



**Industria
Manufacturera.
Año 2006.**

Partido de Pergamino.

ObservatorioPymeregional

Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

EQUIPO DE TRABAJO

Coordinadora institucional

Dra. Adriana Gisela Rivero

arivero@frsn.utn.edu.ar

Investigadores

Lic. Evangelina Soledad Lorente

elorente@frsn.utn.edu.ar

Lic. Hernán Claudio Lapelle

hlapelle@frsn.utn.edu.ar

Pasante carrera Ing. Industrial

Romina Gorla

rgorla@frsn.utn.edu.ar

Observatorio PyME Regional
Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur
Colón 332
2900 – San Nicolás
Te: (03461) 431312 / 420820
orpyme@frsn.utn.edu.ar

SUMARIO

Introducción	4
Caracterización de las PyME industriales de Pergamino	6
<i>Sector Indumentaria</i>	7
Clientes y proveedores	9
Desempeño productivo, expectativas y problemas	12
Desempeño	12
Expectativas	14
Problemas	14
<i>Situación financiera de la región</i>	15
Inversión y tecnología	17
Certificaciones ISO y otras	21
Inserción Internacional	22
Empleo	23
<i>Indicadores laborales – Encuesta de Hogares y Empleo. Pergamino</i>	26
Infraestructura, entorno y gobierno local	28
<i>Contactos útiles en Pergamino y zona de influencia</i>	32
Anexo	34

Introducción

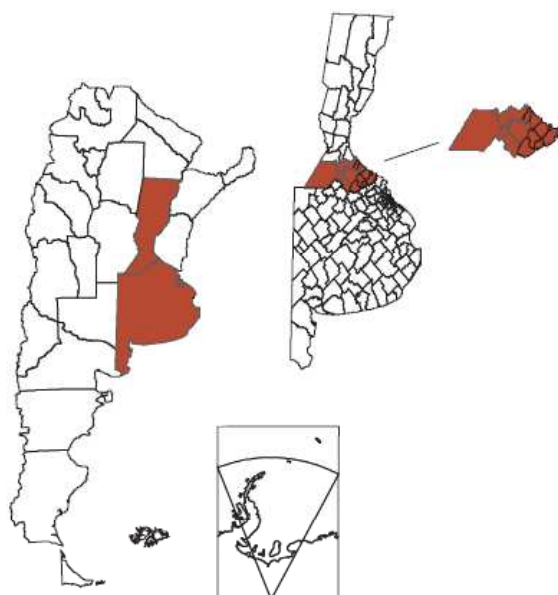
Desde el año 1997 funciona en Argentina el Observatorio Permanente de las PyME, cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PyME), revalorizando la cultura productiva. Asimismo, el Observatorio PyME Regional del Norte de la provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe surge como una propuesta de líderes empresariales de la región que trata de reproducir la experiencia dada a nivel nacional pero en escala regional. Esta iniciativa se articula a través de alianzas entre municipios, empresarios y universidades. El área del Observatorio Regional se encuentra conformada por diez partidos de la provincia de Buenos Aires y dos departamentos de la provincia de Santa Fe.

En el año 2006, el Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur realizó, en base a la segunda encuesta estructural¹ a locales PyME, el informe “Industria manufacturera, Año 2006”. En el mismo, se realiza un análisis para toda la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y para dos zonas previamente definidas. Dichas zonas se establecieron en base a características productivas de los partidos y departamentos que las componen. A su vez, la información se presenta a nivel sectorial con el propósito de identificar las ramas de actividad industrial más desarrolladas de la región y las características particulares de cada una de ellas.

A partir de ese informe, surge el interés por parte de los actores locales, de conocer el comportamiento de las PyME en sus respectivas zonas de influencia. Es decir, surge el interés de analizar el comportamiento de estas empresas en las localidades más importantes de la región, de manera tal de verse reflejados en el informe.

En respuesta a este interés, surge el presente informe sobre uno de los partidos que conforman el Observatorio: Pergamino. El mismo tiene una población estimada de 103.950 habitantes, lo que representa el 13,5% de total de la región. Abarca una superficie de 2.950 km², localizados en el norte de la provincia de Buenos Aires. Limita al norte con Constitución (prov. de Santa Fe) y San Nicolás; al noreste con Ramallo; al sureste con Arrecifes y Salto; al oeste con Colón y al Suroeste con Rojas.

¹ Para mayor información acerca de la metodología utilizada para llevar a cabo la encuesta, consultar Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur, “Industria Manufacturera. Año 2006”. (www.frsn.utn.edu.ar/orpyme/opyme_sannicolas06.pdf). Asimismo, se pueden consultar algunas definiciones básicas en el Anexo del presente informe.

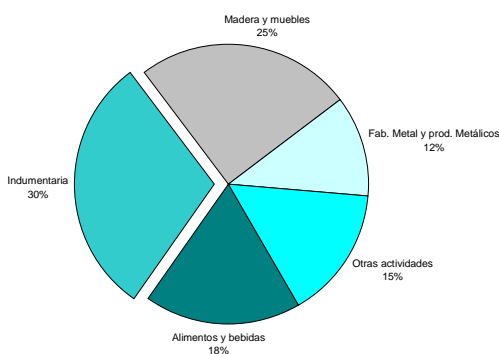


Caracterización de las PyME industriales de Pergamino

En base a los resultados del último relevamiento del Observatorio PyME Regional, se pueden determinar aquellos sectores industriales de mayor importancia en términos de cantidad de locales y ocupados². Tal como puede observarse en los Gráficos 1 y 2, el sector de mayor importancia lo constituye “Indumentaria”³ debido a que representa el 30% de los locales⁴ y el 40% de los ocupados industriales del partido.

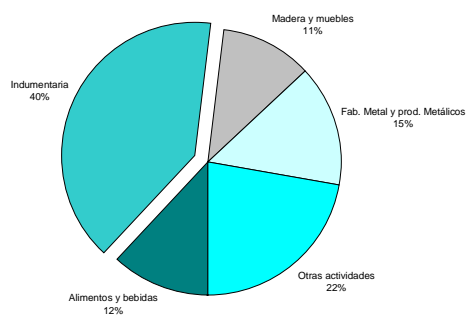
El sector “Madera y muebles” es relevante en términos de cantidad de locales (25%), a igual que “Alimentos y bebidas” (18%). Aunque, la proporción de ocupados es relativamente mayor en el sector “Fabricación de Metal y productos metálicos”⁵ (15%) que en los otros dos rubros.

Gráfico 1 – Distribución de los locales industriales PyME de Pergamino según actividad.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Gráfico 2 - Distribución de los ocupados de Pergamino según actividad industrial.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

² Cabe mencionar que en base a datos de la Encuesta Hogares y Empleo realizados en la ciudad de Pergamino, la proporción de ocupados industriales ascienden en promedio al 22% del total.

³ Corresponde a las divisiones 17, 18 19 del CIIU (ver Anexo).

⁴ Según informantes calificados, el número de locales del sector es mayor. La subestimación puede deberse a que una parte importante del proceso productivo se lleva a cabo en domicilios particulares, dificultando la captación e identificación de los mismos. (Ver apartado del Sector Indumentaria).

⁵ Esto hace referencia a los rubros 27, 28, 29 y 31 del CIIU.

Sector Indumentaria⁶

La industria de la confección tiene gran tradición en el partido de Pergamino. Una de las primeras firmas es ANAN fundada en la década del 40 por una familia local. Esta empresa se dedicó en sus comienzos a la producción de pantalones, vestidos, ropa de trabajo, etc. con marca propia, obteniendo al poco tiempo la licencia de una reconocida marca internacional: Manhattan. Dadas las buenas oportunidades de negocios de la época, la empresa ANAN integra en su planta el proceso de lavado de ropa y de cuero, el cual era también utilizado por las nuevas empresas productoras radicadas en la región entre la década del '60 y '70. Entre las nuevas firmas se encuentran Fiorucci, Wrangler, Levi's, Lee, Fus, etc., las cuales son en su mayoría de origen extranjero. La radicación de estas empresas en la región se debió fundamentalmente a la facilidad para la obtención de mano de obra calificada. Asimismo, permitió el desarrollo de zonas aledañas a Pergamino, tal como los partidos de Arrecifes, Capitán Sarmiento y Colón.

