

Autoridades
Comité Ejecutivo de
UNIÓN INDUSTRIAL DE SALTA

Cr. Julio USANDIVARAS

Presidente

Ing. Daniel Chavez Diaz

Vicepresidente 1º

Dn. Eduardo Gomez Naar

Vicepresidente 2º

Dr. Adolfo Arias Linares

Secretario

Ing. Guillermo Jakulica

Tesorero

INDICE GENERAL

Presentación	4
Introducción	6
Temas Desarrollados	11
<u>Sección I</u> <u>Situación de la Pyme salteña</u>	16
Desempeño en la provincia	16
Características generales de la empresa	16
Problemas y expectativas	18
Inversiones	19
Clientes, Proveedores y localización	20
Tecnología	23
Empleo y Capacitación	25
Infraestructura empresarial y logística	28
Financiamiento	31
Desempeño y comercio exterior	34
Desempeño en la región NOA	37
Caracterización de la región	38
Financiamiento, tema especial	43
Desempeño en el país	46
Características generales	46
Desempeño productivo	48
Crédito y Financiación	52
Inserción Internacional de las PyME	55
Recursos Humanos	57
Infraestructura	59
Coyuntura actual	60
Situación de la Industria	61
Evolución del Empleo	61
Competitividad y Sector Externo	61
Perfil crediticio argentino	62

<u>Sección II</u>	<u>Análisis y Consideraciones</u>	65
<u>Sección III</u>	<u>Anexos y Fuentes</u>	72
Anexos		72
Anexo I, Actores del Proyecto		72
Anexo II, Equipos		76
Anexo III, Preparación de Cuestionarios		79
Anexo IV, Encuesta 2014-2015		80
Fuentes		102

PRESENTACION

El presente estudio fue desarrollado por la Union Industrial de Salta (UIS), con el apoyo y acompañamiento de las instituciones que conforman el “Pacto Territorial de Desarrollo Productivo de Salta”, las cuales se citan por orden alfabético: Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Representación República Argentina, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, Fundación Observatorio Pyme (FOP), Gobierno de Salta, Municipalidad de la Ciudad de Salta, Unión Industrial de Salta, Universidad Católica de Salta, Universidad Nacional de Salta –Ver Anexo I, Actores del Proyecto-.

Así también se contó con la asistencia financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“...En general los pactos territoriales son acuerdos entre las administraciones públicas, los agentes económicos y sociales, y otros actores que inciden en la planificación, la elaboración de planes de actuación y la programación de las políticas activas en un determinado territorio. Los objetivos de los pactos son: constituirse en un ámbito de concertación y participación de los principales agentes que intervienen en el territorio con las funciones de analizar las necesidades; y ofrecer propuestas de estrategias de acuerdo con las potencialidades y oportunidades de su ámbito contribuyendo, de este modo, a la planificación, programación de planes de desarrollo y de políticas activas...”¹

¹ Extracto del Libro “Estudios y Proyectos Provinciales – SALTA – Pacto territorial para el desarrollo productivo: industria Pyme de Salta” – CFI 2013 – Fernandez Castro, Abel y otros.

El trabajo realizado tiene por objeto e intención, el de contribuir al mejoramiento de las condiciones de entorno, en el cual la PyME industrial salteña opera.

A través del análisis y estudio de la situación en Salta, el NOA y el país, se busca identificar las diferentes dimensiones significativas, su intensidad y la brecha entre el desempeño de la PyME según su ubicación geográfica, sector productivo y dimensión empresarial.

Hay un reconocimiento creciente de la importancia del papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la creación de empleos, y su enorme contribución para promover el crecimiento y desarrollo económico de los países.

Fomentar la creación y la competitividad de la PyME en una economía globalizada, requiere de una acción concertada y sostenible por todos los sectores de la sociedad.

INTRODUCCION

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “La promoción de empresas sostenibles”² de 2007, señaló que la contribución económica y social y medioambiental de la empresa privada, así como la generación de empleo productivo, precisan que los sectores de la sociedad establezcan condiciones favorables para la inversión, la actividad empresarial y la creación de riqueza.

Las empresas privadas y en especial las PyME, actúan en sistemas sociales y económicos complejos, y cada vez más complejos. En ellos son objetos de presiones comerciales, económicas, sociales y medioambientales por parte de las autoridades públicas, grupos de la sociedad civil, consumidores, proveedores, todos actores que pertenecen al entorno, pero también, por parte de sus propietarios, gestores o gerenciadore, y de sus trabajadores.

Las empresas privadas son la principal fuente de crecimiento y de empleo. Se sitúan en el centro mismo de la actividad económica y del proceso de desarrollo nacional. No cabe duda que el crecimiento social de un país es impulsado por la creatividad y el trabajo esforzado de los empresarios.

Movidos por la búsqueda de beneficios, las empresas innovan, invierten, generan empleo e ingresos salariales. También, son la principal fuente de ingresos fiscales, y por consiguiente, constituyen los cimientos en que descansa la prestación pública de servicios de salud, educación y de otros tipos, como de justicia y defensa nacional.

² Informe “La promoción de empresas sostenibles” presentado a la Conferencia Internacional del Trabajo en su 96ª reunión de 2007. OIT. Ginebra.

En todo el mundo, en todas partes del mundo, la iniciativa empresarial y la empresa son estimulantes vitales que impulsan cambios y progresos al contribuir efectivamente a que las economías no pierdan dinamismo ni competitividad.

En el 2007 la Conferencia Internacional del Trabajo alcanzó un importante consenso en el marco de la discusión de la “Promoción de la Empresa Sostenible”, en el cual se reconoce que *“...las pequeñas y medianas empresas...son uno de los principales instrumentos de creación de empleo...”*³

Asimismo, existe en consenso generalizado acerca de contar con un riguroso entramado de pequeñas y medianas empresas, las cuales se constituyen como el eje del dinamismo de las estructuras productivas, territoriales y sociales a lo largo de las distintas experiencias de desarrollo económico. Esto surge tanto de su elevada participación en la demografía empresarial, como del papel que juegan en la generación de empleos e ingresos, lo que pone de manifiesto una fuerte correlación con aspectos distributivos.

En este contexto, la UIS ha dado un especial impulso a toda iniciativa para la promoción, consolidación y asociatividad de las pequeñas y medianas empresas industriales, y empresas de servicios a la producción en Salta, el NOA y el país.

La UIS impulsa acciones concretas para el desarrollo y sustento de la PyME a través de una constante participación institucionalizada y en colaboración con organismos e

³ Párrafo 9 de la resolución sobre la promoción de empresas sostenibles, adoptada en forma tripartita en la Conferencia Internacional del Trabajo congregada en su 96ª del 2007.

instituciones tanto públicas como privadas, de Salta, la región o el país, como es el caso del:

“Observatorio Pyme de SALTA”⁴,

“Observatorio PyME del NOA”⁵,

“Mesa Tripartita del Trabajo Decente” modelo de gobernanza propuesto por OIT,

“Plan de Desarrollo Estratégico de Salta 2030”⁶, y

“Consejo Económico y Social de Salta”⁷.

No obstante estos esfuerzos, perduran aún cuantiosos desafíos para consolidar un sistema institucional de apoyo para la PyME, que permita liberar la mayor de las potencialidades que estas tienen para ofrecer sin límites, en la generación de empleos y desarrollo productivo.

Las distintas experiencias ponen de manifiesto la importancia de una articulación público-privada, con una sólida y activa participación de las organizaciones empresariales, universidades, gobiernos de provincias, intendencias municipales, como desde el 2008 demuestra el Observatorio PyME de Salta, que ha dado y da sustento al diseño y la implementación de medidas orientadas a un mayor desarrollo organizacional y desempeño productivo de las PyME industriales salteñas.

Como primera conclusión del Dr. Vicente N. Donato⁸ que recorre el país realizando este trabajo, en declaraciones a la “Revista Emprender” en oportunidad de celebrarse el

⁴ Esquema metodológico que se adopta y reproduce de la Fundación Observatorio Pyme fundada por la Università di Bologna, Organización Techint y Unión Industrial Argentina, continuadoras de la labor iniciada por el Ing. Roberto Rocca (1922-2003).

⁵ Convenio Marco de Cooperación entre la Unión Industrial de Salta, Consejo de la Microempresa de Jujuy, Università Di Bologna y Fundación Observatorio PyME – Octubre de 2012.

⁶ www.pdes2030.com.ar

⁷ www.cessalta.org.ar

Día de la Industria en septiembre de 2009, señala que: "... aquí se dio una verdadera coalición positiva de actores que no sucede en todos los puntos relevados de Argentina. Aquí hay un dinamismo del sector público y privado que permitió una conjunción muy positiva. El desarrollo es el fruto de la acción humana, se logra mediante la actividad política institucional de los líderes del territorio. Y no se consiguen los objetivos si solo uno de estos actores se mueve sin el compromiso del otro. Los países y regiones que en el mundo logran crecer, lo hacen porque tienen una elite que asume su rol y empuja hacia adelante. No litigan entre ellos sino que trabajan juntos inteligentemente determinando el rumbo de una sociedad. Aquí, a priori, se percibe eso..."

Próximo a cumplir sus primeros ocho años de funcionamiento, con dos publicaciones⁹ logradas sobre la industria PyME salteña presentadas a la sociedad en Conferencias Magistrales, con la constitución del Observatorio Pyme del NOA y sus respectivas conferencias¹⁰, el Observatorio Pyme de Salta es patrimonio de todos los salteños, especialmente de aquellos capaces de defender y enaltecer la más que bicentenaria actividad industrial en Salta¹¹.

⁸ Dr. Vicente N. Donato –Director Fundación Observatorio Pyme–Director Centro de Estudios Científicos Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Representación en la República Argentina.

⁹ Industria Manufacturera. Año **2008**. Informe Regional SALTA; Industria Manufacturera. **Año 2011**. Informe Regional SALTA.

¹⁰ 1º Conferencia Observatorio PyME del NOA, San Salvador de Jujuy Setiembre de 2013 – 2º Conferencia del Observatorio PyME del NOA, "Desequilibrios Territoriales y Desafíos de las PyME Industriales del NOA", Salta 12 de Diciembre de 2014, Centro CFI Salta.

¹¹ "...Caso Paradigmático: la industria en funcionamiento, más antigua del país..." – pág. 27 del Libro "Estudios y Proyectos Provinciales – SALTA – Pacto territorial para el desarrollo productivo: industria Pyme de Salta" – CFI 2013 – Fernandez Castro, Abel y otros

TEMAS DESARROLLADOS

Es menester exponer una breve e ilustrativa reseña del entorno local en el que se desplegaron las tareas programadas para realizar el 3º Operativo Campo del Observatorio PyME de Salta, a posteriori de la presentación del Informe Parcial, periodo marcado por el “arranque” de las actividades preliminares y salida a campo, que concluyeron en la primera quincena de Marzo de 2015.

A partir de esa fecha, la provincia vivió un proceso de constante dinamismo político, dado las tempranas elecciones (primeros días de Abril 2015) para Gobernador del periodo 2015-2019, en el que resultó electo a fines de Mayo del mismo año, el Dr Juan Manuel Urtubey, impulsor y sostenedor del “Pacto Territorial de Desarrollo Productivo de Salta”.

Este proceso, capturo el interés y los esfuerzos de todas las instituciones de Salta, incluidas las socias del proyecto, por ser ellas las más relevantes de la provincia: Gobierno Provincial, Municipalidad de Salta, Universidades, Consejos Profesionales. Paralelamente, también se realizaba renovación de autoridades y mandos superiores en instituciones que integran el proyecto, caso el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Salta.

Estos acontecimientos provocaron un efecto de gran impacto en el retraso de las actividades, ya que, gran parte del equipo seleccionado y preparado para realizar las encuestas, fueron abandonando sus compromisos con el proyecto para dedicarse a actividades políticas. Esto requirió la búsqueda de un nuevo Supervisor y nuevos Encuestadores –Ver Anexo II, Equipos-. Para ello, nos apoyamos en la Comisión de

Jóvenes Profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Sala, del cual se seleccionó el grupo, que nuevamente fue capacitado y puesto a punto.

Con un trabajo articulado, comprometido e involucrado de todas las partes intervinientes en el proyecto –Ver Anexo III, Preparación de Cuestionarios-, el 1º de Junio logramos dar inicio al operativo con tareas de sensibilización del Ministro de Ambiente y Produccion Sustentable, Dr. Baltasar Saravia, el Presidente de la UIS, publicaciones en los diarios y revistas de interés, y diversos medios de comunicación. El foco fue las pequeñas y medianas industrias radicadas en Salta Capital, denominada zona centro y que tiene una incidencia del 65% de los casos a encuestar.

