PROVINCIA DE SANTA FE

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SECTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AGROPARTES EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

INFORME FINAL

JUNIO DE 2019

ÍNDICE

ÍNDICE 2
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....3
ÍNDICE DE TABLAS.....4
ÍNDICE DE IMÁGENES 5
RESUMEN EJECUTIVO.....7
I. INTRODUCCIÓN.....8
I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 10
I.1. Cadena de Valor y su importancia estratégica 12
I.2. Distribución de firmas a nivel nacional y provincial 14
I.3. Impacto en el empleo 19
I.4. Distribución de empresas según sub-rama productiva 23
II. RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SECTOR 25
II.1. Construcción del universo 26
II.2. Diseño del formulario de relevamiento 28
III.3. Trabajo de Campo 31
II.4. Resultados 40
III. COMENTARIOS FINALES 112
BIBLIOGRAFÍA 113
Anexo 1: Formulario estructural 116
Anexo 2: Listado de empresas identificadas y confirmadas 120

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Empleo asalariado registrado a nivel nacional en sector maquinaria y equipos20
Gráfico 2. Empleo asalariado registrado a nivel nacional en sector maquinaria y equipos21
Gráfico 3. Distribución de empresas según su forma jurídica 45
Gráfico 4. Participación de empresas según forma jurídica 46
Gráfico 5. Distribución de empresas según origen de capital 47
Gráfico 6. Participación de empresas según origen de capital 47
Gráfico 7. Distribución de empresas fabricantes según tipo producto 49
Gráfico 8. Distribución de empresas según si la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes es actividad principal 50
Gráfico 9. Composición de empresas según si la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes es actividad principal 51
Gráfico 10. Distribución de empresas según peso relativo de la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes en la facturación 52
Gráfico 11. Participación de empresas según peso relativo de la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes en la facturación 52
Gráfico 12. Distribución de empresas según si realizaron exportaciones 53
Gráfico 13. Participación de empresas según si realizan exportaciones 54
Gráfico 14. Distribución de empresas según peso de las exportaciones sobre el total de ventas – Empresas exportadoras 55
Gráfico 15. Distribución de empresas según si exportan y según cantidad de empleados56
Gráfico 16. Participación de empresas según si exportan y según cantidad de empleados57
Gráfico 17. Distribución de empresas según la cantidad de locales que poseen 58
Gráfico 18. Participación de empresas según la cantidad de locales que poseen..... 59
Gráfico 19. Distribución de empresas según la cantidad de m^2 cubiertos promedios por local 60
Gráfico 20. Participación de empresas según la cantidad de m^2 cubiertos promedios por local 60
Gráfico 21. Distribución de empresas consideradas según su año de inicio de actividades (acumulativo) 61
Gráfico 22. Grado de integración del proceso productivo por componentes 62

Gráfico 23. Distribución de empresas según su tamaño (criterio de cantidad de empleados) 63
Gráfico 24. Participación de empresas según su tamaño (criterio de cantidad de empleados) 63
Gráfico 25. Distribución de personas ocupadas según su área y condición de permanente o temporal 64
Gráfico 26. Participación de personas ocupadas según su área y condición de permanente o temporal 65
Gráfico 27. Puesto con mayor dificultad para ser cubierto 66
Gráfico 28. Puesto con mayor dificultad para ser cubierto 66
Gráfico 29. Proporción de empresas que ha realizado inversiones 67
Gráfico 30. Proporción de empresas que realizar inversiones según tipo de inversión 68
Gráfico 31. Distribución de empresas según si han realizado alguna inversión y según tamaño 69
Gráfico 32. Distribución de empresas según si han realizado alguna inversión y según tamaño de empresas 70
Gráfico 33. Composición de los ingresos corrientes devengados 71
Gráfico 34. Composición egresos corrientes devengados 72
Gráfico 35. Distribución de ingresos corrientes devengados según tamaño de la empresa (criterio de cantidad de empleados) 72
Gráfico 36. Composición de ingresos totales según departamento 73

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Detalle de viajes realizados 36
Tabla 2. Resultados de acciones de relevamiento in situ 39
Tabla 3. Consumo de principales insumos 74
Tabla 4. Distribución de empresas de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe según departamento 76
Tabla 5. Distribución de empresas de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe según localidad 78
Tabla 6. Distribución de empresas fabricantes de agropartes de la provincia de Santa Fe según departamento 80
Tabla 7. Distribución de empresas fabricantes de agropartes de la provincia de Santa Fe según localidad 82

Tabla 8. Distribución de empresas según categorías de agropartes en la provincia de Santa Fe según localidad 83
Tabla 9. Distribución de empresas fabricantes de fertilizadoras según localidad 85
Tabla 10. Distribución de empresas fabricantes de cosechadoras por localidad 87
Tabla 11. Distribución de empresas fabricantes de sembradoras por localidad 88
Tabla 12. Distribución de empresas fabricantes de equipos de riego por localidad 90
Tabla 13. Distribución de empresas fabricantes de pulverizadoras por localidad 91
Tabla 14. Distribución de empresas fabricantes de tractores por localidad 92
Tabla 15. Distribución de empresas fabricantes de maquinarias para el movimiento de tierra por localidad 94
Tabla 16. Distribución de empresas fabricantes de instrumentos de labranza por localidad96
Tabla 17. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria forrajera por localidad ... 98
Tabla 18. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria para el transporte y almacenamiento de granos por localidad 100
Tabla 19. Distribución de empresas fabricantes de aparatos e instrumentos de medición por localidad 102
Tabla 20. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria de horticultura y fruticultura por localidad 104
Tabla 21. Distribución de empresas fabricantes de acoplados por localidad 106
Tabla 22. Distribución de empresas fabricantes de otros rubros por localidad 108

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Cadena de valor de maquinaria agrícola y gropartes 13
Imagen 2. Distribución territorial de la fabricación de maquinarias agrícolas en Argentina16
Imagen 3. Distribución territorial del empleo formal correspondiente a la fabricación de maquinarias agrícolas, forestales y tractores en Argentina 19
Imagen 4. Distribución de empresas de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe según departamento 75
Imagen 5. Distribución de cantidad de empresas de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe según localidad 77

Imagen 6. Distribución de empresas fabricantes de agropartes de la provincia de Santa Fe según departamento 79
Imagen 7. Distribución de empresas fabricantes de agropartes de la provincia de Santa Fe según localidad 81
Imagen 8. Distribución de empresas fabricantes de fertilizadoras según localidad 84
Imagen 9. Distribución de empresas fabricantes de cosechadoras por localidad 86
Imagen 10. Distribución de empresas fabricantes de sembradoras por localidad 87
Imagen 11. Distribución de empresas fabricantes de equipos de riego por localidad 89
Imagen 12. Distribución de empresas fabricantes de pulverizadoras por localidad 90
Imagen 13. Distribución de empresas fabricantes de tractores por localidad..... 92
Imagen 14. Distribución de empresas fabricantes de maquinarias para el movimiento de tierra por localidad 93
Imagen 15. Distribución de empresas fabricantes de instrumentos de labranza por localidad 95
Imagen 16. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria forrajera por localidad 97
Imagen 17. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria para el transporte y almacenamiento de granos por localidad 99
Imagen 18. Distribución de empresas fabricantes de aparatos e instrumentos de medición por localidad 101
Imagen 19. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria de horticultura y fruticultura por localidad 103
Imagen 20. Distribución de empresas fabricantes de acoplados por localidad 105
Imagen 21. Distribución de empresas fabricantes de otros rubros por localidad 107
Imagen 22. Distribución geográfica del empleo generado por el sector de Maquinaria agrícola y agropartes por Departamento 110
Imagen 23. Distribución geográfica del empleo generado por el sector de Maquinaria agrícola y agropartes por localidad 111

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio contiene información proveniente de diferentes fuentes secundarias como también de origen primario, surgida de la realización de relevamientos y análisis específicamente ideados para este estudio. Las tareas realizadas se plantearon con el objetivo de disponer de información sobre Santa Fe que resulte comparable con otras provincias del territorio nacional, específicamente relativa a los fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes.

En una primera instancia se revisan informes preexistentes que sirven de referencia para este estudio, destacandose algunos a nivel nacional, provincial y algunos, enfocados enlocalidades específicas de la provincia de Santa Fe. A partir ellos se detectaron oportunidades de mejorar el análisis desagregado en cuanto a cantidad y características de las empresas, su estructura, sus dificultades, su competitividad y su capacidad de generar puestos de trabajo.

Los resultados del trabajo son de diversa índole. Especialmente se destacan los análisis que reflejan la cantidad, la caracterización y la ubicación geográfica de un total de 501 empresas confirmadas al momento del cierre de este informe, consideradas fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes. Se destaca también el conjunto de información relativa a qué máquinas o partes se producen, y cómo se distribuye el valor bruto de esa producción en el territorio provincial. Por último, se establecen parámetros respecto de la cantidad de empleo total generado por el sector en la provincia, más de 11.000 puestos de trabajo, y su distribución territorial.

De acuerdo con los ambiciosos objetivos del estudio, siempre será deseable alcanzar un mayor nivel de cobertura entre el nivel de respuestas y el universo total del sector. Por ello es que se señala la posibilidad que los resultados del presente informe sean ajustados en instancias posteriores a esta entrega, ya en el marco de posible difusión de los resultados. Una vez conformado el universo como lo está en este momento, se considera que puede ser un puntapié para el diseño de nuevas acciones de relevamiento, ahora ya más específicas y apuntando a temas de agenda de corto y mediano plazo para el sector, como también servir de soporte a la definición de políticas públicas.

I. INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe final relativo al estudio “Relevamiento estructural del sector de la maquinaria agrícola y agropartes en la provincia de Santa Fe” refleja los resultados finales alcanzados en torno las actividades establecidas en el plan de trabajo previsto. De este modo, se desarrollan en este informe final actividades correspondientes al relevamiento de información estructural del sector de la industria de maquinaria agrícola y agropartes.

A continuación se presentan los desarrollos alcanzados en etapa final de trabajo, organizados en los siguientes apartados:

1) Revisión bibliográfica
    - Cadena de valor y su importancia estratégica
    - Distribución de firmas a nivel nacional y provincial
    - Impacto en el empleo
    - Distribución de empresas según sub-rama y provincial
2) Relevamiento estructural del sector
    - Construcción del universo
    - Diseño del formulario del relevamiento
    - Trabajo de Campo
    - Resultados
3) Comentarios finales

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A continuación se presenta una selección de estudios e informes con la finalidad de contribuir a los objetivos del presente estudio a través de la técnica de recopilación, análisis y sistematización de estudios previos que son referencias significativas para el presente estudio. Luego de presentarlos, se destacan los principales aportes que estas referencias previas ofrecen, de acuerdo a los objetivos trazados.

En primer término se destaca el informe de Cadena de Valor de Maquinaria Agrícola (julio, 2016) publicado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Presidencia de la Nación (Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo; Subsecretaría de Planificación Económica Dirección Nacional de Planificación Regional; y Dirección Nacional de Planificación Sectorial). Este informe toma como base información proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (en adelante INDEC), la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícolas (en adelante CAFMA), la Asociación de Fabricantes Argentinos de Tractores y otros equipamientos agrícolas (en adelante AFAT), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (en adelante INTI), Lavarello y otros, y tiene por objeto realizar una descripción analítica y estructural de la cadena de valor de la maquinaria agrícola.

En esta misma línea de trabajo, se identificaron dos informes de la provincia de Santa Fe. El primero de ellos, es el Informe Productivo Provincial N°14 de Santa Fe (noviembre, 2017) publicado por el Ministerio de Hacienda (Secretaría de Política Económica y Subsecretaría de Programación Microeconómica- SSPMicro). En dicho Informe se considera a la Maquinaria Agrícola como uno de los principales sectores económicos y describe su impacto para la provincia, sobre bases de CAFMA, INDEC, IPEC, MTEySS, OEDE, entre otras fuentes. El segundo de ellos, es el Informe del Sector de Maquinaria Agrícola publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe-IPEC (marzo, 2015). Dicho informe cuenta con información fundamental en cuanto a la distribución geográfica de las empresas por ciudad y departamento.

Asimismo, se considera una importante referencia al Estudio Económico de la Industria de maquinaria agrícola y agropartes en la provincia de Córdoba, realizado por el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana de Fundación Mediterránea, con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (marzo, 2012). Dicho informe consistió en la recolección y análisis de la información a través de fuentes primarias que permitieron configurar instancias de planificación a corto y mediano plazo, considerando la promoción del desarrollo del sector. Además resultó un insumo valioso para la toma de decisiones empresariales, y permitió la realización de relevamientos periódicos que se mantienen hasta la actualidad. Por ello se lo considera un antecedente inmediato del presente estudio.

Uno de los objetivos primordiales del presente trabajo es el de estimar la importancia del sector de maquinaria agrícola y agropartes en la economía provincial. Es por ello, que se define la cadena de valor del sector analizado y además se toman como referencia estudios vinculados al sector de producción de bienes de capital (Grasso y Kosacoff, 2016), que identifican a la fabricación de bienes de capital como sector estratégico para el desarrollo.

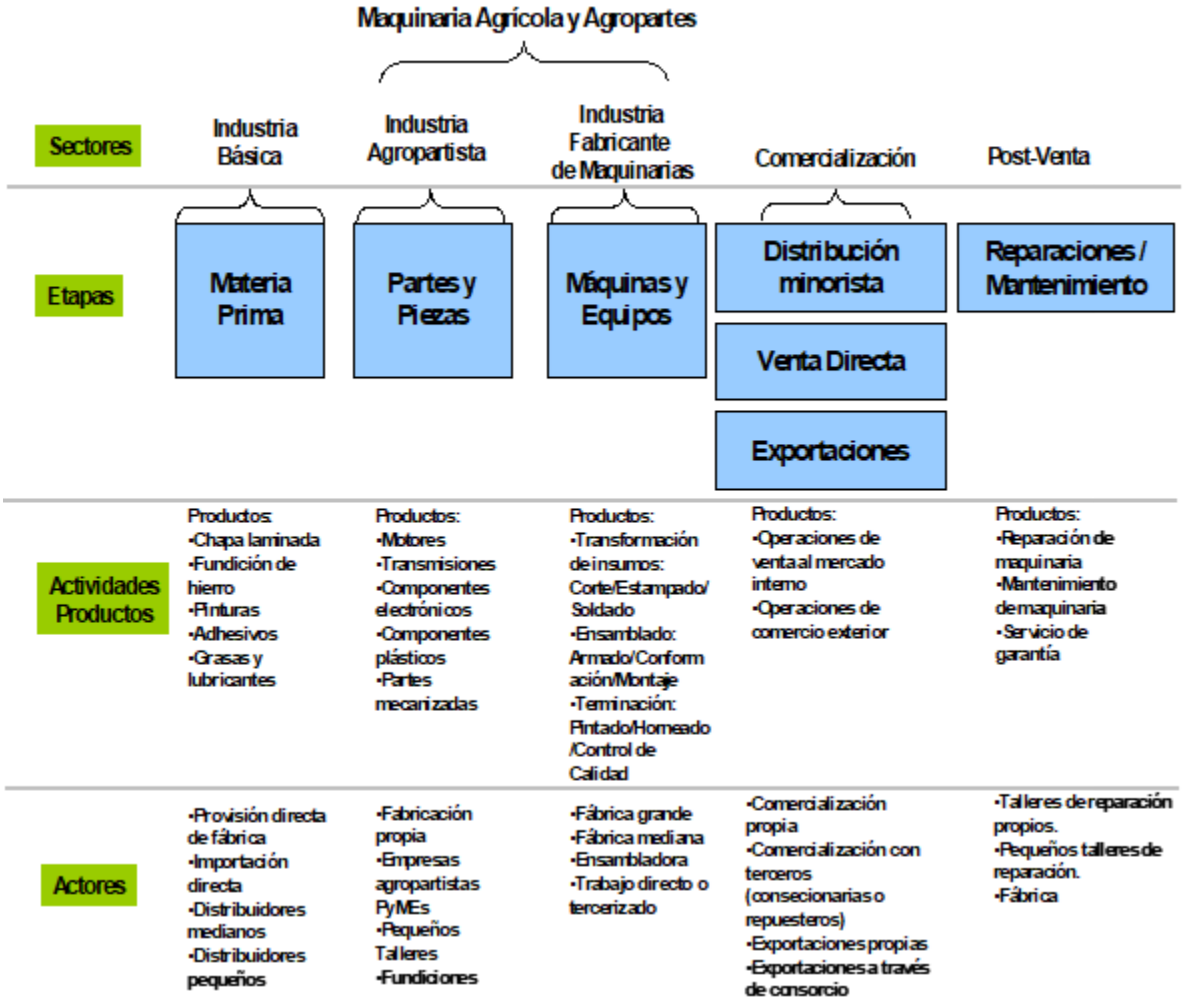
Además, se consideró necesario tener en cuenta el siguiente documento sobre la cadena de valor de la maquinaria agrícola argentina: estructura y evolución del sector a la salida de la convertibilidad publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante CEPAL) y CAFMA (mayo, 2010) considerándose como fundamental para el estudio del sector. Finalmente, se han tenido en cuenta -como se ilustra a continuación- el conjunto de estudios previos vinculados a medición de valor agregado y estructura productiva, como también relacionados con la inserción externa, publicados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), IERAL de Fundación Mediterránea, CAFMA, Observatorio PyME Regional, entre otros.

I.1. Cadena de Valor y su importancia estratégica

El presente estudio involucra un relevamiento primario que se concentra en el análisis de la estructura y la caracterización del sector de fabricantes de maquinarias agrícolas y agropartes en la provincia de Santa Fe, en el contexto de la

realización de estudios similares en Córdoba y Buenos Aires. Se aborda el estudio del impacto agregado del sector teniendo en cuenta los eslabonamientos industriales. No se incluye en el relevamiento a las etapas de comercialización y post-venta, que también implican la generación de valor agregado y puestos de trabajo productivos para la provincia. Estos encadenamientos pueden analizarse por vías indirectas. Por su parte, un aspecto central que se indaga se refiere a la medición del impacto de la actividad en localidades pequeñas y medianas.

Imagen 1. Cadena de valor de maquinaria agrícola y gropartes



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.

Se puede observar que se trata de una actividad de organización compleja, con una multiplicidad de productos y etapas. Es importante destacar que para

Albornoz, Anlló y Bisan (2010), el modo en que estas fases productivas se encadenan dependen de varios factores como por ejemplo: las economías de escala, la magnitud y la segmentación de la demanda, la complejidad tecnológica, el entorno en que se desarrollan, las condiciones económicas específicas e incluso la percepción del empresariado.

En línea con Grasso y Kosacoff (2016) y otros, se considera que la importancia estratégica del sector para la economía viene dada por sus múltiples encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante.

En ese marco, se considera que la fabricación de bienes de capital es uno de los sectores que cuenta con un mayor poder de 'derrame' e impulso en la economía en general y en el sector industrial en particular. Por otro lado, el sector sostiene una doble relación con la tecnología: a) los entramados productores impulsan usinas de conocimiento y aprendizaje; b) a la vez que son propagadores del progreso técnico e incrementos de productividad.

I.2. Distribución de firmas a nivel nacional y provincial

Según diversos estudios previos se considera que la mayor concentración de empresas a nivel nacional se distribuye entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que representan aproximadamente el 78% de los establecimientos productivos, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016). Le siguen, con importancia significativamente menor, provincias como Mendoza, Entre Ríos y Tucumán.

En la misma línea, el estudio sectorial dentro del desarrollo territorial para la localidad de Las Parejas, considera que a nivel nacional, Santa Fe representa el 47%, Córdoba el 24% y Buenos Aires el 20% de un total de 730 empresas (ConectaDEL, 2011, p. 15).

Para el INTA- Manfredi (2003) consideraba que hay dos grandes clusters: 1) centro/ sur de Santa Fe, el cual incluye a las localidades de: Las Parejas-Armstrong, Venado Tuerto-Firmat, Rosario; 2) sur de Córdoba el cual incluye a las localidades de: Marcos Juárez, Bell Ville, Monte Maíz. Además, en cuanto a la distribución geográfica de las empresas, considera que es la de la siguiente manera a nivel país: Santa Fe ocupa el primer lugar con mayor cantidad de empresas y representa el

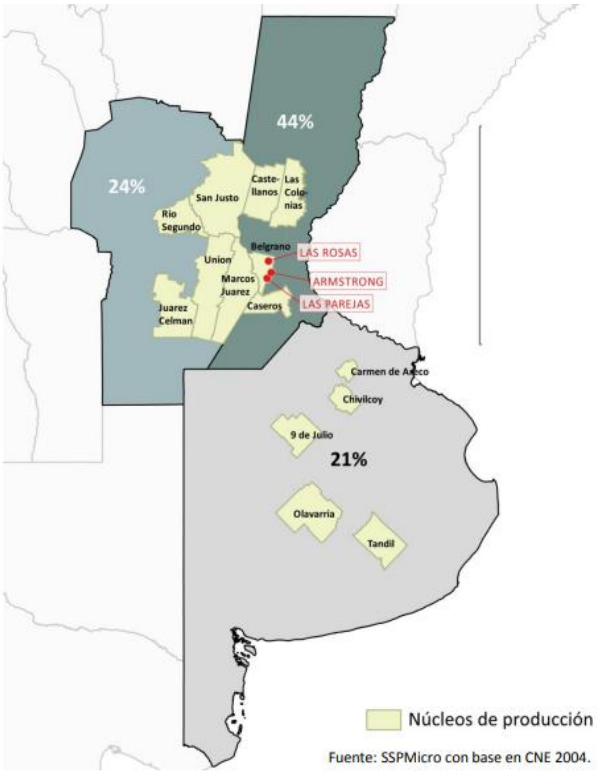
47,0 %; Córdoba en segundo lugar con el 24%, Buenos Aires en tercer lugar con un 20,0% y finalmente, el resto del país con el 8,6%, reflejando cifras similares al estudio citado de manera precedente.

Otro informe, elaborado por Pro Argentina (Rodeyra, 2007) considera que el sector fabricante de maquinaria agrícola y agropartes está integrado por 670 empresas y todas ellas se encuentran localizadas en las áreas agrícolas más importantes del país. De la misma manera, el INTA-Manfredi (2011) caracterizaba al sector con un total de 730 Pymes, asimismo se considera que 290 de ellas son agropartistas (39,7% del total) y 17 de alta complejidad.

Además, en cuanto a la distribución geográfica, considera que la radicación de empresas del sector se encuentra en un 85% en pequeñas ciudades del interior productivo distribuidos en tres provincias: Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, pero también existen empresas del sector en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, La Rioja, La Pampa. De esta manera, se identifica el nodo central del sector conformado por los departamentos de Marcos Juárez y Belgrano, correspondientes a las provincias de Córdoba y Santa Fe respectivamente. Éstas, representan el 32% (233 empresas de 722); además, en esta región existen localidades cuya participación en el número de empresas representan desde el 15% al 4% del total nacional (Las Parejas, Armstrong y Marcos Juárez, respectivamente).

Por otra parte, en otro informe oficial se estima que, las provincias de 'Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran alrededor del 90% de los fabricantes de maquinaria agrícola del país' (Ministerio de Hacienda, 2017, p. 32; ConectaDEL, 2011, p. 47). De esta forma se plantea que estas provincias representan el 'nodo central' a nivel nacional, explicando el 44%, 24% y 21% de la actividad respectivamente según bases del Censo Nacional Económico de 2004. En esta línea, los departamentos de Santa Fe que se destacan son: Castellanos, Las Colonias, Belgrano y Caseros.

Imagen 2. Distribución territorial de la fabricación de maquinarias agrícolas en Argentina



Extraído del Informe Productivo Provincial N° 14, Santa Fe, 2017

La publicación original corresponde al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016), según la cual el 90% de las empresas fabricantes de Maquinaria agrícola y agropartes se concentra en Santa Fe (44%), Córdoba (24%) y Buenos Aires (21%). En el departamento Belgrano, se encuentran las localidades de Las Rosas, Las Parejas y Armstrong, consideradas el triángulo productivo más intenso. En Córdoba, los departamentos que se identifican con mayor cantidad de empresas son: Marcos Juárez, San Justo, Unión, Río Segundo, y Juárez Celman. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, se identifican localidades con empresas fabricantes como Chivilcoy, Nueve de Julio, Tandil, Olavarría, entre otras localidades.

Es importante destacar que si bien otros estudios publicados por el INTA (Bragachini y Ustarroz, 2016) presentan variaciones en los porcentajes de

distribución (43% Santa Fe, 32% Córdoba, 18% Buenos Aires y un 7% el resto del país), coinciden en la predominancia de los tres jurisdicciones citadas.

Además, para el caso de Santa Fe específicamente, se puede identificar el centro neurálgico de la provincia, conformado por las localidades de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong.

En este sentido, y a un nivel menor de identificación territorial, se considera que el departamento de Belgrano de Santa Fe es donde se concentra la mayor actividad (el 42% en términos de VBP) y junto a la localidad de Marcos Juárez de Córdoba conforman el nodo central a nivel nacional (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, 2015; Ministerio de Hacienda, 2017). Asimismo, el INTA-Manfredi (2011) considera que el sector emplea 90.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta; de esta manera se caracteriza al sector con empresas de más 10 empleados y menos de 600.

Por su parte, las estimaciones de IERAL (2017), con cifras provenientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, reflejan que el sector de fabricantes de maquinarias agrícolas, forestales y tractores radica su nivel de empleo en las siguientes proporciones: 40% Santa Fe, 38% Córdoba, 17% Buenos Aires y 5% el resto del país. Estos cálculos, presentan algo de contraste en relación con el resto de los estudios citados, aunque reflejan no la distribución del número de empresas sino de la fuerza laboral afectada.

En cuanto informes locales del sector, se puede identificar la distribución sectorial de la base empresarial de Las Parejas en el estudio del sector. Este, permite identificar 46 empresas correspondientes al sector fabril de maquinaria y equipo, y coinciden con estudios previamente mencionados en que existen alrededor de 730 empresas a nivel nacional (ConectaDEL, 2011).

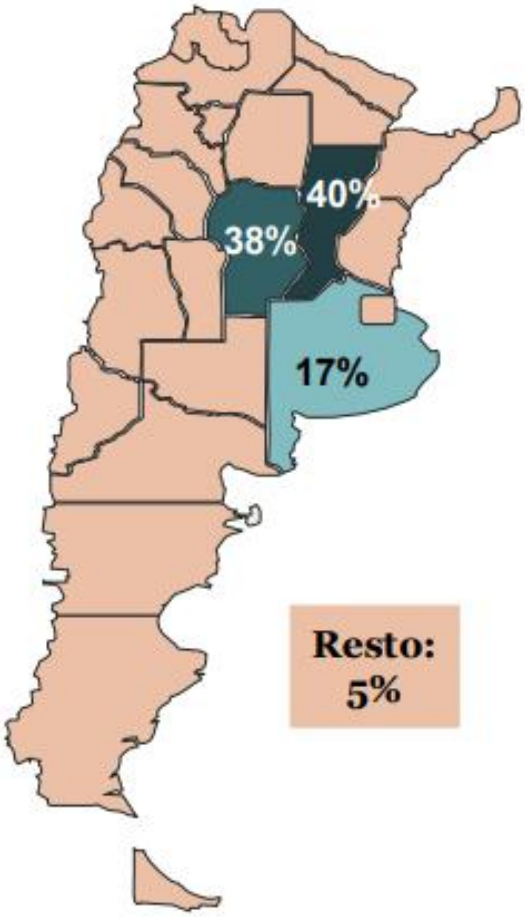
En el censo de la Industria Metalmecánica de la Localidad de Armstrong (2014), se pueden identificar a 46 empresas distribuidas según actividad agrupada. De esta manera, se permite diferenciar a: 24 empresas para la actividad de implementos; 13 para agropartes; 4 dedicadas a sembradoras/implementos; 2 a servicios metalúrgicos; 2 a sembradoras; y 1 a reparación.

Adicionalmente, el informe sectorial del Observatorio PyME Regional (2011) se destaca a la maquinaria agrícola como el sector con mayor participación industrial

para la provincia de Santa Fe, con el 29% de las empresas a las cinco regiones santafesinas con porcentajes de empresas dedicadas al sector: Rosario con el 67% de empresas; Venado Tuerto y Santa F con el 11% en ambas regiones; y Rafaela con el 8%. Además, se identifica a la provincia como aquella que concentra la mitad de las empresas productoras de maquinaria agrícola y agropartes del país (Observatorio PyME Regional, 2011).

En otro informe del Observatorio PyME Regional sobre la cadena de valor de la industria carrocera, remolques y semirremolques (2011), un 6.3% de las empresas santafesinas corresponden a ésta. Identificándose a la región de Rosario, nuevamente, con la mayor cantidad de empresas (73%), le siguen en orden de importancia Santa Fe (con el 12,7%), Reconquista (con el 5,8%) y finalmente, Venado Tuerto y Rafaela (con el 4% para ambas regiones).

Imagen 3. Distribución territorial del empleo formal correspondiente a la fabricación de maquinarias agrícolas, forestales y tractores en Argentina



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea (2017).

I.3. Impacto en el empleo

En términos generales, es importante destacar que los recursos humanos requeridos en el sector son de calificación media a alta. En su mayoría, los equipos de trabajo se encuentran conformados por ingenieros, técnicos y operarios calificados.

En lo que hace al volumen de generación de empleo, las cifras presentadas en Bragachini y Ustarroz (2016) y Ministerio de Hacienda (2017) plantean que el sector de la maquinaria agrícola argentina ocupa un total de 80.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos a nivel nacional. Por su parte, según CAFMA

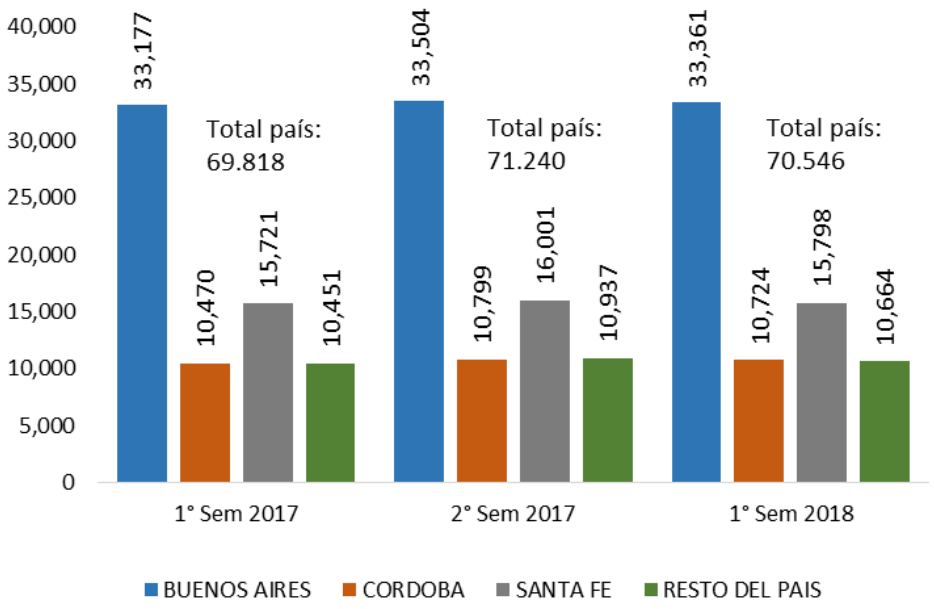
(2015), el sector emplea a 40 mil empleos directos y aproximadamente 50 mil empleos indirectos, considerando un promedio de 60 empleados por empresa.

Una referencia interesante a considerar son los datos del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social (2018) en los que se puede identificar que para el sector de maquinaria y equipos (que contiene al sector de maquinarias agrícolas y también a industrias metalmecánicas relacionadas con otras ramas de actividad) en su conjunto se verifican alrededor de 70 mil puestos de trabajo formales (de los cuales una parte importante correspondería a fábricas de maquinaria agrícola) en todo el país.

De acuerdo con este último indicador, que no representa adecuadamente la realidad del sector de maquinarias agrícolas pero es una referencia relacionada, la provincia de Buenos Aires es la que mayor participación detenta (posiblemente por mayor presencia de otras industrias de maquinarias y equipos, no agrícolas).

Gráfico 1. Empleo asalariado registrado a nivel nacional en sector maquinaria y equipos

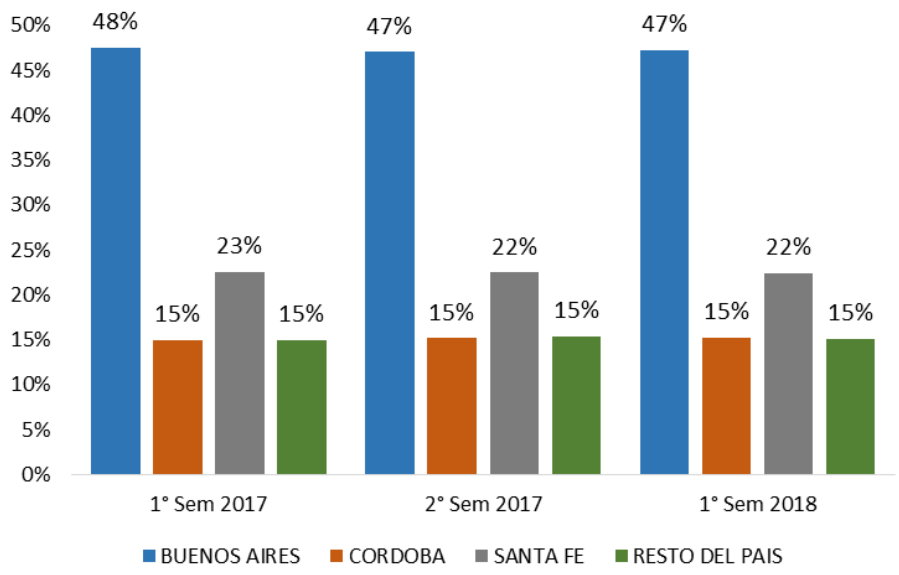
Período 2017-2018. En puestos de trabajo.



