

O/H.12243  
D26  
II

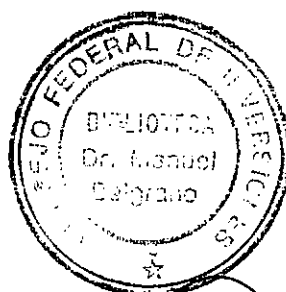
MFN-85

38627

II

SOBRE LA RECONVERSION DE LA ACTIVIDAD AVICOLA

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS



Handwritten signature or mark.

LICENCIADO: NESTOR DOMINGUEZ

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1994

O/H.12243  
D26  
II

12 II  
2014

ROSARIO, 31 enero de 1994

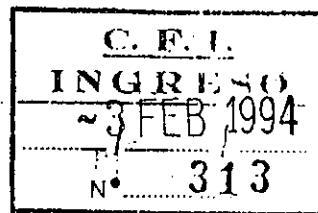
AL SR.

ING. CIACERA J.J.

SECRETARIO GENERAL

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

S / D



Me dirijo a Ud. a los efectos de elevarle el 2do. INFORME DE AVANCE realizado en el marco del contrato de Locación de Obra, Expediente Nro. 2699, Convenio CFI/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, " ESTUDIO COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES, el caso de la Industria AVICOLA, y la FABRICACION DE BIENES DE CAPITAL".

El informe va a estar formado por dos partes:

PARTE 1RA.: Explicación de los avances logrados en el programa de RECONVERSION AVICOLA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

PARTE 2DA.: INFORME PRELIMINAR SOBRE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL predominantemente proveedora de la agroindustria provincial.

Sin otro particular y a la espera de su análisis y aprobación, lo saludo atte.

LID. NESTOR A. DOMINGUEZ

## 2DO. INFORME DE AVANCE

### PARTE 1RA.: SOBRE LA RECONVERSION DE LA ACTIVIDAD AVICOLA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

#### CONTENIDO

##### I.1. INTRODUCCION.

I.2. PROPUESTA SOBRE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE RECONVERSION DE LA ACTIVIDAD AVICOLA: Guía metodológica.

I.3. PROGRAMA DE RECONVERSION DE LA ACTIVIDAD AVICOLA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS ( carne de pollo y huevo para consumo ): Documento presentado por el Sr. GOBERNADOR CPN MOINE, y el MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS DE ENTRE RIOS, ING. ASENSIO B. al MINISTRO DE ECONOMIA DE LA NACION, DR. CAVALLO DOMINGO.

I.4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y REUNIONES EFECTUADAS.

I.5. ACTIVIDADES A REALIZAR.

### I.1. INTRODUCCION:

El punto de partida es el diagnóstico global ( 1ER. INFORME DE AVANCE) sobre la FALTA DE COMPETITIVIDAD del SISTEMA AVICOLA DE ENTRE RIOS frente al BRASIL y el MERCADO INTERNACIONAL, tanto para la producción de carne como del huevo para el consumo y de las SOLUCIONES a la problemática.

En el 1er. INFORME DE AVANCE se expresó sobre la FALTA DE COMPETITIVIDAD de la actividad, lo que implica serios y ciertos riesgos de PERDER en el CORTO ( mediados de 1994 ) y particularmente en el MEDIANO PLAZO una porción importante del mercado interno.

En la actualidad el COSTO DE LA CARNE DE POLLO en el mercado interno es alrededor de los \$ 1.4 a \$ 1.5 por kilogramo, frente a alrededor de los \$ 1.1 a \$ 1.2 por kilogramo de carne de pollo importado de BRASIL con una BRECHA de alrededor del orden del 30.0 %.

Una de las firmas avícola integrada de mayor tamaño expresó recientemente que de proseguir la tendencia reciente ( 1993 ) de IMPORTACION DE POLLO DEL BRASIL, la misma representara alrededor del 25.0 % de la OFERTA TOTAL, nivel que tornará en su opinión CRITICA el funcionamiento de la industria nacional si esta NO SE RECONVIERTE.

Esta situación de potencial CRISIS determinó que el GOBIERNO DE LA PROVINCIA y la INDUSTRIA AVICOLA PROVINCIAL a través de las CAMARA ENTRERRIANA DE FRIGORIFICOS AVICOLAS ( CAEFA ), C.A.P.I.A. además de su similar a nivel nacional C.E.F.A., elevarán conjuntamente al GOBIERNO DE LA NACION los lineamientos básicos para la elaboración de un PROGRAMA DE RECONVERSION.

1.2. GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE RECONVERSION AVICOLA DE ENTRE RIOS.

Se adjunta la GUIA METODOLOGICA elaborada por el suscripto que fue estudiada y aceptada por funcionarios del MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

El GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS me designa por pedido del Sr. Ministro de Economía su REPRESENTANTE en el EQUIPO encargado de la elaboración del PROGRAMA DE RECONVERSION.

El equipo estará integrado por :

- UN REPRESENTANTE DE LA ACTIVIDAD PRIVADA, designado por la CAEFA.
- UN REPRESENTANTE de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA DE LA NACION, ING. LEGUIZA, SUBSECRETARIO DE ECONOMIA AGRARIA DE LA NACION.
- LIC. NESTOR A. DOMINGUEZ , representante del Gobierno de Entre Ríos.

ASPECTOS METODOLOGICOS PARA LA ELABORACION DEL  
PROGRAMA DE RECONVERSION DE AVICULTURA DE  
ENTRE RIOS

AUTOR: LIC. NESTOR DOMINGUEZ

I. OBJETIVO GENERAL.

Lograr COMPETITIVIDAD frente a BRASIL y en el mediano en el MERCADO INTERNACIONAL del SISTEMA AVICOLA PROVINCIAL, a través de la RECONVERSION TECNOLÓGICA y la reducción del costo del POLLO EVISCERADO.

En el sistema avícola provincial el PROCESO PRODUCTIVO está constituido por un conjunto integrado de etapas, ( PLANTAS DE INCUBACION, FABRICACION DEL ALIMENTO BALANCEADO, ENGORDE DEL POLLITO, FAENAMIENTO, y su COMERCIALIZACION ) y la eficiencia global del sistema es posible si se lo logra en cada una de las mismas, o el menos en las más importantes.

La condición necesaria para se produzca un proceso de CRECIMIENTO de la avicultura con CREATIVIDAD es la constitución de un NÚCLEO ENDOGENO DE DINAMIZACION TECNOLÓGICA que contenga a:

- empresas y sus cámaras, ( CAEFA, CAPIA )
- sindicatos,
- el gobierno,
- el sistema científico nacional y regional ( el INTA, la UNER, el CONICET , SENASA ),
- proveedores de equipos,
- otros.

II. OBJETIVOS PARTICULARES.

- i) Aumento de la productividad en la etapa de engorde del pollo.
- ii) Reducción del costo de faenamiento del pollo.
- iii) Diversificación del producto final.
- iv) otros.

### III. FUNDAMENTOS y SITUACION ACTUAL DEL SECTOR AVICOLA.

En esta etapa debería en base a los trabajos existentes que a continuación se mencionan, analizarse :

i) situación actual y tendencias en la Argentina y Entre Ríos. En esta etapa se analizarán además de las cuestiones microeconómicas y sectoriales, la inserción macroeconómica de la actividad.

ii) situación actual y tendencias en BRASIL.

iii) la situación en el MERCADO INTERNACIONAL, y el futuro de la actividad en el mismo.

#### **ANTECEDENTES:**

1- C.F.I.: " COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACION Y EL MERCOSUR: la industria frigorífica avícola de Entre Ríos ", trabajo realizado por el LIC. N. DOMINGUEZ, noviembre de 1993.

2- PRAVE S.A.: " PRODUCCION AVICOLA DE CARNE DE ENTRE RIOS ", trabajo realizado por el DR. NIELSEN, GTE. DE GRANJAS DE LA FIRMA, nov. 1993.

3- SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA, Ministerio de Economía de la Nación: " ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL, CARNE AVIAR ", CANZANELLI, L. WALLACE H. y LAMELAS K., con la coordinación técnica del LIC. J.C. DEL BELLO, LIC. E. S. de OBSCHATKO, 1992.

### IV. METAS DEL PROGRAMA.

i) Reducción del COSTO DEL POLLO EVISCERADO en el porcentaje a definir.

ii) Aumento de la producción de pollo en el porcentaje a definir.

iii) Otros.

### V. INSTRUMENTOS.

i) equipamiento y automatización de la etapa de engorde del pollo.

ii) mejoramiento de las condiciones sanitarias.

iii) mejoramiento de la tecnología de manejo en el engorde.

iv) automatización de la etapa de faenamiento.

v) políticas públicas: reducción del costo impositivo (PACTO FISCAL), reducción de honorarios profesionales vía la desregulación.

## VI. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA.

Apoyo CREDITICIO DE \$ 100.0 MILLONES en cinco años. En principio el financiamiento de parte del PROGRAMA se intentaría realizar a través de las líneas de CREDITO PYMES del BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

## VII. PROYECTOS CONSTITUTIVOS DEL PROGRAMA

### LISTADO TENTATIVO.

#### 1. DE LA ETAPA DE ENGORDE.

- i) Mejoramiento genético.
- ii) Mejoramiento sanitario y reducción de la mortalidad.
- iii) Adiestramiento en tecnologías de manejo de los GRANJEROS.
- iv) Equipamiento, renovación de instalaciones, automatización de las granjas integradas.
- v) Inversiones adicionales de las firmas integradas en la etapa de engorde en granjas propias.
- vi) otros.

#### 2. DEL FAENAMIENTO.

- i) Renovación de equipos y maquinarias para la automatización de las plantas de eviscerado.
- ii) Ampliación de la capacidad de faena.
- iii) Ampliación de la capacidad de FRIO.
- iv) Incorporación de maquinarias para el aprovechamiento de los subproductos.
- v) Inversiones para la diversificación y diferenciación del producto: trozado, fiambres, preparados, etc.

#### 3. DE LA FABRICACION DEL ALIMENTO BALANCEADO.

- i) a identificar.



#### 4. DE LA INCUBACION

- i) a indentificar.

#### 5. DE LA COMERCIALIZACION

- i) Estrategias de comercialización en el mercado nacional.
- ii) Inversiones en la etapa del transporte.
- iii) otros.

I.3. EL PROGRAMA PROVINCIAL DE RECONVERSION AVICOLA: sus  
características, alcance.

I.3.1. PROGRAMA DE RECONVERSION AVICOLA DEL POLLO.

I.3.2. PROGRAMA DE RECONVERSION AVICOLA DEL HUEVO PARA CONSUMO.

### I.3.1.PROGRAMA DE RECONVERSION DEL SECTOR AVICOLA

#### DE CARNE DE ENTRE RIOS .<sup>1</sup>

##### I. OBJETIVO GENERAL:

Lograr competitividad frente a Brasil y en el mediano plazo en el mercado internacional del sector avícola provincial, a través de la reconversión tecnológica y la reducción del costo del pollo: eviscerado, trozado y sus preparados y/o derivados.

En el sistema avícola provincial el proceso productivo está constituido por un conjunto integrado de etapas (planteles, granjas de reproductoras, plantas de incubación, fabricación del alimento balanceado, engorde del pollo, faenamiento y su comercialización) y la eficiencia global del sistema es posible si se logra en cada una de las mismas, o al menos en las más importantes.

##### II.OBJETIVOS PARTICULARES:

- 1) Aumento de la productividad en la etapa de engorde del pollo.
- 2) Reducción del costo de producción del pollo eviscerado.
- 3) Diversificación del producto final.

##### III.FUNDAMENTOS Y SITUACION ACTUAL DEL SECTOR AVICOLA:

La producción avícola (pollo parrillero y huevos) de la provincia de Entre Ríos para el período 1992/93 según información de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS representa el 25.5% del Valor de la Producción Agropecuaria Provincial, ocupando el tercer lugar en importancia, luego de la agricultura (el 38.4%) y el de la ganadería (el 32.5%).

La INDUSTRIA FRIGORIFICA AVICOLA de ENTRE RIOS compuesta por diecisiete (17) plantas de distintos tamaño económico, faenan en la actualidad el 41% del total nacional (CAEFA y SENASA),

---

<sup>1</sup>. En la elaboración del documento colaboraron el DR. SCHEEL, de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, y el DR. NIELSEN E., Gerente de la División Granjas de la firma PRAVE S.A..

habiendo en el último año aumentado su participación en el contexto nacional alrededor del 17%, producto del plan de expansión de una parte de la firmas que participan en la misma.

Así mismo, estas empresas facturan anualmente algo más de trescientos millones (\$ 300.000.000), con un faenamiento de 204.000 toneladas/año de carne aviar.

El VALOR AGREGADO por la actividad avícola productora de carne, compuesto por las retribuciones a los factores de la producción percibidas en los distintos eslabones del sistema AVICOLA (salarios, ganancias, utilidades, rentas) además de la parte absorbida por el Estado, a través de los impuestos, es de alrededor del 25% al 30% de lo facturado, y que representa una cifra de alrededor del 75 a 90 millones por año.

La importancia socioeconómica del sector está dada en que directamente se emplea a más de 3.000 personas e indirectamente a más de 2.000 personas, vinculadas con la venta de insumos y servicios del sector y que participan además 2.500 GRANJAS INTEGRADAS en el engorde del pollo, constituidas esencialmente por pequeñas explotaciones familiares minifundistas a las cuales esta actividad les permite sobrevivir, por baja rentabilidad, el escaso poder de formación de capital productivo e incorporación de innovaciones tecnológicas y mejoras a la explotación, y a la baja calidad en general de sus recursos naturales. (INTA)

La producción avícola argentina experimentó un fuerte incremento en los últimos años fundamentalmente como medida necesaria para poder satisfacer una demanda interna en aumento, que por cambios culturales sustituyeron en buena medida a la carne vacuna. Muestra de esto es que en solo cuatro (4) años el consumo per-cápita se duplicó, pasando de 11 kg. en la década de 1980 a 22 kg. en 1993. Esto es una buena razón para explicar porque los frigoríficos trabajan con casi el 100% de su capacidad instalada.

A pesar de los problemas de rentabilidad que manifestaron las Empresas Avícolas como consecuencia de la apertura de la economía y el proceso de integración regional a este sector, el volumen de faenamiento de las aves creció en el período enero-julio de 1993 en un 27%, de este porcentaje está comprendido un 31.6% a los grandes, un 22.9% a los medianos y un 27% a los chicos.

Los frigoríficos argumentan en su mayoría, su NOTORIA FALTA DE COMPETITIVIDAD FRENTE A BRASIL fundamentalmente y que las importaciones de pollos parrilleros del mismo y en menor medida de Chile y Uruguay, les trajeron serios problemas financieros, ya que el precio al que lo tenían que vender no cubría sus costos.

Los estudios realizados por CAEFA en lo cuales se duplicó, a los costos nacionales, los precios de los insumos básicos (cereales, mano de obra y energía) que pagan las firmas brasileras se arriba

a una diferencia del 31%. A estas desventajas hay que adicionarles las de equipamientos, productividad y escala de producción.

#### IV. INSTRUMENTOS:

- 1) Equipamiento y automatización de la etapa de engorde del pollo.
- 2) Mejoramiento de las condiciones sanitarias.
- 3) Mejoramiento de la tecnología de manejo en el engorde.
- 4) Automatización y mejoramiento de la etapa de faenamiento.
- 5) Políticas públicas: reducción del costo impositivo (PACTO FISCAL), reducción de honorarios profesionales vía la desregulación.

#### V. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA:

- Crediticio por el monto de cien millones (\$ 100.000.000), con un plazo de amortización de siete (7) años con dos (2) años de gracia.

