

# ENTRAMADO PRODUCTIVO DEL PARTIDO DE GENERAL SAN MARTÍN. ANÁLISIS DE CASO

ENRIQUE DÉNTICE

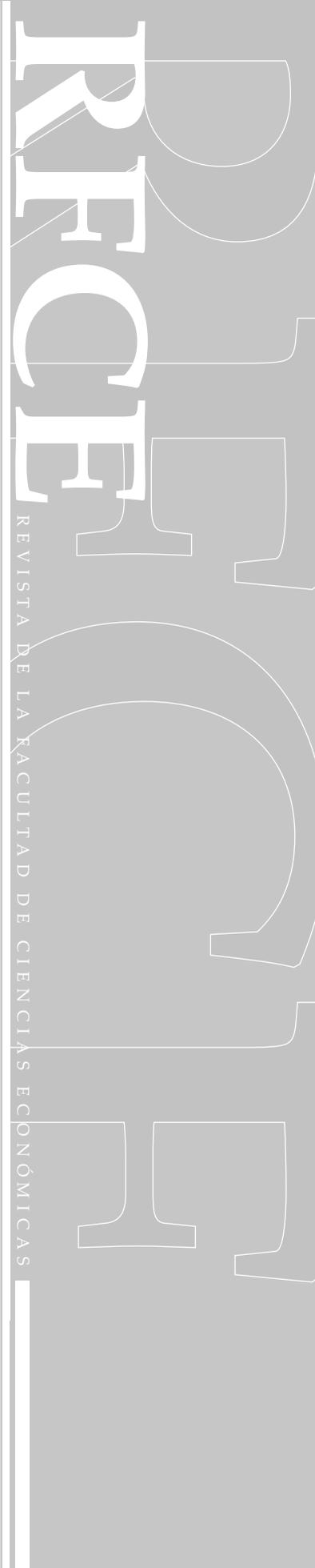
CLARA LÓPEZ

LETICIA BUSELLINI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM)  
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (EEYN)  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN ECONÓMICA (CIME)

ARGENTINA

*“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.  
Un esfuerzo total es una victoria completa”.*  
Mahatma Gandhi.



## RESUMEN

**E**l presente estudio tiene por objeto determinar si la composición industrial del partido de San Martín ha mutado o no en relación a la estructura productiva que presentaba en el Censo Industrial realizado una década atrás para dicho Municipio. La información recabada a través de la actualización de la base de datos, con que contaba la Municipalidad, fue analizada comparativamente con datos del EMI (Estimador Mensual Industrial). Con esto se verificó la continuidad de la composición industrial del Partido y realizar una comparación de la conformación manufacturera a nivel país. La clasificación sectorial obtenida le brinda claros datos a los representantes políticos del Partido de cuál es la especialización de las empresas asentadas en el territorio.

De la cantidad de industrias que se encuentran activas actualmente dentro del partido se desprende que Villa Lynch concentra el 28% de las industrias (348 establecimientos), le sigue Villa Ballester con el 16% (202 establecimientos) y en tercer lugar, Villa Maipú con el 15% (191 establecimientos). Esta información tiene gran utilidad para el Municipio ya que deberían enfocar las políticas públicas según zonas en función a las necesidades de cada localidad.

El trabajo clasifica a las industrias por tamaño, cantidad de personal ocupado, rubro, origen de insumos y destino de sus ventas.

En pocas palabras es una visión del mapa productivo del partido de Gral. San Martín.

**Palabras clave:** actividad industrial, desarrollo productivo, sectores económicos, desarrollo local, estructura productiva.

## ABSTRACT

This study aims to determine whether the industrial composition of the San Martín municipality has mutated or not in relation to the production structure that it had in the Industrial Census, conducted a decade ago for that municipality. The information, gathered through the updating of the Municipality's database, was analyzed comparatively to data from EMI (Monthly Industrial Estimator). With this the continuity of the industrial composition of the Municipality was verified and a comparison of manufacturing conformation at country level was carried. Sectoral classification gives the Municipality's political representatives clear data of companies' specialization within the territory. Out from the number of industries currently active within the municipality, it can be highlighted that Villa Lynch concentrates 28% of all industries (348 establishments), followed by Villa Ballester with 16% (202 establishments) and thirdly, Villa Maipú with 15% (191 establishments). This information is of great use to the municipality for their public policies should be area-focused, according to the needs of each locality. The work

classifies industries by size, number of employed persons, category, input source and destination of their sales. In short it is a vision of the production map of Gral. San Martín.

**Keywords:** industrial, productive development, economic sectors, local development, production structure.

Los párrafos que anteceden responden las preguntas que aquí se enumeran:

1. ¿Por qué se lleva a cabo el estudio?
2. ¿Cuál es la utilidad de los nuevos conocimientos con los datos locales?
3. ¿Que permite su transferencia al medio?

## **ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA**

La primera comparación resulta del análisis de la composición productiva nacional con la de la industria local.

Los ponderadores de los distintos sectores que componen el Estimador Mensual Industrial (EMI) se calculan en función del valor agregado industrial en el año base. Los ponderadores expresados en porcentaje indican la participación de cada uno de los bloques sectoriales en el nivel general.

Respecto de la industria nacional, tres rubros explican el 50% de la estructura: 19,3% alimentos y bebidas; 15,5% sustancias y productos químicos y 15,1% metalmecánica excluida la industria automotriz.

Respecto del partido de General San Martín, los tres rubros que explican más del 50% de la estructura productiva son: metalmecánica excluida la industria automotriz con 28,8%; productos de caucho y plástico con 14,1% y productos textiles con 10,7%.

**Cuadro 1. Estructura de la Industria Nacional y del Partido de General San Martín – en porcentaje del total**

Rubros	EMI Nacional Base 2006 %	San Martín Dic-13 %	San Martín Dic-13 empresas
	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.244</b>
Productos Alimenticios y bebidas	19,3	8,4	105
Productos del Tabaco	0,7	0,0	0
Productos Textiles	2,0	10,7	133
Papel y Cartón	3,0	2,9	36
Edición e Impresión	5,7	3,9	48
Refinación del Petróleo	8,4	0,0	0
Sustancias y Productos Químicos	15,5	7,9	98
Productos de Caucho y Plástico	4,2	14,1	176
Productos Minerales no Metálicos	4,2	1,5	19
Industrias Metálicas Básicas	10,8	1,0	13
Vehículos Automotores	11,1	2,9	36
Metalmecánica exc. Ind. Automotriz	15,1	28,8	358
Cuero		2,7	34
Madera y Muebles		7,5	93
Electrónica		7,6	95

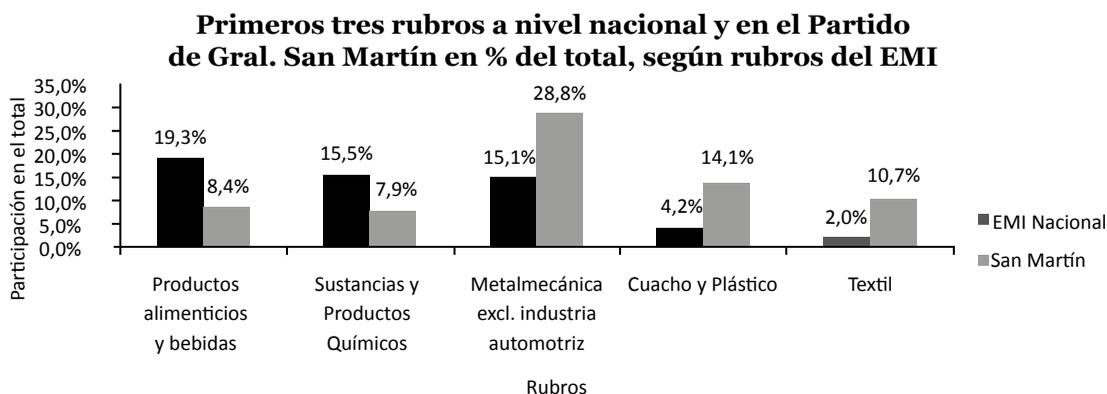
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC - EMI y Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

**Cuadro 2. Primeros tres rubros de la Industria Nacional y del Partido de General San Martín – en porcentaje del total**

EMI		San Martín	
Rubros	%	Rubros	%
Productos Alimenticios y bebidas	19,3	Metalmecánica exc. Ind. Automotriz	28,8
Sustancias y Productos Químicos	15,5	Caucho y plástico	14,1
Metalmecánica exc. Ind. Automotriz	15,1	Textil	10,7
Resto	50,1	Resto	46,4

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC - EMI y Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013)

**Gráfico 1. Primeros tres rubros de la Industria Nacional y del Partido de General San Martín – en porcentaje del total**



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC - EMI y Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013)

Si se agrupa a las industrias en grandes rubros se puede observar, en esa misma línea, que la participación de la industria metalmecánica en el Partido de General San Martín sigue superando su participación a nivel nacional. Lo mismo ocurre con los rubros: plástico y caucho y textil, confecciones y cuero, donde la diferencia porcentual se hace más amplia respecto de la estructura productiva del país.

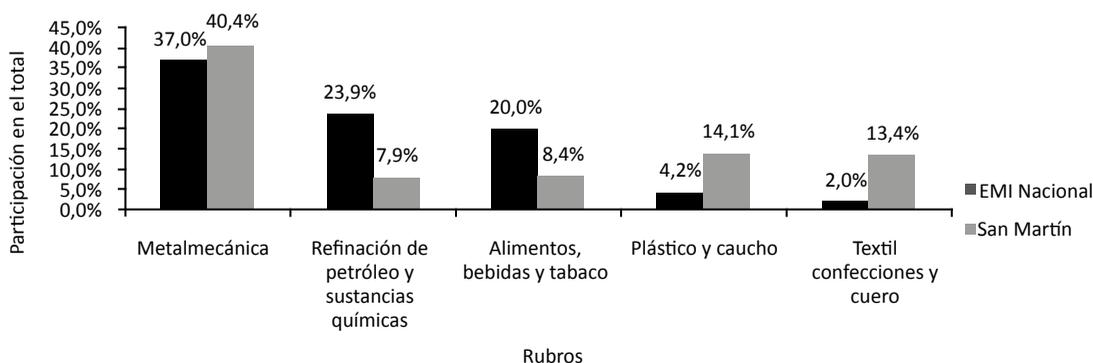
Cuadro 3. Grandes rubros de la Industria Nacional y del Partido de San Martín – en porcentaje del total.

