

# Observatorio Pymeregional

Provincia de Santa Fe

Informe Especial  
Cadena de valor **autopartista**

# Cadena de valor autopartista

## ObservatorioPymerregional

Provincia de Santa Fe

Instituciones promotoras:

---

Università di Bologna, Representación en Buenos Aires

Fundación Observatorio PyME

Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe

Agencia para el Desarrollo Económico y Productivo Reconquista

Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Agencia Rafaela

Agencia de Desarrollo Región Santa Fe

Agencia de Desarrollo Región Rosario

Agencia para el Desarrollo Santa Fe Sur

Acosta, Silvia

Cadena de valor autopartista : Observatorio PyME Regional de la Provincia de Santa Fe / Silvia Acosta ; coordinado por Silvia Acosta. - 1a. ed. - Buenos Aires : Fund. Observatorio Pyme; Santa Fe: Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe; Buenos Aires: Bononiae Libris, 2011.

60 p. ; 30x21 cm.

ISBN 978-987-1659-07-4

1. Economía Regional. 2. Pequeñas y Medianas Empresas. I. Acosta, Silvia, coord. II. Título

CDD 338.47

Fecha de catalogación: 09/06/2011

# Equipo de trabajo

## Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente Donato, Università di Bologna

Coordinación general: Christian Haedo, Università di Bologna – Representación en Buenos Aires  
Silvia Acosta, Fundación Observatorio PyME

## Fundación Observatorio PyME

Metodología y Estadística: Luis Faigón y Marco Baschieri

Investigación: Carolina Carregal

## Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Coordinación general: Adriana Martínez

Coordinación de la cadena: Gabriel Frontons

Investigación: Hernán Lapelle  
Paula Báscolo



# Sumario

<b>Prólogo</b>	<b>7</b>
<b>Presentación</b>	<b>9</b>
<b>Introducción</b>	<b>11</b>
<b>La situación actual de las PyME industriales de la cadena de valor autopartista</b>	<b>15</b>
A. Caracterización de las PyME industriales de la cadena autopartista	18
B. Cadenas productivas, competencia e inserción internacional	21
C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo	40
D. Financiamiento	51
E. Infraestructura, entorno y gobierno local	55
F. Síntesis	59



# Prólogo

A partir de la publicación inicial de los resultados de los Observatorios PyME Regionales de la Provincia se presentan estos nuevos documentos de estudio referidos a la inserción de las PyME industriales santafesinas en las cadenas de valor.

La primera serie comprende a los sistemas productivos de las cadenas de valor de la maquinaria agrícola, autopartista, láctea, de la carne bovina y de madera y muebles. Todo ello atravesado con una visión multisectorial, en lo que a sus eslabones industriales se refiere.

La información de las empresas que integran la cadena de valor es comparada con la realidad de sus pares provinciales y nacionales, otorgando de esta manera una contextualización relativa de las características, que permita identificar los ámbitos de accionar político más propicios bajo los cuales las mismas puedan ser abordadas para su mejora y/o fortalecimiento.

Los *Sistemas Productivos* como conceptualización superadora del tradicional enfoque de sectores productivos, y el análisis y trabajo sobre los mismos a partir del modelo de *Cadenas de Valor*, constituyen dos aspectos centrales de la visión del Ministerio de la Producción, que han cimentado la política y los instrumentos que la actual gestión lleva a cabo.

Así, el lema “Información e ideas para la acción” de los Observatorios PyME Regionales, creados por el Ministerio de la Producción en articulación con la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y la Fundación Observatorio PyME, cobra cada vez más fuerza en pos de continuar consolidando el desarrollo productivo provincial.

**Ing. Juan José Bertero**  
Ministro de la Producción  
Gobierno de la Provincia de Santa Fe





# Presentación

A partir de 2008 el Gobierno de Santa Fe aborda la problemática productiva desde la óptica de los sistemas productivos y cadenas de valor. Esta nueva visión, superadora de enfoques tradicionales, permite vislumbrar con mayor claridad la importancia estratégica que las actividades autopartista poseen para la economía provincial.

En tal sentido, a fin de dar tratamiento a los múltiples aspectos vinculados al autopartismo, los representantes de los distintos eslabones del sistema productivo, convocados por el Ministerio de la Producción, se reúnen periódicamente en el marco del Consejo de la Cadena de Valor. El mismo constituye un espacio abierto, que conformado por el sector público y privado, permite el intercambio, la construcción y ejecución de propuestas, acciones y programas, que plasmados en el Plan Estratégico, tienen como finalidad mejorar los estándares de competitividad global.

A fin de profundizar el conocimiento acerca de los rasgos característicos y la realidad productiva, el Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe llevó adelante un análisis específico de la cadena de valor autopartista. El mismo indaga en aspectos estructurales íntimamente ligados a sus principales particularidades, modalidades de gestión y desempeño.

La información obtenida constituye un valioso aporte que enriquece el análisis realizado en oportunidad de la confección del Plan Estratégico de la cadena, y permitirá optimizar el proceso de toma de decisiones, tanto del sector privado como público. Para el Ministerio de la Producción, los resultados del Observatorio PyME para la cadena de valor autopartista, constituyen un elemento fundamental a la hora de abordar las dificultades y diagramar diferentes acciones y proyectos en el seno de su Consejo Económico.

El eslabón industrial del sistema productivo autopartista de Santa Fe, cuenta al menos con dos centenares de pequeñas y medianas empresas, que localizadas fundamentalmente en las ciudades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Venado Tuerto, Santa Fe, Sauce Viejo y Rafaela, conforman un entramado industrial de singular importancia.

El desarrollo competitivo de proveedores es actualmente uno de los principales postulados del Plan Estratégico de esta cadena de valor, con el propósito de alcanzar mayor capacidad de provisión y estándares superiores de calidad, que permitan el desarrollo de nuevos mercados internacionales y la integración a la cadena de proveedores de terminales automotrices, sustituyendo progresivamente las importaciones del sector.

**Dr. Juan Carlos Valdano**

Secretario del Sistema Metalmecánico, Químico, Automoción y Otras Manufacturas  
Ministerio de la Producción  
Gobierno de la Provincia de Santa Fe



# Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo analizar las principales características de las PyME industriales<sup>1</sup> de la provincia de Santa Fe que pertenecen a la cadena de valor autopartista<sup>2</sup>, a los fines de identificar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades del segmento en particular.

Los diagnósticos por cadena de valor<sup>3</sup> no se agotan en la visión micro de la empresa sino que

además entienden que buena parte del desempeño de la misma se interrelaciona con el de sus clientes y/o proveedores.

El informe inicia con la descripción de la cadena, focalizando en particular en el contexto provincial, para finalmente concluir con la síntesis de resultados del análisis de las *PyME industriales de la cadena autopartista* en Santa Fe.

## La cadena de valor autopartista

La cadena de valor de la industria autopartista está integrada por un conjunto de empresas heterogéneas cuyo objetivo final es la elaboración de: i) *Partes y piezas* tales como válvulas, pistones, guardabarros, etc. y, ii) *Subconjuntos y conjuntos*, como por ejemplo motor, caja, ejes, etc. De este modo, la cadena se conforma por empresas que fabrican directamente los productos autopartistas (industria autopartistas) y por firmas que les proveen las materias primas e insumos básicos (acero, aluminio, vidrio, textiles,

caucho, etc.). También debe considerarse dentro de la cadena a los servicios utilizados, tales como la pintura, ingeniería, diseño, calidad, logística, etc.

Los productos finales de la cadena de valor tienen dos destinos diferentes: las terminales automotrices (o ensambladoras) de vehículos y el mercado de reposición. Ambos destinos, marcan el dinamismo de las empresas que la conforman. A continuación, se muestra un esquema de la cadena de valor autopartista.

Esquema I La cadena de valor autopartista



Fuente: Elaboración propia en base a UIA, 2007<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Se considera actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev3.1.) de la División Estadística de Naciones Unidas: <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3>. Asimismo, se considera que las PyME industriales son aquellas que emplean entre 10 y 200 ocupados, excluyéndose de esta manera a las micro y grandes empresas.

<sup>2</sup> Es importante entender que no se contempla a las empresas de servicios y comerciales que también generan valor dentro de dicha cadena. De aquí en más, se las denomina *PyME industriales de la cadena autopartista*.

<sup>3</sup> Una cadena de valor está formada por múltiples relaciones productivas y comerciales entre empresas independientes que forman parte de un proceso por el cual los productos y/o servicios de una de ellas se transforman en insumo productivo o comercial de otra.

<sup>4</sup> Unión Industrial Argentina (2007) "Debilidades y desafíos tecnológicos del sector productivo: Autopartes". Buenos Aires.

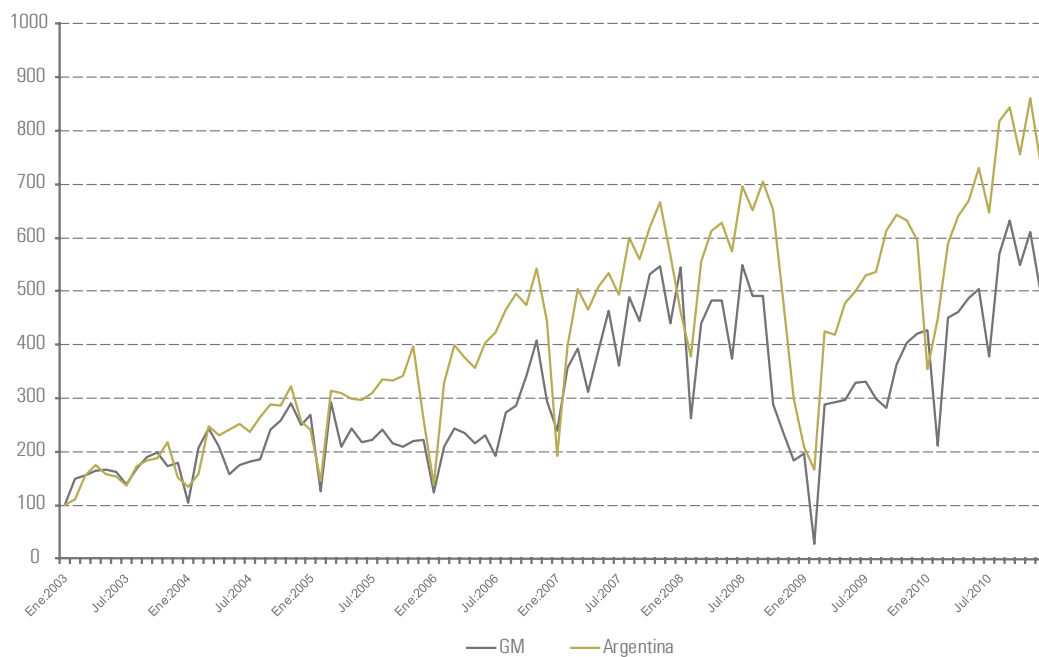
La cadena ligada a la producción de vehículos nuevos es una de las más dinámicas, dada la variedad y el ritmo de las innovaciones tecnológicas, la estrategia de aprovisionamiento global de las terminales automotrices y la escala de producción asociada a estos factores.

Por el contrario, la cadena relacionada al mercado de reposición presenta un menor dinamismo y es aquí donde fundamentalmente se hacen presentes las empresas santafesinas. Entre los motivos se pueden mencionar: que no reúnen las características mínimas de calidad (impidiendo ser proveedoras de las terminales), que presentan problemas en el desarrollo de nuevos productos (en especial, ingeniería y diseño, siendo esto uno de los requisitos actuales de las terminales), que existen dificultades para homologar sus productos a distintas normas (debido a la escasa o nula oferta en asistencia), entre otros. Adicional-

mente, se presenta el caso de las empresas que cumpliendo con los requisitos para proveer a las terminales automotrices, manifiestan como problema la presión que estas últimas ejercen<sup>5</sup>.

Así, un aspecto a considerar en pos de mejorar el dinamismo de la cadena de valor autopartista santafesina se podría relacionar con políticas orientadas a lograr una mejora en la articulación de los productores locales de partes y piezas y subconjuntos y conjuntos con las terminales<sup>6</sup>, ya que la producción automotriz en la región es récord<sup>7</sup>. Tal como lo muestra el Gráfico I, la industria automotriz nacional marca una tendencia positiva durante los últimos años, con la excepción de la crisis internacional de 2009<sup>8</sup>. Este vigoroso crecimiento, potencia los niveles de producción y las oportunidades de la cadena autopartista santafesina<sup>9</sup>.

Gráfico I Evolución de la producción automotriz en Argentina y en la planta de General Motors (Alvear, Santa Fe). 2003 = 100



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Asociación de Fabricas de Automotores

<sup>5</sup> Ministerio de la Producción, Gobierno de Santa Fe (2008). Planes Estratégicos de las Cadenas de Valor: “Cadena Autopartista Santafesina”. Santa Fe.

Disponibile en <http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/70988>

<sup>6</sup> Desarticulación que ganó terreno en los años noventa, debido al mayor peso del contenido importado de los vehículos de producción nacional (Kosacoff, Bernardo “Hacia un mejor entorno competitivo de la producción automotriz en Argentina” Documento de trabajo n° 82, CEPAL. Buenos Aires, 1999).

<sup>7</sup> En la localidad de Alvear, lindante a Rosario, se localiza una de las terminales automotrices de mayor producción del país: General Motors.

<sup>8</sup> El gobierno estadounidense ha tenido que llevar a cabo un plan de rescate con el fin de evitar que importantes terminales automotrices entren en quiebra. Algo similar, llevaron a cabo otros países tales como Alemania, Francia y Japón.

<sup>9</sup> En 2010, en la Provincia se produjo alrededor del 20% de los vehículos automotores del país.

El objeto de estudio del presente informe son las *PyME industriales de la cadena autopartista* en la Provincia. Todo ello atravesado con una visión multisectorial, ya que además de los proveedores de materias primas básicos (Esquema I) se encuentran las empresas que proveen transversalmente diversos insumos entre los cuales se pueden citar: cajas plásticas de baterías (plástico<sup>10</sup>), envases (papel<sup>11</sup>), pintura y diluyentes (químicos<sup>12</sup>), entre otros.

A continuación, se presenta una síntesis de las características más relevantes de las *PyME industriales de la cadena autopartista* en Santa Fe, con el objetivo de que el diagnóstico contribuya a enriquecer la toma de decisiones públicas y privadas.

Las empresas que pertenecen a esta cadena representan el 9% del total de las PyME industriales de la provincia de Santa Fe y casi dos tercios de ellas se encuentran concentradas en la región Rosario.

El primer rasgo destacable de las *PyME industriales de la cadena autopartista*, en relación a sus pares provinciales, es su buen nivel de organización interna, grado de formalidad jurídica y afiliación a las cámaras empresariales; lo cual puede responder en parte a su relativa madurez

y tamaño.

Se trata de empresas que se encuentran muy articuladas hacia atrás y adelante y con una elevada inserción dentro del eslabón industrial de la cadena de valor. Además, presentan un bajo costo logístico en relación al promedio provincial y nacional, pese a las grandes distancias que las separan de su principal cliente y proveedor (80-500 km).

Otro aspecto a resaltar, es que las *PyME industriales de la cadena autopartista* se encuentran en una situación de mejor inserción internacional en comparación con las de la Provincia y del país. Así, el elevado grado de desarrollo organizativo y de formalidad de estas empresas, sumado al dinamismo inversor, no hace más que evidenciar el potencial del segmento de *PyME industriales de la cadena autopartista* para consolidar y ampliar la inserción internacional de estas firmas.

Por último, las empresas de esta cadena se ven aquejadas por los mismos problemas que afectan en general al segmento PyME: la dificultad de acceso al financiamiento bancario y la insuficiencia de recursos humanos calificados; realizando en este último caso un importante esfuerzo de capacitación.

<sup>10</sup> CIU (rev3.1) 25: Fabricación de productos de caucho y plástico.

<sup>11</sup> CIU (rev3.1) 21: Fabricación de papel y de productos de papel.

<sup>12</sup> CIU (rev3.1)24: Fabricación de sustancias y productos químicos.



# La situación actual de las PyME industriales santafesinas de la cadena de valor autopartista



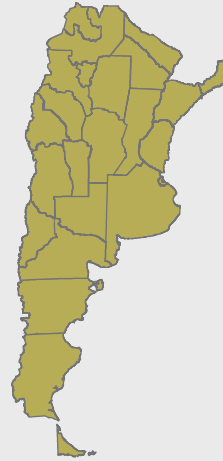


En el presente apartado se analizan de manera comparativa las principales características de las PyME industriales de la provincia de Santa Fe que pertenecen a la cadena de valor autopartista. Ello se realiza sobre la base de la información relevada tanto por el Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe, en el marco del Proyecto Observatorios PyME Regionales<sup>13</sup>, como por la Fundación Observatorio PyME a nivel nacional<sup>14</sup>.

Se comparan así, las principales características de las pequeñas y medianas empresas industria-

les de Santa Fe que forman parte de la cadena autopartista con los resultados observados a nivel provincial y nacional, para que a partir de esta información sea posible individualizar tanto las cuestiones que son específicas a la cadena de valor bajo estudio -y que por lo tanto requieren una atención especial por parte de los actores locales-, como aquellas que presentan rasgos comunes con las empresas de la Provincia y/o del resto del país, pudiendo de esta manera ser abordadas en un nivel que supere el ámbito de la cadena en cuestión.

#### Recuadro 1. Fuentes primarias de información a utilizarse en el análisis comparativo



**Encuesta Estructural a PyME Industriales 2009 de la Fundación Observatorio PyME.** Comprende a empresas de todo el país pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuya principal actividad corresponde a la industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila entre 10 y 200.

**Encuesta Regional desarrollada por el Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe durante 2009.** Comprende a empresas con un total de personal ocupado próximo al tramo entre 10 y 200, y que poseen locales que desarrollan actividades industriales.

<sup>13</sup> Para mayor información véase [www.pymeregionales.org.ar](http://www.pymeregionales.org.ar)

<sup>14</sup> Encuesta 2009 a PyME industriales del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe y Encuesta Estructural a PyME industriales (2009) de la Fundación Observatorio PyME.

## A. Caracterización de las PyME industriales de la cadena autopartista

Las empresas que pertenecen a la cadena de valor autopartista representan el 9% del total de las

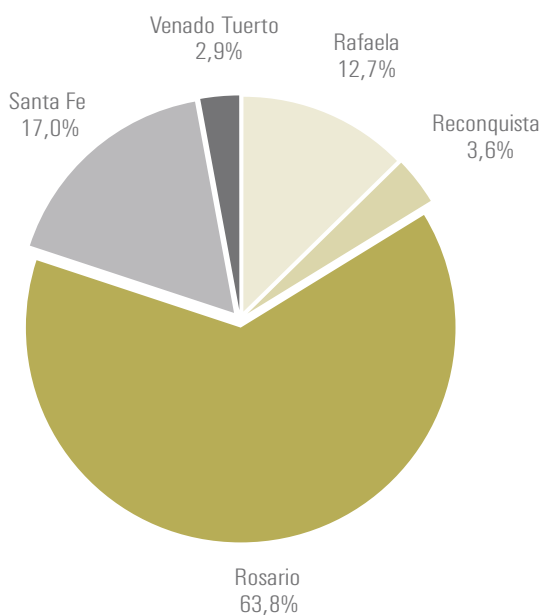
PyME industriales existentes en la provincia de Santa Fe.

