



fundación
ObservatorioPyME

Información e Ideas para la acción

Seminario PyME Regional Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Oeste

Principales resultados de la micro región

Vicente Donato | Director Fundación Observatorio PyME

9 de octubre | La Matanza

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

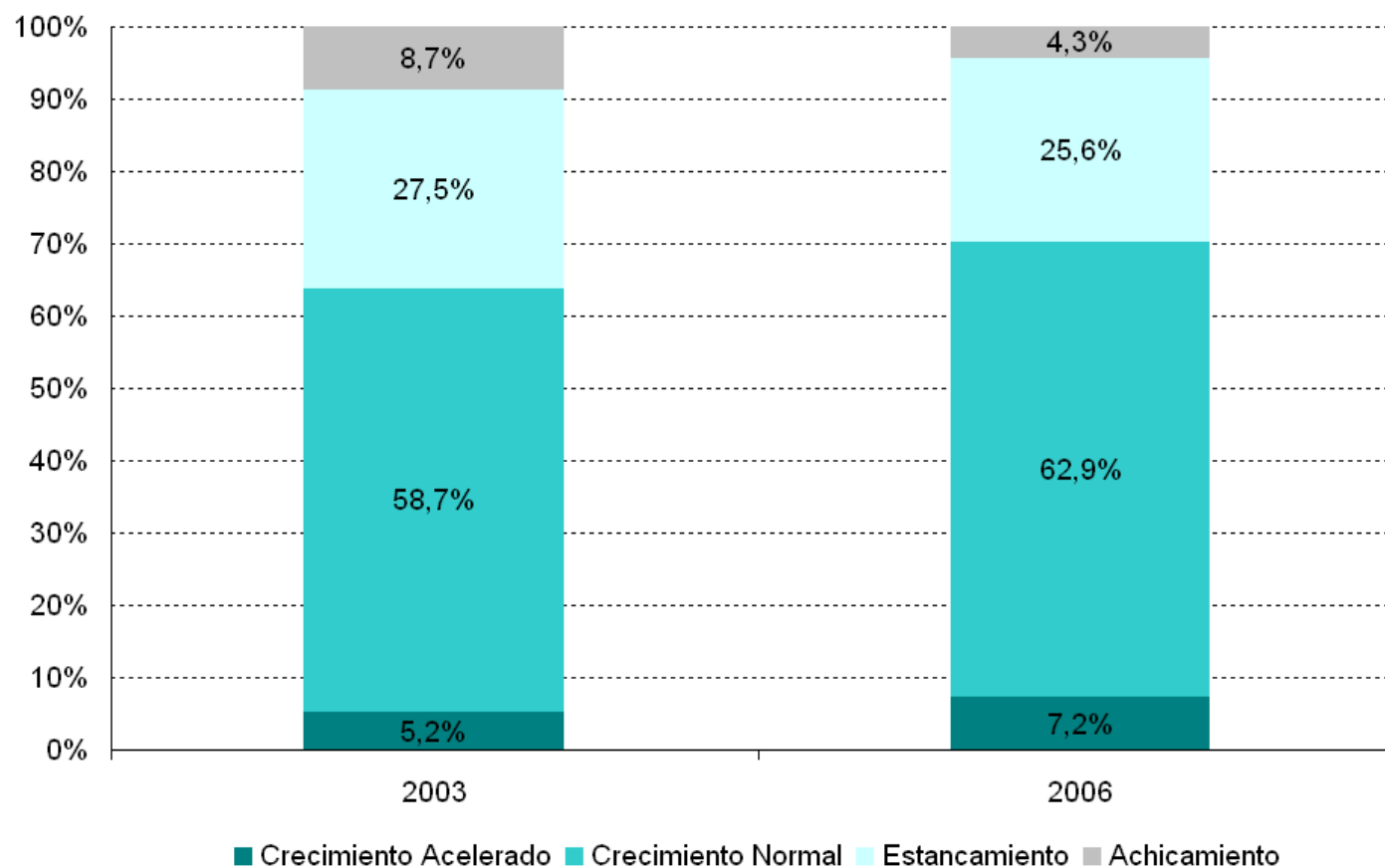
C. Tecnología, capital físico y humano

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

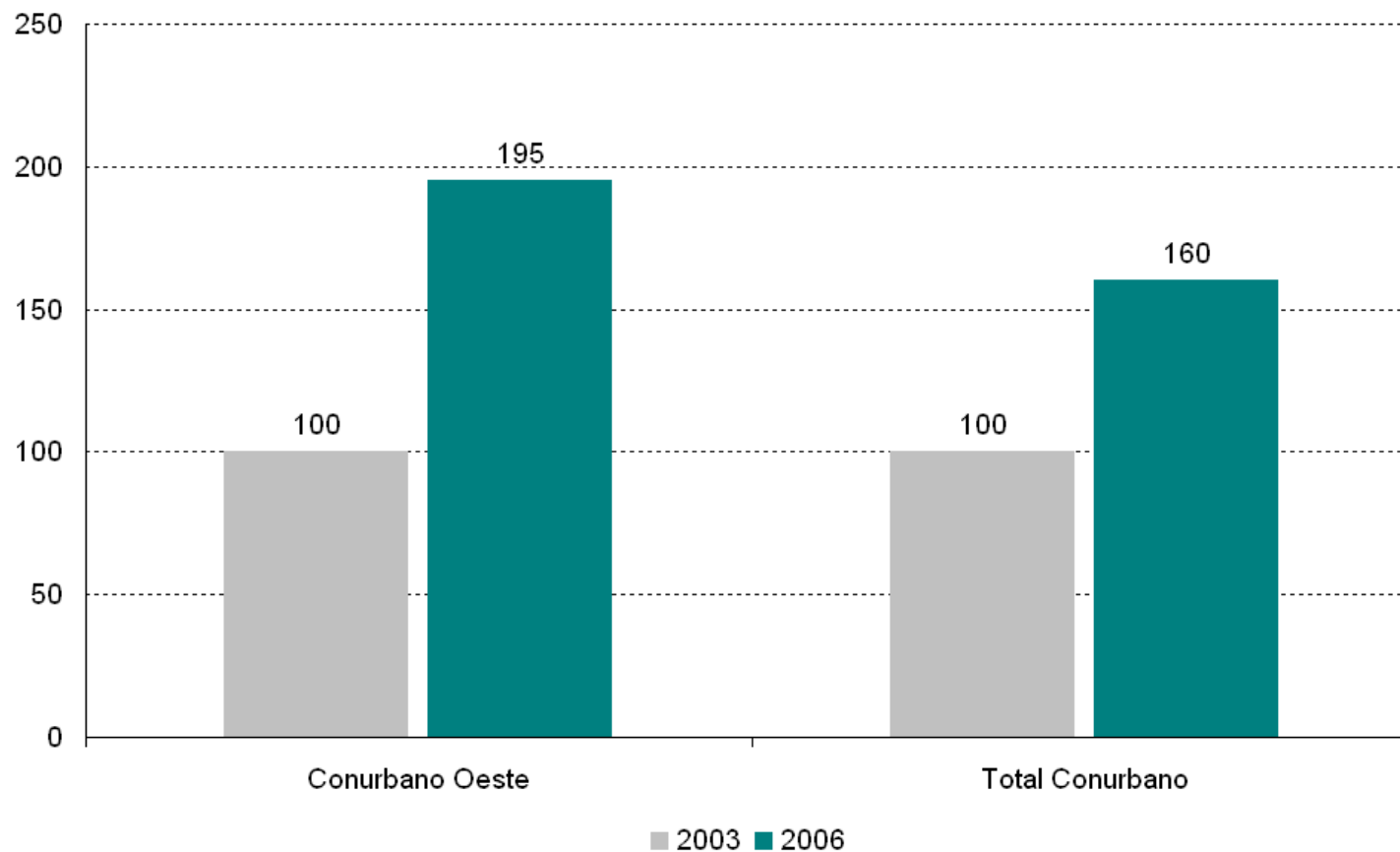
Fase de crecimiento de las PyME industriales del Conurbano Oeste. Proporción de empresas



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

DESEMPEÑO RECIENTE:

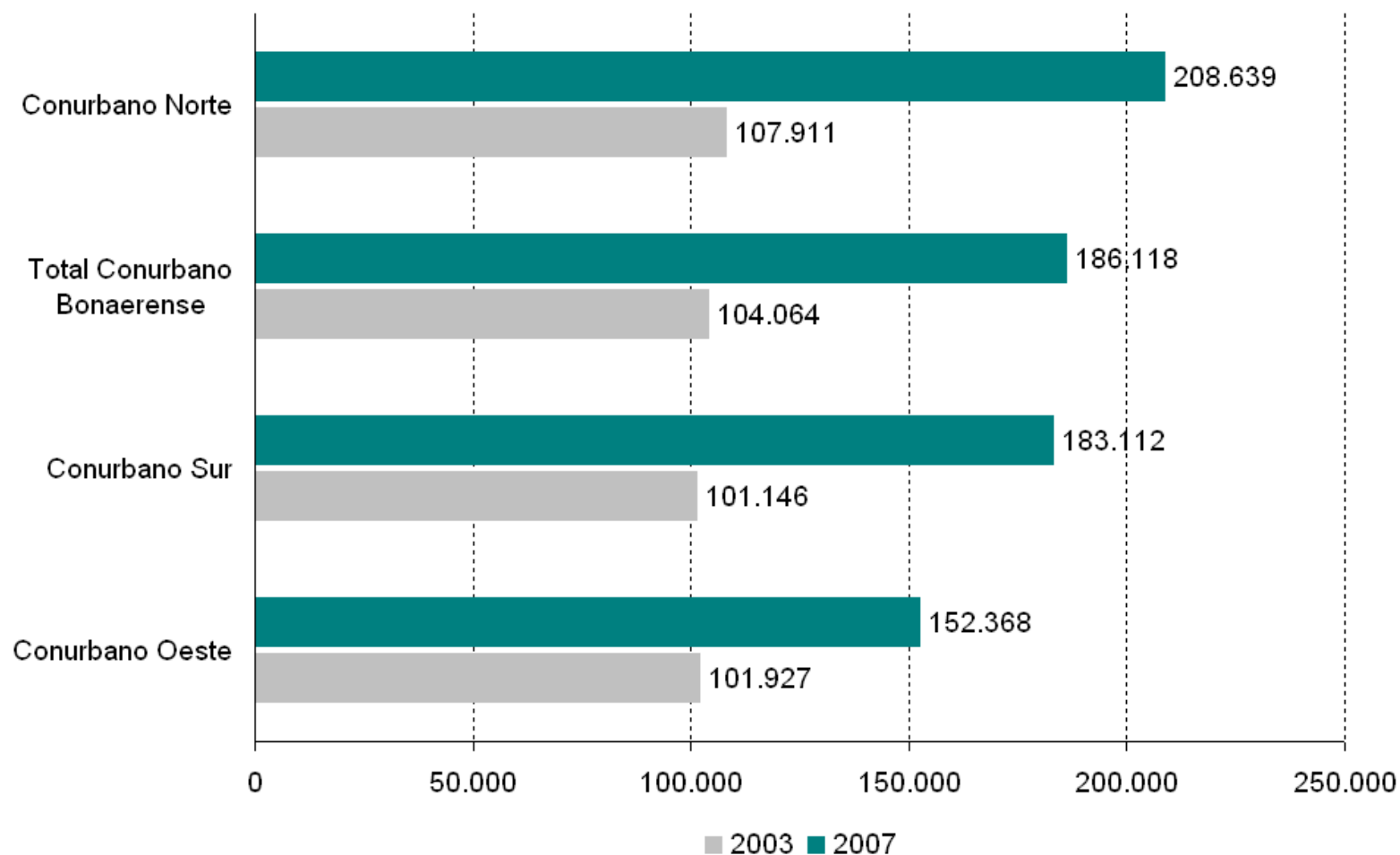
Evolución de cantidades vendidas 2003 - 2006
Conurbano Oeste y Total Conurbano Bonaerense



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

DESEMPEÑO RECIENTE:

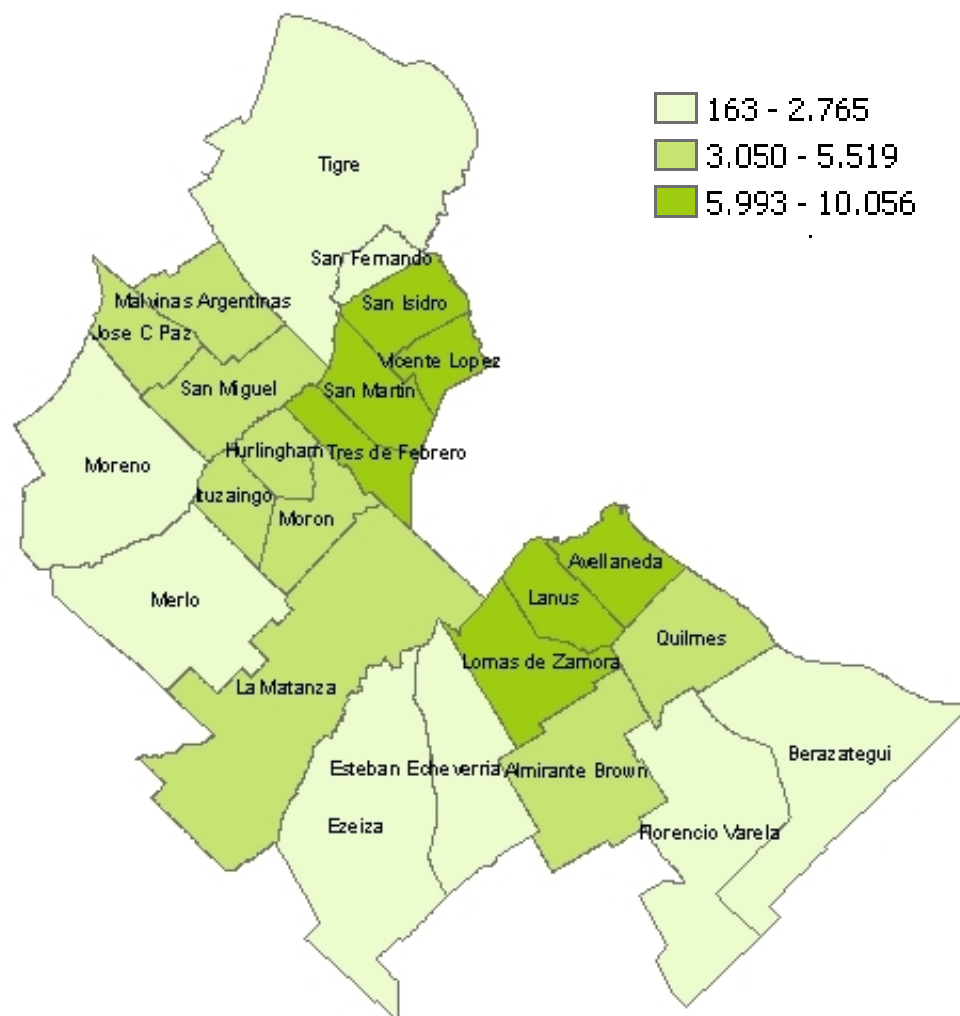
Ventas por ocupado de las PyME industriales del Conurbano Bonaerense.



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

Conurbano Bonaerense - Distribución de población – Censo 2001

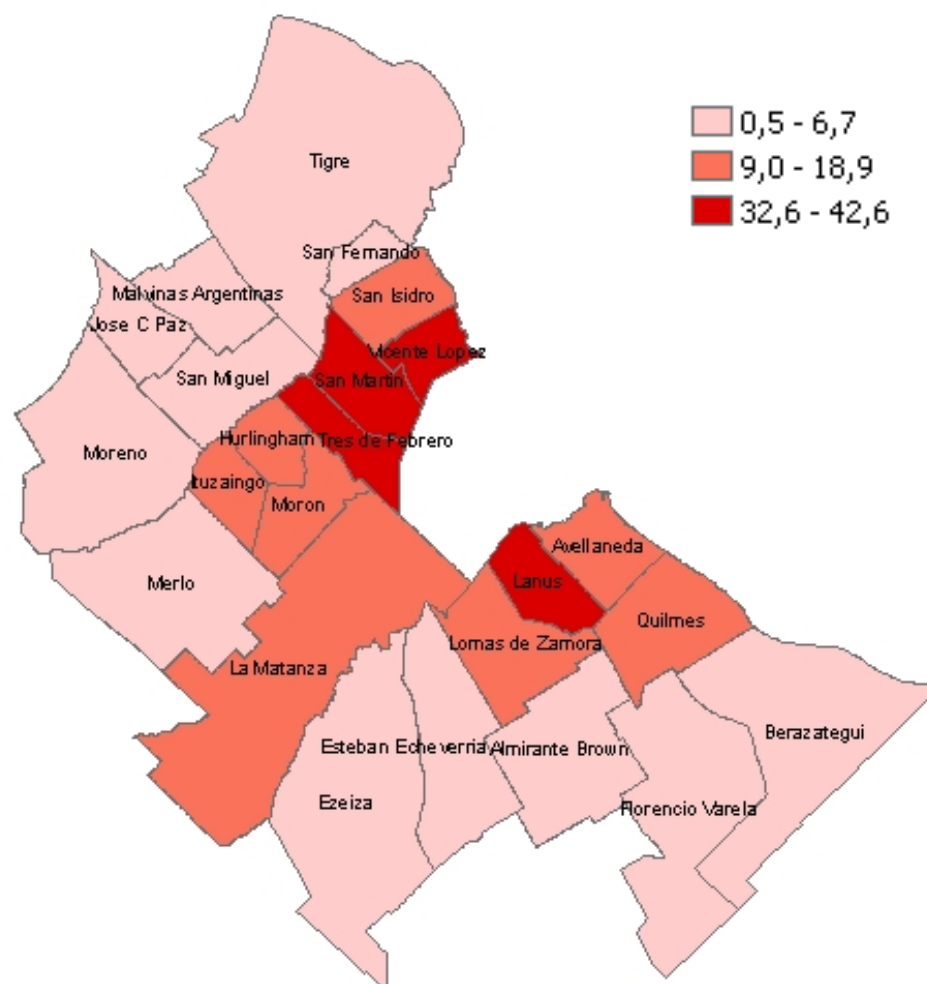
Cantidad de habitantes por km². Año 2001



| 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 |
| Ituzaingó | 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

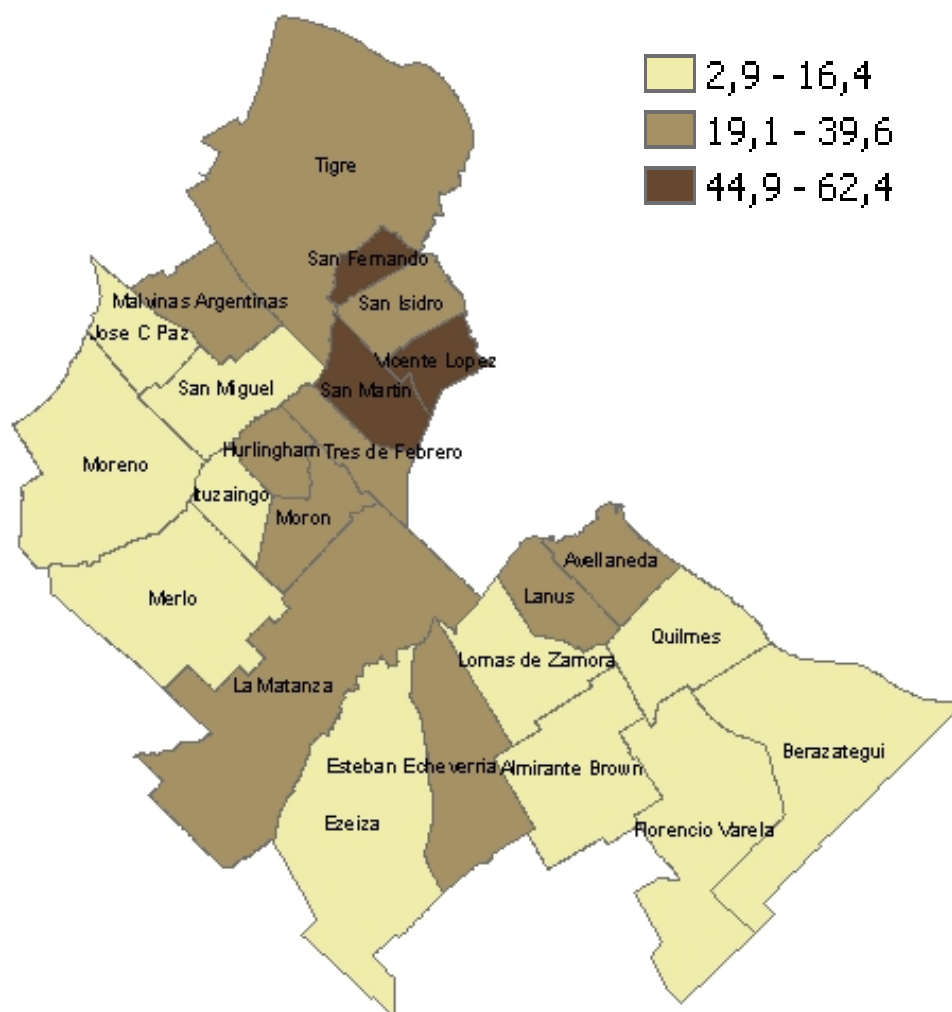
Cantidad de locales industriales por km². Año 2001



| 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 |
| Itzaingó | 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 |
| Itzaingó | 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 |
|-------------|---------------------------------|--|
| Hurlingham | Sustancias y Productos Químicos | Cuero, Calzado y Marroquinería |
| Ituzaingó | Productos Elaborados de Metal | Alimentos y Bebidas |
| José C. Paz | Alimentos y Bebidas | Automotores, Remolques |
| La Matanza | Alimentos y Bebidas | Cuero, Calzado y Marroquinería (193 locales) |
| Merlo | Alimentos y Bebidas | Muebles |
| Moreno | Alimentos y Bebidas | Muebles |
| Morón | Caucho y Plásticos | Alimentos y Bebidas |

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 Oeste | 6.379 |
| Total locales industriales Conurbano | 22.003 |

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

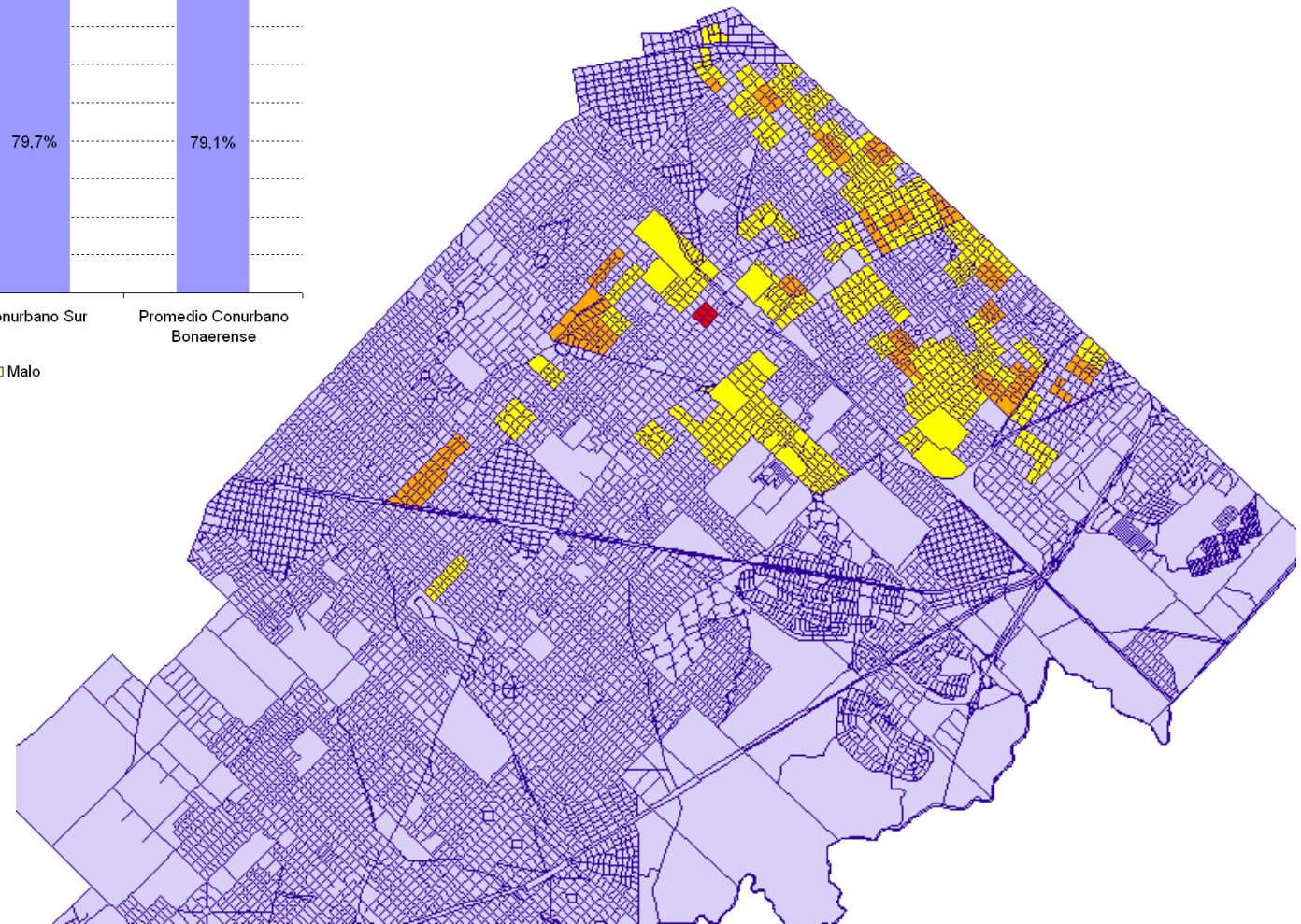
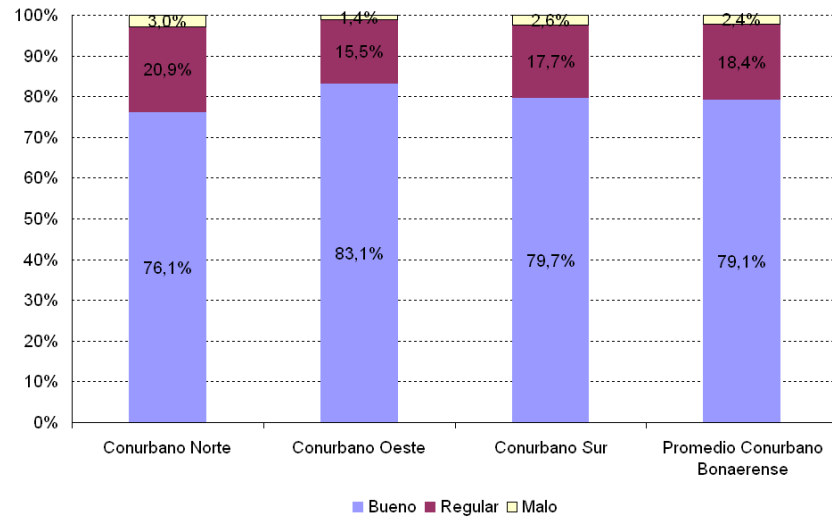
Eje 4: Económico – financiero. Rentabilidad, productividad, endeudamiento y costos financieros.

