

ACTIVIDADES PREDOMINANTES A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DE LAS PYMES INDUSTRIALES ARGENTINAS

Ing. Geraldina Roark* Ing. Silvia Urrutia * Ing. Mario Jaureguiberry * Mg. Diana Paravié* Daiana Ottogalli *

Resumen

La creciente importancia e interés que han ido adquiriendo las Pequeñas y Medianas empresas (PyMEs) en la actividad económica del país, ha originado la realización de diversos estudios, tanto de instituciones públicas como privadas, que a través de encuestas y registros han caracterizado diferentes temáticas para este tipo de empresas.

En este contexto, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), ubicado en la ciudad de Olavarría, se encuentra actualmente desarrollando un proyecto de investigación denominado "Cadena de valor e impacto de las actividades clave en la conducta competitiva de las PyMEs" con el objeto de efectuar un diagnóstico de sus cadenas de valor y generar propuestas de mejora que impacten positivamente en la competitividad y sustentabilidad de tales empresas.

Consecuentemente, la relevancia del presente estudio se focaliza en determinar las actividades predominantes de las PyMEs argentinas, a nivel nacional, regional y local, de forma tal de fundamentar la elección de la población objeto de estudio del citado proyecto.

Palabras Claves: PyMEs, Industria Manufacturera, estudio sectorial.

Abstract

The growing importance and interest that have been acquiring small and medium enterprises (SMEs) in the country's economic activity, has led to the completion of several studies, both public and private, through surveys and registries have characterized different themes for these businesses.

In this context, the Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, part of the National Central University of Buenos Aires Province (UNCPBA), located in the city of Olavarría, is currently developing a research project called "Chain value and impact of the key activities in the competitive behavior of SMEs" in order to assess their value chains and generate suggestions for improvements that positively impact their competitiveness and sustainability in the sector they belong to.

Consequently, the relevance of this study focuses on determining the predominant activities of Argentine SMEs, national, regional and local levels, so as to inform the choice of the target population of this project.

Key Words: SMEs, Manufacturing, sector study.

* Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires.

1. Introducción

La economía argentina, en los últimos veinte años, ha experimentado una serie de cambios estructurales en un contexto de gran inestabilidad económica y de importantes variaciones en el régimen macroeconómico, afectando la sostenibilidad de su crecimiento en el largo plazo. Tras la larga recesión, iniciada a mediados de 1998, el posterior colapso del régimen de convertibilidad a fines del 2001, y la crítica situación del año 2002, la economía argentina ha iniciado una etapa de expansión y una reconstitución del tejido productivo, evidenciando algunas señales de recuperación.

El nuevo régimen de política económica, heredado de la crisis del 2002, ha permitido reanudar el ciclo de crecimiento económico, mediante un tipo de cambio real elevado, la mejora en los precios internacionales de los *commodities* y la recuperación de la industria manufacturera. (Kulfas, 2008).

En este contexto, desde el año 2003 hasta la actualidad, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (PyMEs) de la Argentina, han pasado a ser piezas clave del desarrollo económico del país, presentando un buen desempeño y recuperando el dinamismo que habían perdido en la década anterior. La acentuada reactivación del crecimiento económico avanzó principalmente sobre producciones exportables, pero también comprometió incrementos significativos de las producciones vinculadas al mercado interno. (Basualdo, 2006).

En el presente, las PyMEs pertenecientes a los diferentes sectores económicos, representan aproximadamente el 99.6% del total de empresas argentinas, aportando casi un 70% en la generación de empleo y ocupando un papel fundamental como generadoras de riqueza según la información presentada en el Plan Estratégico Industrial Argentino 2020 (Ministerio de la Industria de la Nación, 2012). Tales empresas son fundamentales para avanzar hacia una economía moderna con aportes innovadores, desarrollo del tejido regional y diversificación del aparato productivo. (Cardozo, 2005)

Sin embargo, desde el tercer trimestre del año 2011 a la actualidad, la situación de las PyMEs en el país se ha modificado evidenciando un freno en el crecimiento del nivel de producción. Tal situación se debe principalmente al repentino enfriamiento de la demanda privada doméstica por el aumento generado en la presión fiscal para incrementar la recaudación en todos los niveles del

estado¹ (nacional, provincial y municipal). (Observatorio PyMe, 2012)

Ante esta situación, considerando la relevancia de las PyMEs en la economía argentina, resulta de gran interés realizar un estudio que permita conocer la realidad actual de tales empresas, de modo de ofrecer un diagnóstico de su situación y generar propuestas alternativas para capear el escenario actual de estancamiento general al cual se exponen.

Esta mirada a partir de los datos permite identificar y analizar las principales variables que describen la Industria manufacturera, a nivel nacional, provincial y local, de forma tal de detectar las actividades industriales más relevantes y las principales problemáticas a las cuales se enfrentan.

En este contexto, el presente estudio se encuadra en un proyecto de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), ubicado en la ciudad de Olavarría, denominado “Cadena de valor e impacto de las actividades clave en la conducta competitiva de las PyMEs”. Su objetivo consiste en detectar las actividades predominantes de las PyMEs argentinas, con el propósito de fundamentar la elección de la población objeto de estudio del citado proyecto.

Para el logro de tal objetivo se desarrollan tres análisis principales. El primero de ellos expone un estudio de las PyMEs a nivel nacional con motivo de detectar la importancia de cada sector económico en la economía argentina y evaluar el papel que representan tales empresas a nivel nacional. Dicho apartado culmina focalizando el análisis en las PyMEs pertenecientes a la Industria manufacturera de forma tal de identificar las actividades predominantes de dicho sector en el país.

En el segundo apartado se realiza un análisis descriptivo de la situación de las PyMEs industriales pertenecientes a la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, evaluando las similitudes o diferencias con los datos obtenidos a nivel nacional.

Finalmente, en el tercer apartado, se aborda un análisis de las PyMEs industriales ubicadas en la

¹ Extraído de un informe especial: “Expectativas sobre el desempeño productivo de las PyMEs industriales en el año 2012” de la Fundación Observatorio PyME.

localidad de Olavarría, cuyos resultados se contrastan con los obtenidos a nivel nacional y regional.

Para culminar el análisis, en función de la información expuesta en los tres apartados anteriores, se concluye con la identificación de las actividades predominantes de la industria manufacturera, determinando la población objetivo del Proyecto de Investigación en el cual se enmarca el presente estudio.

Una vez definidas las actividades industriales objeto de estudio, el proyecto de investigación citado llevará a cabo un análisis de las cadenas de valor de las PyMEs pertenecientes a los sectores relevantes seleccionados de forma tal de generar propuestas de mejora que favorezcan las capacidades creadoras de ventajas competitivas, impactando positivamente en el escenario actual en el cual se encuentran inmersas tales empresas.

2. Definición del objetivo y Revisión bibliográfica

2.1 Definición del Objetivo

El objetivo del presente estudio consiste en detectar las actividades industriales predominantes de las MiPyMEs a nivel nacional, provincial y local, de forma tal de fundamentar la elección de la población objeto de estudio del proyecto de investigación en el cual se enmarca, denominado "Cadena de valor e impacto de las actividades clave en la conducta competitiva de las PyMEs".

2.2 Marco teórico

Definición de Micro, Pequeña y Mediana empresa

Para identificar las características de las organizaciones pertenecientes a la clasificación de Micro, Pequeña y Mediana empresa en la Argentina, se cuenta con un marco legal que encuadra las condiciones que se deben cumplir para considerar una empresa en tales categorías. Dentro de tal marco legal existen diferentes legislaciones, una de ellas es la Ley n° 24.467, conocida como "Estatuto PyME", la cual determina la categoría PyME en función de dos elementos cuantitativos: la cantidad de empleados y los niveles de facturación. Esta define que una "Pequeña empresa" es aquella cuyo plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores y su

facturación anual no supere la cantidad que, para cada actividad o sector, fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de dicha ley.