### Ubicación, tamaño y actividad

En relación con la distribución geográfica<sup>15</sup>, se puede observar en el Gráfico 1 que el 64% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* se encuentran localizadas en la región Rosario. Le

siguen en orden de importancia, las regiones de Santa Fe y Rafaela con participaciones del 17% y 13%, respectivamente.

Gráfico 1 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor autopartista por región



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Respecto al tamaño de las empresas, el 85% de las mismas son pequeñas, es decir, son firmas que emplean entre 10 y 50 ocupados. El porcentaje restante lo conforman aquellas firmas medianas, las cuales poseen un nivel de ocupados pertenecientes al rango de entre 51 y 200 ocupados.

La dimensión media de las *PyME industriales de la cadena autopartista* es de 31,2 ocupados, siendo este valor superior al promedio provincial (27,6 ocupados) e inferior al promedio nacional (35,4 ocupados).

En el Gráfico 2 se presenta la participación que

poseen las *PyME industriales de la cadena autopartista* en cada rama de actividad. Esto permite analizar la cadena con una visión multisectorial, ya que en la fabricación de un producto autopartista se involucran PyME industriales que realizan diferentes actividades (y pertenecen a diferentes sectores). Tal como se observa, la mayor participación corresponde a la rama de *Automotores, autopartes y equipos de transporte*, con el 34% del total. En esta rama se encuentran aquellas firmas que producen caños de escape, silenciadores, ruedas, llantas, fuelles, guardaba-

<sup>15</sup> Para una definición precisa de las regiones véase el siguiente documento: [http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP\\_parte\\_1.pdf](http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP_parte_1.pdf)

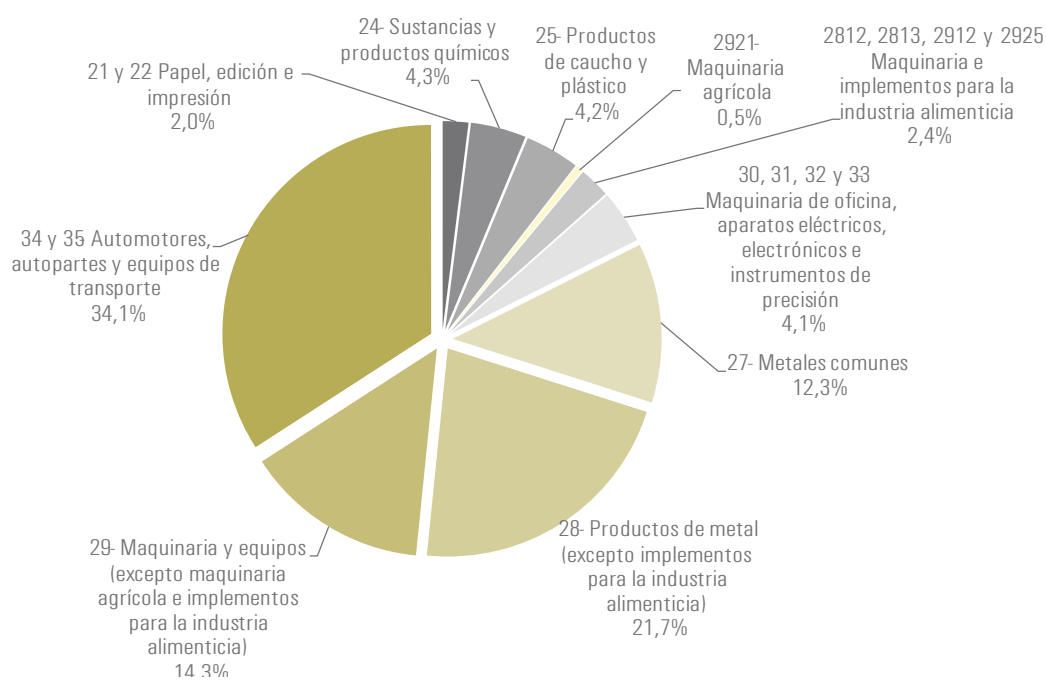
rros, diferenciales, válvulas, barras de dirección, radiadores, cajas, entre otras. Es decir, PyME productoras de partes y piezas y de subconjuntos y conjuntos.

Le sigue una de las ramas pertenecientes a las primeras fases de la cadena de valor, tal como lo es la de *Productos de metal (excepto implementos para la industria alimenticia)* con una participación del 22%. En la misma podemos encontrar PyME industriales dedicadas a la producción de piezas forjadas, resortes, bisagras, cortes y plegados, cromados, arandelas, entre otros. Seguidamente, se encuentran las ramas de *Maquinaria y equipos (excepto maquinaria agrícola e imple-*

*mentos para la industria alimenticia)* (repuestos industriales, mecanizado, etc.) y *Metales comunes* (fundición de metales, transformación de chapa, etc.), con participaciones de 14 y 12%, respectivamente.

Asimismo cabe mencionar a las PyME industriales que están incluidas en otros sectores, dedicadas a la producción de aditivos, pinturas, diluyentes, adhesivos, etc. pertenecientes a la rama de *Sustancias y productos químicos*, al igual que firmas productoras de faros, placas y baterías, que conforman la rama *Maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión*.

Gráfico 2 Distribución de las PyME industriales de la cadena de valor autopartista por rama de actividad

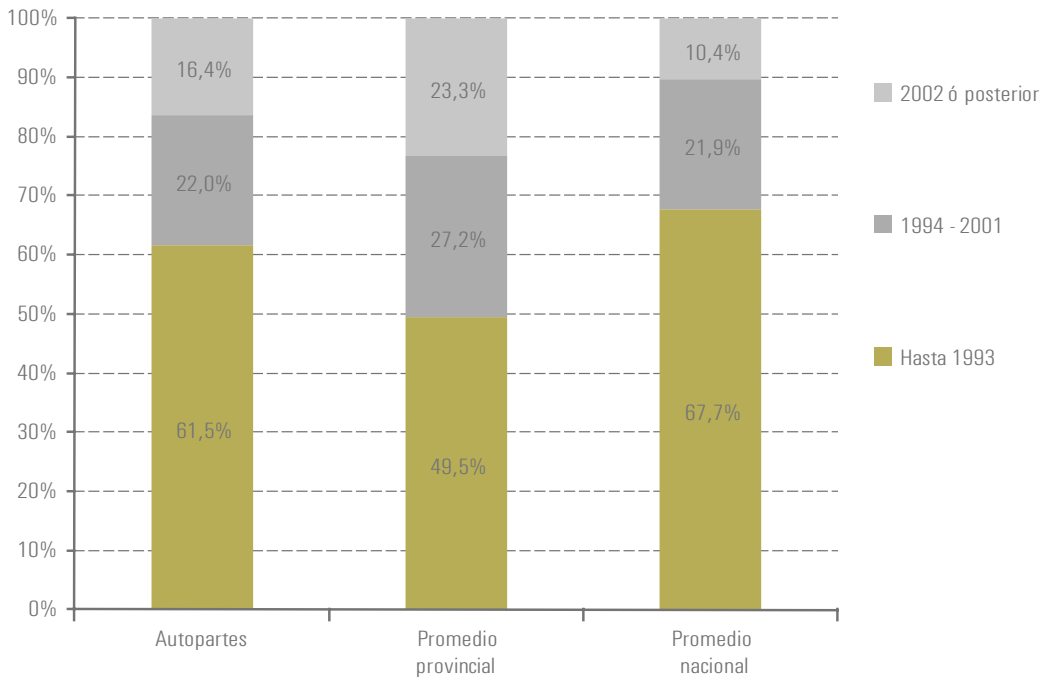


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En relación con la antigüedad de las *PyME industriales de la cadena autopartista*, el 62% de las mismas inició sus actividades con la actual razón social antes de 1993. Esta proporción es muy superior al promedio provincial (50%) y

un poco inferior al promedio nacional (68%). Seguidamente, se encuentran las firmas que iniciaron actividades entre 1994 y 2001, con una participación del 22% y, aquellas otras que lo hicieron a partir de 2002 con el 16%.

Gráfico 3 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

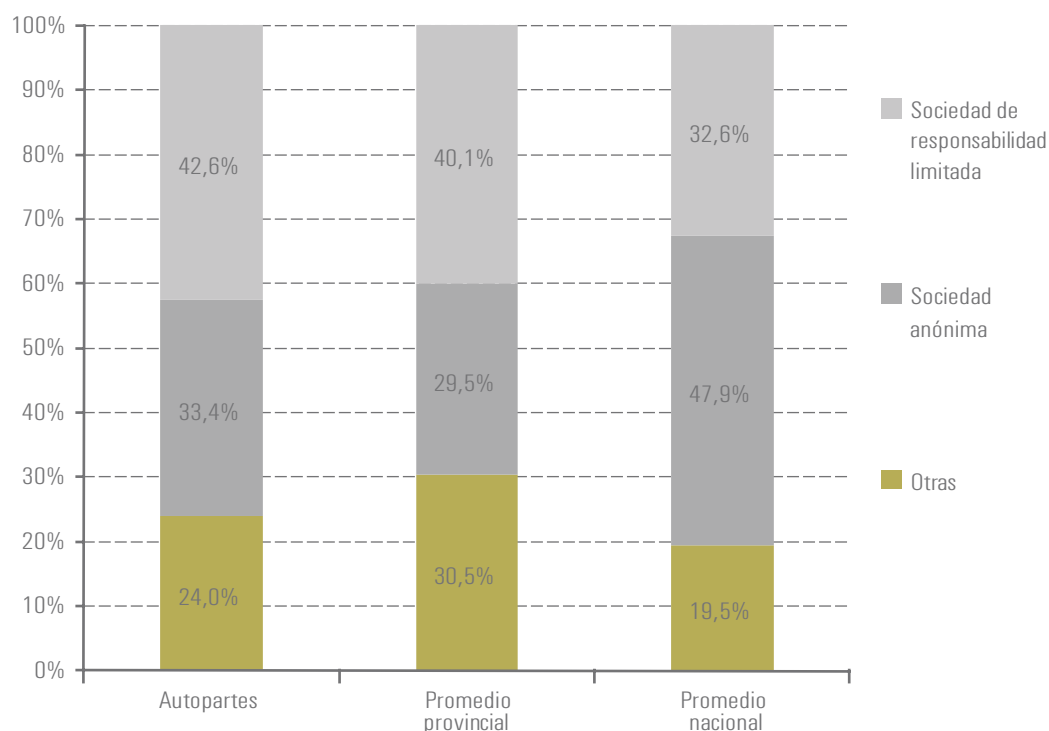


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto a la forma jurídica, se observa que el 43% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* se organiza bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada, seguidas por las Sociedades Anónimas el 33%. Es decir, el 76%

de las firmas adoptan formas jurídicas altamente formales (SRL y/o SA). Esta estructura se mantiene para el promedio general de las PyME industriales de la provincia de Santa Fe y de la nación.

Gráfico 4 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Finalmente, las *PyME industriales de la cadena autopartista* presentan una de las características esenciales de las PyME argentinas: son familiares. De hecho, el 81% de las mismas manifestó

ser familiar, lo cual resulta ser un guarismo no muy superior a lo observado a nivel provincial (79%) y nacional (76%).

## B. Cadenas productivas, competencia e inserción internacional

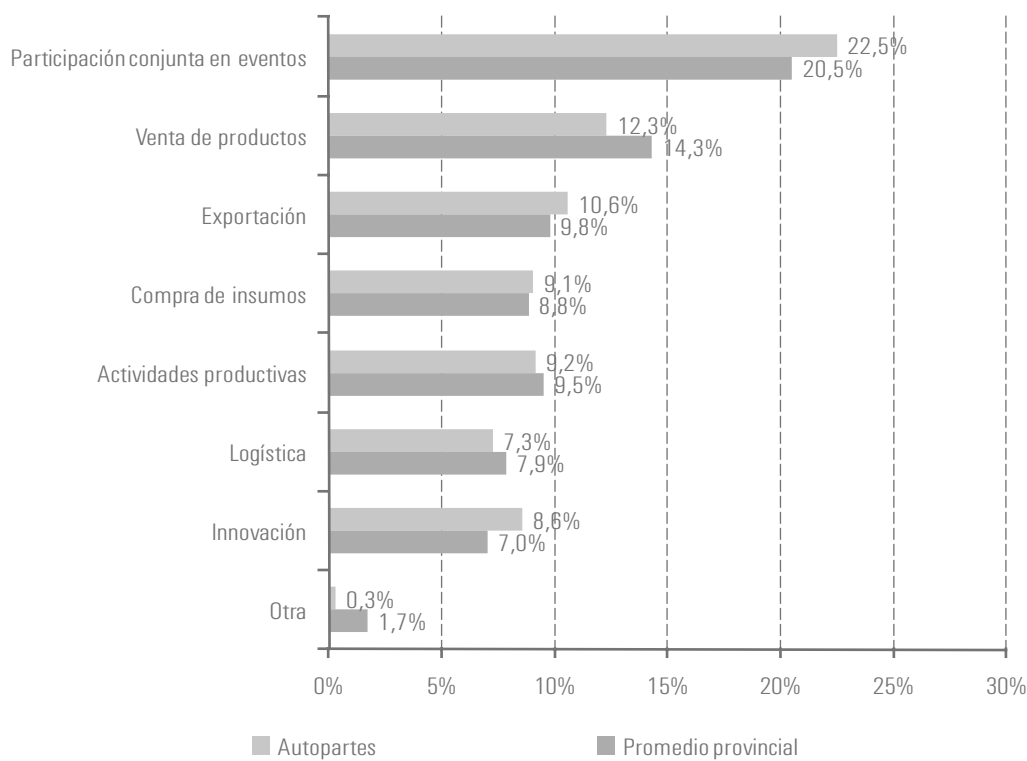
Al analizar las cadenas de valor, resulta muy importante estudiar la asociatividad entre las empresas dado que esto constituye una de las fortalezas de las cadenas. En este contexto, casi el 75% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* manifiesta estar afiliada a cámaras empresariales, siendo este guarismo muy superior a la media provincial (60%) y nacional (55%). Sin embargo, cabe señalar que ante la presencia de varias cámaras empresariales se presenta una mayor dificultad en la representación de intereses comunes.

En consonancia con lo anterior, un mayor número

de *PyME industriales de la cadena autopartista* desarrolla proyectos comerciales o productivos en forma asociativa o coordinada con clientes y/o proveedores. De hecho, la proporción de firmas asciende al 27%, mientras que la proporción para el conjunto de las PyME industriales provinciales y nacionales se sitúa en el 23%.

En relación con el tipo de experiencia asociativa, se destaca la proporción, apenas mayor al nivel provincial, en la participación conjunta en eventos (misiones al exterior, ruedas de negocio, asistencia a ferias) y apenas menor en la venta de productos.

Gráfico 5 Experiencias asociativas/coordinadas con otras firmas. Porcentaje de empresas

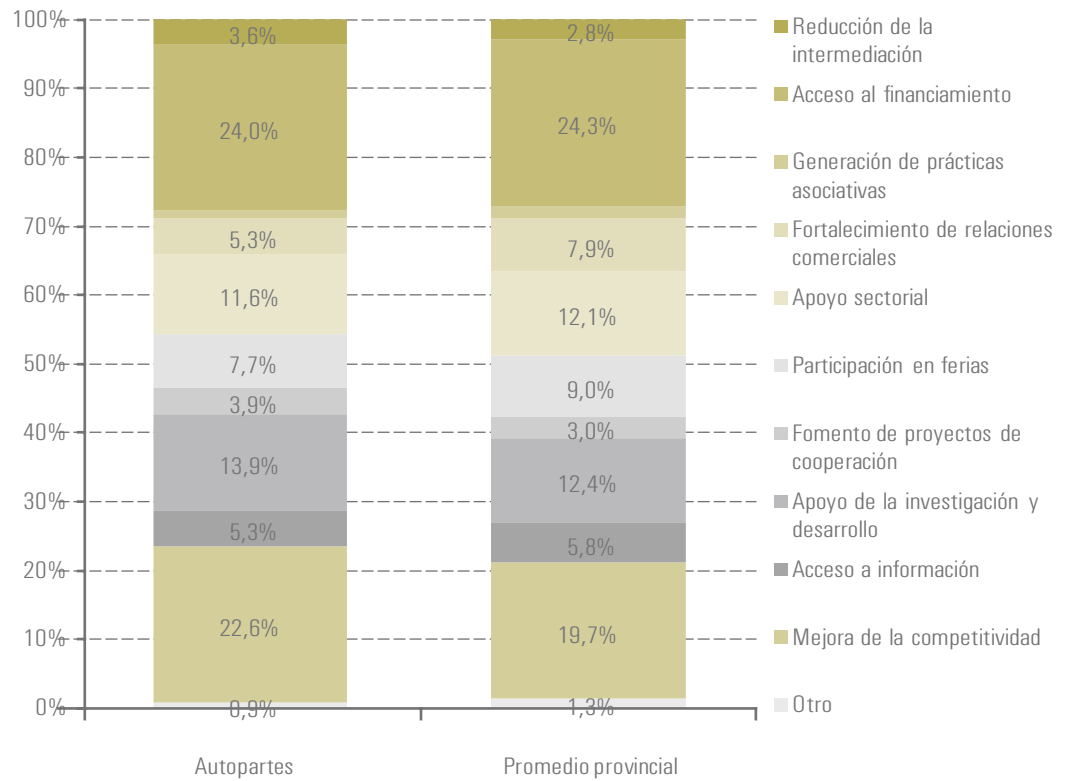


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Este comportamiento asociativo, se afirma cuando el 80% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* expresa que sería beneficioso para su empresa participar más activamente de programas (públicos, privados o mixtos) orientados a fortalecer su cadena de valor. En cuanto a la preferencia de orientación de programas, el 24% manifiesta que los mismos deberían dirigirse a un mejor acceso al financiamien-

to. Seguidamente, surgen como preferencias aquellos programas que tengan como objetivo mejorar la competitividad (23%). En tercer lugar, los empresarios mencionaron la importancia de programas que apoyen la investigación y desarrollo (14%). Estas preferencias no difieren, en cuanto a su estructura, del promedio provincial.

