



fundación
ObservatorioPyME

Información e Ideas para la acción

Conferencia PyME Regional Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Norte

Principales resultados de la micro región

Vicente Donato | Director Fundación Observatorio PyME

12 de septiembre | Gral. San Martín



ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN:

Capítulo 1: Caracterización de la región y su industria.

Capítulo 2: Análisis comparativo de los datos del Conurbano Bonaerense con los datos nacionales

Capítulo 3: La situación actual de las PyME del Conurbano con actividad industrial en la región: Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur.

A. Caracterización de las PyME industriales de la región

B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

C. Tecnología, capital físico y humano

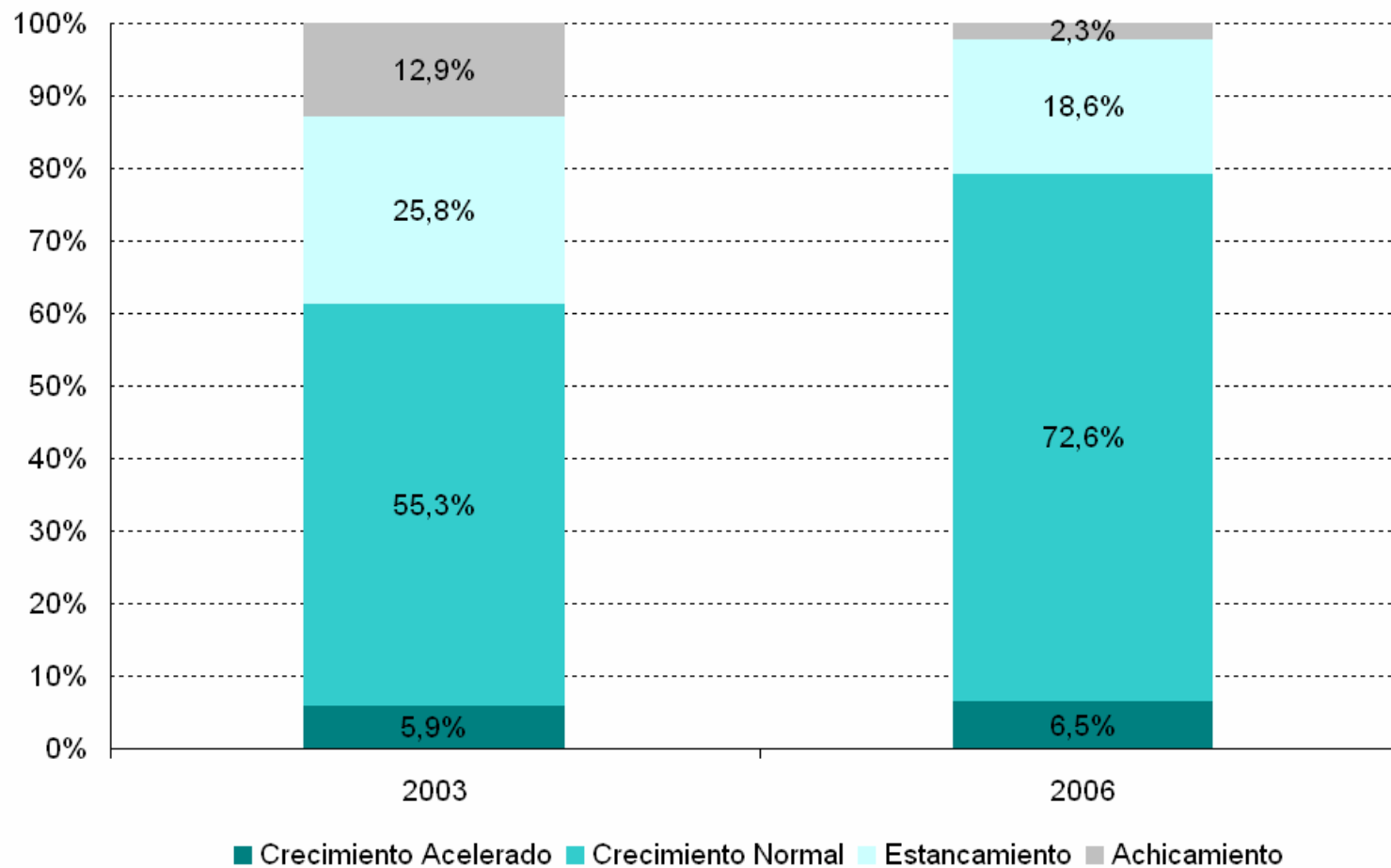
D. Infraestructura, entorno y gobierno local

Anexo I: Información por rama de actividad

Anexo II: Caracterización de los habitantes y de las condiciones del mercado laboral del Conurbano Bonaerense

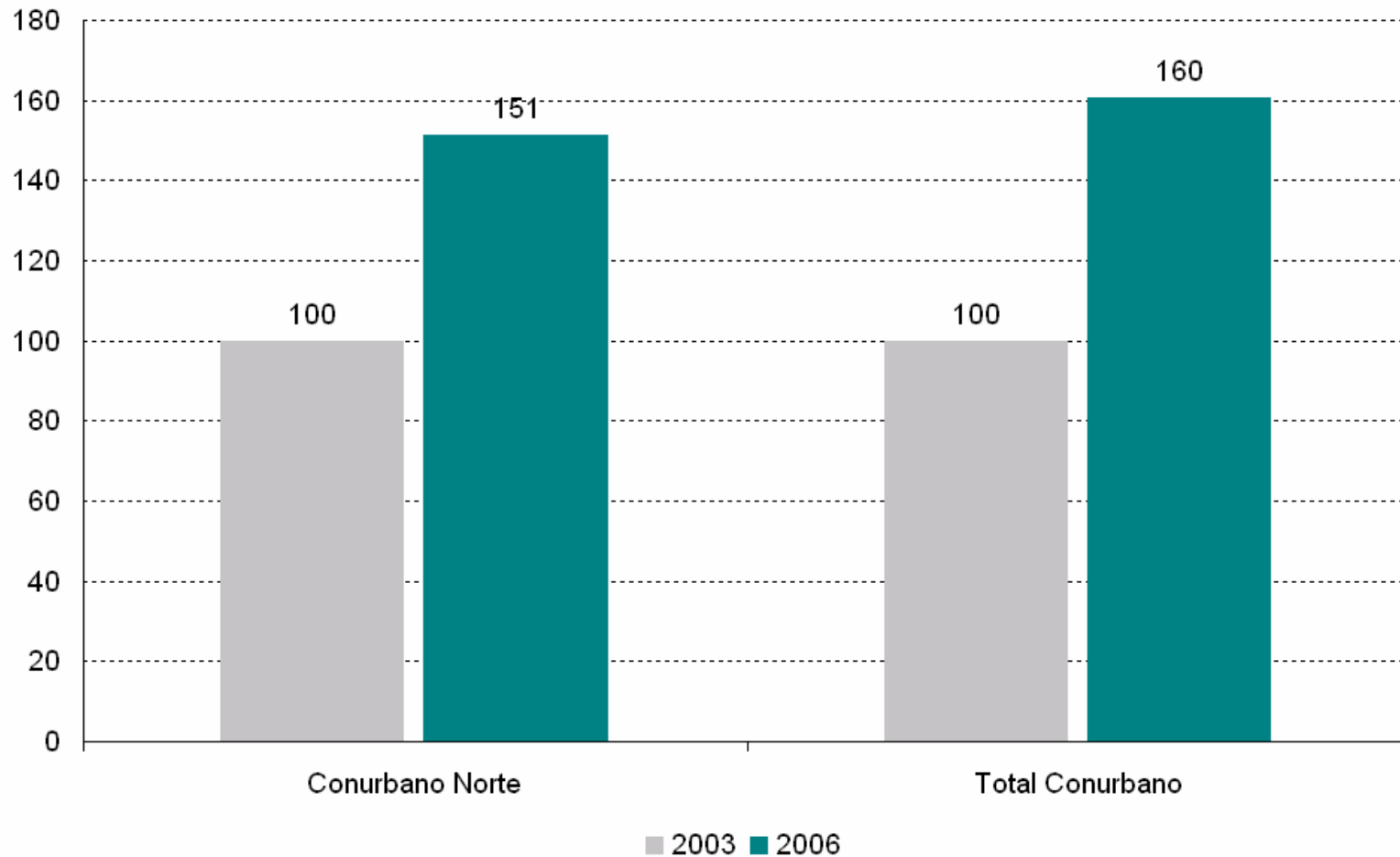
DESEMPEÑO RECIENTE:

Fase de crecimiento de las PyME industriales del Conurbano Norte.
Proporción de empresas



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2004 y 2007
Observatorios PyME Regionales.

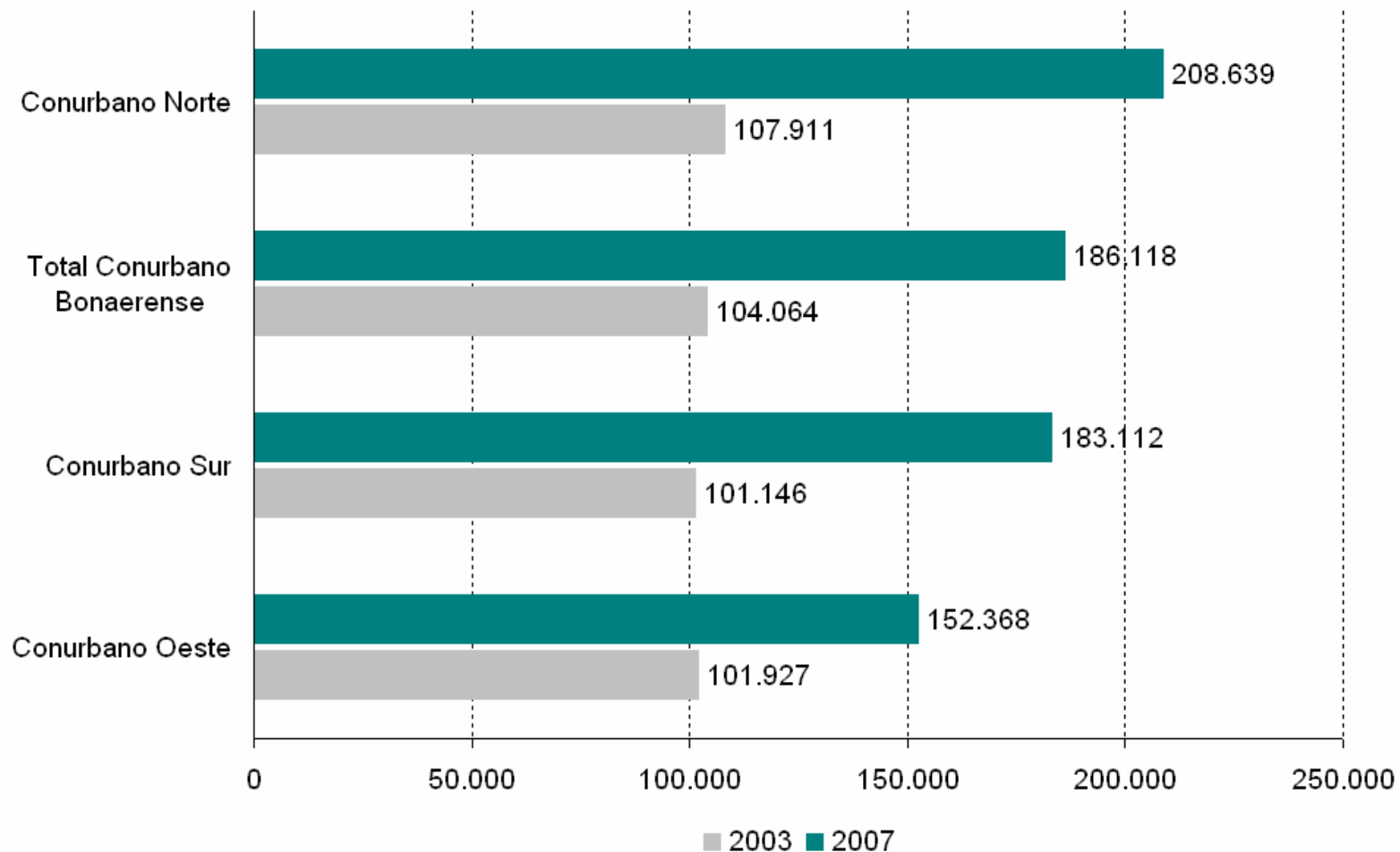
Evolución de cantidades vendidas 2003 - 2006
Conurbano Bonaerense y Total Conurbano Bonaerense



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense 2004 y 2007.
Observatorios PyME Regional Conurbano Norte.

