

O/F. 3112
C15

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

44281

**Relevamiento Económico Productivo de los Municipios
integrantes del Corredor Productivo “Zona de Crecimiento
Común”**



SUBSECRETARIA DE LA MICROEMPRESA

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Informe Final

Abril de 2002

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

GOBERNADOR

Ing. Felipe Solá

VICEGOBERNADOR

MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

Sr. Federico Scarabino

SUBSECRETARIA DE LA MICROEMPRESA

Sra. María Teresa García

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)

ASAMBLEA DE GOBERNADORES

Presidente: Dr. Adolfo Rodríguez Saá

Secretario General: Ing. Juan José Ciáccera

Dirección de Administración General: Ing. Susana Blundi

Dirección de Coordinación: Ing. Marta Velázquez Cao

Dirección de Programas

Dirección de Recursos Financieros: Ing. Ramiro Otero

CENTRO DE ESTUDIOS BONAERENSE

(CEB)

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO	7
I. RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA.....	8
<i>I.1. Fuentes primarias relevadas y analizadas.....</i>	<i>8</i>
<i>I.2. Geografía y demografía del corredor.....</i>	<i>9</i>
<i>I.3. Educación.....</i>	<i>10</i>
<i>I.4. Indicadores adelantados de actividad económica general.....</i>	<i>11</i>
<i>I.4.1. Solicitud de obra permitada y en trámite.....</i>	<i>12</i>
<i>I.4.2. Patentamiento de vehículos.....</i>	<i>12</i>
<i>I.4.3. Consumo de energía eléctrica.....</i>	<i>13</i>
<i>I.5. Estructura productiva.....</i>	<i>14</i>
<i>I.5.1 Sector agropecuario.....</i>	<i>15</i>
<i>I.5.2. Sector industrial.....</i>	<i>21</i>
<i>I.5.3. Inversiones realizadas y cantidad de empresas grandes.....</i>	<i>28</i>
<i>I.6. Programas públicos en funcionamiento y proyectados.....</i>	<i>28</i>
<i>I.6.1. Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).....</i>	<i>29</i>
<i>I.6.2. Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB).....</i>	<i>29</i>
<i>I.6.3. Programa Provincial de Microempresas.....</i>	<i>32</i>
<i>I.6.4. Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC).....</i>	<i>33</i>
<i>I.6.5. Dirección Provincial de Comercio Interior.....</i>	<i>33</i>
<i>I.6.6. Dirección de Desarrollo Industrial.....</i>	<i>33</i>
II. RELEVAMIENTO DE TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS	
SOBRE EL CORREDOR ZONA DE CRECIMIENTO COMÚN	34
<i>II.1. Los Consorcios Productivos de la Provincia de Buenos Aires:</i>	
<i>Estructura económica y asociatividad productiva.....</i>	<i>34</i>
III. DEFINICIÓN DE VARIABLES DE LAS ENCUESTAS	38
<i>III.1. Definición de variables para la Encuesta Industrial.....</i>	<i>38</i>
<i>III.2. Definición de variables para la encuesta agropecuaria.....</i>	<i>40</i>
IV. DISEÑO DE LA MUESTRA.....	44
<i>IV.1. Diseño de la muestra industrial.....</i>	<i>44</i>

<i>IV.2. Diseño de la muestra agropecuaria</i>	<i>46</i>
V. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CARGA	49
VI. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS REFERIDAS AL OPERATIVO DE CAMPO	50
VII. DIAGNOSTICO PRODUCTIVO.....	51
<i>VII.1. Sector industrial</i>	<i>53</i>
<i>VII.1.1. Estructura empresarial.....</i>	<i>53</i>
<i>VII.1.2. Innovación, tecnología e inversiones</i>	<i>63</i>
<i>VII.1.3. Estrategias de ventas y proveedores</i>	<i>73</i>
<i>VII.1.4. Expectativas futuras</i>	<i>77</i>
<i>VII.2. Sector agropecuario</i>	<i>79</i>
<i>VII.2.1. Tipología de las explotaciones agropecuarias.....</i>	<i>79</i>
<i>VII.2.2. Régimen y concentración de la tierra</i>	<i>80</i>
<i>VII.2.3. Nivel de instrucción del empresario.....</i>	<i>81</i>
<i>VII.2.4. Uso de la tierra</i>	<i>82</i>
<i>VII.2.5. Ganados</i>	<i>85</i>
<i>VII.2.6. Capital físico: construcciones y maquinaria</i>	<i>88</i>
<i>VII.2.7. Factor trabajo</i>	<i>90</i>
<i>VII.2.8. Tecnología</i>	<i>91</i>
<i>VII.2.9. Fuentes de energía, servicios reales y financieros.....</i>	<i>92</i>
<i>VII.2.10. Expectativas</i>	<i>93</i>
VIII. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS.....	94
IX. SITUACIÓN ECONOMICA ACTUAL: IMPACTO DE NUEVAS MEDIDAS EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO... 	96
X. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PRODUCTIVAS....	98
<i>X.1. Eje institucional</i>	<i>99</i>
<i>X.1.1. Fortalecimiento de la asociatividad político-institucional</i>	<i>99</i>
<i>X.2. Eje tecno-productivo.....</i>	<i>100</i>

<i>X.2.1. Elaboración de un marco teórico para la puesta en marcha de programas de cadenas de valor.....</i>	<i>100</i>
<i>X.2.2. Desarrollo de un programa de calidad agroalimentaria</i>	<i>100</i>
<i>X.2.3. Promoción de productos tradicionales</i>	<i>101</i>
<i>X.2.4. Sistemas de información</i>	<i>102</i>

X.I. OBSERVATORIO PRODUCTIVO PERIÓDICO 104

XII. CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS 105

ANEXOS

Anexo I: Mapa de la Zona de Crecimiento Común

*Anexo II: Listado de empresas industriales y establecimientos agropecuarios
incluidos en la muestra*

Anexo III: Cuestionarios

III.1. Encuesta Industrial

III.2. Encuesta Agropecuaria

Anexo IV: Manual de instrucciones encuesta industrial

Anexo V: Plan de resultados

V.1. Encuesta Industrial

V.2. Encuesta Agropecuaria

Anexo VI: Guía de entrevistas

Anexo VII: Informes de entrevistas

*Anexo VIII: Listado de productos e insumos obtenidos en el relevamiento
correspondiente a la muestra.*

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo tiene por objetivo la realización de un diagnóstico productivo en el Corredor Zona de Crecimiento Común para los sectores industrial y agropecuario a fin de evaluar el estado de situación actual y observar las perspectivas futuras de los mismos en un nuevo contexto macroeconómico.

Para ello se definieron estrategias metodológicas consistentes en: i) diseño de muestras representativas para cada sector objetivo; ii) relevamiento a través de encuestas presenciales con cuestionarios guías (operativos de campo); iii) entrevistas calificadas a informantes de la región (intendentes, concejales, representantes de cámaras de comercio e industria, organismos públicos de asistencia a PyMEs y empresarios; iv) evaluación de estudios y trabajos realizados a nivel regional.

En la primer parte del trabajo se presenta el pre-diagnóstico al que se arribó habiendo analizado información estadística de fuentes primarias y secundarias y trabajos y/o documentos de tipo cualitativo realizados con anterioridad al presente.

La información relevada mediante operativos de campo en ambos sectores permitió a concluir un diagnóstico productivo acabado de los sectores agropecuario e industrial del Corredor, incluyendo aspectos cualitativos interesantes a fin de evaluar el grado de dinamismo de los empresarios y la performance sectorial general.

Así, las conclusiones generales a las que arribamos pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

- Respecto a la conformación de cada sector pudo corroborarse lo analizado en el pre-diagnóstico no detectándose cambios importantes en la estructura productiva a nivel de actividades importantes.
- La performance industrial presenta características poco dinámicas en términos de inversión realizada y tecnología aplicada.
- Por su parte, el sector agrícola presenta diferencias de acuerdo a la magnitud de las explotaciones. Las mayores se encuentran altamente tecnificadas y asesoradas por personal especializado, mientras que en las menores la aplicación de tecnología y capital humano es bastante baja.
- Las expectativas del sector industrial frente al nuevo contexto no son demasiado positivas dado que las actividades deberían recurrir a fuentes de financiamiento para poner en condiciones la producción local y que pueda reinsertarse en el mercado internacional. Si puede esperarse una mejora de ciertas actividades que sustituirán

importaciones. El sector agropecuario, por su parte, puede verse beneficiado, sin embargo, tanto las tasas de retenciones como el porcentaje de insumos importados en los costos juegan en contra del crecimiento del sector.

- Para mejorar el perfil propio del Corredor es necesario un mayor apoyo público a las actividades privadas. En tal sentido es indispensable profundizar los planes de asesoramiento tecnológico, obras de infraestructura (en relación a la contención y canalización de las aguas) y créditos a nuevos emprendimientos, más aun teniendo en cuenta el futuro incierto que presenta el sector crediticio privado.
- Insistimos en la necesidad de contar con una estrategia común de desarrollo, la que debe ser definida sobre la base del consenso tanto de las expectativas públicas como de los intereses privados de los dirigentes y empresarios de los municipios. A tal fin, se recomienda abrir mayores canales de comunicación e integración entre los distintos actores del Corredor.

I. RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA

Como etapa previa a la obtención de información proveniente del trabajo de relevamiento in-situ a través de los operativos de campo, se ha definido esta actividad tendiente a caracterizar la estructura productiva de la Zona de Crecimiento Común partiendo de las fuentes de información estadística disponibles a nivel oficial y/o privado.

Esta caracterización permite detectar aquellas actividades industriales y agropecuarias predominantes las cuales coincidirán con las empresas y tipo de explotaciones que surgen en el muestreo. Por tanto, esta primera aproximación a la conformación empresarial y productiva resulta crucial para los objetivos planteados en el proyecto.

1.1. Fuentes primarias relevadas y analizadas

Las siguientes constituyen las fuentes de información relevadas para la elaboración del presente informe:

- INDEC Censo Nacional Económico, 1994.
- INDEC Censo Nacional Agropecuario, 1998.

- CONINAGRO: se consultó acerca de la disponibilidad de información agropecuaria a nivel de Partidos de la Provincia. No disponen de datos a nivel Partidos.
- Facultad de Agronomía (Universidad Nacional de La Plata): se consultó acerca de la disponibilidad de información agropecuaria a nivel de Partidos de la Provincia. No disponen de datos a nivel Partidos.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires.
- Dirección Provincial de Estadística (DPE).
- Programa Argentino de Desarrollo Humano, Honorable Senado de la Nación.
- CEPA (Comité Ejecutivo para el Estudio de la Pobreza en la Argentina).
- Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa. Dirección General de Cultura y Educación. Provincia de Buenos Aires.
- Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
- Trabajos de investigación realizados por el Centro de Estudios Bonaerense (CEB).
- Universidad Nacional del Sur.

1.2. Geografía y demografía del corredor

A efectos de desarrollar una caracterización general del Corredor se ha considerado adecuado explicitar los datos geográficos y demográficos del mismo.

De acuerdo a datos obtenidos del Programa de Desarrollo Humano (Honorable Senado de la Nación) la extensión de la región bajo estudio es de 23.502 Km², lo que representa el 7,64% de la superficie total de la provincia. Por otra parte su población es de 155.368, indicando alrededor del 1,1% de la población total de la provincia.

La densidad de población es de 7,3 hab/Km², cifra que se halla por debajo del promedio provincial.

En lo que hace al crecimiento en las diferentes áreas clasificadas entre rural y urbana los datos evidencian lo siguiente: la tasa de incremento medio anual del área rural alcanza el -24,5%, por otra parte la tasa de aumento medio anual del área urbana es del 15,5%, la cual es un tanto superior al de la provincia (13,3%). En esta última área se radica el 72,6% de la población que habita en la región. Como indicadores del crecimiento de la población se pueden destacar los siguientes:

- La tasa de natalidad alcanza el 16,5%.

- La tasa de crecimiento vegetativo es del 5,2%.
- Tasa de mortalidad es de 11,1%.

1.3. Educación

Recorrer las cifras sobre educación y presentar algunas de ellas resultado de una contribución interesante a los efectos del proyecto que nos ocupa.

Analizando la cantidad de personas matriculadas según niveles de educación, del total de la población que habita esta región es posible expresar que aproximadamente el 16% de la misma se encuentra cumpliendo el nivel de educación primaria.

Como se representa en el gráfico 1, en el año 1993 se puede observar un aumento en la cantidad de personas matriculadas, hasta llegar el año 98 donde dicho incremento se estabiliza. Esta evolución en las matrículas pertenecientes al nivel primario responde a que en el año 1997 entra en vigencia la Ley Federal de Educación, donde se incorpora el octavo grado al nivel de educación general básica (E.G.B.). Por otra parte, al año siguiente también se incorpora en este nivel el noveno grado, de manera que este importante aumento que surge del análisis evolutivo de las personas matriculadas en el nivel primario tiene su explicación en los cambios en el sistema educativo expuestos anteriormente, pero no debe confundirse con aumentos absolutos de personas en la región, sino con cambios relativos entre niveles educativos. Si comparamos con el nivel medio se puede advertir este cambio de composición en los matriculados entre un nivel y el otro.

En lo referente al nivel superior de educación, se puede observar que entre los años 94 y 99 la cantidad promedio de matriculados es de 2.529 llegando al año 99 con 2.426 personas.

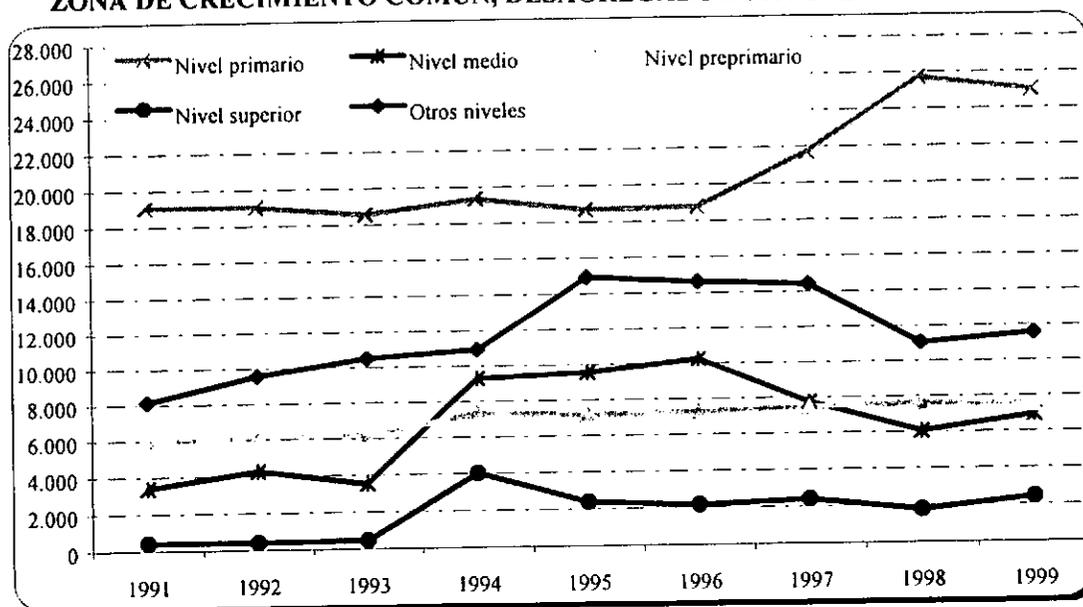
Es importante destacar que en esta región se encuentran cedes de extensiones de carreras universitarias pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires.

En la ciudad de Saladillo encontramos las carreras de Contador Público Nacional, Licenciaturas en Economía y Administración de Empresas, Técnico en Cooperativas, Diseño en Comunicación Visual, Ingeniero Agrónomo (todas pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata). También es posible realizar el Ciclo Básico Común para continuar los estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires.

En la ciudad de Bolívar funcionan las Facultades de Ciencias Económicas (Contador Público Nacional) y de Psicología, ambas pertenecientes a la Universidad de La Plata.

La existencia de carreras universitarias en el Corredor tiene una gran influencia en cuanto a la formación de profesionales, tanto en carreras relacionadas directamente con las actividades agropecuarias e industriales, como aquellas que son de vital importancia en el desarrollo de una sociedad con profesionales de alto nivel de calificación, acrecentando la eficiencia de todas las actividades que funcionan como un sistema integrado y coordinado. Estos serán tenidos en cuenta para la elaboración del informe final donde se vinculará el potencial productivo con la disponibilidad de recursos humanos calificados.

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAS MATRICULADAS EN LA ZONA DE CRECIMIENTO COMÚN, DESAGREGADO POR NIVEL EDUCATIVO



Notas:

(1): En el año 1994 se transfirieron establecimientos educativos nacionales a la provincia de Buenos Aires.

(2): A partir del año 1997 se implementó la Ley Federal de Educación en la provincia, incorporándose 8vo. grado al E.G.B.

(3): A partir del año 1998, se incorporó 9no. año a la E.G.B.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Dirección General de Cultura y Educación de Provincia de Buenos Aires.

1.4. Sección de indicadores adelantados de actividad económica general

En esta sección se analizan una serie de indicadores que pueden considerarse “proxi” del nivel de actividad que afecta al Corredor, estos serán de vital importancia en el desarrollo de la última etapa de este trabajo donde se evaluarán conjuntamente con

los resultados de las encuestas. En consecuencia formará parte del cúmulo de información complementaria que nutre la concreción de los objetivos del presente trabajo.

I.4.1. Solicitud de obra permitida y en trámite

Un indicador a considerar cuando se trata de monitorear el nivel de actividad económica es el de solicitud de obra a nivel municipal. Este dato se asocia no sólo a la actividad de la construcción en sí sino también a la disponibilidad de infraestructura de que dispone una región cuando se analizan los permisos para obras industriales.

Si bien no ha sido posible discriminar los diferentes tipos de obras solicitadas, es decir doméstico o industrial, en el cuadro siguiente se visualiza la evolución de estos indicadores para el período 1994-1999.

Se observa que la superficie permitida ha ido fluctuando a lo largo de los seis años, si bien para el año 99 los valores distan de ser optimistas, no deberíamos considerar esto como una tendencia irreversible ya que se trata de un indicador que fluctúa necesariamente con el nivel de actividad macroeconómica.

CUADRO 1: PERMISOS DE EDIFICACIÓN. SUPERFICIE PERMISADA Y CANTIDAD DE TRÁMITES ACORDADOS.

<i>Año</i>	<i>Superficie permitida m²</i>	<i>Cantidad de trámites acordados</i>
1994	39.384	414
1995	18.560	217
1996	30.638	486
1997	29.894	241
1998	27.520	294
1999	27.706	221

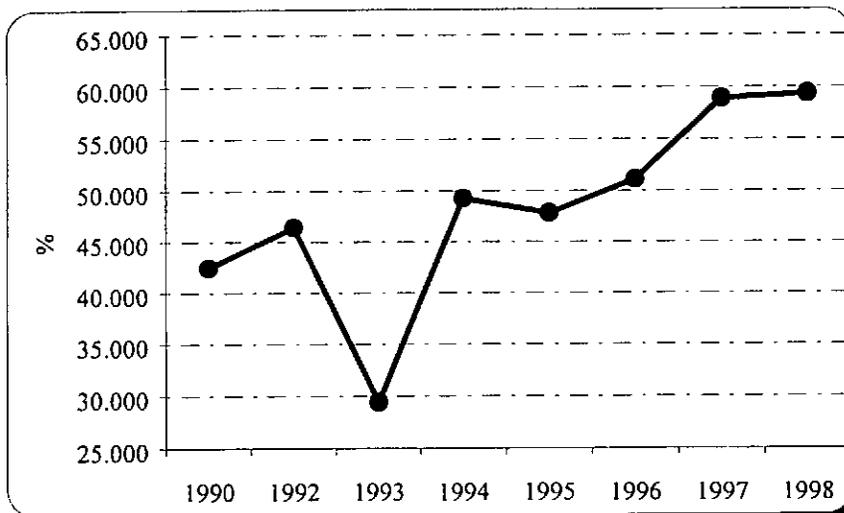
Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a INDEC.

I.4.2. Patentamiento de vehículos

Es interesante observar la evolución del total del parque automotor de la región, el cual muestra una importante caída en el año 1993 pero luego presenta incrementos sucesivos hasta 1997, para el año 1998 la totalidad del parque alcanzó la cifra de 59.261 vehículos patentados. Según estimaciones consultadas, para el período 2000-2001 la cantidad de automóviles se ha incrementado debido a dos factores: por un lado la tasa de amortización de los automotores usados es más pequeña, por lo tanto tienen una mayor vida útil, por el otro que ha llevado a que el parque automotriz crezca es la existencia de numerosa cantidad de formas de pago en cuotas que hacen que el

valor de un vehículo, retrotraído al presente, sea muy bajo. De manera que la posibilidad de acceder a nuevas unidades se ve favorecida por este tipo de incentivos promocionales.

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DE PATENTAMIENTOS EN EL CORREDOR



Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a datos publicados por la Dirección Provincial de Estadística

CUADRO 2: COMPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ZONA DE CRECIMIENTO COMÚN, MEDIDO EN % DEL TOTAL DE VEHÍCULOS PATENTADOS.

Tipo de vehículo	Porcentaje del total
Automóviles y similares	65,8
Camiones y similares	30,1
Acoplados y similares	3,4
Ómnibus y similares	0,4
Automóviles de otro tipo	0,3
Total de automotores patentados	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a datos publicados por la Dirección Provincial de Estadística

I.4.3. Consumo de energía eléctrica

Este indicador se asocia básicamente al nivel de actividad de cada segmento que compone la información de acuerdo a su modalidad de consumo. Se utiliza frecuentemente para asociar a los niveles de actividad industrial ya que el aumento del consumo de energía eléctrica que se factura en esta categoría indica un mayor nivel de actividad de este sector. Por tanto, a la luz de la información con que cuenta el CEB y habida cuenta de que se trata de un proyecto que apunta no sólo a describir una situación productiva sino también a proyectar sus potencialidades, parece razonable evaluar la evolución de este indicador.

Así, observamos que si se analiza la participación de las categorías tarifarias (las cuales pueden asociarse a los usos o modalidades de consumo) en la facturación total el cuadro, el sector comercio consume más del 19,7% de la energía eléctrica. Por otra parte, el sector industrial ocupa el tercer lugar, consumiendo 14,9% del total de energía facturada por los distribuidores en la región bajo análisis.

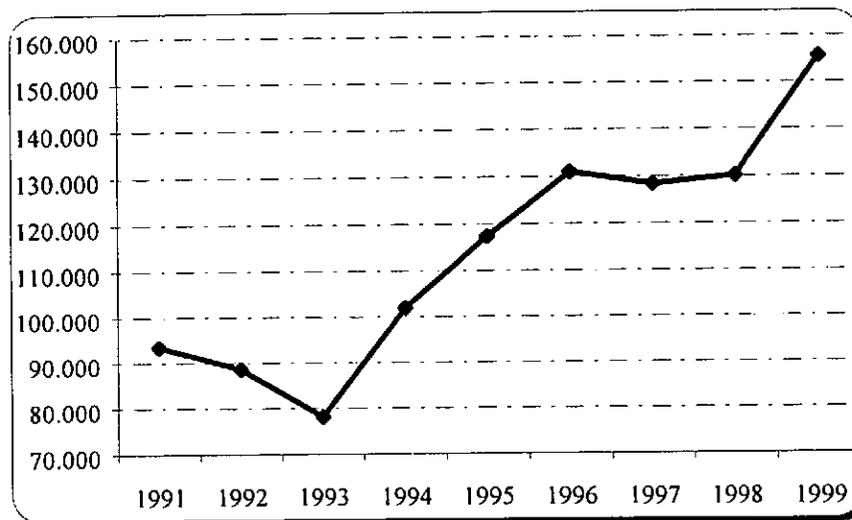
También es posible realizar un pequeño análisis sobre la evolución en la facturación total de energía del Corredor. Como se desprende del gráfico, entre los años 1993 y 1994 la facturación de energía aumentó de manera considerable (24 millones de Kw).

CUADRO 3: PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS TARIFARIAS EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CORREDOR

<i>Tipo de actividad</i>	<i>Participación respecto del total</i>
Uso Doméstico	47,5
Uso Comercial	19,7
Uso Industrial	14,9
Alumbrado Público	7,0
Uso del Sector Público	4,7
Total facturado	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Dirección Provincial de Estadística.

GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1991-1999. EN MILES DE KW.



Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Dirección Provincial de Estadística

1.5. Estructura productiva

En este apartado se describirá con detalle la información correspondiente a los sectores que serán objeto de estudio del relevamiento, a saber: agropecuario e industrial,

considerando que esta primer etapa de análisis de fuentes primarias de información permiten aproximarnos a la realidad productiva del Corredor, la cual será actualizada con los datos de la encuesta prevista en el proyecto de referencia.

Un ángulo de observación del nivel de producción de la Zona de Crecimiento Común es determinar la participación de este en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia, de esta manera la región analizada aporta al producido total el 1,7%. Las cifras generales que pudieron obtenerse respecto a la participación de los diferentes sectores en el PBG hacia adentro de la región, permiten inferir que el sector terciario ocupa el 50,3%, mientras que el primario representa el 41,5% del total producido, quedando en el último lugar el sector secundario que da cuenta del 8,2% del corredor.

Es importante remarcar que si bien la actividad terciaria es la de mayor peso, en cuanto a la participación en el PBI de los municipios, debido a que posee más incorporación de valor que las otras, el sector primario puede considerarse como el principal actividad productiva de la región.

También es posible determinar el aporte de los municipios y del Corredor en el producto provincial. Como se puede observar en el cuadro, todos los municipios presentan un nivel de participación similar en el PBI provincial. Por su parte el Corredor en su conjunto contribuye a la producción provincial en un 1,72%, como fuera comentado anteriormente.

CUADRO 4: PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL PBI DEL MUNICIPIO Y SU PARTICIPACIÓN RESPECTO AL PBI PROVINCIAL, 1986 EN %.

Sectores	Lobos	25 de Mayo	General Alvear	Roque Pérez	Saladillo	Tapalqué	Bolívar	Part. promedio del Corredor
Particip. del Sector Primario	21,2	37,6	59,6	41,9	33	63	34,1	41,5
Particip. del Sector Secundario	10,8	9,1	4,2	7,2	17,7	5	3,6	8,2
Particip. del Sector Terciario	68,0	53,3	36,2	50,9	49,3	32	62,3	50,3
Particip. del Municipio en el PBI de la Prov.	0,25	0,42	0,13	0,11	0,30	0,12	0,39	1,72

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a DPE.

1.5.1. Sector agropecuario

El Corredor forma parte de la Cuenca Deprimida del Salado, cuya característica principal es que su base económica es la ganadería de cría (particularmente bovina), y en menor grado la agricultura.

La distribución geográfica de la producción primaria en la región analizada alcanza al 6,3% de la provincia, para tener una dimensión de lo que significa este valor podemos tomar la participación de la superficie de la región con relación a la superficie total de la provincia la cual es del 7,64%, de manera que la distribución de la producción guarda las proporciones de la dimensión de la misma.

