

OBSERVATORIO PYME REGIONAL

Delta de la Provincia de Buenos Aires

Industria Manufacturera. Año 2006

Instituciones promotoras:

Università di Bologna, Representación en Buenos Aires
Fundación Observatorio PyME
Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Delta
Agencia de Desarrollo Campana
TenarisSiderca
Municipalidad de Campana
Municipalidad de Pilar

Industria manufacturera año 2006: Observatorio PyME regional: Delta de la provincia de Buenos Aires / Vicente Donato ... [et al.]. - 1a ed. - Buenos Aires : Fundación Observatorio Pyme: Bononiae Libris: Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Delta, 2007. 92 p. : il. ; 30x21 cm.

ISBN 978-987-23290-4-4

1. Pequeñas y Medianas Empresas. 2. Empresas Manufactureras. I. Donato, Vicente
CDD 338.47

Equipo de trabajo

Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente N. Donato, Università di Bologna

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

Coordinación institucional: Silvia Acosta, Fundación Observatorio PyME

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

Metodología y estadística:

Sara Novaro

Andrés Farall

Pablo Rey

Fundación Observatorio PyME

Investigación:

Ignacio Bruera

Florencia Barletta

Diego Obere

Comunicación y prensa:

Ivonne Solares

Asistencia General:

Vanesa Arena

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

Director: Hugo Fernández Acevedo

Director de Estadísticas Económicas: Agustín Lodola

Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

Coordinadora:

Alicia Segura

Investigadores

Ricardo Borello

Adriana V. Fea

Colaboraciones especiales:

Ernesto Madero

Hernán Miranda

Ricardo Gandolfo

Supervisores:

Julio Echeverría

Gabriela Nobua

Encuestadores:

María Del Bono

María Paula García

Paola Lepíscopo

Carolina Madero

Héctor Olivera

Ariel Sanagua

Evangelina Stacchiotti

Data Entries

Carolina Garcia

Gabriel Carrasco

Daniela Miranda

Cecilia De Simoi

Héctor Olivera

Sumario

Prólogo	
Presentación	
Introducción	11
Capítulo 1. Caracterización de la región y su industria.	19
A. El Delta de la Provincia de Buenos Aires	21
B. Caracterización de la industria de la región	27
Contactos útiles en el Delta de la Provincia de Buenos Aires	36
Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad industrial en la región y comparación de los resultados	39
A. La situación actual de las PyME industriales con actividad industrial de la región	41
B. Análisis comparativo de los datos del Delta de la Provincia de Buenos Aires	57
Anexo I. Procedimientos de recolección y elaboración de datos	67
Cuestionario de la Encuesta 2006	75
Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires	

Prólogo

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Economía y con la apoyatura técnica de la Dirección Provincial de Estadísticas, firmó un acuerdo con la Universidad de Bologna para el desarrollo de Observatorios PyME en su ámbito.

En aquella oportunidad, hace más de un año, se consagró la imperiosa necesidad de explicar con datos comparables y desagregados a nivel regional y local el crecimiento que reflejaban las estadísticas macroeconómicas.

En este primer prólogo que hago como Ministro de Economía de la Provincia, resalto la importancia de poder ofrecer a los agentes económicos y a la población toda, el aporte de los elementos necesarios para enmarcar las decisiones que deban tomar y, así, contribuir a afirmar el vigoroso crecimiento de nuestra provincia.

Sabido es que el mismo, en gran medida, se sustenta en la actividad de las pequeñas y medianas empresas, las que vamos conociendo en cuanto a su ubicación, demografía empresarial y actividad sobre la base de estudios como los que aquí se publican.

Dentro de las misiones del Gobierno está la de generar las condiciones para que los agentes decidan y que las mismas sean conocidas por todos; una de las condiciones necesarias es la disponibilidad de información oportuna y comparable.

Se da con esta presentación un nuevo paso en pos de desarrollar una matriz de datos e información que explique la realidad de las PyME, contribuyendo a la apoyatura de las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales en su aplicación territorial.

Convencido de que estamos haciendo un aporte al conocimiento de la realidad económica local y que eso redundará en mejores condiciones para el desarrollo de programas y políticas en los distintos niveles gubernamentales, ámbitos empresariales y de la educación superior presento el primer informe del Observatorio Regional del Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Lic. Carlos R. Fernández
Ministro de Economía
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Presentación

Diversos estudios internacionales muestran que las PyME son vitales para el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la innovación tecnológica. No obstante, la falta de estudios que den cuenta de la importancia del segmento y que diagnostiquen los problemas, fortalezas y desafíos, específicamente en la región que denominamos Delta, motivó la constitución del Observatorio PyME Regional Delta. Se creó siguiendo una línea de pensamiento que llevó al encuentro entre gobierno, empresas y universidades, permitió encarar acciones conjuntas orientadas a analizar el proceso de creación y desarrollo de las empresas e investigar variables clave que inciden en la toma de decisiones de los empresarios.

El proyecto está articulado e integrado al sistema de Observatorios PyME Regionales, que adoptan y reproducen a nivel local el esquema metodológico e institucional de la Fundación Observatorio PyME, proyecto dirigido científicamente por la Università di Bologna. De esta manera, el esquema de producción de datos a partir de la participación directa de los actores locales sigue metodologías consolidadas a nivel internacional que garantizan la comparabilidad de los datos productivos, tecnológicos y comerciales de las empresas de cada región de Argentina.

El fenómeno de la empresariedad requiere de la adopción de enfoques amplios e interdisciplinarios. En este sentido, el proyecto de los Observatorios PyME Regionales constituye un aporte de sistematización de datos que permite conocer no sólo el perfil de las PyME sino además el contexto en el que están insertas.

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

La presente publicación se ha hecho realidad a partir del esfuerzo de muchos actores que han brindado sus aportes. Constituye, sin duda, una herramienta de gran utilidad al alcance de los distintos niveles de la administración pública, nacional, provincial y municipal así como de las organizaciones y demás actores de la sociedad civil.

A través de este mensaje se resalta el permanente apoyo y fluído diálogo multilateral que, desde un ámbito de trabajo cooperativo y conjunto, construye puentes de entendimiento y escenarios para un futuro crecimiento. Se destaca el renovado compromiso que los actores ponen en juego para construir las bases de un desarrollo regional que no sólo abra camino futuro, sino que lo edifique en el presente.

Esta obra tiene como objetivo convertirse en material de consulta para la resolución de problemas vinculados con el desarrollo regional.

Dr. Vicente N. Donato
Vicedirector del Alma Mater Studiorum Università di Bologna Representación en Buenos Aires
Director Científico de la Fundación Observatorio PyME

Ing. Gustavo Alberto Bauer
Decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Delta

Ing. Guillermo Noriega
Director General de TenarisSiderca

Don Jorge Rubén Varela
Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires

Introducción

Hacia un “Pacto Territorial para el Desarrollo Productivo” de las PyME del Delta de la Provincia de Buenos Aires

El proyecto de crear un Observatorio PyME en la región que hemos denominado “Delta de la Provincia de Buenos Aires”, se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea de desarrollo territorial y de las PyME.

La mayor presión competitiva generada por el creciente proceso de globalización productiva y el ingreso de nuevos países emergentes como China e India en el mercado industrial internacional, exigen una reacción cada vez más articulada entre empresas e instituciones del territorio. Se trata de esta manera de defender activamente y de manera articulada los espacios ganados en el mercado interno y externo y generar así nueva ocupación (o por lo menos evitar pérdidas).

El instrumento institucional adecuado para lograr este objetivo es la constitución de un “Pacto Territorial” entre gobiernos municipales, universidades locales y empresarios pertenecientes a una micro-región con el objetivo central de fomentar el desarrollo productivo local. Y el desafío principal inicial del Pacto es la producción consensuada de “información para la acción”, dado que sin información es imposible tomar acertadas decisiones públicas y privadas y abordar la tarea de una mínima programación del desarrollo productivo local.

El instrumento técnico para darle operatividad al Pacto Territorial y resolver el desafío informativo es la constitución de un “Observatorio PyME Regional”, capaz de proveer información actualizada y continua sobre la realidad productiva del propio territorio de acción.

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

1. Los intendentes, quienes 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, quienes 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.

Los objetivos específicos que debe lograr el Observatorio PyME Regional son:

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

Para comprender cabalmente el proceso técnico institucional que significa darle operatividad al Pacto Territorial, es necesario destacar las características del proceso de producción de datos del Observatorio PyME Regional, que son las siguientes:

- a) participación directa de los actores sociales del territorio en el proceso de producción de los datos;
- b) continuidad del proceso y actualización continua de los datos;
- a) comparabilidad inter-temporal, regional e internacional de los datos.

En primer lugar, la producción de la información debe ser responsabilidad directa de los mismos actores locales (líderes y dirigentes empre-

sariales, rectores e investigadores universitarios, intendentes y funcionarios municipales), ya que sólo así el programa informativo es capaz de responder a las necesidades reales del territorio y sus actores. Los municipios, las universidades y las organizaciones empresariales forman parte del núcleo fundacional y administrador del "Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires".

En segundo lugar, la permanente actualización de los datos constituye uno de los desafíos más importantes, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible tomar decisiones contando solamente con la información que producen los Censos Económicos cada diez años. Continuidad y actualización, son dos principios rectores de todo el proceso de producción de información. Los datos tienen que tener disponibilidad anual y ser presentados de manera ágil, complementando las informaciones de las propias encuestas del Observatorio PyME Regional con otras informaciones provenientes de fuentes secundarias.

En tercer lugar, los datos estadísticos producidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (entre diferentes regiones de Argentina y también entre diferentes países). Si bien cada año se publican un número importante de encuestas y de estudios especiales sobre diferentes aspectos de la realidad productiva de las PyME, estos estudios utilizan distintas metodologías y variables y por lo tanto no son rigurosamente comparables, tanto por las asincronías temporales, como por los diferentes métodos de relevamiento utilizados y las diferentes variables incluidas. Por esta razón, el Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires se propone aplicar metodologías uniformes, probadas internacio-

nalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas y actualizadas.

Debido a que la metodología aplicada será compatible con otros trabajos en curso en otras regiones de Argentina y en otros países latinoamericanos y europeos, los datos estadísticos obtenidos serán también comparables regional e internacionalmente. En este sentido es importante la experiencia realizada por la Università di Bologna que, mediante un contrato con el BID, ha desarrollado una metodología para estudiar comparativamente la evolución de las PyME latinoamericanas¹. También es enriquecedora la experiencia histórica realizada por el 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 PyME³ que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtaposición de encuestas independientes realizadas por diversas instituciones europeas.

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

La realización de este proyecto y de los datos que se presentan a continuación, fue posible gracias a la idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003), plasmada ahora en este gran esfuerzo para la recolección de "datos para la acción", coordinado por la Fundación Observatorio PyME, y del cual participan universidades nacionales, asociaciones empresariales y gobiernos provinciales y municipales de todo el país.

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

² El Mediocredito Centrale ha sido un pujante banco de desarrollo que canalizó desde la posguerra hasta su reciente privatización la totalidad del financiamiento público italiano a las PyME.

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 7.600 PyME en 19 países.

Introducción a la situación productiva de las PyME encuestadas y resultados de la encuesta del Delta de la Provincia de Buenos Aires

La micro-región que hemos denominado Delta de la Provincia de Buenos Aires es actualmente, como veremos en esta publicación, la micro-región industrialmente más dinámica de Argentina.

Comprende un territorio que goza de una excelente ubicación geográfica ubicada estratégicamente cerca de los dos principales centros de consumo y producción de Argentina: la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y la Ciudad de Rosario y su cinturón urbano. El territorio que hemos estudiado está conformado por seis partidos de la Provincia de Buenos Aires (Zárate, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Campana, Escobar y Pilar), que en total abarcan unos 4.330 Km². Aquí reside una población cercana a los 642.000 habitantes, lo cual implica una elevada densidad poblacional calculada en casi 150 habitantes por Km², el triple del promedio provincial.

Todos los indicadores de buen desempeño de las PyME de esta micro-región se destacan nítidamente por sobre las del resto del país, así como también aparecen exacerbados algunos de los principales problemas estructurales que enfrenta el desarrollo industrial argentino, en especial la escasez de recursos humanos calificados. Impresiona constatar que el 50% de las PyME localizadas en este territorio sufren altas dificultades para contratar profesionales universitarios y técnicos especializados. La competencia por la captación de recursos humanos calificados entre grandes empresas y PyME es muy fuerte en esta micro-región del país.

En el primer capítulo de esta publicación, titulado “Caracterización de la región y su industria”, se presentan datos sobre las características y la evolución de la estructura sectorial de la actividad económica, la situación de la infraestructura, el financiamiento bancario de la actividad privada regional y la evolución de algunos indicadores sociales, entre ellos el nivel de educación.

Se puede observar que Zárate y Pilar son los dos partidos de mayor crecimiento industrial de las

dos últimas décadas, a pesar de que Campana sigue aún hoy mostrando que genera el 50% del valor bruto de la producción micro-regional y mantiene un índice de industrialización que equivale al doble del correspondiente al resto de los partidos. La histórica densidad industrial de Campana, junto a la importante novedad industrial de Pilar, explican el 75% de la producción micro-regional.

Desde el punto de vista sectorial la dinámica industrial de este territorio también muestra importantes novedades. La principal es que durante la última década, en oposición a lo ocurrido en el resto del país, aquí se redujo notablemente el peso de la ocupación industrial en el tradicional sector de alimentos y bebidas (del 33% al 18%) y aumentó el peso de la ocupación industrial en el sector de los automóviles y autopartes (del 1 al 10%). En esta micro-región, el 95% de la producción industrial se explica por tres grandes bloques macro-sectoriales: a) derivados del petróleo, químicos y plásticos (50%), b) alimentos y bebidas (20%) y c) metales básicos y productos de metal (15%).

Otra característica bien clara de esta micro-región es la localización de grandes establecimientos industriales. En efecto, la dimensión media de los establecimientos es de 23 ocupados por local, mientras que en la Provincia de Buenos Aires es de 8 y en el resto del país de 3 ocupados por local industrial. El mayor dominio de grandes establecimientos en la región se observa en Campana, Zárate y Pilar.

En el segundo capítulo de esta publicación, titulado “La situación actual de las PyME con actividad industrial en la región y comparación de los resultados” se aborda, en primer lugar, la problemática específica de las empresas con menos de 200 ocupados con locales industriales localizados en el Delta de la Provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, se presenta una comparación rigurosa entre las PyME de Delta y el

promedio de PyME industriales y luego se las compara con las PyME de la micro-región del norte de la Provincia de Buenos Aires (con epicentro en San Nicolás, Ramallo y Pergamino) y sur de la Provincia de Santa Fe (con epicentro en Venado Tuerto y Villa Constitución).

El rasgo más destacable es sin duda el dinamismo de las PyME de la micro-región Delta, que crecen tanto en ocupación como en ventas a ritmos casi del doble del resto del país (el 18% de las PyME está atravesando un proceso de crecimiento acelerado). Se destaca además la propensión inversora (70% de las empresas invierte, contra el 55% del promedio del país) y la calidad de la inversión (20% de las inversiones se destinan a la producción de nuevos productos, contra el 8,5% en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe). Es también muy alta la participación de las empresas con certificaciones ISO (28% del total, contra el 13% en el resto del país y un porcentaje similar en la otra micro-región) y de empresas exportadoras (17% en Delta, contra 6% en la otra micro-región).

En gran parte este excelente comportamiento de las PyME de Delta se relaciona con el altísimo grado de integración de las PyME en cadenas productivas de valor, lo que favorece la mayor estabilidad de los planes productivos, tanto desde las perspectivas de las ventas como de las inversiones y el financiamiento comercial de las mismas. En esta micro-región, el 45% de las PyME coloca más del 30% de sus ventas directamente en el primer cliente (contra el 20% a nivel nacional) y para el 31% de las PyME, las compras al proveedor más importante representan más del 50% del total (contra el 16% a nivel nacional).

Por último no están ausentes entre las PyME de Delta, alguno de los principales problemas que aquejan a las PyME argentinas. Es más, en algunas variables estos problemas se presentan de manera más aguda, justamente por el mismo dinamismo de las empresas. Por ejemplo, la demanda de recursos humanos altamente calificados (universitarios), la baja calidad de la oferta de energía y el freno a las inversiones de las empresas por falta de recursos financieros. Mientras a nivel nacional, sólo el 22% de las PyME declara dificultades para contratar universitarios, este porcentaje asciende al 50% en Delta. Por otra parte, el 80% de las empresas declara que ha sufrido dos o más cortes sorpresivos de energía eléctrica du-

rante el último año en comparación con el 57% registrado para el promedio a nivel nacional. Por último, si bien en Delta se han instalado durante la última década numerosas sucursales bancarias (pasando de 33 a 52, con un crecimiento aún más destacable en el partido de Pilar), aún el 40% de las PyME no inversoras declara que no invierte por la falta de financiamiento y 39% de las empresas que han solicitado crédito declara que su solicitud fue rechazada por el sistema bancario.

Como podrá verse en el desarrollo del trabajo, en esta publicación el esfuerzo estuvo centrado en relevar información sólo referida a las empresas que tienen actividad industrial en la micro-región. En los futuros trabajos se incorporarán las informaciones y estadísticas referidas a PyME que desarrollan actividades de servicios y de comercio.

Los cuestionarios relevados para esta publicación incluyen las siguientes secciones:

· Datos referidos a las empresas con menos de 200 ocupados y con locales industriales en el Delta de la Provincia de Buenos Aires:

1. Características generales de la empresa
2. Clientes y proveedores
3. Desempeño, problemas y expectativas
4. Inversiones y financiamiento
5. Políticas públicas

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

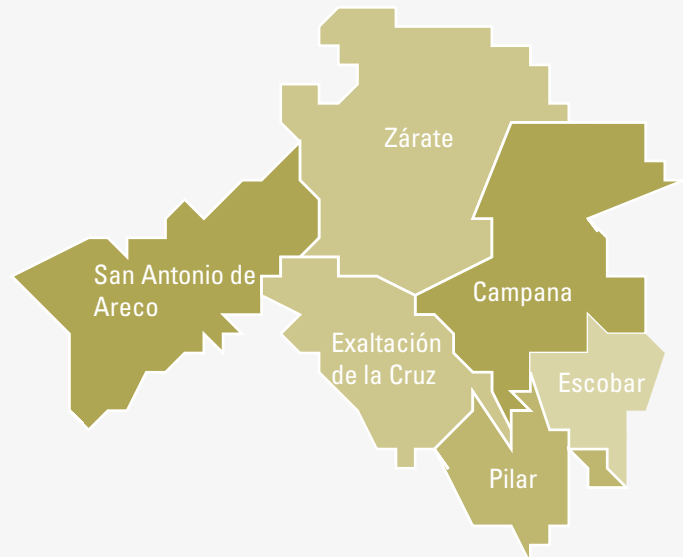
1. Clientes y proveedores del local
2. Tecnología e inversiones
3. Empleo y capacitación
4. Opiniones sobre infraestructura y gobierno local

A continuación se presentan de manera detallada cada uno de los aspectos que hacen al desarrollo industrial de las PyME regionales. Al final de la publicación, se incluye un anexo metodológico, con las informaciones técnicas referidas a los procedimientos utilizados para la recolección de la información de base, y una copia de los cuestionarios utilizados para entrevistar a las empresas.

La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de seis partidos de la Provincia de Buenos Aires. En el siguiente mapa se presenta la división política de la región.

- Campana
- Escobar
- Exaltación de la Cruz
- Pilar
- San Antonio de Areco
- Zárate



Definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los observatorios regionales se aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo comprendido entre 10 y 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos límites también se incluyen, habida cuenta de las pequeñas fluctuaciones temporales que puede haber en la mano de obra ocupada.

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si:

- la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2005 y diciembre de 2004),

- la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que faltaba el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial. Por otra parte, las empresas que iniciaron sus actividades en el año 2006 no fueron clasificadas por tamaño y sus datos, incompletos en lo referente a evolución, inversiones y desempeño fueron excluidos del análisis.

A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas ocupadas.

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

Cómo se han recolectado los datos

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

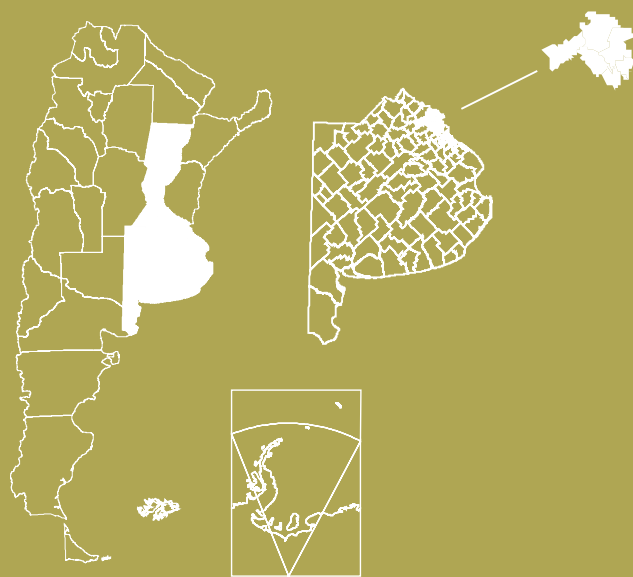
Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez establecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cuestionario. Cuando el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

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

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

La recolección de los datos de la encuesta comenzó a principios de junio y finalizó en agosto de 2006.

Capítulo 1: Caracterización de la región y su industria



A. El Delta de la Provincia de Buenos Aires

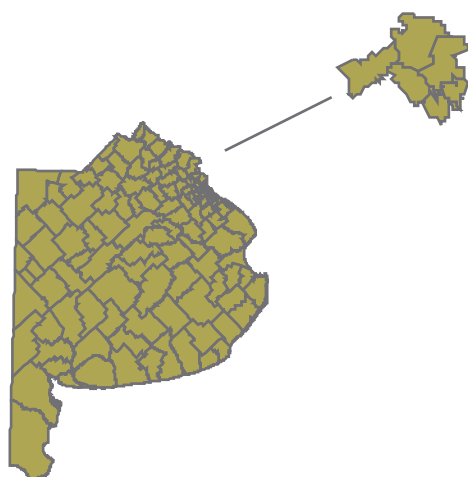
La micro - región estudiada por el Observatorio PyME Regional Delta se encuentra ubicada en el Noreste de la provincia de Buenos Aires, en el centro de la llamada Pampa húmeda argentina. Limita al norte con el río Paraná; al sudeste con el Conurbano Bonaerense y al oeste con los partidos de Baradero, Sarmiento, Carmen de Areco y San Andrés de Giles.