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base al Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social

Gráfico 2. Empleo asalariado registrado a nivel nacional en sector maquinaria y equipos

Período 2017-2018. En porcentaje.



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base al Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social

Para este caso, es necesario tener en cuenta que se ha considerado la categoría de maquinarias y equipos, que resulta más amplia que el sector de maquinaria agrícola, por lo que incluye asalariados que corresponden a otros sectores productivos. Además, el sector agropartista posiblemente no resulte representado adecuadamente, debido a los criterios de clasificación por código de actividad que se aplican a nivel oficial.

Se destaca además, como ya fue señalado, que 95% del empleo se distribuye entre Santa Fe (40%), Córdoba (38%) y Buenos Aires (17%), mientras que el resto del país suma sólo el 5% (IERAL, 2017), cálculo que implica considerar las principales ramas que componen al sector. Por ello, se afirma que la distribución del impacto de puestos de trabajo es sumamente pareja y muy superior a la del resto del país en Córdoba y Santa Fe (IERAL, 2017).

Otro aspecto que es oportuno destacar es que la actividad del sector de maquinarias agrícolas y agropartes es aún más intensa al interior de estas

provincias, en ciudades consideradas intermedias y pequeñas. Además, estas localidades son las que reciben en mayor medida las repercusiones asociadas a los movimientos que se observan en el sector. En cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que genera el sector, el INTA- Manfredi (2003) estimaba que la región centro empleaba a unas 40 mil personas en forma directa e indirecta. Asimismo, en otro informe considera que la cantidad de personal ocupado 'creció en más de un 150% a un ritmo de 21,4% de promedio anual' (INTA-Manfredi, 2011, p. 33).

Otras referencias de rigor a considerar son el Plan Estratégico Industrial 2020 (Ministerio de Industria, 2012), que considera que el empleo para el sector de la maquinaria agrícola pasó de 7.900 puestos de trabajo en 2003 a 11.800 en 2010, en línea con el crecimiento de la industria. Además, proyecta un crecimiento de 20 mil nuevos puestos de trabajo.

De acuerdo con INTA (2011) la industria de maquinaria agrícola genera cerca de 30 mil puestos directos entre los trabajadores de empresas terminales y agropartistas, a ello se debe sumar 10 mil puestos de trabajo (entre monotributistas y agropartistas) y 5 mil puestos de trabajo independientes. Además, se consideran a trabajadores de fábricas agropartistas y a los 20 mil puestos de trabajo correspondientes a las concesionarias a lo largo del país, entre los que se incluye a mecánicos y comerciantes de repuestos. De esta manera, se concluye que el sector genera 80 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos para la maquinaria agrícola y agroparte (Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas, 2016).

En cuanto a informes locales del sector, en primer lugar, se puede identificar al estudio de caso de Las Parejas, donde se han identificado 60.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta alrededor del clúster identificado en la región centro. De esta manera, los vértices se encuentran en: la ciudad cordobesa de Marcos Juárez y, las dos ciudades santafesinas de Armstrong y Las Parejas; donde el 60% del empleo, tanto directo como indirecto, puede ser explicado por la actividad de estas tres localidades. Para el caso específico de Las Parejas, se estima que el sector de maquinaria y equipo n.c.p ocupa 1.113 empleados (ConectaDEL, 2011).

En segundo lugar, es de importancia mencionar el censo de la Industria Metalmecánica en la localidad de Armstrong, Santa Fe (2014). En el mencionado estudio, se pueden identificar la cantidad de empleados según las áreas en que los

mismos se insertan (producción, comercial y conducción). De esta forma, sobre un total de 46 empresas, la mitad de éstas (52,2%) tiene 10 empleados o menos, y sólo el 6.5% declaró tener entre 51 y 100 empleados. En las restantes áreas, las empresas se ubican en los rangos con menor número de empleados; el 100% de las empresas tienen de 1 a 5 empleados para el área de conducción y 75% para el área administrativa.

Adicionalmente, cabe resaltar que informes del Observatorio PyME Regional (2011), identifica a la fabricación de la maquinaria agrícola como el quinto sector de las actividades industriales (en la provincia de Santa Fe) en generar empleo y valor agregado.

Finalmente, es interesante destacar que pese a la recesión en la industria de maquinaria agrícola, en una reciente publicación de la Revista Novedades Económicas del IERAL (2019), se destaca el leve impacto que esta situación ha implicado en el nivel de empleo en las firmas líderes del sector en la provincia de Córdoba, lo que permite refrendar la existencia de un importante arraigo de las empresas en su contexto local, como también la fuerte valorización de la mano de obra, como factor estratégico debido a su alto nivel de formación acumulado.

Se ratifica, hasta el momento, la importancia del sector como soporte de la ocupación industrial de provincias como Córdoba y Santa Fe y, en menor medida, Buenos Aires. En este sentido, se ubica al sector como un componente central de la generación de empleo industrial en el interior del país (IERAL, 2018).

I.4. Distribución de empresas según sub-rama productiva

Se identifican como los principales grandes grupos de máquinas a priori (tomando como fuente CAFMA) a los siguientes: sembradoras, tractores, cosechadoras, pulverizadores autopropulsados, cabezales para cosechadoras, tolvas autodescargables, silos y secadoras.

En este sentido, y del mismo modo que en CAFMA (2016), en primer lugar se estima que en cuanto a la producción de sembradoras, siete empresas de origen nacional concentran alrededor del 70% del mercado, sin embargo se considera que existe una alta atomización de empresas representado por más de 50 empresas.

En segundo lugar, para el caso de las cosechadoras se considera que un solo fabricante de origen nacional concentra la mayor parte de la fabricación, no obstante se destaca la presencia de 5 jugadores internacionales (John Deere, Case, CNH, Class y Agco).

En tercer lugar, para el caso de los tractores se estima la participación de tres grandes empresas de origen extranjero (Agco, CNH, John Deere, Agrale), como también de empresas de origen nacional (Pauny, Apache, Roland H y Zanello).

Para el caso de los pulverizadores autopropulsados, se considera que existen aproximadamente 10 fabricantes, pero sólo dos firmas concentran el 70% del mercado.

En quinto lugar, se destacan seis principales fabricantes de cabezales para cosechadoras. En este sentido, se destaca el segmento de cabezales maiceros representado por nueve empresas nacionales e internacionales, aunque es destacable que los modelos de fabricación nacional concentran el 87% de la oferta local (INTA-MANFREDI, 2018).

En sexto lugar, se consideran a las empresas fabricantes de tolvas autodescargables, donde la mayor parte de la oferta proviene de equipos nacionales y es representada por seis grandes empresas.

En séptimo y último lugar, para el caso de los silos y secadoras se destacan ocho grandes empresas.

II. RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SECTOR

II. RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL DEL SECTOR

A continuación se describen los resultados del relevamiento primario realizado con el fin de identificar las características estructurales del sector de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe.

II.1. Construcción del universo

El trabajo abarca el estudio del universo de empresas que componen la Industria de Maquinaria agrícola y agropartes que se encuentran localizadas en la provincia de Santa Fe.

A estos fines, se estableció una base de datos de empresas a partir de información obtenida de las siguientes fuentes:

- Base de empresas socias de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA);
- Base de empresas de la Secretaría de Industria, Agregado de Valor e Innovación del Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe;
- Base de empresas en Oferta Industrial de Santa Fe (OISFE);
- Base de empresas participantes de Agroactiva y Expoagro;
- Base de empresas socias del Centro Comercial Industrial y Rural de Armstrong (CCIRR);
- Base de empresas socias de la Fundación CIDETER;
- Base de empresas socias de ExpoRural 2019;
- Base de empresas socias de la Cámara Empresarial de Rafaela;
- Base de empresas de la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (FUDECA);
- Base de empresas del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL);
- Base de empresas de MaquiNAC;
- Base de empresas socias del Sistema de Registros de Proveedores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (PROVINTA- INTA);

– Base de la Cámara Regional de la Industria y Comercio Exterior (CRICEX).

El listado de empresas incluidas estuvo en constante revisión debido a la presencia de duplicaciones de empresas que se encuentran registradas con nombres distintos en las diferentes bases y de firmas que han dejado de existir. Por ejemplo, se ha completado en base a la siguiente estrategia:

– Base de empresas de la Secretaría de Producción de Esperanza
– Base de empresas de la Secretaría de Producción de San Vicente
– Base de empresas de la Secretaría de Producción de Venado Tuerto
– Revisión de listados y registros (de organismos públicos y privados) y guías empresariales publicadas en páginas Web.
– Consulta de la base de datos de Páginas Amarillas.
– Utilización de la información de contacto que proveen las empresas más grandes respecto de empresas PyMEs del sector, tal cual se solicita en los formularios de relevamiento.
– Contacto con gobiernos municipales para obtener información de empresas del sector radicadas en las distintas localidades de la provincia, con especial atención, en aquellos municipios que se encuentran más cercanos a las empresas productoras de maquinaria agrícola y/o agropartes. Listas aportadas por varias municipalidades, entre ellas: Ceres, El Trébol, Las Parejas, Las Rosas, Pérez, Rosario, Totoras y Venado Tuerto. Además, se consultaron bases de empresas de las comunas de Álvarez, Angélica, Arteaga, Bombal, Colonia Aldao, Elisa, Presidente Roca, Soldini, Teodelina.
– Retroalimentación con referentes de las principales empresas de las localidades con mayor incidencia de la actividad del sector.

Un elemento clave en la conformación del universo, además de acceder al dato de contacto, es corroborar que las empresas efectivamente formen parte del grupo bajo estudio, esto es, que sean fabricantes y que produzcan bienes o partes

de bienes incluidos en el sector, prestando especial atención a aquellas empresas que no se dedican a la fabricación de maquinaria agrícola y/o agropartes como actividad principal o cuyos productos sean clasificados e incorporados a otro sector productivo, cuando en realidad debieran formar parte de éste.

Por último, A los fines de validar el estudio de relevamiento estructural del sector de fabricantes de maquinaria agrícola llevado a cabo en la provincia de Santa Fe, se decidió llevar a cabo una observación in-situ mediante la realización de tres viaje a dicha provincia y una a una feria clave del sector organizada en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.

II.2. Diseño del formulario de relevamiento

El diseño del formulario de relevamiento se llevó a cabo de la siguiente manera:

(a) Definición de dimensiones y variables

La definición de las dimensiones y variables a incorporar en la planilla de relevamiento de empresas se efectuó a partir del trabajo del equipo de consultores del IERAL con la colaboración y consulta de empresarios y autoridades de CAFMA.

En un primer momento, desde el IERAL, sobre la base de estudios previos sobre el sector y la experiencia en otras investigaciones y en función de las necesidades de información planteadas por CAFMA se diseñó una primera versión del formulario.

Seguido de esto, se realizaron reuniones con referentes de dicha cámara en las que se discutieron las dimensiones y variables incluidas y excluidas.

(b) Controles y pruebas piloto

Al ser un formulario que ya había sido puesto a prueba en un relevamiento anterior y con asistencia externa a los consultores del IERAL, se procedió a realizar pruebas pilotos de manera interna, por parte del equipo de relevamiento con el fin de detectar errores y oportunidades de mejora. Esto, teniendo en cuenta los objetivos y las necesidades planteadas por CAFMA.

Como resultado, se obtuvo un formulario de relevamiento que incorpora cuestiones sensibles del sector y provee de información que permite realizar un diagnóstico acabado de la realidad de las empresas.

(c) Descripción de preguntas del Formulario

El formulario está compuesto por una introducción donde se piden los datos principales de la empresa, seis secciones y una séptima sección de información complementaria, con un total de 22 preguntas las que se detallan a continuación (Anexo 1):

Introducción datos generales:

1. ¿Es fabricante de maquinaria agrícola y agropartes?
2. Información sobre el local o establecimiento de la empresa.

Componente 1: Caracterización institucional.

3. Forma jurídica de la empresa
4. Año de inicio efectivo de las actividades
5. ¿Cuál es el origen del capital de la empresa?
6. ¿Es ésta una empresa familiar?
7. ¿Cuántos locales o establecimientos tiene la empresa y dónde se encuentra ubicados? Adicionalmente se pide los metros cuadrados de superficie cubiertos por local o establecimiento.

Componente 2: Caracterización de la producción.

8. ¿Podría especificar qué bienes de la industria de la maquinaria agrícola produce la empresa? Se pide indicar con detalle qué bienes produce y el porcentaje que representó cada uno de ellos en la facturación del año 2017.
9. ¿La fabricación de maquinaria agrícola o agropartes representa la actividad principal de la empresa? Se pide indicar el porcentaje que implica.

10. Respecto del grado de integración del proceso productivo que desarrolla la empresa: ¿Cuáles de estos componentes la empresa obtiene de terceros?

11. ¿Podría especificar el origen de los insumos y partes que la empresa utilizó en la producción durante el 2017? En la que se pide valor medido en $, porcentaje de producción propia, porcentaje adquirido de proveedores de origen nacional y el porcentaje de proveedores de origen importado.

Componente 3: Caracterización del personal.

12. ¿Podría especificar la cantidad de personas ocupadas por la empresa al último día hábil del mes de diciembre de 2017?

13. ¿Qué proporción de los empleados se encuentra afectado a cada convenio?

14. ¿Cuál es el perfil ocupacional demandado con mayor dificultad para satisfacer?

Componente 4: Inversiones y caracterización de las ventas.

15. Durante 2017, ¿Ha realizado alguna de estas inversiones? A elegir entre inversiones de ampliación, mantenimiento, mejora tecnológica, personal y publicidad y marketing.

16. Del total de la facturación de la empresa durante el año 2017: ¿Qué porcentaje tuvo como destino el mercado interno y qué porcentaje fueron exportaciones?

Componente 5: Ingresos devengados durante el año 2017

17. Detallar los ingresos corrientes devengados.

Componente 6: Egresos devengados durante el año 2017

18. Detallar los egresos corrientes devengados.

Información complementaria:

19. ¿Podría referenciar empresas medianas y pequeñas, fabricantes del sector o agropartistas que estén radicadas en la zona?

20. ¿Podría referenciar proveedores de partes y subconjuntos que la empresa utiliza, independientemente de su ubicación?

21. ¿Podría indicar los consumos anuales de los siguientes insumos de producción? Se pide consumos de energía eléctrica, gas, chapa de ½

pulgada o menos, chapa de más de ½ pulgada, tubos, perfilería y fundición (gris y nodular).

22. Se brinda un espacio para que quien completó el formulario pueda transmitir sus inquietudes, sugerencias y problemáticas del sector a los fines del estudio y que no hayan sido incorporadas en el formulario.

(d) Implementación del formulario

La puesta en marcha del trabajo de campo implicó la revisión de cuestiones menores de redacción y aclaraciones tanto de observaciones del estudio previo como de aquellas surgidas de la dinámica de relación con las empresas.

Cabe aclarar que, en contraste con el estudio previo que ya fuera citado, el formulario implementado fue el mismo para el caso de empresas pequeñas, medianas y grandes, ya que se buscó reducir el número de preguntas y complejidad sin por ello perder información sensible. Esto fue hecho con el fin de facilitar a los encuestados responder el formulario y reducir la cantidad de empresas que rechacen participar del estudio.

A su vez, el formulario se complementa con la consulta anticipada de información básica en el primer contacto con el referente. Esta información, en muchos casos, puede resultar fundamental para caracterizar al conjunto de empresas, debido a que una proporción importante es probable que no alcance a completar el formulario, por motivos diversos.

III.3. Trabajo de campo

El trabajo de campo implicó, en términos generales, el contacto con las empresas que forman parte del universo bajo estudio con el objeto de administrarles el formulario de relevamiento.

Al tratarse de un relevamiento de tipo estructural, las operaciones de contacto no se realizan sobre una muestra de empresas sino sobre la totalidad de ellas.

Conlleva un proceso no inmediato y complejo de relaciones por diferentes medios de comunicación (telefónico, vía mail y personal) que tiene como finalidad lograr que la mayor cantidad posible de empresas sea incluida en el estudio.

Esto es así, debido a que, si bien no se puede obligar a nadie a responder el formulario, se debe poner en práctica una estrategia de abordaje que permita minimizar el porcentaje de rechazos y obtener información, al menos básica, de todas las firmas, en función de la pretensión de conocer con precisión las características de las empresas de la industria de maquinaria agrícola y agropartes.

(a) Estrategia general

Como estrategia general del trabajo de campo, se dividió a las empresas que forman parte del universo bajo estudio en dos grupos con características diferenciales.

Por un lado, están las firmas que poseen mayor visibilidad en función de su tamaño, localización y pertenencia a asociaciones empresariales.

Por el otro, aparecen las empresas que no se encuentran empadronadas en las bases de cámaras empresariales, o bien sólo están inscriptas en los registros públicos industriales (accesibles, pero con información desactualizada), cuya dimensión es de tipo PyME y cuya actividad principal puede no ser la producción de maquinaria agrícola y/o agropartes.

La estrategia plantea avanzar sobre el universo de manera progresiva y sistemática desde el primer grupo de empresas hacia el segundo.

De este modo, primero se contactó a las empresas socias de CAFMA y luego a las que pertenecen a otras asociaciones empresariales relacionadas con el sector (CCIRR, OISFE y Cámaras Sectoriales). Asimismo, se abordó a las que participaron de eventos y actividades promovidos desde el sector agrícola en general (AGROACTIVA -con la presencia física del equipo de consultores de IERAL-, misiones comerciales al exterior, entre otras.).

A continuación, se avanzó sobre las empresas que se encuentran en registros más amplios (Registro Industrial Provincial, Secretarías de Producción, PROVINTA, beneficiarios de políticas y legislaciones nacionales y provinciales, entre otros). Y finalmente, se contactó al resto de las empresas.

Existe el supuesto de que en los primeros grupos se concentran los mayores niveles de producción, exportación y de generación de ingresos y empleo, y que a

medida que se avanza sobre el resto, el aporte a estos indicadores será relativamente menor.

(b) Metodología de contacto

Para el caso de las socias de CAFMA, el primer contacto (presentación del estudio y de la institución que se encargada de realizarlo -IERAL- junto con el planteo de la necesidad y la importancia de la participación) se efectuó desde CAFMA. Esto se consensuó realizarlo de esta forma en función de aprovechar los vínculos ya existentes entre estas entidades y sus asociados. Esto permitió tanto reducir la demora en la realización de contactos efectivos con las personas responsables de completar el formulario como minimizar el nivel de rechazo al estudio. No obstante, al cierre de este informe no se ha obtenido el 100% de las respuestas de las firmas que son socias de dicha entidad, lo cual es una limitación difícil de subsanar.

La estrategia de contacto desde IERAL comenzó, en primer lugar, por el llamado telefónico a las empresas de la base. En este, se efectuó la presentación de relevamiento a las personas encargadas de responder el cuestionario e información básica; se trata en general de dueños, gerentes y administradores.

En este llamado, se mencionó el objetivo de relevamiento, los beneficios para el sector y las condiciones que se plantean para la realización del estudio (confidencialidad de los datos, definir como participantes del trabajo a los fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes de manera excluyente con otros sectores y actividades económicas, explicarles la necesidad de que respondan de la manera más completa el formulario, entre otros aspectos). Además, se solicita una casilla de correo electrónico que se revise periódicamente.

Luego, se procedió a enviarles el mail, reiterando lo que se explicó vía telefónica y adjuntando tres documentos a saber:

- Presentación del proyecto.
- Formulario de relevamiento.
- El acta de confidencialidad firmada por el Mgter. Marcelo Capello y Raúl Crucianelli, Presidentes de IERAL y CAFMA, respectivamente. Esta convierte

al IERAL en el único depositario de la base de datos primarios y garantiza que la información a ser publicada será sólo de tipo agregada.

En este punto se abren dos alternativas:

- A. Aquellas empresas que responden el mail confirmando la recepción de este. Con este grupo la comunicación continúa por la vía electrónica hasta la recepción final de formulario completo, salvo que en algún momento el contacto se interrumpa, lo cual amerite retomar la vía telefónica.
- B. Aquellas empresas que no acusan recibo del correo electrónico. Luego de un tiempo prudencial (máximo 2 días) se retoma el contacto telefónico y se confirma por ese medio la recepción de la información remitida.

A partir del momento en que el responsable posee el formulario de relevamiento, se inicia una etapa de consultas sobre dudas, atención de requerimientos y recordatorios de plazos de entrega. El medio a utilizar dependerá de cada caso, de las cuales las alternativas son el contacto telefónico o vía mail.

A medida que comienzan a llegar las respuestas de las empresas, se revisa el estado del formulario, se solicitan aclaraciones y se inicia el proceso de carga en la base de procesamiento de la información.

(c) Estrategia para Empresas “menos colaborativas”

En los casos en que las empresas demoran excesivamente en cumplimentar el formulario, manifiestan desinterés por este o bien, directamente nos informan su voluntad de no participar del estudio, se trata de obtener un mínimo de información con respecto a cuestiones básicas, omitiendo algunos componentes del formulario de relevamiento. Es importante resaltar que muchas empresas, por su envergadura, sus recursos en materia de manejo de información, como también por su coyuntura económica, frecuentemente encontraron dificultades para cumplimentar los requisitos del estudio. Por ello, en muchos casos se obtuvo información de aspectos básicos en primera instancia, quedando posteriormente al aguardo del envío del formulario, que en muchos casos no se concretó.

(d) Estrategia para empresas “menos visibles”

Este grupo, como se consignó anteriormente, está constituido por las firmas más pequeñas, las que no figuran en registros o bases de datos y las que no se dedican a la fabricación de maquinaria agrícola y/o agropartes como actividad principal.

En estos casos, se trabajaron de la siguiente manera:

- En el formulario de relevamiento existe un apartado final en el que se solicita listar empresas PyMEs del sector que se ubican geográficamente próximas o que compiten con la empresa consultada, como también se solicita la información de proveedores de insumos, partes y/o componentes con la finalidad de obtener datos de contacto.
- Se revisaron otras bases publicadas en Internet: páginas amarillas, guías empresariales, registros de portales sobre el sector agrícola (infoagro, todoar, agro-industrias, revista Chacra, y otras).
- Se contactaron a los gobiernos municipales para solicitar información sobre las empresas de la localidad.

En todos los casos, una vez obtenidos los datos de contacto se inició el proceso ya descripto que culmina con el formulario respondido.

(e) Trabajo de campo “in situ”

A los fines de complementar las estrategias de relevamiento no presenciales, se llevaron a cabo 3 viajes a la provincia de Santa Fe para ejecutar un relevamiento in-situ. Las visitas incluyeron diversas jornadas de relevamiento y una cobertura de principales localidades testigo.

Tabla 1. Detalle de viajes realizados

Días de Viaje y Km recorridos

Viajes	Días	Kms Recorridos
1	2	900
2	2	870
3	2	957
TOTALES	6	2727

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.

En estas visitas a campo, participaron equipos conformados por dos personas, que se trasladaron desde la Ciudad de Córdoba hasta las localidades seleccionadas previamente a la realización del viaje. Esto, como fuera mencionado anteriormente, en base a la cantidad de empresas del sector de cada una según el relevamiento hecho a distancia y considerando que se encuentran cubiertas la mayor parte de empresas; buscando específicamente empresas que no se han podido contactar y empresas de menor tamaño debido a que es probable que no se encuentren en grandes listas como las mencionadas anteriormente y la existencia de grandes empresas hacen más factibles la proximidad geográfica de empresas medianas y pequeñas.

De esta manera, se realizó: un primer viaje, a las localidades de Armstrong, Tortugas y Cañada de Gómez; un segundo viaje, a las localidades de Las Parejas, Las Rosas y El Trébol; finalmente, se viajó a las localidades de Firmat y Venado Tuerto.

Uno de los resultados de este viaje, se mide en la cantidad de empresas encontradas con el relevamiento in-situ que no habían sido detectadas previamente por el equipo de relevamiento por vías no presenciales, a través de todas las fuentes citadas.

Con respecto a las localidades en las que se efectuó un recorrido completo “in situ” con el objeto de contabilizar las empresas PyMEs y de menor tamaño, presentes y, de esta manera, poder establecer un factor de expansión de empresas en localidades de diferentes características. En este sentido, se priorizaron:

– Localidades ubicadas a diferentes distancias respecto a grandes empresas fabricantes de maquinaria agrícola y/o agropartes o a “polos” de concentración de empresas fabricantes.

– Localidades con las que no se haya podido tomar contacto efectivo con las autoridades municipales para obtener información respecto a empresas del sector radicadas.

– Empresas con las que no se haya podido efectuar el contacto efectivo vía telefónica o por mail.

– Localidades de la zona de referencia que no presenten un número considerable de casos encuestados y en los que se supone la presencia de mayor densidad empresarial del sector.

En estos casos, se requirió toda aquella información disponible y se solicitó que remitan por correo electrónico aquellos datos que ameritan un proceso de búsqueda y construcción.

(f) Estado al cierre del informe

- Se consideró preliminarmente a una lista de **903 contactos**, muchos de los cuales fueron descartados rápidamente
- De las cuales, 501 están dedicadas a la fabricación, 56 son comercios o concesionarias y 47 son talleres de reparación.
- Cantidad de empresas cerradas: 60
- Cantidad de empresas que se dedican a otro rubro: 110
- 105 empresas rechazaron participar de las cuales 102 son empresas aptas, una resultó ser un comercio, otra estaba cerrada y una no se pudo identificar si eran o no aptas
- Cantidad de empresas que no son aptas debido a que comenzaron sus actividades en el 2018: 8
- Cantidad de empresas en otra provincia: 13

- De las empresas llamadas, y que aún no están descartadas,
- No se pudo confirmar el estado de 108 empresas ya sea porque tienen el número de teléfono incorrecto, no atendieron los llamados o pidieron ser llamados en otro

momento. Sin embargo, existen elementos que permiten conjeturar que se trata de firmas que forman parte del sector bajo estudio.

- De la información básica obtenida de empresas que pertenecen al sector:
    - 295 empresas la respondieron de manera completa
    - 206 empresas la respondieron de manera incompleta

    - Se enviaron más de 480 mails en total (se aclara que se tiene en cuenta aquellos mails que se mandaron por segunda vez debido a que la empresa no lo recibió, se perdió u otro motivo). De los cuales:
    - Confirmaron recepción más de 300 empresas
    - Formularios recibidos: 118
    - Formularios con estado de respuesta: 23 completos, 95 incompletos

    - Se realizaron más de 2800 llamados durante todo el relevamiento (comprende tanto llamadas contestadas como no contestadas)

- De las empresas que corresponden al sector de fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes, se han obtenido la siguiente cantidad de respuestas por cada pregunta que conforman la información básica:
    - Tipo de maquinaria o agroparte fabricada: 501
    - Peso relativo del sector en la actividad de la empresa: 439
    - Exportadores Si/No: 428
    - Cantidad de locales: 428
    - Cantidad de m^2 cubiertos por local: 361
    - Año de inicio de actividades de la firma: 437
    - Cantidad de personas ocupadas: 417

(g) Resultados de relevamiento in-situ

El resultado de las acciones de relevamiento in situ permite apreciar que el conjunto de empresas detectadas por esta vía en el conjunto de localidades

visitadas representó un incremento del orden del 7% en la cantidad de firmas, siendo mayoritariamente empresas de pequeña escala.

Tabla 2. Resultados de acciones de relevamiento in situ

Localidades	Cantidad de empresas antes de relevamiento in situ	Cantidad de empresas después de relevamiento in situ
Armstrong	65	1
Tortugas	2	0
Cañada de Gómez	11	1
Las Parejas	65	4
Las Rosas	12	0
El Trébol	15	0
Venado Tuerto	32	5
Firmat	22	5
TOTALES	224	16

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.

En las visitas, además se pudo asegurar la participación de empresas que no habían cumplimentado los requisitos de información en instancias previas a la visita.

Para el caso del viaje a Tortugas, Cañada de Gómez y Armstrong, se visitaron a un total de 42 empresas de las cuales 19 empresas respondieron el formulario presentado (información básica), 4 empresas se negaron a brindar a datos, ya sea porque no se encontraba algún referente, estaban con poco tiempo. En aquellas empresas que ya se disponía la información básica completa, se las visitó con el fin de presentar el estudio y recordarles la importancia que este tiene y al resto de las empresas que no se había podido obtener una visita se llegó hasta el lugar y se verificó su existencia.

Para el caso de Venado Tuerto, se contaba con una base de 37 empresas y se visitaron 21, según prioridad. Se pudo verificar la existencia de 7 empresas nuevas, y las restantes empresas se confirmaron más adelante gracias al contacto generado a través de relevamiento in situ.

Para el caso de Firmat, se contaba con una base de 18 empresas, y se pudo acceder a otra base de 37 empresas. Esta fue aportada por un ex integrante de la Cámara de la Industria de la localidad. Se trabajó con esta base a fin de poder filtrar entre las empresas pertenecientes al sector y aquellas que no lo fueran. De las

cuales, se confirmaron 10 empresas nuevas para la localidad pertenecientes al sector.

Para el caso del viaje a las localidades de El Trébol, Las Parejas y Las Rosas, se visitaron a un total de 50 empresas de las cuales 34 empresas respondieron un formulario previamente diseñado con las 9 preguntas correspondientes a la información 'básica', 16 empresas se negaron a brindar a datos, ya sea porque no se encontraba algún referente o estaban con poco tiempo. En aquellas empresas que ya se tenía la información básica completa se las visitó con el fin de presentar el estudio y hacerles recordar sobre la importancia que el mismo tiene y al resto de las empresas que no se pudo obtener una visita se llegó hasta el lugar y se verificó su existencia.

Como resultado del viaje, se identificaron 4 empresas nuevas. Si se consideran a las detectadas previamente con el relevamiento de manera remota, puede afirmarse que el estudio inicial tuvo un acotado nivel de subidentificación de firmas. De las empresas nuevas, 4 de ellas corresponden a Las Parejas (2 son pequeñas empresas y las otras 2 son microempresas).

II.4. Resultados

A continuación, se presentan los resultados de los datos recabados hasta el día 10 de junio de 2019, procesados, tomando en cuenta solo algunas de las dimensiones sobre las que se recabó información, y se estima que existe algún margen para la recepción de respuestas rezagadas con las cuales se podrán constatar y confirmar las características de más empresas como parte del sector bajo estudio.

Como se mencionó de manera precedente, el nivel de respuesta de las firmas consultas fue diverso, teniendo un conjunto de firmas que respondió formularios detallados y otro que respondió a algunos de los requerimientos de información. Asimismo, no en todos los casos las respuestas fueron completas, de forma en cada caso se indicará el conjunto de firmas sobre el que se han realizado los cálculos.

El conjunto de empresas que forma parte del universo de análisis considerado corresponde a fabricantes de algunos de los siguientes grupos de productos.

