



Castagna, Alicia
Báscolo, Paula
Pujadas, María Fernanda
Secreto, María Florencia

Instituto de Investigaciones Económicas – Escuela de Economía.

PERFIL PRODUCTIVO DE LA REGIÓN SUR DE SANTA FE: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LAS PYMES INDUSTRIALES.

Introducción

La región sur de Santa Fe constituye una de las principales áreas agrícolas ganaderas del país, concentra una amplia variedad de industrias que aprovechan ventajas de localización y estratégicas, posee el mayor sistema portuario y es núcleo de una importante red de servicios desde la ciudad de Rosario. En trabajos previos (Castagna, Báscolo, Secreto y Véntola; 2014) se observó un mayor peso industrial en esta región así como un empresariado más dinámico respecto a otras subregiones provinciales. Es por ello que para analizar las diferencias y sus impactos en el territorio, así como en el bienestar de la población, se analizan los perfiles socioprodutivos de todas ellas, en este caso en particular de la región sur compuesta por los nodos Rosario y Venado Tuerto¹.

La preocupación por el desarrollo integral de la provincia hace necesario profundizar sobre los sectores que motorizan su economía e incentivan la actividad económica pero, además, lleva a la búsqueda de respuestas a los siguientes interrogantes: ¿El perfil productivo de la región permite integrar sus actividades hacia otras subregiones de la provincia? ¿Tienen las pymes locales una participación importante en este proceso de crecimiento concentrado y con participación extranjera? ¿Sienta las bases el perfil actual para un desarrollo sostenible regional?

Se debe señalar que los procesos económicos se asocian a territorios concretos, con recursos y actores sociales diversos.

A partir de estas problemáticas se plantean las siguientes hipótesis: a) las actividades localizadas y concentradas en la región sur de Santa Fe definen un perfil productivo en el que se destacan las ramas que más han contribuido al crecimiento del país en la última década, b) Las pymes han sido actores muy importantes en este proceso y c) El desarrollo local ha logrado un bienestar de la población superior al promedio provincial y nacional.

El objetivo del presente trabajo² es analizar el perfil productivo de la Región Sur de Santa Fe a partir de las PYMES industriales allí localizadas, profundizando en las actividades que contribuyen al crecimiento económico de la región y generan potencialidades futuras. La información utilizada se elaboró a partir de los datos provenientes del Censo Nacional Económico 2004 (CNE) y del "Relevamiento de la Industria Manufacturera de la Provincia

¹ Los cinco nodos subregionales de la Provincia son: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, las dos última integran la Región que se denomina en este trabajo Región Sur.

² Cabe mencionar que este trabajo forma parte del proyecto "Desarrollo económico y Desequilibrios regionales en la Provincia de Santa Fe" dirigido por Alicia Castagna para el período 2013-2014. Proyecto ECO155. UNR. SCyT, el cual estudia el desarrollo económico de la Provincia y los desequilibrios en sus departamentos, o subregiones



de Santa Fe 2010", coordinado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (FCEyE) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)³. Esta base de datos está compuesta por 1680 empresas pymes industriales localizadas en la región bajo estudio. Además, se trabajó con información proveniente del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda 2010.

A partir del marco teórico metodológico el trabajo describe el perfil productivo regional, en especial de aquellos sectores que impulsaron el crecimiento de estas sub-regiones. Luego, se estudia el papel, la importancia relativa y las características de las pymes industriales en dicho territorio. Se presentan, también, las fortalezas de estas firmas locales en su relación con las posibilidades futuras de la región y finalmente las reflexiones, posibilidades y algunas diferencias territoriales.

1. Marco teórico-metodológico

Los estudios sobre las economías regionales y locales han adquirido cada vez mayor importancia, con diversos enfoques, describiendo trayectorias territoriales diferenciadas. Se plantea la necesidad de adoptar una visión más integral del desarrollo incorporando el enfoque territorial, con sus bases de sustentación teóricas y conceptuales (Alburquerque, 2004).

Por otra parte, la descripción de los perfiles permite analizar las actividades que motorizan el desarrollo, generan crecimiento económico y mejoran las condiciones sociales. Es en el ámbito local donde se define la modernización del tejido de empresas existente y se logra un ambiente adecuado para el fomento productivo local.

En este sentido, siguiendo a Cuervo, Morales (2009) un conjunto de explicaciones de las desigualdades regionales consiste en que las mismas están determinadas por el producto obtenido de la actividad económica realizada en cada territorio. En este sentido, el papel de las PyMEs es determinante para el crecimiento económico del territorio, dado que los sistemas locales de empresas y las relaciones entre ellas son uno de los mecanismos a través de los que se producen los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías locales y regionales (Vázquez Barquero, 2000).

Como unidades encargadas de organizar los factores productivos, las empresas son agentes fundamentales para el logro del crecimiento económico y el empleo. El conocimiento detallado del tejido local de empresas, esto es, el conjunto de empresas y sus relaciones o eslabonamientos productivos, resulta fundamental para conocer en qué medida el perfil productivo de la región permite la integración hacia otras regiones y economías y para el diseño de una estrategia de fomento productivo local.

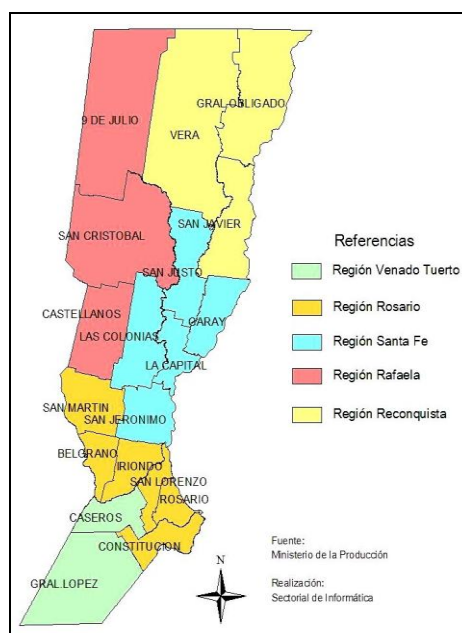
Cabe destacar que el desarrollo local es una estrategia que, además, busca el progreso social y el desarrollo sostenible. En este sentido se entiende que el desarrollo es un proceso en el que el crecimiento económico y la distribución del ingreso son dos caras de un mismo fenómeno, ya que los actores públicos y privados, cuando deciden y ejecutan sus inversiones, lo hacen con la finalidad de aumentar la productividad y mejorar el bienestar de la sociedad.

Lo cierto es que el territorio local, además, incide en las alternativas y oportunidades de sus habitantes, debido a "la particularidad de los contextos sociales cotidianos, los entornos

³ El Relevamiento tuvo como objetivo "disponer de información actualizada de las empresas santafecinas, para, que las Entidades Empresariales, Científicas, Técnicas y la Provincia en una acción conjunta mejoren la oferta de servicios a las empresas y fortalecer el apoyo a la producción, a partir de la acción desde el Gobierno Provincial".

productivos laborales y el acceso (mayor o menor) a servicios de infraestructura (agua potable, electricidad, teléfono, conectividad, etc.), a coberturas básicas (salud, educación, jubilación, etc.) y a políticas y fondos públicos que estimulan o incentivan su desarrollo" (Steimberg et al, 2011, pág.13).