La micro - región que hemos llamado Delta de la Provincia de Buenos Aires está constituida

por seis partidos: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, San Antonio de Areco y Zárate.

La micro - región abarca una superficie de 4.330 Km² y cuenta con cerca de 642.000 habitantes. El crecimiento de la población entre los censos de 1991 y 2001 ha sido considerable (+35,8%) superando con creces al del resto de la provincia de Buenos Aires (+9,8%) y al del promedio nacional (10,1%)

Mapa 1.1 La región estudiada en la Provincia de Buenos Aires



Esto se explica por el hecho de que aquellos partidos de la región con mayor población han sido asimismo aquellos que más han incrementado su población –Pilar (+60,7%) y Escobar (+38,7%).

De hecho, estos partidos explican más del 80% del crecimiento poblacional total de la región en el período considerado. En el caso de Pilar, además del incremento de la población como producto de la migración, se observan los efectos de la modificación de su superficie habiendo incorporado un sector del partido de General Sarmiento del Conurbano Bonaerense. En el caso del resto de los partidos también se observa un crecimiento considerable de la población –superando en todos los casos el 10%.

Mapa 1.2 División política de la región estudiada



La densidad de la población de la región estudiada más que triplica a aquella de la provincia de Buenos Aires (148 vs. 45 habitantes por Km²). Los partidos con mayor densidad son Escobar (463,6) y Pilar (407,5), siguiéndoles en orden Zárate (76,2) y Campana (72,8). El resto de los partidos –San Antonio de Areco y Exaltación de la Cruz– cuenta con una densidad poblacional muy reducida en términos relativos.

Accesos al Delta de la Provincia de Buenos Aires

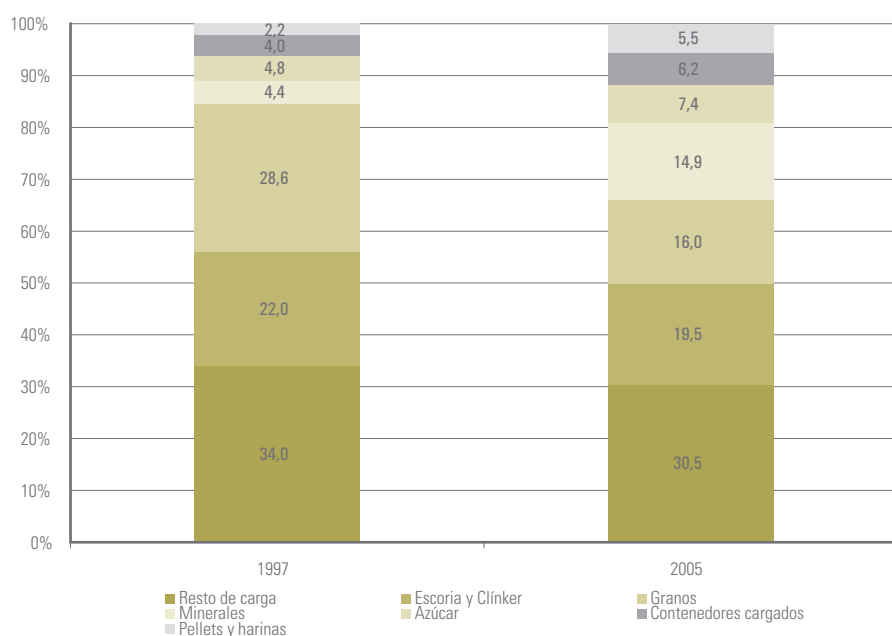
La región cuenta con dos puertos principales en Campana y Zárate. Ambos situados sobre la margen derecha del Río Paraná permiten, por su profundidad y espacio de maniobra, el movimiento de buques de ultramar. Se ubican próximos a la Ruta Nacional N° 9, a través de la cual se comunican con el Norte del País y con el cinturón industrial del Gran Buenos Aires. También cuentan con distintas conexiones ferroviarias como el ferrocarril Nuevo Central Argentino S.A. –en el Gráfico 1.1 se puede observar la evolución de la composición de la carga del ramal entre 1997 y 2005– y el Mesopotámico General Urquiza S.A. (Estación Zárate).

El puerto de Campana está ubicado en el Km. 97 a 52 millas náuticas de Buenos Aires. Tiene un movimiento anual de 6 millones de toneladas, principalmente de petróleo crudo, mineral

de hierro y últimamente embarques de cítricos (aproximadamente el 46% del total de los embarques del país) con destino a Europa. El cabotaje consigna 1.700 entradas por año y regularmente algo más de 60 buques de ultramar. Se realizaron importantes trabajos de dragado que permiten alcanzar un calado operativo de 30 pies.

El puerto de Zárate está ubicado en el Km. 108 a 57 millas náuticas de Buenos Aires. El movimiento anual es de 76.988 ton., principalmente de arena y madera a través de 660 buques de cabotaje y 11 de ultramar. El calado natural al pie del muelle es de 35 pies. Su ubicación en un sector amplio y recto del río, sumada a la lenta corriente paralela a la costa, permite que los barcos atraquen y desatraquen en máximas condiciones de seguridad.

Gráfico 1.1 Composición de la carga transportada por Nuevo Central Argentino. Años 1997 y 2005.



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

Caracterización de la actividad económica de la región estudiada

Con el objetivo de caracterizar inicialmente la actividad económica de la región Delta de la Provincia de Buenos Aires se parte de la distribución de locales por rama de actividad industrial. Como puede observarse en el Gráfico 1.2, la mayor cantidad de locales censados en la región estudiada corresponden al comercio (47,8%), siguiéndole los dedicados a los servicios (46,5%),

la industria (5,4%) y el sector primario (0,3%). Por otro lado, en el país se observa que el comercio representó el 52,9% del total de locales, los servicios el 39,4%, la industria el 7,3% y el sector primario el 0,4%. Como vemos, la estructura de la región es muy similar a aquella del resto del país.

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

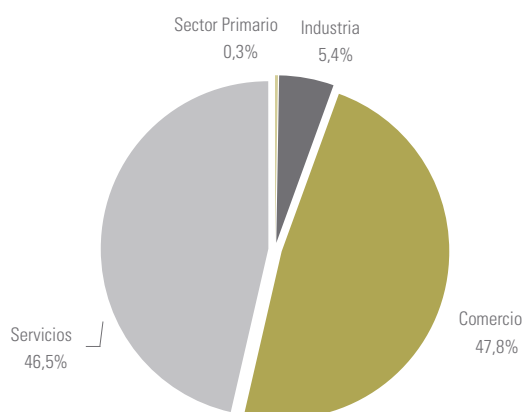
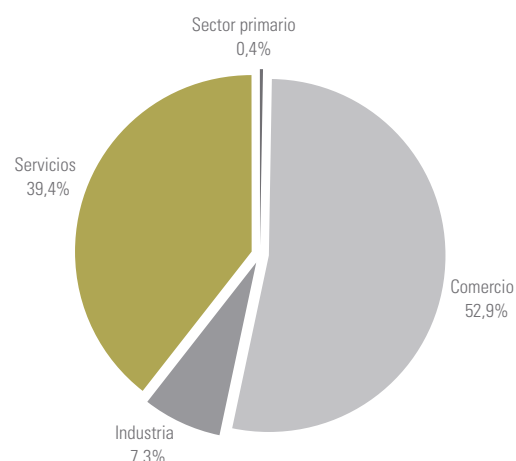


Gráfico 1.3 Locales listados por rama de actividad, Argentina



Fuente: Datos preliminares del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Consumo industrial de energía

Al observar las cifras del consumo industrial de energía entre 2000 y 2004 en los partidos principales de la región se percibe un constante incremento de la misma, excepto una caída del

10% en el 2002 con respecto al 2001. La caída del consumo del 2002 afectó particularmente a Pilar con una disminución del 25%.

Cuadro 1.1 Consumo industrial de energía eléctrica 2000 - 2004 (en Kwh)(

	2000	2001	2002	2003	2004
Campana	824.528.621	936.835.461	921.388.608	1.074.738.562	1.116.603.996
Escobar	119.220.518	104.640.713	83.615.162	88.507.365	87.850.263
Exaltación de la Cruz	30.946	33.949	32.684	35.283	35.436
Pilar	451.910.278	471.653.263	355.877.569	426.333.107	408.928.777
San Antonio de Areco	6.466.291	5.287.944	2.052.273	3.873.999	4.766.855
Zárate	263.213.829	257.777.458	232.105.772	260.681.068	299.193.274
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	1.665.370.483	1.776.228.788	1.595.072.068	1.854.169.384	1.917.378.601

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

Los mayores consumos de energía de la región se deben a la marcada presencia de empresas industriales de mayores dimensiones en relación a

otras regiones del país, especialmente en Campana, Pilar y Zárate.

Situación financiera de la región estudiada

En cuanto a la cantidad de locales bancarios se observa para la región estudiada una tendencia positiva entre 1996 y 2001 para disminuir ligeramente con la crisis económica. De cualquier forma, entre 1996 y 2006 se tiene un crecimiento del 57,5% en el total de establecimientos bancarios de la región, contrastando con la caída del 5,7% para el total provincial en el mismo período.

Entre 1996 y 2006 la localidad con mayor crecimiento en el número de locales bancarios fue Pilar que pasó de 9 a 19 locales con un máximo de 21 entre 1999 y 2001. Asimismo, se observa que en 2006 dicho partido cuenta con la mayor proporción de locales de la región estudiada (36,5%).

Cuadro 1.2 Locales bancarios. Delta de la Provincia de Buenos Aires por partido. Años 1996 – 2006.

Partido	1996	1997	1998	1999	2001	2003	2006	Locales c/ 1.000 km ²	Locales c/ 1.000 habitantes
Campana	7	7	8	8	9	8	9	9,2	0,11
Escobar	5	7	11	8	11	11	9	32,5	0,05
Exaltacion de la Cruz	1	1	1	2	4	3	3	4,5	0,12
Pilar	9	14	17	21	21	18	19	54,0	0,08
San Antonio de Areco	4	4	4	4	4	3	3	3,5	0,14
Zarate	7	7	10	10	10	9	9	7,5	0,09
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	33	40	51	53	59	52	52	12	0,08
Total Provincia de Buenos Aires	1.267	1.269	1.358	1.358	1.318	1.213	1.195	3,9	0,09

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Por otro lado, entre 2002 y 2005 el conjunto de la región presentó un elevado excedente de los depósitos con respecto a los préstamos otorgados al sector privado no financiero: dicho saldo negativo experimentó un crecimiento del 240%.

En particular el crecimiento del saldo negativo de Pilar llegó al 630%. Esta evolución del saldo financiero neto negativo está en línea con la tendencia de los grandes centros urbanos del país, salvo Capital Federal, a nivel nacional.

Cuadro 1.3 Saldo financiero neto (Préstamos – Depósitos) del sector privado no financiero. Delta de la Provincia de Buenos Aires

Partido	2002	2003	2004	2005
Campana	-37.061	-55.240	-111.236	-123.896
Escobar	-19.226	-21.708	-38.393	-42.414
Exaltación de la Cruz	-306	-4.173	-9.340	-8.753
Pilar	-21.409	-44.214	-140.595	-156.353
San Antonio de Areco	-2.419	-6.135	-15.480	-16.781
Zárate	-47.661	-65.560	-87.348	-87.473
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	-128.082	-197.030	-402.392	-435.671

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Nivel educativo de la región

En términos relativos, el nivel educativo de la población mayor de 15 años de la región estudiada se encuentra en línea con el del promedio provincial. Por ejemplo, en todos los partidos de la región estudiada la proporción de población de dicho tramo de edad que cuenta con estudios secundarios completos y terciarios o universita-

rios incompletos es ligeramente inferior al promedio provincial (23,7%) y nacional (24,5%). Asimismo, si se toman en cuenta aquellos que terminaron el ciclo terciario o universitario se observa que para el país el promedio es 8,7% y para la provincia 7,5%, en tanto que en Campana y en Pilar es 8,9%.

Cuadro 1.4 Nivel de instrucción alcanzado. Población de 15 años y más edad

Nivel de Instrucción	Sin Instrucción o primaria incompleta	Primaria completa y secundaria incompleta	Secundaria completa y terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario completo
Total País	17,9%	48,9%	24,5%	8,7%
Total Provincia de Buenos Aires	15,6%	53,2%	23,7%	7,5%
Campana	14,5%	54,9%	21,7%	8,9%
Escobar	18,6%	56,0%	19,0%	6,5%
Exaltación de la Cruz	18,3%	54,5%	19,0%	8,2%
Pilar	18,3%	53,4%	19,4%	8,9%
San Antonio de Areco	17,7%	54,6%	19,5%	8,3%
Zárate	16,5%	54,5%	22,7%	6,3%

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

En el Cuadro 1.5 se muestra la matrícula de los establecimientos educativos por grupo de edad. Un 82,3% de los jóvenes de entre 15 y 17 años asisten a establecimientos educativos, proporción superior al promedio nacional (79,5%) aunque levemente inferior al promedio provincial (84,8%). No obstante, este promedio se ve disminuido por el 75,9% de Exaltación de la Cruz, en tanto que Escobar (82,6%), Campana

(83,1%) y Zárate (84,6%) giran entorno al promedio provincial.

Por otro lado, sólo un 10,9% de los jóvenes de entre 25 y 29 años de la región asiste a un establecimiento educativo, nivel que se ubica por debajo de los valores provinciales (14,2%) y nacionales (14,4%) –con la excepción de Campana (14,9%).

Cuadro 1.5 Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de población de cada grupo (2001)

Grupos de Edad	Campana	Escobar	Exaltación de la Cruz	Pilar	San Antonio de Areco	Zárate	Total Provincia de Buenos Aires	Total País
3 a 4 años	59,7%	41,5%	52,0%	38,0%	77,7%	52,3%	54,1%	39,1%
5 años	91,0%	72,9%	82,3%	69,0%	96,8%	87,9%	83,7%	78,8%
4 a 11 años	98,6%	97,5%	98,6%	97,2%	99,8%	98,9%	98,4%	98,2%
12 a 14 años	97,5%	96,4%	96,5%	96,8%	99,3%	97,4%	97,6%	95,1%
15 a 17 años	83,2%	82,6%	75,9%	80,8%	86,3%	84,6%	84,8%	79,4%
18 a 24 años	39,4%	29,2%	26,9%	28,6%	35,8%	38,0%	36,5%	36,9%
25 a 29 años	14,9%	9,8%	10,0%	9,7%	11,9%	12,2%	14,2%	14,4%
30 y mas años	3,7%	3,6%	2,0%	3,3%	1,9%	2,9%	3,2%	3,0%

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

La región estudiada también cuenta con una presencia de escuelas de educación técnica (EET) en relación a la población similar a aquella de la Provincia de Buenos Aires. En total, la región cuenta con once escuelas técnicas distribuidas en los

partidos de Zárate, Escobar, Pilar y Campana. Como puede observarse en el Cuadro 1.6, tanto el partido de Zárate como el de San Antonio de Areco se destacan por la mayor presencia de escuelas técnicas cada diez mil habitantes.

Cuadro 1.6 Oferta educativa técnica en la región Delta de la Provincia de Buenos Aires

Partido	Cantidad de Escuelas Técnicas	Población	EET c/ 10.000 hab.
Total Provincia de Buenos Aires	220	13.828.677	0,16
Total Partidos de la región con presencia de ET	11	641.087	0,17
Zárate	4	101.271	0,39
Escobar	3	178.155	0,17
Pilar	2	232.463	0,09
Campana	1	83.698	0,12
San Antonio de Areco	1	21.333	0,47

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

Las principales orientaciones de las Escuelas de Educación Técnica de la Región Delta de la Provincia de Buenos Aires son Equipamiento e Instalación Electromecánica e Industria de Procesos. En cuanto a la educación formal superior, cabe mencionar la oferta académica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sede

en Campana, el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Austral y Universidad del Salvador en Pilar, el Centro de extensión Zárate de la Universidad de Lomas de Zamora y la sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires en Escobar.

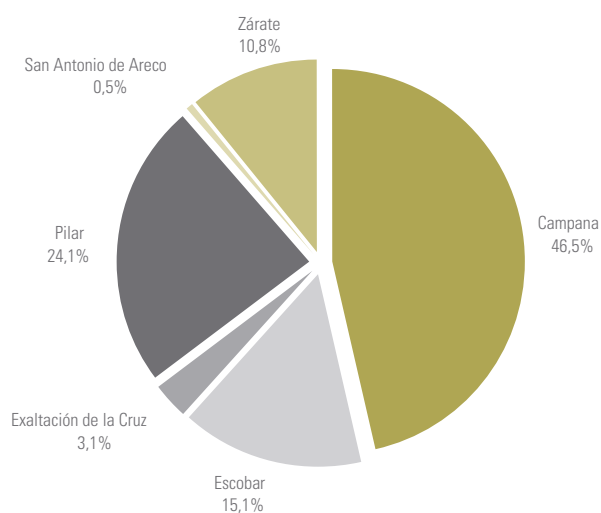
B. Caracterización de la industria de la región

En la presente sección se analiza la evolución de la industria de la región en base a la información provista por los Censos Nacionales Económicos de los años 1985, 1994 y 2005.

En primer lugar, al observar la participación relativa del sector industrial de cada uno de los partidos en el VBP industrial de toda la región

se destaca, a partir del Gráfico 1.4, que la producción industrial de Campana representó el 46,5%. Le siguen en orden de importancia Pilar (24,1%), Escobar (15,1%), Zárate (10,8%) y, muy lejos, Exaltación de la Cruz (3,1%) y San Antonio de Areco (0,5%), localidad con una mayor participación del sector primario.

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

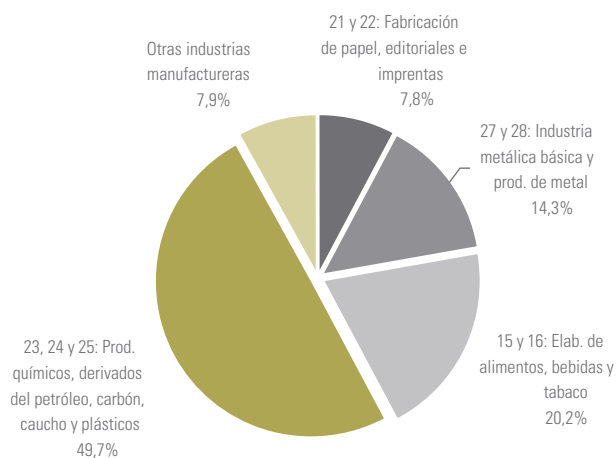


Fuente: Datos preliminares del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

La morfología de la región está caracterizada por la marcada presencia de los sectores “Sustancias y productos químicos, derivados del petróleo, carbón”, “Productos de caucho y plástico”, y la “Industria metálica básica y prod. de metal” que concentraron en 1993 el 64,0% de la producción total (Ver Gráfico 1.5). Asimismo,

estos sectores tienen una participación especial en Campana donde en el mismo año representaban un 61,2% del Valor Bruto de Producción (VBP) total. También es importante en la región el sector “Alimentos, bebidas y tabacos” con un 20,2% del VBP del cual un 46,7% corresponde a Pilar.

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



Fuente: Datos preliminares del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, a partir de la lectura del Cuadro 1.7 surge que entre 1984 y 2005 la variación en la cantidad de ocupados industriales de la región Delta de la Provincia de Buenos Aires presentó un saldo negativo del 4,3% explicado por dos períodos bien diferenciados. En primer lugar, entre 1985 y 1994 la caída de la ocupación en el sector industrial fue de un 17,5% en tanto que entre

1994 y 2005 se registró una recuperación del 16,0%.

A nivel de partidos, es importante destacar que entre 1985 y 2005 la disparidad de los cambios al interior de la región fue considerable. Mientras que Campana registró una disminución de la ocupación del 38,0%, Pilar experimentó un crecimiento del 40,5% y Zárate del 26,9%.

Cuadro 1.7 Evolución de ocupados industriales en la micro región Delta de la Provincia de Buenos Aires. Período 1985-2005

Partido	Tasa de variación (%)		
	1985-1994	1994-2005	1985-2005
Campana	-34,2%	-5,8%	-38,0%
Escobar	-20,8%	15,4%	-8,6%
Exaltación de la Cruz	33,9%	-72,0%	-62,5%
Pilar	9,2%	28,7%	40,5%
San Antonio de Areco	-37,3%	16,1%	-27,2%
Zárate	-19,5%	57,6%	26,9%
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	-17,5%	16,0%	-4,3%

Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC.

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

En el Cuadro 1.8 se observa la evolución entre 1984 y 2005 en la cantidad de locales industriales en los partidos que componen la región Delta de la Provincia de Buenos Aires.

La cantidad de locales industriales presentó un saldo positivo del 31,1% entre 1985 y 2005, con

una caída del 9,3% entre 1985 y 1994, y un crecimiento del 44,4% entre 1994 y 2005.

Especialmente destacado es el caso de Pilar con un crecimiento del 65,8% en el mismo período. La mayor concentración de locales de la región en términos relativos se da en Pilar, Escobar y

Campana, partidos que concentraban en 2005 el 85,3% del total. Es necesario destacar que estos tres partidos concentraban el 84,4% del total

en 1985, mostrando que la concentración de la región no ha cambiado sustancialmente durante el período analizado.

Cuadro 1.8 Evolución de locales industriales en la micro región Delta de la Provincia de Buenos Aires. Período 1985-2005

Partido	Tasa de variación (%)		
	1985-1994	1994-2005	1985-2005
Campana	-22,8%	43,9%	11,1%
Escobar	-8,0%	27,7%	17,5%
Exaltación de la Cruz	-22,9%	70,3%	31,3%
Pilar	-7,5%	79,1%	65,8%
San Antonio de Areco	-9,2%	64,6%	49,4%
Zárate	-9,6%	4,6%	-5,4%
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	-9,2%	44,4%	31,1%

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

En el Cuadro 1.9 se observa que los partidos con mayor densidad de población de la región – Escobar y Pilar – no son aquellos que presentan la mayor densidad de locales industriales por Km². En cambio, San Antonio de Areco da muestra de la mayor densidad de locales industriales duplicando la cifra de los demás partidos de la región

(6,1 locales cada 1.000 habitantes). Es llamativo asimismo que, si se toma el promedio de la región, entre 1994 y 2005 la cantidad de locales cada 1.000 habitantes se mantuvo estable entorno a 1,8, con incrementos en Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar y San Antonio de Areco, y caídas en Escobar y Zárate.