Gráfico 6 Demandas de orientación de los programas (públicos, privados o mixtos)



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

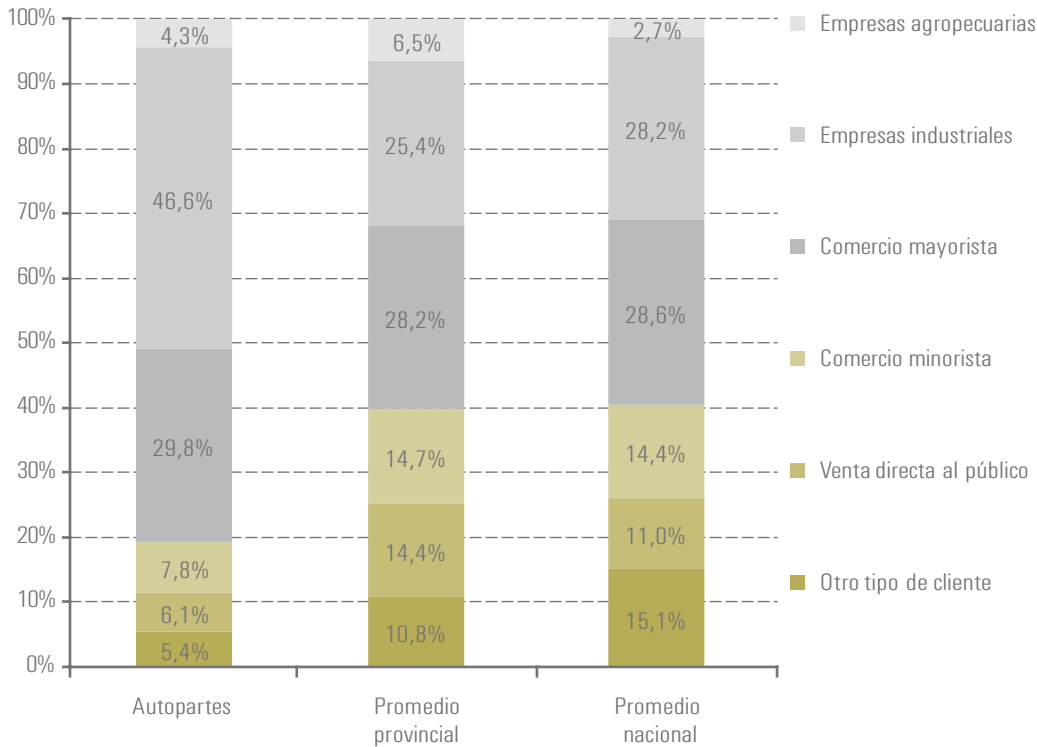
### Cientes

El 47% de las ventas de las *PyME industriales de la cadena autopartista* se dirigen a otras empresas industriales. Este guarismo resulta ser muy elevado en relación con el promedio provincial (25%) y nacional (28%), reflejando un fuerte

comercio intraindustrial en la cadena. Le siguen en segundo lugar, con el 30%, el comercio mayorista. En proporciones inferiores al promedio de Santa Fe y nación, se encuentran la venta directa al público y el comercio minorista.



Gráfico 7 Tipo de clientes. Porcentaje de las ventas

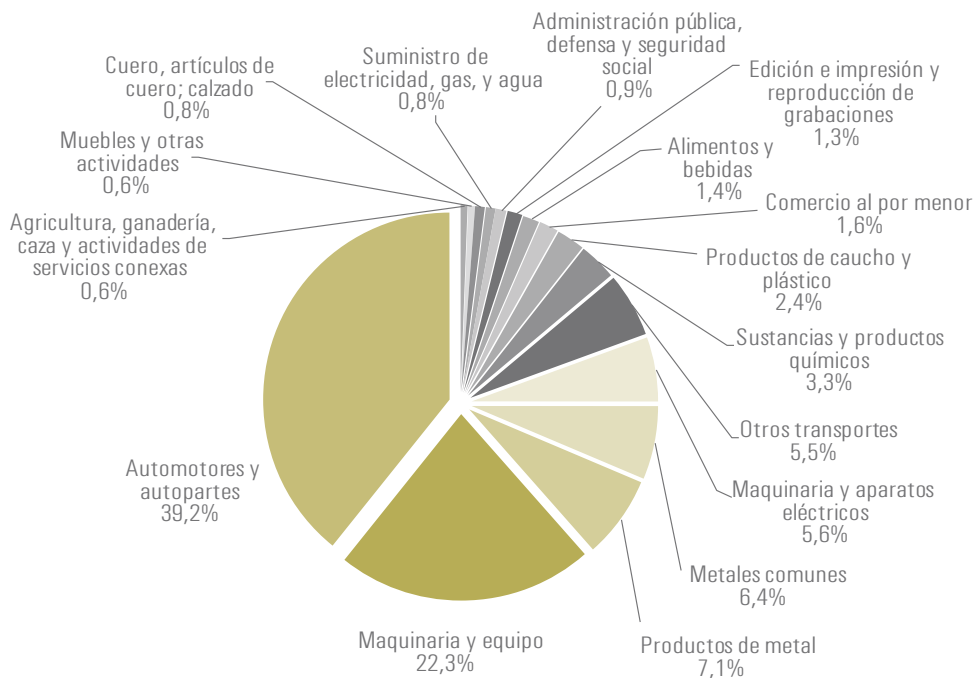


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Adicionalmente, del análisis del principal producto que elabora, repara o comercializa el principal cliente de las PyME industriales de la cadena autopartista,

surge que el mismo pertenece al sector *Automotores y autopartes* (39%), seguido por *Maquinaria y equipo* (22%) y *Productos de metal* (7%).

Gráfico 8 Principal producto del principal cliente. Porcentaje de empresas

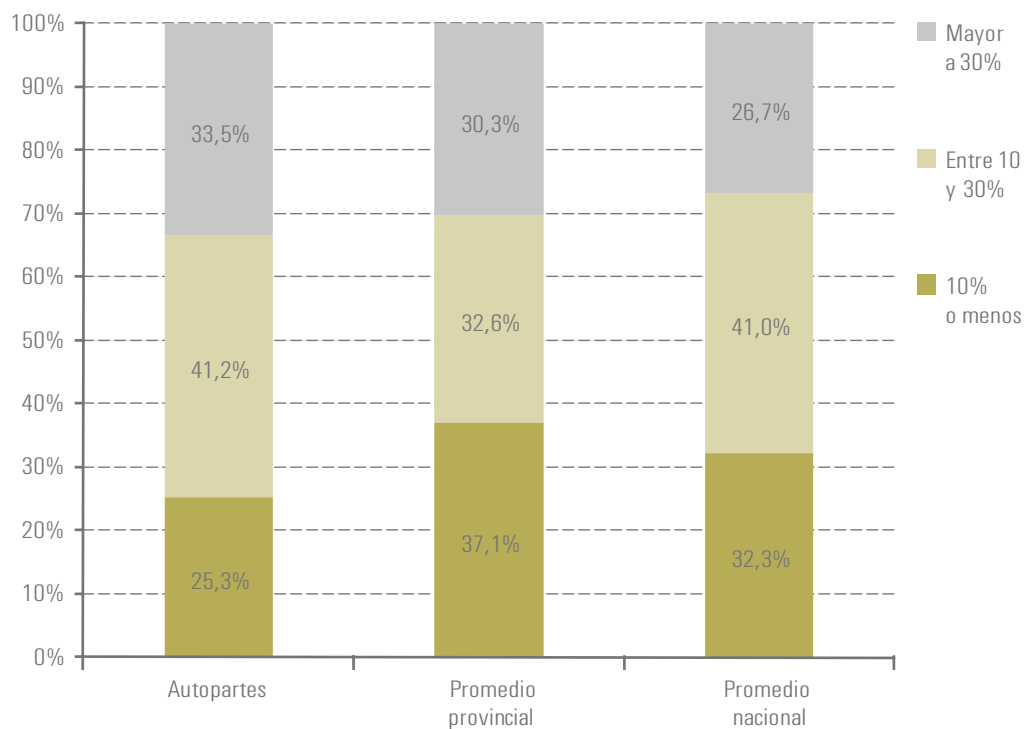


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En cuanto a la dependencia de su principal cliente, las *PyME industriales de la cadena autopartista* presentan un mayor grado de concentración en las ventas. El Gráfico 9 revela que el 34% de las firmas de la cadena expresaron que

su principal cliente representa más del 30% de sus ventas; proporción que supera a la media de las PyME industriales santafesinas (30%) y nacionales (27%).

Gráfico 9 Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas

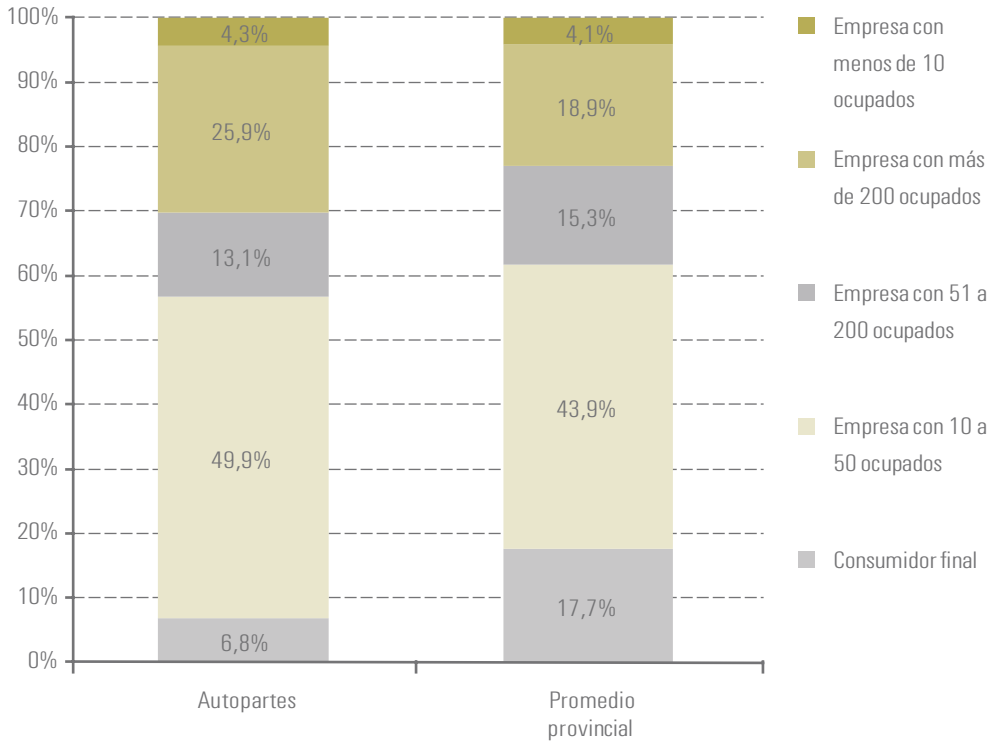


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, las *PyME industriales de la cadena autopartista* se destacan, en relación a sus pares provinciales, por poseer como principal cliente una mayor proporción de grandes empresas. En el Gráfico 10, se observa que el 26% de las firmas de la cadena tiene como principal cliente a

una empresa con más de 200 ocupados (grandes). Por el contrario, la proporción de firmas de la cadena que manifiesta que su principal cliente es consumidor final es considerablemente inferior a la registrada en la Provincia (7% vs. 18%).

Gráfico 10 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas



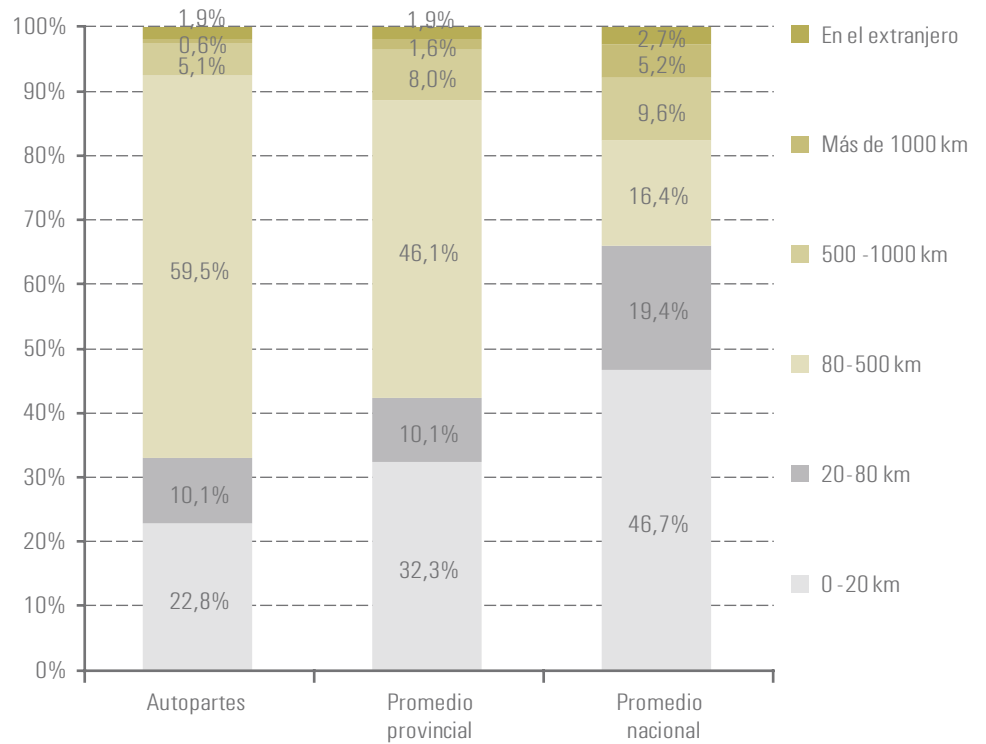
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Finalmente, las *PyME industriales de la cadena autopartista* presentan un mercado que excede el ámbito local acentuando las características que se observan en el segmento PyME de la industria provincial<sup>16</sup>. Así, el Gráfico 11 muestra que el 60% de las firmas de la cadena expresaron que

su principal cliente se halla a una distancia entre 80 y 500 km; siendo una proporción considerablemente superior a la registrada en el promedio de las PyME industriales provinciales (46%) y nacionales (16%).

<sup>16</sup> En este sentido, la localización de la producción difiere ampliamente con el promedio nacional influenciado por un gran grupo de empresas que se localiza en el Conurbano Bonaerense y que está próximo a su principal cliente.

Gráfico 11 Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas



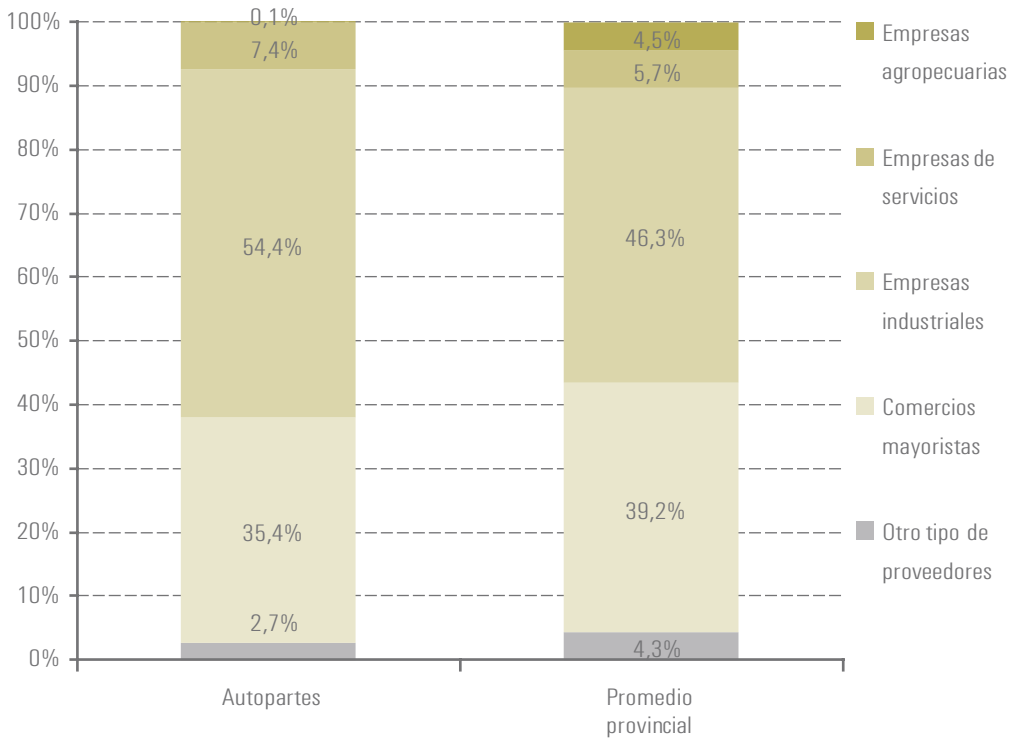
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

### Proveedores

Analizando la participación promedio de las compras por tipo de proveedor, se observa que el 54% de las compras de las *PyME industriales de la cadena autopartista* tienen su origen en otra empresa industrial, seguidas por las compras a

comercios mayoristas (35%). Esta estructura se asemeja al promedio provincial, sin embargo en las empresas de la cadena aparecen proporciones despreciables de compras a empresas agropecuarias y otros tipos de proveedores.

Gráfico 12 Tipo de proveedores. Porcentaje de las compras

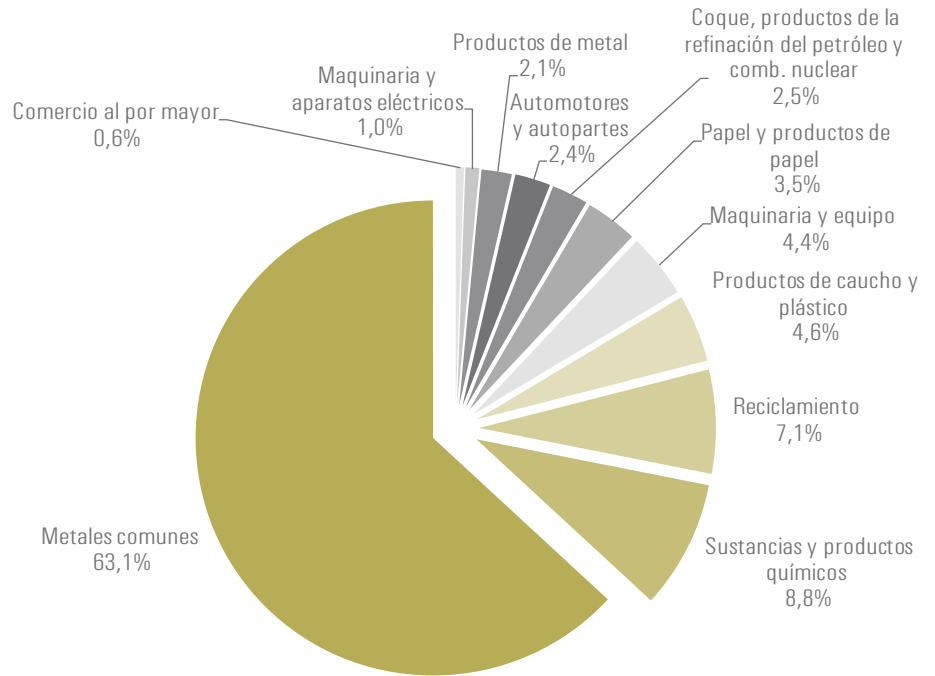


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

De clasificar al principal proveedor por sectores en base al producto que elabora, repara o comercializa; surgió que el 63% pertenece al sector de *Metales comunes*. En proporciones menores, le siguen los pertenecientes a *Sustancias y productos químicos* (9%), *Reciclamiento* (7%), *Productos de*

*caucho y plástico* (5%) y *Maquinaria y equipos* (4%), entre otros. La elevada participación de proveedores que fabrican metales comunes se corresponde con la estructura de la cadena de valor, en donde el producto de dicha actividad es el principal insumo.

