

ObservatorioPymeregional
Municipio del Pilar

Industria Manufacturera

Año 2009

ObservatorioPymeregional
Municipio del Pilar

Instituciones promotoras:

Università di Bologna Representación en Buenos Aires
Fundación Observatorio PyME
Municipio del Pilar

Empresa que apoya el proyecto:
Banco de la Provincia de Buenos Aires

Donato, Vicente N.

Industria manufacturera año 2009: Observatorio Pyme Regional Municipio del Pilar / Vicente N. Donato; dirigido por Vicente N. Donato. - 1a ed. - Buenos Aires: Fund. Observatorio Pyme; Bononiae Libris; Municipio del Pilar, 2010.

130 p. : il. ; 30x21 cm.

ISBN 978-987-1659-04-3

1. Economía Industrial. 2. Pequeña y Mediana Empresa. I. Donato, Vicente N., dir. II.

Título

CDD 338.47

Fecha de catalogación: 28/10/2010

Impreso en **Gráfica Latina S.A.**

Av. de los Constituyentes 3423

Ciudad de Buenos Aires (1427)

www.graficalatina.com.ar

Equipo de trabajo

Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente Donato, Università di Bologna

Coordinación general: Christian 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:
Andrés Farall

Directorio de locales industriales:
Cecilia Queirolo

Fundación Observatorio PyME

Metodología y Estadística:
Luis Faigón

Organización de Encuestas:
Constanza Schejter

Investigación:
Carolina Carregal
Pablo Alvarez

Comunicación y Prensa:
Ivonne Solares

Asistencia general:
Vanesa Arena

Observatorio PyME Regional Pilar

Coordinación: Ricardo Male y Liliana Ipucha

Investigadora: María Elina Gigaglia

Encuestadores:

Emmanuel Borsani
Gonzalo Michelini
Agustina Milutinovic
Jimena Sarmiento

Sumario

Prólogo	7
Presentación	9
Introducción	11
Capítulo 1: Caracterización de la región y su industria	19
Capítulo 2: La situación actual de las PyME Industriales	33
A. Caracterización de las PyME industriales del Municipio	35
B. Gestión comercial y competencia	37
C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo	45
D. Financiamiento	57
E. Indicadores económico-financieros	61
F. Desempeño y expectativas	64
G. Algunos tópicos en la relación público-privada	65
Capítulo 3: Análisis comparativo de los datos del municipio del Pilar	71
Anexo I: Información por sector de actividad	95
Anexo II: Cuestionario	111

Prólogo

Una de las grandes revoluciones que sucedieron en las últimas décadas fue la comercial. El nuevo mundo globalizado brinda oportunidades a los países para colocar su producción en todo el mundo. Este hecho no es menor, dado que la posibilidad de exportar permite a las empresas no sólo aumentar sus ganancias sino también volverse más competitivas. Dada esta nueva realidad, desde el Municipio creamos el Programa Pilar Exporta destinado a promover una mayor inserción comercial internacional de las empresas radicadas en el Partido.

Pilar tiene una presencia industrial muy importante ya que cuenta con el parque industrial más grande de Sudamérica y con una zona industrial de marcada tradición en la localidad de Villa Rosa.

La implementación de políticas públicas óptimas orientadas al desarrollo productivo requiere conocer en profundidad al sector industrial de Pilar. Con el objetivo de obtener la información necesaria para la ejecución de programas públicos locales se creó el Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar, emprendimiento conjunto con instituciones de gran prestigio como la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y la Fundación Observatorio PyME.

La creación de este Observatorio PyME Regional enriquece las acciones realizadas dentro del Programa Pilar Exporta y contribuye a consolidar a Pilar como una ciudad productiva, que es uno de los ejes estratégicos de la gestión municipal.

El camino a recorrer es largo, pero existe un fuerte compromiso público y privado para alcanzar un crecimiento económico sostenible que permita profundizar el proceso de inclusión social.

Dr. Humberto Zúccaro

Intendente

Municipalidad del Pilar

Presentación

El Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar es un emprendimiento conjunto de la Municipalidad del Pilar, la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y la Fundación Observatorio PyME. El Observatorio inició sus actividades a fines de 2009 con el objetivo de realizar un diagnóstico integral de las PyME industriales del Partido.

El presente estudio constituye una importante herramienta de la gestión pública local para diagnosticar, ejecutar y evaluar las políticas orientadas al desarrollo productivo de la región. La investigación es fruto del esfuerzo y la responsabilidad de los actores involucrados. Al compromiso institucional y financiero del Intendente Municipal Dr. Humberto Zúccaro se suma el aporte académico y metodológico de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y de la Fundación Observatorio PyME.

Con el propósito de fortalecer a los ámbitos que contribuyen al crecimiento económico, la publicación será distribuida entre empresarios, autoridades nacionales, provinciales y municipales, universidades e instituciones del tercer sector.

Finalmente, queremos agradecer muy especialmente a los empresarios industriales de Pilar por el tiempo dedicado a responder el cuestionario y la confianza demostrada durante todas las etapas del proyecto; y alentamos a todos aquellos actores que se encuentren interesados a participar de las acciones futuras orientadas a fomentar el desarrollo local que se deriven de este emprendimiento.

Dr. Ricardo Male

Secretario de Gobierno de la Municipalidad del Pilar

Angelo Manaresi

Director del Alma Mater Studiorum Università di Bologna Representación en Buenos Aires

José Ignacio de Mendiguren

Presidente de la Fundación Observatorio PyME

Introducción

El Pacto Territorial para el desarrollo productivo de las PyME del municipio del Pilar

La iniciativa de crear un Observatorio PyME en el municipio del Pilar se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea a favor del desarrollo territorial y de las PyME.

El inicio del proyecto en Argentina en 1997 fue posible gracias a la idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003) y al sostén científico brindado por la Università di Bologna. Los Observatorios PyME Regionales¹ son promovidos por la Fundación Observatorio PyME² y participan activamente de los mismos gobiernos municipales y provinciales, asociaciones empresarias territoriales y universidades nacionales. Actualmente en Argentina funcionan diecinueve Observatorios PyME Regionales³ unificados bajo la consigna de “datos e información para la acción”.

La idea maestra de producir “datos e información para la acción” está hoy más vigente que nunca. La crisis financiera internacional que impactó de manera drástica en los mercados de la economía real durante 2008-2009, y que aún hoy continúa planteando fuertes desafíos para el futuro del crecimiento económico internacional, obliga a los sectores público y privado a coordinar sus respectivos esfuerzos orientados a salvaguardar las inversiones realizadas y a ensayar, en consecuencia, nuevos cursos de acción en pos del desarrollo del propio territorio de acción e interés.

En este contexto la información estadística y el análisis de la información producida por los Observatorios PyME Regionales constituyen una herramienta insustituible para la toma de

decisiones. El nuevo posicionamiento en el orden internacional que están logrando los grandes países emergentes como China, India, Brasil y Rusia, obliga a los países en desarrollo a diseñar una estrategia de inserción internacional que no puede basarse exclusivamente en los costos de producción, sino que debe apuntar a la innovación tecnológica y comercial permanente y a la coordinación de redes empresariales nacionales basadas en la acción colectiva de empresas de todos los tamaños. El nuevo escenario agudizará cada vez más la competencia internacional, exigiendo una reacción de mayor articulación entre empresas e instituciones municipales, provinciales y nacionales. Gobiernos, empresarios y universidades constituirán cada vez más, como ya lo hacen desde al menos dos décadas, el trípode competitivo donde se asentarán las energías capaces de defender posiciones del mercado interno y externo y generar nueva ocupación (o por lo menos evitar pérdidas).

Guiados por esta visión, se promovió en el municipio del Pilar la constitución del Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar, que obtuvo el decidido apoyo del Gobierno municipal.

Los objetivos específicos del Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar son:

1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y de mortalidad de las PyME por sector de actividad.
2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identificación de las principales dificultades de las empresas y de sus locales en el Municipio.
3. Identificación y promoción de proyectos loca-

¹ Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar

² Para mayor información véase www.observatoriopyme.org.ar

³ A continuación se detalla la lista:

- Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
- Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe (5 nodos regionales)
- Observatorio PyME Regional Provincia de Tucumán
- Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte
- Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Norte
- Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Oeste
- Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Sur
- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar
- Observatorio PyME Regional Este de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional General Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Noreste de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Provincia de Salta
- Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan
- Observatorio PyME Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut
- Observatorio PyME Regional Provincia de Corrientes

les de inversión.

4. Propuestas de acción de políticas públicas ejecutables y controlables a nivel municipal.

Es importante destacar inmediatamente las tres características básicas que debe poseer la información que se propone producir el Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar:

- a) participación directa de los actores sociales del territorio en todas las etapas del proceso de producción de la información;
- b) continuidad y comparabilidad temporal de las variables relevadas;
- c) comparabilidad regional e internacional de la información.

En primer lugar, se busca que la producción de la información sea responsabilidad directa de los mismos actores territoriales (funcionarios políticos municipales, dirigentes empresariales y gremiales, investigadores universitarios y dirigentes de ONG), ya que sólo así el programa informativo será capaz de responder a las necesidades reales del municipio del Pilar.

En segundo lugar, la permanente actualización de los datos estadísticos 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 producida por los censos económicos que se realizan cada diez años. Para un análisis dinámico de la situación provincial y municipal, es necesario complementar la información censal, y de otras fuentes nacionales, con datos locales sobre las pequeñas y medianas empresas.

En tercer lugar, los datos producidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (entre diferentes años, entre diferentes provincias y micro-regiones de Argentina y también entre diferentes países). Sólo mediante la comparación se puede establecer la específica problemática productiva de Pilar y su evolución en el tiempo. Actualmente, cada año se publica un número importante de encuestas y de estudios especiales sobre los distintos aspectos de la realidad productiva de las PyME. Sin embargo, estos estudios no son rigurosamente comparables, tanto por las diferentes metodologías y variables utilizadas, como por las asincronías temporales. Por esta razón, el Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar se propone aplicar metodologías uniformes, probadas internacionalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas y actualizadas.

En la primera fase de este proceso de producción

colectiva de “datos e información para la acción”, se presenta un diagnóstico de las empresas que tienen actividad industrial en el municipio del Pilar. Paulatinamente en informes sucesivos se incorporarán al análisis las empresas que desarrollan actividades de servicios a la producción y de comercio mayorista. Año tras año, se irán sumando nuevas actividades cuya dinámica importe para el desarrollo económico de la micro-región de Pilar.

De acuerdo a las experiencias ya realizadas en otros países y también en otras micro-regiones y provincias argentinas, sabemos que los principales usuarios de la información serán:

1. Los intendentes, que conocerán anualmente la tasa de natalidad y de mortalidad empresarial de su distrito, y el desempeño de los distintos sectores de actividad localizados en su territorio de acción.
2. Los empresarios, que dispondrán de una sólida y actualizada base estadística para identificar problemas comunes y mantener un diálogo efectivo con el gobierno municipal, provincial y nacional.
3. Las universidades, que conocerán detalladamente la evolución de los problemas tecnológicos y generales de las PyME de su región de influencia y así podrán adaptar continuamente la oferta educativa y la investigación a tales necesidades.
4. Los gobiernos municipales y provinciales, que dispondrán de información actualizada para tomar decisiones de políticas públicas.
5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial descubriendo nuevos espacios de inversión en el Municipio.

En esta primera publicación del Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar se incluyen los resultados de la primera encuesta (ver recuadro “La región estudiada”). El trabajo incluye información sobre las características estructurales de las empresas y de sus locales en el Municipio, su desempeño productivo reciente y sus desafíos de cara al futuro; considerándose también una comparación de las empresas de Pilar con las del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Finalmente se encuentra una copia del cuestionario utilizado para entrevistar a las empresas.

Esperamos que la presente publicación contribuya a focalizar las fortalezas e identificar las debilidades, las amenazas y las oportunidades de las PyME industriales de Pilar, constituyendo una guía operativa para la toma de decisiones públicas y privadas.

Antes de concluir esta introducción a modo de síntesis se destacan los aspectos más importantes de la situación de las PyME industriales del municipio del Pilar.

Desde una perspectiva de conjunto, las PyME industriales de Pilar muestran actualmente un desempeño claramente superior al AMBA y al promedio nacional y más optimismo con respecto al futuro. En efecto, la proporción de empresas en situación de crecimiento durante 2009 fue netamente superior a la registrada en el ámbito del AMBA y del promedio nacional (47%, 36,4% y 35,3%). Las expectativas de las PyME industriales del Municipio se diferencian positivamente de las del resto de Argentina: para el año 2010 el 56,5% de las empresas esperaba aumentar sus ventas y alrededor de un 33% incrementaría el número de ocupados en sus empresas, siendo dichos porcentajes para el país en su conjunto de 36,4% (37,2% para el AMBA) y 13% (11,1% para el AMBA), respectivamente.

La dificultad de acceso al financiamiento bancario es uno de los problemas más graves y difundido entre las PyME industriales del Municipio. En este sentido, el porcentaje de empresas que reconoció tener proyectos frenados por falta de financiamiento fue claramente superior al registrado en el AMBA (por 13 puntos porcentuales), alcanzando al 39% de las empresas relevadas. De esta forma, si bien la utilización de crédito (distinto del descubierto en cuenta corriente y *leasing*) es relativamente más alta en el Partido, tal vez por el mayor grado de formalización como la mayor calidad organizacional y el mayor tamaño relativo; el hecho de reconocer tener en tan elevada proporción la imposibilidad de llevar adelante proyectos por falta de fondos, podría ser un indicador de racionamiento crediticio elevado. Aunque la escasa relación entre el sistema productivo y el sistema bancario responde tanto a causas de oferta (un sistema financiero nacional pequeño), como de demanda (autoexclusión por parte de las empresas), es fundamental entender que la reinversión de utilidades empresarias no es suficiente para financiar una completa modernización tecnológica de las PyME industriales y deja a un amplio sector del empresariado sin la posibilidad de llevar adelante proyectos de inversión. Asimismo, de las PyME industriales de Pilar que no solicitaron crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*), más de las tres cuartas partes argumentaron no hacerlo por razones que obedecen a la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional o a los elevados costos financieros y cortos plazos para la cancelación de los préstamos.

Por su parte, el mercado de trabajo en el que operan las PyME del Municipio se caracteriza por una marcada escasez de operarios calificados y técnicos. En este contexto, se observa la tendencia de las empresas a desarrollar en una proporción importante sus propias actividades de capacitación del personal, que en el caso de las empresas de Pilar afirmaron realizarlas el 80% de ellas, proporción que está cerca de doblar a la manifestada por las empresas del AMBA.

En lo que hace al comercio exterior, las PyME industriales de Pilar muestran una internacionalización avanzada con condiciones subyacentes que son marcadamente favorables para un crecimiento de las exportaciones. La internacionalización de las empresas siempre es más complicada para el caso de las empresas de menor tamaño relativo, sobre todo por los problemas de acceso a información sobre las características de los mercados internacionales a prospectar. Dadas estas dificultades, resultan más que auspiciosos los indicadores obtenidos por las PyME industriales de Pilar. El hecho de que la base exportadora sea realmente amplia en el Partido, indica que el porcentaje de empresas que exporta sea notoriamente más elevado que en el territorio del AMBA y que para el promedio del país. Por otro lado, tanto en Pilar como en AMBA la proporción de las ventas exportadas sobre el total de las ventas de las que exportan es similar. Así, existe en Pilar una importante base exportadora para potenciar en pos de un dinamismo exportador, ya que las PyME industriales del territorio tienen todas las condiciones necesarias para ser partícipes de dicho proceso: como la calidad de sus productos, su alto grado de desarrollo organizativo, la obtención de numerosas certificaciones de procesos y productos, la formalidad jurídica y la inversión innovativa.

Finalmente, los empresarios PyME del municipio del Pilar han logrado niveles de competitividad y excelencia que los posicionan entre los más destacados del país y con un buen potencial exportador, aunque siguen enfrentando problemas estructurales de importancia como la escasez de recursos humanos, el subdesarrollo del sistema financiero y la coyuntura macroeconómica de una inflación en dólares que conspira contra su competitividad internacional.

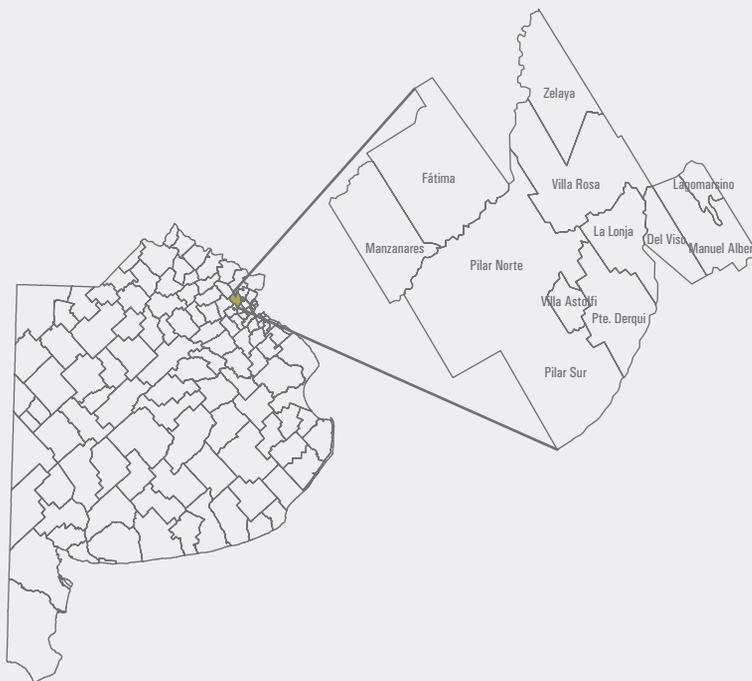
Vicente N. Donato
Director del Proyecto

La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de las once localidades que integran el partido del Pilar. En la siguiente tabla se presenta la división política de la región estudiada.

Pilar

Del Viso
Fátima
La Lonja
Lagomarsino
Manuel Alberti
Manzanares
Pilar
Presidente Derqui
Villa Astolfi
Villa Rosa
Zelaya



Definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los Observatorios PyME Regionales se aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo 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 ocupados de la empresa estaba comprendida entre 10 y 200, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2008 y junio de 2009),
- 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 no se contaba con el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un local pequeño, con menos de 10 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial.

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.

Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y la Fundación Observatorio PyME. El equipo de recolección de datos estuvo integrado por encuestadores y supervisores del Municipio del Pilar.

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 en noviembre y finalizó en diciembre de 2009.

Principales características

El partido del Pilar está ubicado a 58 km al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte del tercer cordón de la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una superficie de 355 km².

Su población en 2001 ascendía a 232.463 habitantes, lo que implica un crecimiento entre censos del 79%, muy por encima del 10% de crecimiento de la población de la provincia de Buenos Aires. Colinda al noroeste con el partido de Escobar, al norte con Campana

y Exaltación de la Cruz, al oeste con Luján, al sur con Gral. Rodríguez y Moreno, y al sureste con Malvinas Argentina y José C. Paz.

Desde un punto de vista geográfico, el partido del Pilar se encuentra ubicado en la pampa húmeda, con un clima templado y tierra fértil. Se halla a 22 metros sobre el nivel del mar. Atraviesan la región una importante cantidad de arroyos que desembocan en el río Luján, brazo del río Paraná.

Mapa 1.1 Localidades del Municipio del Pilar



Fuente: Municipalidad del Pilar

Respecto a la organización política-administrativa, Pilar está dividida en once localidades: Del Viso, Fátima, La Lonja, Lagomarsino, Manuel Alberti, Manzanares, Pilar, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Villa Rosa y Zelaya.

La localidad de Pilar es el centro urbano más poblado. Con sus 60.000 habitantes atrae a una gran cantidad de personas para trabajar en comercios, en servicios especializados y en la administración pública.

Dinámica poblacional

La población de Pilar, casi en su totalidad urbana, ha experimentado un destacado y sostenible crecimiento desde 1991. Como puede observarse en los Cuadros 1.1 y 1.2, Pilar registra una tasa de crecimiento anual

de 4,4% en el período 1991-2010, cuatro veces mayor que el promedio nacional y provincial. Expresado de otra manera, la cantidad de habitantes en el partido del Pilar se incrementó 127,5% en veinte años.

Cuadro 1.1 Población, superficie y densidad

	Población		Superficie	Habitantes por km ²
	2001	2010*	en km ²	Año 2010*
Total Argentina	36.260.130	40.518.951	2.780.403	13,0
Total provincia de Buenos Aires	13.827.203	15.315.842	307.571	45,0
Pilar	232.463	296.176	355	654,8

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

* Proyecciones para 2010

Cuadro 1.2 Dinámica de la población

	1991	2001	2010*	Variación porcentual			Tasa de crecimiento anual (1991-2010)
				1991-2001	2001-2010	1991-2010	
Total Argentina	32.615.528	36.260.130	40.518.951	11,2%	11,7%	24,2%	1,1%
Total provincia de Buenos Aires	12.594.974	13.827.203	15.315.842	9,8%	10,8%	21,6%	1,0%
Pilar	130.187	232.463	296.176	78,6%	27,4%	127,5%	4,4%

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

* Proyecciones para 2010

Pilar, a partir de la expansión de la infraestructura vial de los noventa, atrajo inversiones inmobiliarias, comerciales, industriales y de servicios, con los consecuentes flujos migratorios que ello conlleva.

Se evidenció un *boom* en la creación y consolidación de barrios cerrados, *countries* y clubes de campo. Estos emprendimientos están poblados por residentes recientes del Partido, atraídos por la presencia de espacios verdes y por la disponibilidad de tierras con buen acceso a la Ciudad de Buenos Aires, a precios acces-

bles. La mayoría de esta población es de edad media, de nivel socioeconómico medio y medio-alto.

Por otro lado, con la llegada de estos nuevos residentes, se originó un flujo migratorio de personas que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos y que están en la búsqueda de las oportunidades laborales que se crearon debido al incremento de la demanda de servicios y productos de consumo que se experimentó con el crecimiento de las urbanizaciones privadas.

Infraestructura: conectividad

El municipio del Pilar cuenta con un nivel de accesibilidad muy bueno ya que está conectado con el resto de los municipios que integran la región metropolitana por varias rutas nacionales y provinciales y por la autopista Panamericana.

Las rutas n°8, 25, 28 y 34 tienen acceso directo a la ciudad del Pilar, el centro urbano más importante del Partido, vinculándola con los municipios limítrofes. La ruta provincial n°26 une Pilar con Del Viso y con la localidad de Ing. Maschwitz (partido de Escobar). Por otro lado, la ruta provincial n°25 conecta a Pilar con

los partidos de Moreno y Escobar. Sobre esta ruta, camino a Escobar, se encuentra el corredor industrial de Villa Rosa, segundo en importancia en el partido luego del parque industrial.

Aunque la ruta provincial n°6 Campana-La Plata linda tangencialmente con el partido del Pilar, es muy importante para las actividades productivas exportadoras del Partido debido a su relación con las rutas del MERCOSUR.

Por su parte, el Partido está atravesado por tres líneas de ferrocarril en actividad. Esta infraestructura férrea

es casi única en la región metropolitana y constituye una de las fortalezas del Partido. Las líneas de ferrocarril que cruzan Pilar son: (1) el FFCC Gral. San Martín que une la estación Retiro de la Ciudad de Buenos Aires con las localidades de Pte. Derqui, Villa Astolfi y Pilar; (2) el FFCC Gral. Belgrano Norte que brinda servicios entre la estación de Retiro y las localidades de

Alberti, Del Viso y Villa Rosa; y (3) el ramal Victoria-Capilla del Señor del FFCC Gral. Mitre que pasa por la estación Zelaya.

Por último, el transporte público de pasajeros (TPP), está compuesto por líneas bajo jurisdicción nacional, provincial y municipal. En la actualidad existen catorce recorridos que realizan ocho líneas de colectivos.

Infraestructura: salud

El partido del Pilar posee una destacada infraestructura en salud pública y privada, estando la mayoría de estas instituciones sanitarias bajo la órbita municipal. En efecto, la salud pública dependiente del ejecutivo local se compone de: tres hospitales municipales, un programa de salud para ex combatientes de Malvinas, una agencia de vigilancia epidemiológica, veintisiete

centros de atención primaria y un centro de rehabilitación para discapacitados motrices.

Desde el ámbito privado, se destaca la inauguración en 1999 del Hospital Austral perteneciente a la Universidad Austral, nosocomio de alta complejidad ubicado en el cruce de las rutas provinciales n°8 y 234 a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana.

Infraestructura: establecimientos educativos de nivel superior

En el Cuadro 1.3 se detallan los establecimientos de nivel superior que existen en el Partido. Se evidencia la cantidad de universidades e institutos de nivel terciario presentes en la región y la cobertura académica

con que cuentan las industrias, comercios y servicios de la zona para satisfacer sus requerimientos de mano de obra calificada.

Cuadro 1.3 Establecimientos de nivel superior en el municipio del Pilar

	Nombres	Especialidades - Carreras	Sector	Origen	Modalidad
Universidades	IAE Business School	Escuela de Posgrados en Administración de Empresas (MBAs) y cursos de formación de ejecutivos	Privado	Local	Presencial
	Instituto de Estudios Superiores en Cooperativismo La Lonja (IESCO)	Técnico Superior en Administración de Cooperativas y Mutuales; Licenciado en Administración de Cooperativas y Mutuales	Privado	La Lonja-Pilar	Presencial
	Universidad Austral	Medicina y Enfermería	Privado	Local	Presencial
	Universidad Católica de Salta	Abogacía; Contador; Lic. en Administración y Lic. en Relaciones Internacionales	Privado	Sede	Presencial y a distancia
	Universidad de Belgrano	Tecnicaturas: Administración; Comercio Exterior; Hotelería y Turismo; Comercialización y Producción Agropecuaria	Privado	Sede	Presencial y a distancia
	Universidad de Buenos Aires	Contador; Administración; Economía; Sistemas de Información y Actuario	Público	Sede	Presencial
	Universidad El Salvador	Agronomía; Artes y Teatro (Escenografía); Tecnología de los Alimentos; Tecnicatura Universitaria en Yoga; Administración; Comercialización; Sistema de Información; Contador Público; Actuario; Lic. en Comercio Internacional; Lic. en Economía; Abogacía.	Privado	Sede	Presencial
	Universidad Tecnológica Nacional (Región Santa Fe)	Tecnicatura Superior en Sistemas de Información	Público	Sede	Presencial
Institutos de Nivel Terciario	Centro de Formación Profesional Gato Dumas	Colegio de cocineros	Privado	Sede	Presencial
	Escuela de Psicología Social	Escuela de Psicología Social	Privado	Sede	Presencial
	Instituto Cultural Pilar	APM (Agente Propaganda Médica); Tecnología en Salud con especialidad en Radiología y Tecnología en Salud con especialidad en Cardiología	Privado	Local	Presencial
	Instituto María Madre Nuestra	Profesorado de Educación Física y Profesorado de Educación Inicial	Privado	Local	Presencial
	Instituto Superior de Arte y Creatividad de Pilar	Diseño de Indumentaria	Privado	Local	Presencial
	Instituto Superior Docente y Técnica Frederic Chopin	Profesorado de Educación Física; Profesorado de Educación Inicial; Profesorado de Música y Capacitación Vocal e Instrumental	Privado	Local	Presencial
	Instituto Superior Modelo Pilar	Profesorado de Educación Física	Privado	Local	Presencial
Centro de Investigaciones	Parque Austral	Polo científico, tecnológico y empresarial	Privado	Local	Presencial

Fuente: Municipalidad del Pilar

Indicadores socioeconómicos

Desde un punto de vista socioeconómico, conviven en Pilar dos segmentos de la población que poseen una marcada desigualdad en su calidad de vida, reflejada en el diferencial de acceso a servicios, puestos de trabajo, ingresos monetarios, infraestructura, salud y educación.

Esta realidad es, en parte, producto del superlativo crecimiento poblacional que se registró a principios de los noventa y que no fue acompañado con un incremento proporcional en su infraestructura.

A continuación, se presenta información acerca de las principales características sociodemográficas del partido del Pilar: población y hogares con Necesidades

Básicas Insatisfechas (NBI), prestación de servicios esenciales, y nivel educativo.

Se observa que existen elevadas porciones de la población de la región con elevados déficit en cuanto a la cobertura de las necesidades básicas (Cuadro 1.4), así como también en lo que hace a la disponibilidad de cloacas y servicios de red para agua, energía eléctrica, gas en red, alumbrado público, pavimento, recolección de residuos, transporte público y teléfono público (Cuadros 1.5 y 1.6). El fuerte crecimiento poblacional junto con las inversiones públicas insuficientes durante las últimas décadas puede haber contribuido a generar esta situación.

Cuadro 1.4 Población y hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas

	Hogares			Población		
	Total	NBI	% Hogares	Total	NBI	% Población
Total Argentina	10.075.814	1.442.934	14,3%	35.927.409	6.343.589	17,7%
Total provincia de Buenos Aires	3.921.455	508.671	13,0%	13.708.902	2.161.064	15,8%
Pilar	58.313	12.154	20,8%	231.139	57.312	24,8%

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

Cuadro 1.5 Servicios esenciales: agua de red, cloacas, energía eléctrica de red, gas de red

	Población en hogares	Presencia relativa de servicio en el segmento (% de población)			
		Desagüe a red (cloaca)	Agua de red	Energía eléctrica de red	Gas de red
Total Argentina	35.878.882	50,3%	83,2%	95,0%	61,0%
Total provincia de Buenos Aires	13.697.898	45,8%	72,4%	96,7%	75,7%
Pilar	231.120	14,0%	21,9%	93,3%	36,2%

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

Cuadro 1.6 Servicios esenciales: alumbrado público, pavimento, recolección de residuos, transporte público y teléfono público

	Población en hogares	Presencia relativa de servicio en el segmento (% de la población)				
		Alumbrado público	Pavimento	Recolección de residuos	Transporte público	Teléfono público
Total Argentina	35.878.882	87,5%	68,9%	88,3%	78,0%	72,8%
Total provincia de Buenos Aires	13.697.898	89,5%	79,6%	93,3%	83,7%	79,9%
Pilar	231.120	74,4%	52,7%	86,0%	71,8%	47,1%

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

Por último, los indicadores de analfabetismo (Cuadro 1.7) no son tan diferentes de los registrados a nivel nacional y provincial; aunque en cuanto al nivel de

instrucción alcanzado se observan ciertas deficiencias respecto del porcentaje de la población que llegó a completar la secundaria (Cuadro 1.8).

Cuadro 1.7 Condición de alfabetismo en la población de 10 años o más

	Población de 10 años o más	Condición de alfabetismo			
		Alfabetos	%	Analfabetos	%
Total Argentina	29.439.635	28.672.608	97,4%	767.027	2,6%
Total provincia de Buenos Aires	11.400.404	11.219.947	98,4%	180.457	1,6%
Pilar	178.264	174.240	97,7%	4.024	2,3%

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

Cuadro 1.8 Nivel de instrucción alcanzado. Porcentaje de población de 15 años o más

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 Argentina	17,9%	48,9%	24,5%	8,7%
Total provincia de Buenos Aires	15,6%	53,2%	23,7%	7,5%
Pilar	18,3%	53,4%	19,4%	8,9%

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

Situación financiera de la región

En el Cuadro 1.9 se exponen los saldos financieros netos (préstamos menos depósitos) del sector privado no financiero (compuesto por individuos y empresariado local). En el mismo se observa que el partido del Pilar presenta saldos negativos en el período 2002-2009, indicando que los excedentes de fondos del sector bancario son absorbidos por otras plazas o por el sector

público. Si se analiza en particular, en el año 2005 el saldo negativo alcanzó su pico para a posteriori registrar valores inferiores; siendo el valor del 2009 la mitad del de 2005. Lo cual podría ser un indicador en la mejora de la *performance* del Partido como plaza bancaria en cuanto a la colocación de fondos.

Cuadro 1.9 Saldo financiero neto (Préstamos - Depósitos) sector privado no financiero (en miles)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pilar	-26.346	-122.910	-159.917	-140.151	-122.541	-5.863	-14.839	-57.261

Fuente: Banco Central de la República Argentina. Período 2002-2009

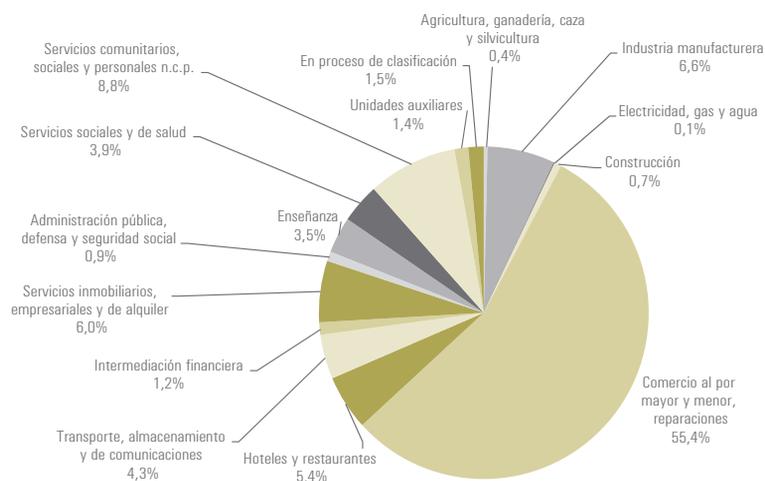
La actividad económica en Pilar

Según los resultados preliminares del Censo Nacional Económico 2004/2005, el 92% de los locales listados en Pilar se dedica a la producción de bienes y servicios; y casi el 80% no tiene más de 5 personas ocupadas. El Partido presenta una estructura productiva heterogénea, conviviendo en un mismo territorio una pequeña cantidad de grandes unidades operativas junto con un gran conjunto de pequeños productores.

En el Gráfico 1.1 se presenta la información des-

agregada por rama de actividad, observándose que el rubro de comercio mayorista, comercio minorista y reparaciones es el que más cantidad de locales posee (55,4%). Le siguen en orden de importancia: (i) Servicios sociales, comunitarios y personales (8,8%); (ii) Industria manufacturera (6,6%); (iii) Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (6,0%) y (iv) Hoteles y restaurantes (5,4%).

Gráfico 1.1 Participación de cada sector económico en el número total de locales



Fuente: Datos preliminares del CNE 2004/2005

Por el contrario, el orden de importancia de los sectores económicos cambia cuando se analiza el valor agregado de la producción o Producto Bruto Geográfico (PBG)⁴. Esto es así debido a las diferentes escalas de producción, ya que por ejemplo las importantes economías de escala existentes en la industria permiten generar mucho más valor en menos locales. Así, en el Cuadro 1.10⁵ se puede observar que la industria manufacturera representaba el 46% del PBG total en 2003 con un crecimiento real de 184% entre 1993 y 2003. El resto de los componentes del PBG tenían una representación menor a 15% en 2003, siendo Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler la segunda categoría más importante después de la actividad industrial.

Desde el punto de vista de la evolución de los diferentes sectores, las ramas que pertenecen a la producción de servicios son las que han mostrado las mayores tasas de crecimiento entre un período y otro⁶. Sin embargo, el sector de bienes significaba 61% de la actividad total en 2003 contra 39% del sector servicios. Estos porcentajes revelan un patrón de producción que difiere del resto de la Provincia donde, en general, el reparto de PBG entre los dos grandes sectores es bastante similar⁷. En Pilar, la industria y la construcción, ambos pertenecientes a la categoría de producción de bienes, han experimentado en los últimos veinte años una gran expansión, producto, tal como se mencionó anteriormente, del gran crecimiento de la población y de las mejoras en materia de infraestructura entre

⁴ El Producto Bruto Geográfico (PBG) de una jurisdicción determinada refleja la actividad económica de las unidades productivas residentes en esa jurisdicción, siendo igual a la suma de los valores agregados por dichas unidades productivas. Desde el punto de vista contable, el PBG es la agregación de los saldos de la cuenta de producción de las distintas ramas de actividad.