Por su parte, la Ley n° 25.300 determina que se deben definir las características de las empresas que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas, contemplando las especificidades propias de los distintos sectores y regiones, considerando elementos cuantitativos tales como el personal ocupado, la facturación y el valor de los activos aplicados al proceso productivo, entre otros. Se establece además, como elemento cualitativo, que debe cumplirse la independencia de la empresa respecto a otras empresas o grupos económicos, nacionales o extranjeros, que no reúnan los requisitos de PyMEs.

Asimismo, la Secretaría de la Pequeña y Mediana empresa, SEPYME, (2012) a través de la resolución 21/2010, estableció un nuevo criterio de clasificación con el fin de proponer una definición homogénea y única para solucionar la coexistencia de definiciones diversas, considerando la variedad de posibilidades existentes para enmarcar una empresa en las diferentes categorías (Micro, Pequeña y Mediana empresa). Dicho criterio es de tipo general y se refiere a los niveles de ventas para determinar la clasificación de las PyMEs, el cual puede complementarse con precisiones o condiciones cualitativas adicionales, sin dejar sin efecto las disposiciones legales anteriores.

En la resolución 21/2010 se establece que, "serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos (\$) no superen los valores establecidos en la Tabla n° 1, que se detalla a continuación":

Tamaño / Sector	Agropecuaria	Industria y minería	Comercio	Servicios	Construcciones
Micro empresa	610.000	1.800.000	2.400.000	590.000	760.000
Pequeña empresa	4.100.000	10.300.000	14.000.000	4.300.000	4.800.000
Mediana empresa	24.100.000	82.200.000	111.900.000	28.300.000	37.700.000

Tabla n° 1 - "Clasificación PyMEs según ventas totales expresadas en pesos (\$) por actividad" - Fuente: Resolución 21 /2010 de la SEPYME – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El concepto de ventas totales anuales, se refiere al valor de las ventas estimadas mediante el promedio de los últimos tres (3) balances o información contable equivalente adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los mencionados balances o información

contable, hasta un máximo del treinta cinco por ciento (35%) de dichas ventas.

Sectores Económicos

Una vez establecida la categoría a la cual pertenece una determinada empresa, se debe considerar que la misma puede pertenecer a diferentes sectores económicos, siendo estos los encargados de generar productos (bienes y servicios) dentro de la economía. Según el Departamento de asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (CIIU- Rev 4, 2009), tales sectores se definen de la siguiente forma:

- **Sector Primario:** Incluye las actividades destinadas a la explotación de recursos naturales, vegetales y animales tales como agricultura, ganadería, caza, silvicultura, y pesca, con sus respectivas actividades de apoyo. Abarca además la extracción de minerales que se encuentran en la naturaleza, llevada a cabo por diferentes métodos, tales como explotación de minas subterráneas o a cielo abierto, perforación de pozos y explotación minera de fondos marinos, entre otros.
- **Industria Manufacturera:** Abarca la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes, en productos tangibles nuevos. El producto proveniente de una actividad manufacturera puede ser acabado, en el sentido de que esta listo para su utilización o consumo; o semi acabado en el sentido que constituye un insumo para otra industria manufacturera. También se incluye en este sector el montaje de los productos manufacturados, la recuperación de desechos para convertirlos en materias primas secundarias y el mantenimiento, la reparación e instalación de maquinarias y equipos industriales
- **Sector Terciario:** Es el sector de la economía compuesto por las actividades proveedoras de servicios, tales como suministro de electricidad, gas y agua, construcción, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento, comunicación, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, administración pública y defensa, enseñanza, servicios sociales, de salud, servicios comunitarios, personales y servicio domestico.

- **Comercio:** Incluye tanto a la venta al por mayor como al por menor (sin transformación) de todo tipo de productos y servicios accesorios a la venta de esos productos. Se incluye además en este sector a la reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Dentro de esta categorización, el **Nomenclador de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)**, obtenido a través de la página web de la Agencia Nacional de promoción Científica y Tecnológica (Mincyt, 2012)², divide a tales sectores en actividades codificadas mediante caracteres que detallan la variedad del hacer económico, facilitando su comparación y estudios de la realidad económica. En tal clasificación se presentan las siguientes secciones:

Secciones	Actividad
A	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
B	Pesca y servicios conexos.
C	Explotación de minas y canteras.
D	Industria manufacturera.
E	Electricidad, gas y agua.
F	Construcción.
G	Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.
H	Servicio de hotelería y restaurantes.
I	Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones.
J	Intermediación financiera y otros servicios financieros.
K	Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler.
L	Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.
M	Enseñanza.
N	Servicios sociales y de salud.
O	Servicios comunitarios
P	Educación.
Q	Actividades sanitarias y de servicios sociales.
R	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.
S	Otros servicios.
T	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.
U	Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

Tabla nº 2 - "Secciones de las diferentes actividades del Nomenclador de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)" - Fuente: Agencia Nacional de promoción Científica y Tecnológica.

Finalmente, cada sección se fracciona en subcategorías que se caracterizan con valores numéricos, de los cuales los dos primeros valores hacen referencia a la actividad principal.

Definición de Variables de Análisis

- **Cantidad de Locales:** Según la síntesis Metodológica definida en el Censo Nacional Económico 2004/2005, se refiere a la cantidad de lugares físicos, aislados o separados de

² http://www.agencia.mincyt.gov.ar/IMG/pdf/listado_CIIU.pdf

otros, en los cuales se realizan una o varias actividades económicas por "una" única empresa. (INDEC, 2004)

- **Personal ocupado:** Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2004), se denomina personal ocupado a las personas que trabajan para cada local, reciban o no una remuneración por el trabajo que realizan.
- **Producto interno bruto (PIB):** Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2004), se define producto interno bruto (PIB) al valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado y considera como año base el 1993.
- **Valor agregado bruto (VAB):** Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2004), se define como el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio, y es una medida de la contribución al PIB hecha por cada unidad de producción, industria o sector considerando como año base, 1993.
- **Fase en la que se encuentra la industria:** Se refiere a determinar si la empresa se encuentra en esta en etapa de crecimiento, estancado o de reducción de su nivel de actividad.
- **Problemáticas empresariales:** Se refiere a las debilidades y amenazas que afectan de forma directa o indirecta al normal funcionamiento de las empresas.

3. Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo de investigación se basa en un diseño no experimental, sin manipulación de variables (Hernandez Sampieri et al., 1994). Consiste en un análisis de tipo descriptivo, que permite caracterizar las PyMEs pertenecientes a la Industria Manufacturera, a nivel nacional, provincial y local con relación a los distintos aspectos de su realidad productiva.

Cabe destacar que el análisis a nivel provincial se focaliza en la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el análisis a nivel local se lleva a cabo en la ciudad de Olavarría, la cual forma parte de la región citada y es la localidad donde se focaliza el Proyecto de Investigación al cual se relaciona el presente estudio.

Para tal fin, en primera instancia se realiza una exhaustiva revisión de bibliografía y

documentos, correspondientes a la temática abordada, considerando fuentes de información de tipo primaria y secundaria.

Entre tales fuentes se encuentran la Fundación Observatorio PyME, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Agencia de Desarrollo Local (ADELO) perteneciente a la ciudad de Olavarría, entre otros.