EMI		San Martín	
Rubros	%		%
Metalmecánica	37,0		40,4
Refinación de petróleo y químicos	23,9		7,9
Alimentos, bebidas y tabaco	20,0		8,4
Plástico y Caucho	4,2		14,1
Textil, confecciones y cuero	2,0		13,4
Resto	12,9		15,8
Total	100,0		100,0

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC - EMI y Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

Gráfico 2. Grandes rubros de la Industria Nacional y del Partido de San Martín – en porcentaje del total.

**Grandes rubros a nivel nacional y en el Partido de General San Martín en % del total, según los primeros 5 rubros agrupados.**



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC - EMI y Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

## LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

Del presente relevamiento se desprende que Villa Lynch concentra el 28% de las industrias (348 establecimientos), le sigue Villa Ballester con el 16% (202 establecimientos) y en tercer lugar, Villa Maipú con el 15% (191 establecimientos).

Respecto de la localización de los tres primeros rubros en estas zonas de mayor concentración industrial, la distribución se presenta de la siguiente manera:

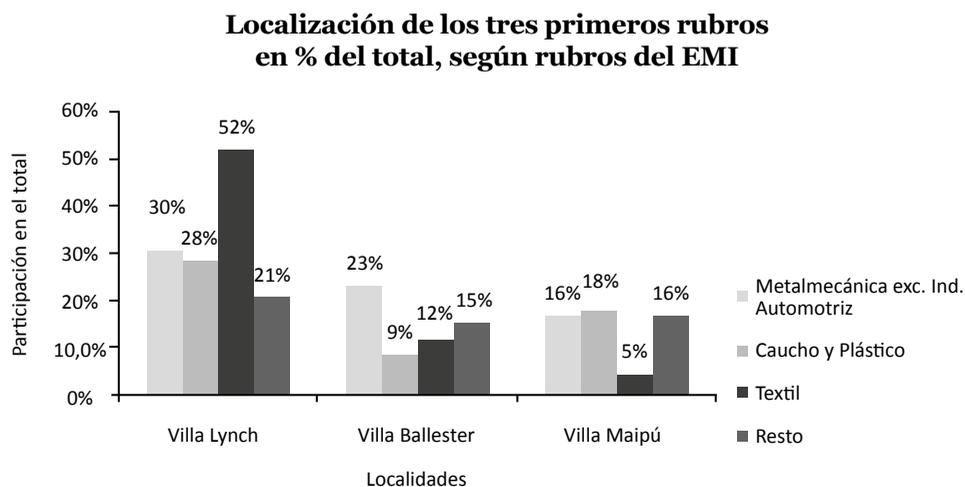
Cuadro 4. Localización de los primeros tres rubros del Partido de General San Martín – en porcentaje del total.

	Villa Lynch	Villa Ballester	Villa Maipú	Resto	Total
Metalmecánica exc. Ind. Automotriz	30%	23%	16%	30%	100%
Caucho y plástico	28%	9%	18%	45%	100%
Textil	52%	12%	5%	32%	100%
Resto	21%	15%	16%	47%	100%
<b>Total</b>	<b>28%</b>	<b>16%</b>	<b>15%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013)

Del cuadro anterior se desprende que la zona ciertamente más industrial es Villa Lynch, concentrando más del 50% de la industria textil, el 30% de la metalmecánica excluida la automotriz y el 28% de la industria del plástico y caucho.

Gráfico 3. Localización de los primeros tres rubros del Partido de General San Martín – en porcentaje del total.



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

Al agrupar las industrias en 8 grandes rubros, la localidad de Villa Lynch sigue concentrando la mayor participación en establecimientos industriales de metalmecánica, plástico y caucho y textil. Le sigue Villa Maipú en metalmecánica y plástico y caucho y Villa Ballester con textil.

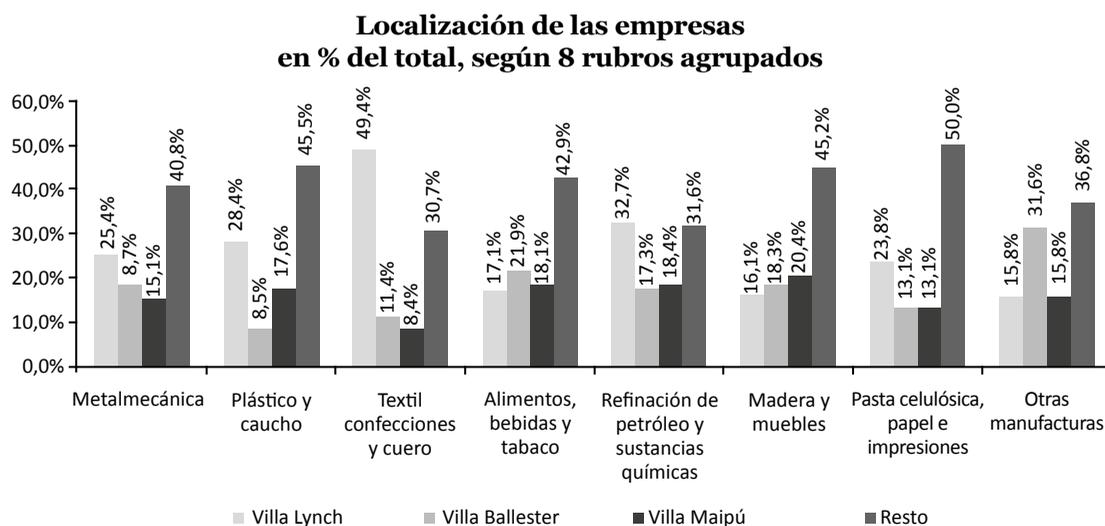
Sin embargo, cabe aclarar que para el rubro plástico y caucho se detectan 16 y 17 establecimientos en las localidades de San Andrés y José León Suárez respectivamente, superando a los 15 establecimientos de ese rubro presentes en la localidad de Villa Ballester.

Cuadro 5. Localización de las empresas según 8 grandes rubros – en porcentaje del total.

	Villa Lynch	Villa Ballester	Villa Maipú	Resto	Total
Metalmecánica	25,4%	18,7%	15,1%	40,8%	100,0%
Plástico y caucho	28,4%	8,5%	17,6%	45,5%	100,0%
Textil, confecciones y cuero	49,4%	11,4%	8,4%	30,7%	100,0%
Alimentos, bebidas y tabaco	17,1%	21,9%	18,1%	42,9%	100,0%
Refinación de petróleo y sustancias químicas	32,7%	17,3%	18,4%	31,6%	100,0%
Madera y muebles	16,1%	18,3%	20,4%	45,2%	100,0%
Pasta celulósica, papel e impresiones	23,8%	13,1%	13,1%	50,0%	100,0%
Otras manufacturas	15,8%	31,6%	15,8%	36,8%	100,0%
Total	28,0%	16,2%	15,4%	40,4%	100,0%

Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

Gráfico 4. Localización de las empresas según 8 grandes rubros – en porcentaje del total.



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

En cuanto a la composición industrial de cada localidad analizada, Villa Lynch presenta, de 348 empresas relevadas, 128 pertenecientes al rubro metalmecánico, 82 al textil y 50 al plástico y caucho, conformando entre los tres el 75% de la estructura productiva de la localidad. Asimismo, en Villa Ballester se relevaron 202 empresas, de las cuales 94 corresponden al rubro metalmecánico, 19 al textil y 15 al plástico y caucho y suman el 63% de la composición industrial. Respecto de Villa Maipú, la misma presenta 191 empresas relevadas, de las cuales 76 son del rubro metalmecánico, 31 de plástico y caucho y 14 textiles, lo cual también representa el 63% de la estructura productiva de la localidad.

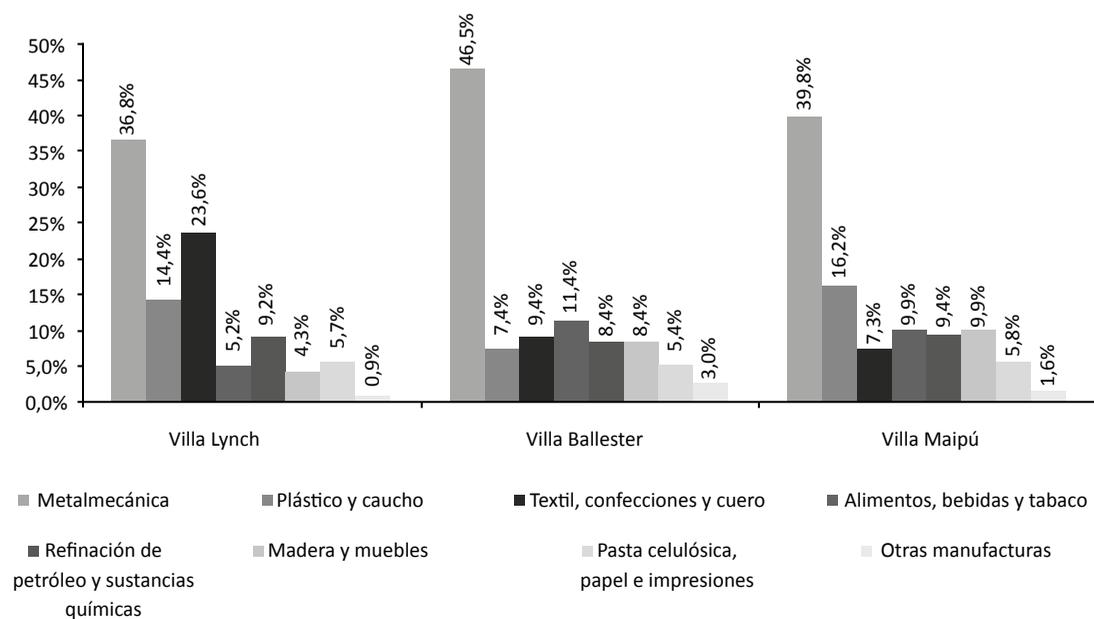
Cuadro 6. Composición industrial por localidad, según 8 grandes rubros – en porcentaje del total

	Villa Lynch	Villa Ballester	Villa Maipú	Resto
Metalmecánica	36,8%	46,5%	39,8%	40,8%
Plástico y caucho	14,4%	7,4%	16,2%	15,9%
Textil, confecciones y cuero	23,6%	9,4%	7,3%	10,1%
Alimentos, bebidas y tabaco	5,2%	11,4%	9,9%	8,9%
Refinación de petróleo y sustancias químicas	9,2%	8,4%	9,4%	6,2%
Madera y muebles	4,3%	8,4%	9,9%	8,3%
Pasta celulósica, papel e impresiones	5,7%	5,4%	5,8%	8,3%
Otras manufacturas	0,9%	3,0%	1,6%	1,4%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

Gráfico 5. Composición industrial por localidad, según 8 grandes rubros – en porcentaje del total.

