

Salta

Pacto territorial para el desarrollo productivo: industria Pyme de Salta



*Estudios y proyectos
provinciales*

Salta

Pacto territorial para el desarrollo productivo: industria Pyme de Salta

Autoridades del Consejo Federal de Inversiones

Asamblea de Gobernadores

Junta Permanente

Secretario General
Ing. Juan José Cíacera

Salta

Pacto territorial para el desarrollo productivo: industria Pyme de Salta

Consultor

Lic. Abel Fernández Castro, a solicitud de la provincia de Salta

Colaboradores

Lic. Eduardo Bojanich, M.S. Pedro Castillo

ABRIL DE 2013



Pacto territorial para el desarrollo productivo: industria Pyme de Salta

Autor

Abel Fernández Castro

Colaboradores

Eduardo Bojanich, Pedro Castillo

Foto de tapa:

El Trapiche fundador del primer ingenio azucarero en el país, que perteneció a la Hacienda San Isidro del Cnel. Don Juan Adrián Fernández Cornejo y Rendón. Año 1760. Gentileza Ingenio San Isidro – Prosal S. A.

1.ª Edición

500 ejemplares

Consejo Federal de Inversiones

San Martín 871 – (C1004AAQ)

Buenos Aires – Argentina

54 11 4317 0700

www.cfired.org.ar

ISBN 978-987-510-226-2

Fernández Castro, Abel Antonio
Pacto territorial para el desarrollo productivo : industria Pyme de Salta / Abel Antonio Fernández Castro ; con colaboración de Pedro Castillo y Eduardo Reynaldo Bojanich Beccari. - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Federal de Inversiones, 2013.

69 p. ; 29x21 cm.

ISBN 978-987-510-226-2

1. Pequeñas y Medianas Industrias. 2. Producción. I. Castillo, Pedro, colab. II. Bojanich Beccari, Eduardo Reynaldo, colab. III. Título CDD 338.5

Fecha de catalogación: 08/04/2013

© 2013 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina - Derechos reservados.

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los editores. Su infracción está penada por las Leyes 11723 y 25446

Al lector

El Consejo Federal de Inversiones es una institución federal dedicada a promover el desarrollo armónico e integral del país.

Su creación, hace ya cinco décadas, provino de la iniciativa de un grupo de gobernadores provinciales democráticos y visionarios, quienes, mediante un auténtico Pacto Federal, sentaron las bases de una institución que fuera, a la vez, portadora de las tradiciones históricas del federalismo y hacedora de proyectos e iniciativas capaces de asumir los desafíos para el futuro.

El camino recorrido, en el marco de los profundos cambios sociales de fin y principio de siglo, motivó al Consejo a reinterpretar las claves del desarrollo regional, buscando instrumentos innovadores e identificando ejes temáticos estratégicos para el logro de sus objetivos.

Así surgen en su momento el crédito a la micro, pequeña y mediana empresa, la planificación estratégica participativa, la difusión de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, las acciones de vinculación comercial y los proyectos de infraestructura para al mejoramiento de la competitividad de las producciones regionales en el comercio internacional. Todo ello, con una apuesta creciente a las capacidades sociales asociadas a la cooperación y al fortalecimiento de la identidad local.

Entre los instrumentos utilizados por el Consejo, el libro fue siempre un protagonista privilegiado, el vehículo entre el conocimiento y la sociedad; entre el saber y la aplicación práctica. No creemos en el libro como "isla", principio y fin del conocimiento, lo entendemos –a la palabra escrita y también a su extensión digital– como una llave para generar redes de conocimiento, comunidades de aprendizaje.

Esta noción del libro como medio, y no como un fin, parte de una convicción: estamos inmersos en un nuevo paradigma donde solo tiene lugar la construcción

del conocimiento colectivo y de las redes. En esta concepción, los libros son insumos y a la vez productos de la tarea cotidiana.

En un proceso virtuoso, en estos últimos años, el CFI se abocó a esa construcción social del conocimiento, mediante el trabajo conjunto y coordinado con los funcionarios y técnicos provinciales, con profesionales, productores, empresarios, dirigentes locales, estudiantes, todos aquellos interesados en encontrar soluciones a los problemas y en asumir desafíos en el ámbito territorial de las regiones argentinas.

Con estas ideas hoy estamos presentes con un conjunto de publicaciones que conforman la **Colección "Estudios y proyectos provinciales"** y que están referidas a las acciones de la cooperación técnica brindada por nuestra institución a cada uno de sus estados miembro.

Este título: **"Pacto territorial para el desarrollo productivo: industria Pyme de Salta"** que hoy, como Secretario

General del Consejo Federal de Inversiones, tengo la satisfacción de presentar, responde a esta línea y fue realizado por solicitud de la provincia de Salta.

Damos así un paso más en esta tarea permanente de promoción del desarrollo de las regiones argentinas, desarrollo destinado a brindar mayores oportunidades y bienestar a su gente. Porque, para nosotros, "CFI, DESARROLLO PARA TODOS" no es una "frase hecha", un eslogan, es la manifestación de la vocación federal de nuestro país y el compromiso con el futuro de grandeza y equidad social que anhelamos todos los argentinos.

Ing. Juan José Ciáccera
Secretario General
Consejo Federal de Inversiones

Agradecimientos

Especialmente, quiero destacar mi agradecimiento al señor gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, por su actitud seria y constructiva, apoyada por sus colaboradores directos, los ministros, Julio César Loutaif y Alfredo De Angelis. Ellos facilitaron la contribución invaluable realizada por las autoridades y técnicos del Consejo Federal de Inversiones.

Deseo agradecer también, a quienes me permitieron y alentaron a mirar el sector de la industria de Salta. A Guillermo Jakulica y Daniel Chávez Díaz, presidentes de la Unión Industrial de Salta. Hago extensivo mi reconocimiento, a los integrantes de las comisiones directivas de la institución y sus socios, quienes con paciencia y dedicación brindaron apoyo e hicieron del compromiso asumido una tarea gratificante.

En la Universidad Católica de Salta, mi agradecimiento a sus máximos directivos, quienes junto a los profesionales recrearon condiciones aptas para el desarrollo de las actividades propuestas.

Una especial consideración es para Vicente N. Donato, por su disposición a enseñar con paciencia y dedicación. Sus valiosos apoyos, contribuciones y comentarios permitieron la realización del proyecto del pacto territorial, consolidación del Observatorio Pyme de Salta y la reciente conformación del Observatorio Pyme del NO A.

Mi más sincero reconocimiento y gratitud a mi madre, Beba Castro, fuente inagotable de sabiduría, incansable custodio de la memoria y sagrados anhelos de Cacho Fernández, mi padre fallecido muy joven.

Finalmente y no por ello menor, el eterno agradecimiento a mi esposa Claudia, valiosa mujer y madre de mis hijos Joaquín, Matías y Paulita. Ellos soportan ausencias, cotidianamente sorprenden con todo su amor y son la mayor riqueza en este mundo conocido.

Abel Fernández Castro
Coordinador del Observatorio Pyme de Salta

Índice

11	Prólogo
15	Introducción
16	Colaboradores del proyecto. Participación de los sectores público y privado.
19	Marco referencial: proceso colectivo de desarrollo local
23	La industria
23	Más de 200 años de vocación industrial
27	Caso paradigmático: la industria, en funcionamiento, más antigua del país
28	Características recientes de la economía y de la industria
31	Nivel de industrialización y especialización
34	La terciarización de la economía salteña
37	El pacto territorial
37	La institución promotora
41	Una realidad: el Observatorio
43	De la foto al video
59	Articulación institucionalizada
60	Plan de Desarrollo Estratégico 2030
63	Conclusiones
63	Limitaciones al crecimiento
63	Del fondo al balcón
67	Referencias bibliográficas

Prólogo

El valor de este libro radica en hacer conocer y difundir las buenas prácticas que tienden a “sumar”, realizadas en nuestro país, tales como el “Pacto Territorial” para el desarrollo productivo de la provincia de Salta y el “Observatorio PyME”, que operativiza la voluntad de las élites locales de promover el desarrollo económico provincial, a través de la producción de datos estadísticos e informaciones para la toma de decisiones públicas y privadas.

La importancia de esta publicación reside en que otras provincias argentinas y otros territorios pueden emular el ejemplo salteño, donde se destaca la cohesión de la élite local en pos del desarrollo económico del propio territorio, plasmada en el acuerdo sellado entre el Gobierno provincial, empresarios y universidades locales. El compromiso del CFI en la difusión de esta buena práctica, como lo atestigua esta publicación, es un gran paso en este sentido y una iniciativa a festejar.

Durante mi personal experiencia de trabajo de campo en la provincia de Salta, colaborando con la dinámica coordinación de la joven Unión Industrial Salteña, pude percibir las muchas esperanzas cifradas en el desarrollo de este Pacto Territorial. Y es justo que así sea. La idea del pacto de las élites locales, y su función en el desarrollo económico, tiene una larga trayectoria y una larga serie de positivas comprobaciones empíricas. Las experiencias europeas son las más conocidas, pero cada día conocemos más experiencias positivas también en los llamados países emergentes, como nuestros vecinos de Brasil y Chile, pero también en la India y varios de los países emergentes asiáticos en tránsito hacia una democratización más profunda.

Apelando a la clásica distinción sociológica de las acciones humanas, diferenciadas entre “manifiestas” y “latentes”, se podría describir la experiencia salteña afirmando que las acciones manifiestas del Pacto Territorial y el Observatorio Pyme son, por parte de este, la producción de datos e informaciones que facilitan la toma de decisiones y, por

parte del primero, la promoción de acuerdos que apunta a movilizar a los actores locales, a resolver el dilema de la acción colectiva y a adoptar acciones cooperativas a favor del desarrollo territorial. En cambio, las acciones latentes, es decir implícitas, son la construcción de relaciones sociales de tipo participativo, el fortalecimiento de los vínculos entre las distintas instituciones a nivel local y la producción de capital social. Todas estas acciones, manifiestas y latentes, se refuerzan mutuamente y constituyen un significativo aporte para el desarrollo económico del territorio.

Como se podrá apreciar a través de la ágil descripción que realiza el autor, a partir de su propia práctica en la Unión Industrial de Salta, la experiencia provincial nos deja cuatro enseñanzas importantes:

- 1) La necesidad de rescatar al territorio, no considerarlo solo como simple espacio físico, sino como una compleja construcción socio-cultural de múltiples relaciones sociales, sedimentadas en el tiempo, que acumulan tradiciones, capacidades, recursos, oportunidades, formas de poder y autoridad, acceso diferenciado a los recursos, desigualdades socio-económicas y políticas, conflictos y articulaciones externas, que constituyen un todo con características sistémicas que es preciso conocer y saber diferenciar.
- 2) La necesidad de identificar a los grupos claves, asociaciones, actores económicos y políticos, articulaciones socio-políticas y económicas y sus orientaciones hacia el desarrollo, ya que el proceso de crecimiento produce por sí mismo cambios económicos y socio-políticos que afectan al territorio y a sus componentes sociales en modo diferencial.
- 3) La necesidad de no caer en la ilusión localista y, por ende, de articular los propios pactos y planes con un plan estratégico nacional que atienda las necesidades de un país más integrado. Es esta tal vez la dimensión más problemática porque comporta un cambio radical de valores y prácticas políticas, administrativas, programáticas y fiscales por parte del Estado nacional.

4) La necesidad de tomar conciencia de que el horizonte del territorio, de sus empresas y principales actores debe ir más allá del propio entorno geográfico, para poder aceptar y aprovechar mejor los desafíos y las oportunidades que brinda la globalización, cuyo proceso irrefrenable genera contradicciones y tensiones como todo proceso económico-social.

La historia del Pacto Territorial y del Observatorio PyME de Salta, recién comienza. Hace falta seguir construyendo y consolidando los excelentes resultados iniciales. Hay que trabajar con inteligencia para evitar la frustración y cada año revisar críticamente lo actuado.

En los pliegues de la historia política y económica regional de Argentina existen otras experiencias positivas

del intento de sumar, del intento de “unir” mejor a nuestro país, de revertir la “suerte” comenzando a recorrer una trayectoria regional-nacional hacia una Argentina más pujante e inclusiva, donde -como en todos los países exitosos- “el todo sea siempre más que la suma de las partes”.

Contar experiencias como la de Salta, analizar los éxitos, y también las frustraciones, puede constituir un formidable instrumento para aprender a sumar.

Vicente N. Donato
Director Fundación Observatorio PyME
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Introducción

Este trabajo que llega a sus manos cuenta el proceso de construcción colectiva promovido en la provincia por la Unión Industrial de Salta -UIS-, una de las más jóvenes instituciones empresariales, de amplia vocación participativa en el desarrollo industrial regional y del país.

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.
- 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.

En particular, en septiembre de 2008, se constituye y pone en marcha el Pacto Territorial liderado por la Unión Industrial de Salta y la participación directa del Gobierno de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Fundación Observatorio Pyme, del Alma Mater Studiorum Università di Bologna, y la firme contribución del Consejo Federal de Inversiones.

Hoy, el Pacto Territorial es la expresión más potente de una articulación del esfuerzo público y privado, capaz de construir un instrumento que genere información y de proveer

a los líderes locales y regionales conocimiento actualizado, continuo y riguroso sobre la realidad micro-territorial.

Este primer instrumento es el Observatorio Pyme Regional Salta¹ que, en sus actividades iniciales, se propuso producir información sobre las empresas de la región, concentrándose -en esta etapa inicial- en aquellas que tienen actividad industrial y, paulatinamente, incorporar estudios sobre las que desarrollan actividades de servicios a la producción, construcción y minería.

Como primera conclusión del Dr. Vicente² N. Donato que recorre el país realizando este trabajo, en declaraciones a la "Revista Emprender" en oportunidad de celebrarse el 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 cinco años de funcionamiento, el Observatorio Pyme de Salta es patrimonio de todos los salteños, especialmente de aquellos capaces de defender y enaltecer la más que bicentenario actividad industrial en Salta.

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

2. Dr. Vicente N. Donato -Director Fundación Observatorio Pyme- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Representación en la Republica Argentina.

Colaboradores del proyecto: sectores público y privado

La participación del sector público

Si bien el desarrollo del pacto territorial no supone el financiamiento de una estructura administrativa, requiere recursos para la realización de actividades específicas planteadas en el primer objetivo, el de producir “datos para la acción” a través del Observatorio Pyme de Salta.

En este sentido, fue fundamental la decisión política del Gobierno de Salta de participar en el proyecto, no solo en acercar las herramientas de cooperación que dispone el Consejo Federal de Inversiones, sino también en la determinación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo industrial, como por ejemplo, creación de nuevos parques industriales, y la promoción del cuidado ambiental, entre otras no menos importantes.

El CFI, estuvo presente desde los inicios de las actividades, financiando tanto el primer operativo de campo en 2009, como en el segundo operativo finalizado en 2012, dedicados a las encuestas estructurales. Dada la extensión territorial de la provincia de Salta y la cantidad de casos a encuestar, el aporte del CFI contribuyó a la contratación de una decena de técnicos y profesionales salteños provenientes de las diferentes universidades locales.

No solamente la participación del CFI fue de caracteres trictamente de recursos financieros. La contribución de sus expertos profesionales, conocedores de diferentes realidades productivas de nuestro país, hicieron de este proceso un enriquecedor diálogo con funcionarios gubernamentales y empresarios interesados por el desarrollo de nuestro proyecto.

Tales los casos de exposiciones presenciales en Jujuy y en otras ciudades como Chaco y Corrientes, a través de video conferencias. También, el apoyo de CFI se verificó en los convenios especiales de cooperación que firmó con el Gobierno de Salta para el apoyo a sectores específicos de la producción.

En este mismo sentido, el que se firmó en oportunidad de la 1.a Conferencia Anual del Observatorio Pyme de Salta (2009), que tuvo como objeto el apoyo al sector maderero para la asistencia financiera crediticia con tasas subsidiadas por parte del CFI y del Estado provincial.

Por último, participamos de dos misiones oficiales a Brasil, específicamente en las ciudades de San Pablo y Campo Grande do Sul, de las muchas que organizó el Gobierno de Salta con el apoyo irrestricto del CFI.

El aporte privado

Las vertientes del aporte privado fueron de tanta trascendencia como la descripta anteriormente de parte del sector público.

Tanto los actores privados locales y extraterritoriales integrantes del pacto realizaron incontables sacrificios para mantener los planes de trabajo relacionados a los compromisos asumidos. Las Universidades, la Católica de Salta y la de Bologna -Representación Buenos Aires- aportaron sus profesionales especialistas para ejecutar con rigor científico las diferentes tareas que involucraron desde la recolección de datos hasta su análisis.

Las tareas fueron enriquecidas con la interacción de entre las mismas universidades, como el caso de facilitación de la participación de la Universidad Católica de Salta³ en un programa de cooperación internacional del que participa también la Università di Bologna - Representación Buenos Aires - hoy en curso de desarrollo.

Si bien la Unión Industrial de Salta asumió la coordinación institucional de la ejecución del proyecto, también asumió la responsabilidad de procurar el financiamiento comprometido por el sector empresarial, en la misma proporción que el sector público.

Asimismo, empresas asociadas de diferente envergadura, apoyaron en forma constante unas y otras en diferentes etapas, la financiación del proyecto. Ellas son (por orden alfabético): Alliance One Tobacco, Banco Macro, Bórax Argentina, Central Térmica Güemes, Cerámica Andina, Cerámica del Norte, Combustibles del Norte, Compañía Industrial Cervecera, Edesa, Frigorífico Bermejo, Gasnor, Hijos de Salvador Muñoz, Ingenio San Isidro, Ingenio Tabacal, La

3. ALFA TR ALL financiado por el Programa ALFA III de la Comisión Europea. http://www.ucasal.net/noticias/paginas/genera_pag.php?id=1885

Moraleja, Massalin Particulares, Minera del Altiplano, Minera Santa Rita, Oeste Embotelladora, Petroandina, Refinor, Salta Refrescos, Salvador Marinaro e Hijo y Tecpetrol.

Otros contribuyentes anónimos, para los lectores, fueron todos aquellos empresarios que respondieron en las ocasiones solicitadas las encuestas estructurales. Aquellos que entendieron y confiaron en que su respuesta voluntaria contribuía a calibrar el desempeño del sector.

En este sentido estos son, en muchísimos casos o en la gran mayoría, pequeños industriales, empresarios que atienden personalmente y a tiempo real su ciclo de producción, comercialización y administración de su empresa. Ellos diariamente, compran, producen, venden, cobran, pagan, innovan, reparan y también, capacitan con mayor atención a su gran capital, sus recursos humanos. A ellos el mayor reconocimiento y agradecimiento.

Marco referencial: proceso colectivo de desarrollo local

Existe un consenso generalizado que, según analiza Rodrigo Carmona⁴, emerge:

"... Emerge como nueva modalidad de política pública orientada a promover procesos colectivos y negociados de desarrollo local, uno de los instrumentos más novedosos para la concreción de estos objetivos son los pactos territoriales..."

En este marco, se dirigen fundamentalmente a promover la cooperación entre sujetos públicos y privados de un territorio determinado, de modo de estimular el diseño y la realización de proyectos, de mejoramiento del contexto local en el sector industrial, servicios y a nivel de infraestructura.

El pacto territorial es un instrumento de concertación de todas las fuerzas económicas y sociales presentes en el ámbito local con el fin de dirigir las a la realización de objetivos comunes de desarrollo.

Con esta herramienta, basada en la programación negociada, los distintos actores individualizan una serie de objetivos, seleccionando los proyectos de intervención compatibles con tales propósitos y concordando un conjunto de medidas para facilitar y sostener la ejecución de los mismos.

El nuevo enfoque de intervención regional que se desarrolla en los países europeos desde la última década se caracteriza por políticas orientadas a desarrollar interacciones entre agentes en espacios territoriales acotados, con el objeto de incentivar los procesos de especialización y complementación recíproca entre los actores.