Gráfico 13 Principal producto del principal proveedor. Porcentaje de empresas

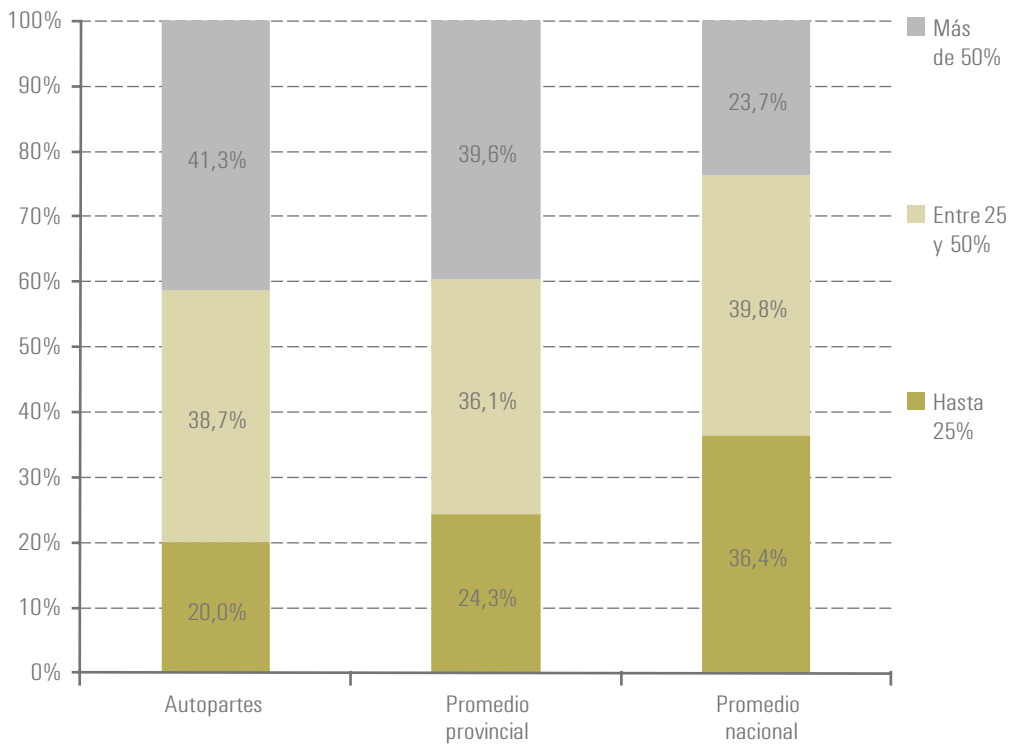


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En cuanto a la dependencia de su principal proveedor, las *PyME industriales de la cadena autopartista* presentan un mayor grado de concentración en las compras. El Gráfico 14 muestra que el 41% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* concentra más del 50% de sus com-

pras en el principal proveedor. Esta proporción es similar al promedio santafesino (40%) y muy superior al nacional (24%). Además, la dependencia del principal proveedor es mayor que respecto del principal cliente, confirmandose la tendencia provincial.

Gráfico 14 Concentración de las compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas

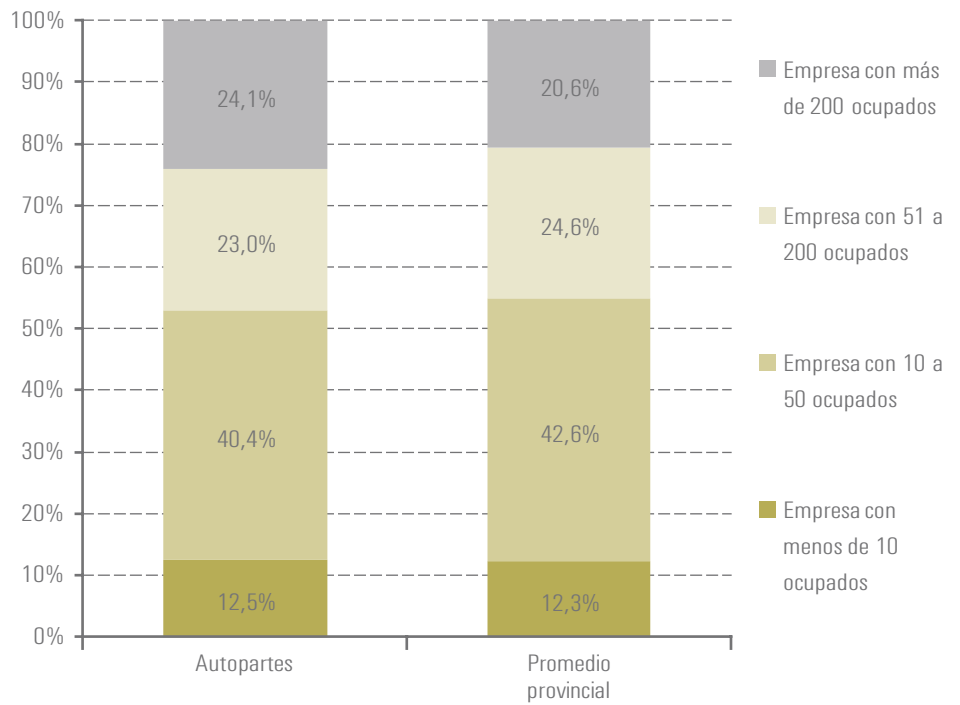


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Por otra parte, como se observa en el Gráfico 15, las *PyME industriales de la cadena autopartista*

comparten con sus pares provinciales, empresas proveedoras de tamaño similares.

Gráfico 15 Dimensión del principal proveedor. Porcentaje de empresas



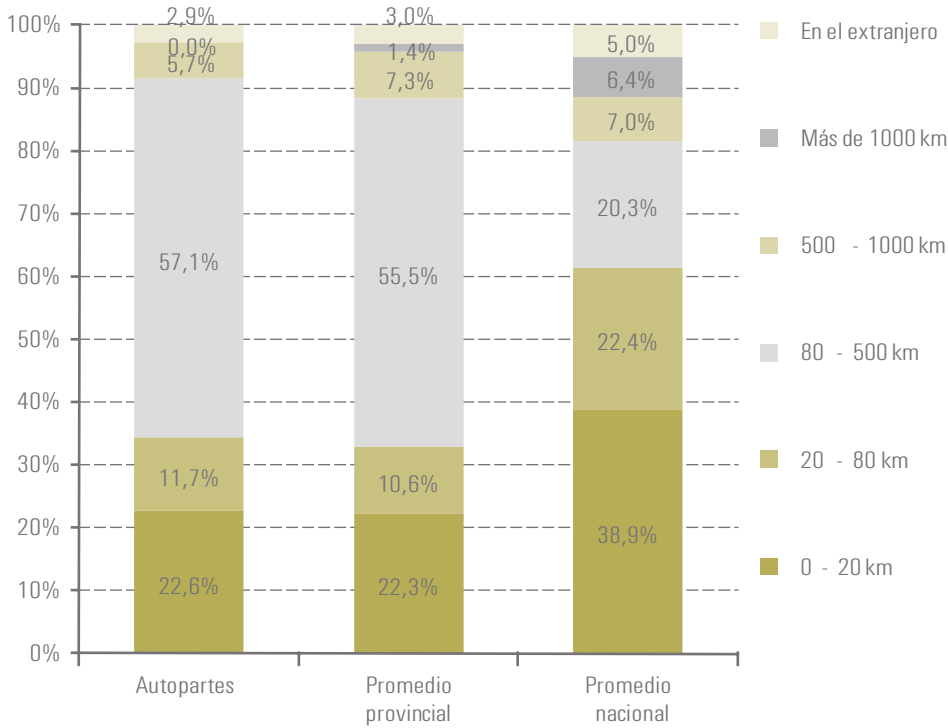
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Finalmente, las *PyME industriales de la cadena autopartista* se proveen de manera significativa de mercados que exceden el ámbito local, acentuando las características que se observan en el segmento PyME de la industria provincial. Así, el Gráfico 16 indica que para el 57% de las firmas

de la cadena el principal proveedor se encuentra entre 80 y 500 km. Sin embargo, puede observarse una marcada diferencia con la distribución de las PyME industriales a nivel nacional, donde los proveedores operan en un radio mucho más cercano.



Gráfico 16 Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas



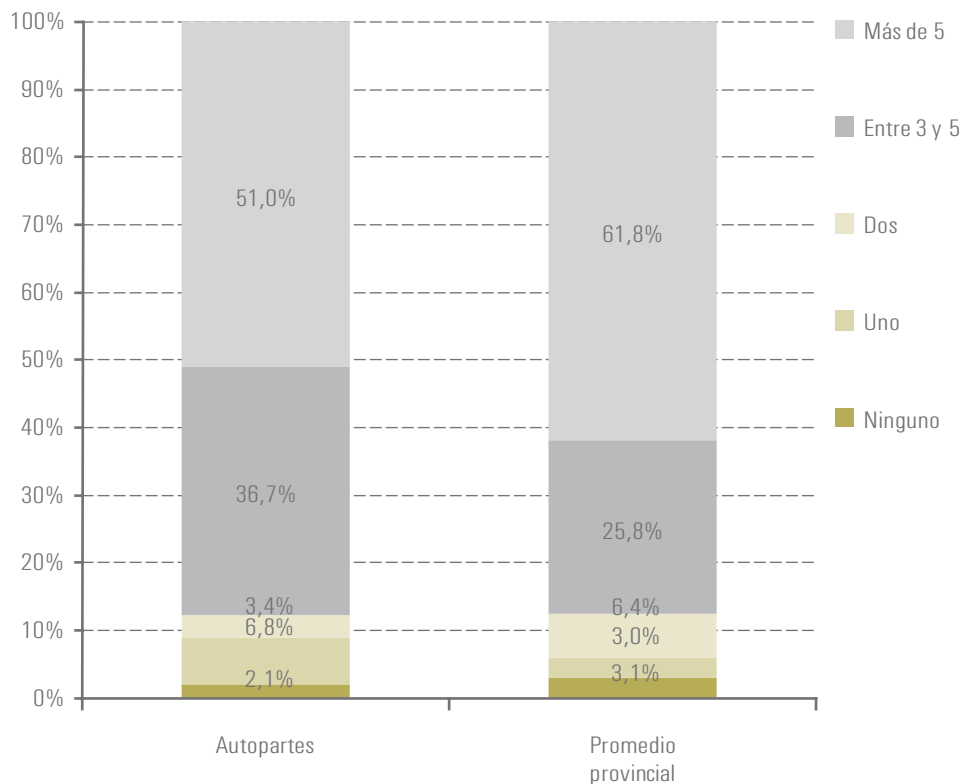
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

### Competidores

Las PyME industriales de la cadena autopartista participan de mercados menos atomizados respecto de sus pares provinciales. Del Gráfico 17 se desprende que el 51% de las empresas de la

cadena compite con más de 5 empresas, proporción considerablemente inferior a la situación provincial (62%).

Gráfico 17 Cantidad de competidores directos. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Por otro lado, el 22% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* manifiesta que sus productos están siendo desplazados del mercado; siendo esta proporción similar al promedio provincial (19%). Dentro de las PyME de la cadena que sufren la pérdida de mercado, el 67% de las mismas indica que el origen del principal competi-

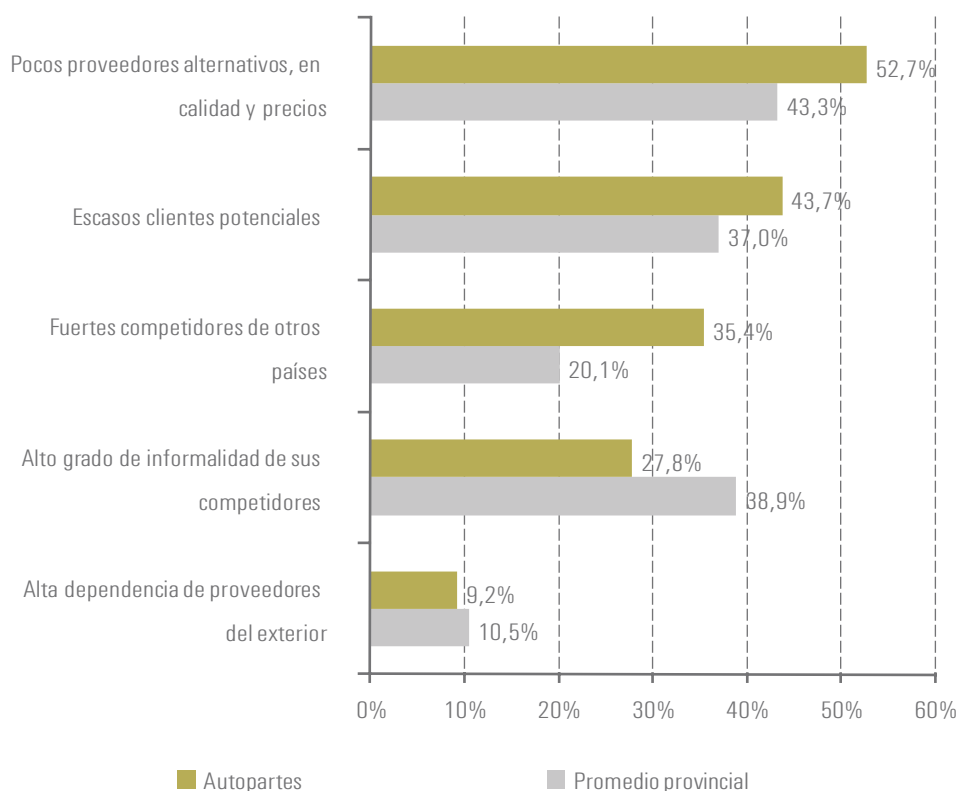
dor proviene del extranjero; esta proporción es muy superior a la observada a nivel provincial (37%) y puede ser explicada posiblemente por la fuerte competencia existente entre los productos locales y los brasileños, correspondientes a las ramas de actividad que integran la presente cadena de valor.

### Problemas con clientes, proveedores y competidores

En cuanto a los problemas con sus clientes, proveedores y competidores, en el Gráfico 18 se observa que las *PyME industriales de la cadena autopartista* otorgan un mayor peso a: pocos proveedores alternativos en calidad y precio (53%), escasos clientes potenciales con los cuales realizar nuevos negocios (44%) y fuertes competidores

de otros países (35%); encontrándose todos estos valores por encima del promedio provincial. Por el contrario, las empresas de la cadena le otorgan menos importancia, respecto de sus pares provinciales, al alto grado de informalidad de sus competidores.

Gráfico 18 Problemas de las PyME industriales con sus clientes, proveedores y competidores. Porcentaje de empresas



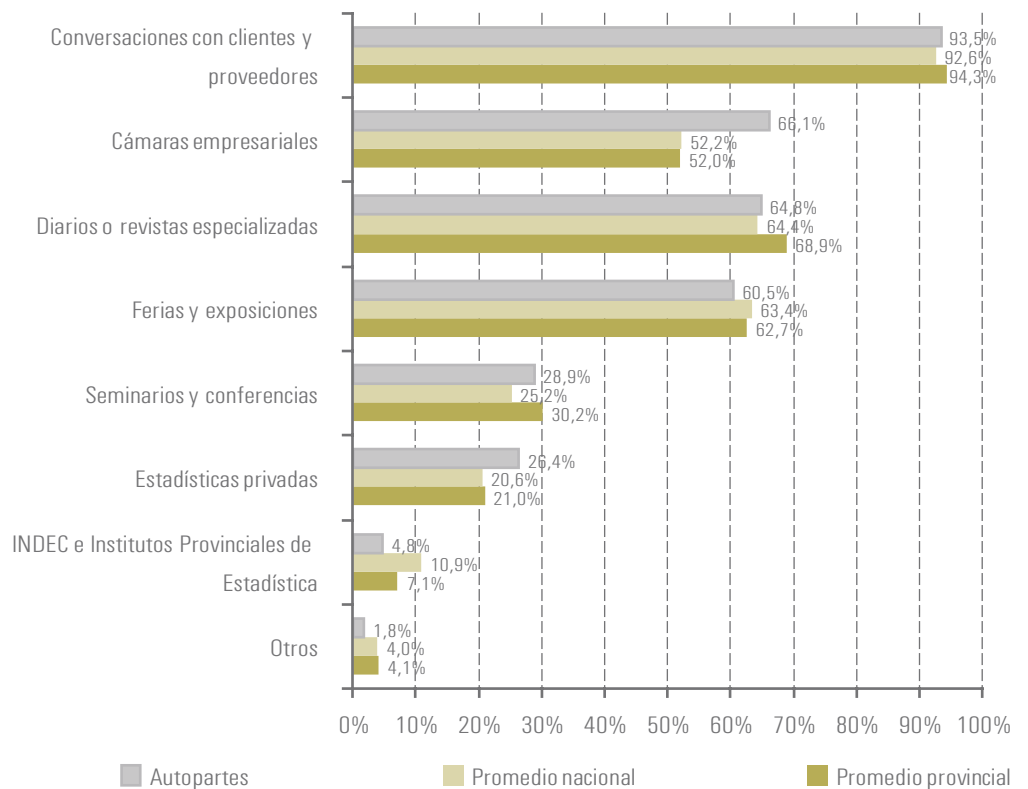
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

## Gestión comercial

Sin lugar a dudas, la gestión comercial es una de las claves para la competitividad de las firmas. En el Gráfico 19 se observa que las fuentes de información más utilizadas por las *PyME industriales de la cadena autopartista* son: conversación con clientes y proveedores (94%), las cámaras empresariales (66%), los diarios y revistas especializadas (66%), los diarios y revistas especializa-

das (65%) y las ferias y exposiciones (61%). Para todas las fuentes consideradas, las empresas de la cadena poseen una estructura de utilización muy similar al nivel nacional y provincial, sobresaliendo los casos de las cámaras empresariales.