Cuadro 1.9 Densidad demográfica e industrial de la micro región Delta de la Provincia de Buenos Aires

Partido	Cantidad de habitantes por km ²		Cantidad de locales por km ²		Cantidad de locales cada mil habitantes	
	1991	2001	1994	2005	1994	2005
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	109,1	148,2	0,20	0,28	1,80	1,91
Campana	72,8	85,2	0,14	0,20	1,95	2,39
Escobar	463,6	643,2	0,83	1,06	1,80	1,66
Exaltación de la Cruz	25,8	36,5	0,06	0,10	2,17	2,61
Pilar	411,0	660,4	0,60	1,07	1,46	1,63
San Antonio de Areco	22,1	25,0	0,09	0,15	4,19	6,09
Zárate	76,2	84,3	0,13	0,13	1,65	1,56

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

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

La evolución de los niveles de industrialización en los partidos de la región estudiada se analiza en base al índice de industrialización, que relaciona ocupados industriales y población en diferentes períodos de tiempo⁴.

Como se observa en el Cuadro 1.10, el comportamiento del índice de industrialización se explica por una combinación de las diferencias en las tasas de variación de la población, a nivel región y de cada uno de los partidos, y las tasas de variación en la ocupación industrial. De esta manera, como se advirtió anteriormente, el partido de Pilar presentó un notorio incremento en la población entre 1980 y 2001, a la vez que experimentó

el mayor incremento en la cantidad de ocupados industriales de la región entre 1985 y 2005. Por otro lado, el partido de Zárate incrementó su población en una proporción similar a la cantidad de ocupados industriales pasando de ser un territorio no industrial en 1985 a uno industrial en 2005. Por el contrario, en el caso particular de Campana, la ligera caída en su nivel de industrialización se explica por la reducción en términos absolutos en el número de ocupados industriales a lo largo del período a pesar de que el partido cuente con el doble de industria que el resto de los municipios de la micro - región.

Cuadro 1.10 Nivel de industrialización de la micro región Delta de la Provincia de Buenos Aires (1985 – 2005)

Partido	Población			Índice de Industrialización		
	1980	1991	2001	1985	1994	2005
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	330.928	472.075	641.087	1,0	1,0	1,0
más industrializados (*)	220.314	307.734	417.432	1,1	1,1	1,2
otros departamentos	110.614	164.341	223.655	0,8	0,7	0,7
Campana	57.839	71.464	83.698	2,1	1,9	1,8
Pilar	84.429	144.670	232.463	1,0	1,1	1,0
Exaltación de la Cruz	12.859	17.072	24.167	0,5	0,9	0,2
Escobar	81.385	128.421	178.155	0,8	0,7	0,7
Zárate	78.046	91.600	101.271	0,5	0,6	1,0
San Antonio de Areco	16.370	18.848	21.333	0,6	0,6	0,7

(*) Partidos más industrializados en 2005: Campana, Pilar y Zárate.

Se tomó como más industrializados aquellos partidos cuyo índice de industrialización en 2005 supera 1.

(**) Índice de industrialización:

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

E es la cantidad de ocupados industriales de la región estudiada

F es la cantidad de habitantes de la región estudiada

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

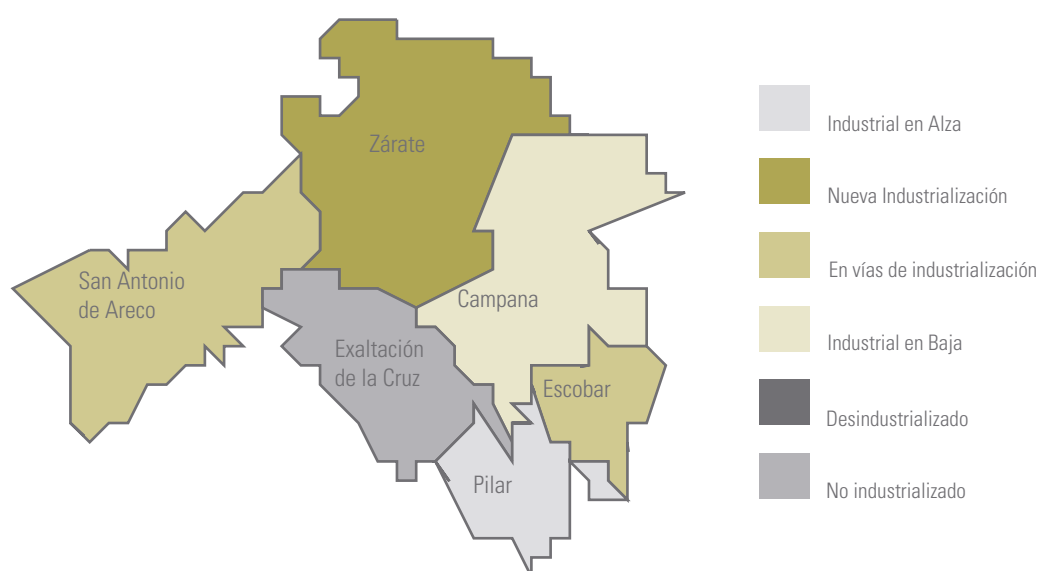
F_i es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo

En el Mapa 1.3 se puede observar la evolución de la industrialización entre 1985 y 2005. De esta manera, en dicho período, el partido de Zárate pasó a ser un territorio industrializado, Exaltación de la Cruz no cambió su situación de partido no industrializado, en tanto que la

industria de Campana registró un retroceso en términos relativos. Por otro lado, los partidos de Escobar y San Antonio de Areco se encuentran en vías de industrialización mientras que el marcado crecimiento de la industria en Pilar llevó a clasificarlo como industrial en alza.

⁴ El índice de industrialización relaciona la participación de la ocupación industrial en un departamento o partido con respecto a su población en relación con la participación general en el conjunto de la región estudiada.

Mapa 1.3 Evolución industrial de la región Delta de la Provincia de Buenos Aires (1985 – 2005)⁵



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

Análisis de la dimensión media de los locales industriales

En el Cuadro 1.11 se verifica una disminución de 28,3 a 22,7 de los ocupados por local entre 1994 y 2005. En otros términos, en 2005 cada empresa en promedio era un 20% más pequeña. Esto se debió a un crecimiento importante en la cantidad de locales que superó ampliamente el incremento de la ocupación en el período analizado. Por partido, se destacan los casos de Cam-

pana y Exaltación de la Cruz con los mayores niveles de caída en su dimensión media promedio. Por su parte, Zárate constituye el único partido con mayor dimensión media promedio en 2005 en relación a 1994 tras haber incrementado la cantidad de ocupados industriales y mantenido prácticamente constante el número de locales.

⁵ Para comparar la evolución entre 1994 y 2005 del índice de industrialización se estableció la siguiente escala de clasificación:

- Territorios industrializados “en alza”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, pero en las cuales además el valor de 2005 fue mayor al registrado en 1994.
- Territorios industrializados “en baja”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, pero en donde el valor alcanzado en 2005 es menor al registrado en 1994.
- Territorios de “nueva industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización era menor al promedio de la región estudiada en 1994, pero superó el mismo en 2005.
- Territorios “en vías de industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor o igual al promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, siendo el valor de este último año mayor al de 1994 y no inferior al 60% del valor del índice a nivel de la región estudiada.
- Territorios “no industriales”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor al promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, y en donde este último año su valor fue menor al 60% del valor del índice de la región estudiada.
- Territorio “desindustrializado”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización superaba el promedio de la región estudiada en 1994, pero que en 2005 se situó por debajo del mismo.

Cuadro 1.11 Evolución de la dimensión media de los locales industriales

Partido	1994	2005
Campana	50,8	33,3
Escobar	20,7	18,7
Exaltación de la Cruz	20,1	3,3
Pilar	38,0	27,3
San Antonio de Areco	6,7	4,7
Zárate	19,0	28,7
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	28,3	22,7

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

Por otro lado, en el Cuadro 1.12 se muestra la dimensión media de los locales industriales por rama de actividad. Se observa un comportamiento no homogéneo entre los sectores durante el período intercensal comprendido entre 1994 y 2005: la mitad de los sectores incrementaron su dimensión media mientras que en la otra mitad ésta cae. Los mayores aumentos en la dimensión

media se observan en los sectores “Vehículos automotores, partes y remolques”, “Maquinaria y equipo”, “Productos de caucho y plástico”, “Textiles” y “Prendas de vestir”. Es notable la caída observada en “Metales comunes” donde la dimensión media del local industrial cayó de 407 a 32 ocupados..

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

Sector	1994	2005
15: Alimentos y bebidas	24,7	13,2
16: Productos de tabaco	3,0	
17: Productos textiles	13,1	28,7
18: Prendas de vestir y pieles	13,2	29,6
19: Cuero, artículos de cuero; calzado	76,6	5,5
20: Aserradero y cepilladura de madera	6,8	4,1
21: Papel y productos de papel	131,3	80,1
22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones	15,4	18,2
23 y 24: Coque, refinación de petróleo, comb. Nuclear/ sustancias y productos químicos	78,0	73,5
25: Caucho y plástico	19,2	46,1
26: Productos minerales no metálicos	27,2	17,6
27: Metales comunes	406,9	31,9
28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo	16,1	30,0
29: Maquinaria y equipo	4,6	14,4
30, 31, 32: Máquinas de oficina y de informática/ Maquinaria y aparatos/ Radio, televisión y comunicaciones	23,1	28,6
33: Instrumental médico, óptico y de precisión	30,5	4,1
34: Vehículos automotores, partes y remolques	28,3	105,9
35: Otro tipo de equipos de transporte	9,6	10,0
36 y otras: Muebles y otras actividades	7,0	3,3
Total Delta de la Provincia de Buenos Aires	28,3	22,7

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

Estructura sectorial de la industria de la región

El Gráfico 1.7 muestra la estructura industrial de la región en 1994 en términos de locales industriales. El sector mayoritario corresponde a “Alimentos y bebidas”, seguido por “Producción de metal, excepto maquinaria y equipo” y en menor proporción los “Aserraderos y cepilladura de madera”, alcanzando en conjunto a un 51,5% del total de locales industriales.

En comparación con el año 2005 (Gráfico 1.8) se advierte que “Alimentos y bebidas” continúa en primer lugar incrementando su participación del 27,8 al 30,4%. De igual manera el segundo rubro sigue siendo “Producción de metal, excepto

maquinaria y equipo”, que también incrementó levemente su participación pasando del 15,4% al 16,6%. Un crecimiento importante se produjo en el sector “Muebles y otras actividades” que pasó del 5,6% al 8,0%, llegando a ocupar el tercer lugar en 2005. En su conjunto estos rubros representan un 55,0% del total. Finalmente es de destacar el caso de “Vehículos automotores, partes y remolques” cuya participación pasó de algo más del 1% en 1994 al 6,1% en 2005.

Gráfico 1.7 Estructura sectorial de la región, según locales industriales. Año 1994

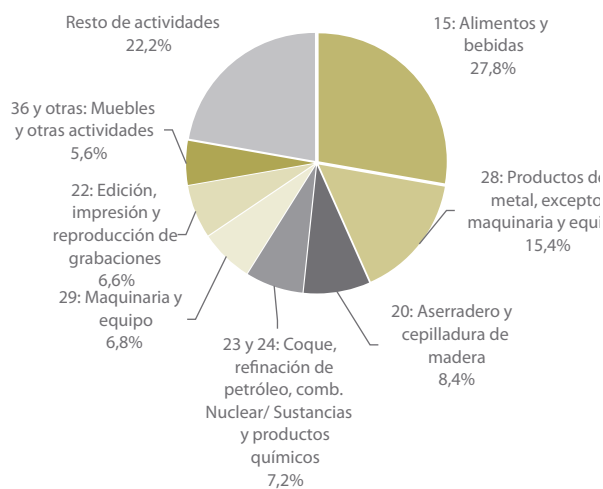
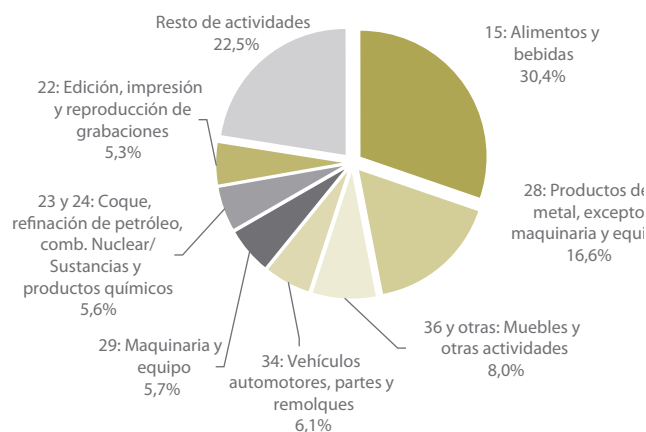


Gráfico 1.8 Estructura sectorial de la región, según locales industriales. Año 2005



Fuente: Censo Nacional Económico 1994, INDEC.

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

Por otro lado, los Gráficos 1.9 y 1.10 muestran la estructura industrial según la cantidad de ocupados industriales pertenecientes a cada sector. En este caso los cambios son más notorios. En 1994 el sector “Alimentos y bebidas” absorbía el 32% de la mano de obra ocupada por la industria en la región en tanto que, a pesar del incremento de los locales industriales, en 2005 apenas alcanza-

ba al 18%. Por su parte, “Producción de metal, excepto maquinaria y equipo” que en 1994 significaba un 11% de la ocupación ahora alcanzó el 23%, en tanto que “Vehículos automotores, partes y remolques” en el 2005 ocupó al 10% de la mano de obra cuando en 1994 apenas llegaba al 1,3%.

Gráfico 1.9 Estructura sectorial de la región, según ocupados industriales. Año 1994

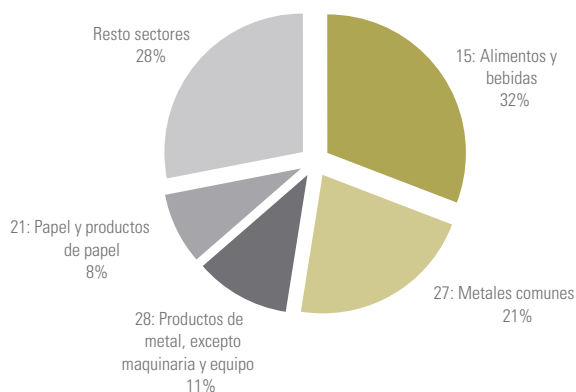
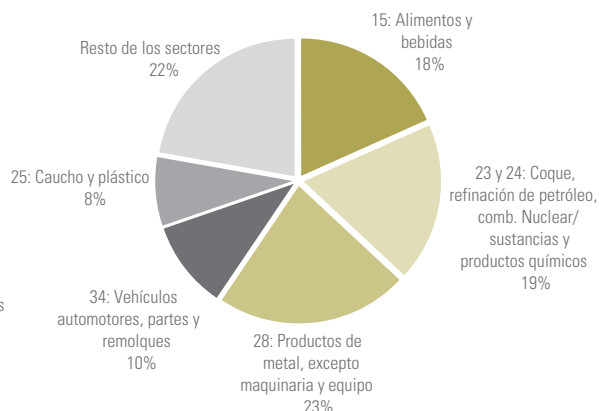


Gráfico 1.10 Estructura sectorial de la región, según ocupados industriales. Año 2005

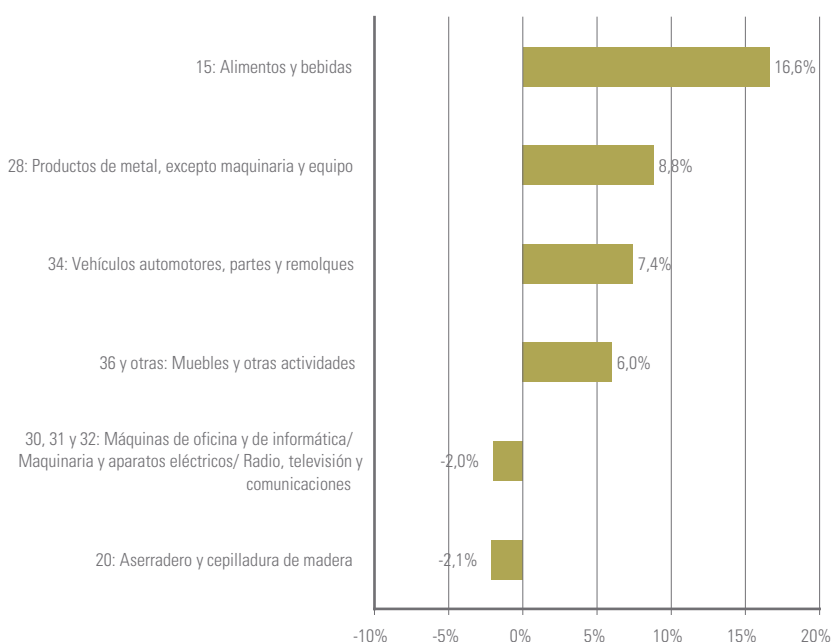


Fuente: Censo Nacional Económico 1994, INDEC.
 Datos preliminares del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

En los Gráficos 1.11 y 1.12 pueden observarse las principales variaciones proporcionales en la cantidad de locales y ocupados industriales entre 1994 y 2005. Del análisis comparativo surgen conclusiones interesantes dado que en general se advierten diferencias sustanciales en los cambios en la cantidad de locales y ocupados durante el período analizado. De esta manera, se advierte el crecimiento relativo

en el número de locales dedicados a “Alimentos y bebidas”, seguido por “Producción de metal, excepto maquinaria y equipo” y “Vehículos automotores, partes y remolques”, en tanto que “Maquinarias de oficina y de informática/ Maquinaria y aparatos eléctricos/ Radio, televisión y comunicaciones” y “Aserraderos y cepilladura de madera” disminuyeron en términos relativos la cantidad de locales en el territorio.

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

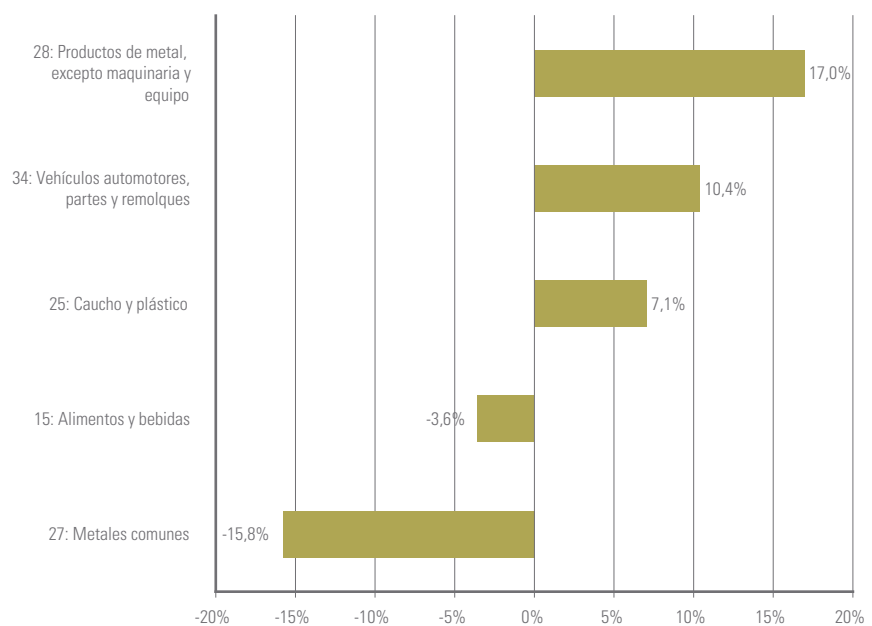


Fuente: Censo Nacional Económico 1994, INDEC.
 Datos preliminares del CNE 2004/2005, Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, al observar la cantidad total de ocupados se advierte un panorama distinto que muestra un cambio estructural importante en la composición sectorial de la industria de la región durante el período analizado. Mientras que algunos sectores experimentaron un crecimiento sustancial en la cantidad total de ocupados otros verificaron una caída considerable. De esta manera, entre aquellos sectores más relevantes, “Alimentos y bebidas” sufrió una caída

en su ocupación que impactó en un 2,6% en la variación total de la ocupación de la región estudiada. No obstante, la mayor contribución negativa a la variación de la ocupación en el período analizado se dio en el sector “Metales comunes” (16% aproximadamente). Por el contrario, “Producción de metal, excepto maquinaria y equipo” aportaron un 17,0% y “Vehículos automotores, partes y remolques” un 10,4%.

Gráfico 1.12 Principales variaciones sectoriales entre 1994 y 2005, según ocupados industriales



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

Finalmente, es de destacar que estas variaciones diferenciadas entre locales y ocupados industriales en los sectores analizados explican los cam-

bios relativos en las dimensiones medias de cada uno de ellos.