Eje 1: Físico- territorial

Propuestas de acción:

- Mejorar el acceso a las zonas industriales más densas de cada partido.
- Implementar una política de ordenamiento territorial facilitando el traslado de las empresas localizadas en zonas urbanas hacia nuevas zonas industriales de los municipios (tercera corona).
- 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

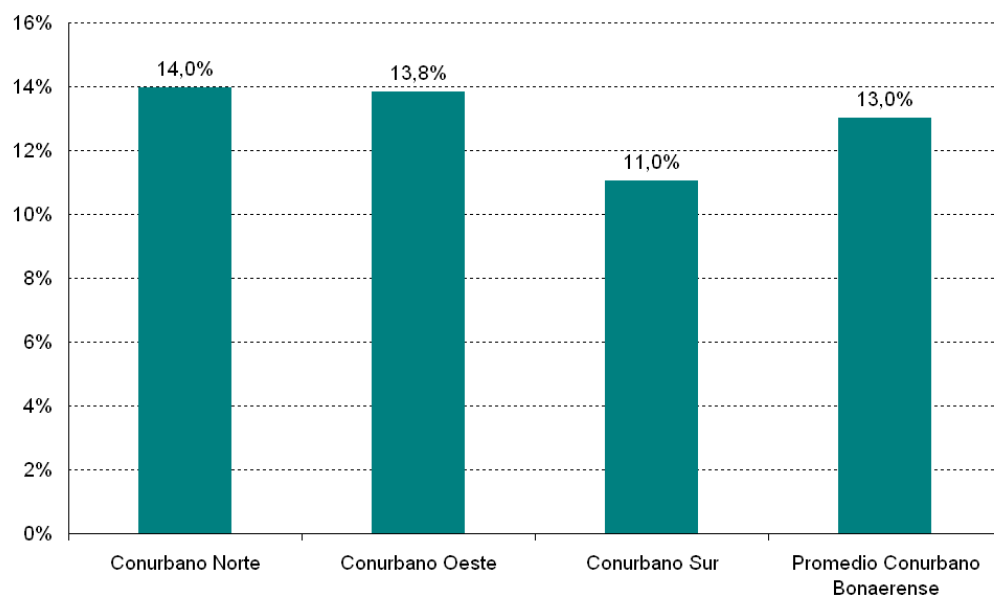


Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales

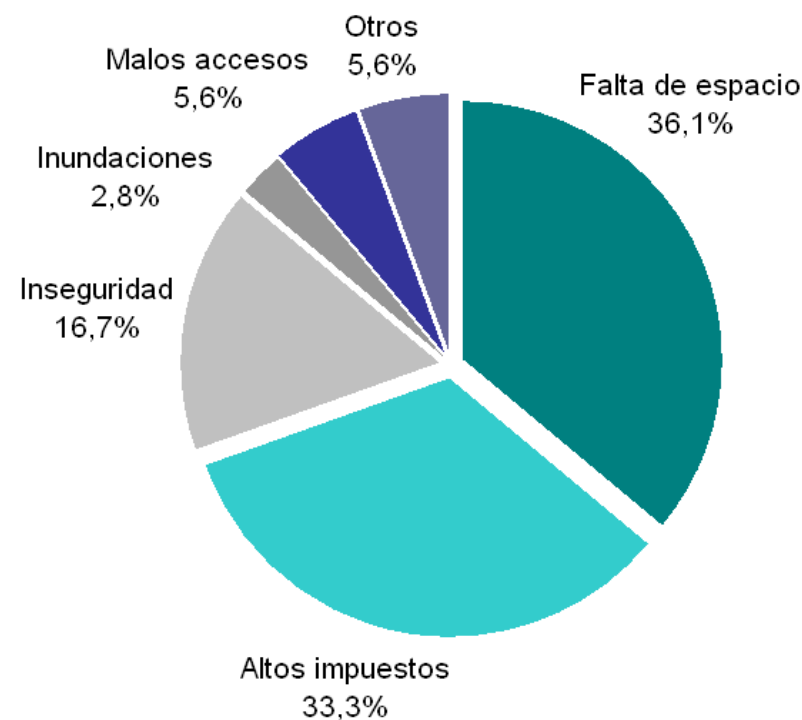


Condiciones de entorno: Considera trasladar el local

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

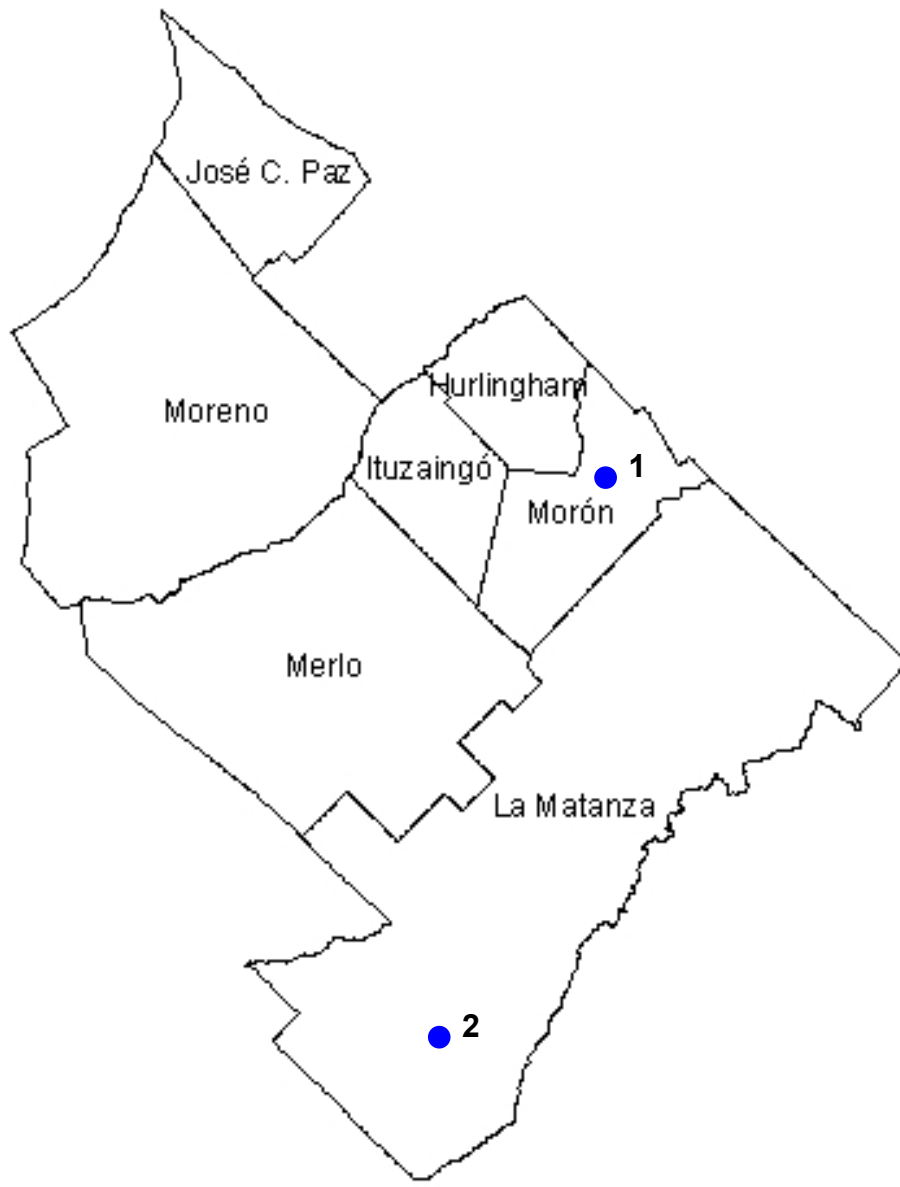


Motivos por los cuales se considera trasladar el local. Conurbano Oeste.



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

Parques Industriales del Conurbano Oeste

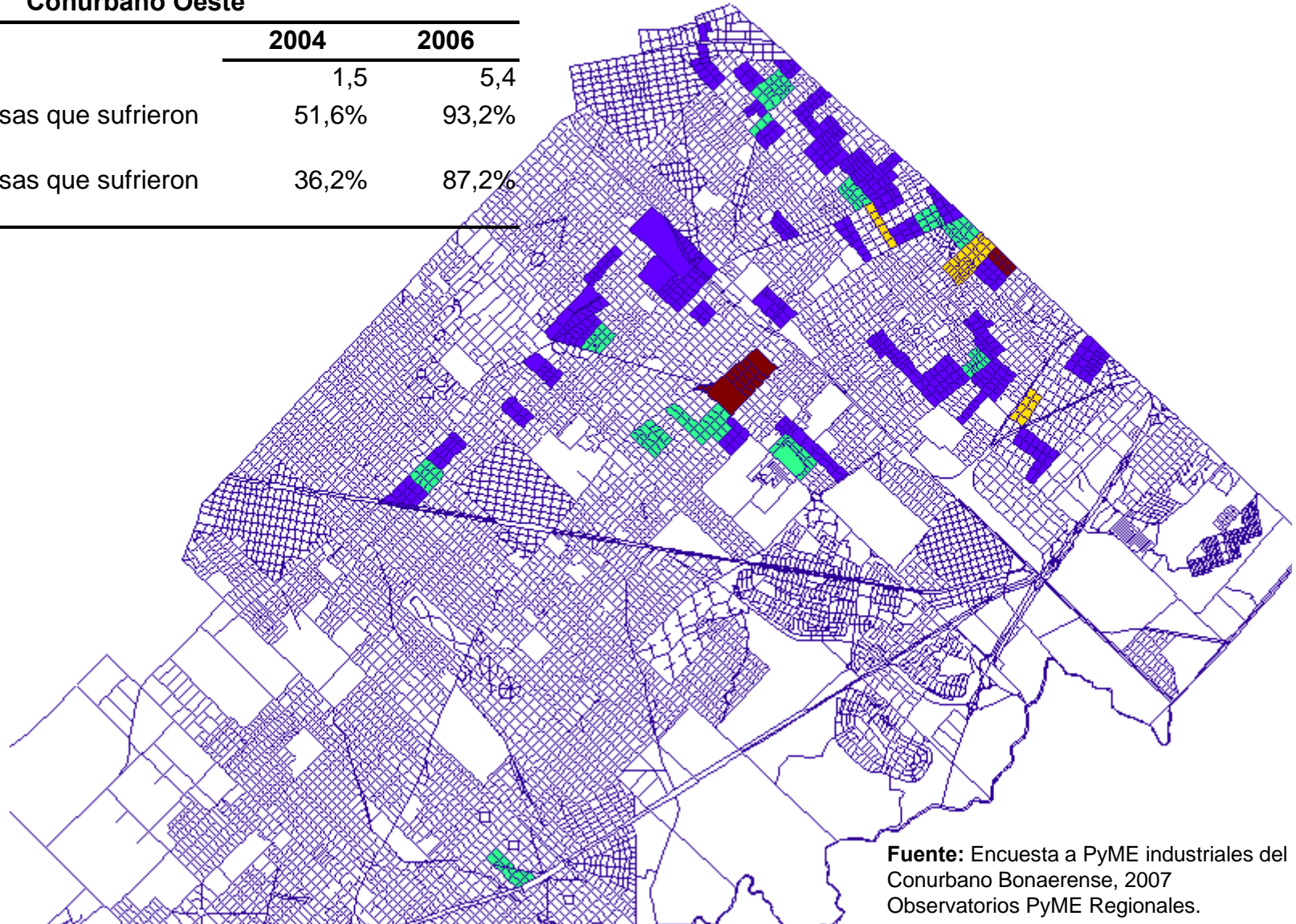
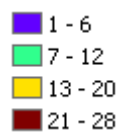


