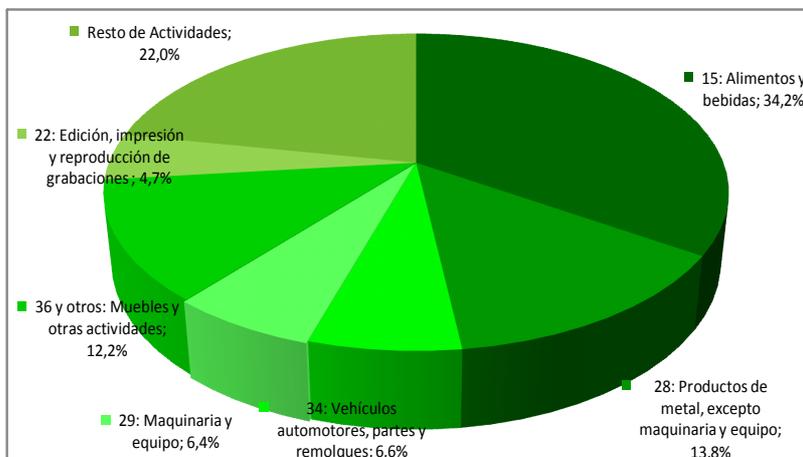
Gráfico 1.7: Estructura sectorial de la región según locales industriales



Fuente: Censo Nacional Económico 2004/5

Si se analiza la estructura industrial por sector según el número de ocupados (gráfico 1.8), los sectores “Vehículos automotores, partes y remolques”, “Productos de metal, excepto maquinaria y equipo” y “Muebles y otras actividades” abarcan el 58% de la mano de obra industrial ocupada. El resto de los sectores ocupa en promedio una proporción menor de mano de obra.

Gráfico 1.8: Estructura sectorial de la región según ocupados industriales



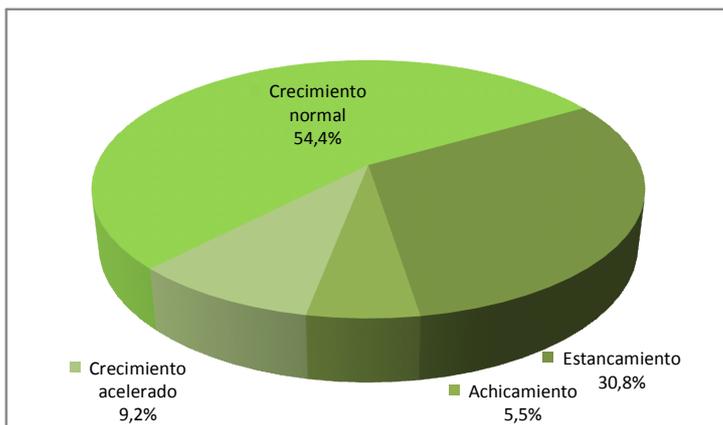
Fuente: Censo Nacional Económico 2004/5

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO PRODUCTIVO RECIENTE, EXPECTATIVAS PARA 2009 Y PRINCIPALES DESAFÍOS DE LAS PyME INDUSTRIALES EN LA REGIÓN

A. Nivel de Actividad

Las empresas han atravesado un proceso de crecimiento, ya que el 63% de las empresas analizadas han manifestado una evolución positiva durante 2007 y el primer semestre de 2008, como puede observarse en el gráfico 2.1. En tanto, sólo un 5% de las empresas ha decrecido.

Gráfico 2.1: Fase de crecimiento



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

En el cuadro 2.1 se observa la comparación del crecimiento experimentado por las empresas de la región en el período analizado con los datos de los años 2005/6. En el mismo, se puede observar que el crecimiento general ha sido inferior durante 2007/8, sin embargo el crecimiento acelerado de algunas empresas ha aumentado más en el último período analizado, mientras que el achicamiento ha disminuido.

Cuadro 2.1

	2005/6	2007/8	Variación
Crecimiento acelerado	7,2%	9,2%	27,8%
Crecimiento normal	74,2%	54,5%	-26,5%
Crecimiento	81,4%	63,7%	-21,7%
Estancamiento	11,5%	30,8%	167,8%
Achicamiento	7,1%	5,5%	-22,5%

Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

En el cuadro 2.2 se observa la evolución interanual de ventas, durante 2007/8 y 2005/6. Como se ve, durante el 1º semestre de 2008/7 las ventas disminuyeron un 2,1% respecto al año anterior; si se compara con las registradas durante 2005/6 la diferencia es significativa. Parte de la explicación puede estar relacionada con el conflicto agropecuario -iniciado en marzo de 2008- que ha afectado toda la cadena productiva y de comercialización en la zona.

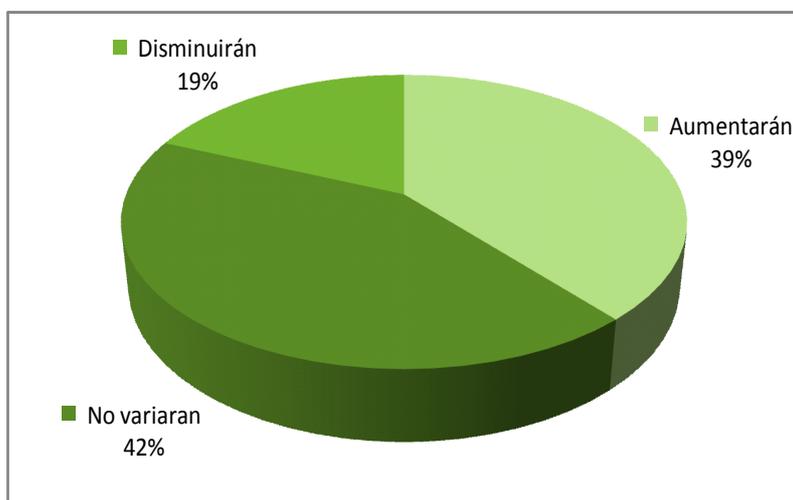
Cuadro 2.2

	Variación interanual 2004/ 2005	Variación interanual 1° semestre 2008/ 1° semestre 2007
Cantidades vendidas	8,10%	-2,10%
Ventas reales	11,60%	-0,60%

Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

En el gráfico 2.2 se observa las expectativas de ventas para el año 2009 de las empresas encuestadas, dada la baja performance de ventas en el 2008, prevalece la expectativa de mantener el mismo nivel, aunque un 38,7% espera que las mismas se incrementarán y son menos quienes esperan disminución.