Contactos útiles en el Delta de la Provincia de Buenos Aires

Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

San Martín 1171
(03489) 420400/ 420249. Int. 138/ 140
orpyme@frd.utn.edu.ar

Cámaras empresarias

Universidad Nacional de Luján - Centro Regional Campana

Vicente López y Bertolin
(03489) 425934/ 428342

Universidad Nacional de Lomas de Zamora- Extensión Facultad de Derecho - Zárate

Rivadavia 375
(03487) 439006/441340/424720
derechozarate@arnet.com.ar / agrafa@arnet.com.ar

Universidad Austral - Pilar

Juan Domingo Perón 1500 -ex ruta 234
(02322) 482961 - 482159 - 482157
fcb@cas.austral.edu.ar

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Delta

San Martín 1171
(03489) 420400
extension@frd.utn.edu.ar

Universidad de Buenos Aires - Ciclo Basico Común - Escobar

Sede Académica: César Díaz 636
Sede Administrativa: Av. Tapia de Cruz 1280

Universidad del Salvador - Pilar

Calle Champagnat 1599, altura Ruta Panamericana km. 54,5
(02322) 431260 / 61 /62 /63
uds-plar@salvador.edu.ar

Municipalidades

Municipalidad de Zárate

Rivadavia 751
(03487) 435500
info@zarate.gov.ar

Secretaría de Desarrollo Económico y Producción de Zárate

Ituzaingó 932
(03487) 433646

Municipalidad de Campana

Rivadavia 371
(03489) 407000 / 421756
producción@campana.gov.ar

Municipalidad de Pilar

Rivadavia 660
(02322) 669200
webmaster@pilar.gov.ar

Municipalidad de San Antonio de Areco

Lavalle 363
(02326) 456201
subcom@areco.mun.gba.gov.ar

Municipalidad de Exaltación de la Cruz

Rivadavia 411
(02323)-491327 / 491359 / 491357

Municipalidad de Escobar

Asborno y Estrada
(03488) 430489/0510

Parques industriales:**Parque Industrial Pilar**

Acceso: conectado a la Ruta Nacional N° 8 con la Autopista del Sol.
(02322) 48216220/1109

Parque industrial Campana

Ruta Nacional n° 9
Administración: Mariano Pelliza 4060 Munro (1605) - Buenos Aires
4756-4521 / 4756-4414 / 4762-0408
info@parqueindustrialcampana.com

Parque Industrial Escobar

Administración CIPO.
(03327) 452545.
cipo@cotelnet.com.ar

Otros contactos:**Agencia de Desarrollo Campana**

Rocca 171 – 1° piso – of. 3
(03489) 439139
comunicacion@agdc.org.ar

Agencia de Desarrollo Local del Pilar

Tucumán 501, primer piso, Of. 11
(02322) 664004 / (011) 155-598-1130
desarrollopilar@yahoo.com.ar

Unión Industrial de Zárate

San Martín 131 PA
03487-436241
uiz@uizarate.com.ar

Unión Industrial de Escobar

Savio y Einstein Parque Industrial Oks

(03488) 471261 y (03327) 452545

Altura Km. 36 de la Autopista Ruta Nacional N° 9 Ramal Campana

Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar

Ruta 8, Km. 60, Parque Industrial Pilar

(02322) 491994 / 5 ó (02322) 530000 int. 118

info@cepip.org.ar

Cámara PyME de Pilar

San Martín 599

434544 / 422444

Cámara de Mujeres PyME de Pilar

Galería Pilar Plaza (H. Yrigoyen y San Martín) - 1° piso

cpymepilar@yahoo.com.ar

Cámara de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Zárate (CAPYMEZ)

Rómulo Noya 868, Primer Piso, Oficina 11

(03487) 436336

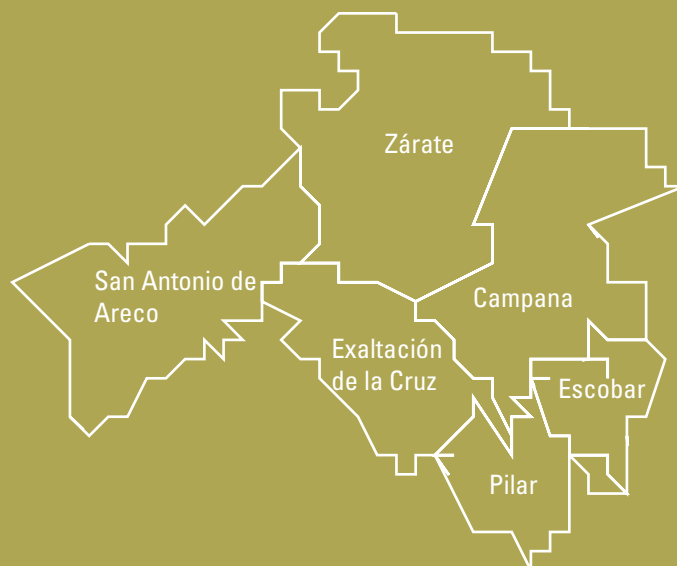
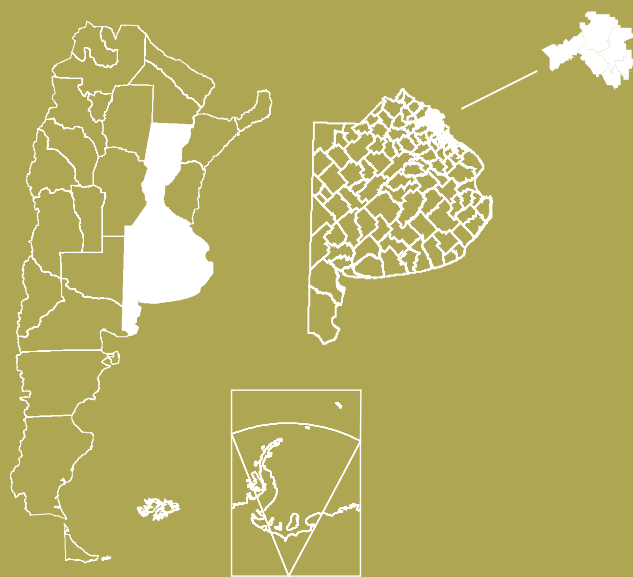
capymez@cabletel.net.ar

Cámara Unión de Comercio e Industria Campana

Av. Rocca 171 - CP (2804) Campana - Pcia. Bs. As. - Argentina

03489-424169

Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad industrial de la región y comparación de los resultados



En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de la primera Encuesta a PyME industriales realizada en la región Delta de la Provincia de Buenos Aires en 2006. Por PyME industrial se entiende todo local o planta industrial en donde se desarrollan prioritariamente actividades industriales y que cuente con al menos 6 ocupados y 200 como máximo⁶.

La información obtenida a partir de la Encuesta permite realizar, en primer lugar, una caracterización general de las PyME industriales encuestadas. Seguidamente se evalúa la situación actual de las empresas y se exponen las tendencias, las expectativas y problemas manifestados por los empresarios de la región. Asimismo, se presenta información sobre tecnología, capital físico y humano, factores determinantes de la productividad de las empresas. Por último, a través de

la encuesta, se busca captar la visión empresarial sobre la infraestructura y el entorno en el cual las empresas desarrollan sus actividades así como también el grado de interacción existente entre las PyME consultadas y los diferentes niveles de gobierno.

Por último, los datos de la Encuesta serán comparados con los obtenidos para el promedio de PyME industriales a través de la Encuesta Estructural de la Fundación Observatorio PyME, la cual se realiza anualmente a un universo de 1300 empresas de todo el país. A su vez, los datos son comparables con otras regiones del país: en este caso se eligió la Región Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe por pertenecer al mismo cordón productivo y tener una industria con características similares a las de la región Delta.

A. La situación actual de las PyME industriales con actividad industrial de la región

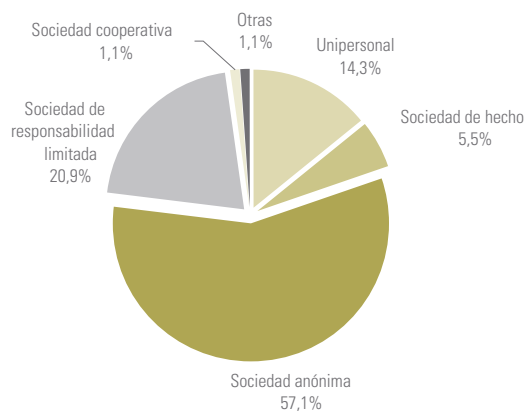
Caracterización de las PyME industriales de la región

A partir de la encuesta realizada se obtiene, en primer lugar, información que permite caracterizar a las PyME encuestadas en cuanto su naturaleza jurídica, antigüedad y propiedad. Asimismo, es posible analizar las relaciones verticales de las empresas, a partir de lo cual surgen cuáles son los principales clientes y proveedores de las PyME industriales consultadas, en qué radio de actividad operan, cuál es el nivel de concentración de las ventas y las compras y su pertenencia

o no a una cadena de valor.

El primer indicador analizado, expuesto en el Gráfico 1.1, refleja un alto grado de formalidad de las PyME industriales encuestadas. El 57% de las empresas están constituidas bajo la forma de sociedades anónimas y un 21% son sociedades de responsabilidad limitada. Los demás tipos de naturaleza jurídica son minoritarios, entre los cuales prevalece un 14% de empresas de carácter unipersonal.

Gráfico 2.1 Forma jurídica de las PyME industriales encuestadas



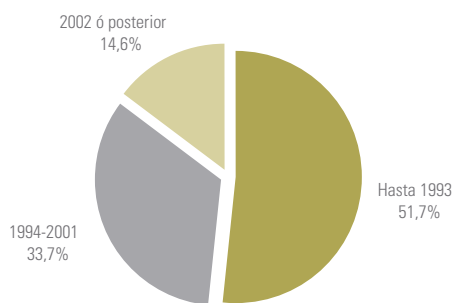
Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

⁶ En el Anexo 1 se especifican con detalle los procedimientos de recolección y elaboración de los datos.

Por otro lado, en una región tradicionalmente industrial es esperable observar que la mitad de las empresas encuestadas haya iniciado sus actividades con anterioridad a 1993. Apenas un 15% de

las mismas son de constitución reciente, es decir, iniciaron sus actividades en el período post devaluación, y el 34% restante se constituyó entre los años 1994 y 2001.

Gráfico 2.2 Distribución de las PyME según año de inicio de la razón social



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Un rasgo común a todas las PyME industriales de nuestro país es su carácter familiar: el 74% de las PyME encuestadas en la región estudiada son familiares. A su vez, el 73% de estas empresas continúa en manos de sus fundadores, mientras que en otros casos la segunda y tercera generación ya está

tomando el control. En cuanto a la conducción futura de las PyME, el 73% de los empresarios encuestados manifestó que la empresa continuará en manos de sus familiares, mientras que para un 19% los actuales empleados y/o gerentes serán quienes se harán cargo de la empresa.

Gráfico 2.3 Conducción actual de las PyME industriales encuestadas

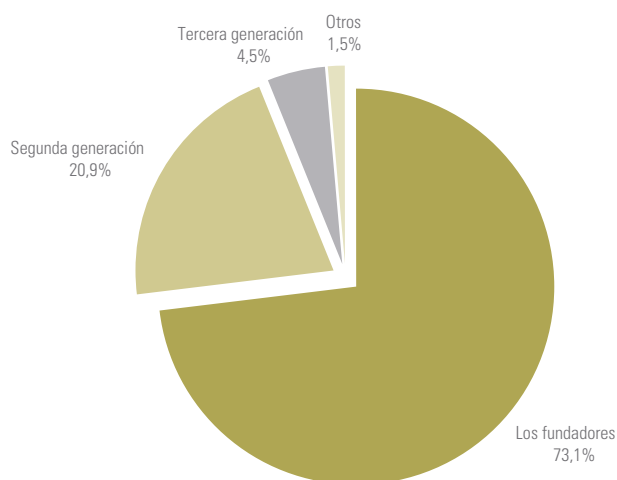
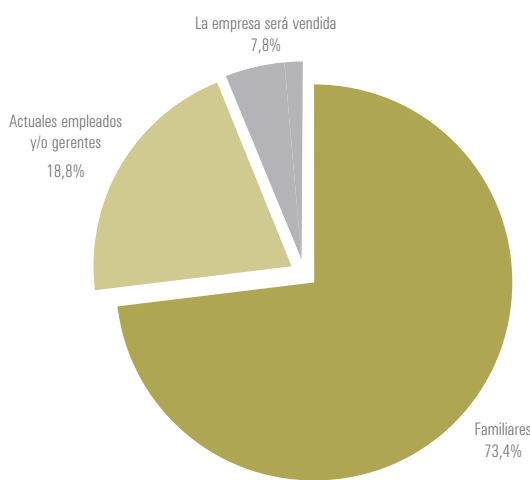


Gráfico 2.4 Conducción futura de las PyME industriales encuestadas



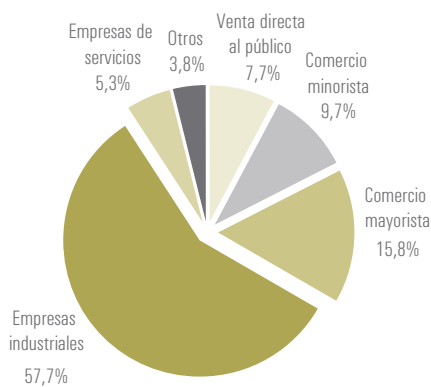
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Clientes y proveedores

Como se mencionó anteriormente, el análisis de las relaciones verticales de las PyME industriales permite obtener conclusiones sobre su ámbito de actividad.

En primer lugar, a partir del Gráfico 2.5 se advierten los tipos de clientes de las empresas encuestadas. En su mayoría, el 57%, las PyME colocan su producción en otras empresas industriales. Esta proporción es muy superior a la registrada en otras regiones del país y su explicación se encuentra al observar que una importante cantidad de empresas pertenece a algún encadenamiento productivo y muchas PyME de esta región son proveedoras de grandes empresas industriales.

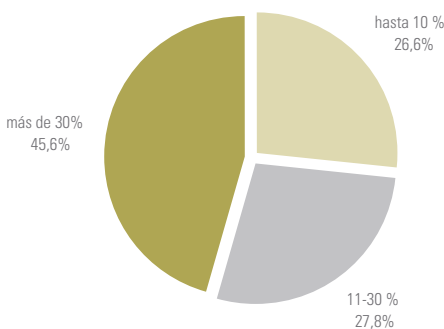
Gráfico 2.5 Tipo de cliente de las PyME industriales encuestadas



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

También se observa un alto grado de concentración de las ventas y las compras de las PyME encuestadas. El 46% de ellas coloca más del 30% de su producción en su principal cliente y un 28% de empresas vende entre el 11 y 30% de sus manufacturas producidas al cliente principal. Las compras de las PyME encuestadas, al igual

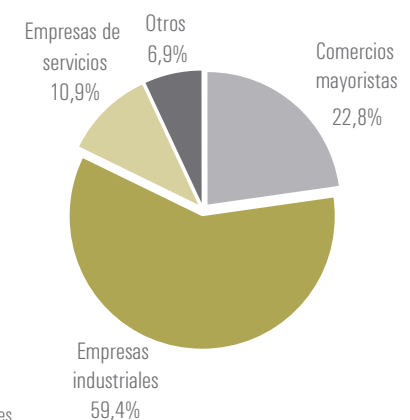
Gráfico 2.7 Distribución de ventas de los locales industriales de PyME encuestadas



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

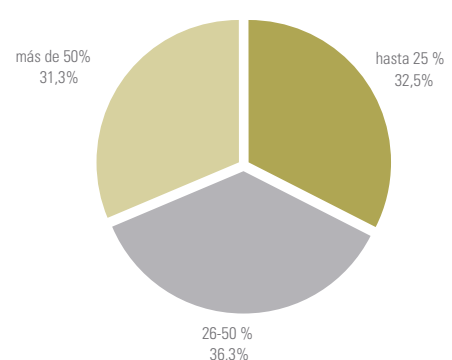
En relación al vínculo “hacia atrás” de las PyME encuestadas, esto es, entre las empresas y sus proveedores, se observa nuevamente que el 59% de las PyME encuestadas realiza sus compras de insumos, materias primas, etc. a otras empresas industriales. Un 23% de las empresas se provee de comercios mayoristas y un 11% tiene como su principal proveedor a empresas de servicios. En este sentido, existe una prioridad de las empresas industriales tanto como proveedoras y como clientes de las PyME encuestadas, lo cual indica una vez más el rol de las empresas como eslabones de cadenas de valor industriales.

Gráfico 2.6 Tipo de proveedor de las PyME industriales encuestadas



que sus ventas, se encuentran también muy concentradas en un principal proveedor. El 68% de las empresas consultadas realiza más del 25% de sus compras a su proveedor principal mientras que el 32% restante tiene sus ventas más dispersas en diferentes proveedores ya que éste les provee menos del 25% de las compras totales.

Gráfico 2.8 Distribución de compras de los locales industriales de PyME encuestadas



Por otro lado, dada la excelente ubicación geográfica de la región, muy cerca de la región con mayor densidad industrial (el Conurbano Bonaerense) y de los mayores centros de consumo del país (Rosario y Capital Federal) es coherente observar que tanto los principales clientes como

los proveedores de las PyME encuestadas se encuentren a una corta distancia de los locales industriales. Alrededor del 70% de las empresas consultadas está localizada a una distancia inferior a los 80 Km. tanto de su cliente como de su proveedor principal.

Gráfico 2.9 Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME encuestadas

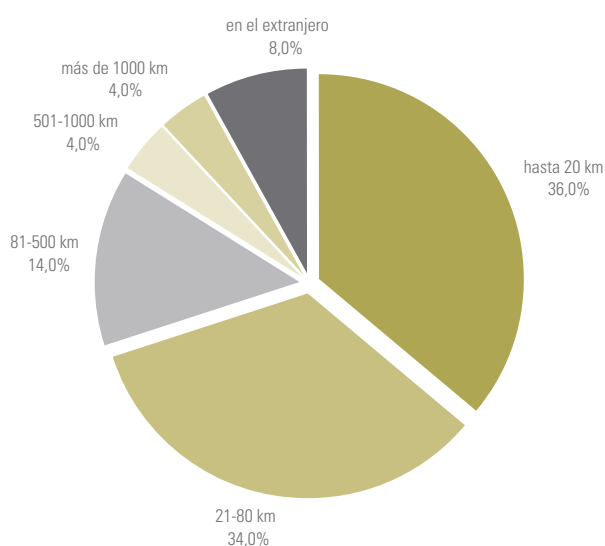
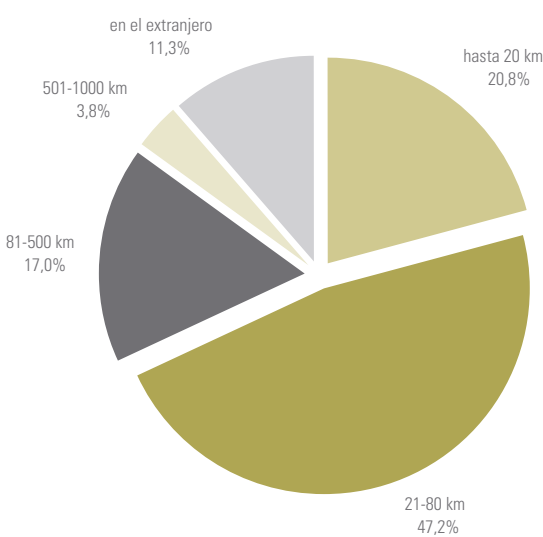


Gráfico 2.10 Distancia al principal proveedor de los locales industriales de las PyME encuestadas



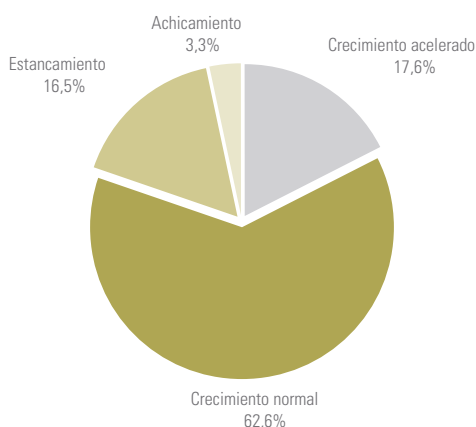
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

II. Desempeño productivo, expectativas y problemas

El desempeño reciente de las PyME industriales encuestadas estuvo en línea al observado en la economía argentina en general y en la industria en particular. El 80% de las empresas atravesó

una fase de crecimiento, ya sea normal o acelerado, y para apenas un 17% el año 2005 significó un período de estancamiento.

Gráfico 2.11 Situación reciente de las PyME industriales



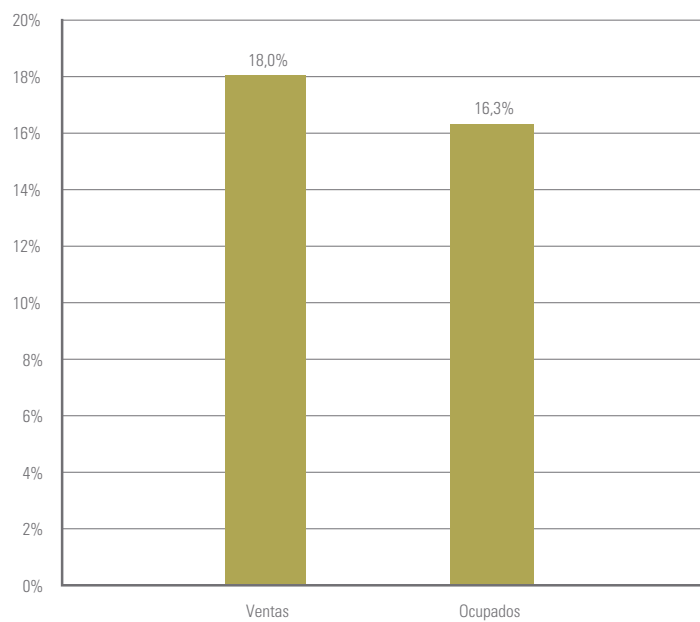
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

Ventas y ocupados

El buen desempeño de 2005 se confirma al observar el comportamiento positivo de las ventas y los ocupados de las PyME industriales encuestadas. En 2005 las ventas en términos reales se incrementaron un 18% en relación al año anterior

y la ocupación industrial lo hizo en un 16,3%. El 66% de las empresas encuestadas incrementó los volúmenes vendidos entre 2005 y 2004 y un 71% amplió su planta de personal en el mismo período.

Gráfico 2.12 Variación en las ventas y ocupados de las PyME industriales. 2005 vs. 2004

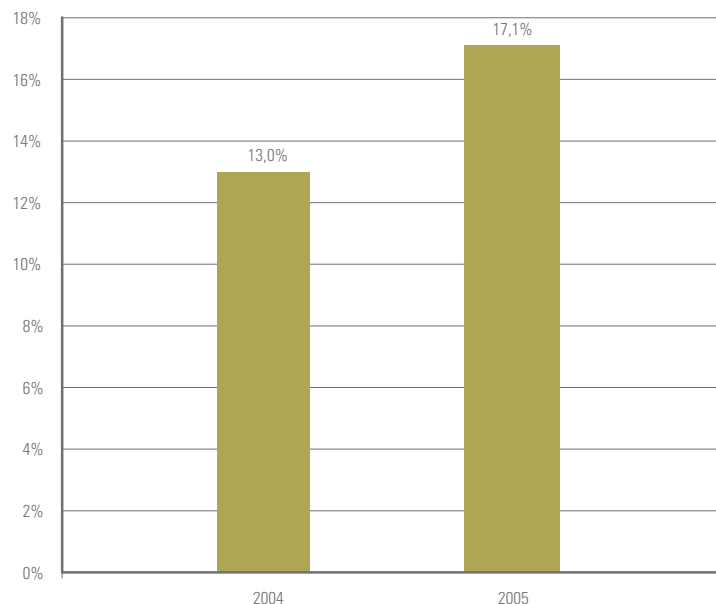


Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, en cuanto al desempeño exportador de las empresas encuestadas se observa que cada vez más PyME de la región se suman al negocio exportador. La proporción de empresas que

exportaron más del 5% de sus ventas totales en 2005 fue del 17%, cuatro puntos porcentuales más que en 2004.