A principios de la década del '70, ANAN comienza a desmembrarse por problemas internos que culminan con el cese de actividades. Como parte de las indemnizaciones, la firma le ofrece a sus empleados, maquinarias y demás equipos ligados a la producción. Este hecho trajo aparejado la formación de nuevos talleres, conformados por ex jefes de línea y operadores, dedicados a la producción de productos para terceros (fasoneros) pertenecientes a las nuevas empresas que se habían instalado en la región y para empresas de Buenos Aires.

Estos talleres tuvieron una época de auge durante el período de 1975-85 (llegaron a ocupar entre 50 y 80 empleados) que finaliza entrada la década de los '90. La apertura económica, el plan de Convertibilidad y sus costos imposibilitaron la competencia con los productos importados de Brasil y Asia. Como consecuencia, importantes firmas tales como Levi's y Wrangler cerraron sus plantas. Esta situación produjo una subdivisión de los talleres en otros más pequeños, los cuáles poseían maquinarias obtenidas como parte de pago de indemnizaciones correspondientes a sus servicios en los antiguos talleres.

Este nuevo contexto, marca un cambio en el proceso productivo, el cual se mantiene en

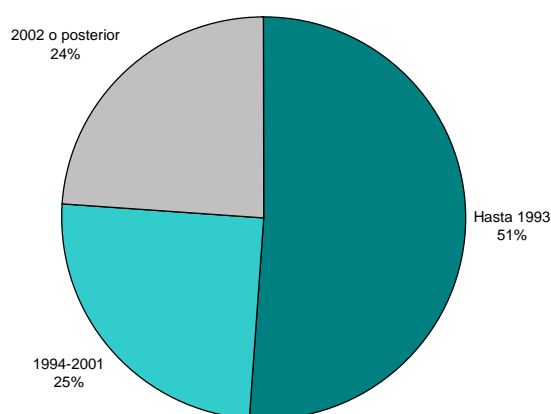
⁶ Este apartado fue elaborado en base a un informe del Proyecto CERPME (Cooperación Europea para las regiones y las PyME en Argentina) y Asociación Confeccionista de Pergamino de 2001. También se basa en entrevistas realizadas en el partido de Pergamino.

la actualidad. Los talleres de mayor tamaño (alrededor de 40 empleados) se encargan del diseño y corte de las prendas, mientras que los micro-talleres realizan la confección de las mismas. En general, esta última tarea es llevada a cabo en casas de familias en donde prima el trabajo no registrado (se estima un 60% del empleo en estas condiciones⁷).

Actualmente, luego de la devaluación del peso en 2002, se observa un incremento de la actividad reflejado, sobre todo, en el nivel de empleo. Las Encuestas de Hogares y Empleo marcan un incremento de la tasa de actividad correspondiente a mujeres de entre 35 a 45 años. Las mismas poseen experiencia en el rubro dado que han trabajado en el mismo durante la época de mayor auge. La falta de mano de obra calificada, genera una gran competencia entre las empresas por captar a dichas trabajadoras. Un mecanismo de atracción lo constituye el sueldo a pagar por la tarea realizada, que en su mayor parte se remunera en forma irregular.

En relación con el año de inicio de las PyME, es destacable el número de ellas que inició su actividad antes o en 1993 (51%). El 50% restante, se distribuye equitativamente entre aquellas PyME que iniciaron su actividad entre 1994-2001 y aquellas que lo hicieron en 2002 o después (ver Gráfico 3).

Gráfico 3 - Distribución de las PyME industriales de Pergamino según año de inicio de actividades.

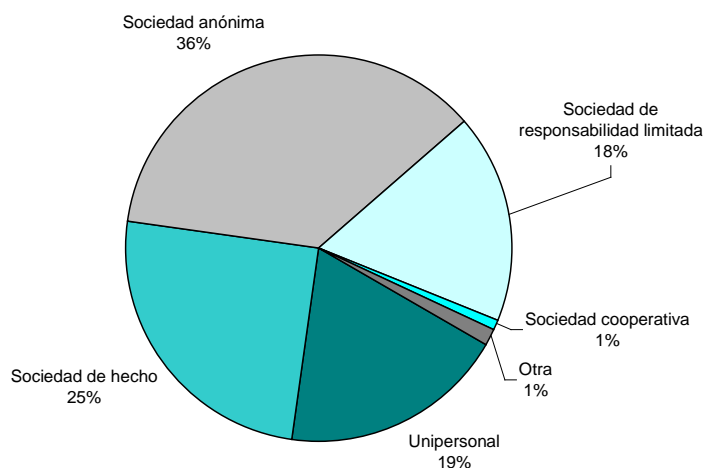


Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

⁷ Según información brindada por informantes calificados de la región.

En relación con la forma jurídica, prevalecen, en el partido de Pergamino, las Sociedades Anónimas con el 36% de las PyME. La forma que le sigue son las Sociedades de Hecho con el 25% siendo un valor muy superior al registrado para todo el Observatorio (13,4%). Cabe resaltar el bajo número de empresas que se conforman como unipersonales, sólo un 19%, dado que a nivel de toda la región dicha proporción asciende al 32% aproximadamente, siendo la forma jurídica más tradicional del Observatorio.

Gráfico 4 - Distribución de las PyME industriales de Pergamino según forma jurídica.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Clientes y proveedores

El análisis de los clientes y proveedores de las PyME de Pergamino permite tener una noción de las cadenas productivas locales más importantes.

En cuanto a la concentración de las ventas, se observa en el Cuadro 1 que aproximadamente el 49% de los locales le vende más del 30% de su producción a su principal cliente, lo que resulta en una concentración de ventas superior al registrado para el total del Observatorio (39%).

En términos de los sectores más importantes de Pergamino, el 79% los locales pertenecientes a “Madera y muebles” concentran más del 30% de sus ventas a su

principal cliente. También, se vislumbra la alta concentración en ventas del sector “Indumentaria”, donde aproximadamente el 62% de los locales vende más del 30% a un único cliente. El sector “Alimentos y bebidas” es el rubro que menos concentración presenta, lo que puede explicarse por la alta proporción de venta directa al público.

Cuadro 1 – Distribución de ventas de los locales industriales PyME de Pergamino.

Actividad del local	Porcentaje de locales según porcentaje principal cliente			Total
	Hasta 10%	11-30%	Más de 30%	
Total	40,7	10,4	48,9	100,0
Alimentos y bebidas	80,0	8,0	12,0	100,0
Indumentaria	19,0	19,0	61,9	100,0
Madera y muebles	14,7	5,9	79,4	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	35,7	7,1	57,1	100,0
Otras actividades	85,0	5,0	10,0	100,0

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En relación con la localización del principal cliente, se observa en el Cuadro 2 un radio de actividad de menos de 500 km. de las PyME de Pergamino. El 93,3% de los empresarios encuestados manifiesta que sus clientes se encuentran localizados a una distancia inferior a 500 km. Dicha distancia involucra los principales centros de consumo y producción del país tales como Rosario que dista a 132 km. de la ciudad de Pergamino y Buenos Aires que se encuentra a 231 km.

En términos sectoriales, es notable observar que la totalidad de los locales del sector “Indumentaria” manifiesta que su principal cliente se encuentra entre 81 y 500 km. de distancia. También es destacable que aproximadamente el 90% de los locales de “Madera y muebles” exprese que su principal cliente se localiza en un radio de hasta 20 km. Cabe mencionar que en ninguno de los sectores relevantes del partido, el principal cliente se encuentre fuera del país.

Cuadro 2 – Distancia al principal cliente de los locales industriales PyME de Pergamino.

Actividad del local	% de locales según distancia al principal cliente						Total
	Hasta 20 km	21-80 km	81-500 km	501-1000 km	Más de 1000 km	En el extranjero	
Total	38,9	1,1	53,3	1,1	4,4	1,1	100,0
Alimentos y bebidas	50,0	10,0	30,0	0,0	0,0	10,0	100,0
Indumentaria	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Madera y muebles	89,7	0,0	6,9	0,0	3,4	0,0	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	0,0	0,0	55,6	11,1	33,3	0,0	100,0
Otras actividades	40,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En relación con los proveedores, se observa que para aproximadamente un 47% de los locales, el principal proveedor representa más del 50% de las compras (ver Cuadro 3).

Este porcentaje de locales se incrementa al 86% al considerar el sector “Madera y muebles”. También se vislumbra en los sectores “Indumentaria” y “Fabricación de metal y productos metálicos” una gran concentración de las compras en el principal proveedor.