Gráfico 2.2 Expectativa de Ventas 2009



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

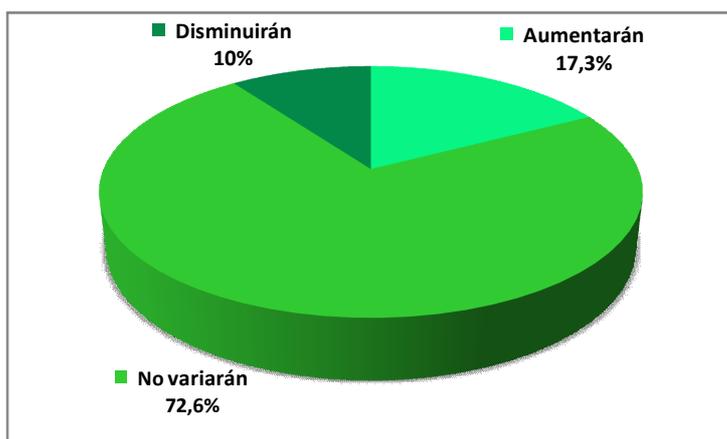
La cantidad de empleados durante el primer semestre de 2007 y 2008 se ha incrementado un 3.3%, en el cuadro 2.3 se observa que el incremento ha sido un 100% inferior si se lo compara con la variación interanual 2004/5. El 72% de las empresas no piensa incrementar el plantel de empleados en el año 2009, y sólo un 10% prevé una disminución (gráfico 2.3).

Cuadro 2.3

Variación interanual 2004/ 2005	Variación interanual 1° semestre 2008/ 1° semestre 2007
6,6%	3,3%

Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

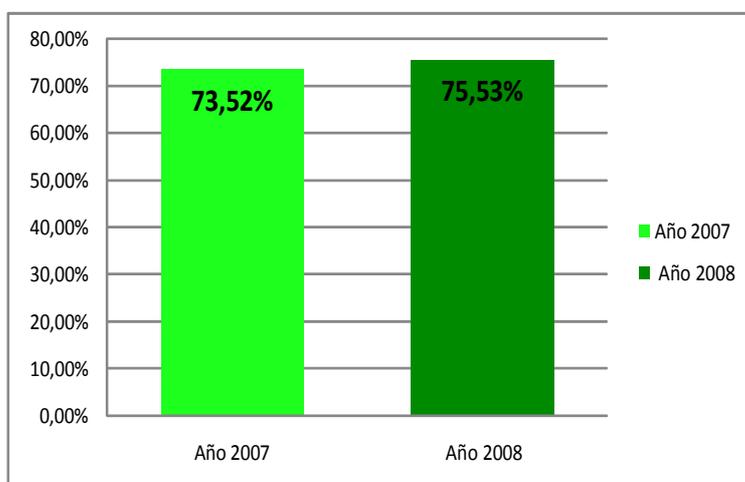
Gráfico 2.3 Expectativa de empleo para 2009



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

El uso de la capacidad instalada de las empresas promedia el 70%, como se observa en el gráfico 2.4. Es decir que las unidades económicas aún cuentan con capacidad ociosa de producción. En el primer semestre de 2008 la utilización de la capacidad instalada evidenció un pequeño incremento del 2,73%. Prácticamente no ha variado demasiado desde el 2006 (cuadro 2.4).

Gráfico 2.4 Utilización de la capacidad instalada



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

Cuadro 2.4- Uso de Capacidad Instalada

2006	Año 2007	Año 2008
75,70%	73,52%	75,53%

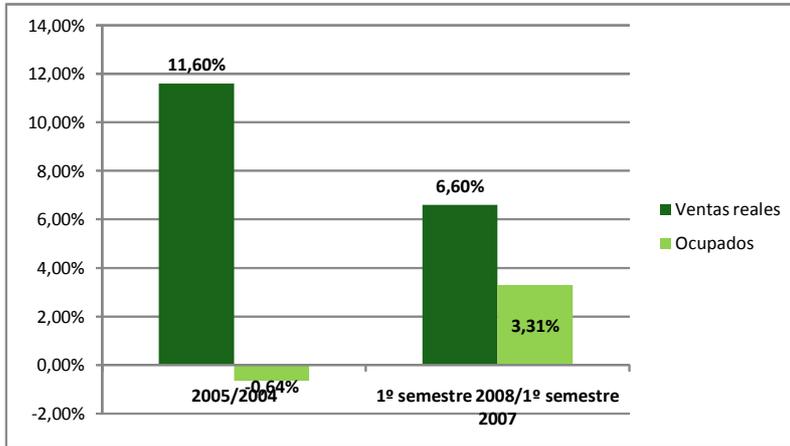
Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

B- Productividad del trabajo y del capital

El gráfico 2.5 muestra la variación interanual de cantidad de trabajadores y de ventas. Como se observa durante el primer semestre de 2007/2008 la mano de obra contratada se incrementó, en tanto las ventas disminuyeron, es decir que la mano de obra incorporada no

contribuyó a aumentar el valor agregado de las empresas. En tanto, si se compara el 2007/8 con lo ocurrido durante 2005/6 se observa que ha habido un retroceso en la productividad de la mano de obra, ya que durante ese periodo la diferencia de las ventas reales con respecto a variación en el empleo se incrementó un 75%.

Gráfico 2.5: Relación Ventas reales ocupados

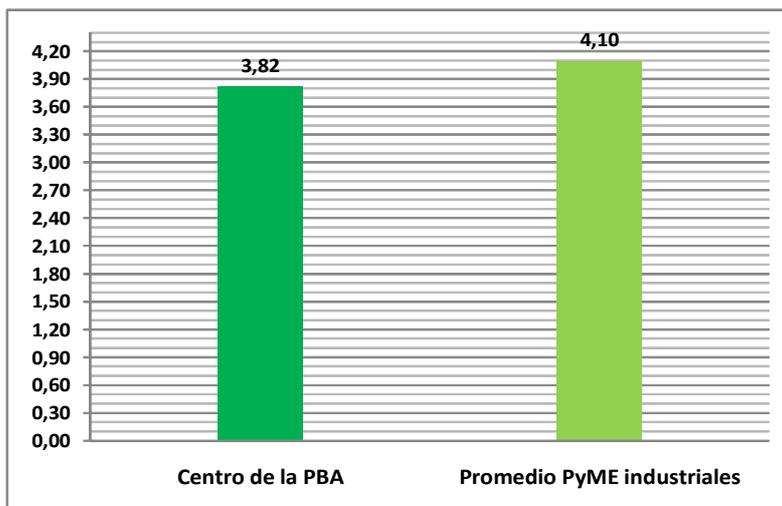


Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

En cambio, las empresas encuestadas han sido más eficientes en la utilización del stock de capital, demostrando una buena performance, si bien por debajo del promedio de las PyME industriales,-como muestra el gráfico 2.6-, han generado una importante rotación de los activos.

Si bien se carece de mayor información - por ejemplo relación ventas previstas/ventas efectivas, puede indicarse que la productividad del capital es bastante alta.

Gráfico 2.6: Relación Ventas reales /Activo no Corriente



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

C- Indicadores de gestión y estructura

En el gráfico 2.7 se comparan los indicadores de gestión y estructura de las empresas encuestadas con el promedio de las PyME industriales, se advierte que las firmas del Centro de la provincia no se diferencian del promedio de PyME, en particular se observa una diferencia importante en los rotación de inventarios.