DESEMPEÑO RECIENTE:

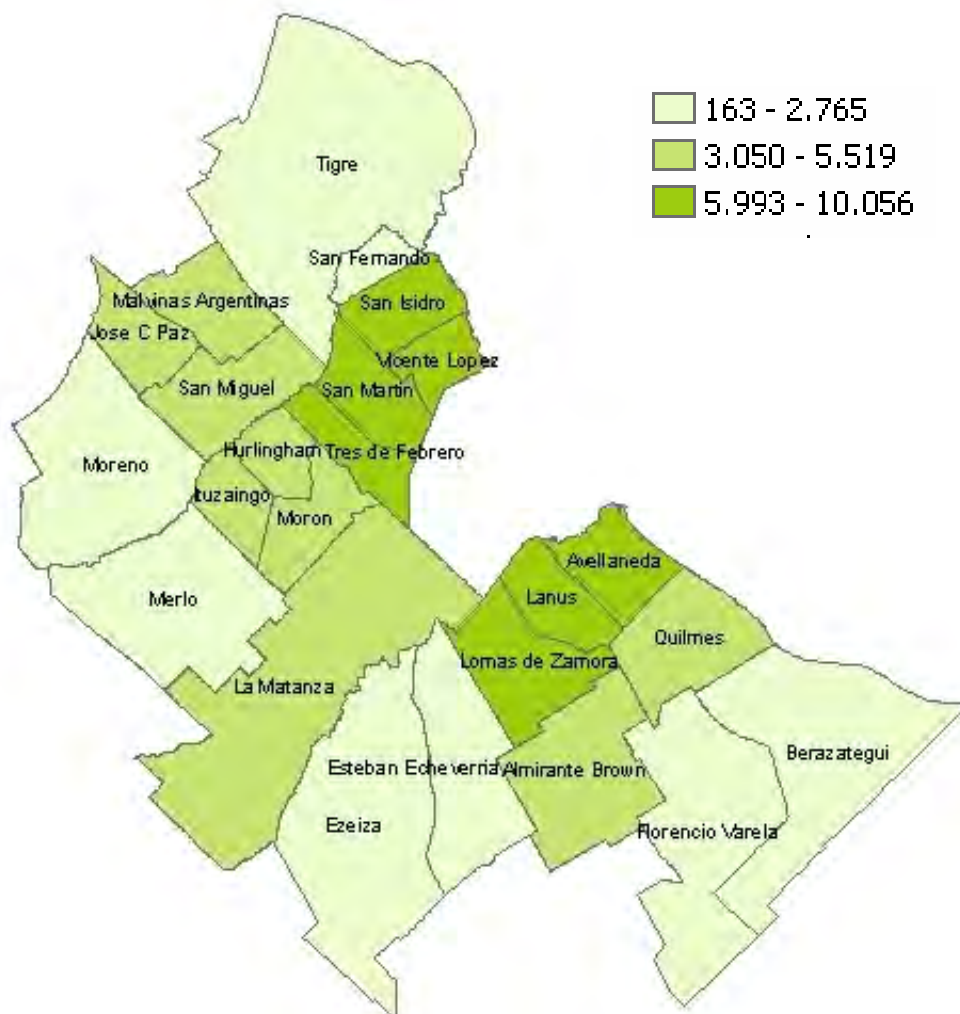
Ventas por ocupado de las PyME industriales del Conurbano Bonaerense. Año 2006



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2004 y 2007
Observatorios PyME Regionales.

Conurbano Bonaerense - Distribución de población – Censo 2001

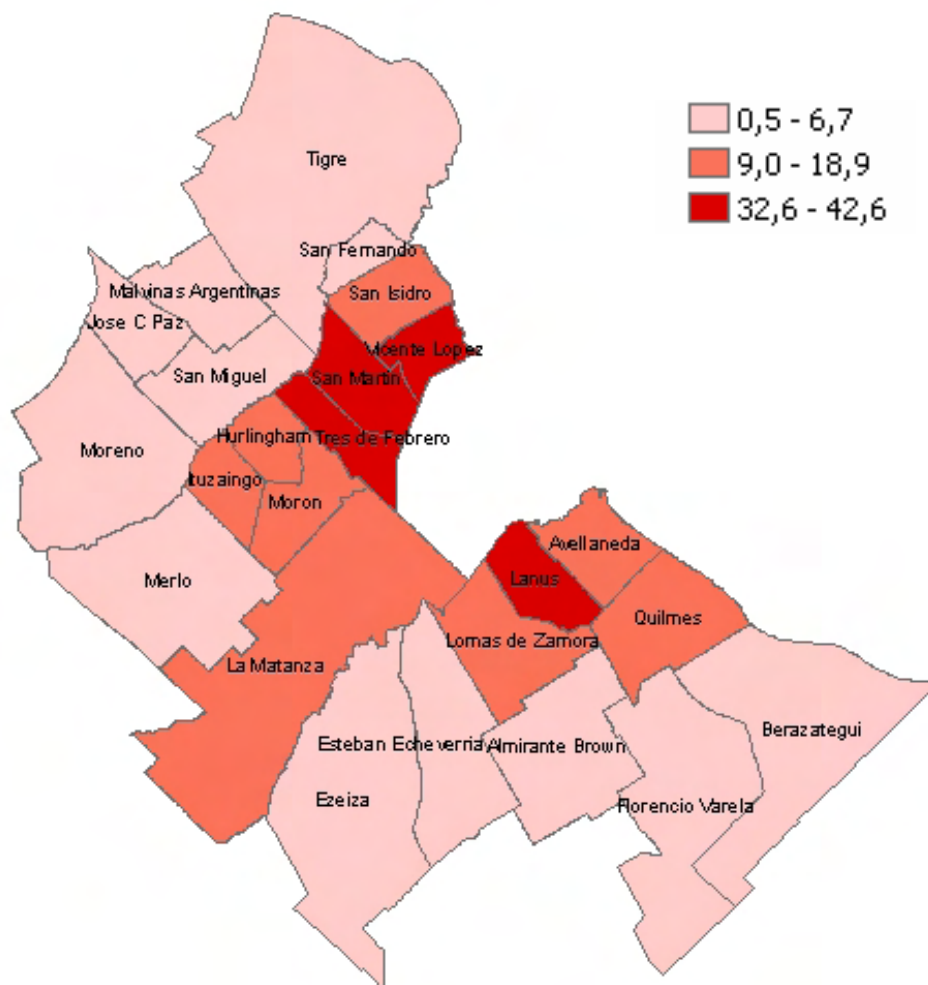
Cantidad de habitantes por km². Año 2001



Partido	Población 2001	Habitantes por km ² . Año 2001
Total Conurbano Bonaerense	8.685.617	2.240
Total Conurbano Norte	2.303.067	1.422
Malvinas Argentinas	290.530	4.612
San Miguel	253.133	3.050
Gral. San Martín	405.122	7.234
San Fernando	150.467	163
San Isidro	293.212	6.109
Tigre	301.223	837
Tres de Febrero	335.578	7.295
Vicente López	273.802	7.021
Total Conurbano Sur	3.406.896	2.945
Almirante Brown	514.622	4.218
Avellaneda	329.638	5.993
Berazategui	287.944	1.532
Esteban Echeverría	244.622	2.039
Ezeiza	118.916	533
Florencio Varela	349.242	1.838
Lanús	452.512	10.056
Lomas de Zamora	590.677	6.637
Quilmes	518.723	4.150
Total Conurbano Oeste	2.975.654	3.484
Hurlingham	171.724	4.770
Itzaingó	157.769	4.045
José C. Paz	229.760	4.595
La Matanza	1.256.724	3.891
Merlo	470.061	2.765
Moreno	380.530	2.114
Morón	309.086	5.519

Conurbano Bonaerense - Distribución de locales industriales CNE 2004/2005

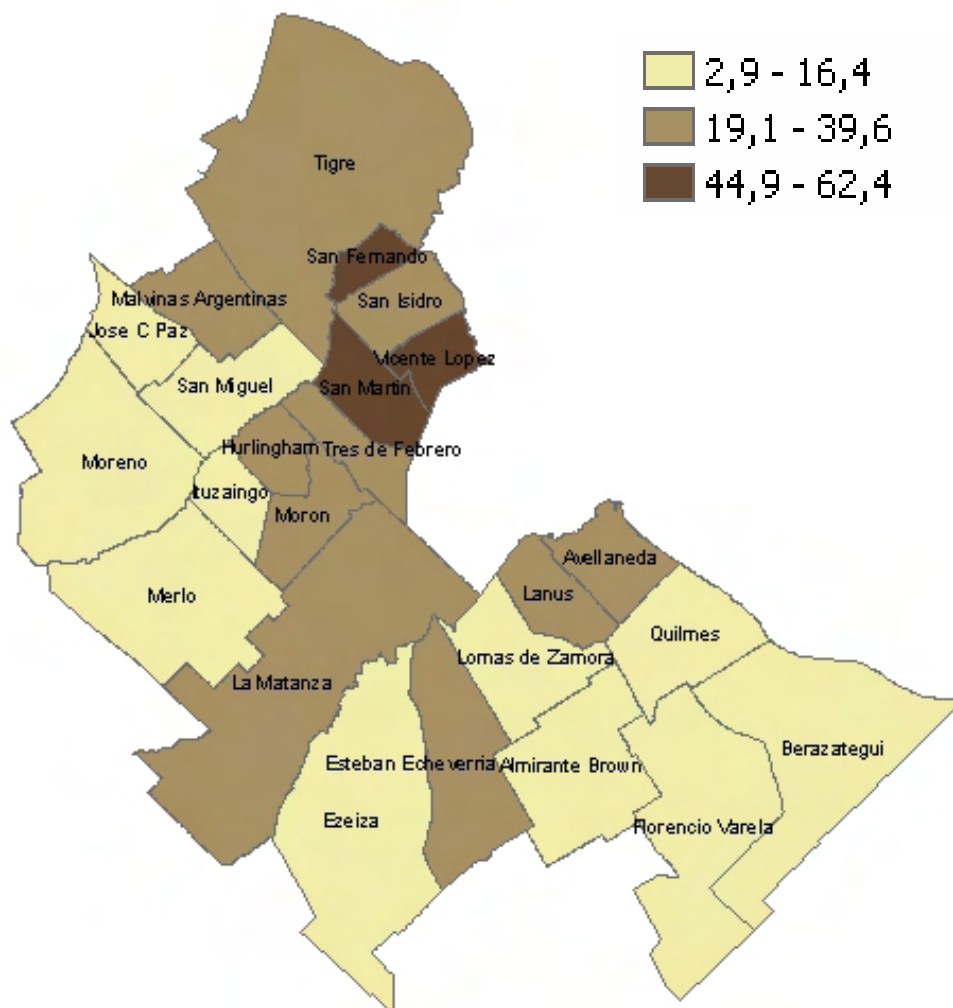
Cantidad de locales industriales por km². Año 2001



Partido	Locales por km ²	Locales cada mil habitantes
Total Conurbano Bonaerense	6,1	2,5
Total Conurbano Norte	5,0	3,3
Malvinas Argentinas	6,7	1,5
San Miguel	4,0	1,3
Gral. San Martín	42,6	5,9
San Fernando	0,5	2,8
San Isidro	16,3	2,7
Tigre	1,9	2,3
Tres de Febrero	41,6	5,7
Vicente López	32,6	4,6
Total Conurbano Sur	6,4	2,2
Almirante Brown	6,0	1,4
Avellaneda	18,9	3,1
Berazategui	2,8	1,8
Esteban Echeverría	4,6	2,3
Ezeiza	0,8	1,4
Florencio Varela	2,0	1,1
Lanús	37,2	3,7
Lomas de Zamora	13,3	2,0
Quilmes	9,1	2,2
Total Conurbano Oeste	7,5	2,1
Hurlingham	11,6	2,4
Ituzaingó	9,0	2,2
José C. Paz	3,6	0,8
La Matanza	10,2	2,6
Merlo	3,4	1,2
Moreno	2,9	1,4
Morón	18,6	3,4

Conurbano Bonaerense – Distribución de ocupados industriales CNE 2004/2005

Cantidad de ocupados cada mil habitantes. Año 2001



Partido	Ocupados por km ²	Ocupados cada mil habitantes
Total Conurbano Bonaerense	48,7	21,7
Total Conurbano Norte	52,1	36,6
Malvinas Argentinas	88,3	19,1
San Miguel	20,7	6,8
Gral. San Martín	424,3	58,7
San Fernando	7,3	44,9
San Isidro	196,8	32,2
Tigre	18,7	22,4
Tres de Febrero	289,2	39,6
Vicente López	438,2	62,4
Total Conurbano Sur	51,8	17,6
Almirante Brown	52,3	12,4
Avellaneda	182,8	30,5
Berazategui	24,1	15,7
Esteban Echeverría	47,2	23,2
Ezeiza	7,7	14,4
Florencio Varela	11,5	6,3
Lanús	306,8	30,5
Lomas de Zamora	79,2	11,9
Quilmes	68,2	16,4
Total Conurbano Oeste	52,2	15,0
Hurlingham	98,1	20,6
Ituzaingó	39,1	9,7
José C. Paz	13,1	2,9
La Matanza	74,4	19,1
Merlo	17,3	6,3
Moreno	11,0	5,2
Morón	177,4	32,1

Especializaciones territoriales

Partido	Primera Especialización	Segunda Especialización
Malvinas Argentinas	Sustancias y Productos Químicos	Alimentos y Bebidas
San Miguel	Alimentos y Bebidas	Muebles
General San Martín	Caucho y Plásticos (227 locales)	Productos Textiles (174 locales)
San Fernando	Otros Equipos de Transporte	Sustancias y Productos Químicos
San Isidro	Sustancias y Productos Químicos	Alimentos y Bebidas
Tigre	Otros Equipos de Transporte	Producción de Madera
Tres De Febrero	Productos Elaborados de Metal (424 locales)	Muebles (237 locales)
Vicente López	Sustancias y Productos Químicos (81 locales)	Productos Elaborados de Metal (212 locales)

Índice de concentración industrial LQ: $[(L_{ij}/P_i)/(L_i/P)]*O_{ij}$, donde:

L_{ij}: cantidad de locales industriales del sector i-ésimo del partido j-ésimo.

P_i: cantidad de habitantes del partido j-ésimo.

L_i: cantidad de locales industriales del sector i-ésimo del país.

P: cantidad de habitantes del país.

Total locales industriales Conurbano Norte	8.233
Total locales industriales Conurbano	22.003

CONTENIDOS:

Presentación de los resultados de la Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense (2007), según 4 ejes temáticos:

Eje 1: Físico – territorial. Condiciones de entorno (accesos, localización, contaminación).

Eje 2: Factores de producción. Disponibilidad de recursos humanos y capital físico.

Eje 3: Integración productiva e internacionalización. Relación con clientes y proveedores, inserción internacional

Eje 4: Económico – financiero. Rentabilidad, productividad, endeudamiento y costos financieros.