Cuadro 3 – Distribución de compras de los locales industriales PyME de Pergamino.

Actividad del local	Porcentaje de locales según porcentaje principal proveedor			Total
	Hasta 25%	26-50%	Más de 50%	
Total	26,3	27,0	46,7	100,0
Alimentos y bebidas	26,9	42,3	30,8	100,0
Indumentaria	29,3	29,3	41,5	100,0
Madera y muebles	13,9	0,0	86,1	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	33,3	26,7	40,0	100,0
Otras actividades	36,8	52,6	10,5	100,0

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En referencia a la distancia geográfica al principal proveedor, en el Cuadro 4 se observa que aproximadamente el 67% de locales declara que el mismo se localiza entre los 81 y 500 km. Por otra parte, para el 17% de los locales el principal proveedor se encuentra en un radio de hasta 20 km.

En relación con los sectores industriales, el 90% de los locales pertenecientes al sector “Madera y muebles” manifiesta que su principal proveedor se encuentra entre 81 y 500 km. En el sector “Indumentaria” la proporción de locales se encuentra más distribuida, dado que el 46% de los locales expresa que su principal proveedor está entre 81 y 500 km. y el otro 40% manifiesta que se encuentra en un radio de hasta 20km.

Cuadro 4 – Distancia al principal proveedor de los locales industriales PyME de Pergamino.

Actividad del local	% de locales según distancia al principal proveedor						Total
	Hasta 20 km	21-80 km	81-500 km	501-1000 km	Más de 1000 km	En el extranjero	
Total	17,09	8,55	66,67	1,71	2,56	3,42	100,00
Alimentos y bebidas	22,73	27,27	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Indumentaria	40,54	2,70	45,95	0,00	5,41	5,41	100,00
Madera y muebles	0,00	3,33	90,00	3,33	3,33	0,00	100,00
Fab. Metal y prod. Metálicos	0,00	16,67	83,33	0,00	0,00	0,00	100,00
Otras actividades	0,00	0,00	81,25	6,25	0,00	12,50	100,00

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

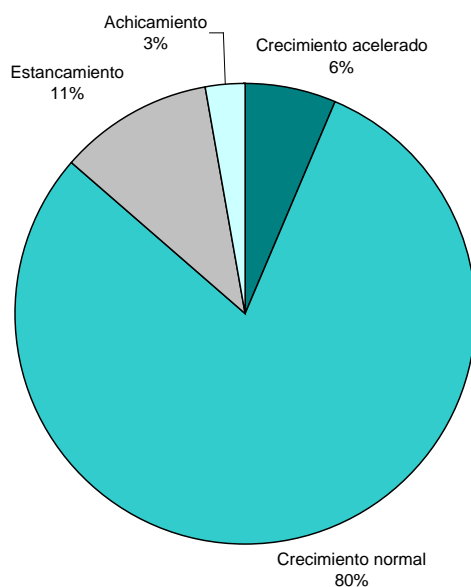
En resumen, se observa una alta dependencia de los locales con sus clientes y proveedores, al mismo tiempo que se destaca un reducido radio de actividad geográfica en cuanto a la localización de los clientes y proveedores.

Desempeño productivo, expectativas y problemas

Desempeño

En términos generales, la visión de los empresarios acerca de la evaluación de sus empresas durante 2005 resulta positiva: aproximadamente el 87% de los empresarios encuestados opina que sus empresas han atravesado una etapa de crecimiento. Dentro del 13% restante, la mayoría opina haber pasado una etapa de estancamiento, mientras que sólo un 3% aproximadamente considera al año 2005 como un período de achicamiento (ver Gráfico 5). En términos sectoriales se aprecia una situación similar, a excepción del sector “Alimentos y bebidas”, donde aproximadamente el 12% de los empresarios manifiesta que el 2005 significó un período de achicamiento.

Gráfico 5 – Situación de las PyME industriales de Pergamino durante 2005.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

La etapa de crecimiento de las PyME del partido de Pergamino se manifiesta en la variación positiva de la cantidad de ocupados. Tal como se observa en el Cuadro 5, la cantidad de ocupados en la zona se incrementó casi un 14%. Dentro de los sectores que más incremento se observa se encuentra “Madera y muebles”, donde la tasa de crecimiento alcanza aproximadamente un 40%.

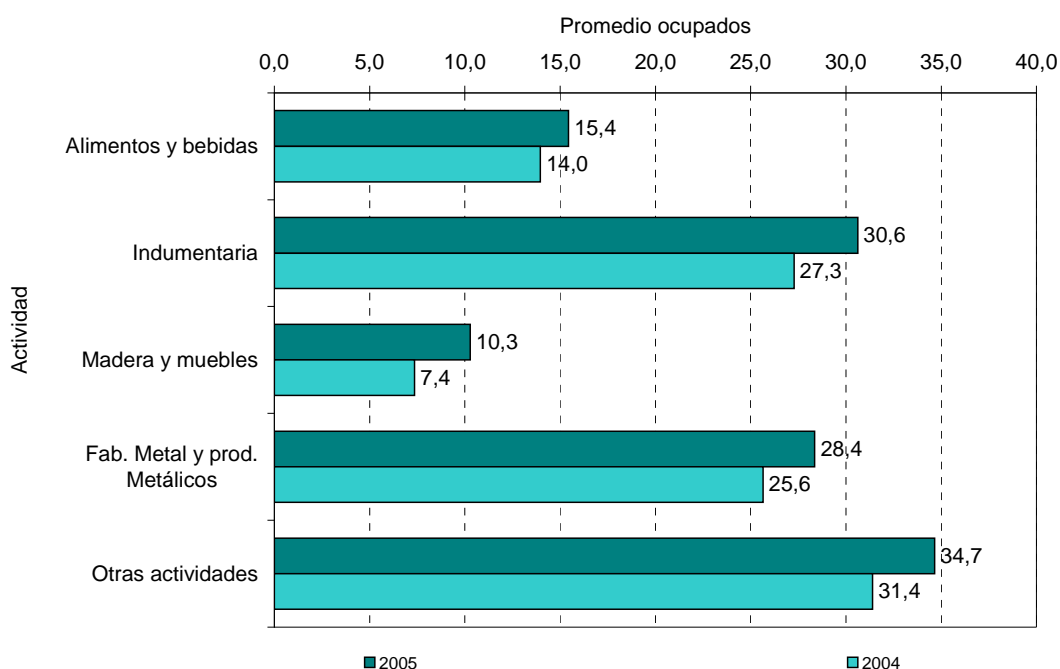
Cuadro 5 – Tasa de variación en la cantidad de ocupados 2004-2005.

Actividad de la empresa	Variación 2005/2004
Total	13,8
Alimentos y bebidas	10,6
Indumentaria	12,3
Madera y muebles	39,6
Fab. Metal y prod. Metálicos	10,6
Otras actividades	10,4

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

El crecimiento del número de ocupados repercutió en el promedio de trabajadores industriales de las PyME. Tal como se observa en el Gráfico 6, en todos los sectores se registraron incrementos en la dimensión media de las PyME. Asimismo, se puede vislumbrar que el sector de “Indumentaria” posee la mayor dimensión media en el partido, casi 31 ocupados por PyME. Le sigue con alrededor de 29 ocupados por empresa el sector “Fabricación de metal y productos metálicos”.

Gráfico 6 – Promedio de ocupados por local según actividad, año 2004 y 2005.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Expectativas

En relación con las expectativas para el período 2006/07, los empresarios muestran una visión moderada. Más precisamente, priman las expectativas sobre que tanto las ventas como la cantidad de ocupados se mantendrán estables durante dicho período.

En cuanto a los sectores, el 53% de los empresarios del rubro “Madera y muebles” manifiesta que las ventas no variarán, mientras que un 26% expresa que aumentarán. Sin embargo, en este sector la manifestación sobre los ocupados es casi unánime, el 91% de los empresarios dice que dicha cantidad no variará. Una situación similar se observa para los ocupados del sector “Fabricación de metal y productos metálicos”, con la diferencia de que existen más empresarios que opinan que las ventas aumentarán durante 2006/2007 (ver Cuadros 6 y 7).

Cuadro 6 – Expectativas de los empresarios PyME de Pergamino sobre las ventas de su empresa.