Gráfico 19 Fuentes de información utilizadas sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad. Porcentaje de empresas

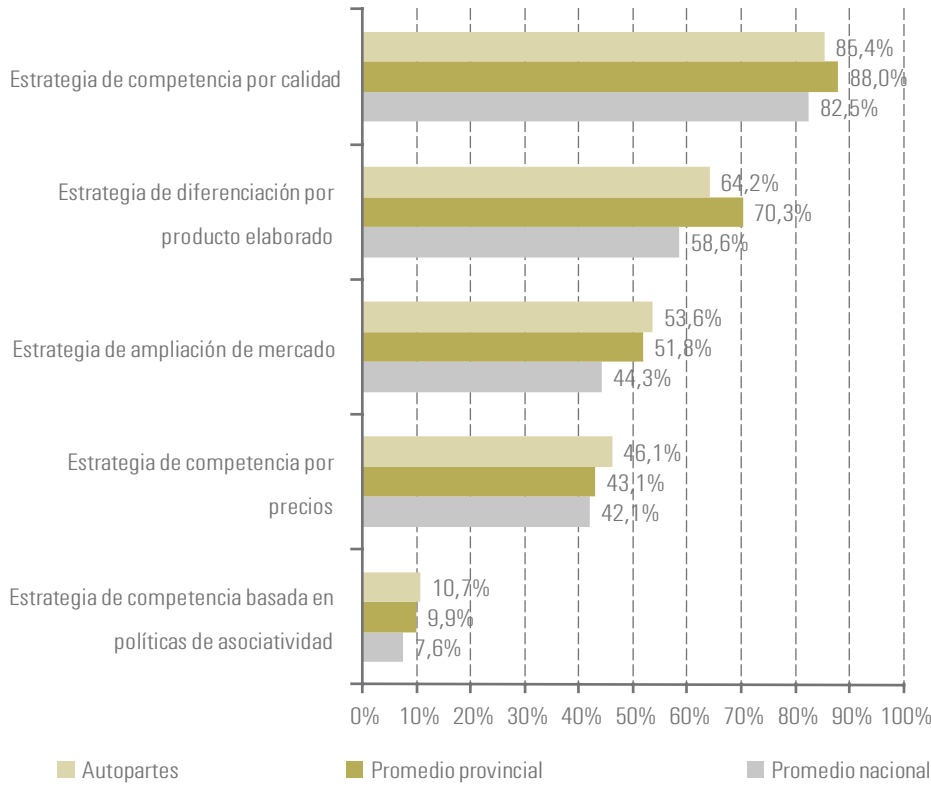


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto a las estrategias de competitividad adoptadas, en el Gráfico 20 se observa que las *PyME industriales de la cadena autopartista* continúan con la tendencia provincial y nacional,

predominando estrategia por calidad (85%), seguida por diferenciación de producto (64%) y en tercer lugar ampliación de mercado (54%).

Gráfico 20 Estrategias de competitividad adoptadas. Porcentaje de empresas

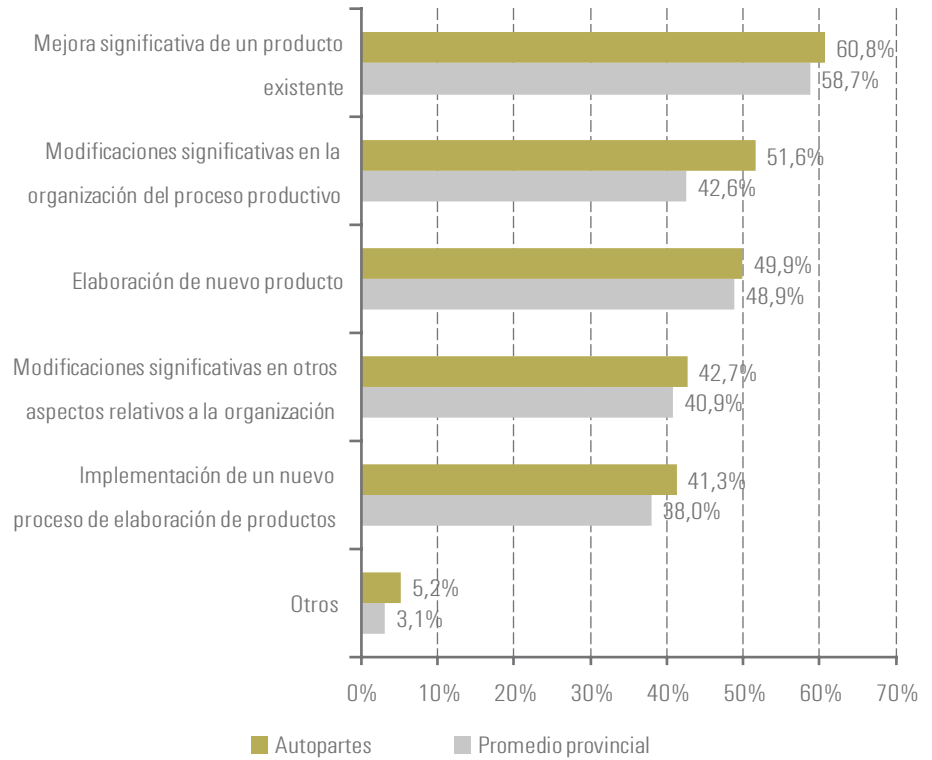


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Asimismo, en el Gráfico 21 se observa que entre las *PyME industriales de la cadena autopartista* predominan el mismo tipo de innovaciones que para sus pares provinciales: mejora significativa

del producto existente (61%), modificaciones significativas en la organización del proceso productivo (52%) y elaboración de nuevo producto (50%).

Gráfico 21 Innovaciones logradas. Porcentaje de empresas



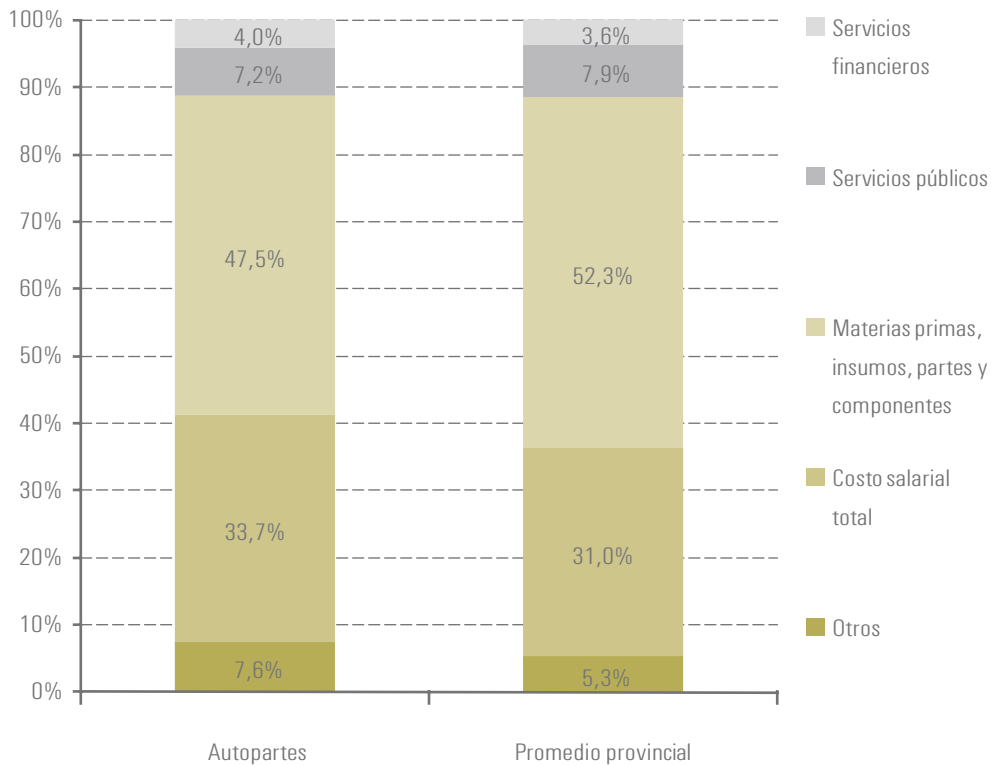
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

### Problemas y costos de producción

Los principales problemas de las *PyME industriales de la cadena autopartista* se corresponden con la tendencia provincial y nacional, destacándose: disminución de la rentabilidad, aumento de los costos directos de producción y alta participación de los impuestos en el costo final del producto. Otro punto relevante para la competitividad de

las *PyME industriales* es su estructura de costos. El 48% del costo de las *PyME industriales de la cadena autopartista* lo constituyen las materias primas, insumos, partes y componentes. Le sigue, con una participación del 34%, el costo salarial total. Esta estructura de costos se asemeja al promedio provincial.

Gráfico 22 Estructura de costos de las PyME industriales. Año 2009



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.

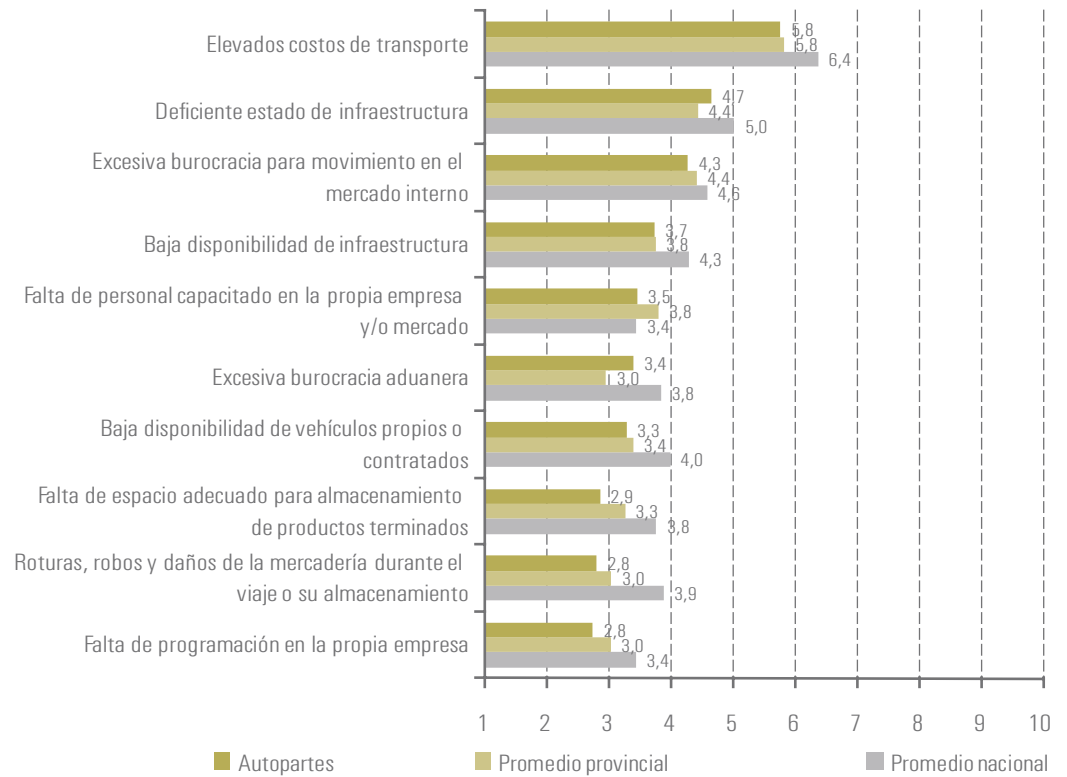
### Logística

En relación con el costo logístico, las *PyME industriales de la cadena autopartista* manifiestan que el mismo asciende al 5,7% de las ventas, siendo éste levemente inferior al promedio provincial (6,6%) y nacional (7,7%). Este hecho responde en parte al alto valor (en relación al volumen) de los productos que elaboran las empresas de la cadena. Adicionalmente, el bajo costo logístico de las empresas de la cadena es un aspecto positivo a destacar ya que para poco más

de la mitad de estas empresas su principal cliente y/o proveedor se sitúa en un radio que excede el ámbito local (80-500 km).

En cuanto a los problemas relacionados al transporte de mercadería, las *PyME industriales de la cadena autopartista* subrayan, al igual que sus pares provinciales y nacionales: elevados costos de transporte, deficiente estado de la infraestructura y excesiva burocracia para el movimiento en el mercado interno.

Gráfico 23 Grado de relevancia de los problemas a la hora de transportar mercadería



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

### Inserción internacional

En cuanto a la inserción internacional, el Gráfico 24 presenta dos indicadores relacionados con ello: base exportadora<sup>17</sup> y apertura exportadora<sup>18</sup>. Tal como se observa, las *PyME industriales de la cadena autopartista* poseen una mejor *performance* que

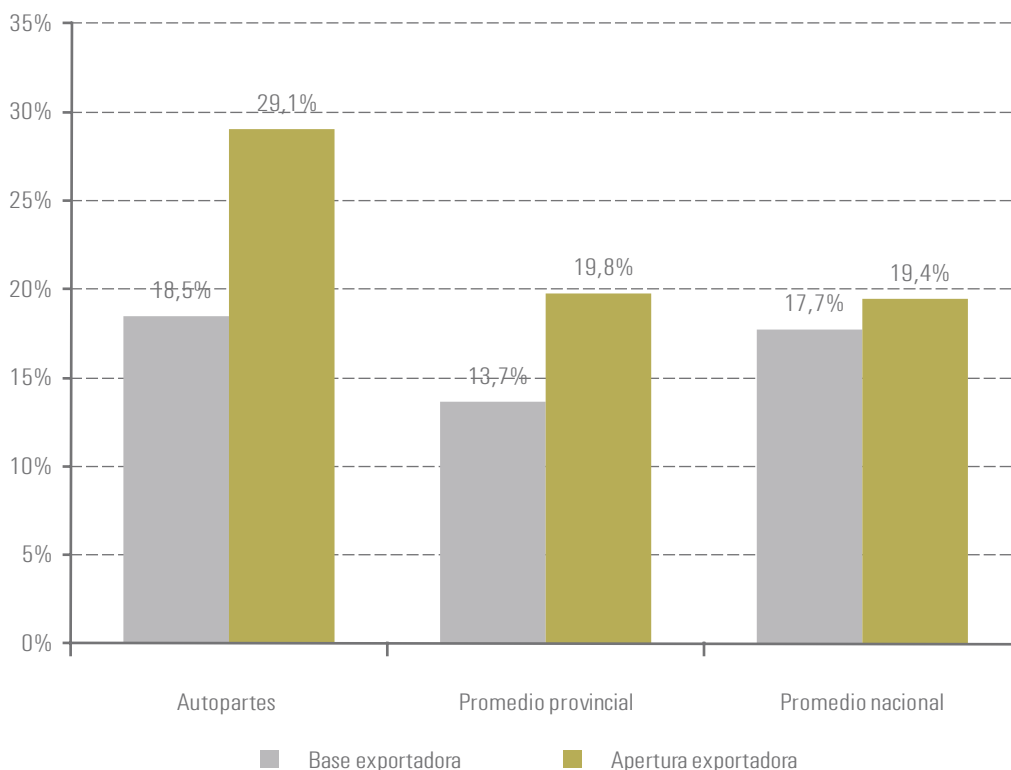
el promedio provincial y nacional. Es así que, la base exportadora asciende a casi el 19%, mientras que la apertura exportadora es del 29%, lo que resalta un mayor perfil exportador frente al conjunto de PyME industriales.

<sup>17</sup> Se define como la proporción de empresas que exporta más del 5% de sus ventas.

<sup>18</sup> Se corresponde con la participación de las exportaciones en el total de las ventas de las empresas que exportan.



Gráfico 24 Base y apertura exportadora de las PyME industriales. Año 2009



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En relación con el destino de las exportaciones, podemos mencionar tres grandes grupos, los cuales concentran poco más del 87% de las ven-

tas, en orden de participación: i) América Latina (sin considerar Brasil, Uruguay y Paraguay) y el Caribe, ii) Brasil y iii) Uruguay y Paraguay.

## C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

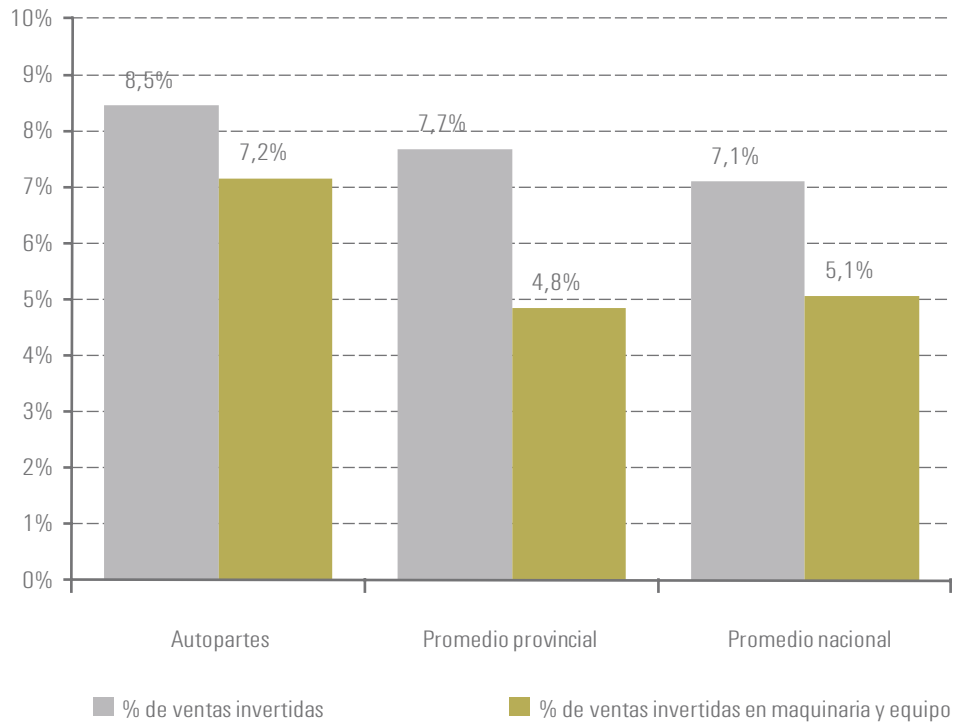
### El proceso inversor

Uno de los puntos que distingue el dinamismo de las empresas es su proceso inversor. En el caso de las *PyME industriales de la cadena autopartista*, el 52% de las mismas llevó adelante inversiones durante el 2008. Esto marca una buena performance en relación con la media provincial y nacional (ambas del 44%). No obstante, en 2009, la proporción de firmas de la cadena que invirtió no alcanzó al 38%, no existiendo prácticamente diferencias con el promedio de las PyME industriales santafesinas (39%) y nacionales (42%). La menor proporción de firmas

inversoras durante este segundo año se puede explicar por el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional que enrarecieron el clima de negocios a nivel nacional y por la crisis económica internacional, de la cual Argentina no estuvo exenta.

Dentro del grupo de las PyME inversoras, las empresas de la cadena destinan una proporción levemente mayor de sus ventas a inversión, respecto de sus pares provinciales y nacionales, tanto en general (9%) como en Maquinaria y equipos (7%).

Gráfico 25 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2008

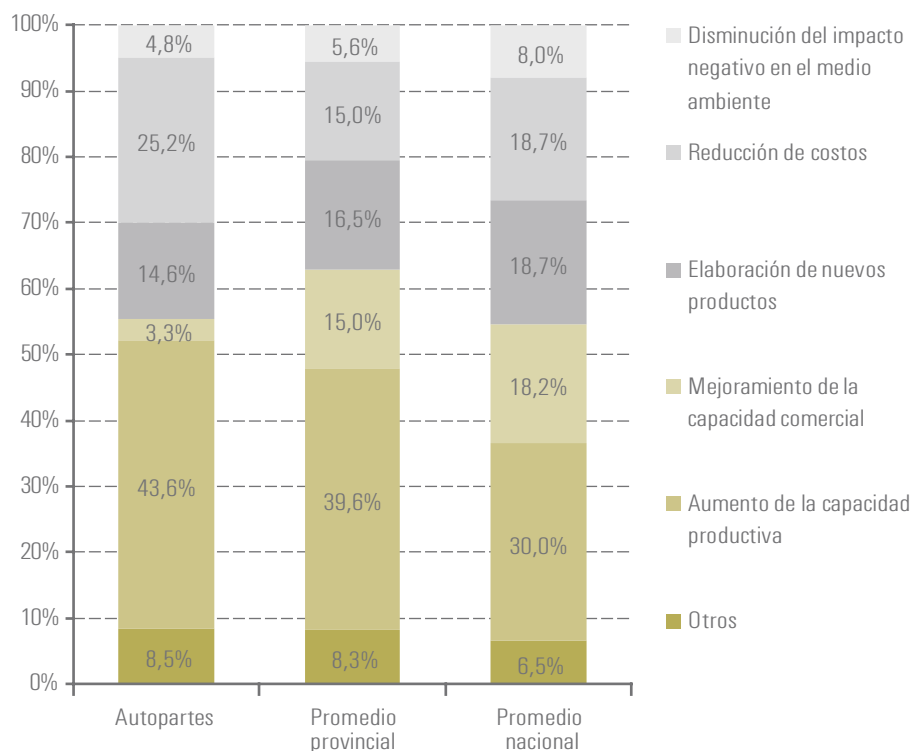


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Los dos principales motivos de inversión de las *PyME industriales de la cadena autopartista* son: aumento de la capacidad productiva (44%) y reducción de costos (25%). Este último propósito difiere considerablemente del registrado a nivel provincial y nacional, donde los guarismos son

del 15 y 19%, respectivamente. Otro hecho relevante, lo constituye la baja proporción de firmas de la cadena (3%) que manifestaron tener como objetivo de la inversión una mejora en la capacidad comercial en relación con la media provincial (15%) y nacional (18%).