A nivel general, dos de cada diez empresas industriales respondieron positivamente y en forma completa. El operativo se cerró el 15 de Setiembre próximo pasado, en la versión “Encuesta Personalizada” –ver Anexo IV, Encuesta 2014-2015- y el 30 de Marzo de 2016, en la versión “encuesta digital”, y en toda la provincia. Se registró una alta tasa de rechazo en responder la encuesta, y en menor proporción, empresas no ubicadas por cambio de domicilio o por cierre. En este periodo observamos dos cuestiones de enorme significancia que pueden haber contribuido o influido en la reticencia a responder las encuestas. La primera razón, se refiere a la superposición de encuestas al mismo sector, por parte de la Consultora Quality Latinoamericana SRL¹², la Direccion Provincial de Estadísticas¹³, Fundacion Observatorio PyME¹⁴, INDEC- Estimador Mensual Industrial (EMI), y la propia del Observatorio Pyme de Salta, lo cual generó una fatiga al

¹² Encuesta productiva industrial para el “Desarrollo de un Plan Estratégico director para los Parques Industriales de los municipios de la provincia de Salta” – Préstamo BID 1855/OC-AR Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal – Provincia de Salta 2016

¹³ Encuesta de actualización para “Anuario Estadístico de la Provincia de Salta – 2014-2015”

¹⁴ “La Coyuntura de las PyME industriales Tercer Trimestre de 2015 y perspectivas para fin de año y 2016” FOP

http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/12/FOP_IC_1511_La-Coyuntura-de-las-PyME-industriales-FOP-III-2015.pdf

empresario industrial o bien le generó una confusión tomando la encuesta como una actividad fiscalista. La segunda cuestión, el clima político generado por las sucesivas elecciones, las ya mencionadas provinciales, y las nacionales, PASO, General y Ballotage, con la profundización de incertidumbres económicas que no ayudaron al ánimo empresarial. Por último, los recientes meses de verano, Enero y Febrero del presente año, se caracterizaron por ausencias estacionales de las naturales vacaciones y turismo.

No obstante ello, y dadas las características del Observatorio Pyme de Salta, que es un instrumento para generar ***datos para la acción***, las acciones durante el periodo en el que se desarrolló todo este proyecto, se ciñeron a las propias de un observatorio, que existe consenso en que “...***tratan de responder a la necesidad de observar la realidad, como condición indispensable para tomar decisiones acertadas...***”, a través de un conjunto dinámico de actividades y productos, que toman diferentes modalidades y dimensiones, dependiendo de los objetivos y necesidades en una materia, con funciones fundamentales como: la recolección y manejo de la información específica, el monitoreo de la misma, la investigación en temas correspondientes, la formulación de propuestas de políticas, y la difusión de los productos elaborados.

Atendiendo a ello, la documentación recabada en campo y los cambios de escenario sostenidos, resultaba menester contar con otras apreciaciones que colaboren con la redacción final del presente Informe Final.

En este sentido, y con el fin de cerrar administrativamente este capítulo del 3º Operativo Campo, parte del proyecto del Observatorio PyME de Salta, se exponen a

continuación –en la Sección I- los resultados que arroja la *Encuesta Productiva Industrial de la Provincia de Salta*¹⁵ (EPIS), que contiene prácticamente la totalidad de los temas que desde la UIS se plantearon interrogar. La exposición de los datos significados, está ajustada al formato planteado en la Encuesta 2014-2015 del Observatorio PyME de Salta para el 3º Operativo Campo (Ver Anexo IV, Encuesta 2014-2015).

“...La Encuesta Productiva Industrial de la Provincia de Salta (EPIS) se diseñó para captar información sobre empresas industriales en cuatro departamentos de la provincia: General Güemes (Güemes), Orán, General José de San Martín (San Martín) y de Salta Capital. Así, la EPIS incluye cuatro departamentos que representan el 78,5% de la población de la Provincia...

La EPIS captó la situación de 310 establecimientos pertenecientes a 309 empresas en cuatro departamentos de la provincia: General Güemes (Güemes), Orán, General José de San Martín (San Martín) y de Salta Capital, incluyéndose en la última población 10 empresas de municipios próximos a la ciudad capital de Salta, pertenecientes a los departamentos de Rosario de Lerma y Cerrillos, denominándose de aquí en adelante con el término Salta. Los 310 establecimientos encuestados provenían de las dos poblaciones bajo estudio, de los Parques Industriales el 38,1% y de las Áreas de Influencia de los parques el 61,9%...”*

“...Respecto de la actividad de las 309 empresas: (1) Industria manufacturera y reparación de maquinarias: 81,6%, (2) Construcción: 3,2% y (3) Servicios: 15,2%. La construcción y los servicios provienen de la población de empresas en los parques industriales ubicados en los cuatro departamentos objetos de la investigación. Por departamento la proporción de

¹⁵ EPIS, Quality Latinoamericana SRL – “Proyecto Centro de Vinculación Municipal (CVM) – Encuesta a Empresas Industriales muestreadas dentro y fuera de los Parques Industriales de los Departamentos San Martín, Orán, General Güemes y Capital de la provincia de Salta – Préstamo BID 1855/OC-AR – Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal – Provincia de Salta.

empresas de la industria manufacturera fue de 76,5% en Güemes, 97,2% en Orán, 87,1% en Salta y 72,5 en San Martín...”

Sección I**SITUACION DE LA PyME SALTEÑA****Desempeño en la PROVINCIA****Características generales de la empresa**

“...Las empresas presentaban distintas características con relación al número de establecimientos dentro y fuera de la Provincia de Salta...”

- *El 82,5% de las empresas poseen sólo un local en la provincia de Salta.*
- *Al comparar entre departamentos, se encuentra que el número de empresas con más de un local en la provincia de Salta es mayor, proporcionalmente, en Salta y Güemes, y menor en Orán.*
- *Para las empresas con más de un local (17,5%), se detectó que un 74,1% de ellas tienen actividad en locales productivos...”*

“...En relación a la extensión geográfica de las empresas salteñas en las demás provincias argentinas se observa que:

- *El 88,3% de las empresas sólo están establecidas en la provincia de Salta.*
- *El 9,4% de las empresas tienen subsidiarias en una a tres provincias.*
- *La provincia donde las empresas mencionaron con mayor frecuencia el poseer locales fue Buenos Aires, siguiendo por orden de frecuencia Jujuy, Tucumán y Santa Fe.*
- *La proporción de empresas únicamente establecidas en la provincia de Salta supera el 95% en los departamentos de Gral. J. de San Martín (98,0%) y Orán (97,2%).*

“...En relación a la organización jurídica de las empresas:

- *El 57,0% de las empresas tienen una figura legal societaria de Sociedad Anónima, S.R.L. o Asociación Cooperadora, el resto, 43,0%, son sociedades de hecho, unipersonales u otras.*
- *La proporción de empresas con figura legal varió de 76% en Güemes al 33% en Orán...”*

“...La antigüedad de las empresas y locales...”

- *El promedio es de 15,6 años. Siendo el departamento con mayor antigüedad promedio Salta*, con 17,2 años y el de menor antigüedad promedio Güemes con 9,9 año. Entre los locales la antigüedad promedio fue de 14,2 años...*
- *El 95,1% de las empresas declararon tener sus sedes centrales en la Provincia de Salta. De las empresas que están establecidas en otras provincias, el 58,3 poseen sus locales centrales en la provincia de Salta...”*

“...Empresas que decidieron adoptar medidas de responsabilidad social empresarial (RSE)...

- *El 21,2% de las empresas encuestadas manifestaron tener políticas activas o estrategias orientadas a la RSE, especialmente dirigida a ayudas sociales a la comunidad y cuidado de medio ambiente...*
- *En Güemes se observó una mayor proporción de empresas con políticas activas de RSE (47%) en Orán la menor (6%)...”*

Sección B – Problemas y Expectativas

“...Las expectativas futuras (2015) sobre la marcha de la economía determinan de forma importante la viabilidad o no de cualquier proyecto de inversión...”

- *El 51% de las empresas creen que su facturación será mayor, el 44% que tanto la inversión como la producción será mayor y el 36% que el empleo será mayor. Solo el 10% espera reducir los costos...*
- *Las empresas del departamento de San Martín, en promedio, fueron las más optimistas en todos los aspectos mencionados, mientras que las empresas de Güemes fueron las menos optimistas en niveles de producción, empleo y reducción de costos. Las empresas de Orán fueron las menos optimistas en cuanto a inversión y facturación de costos...”*

“...Los aspectos o problemas, ya sean propios de su firma o de la coyuntura económica, que consideran las empresas que quitan competitividad a su organización...”

- *Costos de producción, carga tributaria, precio de venta y tipo de cambio, es el orden de los aspectos que preocupan a las empresas según el porcentaje de empresas que los indicaron como factores que les quita competitividad (costos de producción: 50%, carga tributaria: 48%, precio de venta: 30% y tipo de cambio: 23%)...*
- *Tanto en Güemes, San Martín, como Orán el factor que genera mayor preocupación es el costo de producción, mientras que en Salta* las cargas impositivas fueron el aspecto que mayor valor...*
- *El 70,6% de las empresas encuestadas manifestaron que los impuestos nacionales son altos, el 58,1% y el 45% opinan lo mismo sobre impuestos provinciales y municipales respectivamente...”*

Sección C – Inversiones

“...Se estudió el monto de inversión en capital físico durante el año 2014...

- De las empresas encuestadas, el 85.1% informaron el monto de inversión en capital físico durante 2014, siendo que entre éstos, el 63,8% indicaron que el monto invertido fue nulo, esto es que el 54,2% de la industria no invirtió....*
- En Orán al menos el 75% de los establecimientos no invirtieron en capital físico durante el año pasado, y en los otros departamentos al menos la mitad de los establecimientos manifestaron no haber realizado inversión en capital físico...”*

“...La distribución de la inversión en el capital físico, fue...

- Aproximadamente el 20% se destina a equipo de transporte...*
- El 80% restante se distribuye entre infraestructura y maquinaria de una forma variable entre los departamentos. Entre los establecimientos de San Martín y Orán, la proporción destinada a la infraestructura es inferior al 10% mientras que en Salta y Güemes esta proporción es del 26 y 41% respectivamente...”*

“...La clasificación según el capital físico sea de origen nacional o importado

- En promedio, el 82,8% del monto invertido en maquinaria o equipos para el proceso productivo eran de origen nacional...*
- En Güemes, el 51,5% de los equipos o maquinaria adquiridos con la inversión del año 2014 fueron de procedencia nacional. En el resto de los departamentos esta proporción superó el 80%...”*

“...Acerca de los aspectos que generan dificultades en el proceso de inversión

- *Entre las empresas de Güemes, fueron la rentabilidad, las restricciones en las importaciones y el acceso a crédito, siendo estos aspectos mencionados por más de la mitad de las empresas en Güemes...*
- *En Salta* el acceso al crédito fue referenciado como que genera dificultades en el proceso de inversión por el 51,0% de los empresas industriales*
- *En el resto de los departamentos ningún otro aspecto fue referenciado como problemático por más de la mitad de las empresas. El acceso al crédito fue el aspecto más referenciado por las empresas de estos tres departamentos..."*

Sección D – Clientes, proveedores y logística

"...Las estrategias o cambios de modalidad de negocios realizados por las empresas...

- *La mayormente referenciada por las empresas, es la realización de mejoras en el proceso productivo, sucediendo esto no solo a nivel global sino que también en cada departamento...*
- *La implementación de estrategias de marketing, investigación de mercado y comercialización para ampliar la demanda fue la estrategia mencionada en segundo término con mayor frecuencia..."*

"...De las empresas que informaron haber logrado una certificación de calidad, el 47,2% lo hicieron con normas ISO...

Con relación a las mejoras en el proceso productivo las tres mejoras más mencionadas fueron en maquinarias o equipos, para mejorar la calidad del producto y eficiencia de los procesos, para conseguir la automatización de procesos, manejo de información...

también se mencionaron, modificaciones a nivel de infraestructura, transporte y capacitaciones en RRHH...

Entre las adaptaciones del producto para la demanda nacional mencionadas por las empresas que indicaron haber recurrido a esta estrategia, las tres que aparecieron con mayor frecuencia estaban direccionadas a una mejora de calidad, de precio y de presentación, también se mencionaron la generación de estrategias para responder a demandas específicas, para aumentar la producción, para ampliar geográficamente el mercado y cumplimentar normas nacionales...

De las empresas que manifestaron haber aplicado estrategias de marketing, investigación de mercado, comercialización para ampliar la demanda, las estrategias que fueron mencionadas con más frecuencia estaban relacionadas con la realización de publicidad, la contratación de investigaciones de mercado y la inclusión de promociones de ventas..."

"...Las empresas según su pertenencia a cadenas productivas fuera de la provincia de Salta...

- Se observó que el 15,6% forma parte de algún proceso productivo que se desarrolla nacional o internacionalmente...*
- De estas empresas, el 89,9% mencionaron participar como eslabón en una cadena nacional y las restantes participaban tanto en una cadena nacional como internacional...*

Entre las cadenas mencionadas se encontraban algunas de logística o transporte, petroleras, textiles o tabacaleras, entre otras ramas..."

"...En relación a la procedencia de los insumos, el 5,7% es de origen importado, y el 94,3% eran de procedencia nacional...

- La proporción de insumos nacionales fue superior al 95%, en los departamentos de Orán, Salta* y San Martín....*

- *Se observa que la utilización de insumos nacionales e importados cambia descriptivamente de un departamento a otro. La proporción de insumos nacionales es mayor entre los establecimientos de Orán y menor entre los de Güemes.*
- *El país más mencionado como proveedor de los insumos importados fue Brasil, seguido por China, Estados Unidos y España...”*

“...En cuanto a la facilidad de contar con los insumos necesarios para su producción...”