Actividad del local	Aumentarán	No variarán	Dismimuirán	Total
Total	19,2	76,9	3,8	100,0
Alimentos y bebidas	11,8	74,1	14,1	100,0
Indumentaria	14,5	85,5	0,0	100,0
Madera y muebles	26,7	53,3	20,0	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	59,1	27,3	13,6	100,0
Otras actividades	22,9	67,9	9,3	100,0

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Cuadro 7 – Expectativas de los empresarios PyME de Pergamino sobre la evolución de la cantidad de ocupados.

Actividad del local	Aumentarán	No variarán	Dismimuirán	Total
Total	15,5	79,6	4,9	100,0
Alimentos y bebidas	15,4	80,8	3,8	100,0
Indumentaria	9,4	78,8	11,8	100,0
Madera y muebles	8,7	91,3	0,0	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	11,8	82,4	5,9	100,0
Otras actividades	40,9	59,1	0,0	100,0

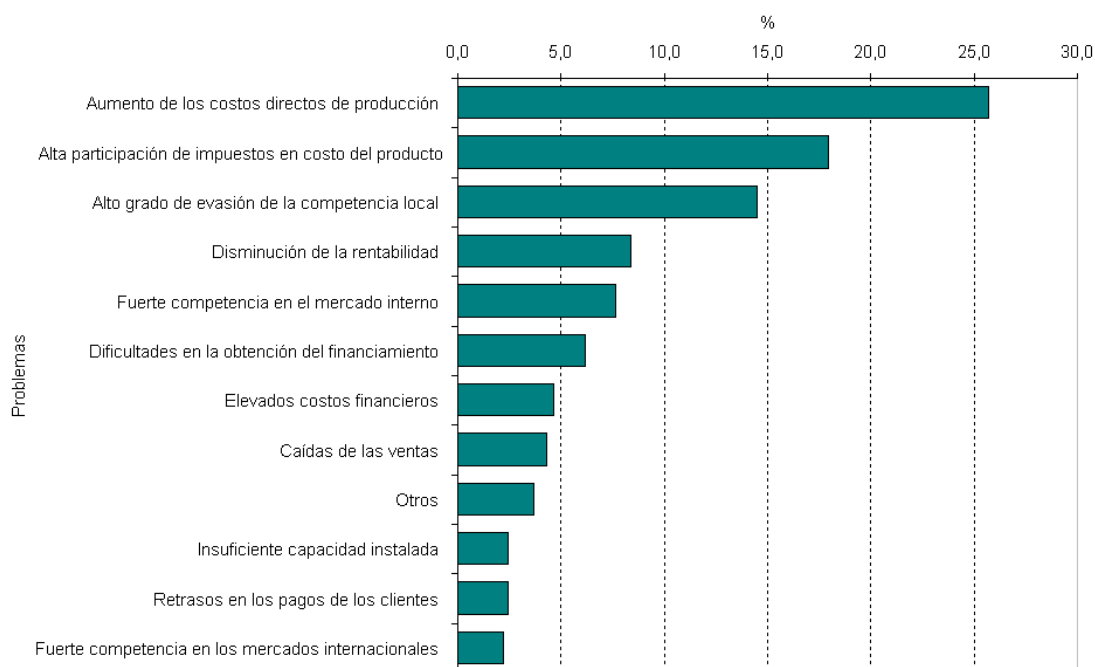
Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Problemas

En el Gráfico 7 se distinguen los distintos problemas que manifiestan las PyME del partido de Pergamino. El principal obstáculo mencionado por los empresarios es el aumento de los costos directos de producción con aproximadamente el 26% de las respuestas. En segundo y tercer lugar, los empresarios identificaron como problemas la alta participación de los impuestos en el costo del producto y el alto grado de evasión de

la competencia local. Dichos problemas son comunes a los distintos sectores económicos y a los observados en el total de la región del Observatorio.

Gráfico 7 – Principales problemas identificados por los empresarios PyME de Pergamino.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Vale hacer notar que existe un conjunto de problemas ligados con la parta financiera de una empresa. Más específicamente, se mencionan las dificultades en la obtención de financiamiento, los elevados costos financieros y los retrasos en los pagos de clientes, lo cuales en conjunto representan el 13% de las respuestas. (Ver ampliación del tema en recuadro: Situación financiera de la región).

Situación financiera de la región

La disponibilidad de fondos locales para financiar inversiones en capital fijo o de trabajo y exportaciones constituye, entre otras cosas, un elemento importante para la generación de ventajas competitivas de la región.

En el Cuadro 8 se observa que, entre 2002 y 2005, la región del Observatorio presentó un elevado excedente de los depósitos por encima de los préstamos otorgados al sector privado no financiero, resultando en un saldo neto negativo que se ha incrementado

considerablemente desde la crisis de 2002.

Cuadro 8 – Saldo financiero neto (préstamos-depósitos) del sector privado no financiero, al 31 de marzo de cada año. (En miles de pesos).

Distrito	2003	2004	2005	2006
Arrecifes	-11.001	-28.422	-22.284	-23.647
Baradero	-13.971	-28.432	-27.360	-24.724
Capitán Sarmiento	-2.109	-8.828	-9.707	-8.449
Colón	-11.749	-23.554	-18.976	-12.235
Constitución	-62.705	-74.781	-67.925	-73.592
General López	-201.653	-286.569	-205.835	-211.475
Pergamino	-77.741	-131.017	-125.536	-128.669
Ramallo	-4.755	-13.571	-9.943	-13.681
Rojas	-5.148	-24.325	-23.610	-15.076
Salto	-17.878	-41.899	-40.454	-39.141
San Nicolás	-97.941	-169.895	-190.986	-215.263
San Pedro	-3.417	-18.150	-29.476	-42.811
Total Región	-510.066	-849.442	-772.091	-808.762

Fuente: Elaboración propia en base al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El comportamiento del saldo financiero neto observado para toda la región se repite para el partido de Pergamino. Con respecto al mismo, la diferencia entre los depósitos y préstamos bancarios se ha ido incrementando en el período 2002-2004 para luego reducirse en 2005. Dicha diferencia se explica por el incremento sostenido en los depósitos durante todo el período (ver Cuadro 9).

Cuadro 9 – Total de préstamos y depósitos bancarios de Pergamino, al 31 de marzo de cada año. En miles de pesos

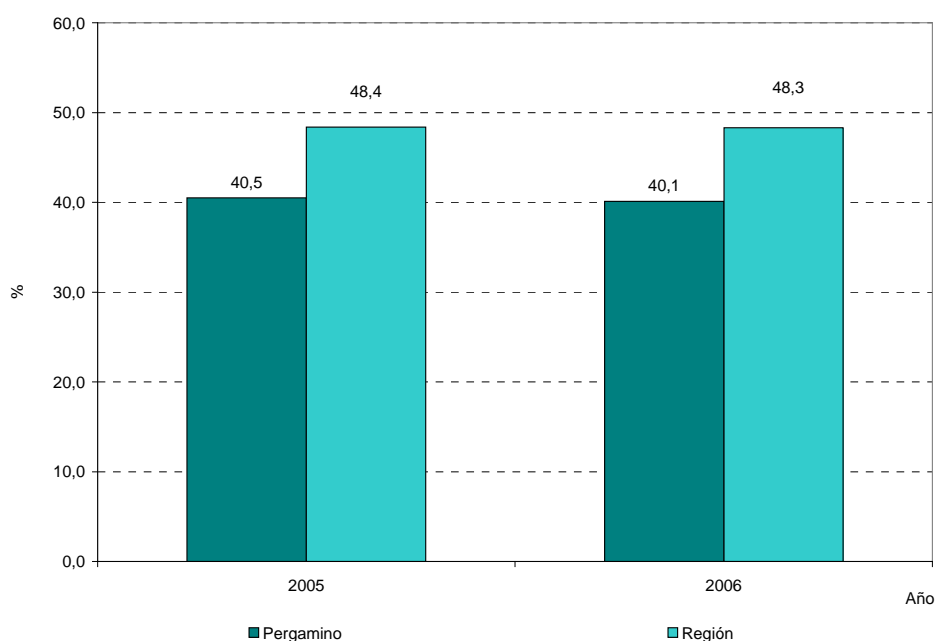
Período	Préstamos		Depósitos	
	Pesos	Var %	Pesos	Var %
2002	87.116		108.326	
2003	56.096	-35,6%	133.837	23,6%
2004	56.867	1,4%	187.884	40,4%
2005	93.153	63,8%	218.689	16,4%
2006	155.207	66,6%	283.875	29,8%

Fuente: Elaboración propia en base al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Inversión y tecnología

En base al Gráfico 8 se advierte que el 40,5% de las PyME de Pergamino realizó inversiones durante 2005 y una proporción similar invirtió o planeaba hacerlo durante 2006. Además, puede observarse que en ambos períodos, la proporción de PyME industriales de Pergamino que invirtió o tuvo previsto hacerlo es 8 puntos porcentuales más bajos que lo observado a nivel de toda la región.