Las principales actividades productivas que se desarrollan son la apicultura, la producción lechera, ganadería de cría, horticultura, explotación forestal y genética porcina.

Se considera a la apicultura como un rubro muy viable, por el contexto internacional favorable y por la flexibilidad del rubro, que posibilita un bajo nivel de inversión inicial y el inicio en la actividad en forma "part-time". En el ámbito de este Corredor, no hay asociaciones o empresas individuales que desarrollen actividades de industrialización o de exportación.

Respecto de la porcicultura es común el carácter complementario de la actividad, de otras de tipo agropecuaria. Algunos productores elaboran subproductos en forma artesanal y sin control de condiciones sanitarias y bromatológicas. La mayor parte de los productores porcicultores no han evolucionado en los sistemas de cría y uno de los aspectos pendientes es la capacitación en el manejo nutricional y la gestión económico-financiera. Los aspectos prioritarios para la realización de inversiones son la infraestructura para cría, asesoramiento sanitario y nutrición.

La mayor parte de las ventas se realizan a frigoríficos o intermediarios, no habiéndose identificado exportadores directos en la zona. Como obstáculo al desarrollo de esta actividad se señala la concentración de poder en los compradores que imponen condiciones de pago desfavorables.

La única alternativa viable para esta actividad, dadas las nuevas exigencias de mercado, es la reconversión de la actividad a través de mejoras genéticas y de modernas tecnologías de manejo de la producción (sistema de cría, alimentación, control sanitario, etc.). Los productores de porcinos que no han iniciado el proceso de reconversión tienen pocas posibilidades de sostener la actividad dado que las exigencias de los frigoríficos se traducen en los precios de venta.

El contexto del Mercosur establece una situación de desventaja para el porcicultor nacional frente a los productores brasileños.

La producción forestal es considerada una de las actividades del sector primario que con mayor rendimiento económico. La Zona de Crecimiento Común es la

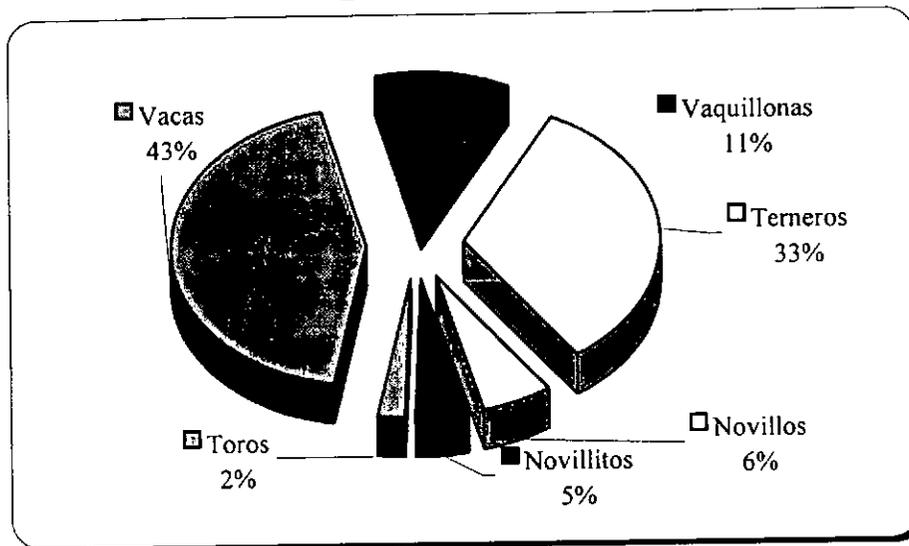
segunda cuenca forestal de la Provincia de Buenos Aires, existen explotaciones primarias e industriales y un desarrollo incipiente de la actividad a través de viveros radicados en la zona. Para el despegue de la actividad en la zona se requiere cierta escala de producción –superficie forestada- que induzca a la instalación de plantas elaboradoras en la zona, lo que se traducirá en un mayor precio para toda la zona. Para incentivar la producción forestal se consideran conveniente medidas de apoyo a través de desgravaciones impositivas u otro tipo de política fiscal, dadas las características de la inversión a mayor plazo respecto de las otras actividades agropecuarias que el productor podría emprender (alto costo de oportunidad asociado).

En relación a la horticultura, se señala como una de las mayores dificultades para su desarrollo la baja calidad del producto, lo cual requiere de la aplicación de normas que fijen un piso de calidad desde la fase productiva.

La producción hortícola se realiza en general en establecimientos pequeños y medianos, por lo tanto.

Son pocos los productores que desarrollan su actividad en forma comercial, la mayor parte de los mismos, venden los excedentes a minoristas. Entre las principales dificultades para el desarrollo de la actividad se mencionan el alto nivel marginalidad legal que imposibilita el acceso a canales alternativos de comercialización y la falta de transparencia e información en los canales de comercialización.

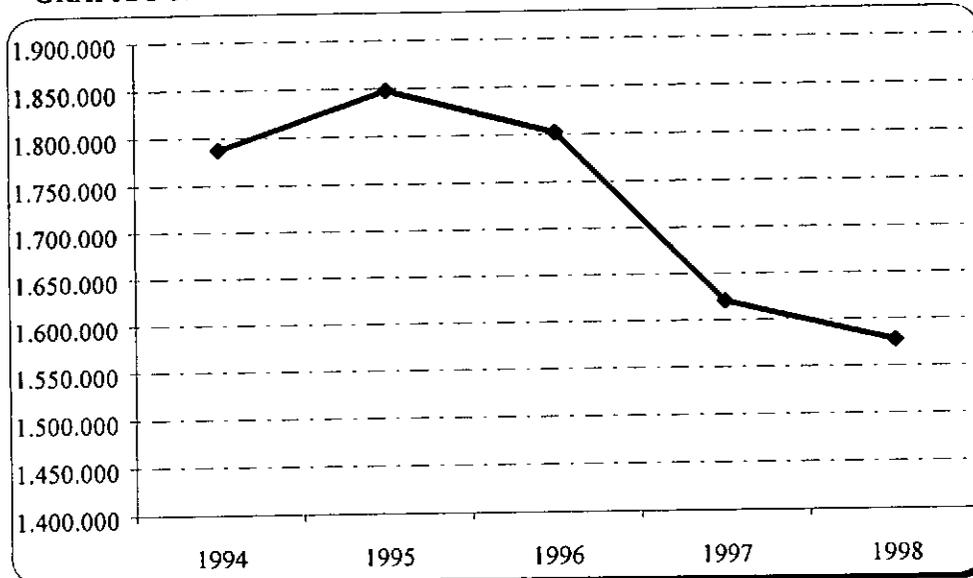
Por su parte, la producción ganadera es una de las actividades de mayor participación dentro de la región analizada. Se caracteriza por ser una zona de invernada y cría, lo cual se puede apreciar en el porcentaje de participación de los diferentes tipos de animales expuesto en el gráfico siguiente, destacando la importancia de las vacas y terneros.

GRÁFICO 4: PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GANADO EN EL STOCK TOTAL.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires.

La cantidad de cabezas de ganado vacuno que se encuentra en el Corredor representa, en promedio, alrededor del 9,74% con relación al total de la existencia de la provincia, las cuales significan un total de 1,8 millones.

Como se puede observar en el gráfico 5 el stock total de vacunos sufre una importante reducción entre los años 1995 y 1997, esto se debe fundamentalmente al incremento del valor del ganado en pie en este período, que se extendió hasta 1998. Es importante remarcar que la actividad de cría es contracíclica respecto al precio del ganado en pie, ya que cuando este último aumenta la actividad de engorde se torna más rentable y por lo tanto la cantidad de vientres comienza a disminuir hasta que la escasez de madres es tan importante que el ciclo económico se revierte.

GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires.

Las explotaciones de cría de la Cuenca del Salado han intensificado las actividades de recría y/o invernada, aumentando de tal modo el valor agregado de la producción. Para potenciar el desarrollo de la actividad es imprescindible promover entre los productores (en particular entre los productores cuyas explotaciones son menores de 500 has.) la instrumentación de cambios en los sistemas productivos para aumentar la productividad, planificando adecuadamente las reservas forrajeras, organizando el manejo del rodeo, avanzando en programas de sanidad preventiva sobre proyectos de diferenciación de la producción para la integración con eslabones de la cadena de comercialización o para la exportación con certificaciones de origen o a través del agregado de valor por agroindustrialización. La imposibilidad de acceso a las mejoras tecnológicas producirá la eliminación de productores del circuito competitivo.

En lo que se refiere a los cultivos que poseen mayor participación con relación a la provincia para la temporada 99/00 son: el lino con 5.000 Kg, girasol alcanzando 186.900 Kg, avena 7.420 Kg, maíz 84.250 Kg y trigo con 325.000 Kg.

Como se puede apreciar en el cuadro 5, el cultivo de mayor participación con respecto a la provincia es el lino seguido por el maíz y posteriormente por el girasol.

En la producción de lino y maíz predomina Roque Pérez y Saladillo aunque casi todos los municipios tienen actividad.

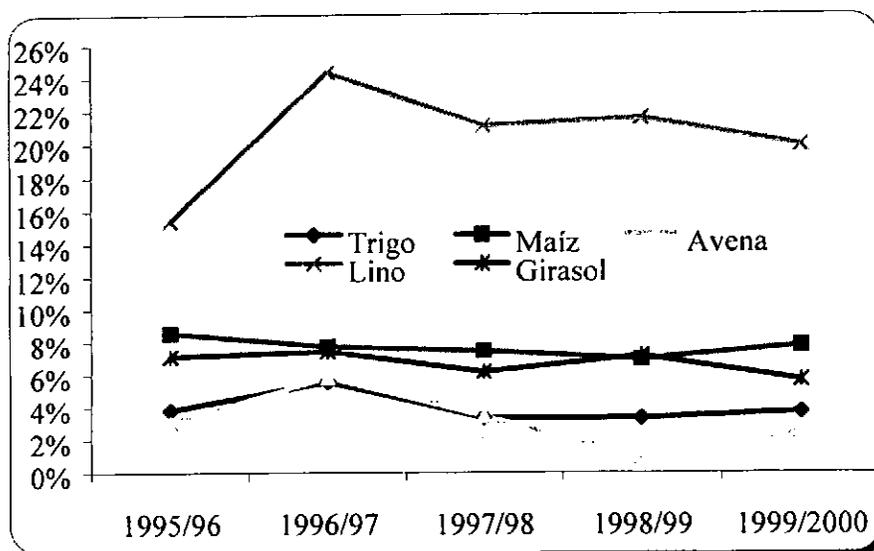
CUADRO 5: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL CORREDOR EN EL TOTAL PROVINCIAL. TEMPORADA 99/00.

Cultivo	Participación del Corredor en la provincia (%)
Lino	19,7
Maíz	7,8
Girasol	5,9
Trigo	4,2
Avena	3,4
Soja	3,1

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires

En el gráfico siguiente se expone la evolución histórica de la participación de la producción de los cultivos más importantes, en cuanto a este concepto, con relación al producido provincial.

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN TOTAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN. EN KILOGRAMOS.



Nota: Se seleccionaron los productos que representan una mayor participación con relación al total de la provincia.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires

Para estudiar la productividad del Corredor en lo referente a la actividad agrícola es relevante tener en cuenta el rendimiento medido en Kg/Ha. Como podemos observar en el cuadro 6, la producción de avena representa la actividad más productiva de las cinco seleccionadas como las más importantes del Corredor; tiene un rendimiento de 46% superior al de la provincia. Le sigue el trigo, el cual supera a la provincia en un 25%.

Por otra parte, la producción de lino del Corredor, si bien representa el 19,7% de la producción total de la provincia, se exhibe como el cultivo más improductivo que el promedio de la provincia (-25%).

CUADRO 6: RENDIMIENTO EN KILOGRAMOS / HECTÁREAS DEL CORREDOR.

Producto	Rend. del Corredor	Rend. de la Prov.	Dif. %
Avena	2.343	1.600	46%
Trigo	3.041	2.430	25%
Malz	5.587	5.101	10%
Girasol	1.864	1.737	7%
Lino	714	947	-25%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires.

Generalizando el análisis a la totalidad del sector agropecuario, se considera que son pocos los productores que desarrollan su actividad en forma comercial, la mayor parte de los mismos, venden los excedentes a minoristas. Entre las principales dificultades para el desarrollo de la actividad se mencionan el alto nivel marginalidad legal que imposibilita el acceso a canales alternativos de comercialización y la falta de transparencia e información en los canales de comercialización.

1.5.2. Sector industrial

Analizando en particular el sector industrial y la participación del Corredor en el total provincial, se advierte que el mismo no presenta una performance significativa. Esta región contribuye al valor agregado industrial de la provincia en sólo 0,21%, con una cantidad de locales y de puestos de trabajo como proporción de la provincia de 1,22% y 0,51% respectivamente.

El valor de la producción de esta región, de acuerdo a los datos del Censo Nación Económico (CNE) de 1994, alcanza los 124 millones de pesos. Este total representa solo el 0,30% del producto provincial, y el cociente de valor agregado y valor de la producción asciende al 36%. De esta manera se puede determinar el grado de incorporación de valor que poseen las distintas actividades establecidas en la región.

En el cuadro 7 es posible observar el total del valor bruto de la producción desagregado por grandes ramas industriales para el total del Corredor. Las actividades más destacables son las relacionadas con productos alimentos y bebidas, con un nivel de participación en el valor de la producción total de la provincial del 0,7%; la fabricación de productos textiles, prendas de vestir y cuero representa \$ 23,6 millones (0,75%),

también se podría subrayar el sector de maquinarias, equipos y vehículos automotores con una participación en la provincia de 0,067%.

Cabe destacar que los tres sectores presentan similar estructura en su nivel de intensidad en el personal que tienen ocupado, esto se deduce de comparar la cantidad de personal empleado en el sector y el valor de la producción de los locales.

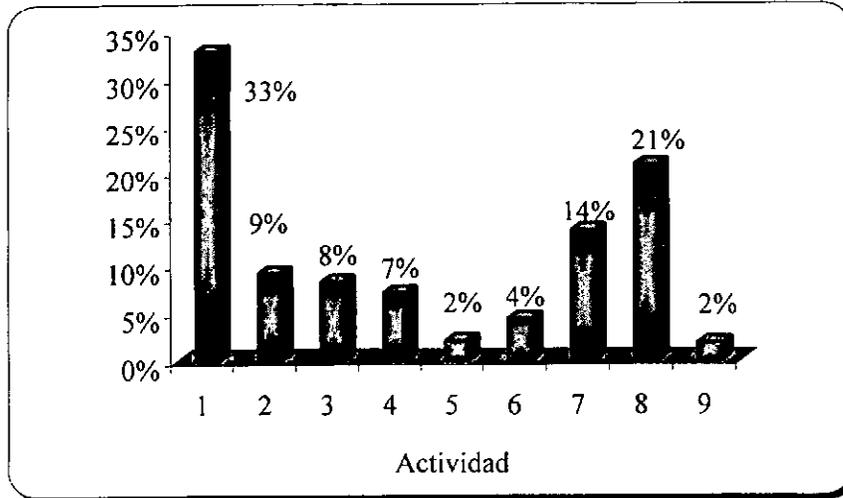
CUADRO 7: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DESAGREGADO POR RAMA INDUSTRIAL (NUEVE GRANDES RUBROS)

	Cantidad de locales	Particip. de locales con respecto al total prov. (en. %)	Puestos de Trabajo ocupados	Valor Agregado Bruto (miles de pesos)	Valor de Producción (miles de pesos)	Particip. del VBP de los locales con respecto al total prov. (en. %)
Alimentos, bebidas y tabaco (1)	144	1,94	948	16.943	74.572	0,721
Productos textiles, Prendas de vestir y cuero (2)	40	0,99	500	4.444	23.570	0,748
Maquinaria, equipo, vehículos automotores, etc. (8)	91	1,42	176	2.154	5.852	0,067
Industria de la madera y aserraderos (3)	36	1,96	125	1.325	2.875	0,681
Fabricación de papel, editoriales e imprentas (4)	31	1,27	100	1.357	2.459	0,150
Metálica básica y productos de metal (7)	60	0,89	98	1.132	1.984	0,048
Productos minerales no metálicos (6)	19	1,58	33	602	1.443	0,094
Fabricación de productos químicos, productos derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos (5)	9	0,29	13	38	108	0,001
Locales de Otras industrias manufactureras, 1993 (9)	8	0,34	0	0	0	0,000

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994 (CNE '94), INDEC.

En el gráfico siguiente se aprecia la participación de los locales en las distintas actividades estudiadas. La actividad número 1, que representa el sector de alimentos y bebidas es el de mayor contribución respecto al total de locales del Corredor. Es seguido por el de máquinas, equipos, vehículos automotores.

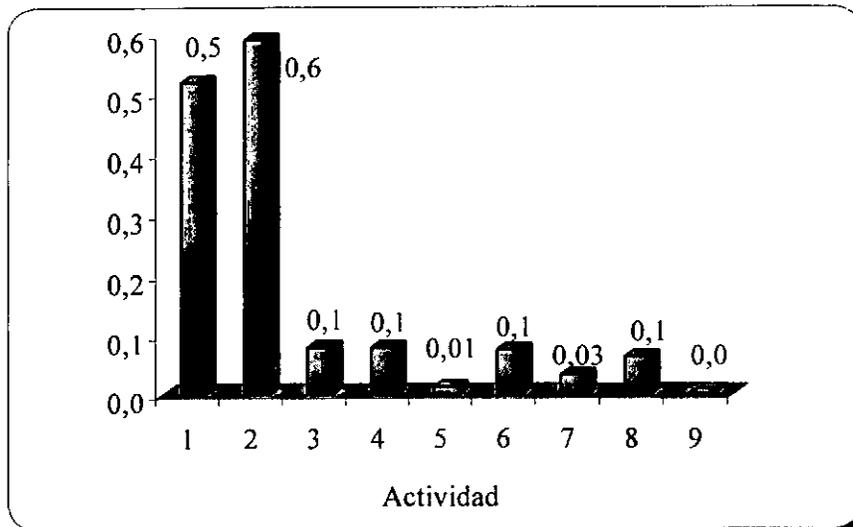
GRÁFICO 7: PARTICIPACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOCALES PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON RESPECTO AL TOTAL DEL CORREDOR. EN PORCENTAJE DEL TOTAL.



Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994 (CNE '94), INDEC.

Un ejercicio alternativo a realizar es observar el nivel de concentración de los locales en las distintas actividades. El sector de productos textiles, prendas de vestir y cuero (2), presenta la mayor relación entre Valor Bruto de la Producción y Cantidad de locales, por lo tanto representa el sector más concentrado de la región.

GRÁFICO 8: RELACIÓN ENTRE VBP Y CANTIDAD DE LOCALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. EN MILLONES DE PESOS.



Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994 (CNE '94), INDEC.

Avanzando sobre un análisis más desagregado del aparato productivo, se puede considerar el VBP de los municipios integrantes del Corredor utilizando datos del Censo

Económico del 94 y realizando una desagregación a 5 dígitos del CIU de manera de poder determinar cuales son las actividades más importantes en cada municipio de acuerdo a su participación en la producción total del mismo.

Es importante aclarar que en la fila "Resto" se consideran todas aquellas actividades que tienen secreto estadístico. De tal forma, si la participación de esta fila en el total del producto es importante y el resto de las actividades poseen participaciones pequeñas, el análisis que surja del cuadro puede sea erróneo, porque no se consideran algunas actividades que podrían tener un peso importante en la estructura productiva del municipio ya que no es posible distinguirlas. Tal es el caso de los partidos de Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo y General Alvear, en los cuales cualquier aseveración al respecto podría llevar a una conclusión equivocada de la estructura productiva de los mismos.

En el municipio de Lobos una actividad que se destaca es la de tejidos textiles, con una participación en la producción local de 16,4%. Luego le sigue la confección de prendas de vestir con un aporte del 10,7.

CUADRO 8: LOBOS. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR VBP A 5 DÍGITOS DEL CIU. EN PESOS.

Código	Explicación	Valor Bruto de la Producción	Participación (%)
17114	Tejidos textiles (incluye hilanderías integradas)	3.540.589	16,4
18101	Confección de prendas vestir no cuero	2.309.584	10,7
17309	Fabricación de tejidos y otros artículos	1.915.805	8,9
15200	Elaboración de productos lácteos	1.450.907	6,7
15419	Elaboración de productos de panadería	1.188.592	5,5
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria	477.027	2,2
20100	Aserrado y cepilladura de madera	399.626	1,9
20290	Fabricación de otros productos de madera	332.130	1,5
15541	Elaboración de agua y soda	314.871	1,5
31100	Fabricación de motores y generadores	226.229	1,0
22120	Edición de periódicos, revistas y publicaciones	221.929	1,0
22210	Actividades de impresión	171.068	0,8
28110	Fabricación de productos metálicos	128.503	0,6
Resto (contiene secreto estadístico)		8.917.621	41,3
Total Lobos		21.594.481	100,0

Nota: Se tomaron las actividades en las que no existe secreto estadístico.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994.

Una actividad que merece un comentario particular es la elaboración de productos lácteos, ya que si bien ocupa el cuarto lugar en el ranking de este municipio, es importante en el total del Corredor.

A partir de la creación del Mercosur las posibilidades para la producción de leche y sus exportaciones han aumentado.

Para la mejora de los niveles de productividad se enfatiza una mayor eficiencia de cosecha de forraje y una mejor tasa de conversión (avances en la utilización del forraje, y en la tecnología de mejoramiento y reproducción animal), por lo que es un aspecto clave para lograr una mayor competitividad. El desarrollo más importante de los tamberos en el sector, se ha producido a través de medianos tamberos que reconvirtieron sus explotaciones mediante la tecnificación. La mayor parte de los tambos medianos, son proveedores de usinas lácteas que concentran la demanda (La Serenísima, Sancor, Lácteos Bolívar), determinando los niveles de rentabilidad en función de los precios pagados. Los pequeños tambos, no reúnen las condiciones necesarias para acceder a la comercialización a través de usinas lácteas nacionales o regionales por los requerimientos de volumen, calidad, condiciones de higiene, etc.

Se destacan como principales restricciones a la producción tampera, el alto grado de concentración de la oferta de insumos necesarios para la producción y la concentración del lado de la demanda de su producción en usinas lácteas con altos niveles de exigencias.

Otra actividad a destacar en el resto de los municipios pertenecientes a la Zona de Crecimiento Común es la fabricación de maquinaria agropecuaria, ya que la producción de equipamientos es de vital importancia en el desarrollo de las actividades productivas que realiza la región de manera más intensiva.

Como se puede observar en los cuadros, la fabricación de maquinaria agropecuaria ocupa posiciones relevantes en el ranking de producción de la mayoría de los municipios. En el caso Bolívar, se encuentran en el tercer lugar, con una participación del 6,8%; en Tapalqué se halla en el segundo puesto (16%) y en General Alvear, si bien posee una alta proporción de secreto estadístico, es la principal actividad, con una colaboración del 18% en el producto del municipio.

CUADRO 9: BOLÍVAR. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR VBP A 5 DÍGITOS DEL CIU. EN PESOS.

<i>Código</i>	<i>Explicación</i>	<i>Valor Bruto de la Producción</i>	<i>Participación (%)</i>
15419	Elaboración de productos de panadería	1.104.731	21,5
15541	Elaboración de agua y soda	995.123	19,4
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria	347.250	6,8
28110	Fabricación de productos metálicos	340.534	6,6
15441	Elaboración de pastas alimenticias frescas	188.855	3,7
22210	Actividades de impresión	159.088	3,1
15113	Elaboración de fiambres y embutidos	127.213	2,5
20290	Fabricación de otros productos de madera	114.412	2,2
28999	Productos metálicos	80.511	1,6
<i>Resto (contiene secreto estadístico)</i>		<i>1.674.324</i>	<i>32,6</i>
<i>Total Bolívar</i>		<i>5.132.041</i>	<i>100,0</i>

Nota: Se tomaron las actividades en las que no existe secreto estadístico.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994.

CUADRO 10: TAPALQUÉ. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR VBP A 5 DÍGITOS DEL CIU. EN PESOS.

<i>Código</i>	<i>Explicación</i>	<i>Valor Bruto de la Producción</i>	<i>Participación (%)</i>
15419	Elaboración de productos de panadería	284.834	31,1
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria	146.342	16,0
22210	Actividades de impresión	113.491	12,4
<i>Resto (contiene secreto estadístico)</i>		<i>371.943</i>	<i>40,6</i>
<i>Total Tapalqué</i>		<i>916.610</i>	<i>100,0</i>

Nota: Se tomaron las actividades en las que no existe secreto estadístico.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994.

CUADRO 11: GENERAL ALVEAR. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN A 5 DÍGITOS DEL CIU. EN PESOS.

<i>Código</i>	<i>Explicación</i>	<i>Valor Bruto de la Producción</i>	<i>Participación (%)</i>
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria	443.579	18,0
15419	Elaboración de productos de panadería	346.623	14,1
19201	Fabricación de calzado de cuero	60.344	2,5
<i>Resto (contiene secreto estadístico)</i>		<i>1.610.659</i>	<i>65,4</i>
<i>Total General Alvear</i>		<i>2.461.205</i>	<i>100,0</i>

Nota: Se tomaron las actividades en las que no existe secreto estadístico.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994.

CUADRO 12: ROQUE PÉREZ. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR VBP A 5 DÍGITOS DEL CIU. EN PESOS.

<i>Código</i>	<i>Explicación</i>	<i>Valor Bruto de la Producción</i>	<i>Participación (%)</i>
15419	Elaboración de productos de panadería	381.450	1,9
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria	104.195	0,5
28110	Fabricación de productos metálicos	66.672	0,3
15541	Elaboración de agua y soda	42.818	0,2
<i>Resto (contiene secreto estadístico)</i>		<i>18.970.424</i>	<i>97,0</i>
<i>Total Roque Pérez</i>		<i>19.565.559</i>	<i>100,0</i>

Nota: Se tomaron las actividades en las que no existe secreto estadístico.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994.

CUADRO 13: SALADILLO. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR VBP A 5 DÍGITOS DEL CIU. EN PESOS.

Código	Explicación	Valor Bruto de la Producción	Participación (%)
15113	Elaboración de fiambres y embutidos	1.251.419	3,2
26959	Fabricación de artículos de cemento	1.166.917	3,0
18101	Confección de prendas vestir no cuero	960.460	2,5
15419	Elaboración de productos de panadería	611.991	1,6
28110	Fabricación de productos metálicos	341.203	0,9
20290	Fabricación de otros productos de madera	262.538	0,7
26951	Fabricación de mosaicos	154.744	0,4
28999	Productos metálicos	148.198	0,4
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria	132.602	0,3
97004	Unidades auxiliares de industria	119.522	0,3
<i>Resto (contiene secreto estadístico)</i>		<i>33.660.875</i>	<i>86,7</i>
Total Saladillo		38.810.469	100,0

Nota: Se tomaron las actividades en las que no existe secreto estadístico

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994.

CUADRO 14: 25 DE MAYO. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR VBP A 5 DÍGITOS DEL CIU. EN PESOS.