A los fines del presente trabajo, vale mencionar que en el año 2008 la provincia inició un proyecto de regionalización a partir del cual se conformaron cinco regiones: Región 1 – Nodo Reconquista; Región 2 - Nodo Rafaela; Región 3 - Nodo Santa Fe; Región 4 - Nodo Rosario y Región 5 – Nodo Venado Tuerto. Uno de los desafíos que se propone este proceso de regionalización consiste en desarrollar redes locales y regionales fomentando un equilibrio territorial dinámico, teniendo como instrumento el Plan Estratégico Provincial. Por otro lado, la provincia de Santa Fe se divide en 19 departamentos como se muestra en el mapa siguiente.



Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe

La presente investigación se concentra particularmente en la Región Sur de Santa Fe, compuesta por los Nodos Rosario y Venado Tuerto, -e integrada por los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, Gral. López, Iriondo, Rosario, San Jerónimo, San Lorenzo y San Martín-. La región representa un cuarto de la superficie total provincial y cerca del 60% de la población⁴. Por otro lado, las dos subregiones agrupan el 36% del total de comunas y municipios de la Provincia.

Describir el perfil de estas dos subregiones del Sur de Santa Fe es un proceso que abarca varios ejes, en este caso se profundiza el económico para presentar las principales actividades, la evolución de las mismas en la última década y sus potencialidades para sostener un crecimiento con impactos en toda la provincia. Por otra parte, el análisis de la información y la construcción de algunos indicadores permiten un estudio de las firmas desde distintos aspectos. La performance de las mismas y sus interrelaciones son importantes para los intereses de la propia región.

2. Dinámica del perfil productivo de la RSSF

La Región Sur de Santa Fe, constituye una de las principales áreas agrícola-ganadera del país. Su estructura productiva está constituida por una red de actividades de los sectores

⁴ CNPHYV2010



agropecuario, industrial y de servicios, que conforman importantes complejos productivos. Dichos complejos generan significativos excedentes de los cuales, una importante proporción se transfiere hacia otras regiones (Castagna y otros, 2010).

Para comprender la configuración y dinámica actual del territorio santafesino es importante tener presente que el crecimiento económico provincial ha estado liderado por el complejo agroalimentario localizado fundamentalmente en el sur de la provincia. El mismo está conformado por un conjunto heterogéneo de firmas que definen distintos encadenamientos a partir de recursos naturales, los cuales muestran múltiples interconexiones con diversas actividades del sector servicios. Concentra una amplia variedad de industrias que aprovechan las ventajas de aglomeración y nuclea una importante red de servicios cuyo principal eje es la ciudad de Rosario (Castagna *et al*, 2014).

La localización de las actividades portuarias de fuerte vinculación internacional ha sido también, históricamente, determinante en la configuración actual del territorio. Esta accesibilidad fluvial y las infraestructuras de movilidad y de servicios asociadas han promovido importantes oportunidades y desequilibrios que, a lo largo del tiempo, se han acentuado como consecuencia de la localización de nuevas actividades económicas y de servicios. Particularmente en los departamentos del sur provincial se localizan más del 60% de los locales industriales, comerciales y de servicios de la Provincia así como de los puestos de trabajo en todos los sectores productivos.

El sector industrial tiene un peso importante en la provincia. En este sentido, en 2013 la industria generaba cerca de un quinto (19%) del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Santa Fe, participación que ha ido en ascenso en la última década dado que en 2003 alcanzó el 14%. Es particularmente, en la RSSF donde se concentra gran parte de las empresas industriales de la provincia. En este sentido, según los datos del último censo económico CNE 2004, se evidencia que en la RSSF se concentran el 67% de los locales industriales, el 68% de los puestos de trabajo industrial y se genera el 80% del VA industrial de la provincia.

Tabla Nº 1: Participación de locales industriales y VA industrial por ramas de actividad de la RSSF en la Provincia de Santa Fe

Ramas de Actividad	% Locales industriales	Ramas de Actividad	% VA industrial Provincial
Alimentos y bebidas	22%	Alimentos y Bebidas	40,5
Productos elaborados de metal, exc maq y equipo	18%	Metales comunes	13,8
Maquinaria y Equipo n.c.p.	9%	Maquinaria y Equipo n.c.p.	10,5
Muebles y colchones; industrias n.c.p.	8%	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	6,7
Edición e impresión	6%	Productos elaborados del metal, exc. Maq. Y equipos	6,7
Reparación, mantenimiento e instalación de máq.y equipos	5%	Sustancias y productos químicos	6,2
Prendas de vestir	4%	Caucho y Plástico	2,4



Vehículos automotores, remolques y semirremolques	4%	Papel y productos de papel	2,2
Otros	19%	Otros	11,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNE'2004 - IPEC

% de Locales industriales por escala de ocupados en Santa Fe

Escala de ocupados	Locales industriales
Hasta 10	85%
Entre 11 y 50	12%
Más de 50	3%

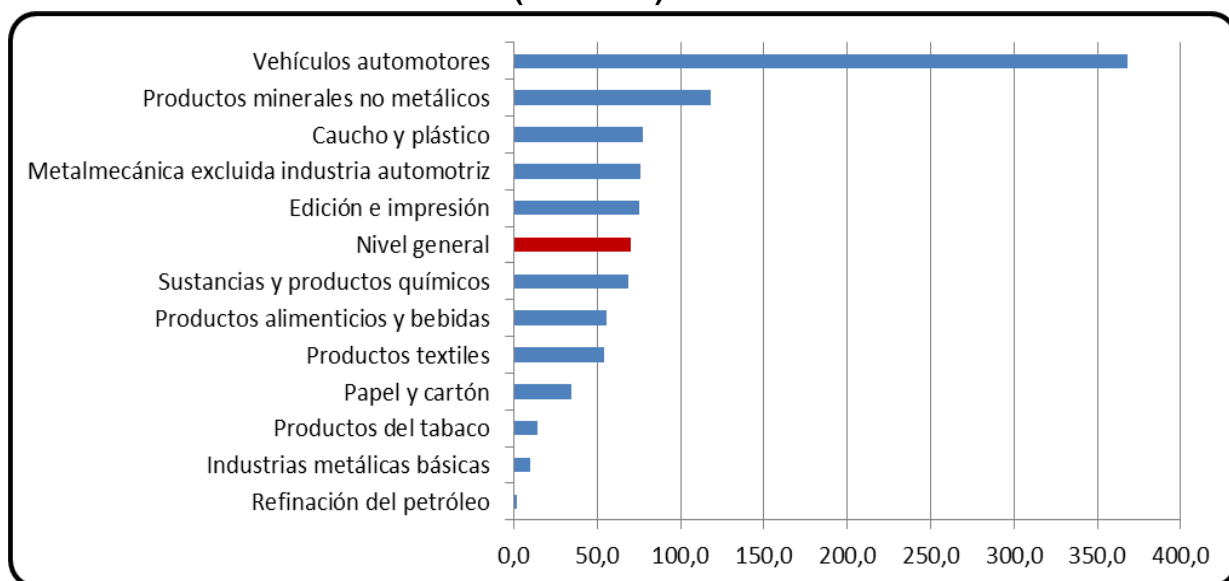
Fuente: CNE'2004/05

A los fines de comparar el perfil productivo regional y las ramas que más han crecido, con la evolución del sector industrial a nivel nacional, se tomaron los datos del Estimador Mensual Industrial (EMI)⁵ para el período 2003-2012. Este índice es un indicador de coyuntura que mide la evolución de la producción industrial con periodicidad mensual, en términos de volumen físico. Como se observa en el gráfico N° 1, todas las actividades industriales muestran una tasa de crecimiento positiva en el 2003 y el 2012, dando lugar a un aumento promedio del sector del orden del 70% (nivel general). Asimismo, se observa que algunas de las ramas superan este valor promedio. Específicamente, Productos minerales no metálicos y Vehículos automotores presentan un incremento del 118% y del 368%, respectivamente, en el periodo considerado.