**Composición industrial por localidad  
en % del total, según 8 rubros agrupados.**



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

## TAMAÑO DE LA INDUSTRIA SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS

Para realizar esta comparación con el tamaño de las empresas a nivel nacional, se consideraron los 19 rubros del CLANAE, presentes en la estructura productiva del partido de General San Martín, tomando la misma base a nivel nacional para 2012, último dato anual disponible en el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El tamaño de las empresas fue definido en base al siguiente criterio:

- De 1 a 50 empleados: pequeña
- De 51 a 200 empleados: mediana
- Más de 200 empleados: grande

Del análisis se desprende una composición similar en cuanto al tamaño de las empresas, tanto a nivel nacional como local. Puede verse que respecto de las pequeñas, a nivel nacional el porcentaje es levemente superior, con 93,3% contra 91,2% a nivel local. Contrariamente, el partido de General San Martín presenta una mayor participación de empresas tanto medianas como grandes, con un 6,3% y 2,5% respectivamente, contra 5,2% y 1,4% a nivel nacional.

De acuerdo al tamaño según rubros, se presentan algunas diferencias en aquellos relacionados a la industria metalmecánica.

Respecto de los rubros: fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos; fabricación de maquinaria y equipos; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y fabricación de equipos de transporte se muestra una menor participación de empresas de tamaño pequeño respecto del nivel nacional, con un 72%, 67%, 74% y 80% respectivamente, contra 92,5%, 85%, 92%, y 91,5% a nivel país. Esta diferencia se presenta por la existencia de un mayor porcentaje de empresas medianas en los rubros de fabricación de maquinaria y equipos eléctricos (28%) y fabricación de vehículos automotores (16%). Asimismo, en el rubro fabricación de maquinaria y equipo se manifiesta un muy alto porcentaje de grandes empresas en relación al nivel nacional, sin embargo se debe a que está directamente relacionado con el tamaño de la muestra en ese rubro (3 empresas relevadas).

Otros rubros a destacar son sustancias y productos químicos y fabricación de productos de caucho y plástico, donde se presenta un mayor porcentaje de empresas grandes respecto del total nacional 8% vs 5% y 4% vs 1% respectivamente.

Sin embargo, si el análisis se realiza agrupando a las industrias en los 8 grandes rubros se reducen las diferencias porcentuales, pero del mismo modo surge una mayor presencia de empresas medianas respecto de la composición de la industria nacional.

**Cuadro 7. Tamaño de las empresas del Partido de General San Martín, según 8 grandes rubros – en valores absolutos y porcentaje del total.**

San Martín Rubros	En valores absolutos				En porcentaje			
	Pequeña	Mediana	Grande	Total	Pequeña	Mediana	Grande	Total
Metalmecánica	330	22	6	358	92,2%	6,1%	1,7%	100,0%
Plástico y caucho	97	10	4	111	87,4%	9,0%	3,6%	100,0%
Textil, confecciones y cuero	118	8	3	129	91,5%	6,2%	2,3%	100,0%
Alimentos, bebidas y tabaco	68	4	2	74	91,9%	5,4%	2,7%	100,0%
Refinación de petróleo y sustancias químicas	56	3	5	64	87,5%	4,7%	7,8%	100,0%
Madera y muebles	74	4	1	79	93,7%	5,1%	1,3%	100,0%
Pasta celulósica, papel e impresiones	50	3	1	54	92,6%	5,6%	1,9%	100,0%
Otras manufacturas	8	1	0	9	88,9%	11,1%	0,0%	100,0%
<b>Total</b>	<b>801</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>878</b>	<b>91,2%</b>	<b>6,3%</b>	<b>2,5%</b>	<b>100,0%</b>

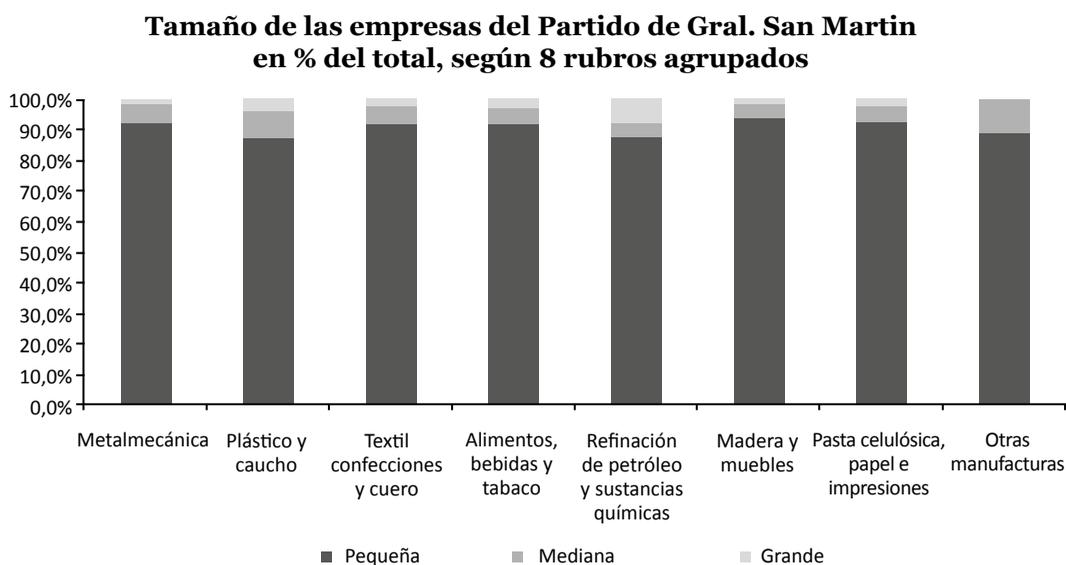
Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

**Cuadro 8. Tamaño de las empresas a nivel nacional, según 8 grandes rubros – en valores absolutos y porcentaje del total.**

Nacional Rubros	En valores absolutos				En porcentaje			
	Pequeña	Mediana	Grande	Total	Pequeña	Mediana	Grande	Total
Metalmecánica	16.799	925	229	17.953	93,6%	5,2%	1,3%	100,0%
Plástico y caucho	2.859	258	34	3.151	90,7%	8,2%	1,1%	100,0%
Textil, confecciones y cuero	8.165	427	101	8.693	93,9%	4,9%	1,2%	100,0%
Alimentos, bebidas y tabaco	13.523	751	254	14.528	93,1%	5,2%	1,7%	100,0%
Refinación de petróleo y sustancias químicas	2.133	249	115	2.497	85,4%	10,0%	4,6%	100,0%
Madera y muebles	3.637	116	20	3.773	96,4%	3,1%	0,5%	100,0%
Pasta celulósica, papel e impresiones	4.512	239	62	4.813	93,7%	5,0%	1,3%	100,0%
Otras manufacturas	3.250	113	19	3.382	96,1%	3,3%	0,6%	100,0%
<b>Total</b>	<b>54.878</b>	<b>3.078</b>	<b>834</b>	<b>58.790</b>	<b>93,3%</b>	<b>5,2%</b>	<b>1,4%</b>	<b>100,0%</b>

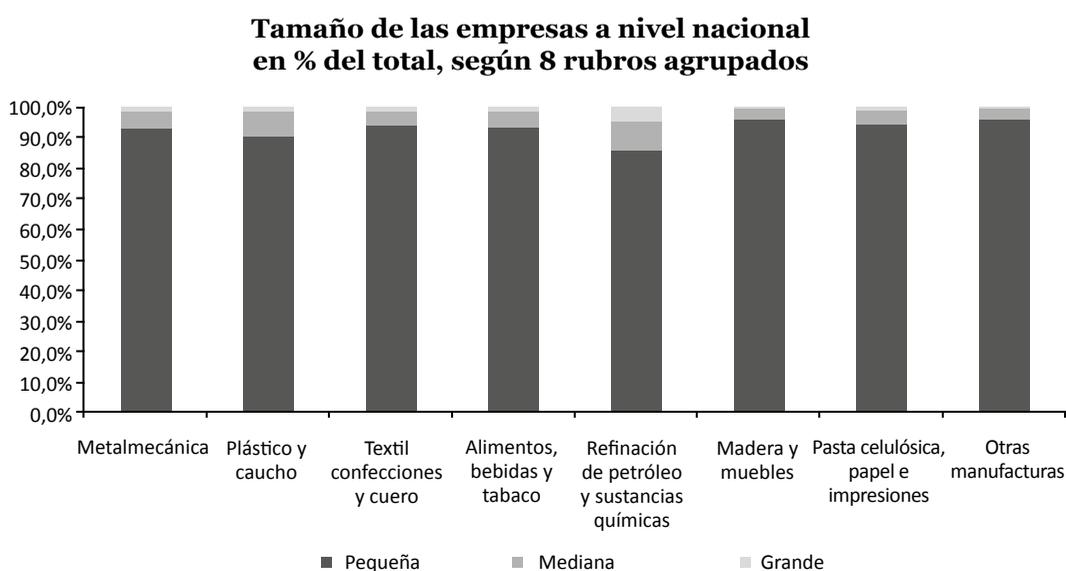
Fuente: OEDE (MTEySS)

Gráfico 6. Tamaño de las empresas del Partido de General San Martín, según 8 grandes rubros – en porcentaje del total.