Código	Explicación	Valor Bruto de la Producción	Participación (%)
15419	Elaboración de productos de panadería	1.401.464	3,9
29219	Fabricación de maquinaria agropecuaria	1.396.711	3,9
20100	Aserrado y cepilladura de madera	1.373.473	3,8
22210	Actividades de impresión	293.957	0,8
28999	Productos metálicos	216.734	0,6
20290	Fabricación de otros productos de madera	132.075	0,4
15441	Elaboración de pastas alimenticias frescas	125.305	0,3
28110	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	102.585	0,3
15541	Elaboración de agua y soda	85.340	0,2
<i>Resto (contiene secreto estadístico)</i>		<i>30.851.679</i>	<i>85,7</i>
Total 25 de Mayo		35.979.323	100,0

Nota: Se tomaron las actividades en las que no existe secreto estadístico

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a Censo Nacional Económico 1994.

En el cuadro siguiente se puede observar los criterios de localización de las principales actividades desarrolladas en el Corredor y se muestra además el rol que juegan las Pequeñas y Medianas Empresas en las mismas. De las cuatro actividades más importantes del Corredor se puede advertir que el sector lechero es tradicionalmente una actividad desarrollada por empresas pequeñas.

CUADRO 15: LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, CRITERIO DE LOCALIZACIÓN Y PRESENCIA DE PyMEs.

<i>Productos Predominantes</i>		<i>Criterio de Localización</i>	<i>Potencialidad y Presencia de PyMEs</i>
<i>Bienes Industriales</i>	Productos de frigoríficos	Empresas materia prima-intensiva, localizadas por el recurso	Productos tradicionales PyMEs
	Lácteos	Empresas materia prima-intensiva, localizadas por el recurso	Productos tradicionales PyMEs
	Productos de molinos	Empresas materia prima-intensiva, localizadas por el recurso	"Commodities" alimenticias PyMEs
	Maquinaria agrícola, motores, tractores y partes	Aglomeraciones monoindustriales	Durables y complejo automotor PyMEs

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

1.5.3. Inversiones realizadas

Otro dato interesante de analizar es el monto y destino de las inversiones realizadas en el Corredor en el período 1994-2000. Así, del total invertido en la provincia el Corredor Zona de Crecimiento Común ha captado un volumen escasísimo. En el cuadro 16 se presentan los proyectos de inversión de diferentes empresas privadas en los municipios del Corredor. En este caso particular las inversiones realizadas en el municipio de Saladillo aparece como el único proyecto de magnitud considerable llevado a cabo por la empresa Nestlé.

CUADRO 16: PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL CORREDOR.

<i>Localización</i>	<i>Año</i>	<i>Empresa</i>	<i>País de origen</i>	<i>Actividad</i>	<i>Modalidad</i>	<i>Proyecto</i>	<i>Monto (\$ millones)</i>
Saladillo	2001	Nestlé	Suiza	Alimentos	Ampliación	Ampliara la planta de alimentos para mascotas	10

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

1.6. Programas públicos en funcionamiento y proyectados

Como fuera comentado en las consideraciones preliminares del presente Informe se presenta un listado de programas públicos provinciales destinados a asistir a empresas PyMEs y/o al Corredor como tal con los principales resultados en términos cuantitativos registrados durante el año 2000, de acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Producción de la provincia.

1.6.1. Fondo de Garantías Buenos Aires FOGABA

El total de garantías formalizadas otorgadas es de 344, los municipios en estudio tienen una participación de 3,48% = 12 garantías –Bolívar 3, General Alvear 3, Lobos 3, Saladillo 2 y Tapalqué 1. Con respecto al resto de los municipios no tienen ninguna garantía otorgada. Los resultados del FOGABA en el primer bimestre 2000 fueron los siguientes: se otorgaron 46 garantías por un monto de \$ 3.38 millones, mientras que el año pasado la cantidad fue de sólo 7 y el monto \$ 1.29 millones.

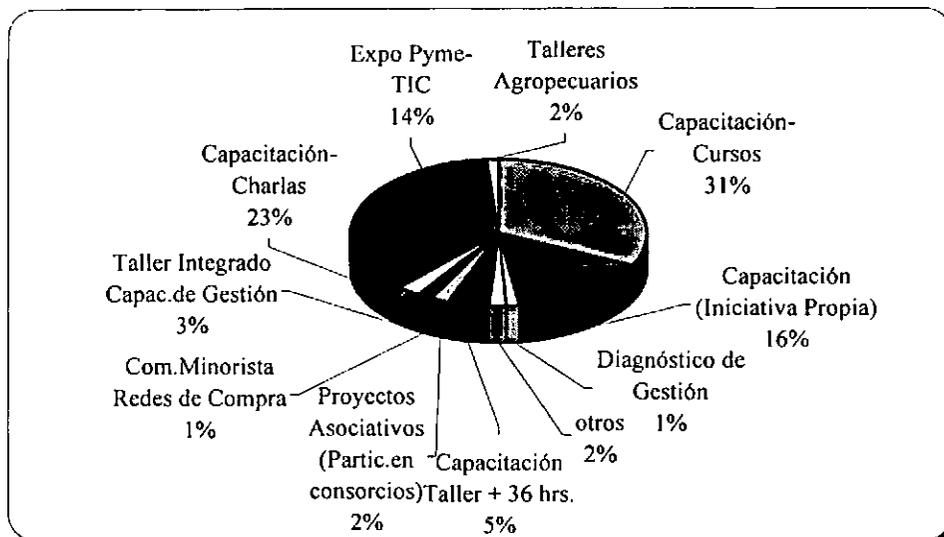
1.6.2. Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB)

De los municipios bajo análisis, los Municipios de Bolívar y Saladillo poseen Centro IDEB. El IDEB presta distintos servicios en los municipios de Tapalqué, Veinticinco de Mayo y Lobos. No se registran actividades en los municipios de Roque Pérez y General Alvear.

➤ *Centro IDEB Bolívar*

Los principales servicios prestados por el IDEB en este Distrito son los relacionados con la realización de Capacitación a través de Cursos, el Diagnóstico de Gestión, Capacitación-Charlas, etc. El grado de importancia de estos servicios se ilustra en el siguiente Gráfico:

GRÁFICO 9:SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO IDEB BOLÍVAR. 1997-2000



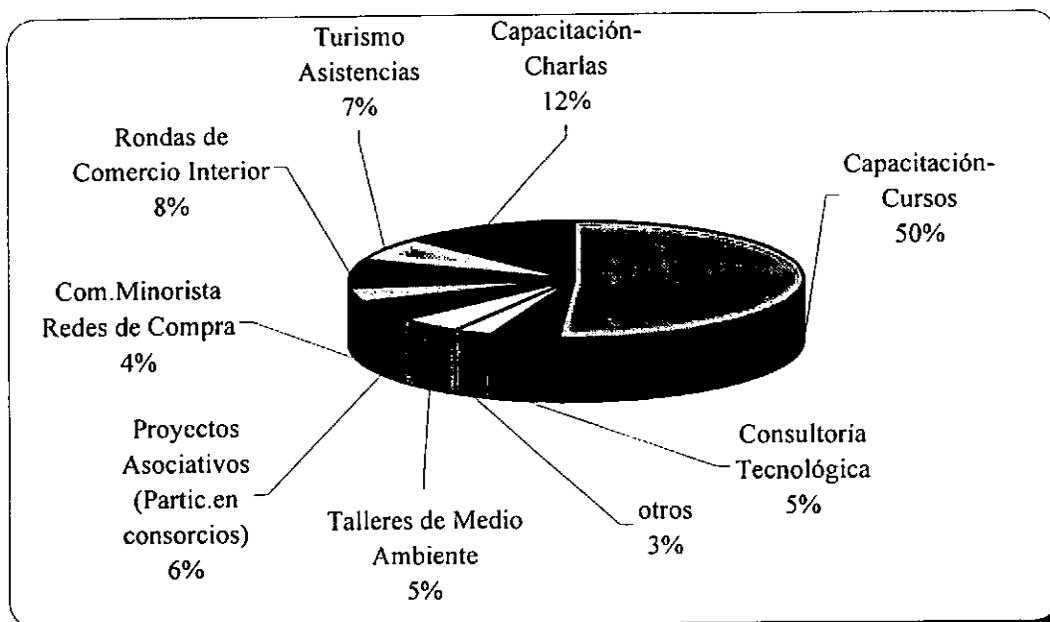
Nota: Otros corresponde a Consultoría Tecnológica, Com. Exterior Expornet, Diagnóstico Ambiental, Monitoreo Fogaba, etc.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a IDEB

> *Centro IDEB Saladillo*

Los principales servicios que brinda el IDEB en este Partido son el de Capacitación a través de Cursos, Comercio interior (participación en rondas), Comercio Exterior, etc. La preponderancia de los mismos se ilustra en el siguiente Gráfico:

GRÁFICO 10: SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO IDEB-SALADILLO 1997-2000

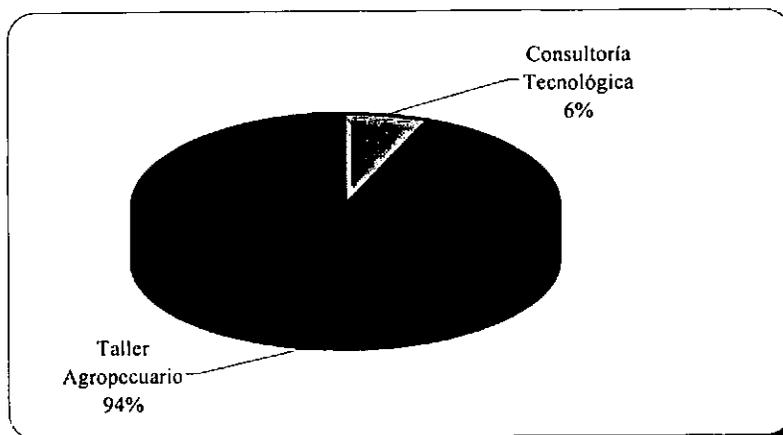


*Nota: Otros incluye Com. Exterior, Diagnóstico de Gestión, Taller Integrado Gestión-Asoc.
Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a IDEB*

> *Centro IDEB Tapalqué*

Los principales servicios que brinda el IDEB en este Partido se ilustran en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 11: SERVICIOS PRESTADOS POR EL IDEB EN TAPALQUÉ. 1998-2000

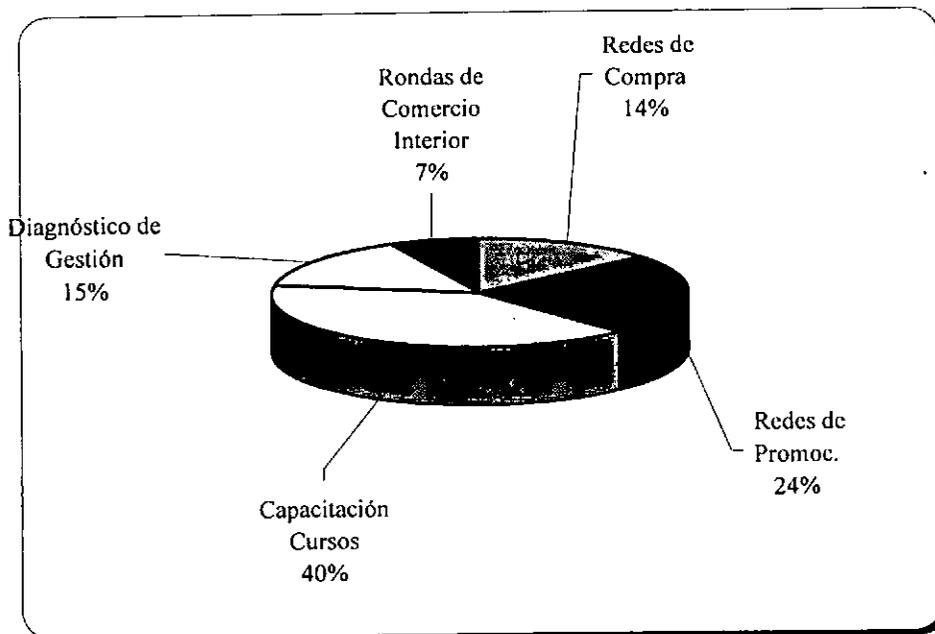


Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a IDEB.

> *Centro IDEB Veinticinco de Mayo*

Los principales servicios que brinda el IDEB en este Partido se ilustran en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 12: SERVICIOS PRESTADOS POR EL IDEB A VEINTICINCO DE MAYO 1997-2000

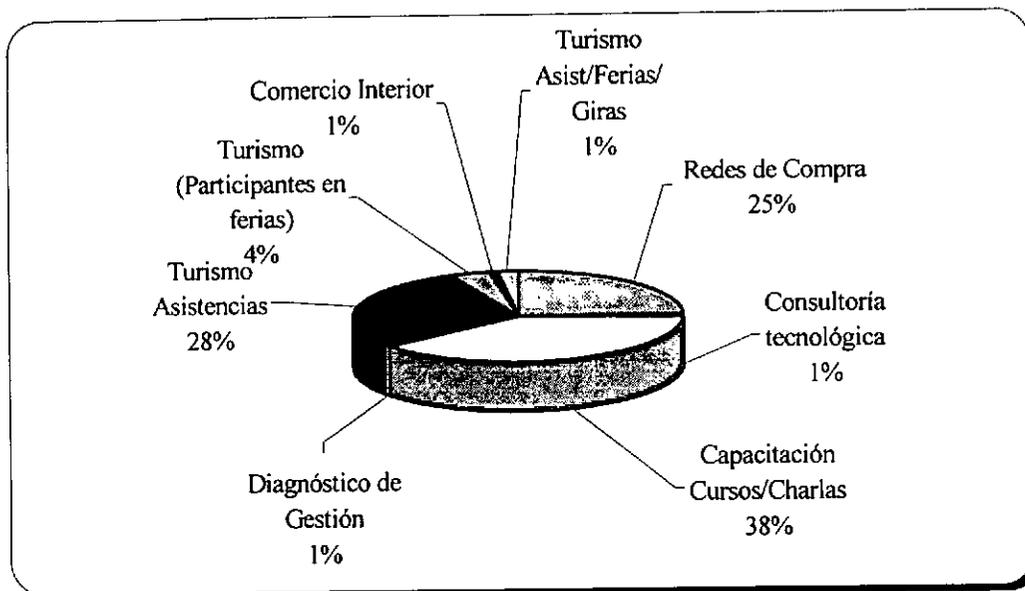


Nota: Otros incluye: Innovación Tecnológica, Diagnósticos Agropecuarios, Diagnósticos Agropecuarios, Calidad, Diagnósticos de Medio Ambiente, Consultoría rápida, Consultoría a medida, Presencia con Stand en Exposición.
 Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a IDEB

> *Centro IDEB Lobos*

Los principales servicios que brinda el IDEB en este Partido se ilustran en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 13: SERVICIOS PRESTADOS POR EL IDEB A LOBOS 1997-2000



Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a IDEB

1.6.3. Programa Provincial de Microempresas

Este programa totalizó 1.488 proyectos entre los siete municipios analizados. Cabe destacar, que al considerar sólo los proyectos activos el número se reduce a 498 proyectos, lo que evidencia un alto número de proyectos cancelados, desistidos y en mora. Especialmente, existe una gran cantidad de proyectos cancelados, la cual es mayor que la proporción de proyectos activos.

CUADRO 17: CRÉDITOS OTORGADOS

Municipios	Cantidad de Créditos Otorgados					Total
	Estado del Proyecto					
	Activos	Cancelados	Desistidos	En mora	Otros	
Bolívar	122	116	22	2	79	341
General Alvear	108	109	25	-	70	312
Lobos	43	121	4	-	71	239
Roque Pérez	57	14	12	-	1	84
Saladillo	21	75	4	9	58	167
Tapalqué	40	36	4	-	31	111
Venticinco de Mayo	107	79	3	-	45	234
Total	498	550	74	11	355	1.488

Nota: en otros se incluye: refinanciados, en sucursal y vencidos.
Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB), elaboración propia.

CUADRO 17: CRÉDITOS OTORGADOS

Municipios	Cantidad de Créditos Otorgados					
	Estado del Proyecto					
	Activos	Cancelados	Desistidos	En mora	Otros	Total
Bolívar	122	116	22	2	79	341
General Alvear	108	109	25	-	70	312
Lobos	43	121	4	-	71	239
Roque Pérez	57	14	12	-	1	84
Saladillo	21	75	4	9	58	167
Tapalqué	40	36	4	-	31	111
Veinticinco de Mayo	107	79	3	-	45	234
Total	498	550	74	11	355	1.488

Nota: en otros se incluye: refinanciados, en sucursal y vencidos.

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB), elaboración propia.

1.6.4. Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC).

El Instituto informa acerca de las actividades que viene desarrollando en los municipios bajo análisis.

El Departamento de Formulación y Evaluación de proyectos informa que los expedientes con solicitud de apoyo financiero son los siguientes:

- Cooperativa Agropecuaria de Bolívar Ltda., por un monto de \$250.000.
- Cooperativa de Trabajo Diario Nuevo Día Ltda. Bolívar, por un monto de \$ 120.000.
- Cooperativa Apícola de Roque Pérez Ltda., por un monto de \$45.000.

1.6.5. Dirección Provincial de Comercio Interior

Formación de una O.M.I.C. (Oficina Municipal de Información al Consumidor).

Esta Dirección nos informa que los municipios de Veinticinco de Mayo, General Alvear, Saladillo, y Tapalqué firmaron convenio O.M.I.C.

Asimismo, los municipios de Bolívar, Lobos y Roque Pérez hasta la fecha no han firmado el mencionado convenio.

1.6.6. Dirección de Desarrollo Industrial

Los antecedentes que se registran en esta Dirección con relación a iniciativas de Parques Industriales y/o Sectores Industriales Planificados son los siguientes:

- **Tapalqué:** se asesoró a la comuna sobre una localización para crear un Sector industrial.

- **Saladillo:** por Decreto 670/86 se creó un Sector Industrial Planificado, con una superficie de 8 Has.
- **Roque Pérez:** Cuenta con un Sector Industrial Planificado creado por Decreto N° 4515//90. además se informa que ha pedido del municipio se ha asesorado técnicamente en la administración, implementación de infraestructura básica, planificación de obras, crecimiento, etc.
- **Bolívar:** Cuenta con un Sector Industrial Planificado creado por Decreto N° 1539/85 y dispone de una superficie de 41 Has.
- **General Alvear:** La Dirección de Desarrollo Industrial informa que no se registran antecedentes de reciente data sobre esta comuna.
- **Lobos:** oportunamente esta Dirección asesoró a este distrito elaborando alternativas de proyectos para crear un Sector Industrial. A la fecha no se registran avances por parte del distrito.

II. RELEVAMIENTO DE TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS PARA EL CORREDOR ZONA DE CRECIMIENTO COMUN

Para llevar adelante esta actividad se consultaron diversas fuentes generadoras de estudios especialmente la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, principal centro de investigación de la región. En el relevamiento se ha encontrado solamente como antecedente de estudio que integre una visión a nivel de Corredor uno realizado por esta institución (CEB) para el Instituto Provincial de Acción Cooperativa, durante los años 1998 y 1999.

Detallamos a continuación el alcance del mencionado trabajo y los principales resultados.

II.1. Los Consorcios Productivos de la Provincia de Buenos Aires: Estructura económica y asociatividad productiva

A partir de definirse por parte del Ministerio de la Producción y el Empleo el acompañamiento y asistencia a los Consorcios Productivos como un lineamiento prioritario, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa instrumentó su Programa de Diagnóstico y Propuestas Asociativas para los Consorcios Productivos fijando como ejes prioritarios la generación de un marco regional de competencia asociativa, la

incorporación de la base productiva asociativa y el fortalecimiento institucional de los consorcios.

La primera etapa consistió en un diagnóstico realizado con los equipos de las universidades nacionales con asiento en la Provincia y la segunda etapa es la implementación de un plan de trabajo cuyas metas son las siguientes:

- Generar un marco jurídico y tributario para los consorcios.
- Revalorizar los conceptos de región y de estrategia asociativa, así como también recuperar la experiencia cooperativa de cada región.
- Promover la interacción consorcial-organismos científico/técnicos.
- Instituir un programa de autofinanciamiento regional.
- Apoyar proyectos interconsorciales de sustento estratégico para los ejes productivos determinados por los consorcios.
- Capacitar recursos humanos tanto a los operadores orgánicos del municipio y el consorcio, como así también dirigentes cooperativos y empresarios asociativos vinculados al consorcio.
- Establecer una plataforma informativa de carácter económico asociativo para la toma de decisiones empresariales de los consorcios.

El último punto es el que origina este trabajo conjunto con el CEB y las universidades nacionales, tendientes a establecer indicadores para analizar la estructura económica asociativa en el marco regional, como insumo para la toma de decisión de los actores consorciales.

Todas las acciones descriptas se inscriben en un accionar conjunto con los actores consorciales, promoviendo una experiencia autogestiva de organización productiva y social, asumiendo modalidades asociativas que permiten absorber innovación tecnológica, aumentar la capacidad de empleo y ampliar la escala de producción.

El reprocesamiento del Censo Nacional Económico (CNE) permitió obtener datos para las variables cantidad de locales, valor de la producción, valor agregado y personal ocupado, según la condición de asociatividad de la empresa (asociativa/no asociativa). A partir de estas variables construimos el índice de Potencialidad Asociativa Revelada (PAR).

El parámetro de referencia para la lectura del indicador PAR, según cada una de las variables, son los valores correspondientes a la Provincia de Buenos Aires. Por lo

tanto, cuando el PAR del consorcio i es igual a la unidad, indica que la variable seleccionada se comporta igual que en la Provincia. En cambio, si el PAR presenta un valor distinto de 1, significa que el consorcio i revela mayor o menor potencial asociativo respecto de la Provincia, para la variable analizada. La medición del potencial asociativo, se realizó para los sectores de actividad económica, comercio, industria y servicio,¹ según cada una de las variables. De este modo, obtuvimos un PAR en términos de Cantidad de Locales (L), Valor Agregado (VA) y Personal Ocupado (O), respectivamente.²

$$PAR_i = \frac{\frac{L_i^a}{L_i}}{\frac{L_{prov}^a}{L_{prov}}} ; \frac{\frac{VA_i^a}{VA_i}}{\frac{VA_{prov}^a}{VA_{prov}}} ; \frac{\frac{O_i^a}{O_i}}{\frac{O_{prov}^a}{O_{prov}}}$$

$$PAR_i = \frac{\frac{L_{ij}^a}{L_i}}{\frac{L_{jprov}^a}{L_{jprov}}} ; \frac{\frac{VA_{ij}^a}{VA_{ij}}}{\frac{VA_{jprov}^a}{VA_{jprov}}} ; \frac{\frac{O_{ij}^a}{O_{ij}}}{\frac{O_{jprov}^a}{O_{jprov}}}$$

i : consorcio,
 j : sector,
 prov: total provincia

¹ Las actividades comprendidas en el sector industria (sector secundario) son: la fabricación de bienes; la generación, obtención y/o distribución de electricidad gas y agua, y la construcción. Las actividades del sector terciario se dividen en comercio y servicio. Las actividades de comercialización de bienes consisten en la adquisición de mercaderías para reventa, la venta de mercaderías provista por otro local de la misma empresa, la venta fraccionada de productos y la de bienes pertenecientes a terceros. Los servicios comprenden aquellas actividades destinadas a satisfacer necesidades de terceros y consisten en producir alguna mejora en la situación o estado de bienes, personas, instituciones, etc.

² Las definiciones de las variables utilizadas, según el CNA, son:

Local de Empresa: constituye la unidad censal del CNE y comprende tanto a las unidades productivas como auxiliares que utiliza una empresa para desarrollar sus actividades económicas.

Valor de la Producción: incluye los ingresos de las unidades censales correspondientes a la totalidad de sus actividades productivas.

Valor Agregado: es la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio, o bien, el total de ventas menos las compras de bienes y servicios -intermedios- destinados a la producción de bienes y la prestación de servicios.

Personal ocupado: incluye al personal asalariado, a los familiares no asalariados y otros no asalariados, a los propietarios, empleadores y socios de cooperativas que trabajan para la unidad censal, excepto el personal de agencia.

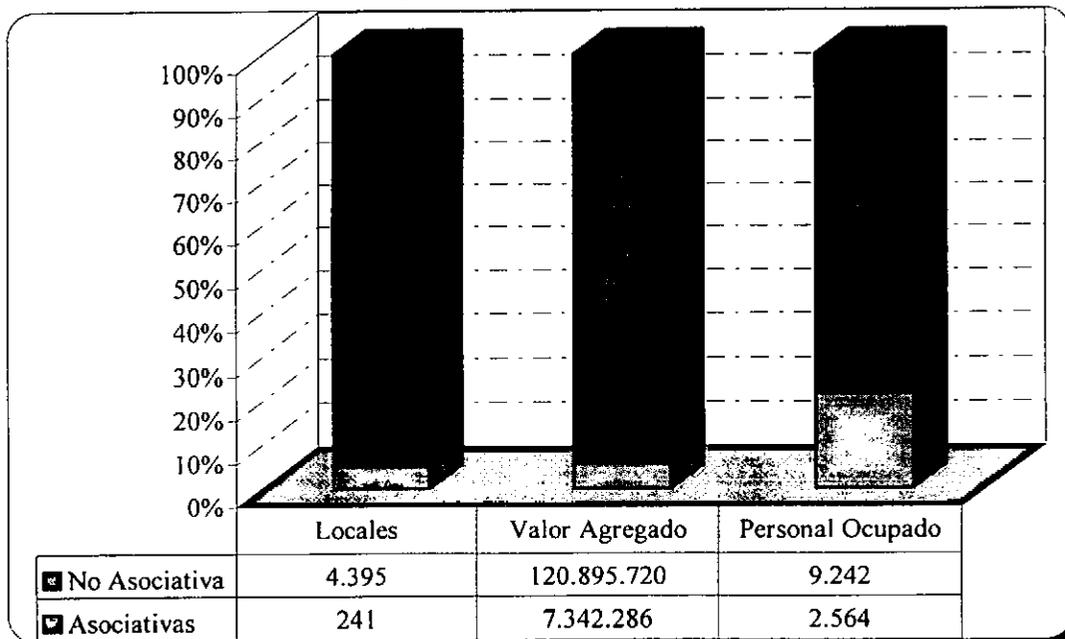
CUADRO 18: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS EN EL TOTAL DE EMPRESAS DEL CONSORCIO Y POTENCIALIDAD ASOCIATIVA REVELADA (P.A.R.) POR SECTOR DE ACTIVIDAD, SEGÚN CANTIDAD DE LOCALES, VALOR DE LA PRODUCCIÓN, VALOR AGREGADO, PERSONAL OCUPADO Y PRODUCTIVIDAD

	Locales	Valor de la Producción (\$)	Valor Agregado (\$)	Personal Ocupado	Productividad (*) VA/PO
Industria					
Asociativas/total	1,1%	0,3%	0,5%	1,5%	0,3
P.A.R.	2,4	0,4	0,9	1,4	0,6
Comercio					
Asociativas/total	0,8%	3,1%	2,3%	2,7%	0,9
P.A.R.	2,0	1,0	0,9	1,6	0,6
Servicios					
Asociativas/total	16,8%	21,7%	21,6%	53,4%	0,4
P.A.R.	2,0	0,9	1,0	1,5	0,6
Total					
Asociativas/total	5,2%	5,0%	5,7%	21,7%	0,3
P.A.R.	1,9	1,2	1,1	1,8	0,6

(*) Este indicador (que relaciona valor agregado con personal ocupado) se calcula tanto para la proporción de asociativas sobre el total de empresas del consorcio como para el P.A.R.