⁵ Las fuentes de información son empresas, cámaras empresarias y organismos públicos. El cálculo del EMI comienza en enero de 1994. Desde enero de 1994 hasta diciembre de 2004, se utiliza la estructura de valor agregado de la industria correspondiente al año 1997. A partir de enero de 2005, se utiliza la estructura de valor agregado de la industria correspondiente al año 2006.



Gráfico N°1: Estimador Mensual Industrial. Índices por bloques (2006=100)



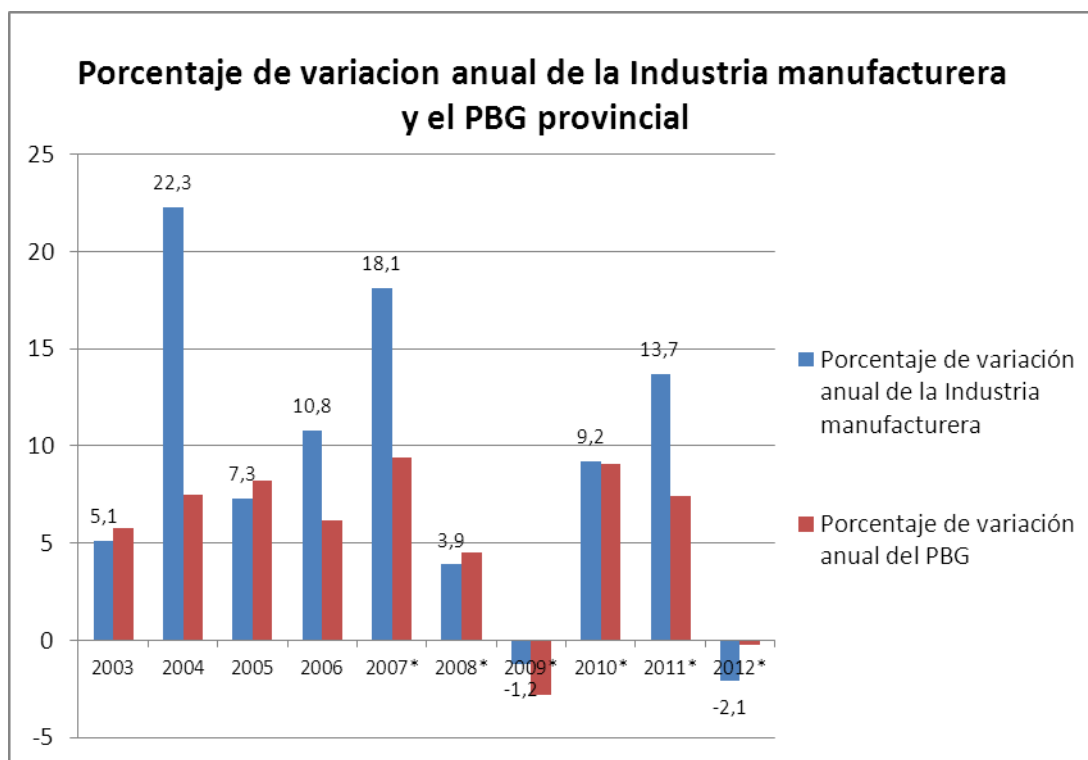
Fuente: Elaboración propia en base a datos de EMI-INDEC

Por su parte, durante ese mismo periodo (2003-2012), teniendo en cuenta los datos del PBG provincial⁶, la industria manufacturera santafesina creció un 87.1%, con un promedio anual de 8.7%, superando el nivel general nacional.

Gráfico N° 2: Porcentaje de variación anual de la Industria manufacturera

Santafesina. Comparación con el PBG provincial.

⁶ Producto Geográfico Bruto a precios constantes de 1993 según categoría. Provincia de Santa Fe. Período 1993 - 2012



Nota: (*) datos provisorios

Fuente: elaboración propia en base a PBG

Para el año 2011, el Producto Bruto Geográfico Industrial de la Provincia representó el 8,99% de la industria manufacturera nacional, siendo esta participación la más alta de toda la serie desde 1993. El registro más bajo corresponde al año 2001 (IPEC)⁷. Dentro de la industria, en el año 2011 la rama de mayor participación es la de Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas. Esta rama representa el 39,0% del Producto Industrial, medido en precios constantes. Le siguen en importancia la rama de fabricación de Maquinaria y Equipo con una participación del 10,3%, la Fabricación de Vehículos Automotores con 7,9%; sustancias y productos químicos (7.7%), metales comunes (6.3%), otros productos de metal (4.2%), refinación del petróleo (3.7%), cueros marroquinería y calzado (3.3%) (IPEC).

Particularmente, en la RSSF fueron los sectores de maquinaria agrícola, autopartes, petroquímica, la cadena cárnica, textil, portuaria y de oleaginosas, el sector agrícola y tambero, la rama metalmecánica y los servicios los que impulsaron el crecimiento regional y más han contribuido al crecimiento del país en la última década. Como se observará detalladamente en la próxima sección, todas las actividades industriales se encuentran representadas en la provincia –a excepción del tabaco-, particularmente en las regiones analizadas, con una importante participación de las pymes en las mismas.

Caracterización de las pymes industriales de la RSSF

Desde la salida de la convertibilidad las relaciones internacionales, desarrolladas en el marco del proceso de globalización, junto a las políticas macroeconómicas aplicadas en al

⁷ <http://www.santafe.gov.ar/archivos/estadisticas/SantaFeenCifras2014.pdf>



país consolidaron el nuevo modelo agroexportador. Las innovaciones tecnológicas introducidas en períodos anteriores fueron muy importantes para este proceso. La devaluación del tipo de cambio, sumado a un contexto internacional muy favorable (precios elevados de los commodities y tasas de interés en baja), permitió un nuevo salto productivo en el sector agroexportador y una recuperación de las industrias más castigadas por la apertura de la década del '90. Por otra parte, crecieron las manufacturas industriales ligadas al sector agrícola y se inició un proceso de acumulación y concentración de los excedentes de producción con significativos impactos sociales (Castagna y otros, 2010).

La Industria Manufacturera ha sido uno de los sectores que lideró la recuperación económica de inicios de 2003, tanto en el ámbito nacional como provincial y regional. Es en este sentido que la presencia de una gran proporción de pequeñas medianas empresas en la estructura económica regional marca la importancia de su aporte en términos de empleo, inversiones y condiciones de vida de la población.

Los datos del Relevamiento de la industria manufacturera de la provincia de Santa Fe 2010 permiten obtener los siguientes resultados para la RSSF:

Cuadro N° 1: Distribución de empresas de la RSSF por tamaño

Tamaño	Cantidad de ocupados	% de empresas
Micro	0 a 4	8,1
Pequeña	5 a 50	82,4
Mediana	51 a 200	8,0
Grande	Más de 200	1,3
NS/NC		0,2
TOTAL		100,0

Fuente: elaboración propia sobre la base del Relevamiento Productivo 2010.