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

Gráfico 7. Tamaño de las empresas del Partido de General San Martín, según 8 grandes rubros – en porcentaje del total.



Fuente: OEDE (MTEySS)

En cuanto al total de las industrias de tamaño pequeño, los rubros de mayor preponderancia en el partido representan el 41%, el 12% y el 15% de esta composición. Bajo el mismo criterio de alta participación de estos rubros en las industrias de tamaño mediano, se detecta una presencia del 40%, 18% y 14,5% para la metalmecánica, plástico y caucho y textil, confecciones y cuero.

Considerando la composición de las industrias de tamaño pequeño y mediano, se percibe una mayor participación de los dos primeros grandes rubros (metalmecánico y plásticos) respecto de la participación de estos rubros a nivel nacional. De manera inversa, la participación de la industria alimenticia en los diversos tamaños de la industria es altamente superior a nivel nacional que en el Partido de General San Martín.

La participación de los rubros metalmecánico y refinación de petróleo y sustancias químicas en las industrias de mayor tamaño alcanza el 50% de la composición de las grandes empresas del partido.

Cuadro 9. Composición de las empresas por tamaño del Partido de General San Martín, según 8 grandes rubros – en valores absolutos y porcentaje del total.

San Martín Rubros	En valores absolutos				En porcentaje		
	Pequeña	Mediana	Grande	Total	Pequeña	Mediana	Grande
Metalmecánica	330	22	6	358	41,2%	40,0%	27,3%
Plástico y caucho	97	10	4	111	12,1%	18,2%	18,2%
Textil, confecciones y cuero	118	8	3	129	14,7%	14,5%	13,6%
Alimentos, bebidas y tabaco	68	4	2	74	8,5%	7,3%	9,1%
Refinación de petróleo y sustancias químicas	56	3	5	64	7,0%	5,5%	22,7%
Madera y muebles	74	4	1	79	9,2%	7,3%	4,5%
Pasta celulósica, papel e impresiones	50	3	1	54	6,2%	5,5%	4,5%
Otras manufacturas	8	1	0	9	1,0%	1,8%	0,0%
<b>Total</b>	<b>801</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	<b>878</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

Cuadro 10. Composición de las empresas por tamaño a nivel nacional, según 8 grandes rubros – en valores absolutos y porcentaje del total.

Nacional Rubros	En valores absolutos				En porcentaje		
	Pequeña	Mediana	Grande	Total	Pequeña	Mediana	Grande
Metalmecánica	16.799	925	229	17.953	30,6%	30,1%	27,5%
Plástico y caucho	2.859	258	34	3.151	5,2%	8,4%	4,1%
Textil, confecciones y cuero	8.165	427	101	8.693	14,9%	13,9%	12,1%
Alimentos, bebidas y tabaco	13.523	751	254	14.528	24,6%	24,4%	30,5%
Refinación de petróleo y sustancias químicas	2.133	249	115	2.497	3,9%	8,1%	13,8%
Madera y muebles	3.637	116	20	3.773	6,6%	3,8%	2,4%
Pasta celulósica, papel e impresiones	4.512	239	62	4.813	8,2%	7,8%	7,4%
Otras manufacturas	3.250	113	19	3.382	5,9%	3,7%	2,3%
<b>Total</b>	<b>54.878</b>	<b>3.078</b>	<b>834</b>	<b>58.790</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: OEDE (MTEySS).

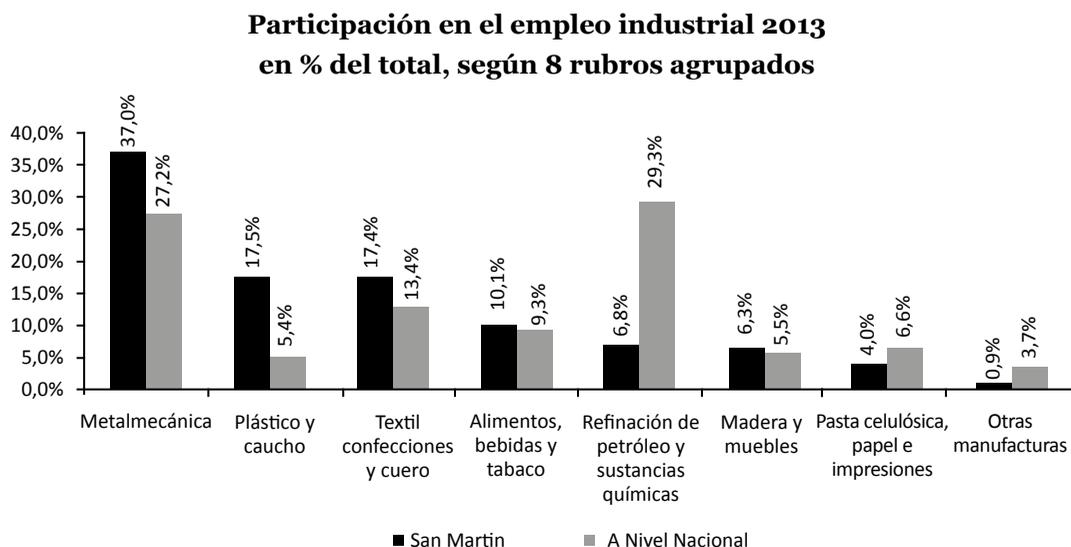
## EMPLEO

Para el presente análisis se consideró la caracterización y evolución del empleo registrado para el tercer trimestre de 2013, último dato disponible en el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, comparándola con el total de personal ocupado en las industrias del Partido de General San Martín, a Diciembre de 2013.

En cuanto a la composición del empleo a nivel local se encuentra en línea con la composición de la estructura productiva. Se presenta un mayor porcentaje que a nivel nacional en la fabricación de plástico y caucho, con un 17,5% contra un 5,2%, seguidamente de un 14,2% para la fabricación de productos elaborados de metal contra un 7,6% y un 12,7% para la producción textil contra un 5,4%. Asimismo, en los demás rubros vinculados a la industria metalmecánica también presentan un leve porcentaje superior en cuanto a participación de empleo respecto del nivel nacional.

Si consideramos la agrupación en los 8 grandes rubros, puede observarse una marcada participación del empleo industrial en los tres rubros destacados en el partido de General San Martín respecto de la participación del empleo industrial a nivel nacional. De manera inversa, se presenta una muy alta participación del rubro alimentos en el empleo industrial a nivel nacional, no así en el partido.

Gráfico 8. Personal ocupado en la industria en el Partido de General San Martín y a nivel nacional – en porcentajes del total.



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013) y OEDE (MTEySS).

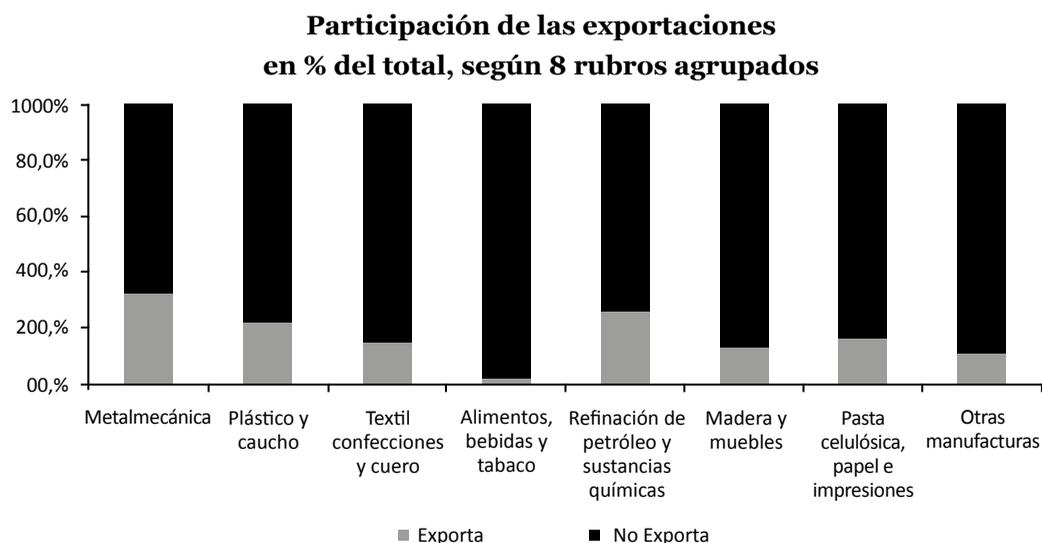
## COMERCIO EXTERIOR

Respecto las exportaciones de las empresas del partido, dicho análisis se basó en las respuestas del relevamiento de empresas sobre expectativas, el cual fue respondido por 692 de las empresas relevadas. Esta cuestión aplicó al 19,5% de empresas (135).

Considerando los 19 rubros del CLANAE, pudo observarse que el 51% de las empresas del rubro fabricación de maquinaria y equipo exporta, le sigue el rubro fabricación de vehículos automotores con un 48%, luego el rubro de fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos con un 31%. A estos rubros similares, continúan fabricación de papel y sustancias y productos químicos, ambos con un 26%.

Al agrupar los rubros en los 8 grandes grupos, se puede advertir que más del 20% de las empresas de los rubros metalmecánico, plástico y caucho y refinación de petróleo y sustancias químicas exportan, siendo muy baja la presencia de exportaciones en la industria alimenticia.