Eje 1: Físico- territorial

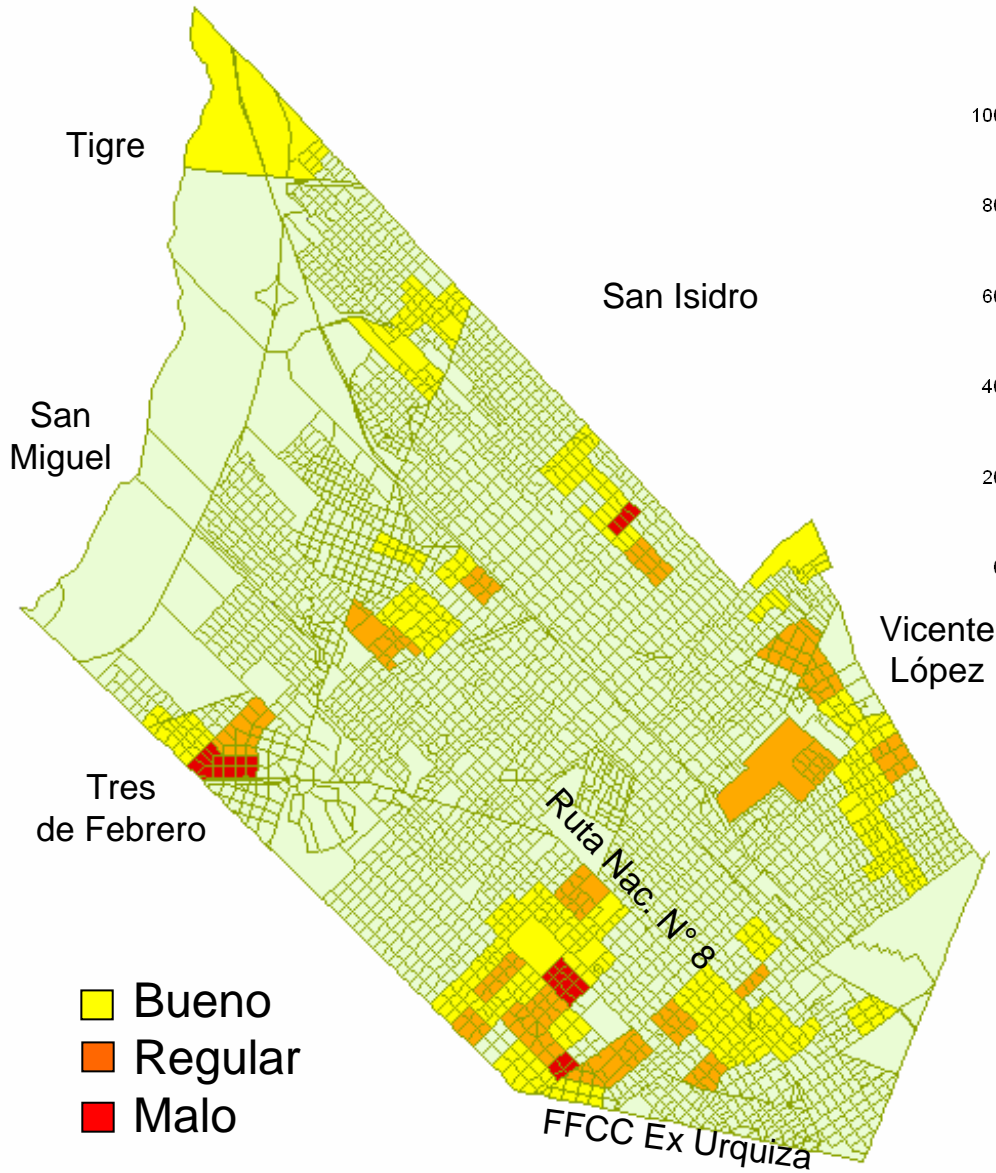
Propuestas de acción:

- Mejorar el acceso a la zona más densa en términos industriales del partido, a través de la Ruta Nacional N° 8 (localidad de Gral. San Martín)
- Implementar una política de ordenamiento territorial facilitando el traslado de las empresas localizadas en zonas urbanas hacia las zonas industriales del municipio
- Ampliar las zonas industriales del territorio para permitir la ampliación y crecimiento de las empresas
- Asegurar la continuidad en la provisión de energía eléctrica de las industrias del partido a través del establecimiento de contratos firmes con las distribuidoras.
- Prestar asistencia técnica y financiamiento para la reconversión productiva de las empresas a través del uso de tecnologías limpias

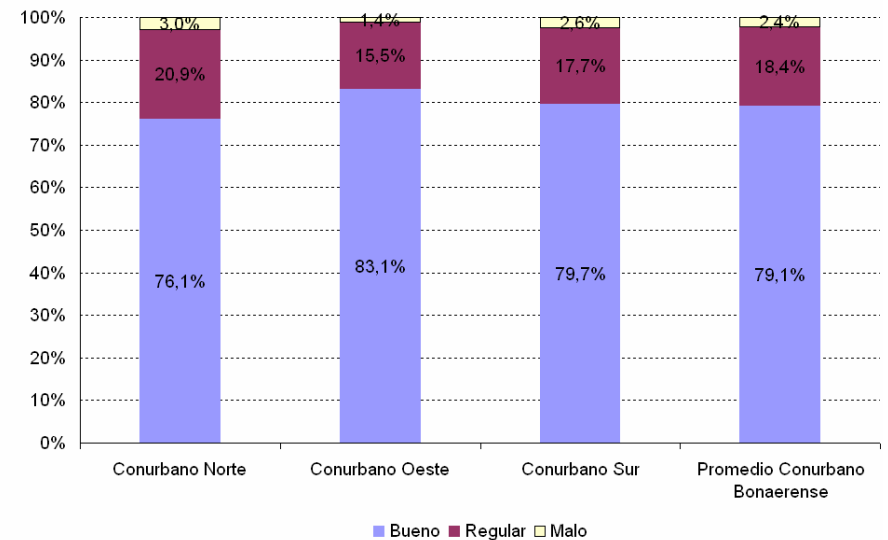
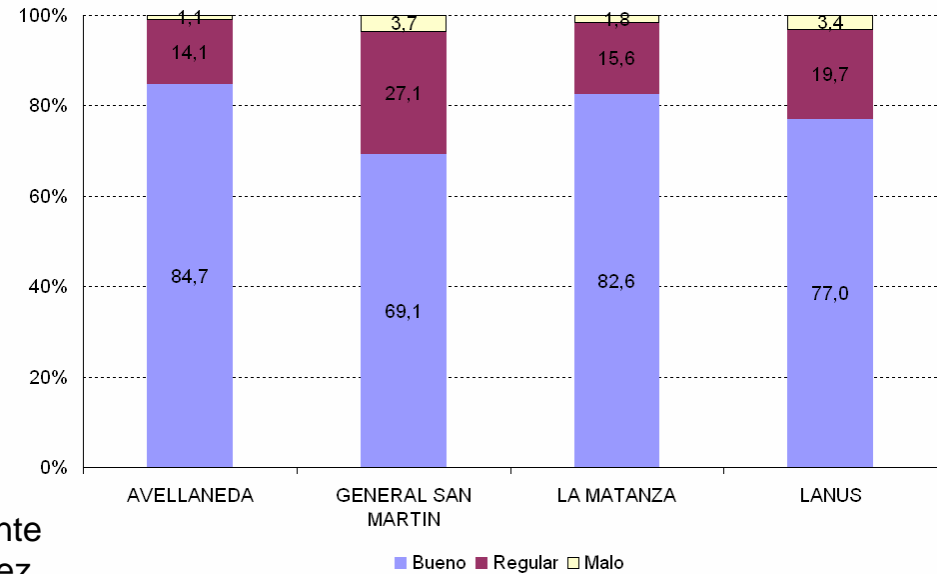
Condiciones de entorno: nivel de accesibilidad al local



fundación
ObservatorioPyme



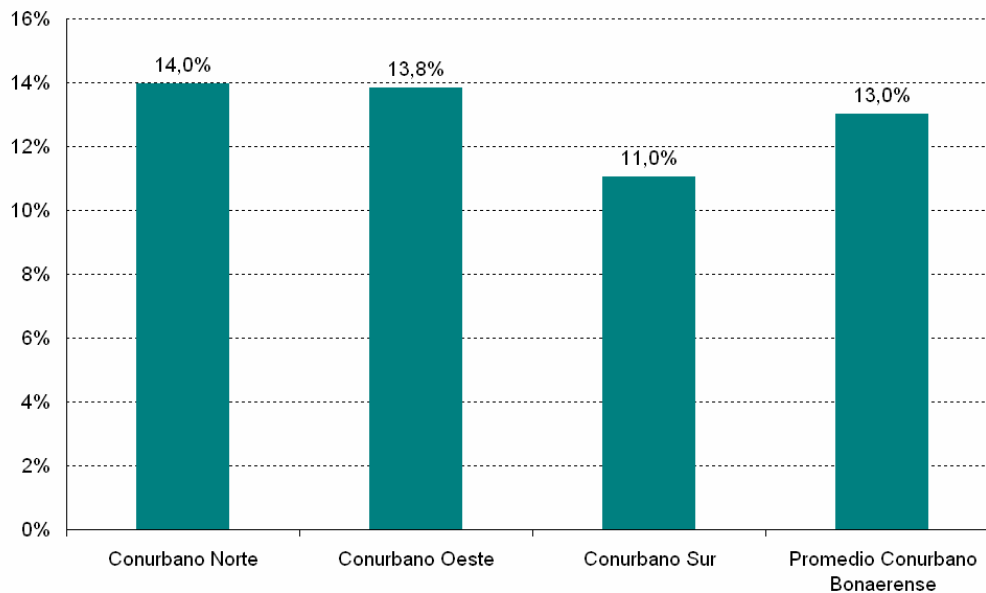
■ Bueno
■ Regular
■ Malo



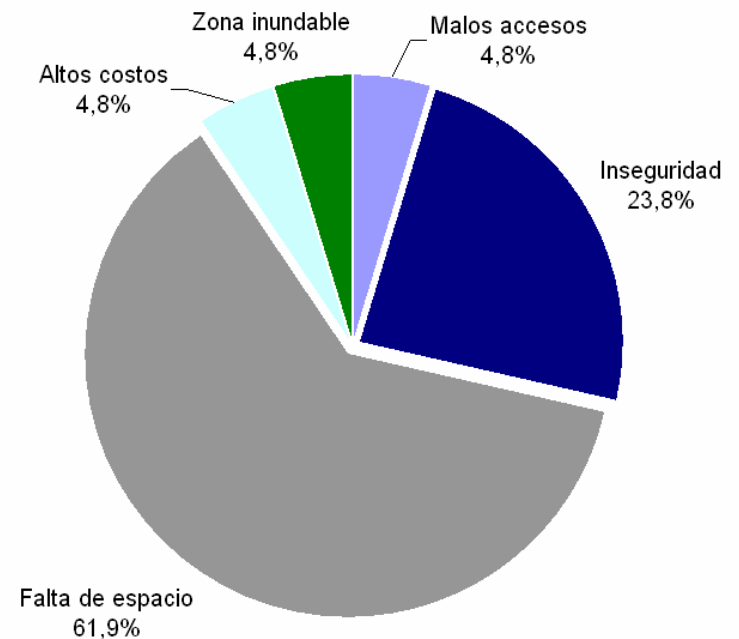
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales

Condiciones de entorno: Considera trasladar el local

Proporción de industriales PyME que considera trasladar el local a otro municipio



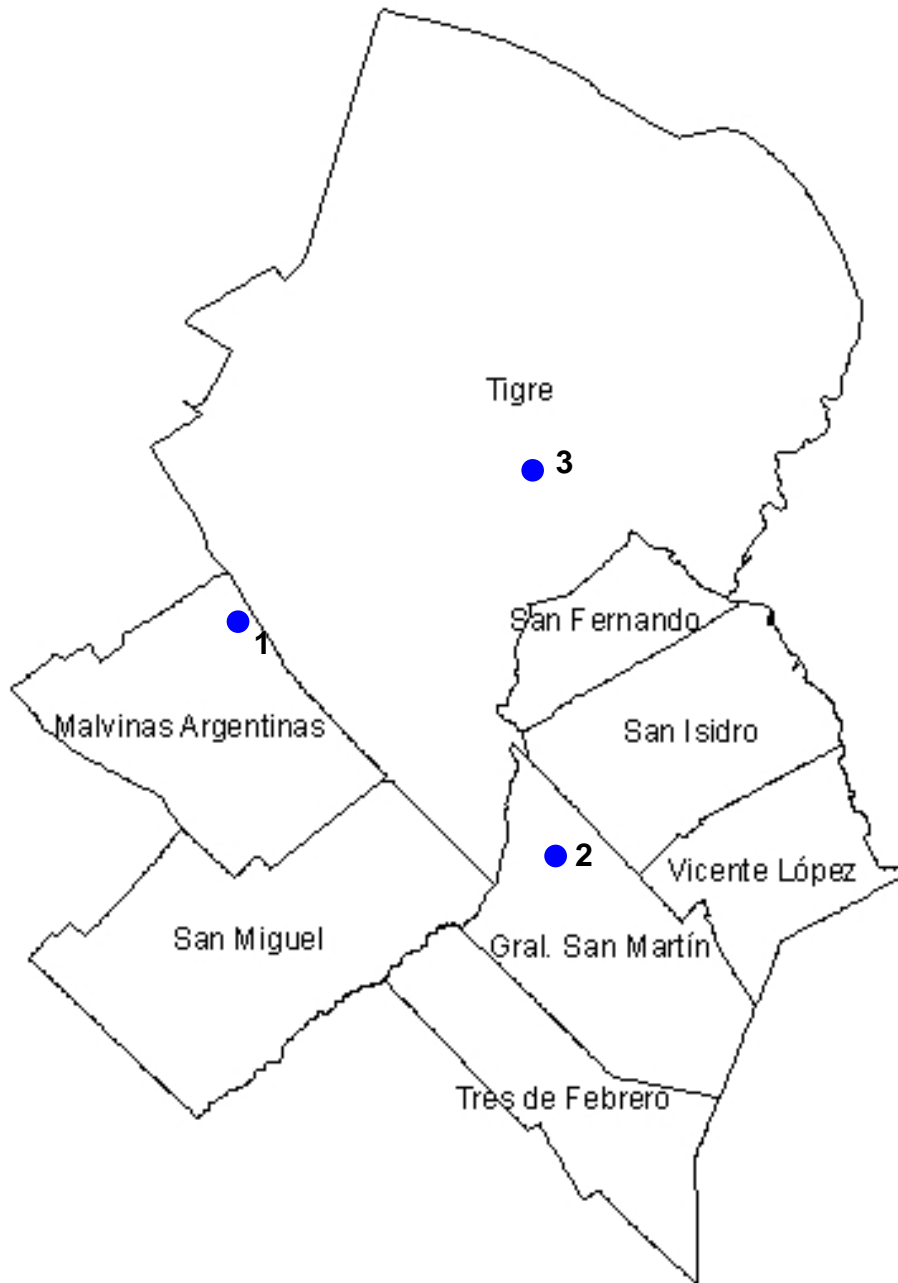
Motivos por los cuales se considera trasladar el local. Gral. San Martín¹



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

¹ En base a los 200 casos obtenidos de la Encuesta realizada en el Conurbano Norte.