Como se observa en el Cuadro N°1 las pequeñas y medianas empresas representan el 90,4% del total de empresas relevadas en la región sur de Santa Fe. Estas constituyen la base de nuestro análisis siendo un total 1680 firmas⁸.

a) Generalizaciones de las Pymes

Las principales ramas de actividad industrial presentes en la RSSF, que representan el 68% del total de empresas pymes relevadas.⁹ Una consideración a tener en cuenta, es que si bien la rama la *Fabricación de sustancias y productos químicos* no presenta un elevado porcentaje de pymes (3,7%), es una actividad con preponderancia de grandes empresas en la región. Estudios previos del IIE indican que el polo petroquímico es de sustancial relevancia en la región. Asimismo, dentro de las actividades agroalimentarias es importante la presencia de aquellas relacionadas con las producciones de aceites, oleaginosas y

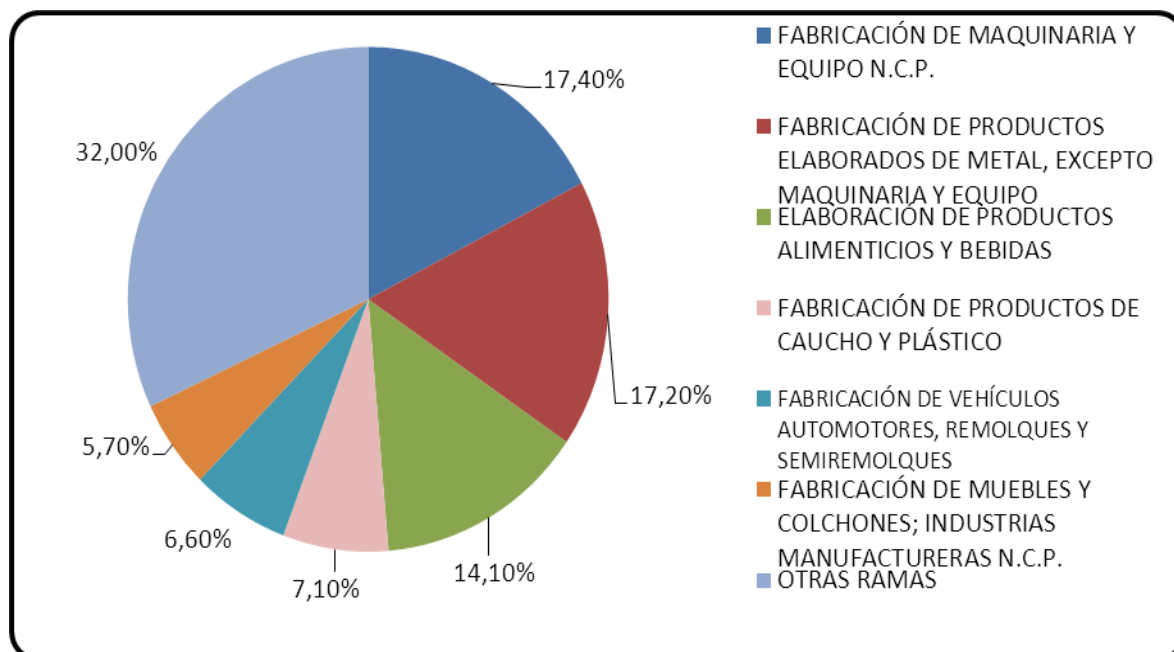
⁸ Esta base registra a las PyMEs que son objeto de este análisis, excluyendo a las Micro y grandes empresas de la región.

⁹ El resto de las actividades que no están mencionadas presentan porcentajes inferiores al 5% y, por lo tanto, han sido agrupadas en "Otras ramas". La única actividad industrial en que no tiene representación regional es la Elaboración de productos de tabaco (rama 16).



derivados. Al igual que el polo petroquímico, estas actividades tienen una mayor participación de grandes empresas, por lo tanto no están representadas en este análisis.

Gráfico Nº 3: Distribución de empresas de la RSSF por rama de actividad principal



Fuente: elaboración propia sobre la base del Relevamiento Productivo 2010.

Como se observa en el gráfico Nro. 3, la región sur de Santa Fe, efectivamente cuenta con un perfil productivo en el que se destacan las ramas que más han contribuido al crecimiento del país en la última década: de las ramas que a nivel nacional han crecido más que el nivel general, en la región se observa la participación de la Fabricación de Vehículos automotores, remolques y semirremolques; Fabricación de productos de caucho y plástico y metalmecánica excepto industria automotriz. Por su parte, si bien también hay representación de productos minerales no metálicos y edición e impresión, lo hay en menor medida, con porcentajes inferiores al 5%¹⁰.

Por otro lado, con relación a la antigüedad de las empresas relevadas, aproximadamente el 52% de las compañías se fundaron antes de 1990. Entre 1990 y hasta el 2001 se fundaron el 30,8% de las firmas, en tanto luego del 2001 cerca del 17% restante. Casi la totalidad (el 98%) son de capitales nacionales, siendo el resto subsidiarias de firmas de capitales extranjeros, o de capitales mixtos.

Asimismo, el 36% de las firmas relevadas asegura que el origen de los equipos utilizados en producción es nacional, un 28% mayoritariamente nacional y parte extranjero, 16% mayoritariamente extranjero y el resto de origen nacional; un 10% tiene equipos totalmente extranjeros y un 9% tiene tanto equipos argentinos como foráneos en igual proporción.

Respecto a la calificación de los trabajadores, en promedio, las firmas consultadas tienen un 18%, aproximadamente, de empleados calificados (profesionales y técnicos)¹¹, como se

¹⁰ A nivel provincial la rama Minerales no metálicos representa el 1,3% y la rama Edición e impresión aporta el 1,2% del total del VAB provincia (CNE2004/05).

¹¹ El indicador de empleados calificados es el porcentaje de Ingenieros, Otros profesionales universitarios y Técnicos sobre el total de ocupados de la empresa.



observa en el cuadro Nro.2. Las actividades con menor participación de empleados calificados son *Elaboración de productos alimenticios y bebidas* y *Fabricación de muebles y colchones y otras industrias ncp*.

Cuadro N° 2: Porcentaje de empleados y calificados por rama de actividad.

	Rama de Actividad	% de empleados calificados
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	21,9%
29	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	20,3%
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	19,5%
34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques	18,8%
36	Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.	12,3%
15	Elaboración de productos alimenticios y bebidas	10,0%
39	Otras ramas industriales	18,2%
	Promedio general	17,6%

Fuente: elaboración propia sobre la base del Relevamiento Productivo 2010.

En cuanto a la asociatividad, si bien el 49%, aproximadamente, pertenece a alguna cámara empresarial, el 91% de las firmas no participa en proyectos asociativos. Asimismo al indagar sobre la posibilidad de participar en alguna modalidad asociativa sólo al 33% las empresas responde positivamente¹².

b) Integración hacia adelante y atrás

Un aspecto importante a la hora de analizar la localización de empresas en un territorio es indagar acerca de la potencialidad de interacción entre las mismas. La cercanía entre firmas que realizan la misma actividad o entre firmas que participan de la misma cadena productiva hace viable que las mismas analicen la posibilidad de integrarse hacia adelante y hacia atrás.