El monto total, \$ 100.000.000, estarían para aplicar a:

- 25% para Frigoríficos (mejoras, tratamientos de subproductos y afluentes, etc.), Plantas de Incubación, Granjas de Reproductores, Molinos para Alimento Balanceado.

- 75% Granjas de Parrilleros.

#### VI. PROYECTOS CONSTITUTIVOS DEL PROGRAMA:

##### VI.1. DE LA ETAPA DE ENGORDE:

##### Plan de Inversión en la Etapa de Engorde.

- Cantidades de granjas aproximadas: 2.500
- Capacidad media aproximada: 12.000 aves
- Total capacidad alojamiento: 30.000.000 de pollos.
- Valores a invertir sobre base galpones de 10.000 pollos.
  - Aislación de techos poliuretano \$ 6.500.-
  - Comederos automáticos \$ 7.000.-
  - Calefacción a gas \$ 3.500.-

- Bebederos de niples	\$ 3.000.-
- Ventiladores y cortinas	\$ 4.000.-
	-----
TOTAL	\$ 25.000.-

- Equivalentes a \$ 2.50/ave alojada.

- Equivalentes a \$ 75.000.000.- s/total provincia.

- La capacidad de 30.000.000 de pollos actuales se pueden llevar de este modo a aproximadamente 40.000.000 aves.

Se preveen en el monto solicitado:

- Creación de un laboratorio avícola específico de última generación para diagnóstico de enfermedades, controles de calidad de alimento balanceados, etc.

- Generación de programas de difusión de normas de manejo de aves, de los desechos y/o subproductos, capacitación avícola, etc.

#### VI.2. DEL FAENAMIENTO:

1) Renovación de equipos y maquinarias para la automatización de las plantas de eviscerados.

2) Ampliación de la capacidad de faena.

3) Ampliación y mejoramiento de la capacidad de frío, (frío seco).

4) Incorporación de maquinarias para el aprovechamiento de los subproductos.

5) Inversiones para la diversificación y diferenciación del producto: trozado, fiambres, preparados, etc.

#### VI. 3. DE LA COMERCIALIZACION:

1) Estrategias de comercialización en el mercado nacional e internacional.

2) Inversiones en la etapa del transporte.

## VII. RESPONSABLES Y CRONOGRAMA DE ACCION:

Participarán en la elaboración de los estudios, Técnicos de cada una de las siguientes Instituciones.

- 1.- Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto de Producción y Salud Animal, Subsecretaría de Asuntos Agrarios.
- 2.- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- 3.- Cámara Entrerriana de Frigoríficos Avícolas (CAEFA).

Los estudios se desarrollarán en un período de ciento veinte (120) días como mínimo, y comprenderán, tentativamente las siguientes actividades entre otras:

- Relevamiento de información del estado de situación tecnológico y económico de la actividad primaria (granjas de engorde), con la participación del INTA y AMEVA (Asociación Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura).
- Relevamiento tecnológico en la etapa industrial y procesamiento (CONICET, INGAR, INTA- Santa Fe).
- Procesamiento y análisis de la información total relevada.
- Etapa de elaboración de los proyectos de inversión y búsqueda de financiamiento de la pre-inversión e inversión.

PARANA, 21 de diciembre de 1993.

I.3.2.PROGRAMA RECONVERSION DEL SECTOR AVICOLA  
DE PRODUCCION DE HUEVO DE CONSUMO, ENTRE RIOS

I.OBJETIVOS:

Lograr competitividad frente a países integrantes de MERCOSUR y Chile a través de la reconversión tecnológica de la producción e industrialización del huevo para consumo.

II.OJETIVOS PARTICULARES:

- 1) Disminución del costo de producción a nivel granja.
- 2) mejoramiento sanitario y tecnológico en instalaciones.
- 3) incorporación valor agregado vía la industrialización del huevo.

III. FUNDAMENTO Y SITUACIÓN ACTUAL:

producción del huevo para consumo:

Entre Ríos con más de 300 productores de huevo para consumo, participa con el 27% al 31% de la producción nacional.

Esccccccte porcentaje ubica a la provincia en el segundo lugar en importancia avícola en el país.

El VALOR BRUTO de la producción de huevos de Entre Ríos para el período 1992-1993 asciende a treinta y ocho millones (\$38.000.000) representa alrededor del 5% del total del sector agropecuario provincial.

Es una actividad escencialmente mercadointernista y el 85% de la producción del huevo para consumo se comercializa en los grandes centros hurbanos del país, Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Resto del País.



En la actualidad los costos internos del huevo para consumo está alrededor del 33% del costo de Brasil y por lo tanto la eficiencia en la conversión alimenticia, mejoramiento en los aspectos nutricionales y sanitarios y de comercialización disminuirán los efectos de este estado de situación a nivel de granjas de ponedoras comerciales.

#### IV INSTRUMENTOS:

- 1) Mejoramiento de la sanidad que generará un aumento de la productividad y disminución en el costo de un 4%.
- 2) Automatización del sistema que disminuirá el costo salarial en un 30% y el coto total de producción en un 3%.
- 3) Mejoramiento de la técnicas de manejo disminuyendo el costo en un 2%.
- 4) Optimatización de las compras de insumos y disminuyendo el costo en un 3%.

El presupuesto de las inversiones a realizar para cumplimentar los objetivos fijados surgirá en concordancia con los estudios conjuntos de Capia y gobierno de Entre Ríos.

Además a nivel nacional se ha conformado recientemente la Comisión Nacional de Sanidad Avícola en la cual Entre Ríos participa en representación de las demás provincias avícolas.

PARANA, 22 de diciembre de 1993.

#### I.4. ACTIVIDADES REALIZADAS Y A REALIZAR SOBRE EL TEMA:

##### I.4.1. REUNIONES:

a) - 7 / 12 / 93:

Participaron el Sr. gobernador de la Provincia de Entre Ríos, CPN. MOINE, el Ministro de Economía y Obras Públicas el Ing. ASENSIO B., y funcionarios del Equipo Económico.

En esta reunión se acordó elaborar un PROGRAMA DE RECONVERSION DE LA ACTIVIDAD AVICOLA formándose un equipo de trabajo ( VER PTO. I.3. ).

b) - 15 / 12 / 93:

En base a la metodología elaborado por el LIC. N. DOMINGUEZ que se adjunta se elaboró una propuesta que fue elevada por el GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, C.P.N. MOINE, al MINISTRO DE ECONOMIA DE LA NACION, DR. CAVALLO D., y que sugirió la búsqueda de financiamiento en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, habiéndose realizado una reunión con el DR. INGARAMO, Pte. del mismo.

c) - 20 / 01 / 94:

Se realizó una reunión con personal de la S.A.G.y P. de la Nación, y empresarios de la actividad, en la que se avanzó en aspectos organizativos del PROGRAMA DE RECONVERSION, tales como:

- Incorporación de PROGRAMA PROVINCIAL al PROGRAMA NACIONAL DE RECONVERSION DEL SECTOR CARNE de la S.A.G y P. como caso puntual del mismo.

- Búsqueda de FINANCIAMIENTO de los proyectos de inversión a través de la LINEA DE CREDITOS para PYMES del BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

- Realizar entre el 10 y 11 de febrero del corriente año una reunión con la comisión directiva de la CAEFA en la ciudad de CONCEPCION DEL URUGUAY, a los efectos de que designe su representante oficial en el EQUIPO TECNICO y dinamizar la elaboración del PROGRAMA DE RECONVERSION.

#### I.4.2. ACTIVIDADES POSIBLES A REALIZAR.

i- Coordinar la realización con la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS ,  
, y el INTA, a través de informantes calificados pertenecientes al  
personal de las FIRMAS AVICOLAS INTEGRADAS, del relevamiento de  
las GRANJAS INTEGRADAS.

ii- Coordinar el relevamiento del estado de situación tecnológico de  
las PLANTAS FRIGORIFICAS, con el CERIDE,( CONICET, Santa Fe) , y el  
INTI.

iii- Elaboración de los proyectos de inversión en:

- Granjas Integradas.
- Plantas de Faenamiento.
- otros.

COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACION Y EL MERCOSUR

EL CASO DE LAS INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

LICENCIADO, NESTOR DOMINGUEZ

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1994

## **I. INTRODUCCION**

## **II. ASPECTO GENERALES DE LA ACTIVIDAD**

### **II.1. TAMAÑO DE LAS FIRMAS**

### **II.2. RAMA DE ACTIVIDAD**

### **II.3. SOBRE LA ORGANIZACION**

## **III. EVOLUCION SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS**

### **III.1. LA HISTORIA RECIENTE DE ESTA ACTIVIDAD**

### **III.2. SITUACION ACTUAL**

## **IV. SOBRE PROCESO PRODUCTIVO**

## **V. MERCADOS**

## **VI. APERTURA, INTEGRACION REGIONAL, EL MERCOSUR**

### **VI.1. EFECTOS EN EL MERCADO INTERNO.**

## **VII. BIBLIOGRAFIA**

## **VIII. CUADROS PROCESADOS CON RESPUESTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS**

## 2do. INFORME DE AVANCE

### PARTE 2DA.:

#### LA INDUSTRIA ELABORADORA DE BIENES DE CAPITAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

##### I. INTRODUCCION.

El presente trabajo constituye la presentación del procesamiento de la información empresarial básica de la INDUSTRIA ELABORADORA DE BIENES DE CAPITAL e INSUMOS de la Provincia de Entre Ríos así como el análisis preliminar en sus aspectos más generales, tales como: tamaño económico y ocupacional de las firmas relevadas; rama de actividad a la que pertenecen; la historia reciente, su situación actual, y perspectivas para 1994; el proceso productivo, inversiones; el mercado; y por último, competitividad y MERCOSUR.

La información se obtuvo de la entrevista de una muestra de 18 firmas elaboradora esencialmente de bienes de capital para :

i) la AGROINDUSTRIA PROVINCIAL (NUCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS) tales como los molinos arroceros, fabricas de jugos cítricos, frigoríficos avícolas, molinos harineros, entre otras.

ii) y la ACTIVIDAD AGROPECUARIA, ( producción de cereales, citricultura, arroz, forestación, etc.).

La muestra de 18 firmas entrevistadas que como veremos es bastante heterogénea, fue elaboradora con personal técnico de la DIRECCION DE INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, habiendo además colaborado en los contactos con las mismas así como en parte de las tareas de campo.<sup>1</sup>

##### II. ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD.

Durante los meses de diciembre del pasado año, y enero del actual se entrevistaron como mencionamos 18 empresas seleccionadas como las más representativas de la actividad que están localizadas en :

3 en la ciudad de Paraná, 1 en Crespo, 3 en María Grande, 2 en Gualeguaychú, 2 en Concepción del Uruguay, 1 en Villa Elisa, 1 en Villaguay, 1 en Concordia, 2 en San Salvador, 1 en Viale y 1 en Estación Sosa. ( VER CUADRO NRO.1).

-----  
<sup>1</sup>. Se agradece la valiosa colaboración del ING. MARIO ALZAMENDI en las tareas de campo.

CUADRO NRO: 1

LA INDUSTRIA BIENES DE CAPITAL,  
LISTADOS DE FIRMAS RELEVADAS, ENTRE RIOS 1994

FIRMA	LOCALIZACION	FUN.	PLANTA	EMPLED
1) F.E.R.E. S.A.	PARANA	1988		20
2) COTTI S.R.L.	PARANA	1985		80
3) DURI S.A.	PARANA	1983		28
4) M.T.H.	CRESPO	1968		80
5) BARTOLI S.R.L.	MARIA GRANDE	1930		43
6) MA-GRA-MET S.R.L.	MARIA GRANDE	1965		16
7) TECNOLEGNO S.R.L.	MARIA GRANDE	1983		12
8) MEGSA	GUALEGUACHU	1983		135
9) RODODENDRO S.A.	GUALEGUAYCHU	1983		92
10) CELINSKY S.C.C.	C. D. URUGUAY	1987		13
11) AVEC S.R.L.	C. D. URUGUAY	1978		36
12) BOUVET S.C.I.	VILLA ELISA	1969		6
13) TECNIFICACION RURAL	VILLAGUAY	1972		5
14) GALICET	SAN SALVADOR	1972		9
15) RIHEL	SAN SALVADOR	1966		12
16) POLIZZI	CONCORDIA	1978		6
17) METALURGICA L.F.	VIALE	1991		5
18) METAL. SCHEPENS	ESTACION SOSA	1991		5

FUENTE: ELABORACION PROPIA

## II.1. TAMAÑO DE LAS FIRMAS

La muestra elaborada es heterogénea en cuanto a su tamaño tanto ocupacional como económico ( facturación anual ) de las firmas, así como en cuanto a la rama de actividad a la que pertenecen.

CUADRO NRO. 2: ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS CLASIFICADOS SEGUN SU TAMAÑO OCUPACIONAL, ELABORACION DE BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994.

TIPO DE FIRMA	ESTABLECIMIENTOS		OCUPACION		TAMAÑO MEDIO
	NRO.	%	NRO.PERS.	-%	
PEQUEÑAS	9	50.0 %	73	12.1 %	8
INTERMEDIAS	5	27.8 %	143	23.7 %	29
MEDIANAS	4	22.2 %	387	64.2 %	97
TOTAL	18	100.0 %	604	100.0 %	33

FUENTES: ELABORACION PROPIA

Desde la óptica del TAMAÑO OCUPACIONAL fueron entrevistadas firmas de distintas dimensiones, ya que solo cuatro de las empresas encuestadas ( el 22.2 % ), las que constituyen el estrato de las MEDIANAS ( son las que emplean de 51 a 200 personas ) ocupan el 64.2 % del total de la muestra.<sup>2</sup>

Mientras que en otro extremo el 50.0 % de las firmas entrevistadas son PEQUEÑAS generando el 12.1 % del empleo total de la muestra, y su tamaño medio es de 8 personas por establecimiento, 12 veces inferior al de las firmas más grandes del estrato PYME, las MEDIANAS ( de 97 personas/establecimiento ).