Gráfico 2.7: Indicadores de Gestión y Estructura



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

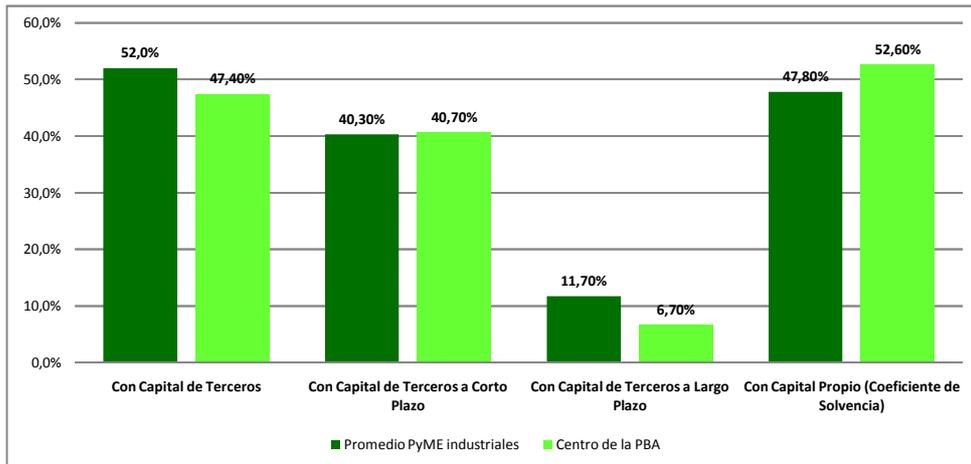
D- Indicadores financieros

Los indicadores financieros de solvencia y liquidez permiten evaluar la habilidad gerencial de convertir en efectivo determinados activos corrientes, así como también la capacidad de respuesta de las empresas a eventualidades de corto plazo

Los índices de solvencia y liquidez de las empresas encuestadas comparados con los de las PyME industriales (gráficos 2.8 y 2.9) no difieren significativamente. La prueba ácida, que es una ratio que se utiliza para medir el grado en que las empresas pueden atender sus obligaciones actuales sin tener que desprenderse del inventario, es bastante alta.

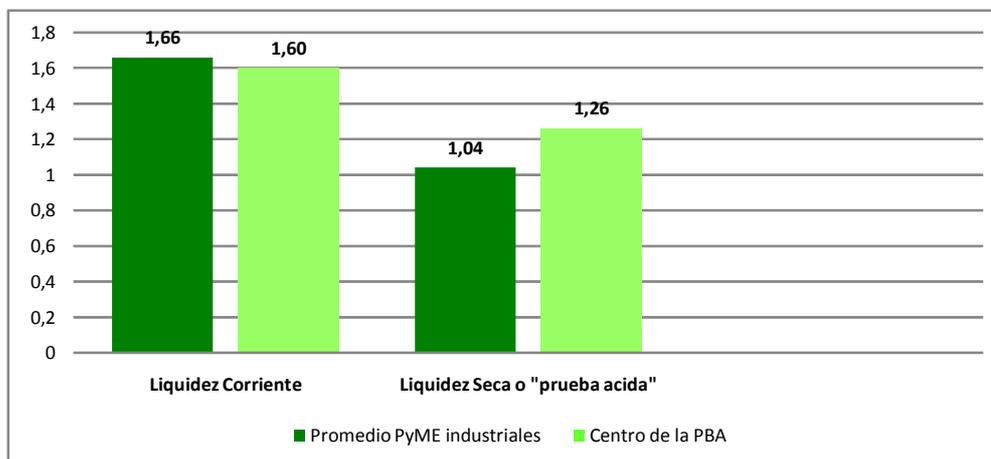
De todos modos, el análisis se realizó considerando el promedio de las empresas, lo que significa diversos tamaños, sectores productivos, antigüedad y diversificación, lo que dificulta la emisión de conclusiones significativas.

Gráfico 2.8: Indicadores de Solvencia



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

Gráfico 2.9: Indicadores de Liquidez



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

E- Rentabilidad

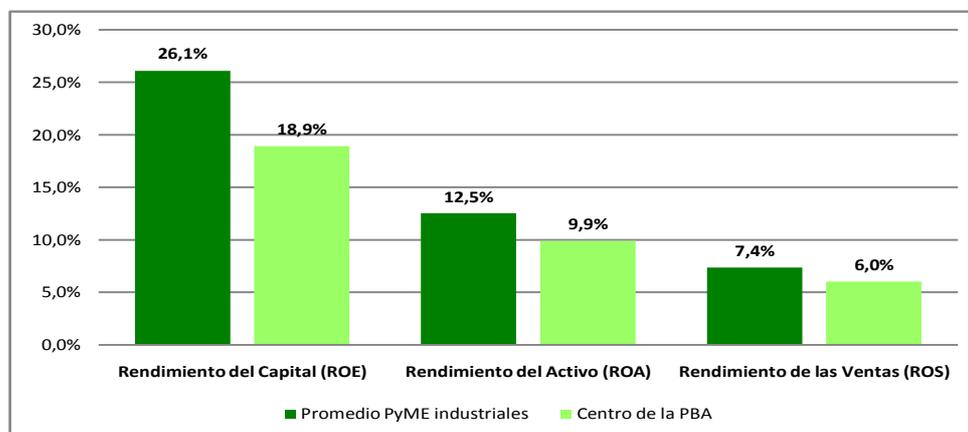
Los ratios de rentabilidad permiten analizar la capacidad de la empresa para generar beneficios y de así poder evaluar el comportamiento de las mismas.

El Rendimiento del Capital (ROE: Return on Equity) refleja la rentabilidad generada por los propietarios de los recursos, representa la tasa a la cual la empresa remunera a sus propietarios, en el gráfico 2.10 se observa que las PyME analizadas tienen un retorno del capital muy por debajo del promedio de PyME industriales.

El Rendimiento del Activo (ROA: Return on asset), da cuenta de la eficiencia en la utilización de los activos invertidos, cuanto más elevada sea esta rentabilidad indicara que se obtiene mejor productividad del activo. Si se compara el rendimiento promedio de las empresas encuestadas con el de PyME industriales (gráfico 2.10) se observa una diferencia importante a favor del promedio de PyME industriales.

El rendimiento de las ventas (ROS: Return on sales), es un indicador de eficiencia en el manejo de costos operativos y en la gestión de ventas. Nuevamente en el gráfico 2.10 se observa un menor nivel de las empresas estudiadas de la región centro de la provincia de Buenos Aires con respecto al promedio de PyME industriales.