Gráfico 9. Empresas exportadoras del Partido de General San Martín



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013) y OEDE (MTEySS).

Comparando con la composición de las MOI a nivel nacional, se puede observar una alta presencia de exportaciones de la industria metalmecánica y de productos químicos y conexos al igual que en el partido de General San Martín, en el cual también se destaca la participación de las exportaciones para el rubro de la industria del papel.

Cuadro 11. Participación de los diversos rubros en las exportaciones MOI a nivel nacional.

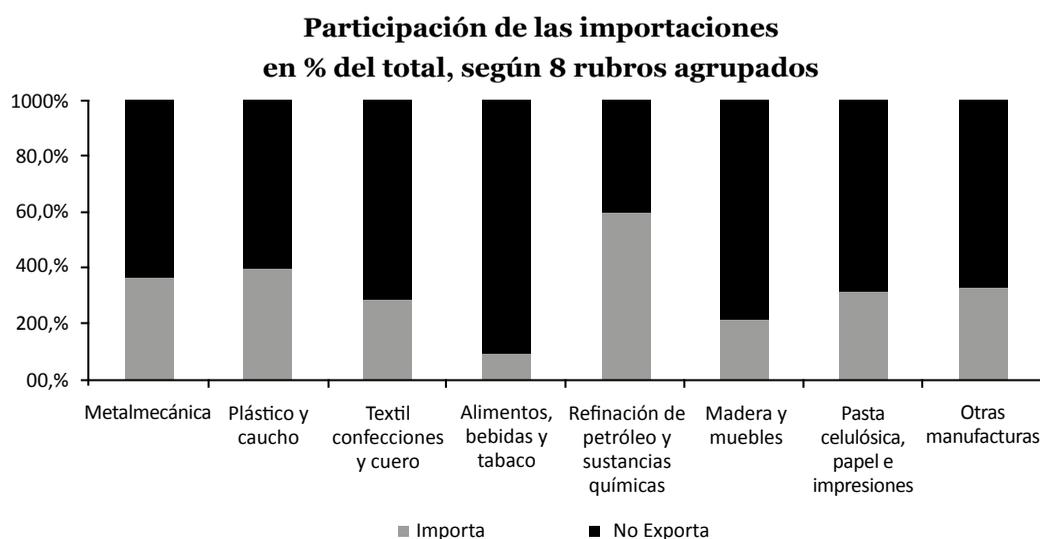
Rubros	En porcentaje
Productos químicos y conexos	21,0%
Materias plásticas artificiales	5,1%
Caucho y sus manufacturas	1,5%
Manufacturas de cuero, marroquinería	0,2%
Papel, cartón, impresos y publicaciones	1,9%
Textiles y confecciones	1,2%
Calzado y sus partes componentes	0,1%
Manufacturas de piedra, yeso, etc	0,7%
Piedras y metales preciosos	9,5%
Metales comunes y sus manufacturas	10,4%
Máquinas, aparatos y materiales eléctricos	8,8%
Material de transporte terrestre	35,5%
Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial	1,7%
Resto de MOI	2,4%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Información Económica al día – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Respecto las importaciones de las empresas del partido, dicho análisis también se basó en las respuestas del relevamiento de empresas sobre expectativas, el cual fue respondido por el 691 de las empresas relevadas. Esta cuestión aplicó al 34% de empresas (234).

Del gráfico se desprende una relación directa entre las empresas exportadoras y su necesidad de importar, ya sea bienes de capital o intermedios para poder realizar su producción.

Gráfico 10. Empresas que importan del Partido de General San Martín



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

## CAPACIDAD INSTALADA

En cuanto a la capacidad instalada de las empresas del partido, a través de las respuestas del relevamiento se pudo obtener que el 34% de las empresas utilizó el 100% de su capacidad instalada durante el último trimestre de 2013. Si se consideran los 19 rubros del CLANAE, puede detectarse una subutilización de la capacidad en rubros como fabricación de vehículos; muebles; metales comunes y maquinaria y equipo.

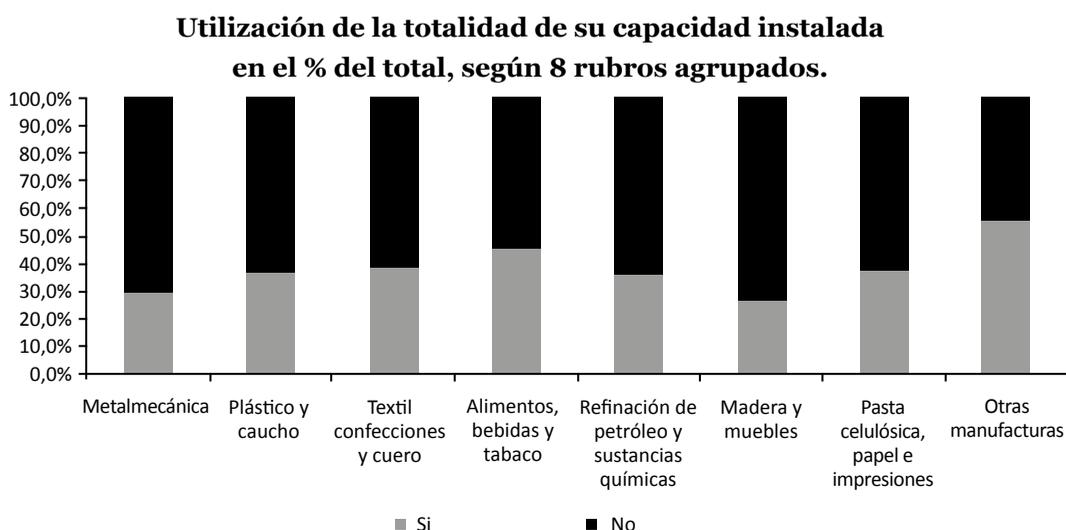
En esa misma línea, al agrupar en los 8 grandes rubros, se percibe que la industria metalme-cánica y muebles y madera son quienes presentan una menor utilización de su capacidad instalada.

En cuanto a las expectativas de utilización de capacidad instalada, el 44% de las empresas del partido manifestó que las mismas no han variado. Si lo comparamos con el resultado del EMI sobre las Perspectivas para el primer trimestre de 2014 respecto del primer trimestre de 2013, el 83% de las empresas no advirtió cambios en la utilización de la capacidad instalada; el 9,2% preveía una suba, en tanto el 7,8% anticipó una disminución.

Con relación a la utilización de la capacidad instalada para el primer trimestre de 2014 respecto del trimestre anterior, el 87,9% de las firmas la consideró adecuada, el 8,1% opinó que era excesiva y para el 4% insuficiente.

Respecto del nivel de utilización de la capacidad instalada para el primer trimestre de 2014, el 35,4% de las firmas opinó que utilizaría entre un 80% al 100% de su capacidad; otro 43,4% anticipó que utilizaría entre un 60% al 80% de su capacidad, en tanto el 21,2% de las empresas ubicó al nivel de por debajo del 60%.

Gráfico 11. Utilización de la capacidad instalada de las empresas del Partido de General San Martín.



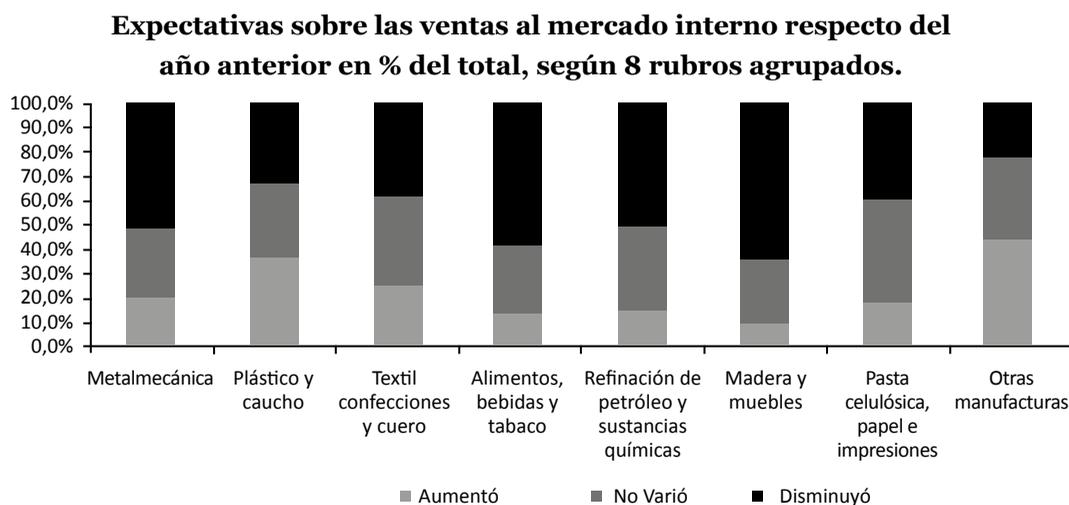
Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

## VENTAS AL MERCADO INTERNO

Respecto de las expectativas sobre las ventas al mercado interno, se muestra una tendencia a la baja para el 47% del total de empresas relevadas, acentuándose en los rubros muebles y madera y alimentos, pero también en los rubros metalmecánicos y de sustancias químicas.

En comparación con la información presentada en el EMI de Diciembre de 2013, el 81,8% de las empresas preveía un ritmo estable en la demanda interna para el primer trimestre de 2014, el 10,1% anticipaba una suba y el 8,1% una disminución.

Gráfico 12. Expectativas sobre las ventas al mercado interno de las empresas del Partido de General San Martín.



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

## EXPECTATIVAS SOBRE EL TRATAMIENTO DEL STOCK DE PRODUCTOS TERMINADOS

A nivel local, considerando sólo a las empresas que aplican en este punto, el 49% de las mismas no esperaba cambios en su stock de productores terminados respecto del año anterior.