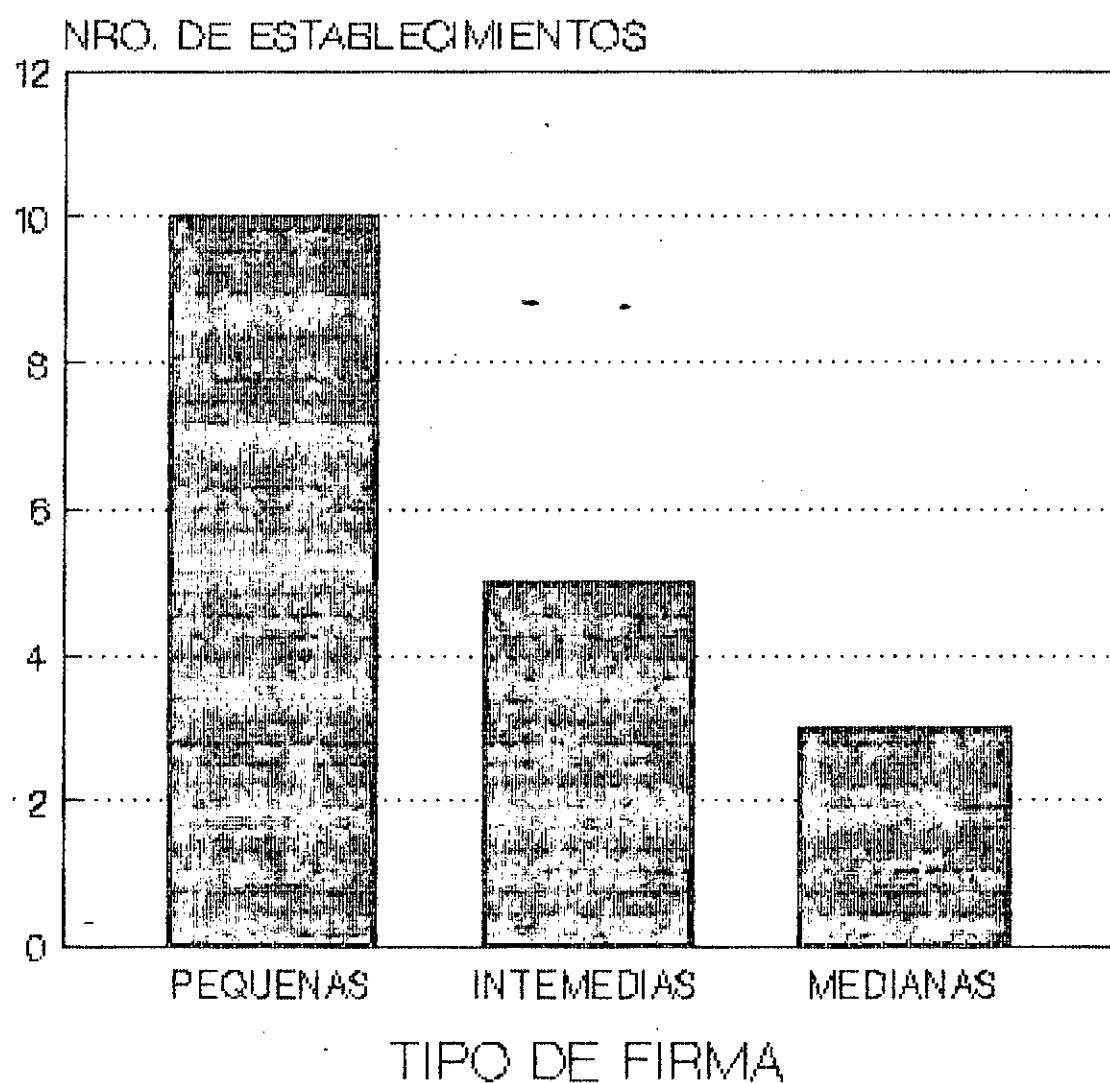
Desde la OPTICA DEL TAMAÑO ECONOMICO se presenta también similar heterogeneidad, que es representativa de lo que ocurre a nivel global en esta trama industrial.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>. Desde la óptica ocupacional se considera pequeños establecimiento a los que ocupan entre 5 y 15 personas, intermedios a los que emplean entre 16 y 50 personas, y medianos a los que ocupan entre 51 y 200 personas.

<sup>3</sup>. Se consideran PEQUEÑAS aquellas que facturan hasta u\$s 700.000, INTERMEDIAS hasta u\$s 1.500.000, las MEDIANAS hasta u\$s 5.000.000, y las MEDIANAS GRANDES hasta u\$s 10.000.000.

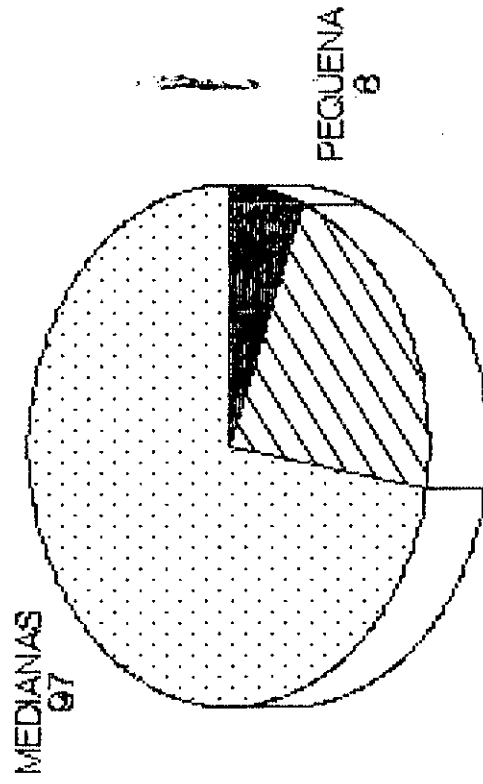


# NRO. DE ESTABLECS. TAMANO ECONOMICO ENTRE RIOS



ELABORACION PROPIA

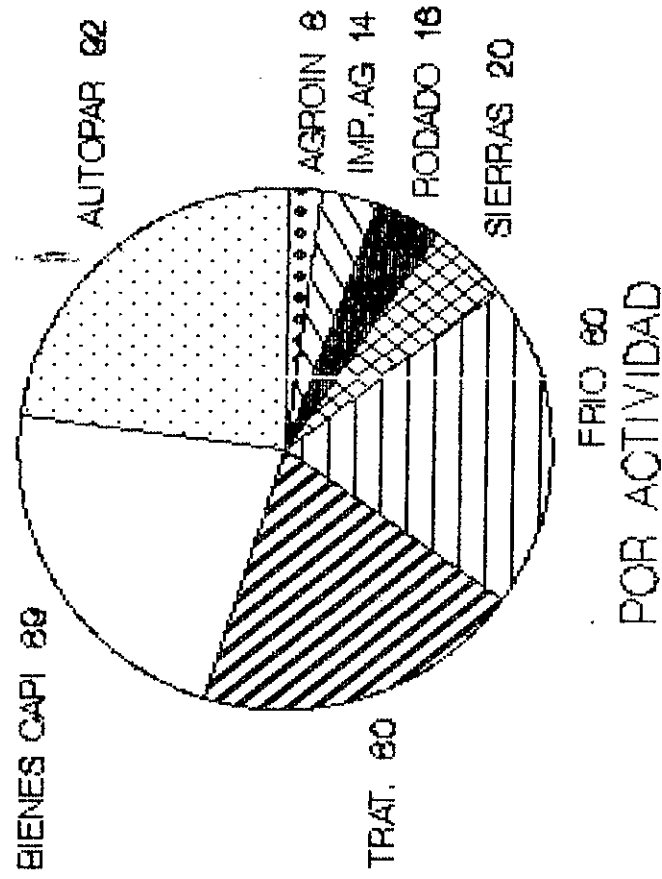
# TAMANO MEDIO DE PERSONAL OCUPADO POR FIRMA, ENTRE RIOS



SEGUN TAMANO ECONOMICO

ELABORACION PROPIA

# TAMANO MEDIO DE PERSONAL OCUPADO POR FIRMA, ENTRE RIOS



ELABORACION PROPIA

CUADRO NRO. 3: ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS CLASIFICADOS SEGUN SU NIVEL DE FACTURACION ANUAL, ELABORACION DE BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994.

TIPO DE FIRMA	ESTABLECIMIENTOS	
	NUMERO	PORCENTAJE
PEQUEÑAS	10	55.5 %
INTERMEDIAS	5	27.8 %
MEDIANAS	3	16.7 %
TOTAL	18	100.0 %

FUENTES: ELABORACION PROPIA

En este sentido, más de la mitad de las firmas ( 10 establecimientos) de la muestra facturan anualmente menos de u\$s 700.000 anualmente, pero la mitad de las empresas de este subestrato facturaron en 1993 cifras bastantes inferiores a los u\$s 250.000.

En el otro extremo las firmas MEDIANAS, constituidas por solo tres establecimientos representan el 16.7 % del total, y facturan entre u\$s 2.0 y u\$s 5.0 millones anualmente.

## II.2. RAMA DE ACTIVIDAD.

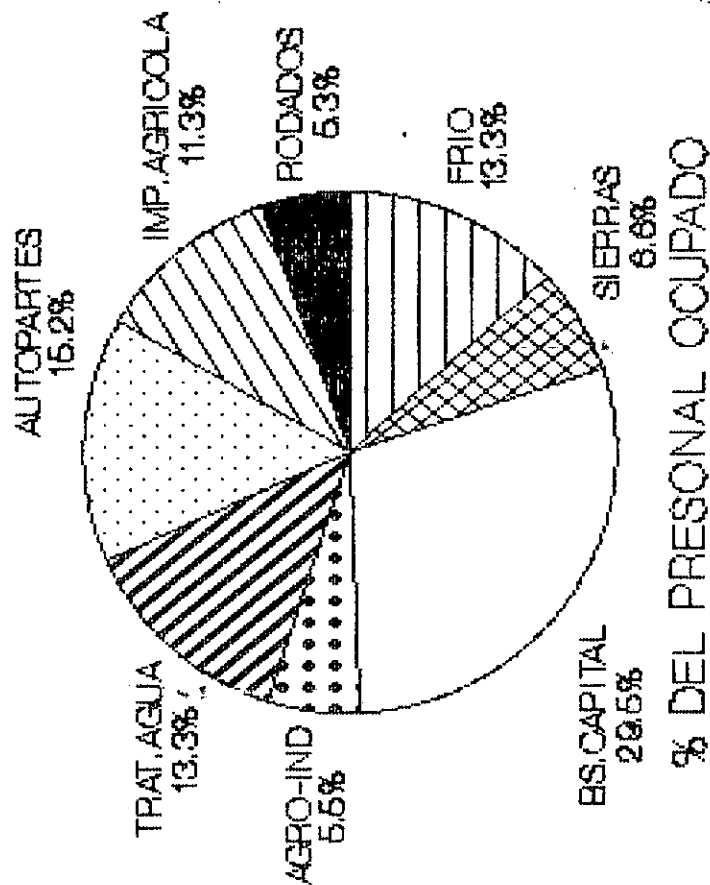
En cuanto a la RAMA DE ACTIVIDAD a la que pertenecen las firmas entrevistadas se las ha agrupado con un criterio más bien EMPIRICO , de acuerdo a las características de la muestra. ( VER CUADRO NRO.4 ).

CUADRO NRO. 4: ESTABLECIMIENTOS RELEVADOS AGRUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD, ENTRE RIOS, 1994.

RAMA	ESTABLECIMIENTOS		OCUPACION		TAMAÑO MEDIO ( NRO.PERS)
	NRO.	%	NRO.	%	
FABRICACION DE RODADOS	2	11.1 %	32	5.3 %	16
FAB.IMPLEMENTOS AGRICS.	5	27.8 %	68	11.3 %	14
FAB. AUTOPARTES	1	5.5 %	92	15.2 %	92
TRATAMIENTO AGUA, EQUIPOS PARA					
FAB.SODA	1	5.5%	80	13.3 %	80
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LA					
AGROINDUSTRIA	4	22.2 %	33	5.5 %	8
BIENES DE CAPITAL EN GRAL.	2	11.1 %	178	29.5 %	89
FABRICAS DE SIERRAS	2	11.1 %	40	6.6 %	20
FAB.EQUIPOS FRIO	1	5.5 %	80	13.3 %	80
TOTAL	18	100.0 %	603	100.0 %	34

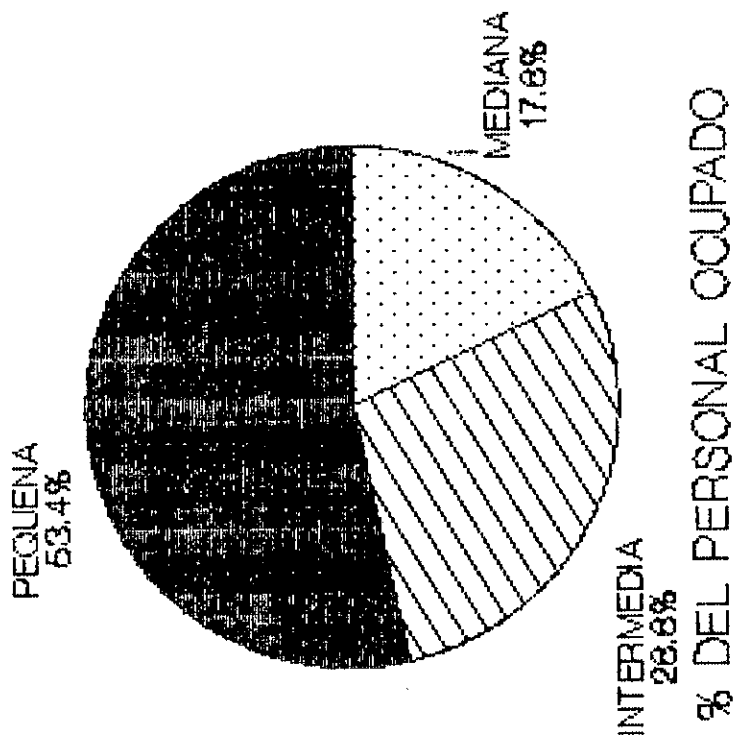
FUENTES: ELABORACION PROPIA

# PERSONAL OCUPADO RAMA DE ACTIVIDAD ENTRE RIOS



ELABORACION PROPIA

# PERSONAL OCUPADO TAMANO ECONOMICO ENTRE RIOS

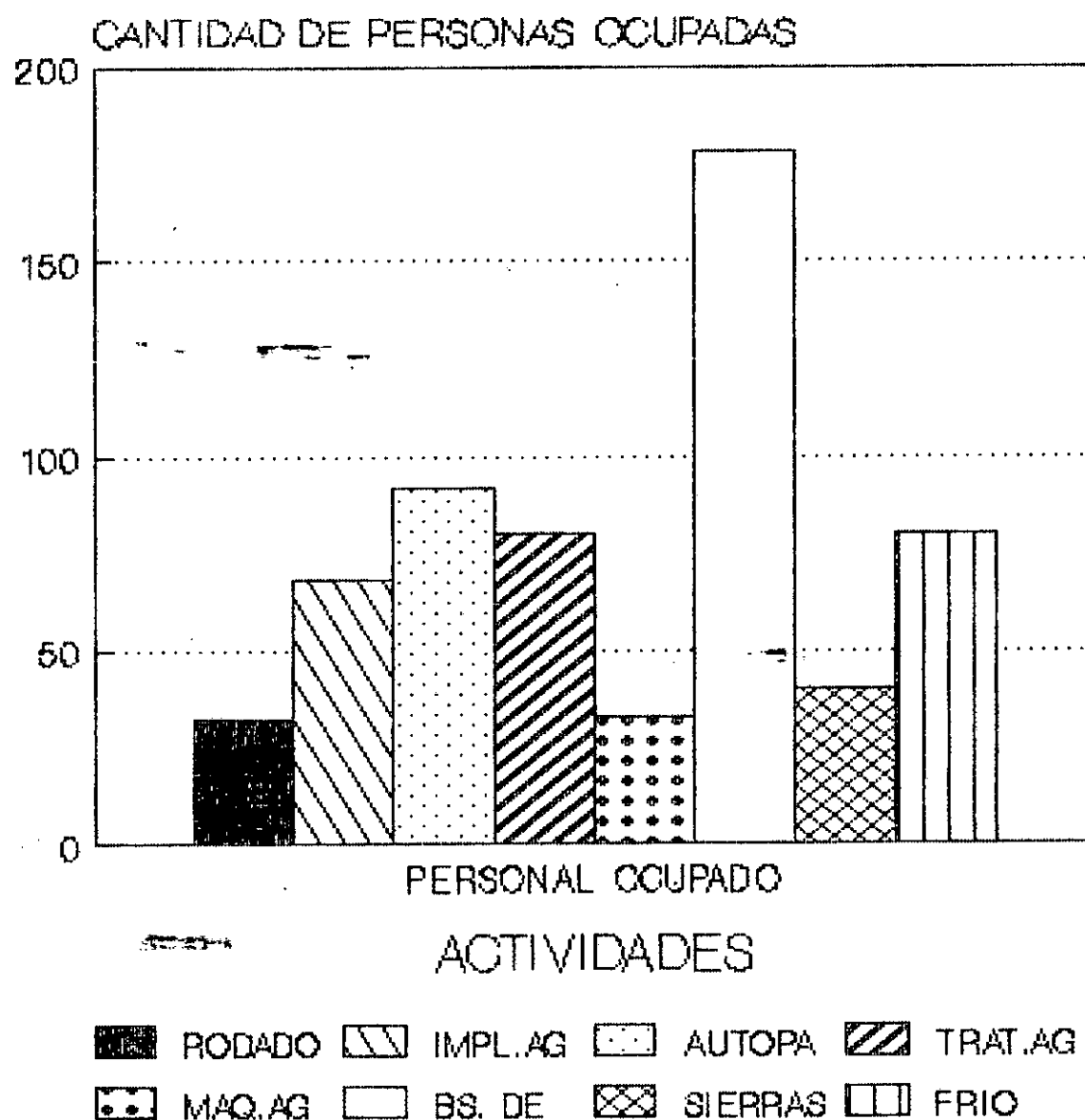


ELABORACION PROPIA

# PERSONAL OCUPADO

## RAMA DE ACTIVIDAD

### ENTRE RIOS



ELABORACION PROPIA

En la rama FABRICACION DE RODADOS se entrevistaron a dos firmas de reducido tamaño económico ( una intermedia y otra pequeña ) y ocupacional, (promedio de 16 personas por establecimiento ), orientadas a la fabricación de rodados medianos utilitarios, además del carrozado de acoplados, construcción de casillas rodantes, etc. ( VER CUADRO NRO. 5 ).