Parques Industriales en Conurbano Oeste

- 1 – Parque Industrial La Cantábrica
- 2 – Parque Industrial La Matanza (PILMSA)

Condiciones de entorno: cortes de energía eléctrica

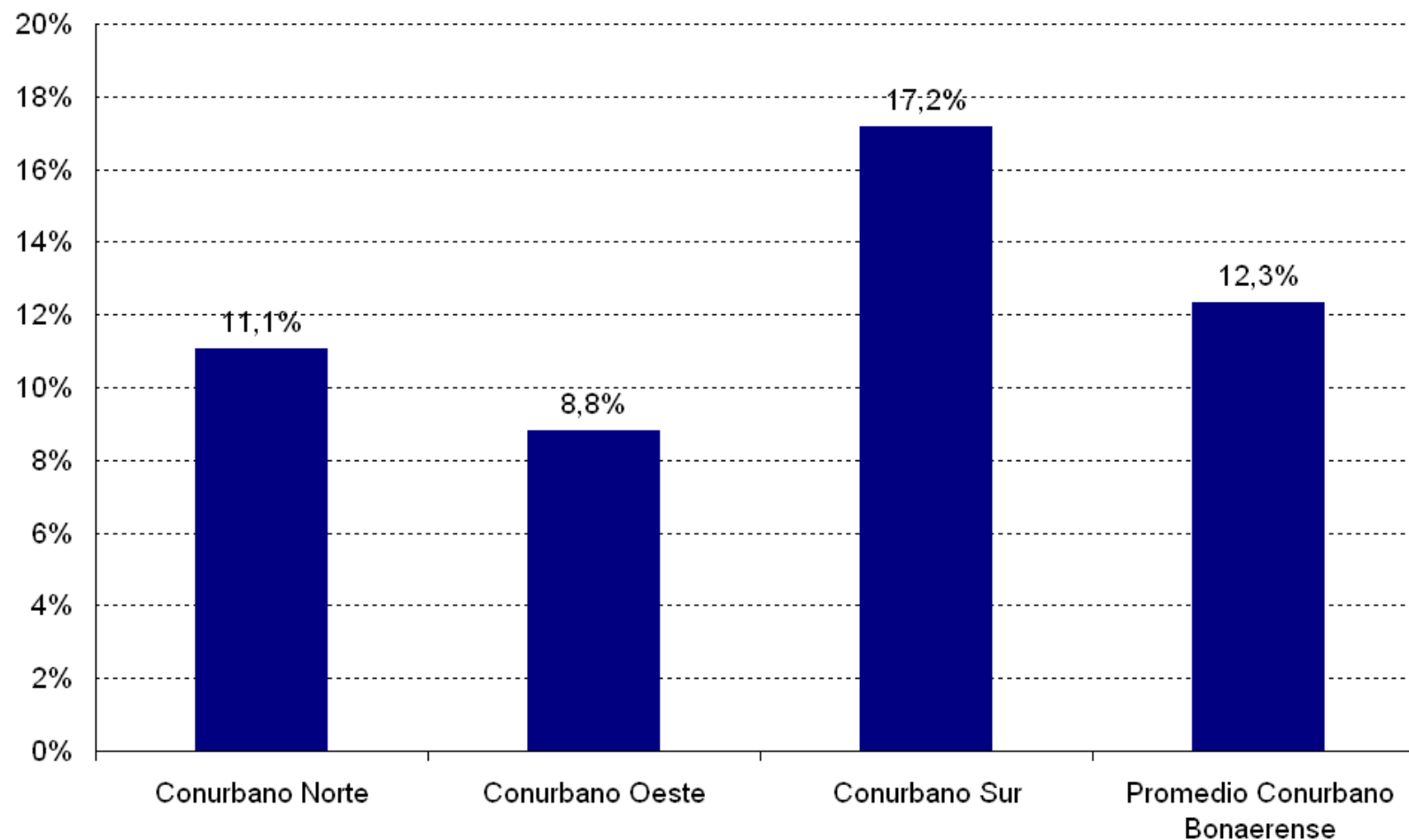
| Conurbano Oeste | | |
|--|-------|-------|
| | 2004 | 2006 |
| Promedio de cortes | 1,5 | 5,4 |
| Proporción de empresas que sufrieron al menos un corte | 51,6% | 93,2% |
| Proporción de empresas que sufrieron al menos dos cortes | 36,2% | 87,2% |



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:

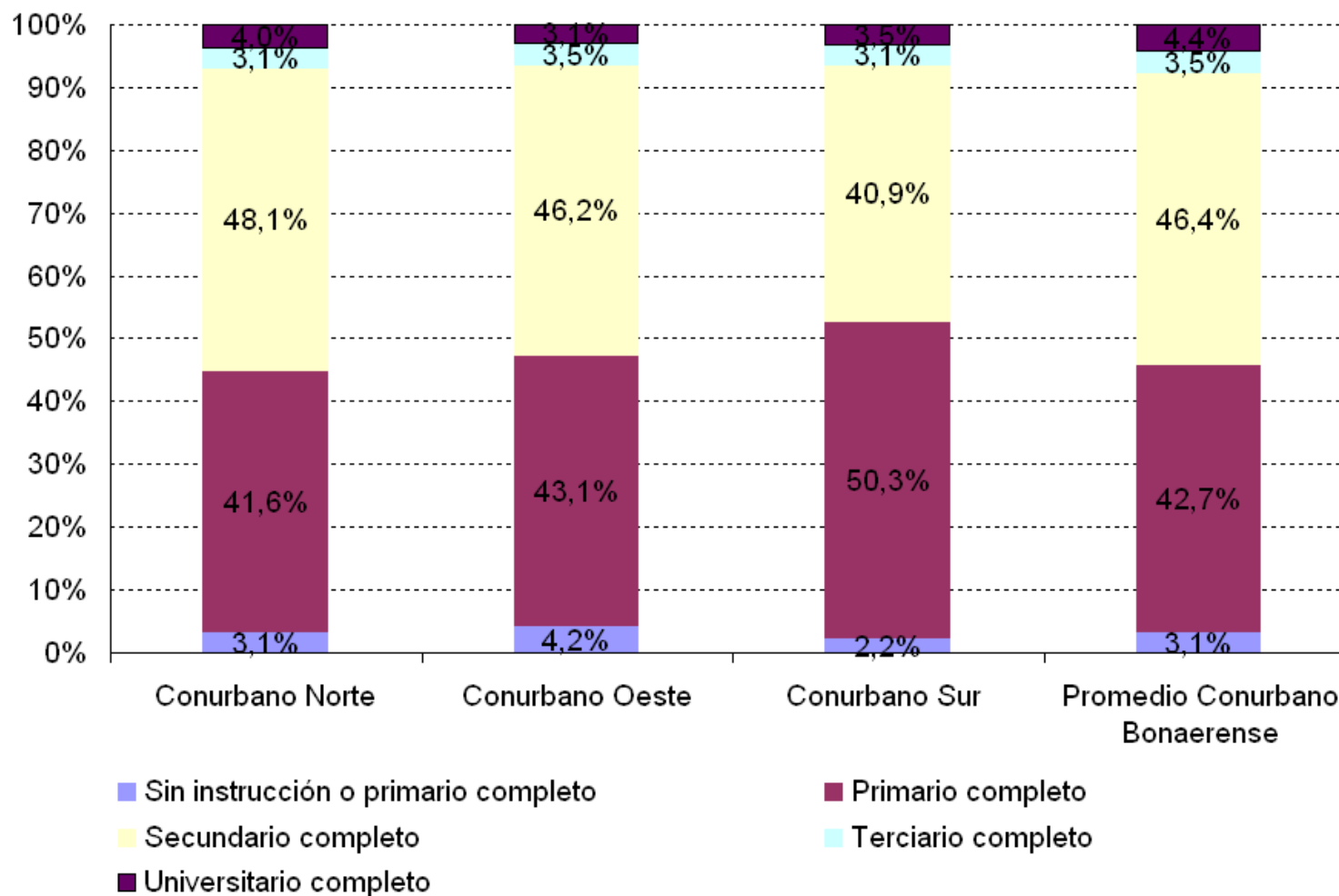
- Fomentar la creación de programas de capacitación en oficios con dictado en las Escuelas de Educación Técnica en función de las demandas laborales de los industriales PyME del territorio:

Puestos más requeridos: torneros, matriceros, técnicos mecánicos y electricistas.

- Establecer líneas de crédito (a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires) destinadas a renovar el 30% del parque de maquinarias de las PyME del territorio.

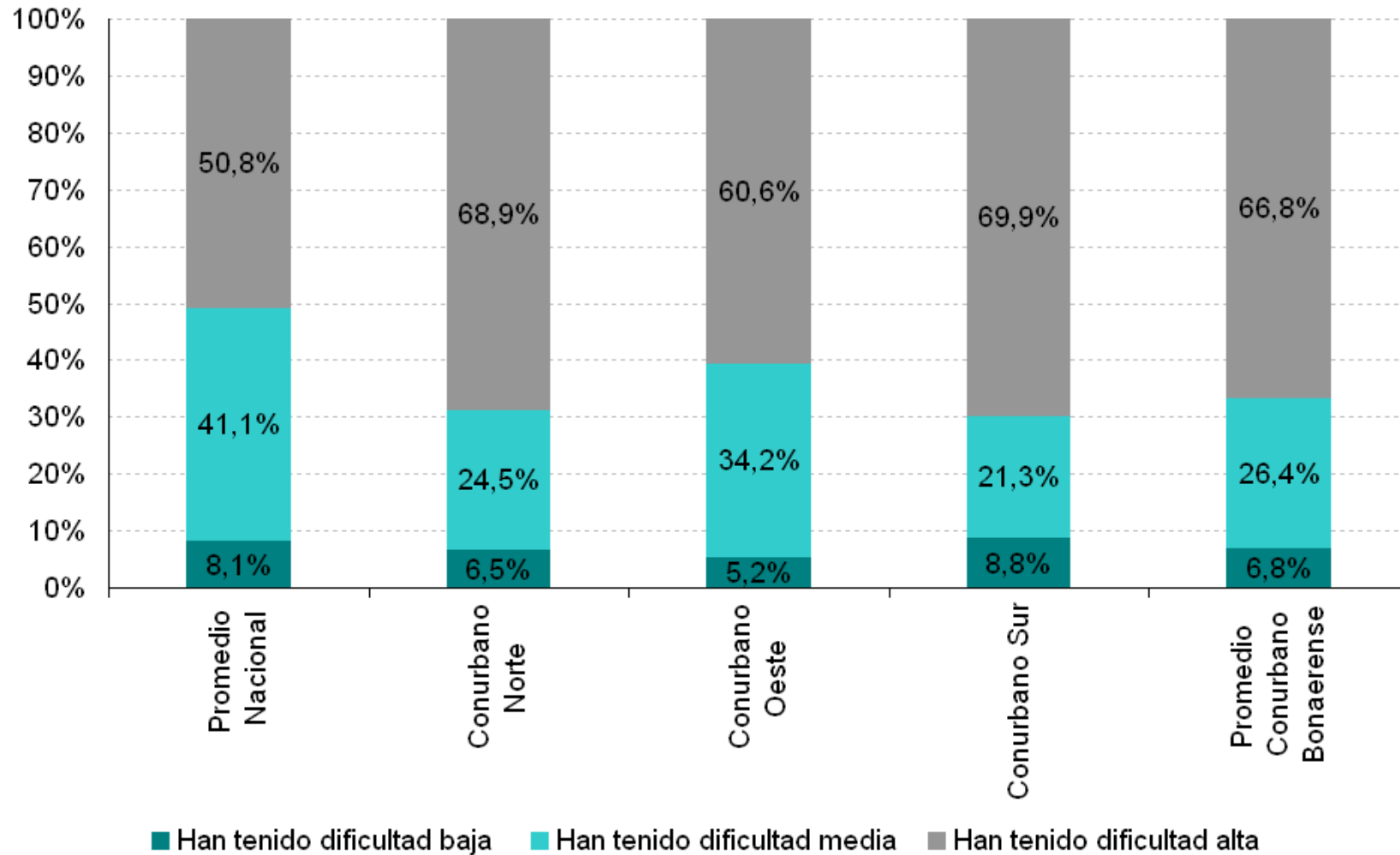
- Fomentar la contratación de servicios externos de asistencia técnica para la certificación de normas de calidad a través de UTN/ Agencias de Desarrollo/ Consultoras/ Universidades.