Nota: El indicador P.A.R. mide la relación entre la proporción de asociativas en el total de empresas del consorcio y la misma proporción en la Provincia, respecto de cada una de las variables seleccionadas
Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a procesamiento especial del Censo Nacional Económico (CNE '94) del INDEC.

GRÁFICO 14: FORMAS ASOCIATIVAS POR ESTRUCTURA SECTORIAL SEGÚN CANTIDAD DE LOCALES, VALOR AGREGADO Y PERSONAL OCUPADO.



Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB) en base a procesamiento especial del Censo Nacional Económico (CNE '94) del INDEC.

III. DEFINICIÓN DE VARIABLES DE LAS ENCUESTAS

III.1. Definición de variables para la encuesta industrial

En este apartado se volcarán las variables a incluir en el cuestionario que servirá de base para la recolección de la información. Puntualizamos a continuación los criterios y objetivos que se consideraron para la inclusión de las mismas:

Se propuso en forma conjunta con el Corredor evitar la inclusión de preguntas que apunten a captar información referida a montos de facturación, inversión, ventas, etc, ya que el empresario en general se manifiesta reacio a brindar estos datos. Por otra parte el objetivo de la encuesta es obtener un diagnóstico productivo y no asociarle montos de facturación para definir tamaño de firma sino cantidad de empleados.

Con este criterio general podrá observarse que las preguntas apuntan a lograr la obtención de estructuras porcentuales (inversión, producción, ventas, etc) que en general el entrevistado (dueño y/o gerente responsable) recuerda con facilidad y se puede culminar la encuesta con la información completa.

El bloque destinado a indagar sobre inversiones realizadas en período determinado, apunta al análisis de la tecnología incorporada o desincorporada (obsolescencia) a nivel de actividad y de empresa a fin de detectar actividades dinámicas (alto porcentaje de inversión en tecnología) y actividades tradicionales (escasa incorporación de tecnología en bienes de capital). Por otra parte es importante poder vincular estas respuestas con las potencialidades de las actividades consideradas para mejorar su performance e inserción.

El bloque de análisis sobre proveedores tratará de obtener información que permita acercarnos a las relaciones entre las empresas dentro y fuera del Corredor extrayendo conclusiones sobre posibilidades de desarrollo de proveedores.

Las preguntas sobre financiamiento permitirán inferir conclusiones acerca de las necesidades y situación de las firmas respecto al acceso al crédito y modalidades de financiamiento.

Por otra parte, a la luz de la importancia que le adjudica en el proyecto a la posibilidad de evaluar y proponer lineamientos de política hacia el interior del Corredor desde los gobiernos municipales y la provincia, se ha incluido un bloque donde se trata de observar las perspectivas del empresario tanto desde su empresa como para la rama de actividad en la que se encuentra.

En lo que sigue presentamos una desagregación de las variables que contendrá el cuestionario definitivo, el cual una vez sometido a la etapa de “testeo” podrá sufrir alguna modificación:

1. Datos e Identificación del titular: se deberán consignar los datos personales del titular de la firma incluyendo el código CIIU de la actividad a la que pertenece. Superficie cubierta del establecimiento destinada a la producción.
2. Razones de reemplazo del establecimiento: este apartado se utiliza únicamente en caso que deba reemplazarse el establecimiento surgido del listado original de la muestra, explicando las causas de tal causa.
3. Antigüedad del empresario en la actividad se consigna el dato en años y se consulta sobre la fecha de inicio de la razón social actual (en caso que no coincida con el dato de antigüedad del empresario dedicado a la actividad).
4. Nivel de instrucción del empresario: marcar con una X según alternativa: primario (completo/incompleto), secundario (completo/incompleto), terciario (completo/incompleto y si esta o no vinculado a su actividad).
5. Datos sobre producción: principales productos a la fecha de realización de la encuesta para el último año: se deberá consignar: descripción de los productos, rama de actividad, unidad de medida y cantidad producida.
6. Insumos utilizados en el procesos productivos: descripción, unidad de medida, materia prima principal.
7. Datos sobre personal ocupado: por categoría ocupacional se consulta sobre cantidad de empleados, a saber: propietario, empleados con sueldo, empleados sin sueldo (distinguiendo familiar y no familiar) y si requiere de empleo transitorio cuanto personal ocupa.
8. Estructura de costos: consignar en porcentajes distinguiendo: energía eléctrica, gas, combustibles y lubricantes, agua, alquiler inmuebles y maquinarias, sueldos, honorarios profesionales y servicios técnicos, publicidad, etc.
9. Ventas: consignar en porcentajes el destino de las ventas realizadas en los últimos cinco años distinguiendo entre: i) mercado interno; ii) mercado externo.
10. Tecnología: se indagará sobre los siguientes aspectos:
 - a) Utilización de herramientas informáticas aplicadas al proceso productivo y a las áreas de gestión.
 - b) Finalidad de la tecnología aplicada por uso.

11. Inversiones realizadas en los últimos cinco años: marcar con una X sobre los siguientes aspectos:
 - a) Tipo de inversión realizada: inmuebles, maquinarias y equipos, etc,
 - b) Finalidad de la inversión: se presentarán alternativas para consignar: incorporar tecnología de punta; mejorar la calidad del proceso/producto; informatizar áreas; aumentar capacidad de producción, etc.
 - c) Causas de no inversión: incertidumbre sobre la situación de la empresa, del sector, de la economía, dificultades para acceder al financiamiento, otras.
12. Relación con proveedores: deberá marcar con una X entre las siguientes opciones:
13. Tipo de proveedor al que le compra: representante o corredor de una marca, productor o fabricante, distribuidor mayorista, otros (especificar).
14. Lugar de radicación del proveedor: dentro del Corredor, fuera del Corredor.
15. Plazos de pago a proveedores: contado, hasta 7 días, entre 8 y 14 días, entre 15 y 30 días, más de 30 días, otra modalidad (especificar)
16. Modalidades comerciales: se indagará sobre: i) estrategias de comercialización; ii) publicidad; iii) formas asociativas para compras conjuntas u otras estrategias aplicadas al gerenciamiento.
17. Perspectivas del empresario para con su empresa, el sector y la economía. Se darán opciones para marcar.

III.2. Definición de variables para la encuesta agropecuaria

De igual modo que para la encuesta industrial se han definido las variables que se incluirán en el cuestionario definitivo para el relevamiento de actividades agropecuarias, observando las siguientes premisas básicas:

- Se trata de identificar en este caso volúmenes de producción de la última cosecha (período 2000-2001) para cultivos especialmente y existencias de ganado. Asimismo se relevará la superficie implantada y la superficie cosechada a fin de obtener los rendimientos por hectárea, dato crucial para el análisis y diagnóstico.
- Se indagará sobre tecnología aplicada a la producción con el criterio de análisis que en el caso industrial, es decir, detectar el grado de tecnología incorporada y su influencia en los rendimientos y mejoras de la producción. Por otra parte para la actividad ganadera se observará la variable manejo de ganado.

- Los aspectos de financiamiento, inversiones, tenencia de la tierra, instalaciones e infraestructura disponible y perfil empresario del productos permitirán arribar a conclusiones respecto de cuales son los determinantes para el éxito de la actividad.
- También se incluirán datos sobre mano de obra (permanente y estacional), proveedores e insumos.

Presentamos a continuación el detalle de las variables que contendrá el cuestionario:

1. Datos del establecimiento: se deben completar los casilleros.
 - a) Identificación de la explotación: consignar dirección, código postal, localidad o paraje más cercano.
 - b) Identificación del productor: apellido y nombre del productor o denominación de la razón social, teléfono, fax, correo electrónico.
 - c) Superficie de la explotación y cantidad de parcelas
2. Nivel de instrucción del productor: marcar con una X donde corresponda según alternativa: primario (completo/incompleto), secundario (completo/incompleto), terciario (completo/incompleto y si está o no vinculado a su actividad).
3. Régimen de Tenencia de la tierra: marcar con una X donde corresponda según las alternativas propuestas.
 - a) Régimen de tenencia de la tierra en la explotación encuestada: propiedad, en sucesión indivisa, arrendamiento/aparcería, contrato accidental, ocupación, otros (en este caso se deja lugar para especificar). De cada opción elegida el entrevistado debe consignar la superficie.
 - b) Tipo jurídico: persona física, sociedad de hecho, S.R.L., S.A., S.C.A., Institución privada sin fines de lucro, otros para especificar.

Para actividades agrarias:

4. Uso de la tierra: se determina el período de referencia: campaña 200-2001 y se debe consignar de cada cultivo que se desagrega en el cuestionario los siguientes datos en hectáreas: i) superficie implantada (primera y segunda ocupación); ii) superficie cosechada. En toneladas deberá consignar la producción para los mismos cereales. La apertura de cultivos es la siguiente:

Cereales para grano	Alpiste, arroz, avena, cebada cervecera, centeno, maíz, mijo, sorgo granífero, trigo.
Oleaginosas	Colza, Girasol, lino, maní, soja.
Forrajeras anuales	Avena, cebada forrajera, centeno, maíz, mijo, moha, sorgo forrajero, sorgo granífero
Forrajeras perennes	Achicoria, alfalfa, lotus, pastón, llorón, trébol.
Cultivos para producción comercial de semillas	Maíz, girasol, otros

5. Tecnología aplicada: se preguntará sobre tres cuestiones: i) siembra directa: donde deberá consignar para el período de referencia que toma la encuesta, la superficie implantada en hectáreas bajo este paquete tecnológico para los siguientes cultivos seleccionados: trigo, maíz para grano, girasol, soja, forrajeras anuales, forrajeras perennes, otros; ii) uso de semillas transgénicas: consignar en hectáreas para: soja, girasol, otros; iii) capacidad de almacenaje: consignar capacidad en fijo, móvil y total.
6. Pronóstico Campaña 2001-2002: se debe indicar la superficie implantada (a la fecha de la encuesta) y a implantar en el período determinado para los cultivos determinados en el punto 4.

Para actividades pecuarias

La superficie dedicada a esta actividad se consigna en la primer parte común a cualquier tipo de explotación.

7. Existencias: consignar cantidad de cabezas al período de referencia (junio 2001) para: i) bovinos (terneras y terneros, vaquillonas, vacas, novillitos de 1-2 años, toritos de 1-2 años, toros, bueyes y torunos); ii) ovinos (corderos, borregas, borregos, ovejas, capones, carneros y carneritos).
8. Para bovinos se solicitará consignar de las existencias totales la cantidad de cabezas por tipo de rodeo: i) ganadería no especializada; ii) ganadería especializada: cría, recría, invernada (distinguiendo entre a campo con suplemento o sin suplemento o a corral) y tambo.
9. Movimiento de bovinos: período de referencia 2000-2001: se completará el cuestionario donde deberá especificarse en cantidad de cabezas los siguientes datos: i) animales ingresados a la explotación (distinguiendo en compras para engorde u otras finalidades o sin mediar compra; ii) animales salidos de la EAP (distinguiendo ventas para faena, para engorde, otras finalidades y sin mediar ventas).
10. Producción de lana: para el período de referencia 2000-2001 deberá responde en cantidad de cabezas los animales esquilados y en kilos la producción total y las

ventas. Del mismo modo se solicitará responder sobre las ventas de ovinos en pie con destino a faena y otros en cantidad de cabezas.

11. Porcinos: para el período mencionado deberá responder el encuestado sobre existencias en cantidad de cabezas para las siguientes categorías: lechones cachorros/as, capones y hembras a terminación, cerdas, padrillos total.
12. Orientación productiva principal del ganado porcino: marcar con una X cuando corresponda entre las siguientes categorías: ciclo completo, cría de lechones, cría de cachorros/as invernada de cachorros.
13. Ganado Equino: siguiendo el esquema anterior debería consignar en cantidad de cabezas entre: potrillos y potrancas menores a un año, potrancas potros, padrillos, caballos, yeguas, otros, total.
14. Orientación productiva principal del ganado equino: se indica la cantidad de cabezas destinadas a: trabajo, deporte/recreación y carne.
15. Animales de granja:
 - a) Aves para comercialización: se indagará sobre tipo de actividad (parrilleros para comercialización, ponedoras para comercialización) y sistema de producción (independiente, integrador, integrado).
 - b) Otras aves: idéntica situación.
16. Manejo de Ganado: para el período de referencia 2000-2001 se indagará sobre los siguientes aspectos:
 - a) Alimentación y sanidad: tipo de práctica utilizada.
 - b) Rodeos de cría: tipo de práctica.

Para ambas actividades:

17. Construcciones, Instalaciones y Mejoras: este bloque apuntará a conocer la infraestructura disponible en las explotaciones encuestadas que permitirán inferir resultados interesantes acerca del nivel de infraestructura asociada a las actividades. Para cada indagatoria deberán consignarse cantidad disponible en unidades físicas y superficie asociada o capacidad de almacenaje según corresponda:
 - a) Construcciones: galpones, tinglados, invernáculos, pistas de engorde de porcinos, comedores de porcinos, comedores para "feed-lot", etc.
 - b) Instalaciones para almacenaje de granos: silos, celdas, otros, total.
 - c) Instalaciones y mejoras: molinos de viento, pozos de agua para consumo, tanques australianos, represas y tajamares, mangas, bañaderos, máquinas para esquilas fijas, balanzas para ganado, alambrados.

- d) Fuentes de energía eléctrica: tipo.
 - e) Máquinas para equipos diversos: fertilizadoras, pulverizadoras y fumigadoras.
 - f) Secadoras de granos.
 - g) Moledoras de granos, clasificadoras de semillas, máquinas de esquilas móviles prensas para lana.
 - h) Máquinas acondicionadoras de forrajes: rastrillos hileradores, enfardadoras, rotoenfardadoras, mezcladoras, empaquetadoras y embolsadoras de forrajes.
 - i) Transporte: tipo de vehículo asociado a la actividad principal.
 - j) Servicios de maquinarias: se indagará que tipo de maquinaria alquila o alquiló para el período de referencia.
 - k) Tractores: en este caso se preguntará potencia del vehículo y antigüedad.
 - l) Cosechadoras: ídem.
 - m) Máquinas de labranza: cantidad y cuerpos totales.
 - n) Sembradoras: cantidad.
18. Mano de Obra: se distinguirá entre permanente y transitoria y se preguntará cantidad asociada a cada tipo de tarea.
19. Endeudamiento: deberá marcar con una X indicando si tiene créditos otorgados al momento de realizar la encuesta y la fuente de financiamiento. Asimismo se preguntará acerca de cómo es su esquema de financiamiento para compras de insumos.

IV. DISEÑO DE LA MUESTRA

IV.1. Diseño de la muestra industrial

- ***Metodología para obtención de muestra:***

Para el diseño muestral se realizó una afijación proporcional a la cantidad de establecimientos en cada partido que se encuentra en el Corredor. Para ello se utilizó como marco de muestreo los padrones del Censo Nacional Económico de 1993 e información de otras fuentes con que cuenta la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires y el INDEC.

Se estableció un estrato de inclusión forzosa y otro aleatorio, utilizándose como variable referencial el Valor de Producción Censal. Se pudieron respetar los tamaños de muestras dados ya que se contaba con un padrón exhaustivo para cada partido.

Dado que una de las variables que más caracteriza al establecimiento, en orden a su tamaño, es su volumen de producción, y dada la alta relación existente entre éste y el Valor de Producción, se utilizó este último dato para estratificar la muestra y obtener una aproximación al error de estimación para el tamaño de muestra dado, dato que se calcula en el 0,2%

El tamaño de la muestra industrial para la Zona de Crecimiento Común se ha definido en 100 empresas. En el Anexo que acompaña el presente Informe se adjunta el listado de empresas incluidas en la muestra. La distribución de la cantidad de encuesta a nivel de municipios es la siguiente:

Municipio	Cantidad de empresas
Bolívar	16
General Alvear	8
Lobos	21
Roque Pérez	9
Saladillo	19
Tapalqué	5
25 de Mayo	22



El error definitivo para la estimación de las variables relevadas se conocerá una vez concluido el operativo. Se controló asimismo el error muestral sobre la variable antes citada (Valor de Producción) procurando que el coeficiente de variación no supere el 10%. Se realizó una simulación con los datos censales.

- **Unidades de reemplazo:**

Este criterio será utilizado únicamente si el establecimiento ha dejado de funcionar. No así en casos de cambio de la rama de actividad o de la razón social. En ambos casos se relevará el establecimiento existente anotando los cambios observados. Respecto de la inexistencia del establecimiento, el reemplazo será al azar con otro establecimiento de la misma rama de actividad y dentro del área asignada al encuestador. De no ser posible se respetará la proximidad geográfica a nivel de partido.

- **Técnica de recolección:**

Entrevista personal mediante formulario conteniendo los datos a relevar.

IV.2. Diseño de la muestra agropecuaria

Dado que la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación (SAGyP) cuenta con diseños muestrales para todo el país, se utilizó como universo para el presente trabajo dominios definidos por dicho organismo.

El dominio V de esa muestra se asemeja a la Zona de Crecimiento Común. El criterio de delimitación empleado por la SAGyP para los dominios de todo el país se basó en agrupar densidades similares de la variable en estudio para cada partido. En nuestro trabajo se efectuaron las correcciones correspondientes haciendo ajustes proporcionales.

En la selección de la muestra se dispuso para cada partido perteneciente a al Corredor, de mapas catastrales, en los cuales figuran los predios con nombre de los propietarios y las superficies correspondientes.

Algunas explotaciones que figuran en la muestra son de inclusión forzosa, dado que un pequeño número de unidades muestrales de este tipo aportan un gran porcentaje de la información requerida, y por consiguiente su inclusión en el relevamiento reduce significativamente el error de la estimación. Dichas unidades se marcaron en los mapas catastrales, que serán impresos en escala adecuada para la ubicación y orientación del encuestador.

En el momento de la encuesta serán relevadas estas tierras, independientemente de los cambios ocurridos en ellas. El siguiente es el detalle de la cantidad de unidades forzosas y aleatorias que se incluyeron en cada partido:

Zona de Crecimiento Común	Total	Inclusión Forzosa	Aleatorio
General Alvear	28	6	22
Bolívar	23	0	23
25 de Mayo	50	15	35
Roque Pérez	11	0	11
Saladillo	16	2	14
Lobos	17	0	17
Tapalqué	12	0	12
Total	158	23	132

- **Estratificación:**

Cada uno de los corredores se estratificó de acuerdo al uso de la tierra, utilizando para ello mapas preexistentes preparados oportunamente en el marco de un proyecto PNUD de la Dirección Provincial de Estadísticas de la provincia de Buenos Aires.

Un estrato se compone de varias superficies grandes linderas o no que tienen cierta homogeneidad en el uso del suelo, y que están localizados en los partidos que componen el dominio. Los estratos son: A, agrícola; AG, agrícola-ganadera, GA, ganadero-agrícola y G, ganadero.

Dichos estratos fueron marcados en los mapas catastrales sobre los cuales se seleccionó la muestra.

- ***Definición de la unidad de muestreo:***

A cada estrato se lo dividió en unidades de muestreo llamadas “segmentos muestrales”, para lo cual se utilizaron los mismos mapas catastrales.

De esa población de segmentos se seleccionaron aleatoriamente aquellos que tuviesen un tamaño tal que permitieran entrevistar en promedio tres productores por segmento. Como resultado, se obtuvieron las cantidades muestrales de explotaciones que se detallaron en el cuadro anterior.

- ***Tamaño de muestra y estimadores:***

Una cuestión a tener en cuenta es que sólo se dispone como registro actualizado el correspondiente a la Encuesta agropecuaria que se lleva a cabo anualmente.

El más exhaustivo corresponde al Censo Nacional Agropecuario de 1988, que obviamente por razones de tiempo, climáticas, económicas, etc., es probable que esté significativamente desactualizado.

Por tanto se trató de extraer del registro agropecuario las explotaciones pertenecientes a los segmentos de los corredores que estamos considerando.

Determinamos una afijación proporcional en cada partido respecto del total del corredor, según la fórmula usual:

$$n_h = \frac{n \times N_h}{N}$$

donde:

n_h = al tamaño de muestra en el partido h .

n = al tamaño de muestra total del corredor.

N_h = cantidad de explotaciones en el partido h .

N = cantidad de explotaciones en el corredor.

Nos encontramos con el inconveniente de que, para respetar estrictamente los tamaños resultantes de la fórmula anterior deberíamos incluir unidades cuya existencia efectiva desconocemos, por el problema antes planteado.

Por lo tanto las alternativas que se nos presentan son:

- Realizar un trabajo adicional para comprobar (y en caso contrario reemplazar) la existencia actual de unidades que figuran en el registro del Censo. En este caso tendríamos un número considerable de unidades con probabilidad cero de selección.
- Limitarnos al registro de la Encuesta Agropecuaria, que posee unidades de existencia conocida.

Se utilizó el segundo criterio dado que se analizaron los datos de las unidades de la encuesta y , como se detalla más abajo, se obtuvo un coeficiente de variación satisfactorio para la superficie promedio de las explotaciones. Este último padrón consta de 168 unidades . Luego de sucesivas pruebas se extrajo una muestra de 158 unidades que arrojó dicho coeficiente, reservándose el resto de las unidades para posibles reemplazos.

En función de los estratos mencionados las estimaciones se harán a través de expansiones simples o de razón según corresponda.

Para calcular el tamaño muestral del corredor, variancia y el coeficiente de variación correspondiente, se usó la variable “superficie promedio de explotaciones”. Se obtuvieron los siguientes valores:

$$\bar{x} = 870.6 \text{ ha} \quad (1)$$

$$s = 961.9 \text{ ha} \quad (2)$$

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = 76.5 \text{ ha} \quad (3)$$

$$c.v. = 8.79\% \quad (4)$$

Donde:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n}$$

$$s = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$c.v = \frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}}{\bar{x}}$$

- (1) es la superficie promedio muestral del corredor
- (2) es el desvío standard de la superficie de las explotaciones muestrales del estrato aleatorio
- (3) es el error standard del estimador (1)
- (4) es el coeficiente de variación, que resulta del cociente (2)/(1) expresado en porcentaje

- **Técnica de recolección:**

Entrevista personal mediante formulario de encuesta conteniendo la información a relevar. Al respecto cabe realizar las siguientes consideraciones adicionales referidas a cuestiones presupuestarias no previstas durante el diseño del proyecto:

1. La encuesta agropecuaria deberá ser realizada por un equipo de profesionales experimentados en la temática debido a la calidad y cantidad de información a relevar, por tanto se eleva considerablemente el costo previsto originalmente por cada encuesta.
2. Tampoco se habían considerado originalmente los costos de supervisión en campo que deberán efectuarse para la encuesta agropecuaria y los que surjan de los reemplazos, por tanto a pesar que la muestra elaborada registra un menor número de unidades de las previstas, se ha tratado de redistribuir el presupuesto inicial con estas modificaciones.

V. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CARGA

El programa esta destinado a ingresar de manera codificada la información relevada a través de las encuestas sobre una plataforma de programación accesible para el "data entry" y que permitirá captar dicha información e ingresarla para su posterior procesamiento en el programa SPSS.

Para ello se codifica cada bloque temático y cada pregunta que incluyen los mismos según la alternativa elegida para la respuesta (marcar con una X, completar si/no o ingresar dato) a fin de acelerar la tarea de carga considerando que la cantidad de encuestas así lo requiere.

El programa permite realizar modificaciones de manera rápida y sencilla tanto por errores en la carga como por posibles nuevas altas o reformulaciones al cuestionario. Es importante remarcar que se ha diseñado un programa para cada tipo de cuestionario (agropecuario e industrial).

VI. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS REFERIDAS AL OPERATIVO DE CAMPO

En este apartado se explicitarán algunas cuestiones metodológicas referidas al operativo de campo que consideramos oportuno incluir en el presente informe:

A.- Causas de reemplazos:

Encuesta industrial: a pesar de haber contado con padrones del año 1999 para la confección de la muestra, se ha registrado un número considerable de reemplazos debido mayoritariamente a cierres definitivos. En el siguiente Cuadro se resume esta información explicitando asimismo la cantidad de encuestas con reemplazos originales (al establecimiento visitado de acuerdo al padrón de la muestra) y con reemplazos de reemplazos. De igual modo se consignan las razones de dichos reemplazos:

ZONA DE CRECIMIENTO COMÚN

Total de encuestas planeadas:	100
Total encuestas cargadas:	72
Porcentaje de realización:	72,0%
Encuestas con 1er. reemplazo:	143
Encuestas con 2do. reemplazo	9
Total de reemplazos:	52
Porcentaje de reemplazos:	72,2%

Motivo de reemplazo	Cantidad	Porcentaje
Reemplazos por cierre	36	69,2%
Reemplazos por cambio de actividad	9	17,3%
Reemplazos por rechazo	7	13,5%

Encuesta agropecuaria: los reemplazos en este caso se dieron en 33 explotaciones, de un total muestral de 158. El municipio de General Alvear ha sido el que más reemplazos motivó. Esta cantidad de reemplazos se explica en virtud de la importante rotación de firmas que ha habido desde que se conformó el padrón. El criterio seguido fue el de reemplazar los establecimientos no encontrados por otros de similares características teniendo siempre presente que su significación muestral fuera la adecuada.

B.- Casos especiales presentados en el relevamiento agropecuario:

Se ha detectado que un número considerable de explotaciones agropecuarias visitadas que en la muestra original figuraba como una "unidad", habían sido subdivididas implicando ello la necesidad de encuestar a cada una por separado. Esto incrementó el número de encuestas previsto originalmente que se elevó a 170 en lugar de 158.

C. - Factores de expansión:

Encuesta Industrial: los establecimientos seleccionados mostraron una notable desactualización respecto de los valores censales. Por lo que a diferencia de la Encuesta Agropecuaria no se utilizará como factor de expansión los valores de totales proporcionados por el Censo Nacional Económico 1994. Para dicha expansión se calculó un coeficiente relacional que puede considerarse más estable que el de "totales" y que consiste en el cociente entre la sumatoria de los Valores de Producción de los estratos de inclusión forzosa (E.I.F.) respecto de los Valores de Producción de los estratos aleatorios (E.A.) en cada uno de los corredores. De los datos del Censo surge que: $E.A. = 0,6893 \times E.I.F.$

Como puede observarse el factor de relación de la región Zona de Crecimiento Común presenta un valor relativamente bajo de lo que se deduce que los establecimientos de inclusión forzosa tienen menos peso respecto de los de inclusión aleatoria, es decir aproximadamente el 30%.

Encuesta Agropecuaria: para realizar las expansiones a la muestra se utilizarán las siguientes fórmulas:

1) Para superficies:

$$\hat{X} = X_F + \frac{(\text{sup tot} - \sum \text{sup forz})}{\sum \text{sup aleat}} * \sum X_A$$

Donde:

X_f: es el total de la variable en las unidades de inclusión forzosa.

sup tot: es la superficie censal del total de explotaciones de cada partido.

sup forz: es la superficie de cada explotación de inclusión forzosa.

sup aleat: es la superficie de cada explotación de inclusión aleatoria.