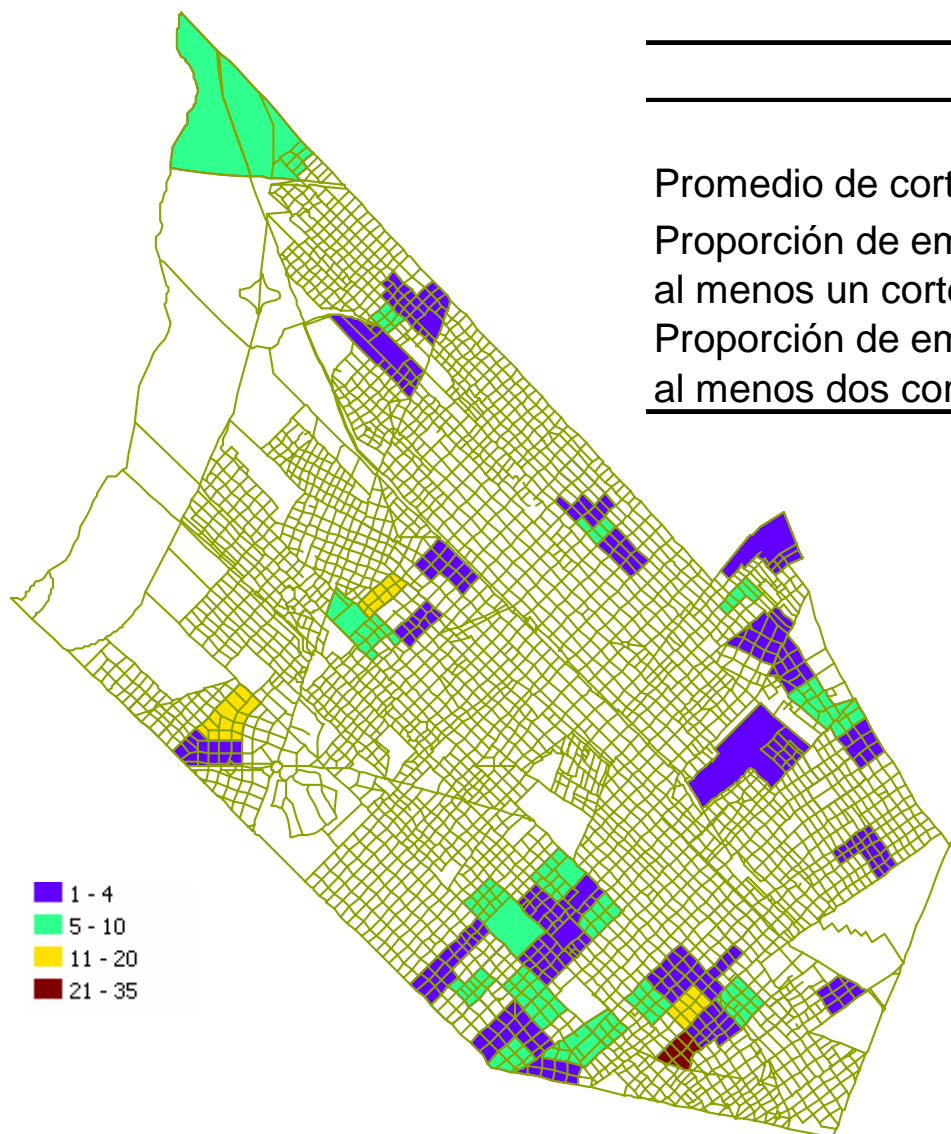
Parques Industriales del Conurbano Norte



Parques Industriales en Conurbano Norte

- 1 - Parque Industrial Malvinas Argentinas
- 2 - Parque Suárez S.A.
- 3 - Parque Industrial Tigre

Condiciones de entorno: cortes de energía eléctrica



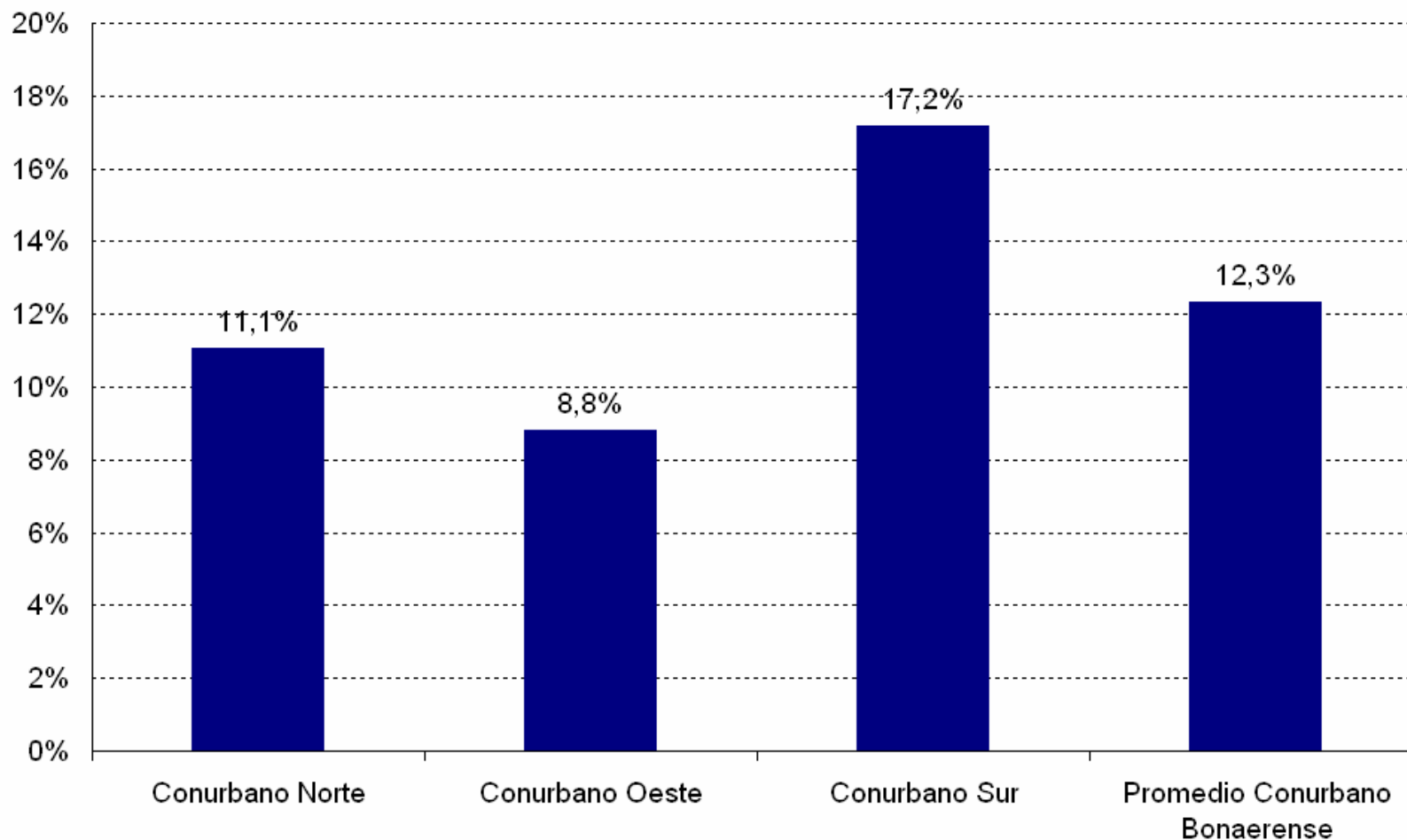
■ 1 - 4
■ 5 - 10
■ 11 - 20
■ 21 - 35

Conurbano Norte		
	2004	2006
Promedio de cortes	1,8	3,6
Proporción de empresas que sufrieron al menos un corte	54,5%	83,1%
Proporción de empresas que sufrieron al menos dos cortes	37,1%	71,5%

Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Condiciones de entorno: Nivel de contaminación

Proporción de locales industriales localizados en zonas de alta contaminación ambiental



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Eje 2: Factores de producción

Propuestas de acción:

-Fomentar la creación de programas de capacitación en oficios con dictado en las Escuelas de Educación Técnica en función de las demandas laborales de los industriales PyME del territorio:

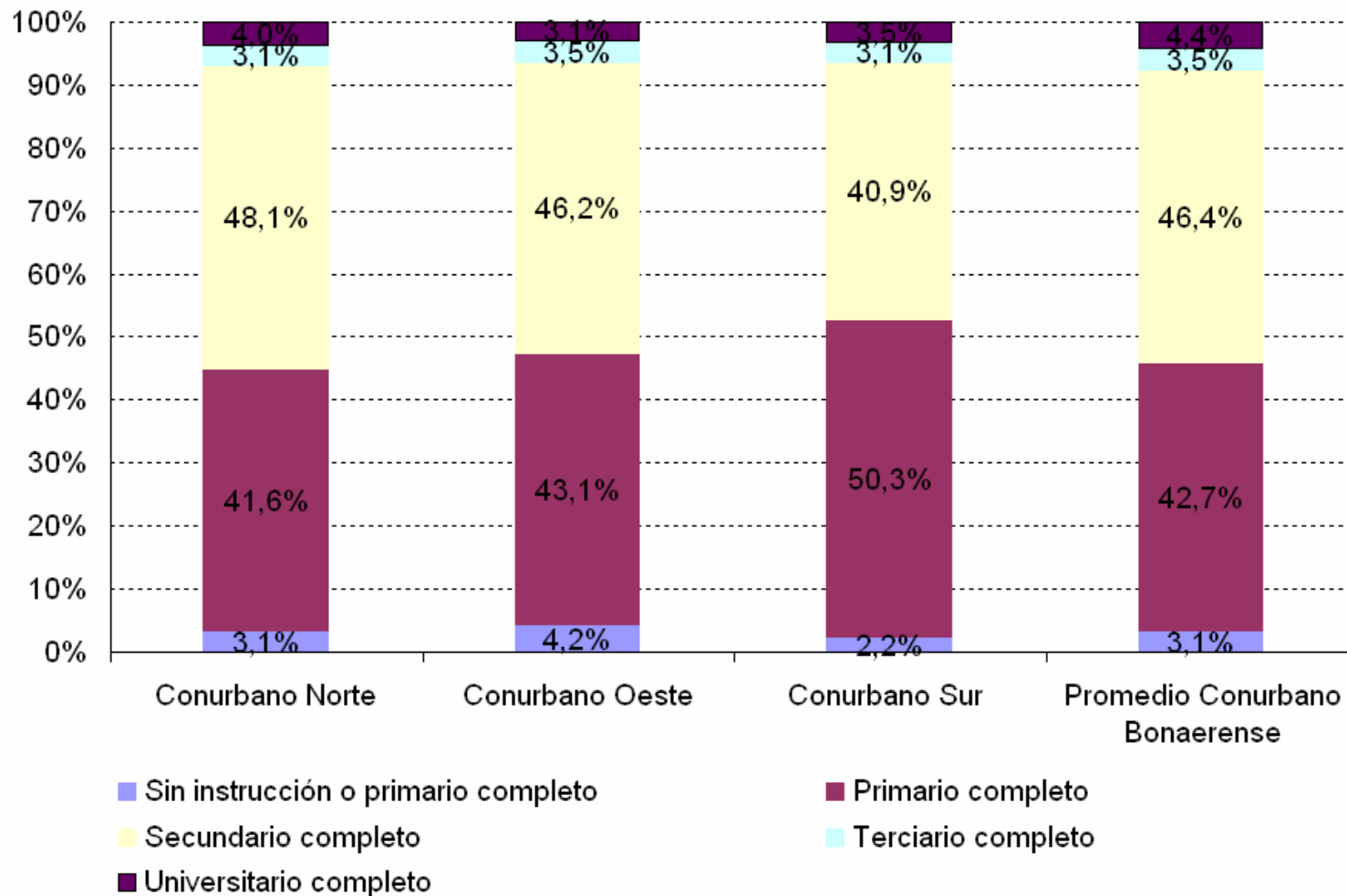
Política horizontal: dirigida satisfacer la demanda de todos los sectores. Puestos más demandados: maquinistas/ operarios

Política sectorial: destinada a satisfacer las demandas de la industria metalmecánica del territorio. Puestos más requeridos: soldadores/ torneros/ matriceros

-Establecer líneas de crédito (a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires) destinadas a renovar el 35% del parque de maquinarias de las PyME del territorio.