- *Se observó que los establecimientos podían disponer sin problemas del 79,7% de los insumos...*
- *Esta proporción varió desde el 69,9% en San Martín al 92% en Güemes...”*

Sección E – Tecnología

“...Respecto a la existencia de un sector de investigación y desarrollo en las empresas...

- *Solo el 11,9% de las empresas encuestadas manifestaron contar con un sector de Investigación y Desarrollo...*
- *Esta proporción varió de 17,6% en Güemes al 3,9% en San Martín...”*

“...En cuanto a los objetivos de las actividades en este sector...

- *El 70,3% de las empresas que poseen un sector de Investigación y Desarrollo manifestó que el objetivo de la actividad de este sector es el de generar mejoras en el proceso productivo...*
- *El 54,1% de estas empresas, tienen como objetivo el desarrollo de nuevos productos con la actividad en estos sectores...”*

“...En relación a la incorporación de nueva tecnología de producción durante los años 2013 a 2015...

- *El 29,2% de las empresas incorporaron nueva tecnología de producción...*
- *Entre las empresas del departamento de Orán, solo el 3,3% realizó este tipo de adquisiciones, mientras que en Güemes casi la mitad de las empresas encuestadas lo hicieron...*
- *De las empresas que incorporaron tecnología, el 20% lo hicieron con la ayuda de algún programa público o financiación específica, el 2,2% de Güemes, el 16,6% de Salta* y el restante de San Martín...”*

“...En relación a la posesión de certificaciones sobre el cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad...

- *El 32,0% de los establecimientos poseen certificación por el cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad*
- *El departamento donde mayor proporción de establecimientos encuestados poseen esta certificación es Salta*, y el de menor proporción Orán...”*

“...En cuanto a las empresas que invierten en cuidado de medio ambiente...

- *En Güemes se encuentran en mayor proporción las empresas que emiten residuos (17,6%) seguidos por el departamento de San Martín (11,8%). Sin embargo el mayor porcentaje de empresas que invierten esta Salta* y Güemes (24,1% y 23,5%, respectivamente).*
- *El 9,4 % de todas las empresas encuestadas cuentan con certificación de cuidado de medio ambiente, presentando la mayor proporción entre las empresas del departamento de Salta* (12,3%) y esta característica es menos frecuente en los departamentos más alejados de la capital provincial...”*

“...Sobre si el empresariado conoce y se vincula a instituciones y organismos ciencia y tecnología...

- *Entre las empresas contactadas, solo el 27,3% de las empresas conocen estas instituciones y el 56% de las que conocen sobre estas instituciones, están vinculadas a ellas...*
- *El 10,4% de las empresas encuestadas están vinculada con organismos oficiales de promoción industrial, fomento de exportaciones, o similares...*
- *Se destaca el departamento de Güemes donde el 35,2% de las empresas presentan estos vínculos, mientras que en Salta* el 10%; en San Martín y Orán solo el 5,7% de las empresas están vinculadas a estos organismos...”*

“...Los organismos vinculados a las empresas más mencionados por los informantes fueron el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaria de Industria, Comercio y Financiamiento...”

Sección F – Empleo y capacitación

“..En cuanto a la formación y capacitación de los empleados de las empresas en los últimos 3 años...”

- *El 44,0% de las empresas implementaron programas de formación y capacitación de los recursos humanos...*
- *Las empresas que en menor proporción implementaron este tipo de programa fueron las encuestadas en Orán...*

Los cursos implementados en gran proporción eran capacitaciones en higiene y seguridad, seguidamente por capacitaciones específicas a su actividad productiva...”

“...Sobre la implementación por parte de las empresas de sistemas de bonus, premios u otro tipo de incentivos para mejorar la productividad laboral...”

- *El 30,1% de las empresas implementan algún tipo de sistemas de incentivos para mejorar la productividad laboral...*

Entre las empresas que afirmaron poseer sistemas de incentivos aproximadamente la mitad, 46,2% mencionaron que contemplaban incentivos o comisiones por producción y venta, algunas (30,1%) manifestaron que disponían de sistemas de premios y otras (19,3%) el uso de bonus...”

“...Los establecimientos habían realizado búsquedas laborales para cubrir puestos durante el año 2014...

- *El 30,7% de los establecimientos realizaron alguna búsqueda laboral...*
- *Güemes fue el departamento donde proporcionalmente más empresas realizaron búsquedas laborales (41%), y en el que menos se realizó fue Orán (8%)...”*

“...La cantidad de puestos demandados en los establecimientos, y el promedio de puestos demandados por establecimiento...

- *En los establecimientos que realizaron búsquedas laborales, el número de puestos demandados fue de un promedio de 5,6 puestos por establecimiento que realizó búsquedas laborales, y 1,7 puestos por establecimiento encuestado en total...*
- *Aunque el número de puestos demandados por los establecimientos de Güemes es en cantidad menor que el demandado por los de Salta*, el número promedio de puestos por establecimiento es superior en el primer departamento mencionado, llegando a 4,1 puestos por establecimiento...”*

“...Los requerimientos establecidos para los puestos demandados...

- *El requerimiento solicitado más frecuentemente entre los puestos ofrecidos en el año 2014 fue el de un género específico con el 78,8%, le sigue el requisito de edad en el 73,1% de los puestos, el de experiencia en el 66,5% y el de educación en el 56,4% de los puestos demandados...”*

“...La proporción de puestos cubiertos para esas búsquedas...

- *En promedio, los establecimientos que realizaron búsqueda laboral cubrieron sus puestos en un 86,6%..*

- *Esta proporción de cobertura por establecimiento varió entre el 98,0% para los establecimientos encuestados en San Martín, a un 66,7% para los establecimientos de Orán...”*

“...El requerimiento más importante para la imposibilidad de cubrir los puestos demandados...

- *Los establecimientos de Salta* son los que menor proporción de puestos cubrieron. (Excluyendo Orán por su tan baja demanda laboral en el último año)...*
- *El requerimiento que aparece como más importante para limitar la cobertura de los puestos demandados fue la experiencia, siguiendo en orden de importancia educación...”*

“...En relación a la incorporación de empleo de alta calificación...

- *Si se considera personal capacitado a empleados con educación terciaria completa o superior, Güemes y Salta* son las regiones donde el porcentaje de personal capacitado es 14%, mientras que Orán y San Martín tienen una proporción menor (5% y 8% respectivamente)...*
- *Comparativamente el departamento de Güemes tiene una proporción de ocupados con educación primaria o menor más baja que en los demás departamentos compensada con una proporción mayor de empleados con educación secundaria completa....”*

“...La antigüedad en el empleo es un indicador, con sus limitaciones, de la estabilidad laboral en el sector...

- *En el total de establecimientos encuestados el 44% de los trabajadores tenían menos de 5 años de antigüedad en sus empleos, característica que se presenta en el 79% de los trabajadores de establecimientos de Güemes...*

- *En Orán la proporción de trabajadores con 10 o más años de antigüedad es mayor comparada con los otros departamentos...*

Sección G – Infraestructura empresarial y localización

“...De los factores productivos sobre los que se interrogó fue el de capital físico, sobre (A) la antigüedad de los equipamientos utilizados en el proceso productivo y (B) la capacidad instalada...

A.)

- *En promedio, el 59,6% de las maquinarias de los establecimientos son consideradas modernas o de punta*
- *La proporción de maquinaria moderna o de punta fue menor entre los establecimientos de San Martín (45,3%) y mayor en Güemes (70,0%).*

B.)

- *La utilización promedio de la capacidad instalada fue del 65,3% en el año 2013, del 67,4% en el 2014 y estimada en 69,7% para el año 2015...*
- *Los establecimientos de Salta* son los que en promedio presentaron mayor utilización de la capacidad instalada. Más del 50% de todos los establecimientos contestaron que la utilización de la capacidad instalada era de al menos el 80%.*
- *Los establecimientos de Orán mostraron un crecimiento más pronunciado en la mayor utilización de la capacidad instalada a lo largo de estos tres años, pasando del 48,6% al 65,3%...*

“...Los servicios públicos y de infraestructura son fundamentales para la actividad productiva de los establecimientos, y específicamente se interrogó acerca de (1) Autopistas, rutas y caminos, (2) Energía eléctrica, (3) Gas, y (4) Agua para procesos, (5) Telecomunicaciones y (6) Acceso a internet...

- El 92,6% de los establecimientos consideran fundamental para su actividad productiva el servicio de energía eléctrica para procesos, en segundo orden de referencia las telecomunicaciones fueron referenciadas como fundamentales en el 71,0% junto con las autopistas, rutas y caminos en el 70,0% de los establecimientos.*
- En todos los departamentos analizados, se encontró que el servicio mencionado con mayor frecuencia por los establecimientos como fundamental para la actividad productiva es la Energía Eléctrica para Procesos (100,0% en Güemes, 100,0% en Orán, 89,8% en Salta* y 98,0% en San Martín), y el menos mencionado es Gas para Procesos (30,3%). Siguiendo en importancia las telecomunicaciones y las autopistas, rutas y caminos...”*

“...La relación de las empresas con los parques industriales en donde están emplazadas...

- El 89,7% de las empresas encuestadas dentro de los parques industriales consideran beneficioso pertenecer a los mismos, y*
- el 40,3% de las empresas en áreas de influencia tienen intenciones de pertenecer a algún Parque industrial, siendo este porcentaje mayor en las empresas del departamento de Orán (57,1%) y menor en San Martín (20,8%)*
- De las empresas localizadas en los parques industriales el 12% encontró dificultades para instalarse, estos casos estuvieron concentrados en los parques de Salta Capital y Mosconi...”*

“...Las dificultades mencionadas estaban relacionadas a la falta de formalización de la tenencia de los terrenos, falta de servicios y falta de espacio para expandir la planta en el Parque Industrial de Salta Capital...”

- *El 21% de áreas de influencia intentaron instalarse en un parque y no siempre se dirigen a los parques más cercanos a la localización actual...”*

“...La ley provincial de promoción industrial es uno de los principales marcos jurídicos donde se encuadra la actividad industrial de la provincia de Salta y se observa que:

- *Los aspectos en los cuales mayor proporción de empresas esperan que la nueva ley de Promoción Industrial contemple son el acceso al crédito específico para el sector (68,2 %), seguido por el fomento a la inversión (63,3%) y beneficios impositivos provinciales y municipales (60,1%)...*
- *A nivel departamental, los intereses son similares que los observados a nivel general, en el sentido que los ítems con mayor interés, son los mismos. Con excepción de Orán, donde el ítem en tercer lugar de interés es favorecer la provisión de materias primas y materiales...*
- *El departamento de Güemes se destaca por tener un mayor interés en incluir cada uno de los ítems indicados, excepto para el aspecto “provisión de materias primas y materiales, en el cual las empresas de Orán presentaron mayor interés...”*

“...En relación a la pertenencia de las empresas a cámaras empresariales...”

- *En las empresas encuestadas, el 42% pertenecen a cámaras o acuerdos entre pares, porcentaje que varía entre el 47,1% en Güemes y el 16,7% en Orán...*
- *Para las empresas radicadas en los departamentos de Salta*, Güemes y San Martín la participación empresarial en asociaciones empresariales es similar; en Orán este porcentaje es menor...”*

Sección H – Financiamiento

“...Sobre el número de bancos con que operan las empresas..

- *El 62,3% de las empresas EPIS operan con a lo sumo un banco...*
- *Las empresas en Güemes y en Salta* son las que proporcionalmente operan con un mayor número de bancos. El 38% de las empresas de Güemes operan con más de 2 bancos, y en Salta* esta proporción fue del 22,9%...”*

“...Sobre cuán satisfechas se encuentran sus necesidades de financiamiento...

- *En promedio, el 47% de las empresas no cuentan con financiamiento necesario y el 27% si lo dispone...*
- *La proporción de empresas que no cuentan con el financiamiento necesario es mayor entre las empresas de Orán (56%), y menor (24%) entre las de Güemes...”*

“...En cuanto a si habían solicitado algún crédito bancario en el año 2014, y si obtuvieron el crédito solicitado en su totalidad...

- *Entre las empresas, el 24% solicitó un crédito bancario en el año 2014...*
- *La proporción de empresas que solicitaron crédito bancario varió del 41% en Güemes al 10% en San Martín...*
- *Entre las empresas que solicitaron crédito bancario, en promedio el 25,5% (una de cada cuatro) no obtuvo el crédito solicitado y el 54,7% obtuvo la totalidad de los solicitado...*
- *El departamento que mayor proporción de créditos negados tuvo entre las empresas Orán (8,3%), y los departamentos que más créditos aprobados en su totalidad tuvieron en*

promedio fueron Güemes con 17,6% y Salta 16,2%, tomando como base el número de empresas...”*

“...Los motivos por los cuales el banco negó total o parcialmente la concesión del crédito, tenían que ver con la solvencia de los que solicitaban el crédito, otros hicieron referencia a que sus solicitudes no entraban en las políticas de créditos bancarios disponibles, o a los elevados/exigentes requisitos y tasas. Entre aquellos que no consiguieron el crédito en su totalidad, los motivos mencionados hacían referencia a que no reunían todas las condiciones para su otorgamiento completo...”