Nivel de instrucción del personal asalariado de las PyME industriales.



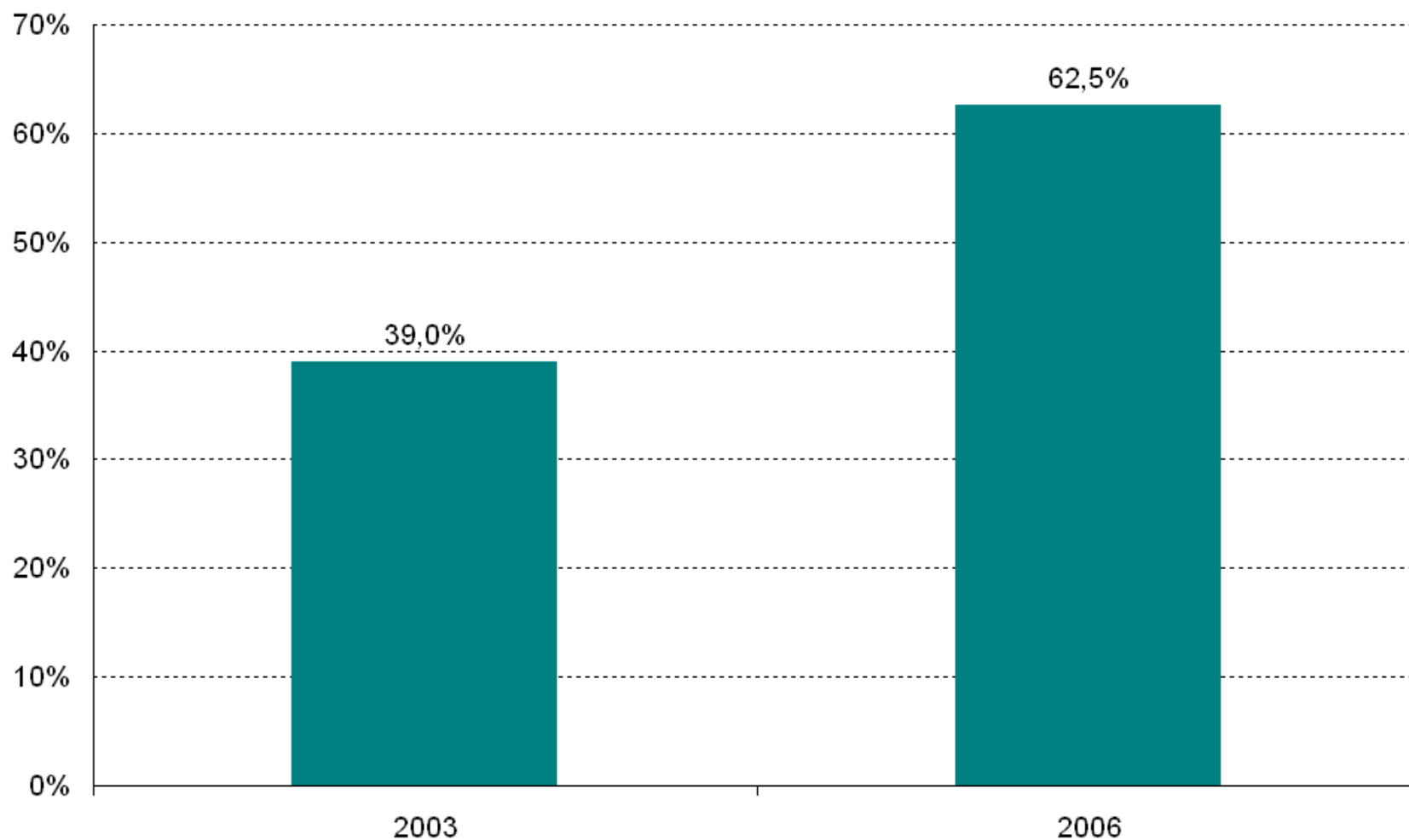
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

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



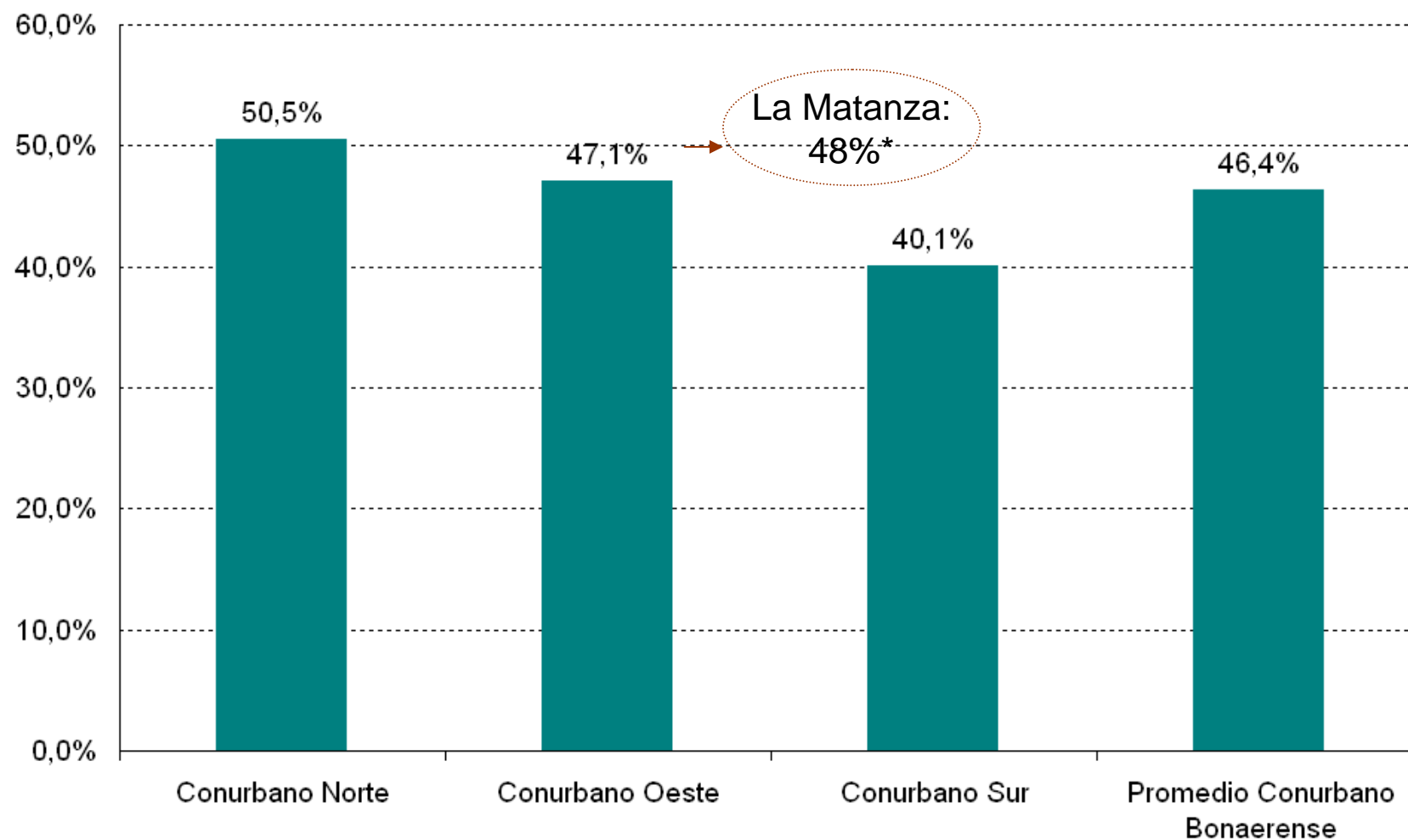
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Porcentaje de empresas que capacitó a su personal. Conurbano Oeste



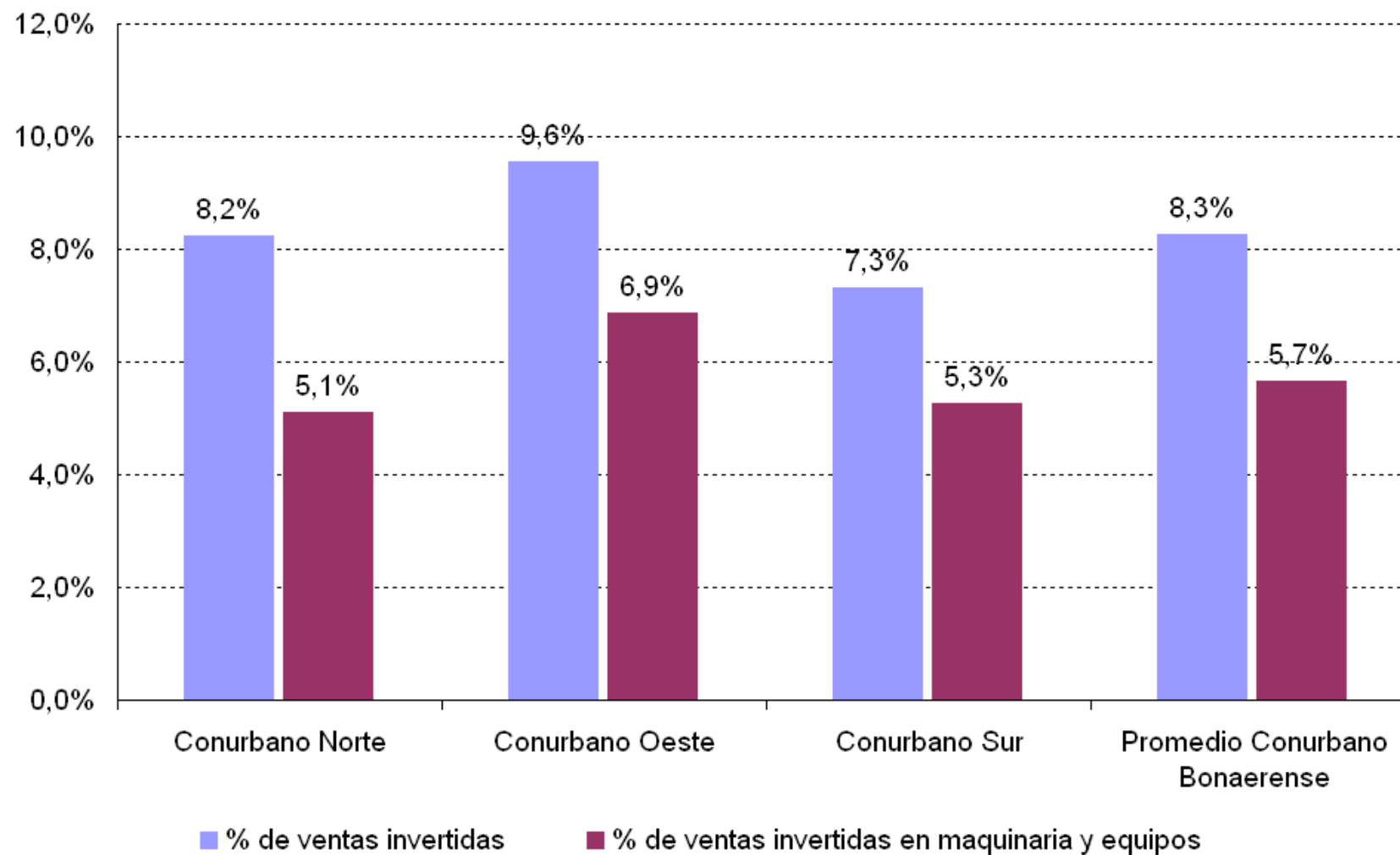
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2004 y 2007
Observatorios PyME Regionales.