Gráfico 2.10: Indicadores de Rendimiento



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

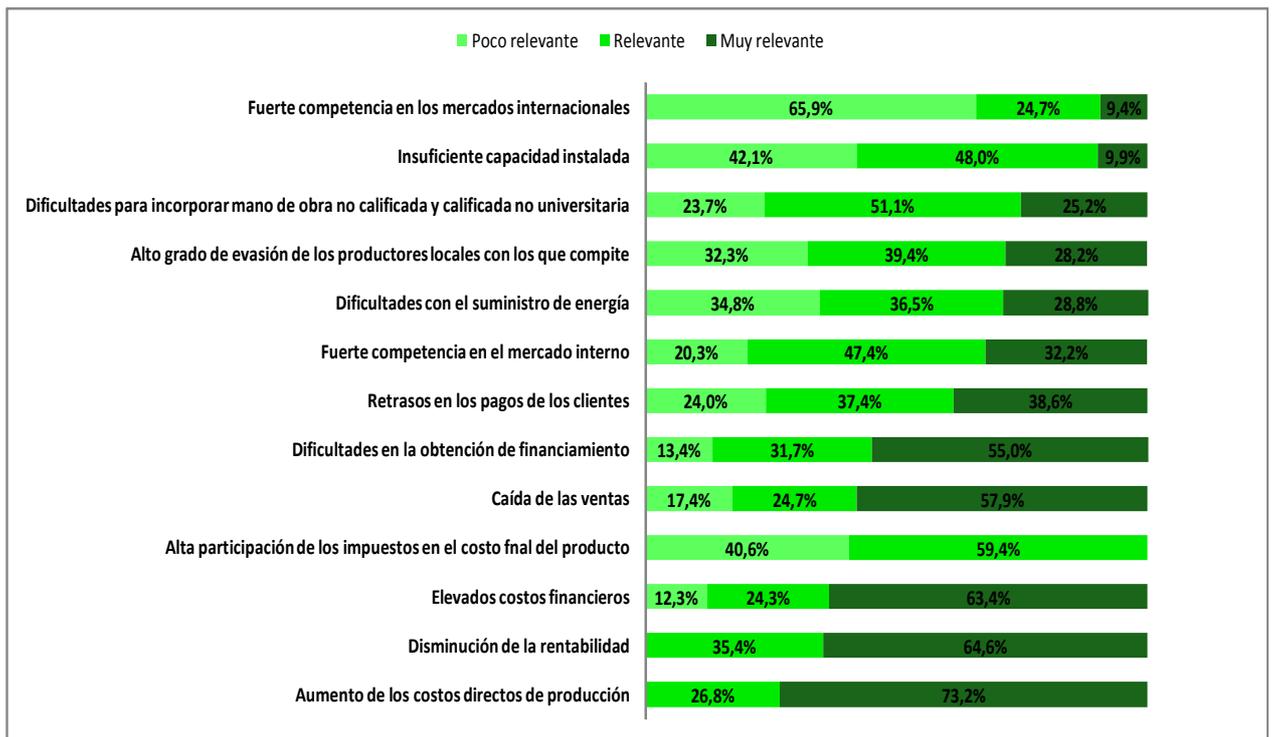
F- Problemas

Los principales problemas de las empresas están relacionados con costos, rentabilidad y financiamiento. El incremento de costos directos de producción representó el 73% de relevancia, la disminución de la rentabilidad el 64,6%, los elevados costos financieros un 63,4% y la alta participación de los impuestos en el costo final del producto un 59,4% (gráfico 2.11).

Las pequeñas y medianas empresas tienen escaso acceso al financiamiento para capital de trabajo y para inversiones productivas lo que representa un obstáculo importante para el crecimiento y modernización de los procesos productivos.

Los costos laborales y de los insumos se han incrementado considerablemente en el período, y considerando que la presión impositiva es alta, ello ha repercutido considerablemente en la disminución de la rentabilidad.

Gráfico 2.11: Principales problemas de las PyME de la región Centro



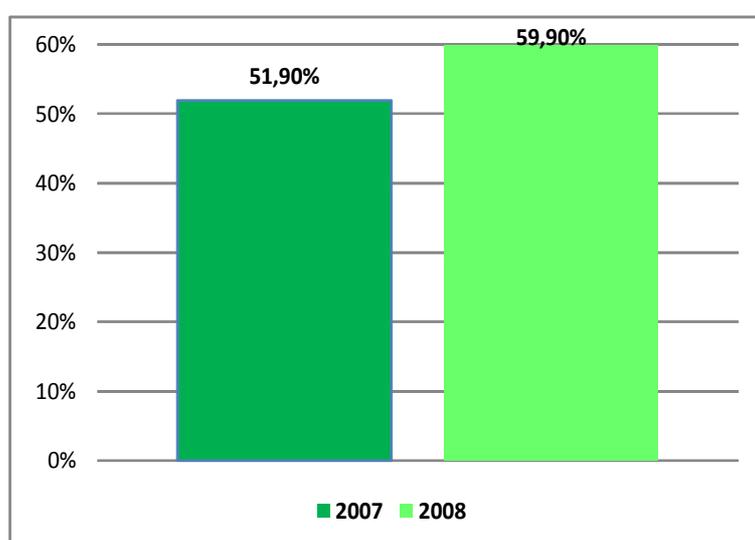
Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandí

SECCIÓN 3: INVERSIÓN

Como se observa en el gráfico 3.1, la proporción de empresas inversoras ha sido del 59,9% en el 1º semestre de 2008, es decir que más de la mitad de empresas ha invertido en un contexto de caída de ventas y disminución de la rentabilidad. Incluso la inversión ha sido un 15% superior respecto del 2007.

Si se compara la performance inversora desde el año 2005, como puede apreciarse en el cuadro 3.1, las empresas en 2007 han invertido un 14% más que en 2006 y un 32% más en 2008. En cambio, la proporción de empresas inversoras ha disminuido un 32% en 2007 y 14% en 2008 con respecto al año 2005.

Gráfico 3.1: Proporción de PyME inversoras



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

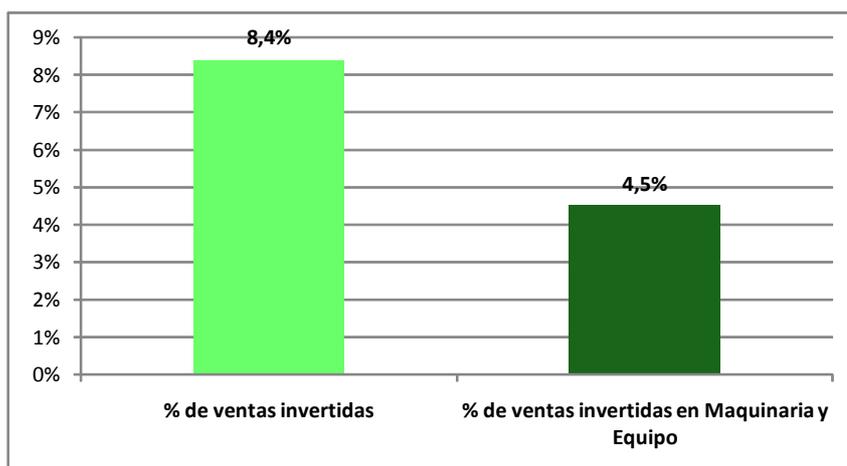
Cuadro 3.1- Comparación 2005/8 de Proporción de PyME inversoras