“...Sobre el destino que éstos tenían...”

- *En todos los departamentos, la compra de maquinaria o equipos para el proceso productivo estuvo siempre entre los tres primeros motivos referidos...*
- *La capacitación de recursos humanos fue mencionada como destino de los fondos en tres de los cuatro departamentos, con mayor frecuencia en Güemes (57%), y Orán (50%)...*
- *El destinar los fondos para infraestructura fue mencionado en todos los departamentos con una frecuencia superior al 25% en todos ellos...”*

“...En cuanto a si tenía frenado algún proyecto de inversión por falta de financiamiento bancario...”

- *El 36,7% de las empresas tienen frenado algún proyecto de inversión por falta de crédito. El departamento donde con mayor proporción se presenta es Güemes (64,7%) seguido por San Martín (41%)...”*

“...Según el tipo de proyecto frenado, más del 50% de los informantes refirieron que estaría destinado a compra de maquinarias o equipos, aproximadamente la mitad refirió reformas

edilicias, ampliaciones o la apertura de nuevos locales; y algunas empresas refirieron concretar la instalación en parques industriales...”

“...En relación a las principales fuentes de financiamiento que tuvieron las empresas para su inversión 2014...

- *La fuente de inversión que se dio en mayor proporción entre las empresas de los cuatro departamentos fue la reinversión de utilidades, seguida por el financiamiento de bancario y por los aportes de socios...”*

“...Las fuentes de financiamiento provincial mencionadas fueron Desarrollo Sustentable, Fondos de la Secretaria de Ambiente y Promoción Sustentable, y un convenio Banco Nación- Iveco. También fueron Producción Limpia y Manos a la Obra. Entre las otras fuentes referenciadas por los informantes de los establecimientos se mencionó cuentas corrientes de proveedores, aportes propios, cambio de activos entre otros...”

“...En relación al financiamiento de la inversión en capital físico que fue de fuente extranjera y únicamente se observó para dos empresas ubicadas fuera de los parques.

“...Solo el 7,8% de las empresas encuestadas fueron beneficiarias de políticas económicas orientadas al sector, correspondientes a empresas ubicadas en los departamentos de San Martín, Orán, Güemes, y Salta (9,4%). Entre los programas mencionados se destacan los orientados a la obtención de créditos como Crédito Bicentenario, Créditos del Fondo de Inversión y del Ministerio de Producción...”*

Sección IV – Desempeño y comercio exterior

“En cuanto al tamaño de los establecimientos, esta característica es muy variable en especial en Salta donde existen desde empresas unipersonales a organizaciones con más de 350 empleados...*

- En todos los departamentos relevados la distribución de cantidad de empleados fue asimétrica positiva, indicando que existe una mayor cantidad de establecimientos pequeños y medianos, con una menor frecuencia de locales de mayor tamaño...*
- En Orán como en San Martín el 75% o más de los locales tienen menos de 11 ocupados, mientras que en Güemes el 25% de los locales más grandes tienen 24 ocupados o más. En Salta* el 75% de las empresas tienen 19 empleados o menos...*
- La cantidad mediana de ocupados en establecimiento de Salta* es el doble que en San Martín y Orán; en Güemes es más de tres veces la de los departamentos más alejados de la capital Salteña...”*

“...Los destinos que alcanzaron las ventas de lo producido, el 81% de sus ventas al mercado local, el 10,5% al resto del NOA, el 6% al resto de las provincias argentinas y el 2% al mercado internacional...

- En promedio, el 81,1% de las ventas realizadas durante el año 2014 de los establecimientos fueron destinadas al mercado local.*
- Los establecimientos de Güemes fueron los que proporcionalmente destinaron menos ventas al mercado local, y los que más dedicaron al mercado internacional, cuando comparados con los otros departamentos EPIS; y los de San Martín fueron los que mayor proporción de sus ventas destinaron al mercado local...”*

“...En relación a empresas, las cuales destinan o destinaron alguna vez una porción de sus ventas al mercado internacional...

- *El 7,4% de los establecimientos encuestados alguna vez destinaron sus ventas al mercado internacional...*
- *Entre los que alguna vez exportaron, el número promedio de países a donde exportaban fue 2,8. Más del 50% exportaba a un único país, y hubo un establecimiento que refirió exportar a 19 países..."*

"...Sobre sus principales destinos de exportación, la mayoría mencionó países sudamericanos, como Bolivia, Paraguay, Brasil y Chile, también mencionaron otros países fuera de Sudamérica como Estado Unidos y España, entre otros..."

"...Las principales fuentes de financiamiento que tuvieron las empresas para su inversión 2014...

- *La que se dio en mayor proporción entre las empresas de los cuatro departamentos fue la reinversión de utilidades, seguida por el financiamiento de bancario y por los aportes de socios..."*

Desempeño en la Región NOA

A los fines en general hay consenso, y se define a las actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios de economías regionales, comúnmente denominadas “economías regionales”, como *“el conjunto de actividades productivas localizadas en las provincias extra-pampeanas (todo el país excluidos Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe) y que no involucran actividades productivas vinculadas al cultivo de cereales y oleaginosas, la explotación de minas y canteras, y la extracción de petróleo y gas”*¹⁶.

En términos generales, puede afirmarse que este conjunto de actividades se caracterizan por presentar los siguientes limitantes:

- ✓ Baja eficiencia logística
 - La configuración territorial argentina implica grandes distancias hacia mercados internos y externos
 - El costo logístico tiene mayor incidencia cuando menor es la agregación de valor
 - Debilidad en la regulación
 - Problemas de escala
 - Baja coordinación entre dadores de carga y transportistas, ej. tiempos muertos o viaje con bodegas vacías

- ✓ Heterogeneidad tecno-productiva
 - Coexistencia de agentes con asimetrías de tamaño y tecnificación
 - Heterogeneidad entre sectores, y al interior de esos sectores

¹⁶ Fundación de Investigación y Estudios Fiscales y Económicos Regionales - www.iefer.org.ar

- Asimetrías en el poder de negociación y disparidad en la apropiación de ingresos
 - Débil nivel de contractualización
 - Falta de transparencia en la comercialización
- ✓ Mercados pocos desarrollados
- Alta dependencia de los precios de commodities
 - Escasa diversificación y diferenciación de productos en los diferentes mercados
 - Escaso desarrollo del mercado interno
 - Informalidad en las transacciones comerciales y en las relaciones laborales
 - Ausencia de trazabilidad de productos e información transparente de precios

Dado esta caracterización es oportuno introducir en este estudio una mirada periférica, incorporando una medición del desempeño de las industrias localizadas en la región del NOA para el periodo 2013-2014, con el objeto de dimensionar el marco en el que desarrolló actividades la industria salteña en relación a la macro región en la que está inserta.

Caracterización de la región

Seguidamente, algunas características de las PyME localizadas en el NOA¹⁷:

“...En relación a la distribución regional de las PyME industriales, el NOA participa con el 3%, al igual que el SUR, la región NEA con un 5%, CUYO con el 8%, región CENTRO con el 24% y el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con el 57% de la totalidad del país...”

¹⁷ “Informe Regional - La situación actual de las PyME industriales del NOA – Año 2014 – Fundación Observatorio Pyme

“...La estructura sectorial de la región NOA presenta una marcada concentración en “Alimentos y Bebidas” en relación al promedio nacional...

“...La dimensión media de las empresas u ocupación media de las PyME del NOA es levemente superior al del promedio nacional, 33 y 31 ocupados respectivamente...

“...A su vez la distribución de las PyME industriales por tamaño, es muy similar en el NOA 86%, a la del promedio nacional 85%...

“...Las Pyme industriales del NOA son un segmento industrial más joven que el promedio nacional. El 56% de las PyME industriales del NOA son empresas jóvenes, creadas luego de 1994, mientras que a nivel nacional solo el 45% nació en ese periodo...

“...Sin embargo, el porcentaje de empresas creadas luego del año 2002 es levemente inferior en las industrias del NOA (17%)...

“...Las PyME industriales del NOA son menos formales que el promedio nacional. El 65% de las PyME industriales del NOA son empresas formales (SA o SRL), proporción inferior al promedio PyME nacional. De hecho, es menor la proporción de SA que de SRL en el NOA, contrario a lo que ocurre a nivel nación...

“...En general las PyME industriales son de origen familiar, aunque en el NOA esta proporción es menor 75% en el NOA y 81% a nivel país...

.

“...En cuanto a la conducción de la empresa, 56 años es la edad promedio del presidente o principal socio gerente de la empresa, muy similar al promedio nacional de 58 años de edad...

“...Es elevado el porcentaje de firmas del NOA con un presidente o socio gerente con nivel de instrucción alto (universitario completo), 42% para el NOA y 28% para el promedio nacional...

“...Es similar el porcentaje de firmas con normas ISO que el registrado por el promedio nacional y un importante porcentaje cuenta con certificaciones de calidad distintas a las normas ISO...

“...Las PyME industriales del NOA tienen los mismos problemas que las del resto del País, entre los problemas más difundidos entre los empresarios PyME industriales del NOA son el aumento de los costos directos de producción, la alta participación de los impuestos en el costo final de sus productos y la disminución de la rentabilidad...

“...El porcentaje de empresas inversoras de las PyME industriales del NOA en los últimos dos años estudiados (2012 y 2013) es mayor al promedio nacional, 53% y 48% respectivamente...

“...El porcentaje de firmas del NOA que busca contratar personal supera el promedio nacional, sobre todo en el caso de los operarios no calificados y en el caso de universitarios...

“...Las PyME industriales del NOA presentan sus mayores niveles de dificultad en la búsqueda de operarios no calificados, al igual que el resto de las firmas del país, sin embargo, en términos relativos, estos niveles resultan inferiores al promedio nacional...”

“...Las PyME industriales del NOA presentan menores salarios promedio que el promedio a nivel nación...”

“...Las PyME industriales del NOA presentan una baja inserción internacional, 12% en relación al país 22%...”

“...Las PyME industriales del NOA presentan una baja presión de la competencia extranjera en el mercado local...”

“...En relación al entorno local, en el NOA la cantidad de cortes de luz sufridos en promedio fue levemente inferior al promedio nacional...”

“...Para el 52% de las PyME industriales del NOA el peso de las tasas municipales es elevado, levemente superior al promedio nacional...”

“...Son pocas las PyME industriales del NOA que plantea trasladar su planta de producción, y un alto porcentaje de ellas, lo haría a un parque industrial...”

“...Un bajo porcentaje de las PyME industriales del NOA considera que el gobierno municipal promueve la participación empresarial...”

“...El 53% de las PyME industriales del NOA se encuentra afiliada a una cámara empresarial, el cual es un porcentaje menor de afiliación al que se registra a nivel nacional...”

“...El porcentaje de firmas que tuvo vínculos con universidades (20%), supera al promedio nacional...”

“...Los motivos por los cuales las PyME industriales del NOA se vincularon con las universidades son similares al promedio nacional, destacándose principalmente el asesoramiento técnico y en menor medida la consultoría y capacitación de mandos medios...”

Financiamiento, tema especial

Por otro lado, se advierte que el tema financiamiento o la falta de acceso a estos recursos, es uno de los obstáculos más importantes que encuentran las PyME industriales salteñas para desarrollarse, tal lo expuesto en sucesivos párrafos de las páginas 16, 25, 26 y 27 en los temas de Infraestructura Empresarial y Localización, y Financiamiento, respectivamente.

El Observatorio PyME de la Macro Región NOA¹⁸ (Noroeste Argentino) comprende las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y analizó como tema especial, el acceso al financiamiento de las PyME industriales. A continuación se analizan las fuentes de financiamiento de las PyME industriales del NOA, la proporción de proyectos frenados por falta de financiamiento y la solicitud del crédito, entre otras cuestiones relativas a esta temática.