X_a: es el total de la variable en las unidades de inclusión aleatoria.

2) Para cabezas de ganado:

$$\hat{X} = X_F + \frac{(N - \sum N_{\text{forz}})}{\sum N_{\text{aleat}}} * \sum X_A$$

Donde:

X_f: es el total de la variable en cada explotación de inclusión forzosa.

N: es la cantidad censal de bovinos en cada partido.

N_{forz}: es la cantidad de cabezas bovinas en cada explotación de inclusión forzosa.

N_{aleat}: es la cantidad de cabezas bovinas en cada explotación de inclusión aleatoria.

X_a: es el total de la variable en cada explotación de inclusión aleatoria.

VII. DIAGNOSTICO PRODUCTIVO

En este apartado se presentan los resultados definitivos producto del relevamiento realizado al sector industrial en el Corredor de referencia, incluyendo los Cuadros la correspondiente expansión realizada de acuerdo a la metodología explicitada en puntos precedentes.

Sobre el particular se debe remarcar que los Cuadros, correspondientes a los resultados de la encuesta industrial, mostrarán los valores en términos porcentuales consignando, cuando resultare conveniente, las cifras con valores absolutos expandidos. Asimismo, la metodología utilizada para la definición de la muestra con sus correspondientes factores de expansión permite inferir resultados a nivel de dos dígitos del código CIU (rama).

Respecto de la encuesta agropecuaria, la información se presentará o en términos porcentuales o en valores absolutos de acuerdo a la relevancia para el análisis de cada tipo de exposición. Las expansiones, que estiman los verdaderos valores de los parámetros regionales, se realizarán principalmente en los aspectos referidos a cosechas, pronósticos de cosechas, existencia de cabezas de ganado, especialmente por tipo de rodeo, y movimiento de bovinos. Esto permitirá tener cierta idea de la magnitud de la actividad económica de la zona, de su crecimiento para este año, y del impacto que medidas tales como el nuevo tipo de cambio y las retenciones sobre las exportaciones tendrán en la economía regional.

Es importante destacar el siguiente comentario: el complicado contexto político y económico que domina la Argentina en estos tiempos, especialmente la situación de profunda recesión de la economía, se ha reflejado con crudeza en las repuestas que se obtuvieron a través de estos relevamientos y en los indicadores de rechazo que hemos mostrado precedentemente. Esto determina en cierta medida o condiciona los análisis que puedan realizarse para arribar a este diagnóstico definitivo. Por otra parte, el operativo de campo se desarrolló en un espacio de tiempo en el cual algunas empresas respondían bajo un contexto de modelo económico de “convertibilidad”, mientras que otras lo hicieron con posterioridad a la devaluación. A pesar de ello, en el diagnóstico productivo se mostrarán los resultados tratando de objetivarlos y contextualizando la situación del sector en particular en el nuevo marco macroeconómico actual.

En este sentido, las entrevistas calificadas realizadas a agentes locales de referencia y empresas importantes para la región nos permitieron extraer algunas conclusiones interesantes que contribuyen a mejorar la apreciación acerca de las

potencialidades de los sectores productivos considerados para el Corredor Zona de Crecimiento Común.

VII.1. Sector industrial

Como pudo observarse en el pre-diagnóstico productivo presentado en apartados precedentes, basado en el análisis de fuentes primarias de información y estudios cualitativos relevados y analizados, la región bajo estudio posee un sesgo de especialización hacia la actividad primaria, resultando el sector de industria manufacturera poco relevante y orientado básicamente hacia la industrialización de productos agropecuarios.

El relevamiento priorizó, como puede deducirse del cuestionario, la obtención de información de tipo cualitativa que permitiera obtener un estudio de tipo microeconómico acerca de la conformación y performance empresaria de este sector en la región a fin de vislumbrar sus potencialidades y problemáticas en el marco de un contexto macroeconómico que deberá ser considerado especialmente.

VII.1.1. Estructura empresaria

Siguiendo el ordenamiento y estructura del cuestionario utilizado para el relevamiento de la información, iniciamos la presentación de resultados comentando que como se observa en el Cuadro 19 del total de empresas (cuyo dato expandido da cuenta de alrededor de 400 empresas) más del 38% tienen una antigüedad mayor a 20 años, mientras que el 23,3 data de entre 11 y 20 años. Estos datos conducen a dos conclusiones interesantes: i) bajo registro de nuevas empresas (creación de firmas) situación que refleja un reducido nivel de nuevas inversiones en la región; ii) sesgo industrial poco dinámico aunque estable en su permanencia producto de la mencionada especialización hacia la rama agroalimenticia.

CUADRO 19: CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN ANTIGÜEDAD

<i>Antigüedad de la empresa</i>	<i>Empresas</i>	<i>% de empresas</i>
Menos de 5 años	62	15,6%
Entre 5 y 10 años	90	22,8%
Entre 11 y 20 años	93	23,3%
Más de 20 años	153	38,4%
Total	398	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Respecto al nivel de instrucción alcanzado por los empresarios, variable que incluimos en el análisis para indagar acerca del grado de capacitación del empresario ya que consideramos influye en buena medida en la performance de la empresa, encontramos los siguientes resultados: el 42,1% de quienes respondieron afirmativamente posee instrucción primaria, el 47,3% instrucción secundaria, sólo el 5% instrucción terciaria y el 5,4% universitaria.

CUADRO 20: NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA

Nivel de instrucción	Antigüedad de la empresa									
	Menos de 5 años		Entre 5 y 10 años		Entre 11 y 20 años		Más de 20 años		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Primario	276	44,4%	148	16,3%	424	45,7%	827	54,2%	1.674	42,1%
Secundario	345	55,6%	551	60,9%	502	54,3%	482	31,6%	1.881	47,3%
Terciario			38	15,2%			69	4,5%	207	5,2%
Universitario			69	7,6%			148	9,7%	217	5,4%
Total	620	100,0%	906	100,0%	926	100,0%	1.526	100,0%	3.979	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Estos datos nos permitirían aproximarnos a un perfil empresario de la región que ha surgido básicamente del "expertise" y tradición familiar en la actividad y no como resultado de un aprendizaje formal que derivó en la creación de la empresa. Esto se observa claramente cuando se analiza esta apertura donde para aquellas empresas con una antigüedad mayor a 20 años se registra un alto porcentaje de empresarios con educación universitaria (9,7%) producto de la herencia familiar. De todos modos, las empresas con entre 5 y 10 años de existencia también registran estos guarismos positivos.

Avanzando a nivel de rama podemos presentar los primeros resultados acerca de porcentajes de empresas encuestadas. Como muestra el Cuadro siguiente, el 18,8% de las mismas se concentra en la rama fabricación de productos de panadería, el 8,7% pertenece a la rama fabricación de productos elaborados de metal y el 5,8% a la rama actividades de impresión.

CUADRO 21: EMPRESAS ENCUESTADAS POR RAMA DE ACTIVIDAD

<i>CIU</i>	<i>En %</i>	<i>CIU</i>	<i>En %</i>
Matanza de ganado; producción procesamiento y conservación de carnes de vaca, oveja, cerdo, liebre y otros animales, excepto aves de corral.	1,4%	Fabricación de jabones y preparados de limpieza.	1,4%
Producción, procesamiento y conservación de carne de aves de corral.	1,4%	Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos.	4,3%
Elaboración de fiambres y embutidos.	2,9%	Corte, tallado y acabado de la piedra.	1,4%
Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.	18,8%	Fabricación de productos metálicos para uso estructural.	4,3%
Elaboración de pastas alimenticias frescas.	1,4%	Fabricación de productos metálicos n.c.p.	8,7%
Elaboración de soda y aguas.	5,8%	Fabricación de otros tipos de maquinarias de uso general n.c.p.	1,4%
Fabricación de tejidos textiles (incluye hilanderías integradas).	2,9%	Fabricación de tractores.	1,4%
Fabricación de suéteres y artículos similares de punto.	1,4%	Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores.	7,2%
Fabricación de tejidos y otros artículos de punto.	1,4%	Fabricación de máquinas herramientas.	1,4%
Confección de prendas y accesorios de vestir excepto de cuero.	1,4%	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.	2,9%
Fabricación de calzado de cuero.	2,9%	Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias.	4,3%
Aserrado y cepillado de madera.	2,9%	Fabricación de receptores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos.	1,4%
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzados.	4,3%	Otras industrias manufactureras n.c.p.	2,9%
Actividades de impresión.	5,8%	Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Si analizamos los resultados para el bloque de preguntas referido a personal ocupado y su conformación observamos que, tanto para el año 2000 como 2001, para el 97% de las empresas el propietario integra la estructura de personal, mientras que sólo un 44,7% en el 2000 y un 43,1% en el 2001 posee empleados con sueldo, esta reducción, aunque poco significativa, refleja una disminución de la mano de obra ocupada a favor de empleados sin sueldo no familiar (empleo precario no formal). Esta estructura ocupacional nos muestra una tendencia en cuanto al tamaño de firmas que prevalecen en el Corredor acercándose a una conformación de tipo micro y pequeña. Por otra parte, sólo el 35,2% de las empresas requiere mano de obra transitoria.

CUADRO 22: PERSONAL OCUPADO

	<i>Noviembre 2000</i>		<i>Noviembre 2001</i>	
	<i>En valores</i>	<i>En %</i>	<i>En valores</i>	<i>En %</i>
Propietario, empleador o socio	398	96,7	398	96,7
Empleados con sueldo	184	44,7	177	43,1
Empleados sin sueldo, familiar	69	16,7	69	16,7
Empleados sin sueldo, no familiar	7	1,7	14	3,3
Total	412	100,0	412	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 23: PERSONAL OCUPADO, POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad	Personal ocupado a noviembre de 2000									
	Propietario, empleador o socio		Empleados con sueldo		Empleados sin sueldo, familiar		Empleados sin sueldo, no familiar		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	132	33,2%	91	49,2%	48	70,0%			271	65,8%
Fabricación de productos textiles	22	5,4%	15	8,0%					37	8,9%
Fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles	7	1,7%							7	1,7%
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado	14	3,5%							14	3,3%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	22	5,4%	15	8,0%					37	8,9%
Fabricación de papel y productos de papel	7	1,7%							7	1,7%
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	21	5,2%	7	3,7%					28	6,7%
Fabricación de productos de caucho y plástico			7	3,7%			7	100,0%	14	3,3%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	15	3,7%	15	8,0%	7	10,0%			37	8,9%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	55	13,9%	14	7,5%	7	10,0%			76	18,4%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	62	15,6%	21	11,2%					83	20,1%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	21	5,2%							21	5,0%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	7	1,7%			7	10,0%			14	3,3%
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.	15	3,7%	1	0,5%					16	3,8%
Total	398	100,0%	184	100,0%	69	100,0%	7	100,0%	658	159,8%

Rama de actividad	Personal ocupado a noviembre de 2000									
	Propietario, empleador o socio		Empleados con sueldo		Empleados sin sueldo, familiar		Empleados sin sueldo, no familiar		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	132	33,2%	91	51,1%	48	70,0%			271	65,8%
Fabricación de productos textiles	22	5,4%	15	8,3%					37	8,9%
Fabricación de prendas de vestir, terminación y tejido de pieles	7	1,7%							7	1,7%
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado	14	3,5%							14	3,3%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	22	5,4%	15	8,3%					37	8,9%
Fabricación de papel y productos de papel	7	1,7%							7	1,7%
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	21	5,2%	7	3,9%					28	6,7%
Fabricación de productos de caucho y plástico			7	3,9%			7	50,0%	14	3,3%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	15	3,7%	15	8,3%	7	10,0%			37	8,9%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	55	13,9%	7	3,9%	7	10,0%			69	16,7%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	62	15,6%	21	11,7%					83	20,1%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	21	5,2%							21	5,0%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	7	1,7%			7	10,0%			14	3,3%
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.	15	3,7%	1	0,6%			7	50,0%	23	5,5%
Total	398	100,0%	177	100,0%	69	100,0%	14	100,0%	658	159,8%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

**CUADRO 24: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
TRANSITORIA. EN %**

Sí	35,2%
No	64,8%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Los datos expandidos muestran que las 400 empresas ocuparon en el año 2000 a 3.476 empleados, mientras que en el año 2002 la cifra descendió a 3.242, datos que incluyen la categoría propietario, empleador o socio.

A nivel de rama industrial, se observa que el sector de alimentos y bebidas absorbe en el año 2001 el 55% del total de la mano de ocupada por la industria manufacturera, siguiendo en orden de importancia: fabricación de productos textiles (14,1%); fabricación de otros productos minerales no metálicos (5,9%) y fabricación de productos de caucho y plástico (5,3%).

Comparando los datos suministrados por la encuesta para los años 2000 y 2001, inferimos el siguiente comentario interesante de destacar: las ramas alimentos y bebidas y fabricación de productos textiles han incrementado en el período considerado el personal ocupado total, mientras que la rama fabricación de otros productos minerales no metálicos ha reducido casi a la mitad la mano de obra ocupada, no descartando que pueda deberse a mortandad de firmas pequeñas. Obviamente se trata de empresas cuya producción se destina básicamente al sector de la construcción, el cual viene decayendo notoriamente en los últimos tres años producto de la recesión del mercado interno.

Por otra parte, un dato relevante también resulta el hecho que la rama de actividad fabricación de productos de caucho y plástico manifiesta ocupar en el año 2001 un 62% de mano de obra en la categoría empleados sin sueldo. Esta situación enfatiza la posibilidad de que esta rama este compuesta por empresas de pequeña envergadura.

Analizando los datos relevados sobre distribución de las ventas en distintos mercados podemos inferir conclusiones que corroboran los primeros comentarios acerca de la performance y tamaño de las empresas que conforman la región Zona de Crecimiento Común. El Cuadro 25 nos muestra la evolución en los últimos cinco años de la estructura de ventas: el dato relevante es que ninguna de las empresas encuestadas vende al mercado externo, por el contrario concentran mayoritariamente (94%) sus ventas en el mercado donde se localizan, alrededor del 43% de sus ventas se dirige al resto de la provincia de Buenos Aires y escasamente venden en el resto del país.

CUADRO 25: EVOLUCIÓN EN AÑOS DE LAS EMPRESAS

Mercado	2001		2000		1999		1998		1997	
	En valores	En %								
Local	387	94,0	387	94,0	387	94,0	380	93,9	380	93,9
Resto de la provincia	177	43,1	177	43,1	177	43,1	177	43,8	177	43,8
Resto del país	9	2,2	9	2,2	9	2,2	9	2,2	9	2,2
Externo										
Total	573	100,0	573	100,0	573	100,0	566	100,0	566	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB)

CUADRO 26: EVOLUCIÓN EN AÑOS DE LAS EMPRESAS, POR RAMA DE ACTIVIDAD

Mercado	Elaboración de productos alimenticios y bebidas		Fabricación de productos textiles		Fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles		Curtido y terminación de cueros; Fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzados	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Local 2001	139	100,0%	14	93,2%	7	100,0%	14	100,0%
Resto de la provincia 2001	29	20,6%	1	6,8%			14	100,0%
Resto del país 2001	1	0,7%	1	6,8%				
Externo 2001							28	200,0%
Total	168	121,3%	16	106,8%	7	100,0%	28	200,0%
Local 2000	139	100,0%	14	93,2%	7	100,0%	14	100,0%
Resto de la provincia 2000	28	20,6%	1	6,8%			14	100,0%
Resto del país 2000	1	0,7%	1	6,8%				
Externo 2000							28	200,0%
Total	168	121,3%	16	106,8%	7	100,0%	28	200,0%
Local 1999	139	100,0%	14	93,2%	7	100,0%	14	100,0%
Resto de la provincia 1999	28	20,6%	1	6,8%			14	100,0%
Resto del país 1999	1	0,7%	1	6,8%				
Externo 1999							28	200,0%
Total	168	121,3%	16	106,8%	7	100,0%	28	200,0%
Local 1998	132	100,0%	14	93,2%	7	100,0%	14	100,0%
Resto de la provincia 1998	22	16,4%	1	6,8%			14	100,0%
Resto del país 1998	1	0,8%	1	6,8%				
Externo 1998							28	200,0%
Total	155	117,2%	16	106,8%	7	100,0%	28	200,0%
Local 1997	132	100,0%	14	93,2%	6893	100,0%	14	100,0%
Resto de la provincia 1997	22	16,4%	1	6,8%			14	100,0%
Resto del país 1997	1	0,8%	1	6,8%				
Externo 1997							28	200,0%
Total	155	117,2%	16	106,8%	7	100,0%	28	200,0%

Mercado	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables		Fabricación de papel y de productos de papel		Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones		Fabricación de productos de caucho y plástico	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Local 2001	14	63,6%	7	100,0%	28	100,0%	7	100,0%
Resto de la provincia 2001	22	100,0%	7	100,0%	28	100,0%		
Resto del país 2001								
Externo 2001								
Total	36	163,6%	14	200,0%	56	200,0%	7	100,0%

Mercado	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles: Fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables		Fabricación de papel y de productos de papel		Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones		Fabricación de productos de caucho y plástico	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Local 2000	14	63,6%	7	100,0%	28	100,0%	7	100,0%
Resto de la provincia 2000	22	100,0%	7	100,0%	28	100,0%		
Resto del país 2000								
Externo 2000								
Total	36	163,6%	14	200,0%	56	200,0%	7	100,0%
Local 1999	14	63,6%	7	100,0%	28	100,0%	7	100,0%
Resto de la provincia 1999	22	100,0%	7	100,0%	28	100,0%		
Resto del país 1999								
Externo 1999								
Total	36	163,6%	14	200,0%	56	200,0%	7	100,0%
Local 1998	14	63,6%	7	100,0%	28	100,0%	7	100,0%
Resto de la provincia 1998	22	100,0%	7	100,0%	28	100,0%		
Resto del país 1998								
Externo 1998								
Total	36	163,6%	14	200,0%	56	200,0%	7	100,0%
Local 1997	14	63,6%	7	100,0%	28	100,0%	7	100,0%
Resto de la provincia 1997	22	100,0%	7	100,0%	28	100,0%		
Resto del país 1997								
Externo 1997								
Total	36	163,6%	14	200,0%	56	200,0%	7	100,0%

Mercado	Fabricación de otros productos minerales no metálicos		Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo		Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.		Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Local 2001	14	93,2%	48	87,5%	55	88,9%	21	100,0%
Resto de la provincia 2001	8	53,4%	21	37,5%	28	44,4%	7	33,3%
Resto del país 2001					7	11,1%		
Externo 2001								
Total	22	146,6%	69	125,0%	90	144,4%	28	133,3%
Local 2000	14	93,2%	48	87,5%	55	88,9%	21	100,0%
Resto de la provincia 2000	8	53,4%	21	37,5%	28	44,4%	7	33,3%
Resto del país 2000					7	11,1%		
Externo 2000								
Total	22	146,6%	69	125,0%	90	144,4%	28	133,3%
Local 1999	14	93,2%	48	87,5%	55	88,9%	21	100,0%
Resto de la provincia 1999	8	53,4%	21	37,5%	28	44,4%	7	33,3%
Resto del país 1999					7	11,1%		
Externo 1999								
Total	22	146,6%	69	125,0%	90	144,4%	28	133,3%
Local 1998	14	93,2%	48	87,5%	55	88,9%	21	100,0%
Resto de la provincia 1998	8	53,4%	21	37,5%	34	55,6%	7	33,3%
Resto del país 1998					7	11,1%		
Externo 1998								
Total	22	146,6%	69	125,0%	96	155,6%	28	133,3%
Local 1997	14	93,2%	48	87,5%	55	88,9%	21	100,0%
Resto de la provincia 1997	8	53,4%	21	37,5%	34	55,6%	7	33,3%
Resto del país 1997					7	11,1%		
Externo 1997								
Total	22	146,6%	69	125,0%	96	155,6%	28	133,3%

Mercado	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques		Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p.		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Local 2001	7	100,0%	14	93,2%	387	94,0%
Resto de la provincia 2001	7	100,0%	8	53,4%	177	43,1%
Resto del país 2001					9	2,2%
Externo 2001						
Total	14	200,0%	22	146,6%	573	139,2%
Local 2000	7	100,0%	14	93,2%	387	94,0%
Resto de la provincia 2000	7	100,0%	8	53,4%	177	43,1%
Resto del país 2000					8	2,2%
Externo 2000						
Total	14	200,0%	22	146,6%	573	139,2%
Local 1999	7	100,0%	14	93,2%	387	94,0%
Resto de la provincia 1999	7	100,0%	8	53,4%	177	43,1%
Resto del país 1999					9	2,2%
Externo 1999						
Total	14	200,0%	22	146,6%	573	139,2%
Local 1998	7	100,0%	14	93,2%	380	93,9%
Resto de la provincia 1998	7	100,0%	8	53,4%	177	43,8%
Resto del país 1998					9	2,2%
Externo 1998						
Total	14	200,0%	22	146,6%	566	139,9%
Local 1997	7	100,0%	14	93,2%	380	93,9%
Resto de la provincia 1997	7	100,0%	8	53,4%	177	43,8%
Resto del país 1997					9	2,2%
Externo 1997						
Total	14	200,0%	22	146,6%	566	139,9%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB)

Por tanto, podemos inferir claramente la dependencia de las ventas con el mercado local y la escasa inserción de estas empresas en el mercado nacional. A nivel de rama de actividad, los guarismos son idénticos: ningún sector ha logrado inserción internacional y muy pocas actividades logran vender sus productos en el mercado nacional, podemos mencionar principalmente: alimentos y bebidas y fabricación de productos textiles.

Observando los resultados obtenidos acerca de la estructura de costos promedio del sector industrial del Corredor, presentamos el Cuadro siguiente donde se observa que los servicios (energía eléctrica, gas, combustibles y lubricantes) representan alrededor del 25% de la estructura básica, siguiendo el ítem sueldos con el 10,9%.

CUADRO 27: ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO. INCIDENCIA DE CADA ÍTEM EN EL TOTAL DE COSTOS

	<i>Promedio de incidencia</i>
Energía eléctrica	13,0%
Gas, combustibles y lubricantes	11,8%
Agua	4,7%
Alquiler de inmuebles	2,6%
Alquiler de maquinarias y equipos	0,6%
Sueldos	10,9%
Honorarios profesionales y servicios técnicos	3,9%
Publicidad y promoción	3,3%
Otros	49,1%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 28: ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO. INCIDENCIA DE CADA ÍTEM EN EL TOTAL DE COSTOS, POR RAMA DE ACTIVIDAD. EN %

<i>Rama de actividad</i>	<i>Energía eléctrica</i>	<i>Gas, combustibles y lubricantes</i>	<i>Agua</i>	<i>Alquiler de inmuebles</i>	<i>Alquiler de maquinarias y equipos</i>	<i>Sueldos</i>	<i>Honorarios profesionales y servicios técnicos</i>	<i>Publicidad y promoción</i>	<i>Otros</i>
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	10,2%	17,3%	7,2%	4,2%	0,0%	10,7%	0,9%	2,9%	36,2%
Fabricación de productos textiles	12,8%	8,2%	7,7%	0,0%	5,6%	13,7%	6,3%	1,1%	46,5%
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	70,0%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	13,7%	8,6%	2,9%	0,0%	0,0%	12,8%	7,1%	4,2%	47,9%
Fabricación de papel y productos de papel	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	4,7%	1,7%	1,7%	3,3%	0,0%	20,0%	5,3%	2,0%	63,0%
Fabricación de productos de caucho y plástico	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	12,7%	10,0%	3,0%	0,0%	0,0%	23,0%	6,3%	0,4%	44,7%

Rama de actividad	Energía eléctrica	Gas, combustibles y lubricantes	Agua	Alquiler de inmuebles	Alquiler de maquinarias y equipos	Sueldos	Honorarios profesionales y servicios técnicos	Publicidad y promoción	Otros
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	17,5%	8,4%	0,2%	2,0%	0,0%	8,0%	6,4%	4,0%	52,0%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	14,5%	11,7%	2,5%	3,3%	0,0%	10,2%	4,0%	2,7%	51,2%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	11,7%	7,0%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	6,7%	69,3%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	30,0%	10,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	55,0%
Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p.	20,0%	10,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	60,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Es interesante el análisis por rama de actividad de la estructura de costos promedio. Allí puede observarse que, en líneas generales, no sobresale ninguna rama que presente fuertes desviaciones de la estructura promedio que se obtuvo, a excepción de aquellas actividades vinculadas a reparación de automóviles con algún proceso industrial, la fabricación de muebles y partes de muebles y el curtido y terminación de cueros que destacan un alto porcentaje (30%, 20% y 20% respectivamente) en el ítem energía eléctrica.

VII.1.2. Innovación, tecnología e inversiones

Esta dimensión de análisis se constituye en la más relevante de los bloques considerados en la encuesta ya que permite inferir conclusiones acerca de la performance competitiva de las firmas y explica en gran medida los resultados expuestos en el apartado precedente.

El primer resultado apreciable nos dice que ninguna de las empresas encuestadas ha celebrado convenios de cooperación y/o asistencia técnica con organismos de investigación y desarrollo (Cuadro 29), aunque un 22,4% de estas mismas empresas han accedido a fondos de financiamiento para actividades de innovación tecnológica y sólo el 5,4% posee área propias de I+D.

Estos guarismos dan cuenta de la escasa vinculación entre las empresas de la región y el sistema científico-tecnológico,³ situación que permite inferir la baja performance y dinamismo de la estructura industrial del Corredor si consideramos que esta interacción se ha tornado crucial en los últimos años en Argentina para incrementar los niveles de competitividad hacia adentro de la firma.

CUADRO 29: CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Sí	0,0%
No	100,0%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 30: ACCESO A FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Sí	22,4%
No	77,6%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 31: ÁREAS PROPIAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Sí	5,4%
No	94,6%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Si avanzamos en el análisis a nivel de rama de actividad verificamos que alimentos y bebidas y fabricación de productos metálicos son aquellas que han accedido a fondos de financiamiento para la introducción de mejoras tecnológicas coincidiendo además con que son aquellas actividades que han logrado insertarse en el mercado nacional. En otras palabras, encontraron un mejor posicionamiento de sus ventas en los años considerados.

Aquellas actividades que mostraron guarismos positivos respecto de poseer áreas propias de I+D son nuevamente aquellas vinculadas al procesamiento de alimentos, fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal (excepto tractores) y fabricación de máquinas herramientas. Se refuerza el comentario acerca de la

³ Se entiende por sistema científico-tecnológico al conjunto de organismos/instituciones públicas y privadas que se dedican a la producción de conocimiento científico, innovación tecnológica, transferencia y modalidades de financiamiento e interactúan con el mundo empresario que requiere de estos conocimientos.

importancia que adquieren en la región estas actividades vinculadas al sector agropecuario.

Respecto a la realización de inversiones en los últimos cinco años, el 60% de las firmas respondieron negativamente (Cuadro 32), mientras que sólo un 39,9% han invertido. Nuevamente las ramas antes mencionadas se encolumnan en esta última alternativa, a las que se agregan la fabricación de calzados de cuero y fabricación de acumuladores y baterías.