En la rama elaboradora de IMPLEMENTOS AGRICOLAS para la agricultura, la avicultura, y citricultura , se entrevistaron a 5 firmas de reducido tamaño económico ( PEQUEÑAS ), facturando anualmente 2 ( el 40.0 % ) de ellas cifras bastante inferiores a los u\$s 100.000 y que en rigor son pequeños talleres más orientados a las prestación de SERVICIOS que a la fabricación de los implementos agrícolas. Otras 2 firmas facturan anualmente entre u\$s 250.000 y u\$s 500.000 , y solo una de ellas entre u\$s 500.000 y u\$s 700.000.

Obsérvese que en promedio estos pequeños talleres emplean 14 personas por establecimiento, en su gran mayoría son empresas tipo familiar que esencialmente trabajan a pedido para productores provinciales, en menor medida de la región mesopotámica.

En cuanto la FABRICACION DE AUTOPARTES ( engranajes, punta de ejes, extremo de dirección, etc.) se entrevistó a la única firma existente en el territorio provincial , que según su nivel de facturación anual es de tamaño INTERMEDIO, y que vende su producción a las grandes firmas terminales que fabrican automóviles y otros tipos de vehículos.

Se entrevistó además la única firma que fábrica EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA Y MAQUINAS PARA ELABORAR SODA y que según su tamaño económico es MEDIANA, con una ocupación de 80 personas.

En la rama de actividad FABRICACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LA AGROINDUSTRIA se agrupó a aquellas firmas que elaboran bienes de capital para los MOLINOS ARROCEROS, FABRICAS DE JUGOS CITRICOS, PANADERIAS, etc. Se entrevistaron 4 firmas de reducido tamaño ocupacional ya que en promedio emplean a 8 personas por establecimiento. Así mismo, según su nivel de facturación son PEQUEÑAS el 75.0 % de firmas entrevistadas.

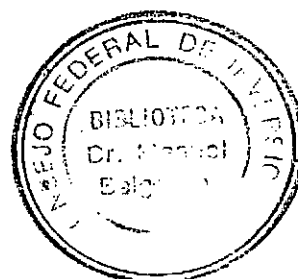
La rama de actividad BIENES DE CAPITAL EN GENERAL comprende a 2 firmas elaboradoras de CALDERAS, DEPOSITOS CILINDRICOS, INTERCAMBIADORES DE CALOR, ESTRUCTURAS METALICAS, PLANTAS DE EXTRACCION DE ACEITE, además de prestar servicios.

Una de estas plantas , la más grande de las firmas, es MEDIANA tanto en su tamaño económico como ocupacional.

La FABRICACION DE SIERRAS comprende dos firmas, una PEQUEÑA y otra INTERMEDIA, que elaboran una de ellas todo tipo de sierras, y que en los últimos tiempos tratando de diversificar su producto incorporó las sierras para cortar madera, plásticos, aluminio. La otra firma más orientada a la actividad forestal de la provincia , elabora sierras sin fin, carros canteadores, secadores de madera, etc.

CUADRO NRO. 5:  
FIRMAS RELEVADAS, ACTIVIDAD PRINCIPAL Y PRODUCTOS ELABORADOS  
INDUSTRIAS DE BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994.

FIRMA	ACTIVIDAD	PRODUCTO
F.E.R.S.A.	FABRICA DE RODADOS	CHASIS LARGO Y CORTO SEMI-REMOLQUE ADAPTACIONES
LOMEL	FABRICA DE RODADOS	CARROCERIAS CASILLA RODANTE ACLOPADOS TOLVAS ACLOPADOS SILOS ELEMENTOS ESPECIALES
MA-GRA-MET	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SILOS NORIAS TRANSPORTADORES ELEVADORES
AVEC	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SEMBRADORAS TRIPERAS MAQUINAS ELEVADORAS M. TRANSPORTADORAS CALDERAS ESTRUCT. METALICAS
TECNIFICAC. RURAL	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SILOS NORIAS EXTRACTORES ACARREADORES
BOUBET	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	REPUESTOS. DE MAQ. TORNERIA SOLDADURAS CEPILLADOS FRESADOS
L.A. FONTANA	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	TRANSPORTE DE POLLO ELEVADORES DE POLLO BALANZA
RODODENDRO	AUTOPARTES	PUNTA DE EJE ENGRANAJES SEMI EJES ARBOLES DE TRANSMISION EXTREMO DE DIRECCION
COTTI S.R.L	TRATAMIENTO DE AGUA	MAQ. DE SODA AGUA: FILTRO P ARENA ENF. DE AGUA



GALLICET	FAB. DE MAQ. AGRO- INDUSTRIALES	DESCASCARADORAS BARANDAS PRECLASIFICADORAS BALANZAS ELEVADORES DE ARROZ REPARACIONES
	INDUSTRIALES	MAQ. ENVA. DE JUGO RAMAS ALIMENTICIAS FRACCIONADORAS CREMOGENADOS
CELINKY	FAB. DE MAQ. AGRO- INDUSTRIALES	MATRICES Y RODILLOS P/ PRENSAS PELETEADORAS
SCHEPENS	FAB. DE MAQ. AGRO- INDUSTRIALES	BANDEJAS MOLDES ESTANTERIAS HORNOS PORTATILES MOBLAM. METALICOS
MEGSA	B.DE CAPITAL EN GRAL	INTERCAMBIADORES DE CALOR TANQUES ESTRUC METALICAS
BARTOLI	B.DE CAPITAL EN GRAL	DEP. CILINDRICOS CANTERAS ESPECIALES
TECNOLGNO	FABRICA DE SIERRAS	SIERRAS SIN FIN CARROS CANTEADORES ALIMENTADORES TRANSFERIDORES SECADORES DE MADERAS
DURIS	FABRICA DE SIERRAS	SIERRAS
M.T.H	FABRICA DE FRIO	PANELES DE FRIO FRIZERS REFRIGERACION COMERCIAL CAMISAS PARA FRIO COLOCACION DE EQUIPOS FABRICADOS POR TERCEROS



Desde el punto de vista ocupacional, emplean en promedio 20 personas, por establecimiento.

Por último, la rama de FABRICACION DE EQUIPOS DE FRIO comprendido el relevamiento de una firma especializada en la elaboración CAMARAS FRIGORIFICAS, PANELES, EQUIPOS COMERCIALES DE FRIO ( heladeras comerciales, conservadoras de hielo, vitrinas, conservadoras de helado), FREEZER, etc.

### II.3. SOBRE LA ORGANIZACION DE LAS FIRMAS

En cuanto al tipo de firma que componen la muestra, el 72.0 % de las empresas son de tipo FAMILIAR, y el restante 28.0 % comprende las de tipo UNIPERSONAL, o SOCIEDADES no familiares.

CUADRO NRO 6: CLASIFICACION DE LAS FIRMAS ENTREVISTADAS EN FAMILIARES Y NO-FAMILIARES, FABRICACION DE BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994.

TIPO	NRO. DE ESTABLECS.	PORCENTAJE
FAMILIARES	13	72.2 %
OTRO TIPO	5	27.8 %
TOTAL	18	100.0 %

FUENTES: ELABORACION PROPIA

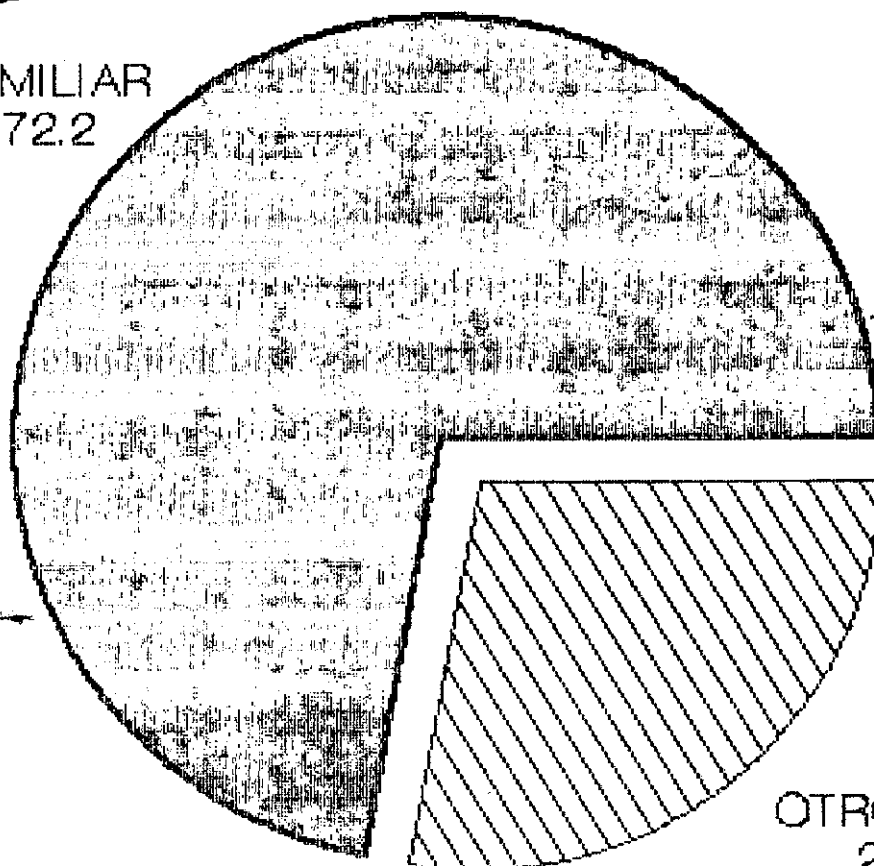
Las ramas de actividad en las cuales tiene mayor peso relativo las firmas de tipo FAMILIAR son:

- la FABRICACION DE MAQUINARIAS PARA LA AGROINDUSTRIA, ( para los molinos arroceros, la elaboración de jugos, etc.). El 100.0 % ( 4 ) de las empresas entrevistadas lo son.
- la FABRICACION DE SIERRAS: las dos firmas que la constituyen son familiares.
- la ELABORACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS: 3 de las cinco firmas que la componen son familiares.
- en varias de las actividades en las cuales se entrevistó a solo una firma, tal como la FABRICACION DE EQUIPOS PARA FRIO, y EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA Y SODA, son empresas de tipo familiar.

Relacionado en parte con el tipo firmas predominantes, ( FAMILIARES ), se observa en la empresas entrevistadas una precaria organización en áreas funcionales y la no existencia de GERENCIAS específicas, y por lo tanto, las decisiones económicas de producción, comercialización y administración, se encuentran mayoritariamente concentradas en UNA SOLA PERSONA, y no en un equipo gerencial.

# TIPOLOGIA DE FIRMA, IND. DE BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS.

FAMILIAR  
72.2



OTRO TIPO  
27.8

ELABORACION PROPIA

En este sentido, 2 de las firmas ( el 11.0 % ) manifestaron poseer áreas funcionales o gerencias y pertenecen a actividades ( FABRICACION DE RODADOS, y AUTOPARTES ) con un mayor nivel relativo de organización y tecnológico en el proceso productivo y complejidad en el conjunto de productos elaborados.

### III. EVOLUCION, SITUACION ACTUAL, Y PERSPECTIVAS.

#### III.1. LA HISTORIA RECIENTE DE ESTAS ACTIVIDADES

En este capítulo del trabajo se analizará la evolución del nivel de actividad de las firmas entrevistadas por rama de actividad en los últimos 4 años, tomando como base los años 1989/90.

i - la FABRICACION DE SIERRAS: en promedio en los últimos años el nivel de actividad de las dos firmas se contrajo entre el 40.0 % y el 50.0 %.

ii - la FABRICACION DE AUTOPARTES: la firma MEDIANA que la constituye, experimentó el aumento de su nivel de actividad durante 1991 y 1992, pero en 1993 decreció el 30.0 % en relación al año base ( 1989/90 ) y el 60.0 % en relación a 1992.

iii - en la FABRICACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS la situación fue heterogénea. Del total de firmas entrevistadas:

- El 50.0 % de las firmas ( 2 ) entrevistadas pertenecientes a esta rama o no variaron su nivel de actividad o este se contrajo. En este sentido, una de las empresas entrevistadas experimentó una reducción sostenida de su nivel de actividad, del orden del 70.0 % en el período 1989/90-1993.

- Otra de las empresas entrevistadas y proveedora de la avicultura creció sostenidamente en el período en cuestión, conectado con el auge de esta actividad particularmente durante los años 1991/92.

iv- En la FABRICACION DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, la actividad se mantuvo ESTABLE en los años 1990/92, para crecer 4 veces en 1993, entre otras cuestiones por la política económica nacional de apoyo a la producción de BIENES DE CAPITAL, con el 15.0 % de reembolso.

v- En cuanto a la FABRICACION DE BIENES DE CAPITAL EN GENERAL, las dos firmas que la componen incrementaron su nivel de actividad, sin embargo en un porcentaje muy distinto. Una de ellas creció en el período 1989/90-93 el 15.0 %, y otra aumentó el 130.0 % para similar período, pero mencionado crecimiento se dio particularmente en los últimos dos años, como consecuencia de cambios internos de la firma ( traslado de líneas de producción de la planta de San Nicolás a la de Guleguaychú ).

vi- Por último, en la rama que fabrica EQUIPOS PARA FRIO, se observa un sostenido aumento del nivel de actividad para el período en cuestión, del orden del 30.0 % de extremo a extremo de la serie.

### III.2. SITUACION ACTUAL

En este capítulo se analizará el uso de la CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION que realizaron las firmas entrevistadas durante 1993.

En términos generales se observa, especialmente en determinadas actividades, una ELEVADA CAPACIDAD OCIOSA ya que alrededor del 56.0 % de las firmas entrevistadas ( 11 ) manifestaron usar el 80.0 % o menos de la capacidad instalada de producción, aunque:

- la TERCERA parte de las firmas ( 6 ) presentaron en 1993 una CAPACIDAD OCIOSA INSTALADA que oscila entre el 40.0 % y el 80.0 %.
- así mismo, alrededor del 30.0 % de las empresas entrevistadas manifestaron poseer una capacidad instalada ociosa que oscila entre el 20.0 % y el 40.0 %.