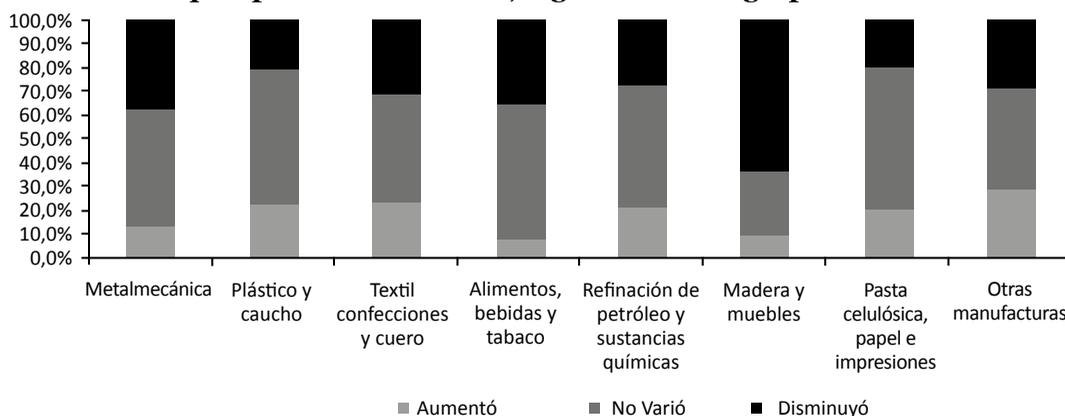
Respecto de las expectativas sobre el stock de productos terminados no se verifica variación para la fabricación metales comunes; equipos y aparatos de comunicación y equipos de transporte. Sí, se manifiesta una disminución de stock de productos terminados para los rubros vinculados a muebles y madera y también para la fabricación de maquinaria y equipo, considerando los 19 rubros del CLANAE.

Al agrupar en los 8 grandes rubros, se detecta una mayor disminución de stock de productos terminados para muebles y madera.

A nivel nacional, según el EMI a Diciembre de 2013, el 87,7% de las empresas no esperaba cambios en los stocks de productos terminados con relación al primer trimestre del año anterior; el 8,2% anticipaba una baja y el 4,1% esperaba un aumento.

Gráfico 13. Expectativas sobre el stock de productos terminados de las empresas del Partido de General San Martín que aplican en el análisis.

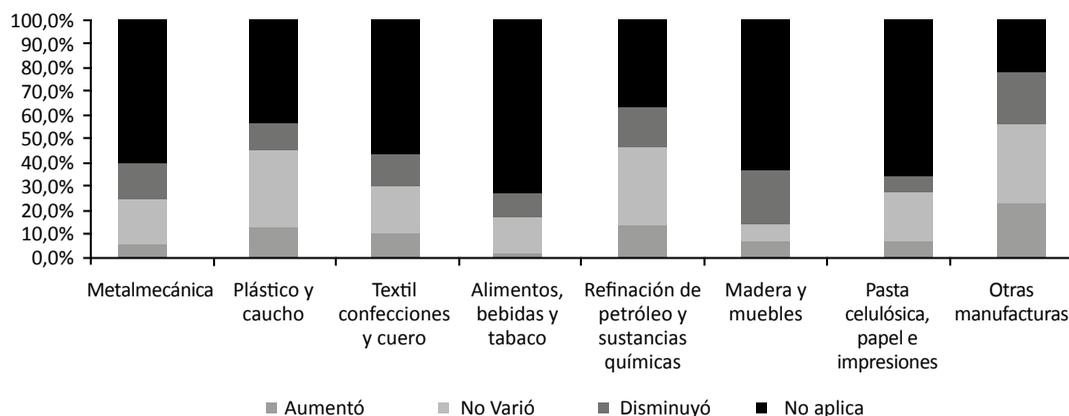
**Stock de productos terminados respecto del año anterior en base a las empresas que aplican en % del total, según 8 rubros agrupados.**



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

Gráfico 14. Stock de productos terminados de las empresas del Partido de General San Martín en base a la totalidad de empresas relevadas.

**Stock de productos terminados respecto del año anterior en base a la totalidad de empresas relevadas en % del total, según 8 rubros agrupados.**



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

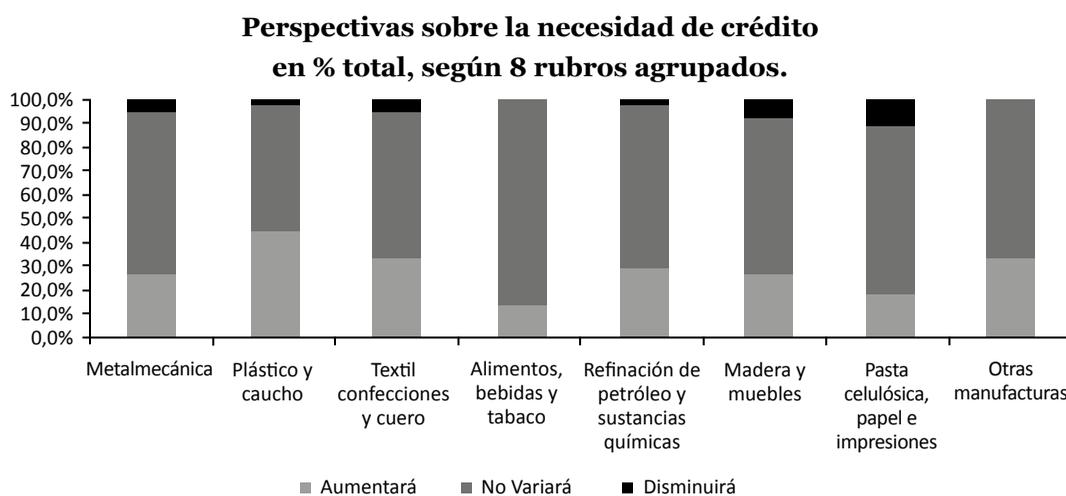
## PERSPECTIVAS

### 1. NECESIDAD DE CRÉDITO

Respecto de la necesidad de crédito, un 67% de empresas informó que cree que no variará, sin embargo para los rubros fabricación de equipos y aparatos para comunicaciones, bebidas y plástico y caucho, un alto porcentaje afirma que se incrementará su necesidad al mismo, si se consideran los 19 rubros del CLANAE.

Al agrupar en 8 grandes rubros, se detecta que el 44% de las industrias del plástico y caucho manifiesta que la necesidad de acceso al crédito aumentará, seguido por la industria textil con un 33% y refinación de productos de petróleo y sustancias químicas con un 30%.

Gráfico 15. Perspectivas sobre la necesidad de crédito de las empresas del Partido de General San Martín.



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

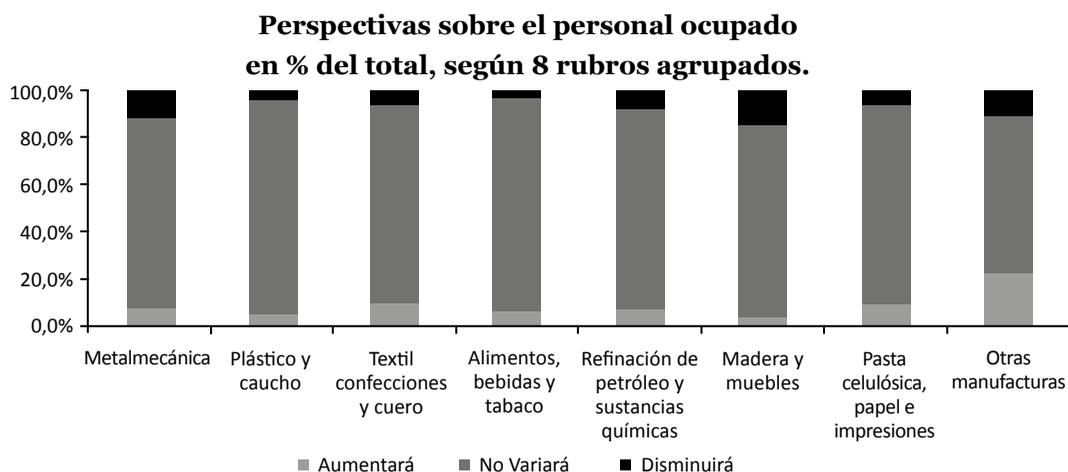
A nivel nacional, el 49,5% de las firmas no esperaba cambios significativos a esa fecha en sus necesidades crediticias para el primer trimestre de 2014.

## 2. PERSONAL OCUPADO

En cuanto al personal ocupado, el 84% de las empresas locales afirma que no variará su personal ocupado.

A nivel nacional, el 98,6% de las empresas no esperaba cambios en la dotación de personal para el primer trimestre de 2014 y el 1,4% preveía una suba.

Gráfico 16. Perspectivas sobre el personal ocupado de las empresas del Partido de General San Martín.

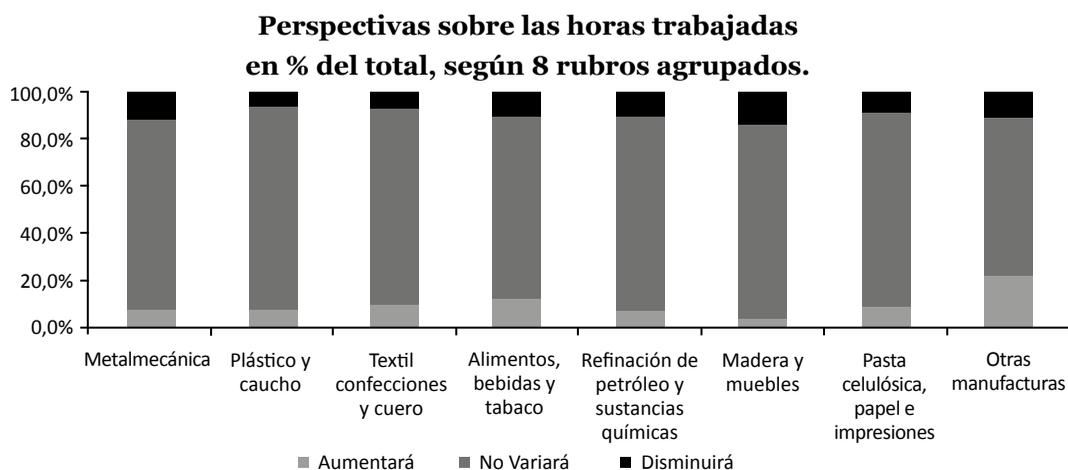


Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

### 3. HORAS TRABAJADAS

Respecto de las horas afectadas al personal ocupado, el 81% de las empresas afirmó que las mismas no variarán. Coincide a nivel nacional, donde respecto de la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, el 80,9% de las empresas no anticipaba cambios, el 11,3% advertía una suba y el 7,8% una disminución.