Proporción de PyME industriales inversoras. Año 2007



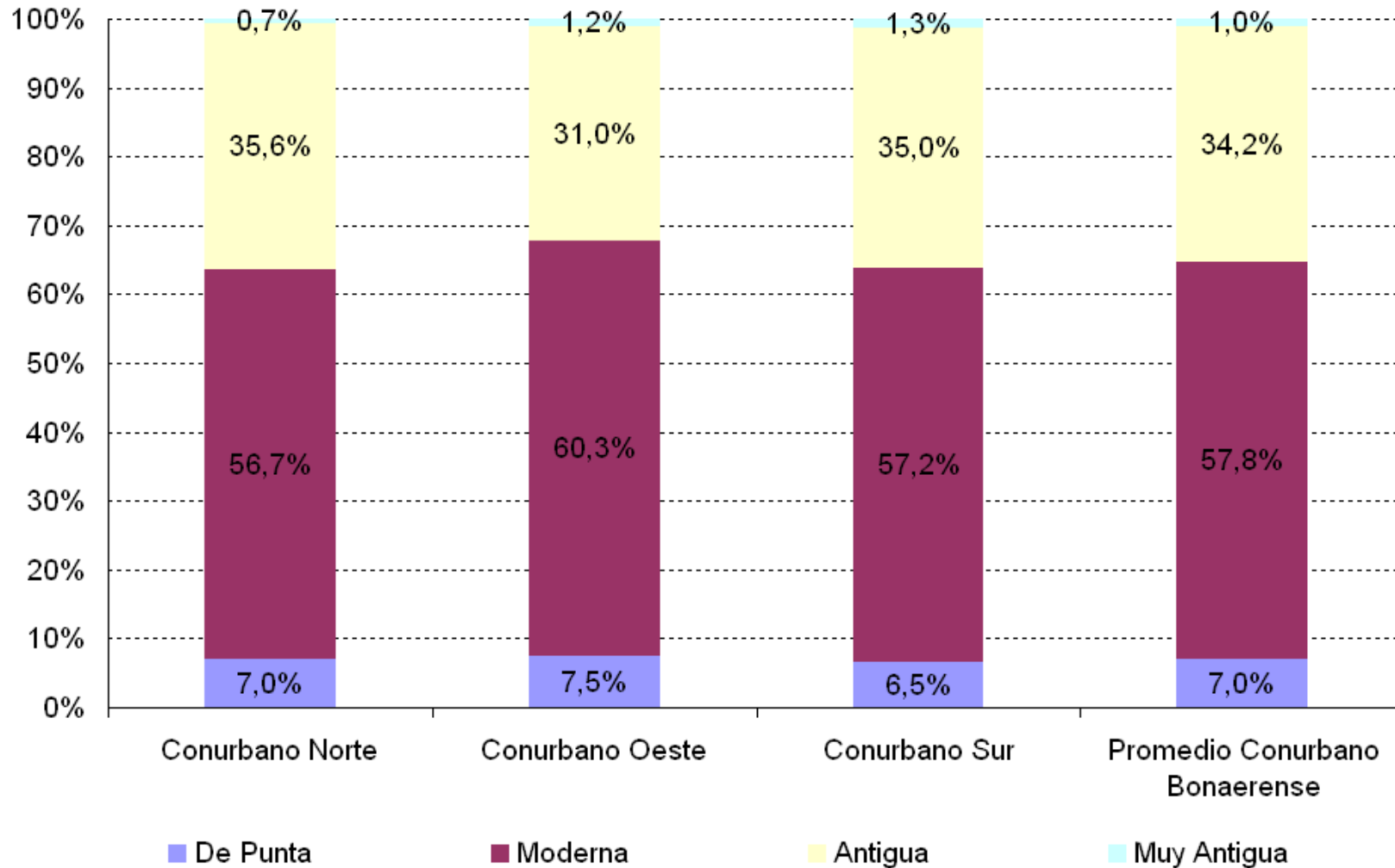
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Proporción de ventas invertidas. Año 2006



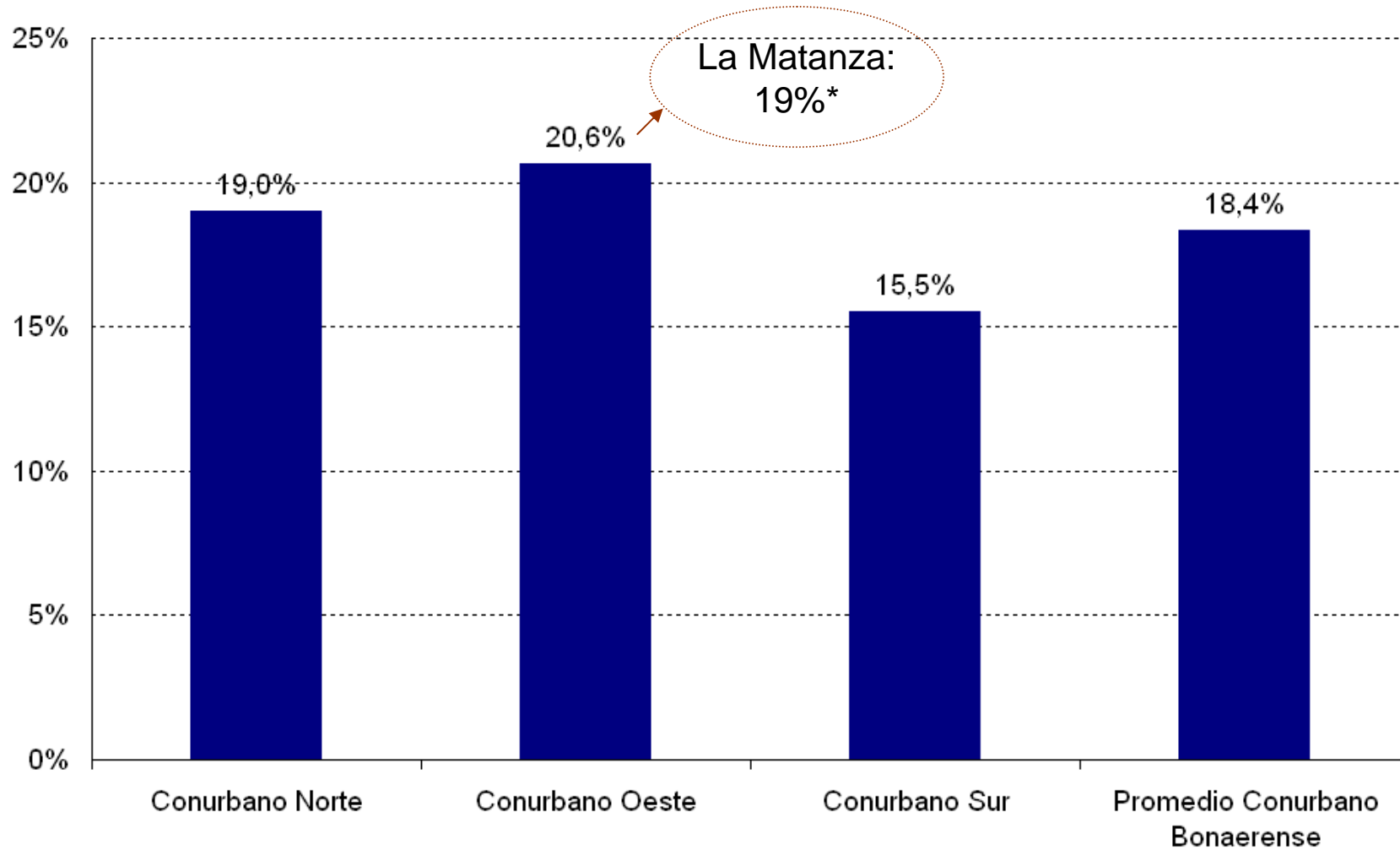
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

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



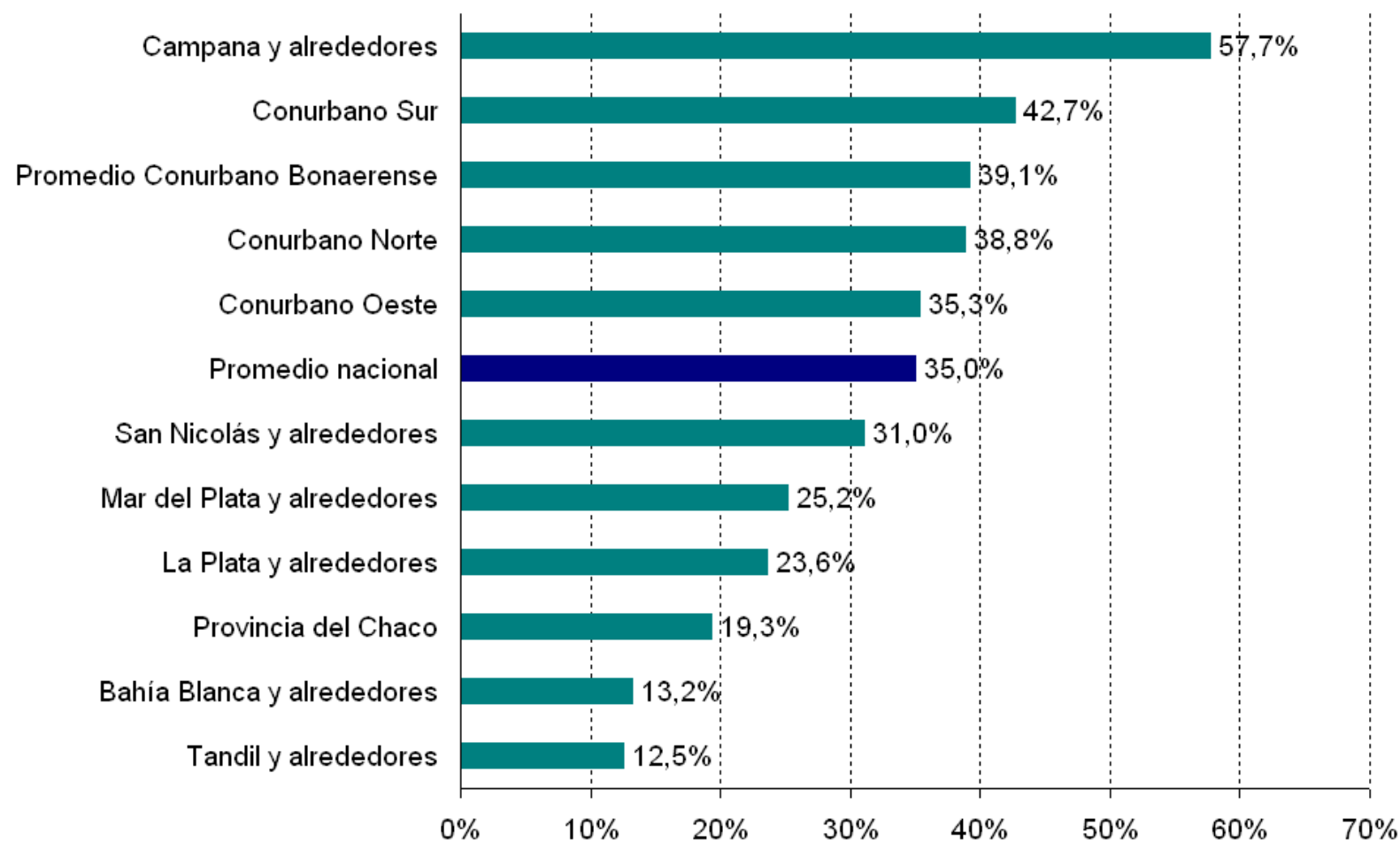
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007
Observatorios PyME Regionales.

Eje 3: Integración productiva e internacionalización

Propuestas de acción:

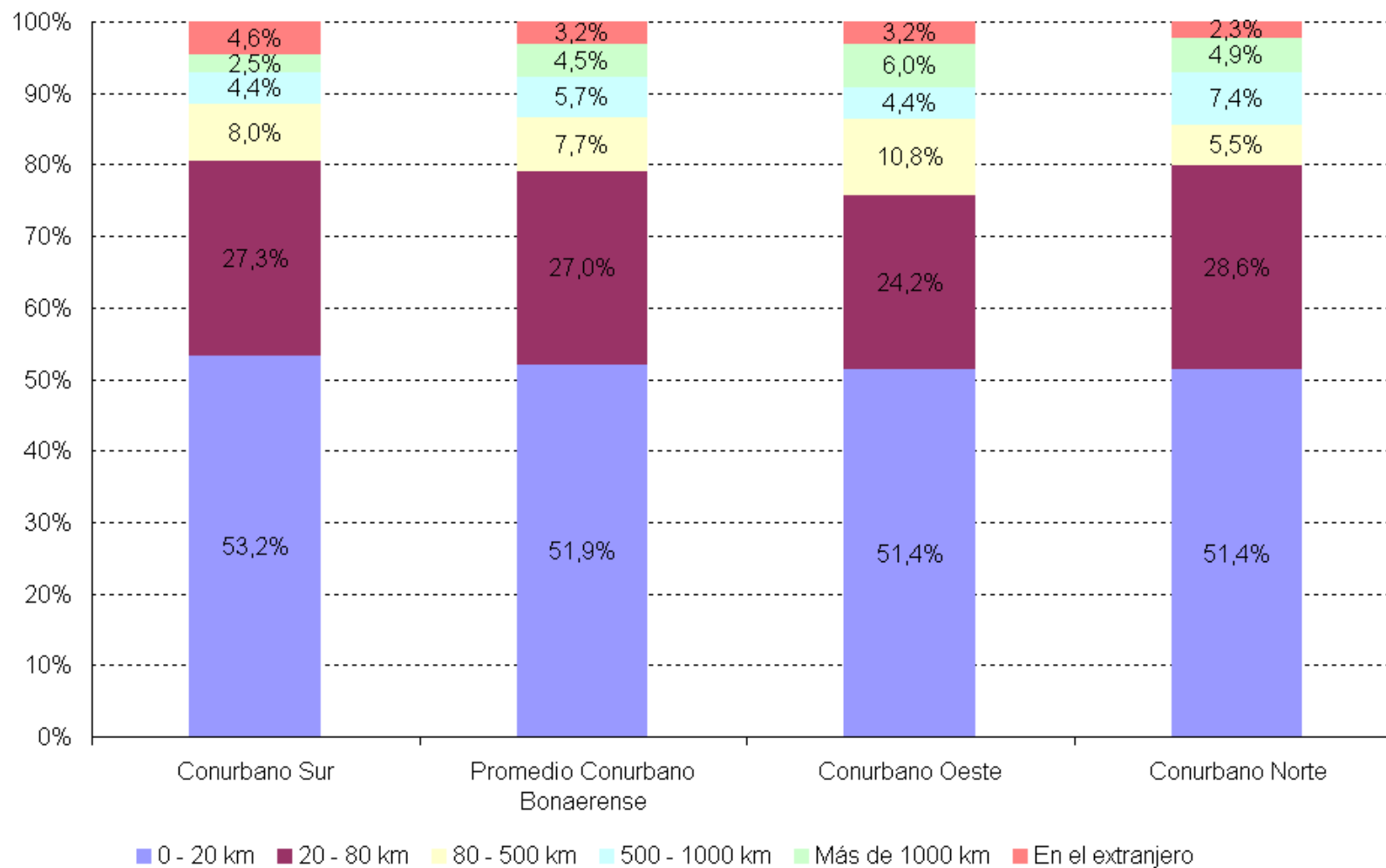
- Fomentar la creación de programas de desarrollo de proveedores a través de grandes empresas para profundizar la complementariedad productiva entre las empresas del territorio, identificando grandes empresas “ancla” que puedan acreditar a las PyME de la región como sus proveedores.
- Desarrollar programas 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.