CUADRO NRO 7:USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION, BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1993.

ESTRATO ( % DE USO )	NUMERO DE ESTABLECS.	PORCENTAJE
20 AL 40 %	3	16.7 %
41 AL 60 %	3	16.7 %
61 AL 80 %	5	27.8 %
MAS DEL 80 %	5	27.8 %
NO CONTS.	2	11.1 %
TOTAL	18	100.0 %

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Discriminando el uso de la capacidad instalada de producción por ACTIVIDAD tenemos:

1- RAMAS CON MAYORES NIVELES DE CAPACIDAD OCIOSA:

- la FABRICACION DE SIERRAS, que usa solo en promedio menos del 50.0 % de la capacidad instalada.
- en la FABRICACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS la mitad de las firmas entrevistadas ( 2 ) usa menos del 40.0 % de la capacidad instalada.
- las plantas de BIENES DE CAPITAL PARA LA AGROINDUSTRIA preferentemente provincial, que como mencionamos elaboran maquinarias para los molinos arroceros, fabricas de jugos cítricos, panaderías, etc. , poseen un nivel de capacidad instalada ociosa que oscila entre el 20.0 % y el 40.0 %.

Las tres actividades mencionadas ( SIERRAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, y MAQUINAS PARA LA AGROINDUSTRIA ) el nivel de utilización de la capacidad instalada de producción esta relacionado a la marcha de SECTORES PRODUCTIVOS claves DE LA ECONOMIA PROVINCIAL.

- la fabricación de AUTOPARTES presenta un elevado nivel de capacidad ociosa que oscila entre el 40.0 % y el 60.0 %, pero de manera diferenciada a las actividades anteriores, está relacionada a cuestiones microeconómicas u otras de la propia planta, y al PROCESO DE APERTURA E INTEGRACION REGIONAL.

## 2. LAS RAMAS CON MAYOR USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA son:

- las plantas mas grandes de la muestra y de la economía provincial , elaboradoras de BIENES DE CAPITAL de gran tamaño ( calderas, depósitos cilíndricos, estructuras metálicas, tanques, plantas de extracción de aceite, etc. ) tienen una capacidad ociosa instalada de producción en promedio del orden del 20.0 %.

Este fenómeno está relacionado con que una de las plantas propiedad de una firma alemana, experimentó en el último año una ampliación sensible de la producción y de los productos fabricados, ya que además de fabricar calderas y recipientes como lo venía haciendo en los últimos 10 años traslado por decisión de la firma a esta planta ciertos procesos y productos que desarrollaba en la otra planta localizada en la Provincia de Buenos Aires, ( San Nicolás ).

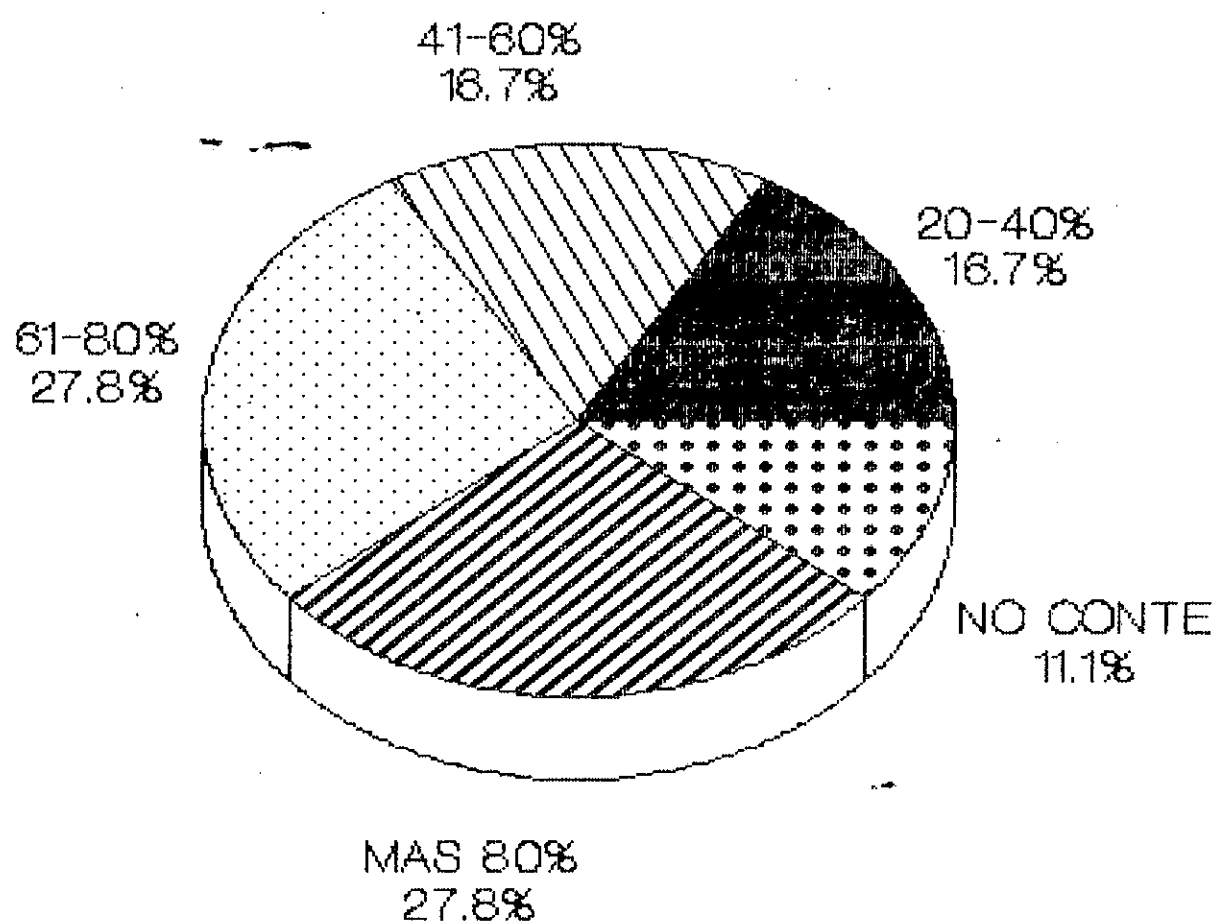
- la planta elaboradora de MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA usan a pleno la capacidad instalada de producción.

CUADRO NRO. 8: USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION, INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1993.

ACTIVIDAD	ESTRATOS( EN PORCENTAJE )			
	20 al 40	41 al 60	61 al 80	mas del 81
RODADOS	0.0	33.3	0.0	20.0
IMP.AGRIC.	66.7	0.0	0.0	40.0
AUTOPARTES	0.0	33.3	0.0	0.0
TRAT.AGUA	0.0	0.0	0.0	20.0
MAQ.AGROIND.	0.0	0.0	60.0	0.0
FAB.FRIO	0.0	0.0	20.0	0.0
SIERRAS	33.3	33.3	0.0	0.0
BS.DE CAP.	0.0	0.0	20.0	20.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTES: ELABORACION PROPIA

# CAPACIDAD INSTALADA SU USO, POR ESTABLECIMIENTO ENTRE RIOS



USO CAPACIDAD INSTALADA

ELABORACION PROPIA

### III.3. PERSPECTIVAS PARA 1994.

La opinión de las firmas entrevistadas es de bastante EXCEPTISIMO e INCERTIDUMBRE en cuanto a la evolución de las ventas y de la producción en 1994.

En este sentido, la QUINTA PARTE de las firmas entrevistadas opinó que durante 1994 producirá MENOS y alrededor del 17.0 % lo hará en el mismo nivel a 1993.

CUADRO NRO. 9: PRONOSTICOS DE LAS FIRMAS ENTREVISTADAS PARA 1994, INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994.

VARIACION DE LA	NRO. DE ESTABLECIMOS.	PORCENTAJE
PRODUCCION		
MAS	4	22.2 %
MENOS	4	22.2 %
IGUAL	3	16.7 %
NO SABE	7	38.9 %
TOTAL	18	100.0 %

FUENTES: ELABORACION PROPIA

Así mismo, alrededor del 40.0 % de las firmas entrevistadas NO SABE como evolucionarán sus ventas en 1994, y este nivel de incertidumbre está relacionado en parte a la modalidad de toma de las decisiones de producción anual, ya que alrededor del 90.0 % de las firmas trabajan a PEDIDO, a la manera en que está organizado el proceso productivo en las plantas y a las condiciones generales de la economía nacional y provincial.

### IV. SOBRE PROCESO PRODUCTIVO:

En este capítulo se analizará las inversiones en máquinas y equipos productivos realizadas en los últimos años (1986/93) por los establecimientos elaboradores de bienes de capital entrevistados; así también serán temas a desarrollar los proyectos de inversión de las firmas para evaluar el dinamismo de las mismas y sus posibilidades de competir en el nuevo proceso económico, los cambios en los productos, en la calidad y organización que han traído dichas inversiones.

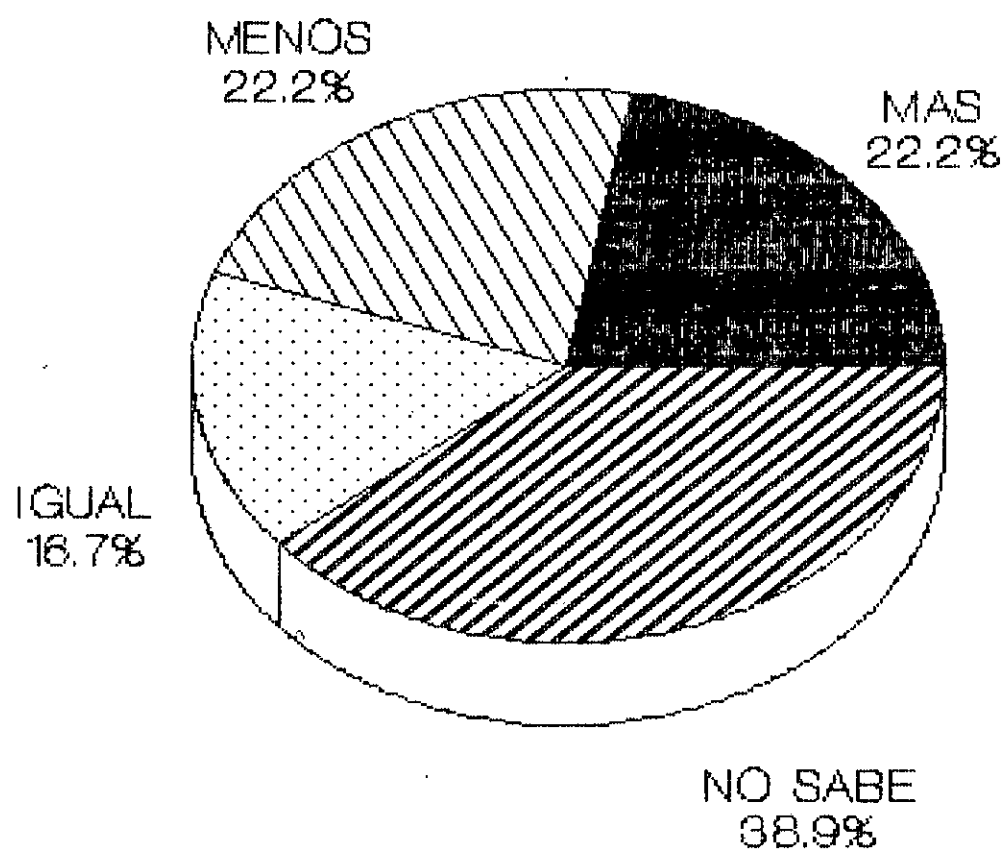
Las firmas entrevistadas presentan un comportamiento heterogéneo, por lo que se puede agrupar en dos categorías:

i- Las que realizaron inversiones recientes: (1986-1993) representan el 75% de la muestra.

ii- Los que desde la década del 70 no realizan inversiones y representan el 25% de la muestra.

# PRONOSTICOS 1994

## ELABORACION BIENES DE CAPITA ENTRE RIOS



1994

ELABORACION PROPIA



Si tenemos en cuenta la clasificación por tipo de actividad podemos afirmar:

- **FABRICA DE RODADOS:** El 50% de los establecimientos realizaron inversiones recientes, sin embargo con un coeficiente de inversión muy bajo que no supera el 20%.<sup>4</sup>

- **IMPLEMENTOS AGRICOLAS:** podemos afirmar que de los establecimientos que componen dicha categoría la mitad (50%) ha efectuado inversiones en los últimos tiempos, pero también reflejan un coeficiente de inversión muy bajo que no supera el 10%.

Las firmas que muestran una mejor conducta inversora son las productoras de **AUTOPARTES, FABRICA DE SIERRAS, FABRICAS DE MAQUINAS AGRO-INDUSTRIALES, FABRICA DE MAQUINAS PARA FRIO, TRATAMIENTO DE AGUA;** pero curiosamente no han invertido más de un 16% de su facturación anual en los últimos años.

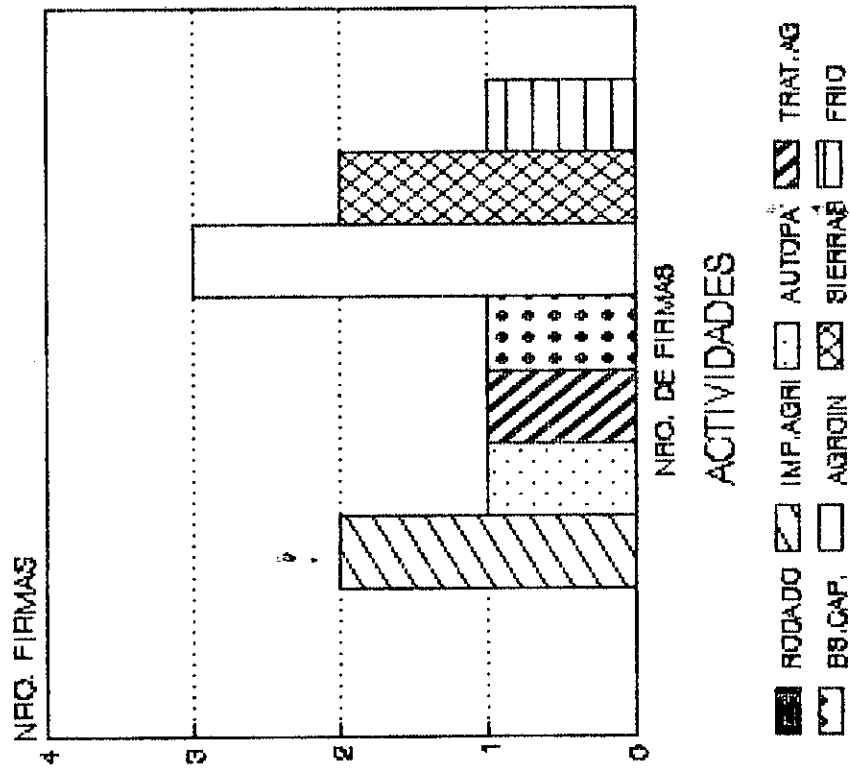
**CUADRO NRO 10: INVERSIONES REALIZADAS POR LOS ESTABLECIMIENTO INDUSTRIA BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS 1994.**