Gráfico 2.13 Base exportadora. Proporción de PyME industriales que exportan más del 5% de sus ventas

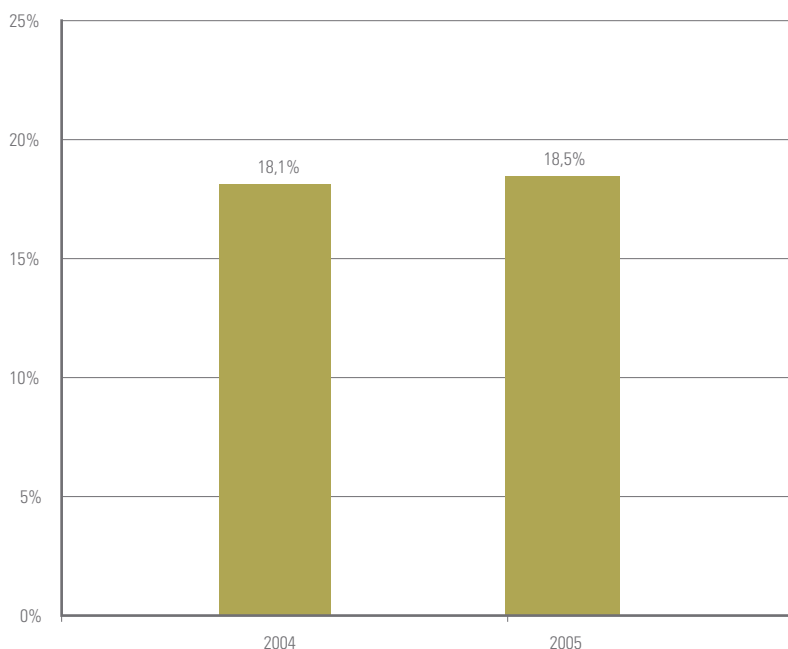


Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la proporción de ventas exportadas no cambió sustancialmente entre 2004 y 2005: alrededor del 18% de las ventas totales de las PyME

industriales encuestadas se colocó en mercados externos en los dos años considerados.

Gráfico 2.14 Apertura exportadora de las PyME industriales. Participación de las exportaciones en el total de las ventas, en porcentajes.

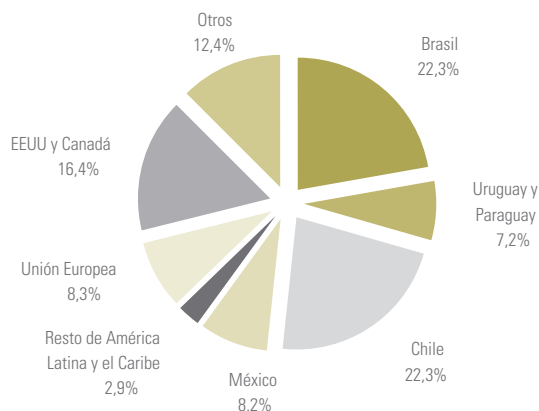


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Los países latinoamericanos constituyen los principales destinos de las ventas al exterior de las empresas encuestadas: Brasil y Chile absorbieron el 46% de las exportaciones durante 2005 mientras que un 18% se dirigió a Uruguay y Para-

guay, México y el resto de los países de América Latina. Los Estados Unidos y Canadá fueron el tercer destino en orden de importancia, absorbiendo el 16% de las exportaciones industriales de las PyME durante 2005 (Ver Gráfico 2.15).

Gráfico 2.15 Principales destinos de las exportaciones de las PyME de la región



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

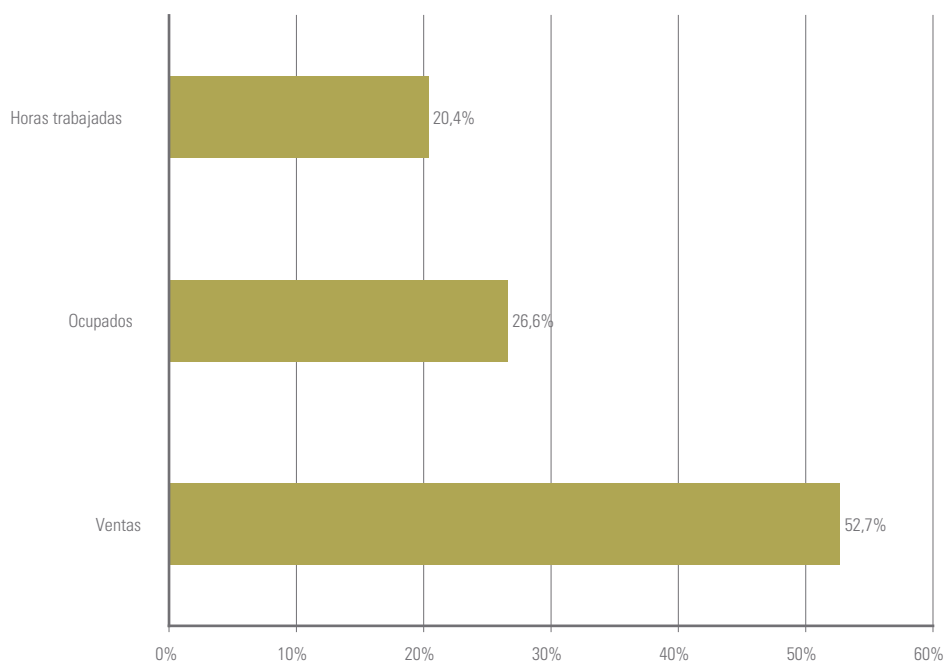
Expectativas y problemas

Al ser consultados sobre sus proyecciones para 2007, los industriales PyME manifestaron en general buenas perspectivas futuras. La tendencia positiva en el comportamiento de las ventas se seguirá manteniendo durante 2007 para el 64% de los empresarios. El 31% de los mismos expresó que las ventas no variarán en 2007 mientras que sólo un 5% de los empresarios tiene expectativas de ventas negativas.

Del mismo modo, se observan buenas perspectivas en la evolución de la ocupación durante

2007: si bien para la mitad de los empresarios no habrá cambios en la dotación total de personal, el 43% de los industriales PyME encuestados expresaron que la cantidad de ocupados se incrementará en 2007. En relación a las expectativas sobre horas trabajadas se advierte mayor cautela. La mayoría de los empresarios (57%) consultados no espera variaciones en la cantidad de horas trabajadas de los empleados afectados al proceso productivo para 2007.

Gráfico 2.16 Expectativas de los industriales PyME sobre ventas, ocupados y horas trabajadas. Saldo de respuesta corregido¹



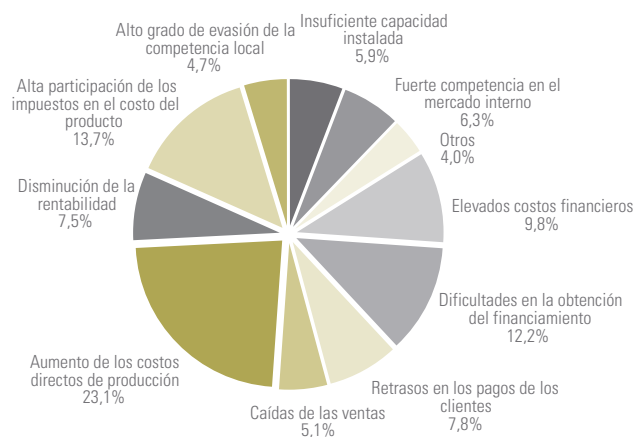
Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

¹Saldo de respuesta corregido = (% Aumentarán - % Disminuirán) x (1 - % Se mantendrán igual²).

Por último, los empresarios fueron también consultados sobre los principales problemas que obstaculizan el desarrollo de sus actividades industriales. En primer lugar, el incremento en los costos directos de producción fue identificado con mayor frecuencia. Asimismo, la alta

participación de los impuestos en el costo del producto y las dificultades en la obtención del financiamiento fueron señalados por los empresarios como los siguientes problemas en orden de importancia.

Gráfico 2.17 Principales problemas identificados por los empresarios PyME



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

III. Tecnología, capital físico y humano

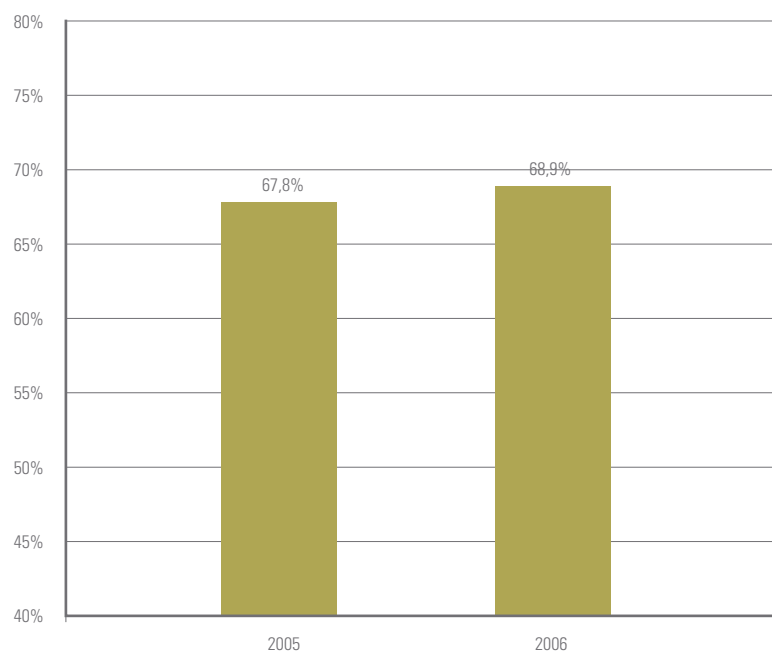
Inversión y tecnología

En la región estudiada se destaca una alta cantidad de industrias pequeñas y medianas que han realizado inversiones que, como se verá más adelante, es superior a aquella registrada en otras regiones del país e incluso en el promedio nacional de PyME industriales. El 68% de las empresas encuestadas en la región Delta de la Provincia de Buenos Aires realizó inversiones durante 2005 e incluso esta proporción verificó un leve incre-

mento durante 2006.

Asimismo, los volúmenes invertidos también fueron superiores: durante 2006 el 57% de las empresas incrementó sus inversiones en relación a 2005 mientras que un 30% mantuvo los volúmenes invertidos en igual nivel. Apenas un 13% de las PyME encuestadas disminuyó sus inversiones entre 2005 y 2006.

Gráfico 2.18 Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006

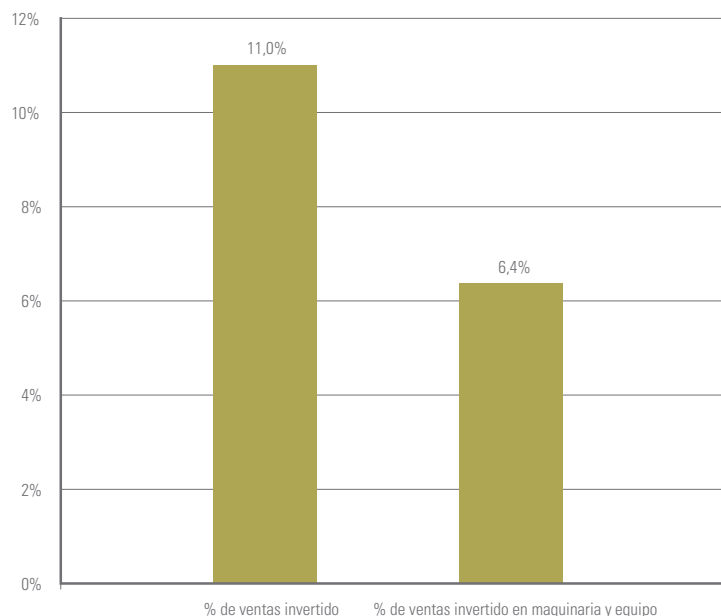


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Las inversiones realizadas durante 2005 representaron el 11% de las ventas totales de las PyME industriales encuestadas en términos corrientes.

Más de la mitad de las inversiones se destinó a la adquisición de maquinarias y equipos, lo cual representó un 6,4% de las ventas totales.

Gráfico 2.19 Proporción de ventas invertidas durante 2005

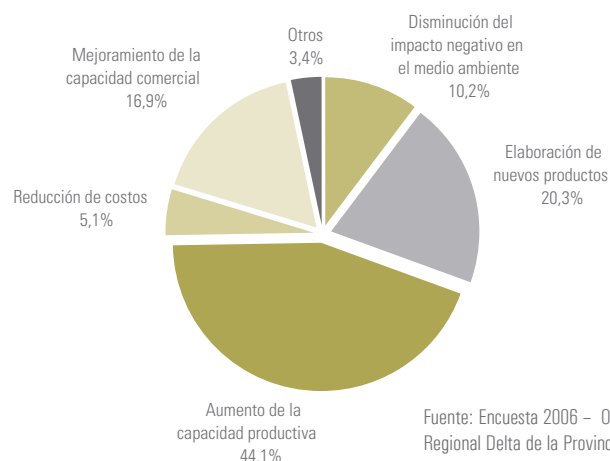


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

La inversión destinada a la compra de nuevas máquinas y equipos se explica a partir del Gráfico 2.20 en el cual se advierte que el principal propósito de las inversiones efectuadas en 2005 fue el incremento de la capacidad productiva de las empresas. Esto puede explicarse al observar que el grado de utilización de la capacidad instalada promedio de las PyME encuestadas alcanza el 71%, a pesar de ser dicho porcentaje inferior al registrado en otras regiones del país e incluso en el promedio nacional de PyME industriales. En segundo lugar, las inversiones se orientaron hacia la elaboración de nuevos productos: un

20% de los empresarios consultados manifestó que éste fue el principal propósito de sus inversiones. Asimismo, el mejoramiento de la capacidad comercial de las empresas fue otro objetivo importante de la inversión realizada en 2005 (17% de las PyME encuestadas). Por otro lado, a pesar de que el aumento en los costos directos de producción es uno de los principales problemas identificados por los empresarios, apenas un 5% de las PyME señaló como principal objetivo de su inversión la reducción de costos.

Gráfico 2.20 Principal propósito de las inversiones realizadas por las PyME industriales durante 2005

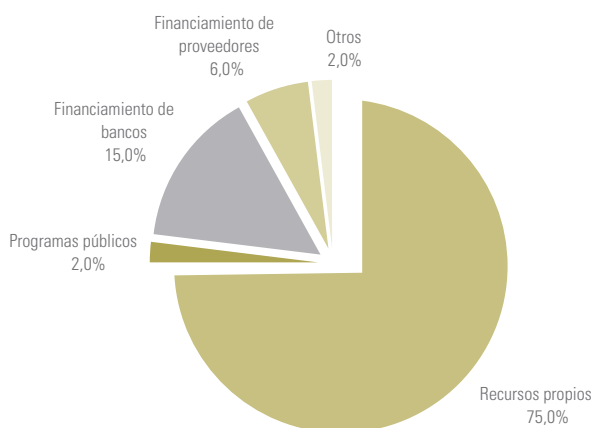


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

La mayor parte del financiamiento de las inversiones de las PyME de la región proviene de los propios recursos de las empresas. Esta estructura de financiamiento de la inversión es de carácter estructural y horizontal, es decir, se observa en la mayoría de las empresas de la totalidad del país. Entre las empresas encuestadas, el 75% financia

sus inversiones con recursos propios. Sólo el 15% de las empresas financian sus inversiones a través de crédito bancario. Los programas públicos tienen una muy baja participación en el financiamiento de las inversiones de las PyME industriales.

Gráfico 2.21 Fuentes de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales



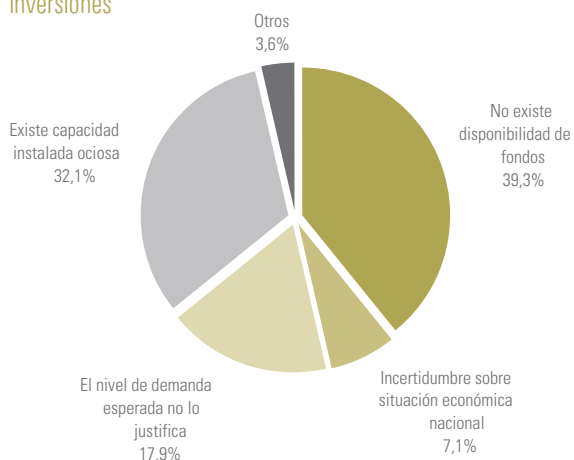
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

Por otra parte, la falta de fondos fue el principal impedimento entre las PyME industriales de la región que no invirtieron en 2005 (39% de las empresas encuestadas). Como ya fue mencionado, existe una alta dependencia de la inversión a la disponibilidad de recursos propios, por lo cual para que las empresas puedan efectivizar nuevas inversiones los márgenes de rentabilidad alcanzados deben ser lo suficientemente elevados. El

sistema bancario y el sector público cumplen un rol de escasa relevancia en el financiamiento de las inversiones de las PyME.

En segundo término, para el 32% del total de PyME que no invirtieron durante 2005 la causa giró entorno a la disponibilidad de capacidad instalada ociosa mientras que un 18% adicional manifestó que el nivel esperado de demanda no justificaba la realización de nuevas inversiones.

Gráfico 2.22 Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones

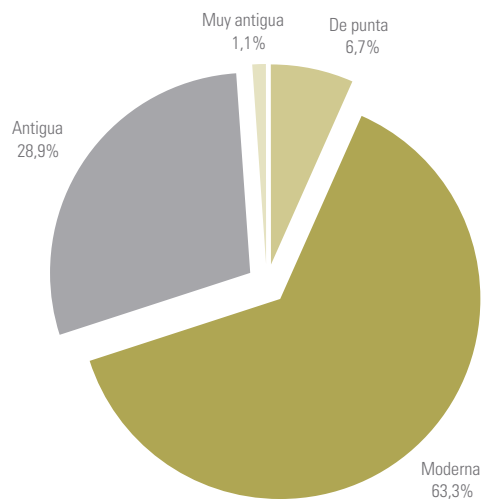


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

El análisis del estado de la tecnología que utilizan las empresas en sus procesos productivos así como la disponibilidad de certificaciones de calidad de productos y/o procesos resulta fundamental para entender la calidad de los productos de las empresas, su vocación inversora y el des-

empeño en general de las PyME encuestadas. Como se observa en el Gráfico 2.23, un 63% de las empresas cuenta con maquinarias modernas y apenas un 7% utiliza máquinas de tecnología de punta. A su vez, el 30% de las PyME utiliza maquinaria antigua en su proceso productivo.

Gráfico 2.23 Estado de la maquinaria de los locales industriales

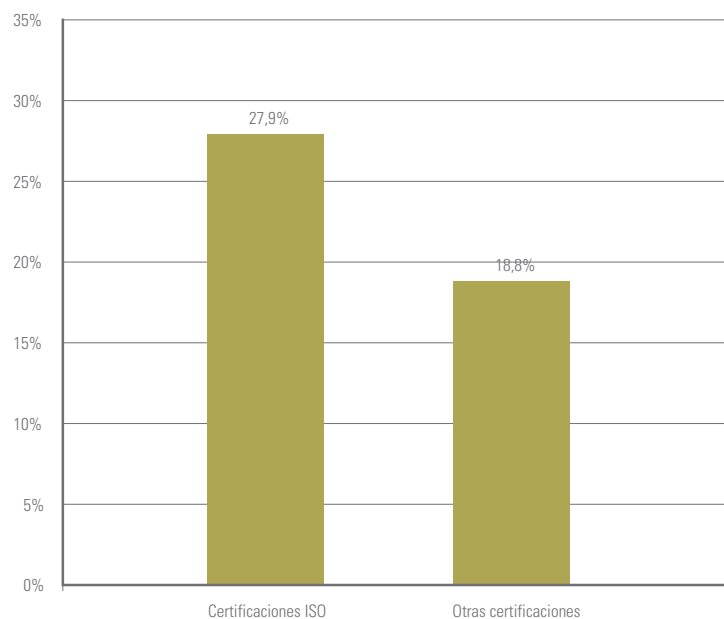


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

Por otro lado, es de destacar la importante proporción de empresas que cuenta con certificaciones. El 28% de las PyME encuestadas cuenta con certificaciones ISO y un 19% posee otro tipo de certificaciones. Estos porcentajes, como se verá más adelante, son elevados en comparación a los registrados en otras regiones y en el promedio nacional.

En la región estudiada este fenómeno se debe a diferentes factores tales como las exigencias con las que deben cumplir las empresas exportadoras, y a la gran proporción de empresas que son parte de una cadena de valor y, particularmente, cuando se trata de PyME proveedoras de grandes empresas que les exigen el cumplimiento de determinados requisitos de calidad, entre ellos la certificación.

Gráfico 2.24 Proporción de locales industriales con ISO y otras certificaciones



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

Acceso al financiamiento

En primer lugar, el financiamiento de corto plazo de las empresas se analiza a través del crédito comercial y la solicitud de descubierto en cuenta corriente. En este sentido, la Encuesta indaga sobre los plazos de pago de las compras que realizan las empresas así como también los que otorgan a sus clientes. En particular, entre las PyME encuestadas no se observan diferencias muy grandes entre los plazos de pago y cobro. El promedio de días de cobro a clientes es de 32 una vez efectuada la venta, mientras que a los proveedores se le paga, en promedio, a los 21 días de realizada la compra.

Como quedó demostrado en la sección de inversión, el acceso de las PyME al sistema bancario es aún incipiente. Sin embargo, en la región de

estudio se observa un mayor grado de vinculación entre las empresas y los bancos en términos de solicitud de descubierto en cuenta corriente y otros tipos de créditos, en relación a otras regiones del país.