“...Síntesis ejecutiva

- *Las PyME industriales del NOA no presentan problemas de relevancia en el financiamiento del ciclo operativo, dado por la diferencia existente entre los días de cobro a clientes (34) y los días de pago a proveedores (30)...*
- *En relación al financiamiento de la inversión, resulta importante profundizar la bancarización de las pequeñas y medianas empresas de la región...*

¹⁸ Informe Observatorio PyME Macro Región NOA - Observatorios PyME Regionales – 2015 – Fundación Observatorio PyME

- *Las PyME industriales del NOA financian la mayor parte de sus inversiones con recursos propios (68%), con una menor presencia del financiamiento bancario que las PyME nacionales...*
- *En el año 2014 casi la mitad de las firmas regionales (47%) tenía proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario, cuando esta proporción sólo afectaba a 1 de cada 4 empresas un año atrás...*
- *Casi dos tercios de las empresas con proyectos de inversión frenados en el año 2013 requería montos por debajo del millón de pesos. Los plazos de cancelación resultan bastante menores al promedio nacional, siendo requerido por tiempos inferiores a los tres años, a tasas de interés del 14%, similar a la requerida por las PyME industriales de todo el país. En este sentido, se trataría de proyectos de menor envergadura que podrían ser reembolsados en el mediano plazo...*
- *La falta de acceso al financiamiento en Argentina se vincula a diversos factores que tienen que ver en primer lugar, con la oferta, dado el pequeño tamaño que tiene el mercado de crédito, en general, dirigido a las empresas de mayor tamaño. Sin embargo, desde el lado de la demanda, existe por parte de las pequeñas y medianas empresas una tendencia a no recurrir al mercado de crédito o a autoexcluirse, en particular en lo que se refiere al financiamiento de largo plazo...*
- *Los niveles de solicitud del descubierto en cuenta corriente de las PyME industriales de NOA son muy similares a los del promedio nacional, con un 38% y 41%, respectivamente. No obstante, las tasas de rechazo son algo mayores en el NOA, habiendo sido rechazados un 15% de los descubiertos que se solicitaron en la región...*
- *La utilización del leasing en el NOA es menor; aunque cabe señalar que aquellas empresas que solicitaron este tipo de instrumento no sufrieron rechazos por las instituciones financieras...*

- *La solicitud del crédito a plazo también se encuentra menos difundida entre las empresas de la región del NOA. Asimismo, dentro del grupo de empresas del NOA que solicitaron préstamos (22%), el 25% de ellos fueron rechazados. Esto revela que es importante dirigir las políticas no sólo a promover el acercamiento de las pequeñas y medianas empresas al sistema financiero sino también brindarles el apoyo necesario para solucionar las debilidades que las excluyen de este mercado...*
- *Los créditos bancarios solicitados por las firmas de la región son destinados principalmente a financiar capital de trabajo y a la incorporación o alquiler de maquinaria y equipo. También se destaca como destino la cancelación de deudas o refinanciación de pasivos lo que pone la atención sobre la situación financiera de algunas empresas del NOA.*
- *Respecto a los distintos tipos de institución de la que obtienen los créditos, el 72% de los préstamos de las PyME industriales del NOA se obtuvieron de la banca comercial privada nacional, en tanto la banca comercial pública tuvo un rol en el 20%, sin presencia de la banca social/cooperativo u otro tipo de entidades..."*

Desempeño en el PAIS

Hasta aquí, en el desarrollo de esta sección primera sección, se expuso el desempeño de las Pyme industriales de SALTA y del NOA. Ahora bien, para terminar de enmarcar el desempeño de las PyME industriales durante 2014, proponemos revisar los rasgos generales del sector mencionado en toda la Argentina¹⁹.

Características generales

“...Cerca del 1% de las empresas son grandes (mas de 200 empleados), mientras que el 13% es considerado PyME (entre 10 y 200 ocupados) y el 86% se cataloga como una microempresa, es decir una unidad productiva con 9 o menos ocupados...”

“...Las diferencias entre segmentos son notables. No solo en lo que se refiere a tamaño de empresa y escala de producción, sino a la función de tecnología implementada, la productividad de la empresa, su integración con mercados extranjeros, la gestión empresarial, la estrategia de negocio, su relación con clientes y proveedores, etc. Incluso al interior del segmento PyME también se evidencian asimetrías sustanciales en las dimensiones anteriormente mencionadas...”

“...El tamaño de la firma presenta una asociación directa con su competitividad, que puede ser aproximada analizando su productividad laboral, la condición de inversión y los volúmenes invertidos, el status exportador, la implementación de certificaciones de calidad, el acceso al crédito bancario y el grado de formalidad jurídica de la empresa...”

¹⁹ “Informe 2013-2014 – Evolución reciente, situación actual y desafíos para 2015 – Fundación Observatorio PyME

“...El 77% de las PyME manufactureras está registrada como una SA o una SRL. En otro orden, el 58% de las firmas está asociada a las principales cámaras empresariales de su respectivo sector de actividad...”

“...Solo el 17% de las PyME industriales posee una certificación de calidad ISO y un 7% adicional se encuentra en proceso de aplicación. Una proporción menor de firmas cuenta con otro tipo de certificaciones, entre las que se destacan las certificaciones IRAM...”

“...De cada 10, 8 PyME industriales son empresas familiares. Si bien esta categoría se define a través del título de propiedad de la empresa y el traspaso generacional dentro del núcleo de la familia, tiene efectos sobre la gestión empresarial y de recursos humanos...”

“...En general, dichas firmas el presidente o principal socio gerente alcanza los 58 años de edad, y suele más frecuentemente ser una persona con sus estudios secundarios finalizados (31%) o bien con sus estudios universitarios completos (30%) si se suma a quienes tienen un posgrado...”

Desempeño productivo

“...El 2014 mostró las consecuencias las consecuencias de los crecientes desbalances macroeconómicos. Por un lado, los desequilibrios económicos no mostraban señales de reversión y acotaron el margen de maniobra de autoridades ante un escenario complejo...”

“...Entre las principales variables explicativas a nivel domestico, el consumo privado cayó en 2014 por primera vez desde la recuperación poscrisis 2001. La inversión también se contrajo, especialmente luego del primer semestre y cayó fuertemente la adquisición de maquinarias y equipos de producción. La devaluación de principios de año impacto sensiblemente en la dinámica inflacionaria pero recupero parte de la competitividad perdida producto de la fijación tácita de del tipo de cambio y el persistente aumento de precios...”

“...Las exportaciones también cayeron en valor debido principalmente a la baja en las cantidades, ejerciendo presión sobre la capacidad de importación y afectando a las empresas que dependen de bienes extranjeros para su producción. Este problema de merma de precios y cantidades se vio potenciado por la menor dinámica de las economías emergentes, especialmente Brasil, principal socio comercial argentino...”

“...En la Argentina, las PyME de todos los sectores de la economía participan del 51% de la generación del empleo, guarismo similar al de los países de “ingresos altos”, en los que esta relación alcanza sol el 18%...”

“...Si bien en Argentina el diferencial de productividad laboral entre empresas grandes y MiPyME es de los más bajos de la región latinoamericana, dicha brecha es mucho más

amplia que en los países desarrollados y, en rigor, dicha brecha de productividad entre grandes empresas y PyME industriales se encuentra en aumento desde 2007 hasta la actualidad...”

“...A los problemas de baja productividad y de estancamiento de empleo, se sumo el problema estructural de un mercado de trabajo pequeño, signado por la escasez de recursos humanos, especialmente calificados, donde la dificultades para reclutar trabajadores de diferente nivel de especialización se muestran sistemáticamente crecientes desde 2005 hasta hoy...”

“...En la última etapa, las PyME industriales tuvieron que adaptar sus operaciones a un contexto de volativilidad de precios, bajo crecimiento económico e incertidumbre creciente. En 2014, la profundización de la recesión tuvo su correlato en la producción de las PyME manufactureras, teniendo lugar un lento pero sostenido desplazamiento de la estructura económica argentina a favor de las unidades industriales de mayor tamaño (grandes firmas de más de 200 ocupados).”

“... En los últimos dos años, las cantidades vendidas por las PyME industriales se contrajeron, mientras que en la industria en forma agregada las variaciones fueron muchos menores...”

“...Si bien algunos tuvieron un peor desempeño relativo (atribuible a su participación en una cadena de valor específica y en sus relaciones con grandes empresas), las bajas fueron generalizadas y significativas...”

“...El porcentaje de las firmas que declara encontrarse en una fase de estancamiento o achicamiento es de 64% y junto con el 2009, se registran los máximos de la última década...”

“...Tal es así que la utilización de la capacidad instalada confirma la tendencia declinante observada desde el 2011...”

“...Durante 2014, el nivel de ocupación en las PyME industriales se redujo 3% con el previo ajuste de las horas trabajadas por el personal de planta. El achicamiento del plantel laboral surge como respuesta a una sostenida caída de las ventas que no puede ser compensada con una menor cantidad de horas trabajadas...”

“...Durante 2014, la confianza empresarial disminuyó sostenidamente, motivada por un principio de año con una fuerte tensión económica que tuvo efectos a nivel empresa, sector y país...”

“El nivel de confianza de 2014 se encuentra en niveles similares a los de Agosto de 2009, cuando se iniciaba una etapa de mayor optimismo entre el empresario PyME, como respuesta al comienzo de la salida de la crisis de 2008, que notablemente afectó el nivel actividades las empresas más pequeñas de Argentina...”

“...En un año electoral, la coyuntura PyME presenta alguna señales de mejoría en 2015 respecto 2014, tanto en las cantidades vendidas como tanto en las variaciones de precios de venta aplicadas. Los primeros datos del año reportan que la caída de la producción se desaceleró significativamente frente a lo que ocurrió en 2014 pese a que todavía se mantiene una tendencia declinante...”

“... Por esa razón, se destaca poco margen para una recuperación en este empresarial durante 2015 pero los empresarios atravesarían mejores condiciones en relación a 2014. En la medida que la restricción externa continúe operativa y los problemas económicos locales persistan, las Pyme seguirán en recesión...”

“..Los ajustes en el nivel de ocupación continuarían en 2015 debido a la sostenida caída en el nivel de producción, la cual (pese a desacelerarse) no cambiara su signo en este año...”

“...En materia de precios, se destaca una desaceleración en los aumentos de precios de los productos fabricados en dichas PyME...”

“...La persistencia en las subas de costos y la dificultad de trasladarlos a los precios por la mes expuesta figuran entre los problemas mas relevantes para las empresarios industriales PyME...”

Crédito y Financiamiento

“...La política de financiamiento a PyME continua sin dar los pasos necesarios para comenzar con el desarrollo del sistema bancario en su principal rol de canalizador de recursos para proyectos productivos. Los aumentos de productividad tan necesarios para el desarrollo de un complejo industrial que agregue valor a las manufacturas y sea menos dependiente de las importaciones continúan sin realizarse...”

“En dos de los últimos tres años, los volúmenes reales invertidos se contrajeron significativamente en una economía en la que el consumo privado y público ha desplazado a la inversión...”

“...Los progresos del sistema bancario como fuente de financiamiento de inversiones sobre el segmento PyME han sido notorios en los últimos años. Esto se refleja en una creciente participación del financiamiento de las inversiones en las pequeñas y medianas empresas que pasaron del 7% en el 2002 al 14% en el 2006, y que finalmente hoy se ubica en torno al 29%...”

“...La proporción de firmas inversoras cayó en el último año. El 41% de las PyME industriales que realizaron inversiones en 2012, un 43% en 2013, mientras que en 2014 el 39% de las firmas...”

“...La alta dependencia de la generación de utilidades para realizar inversiones condiciona la capacidad inversora de las PyME, especialmente en las de menor tamaño (pequeñas)...”

“...Se identifica que mejoras en las condiciones crediticias (no únicamente sobre la tasa de interés sino sobre todas las cuestiones que también hacen al “precio” del crédito) podrían tener un impacto positivo en el crecimiento y desarrollo del segmento PyME industrial, permitiendo aumentar la proporción de PyME inversoras, y en segundo orden, incrementando los montos invertidos en algunas firmas...”

“...Un 26% de las PyME requieren de financiamiento para concretar proyectos de inversión que actualmente no pueden realizar, guarismo que se encuentra estable en el tiempo. De ellas, un 14% son inversoras y un 12% no realizaron inversiones en el último año...”

“...En general, el 45% de las PyME manufactureras con proyectos frenados requiere más USD 182 mil para llevar a cabo la totalidad de los proyectos frenados por falta de financiamiento bancario...”

“...El volumen de crédito demandarían las PyME industriales de todo el país para llevar a cabo sus proyectos frenados por falta de financiamiento ascendería a USD 2.146 M, de los cuales un 54%, es decir, USD 1.152 M equivalen a empresas actualmente inversoras, es decir, empresas que están involucradas con un proceso de mejora de su capacidad productiva...”

“...El 37% de las firmas solicitaron crédito durante 2013, esto quiere decir que un 63% se auto excluyó del mercado del crédito, por diferentes cuestiones (Falta de necesidad de crédito o bien incertidumbre, informalidad empresarial, demanda de productos en baja, etc.)...”

“...La desvinculación entre sector bancario y PyME industriales es notoria: la mitad de las plantas productivas con planes de inversión en carpeta no concretados no se acercaron a entidades bancarias para buscar financiamiento, lo que representa un 12% del total de las PyME industriales a nivel nacional. Del lado opuesto, se identifica que 1 de cada 10 empresas obtuvieron préstamos pero insuficientes para concretar todos sus proyectos actuales. En consecuencia se identifican como potencialmente inversoras de existir un mejor acceso a los mercados de crédito...”

“...Finalmente se les otorgó crédito al 31% del total, frente al 36% que solicitó...”

“...Los principales programas públicos y privados (de origen estatal) fueron FONAPYME, Régimen de Bonificación de Tasas, Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, y Línea de Crédito a la Inversión Productiva. En algunos casos los programas estaban dirigidos únicamente a PYME de todos los sectores de la actividad económica, mientras que en otros, dichas firmas solo comprendían una parte de las asignaciones totales del programa...”

Inserción Internacional de las PyME

“...La apreciación del tipo de cambio comenzó a afectar de manera fuertemente negativa al desempeño exportador de las PyME industriales argentinas a partir del Periodo 2009/2010...”

“...Parte de las empresas que conformaban el núcleo exportador pasaron a vender el menos del 5% de sus ventas totales anuales a los mercados extranjeros, conservando su status exportador pero no el grado de vinculación con clientes en el exterior...”