En ese contexto, se considera a la creación de redes como el factor central para el éxito de las políticas, las

que surgen como resultado de la interacción y cooperación entre los distintos niveles de Gobierno (nacional, regional y local) y los agentes e instituciones públicas y privadas que operan en el sector socio-productivo (Empresas, Cámaras Empresariales, Centros Tecnológicos, Universidades, ON G, etc.).

Este énfasis en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los actores para participar de las políticas se pone en evidencia principalmente en los programas dirigidos al mejoramiento de los recursos humanos, el aprendizaje colectivo y el impulso de los procesos de innovación institucional y productiva, pensados como fundamentales para un mayor nivel de eficiencia y competitividad (Bennett y Krebs, 1994; Courlet y Soulage, 1995, Boscherini y Poma, 2000).

El enfoque se distingue por ser un diseño orientado de abajo hacia arriba y tener una profunda interrelación entre el plano estatal y privado. En tal sentido, se pasa a considerar no solo la relevancia de un enfoque de política orientado desde arriba (top-down), sino también las acciones impulsadas por las instituciones y agentes locales (bottom-up).

Esto implica el tránsito de una política centralizada en un Estado que concentra el diseño y la implementación de la intervención, hacia un enfoque más descentralizado en su ejecución que asigna un rol preponderante a los actores y autoridades regionales y locales en un contexto de gran interacción con las instituciones centrales.

Otro de los aspectos observados tiene que ver con que los procesos de reconversión de las instituciones y agentes que no son percibidos como automáticos, sino que necesitan de nuevas formas de intervención pública y governance, en las que se replantea el rol del Estado, del sector privado y los distintos actores de la sociedad civil (Bianchi, 1997; Amin, 1999).

4. Extractos de Rodrigo Carmona "Los pactos territoriales en Italia. Un análisis de la experiencia reciente y sus implicancias en términos de governance" - Santiago de Chile, agosto de 2006. <http://www.scielo.cl/pdf/eure/v32n96/art07.pdf>

Con el término *governance* se pretende definir un nuevo estilo decisional y de gobierno, diferente a los modelos tradicionales más centralizados y jerárquicos, caracterizado por la interacción y la cooperación de los diferentes niveles gubernamentales, organizaciones sociales y actores privados en el desarrollo de las decisiones. Esto supone considerar la importancia que alcanzan nuevas formas de institucionalidad (tanto formal como informal) y generación de consenso en la determinación de una política pública particular en tanto actores, procedimientos y medios legítimos de acción colectiva.

Como plantean Brugué, Goma y Subirats (2002: 409):

"... la nueva governance, por tanto, responde a la complejidad del momento asumiendo y provocando una doble complejidad: operar desde la interacción vertical (multinivel) y desde la incorporación de un número creciente de actores (red)".

De esta forma, la *governance* se relaciona a estructuras y procesos a través de los cuales una variedad de actores (políticos, sociales y económicos) desarrolla diversos niveles de articulación y toma de decisiones sobre asuntos de interés público. Desde este punto de vista, el enfoque se distingue por un mayor grado de interacción y cooperación entre el Estado y los actores no estatales, en un contexto de redes decisionales mixtas (Mayntz, 2001; Pierre, 2000).

Las modalidades de acción sintetizadas por esos modos de *governance* estarían indicando, por lo tanto, una transformación del ejercicio del gobierno hacia prácticas más pluralistas que redefinen la calidad y el tipo de intervención pública en los territorios, favorecen la construcción de nuevas relaciones y conforman un proceso abierto a un conjunto variado de actores, intereses y prácticas sociales concertadas.

Desde esa perspectiva, la *governance* urbana y territorial aparecería como la capacidad de integrar y dar forma a los distintos intereses y actores, aunque esto no suprime que se planteen desacuerdos o lógicas distintas que in-

fluyen en los diversos matices que asume este tipo de acción en el plano regional y territorial (Governata, 2001; Bagnasco y Le Galés, 2000).

La *governance* puede plantear también distintos problemas en su desarrollo, vinculados a las dificultades para articular lógicas diversas, generar responsabilidades claras de los actores involucrados y disminuir tensiones o conflictos fuertemente arraigados (Stoker, 1998; Rhodes, 1996).

"Esto destaca, en efecto, la relevancia de considerar tanto los inconvenientes posibles en implementación como las soluciones en términos de consenso y articulación".

Gran parte de los conceptos esbozados anteriormente los aborda Vicente Donato, en sus apreciaciones sobre la relación entre la "Concentración territorial de empresas y la sociedad civil"⁵, que a la postre es el marco teórico que ostiene la necesidad de la articulación público-privada a través de los pactos territoriales en nuestro país.

En este sentido, sostiene su autor:

"... recientes trabajos sobre la evolución territorial y sectorial de las Pymes en la Argentina han evidenciado la presencia de fuertes concentraciones territoriales de pequeñas empresas en determinados sectores de la estructura productiva del país.

Estas concentraciones, que hemos llamado "manchones territoriales", constituyen la base de desarrollo de la sociedad civil ya que presentan algunas dimensiones constitutivas de la misma:

- a) alta densidad de relaciones cooperativas informales, intercambio de informaciones y relaciones horizontales entre empresas y sujetos sociales;*
- b) aumento de la autonomía relativa de las mismas empresas frente a los poderes públicos;*
- c) relativa disminución de la violencia en dichas áreas.*

Sobre la base de esta observación empírica, la Universidad de Bologna - Representación en Buenos Aires, ha promovido observatorios regionales de Pymes para estudiar la evolución de los sistemas de empresa (natalidad y mortalidad empresarial, disponibilidad de personal técnico intermedio, etc.).

El trabajo de los observatorios regionales ha evolucionado en los llamados pactos territoriales para el desarrollo pro-

5. Extractos de "Concentración territorial de empresas y sociedad civil"
<http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2007/00363.pdf>

ductivo entre tres tipologías de actores: gobierno local, empresarios, universidades públicas.

Estos pactos territoriales redefinen la relación entre sociedad civil y poderes públicos ya que empresas, asociaciones empresariales, universidades y gobiernos locales constituyen núcleos de interacción para la consecución de objetivos comunes a partir del debate acerca de los datos producidos por los observatorios que reflejan problemas colectivos relativos.

La experiencia de los observatorios regionales en la Argentina podría ser reproducida en otros países latinoamericanos y la eventual presencia de concentración territoriales de Pymes.

En estos mismos países podría constituir un punto de partida para actividades “desde abajo” con contrapartes europeas aún en ausencia de una explícita política industrial internacional.

Estas experiencias podrían ser promovidas y sustentadas a través de la acción de las universidades locales que por una parte proporcionan la información y análisis necesarios sobre los cuales tomar decisiones, y por otras se hacen promotoras de la interacción social con empresas y gobiernos”.

La industria

Esta parte, del presente trabajo, propone un recorrido por la historia de la industria salteña, que forma parte también de la historia de Salta. Configura rasgos distintivos y muchas veces no reconocidos.

Mientras conmemoramos la primera exportación de textiles desde Santiago del Estero hace más de cuatrocientos años, nos olvidamos que, sin temor a equivocarnos, Salta cobija la industria en funcionamiento más antigua del país.

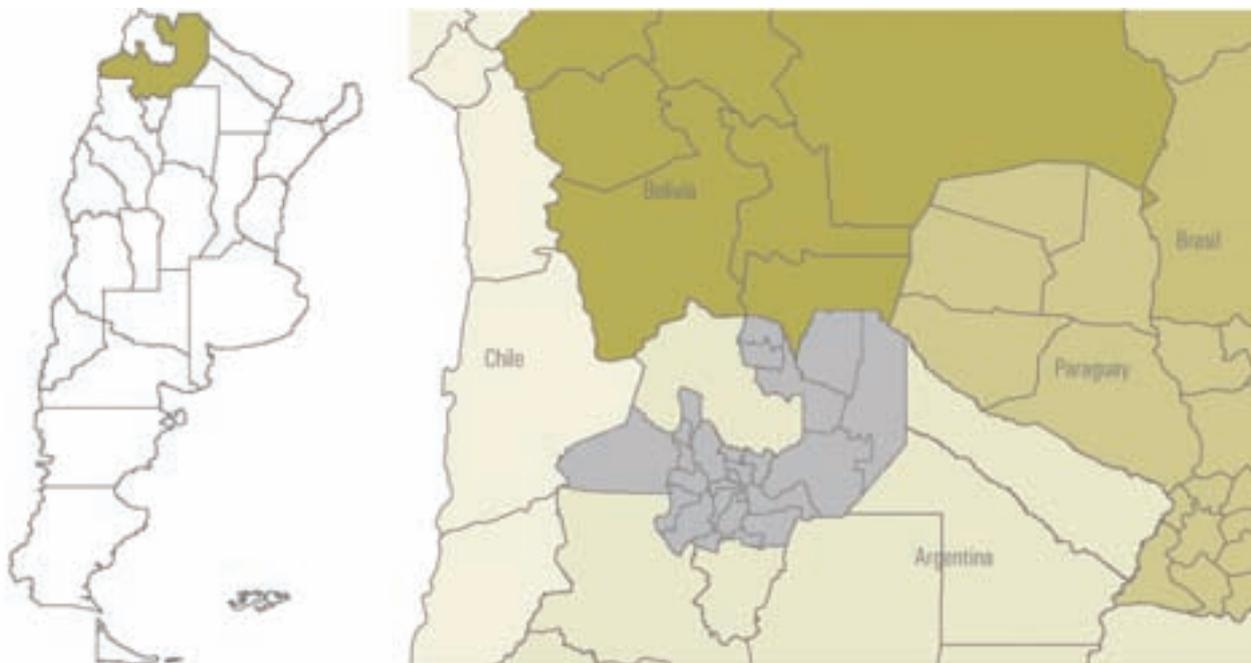
La trayectoria no ha sido lineal, los motores de la industria fueron cambiando según el auge y caída de los requerimientos nacionales e internacionales de productos elaborados. Pero fundamentalmente, a decisiones políticas de carácter exógeno, condicionando su evolución a partir de la segunda mitad del siglo XX. Un proceso que llevó a congelar la participación de la industria en el Producto Bruto

Geográfico en no más de un dígito. Y así se dio, un proceso de terciarización de la economía, a partir de 1970.

Más de 200 años de vocación industrial

La provincia de Salta se encuentra ubicada en la región noroeste de la República Argentina, ocupando una superficie de 155 488 km², que representan el 5,6% de la superficie continental del país.

Su ubicación en territorio limítrofe con tres países distintos (Chile, Bolivia y Paraguay) le confiere características geopolíticas muy particulares, especialmente debido a los flujos migratorios de Bolivia y la necesidad de profundizar la conectividad infraestructural con estos países para facilitar el acceso de la producción provincial a los mercados regionales e internacionales.



Mapa regional del centro oeste sudamericano
Fuente: Observatorio Pyme de Salta

Así también es la única provincia del NO A que limita con otras seis integrantes de la misma región. (Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca).

Desde el punto de vista fitogeográfico (relación entre el suelo y la vegetación), la Provincia se divide en tres áreas bien delimitadas:

- en el oeste el área de la Puna,
- en el centro las áreas montañosas y los valles intermontanos,
- en el este la llanura Chaco-Salteña.

La temperatura media de la Provincia es de 17,2 grados, destacándose una diversidad de climas áridos y tropicales.

Las primeras actividades industriales⁶ se canalizaron hacia la fabricación de azúcar y destilados de aguardiente a fines del siglo XVIII (Andreani y Alsina, 1982), previamente existieron registros de algunos procesos con menor valor agregado como la fabricación de quesos⁷ y la preparación de cueros. También, en este período se intensificó el cultivo de tabaco y la actividad vitivinícola⁸.

La producción salteña de vinos data de cerca de cuatro siglos, constituyendo con la de azúcar, las dos únicas industrias en los albores de la actividad económica local.

Según registros de la época, las prácticas de los vitivinicultores fueron, en alguna medida, artesanales, y en esos primeros tiempos provenía de una cepa criolla de origen español y de una proporción reducida de variedades francesas.

Hacia el año 1895, existían unos 25 establecimientos para una capacidad de producción de vinos superior a los 1,2

millones de litros sobre una superficie cultivada que superaba las 500 hectáreas. Ya para 1913, estas cantidades habían cambiado sustancialmente, los establecimientos pasaron a 64, y los litros producidos superaron los cuatro millones mientras que las extensiones cultivadas alcanzaron las 1250 hectáreas.

Cabe destacar que más de la mitad pertenecía a la localidad de Cafayate. A su vez, como principal industria derivada del vino, se contabilizaba la fabricación de alcohol vínico, conocido comúnmente como grapa. Hacia 1907 había unas 220 destilerías de procesamiento de este producto. (Salta y sus Riquezas, 1914).

Por el lado de la industria azucarera, el inicio de los cultivos data de 17609, la actividad fue creciendo de manera continua y constante; hacia el año 1895 se contaban con unas 1000 hectáreas cultivadas con una producción de alrededor 460 toneladas de azúcar, en 1913, el área se había incrementado levemente, pero la producción lo hizo de manera inusitada superando las 1700 toneladas.



Foto del Ingenio San Martín del Tabacal, aspecto de la Fábrica. Orán, Salta. Fuente: Colección Ing. Julio Mera – Archivo y Biblioteca Históricas de Salta “Dr. Joaquín Castellanos”

Sin embargo, en este período la actividad se vio limitada, ya que los factores climáticos producían fuertes oscilaciones en la producción y por ende en los precios, y sumado que la provincia influía muy poco en la formación de los mismos (el principal productor era la provincia vecina de Tucumán) las inversiones se alejaron hacia la ganadería en detrimento de la expansión de la caña.

6. Extractos de Juan Pablo Balderrama - Abel Fernández Castro - Ricardo G. Martínez. (UTDT, UIS, CEPAL) “Nota sobre el proceso de industrialización en la provincia de Salta” 2010.

7. Aunque el stock de vacas lecheras era muy importante en el período anterior al mil novecientos (alrededor del 20% de las existencias nacionales), otros subproductos, como por ejemplo, la manteca eran importados de Buenos Aires.

8. Se destacó, asimismo, la metalurgia, con talleres para la reparación de carros, dada la posición geográfica privilegiada de la Provincia en la vinculación entre el Virreinato del Perú y del Río de La Plata.

9. Ver detalle en Caso paradigmático: La industria en funcionamiento más antigua del país.

Más tarde, la actividad se recuperó fuertemente, en ese sentido, los datos correspondientes a la zafra de 1933-1934 arrojaron los siguientes resultados: Ingenio San Martín, 24 000 toneladas e Ingenio San Isidro, 5600 toneladas. Es decir, al cabo de 20 años la producción se había multiplicado unas 17 veces.

Otro desarrollo industrial que cobró fuerza e importancia en esos tiempos fue el cultivo de tabaco, cuya implementación data de mediados del siglo XIX, habiendo sido el departamento de Chicoana el más importante productor de la época y desde ese lugar comenzó su difusión y progreso.

Recién en las décadas finales del mil novecientos, al producirse algunos embarques a países limítrofes, se incorporaron al entramado industrial de la provincia fábricas de cigarrillos.

En ese sentido, las exportaciones volvieron significativo el negocio tabacalero. Sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial se intensificó el cultivo del bien y se concentró la explotación en el valle de Lerma, en donde los rendimientos por hectárea eran superiores a los de toda la región en su conjunto.

Las variedades cultivadas fueron el criollo salteño, pero a medida que pasó el tiempo, cobró importancia el Virginia y el Burley. Al inicio de la década del treinta se contaban con 2800 hectáreas cultivadas con un rendimiento aproximado de 3600 toneladas de tabaco. Asimismo, se consignaron unos 100 cosechadores inscriptos en la Administración de Impuestos Internos. Por el año 1935, comenzó en el valle de Lerma la explotación en escala comercial y en ese momento se instaló el primer local de acopio en la localidad de Zuviría.

El escaso desarrollo industrial se debía, principalmente, a la lejanía entre los lugares de producción y los centros de

consumo, sin embargo, la incorporación de infraestructura vial, a partir de la última parte del siglo XIX, permitió la expansión de las actividades más tradicionales y la aparición de nuevas industrias¹⁰.

De esta manera, comenzó una importante explotación forestal cuyo destino principal era la construcción, precisamente, del ferrocarril.



*Foto del interior de uno de los galpones de aserradero
Fuente: Colección Ing. Julio Mera – Archivo y Biblioteca Históricas de Salta
"Dr. Joaquín Castellanos"*

Esta industria, constituía en ese entonces una de las mayores riquezas de la provincia por cantidad, variedad y valor de las maderas. En las primeras épocas se contaba con medio millón de hectáreas de bosque natural, con especies muy requeridas como el cedro, quebracho blanco y colorado, algarrobo, nogal, pacará, y guayacán, entre las más destacadas.

En otro orden, se dio inicio a una incipiente elaboración de productos ligados a la industria química¹¹ y la importante aparición de una importante cantidad de molinos harineros.

En el mismo sentido, la Provincia contaba con una de las más extensas variedades de cultivos industriales, siendo los de mayor capacidad productora los ubicados en la región de los departamentos de Orán y Campo Santo. La importante variedad dio origen a una vasta labor textil, que sin embargo, no traspasó la frontera local dado su escaso desarrollo tecnológico. Asimismo, se contaba con plantas indígenas como la chaguaras, de fibras largas y

10. Hacia finales del siglo XIX se intentó la introducción de productos sustitutos (que eran importados desde otras provincias) como el café, cacao, yerba mate y té, y, a pesar que el clima era beneficioso, la explotación de los mismos en Salta alcanzó solo una escala local, debido a la falta de incentivos para su producción, ya que esta clase de bienes se localizó en otras regiones geográficas por sus ventajas comparativas.

11. La obtención de bórax y ácido bórico comprendió una de las pocas industrias que desde esa época se consolida y expande hasta la actualidad

resistentes, además del cultivo de algodón y yute que se instalaron en esa época. (Salta y sus Riquezas, 1914)

La minería revistió particular interés dada las particularidades orográficas de la región, hacia 1855, las explotaciones se caracterizaban por su pequeña escala. Sin embargo, en la primera parte del siglo XIX se exportaba cobre y plata, aunque la actividad no se desplegó en su totalidad por falta de infraestructura. Otros metales con presencia para su explotación eran el oro, plomo, estaño, platino, linguito, turba mercurio, bismuto, petróleo, boratos, níquel, salitre, etc.



*Foto de la cantera y la molienda de piedra
Fuente: Colección Ing. Julio Mera – Archivo y Biblioteca Históricas de Salta
“Dr. Joaquín Castellanos”*

Entrado el siglo XX, el crecimiento de la economía local se tornó lento, y se incorporaron tareas de fabricación de alcohol e industrialización de citrus. Por el lado de los minerales, dada la ventaja comparativa de la orografía, se aceleró la producción de mármoles, cal, sal y lajas y se registraron minas de plomo, plata y cobre (Andreani y Alsina, 1982).

En esta etapa comenzó el estudio de suelos con la intención de encontrar petróleo, actividad que se intensificó a finales de la década de 1930, con la consolidación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en la región.



*Foto de las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en el norte de Salta
Fuente: Colección Ing. Julio Mera – Archivo y Biblioteca Históricas de Salta
“Dr. Joaquín Castellanos”*

El esquema productivo local conformaba hasta ese momento una industria manufacturera con escaso desarrollo, orientándose hacia las actividades extractivas y adicionando limitado valor agregado a la cadena productiva, por un lado prevaleció la distancia hacia los centros de consumo, pero también la aparición de regiones más ricas (como la pampa húmeda) y de rápida acumulación que desplazaron la atención hacia las mismas en detrimento de las regiones del norte del país.

En efecto, según los datos derivados del Censo Económico del año 1935, las actividades extractivas comprendieron más del 60% de los establecimientos dedicados a la industrialización de sus productos y una buena parte de los puestos de trabajo que los mismos acarrearán.