⁵ El PBG real de 2003 se calculó tomando el dato del PBG corriente de Pilar de 2003 de la Dirección de Estadística Provincial de Buenos Aires y se lo deflactó por el Índice de Precios Implícitos que calcula el INDEC para cada uno de los sectores económicos que componen el PIB.

⁶ Se tuvieron en cuenta los sectores con mayor participación en el PBG total ya que el objetivo es analizar cuál es el impacto de cada uno de ellos en el escenario económico y productivo.

⁷ Siempre y cuando la unidad de análisis sea la de facturación en millones de pesos ya que si se tiene en cuenta cuántas personas, por ejemplo, emplea cada uno de los sectores vemos que Pilar se comporta como el promedio nacional y provincial ya que la mayor parte de su PEA (Población Económicamente Activa) es absorbida por el tercer sector de la economía, o sea, el de servicios.

otros factores. Estos dos sectores se convirtieron en el punto de partida para la radicación de actividades de servicios que hicieron de Pilar una ciudad de amenidades más allá de su tradición e historia industrial. Por otro lado, se estimó el PBG en millones de pesos

de 1993 de Pilar para el período 2003-2008 con el fin de observar el dinamismo de los distintos sectores económicos. Los resultados de la proyección también se pueden ver en el Cuadro 1.10.

Cuadro 1.10 Producto Bruto Geográfico de Pilar. Valor Agregado Bruto a precios de productor a precios de 1993

Rama de actividad	PBG			Participación porcentual en el PBG			Variación porcentual		
	1993	2003	2008	1993	2003	2008	1993-2003	2003-2008	1993-2008
Total PBG real	763.298	2.168.009	3.308.379	100%	100%	100%	184,0%	52,6%	333,4%
A-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	4.378	3.828	4.610	0,6%	0,2%	0,1%	-12,6%	20,4%	5,3%
B-Pesca y servicios conexos	1	8	9	0,0%	0,0%	0,0%	743,2%	10,6%	832,8%
C-Explotación de minas y canteras	10	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	-100,0%
D-Industria manufacturera	353.575	1.003.410	1.479.125	46,3%	46,3%	44,7%	183,8%	47,4%	318,3%
E-Electricidad, gas y agua	14.474	133.330	171.213	1,9%	6,1%	5,2%	821,2%	28,4%	1082,9%
F-Construcción	58.848	182.921	382.694	7,7%	8,4%	11,6%	210,8%	109,2%	550,3%
G-Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones	71.096	162.009	261.801	9,3%	7,5%	7,9%	127,9%	61,6%	268,2%
H-Hoteles y restaurantes	12.887	58.269	84.134	1,7%	2,7%	2,5%	352,2%	44,4%	552,9%
I-Transporte, almacenamiento y comunicaciones	39.060	149.431	281.509	5,1%	6,9%	8,5%	282,6%	88,4%	620,7%
J-Intermediación financiera	6.902	42.467	80.143	0,9%	2,0%	2,4%	515,3%	88,7%	1061,2%
K-Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	106.865	226.137	285.735	14,0%	10,4%	8,6%	111,6%	26,4%	167,4%
L-Administración pública, defensa y seguridad social	23.066	18.459	21.848	3,0%	0,9%	0,7%	-20,0%	18,4%	-5,3%
M y N-Enseñanza, servicios sociales y de salud	25.326	78.224	95.922	3,3%	3,6%	2,9%	208,9%	22,6%	278,7%
O y P-Otras actividades de servicios comunitarias sociales, personales y servicio domestico	46.810	109.517	159.636	6,1%	5,1%	4,8%	134,0%	45,8%	241,0%
Total Bienes	431.286	1.323.496	2.037.651	56,5%	61,0%	61,6%	206,9%	54,0%	372,5%
Total Servicios	332.012	844.512	1.270.728	43,5%	39,0%	38,4%	154,4%	50,5%	282,7%

Fuente: en base a los datos de la Dirección Estadística de la Provincia de Buenos Aires y del INDEC

Nivel de industrialización

En el Cuadro 1.11 se puede observar la evolución intercensal de la cantidad de locales industriales. La variación es positiva y registra un incremento de 79,1%; destacándose que mientras a nivel nacional y provincial la cantidad de locales industriales evidenció una caída, en Pilar ocurrió lo opuesto y en una magnitud altamente significativa.

El hecho que el promedio nacional y provincial hayan registrado caídas porcentuales intercensales no es sorprendente. El lapso de tiempo analizado coincide con el Plan de Convertibilidad y la posterior recesión en 2001 que culminó en un cambio de modelo económico con una devaluación. Por otro lado, durante la

convertibilidad hubo un ajuste muy importante en la industria. Muchos locales manufactureros cerraron ante la imposibilidad de competir con las empresas extranjeras en un marco de un peso muy apreciado. Pese a todo ello, los datos registran que Pilar superó y sobrepasó de manera significativa dichos obstáculos; registrando un crecimiento de la cantidad de locales industriales por km² (Cuadro 1.12).

Por otra parte, el ratio del volumen de establecimientos fabriles respecto a la cantidad de habitantes se mantuvo constante entre censos debido al fuerte incremento de la población durante el período analizado (Cuadro 1.12).

Cuadro 1.11 Evolución de la cantidad de locales industriales

	1994	2004	Var 1994-2004
Total Argentina	101.511	84.971	-16,3%
Total provincia de Buenos Aires	39.303	37.155	-5,5%
Pilar	211	378	79,1%

Fuente: CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2004/2005

Cuadro 1.12 Densidad industrial

	Cantidad de locales por km ²		Cantidad de locales cada mil habitantes	
	1994	2004	1994	2004
Total Argentina	0,04	0,03	3,11	2,34
Total provincia de Buenos Aires	0,13	0,12	3,12	2,69
Pilar	0,59	1,06	1,62	1,63

Fuente: CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2004/2005

En el Cuadro 1.13 se presenta el índice de industrialización (**I**) para el partido del Pilar. Éste se calcula como el cociente entre el empleo industrial por habitante en el partido del Pilar respecto al empleo industrial por habitante de la provincia de Buenos Aires⁸. Si **I** es menor que 1 se dice que el territorio analizado es **No Industrial**. Por el contrario, si **I** es mayor o igual a 1 la región bajo análisis es **Industrial**.

Asimismo, dependiendo del comportamiento de **I**, se puede clasificar a la zona de estudio en cinco categorías:

- En Vías de industrialización: es cuando la evolución del índice es positiva, pero el índice está por debajo de 1.
- Industrial en baja: se da cuando la evolución entre censos es negativa, pero el índice está por encima de

⁸ El índice se calcula a partir de la siguiente ecuación:

$$I_i = \frac{E_i \setminus F_i}{E \setminus F} \text{ donde:}$$

E es la cantidad de ocupados industriales de la provincia

F es la cantidad de habitantes de la provincia

E_i es la cantidad de ocupados industriales del municipio

F_i es la cantidad de habitantes del municipio

1.
 (c) Industrial en alza: en este caso la evolución de **I** entre censos es positiva y el nivel permanece mayor a 1.
 (d) Desindustrializado: se da cuando la evolución de **I** entre censos es negativa, pasando de Industrial a No Industrial.
 (e) Nueva industrialización: se da cuando la evolución de **I** entre censos es positiva, pasando de No Industrial

a Industrial.

Pilar registra una variación positiva entre censos y el índice está por encima de 1, por lo tanto, muestra una **industrialización en alza**. Esto es consecuencia del importante crecimiento que tuvo el empleo industrial en el Partido y que puede observarse en el indicador de densidad industrial.

Cuadro 1.13 Nivel de Industrialización

	Índice de industrialización (ocupados)		Clasificación
	1994	2004	
Total provincia de Buenos Aires	1	1	
Pilar	1,7	2,1	Industrialización en alza

Fuente: CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2004/2005

La Industria de Pilar

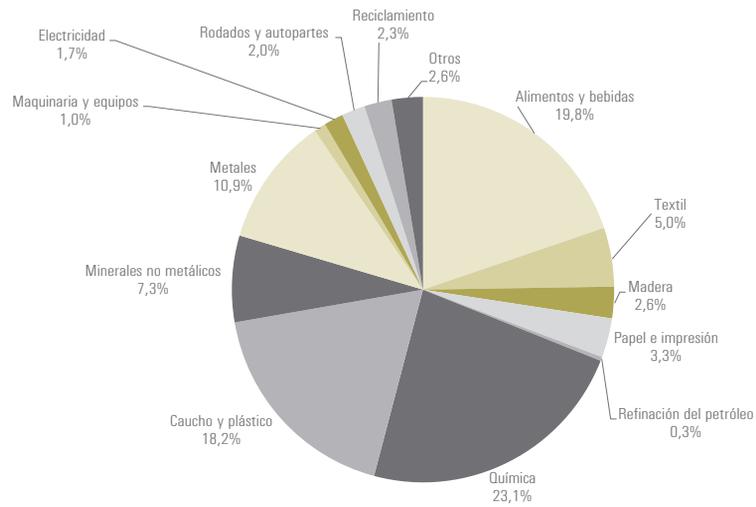
Si bien el principal propósito del presente documento es analizar la situación de las PyME industriales de Pilar, en este apartado se describirá brevemente la actualidad de la actividad industrial total del Partido; constituyendo de esta manera un valioso complemento que, junto con el análisis posterior del segmento PyME en particular, brindará una panorama actualizado y completo de la industria del Partido.

En el municipio del Pilar se inaugura a principios de los años ochenta un parque industrial, que posee 920 hectáreas de extensión y está ubicado a 60 km de la Ciudad de Buenos Aires sobre la ruta nacional n°8. En dicho parque están radicadas en la actualidad 159 empresas dedicadas al rubro fabril y es uno de los más grandes de Sudamérica empleando alrededor de 15.000 personas. A su vez, en Pilar, hay otras zonas industriales de importancia entre las que se destaca por su cantidad de locales industriales la localidad de Villa

Rosa.

Un reciente informe elaborado por la Dirección de Industria del Municipio del Pilar define a la actividad industrial de Pilar como diversificada, pero con muchas unidades operativas concentradas en pocos rubros, los cuales a su vez tuvieron un fuerte crecimiento desde 2003 a la fecha. Entre las principales conclusiones del informe se puede destacar que la actividad manufacturera en Pilar es intensa y dinámica, constituyéndose de esta manera en un polo industrial atractivo y consolidado. La producción industrial es variada, operando empresas en catorce ramas de actividad industrial; entre las cuales se destacan: la Química (23%); Alimentos y bebidas (20%); y Caucho y plástico (18%). Asimismo, se observa una marcada concentración de la actividad industrial; ya que los primeros cinco rubros en orden de importancia tienen un peso relativo del 79% (Gráfico 1.2).

Gráfico 1.2 Locales industriales en Pilar por rama de actividad

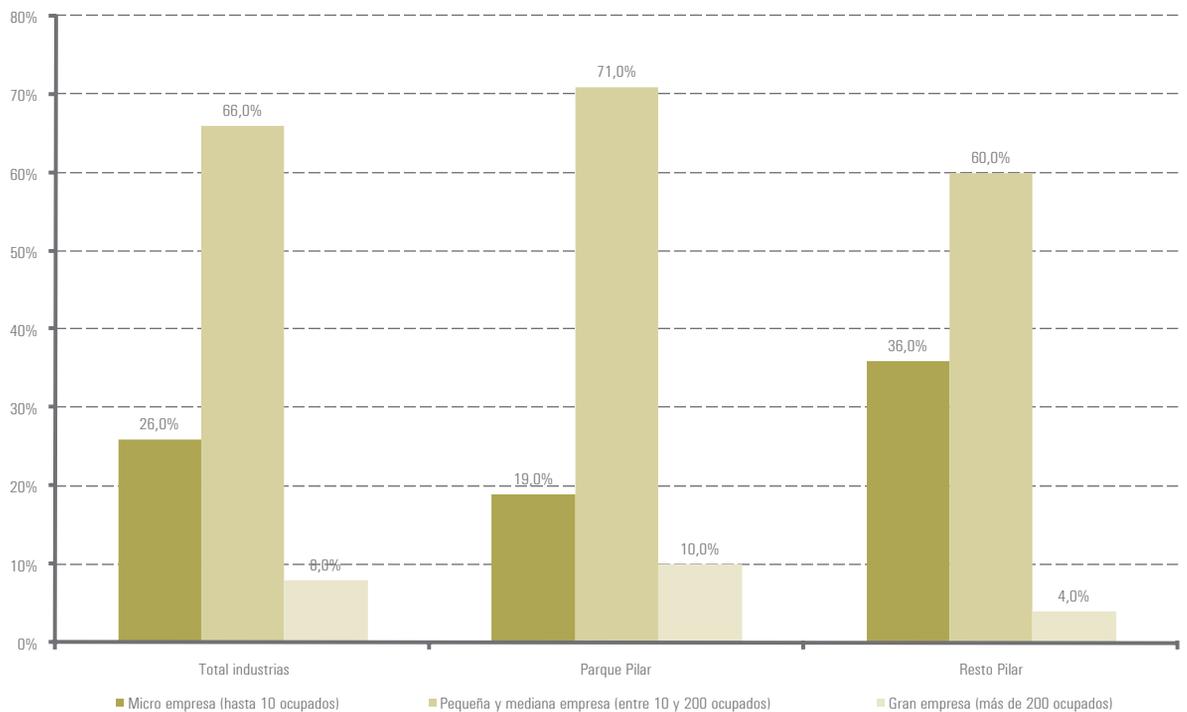


Fuente: Dirección de Industria de la Municipalidad de Pilar. Año 2009

En cuanto al tamaño de las empresas industriales para el total de industrias radicadas en el partido del Pilar (Gráfico 1.3), el 66% de los locales industriales son considerados PyME por tener entre 10 y 200 ocupados, el 26% tiene menos de 10 empleados (microem-

presa) y el 8% emplea a más de 200 personas (empresa grande). La participación de locales de microempresas disminuye en el parque industrial y se incrementa fuertemente en el resto de Pilar.

Gráfico 1.3 Locales industriales por tamaño de empresa

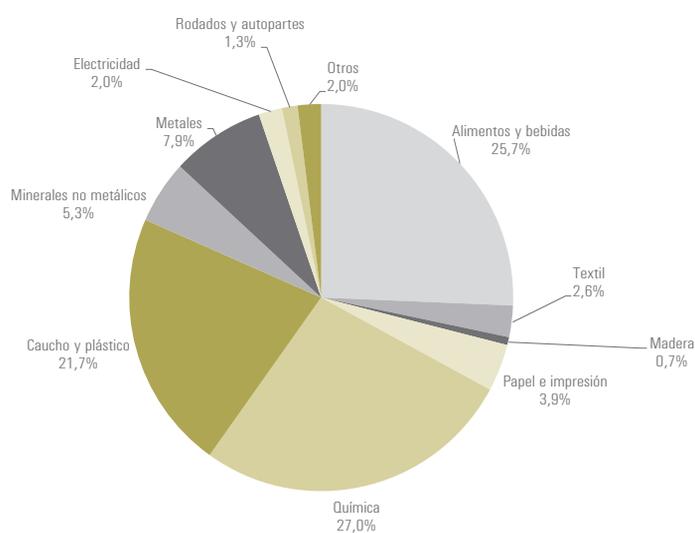


Fuente: Dirección de Industria de la Municipalidad de Pilar. Año 2009

Por último, respecto de la inserción internacional de las empresas, se tiene que el 50% de las industrias en Pilar exporta y el 66% de las empresas que venden sus productos al exterior están ubicadas en el parque industrial. Como se observa en el Gráfico 1.4, los rubros que más pesan en la estructura industrial de las empresas exportadoras son dinámicos y a la vez competitivos a nivel internacional⁹. De esta forma, los tres sectores

con mayor participación son los mismos que dominaban la estructura sectorial del total de la industria del Partido, ya que comparando los Gráficos 1.2 y 1.4 se observa que los sectores Química, Alimentos y Bebidas y Caucho y Plástico reúnen el 74,4% de los locales exportadores y el 61,5% de la participación en el total de la industria de Pilar.

Gráfico 1.4 Locales industriales exportadores por rama de actividad



Fuente: Dirección de Industria de la Municipalidad de Pilar. Año 2009

⁹ Por ejemplo, el 65% de las empresas del rubro Alimentos y Bebidas (MOA) exporta.

En este capítulo se efectúa una exhaustiva descripción de la situación y perspectivas de las PyME industriales de Pilar¹⁰, por medio del análisis de alrededor de quinientas variables y con una dimensión descriptiva de las mismas por rama de actividad¹¹ y tamaño de empresa¹². De esta forma, se describen las industrias

PyME desde un punto de vista comercial, productivo, tecnológico y financiero. Finalmente, se incluye un apartado que hace referencia a los siguientes aspectos: responsabilidad social empresaria (RSE), tecnologías de la información y comunicación (TICs) y seguridad pública y prevención ciudadana¹³.

A- Caracterización de las PyME industriales del Municipio

En esta sección se presenta, una caracterización de las PyME industriales del municipio del Pilar, en base a la rama de actividad económica en que desarrollan sus

actividades, el nivel de ocupación y la organización jurídica de las mismas.

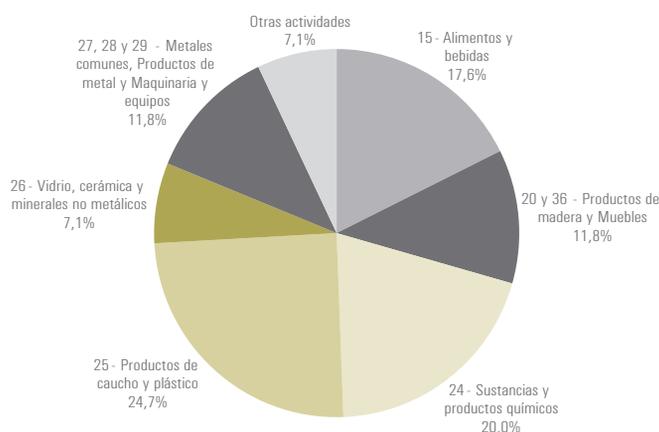
Tamaño y actividad

La estructura productiva de las PyME industriales de Pilar al ser desagregada por rama de actividad presenta un variado abanico de sectores productivos, aunque se observa una importante concentración de locales en los siguientes rubros: *Productos de caucho y plástico* con un 24,7%, *Sustancias y productos químicos* con un 20% y, *Alimentos y bebidas* con un 17,6%. Por otro lado, se destaca la presencia de los sectores *Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos* y *Productos de madera y Muebles*, que participan ambos

con el 11,8% de los locales, mientras que *Vidrio, cerámica y minerales no metálicos*, es la rama que registra el menor número de locales (7,1%).

Por otra parte, el segmento PyME industrial de Pilar está compuesto por un 31,3% de empresas *medianas*. Esta distribución difiere, como veremos en el Capítulo 3, de la composición actual a nivel del AMBA y del promedio PyME nacional donde el peso relativo de las *pequeñas* empresas es mucho mayor¹⁴.

Gráfico 2.1 Distribución de las PyME industriales, por rama de actividad



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

¹⁰ A partir de la Encuesta a PyME industriales en el municipio del Pilar, realizada durante el segundo semestre de 2009.

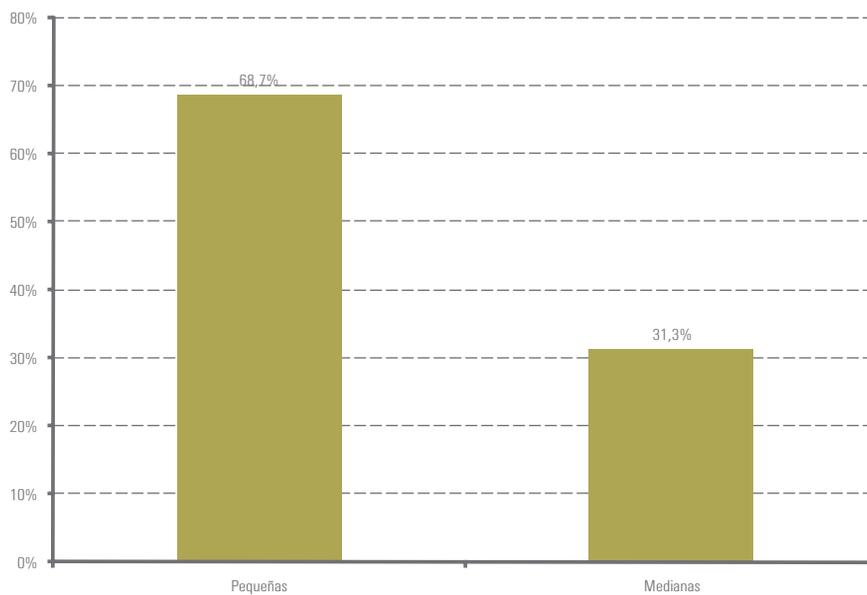
¹¹ Se considera actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev3.1.) de la División Estadística de Naciones Unidas: <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3>

¹² Las *pequeñas* empresas industriales son aquellas que emplean entre 10 y 50 ocupados, excluyéndose de esta manera a las microempresas, mientras que las *medianas* son las que emplean entre 51 y 200 ocupados.

¹³ En este último apartado se presentan los resultados de las empresas industriales del territorio que contestaron la encuesta, y no sólo las del segmento PyME, debido a que el mismo se refiere a cuestiones pertinentes al empresariado en su conjunto.

¹⁴ A nivel nacional el 20,6% de las PyME industriales son *medianas*.

Gráfico 2.2 Distribución de las PyME industriales, por tamaño



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Respecto a la forma jurídica, para el total de industrias PyME, prevalecen las sociedades anónimas (S.A.) con una incidencia de 71,8%. Le siguen, aunque muy lejos, en orden de importancia las sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) con un 18,8%. Sin lugar a dudas, la naturaleza jurídica de las firmas de Pilar se diferencia sustancialmente de otras regiones geográficas del país, presentando una significativa participación de firmas con una organización jurídica que expresa un elevado grado de formalidad. De esta forma, sólo una proporción menor al 10% se distribuye en unipersonales (5,9%) sociedades de hecho (1,2%) y otras formas de organización (2,4%).

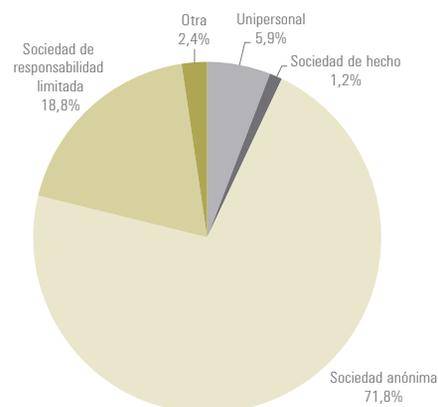
El grado de formalidad jurídica de una firma indica la capacidad que tiene la misma para acceder, por ejemplo, a beneficios impositivos, créditos bancarios y a la posibilidad de exportar sus productos. En este sentido, se puede afirmar que el 90% de las PyME en

Pilar cuenta con las condiciones iniciales básicas para poder obtener financiamiento bancario y acceder a programas de incentivos fiscales de las administración pública, entre otros.

Si se descompone por tamaño de empresa, las *medianas* presentan un mayor grado de formalidad jurídica, ya que en su mayoría (96,2%) están constituidas como S.A. En cambio, en el grupo de las *pequeñas* el 61,4% se encuentra bajo esta forma de organización, aunque con una elevada presencia de S.R.L. (28,1%), lo cual también resulta en un indicador de un destacable grado de formalidad.

Adicionalmente, la forma de organización jurídica en Pilar es bastante homogénea entre los sectores; con lo cual, lo expresado sobre el territorio en promedio, es factible de trasladar al ámbito particular de cada sector productivo.

Gráfico 2.3 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

B- Gestión comercial y competencia

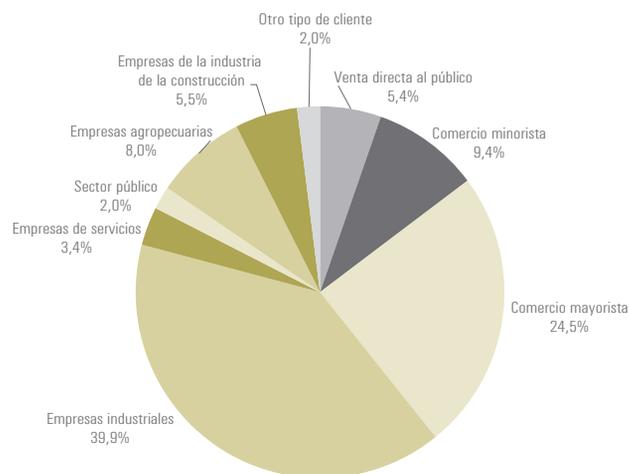
Clientes y competidores

En esta parte se indaga sobre cómo se distribuyen las ventas de las PyME industriales por tipo de clientes, con el objeto de conocer de qué forma están insertas estas firmas en las cadenas de valor. Por otro lado, se analiza la competencia que enfrentan las empresas. Para esto se consultó al empresariado respecto a las amenazas de las importaciones de origen industrial, el origen de las amenazas y si éstas conllevan a una pérdida en la participación en el mercado interno de las PyME industriales del territorio municipal. El estudio de estas variables es una forma, de poder aproximar la competitividad de las firmas frente a los productos extranjeros. Por último, en estrecha vinculación a la

competencia que existe en los mercados se analizan las respuestas por parte de las empresas frente a la realización de proyectos en forma asociativa con clientes y proveedores estratégicos y la tendencia a afiliarse a cámaras empresariales por parte de estas firmas.

Al analizar la cartera de clientes de las PyME de Pilar se observa que del universo de empresas, sólo el 5,4% opera con el consumidor final. Los clientes más importantes de estas firmas son: empresas industriales con una participación del 39,9%, el comercio mayorista con 24,5% y, en tercer lugar, el comercio minorista con 9,4%.

Gráfico 2.4 Tipo de clientes

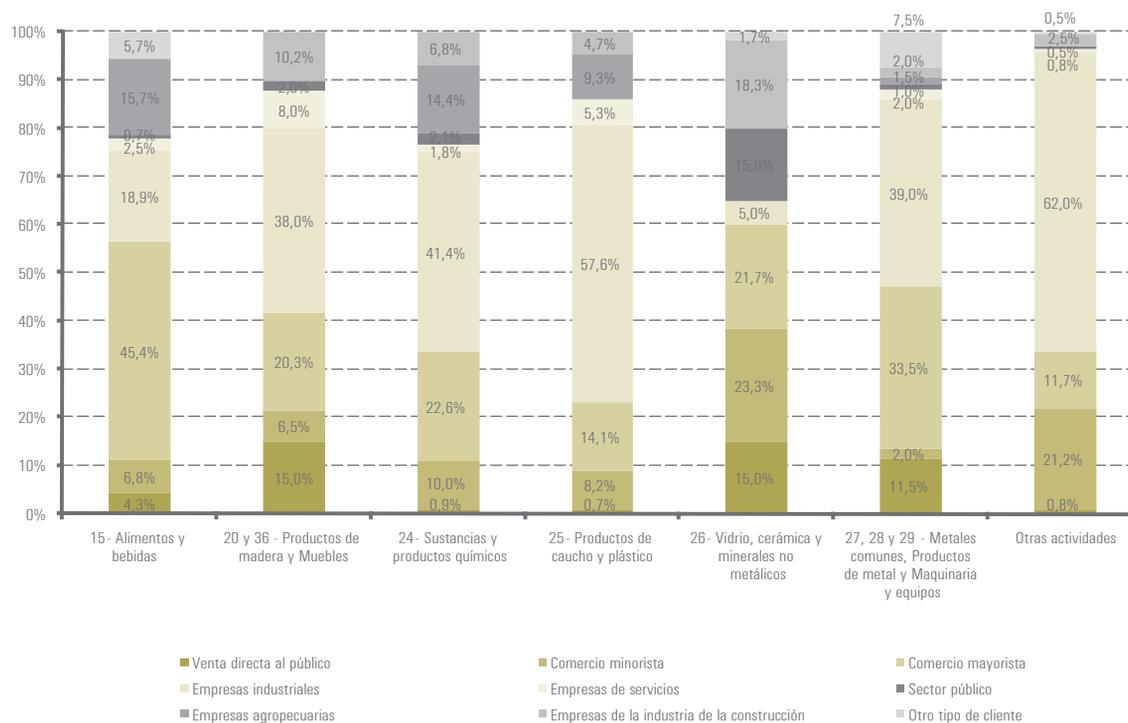


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Del análisis por rama de actividad se destaca que las firmas industriales representan el 57,6% de los clientes del rubro *Productos de caucho y plástico* y el 41,4% de *Sustancias y productos químicos*, lo que permite inferir una significativa presencia dentro de estas ramas de PyME industriales que son proveedoras de bienes intermedios de otras firmas fabriles. Por otro lado, cerca

de la mitad de los clientes de las empresas de *Alimentos y bebidas* provienen del comercio mayorista, mientras que la venta al público no supera los dos dígitos en ninguna rama excepto en *Productos de madera y Muebles, Vidrio, cerámica y minerales no metálicos y Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos*.

Gráfico 2.5 Tipo de clientes, por rama de actividad



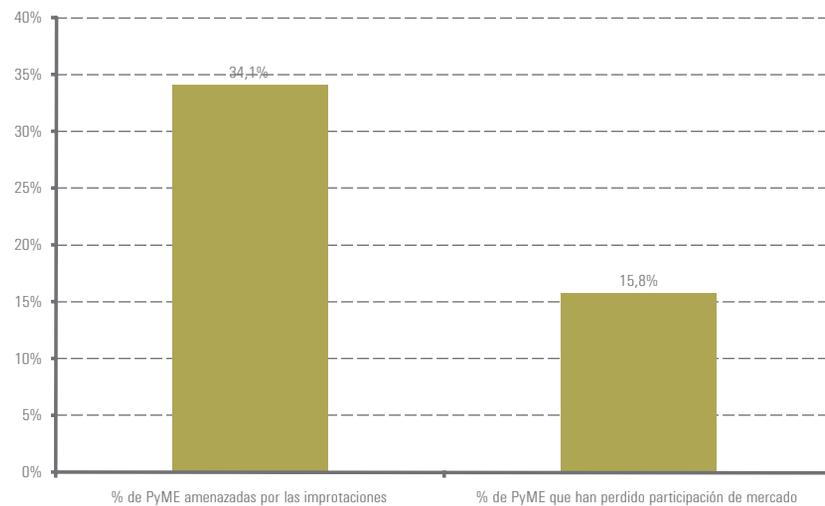
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Por otro lado, las PyME de Pilar operan en un contexto de economía abierta donde se venden productos en los mercados internacionales y se demandan mercancías al resto del mundo. Por lo tanto, los consumidores del país pueden optar por la producción nacional o importada y lo mismo en el caso de los consumidores residentes de los países de destino de las exportaciones de las empresas del partido del Pilar. En este contexto, algunas empresas del Municipio ven muy amenazadas sus ventas al mercado interno por las importaciones. En efecto, el 34,1% tiene la percepción de enfrentar amenazas severas por parte de las importaciones, mientras que el 15,8% de las PyME industriales siente que perdió participación de mercado frente a dichas amenazas. Por cantidad de empleados, se observa que las empresas *pequeñas* se sienten un poco más intimidadas por la presencia de los competidores extranjeros dado que casi el 37% percibe esa situación, mientras que en el caso de las *medianas* el 30,8% se sentiría amenazado.

A su vez, los rubros que se sienten más amenazados por las importaciones son: *Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos, Sustancias y productos químicos y Productos de caucho y plástico*; donde más del 40% de las firmas de cada rama enfrenta una amenaza. Visiblemente, en esas actividades hay mucha competencia internacional, por lo que las empresas de Pilar están obligadas a ser cada vez más competitivas para no perder protagonismo en los mercados donde operan. Por su parte, la otra cara, la constituye el sector de *Alimentos y bebidas* donde la amenaza de bienes importados no supera el 15% (ver Anexo I: Cuadro I.3).

Para el 60% de las PyME industriales de Pilar los principales competidores extranjeros provienen de China y Brasil. Más allá de la amenaza latente, la producción industrial nacional ha visto disminuir su participación de mercado a manos de importaciones en el último año.

Gráfico 2.6 Proporción de empresas severamente amenazadas por importaciones y que han perdido participación de mercado



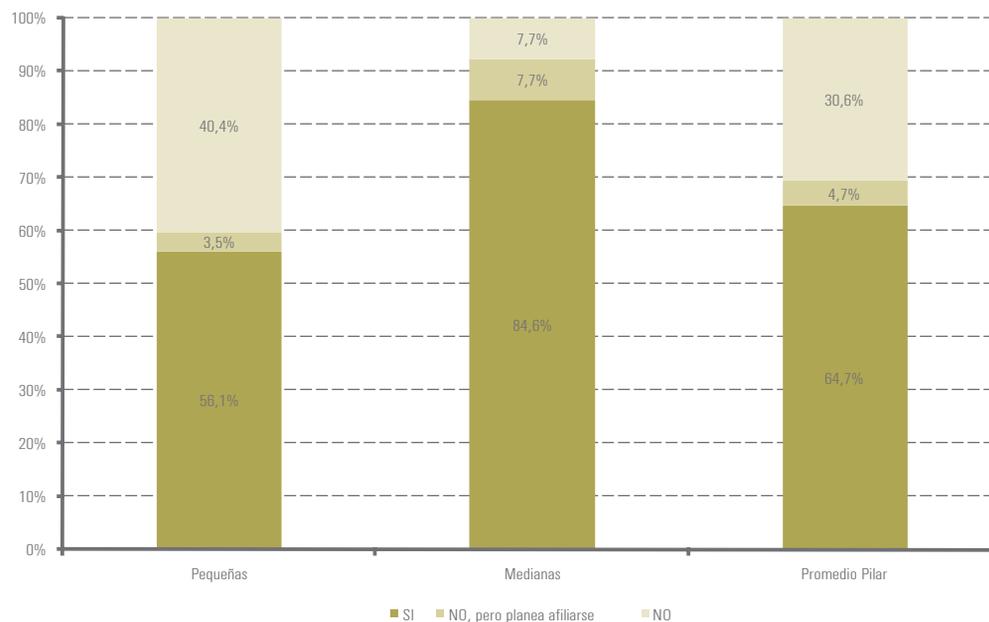
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Con relación a las estrategias asociativas que pueden emprender las firmas, el 42,2% de las empresas realiza habitualmente proyectos en forma asociativa con proveedores y/o clientes estratégicos. Sin embargo, resulta llamativo que al segmentar por tamaño de empresa, las firmas *pequeñas* son las que ejecutan más proyectos en conjunto, en una proporción que alcanza al 45,6% de las mismas. Del análisis por rama de actividad, surge que *Productos de caucho y plástico* (65%) y *Sustancias y productos químicos* (47,1%) son los sectores que llevan la delantera en este tipo de actividades (ver Anexo I: Cuadro I.4).

Por último y, para culminar con el análisis de clientes

y competidores, es importante subrayar que el 65% de las PyME industriales está afiliada a alguna cámara empresarial y que el 4,7% no lo está, pero planea hacerlo. Por tamaño de industria, se encuentra que casi la totalidad de las industrias *medianas* están afiliadas a alguna cámara o planean hacerlo en un futuro próximo. A su vez, al desagregar por rama de actividad, encontramos que en las actividades de *Sustancias y productos químicos*, *Productos de caucho y plástico* y de *Vidrio, cerámica y minerales no metálicos* hay un elevado porcentaje de industrias adheridas a cámaras empresariales.

