

Caracterización del perfil exportador de las pymes industriales del partido de La Matanza

*Serra, Diego⁽¹⁾, Rodríguez, Soledad⁽²⁾, Novellino, Hilda⁽³⁾, Boychenko, Darina⁽⁴⁾, Pennella, Carla⁽⁵⁾, Incaugarat, Nadia⁽⁶⁾

*Instituto de Investigaciones en Ingeniería Industrial
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Complejo Universitario – Av. Juan XXIII y Camino de Cintura – Lomas de Zamora (1832).
investigacion.unlz.fi@gmail.com*

- (1) diego.g.serra@gmail.com
- (2) solerodriguezbianchi@gmail.com
- (3) novellinohilda@gmail.com
- (4) darina.boychenko@gmail.com
- (5) carla.pennella@hotmail.com
- (6) naduinca@hotmail.com

RESUMEN.

El partido de La Matanza, ubicado en el área Metropolitana de Buenos Aires, es el más poblado de la provincia y el de mayor aporte al PBI industrial provincial (22%). En cuanto al perfil productivo, presenta la característica de reflejar como pocos distritos el mapa productivo del país, contando con gran diversidad de industrias como metalúrgicas, automotrices, industria del calzado, textil, química, plástica, gráfica, etc., pasando por cooperativas y fábricas recuperadas, hasta emprendimientos de todo tipo que incluyen los altos desarrollos tecnológicos. Históricamente este tejido industrial se ha caracterizado por concentrarse en la atención de la demanda del mercado interno, no conociéndose demasiado respecto del perfil exportador de la región. El objetivo del presente trabajo es indagar respecto de la actual actividad exportadora del distrito, a los fines de relevar datos que puedan resultar de insumo al desarrollo de políticas de promoción de exportaciones.

Palabras Claves: La Matanza, PyMEs, Exportaciones, Industria.

ABSTRACT

The county of La Matanza, located in the metropolitan area of Buenos Aires, is the most populous county and the largest contribution to Buenos Aires's industrial GDP (22%). As for the productive profile, it has the characteristic of reflecting, as few districts, productive map of the country, with wide range of industries such as metallurgical, automotive, footwear, textile, chemical, plastic and print. Historically, this industrial sector has been characterized by the attention focused on the domestic market demand, not knowing too much about the export profile of the region. The aim of this study is to inquire about the current export activities, for the purpose of obtain data that can be input to the development of policies to promote exports.

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de La Matanza, ubicado en la provincia de Buenos Aires, se caracteriza por ser una de las jurisdicciones de mayor envergadura de la Argentina y por poseer uno de los polos industriales más grandes e importantes del país. A su vez se destaca por ser el distrito de mayor población nacional, representando el 22% del PBI Industrial Provincial, teniendo en cuenta que el Gran Buenos Aires abarca el 60% del PBI Industrial Argentino. El mismo se ha caracterizado por presentar un proceso de industrialización de largo desarrollo, que ha acompañado en gran medida la evolución del sector a nivel nacional.

Por lo expuesto se manifiesta la importancia e impacto social y económico que genera el entramado industrial del Partido de La Matanza, convirtiéndose en un sector estratégico para el estudio del sector productivo, sus principales actividades, ciudades en que se concentran, la importancia de las exportaciones e incentivos hacia las mismas y el valor agregado que involucran.

2. DESARROLLO

2.1. Características Económicas del Distrito.

En el año 1994 el Partido de La Matanza contaba con 3.923 industrias manufactureras, ocupando 44.464 puestos de trabajo. Luego, hacia el año 2003 y como consecuencia del proceso recesivo iniciado en el año 1998, la cantidad de empresas manufactureras había descendido por debajo de las 3.000 firmas, disminuyendo los puestos de trabajo junto con ellas, hecho que contrastó con el notable aumento de la población según el censo oficial de la época.

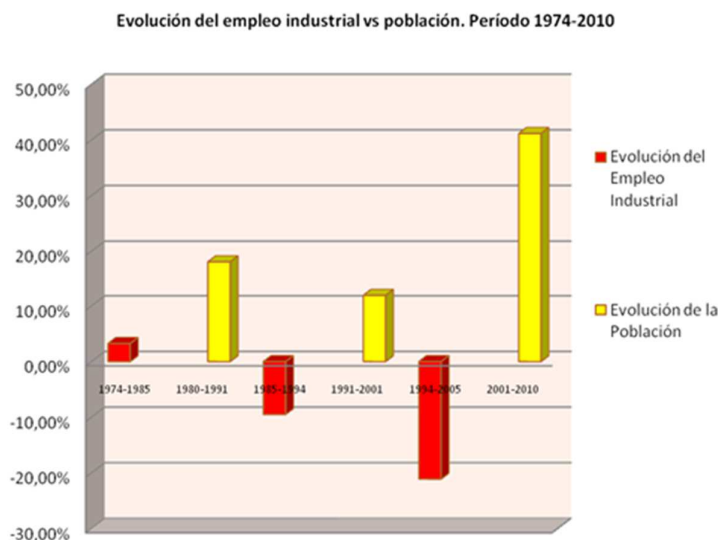


Gráfico 1 - Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

A partir del año 2003 en adelante, las tasas de crecimiento industrial comenzaron a ascender nuevamente. Se crearon nuevos puestos de trabajo, que sin embargo no acompañaron el vertiginoso ritmo de crecimiento de la población (entre el censo del 2001 y el 2010, se dio en La Matanza, un aumento del 41,6% en el número de habitantes del distrito). En virtud de ello, y a pesar de ser un sector económico vital para el distrito, la industria ha perdido peso como principal fuente de empleo en términos relativos.