Gráfico 8 – Proporción de PyME inversoras de Pergamino y total Observatorio. Años 2005 y 2006.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En cuanto a la proporción de PyME inversoras, se observa en el Cuadro 10 que el porcentaje más bajo se encuentra en el sector “Madera y muebles”, mientras que los más altos se hallan en los sectores de “Fabricación de metal y productos metálicos” e “Indumentaria”.

Analizando la variación 2005/06, cabe destacar que tanto en “Alimentos y bebidas” como en “Madera y muebles” la proporción de PyME inversoras se incrementó un 25%, siendo estos los mayores aumentos. Si bien el sector “Fabricación de metal y productos metálicos” es el que presenta mayor proporción de PyME inversoras, en el año 2006 dicha proporción sufrió una caída del 27% con respecto al año anterior.

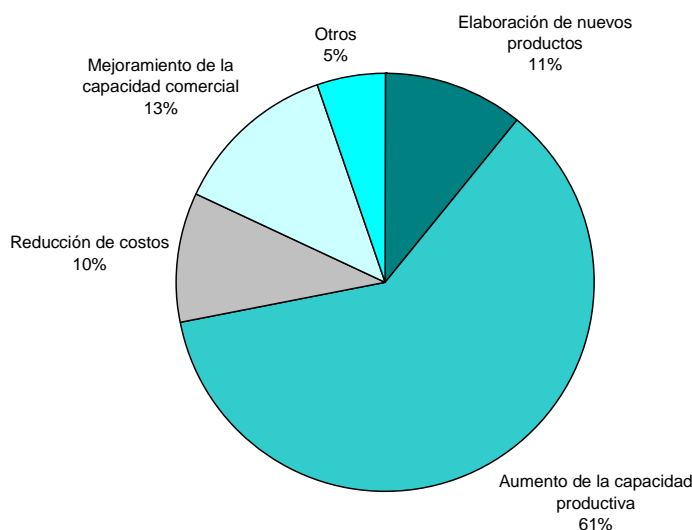
Cuadro 10 – Proporción de PyME inversoras de Pergamino, por rubro de actividad industrial. Años 2005 y 2006.

Actividad del local	2005	2006	Var 2005/2006
Total	40,5	40,1	-1%
Alimentos y bebidas	30,8	38,5	25%
Indumentaria	41,2	47,1	14%
Madera y muebles	11,6	14,5	25%
Fab. Metal y prod. Metálicos	64,7	47,1	-27%
Otras actividades	77,3	63,6	-18%

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En el Gráfico 9 puede observarse que el principal propósito de las inversiones durante el 2005 fue el aumento de la capacidad productiva. También, la inversión estuvo motivada por el mejoramiento de la capacidad comercial y, en tercer lugar por la reducción de costos. Cabe mencionar que esta estructura se repite para toda la región del Observatorio, por lo que no es propio del partido de Pergamino.

Gráfico 9 – Principal propósito de las inversiones durante 2005.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En términos desagregados, en la mayoría de los sectores industriales del partido el principal motivo de las inversiones es el incremento en la capacidad productiva. Aunque en el rubro “Madera y muebles” la elaboración de nuevos productos motiva la inversión

del 50% de las PyME. También es importante para estas firmas la reducción del costo de producción (ver Cuadro 11).

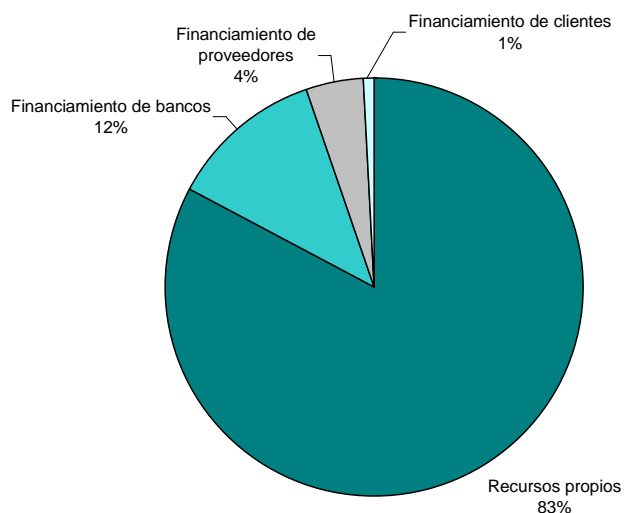
Cuadro 11 – Principal propósito de las inversiones por rubro de actividad industrial durante 2005.

Actividad del local	Elaboración de nuevos productos	Aumento de la capacidad productiva	Reducción de costos	Mejoramiento de la capacidad comercial	Otros	Total
Total	10,8	61,3	9,9	12,6	5,4	100,0
Alimentos y bebidas	12,5	75,0	0,0	12,5	0,0	100,0
Indumentaria	6,1	54,5	15,2	12,1	12,1	100,0
Madera y muebles	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	9,1	63,6	18,2	0,0	9,1	100,0
Otras actividades	6,3	68,8	0,0	25,0	0,0	100,0

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Por otro lado, se observa en el Gráfico 10 que del total de las inversiones concretadas durante el año 2005, el 83% de las mismas se financiaron con recursos propios. Apenas el 12% de las PyME utilizó al crédito bancario para financiar sus inversiones. Cabe mencionar que esta estructura de financiamiento no difiere del total observado en la región del Observatorio. También cabe hacer mención que la proporción de inversiones que se financian con recursos propios es aún más alta en algunos sectores. Por ejemplo, en “Madera y muebles” dicha fuente es la única forma de financiamiento expresada por los empresarios PyME de Pergamino.

Gráfico 10 – Fuentes de financiamiento de la inversión.

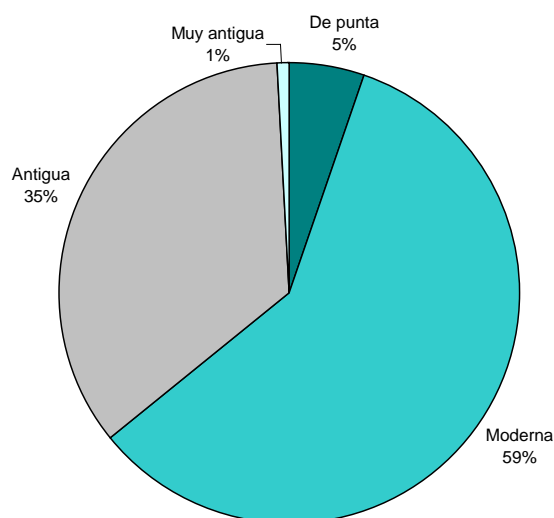


Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En lo que respecta del estado de las maquinarias de los locales industriales, el 59% de los empresarios responde que cuenta con maquinaria moderna y el 35% con maquinaria antigua. Cabe hacer notar que sólo el 5,2% de los locales encuestados cuenta con tecnología de punta (ver Gráfico 11).

Por rama de actividad industrial, el 81% de los locales PyME del sector “Indumentaria” cuenta con maquinaria moderna. Le sigue con el 80% el rubro de “Fabricación de Metal y productos metálicos”. Por otro lado, entre los sectores industriales con mayor proporción de maquinarias antiguas se encuentra “Madera y muebles” (aprox. 81%).

Gráfico 11 – Estado de la maquinaria de los locales PyME industriales de Pergamino.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Certificaciones ISO y otras

Tal como se aprecia en el Cuadro 12, la proporción de locales PyME industriales del partido con certificaciones ISO es muy baja, sólo el 7%. Dicho valor es 5 puntos porcentuales más bajo que lo observado a nivel de la región del Observatorio. Por sector industrial, cabe resaltar la proporción de PyME del rubro “Fabricación de Metal y productos metálicos” que asciende a aproximadamente el 18%.