Gráfico 2.7 Afiliación a cámaras empresariales. Porcentaje por tamaño de empresa



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Gestión comercial

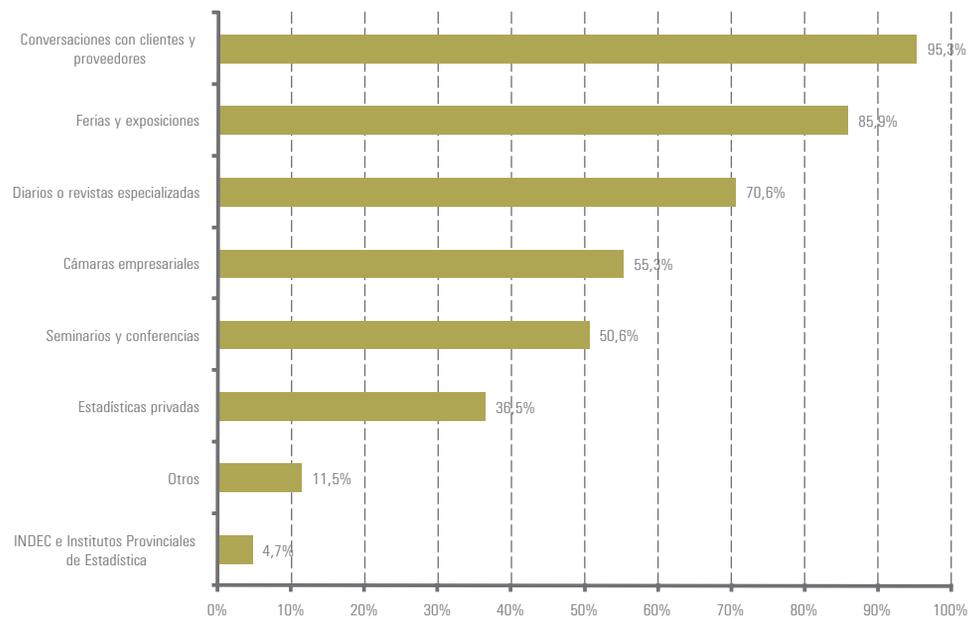
Este apartado se refiere a la gestión comercial de las empresas PyME industriales de Pilar en relación con la forma en que obtienen información sobre nuevos mercados o sobre la situación de su sector de actividad, cuáles son las estrategias que emprenden para mejorar su competitividad y qué innovaciones lograron en el último año.

El primer eslabón de una estrategia comercial exitosa es conocer cuáles son las reglas de juego del mercado y saber reconocer nuevas oportunidades. Para eso, es muy importante estar informado. Las empresas obtienen información de diversas maneras: conversaciones formales e informales con clientes y/o proveedores, de

organismos públicos y privados de estadística, asisten a ferias y exposiciones, obtienen información de divulgaciones gráficas especializadas, de las cámaras empresariales, etc.

Como vemos en el Gráfico 2.8, la mayoría de las PyME en Pilar busca estar informada. Para el total de industrias, el 95% de las empresas obtiene información a través de las conversaciones con proveedores y/o clientes. En tanto, el 85,9% de los encuestados respondieron que acceden a los datos mediante la participación en ferias y exposiciones y, a su vez, el 70,6% de las firmas se informan con los diarios y revistas especializadas.

Gráfico 2.8 Fuentes de información de las PyME industriales sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad. Porcentaje de empresas



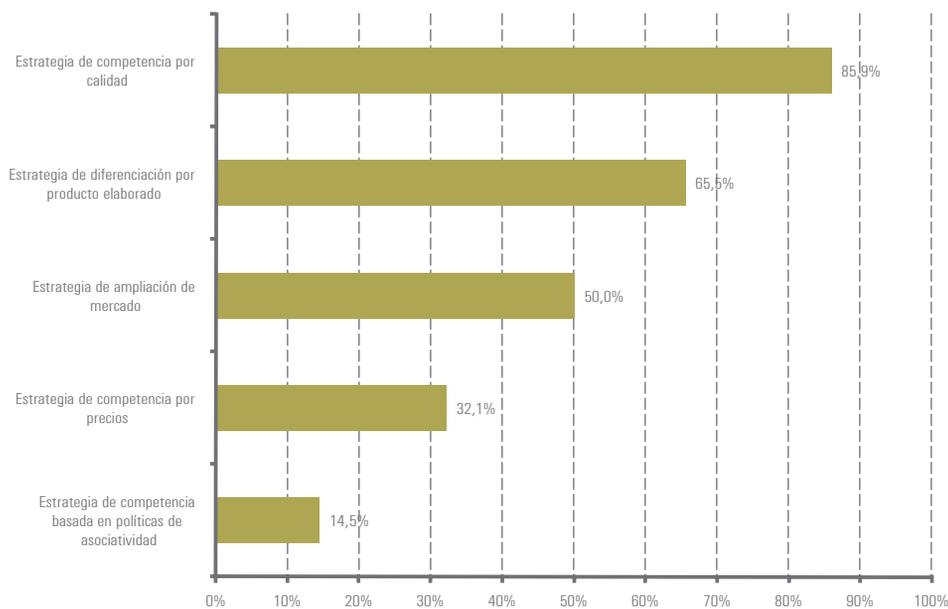
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Por su parte, luego de la obtención de información de los clientes actuales o potenciales, y de los competidores, las empresas adoptan estrategias de competitividad para lograr tener una mejor penetración en los mercados, con el objetivo de maximizar sus ganancias a través del incremento en las ventas o, simplemente, de no perder su participación en las ventas totales del bien que producen. Los datos que arroja el relevamiento indican que el 86% de las empresas sigue una estrategia de competencia por calidad, el 65,5% adopta una estrategia de diferenciación por producto elaborado, el 50% realiza una estrategia de ampliación de mercado, mientras que sólo el 32,1% por

competencia por precios y, por último, el 14,5% de las firmas sigue una estrategia basada en políticas de asociatividad.

Asimismo, por tamaño de empresa, no hay diferencias significativas respecto a las principales estrategias que persiguen las industrias; aunque por rama de actividad, el porcentaje de empresas que emprende una estrategia de competencia por precio y de ampliación de mercado aumenta en los rubros que están más expuestos a la competencia internacional: *Sustancias y productos químicos, Productos de caucho y plástico y Vidrio, cerámica y minerales no metálicos* (ver Anexo I: Cuadro I.6).

Gráfico 2.9 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas



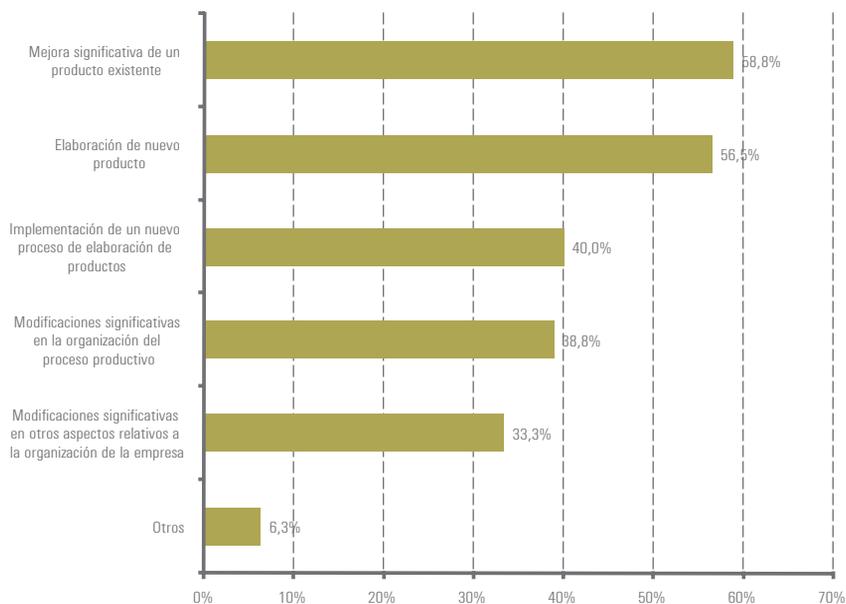
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Por otro lado, en el último año, el 58,8% de los locales industriales logró realizar mejoras significativas de un proceso existente, el 56,5% realizó innovaciones al crear un nuevo producto, el 40% de las empresas implementó un nuevo proceso de elaboración de productos, el 38,8% modificó algún aspecto en la organización del proceso productivo y el 33,3% hizo mejoras en otros aspectos de la organización de la empresa. En definitiva, se verifica que en Pilar las PyME industriales son en general muy innovadoras. Este comporta-

miento es de destacar ya que las empresas innovadoras son más flexibles a los cambios económicos globales y también suelen adaptarse mejor a la variación de los gustos y preferencias de los consumidores.

En líneas generales, los rubros más innovadores (por proporción de empresas que lograron cada una de las innovaciones) son: *Alimentos y bebidas*, *Sustancias y productos químicos* y *Productos de caucho y plástico* (ver Anexo I: Cuadro I.7).

Gráfico 2.10 Innovaciones logradas en el último año. Porcentaje de empresas



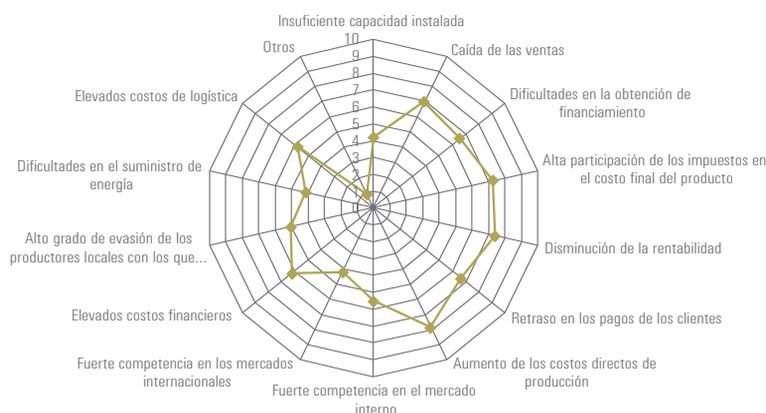
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Costos de producción y problemas de las PyME industriales

En la encuesta se les preguntó a los empresarios sobre la relevancia de determinados problemas que tienen lugar en el proceso productivo. En promedio, los cuatro principales problemas para los empresarios son: (1) aumento de los costos directos de producción, (2) disminución de la rentabilidad, (3) alta participación de los impuestos en el costo final del producto y (4) caída de las ventas. De estas cuatro dificultades, (1),

(2) y (4) responden más que nada a un problema coyuntural de caída del nivel de actividad con aumento en el nivel general de los precios, mientras que (3) es un problema estructural y responde al diseño de la política tributaria y cómo ésta incide en la actividad económica. La relevancia de los problemas no difiere drásticamente por tamaño de industria o por rama de actividad.

Gráfico 2.11 Principales problemas



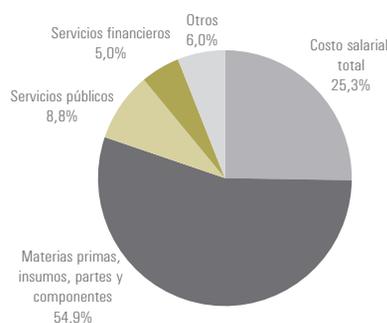
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Siendo el principal problema el aumento de los costos de producción, que en definitiva termina por tener efectos negativos sobre la rentabilidad de las firmas, resulta pertinente indagar sobre la estructura de costos promedio de las empresas.

Como se observa en el Gráfico 2.12 la categoría de compras de materias primas e insumos es la que más

incidencia tiene en la estructura de costos de las empresas de Pilar, con un peso relativo de 54,9%. Le sigue el costo laboral con un 25,3% y los servicios públicos con un 8,8%. Esta participación de los diferentes costos se repite si se analiza por tamaño de empresas o por rama de actividad.

Gráfico 2.12 Estructura de costos de las PyME industriales. Año 2009



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

A la hora de analizar el peso de los costos laborales totales, debe tenerse en cuenta que las remuneraciones han tendido a incrementarse en los últimos años en línea con el aumento de la inflación. De esta forma, se tiene que la remuneración bruta promedio del personal afectado al proceso productivo aumentó un 17,7% entre 2008 y 2009 (22,1% en las medianas y 15,8%

en las pequeñas). La evolución salarial fue similar por sectores, excepto el rubro de *Productos de madera y Muebles* donde los salarios aumentaron en promedio un 33% en el último año. Por último, cabe mencionar que casi el 90% de las empresas aumentaron los sueldos, el 6,8% los disminuyeron, mientras que el 4,1% los mantuvo.

Inserción internacional

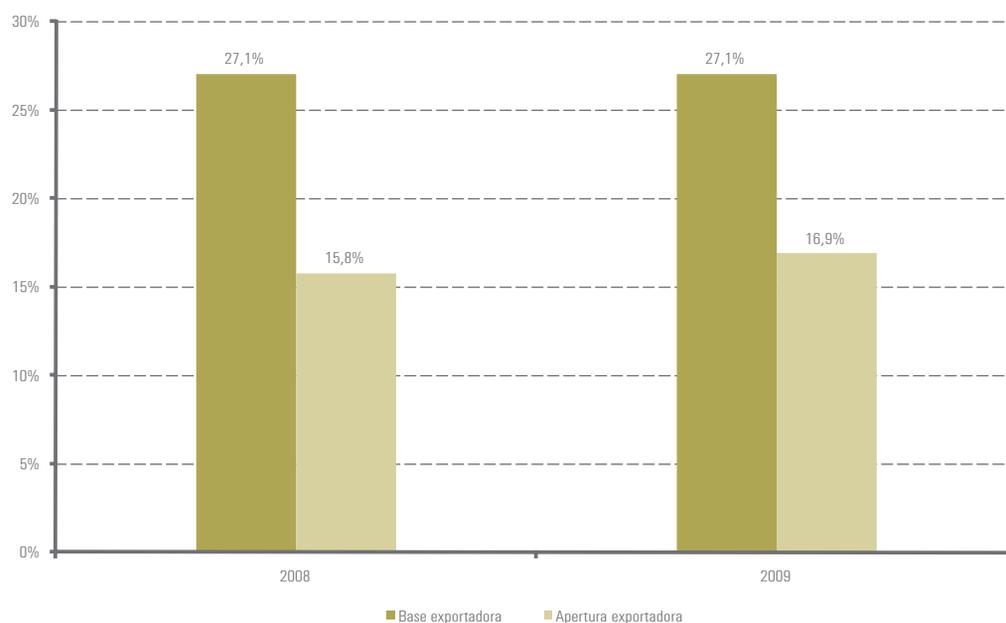
Tal como se mencionó en la última sección del Capítulo 1, las industrias de Pilar tienen una fuerte presencia internacional. Por un lado, la base exportadora, que se define como la proporción de empresas que exporta más de 5% de sus ventas totales, fue en 2009 de 27,1%, igual porcentaje que en 2008. Sin embargo, se observan importantes diferencias por dimensión de empresa. Casi la mitad de las medianas industrias exporta más del 5% de sus ventas mientras que sólo el 17,5% de las pequeñas lo hace.

Respecto a las PyME industriales en su conjunto, la apertura exportadora, entendida como la relación entre el total de las ventas exportadas y las ventas de aquellas empresas que exportan, en 2009 fue de 16,9%, lo que

implica un aumento porcentual de 1,1%. Cabe destacar que el sector que registra una mayor apertura es *Sustancias y productos químicos*.

Por otro lado, en lo que se refiere a las expectativas de exportación, las PyME industriales de Pilar se mostraron optimistas ya que sólo el 2% de los empresarios que exporta esperaba una reducción de las mismas en 2010, el 43,1% que se mantuviera, mientras que el 55% creía que aumentarían. Ahora, si se diferencia por tamaño se notan fuertes discrepancias entre las pequeñas empresas y las medianas. En el mismo sentido, el 80,8% de las medianas esperaba en ese entonces incrementar sus exportaciones, contra sólo un 48,3% de las pequeñas.

Gráfico 2.13 Base y apertura exportadora. Año 2008 y 2009

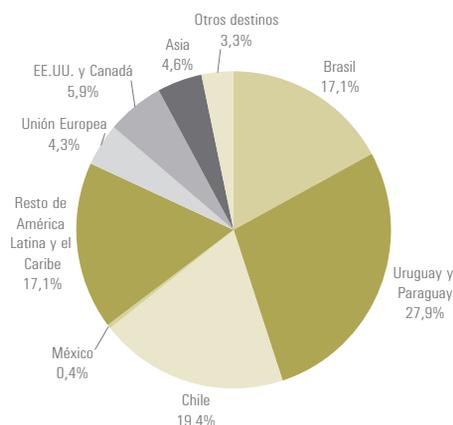


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Como se muestra en el Gráfico 2.14 los principales destinos de las exportaciones son los mercados de América del Sur. En general, un gran porcentaje de las empresas que exportan lo hace sólo con destino a los

países miembros del MERCOSUR. De esta forma, el 27,9% de las exportaciones se dirige a Uruguay o Paraguay, mientras que el 17,1% se dirige a Brasil.

Gráfico 2.14 Destino de las exportaciones



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

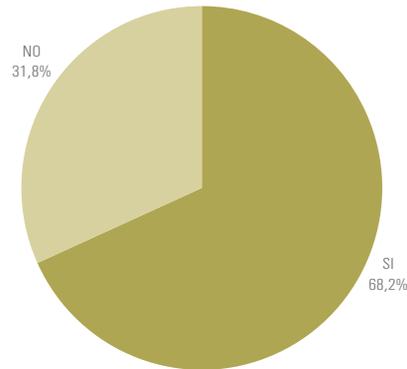
C- Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor

Se entiende por inversión al proceso mediante el cual se destinan o vinculan recursos financieros líquidos a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa. No cabe duda de que la inversión en capital, tanto físico como humano, es fundamental para lograr el crecimiento sostenido de las firmas. Por ende, las decisiones de inversión forman una parte importante del plan estratégico de las firmas y deben ser evaluadas de manera objetiva y prudente, dada la importancia que las mismas revisten. En 2008, el 68,2% del total de PyME industriales en Pilar realizó inversiones. Las *medianas* empresas, en

promedio, invirtieron veinte puntos porcentuales más que las *pequeñas*. Es así que la proporción de firmas inversoras *medianas* asciende a 84,6% y en las *pequeñas* es de 61,4%. Por su parte, se registró una gran variabilidad por rubro ya que todas las firmas de *Alimentos y bebidas* invirtieron, mientras que en el sector de *Productos de madera y Muebles* sólo lo hicieron un 20% de las mismas. Nuevamente, *Alimentos y bebidas* se presenta con un notable desempeño mientras que en el sector *Productos de madera y Muebles* se observa un escaso dinamismo inversor (ver Anexo I: Cuadro I.9).

Gráfico 2.15 Proporción de empresas inversoras. Año 2008

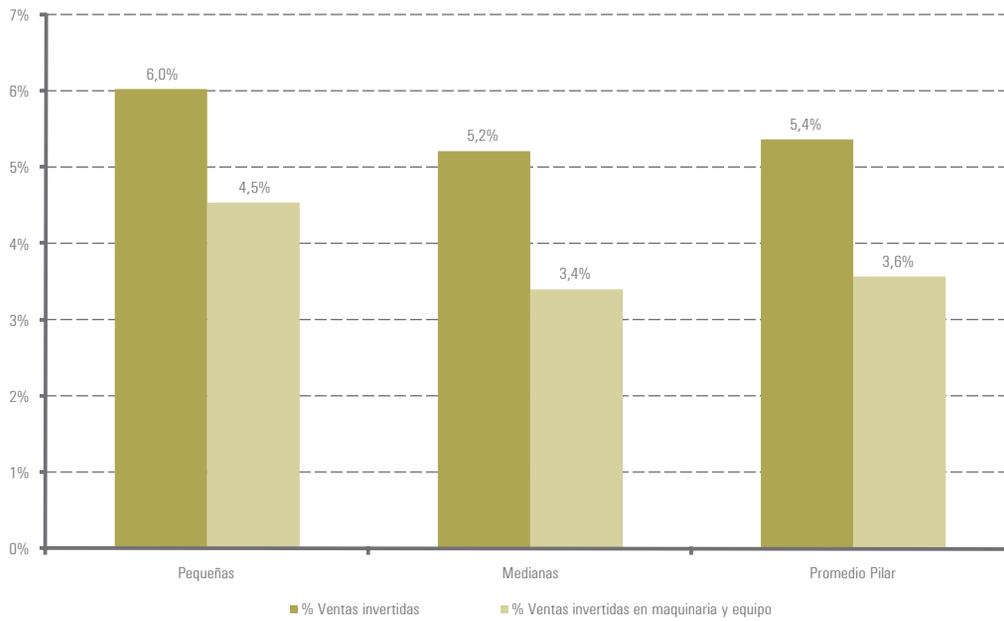


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Por otro lado, las inversiones totales para las PyME representaron un 5,4% de las ventas y, por su parte, las erogaciones en maquinaria y equipo significaron un 3,6% de la facturación total. Asimismo, en el Gráfico

2.16 no se observan grandes diferencias al discriminar entre *pequeñas* y *medianas* con la excepción de la propensión de estas últimas a invertir una porción menor de su facturación.

Gráfico 2.16 Porcentaje promedio de ventas invertidas, por tamaño de empresa. Año 2008

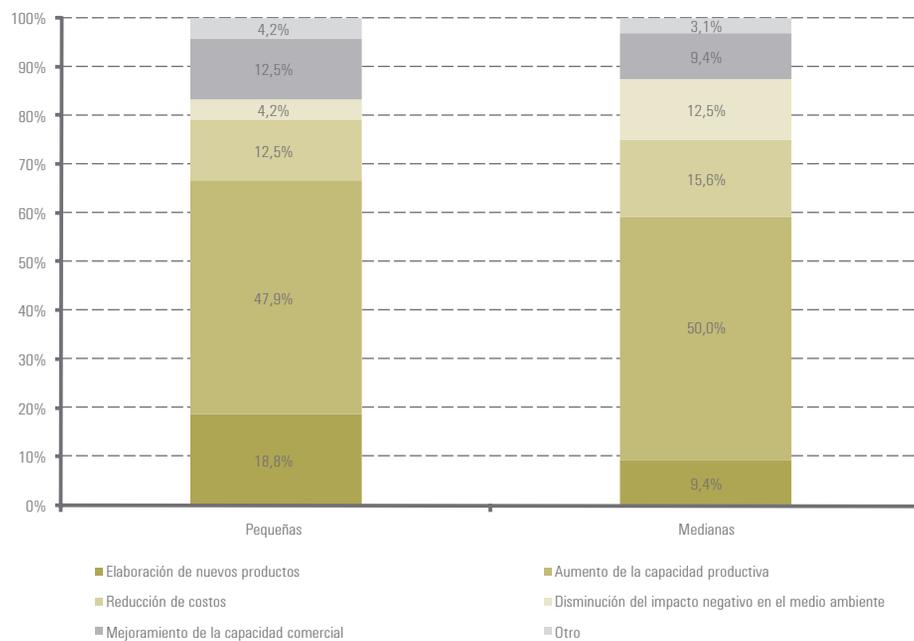


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

En 2009, la inversión de las PyME industriales en Pilar subió 3,6% respecto a 2008, de manera que registró un porcentaje de 71,8% de empresas inversoras (80,4% *medianas* y 68,4% *pequeñas*). Por su parte, el principal destino de las inversiones de las PyME industriales en 2009 fue ampliar la capacidad productiva (48,1%). Le siguen en orden de importancia las inversiones orientadas a la elaboración

de nuevos productos (14,8%) y las erogaciones realizadas para reducir los costos (13,6%). Al distinguir los propósitos de inversión por tamaño de empresa no se observan diferencias en el orden de importancia que siguen los mismos, aunque en las *medianas* las inversiones se dirigen con mayor ahínco a aumentar la capacidad productiva y en menor medida a la elaboración de nuevos productos (Gráfico 2.17).

Gráfico 2.17 Propósito de las inversiones. Porcentaje por tamaño de empresa. Año 2009

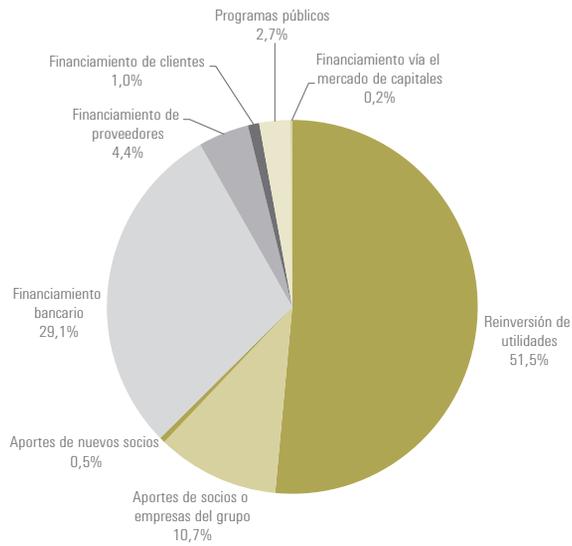


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

En promedio, el 51,2% de los industriales utilizó sus utilidades reinvertidas como fuente de financiamiento de sus inversiones. Otras fuentes de financiamiento utilizadas fueron: financiamiento bancario con 29,1% y los aportes de socios con 10,7%. Si se tiene en cuenta el financiamiento a partir de la reinversión de utilidades junto con los aportes de socios, nuevos o existentes, se obtiene que el 62,6% de las inversiones es financiado con recursos propios de la firma. Por otro

lado, debe destacarse que el financiamiento mediante el mercado de capitales y a partir de programas públicos resulta ser prácticamente nulo. Al diferenciar por tamaño de empresas, se observa que las *pequeñas* tienen una menor cercanía al mercado crediticio en relación con las firmas *medianas*. En las primeras la financiación con recursos bancarios es del 24,6%, mientras que en las segundas el 38,8% de las inversiones se financia de esta forma.

Gráfico 2.18 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009

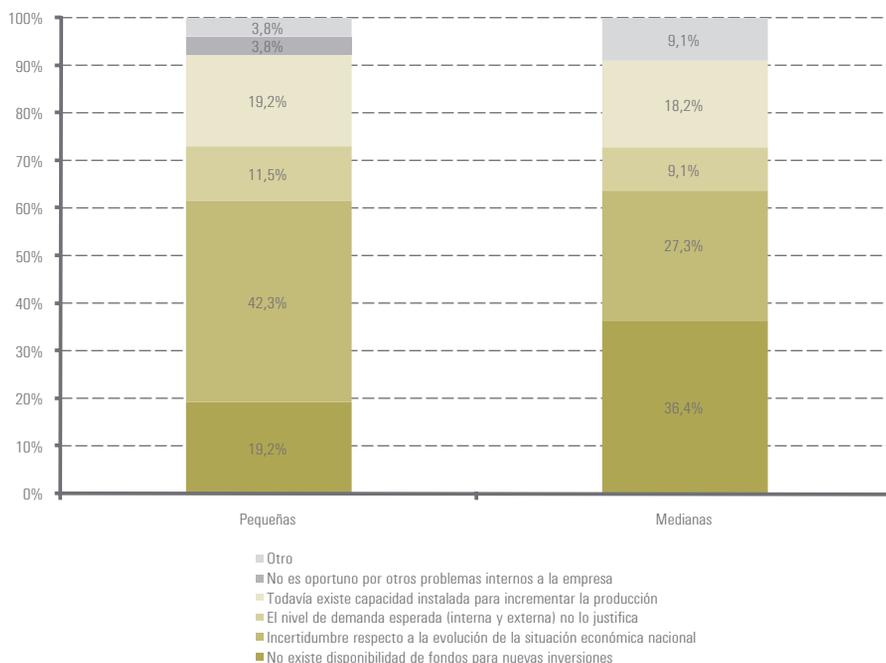


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Por su parte, en promedio, el principal motivo por el cual algunas firmas decidieron no invertir en 2009 es la incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional (42,3%). Otros motivos son que aún existe capacidad instalada para afrontar posibles incrementos en la demanda (19,2%) y que no existen fondos disponibles para invertir (19,2%).

Al analizar los motivos por los cuales algunas empresas decidieron no invertir por tamaño de empresa, se observa que en las *pequeñas* el principal motivo es también la incertidumbre respecto a la economía nacional; en cambio, para las *medianas* las principales razones recaen sobre la falta de disponibilidad de fondos para realizar dichas inversiones.

Gráfico 2.19 Motivos por los cuales las PyME industriales no invierten. Porcentaje por tamaño de empresa. Año 2009



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

En lo que respecta a las expectativas de inversión que tenían los empresarios al momento de la encuesta, el 41,2% preveía que las inversiones aumentarían en 2010. Por rama de actividad, *Alimentos y bebidas* es el

sector que más invertiría, seguido por *Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos* (50,0%) y *Productos de caucho y plástico* (47,6%).

Capacidad instalada

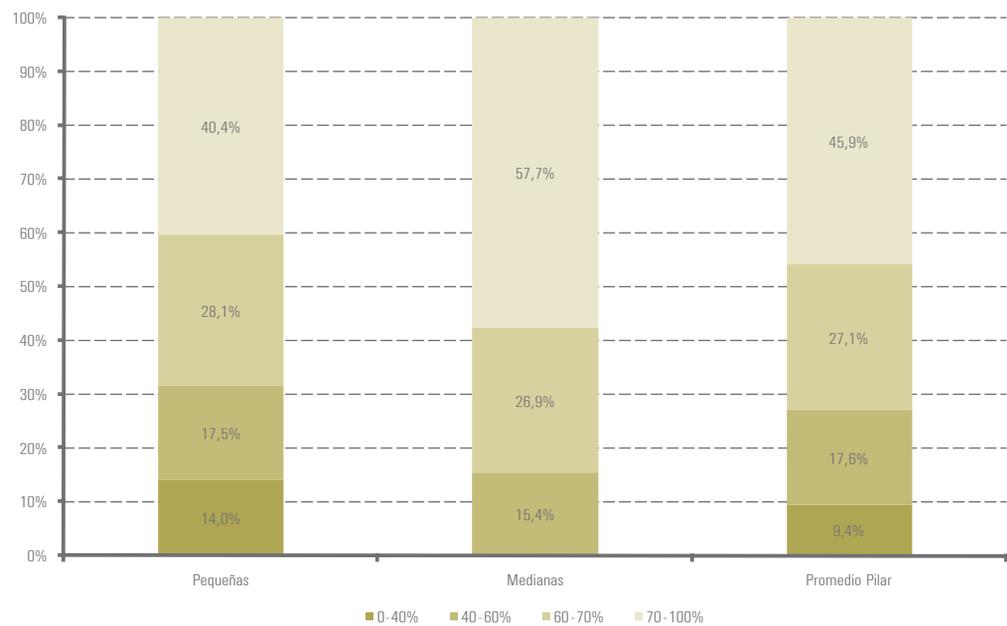
La capacidad instalada hace referencia a la cantidad de factores productivos fijos que posee una industria para producir un bien. Un factor productivo es aquel que es utilizado en el proceso de elaboración del producto y no se acaba con el primer uso (por ejemplo, una maquinaria). La utilización de la capacidad instalada nos dice en qué porcentaje están siendo utilizados los factores productivos fijos.

El 45,9% de las industrias PyME de Pilar están usando su capacidad instalada entre un 70% y un 100% de su máxima posibilidad de utilización, mientras que el 27,1% de las empresas lo hacen entre un 60% y un

70%.

A su vez, las empresas *medianas* presentan una utilización de la capacidad productiva más alta respecto a las *pequeñas*. Es así que aproximadamente el 58% de las firmas *medianas* opera al límite de su capacidad (con un uso superior al 70%). Por último, las ramas de actividad que presentan los porcentajes más elevados de utilización de la capacidad instalada son: *Alimentos y bebidas, Productos de madera y Muebles y Vidrio, cerámica y minerales no metálicos* (ver Anexo I: Cuadro I.13).

Gráfico 2.20 Utilización de la capacidad instalada. Porcentaje por tamaño de empresa. Año 2009



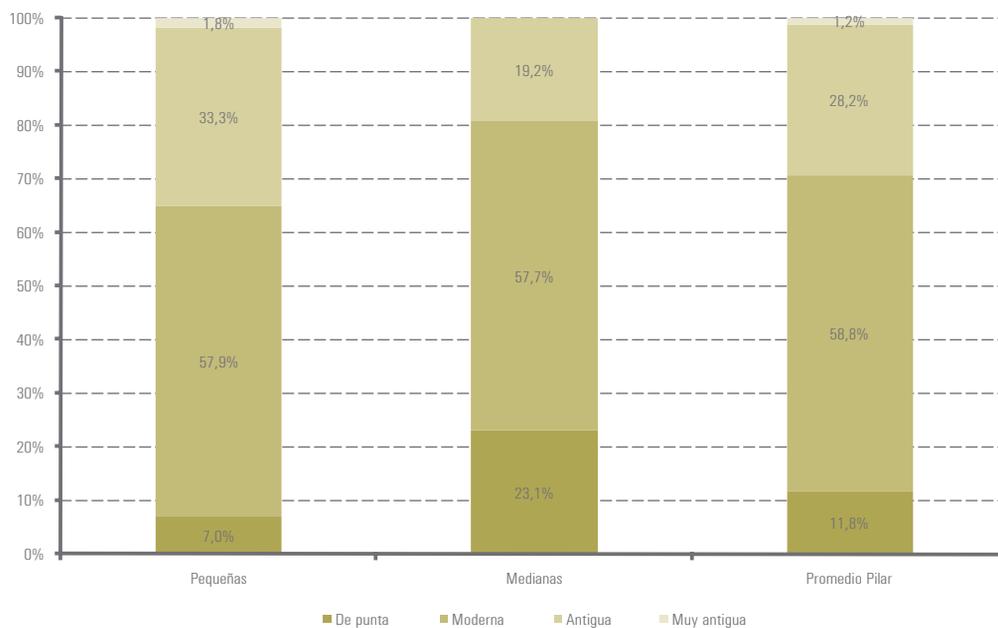
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Estado de la maquinaria de las PyME industriales

De los datos recolectados sobre el estado de la maquinaria de los locales industriales, se concluye que las empresas en Pilar están muy bien equipadas en cuanto a la calidad (tecnología) de sus equipos. Más del 70% de las firmas tiene maquinaria moderna o de punta. Las empresas *medianas* poseen, en promedio, más tecnología de frontera que las *pequeñas*, con proporcio-

nes de 80,8% y 64,9%, respectivamente. En relación con el tipo de actividad, no hay grandes divergencias salvo en el rubro de *Productos de madera y Muebles* donde aproximadamente el 50% de las empresas de ese sector opera con maquinaria antigua (ver Anexo I: Cuadro I.14).

Gráfico 2.21 Estado de la maquinaria. Porcentaje por tamaño de empresa



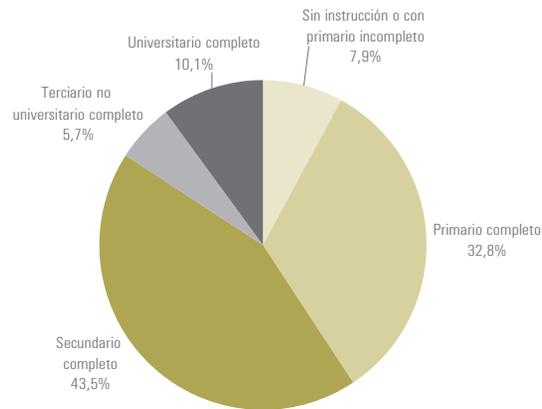
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Recursos humanos y capacitación

Del total de ocupados permanentes que tienen las industrias PyME en Pilar, el 43,5% tiene hasta secundario completo, el 32,8% hasta primaria completa, el 10,1% universitario completo, el 7,9% sin instrucción o primaria incompleta y, por último, el 5,7% hasta el nivel terciario no universitario. Dicha estructura se mantiene al considerar separadamente empresas

pequeñas y medianas. En relación con los rubros, en las actividades de *Productos de madera y Muebles* y *Vidrio, cerámica y minerales no metálicos* observamos un peso mayor de trabajadores que cuenta con primaria completa como su nivel más alto de instrucción (ver Anexo I: Cuadro I.15).