En ese sentido, se destacaron la cantidad de ocupados en labores forestales, con aproximadamente unos 1000 trabajadores en esas tareas, muy cerca de esta magnitud se computaron los empleos dedicados a la elaboración de productos alimenticios (incluidas las bebidas) y tabaco.

La producción de frutas, hortalizas y leguminosas, en especial porotos, comenzaron también en estos años.

En orden de importancia, le siguieron las actividades vinculadas a las confecciones textiles, con casi 300 trabajadores.

Al mismo tiempo que la exploración y explotación petrolera tomaba auge, las ganancias generadas fueron volca-

das, en parte, al desarrollo de otros productos como el cemento, insumo básico para la infraestructura vial. En ese sentido, hacia la década del cuarenta, se instalaron plantas de importante envergadura que no solo abastecían el mercado local sino, también, el nacional.

De manera simultánea, aparecieron otras industrias vinculadas a la construcción, como la de cerámica roja que con el paso del tiempo se transformaron en la producción de ladrillos huecos, ladrillos macizos, tejas y una diversificación muy importante de insumos. También cobraron importancia las ramas industriales con un mayor valor agregado, como las de metales y sus manufacturas, reparación de vehículos y fabricación de maquinaria.

Se destacaron, también, los empleos vinculados a la construcción en consonancia con el auspicioso desarrollo petrolero y un gran número de empleos sin especificar (casi el 33% del total).

Hacia 1993 el sector industrial participaba con 8.85% en el Producto Bruto Geográfico de Salta¹² y ascendía a \$196 492.000 a precios constantes de ese periodo. Casi la mitad del Valor Agregado Bruto de la industria es aportado por el sector de los productos alimenticios, bebidas y tabaco (49%), en segundo lugar con una contribución del 23% la fabricación de sustancias y productos químicos derivados del petróleo y el carbón de caucho. Con una contribución mucho menor, de alrededor del 6% la fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos. Estos tres sectores contribuyen con el 78% de la generación de valor.

Caso paradigmático: la industria, en funcionamiento, más antigua del país

Con sus primeros 30 años, la Unión Industrial de Salta representa y defiende el interés de jóvenes empresas socias, como así también, de históricas empresas de la región salteña.

En este sentido es el caso del Ingenio San Isidro¹³, la industria nacional en actividad, más antigua del país. En el año del Bicentenario de la Patria, en 2010, cumplió 250 años de acti-



Foto de las instalaciones de época en funcionamiento del Ingenio y Destilería San Isidro. Fundado en 1760
Autor: Gentileza Ingenio San Isidro – Prosal S. A.

vidad industrial en el rubro alimentos produciendo azúcar. En perspectiva, al momento de nacer nuestra patria dicha empresa ya registraba 50 años de funcionamiento. Esto constituye un hito: desde el interior haber contribuido a sentar las bases productivas de nuestra Nación.

En un análisis de su actual desempeño, se destacan acciones en las siguientes áreas:

- I + D -investigación y desarrollo- en nuevas tecnologías en campo y planta;
- innovación tecnológica en desarrollo de nuevos sistemas de producción agro-industrial;
- medio ambiente con actividad y producción autosustentable;
- suficiencia energética empleando combustible biorrenovable;
- calidad logrando certificaciones internacionales en EE.UU., Europa y Japón;
- política energética nacional produciendo bioetanol para naftas nacionales;
- diversificación de la producción con el azúcar orgánico, alcohol orgánico, melazas orgánico, syrup -jarabe, almíbar- orgánico;
- ampliación de mercados externos con la exportación del 99% de la producción nacional de azúcar orgánico, participando del 15% de la producción mundial de azúcar orgánico y unos de los pocos productores mundiales de alcohol orgánico.

12. "Producto Bruto Geográfico Provincia de Salta Año 2009".

13. <http://www.ingsanisidro.com.ar/>

Por estas concisas razones, la Unión Industrial de Salta se adhirió y participó de los festejos de sus “250 años”, y en su discurso de celebración, el presidente de UIS, Ing. Daniel Chávez Díaz, sostenía:

“Hoy es un día realmente importante para todos los salteños: una empresa industrial local cumple 250 años desde su fundación. Me parece que esto no es una cuestión menor en absoluto, entre los principales objetivos de una empresa esta su permanencia en el tiempo, lo que entraña un desafío muy importante por sobradas y obvias razones: esto implica trascender generaciones, gobiernos, crisis.

Me llamó poderosamente la atención este cumpleaños de San Isidro, y no solo debo destacar que estamos festejando el aniversario del primer ingenio azucarero de Argentina (Don Juan Adrian Fernández Cornejo y Rendón lo fundó en 1760), sino probablemente el aniversario de una de las empresas más antiguas del mundo: no estoy exagerando, la Tokyo Shoko Research en 2009 relevó alrededor de 1 975 000 empresas y solo 21 666 de ellas en todo el mundo superaba los 100 años de existencia!!! No encontré empresas en América con tanta antigüedad como San Isidro, solo la Hacienda Los Lingues en San Fernando, Chile, que fue fundada en 1575 y lleva 15 generaciones familiares gerenciándola, parece superarla en antigüedad.

Estamos hablando de que San Isidro probablemente se encuentre entre las 100 primeras empresas del mundo con una antigüedad parecida o mayor... hoy la más antigua está en Japón, y fue fundada en el año 718, es un Hotel Taberna que se llama Hoshi Ryokan, que pertenece a Zengoro Hoshi. Hasta el año 2007 la delantera la llevaba la constructora también Japonesa, Kongo Gumi, fundada en el 578, pero la burbuja inmobiliaria la superó en el 2007...

Estamos entonces ante una verdadero hecho relevante e histórico, de lo cual todos los salteños sin excepción debemos estar orgullosos, destacarlo y difundirlo.

Este es mi mensaje de hoy, las empresas que existen como San Isidro deber ser ejemplo para el desarrollo industrial que nuestra provincia se merece y para el cual estamos todos alineados buscando los mecanismos para favorecerlo y convertirlo en una realidad.

14. Extractos de “Industria Manufacturera. Año 2008 - Informe Regional Provincia de Salta”.

Tenemos que agregarle valor a nuestra producción primaria, y la forma es industrializando nuestros productos mineros, agropecuarios y ganaderos.

Mis más cálidas felicitaciones a la conducción actual del ingenio, con sus proyectos de producción orgánica y su casi sempiterna participación en el desarrollo industrial provincial y de nuestra querida Argentina”.



Foto del aspecto actual de la sala principal del Ingenio San Isidro en Campo Santo, Salta

Autor: Gentileza Ingenio San Isidro – Prosal S. A.

Características recientes de la economía y de la industria¹⁴

En la primera década del siglo XXI, el Producto Bruto Geográfico de Salta representa un poco más del 1% del Producto Bruto Interno de Argentina.

Si comparamos la estructura económica de la provincia de Salta con respecto a la estructura económica nacional se destaca en importancia el sector agropecuario y la silvicultura, la explotación de minas y canteras y la producción de electricidad, gas y agua. En sentido contrario, destaca la menor importancia relativa de la industria manufacturera, el sector comercial y los servicios empresariales.

Una nota aparte merece el sector de la administración pública que, al igual que en el resto de las provincias del NO A, tiene gran importancia, pero que en el último quinquenio se ha reducido de manera importante dejando mayor espacio a la producción de bienes.

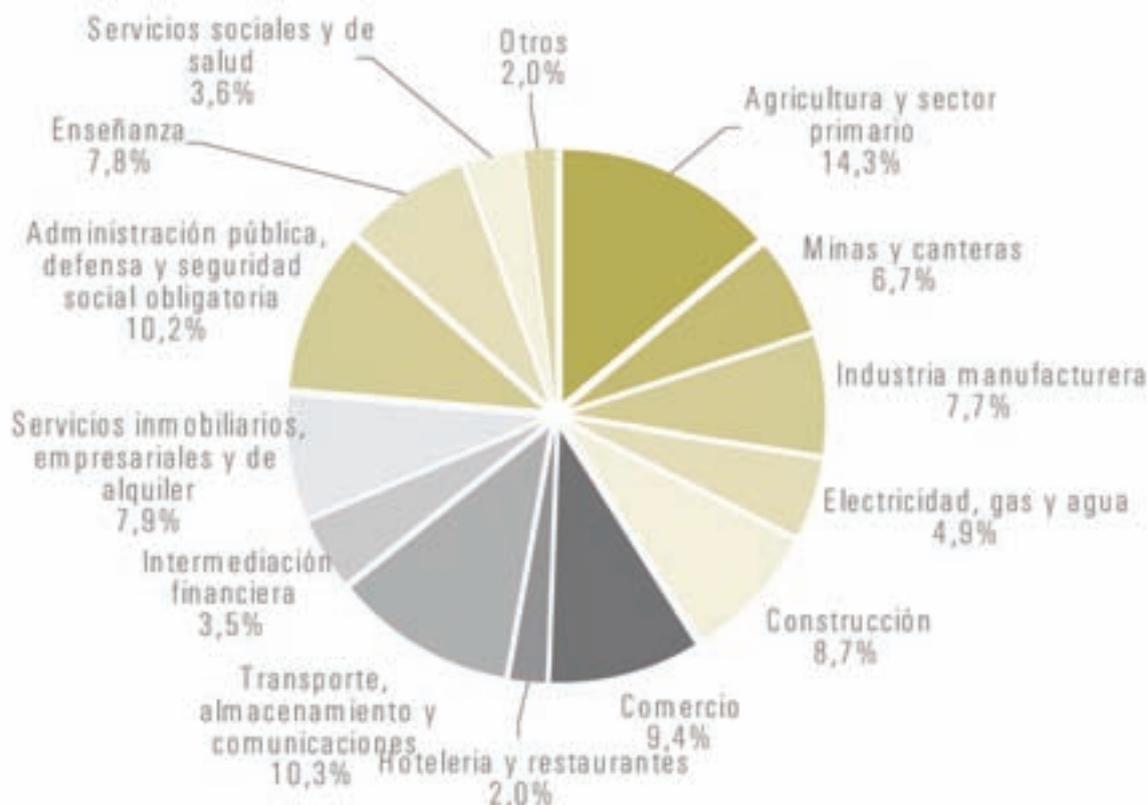
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO BRUTO. COMPARACIÓN ENTRE SALTA Y ARGENTINA. AÑO 2008

	SALTA	ARGENTINA
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	14,0%	5,4%
Explotación de minas y canteras	6,0%	1,5%
Industria manufacturera	7,7%	17,4%
Electricidad, gas y agua	4,9%	2,8%
Construcción	8,7%	6,6%
Comercio	9,4%	14,0%
Servicios de hotelería y restaurantes	2,1%	2,6%
Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	11,3%	11,8%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	4,5%	5,7%
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	7,9%	13,7%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	10,2%	4,7%
Otros	13,4%	13,9%
Total	100,0%	100,0%

*Fuente: Dirección General de Estadísticas de Salta - Datos provisorios PBG 2008
Composición del Producto Bruto. Comparación entre Salta y Argentina, 2008.
Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta*

Efectivamente, los siete puntos porcentuales en los cuales disminuyó su participación la administración pública en el Producto Bruto Geográfico entre 1994 y 2006, fueron sustituidos por la producción de bienes del sector de la agricultura y silvicultura y de las minas y canteras.

Como se podrá observar en el siguiente gráfico:



Participación de cada sector económico en el número total de locales, 2004.
Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

Según el Censo Nacional Económico 2004, el 53% de los locales de la provincia de Salta pertenece al sector comercio, el 38% al sector servicios y el 6% al sector manufacturero. El restante 3% de los locales pertenece al resto de los sectores, incluido el agrícola.

La participación de la industria manufacturera salteña en el producto es de aproximadamente el 8%, mientras que en el resto del país este porcentaje es del 17%, mostrando de esta manera el amplio espacio de crecimiento industrial que tiene la provincia de Salta para el futuro.

Desde el punto de vista de la composición interna del sector manufacturero, unos pocos sectores representan más del 80% de la producción manufacturera local: alimentos y bebidas, tabaco, derivados del petróleo/carbón, productos químicos y plásticos.

El producto per capita de la provincia de Salta es aproximadamente el 32% o el 36% del promedio nacional, se-

gún se lo mida a precios corrientes o constantes de 1993, lo cual nos indica la larga distancia que Salta aún tiene que recorrer. No obstante en los últimos años Salta haya crecido a un ritmo superior al promedio nacional, el dato de producto bruto se ve también afectado por la alta tasa de crecimiento demográfico.

El territorio de la Provincia se divide en 23 departamentos y 59 municipios, destacándose que en los municipios ubicados en el valle de Lerma, alrededor del departamento Capital, se concentra la mayor parte de la actividad económica, de las empresas y de la población. El segundo núcleo económico y poblacional en importancia se ubica en el norte de la Provincia, en los departamentos de Orán y Gral. San Martín.

Son muchos los criterios con los cuales puede ser dividida la provincia según los diferentes fines de análisis. Este trabajo concentra su atención en la industria manufacturera y especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido la provincia de Salta puede ser dividida en cuatro áreas:

a) Pre-puna, Puna y valles Calchaquíes

Departamentos de Santa Victoria, Iruya, Los Andes, La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate.

Esta región alberga 56 693 habitantes (5,2% del total provincial) y el 3% de los locales industriales

b) Yunga y Chaco

Departamentos de Gral. José de San Martín, Orán y Rivadavia.

Esta región alberga 290 603 habitantes (26,9% del total provincial) y 28% de los locales industriales

c) Sureste y cuenca del río Juramento

Departamentos de La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán y Anta. Esta región alberga 122 146 habitantes (11,3% del total provincial) y el 7% de los locales industriales.

d) Centro

Departamentos: Capital, Rosario de Lerma, La Caldera, Cerrillos, Gral. Güemes, Chicoana, La Viña y Guachipas.

Esta región alberga 609 609 habitantes (56,5 %del total provincial) y el 62% de los locales industriales.

La concentración territorial de la actividad económica es alta. Entre la región del Centro y la Yunga (excluida la microrregión del chaco), albergan el 80% de la población y el 90% de los locales de la industria manufacturera.

La concentración urbana es también alta. Solo tres ciudades: Salta, Orán y Tartagal, centralizan el 55% del total de los habitantes de la Provincia.

La tasa de crecimiento anual de la población salteña más que duplica al promedio nacional (el número medio de

personas que se incorporan anualmente a la población total por 1000 habitantes es para la Argentina y Salta, respectivamente 10,1 vs. 21,1) y por esta misma razón la población menor de 14 años equivale al 34% de la población mientras que a nivel nacional esta proporción es del 26%.

Nivel de industrialización y especialización¹⁵

La evolución industrial de la provincia de Salta, con respecto al promedio nacional, mostró durante la última década una tendencia decreciente, evidenciando de esta manera el progresivo espacio que ocupa la producción agrícola, tal como se observa en el grafico de Composición del Producto Bruto, comparación de Salta y Argentina, en páginas anteriores. En efecto, el nivel de industrialización de la Provincia se ubica actualmente en un porcentaje igual al 37% del promedio nacional, mientras que a mediados de los años 90 se ubicaba en el 40%.

A pesar de este ligero retroceso, con respecto al nivel nacional, no se observan prácticamente cambios en la posición relativa de los niveles de industrialización de las distintas regiones provinciales:

- Tal como hace una década, los departamentos del centro muestran un nivel de industrialización del 15%, superior al promedio provincial.
- La región sureste y de la cuenca del río Juramento, netamente agrícola, muestra al igual que hace 10 años un nivel de industrialización que no alcanza el 50% del promedio.
- Los departamentos de la Yunga y el Chaco se ubican hoy como ayer muy cerca del promedio provincial.
- Una nota separada merece la región de los valles Calchaquíes, donde la actividad de la elaboración de vinos en Cafayate y las artesanías en Molinos, alcanzan niveles de industrialización que superan por mucho el promedio provincial.

Como se puede observar en el siguiente grafico:

15. Extractos de "Industria Manufacturera. Año 2008 - Informe Regional Provincia de Salta" – Observatorio Pyme de Salta – http://www.Pymeregionales.org.ar/salta/files/pub_2009_01.pdf

ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DE LAS PYME INDUSTRIALES POR REGIÓN, SEGÚN OCUPADOS. AÑO 2005

	1º ESPECIALIZACIÓN	2º ESPECIALIZACIÓN	3º ESPECIALIZACIÓN
Pre-puna, puna y Valles calchaquíes	Bebidas	Otras manufacturas (artesanías)	Alimentos
Yunga y Chaco	Producción en madera	Elaboración de azúcar	Derivados de petróleo
Sureste y cuenca del río Juramento	Alimentos	Mueble	Productos de metal
Centro	Alimentos	Bebidas	Tabaco

Especialización sectorial de las Pymes industriales por región, según ocupados, 2005.

Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

Si concentramos la atención en la especialización sectorial de las empresas manufactureras localizadas, en las distintas regiones salteñas, podemos observar que:

- En las regiones Centro y Sureste y cuenca del río Juramento, la especialización productiva de las empresas es en el sector de los alimentos.
- La especialización de las empresas ubicadas en los departamentos de Yunga y Chaco es en el sector madera.
- Por último en la Pre-puna, Puna y Valles Calchaquíes, la especialización manufacturera más importante es en el sector de los vinos.

Un elemento importante que ayuda a describir otro aspecto de la industria manufacturera salteña es la identificación de la especialización sectorial-territorial de empresas. Es importante conocer en cuáles sectores industriales se especializan las empresas de las distintas regiones o de los distintos departamentos de la Provincia. Para ello se calcula un índice de especialización territorial-sectorial para cada territorio bajo análisis, que consiste básicamente en contar cuántas empresas y ocupados de un mismo sector se "aglomeran" en un determinado territorio.

Las aglomeraciones territoriales de empresas generan algunas economías de escala externas a la empresa que la literatura más reciente identifica como uno de los factores estructurales de competitividad empresarial.

En el siguiente gráfico se identifican las 20 aglomeraciones territoriales de empresas del mismo sector más importantes de la provincia de Salta.