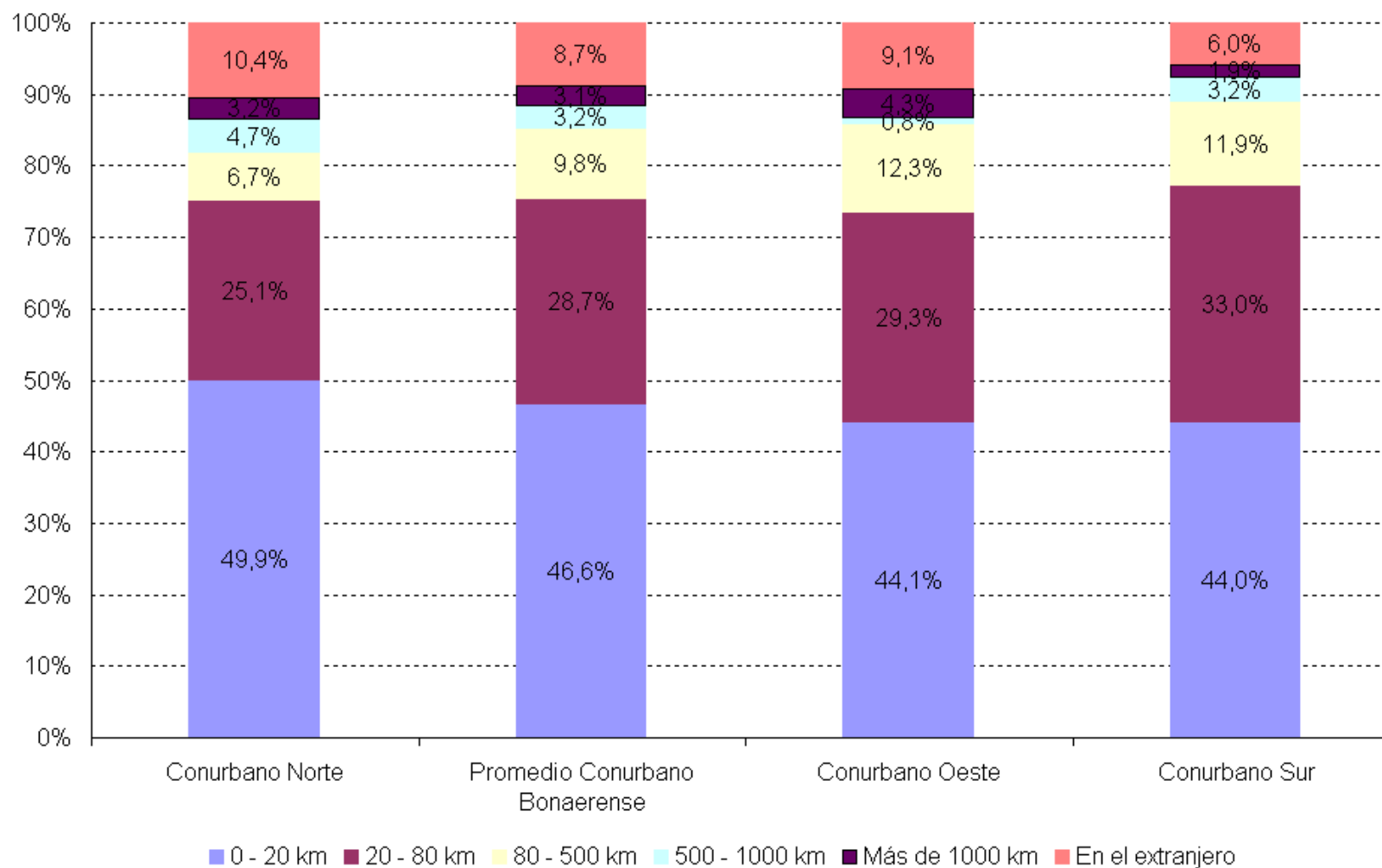
Fuente: Encuestas a PyME industriales. Observatorios PyME Regionales.
Encuesta 2007 a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME.

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



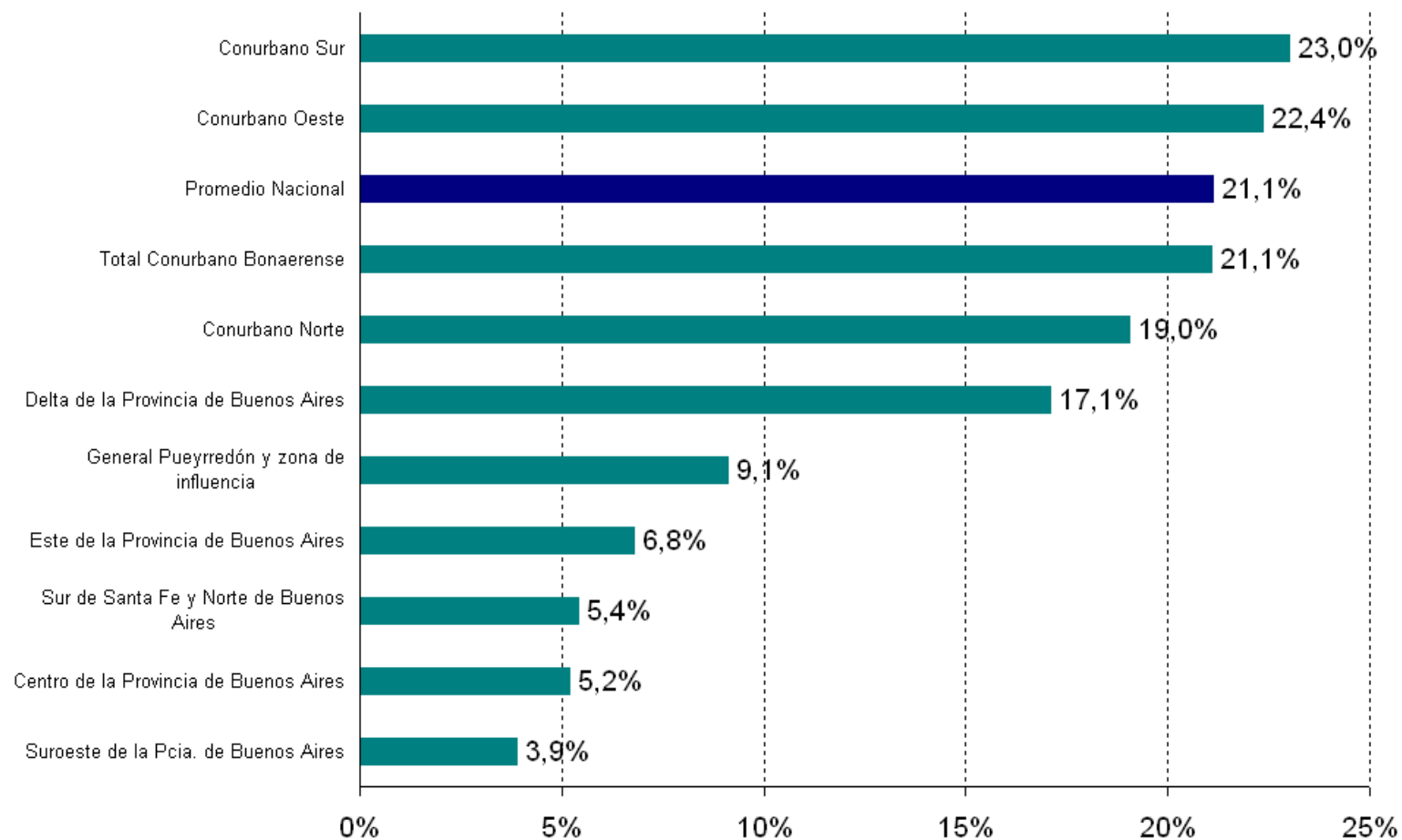
Fuente: Encuestas a PyME industriales. Observatorios PyME Regionales.

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

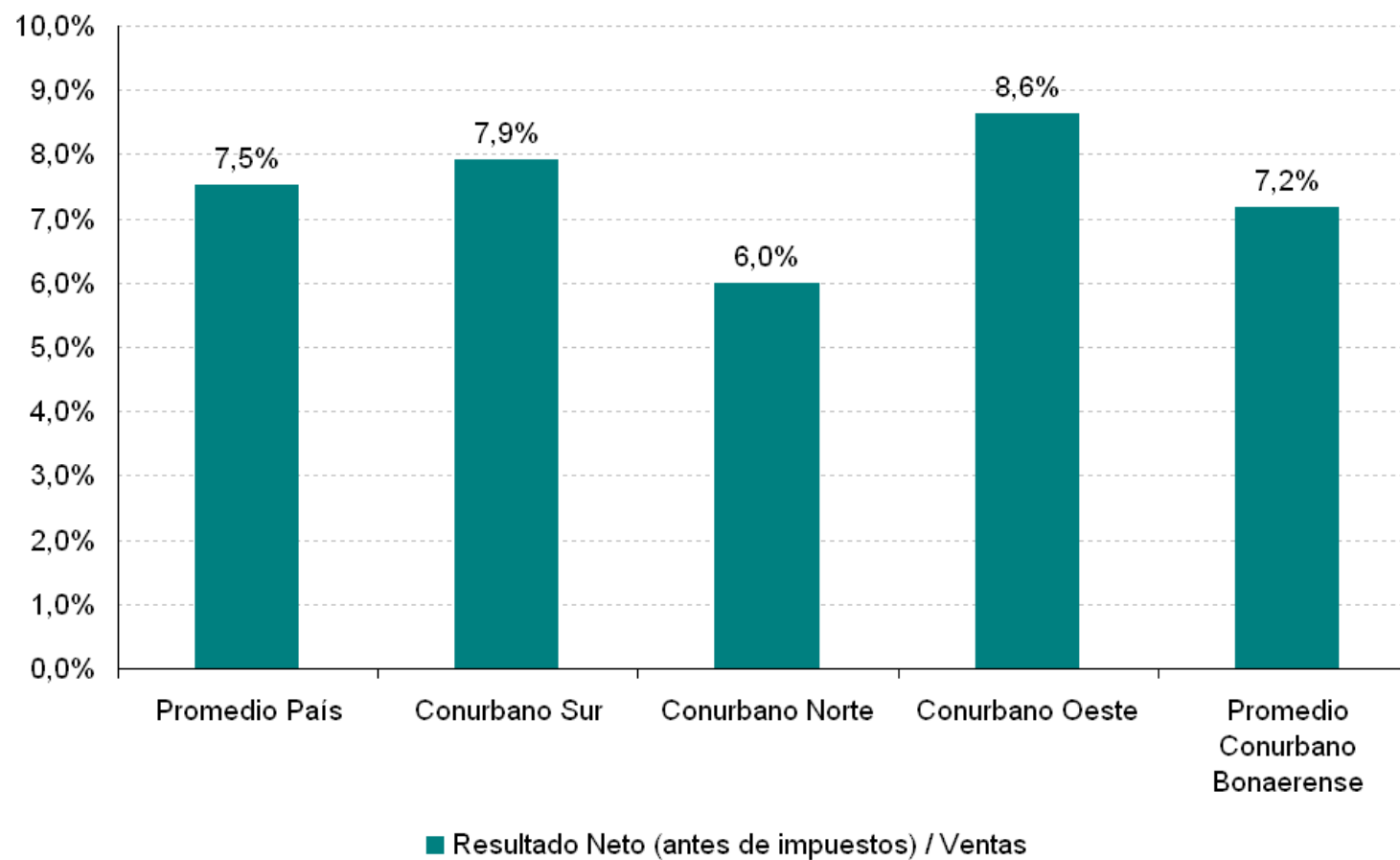
Propuestas de acción:

- Fomentar la capitalización, con fondos externos, de las PyME del territorio a través de la creación de Fondos de financiamiento.
- Promover desde los Municipios 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 Oeste.