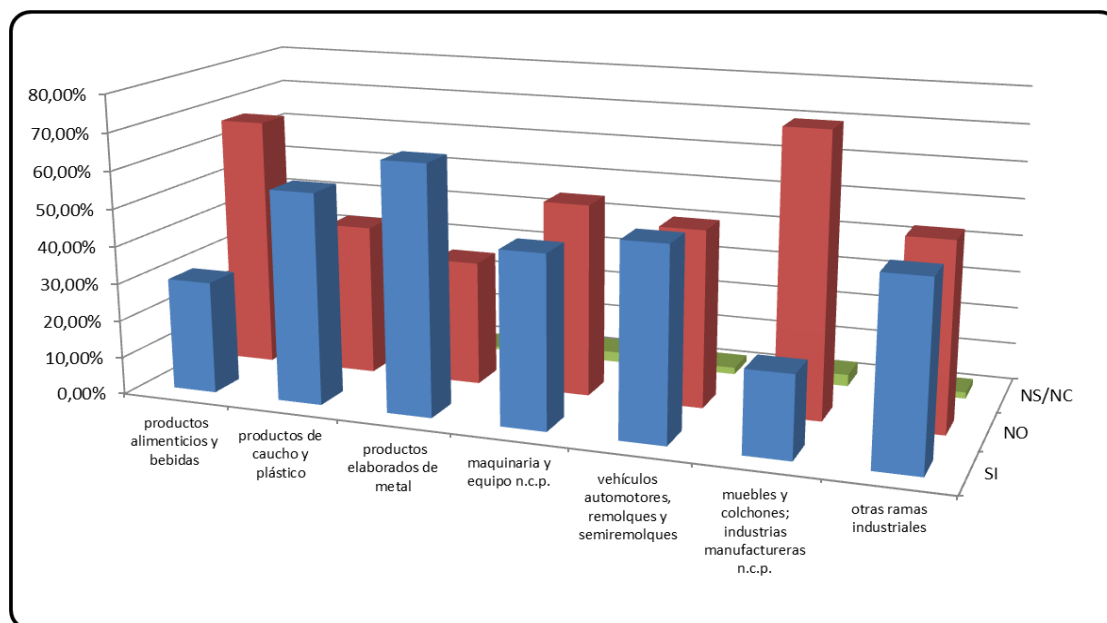
En este sentido, un 48% de las firmas produce para otras empresas. Con relación a la localización de las firmas para las que produce, el 28% responde que están localizadas en la misma ciudad, el 23% en el resto de la provincia, el 24% en el resto del país y sólo el 2,5% las localiza en el exterior.

Si se desagrega el análisis por rama de actividad, se observa que a excepción de las ramas *Elaboración de productos alimenticios y bebidas* y *Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.*, el resto de las ramas industriales destinan el 50% o más de su producción a otras empresas, tal como se observa en el Gráfico Nro.4, a continuación.

¹² En relación a acciones asociativas el 2,1% compra materias primas en conjunto, el 4,2% comparte información de mercados, el 1,9% forma parte de consorcios de exportaciones, el 1,7 comparte actividades de logística (como ser transporte, almacenamiento, envases, etc.), el 3,6% comparte servicios profesionales. El resto de los encuestados no sabe o no contesta.

Ello muestra un elevado grado de integración hacia adelante entre las pymes de la región analizada. Asimismo la diversidad de destinos de la producción, con casi un cuarto del total destinado al resto de la provincia y otro cuarto al resto del país, refleja que el perfil productivo de la región permite la integración hacia otras regiones, ya no sólo con el resto de la provincia, sino también con el resto de la Argentina.

Gráfico N° 4: Destino de la producción a otras empresas por rama de actividad principal



Fuente: elaboración propia sobre la base del Relevamiento Productivo 2010.

Lo mismo se observa en relación a las empresas integradas o con cierta coordinación con eslabones hacia atrás de la cadena productiva: el 47%, aproximadamente, de las firmas encarga la realización de componentes o materiales a medida a otras empresas. De ellas, el 27,5% encarga a empresas de la localidad, el 17,3% al resto de la provincia, el 18,1% al resto del país y el 1,7% a otros países¹³.

Del análisis desagregado por actividades se destaca que en la rama *Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.* el 75% de la empresas declararon que encargan la realización de componentes o materiales a medida a otras firmas seguida por la *Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques* y *Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo*, con participaciones del 63% y 47%, respectivamente, de firmas que compran componentes a otras firmas. Por su parte la que menos integrada hacia atrás está es la rama *Elaboración de productos alimenticios y bebidas* con el 21,5% de sus compañías encargando componentes a otras.

En cuanto al abastecimiento de insumos, el 51%, aproximadamente, de las empresas encuestadas compró insumos fabricados en la localidad, el 46% realizó compras en el resto de la provincia, el 72% en el resto del país y el 28% compró insumos del exterior¹⁴.

¹³ Estos porcentajes no deben sumarse porque solo algunas empresas encargan a otras y además una misma empresa puede encargar a distintas localidades.

¹⁴ El abastecimiento de insumos se realiza a través de más de un proveedor y proviene de distintas localidades, por lo que los porcentajes no deben sumarse.



Todos estos datos son reflejo de un alto nivel de integración de las pymes relevadas, -tanto con eslabonamientos hacia atrás como hacia adelante-, y refuerzan la posibilidad de integración con el resto de la provincia.

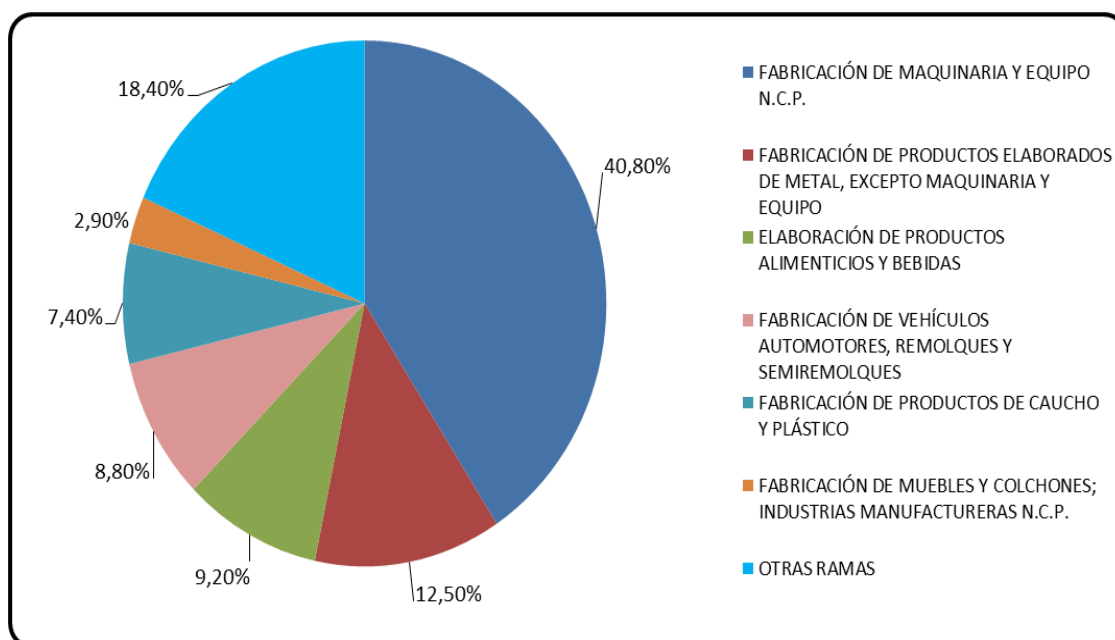
En relación a los problemas de producción, las empresas de la rama *Elaboración de productos alimenticios y bebidas* señalan como principales obstáculos los altos costos de servicios y de las materias primas. El resto de las ramas de actividades reconocen dos problemas adicionales, como ser los altos costos de la mano de obra y la falta de personal calificado.

c) Dinámica y perspectivas de mercado

En el año 2005 el 12%, aproximadamente, de las empresas encuestadas, destinaron parte de su producción al exterior, en tanto en el año 2009 esta participación asciende al 16,2%. De ellas, un 10,3% aumentó sus ventas externas por el incremento en los precios internacionales, un 20,6% por un aumento en los volúmenes exportados y un 13,2% por una combinación de ambos motivos¹⁵.