De los 24 partidos de la Provincia de Buenos Aires, La Matanza es la tercera en dimensión (323km²) y la primera en lo que respecta a población que, según datos del INDEC para el año 2010, era de 1.775.816 habitantes.

Tabla 1 – Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

AÑO 2010					
Partido	Población	Superficie	Densidad Poblacional (habitantes /km ²)	Variación Intercensal	
				Absoluta	Relativa (%)
Total	9.916.715	3508	6230,5	1.232.278	11,85
Almirante Brown	552.902	12,2	45319,8	37.346	7,2
Avellaneda	342.677	55	6230,5	13.697	4,2

Berazategui	324.244	188	1724,7	36.331	12,6
Estaban Echeverria	300.959	120	2508,0	56.985	23,4
Ezeiza	163.722	223	734,2	44.915	37,8
Florencio Varela	426.005	190	2242,1	77.035	22,1
San Martin	414.196	56	7396,4	11.089	2,8
Hurlingham	181.241	36	5034,5	8.996	5,2
Ituzaingo	167.824	39	4303,2	9.703	6,1
José C.Paz	265.981	50	5319,6	35.773	15,5
La Matanza	1.775.816	323	5497,9	520.528	41,5
Lanús	459.263	45	10205,8	6.181	1,4
Lomas de Zamora	616.279	89	6924,5	24.934	4,2
Malvinas Argentinas	322.375	63	5117,1	31.684	10,9
Merlo	528.494	170	3108,8	58.509	12,4
Moreno	452.505	180	2513,9	72.002	18,9
Morón	321.109	56	5734,1	11.729	3,8
Quilmes	582.943	125	4663,5	64.155	12,4
San Fernando	163.240	924	176,7	12.109	8
San Isidro	292.878	48	6101,6	1.373	0,5
San Miguel	276.190	83	3327,6	23.104	9,1
Tigre	376.381	360	1045,5	75.158	25
Tres de Febrero	340.071	46	7392,8	3.604	1,1
Vicente López	269.420	39	6908,2	-4.662	-1,7

En lo que respecta a educación, según datos del INDEC, el nivel educativo para 2010 de la población en La Matanza era el siguiente:

Tabla 2 – Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Total población	1.775.816
Sin instrucción	3,2 %
Primario incompleto	12,4 %
Primario completo	31,3 %
Secundario incompleto	21,8 %
Secundario completo	16,4 %
Terciario / Universitario incompleto	7,3 %
Terciario / Universitario completo	7,5 %

A diciembre de 2011 la tasa de desempleo, que en el 2002 superaba el 30% de la población en La Matanza, descendió a sólo el 7,9%. Por su parte, el PBI manifestó un ascenso constante desde 2003 hasta 2010 (con excepción del 2009), como puede observarse en el siguiente gráfico:

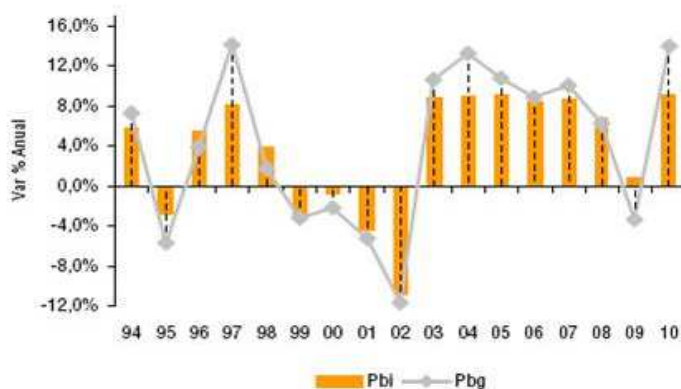


Gráfico 2 – Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Al año 2015, la cifra de empresas manufactureras supera a más de 4.000 establecimientos operando en el partido, en su mayoría de pequeña y mediana dimensión (Pymes).

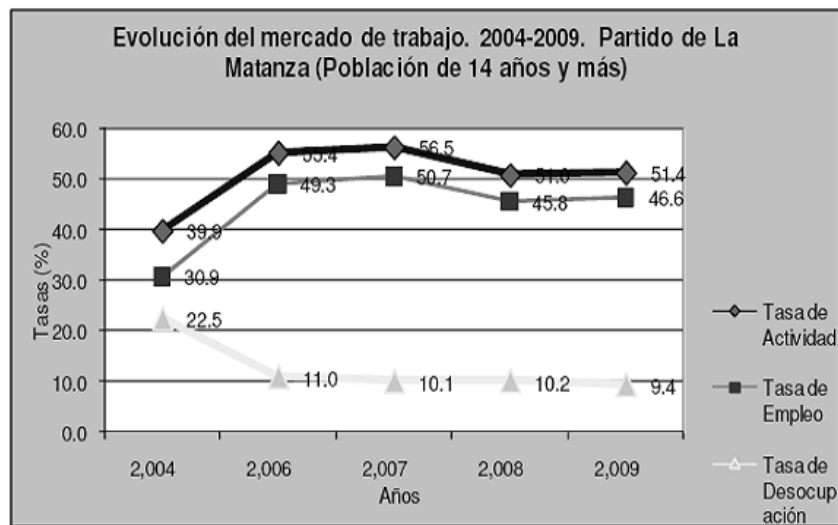


Gráfico 3 – Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC

Por otro lado, es importante destacar que el 74,2% del mercado laboral lo ocupan obreros o empleados, mientras que un 3,2% son empleadores.