Con relación a otras certificaciones de calidad, la proporción de locales que cuenta con algunas de ellas es aun más baja que la observada para las ISO, sólo el 4,3%. Nuevamente, cabe resaltar la proporción de locales del rubro “Fabricación de metal y productos metálicos” que poseen otro tipo de certificaciones (12,5%).

Cuadro 12 – Proporción de locales industriales que cuentan con certificaciones ISO y otras certificaciones.

Actividad del local	Cuentan con ...	
	... certificaciones ISO	... otras certificaciones
Total	7,0	4,3
Alimentos y bebidas	0,0	3,8
Indumentaria	2,4	0,0
Madera y muebles	5,6	0,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	17,6	12,5
Otras actividades	19,0	14,3

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Inserción internacional

La inserción internacional de las PyME del partido de Pergamino es superior al del Observatorio debido a que el 6,7% de las firmas encuestadas destina más del 5% de sus ventas a mercados externos. Sin embargo, se observa una ampliación de la base exportadora⁸ ya que este registro es superior al de 2004 (4%).

Por sectores industriales, el 20% de las PyME del rubro de “Fabricación de metal y productos metálicos” destina más del 5% de sus ventas al exterior. Le sigue, con una proporción bastante menor el sector “Indumentaria” (8% de las PyME).

Cuadro 13 – Proporción de PyME exportadoras y no exportadoras por rubro de actividad industrial. Pergamino, año 2005.

Actividad del local	No exportaron	Exportaron	
		hasta el 5%	más del 5%
Total	88,9	4,4	6,7
Alimentos y bebidas	92,3	3,8	3,8
Indumentaria	87,0	5,2	7,8
Madera y muebles	94,2	5,8	0,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	73,3	6,7	20,0
Otras actividades	90,5	0,0	9,5

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En 2005, la proporción de ventas destinado a las exportaciones (apertura exportadora) ascendió a 14,4%, suma superior a la de 2004 (8,6%). El sector de mayor apertura exportadora durante 2005 es “Fabricación de metal y productos metálicos” con el 40% de las ventas. Le sigue, con aproximadamente el 24% de las ventas, el rubro “Alimentos y bebidas”.

⁸ Se define como base exportadora a la proporción de empresas que destinan más del 5% de sus ventas al exterior.

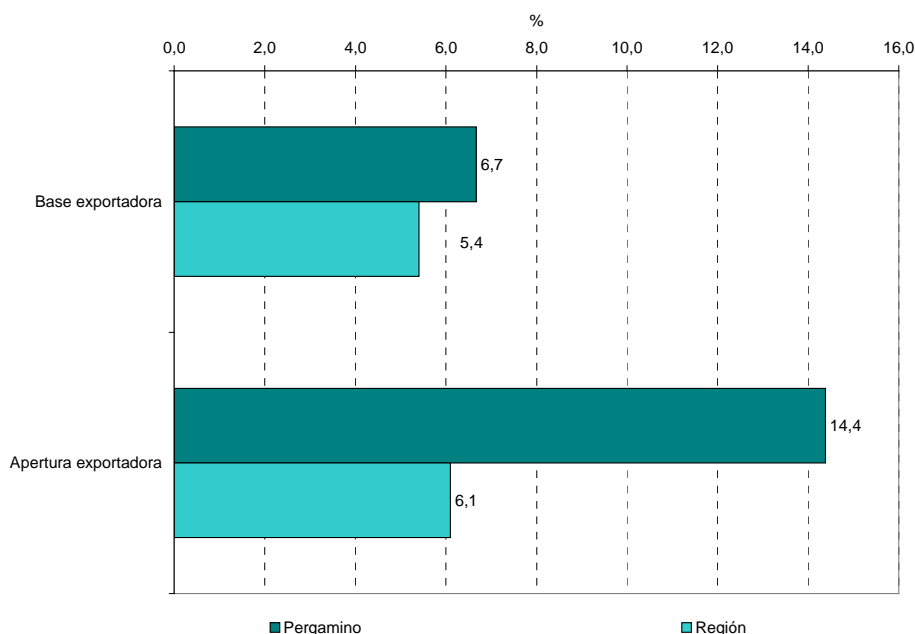
Cuadro 14 – Apertura exportadora por rubro de actividad industrial, en porcentajes.
Año 2004 y 2005.

Actividad del local	2004	2005
Total	8,6	14,4
Alimentos y bebidas	27,6	23,6
Indumentaria	4,9	7,9
Madera y muebles	1,1	1,2
Fab. Metal y prod. Metálicos	1,6	40,0
Otras actividades	8,3	8,5

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En el Gráfico 12, se observa que tanto la base como la apertura exportadora son mayores en el partido de Pergamino que en la región del Observatorio. Sobre todo, es de destacar la diferencia en la apertura exportadora.

Gráfico 12 – Base y Apertura exportadora de Pergamino y del total del Observatorio.
Año 2005



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Empleo

La demanda de personal en el partido de Pergamino se orienta mayormente a la búsqueda de operarios calificados y técnicos no universitarios (86,6% de los locales encuestados), situación que se repite para todos los sectores industriales. Asimismo, el 50,4% de los empresarios encuestados manifiesta realizar búsquedas de operarios no

calificados. Sin embargo, sólo el 12,4% de las PyME ha buscado personal de nivel universitario.

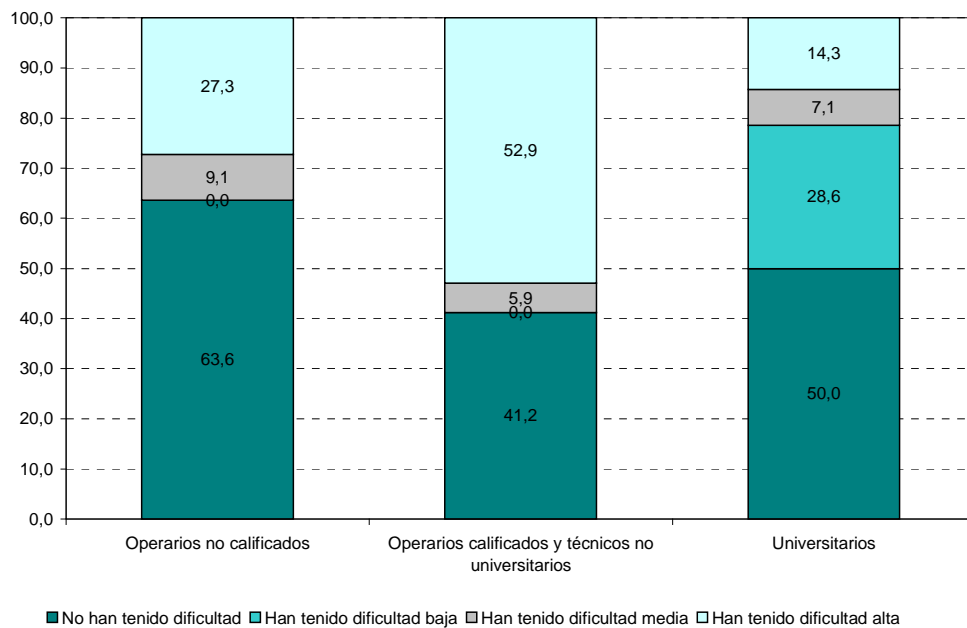
Cuadro 15 – Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado por rubro de actividad.

Actividad del local	Operarios no calificados	Operarios calificados y técnicos no universitarios	Universitarios
Total	50,4	86,6	12,4
Alimentos y bebidas	45,8	65,4	4,0
Indumentaria	45,2	97,6	7,1
Madera y muebles	60,0	94,4	0,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	62,5	88,2	26,7
Otras actividades	52,4	76,2	28,6

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

No obstante, a la hora de contratar trabajadores se observan ciertas dificultades. A partir del Gráfico 13 se destaca la dificultad de encontrar operarios calificados y técnicos no universitarios. Más precisamente, el 52,9% de los empresarios ha tenido dificultad alta y el 5,9% dificultad media. En cambio, aproximadamente el 64% de los empresarios destaca que no ha tenido dificultad en la búsqueda de operarios no calificados. En relación con el perfil universitario, la distribución de las opiniones ha sido similar: el 50% manifiesta no haber tenido dificultad y el resto, que si ha tenido.