Gráfico 2.22 Nivel de instrucción formal del personal

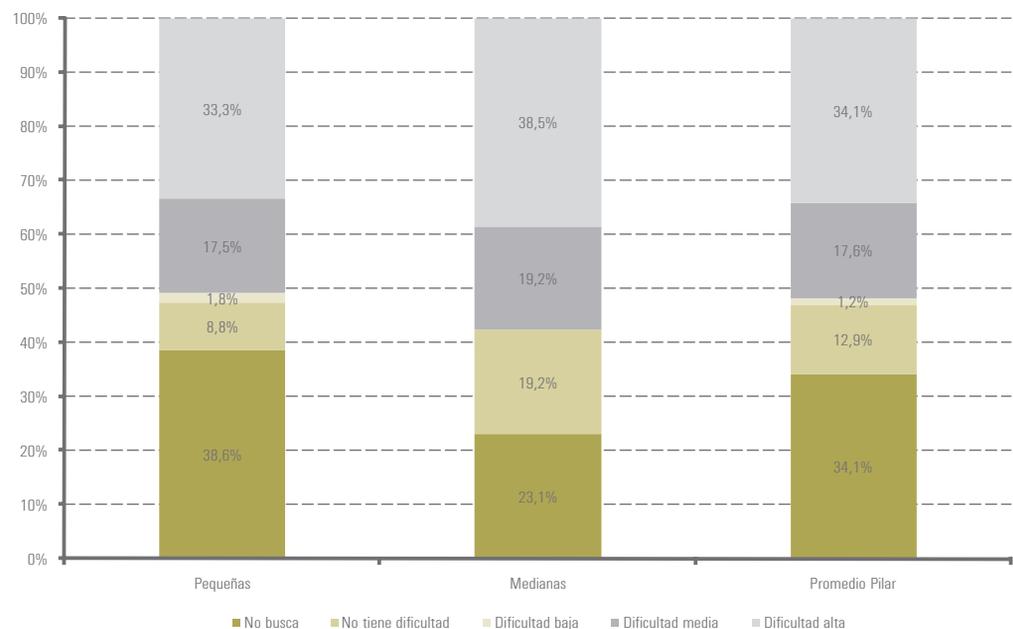


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Por otra parte, las empresas manifestaron una mayor demanda de trabajadores pertenecientes a la categoría de operarios calificados. Dentro de esta clasificación, las industrias sostienen que encontrar a la persona adecuada para desenvolverse en un puesto con esa categoría de calificación se torna, en promedio, muy difícil. Lo contrario sucede con los operarios no calificados donde los industriales manifiestan que no tienen dificultades para seleccionar a los candidatos. En el caso de las empresas que buscan universitarios, la tarea si bien es difícil, lo es en menor grado que para el caso de los operarios calificados.

El alto grado de dificultad a la hora de contratar operarios calificados y técnicos no universitarios se ve reflejado en el Gráfico 2.23. De esta forma, más de la mitad de las firmas encuentra dificultades a la hora de contratar operarios calificados, mientras que para el 34,1% dichas dificultades son elevadas. Al realizar el análisis por tamaño de empresa se encuentra que las medianas tienen mayores dificultades que las pequeñas. Esto último puede deberse, en alguna medida, a que las medianas posiblemente demanden técnicos con mayores niveles calificación.

Gráfico 2.23 Grado de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos no universitarios. Porcentaje por tamaño de empresa

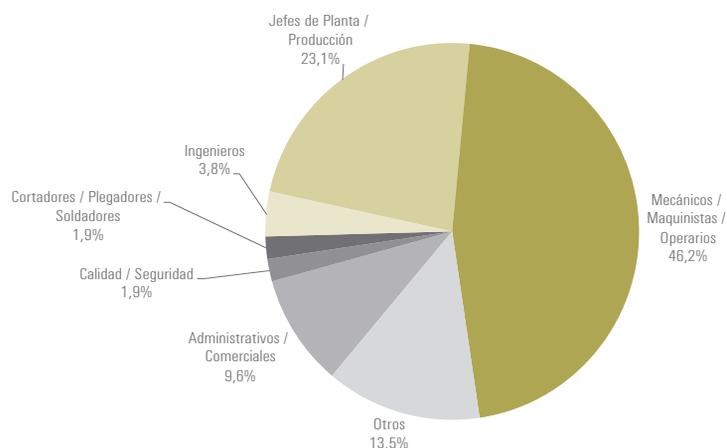


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Dentro de los puestos que no han podido ser cubiertos o que han sido cubiertos con mayores dificultades por las PyME industriales en Pilar, se encuentran los de mecánicos, maquinistas y/o operarios (46,2%) que

estarían en gran parte dentro de la categoría de operarios calificados, y jefes de planta y /o producción (23,1%), que podrían clasificar en las categorías de universitarios.

Gráfico 2.24 Puestos no cubiertos o con mayores dificultades para cubrir. Participación porcentual

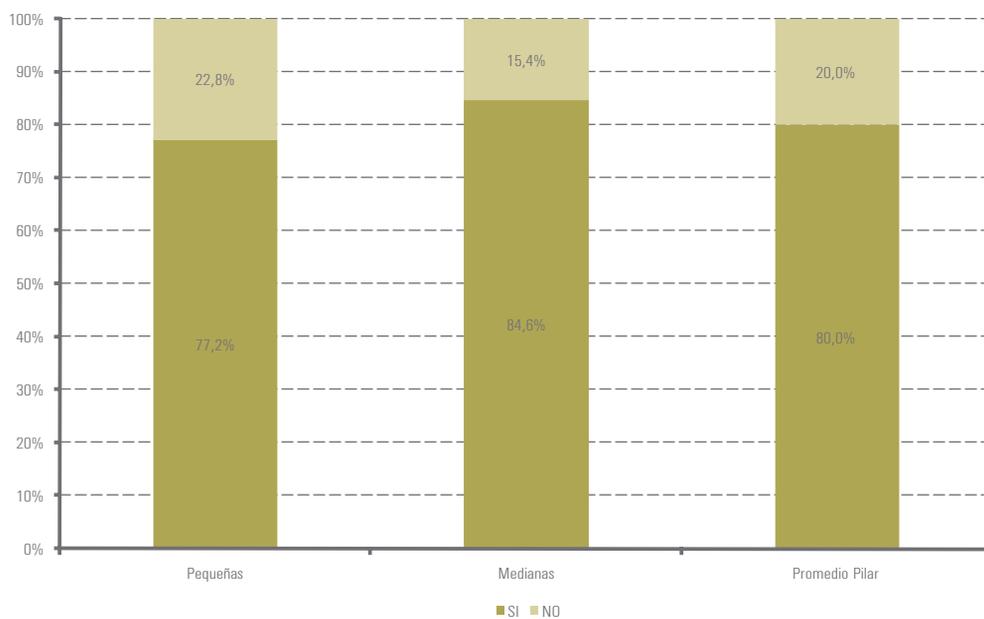


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Como consecuencia de las dificultades mencionadas para cubrir puestos de trabajo que exigen calificación previa del trabajador, muchas veces las empresas consideran oportuno realizar sus propias capacitaciones para suplir esta deficiencia del sistema educativo, que podría consistir en la falta de oferta educativa compuesta por escuelas técnicas o de artes y oficios. Así,

se puede observar que las PyME industriales de Pilar relevadas reconocieron en un alto porcentaje (80%) tener programas de capacitación para sus empleados, que tanto para firmas *pequeñas* como *medianas* superan las tres cuartas partes de las empresas, alcanzando en el caso de las *medianas* una proporción del 85%.

Gráfico 2.25 Actividades de capacitación. Porcentaje por tamaño de empresa

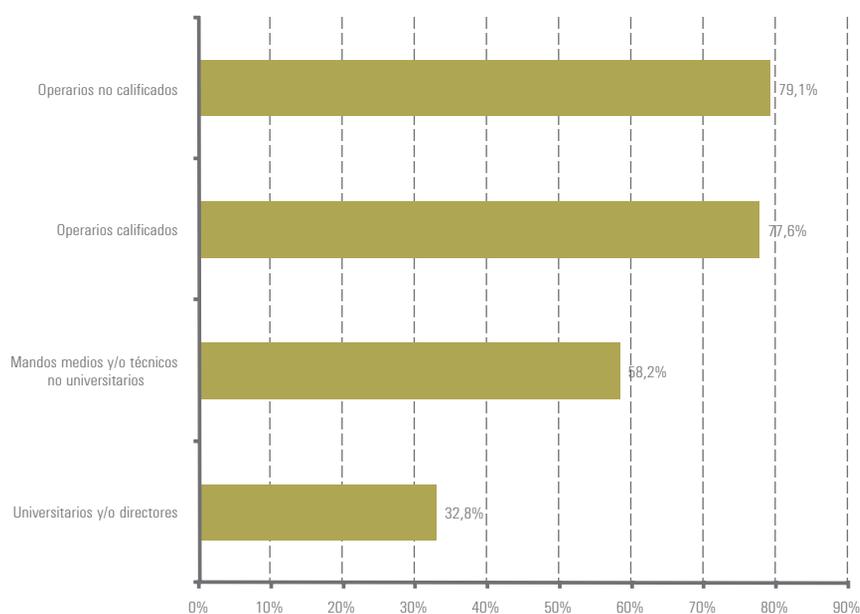


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Así en promedio, ocho de cada diez PyME en Pilar realiza actividades de capacitación. De ese 80%, sólo el 11,8% utiliza programas públicos de capacitación y son todas *medianas* empresas. En tanto, muchas empresas en Pilar capacitan a todas las categorías de trabajadores desde universitarios hasta obreros no cali-

ficados. Como se observa en el Gráfico 2.26 el 79,1% realiza actividades de capacitación para operarios no calificados, el 77,6% para operarios calificados; mientras que la capacitación a trabajadores en mandos medios y/o técnicos no universitarios y para universitarios la llevan a cabo el 58,2% y 32,8% de las firmas.

Gráfico 2.26 Capacitación por categoría de personal. Porcentaje de empresas



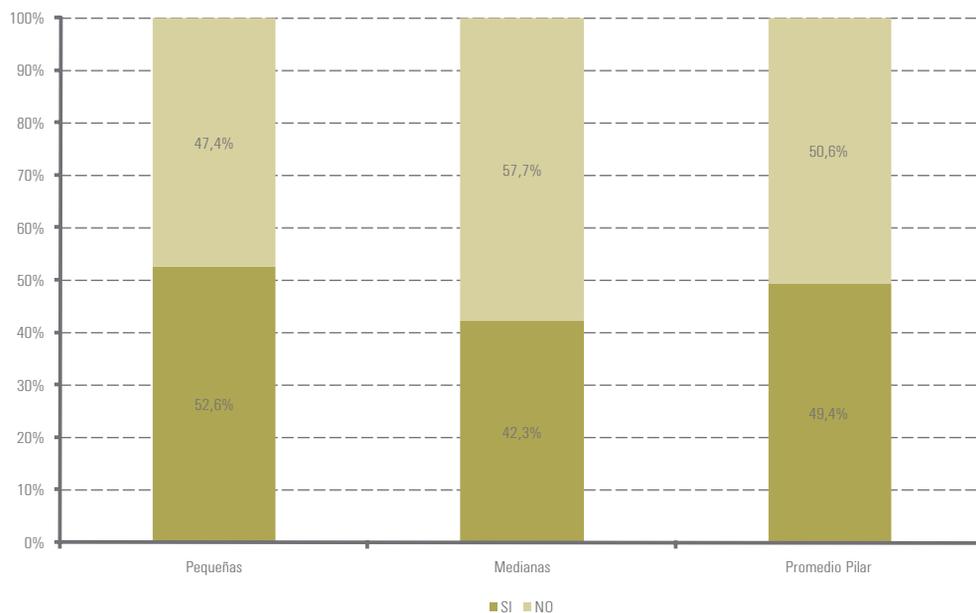
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Es muy alentador que la gerencia de recursos humanos o los responsables de dirigir al personal tengan como herramienta de gestión un plan de estímulo, incentivo y de carrera para todos los trabajadores más allá de su nivel de instrucción. En promedio, casi la mitad de las firmas de Pilar lleva a cabo políticas de incentivos tendientes a la retención del personal. En efecto, el 52,3% de las *pequeñas* empresas realiza este

tipo de políticas, mientras que las *medianas* lo hacen en un 42,3%.

Otra variable que permite reflejar la calidad de los recursos humanos de las firmas y el cuidado que se tiene sobre los mismos es la proporción de firmas que lleva un control de accidentes de trabajo. Las respuestas en este frente fueron muy alentadoras ya que el 94% efectúa dichos controles.

Gráfico 2.27 Políticas de incentivos tendientes a la retención del personal. Porcentaje por tamaño de empresa



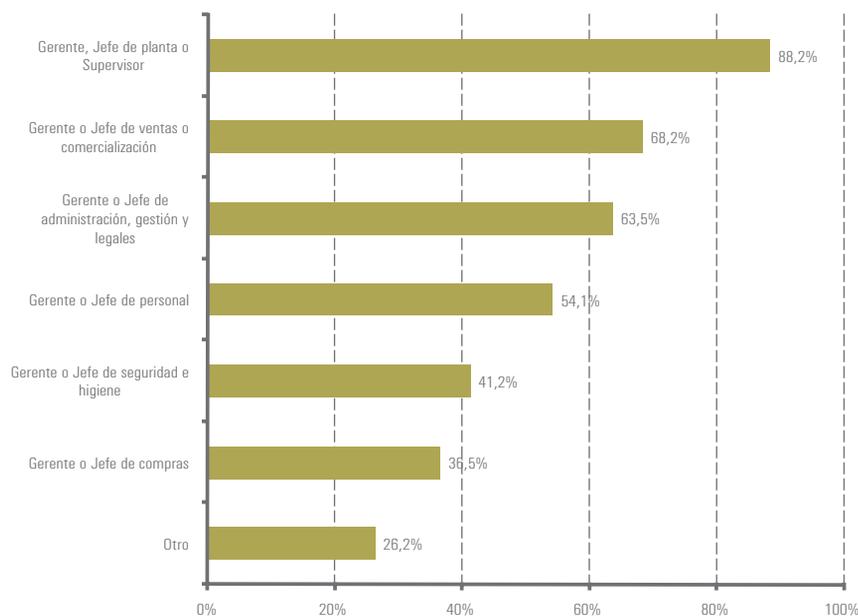
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Desarrollo organizativo

Respecto a la estructura organizacional de las PyME industriales, el 88,2% de las empresas contempla la función de gerente, jefe de planta o supervisor. A su vez, esa función, se observa en todas las medianas y en el 82,5% de las pequeñas. Otra categoría de la estructura organizacional más frecuente en los locales es la de

gerente, jefe de ventas o comercialización dado que el 68,2% de las industrias la contemplan. De esta forma, este es un primer indicio de que las empresas de Pilar registran una estructura interna desarrollada y compleja con una buena división de tareas que, a priori, permitiría un funcionamiento eficaz y eficiente.

Gráfico 2.28 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

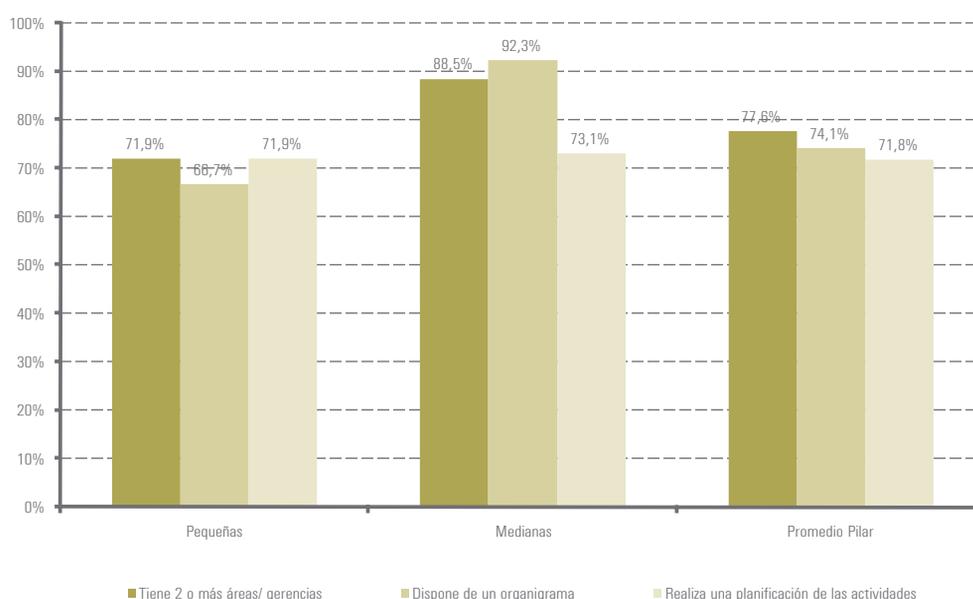


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Por otro lado, en el Gráfico 2.29 se muestra que el 77,7% de las empresas posee dos ó más gerencias (el 88,5% de las medianas y el 71,9% de las pequeñas). Por rubro, el sector con mayor porcentaje de empresas con menos de dos gerencias es el de *Productos de madera y Muebles* (ver Anexo I: Cuadro I.20). A su vez, otra característica del grado de desarrollo organizacional es si las empresas cuentan o no con un organigrama conocido por el personal. Los datos que

arrojó el relevamiento evidencian que, en promedio, un 74,1% de las industrias posee un organigrama. Cabe destacar que en este aspecto las medianas aventajan a las pequeñas en treinta puntos porcentuales. Asimismo, la planificación semestral o anual de las actividades es una herramienta instalada en el 70% de las PyME del Partido, con muy pocas diferencias de acuerdo al tamaño de las firmas.

Gráfico 2.29 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

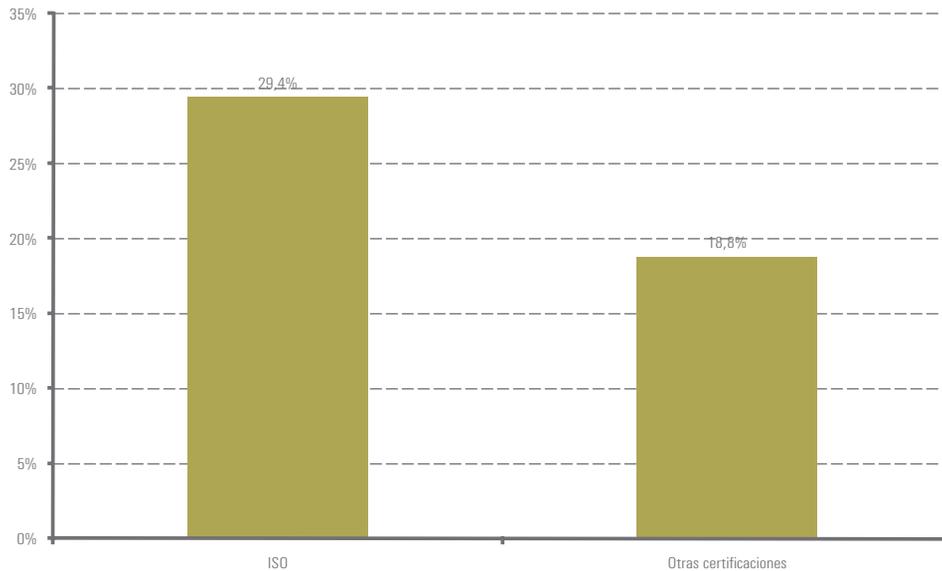
En tanto, el 60% de los locales industriales contrata servicios de consultoría externa en forma habitual. Este tipo de servicio es mucho más frecuente en las medianas empresas, donde aproximadamente el 77% contrata consultoría.

Contar con un sistema de monitoreo de satisfacción del cliente mejora notablemente la gestión comercial de la empresa. En Pilar, en promedio, el 43,5% emplea algún mecanismo para obtener información acerca de la satisfacción del consumidor frente al producto que elaboran. Este porcentaje se incrementa a 57,7% cuando se toma el universo de las medianas empresas y disminuye a 36,8% en el caso de las pequeñas. Tam-

bién, al desagregar por rama de actividad, encontramos que los rubros de *Sustancias y productos químicos* y *Productos de caucho y plástico* son los sectores que más utilizan este tipo de herramienta de comercialización (ver Anexo I: Cuadro I.20).

En cuanto a las certificaciones de calidad, el 29,4% de las empresas posee un certificado ISO mientras que el 10% están en proceso de obtenerlo. En lo que respecta a otros tipos de certificaciones distintas de las normas ISO que pueden obtenerse, la proporción de firmas que las posee es de 18,8% y el 5% se encuentra en proceso de obtenerlas.

Gráfico 2.30 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas

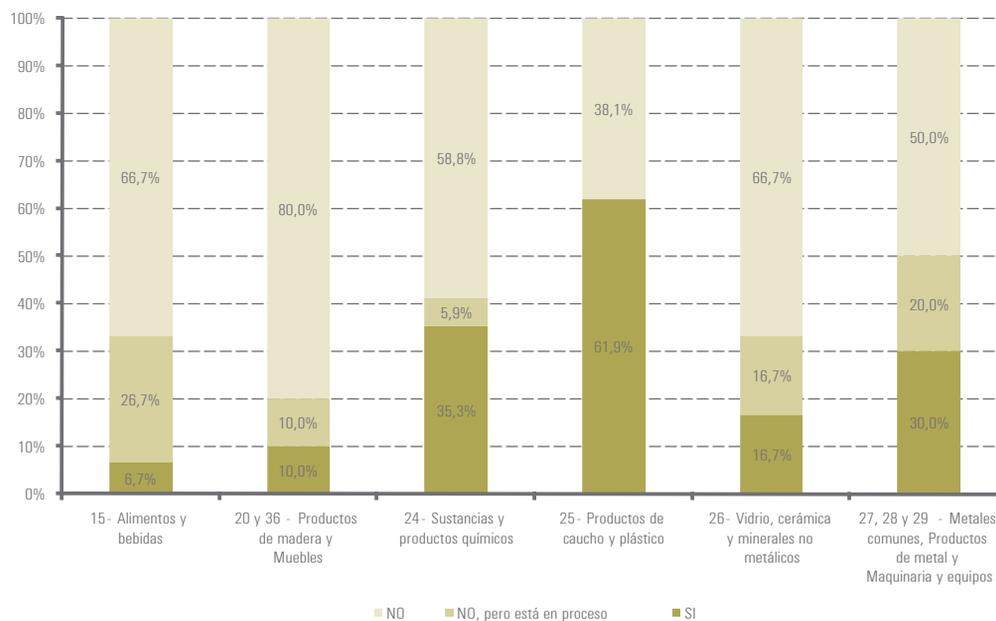


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Al analizar la proporción de firmas que cuenta con normas ISO por tamaño de empresas se observa una gran divergencia ya que el 46,2% de las medianas y el 21,1% de las pequeñas las posee. Por otro lado, también se presenta una disparidad significativa por tipo de actividad económica. Los dos rubros con más empresas con

certificaciones ISO son *Sustancias y productos químicos* (61,9%) y *Productos de caucho y plástico* (35,3%). En el otro extremo, el sector con menor proporción de certificaciones ISO es *Alimentos y bebidas* con el 6,7% de las empresas.

Gráfico 2.31 Normas de certificación ISO. Porcentaje de empresas por rama de actividad



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

D- Financiamiento

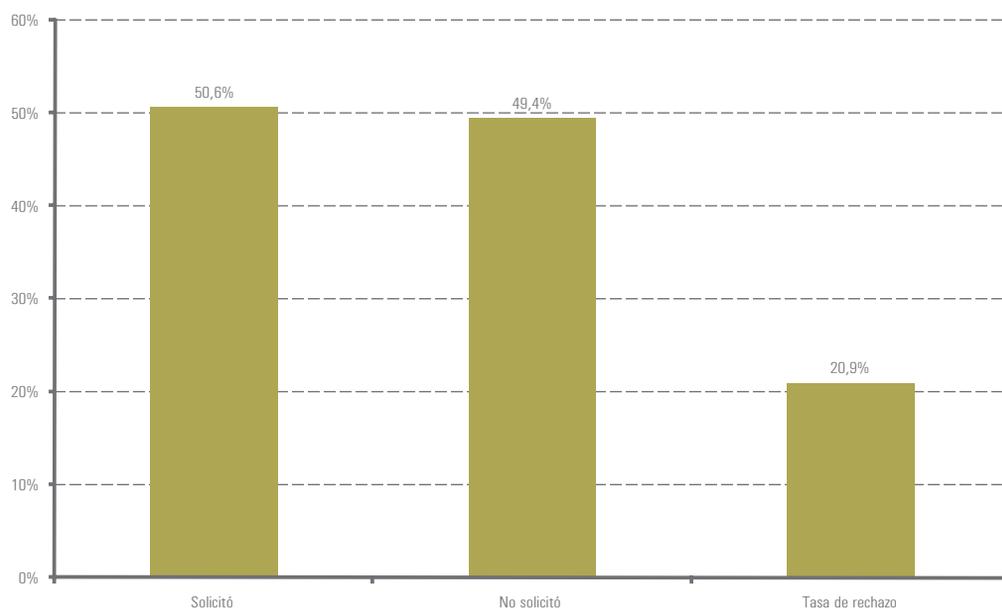
El mercado de crédito para las industrias en Argentina es bastante limitado. La excepción no lo constituye Pilar ya que hemos visto en los puntos precedentes que las industrias de este Partido financian la mayoría de sus inversiones con recursos propios. En este apartado describiremos sintéticamente la situación de las empresas frente al crédito bancario. Para esto se exploran las tasas de solicitud y rechazo de las PyME frente a instrumentos financieros como el descubierto en cuenta corriente, el *leasing* y otros créditos distintos a estos. Luego se indaga sobre los motivos por los cuales las PyME industriales decidieron no solicitar créditos, y sobre la proporción de firmas que tiene un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario.

Así, el análisis que se detalla a continuación manifiesta una escasa cercanía entre el sistema bancario y el sector productivo. Para una contextualización integrada, debe considerarse que esto responde tanto a causas de oferta (un sistema financiero nacional pequeño), como de demanda (autoexclusión por parte de las empresas).

El 50,6% de las PyME industriales de Pilar solicitó en el último año un descubierto en cuenta corriente con una tasa de rechazo¹⁵ (no otorgado) del 20%. Cabe mencionar que el descubierto en cuenta corriente se trata de un crédito relativamente caro pero que presenta la ventaja de un rápido otorgamiento del dinero una vez establecida la relación contractual entre el banco y la firma, por lo que en general suele utilizarse para la financiación de capital de trabajo y como se verá es el instrumento financiero más solicitado por las PyME industriales de Pilar.

A su vez, las empresas *medianas* requirieron más el uso de esta herramienta financiera respecto a las *pequeñas* firmas. En las primeras, el 53,8% de las firmas obtuvo los créditos solicitados, mientras que en las segundas la proporción desciende a 35,1%; a su vez, la tasa de rechazo disminuye conforme aumenta la cantidad de empleados. Del análisis por rama de actividad, sobresale la elevada tasa de rechazo que presentó en los últimos doce meses el rubro de elaboración de *Productos de madera y Muebles* (ver Anexo I: Cuadro I.22).

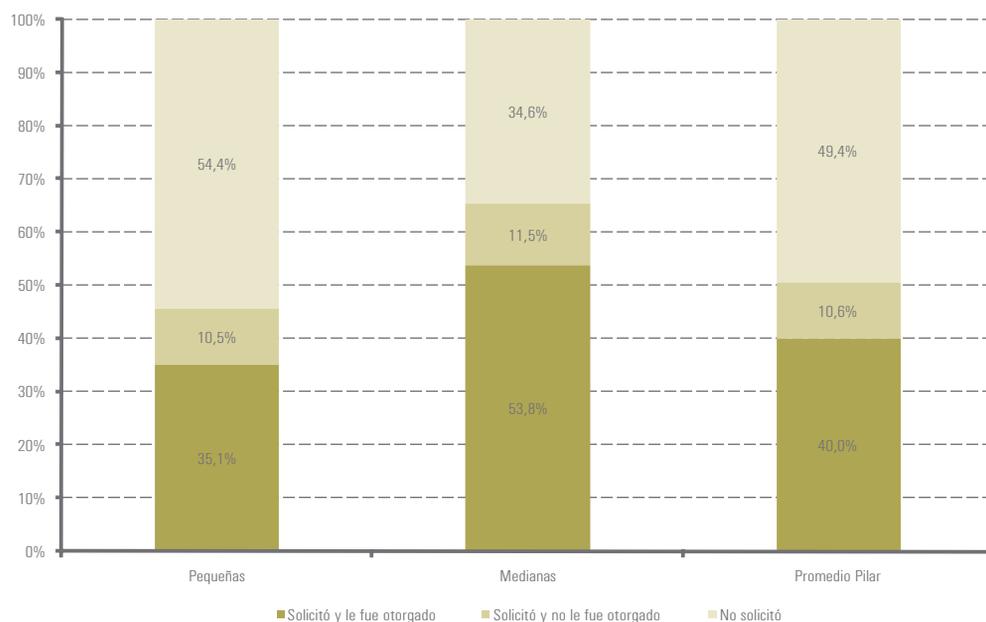
Gráfico 2.32 Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

¹⁵ La tasa de rechazo se calcula como la relación entre los créditos que fueron rechazos respecto del total de créditos solicitados.

Gráfico 2.33 Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje por tamaño de empresa

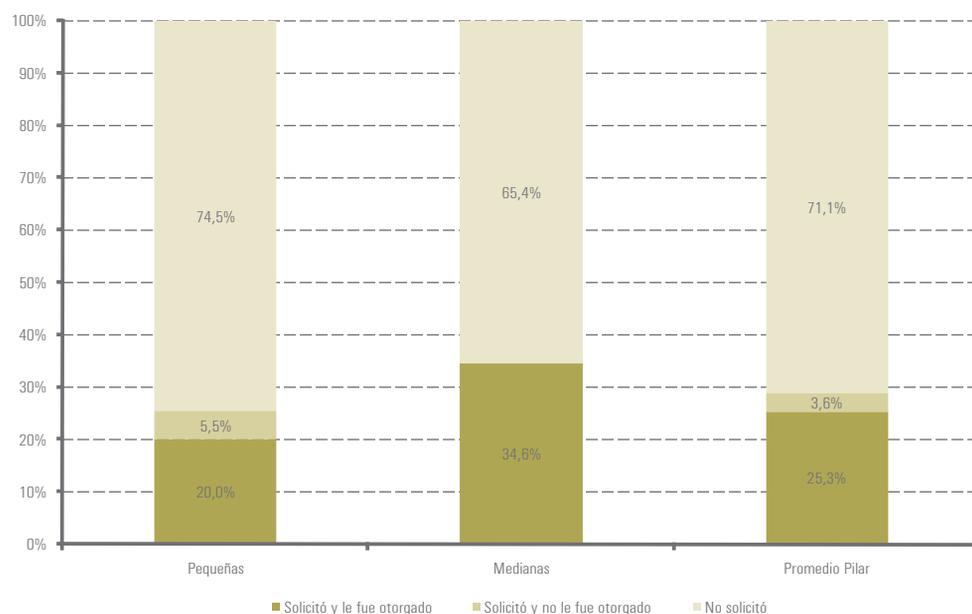


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Por su parte, la tasa de solicitud de *leasing* para todas las industrias fue de 28,9% con una tasa de rechazo de 12,5%. Por tamaño de empresa, las *medianas*, nuevamente son las que más solicitaron estos créditos. El rubro de *Alimentos y bebidas* fue la actividad económica que más demandó este instrumento bancario (ver

Anexo I: Cuadro I.23). Esta alternativa financiera, que permite a las empresas incorporar bienes de uso con la opción de compra al finalizar el contrato, registra una baja utilización en relación al resto de los instrumentos.

Gráfico 2.34 Solicitud de *leasing*. Porcentaje por tamaño de empresa

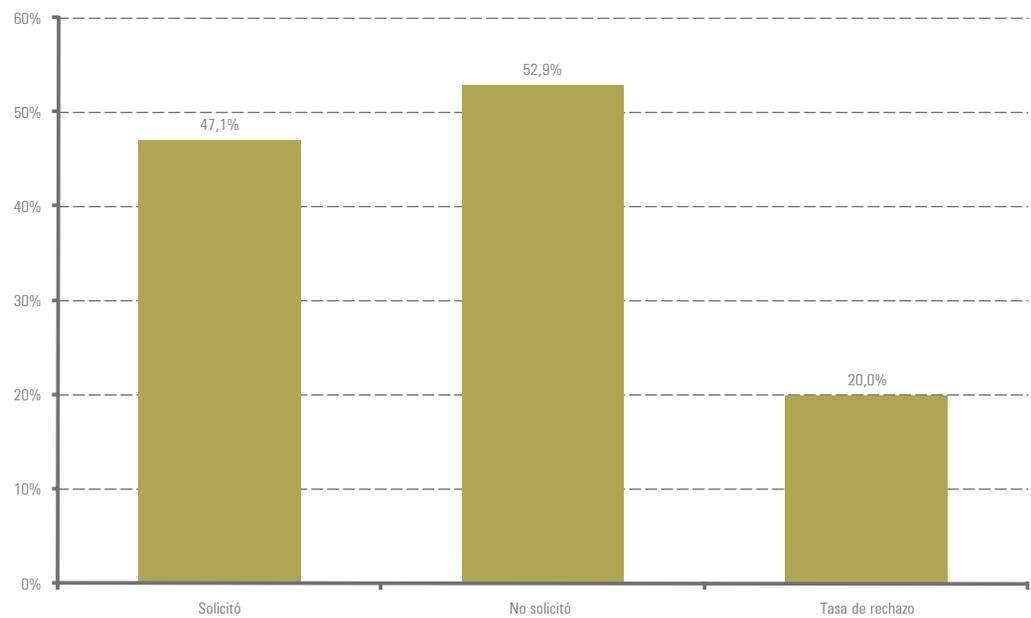


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

En cuanto a otros créditos (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*), casi la mitad de las empresas los solicitaron. En promedio, el 47,1% de las firmas solicitó estos créditos, mientras que la tasa de rechazo fue de 20%. Estos créditos tienden en gene-

ral a financiar inversiones más que nada de mediano y largo plazo. Las empresas *medianas* aventajan a las *pequeñas* en los pedidos de solicitud, mientras que la tasa de rechazo es más elevada en las firmas con menos de cincuenta empleados.

Gráfico 2.35 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*). Porcentaje de empresas

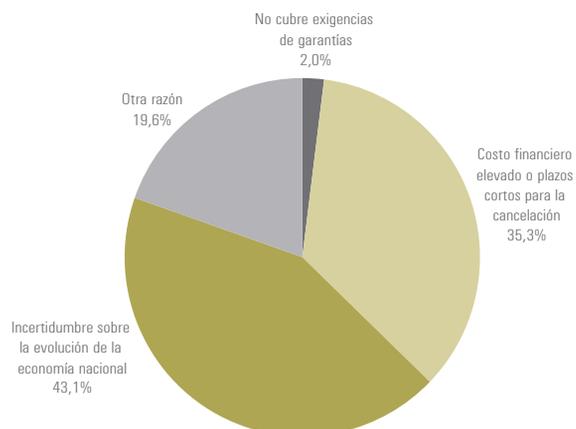


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

En relación con las empresas que no solicitaron este tipo de crédito ¿Cuáles fueron las razones principales para no pedir prestado al sistema financiero? Los principales motivos, en promedio, fueron: la incerti-

dumbre sobre la evolución de la economía nacional (43,1%) y el costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación (35,3%).