Gráfico 26 Propósito de las inversiones. Año 2009

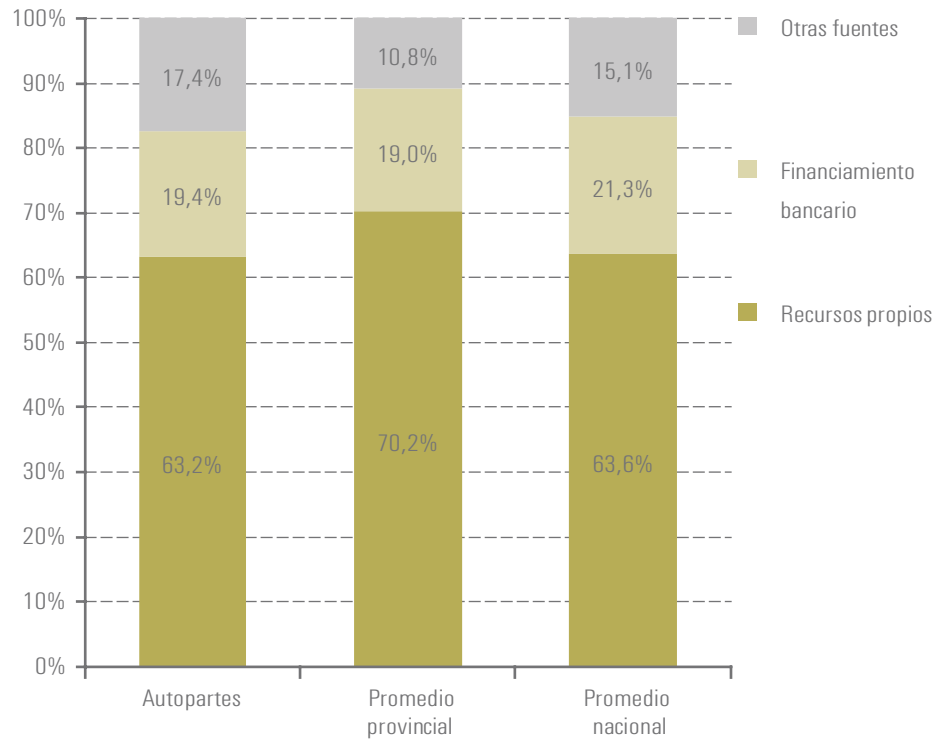


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En relación con las fuentes de financiamiento, como es tradicional entre las PyME, la principal la constituye los recursos propios (re inversión de utilidades, aportes de socios o empresas del grupo y aportes de la incorporación de nuevos socios) con el 63%. La escasa relación entre el sistema bancario y productivo se refleja en que sólo el 19% de las inversiones obtienen un fi-

nanciamiento de dicha fuente. Esta situación a grandes rasgos no difiere del panorama provincial y nacional. Lo que sí resulta destacable en el caso de las *PyME industriales de la cadena autopartista* es el financiamiento con otras fuentes, entre las cuales se destaca el financiamiento de proveedores y la utilización de programas públicos.

Gráfico 27 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Entre las PyME industriales de la cadena que no invierten, el principal motivo lo constituye la incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional, seguido por la falta de fondos para las nuevas inversiones y, la falta de un nivel de demanda esperada (interna y externa) que lo justificara. Cabe resaltar que este úl-

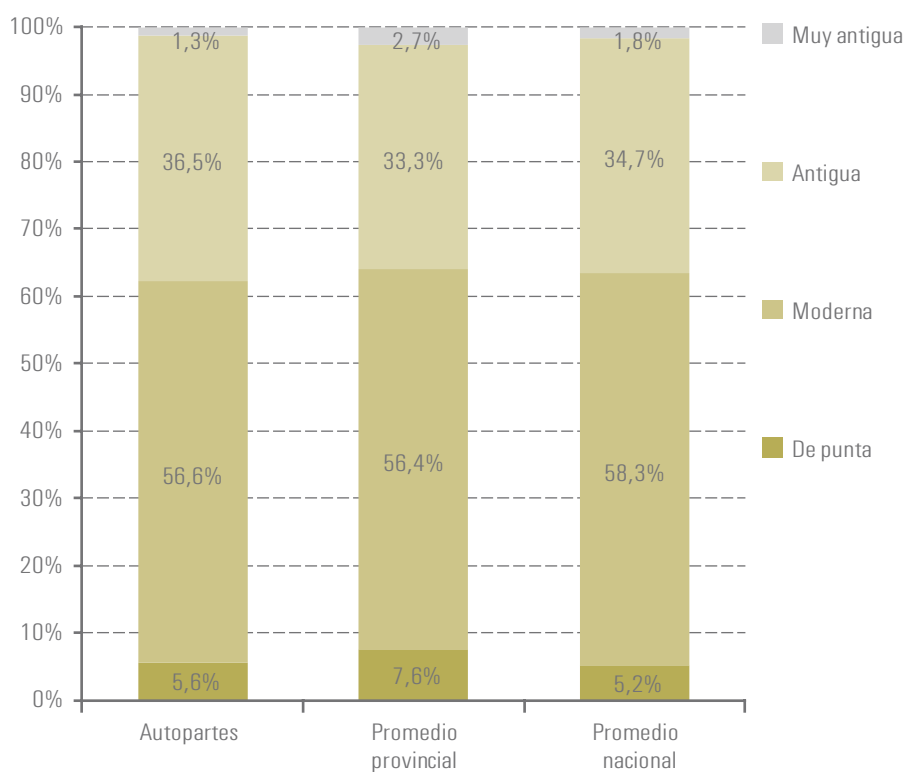
timo motivo presenta mayor participación en el grupo de la cadena autopartista en comparación al promedio de las PyME industriales santafesinas y nacionales; posiblemente esto pueda estar vinculado a la coyuntura que atravesó el sector automotriz durante el año 2009.

## Estado de la maquinaria

Las *PyME industriales de la cadena autopartista* cuentan con un parque de maquinarias similar al de sus pares provinciales y nacionales. Así, en el Gráfico 28 se observa que prevalece con más

de la mitad del plantel de maquinarias el estado moderno; sin embargo, todavía más de un tercio de las empresas cuenta con maquinarias antiguas.

Gráfico 28 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas



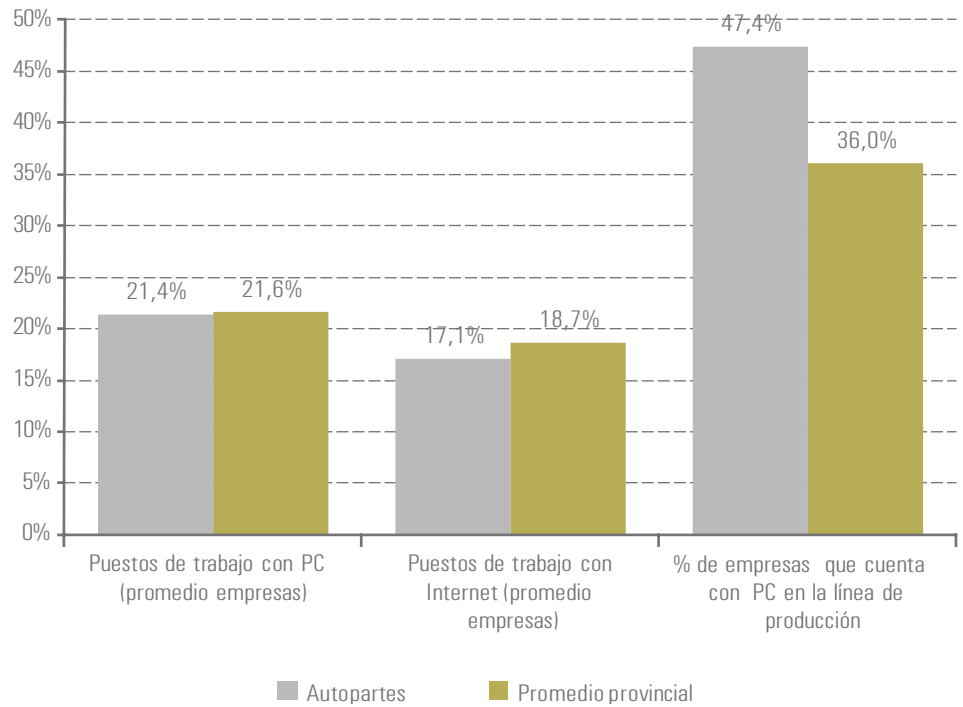
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

## Tecnologías

En cuanto a la intensidad en el uso de las nuevas tecnologías en el proceso productivo, el Gráfico 29 muestra que las *PyME industriales de la cadena autopartista* comparten el mismo diagnóstico con las empresas de la Provincia, aunque se des-

taca la proporción de empresas que cuenta con computadoras en su línea de producción (47% vs 36%); lo que indicaría una mayor informatización del procesos productivo.

Gráfico 29 Disponibilidad de computadoras e Internet (% de puestos de trabajo) y de computadoras en la línea de producción (% de empresas)



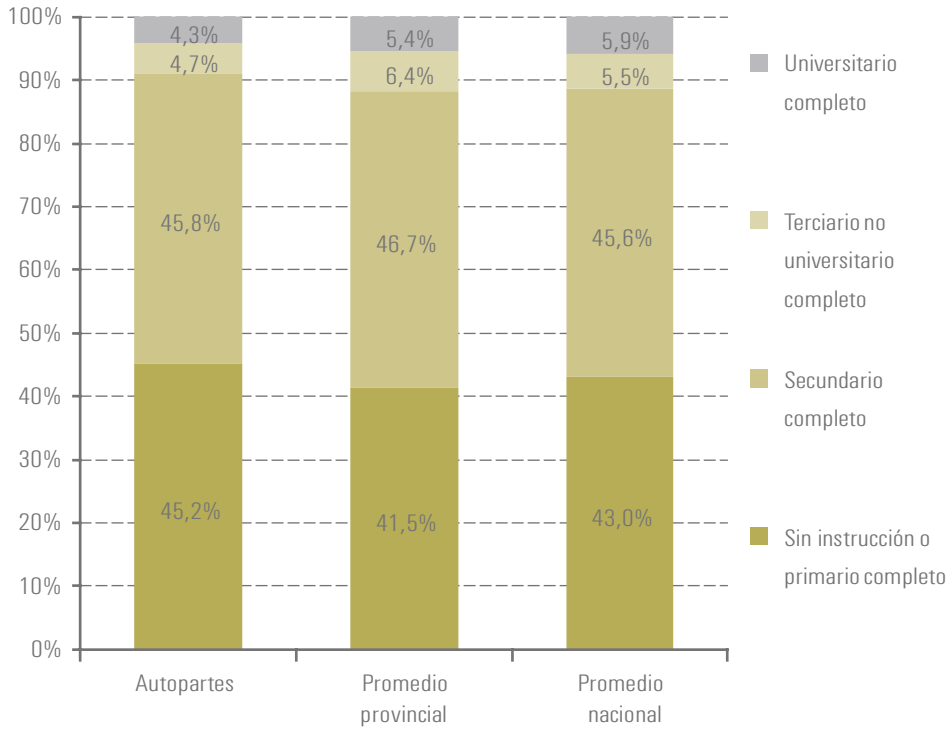
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

### Recursos humanos y capacitación

Otro elemento importante que determina la competitividad de las empresas lo constituyen los recursos humanos que utilizan. Tal como lo muestra el Gráfico 30, el 46% de los ocupados de las *PyME industriales de la cadena autopartista* posee el secundario completo. En segundo lugar, con una participación del 45%, se encuentran los ocupados que no poseen instrucción o que

sólo han finalizado el nivel primario. Finalmente, el 9% restante está constituido por aquel personal que posee un título universitario o ha completado un nivel terciario no universitario. Cabe mencionar que esta distribución no es propia de la cadena sino que también se observa en las PyME industriales santafesinas y nacionales.

Gráfico 30 Nivel de instrucción formal del personal

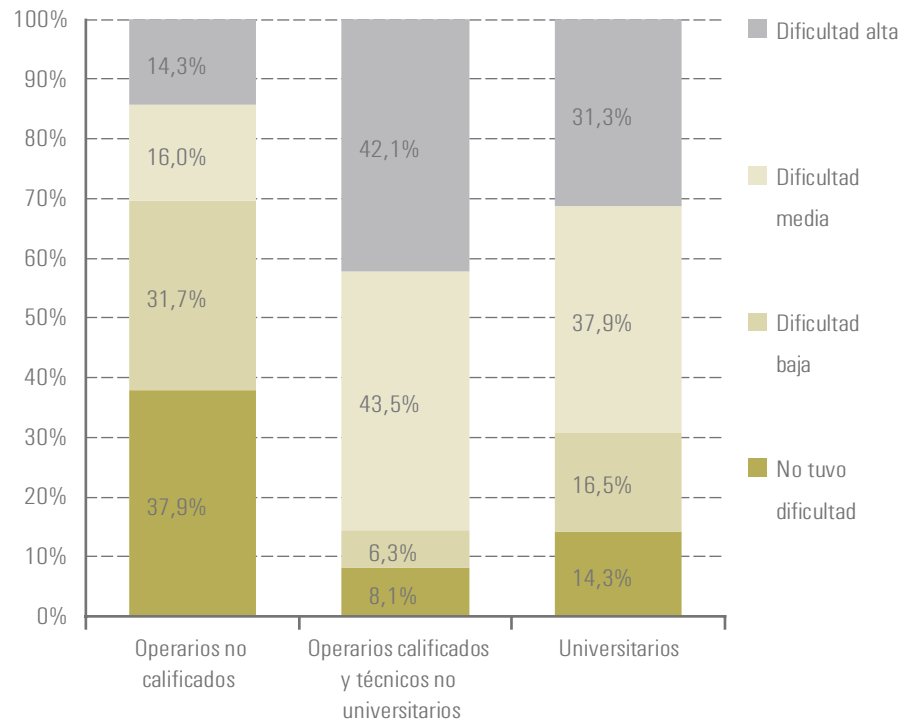


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto a la contratación de mano de obra, puede observarse en el Gráfico 31 el grado de dificultad con que se encontraron las *PyME industriales de la cadena autopartista*. La categoría

que trae aparejada un mayor grado de dificultad es la de operarios calificados y técnicos no universitarios.

Gráfico 31 Grado de dificultad para contratar al personal según categoría. Porcentaje de empresas



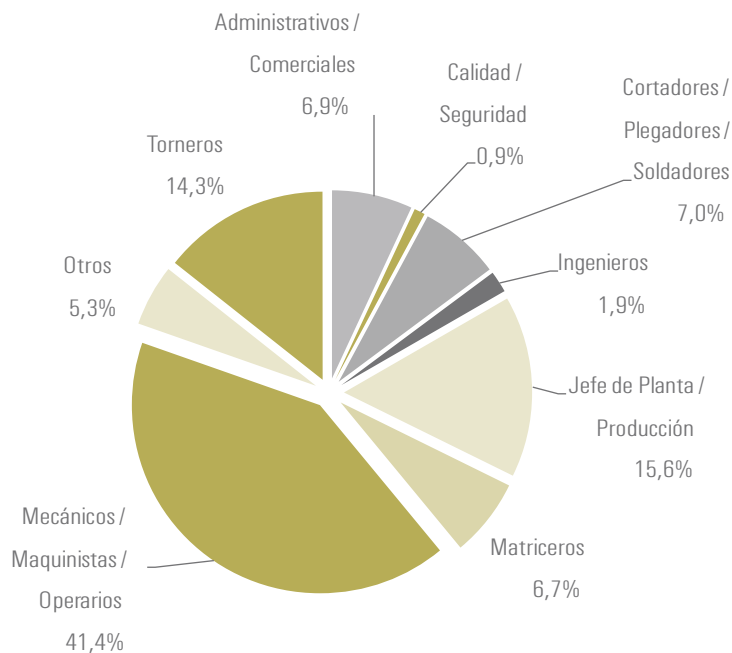
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En cuanto al puesto que no ha podido ser cubierto o que ha sido cubierto con mayor dificultad se destaca, con una participación de 41%, el de mecánicos, maquinistas u operarios. Le

siguen los puestos de jefe de planta/producción y torneros con participaciones de 16% y 14%, respectivamente.



Gráfico 32 Puestos no cubiertos o con mayores dificultades para cubrir. Participación porcentual



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Otro aspecto importante lo constituye la capacitación de los ocupados. En relación con ello, el 61% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* realizaron actividades de capacitación, siendo esta proporción superior a la registrada en el promedio provincial (53%) y nacional (45%). La mencionada diferencia resulta esperada para

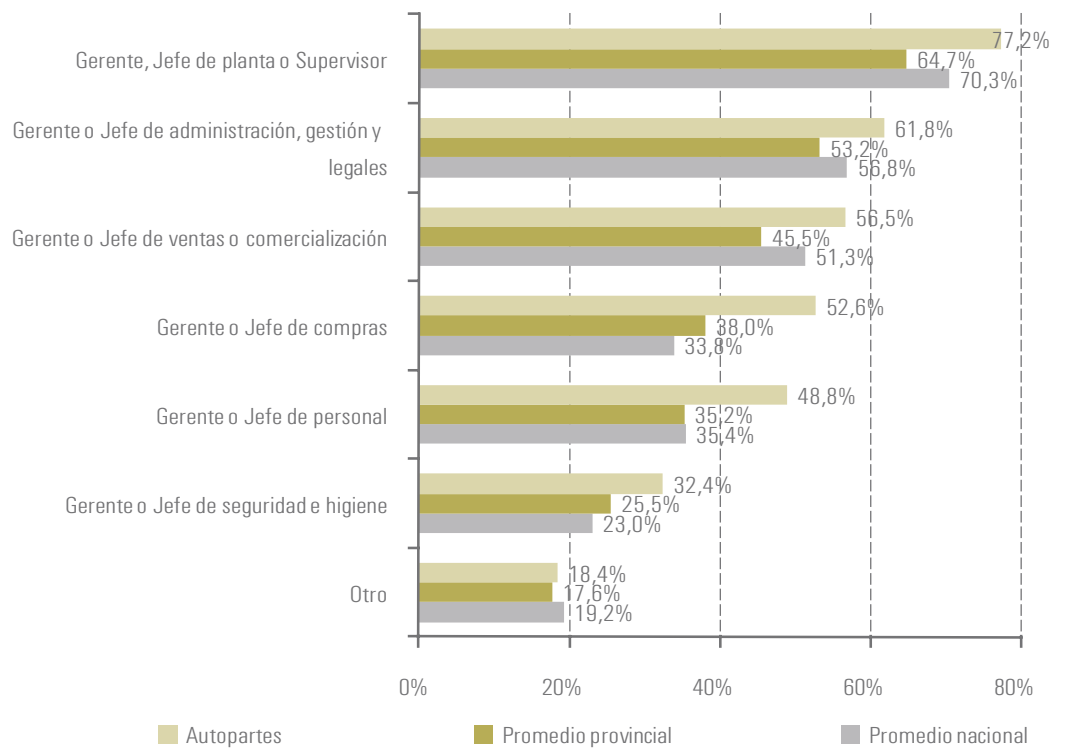
una de las cadenas productivas más dinámicas. Asimismo, cabe mencionar que el 22% de las empresas de la cadena utilizaron programas públicos para llevar adelante actividades de capacitación. Esta proporción no difiere en cuantía a la media provincial (20%).