2005	2006	2007	2008
68,3%	45,1%	51,7%	59,9%

Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

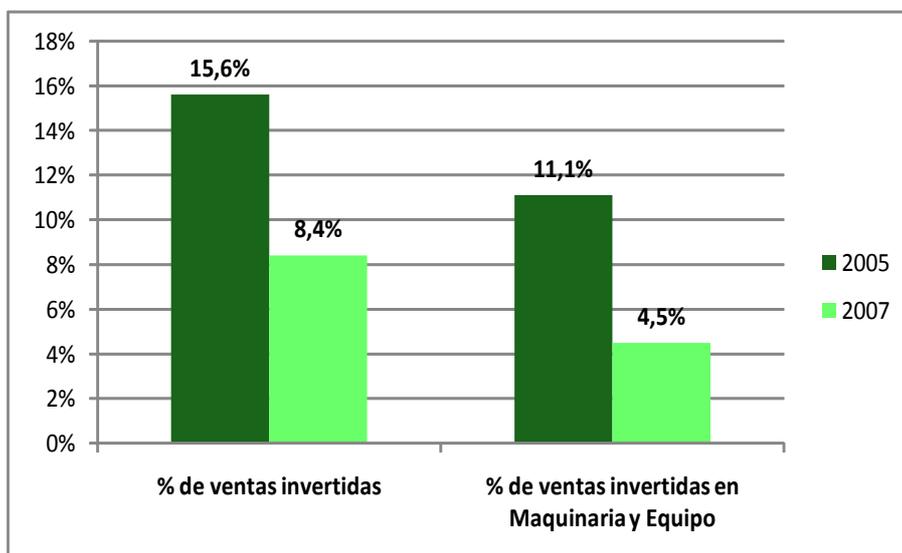
Las empresas han invertido en promedio un 8,4% de las ventas durante 2007 y un 86 % ha sido destinado a la adquisición de maquinarias, como puede apreciarse en el gráfico 3.2, lo que demuestra que pese a los problemas de las PyME de la región continúan esforzándose por mejorar los procesos productivos. Sin embargo, el desempeño inversor ha disminuido sustancialmente con respecto a 2005, como se observa en el gráfico 3.3 la proporción de ventas invertidas ha disminuido un 85%, en tanto la proporción invertida en bienes de capital en 2007 disminuyó un 146% respecto de 2005.

Gráfico 3.2 Proporción de Inversiones



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

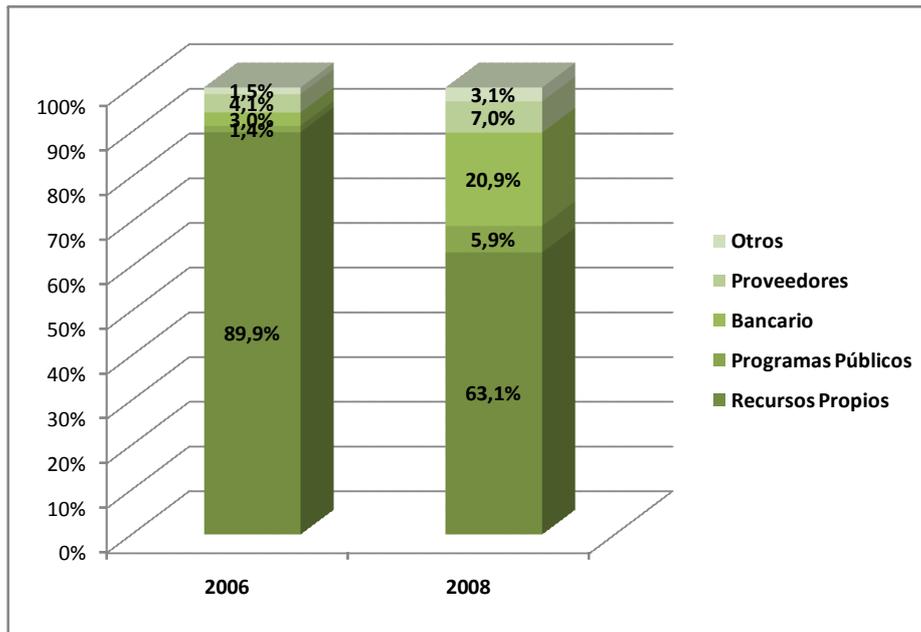
Gráfico 3.3 Comparación de proporción de Inversiones



Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

El 63% de la inversión se ha financiado con recursos propios, las instituciones bancarias han contribuido en un 20,9% y los proveedores un 7%. Como se observa en el gráfico 3.4 la composición del financiamiento se ha modificado con respecto al 2006, la reinversión de recursos propios ha disminuido un 42%, en tanto la financiación bancaria se ha incrementado un 590%, también la financiación de proveedores y de organismos públicos aumentaron un 70 y un 47%, respectivamente.

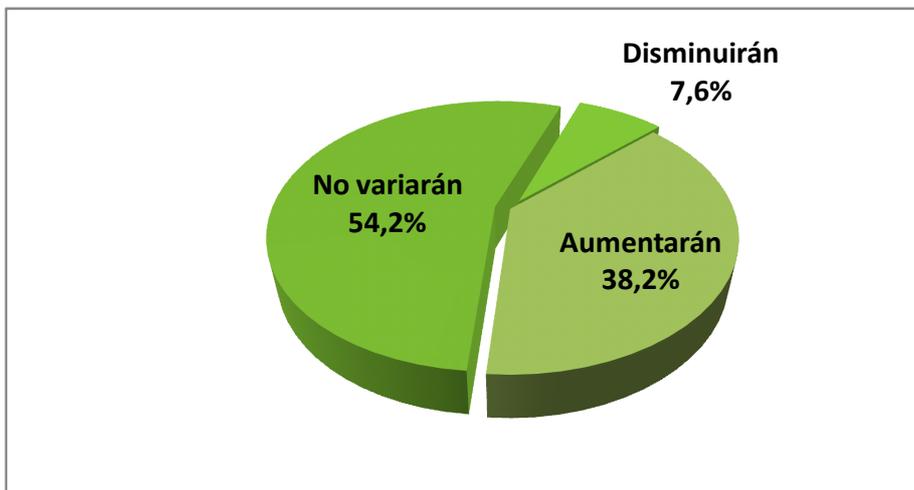
Gráfico 3.4 Financiamiento de la inversión



Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

La mitad de las empresas que han invertido durante el período analizado en el Centro de la provincia de Buenos Aires tiene expectativas acerca de que las inversiones no variarán durante el año 2009, un 38% que aumentarán y sólo un 7,6% que disminuirán. Es decir, que pese a un entorno de incertidumbre las empresas piensan continuar invirtiendo.