Gráfico 2.36 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 Municipio del Pilar

Por último, al indagar sobre el conocimiento de las líneas de crédito del Banco de la Nación Argentina, se relevó que el 65% de los industriales PyME no tenía conocimiento de la existencia de dicho instrumento; mientras que del universo de los empresarios que estaban familiarizados con este tipo de instrumento financiero, sólo 6,7% recibieron un préstamo. Estos datos resultan sorprendentes si se tiene en cuenta que los créditos del BNA presentan algunas facilidades para el segmento PyME, revelando importantes fallas de información en este mercado.

Otro indicador que mide, en cierta medida, el grado de liquidez de la firma es la diferencia que existe entre

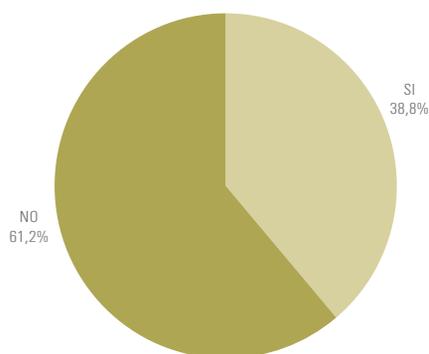
los días de cobro a clientes y de pago a proveedores. En promedio, las empresas tardan 50,8 días en cobrar a su principal cliente y demoran 46,1 días en pagarle a su principal proveedor. Es decir, que el crédito comercial que surge de la diferencia entre el cobro a clientes y el pago a proveedores es negativo en el orden de los 5 días. En lo que respecta al tamaño de empresas, no se registran grandes diferencias. Por rama de actividad, el mayor desfase se observa en los rubros *Sustancias y productos químicos* y *Productos de caucho y plástico*. Por el contrario, las ramas productivas que poseen un crédito comercial positivo son *Productos de madera y Muebles* y *Alimentos y bebidas*.

Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

Alrededor del 40% de las firmas tiene frenados proyectos de inversión por falta de financiamiento bancario. Dicha proporción se mantiene tanto en las empresas *pequeñas* como en las *medianas*. En cambio, al realizar el análisis por rama de actividad se encuentra una elevada proporción de empresas que tiene proyectos frenados por falta de financiamiento en los sectores de

Metales comunes, *Productos de metal* y *Maquinaria y equipos* y *Alimentos y bebidas*, con porcentajes de 60% y 53,3%, respectivamente (ver Anexo I: Cuadro I.26). En definitiva, es correcto afirmar a partir de estos datos que existiría un importante grupo de empresas que se encuentra excluido de la posibilidad de acceder a financiamiento bancario.

Gráfico 2.37 Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

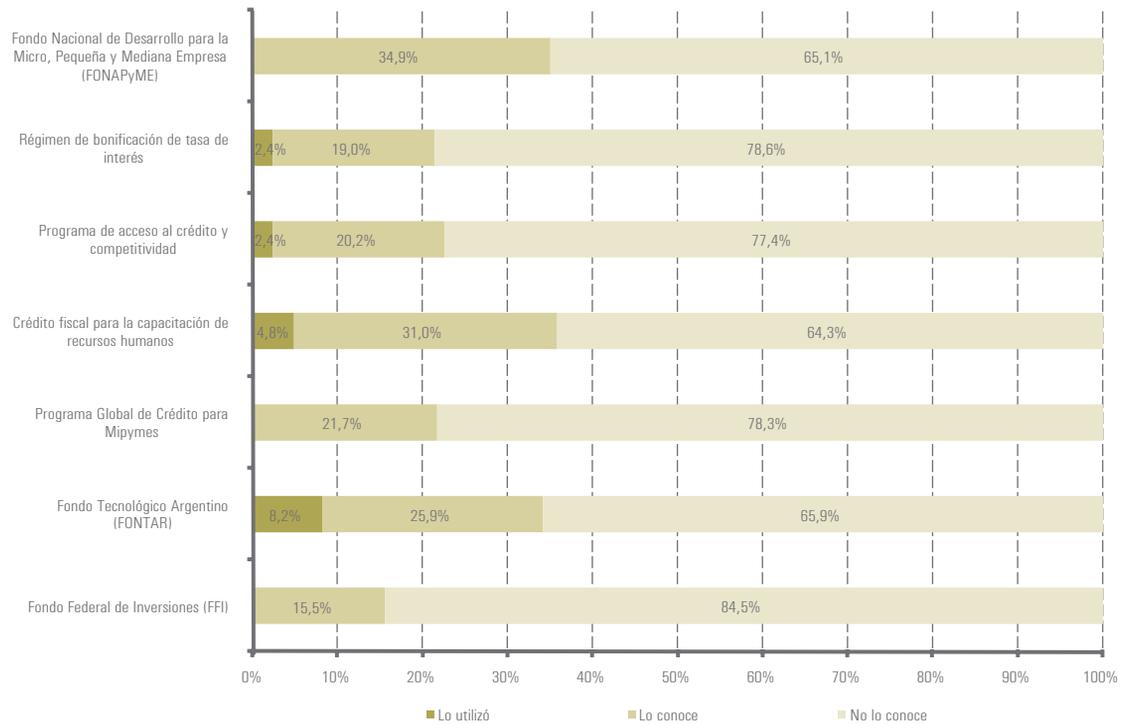


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

En tanto, cuando se les preguntó a los empresarios sobre los programas públicos para fomentar a este tipo de establecimientos, sorprendió el bajo porcentaje de las empresas que tenía información sobre los mismos. Como se desarrolló anteriormente, los programas públicos de financiamiento representan una mínima parte del financiamiento de las inversiones de las PyME industriales (ver Gráfico 2.18). Es por esto que resulta

importante analizar el grado de conocimiento y utilización de este tipo de instrumentos por parte de las empresas. Como puede verse en el Gráfico 2.38, la difusión de muchos programas públicos es muy baja. La proporción de PyME industriales de Pilar que afirmó conocer alguno de los programas sobre los cuales se indagó en la encuesta no supera en ningún caso el 36%.

Gráfico 2.38 Programas públicos. Porcentaje de empresas que los conoce y los utiliza



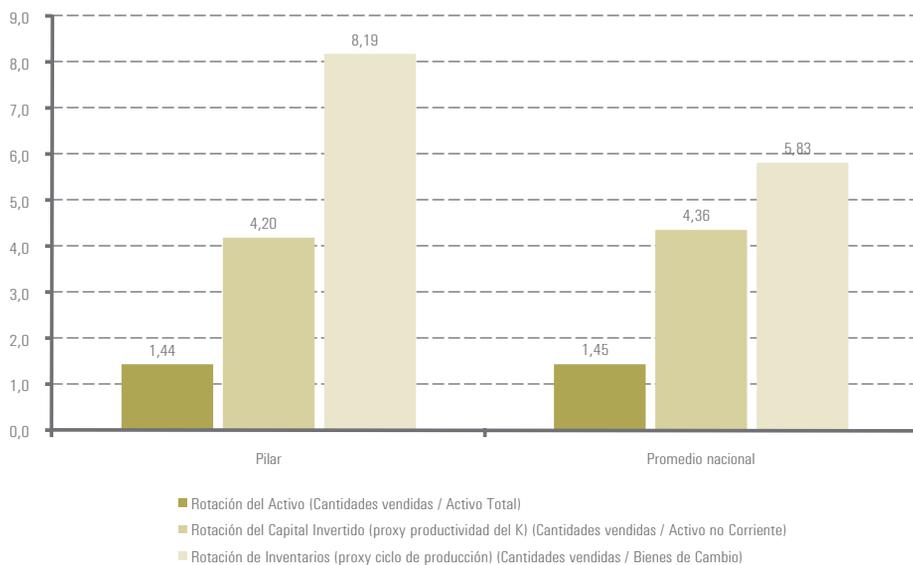
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

E- Indicadores económico-financieros

Productividad de los activos. El coeficiente de rotación indica la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Cuanto mayor sea este ratio mayores ventas se pueden generar con los activos empleados. Para el período 2008-2009, según refleja en el Gráfico 2.39, la rotación de las cantidades vendidas por las PyME industriales de Pilar sobre los activos totales es idéntica a la del promedio nacional. Lo mismo ocurre con la rotación de las cantidades vendidas en relación con el activo no corriente, como aproximación de la productividad del capital invertido. Por

otro lado, la rotación de inventarios es la proporción existente entre el costo de las mercaderías vendidas y el inventario promedio, y representa el número de veces que se recuperan los inventarios en un período dado, a través del proceso de ventas. Este índice es superior al del promedio nacional en poco más de 2,5 puntos, denotando una aproximación estructural de la duración del ciclo de producción o de la propensión a acumular inventario considerablemente menor a la registrada a nivel nacional.

Gráfico 2.39 Coeficiente de rotación de ventas sobre activos de las PyME industriales. Período 2008-2009

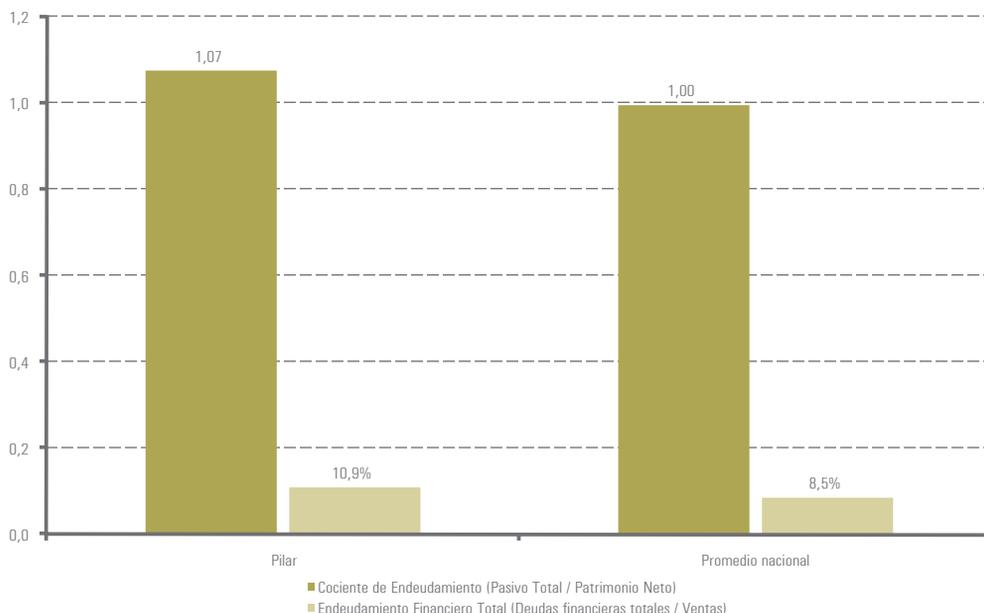


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Solvencia. Este coeficiente se encarga de evaluar la relación entre los recursos totales aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa, indicando la proporción del activo total que es patrimonio neto de la firma. Como se observa en el Gráfico 2.40, en el caso de las PyME industriales de Pilar, se destaca un nivel de endeudamiento mayor que

el promedio de las PyME a nivel nacional. El coeficiente 1,07 se traduce en que las empresas del Partido tienen fondos aportados por sus acreedores en promedio, hasta el 107% de su patrimonio neto. Por otro lado, el endeudamiento financiero (no comercial) se encuentra en relación a las ventas totales levemente por encima del promedio nacional.

Gráfico 2.40 Coeficiente de solvencia y endeudamiento de las PyME industriales. Período 2008-2009

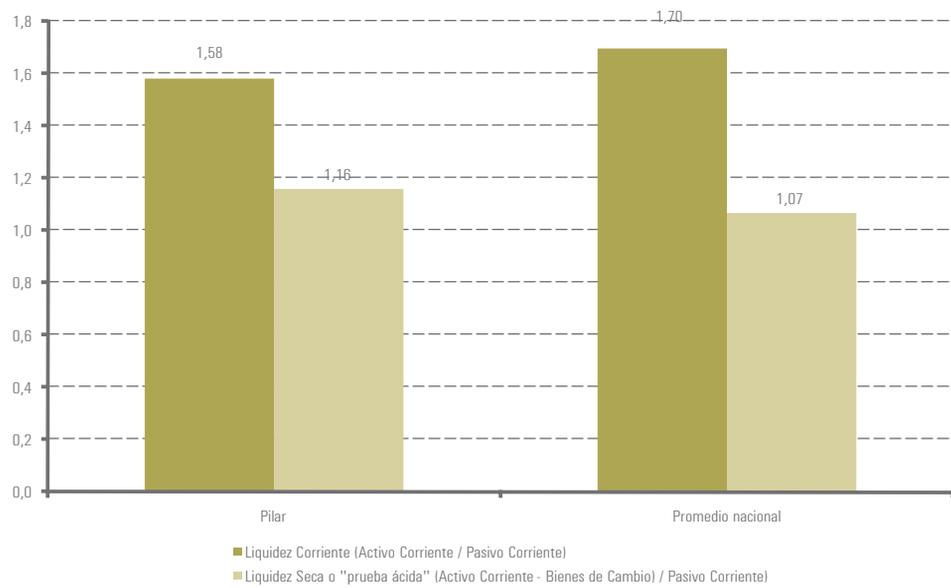


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Liquidez. Este ratio mide la capacidad de pago que tienen las empresas para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Se advierte una tasa de liquidez corriente de la firmas de Pilar levemente inferior a la registrada por sus pares del promedio nacional, aunque superior en lo que hace a la prueba ácida que resulta de sus-

traer los inventarios del anterior índice. Por tanto, las PyME industriales de Pilar se encuentran en mejor posición para hacer frente a sus pasivos corrientes que el promedio de las PyME a nivel nacional, ya que los inventarios generalmente son de difícil realización y de dudosa liquidez.

Gráfico 2.41 Coeficiente de liquidez corriente y liquidez seca o prueba ácida. Período 2008-2009

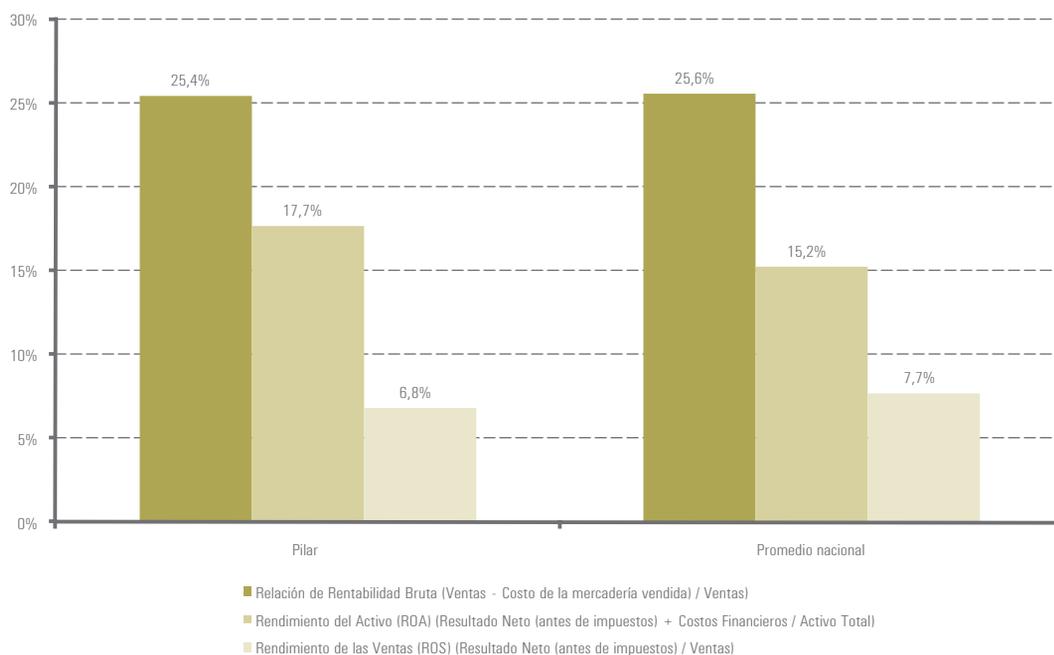


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Rentabilidad. Según muestra el Gráfico 2.42, las PyME industriales del partido del Pilar presentan un rendimiento sobre el activo (ROA) muy cercano al del promedio de las PyME nacionales, mientras que en el rendimiento sobre ventas (ROS) lo superan en 2 puntos y medio. No obstante la relación de rentabilidad

bruta es algo menor al promedio nacional, indicando un menor margen o beneficio de las PyME de Pilar respecto a sus propias ventas. Este fenómeno, se puede atribuir al elevado nivel de costos que soportan las PyME locales.

Gráfico 2.42 Principales indicadores de rentabilidad de las PyME industriales



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

F- Desempeño y expectativas

El 2009 ha sido un año negativo desde el punto de vista macroeconómico para el país; ya que durante el mismo se continuaron, en parte, sintiendo los efectos de las crisis (tanto internas¹⁶ como externas¹⁷) desatadas en el año precedente.

Fase de crecimiento. Las empresas en Pilar no estuvieron ajenas a este contexto. Efectivamente, en 2009, el 8,2% de las PyME industriales ha atravesado una fase de crecimiento acelerado, el 38,8% de crecimiento normal, el 30,6% de estancamiento y el 22,4% de achicamiento. Las mayores diferencias por tamaño de firma se encuentran en el porcentaje de empresas que atravesaron una fase de achicamiento. Dicha fase en el caso de las *pequeñas* alcanzó al 15,8% de las firmas, mientras que en las *medianas* se extendió al 34,6%. Del análisis por ramas de actividad, se desprende que hubo una fase de crecimiento dispar entre las mismas. En efecto, el sector de *Alimentos y bebidas*, uno de los más dinámicos de la economía en los últimos años, mostró un patrón de comportamiento totalmente diferente del resto al no registrar signos de disminución del nivel de actividad, con una importante porción de

empresas que registraron un aumento acelerado en su nivel de producción. Por su parte, el 83,3% de los establecimientos fabriles de *Vidrio, cerámica y minerales no metálicos* tuvieron un aumento normal. La reducción de la actividad fue más notoria para el rubro *Productos de madera y Muebles y Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos* (con el 40% y el 30% de empresas, respectivamente).

Ventas y ocupación. La facturación de las PyME industriales de Pilar en el primer semestre de 2009 frente a igual período del año anterior, mostró un leve crecimiento del 1,1%, sin embargo, la producción (es decir, las cantidades vendidas) disminuyó un 7,5%. En lo que respecta a la ocupación, la misma casi no presentó variaciones (-0,7%).

Expectativas para 2010. Todos los empresarios PyME se mostraron muy optimistas respecto a las predicciones de las ventas, exportaciones y empleados para 2010 al momento de la encuesta. El optimismo es mayor en las *medianas* empresas respecto a las *pequeñas* para las tres variables de análisis. En cuanto al

¹⁶ Conflicto con el campo.

¹⁷ Crisis financiera internacional.

análisis por rubros, se deduce que las empresas de *Alimentos y bebidas* experimentarán una muy buena *performance* ya que sus predicciones sobre ventas internas y externas y ocupación son muy alentadoras. En tanto, aunque sus estimaciones son positivas, *Productos de madera y Muebles* fue el rubro con las expectativas más moderadas para 2010.

Respecto de las expectativas de ventas de los empre-

sarios PyME de Pilar se observa que sólo un 10,6% esperaba que disminuyeran, con un 56,5% creyendo que aumentarían y un 43% que se mantendrían.

Por último, en cuanto a la evolución esperada de la ocupación, las expectativas eran más bien moderadas ya que sólo el 32,9% afirmaba que aumentaría, sin verificarse grandes diferencias entre empresas *pequeñas y medianas*.

G- Algunos tópicos en la relación público-privada

Con el propósito de analizar la forma en que se relaciona el empresariado industrial de Pilar con la sociedad civil y con el gobierno municipal, se indagó respecto a cuestiones tales como la responsabilidad social empresaria, las tecnologías de la información y el co-

nocimiento, y las cuestiones vinculadas a la seguridad pública y a la prevención ciudadana. La exploración sobre estos tres ejes resulta de suma importancia para la configuración de las políticas públicas orientadas al respecto.

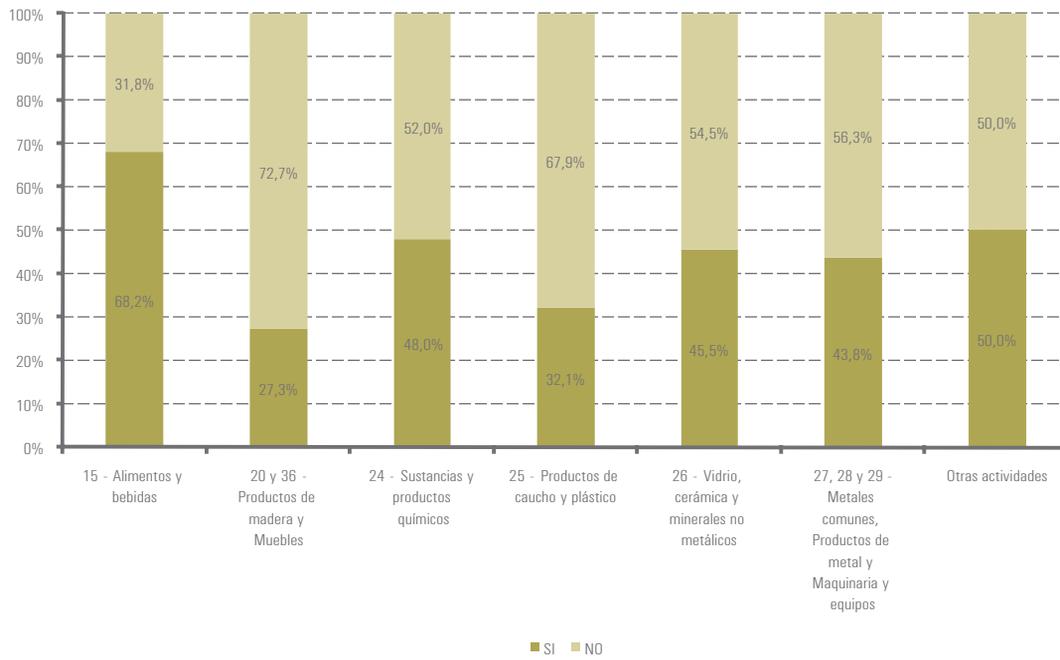
Responsabilidad social empresaria

En esta parte del capítulo narraremos respecto a las respuestas expresadas por los empresarios en relación con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Por RSE se entiende al modo en que se relaciona la empresa con la sociedad, más allá del cumplimiento de la ley. En épocas anteriores, la relación fuera del contexto legal, estaba exclusivamente vinculada a los temas económicos. Hoy en día, se ha generado una mayor riqueza de relaciones entre la empresa y la sociedad. El aumento de las demandas sociales, del cuidado del medio ambiente y del respeto a los derechos humanos, entre otras, parecen exigir la atención de las empresas sobre nuevos campos de trabajo y una mayor prudencia con respecto a los efectos de sus acciones sobre la sociedad. Esta situación hace que la noción de RSE

tenga en la actualidad una gran difusión y que cada vez más empresas estén llevando a la práctica acciones referidas a la RSE.

La información que surge del relevamiento nos muestra que el 45,7% de los locales industriales afirmó llevar adelante políticas o iniciativas de RSE. Por cantidad de ocupados, se observa un mayor compromiso en las *medianas* respecto a las *pequeñas* empresas (56,6% y 37,1%, respectivamente). Del estudio por sector manufacturero, se desprende que la rama de actividad con mayor porcentaje de firmas con acciones activas de RSE es el de *Alimentos y bebidas* (68,2%) mientras que en el otro extremo, *Productos de madera y Muebles* es el que expresa una menor realización de estas políticas.

Gráfico 2.43 Políticas de RSE. Porcentaje de empresas por rama de actividad

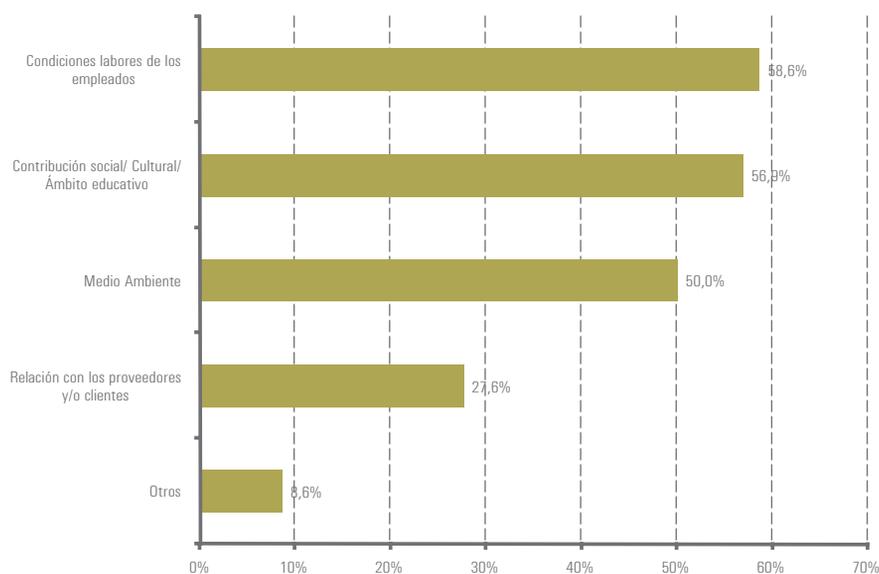


Fuente: Encuesta 2009. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

En tanto, se evidencia que las empresas realizan políticas de RSE externas como internas. Los principales ámbitos donde se lleva a cabo este tipo de iniciativas son: condiciones laborales de los empleados (58,6%), contribución social, cultural o en el ámbito educativo

(56,9%); y respecto al medio ambiente (50,0%). De acuerdo a lo expresado por los empresarios de Pilar el 50% de los proyectos son ejecutados desde el área de la dirección o gerencia.

Gráfico 2.44 Ámbitos en los que se llevan a cabo las políticas de RSE. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

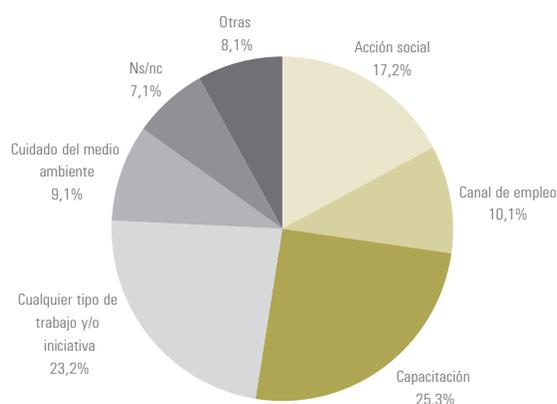
A su vez, el 70,7% de las industrias afirmó que no trabaja con fundaciones y/o ONGs en las iniciativas de RSE (63,3% *medianas* y 84,0% *pequeñas*). Por su parte, el sector *Alimentos y bebidas* es el que posee un mayor porcentaje de trabajo en conjunto con instituciones del tercer sector, que asciende al 40%. Asimismo, cuando se les preguntó a los empresarios sobre los beneficios concretos de realizar prácticas de RSE, las respuestas fueron muy positivas. Llevar adelante prácticas de RSE contribuye a: tener una mejor relación con la comunidad (73,7%), tener una mejor imagen corporativa/reputación (72,2%), alcanzar un mayor compromiso y productividad de sus trabajadores (54,4%), tener una mejor relación con el gobier-

no local (49,1%) y lograr una mayor fidelización de clientes (36,8%).

En relación con las políticas de RSE que lleva adelante el municipio del Pilar, se encontró que sólo el 20% de los empresarios tiene conocimiento de las políticas de RSE que está llevando adelante el gobierno local, aunque de acuerdo a la encuesta casi el total de industrias estarían dispuestas a realizar actividades en conjunto con el Municipio a favor de la comunidad.

Dentro de las propuestas que mencionaron los empresarios para ejecutar en conjunto con el Municipio se destacan las de capacitación al personal y las prácticas dentro del ámbito de la acción social.

Gráfico 2.45 Propuestas de iniciativas de trabajo entre el Municipio y las empresas. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Sociedad de la información y el conocimiento

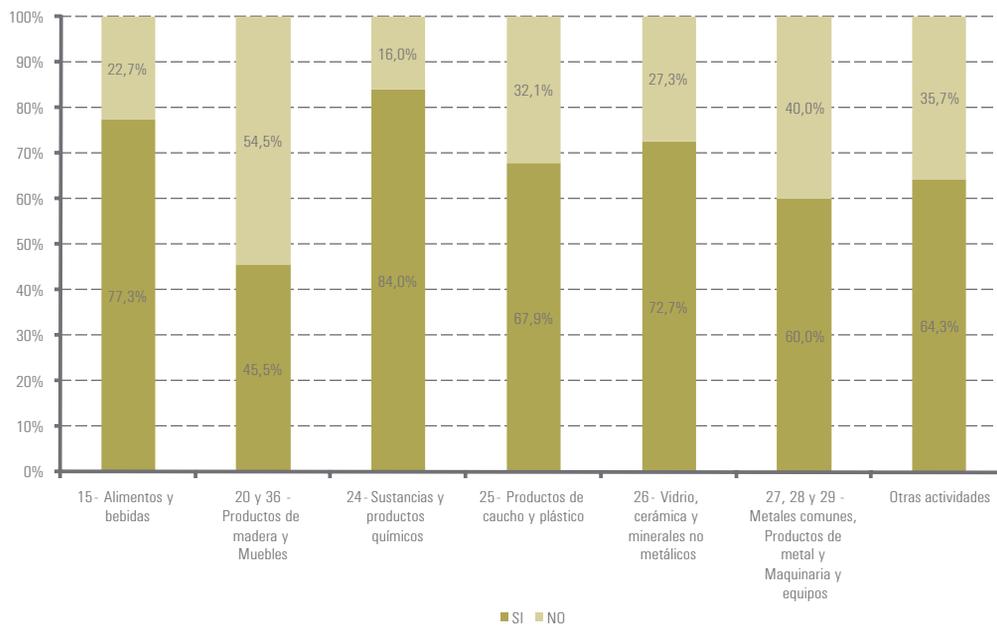
Las TICs (Tecnologías de la información y comunicación) hacen referencia al uso de los medios informáticos en las distintas áreas de una organización, permitiendo a las firmas obtener ventajas competitivas, permanecer en el mercado y centrarse en su negocio. El 70% de los industriales de Pilar en el último año han realizado inversiones destinadas a aumentar el grado de informatización de las empresas (82,7% de las *medianas* y 60,0% de las *pequeñas*).

Al desagregar por nivel de actividad, se evidencia que el rubro que destinó mayores recursos económicos en

el campo de las TICs es el de *Sustancias y productos químicos* (84,0%). Le siguen en orden de importancia *Alimentos y bebidas* (77,3%) y *Vidrio, cerámica y minerales no metálicos* (72,7%).

También, cuando se indagó sobre el grado de informatización de las firmas se encontró que en promedio, el 26,3% de las industrias posee puestos de trabajo con computadora o equipos informáticos (31,6% *pequeñas* y 25,7% *medianas*). Por su parte, el 100% tiene acceso a Internet y el 82% posee página Web.

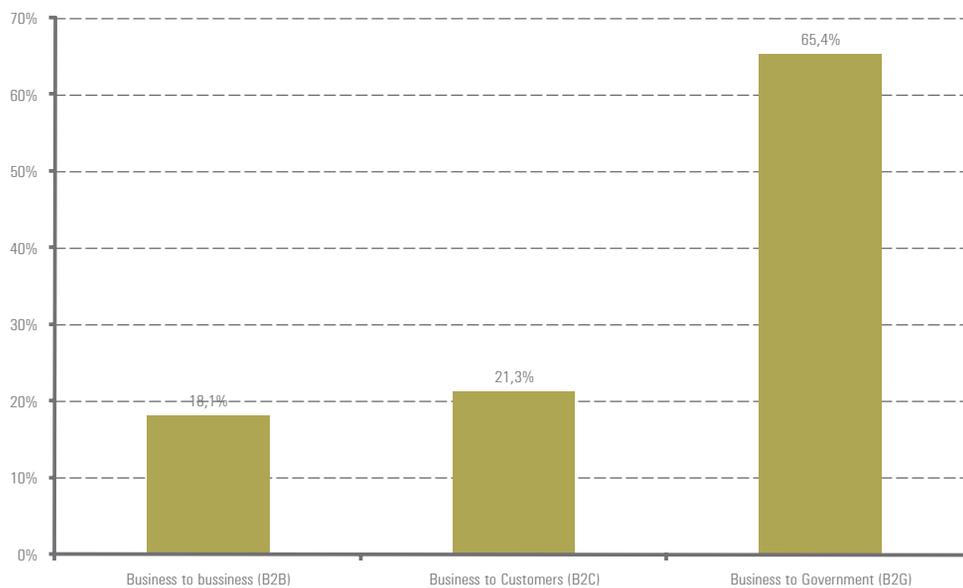
Gráfico 2.46 Inversiones destinadas a aumentar el grado de informatización en el último año. Porcentaje de empresas por rama de actividad



Fuente: Encuesta 2009. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

En relación con el uso de plataformas digitales, el 65,4% de las firmas utiliza *Business to Government* (B2G), el 21,3% *Business to Customers* (B2C), y el 18,1% *Business to business* (B2B)¹⁸.

Gráfico 2.47 Utilización de plataformas digitales. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

¹⁸ Business to business (B2B): redes de tipo extranet con proveedores, pools de compras, herramientas SAP de interacción, etc. Business to Customers (B2C): sistemas de manejo de relaciones con clientes (como CRM) o sistemas de ventas por Internet (e-commerce). Business to Government (B2G): utiliza herramientas interactivas del sector público en línea (e-government, servicios web de AFIP por ejemplo u otros).

Respecto a los servicios que los empresarios industriales destacaron que les gustaría recibir del Municipio, el 43,6% de los entrevistados afirmó que desearía poder

pagar electrónicamente sus impuestos municipales y recibir información de los mismos.

Seguridad pública y prevención ciudadana

El 11% de las industrias relevadas tiene conocimiento de las políticas de seguridad comunitaria que está llevando a cabo el Municipio; mientras que sólo el 4% de las empresas participa en actividades relacionadas con la implementación de este tipo de políticas. A su vez, el 77,2% de los locales industriales cuenta

con un sistema de monitoreo, cámaras de video y/o seguridad. Respecto a la vigilancia privada, la mayoría de las empresas posee seguridad terciarizada (81,7%). En tanto, el 70,7% de las firmas estaría dispuesto a compartir información de sus cámaras de seguridad periféricas con los organismos públicos.

En el presente capítulo se analizan de manera comparativa las principales características de las PyME industriales del municipio del Pilar, en relación con las PyME industriales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)¹⁹. Ello se realiza sobre la base de la información relevada tanto por el Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar, en el marco del Proyecto Observatorios PyME Regionales²⁰, como por la Fundación Observatorio PyME a nivel nacional²¹. Se comparan así, las principales características de la

pequeñas y medianas empresas industriales de la región de estudio con los resultados observados en el AMBA, para que a partir de esta información sea posible individualizar tanto las cuestiones que son específicas del territorio 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 una región vecina, pudiendo de esta manera ser abordadas en un nivel que supere el ámbito local.

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 Municipio del Pilar 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.

¹⁹ Incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y al Gran Buenos Aires (GBA).