## Desarrollo organizativo

En cuanto a la estructura organizacional, el Gráfico 33 presenta que las *PyME industriales de la cadena autopartista* poseen, respecto de sus pares provinciales y nacionales, una mayor participación en cada una de las funciones mencionadas; lo cual podría evidenciar un mejor grado de or-

ganización para las empresas de la cadena. Las funciones de mayor difusión dentro de las empresas son: i) gerente, jefe de planta o supervisor (77,2%); ii) gerente o jefe de administración y legales (62%); y iii) gerente o jefe de ventas o comercialización (57%).

Gráfico 33 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales.  
Porcentaje de empresas

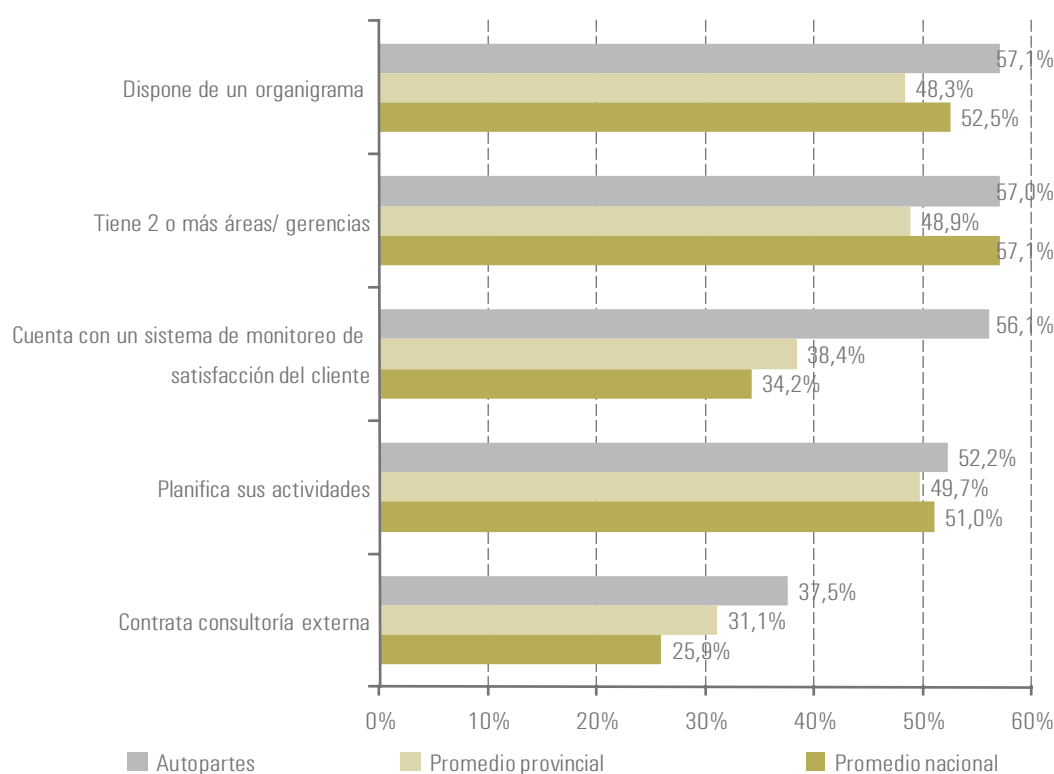


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En línea con lo anterior, en el Gráfico 34 se presentan otras características del desarrollo organizativo. Igual que en el caso de las funciones gerenciales, la proporción de *PyME industriales de la cadena autopartista* supera en todos los ítems al promedio provincial y nacional. Una de las ca-

racterísticas que vale la pena destacar es el porcentaje de empresas que cuenta con un sistema de monitoreo de satisfacción del cliente, siendo éste del 56% para las *PyME industriales de la cadena*, de 38% para el promedio provincial y de 34% para la media nacional.

Gráfico 34 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas



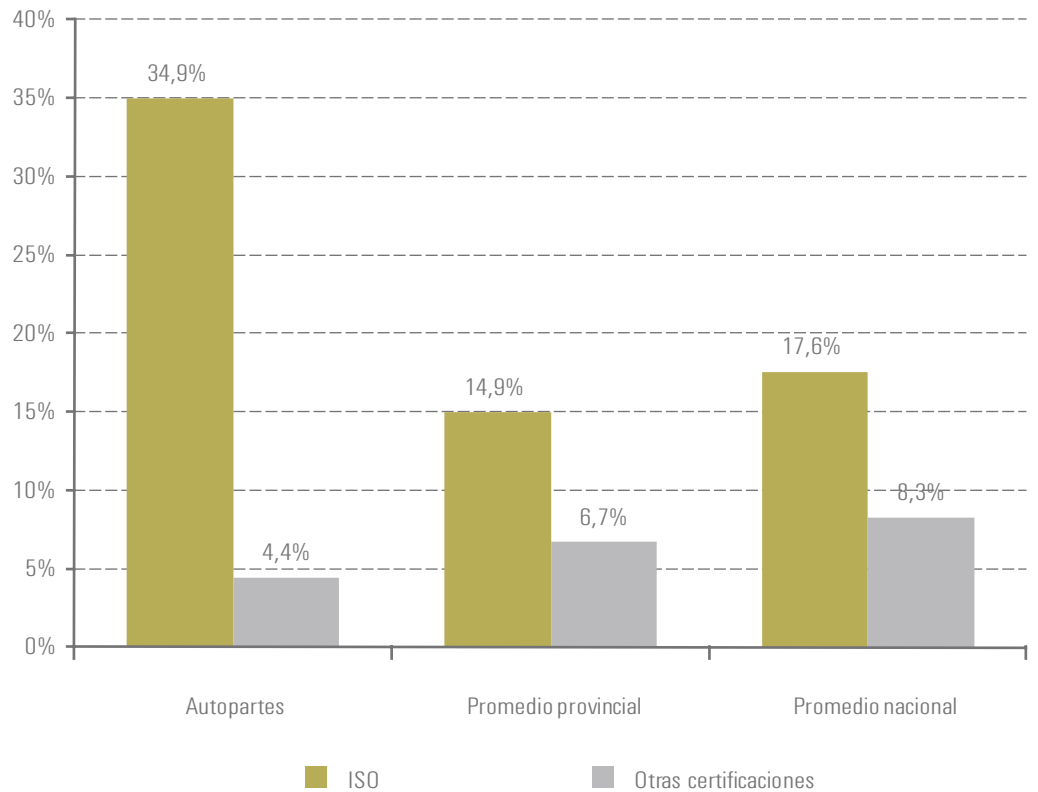
Fuente: Encuesta 2009 a *PyME* industriales. Observatorio *PyME* Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a *PyME* industriales, 2009. Fundación Observatorio *PyME*

Otro ítem que forma parte del desarrollo organizacional es el cumplimiento de los tiempos de entrega acordados con los clientes. En el caso de la cadena autopartista, el porcentaje de cumplimiento ascendió al 88%, valor muy similar al alcanzado a nivel provincial (90%). Finalmente, la certificación de calidad constituye otro aspecto muy importante del desarrollo organizacional y un fuerte determinante en la competitividad de la empresa. En relación con

ello, la cadena autopartista posee un 35% de las *PyME* industriales con certificaciones ISO, lo cual representa un guarismo muy superior al registrado en el promedio provincial (15%) y nacional (18%). La mayor proporción por parte de las *PyME industriales de la cadena autopartista* podría explicarse en parte por los estándares de calidad que exigen las terminales automotrices que se proveen con los productos de la cadena<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Dentro de las empresas de la cadena que poseen certificaciones ISO, casi la mitad tiene como principal cliente a empresas grandes (con más de 200 empleados); lo cual difiere ampliamente de la cartera de principales clientes del total de las *PyME* industriales de la cadena, en donde sólo el 26% tiene como principal cliente a una firma de gran tamaño.

Gráfico 35 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

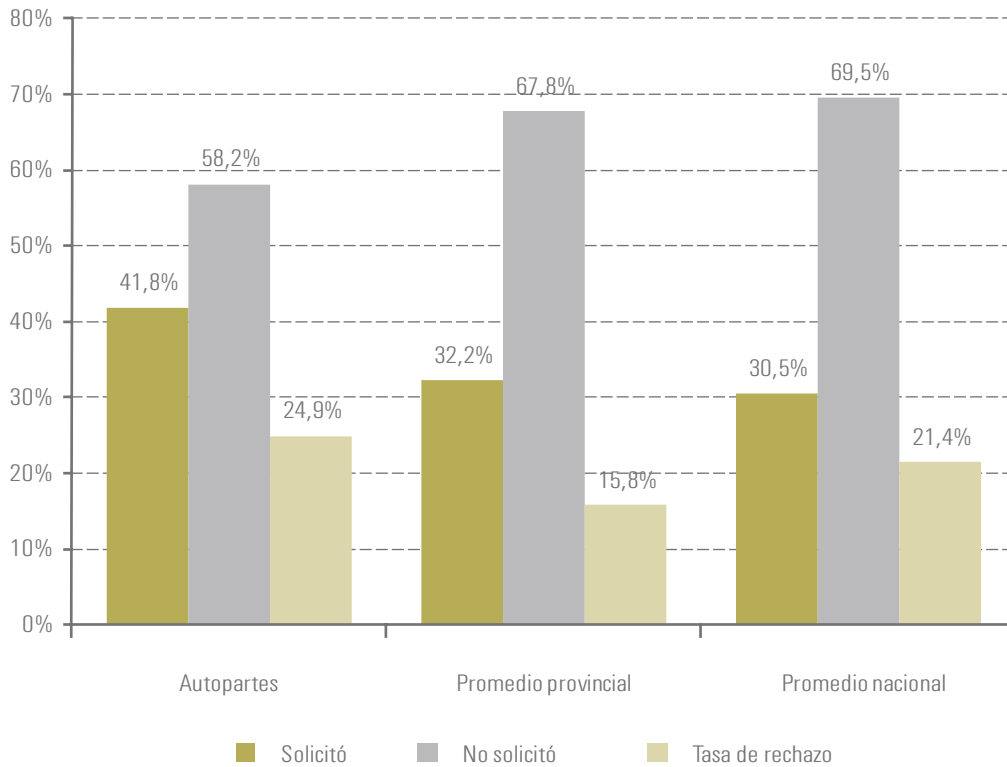
## D. Financiamiento

En primer lugar, cabe mencionar que las *PyME industriales de la cadena autopartista* operan con un promedio de 2,4 bancos, mínimamente superior a la media provincial (2,1 bancos).

En el Gráfico 36, se presenta la proporción de empresas que solicitaron algún tipo de crédito bancario distinto al descubierto en cuenta corriente y al contrato de leasing. Tal como se

observa, la proporción de *PyME industriales de la cadena autopartista* que solicitaron este tipo de crédito fue del 42%; pese a ser un guarismo superior al promedio provincial y nacional, demuestra la poca cercanía de las PyME al mercado bancario. No obstante, también es superior la tasa de rechazo entre las autopartistas que en el resto de las PyME industriales.

Gráfico 36 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*).  
Porcentaje de empresas

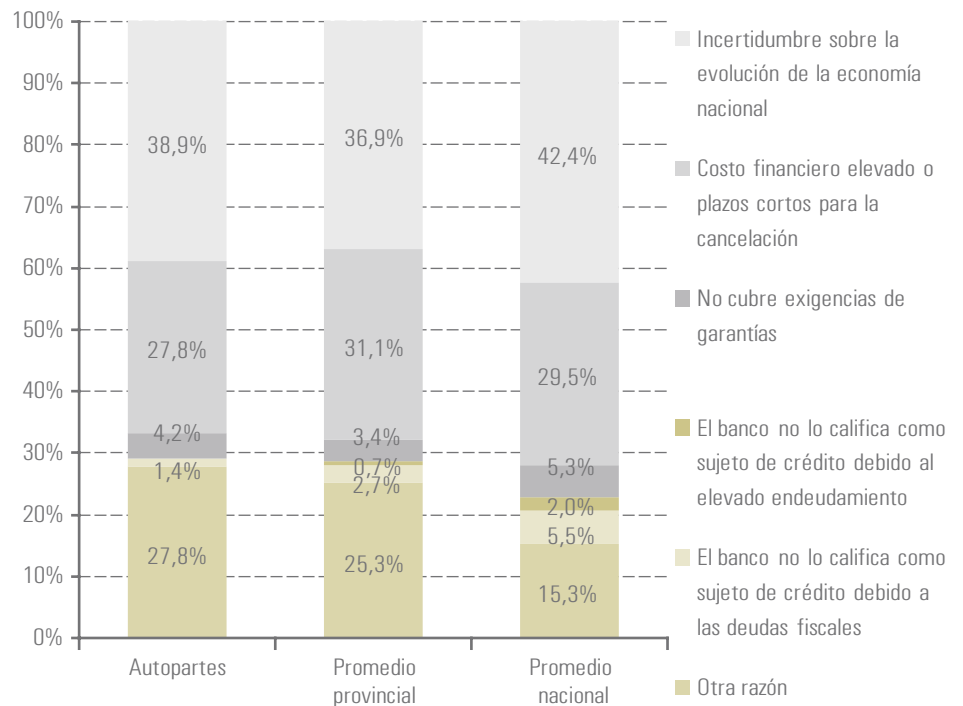


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

El principal motivo por el cual en 2009 las *PyME industriales de la cadena autopartista* no solicitaron crédito bancario fue la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional (39%). La segunda razón, con un 28% de las

firmas, la constituye el costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación. Ambos motivos se observan también en las *PyME industriales de la provincia de Santa Fe* y en la nación.

Gráfico 37 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*). Porcentaje de empresas

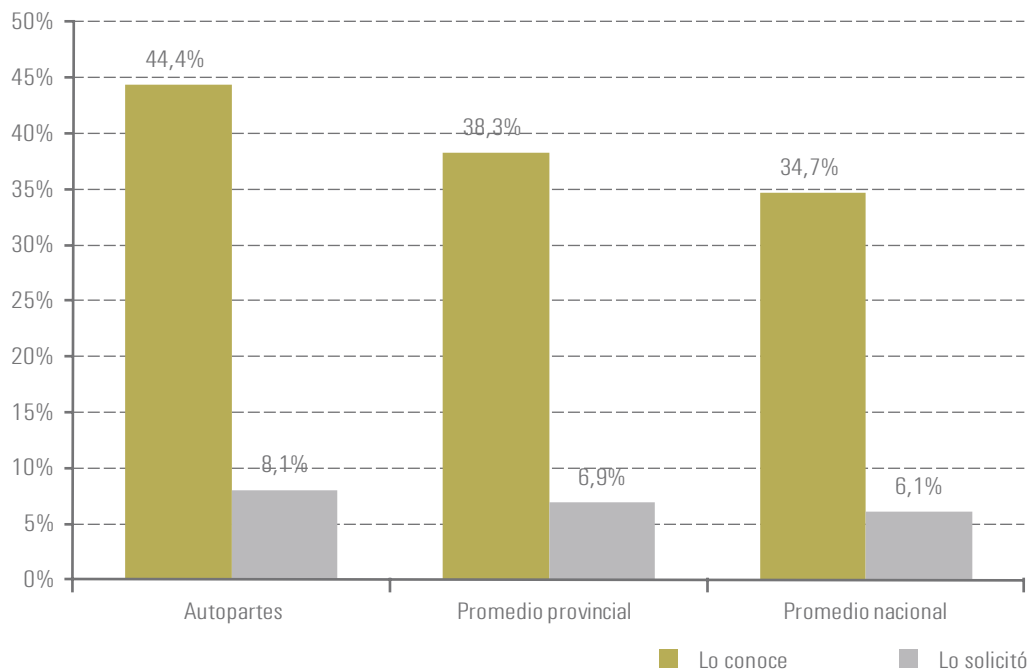


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

El Gráfico 38 que muestra el grado de conocimiento y solicitud de los créditos del Banco de la Nación Argentina por las PyME industriales, indica que las *PyME industriales de la cadena autopartista* poseen, en ambos ítems, la mayor pro-

porción. Esto sugiere que los empresarios de esta cadena están más atentos a la oferta de créditos convenientes para su actividad, sin embargo no dejan de presentarse fallas en cuanto a la información y solicitud.

Gráfico 38 Grado de conocimiento y solicitud del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina.  
Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

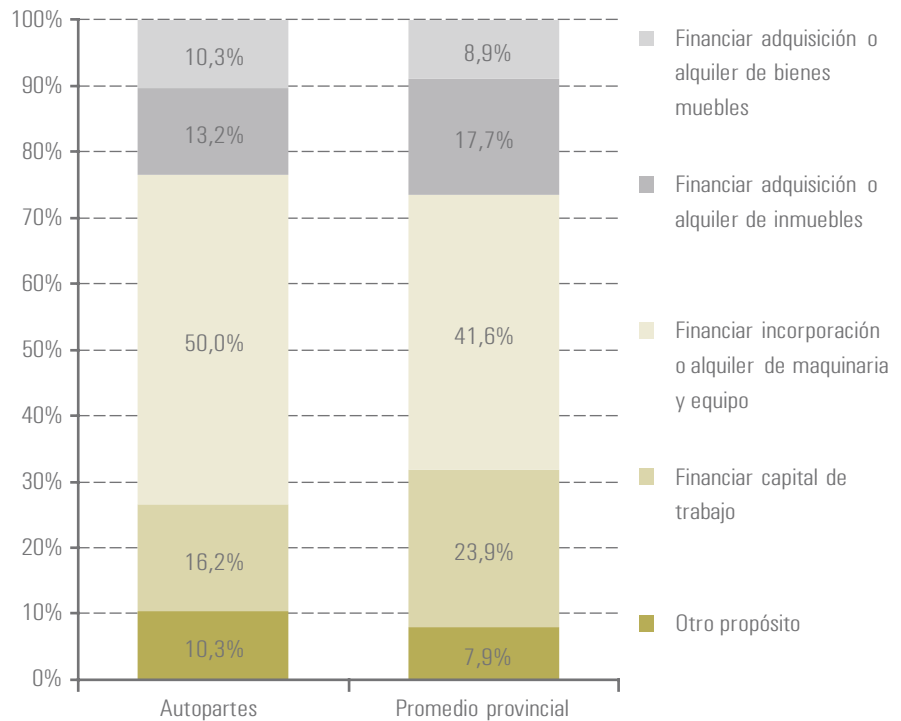
### Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

El 39% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* tiene un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario, siendo este un guarismo superior a la media provincial (37%) y nacional (30%).