“...Es importante destacar que tanto el núcleo duro exportador como el conjunto de las PyME exportadoras (integrando también las “frágiles”) tiene hoy una dimensión inferior a la a la registrada en 2004 y en 2009. En efecto, de 2009 al presente ambos grupos de PyME exportadoras disminuyeron 8 puntos porcentuales: del 22 al 14% el núcleo duro exportador y del 31 al 23% el conjunto de las PyME exportadoras...”

“...El sector industrial que muestra el núcleo duro exportador de mayor dimensión es el sector de Maquinarias y Equipos (36%), seguido por Sustancias y Productos Químicos (33%), Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión (31%) y Autopartes (26%). Alimentos y Bebidas, en cambio, presenta un núcleo duro exportador de 8% del total de las empresas...”

“...Los tres sectores con menor dinamismo exportador son el Textil, Prendas de Vestir y Productos de Cuero y Calzado, Vidrio, Cerámicas y Minerales No Metalíferos, junto con el sector Muebles y de los productos de Madera. La base exportadora muestra una dimensión del 8%, 6%, 2%, y 2% respectivamente...”

“...Las PyME industriales argentinas demandan aproximadamente un 4% del total de sus ventas en importaciones directas de insumos y bienes intermedios de producción (quedan excluidos los bienes extranjeros comprados en el mercado local), mientras que las exportaciones giran en torno al 7%. Es así que se obtiene un superávit comercial del 3% de las ventas siendo de este modo un segmento generador neto de divisas sise tomaran únicamente estos datos, que detallan los vínculos directos de las firmas con los mercados extranjeros...”

“...Tal como se esperaría a priori, los datos indican una correlación positiva entre desarrollo organizativo y competencia internacional. Dicho de otro modo, a mayor profesionalización de la gestión empresarial, mejor es el desempeño de la firma, tanto en el mercado interno como en los productos internacionales...”

“...A nivel sectorial, se observa que Sustancias y Productos Químicos tiene el más alto desarrollo organizativo en relación al resto de los sectores y una buena posición competitiva, contribuyendo al análisis de su dinamismo y apertura externa. En las antípodas, Textil, Prendas de vestir, Productos de Cuero y Calzado, muestra un bajo nivel organización interna y al mismo tiempo un bajo nivel de competitividad internacional...”

“...De todo el análisis se deriva, por un lado, la importancia de contar con personal calificado, certificaciones, formalidad jurídica y demás atributos que señalan una buena profesionalización de la gestión empresarial para ayudar a mejorar el desempeño interno y con una estructura que respalde la posición en los diferentes mercados (local y extranjero) frente a las importaciones...”

Recursos Humanos

“...La recuperación salarial luego de la crisis 2008/2009 no estuvo acompañada por una mayor demanda de mano de obra. Desde 2008, la demanda laboral de las PyME industriales nunca pudo recuperar los niveles mantenidos en la etapa de crecimiento económico de Argentina 2002-2007. Al ritmo de la menor creación de puestos laborales desde el sector privado, en el último año la proporción de PyME industriales que busco trabajadores, discriminando por su nivel de calificación, también se redujo hasta llegar a los niveles más bajos observados desde 2006...”

“...Pese a la proporción decreciente de empresas que buscan contratar independientemente del grado de especialización, las dificultades en la contratación no desaparecieron. Por el contrario, se muestran crecientes al mismo tiempo que se desacelera la demanda laboral de las PyME manufactureras, lo que sugiere que la generación de mano de obra necesaria para las empresas no se corresponde con las necesidades de las mismas...”

“...Con respecto al grado de dificultad en la búsqueda, en materia de operarios calificados y técnicos no universitarios (categoría que presenta mayor demanda para el promedio de las PyME) la dificultad es en general elevada (media-alta) para todos los sectores pero en especial para Productos de Caucho y Plástico (así lo consideran el 94% de las PyME que buscan este tipo de operario), Madera, Corcho y Paja (89%) y Metales Comunes y Productos de Metal (86%). En conjunto con una insuficiente formación de mano de obra calificada y técnica (problema de oferta), las PyME (de menor productividad) compiten en la demanda con las grandes empresas, de mayores salario, mayor

productividad y con las herramientas necesarias para la capacitación intra-firma. La suma de ambos factores es probablemente buena parte del causal de la demanda laboral insatisfecha o muy difícil de abastecer que los industriales PyME expresan...”

“...Rotando la perspectiva hacia un análisis de la composición de la demanda de trabajo según localización geográfica de las empresas, se advierte que las regiones CENTRO, NOA y SUR son las que mayor búsqueda de nuevos trabajadores, superando la demanda registrada para el promedio nacional en todos los niveles de especialización...”

“...Se observa que un 15% de las PyME industriales se vinculan con las universidades, mayormente para asesoramiento técnico, aunque también para capacitación del personal (general o de mando). A la par de una menor demanda de trabajadores técnicos y universitarios que aun así encuentran dificultades elevadas para verse satisfecha, las firmas recurren a las universidades para capacitación interna, quizás como sustituto de lo que mas difícil resulta conseguir en el mercado o de lo que menos pueden salir a buscar en el...”

Infraestructura

“...Existe todavía un profundo déficit de infraestructura local básica que afecta a las empresas y a su competitividad, y que presenta muchas aristas: el acceso a la energía y la eficiencia en el servicio de producción y distribución, las condiciones de la infraestructura urbana para evitar inundaciones, la falta de regulación de actividades económicas que derivan en contaminación ambiental y la inseguridad en los territorios deben formar parte de la agenda de la política pública...”

“...La insuficiente infraestructura local básica impacta en promedio al 10% de las firmas, independientemente del grado de desarrollo de la región de localización...”

“...Una de las causas por las que las PyME manufactureras se ven afectadas es por el déficit de infraestructura energética. En los últimos años, el 83% de las PyME industriales de Argentina sufrió cortes en el suministro energético por una duración mayor a los 30 minutos. Las interrupciones en el suministro de electricidad afectaron especialmente entre fines de 2013 y principios de 2014 a las empresas del NEA y AMBA, dando 9 de cada 10 firmas sufrieron cortes sorpresivos de energía eléctrica superiores a los 30 minutos...”

“...Los episodios delictivos dentro de la empresa (que denota en parte el clima social del entorno local) afectaron, en promedio, al 18% de las PyME de Argentina y fueron frecuentes entre las firmas de CUYO, NEA y NOA, donde la frecuencia de los episodios es el doble de la registrada en la PATAGONIA...”

Coyuntura actual

Nos apoyamos en material informativo producido por la UIA²⁰ sobre la evolución de algunas variables centrales durante los primeros meses del año, (Ene-Feb 16).

Situación de la Industria

- *“...La actividad de la industria cayó en 2015 un 0,8%, y acumula una caída de 4,4% con respecto al record del 2011...*
- *El comienzo de 2016 muestra la misma tendencia de los últimos meses de 2015, un (-3,1%)...*
- *La variación interanual de la actividad industrial en 2013 un 1,4%, en 2014 un -2,6% y en 2015 un -0,8%...*
- *Descontando la caída de la producción automotriz (efecto Brasil) y de los metales básicos (China, Brasil y precio del Petróleo Crudo), la industria exhibió un crecimiento del 1,7% en el 2015...*
- *Los primeros indicadores de Febrero de 2016 mostraron una contracción de la actividad real: Índice de Actividad Ferreres -1,9%, Actividad Industrial CEU-UIA -2,9%, Empleo Industrial ²¹ -1,3%, Producción de Autos -25,1%, Cemento -9,9%, Índice Construya 3,2%, Producción de Acero -14,6%, Producción Química y Petroquímica 0,0%, Importaciones (en cantidades) 6,0%, IVA real²²...*
- *Se proyecta hacia finales de 2016 una nueva contracción de la actividad industrial, estimada entre el 0% y el -1%...”*

Evolución del Empleo

²⁰ “Coyuntura actual y propuestas para la competitividad PyMI” – CEU-UIA – Marzo 2016

²¹ Dato correspondiente al primer trimestre de 2015

²² IVA Bruto (impositivo)

- *“...Pese a una menor caída en la cantidad de obreros ocupados en el 2015, es esperable que en el primer trimestre de 2016 se acentúe...”*
- *Entre las PyME también se verifican dificultades para sostener el nivel de empleo...”*

Competitividad y Sector Externo

- *“...Las exportaciones MOI cayeron muy fuertemente evidenciando dificultades de competitividad y de mercados...”*
- *Durante 2015, se exportaron USD 17.940 MM en productos MOI, USD 4.387 MM menos que en 2014...*
- *La caída de las exportaciones MOI a Brasil fue de USD 3.320 MM, un -32%...*
- *El efecto de la caída de la industria brasileña, demandante de más del 50% de las exportaciones MOI, explico gran parte del fenómeno...*
- *Los principales destinos de exportación de los MOI son Brasil 52,1%, Canadá 7,1%, Chile 5,3% y USA 4,2% ...*
- *El tipo de cambio real con Brasil se encuentra en niveles similares al periodo 1998-2001, muy por debajo del valor óptimo para Argentina que ronda en torno a los 2 puntos...*
- *Para alcanzar este nivel es necesario que Brasil aprecie su moneda...*
- *En el periodo Enero y Febrero de 2016 las exportaciones a Brasil cayeron un -28,2% y las importaciones crecieron un 4,4%...*
- *La actividad industrial brasileña exhibió una merma de la producción manufacturera del -9,9% en 2015 y se espera una contracción en torno al -3,2 para 2016, estimándose que se producirá un 15% menos de bienes industriales que en 2011...”*

Perfil Crediticio Argentino

- *“...La salida del “cepo” suprimió la brecha entre los distintos tipos de cambio, que a Diciembre de 2015 ascendía al 50,4% entre el dólar oficial y el dólar blue...”*
- *A su vez, a través de mecanismos diversos se logró contener la caída de reservas internacionales argentinas, que a finales de 2015 ascendían a USD 24.816 y el Riego País registraba 589 puntos...*
- *Unos de los mecanismos utilizados, fue un nuevo manejo en las tasas de interés de referencia, que sufrieron una importante suba en términos nominales y reales...*
- *La suba en las tasas de referencia impacta en los distintos instrumentos financieros, registrándose durante el transcurso de 2016 las siguientes tasas de interés para el financiamiento PyME (promedios anuales), para Adelantos en Cuenta Corriente un 39,24%, para Descuentos de Cheques de menos de 90 días un 35,79%, y para Descuentos de Cheques para más de 90 días un 32,15%...*
- *Fue dispar las variaciones interanuales (2015/2014) de volúmenes otorgados de los principales instrumentos de financiación PyME²³: para Adelantos en Cuenta Corriente un 38%, para Descuentos de Cheques de menos de 90 días un 16%, y para Descuentos de Cheques para más de 90 días un 71%...*
- *Argentina cuenta con una baja relación entre los créditos y su PBI, lo que morigera el impacto de la suba de tasas, alrededor 12,8% créditos en relación al PBI...*
- *En la misma línea, México un 31,4%, Brasil 69,1%, Unión Europea 100,3%, Chile 109,4%, Reino Unido 141,2%, China 141,8%, Japón 188,1% y EEUU 195,6%....*
- *En relación a la Línea de Financiamiento para la producción y la inclusión financiera (ex Línea de Crédito para la Inversión Productiva –LCIP), la tasa a aplicar para el sector es del*

²³ Fuente CEU-UIA con Datos de BCRA

22% y se modificaron los cupos para distintos destinos o instrumentos, respecto de los vigentes hasta 2015...

- *En Diciembre de 2015 el BCRA anuncio nuevas condiciones del 1º Tramo de 2016 de la Línea, incrementando el cupo total al 14% (antes 7,5%) de los depósitos del Sector Público No Financiero (SPNF), que en valores absolutos asciende a más de \$ 118 MM, determinándose el cupo para PyME del 75%, para el Descuento de Cheques de Pago Diferidos un 15%, y para Capital de Trabajo (20% del proyecto), el resto...*
- *Si bien el cupo máximo para las PyME se reduce al 75%, el incremento del en el monto total asignado al tramo da por resultado un crecimiento del 63% de las disponibilidades para el sector...*
- *Y el volumen de nuevos fondos aplicables a Cheques de Pago Diferidos cae en términos reales, levemente, un 6,7%...*

Sección II ANALISIS y CONSIDERACIONES

Luego de una amplia recorrida sobre el desempeño, en un pasado reciente y actual, de las PyME industriales localizadas en Salta, en la Región NOA y en toda la Argentina, concluimos que únicamente la existencia de una macroeconomía favorable al desempeño de las PyME manufactureras, no es capaz de resolver un conjunto importante de limitaciones a su desarrollo.

Los resultados de los diferentes estudios expuestos en la sección I, pusieron de manifiesto diferencias de desempeño y asimetrías entre la localización, como también en la actividad, segmentos y tipos de empresas, dado la heterogeneidad imperante en las PyME industriales en general. No obstante ello, estos resultados nos permiten acercarnos a identificar obstáculos que afrontan las PyME industriales y han permitido, de algún modo, constatar la existencia de una estrecha vinculación entre los datos macroeconómicos y su situación, fenómeno que no resolvió, por si solo, la problemática que enfrentan de acuerdo a su desempeño diferenciado.