LAS PRIMERAS 20 AGLOMERACIONES TERRITORIALES DEL MISMO SECTOR . AÑO 2005

RANKING	MICRORREGIÓN	SECTOR	ÍNDICE
1	Centro	15	2.106,7
2	Yunga y Chaco	20	1.097,8
3	Yunga y Chaco	15.42	930,8
4	Centro	15.50	818,5
5	Pre-puna, puna y Valles calchaquíes	23	806,6
6	Yunga y Chaco	16	671,6
7	Centro	15	636,6
8	Yunga y Chaco	26	614,7
9	Centro	36	592,6
10	Pre-puna, puna y valles calchaquíes	36.10	558,7
11	Yunga y Chaco	24	485,2
12	Centro	28	443,4
13	Centro	20	335,3
14	Centro	19	313,7
15	Centro	22	309,5
16	Centro	15	222,2
17	Sureste y cuenca del río Juramneto	38	217,8
18	Centro	18	212,9
19	Centro	28	145,7
20	Yunga y Chaco		

20 Aglomeraciones territoriales de empresas del mismo sector, 2005.

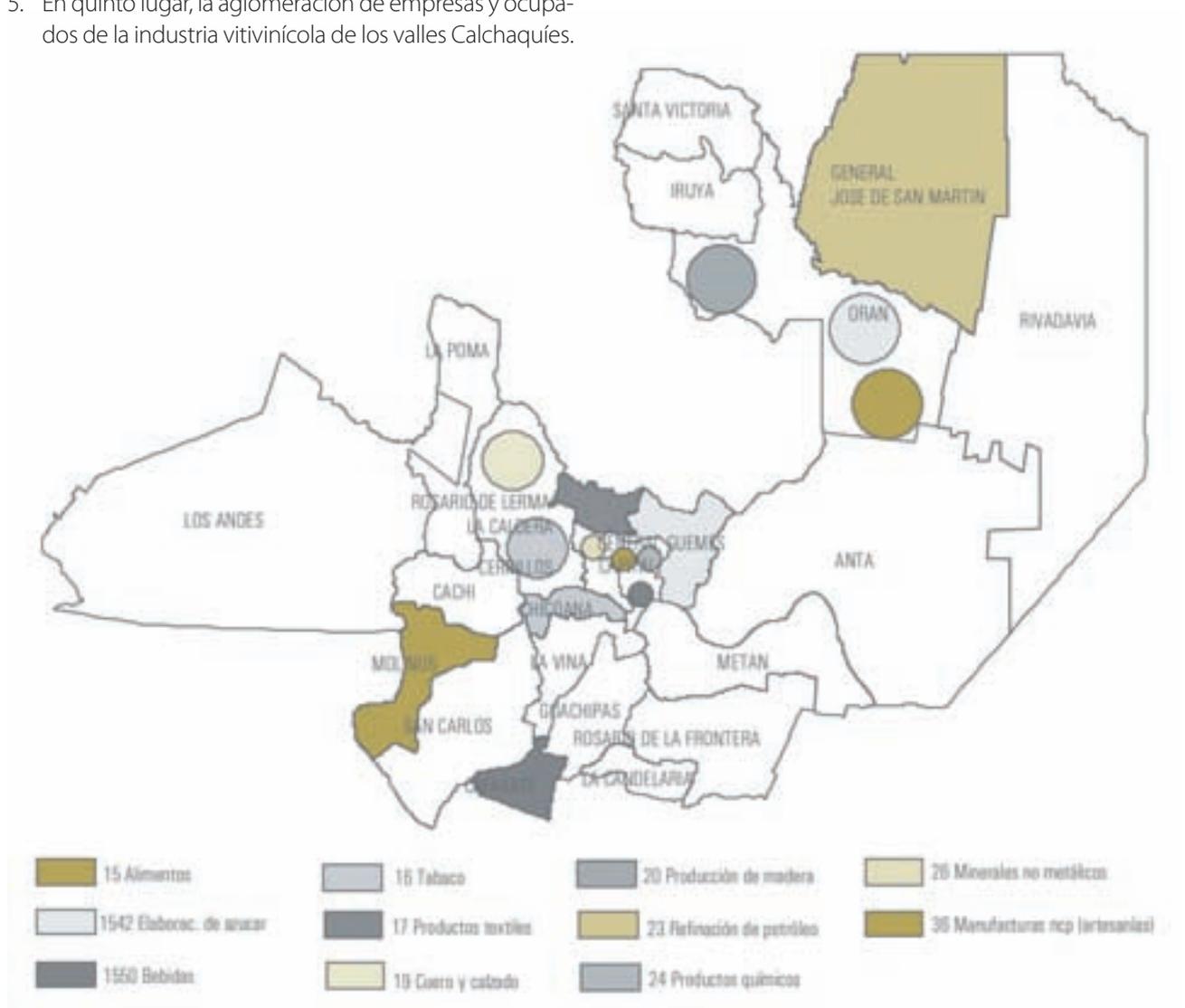
Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

En síntesis, y en orden de importancia, se observa que:

1. En la región centro se ubica la aglomeración de empresas y ocupados del rubro alimenticio de la Provincia.
2. Mientras que en la región Yunga-Chaco se ubica la aglomeración de empresas y ocupados de la industria de la madera.
3. En la misma región se encuentra la principal aglomeración de empresas y ocupados azucareros.
4. En el cuarto lugar del ranking se ubica la aglomeración de empresas y ocupados del sector bebidas de la región centro.
5. En quinto lugar, la aglomeración de empresas y ocupados de la industria vitivinícola de los valles Calchaquíes.

La situación competitiva de las empresas localizadas en estas aglomeraciones monosectoriales, o clusters o distritos industriales como se denominan en Italia, es superior a las empresas del mismo sector que funcionan de modo aislado, es decir, localizadas fuera de los límites geográficos de estas aglomeraciones.

Por último, trasladando el análisis de las aglomeraciones monosectoriales de empresas del nivel regional al nivel departamental, observamos en el siguiente mapa las primeras doce.



Mapa de aglomeraciones territoriales de empresas del mismo sector
Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

La terciarización¹⁶ de la economía salteña¹⁷

Evolución del PBG del sector secundario en Salta

La pérdida de valor de la industria manufacturera en Salta en los últimos 50 años se observó en la composición del Producto Bruto Geográfico. En la década del setenta, el sector secundario (industria más construcción) pesaba poco más del 24% del total, sin embargo, en la década del dos mil, el mismo representaba un valor de alrededor del 14%. Esta pérdida de valor agregado fue absorbida casi exclusivamente por los sectores vinculados a la producción de servicios, cuya importancia dentro de las actividades económicas en la Provincia pasaron de un 54%, en la década del setenta, a un 65% en la década de dos mil.

Por su parte, el sector primario (agropecuaria más explotación de minas y canteras) se mostró con una incidencia casi invariable en todo el lapso analizado, con alrededor de un 21% de participación en el PBG.

El avance del sector terciario fue constante desde la década del cincuenta a esta parte, en general, la pérdida de importancia del sector primario en la formación del PBG es una característica de los procesos de industrialización y modernización de cualquier economía. Sin embargo, tales procesos son acompañados por un fuerte aumento de peso del sector industrial (y del sector secundario en general).

En Salta, el sector primario mantiene su peso, básicamente debido a la extracción de petróleo. Pero la importancia de la industria en la generación del producto decreció de manera abrupta. Así, mientras que el sector primario mantuvo su importancia, el secundario perdió en detrimento del terciario, que aumentó su peso relativo, lenta pero sostenidamente.

A partir de mediados de la década del setenta, fue el sector terciario el que más aportó a la generación del PBG. Dentro de este sector, fue la Gran División 9 (servicios comunales, sociales y personales) la que guió el crecimiento, el mismo incrementó su ponderación dentro del sector servicios en 10 puntos porcentuales (desde 1970 hacia mediados de la década del ochenta pasó de 30% a 40%).

En este sentido y de este modo, se dio un proceso de terciarización de la economía. Pero no en un marco de crecimiento productivo, ya que para que fuera así debería darse luego del desarrollo industrial, suceso que mostró una involución. Además, el proceso de terciarización no aparece vinculado al desarrollo de actividades complementarias de la producción industrial y agropecuaria, sino a un aumento del aparato burocrático estatal, tal cual lo aconteció en provincias vecinas, como lo fue el caso de Jujuy (Golovanevsky, 2001).

16. Se refiere al aumento de la orientación de la economía hacia el sector de los servicios (terciario). En ocasiones se utiliza el término tercerización.

17. Extractos de "Nota sobre el proceso de industrialización en la provincia de Salta"

El pacto territorial

Esta parte del presente libro, trata sobre el trabajo que desarrollaron actores claves de Salta, con intereses diferentes pero con un punto de vista colectivo, formado por instituciones con miradas múltiples, con tantas aristas como lo distinto de sus orígenes y trayectorias de vida diferentes.

Las partes integrantes del proceso depositaron la confianza en una joven institución dinámica y capaz. Sus integrantes asumieron el compromiso de todos los actores, la decisión política de promover un perfil industrialista en Salta, esencialmente desde el Estado y su actual gobierno.

Por estos motivos, el crecimiento en muchos aspectos estudiados del sector industrial local, no es casualidad, sí consecuencia de una fuerte articulación público-privada.

Los resultados de este compromiso de salteños, utilizando la misma mecánica en diferentes ámbitos están a la vista. En el ayer (2008) un pacto territorial sectorial, hoy (2013), con un plan de desarrollo estratégico mediante, con vocación manifiesta de contar próximamente con

una institución de consenso y concertación como el Consejo Económico y Social, Salta festeja orgullosamente su Bicentenario en la lucha por la independencia nacional ¹⁸.

La institución promotora

La Unión Industrial de Salta –UIS-¹⁹ es una entidad gremial empresaria creada en 1981 que ha conseguido reunir en su seno, a lo más representativo de todo el espectro industrial de la Provincia.

Constituye un ámbito en el que se atienden las inquietudes del sector industrial y se analizan las normas oficiales de origen nacional, provincial y municipal, incluyendo la de los organismos descentralizados, que tengan incidencia en la actividad manufacturera.

Desde su nacimiento, observa los grandes problemas que enfrenta el desarrollo industrial salteño y del interior del país, tratando de equilibrar el predominio que ejerce la región metropolitana central sobre el accionar de las economías regionales.

La UIS, como se dijo, de las más jóvenes entidades gremiales empresarias salteñas, ha realizado amplias actividades y perfeccionado constantemente su desempeño institucional, orientando sus acciones a:

- promover la radicación, afianzamiento y desarrollo de las más diversas industrias en todo el ámbito de Salta
- ratificando una libre y eficiente operación de las empresas existentes,
- representando, con los fines indicados, a las empresas industriales locales, nacionales y extranjeras, con miras al bien común y al amplio desenvolvimiento de la economía en general para el beneficio de toda la comunidad,
- obrando en defensa de los intereses del sector industrial,
- peticionando a las autoridades,

18. El 13 de Febrero de 1813 en Salta, se produjo la Jura de Fidelidad a la Asamblea del Año XIII y a la Bandera Nacional, por parte de las tropas del general Manuel Belgrano en las márgenes del río Pasaje, hoy río Juramento.

La batalla de Salta fue un enfrentamiento armado, librado el 20 de febrero de 1813 en los campos de Castañares, en la provincia de Salta, en el curso de la guerra de la Independencia de la Argentina.

El Ejército del Norte, al mando del general Belgrano, derrotó por segunda vez a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán, a las que había batido ya en septiembre anterior en Tucumán. La rendición incondicional de los realistas garantizó el control del gobierno rioplatense sobre buena parte de los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata y permitió a los patriotas recuperar, provisoriamente, el control de la región.

La batalla constituyó un hito importante en la historia argentina porque a partir de la misma se consolidó definitivamente la frontera norte. Además, cobra relevancia pues constituyó la primera acción de guerra en la que flameó la bandera celeste y blanca que el general Belgrano había hecho jurar por el Ejército del Norte días antes, en la ribera del río Pasaje, como se dijo, que luego se denominaría Juramento.
19. www.uisalta.com/

- fomentando la ayuda recíproca entre sus miembros y otras entidades,
- estimulando el sostenimiento económico, social, técnico y moral de los empresarios y trabajadores industriales, con el fin de acentuar su bienestar.



Constitución de la UIS. Diario El Tribuna, Salta, 15 noviembre de 1981. Fuente: Hemeroteca – Archivo y Biblioteca Históricas de Salta “Dr. Joaquín Castellanos”

La UIS desde sus inicios, es miembro activo de la UIA -Unión Industrial Argentina- habiendo participado sus representantes en altos niveles de su conducción. También, integra el bloque de Uniones Industriales del NO A. Fue dirigida inicialmente por el Sr. Arnaldo Etchart hasta

1984, a quien siguieron en la conducción el Ing. Martín Cornejo (1987), el Sr. Juan José Soler con dos periodos consecutivos (1991), el Sr. Hugo Zamarián (1993), nuevamente Soler (1995), el Dr. Adolfo Arias Linares (1997), el Ing. Alejandro Patrón Costas, quien también se desempeñó en dos periodos consecutivos (2001), el Cr. Carlos Peralta (2003), el Ing. Guillermo Jakúlica conduciendo la entidad durante tres periodos consecutivos (2009).



Primer Presidente de la UIS. Diario El Tribuna, Salta, 24 Noviembre de 1981. Fuente: Hemeroteca – Archivo y Biblioteca Históricas de Salta “Dr. Joaquín Castellanos”

Hoy es conducida por el Ing. Daniel Chávez Díaz, en su segundo período, y lo acompañan en el Comité Ejecutivo, el Ing. Guillermo Jakúlica, Cr. Guillermo Valles, el Dr. Adolfo Arias Linares, el Cr. Alberto Carlos Trunzo y el Lic. Abel Fernández Castro en la Dirección Ejecutiva. El Dr. José Urtubey es el representante de la UIS en el Comité Ejecutivo de UIA, considerada en la institución una histórica conquista.

Según sostiene Leandro Venacio²⁰:

“... la difusión de la cultura industrial es el verdadero fin de cada política de industrialización. Es el verdadero resultado irreversible. Si una política tiene la capacidad de generar en el territorio un conocimiento difuso y el sentido de pertenencia, permanecerá un nivel cultural y técnico que haga irreversible el proceso de desarrollo industrial.”

Esto exige, desde lo local, promover estrategias de desarrollo no simplificadoras de la realidad, es decir, obliga a incluir en dichas

20. Extractos de Leandro Venacio “Pactos territoriales y partenariado transnacional: Estrategias locales para enfrentar los desafíos de la globalización”. Publicado por CAEI. Centro Argentino de Estudios Internacionales.

estrategias la propia complejidad de situaciones existente, lo cual requiere la aproximación territorial y descentralizada, para lograr eficacia y eficiencia en las actuaciones relacionadas con la innovación tecnológica, el desarrollo sustentable ambientalmente y la adaptación de la oferta de cualificación de recursos humanos a las necesidades de modernización de la base productiva y tejido empresarial de los distintos territorios”.

Luego de la celebración por los 25 años de la UIS, a principios de 2007, el presidente de ese entonces, Guillermo Jakulica encomienda, al autor, la tarea de crear un espacio dentro de la institución con perfil técnico y para radicar datos provenientes de diversas fuentes externas locales y nacionales.

En este marco, nace entonces el Programa de Estudios Económicos de UIS conformando un espacio de análisis, investigación, difusión y asesoramiento, tendiente a fortalecer la capacidad técnica de los distintos actores comprometidos con el desarrollo industrial salteño.

Su misión es contribuir al debate sobre los destinos productivos de nuestra provincia, promoviendo la inserción industrial en un modelo de desarrollo económico y social.

Se lograron convenios de cooperación técnica con la Dirección General de Estadísticas, la Universidad Católica de Salta y la Universidad Nacional de Salta.

La primera propuesta fue la de contar con un indicador que registre el nivel de actividad industrial. Se recomendó la asistencia técnica de la CEPAL Oficina Buenos Aires.

Se presenta a continuación un fragmento de la introducción del documento del proyecto²¹, publicado en febrero de 2010:

21. Extractos de “Metodología y estimación del índice de producción industrial de Salta. Un aporte a la cuantificación de los objetivos de desarrollo del milenio”. Este documento fue preparado por Ricardo Gabriel Martínez, funcionario de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, y Abel Fernández Castro, economista de la Unión Industrial de Salta, con la colaboración de Daniel Vega, funcionario de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires y Patricia Ulloa, técnica de la Dirección General de Estadística de Salta.

Agradecemos los comentarios de Guillermo Jakulica, Daniel Chávez Díaz, Bernardo Kosacoff, Daniel Heymann, Laura Golovanevsky, Andrés Schuschny, Fernando Medina, Adrián Ramos y Juan Pablo Balderrama.
<http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/38724/docw44.pdf>

“El proyecto de elaboración del Índice de Producción Industrial de Salta comenzó en el mes de febrero del año 2008, con la firma de un convenio entre la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires y la Unión Industrial de Salta; el programa contempló una duración de 18 meses, dada la envergadura del trabajo en sus varias etapas.

El marco del trabajo estuvo sustentado en el mandato de las Naciones Unidas referido a los objetivos de desarrollo del milenio a nivel continental.

El índice de producción industrial de Salta (IPIS) mide la evolución mensual de la actividad productiva de la industria manufacturera a través de un conjunto de productos que caracterizan tal actividad. Los mismos, a su vez, son agrupados en categorías que responden a sus respectivas ramas industriales.

Las series estadísticas presentadas en este documento comienzan en el año 2004 y culminan con los últimos datos disponibles de junio de 2009.

El contenido del documento se repartió en nueve secciones: la segunda sección comprende la información básica utilizada; la tercera se refiere a las estructuras de agregación, es decir, la manera en que se abordó el tratamiento de las ramas industriales; en la cuarta sección se desarrolla la metodología de estimación, y es allí donde se presentan los resultados del IPIS; y desde la quinta sección hasta la última se informa acerca de las fuentes de los datos procesados en este trabajo, las limitaciones del indicador (en particular, se comentan brevemente los métodos de desestacionalización de las series resultantes); luego se presentan los antecedentes del índice de producción en el orden nacional y, por último, se detallan los canales de difusión pertinentes a nivel institucional”.

El índice de producción industrial tuvo como logro medir la evolución de la actividad en su conjunto, con una mirada macro. No obstante ello, era necesario profundizar el conocimiento de la composición y desempeño de las empresas industriales, especialmente Pymes, instaladas y radicadas en Salta, su desempeño y evolución, expectativas, y fortalecimiento de la confianza en la inversión del sector industrial.

Asimismo, focalizar en la optimización del abastecimiento de energía y productividad del empleo, la promoción industrial en localizaciones y regulaciones, el desarrollo de un plan estratégico para mediano y largo plazo.

Por último, fortalecer las actividades intercámaras a través de la Multisectorial de Entidades Empresarias Salteñas.

Compartiendo la profundización de los estudios se acompaña lo expuesto por Francisco Alburquerque²² en relación al desarrollo económico y territorial:

“El enfoque del desarrollo territorial supone un planteamiento integral y contextualizado sobre el funcionamiento de las economías. Dicho enfoque conduce a una estrategia que debe acompañar los esfuerzos de carácter macroeconómico y la promoción de exportaciones con actuaciones orientadas a lograr la introducción de innovaciones tecnológicas, de gestión y socio-institucionales en el conjunto de los diferentes sistemas productivos locales y el tejido de empresas existentes.

El enfoque del desarrollo económico local toma como unidad de actuación el territorio y no la empresa o el sector aislados. Esta aproximación territorial es necesaria para contemplar tres de los temas decisivos del desarrollo:

- a) *la introducción de innovaciones en los sistemas productivos locales,*
- b) *el diseño de los adecuados programas de formación de recursos humanos según las necesidades de cada contexto local,*
- c) *la referencia concreta a las características, limitaciones y oportunidades vinculadas a la valorización del medio ambiente local, esto es, la incorporación del desarrollo sustentable ambientalmente.*

Las iniciativas de desarrollo económico local deben institucionalizarse mediante los necesarios acuerdos de tipo político y social en los ámbitos territoriales correspondientes. La búsqueda de pactos locales de carácter suprapartidario con la mayor participación posible de actores territoriales tiene como finalidad dotar a dichas iniciativas de los mayores niveles de certidumbre ante los posibles cambios políticos.

La presencia del sector privado empresarial en la institucionalidad para el desarrollo local tiene también esa funcio-

nalidad, a fin de evitar la incertidumbre provocada por los cambios de los responsables políticos locales. Por su parte, la presencia de los responsables públicos en dicha institucionalidad para el desarrollo local trata de dotar a todo el proceso de la suficiente perspectiva de medio y largo plazo, lo que no siempre se logra con la búsqueda de beneficios empresariales de corto plazo.

Las disputas electorales y las diferencias partidarias no deberían interferir en el despliegue de las iniciativas de desarrollo económico local concertadas por los diferentes actores sociales y económicos. Para ello resulta necesario que entre la ingeniería institucional propia de estas iniciativas se incorpore la firma de acuerdos territoriales suprapartidarios a favor del desarrollo local y el empleo”.

Guiados por esta visión del desarrollo, objetivo central de fortalecer el desarrollo productivo provincial, pilar básico de la cadena de valor nacional, a principios de 2008, la Unión Industrial de Salta con la asistencia técnica del Programa de Estudios Económicos, propuso al nuevo Gobierno de Salta un proyecto para instalar un Observatorio, con la seguridad de contribuir a la generación de información de calidad al servicio de los actores involucrados en el desarrollo productivo.