Categoría Ocupacional. 2009. Partido de La Matanza

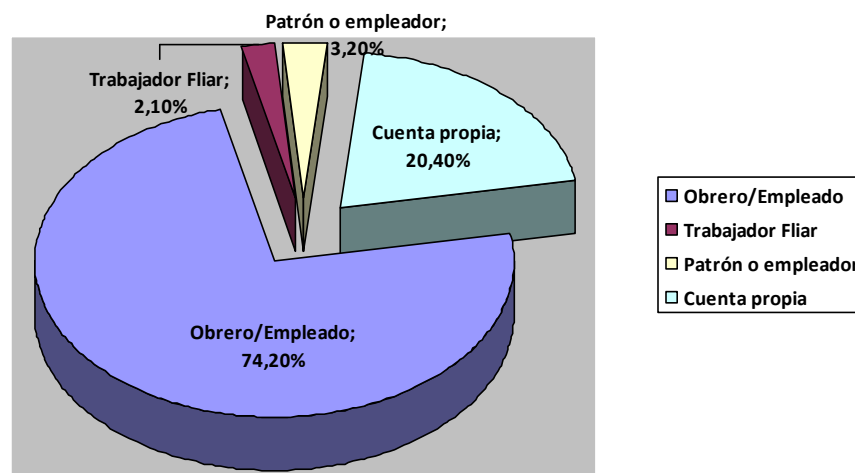


Gráfico 4 – Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

2.2. Distribución de Industrias por tipo de Actividad.

La Matanza presenta la característica de reflejar como pocos distritos el mapa productivo del país. El tejido industrial se encuentra caracterizado en su mayor parte por empresas metalúrgicas. A pesar de ello cuenta con gran diversidad de industrias como automotrices, industria del calzado, textil, química, plástica, gráfica, etc., incluyendo desde cooperativas y fábricas recuperadas, hasta emprendimientos de todo tipo que incluyen los más altos desarrollos tecnológicos.

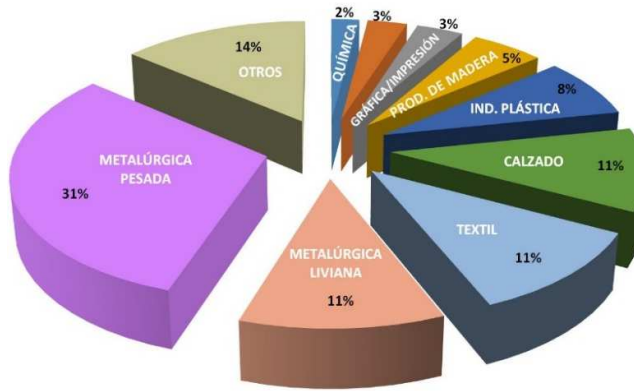


Gráfico 5 – Fuente: Elaboración propia

Tal como se observa en la distribución del gráfico, el 42% de las empresas productivas que operan en La Matanza están representadas por la Industria Metalúrgica, siguiendo la Textil en segundo lugar y luego el Calzado, representando estas tres últimas el 64% del total de empresas según rama de actividad. En la actualidad el desarrollo industrial sigue concentrado en el primer cordón del Distrito en zonas que históricamente eran el núcleo central industrial del Partido. Por lo que se puede observar que las ciudades de La Tablada, Lomas del Mirador, San Justo y Ramos Mejía poseen la mayor parte de los centros industriales. Similar a las estadísticas del partido en general, allí operan en su mayoría empresas metalúrgicas, textiles, del calzado y plásticas.

2.3. Distribución de industrias por ciudad y de ciudades por sectores.

En conformidad con lo expuesto anteriormente, al analizar el porcentaje de industrias radicadas en el distrito por ciudad se presenta que el 64% de las industrias se encuentran concentradas en el primer cordón del partido, de forma descendente en La Tablada en primer lugar, Lomas del Mirador, San Justo y Ramos Mejía consecutivamente. Dicho análisis se exhibe en el siguiente gráfico:

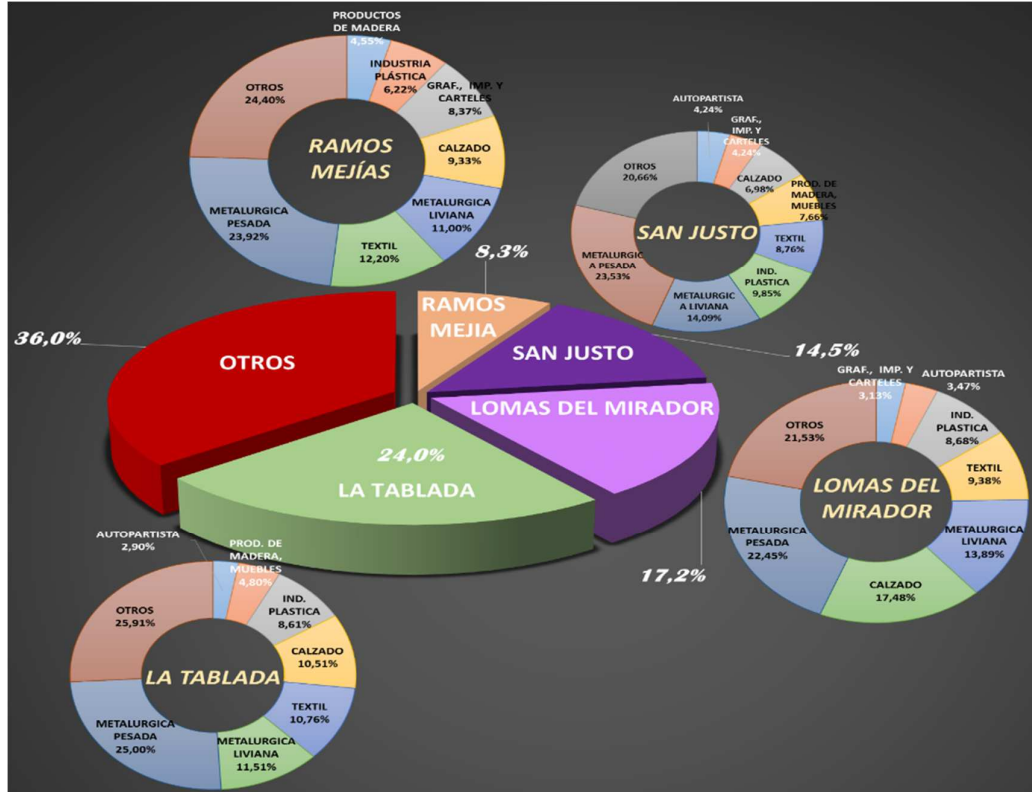


Gráfico 5- Fuente: Elaboración propia

2.4. El Perfil Exportador del Distrito

Según datos relevados por el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Industrial de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora el distrito posee una población total de 4.008 pymes. De ellas, se ha tomado para el análisis una muestra de 211 empresas del distrito que declaran exportar parte de sus productos al exterior, representado alrededor de un 4% de la población total:

Tipo de Empresas según Perfil de Comercialización

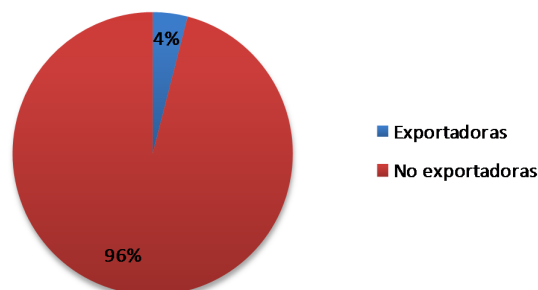


Gráfico 7 – Fuente: Elaboración propia

La mayoría de ellas tienen un perfil Fabricante-Importador-Exportador (41% de las empresas), seguido de un perfil Exportador (20,5%), Fabricante-Exportador (20,5%) y perfil Importador-Exportador (18%). La facturación de estas PyMES es muy variada, se pueden encontrar con valores que van desde los \$500.000 a \$20.000.000.

Respecto al tamaño de las mismas, realizando una clasificación por cantidad de personal ocupado, 103 corresponden a microempresas (hasta 20 empleados), 83 a pequeñas empresas (hasta 100 empleados), 22 a medianas empresas (hasta 300 empleados) y 3 a grandes empresas (más de 300 empleados). Por lo tanto, podemos decir que del total de empresas analizadas, 208 son MiPyMES y sólo 3 son grandes empresas, lo que representa un 98,6% y un 1,4% respectivamente.

Distribución por Tamaño de Empresa

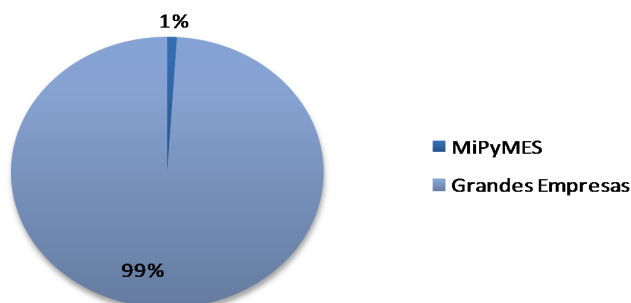
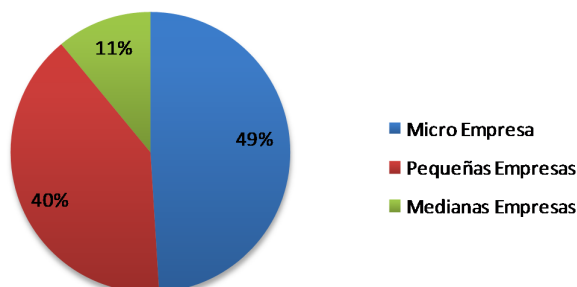


Gráfico 9 – Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, podemos además afirmar que de las 208 MiPyMES exportadoras del distrito, el 49,5% son micro empresas, el 39,9% son pequeñas empresas y el 10,6% son medianas empresas.