Principales grupos de productos considerados como parte del sector:

- **Tractores**
- **Sembradoras**
- **Pulverizadoras**
- **Cosechadoras**
- **Cultivadoras**
- **Fumigadoras**
- **Fertilizadoras y abonadoras**
- **Estructuras Metálicas**
    - Silos
    - Galpones
    - Celdas
    - Plataformas
    - Casillas (en general)
    - Cepos
    - Bisagras
    - Tinglados
- **Sistemas de Riego**
    - Mangueras
    - Bombas hidráulicas
    - Válvulas hidráulicas
    - Cisternas
- **Maquinaria vial**
    - Palas mecánicas
    - Palas hidráulicas
    - Palas invertidas
    - Niveladoras
- **Maquinaria y agropartes para el transporte de granos**
    - Vagones de FFC

- Acoplados
- Carrocerías
- Tolvas
- Trailers
- Batea
- Carretones
- Semirremolques
- Remolques

- **Agropartes fundidas (general)**
  - Sistemas de freno
  - Llantas
  - Cadenas de transmisión
  - Ejes
  - Resortes
  - Válvulas
  - Caja de cruce
  - Caja de transmisiones
  - Bujes
- **Agropartes metálicas (incluye corte y plegado)**
  - Mazas forjadas
  - Herrajes rurales
  - Discos Llantas
  - Cuchillas
  - Repuestos metálicos
  - Torniquetes
  - Placas para siembra
  - Mosquetones
  - Suspensión neumática
  - Chasis
  - Topadores
- **Agropartes de plástico**
  - Techos para tractores

- Canguilones

- **Agropartes de caucho**
  - Cubreruedas
  - Paletas para molinetes de cosechadoras
  - Cubiertas
- **Agropartes e instrumentos electrónicos**
  - Monitores de siembra
  - Control automático de aireación y acondicionamiento de granos
  - Banderillero satelital
  - Mapeadores
  - Contadores de superficie
  - Geoposicionadores
  - Computadoras para pulverización
  - Sensores de humedad
  - Tablero de instrumentos y comando
  - Cajas de comando
  - Controles en general
- **Instrumentos de labranza**
  - Escardillos
  - Rastrillos
  - Zurcadores
  - Orquillas
  - Niveladoras
- **Sistemas de ventilación**
  - Aireadores
  - Ventiladores
- **Maquinas forrajeras**
  - Máquinas forrajeras en general
  - Mixers
  - Embutidoras de forraje
- **Desmalezadoras**
  - Guadañadoras

- Cortacesped
- Desmalezaoras
- Motosierras

- **Sistemas y accesorios hidráulicos**
- **Sistemas de transporte y elevación de granos**
  - Norias
  - Sinfines
- **Sistemas de pesaje**
  - Básculas
  - Balanzas
  - Otros
- **Equipamiento para tambos**
- **Agropartes complejas**
  - Cabinas
  - Motores
  - Cabezales
  - Turbinas
  - Dosificadores
  - Electrobombas
- **Caladoras**
- **Instrumentos y maquinarias para almacenamiento**
  - Embolsadoras
  - Silobolsas (que incluyan sistemas eléctricos)
  - Embutidoras

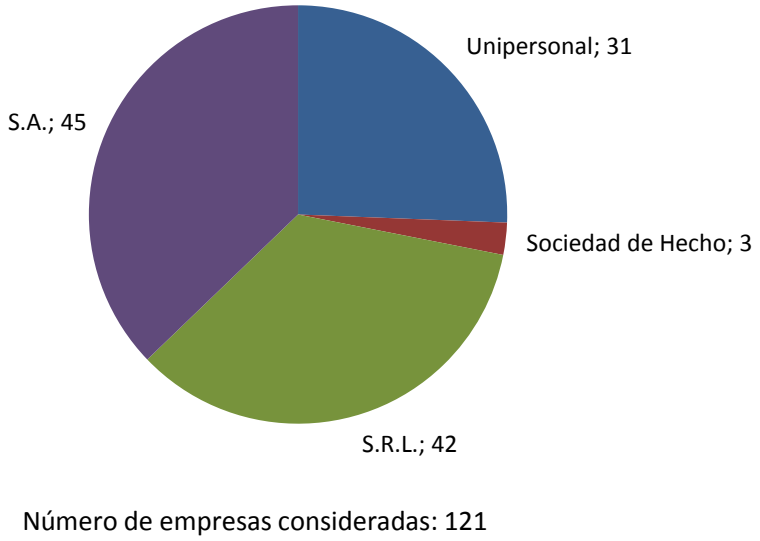
- **Maquinaria para tratamiento de granos/cultivos**
  - Sistema de secado
  - Peinadoras de granos/cereales
  - Clasificadoras
  - Trilladoras
  - Semilleros experimentales
  - Curadoras

- Inoculadoras
- **Maquinaria para apicultura**
- **Otros**

Empresas por forma jurídica

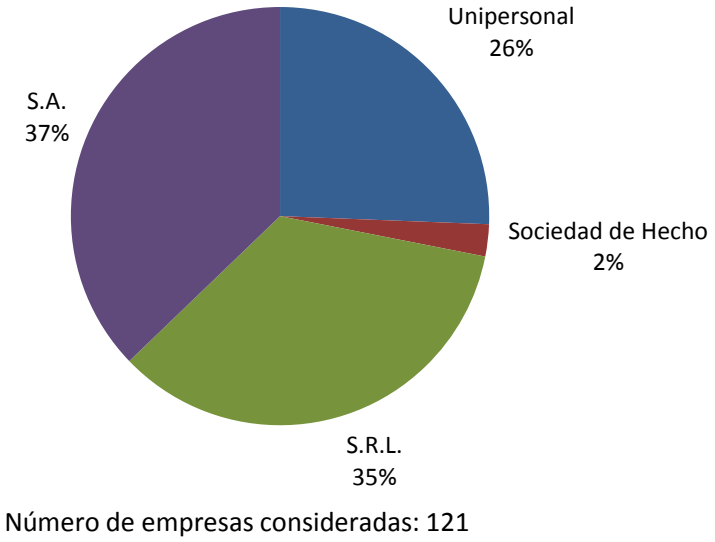
A partir de los resultados observados en los formularios, se observa que las empresas que son sociedades de hecho conforman solamente un 2%. En contraste con esto, hay una distribución relativamente equitativa entre las otras tres categorías. Las Sociedades Anónimas (S.A) representan la mayor proporción, con un 37%, seguidas de las Sociedades de Responsabilidad Limitadas (S.R.L), con un 35% y luego las unipersonales, que representan el 26%. Cabe aclarar que estos datos surgen de las 121 respuestas de empresas que contestaron el formulario.

Gráfico 3. Distribución de empresas según su forma jurídica



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 4. Participación de empresas según forma jurídica

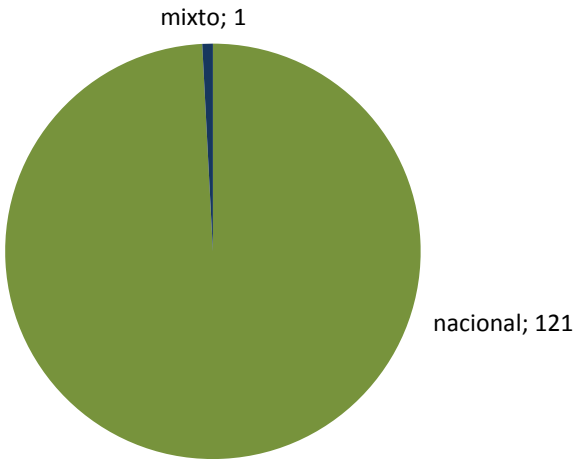


Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Empresas por origen del capital

Si se separa a las empresas por el origen de su capital, puede observarse que aquellas de origen nacional representan la gran mayoría (99%), en comparación con las de origen mixto (1%). No se encontraron dentro del presente relevamiento (y sobre la base de respuestas en los formularios) empresas cuyo capital sea de origen netamente extranjero.

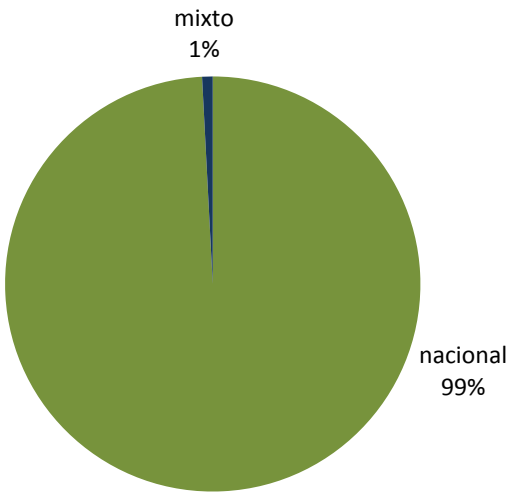
Gráfico 5. Distribución de empresas según origen de capital



Número de empresas consideradas: 122

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 6. Participación de empresas según origen de capital



Número de empresas consideradas: 122

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Análisis estadístico por tipo de producto

En lo referido a la distribución de empresas por el tipo de producto, puede afirmarse que existe una importante dispersión entre las firmas relevadas.

Es importante aclarar que existen muchas empresas que fabrican más de un tipo de producto; incluso puede darse el caso de una empresa que fabrique tres o cuatro tipos de productos de la clasificación como por ejemplo “agropartes fundidas”, “instrumentos de labranza” y “maquinas forrajeras”. Ello implica que la categorización no es mutuamente excluyente.

Hechas estas salvedades, puede observarse el gran peso relativo de la producción de agropartes metálicas en la provincia de Santa Fe. Con 156 empresas que fabrican este tipo de productos.

Asimismo, puede también observarse una menor cantidad de empresas entre las ramas de mayor complejidad. Entre estos, pueden ubicarse a los tractores, cosechadoras, aparatos e instrumentos de medición, entre otros.

En situación intermedia puede destacarse un conjunto amplio de fabricantes de acoplados (69), sembradoras (32), pulverizadoras (20).

Gráfico 7. Distribución de empresas fabricantes según tipo producto

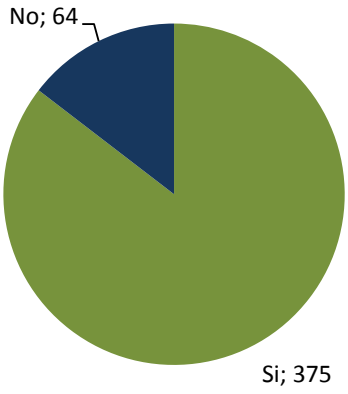
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario. Nota: las empresas pueden producir más de un tipo de producto, por lo tanto no se trata de categorías mutuamente excluyentes

Incidencia de la actividad de la maquinaria agrícola y agropartes en la facturación de la empresa

Un aspecto que suele ser controvertido se refiere al conjunto de empresas que forman parte del sector, sin lugar a dudas, para las cuales la fabricación de maquinarias y/o agropartes no resulta una actividad principal. Por ello, una de las consultas apuntaba en este sentido.

Se constató que 375 empresas tienen a la fabricación de maquinarias agrícolas y/o agropartes como actividad principal, mientras que y en 64 empresas esto no ocurre.

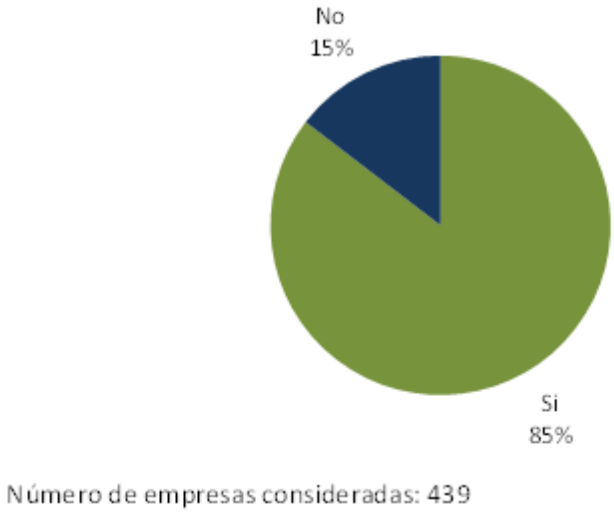
Gráfico 8. Distribución de empresas según si la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes es actividad principal



Número de empresas consideradas: 439

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 9. Composición de empresas según si la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes es actividad principal

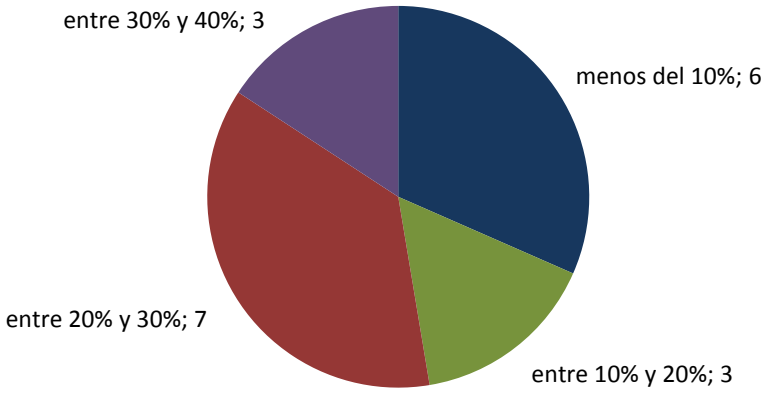


Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Si se desmenuza el conjunto de empresas cuya principal actividad no es la maquinaria agrícola y las agropartes (y de las que se dispone información), un 33% de ellas afirma que este sector industrial representa menos del 10% de la actividad de la empresa en términos de facturación. Un 17% afirma que esto ocupa entre el 10% y 20% de la actividad de la empresa. Esta cifra crece a 39% entre las que sostienen que representa entre 20 y 30% de la actividad y, por último, un 11% afirma que la fabricación de maquinaria agrícola y las agropartes conforman entre el 30% y el 40% de la facturación. Es importante notar que a los fines de la representación completa del sector, puede resultar muy importante una empresa aun cuando la fabricación de maquinarias agrícolas y agropartes no sea su actividad principal.

Gráfico 10. Distribución de empresas según peso relativo de la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes en la facturación

Casos en los que maquinaria agrícola y agropartes no es la principal actividad de la empresa

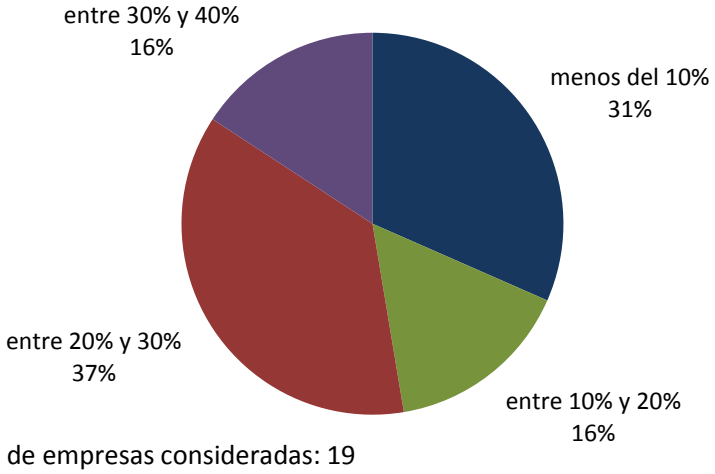


Número de empresas consideradas: 19

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 11. Participación de empresas según peso relativo de la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes en la facturación

Casos en los que maquinaria agrícola y agropartes no es la principal actividad de la empresa



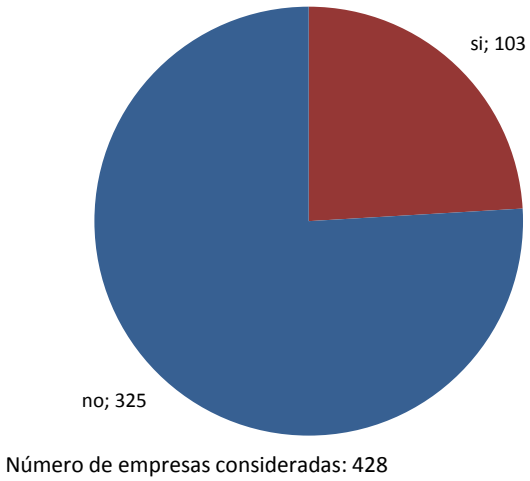
Número de empresas consideradas: 19

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Empresas exportadoras

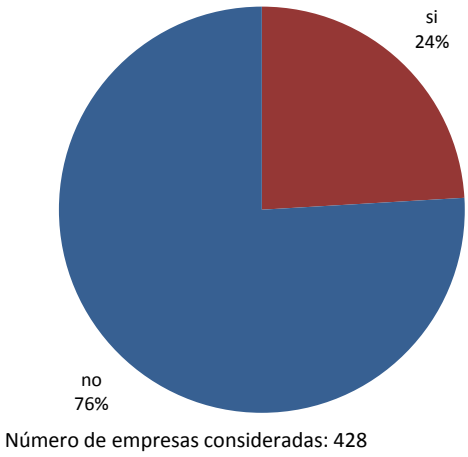
Con respecto a las exportaciones de 2017, a partir del relevamiento se constató que 325 empresas no exportaron, mientras que 103 empresas si registraron haberlo hecho. Esto representa un 24% de empresas que aseguran haber concretado ventas al exterior, en comparación de un 76% que no realizó operaciones de esas características.

Gráfico 12. Distribución de empresas según si realizaron exportaciones



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

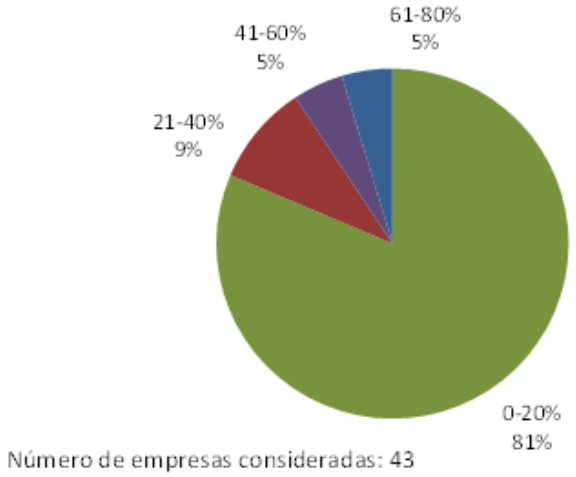
Gráfico 13. Participación de empresas según si realizan exportaciones



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Si se toma en cuenta al grupo de empresas exportadoras, al analizar la proporción de exportaciones sobre las ventas, se observa que en una gran mayoría –un 81%- de empresas las exportaciones representan solamente entre el 0 y el 20%. Lejos (en cantidad) le siguen las empresas cuyas exportaciones representan entre un 21% y 40% de las ventas (un 9%), seguido de las categorías de empresas en las cuales las exportaciones representan entre un 41% y 60% y de 61% a 80% (en ambos casos, representan un 5% cada una).

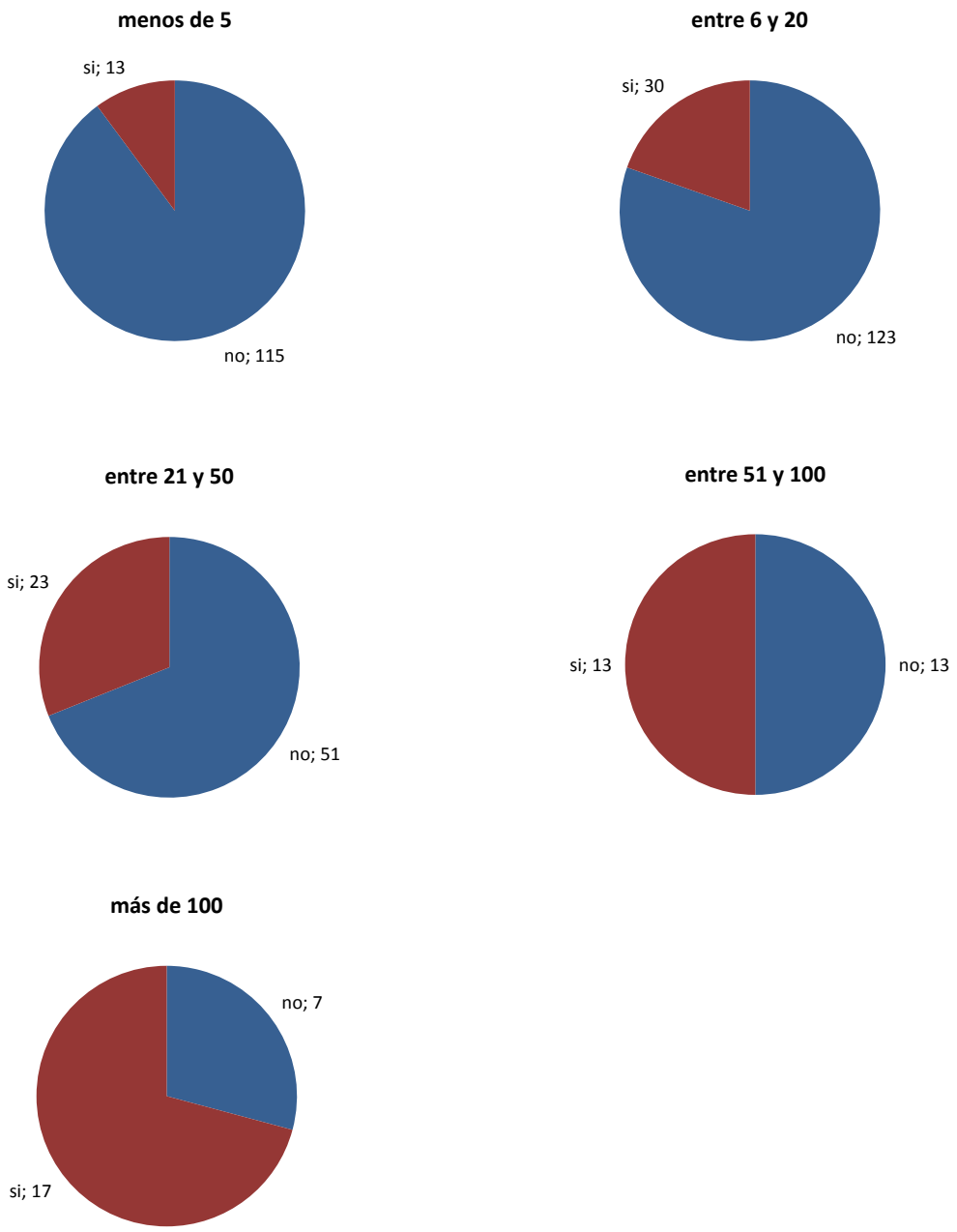
Gráfico 14. Distribución de empresas según peso de las exportaciones sobre el total de ventas – Empresas exportadoras



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

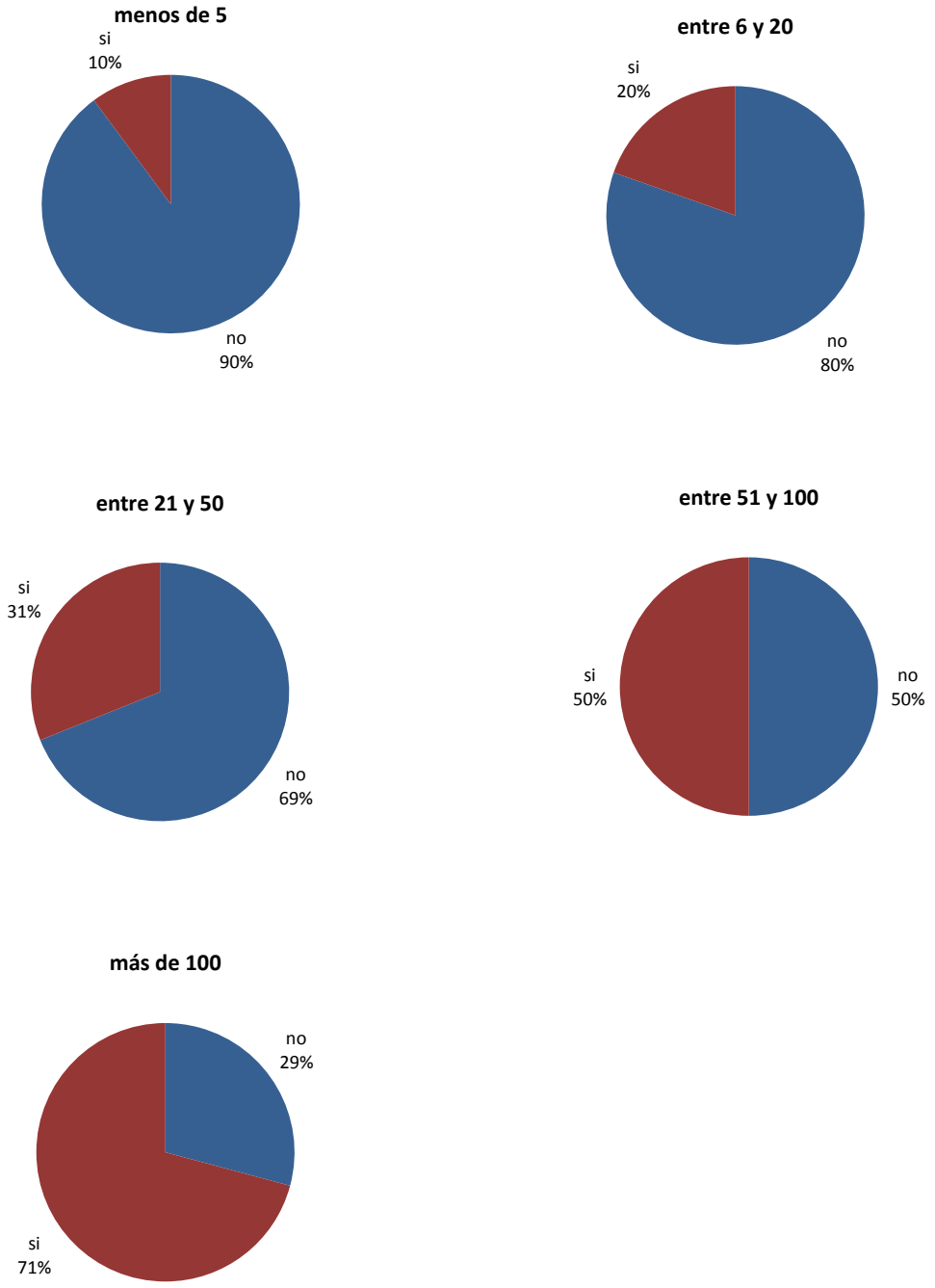
Puede apreciarse, además, que existe una marcada correlación entre tamaño de la firma y participación en negocios de exportación, de modo que entre las firmas de menor tamaño se verifica una menor inserción internacional.

Gráfico 15. Distribución de empresas según si exportan y según cantidad de empleados



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 16. Participación de empresas según si exportan y según cantidad de empleados

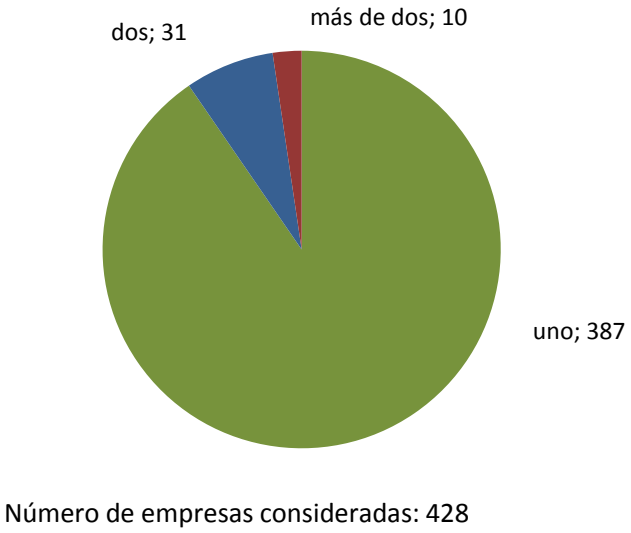


Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Cantidad de locales

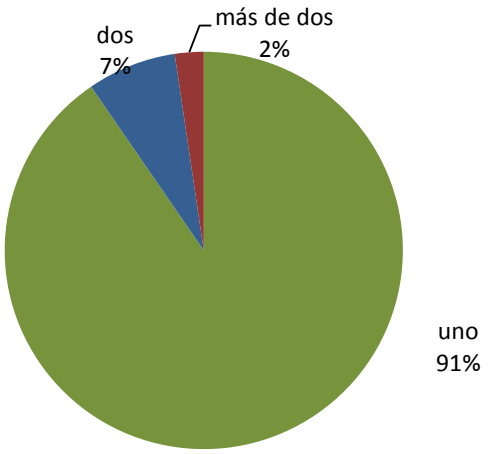
En materia de cantidad de locales, a partir del relevamiento se halló que apenas 10 empresas tienen más de dos locales. Por su parte, 31 empresas cuentan con dos locales y en 387 casos cuenta con un solo local. Esto muestra una amplia mayoría de empresas de firmas que disponen sólo un establecimiento en la provincia (el 91%).

Gráfico 17. Distribución de empresas según la cantidad de locales que poseen



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 18. Participación de empresas según la cantidad de locales que poseen



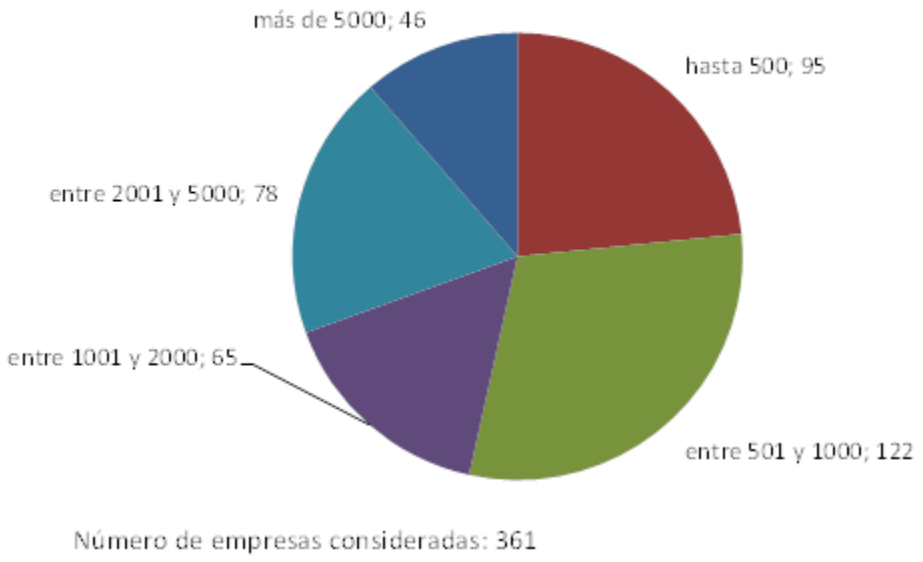
Número de empresas consideradas: 428

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Promedio de superficie cubierta por local

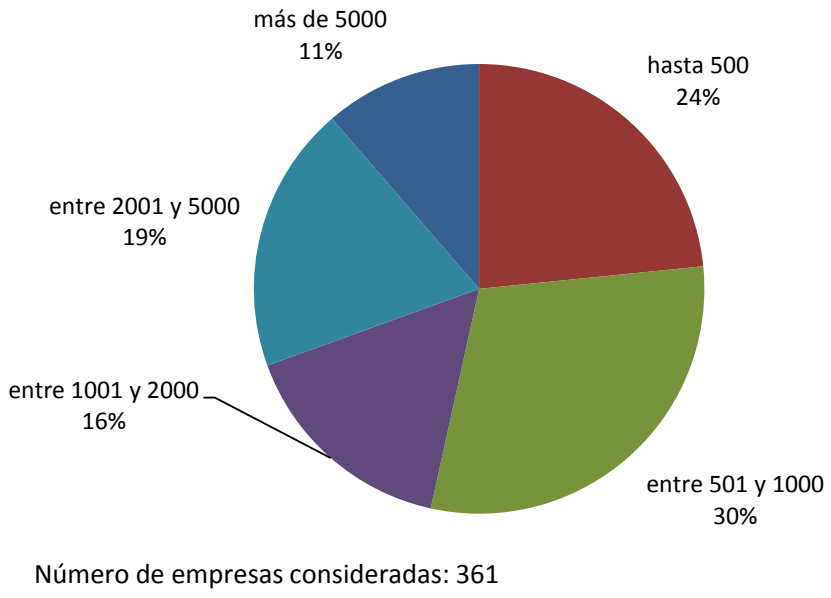
En cuanto a los metros cubiertos por estos locales, surge que 95 empresas tienen locales (en promedio) menores a 500 m2 y 122 empresas tienen locales que cubren entre 501 m2 y 1000 m2. En 65 casos se ve una superficie cubierta mayor a 1000 m2 hasta 2000 m2. Del mismo modo, en 78 casos se cuenta con locales, en promedio, con entre 2001 y 5000 m2. Por último, 46 empresas tienen locales con más de 5000 m2 cubiertos.

Gráfico 19. Distribución de empresas según la cantidad de m^2 cubiertos promedios por local



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 20. Participación de empresas según la cantidad de m^2 cubiertos promedios por local

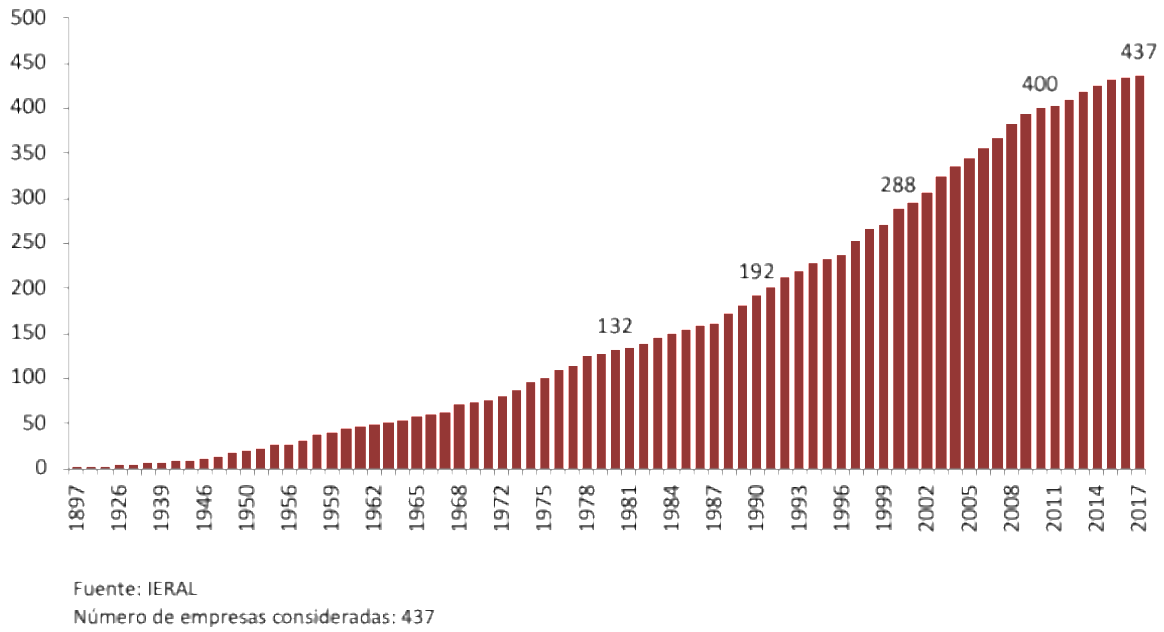


Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Antigüedad de las empresas

Si se considera el año de inicio de las empresas relevadas, se destaca un perfil de un gran número de empresas creadas en los años ’90 y los años 2000. También se destaca una menor frecuencia de firmas creadas luego de 2010, implicando un menor ritmo de creación en comparación con las décadas previas.