Reunión de presentación del proyecto al Gobierno de Salta. De izquierda a derecha: de frente, Vicente N. Donato de Fundación Observatorio Pyme, Ministro de Desarrollo Económico Julio Cesar Loutaif, Lic. Germán Aramayo Secretario Pyme de Salta. Al centro y de costado, Guillermo Jakúllica Presidente de Unión Industrial de Salta acompañado de sus ejecutivos
Fuente: Parte de Prensa del Ministerio de Desarrollo Económico de Salta

22. Extractos de “Desarrollo económico territorial. Guía para agentes” Alburquerque, Francisco: Desarrollo económico territorial. Guía para agentes. Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, Sevilla, 2002.

También se consideró, que en este proceso de articulación público-privada era fundamental la participación de las instituciones científicas-tecnológicas, como las universidades locales, productoras de conocimientos, innovación, e investigaciones aplicadas a las empresas generadoras de producción.

En septiembre de 2008, finalmente se constituye y pone en marcha el Pacto Territorial para el Desarrollo Productivo liderado por la Unión Industrial de Salta y la participación directa del Gobierno de la provincia de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Fundación Observatorio Pyme, del Alma Mater Studiorum Università di Bologna y el apoyo constante del Consejo Federal de Inversiones -CFI-.



*Firma del acta de constitución del Pacto Territorial
De izquierda a derecha: Ministro Julio Cesar Loutaif, José Luis Basso,
Presidente de la Fundación Observatorio Pyme, Gobernador de Salta Juan
Manuel Urtubey, Rector de la Universidad Católica de Salta Alfredo Puig, y
Vicente Donato en representación de la Università di Bologna.
Fuente: Observatorio Pyme de Salta*

Pacto Territorial fue ratificado por el Decreto N° 2125/09 del Poder Ejecutivo de Salta y es la expresión más potente de articulación entre el esfuerzo público y privado, capaz de construir un instrumento que genere información y de proveer a los líderes locales y regionales conocimiento actualizado, continuo y riguroso sobre la realidad microterritorial.

Este instrumento de información es el Observatorio Pyme Regional Salta2 que se propone producir información sobre las empresas de la región, concentrándose en esta etapa inicial en aquellas que tienen actividad industrial, e incorporando paulatinamente estudios sobre empresas que desarrollan actividades ligadas a la producción.

Una realidad: el Observatorio

El primer acuerdo del Pacto Territorial fue firmado en septiembre de 2008, y está referido a la necesidad de construir un instrumento informativo capaz de proveer información actualizada y continua sobre la realidad productiva salteña. Este instrumento es el Observatorio Pyme Regional Salta cuyo objetivo general es la producción consensuada de "información para la acción". Sin información es imposible tomar decisiones públicas y privadas acertadas ni pensar en una mínima programación del desarrollo productivo a nivel municipal y provincial. Los objetivos específicos del Observatorio Pyme Regional son: la estimación de las tasas anuales de natalidad y de mortalidad de las Pyme dadas por sector de actividad y departamento o municipio, la elaboración de diagnósticos territoriales-sectoriales e identificación de las principales dificultades de las empresas y de sus locales en la Provincia, la identificación y promoción de proyectos locales de inversión y la realización de propuestas de acción de políticas públicas ejecutables y controlables a nivel municipal y provincial.

Tres características básicas que debe poseer la información que se propone producir el Observatorio Pyme Regional:

a) Participación directa de los actores sociales del territorio

En primer lugar, se busca que la producción de la información sea responsabilidad directa de los mismos actores territoriales, funcionarios, políticos provinciales y municipales, dirigentes gremiales empresariales, rectores universitarios y dirigentes de organizaciones intermedias, ya que solo así el programa informativo será capaz de responder a las necesidades reales de la provincia de Salta.

Las organizaciones empresariales y las universidades, acompañadas por el estado provincial y municipal y por organizaciones dedicadas a la promoción productiva, forman parte activa del núcleo fundacional del Observatorio Pyme Regional Provincia de Salta.

El espacio de articulación se denomina: Consejo Consultivo Regional.

b) Comparación compatible en el tiempo

En segundo lugar, la permanente actualización de los datos estadísticos constituye uno de los desafíos más

importantes, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible tomar decisiones contando solamente con la información producida por los censos económicos cada diez años. Para un análisis dinámico de la situación provincial y municipal, es necesario complementar la información censal, y de otras fuentes nacionales, con datos locales sobre las pequeñas y medianas empresas. Con este objetivo, el Observatorio Pyme Regional Provincia de Salta se propone producir periódicamente datos estadísticos e información sobre la evolución de las empresas, proporcionada por los mismos empresarios Pyme de la Provincia.

c) Comparación y comparabilidad regional e internacional

En tercer lugar, los datos producidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (entre diferentes años, entre diferentes provincias y microrregiones de Argentina y también entre diferentes países).

Solo mediante la comparación se puede establecer la específica problemática provincial y su evolución en el tiempo.

Actualmente, cada año se publican un número importante de encuestas y de estudios especiales sobre los distintos aspectos de la realidad productiva de las Pyme. Sin embargo, estos estudios no son rigurosamente comparables, tanto por las diferentes metodologías y variables utilizadas, como por las asincronías temporales.

Por esta razón, el Observatorio Pyme Regional Provincia de Salta se propone aplicar metodologías uniformes, probadas internacionalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas y actualizadas.

Debido a que la metodología aplicada es compatible con otros trabajos en curso en otras provincias argentinas y en otros países latinoamericanos y europeos, los datos producidos por el Observatorio

Pyme Regional Provincia de Salta son también comparables regional e internacionalmente.

En agosto de 2009 en un foro que reunió al sector empresarial y estatal de todo el país, la prensa recogió: *“En un foro Salta destacó el rol esencial de las Pyme. El Ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, expuso esta mañana en Capital Federal en la 6° Conferencia Anual del Observatorio Pyme. Lo hizo junto a sus pares de Tucumán, San Juan, y Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.*

En su presentación, el ministro se refirió a la situación que presenta el sector en la Provincia y a las políticas adoptadas por el Gobierno salteño en este sentido.

Dijo además que con los datos y la información obtenida a través del Observatorio Pyme se iniciaron programas de competitividad basados en la necesidad de impulsar a Salta en el mundo a través de su producción.

En este marco, destacó el trabajo realizado en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones, la Fundación ExportAr, la Fundación ProSalta y la participación en distintas Ferias del país y el mundo.

Informó que desde el Gobierno provincial se pusieron en marcha distintas herramientas de apoyo al sector de la pequeña y mediana empresa. Unos 48 millones de pesos fueron destinados al Fondo Provincial de Inversiones y beneficios de la Ley de Promoción Industrial entre 2008 y 2009.

Loutaif destacó el efecto de contar con dos parques industriales como el de General Güemes y en Capital, donde las empresas cuentan con infraestructura, costos diferenciales y su instalación se realiza bajo condiciones especiales; anunció la próxima creación de los Parques Industriales en General Mosconi y Pichanal, ambas localidades del norte provincial.

Por último, destacó la interacción entre los sectores público y privado a partir de la cual pudieron definirse distintas líneas de acción directa con definiciones políticas concretas.

En este marco, destacó la creación de un plan de desarrollo productivo agropecuario, la materialización de una oferta exportable y el desarrollo del Observatorio Pyme”.

23. Parte de Prensa de la Gobernación de Salta. 2009

En este mismo sentido, el Gobernador Juan Manuel Urtubey²³ instó a lograr el crecimiento de la Argentina desde las Pymes.

Desde la 6.ª Conferencia Anual del Observatorio Pyme, el mandatario instó a que la lucha contra el flagelo de la pobreza se inicie desde el desarrollo de la pequeña y mediana empresa como generadora de oportunidades para el interior.

También abogó por un tratamiento especial para provincias con menor índice de crecimiento, cuando dijo:

“No puede haber un tratamiento igualitario cuando las provincias no son iguales”.

En este contexto Urtubey expuso la necesidad de encontrar, a través del crecimiento y desarrollo de las Pymes, la respuesta al flagelo de la pobreza que aqueja a la Argentina.

Señaló que la Argentina debe entender que la pobreza es un problema de todos, afirmando:

“En mi provincia la herramienta más idónea para medir la escala económica son justamente las Pyme, y a partir del importante trabajo realizado desde este Observatorio se pudieron definir nuevas políticas dentro del intenso trabajo se realiza conjuntamente entre los sectores público y privado”.

“Pero también debemos entender que nada de este esfuerzo podrá tener resultados si no se dan en un contexto de políticas públicas nacionales, en un país que plantee un proceso de crecimiento con equidad. Hago esta salvedad porque se establecieron políticas igualitarias en una Argentina desigual”.

Urtubey señaló su responsabilidad de gobernar una Provincia que tiene exactamente la mitad del PBI per cápita de la media nacional. Dijo que frente a este atraso relativo se deben aplicar políticas que apunten al desarrollo armónico de la provincia.

Advirtió la necesidad de discutir que las políticas generadas para combatir la pobreza no solo asistan y además generen mayor pobreza en los grandes cordones urbanos del país, sino que realmente creen un lugar con crecimiento y oportunidades. Y con estas palabras lo manifestó:

“Debemos generar mecanismos que garanticen desarrollo territorial en todas las provincias y regiones del país”.

Frente a un numeroso grupo de empresarios, el Gobernador de Salta planteó la necesidad de que se ponga en marcha un Fondo de Convergencia que aborde a cada estado provincial con sus desigualdades y no un tratamiento igualitario a provincias que tienen importantes diferencias.

Este Fondo, propuso, debe ser planteado desde las regiones, a falta de una seria y próxima modificación a la Ley de Coparticipación Federal. Explicó que este fondo beneficiará a las provincias que presentan los menores índices de desarrollo y estaría destinado sólo a atender la creación de infraestructura para el desarrollo, que permita la generación de mayor valor agregado en cada economía y en la pequeña y mediana empresa.

También expresó que esto se debe dar en la medida de generar mano de obra calificada, que se garantice infraestructura básica de caminos, en materia energética, y en materia de competitividad para aquellos que no son iguales y que viven en una Argentina desigual. Y, para una mejor comprensión, finalizó diciendo:

“Solo de este modo podremos romper un duro destino en el que conviven dos Argentinas completamente distintas, en la que existe por un lado el desarrollo y por otro la desigualdad social”.

De la foto al video

Este pasaje dinámico de la foto al video, refleja distintas fases de la obtención de datos que nos muestran evolución y tendencias. La primera refleja lo realizado en 2009, la segunda en 2011 y la tercera el operativo regional del NO A durante 2012 y 2013.

En la primera fase de este proceso de producción de “datos para la acción”, la información que se presentó en un primer informe se refiere sólo a las empresas que tienen actividad industrial en la provincia de Salta.

La presentación de los resultados se realizó el 19 de octubre de 2009 en el marco de la 1.ª Conferencia Anual del Observatorio Pyme de Salta, realizada en el Centro Cívico Grand Bourg con la presencia del Gobernador de Salta y del Secretario General del CFI.

Seguidamente se exponen los datos más relevantes del informe²⁴.

I. Caracterización de las Pymes industriales de Salta

Conocer perfiles no relevados en las estadísticas oficiales ayuda a delinear estrategias públicas y privadas.

Su ubicación

El 70% de las Pymes industriales de Salta se radican en la zona central, Capital, Valle de Lerma y General Güemes.

El 54% solo en la Capital.

El 27% en la zona norte departamentos de Orán y San Martín.

El 2% se encuentra en Cafayate.

El tamaño

El 88% de la Pyme industriales de Salta ocupa menos de 50 personas, a nivel nacional el 73%.

El promedio es de 21 personas, a nivel nacional 39.

La actividad

El 77% de las Pyme industriales de Salta se desempeñan en solo tres sectores.

Alimentos y bebidas 44%, madera y productos de madera 23% y metalmecánica 10%.

La edad

El 33% de las Pymes industriales de Salta, nacen después de 2001, hay fragilidad por su juventud, 10% a nivel país. La mitad de ellas superaron el escalón de 50 ocupados, se convirtieron en medianas.

Otro 36% nacen antes de 1993, muy sólidas por su antigüedad. El promedio nacional alcanza el 68%.

El 31% restante nacen entre 1993 y 2001, un potencial por constituir una de las bases empresariales más jóvenes del país, 22% a nivel nacional.

La forma jurídica

El 51% de las Pyme industriales de Salta son unipersonales. Muy frágiles dado que el patrimonio personal es igual al empresarial.

El resto están jurídicamente organizadas, 13% son cooperativas, sociedad de hecho y otras.

Un 35% son S.A. y S.R.L., característica muy relevante al momento de solicitar un crédito bancario, formular un proyecto para obtener beneficios de programas públicos y privados, acceder a mercados externos entre otros. La proporción de S.A. y S.R.L. a nivel nacional es 44% y 33% respectivamente, en Salta 12% y 25% para la misma clasificación. Existe un déficit de formalización societaria.

La proporción de cooperativas es el doble del nivel nacional.

Solo el 7% de las empresas con más de 50 ocupados (medianas) son unipersonales y no se registran sociedad de hecho.

En el sector de la madera, el 70% son unipersonales y 24% S.A.

El 76% son empresas familiares. En las medianas empresas, solo el 50% son familiares.

El 65% de las empresas esta conducida por sus fundadores.

El 88% de los que actualmente conducen las Pyme piensan en dejar familiares en la dirección.

II. Cadenas productivas y competencia

Se entiende por cadena productiva al conjunto de empresas que están relacionadas por el mercado en un proceso productivo en el que cada una de ellas genera valor agregado para que el proceso continúe hasta llegar al consumidor final.

24. Extractos de "Industria Manufacturera. Año 2008 - Informe Regional Provincia de Salta" – Observatorio Pyme de Salta - http://www.Pymeregionales.org.ar/salta/files/pub_2009_01.pdf

El enfoque de la cadena productiva tiene varias ventajas: permite una visión amplia de los procesos, ayuda a identificar cuellos de botella o puntos críticos, favorece la identificación de soluciones más efectivas y de mayor impacto para mejorar la competitividad de la cadena, permite la búsqueda de sinergias entre los diferentes actores para lograr una mejor competitividad sistémica.

Los clientes

Refiere al tipo, tamaño, participación y distancias.

El 42% de las Pymes industriales de Salta vende al público y el 20% al comercio minorista. Gran influencia del sector alimentos y bebidas y falta desarrollo de cadenas de comercialización.

El 9% les vende a clientes industriales y 8% a clientes agropecuarios.

El sector maderero vende 30% al sector agropecuario, y el sector metalmecánico vende el 30% al sector industrial.

El 42% concentra sus ventas al principal cliente (más del 30% del total). El 58% restante con ventas diversificadas. Mayor concentración en las más pequeñas.

Solo el 17% tiene como cliente principal a una empresa grande.

Para el 41% su principal cliente es otra Pyme.

Para casi el 80% su principal cliente se localiza a menos de 80 km. Ventas muy regionalizadas y en mercados pequeños. Solo el 10% le vende a clientes a más de 1000 km.

La inserción internacional es muy baja. El 2,8% vende al exterior al menos el 5% del total de sus ventas. El promedio nacional alcanza el 21%.

Los proveedores

Refiere a la concentración de las compras, sector de pertenencia, distancia de localización.

En el 47% de las Pymes industriales de Salta, el principal proveedor representa más del 50% de sus compras tota-

les. Elevada concentración por asimetrías en el poder de negociación. El promedio nacional es la mitad, 24%.

El 38% de las compras se realizan a proveedores industriales, y solo un 9% al sector agropecuario.

El 43% de las compras se realizan al comercio mayorista. Falta de escala para compras directas a empresas productoras.

En el sector maderero el 30% de las compras es al sector agropecuario.

En el resto de los sectores, las compras a proveedores industriales representan entre el 30 y 40% del total.

El 30% de las Pyme tiene su principal proveedor a más de 1000 km de distancia. Problemas de costo logístico. El promedio nacional es del 10%.

Logística

La logística suele involucrar la gestión y la planificación de las actividades de traslado, almacenaje, mantenimiento y distribución de mercaderías, insumos, materias primas y componentes.

El costo de logística para el promedio de la industria Pyme de Salta, representa el 16% de las ventas.

Para las pequeñas incide hasta un 26%, y para las medianas hasta un 13%.

El transporte es casi exclusivamente vial, 60% en transporte propio y 40% en contratado.

Los competidores

Solo el 2% de las Pymes industriales de Salta compiten con empresas extranjeras.

El 86% de las Pymes no se sienten amenazadas por empresas extranjeras.

III. Tecnología, capital físico y humano

La inversión en capital físico y humano, junto con la introducción de nuevas tecnologías duras y blandas (de orga

nización) constituye el instrumento fundamental para el logro del crecimiento sostenido de las empresas. Sin el impulso de la inversión y la innovación tecnológico-organizativa, las empresas languidecen y tienden a desaparecer.

Las decisiones de inversión y los esfuerzos de innovación tienen impacto en el mediano y largo plazo, por esta razón el desempeño actual de las empresas solo puede ser comprendido observando sus decisiones pasadas.

La dimensión temporal de la inversión en capital físico y humano y la innovación, hace que siempre se realicen los diagnósticos correctos cuando se analizan los magros desempeños de una empresa, asignándole a un momento particular situaciones que fueron generadas en el pasado por la falta de inversión.

El proceso inversor

El 48% de las Pymes industriales de Salta son inversoras, a nivel nacional 45%. En 2007 fue del 46% en Salta y del 51% a nivel país. Esto demuestra la vocación inversora en la industria salteña.

El financiamiento de las inversiones fue casi exclusivamente con recursos propios alcanzando al 83% de la Pyme con reinversión de utilidades y nuevos aportes de socios. A nivel nacional el promedio alcanza al 61%.

El financiamiento bancario y de proveedores crece a medida que crece el tamaño de la empresa.

En medianas empresas, el financiamiento bancario representa el 22% y el de proveedores el 14%.

Grave es el desfinanciamiento externo para las empresas más pequeñas.

No existe el financiamiento de clientes y muy bajo de los programas públicos.

El propósito de las inversiones fue el aumento de la capacidad productiva, en el 43% de las Pymes, 20% para nuevos productos y 16% para mejorar la capacidad comercial.

El 40% declara trabajar con un parque de maquinarias antiguo y muy antiguo, se agrava en las más pequeñas.

El 60% opera con un parque moderno o de punta en su proceso productivo, similar al promedio nacional. Si se observan solo las maquinarias de punta, Salta presenta un grado relativamente superior al promedio nacional;

En la industria maderera el 70% tiene parque antiguo.

Los principales motivos para no invertir fueron la incertidumbre sobre la evolución de la situación económica del país (40%) y la falta de disponibilidad de fondos propios y de terceros (34%).

La percepción de la incertidumbre y el racionamiento de fondos para la inversión son más severos en Salta que en el promedio nacional.

Inversiones en tecnologías de Organización y TIC's

Para obtener las certificaciones de calidad, es necesario dotar a las empresas de un importante grado de organización interna. Ser puede asociar una "empresa certificada" con una "empresa bien organizada". Así también, se puede asociar la incorporación de TIC's en una empresa con el avance en el proceso organizativo interno de la misma.

Las certificaciones

A nivel promedio de la industria Pyme de Salta, el 10% de las Pymes ha logrado certificaciones de calidad. Es la mitad del promedio nacional y el doble del de regiones con igual desarrollo. Muy importante diferenciación.

Entre las medianas empresas, las que certificaron alguna norma alcanzan el 35%.

Un 15% declara que alcanzará una certificación de calidad en un plazo no mayor a un año. Si esto se concreta, podrían alcanzarse los niveles de las regiones más industrializadas.

En relación a las TIC's

En las Pymes industriales de Salta, el 20% de los puestos de trabajos dispone de PC, y el 17% de acceso a internet. El 26% dispone de PC incorporadas al proceso productivo. En todos los casos, son un 20% menor al promedio nacional. Hay un camino por recorrer.