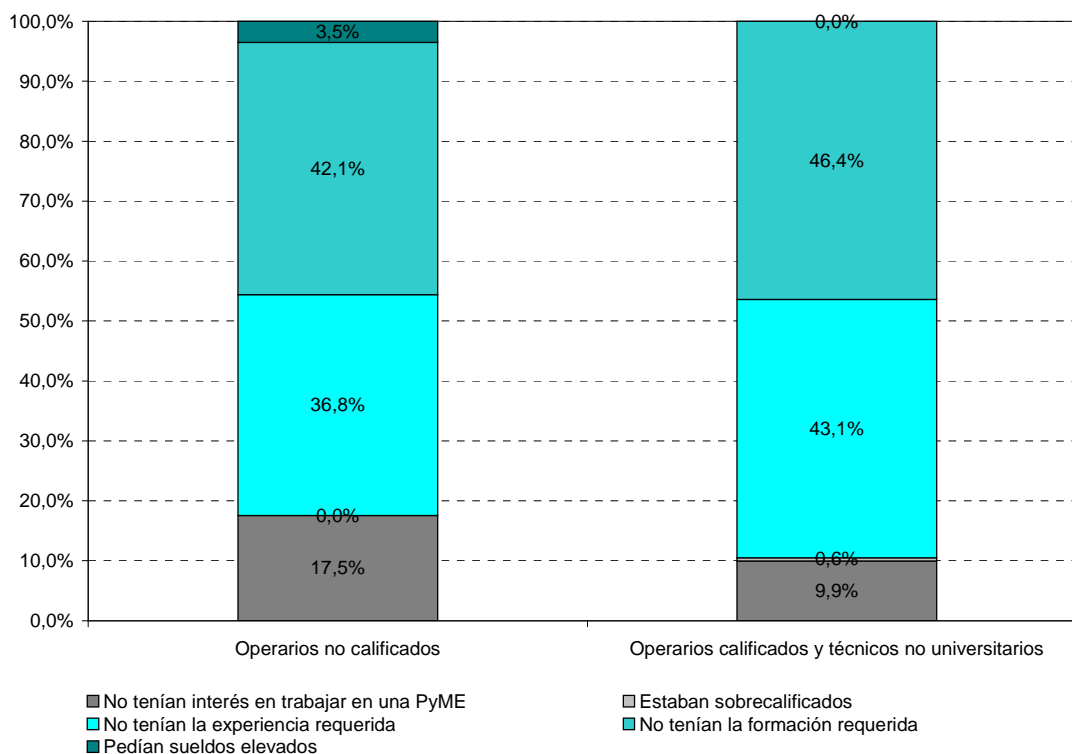
Gráfico 13 – Grado de dificultad de los locales PyME industriales de Pergamino para contratar mano de obra, por categoría.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Asimismo, los empresarios manifiestan que la mayor dificultad se presenta debido a que los postulantes no cuentan con la formación requerida tanto en operarios calificados y no calificados y en técnicos no universitarios. También la falta de experiencia se presenta como uno de los grandes problemas en ambos grupos de trabajadores.

Gráfico 14 - Tipo de dificultad observado en el personal buscado, por categoría.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Indicadores laborales – Encuesta de Hogares y Empleo⁹. Pergamino

Cabe mencionar que existen datos sobre el empleo en la municipalidad de Pergamino a través de la Encuesta de Hogares y Empleo que realiza la Dirección Provincial de Estadística. El objetivo de la Encuesta es caracterizar a la población desde una perspectiva socioeconómica, a través del conocimiento de la situación de las personas y los hogares. De la mencionada encuesta se han seleccionado algunas variables claves para caracterizar el mercado laboral de Pergamino.

En primer lugar, la distribución de los ocupados según rama de actividad en la que trabaja muestra una alta participación de la industria manufacturera (aprox. 22%). Le sigue, el sector Comercio y Reparaciones con el 19,2% de los ocupados.

⁹ Esta encuesta sigue igual metodología que la Encuesta Permanente de Hogares, aunque no reviste de la misma periodicidad.

Cuadro 16 – Distribución de los ocupados según rama de actividad en la trabaja.

Agosto de 2006

Rama de actividad	%
Agricultura/ganadería	8,2
Industria manufacturera	21,9
Construcción	8,2
Comercio y reparaciones	19,2
Adm. Pública, defensa y seguridad social oblig.	3,7
Enseñanza	6,6
Servicios comunitarios, sociales y personales	8,6
Servicios de hogares que contratan serv. Dom.	8
Otras	15,7

Fuente: Encuesta Hogares y Empleo, Pergamino. Agosto de 2006

En segundo lugar, puede observarse en el Cuadro 17 una serie de tasas indicadoras del mercado laboral. Tal como se muestra, la tasa de actividad presenta una cierta estabilidad a lo largo del período. El registro de tasa de empleo ha sido superior en las últimas dos períodos, por lo que la población ocupada ha ido aumentando en relación a la total. Asimismo, la tasa de desempleo ha disminuido notablemente entre mayo de 2004 y agosto de 2006¹⁰ para encontrarse en una tasa correspondiente a un solo dígito. También se observa una mejoría al evaluar la disminución de la tasa de subocupación.

Cuadro 17 – Tasas básicas del mercado laboral de Pergamino. En %

Tasas	Mayo 2004	Nov 2004	Agos 2005	Agos 2006
Tasa de actividad	49,7	46,5	46,9	49,3
Tasa de empleo	41,1	41,2	43,5	44,5
Tasa de desocupación	17,3	11,5	7,3	9,8
Tasa de subocupación	16,6	14,7	15	11,4

Fuente: Encuesta Hogares y Empleo, Pergamino.

Finalmente, puede evaluarse la distribución de los desocupados según el tiempo de búsqueda. Como lo muestra el Cuadro 18, el 31,2% de los desocupados se encuentra buscando empleo en un período que oscila entre 1 y 3 meses. Le sigue, con el 23,6% de los desocupados, aquellos cuya búsqueda lleva entre 3 y 6 meses. Cabe marcar que el 13,5% de los desocupados está en dicha situación desde hace 1 año o más, constituyendo el grupo con mayores problemas de inserción laboral.

¹⁰ Los dos períodos no son totalmente comparables debido a factores de estacionales, no obstante es la única información existen en la región.

Cuadro 18 – Distribución de los desocupados según tiempo de búsqueda. Agosto de 2006.

Tiempo de Búsqueda	ago-06
menos de 1 mes	15,5
de 1 a 3 meses	31,2
entre 3 y 6 meses	23,6
entre 6 y 12 meses	16,2
entre 1 y 3 años	10,3
más de 3 años	3,2

Fuente: Encuesta Hogares y Empleo, Pergamino. Agosto de 2006

Infraestructura, entorno y gobierno local

La encuesta realizada indaga sobre el entorno de los locales industriales del partido de Pergamino.

En cuanto a la infraestructura energética, el 49% de los empresarios PyME del partido de Pergamino, opina que la oferta de energía eléctrica es suficiente para utilizar la capacidad instalada al 100%, pero insuficiente para ampliarla. El 51% restante, considera que dicha oferta es suficiente para ampliar su capacidad productiva.

Cuadro 19 - Oferta de energía eléctrica, por sector industrial.

Actividad del local	Suficiente para utilizar la capacidad instalada al 100% pero insuficiente para ampliarla	Suficiente para ampliar la capacidad instalada	Total
Total	49,3	50,7	100,0
Alimentos y bebidas	15,4	84,6	100,0
Indumentaria	40,5	59,5	100,0
Madera y muebles	94,4	5,6	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	43,8	56,3	100,0
Otras actividades	36,4	63,6	100,0

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Asimismo, se evaluó la oferta de electricidad en base a los cortes registrados. Tal como se observa en el Cuadro 20, el promedio de cortes por local es de 1,4 cortes¹¹ en el año 2005. Además, el 62,3% de los locales manifestó que sufrió a lo sumo un corte, mientras que el 37,7% restante, dos o más.

¹¹ Corresponde a cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos.