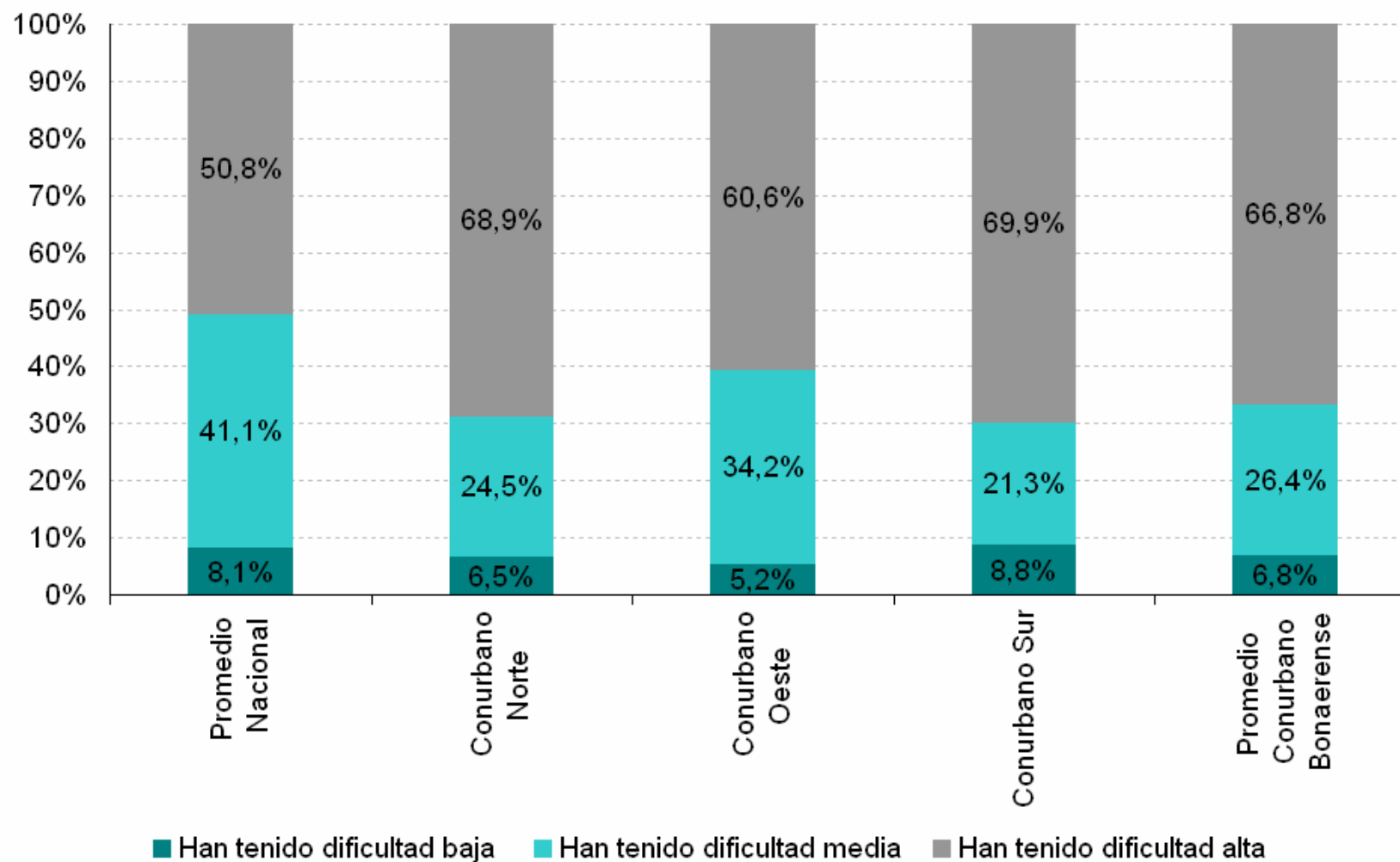
- Fomentar la contratación de servicios externos de asistencia técnica para la certificación de normas de calidad a través de UTN/ Agencias de Desarrollo/ Consultoras/ Universidades.

Nivel de instrucción del personal asalariado de las PyME industriales.



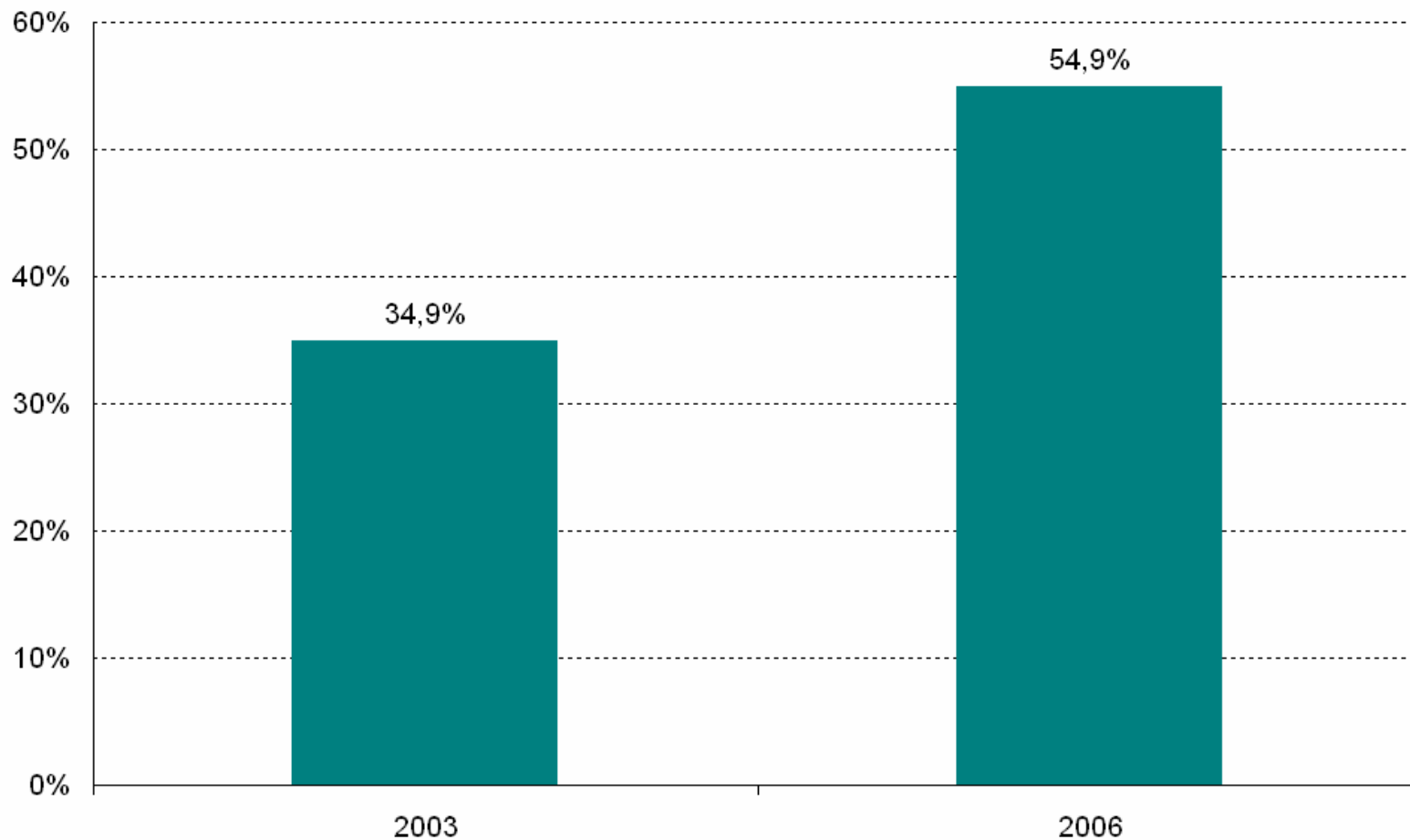
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Dificultad en la búsqueda de operarios calificados y técnicos no universitarios.



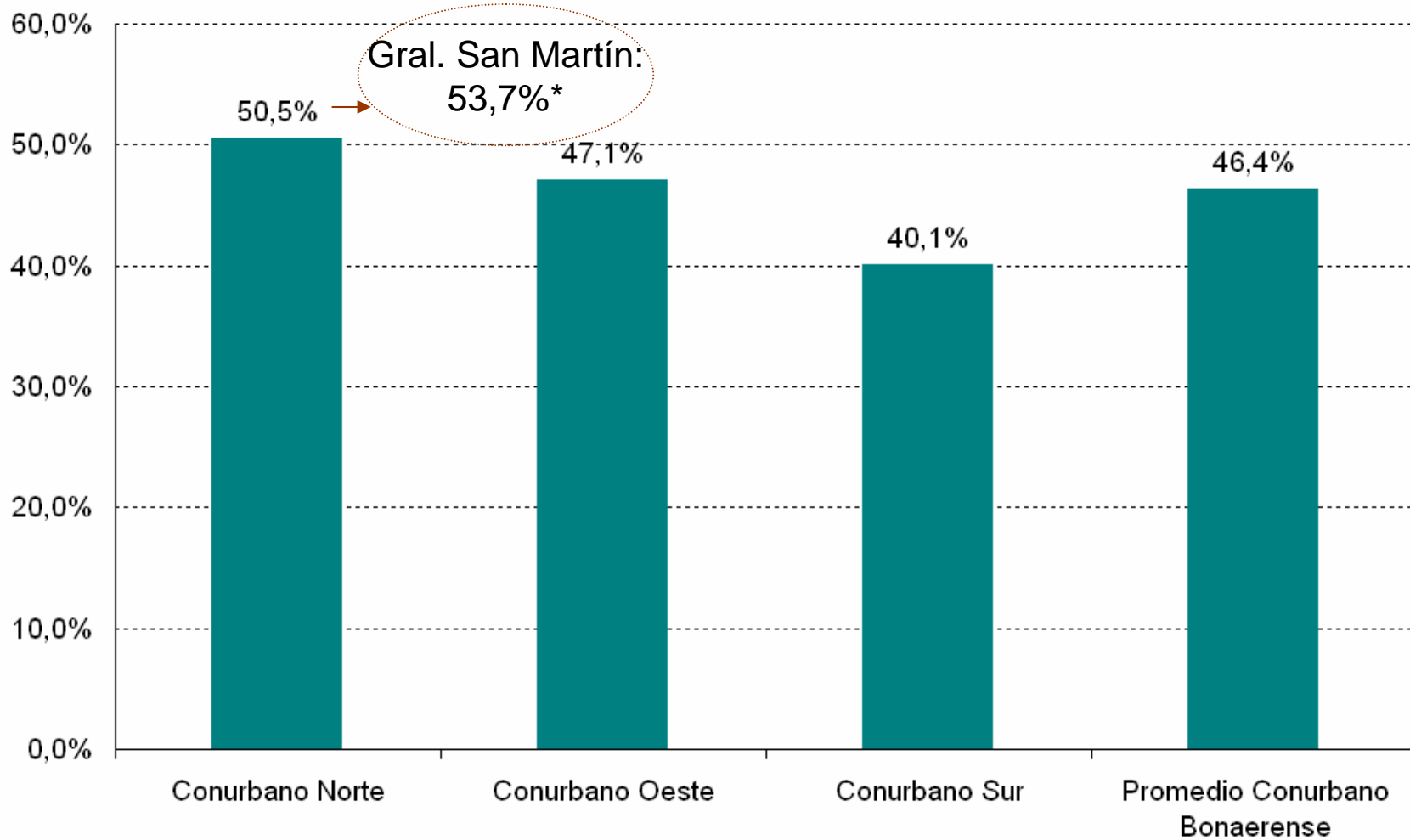
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Porcentaje de empresas que capacitó a su personal. Conurbano Norte



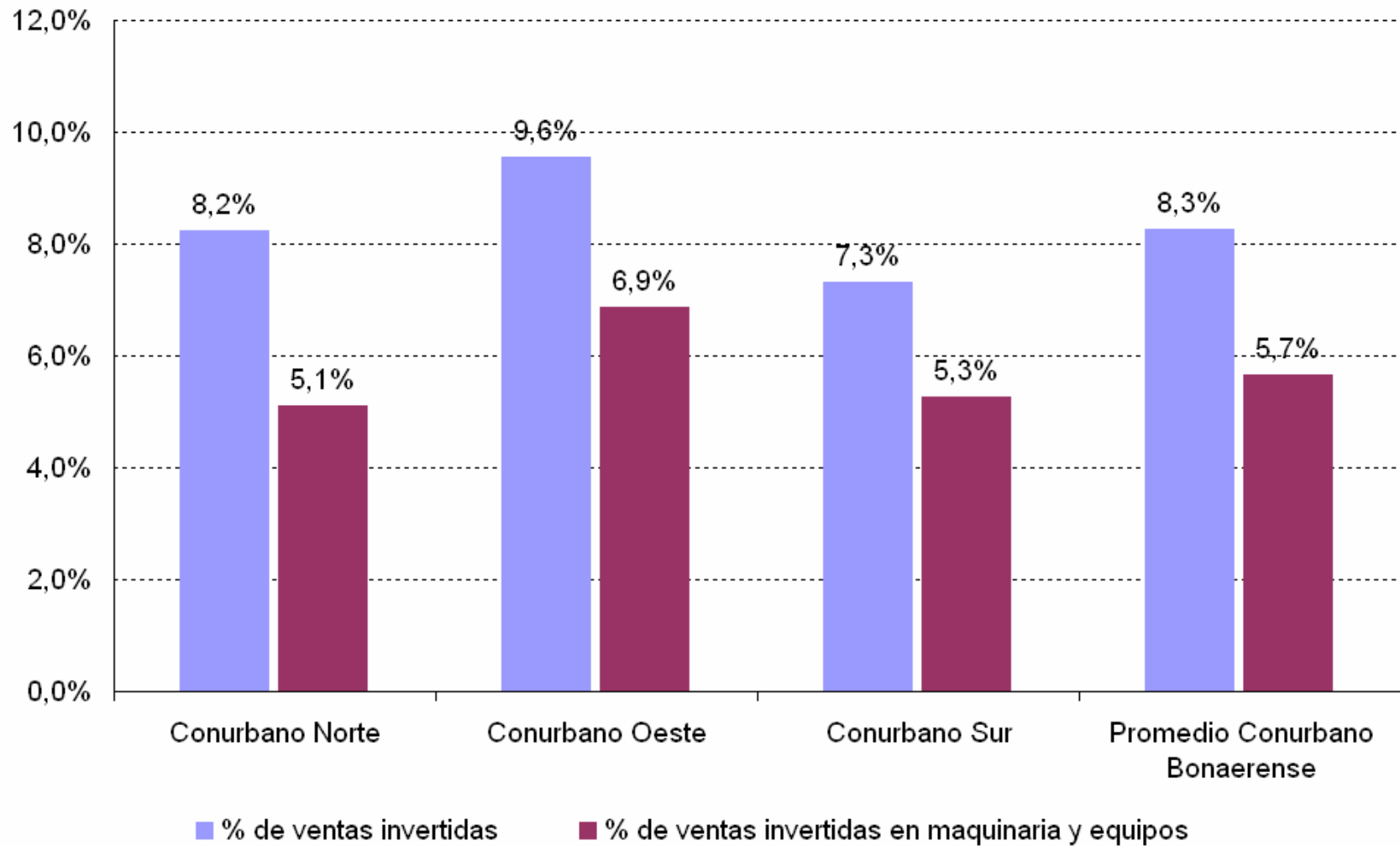
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2004 y 2007
Observatorios PyME Regionales.