Distribución por Tamaño de Empresa



2.5. Perfil Productivo de las Empresas Exportadoras.

Al investigar el perfil productivo de estas empresas exportadoras, según el tipo de actividad en la que se encuentran inscritas, se encontró que predominan en primer lugar las Industrias Metalúrgicas, las cuales exportan sobre todo elementos metálicos para construcción. Luego continúan de forma descendente en la escala las Fabricaciones de Maquinarias, Industria Plástica y Calzado. Este panorama obtenido es similar al perfil productivo general del distrito, con la diferencia que la Industria Plástica desplaza a la Textil en cuanto a las exportaciones registradas.

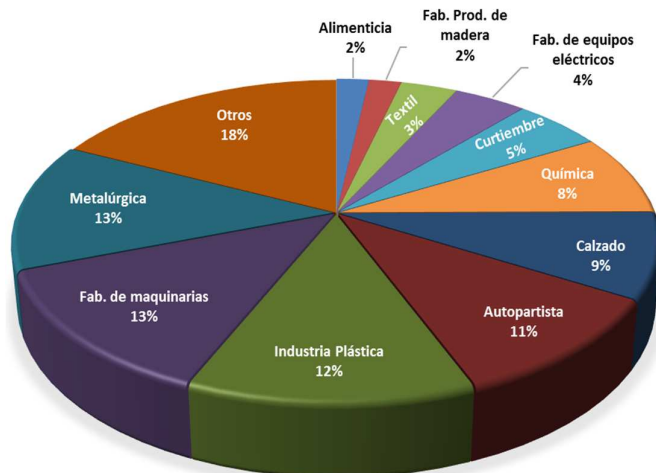


Gráfico 8 – Fuente: Elaboración propia

Si se analiza el comportamiento de las exportaciones de dichas empresas durante los últimos seis años cerrados (teniendo en cuenta como muestra de tal análisis las unidades exportadas en KG, debido a que luego del estudio se determinó que refleja de forma más estable el comportamiento de la mayoría de las exportaciones), se observa una tendencia creciente hasta el año 2010, luego del cual las exportaciones descienden, disminuyendo en un 33% aproximadamente del año 2010 al 2014.

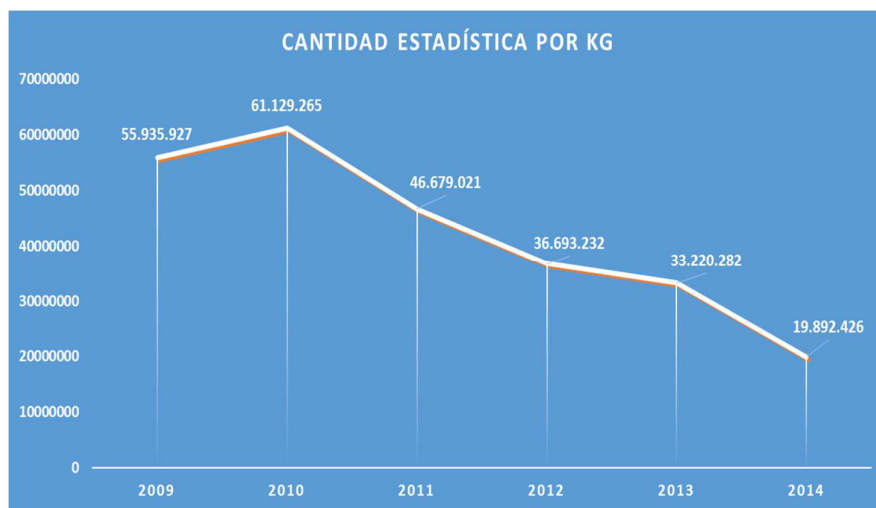


Gráfico 12 – Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se puede observar dentro de la tendencia decreciente de exportaciones el mayor grado de decaimiento del Valor FOB en USD respecto de la Cantidad de Kg exportados. Mientras que la cantidad de exportaciones disminuyó un 36% del año 2009 al 2014 (del orden de 55,9MM de KG a sólo 19,9MM de KG), el valor FOB de las mismas en USD se redujo aproximadamente un 56% (de USD 112MM en 2009 a USD 62,5MM en 2014). Lo cual demuestra un menor valor agregado en los productos exportados durante los últimos años.