La disponibilidad de los recursos informáticos es siempre inferior al promedio nacional:

10% de brecha en acceso a internet (88% vs. 97%).

20% de brecha en seguridad informática (73% vs. 92%).

30% de brecha en el acceso a redes (52% vs. 76%).

45% de disponibilidad de sitios web propios (37% vs. 68%).

Las áreas más informatizadas en las Pyme industriales salteñas son: las administrativas, contables y de compras.

Las de menor informatización producción, planificación y control de gestión, ventas y recursos humanos;

La escala de las dificultades a la hora de incorporar tecnología son: deficiencias en los servicios postinstalación, insuficientes especificaciones técnicas, demoras en los tiempos de entrega.

Muy importante caracterización que da inicio al Polo tecnológico.

Disponibilidad de recursos humanos y capacitación de la mano de obra

Un 20% del personal de la empresa afectado al proceso productivo son propietarios, socios o familiares sin remuneración fija. Es el doble de la proporción a nivel nacional.

Los asalariados en relación de dependencia alcanzan el 70% del personal.

El 80% de las Pymes no realizó búsqueda de personal.

De las que realizaron búsquedas, el 37% requirió personal calificado, 20% no calificados y 15% con formación universitaria.

Las mayores dificultades se presentaron en la búsqueda de operarios calificados, en segundo lugar el personal con formación universitaria y por último operarios no calificados.

El 60% de las Pymes se enfrentó con dificultades medias o altas, para la contratación de empleos industriales. En el

caso de la contratación de operarios calificados ese tipo de dificultades alcanzó al 90% de las Pymes.

El sector maderero verifica una situación muy especial, ninguna empresa busca contratar a personal con formación universitaria, y es muy alto el grado de dificultad para contratar operarios calificados y los que no lo son.

Por dificultades en la contratación, el 37% de las Pymes emprendió planes de capacitación. En las medianas, alcanzó el 65%. El sector más activo fue el metalmecánico y el menos, la industria maderera. El promedio nacional alcanza el 41%.

El sector público acompañó en programas de capacitación, al 30% de las empresas, con resultados satisfactorios, especialmente en el sector de medianas empresas y alimentos y bebidas.

Para contrarrestar la dificultad en contratar, el 50% de las Pymes retiene personal a través de recategorizaciones y bonos.

IV. Políticas públicas. Entorno y Gobierno local

En general es baja la participación de las empresas Pyme en los programas públicos de promoción empresarial, tanto nacionales como provinciales y municipales.

Menos del 4% de las Pymes participa en algún tipo de programas públicos. A nivel internacional alcanzan el 20%.

Las preferencias de las Pymes en programas públicos se orientan: 33% al financiamiento, 19% a la capacitación, 14% a la disminución de impuestos al trabajo y 6% para tecnificación.

En cuanto a entorno local, solo el 3% considera altos los impuestos municipales;

El 90% considera suficiente el suministro de agua potable y 40% considera alto el nivel de contaminación ambiental.

La accesibilidad al local industrial, el 80% lo considera bueno.

El 18% de las Pymes sufrió inundaciones, concentradas en las empresas de mayor tamaño.

El 25% sufrió episodios delictivos, tasa inferior a la de otros distritos de similar nivel de desarrollo.

Ninguna empresa mediana considera mudarse a otro municipio. En las pequeñas solo un 10% lo prevé de ser posible.

V. Financiamiento

Se analiza el mercado de financiamiento a la inversión. El énfasis está puesto en la demanda, pero debe considerarse que en el mercado actúan otros demandantes más importantes, el sector públicos y las grandes empresas.

A nivel general, las relaciones de las Pymes salteñas son aún más débiles que el promedio nacional. El 10% de las Pymes industriales salteñas usa el financiamiento bancario, y el promedio nacional es del 24%, es más del doble que el de Salta.

Una menor proporción demanda créditos bancarios de todo tipo, a su vez, una mayor proporción de empresas ve rechazada su solicitud.

El 16% solicitó crédito diferente al descubierto de cuenta corriente y a nivel nacional fue del 28%, casi el doble.

La tasa de rechazo de esas solicitudes fue del 42%, y a nivel nacional del 23%, casi la mitad.

El principal instrumento de financiamiento bancario es el descubierto en cuenta corriente. El 24% de las Pymes solicitó descubierto, de las cuales un 18% fue rechazado.

El leasing para compra de bienes de capital fue utilizado por el 9% de las Pymes y rechazadas un 17% de estos casos.

Entre las razones por las no acuden a solicitar créditos bancarios están: incertidumbre economía nacional: 34%, falta de garantías crediticias: 27% y alto costo financiero: 23%.

El 10% de las Pymes no acude al banco por deudas fiscales y alto endeudamiento.

Solo el 29% de las Pyme conocía las líneas crediticias del Banco Nación, y el 73% de ellas no las solicitó.

Solo el 5% de las Pymes industriales salteñas solicitó y obtuvo el financiamiento subsidiado.

En el sector de alimentos y bebidas se registran solicitudes y otorgamientos, en el sector metalmecánico solo se registran rechazos y en el maderero ninguna solicitud.

El 35% declaran que tienen frenados proyectos de inversión por falta de financiamiento bancario.

VI. Desempeño y expectativas: situados en el año 2008

A nivel general, el ciclo de desempeño de las Pyme industriales salteñas es muy similar al del resto del país.

El 62% se encontraba atravesando una fase de crecimiento, en el orden nacional un 65%.

En el sector de la madera la situación es a la inversa, 62% atraviesa una fase de estancamiento y achicamiento.

El problema más difundido en las Pymes es el aumento de los costos directos de producción. Le siguen la alta participación de los impuestos en los costos finales del producto, la disminución de la rentabilidad y la caída de ventas.

Se observa que en las pequeñas empresas son mayores las dificultades en el suministro de energía y en las medianas el retraso en los pagos de los clientes.

En lo sectorial, en el sector maderero y de alimentos y bebidas comparten muchos de los problemas: dificultades en el acceso al financiamiento, elevados costos de logísticas, alta evasión fiscal de los competidores.

En el sector metalmecánico, los principales problemas pasan por la insuficiente capacidad instalada, la alta participación de los impuestos en el costo final del producto y los elevados costos financieros.

VII. Indicadores económicos - financieros

Productividad de los activos

La rotación del activo (cantidades vendidas sobre los activos totales) es de 1.13 y similar al promedio nacional de 1.17.

La rotación del capital (cantidades vendidas sobre el activo no corriente) es de 1.64 la mitad de lo reflejado a nivel nacional de 3.27.

La rotación de inventarios (cantidades y el total de bienes de cambio) es de 7.97 el doble del promedio nacional del 4.83. La propensión a acumular stocks es más baja en las empresas salteñas.

Solvencia

El endeudamiento es elevado (pasivo total sobre patrimonio neto) del 2.08 en las Pymes salteñas y 1.10 del promedio nacional.

El endeudamiento financiero –no comercial- (entendido como deudas financieras totales en relación a las ventas totales) es del 7.8%, menor al promedio nacional del 9.0%.

Liquidez

La liquidez corriente (activo corriente relacionado con pasivo corriente) es del 0.98, menor al registro nacional del 1.66.

La liquidez seca (activo corriente relacionado con los bienes de cambio, estos divididos con el pasivo corriente) es de 0.63 también menores al registro nacional del 1.04.

Rentabilidad

Las Pymes salteñas presentan una rentabilidad sobre ventas –RO S- y sobre los activos –RO A- del 34.1% y del 10.6% respectivamente. La primera superior al promedio nacional del 22.8%, y la segunda inferior a dicho promedio del orden del 11.6%.

La rentabilidad bruta, del orden del 9.4% es levemente mayor al promedio nacional del 7.9%.

En la segunda fase de este proceso de producción de “datos para la acción”, si bien aún no existe una publicación, los resultados más relevantes fueron puesto a disposición en la Cena de la Industria del año 2011.

Gentilmente cedido por el Dr. Vicente N. Donato, adelantamos su análisis.

25. “Industria Manufacturera. Año 2008 - Informe Regional Provincia de Salta” – Observatorio Pyme de Salta - http://www.Pymeregionales.org.ar/salta/files/pub_2009_01.pdf



Presentación del Índice de Producción Industrial de Salta y Lanzamiento del 2º operativo campo del Observatorio Pyme de Salta. Marzo de 2011 De izquierda a derecha; Ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y Presidente de Unión Industrial de Salta, Daniel Chávez Díaz. Autor: Unión Industrial de Salta

“La continuidad del Pacto Territorial para el desarrollo productivo de las Pyme de la Provincia de Salta

La presentación de estos nuevos resultados del Observatorio Pyme de la Provincia de Salta, que sigue al informe publicado en 2009²⁵, marca un hito importante que significa la continuidad del compromiso de los actores involucrados a favor del desarrollo de las Pymes salteñas.

La continuidad de este compromiso y el sostenimiento del proyecto del Observatorio Pyme provincial constituyen un valor en sí mismo. El desarrollo económico es el resultado de una programación inteligente y de la selección de los instrumentos de acción adecuados. Sin continuidad y perseverancia en los intentos es difícil lograr resultados.

Tal como se ha destacado en la primera publicación del Observatorio Pyme de la provincia de Salta, el principal compromiso del Pacto territorial está referido a la necesidad de construir un instrumento informativo capaz de proveer información actualizada y continua sobre la realidad productiva salteña.

Y este instrumento es precisamente el Observatorio Pyme, cuyo objetivo principal es la producción de “información para la acción”. Los actores firmantes del Pacto territorial asumen y acuerdan que sin información es imposible tomar decisiones públicas y privadas acertadas,

ni pensar en una mínima programación del desarrollo productivo a nivel municipal y provincial.

Se destaca en primer lugar que la producción de la información debe ser responsabilidad directa de los mismos líderes territoriales (funcionarios políticos provinciales y municipales, dirigentes empresariales y gremiales, rectores universitarios y dirigentes de ONG). Solo así el programa informativo será capaz de responder a las necesidades reales de la provincia de Salta.

En segundo lugar, la oportunidad y la permanente actualización de los datos estadísticos puestos a disposición de los decisores públicos y privados es uno de los desafíos más importantes, ya que en un escenario de permanentes cambios como el que nos toca vivir en la actualidad, no es posible tomar decisiones económicas en base solo a la información censal que se produce cada diez años.

Hay que complementar y actualizar permanentemente la información económica, sobre todo aquella que se refiere a las empresas que son el principal sujeto creador de riqueza y empleo a través de la inversión.

Por último, los datos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (es decir entre diferentes años y entre diferentes territorios). Solo mediante la comparación se pueden identificar los problemas específicos que es necesario atender desde la esfera pública y las oportunidades y amenazas que enfrenta el sector privado.

En particular, la oportunidad y la actualización permanente y comparable de la información es un aspecto destacado que es preciso respetar para poder monitorear la situación en un contexto internacional y nacional caracterizado por una rápida mutación.

Recordemos que en 2009 la economía internacional estaba sufriendo el pleno impacto de la crisis financiera internacional derivada de la quiebra en EE.UU. de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y que dicha crisis también impactó en alguna medida la actividad económica argentina y en particular las Pymes industriales que vieron aumentar la presión de las importaciones en el propio mercado interno. En aquel momento el Observatorio Pyme de la provincia de Salta había destacado algunos problemas de las empresas derivados de la caída

de las ventas y que el nuevo escenario de crisis agudizaría cada vez más. La competencia productiva internacional exige una reacción cada vez más articulada entre empresas, instituciones subnacionales, nacionales y regionales: gobiernos, empresarios y universidades, estas, deberán constituirse cada vez más en el trípode competitivo donde asentar las energías capaces de defender las estaciones del mercado interno y externo y generar nueva ocupación (o por lo menos evitar pérdidas).

Tres años más tarde, es posible afirmar que probablemente ya pasó lo peor de la crisis financiera internacional y que esta impactó principalmente en Europa, donde la crisis financiera ha mutado hacia una crisis patrimonial de los países del sur del continente y un consiguiente reposicionamiento positivo de los países emergentes.

Mientras que a nivel nacional, la recesión registrada en las Pymes durante el último semestre de 2008 y primer semestre de 2009 fue superada vigorosamente a partir de 2010, a pesar de que no se alcanzó todavía a superar el nivel de precrisis. La dinámica salteña fue prácticamente un calco de la dinámica nacional.

Este nuevo análisis de los resultados del Observatorio Pyme de la provincia de Salta debe ser leído como el complemento y la continuidad de la publicación anterior realizada en 2009.

Los aspectos más importantes que pueden destacarse de este análisis se resumen a continuación:

La dinámica empresarial provincial en los últimos años fue muy positiva, con creciente participación en el producto bruto provincial de los sectores agrícola y ganadero, de servicios e industrial (en un contexto del peso de la administración pública decreciente).

La creación neta de empresas manufactureras fue positiva -superando los registros nacionales- y la oferta de financiamiento bancario para el sector privado muy positiva durante 2011, invirtiendo la tendencia negativa que se había observado desde 2002 hasta 2010.

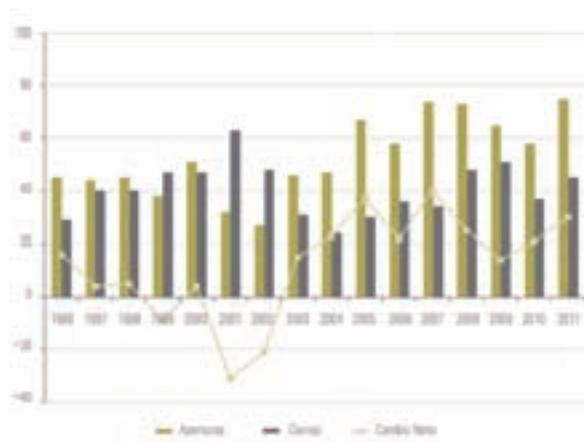
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO BRUTO. COMPARACIÓN ENTRE SALTA Y ARGENTINA. AÑO 2010

	SALTA	ARGENTINA
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	14,9%	5,2%
Explotación de minas y canteras	4,4%	1,3%
Industria manufacturera	7,9%	17,3%
Electricidad, gas y agua	5,8%	2,7%
Construcción	8,0%	6,1%
Comercio	9,0%	14,4%
Servicios de hotelería y restaurantes	2,4%	2,6%
Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	10,8%	12,7%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	5,1%	5,7%
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	8,6%	13,6%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	10,1%	4,7%
Otros	13,0%	13,7%
Total	100,0%	100,0%

Fuente: Dirección General de Estadísticas de Salta - Datos provisorios PBG 2010

Composición del Producto Bruto: comparación Salta y Argentina 2010.

Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta



Movilidad empresarial de la industria manufacturera de la provincia de Salta. 1996-2011.

Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

Por otra parte, la Provincia muestra las mejores tasas de acceso a red de gas y cloaca del NO A -superando a Tucumán, sobre todo en la extensión de la red cloacal- y niveles de acceso a la red de agua potable superiores no solo al resto del NO A sino también del resto del país.

Sin embargo, todo este dinamismo provincial no es todavía suficiente para superar los graves desequilibrios estructurales económicos y sociales que se siguen acumulando con respecto a los territorios más ricos de país. Por otra parte, la Provincia muestra las mejores tasas de acceso a red de gas y cloaca del NO A -superando a Tucumán, sobre todo en la extensión de la red cloacal- y niveles de acceso a la red de agua potable superiores no solo al resto del NO A sino también del resto del país.

DEPARTAMENTO	POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD				HABITANTES POR Km ² AÑO 2010
	POBLACIÓN		SUPERFICIE		
	2001	2010	EN Km2	EN %	
Total Argentina	36.260.130	40.117.096	2.780.400	100,0%	14,4
Total Salta	1.079.051	1.214.441	155.488	100,0%	7,8
Anta	49.841	57.411	21.945	14,1%	2,6
Cachi	7.280	7.315	2.925	1,9%	2,5
Cafayate	11.785	4.850	1.570	1,0%	9,5
Capital	472.971	536.113	1.722	1,1%	311,3
Cerrillos	26.320	35.789	640	0,4%	55,9
Chicoana	18.248	20.710	910	0,6%	22,8
General Guemes	42.255	47.226	2.365	1,5%	20,0
General José de San Martín	139.204	156.910	16.257	10,5%	9,7
Guachipas	3.211	3.187	2.785	1,8%	1,1
Iruya	6.368	5.987	3.515	2,3%	1,7
La Caldera	5.711	7.763	867	0,6%	9,0
La Candelaria	5.286	5.704	1.525	1,0%	3,7
La Poma	1.735	1.738	4.447	2,9%	0,4
La Viña	7.152	7.435	2.152	1,4%	3,5
Los Andes	5.630	6.050	25.636	16,5%	0,2
Metán	39.006	40.351	5.235	3,4%	7,7
Molinos	5.565	5.652	3.600	2,3%	1,6
Drán	1247.029	138.838	11.892	7,6%	11,7
Rivadavia	27.370	30.357	25.951	16,7%	1,2
Rosario de la Frontera	28.013	28.993	5.402	3,5%	5,4
Rosario de Lema	33.741	38.702	5.110	3,3%	7,6
San Carlos	7.208	7.016	5.125	3,3%	1,4
Santa Victoria	11.122	10.344	3.912	2,5%	2,6

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010
Cuadro gráfico de población, superficie y densidad de Salta, por Departamentos.
Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

Las diferencias estructurales de la economía salteña (y del resto de las provincias del Norte argentino) con las regiones más desarrolladas de Argentina (como Capital Federal, el centro y sur del país) son demasiado grandes como para poder disminuirlas de modo autónomo, solo mediante el propio dinamismo provincial.

Para disminuir los enormes desequilibrios territoriales de Argentina hace falta implementar una política regional nacional de fondos estructurales especiales dedicados a este fin, siguiendo de alguna manera el buen ejemplo de los Fondos estructurales europeos dedicados a disminuir los desequilibrios territoriales entre las regiones europeas más avanzadas y aquellas en desventaja.

Dicho esto, es ahora posible describir específicamente la situación de las Pyme industriales salteñas, confrontando la situación actual con aquella registrada durante el trienio anterior.

Positivos cambios en las empresas y en el entorno. Una de las características señaladas en el informe anterior del Observatorio Pyme de la provincia de Salta de las Pyme salteñas, al igual que las del resto del NO A, era la extrema fragilidad, que deriva de su juventud y reducido tamaño.

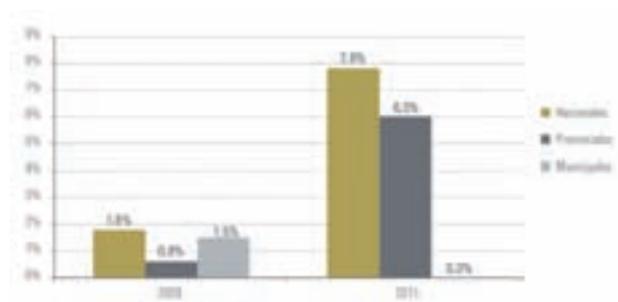
En efecto, en dicho informe se había señalado que más de la tercera parte de estas empresas había iniciado sus actividades luego del 2001 y que además mientras que en el resto de Argentina la dimensión media era de 40 ocupados por empresa, en Salta la dimensión media de una Pyme industrial era de solo 20 ocupados.

Los datos recogidos y las estadísticas actuales disponibles permiten afirmar que se ha verificado un avance en ambos aspectos. En efecto, la dinámica de la demografía industrial muestra que las empresas están aumentando su edad promedio y que también su tamaño, pasando de 20 a 22 empleados en promedio. Los indicadores también muestran que las empresas con mucha probabilidad seguirán creciendo debido a que las expectativas de inversión, como se muestra más adelante, son optimistas.

También se destacaba la necesidad de sostener la fragilidad de las Pymes salteñas mediante programas de asistencia pública de apoyo para favorecer su crecimiento y consolidación, necesidad que fue atendida con una

mayor oferta de programas públicos provinciales y nacionales a los cuales accedió un número creciente de empresas provinciales.