Gráfico 21. Distribución de empresas consideradas según su año de inicio de actividades (acumulativo)



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Grado de integración del proceso productivo

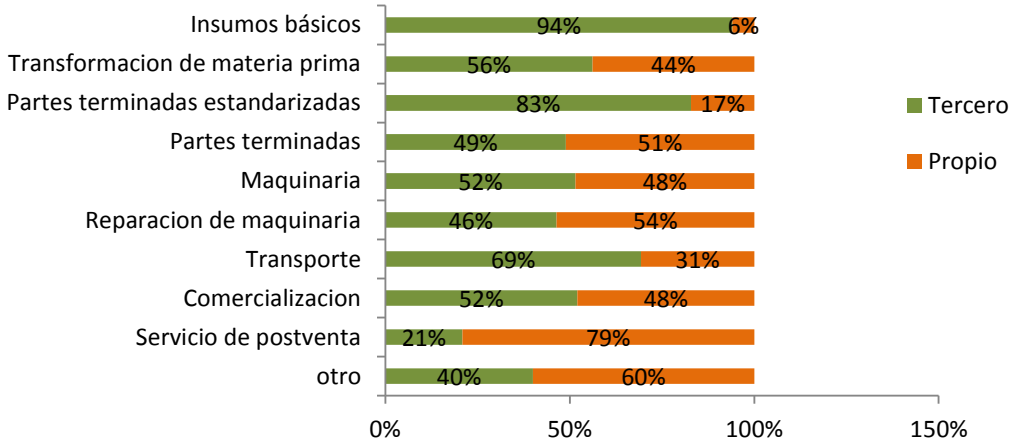
En lo que respecta a la integración del proceso productivo, se observa que las empresas relevadas dependen de otras empresas en mayor medida en lo que respecta a los insumos básicos, las partes terminadas estandarizadas y el transporte de sus productos.

Sin embargo, el escenario muestra mayor paridad entre la producción propia y la obtenida de terceros en lo referido a transformación de la materia prima, partes

terminadas, maquinaria, reparación de maquinaria y comercialización (relaciones que se acercan a 50/50).

Finalmente, en el otro extremo la relación se invierte en el caso del servicio posventa, que resulta provisto por cuenta propia en 79% de los casos.

Gráfico 22. Grado de integración del proceso productivo por componentes



Número de empresas consideradas: 118

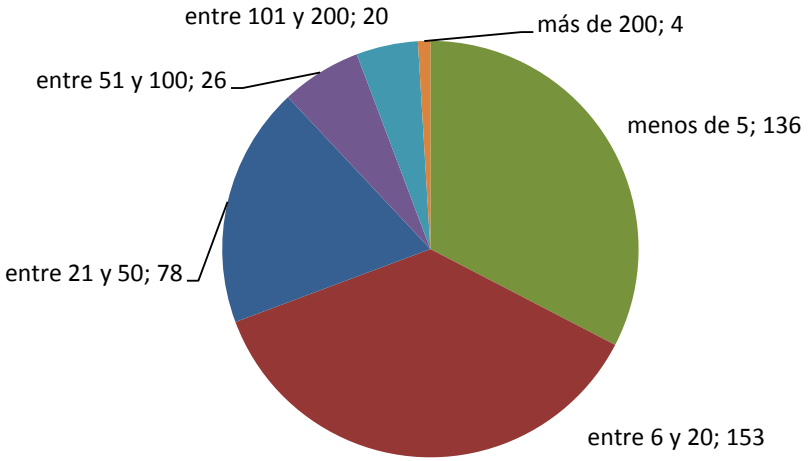
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Tamaño de las empresas

Por último, al hablar de tamaño de las empresas, se observa una gran concentración de empresas pequeñas en términos de personal. Esto puede notarse en el hecho de que las empresas con menos de 5 personas representan un tercio del total, mientras que si se consideran las empresas con hasta 20 personas ocupadas, estas representan el 69% de los casos relevados. Por su parte, un 19% de las firmas tiene entre 21 y 50 empleados, mientras que sólo el 6% de las firmas tiene más de 100 empleados.

En este sentido, el conjunto de empresas relevadas están caracterizadas por reflejar un promedio en torno a 26 empleados por empresa.

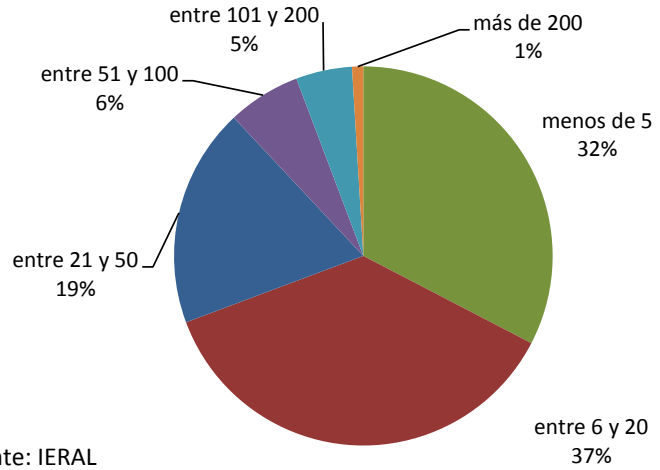
Gráfico 23. Distribución de empresas según su tamaño (criterio de cantidad de empleados)



Número de empresas consideradas: 417

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 24. Participación de empresas según su tamaño (criterio de cantidad de empleados)



Fuente: IERAL
Número de empresas consideradas: 417

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

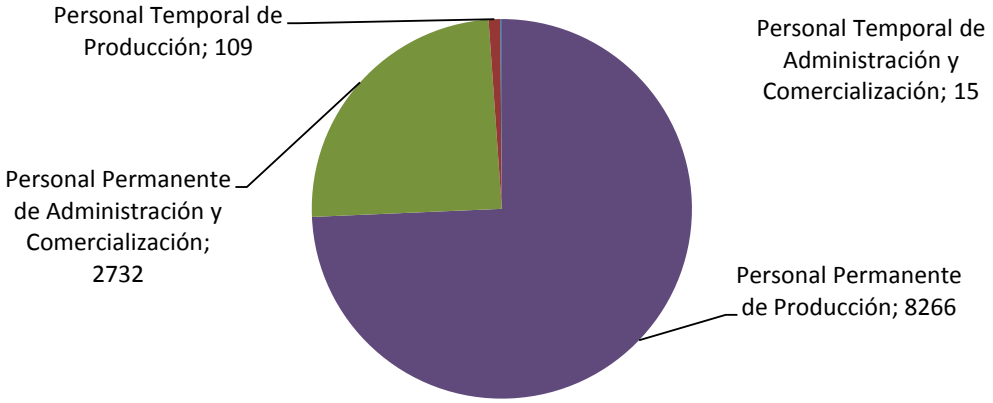
Datos de personas ocupadas

De acuerdo con los datos obtenidos, se verifica que el personal empleado en la producción, de manera permanente, representa una gran mayoría; alrededor de 74%.

Los empleados dedicados a áreas de administración y comercialización constituyen un 25%. Ambos datos muestran que, casi la totalidad de las personas dedicadas a la industria de la maquinaria agrícola y/o agropartes son empleados de forma permanentes.

Solo un 1% de los puestos de trabajo es son temporales, y estos son casi exclusivamente dedicados a la producción.

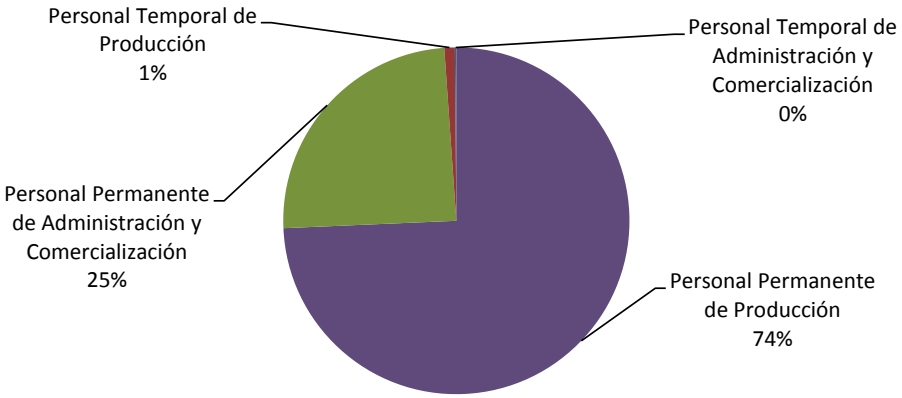
Gráfico 25. Distribución de personas ocupadas según su área y condición de permanente o temporal



Número de empresas consideradas: 417

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 26. Participación de personas ocupadas según su área y condición de permanente o temporal



Fuente: IERAL
Número de empresas consideradas: 417

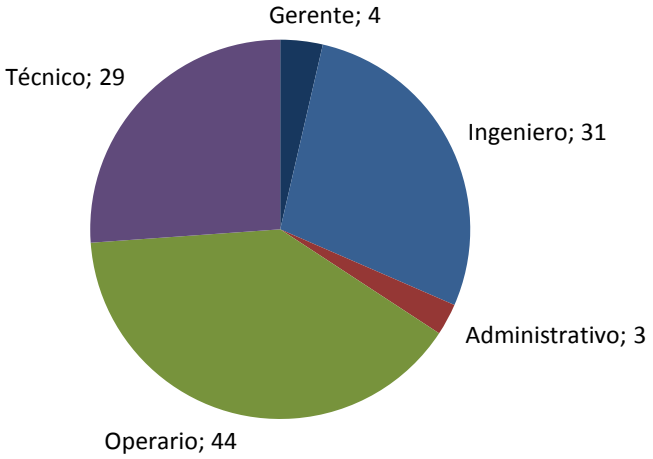
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Puestos con dificultad para ser cubiertos

Por los resultados obtenidos, se infiere que, en la mayoría de los casos, el perfil ocupacional demandado con mayor dificultad para satisfacer es el de operario, en alrededor de un 40% de los casos. A estos le siguen, casi con paridad, los ingenieros y los técnicos (28% y 26% respectivamente), y luego, gerentes y puestos administrativos (3% cada uno).

Gráfico 27. Puesto con mayor dificultad para ser cubierto

Cantidad de respuestas

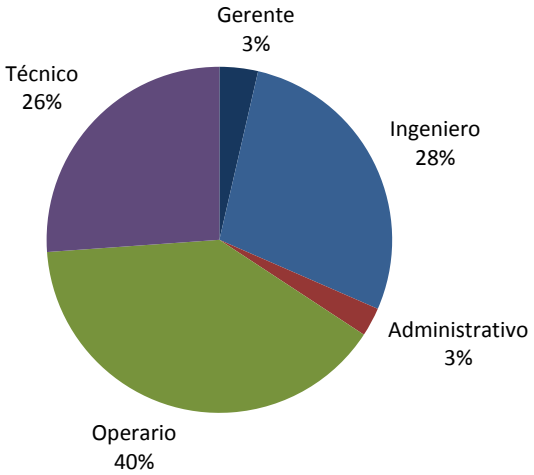


Número de empresas consideradas: 111

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 28. Puesto con mayor dificultad para ser cubierto

Porcentaje



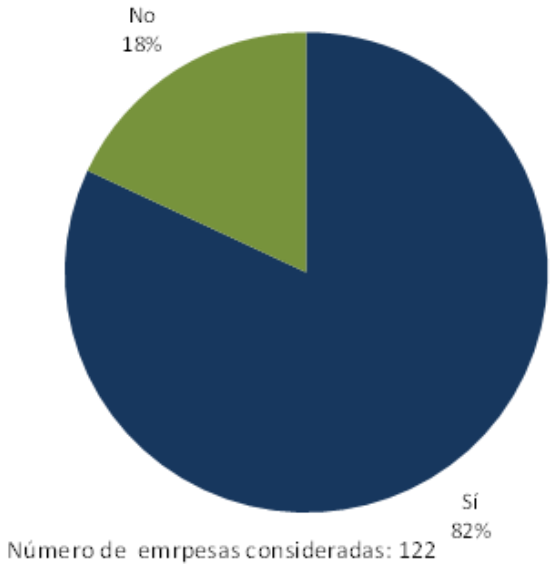
Fuente: IERAL
Número de empresas consideradas: 111

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Inversiones de las empresas

En lo que respecta a las inversiones de las empresas, se observa que solo 20% de estas, no ha realizado ningún tipo de inversión. La gran mayoría (80% de los casos) manifestó haber realizado inversión en mantenimiento, seguido de un 68% que ha decidido invertir en publicidad o marketing. Además, un 63% lo hizo en mejora tecnológica y, casi en igual proporción (61%) invirtió en capacitaciones a su personal.

Gráfico 29. Proporción de empresas que ha realizado inversiones



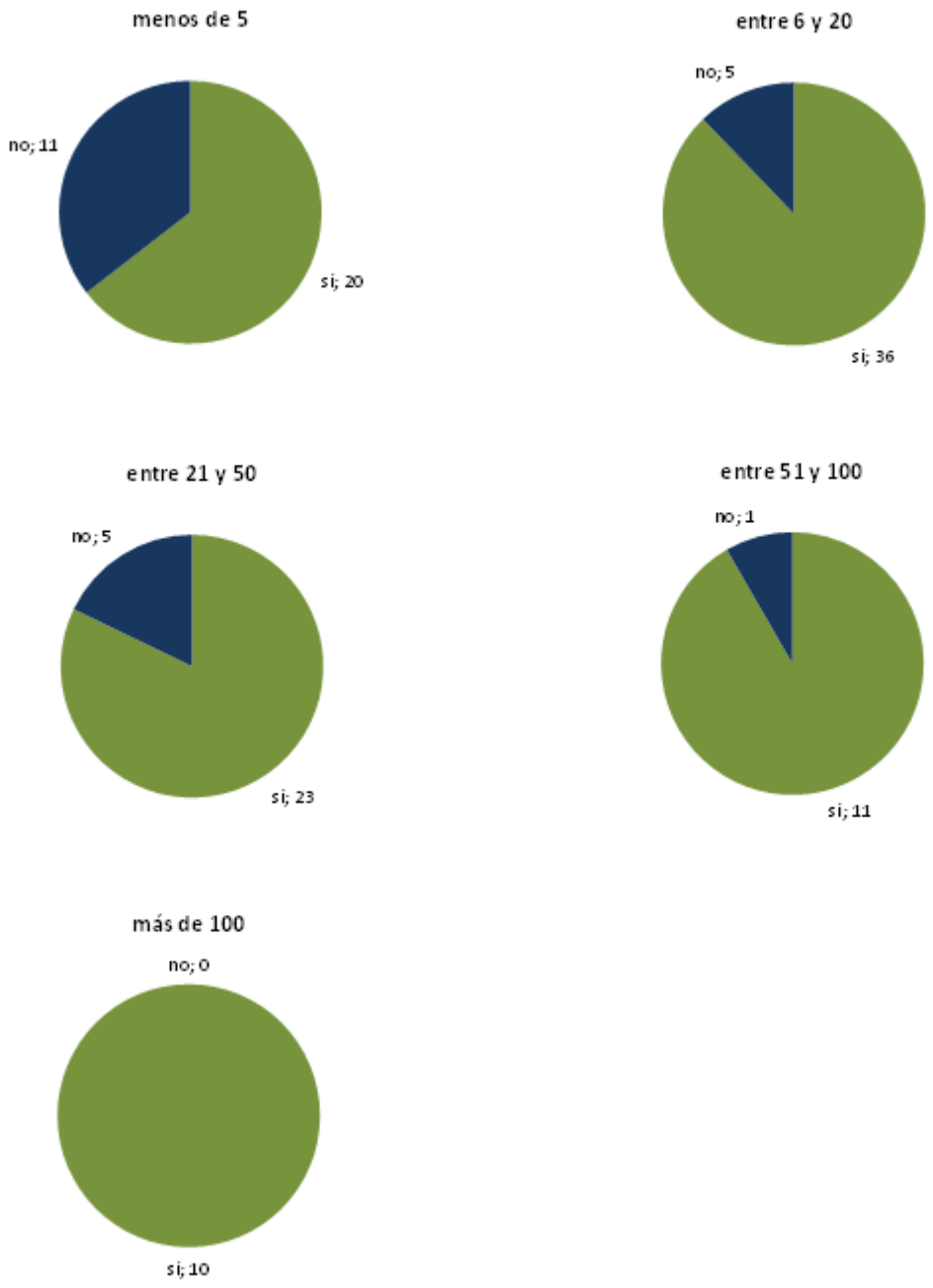
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 30. Proporción de empresas que realizar inversiones según tipo de inversión

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

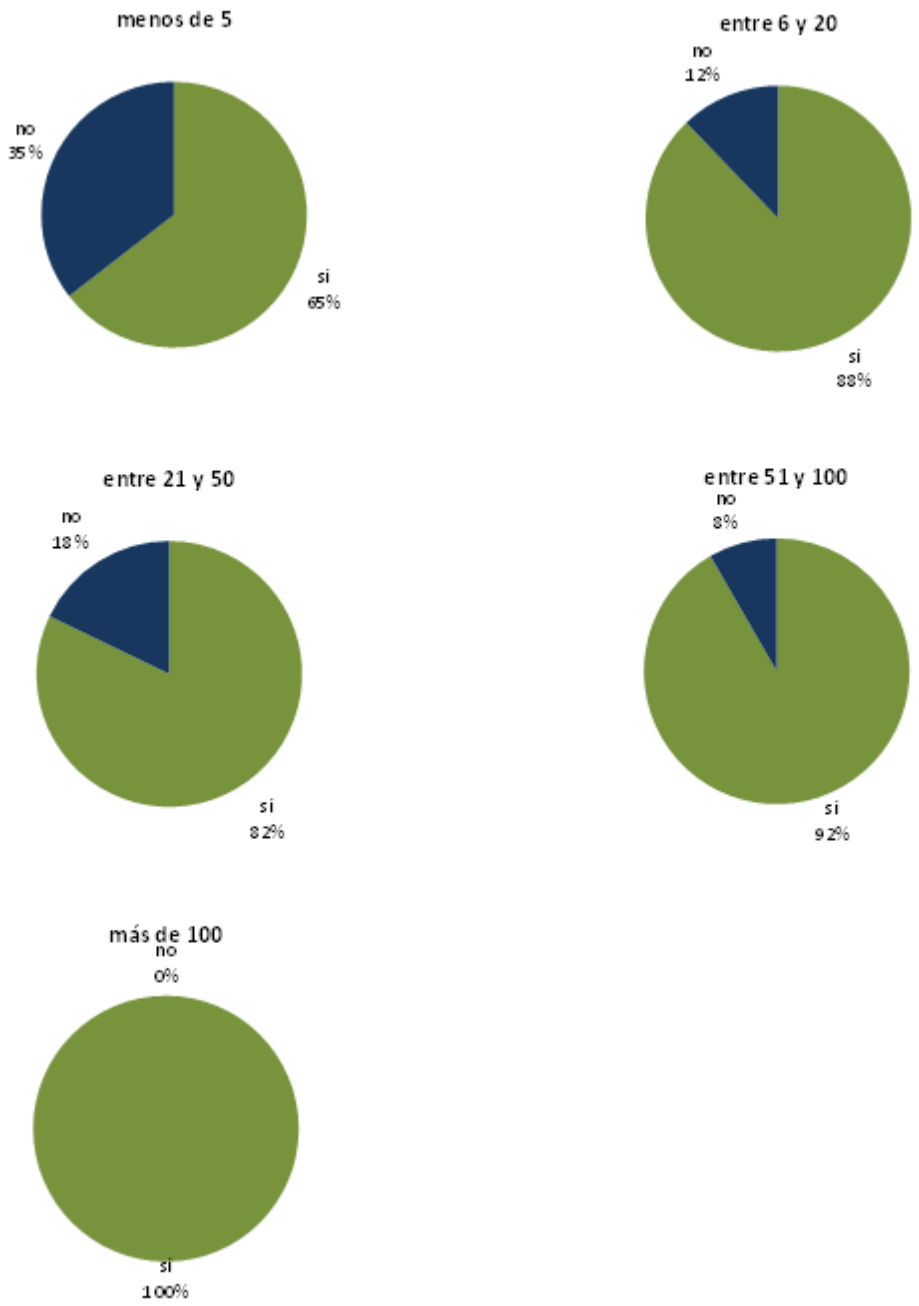
Se puede apreciar una importante segmentación según tamaño de firmas, reflejando que las firmas de menor envergadura son las que presentan menores niveles de inversión (en el sentido que existe una mayor proporción de empresas que manifiestan no haber invertido).

Gráfico 31. Distribución de empresas según si han realizado alguna inversión y según tamaño



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Gráfico 32. Distribución de empresas según si han realizado alguna inversión y según tamaño de empresas



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Ingresos y egresos devengados

De los datos obtenidos se desprende que, como es de esperar, los ingresos por ventas de productos representan un gran porcentaje de los totales (85%). Del

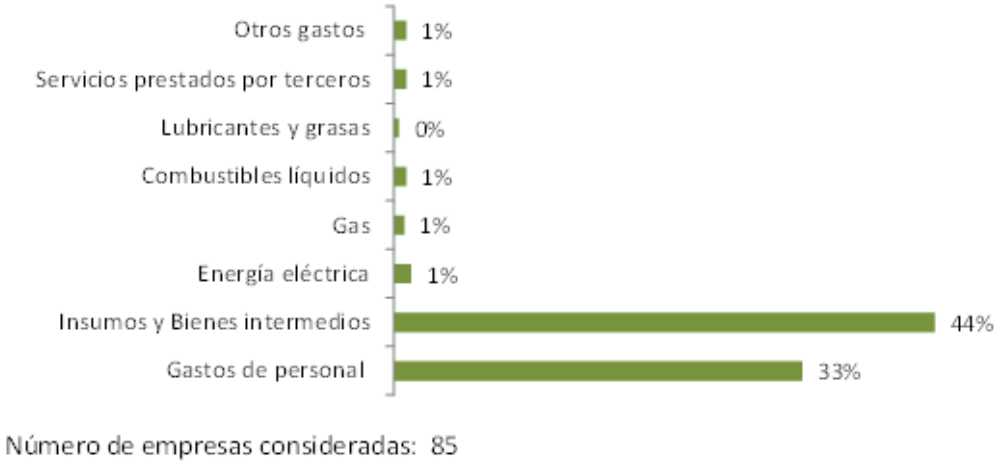
mismo modo, resulta importante destacar que la segunda fuente de estos (6%) lo ocupan los subsidios y/o reintegros, entre los cuales pueden ubicarse los reintegros a las exportaciones, el bono fiscal para la fabricación de bienes de capital, subsidios provinciales y otros.

Gráfico 33. Composición de los ingresos corrientes devengados

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

En cuanto a los egresos devengados, sus dos principales factores explicativos fueron insumos y bienes intermedios (44%) y gastos de personal (33%). El resto de gastos, entre los que se encuentran los servicios básicos como gas y energía eléctrica por un lado, junto con gastos en combustibles líquidos y servicios prestados por terceros, ocupan una proporción marginal (alrededor del 1% en todos los casos).

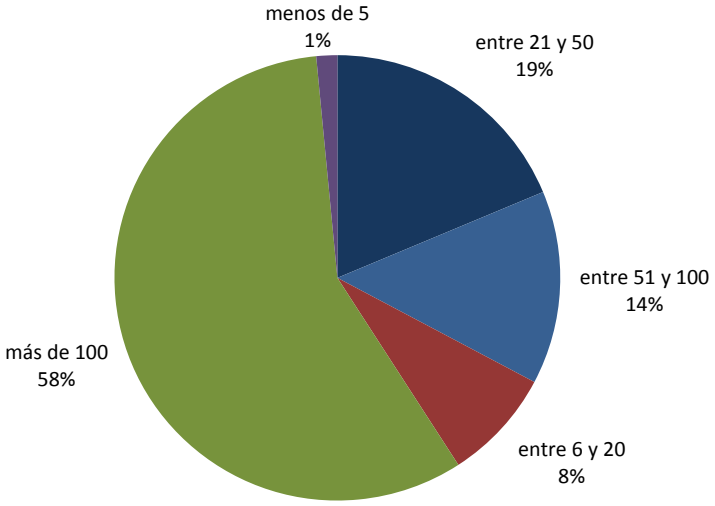
Gráfico 34. Composición egresos corrientes devengados



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

De acuerdo con la información recabada en formularios, que incluye a una parte minoritaria de las firmas relevadas, se puede identificar una fuerte concentración de los ingresos generados por el sector en las empresas de mayor envergadura, específicamente 58% de los ingresos es explicado por firmas de más de 100 empleados.

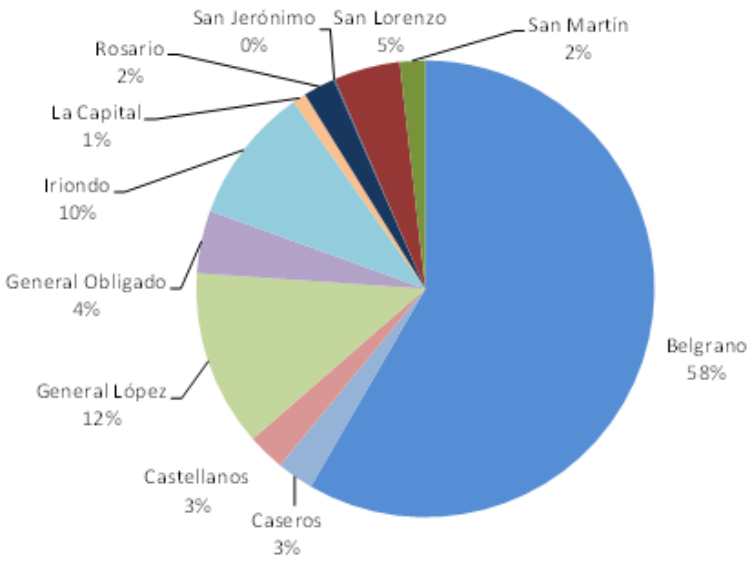
Gráfico 35. Distribución de ingresos corrientes devengados según tamaño de la empresa (criterio de cantidad de empleados).



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Se desagrega a continuación el impacto en materia de ingresos totales generados por las firmas que pertenecen al sector, de acuerdo con el departamento en el que se desempeñan. Se destaca el departamento de Belgrano, como ya ocurría con otros indicadores relacionados al volumen de actividad.

Gráfico 36. Composición de ingresos totales según departamento



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Consumo de insumos

En cuanto a los insumos utilizados, se puede observar que la chapa de media pulgada o menos es muy significativa frente a los otros elementos medidos en toneladas, típicamente insumos de origen metálico. Este elemento representa casi el doble del uso de chapa mayor a media pulgada y más de la sumatoria del resto de insumos de la misma unidad de medida, si se excluye la categoría “otros”. Se presentan, además, indicadores de utilización de insumos para el conjunto de empresas que respondieron a esta información. Los otros dos insumos no medidos en términos de toneladas son el gas, con 756161 m3, y la energía eléctrica, con 12486688KwH.

Tabla 3. Consumo de principales insumos

Insumo	Cantidad	Unidad de medida
Energía eléctrica	12.486.688,00	KwH
Gas	756.160,71	M3
Chapa de ½ pulgada o menos	17.518,30	TN
Chapa de más de ½ pulgada	8.974,96	TN
Tubos	1.477,87	TN
Perfilería	3.472,81	TN
Fundición (gris y nodular)	1.536,30	TN
Otros	3.944,81	TN

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario. Nota: Se consideraron respuestas de 123 empresas.

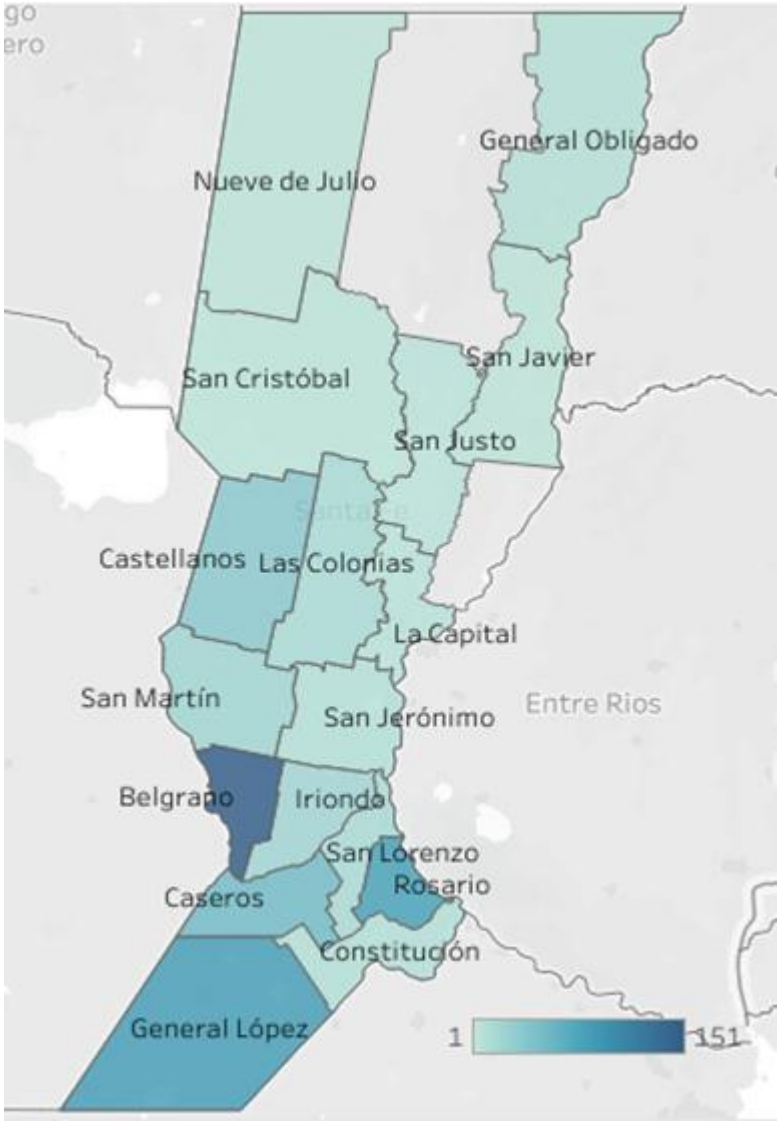
Distribución geográfica

A continuación, se presenta la distribución de empresas por jurisdicciones departamentales de la provincia de Santa Fe, según los datos arrojados a lo largo de relevamiento estructural.

Según estos datos, se identifica en orden de importancia en primer lugar el departamento de Belgrano con un total de 151 empresas. Luego, con escasa diferencia entre ellos, se encuentran los departamentos de General López y Rosario con 79 y 84 empresas, respectivamente.

A estos le siguen, el departamento de Caseros con 51 empresas, Castellanos con 34, San Martin con 20, Iriondo con 19 y San Lorenzo, con 14 empresas. Los departamentos con menos de 10 empresas son Constitución con 8 empresas, General Obligado y San Jerónimo con 7cada uno, La Capital con 5, San Justo con 3, San Cristóbal con 2 y San Javier y Nueve de Julio con una empresa revelada en cada caso. Cabe destacar que no se confirmaron registros de empresas del sector en los departamentos de Vera y Garay.

Imagen 4. Distribución de empresas de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe según departamento



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: Número de empresas consideras: 501*

***El color más oscuro indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.*

Tabla 4. Distribución de empresas de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe según departamento

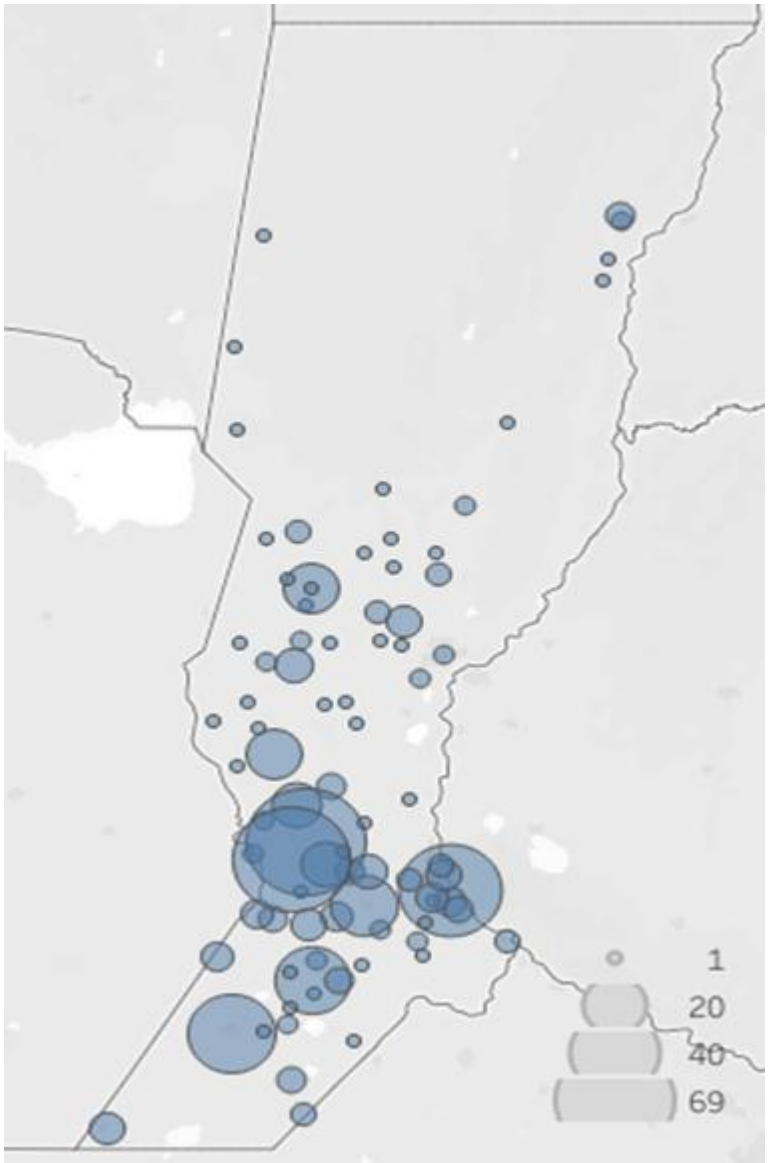
Departamentos de Santa Fe	Número de registros
Belgrano	151
General López	84
Rosario	79
Caseros	51
Castellanos	34
San Martín	20
Iriondo	19
Las Colonias	14
San Lorenzo	14
Constitución	8
San Jerónimo	8
General Obligado	7
La Capital	5
San Justo	3
San Cristóbal	2
Nueve de Julio	1
San Javier	1

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Además, se consideró necesario analizar a qué localidades le correspondían la mayor cantidad de empresas. En este sentido, se ha identificado hasta el momento, un total de 86 localidades que cuentan con fabricantes de maquinarias agrícolas y agropartes confirmados.