Gráfico 17. Perspectivas sobre las horas trabajadas del personal ocupado de las empresas del Partido de General San Martín.



Fuente: Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín (Diciembre 2013).

## ALGUNAS CONSIDERACIONES

Se realizó una revisión del Censo Industrial San Martín 2005, a fin comparar la información presentada oportunamente sobre la composición de la estructura productiva, considerando que han pasado casi 10 años de la elaboración de dicho documento. En el mismo, se destacaban como principales industrias: la fabricación de productos de metal con un 22,3%; la fabricación de productos textiles con un 11,6% y la fabricación de productos de caucho y plástico con un 11,3%. La diferencia con el relevamiento actual se presenta en el orden de importancia, entre estos dos últimos rubros.

Asimismo, en el censo se informaba que 8 sectores representaban el 76,7% de los locales industriales del municipio. El 17,5% de las empresas del partido eran exportadoras.

Respecto del personal ocupado, se estimaba un total de 38.200 personas, con un promedio de 19 personas ocupadas por empresa.

### ÁREAS DE INTERVENCIÓN:

Teniendo en cuenta los principales rubros detectados en cuanto al peso en la composición de la estructura productiva (metalmecánica, caucho y plástico y textil) del Partido de General San Martín, es válido plantearse una serie de áreas de intervención para el fomento de la industria en el partido, muchas de las cuales corresponderían a la órbita nacional, pero otras podrían ser aplicables a nivel local.

### COMERCIO EXTERIOR

Adquisiciones externas y sustitución de importaciones.

\* Fomento para una estrategia sustitutiva que no sólo viabilice el ahorro de divisas, sino también un incremento de las escalas de producción de las pymes, una mayor integración de los ciclos productivos, ciertos senderos de aprendizaje y maduración tecnoproductiva, etc.

Exportaciones.

\* Implementación de un programa de reducción de los derechos de exportación y/o de aumento de los reintegros a las exportaciones incrementales de maquinarias y equipamientos para la producción.

\* Asistencia financiera como mecanismo de aliento a las ventas externas de bienes de capital fabricados en el país, incluyendo la prefinanciación, la financiación y la posfinanciación de exportaciones. Ello debe incluir una modificación en las condiciones de acceso al financiamiento, en los plazos del mismo y las tasas correspondientes.

Asistencia financiera.

\* Líneas de crédito preferenciales y de largo plazo (con tasas subsidiadas) para orientar la inversión hacia bienes de capital de origen nacional.

Investigación, desarrollo e innovación.

\* Generación de instancias para facilitar el dictado de normas técnicas y verificar su cumplimiento.

\* Instrumentación de políticas de promoción de certificaciones en el sector (o mejorar las existentes), de acuerdo con criterios locales de acreditación, pero que sean reconocidos en el nivel internacional.

Institucional.

\* Fortalecimiento y mayor coordinación en el apoyo técnico y económico hacia el sector por parte de diversos organismos competentes, ya sean locales y/ o nacionales. Deberían integrarse también las instituciones vinculadas con la problemática tecnológica y el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación (Universidades, CONICET, INTA, INTI, IRAM, INET, etc).

Laboral.

\* Implementación de programas con las instituciones vinculadas a la educación técnica como mecanismo para la masificación de la calificación de los trabajadores en saberes específicos y oficios.

\* Otorgamiento de beneficios impositivos en cuanto a la incorporación o existencia de determinado porcentaje de mano de obra local en la nómina actual de la empresa.

\* Desarrollo planes de becas en áreas definidas con compromisos de trabajo en firme durante un determinado período de tiempo.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [www.indec.gov.ar/](http://www.indec.gov.ar/)

CLANAE - Clasificador Nacional de Actividades Económicas [www.indec.mecon.ar/micro\\_sitios/clanae/documentos%5CNOTAS\\_METODOLOGICAS\\_CLANAE-2010.pdf](http://www.indec.mecon.ar/micro_sitios/clanae/documentos%5CNOTAS_METODOLOGICAS_CLANAE-2010.pdf)

EMAE – Estimador Mensual de la Actividad Económica [www.indec.gov.ar/nivel4\\_default.asp?id\\_tema\\_1=3&id\\_tema\\_2=9&id\\_tema\\_3=48](http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=48)

EMI – Estimador Mensual Industrial [www.indec.gov.ar/nivel4\\_default.asp?id\\_tema\\_1=3&id\\_tema\\_2=6&id\\_tema\\_3=14](http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=6&id_tema_3=14)

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación [www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/](http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas [www.mecon.gov.ar/](http://www.mecon.gov.ar/)

Municipalidad de General San Martín: Sitio web oficial [www.sanmartin.gov.ar](http://www.sanmartin.gov.ar)

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. [www.gba.gov.ar](http://www.gba.gov.ar)

Relevamiento Industrias del Partido de Gral. San Martín.

Parra Rueda, Susan, Diagnóstico del Sector Productivo del Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires. “Insumos para la Agencia de Desarrollo Local. CISP ONG – en el marco del Proyecto PROMOVER. Abril 2010.

CIME – EEyN. Centro de Investigación y Medición Económica de la Escuela de Economía y Negocios-UNSAM. Relevamiento y análisis de la información en las áreas fiscal, monetaria, financiera, económica y social, correspondiente al partido de General San Martín. Buenos Aires, Argentina, Marzo 2006.

## **CURRICULUM VITAE**

### **Enrique Déntice**

Maestrando en Desarrollo Económico Local, UNSAM-UAM (Universidad Autónoma de Madrid). Coordinador CIME. Asesor externo Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Profesor concursado de Análisis Económico Aplicado, EEyN-UNSAM.

[enrique.dentice@unsam.edu.ar](mailto:enrique.dentice@unsam.edu.ar)

### **Clara López**

Lic. en Administración y Gestión Empresarial, EEyN-UNSAM. Investigadora CIME-EEyN-UNSAM. Coordinadora Panorama Económico y Financiero, CIME-EEyN. Docente concursada Economía, EEyN-UNSAM.

[clara.lopez@unsam.edu.ar](mailto:clara.lopez@unsam.edu.ar)

### **Leticia Busellini**

Maestrando en Desarrollo Local, UBA. Magister en Desarrollo Económico Local, UNSAM-UAM. Asesora de la Secretaría de Industria de la Nación.

[leticiabusellini@gmail.com](mailto:leticiabusellini@gmail.com)

# ANEXO

Rubro	Tamaño de industria en San Martín 2013 - %				Tamaño de industria a nivel nacional 2012 - %			
	Pequeña	Mediana	Grande	Total	Pequeña	Mediana	Grande	Total
Alimentos	92,90%	5,70%	1,40%	100,00%	93,10%	5,20%	1,70%	100,00%
Bebidas	75,00%	0,00%	25,00%	100,00%				100,00%
Textil	91,30%	6,50%	2,20%	100,00%	91,40%	7,00%	1,60%	100,00%
Prendas de vestir	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	96,00%	3,30%	0,70%	100,00%
Cuero	89,70%	6,90%	3,40%	100,00%	93,80%	4,80%	1,40%	100,00%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	91,70%	4,20%	4,20%	100,00%	97,20%	2,50%	0,30%	100,00%
Fabricación de papel y productos de papel	87,50%	12,50%	0,00%	100,00%	86,20%	10,70	3,10%	100,00%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	96,70%	0,00%	3,30%	100,00%	95,60%	3,60%	0,90%	100,00%
Sustancias y productos químicos	87,50%	4,70%	7,80%	100,00%	85,40%	10,00%	4,60%	100,00%
Fabricación de productos de caucho y plástico	87,40%	9,00%	3,60%	100,00%	90,70%	8,20%	1,10%	100,00%
Fabricación de productos minerales no metálicos	88,90%	11,10%	0,00%	100,00%	92,50%	5,70%	1,80%	100,00%
Fabricación de metales comunes	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	91,20%	7,30%	1,60%	100,00%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	97,30%	2,70%	0,00%	100,00%	96,50%	3,10%	0,40%	100,00%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	92,10%	6,30	1,60%	100,00%	84,40%	7,10%	8,40%	100,00%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	72,00%	28,00	0,00%	100,00%	92,50%	6,40%	1,10%	100,00%
Fabricación de maquinaria y equipo	66,70%	0,00	33,30%	100,00%	92,40%	6,20%	1,40%	100,00%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	74,20%	16,10	9,70%	100,00%	84,60%	10,90%	4,50%	100,00%
Fabricación de equipo de transporte	80,00%	0,00	20,00%	100,00%	91,50%	6,60%	1,90%	100,00%
Fabricación de muebles y colchones	94,50%	5,50	0,00%	100,00%	96,10%	3,30%	0,60%	100,00%
<b>Total</b>	<b>91,20%</b>	<b>6,30</b>	<b>2,50%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,30%</b>	<b>5,20%</b>	<b>1,40%</b>	<b>100,00%</b>