Como se observa en el Gráfico Nro.5, la mayor parte de las empresas que venden al exterior se concentran en las ramas *Fabricación de maquinaria y equipo* y *Fabricación de productos de metal*, con una participación en conjunto de poco más del 50% de las PyMEs relevadas.

Gráfico Nº 5: Participación de empresas exportadoras por rama de actividad principal



Fuente: elaboración propia sobre la base del Relevamiento Productivo 2010.

De las empresas exportadoras, el 61%, aproximadamente declaró que vende al exterior de forma continua como parte de su estrategia de crecimiento, mientras que el 34% respondió que exporta de manera ocasional sin que sea parte de su estrategia. Casi el 55% de las

¹⁵ El resto no contestó sobre las causas del incremento.



empresas consultadas tenía como principal objetivo a 3 años consolidar la posición de sus productos en el mercado. Sólo el 18% preveía penetrar nuevos mercados con productos actuales y el 14% fabricar nuevos productos para mercados existentes.

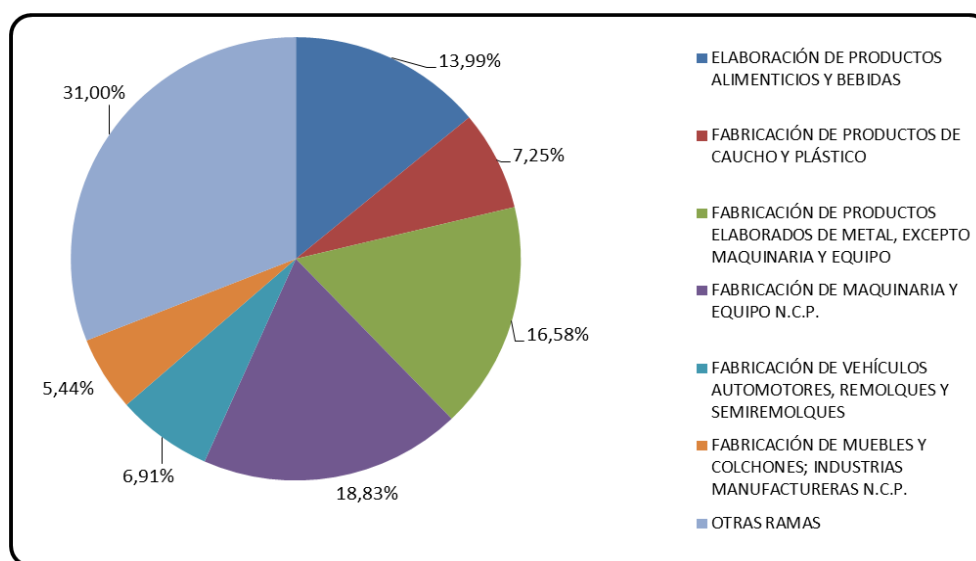
En relación con los principales problemas para la expansión a otros mercados, las empresas encuestadas destacan la elevada presión tributaria (39,2%), las regulaciones en el mercado de trabajo (15,3%), los altos costos de las materias primas (13,6%), las altas tasas de interés (7%) y la política cambiaria (5,7%).

Por otro lado, entre los principales factores de competitividad, los más destacados fueron el precio (28,1%), la calidad (24,3%), los plazos de entrega (14,3%) y la adaptabilidad a los requerimientos del cliente (10,8%).

La realización de inversiones permite que las firmas expandan su escala, mejoren sus procesos o renueven su capital desgastado. Entre las firmas relevadas, el 69%, aproximadamente, realizó inversiones en los 3 años anteriores a la encuesta. Como se destaca en el Gráfico Nro. 6, las ramas con mayor participación de empresas que realizaron inversiones son *Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.*, *Fabricación de productos elaborados de metal* y *Elaboración de productos alimenticios y bebidas*.

Con referencia al tipo de inversión que realizaron, el 58% gastó en maquinaria y equipos, el 9,8% en procesos productivos, el 24,3% realizó construcciones, el 9,6% hizo inversiones en investigación y desarrollo y sólo el 0,4% adquirió nuevas empresas¹⁶.

Gráfico Nº 6: Participación de empresas que invirtieron por rama de actividad.



Fuente: elaboración propia sobre la base del Relevamiento Productivo 2010.

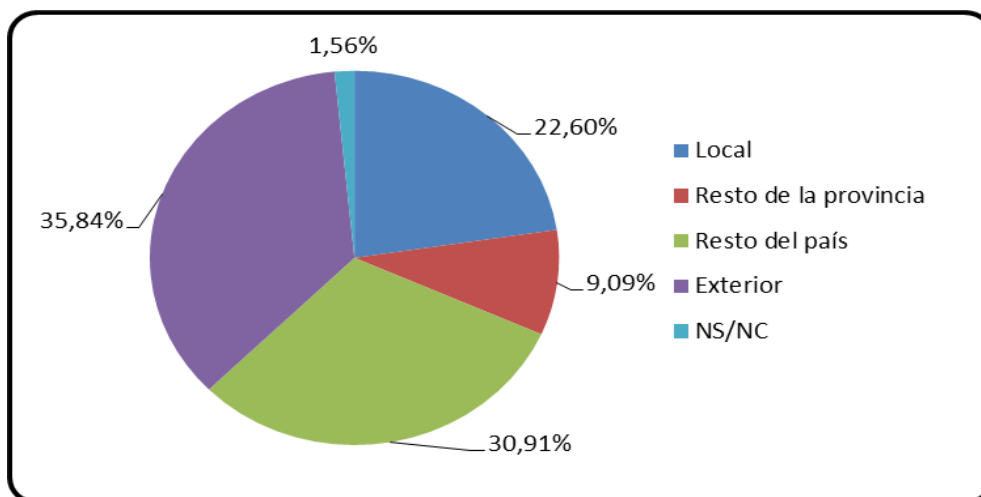
Por otro lado, un aspecto relevante que preocupa al sector industrial en un contexto actual es la fuerte competencia. El 23% de los encuestados manifestaron preocupación porque sus productos estaban siendo desplazados del mercado. La rama más desplazada es la *Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques*; en tanto la que menos ha sido desplazada es la *Fabricación de maquinaria y equipos*. Si se analiza el origen de los productos que los desplazan se observa para el 35,8% de las empresas son extranjeras,

¹⁶ Algunas empresas realizaron más de un tipo de inversión por lo que los porcentajes no deben sumarse.



mientras que un 31%, aproximadamente responde que están localizados en el resto del país.

Gráfico Nº 7: Origen de los productos cuyas empresas están siendo desplazadas del mercado.