Gráfico 3.5 – Expectativas de Inversión



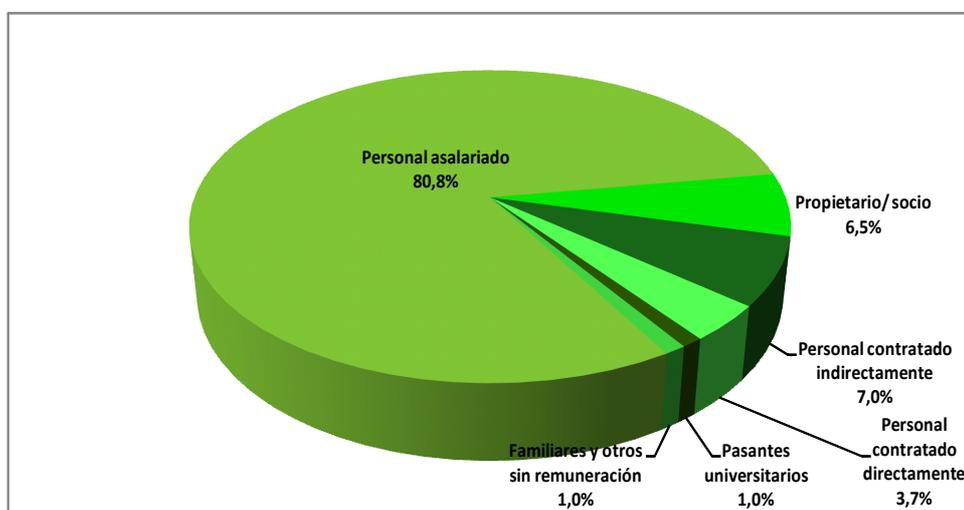
Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

SECCIÓN 4: EMPLEO Y CAPACITACIÓN

En el gráfico 4.1 se observa la distribución de personal según puesto o función, como puede apreciarse el personal asalariado equivale al 80% de la composición, el 7% corresponde a contratación indirecta, y un 6,5% son socios/propietarios.

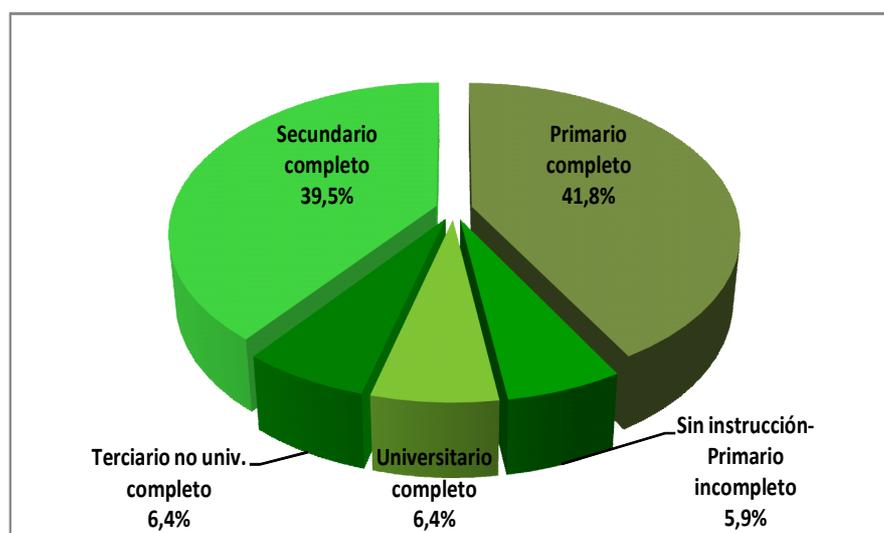
En cuanto al nivel de instrucción el 81% posee formación primaria o secundaria completa, en tanto sólo el 12% posee formación terciaria o universitaria (gráfico 4.2). Si se compara la composición del nivel de instrucción del personal de 2008 con la de 2006 (gráfico 4.3) se observa que el personal con nivel terciario se incrementó un 106%, también aumentó un 40% la participación del personal sin instrucción primaria completa y disminuyó la participación del personal con formación secundaria completa.

Gráfico 4.1: Distribución de personal según puesto o función



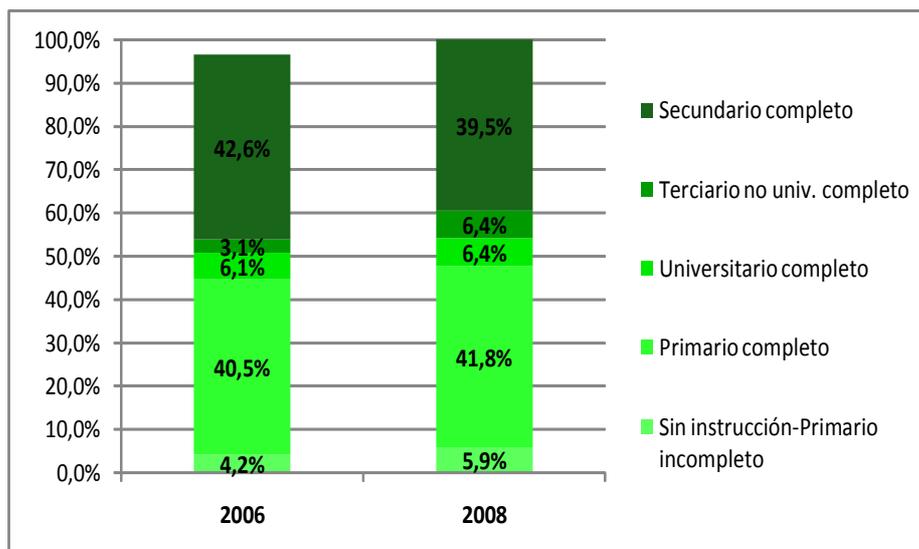
Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

Gráfico 4.2: Distribución de personal según nivel de instrucción



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

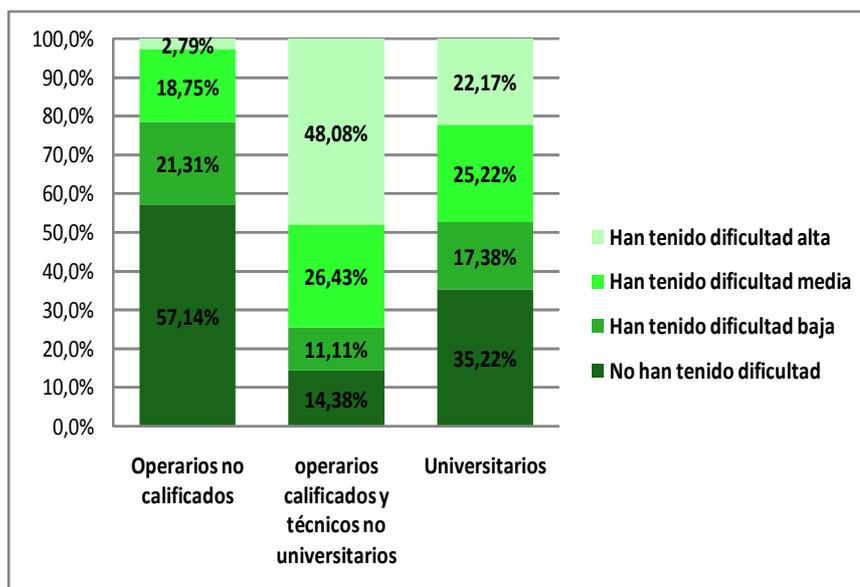
Gráfico 4.3: Comparación distribución de personal según nivel de instrucción



Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

Como se puede observar en el gráfico 4.4 el 74% de los empresarios encuestados tuvo dificultades para contratar operarios calificados y técnicos no universitarios, lo que representa el mayor problema a la hora de contratar mano de obra, sobre todo debido a la escasez de postulantes con formación técnica. También ha habido dificultades para la contratación de personal con formación universitaria, en particular ingenieros. En cambio, la dificultad ha sido baja para contratar operarios no calificados.

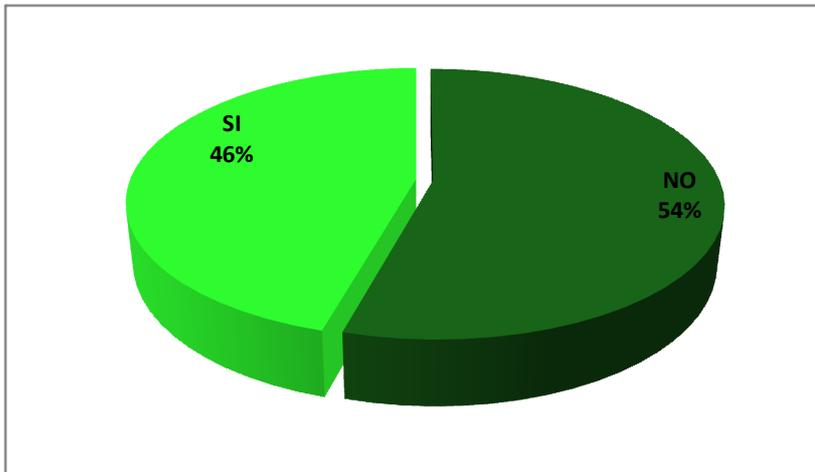
Gráfico 4.4: Dificultades de contratación de mano de obra



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

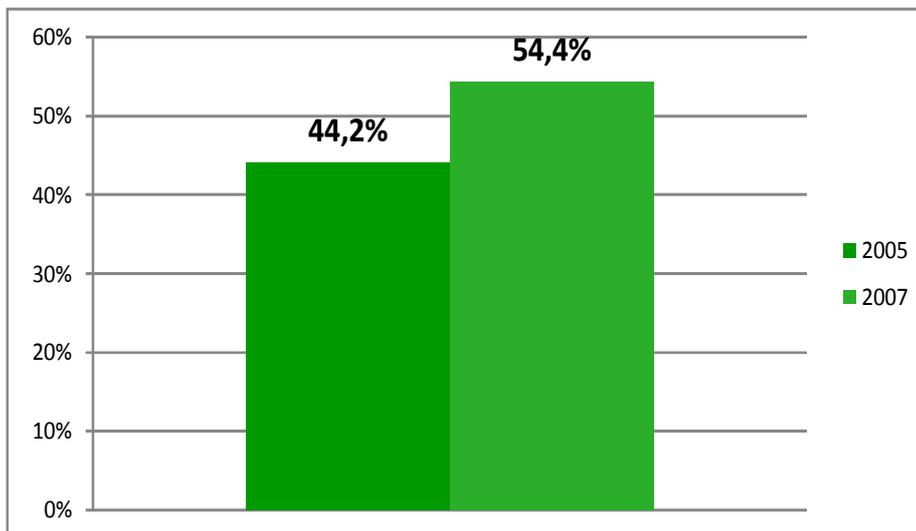
La mitad de las empresas encuestadas realizó alguna actividad de capacitación durante el año 2007, es decir que los empresarios se esfuerzan por capacitar a su personal, tal como puede observarse en el gráfico 4.5. Durante 2007 se capacitó un 23% más que en el año 2005 (gráfico 4.6). Sin embargo, muy pocos empresarios utilizaron programas públicos de capacitación (gráfico 4.7). Los temas en que se prestó más importancia a la capacitación estuvieron relacionados fundamentalmente con la seguridad e higiene, métodos y técnicas de producción (gráfico 4.8).

Gráfico 4.5: Actividades de capacitación



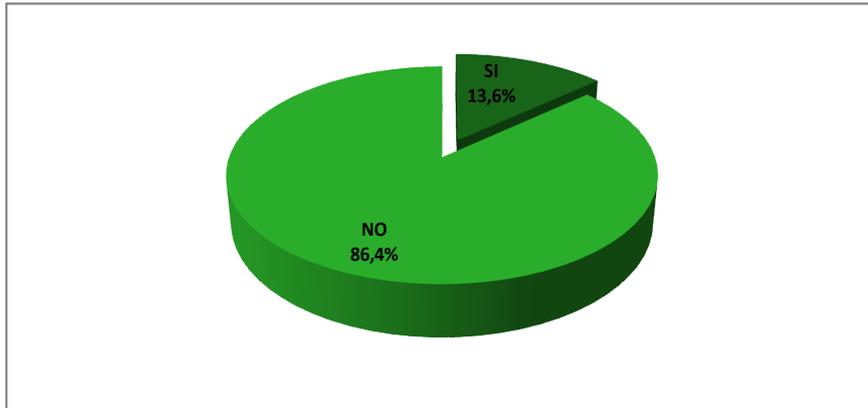
Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

Gráfico 4.6: Actividades de capacitación comparación 2005/7



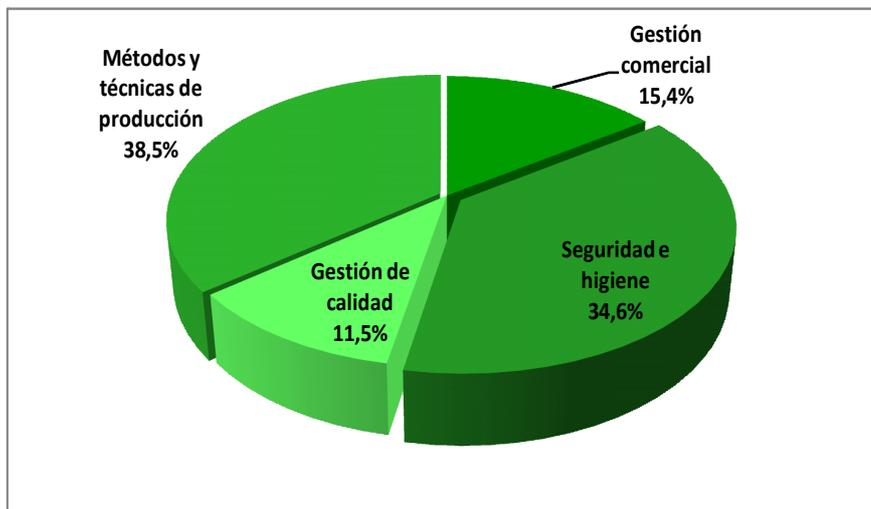
Fuente: Encuestas 2006 y 2008- Observatorio PyME Tandil