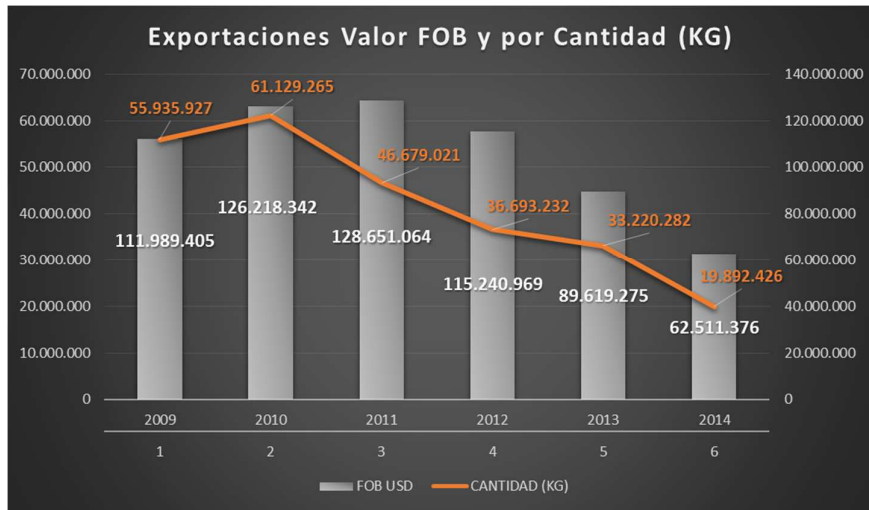


Gráfico 13 – Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las empresas que identifican las exportaciones de la muestra total de pymes, en el corriente año, se pueden identificar y destacar 10 empresas que representan aproximadamente el 68% de las exportaciones totales, expresado en valor FOB exportado. A su vez, en relación a las mismas, sólo cinco empresas (VALVULAS FADEVA S.A.; R. NETO S.A.; DURLOCK S.A.; GULF OIL ARGENTINA S.A.; ITRON ARGENTINA S.A.) cubren el 50% de las exportaciones totales respecto de las 211 industrias registradas, éstas se dedican a la fabricación de productos de plástico, autopartes, artículos de hormigón y cemento, químicos y equipos de precisión.

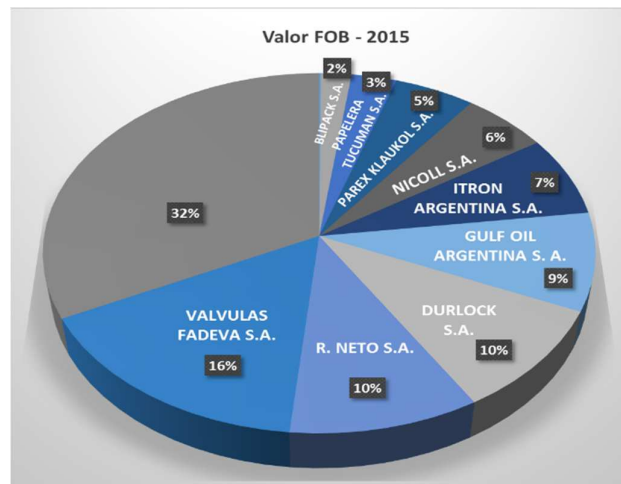


Gráfico 14 – Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en cuanto al valor agregado de estas exportaciones podemos observar una tendencia a un incremento en el valor promedio en dólares de las toneladas de bienes exportados, tal como se observa en el gráfico.

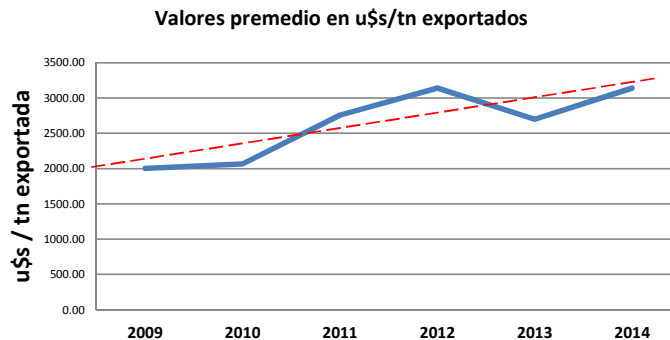


Gráfico 15 – Fuente: Elaboración propia

El valor promedio para el año 2014 de las exportaciones de las empresas analizadas fue de 3142 u\$s/Tn exportada, mientras que la media nacional fue de 1977 u\$s/Tn para el mismo año. Podemos pensar entonces que este incremento se debe a que ha caído el volumen de exportaciones de los bienes con menor valor agregado, competitivos en virtud del tipo de cambio existente al inicio del período analizado, hecho que se fue diluyendo en virtud de los efectos de la sostenida inflación y que ha dado como consecuencia la supervivencia de exportaciones de productivos más competitivos y de mayor valor agregado.

2.6. Análisis de exportaciones por país de destino.

La muestra de empresas exportadoras tiene alcance en los cinco continentes, pero con una mayor y notoria preponderancia de los países de América del Sur como destino principal representando más del 90% de las exportaciones, seguido por Asia y Europa, constituyendo menos del 10% de las mismas. Se puede deducir que este fenómeno se debe principalmente a los menores costos de logística hacia los países vecinos así como con la imposibilidad de establecer contactos por fuera del continente americano. En conformidad con el análisis previo, se registra una tendencia decreciente en los últimos años respecto al valor FOB de los productos exportados, observándose de forma más clara en las exportaciones hacia los países de América del Sur (países vecinos en su mayoría). En el siguiente gráfico podemos observar las variaciones de las exportaciones en valor FOB de los últimos seis años cerrados hacia los distintos continentes, con la marcada tendencia negativa a partir del 2011.