Proporción de PyME industriales inversoras. Año 2007



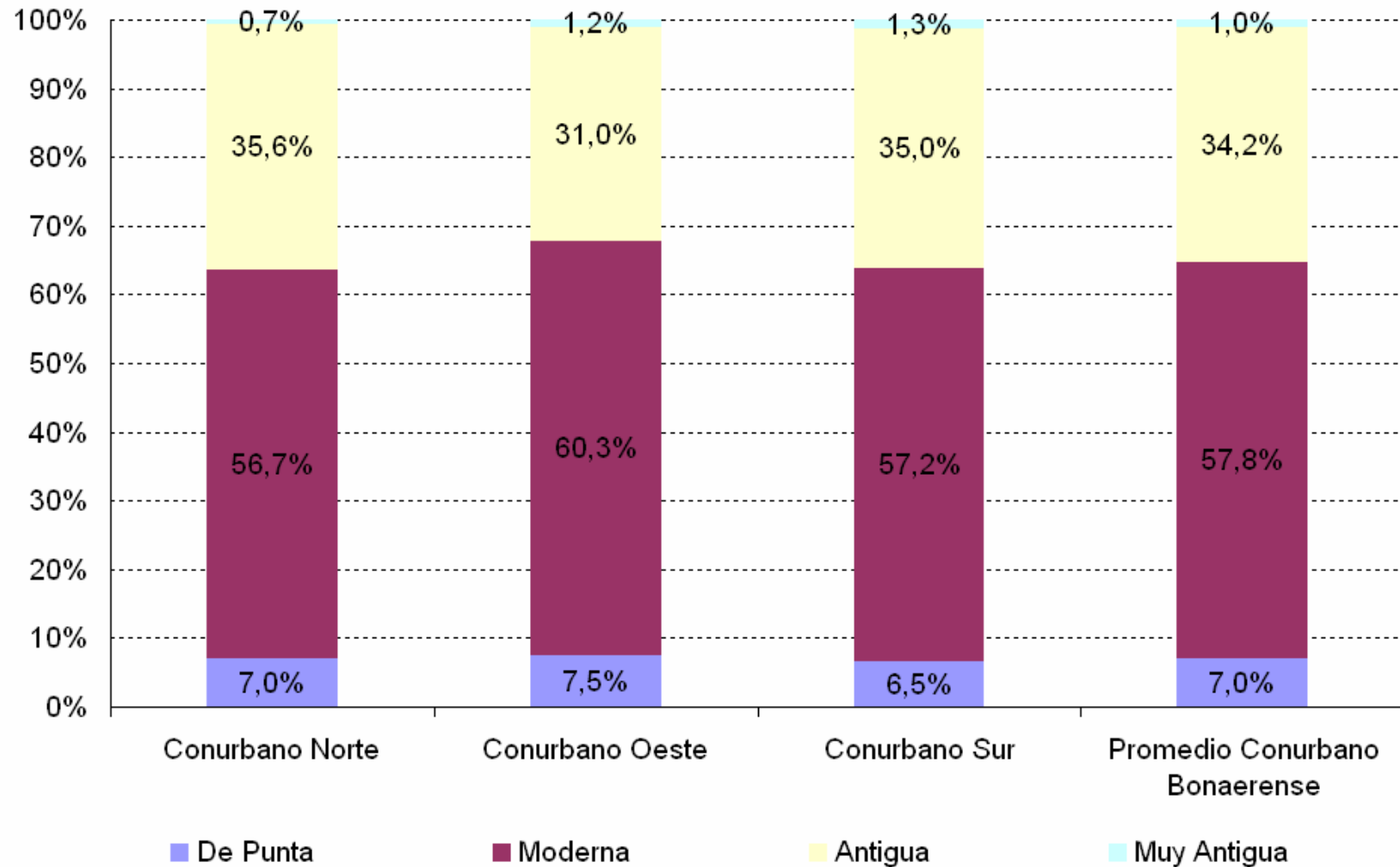
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Proporción de venta invertidas. Año 2006



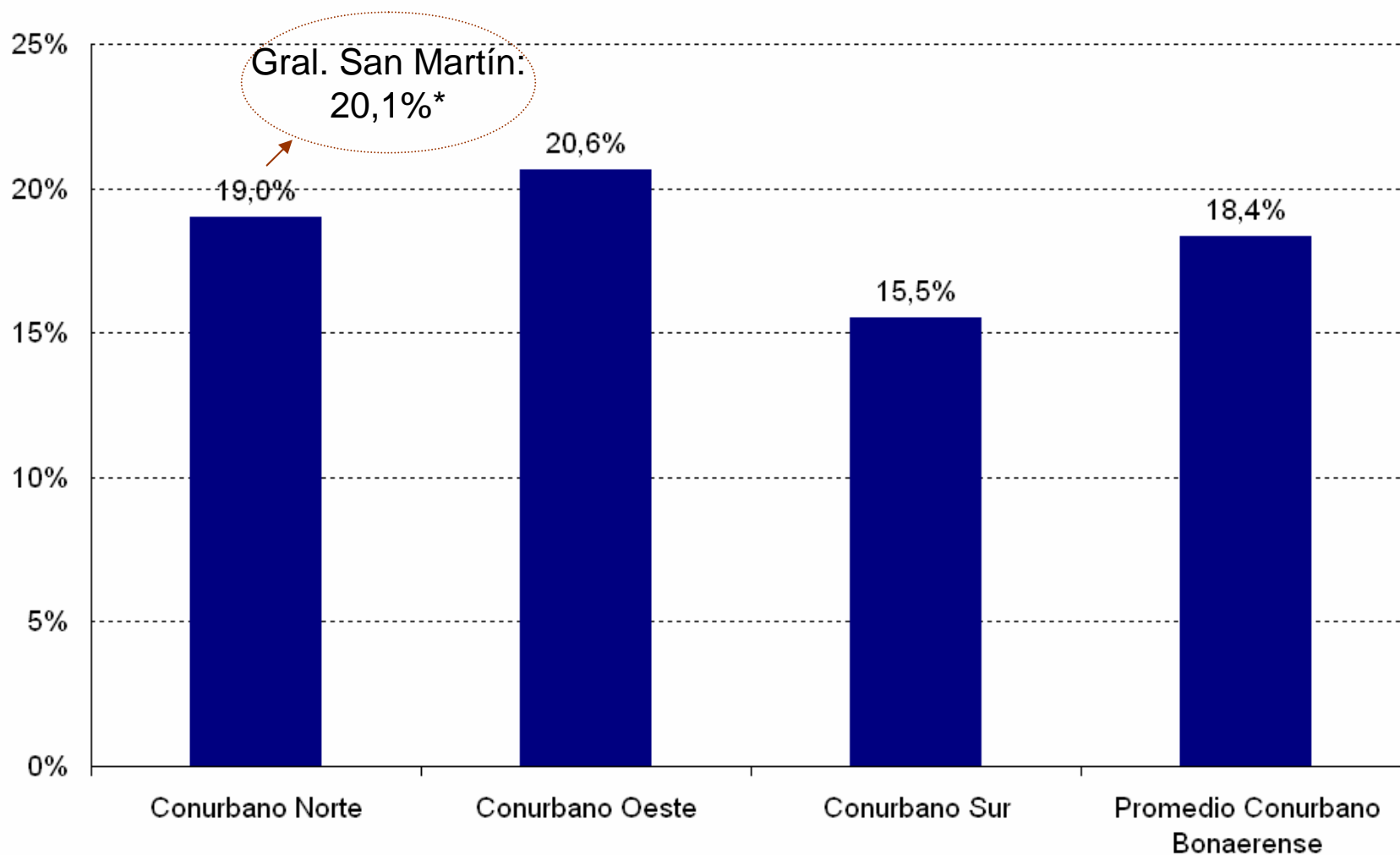
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Estado del parque de maquinarias de las PyME industriales de la región.



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Proporción de locales industriales que cuentan con certificaciones ISO



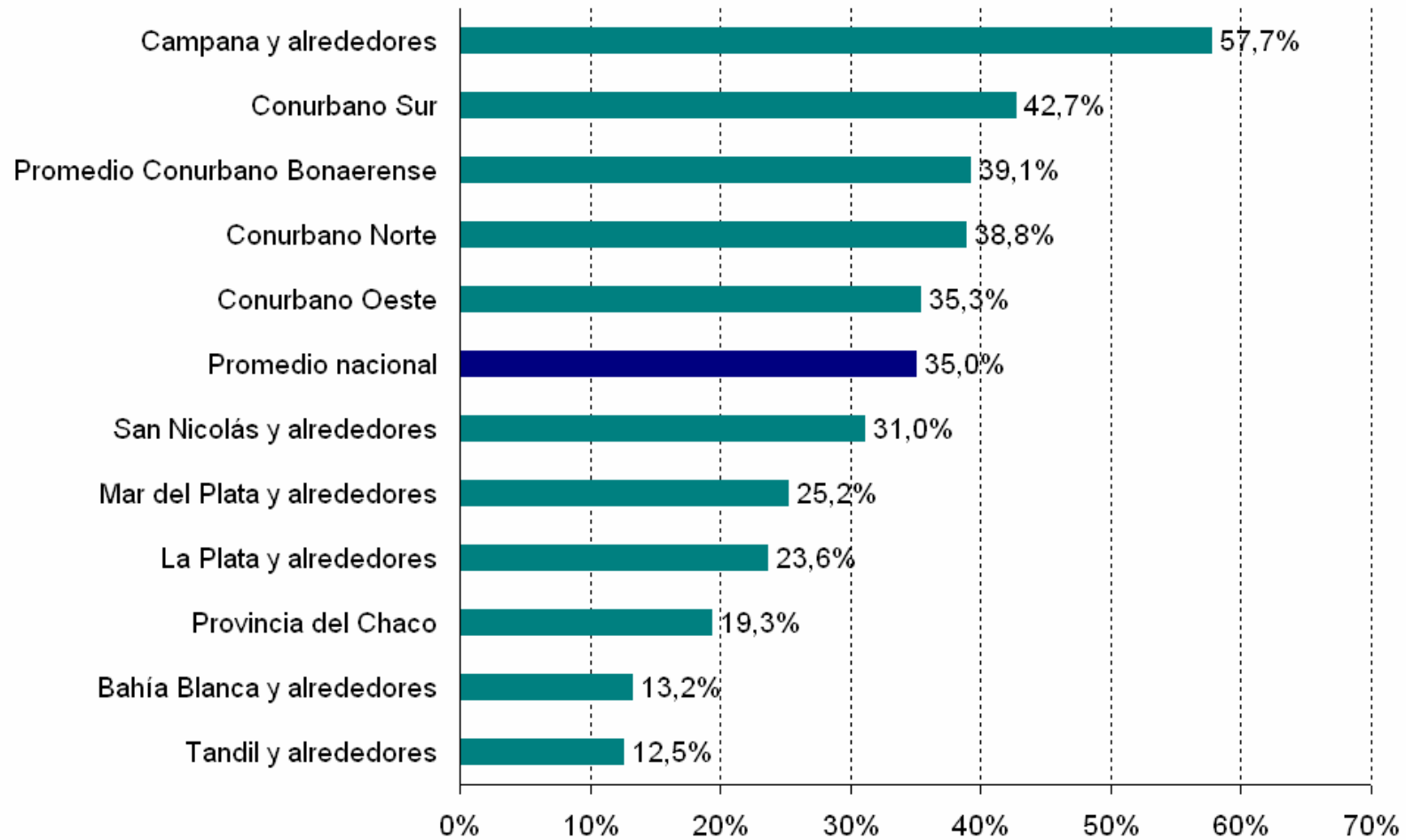
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Eje 3: Integración productiva e internacionalización

Propuestas de acción:

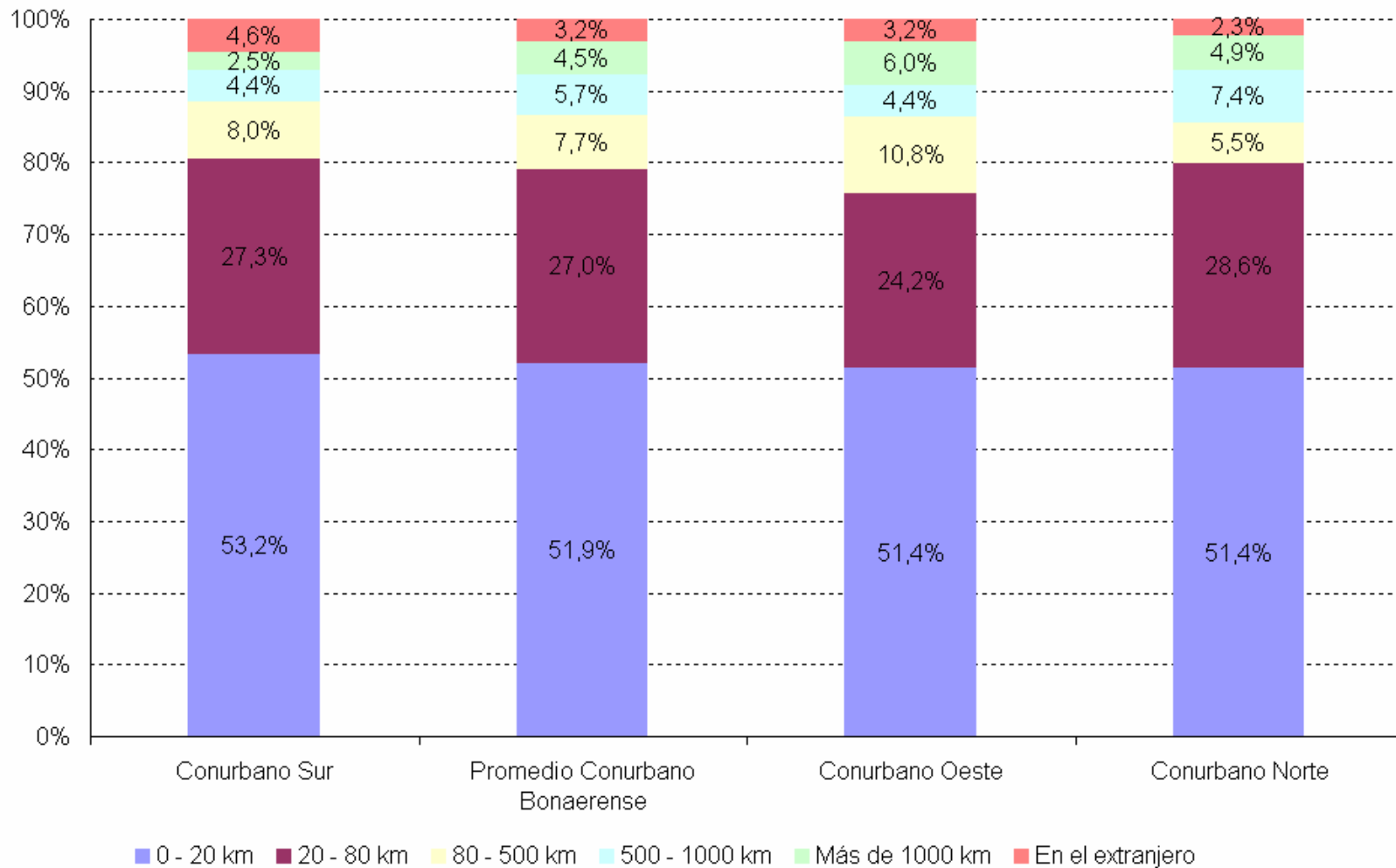
- Fomentar la creación de programas de desarrollo de proveedores a través de grandes empresas para profundizar la complementariedad productiva entre las empresas del territorio, identificando grandes empresas “ancla” que puedan acreditar a las PyME de la región como sus proveedores.
- Desarrollar programas de integración para las cadenas textil y metalmecánica para alcanzar una mayor y mejor vinculación entre las empresas ubicadas en las distintas etapas del proceso productivo.
- Consolidar los consorcios de exportación orientados a mercados centrales
- Crear fondos de garantías y seguros de exportación para las empresas del territorio

Proporción de ventas de las PyME industriales dirigidas a otras empresas industriales.