Gráfico 4.7: Utilización de programas públicos



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

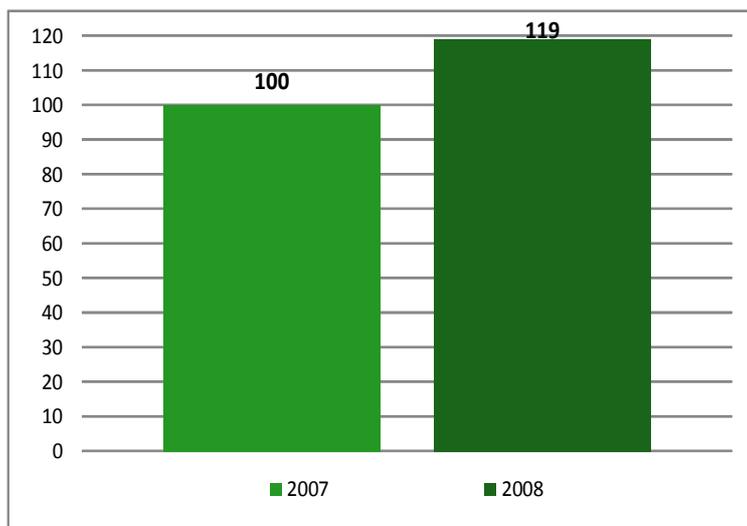
Gráfico 4.8: Temas de capacitación



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

La remuneración promedio bruta de las empresas de la región Centro de la provincia de Buenos Aires encuestadas se incrementó un promedio de 19% durante el 2008, como se puede observar en el gráfico 4.9

Gráfico 4.9: Evolución de la remuneración promedio



Fuente: Encuesta 2008- Observatorio PyME Tandil

PRINCIPALES CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis realizado de las empresas PyME encuestadas en la región centro de la provincia de Buenos Aires, se observa que:

- Un 63% de las empresas creció durante 2007/8, sin embargo, si se compara el crecimiento con el experimentado en el año 2006, se observa un mayor estancamiento.
- Durante el primer semestre de 2008 disminuyó el nivel de ventas reales, por primera vez en cinco años, coincidentemente con lo sucedido a nivel nacional
- El uso de la capacidad instalada durante 2008 fue cercana al 75%
- Los problemas más importantes que enfrentan las PyME de la región están relacionados con el incremento de costos y la disminución de la rentabilidad.
- Durante el periodo 2007/8 la mitad las empresas realizó actividades de inversión, especialmente en maquinaria y equipo. El financiamiento provino fundamentalmente de la utilización de recursos propios y en menor proporción mediante crédito bancario. Es de destacar el aumento de la participación del financiamiento bancario entre las fuentes de financiación respecto al 2006 (del 3% al 21%)
- Las empresas encuestadas son mano de obra intensiva, poseen muy poco personal con formación terciaria y universitaria, una característica que se mantiene relativamente estable respecto a 2006.
- Durante 2007 y 2008 el 74% de las empresas tuvo dificultades para la contratación de personal técnico no universitario. La dificultad ha sido mayor para operarios calificados (75% tuvo dificultad media y alta) y universitarios (47% tuvo dificultad media y alta).
- Más de la mitad de las empresas realizó alguna actividad de capacitación, sólo el 13% hizo uso de programas públicos de capacitación. Los temas más relevantes objeto de actividades de capacitación fueron los de seguridad e higiene y producción (73% del total).

NOTA METODOLÓGICA

A- Procedimiento general y definiciones básicas

Esta encuesta ha sido realizada mediante entrevistas personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la región entre los meses de Julio y Octubre de 2008.

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

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

El universo de estudio de la Encuesta fueron las PyME industriales que se desempeñan bajo las siguientes formas jurídicas: Sociedad Anónima, Sociedad Cooperativa o Sociedad de Responsabilidad Limitada.

- Actividad industrial:

Las empresas fueron clasificadas por rama de actividad económica según la actividad principal y el principal producto informado por éstas. Las distintas actividades fueron asignadas a su rama industrial según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), 3.1 Revisión, que define como industria manufacturera a las actividades comprendidas en las divisiones 15 a 37.

- Definición operativa de Empresas Pequeñas y Medianas:

Al igual que en operativos anteriores y de los restantes Observatorios Regionales, se consideran empresas pequeñas y medianas a aquellas que cuentan con un total de ocupados de entre 6 y 230.

B- Diseño de la muestra

La muestra está compuesta por todas las empresas con la forma jurídica enunciada anteriormente y que fueron encuestadas en el anterior operativo realizado por el Observatorio Regional. Se debe destacar, que dicha muestra fue elaborada a partir de los listados censales del último Censo Económico realizado por el INDEC y que correspondía a locales con actividad industrial, para ello se buscaron todos los locales que pertenecían a una misma empresa en la muestra original y se decidió ir solamente a uno de ellos.

C- El cuestionario de la encuesta

El propósito de esta encuesta fue construir diversos indicadores económicos-financieros para compararlos con otras regiones, es por ello que el universo de estudio fueron las empresas PyME de la región que tenían una determinada forma jurídica. A la vez, se incorporaron otras variables de importancia para compararlas con los relevamientos anteriores y con los de otras regiones.

Los temas de interés abordados en la encuesta se refieren a:

- características generales: actividad principal, pertenencia a grupos económicos;
- problemas que afronta la empresa y expectativas futuras;
- inversiones, fuentes de las inversiones y proporción de inversiones respecto al total de ventas;
- empleo, nivel de instrucción del personal, actividades de capacitación y dificultades para contratar personal;
- evolución de la empresa, cantidad de personal ocupado; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas al mercado externo, destino de las exportaciones, datos económicos-financieros

D- Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio Regional, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna y la Fundación Observatorio PyME. El equipo de recolección de datos quedó constituido por un coordinador local, un supervisor y cuatro encuestadores.

E- Procesamiento de datos

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

Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de errores en el archivo de datos, se elaboraron y programaron pautas de completitud y de coherencia de los datos. Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron corregidas revisando los registros y los cuestionarios y, en algunos casos contactando por teléfono nuevamente a los informantes.

Una vez cumplidas las etapas anteriores, se realizó un ajuste por no respuesta para brindar los resultados publicados de la Encuesta.