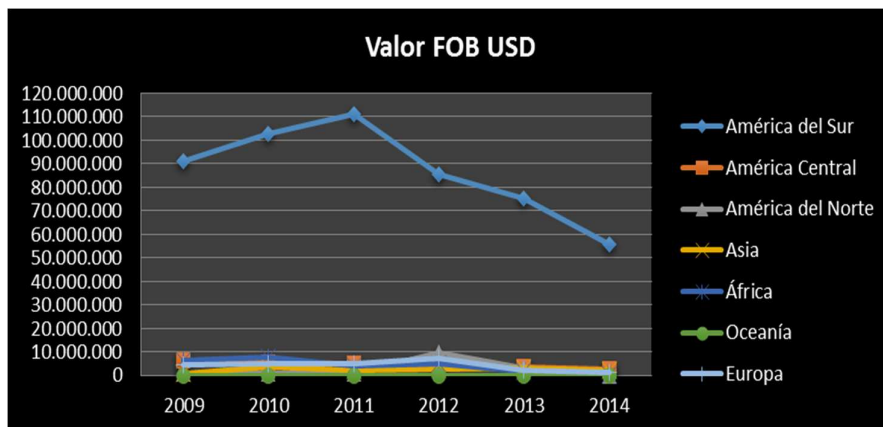


Gráfico 16 – Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran, en Valor FOB, porcentualmente las distribuciones de las exportaciones hacia los distintos continentes del año 2009 al 2014, exhibiendo la mayor participación de América del Sur:

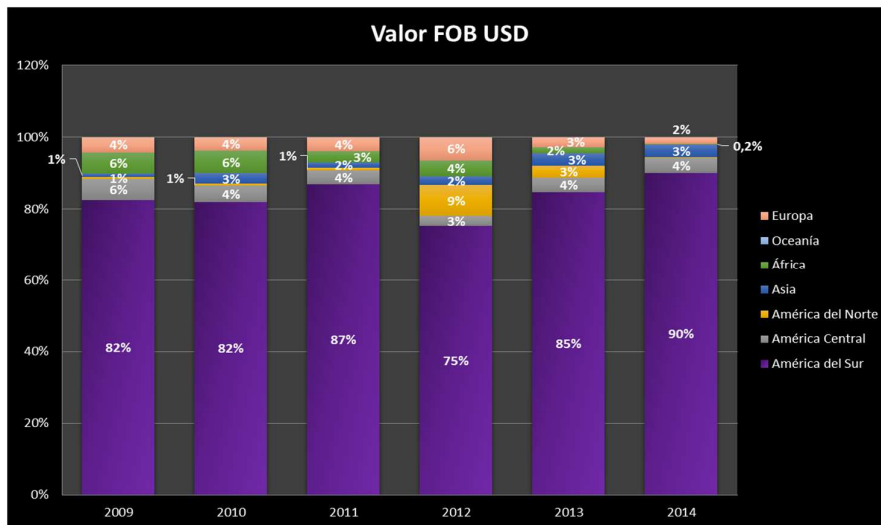


Gráfico 17 – Fuente: Elaboración propia

Así mismo se puede extraer que del total de destinos exportadores registrados, sólo cuatro países

representan más del 70% de las exportaciones, en orden descendente: Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. A su vez, Brasil y Uruguay absorben el más del 50% de las exportaciones de las Pymes de La Matanza. Dicho fenómeno podemos observarlo en el siguiente gráfico:

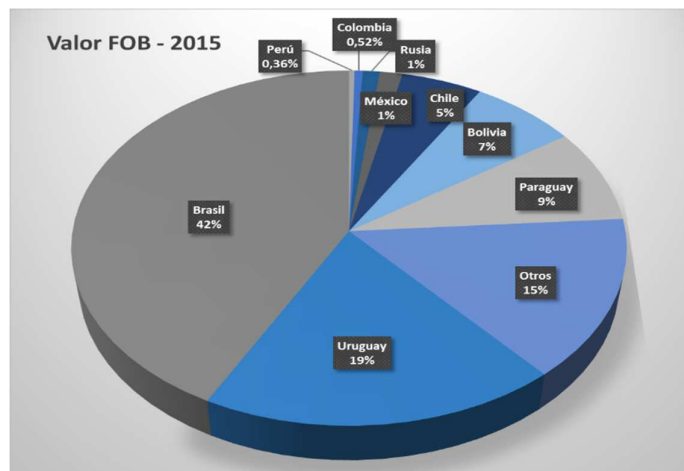


Gráfico 18 – Fuente: Elaboración propia

2.7. Análisis de exportaciones por actividad.

Las 211 empresas exportadoras del partido de La Matanza fueron sometidas a un análisis de “Exportaciones por Actividad”, comprendidas en el período 2009-2014. De este análisis se obtuvieron los siguientes datos:

Se detectaron en total 63 diferentes actividades. De la lista total de 63 actividades, se destacan 4 que engloban a más del 80% de las empresas del partido. Estas son:

- Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos
- Fabricación de papel y cartón excepto envases
- Fabricación de productos químicos n.c.p.¹ (Incluye la producción de aceites esenciales, tintas)
- Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p.¹, excepto mueble

Este resultado se condice con lo planteado en párrafos anteriores, respecto a cuáles de las 211 empresas exportadoras representan el mayor porcentaje de montos y volúmenes exportados de la región bajo análisis.

Un análisis muy importante para definir el perfil exportador de las empresas estudiadas, es aquel que muestra la cantidad de exportación por el valor FOB de las mismas. Así, obtuvimos la siguiente información:

Análisis de volumen exportado por actividad, según la variable “valor FOB USD”.

Tabla 4 – Fuente: Elaboración propia.