CUADRO 32: REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Sí	39,9%
No	68,4%
Ns/Nr	1,7%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 33: REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad	Realización de inversiones							
	Sí		No		Ns/Nr		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	56	34,8%	76	32,1%			132	32,6%
Fabricación de productos textiles	7	4,3%	15	6,3%			22	5,4%
Fabricación de prendas de vestir; terminación y tejido de pieles			7	2,9%			7	1,7%
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado	7	4,3%	7	2,9%			14	3,4%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	14	8,5%	8	3,3%			22	5,4%
Fabricación de papel y productos de papel			7	2,9%			7	1,7%
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	7	4,3%	14	5,8%	7	100,0%	28	6,8%
Fabricación de productos de caucho y plástico	7	4,3%					7	1,7%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	8	4,9%	7	2,9%			15	3,7%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	7	4,3%	48	20,4%			55	13,6%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	34	21,3%	21	8,7%			55	13,6%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.			21	8,7%			21	5,1%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	7	4,3%					7	1,7%
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.	8	4,9%	7	2,9%			15	3,7%
Total	162	100,0%	236	100,0%	7	100,0%	405	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Por otra parte, como muestra el Cuadro 34, aquellas empresas que han introducido mejoras en los últimos cinco años, se inclinaron mayoritariamente en mejorar sus productos y procesos, sólo un 45,1% procuró desarrollar nuevos productos y en menor medida se inclinaron por la introducción de tecnologías blandas (mejoras en la organización y nuevos mercados). El dato a destacar sobre este aspecto del análisis es que estas empresas han seguido la tendencia presentada por la mayoría de las firmas MiPyMEs en Argentina (INDEC 1999 Encuesta Tecnológica a firmas PyMEs) en cuanto a priorizar la mejora de productos y procesos a fin de mantener su competitividad para sobrevivir a la apertura de la economía en los noventa. La tecnología blanda ha sido considerada en un segundo plano desestimando la importancia relativa de la misma para la competitividad global de la empresa, en otras palabras la innovación o mejora sólo adquiere su potencialidad con una buena gestión empresarial.

CUADRO 34: REALIZACIÓN DE MEJORAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Desarrollo de nuevos productos	45,1%
Mejoras en productos	72,8%
Mejoras en procesos	52,9%
Mejoras en la forma organizativa	31,1%
Nuevas formas de vinculación con el mercado	28,4%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 35: REALIZACIÓN DE MEJORAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad	Desarrollo de nuevos productos		Mejoras en productos		Mejoras en procesos		Mejoras en la forma organizativa		Nuevas formas de vinculación con el mercado		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	42	37,1%	77	41,7%	49	36,8%	35	45,0%	15	20,6%	219	86,4%
Fabricación de productos textiles	15	12,9%	15	8,0%	7	5,1%			1	1,4%	38	14,8%
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles												
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de tafoartería y guarnicionería, y calzado									7	9,6%	7	2,7%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	7	6,0%	15	8,0%	14	10,3%	15	18,8%	14	19,2%	64	25,3%

Rama de actividad	Desarrollo de nuevos productos		Mejoras en productos		Mejoras en procesos		Mejoras en la forma organizativa		Nuevas formas de vinculación con el mercado		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Fabricación de papel y productos de papel			7	3,7%							7	2,7%
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	14	12,1%	21	11,2%	14	10,3%	7	8,7%	7	9,6%	62	24,5%
Fabricación de productos de caucho y plástico	7	6,0%							7	9,6%	14	5,4%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	15	12,9%	15	8,0%	8	5,9%	8	10,0%	8	11,0%	53	21,0%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo			14	7,5%	7	5,1%	7	8,7%	7	9,6%	34	13,6%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	7	6,0%	7	3,7%	21	15,4%	7	8,7%	7	9,6%	48	19,1%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.			7	3,7%	7	5,1%					14	5,4%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques												
Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p.	8	6,9%	8	4,3%	8	5,9%					24	9,4%
Total	114	100,0%	184	100,0%	134	100,0%	79	100,0%	72	100,0%	583	230,4%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

A nivel de rama de actividad, sigue liderando los procesos de cambios alimentos y bebidas, mostrándose como la actividad con mayor nivel de incorporación de nuevas tecnologías, sea por desarrollo de nuevos productos como por mejoras en procesos y gestión empresarial. Le siguen en orden la rama dedicada a la producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho que ha priorizado la introducción de cambios operados en la forma organizativa y, fabricación de maquinaria y equipo (especialmente vinculada al sector agropecuario y forestal).

Las razones esgrimidas por las empresas encuestadas respecto de las dificultades que encuentran para introducir mejoras y/o innovaciones se concentran en: i) la ausencia de financiamiento para los proyectos y; ii) los altos costos que implica llevar adelante este tipo de desarrollos.

En la desagregación a nivel de rama, observamos que las respuestas reflejan la tendencia marcada en el párrafo precedente, casi todas presentan problemas para acceder a financiamiento acorde a sus reales posibilidades en términos de garantías exigidas, plazos y tasas. En segundo lugar para aquellas actividades vinculadas a

procesos industriales y productos complejos (vgr. fabricación de productos elaborados de metal, fabricación de maquinarias y equipos) manifiestan problemas asociados a los altos costos de llevar adelante nuevos desarrollos ya sea de productos o procesos aunque concientes de la necesidad imperiosa de realizar tareas de investigación y desarrollo para mejorar su competitividad.

CUADRO 36: INCONVENIENTES PARA INICIAR MEJORAS

	En valores	En %
Ausencia de financiamiento para los proyectos	260	90,4%
Elevados costos involucrados en los desarrollos	127	44,2%
Equipamiento inadecuado	21	7,2%
Falta de personal calificado en la empresa	21	7,2%
Dificultades para contratar RRHH calificados fuera de la emp	14	4,8%
Dificultades para evaluar la demanda (el mercado)	28	9,6%
Resistencia del propio personal	1	0,3%
Falta de información específica en el tema	8	2,7%
Dificultades para conseguir información sobre tecnologías	16	5,5%
Falta de existencia externa en tecnología específica	21	7,2%
Total	288	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 37: INCONVENIENTES PARA INICIAR MEJORAS, POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad	Ausencia de financiamiento para los proyectos		Elevados costos involucrados en los desarrollos		Equipamiento inadecuado		Falta de personal calificado en la empresa	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	77	29,5	42	33,3	14	66,7		
Fabricación de productos textiles	8	3,0						
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles	7	2,7	7	5,4				
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado	7	2,7						
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	15	5,7	14	10,8			7	33,3
Fabricación de papel y productos de papel	7	2,7						
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	21	8,0	14	10,8			7	33,3
Fabricación de productos de caucho y plástico	7	2,7	7	5,4				
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	15	5,7	1	0,8				
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	41	15,9	7	5,4	7	33,3		
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	41	15,9	34	27,1			7	33,3
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.								
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques								
Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p.	15	5,7	1	0,8				
Total	260	100,0	127	100,0	21	100,0	21	100,0

Rama de actividad	Dificultades para contratar RRHH calificados fuera de la empresa		Dificultades para evaluar la demanda (el mercado)		Resistencia del propio personal		Falta de información específica en el tema	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	7	50,0	21	75,0	1	100,0	7	87,3
Fabricación de productos textiles								
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles								
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado								
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables								
Fabricación de papel y productos de papel								
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones								
Fabricación de productos de caucho y plástico								
Fabricación de otros productos minerales no metálicos								
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo			7	25,0				
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	7	50,0						
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.								
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques								
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.						1	12,7	
Total	14	100,0	28	100,0	1	100,0	8	100,0

Rama de actividad	Dificultades para conseguir información sobre tecnologías		Falta de existencia externa en tecnología específica		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	7	43,7	7	33,3	182	31,5
Fabricación de productos textiles					8	2,7
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles					14	2,4
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado					7	2,4
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	1	6,3	7	33,3	43	5,1
Fabricación de papel y productos de papel					7	2,4
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones					41	7,2
Fabricación de productos de caucho y plástico					14	2,4
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	7	43,7	7	33,3	30	5,1
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo					62	16,8
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.					90	16,8
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.						
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques						
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.	1	6,3			18	5,1
Total	16	100,0	21	100,0	515	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Cruzando variables relevadas, los comentarios precedentes se refuerzan en la medida que observamos que aquellas empresas que accedieron a los fondos de financiamiento de innovación, los destinaron a la mejora de sus productos en un 78,1%, a mejorar sus procesos en un 67,2%, a desarrollar nuevos productos un 32,8% y a mejorar las formas organizativas un 21,9%. Es de destacar que el bloque vinculado a esta temática era de respuesta múltiple por lo que inferimos que muchas de estas empresas pueden haber diversificado la aplicación de estos fondos manteniéndose esta tendencia en la elección del destino.

CUADRO 38: REALIZACIÓN DE MEJORAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, SEGÚN ACCESO A FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Realización de mejoras	Acceso a fondos de financiamiento					
	Sí		No		Total	
	En valores	En %	En valores	En %	En valores	En %
Desarrollo de nuevos productos	22	34,4	93	50,5	115	46,4
Mejoras en productos	49	78,1	135	73,7	184	74,8
Mejoras en procesos	42	67,2	88	46,2	130	51,6
Mejoras en la forma organizativa	21	32,8	58	31,7	79	32,0
Nuevas formas de vinculación con el mercado	14	21,9	58	31,7	72	29,2
Total	148	100,0	432	100,0	580	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Aquellas empresas que poseen áreas propias de investigación y desarrollo en su totalidad han introducido mejoras en procesos, un alto porcentaje ha mejorado productos y desarrollado nuevos y, en menor medida se observan cambios en la gestión empresarial (léase mejoras en la forma organizativa, y nuevas formas de vinculación con el mercado).

CUADRO 39: REALIZACIÓN DE MEJORAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, SEGÚN ÁREAS PROPIAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EN %

Realización de mejoras	Áreas propias de investigación y desarrollo		
	Sí	No	Total
Desarrollo de nuevos productos	53,4	43,0	43,6
Mejoras en productos	53,4	73,2	72,0
Mejoras en procesos	100,0	48,5	51,6
Mejoras en la forma organizativa	6,8	30,6	29,2
Nuevas formas de vinculación con el mercado	53,4	24,7	26,4
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Los Cuadros que a continuación se presentan nos muestran la concentración de respuestas respecto de aquellos que no celebraron convenios con organismos de I+D y

explican los inconvenientes para introducir mejoras en la falta de financiamiento y los elevados costos que involucran estos desarrollos tecnológicos. Igual situación se presenta en aquellos que no accedieron a fondos de financiamiento. Aún aquellos que poseen áreas propias de I+D aluden a estas razones.

CUADRO 40: INCONVENIENTES PARA INICIAR MEJORAS, SEGÚN CELEBRACIÓN DE CONVENIO O CONTRATO CON ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

<i>Inconvenientes para la realización de mejoras</i>	<i>Celebración de convenios o contratos con organismo de investigación y desarrollo</i>
Ausencia de financiamiento para los proyectos	91,7
Elevados costos involucrados en los desarrollos	45,8
Equipamiento inadecuado	6,3
Falta de personal calificado en la empresa	6,3
Dificultades para contratar RRHH calificados fuera de la empresa	4,2
Dificultades para evaluar la demanda (el mercado)	8,3
Resistencia del propio personal	2,1
Falta de información específica en el tema	4,2
Dificultades para conseguir información sobre tecnologías	8,3
Falta de existencia externa en tecnología específica	6,3
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 41: INCONVENIENTES PARA INICIAR MEJORAS, SEGÚN ACCESO A FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

<i>Inconvenientes para la realización de mejoras</i>	<i>Acceso a fondos de financiamiento de innovación tecnológica</i>		
	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>Total</i>
Ausencia de financiamiento para los proyectos	90,1	89,9	89,9
Elevados costos involucrados en los desarrollos	21,1	48,3	41,4
Equipamiento inadecuado		10,1	7,6
Falta de personal calificado en la empresa	9,9	6,8	7,6
Dificultades para contratar RRHH calificados fuera de la empresa		6,8	5,0
Dificultades para evaluar la demanda (el mercado)	19,7	6,8	10,1
Resistencia del propio personal		0,5	0,4
Falta de información específica en el tema	1,4	3,4	2,9
Dificultades para conseguir información sobre tecnologías	1,4	7,3	5,8
Falta de existencia externa en tecnología específica		10,1	7,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 42: INCONVENIENTES PARA INICIAR MEJORAS, SEGÚN ÁREAS PROPIAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Inconvenientes para la realización de mejoras	Áreas propias de investigación y desarrollo		
	Sí	No	Total
Ausencia de financiamiento para los proyectos	100,0	90,7	91,3
Elevados costos involucrados en los desarrollos	100,0	41,9	45,7
Equipamiento inadecuado		7,0	6,5
Falta de personal calificado en la empresa	33,3	4,7	6,5
Dificultades para contratar RRHH calificados fuera de la empresa	33,3	2,3	4,3
Dificultades para evaluar la demanda (el mercado)		9,3	8,7
Resistencia del propio personal	33,3		2,2
Falta de información específica en el tema		4,7	4,3
Dificultades para conseguir información sobre tecnologías		9,3	8,7
Falta de existencia externa en tecnología específica		7,0	6,5
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

En la temática referida a herramientas de gestión aplicadas en la empresa las respuestas (también de opción múltiple) se concentran en dos aspectos: i) estrategias de marketing y; ii) calidad total (TQM). Sin embargo también puede observarse que el 75,8% de las empresas no realiza estudios de mercado previos a cualquier desarrollo.

CUADRO 43: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN APLICADAS POR LA EMPRESA

Planificación estratégica	13,7
Marketing	68,7
Calidad total (TQM)	52,7
Certificaciones de calidad (ISO)	2,7
Otros	3,1
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB)..

CUADRO 44: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO PREVIOS A CUALQUIER DESARROLLO

Sí	24,2
No	75,8
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Aún analizando estas respuestas pero considerando la antigüedad de la empresa en el rubro, se verifica que cualquiera sea esta apertura (jóvenes empresas y con más de 20 años) han incorporado estas herramientas, agregándose en las más jóvenes el instrumental de la planificación estratégica como estrategia para gestionar la empresa analizando el corto y largo plazo y definiendo objetivos claros.

Incluimos en este bloque de análisis los aspectos relevados en materia de asesoramiento profesional externo. Sobre el particular, del total de empresas el 53%

recibe con periodicidad este tipo de servicio profesional, concentrándose el mismo en temas contable-impositivos. Escasamente han recurrido a la asistencia técnica externa para aspectos jurídicos o nuevos desarrollos, aunque podríamos resaltar el dato sobre el 6% que ha recurrido a asistencia técnica externa para implementación de normas de aseguramiento de la calidad. Esto último puede asociarse a la escasa presencia de empresas dinámicas en la región que abarca el Corredor con casi nulas necesidades de introducir mejoras o implementación de normas de calidad.

CUADRO 45: ASESORAMIENTO PROFESIONAL EXTERNO

Sí	53,0
No	47,0
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 46: ASPECTOS QUE CUBRE EL ASESORAMIENTO PROFESIONAL EXTERNO

Contable-impositivo	97,0
Jurídico	15,8
Selección de personal	
Informático	0,4
Nuevos desarrollos	6,4
Marketing	
Planificación en general	
Calidad	6,0
Otros aspectos	
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

VII.1.3. Estrategias de ventas y proveedores

Esta dimensión de análisis apunta a evaluar las relaciones entre las empresas y sus proveedores y las estrategias de ventas y grado de informatización. En este sentido, como puede verse en los cuadros, el 69,8% de las firmas se provee de distribuidor mayorista mientras que un 51,5% lo hace de productor o fabricante y un 14,4% de representante o proveedor de una marca o producto. Por otra parte, en lo que hace a la localización del proveedor el 73,7% se provee fuera del Corredor Productivo y sólo un 36,7% con proveedores de la región. Esta característica demuestra un escaso grado de integración entre empresas proveedoras y productoras de la región bajo estudio.

CUADRO 47: TIPO DE PROVEEDOR. EN %

Representante o corredor de una marca o producto	14,4
Productor o fabricante	51,5
Distribuidor mayorista	69,8
Otros	8,7
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 48: PROVEEDORES DENTRO O FUERA DEL CORREDOR

Dentro del corredor	36,7
Fuera del corredor	73,7
Ns/Nr	
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 49: TIPO DE PROVEEDOR, POR RAMA DE ACTIVIDAD. EN %

Rama de actividad	Representante o corredor de una marca o producto	Productor o fabricante	Distribuidor mayorista	Otros	Total
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	25,9	37,5	35,1	20,0	34,9
Fabricación de productos textiles		7,2	2,5		5,4
Fabricación de prendas de vestir; terminación y tejido de pieles			2,5		1,7
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado			5,0		3,5
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables	12,1	0,5	2,8		3,7
Fabricación de papel y productos de papel		3,4			1,7
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	24,1	10,1	9,9		6,9
Fabricación de productos de caucho y plástico		3,4	2,5	20,0	1,7
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	13,8	7,2	2,5		3,7
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	12,1	3,4	14,9	40,0	13,9
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.		16,8	12,4	20,0	13,9
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	12,1	6,7	7,4		5,2
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques					
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.		3,9	2,5		3,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB)

Aquí también es dable realizar algunas consideraciones a nivel de rama aunque se trate de resultados preliminares: la rama alimentos y bebidas, aunque en menor medida, la rama fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal excepto tractores son las que poseen un mayor porcentaje de proveedores dentro del Corredor.

Por otra parte, respecto al plazo de pago a proveedores la mayoría adopta la modalidad de plazo a más de 30 días, siguiendo en orden de importancia y con un porcentaje cercano el pago contado. El actual contexto de incertidumbre económica y financiera imperante, ha reducido los plazos de pago de proveedores, aunque en algunos casos se ha cortado directamente la cadena de pagos, situación de deteriora aún más la magra performance de las empresas de la región.

Finalmente sólo el 13,3% de los establecimientos encuestados además de producir actúa como proveedor de otras empresas. En este caso, la actividad que concentra esta modalidad es la fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos, registrándose esta operatoria en las actividades que a continuación se puntualizan:

- Molienda de trigo
- Elaboración de soda y aguas
- Fabricación de suéteres y artículos similares de punto
- Fabricación de tejidos y otros artículos de punto
- Fabricación de productos de madera
- Fabricación de maquinaria agrícola y forestal excepto tractores

CUADRO 50: PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES ACOSTUMBRADO

Al contado	52,0
Hasta 7 días	3,7
Entre 8 y 14 días	3,7
Entre 15 y 30 días	22,2
A más de 30 días	57,7
En consignación	
Otros plazos	5,7
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 51: ESTABLECIMIENTOS QUE OPERAN COMO PROVEEDORES

Sí	13,3%
No	86,7%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Si consideramos las empresas que venden sus productos en el mercado local mayoritariamente durante el último año, observamos que el 75,1% se provee fuera del Corredor Productivo, situación que se acentúa aún más si consideramos las empresas que venden en el resto de la provincia. Esta desarticulación en la logística del

abastecimiento puede constituirse en un nicho para la definición de estrategias de política pública desde el Corredor, es decir fomentar la provisión de insumos con empresas locales favoreciendo el desarrollo de las mismas o si existen acercando las ofertas y demandas.

CUADRO 52: UBICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DENTRO O FUERA DEL CORREDOR, SEGÚN VENTAS AL MERCADO LOCAL. EN %

Le compra a proveedores que se encuentran	Mercado local					
	2001	2000	1999	1998	1997	Total
Dentro del corredor	35,9	35,9	35,9	36,5	36,5	35,9
Fuera del corredor	75,1	75,1	75,1	74,6	74,6	75,1
Ns/Nr						
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 53: UBICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DENTRO O FUERA DEL CORREDOR, SEGÚN VENTAS AL MERCADO DEL RESTO DE LA PROVINCIA. EN %

Le compra a proveedores que se encuentran	Mercado del resto de la provincia					
	2001	2000	1999	1998	1997	Total
Dentro del corredor	28,3	28,3	28,3	32,2	32,2	31,0
Fuera del corredor	80,6	80,6	80,6	76,7	76,7	77,5
Ns/Nr						
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

La aplicación de herramientas informáticas no parece constituirse en una estrategia prioritaria para las empresas de la región. Sólo un 15,8% están conectadas a Internet, mientras que el 4% de las mismas posee página web aplicada a una política de marketing o ventas. Este guarismo se suma también a los magros resultados obtenidos en la dimensión de tecnología, inversiones y herramientas de gestión. Las empresas de mayor antigüedad son las que presentan mejor performance en este aspecto relevado.

CUADRO 54: EMPRESAS CONECTADAS A INTERNET

Sí	15,8%
No	84,2%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 55: EMPRESAS QUE MANTIENEN UNA PÁGINA WEB

Sí	5,6%
No	94,4%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Si evaluamos la participación en ferias y/o misiones comerciales tanto nacionales como internacionales, como otra herramienta aplicada al área de ventas, el 21,2% ha participado en alguno de estos eventos con resultados mayoritariamente satisfactorios. A nivel de rama de actividad la participación se concentra en las empresas dedicadas a la fabricación de calzado de cuero.

CUADRO 56: PARTICIPACIÓN DE MISIONES COMERCIALES, FERIAS NACIONALES O INTERNACIONALES

Sí	21,2%
No	78,8%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 57: RESULTADO DE LAS MISIONES

Muy satisfactorio	26,2%
Medianamente satisfactorio	62,5%
Intranscendente	11,3%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

VII.1.4. Expectativas futuras

Este bloque apuntaba a captar las previsiones de los empresarios respecto de la situación general de la economía argentina, respecto del sector industrial al que pertenece y respecto de su propia empresa para el año 2002. Los cuadros siguientes reflejan los resultados obtenidos en un contexto económico, como fuera mencionado en párrafos anteriores, que plantea claramente nuevas reglas de juego y donde los distintos sectores productivos deben replantearse algunas estrategias y reposicionarse en el mercado.

Por otra parte, la incertidumbre que domina la realidad económica y el tiempo transcurrido desde la realización del operativo de campo (diciembre 2001-enero 2002) hasta el momento, en cierta medida, neutralizan estos resultados ya que seguramente se hayan modificado significativamente las expectativas y previsiones sobre el año en curso para muchos sectores de la economía argentina. De todos modos, hemos decidido mantener este bloque de respuestas el cual además se completará en un apartado especial que contendrá este Informe acerca del posible impacto de las nuevas de juego sobre los sectores que han sido objeto del presente estudio.

CUADRO 58: PREVISIÓN CUALITATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL PARA EL 2002. EN %

Mucho mejor	1,7
Mejor	13,4
Igual	23,4
Peor	42,6
Mucho peor	10,5
Ns/Nr	8,4
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 59: PREVISIÓN CUALITATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR EN QUE OPERA LA EMPRESA PARA EL 2002. EN %

Mejor	18,4
Igual	18,4
Peor	44,0
Mucho peor	10,8
Ns/Nr	8,4
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 60: PREVISIÓN CUALITATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU EMPRESA PARA EL 2002

Mejor	18,4
Igual	21,8
Peor	42,3
Mucho peor	10,5
Ns/Nr	6,9
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Frente a las tres posibilidades planteadas las respuestas no fueron demasiado diferentes, la mayoría se ha inclinado por plantear perspectivas de incertidumbre y desmejoramiento respecto al año 2001. Sigue en orden descendente un planteo de igualdad de la situación para el nuevo año (24%) también para las tres alternativas.

En este caso consideramos oportuno avanzar en las respuestas obtenidas por rama de actividad y allí nos encontramos con los siguientes resultados destacables:

Las empresas dedicadas a la rama alimentos y bebidas (fabricación de productos de panadería, elaboración de pastas alimenticias, elaboración de soda y aguas) y fabricación de artículos de cemento y yeso han respondido que vislumbran un mejor panorama del sector al que pertenecen para el futuro.

A nivel de situación de la empresa estas mismas actividades comparten un panorama entre mejor e igual, sumándose aquellas dedicadas a la fabricación de productos metálicos en general.

VII.2. Sector agropecuario

La encuesta agropecuaria intenta en su formulación recabar información de variables relevantes para el análisis de la situación actual del sector y sus perspectivas futuras. Por tal motivo se intenta conocer tanto cuestiones cuantitativas referidas por ejemplo a los stocks de diferentes ganados o cantidad de hectáreas sembradas con los diferentes cultivos, como así también aspectos cualitativos tales como tecnología aplicada, nivel de instrucción del empresario, profesionalización del factor trabajo o expectativas acerca de la evolución de la situación económica.

A continuación pasaremos a comentar los aspectos más destacados que se revelan de cada variable consultada, acompañando la información con cuadros estadísticos. La información presentada será de carácter porcentual o absoluto de acuerdo a cual sea la relevante en cada caso. Los valores absolutos, importantes a la hora de estimar pronósticos de cosechas o existencias pecuarias, resultan del proceso de expansión a partir de los resultados muestrales.

VII.2.1. Tipología de las explotaciones agropecuarias

Antes de comenzar con el análisis de las variables específicas es importante formar una idea respecto de las características de los diferentes tipos de explotaciones agropecuarias. Esto es importante ya que la encuesta es la misma para todos los establecimientos de la muestra sin importar su tamaño, y en la actividad agropecuaria existen factores de escala que no pueden ser omitidos. Para analizar la forma en que se relaciona el tamaño de las explotaciones con la actividad que desarrollan hemos creído conveniente el agrupamiento de las mismas por rangos de tamaño, resultando la siguiente distribución:

CUADRO 61: DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR RANGO DE SUPERFICIE

	Porcentaje
Hasta 100 hectáreas	35,1%
De 101 a 400 hectáreas	22,7%
De 401 a 800 hectáreas	15,7%
De 801 a 1.400 hectáreas	14,0%
Más de 1.400 hectáreas	12,5%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Estos rangos han sido elegidos de acuerdo a la escala necesaria que por lo general prima en cada tipo de explotación. Por ejemplo, las explotaciones de menos de 100 Has. por lo general no tienen escala suficiente para actividades ganaderas extensivas, dedicándose en su mayor parte solamente a actividades agrícolas o de cría de ganado. A partir de cierto tamaño crítico, que coincide aproximadamente con las 200 a 400 Has. comienza a darse la ganadería extensiva, en especial el engorde y la invernada, entre las 400 a 800 Has. la ganadería es la actividad predominante, y en las explotaciones de más de 800 Has. los sistemas mixtos agro-ganaderos comienzan a tener cabida y la ganadería es de ciclo completo.