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD	INVIRTIERON RECIENTEMENTE	%	NO INVIRTIERO RECIENTEMENTE	%
FABRICA RODADOS			1	6.6%
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2	13.3 %	2	13.3%
AUTOPARTES	1	6.6 %		
TRATAMIENTO DE AGUA	1	6.6 %		
BIENES DE CAPITAL	1	6.6 %	1	6.6%
MAQUINAS AGRO-IN DUSTRIALES	3	20.0 %		
FABRICA DE SIERRAS	2	13.3 %		
MAQUINA DE FRIO	1	6.6 %		
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>73.30%</b>	<b>4</b>	<b>26.7%</b>

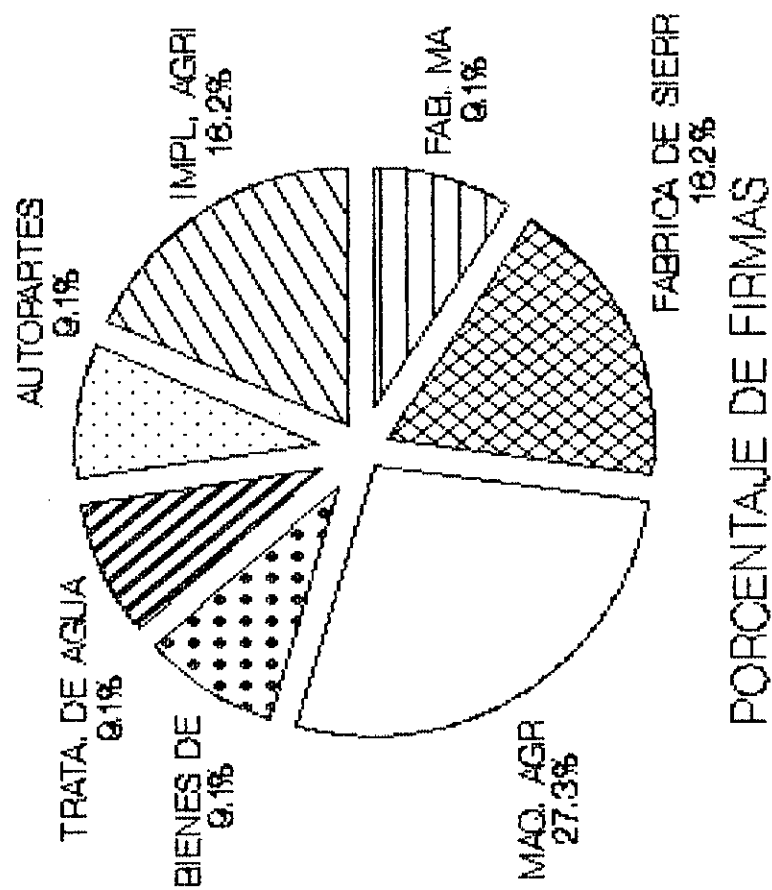
FUENTE: ELABORACION PROPIA

-----  
<sup>4</sup>.El COEFICIENTE DE INVERSION consiste en la relación entre las INVERSIONES realizadas en el período 1986/93 con la facturación del año 1993.

# INVERSIONES 1986/93 REALIZADAS POR ACTIVIDAD. ENTRE RIOS



# INVERSIONES 1986/93 POR RAMA DE ACTIVIDAD. ENTRE RIOS



Realizando el análisis según el tamaño económico de los establecimientos podemos afirmar que del 75% de los establecimientos que efectuaron inversiones recientemente más del 37% fueron efectuados por los establecimientos PEQUEÑOS, el 25% por los INTERMEDIOS y solo el 12% por los MEDIANOS.

CUADRO NRO:11 INVERSIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN TAMAÑO ECONOMICO, INDUSTRIA BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS 1994.

ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO	INVIRTIERON RECIENTEMENTE	%	NO REALIZARON INVERSION	%
PEQUEÑAS	6	37.5%	3	18.6%
INTERMEDIAS	3	25.0%	0	0.0%
MEDIANAS	2	12.5%	1	6.3%
TOTAL	11	73.3%	4	26.7 %

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Cabe destacar que los resultados obtenidos en el trabajo realizado por el C.F.I., : " LA COMPETITIVIDAD DE LAS FIRMA PYMES METALMECANICAS en el actual contexto de apertura e integración ",1992, muestra que entre las firmas PYMES con importantes conductas inversoras a nivel nacional (Provincias de Bs As, Sta Fe, y Córdoba), predominan las productoras de BIENES DE CAPITAL y AUTOPARTES y en promedio tienen un coeficiente de inversión 5 veces superior al resto de los casos (40% 7.5% respectivamente). (Virginia Moore Koeneing-Gabriel Yoguel. CFI).

El VALOR DE LAS INVERSIONES de las firmas con mejor conducta inversora, se estima entre U\$S 200.000 y U\$S 550.000; en el resto de la firmas existe una baja correlatividad entre el tamaño económico de los establecimientos y el monto invertido.

En lo referente a las modificaciones que trajeron aparejadas estas inversiones fueron en CAMBIOS EN LAS CALIDADES DE LOS PRODUCTOS, CAMBIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO, y contrariamente irrelevantes modificaciones en la MANO DE OBRA.

i. CAMBIOS EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO: 11 establecimientos entrevistados incorporaron cambios en la calidad del producto (61%) condición determinante para una mejor competitividad; entre ellas el 36% corresponden a máquinas agro-industriales, 18% a fábricas de rodados, 7% al resto de las categorías (implementos agrícolas, fabrica de máquinas para frío, tratamiento de agua, fabrica de bienes de capital en general).

ii. CAMBIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO:

- solo 4 firmas (22.2% del total) han rediseñado su LAY-OUT en forma significativa,
- cuatro establecimientos (22.2%) han modificado su forma de efectuar control de calidad .
- once firmas (61%) han orientado las inversiones al aumento de productividad entre ellas tres son fábricas de máquinas agro-industriales, (28% de las firmas), dos fábrica de rodados y una de fabrica de máquina para frío, tratamiento de agua, implementos agrícolas, y fábrica de sierras.

iii- LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACION de las firmas RESULTARON MENOS FRECUENTES ya que solo 5 empresas han adoptado la reorganización de puestos de trabajo (1 de cada una de las siguientes actividades FABRICA DE RODADOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, AUTOPARTES, FABRICA MAQUINAS AGRO-INDUSTRIALES, FABRICA DE SIERRAS) y solo dos han racionalizado personal. (AUTOPARTES, FABRICA DE MAQUINAS AGRO-INDUSTRIALES

Además de las inversiones en equipo, 10 de las empresas han ampliado la capacidad instalada de producción en los últimos 3 años, mientras que tres lo hicieron el años anterior y solo una no ha ampliado su planta desde la década del 70.

En lo referente a los PROYECTOS DE INVERSION alrededor del 70% de las firmas manifestaron poseerlo pero en su mayoría con un escaso estado de avance, tanto en la elaboración como en la búsqueda de financiamiento.

Estos en un 50% están orientados a aumentar la productividad y el resto a aumentar el mix de producción y aumentar la calidad. Podemos afirmar que casi la totalidad de los establecimientos modificarán su proceso productivo con las futuras inversiones, en tanto uno solo efectuará un aumento en sus instalaciones.

Las firmas que no poseen proyectos de inversión son dos y corresponden a la actividad FABRICA DE SIERRAS, DOS FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, UNA DE FRIO.

CUADRO NRO 12: PROYECTOS DE INVERSION DE LOS ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS 1994.

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD	TIENEN PROYECTO DE INVERSION	%	NO TIENE PROYECTO DE INVERSION	%
FABRICA DE RODADOS	2	11.8 %		
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2	11.8 %	2	11.8%
AUTOPARTES	1	5.9 %		
TRATAMIENTO DE AGUA	1	5.9 %		
MAQUINA AGRO-INDUSTRIALES	4	23.5 %		
BIENES DE CAPITAL	2	11.8 %		
FABRICA DE SIERRAS			2	11.8 %
FABRICA DE FRIOS			1	5.9 %
TOTAL	12	70.5 %	5	29.5 %

FUENTES: ELABORACION PROPIA.

#### V. MERCADOS

En este capítulo se analizará de manera preliminar los aspectos más generales sobre el mercado, abordándose el destino de las ventas, así mismo la inserción externa de las firmas.

El 70.0 % de las firmas entrevistadas manifestaron realizar exclusivamente sus ventas en el MERCADO INTERNO, careciendo de experiencia exportadora.

CUADRO NRO. 13: PORCENTAJE DE VENTAS REALIZADAS EN EL MERCADO INTERNO, INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994.

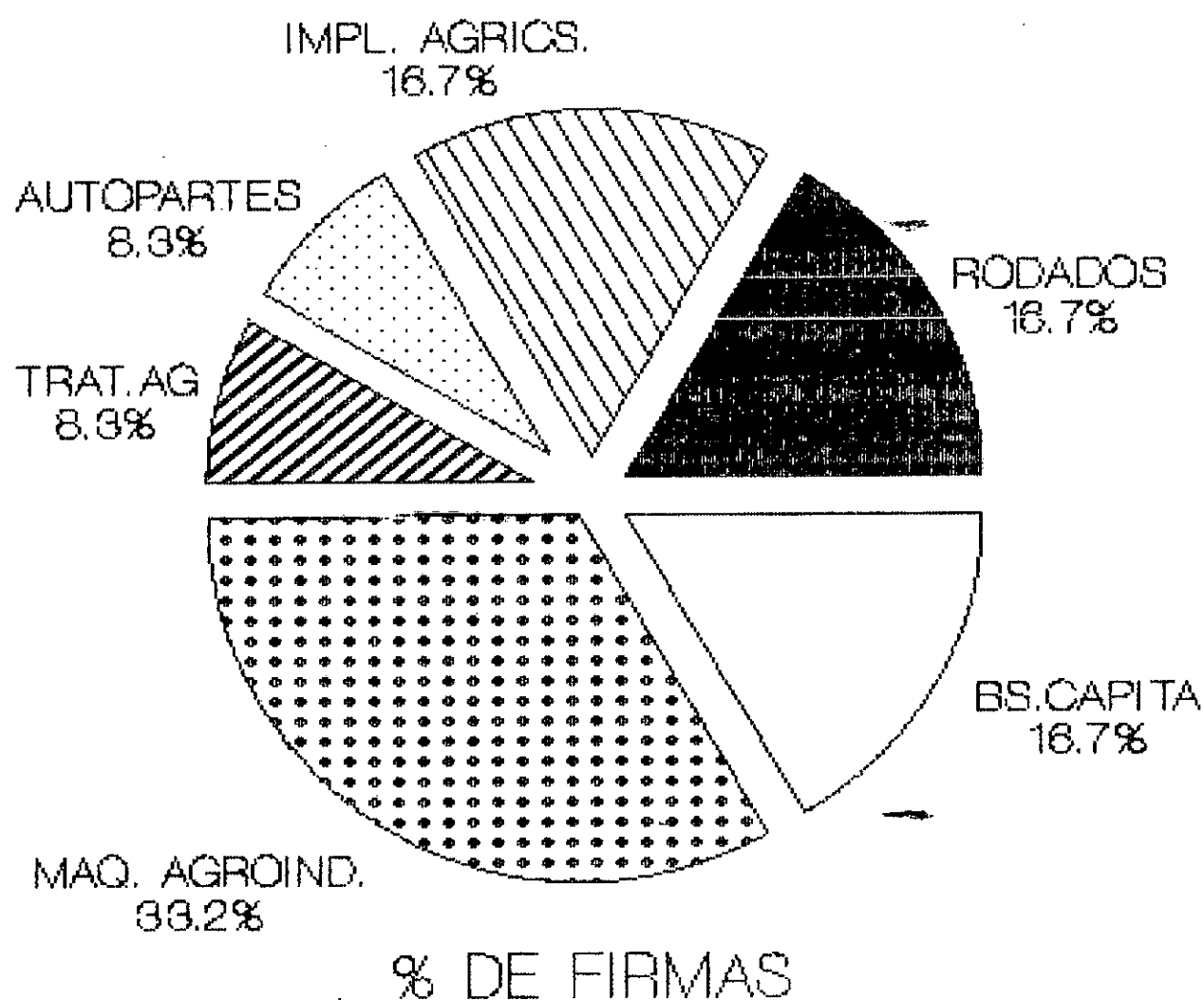
PORCENTAJE DE VENTAS	PORCENTAJE DE FIRMAS
100.0 %	70.6 %
90.0 % al 95.0 %	17.6 %
80.0 % al 89.0 %	11.8 %
TOTAL	100.0 %

FUENTES: ELABORACION PROPIA

Así mismo, el 90.0 % de las firmas entrevistadas o NO EXPORTAN o solo lo hacen entre el 5.0 % y el 10.0 % de su facturación de 1993.

En síntesis, estas firmas son de sesgo MERCOCENTRISTAS, con una NULA o muy baja inserción externa, que aisladamente han realizado algún tipo de exportación, por valores anuales bastante bajo que no superan los u\$s 700.000.

# PORCENTAJE DE FIRMAS CON PROYECTOS DE INVERSION. ENTRE RIOS



ELABORACION PROPIA

Las actividades con cierta experiencia exportadora por orden de importancia son:

- 1a FABRICACION DE EQUIPO PARA FRIO.
- 1a FABRICACION DE EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA.
- y en menor medida la fabricación de AUTOPARTES.

#### VI. APERTURA, INTEGRACION REGIONAL, EL MERCOSUR: sus efectos.

En este capítulo se analizara los efectos del proceso de integración regional y apertura sobre las firmas entrevistadas:

i- en el mercado interno.

ii- VENTAJAS/DESVENTAJAS de la industria local de bienes de capital frente a la competencia BRASILEIRA.

##### VI.1. EFECTOS EN EL MERCADO INTERNO.

Como mencionamos en el Punto V. las firmas entrevistadas en su gran mayoría realizan sus ventas en el mercado interno regional, por lo tanto es en este donde pueden llegar a sentir los efectos de la APERTURA y el MERCOSUR.

En este sentido, sobre los efectos sobre el MERCADO INTERNO el:

- 55.6% de las empresas expresaron ser PERJUDICADAS.
- 45% de las mismas INDIFERENTE O NO CONOCEN LOS EFECTOS DE LA APERTURA. Por lo tanto, a estas firmas no las ha afectado la competencia brasilera.