Las variables de análisis de la presente investigación se eligen teniendo en cuenta aquellas que permitan llevar a cabo una comparación entre los informes utilizados en los diferentes niveles de análisis. Entre tales variables se incluyen: Cantidad de locales, cantidad personal ocupado, aporte al Valor Agregado Bruto de Producción, fase en la que se encuentra la industria y las principales problemáticas del empresariado. Dichas variables se encuentran definidas en el marco teórico del presente estudio.

4. Resultados empíricos obtenidos

4.1 Análisis de las PyMEs a nivel nacional

Para iniciar el análisis de las PyMEs en la Argentina, en la Figura n° 1 se presenta la distribución porcentual de la cantidad de locales entre los diferentes sectores económicos, según datos proporcionados por el Censo Nacional Económico 2004 – 2005 (INDEC, 2005). La recuperación de la actividad productiva y la puesta en marcha de la capacidad instalada ociosa, tras varios años de recesión, impacto de diversa forma en los diferentes sectores económicos de la Argentina.

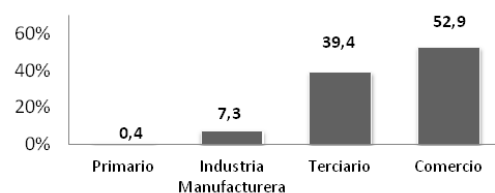


Figura n° 1 - "Distribución porcentual de Locales según sector económico al que pertenecen" -Fuente: Elaboración propia, según datos extraídos del CNE 2004/2005 - INDEC.

De la información suministrada por la figura anterior, se desprende que los sectores económicos más relevantes en la Argentina son el comercio y el sector terciario, los cuales

representan conjuntamente el 92,3% del total de locales.

Por su parte, la industria manufacturera se encuentra en tercer lugar de relevancia, representando sólo el 7,3% del total de locales en el país.

Si se evalúa, además, el impacto de tales sectores en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), en el período 2008 – 2010, (Figura nº 2), se observa la siguiente información:

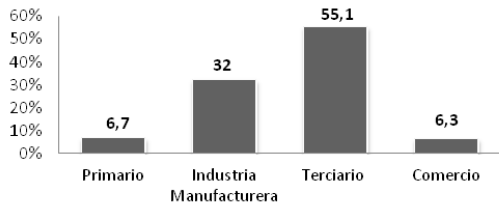


Figura nº 2 - "Contribución porcentual al PBI de los diferentes sectores económicos en la Argentina" -Período 2008- 2010." - Fuente: Elaboración propia, según datos extraídos de Estadísticas Mercosur - CEI.

De la Figura anterior se observa que el sector terciario genera el mayor aporte al PBI, alcanzando un 55,1% del total aportado, mientras que la industria manufacturera alcanza un 32% de tal aporte, ocupando el segundo lugar en orden de relevancia.

Estos resultados evidencian la importancia de la industria manufacturera en la economía argentina, ya que a pesar de representar un sector minoritario, respecto a la cantidad de locales (7,3%), genera un aporte relevante en el PBI nacional, conformando un motor clave en la expansión económica del país.

Por tal motivo, se caracteriza a continuación dicho sector teniendo en cuenta los tipos de empresas que lo conforman, según la resolución 21/2010 de la SEPYME. En la Figura nº 3 se expone la distribución porcentual de locales pertenecientes a la industria manufacturera a nivel nacional entre los diferentes tipos de empresas, según un informe realizado por la Fundación Observatorio PyME, en el año 2011:

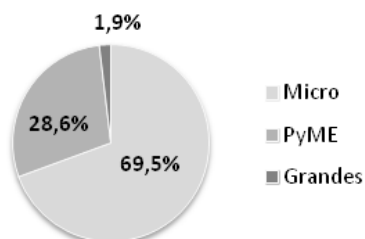


Figura nº 3 - "Distribución porcentual de locales según tipo de empresa, en la industria manufacturera Argentina" - Fuente: Encuesta Estructural a PyMEs industriales, 2011, p. 8 - Fundación Observatorio PyME

Del análisis de la figura anterior, se evidencia que la industria manufacturera se encuentra compuesta principalmente por Micro empresas, alcanzando un 69,5% del total de locales. Asimismo, las Pequeñas y Medianas empresas (PyMEs) ocupan el segundo lugar con un 28,6%. Esto manifiesta un marcado predominio de PyMEs en el sector de análisis, representando conjuntamente el 98,2% del total de locales.

Por otro lado, si se analizan los aportes que generan cada tipo de empresa al personal ocupado y al valor agregado bruto, en la Figura nº 4 se observa la siguiente información:

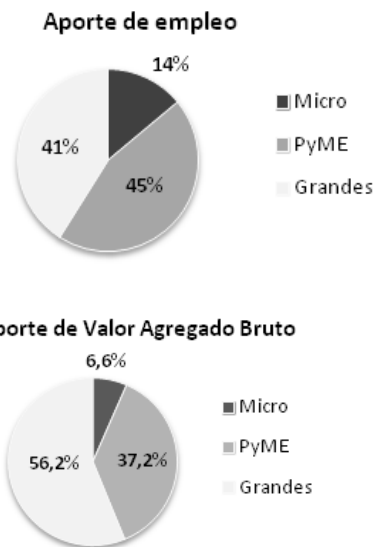


Figura nº 4 - "Aporte porcentual en la generación de empleo y al valor agregado bruto en la industria Manufacturera, según tipo de empresa"- Fuente: Encuesta Estructural a PyMEs industriales, 2011, p. 8 - Fundación Observatorio PyME.

La figura anterior manifiesta que las PyMEs pertenecientes a la industria manufacturera contribuyen con un aporte del 59% respecto al total de puestos de trabajo a nivel nacional y con 43,8% del total al Valor Agregado Bruto.

Los resultados citados dejan en evidencia la relevancia de la existencia de las PyMEs industriales en la economía argentina, constituyendo una parte sustancial en el nivel de ocupados y en el crecimiento económico del país.

Por tal motivo se focaliza el análisis de tales empresas estudiando cada actividad industrial presente en la sección D del Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU), mediante las divisiones o ítems 15 a 38.

Las variables consideradas en el análisis son: la cantidad de locales, el aporte a la ocupación de personal y al Producto Bruto Interno, la fase en la que se encuentra la industria y las principales problemáticas a las cuales se enfrentan las empresas en estudio³.

En primer lugar se analiza la **distribución porcentual de locales** por rama de actividad, cuya distribución se presenta en la figura nº 5:

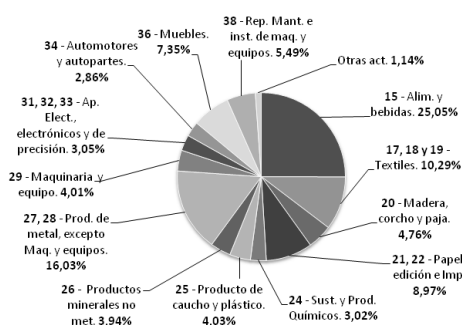


Figura nº 5 - "Distribución porcentual de locales por rama de actividad a nivel nacional" - Fuente: Elaboración propia, según datos proporcionados por el CNE 2004/2005 - INDEC.

En la figura anterior, se observa que las actividades que lideran en la industria manufacturera, respecto a la cantidad de locales, son aquellas correspondientes al sector "Metalmeccánico" (representado por las actividades vinculadas a los ítem 27 a 35 del CIIU), las cuales alcanzan conjuntamente un 25,95%. La actividad de "Alimentos y bebidas" (ítem 15 del CIIU), figura con un 25,05% y el sector "Textil" (identificado con los ítems 17,18 y 19 del CIIU con un 10,29% del total de locales.