Las localidades con mayor densidad de empresas fabricantes de maquinaria agrícola son: Las Parejas con 69 empresas, Armstrong con 63 y, Rosario con 51; son las únicas tres localidades en las que se confirmaron más de medio centenar. Sobresalen luego, en importancia, Venado Tuerto con 37 empresas localidades, Firmat (27) y Casilda (22). En esto se observa una fuerte concentración en el suroeste provincial, especialmente cerca del límite con la provincia de Córdoba, que también tiene un importante desarrollo industrial con foco en ese nodo.

Imagen 5. Distribución de cantidad de empresas de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe según localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

*Nota: * Número de empresas consideras: 501*

***El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.*

Tabla 5. Distribución de empresas de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Santa Fe según localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Las Parejas	69
Armstrong	66
Rosario	51
Venado Tuerto	37
Firmat	27
Casilda	22
El Trébol	15
Rafaela	15
Cañada de Gómez	12
Las Rosas	12
Carcarañá	7
San Vicente	7
Arequito	6
Esperanza	6
Granadero Baigorria	6
Rufino	6
Arteaga	5
Chañar Ladeado	5
Los Molinos	5
Pérez	5
Villa Gobernador Gálvez	5
Alvear	4
Avellaneda	4
Correa	4
San José de la Esquina	4
Villa Cañas	4
San Genaro	4

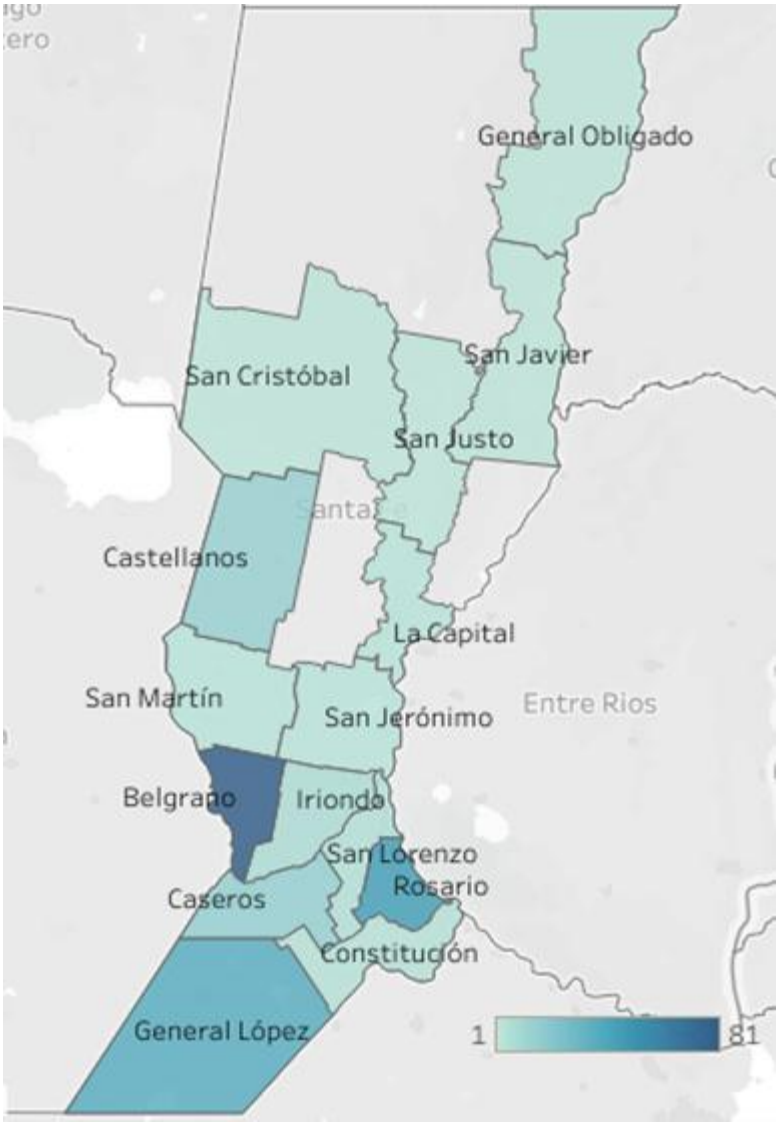
Localidades Santa Fe	Número de registros
Bombal	4
Villa Constitución.	3
Capitán Bermúdez	3
Coronel Rodolfo S. Dominguez	3
Humbolt	3
Roldan	3
Sunchales	3
Teodelina	3
Angélica	2
Elortondo	2
Fuentes	2
Maria Juana	2
Montes de Oca	2
Reconquista	2
San Justo	2
Santa Fe	2
Sauce Viejo	2
Tortugas	2
Villada	2
1 empresa por localidad: Alvarez, Bigand, Bustinza, Cañada del Ucle, Carlos Pellegrini, Carmen, Ceres, Chovet, Colonia Aldao, Colonia Belgrano, Colonia bella Italia, Elisa, Emilia, Franck, Gálvez, Landeta, López, Los Laureles, Maciel, María Susana, Miguel Torres, Pavón arriba, Pedro Gomez Cello, Presidente roca, Progreso, Providencia, Romang, Sa Pereira (Sierra Pereira), San Guillermo, San Jerónimo Norte, San Jorge, Sarmiento, Soldini, Susana, Tostado, Totoras, Villa Eloisa, Wheelw right, Zenon pereyra.	39

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Por otro lado, si se analiza la distribución geográfica de las empresas agropartistas por departamento, se observa una tendencia similar a la que corresponde al sector en su totalidad.

Esto puede afirmarse de tener en cuenta que los cinco principales departamentos aglutinadores de empresas agropartistas son Belgrano, Rosario, General López, Caseros y Castellanos, el mismo caso que si se tomara al sector en general, como se vio anteriormente, y en orden similar (a excepción de Rosario y General López, que intercambiarían posiciones).

Imagen 6. Distribución de empresas fabricantes de agropartes de la provincia de Santa Fe según departamento



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

*Nota: *Número de empresas consideras: 220*

***El color más oscuro indica mayor presencia de empresas por departamento, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.*

Tabla 6. Distribución de empresas fabricantes de agropartes de la provincia de Santa Fe según departamento

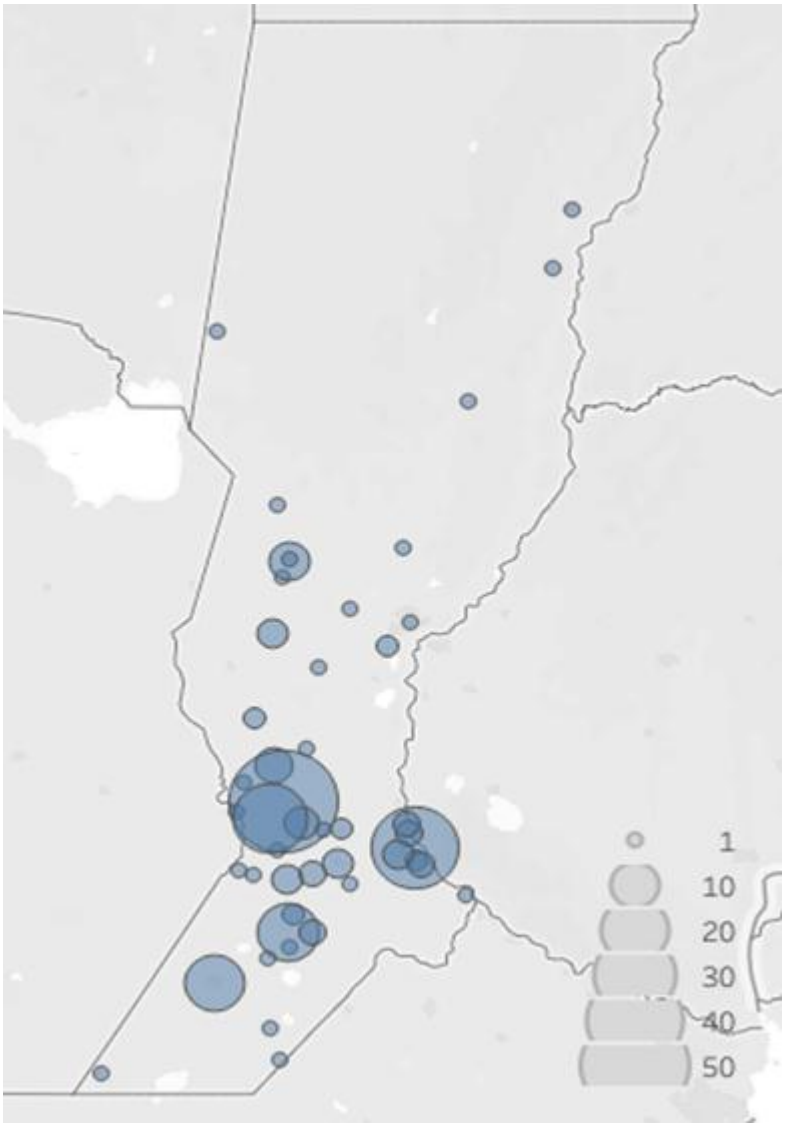
Departamentos de Santa Fe	Número de registros
Belgrano	81
Rosario	45
General López	36
Caseros	15
Castellanos	14
Iriondo	7
San Lorenzo	5
Constitución	4
San Martín.	3
La Capital	3
San Gerónimo	3
Departamentos con 1 empresa: General Obligado, San Cristóbal, San Javier, San Justo.	4

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Del mismo modo, al hablar de la distribución geográfica de las empresas agropartistas por localidad, se observa una concentración en la zona sur de la provincia. Se observa así como la ciudad con mayor concentración de agropartistas es Las Parejas, con 49 de ellas.

Le siguen en importancia las localidades de Armstrong y Rosario que concentran 23 y 32 empresas agropartistas respectivamente. Venado Tuerto y Firmat le siguen en orden de importancia, con 15 y 16 empresas respectivamente; considerando que 50 localidades cuentan con sólo una empresa registrada.

Imagen 7. Distribución de empresas fabricantes de agropartes de la provincia de Santa Fe según localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

*Nota: * Número de empresas consideras: 220*

*** El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.*

Tabla 7. Distribución de empresas fabricantes de agropartes de la provincia de Santa Fe según localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Las Parejas	50
Rosario	32
Armstrong	23
Firmat	16
Venado Tuerto	15
Rafaela	7
Las Rosas	6
Cañada de Gómez	5
Arequito	4
Casilda	4
Pérez	4
San Vicente	4
Alvear	3
Bombal	3
Capitán Bermúdez	3
Granadero Baigorria	3
Los Molinos	3
Carcarañá	2
El Trébol	2
Sauce Viejo	2
Villa Gobernador Gálvez	2
Villada	2
1 empresa por localidad: Villa Eloisa, Villa Constitución, Villa Cañas, Tortugas, Teodelina, Susana, Sunchales, Santa fe, San José de la Esquina, San Jerónimo Norte, San Genaro, Rufino, Romang, Reconquista, Pedro Gómez Cello, Montes de Oca, Miguel Torres, López, Fuentes, Correa, Coronel Rodolfo S. Domínguez, Colonia Bella Italia, Chovet, Ceres, Arteaga.	50

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Tabla 8. Distribución de empresas según categorías de agropartes en la provincia de Santa Fe según localidad

Categorías	Localidades Santa Fe	Número de registros
Agropartes metálicas	Alvear (3), Arequito (4), Armstrong (12), Arteaga (1), Bombal (3), Cañada de Gómez (4), Capitán Bermúdez (2), Carcarañá (2), Casilda (2), Casilda (1), Ceres (1), Chovet (1), Colonia Bella Italia (1), Correa (1), El Trébol (1), Firmat (10), Fuentes (1), Granadero Baigorria (1), Las Parejas (28), Las Rosas(5), López (1), Los Molinos (2), Los Molinos (1), Miguel Torres (1), Montes de Oca (1), Pedro Gomez Cello (1), Pérez (4), Rafaela (6), Reconquista (1), Romang (1), Rosario (26), Rufino (1), San Genaro (1), San Jeronimo Norte (1), San jose de la Esquina (1), San Vicente (4), Santa Fe (1), Sauce Viejo (1), Susana (1), Teodelina (1), Tortugas (1), Venado Tuerto (10), Villa Eloisa (1), Villa Gobernador Gálvez (2), Villada (2).	155
Agropartes de plástico/caucho	Armstrong (4), Casilda (1), El Trébol (1), Firmat (1), Las Parejas (9), Las Rosas (1), Rosario (4), Venado Tuerto (1), Villa Gobernador Gálvez (1).	23
Agropartes fundidas	Armstrong (3), Firmat (2), Las Parejas (9), Rafaela (1), Rosario (1), Santa Fe (1), Sauce Viejo (1), Teodelina (1), Venado Tuerto (1).	20

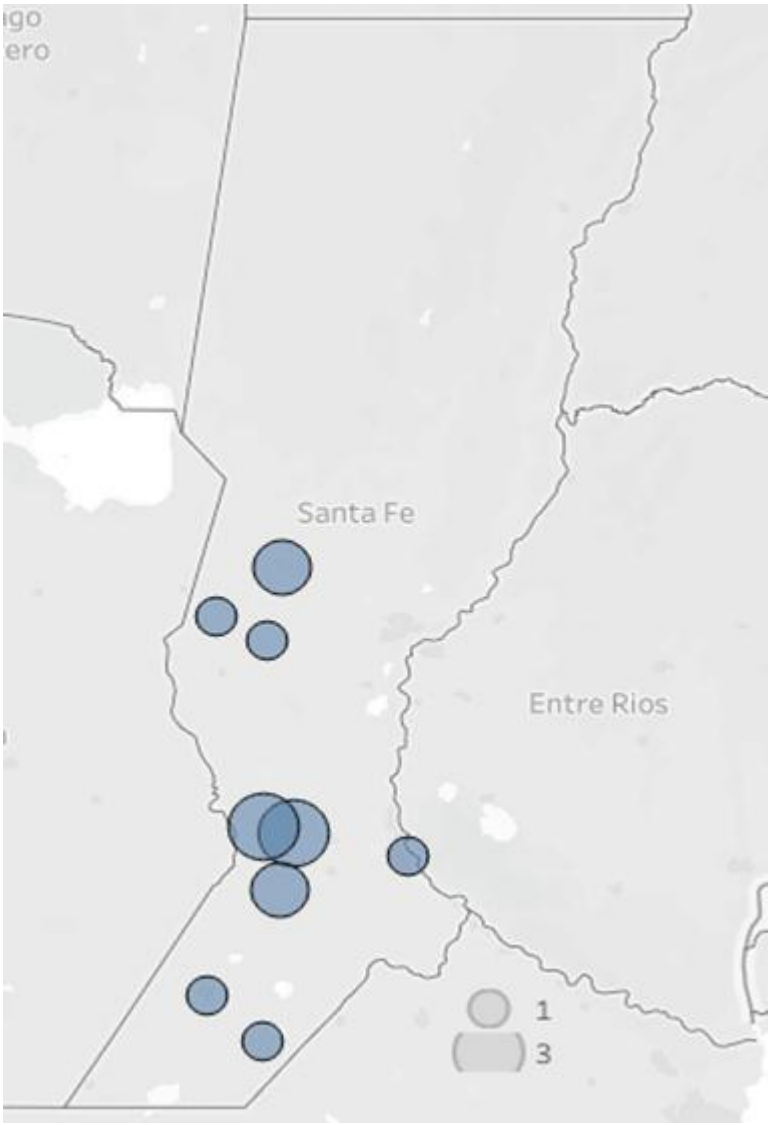
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

.Nota: Los números entre paréntesis corresponde a la cantidad de empresas

Distribución geográfica por rubro

Dentro del rubro de fertilizadoras, las dos localidades con mayor cantidad de fabricantes son Cañada de Gómez y Armstrong, con 3 cada una. Le siguen Rafaela y Arequito, con dos en ambos casos y luego Rosario, Venado Tuerto, Zenon Pereyra, Villa Cañas y San Vicente, con una empresa cada una.

Imagen 8. Distribución de empresas fabricantes de fertilizadoras según localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

*Nota: *El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.*

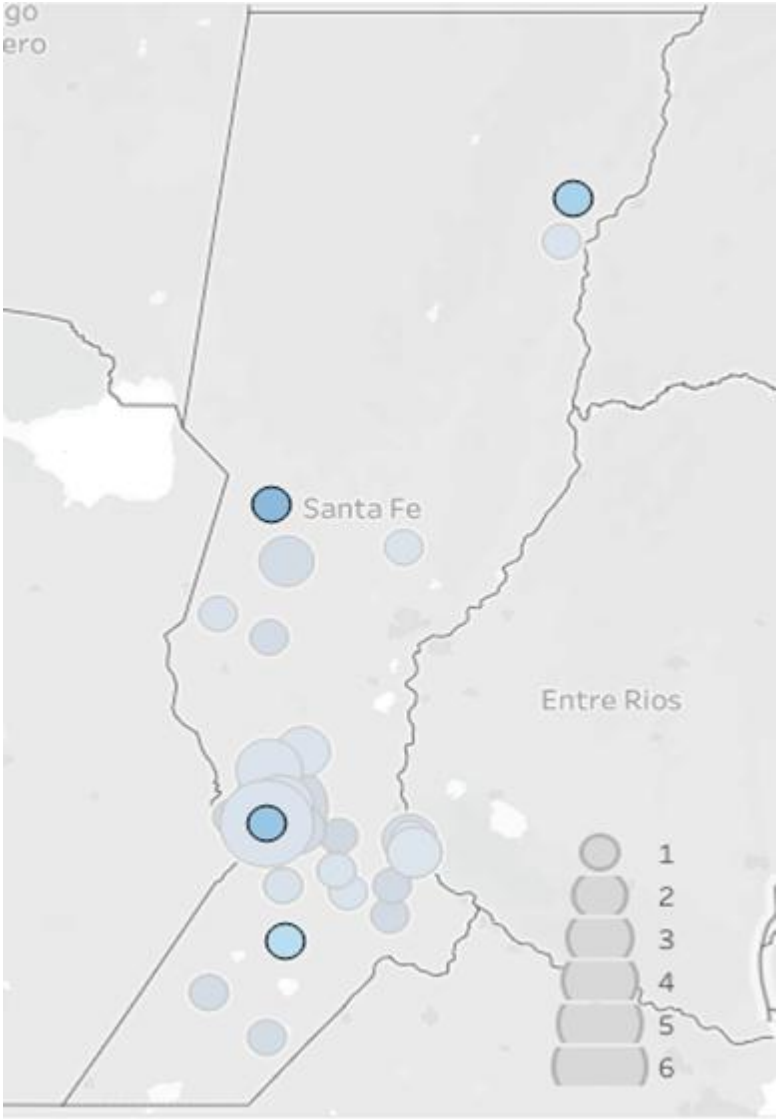
Tabla 9. Distribución de empresas fabricantes de fertilizadoras según localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Armstrong	3
Cañada de Gómez	3
Arequito	2
Rafaela	2
1 empresa por localidad: Rosario, Rosario, San Vicente, Venado Tuerto, Villa Cañas, Zenon Pereyra.	5

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Un caso distinto se da en lo referido a la distribución de los fabricantes de maquinaria para el movimiento de tierra. Aquí se observa una fuerte concentración en la ciudad de Armstrong, con 14 empresas, seguido por Las Parejas, con 6. Le siguen Avellaneda, Coronel Rodolfo S. Domínguez y Las Rosas, con dos empresas cada una, y luego una serie de localidades con una empresa fabricantes de este producto.

Imagen 9. Distribución de empresas fabricantes de cosechadoras por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

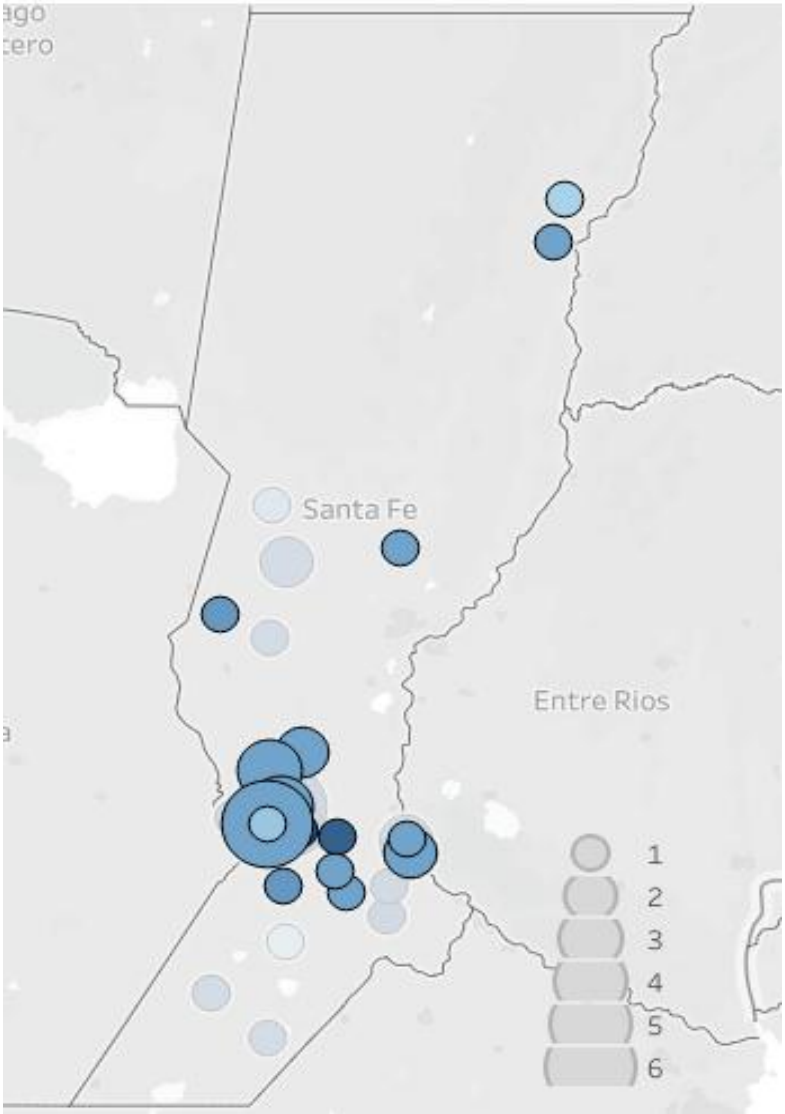
Nota: El tamaño de las burbujas más grandes y resaltada indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

Tabla 10. Distribución de empresas fabricantes de cosechadoras por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Avellaneda	1
Sunchales	1
Armstrong	1
Firmat	1

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Imagen 10. Distribución de empresas fabricantes de sembradoras por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

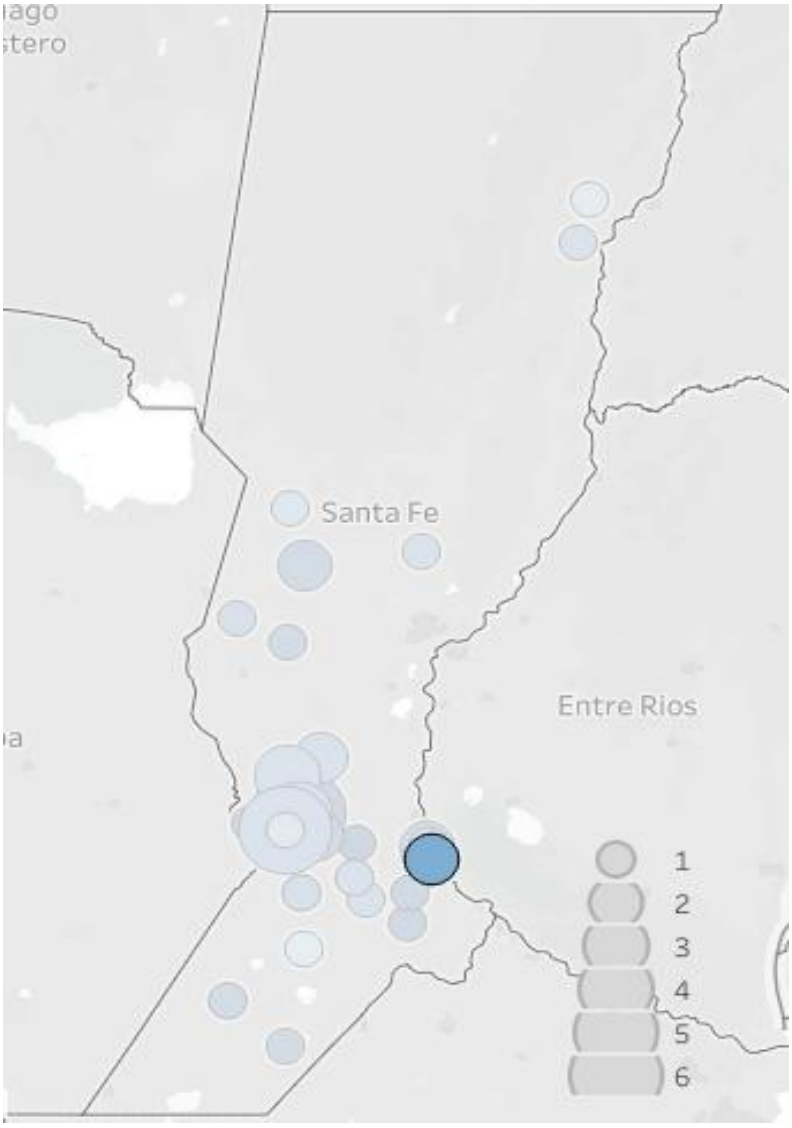
Nota: El tamaño de las burbujas más grandes y resaltada indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

Tabla 11. Distribución de empresas fabricantes de sembradoras por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Armstrong	8
Las Parejas	5
Las Rosas	4
Rosario	3
San Genaro	2
1 empresa por localidad: Arequito, Cañada de Gómez, Carcaraña, Casilda, Coronel Rodolfo S. Domínguez, Fuentes, Granadero Baigorria, Los Laureles, Zenon Pereyra	10

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Imagen 11. Distribución de empresas fabricantes de equipos de riego por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

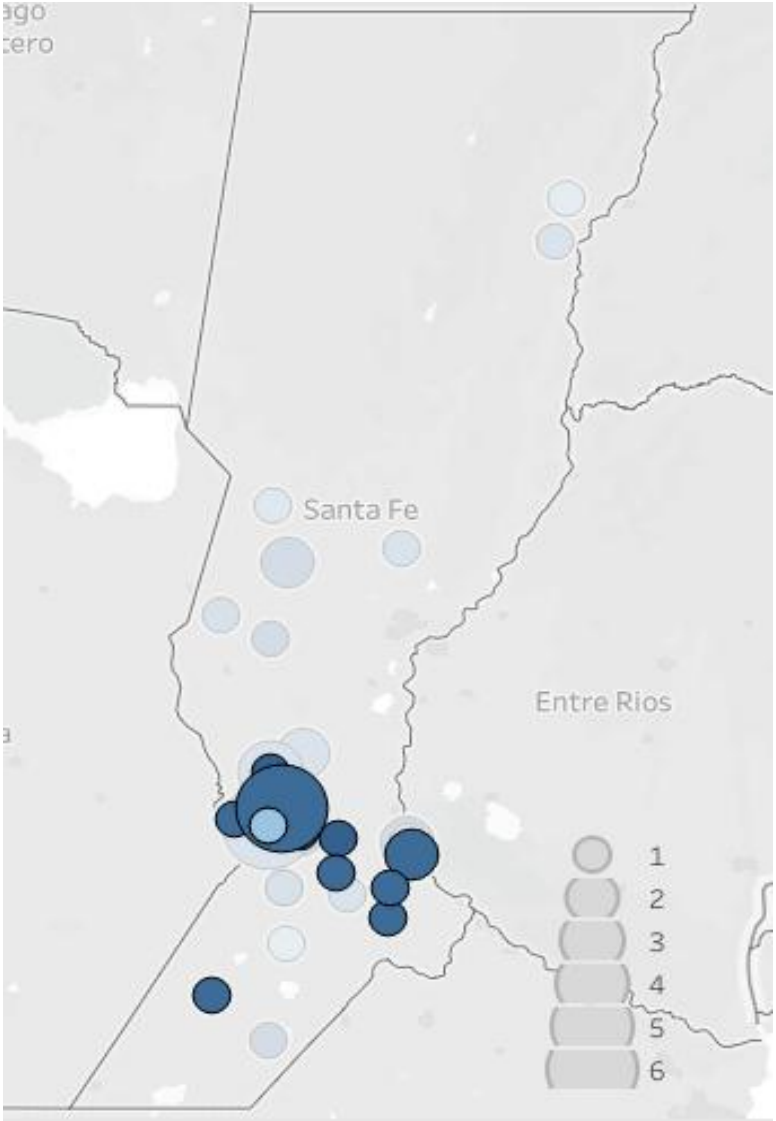
Nota: El tamaño de las burbujas más grandes y resaltada indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

Tabla 12. Distribución de empresas fabricantes de equipos de riego por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
1 empresa por localidad: Rosario	2

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Imagen 12. Distribución de empresas fabricantes de pulverizadoras por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

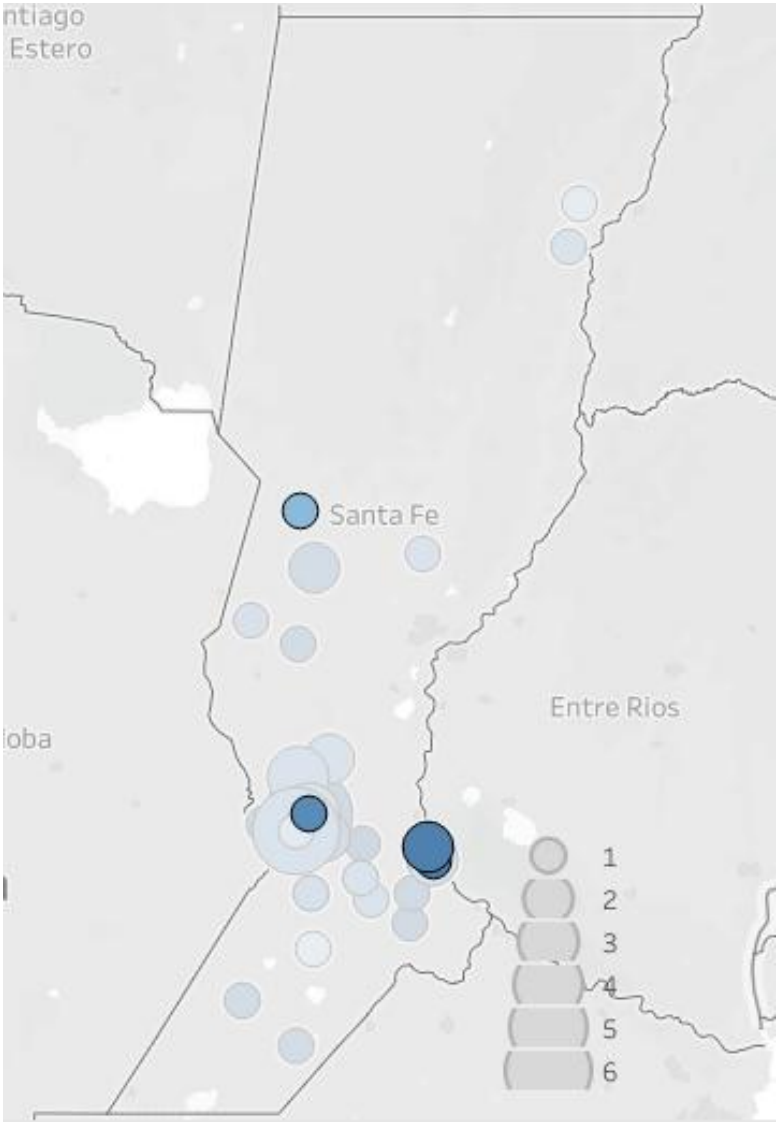
*Nota: * El tamaño de las burbujas más grandes y resaltada indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.*

Tabla 13. Distribución de empresas fabricantes de pulverizadoras por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Las Parejas	7
Armstrong	3
1empresa por localidad: Rosario, Pavón Arriba, Cañada de Gómez, Carcaraña, Venado Tuerto, Casilda, Las Rosas, Tortugas, Rosario, Alvarez.	10

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Imagen 13. Distribución de empresas fabricantes de tractores por localidad.