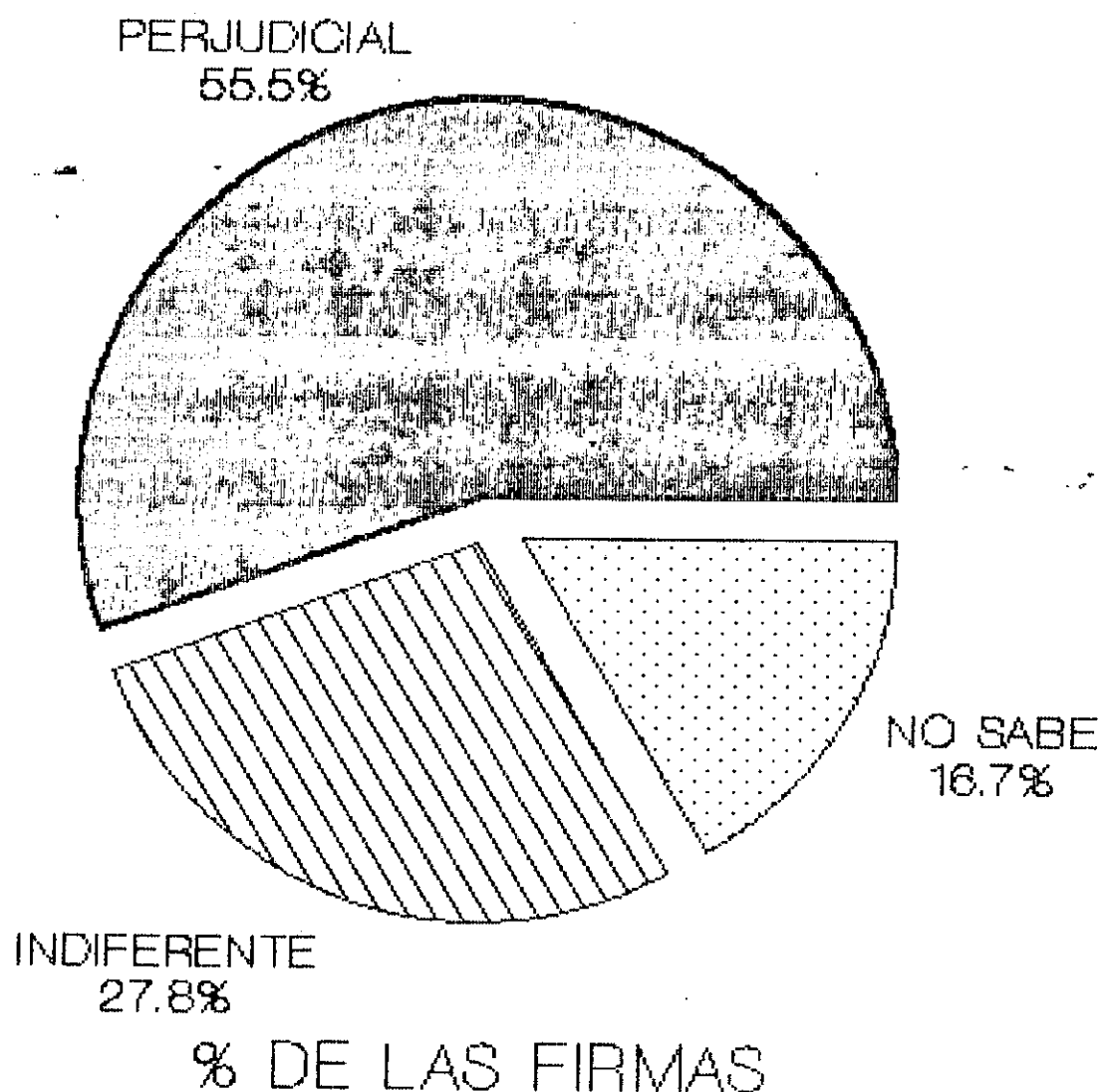
CUADRO NRO 14: EFECTOS DE LA APERTURA SOBRE EL MERCADO INTERNO, INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994.

EFECTOS	NRO DE ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJES
PERJUDICIAL	10	55.6%
BENEFICIOSO	0	0
INDIFERENTE	5	27.8%
NO SABE O NO CONTESTA	3	16.7%
TOTAL	18	100.0%

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

Del análisis por rama de actividad observamos las siguientes conclusiones:

# EFECTOS DE LA APERTURA, SOBRE MERCADO INTERNO, ENTRE RIOS



ELABORACION PROPIA



i- RAMA QUE NO LAS AFECTO LA COMPETENCIA BRASILEIRA:

- la FABRICACION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ya que 80% de las firmas entrevistadas de esta actividad, o el MERCOSUR les resultó indiferente, o no saben o no conocen los efectos de la misma.

Para esta actividad no los afecta por que ciertos factores la protegen y entre otros son: elevado COSTO DEL TRANSPORTE de bienes voluminosos, la CALIDAD, la relación permanente con los CLIENTES, etc.

- la FABRICACION DE BIENES DE CAPITAL de gran envergadura (CALDERAS, DEPOSITO, ETC ).al menos en una de sus plantas.
- la FABRICACION DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA, cuya competencia más importante es la industria de ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Además ningún país de AMERICA LATINA se embotella la SODA en sifones.

ii- RAMAS EN QUE LAS PERJUDICAN:

- la FABRICACION DE SIERRAS, para el 100% de las firmas.
- AUTOPARTES.
- FABRICACION DE MAQUINARIAS PARA LA AGRO INDUSTRIA, para el 75% de las empresas entrevistadas.

iii- NINGUNA de las FIRMAS ENTREVISTADAS manifestó que el proceso de APERTURA y el MERCOSUR las BENEFICIARA.

VI.2. VENTAJAS/DESVENTAJAS DE LAS FIRMAS CON BRASIL.

Según las opiniones de las firmas, podemos agrupar las situaciones de la siguiente manera:

i- DE ABSOLUTA ASIMETRIA :

- el COSTO SALARIAL : el 100.0 % de las firmas manifestaron estar en desventaja respecto de esta variable con la industria brasilera.
- el COSTO DE LA ENERGIA: alrededor del 93.0 % de las firmas opinaron estar en DESVENTAJA con el BRASIL.
- así mismo, el COSTO DEL FLETE, y de la MATERIA PRIMA la situación de desventaja oscila entre el 65.0 % y el 80.0 % de los casos.

ii- DE PREDOMINIO DE LA VENTAJA O EN SITUACION DE IGUALDAD:

- en la CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, el 93.0 % de las opiniones es que se tiene ventaja o se esta en igualdad frente a BRASIL.

- en la PRODUCTIVIDAD de las firmas, en las opiniones predominan la situación de IGUALDAD o VENTAJA ( 57.0 % ) sobre la DESVENTAJA.

- en el EQUIPAMIENTO la situación es equilibrada, con el 50.0 % de las opiniones en VENTAJA o IGUALDAD, y explica lo que ocurre con la PRODUCTIVIDAD.

CUADRO NRO. 15: VENTAJAS/DESVENTAJA DE LAS FIRMAS FRENTE A LA COMPETENCIA BRASILEIRA, INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994.

SITUACION DE					
VARIABLES	DESVENTAJA	VENTAJA	IGUALDAD	NO SABE	TOTAL
EQUIPAMIENTO	50.0 %	14.3 %	35.7 %	0.0	100.0 %
PRODUCTIVIDAD	42.8 %	7.2 %	50.0 %	0.0	100.0 %
COSTO SALARIAL	100.0 %	0.0	0.0	0.0	100.0 %
ESCALA PRODUC.	64.2 %	0.0	21.4 %	14.3 %	100.0 %
CALIDAD PROD.	0.0	50.0 %	42.9 %	7.1 %	100.0 %
COSTO MAT.PRIMA	71.4 %	0.0	28.6 %	0.0	100.0 %
ENERGIA	92.9 %	0.0	0.0	7.1 %	100.0 %
FLETE	78.6 %	0.0	7.1 %	14.3 %	100.0 %
SUBSIDIOS	57.1 %	0.0	14.3 %	28.6 %	100.0 %
FINANCIAMIENTO	64.3 %	14.3 %	7.1 %	14.3 %	100.0 %
TARIFAS	50.0 %	0.0	7.1 %	42.9 %	100.0 %

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

### iii- FALTA DE INFORMACION:

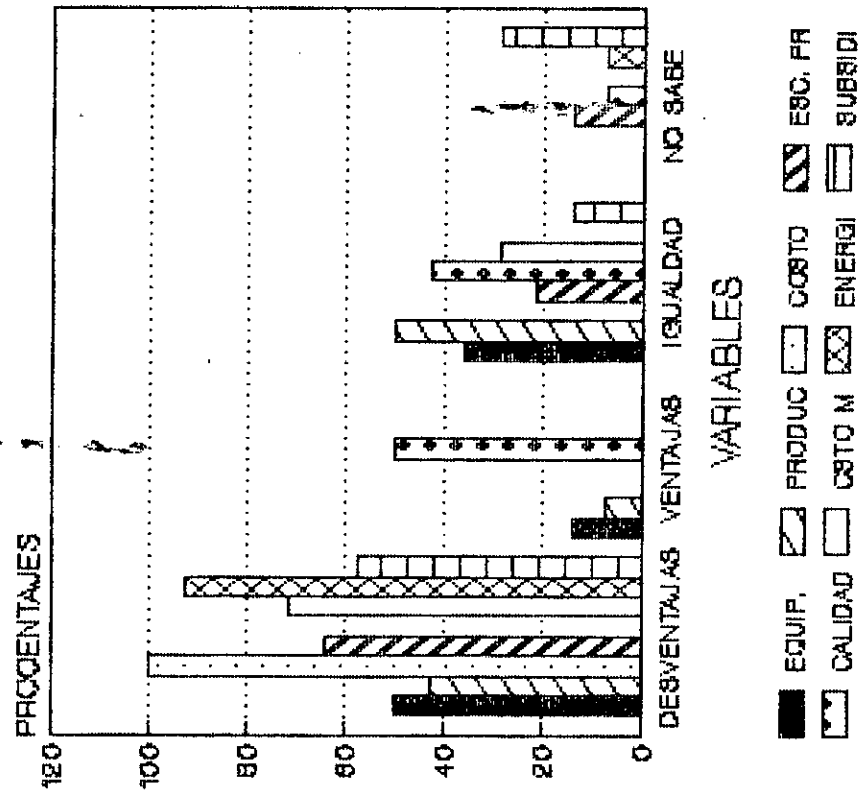
En las respuestas de las firmas se observó falta de INFORMACION sobre la situación en BRASIL para:

- las TARIFAS: el 43.0 % de las firmas opinan NO CONOCER cual es la situación.

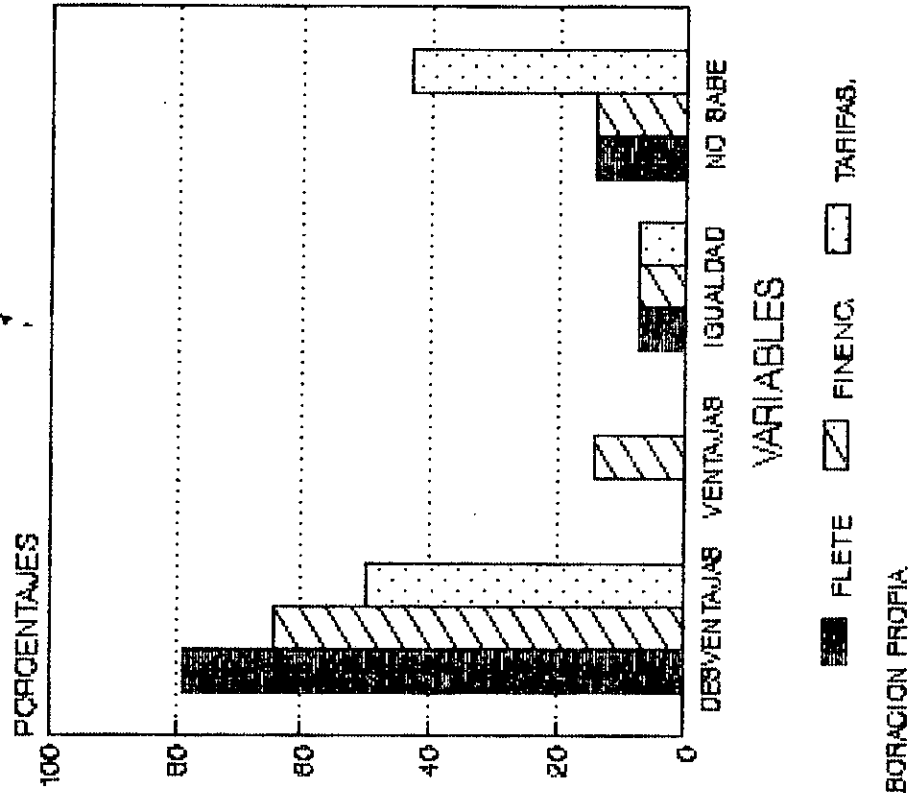
- en los SUBSIDIOS, alrededor del 30.0 % no tiene información.

- y en las ESCALAS DE PRODUCCION, y en el FINANCIAMIENTO alrededor del 14.0 % de las firmas expresaron no poseer datos.

# SITUACION DE LAS FIRMAS ENTERRRIANAS, COMPETENCIA EXTRANJERA



# SITUACION DE LAS FIRMAS ENTERRRIANAS, COMPETENCIA EXTRANJERA



## BIBLIOGRAFIA

1. KATZ, J. 1986. Desarrollo y crisis de la capacidad tecnológica latinoamericana. Buenos Aires.
2. KATZ J, KOSACCOF B. El proceso de industrialización de la Argentina. Buenos Aires 1989
3. MOORI-KORING. V, YOGUEL G. Algunos aspectos microeconómicos de la competitividad de las Pymes en el proceso de internacionalización. programa PRIDE-CEPAL NRO 26.
4. MOORI KOING V y YOGUEL G. Competitividad de las Pymes autopartitas en el nuevo escenario de apertura e integración subregional. Buenos Aires 1992.
5. QUINTAR A. La incidencia de las características de los empresarios en el desarrollo de las Pymes. PRIDRE. Programa CFI CEPAL, trabajo nro 23.
6. MOORI KOEING V y YOGUEL G. La competitividad de las firmas Pymes -- matalmecánicas en el actual contexto de apertura e integración. Buenos Aires 1992.

CUADROS DE RESPUESTAS PROCESADAS

DE LOS ESTABLECIMIENTOS

ELABORADORES DE BIENES DE CAPITAL

PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994.

EN EL SIGUIENTE INFORME SERAN OBJETO DE ANALISIS ESTOS TABULADOS

AREAS FUNCIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS Y CLASIFICADOS SEGUN ACTIVIDAD  
ELABORACION DE BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

POR ACTIVIDAD	SI	%	NO	%	TOTAL
RODADOS	1	50,00	1	6,25	2
IMPLEM. AGRICOLAS	0		5	31,25	5
AUTOPARTES	1	50,00	0	0	1
TRATAM. DE AGUA	0		1	6,25	1
FAB.MAQ. AGRO-IND.	0		4	25,00	4
BS. CAPITAL EN GRAL	0		2	12,5	2
FAF. DE SIERRAS	0		2	12,5	2
FABRICA DE FRIO	0		1	6,25	1
TOTAL	2	100,00	16	100,00	18
% DE TOTALES	11,11		88,89		100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS Y CLASIFICADOS SEGUN SU ACTIVIDAD,  
ELABORACION DE BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDADES	SI	%	NO	%	TOTAL	% SI	% NO
FABRICA DE RODADOS	1	8,33	1	16,67	2	50,00	50,00
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2	16,67	3	50,00	5	40,00	60,00
AUTOPARTES	1	8,33	0	0,00	1	50,00	0,00
TRAT. DE AGUA	1	8,33	0	0,00	1	50,00	0,00
MAQ AGRO-INDUSTRIALES	3	25,00	1	16,67	4	75,00	25,00
BIEN. DE CAPITAL GRAL	1	8,33	1	16,67	2	50,00	50,00
SIERRAS	2	16,67	0	0,00	2	50,00	0,00
FAB. DE FRIO	1	8,33	0	0,00	1	50,00	0,00
TOTAL	12	100,00	6	100,00	18		
PORCENTAJES DEL TOTAL	66,67		33,33		100,00		

FUENTE: ELABORACION PROPIA

ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS SEGUN ACTIVIDAD, ELABORACION DE BIENES DE CAPITAL  
 PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994  
 UTILIZACION DE PATENTES

ACTIVIDADES	SI	%	NO	%	TOTAL
FABRICA DE RODADOS	0	0,00	2	14,29	2
IMPLEM. AGRICOLAS	0	0,00	5	35,71	5
AUTOPARTES	1	25,00	0	0,00	1
TRATM. DE AGUA	1	25,00	0	0,00	1
F. DE MAQ AGRO-IND	2	50,00	0	0,00	2
FAB. DE BS DE CAPITA	0	0,00	4	28,57	4
FABRICA DE SIERRAS	0	0,00	2	14,29	2
FABRICA DE FRIO	0	0,00	1	7,14	1
TOTAL	4	100,00	14	100,00	18
POR. DEL TOTAL	22,22		77,78		100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA



## CAMBIO EN CALIDAD

FUENTE: ELABORACION PROPIA

## ESTRUCTURA PRODUCTIVA

VARIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS  
INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	AUMENTO	%	IGUAL	%	DECAYO	%	TOTAL
RODADOS	2	28,57	0	0	0	0,00	2
IMPLEM. AGRICOLAS	1	14,29	1	50,00	2	28,57	4
AUTOPARTES	0	0,00	0	0	1	14,29	1
TRATAM. DEL AGUA	1	14,29	0	0	0	0,00	1
MAQ. AGRO-INDUSTRIALES	1	14,29	0	0	2	28,57	3
FABRICA DE FRIO	0	0,00	0	0	1	14,29	1
SIERRAS	0	0,00	1	50,00	1	14,29	2
B.S. DE CAP. EN GRAL	2	28,57	0	0	0	0,00	2
TOTAL	7	100,00	2	100,00	7	100,00	16
IPOR. DEL TOTAL	43,75		12,50		43,75		100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CRITERIOS DE DECISION DEL NIVEL DE PRODUCCION DE LAS FIRMAS ENTREVISTADAS, CLASIFICADAS POR ACTIVIDAD

ELABORACION BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDADES	NRO DE		ORDENES		%		%		%		TOTAL	
	FIRMAS	PROM S/ VTA	% CLIENTES	% COMPRA	DEMANDA	OTROS						
FAB. DE RODADOS	2	1	33,33	0	0,00	1	6,67	2	66,67	0	0,00	4
IMPLEM. AGRICOLAS	5	0	0,00	1	16,67	3	20,00	0	0,00	1	50,00	5
AUTOPARTES	1	0	0,00	0	0,00	1	6,67	0	0,00	0	0,00	1
TRAT. DE AGUA	1	0	0,00	0	0,00	1	6,67	0	0,00	0	0,00	1
FAB. DE MAQ. AGRO-IND	4	0	0,00	0	0,00	2	13,33	0	0,00	0	0,00	2
BIENES DE CAP. EN GRAL	2	0	0,00	3	50,00	4	26,67	0	0,00	0	0,00	7
FABRICA DE SIERRAS	2	1	33,33	1	16,67	2	13,33	1	33,33	0	0,00	5
FABRICA DE FRIO	1	1	33,33	1	16,67	1	6,67	0	0,00	0	0,00	3
TOTAL	18	3	100,00	6	100,00	15	100,00	3	100,00	1	100,00	28
PROP. DEL TOTAL		10,71		21,43		53,57		10,71		3,57		100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

PRONOSTICOS 1994/1993 DE LOS ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS, CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD,  
ELABORACION DE BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	NRO DE FIRMAS	MAS	%	MENOS	%	IGUAL	%	NO SABE	%	TOTAL
FABRICA DE RODADOS	2	1	25,00	0	0,00	1	0,33	0	0,00	2
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5	0	0,00	1	25,00	0	0	4	57,14	5
AUTOPARTES	1	1	25,00	0	0,00	0	0	0	0,00	1
TRATAMIENTO DE AGUA	1	1	25,00	0	0,00	0	0	0	0,00	1
FAB. MAQ. AGRO-INDDUSTRIAL	4	0	0,00	0	0,00	1	0,33	1	14,29	2
BIENES DE CAPITAL EN GRAL	2	1	25,00	3	75,00	0	0	0	0,00	4
FABRICAS DE SIERRAS	2	0	0,00	0	0,00	0	0	2	28,57	2
FABRICA DE FRIO	1	0	0,00	0	0,00	1	0,33	0	0,00	1
TOTAL	18	4	100,00	4	100,00	3	100	7	100,00	18
PORC DEL TOTAL		22,22		22,22		16,67		38,89		100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

POLITICA LABORAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS, CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD  
ELABORACION BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDADES	NRO DE FIRMAS	CAPACTAC.	%	CONTRATC.	%	TOTAL
FAB. DE RODADOS	2	1	14,29	1	16,67	2
IMPLEM. AGRICOLAS	5	0	0,00	1	16,67	1
AUTOPARTES	1	1	14,29	1	16,67	2
TRATM. DE AGUA	1	1	14,29	1	16,67	2
MAQ. AGRO-INDUSTRIALES	4	2	28,57	0	0,00	2
BIENES DE CAPITAL EN GRAL	2	1	14,29	1	16,67	2
FABRICA DE SIERRAS	2	1	14,29	1	16,67	2
FABRICAS DE FRIO	1	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL	18	7	100,00	6	100,00	13
PORCENTAJES DEL TOTAL		53,85		46,15		100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

EVOLUCION EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS DEL PERSONAL OCUPADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS,  
CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD, ELABORACION BIENES DE CAPITAL,  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	NRO DE FIRMAS	AUMENTO	%	IGUAL	%	CAYO	%	TOTAL
FAB. DE RODADOS	2	1	9,09	1	20,00	0	0,00	2
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5	2	18,18	2	40,00	0	0,00	4
AUTOPARTES	1	1	9,09	0	0,00	0	0,00	1
TRATAMIENTO DE AGUA	1	1	9,09	0	0,00	0	0,00	1
MAQUINAS AGRO-INDUSTRIALES	4	2	18,18	1	20,00	1	100,00	4
IF. DE B. DE CAPITAL EN GRAL	2	2	18,18	0	0,00	0	0,00	2
FABRICA DE SIERRAS	2	1	9,09	1	20,00	0	0,00	2
FABRICA DE FRID	1	1	9,09	0	0,00	0	0,00	1
TOTAL	18	11	100,00	5	100,00	1	100,00	17
IPOR. DEL TOTAL		64,71		29,41		5,88		100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CCIONES COMERCIALES DE LOS ESTABLECIMEINTOS ENTEVISTADOS CON OTROS PAISES,  
 LASIFICADOS POR ACTIVIDAD, ELABORACION BIENES DE CAPITAL,  
 PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	NRO	SI	%	NO	%	N.CONT	%	TOTAL
FABRICA DE RODADOS	2	0	0	2	17	0	0	2
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5	1	20	3	25	1	100	5
AUTOPARTES	1	0	0	1	8,3	0	0	1
TRATAMIENTO DE AGUA	<del>1</del>	0	0	1	8,3	0	0	1
F.M.AGRO-INDUSTRIALES	4	1	20	3	25	0	0	4
F.BS. DE CAPITAL EN GENER	2	1	20	1	8,3	0	0	2
FABRICA DE SIERRAS	2	1	20	1	8,3	0	0	2
FABRICA DE FRIO	1	1	20	0	0	0	0	1
TOTAL	18	5	100	12	100	1	100	18
PORCENTAJE DEL TOTAL		27,78		66,67		5,56		100

ENTE: ELABORACION PROPIA

OS PRODUCIDOS POR LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LOS ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD  
 ELABORACION BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	REOR. P/DE % TABAJJO	RACIONAL. % PERSONAL	% C CONTROL CALIDAD	% CAMBIOS LAY-OUT	% C/ SIMPLE LAY-OUT	% CAMBIOS CALIDAD	% AUMENTO PRODUCTIV.	% OTROS	% TOTAL
MAQUINARIA DE RODADOS	1 20	0 0	1 25	1 25	0 0	2 18	2 18	0 0	7
EQUIPAMIENTOS AGRICOLA	1 20	0 0	1 25	1 25	0 0	1 9,1	2 18	0 0	6
REPARACIONES DE PARTES	1 20	1 50	0 0	1 25	1 100	0 0	1 9,1	0 0	5
INSTALACIONES DE AGUA	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 9,1	1 9,1	0 0	2
INDUSTRIA AGRO-INDUSTRIAL	1 20	1 50	1 25	1 25	0 0	4 36	3 28	1 100	2
INVERSIONES EN CAPITAL EN GRA	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 9,1	0 0	0 0	1
MAQUINARIA DE SIERRAS	1 20	0 0	1 25	0 0	0 0	1 9,1	1 9,1	0 0	4
MAQUINARIA DE FRIO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 9,1	1 9,1	0 0	2
TOTAL	5 100	2 100	4 100	4 100	1 100	11 100	11 100	1 100	39
TOTALES	12,820513	5,128205	10,25641	10,2564	2,564103	28,2051	28,20513	2,564	100

E: ELABORACION PROPIA



VINCULACION CON LOS PORVEEDORES DE MAQUINARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS

CLASIFICACION POR ACTIVIDAD

ELABORACION BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDADES	NRO DE FIRMAS	DISEÑO		ESPECIFICIDADES		DESARROLLO CONJUNTO		TOTAL	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FABRICA DE RODADOS	2	1	1	1	1	1	1	3	3
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2	1	1	0	2	1	1	2	4
AUTOPARTES	1	1	0	0	1	1	0	2	1
TRATAMIENTO DE AGUA	1	0	1	0	1	0	1	0	1
F.M. AGRO-INDUSTRIALES	4	1	3	0	4	0	4	1	4
F.BS. DE CAPITAL EN GR	2	0	0	0	0	0	0	0	0
FABRICA DE SIERRAS	2	0	1	0	1	0	1	0	3
FABRICA DE FRIGOS	1	0	1	0	1	0	1	0	3
TOTAL	18	4	8	1	11	3	9	8	19
PORC DEL TOTAL		50,00	42,11	12,50	57,89	37,50	47,37	100,00	100,00

FUENTE:ELABORACION PROPIA

MODALIDADES DE COMERCIALIZAR LA PRODUCCION  
ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDAD  
INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL,  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	NRO	DIRECTA	%
FABRICA DE RODADOS	2	2	11,11
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5	5	27,78
AUTOPARTES	1	1	5,56
TRATAMIENTO DE AGUA	1	1	5,56
FAB. MAQ. AGRO-INDDUSTRIAL	4	4	22,22
BIENES DE CAPITAL EN GRAL	2	2	11,11
FABRICAS DE SIERRAS	2	2	11,11
FABRICA DE FRIO	1	1	5,56
TOTAL	18	18	100,00
IPORC DEL TOTAL			
IPORCENTAJE 100			

FUENTE: ELABORACION PROPIA

LOCALIDADES DONDE DESTINAN LA PRODUCCION LOS ESTABLECIMIENTOS ENCUESTADOS

INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	E. RIOS	%	STA FE	%	BS AS	%	CORRDOBA	%	CORRIENTE	%	OTROS	%
FABRICA DE RODADOS	2	13,33	0	0,00	2	20	0	0,00	2	18,18	2	18,18
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4	26,67	2	22,22	2	20	1	14,29	3	27,27	1	9,09
AUTOPARTES	0	0,00	0	0,00	1	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRATAMIENTO DE AGUA	0	0,00	0	0,00	0	0	1	14,29	0	0,00	1	9,09
FAB. MAQ. AGRO-INDUSTRIAL	4	26,67	3	33,33	2	20	2	28,57	2	18,18	4	36,36
BIENES DE CAPITAL EN GRAL	2	13,33	1	11,11	1	10	1	14,29	1	9,09	1	9,09
FABRICA DE SIERRAS	2	13,33	2	22,22	1	10	1	14,29	2	18,18	1	9,09
FABRICA DE FRIO	1	6,67	1	11,11	1	10	1	14,29	1	9,09	1	9,09
TOTAL	15	100,00	9	100,00	10	100	7	100,00	11	100,00	11	100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

PARTICIPACION DE LAS VENTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ENTREVISTADOS  
INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL, ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	MERCADO 85%/95%	%	100%	%	TOTAL	%	TOTAL DE MER. INTERNO	%
FABRICA DE RODADOS	0	0	2	15,38	2	100	2,00	15,38462
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1	20	3	23,08	4	75	3,00	23,07692
AUTOPARTES	0	0	1	7,69	1	100	1,00	7,692308
TRATAMIENTO DE AGUA	1	20	0	0,00	1	0	0,00	0
FAB MAQ AGRO-INDUSTRIALES	1	20	3	23,08	4	75	3,00	23,07692
BIENES DE CAPITAL EN GRAL	0	0	2	15,38	2	100	2,00	15,38462
FABRICAS DE SIERRAS	1	20	1	7,69	2	50	1,00	7,692308
FABRICA DE FRIO	1	20	0	0,00	1	0	0,00	0
TOTAL	5	100	12	92,31	17		12,00	92,30769
PORC DEL TOTAL	29,41		70,59	100,00				

FUENTE: ELABORACION PROPIA

PAISES DONDE COMERCIALIZAN LA PRODUCCION LAS FIRMAS ENTREVISTADAS  
INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE, RIOS 1994

ACTIVIDAD	MERCADO EXTERNO	%	TOTAL	A. LATINA	%
FABRICA DE RODADOS	0	0	2	0	0
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1		4	1	20
AUTOPARTES	0		1	0	0
TRATAMIENTO DE AGUA	1		1	1	20
FAB. MAQ AGRO-INDUSTRIALES	1		4	1	20
BIENES DE CAPITAL EN GRAL	0		2	0	0
FABRICAS DE SIERRAS	1		2	1	20
FABRICA DE FRIO	1		1	1	20
TOTAL	5		17	5	100
PORC DEL TOTAL	29,41				

FUENTE: ELABORACION RPOPIA

ANALISIS DE LOS MATERIALES RECIBIDOS POR LAS FIRMAS ENTREVISTADAS  
 CLASIFICACION POR ACTIVIDADES, INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	NRO	NO	%	SI	%	TOTAL
FABRICA DE RODADOS	2	2	13,33	0	0	2
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5	5	33,33	0	0	5
AUTOPARTES	1	0	0,00	1	3,33	1
TRATAMIENTO DE AGUA	1	1	6,67	0	0	1
FAB. MAQ AGRO-INDUSTRIALE	4	3	20,00	1	3,33	4
BIENES DE CAPITAL EN GRAL	2	1	6,67	1	3,33	2
FABRICAS DE SIERRAS	2	2	13,33	0	0	2
FABRICA DE FRIO	1	1	6,67	0	0	1
TOTAL	18	15	100,00	3	9,99	18
PORC DEL TOTAL		83,33		16,67		100,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

INCONVENIENTES DE LAS FIRMAS ENCUESTADAS EN LA PROVISION DE INSUMOS  
 CLASIFICACION POR ACTIVIDAD, INDUSTRIAS BIENES DE CAPITAL  
 PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 1994

ACTIVIDAD	NRO DE FIRMAS				CANTIDAD				CALIDAD				PRECIOS			
		NO	%	* SI	%	NO	%	* SI	%	NO	%	* SI	%	NO	%	* SI
FABRICA DE RODADOS	2	2	11,1	*	1	100	1	5,88	*	1				1		
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5	5	27,8	*				5	29,4	*				5		
AUTOPARTES	1	1	5,56	*				1	5,88	*				1		
TRATAMIENTO DE AGUA	1	1	5,56	*				1	5,88	*				1		
FAB. MAQ. AGRO-INDUSTRIAL	4	4	22,2	*				4	23,5	*	1			3		
BIENES DE CAPITAL EN GRAL	2	2	11,1	*				2	11,8	*				2		
FABRICA DE SIERRAS	2	2	11,1	*				2	11,8	*				2		
FABRICA DE FRIO	1	1	5,56	*				1	5,88	*	1			0		
TOTAL	18	18	100	*	1	100	17	100	*	3				15		
PORC DEL TOTAL		100		5,56		94,4		16,7		83,3						

FUENTE: ELABORACION PROPIA