²⁰ Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar

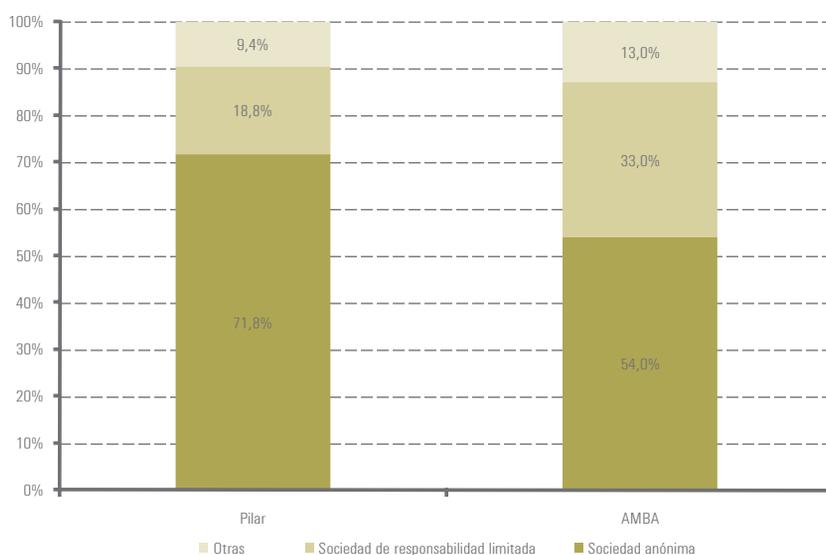
²¹ Encuesta 2009 a PyME Industriales del Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar y Encuesta Estructural a PyME industriales (2009) de la Fundación Observatorio PyME.

Características generales de las PyME industriales

Las PyME industriales del municipio del Pilar se caracterizan por contar con un alto nivel de formalidad jurídica y con una elevada proporción de empresas medianas. De esta forma, más del 90% de las empresas relevadas en Pilar está constituida como sociedad anónima o como sociedad de responsabilidad limitada, quedando sólo un 9,6% de las empresas bajo

otros tipos de constituciones societarias que suelen ser coincidentes con un alto grado de informalidad. Si se compara este último porcentaje con el mismo indicador a nivel del AMBA se puede notar que el desempeño del municipio del Pilar es aún superior al de esta región geográfica²².

Gráfico 3.1 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas



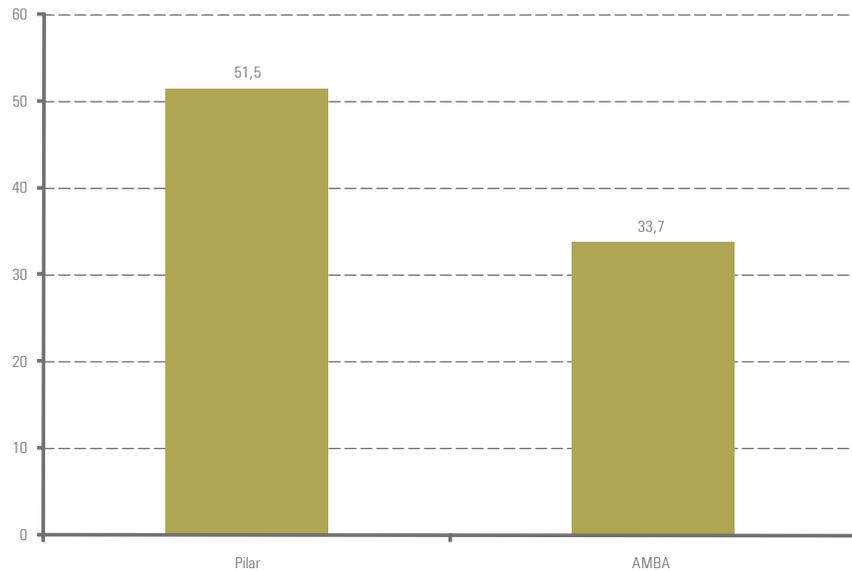
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Es notorio el tamaño promedio de las PyME industriales de Pilar, ya que el nivel de ocupados promedio alcanza a 51,5, claramente superior al indicador promedio de 33,7 empleados del AMBA. Esta particularidad de las empresas de Pilar implica que, se está ante la presencia de empresas con una característica de tamaño más cercana a las de tipo *mediana* que a las de tipo *pequeña*, como fue notado al comienzo de esta sección. Como se verá a lo largo de este informe el hecho de

tener una dimensión relativamente mayor hace que el segmento PyME industrial de Pilar conforme un conglomerado industrial de mayor complejidad y con peculiaridades muchas veces atípicas en el mundo de la *pequeña y mediana* empresa argentina. Esto es así, en el sentido de que el tejido productivo de la región presenta aspectos cualitativos y cuantitativos en muchos casos cercanos a aquellos propios de las empresas de mayor tamaño.

²² Debe tenerse en cuenta que el AMBA es la región en la que se registra la mayor proporción de PyME industriales constituidas como S.A. o S.R.L., en relación al resto de las macro-regiones del país relevadas por la Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 3.2 Dimensión media de los locales industriales



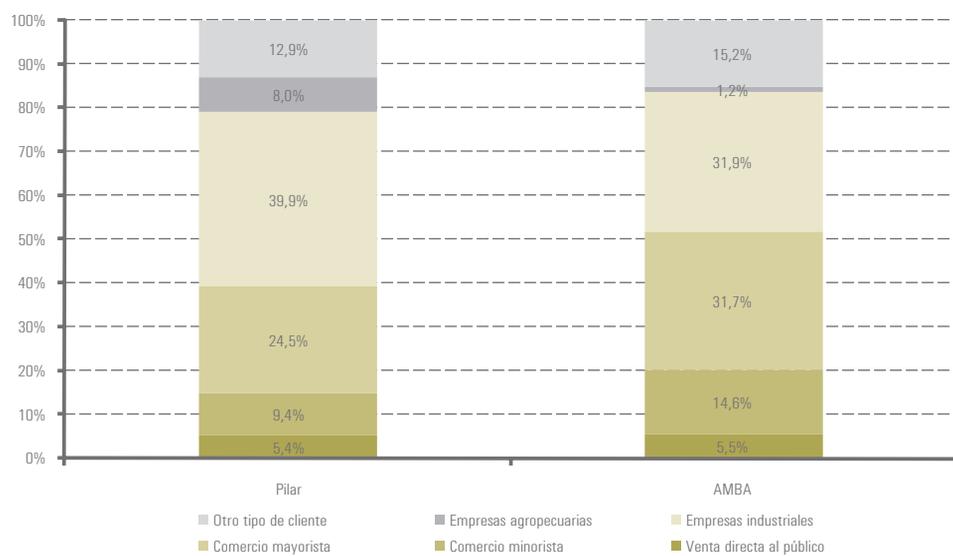
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Gestión comercial y competencia

Respecto al tipo de clientes con los que se relacionan comercialmente las PyME de Pilar; en el sentido de su sector de pertenencia como el lugar que ocupada cada firma en la cadena de valor, se destaca la alta proporción de ventas que las empresas de Pilar realizan a otras

empresas industriales (39,9%), con lo cual se constata la presencia de fuertes encadenamientos industriales. La proporción de clientes del sector industrial es de 31,9% en el caso del AMBA y aún menor si se toma en cuenta el promedio nacional (28,2%).

Gráfico 3.3 Tipo de clientes

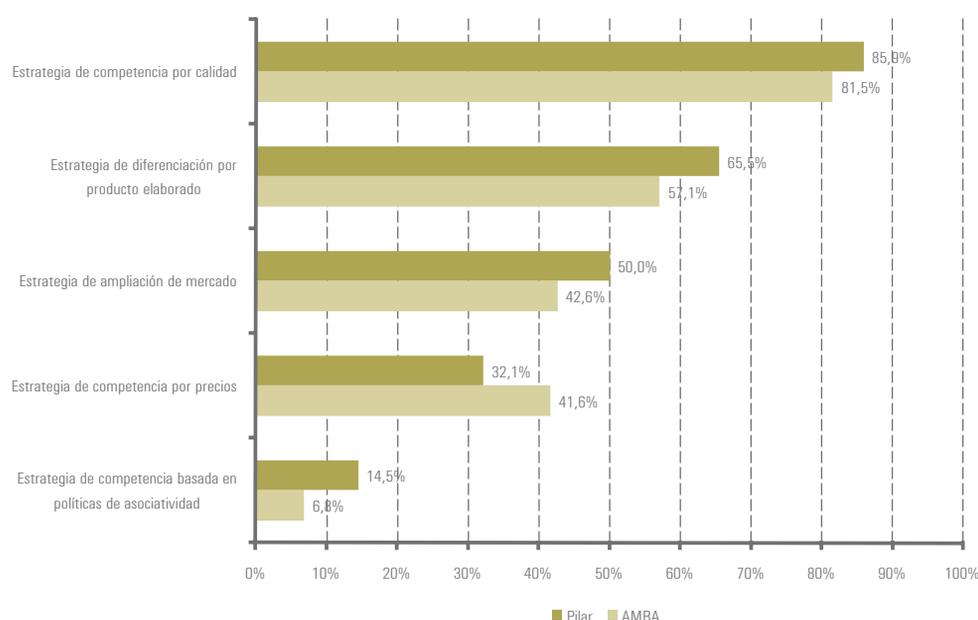


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Respecto de las estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales, un alto porcentaje de las que operan en Pilar pone énfasis en la calidad de sus productos como el principal elemento distintivo a la hora de atraer y conservar clientes. Es así como cerca del 86% de las empresas locales utiliza este tipo de estrategia contra el 81,5% de las de la región del AMBA. Con el 65,5% de las empresas, la estrategia de diferen-

ciación por producto es la segunda más utilizada en el municipio del Pilar. Es de destacar que la política de precios es muy poco utilizada en este distrito industrial, ya que sólo el 32% admitió llevarla a cabo contra el 41,6% de las empresas relevadas a nivel del AMBA. Esto marca una mayor sofisticación y madurez de las empresas locales al ver el poco énfasis sobre el factor precio como elemento competitivo.

Gráfico 3.4 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

La competitividad del segmento PyME industrial de Pilar frente a los productos de origen importado puede aproximarse a través de la percepción de las empresas respecto a si sienten que las importaciones amenazan sus ventas en el mercado local. La proporción de empresas que se ven amenazadas significativamente por competidores de otros países es notoriamente baja si se la compara con el AMBA. De esta forma, el 34,1% de las empresas de Pilar dijo estar severamente amenazada por la entrada de productos importados, mientras que para el caso del AMBA esta proporción asciende hasta cerca del 42%. En ambos casos es muy probable que

la inflación en dólares registrada en nuestro país esté influyendo en la pérdida de competitividad relativa a los productores de otros países.

A su vez, se encontraron resultados comparativamente similares al evaluar la pérdida en la participación de mercado de las empresas, con un exiguo porcentaje de firmas en Pilar que reconoció estar ante esa situación (15,8%) y una mayor caída en la participación de mercado por parte de las firmas del AMBA, que alcanza al 27,7%, reflejando una mayor incidencia de este problema en esta macro-región.

Gráfico 3.5 Proporción de empresas severamente amenazadas por importaciones y que han perdido participación de mercado



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto a los países de los que provienen las importaciones fuertemente competitivas de la producción de las empresas de Pilar se destacan China, Brasil y el resto de América Latina. Sin embargo, es de destacar que la vulnerabilidad del sector PyME industrial de Pilar a la penetración de las empresas chinas es sensiblemente menor que la mostrada por las empresas del AMBA. Así, el 53,3% de las PyME industriales del AMBA reconoció percibir a China como un país

cuya producción puede amenazar la *performance* de sus ventas; mientras que las PyME industriales de Pilar reconocieron también la amenaza China, aunque sólo en una proporción del 30,4%, es decir alrededor de 23 puntos porcentuales menos. Esta peculiaridad del distrito industrial de Pilar podría estar relacionada, entre otras cosas, con la poca importancia de los bajos precios como estrategia competitiva y diferenciadora.

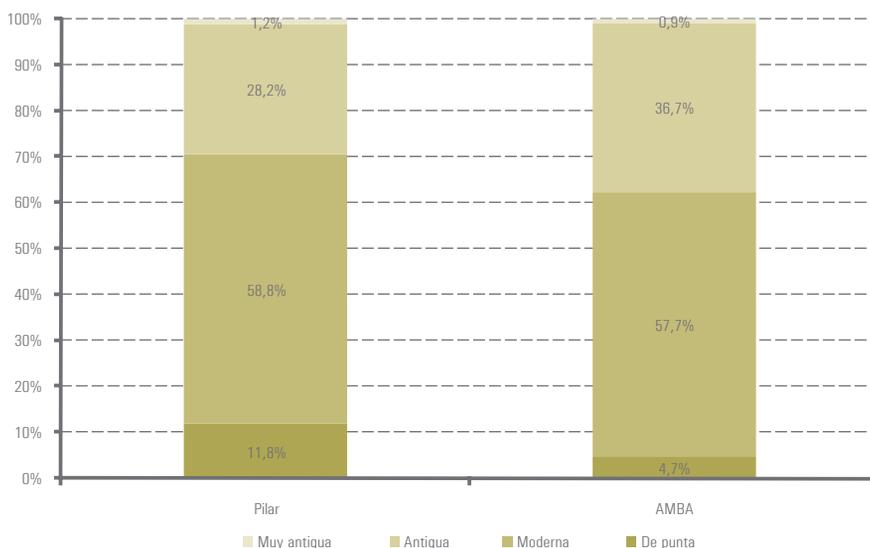
Capital físico y desarrollo organizativo

A continuación, se presenta información sobre el estado de la tecnología con que operan las PyME industriales de Pilar en sus procesos productivos. En primer lugar, se analiza el estado de la maquinaria de las empresas. En el municipio del Pilar más del 70% de las PyME industriales cuenta con tecnologías modernas o de punta en su proceso productivo, un dato superior al registrado en el AMBA, a nivel nacional y en otras regiones del país²³. A su vez, se puede ver que la diferencia respecto del AMBA se obtiene gracias a la importante proporción de empresas de Pilar que recono-

ció operar con tecnología de punta, que como se ve en el Gráfico 3.6 asciende a un número muy cercano al 12%. Esta particularidad una vez más permite inferir el elevado grado de maduración y competitividad que presentaría el sector PyME local, siendo coherente y consistente con el resto de las variables analizadas con anterioridad, y con las variables cualitativas a analizar en lo que sigue, en términos de innovación, certificación, calidad organizativa y de la estructura interna de las empresas.

²³ En promedio el 63,5% de las PyME industriales del país cuenta con un parque de maquinarias modernas, mientras que en la región de Cuyo se observa la menor proporción de firmas (55,4%) con esta condición.

Gráfico 3.6 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

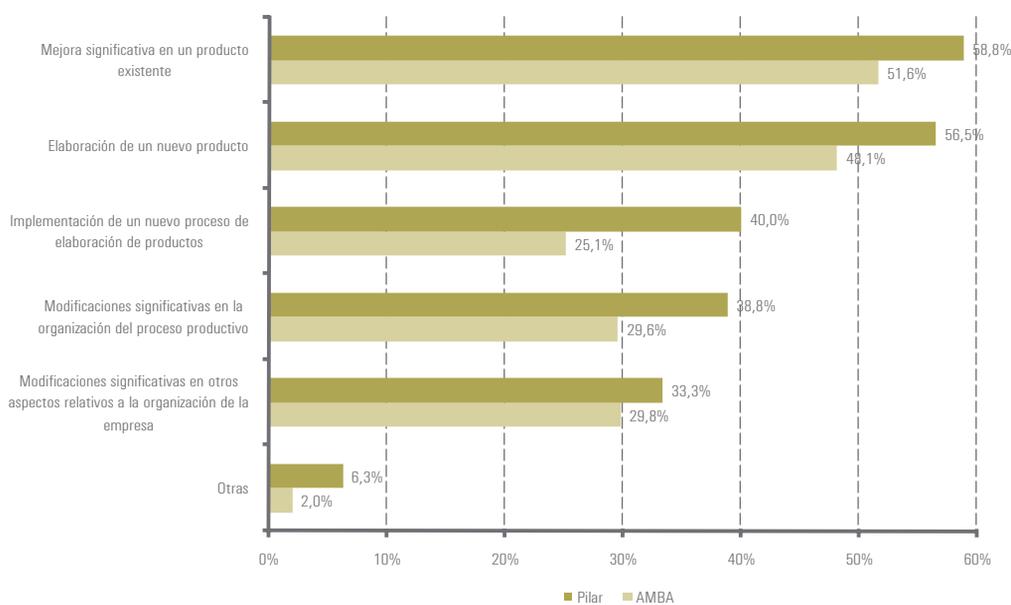


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

El porcentaje de empresas que lograron innovaciones es elevado en todos los aspectos consultados por los encuestadores. Se destaca, en el ámbito del entramado industrial PyME de Pilar, la innovación para mejorar significativamente un producto existente con un porcentaje de empresas cercano al 60% que reconocieron haber innovado con dicha finalidad. Asimismo, en

cuanto a las innovaciones para la creación de un nuevo producto la proporción de empresas que dijo haberlas llevado a cabo alcanza al 56,5%. Cabe destacar que en todas las finalidades que motivaron las innovaciones el porcentaje de empresas de Pilar supera al promedio del AMBA.

Gráfico 3.7 Innovaciones logradas en el último año. Porcentaje de empresas

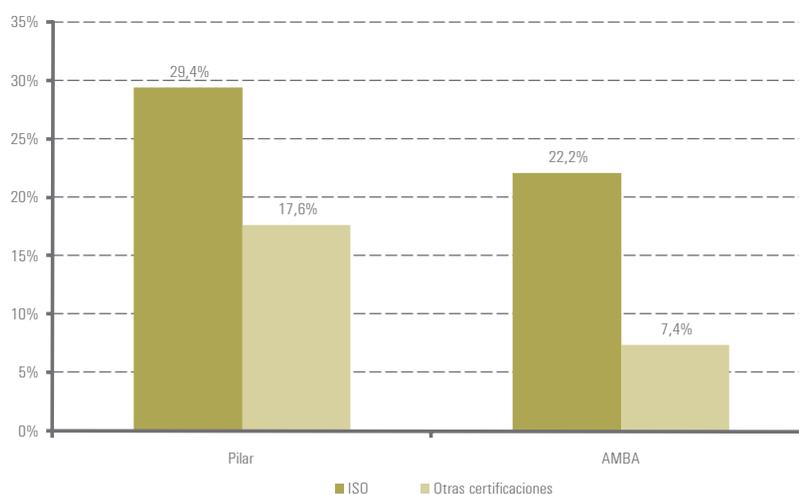


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Teniendo en cuenta el hecho de que cuando las empresas certifican sus procesos y/o productos se está ante un indicador, no sólo de la calidad de la producción de estas firmas, sino también de la mayor adaptación real o potencial a las exigencias de los mercados internacionales; podemos ver en el Gráfico 3.8, que las empresas de Pilar que certifican mediante normas ISO alcanzan una proporción cercana al 30% del total, lo cual resulta, como veremos más adelante en una

potencialidad exportadora, por ahora considerada a priori. Este porcentaje de empresas que certifican ISO es notoriamente superior al del AMBA, el cual no supera el 23%²⁴. En el caso de las certificaciones distintas de las ISO la superioridad del entramado empresarial industrial PyME de Pilar es aún más notoria. Así, las empresas locales certificaron en una proporción superior al doble que las del AMBA.

Gráfico 3.8 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas



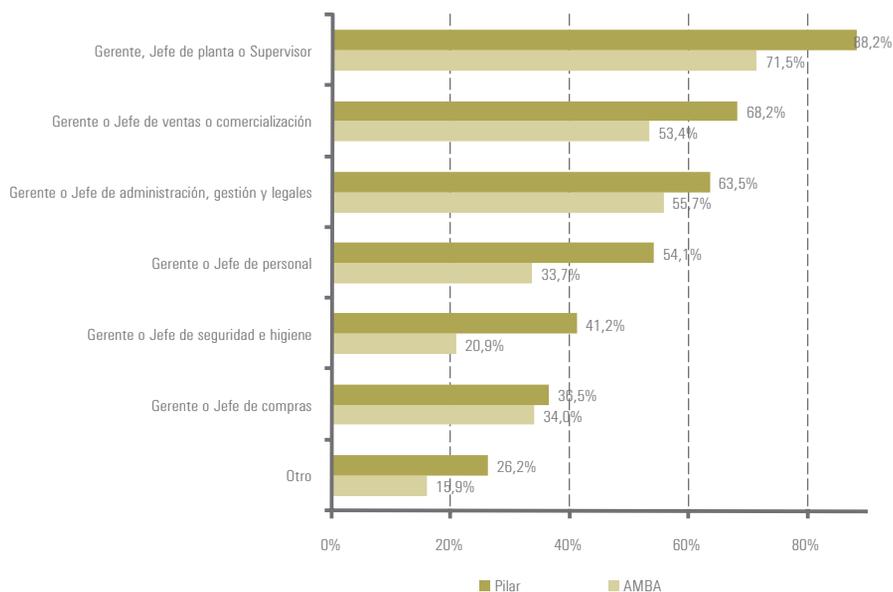
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto a la variedad de funciones de los gerentes, jefes o supervisores, entendiéndolo como un indicador de complejidad y sofisticación de la estructura organizacional de las empresas, se puede observar en el Gráfico 3.9 una superioridad marcada de las empresas radicadas en Pilar respecto de las localizadas en el área del AMBA. Es notable que el 88,2% de las PyME industriales del municipio del Pilar cuenta con al menos un gerente, jefe de planta o supervisor. En este rubro superan a las empresas del AMBA en alrededor de 17 puntos porcentuales. En cuanto a la función de ventas, las empresas que cuentan con un encargado de nivel superior o gerencial alcanzan una

proporción cercana al 70%, indicador que sólo supera el 50% en el caso de las firmas del AMBA. El área de administración, gestión y asuntos legales también está cubierta en una alta proporción por las empresas de Pilar. Incluso la función de gerente de personal está cubierta en más de la mitad de las empresas, superando en este rubro por más de 20 puntos porcentuales el desempeño de las firmas situadas en el AMBA. Por su parte, las posiciones de seguridad e higiene y la de compras están cubiertas a su vez en una cantidad de empresas importante aunque en porcentajes por debajo del 50%.

²⁴ Es importante mencionar que el 34% de la PyME industriales italianas posee certificaciones ISO.

Gráfico 3.9 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales. Porcentaje de empresas



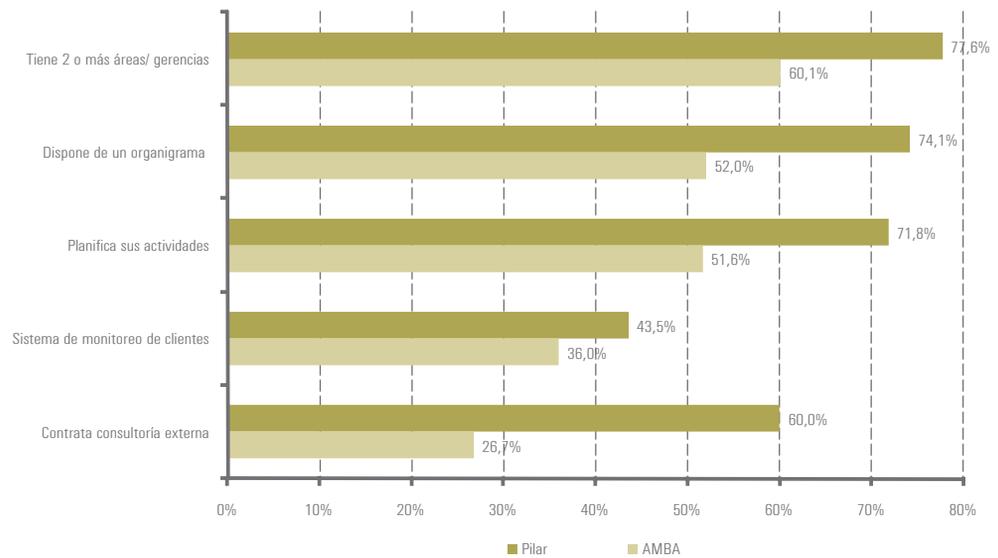
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

A continuación, se evaluará el grado de desarrollo organizativo de las PyME del distrito industrial teniendo en cuenta variables que permiten reflejar la estructura de su organización interna (número de gerencias con las que cuenta la empresa, existencia de un organigrama, planificación semestral o anual de las actividades, la disponibilidad de un sistema de monitoreo de satisfacción de clientes y la utilización de servicios de consultoría externa).

En primer lugar, como se observa en el Gráfico 3.10, alrededor del 77% de las firmas cuenta con dos o más gerencias, mientras que dicha proporción en el caso del AMBA es del 60%. Por otro lado, se puede constatar que alrededor de tres cuartas partes de las PyME industriales de Pilar dispone de un organigrama para

describir su organización formal interna, superando al promedio del AMBA en más de 22 puntos porcentuales. En lo que se refiere a la planificación de las actividades el porcentaje de empresas en Pilar es mayor al 70%, alcanzando sólo a la mitad de las PyME del AMBA. Una menor diferencia frente a la zona del AMBA se presenta en la disponibilidad de un sistema de monitoreo de satisfacción de clientes, aunque aquí nuevamente el guarismo es superado por el Municipio. Por último, el 60% de las firmas de Pilar reveló haber contratado consultoría externa, lo que representa una proporción de más del doble en comparación con las empresas ubicadas en la región geográfica del AMBA.

Gráfico 3.10 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas

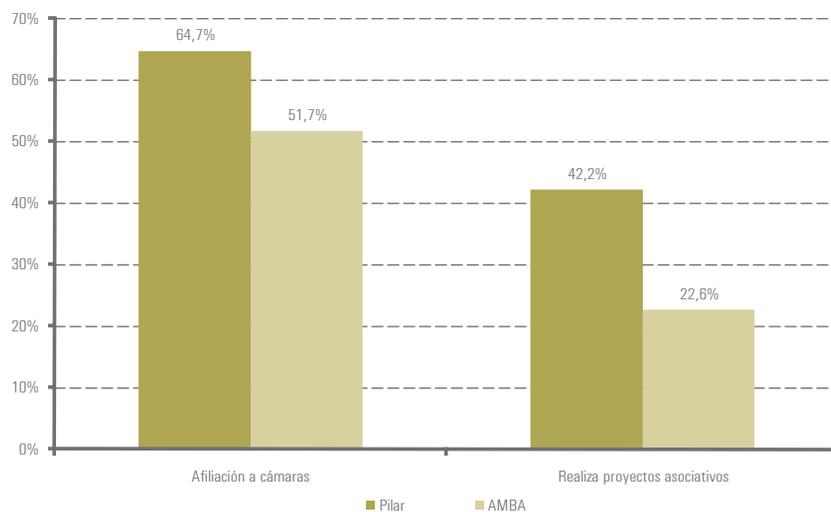


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Todos los indicadores señalados revelan un elevado grado de desarrollo organizacional de las empresas de Pilar. A partir de aquí se verá como interactúan estas empresas con sus pares al describir y analizar el comportamiento asociativo a la hora de encarar proyectos así como también la participación en las cámaras empresariales sectoriales que les correspondiere. Es así como cerca del 65% de las firmas industriales PyME

de Pilar se encuentran afiliadas a sus respectivas cámaras contra 51,7% de las pertenecientes al AMBA. Por otro lado, mientras que alrededor del 42% de las empresas relevadas en Pilar manifestaron realizar proyectos en forma asociativa con clientes o proveedores estratégicos, las del AMBA admitieron actuar en forma asociativa sólo en una proporción de alrededor del 22%, siendo superadas ampliamente.

Gráfico 3.11 Afiliación a cámaras empresariales y realización de proyectos en forma asociativa con clientes y/o proveedores estratégicos. Porcentaje de empresas



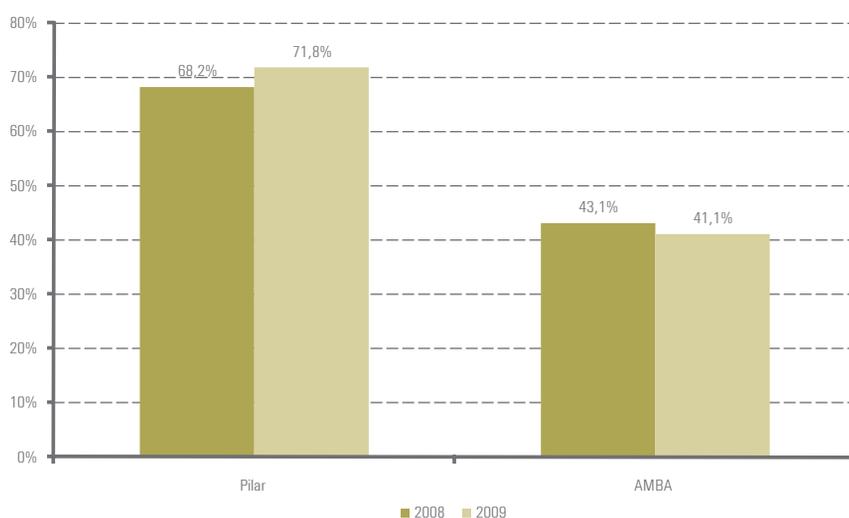
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Inversión y financiamiento

Los estándares de inversión del Municipio bajo análisis son notablemente superiores a los del promedio del AMBA, tanto para el año 2008 como para el año 2009. Así, en el municipio del Pilar las PyME industriales que invirtieron alcanzaron una proporción del 68,2% y del 71,8% para los años 2008 y 2009, respec-

tivamente. El dato de 2009 es 30,7 puntos porcentuales superior al correspondiente a la región del AMBA, mostrando una propensión a invertir interesante en el contexto de la crisis internacional y de un país cuyo clima de inversión dista de ser favorable.

Gráfico 3.12 Proporción de PyME industriales inversoras. Año 2008 y 2009



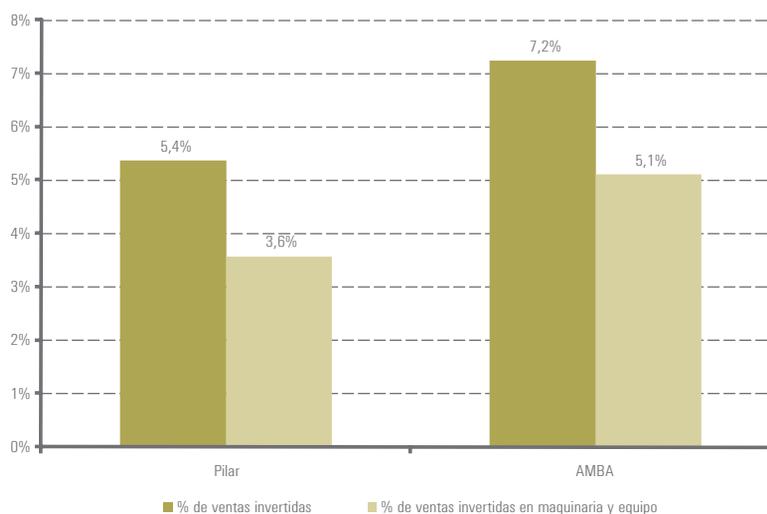
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto al porcentaje promedio de ventas invertidas en 2008 puede considerarse como un bajo esfuerzo inversor, invirtiéndose el 5,4% de la facturación y sólo el 3,6% de las ventas en maquinaria y equipo. La parte de las ventas que se invierte es inferior tanto a la observada a nivel del AMBA como a nivel nacional²⁵. Sin

embargo, en lo que a volumen de inversión respecta, este porcentaje no debe subestimarse en un entramado industrial como el de Pilar, el cual al tratarse de empresas de mayor tamaño tiene altos niveles de facturación en relación a sus beneficios y por tanto a sus utilidades reinvertibles.

²⁵ A nivel nacional se invierte el 7,1% de las ventas y el 5,1% en maquinaria y equipo.

Gráfico 3.13 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2008



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Si se analizan los propósitos de las inversiones realizadas, las empresas que invirtieron y/o proyectaban invertir durante 2009 reconocieron tener como principal propósito de sus inversiones (48,1% de ellas) el incremento de la capacidad productiva, y en segundo lugar, la elaboración de nuevos productos y la reducción de costos. Dado que cerca del 46% de las em-

presas PyME de Pilar reconocieron estar al límite de su capacidad instalada (utilizando más del 70% de la misma) y, como fue comentado anteriormente, considerando que todavía el 29,4% de las firmas opera con maquinaria antigua o muy antigua; resulta lógico que las inversiones se destinen al incremento de la capacidad productiva.

Gráfico 3.14 Utilización de la capacidad instalada. Año 2009

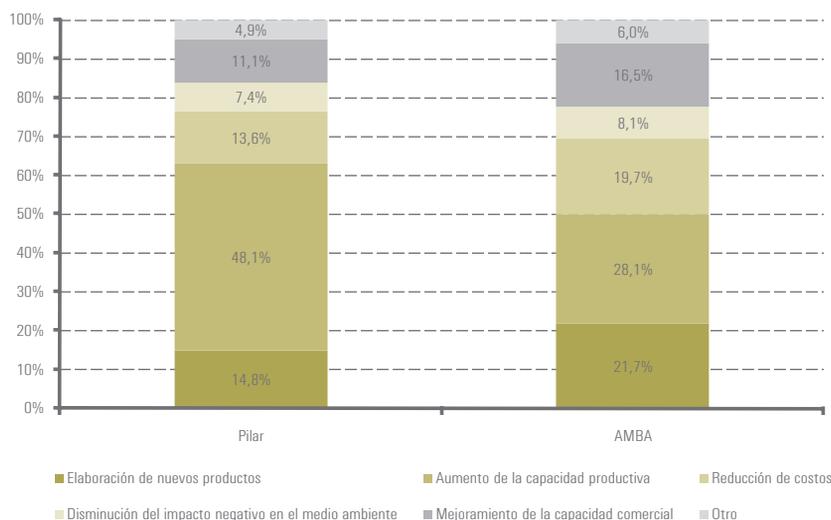


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

No obstante, los datos del promedio del AMBA revelaron destinar sólo un 28,1% a dicha finalidad, destacándose también en segundo orden de importancia la inversión para la elaboración de nuevos productos.

Este último motivo de inversión, en ambos grupos de empresas resulta consistente con el alto grado de innovación presentado por el área del AMBA en su totalidad, y sobre todo en el Municipio.

Gráfico 3.15 Propósito de las inversiones. Año 2009



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Tanto a nivel del AMBA como en Pilar, el financiamiento de la inversión proviene en una alta proporción de recursos propios de los empresarios o las empresas, siendo el porcentaje de inversiones financiadas bajo esta modalidad mayor al 60% en ambas jurisdicciones, aunque algo menor en Pilar. Siguiendo con la misma comparación, el financiamiento bancario de las inversiones es notablemente superior en Pilar (8,1 puntos

porcentuales). El alto porcentaje de las inversiones financiadas con recursos propios se observa en casi todas las regiones y sectores del país, constituyendo un rasgo estructural de las PyME argentinas; aunque en el caso de Pilar es de destacar el relativamente elevado financiamiento bancario que se aproxima al 30% de las inversiones efectivamente realizadas y/o proyectadas²⁶.

Gráfico 3.16 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

²⁶ A nivel nacional el financiamiento bancario alcanza al 21% de las inversiones, mientras que el 63,6% son financiadas con recursos propios.