El principal propósito de los proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento

bancario sería la incorporación o alquiler de Maquinaria y equipo (50%). El segundo destino en importancia sería el de financiar capital de trabajo. En tercer lugar, surge el financiamiento de la adquisición o alquiler de inmuebles. Estos motivos no difieren en demasía del promedio provincial.

Gráfico 39 Principales propósitos del financiamiento requerido para concretar los proyectos de inversión frenados



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

## E. Infraestructura, entorno y gobierno local

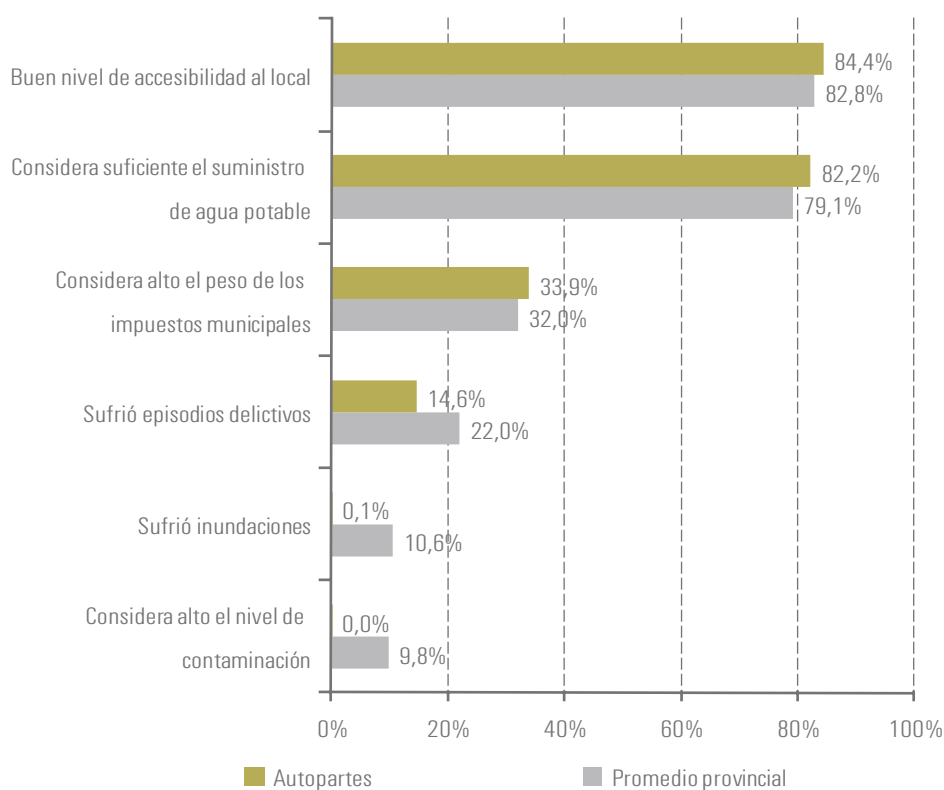
### Entorno y gobierno local

En este apartado se analiza la información brindada por los empresarios en relación con el entorno y el gobierno local. Como se observa en el Gráfico 40, la proporción de empresas que considera como bueno el nivel de accesibilidad al local, así como suficiente el suministro de agua potable, es alta y similar a la registrada en el promedio de las PyME industriales provinciales. La opinión sobre el peso de los impuestos mu-

nicipales no difiere de la media provincial. No obstante, el porcentaje de *PyME industriales de la cadena autopartista* que sufrió episodios delictivos es del 15%, siendo este un valor inferior al registrado a nivel provincial (22%). Asimismo, la proporción de firmas autopartistas que sufrió inundaciones es prácticamente nula. Tampoco se registraron opiniones de empresarios que consideren como alto el nivel de contaminación.



Gráfico 40 Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas



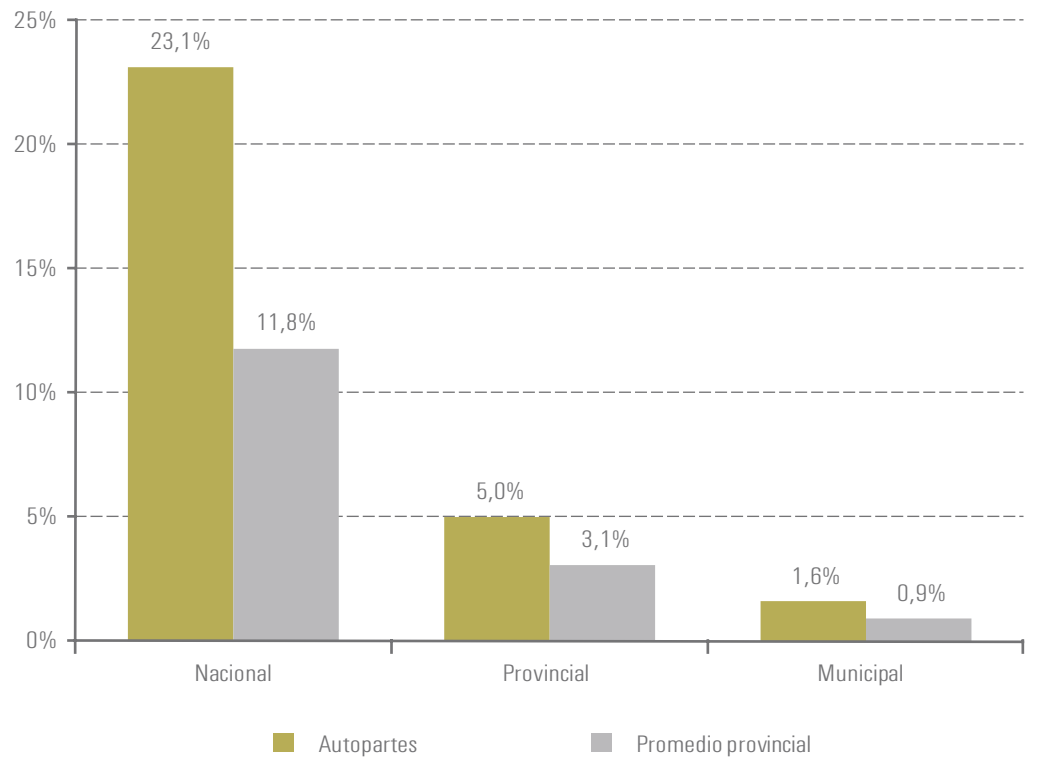
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En relación con el traslado del local productivo, el 7% de los empresarios manifestó la posibilidad de hacerlo hacia otro municipio. Posiblemente esto esté asociado a la existencia de parques o áreas industriales en localidades cercanas a su ubicación actual. En cuanto a trasladarlo a otra provincia o país, la respuesta fue, prácticamente, nula. Estas apreciaciones no difieren del promedio provincial.

Por otra parte, en cuanto al grado de utilización de programas públicos para el desarrollo de sus

actividades; el 23% de las *PyME industriales de la cadena autopartista* utilizó algún programa público del ámbito nacional, un 5% del ámbito provincial y aproximadamente un 2% del ámbito municipal. Aunque la utilización de programas públicos no presenta una elevada difusión entre las *PyME industriales de la cadena autopartista*, debe notarse que la misma duplica a la proporción provincial en el caso de los programas nacionales.

Gráfico 41 Utilización de programas públicos. Porcentaje de empresas



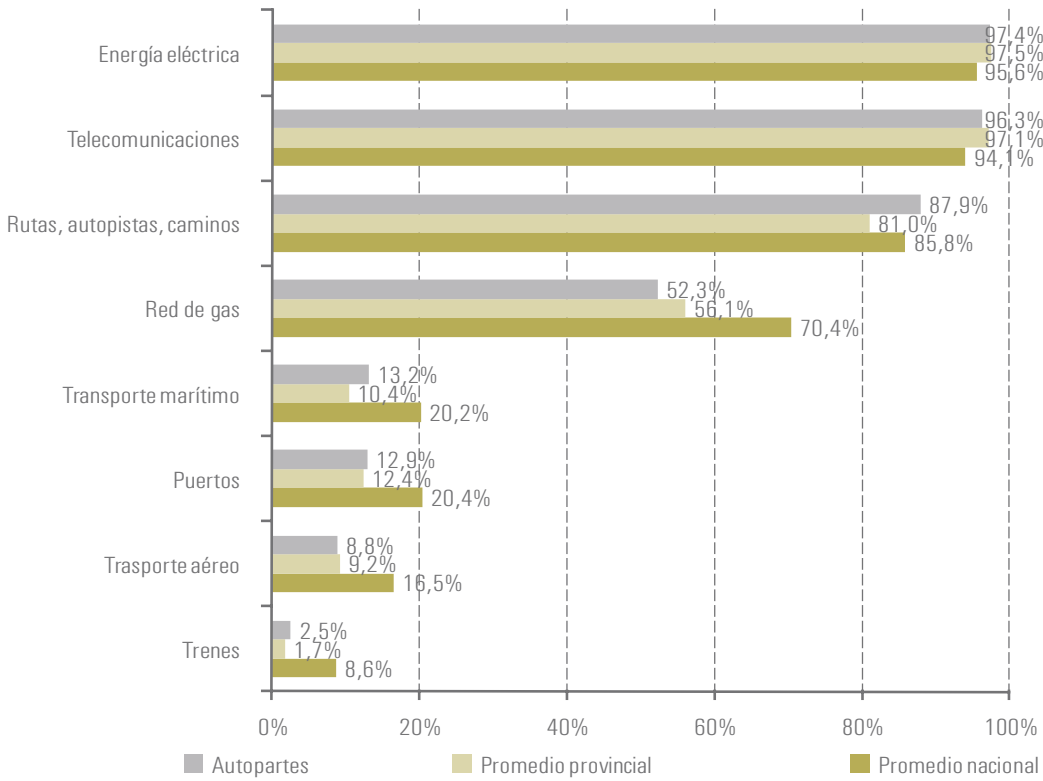
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

### Nivel de uso y satisfacción de la infraestructura disponible

En el Gráfico 42, se presenta la utilización de infraestructura por parte de las *PyME industriales de la cadena autopartista* en comparación con la media provincial y nacional, y como se observa, las proporciones no difieren del promedio de las PyME industriales santafesinas y del país. Los

porcentajes más elevados se registran en el uso de la energía eléctrica, telecomunicaciones, rutas, autopistas y caminos. Una situación intermedia se presenta en la red de gas y, bajas proporciones se observan en el uso del transporte marítimo, puertos, transporte aéreo y trenes.

Gráfico 42 Utilización de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas

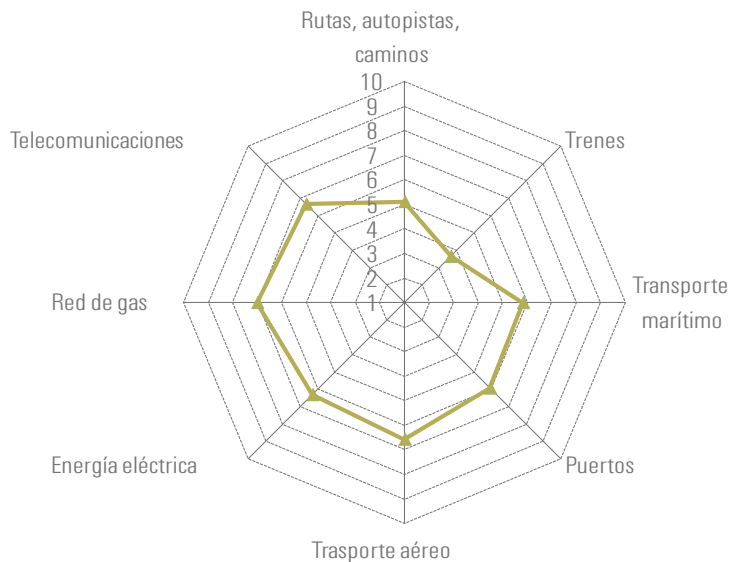


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe.  
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Finalmente, en el Gráfico 43 se presenta el grado de satisfacción de la infraestructura disponible, y en la mayoría de los ítems la evaluación otorga un nivel de satisfacción por encima del prome-

dio (6 o más). No obstante, a la infraestructura rutas, autopistas y caminos se le asigna una evaluación regular (5) y a la de los trenes mala (por debajo de 4).

Gráfico 43 Grado de satisfacción respecto a la infraestructura productiva disponible



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

## F. Síntesis

### Características generales

Las empresas que pertenecen a la cadena de valor autopartista representan el 9% del total de las PyME industriales de la provincia de Santa Fe y dos tercios de ellas se encuentran concentradas en la región Rosario.

Dentro del segmento más de un tercio de las firmas pertenece al sector de *Automotores, autopartes y equipos de transporte*, un 22% se dedica a la fabricación de *Productos de metal*, un 14% a

la fabricación de *Maquinarias y equipos (excepto maquinaria agrícola e implementos para la industria alimenticia)* y otro grupo a la elaboración de *Metales comunes (excepto implementos para la industria alimenticia)* (12%). Esto no hace más que reflejar la amplia presencia de PyME industriales de la industria metalmeccánica o proveedoras de la misma.

### Edad, tamaño y formalidad jurídica

Las *PyME industriales de la cadena autopartista* son, relativamente, más antiguas que el promedio de empresas provinciales, tratándose de firmas más consolidadas y con un cierto grado de madurez: aproximadamente dos de cada tres empresas iniciaron actividades con la actual razón social antes de 1993.

En cuanto a su tamaño, están por encima de la

media provincial pero por debajo del promedio nacional, con un nivel medio de poco más de 31 ocupados.

Además se destaca el nivel de formalidad dentro de las empresas de la cadena, ya que tres de cada cuatro firmas adopta formas jurídicas formales (SRL y/o SA), en línea con la media nacional pero superando la provincial.

### Clientes y proveedores

En cuanto a los clientes de las *PyME industriales de la cadena autopartista*, la venta a otras empresas industriales tiene un peso significativo, reflejando un importante entramado industrial dentro de la cadena. Además, se trata de empresas pequeñas (entre 10 y 50 ocupados) y que se localizan, principalmente, a una distancia entre 80 y 500 kilómetros. Esto último, es un indicador de la regionalización de las ventas, las cuales exceden ampliamente los mercados locales. Sin embargo, las amplias distancias no se presentarían como un factor altamente limitante de la competitividad de las firmas, teniendo en cuenta que los costos logísticos en relación a las ventas

resultan menores que el promedio provincial y nacional de PyME industriales.

En relación con los proveedores de las *PyME industriales de la cadena autopartista*, se tratan de otras empresas industriales, que representan más del 50% de sus compras (alta concentración), que son firmas que poseen entre 10 y 50 ocupados (pequeñas) y que se encuentran a una distancia de entre 80 y 500 kilómetros.

En resumen, las empresas de la cadena se encuentran muy articuladas con los eslabones hacia atrás y adelante y con una elevada inserción dentro del eslabón industrial.

### Perfil inversor y desarrollo organizativo

En cuanto al porcentaje invertido sobre las ventas, las *PyME industriales de la cadena autopartista* destinan ligeramente una mayor proporción de sus ventas a la inversión que el promedio

provincial y nacional. Asimismo, se destaca por lo que destina a la inversión en maquinarias y equipos; pudiendo influenciar el mayor valor agregado de los productos que se fabrican den-

tro de la cadena.

El estado de la maquinaria de las *PyME industriales de la cadena autopartista*, no difiere del parque de maquinaria que presenta el total de las PyME industriales de la Provincia y del país. Prevalece el plantel de maquinarias modernas, pese a que todavía un tercio de las empresas posee maquinarias antiguas.

Además, el desarrollo organizativo de las firmas alcanza niveles superiores a los estándares provinciales y nacionales. En relación a las certificaciones ISO, la proporción de empresas que las posee resulta muy superior a los niveles provinciales y nacionales. Esta significativa participación posiblemente se explique por el grupo de PyME industriales de la cadena que operan como

proveedoras de las terminales automotrices, las cuales suelen exigir determinados estándares de calidad.

En lo que se refiere a otras variables que permiten revelar el grado de desarrollo organizativo de las firmas, el comportamiento de las empresas de la cadena se encuentra en niveles destacadamente superiores a las PyME industriales santafesinas, en materia de cantidad de gerencias, planificación de actividades, disponibilidad de un cronograma, entre otras. Estos factores, indudablemente influyen en la determinación del nivel de competitividad tanto de las PyME industriales de la cadena como del resto de la cadena de valor en su conjunto.

#### Dos condiciones de contexto estructuralmente deficientes: financiamiento y mano de obra calificada.

La dificultad de acceso al financiamiento bancario es uno de los problemas más graves y difundidos entre las PyME industriales argentinas, y en este contexto las *PyME industriales de la cadena autopartista* no son la excepción. Aproximadamente, un 42% de las firmas de la cadena solicitaron algún crédito bancario, siendo un guarismo superior a la media provincial y nacional. No obstante, también es superior la tasa de rechazo entre las de la cadena autopartista que en el resto de las PyME industriales.

A pesar de poseer tasas de solicitud de créditos

más elevadas que el resto, resulta superior la proporción de firmas autopartistas que tiene proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento, que asciende al 39% para las PyME industriales de la cadena, al 37% para el total de la Provincia y al 29% para el país.

En cuanto a la búsqueda de mano de obra, la categoría que trae aparejado un mayor grado de dificultad a la hora de contratar al personal es la de operarios calificados y técnicos no universitarios. Asimismo, el puesto universitario posee similar grado de dificultad.

#### Competencia e inserción internacional

Las *PyME industriales de la cadena autopartista* se encuentran en una situación de mejor inserción internacional en comparación con las de la Provincia y del país. En efecto, la base exportadora asciende al 19%, mientras que la apertura exportadora es del 29%. Es decir, existen más empresas que exportan y, a su vez, en promedio estas firmas exportan una mayor proporción de sus ventas, en relación con la media provincial y nacional.

El elevado grado de desarrollo organizativo y el

grado de formalidad de estas empresas como el buen desempeño productivo, particularmente en lo que se refiere al dinamismo de la inversión, no hace más que evidenciar el potencial del segmento de *PyME industriales de la cadena autopartista* para consolidar y ampliar la inserción internacional de estas firmas.

En relación a la competencia, si bien sólo el 22% de las empresas siente que sus productos están siendo desplazados, dicha competencia proviene en gran parte del extranjero.

Instituciones promotoras