VII.2.2. Régimen y concentración de la tierra

Respecto del tipo jurídico de las explotaciones, el 61,7% está en manos de personas físicas, el 22,9% de sociedades tipo S.R.L., S.A. o S.C.A., y el 13,4% de Sociedades de Hecho. Las personas físicas a su vez son propietarias de la explotación el 44,9% de los casos mientras que los arrendatarios son el 17,7%. De las sociedades, un 88% son propietarias mientras que un 15,8% son arrendatarias. La información anterior sugiere que existe un elevado grado de identidad entre propiedad y administración de las explotaciones. En lo que respecta a la concentración de la tierra en el corredor, se deduce de los siguientes porcentajes que no es demasiado pronunciada: el 57,8% de la explotaciones son de menos de 400 Ha., el 15,7% cuenta con entre 401 y 800 Has., el 14,0% con entre 801 y 1.400 Has., y el 12,5% con más de 1.400 Has. La expansión de los valores muestrales esmaría las siguientes cantidades de explotaciones por rango de superficie. Menos de 400 Has., 2.141 establecimientos, entre las 401 y las 800 Has, 580, entre las 801 y las 1.400 Has., 519, y de más de 1.400 Has., 462, sumando entre todas un total de 3.703 explotaciones.

Otra característica que surge de la información revelada es la existencia de una relación entre el tamaño de las explotaciones y los tipos jurídicos. Al respecto, podemos

observar que del total de explotaciones cuyo tipo jurídico es Persona Física, el 43,5% está comprendido en el rango de tamaño de hasta 100 Has., el 27,9% en el rango de 101 a 400 Has., el 13,6% en el rango de 401 a 800 Has., el 9,4% en el rango de 801 a 1400 Has., y el 5,6% en el rango de más de 1.400 Has. Por su parte, del total de las Sociedades de Hecho el 41,3% está en las explotaciones de menos de 100 Has., el 15,5% en las de 101 a 400 Has., el 25,8% en las de 401 a 800 Has., el 15,5% en las de 801 a 1.400 Has., y el 2,0% en las de más de 1.400 Has. Mientras que de las SRL, SA o SCA, sólo el 9,0% de las mismas está en el rango de menos de 100 Has., el 12,0% está en el rango de 101 a 400 Has., el 16,7% en el de 401 a 800 Has., el 26,9% en el de 801 a 1.400 Has., y el 35,3% en el de más de 1.400 Has. Por lo tanto, estas participaciones relativas están demostrando que las Personas Físicas se encuentran concentradas en las explotaciones de menor tamaño, las Sociedades de Hecho en las explotaciones intermedias y las SRL, SA o SCA en las explotaciones de mayor dimensión.

CUADRO 62: TIPO JURÍDICO DE LA EXPLOTACIÓN SEGÚN TAMAÑO

Superficie de la explotación	Tipo jurídico				Total
	Persona física	Sociedad de hecho	S.R.L. S.A. S.C.A.	Otros	
Hasta 100 hectáreas	43,5%	41,3%	9,0%	33,3%	35,1%
De 101 a 400 hectáreas	27,9%	15,5%	12,0%	33,3%	22,7%
De 401 a 800 hectáreas	13,6%	25,8%	16,7%		15,7%
De 801 a 1.400 hectáreas	9,4%	15,5%	26,9%		14,0%
Más de 1.400 hectáreas	5,6%	2,0%	35,3%	33,3%	12,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

VII.2.3. Nivel de instrucción del empresario

Los niveles de instrucción de los propietarios de los establecimientos presentan una elevada relación con el tipo jurídico de la explotación. Esto se puede apreciar al considerar los siguientes hechos: de los establecimientos regidos por personas físicas sólo el 6,8% de sus titulares alcanzó nivel universitario; la mayor parte, el 61,3% sólo terminó el primario y el 26,2% el secundario; por otra parte, en las sociedades de hecho se nota una mayor polarización, ya que aquí el 12,6% de los titulares es universitario mientras que el 74,9 sólo alcanzó el nivel primario; finalmente en las S.A., S.R.L. o S.C.A., los titulares con grado universitario representan el 38,7% de los casos, siguiendo el secundario con el 23,1%. Se nota claramente entonces cómo los tipos jurídicos societarios presentan una dirección empresarial con mayor grado de instrucción formal.

CUADRO 63: NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN TIPO JURÍDICO

Nivel de instrucción	Tipo jurídico			Total
	Persona física	Sociedad de hecho	SRL, SA, SCA	
Ninguno	1,1%			0,9%
Primario	61,3%	74,9%	22,9%	58,9%
Secundario	26,2%	6,2%	23,1%	23,1%
Terciario	4,5%	6,2%	15,3%	6,0%
Universitario	6,8%	12,6%	38,7%	11,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

VII.2.4. Uso de la tierra

Veamos ahora la forma en que se distribuyen las distintas actividades agrícolas. Al respecto podemos comenzar indicando los tipos de cultivos que se encuentran más generalizados en la zona. Entre los cereales para grano, el más generalizado es el maíz, cultivado por el 78,0% de las explotaciones, le siguen el trigo, cultivado por el 47,3%, y la cebada, por el 8,0%. Entre las oleaginosas, destaca fuertemente la soja de 1ra., cultivada por el 80,0% de los establecimientos, seguida por el girasol, cultivado en el 28,3% de los mismos. Respecto de las forrajeras anuales, la avena se encuentra cultivada en el 67,8% de las explotaciones, el maíz en el 34,8% y el sorgo forrajero en el 12,1%. En el Cuadro 38 presentamos la información correspondiente al porcentaje de explotaciones que realizan cada tipo de cultivo, desagregando los establecimientos por rango de tamaño.

CUADRO 64: CULTIVOS SEGÚN SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN

Tipo de cultivo	Superficie de la explotación					Total
	Hasta 100 Ha	De 101 a 400 Ha	De 401 a 800 Ha	De 801 a 1.400 Ha	Más de 1.400 Ha	
Cereales para grano						
Alpiste				7,7		1,3
Arroz						
Cebada	4,3		30,1	10,7	2,7	8,0
Centeno						
Maíz	65,2	92,3	69,9	78,5	90,6	78,0
Sorgo		7,7			2,7	1,9
Trigo	34,8	23,1	49,0	50,7	83,8	47,3
Otros	4,3	15,4	9,5	7,7	16,2	10,0
Total cereales para grano	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Oleaginosas						
Colza						
Girasol	8,3	37,5	23,9	30,4	40,6	28,3
Lino						
Maní						
Soja de 1ra.	91,7	62,5	76,1	77,2	84,3	80,0
Soja de 2da.						
Otras Oleaginosas						
Total Oleaginosas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tipo de cultivo	Superficie de la explotación					Total
	Hasta 100 Ha	De 101 a 400 Ha	De 401 a 800 Ha	De 801 a 1.400 Ha	Más de 1.400 Ha	
Forrajeras Anuales						
Avena	100,0	50,0	100,0	75,0	63,6	67,8
Cebada forrajera						
Centeno						
Maíz		37,5	59,0	50,0	15,2	34,8
Mijo						
Moha		12,5			15,2	8,7
Sorgo forrajero		12,5		25,0	11,9	12,1
Sorgo granífero						
Otras anuales puras					36,4	10,4
Anuales consociadas						
Total forrajeras anuales	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Forrajeras perennes						
Achicoria						
Alfalfa			9,6			1,6
Lotus						
Pasto llorón					7,8	1,6
Trébol						
Otras perennes consociadas					7,8	1,6
Alfalfa consociada	8,3	21,4	9,6	14,9	15,7	14,4
Otras perennes consociadas	91,7	100,0	100,0	92,5	84,3	93,6
Total forrajeras perennes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

A partir de la expansión de la información muestral, podemos estimar para el Corredor la superficie total implantada con cada cultivo. De los diferentes tipos de cultivos, las forrajeras perennes, con un total de aproximadamente 4.737.877 Has., son las que ocupan una mayor cantidad de superficie implantada. A estas le siguen los cereales para grano, con un total de 3.411.950 de Has. Las oleaginosas por su parte presentan una superficie de cultivo de 2.642.570 Has. Por último se encuentran las forrajeras perennes, siendo su superficie implantada de 925.400 Has.

Respecto de los cultivos más importantes, y sin considerar a los del tipo forrajeras perennes, encontramos en primer lugar a la soja de 1ª, con 2.176.220 Has. implantadas, en segundo lugar al maíz (para grano) con 1.638.945 Has., en tercer lugar al trigo con 1.546.675 Has., en cuarto lugar al girasol con 466.350 Has. y en quinto a la avena, con 416.930 has.

CUADRO 65: SUPERFICIE IMPLANTADA CON DIFERENTES CULTIVOS

Cultivo	Ha	Cultivo	Ha
Cereales para grano			
Alpiste	127,5	Cebada forrajera	
Arroz		Centeno	
Cebada cervecera	1.521,1	Maíz	16.389,4
Centeno		Mijo	
Maíz	1.879,5	Moha	96,9
Sorgo granífero	77,8	Sorgo forrajero	241,8
Trigo	154,8	Sorgo granífero	
Otros	536,8	Otras anuales puras	2.866,6
Total cereales para grano	34.119,5	Anuales consociadas	
Oleaginosas		Total forrajeras anuales	9.254,0
Colza		Forrajeras perennes	
Girasol	4.663,5	Achicoria	
Lino		Alfalfa	51,0
Maní		Lotus	
Soja 1a.	21.762,2	Pasto llorón	1.114,4
Soja 2a.		Trébol	
Otros		Otras	408
Total oleaginosas	26.425,7	Alfalfa consociada	4.527,5
Forrajeras anuales		Otras perennes consociadas	41.277,9
Avena	4.169,3	Total forrajeras perennes	47.378,8

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Consideremos por último los pronósticos para la campaña 2001-2002 teniendo en cuenta la superficie implantada. Entre las principales, la soja de 1ra. sigue siendo el cultivo más importante, siendo 1.915.685 las hectáreas implantadas o a implantar. En segundo lugar se encuentra el maíz para grano con 1.180.170 Has.. Le siguen el trigo con 851.730 Has., la soja de 2da., con 413.800 Has. la cebada cervecera con 144.580 Has., y por último el girasol con 136.255 Has implantadas o a implantar.

CUADRO 66: PRONÓSTICO CAMPAÑA 2001-2002. SUPERFICIE IMPLANTADA

Cultivo	Hectáreas	Cultivo	Hectáreas
Arroz		Trigo	851.730,0
Avena para grano	7.325,0	Girasol	136.255,0
Avena forrajera	100.435,0	Lino	
Cebada cervecera	144.580,0	Maní	
Centeno para grano		Soja de 1a.	1.915.685,0
Centeno forrajero		Soja de 2a.	413.800,0
Maíz para grano	1.180.170,0	Otros cereales	8.000,0
Maíz forrajero	86.700,0	Otras oleaginosas	
Sorgo forrajero	70.510,0	Otros cultivos	120.025,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Por último, es importante remarcar que debido a las excepcionales precipitaciones registradas durante el pasado año, existe un 66,5% de los establecimientos que se encuentran con áreas anegadas a causa de inundaciones.

VII.2.5. Ganados

Las observaciones referentes a actividades pecuarias indican que la presencia de ganado bovino en la zona es muy importante. De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas es posible inferir el carácter intensivo de la explotación ganadera en la zona, y la relativa especialización que presentan las explotaciones de diferente tamaño.

Teniendo en cuenta el tipo de actividad ganadera (tipo de rodeo), del total de establecimientos un 88,3% de los mismos indica que se especializa en actividades de cría, un 21,0% lo hace en invernada a campo sin suplemento, un 18,6% en invernada a campo con suplemento, un 10,0% en recría, un 8,4% está especializada en tambos, y sólo un 2,0% se dedica a invernada a corral ("feedlot"). Es decir, la actividad con mayor preponderancia es la cría de ganado, y esta actividad permite a explotaciones relativamente pequeñas participar en ella. Es por esta razón que encontramos gran presencia de ganado bovino en todos los rangos de tamaño de las explotaciones.

CUADRO 67: EXISTENCIA DE BOVINOS, POR TIPO DE RODEO

Tipo de rodeo	Porcentaje
Ganadería no especializada	
Especializada: Cría	88,3%
Especializada: Recría	10,0%
Invernada a campo con suplemento	18,6%
Invernada a campo sin suplemento	21,0%
Invernada a corral (feedlot)	2,0%
Especializada: tambo	8,4%
Otros	1,7%
Total	149,9%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Respecto de la especialización por tamaño de la explotación, los datos parecen indicar los siguientes patrones. Las pequeñas explotaciones, las de menos de 100 Has., parecen dedicarse en una gran proporción a actividades de cría, ya que el 93,9% posee vacas y el 84,8% posee terneras y terneros, siendo bastante menor la existencia de vaquillonas o novillos de 1-2 años, mientras que comienza a aumentar la proporción de estos últimos a medida que aumenta el tamaño de los establecimientos, revelando la importancia que tiene el engorde en las explotaciones más extensas. Por último, las

grandes explotaciones, de más de 1.400 Has., en su mayor proporción se dedican al ciclo ganadero completo, ya que poseen bovinos en todos los estadios de crecimiento. Otro indicador que ayuda a establecer la importancia de la actividad ganadera, y su gran difusión en todas las explotaciones, es la cantidad de establecimientos que dedican gran parte de su superficie al cultivo de forrajeras, como lo indicamos en los comentarios sobre actividades agrícolas.

CUADRO 68: EXISTENCIA DE BOVINOS SEGÚN SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN

	Superficie de la explotación					Total
	Hasla 100 Ha	De 101 a 400 Ha	De 401 a 800 Ha	De 801 a 1.400 Ha	Más de 1.400 Ha	
Bovinos propios						
Termeras y terneros	84,8	75,9	77,5	73,8	65,1	76,7
Vaquillonas de 1-2 años	15,2	34,5	32,6	41,6	59,5	33,6
Vaquillonas > 2 años	3,0	20,7	27,5	11,9	34,9	17,7
Vacas	93,9	100,0	89,8	94,1	94,4	94,8
Novillitos de 1-2 años		24,1	25,5	32,2	42,8	21,5
Novillitos > 2 años	3,0	6,9	12,3	5,9	14,8	7,8
Toritos de 1-2 años		3,4	12,3	5,9	34,9	9,2
Toros > 2 años	84,8	93,1	74,5	82,2	80,9	84,2
Bueyes y torunos						
Total bovinos propios	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovino de terceros						
Termeras y terneros	100,0		100,0	77,4		61,3
Vaquillonas de 1-2 años	100,0		70,8	54,9		48,1
Vaquillonas > 2 años				22,6		6,6
Vacas	100,0	100,0	70,8	100,0	100,0	93,4
Novillitos 1-2 años						
Novillitos > 2 años	100,0					16,0
Toritos 1-2 años	100,0			54,9		32,1
Toros > 2 años		100,0	100,0	77,4	100,0	77,4
Bueyes y torunos						
Total bovinos de terceros	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovinos totales						
Termeras y terneros	85,3	75,9	79,1	72,7	65,1	77,0
Vaquillonas 1-2 años	17,6	34,5	35,2	45,3	59,5	35,2
Vaquillonas > 2 años	2,9	20,7	25,7	13,7	34,9	17,6
Vacas	94,1	100,0	88,5	94,3	94,4	94,6
Novillitos 1-2 años		24,1	23,7	30,7	42,8	21,0
Novillitos > 2 años	5,9	6,9	6,7	5,7	14,8	7,6
Toritos 1-2 años	2,9	3,4	11,5	11,3	34,9	10,6
Toros > 2 años	82,4	93,1	81,0	86,3	80,9	85,1
Bueyes y torunos						
Total bovinos	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

En lo que concierne a alimentación y sanidad, información presentada en el Cuadro 68, el 40,9% de los establecimientos utiliza para la alimentación del ganado reservas de forrajes, el 31,3% utiliza granos, el 24,3% pastoreo rotativo intensivo, el 11,8% concentrados y sólo el 1,7% promotores de crecimiento. Respecto de los

requerimientos sanitarios, el 98,3% utiliza antiparasitarios, el 94,9% vacunas no obligatorias y el 55,3% control de venéreas.

CUADRO 69: MANEJO DE GANADO. BOVINOS. ALIMENTACION Y SANIDAD. EN %

Pastoreo rotativo intensivo	24,3
Reserva de forraje	40,9
Granos	31,3
Concentrados	11,8
Promotores de crecimiento	1,7
Vacunas no obligatorias	94,9
Antiparasitarios	98,3
Control de venéreas	55,3
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Otros datos surgidos de la encuesta concernientes a rodeos de cría que son importantes de destacar son los siguientes: el 9,5% de las explotaciones emplea la inseminación artificial, el 43,8% realiza diagnóstico de preñez (palpación), el 49,6% realiza estacionamiento de servicios (hasta 4 meses), el 49,1% hace selección de vaquillonas para reposición, el 13,8% lleva a cabo control peso/edad de vaquillonas (primer entore). Respecto de los destetes, el 71,8% realiza el destete a más de 6 meses, el 27,2% lo hace entre los 3 a 6 meses, el 7,0% lo hace a los 45 días y el 1,8% entre los 45 días y los 3 meses.

CUADRO 70: MANEJO DE GANADO. BOVINOS. RODEOS DE CRIA. EN %

Servicio natural a corral	
Inseminación artificial	9,5
Diagnóstico de preñez (palpación)	43,8
Estacionamiento de servicios (hasta 4 meses)	49,6
Selección de vaquillonas para reposición	49,1
Control de peso/edad de vaquillonas (1er. entore)	13,8
Destete a 45 días	7,0
Destete 45 días hasta 3 meses	1,8
Destete 3 a 6 meses	27,2
Destete más de 6 meses	71,8
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

El ganado ovino se encuentra relativamente extendido aunque no es una explotación que tenga suficiente magnitud. El 29,7% de los establecimientos posee este tipo de ganado, siendo en todos los casos propiedad de las explotaciones. El 29,1% posee ovejas, el 28,5% carneros, el 2,5% corderos y borregas y sólo el 1,5% borregos y capones.

VII.2.6. Capital físico: construcciones y maquinaria

Las construcciones que se encuentran más extendidas son los galpones, siendo un 97,5% de los establecimientos los que cuentan con ellos. Un 34,1% cuenta con tinglados y un 7,9% con comedores para "feedlot", porcentaje que indica su escasa participación en la actividad ganadera de la zona. Sólo un 1,7% posee pistas de engorde de porcinos, confirmando la poca importancia de la explotación porcina.

CUADRO 71: CONSTRUCCIONES SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACION

Superficie de la explotación	Construcciones					Total
	Galpones	Tinglados	Invernáculos	Pistas de engorde de porcinos	Comedores para feedlot	
Hasta 100 hectáreas	33,8	12,4		50,0	21,3	32,9
De 101 a 400 hectáreas	24,2	27,3			21,3	24,5
De 401 a 800 hectáreas	13,3	18,3			21,3	13,8
De 801 a 1.400 hectáreas	15,1	18,3		50,0	21,3	14,7
Más de 1.400 hectáreas	13,6	23,7			14,8	14,1
Total	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Respecto de instalaciones para almacenaje de grano, el 98,2% de los establecimientos cuenta con silos, mientras que sólo el 5,8% posee celdas. Si diferenciamos por tamaño, encontramos que del total de explotaciones que cuentan con instalaciones de almacenaje un 23,7% se encuentran entre las de hasta 100 Ha., un 34,6% entre las de 101 a 400 Has., un 12,3% entre las de 401 a 800 Has., un 14,6% en las de entre 801 a 1.400 Has. y un 14,9% entre las de más de 1.400 Has. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la cantidad de explotaciones disminuye a medida que aumenta el rango de tamaños, entonces este 14,9% del total de establecimientos con instalaciones de almacenaje, representa el 45,0% del total de explotaciones de más de 1.400 Has. Esto indica que, en términos relativos, las instalaciones para almacenaje son más comunes a medida que aumenta el tamaño de las explotaciones.

CUADRO 72: INSTALACIONES PARA ALMACENAJE SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN. EN %

Superficie de la explotación	Instalaciones para almacenaje			Total
	Silos	Celdas	Otras instalaciones para almacenaje	
Hasta 100 hectáreas	24,1			23,7
De 101 a 400 hectáreas	35,2			34,6
De 401 a 800 hectáreas	12,6	31,5		12,3
De 801 a 1.400 hectáreas	14,8			14,6
Más de 1.400 hectáreas	13,3	68,5		14,9
Total	100,0	100,0		100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Al considerar las máquinas y acondicionadores de forraje la diferencia entre pequeñas y grandes explotaciones es también bastante acentuada. Del total de establecimientos que cuentan con este tipo de maquinaria, el 14,9% se encuentra en el rango de explotaciones de entre 101 a 400 Has., el 7,5% en el de 401 a 800 Has., el 29,9% en el de 801 a 1.400 Has., y el 47,7% en el de más de 1.400 Has. Más abajo consideraremos la importancia que presenta la contratación de servicios de maquinaria en los diferentes tipos de explotaciones.

CUADRO 73: MAQUINAS Y ACONDICIONADORES DE FORRAJE SEGÚN TAMAÑO

Superficie de la explotación	Máquinas acondicionadoras de forrajes					Total
	Rastrillos y hileradores	Enfardadoras	Rotoenfardadoras	Mezcladoras (mixers)	Empaquetadoras y embolsadoras de forraje	
Hasta 100 Ha						
De 101 a 400 Ha	11,1		22,2			14,9
De 401 a 800 Ha	11,1		11,1	29,5		7,5
De 801 a 1.400 Ha	33,3	50,0	22,2	29,5		29,9
Más de 1.400 Ha	44,4	50,0	44,4	41,0	100,0	47,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Respecto de la maquinaria de labranza, la encuesta indica que el 36,7% de los establecimientos posee algún tipo de máquina de labranza. Las más difundidas son las rastras de disco, existentes en el 89,1% de las explotaciones que cuentan con algún tipo de máquina de labranza, le siguen los arados de reja y vertedera en el 72,4%, los arados de cincelos en el 17,1%.

CUADRO 74: MAQUINAS DE LABRANZA SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN. EN %

Superficie de la explotación	Máquinas de labranza						Total
	Arados de cincelos	Arados de disco	Arados de reja y vertedera	Arados de mancuera	Rastras de disco	Subsoladores	
Hasta 100 Ha	21,3		30,2		24,5		23,7
De 101 a 400 Ha	10,6		30,2		28,6		29,1
De 401 a 800 Ha	31,9	100,0	11,0		13,9	100,0	12,3
De 801 a 1.400 Ha	21,3		20,1		20,4		20,0
Más de 1.400 Ha	14,8		8,5		12,6		14,9
Total	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Las cosechadoras de grano son las máquinas que se encuentran menos difundidas y la información proporcionada por la encuesta indica que es muy extendida la práctica de la contratación del servicio de cosecha. Sólo un 5,6% de las explotaciones

posee cosechadoras propias. De las explotaciones de menos de 100 Has. sólo el 3,9% posee algún tipo de cosechadora, de las comprendidas entre 101 y 400 Has. el 6%, de las de entre 401 y 800 Has. el 7,4%, de las de entre 801 a 1.400 Has. el 12,5% y ninguna de las de más de 1.400 Has. Las explotaciones de más de 1.400 Has. contratan la casi totalidad del servicio de cosecha, este hecho explica que no posean cosechadoras propias.

Las máquinas sembradoras se encuentran más difundidas en la zona, ya que un 32,2% de los establecimientos posee sembradoras propias. Respecto del tipo de sembradora, de los establecimientos que posee algún tipo, cuenta con sembradoras de grano grueso convencionales el 64,2%, mientras que el 57,1% cuenta con sembradoras de grano fino convencionales, el 23,3% con sembradoras de grano grueso directas, y el 22,5% con sembradoras de grano fino directas. Si consideramos la existencia de sembradoras por tamaño de los establecimientos, del total de explotaciones con algún tipo de sembradora, el 20,9% pertenece al rango de menos de 100 Has., el 27,1% al rango de entre 101 a 400 Has., el 11,2% al de entre 401 a 800 Has., el 20,9% al de 801 a 1.400 Has., y el 20,0% al de más de 1.400 Has. Respecto del tipo de sembradoras, es importante destacar que las directas (es decir, con las que se lleva a cabo la siembra directa) tanto las de grano fino como grueso, se encuentran concentradas en las explotaciones de mayor tamaño, ya que ninguna de las de menos de 400 Has. Este hecho se relaciona con que la siembra directa es practicada mayoritariamente por las explotaciones de gran tamaño, las que asimismo se dedican a la actividad agrícola de forma más intensa que las pequeñas.

CUADRO 75: SEMBRADORAS SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACION. EN %

Superficie de la explotación	Sembradoras					Total
	Sembradoras de grano fino convencionales	Sembradoras de grano fino directas	Sembradoras de grano grueso convencionales	Sembradoras de grano grueso directas	Sembradoras de forrajeras	
Hasta 100 Ha	25,6		26,0			20,9
De 101 a 400 Ha	32,9		35,7			27,1
De 401 a 800 Ha	11,0	18,5	6,5	21,4		11,2
De 801 a 1.400 Ha	14,6	37,1	16,2	35,8		20,9
Más de 1.400 Ha	16,0	44,4	15,5	42,8		20,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

VII.2.7. Factor trabajo

Respecto de la mano de obra permanente que trabaja en las explotaciones, la encuesta revela que en el 11,39% de los establecimientos está compuesta, al menos en

parte, por familiares del productor, mientras que en el 53,7% de los mismos se cuenta con no familiares. Asimismo, el 39,8% también cuenta, al menos en parte, con mano de obra transitoria que es contratada directamente.

Si tomamos en cuenta el grado de profesionalización de la mano de obra empleada, sólo una parte las explotaciones de más de 1.400 Has., el 17,3%, reveló que posee profesionales y técnicos no familiares con dedicación permanente, hecho que concuerda con la elevada complejidad y capitalización en las actividades que se nota en las explotaciones de mayor tamaño.

Asimismo, en lo referente a disposición permanente de mano de obra no familiar en general, la proporción de establecimientos aumenta con el tamaño de los mismos, ya que en el rango de menos de 100 Has. sólo un 17,6% reveló poseer, entre las 101 y 400 Has. un 36,3%, entre las 401 y 800 Has. un 77,7%, entre las 801 y 1.400 un 83,3% y en las de más de 1.400 Has. el 10% de las mismas.

VII.2.8. Tecnología

En lo concerniente a la tecnología aplicada por los establecimientos en su actividad productiva, la encuesta apuntó a revelar el grado de utilización de nuevos procesos, tales como la siembra directa y el uso de transgénicos, y aspectos tales como la capacidad y tipo de almacenaje de cosecha. Al respecto el 27,2% de las explotaciones indicó que utiliza la siembra directa en su actividad agrícola. De este total, un 18,4% la utiliza en cultivos de soja de segunda, un 13,3% en soja de segunda, un 12,7% en trigo, y un 8,2% en maíz. Asimismo, un 38% utiliza semillas transgénicas de soja. Finalmente el 36,7% de las explotaciones posee capacidad de almacenaje para su producción, poseyendo el 34,8% almacenaje fijo y el 2,5% móvil.