En efecto, mientras que en 2008 las Pymes salteñas que accedían a un programa público provincial o nacional se ubicaban entre el 1% y el 2%, ahora esta proporción es entre el 6% y el 8%.

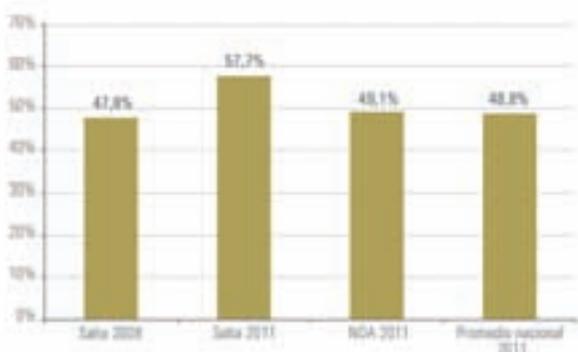


Utilización de Programas Públicos por parte de las PyME industriales de la provincia de Salta. Años 2008 y 2011.

Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

En este sentido, se estima de gran importancia la recientemente promulgada Ley provincial del Polo Tecnológico (Ley N° 7727), cuyo beneficios para las empresas del software y los servicios informáticos y aquellas de avanzada tecnológica de los otros sectores, se estima en un 6% de las ventas.

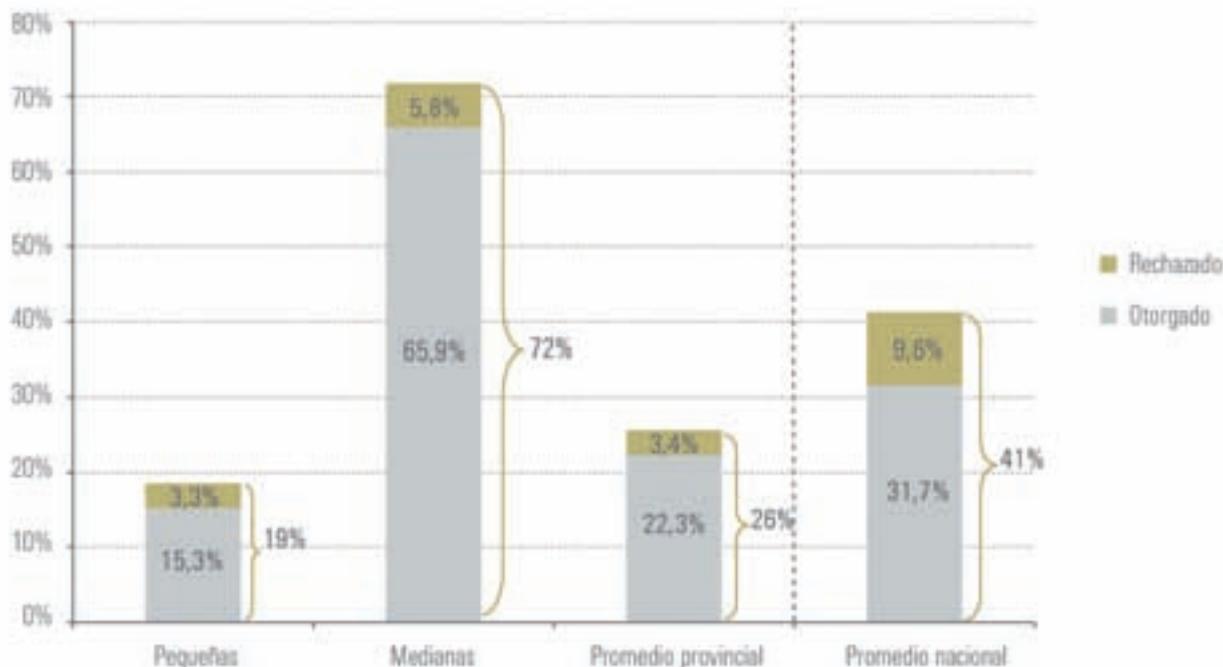
La segunda característica señalada de las Pymes industriales salteñas en el informe anterior se refería a la ausencia de diferencias en la vocación inversora de las empresas salteñas con respecto a sus colegas de otras regiones de Argentina. Esta había sido considerada un rasgo positivo dado el menor tamaño y mayor juventud de las empresas salteñas. Actualmente, se observa una tendencia mucho más positiva en la vocación inversora salteña, que supera a las restantes empresas del NO A y también a las del resto del país.



Proporción de PyME industriales inversoras. Año 2008-2011 y Nación.
Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

En efecto, la proporción de Pymes industriales inversoras de Salta supera en casi 10 puntos la proporción de inversoras del NOA y del nivel nacional.

El creciente acceso al crédito bancario por parte de las empresas que se verifica en Salta puede haber sido un factor determinante para el crecimiento de la inversión. Aunque incipiente, durante el último año se observó una creciente integración entre las empresas y el sistema bancario local a través de la mayor utilización del sistema de financiamiento de corto y largo plazo: aumentó la tasa de solicitud de cuenta corriente y de otros créditos y bajó la tasa de rechazo.



Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje de empresas por tramo ocupado.
Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

En 2011 se observó un crecimiento impresionante del financiamiento bancario para el sector privado salteño. La diferencia entre los préstamos bancarios recibidos por el sector privado residente en Salta y los depósitos bancarios realizados por el mismo sector, fue de casi 1000 millones de pesos, mientras que en 2010 había sido negativa en 232 millones y en 2009, también negativa en 281 millones.

Hay que apuntar, que con la sola excepción de 2008 -cuando esta diferencia había sido ligeramente positiva-,

durante toda la década los residentes privados salteños habían depositado más dinero en los bancos de lo que habían recibido bajo forma de préstamos tanto para consumo como para inversión. La importante reversión de la tendencia observada en 2011 tiene que haber seguramente apuntalado los deseos de inversión del sector privado y también el desempeño productivo, ya que los datos de las encuestas salteñas muestran una asociación positiva entre el acceso al crédito y el desempeño productivo de las empresas.



Fase de crecimiento en 2010-2011 y crecimiento esperado 2012-2013.

Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

De las provincias del NO A, solo los residentes en Salta y Tucumán están recibiendo actualmente más dinero en préstamos bancarios que los depósitos realizados por los mismos residentes.

Todavía falta mucho camino por recorrer para llevar la relación entre empresas salteñas y bancos a los niveles que se registran en los territorios más avanzados de Argentina, pero sin embargo la dinámica positiva que parece haberse establecido en la Provincia augura buenos resultados.

El trabajo de profundización de la relación entre bancos y empresas que la Fundación Observatorio Pyme está realizando en todo el país, será también realizado en Salta a través del Observatorio Pyme provincial: informes especiales sobre los diferentes segmentos de Pyme, identificación de los territorios, sectores más necesitados, reuniones informativas entre bancos y empresas, talleres de trabajo entre empresarios y especialistas. Esta es una de las líneas a trabajar en el marco del Observatorio en la Provincia para favorecer la realización de nuevas inversiones de las Pymes.

Limitaciones a la internacionalización. A pesar de los importantes esfuerzos del gobierno provincial, no se han re-

gistrado progresos en la proporción de Pymes industriales salteñas que exportan sistemáticamente al menos el 5% de sus ventas, es decir empresas exportadoras regulares.

En el 2011 se registró un 2,7% del total de las Pymes industriales salteñas que cumplen con esta condición. Exactamente la misma proporción registrada en 2008, que fue del 2,8%. Las causas de este estancamiento exportador son varias y complejas. En primer lugar, dicho fenómeno no es un problema salteño, sino nacional, donde tampoco se registraron progresos, muy por el contrario un preocupante estancamiento-retroceso en la cantidad de Pymes exportadoras, especialmente entre las más pequeñas del segmento.

El principal límite estructural para la expansión de la oferta exportadora de las Pyme argentinas es la insuficiente escala de producción, que depende en gran medida, de la capacidad de las empresas para invertir en profesionalización de la gestión y en tecnología de nivel internacional.

Adicionalmente, las Pymes industriales salteñas (y del NO A) sufren el problema del relativo aislamiento geográfico con respecto a los mercados más dinámicos tan

to de la Argentina (como el centro y sur del país), como del mercado internacional, comenzando por Brasil. Los costos de transporte y logísticos en general de las Pyme industriales salteñas es el doble del promedio nacional y los problemas de la insuficiente infraestructura vial y ferroviaria y las regulaciones nacionales que afectan la oferta de nuevos operadores logísticos, trascienden en gran parte la esfera decisional del gobierno provincial y por esta razón la capacidad de acción del mismo.

Los altos costos del transporte y logísticos, reducen la escala regional de comercialización de las Pymes industriales salteñas, reduciendo su radio de acción prácticamente a la geografía de la Provincia y del NO A.

El relativo aislamiento de la posición geográfica de las Pymes salteñas puede también constituir una oportunidad para el abastecimiento de la región NO A y algunas microrregiones de los países limítrofes, especialmente Bolivia.

Existe actualmente una clara oportunidad para realizar una sustitución competitiva de importaciones, que trasciende la escala provincial pero que puede quedar eficientemente contenida a nivel de la región NO A. Para ello es necesario que gobiernos y empresarios trabajen en la coordinación de nuevos planes de inversión orientados a producir localmente productos y servicios, cuya escala productiva y monto de inversión sean compatibles con las capacidades empresariales y financieras locales. Este tema debería ser una de las prioridades del futuro plan de trabajo del Observatorio Pyme de Salta.

La expansión regional observada de algunos productos del sector agroalimenticio y también de la industria metalmecánica, pueden constituir se en palancas regionales de la actividad. La articulación de planes públicoprivados a lo largo de cadenas de valor que inicien con la producción de materia prima de calidad en el sector agrícola-ganadero-silvícola, servicios profesionales relacionados con dichas producciones, producción de bienes finales y bienes intermedios constituyen un objetivo posible para la región NO A.

Por su parte el sector maderero es actualmente un problema, pero también una oportunidad, ya que hoy muestra un nivel importante de estancamiento, derivado en parte por la insuficiencia de oferta de abastecimien-

to de materia prima y por el otro lado de la baja profesionalización de la organización empresarial. Todo ello repercute en los niveles de inversión de la industria maderera que son muy bajos, con el 60% del parque maquinaria antiguo.

El límite de la capacidad empresarial del sector, está condicionando el desarrollo. Agregar valor y diferenciar los productos es la única alternativa para la expansión del sector. Es necesario promover un proceso de fusiones y adquisiciones que eleve la escala productiva de las empresas, incentivando a los líderes del sector a consolidar y expandir sus actividades de integración entre la producción de materia prima y la elaboración de productos.

Pero en general, la oportunidad para las Pymes salteñas puede estar en la expansión de la demanda local y macrorregional, el mejoramiento de los niveles de ingreso de la población, la expansión del sector agrícola y silvícola, el crecimiento del sector industrial y de servicios locales a la producción, de la mano del incremento coordinado a nivel regional de las demandas del sector público, capturando las oportunidades de sustitución competitiva de importaciones.

Principales desafíos

Los problemas coyunturales de las Pymes industriales salteñas son exactamente los mismos que los que sufren sus colegas nacionales: en los primeros lugares de la tabla de las preocupaciones se ubica el incremento de los costos directos de producción y la alta participación de los impuestos en el costo del producto (costo fiscal laboral), lo que afecta directamente la rentabilidad de las empresas. Le siguen en importancias los problemas derivados de la fuerte competencia interna (que incluyen la evasión impositiva de los principales competidores. Es importante notar las dificultades en el suministro energético que informan las Pymes de mayor tamaño, es decir aquellas que superan los 50 ocupados por empresa.

Resulta interesante destacar que los problemas y preocupaciones de las empresas difieren según se traten de aquellas localizadas en la Capital o en el interior de la Provincia. Las empresas localizadas en la Capital están más preocupadas por el incremento de los costos y la rentabilidad, mientras que las empresas del interior enfa-

tizan los problemas de acceso al financiamiento y la insuficiente infraestructura, especialmente energética.

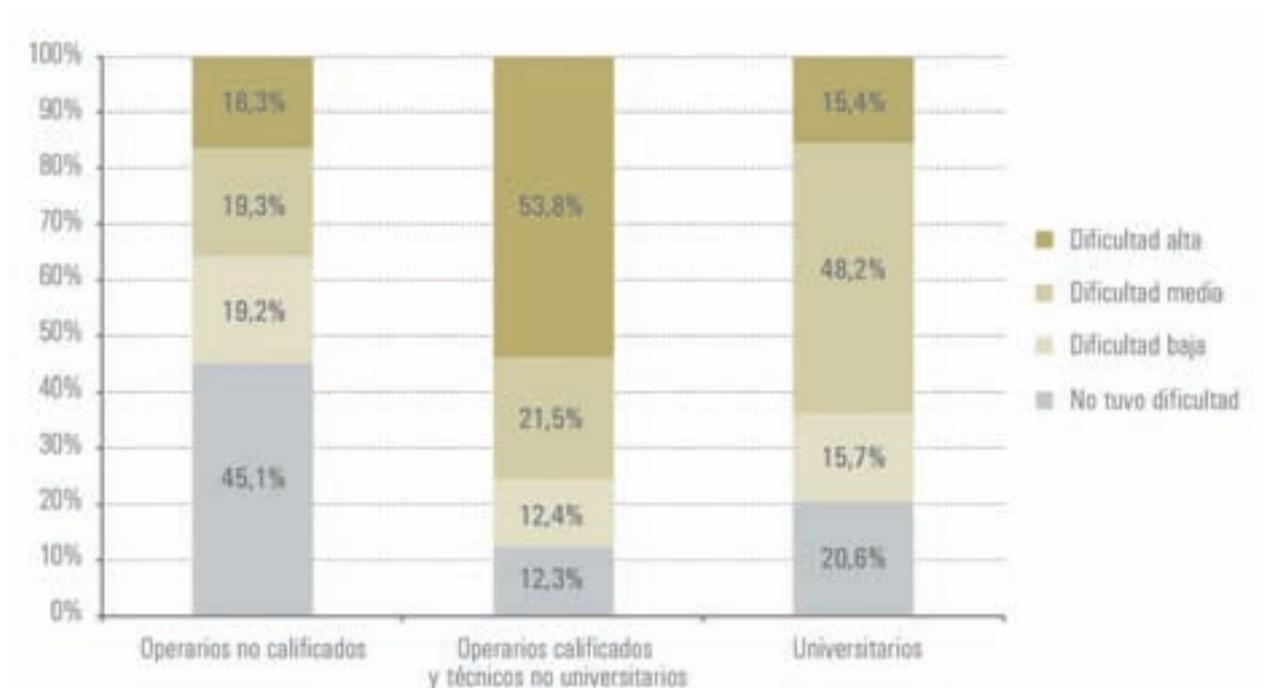
De los dos límites estructurales señalados: el del insuficiente financiamiento de la actividad inversora y el de la insuficiente dotación de recursos humanos, en el primero se observan avances más significativos que en el segundo.

Como se ilustró anteriormente, por primera vez en toda la década, en 2011 el sector privado de la región NO A ha recibido préstamos bancarios por un monto superior a los depósitos realizados por los residentes regionales. Sin embargo, en el interior del NO A se observan datos diferenciados: en efecto, mientras que Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, “exportan depósitos ban-

carios”, Salta y Tucumán “importan préstamos bancarios”, denotando una atracción de financiamiento regional para el sector privado residente en la Provincia.

Actualmente la capacidad de inversión de las empresas no se ve afectada por la insuficiencia de financiamiento, sino por la capacidad empresarial local, que puede no estar aún completamente preparada para el nivel de operaciones requerido en esa nueva fase del desarrollo económico provincial.

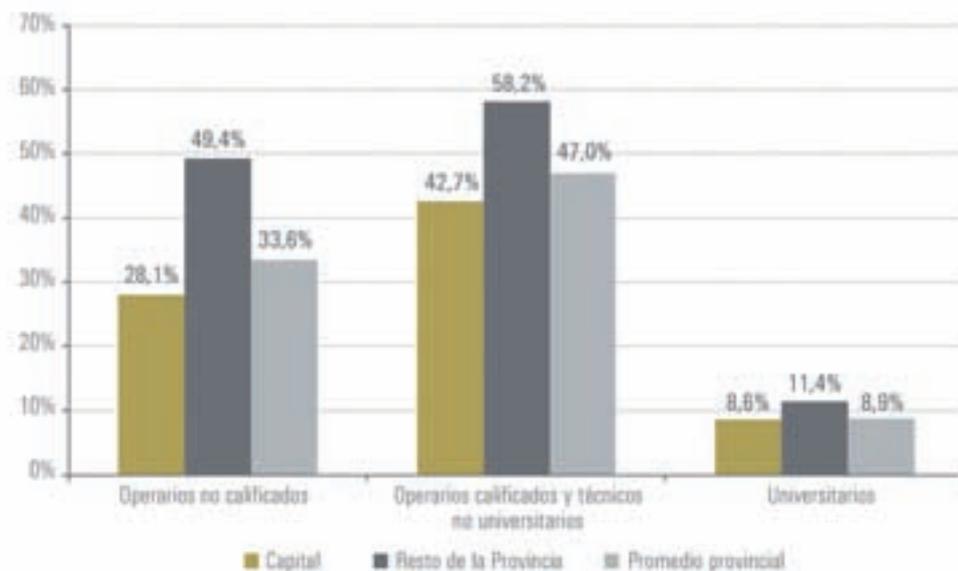
El límite estructural de la insuficiencia de recursos humanos disponibles para el sector de las Pymes, sigue en cambio constituyendo un freno para la expansión de las empresas.



Grado de dificultad para contratar personal según categoría. Porcentaje de empresas que buscan trabajadores. Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

El 75% de las empresas Pymes industriales informa problemas medios-altos para la contratación de operarios y técnicos, aunque se observa una mejora en la dotación de recursos universitarios donde disminuyó significativamente la dificultad de contratación y una sustancial estabilidad en las dificultades para contratar personal no calificado.

El análisis de la infraestructura educativa de la Provincia, muestra que si bien la cantidad de unidades educativas de la modalidad técnico-profesional en ambos niveles (secundario y superior no-universitario) es aún superior a la del resto de las provincias del NO A, la oferta de personal técnico calificado es aún muy inferior a las necesidades de las empresas.



Proporción de PyMES industriales según tipo de personal buscado por región.
Fuente gráfica: Observatorio Pyme de Salta

Aquí reside un punto neurálgico, estructural para la Provincia, que es importante destacar y enfatizar. Sabemos por la experiencia de las Pymes italianas y alemanas, que la mayor dotación de recursos empresariales Pyme proviene de la excelencia de las escuelas técnicas de dichos países. Las excelentes escuelas técnicas de Alemania e Italia, fueron las principales fuentes de provisión de recursos empresariales que impulsaron el crecimiento de las Pymes de ambos países. La alta difusión del “saber hacer” técnico en la población es uno de los secretos del desarrollo de las Pymes europeas.

En Argentina y en particular en las regiones NO A y NEA, por razones históricas y estructurales la oferta de recursos empresariales es limitada y este límite de oferta empresarial contribuye a limitar la capacidad local de capturar las oportunidades de inversión y de agregar valor.

La provincia de Salta no escapa a esta realidad. En Salta y en el NO A, la cantidad de empresas industriales por cada 1000 habitantes es inferior a 1, mientras que en la Provincia de Buenos Aires es aproximadamente 5 y en las microrregiones más industrializadas del país llega a 8. En Alemania e Italia estos guarismo se acercan a 30.

Es necesario “producir” mas empresarios industriales y las escuelas técnicas constituyen uno de los mejores instru-

mentos conocidos. El otro instrumento por excelencia son las mismas empresas, donde se forman los expertos que luego independizándose de la relación de dependencia, fundan sus propias empresas. En síntesis, más actividad industrial y más escuelas técnicas son los principales instrumentos para producir una clase empresarial dinámica en el NO A y en Salta.