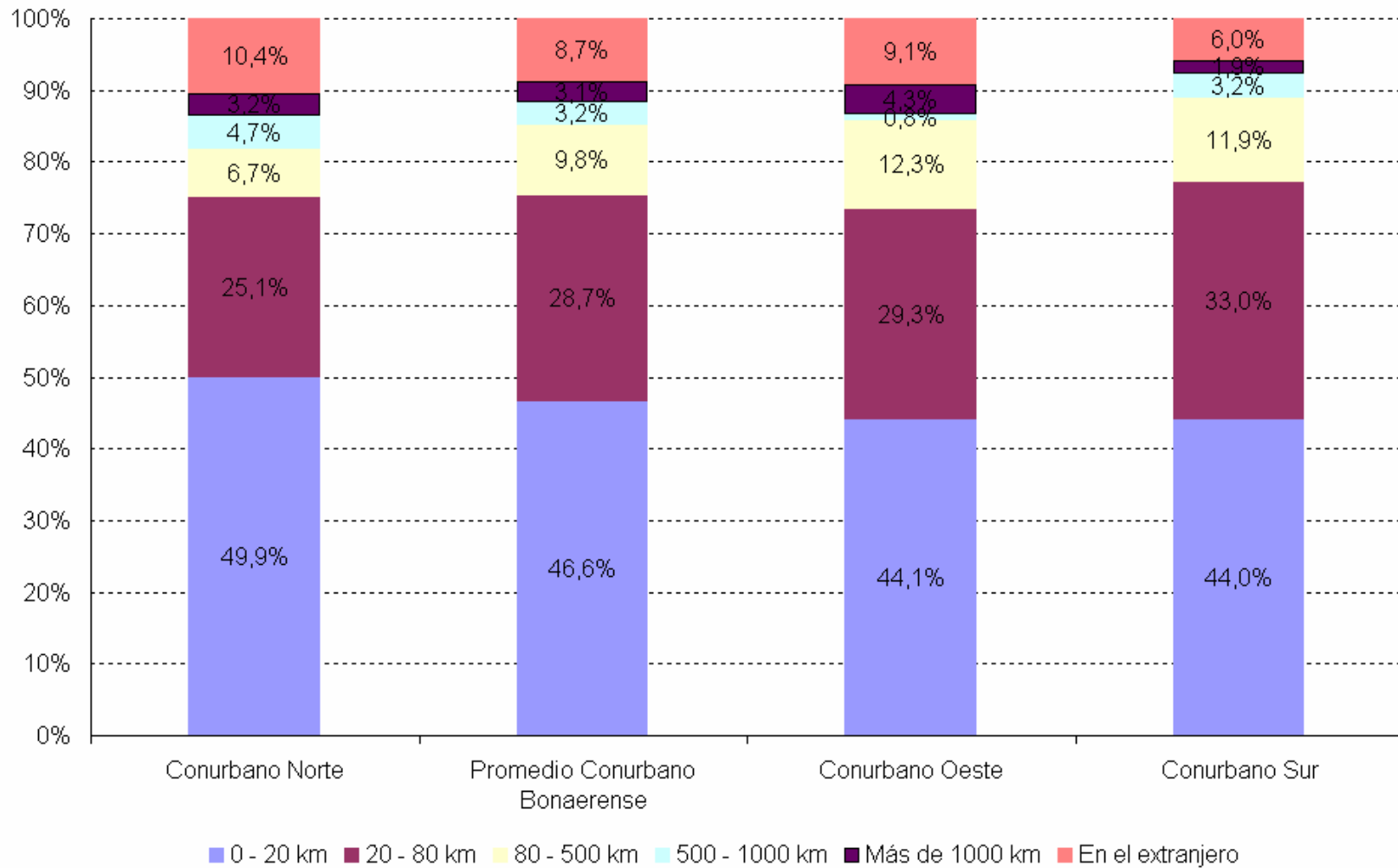
Fuente: Encuestas a PyME industriales. Observatorios PyME Regionales.
Encuesta 2007 a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME.

Distancia al principal cliente de las PyME industriales. Porcentaje de locales.



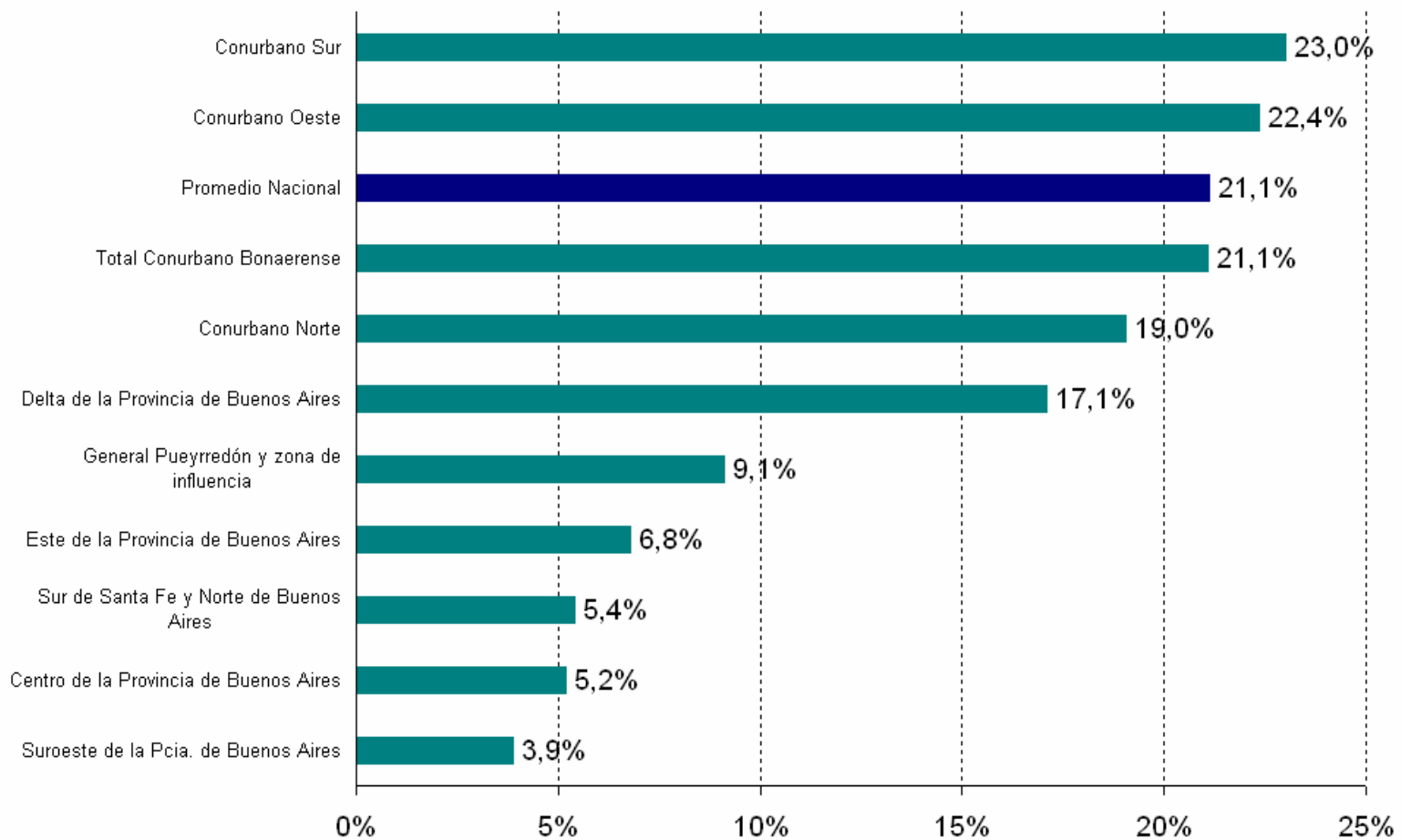
Fuente: Encuestas a PyME industriales. Observatorios PyME Regionales.

Distancia al principal proveedor de las PyME industriales. Porcentaje de locales.



Fuente: Encuestas a PyME industriales. Observatorios PyME Regionales.

Base exportadora: proporción de PyME industriales que exporta al menos el 5% de sus ventas. Año 2006.



Fuente: Encuesta a PyME industriales. Observatorios PyME Regionales.

Eje 4: Económico - financiero

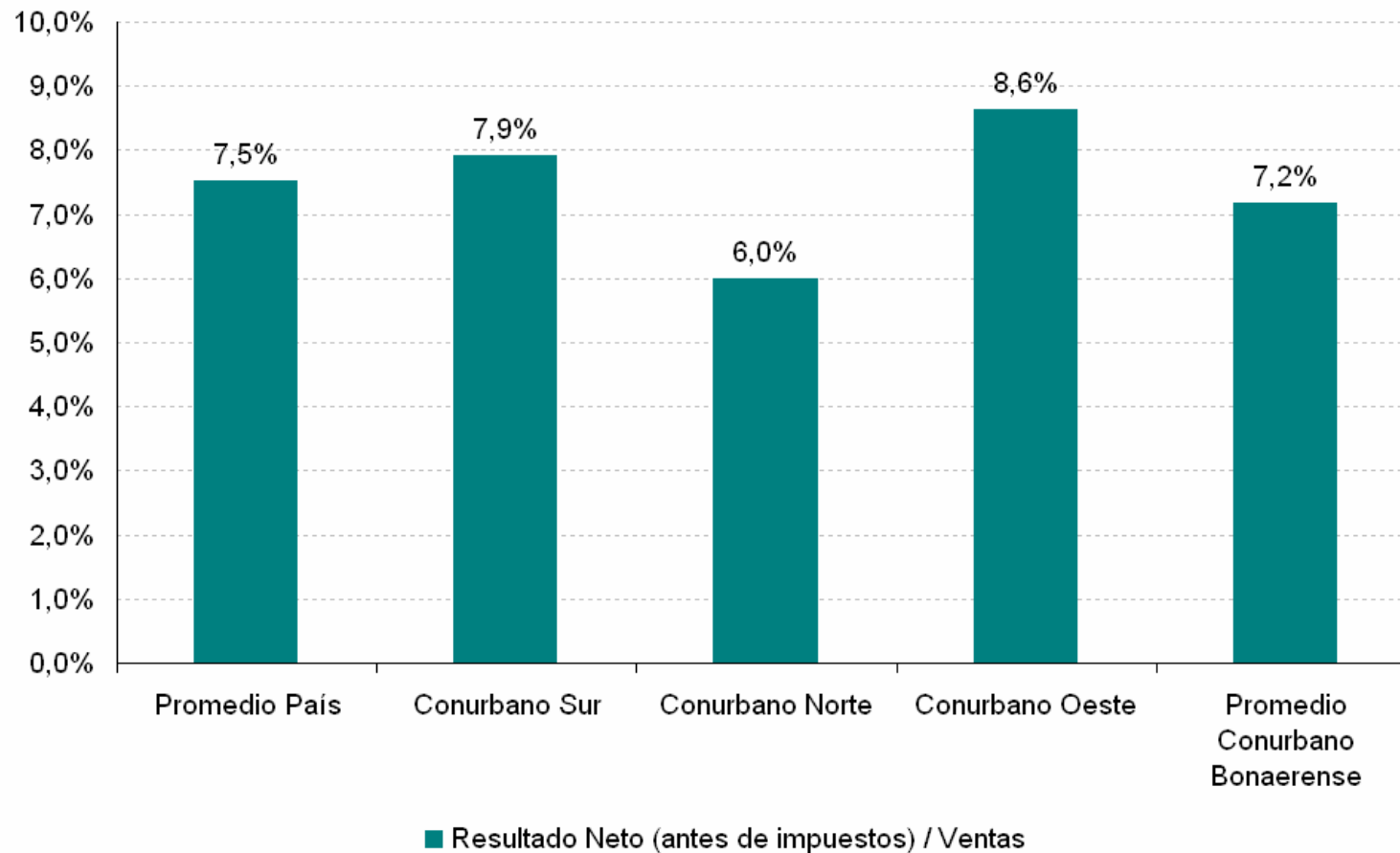
Propuestas de acción:

- Fomentar la capitalización, con fondos externos, de las PyME del territorio a través de la creación de Fondos de financiamiento.
- Promover desde el Municipio el acercamiento entre los sectores productivo y financiero
- Fomentar la reinversión de parte de los fondos depositados en los propios municipios

Empresas del territorio de gran dimensión, en crecimiento, con bajo endeudamiento y buen nivel de rentabilidad:
potenciales sujetos de crédito

Indicadores Económico – Financieros: Resultado operativos

Resultado Neto sobre Ventas (ROS)
Conurbano Bonaerense y promedio nacional



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007.
Observatorios PyME Regional Conurbano Norte.