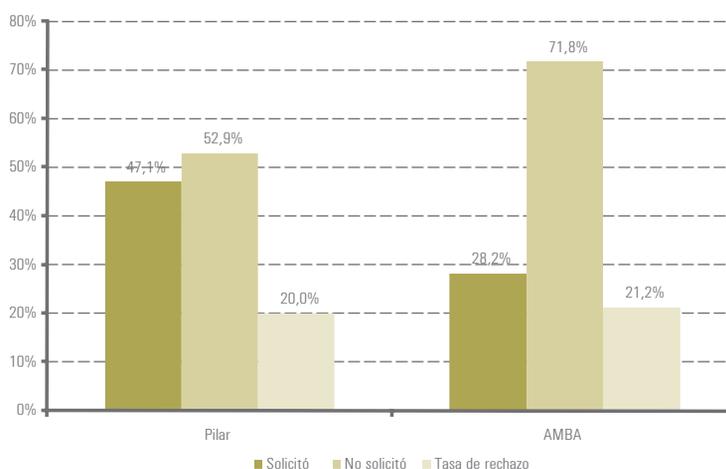
En cuanto a los motivos por los cuales una porción de las PyME industriales de Pilar (28,2%) decidió no invertir en 2009, aparece como el principal la incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional. Este motivo, junto con la falta de disponibilidad de fondos y la existencia de capacidad ociosa del capital físico son las explicaciones más relevantes a la hora de justificar la falta o déficit de inversión, tanto por el lado de los empresarios industriales PyME de Pilar como los del agregado regional del AMBA.

No obstante, las expectativas sobre la evolución de la inversión para el año 2010 al momento de la encuesta eran muy buenas para el Municipio. Tal es así que el 51% de los empresarios preveía incrementar las inver-

siones, el 37% mantenerlas en los niveles de 2009 y sólo el 12% planificaba disminuirlas. Las expectativas de los empresarios del AMBA experimentaban un optimismo inferior, tal es así que sólo el 31% esperaba un flujo de inversión superior al de 2010.

Una particularidad altamente positiva del comportamiento del empresario pequeño y mediano de Pilar está dada por la alta tasa de solicitud de crédito bancario distinto del descubierto en cuenta corriente y el *leasing*. En este sentido el porcentaje de empresas de este Municipio que solicitaron crédito bancario alcanzó al 47,1%, proporción claramente superior al 28,2% de la región del AMBA, mientras que la tasa de rechazo se muestra en niveles similares en ambas regiones, aunque levemente superior en el AMBA.

Gráfico 3.17 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*). Porcentaje de empresas

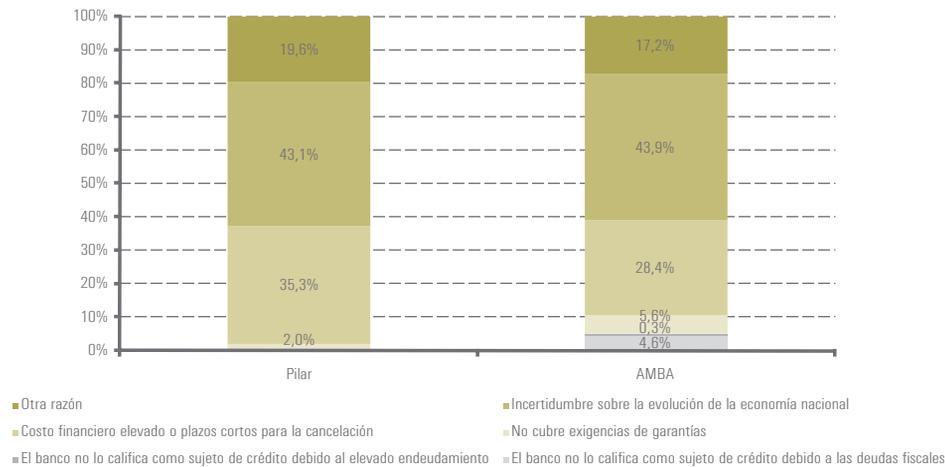


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

De las PyME industriales de Pilar que no solicitaron crédito bancario distinto al descubierto en cuenta corriente y *leasing*, más de las tres cuartas partes argumentaron no haberlo hecho por razones que obedecen a la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional o a los elevados costos financieros y plazos cortos para la cancelación de los préstamos. Esto im-

plica que una mayor certidumbre y previsibilidad en la economía nacional y la ejecución de programas de políticas públicas direccionadas a incrementar la oferta de financiamiento adecuado para las pequeñas y medianas empresas, podrían contribuir en gran medida para mejorar el clima inversor de la región y del país.

Gráfico 3.18 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*). Porcentaje de empresas

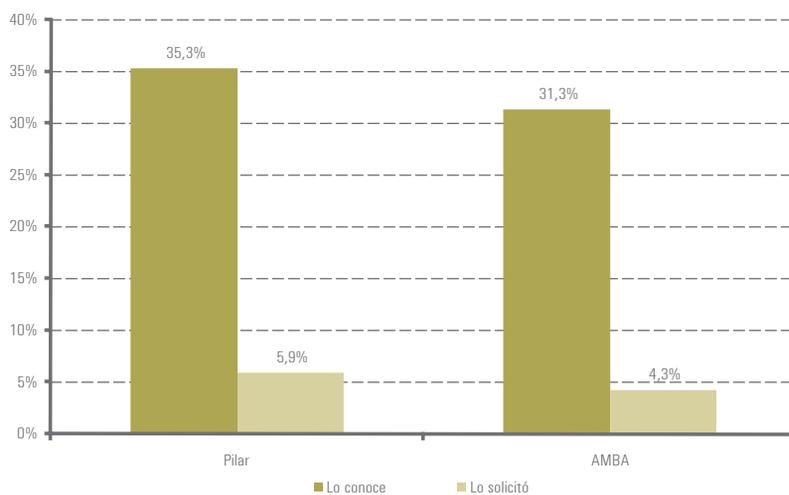


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Si bien los empresarios de Pilar demostraron tener una mayor propensión a solicitar crédito bancario que los empresarios del AMBA, al indagar sobre el conocimiento de los créditos subsidiados que ofrece el Banco de la Nación Argentina (BNA) orientados al segmento PyME, se encuentra que dicho crédito es conocido por un bajo porcentaje de empresas, aunque la difusión en Pilar resulta mayor. Del mismo modo, del grupo de

PyME que sí los conocía muy pocas firmas los solicitaron en ambas regiones. Tal es así, que en el caso de Pilar, tienen conocimiento de estas operaciones subsidiadas sólo el 35,3% de los empresarios y apenas el 5,9% llegó a solicitar al BNA dichas operativas, poniendo de manifiesto las fallas de información que suelen presentarse y la escasa cercanía de las PyME del país al sistema bancario.

Gráfico 3.19 Conocimiento y solicitud del crédito subsidiado del Banco de la Nación Argentina. Porcentaje de empresas

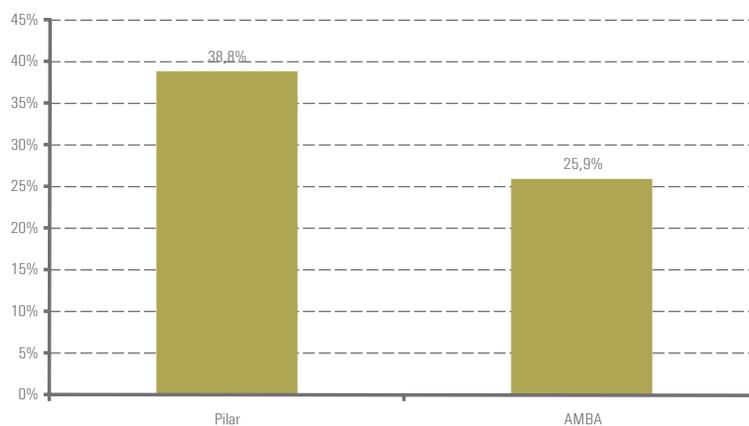


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

El desconocimiento y/o no utilización de los programas de créditos subsidiados del BNA, cobra mayor relevancia cuando se constata que casi el 40% de las empresas de Pilar manifiesta tener proyectos en cartera sin realizar por falta de financiamiento. Este

porcentaje es incluso muy superior al registrado por las empresas de la región del AMBA, que revelaron encontrarse en esta misma situación en un porcentaje inferior al 26%.

Gráfico 3.20 Proyectos frenados por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Incorporación y capacitación de la mano de obra

Resulta interesante la evaluación de la demanda de trabajadores según sus diferentes niveles de instrucción y calificación, y las dificultades para poder conseguir personal con las capacidades requeridas por las empresas. En este sentido, en lo que hace a las participaciones de mano de obra con diferente grado de instrucción en el total de la mano de obra contratada se destaca una fuerte similitud entre el mercado de trabajo del municipio del Pilar y el promedio del AMBA. De esta forma, en el caso de Pilar, casi el 77% de la mano de obra contratada tiene la escuela primaria completa o la secundaria finalizada, mientras

que dicha proporción es del 83% en el AMBA. No obstante, se destaca la mayor proporción de mano de obra con estudios universitarios completos en Pilar, lo que está indicando una vez más el significativo grado de desarrollo industrial de esta región, esta vez como consecuencia del nivel de calificación de los empleados contratados. En este sentido, alrededor del 10% de la fuerza de trabajo de las PyME de Pilar ha completado sus estudios universitarios, mientras que para el agregado regional del AMBA este porcentaje es del 6,6%.

Gráfico 3.21 Nivel de instrucción formal del personal



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En lo que respecta a la búsqueda de personal por categoría de calificación, es notable, en comparación con el área del AMBA, el mayor porcentaje de empresas que declaró estar necesitando personal, sobre todo en el caso de los potenciales empleados universitarios (41% de las firmas relevadas de Pilar). Asimismo, en todas las categorías establecidas en esta publicación, el dinamismo de la demanda laboral es superior en Pilar al observado en el AMBA.

Una vez manifestadas estas necesidades de personal, resulta interesante realizar una evaluación comparativa respecto del grado de dificultad para contratar personal según los distintos grados de calificación formal. Así, de los gráficos presentados más adelante se desprende el alto grado de dificultad para incorporar operarios calificados y técnicos no universitarios, problema que

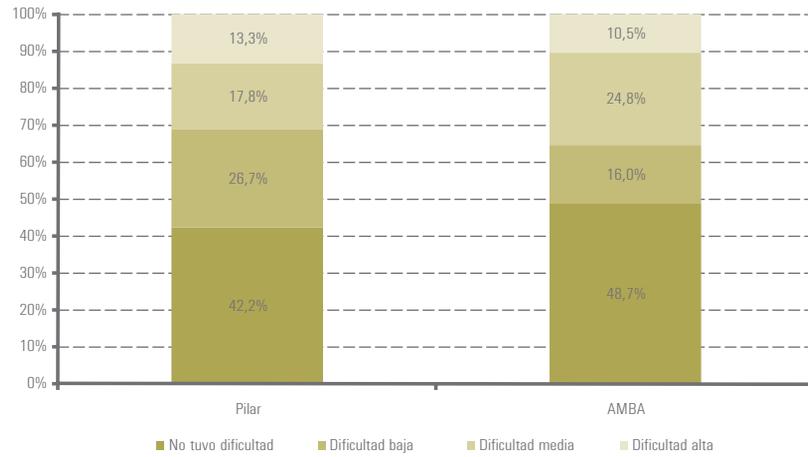
admitieron tener alrededor del 52% de las empresas que busca este tipo de personal. Este mismo problema es también ampliamente reconocido en el caso del AMBA con un 46,7% de las empresas que manifestaron tenerlo²⁷.

Esta dificultad en la disponibilidad de personal a contratar por parte de las empresas encuestadas de Pilar se da también, aunque con una menor intensidad, cuando se trata de personas con estudios universitarios completos. Esta particularidad se presenta como un rasgo propio del territorio de Pilar.

Por otra parte, la poca dificultad a la hora de intentar la contratación de personal no calificado es un fenómeno extendido también en otros territorios del país como a nivel del promedio nacional.

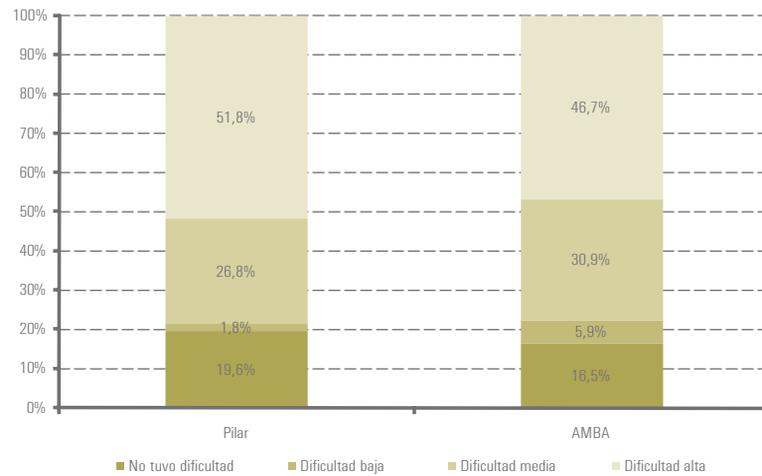
²⁷ Este inconveniente se presenta en mayor o menor medida en todos los territorios estudiados por la Fundación Observatorio PyME, siendo el porcentaje de empresas con dicha dificultad en el ámbito nacional del 45,6%. Esta situación debe ser entendida como una alarma en términos del déficit de la formación de operarios calificados y como un indicador de la necesidad de incrementar los esfuerzos para el establecimiento de un amplio programa de desarrollo de escuelas técnicas y de oficios.

Gráfico 3.22 Grado de dificultad para contratar operarios no calificados. Porcentaje de empresas



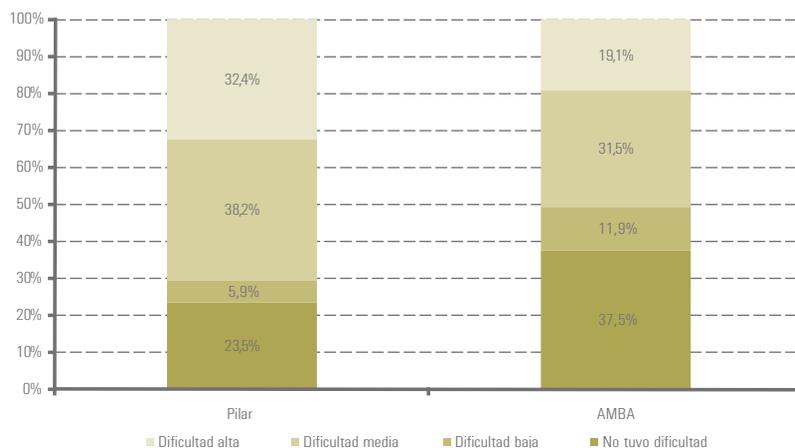
Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Gráfico 3.23 Grado de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos no universitarios. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Gráfico 3.24 Grado de dificultad para contratar universitarios. Porcentaje de empresas

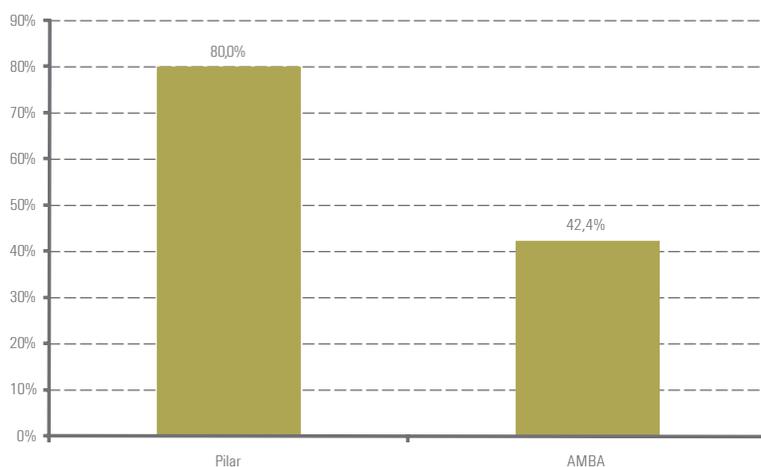


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Teniendo en cuenta las dificultades encontradas por las empresas de Pilar en la búsqueda de personal calificado por un lado, y con estudios universitarios completos por el otro; es oportuno analizar la política de capacitación y sus características dentro de las propias firmas. En este sentido, resulta pertinente la evaluación de los programas de capacitación, así como también el per-

sonal capacitado por categoría de calificación. En este sentido, el 80% de las empresas reconoció haber capacitado a su personal. Este porcentaje representa cerca del doble del registrado a nivel del AMBA como se ve en el Gráfico 3.25. Así, este alto porcentaje podría ser tomado como un síntoma del fracaso en contratar operarios calificados o técnicos no universitarios.

Gráfico 3.25 Actividades de capacitación. Porcentaje de empresas

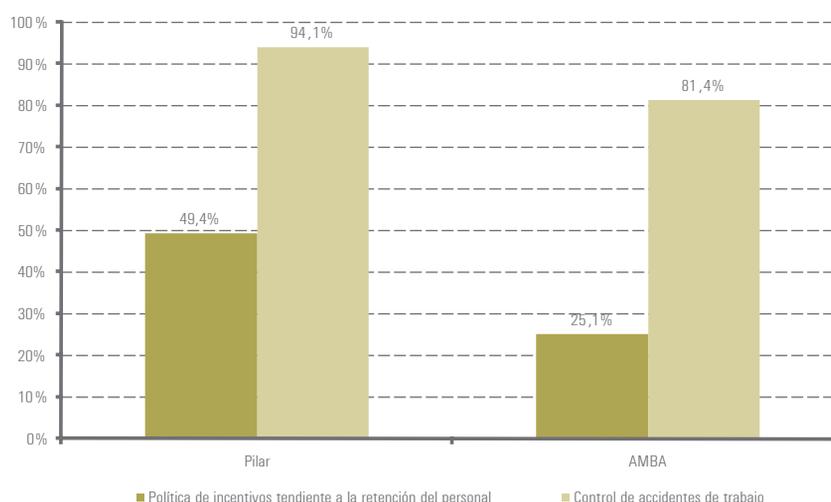


Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Ante las dificultades para encontrar personal calificado en el mercado laboral, una de las herramientas que las empresas tienen es la puesta en práctica de instrumentos que provean incentivos para evitar que el personal deje la empresa. Es así como las empre-

sas de Pilar relevadas mostraron una proporción del doble respecto de las del AMBA ante la consulta de los encuestadores respecto de este punto, tal como se aprecia en el Gráfico 3.26.

Gráfico 3.26 Políticas de incentivos tendientes a la retención del personal y control de accidentes de trabajo. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Como complemento de estas políticas de incentivos para retener personal es de destacar la alta proporción de firmas de Pilar que cuenta con procesos para el con-

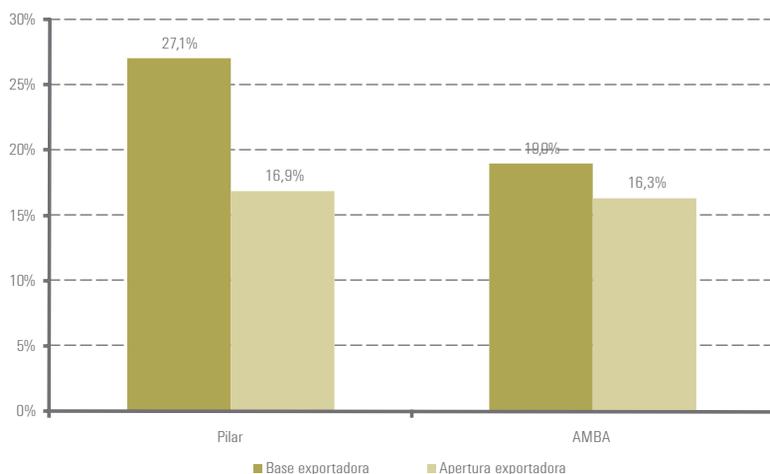
trol de los accidentes de trabajo, la cual es alrededor de 13 puntos porcentuales superior a la del AMBA.

Inserción internacional

El desempeño exportador de las PyME industriales de Pilar medido por la base exportadora, es decir, el porcentaje de empresas que exportan más del 5% de sus ventas, es marcadamente superior a la del promedio del AMBA. Es así que el 27,1% de las firmas relevadas de Pilar alcanza dicha condición contra sólo el 19%

de las del AMBA. Por otro lado, la apertura exportadora, entendida como la relación entre el total de las ventas exportadas y las ventas de aquellas empresas que exportan; se sitúa en el 16% en ambos territorios, reflejando el mismo desempeño en este aspecto.

Gráfico 3.27 Base y apertura exportadora de las PyME industriales. Año 2009



Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

En cuanto al destino de las exportaciones, el 45% se dirigen al MERCOSUR, cerca del 20% a Chile, 17,1% a los restantes países de América Latina; exportándose sólo por alrededor del 18% a países distintos de los pertenecientes a América Latina. Esta última característica se ve también en el caso de las empresas del AMBA, levemente menos acentuada.

Las expectativas sobre el comportamiento futuro de las exportaciones de los empresarios PyME de Pilar son marcadamente alentadoras, ya que el 55% pen-

saba que las mismas se incrementarían, el 43% que no variarían y sólo el 2% que disminuirían. Si bien estas expectativas optimistas pueden ser atribuidas a la inminente salida de la recesión al momento de contestar la encuesta, cabe señalar que las expectativas de los empresarios del AMBA muestran un menor grado de optimismo, y como ejemplo se puede mencionar que cerca del 10% estimaba en ese entonces que las exportaciones disminuirían durante 2010.

Desempeño, problemas y expectativas

Fase de crecimiento. En cuanto a la fase de crecimiento percibida por los empresarios de Pilar se destaca el mayor porcentaje de empresas que reconoció estar atravesando un crecimiento acelerado y normal (47% en Pilar vs. 36,4% en el AMBA), mientras que al mismo tiempo también percibían en una mayor proporción que los empresarios del AMBA estar atravesando por una fase de achicamiento, de 22,4% y 15,5%, respectivamente.

Problemas de las PyME industriales. Las preocupaciones manifestadas por las PyME industriales son muy similares en la comparación entre las de Pilar, del AMBA y del resto del país, siendo las principales las que tienen que ver con la caída de la rentabilidad por el aumento de los costos de producción y la alta participación de los impuestos en dichos costos. Otros problemas de relevancia mencionados son la caída de las ventas, el retraso en el pago de los clientes y las dificultades para obtener financiamiento.

Ocupación y ventas. La evolución de la ocupación, facturación y producción, tomando el primer semestre de 2008 contra el primer semestre de 2009, si bien estuvo influenciada por la recesión de 2009, implicó resultados francamente más favorables en Pilar respecto de los del AMBA. En el caso de Pilar, la ocupación, prácticamente no disminuyó, cayendo menos del 1% y la facturación aumentó un 1,1%; mientras que en el AMBA, la primera se redujo un 5,8% y la segunda un 6%.

Expectativas de ventas y ocupación para 2010. Siguiendo el mismo razonamiento, ante la consulta sobre las expectativas para 2010 sobre el comportamiento de las ventas al mercado interno y la cantidad de ocupados, las mismas fueron marcadamente optimistas en vista de la salida inminente de la recesión de 2009.

1. Características generales: empresas medianas y formales

Las PyME industriales del municipio del Pilar son más grandes, más formales, mejor organizadas y más inversoras que sus colegas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del resto del país. Por lo tanto, la empresa PyME promedio de Pilar presenta características que, en principio, se acercarían más a las de una empresa mediana que a las de una empresa pequeña.

2. Clientes y estrategias competitivas: un sólido tejido industrial

Los clientes de las empresas del municipio del Pilar, en lo que hace a su posición en la cadena productiva, destinan una importante proporción de sus ventas (casi el 40%) a otras empresas industriales. Esto permite inferir que existiría un amplio tejido industrial en el que están inmersas las PyME industriales de Pilar.

En lo que hace a las estrategias competitivas utilizadas, se destaca la mayor utilización de aquellas que se basan en la calidad y diferenciación de los productos, con una marcadamente menor utilización de la política de precios como elemento de competencia. Estas estrategias están respaldadas por el mantenimiento de un elevado espíritu innovativo e inversor. Estas características pueden haber morigerado la amenaza de las importaciones para estas empresas que ante los mismos problemas que el resto de las empresas *pequeñas y medianas* del AMBA (por ejemplo: inflación en dólares) registran una menor vulnerabilidad.

3. Aceptable estado del capital físico y desarrollo organizativo superlativo

El mayor grado de maduración y competitividad del sector PyME local respecto del registrado en las empresas pares del AMBA está respaldado también por el mejor estado de su maquinaria y el gran desarrollo organizacional de sus empresas. Respecto de la primera característica, aún cerca del 30% de la maquinaria es antigua o muy antigua, lo cual ameritaría la implementación de políticas públicas orientadas a apalar dicho problema.

Por su parte, el grado de desarrollo organizativo de las PyME industriales de Pilar es digno de elogio y muy superior al de empresas similares del AMBA y del resto del país, tanto en lo que hace a la numerosa certificación de procesos y productos, al elevado número de funciones presentes en la estructura organizacional; y a la gran cantidad de empresas locales que dispone de un organigrama explícito, que planifica sus actividades, que a su vez han contratado consultoría

externa y que cuentan con un sistema de monitoreo de clientes.

4. Muy buen desempeño inversor

El comportamiento de la inversión de las PyME industriales de Pilar es marcadamente superior al del AMBA y está motivado en gran parte por la mayor necesidad y voluntad estratégica respecto de la innovación. En este sentido, la proporción de PyME industriales inversoras de Pilar supera por 31 puntos porcentuales a sus colegas del AMBA, alcanzando al 72% del total. La elaboración de nuevos productos y sobre todo el aumento de la capacidad productiva son los principales motivos para invertir argüidos por los empresarios pequeños y medianos de Pilar, destinos de la inversión que sumados alcanzan al 63% del total contra un indicador inferior al 50% en el caso del AMBA.

Entre los empresarios que no invirtieron, los obstáculos reconocidos de mayor relevancia por lo que justificaron dicha actitud fueron la incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional y la falta de disponibilidad de fondos o financiamiento. Estas dos razones para no invertir suelen ser las más importantes entre las PyME de la mayoría de los territorios y aglomerados industriales del país.

5. 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 sus pares del partido del Pilar no son la excepción. En este sentido, el porcentaje de empresas que reconoció tener proyectos frenados por falta de financiamiento fue claramente superior en Pilar que en el ámbito del AMBA (por 13 puntos porcentuales), alcanzando al 39% de las empresas relevadas. De esta forma, si bien la utilización de crédito bancario es relativamente más alta en el partido del Pilar, tal vez por el mayor grado de formalización, la mayor calidad organizacional y el mayor tamaño relativo; el hecho de reconocer tener en tan elevada proporción la imposibilidad de llevar adelante proyectos por falta de fondos, podría ser un indicador de racionamiento crediticio elevado por parte del sistema financiero. Aunque la escasa relación entre el sistema productivo y el sistema bancario responde tanto a causas de oferta (un sistema financiero nacional pequeño), como de demanda (autoexclusión por parte de las empresas). Más allá de esto, es fundamental entender que la reinversión de utilidades empresarias no es suficiente para financiar una completa

modernización tecnológica de las PyME industriales y como fue notado anteriormente deja a un amplio sector del empresariado sin la posibilidad de llevar adelante proyectos de inversión. Asimismo, de las PyME industriales de Pilar que no solicitaron crédito bancario distinto al descubierto en cuenta corriente y *leasing*, más de las tres cuartas partes argumentaron no hacerlo por razones que obedecen a la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional o a los elevados costos financieros y cortos plazos para la cancelación de los préstamos. Esto implica que una mayor certidumbre y previsibilidad en la economía nacional y la ejecución de políticas públicas direccionadas a incrementar las facilidades para garantizar operaciones crediticias de las pequeñas y medianas empresas, podrían contribuir en gran medida para mejorar el clima inversor de la región.

Por su parte, el mercado de trabajo en el que operan las empresas PyME del partido del Pilar se caracteriza por una marcada escasez de operarios calificados y técnicos, al igual que en el caso de la mayoría de las empresas de las PyME industriales del país. Esta situación es posible que sea causada por la falta de escuelas técnicas, la cual constituye un factor generalizado a nivel nacional. En este contexto, se observa la tendencia de las empresas a desarrollar en una proporción importante sus propias actividades de capacitación del personal, que en el caso de las firmas del partido del Pilar afirmaron realizarlas el 80%, proporción que está cerca de doblar a la manifestada por las empresas del AMBA.

6. Internacionalización: condiciones marcadamente favorables para promover la posición exportadora del segmento PyME industrial de Pilar

La internacionalización de las empresas siempre es más complicada para el caso de las firmas de menor tama-

ño relativo, sobre todo por los problemas de acceso a información sobre las características de los mercados internacionales a prospectar. Dadas estas dificultades, resultan mucho más que auspiciosos los indicadores obtenidos por las PyME industriales de Pilar. El porcentaje de empresas que exporta es notoriamente más elevado que en el territorio del AMBA y que en el promedio del país. En este sentido, cabe destacar que si bien las PyME industriales de Pilar tienen las condiciones necesarias para ser partícipes de un dinamismo exportador (calidad de sus productos, alto grado de desarrollo organizativo, obtención de numerosas certificaciones de procesos y productos, alta proporción de formalidad, inversión innovativa) resulta importante acompañarlas y desarrollar, entre otras cosas, políticas que morigeren los problemas informativos típicos del comercio exterior.

En conclusión, los empresarios PyME del partido del Pilar han logrado niveles de competitividad y excelencia que los posicionan entre los más destacados del país y con un alto potencial exportador, aunque siguen enfrentando problemas estructurales de importancia como la escasez de recursos humanos y el subdesarrollo del sistema financiero; y la coyuntura macroeconómica de una inflación en dólares que conspira contra su competitividad internacional. Esto último, no sólo referido a las menores posibilidades de exportar por el encarecimiento en dólares de costos y precios de exportación; sino también, por el abaratamiento de los productos importados en relación a los nacionales.

A- Caracterización de las PyME industriales del Municipio

Forma jurídica

Cuadro I.1 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

	Unipersonal	Sociedad de hecho	Sociedad anónima	Sociedad de responsabilidad limitada	Otras	Total
Total Pilar	5,9%	1,2%	71,8%	18,8%	2,4%	100%
15- Alimentos y bebidas	6,7%	0,0%	73,3%	20,0%	0,0%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	10,0%	0,0%	70,0%	10,0%	10,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	0,0%	0,0%	64,7%	35,3%	0,0%	100%
25- Productos de caucho y plástico	0,0%	0,0%	81,0%	19,0%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	16,7%	0,0%	66,7%	0,0%	16,7%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	20,0%	0,0%	70,0%	10,0%	0,0%	100%
Otras actividades	0,0%	16,7%	66,7%	16,7%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

B- Gestión comercial y competencia

Clientes

Cuadro I.2 Tipo de clientes

	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	Empresas de servicios	Sector público	Empresas agropecuarias	Empresas de la industria de la construcción	Otros	Total
Total Pilar	5,4%	9,4%	24,5%	39,9%	3,4%	2,0%	8,0%	5,5%	2,0%	100%
15- Alimentos y bebidas	4,3%	6,8%	45,4%	18,9%	2,5%	0,7%	15,7%	0,0%	5,7%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	15,0%	6,5%	20,3%	38,0%	8,0%	2,0%	0,0%	10,2%	0,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	0,9%	10,0%	22,6%	41,4%	1,8%	2,1%	14,4%	6,8%	0,0%	100%
25- Productos de caucho y plástico	0,7%	8,2%	14,1%	57,6%	5,3%	0,0%	9,3%	4,7%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	15,0%	23,3%	21,7%	5,0%	0,0%	15,0%	0,0%	18,3%	1,7%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	11,5%	2,0%	33,5%	39,0%	2,0%	1,0%	1,5%	2,0%	7,5%	100%
Otras actividades	0,8%	21,2%	11,7%	62,0%	0,8%	0,5%	0,0%	2,5%	0,5%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Competidores

Cuadro I.3 Proporción de empresas severamente amenazadas por las importaciones

	Si	No	Total
Total Pilar	34,1%	65,9%	100%
15- Alimentos y bebidas	13,3%	86,7%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	0,0%	100,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	41,2%	58,8%	100%
25- Productos de caucho y plástico	38,1%	61,9%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	16,7%	83,3%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	60,0%	40,0%	100%
Otras actividades	83,3%	16,7%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.4 Realización de proyectos en forma asociativa con proveedores y/o clientes estratégicos. Porcentaje de empresas

	Si	No	Total
Total Pilar	42,2%	57,8%	100%
15- Alimentos y bebidas	28,6%	71,4%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	10,0%	90,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	47,1%	52,9%	100%
25- Productos de caucho y plástico	65,0%	35,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	33,3%	66,7%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	30,0%	70,0%	100%
Otras actividades	66,7%	33,3%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Gestión comercial

Cuadro I.5 Fuentes de información de las PyME industriales sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad. Porcentaje de empresas

	Conversaciones con clientes y proveedores	INDEC e Institutos Provinciales de Estadística	Estadísticas privadas	Ferias y exposiciones	Diarios o revistas especializadas	Cámaras empresariales	Seminarios y conferencias	Otros
Total Pilar	95,3%	4,7%	36,5%	85,9%	70,6%	55,3%	50,6%	11,5%
15- Alimentos y bebidas	86,7%	6,7%	46,7%	93,3%	93,3%	60,0%	40,0%	0,0%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	100,0%	0,0%	10,0%	70,0%	30,0%	10,0%	50,0%	0,0%
24- Sustancias y productos químicos	94,1%	5,9%	41,2%	82,4%	76,5%	58,8%	64,7%	18,2%
25- Productos de caucho y plástico	100,0%	0,0%	47,6%	90,5%	71,4%	66,7%	52,4%	18,8%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	100,0%	16,7%	33,3%	83,3%	83,3%	50,0%	50,0%	0,0%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	90,0%	0,0%	10,0%	90,0%	60,0%	60,0%	40,0%	16,7%
Otras actividades	100,0%	16,7%	50,0%	83,3%	66,7%	66,7%	50,0%	25,0%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.6 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas

	Estrategia de diferenciación por producto elaborado	Estrategia de ampliación de mercado	Estrategia de competencia por precios	Estrategia de competencia por calidad	Estrategia de competencia basada en políticas de asociatividad
Total Pilar	65,5%	50,0%	32,1%	85,9%	14,5%
15- Alimentos y bebidas	66,7%	40,0%	13,3%	86,7%	13,3%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	30,0%	70,0%	40,0%	80,0%	0,0%
24- Sustancias y productos químicos	87,5%	56,3%	37,5%	94,1%	13,3%
25- Productos de caucho y plástico	61,9%	57,1%	38,1%	90,5%	19,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	33,3%	50,0%	66,7%	83,3%	16,7%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	80,0%	30,0%	30,0%	70,0%	10,0%
Otras actividades	83,3%	33,3%	0,0%	83,3%	33,3%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.7 Innovaciones logradas en el último año. Porcentaje de empresas

	Elaboración de nuevo producto	Mejora significativa de un producto existente	Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos	Modificaciones significativas en la organización del proceso productivo	Modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organización de la empresa	Otros
Total Pilar	56,5%	58,8%	40,0%	38,8%	33,3%	6,3%
15- Alimentos y bebidas	73,3%	60,0%	53,3%	73,3%	46,7%	9,1%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	40,0%	30,0%	10,0%	0,0%	20,0%	0,0%
24- Sustancias y productos químicos	70,6%	82,4%	47,1%	35,3%	35,3%	9,1%
25- Productos de caucho y plástico	61,9%	57,1%	38,1%	47,6%	28,6%	11,1%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	50,0%	16,7%	33,3%	33,3%	0,0%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	40,0%	60,0%	60,0%	30,0%	40,0%	0,0%
Otras actividades	66,7%	50,0%	33,3%	16,7%	20,0%	0,0%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Costo laboral