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

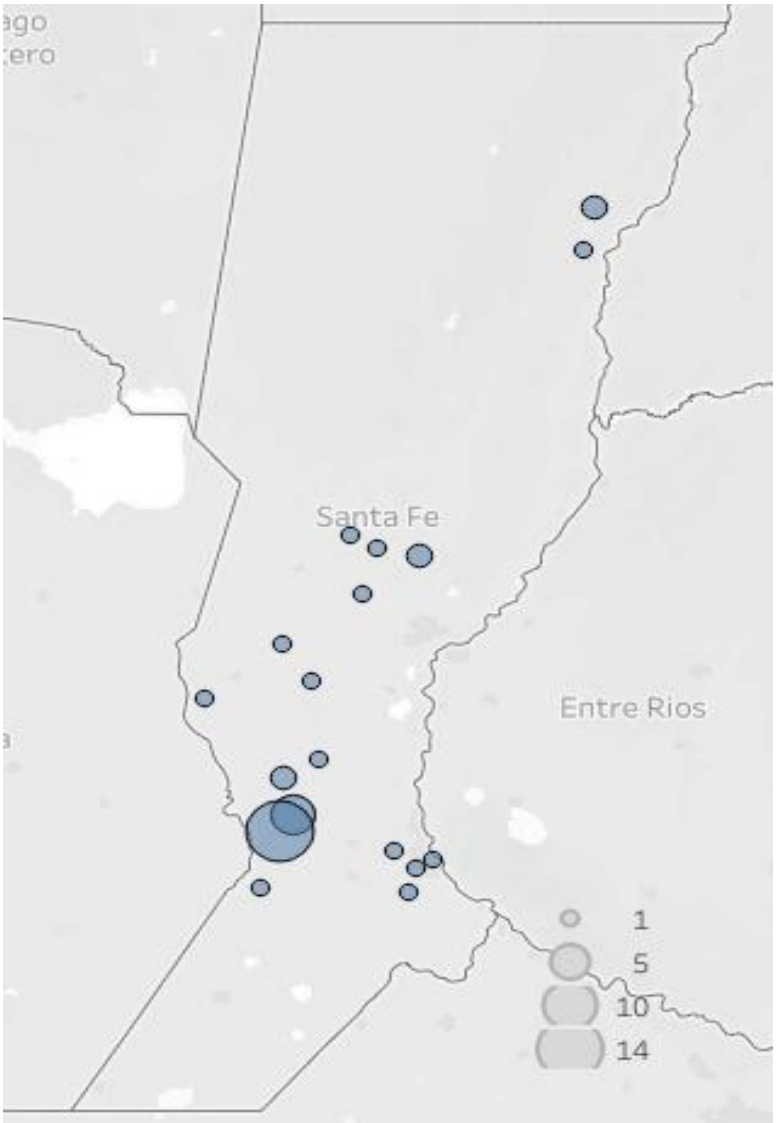
Nota: El tamaño de las burbujas más grandes y resaltada indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural

Tabla 14. Distribución de empresas fabricantes de tractores por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Sunchales	1
Rosario	1
Las Parejas	1
Granadero Baigorria	1

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Imagen 14. Distribución de empresas fabricantes de maquinarias para el movimiento de tierra por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

Tabla 15. Distribución de empresas fabricantes de maquinarias para el movimiento de tierra por localidad

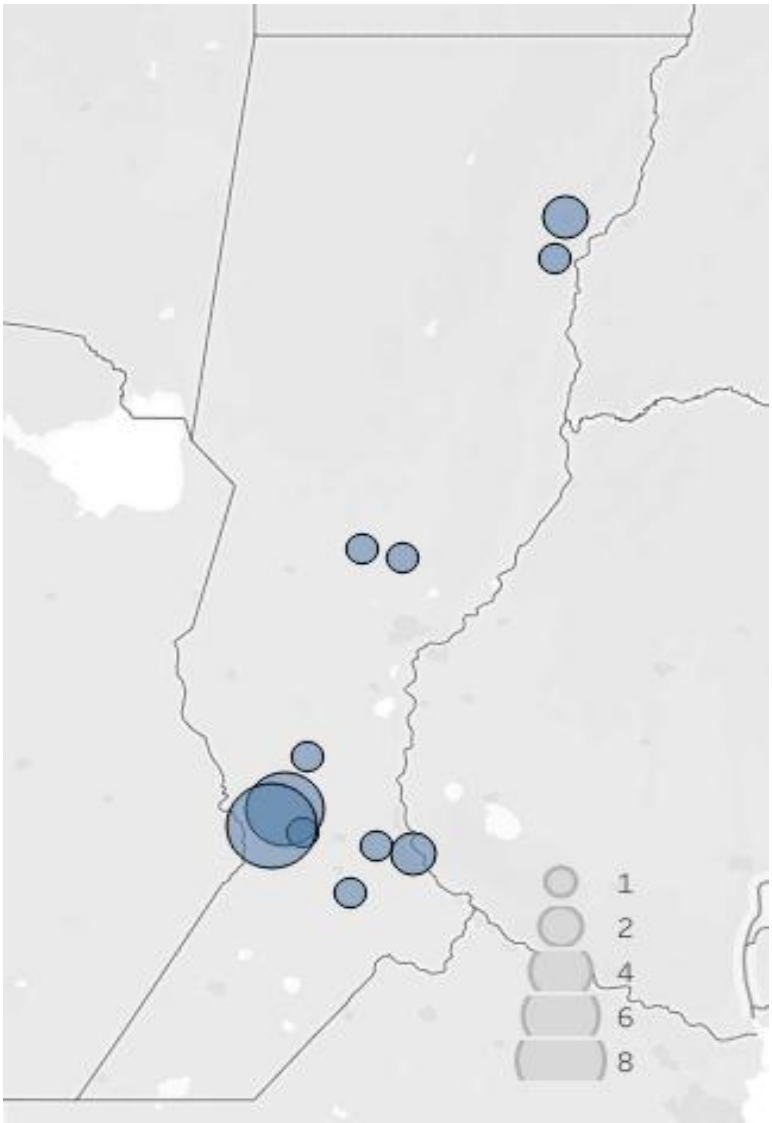
Localidades Santa Fe	Número de registros
Armstrong	14
Las Parejas	6
Las Rosas	2
Coronel Rodolfo S. Dominguez	2
Avellaneda	2
1 empresa por localidad: Sarmiento, San Vicente, San José de la Esquina, San Genaro, Rosario, Roldan, Progreso, Pérez, Los Laureles, Landeta, Humboldt, Colonia Belgrano, Alvarez.	13

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Al hablar sobre las empresas fabricantes de instrumentos de labranza, verificándose que las localidades con mayor concentración de empresas de la son Armstrong y Las Parejas; que se destacan por la concentración de fabricantes con 8 y 6 empresas, respectivamente.

Estas están seguidas de Rosario y Avellaneda, con dos empresas cada una y luego se ubican San Genaro, Roldan, Progreso, Los Laureles, Fuentes, Cañada de Gómez y Coronel Rodolfo S. Domínguez, con una empresa del rubro en todos los casos.

Imagen 15. Distribución de empresas fabricantes de instrumentos de labranza por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

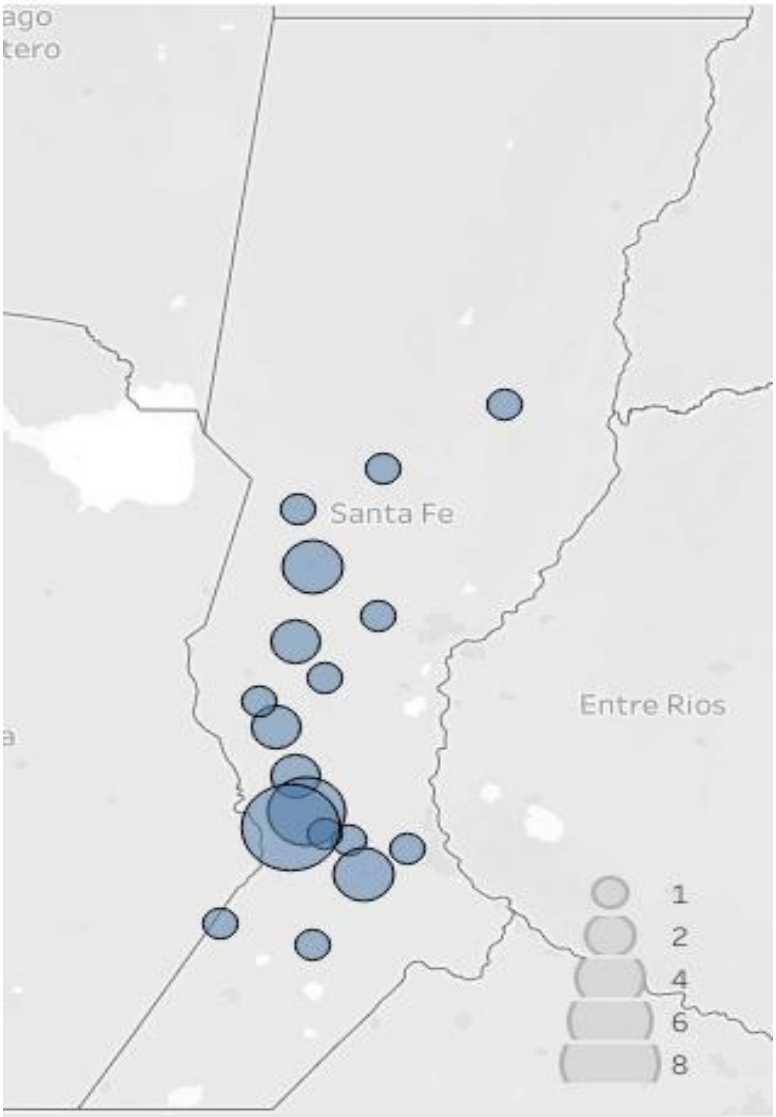
Tabla 16. Distribución de empresas fabricantes de instrumentos de labranza por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Armstrong	8
Las Parejas	6
Rosario, Avellaneda.	2
1 empresa por localidad: San Genaro, Roldan, Progreso, Los Laureles, Fuentes, Coronel Rodolfo S. Domínguez, Cañada de Gómez.	7

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

La tendencia mencionada se replica también en la distribución de fabricantes de máquinas forrajeras. Las ciudades con mayor cantidad de empresas fabricantes de estos productos, de menor a mayor, son Armstrong, Las Parejas, con 8 y 5 respectivamente, Rafaela y Casilda con 3 en ambos casos y San Vicente, Las Rosas y El Trébol, con 2 empresas en todos los casos. A estos se le suman 11 localidades de una empresa, a saber: Sunchales, San Jerónimo Norte, Roldan, Pedro Gómez Cello, Firmat, Eloisa, Correa, Colonia Belgrano, Chañar Ladeado, Carlos Pellegrini y Cañada de Gómez.

Imagen 16. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria forrajera por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

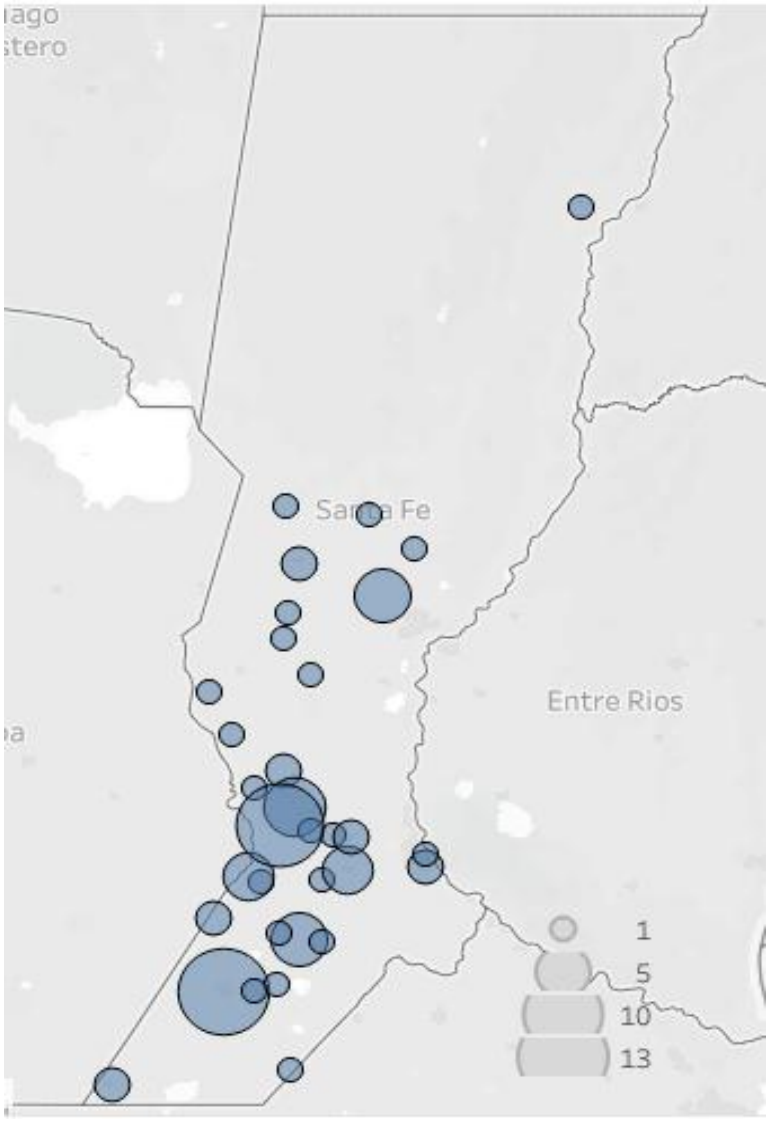
Tabla 17. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria forrajera por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Armstrong	8
Las Parejas	5
El Trébol	2
Las Rosas	2
San Vicente	2
1 empresa por localidad: Cañada de Gómez, Carlos Pellegrini, Chañar Ladeado, Colonia Belgrano, Correa, Elisa, Firmat, Pedro Gómez Cello, Roldan, San Jerónimo Norte, Sunchales.	11

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

En el caso de los fabricantes maquinaria para el transporte y almacenamiento de granos, si bien hay presencia de ellos en las localidades con gran concentración de empresas del sector de maquinaria agrícola y agropartes en general tales como Armstrong (12 empresas), Las Parejas (6) y Firmat (5), se destacan también otras localidades. Entre estas se encuentran -entre otras- Venado Tuerto, Casilda y Arteaga, con 13 empresas en el primer caso y 4 en las otras dos. Si bien Venado Tuerto tiene cierta presencia a nivel provincial en cuanto a maquinaria agrícola en general, este es el único rubro en el cual esta localidad tiene un mayor número de empresas que Armstrong.

Imagen 17. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria para el transporte y almacenamiento de granos por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

Tabla 18. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria para el transporte y almacenamiento de granos por localidad

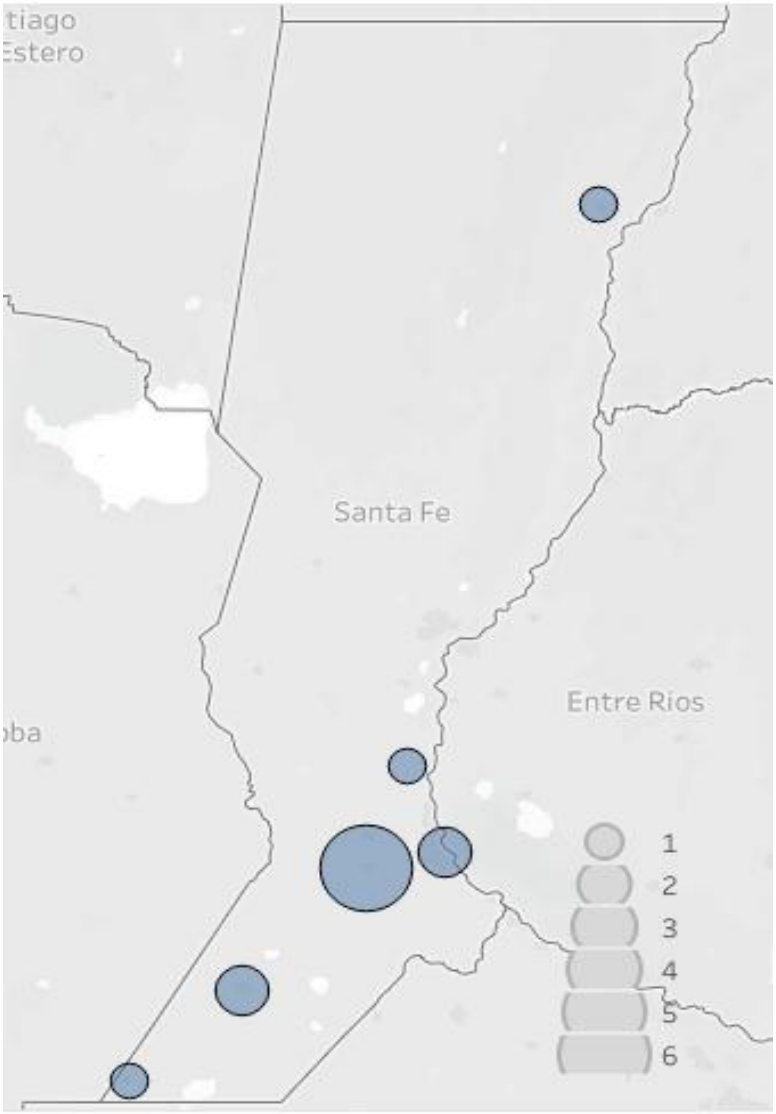
Localidades Santa Fe	Número de registros
Venado Tuerto	13
Armstrong	12
Carcaraña	12
Esperanza, Firmat.	10
Arteaga, Casilda.	8
Las Parejas	6
Chañar Ladeado	2
Las Rosas	2
Rafaela	2
Rufino	2
Villa Gobernador Gálvez.	2
Angélica, Bombal. Cañada de Gómez, Cañada del Ucle, Carmen Colonia Belgrano, Coronel Rodolfo S. Domínguez, Correa, Elortondo, Landeta, Los Molinos, María Susana, Montes de Oca, Providencia, Reconquista, Rosario, San José de la Esquina, San Vicente, Sunchales, Teodelina.	20

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

En cuanto a los fabricantes de aparatos e instrumentos de medición, no se observan empresas en las localidades de Armstrong, Las Parejas, Las Rosas y otras localidades comúnmente presente en el estudio. Las dos únicas localidades en las que con mayor concentración de la industria de maquinaria agrícola y agropartes en general en donde se observan fabricantes de estos productos son Rosario y Venado Tuerto.

El rubro de desmalezadoras, por su parte, es uno relativamente pequeño, con solo 13 fabricantes en las localidades de Armstrong y Las Rosas, con 3 en cada una; Cañada de Gómez y San Vicente con 2 en ambos casos y solo una empresa en las localidades de Sarmiento, Presidente Gómez Cello y Presidente Roca.

Imagen 18. Distribución de empresas fabricantes de aparatos e instrumentos de medición por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

Tabla 19. Distribución de empresas fabricantes de aparatos e instrumentos de medición por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Casilda	6
Venado Tuerto	2
Rosario	2
1 empresa por localidad: Rufino, Maciel, Avellaneda.	3

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

El rubro de menor cantidad de fabricantes presentes en este estudio es el de fabricantes de maquinaria de horticultura y fruticultura, con solo 3 fabricantes en toda la provincia, ubicados en las localidades de Venado Tuerto, Rufino y Rosario, como puede verse en el mapa.

En cuanto al impacto que el sector de fabricantes de maquinaria agrícola tiene sobre el empleo puede observarse, en línea con la distribución anterior, una mayor concentración en el sur de la provincia, nuevamente con una concentración en las zonas cercanas a la provincia de Córdoba. El impacto de este, de acuerdo a los datos obtenidos, decrece a medida que se aproxima más al norte de la provincia.

Imagen 19. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria de horticultura y fruticultura por localidad

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

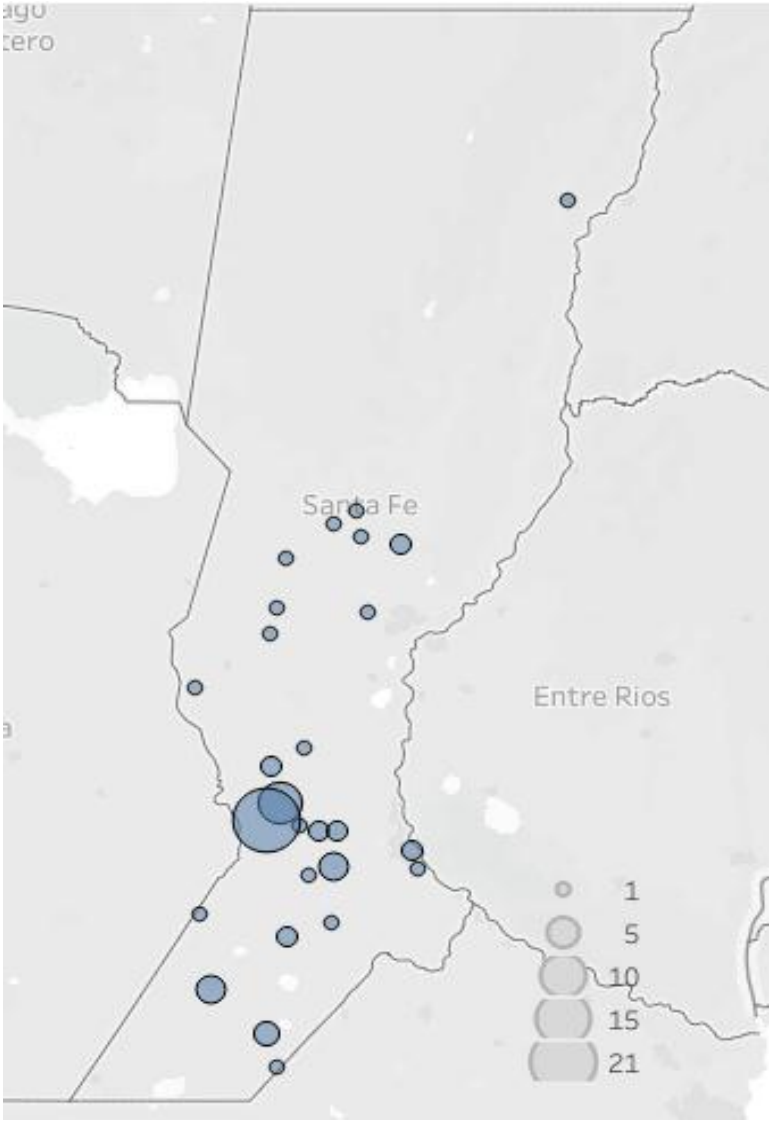
Tabla 20. Distribución de empresas fabricantes de maquinaria de horticultura y fruticultura por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Venado Tuerto	1
Rufino	1
Rosario	1

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

El rubro acoplado sigue la tendencia general que se muestra en la mayoría de los rubros, ya que tiene una fuerte concentración en las localidades de Armstrong y Las Parejas, con 21 y 9 empresas fabricantes de este tipo de productos. En tanto, Casilda y Venado Tuerto tienen 4 empresas cada una, Villa Cañás tiene 3 de ellas, mientras que Rosario, Las Rosas, Firmat, Correa, Coronel Rodolfo S. Domínguez y Carcaraña tienen 2. Las localidades con solo un fabricante de este producto son Alvear, Angelica, Bigand, Cañada de Gómez, Chañar Ladeado, Franck, Landeta, Los Molinos, Progreso, Providencia, Rafaela, Reconquista, San Genaro, San Vicente, Sarmiento y Teodelina. También siguiendo la tendencia de este sector industrial en general, las empresas se concentran en el sur, disminuyen en el centro y casi no se registran empresas que produzcan esto en el norte de la provincia, a excepción de una.

Imagen 20. Distribución de empresas fabricantes de acoplados por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

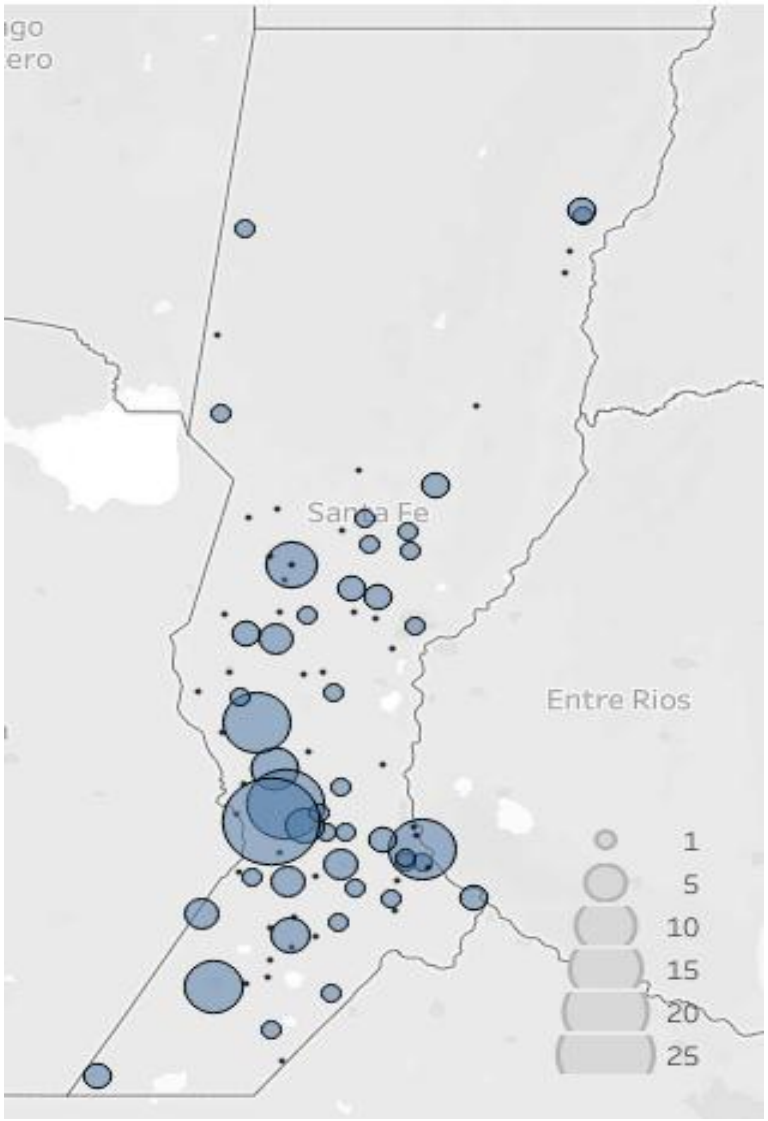
Tabla 21. Distribución de empresas fabricantes de acoplados por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Armstrong	21
Las Parejas	9
Venado Tuerto	4
Casilda	4
Villa Cañas	3
Rosario	2
Las Rosas	2
Firmat	2
Correa	2
Coronel S. Domínguez	2
Carcarañá	2
1 empresa por localidad: Teodelina, Sarmiento, San Vicente, San Genaro, Reconquista, Rafaela, Providencia, Progreso, Los Molinos, Landeta, Franck, Chañar Ladeado, Cañada de Gómez, Bigand, Angélica, Alvear.	16

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Por último en lo referido a distribución geográfica por producto, el rubro “otros” (todas aquellas maquinarias y agropartes no comprendidas en las categorías mencionadas), puede observarse nuevamente la tendencia mencionada inicialmente. En este sentido, las principales localidades que aglutinan empresas de este tipo son Armstrong, con 25 de ellas, Las Parejas con 16, Rosario con 12, El Trébol con 12 y Venado Tuerto con 9 empresas fabricantes de este tipo de productos.

Imagen 21. Distribución de empresas fabricantes de otros rubros por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.

Tabla 22. Distribución de empresas fabricantes de otros rubros por localidad

Localidades Santa Fe	Número de registros
Armstrong	25
Las Parejas	16
Rosario	12
El Trébol	12
Venado Tuerto	9
Rafaela	7
Las Rosas	6
Firmat	4
Cañada de Gómez	4
San Vicente	3
Casilda	3
Arequito	3
Villa Constitución	2
Rufino	2
María Juana	2
Humbolt	2
Esperanza	2
Avellaneda	2
Roldan	2
1 empresa por localidad: Wheelw right, Villa Gobernador Gálvez, Totoras, Tostado, Soldini, Santa Fe, San José de la Esquina, San Guillermo, Sa Pereira (Sierra Pereira), Reconquista, Providencia, Progreso, Pérez, Gálvez, Fuentes, Emilia, Correa, Coronel Rodolfo S. Domínguez, Carlos Pellegrini, Carcarañá, Bustinza, Bigand, Acebal.	24

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

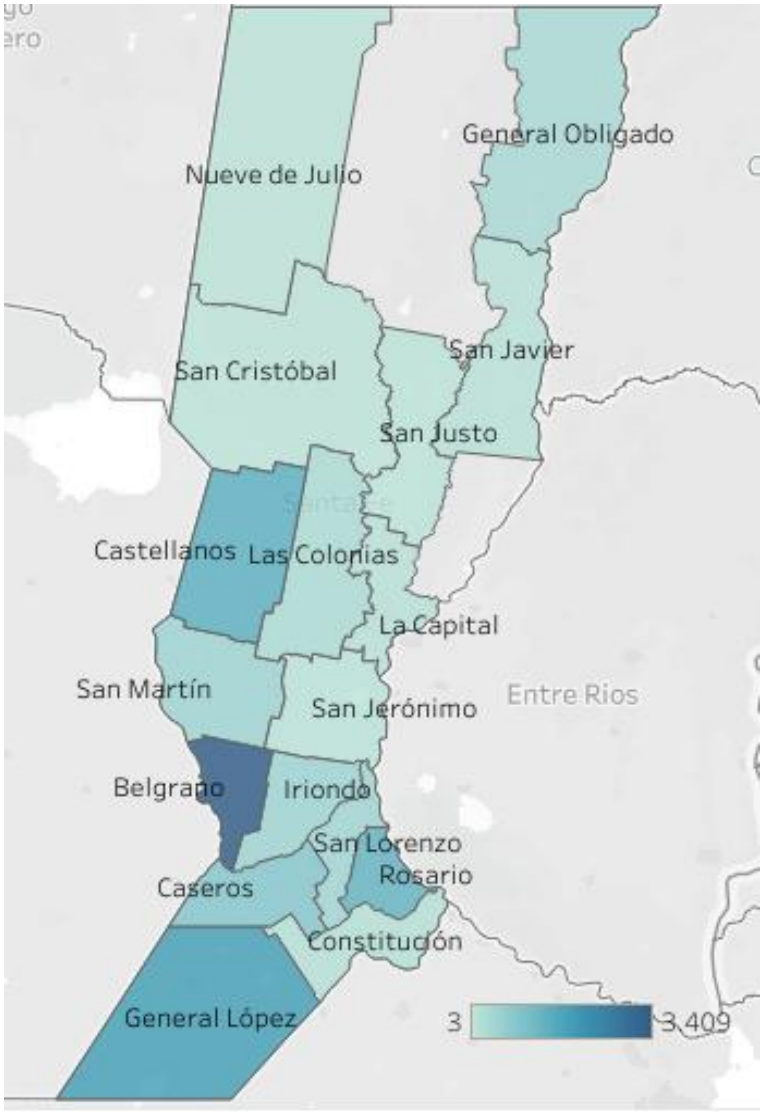
Distribución geográfica por empleo

Los datos recogidos a partir de relevamiento muestran, en línea con la tendencia mencionada en lo que hace a cantidad de firmas, que la concentración de puestos de trabajo generados por el sector de maquinaria agrícola y agropartes se da en la zona sur de la provincia en general, con incluso mayor presencia en los límites con la provincia de Córdoba y decrece en los departamentos del norte

santafesino. Así, puede observarse como los departamentos con mayor cantidad de empleo generado por este sector industrial son –en orden descendente- Belgrano, General López, Castellanos y Rosario, con cifras en torno a 3400, 1800, 1400 y 1300 puestos de trabajo respectivamente. Las cifras indicadas corresponden a puestos medidos en el marco de las consultas realizadas a empresas, con la aclaración que una porción de empresas no respondió a este requisito de información.

Luego se ubican Caseros con más de 800 puestos de trabajo, San Martin, Iriondo y San Lorenzo con algo más de 400 puestos de trabajo, General Obligado con 270, Constitución y la Capital, con más de 100 cada uno, San Javier y San Jerónimo con más de 80 y 50 respectivamente.