Indicadores Económico – Financieros: Saldo financiero neto

Saldo financiero neto (Préstamos – Depósitos) del sector privado no financiero (en miles). Período 2002 - 2007.

	Total Conurbano Norte	Total Conurbano Sur	Total Conurbano Oeste	Total Conurbano Bonaerense
2002	-1.995.305	-1.957.068	-1.312.289	-5.264.662
2003	-1.378.232	-1.383.111	-814.868	-3.576.211
2004	-2.335.555	-2.235.689	-1.311.175	-5.882.419
2005	-2.575.267	-2.467.039	-1.472.195	-6.514.501
2006	-2.810.946	-2.973.204	-1.644.318	-7.428.468
2007	-3.403.096	-3.446.665	-2.071.179	-8.920.940

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Indicadores Económico – Financieros: Locales bancarios

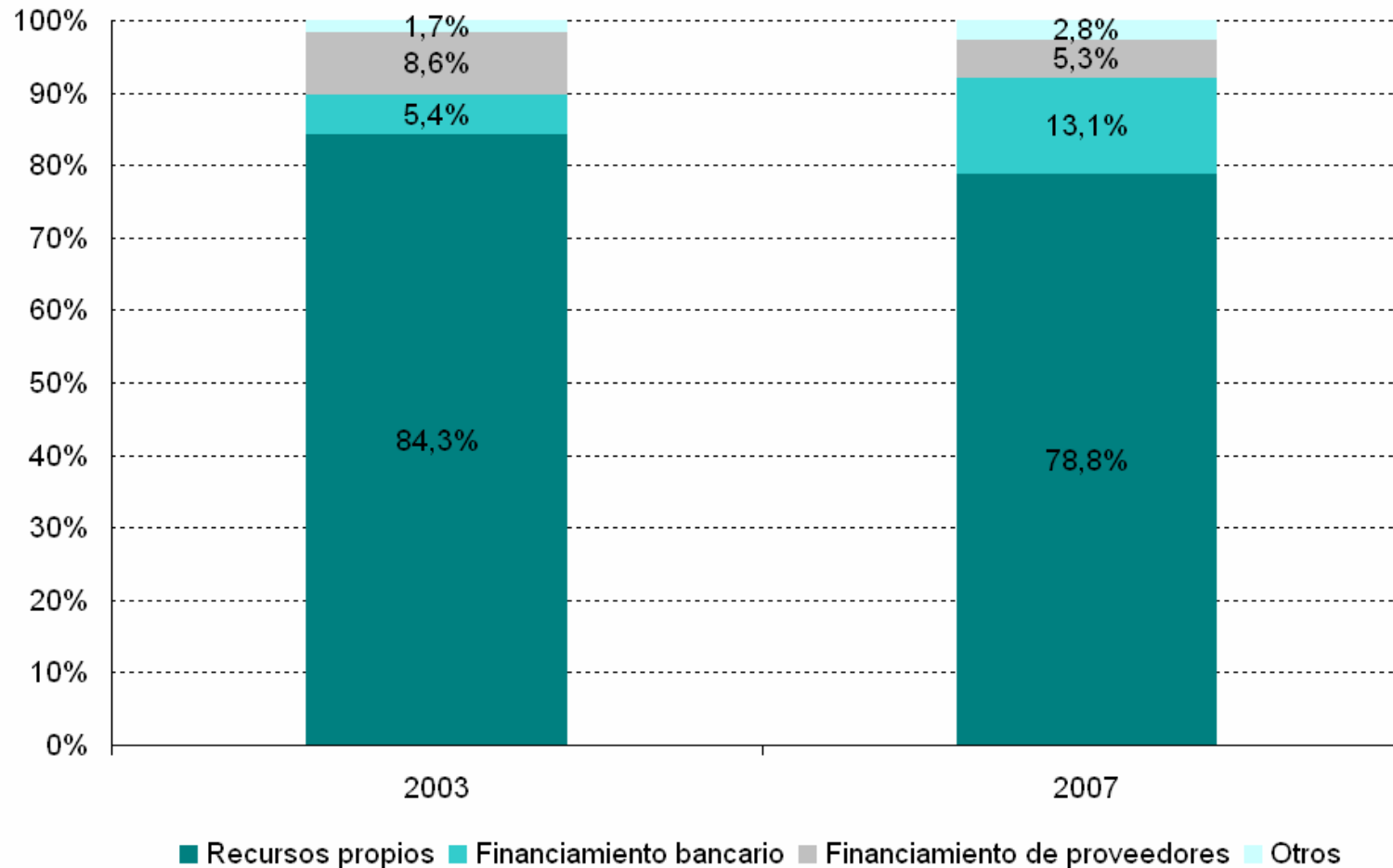
Locales bancarios e índices de bancarización

Partido	1996	1997	1998	1999	2001	2003	2004	2005	Locales c/ 10.000 hab. 2005	Locales por Km ² 2005
Total Conurbano Bonaerense	578	582	631	639	621	620	738	750	0,9	0,2
Total Conurbano Sur	221	220	240	234	221	221	264	264	0,8	0,2
Total Conurbano Oeste	124	123	134	138	132	135	176	176	0,6	0,2
Total Conurbano Norte	233	239	257	267	268	264	298	310	1,3	0,2
General San Martin	51	50	52	50	47	47	51	50	1,2	0,9
Malvinas Argentinas	3	3	4	2	2	2	11	13	0,4	0,2
San Fernando	12	11	12	13	15	15	18	18	1,2	0,0
San Isidro	55	60	72	77	77	76	65	70	2,4	1,5
San Miguel	14	16	18	18	20	19	24	23	0,9	0,3
Tigre	12	13	17	21	24	26	36	41	1,4	0,1
Tres de Febrero	33	28	25	24	24	22	33	34	1,0	0,7
Vicente Lopez	53	58	57	62	59	57	60	61	2,2	1,6

Fuente: Dirección Provincial de Estadística en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

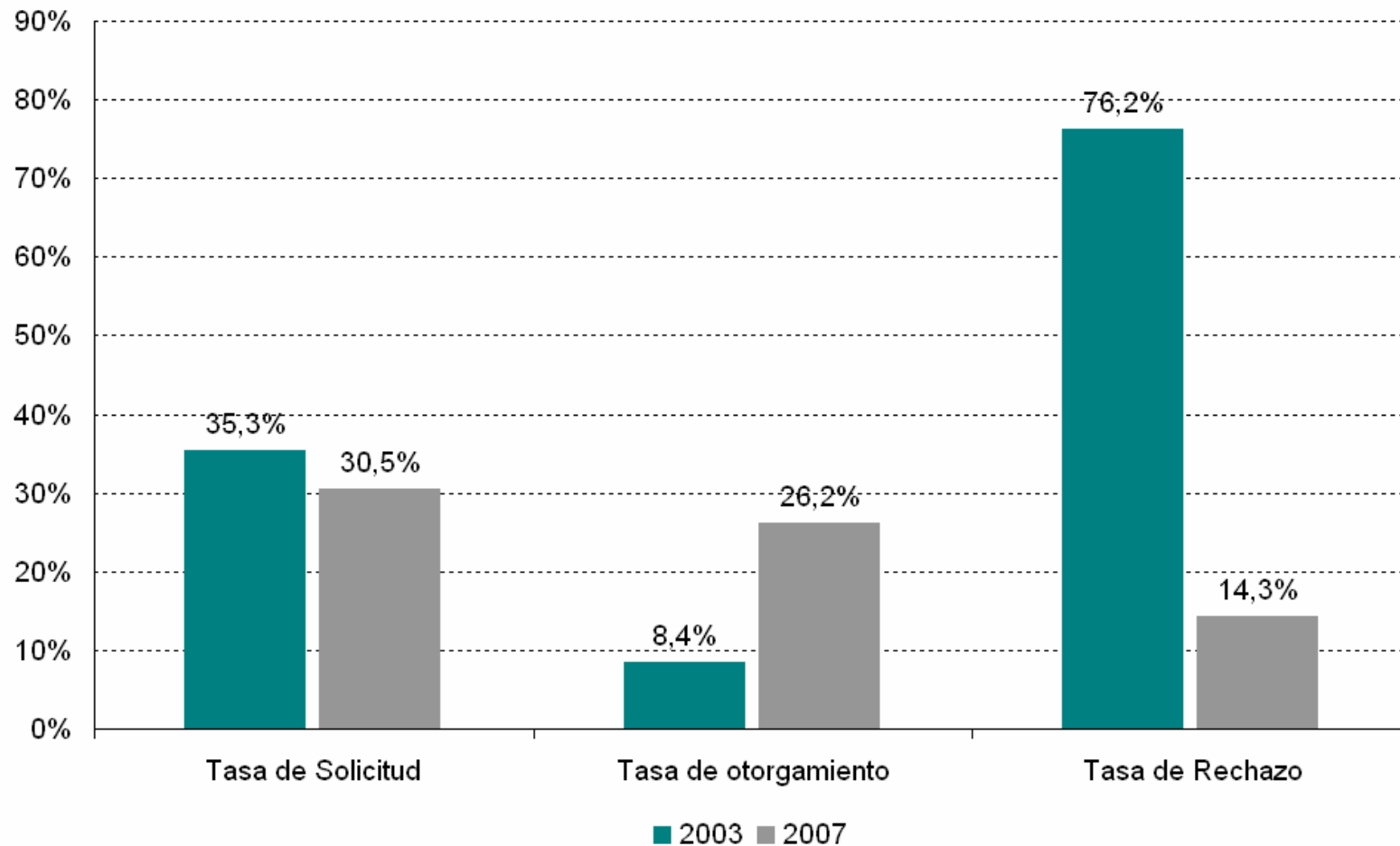
Financiamiento de las inversiones

Fuentes de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales del Conurbano Norte



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007.
Observatorio PyME Regional Conurbano Norte.

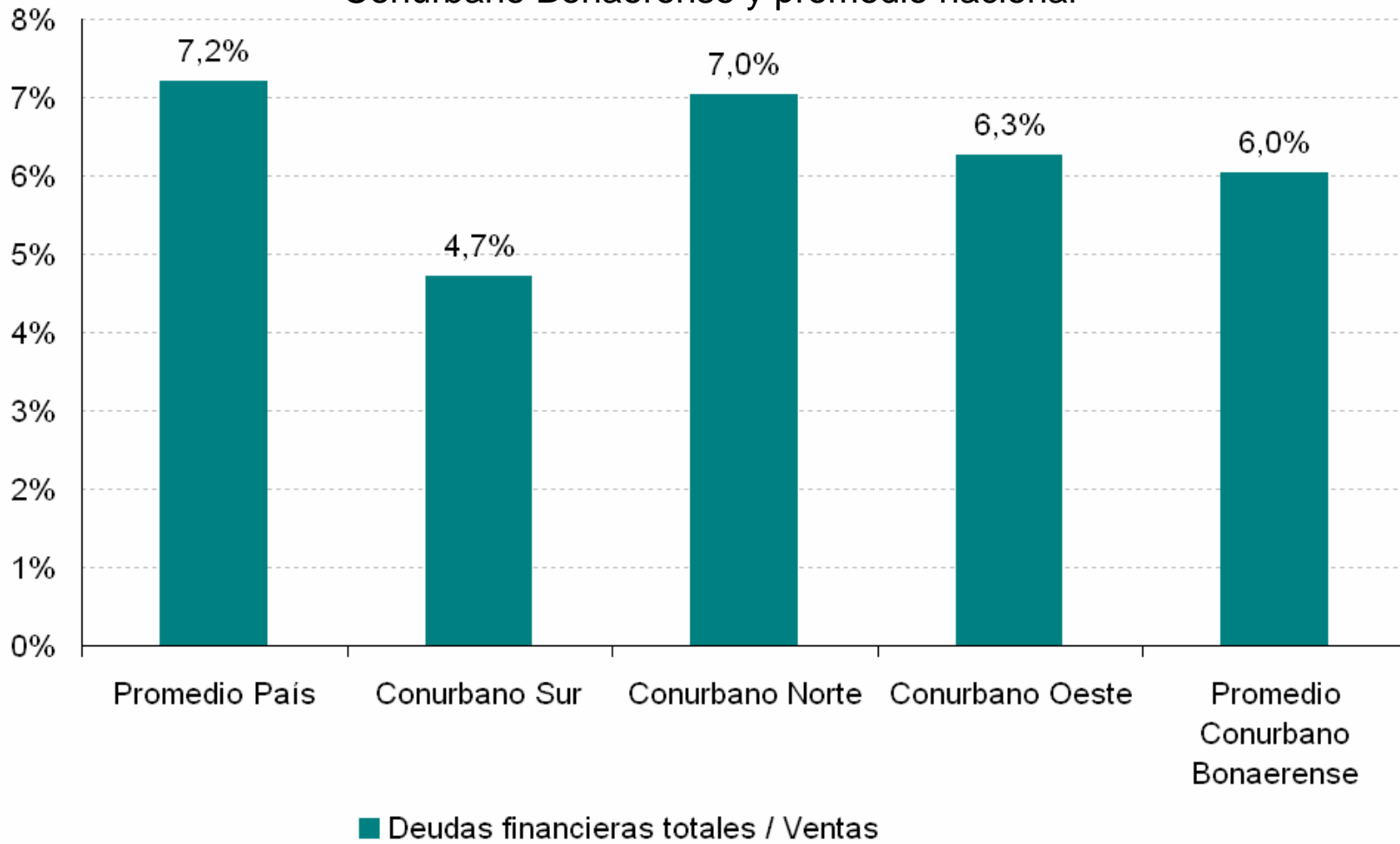
Solicitud, rechazo y otorgamiento de otros créditos entre las PyME industriales del Conurbano Norte – Años 2003 y 2007.



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007.
Observatorio PyME Regional Conurbano Norte.

Indicadores Económico – Financieros: Solvencia y Costo Financiero

Cociente de Endeudamiento Financiero
Conurbano Bonaerense y promedio nacional



Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007.
Observatorio PyME Regional Conurbano Norte.