El financiamiento bancario de corto plazo de las empresas puede analizarse a través de la solicitud de descubierto en cuenta corriente. Alrededor del 60% de las PyME encuestadas solicitaron crédito bajo la forma de descubierto en cuenta corriente durante 2005, con una tasa de rechazo del 10%. Entre aquellas empresas que lograron obtener el crédito, el 65% manifestó que éste resultó suficiente para cubrir las necesidades de la empresa mientras que para el 35% el descubierto otorgado fue insuficiente.

Cuadro 2.1 Situación de las PyME industriales ante el descubierto en cuenta corriente. Año 2005

	Dispuso y lo utilizó	Dispuso y no lo utilizó	Solicitó y no le otogaron	No solicitó	Tasa de solicitud	Tasa de rechazo
Delta de la Provincia de Buenos Aires	25,6%	28,0%	6,1%	40,2%	59,7%	10,2%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

En segundo término, a partir del Cuadro 2.2 se advierte que el 38% de las PyME industriales consultadas solicitó otro tipo de crédito bancario

– distinto al descubierto en cuenta corriente durante 2005. La tasa de rechazo en este caso fue del 27%.

Cuadro 2.2 Situación de las PyME industriales ante otros tipos de crédito. Año 2005

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó	Tasa de solicitud	Tasa de rechazo
Delta de la Provincia de Buenos Aires	27,6%	10,3%	62,1%	37,9%	27,2%

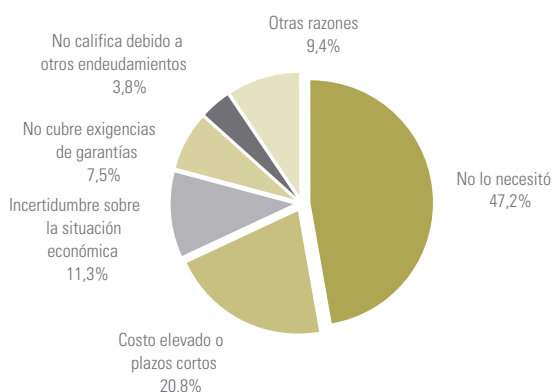
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

Entre aquellas empresas que no solicitaron crédito bancario durante 2005, un 47% no requirió este tipo de financiamiento (Ver Gráfico 2.25). En cambio, un 21% de las PyME no solicitó crédito debido a sus altos costos y los cortos plazos para su cancelación. Entre las empresas restantes se destaca que un 11% no lo hizo dada su percepción de incertidumbre sobre la situación eco-

nómica nacional y un 8% no realizó solicitudes de crédito por no cubrir la garantía exigida por los bancos.

Por otra parte, al ser consultados los empresarios sobre los obstáculos que genera la falta de financiamiento, un 36% respondió que tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario.

Gráfico 2.25 Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 2005

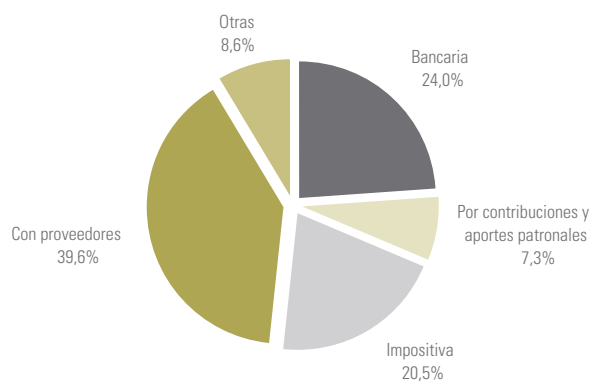


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires

Finalmente, el Gráfico 2.26 ilustra la composición de la deuda de las PyME industriales. La deuda contraída con los proveedores representa el 40% de la deuda total, mientras que un 24%

de ésta está compuesta por deuda bancaria. A su vez, cabe resaltar que otro 20% de la deuda se explica por la mochila fiscal de las PyME encuestadas.

Gráfico 2.26 Estructura de deuda de las PyME industriales



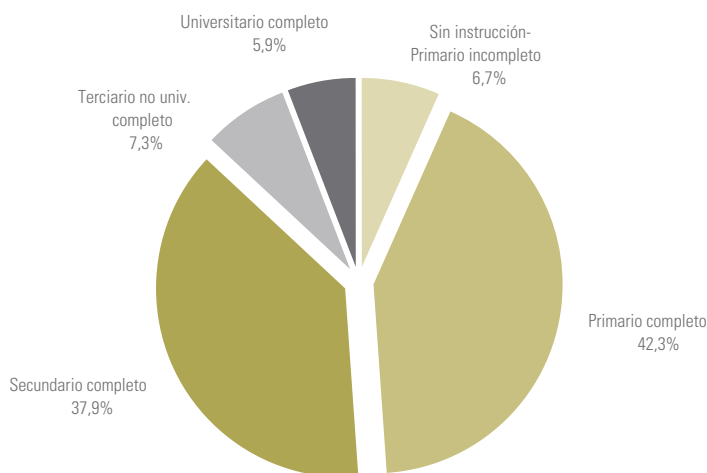
Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Empleo y capacitación

Otro aspecto importante a considerar es el nivel de calificación del plantel de ocupados de las PyME. En el Gráfico 2.27 se observa que en su mayoría (el 80%), los trabajadores empleados

por las empresas encuestadas cuentan con un nivel de educación primario o secundario completo. El porcentaje de empleados universitarios es de apenas un 6%.

Gráfico 2.27 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales

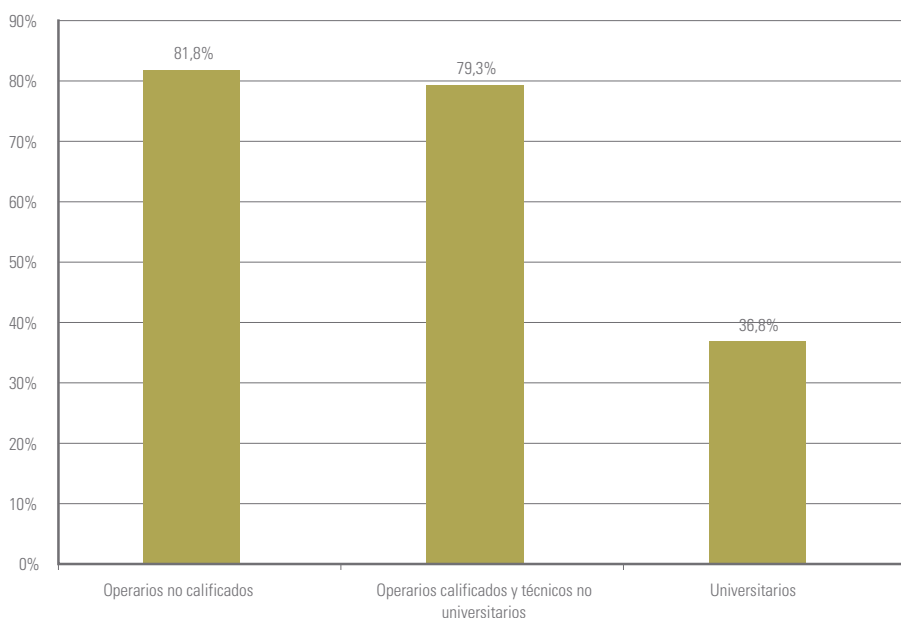


Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el Gráfico 2.28 muestra la demanda de trabajadores de los industriales PyME según el nivel de calificación requerido. Se observa que, en general, las búsquedas de personal se orientan hacia operarios no calificados y calificados y técnicos no universitarios: alrededor

del 80% de los empresarios buscan trabajadores con estas características. Asimismo, del gráfico se desprende que un 37% de las PyME consultadas realiza búsquedas de trabajadores con estudios universitarios completos.

Gráfico 2.28 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado



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

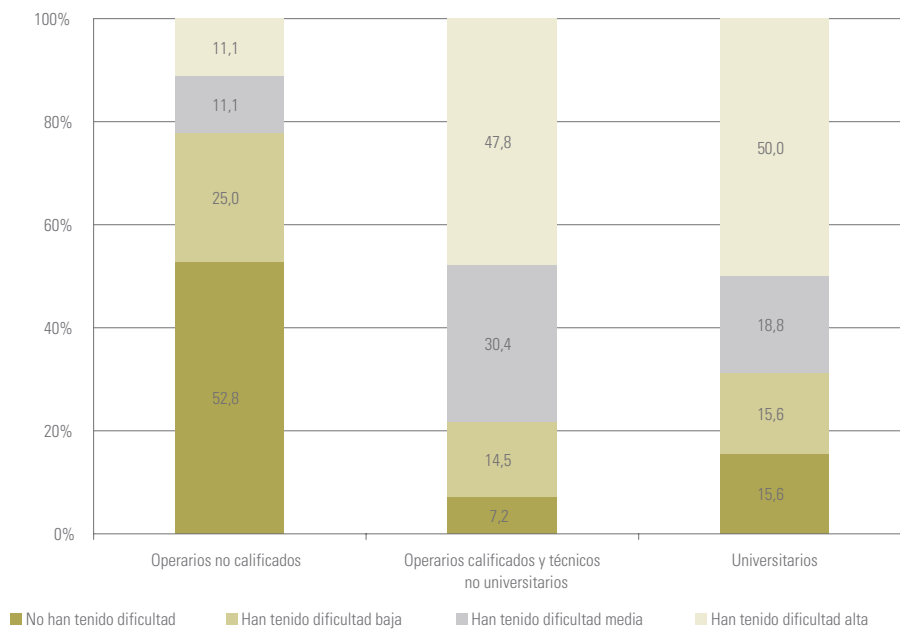
El grado de dificultad enfrentado en las búsquedas laborales iniciadas por las PyME se ilustra en el Gráfico 2.29. Se advierte que la dificultad aumenta con el nivel de formación requerido. El

53% de las empresas no tuvieron dificultades en la captación de operarios no calificados. En cambio, sólo el 7% de los empresarios manifestó no haber tenido ningún tipo de dificultad en la

contratación de operarios calificados y técnicos no universitarios, mientras que cerca de la mitad enfrentó altas dificultades para su captación.

Finalmente, también la mitad de los industriales PyME encuestados enfrentó alta dificultad en su búsqueda de universitarios.

Gráfico 2.29 Grado de dificultad observado en el personal buscado, por categoría

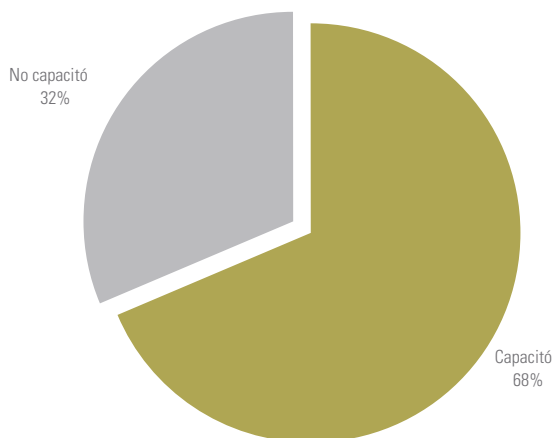


Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

Ante la dificultad en la captación de trabajadores, las empresas realizan sus propios esfuerzos de capacitación del personal ocupado. Durante 2005, cerca del 70% de las empresas realizó ac-

tividades de capacitación, una proporción muy alta en relación a lo verificado en otras regiones y en el promedio nacional, como se verá más adelante.

Gráfico 2.30 Proporción de PyME de la región que realizó actividades de capacitación



Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

IV. Infraestructura, entorno y gobierno local

Finalmente, a través de la encuesta se buscó captar la percepción de los empresarios sobre su entorno en términos de prestación de servicios de energía eléctrica y accesibilidad al territorio, entre otros, así como el grado de vinculación de las PyME industriales con los diferentes niveles de gobierno a través de la utilización de programas públicos.

A partir del Cuadro 2.3 se desprende que el 82,4% de los empresarios considera que el nivel de accesibilidad al local industrial es aceptable. En términos de infraestructura se observan ciertas

irregularidades en la provisión de energía eléctrica: un elevado 80% de las empresas encuestadas sufrió dos ó más cortes de luz durante 2005. Se advierte también que un 12% de los empresarios considera que su planta industrial está localizada en una zona de alta contaminación ambiental. Asimismo, un 26% de los locales industriales sufrió algún episodio delictivo durante 2005. Finalmente, al ser consultados sobre la posibilidad de trasladarse a otro municipio el 92% de los empresarios no lo tiene en cuenta.

Cuadro 2.3 Percepciones de los empresarios sobre el entorno

Actividad del local	Buen nivel de accesibilidad al local	Presencia de 2 o más cortes de luz en el local durante 2005	Locales ubicados en zonas con alta contaminación ambiental	Ocurrencia de episodios delictivos durante 2005	No considera trasladarse a otro municipio
Delta de la Provincia de Buenos Aires	82,4	79,5	12,2	26,4	92,2

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

En el Cuadro 2.4 se puede observar la relación entre las PyME industriales y los diferentes niveles de gobierno. En primer lugar, se destaca que la mitad de los empresarios encuestados considera que el peso de los impuestos municipales es elevado. Asimismo, al ser consultados sobre la acción del gobierno municipal en relación al sector empresarial, el 22% de los encuestados expresó que el municipio promueve la participación empresarial. Sin embargo, de ese 22% sólo un

poco más de la mitad de los empresarios participó efectivamente de las acciones del municipio correspondiente.

Finalmente, se advierte un mínimo grado de utilización de los programas públicos. Del total de empresas encuestadas, un 2,3% utilizó algún tipo de programa implementado por el Estado nacional, un 4,5% alguno promovido por el Estado provincial y sólo un 1,1% utilizó programas municipales.

Cuadro 2.4 Percepciones de los empresarios sobre el entorno

Actividad del local	% PyME industriales					
	Considera alto el peso de los impuestos municipales	Considera que el municipio promueve la participación empresarial	Participaron en acciones promovidas desde el municipio	Utilizaron programas públicos		
				Municipales	Provinciales	Nacionales
Delta de la Provincia de Buenos Aires	49,4	22,1	56,5	1,1	4,5	2,3

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires.

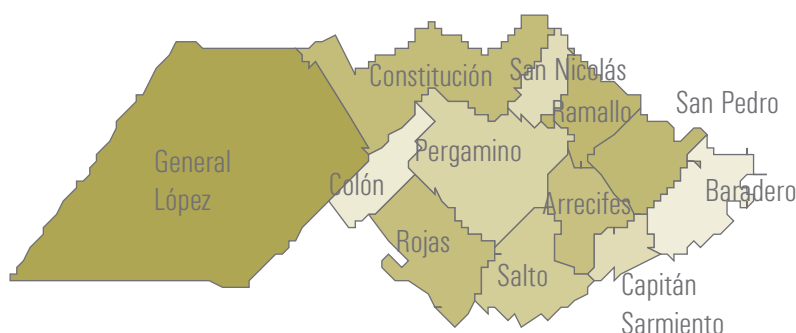
B. Análisis comparativo de los datos del Delta de la Provincia de Buenos Aires

El objetivo de esta sección consiste en realizar un análisis comparativo de algunas variables de desempeño y otros indicadores estructurales que caracterizan a las industrias PyME encuestadas en la región estudiada en relación a aquellas que se observan para el promedio de la industria PyME nacional y en la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

La riqueza de este análisis consiste, en primer lugar, en poder evaluar el desempeño de la región en comparación al que mostraron las PyME industriales en su conjunto y, en segundo lugar, en evaluar comparativamente los resultados con los obtenidos en una región ubicada también es-

tratégicamente y con una estructura industrial similar a la del Delta de Buenos Aires como aquella de la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Este territorio comprende diez partidos de la provincia de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro) y dos departamentos de Santa Fe (Constitución y General López) (Ver Mapa 2.1). La estructura industrial del segmento PyME es similar en ambas regiones, donde se advierte el predominio del sector productor de alimentos y bebidas y de la industria metalúrgica.

Mapa 2.1 División política de la región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur



Por otro lado, el ejercicio de comparar estas dos regiones resulta también interesante dado que ambas se ubican en el Corredor Productivo del Noreste Bonaerense (COPRONE), en el centro del país y muy cercanas a los mayores polos de consumo: las ciudades de Rosario y Buenos Aires. A su vez, en ambas regiones se advierte la presencia de grandes empresas de importancia nacional en los sectores predominantes en cada

una de ellas.

Para el objetivo de esta sección, se utiliza información obtenida de la Encuesta a PyME industriales Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur y Delta de la Provincia de Buenos Aires y de las Encuestas Estructurales a PyME industriales de cobertura nacional realizadas por la Fundación Observatorio PyME⁷.

I. Desempeño de las PyME industriales

Caracterización general de las PyME industriales

A partir de los resultados obtenidos surgen algunas características sobre la antigüedad, propiedad y personería jurídica de las empresas.

Un rasgo común a las industrias PyME es su característica familiar, especialmente en la región Delta

donde el 74% de las empresas son de control familiar, proporción casi idéntica a la verificada para el promedio de las PyME industriales del país. En el caso del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires este porcentaje cae ligeramente al 66%.

⁷ Las Encuestas Estructurales a PyME industriales se llevan a cabo en todo el país a un panel de empresas a partir de una muestra diseñada por el INDEC. El universo de estudio de la Encuesta Estructural comprende las empresas de entre 10 y 200 ocupados cuya actividad económica principal corresponde a la industria manufacturera.

En relación a la antigüedad de las empresas se observa en ambas regiones comparadas una importante proporción de PyME industriales que iniciaron sus actividades con anterioridad al año 2001. Sólo se advierte una diferencia entre las empresas más jóvenes, es decir, aquellas constituidas después del 2002, que representan el 28% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires mientras que en Delta y en el promedio nacional representan apenas un 15 y 10%, respectivamente.

Finalmente, analizar la naturaleza jurídica de las

empresas constituye un indicador de su grado de formalidad. En este sentido, las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada representan el 78% de las PyME industriales en la región Delta y la misma proporción se observa para el promedio nacional. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, en cambio, este porcentaje es inferior (52,6%), donde se encuentra un 32% de empresas de carácter unipersonal.

Desempeño productivo

En consonancia con el buen nivel de desempeño económico del país durante 2005, la mayoría de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y de la región Delta (alrededor del 80% en ambas regiones) atravesaron una fase de creci-

miento. Esta proporción es ligeramente inferior para el promedio nacional de PyME industriales, donde se verifica un 25% de empresas que han atravesado una fase de estancamiento o achicamiento.

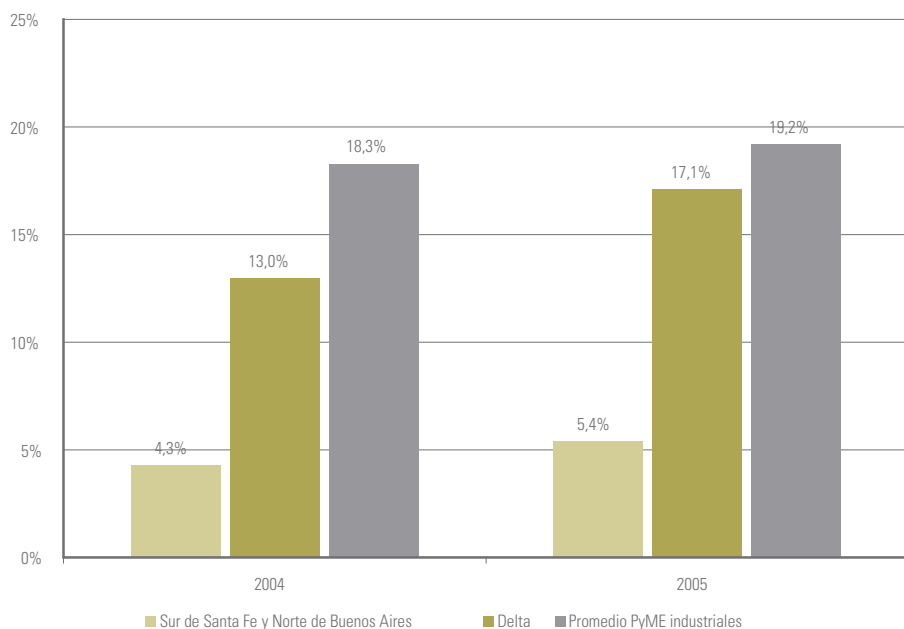
Inserción internacional

El desempeño exportador de las PyME industriales refleja interesantes diferencias entre ambas regiones. En términos comparativos, la región Delta presenta una mayor orientación al negocio exportador.

La proporción de empresas que colocan más del 5% de sus ventas en mercados externos es

del 17% en Delta y un porcentaje muy similar, aunque ligeramente superior, se observa para el promedio de PyME industriales del país. En cambio, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se verifica apenas un 5% de empresas exportadoras.

Gráfico 2.31 Base exportadora de las PyME industriales. Años 2004 y 2005

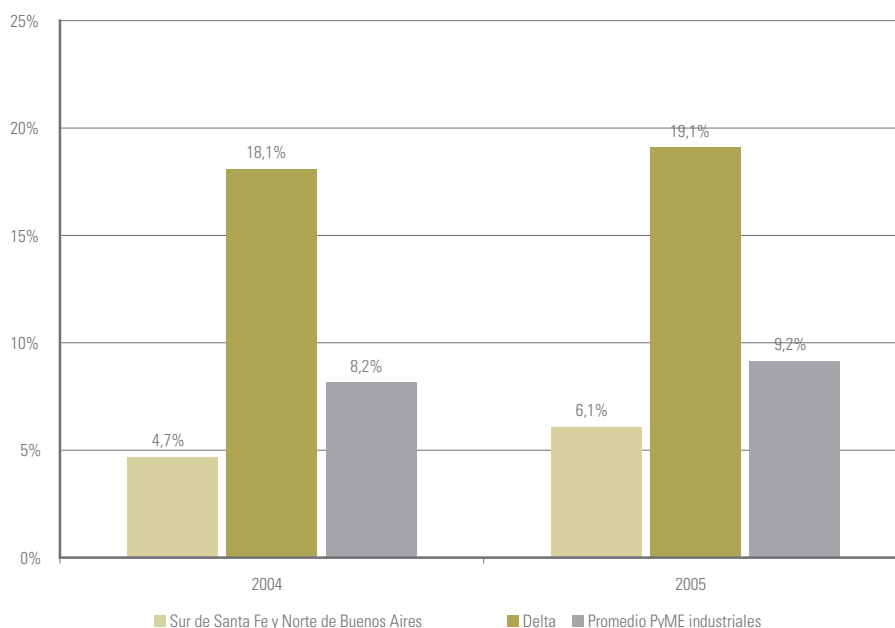


Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Otra forma de medir el desempeño exportador de las empresas es a través de la apertura exportadora, es decir, del volumen de ventas al exterior en relación al total de ventas de las PyME (Ver Gráfico 2.32). En este caso las cifras muestran una brecha notable entre Delta y el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires como así también en

relación al promedio nacional. La oferta exportable es considerablemente superior en la región Delta, donde un 19% de las ventas tiene como destino mercados externos. Por su parte, en el promedio nacional esta cifra cae al 9% y en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires al 6%.