Rubro	Total de personal ocupado - San Martín Diciembre 2013	% San Martín Diciembre 2013	Personal ocupado en la Industria a nivel Nacional - 3º trimestre 2013	% a nivel Nacional - 3º trimestre 2013
Alimentos	1.177	5,70%	365.354	28,30%
Bebidas	241	1,20%		0,00%
Textil	2.644	12,70%	69.058	5,40%
Prendas de vestir	76	0,40%	49.135	3,80%
Cuero	891	4,30%	43.314	3,40%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	610	2,90%	30.218	2,30%
Fabricación de papel y productos de papel	395	1,90%	34.825	2,70%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	428	2,10%	46.864	3,60%
Sustancias y productos químicos	2.099	10,10%	116.213	9,00%
Fabricación de productos de caucho y plástico	3.638	17,50%	67.317	5,20%
Fabricación de productos minerales no metálicos	197	0,90%	46.072	3,60%
Fabricación de metales comunes	162	0,80%	38.335	3,00%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	2962	14,20%	98.431	7,60%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	239	1,10%	4.529	0,40%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	773	3,70%	22.291	1,70%
Fabricación de maquinaria y equipo	1.317	6,30%	72.993	5,70%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	1.596	7,70%	89.909	7,00%
Fabricación de equipo de transporte	651	3,10%	11.978	0,90%
Fabricación de muebles y colchones	690	3,30%	38.117	3,00%
Subtotal	2.0786		1.244.953	96,60%
Resto			44.332	3,40%
<b>Total</b>	<b>2.0786</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.289.285</b>	<b>100,00%</b>

Rubro	Empresas relevadas	Exportan	No aplican	Porcentaje
Fabricación de maquinaria y equipo	45	23	22	51%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	23	11	12	48%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	16	5	11	31%
Fabricación de papel y productos de papel	19	5	14	26%
Sustancias y productos químicos	47	12	35	26%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	4	1	3	25%
Fabricación de productos de caucho y plástico	90	20	70	22%
Fabricación de metales comunes	11	2	9	18%
Cuero	25	4	21	16%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	183	29	154	16%
Textil	70	10	60	14%
Fabricación de muebles y colchones	42	6	36	14%
Prendas de vestir	8	1	7	13%
Fabricación de productos minerales no metálicos	9	1	8	11%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	19	2	17	11%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	25	2	23	8%
Alimentos	49	1	48	2%
Bebidas	4	0	4	0%
Fabricación de equipo de transporte	3	0	3	0%
<b>Total</b>	<b>692</b>	<b>135</b>	<b>557</b>	<b>20%</b>

Rubro	Empresas relevadas	Importan	No aplican	Porcentaje
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	4	3	1	75%
Fabricación de equipo de transporte	3	2	1	67%
Fabricación de maquinaria y equipo	45	27	18	60%
Sustancias y productos químicos	47	28	19	60%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	23	13	10	57%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	16	7	9	44%
Fabricación de papel y productos de papel	19	8	11	42%
Fabricación de productos de caucho y plástico	89	36	53	40%
Fabricación de productos minerales no metálicos	9	3	6	33%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	19	6	13	32%
Textil	70	22	48	31%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	183	50	133	27%
Fabricación de metales comunes	11	3	8	27%
Prendas de vestir	8	2	6	25%
Cuero	25	6	19	24%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	25	6	18	24%
Fabricación de muebles y colchones	42	7	36	17%
Alimentos	49	5	44	10%
Bebidas	4	0	4	0%
<b>Total</b>	<b>691</b>	<b>234</b>	<b>457</b>	<b>34%</b>

Rubro	Utilizaron el 100% de sus Instalaciones?		Empresas relevadas
	Si	No	
Alimentos	43%	57%	100%
Bebidas	75%	25%	100%
Fabricación de productos textiles	38%	62%	100%
Prendas de vestir	44%	56%	100%
Cuero	36%	64%	100%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	32%	68%	100%
Fabricación de papel y productos de papel	47%	53%	100%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	29%	71%	100%
Sustancias y productos químicos	36%	64%	100%
Fabricación de productos de caucho y plástico	36%	64%	100%
Fabricación de productos minerales no metálicos	56%	44%	100%
Fabricación de metales comunes	25%	75%	100%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	28%	72%	100%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	39%	61%	100%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	31%	69%	100%
Fabricación de maquinaria y equipo	25%	75%	100%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	22%	78%	100%
Fabricación de equipo de transporte	33%	67%	100%
Fabricación de muebles y colchones	24%	76%	100%
<b>Total</b>	<b>34%</b>	<b>66%</b>	<b>100%</b>

Rubro	Aumentó	No Varió	Disminuyó	Total
Alimentos	12%	29%	59%	100%
Bebidas	25%	25%	50%	100%
Textil	26%	33%	41%	100%
Prendas de vestir	38%	38%	25%	100%
Cuero	20%	44%	36%	100%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	11%	32%	58%	100%
Fabricación de papel y productos de papel	11%	63%	26%	100%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	24%	28%	48%	100%
Sustancias y productos químicos	15%	34%	51%	100%
Fabricación de productos de caucho y plástico	37%	31%	32%	100%
Fabricación de productos minerales no metálicos	44%	33%	22%	100%
Fabricación de metales comunes	27%	45%	27%	100%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	19%	27%	54%	100%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	25%	25%	50%	100%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	31%	25%	44%	100%
Fabricación de maquinaria y equipo	16%	33%	51%	100%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	30%	17%	52%	100%
Fabricación de equipo de transporte	33%	33%	33%	100%
Fabricación de muebles y colchones	10%	24%	67%	100%
<b>Total</b>	<b>22%</b>	<b>31%</b>	<b>47%</b>	<b>100%</b>

<b>Expectativas de tratamiento del stock de productos terminados</b>				
<b>Rubro</b>	<b>Aumentó</b>	<b>No Varió</b>	<b>Disminuyó</b>	<b>Total</b>
Alimentos	8%	58%	33%	100%
Bebidas	0%	50%	50%	100%
Textil	26%	47%	26%	100%
Prendas de vestir	0%	50%	50%	100%
Cuero	13%	38%	50%	100%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	13%	25%	63%	100%
Fabricación de papel y productos de papel	11%	56%	33%	100%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	33%	67%	0%	100%
Sustancias y productos químicos	21%	52%	28%	100%
Fabricación de productos de caucho y plástico	22%	57%	20%	100%
Fabricación de productos minerales no metálicos	29%	43%	29%	100%
Fabricación de metales comunes	0%	100%	0%	100%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	17%	47%	36%	100%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0%	100%	0%	100%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	8%	58%	33%	100%
Fabricación de maquinaria y equipo	5%	36%	59%	100%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	15%	54%	31%	100%
Fabricación de equipo de transporte	0%	100%	0%	100%
Fabricación de muebles y colchones	21%	14%	64%	100%
<b>Total</b>	<b>18%</b>	<b>49%</b>	<b>34%</b>	<b>100%</b>

<b>Rubro</b>	<b>Perspectivas sobre la necesidad de crédito</b>			
	<b>Aumentó</b>	<b>No Varió</b>	<b>Disminuyó</b>	<b>Total</b>
Alimentos	10%	90%	0%	100%
Bebidas	50%	50%	0%	100%
Textil	40%	54%	6%	100%
Prendas de vestir	0%	100%	0%	100%
Cuero	24%	72%	4%	100%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	32%	53%	16%	100%
Fabricación de papel y productos de papel	26%	58%	16%	100%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	12%	80%	8%	100%
Sustancias y productos químicos	30%	68%	2%	100%
Fabricación de productos de caucho y plástico	44%	53%	2%	100%
Fabricación de productos minerales no metálicos	33%	67%	0%	100%
Fabricación de metales comunes	0%	91%	9%	100%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	27%	68%	5%	100%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	75%	25%	0%	100%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	38%	56%	6%	100%
Fabricación de maquinaria y equipo	27%	67%	7%	100%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	26%	74%	0%	100%
Fabricación de equipo de transporte	33%	67%	0%	100%
Fabricación de muebles y colchones	24%	71%	5%	100%
<b>Total</b>	<b>29%</b>	<b>67%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

Rubro	Perspectivas sobre personal ocupado			
	Aumentó	No Varió	Disminuyó	Total
Alimentos	6%	90%	4%	100%
Bebidas	0%	100%	0%	100%
Fabricación de productos textiles	13%	83%	4%	100%
Prendas de vestir	0%	86%	14%	100%
Cuero	4%	84%	12%	100%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	5%	79%	16%	100%
Fabricación de papel y productos de papel	0%	100%	0%	100%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	16%	72%	12%	100%
Sustancias y productos químicos	6%	85%	9%	100%
Fabricación de productos de caucho y plástico	6%	90%	4%	100%
Fabricación de productos minerales no metálicos	22%	67%	11%	100%
Fabricación de metales comunes	9%	82%	9%	100%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	8%	80%	12%	100%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	25%	50%	25%	100%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	0%	88%	13%	100%
Fabricación de maquinaria y equipo	7%	80%	14%	100%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	4%	87%	9%	100%
Fabricación de equipo de transporte	0%	100%	0%	100%
Fabricación de muebles y colchones	2%	83%	14%	100%
<b>Total</b>	<b>7%</b>	<b>84%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

Rubro	Perspectivas sobre horas trabajadas			
	Aumentó	No Varió	Disminuyó	Total
Alimentos	10%	78%	12%	100%
Bebidas	25%	75%	0%	100%
Fabricación de productos textiles	13%	81%	6%	100%
Prendas de vestir	0%	88%	13%	100%
Cuero	4%	84%	12%	100%
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	11%	79%	11%	100%
Fabricación de papel y productos de papel	0%	95%	5%	100%
Edición e impresión; reproducción de grabaciones	16%	72%	12%	100%
Sustancias y productos químicos	6%	83%	11%	100%
Fabricación de productos de caucho y plástico	7%	87%	7%	100%
Fabricación de productos minerales no metálicos	22%	67%	11%	100%
Fabricación de metales comunes	0%	91%	9%	100%
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	9%	78%	13%	100%
Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	25%	50%	25%	100%
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos	0%	94%	6%	100%
Fabricación de maquinaria y equipo	7%	75%	18%	100%
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	4%	91%	4%	100%
Fabricación de equipo de transporte	0%	100%	0%	100%
Fabricación de muebles y colchones	0%	83%	17%	100%
<b>Total</b>	<b>8%</b>	<b>81%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>