CUADRO 76: EXPLOTACIONES QUE APLICAN TECNOLOGÍA. EN %

	Si	No	Total
Siembra directa			
Trigo	11,0%	89,0%	100,0%
Maíz	7,3%	92,7%	100,0%
Soja de 1a.	9,6%	90,4%	100,0%
Soja de 2a.	13,3%	86,7%	100,0%
Forrajeras anuales	3,7%	96,3%	100,0%
Forrajeras perennes	2,9%	97,1%	100,0%
Otros cultivos	1,5%	98,5%	100,0%
Total siembra directa	21,3%	78,7%	100,0%
Uso de semillas transgénicas			
Soja	33,7%	66,3%	100,0%
Girasol		100,0%	100,0%
Otras semillas transgénicas	2,9%	97,1%	100,0%

	Si	No	Total
Capacidad de almacenaje total			
Fijo	36,5%	63,5%	100,0%
Móvil	2,2%	97,8%	100,0%
Total capacidad de almacenaje	38,6%	61,4%	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

Si consideramos la aplicación de tecnología en relación al tamaño de la explotación esto nos ayudará también a establecer una relación entre tecnología y nivel de instrucción del empresario ya que, como se indicó anteriormente, las explotaciones mayores coinciden con los tipos jurídicos de S.R.L., S.A. y S.C.A. y estos a su vez con los más elevados niveles educativos y de profesionalización de la dirección. Al respecto, la información que brinda la encuesta indica que de los establecimientos de menos de 100 Has. un 11,7% utiliza la siembra directa (especialmente en soja de segunda y trigo), un 29,4% usa semillas transgénicas y un 25,4% posee capacidad de almacenaje; de los de entre 101 y 400 Has. un 6% utiliza siembra directa, un 18,1% semillas transgénicas y un 57,5% posee capacidad de almacenaje; de los de entre 401 y 800 Has. un 25,9% emplea la siembra directa (especialmente en soja de segunda), un 33,3% usa semillas transgénicas y un 29,6% posee capacidad de almacenaje; de los de entre 801 y 1.400 Has. un 54,1% utiliza siembra directa (mayoritariamente en soja y maíz), un 58,3% semillas transgénicas y un 33,3% tiene capacidad de almacenaje; por último, de las explotaciones de más de 1.400 Has. un 65,21% utiliza la siembra directa (especialmente en soja y trigo), un 69,5% usa semillas transgénicas y un 43,4% posee capacidad de almacenaje. Estos datos confirman que la tecnología está más difundida en promedio entre los establecimientos de mayor tamaño que concuerdan, como dijimos anteriormente, con los más profesionalizados y más intensivos en capital físico.

VII.2.9. Fuentes de energía. Servicios reales y financieros

Respecto de las fuentes de energía con que cuentan las explotaciones rurales de la zona, el 73,5% reveló que cuenta con electrificación rural, mientras que el 16,0% tiene grupo electrógeno y el 22,8 % se abastece de energía solar. De los que poseen electrificación rural, un 27,8,1% son explotaciones menores a 100 Has., un 24,0% están comprendidas entre 101 a 400 Has., un 17,6% entre 401 a 800 Has., un 15,4% entre 801 a 1.400 Has. y un 15,1% de las de 1.400 Has. Recordemos nuevamente que, teniendo en cuenta las diferentes cantidades de establecimientos que integran cada rango (menor a

medida que aumenta el rango), los establecimientos de mayor dimensión cuentan, en términos relativos, con mayor grado de electrificación rural.

Como se mencionó anteriormente en la sección de maquinaria, es bastante importante en la zona la contratación de servicios tanto de cosecha como de siembra. De los que contratan, si consideramos el tamaño de los establecimientos, dentro del rango de menos de 100 Has. lo hace el 58,8%, de entre 101 a 400 Has. lo hace el 63,6%, de entre 401 a 800 Has lo hace el 37%, de entre 801 a 1.400 lo hace el 70,8% y de más de 1.400 Has. el 86,9%. De este modo podemos establecer que la contratación de servicios es mayor en los establecimientos de mayor dimensión.

Por último, en lo concerniente a financiamiento y créditos, el 20,3% de los establecimientos indicó que tiene créditos otorgados en la actualidad, mientras que el 55,6% no posee. Es interesante notar que de los que poseen créditos otorgados, el 84% los mantiene con la banca oficial, el 8% con la banca privada y el 16% con sus proveedores de insumos, valores que resaltan el importante rol que posee la banca oficial en lo que respecta a la financiación de la actividad rural.

CUADRO 77: CRÉDITOS ACORDADOS. EN %

Si	22,7%
No	57,5%
Ns/Nr	19,8%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

CUADRO 78: FUENTE DE CRÉDITO UTILIZADO PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD. EN %

Banco Oficial	83,3
Banco Privado	8,3
Proveedores de insumos	16,7
Otros	12,5
Total	100,0

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

VII.2.10. Expectativas

Finalmente, la encuesta interroga sobre las expectativas que los empresarios rurales tienen acerca de la evolución en este año de la situación económica general como así también la del sector agrícola en particular. De esta manera y respecto de la situación económica general, sólo el 0,6% reveló que será mucho mejor, el 16,6% que será mejor, el 34,4% que será igual, el 33,8% que será peor y el 3,2% que será mucho peor. Asimismo, respecto de la evolución de la situación económica del sector, un 1,3% opinó que será mucho mejor, el 17,2% que será mejor, el 39,5% que será igual, el

30,6% que será peor, y el 2,5% que será mucho peor. Se nota entonces una leve inclinación a suponer que la situación económica del sector será mejor que la situación económica general.

CUADRO 79: PREVISIONES CUALITATIVAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PARA EL 2002. EN %

	<i>Situación económica general</i>
Mucho mejor	0,7%
Mejor	19,1%
Igual	30,2%
Peor	35,3%
Mucho peor	2,9%
Ns/Nr	11,8%
Total	100,0%

Fuente: Centro de Estudios Bonaerense (CEB).

VIII. ANALISIS DE ENTREVISTAS

En este apartado se realiza un resumen de la información cualitativa recabada a través de las entrevistas calificadas a referentes locales y que aportan datos interesantes para el diagnóstico productivo pero, sobre todo para la definición de estrategias o líneas de acción de apoyo a los sectores productivos considerados.

Vale la siguiente aclaración: sólo se presentarán las opiniones referentes a la situación, problemática y perspectiva propias del Corredor, es decir, las consideraciones referidas a la actual coyuntura recesiva nacional, tales como la crisis financiera, los ajustes presupuestarios o la caída de la demanda agregada se dan por supuestas y son comunes a todas las regiones de la geografía nacional, a pesar que, como podrá observarse en el detalle de las entrevistas incluidas en el Anexo que acompaña al presente Informe, fueron reclamos recibidos de prácticamente todos los entrevistados.

Comenzando con el análisis, una de las principales conclusiones que podemos extraer de las entrevistas realizadas es la existencia de una aceptación generalizada acerca de que las posibilidades de desarrollo de los municipios se encuentran asociadas a la suerte del Corredor Productivo. La totalidad de los encuestados opina que la asociatividad a través de un Corredor brinda oportunidades que desde posiciones individuales son de difícil, o quizá imposible, acceso. Sin embargo, también es un denominador común de las entrevistas la idea de que hace falta mucho más trabajo conjunto y mayor voluntad y compromiso políticos para superar la difícil situación que atraviesa el Corredor actualmente, tanto en su funcionalidad como en sus aspectos

operativos. Al respecto se reconoce que la organización de la Zona de Crecimiento Común fue exitosa en sus primeros tiempos, pero que desde el inicio de la actual recesión nacional, que coincide también obviamente con el deterioro económico de los municipios, estos han sufrido graves problemas internos que los han llevado a distraer su atención de la problemática común que representa sostener el Corredor Productivo.

Por lo tanto una primera cuestión que plantea la necesidad de atención inmediata es la de afianzar los lazos políticos entre los municipios y reafirmar, a través del cumplimiento efectivo de los compromisos contraídos, la vocación de asociatividad originalmente expresada en el acuerdo.

Otro aspecto resaltado por varios entrevistados es la necesidad de contar con un plan estratégico regional. Se argumenta que tal planificación nunca se ha llevado a cabo seriamente, y que es imprescindible para organizar productivamente al Corredor con vistas a un desarrollo de largo plazo. A tal efecto se expresa la urgencia de emprender un relevamiento detallado de la situación productiva de los sectores económicos de la región, y la confección de un diagnóstico que ayude a la toma de decisiones económicas desde una óptica regional. Una de las observaciones hechas respecto de la dinámica actual del corredor es la poca cooperación existente en actividades que pueden ser emprendidas de forma individual por los municipios. Esto lleva a un deterioro de las relaciones entre los integrantes de la asociación. Es necesario pues, para la promoción de los incentivos favorables a un accionar común, la identificación de actividades que sólo puedan ser llevadas a cabo desde el Corredor y no desde los municipios. Tal identificación debe surgir también del mencionado análisis productivo y prospectivo de la Zona de Crecimiento Común.

A pesar de la difícil situación que actualmente atraviesa la región, se destaca que ha habido varios logros que aportaron ventajas a los sectores productivos. Entre los más mencionados se encuentran los centros de genética, que al parecer han sido de gran utilidad para los productores, y las actividades de índole cultural y deportivo que han ayudado a profundizar el vínculo comunitario regional.

Se menciona asimismo lo beneficioso que han resultado ser las actividades de capacitación empresarial impartidas desde centros de asesoramiento tales como el IDEB, y que han contribuido a formar una visión más amplia de las posibilidades de crecimiento en los empresarios de la zona, impulsando y estimulando los nexos asociativos. A propósito de esto se ha mencionado la utilidad que reportó para varios sectores la negociación colectiva, tanto en lo referente a la compra de insumos como a

la venta de lo producido, en especial cuando se reconoce mayoritariamente lo necesario que es la apertura de nuevos mercados para los productos de la región, hecho cuya factibilidad aumenta cuando se encara la búsqueda en conjunto.

Cuando se interroga acerca de los efectos de la política devaluatoria sobre los sectores productivos y sus perspectivas se coincide en que el impacto de tal medida es de carácter asimétrico. Esto se debe al diferente peso relativo de los insumos dolarizados en las distintas actividades. De esta manera se sostiene que las actividades agrícolas sí se ven favorecidas por el nuevo escenario, aunque la continuidad de la implementación de mejoras tecnológicas se ve amenazada. Sin embargo, para las actividades ganaderas, las cuales recordemos tienen gran peso en muchos municipios de la región, el efecto de la devaluación es al menos incierto o perjudicial, pues aquí la proporción de los costos que se encuentra dolarizada (en especial alimentos y elementos sanitarios) es más importante.

Otra de las inquietudes que plantean los entrevistados es la poca eficiencia que presenta la actual coordinación institucional de las herramientas de apoyo a los productores locales. Se argumenta a favor de una mayor descentralización en la toma de decisiones y de un apoyo financiero directo del gobierno provincial. Una de las propuestas que se menciona es la de considerar la posibilidad de reunir las actividades de apoyo en un ventanilla única, es decir, constituir una oficina a nivel regional que concentre la atención al público, ya que se considera que actualmente existe algún tipo de superposición de competencias y que por tal motivo se pierde eficiencia en la utilización de los escasos recursos de que se dispone.

A modo de conclusión general, la idea generalizada acerca de las ventajas políticas, institucionales y económicas que brinda un Corredor Productivo, permite viabilizar una estrategia de desarrollo regional donde el compromiso de todos los agentes locales (municipios, cámaras gremiales, grandes empresas, etc) juega un papel preponderante para llevar adelante los planes que surjan de una planificación estratégica a nivel de sectores.

IX. SITUACIÓN ECONOMICA ACTUAL: IMPACTO DE NUEVAS MEDIDAS EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO

A partir del nuevo escenario planteado por la devaluación del peso en enero pasado, las reglas de juego que ofrece la economía han cambiado radicalmente. Los

problemas y potencialidades que plantea la nueva coyuntura impactan de manera desigual según el sector que analicemos.

En este apartado procederemos a evaluar tanto los perjuicios como las ventajas que ocasionó la devaluación sobre los sectores económicos más importantes del corredor. Como la actividad principal del Corredor es la agroganadería, sólo nos referiremos al impacto de las nuevas medidas sobre este sector.

El agro tiene la ventaja de que puede colocar toda su producción en el mercado externo sin que los precios recibidos se vean afectados por el volumen de las ventas, ya que existe un precio internacional en dólares para los bienes agropecuarios. La devaluación ocasiona que el precio en pesos de estos bienes suba en la misma proporción que el tipo de cambio pues los productores saben que siempre pueden vender al exterior al precio internacional. Entonces por el lado de las ventas, claramente el sector se ve beneficiado por la medida devaluatoria. Sin embargo, por el lado de los costos, la participación de insumos importados disminuye el margen de beneficios.

Entonces, una primera cuestión para evaluar sobre la incidencia de la devaluación en el sector es analizar como se han comportado los costos de producción, es decir, si han aumentado en la misma o en menor proporción que el tipo de cambio. A grandes rasgos, se coincide (esto también se ha expresado en varias entrevistas realizadas con agentes relacionados con la economía del sector) que la proporción de insumos importados y, por ende, de aumento de costos, es bastante mayor en las actividades pecuarias que en las agrícolas.

Al margen de las cuestiones relacionadas con la variación de precios asociada a la devaluación, otro factor que interviene en la determinación de los márgenes de ganancia es la política fiscal del gobierno, en este caso principalmente a través de la imposición de retenciones a las exportaciones. El sector agropecuario fue el que más vio subir las retenciones a las exportaciones de sus productos. Básicamente una retención opera reduciendo el precio final percibido por los exportadores, por lo que es otro de los motivos por los que las tasas de rentabilidad no aumentan a la par del tipo de cambio.

Por lo tanto, el verdadero impacto de la devaluación sobre la competitividad del sector agropecuario surge de considerar la magnitud relativa de los efectos antes mencionados. Teniendo en cuenta la estructura productiva de las actividades agrícolas y ganaderas del Corredor Productivo Zona de Crecimiento Común intentamos a continuación estimar los efectos de la devaluación sobre el sector agropecuario.

De acuerdo con el diagnóstico productivo llevado a cabo en el presente trabajo, tanto las actividades agrícolas como pecuarias, en especial la ganadería bovina, son importantes en el Corredor. Dentro de las agrícolas, destacan el cultivo de la soja, el maíz y el trigo. En las ganaderas la cría, recría y, en menor importancia, las tamberas.

Este perfil agropecuario caracterizado por la importancia de la ganadería bovina y la agricultura de oleaginosas, grano y cereal, se ve afectado por la devaluación de diversas maneras. Por un lado, como mencionamos anteriormente, la ganadería es la actividad agropecuaria que más vio aumentar sus costos a partir de la devaluación por contar con un porcentaje importante de insumos importados. Sin embargo, es también la actividad que más está creciendo en estos tiempos gracias a la apertura de nuevos mercados externos para las carnes nacionales. Por otro lado, las retenciones a las exportaciones del sector cárnico son sólo del 5%, mientras que las que enfrenta la actividad agrícola son del 20%. Por todo esto es de esperar que la actividad ganadera siga creciendo en el futuro, y que cuando los productores logren sustituir componentes importados en sus costos, los márgenes de rentabilidad sean aun mayores. Sin embargo, es necesario relativizar estas conclusiones ya que el proceso de sustitución de insumos importados seguramente llevará tiempo y tendrá costos asociados.

En conclusión, y teniendo en cuenta lo discutido anteriormente, podemos afirmar que el impacto de la devaluación sobre el sector agropecuario pareciera ser positivo.

X. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Y POLÍTICAS PRODUCTIVAS PARA EL CORREDOR

En este apartado se identifican las principales estrategias productivas y las líneas de acción correspondientes surgidas del relevamiento, del diagnóstico productivo del Corredor y de las entrevistas realizadas a informantes-clave. Las recomendaciones se agrupan según dos ejes: el institucional, vinculado con la mejora y fortalecimiento de la estructura organizacional del Corredor, y el tecno-productivo relacionado con los sectores productivos seleccionados de acuerdo con su impacto en términos de PBI regional y de las potencialidades advertidas.

X.1. Eje institucional

X.1.1. Fortalecimiento de la asociatividad político-institucional

Las posibilidades de una política productiva unificada son directamente proporcionales a la obtención de un consenso político e institucional que garantice, sobre la base de los principios de cohesión territorial y adicionalidad institucional, la identificación de objetivos comunes y la elaboración de lineamientos de acción que apunten a la articulación, integración y complementación de las actividades productivas intracorredor.

Para tal fin, resulta prioritario elaborar, a nivel dirigenal, una visión común que permita la construcción de escenarios de complementación y que asuma como hipótesis de trabajo la determinación de las principales cadenas de valor que vertebran la geografía económica del Corredor.

Las actividades propuestas para alcanzar dicho objetivo deberían contemplar:
Plan de capacitación dirigenal: esta capacitación debería ser impulsada por el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires y estaría destinada a autoridades del Corredor, Intendentes y dirigentes municipales, líderes locales de las entidades gremiales empresarias, tanto industriales como agropecuarias, y funcionarios de organismos de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa con influencia en la región.

Los contenidos de esta capacitación estarán relacionados con los factores que promueven el desarrollo local, con el aprendizaje de metodologías que permitan la identificación de ventajas competitivas a partir de la complementación entre los municipios que componen el Corredor, la búsqueda de nuevos mercados basada en el desarrollo de acuerdos de complementación o asociación estratégica, y la articulación de las políticas de compras municipales de modo tal que favorezca a las empresas localizadas en el Corredor y que signifique una mayor racionalización de la gestión de cada municipio.

X.2. Eje tecno-productivo

X.2.1. Elaboración de un marco teórico para la puesta en marcha de programas de cadena de valor

La propuesta es que el Corredor elabore un programa consistente de actividades tendiente a favorecer la complementación entre los diversos actores que componen la/s cadena/s de valor relevantes en la región y que permita subsanar, en el largo plazo, las falencias y desarticulación de la logística de abastecimiento del Corredor, de acuerdo con las siguientes pautas:

- Determinación de la Cadena de Valor y de los potenciales grupos asociativos
- Identificación de los sectores de alto impacto y subsectores que la componen
- Identificación de empresarios
- Focalización en productos de alto valor agregado
- Análisis de entorno institucional
- Análisis de la Cadena
- Relevamiento de información sectorial
- Diagrama de la Cadena de Valor
- Matriz FODA de la Cadena
- Plan de actividades que apunte a subsanar las debilidades competitivas y a completar los eslabones ausentes (con el apoyo del Ministerio de Producción bonaerense)
- Armado de un plan de negocios

X.2.2. Desarrollo de un programa de calidad agroalimentaria

Dada la incidencia del sector agroalimentario en la economía regional, fundamentalmente del subsector apícola, así como también de las actividades de porcicultura y horticultura, se estima conveniente iniciar un programa de gestión de calidad que apunte a mejorar la performance productiva con vista a lograr unas mejores condiciones de comercialización en general y a la generación de oportunidades de comercio exterior en particular.

La propuesta consiste en diseñar, con el apoyo de los organismos técnicos de la provincia que ya cuentan con un servicio de similares características, un paquete integrado de asistencia técnica con el objetivo de proporcionar, a las empresas radicadas

en el Corredor, asesoramiento para alcanzar estándares que garanticen la producción de alimentos de mayor calidad y que cumplan con las exigencias sanitarias. Asimismo, se debería validar estos estándares a través de sellos o certificaciones emitidos con el respaldo del Corredor de modo tal de fortalecer la capacidad de negociación de las PyMEs en la etapa de comercialización.

Las etapas del Programa propuesto contemplarían:

- Talleres de sensibilización: consiste en charlas informativas y talleres de sensibilización focalizados a la industria agroalimenticia y a cada uno de los eslabones de la cadena sobre la necesidad de contar con herramientas de gestión de calidad e incorporar los conceptos de seguridad alimentaria a la práctica productiva.
- Diagnósticos integrales (para empresas individuales): destinados a comenzar un proceso de reconversión empresarial y profesionalización de la gestión con el objeto de elevar los niveles de competitividad de la empresa
- Talleres de auditoría: consiste en seminarios destinados a que los empresarios armen su propio plan de auditorías con el fin de monitorear y autocontrolar sus procesos productivos.
- Asistencia en la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura: entrenamiento al personal, apoyo profesional para la adecuación de instalaciones y equipamientos y plan de mejoras.
- Asistencia para la implementación de sistemas HACCP: consiste en una capacitación inicial para detectar las ventajas de la aplicación de esta herramienta y, posteriormente, en la puesta en marcha de un plan de mejoras en la organización productiva de la empresa para adoptar al sistema.
- Asistencia en la implementación de sistemas de calidad: asistencia para la adopción de herramientas y técnicas vinculadas con la gestión de calidad en establecimientos agroalimentarios e implementación de sistemas de calidad bajo normas ISO 9000

X.2.3. Promoción de productos tradicionales

Pese a las incertidumbres generadas por la actual coyuntura económica, la devaluación impulsada por el gobierno nacional favorece el incremento de las actividades ligadas a la fabricación de productos tradicionales de base agropecuaria. No obstante, la baja calificación respecto a la gestión empresarial de las PyMEs junto con la

falta de incentivos para el desarrollo de nuevos productos y la excesiva focalización en el mercado intracorredor, dificulta el despegue competitivo de este sector.

La propuesta se articula en los siguientes puntos:

- Relevamiento de productores tradicionales
- Identificación de productos de alto valor agregado y alta demanda
- Talleres de capacitación para mejora de habilidades comerciales
- Detección de posibilidades de elaboración de esquemas asociativos entre productores regionales y complejos turísticos con el fin de promocionar marcas locales
- Desarrollo de marcas locales
- Certificación de denominación de origen
- Análisis de potenciales mercados

En el plan de actividades correspondiente se deberá tener en cuenta el apoyo que desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, dependiente del Ministerio de Producción y organismos como el IDEB, se pueda proporcionar a la iniciativa.

X.2.4. Sistemas de información

El objetivo de esta propuesta consiste en que el propio Corredor disponga de un sistema de información para los empresarios que reúna, en una unidad integral, un núcleo amplio de operaciones, posibilitándole el desarrollo de sus actividades en un marco más competitivo.

El desarrollo de redes de información apunta a promover la mejora de la gestión empresarial, a través de la difusión de información y conocimiento de los servicios que brindan entidades nacionales y extranjeras, y mediante ello, ayudar a resolver las dificultades y carencias a las que se enfrentan los empresarios, en particular los micro, pequeños y medianos.

La gestión de este proyecto incluye:

- Desarrollo organizativo de la Red de Información
- Identificación y selección de las fuentes de información.
- Formalización y articulación del compromiso de vinculación con las fuentes.
- Diseño los contenidos informativos de los módulos de información de acuerdo con los requerimientos de los usuarios potenciales.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

- Diseño de un sistema de control de gestión y evaluación del funcionamiento de la Red, para acompañar la evolución de las nuevas tecnologías y las exigencias del mercado y de los usuarios.
- Marketing de la información.
- Diseño de un sistema que integre los instrumentos, soportes físicos y/o virtuales y las aplicaciones informáticas necesarias para la distribución de la información; mediante un desarrollo base de una aplicación Web, basado en tecnología y protocolos propios de Internet.

Las actividades comprendidas en el sector industria (sector secundario) son: la fabricación de bienes; la generación, obtención y/o distribución de electricidad gas y agua, y la construcción. Las actividades del sector terciario se dividen en comercio y servicio. Las actividades de comercialización de bienes consisten en la adquisición de mercaderías para reventa, la venta de mercaderías provista por otro local de la misma empresa, la venta fraccionada de productos y la de bienes pertenecientes a terceros. Los servicios comprenden aquellas actividades destinadas a satisfacer necesidades de terceros y consisten en producir alguna mejora en la situación o estado de bienes, personas, instituciones, etc.

Las definiciones de las variables utilizadas, según el CNA, son:

- Local de Empresa: constituye la unidad censal del CNE y comprende tanto a las unidades productivas como auxiliares que utiliza una empresa para desarrollar sus actividades económicas.
- Valor de la Producción: incluye los ingresos de las unidades censales correspondientes a la totalidad de sus actividades productivas.
- Valor Agregado: es la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio, o bien, el total de ventas menos las compras de bienes y servicios -intermedios- destinados a la producción de bienes y la prestación de servicios.
- Personal ocupado: incluye al personal asalariado, a los familiares no asalariados y otros no asalariados, a los propietarios, empleadores y socios de cooperativas que trabajan para la unidad censal, excepto el personal de agencia.

Se entiende por sistema científico-tecnológico al conjunto de organismos/instituciones públicas y privadas que se dedican a la producción de conocimiento científico, innovación tecnológica, transferencia y modalidades de

financiamiento e interactúan con el mundo empresario que requiere de estos conocimientos.

XI. OBSERVATORIO PRODUCTIVO PERIÓDICO

A los efectos de instruir a las autoridades del Corredor Productivo sobre la realización de un monitoreo productivo periódico, exponemos los lineamientos metodológicos y pasos a seguir:

1. Se aconseja que los relevamientos a efectuar revistan carácter de coyuntural, es decir recopilar únicamente información de tipo cuantitativa que permita inferir conclusiones generales sobre la situación de los sectores industrial y agropecuario. Para ello, los operativos deben realizarse tratando de relevar, para el sector industrial, información semestral, y para el sector agropecuario, cada campaña. En este último caso, es importante no demorarse en el operativo una vez finalizada la campaña.
2. Las muestras realizadas a los efectos del presente estudio, constituyen la población a encuestar.
3. La técnica de recolección recomendada será: i) telefónica para empresas industriales, y ii) entrevista personal para productores agropecuarios.
4. Los cuestionarios a utilizar para el relevamiento deben basarse en los diagramados para esta encuesta, pudiendo eliminar todos los aspectos vinculados a: i) tecnología aplicada en ambos sectores; ii) herramientas informáticas y de gestión para el sector industrial; iii) el bloque de perspectivas deberá adecuarse a la pregunta sobre el semestre siguiente al que se está relevando, o puede obviarse.
5. El procesamiento de información puede realizarse bajo dos modalidades: a) utilizar el programa SPSS de procesamiento estadístico, implicando esto la compra de dicho "software", que también permite diseñar el programa de carga de los cuestionarios; b) contratar los servicios de un equipo de procesamiento externo. El Corredor evaluará la conveniencia y oportunidad en cada caso.

Esta guía permitirá al Corredor efectuar algún tipo de seguimiento de la coyuntura que afecta a cada sector productivo, considerando que la metodología utilizada será representativa.

XII. CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS

Habida cuenta de las diferencias que se plantearon respecto al tamaño de las muestras que se propusieron estimativamente en el proyecto y las resultantes luego del trabajo de los estadísticos en la primera etapa del mismo, exponemos un detalle de gastos extras que cubren estas diferencias y que no fueron contemplado en la elaboración del proyecto:

Se modificó el pago por encuesta para el relevamiento agropecuario aumentando considerablemente su costo inicial debido a la necesidad de contar con profesionales idóneos dada la complejidad y tiempo insumido por el cuestionario elaborado y consensuado con el Corredor.

De igual modo se incorporó un profesional adicional para la supervisión y coordinación técnica del operativo de campo de la encuesta agropecuaria, ítem no costado en el proyecto inicial. Su participación alcanza a un mes y medio ya que se encarga de realizar la capacitación, organización y supervisión del operativo y testeado de las encuestas realizadas. Esta supervisión implicó un aumento en ítem de viáticos y pasajes ya que las actividades conllevan a la necesidad de trasladarse por distintas localidades del Corredor.

En lo referente a la encuesta industrial la cantidad de reemplazos registrados por las causas expuestas requirió de un mayor gasto en viáticos y pasajes.