En segunda instancia se analiza la distribución de la **cantidad de personas ocupadas** por las diferentes actividades pertenecientes a la industria manufacturera, cuyos resultados se presentan en la Figura nº 6:

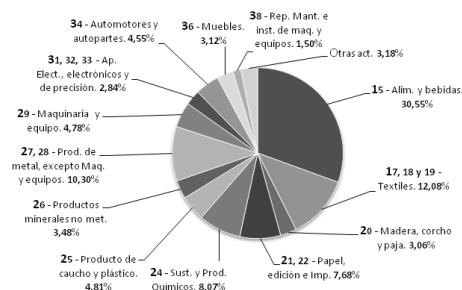


Figura nº 6 - "Distribución porcentual de puestos de trabajo por sector de actividad, a nivel nacional" - Fuente: Elaboración propia, según datos del CNE 2004/2005 - INDEC.

La información presentada en la figura anterior expone que la actividad de "Alimentos y bebidas" tiene una marcada relevancia con relación al aporte que genera en la cantidad de personas ocupadas, representando un 30,55% del total de puestos ocupados a nivel nacional. En segundo lugar se localizan las actividades pertenecientes al sector "Metalmeccánico" (ítem 27 a 35 del CIIU), con el 22,47%, dejando en tercer grado de relevancia al sector "Textil" (ítem 17, 18 y 19 del CIIU), con un 12,08% de aporte.

Considerando como tercer variable de análisis al **aporte que genera cada rama de actividad al PBI**, se observa en la Figura nº 7 la distribución de dicho aporte entre las diferentes actividades industriales:

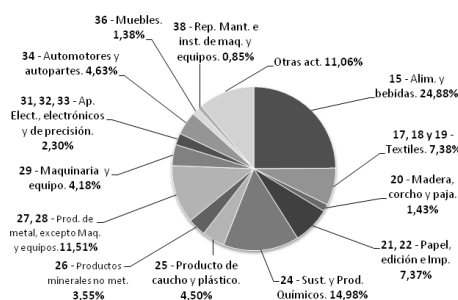


Figura nº 7 - "Distribución porcentual del aporte al PBI por rama de actividad, a nivel nacional" - Fuente: Elaboración propia, según datos del CNE 2004/2005 - INDEC.

En la Figura anterior se evidencia que la mayor incidencia en el PBI se obtiene a través de la actividad de "Alimentos y bebidas", con un 24,88% del total aportado por la industria manufacturera.

En segundo lugar se localiza el sector "Metalmeccánico" (ítem 27 a 35 del CIIU) alcanzando conjuntamente un aporte del 22,62%, mientras que en tercer lugar se ubica la

³ En los gráficos representativos de las diferentes variables de análisis se consideran sólo las actividades industriales de mayor relevancia de forma tal de evitar complejizar su interpretación.

“Fabricación de sustancias y productos químicos” (ítem 24 del CIU), con un 14,98% de aporte.

Para completar el análisis de las PyMEs industriales, se analiza en cuarto lugar la variable representada por la **Fase en que se encuentra la industria**. En la Figura nº 8 se encuentran las diferentes fases de las PyMEs industriales según el informe realizado por la Fundación Observatorio PyME, en el año 2011:

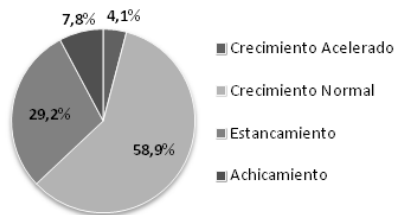


Figura nº 8 - “Desempeño Productivo de PyMEs industriales a nivel nacional” -
Fuente: Encuesta Estructural a PyMEs industriales, 2011, p. 12 - Fundación Observatorio PyME

De la figura anterior se manifiesta que sólo el 4,1% del total de PyMEs de la industria manufacturera se encuentra en una etapa de crecimiento acelerado en su desempeño productivo, mientras que el 58,9% atraviesa un crecimiento normal. Por su parte, un 29,2% manifiesta un proceso de estancamiento y el 7,8% se encuentra atravesando una fase de achicamiento.

Lo antes dicho se fundamenta en la importante recuperación de las PyMEs durante 2010 y 2011. Este panorama generó que un 44% de los empresarios esperaba un crecimiento de las ventas para el año 2012 a pesar que en el tercer trimestre del 2011 se registrara un estancamiento en el nivel de actividad, según la Fundación Observatorio PyME

Considerando como última variable de análisis las **problemáticas del empresariado** a nivel nacional, se observa en la Figura nº 9 los resultados obtenidos por la Encuesta Estructural a PyMEs Industriales, desarrollada por la Fundación Observatorio PyME, en el año 2011. Tal encuesta considera una escala de 1 a 10 para calificar las problemáticas definidas, siendo 1 un problema poco relevante y 10 muy relevante para el empresario.

Principales Problemáticas de las PyMEs Industriales en Argentina



Figura nº 9 - “Principales problemáticas relevadas en PyMEs industriales a nivel nacional” -
Fuente: Encuesta Estructural a PyMEs industriales, 2011, p. 21 - Fundación Observatorio PyME

En la figura anterior, se expone que las problemáticas de mayor relevancia en las PyMEs industriales son el aumento en los costos directos de producción y la alta participación de los impuestos en el costo final del producto, lo cual impacta en otra importante problemática referida a la reducción del nivel de rentabilidad. En menor grado, con relevancia media, se observa la caída en el nivel de ventas, el retraso en el pago de los clientes, la alta competencia en el mercado interno y los altos costos de financiamiento sumado a la dificultad para su obtención.

Finalmente, como problemáticas menos relevantes, se pueden considerar los elevados costos logísticos, la capacidad instalada insuficiente, la fuerte competencia del mercado internacional y las dificultades con el suministro de la energía.

4.1.1 - A modo de resumen

Considerando toda la información presentada anteriormente, se observa que la industria manufacturera es clave en la economía del país y dentro de dicho sector se destaca la preponderancia de empresas pertenecientes a la categoría de MiPyMEs.

Entre las ramas de la industria manufacturera se destacan la actividad de “Alimentos y bebidas” y las actividades correspondientes al sector “Metalmecánico” como principales protagonistas al momento de analizar la cantidad de locales, el aporte a la generación de empleo y al PBI.

Por otro lado se observa que más de la mitad de las PyMEs industriales de la Argentina se encuentran en un proceso de crecimiento en su

desempeño productivo, aunque tal crecimiento no fue acompañado de forma similar con la generación de empleo. Esto se debe principalmente al aumento de los costos directos de producción y la consecuente reducción de su rentabilidad, definidos como problemas de mayor relevancia por el empresariado industrial.

En este contexto, las empresas buscan aumentar la productividad de la mano de obra de forma tal de atenuar el incremento de sus costos directos de producción⁴.

4.2 Análisis de las PyMEs en la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires

La ubicación geográfica de las empresas pertenecientes a la industria manufacturera se desarrolla de forma diferenciada a lo largo del territorio Argentino. Esto se debe, entre otras cosas, a factores de localización relacionados con los medios de transporte, el mercado, las fuentes de energía, la infraestructura y las facilidades impositivas de cada lugar.

Según un informe realizado por la Fundación observatorio PyME, a través de la encuesta estructural a PyMEs industriales (2011), las PyMEs industriales se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en los centros industriales de la provincia de Buenos Aires, con un 57% del total de empresas. Por tal motivo, se profundiza el análisis de las PyMEs industriales ubicadas en dicha provincia.