Imagen 22. Distribución geográfica del empleo generado por el sector de Maquinaria agrícola y agropartes por Departamento



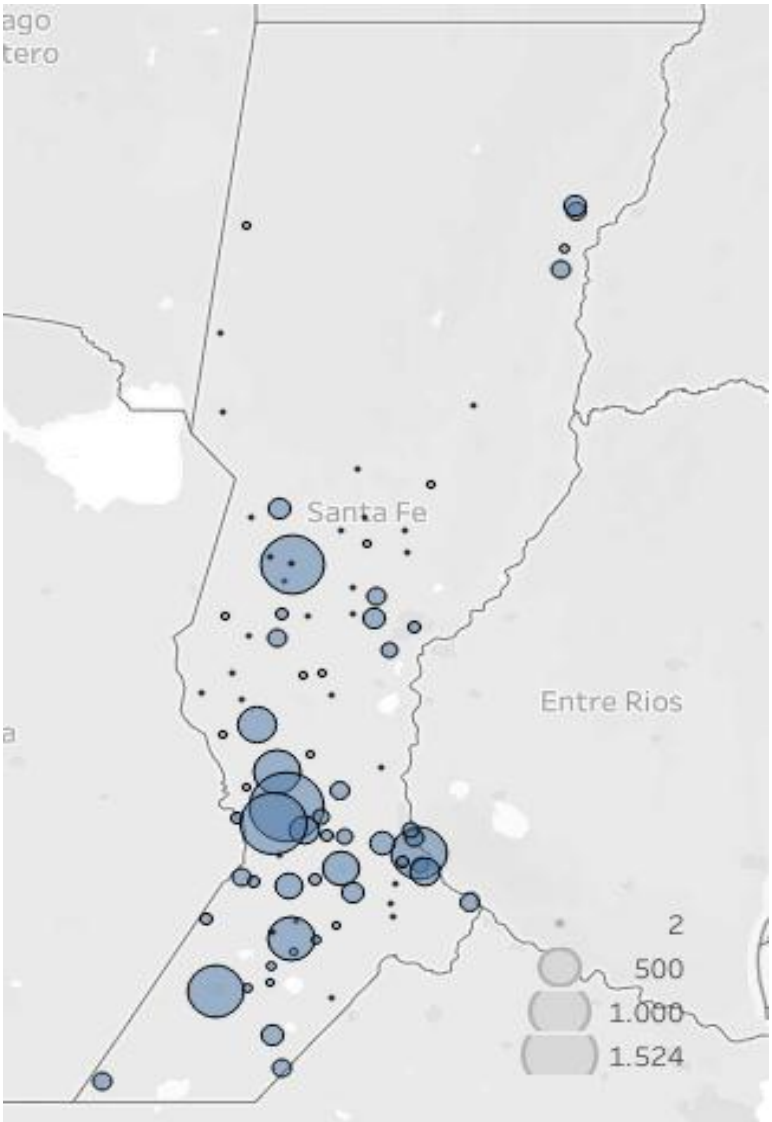
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El color más oscuro indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.*

La distribución del empleo por localidad sigue de manera lógica la tendencia observada en la distribución de empleo por departamento. En este sentido, las tres ciudades con mayor cantidad de trabajo generado por este sector industrial son –en orden descendente- Las Parejas, Armstrong y Rafaela, en primer orden con más de 1000 puestos en cada una. Le siguen Rosario y Venado Tuerto, entre las 5

localidades con mayor cantidad de empleo generado por el sector. Por su parte Las Rosas, Firmat, El Trébol, Casilda, Alvear y Cañada de Gómez completan la lista de las 10 localidades.

Imagen 23. Distribución geográfica del empleo generado por el sector de Maquinaria agrícola y agropartes por localidad



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de relevamiento primario.

*Nota: *El tamaño de las burbujas más grandes indica mayor presencia de empresas por localidad, de acuerdo con resultados de relevamiento estructural.*

***Total número de registros: 11.145*

****Número de empresas consideradas: 412*

En suma, considerando el conjunto de puestos de trabajo correspondientes a las empresas relevadas (sólo 412 respondieron a esa información), se estima un impacto en empleos directos superior a los 11.000 puestos de trabajo. Cifra que puede estar sujeta a revisión en el caso que algunas de las empresas identificadas que no brindaron datos al cierre de este informe lo hicieran.

Adicionalmente, en el marco de la posible difusión de los resultados expuestos en este trabajo, se considera la posibilidad de realizar extrapolaciones para estimar el nivel de empleo atribuible a empresas que no brindaron dicha información, como también otras métricas de interés.

III. COMENTARIOS FINALES

Como se ha ilustrado a lo largo del presente informe, la realización de un estudio estructural de un sector tan disperso territorialmente como el de fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes resulta un enorme desafío. En ese sentido, y de acuerdo con los ambiciosos objetivos del estudio, siempre será deseable alcanzar un mayor nivel de cobertura entre el nivel de respuestas y el universo total del sector. Por ello es que se señala la posibilidad que los resultados del presente informe sean ajustados en instancias posteriores a esta entrega, ya en el marco de posible difusión de los resultados. Asimismo, en esa instancia podrían añadirse análisis de mayor desagregación, como también permitir análisis específicos de acuerdo a necesidades concretas. Sólo a título de ejemplo, a partir del relevamiento realizado es posible determinar el perfil productivo de cada localidad, la potencialidad de la conformación de clusters regionales, como también aportar cifras que permitan enriquecer el debate de políticas públicas. Finalmente, una vez conformado el universo como lo está en este momento, puede ser un puntapié para el diseño de nuevas acciones de relevamiento, ahora ya más específicas y apuntando a temas de agenda de corto y mediano plazo para el sector.

BIBLIOGRAFÍA

Albornoz, I., Anlló, G., & Bisan, R. (2010). *La cadena de valor de la maquinaria agrícola argentina: estructura y evolución del sector a la salidad de la convertibilidad .* Documento de Proyecto , Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) y Comisión Económica para Améroca Latina y El Caribe (CEPAL).

Albornoz, I., Anlló, G., & Bissan, R. (2010). La Cadena de Valor de la maquinaria agrícola argentina: estructura y evolución del sector a la salida de la convertibilidad. Documento de Proyecto.

Bragachini, M. A., & Ustarroz, F. (2016). El valor agregado de la maquinaria agricola y agropartes de Argentina: mercado interno y exprotación. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) .

Bragachini, M. (2017). *La Maquinaria Agrícola, Innovaciones y Tendencias 2030.* Ministerio de Agroindustria . Ministerio de Agroindistria.

Bragachini, M., & Sanchez, F. (2016). La Maquinaria Agrícola, una porspectiva al 2025.

CAFMA. (2016). La industria de Maquinaria Agrícola argentina: estructura, evolución 2002-2015 y perspectivas. Cámara Argentina de Fabricantes de Mauquinaria Agrícola (CAFMA) .

ConectaDEL. (2011). El Distrito Productivo de la maquinaria agrícola en Las Parejas: un estudio desde la perspectiva del desarrollo territorial. Banco Interameticano de Desarrollo (BID).

Consefo Federal de Inversiones. (2012). *Estudio Económico de la Industria de Maquinaria Agrícola y Agropartes en la Provincia de Córdoba.* Proyecto, Trabajo elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea.

Grasso, F., & Kossacof, S. (2016). *Estudio exploratorio de prioridades en el sector productor de bienes de capital.* INFORME TÉCNICO N 4, Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) .

IERAL. (2018). Creció la venta de maquinaria agrícola, nacional e importada. Córdoba: Revista Novedades Económicas.

IERAL. (2012). *Estudio Económico de la Industria de Maquinaria Agrícola y Agropartes en la Provincia de Córdoba.* Proyecto, Trabajo elaborado con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) .

IERAL. (2018). La maquinaria agrícola cierra un primer semestre muy flojo. Córdoba: Revista Novedades Económicas.

IERAL. (2019). *La recesión en la industria de máquinas agrícolas presenta impacto leve en el empleo.* Instituto de Estudios de Realidad Argentina y Latinamericana . Córdoba: Revista Novedades Económicas.

IERAL. (2017). Máquinas Agrícolas: se consolida la recuperacion industrial que mas incide en el interior. Córdoba: Revista Novedades Económicas.

IERAL. (2013). *Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal: Actualidad y desafíos en la industria de maquinaria agrícola y agropartes.* Córdoba: Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea.

IERAL. (2011). *Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal: la industria de Maquinarias Agrícolas y Agropartes.* Córdoba: Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea.

Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). (2014). *Censo de la Industria Metalmecánica. Armstring, Santa Fe.*

INTA-Manfredi. (2003). Análisis de la Cadena Productiva de la Maquinaria Agrícola Argentina- Evolución del mercado.

INTA-Manfredi. (2010). Desarrollo de Maquinaria Agrícola y Agropartes en Argentina.

INTA-Manfredi. (2011). Desarrollo industrial de la Maquinaria agrícola y agropartes en Argentina.

INTA-MANFREDI. (2018). *Informe especial, maquinaria agrícola .* INTA-MANFREDI .

IPEC. (2015). *Informe del Sector de Maquinaria Agrícola de la Provincia de Santa Fe.* Informe Provincial , Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) .

MAQUINAC. (2019). *maquiNAC*. Obtenido de maquiNAC: https://maquinac.com/informe/

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. (2016). *Informes de Cadena de valor nº8.*

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, P. N. (2016). *Informes de Cadena de Valor: Maquinaria Agrícola.* Buenos Aires.

Ministerio de Hacienda, P. N. (Noviembre 2017). *Informes Productivos Provinciales, Provincia de Santa Fe.* Buenos Aires.

Ministerio de Industria. (2012). Plan estratégico industrial, Capítulo VII Cadena de valor de Maquinaria Agrícola.

Ministerio de Producción, P. N. (2012). *Plan Estratégico Industrial 2020.* Plan Estratégico, Presidencia de la Nación Argentina .

MTEySS. (2018). *Argentina.gob.ar*. Recuperado el 28 de enero de 2019, de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/estadisticasregionales.asp

ObservatorioPyME Regional. Cadena de Valor Carrocera, Semirremolques y Remolques. Provincia de Santa Fe. Rosario.

ObservatotioPyME Regional. (2011). Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola, Provincia de Santa Fe. Rosario.

OEDE. (2018). *Argentina.gob.ar*. Recuperado el 28 de enero de 2019, de Observatorio de Empleo y Dinámcia Empresarial : http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/estadisticasregionales.asp

Rodeyra, J. C. (2007). *Informe sobre maquinaria agrícola.* Consejo Argentino para las Relaciones Internacinales Comité de Ciencia y Tecnología .

Anexo 1: Formulario estructural

FORMULARIO para RELEVAMIENTO de INFORMACIÓN
EMPRESAS de MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AGROPARTES

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DEL RELEVAMIENTO. El objetivo del presente estudio es realizar un relevamiento de tipo estructural para obtener información respecto a la cantidad y características de las empresas radicadas en el país. Además, se busca disponer de información comparable en las principales provincias en las que la fabricación de Maquinaria Agrícola y Agropartes es significativa.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES. El trabajo está a cargo del Instituto de Estudios so ealidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea, con apoyo de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Consejo Federal de Inversiones (CFI) y organismos provinciales.

SECRETO ESTADÍSTICO Y CONFIDENCIALIDAD. La información suministrada por Ud. será estrictamente secreta y sólo se utilizará con fines estadísticos. Los datos serán trabajados y publicados en compilaciones de conjunto de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial ni individualizarse las personas ni entidades a que se refieran. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos de registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de actividad.

	2017	
P.01) ¿Es fabricante de Maquinaria Agrícola y Agropartes?	a. SI	b. NO
	○	○

P.02) INFORMACIÓN SOBRE EL LOCAL O ESTABLECIMIENTO DE LA EMPRESA			
Razón social o nombre y apellido del titular o dueño:			
Nombre del local:			
Dirección:			
Localidad:		Departamento:	
Código Postal:		Teléfono:	
Web:			
Correo electrónico de Contacto:			

COMPONENTE 1: CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL

P.03) Forma jurídica de la empresa	
01. Unipersonal	○
02. Sociedad de Hecho	○
03. Sociedad Colectiva	○
04. Sociedad de Responsabilidad Limitada	○
05. Sociedad en Comandita por Acciones	○
06. Sociedad Anónima	○
07. Cooperativa	○
08. Unión Transitoria de Empresas	○
09. Otra:	○

P. 04) Año de inicio efectivo de las actividades:	

P.05) ¿Cuál es el origen del capital de la empresa?	a. Nacional	b. Extranjera	c. Mixta
	○	○	○

P.06) ¿Es ésta una empresa familiar?	a. SI	b. NO
	○	○

P.07) ¿Cuántos locales o establecimientos tiene la empresa y dónde se encuentran ubicados?		
Cantidad de locales o establecimientos		
Localidad, Provincia, País	Superficie Cubierta (M2)	Cantidad de Asalariados Permanentes

COMPONENTE 2: CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

P.08) ¿Podría especificar qué bienes de la industria de la maquinaria agrícola produce la empresa? Indique con el mayor detalle posible qué bienes produce, dentro de cada uno de los agrupamientos presentados debajo (según corresponda) y el porcentaje que representó cada uno de ellos en la facturación del año 2017.

PRODUCTOS	Detalle	% de la Facturación del año 2017
Agropartes metálicas		
Agropartes fundidas		
Agropartes mecanizadas		
Agropartes de plástico/caucho		
Cosechadoras		
Equipos de riego		
Fertilizadoras		
Instrumentos de labranza		
Movimiento de tierra		
Máquinas forrajeras y de alimentación animal		
Pulverizadoras		
Sembradoras		
Tractores		
Almacenamiento y/o transporte de granos		
Aparatos e instrumentos de medición		
Desmalezadoras		
Máquinas para horti y fruticultura		
Acoplados		
Otro:		
Otro:		
Otro:		

P.09) ¿La fabricación de maquinaria agrícola o agropartes representa la actividad principal de la empresa?	a. SI	b. NO
	○	○
Detalle el porcentaje (%) que implica:		

P.10) Respecto del grado de integración del proceso productivo que desarrolla la empresa: ¿Cuáles de estos componentes la empresa obtiene de terceros?.

Indique si para los que se obtienen de terceros, y no para los que son propios o no corresponden,	a. SI	b. NO
1. Insumos básicos (Ej: Chapa, hierro, etc.)	○	○
2. Transformación de materia prima (Ej: plegado, fundición, etc.)	○	○
3. Partes terminadas estandarizadas (Ej: rodamientos, correas, etc.)	○	○
4. Partes terminadas a pedido (Ej: subconjuntos)	○	○
5. Maquinaria (Ej: Máquinas de producción)	○	○
6. Reparación de Maquinaria (Ej: Mantenimiento de maquinaria)	○	○
7. Transporte (de productos o de insumos)	○	○
8. Comercialización (Ej: Concesionarias, vendedores particulares, etc.)	○	○
9. Servicio de postventa (Ej: reparación de productos vendidos ante desperfectos, etc.)	○	○
11. Otro:	○	○
12. Otro:	○	○

P.11) ¿Podría especificar el origen de los insumos y partes que la empresa utilizó en la producción durante el 2017?	Valor (medido en $)	% de producción propia	% Adquirido de proveedores de origen nacional	% Adquirido de proveedores de origen importado	Total
a.Partes fundidas de hierro					100%
b.Partes fundidas de aluminio					100%
c.Plegado de chapas					100%
d.Pintura					100%
e.Subconjuntos terminados					100%
f.Partes mecanizadas					100%
g.Piezas de plástico					100%
h.Piezas de caucho					100%
i.Componentes electrónicos					100%
j.Motores					100%
k.Cajas de transmisión					100%
l.Cubiertas					100%
m.Acero					100%
m.Otro:					100%
n.Otro:					100%

COMPONENTE 4: INVERSIONES Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VENTAS

P.15) Durante 2017, ¿Ha realizado alguna de estas inversiones?	a. SI	b. NO
a. De **ampliación**	○	○
b. De **mantenimiento**	○	○
c. De **mejora tecnológica**	○	○
d. De **personal** (capacitacion y/o contratación)	○	○
e. **Publicidad y marketing**	○	○
e. No he realizado ningun tipo de inversión	○	

P.16) Del total de la facturación de la empresa durante el año 2017: ¿Qué porcentaje tuvo como destino el mercado interno y qué porcentaje fueron exportaciones?	a. Mercado Interno	b. Mercado externo	c. TOTAL
			0%

COMPONENTE 5: INGRESOS DEVENGADOS DURANTE EL AÑO 2017

P.17) INGRESOS CORRIENTES DEVENGADOS: comprenden las ventas de bienes y/o servicios y otros ingresos corrientes correspondientes al año 2017, cobrados o no. No debe incluir ningún tipo de impuesto, como Ingresos Brutos, Impuestos Internos, a los Combustibles, IVA y otros. (Montos en pesos, omitir centavos)

IMPORTANTE: La información requerida es la asociada a la actividad económica de fabricación de Maquinaria Agrícola y Agropartes y relacionados.

INGRESOS CORRIENTES DEVENGADOS		(en $ y sin decimales)
1	**Ingresos por venta de productos** (Comprende la ventas realizadas por la empresa, durante el 2017, de bienes elaborados en sus locales o mandados a elaborar por terceros con materia prima de la empresa, a precio de venta en fábrica)	
2	**Ingresos por trabajos industriales realizados para terceros** (Comprende los ingresos por trabajos industriales realizados sobre materia prima de terceros, a precio de venta en fábrica)	
3	**Ingresos por reparaciones de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros** (Comprende trabajos realizados por la empresa durante el 2017, sobre maquinarias y equipos de terceros, a precio de venta en fábrica)	
4	**Variación de stocks en el año** (Comprende el valor de los insumos, materias primas y materiales no procesados, habiendo sido adquiridos en el año; productos terminados sin vender; productos que quedaron en proceso) Stock al 31/12/2016 versus Stock al 31/12/2017	
5	**Reintegros y/o subsidios** (Comprende reintegros de exportación, Bono Fiscal a fabricantes de bienes de capital, subsidios provinciales, ANR, etc.)	
6	**Otros ingresos corrientes** (Detallar:)	
	TOTAL: 1+2+3+4+5+6	$ 0

COMPONENTE 6: EGRESOS DEVENGADOS DURANTE EL AÑO 2017

P.18) EGRESOS CORRIENTES DEVENGADOS: comprenden los egresos corrientes de la empresa correspondientes al año 2017, devengados, pagados o no. Los bienes deben valuarse al precio vigente al momento de su incorporación al proceso productivo, excluido IVA deducible. Las importaciones deben ser valuadas a costo nacionalizado, excluido IVA deducible. No incluye gastos en maquinaria y equipos. (Montos en pesos, omitir centavos)

IMPORTANTE: La información requerida es la asociada a la actividad económica de fabricación de Maquinaria Agrícola y Agropartes y relacionados.

	EGRESOS CORRIENTES DEVENGADOS	(en $ y sin decimales)
1	**Gastos de personal –sueldos totales y contribuciones-** (Salario básico, aguinaldo, comisiones, premios, bonificaciones, horas extras, vacaciones, enfermedad y toda otra retribución en dinero abonada a los asalariados, aportes patronales a Cajas e Institutos de Jubilaciones –excepto de autónomos-, Obras Sociales, Caja de Subsidios Familiares, ART, Fondo Nacional de Empleo, y conceptos no remunerativos)	
2	**Insumos y Bienes intermedios** (Insumos, materiales, partes y otros insumos como gastos de telefonía, papelería, etc. No incluye energía eléctrica, gas, combustibles y lubricantes)	
3	**Energía eléctrica** (Bienes no durables que se consumieron en el proceso productivo sin ser materia prima)	
4	**Gas** (Bienes no durables que se consumieron en el proceso productivo sin ser materia prima)	
5	**Combustibles líquidos** (Bienes no durables que se consumieron en el proceso productivo sin ser materia prima)	
6	**Lubricantes y grasas** (Bienes no durables que se consumieron en el proceso productivo sin ser materia prima)	
7	**Servicios prestados por terceros** (Alquiler de equipos, servicios informáticos, jurídicos, contables, de seguridad, de transporte, etc.)	
8	**Otros gastos** (Gastos de comercialización -comisiones de venta y/o gastos asociados al desarrollo de actividades de venta efectuadas por la empresa y publicidad- y alquileres de inmuebles - excepto arrendamiento de campos-)	
	TOTAL: 1+2+3+4+5+6	$ 0

1.

P.20) ¿Podría referenciar proveedores de partes y subconjuntos que la empresa utiliza, independientemente de su ubicación? (la finalidad de esta consulta radica en la búsqueda de nuevas empresas para incorporar al relevamiento)				
EMPRESA	LOCALIDAD/PROVINCIA	REFERENTE	TELEFONO	OTRO

P.21) ¿Podría indicar los consumos anuales de los siguientes insumos de producción?			
Insumo		Consumo	Unidad de Medida
1.Energía Eléctrica			
2.Gas			
3.Chapa de ½ pulgada o menos			
4.Chapa de más de ½ pulgada			
5.Tubos			
6. Perfilería			
7. Fundición (gris y nodular)			
8. Otros:			
9. Otros:			
10. Otros:			

P.22) Espacio para realizar los comentarios sobre inquietudes, sugerencias y problemáticas del sector que Ud. considere relevantes a los fines del estudio y no han sido incorporadas en el formulario

FIN DEL FORMULARIO

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

CONSULTAS: maquinaria.agricola@ieral.org

Anexo 2: Listado de empresas identificadas y confirmadas

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
1	Corbo Sergio Victor Antonio	Otro	Rosario	Acebal	192
2	Farmquip Argentina	Otro	Rosario	Acebal	276
3	Metalúrgica Halcón	Movimiento de tierra, , Pulverizadoras	Rosario	Alvarez	1051
4	Carlos Boero Srl	Agropartes metálicas	Rosario	Alvear	107
5	Catalano José E.	Agropartes metálicas	Rosario	Alvear	156
6	P.I.L.A.R. Sacifi	Agropartes metálicas	Rosario	Alvear	984
7	Establecimientos MIC SRL	Acoplados	Rosario	Alvear	1173
8	Ansil Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos	Castellanos	Angélica	994
9	Montesur SA	Acoplados	Castellanos	Angélica	1376
10	Aumec S A	Agropartes metálicas, Otro	Caseros	Arequito	73
11	Cedar Sa	Fertilizadoras, Otro	Caseros	Arequito	161
12	Mario Tanzi Sa	Fertilizadoras, Sembradoras	Caseros	Arequito	511
13	Volonte Hnas Srl	Agropartes metálicas	Caseros	Arequito	894
14	Andres Ratti Serv. Metalurgicos	Agropartes metálicas, Otro	Caseros	Arequito	998
15	Are (Are Sa)	Agropartes metálicas	Caseros	Arequito	1000
16	Nueva Maquinaria Sa - Acepla	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Máquinas forrajeras y de alimentación animal. Almacenamiento y/o transporte de granos, Desmalezadoras, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	3

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
17	Achilli Y Di Battista S.R.L. (Sembradoras Monumental)	Sembradoras	Belgrano	Armstrong	6
18	Acoplados Belén S.A.	Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados	Belgrano	Armstrong	7
19	Agro Fénix	Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	16
20	Arsemet S.R.L.	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	67
21	Borda Bossana Luciano R	Instrumentos de labranza, Otro	Belgrano	Armstrong	111
22	Brasforte S.R.L	Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Pulverizadoras. Sembradoras. Acoplados	Belgrano	Armstrong	116
23	Metalúrgica Ceibo Srl	Movimiento de tierra, Otro	Belgrano	Armstrong	162
24	Cele S.A	Instrumentos de labranza, Sembradoras	Belgrano	Armstrong	165
25	Croppi Roberto Andres (Mrc Agropartes)	Agropartes metálicas, Fertilizadoras, , Movimiento de tierra	Belgrano	Armstrong	199
26	Crucianelli S.A.	Sembradoras	Belgrano	Armstrong	202
27	De Grande Sa	Sembradoras, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	212
28	Dems Agropartes (Oscar Frattini E Hijos Srl)	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	221
29	Jorge Y Hernán De Grande (Eisen)	Agropartes metálicas, Desmalezadoras	Belgrano	Armstrong	242

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
30	El Conde Srl	Movimiento de tierra, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos	Belgrano	Armstrong	244
31	Oleohidráulica El Torito Srl (El Torito)	Otro	Belgrano	Armstrong	248
32	Industrias Erca Sa	Sembradoras	Belgrano	Armstrong	256
33	Fabrinor S.A.	Agropartes metálicas, Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	267
34	Fadesi Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos	Belgrano	Armstrong	270
35	Implementos Famet	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	274
36	Fernandez Pablo Fulgencio	Agropartes de plástico/caucho, Movimiento de tierra, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	285
37	Geotec Srl	Agropartes metálicas, Movimiento de tierra, acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	326

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
38	Giacomuzzi Horacio M. (Plastrong Industria Termoplastica)	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Armstrong	336
39	Gimetal Srl	Fertilizadoras, Sembradoras, Desmalezadoras, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	343
40	Industrias Baima S.R.L.	Instrumentos de labranza, Almacenamiento y/o transporte de granos, acoplados	Belgrano	Armstrong	407
41	Jaime Hector	Acoplados,	Belgrano	Armstrong	434
42	Metalúrgica Kafú Srl	Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	451
43	Implementos Agrícolas Lecar Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	469
44	Marconi Fabio Cesar	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	508
45	Marpla	Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	514
46	MDQ Fábrica De Agropartes	Movimiento de tierra, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	524
47	Menichelli Omar Antonio	Instrumentos de labranza	Belgrano	Armstrong	530
48	Metalpaz Implementos //Jesus Maria Paz	Fertilizadoras, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	537
49	Metalurgica Argentina Srl	Movimiento de tierra, Sembradoras	Belgrano	Armstrong	539
50	Metalurgica B.M.B. Sa.	Acoplados	Belgrano	Armstrong	540
51	Metalurgica Campero Srl	Pulverizadoras, Otro	Belgrano	Armstrong	542

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
52	Metalurgica Miccelli Sa	Instrumentos de labranza, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos, Otro	Belgrano	Armstrong	554
53	Metalurgica Sb Srl	Acoplados. Almacenamiento y/o transporte de granos .Otros	Belgrano	Armstrong	560
54	Metmart Metalúrgica	Cosechadoras, Movimiento de tierra, Pulverizadoras	Belgrano	Armstrong	564
55	Orlandi Instalaciones Agroganaderas SRL	Otro	Belgrano	Armstrong	619
56	Pony S.A.	Acoplados	Belgrano	Armstrong	672
57	Industrias MSR SRL (Santa Rosa Implementos Agrícolas)	Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos	Belgrano	Armstrong	735
58	Sosa Gabriel Ricardo	Movimiento de tierra, Acoplados, Otro	Belgrano	Armstrong	778
59	Implementos Stefoni/Implementos Grass	Movimiento de tierra, Almacenamiento y/o transporte de granos	Belgrano	Armstrong	813
60	Tm Bastianelli Srl	Máquinas forrajeras y de alimentación animal	Belgrano	Armstrong	841
61	Trilini Diego	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	849

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
62	Yanantuoni Cesar Augusto	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Otro	Belgrano	Armstrong	903
63	Zanini SA	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	911
64	Ciccarelli Sa	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Armstrong	1003
65	Imfa Srl	Agropartes fundidas	Belgrano	Armstrong	1005
66	Waldi SRL	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	1012
67	Vg Mecanizados	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Armstrong	1013
68	Fundición San Martin	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	1014
69	Ragnini Raul (Oleohidráulica Lorenzo)	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	1016
70	Leaf Agrotonics	Otro	Belgrano	Armstrong	1057
71	Armstrong Plast Srl	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Armstrong	1059
72	Mecanizados Rem S.R.L	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Armstrong	1062
73	Plasforte S.R.L	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Armstrong	1063
74	B Y N SRL (Termo Plast)	Otro	Belgrano	Armstrong	1070
75	Soledad Ferrero	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Armstrong	1071
76	Crucianelli Fabril	Agropartes fundidas	Belgrano	Armstrong	1083
77	Casillas Rurales Senda	Otro	Belgrano	Armstrong	1088
78	Martínez Andrés Y Germán Sh	Agropartes metálicas	Belgrano	Armstrong	1091

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
79	Industrias El Inca	Agropartes fundidas, Almacenamiento y/o transporte de granos	Belgrano	Armstrong	1092
80	Industrias Lg	Movimiento de tierra, Acoplados	Belgrano	Armstrong	1381
81	Termoplast	Otro	Belgrano	Armstrong	1413
82	Isilar S.R.L.	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	Arteaga	433
83	Ruedagro Srl	Agropartes metálicas	Caseros	Arteaga	721
84	Talleres Marisa S.R.L.	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	Arteaga	808
85	Marisa Sa	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	Arteaga	1030
86	Silos Vidoret Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	Arteaga	1031
87	Dolbi Sa	Cosechadoras, Instrumentos de labranza, Sembradoras. Otro	General Obligado	Avellaneda	229
88	Luis Dolzani E Hijos Srl	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra	General Obligado	Avellaneda	484
89	Siid Srl	Aparatos e instrumentos de medición	General Obligado	Avellaneda	760
90	Agro JV SRL	Movimiento de tierra, Otro	General Obligado	Avellaneda	889
91	Saturni SA	Acoplados, Otro	Caseros	Bigand	1042
92	Torres Manuela Pedro /Fagtor	Agropartes metálicas	Constitución	Bombal	273
93	Piccinini Gustavo Dario	Almacenamiento y/o transporte de granos	Constitución	Bombal	645

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
94	Meladolce José M	Agropartes metálicas	Constitución	Bombal	1023
95	Gorgerino Agropartes (Alejandro Gorgerino)	Agropartes metálicas	Constitución	Bombal	1052
96	Bustinza Goma Sa	Otro	Iriondo	Bustinza	128
97	Agroindustria G.C.P. Sa.	Otro	Iriondo	Cañada de Gómez	25
98	Ciarrochi S.R.L.	Agropartes mecanizadas	Iriondo	Cañada de Gómez	178
99	Helvética SA	Otro	Iriondo	Cañada de Gómez	374
100	Iadanza Victor Miguel (Il-Ferro/Ferrofer) Fernando Iadanza	Agropartes metálicas	Iriondo	Cañada de Gómez	380
101	Lopez Hnos. / Loyto	Máquinas forrajeras y de alimentación animal	Iriondo	Cañada de Gómez	478
102	Química Petrosil Sa (Pinturas Quality)	Otro	Iriondo	Cañada de Gómez	1007
103	Agroservicios Don Pedro Sa (Implementos Agricolas Antinori)	Fertilizadoras, Desmalezadoras, Otro	Iriondo	Cañada de Gómez	1026
104	Verion Icsa (Ignacio Del Piccolo)	Fertilizadoras, Instrumentos de labranza	Iriondo	Cañada de Gómez	1027
105	Pramso (Daniel Marchetti)	Agropartes metálicas	Iriondo	Cañada de Gómez	1066
106	Metalúrgica Don Abraham	Almacenamiento y/o transporte de granos	Iriondo	Cañada de Gómez	1090

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
107	Hierromas	Agropartes metálicas, Fertilizadoras, Pulverizadoras, Sembradoras, Almacenamiento y/o transporte de granos, Desmalezadoras, Acoplados, Otro	Iriondo	Cañada de Gómez	1297
108	Agroindustria Gcp Sa	Agropartes metálicas	Iriondo	Cañada de Gómez	1385
109	Ferreyra Diego Roberto (Rehab)	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Cañada del ucle	289
110	Martín Coppa Sa	Agropartes metálicas	San Lorenzo	Capitán Bermúdez	1053
111	Ullua Alberto E Hjos SRL	Agropartes metálicas	San Lorenzo	Capitán Bermúdez	1055
112	Pecla SRL	Agropartes mecanizadas	San Lorenzo	Capitán Bermúdez	1056
113	Astivia	Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados	San Lorenzo	Carcaraña	71
114	Bec-Car S.A.	Almacenamiento y/o transporte de granos	San Lorenzo	Carcaraña	94
115	Burki Jose Luis	Otro	San Lorenzo	Carcaraña	127
116	Giacovero Roberto Ivan	Acoplados	San Lorenzo	Carcaraña	337
117	Benzi Agropartes	Agropartes metálicas	San Lorenzo	Carcaraña	362
118	Osinaldi Jose Humberto	Pulverizadoras, Sembradoras	San Lorenzo	Carcaraña	623
119	KAMLOFSKY MIGUEL ANGEL (Estampado De Metales)	Agropartes metálicas	San Lorenzo	Carcaraña	980

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
120	Stangaferro Norberto Y Rosso Abel (Metalurgica R Y S)	Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Otro	San Martín	Carlos pellegrini	786
121	Invet Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Carmen	1414
122	Bacalini Silos Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos, , , , , Otro	Caseros	Casilda	76
123	Basculas Donher S.R.L.	Aparatos e instrumentos de medición	Caseros	Casilda	87
124	Basculas Magnino S.R.L	Aparatos e instrumentos de medición	Caseros	Casilda	88
125	Bedetti Diego Fabian	Agropartes mecanizadas	Caseros	Casilda	95
126	Cia Sim	Agropartes metálicas, Acoplados	Caseros	Casilda	177
127	E Gherardi E Hijos Sa	Agropartes metálicas, Sembradoras	Caseros	Casilda	237
128	Galati Claudio Y Edgardo Y Sensacore Die	Agropartes metálicas	Caseros	Casilda	310
129	Gentili Acoplados/ Alfredo Gentili Sa	Acoplados	Caseros	Casilda	322
130	Industrias Ruly Srl.	Almacenamiento y/o transporte de granos, Aparatos e instrumentos de medición, Otro	Caseros	Casilda	422
131	Kuhn	Pulverizadoras	Caseros	Casilda	459

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
132	Marani Industrial Sa	Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Acoplados	Caseros	Casilda	503
133	Marisi Metalúrgica	Máquinas forrajeras y de alimentación animal	Caseros	Casilda	512
134	Metalurgica Gironelli Srl	Agropartes metálicas. Otro	Caseros	Casilda	551
135	Trosarello Adrián M. (Movi Granel)	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	Casilda	589
136	P.V.H. Caseros Srl.	Acoplados	Caseros	Casilda	626
137	Paolucci Eduardo Ruben	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	Casilda	633
138	Stampella Alberto Nello	Aparatos e instrumentos de medición	Caseros	Casilda	785
139	Metalurgica Mauro	Acoplados, Otro	Caseros	Casilda	1094
140	Basculas Santa Fe	Aparatos e instrumentos de medición	Caseros	Casilda	1410
141	Gargicevich Daniel	Agropartes de plástico/caucho	Caseros	Casilda	1415
142	Raul A Raimonda Y Cia Srl	Aparatos e instrumentos de medición	Caseros	Casilda	1416
143	Segma S.A. (No Funciona)	Máquinas forrajeras y de alimentación animal	Caseros	Casilda	1417
144	Enganches Socin De German Socin	Agropartes metálicas	San Cristóbal	Ceres	976
145	Irazuzta Hermanos Srl	Otro	Caseros	Chañar Ladeado	432
146	Jose Mozzoni	Máquinas forrajeras y de alimentación animal	Caseros	Chañar Ladeado	445