En un estudio conjunto realizado entre la UIA y la OIT, de plena vigencia sus resultados en la heterogeneidad del sector de las PyME industriales, destaca que las limitantes al desarrollo de las PyME industriales, entre las áreas más difundidas según su importancia, son:

- 1) La Accesibilidad a los Servicios Financieros (7.05)
- 2) Recursos Humanos (6.95), y sus sub-categorías, Costo y Legislación Laboral, y Capacitación de la Mano de Obra
- 3) Estado (6.57) y sus sub-categorías Marco Fiscal y Legal, y Asistencia del Estado
- 4) Tecnología e Innovación (6.52)

- 5) Mercado e instituciones (5.65) y sus sub-categorías, Acceso a Insumos, Bienes de Capital y Mercado Externo, Instituciones y Apertura de Mercado
- 6) Medio Ambiente (5.65)
- 7) Infraestructura y Servicios (4.95)

A su vez, teniendo en cuenta las realidades de cada grupo (perfiles de segmentos identificados), es posible poner acento en aquellos sectores de más pobre desempeño y con problemáticas más acuciantes, que son segmentos de empresas industriales que muestran una nítida definición en cuanto a los obstáculos que enfrentan y los que con mayor intensidad se ven afectados por las dimensiones más relevantes, descriptas en el párrafo anterior. Ellos son:

- a) Las Micro y Pequeñas Empresas orientadas al Mercado Local,
- b) Las Empresas Intensivas en Ingeniería orientadas a la Exportación,
- c) Las Empresas Intensivas en Ingeniería orientadas al Mercado Interno,
- d) Las Empresas Intensivas en Recursos Naturales y Mano de Obra orientadas al Mercado Local,
- e) Las Empresas Intensivas en Recursos Naturales y Mano de Obra orientadas al Mercado Externo.

En su gran mayoría, las empresas que constituyen el entramado de las PyME manufactureras localizadas en SALTA, y en el NOA, estarían encuadradas en las Micro y Pequeñas Empresas orientadas al Mercado Local (a). Como primera característica, se observa como dato sobresaliente la intensidad que entre las firmas adquieren las seis primeras dimensiones con mayor capacidad explicativa.

Las limitantes al desarrollo más difundidas en este segmento de firmas son:

Accesibilidad a los Servicios Financieros para las PyME manufactureras.

Recursos Humanos, y sus sub-categorías, Costo y Legislación Laboral, y Capacitación de la Mano de Obra.

En la primera sub-categoría se menciona como factores limitantes al Costo Laboral, a la calidad de la Legislación Laboral, a la cobertura en Riesgos de Trabajo, y al grado de Organización Sindical.

En la segunda, los factores limitantes más relevantes son: Disponibilidad de la mano de obra calificada, Competencias y Habilidades adquiridas de los jóvenes, Competencias de jóvenes para dirigir empresas.

Estado y sus sub-categorías Marco Fiscal y Legal, y Asistencia del Estado.

En la primera sub-categoría se menciona como factores limitantes a la situación actual del Régimen Fiscal, el nivel de la Seguridad Jurídica, el Marco Legal para la constitución de las Empresas.

En la segunda, los factores limitantes más relevantes son: la Asistencia del estado a las PyME, Apoyo Estatal para acceder a mercados en el exterior, Acceso al mercado público.

Tecnología e Innovación disponibles para las Pyme industriales.

Mercado e instituciones y sus sub-categorías, Acceso a Insumos, Bienes de Capital y Mercado Externo, e Instituciones y Apertura de Mercado.

En la primera sub-categoría se menciona como factores limitantes a la Vinculación con la cadena productiva, Nivel de Importaciones y apertura del Mercado Local, Asistencia de las Cámaras Empresariales.

En la segunda, el Costo de las materias primas y Bienes de Capital, Trabas a la Importación de Bienes de Capital y Materias primas, Acceso a mercados del Exterior.

Medio Ambiente y la legislación vinculada a su cuidado.

Infraestructura y Servicios de Transporte se menciona como factores limitantes a la Infraestructura edilicia, Infraestructura Vial y de Transporte, Electricidad y Gas, y Telefonía e Internet.

Del análisis realizado se desprende la existencia de un grupo de obstáculos de primer orden dado su impacto, que son percibidos y afectan al desarrollo del conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Es necesario señalar que estas limitaciones con comportamiento dispar, pone de manifiesto la existencia de una gran heterogeneidad intra-sectorial en términos de capacidades técnicas, modos de organización, capacidad exportadora y vulnerabilidad en contextos menos favorables, como los son en SALTA y en su entorno, la Región del NOA, no obstante su enorme potencial de desarrollo.

Ahora bien, si tomamos las principales limitantes al desarrollo más difundidas, las dos primeras, “Accesibilidad a los Servicios Financieros” y los “Recursos Humanos” y evaluamos el comportamiento de alguno de sus indicadores, apreciaremos las asimetrías entre las PyME de Salta, el NOA y el PAIS. Para la principal limitante,

“Accesibilidad a los Servicios Financieros” se definió los siguientes indicadores, cuyos valores se exponen para SALTA, NOA y PAIS respectivamente:

- % de empresas que solicitaron crédito bancario, distinto al descubierto en cuenta corriente: 24% - 22% - 37%;
- % de empresas a las que se le rechazó la solicitud de crédito bancario: 25% - 25% - 16%;
- % de empresas que lograron acceso al crédito bancario: 18% - 17% - 31%; y
- % de empresas que poseen proyectos de inversión por falta de financiamiento: 37% - 47% - 26%.

En el caso de la segunda gran limitante señalada, “Recursos Humanos”, los indicadores seleccionados son:

- % de empresas que realizaron búsquedas laborales de operarios no calificados: 31% - 31% - 30%, y
- % de empresas que cubrieron su búsqueda laboral: 87% - 69% - 79%.

De lo expuesto podemos acercar que tanto las PyME industriales de Salta, como las del NOA, enfrentan un problema estructural de acceso al financiamiento, ya sea por una cuestión de oferta (escaso desarrollo del mercado de capitales) o por el lado de la demanda. En este caso, le asignamos una mayor incidencia a la demanda, dado que el promedio del PAIS es superior en un 50% a la del NOA y la de SALTA, en relación a la tasa de solicitud de créditos bancarios. Igual comportamiento, y con un diferencial superior (70%) es la distancia que se registra entre el PAIS y el NOA/SALTA, en relación al promedio de empresas que efectivamente lograron acceder a un crédito bancario. Por otro lado, en cuanto al rechazo de solicitudes de crédito bancario, las tasas

referidas a SALTA/NOA son un 50% superior a la del PAIS. A su vez, también es alto el diferencial (60%) entre las tasas promedio del PAIS y el NOA/SALTA en cuanto a los proyectos frenados por falta de financiamiento.

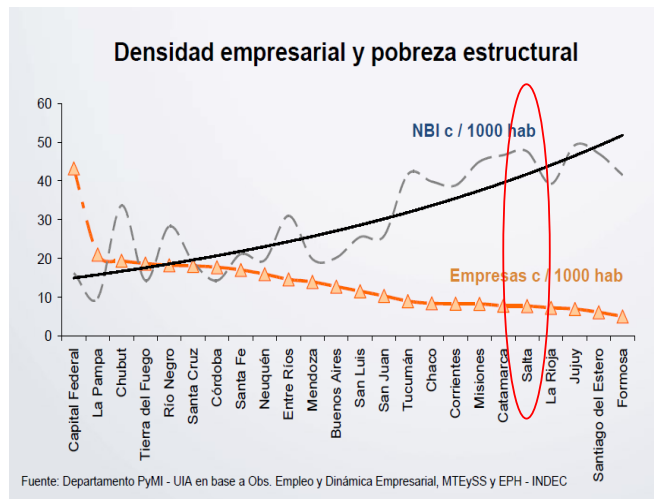
En cuanto a los recursos humanos, se observa un comportamiento muy similar para el promedio del PAIS, NOA y SALTA, en cuanto al porcentaje de empresas que realizan búsquedas laborales para cubrir puestos de operarios no calificados. SALTA registra una tasa de cobertura muy positiva en relación a la del PAIS y el NOA en el segmento de los operarios enunciados. No obstante ello, las diferenciaciones se presentan, esencialmente, para las búsquedas dirigidas a operarios calificados y/o técnicos donde el grado de dificultad (media y alta) crece hacia el interior del país.

Para la corrección de estas asimetrías, se proponen medidas que reduzcan estas limitaciones al desarrollo o bien promuevan incentivos para incrementar la competitividad de la industria salteña y de la región NOA. Para ello, se debe introducir un tratamiento “diferente” para los que “no son iguales”, en este caso concreto como ha quedado demostrado, para las empresas industriales radicadas en Salta y el NOA, especialmente aquellas del segmento de las Micro y de las PyME. Muestra de ello, ya se comenzó a esbozar con la propuesta del nuevo gobierno nacional, implementando el “Plan Belgrano” para realizar inversiones sociales y en infraestructura en la región NORTE del PAIS, abarcando el NOA y el NEA. Pero también, se observó en el reciente proyecto de ley “Incentivo al Empleo” que contempla un “tratamiento diferencial hacia las regiones mencionadas”, en cuanto a que no se establece límite de edad a los beneficios otorgados para las nuevas contrataciones de personal, en tanto para el resto del país, solo involucran a un segmento etareo en particular. En ese mismo sentido, detallamos medidas de alto impacto en relación al Financiamiento y Estado.

Entendemos que se debe intensificar el uso de “instrumentos financieros no tradicionales” como las “garantías recíprocas”, en cuya operatoria los gobiernos provinciales tienen una amplia capacidad de maniobras para facilitar y aumentar la accesibilidad, a través del establecimiento de co-garantías con tierras fiscales, que permitan una mayor difusión de la herramienta y una baja de las tasas de interés asociadas al riesgo del proyecto. A su vez, para complementar el financiamiento de tipo bancario, y dando una respuesta a la limitante Estado, en su magnitud Marco Fiscal, se debería implementar la tan esperada ley nacional que permita la “reinversión de utilidades” sin ser alcanzadas por el impuesto a las ganancias. En ambos casos, las alícuotas que otorguen beneficios, con un *spread* o diferencial, favoreciendo a las nueve provincias más pobres del país, entre esas Salta y las del NOA y NEA. A su vez, en cuanto a la dimensión Asistencia del Estado para la Pyme, se propone la creación de un “Fondo de Cohesión Territorial” para zonas que contemplen: un ingreso per cápita sensiblemente menor al promedio nacional, una mayor tasa de desempleo sostenida que el promedio nacional, y una densidad poblacional inferior a la media nacional. En cuanto a la limitante Recursos Humanos, y su dimensión costo laboral, es necesario aplicar un “descuento automático en cargas sociales” sobre la nómina salarial existente, en función del grado de desarrollo territorial. A su vez, garantizar la aplicación de la Ley 24.467, especialmente de los Art 101 y 102, mediante la cual fija que es obligatoria para la homologación la participación de las PyME (y regule sus relaciones) en las negociaciones paritarias y de convenios colectivos. Por último, exigir a las administraciones de justicia provinciales de fuero laboral, el limitar las pretensiones desmedidas por partes de los reclamantes a través de la “industria del juicio laboral” derivada principalmente de los accidentes *in itinere* o de extra muros a la fábrica.

Como conclusión final, de este extenso pero fructífero trabajo de observación, tanto en el foco propuesto la industria PyME de SALTA, como una amplia mirada periférica en la

Región NOA y la Argentina, el desafío consiste en desarrollar políticas de largo alcance que, permitan aumentar la densidad empresarial, que contribuyan a incrementar los niveles de competitividad, con vistas a transformar la estructura productiva, territorial y social de la región, para reducir de modo sostenido el alto NBI que sufren los



residentes.

Sección III ANEXOS y FUENTES

ANEXOS

Anexo I, Actores del Proyecto

La iniciativa del presente proyecto y la continuidad de la tarea realizada por el Observatorio Pyme de Salta, corresponde a las sucesivas Comisiones Directivas de la **Unión Industrial de Salta (UIS)**, quienes aparte de la tarea de la defensa de los intereses sectoriales, realizan esfuerzos en la consolidación de la institución desarrollando actividades de investigaciones económicas para el mayor conocimiento de la actividad económica industrial y de la provincia de Salta. Con ese fin, sostiene el Programa de Estudios Económicos (PEE-UIS), el cual desarrolla actividades con aportes genuinos de sus empresas socias.

La **Università di Bologna Representación República Argentina (UNIBO)**, desarrolló estudios estadísticos de orden internacional, nacional y regional relacionados al sector industrial en general y al sector pyme en particular, basados en metodología aplicadas en países europeos (Italia, España), y latinoamericanos (Argentina, México), con la particularidad de producir información homogénea y sistemática consiguiendo a través de los años, establecer comparabilidad verificable con parámetros de desempeño en ámbitos regionales, nacionales e internacionales, con lo cual su función en el presente proyecto es la de realizar la dirección científica y la transferencia de tecnologías, a través de su Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Económico, Territorio e Instituciones (CIDETI).