Por su parte, considerando que la localidad de Olavarría es el ámbito en que se lleva a cabo el Proyecto de Investigación al cual se aporta con el presente estudio, y a su vez tal localidad pertenece a la región sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, a continuación se focaliza el análisis en la citada región.

Tal región está constituida por diez partidos, entre los cuales se encuentran: Tandil, Olavarría y Necochea, con mayor densidad de población y Azul, Adolfo González Chávez, Ayacucho, Benito Juárez, Lobería, Rauch y San Cayetano, de menor densidad de población.

Según un informe realizado por el Observatorio PyME regional, en el año 2006, la estructura económica de la región en estudio tiene una importante similitud respecto a la distribución

⁴ Extraído del informe especial: "Expectativas sobre el desempeño productivo de las PyMEs industriales en el año 2012" - Fundación Observatorio PyME.

porcentual de los locales, obtenida a nivel nacional. Los sectores mayoritarios continúan siendo el comercio y el sector terciario, con un 91,6% del total de locales en la región, mientras que la industria manufacturera representa uno de los sectores minoritarios alcanzando sólo un 7,9%.

Al evaluar el impacto de cada uno de éstos sectores en el Producto Bruto Geográfico⁵ (PBG) del año 2010, se evidencia que la industria manufacturera genera el mayor aporte en la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, alcanzando un 38,9% del total aportado por los diferentes sectores económicos. Seguidamente, se localiza el sector terciario con un aporte del 35,7% y el sector primario con un 13,2%⁶.

Estos resultados demuestran que la región en análisis presenta una marcada relevancia de la industria manufacturera en su economía regional. Tal relevancia fundamenta el análisis de las diferentes actividades industriales, representadas por los ítems 15 a 38 del CIIU, a través de las variables de análisis definidas en el presente trabajo.

Para dar inicio a dicho análisis se muestra en primer lugar la **distribución porcentual de locales** correspondientes a las diferentes ramas de actividad de la industria manufacturera. Tal distribución se observa en la figura nº 10:

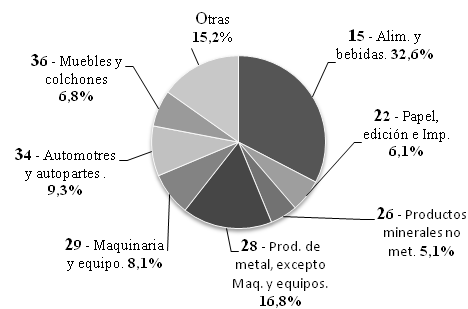


Figura nº 10 - "Distribución de locales por rama de actividad de la industria manufacturera"

Fuente: Elaboración propia, según datos del Observatorio Pyme 2006 y CNE 2004/2005 - INDEC.

⁵Producto Bruto Geográfico (PBG): Sumatoria de los valores agregados por todos los sectores productivos localizados en el espacio de referencia, en el período de tiempo establecido. Alternativamente, se lo puede definir como el valor agregado por la remuneración a los factores de la producción utilizados dentro de un área determinada.

⁶Contribución porcentual al PBG en la Provincia de Bs As, año 2010, extraído de la Dirección Provincial de estadísticas (DPE).

En la figura anterior se presenta la estructura industrial de la región con relación a la cantidad de locales que concentra cada actividad. Dicha estructura se caracteriza por el predominio del sector “Metalmeccánico” (ítems 27 a 35 del CIU) con un 34,2% y una marcada relevancia de la actividad “Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipos perteneciente a dicho sector. Por su parte la actividad de “Alimentos y bebidas” (ítem 15 del CIU), ocupa el segundo lugar en orden de relevancia, con un 32.6% del total de locales.

El sector “Metalmeccánico y los “Alimentos y bebidas” también resultaron relevantes a nivel nacional, lo cual manifiesta una cierta similitud con el análisis regional. Sin embargo, se destaca una marcada diferencia respecto a la actividad que ocupa el 3º orden de relevancia, con relación al porcentaje de locales, constituido por la “Fabricación de muebles y colchones”, el cual a nivel nacional es ocupado por el sector “Textil”.

Con respecto al aporte en la **cantidad de puestos ocupados**, en la Figura nº 11 se observa la distribución porcentual del número de ocupados por cada rama de actividad perteneciente a la industria manufacturera, según datos obtenidos a través del Censo Nacional Económico 2004/2005 del INDEC:

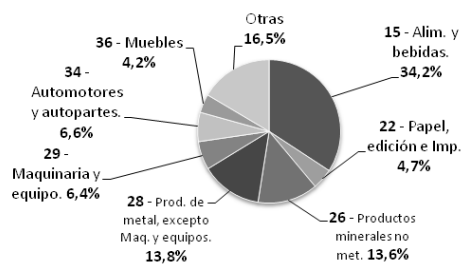


Figura nº 11 - “Distribución % de puestos de trabajo según rama de actividad de la industria manufacturera, en la región sudoeste de la Pcia. de Bs. As” – Fuente: CNE 2004/2005

A partir de los datos de la figura anterior, se observa que “Alimentos y bebidas” (ítem 15 del CIU) tiene mayor relevancia frente a las demás ramas de actividad industrial, concentrando un 34,2% del total de personas ocupadas. En segundo lugar se encuentra el sector “Metalmeccánico” (ítems 27 a 35 del CIU), con un aporte del 26,6%, siendo destacada la participación de la “Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipos” dentro del sector. Finalmente en tercer lugar se localiza la actividad

de “Fabricación de productos minerales no metálicos” (ítem 26 del CIU), cuyo aporte alcanza el 13,6%.

Estos resultados se asemejan en cierta forma a la distribución de puestos de trabajo obtenida a nivel nacional respecto a los 2 agrupamientos de mayor aporte. Solo se destaca una diferencia en el 3º lugar, “Fabricación de productos minerales no metálicos”, el cual a nivel nacional es ocupado por el sector “Textil”.

Si se complementa el análisis con la participación relativa de cada una de las actividades industriales en el **Valor Bruto de Producción**, se puede visualizar en la Figura nº 12, la siguiente distribución:

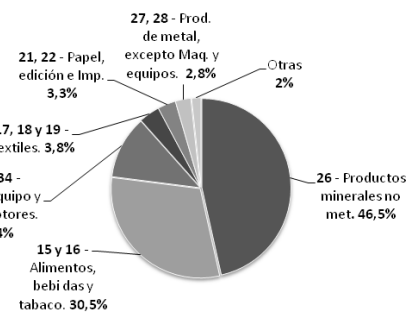


Figura nº 12 - “Distribución porcentual del Valor Bruto de Producción según rama de actividad perteneciente a la industria manufacturera de la región sudoeste de la Pcia. de Bs. As” – Fuente: Observatorio PyME. Informe de la Industria Manufacturera del año 2006, p. 30.

En la figura anterior se observa que la actividad de “Fabricación de productos minerales no metálicos” tiene un marcado predominio frente a las demás, concentrando el mayor aporte al Valor Bruto Total de Producción (46,5%) generado por las PyMEs de la región en estudio. En menor grado de relevancia se encuentra la actividad de “Alimentos y bebidas” junto a la producción de “tabaco” los cuales representan en conjunto un 30,5% del total aportado. Seguidamente, se localiza el sector “Metalmeccánico”, con un aporte del 14,2% y una destacada participación de los ítems 29 y 34 del CIU los cuales se refieren a las actividades de “fabricación de maquinaria y equipo N.C.P.” y “Fabricación de vehículos, automotores, remolques y semirremolques”, alcanzando una contribución conjunta del 80% del total aportado por el sector al que pertenecen.