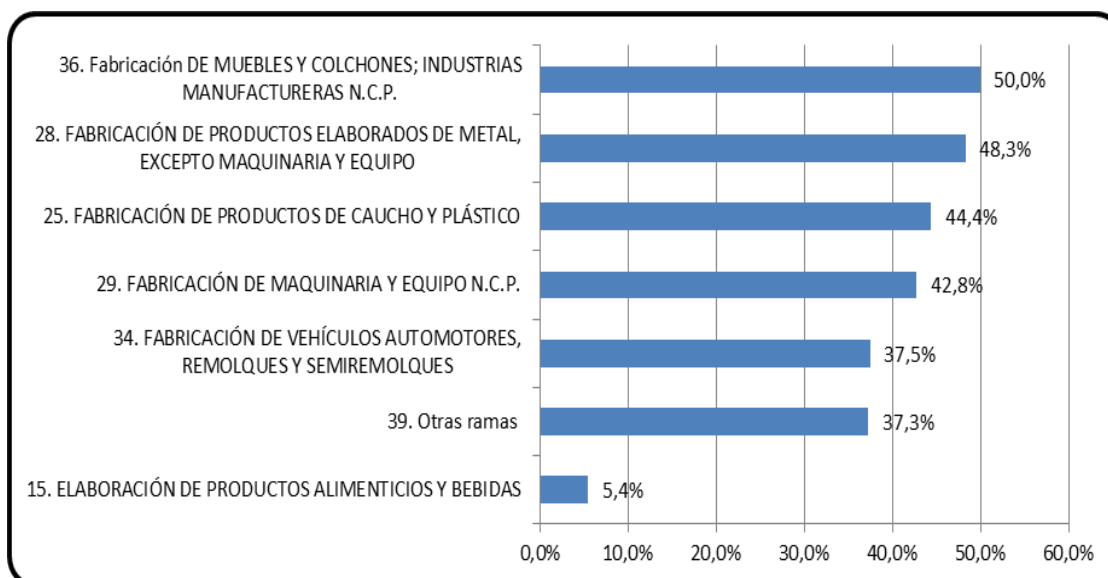


Fuente: elaboración propia sobre la base del Relevamiento Productivo 2010.

Asimismo, el análisis por rama muestra que, con excepción de las empresas cuya actividad se encuadra dentro de *Elaboración de productos alimenticios y bebidas*, las firmas de las otras actividades responden que sus productos son mayoritariamente desplazados por competidores extranjeros¹⁷, tal como se verifica en el Gráfico Nro. 8, a continuación.

Gráfico Nº 8: Porcentaje de productos de procedencia extranjera que desplazan a productores locales por rama de actividad.

¹⁷ A ello se suma en las ramas 29 y 34 un desplazamiento de empresas del resto del país, y en la 36 de origen local.



Fuente: elaboración propia sobre la base del Relevamiento Productivo 2010.

1. Aspectos socioeconómicos y Desarrollo en la RSSF

La Región Sur de Santa Fe (RSSF) ha basado su crecimiento en el aprovechamiento de ventajas de localización que facilitan la realización de actividades productivas ligadas al sector agropecuario, configurando un nuevo modelo agroexportador, mucho más complejo que el vigente durante el proceso sustitutivo de importaciones y cuya importancia radica en la variedad de encadenamientos productivos con efectos multiplicadores que atraviesan toda la economía de la región. Gran parte de los ingresos y del empleo en la RSSF dependen, directa o indirectamente, de este modelo productivo (Castagna y Romero, 2011).

Esta región abarca una superficie que representa poco más del 27% del territorio provincial, siendo General López el más extenso con el 8,7%, mientras que Rosario –el más poblado– sólo alcanza al 1,4% de la misma. La población se distribuye de manera heterogénea y está concentrada en el Departamento Rosario con una ciudad central, primada, de casi un millón de habitantes, la cual conforma junto a otras diez localidades el AGR, el cual según el CNPyV 2001, concentraba el 64% de los habitantes de la Región y alrededor del 40% de la Provincia.

Esto da cuenta de una población mayoritariamente urbana. Según datos del CNPyV 2010 la provincia registra una tasa de urbanización promedio del 90,9%; no obstante, dentro de la RSSF los departamentos Belgrano, San Lorenzo y Rosario superan el valor provincial, alcanzando, en el caso de Rosario una tasa urbanización del 98,6%.

A los fines de analizar el nivel de desarrollo de la población localizada en la región bajo estudio, se utilizan varios indicadores que nos permiten lograr una aproximación a las reales condiciones de vida, bajo consideración de que estas últimas resultan del funcionamiento del mercado y de las políticas públicas y privadas que se desarrollan territorialmente a nivel local, regional y nacional.

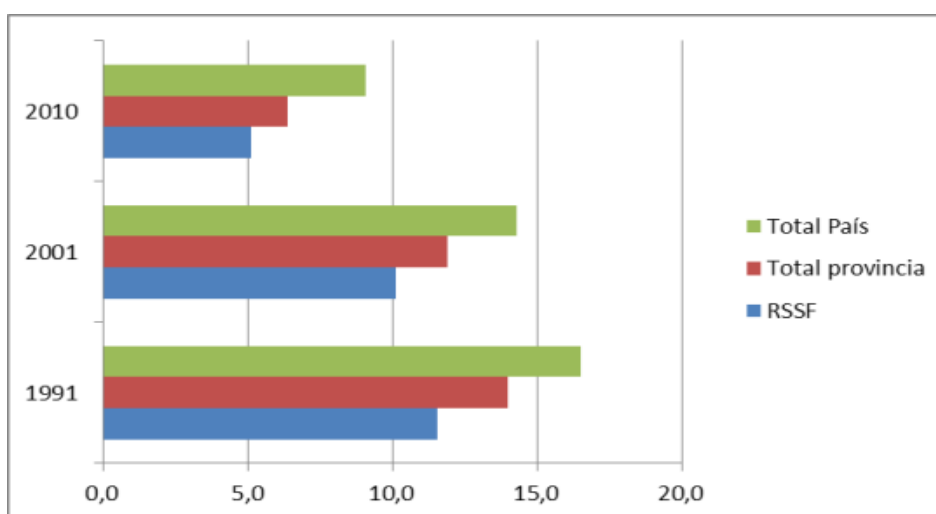
Es así que, en función de los datos de los tres últimos censos nacionales, se observa una importante mejora de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)¹⁸ de los hogares en la

¹⁸El INDEC en "La pobreza en la Argentina" (Serie Estudios, INDEC N° 1, Buenos Aires, 1984) indica que las NBI se definen en base a indicadores de privación de las mismas por parte de la población,



provincia de Santa Fe, presentando valores más favorables con relación a la media nacional (Castagna y otros, 2014). Como muestra el gráfico a continuación el indicador de hogares con NBI para el total de la provincia presenta una tasa decreciente tanto en individuos como en hogares, en los últimos tres censos poblacionales. Específicamente, en el período 2001-2010 la proporción de hogares con NBI ha caído en un 46%, lo que se evidencia también para todos los departamentos que conforman la RSSF.