La **Fundación Observatorio Pyme (FOP)** es el resultado de una conjunción de esfuerzos para continuar la labor iniciada por el Ing. Roberto Rocca, iniciador de estas actividades desde una empresa industrial líder. Actualmente FOP está compuesta por TECHINT, Università di Bologna y la Unión Industrial Argentina, y bajo su lema de producir "datos para la acción" promueve la actividad de los Observatorios de carácter Regional y Sectorial²⁴ y persigue el objetivo de contribuir a la toma de decisiones públicas y privadas para un mejor desarrollo de la PYME y de las políticas pro productivas en todo el territorio de Argentina, con lo cual su función en el presente proyecto es la responsable de la asistencia metodológica a los Observatorios Regionales. El modelo de Observatorio que propone la FOP sigue una metodología de investigación común permitiendo enriquecer la información de cada región y sector. En su conformación y plan de trabajo integra a los actores clave del desarrollo económico y social.

Desde los inicios de las gestiones la **Universidad Católica de Salta (UCASAL)**, manifestó su interés en participar, a través de su Escuela de Negocios²⁵ y la Facultad de Administración y Economía, unidades académicas con fuerte atención a las demandas profesionales y de servicios del sector empresarial de Salta. Para el presente proyecto su objetivo es fortalecer, a través de la investigación aplicada, las relaciones con la comunidad productiva y la función reservada es la de proveer recursos profesionales y recibir transferencia tecnológica. Fue de suma importancia la contribución realizada por la Facultad de Economía y Administración de Empresas, en los dos primeros operativos de campo realizados en 2008 y 2011.

²⁴ http://www.observatoriopyme.org.ar/opyme_sectoriales.html

http://www.observatoriopyme.org.ar/opyme_regionales.html

²⁵ <http://eneg.ucasal.net/>

Una muy buena experiencia se concretó con el nuevo **Gobierno de Salta**, registrándose con el paso del tiempo una virtuosa cadena de adhesiones. Una vez presentado el nuevo proyecto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, competente en la materia, se obtuvo respuesta favorable por parte del Ministro Baltasar Saravia. Específicamente el Gobierno de Salta participa desde dos vertientes. La primera, la Secretaría de Comercio, Industria y Servicios, conjuntamente con la Subsecretaría de Estado PYME, ambas dependientes del Ministerio mencionado, aportando sus inquietudes sobre la problemática del sector bajo estudio. La segunda vertiente, la Dirección Provincial de Estadísticas de Salta, dependiente del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas.

Como se expuso anteriormente, en Mayo de 2013, se incorporaron al “Pacto Territorial” la Universidad Nacional de Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta y la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

La **Universidad Nacional de Salta (UNSa)**²⁶, con su rico historial vive un proceso de apertura y extensión al medio, y especialmente al interior de la provincia, bajo el liderazgo del Rector, Cr. Víctor Hugo Claros. El Observatorio Pyme de Salta tiene contacto con diferentes áreas, en especial con la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería, el IELDE²⁷ (Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico) y el IDER (Instituto de Desarrollo Regional). También, para el presente proyecto su objetivo es fortalecer, a través de la investigación aplicada, las relaciones con la comunidad productiva y la función reservada es la de proveer recursos profesionales y recibir transferencia tecnológica.

²⁶ www.unsa.edu.ar/

²⁷ www.economicas.unsa.edu.ar/ielde/

Fructífera labor de articulación público privada dentro del Desarrollo del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, llevó adelante el **Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta (CPCES)**²⁸ a través de su Presidente Cr. Oscar Briones. A su vez, el OPR ha nutrido de información y viceversa al Centro de Investigaciones de Ciencias Económicas de Salta (CICES)²⁹. La función específica en este proyecto es la de gestionar y proveer información calificada que facilite la concreción del proyecto, como la identificación y proposición de profesionales.

El **Gobierno de la Ciudad de Salta (Municipalidad de Salta)**, mantuvo contacto con el Observatorio Pyme a través de tres vertientes bien definidas, las que continúan como actividades en el presente proyecto. La primera de ellas fue con la Secretaria de Financiamiento y Desarrollo Local, dependencia que instrumentó la constitución de la “Casa Pyme”, oficina municipal destinada a brindar asistencia a pequeños empresarios y emprendedores, y facilitándoles las herramientas disponibles para la promoción y el crecimiento de la actividad económica. La segunda vertiente estuvo vinculada al apoyo para la instalación de la “Escuela de Artes y Oficios” que contribuye al crecimiento de la oferta de personal capacitado para el sector industrial. Por último, la tercera vertiente, estuvo relacionada a la vinculación con la Secretaria de Hacienda, con la cual se profundizó el estudio de las regulaciones sobre la industria asentada en la Ciudad de Salta y sobre la información administrativa sobre el padrón industrial de la capital salteña que es superior al 50% del total de la industria de la provincia.

²⁸ www.consejosalta.org.ar/

²⁹ www.consejosalta.org.ar/cices/

Anexo II, Equipo

Desde los inicios de las actividades del Observatorio PyME de Salta, la articulación institucional del mismo estuvo a cargo de la UIS. La Fundación Observatorio Pyme propone las responsabilidades y perfiles de los profesionales que conformarán el equipo de trabajo de cada Observatorio PyME Regional (OPR).

El equipo permanente estará conformado por dos profesionales: un coordinador local y un investigador semisenior, además, un investigador Senior participará de manera activa en los meses referentes al análisis de datos y elaboración del informe anual del OPR. Para las tareas de recolección de datos (encuestas y directorios) se contratará personal temporario ad-hoc.

Coordinador Regional. Será su responsabilidad interactuar con los sectores involucrados y organizará la convocatoria de las entidades participantes, con las que mantendrá una fluida comunicación. Deberá compatibilizar y materializar las demandas de los actores involucrados en propuestas concretas. Se encargará de desarrollar los programas de trabajo relacionados con los objetivos del OPR, así como de las gestiones necesarias para su implementación, de la difusión de propósitos y de los resultados que finalmente se obtengan. Se encargará de la gestión, obtención y administración de los recursos y del control de la ejecución de cada programa en los tiempos y forma establecidos. Implementará todos los medios necesarios para el correcto desarrollo de los programas de trabajo. Gestionará las fuentes de registros locales necesarias para la elaboración y actualización de los directorios de unidades económicas. Siendo asimismo responsable de la organización de eventos y reuniones locales, así como de la difusión de los productos del OPR a través de distintos medios

de comunicación. Deberá mantener informadas a todas las instituciones que participan activamente del proyecto mediante la elaboración de informes periódicos de avance. Siendo el nexo principal para comunicación y toma de decisiones en relación a la gestión de las actividades con la gerencia del Proyecto Observatorios Pyme Regionales de la FOP. Perfil del Coordinador Regional. Profesional, con formación preferentemente en Economía, Ingeniería industrial, Administración, o Contador Público. Con prestigio en la comunidad local y vinculación con el sector empresarial. Dinámico y pro-activo. Capacidad de mediación de intereses y muy buena predisposición para la comunicación pública. Capacidad para elaborar notas de divulgación y publicaciones. Dedicación semi part-time. Luego de un proceso de selección, las funciones de Coordinador Regional recaen en la persona del Lic. Abel Fernández Castro, Economista Senior, Jefe del Programa de Estudios Económico y Director Ejecutivo de la Unión Industrial de Salta.

Investigador Semisenior. Trabajó junto al Coordinador Regional en el diseño estratégico de los programas de trabajo del OPR. Se encargará de la organización y ejecución de las tareas contenidas para la realización de las encuestas programadas con la UNIBO y la FOP, ejerciendo la función de Jefe de Campo. Asistirá en el procesamiento de datos de la encuesta del OPR y en el análisis de resultados para la realización del Informe Anual Regional y de los informes técnicos especiales. Se encargará de la organización y ejecución las tareas programadas con UNIBO para la realización ó actualización y depuración de los archivos del directorio de empresas locales del OPR. Deberá plantear y desarrollar líneas de investigación acordes a los objetivos del OPR, para la realización de informes técnicos especiales. Asistirá al Coordinador Regional en la organización de eventos y reuniones locales y en sus tareas de administración general del Observatorio Regional. Perfil del Investigador

Semisenior: Graduado universitario. Con formación preferentemente en ingeniería, economía, administración o estadística. Análisis cuantitativo de datos. Manejo de bases de datos. Manejo de MS Excel y MS Word. Capacidad organizativa. Dedicación full-time. Luego de un proceso de selección, las funciones de Jefe de Campo recaen en la persona del Lic. Rodrigo Iturra Veliz.

Analista Senior y Junior. Fue el responsable del análisis de resultados de los datos de la encuesta y de la realización, conjuntamente con el Coordinador Regional, del Informe Anual Regional que se elabora junto a la FOP y la UNIBO. Participó junto con los profesionales de la UNIBO y de la FOP en el diseño del cuestionario y del plan de cuadros; así como en el procesamiento de los datos obtenidos en la encuesta del OPR. Asistió en el planteo y desarrollo de líneas de investigación acordes a los objetivos del OPR, para la realización de informes técnicos especiales. Perfil del Investigador Senior. Graduado universitario. Campos de interés profesional en microeconomía aplicada y economía industrial. Manejo de bases de datos. Manejo de MS Excel y MS Word. Preferentemente con manejo de herramientas de procesamiento y análisis de datos tales como programas estadísticos (SPSS, SAS, o similares). Tener 5 ó más años de trabajos acreditados en algunos de los campos de interés. Dedicación part-time durante aproximadamente tres meses, tiempo contemplado para la elaboración del Informe Anual Regional. Luego de un proceso de selección, las funciones de Analista Junior recaen en la persona del Lic. Matias Fernandez Castro Rodríguez, y el Analista Senior en el Lic. Eduardo Bojanich.

Anexo III, Preparación de los Cuestionarios

Como se ha indicado anteriormente, tanto las bases para la confección de los cuestionarios como los manuales fueron propuestos por la Universidad de Bologna,

quien viene asistiendo y desarrollando desde hace más de una década investigaciones análogas a la presente. Esta experiencia ha sido transmitida y volcada a la realización del presente estudio de la región. La serie de respuestas a obtener, tienen una estructura tal que permite la comparación de los resultados obtenidos por los diferentes observatorios regionales, actualmente **17** en funcionamiento³⁰. En virtud de esto, la comparabilidad en perfil y desempeño, es válida a nivel regional, nacional, latinoamericano y europeo, principalmente Italia, Francia, España y México.

Es necesario resaltar, que si bien hay un aporte metodológico dado, se ha tenido la suficiente flexibilidad y autonomía en la introducción de temas de interés local, como para complementar con la necesidad de estudiar el impacto de determinadas políticas y el comportamiento por parte de las empresas en temas de relevancia actual. En fin se ha tratado de confeccionar los cuestionarios o encuesta, lo suficientemente común a los de los otros observatorios regionales que permita realizar comparaciones, pero que a la vez contemple la problemática y el interés local.

Para la captura de **temas emergentes** de relevancia actual, se invitó a diversas instituciones y organismos, acudiendo con su participación:

- Universidad Católica de Salta
- Universidad Nacional de Salta
- INTI – Delegación Salta
- Municipalidad de la Ciudad de Salta
- Secretaria de Industria de Salta, y
- Ente de Parques Industriales.

³⁰ <http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/>

Como antecedentes para los aportes, se le giraron copias de las siguientes encuestas:

- Observatorio Pyme de Salta- Cuestionario de Industrias 2008 y 2011
- Fundación Observatorio Pyme Encuesta Estructural 2013
- INTI – Encuesta permanente de la delegación Salta
- UIA – Encuesta especial sobre demanda de capacitación a RRHH

Los principales ejes incorporados al nuevo cuestionario fueron relacionados a:

- ✓ Responsabilidad Social Empresaria
- ✓ Gestión Ambiental
- ✓ Relación Mundo Académico y Empresas
- ✓ Eficiencia Energética
- ✓ Uso de Energías Alternativas
- ✓ Además de profundizar en carga fiscal, logística y perfiles profesionales requeridos.

FUENTES

“Anuario Estadístico de la Provincia de Salta – 2014- Avance 2015” – Diciembre 2015.

“Coyuntura PyMI” – UIA – Marzo 2016.

“Dinámica Empresarial” – Hugo KANTIS y Juan FEDERICO – Programa Desarrollo Emprendedor (PRODEM) – Universidad de General sarmiento.

“Encuesta de Actualidad Industrial 2015” - UIA – Mayo 2015.

“Encuesta Productiva Industrial de Salta – Proyecto: Desarrollo de un Plan Estratégico Director para los Parques Industriales de los Municipios de la Provincia de Salta – Préstamo BID 1855/OC AR” – Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Municipios de Salta – Gobierno de Salta.

“Hacia una estrategia integral de apoyo a la PyME industrial para la generación de empleos decentes y productivos en Argentina” – OIT – UIA – Santiago de Chile 2012

“Informe 2013/2014 –Evolución reciente, reciente situación actual y desafíos para 2015” – FOP – Año 2015.

“Informe Regional – La situación actual de las PyME industriales del NOA” – Año 2014

“Regionalización – Nota Metodológica” – Ministerio de Economía y Finanzas Publicas – Mayo 2011.