Gráfico 2.32 Apertura exportadora de las PyME industriales.
Años 2004 y 2005



Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Al comparar los principales destinos de las exportaciones, se destaca la importancia del mercado regional como receptor de la mayoría de las exportaciones de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En este sentido, el 38% de las ventas al exterior se destinan a los mercados de Uruguay y Paraguay y un 23% a Chile. En tercer lugar se ubica Brasil como receptor de casi el 13% de las exportaciones. En Delta, Sudamérica también absorbe una importante proporción de las ventas al exterior aunque con algunas diferencias: los principales destinos son Brasil y Chile (a cada uno de estos destinos

se dirige un 22% de las exportaciones) mientras que Uruguay y Paraguay absorbe sólo un 7% de las ventas al exterior. En esta región se destacan como destinos importantes los Estados Unidos y Canadá, adonde se dirigen el 16% de las exportaciones de las PyME industriales.

Por otra parte, Brasil y Chile concentran una parte importante de las ventas al exterior (36%) entre los destinos de las exportaciones del promedio nacional, mientras que se destaca también la presencia de los Estados Unidos y Canadá (17%) y la Unión Europea (16%) como mercados receptores de las exportaciones.

II. Inversión, financiamiento y tecnología

Del análisis del proceso inversor de las PyME industriales se observan datos similares en cuanto al destino y financiamiento de las inversiones

si bien surgen también diferencias importantes entre las dos regiones comparadas.

La proporción de empresas que realizaron in-

versiones durante 2005 en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires fue del 48%, porcentaje ligeramente inferior al 52% registrado para el promedio nacional de PyME industriales. En cambio, el porcentaje sube considerablemente en la región Delta donde el 68% de las PyME llevaron a cabo inversiones durante 2005.

A partir de la lectura del Cuadro 2.5 se observa que dichas inversiones tuvieron como principal destino el aumento de la capacidad productiva en el 66% de las empresas encuestadas en la región

Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur. Si bien este también constituye el principal propósito de las inversiones en Delta y para el promedio de las PyME industriales, dichos porcentajes caen a 44 y 37% respectivamente. También es de destacar que mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires el segundo propósito en importancia de las inversiones es el mejoramiento de la capacidad comercial (con el 12,4% de las respuestas); en Delta es la elaboración de nuevos productos (20,3%).

Cuadro 2.5 Principal propósito de las inversiones. Año 2005.

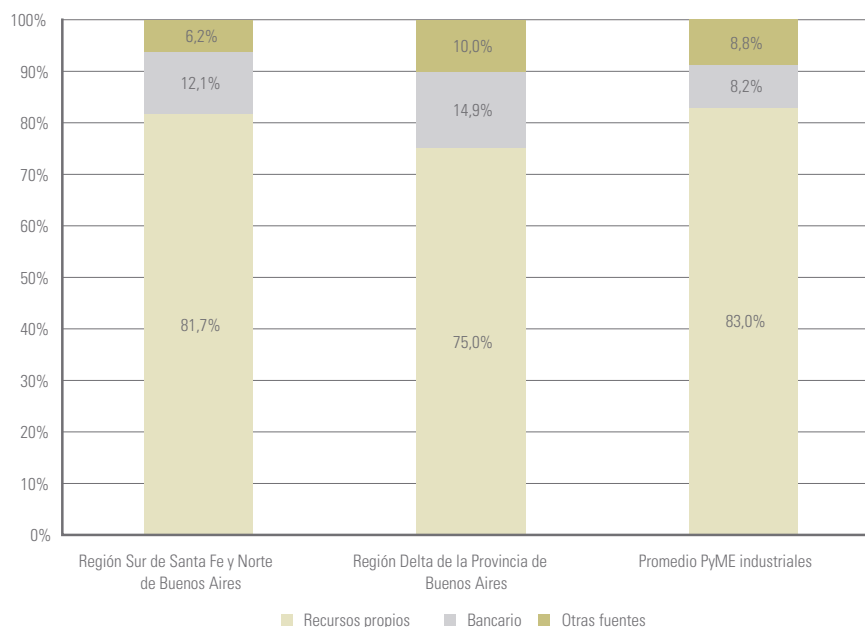
	Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires	Región Delta de la Provincia de Buenos Aires	Promedio PyME industriales
Aumento de la capacidad productiva	65,9%	44,1%	37,0%
Mejoramiento de la capacidad comercial	12,4%	16,9%	15,0%
Elaboración de nuevos productos	8,5%	20,3%	18,0%
Reducción de costos	5,4%	5,1%	7,0%
Disminución del impacto negativo en el medio ambiente	3,5%	10,2%	3,0%
Otros	4,4%	3,4%	20,0%

Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, al igual que sucede a nivel nacional, la principal fuente de financiamiento de las inversiones está constituida por los propios recursos de los empresarios: tal como se advierte en el Gráfico 2.33 poco más del 80% de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y del promedio nacional, y una proporción ligeramente inferior (75%) de Delta, financia las inversiones con recursos propios. El uso de instrumentos bancarios para el financiamiento de

las inversiones es muy bajo, aunque levemente más utilizado entre las PyME de las regiones en comparación que el observado para el promedio nacional. Esta información da muestra del carácter estructural del alejamiento entre el sistema productivo y el sistema financiero que se observa no sólo entre las pequeñas y medianas empresas sino también, aunque en menor medida, entre las grandes empresas.

Gráfico 2.33 Fuente de financiamiento de las inversiones. Año 2005



Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Esta situación también se advierte en el Cuadro 2.6, aunque de su lectura surgen algunas diferencias interesantes en la comparación. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires apenas un 19% de las empresas solicitó crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente). Esta proporción es inferior a la registrada en el

promedio nacional (27%) y en la región Delta (38%). Estos resultados indican que existe un mayor acercamiento entre el sistema productivo y el sector bancario en Delta, a pesar de que en dicha región la tasa de rechazo a las solicitudes de crédito es ligeramente superior.

Cuadro 2.6 Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente)

Solicitud de créditos bancarios (excluido el descubierto en cuenta corriente)	Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires	Delta	Promedio PyME industriales
Solicitó	18,7%	37,9%	27%
No solicitó	81,3%	62,1%	73%
Tasa de rechazo	20,5%	27,2%	20,2%

Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

La mayoría de las empresas que no solicitaron crédito bancario manifestaron no haber requerido este tipo de financiamiento, en mayor proporción en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y la región Delta que en el promedio nacional de PyME industriales (Ver Cuadro 3.3). Otro motivo por el cual los empresarios mani-

festaron no haber solicitado crédito bancario en 2005 está dado por su elevado costo y la corta duración de los plazos para su cancelación. A su vez, la evaluación del contexto económico también es una variable que los empresarios consideran al momento de solicitar crédito: mientras que para el 26% de los empresarios del prome-

dio de PyME industriales la incertidumbre sobre la economía nacional es la principal razón por la cual no solicitan crédito, esto es así para el 16%

de los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y el 11% de los industriales PyME de la región Delta.

Cuadro 2.7 Motivo por el cual no se han solicitado otros créditos bancarios. Año 2005.

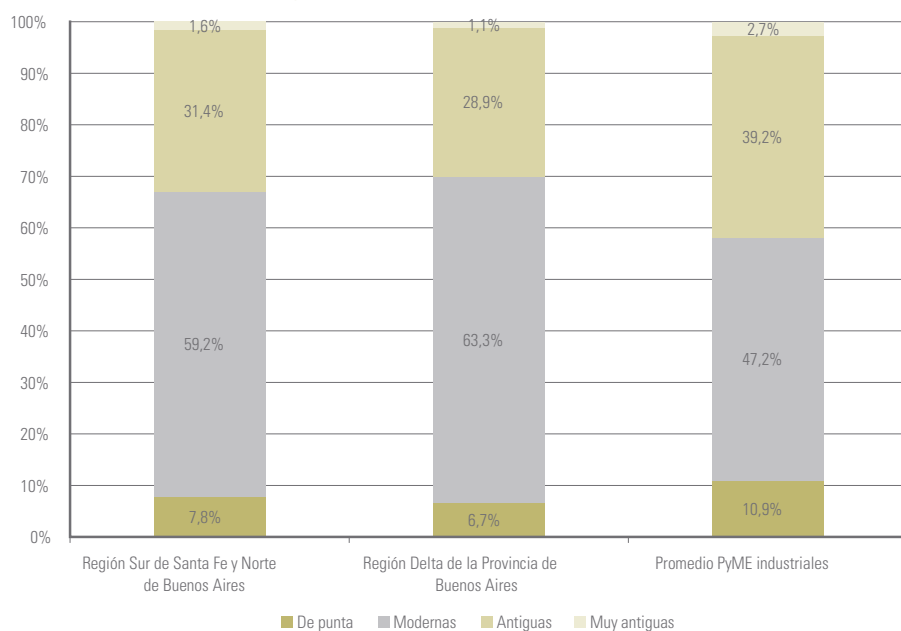
Motivo no solicitud	Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires	Delta	Promedio PyME industriales
No necesitó el financiamiento	46,4%	47,2%	35,2%
Incertidumbre sobre la economía nacional	16,4%	11,3%	23,3%
Costo elevado y plazos cortos	22,0%	20,8%	25,9%
No cubre exigencias de garantías	3,5%	7,5%	5,3%
No califica debido a otros endeudamientos	2,7%	3,8%	6,8%
Otra razón	8,8%	9,4%	3,5%

Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Sin embargo, para la mayoría de las empresas encuestadas la falta de financiamiento bancario no parece ser aún un obstáculo al desarrollo de inversiones ya que el 74% de los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y el 64% de los industriales PyME de Delta manifestaron no tener ningún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario. Esto mismo se observa para el promedio de PyME industriales donde la proporción es del 69%.

Por último, el estado de las maquinarias nos permite ver el grado de actualización del capital productivo utilizado por las empresas para desarrollar sus actividades. De este modo, del Gráfico 2.34 se desprende que en las dos regiones comparadas una mayor proporción de empresas cuenta con maquinarias modernas y de punta en relación al promedio nacional. Sin embargo, cabe aclarar que en todos los casos la disponibilidad de maquinarias de punta es reducida.

Gráfico 2.34 Estado de la maquinaria

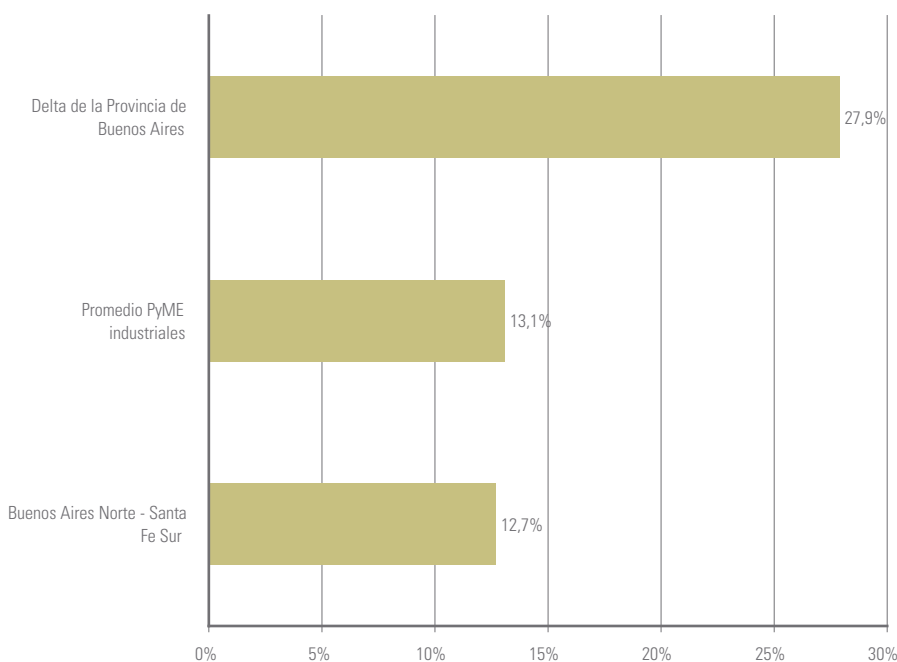


Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, otra forma de evaluar la disponibilidad de tecnología de las empresas y la calidad de su producción es observando la disponibilidad de certificaciones. En este sentido, el gráfico siguiente muestra que en Delta la proporción de locales que cuentan con normas ISO (28%) es considerablemente superior al verificado en el Norte de

Buenos Aires y Sur de Santa Fe (13%) e incluso al observado para el promedio de PyME industriales (13%). Estos resultados no resultan llamativos considerando la mayor apertura al exterior de las empresas localizadas en Delta y la cantidad de PyME proveedoras de grandes empresas, como ya se destacó en la sección anterior.

Gráfico 2.35 Proporción de locales industriales con certificaciones ISO



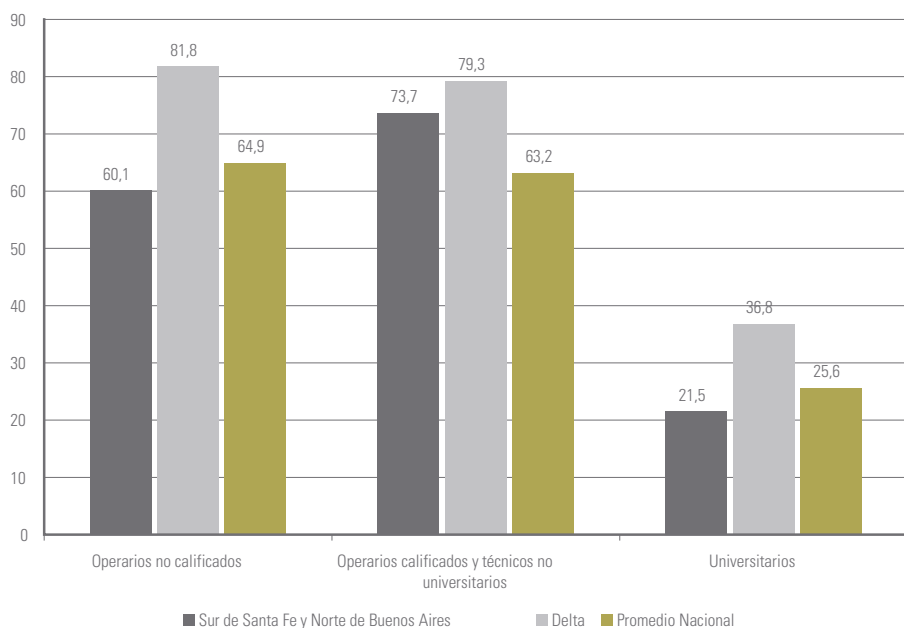
Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
 Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
 Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Empleo y capacitación

A partir del Gráfico 2.36 se observa que durante 2005 los requerimientos de las distintas categorías de trabajadores fueron en general similares entre las PyME de las regiones estudiadas y el promedio nacional. En términos generales, las búsquedas de personal son similares se orientan principalmente y en proporciones muy similares a los operarios calificados y técnicos no univer-

sitarios y operarios no calificados. En Delta la demanda de estos últimos es superior y se observa también una mayor demanda de universitarios: el 37% de las PyME realizan búsquedas de trabajadores universitarios mientras que esta proporción es del 22 y 26% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y en el promedio nacional, respectivamente.

Gráfico 2.36 Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría. Año 2005



Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
 Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
 Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Por último, surgen conclusiones interesantes al observar el grado de dificultad que enfrentan las empresas para contratar trabajadores con diferentes capacidades. La mayor dificultad se observa a la hora de contratar operarios calificados y técnicos no universitarios: en la región Delta el 78% de los industriales PyME tienen dificultad media o alta para captar trabajadores con estas características y esta proporción se mantiene en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y es ligeramente inferior para el promedio nacional (66%).

Por otra parte, en general no se advierten mayores dificultades para contratar operarios no calificados en Delta y en el promedio nacional aunque ésta es un poco mayor en el Sur de San-

ta Fe y Norte de Buenos Aires: el 47% de los empresarios encuentra dificultades para captar estos trabajadores.

Por último, los Gráficos siguientes advierten sobre el alto nivel de dificultad para contratar personal universitario entre los empresarios de la región Delta: el 69% tiene dificultad media o alta para captar trabajadores con estas capacidades cuando este porcentaje es del 47% en la región del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y del 27% para el promedio de PyME industriales.

Igualmente, aunque en menor medida, lo mismo se repite en el caso de los trabajadores universitarios.

Grado de dificultad para contratar trabajadores, por categoría

Gráfico 2.37 Micro regiones Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y Delta de la Provincia de Buenos Aires

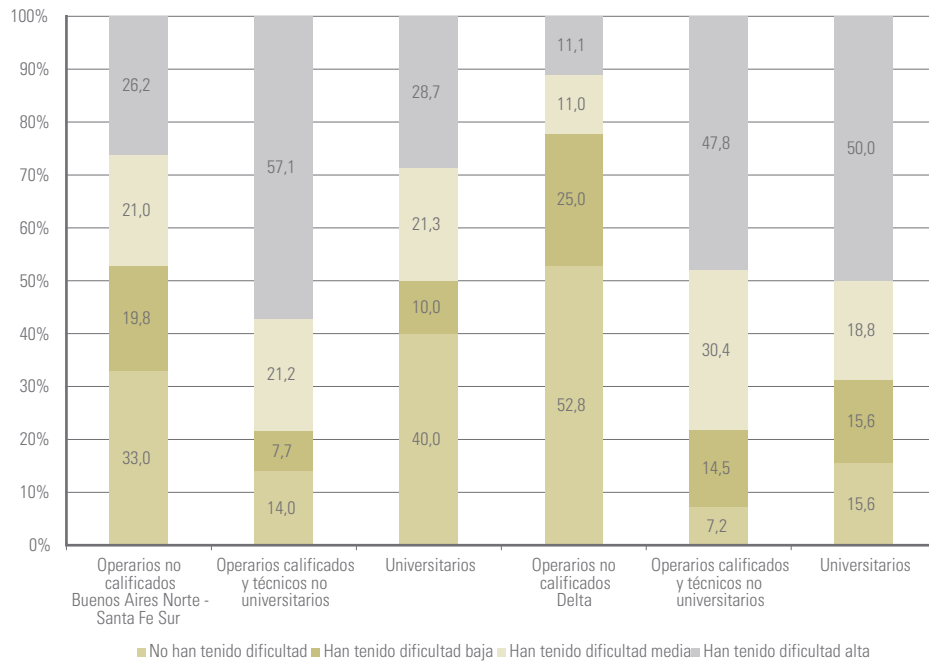
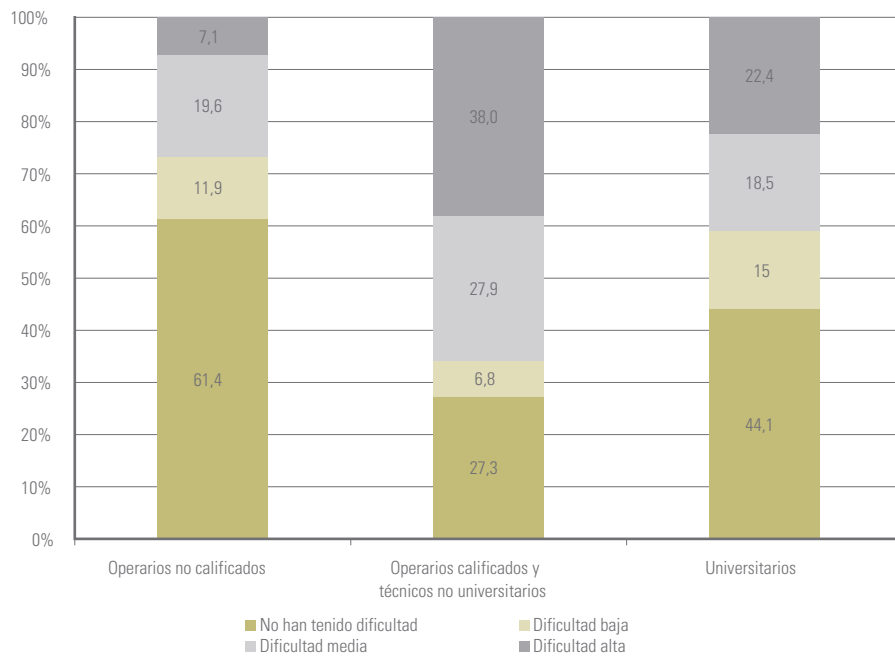


Gráfico 2.38 Promedio nacional PyME industriales



Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur.
 Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
 Encuesta Estructural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME

Ante las dificultades que enfrentan las empresas en la contratación de trabajadores, especialmente en sus búsquedas de operarios calificados, los industriales PyME realizan sus propias actividades de capacitación del personal. Esto es así espe-

cialmente en Delta, donde el 68% de las PyME realizó actividades de capacitación de sus trabajadores durante 2005, un porcentaje muy superior al 39% observado en el Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe.

Anexo I: Procedimientos de recolección y elaboración de datos

I. Procedimiento General y Definiciones Básicas

Los procedimientos de obtención y de elaboración de datos de esta encuesta son, con propósitos comparativos, análogos a los establecidos para las encuestas realizadas en 2006 en los Observatorios PyME Regionales de la Provincia de Buenos Aires. Como en las demás encuestas, ésta ha sido realizada mediante entrevistas personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la región, utilizando una muestra probabilística.