Estos resultados denotan una marcada diferencia respecto a la distribución del Valor Bruto de Producción obtenido a nivel nacional, donde el mayor aporte proviene de “Alimentos y

bebidas” y del sector “Metalmeccánico” que conjuntamente generan más de la mitad del total aportado por la industria manufacturera. En cambio en la región de análisis la “Fabricación de productos minerales no metálicos” tiene una destacada participación, con un aporte del 46,5%.

Otro de los aspectos a analizar es la **fase en la que se encuentran las PyMEs pertenecientes a la industria manufacturera** en la región en estudio. En la Figura nº 13 se presentan los resultados obtenidos por el Observatorio PyMe regional de la Provincia de Bs As, en el año 2006:

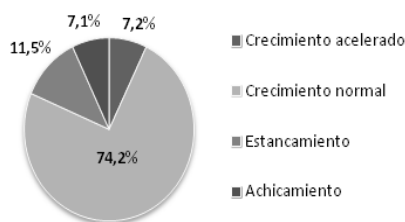


Figura nº 13 - “Fase en la que se encuentran las PyMEs Industriales en la región Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”- Fuente: CNE 2004/2005 - INDEC, adaptación Observatorio PyME, 2006, p.48.

En la Figura anterior, se observa que sólo el 7,2% de las PyMEs industriales se encuentra en un proceso de crecimiento acelerado y el 74,2% está atravesando un crecimiento normal. Mientras tanto, el 11,5% de tales empresas atraviesa una fase de estancamiento y el 7,1% manifiesta un proceso de achicamiento.

Estos resultados evidencian un mejor desempeño de las PyMEs de la región en estudio respecto a los datos obtenidos a nivel nacional. Tal mejora se evidencia en el alto porcentaje de empresas que se encuentran atravesando una etapa de crecimiento, ya sea normal o acelerado, alcanzando un 80% del total de empresas industriales de la región. Lo cual a nivel nacional sólo alcanza un 63%.

Como última variable de análisis, se expone en la Figura nº 14, las **principales problemáticas del empresariado** a nivel regional en la provincia de Bs As:



Figura nº 14 - “Principales problemáticas relevadas en PyMEs industriales en la región sudoeste de la provincia de Bs As” - Fuente: Observatorio PyME. Informe de la Industria Manufacturera del año 2006, p. 53.

En la figura anterior se manifiesta que las problemáticas de mayor impacto en el empresariado de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se relacionan con el aumento en los costos directos de producción y la alta participación de los impuestos en el costo final del producto, lo cual influye de forma directa en la disminución de la rentabilidad obtenida. Esto evidencia una coincidencia en la mayoría de las problemáticas planteadas a nivel nacional.

4.2.1 - A modo de síntesis

En función a toda la información citada anteriormente, se puede determinar que la morfología Industrial de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se caracteriza por la existencia de dos agrupamientos predominantes respecto a la cantidad de locales que presentan y al aporte efectuado en la cantidad de personas ocupadas. Ellos son “Alimentos y Bebidas” y el sector “Metalmeccánico”.

Respecto al aporte al Valor Bruto de Producción, se observa que la actividad que predomina es la “Fabricación de productos minerales no metálicos”, con una importante presencia en la ciudad de Olavarría.

Asimismo, con relación a la fase en la que se encuentran las PyMEs pertenecientes a la industria manufacturera, se observa que el 80% de las empresas de la región en estudio se encuentran en una etapa de crecimiento, evidenciando un mejor desempeño que el obtenido a nivel nacional.

Finalmente respecto a las problemáticas manifestadas por el empresariado del las PyMEs industriales se manifiesta una importante similitud con las cuestiones planteadas a nivel nacional, siendo la problemática de mayor relevancia el aumento en los costos directos de producción y el

impacto negativo que esto genera en la rentabilidad de los empresarios.

4.3 - Análisis de las PyMEs en la ciudad de Olavarría.

Según el informe realizado por el Observatorio Pyme regional en el año 2006, respecto a la industria manufacturera en la Región Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Olavarría genera el mayor aporte al Valor Bruto de Producción, dentro de los partidos que integran dicha región, alcanzando un 47,2% del total aportado (Figura nº 15).

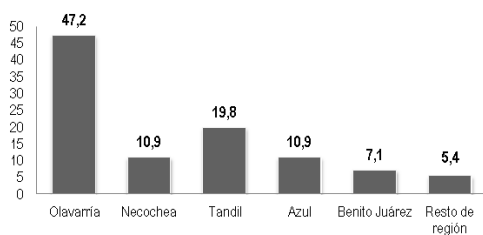


Figura nº 15- “Participación porcentual de cada partido de la región Sudoeste de la Provincia de Bs As en el VBP”- Fuente: Elaboración propia, según datos Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2008. p. 9.

En la figura anterior se evidencia la relevancia de la localidad de Olavarría en la economía de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Esto motiva a realizar una profundización en el análisis de las PyMEs industriales de dicha localidad. Por otro lado, cabe destacar que la finalidad del presente estudio es definir la población objetivo del Proyecto de Investigación denominado “Cadena de valor e impacto de las actividades clave en la conducta competitiva de las PyMEs”, cuyo ámbito de aplicación se focaliza en la ciudad de Olavarría, lo cual sustenta aún más la necesidad de profundizar el análisis en tal localidad.

Respecto a la importancia de la industria manufacturera en Olavarría se observa, según la información del Censo Nacional Económico 2004 / 2005 (INDEC), que los sectores de mayor relevancia en función a la cantidad de locales que presentan son el comercio y el sector terciario, con un 89,4% del total de locales. Mientras que el sector manufacturero alcanza sólo un 10,43%, lo cual evidencia una cierta similitud con la distribución obtenida tanto a nivel nacional como regional.

Asimismo, al considerar la contribución de cada sector económico al Producto Bruto Interno, se evidencia un predominio de la industria manufacturera en Olavarría, con un 56,9% del total aportado.

Estos resultados evidencian el predominio de la industria manufacturera en el desarrollo económico de la ciudad de Olavarría, lo cual motiva a caracterizar las diferentes actividades pertenecientes a dicho sector.

La primera variable a analizar es la **distribución de locales** entre las diferentes ramas de actividad pertenecientes a la industria manufacturera de la localidad en análisis, la cual se observa en la Figura nº 16:

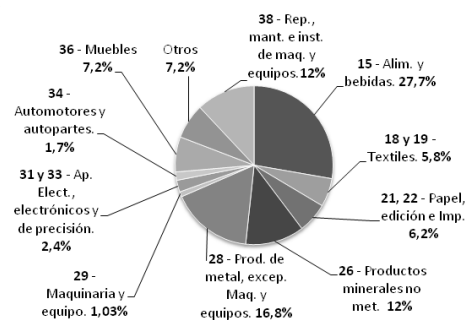


Figura nº 16 - “Distribución de locales en Olavarría por rama de actividad perteneciente a la industria manufacturera” -Fuente: Elaboración propia, según datos del CNE 2004/2005 – INDEC.

En la Figura anterior se evidencia que la actividad de producción de “Alimentos y Bebidas” ocupa el primer lugar con un 27,7% del total de locales y en segundo lugar se localiza el sector “Metalmecánico”, alcanzando el 21,93%. La actividad más influyente dentro del sector es la “Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipos”, al igual que los resultados obtenidos a nivel nacional y en la región sudoeste de la provincia de Bs. As. Finalmente, en tercer lugar se sitúa la actividad de “Reparación, mantenimiento e instalaciones de máquinas y equipos” (ítems 38 del CIU), acaparando un 12% del total de locales.