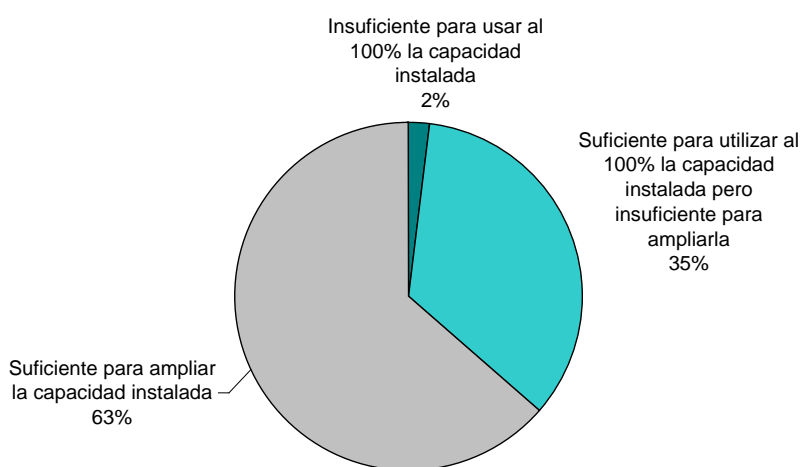
Cuadro 20 – Cortes de energía eléctrica en los locales industriales PyME de Pergamino, por actividad industrial.

Actividad del local	Promedio de cortes	A lo sumo un corte		Dos o más cortes	
		% de locales	Promedio de corte	% de locales	Promedio de cortes
Total	1,4	62,3	0,6	37,7	2,8
Alimentos y bebidas	1,3	53,8	0,5	46,2	2,2
Indumentaria	1,6	45,2	0,4	54,8	2,6
Madera y muebles	0,9	94,4	0,8	5,6	2,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	1,5	73,3	0,5	26,7	4,3
Otras actividades	2,3	42,1	0,4	57,9	3,7

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

En otro aspecto, analizando la oferta de gas, se observa una tendencia bastante similar a la del total de la región. Así, aproximadamente el 64% del empresariado de esta zona, considera que la oferta de gas es suficiente para ampliar la capacidad instalada de su local. Otro 35% considera que la oferta de gas es suficiente para utilizar su capacidad instalada al 100% pero insuficiente para ampliarla, tal como lo muestra el Gráfico 15.

Gráfico 15 – Situación frente a la oferta de gas. Pergamino.



Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Respecto de los accesos a los servicios de Internet y telefonía, se destaca que la gran mayoría afirma disponer de accesos adecuados a los mismos. En este sentido, el 81% de los locales de este partido considera poseer un acceso adecuado al servicio de Internet, mientras que esta proporción asciende al 98% aproximadamente cuando se considera el servicio de telefonía.

Otro aspecto importante en cuanto a la infraestructura de un local industrial radica en la accesibilidad al mismo. En términos generales, los empresarios de Pergamino muestran conformidad con los accesos: el 90,2% de los encuestados afirma tener un buen nivel de acceso (ver cuadro 21).

En cuanto a la ocurrencia de episodios delictivos en los locales industriales, el 78% de los encuestados asegura no haber sufrido tales incidentes durante 2005. Sin embargo, el rubro “Alimentos y bebidas” es el más afectado por este tipo de sucesos: el 53,8% de los locales del sector ha sufrido algún tipo de hecho delictivo durante el 2005.

Por otro lado, un 96,5% de los encuestados no está considerando la posibilidad de trasladar su local a otra área.

Cuadro 21 – Percepciones sobre el entorno de los empresarios de Pergamino por actividad industrial, en proporción de locales.

Actividad del local	Buen Nivel de accesibilidad al local	Locales ubicados en zonas con alta contaminación ambiental	Ocurrencia de episodios delictivos durante 2005	No considera trasladarse a otro municipio
Total	90,2	2,8	22,0	96,5
Alimentos y bebidas	88,5	0,0	53,8	88,5
Indumentaria	88,1	7,1	23,8	95,2
Madera y muebles	94,4	0,0	8,3	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	88,2	5,9	11,8	100,0
Otras actividades	90,9	0,0	10,0	100,0

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Finalmente, a través de la encuesta se busca captar la opinión empresaria acerca de las políticas de los diferentes municipios que integran la región. En este sentido, en el Cuadro 22 se aprecia la opinión de los empresarios de Pergamino. En cuanto al peso de los impuestos municipales, el 26,2% de los encuestados considera que es alto.

Respecto de la opinión empresaria sobre las políticas de promoción municipales, aproximadamente el 46% de los empresarios encuestados expresa que los municipios de Pergamino promueven la participación empresarial para analizar problemas de la industria local y plantear acciones futuras.

Entre aquellos empresarios que consideran que el municipio promueve la participación empresaria, el 82,5% ha participado directamente de dichas acciones.

Cuadro 22 – Políticas públicas y participación empresaria en acciones promovidas por los municipios de Pergamino.

Actividad del local	Proporción de locales industriales		
	Considera alto el peso de los impuestos municipales	Considera que el municipio promueve la participación empresarial	Participaron en acciones promovidas desde el municipio
Total	26,2	45,7	82,5
Alimentos y bebidas	34,6	19,2	80,0
Indumentaria	15,0	35,7	66,7
Madera y muebles	13,9	87,5	100,0
Fab. Metal y prod. Metálicos	41,2	52,9	44,4
Otras actividades	45,5	28,6	100,0

Fuente: Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.

Contactos útiles en Pergamino y zona de influencia

Cámaras empresarias

Cámara de Comercio e Industria de Pergamino, Buenos Aires

Florida 821 – Pergamino (2700)
Tel.: 2477-430079/430080 Fax: 2477-430078
Gerencia@camarapergamino.org.ar

Cámara Industrial de Madereros y Afines

Lorenzo Moreno 71 – Pergamino (2700)
Tel: 2477-435410
Severohnos@speedy.com.ar

Central de Servicios para la Industria Indumentaria

Echeverría 555 – Pergamino (2700)
Tel: 2477-431078
Secretaria@confeccionistas.com.ar

Agencias de Desarrollo

Agencia de Desarrollo Colón

Calle 47 N° 1134 (e/ 23 y 24) – Colón (2720)
Tel.: 02473-422195
adec@s11.coopenet.com.ar

Secretarías de Producción

Dirección de Producción y Empleo de Arrecifes

Ricardo Gutiérrez 730 – Arrecifes (2740)
Tel.: 02478-454822
arrecifes_mun@yahoo.com.ar
subcom@arrecifes.mun.gba.gov.ar

Dirección de Producción y Empleo de Capitán Sarmiento

Av. 29 de Junio y Ruta 8 – Capitán Sarmiento (2752)
Tel.: 02478-482887
produccioncapsar@yahoo.com.ar

Dirección de Producción y Empleo de Colón

Calle 51 y 17 – Colón (2720)
Tel.: 02473-430404/8
coloncrece@argentina.com

Secretaría de la Producción y el Empleo de Pergamino

Alsina 515 – Pergamino (2700)
Telefax: 2477-430280/440922

Promoindustrial@pergamino.gov.ar
pergaminoexterior@pergamino.gov.ar
industriayturismo@pergamino.gov.ar

Universidades

UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires)

Secretaría de Desarrollo y Tecnología

Unidad de Vinculación Tecnológica

Monteagudo 2772 – Pergamino (2700)

Tel.: 2477-429614

investigacion@unnoba.edu.ar

Áreas y Parques industriales

Parque Industrial Pergamino. Depende del sector público. Ubicación: Ruta Nacional N° 32, a 1,5 Km. de su intersección con la Ruta Nacional N° 188, y a 5 Km. del radio urbano de la ciudad de Pergamino.

Anexo

Definiciones y conceptos básicos

Actividad industrial

Para este estudio se considera actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Internacional Industrial Única (CIIU, rev3) y que se denominan, genéricamente, como industrias manufactureras.

Planta o local industrial

Se entiende por planta o local industrial todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan prioritariamente actividades de la industria manufacturera.

Definición operativa de PyME

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

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

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

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

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

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)

La siguiente lista corresponde a la clasificación de las actividades industriales según la CIIU, revisión 3 a dos dígitos:

- 15: Elaboración de productos alimenticios y bebidas.
- 17: Fabricación de productos textiles.
- 18: Confección de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles.
- 19: Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes.
- 20: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables.
- 21: Fabricación de papel y de productos de papel.
- 22: Edición e impresión; reproducción de grabaciones.
- 23: Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear.
- 25: Fabricación de productos de caucho y plástico.
- 26: Fabricación de productos minerales no metálicos.
- 27: Fabricación de metales comunes.
- 28: Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
- 29: Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
- 31: Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
- 32: Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
- 34: Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques.
- 35: Fabricación de equipo de transporte n.c.p.
- 36: Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.