La región del Observatorio de PyME del Delta de la Provincia de Buenos Aires está integrada por los siguientes partidos:

- Campana
- Escobar
- Exaltación de la Cruz
- Pilar
- San Antonio de Areco
- Zárate

El punto de partida para el desarrollo de la encuesta ha sido una muestra de plantas industria-

La definición operativa de PyME

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

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si:

- la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al menos una de las fechas de referencia de la encuesta (junio y diciembre de 2005 y diciembre de 2004),
- la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que faltaba el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial. Por otra parte, las empresas que iniciaron sus actividades en el año 2006 no fueron clasificadas por tamaño y sus datos, incompletos en lo referente a evolución, inversiones y desempeño, fueron excluidos del análisis.

les ubicadas en estos partidos, entendiéndose por planta o local industrial todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan prioritariamente actividades industriales.

Para este estudio se considera actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Internacional Industrial Única (CIIU, rev. 3) y que se denominan, genéricamente, como industrias manufactureras.

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

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

Si bien esta definición es análoga a la utilizada en encuestas anteriores de otros observatorios regionales (por ejemplo, del Conurbano Bonaerense, año 2004), se diferencia, por una parte, en que anteriormente se incluían las empresas que, teniendo locales industriales pequeños, con menos de 6 personas ocupadas, tenían más de una unidad económica, sin tener en cuenta de un modo explícito la cantidad total de personal de la empresa. Por otra parte, aunque de un modo menos relevante aún, también se diferencia en el límite superior de la cantidad de personal ocupado de la empresa, que para esta encuesta es ligeramente mayor (230 en vez de 200), y por la exclusión de empresas pequeñas y medianas controladas por grandes empresas o grupos.

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

II. Diseño de la muestra

El universo tomado como punto de partida para esta encuesta fue el de todos los locales contactados, dentro de la región, en la primera etapa del Censo Nacional Económico de 2005 y clasificados como industriales. La Dirección Provincial de Estadística clasificó a estos locales en tres grupos:

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

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

Con el propósito de detectar e incluir los locales industriales pequeños pertenecientes a PyME con más de un local, el **grupo 2** fue muestreado con una fracción de selección de 1/9. Esta fracción fue modificada en algunos partidos que concentran pocas industrias, de modo que la cantidad mínima de casos en la muestra, por partido, fuera 5; si la cantidad total de locales por partido de este grupo era inferior a 5 se tomaban en su totalidad.

El **grupo 3**, poco numeroso, fue muestreado con una fracción de muestreo de 1/2. Esta fracción

también fue modificada en algunos partidos para obtener al menos 4 casos en la muestra, a excepción de los partidos con menos de 4, para los cuales se tomaba la totalidad de locales.

Las fracciones de muestreo fueron fijadas a priori de modo de obtener una muestra de aproximadamente 80 casos en el grupo 2 y alrededor de 25 casos en el grupo 3.

Bajo el supuesto de que en el grupo 2 se detectarían, a lo sumo, 10% de locales pertenecientes a PyME y en el grupo 3 un porcentaje con varianza máxima (50%), con estas cantidades, 80 y 20 respectivamente, se esperaba estimar el total de locales industriales pertenecientes a PyME con un error estándar relativo no mayor a 6%.⁸

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

En razón de que en el Observatorio PyME Regional Delta se detectaron omisiones entre los locales de tamaños medianos, se incluyeron adicionalmente 77 locales listados en la región.

La muestra total extraída de los datos de la guía censal, incluyendo todos los casos del grupo 1, fue de 450 locales industriales; a éstos se le agregaron 77 casos detectados localmente. En el Cuadro I.1 figuran las cantidades de locales en el universo y en la muestra.

Cuadro I.1 Cantidades de locales industriales en el universo y en la muestra según:

a) tramo de tamaño

Tramo de ocupados en la guía censal	Universo	Muestra
Total	1.235	527
Más de 5 (grupo 1)	342	342
Hasta 5 (grupo 2)	769	85
Sin dato (grupo 3)	47	23
Subtotal	1.158	450
Agregados en el OR	77	77

b) partido dentro de la región

Partido	Guía censal		Agregados en el OR	Muestra-Total
	Universo	Muestra		
Total	1.158	450	77	527
Campana	189	67	24	91
Escobar	285	117	2	119
Exaltación de la Cruz	59	13	-	13
Pilar	373	183	26	209
San Antonio de Areco	120	29	--	29
Zárate	132	41	25	66

⁸ Teniendo en cuenta las cantidades de locales en el universo de cada grupo, y bajo los supuestos enunciados, la cantidad hipotética de plantas de PyME que se esperaba estimar era: $342 + 0,10 \times 769 + 0,50 \times 47 = 442$; su varianza $= (0,1 \times 0,9 \times 769^2 / 80) + (0,5 \times 0,5 \times 47^2 / 20) = 693$ y el error estándar $= 26$. Con estos tamaños de muestra (80 y 20), el error estándar relativo esperado sería, entonces, de aproximadamente 6%, y para proporciones menores de PyME, en particular en el grupo 2, el error relativo sería aún menor.

III. El cuestionario de la encuesta

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

Datos de la empresa:

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

portaciones;

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

Datos del local:

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

Al final del presente anexo se presenta el cuestionario utilizado.

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

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

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

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias

en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico posterior, las omisiones o errores detectados.

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

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

En el Cuadro I.2 figuran las cantidades de domicilios asignados y las encuestas finalmente obtenidas. Los porcentajes de respuesta efectiva son bajos, salvo en el grupo de locales incluidos adicionalmente. El problema fundamental que se presenta con esta primera encuesta de la región Delta, es la diferencia notoria de tasas de respuesta efectiva entre los partidos que componen la región; los casos extremos son el de Pilar, con sólo un 16% de respuesta efectiva a la encuesta y el de Campana, sede del Observatorio, con 72%

de respuesta.

De acuerdo a los procedimientos previstos para estimar, por una parte, los totales de empresas PyME y de sus locales industriales en la región y, a la vez, estimar adecuadamente las distribuciones porcentuales que describen las características de empresas y plantas, hubiera sido necesario ponderar cada registro por la inversa de la probabilidad de selección, multiplicada por un factor de ajuste debido a la falta de respuesta. Sin embargo, siendo las tasas de respuesta tan bajas en casi todos los partidos y grupos, la ponderación de los datos puede acentuar aún más la distorsión de los resultados.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, una vez procesados los datos obtenidos, la cantidad resultante de casos con respuesta que corres-

ponden efectivamente a locales con actividad industrial pertenecientes a empresas clasificables como PyME es aún más reducida, dificultando la aplicación de métodos de estimación tales como los de post-estratificación o los de calibración. Por otra parte la aplicación de estos procedimientos está limitada por el hecho de que los datos básicos sobre ocupación y actividades de la guía del último censo económico son meramente aproximativos y aún no se dispone de los datos definitivos del cuestionario censal.

En consecuencia, es recomendable que los datos de esta primera encuesta de la región Delta sean tomados sin ninguna ponderación y su información sea considerada como la resultante de un estudio de casos y preliminar.

Cuadro 1.2 Total de locales asignados para encuestar y situación al cierre de la encuesta

a) por grupo de la muestra

Grupo	Total		Resultado obtenido (*)								% de respuesta efectiva
			con respuesta		sin respuesta		no contactados		no encuestables		
	Locales	% de locales	Locales	% de locales	Locales	% de locales	Locales	% de locales	Locales	% de locales	
Total	527	100,0	152	28,8	176	33,4	96	18,2	103	19,5	35,8
G1) Más de 5	342	100,0	92	26,9	130	38,0	54	15,8	66	19,3	33,3
G2) Hasta 5	85	100,0	15	17,6	17	20,0	29	34,1	24	28,2	24,6
G3) Sin dato	23	100,0	6	26,1	9	39,1	8	34,8	0	0,0	26,1
Agregados	77	100,0	39	50,6	20	26,0	5	6,5	13	16,9	60,9

b) por partido

Partido	Total		Resultado obtenido								% de respuesta efectiva (5)
			con respuesta (1)		sin respuesta (2)		no contactados (3)		no encuestables (4)		
	Locales	% de locales	Locales	% de locales	Locales	% de locales	Locales	% de locales	Locales	% de locales	
Total	527	100,0	152	28,8	176	33,4	96	18,2	103	19,5	35,8
Campana	91	100,0	52	57,1	15	16,5	5	5,5	19	20,9	72,2
Escobar	119	100,0	43	36,1	37	31,1	22	18,5	17	14,3	42,2
Exaltación de la Cruz	13	100,0	4	30,8	5	38,5	3	23,1	1	7,7	33,3
Pilar	209	100,0	27	12,9	100	47,8	43	20,6	39	18,7	15,9
San Antonio de Areco	29	100,0	7	24,1	3	10,3	10	34,5	9	31	35
Zárate	66	100,0	19	28,8	16	24,2	13	19,7	18	27,3	39,6

1. Los casos con respuesta incluyen todas las encuestas con respuesta al menos a algunas de las preguntas básicas del cuestionario.
2. La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta y los casos que aún no habían llenado el cuestionario al momento del cierre de la encuesta.
3. Los locales no contactados incluyen los no localizados (82 casos), y locales considerados como no encuestables por el encuestador, pero sin una descripción suficientemente clara de la situación (14 casos).

V. Procesamiento de los datos

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

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

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

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

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

4. Los locales que fueron considerados en el OR como no encuestables incluyen locales pertenecientes a empresas multinacionales o a grandes empresas, locales pertenecientes a microemprendimientos, y locales con actividades no industriales; ésta categoría de no encuestables incluye también locales cerrados, plantas en construcción y casos duplicados en los listados agregados adicionalmente.
5. En el cálculo del porcentaje de respuesta efectiva se han excluido los no encuestables.

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

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

De acuerdo a la información completa registrada en la encuesta, no todos los locales y empresas que respondieron tenían actividades clasificables entre los rubros de la industria manufacturera; estos casos, incluidos por error, no se han tenido en cuenta al tabular los resultados finales de la encuesta que se presentan en este informe.

En el Cuadro I.3 figuran el total de registros de encuestas realizadas y la cantidad que finalmente quedó para el análisis y que corresponden a las plantas clasificadas como industriales y, a la vez, pertenecientes a empresas clasificadas como PyME según el criterio operativo enunciado en el apartado 1. De un total de 152 locales encuestados, hubo 15 cuya actividad principal no era de la industria manufacturera o no la informaron, y otros 49 casos que no pertenecían a empresas clasificables como PyME, o que no informaron datos de cantidad de personal.

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

Tamaño de la empresa	Total Locales	actividad principal del local		
		industrial	no industrial	sin datos (4)
		Locales	Locales	Locales
Total	152	137	13	2
PyME	103	91	11	1
Grande (1)	19	18	1	.
Micro	20	20	.	.
Inicio de actividad en 2006 (2)	1	1	.	.
Sin datos (3)	9	7	1	1



Università di Bologna
Representación
Buenos Aires



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



fundación
ObservatorioPyme



Facultad Regional Delta
Universidad Tecnológica Nacional

Observatorio PyME Regional

Delta de la Provincia de Buenos Aires

Encuesta 2006

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO

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

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

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

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

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Domicilio

DATOS DEL LOCAL ID

razón social

calle / ruta

número / km

departamento / parcela

código postal

localidad

departamento / partido

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL

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

.....
Razón Social

.....
Calle/Ruta

.....
Número/Km

.....
Departamento./ Parcela

.....
Código Postal

A llenar por el encuestador

Principal actividad del local:

Total de gente que trabaja en el local: + de 15 6 a 15 1 a 5

Además del que está indicado en la etiqueta ¿la empresa posee algún otro local? SI NO

SECCIÓN A

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

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

Características generales de la empresa

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

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

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

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

a) Principal producto:

Uso Interno

a1) Materia prima básica del producto: _____

b) Segundo producto: _____

Uso Interno

b1) Materia prima básica del producto: _____

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

Año

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

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



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

Ubicación		Cantidad
Departamento o partido	Provincia	
a)..... ₁ ₂	<input type="checkbox"/> ₃
b)..... ₁ ₂	<input type="checkbox"/> ₃
c)..... ₁ ₂	<input type="checkbox"/> ₃
d)..... ₁ ₂	<input type="checkbox"/> ₃

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

Departamento o partido Provincia

a)..... b)

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

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

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

SI 1 NO 2



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

SI 1 NO 2

8. Su empresa, ¿es una empresa familiar?

SI 1

NO 2

b) Actualmente, la empresa es conducida por:

 1

Los fundadores.

 2

Segunda generación (hijos de fundadores).

 3

Tercera generación (nietos de fundadores).

 4

Otros (*especificar*):

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

 1

Los próximos directivos serán familiares.

 2

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

 3

Llegado el momento oportuno la empresa será vendida.

Problemas y expectativas

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

 1

Insuficiente capacidad instalada.

 2

Elevados costos financieros.

 3

Dificultades en la obtención de financiamiento.

 4

Retrasos en los pagos de los clientes.

 5

Caída de las ventas.

 6

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

 7

Disminución de la rentabilidad.

 8

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

 9

Alto grado de evasión de los productores locales con los que compite.

 10

Fuerte competencia en el mercado interno.

 11

Fuerte competencia en los mercados internacionales.

 12

Otros (*especificar*).....

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

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

Inversiones

11. ¿Realizó inversiones durante 2005?

SI ₁ NO ₂

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

- ₁ Recursos propios.
 - ₂ Programas públicos. ¿Cuáles?.....
 - ₃ Financiamiento de bancos.
 - ₄ Financiamiento de proveedores.
 - ₅ Financiamiento de clientes.
 - ₆ Otros (especificar).....
- _____
- 100%

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

- ₁ Disminución del impacto negativo en el medio ambiente.
- ₂ Elaboración de nuevos productos.
- ₃ Aumento de la capacidad productiva.
- ₄ Reducción de costos (ahorro de empleo, materia prima, energía, etc.).
- ₅ Mejoramiento de la capacidad comercial.
- ₆ Otros (especificar):

→ d) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones totales:

$$\frac{\text{Inversiones totales 2005}}{\text{Ventas totales 2005}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

→ e) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones sólo en maquinaria y equipo

$$\frac{\text{Inversiones en maquinaria y equipo 2005}}{\text{Ventas totales 2005}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

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

SI 1

NO 2

b) ¿Cómo las calificaría en relación a las realizadas durante 2005?
(marque sólo una opción)

1 Mayores.

2 Iguales.

3 Menores.

c) ¿Cuál es el principal motivo por el que no invertirá? (marque sólo una opción)

1 No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones.

2 Incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional.

3 El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica.

4 Todavía existe capacidad instalada para incrementar la producción.

5 Otro (especificar):.....

Desempeño

13. En el 2005, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

1 Crecimiento acelerado.

2 Crecimiento normal.

3 Estancamiento.

4 Achicamiento.

14. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de.... ,

Año 2005

Año 2004

diciembre de 2005? 1

diciembre de 2004? 2

junio de 2005? 3

Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, al personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.

15. ¿Cuáles fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes años? (sin IVA - en moneda nacional)

Total ventas año 2005 \$ ₁ Total ventas año 2004 \$ ₂

16. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del año... (si no exportó, indique el valor cero donde corresponda)

año 2005? % ₁ año 2004? % ₂

↓

17. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en el año 2005?

%	
<input type="text"/>	₁ Brasil.
<input type="text"/>	₂ Uruguay y Paraguay.
<input type="text"/>	₃ Chile.
<input type="text"/>	₄ México.
<input type="text"/>	₅ Resto de América Latina y el Caribe.
<input type="text"/>	₆ Unión Europea (*).
<input type="text"/>	₇ EE. UU. y Canadá.
<input type="text"/>	₈ Otros destinos (especificar).....
100%	

(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.

Financiamiento

18. Habitualmente ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

Cobro a clientes: días ₁

Pago a proveedores: días ₂

19. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

SI ₁

NO ₂

20. Respecto al descubierto en cuenta corriente bancaria. Durante el año 2005...

 ₁

Dispuso de descubierto y lo utilizó.

 ₂

Dispuso de descubierto pero no lo utilizó.

 ₃

Solicitó descubierto pero no se lo otorgaron.

 ₄

No solicitó descubierto en cuenta corriente.



b) ¿El monto que puede utilizar le parece suficiente?

SI ₁

NO ₂

21. En el año 2005, ¿solicitó algún crédito bancario? (no considere el descubierto en cuenta corriente)

 ₁

Solicitó y le fue otorgado.

 ₂

Solicitó y no le fue otorgado.

 ₃

No solicitó.



b) ¿cuál fue la razón principal por la que no solicitó? (marque solo una opción)

 ₁

No necesitó este financiamiento.

 ₂

Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación.

 ₃

Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.

 ₄

No cubre exigencias de garantías.

 ₅

El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales.

 ₆

El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a otros endeudamientos.

 ₇

Otra razón (especificar):

22. Por favor, indique cómo está formada la estructura de la deuda de la empresa. Considere las deudas vencidas y no vencidas.
(Expresar en porcentajes, de forma aproximada)

- ₁ Deuda bancaria.
 - ₂ Deuda por contribuciones y aportes laborales.
 - ₃ Deuda impositiva.
 - ₄ Deuda con proveedores.
 - ₅ Otras deudas (*especificar*).....
-
- 100 %

Clientes y proveedores

23. Durante 2005, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas de la empresa?

- %
- ₁ Venta directa al público.
 - ₂ Comercio minorista.
 - ₃ Comercio mayorista.
 - ₄ Empresas industriales.
 - ₅ Empresas de servicios.
 - ₆ Sector público.
 - ₇ Empresas agropecuarias.
 - ₈ Otro tipo de cliente (*especificar*):.....
-
- 100 %

24. Durante 2005, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el monto total de compras de la empresa?

- %
- ₁ Comercios mayoristas.
 - ₂ Empresas industriales.
 - ₃ Empresas de servicios.
 - ₄ Empresas agropecuarias.
 - ₅ Otro tipo de proveedor (*especificar*).....
-
- 100 %

Políticas públicas

25. En el año 2005, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el estado...

	SI	NOMBRE DEL PROGRAMA	NO
a) nacional?	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> 2
b) provincial?	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2
c) municipal?	<input type="checkbox"/> 1	_____	<input type="checkbox"/> 2

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

a).....

b).....

SECCIÓN B

INFORMACIÓN SOBRE EL LOCAL INDICADO EN LA TAPA

27. ¿Cuáles son los dos principales productos que se elaboran o reparan en este local y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación?

a) Principal producto: _____ Uso Interno

a1) Materia prima básica del producto: _____

b) Segundo producto: _____ Uso Interno

b1) Materia prima básica del producto: _____

28. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

- ₁ La fabricación de productos.
- ₂ La reparación de maquinarias.
- ₃ La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad.

Cientes y proveedores del local

29. ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?

Principal cliente %

30. ¿En que país se localiza el principal cliente? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

	País	Kilómetros (sólo para Argentina)
Principal cliente	a).....	b).....

31. ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de estos insumos?

Principal proveedor %

32. ¿En que país se localiza el principal proveedor? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

	País	Kilómetros (sólo para Argentina)
Principal cliente	a).....	b).....

Tecnología e inversiones

33. En el año 2005 ¿realizó inversiones en maquinaria y equipo para este local?

SI ₁ NO ₂

34. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo? (marque sólo una opción)

₁ De punta ₂ Moderna ₃ Antigua ₄ Muy antigua

35. ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local se utilizó durante el año 2005? (Tenga en cuenta la relación entre la producción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la capacidad instalada existente en el año 2005).

Utilización de la capacidad instalada en porcentaje %

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

	SI	NO
a) Certificaciones ISO	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
b) Otras certificaciones (especificar).....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

Empleo y capacitación

37. A fines de diciembre de 2005, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes en este local, de acuerdo al máximo nivel de instrucción completo alcanzado? (Considere también a los socios que trabajan en este local. No incluya el personal temporario)

MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO	CANTIDAD DE OCUPADOS
Sin instrucción o con primario incompleto	<input type="text"/> 1
Primario completo	<input type="text"/> 2
Secundario completo	<input type="text"/> 3
Terciario no universitario completo	<input type="text"/> 4
Universitario completo	<input type="text"/> 5
TOTAL DE OCUPADOS PERMANENTES DEL LOCAL A DICIEMBRE DE 2005	<hr/> <input type="text"/> 6

38. ¿Cuál era la cantidad de ocupados permanentes en el local a diciembre del año 2004?

Ocupados permanentes en el local en diciembre 2004

39. En el año 2005, la empresa, ¿desarrolló actividades de capacitación para el personal de este local?

SI 1 NO 2
↓

b) ¿En qué temas los capacitó?

Tema 1.....

Tema 2.....

Tema 3.....

40. Indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo del local, en las siguientes categorías:

marque una opción por columna

	a) Operarios no calificados	b) Operarios calificados y técnicos no universitarios	C) Universitarios
No busca personal con estas características	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₁
No ha tenido dificultad para contratar	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₂
Ha tenido dificultad baja	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Ha tenido dificultad media	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₄
Ha tenido dificultad alta	<input type="checkbox"/> ₅	<input type="checkbox"/> ₅	<input type="checkbox"/> ₅

Infraestructura y gobierno local

41. Durante el año 2005, ¿cuántos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos ha sufrido este local? (*expresar en números*)

Cantidad de cortes

42. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental de la zona donde se ubica este local? (*marque sólo una opción*)

₁ Alto

₂ Normal

₃ Bajo

43. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad a este local? (*marque sólo una opción*)

₁ Bueno

₂ Regular

₃ Malo

44. Durante el año 2005, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (*excluya los hechos acontecidos fuera del local*)

SI ₁

NO ₂

45. ¿Como evalúa el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (*marque sólo una opción*)

₁ Alto

₂ Normal

₃ Bajo

₄ No corresponde por exención o reducción

Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realizó (indicar motivo):

- ₁ no ubicado
- ₂ se mudó, indique nueva dirección:
- ₃ cerrado permanentemente por cese de actividades
- ₄ rec
- ₅ Pen
- ₆ otro (*especificar*).....

El cuestionario tiene datos sólo en la parte de "LOCAL" y no tiene datos de "EMPRESA", indique el motivo:

- ₇ la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se contestó)
- ₈ otro (*especificar*).....
- ₉ el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2 Modalidad de respuesta de la empresa

entrevista personal ₁ autoadministrada ₂ R3 fecha

R4 Modalidad de respuesta del local

entrevista personal ₁ autoadministrada ₂ R5 fecha

R6 Observaciones del encuestador:

código

R7 Encuestador..... Firma.....

Datos a completar por el supervisor

R8 Supervisión: personal ₂ telefónica ₂

R9 Resultado definitivo

R10 Observaciones del supervisor

código

R12 Supervisor..... Firma.....