Cuadro I.8 Evolución de la remuneración bruta promedio del personal afectado al proceso productivo (2008 -2009)

	Variación 2008-2009
Total Pilar	17,7%
15- Alimentos y bebidas	17,2%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	33,0%
24- Sustancias y productos químicos	11,7%
25- Productos de caucho y plástico	18,3%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	19,5%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	18,7%
Otras actividades	16,1%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

C- Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor

Cuadro I.9 Proporción de empresas inversoras. Año 2008 y 2009

	2008	2009
Total Pilar	68,2%	71,8%
15- Alimentos y bebidas	100,0%	100,0%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	20,0%	60,0%
24- Sustancias y productos químicos	70,6%	70,6%
25- Productos de caucho y plástico	71,4%	61,9%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	83,3%	83,3%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	50,0%	80,0%
Otras actividades	66,7%	33,3%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.10 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2008

	% de ventas invertidas	% de ventas invertidas en maquinarias y equipo
Total Pilar	5,4%	3,6%
15- Alimentos y bebidas	2,4%	1,2%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	2,0%	2,0%
24- Sustancias y productos químicos	9,4%	5,5%
25- Productos de caucho y plástico	7,1%	5,5%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	3,5%	2,2%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	8,7%	5,9%
Otras actividades	5,1%	3,1%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.11 Propósito de las inversiones. Año 2009

	Elaboración de nuevos productos	Aumento de la capacidad productiva	Reducción de costos	Disminución del impacto negativo en el medio ambiente	Mejoramiento de la capacidad comercial	Otro	Total
Total Pilar	14,8%	48,1%	13,6%	7,4%	11,1%	4,9%	100%
15- Alimentos y bebidas	25,0%	45,0%	5,0%	5,0%	15,0%	5,0%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	10,0%	50,0%	10,0%	10,0%	20,0%	0,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	23,1%	61,5%	0,0%	7,7%	0,0%	7,7%	100%
25- Productos de caucho y plástico	10,5%	36,8%	36,8%	5,3%	5,3%	5,3%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	42,9%	0,0%	28,6%	28,6%	0,0%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	11,1%	66,7%	11,1%	0,0%	0,0%	11,1%	100%
Otras actividades	0,0%	33,3%	33,3%	0,0%	33,3%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.12 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009

	Recursos propios	Financiamiento bancario	Financiamiento de proveedores	Financiamiento de clientes	Programas públicos	Financiamiento vía el mercado de capitales	Total
Total Pilar	62,6%	29,1%	4,4%	1,0%	2,7%	0,2%	100%
15- Alimentos y bebidas	74,0%	24,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	41,7%	33,3%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	79,2%	15,8%	3,8%	0,0%	1,3%	0,0%	100%
25- Productos de caucho y plástico	48,5%	50,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,8%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	70,0%	13,0%	5,0%	12,0%	0,0%	0,0%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	66,3%	26,3%	7,5%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
Otras actividades	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Capacidad instalada

Cuadro I.13 Utilización de la capacidad instalada. Año 2009

	0 - 40%	40 - 60%	60 - 70%	70 - 100%	Total
Total Pilar	9,4%	17,6%	27,1%	45,9%	100%
15- Alimentos y bebidas	6,7%	20,0%	0,0%	73,3%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	0,0%	0,0%	30,0%	70,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	11,8%	17,6%	29,4%	41,2%	100%
25- Productos de caucho y plástico	4,8%	19,0%	38,1%	38,1%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	33,3%	0,0%	66,7%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	20,0%	20,0%	40,0%	20,0%	100%
Otras actividades	33,3%	16,7%	50,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Estado de la maquinaria de los locales industriales

Cuadro I.14 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

	De punta	Moderna	Antigua	Muy antigua	Total
Total Pilar	11,8%	58,8%	28,2%	1,2%	100%
15- Alimentos y bebidas	13,3%	60,0%	26,7%	0,0%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	5,9%	64,7%	29,4%	0,0%	100%
25- Productos de caucho y plástico	14,3%	57,1%	23,8%	4,8%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	16,7%	50,0%	33,3%	0,0%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	20,0%	60,0%	20,0%	0,0%	100%
Otras actividades	16,7%	66,7%	16,7%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Disponibilidad de recursos humanos y capacitación de la mano de obra

Cuadro I.15 Nivel de instrucción formal del personal

	Sin instrucción o con primario incompleto	Primario completo	Secundario completo	Terciario no universitario completo	Universitario completo	Total
Total Pilar	7,9%	32,8%	43,5%	5,7%	10,1%	100%
15- Alimentos y bebidas	5,9%	21,8%	46,5%	9,6%	16,2%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	6,0%	50,2%	36,3%	5,1%	2,4%	100%
24- Sustancias y productos químicos	20,8%	26,2%	34,1%	5,8%	13,1%	100%
25- Productos de caucho y plástico	2,0%	26,8%	55,2%	5,9%	10,1%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	12,9%	55,9%	25,2%	1,2%	4,8%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	5,6%	20,1%	57,8%	7,8%	8,6%	100%
Otras actividades	2,2%	53,5%	33,3%	1,6%	9,4%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.16 Actividades de capacitación. Porcentaje empresas

	Capacitaron al personal		Total
	Si	No	
Total Pilar	80,0%	20,0%	100%
15- Alimentos y bebidas	86,7%	13,3%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	70,0%	30,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	82,4%	17,6%	100%
25- Productos de caucho y plástico	85,7%	14,3%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	66,7%	33,3%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	90,0%	10,0%	100%
Otras actividades	50,0%	50,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.17 Actividades de capacitación por categoría. Porcentaje empresas

	Operarios no calificados	Operarios calificados	Mandos medios y/o técnicos no universitarios	Universitarios y/o directores
Total Pilar	79,1%	77,6%	58,2%	32,8%
15- Alimentos y bebidas	76,9%	76,9%	61,5%	61,5%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	85,7%	71,4%	14,3%	0,0%
24- Sustancias y productos químicos	57,1%	71,4%	78,6%	42,9%
25- Productos de caucho y plástico	77,8%	83,3%	61,1%	27,8%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	100,0%	50,0%	50,0%	0,0%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	100,0%	87,5%	62,5%	25,0%
Otras actividades	100,0%	100,0%	33,3%	33,3%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.18 Políticas de incentivos tendientes a la retención del personal y control de accidentes de trabajo.
Porcentaje empresas

	Política de incentivos tendiente a la retención del personal	Lleva un control de accidentes de trabajo
Total Pilar	49,4%	94,1%
15- Alimentos y bebidas	60,0%	93,3%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	30,0%	80,0%
24- Sustancias y productos químicos	52,9%	100,0%
25- Productos de caucho y plástico	52,4%	100,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	33,3%	100,0%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	60,0%	80,0%
Otras actividades	33,3%	100,0%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Desarrollo organizativo

Cuadro I.19 Funciones presentes en la estructura organizacional de las PyME industriales. Porcentaje de empresas

	Gerente, Jefe de planta o Supervisor	Gerente o Jefe de seguridad e higiene	Gerente o Jefe de administración, gestión y legales	Gerente o Jefe de personal	Gerente o Jefe de ventas o comercialización	Gerente o Jefe de compras	Otro
Total Pilar	88,2%	41,2%	63,5%	54,1%	68,2%	36,5%	26,2%
15- Alimentos y bebidas	86,7%	53,3%	66,7%	66,7%	60,0%	46,7%	37,5%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	90,0%	30,0%	30,0%	60,0%	70,0%	50,0%	0,0%
24- Sustancias y productos químicos	88,2%	52,9%	64,7%	52,9%	82,4%	47,1%	25,0%
25- Productos de caucho y plástico	95,2%	28,6%	76,2%	52,4%	81,0%	28,6%	37,5%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	83,3%	33,3%	83,3%	66,7%	66,7%	33,3%	33,3%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	90,0%	40,0%	40,0%	20,0%	40,0%	10,0%	25,0%
Otras actividades	66,7%	50,0%	83,3%	66,7%	50,0%	33,3%	0,0%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.20 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas

	% de empresas que tiene 2 o más áreas/gerencias	% de empresas que dispone de un organigrama	% de empresas que realiza una planificación de las actividades	% de empresas que contrata servicios de consultoría externa	% de empresas que posee un sistema de monitoreo de satisfacción al cliente	% de entregas realizadas a tiempo (promedio empresas)
Total Pilar	77,1%	74,1%	71,8%	60,0%	43,5%	87,6%
15- Alimentos y bebidas	93,3%	60,0%	93,3%	60,0%	26,7%	86,5%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	40,0%	90,0%	40,0%	60,0%	20,0%	90,5%
24- Sustancias y productos químicos	58,8%	76,5%	76,5%	64,7%	58,8%	90,4%
25- Productos de caucho y plástico	95,2%	85,7%	81,0%	66,7%	61,9%	88,5%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	83,3%	83,3%	66,7%	33,3%	50,0%	88,3%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	70,0%	70,0%	60,0%	60,0%	50,0%	89,2%
Otras actividades	100,0%	33,3%	50,0%	50,0%	0,0%	80,0%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.21 Normas de certificación ISO y otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas

	Certificaciones ISO	Otras certificaciones
Total Pilar	29,4%	18,8%
15- Alimentos y bebidas	6,7%	13,3%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	10,0%	10,0%
24- Sustancias y productos químicos	35,3%	37,5%
25- Productos de caucho y plástico	61,9%	22,2%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	16,7%	0,0%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	30,0%	20,0%
Otras actividades	0,0%	0,0%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

D- Financiamiento

Cuadro I.22 Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje de empresas

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó	Total
Total Pilar	40,0%	10,6%	49,4%	100%
15- Alimentos y bebidas	60,0%	6,7%	33,3%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	10,0%	40,0%	50,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	29,4%	11,8%	58,8%	100%
25- Productos de caucho y plástico	42,9%	9,5%	47,6%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	50,0%	0,0%	50,0%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	40,0%	0,0%	60,0%	100%
Otras actividades	50,0%	0,0%	50,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.23 Solicitud de *leasing*. Porcentaje de empresas

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó	Total
Total Pilar	25,3%	3,6%	71,1%	100%
15- Alimentos y bebidas	40,0%	13,3%	46,7%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	0,0%	0,0%	100,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	33,3%	0,0%	66,7%	100%
25- Productos de caucho y plástico	28,6%	4,8%	66,7%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	33,3%	0,0%	66,7%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	20,0%	0,0%	80,0%	100%
Otras actividades	0,0%	0,0%	100,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.24 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*). Porcentaje de empresas

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó	Total
Total Pilar	37,6%	9,4%	52,9%	100%
15- Alimentos y bebidas	46,7%	6,7%	46,7%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	10,0%	30,0%	60,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	35,3%	5,9%	58,8%	100%
25- Productos de caucho y plástico	52,4%	9,5%	38,1%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	33,3%	0,0%	66,7%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	30,0%	0,0%	70,0%	100%
Otras actividades	33,3%	16,7%	50,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Cuadro I.25 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*). Porcentaje de empresas

	No cubre exigencias de garantías	Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación	Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional	Otra razón	Total
Total Pilar	2,0%	35,3%	43,1%	19,6%	100%
15- Alimentos y bebidas	0,0%	50,0%	37,5%	12,5%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	0,0%	28,6%	42,9%	28,6%	100%
24- Sustancias y productos químicos	9,1%	36,4%	27,3%	27,3%	100%
25- Productos de caucho y plástico	0,0%	37,5%	37,5%	25,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	33,3%	66,7%	0,0%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	0,0%	20,0%	60,0%	20,0%	100%
Otras actividades	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario

Cuadro I.26 Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas

	Falta de financiamiento bancario para inversión		Total
	Si	No	
Total Pilar	38,8%	61,2%	100%
15- Alimentos y bebidas	53,3%	46,7%	100%
20 y 36- Productos de madera y Muebles	40,0%	60,0%	100%
24- Sustancias y productos químicos	41,2%	58,8%	100%
25- Productos de caucho y plástico	33,3%	66,7%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	100,0%	100%
27, 28 y 29- Metales comunes, Productos de metal y Maquinaria y equipos	60,0%	40,0%	100%
Otras actividades	16,7%	83,3%	100%

Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Anexo II: Cuestionario



**Università di
Bologna**

REPRESENTACIÓN
BUENOS AIRES



fundación
ObservatorioPyme



Municipalidad del Pilar

Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar

Encuesta a PyME industriales 2009

CARÁCTER EstrictAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley 17.622, art. 10 y 15)

Artículo 10º: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente Ley, serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de actividad.

(Este art. no sólo protege la confidencialidad de la información en el ámbito privado, sino que impide también el uso de la información individual por parte de los organismos públicos de fiscalización y control, municipales, provinciales y nacionales)

DATOS DEL LOCAL I D

Razón social

Calle / ruta

Número / km

Departamento / partido

Fracción

Radio

Manzana Lado

Orden

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

.....
Fracción

.....
Radio

..... |
Manzana Lado

.....
Orden

INFORMACIÓN SOBRE EL CUESTIONARIO

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

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

SECCIÓN A

Características generales de la empresa

1. Sobre la base de las ventas de la empresa, la actividad principal de la empresa es... (marque sólo una opción)

... la venta de bienes y/o productos elaborados o transformados por la firma

 ₁

...la reparación de maquinarias

 ₂

...la reventa de productos en el mismo estado en que fueron adquiridos,
la venta de servicios, u otra actividad

 ₃

2. Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cuál es el principal producto elaborado o reparado y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación por parte de la empresa:

Principal producto: _____

Uso Interno

--	--	--	--	--

Materia prima básica del producto: _____

3. ¿La empresa realiza otras actividades adicionales a la descripta anteriormente?

SI, relacionadas con la actividad ₁

SI, pero no relacionadas con la actividad ₂

No ₃

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

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 5)

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

SI ₁

NO ₂

5. Considerando la cantidad total de ocupados de la empresa, ¿dónde está localizado el principal local industrial o taller de reparación de maquinarias de la empresa? (considere todos los locales, incluyendo en el que Usted se encuentra)

Localidad: _____

Departamento / Partido: _____

Provincia: _____

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

... unipersonal (persona física)

 ₁

... sociedad no constituida regularmente (de hecho)

 ₂

... sociedad anónima

 ₃

... sociedad de responsabilidad limitada

 ₄

...otra (especificar): _____

 ₅

SECCIÓN B

Problemas y expectativas

7. Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando "1" como poco relevante y "10" como muy relevante:

	Poco Relevante					Muy Relevante				
7.1. Insuficiente capacidad instalada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2. Caída de las ventas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3. Dificultades en la obtención de financiamiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4. Alta participación de los impuestos en el costo final del producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5. Disminución de la rentabilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6. Retraso en los pagos de los clientes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.7. Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas, insumos, etc.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.8. Fuerte competencia en el mercado interno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.9. Fuerte competencia en los mercados internacionales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.10. Elevados costos financieros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.11. Alto grado de evasión de los productores locales con los que compete	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.12. Dificultades en el suministro de energía (electricidad, gas natural y/o combustible líquido)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.13. Elevados costos de logística	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.14. Otros (especificar) _____	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

	Aumentarán	No variarán	Disminuirán	
8.1. Ventas al mercado interno	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	
8.2. Cantidad total de ocupados	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	
8.3. Exportaciones	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄ No exportó este año ni lo hará el próximo
8.4. Inversiones	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄ No invirtió este año ni lo hará el próximo

SECCIÓN C

Inversión

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

De punta ₁ Moderna ₂ Antigua ₃ Muy antigua ₄

10. ¿Realizó inversiones durante 2008?

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 11)

10.1. Indique para el año 2008 qué proporción de sus ventas (facturación sin IVA) representaron las inversiones totales:

$$\frac{\text{Inversiones totales 2008}}{\text{Ventas totales 2008}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

10.2. Indique para el año 2008 qué proporción de sus ventas (facturación sin IVA) representaron las inversiones sólo en maquinaria y equipo:

$$\frac{\text{Inversiones en maquinaria y equipo 2008}}{\text{Ventas totales 2008}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

11. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2009?

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 11.3)

11.1. Para el año 2009, indique el propósito principal de sus inversiones:

11.1.1. Elaboración de nuevos productos

₁

11.1.2. Aumento de la capacidad productiva

₂

11.1.3. Reducción de costos (mano de obra, materia prima, energía, etc.)

₃

11.1.4. Disminución del impacto negativo en el medio ambiente

₄

11.1.5. Mejoramiento de la capacidad comercial

₅

11.1.6. Otros (especificar): _____

₆

11.2. Para el año 2009, ¿cómo fueron / serán financiadas sus inversiones y en qué proporción?

RECURSOS PROPIOS	{	11.2.1. Reversión de utilidades	<input type="text"/> % ₁
		11.2.2. Aportes de socios o empresas del grupo	<input type="text"/> % ₂
		11.2.3. Aportes de nuevos socios que se incorporaron en 2008	<input type="text"/> % ₃
		11.2.4. Financiamiento Bancario	<input type="text"/> % ₄
		11.2.5. Financiamiento de Proveedores	<input type="text"/> % ₅
		11.2.6. Financiamiento de Clientes	<input type="text"/> % ₆
		11.2.7. Programas Públicos (especificar): _____	<input type="text"/> % ₇
		11.2.8. Financiamiento vía el mercado de capitales	<input type="text"/> % ₈
		11.2.9. Otros (especificar): _____	<input type="text"/> % ₉
(cualquier sea su respuesta pase a pregunta 12)			100%

11.3. ¿Cuál es el motivo principal por el que no invirtió ni invertirá durante 2009?

11.3.1. No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones	<input type="checkbox"/> ₁
11.3.2. Incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional	<input type="checkbox"/> ₂
11.3.3. El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica	<input type="checkbox"/> ₃
11.3.4. Todavía existe capacidad instalada para incrementar la producción	<input type="checkbox"/> ₄
11.3.5. No es oportuno por otros problemas internos a la empresa	<input type="checkbox"/> ₅
11.3.6. Otros (especificar): _____	<input type="checkbox"/> ₆

SECCIÓN D

Gestión organizacional y comercial

12. ¿Cuántas áreas / gerencias tiene la empresa?

13. ¿La empresa dispone de un organigrama conocido por el personal en el que se encuentran claramente definidas sus funciones?

SI ₁ NO ₂

14. ¿La estructura organizacional de la empresa contempla las siguientes funciones? (marque una opción por fila)

	SI	NO
14.1. Gerente / Jefe de planta / Supervisor	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
14.2. Gerente / Jefe de seguridad e higiene	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
14.3. Gerente / Jefe de administración, gestión y legales	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
14.4. Gerente / Jefe de personal	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
14.5. Gerente / Jefe de ventas o comercialización	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
14.6. Gerente / Jefe de compras	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
14.7. Otros (especificar): _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

15. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representan mejor la estrategia de competitividad adoptada por la empresa? (marque todas las que correspondan)

	SI	NO
15.1. La empresa sigue una estrategia de diferenciación por producto elaborado	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
15.2. La empresa sigue una estrategia de ampliación de mercado	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
15.3. La empresa sigue una estrategia de competencia por precios	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
15.4. La empresa sigue una estrategia de competencia por calidad	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
15.5. La empresa tiene una estrategia de competencia basada en políticas de asociatividad	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

16. La empresa, ¿realiza planificación semestral / anual de sus actividades?

SI ₁ NO ₂

17. ¿Cuenta la empresa con un sistema de monitoreo de satisfacción de cliente?

SI ₁ NO ₂

18. ¿La empresa contrata habitualmente servicios de consultoría externa?

SI ₁ NO ₂

19. ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad?

	SI	NO, pero está en proceso	NO
19.1. Certificaciones ISO	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
19.2. Otras certificaciones (especificar): _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

20. ¿La empresa obtiene información sobre nuevos mercados o la situación de su sector de actividad mediante la utilización de las siguientes fuentes informativas?

	SI	NO
20.1. Conversaciones con clientes y proveedores	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
20.2. INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) e Institutos Provinciales de Estadística	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
20.3. Fuentes de estadísticas privadas	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
20.4. Ferias y exposiciones	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
20.5. Diarios / revistas especializadas	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
20.6. Cámaras empresariales	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
20.7. Seminarios / Conferencias	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
20.8. Otros (especificar): _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

21. La empresa, ¿está afiliada a...

	SI	NO, pero planea afiliarse	NO
...alguna cámara empresarial? (especifique): _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

22. En el último año, ¿qué porcentaje de sus entregas se realizaron según los tiempos acordados con los clientes?

23. En el último año, ¿cuáles de las siguientes innovaciones logró la empresa?

	SI	NO
23.1. Elaboración de nuevo producto	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.2. Mejora significativa de un producto existente	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.3. Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.4. Modificaciones significativas en la organización del proceso productivo	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.5. Modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organización de la empresa	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.6. Otros (especificar): _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

24. Habitualmente, ¿realiza proyectos en forma asociativa con proveedores y/o clientes estratégicos?

SI ₁ NO ₂

25. Durante 2008, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas de la empresa?

Venta directa al público	<input type="text" value=""/>	%	1
Comercio minorista	<input type="text" value=""/>	%	2
Comercio mayorista	<input type="text" value=""/>	%	3
Empresas industriales	<input type="text" value=""/>	%	4
Empresas de servicios	<input type="text" value=""/>	%	5
Sector público	<input type="text" value=""/>	%	6
Empresas agropecuarias	<input type="text" value=""/>	%	7
Empresas de la industria de la construcción	<input type="text" value=""/>	%	8
Otro tipo de cliente (especificar): _____	<input type="text" value=""/>	%	9
			100%

SECCIÓN E

Desempeño

26. En el último año, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

...crecimiento acelerado	<input type="checkbox"/>	1	...estancamiento	<input type="checkbox"/>	3
...crecimiento normal	<input type="checkbox"/>	2	...achicamiento	<input type="checkbox"/>	4

27. ¿Qué proporción de la capacidad instalada de la empresa ha utilizado en promedio en 2009 y 2008? (Tenga en cuenta la relación entre la producción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la capacidad instalada actual).

Utilización de la capacidad instalada	Año 2009 (estimado):	<input type="text" value=""/>	%	1	Año 2008	<input type="text" value=""/>	%	2
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------	---	---	----------	-------------------------------	---	---

28. ¿Cuál fue aproximadamente el monto de ventas para los siguientes períodos? (sin IVA - en moneda nacional)

Año 2009	Año 2008
Acumulado Enero-Junio	Acumulado Enero-Junio
<input type="text" value="\$"/>	<input type="text" value="\$"/>
1	2
	Acumulado Julio-Diciembre
	<input type="text" value="\$"/>
	3
	<hr/>
	Total Ventas 2008
	<input type="text" value="\$"/>
	4

29. ¿Cómo calificaría los costos directos de producción por unidad de producto durante el primer semestre de 2009 (enero a junio) con respecto al primer semestre de 2008 (enero a junio)?

<input type="text"/>	Mayores	}	<input type="text"/> % ¿En qué porcentaje?
<input type="text"/>	Iguales		
<input type="text"/>	Menores		

30. ¿Cómo calificaría el precio de venta de su principal producto durante el primer semestre de 2009 (enero a junio) con respecto al primer semestre de 2008 (enero a junio)?

<input type="text"/>	Mayores	}	<input type="text"/> % ¿En qué porcentaje?
<input type="text"/>	Iguales		
<input type="text"/>	Menores		

31. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de... (incluya a todas las personas, considerando también a los socios que trabajan en la empresa)?

Año 2009		Año 2008	
... junio de 2009	<input type="text"/> ₁	... junio de 2008	<input type="text"/> ₂
		... diciembre de 2008	<input type="text"/> ₃

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

...año 2009 (estimado):	<input type="text"/> % ₁	...año 2008:	<input type="text"/> % ₂	(si su respuesta fue "0 %" pase a la pregunta 34)
-------------------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------	---

33. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en el año 2008?

Brasil	<input type="text"/> % ₁
Uruguay y Paraguay	<input type="text"/> % ₂
Chile	<input type="text"/> % ₃
México	<input type="text"/> % ₄
Resto de América Latina y el Caribe	<input type="text"/> % ₅
Unión Europea (*)	<input type="text"/> % ₆
EE. UU. y Canadá	<input type="text"/> % ₇
Asia	<input type="text"/> % ₈
Otros destinos (especificar): _____	<input type="text"/> % ₉
	100%

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

34. ¿Usted cree que las importaciones amenazan severamente las ventas de la empresa al mercado interno?

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 35)

34.1 Indique de qué país proviene la principal amenaza:

34.2 ¿Ha caído su participación de mercado a manos de importaciones en el último año?

SI ₁

NO ₂

SECCIÓN F

Recursos humanos

35. A fines de junio de 2009, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes de acuerdo al máximo nivel de instrucción alcanzado? (Considere también a los socios que trabajan en la empresa. No incluya el personal temporario)

Máximo nivel de instrucción alcanzado

Cantidad
de ocupados

Sin instrucción o con primario incompleto

₁

Primario completo

₂

Secundario completo

₃

Terciario no universitario completo

₄

Universitario completo

₅

Total de ocupados permanentes a junio de 2009

₆

36. Durante 2008/2009, ¿la empresa ha realizado actividades de capacitación del personal?

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 39)

37. ¿Ha utilizado algún programa público nacional o local de beneficios para la capacitación?

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 38)

37.1. ¿Cuál?

38. ¿A quién capacitó?

Operarios no calificados

₁

Operarios calificados

₂

Mandos medios y/o técnicos no universitarios

₃

Universitarios y/o Directorio

₄

39. ¿La empresa tiene alguna política de incentivos tendiente a la retención de personal? (bonus, recreación, capacitación, etc.)

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 40)

39.1. ¿Cuál?

Bonus

₁

Recreación

₂

Capacitación

₃

Otros (especificar): _____

₄

40. La empresa, ¿lleva un control de accidentes de trabajo?

SI ₁

NO ₂

41. ¿Busca personal para las siguientes categorías? Si lo hace, indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo: (marque una opción por fila)

	Busca contratar personal				
	No busca contratar personal con estas características	No tiene dificultad	Tiene dificultad		
			... baja	... media	... alta
41.1. Operarios no calificados	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
41.2. Operarios calificados y técnicos no universitarios	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
41.3. Universitarios	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅

42. En caso que corresponda, indique cuál es el puesto más requerido por la empresa que no ha podido ser cubierto o que sólo ha sido cubierto con gran dificultad:

Nombre del puesto: _____

Categoría del puesto: Operario no calificado ₁ Operario calificado y técnico no universitario ₂ Universitario ₃

43. ¿Cuál es la remuneración bruta promedio mensual del personal afectado al proceso productivo en el...?

...año 2009: \$

...año 2008: \$

SECCIÓN G

Financiamiento y relaciones económico-financieras

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

Cobros a clientes: días Pagos a proveedores: días

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

SI NO

46. En el último año, ¿solicitó la empresa a las entidades bancarias... (marque una opción por fila)

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó
46.1. ... descubierto en cuenta corriente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.2. ... leasing?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

47. En el último año, ¿solicitó la empresa otro tipo de crédito bancario distinto a los anteriores? ¿Le fue otorgado? (marque solo una opción)

Solicitó y le fue otorgado
 Solicitó y no le fue otorgado } (Pase a pregunta 48)
 No solicitó

47.1 En el último año, ¿cuál fue la razón principal por la que no solicitó otro tipo de créditos?

El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales
 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido al elevado endeudamiento
 No cubre exigencias de garantías
 Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación
 Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional
 Otra razón (especificar): _____

48. ¿Conoce los nuevos préstamos para PyME del Banco de la Nación Argentina a 10 años, con una tasa fija para los primeros cinco y variable para el resto del período?

SI NO (pase a pregunta 49)

48.1 ¿Solicitó o está en trámite de solicitud del mismo?

Solicitó y le fue otorgado En trámite de solicitud
 Solicitó y no le fue otorgado No solicitó

El objetivo de la siguiente pregunta es medir la evolución temporal de la estructura económico-financiera de las PyME argentinas y compararla con la de otros países. Así, se logrará profundizar el estudio de problemáticas que constituyen en la actualidad serias limitaciones al crecimiento empresario.

49. La empresa, ¿lleva estados contables?

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 50)

Por favor adjunte una copia del último balance o, si lo prefiere, complete los siguientes cuadros con los valores correspondientes al último ejercicio finalizado.

Información correspondiente al último ejercicio finalizado el: /
Mes / Año

ACTIVO	
Activo Corriente	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₁
- Bienes de Cambio Corrientes (mercaderías)	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₂
- Créditos por ventas	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₃
Activo No Corriente	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₄

PASIVO	
Pasivo Corriente	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₅
Pasivo No Corriente	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₆

PATRIMONIO NETO	
Patrimonio Neto	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₇

RESULTADO	
Resultado Bruto	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₈
Resultado Neto (antes de impuestos)	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₉

COSTOS FINANCIEROS	
Costos financieros	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₁₀

DEUDA FINANCIERA TOTAL	
Deuda Corriente	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₁₁
Deuda No Corriente	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> ₁₂

50. Por favor, indique de forma aproximada cómo está conformada la actual estructura de costos de la empresa. Expresar en porcentajes.

	Participación
Costo salarial total	<input type="text" value=""/> % ₁
Materias primas, insumos, partes y componentes	<input type="text" value=""/> % ₂
Servicios públicos	<input type="text" value=""/> % ₃
Servicios financieros	<input type="text" value=""/> % ₄
Otros costos (especificar): _____	<input type="text" value=""/> % ₅
	100%

SECCIÓN H

Programas públicos

51. En los últimos dos años, ¿cuáles de los mecanismos/programas que se indican a continuación son o fueron utilizados por su empresa? (marque una opción por fila)

	Lo ha utilizado y lo ha encontrado...		Lo conoce pero no lo ha utilizado	No lo conoce
	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO		
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSEPYME)				
a) Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
b) Régimen de bonificación de tasa de interés	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
c) Programa de acceso al crédito y competitividad	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
d) Crédito fiscal para la capacitación de recursos humanos	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
e) Programa Global de Crédito para Mipymes Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
f) Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) Consejo Federal de Inversiones (CFI)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
g) Fondo Federal de Inversiones (FFI)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
h) Otros (especificar): _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄

SECCIÓN I

Responsabilidad social empresaria

52. Actualmente, ¿Su empresa desarrolla políticas o lleva adelante iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria?

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 57)

53. ¿Cuáles? ¿En qué ámbitos?

Contribución social / Cultural /Ámbito educativo

₁

Medio ambiente

₂

Condiciones laborales de los empleados

₃

Relación con los proveedores y/o clientes

₄

Otra razón (especificar): _____

₅

54. ¿Qué área o sector de la empresa lleva adelante las iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria?

55. La empresa, ¿Trabaja con Fundaciones y/o ONGs las iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria?

SI ₁

¿Cuáles? _____

NO ₂

56. ¿Podría indicarnos los beneficios concretos que le ha reportado a su empresa desarrollar iniciativas de RSE?

1. Mayor compromiso/productividad de sus trabajadores

SI	NO
<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

2. Mayor rentabilidad a largo plazo

<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
---------------------------------------	---------------------------------------

3. Mejor imagen corporativa/reputación

<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
---------------------------------------	---------------------------------------

4. Mayor fidelización de clientes

<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
---------------------------------------	---------------------------------------

5. Mejor relación con las autoridades (gobierno local, provincial)

<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
---------------------------------------	---------------------------------------

6. Mejor relación con la comunidad

<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
---------------------------------------	---------------------------------------

7. Otras (especificar) _____

<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
---------------------------------------	---------------------------------------

8. No sabe

<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
---------------------------------------	---------------------------------------

57. ¿Conoce las políticas de Responsabilidad Social Empresaria que está llevando adelante el Municipio?

SI ₁

NO ₂

58. ¿Qué necesita su empresa para aplicar /perfeccionar prácticas de Responsabilidad Social Empresaria? (Por favor, jerarquice de acuerdo a la importancia que le otorga)

Decisión de los propietarios

₁

Capacitación en estándares e indicadores relacionados con la realidad local

₂

Acceso a buenas prácticas/experiencias replicables

₃

Asesoría directa en el tema de RSE

₄

Otra necesidad (especificar): _____

₅

59. ¿Piensa que pueden existir iniciativas de cooperación entre el municipio y las empresas a favor de la comunidad?

SI ₁

NO ₂

60. ¿Qué iniciativas de trabajo conjunto entre el municipio y su empresa estaría dispuesto a llevar adelante?

SECCIÓN J

Sociedad de la información y el conocimiento

61. Durante el último año, ¿Realizó alguna inversión destinada a aumentar el grado de informatización de su empresa?

SI ₁

NO ₂

62. ¿Cuenta con algunas de las siguientes plataformas de mercado digitales?

SI NO

1. Business to business (B2B): redes de tipo extranet con proveedores, pooles de compras, herramientas SAP de interacción, etc.

₁ ₂

2. Business to Customers (B2C): sistemas de manejo de relaciones con clientes (como CRM) o sistemas de ventas por Internet (e-commerce)

₁ ₂

3. Business to Government (B2G): utiliza herramientas interactivas del sector público en línea (e-government, servicios web de AFIP por ejemplo u otros)

₁ ₂

63. ¿Qué servicios desearía recibir del Municipio a través de medios electrónicos?

64. ¿Qué sistemas interactivos (herramientas/soluciones) considera que el gobierno local y las empresas podrían implementar en conjunto?

65. ¿Cuántos puestos de trabajo con computadora o equipo informático de computación tiene?

66. ¿Posee conexión a Internet?

SI ₁

NO ₂

67. ¿Tiene sitio web?

₁

Si. Por favor, registre la dirección:

₂

No, pero tiene planeado realizarlo en los próximos 12 meses

₃

No

SECCIÓN K

Seguridad pública y prevención ciudadana

68. ¿Conoce las políticas de seguridad comunitaria que está llevando adelante el Municipio?

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 70)

69. ¿Participa/ participó de actividades relacionadas con la implementación de políticas de seguridad comunitaria?

SI ₁

NO ₂

70. ¿Cuenta con sistemas de monitoreo, cámaras de video vigilancia y/o seguridad en la empresa?

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 72)

71. El servicio de seguridad en su empresa...

... es prestado por un área de la propia empresa

1

... ha sido tercerizado

2

72. ¿Consideraría oportuno compartir la información de sus cámaras de seguridad periféricas con los organismos públicos de prevención y seguridad para que se integren al sistema de video vigilancia urbana?

SI

1

NO

2

73. ¿Durante el último año, ocurrieron episodios delictivos en este local? (Excluya los hechos acontecidos fuera del local)

SI

1

NO

2

RESPONDENTE DE LA ENCUESTA

Nombre y apellido _____

Cargo _____

Teléfono _____ Fax _____ Correo electrónico _____

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Datos a completar por el encuestador

1. Modalidad de aplicación del cuestionario

₁ Por encuestador

₂ Auto-administrado

2. Recepción del cuestionario en la empresa

a) Nombre y Apellido _____ b) Firma _____

c) Cargo _____ d) Fecha _____

3. La encuesta no se realizó (indicar motivo):

₁ se mudó a otra localidad, indique nueva dirección: _____

₂ empresa desconocida (no ubicada)

₃ empresa cerrada por cese definitivo de actividades

₄ pv

₅ r

₆ Otro motivo (especificar): _____

4. Observaciones generales del encuestador

5. Observaciones sobre preguntas específicas:

PREGUNTA

OBSERVACIONES

PREGUNTA	OBSERVACIONES
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

6. Observaciones generales del supervisor:

7. Datos del Encuestador y Supervisor:

Encuestador

Supervisor

a) Nombre y Apellido _____

a) Nombre y Apellido _____

b) Firma _____

b) Firma _____

Instituciones promotoras



Empresa que apoya el proyecto