Por otro lado si se analiza el aporte en la **cantidad de personas ocupadas** por cada rama perteneciente a la industria manufacturera de la ciudad de Olavarría, se observa en la Figura nº 17 la siguiente distribución:

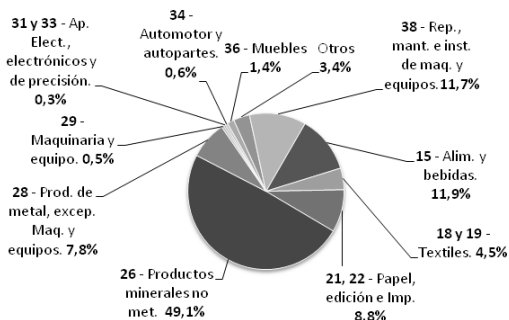


Figura nº 17 - "Distribución porcentual de cantidad de personas ocupadas según cada actividad perteneciente a la industria manufacturera en la ciudad de Olavarría" – Fuente: Elaboración propia, según datos del CNE 2004/2005- INDEC.

De la figura anterior se expone que la actividad "Productos minerales no metálicos" es la de mayor predominio respecto a la generación de puestos de trabajo con un aporte del 49,1%, colocando en el segundo y tercer lugar a los "Alimentos y bebidas" y al sector "Metalmecánico" conjuntamente a las "Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos" (ítem 38 del CIU).

Si se complementa el análisis con **el aporte de cada actividad** perteneciente al sector manufacturero **al Valor Bruto de Producción** de la ciudad de Olavarría, se observa en la Figura nº 18, la siguiente distribución:

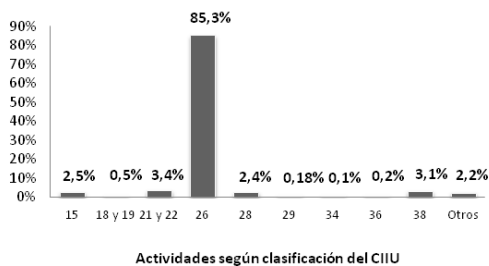


Figura nº 18 - "Distribución porcentual del Valor Bruto de Producción según rama de actividad perteneciente a la industria manufacturera Olavarría" – Fuente: Elaboración propia, según datos del CNE 2004/2005 - INDEC.

En la figura anterior, se evidencia que la actividad de mayor impacto en el crecimiento económico de la localidad en análisis es la "Fabricación de productos minerales no metálicos" (ítem 26 del CIU), la cual genera el 85,3% del total aportado.

Al evaluar la **fase en la que se encuentran las PyMEs industriales** en la ciudad de Olavarría, a través del informe obtenido del Censo Industrial

2011, efectuado por la Subsecretaría de Indicadores Locales de la Municipalidad de dicha localidad, se observa en la Figura nº 19 la siguiente información:

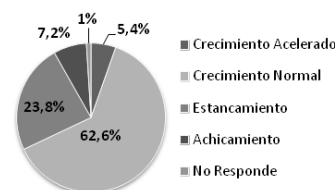


Figura nº 19 - "Fase en la que se encuentran las PyMEs Industriales de la ciudad de Olavarría" – Fuente: 2º Censo Industrial 2011 - Subsecretaría de Indicadores Locales de la Municipalidad de Olavarría, p. 25.

De la figura anterior se manifiesta que sólo el 5,4% de las PyMEs industriales presentan un crecimiento acelerado y el 62,6% expone un proceso de crecimiento normal. Por su parte, un 23,8% se encuentra en una fase de estancamiento y el 7,2% atraviesa una etapa de achicamiento.

Estos resultados revelan que el desarrollo productivo de Olavarría es inferior al presentado en la región sudoeste de la provincia de Bs. As., el cual exponía un 80 % del total de empresas, en un proceso de crecimiento. Los resultados a nivel local tienen mayor similitud con los resultados obtenidos a nivel nacional respecto a ésta variable de análisis.

Finalmente, se analizan las **principales problemáticas del empresariado**, detectadas a través del Censo Industrial 2011 en dicha localidad, cuyos resultados se presentan en la Figura nº 20:



Figura nº 20 - "Principales problemáticas relevadas en PyMEs industriales en la ciudad de Olavarría" - Fuente: 2º Censo Industrial 2011 - Subsecretaría de indicadores locales - Municipalidad de Olavarría, p. 35.

De acuerdo a la información presentada en la figura anterior, las principales problemáticas

relevadas en la ciudad de Olavarría, coinciden en gran parte con las obtenidas a nivel nacional y provincial, donde las principales cuestiones que afectan a la industria manufacturera se basan en los altos costos directos de producción, la importante competencia existente en el mercado interno, los elevados costos financieros y la dificultad para obtener tal financiamiento, entre otros.

4.3.1 - Resumiendo

Como cierre del análisis a nivel local, en función a la totalidad de información presentada respecto a la ciudad de Olavarría, se puede evidenciar que dicha localidad evidencia un fuerte perfil industrial que contribuye ampliamente tanto al Valor Bruto de Producción, a la generación de empleo y a la diversificación productiva.

Su actividad en la industria manufacturera es la de mayor relevancia en la región Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, debido al predominio de la “Fabricación de productos minerales no metálicos” en dicha localidad, el cual genera el mayor aporte en el Valor Bruto de Producción a nivel regional y local. En segundo y tercer lugar se encuentran los “Alimentos y bebidas” y las actividades que conforman el sector “Metalmeccánico”, dentro del cual se destaca la actividad de “Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipo”.

Respecto a las fases en que se encuentra la industria manufacturera en Olavarría, se puede observar que más de la mitad de las empresas se encuentran atravesando una etapa de crecimiento, aunque en menor medida que el alcanzado a nivel regional.

En cuanto a las problemáticas que afrontan los empresarios de las PyMEs de la ciudad de Olavarría, se observa una importante similitud con la información obtenida tanto a nivel nacional como regional, siendo el aumento de los costos directos de producción la dificultad de mayor relevancia que impacta negativamente en la rentabilidad de los empresarios.

4.4 - Resumen final de los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 de las PyMEs industriales.

En la siguiente tabla se puede observar una síntesis de los resultados obtenidos en cada una de las variables seleccionadas en los tres niveles de análisis: Nacional, Regional (en la región Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires) y Local (en la

ciudad de Olavarría), de modo tal de facilitar al lector la visualización de las actividades predominantes pertenecientes a la industria manufacturera.