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

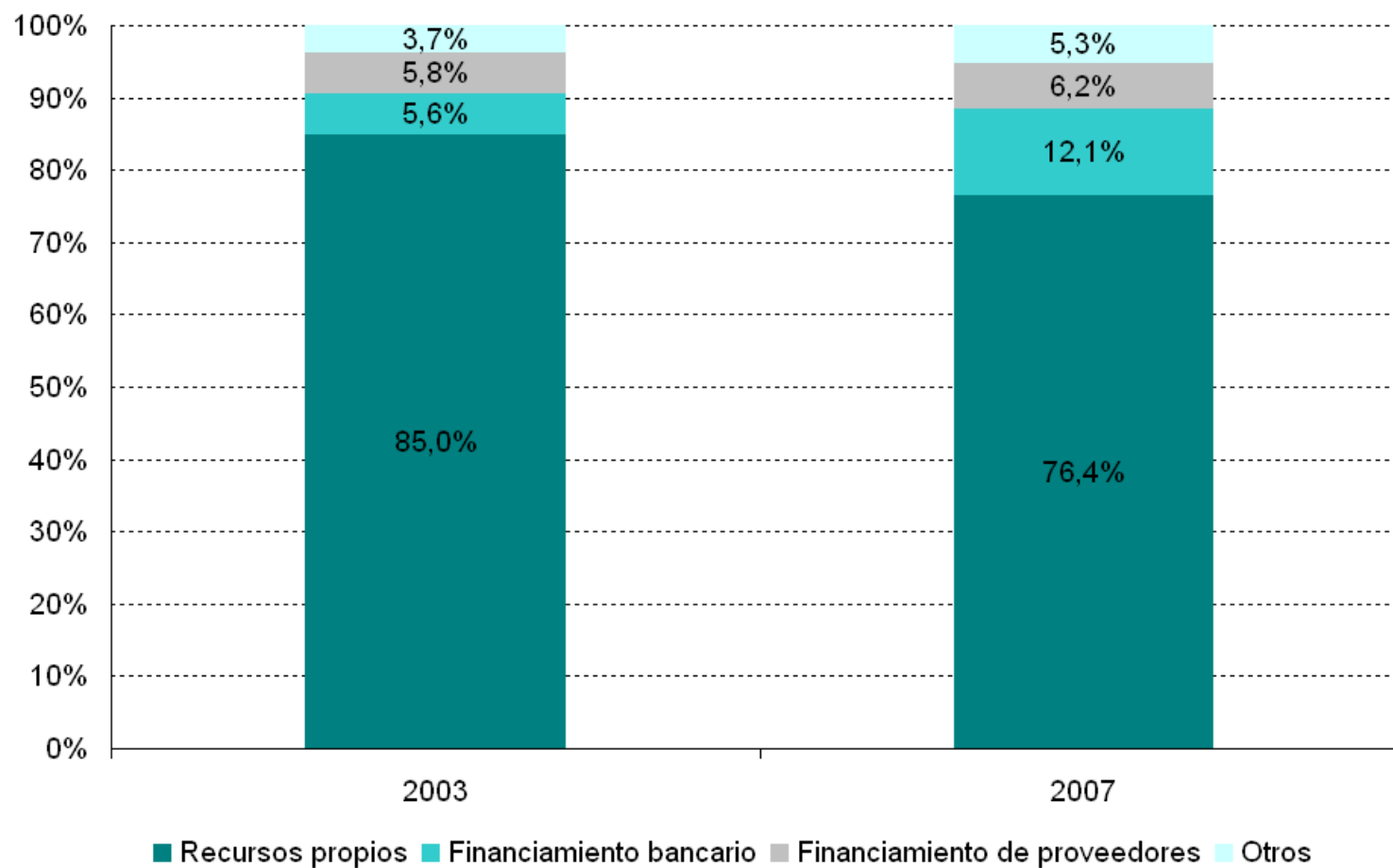
Locales bancarios e índices de bancarización

| 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 Norte | 233 | 239 | 257 | 267 | 268 | 264 | 298 | 310 | 1,3 | 0,2 |
| Total Conurbano Oeste | 124 | 123 | 134 | 138 | 132 | 135 | 176 | 176 | 0,6 | 0,2 |
| Hurlingham | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 0,8 | 0,4 |
| Ituzaingo | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0,4 | 0,2 |
| Jose C. Paz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,1 | 0,0 |
| La Matanza | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 71 | 72 | 0,6 | 0,2 |
| Merlo | 10 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0,4 | 0,1 |
| Moreno | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 0,4 | 0,1 |
| Moron | 37 | 36 | 39 | 43 | 40 | 40 | 46 | 45 | 1,5 | 0,8 |

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

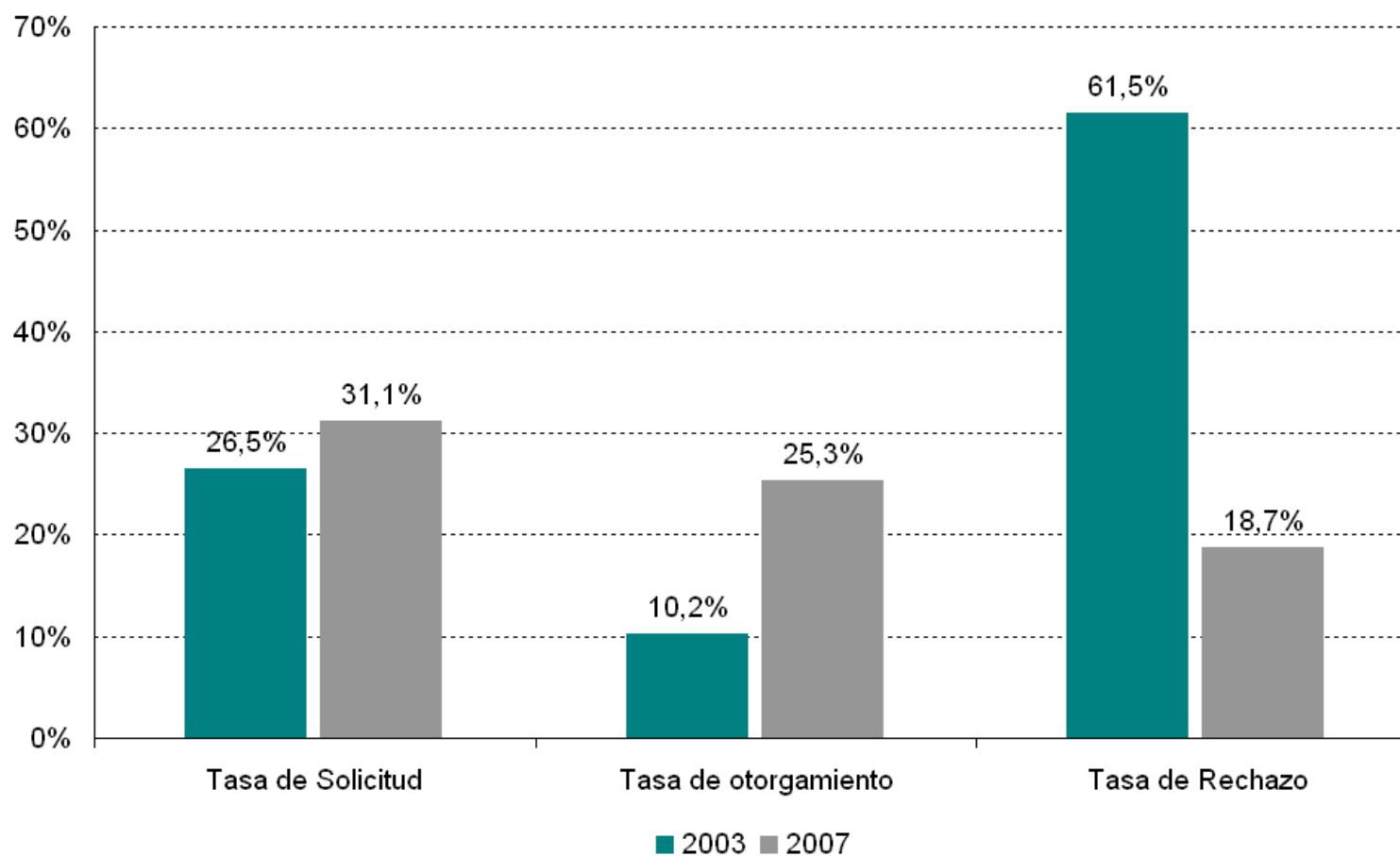
Financiamiento de las inversiones

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



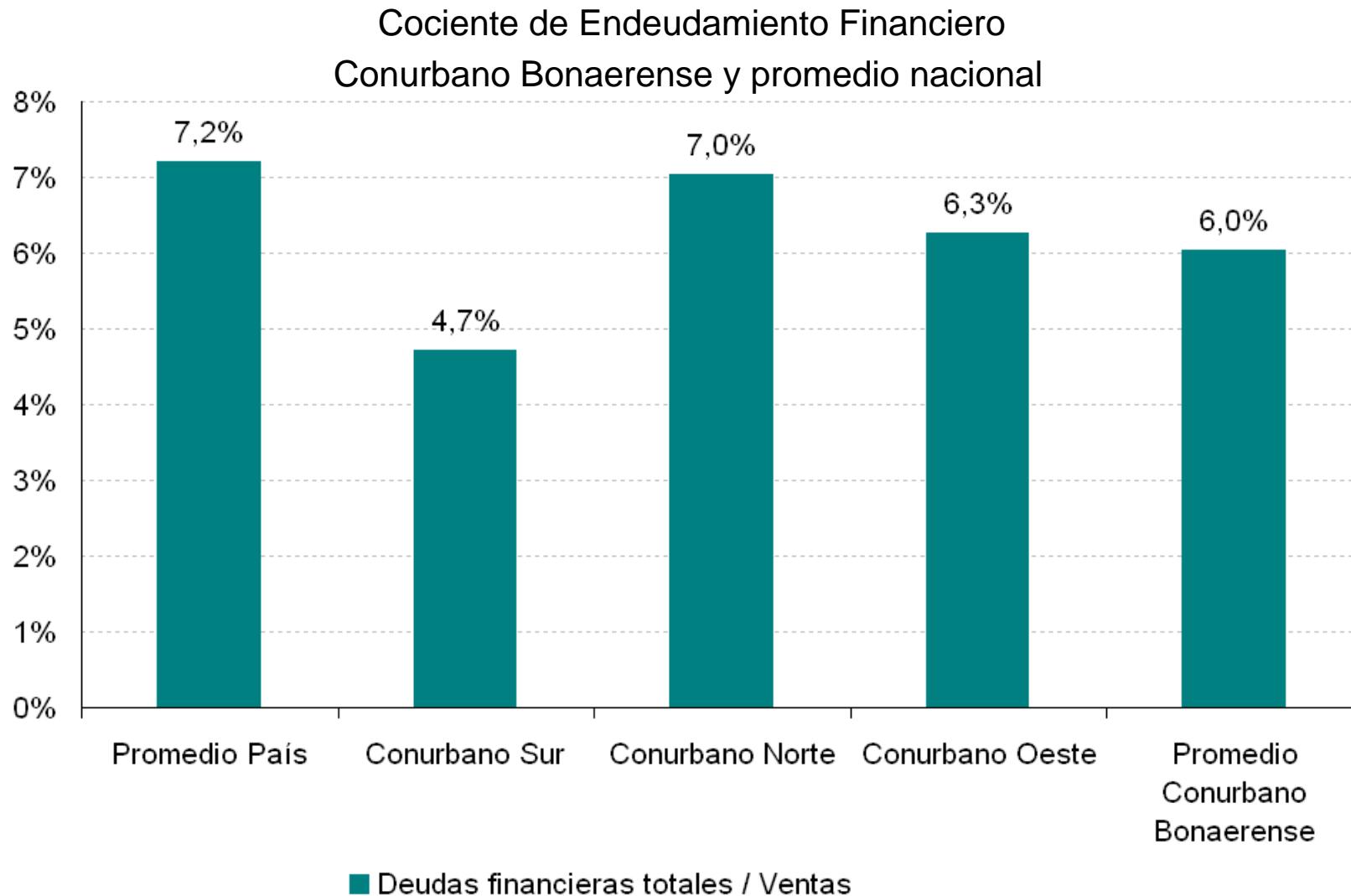
Fuente: Encuesta a PyME industriales del Conurbano Bonaerense, 2007.
Observatorio PyME Regional Conurbano Oeste.

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



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

Indicadores Económico – Financieros: Solvencia y Costo Financiero



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