La promoción de la capacitación técnica en las escuelas y en las empresas es también parte central del programa de la acción del Observatorio Pyme de la provincia de Salta. La profundización de las conexiones entre el sector educativo y el sector empresarial, la adopción de buenas prácticas internacionales en esta materia, sobre todo italianas y alemanas, constituyen actividades dignas de ser promovidas con el objetivo de aumentar la oferta de capacidades empresariales en Salta.”

En la tercera, y actual fase de este proceso de producción de “Datos para la acción”, se amplió el espacio de estudio y análisis integrando a toda la región. Se ha observado que Salta, registra similares problemáticas o condicionamientos estructurales al igual que el resto de las provincias del NO A, es por eso que es de suma importancia generar información coordinada a nivel de la región en su conjunto. La idea de extender y articular regionalmente a toda la región NO A. La experiencia del Pacto

Territorial y el Observatorio Pyme de Salta, se funda en la constatación de que la escala productiva de algunas inversiones necesarias para consolidar el desarrollo industrial de Salta trascienden los límites de la Provincia. Tomemos por ejemplo la vocación de atraer inversiones productivas para sustituir importaciones. Es muy posible que las empresas de provincias limítrofes estén importando por separado –cada una atendiendo sus propias necesidades- bienes y servicios del extranjero o de otras regiones argentinas más alejadas. Si se lograra coordinar regionalmente un proyecto de inversión interprovincial que alcanzara regionalmente a superar los límites mínimos de escala de dicha inversión, seguramente se podría incrementar la producción local además sería más eficiente que la importada. Esto debido al ahorro de los costos de transportes y a la mejor utilización de los recursos locales en la actualidad no plenamente utilizados.

Con este objetivo, en 2012 se relevó un cuestionario entre los empresarios del NO A que aborda temas estructurales de escala regional, como el comercio exterior y en especial, las importaciones y sus posibilidades de sustitución. Dado que un cuestionario se releva en otras regiones de Argentina, al final, mediante cooperación entre los Observatorios Pyme se logrará establecer un diagnóstico detallado de las posibilidades de atracción de inversiones regionales para la sustitución de importaciones extrarregionales.

Además de Salta, otras importantes provincias de la región norte del país, con similar grado de desarrollo industrial instalaron un observatorio Pyme regional: Chaco (2005), Tucumán (2009) y Corrientes (2010). La conformación y la coordinación de los observatorios son diversas. Existen experiencias dirigidas por la universidad, por los gobiernos y por el sector empresarial.

Desde el Observatorio Pyme Regional Salta se alentó la constitución de los mismos en las provincias de Jujuy y de Santiago del Estero.

En octubre de 2012, con el liderazgo del Consejo Provincial de la Microempresa de Jujuy se constituyó el observatorio regional homónimo, posteriormente lo logró la provincia de Santiago del Estero.

Concluyendo el año, y en oportunidad de realizarse la 8.º Conferencia Anual de la Fundación Observatorio Pyme, se acordó la constitución del Observatorio Regional del NO A. El logro de esta primera acción conjunta es la realización de la encuesta estructural anual, sectorial y regional, en un mismo momento. Se encuentra en pleno desarrollo el operativo campo, y se espera obtener los resultados en abril de 2013.

Las expectativas que reinan en cuanto al proyecto regional del NO A, es la de multiplicar espacios entre las diferentes provincias para conocer, identificar, diagnosticar, construir, y proponer acciones que profundice la difusión de la cultura industrial.

Articulación institucionalizada

El joven e incipiente modelo adoptado con el pacto territorial descrito anteriormente, dio como resultado la “institucionalización” de acciones de articulación público-privadas concretas, y en varios aspectos, a saber:

Innovación tecnológica

Se impulsó la creación de la Fundación Polo Tecnológico de Salta.

Modelo: Hélice de Sábato (Gobierno, Empresas y Universidades).

Logros: su accionar impulsó la sanción de la Ley Polo Tecnológico de Salta N° 7727.

Actividades: hoy en proceso de reglamentación de la ley para creación de un Registro de Empresas Beneficiarias de incentivos fiscales.

Medio ambiente

Se impulsó la integración y funcionamiento del Consejo Provincial de Medio Ambiente previsto en la Ley N° 7070.

Modelo: gobierno, empresas, universidades y ONG vinculadas a la materia. Actividades consultivas de propuestas de legislación ambiental.

Empleo

Se impulsó la constitución de la Mesa Tripartita del Trabajo Decente.

Modelo: OIT (gobierno, empleadores y empleados).

Logros: propuestas de reformas de leyes laborales tanto de procedimientos administrativos, como de procedimientos judiciales del ámbito laboral.

Educación superior y vinculación tecnológica

Se promovió la ampliación de actividades de la Fundación Capacitar del NO A.

Modelo: gobierno, empresas, universidades y consejos profesionales. Originariamente dedicada a la promoción de la educación superior extraterritorial de profesionales salteños.

Logros: creación de la Unidad de Vinculación Tecnológica con mayor actividad en Salta.

Capacitación

Se avaló la creación de la Escuela de Artes y Oficios de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Logros: la municipalidad de Salta, con el apoyo del Gobierno provincial, construyó un nuevo edificio. Inicio de las actividades: marzo de 2013.

Ciencia y técnica

Se impulsó la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta.

Se apoyó la creación del Centro Científico y Tecnológico de Salta -CCT Salta- organismo dependiente del Conicet. Logros: federalización administrativa del Conicet e incorporación de actividades de transferencia tecnológica de Universidades a Empresas.



Foto tomada en oportunidad de recibir el premio Sol Andino. De izquierda a derecha: Ministro de Desarrollo Económico de Salta, Julio César Loutaif, Presidente de Unión Industrial de Salta, Daniel Chávez Díaz y Abel Fernández Castro, Director del Observatorio Pyme de Salta. Autor: Unión Industrial de Salta

Esta articulación público-privada fue visualizada por la sociedad, y también reconocida.

El Observatorio Pyme de Salta se convirtió en un paradigma de participación responsable y democrática entre actores fundamentales de la sociedad contemporánea. Sus actividades fueron distinguidas por el SOL ANDINO 2011²⁶ y obtuvo el Premio "APORT E AL DESARROLLO LOCAL".

Plan de Desarrollo Estratégico de Salta 2030

El Plan de Desarrollo Estratégico de Salta surge, a partir de una iniciativa privada, liderada por la Fundación Salta, en respuesta a la necesidad de buscar caminos alternativos y complementarios a los modelos tradicionales de gestión pública. La filosofía de esta innovadora modalidad de gestión apunta a la articulación del sector público y privado generando un proceso de planificación estratégica a largo plazo consensuado por los distintos sectores de la comunidad.

26. <http://www.premiosolandino.com.ar/>

Con ese fin, la comunidad cuenta con las condiciones de validación que la confección de un plan de estas características requiere: decisión política del Gobierno de sumar a la gestión cotidiana la visión estratégica, voluntad de liderazgo por parte del Gobierno y de las instituciones locales de mayor "relevancia de la comunidad" y fundamentalmente, entender que el Plan de Desarrollo Estratégico de Salta²⁷ no es un plan del gobierno, sino que es un "Plan de gobierno", una Política de Estado que debe trascender a los gobiernos de turno.

El proceso para elaborar y llegar al consenso sobre el PDE de Salta implica el desarrollo de las siguientes etapas: entendimiento, diagnóstico, formulación e implementación.

El Plan de Desarrollo Estratégico de Salta²⁷ 2030 se trata de un proceso integrador, a través del cual se busca delinear, con la participación de todos los sectores de la comunidad y una asistencia académica de excelencia, un proyecto de futuro para el desarrollo sustentable de la Provincia, contribuyendo a moldear el tipo de comunidad que se quiere ser, con un claro impacto en el bienestar general y en la sustentabilidad de la comunidad.

A tal efecto, es fundamental la participación de todos los que conforman el tejido social, en sus diferentes formas de representación, en búsqueda del bien común.

Los pilares sobre los que se apoya este plan estratégico son:

- La Inclusión, que es un aspecto que da sentido de pertenencia
- La diversidad que enriquece su contenido
- La integración
- La participación en el proceso que legitima el plan
- La comunicación para lograr capilaridad y alcance

El desafío de este proceso de planificación estratégica es lograr identificar los emergentes que tengan gran acuerdo y alto impacto para lograr compromiso desde el consenso, articulando de esta manera objetivos de desarrollo económico sustentable, equidad social y reconocimiento de la cultura y la historia de Salta y su gente.



Reunión del Consejo de Control y Seguimiento del Plan de Desarrollo Estratégico de Salta 2030, en Fundación Salta –Agosto de 2012.

De izquierda a derecha: Patricio Colombo Murua, Director Técnico del Plan, Daniel Chávez Díaz, Presidente de la Unión Industrial de Salta, Ministro de Gobierno de Salta Julio César Loutaif, Dante Apaza, Vicepresidente de la Fundación Salta, Guillermo Lopez Mirau (h) Secretario de Planificación Estratégica de Salta, Oscar Briones, Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, Luis Barros, Presidente del Consejo Profesional de Agrimensores e Ingenieros de Salta, Guillermo Alanis de la Universidad Nacional de Salta.

Autor: Unión Industrial de Salta

El primero, es la aprobación del plan propiamente dicho para su implementación por parte del Poder Ejecutivo de Salta, mediante Decreto 2478 de agosto de 2012.

El segundo, posteriormente a su aprobación, el Poder Ejecutivo de Salta elevó a las Cámaras Legislativas el Proyecto de Ley para la creación del Consejo Económico y Social de Salta, con carácter de persona jurídica pública no estatal, que entre sus objetivos tiene el de

"...realizar el seguimiento del Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia de Salta (PDES 2030) aprobado por el Poder Ejecutivo y promover sus actualización y ampliación, en función de la evolución de las condiciones necesarias para el desarrollo provincial sustentable y con equidad".

De concretarse esta ley, se institucionalizaría una forma de participación social moderna, prevista en la Constitución Provincial, produciendo mayores espacios de acuerdos y consultas.

27. <http://www.pdes2030.com.ar/>

Conclusiones

Nos queda un largo camino por recorrer para el desarrollo de un sistema productivo industrial local más denso, que incluya a cada uno y a todos los sectores, entrelazando vertical y horizontalmente a todas las cadenas de valor. Aun así, debemos precisar limitaciones y posibilidades.

Limitaciones al crecimiento

Es verificable desde tiempos previos al nacimiento de la patria, la vocación industrial de la provincia de Salta. No obstante ello, a partir de la segunda mitad del siglo XX se observa un franco retroceso en la participación del sector industrial en el PBG salteño y un largo camino a recorrer para reducir la brecha en relación con el promedio nacional.

La configuración demográfica industrial nacional no benefició al NO A y por ende a Salta. Existen claras limitaciones estructurales y de carácter exógeno, que condicionan al crecimiento y posterior desarrollo de la economía regional. Resulta una tarea imposible modificar el desempeño sectorial de modo autónomo, solo con voluntades locales. Se precisan acciones de orden nacional que eliminen barreras que conservan brechas desarrolladas con anterioridad a los tiempos que vivimos.

Como se dijo, los últimos resultados del Observatorio Pyme de Salta destacan una mayor proporción a la inversión de empresas salteñas en relación al promedio nacional. Ello es un elemento más que contribuyó al crecimiento del tamaño de las empresas.

En este sentido, se precisa más de un siglo y un cuarto de él para converger al tamaño que registra el promedio nacional, entre otros aspectos tan relevantes como este. No obstante ello, los empresarios industriales salteños se preparan constantemente y de forma competitiva para hacer realidad una esperanza de lo que todavía falta por hacer.

Por lo tanto, el ejercicio realizado con el pacto territorial y sus logros, es un elemento central para continuar con el desarrollo territorial.

Del fondo al balcón

Desde mi escolarización, esto es desde hace muchos años, tuve la visión de las posibilidades a través de un mapamundi, plano y vertical, que mostraba la zona más desarrollada al centro y a la derecha de nuestro país.

Recordando el mapa de la evolución de la demografía industrial del país, inobjetablemente la provincia de Salta se encuentra en el fondo, en la periferia de la zona más industrializada de Argentina, modelo que respondía a estructuras antiguas y tradicionales del comercio internacional con Europa a través del Atlántico.

Hoy, dada la conformación de las exportaciones nacionales, tanto por los productos como por los destinos, esta región se sitúa en forma estratégica hacia los mercados asiáticos, y es un corredor competitivo hacia los mercados de mayor dimensión en América Latina.

Invito a un simple ejercicio que despiertan las nuevas tecnologías de la información. Si utilizamos una moderna herramienta informática disponible a través de internet y ubicamos a nuestro país en una forma plana con una mirada de sur (frente) al norte (atrás), podríamos verificar que la ubicación de Salta es un balcón hacia el Pacífico, y que esas latitudes cuentan ya con una infraestructura portuaria con capacidad suficiente para conectarnos con los mercados asiáticos.

Los bienes industriales salteños incrementan cada vez más su participación en la oferta exportable local y nacional, pero en forma lenta. Las posibilidades no solo las identificamos con los mercados internacionales, que en mayor medida crecen favorablemente, sino que las

encontramos en perfeccionar regulaciones de orden nacional, exógenas a decisiones locales, que promuevan mayor fertilidad a las condiciones que enfrenta el entramado industrial regional. A su vez, dotar de infraestructura de conectividad multimodal, con puertos ubicados en el Pacífico, a la misma latitud que Salta.

Esencialmente estamos hablando de la reactivación del Ramal C14 del F.C. Belgrano y de la pavimentación de la Ruta Nacional N° 51 que conduce al cruce internacional Paso de Sico.

Este es el desafío: dotar a Salta de posibilidades, posibilidades que significan imprimir más "industria argentina" y también tal vez, imprimir más veces. "Hecho en Salta".

Es por ello, que revalorizamos un glorioso pasado industrial, pensando en un inclusivo futuro promisorio. Ejercicios como el "Pacto territorial para el desarrollo productivo" vivido en Salta, que específicamente involucren a actores con decisiones nacionales, nos acercarán a realizar una esperanza. El desarrollo del país nace también del interior.

Referencias bibliográficas

- Albuquerque, Francisco. Desarrollo económico territorial. Guía para agentes. Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria. Sevilla. 2002.
- Amin, A. An institutionalist perspective on regional economic development. *International Journal of Urban and Regional Research*. 1999.
- Andreani, J. R. y Alsina Solá, H. Enfoques sobre la evolución industrial de Salta. Los primeros cuatro siglos de Salta. 1582–6 de abril–1982. Universidad de Salta. 1982.
- Bagnasco, A. y P. le Galés. *Cities in contemporary Europe*. Cambridge: Cambridge University Press. 2000.
- Balderrama, Juan P., Fernández Castro, Abel y Martínez, Ricardo. Nota sobre el proceso de industrialización en la provincia de Salta. Presentado en la 8.a Jornada Regional sobre Economía y Sociedad del NO A organizada por la Asociación Regional de Economía y Sociedad del Noroeste Argentino (ARESNO A). Universidad Nacional de Salta los días 7 y 8 de octubre de 2010.
- Beccaria, Luis. Industrialización, mercado de trabajo y distribución del ingreso. LC/BUE/R.146, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 1989.
- Bennett, R. J. y Krebs, G. Local economic development partnership: an analysis of policy networks in EC-LEDA local employment strategies. *Regional Studies*. 1994.
- Bianchi, P. Construir el mercado. Lecciones de la Unión Europea: el desarrollo de las instituciones y de las políticas de competitividad. Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes. 1997.
- Brugué, Q., Goma, R. y Subirats, J. Gobierno y territorio: del Estado a las redes. Subirats, J. (comp.), *Redes, territorios y gobierno*. Nuevas respuestas locales a los restos de la globalización. Barcelona: Diputación Barcelona, Xarxa de Municipios. 2002.
- Carmona, Rodrigo. Los pactos territoriales en Italia. Un análisis de la experiencia reciente y sus implicancias en términos de governance. En *Revista Eure*. Santiago de Chile. Agosto de 2006. Vol. XXXII. No. 96. Págs. 117-133.
- Courlet, C. y Soulage, B. Industrial dynamics and territorial space. *Entrepreneurship & Regional Development*. 1995.
- Dirección General de Estadísticas–Consejo Federal de Inversiones– CFI. *Producto Bruto Geográfico*. Provincia de Salta. Año 2009.
- Donato, Vicente N.
- Concentración territorial de empresas y sociedad civil. Obreal/Eularo. Buenos Aires. Diciembre 2005.
 - El Mapa Territorial Sectorial de las Pymis. 1.a Edición. Observatorio Permanente de las Pymis Argentinas. Buenos Aires. 1999.
 - Evolución Territorial – Sectorial de las Pymis. 1994/2000. Observatorio Permanente de las Pymis Argentinas. Buenos Aires. 2001.
 - Industria Manufacturera. Año 2008 - Informe Regional Provincia de Salta. Observatorio Pyme de Salta. Salta. 2009.
 - La Nueva Geografía Industrial Argentina en el Año 2000. Observatorio Permanente de las Pymis Argentinas. Buenos Aires. 2002.
- Fernández Castro, Abel y Martínez, Ricardo. Metodología y estimación del índice de producción industrial de Salta. Un aporte a la cuantificación de los objetivos de desarrollo del milenio. Documento de proyecto. Santiago de Chile. 2010.
- Golovanevsky, Laura. Problema del empleo en Jujuy (1991-1999). En Marcoleri, M. E. (comp.) *Transformaciones*

socio-laborales en tiempos de convertibilidad. Empleo, desempleo, pobreza y migraciones en Jujuy. San Salvador de Jujuy: EDiUN Ju. ISBN: 950-721-162-4. 2001.

Governa, F. Del government a la governance. El canvi de les formes i les modalitats de l'acció colectiva en el camp urbà i territorial. Documents d'Anàlisi Geogràfica. 2001. IND EC

- Salta. Industria Manufacturera. Resultados definitivos. Dirección General de Estadística e Investigaciones Económicas de la Provincia de Salta, Censo Nacional Económico. 1974.
 - Industria Manufacturera. Resultados definitivos. Primera etapa. Censo Nacional Económico 1985.
 - Industria Manufacturera. Resultados definitivos. Total País y jurisdicciones. Censo Nacional Económico 1985.1989.
- Kosacoff, Bernardo y Azpiazu, Daniel. La Industria Argentina: Desarrollo y Cambios Estructurales. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, LC/BUE/G.103. 1989.

Kosacoff, Bernardo y Katz, José. El proceso de industrialización en la Argentina: Evolución, retroceso y perspectiva. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, LC/BUE/G.104. 1989.

Mayntz, R. El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. Reforma y Democracia. 2001.

Martínez, Ricardo y Balderrama, Juan P. Economía y mercado de trabajo en Salta. Un aporte a la cuantificación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Documento de proyecto. CEPAL. Santiago de Chile. 2010.

Pierre, J. Debating governance. Oxford: Oxford University Press. 2000.

Rhodes, R. A. W. The New Governance: Governing without government. Political Studies, 44. 1996.

Schvarzer, Jorge. La Industria que supimos conseguir. Una historia política-social de la Industria Argentina. Editorial Planeta. 1996.

Stoker, G. El buen gobierno como teoría: cinco propuestas. Revista Internacional de Ciencias Sociales. 1998.

Universidad Católica de Salta

- Salta y sus Riquezas. T94 (826.7) S 338. 1914.
 - Su riqueza, producción y medios de transporte. Comité pro-ferrocarril al Pacífico. T94/ (826.7) C733. 1934.
- Universidad Nacional de Salta. Los primeros 4 siglos de Salta. 1582-16 de Abril- 982. Una visión multidisciplinaria.1982.

Venacio, Leandro. Pactos territoriales y partenariado transnacional: Estrategias locales para enfrentar los desafíos de la globalización - Working paper # 23. Programa de Economía Internacional. Centro Argentino de Estudios Internacionales. 2006.