Variables de análisis	Nivel Nacional	Nivel Regional	Nivel Local
Cantidad de locales	1º Sector Metalmeccánico (25,9%) 2º Elaboración de “Alimentos y bebidas” (25%) 3º Sector “Textil” (10,3%)	1º Sector “Metalmeccánico” (34,2%) 2º Elaboración de “Alimentos y bebidas” (32,6%) 3º “Fabricación de muebles y colchones” (6,8%)	1º Elaboración de “Alimentos y Bebidas” (27,7%) 2º Sector “Metalmeccánico” (21,9%) 3º “Reparación, mantenimiento e instalaciones de máquinas y equipos” (12%)
Personal ocupado	1º Elaboración de “Alimentos y bebidas” (30,55%) 2º Sector “Metalmeccánico” (22,5%) 3º Sector “Textil” (12,1%)	1º Elaboración de “Alimentos y bebidas” (34,2%) 2º Sector “Metalmeccánico” (26,6%) 3º “Fabricación de productos minerales no metálicos” (13,6%)	1º “Productos minerales no metálicos” (49,1%) 2º Elaboración de “Alimentos y bebidas” (11,9%) 3º “Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos” (11,7%)
Aporte al Valor Bruto de Producción (VBP)	1º Elaboración de “Alimentos y bebidas” (24,9%) 2º Sector “Metalmeccánico” (22,6%) 3º “Fabricación de sustancias y productos químicos” (14,9%)	1º “Fabricación de productos minerales no metálicos” (46,5%) 2º Elaboración de “Alimentos y bebidas” (30,5%) 3º Sector “Metalmeccánico” (14,2%)	1º “Fabricación de productos minerales no metálicos” (85,3%) 2º “Fabricación de papel y productos de papel” y “Edición e impresión” (3,4%) 3º “Reparación, mantenimiento e instalaciones de máquinas y equipos” (3,1%)
Fase en la que se encuentra la industria	Crecimiento acelerado (4,1%) Crecimiento normal (58,9%) Estancamiento (29,2%) Achicamiento (7,8%)	Crecimiento acelerado (7,2%) Crecimiento normal (74,2%) Estancamiento (11,5%) Achicamiento (7,1%)	Crecimiento acelerado (5,4%) Crecimiento normal (62,6%) Estancamiento (23,8%) Achicamiento (7,2%)
Principales problemáticas del empresario	Aumento en los costos directos de producción. Alta participación de los impuestos en el costo final del producto. Reducción del nivel de rentabilidad.	Aumento en los costos directos de producción. Alta participación de los impuestos en el costo final del producto. Reducción del nivel de rentabilidad.	Altos costos directos de producción. Alta competitividad en el mercado interno. Elevados costos financieros. Dificultad para obtener financiamiento.

Tabla nº 3- “Resumen de los datos obtenidos en los tres niveles de análisis respecto a las variables en estudio” - Fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones

En función a la totalidad de información brindada en los diferentes niveles de análisis del presente trabajo, se puede concluir que tanto a nivel nacional, como regional y local, las PyMEs pertenecientes a la industria manufacturera son clave en la actividad económica del país.

Respecto a cada una de las variables de análisis, se deja en evidencia que en los tres niveles (nacional, regional y local) existe una similitud entre las actividades de mayor relevancia detectadas en cada uno de ellos. Estas actividades predominantes se corresponden a la elaboración de “Alimentos y bebidas” y al sector Metalmeccánico.

Sin embargo, del análisis del desempeño productivo a nivel regional y local se manifiesta la notoriedad de la actividad de “Producción de minerales no metálicos”, ocupando un lugar clave en la mayoría de las variables de análisis presentadas. Esta actividad predomina

principalmente en la ciudad de Olavarría, y su impacto está demostrado en la relevante participación que ésta genera en el Valor Bruto de Producción de la Región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la cual alcanza el 85% del total aportado.

De esta forma, se reconoce a la actividad de elaboración de “Alimentos y bebidas”, al sector “Metalmeccánico” y a la “Producción de minerales no metálicos” como las actividades más influyentes de la industria manufacturera, conformando un agrupamiento de actividades de alta impacto en el desarrollo económico en los tres niveles de análisis presentados.

Por tal motivo, el agrupamiento de actividades detectado se recomienda como la población objeto de estudio del Proyecto de Investigación “Cadena de valor e impacto de las actividades clave en la conducta competitiva de las PyMEs” al cual se enmarca el presente trabajo.

De esta forma, una vez seleccionadas las actividades de mayor predominio a nivel local, regional y nacional se pretende, en el citado proyecto, llevar a cabo una evaluación de las diferentes actividades que integran sus cadenas de valor, de modo tal de identificar y diagnosticar las actividades clave de cada actividad industrial seleccionada y recomendar propuestas de mejora para fortalecer su competitividad y sostenibilidad en el mercado al cual pertenecen.

Para tal fin, en primera instancia se pretende elaborar un instrumento para recopilar información con relación a los diferentes aspectos de las actividades pertenecientes a la cadena de valor de cada uno de los sectores relevantes identificados en el presente estudio.

De tal información se realizará un diagnóstico respecto al grado de desempeño en que se desarrollan tales actividades, identificando aquellas que son clave para lograr una ventaja competitiva.

En segunda instancia, se pretende además definir una metodología para especificar el nivel de madurez alcanzado por la empresa en términos de competitividad a través de la ponderación de los recursos que la misma dispone en cada actividad de su cadena de valor. De esta forma además de conocer el nivel de madurez general de la empresa, se obtendrá el nivel específico de cada actividad, de forma tal de puntualizar la combinación de recursos que forjen capacidades diferenciadoras representadas de ventajas competitivas sostenibles.

En función a los resultados obtenidos con la metodología anterior se pretende generar una

nueva línea de investigación focalizada en el desarrollo de propuestas de mejora que favorezcan las capacidades creadoras de ventajas competitivas, en los sectores relevantes seleccionados, a fin de generar un impacto positivo tanto en el desarrollo económico local como regional.

6. Lista de referencias

- AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL (ADELO). Subsecretaría de Indicadores Locales. (2011). 2º Censo Industrial de la ciudad de Olavarría. Olavarría: 2011.
- BASUALDO, E. (2006) “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas: de la sustitución de importaciones a la valorización financiera”. En Basualdo, E.; Arceo, E. (comps.). Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias Globales y experiencias nacionales. CLACSO, Buenos Aires, p.: 167.
- CARDOZO, P. (2005). “PyME’s. Pequeña y Mediana empresa. Intuición y método. (2º ed.) Temas S.R.L. Pag.13
- FUNDACIÓN DEL OBSERVATORIO PYME. (2012). “Expectativas sobre el desempeño productivo de las PyMEs industriales durante el 2012”. Argentina: Autor. www.observatoriopyme.org.ar/download/informes/IE-Desempenio-marzo2012.pdf
- FUNDACIÓN OBSERVATORIO PyME. Informe 2005-2006. “Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PyMEs industriales”. Buenos Aires: 2006.
- FUNDACIÓN OBSERVATORIO PyME. (2011). “Encuesta Estructural a PyMEs Industriales”. Argentina: 2011. www.pymeregionales.org.ar/tandil/files/informacion_publicacion_tandil.pdf
- FUNDACIÓN OBSERVATORIO PyME REGIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BS AS. Informe 2006. “Caracterización de la región sudoeste de la Provincia de Bs As y su industria”. Buenos Aires: 2006.
- FUNDACIÓN OBSERVATORIO PyME REGIONAL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (2008). Buenos Aires: 2008. www.pymeregionales.org.ar/tandil/files/informacion_publicacion_tandil_2008.pdf
- HERNANDEZ SAMPIERI, R.; FERNANDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. (2003).

- Metodología de la investigación (3ª ed.). Cuauhtémoc, México D. F.: Mc Graw - Hill.
- INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos Argentina. (2005). Censo Nacional Económico 2003/04. Argentina: 2005. www.indec.mecon.gov.ar.
 - KULFAS, M. (2008). “Las pymes argentinas en el escenario de post convertibilidad. Políticas públicas, situación y perspectivas”. Colección documentos de trabajo, CEPAL. Buenos Aires.116p.
 - MINISTERIO DE LA INDUSTRIA. Presidencia de la Nación. (2011). Plan Estratégico Industrial 2020. Argentina: Autor.
 - MINISTERIO DE ECONOMÍA. Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas. (2012). Panorama productivo de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Autor
 - MINCYT, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. CIU - Código Industrial Internacional Uniforme. www.agencia.mincyt.gov.ar/IMG/pdf/listado_CIU.pdf. Recuperado el 02/08/2012.
 - SEPYME, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. (2010). Clasificación PyME según resolución 21/2010. Argentina: Autor. www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/170679/norma.htm