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
147	Marce Mar Srl	Acoplados, Otro	Caseros	Chañar Ladeado	505
148	Bonfiglio Victor Hugo	Almacenamiento y/o transporte de granos, Otro	Caseros	Chañar Ladeado	1418
149	Fossaroli H Y Coltrinari Juan (Ahora Solo Juan)	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	Chañar Ladeado	1419
150	Invet SRL	Agropartes metálicas	General López	Chovet	1045
151	Fontanini Miguel Lorenzo	Acoplados, Volcadores	Castellanos	Colonia Aldao	299
152	Metabel Srl	Movimiento de tierra, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos	San Martín	Colonia Belgrano	1420
153	Rt Industrias Sa	Agropartes metálicas	Castellanos	Colonia bella italia	997
154	Bong Coronel Dominguez S.R.L.	Agropartes mecanizadas,Movimiento de tierra,Acoplados	Rosario	Coronel Rodolfo S. Domínguez	110
155	Budassi Y Cia Srl	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Sembradoras, Almacenamiento y/o transporte de granos,Acoplados	Rosario	Coronel Rodolfo S. Domínguez	124
156	Facundo Fm S.R.L.	Otro	Rosario	Coronel Rodolfo S. Domínguez	269
157	Acoplados Conese (Acoplados Rurales Sa)	Acoplados	Iriondo	Correa	8

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
158	Cinalli Metalurgica	Desmalezadoras. Instrumentos de labranza. Movimientos de tierra.	Iriondo	Correa	180
159	El Gringo	Agropartes metálicas, Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados, Otro	Iriondo	Correa	246
160	Pandolfi Srl	Máquinas forrajeras y de alimentación animal	Iriondo	Correa	632
161	Ansaldi Alfredo Nestor	Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos, Desmalezadoras, Acoplados, Otro	San Martín	El Trébol	50
162	Arcando Ariel Francisco	Otro	San Martín	El Trébol	62
163	Gorosito Diego German	Otro	San Martín	El Trébol	357
164	Delaval Sa	Otro	San Martín	El Trébol	447
165	Maximo Bauduco S.A.	Otro	San Martín	El Trébol	520
166	Ponzio Mariano Raul	Otro	San Martín	El Trébol	674
167	Rodeg Sa	Otro	San Martín	El Trébol	708
168	Segatti Santiago,Hector,Racca Dante Y Ot	Agropartes metálicas, Cosechadoras	San Martín	El Trébol	748
169	Solari Sa/ Omega	Máquinas forrajeras y de alimentación animal	San Martín	El Trébol	772
170	Susana Operti	Otro	San Martín	El Trébol	800

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
171	Tellmak S.R.L.	Otro	San Martín	El Trébol	833
172	Walter Grosso Srl	Otro	San Martín	El Trébol	898
173	Indargom	Otro	San Martín	El Trébol	1077
174	EVIAL- Industrias De Plastico En General	Agropartes de plástico/caucho, Otro	San Martín	El Trébol	1079
175	Beltrando Srl	Otro	San Martín	El Trébol	1318
176	Esteban Scudeletti- Rjs Implementos Agricolas	Máquinas forrajeras y de alimentación animal	Las Colonias	Elisa	261
177	Federagro Firmat S.A.	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Elortondo	280
178	MERCO METAL Federagro	Agropartes metálicas. Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Elortondo	1421
179	Allassia Daniel Luis	Otro	La Capital	Emilia	47
180	Jmg S.A.I.C.A.	Otro	Las Colonias	Esperanza	440
181	Plegados Esperanza S.A.	Almacenamiento y/o transporte de granos	Las Colonias	Esperanza	665
182	Pg Metalurgica	Almacenamiento y/o transporte de granos, Otro	Las Colonias	Esperanza	1293
183	Agrimaq Ind. Y Com. Srl.	Almacenamiento y/o transporte de granos	Las Colonias	Esperanza	1294
184	Estructuras Navarrete	Almacenamiento y/o transporte de granos	Las Colonias	Esperanza	1296
185	Lec-Fri	Almacenamiento y/o transporte de granos	Las Colonias	Esperanza	1317
186	Cardinali Srl	Agropartes metálicas	General López	Firmat	141
187	Fiber-K Industrial Sociedad Anonima	Otro	General López	Firmat	291

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
188	Mecanizados Ibarra Sa	Agropartes metálicas	General López	Firmat	526
189	Negocios Y Servicios Agropecuarios Srl	Agropartes metálicas, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Otro	General López	Firmat	600
190	Pinas SRL	Agropartes metálicas, Agropartes mecanizadas	General López	Firmat	653
191	Rega SA	Agropartes mecanizadas, Otro	General López	Firmat	691
192	Tardini Compañía Srl	Agropartes metálicas, Agropartes mecanizadas	General López	Firmat	816
193	True S.R.L.	Otro	General López	Firmat	856
194	Valoppi Agropartes	Agropartes metálicas	General López	Firmat	866
195	Vassalli Fabril Sa (Vasalli)	Cosechadoras	General López	Firmat	868
196	Mario De Luise	Otro	General López	Firmat	1040
197	Oscar Oriolani (Oscorte)	Agropartes metálicas	General López	Firmat	1041
198	Mecanizados Campa	Agropartes metálicas	General López	Firmat	1072
199	Marcibur	Agropartes metálicas	General López	Firmat	1096
200	Spanigar	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Firmat	1242
201	Molineris	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Firmat	1249
202	Tamefir	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Firmat	1256
203	Albarracin Carlos	Agropartes fundidas	General López	Firmat	1386

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
204	Bernini Carlos	Agropartes metálicas, Agropartes fundidas, Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Firmat	1387
205	Cortes Y Plegados Firmat	Acoplados	General López	Firmat	1389
206	Ogliaro Carlos	Agropartes mecanizadas	General López	Firmat	1390
207	Calisaya Juan	Otro	General López	Firmat	1391
208	Cignoli Juan Manuel	Acoplados	General López	Firmat	1392
209	Fierromec De German Budassi	Agropartes mecanizadas	General López	Firmat	1393
210	Germar SRL	Agropartes mecanizadas, Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Firmat	1394
211	Torelli Ramiro	Otro	General López	Firmat	1397
212	Multiplástico	Agropartes de plástico/caucho	General López	Firmat	1398
213	Sola Y Brusa Sa	Acoplados	Las Colonias	Franck	1422
214	Giorgi Sa	Instrumentos de labranza, Sembradoras, Otro	San Lorenzo	Fuentes	346
215	Apla	Agropartes metálicas, , Agropartes mecanizadas	San Jerónimo	Fuentes	1082
216	Microelect	Otro	Rosario	Gálvez	573
217	Agrinar S.A	Tractores	Rosario	Granadero Baigorria	13
218	John Deere Sa	Tractores	Rosario	Granadero Baigorria	441
219	Powell Ingeniería	Sembradoras	Rosario	Granadero Baigorria	676

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
220	Industrias Juan F Secco Sa (Secco)	Agropartes mecanizadas	Rosario	Granadero Baigorria	747
221	Tavolini Marino A Y Amioni Ricardo L	Agropartes metálicas	Rosario	Granadero Baigorria	820
222	Fuentes, Osvaldo (Fallecio Oscvaldo Y Quedo A Los Hijos Y Tiene El Nombre De Los Hijos Y No De Osvaldo Ahora)	Agropartes mecanizadas	Rosario	Granadero Baigorria	1423
223	Hubeli Gildo Luis	Otro	Las Colonias	Humboldt	379
224	Muller Juan Guillermo	Otro	Las Colonias	Humboldt	593
225	Weber Nestor	Movimiento de tierra	Las Colonias	Humboldt	1009
226	Zucco Roberto Francisco	Movimiento de tierra, Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados	San Martín	Landeta	919
227	Acerias 4C S.A.	Agropartes fundidas, Agropartes mecanizadas.	Belgrano	Las Parejas	4
228	Agromaq	Movimiento de tierra, Acoplados, Otro	Belgrano	Las Parejas	29
229	AJS_ Alberto J. Spinsanti SRL (AJS Ingeniería En Plásticos)	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Las Parejas	42
230	Alberto G. Moro S.R.L.	Agropartes mecanizadas,Otro	Belgrano	Las Parejas	43

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
231	Alberto Pagotti	Agropartes mecanizadas, Almacenamiento y/o transporte de granos	Belgrano	Las Parejas	44
232	Apache S.A.	Sembradoras, Tractores}	Belgrano	Las Parejas	53
233	Ar Ger Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos, Otro	Belgrano	Las Parejas	56
234	Arundel Tassi S.R.L.	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Las Parejas	69
235	B.M.R. S.R.L.	Agropartes metálicas, Otro	Belgrano	Las Parejas	75
236	Balina	Agropartes metálicas,Instrumentos de labranza, Otro	Belgrano	Las Parejas	82
237	Bmr Máquinas Agrícolas	Otro	Belgrano	Las Parejas	105
238	BUFALO S.A. / Superwalter	Agropartes metálicas, Sembradoras	Belgrano	Las Parejas	125
239	Caiman Srl	Pulverizadoras	Belgrano	Las Parejas	133
240	Na-Can Srl	Agropartes metálicas,Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados, Otro	Belgrano	Las Parejas	137
241	Codealpa/ Cooperativa De Desarrollo Económico Y Agroindustrial De Las Parejas	Movimiento de tierra, Desmalezadoras	Belgrano	Las Parejas	186
242	Industria D´Ascanio Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos, Otro	Belgrano	Las Parejas	208

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
243	Du Maire SRL (Antes Era Una S.A.)	Sembradoras	Belgrano	Las Parejas	232
244	Emete S.R.L.	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Las Parejas	252
245	Fran-Roq	Movimiento de tierra, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados, Otro	Belgrano	Las Parejas	307
246	Metalúrgica Gerar	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	328
247	Geronzi SRL	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	330
248	Metalúrgica Giaroli Srl	Instrumentos de labranza, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Acoplados	Belgrano	Las Parejas	339
249	Gl Oleohidráulica S.R.L.	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	349
250	Gorr Cristian Xavier	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	358
251	Impagro	Instrumentos de labranza, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Acoplados	Belgrano	Las Parejas	384
252	Industrias Campa S.R.L.	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	410
253	Juan Carlos Moro Srl	Agropartes metálicas, Instrumentos de labranza	Belgrano	Las Parejas	448
254	Kadae S.A.	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Las Parejas	450

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
255	Laspa Cort Srl	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	467
256	Lemo Claudio Eloy	Otro	Belgrano	Las Parejas	473
257	Maquinas Agricolas Ombu Sa.	Instrumentos de labranza, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Pulverizadoras, Almacenamiento y/o transporte de granos, Desmalezadoras, Otro	Belgrano	Las Parejas	501
258	Mar Mel	Instrumentos de labranza, Acoplados	Belgrano	Las Parejas	502
259	Metalurgica Cinal-For S.R.L.	Pulverizadoras	Belgrano	Las Parejas	545
260	Metalurgica Loila Srl	Agropartes metálicas, Otro	Belgrano	Las Parejas	553
261	Moro Hidráulica S.R.L.	Movimiento de tierra, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Pulverizadoras, Sembradoras, Desmalezadoras	Belgrano	Las Parejas	586
262	Moro Jorge Y Mabel	Agropartes metálicas, Movimiento de tierra, Acoplados, Otro	Belgrano	Las Parejas	588
263	Niboldi Hugo Alberto	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	602
264	Onega Analia Del Lujan/ El Ceibo	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	617
265	Fundición Palazzo Srl	Agropartes fundidas	Belgrano	Las Parejas	629

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
266	Myg Repuestos Agricolas	Agropartes metálicas, Agropartes fundidas, Agropartes mecanizadas, Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Las Parejas	695
267	Taller Metalurgico Rta	Agropartes metálicas, Otro	Belgrano	Las Parejas	712
268	Comercial Florencia Srl (Rossi)	Pulverizadoras, Otro	Belgrano	Las Parejas	715
269	Spr S.R.L.	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Las Parejas	781
270	Tur-Mec Srl	Agropartes metálicas, Sembradoras	Belgrano	Las Parejas	860
271	Walter Moro E Hijos Srl	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	900
272	Metalurgica Artaza	Agropartes metálicas, Acoplados	Belgrano	Las Parejas	937
273	Brametal	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Las Parejas	938
274	Cadenas CRC	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	939
275	Castellano Rotomoldeo	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Las Parejas	940
276	Cas Srl	Agropartes metálicas, Agropartes de plástico/caucho, Movimiento de tierra, Pulverizadoras	Belgrano	Las Parejas	941
277	Cir-Plast De Cirioni E	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Las Parejas	944
278	Dalagi Group	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	945

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
279	Dragon Metalurgica S.R.L.	Agropartes fundidas	Belgrano	Las Parejas	947
280	ELECTRONICA OTTO De Ripert	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	948
281	Empresa Santa Rita Sa	Agropartes fundidas Agropartes mecanizadas	Belgrano	Las Parejas	949
282	Felpa Srl	Agropartes fundidas	Belgrano	Las Parejas	950
283	Fevemplas (Forchino, Eduardo)	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Las Parejas	951
284	Grupo Alemor Srl	Pulverizadoras, Otro	Belgrano	Las Parejas	954
285	Industrias Sar Sa	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	957
286	Mac Metal Sa	Agropartes fundidas	Belgrano	Las Parejas	962
287	Metal Max Rosetti Srl	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	963
288	Metalurgica Monteverde	Acoplados	Belgrano	Las Parejas	964
289	Rotomolding Srl	Agropartes de plástico/caucho	Belgrano	Las Parejas	965
290	Imd Srl	Agropartes fundidas	Belgrano	Las Parejas	1034
291	Fundicion La Union	Agropartes fundidas	Belgrano	Las Parejas	1095
292	Fallas Srl	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	1382
293	Valsan	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Las Parejas	1383
294	Tonuc Srl	Agropartes mecanizadas	Belgrano	Las Parejas	1384
295	Agro-Plac De Alfaro Francisco	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Parejas	1424
296	Pla Sa	Sembradoras, Otro	Belgrano	Las Rosas	17
297	Agro Vico Srl	Otro	Belgrano	Las Rosas	19

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
298	Unica Industrial	Agropartes metálicas,Movimiento de tierra	Belgrano	Las Rosas	117
299	Indujer Maquinaria Agrícola Srl (Indujer)	Agropartes metálicas, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Otro	Belgrano	Las Rosas	394
300	Meypla Plástico S.A.	Agropartes de plástico/caucho, Otro	Belgrano	Las Rosas	569
301	Mls Sembradoras Srl	Sembradoras	Belgrano	Las Rosas	579
302	Pozzi Omar Angel	Fertilizadoras. Desmalezadoras. Otro	Belgrano	Las Rosas	677
303	Semirremolques Vulcano	Agropartes metálicas	Belgrano	Las Rosas	751
304	Metalúrgica H Y H SRL (Sur-Co)	Movimiento de tierra	Belgrano	Las Rosas	798
305	Hidráulica Tedeschi Srl (Tedeschi)	Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Pulverizadoras, Sembradoras, Acoplados, Otro	Belgrano	Las Rosas	829
306	Pierini	Agropartes metálicas, Almacenamiento y/o transporte de granos, Acoplados, Otro	Belgrano	Las Rosas	926
307	Brioschi Fernando	Agropartes metálicas, Sembradoras, , Almacenamiento y/o transporte de granos	Belgrano	Las Rosas	1001
308	Hidraulica Pirles	Agropartes metálicas	San Jerónimo	López	376

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
309	Vf Víctor Fontana (Fontana)	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Sembradoras	General Obligado	Los Laureles	297
310	Beradar Hnos Srl (Casillas Beradar)	Agropartes metálicas	Caseros	Los Molinos	151
311	Favero Sa	Agropartes metálicas	Caseros	Los molinos	277
312	Konjuh SA	Agropartes mecanizadas	Caseros	Los Molinos	456
313	Industrias Marisol Sa (Marisol)	Acoplados	Caseros	Los Molinos	513
314	Tallei Victorio Juan Y Otros	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	Los molinos	804
315	Pesar SRL	Aparatos e instrumentos de medición	San Jerónimo	Maciel	642
316	Fabrica De Molinos Bailone De Bailone Luis Y Bonetto Alberto	Otro	Castellanos	Maria juana	266
317	Talleres Metalurgicos Gama Srl	Otro	Castellanos	Maria juana	1426
318	Tecsar	Almacenamiento y/o transporte de granos	San Martín	María Susana	828
319	Mecanizados San Miguel (Fabricacion De Ejes Agricolas)	Agropartes metálicas	General López	Miguel Torres	1075
320	Taller Metalúrgico Cero	Almacenamiento y/o transporte de granos	Belgrano	Montes de Oca	805
321	Eslabones Montes De Oca (Bozicovich Juan Jose Y Gustavo)Esmoca	Agropartes metálicas	Belgrano	Montes de Oca	1425

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
322	Campagnaro Gustavo A Y Campagnaro Fernando Gabriel ... - Cuit Online	Pulverizadoras	Constitución	Pavón arriba	134
323	Spanghero Javier Omar	Agropartes metálicas, Agropartes mecanizadas, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Desmalezadoras	San Justo	Pedro Gomez Cello	780
324	Cassan Horacio David	Agropartes metálicas	Rosario	Pérez	153
325	Distrimaq Y Tatu Marchesan	Movimiento de tierra, Otro	Rosario	Pérez	228
326	Ferromaq División Agroindustria (Maicer)	Agropartes metálicas	Rosario	Pérez	492
327	Pren Llantas Srl	Agropartes metálicas	Rosario	Pérez	681
328	Pren Llantas Srl	Agropartes metálicas	Rosario	Pérez	1427
329	Metalurgica Jacquat	Desmalezadoras	Castellanos	Presidente roca	436
330	Kern Osvaldo Rogelio	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Acoplados, Otro	las Colonias	Progreso	455
331	Barlasina Marcelo Marcos	Almacenamiento y/o transporte de granos,Acoplados, Otro	las Colonias	Providencia	86
332	Basso S.A	Agropartes mecanizadas	Castellanos	Rafaela	90
333	Engracor SA	Agropartes metálicas	Castellanos	Rafaela	253
334	Rizzotto Y Pieragostini SRL (Poleas RP)	Agropartes metálicas, Otro	Castellanos	Rafaela	668
335	Rg Frenos Sa	Agropartes metálicas	Castellanos	Rafaela	698

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
336	Metalúrgica Vica Sa	Fertilizadoras, Máquinas forrajeras y de alimentación animal	Castellanos	Rafaela	883
337	Delba SRL	Fertilizadoras, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos	Castellanos	Rafaela	1159
338	Armando Compagnucci S.A.	Agropartes metálicas	Castellanos	Rafaela	1352
339	Hb Maquinarias	Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos	Castellanos	Rafaela	1357
340	Cront Martín Enrique - Metalcront	Otro	Castellanos	Rafaela	1360
341	Giuliani Enrique	Otro	Castellanos	Rafaela	1362
342	Giuliani Hnos. S.A.	Agropartes metálicas, Agropartes fundidas, Agropartes mecanizadas, Otro	Castellanos	Rafaela	1363
343	Marcelo Y Héctor Inwinkelried S.H.	Otro	Castellanos	Rafaela	1366
344	Quattrociocchi Aquiles	Otro	Castellanos	Rafaela	1368
345	Profarmer S.H.	Acoplados Otro	Castellanos	Rafaela	1372
346	E.T.M.A S.A.C. I. F. E I (Establecimiento Técnico Metalúrgico Argentino).	Agropartes metálicas	Castellanos	Rafaela	1428

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
347	Buyatti	Almacenamiento y/o transporte de granosAcoplados, Otro	General Obligado	Reconquista	129
348	Metalurgica Genovese	Agropartes metálicas	General Obligado	Reconquista	547
349	Senor Gyr S.R.L	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Máquinas forrajeras y de alimentación animal	San Lorenzo	Roldan	308
350	Antinori Mauricio	Otro	San Lorenzo	Roldan	999
351	Danes SRL	Otro	San Lorenzo	Roldan	1138
352	Api S.A.	Agropartes metálicas	San Javier	Romang	1429
353	Added-Tech Sa (Added-Tech)	Otro	Rosario	Rosario	10
354	Metaltécnica Srl (Agroflex)	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	24
355	Agropiloto SRL	Otro	Rosario	Rosario	32
356	Agroras Srl	Agropartes metálicas, Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Sembradoras, Máquinas para horti y fruticultura, ,	Rosario	Rosario	34
357	Arag Argentina Sa (Arag)	Pulverizadoras,Otro	Rosario	Rosario	57
358	Baden Sa	Agropartes metálicas, Tractores,Otro	Rosario	Rosario	77
359	Sylwan Sa (Bombas Sylwan)	Otro	Rosario	Rosario	108
360	Botalum Srl (Botalum)	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	113

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
361	Cabimetal Srl	Otro	Rosario	Rosario	131
362	Cerealtools	Aparatos e instrumentos de medición	Rosario	Rosario	170
363	Amortiguación EAR SRL (EAR)	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	238
364	Electromecanica Vic S.A.	Agropartes de plástico/caucho, Otro	Rosario	Rosario	249
365	Fabimag Srl	Fertilizadoras, intrumentos de medición, Sembradoras, almacenamiento y/o transporte de granos.	Rosario	Rosario	263
366	Fercam S.A.	Sembradoras	Rosario	Rosario	283
367	Fernando Lecuona	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	286
368	Geral Srl	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	327
369	Gherbezza	Otro	Rosario	Rosario	334
370	Imeg S.A.	Otro	Rosario	Rosario	382
371	Industria Metalurg.Semet S.A	Agropartes metálicas, Agropartes mecanizadas, Acoplados	Rosario	Rosario	401
372	Inear Sa (Inear)	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	423
373	Ing. E. Bertini	Sembradoras	Rosario	Rosario	425
374	Lt Ingeniería Sa (Lt Ingeniería)	Aparatos e instrumentos de medición	Rosario	Rosario	483
375	Miguel Angel Enrici	Otro	Rosario	Rosario	575
376	Poleas Mior S.A	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	667
377	Replay Srl (Replay)	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	697

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
378	Siembra Neumatica S.R.L.	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	758
379	Spraytec	Pulverizadoras	Rosario	Rosario	782
380	Stamati Ruben Horacio	Equipos de riego	Rosario	Rosario	784
381	Talleres Emata Srl	Agropartes metálicas, , Agropartes mecanizadas	Rosario	Rosario	807
382	Tecnorural S.R.L.	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	827
383	Vertiente Srl	Agropartes de plástico/caucho, Equipos de riego	Rosario	Rosario	878
384	Balanzas Y Básculas Vesta (Vesta)	Otro	Rosario	Rosario	880
385	Metalurgica Fortuna Srl	Agropartes mecanizadas	Rosario	Rosario	1047
386	Retenes Sav Srl	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1050
387	Dibenetto Hnos (Retenes DDH)	Agropartes metálicas, Agropartes de plástico/caucho	Rosario	Rosario	1099
388	Metal Zaps	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1100
389	Agrometalurgica	Instrumentos de labranza	Rosario	Rosario	1106
390	Eugenio Montenegro (Nuevo Montenegro Srl)	Acoplados	Rosario	Rosario	1179
391	Resortes Agricolas	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1364
392	Aran Sa	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1407
393	Cuenca S.A.	Otro	Rosario	Rosario	1408
394	Bulfor Srl	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1430
395	Farina Y Ambrosino Saic	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1431

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
396	Fra Sc	Agropartes de plástico/caucho	Rosario	Rosario	1432
397	Francovigh Sa	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1433
398	Lanzalone Alfredo	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1434
399	M&M De German Medina	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1435
400	Metalurgica Oeste Srl	Agropartes fundidas	Rosario	Rosario	1436
401	Pendino, Jose Maria	Agropartes mecanizadas	Rosario	Rosario	1437
402	Resortes Rosario	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1438
403	Sanzo Fernando Antonio/ Met Sanzo	Agropartes metálicas	Rosario	Rosario	1439
404	Basculas Magris S.A.	Aparatos e instrumentos de medición	General López	Rufino	89
405	Biole Sebastian	Almacenamiento y/o transporte de granos,Otro	General López	Rufino	103
406	Di Prinzio Maquinarias Sa	Agropartes metálicas	General López	Rufino	224
407	Norwal Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Rufino	604
408	Jorge Traini Semarg	Máquinas para horti y fruticultura	General López	Rufino	1193
409	Simagro Sa	Otro	Las Colonias	Rufino	1445
410	Ferrero Elda Del Carmen	Otro	San Jerónimo	Sa pereira (Sierra Pereira)	287
411	METAL AGRO S.H De Silvina Piatti Y Carla Piatti	Instrumentos de labranza, Movimiento de tierra, Sembradoras	San Jerónimo	San Genaro	534
412	Metal Agro Sh (Súper Dan-Car)	Sembradoras	San Jerónimo	San Genaro	795

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
413	Martorell	Agropartes metálicas	San Jerónimo	San Genaro	973
414	Tecniplast	Acoplados	las Colonias	San Genaro	974
415	Paredes, Rodolfo Martín	Otro	San Cristóbal	San Guillermo	1446
416	Tecnocampo Maquinarias Agricolas	Agropartes metálicas, Máquinas forrajeras y de alimentación animal	San Martín	San jeronimo norte	599
417	Bat	Otro	Caseros	San Jorge	1078
418	Santos C Corti Srl	Movimiento de tierra	Caseros	San jose de la esquina	739
419	Maqconmetal Srl	Agropartes metálicas	Caseros	San jose de la esquina	1006
420	Efe Y Efe	Otro	Caseros	San Jose de la Esquina	1409
421	Piccinini Hugo Y Jose	Almacenamiento y/o transporte de granos	Caseros	San jose de la esquina	1440
422	Fagioli Industrias Metalurgicas S.A.	Otro	San Justo	San justo	271
423	Molinos Cassina S.R.L.	Otro	San Justo	San justo	581
424	Agroar Maquinas Agricolas S.A.	Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Almacenamiento y/o transporte de granos, Desmalezadoras, Acoplados, Otro	Castellanos	San Vicente	20
425	Agroindustrial San Vicente S.A.	Fertilizadoras,Máquinas forrajeras y de alimentación animal,Desmalezadoras	Castellanos	San Vicente	27
426	Guissani Ricardo Hector (Parcar)	Agropartes metálicas	Castellanos	San Vicente	369

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
427	Engramaq SRL	Agropartes metálicas	Castellanos	San Vicente	1017
428	Jaime Ruben Martìn Casillas Rurales Tomi	Agropartes metálicas, Otro	Castellanos	San Vicente	1084
429	Metal-Ser - Pariani Sergio	Movimiento de tierra, Otro	Castellanos	San Vicente	1086
430	Ghirardi Y Bertossi (GB Repuestos)	Agropartes metálicas	Castellanos	San Vicente	1087
431	Urvig Srl	Agropartes metálicas, Agropartes fundidas, Agropartes mecanizadas	La Capital	Santa fe	863
432	Acronex Srl	Otro	La Capital	Santa Fe	1406
433	Canavesio Hnos. S.R.L.	Movimiento de tierra, Desmalezadoras, Acoplados	Las Colonias	Sarmiento	135
434	Acerias Sauce Viejo S.A.	Agropartes fundidas	La Capital	Sauce Viejo	5
435	Orfiec S.R.L. *** Inicio 94 2536823 ***	Agropartes metálicas	La Capital	Sauce Viejo	1441
436	Indelmec	Otro	Rosario	Soldini	1022
437	Richiger	Almacenamiento y/o transporte de granos	Castellanos	Sunchales	26
438	Bmt Srl	Agropartes mecanizadas	Castellanos	Sunchales	106
439	Claas Argentina Sa	Cosechadoras, Máquinas forrajeras y de alimentación animal, Tractores	Castellanos	Sunchales	184
440	Cd Transmiciones	Agropartes metálicas	Castellanos	Susana	1002

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
441	Sofama SA	Agropartes metálicas, Agropartes fundidas, Agropartes mecanizadas	General López	Teodelina	770
442	El Charro	Acoplados	General López	Teodelina	1020
443	Imego	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Teodelina	1021
444	Talleres Metalúrgicos Praba Srl (Praba)	Pulverizadoras	Belgrano	Tortugas	678
445	Sagripanti Adrian	Agropartes metálicas	Belgrano	Tortugas	1064
446	Surgente Molinos S.A.	Otro	Nueve de Julio	Tostado	799
447	Sensor Automatización Agrícola S.A.	Otro	Iriondo	Totoras	754
448	Agroarregui Agropartes Srl (Arregui)	Agropartes metálicas, Acoplados, Otro	General López	Venado Tuerto	66
449	Balanzas Hook S.A.	Aparatos e instrumentos de medición	General López	Venado Tuerto	81
450	C Y Sc Srl	Otro	General López	Venado Tuerto	130
451	Tubiflex Sa (Cañiflex)	Agropartes metálicas, Agropartes mecanizadas, Otro	General López	Venado Tuerto	138
452	Fabri Luini S.R.L.	Fertilizadoras,Almacenamiento y/o transporte de granos, Aparatos e instrumentos de medición, Otro	General López	Venado Tuerto	265
453	Garro Fabril S.A.	Agropartes mecanizadas	General López	Venado Tuerto	315

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
454	Golondrin	Pulverizadoras, Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	351
455	Industria Metalurgica Rossmet Srl	Agropartes metálicas, Acoplados	General López	Venado Tuerto	403
456	Industrias General Lopez S.A. (Silos Ilsa)	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	414
457	Los Olivares De Venado Tuerto Sa	Máquinas para horti y fruticultura	General López	Venado Tuerto	480
458	Marpo S.A.(En Form)	Agropartes metálicas	General López	Venado Tuerto	515
459	Pincén Sa (Pincén)	Otro	General López	Venado Tuerto	654
460	Plastigomm SRL (Plastigomm)	Agropartes mecanizadas, Agropartes de plástico/caucho	General López	Venado Tuerto	663
461	Sinfines Fas Sa (Sinfines Fas)	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	765
462	Crossio Mirtha Negruchi	Otro	General López	Venado Tuerto	988
463	Elevadores Siltec	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1277
464	Marcos Hernandez (Darmak)	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1284
465	Plegadora Pia	Agropartes metálicas	General López	Venado Tuerto	1298
466	Tecno Motors Industrial S.R.L.	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1300
467	Rasia Atilio E Hijos	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1308
468	Garmetal S.A.	Otro	General López	Venado Tuerto	1309

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
469	Zanni Fabril Srl	Agropartes metálicas	General López	Venado Tuerto	1313
470	Vuksanovich Angel Alberto	Agropartes mecanizadas	General López	Venado Tuerto	1314
471	Jensen Aireaciones S.A.	Agropartes metálicas	General López	Venado Tuerto	1319
472	Frenos Y Equipos SA	Acoplados	General López	Venado Tuerto	1320
473	Turbión Bombas SRL	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1322
474	Venanfor S.A.	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1324
475	Dimmer Francisco	Agropartes metálicas, Otro	General López	Venado Tuerto	1325
476	Primi Jorge M.B. - Plegados Pricar	Otro	General López	Venado Tuerto	1328
477	Plyrap S.A.	Agropartes metálicas, Otro	General López	Venado Tuerto	1330
478	Conformados Metálicos Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1345
479	Industrias Broker Srl	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1347
480	Luag	Agropartes metálicas	General López	Venado Tuerto	1400
481	Corple	Agropartes mecanizadas	General López	Venado Tuerto	1401
482	Albert Sa Metalúrgica	Almacenamiento y/o transporte de granos	General López	Venado Tuerto	1402
483	Lamelza	Acoplados	General López	Venado Tuerto	1403
484	Los Crisoles Sa	Agropartes fundidas	General López	Venado Tuerto	1404
485	Amelotti Facundo Daniel	Otro	General López	Villa Cañas	48

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
486	Industrias Balaguer Srl	Acoplados	General López	Villa cañas	408
487	Industrias Marcelini Sa (Marcelini)	Acoplados	General López	Villa Cañas	506
488	Metalúrgica Lanza Sr (Lanza)	Agropartes mecanizadas, Fertilizadoras, Acoplados	General López	Villa Cañas	552
489	Gentec S.R.L. (Plantium)	Otro	Constitución	Villa Constitución	321
490	Mangueras Hidraulicas Sa	Otro	Constitución	Villa Constitución	1442
491	Tecnoar Taller De Torneria De O Pannoccia Y R Pittoti	Agropartes mecanizadas	Constitución	Villa Constitución	1443
492	Ottaviani Daniel	Agropartes metálicas	Iriondo	Villa eloisa	1015
493	Bounus Maquinarias Sa (Bounous)	Almacenamiento y/o transporte de granos	Rosario	Villa Gobernador Gálvez	114
494	Corsal SRL	Otro	Rosario	Villa Gobernador Gálvez	194
495	Matripar Srl (Darwin)	Almacenamiento y/o transporte de granos	Rosario	Villa Gobernador Gálvez	210
496	Fibrocar S.A.	Agropartes metálicas,Agropartes de plástico/caucho	Rosario	Villa Gobernador Gálvez	292
497	Jorge Manes Sa	Agropartes metálicas	Rosario	Villa Gobernador Gálvez	1444
498	Leva Carlos Anibal Angel	Agropartes metálicas	Caseros	Villada	475
499	Norberto José Beiletti	Agropartes metálicas	Caseros	Villada	989
500	Valentini Oscar Y Oscar (Hijo)	Otro	General López	Wheelwright	865

Número	Razón social del establecimiento	Producto/Actividad	Departamento	Localidad	Nº interno
501	Mamasu Srl	Fertilizadoras, Sembradoras	Castellanos	Zenon pereyra	496