%	Actividad	Suma de FOB USD 2009-2014
17%	Fabricación de papel y cartón excepto envases	\$ 108.787.760,03
15%	Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto mueble	\$ 99.662.106,63
10%	Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.	\$ 64.175.555,68
8%	Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos	\$ 50.437.081,45

La lectura de este cuadro arroja como resultado el hecho de que el valor de la mercadería exportada, en general, está distribuido. Es decir, los valores FOB de los productos exportados, según las actividades analizadas, no varían en mayor medida entre sí. El papel representa el mayor volumen en valor FOB exportado, casi al mismo nivel que la industria del plástico, y esto se

¹La sigla N.C.P significa No Clasificado en otras Partes.

debe principalmente a los valores por cantidad de volumen exportado de la industria del papel en los primeros años del período analizado. Luego, es claro ver por qué el plástico representa también uno de los mayores porcentajes de exportaciones en valor FOB, y es por la evolución de esta actividad a nivel mundial y al aumento del precio relativo del mismo. A su vez, el rubro “accesorios para automotores” está fuertemente ligado al rubro del “plástico”, de allí también su evolución. Y claramente se ve como la industria del cemento no se caracteriza principalmente por colocar en el mercado externo productos de gran valor agregado.

Una gráfica del último año en análisis nos dará una mejor imagen de la situación actual en relación a la variable analizada:

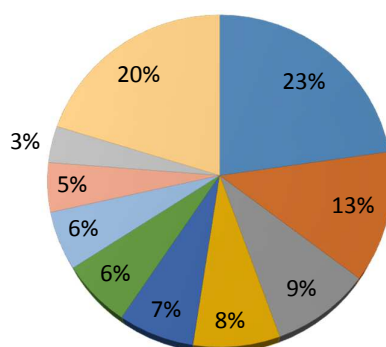


Gráfico 19 – Fuente: Elaboración Propia.

3. CONCLUSIONES

Según lo expuesto en el presente trabajo de investigación pueden destacarse las siguientes conclusiones:

- El 90% de los países de destino de las exportaciones del partido de La Matanza son países de América del Sur, especialmente países vecinos del MERCOSUR, representando sólo 4 de ellos (Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia) más del 70% de las exportaciones totales. Esto se debe en gran medida a los menores costos de logística hacia los países limítrofes, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias características de las PyMEs, la dificultad de establecer contactos por fuera del continente americano y el bajo nivel de negociaciones que poseen las pequeñas y medianas empresas.
- En los últimos 4 años, las exportaciones caen en nivel general y se ve reflejado en el decrecimiento de las mismas hacia los países de América del Sur (Asia y Oceanía son los que se mantienen más estables pero no tienen prácticamente peso en el estudio).
- Del análisis se obtuvo que sólo 5 empresas representan el 50% de las exportaciones, las cuales son del rubro de plásticos, autopartes, hormigón, cemento y yeso, químicos y equipos de precisión. Esto se condice con los porcentajes exportados según tipo de actividad de las 211 empresas estudiadas. En cambio, si se lo compara con el Perfil Productivo del Partido, en éste predominan las Industrias Metalúrgicas, Textil y de Calzado en primer lugar (las cuales no se destacan como rubros exportados); y en segundo lugar la Plástica, Maderera, Gráfica, Autopartista y Química.
- El valor agregado de las exportaciones es bajo, esto se demuestra con la evolución de las exportaciones por cantidad (disminuyó un 35% del 2009 al 2014) y por valor FOB (disminuyó un 54% del 2009 al 2014).

Si bien la región analizada no se caracteriza por la producción de bienes de un notable valor agregado, lo que se ve con claridad es que existe un potencial exportador muy importante, y que, aunque algunas industrias han decaído en los últimos años debido a variables mundiales, aún se puede trabajar mucho más para lograr el crecimiento de las industrias del partido a nivel comercio internacional.

4. REFERENCIAS.

- [1] Agostino, H. N. y Pomés, R. (2010). *Historia política, económica y social del partido de La Matanza: desde la prehistoria hasta fines del siglo XX*. Ramos Mejía: Editorial CLM. Retrieved from <http://www.unlam.edu.ar/>
- [2] Caldez, V., Chamorro, C. y Chaparro, J. (2007). "Industrialización y desindustrialización en La Matanza. A través de los Censos Industriales (1930-1995)". San Justo: Agostino, Hilda (Dir.) Actas de las Segundas Jornadas de Historia Regional de La Matanza (UNLaM).
- [3] Devesa, J. (2013). "El desarrollo nacional como fuente del desarrollo local la experiencia de La Matanza." *Documento de Trabajo de la Universidad Nacional de La Matanza*.
- [4] Kosacoff, B. (1993). "La industria argentina. Un proceso de reestructuración desarticulada." *Documento de Trabajo No 53*. Buenos Aires: C E P A L (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
- [5] Pomés, R. *El municipio de La Matanza: desindustrialización y fragmentación social (1976-2003)*.
- [6] Rapoport, M. (2010). "Una Historia Monetaria y Financiera de la Argentina. Las Lecciones del Bicentenario. Bancarios Información. Publicación Nacional de La Asociación Bancaria." *Ed. Especial XXXVII Congreso Nacional Bancario. Serie Reforma Del Sistema Financiero*.
- [7] Sanchez A. y Viú G. (2009). "Objetivos del Milenio en municipio de La Matanza." *Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Área de Desarrollo Social – PNUD Argentina*
- [8] Svetlitz de Nemirovsky, A. (2002). "Tendencias en la dinámica de la estructura social agraria del partido de La Matanza, 1900-2000." *Documento de Trabajo No 88 Universidad de Belgrano*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Retrieved from http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/88_nemirovsky.pdf