Gráfico N° 9: Porcentaje de Hogares con NBI



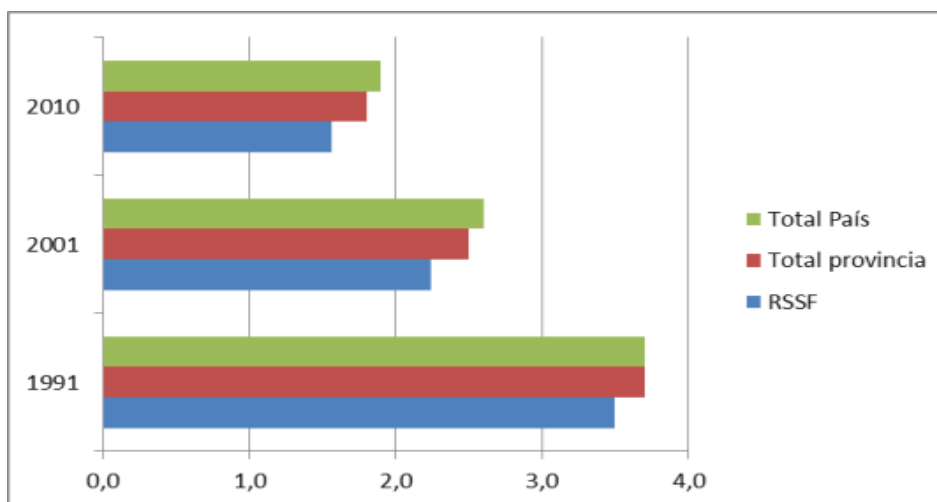
Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991, 2001 y 2010.

Por otro lado, es ampliamente aceptado que la educación es generadora de igualdad de oportunidades, al mismo tiempo que permite formar una sociedad capacitada para tomar decisiones y ser partícipe activa de la vida democrática. Mayores niveles de capital humano en la sociedad contribuyen a su desarrollo integral, a la inclusión social y la construcción de ciudadanía. Con el objetivo de dimensionar las expresiones de inclusión o exclusión que asume el sistema educativo en la provincia de Santa Fe durante el período estudiado, se analiza la tasa de analfabetismo a lo largo de las últimas tres décadas, observándose una importante reducción de la misma (Castagna y otros, 2014).

Al igual que sucede a nivel país y provincia, en la RSSF (en todos los departamentos que la integran) los datos muestran una importante reducción de la tasa de analfabetismo, del orden del 55% en el periodo 1991-2010, alcanzando un valor por debajo de los valores nacional y provincial.

Gráfico N° 10: Tasa de analfabetismo

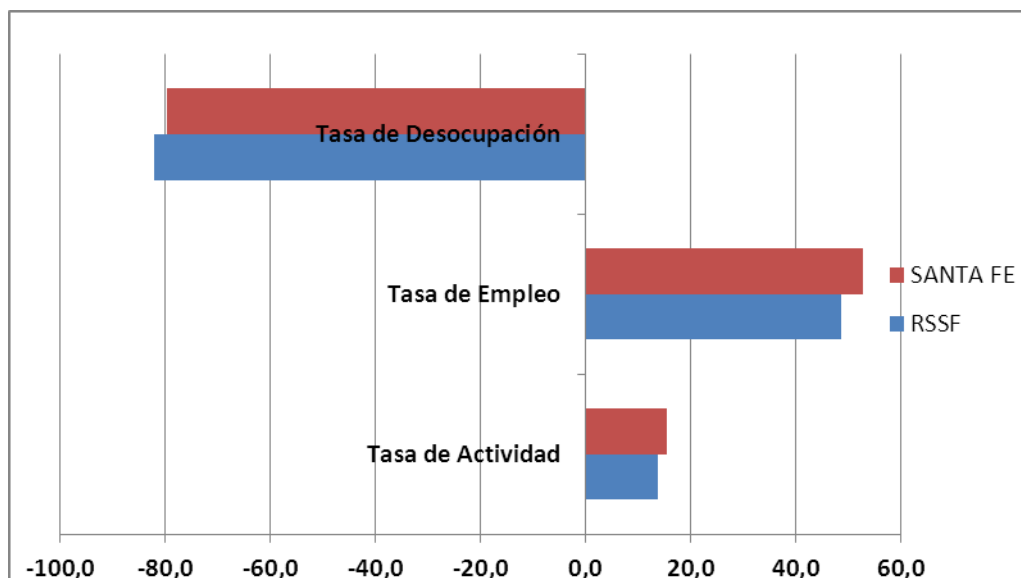
de la siguiente manera: Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. Vivienda: Hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). Condiciones sanitarias: Hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. Asistencia escolar: Hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela. Capacidad de subsistencia: Hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupados y además, cuyo jefe tuviera baja educación. Los indicadores reflejan a la población que, están privados de satisfacer por lo menos una, de estas necesidades.



Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 1991, 2001 y 2010.

Por último, para completar el análisis de las condiciones de vida de la población se analizan los datos del mercado laboral. En este sentido, en el periodo intercensal 2001-2010, se registra un aumento en la tasa de actividad de, aproximadamente, el 14%. Asimismo, sabiendo que la población económicamente activa se compone de la población ocupada y de la población desocupada, es necesario indagar acerca de estos dos indicadores. La mejora en el empleo es notable con un incremento en la tasa de ocupación del orden del 48,5% y una caída en la tasa de desempleo en, aproximadamente, el 82%.

Gráfico Nro. 11 Variación de las tasas de Actividad, Empleo y Desocupación en el periodo intercensal 2001-2010



Fuente: Elaboración propia en base a CNPyV 2001 y 2010.

Reflexiones Finales



Referencias Bibliográficas

- Alburquerque, F. (1997). *Metodología para el desarrollo económico local*. CEPAL. Cap. 28, págs. 313-326
- Alburquerque, Francisco (2004): "Desarrollo económico local y descentralización en América Latina", en Revista de la Cepal N° 82, Abril.
- Báscolo, P; Castagna, A; Secreto, MF; Véntola, V. "Desequilibrios territoriales en la Provincia de Santa Fe. Evolución e impactos de los procesos económicos de los últimos años". XIII Seminario Internacional Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. San Salvador de Bahía, Brasil (Septiembre 2014).
- Castagna, A. y Romero, L. (2011): "Crecimiento y Desarrollo en la Región Sur de Santa Fe" presentado en V JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGADORES DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES XII ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE ECONOMÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PLAN FÉNIX. 14, 15 y 16 de septiembre de 2011. Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Humanas. Santa Rosa, Provincia de La Pampa.
- Castagna, A; Romero, L; Báscolo, P; Secreto, MF. "Dinámica y Perspectivas del perfil productivo de la Región Sur de Santa Fe". 15ª Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Cs. Económicas y Estadística. Rosario. Noviembre 2010.
- Lira, Luis (2003): "La cuestión regional y local en América latina" ILPES-CEPAL.
- Márquez Domínguez; Juan (1997) "Equilibrios y desequilibrios territoriales, el perfil de las disparidades territoriales", I Congreso de ciencia regional de Andalucía, 1997.
- Silva Lira, Iván (2003): "Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local en América latina" ILPES-CEPAL.
- Vázquez Barquero, Antonio (2000): "Desarrollo endógeno y globalización", en EURE, Vol XXVI, N°79, Santiago de Chile, Diciembre.
- Vázquez-Barquero, Antonio (2009): "Desarrollo local. Una estrategia para tiempos de crisis", Universitas Forum, Vol. 1, No. 2, Mayo 2009.

Fuentes

- Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (1991, 2001, 2010) – INDEC.
- Estimador Mensual Industrial. EMI - INDEC
- Relevamiento de la Industria Manufacturera de la Provincia de Santa Fe 2010.
- SANTA FE EN CIFRAS. Secretaría de Planificación y Política Económica. IPEC. <http://www.santafe.gov.ar/archivos/estadisticas/SantaFeenCifras2014.pdf>