

Cadena de la Maquinaria para la Industria Alimenticia



Una nueva visión para la producción y el desarrollo



Secretaría del Sistema Metalmecánico y Otras Manufacturas

PLAN ESTRATÉGICO

Cadena de Valor de la Maquinaria para la Industria Alimenticia

Santa Fe - mayo de 2010

INTRODUCCIÓN

La significativa producción de alimentos en Argentina, y en la Provincia de Santa Fe en particular; y el entorno industrial forjado por numerosas y dinámicas unidades empresariales, le permiten a nuestra provincia posicionarse como el polo de producción más importante del país en cuanto a fabricación de maquinarias y equipos para la industria alimenticia. El importante rol de nuestro país como productor mundial de alimentos favorece una adecuada complementación productiva.

En nuestra provincia, el núcleo industrial de la cadena de valor posee aproximadamente unas cien empresas fabricantes de maquinaria para la industria alimenticia y sus partes, identificada en la rama CIIU 29250. Dicho agrupamiento alcanza una fundamental importancia en el contexto nacional. Su producción esta dirigida a cubrir los requerimientos de bienes de capital necesarios en la elaboración de distintos alimentos y bebidas; destacándose los utilizados en la industria frigorífica, láctea, aceitera, panificación, y otros alimentos y bebidas.

El sistema productivo es demandante de una gran cantidad de insumos, partes y componentes de alta tecnología, e impulsa tanto desarrollos tecnológicos como nuevos y mejores productos y procesos.

Resulta extenso el plazo de producción promedio de las maquinarias y equipos, y se evalúa positivamente la adaptabilidad de los equipamientos a los requerimientos de los usuarios.

Es elevada la presencia de pequeñas y medianas industrias localizadas en el interior del territorio provincial, e importante el nivel de requerimientos de recursos humanos de alta calificación.

RELEVANCIA DE LA CADENA DE VALOR

- “En todo país, el sector de bienes de capital tiene una gran significación en términos de su desarrollo industrial. Se trata de la rama *manufacturera* creadora de capacidad productiva por excelencia. Además, constituye el núcleo capaz de transmitir el progreso técnico hacia el resto de las áreas de la economía nacional. Ello implica que la industria de maquinaria y de equipos ejerce una influencia directa sobre los niveles y evolución de la productividad; asimismo, conforma la base material para la expansión en el mercado mundial de las manufacturas fabricadas localmente”.¹

- “Su mayor o menor participación industrial tiene profundas implicancias en materia de balanza de pagos, articulación productiva, desarrollo tecnológico, empleo y capacidades laborales”.²

-“La manufactura de maquinaria y equipo (componente de la inversión), que se incorpora como formación bruta de capital, ha contribuido a elevar la productividad de las inversiones de todos los restantes sectores económicos, a incrementar la producción global y el empleo, y se ha transformado en un instrumento decisivo para generar cambios tecnológicos y para difundirlos en toda una economía”.³

-“El establecimiento de industrias nacionales productoras de bienes de capital permite satisfacer de una manera adecuada los crecientes requerimientos de inversión en maquinaria y equipo, y contribuye al empleo de mano de obra calificada. La industria se constituye en un poderoso agente portador del cambio tecnológico y es la encargada de “*producir inversiones*” para los otros sectores de la economía. Las empresas productoras de bienes de capital ocupan una posición clave para el impulso del crecimiento económico, ya que son las principales encargadas de detectar y resolver los elementos conflictivos que traban su desenvolvimiento. El desarrollo económico es la resultante de la combinación de dos procesos interrelacionados: la acumulación de capital y el progreso técnico, y la industria bienes de capital juega un rol fundamental en ambos”.⁴

- “Su condición de industria portadora material del progreso técnico (por estar situada al comienzo de la cadena productiva), resulta ser la más indicada para difundirlo, y por ende, incrementar la productividad de las distintas ramas de una economía. Esto aumenta la productividad de la mano de obra, y acelera el proceso de inversión en todos los sectores económicos; en consecuencia, influye no sólo sobre su propia competitividad, sino también (y principalmente) sobre la de otras industrias”.⁵

¹ “El ascenso de las exportaciones de Bienes de Capital 2003-2008”. Centro de Estudios para la Producción.

² Salomón, A. “Notas sobre el comercio exterior de bienes de capital en América Latina”. Revista Comercio Exterior - 1996.

³ Chudnovsky, D. “El comercio de bienes de capital en América Latina y la creación del Latinequip”. Rev. Comercio Exterior - 1985.

⁴ Fajnzylber, F. “La industrialización trunca de América Latina”. Centro de Economía Transnacional, México 1983.

⁵ Pérez, Aceves y Echevarría. “Competitividad de la Industria de Bienes de Capital”. Revista Comercio Exterior, 1989.

- “En las conclusiones sobre una serie de estudios elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se define bien la importancia de esta industria para cualquier país, cualquiera sea su grado de desarrollo alcanzado. Se destaca su contribución al sostenimiento del proceso inversionista, su apoyo en reducir el peso relativo tanto de las importaciones de bienes de capital, como de las exportaciones primarias, su vinculación con innumerables empresas, y por ende su incidencia en el funcionamiento de gran parte de la economía. En este sentido, ocupa un lugar prominente el desarrollo tecnológico que la rama genere e impulse, pues en ella se originan muchas innovaciones, tanto en los procesos productivos como en los bienes finales, al elaborar nuevas máquinas y equipos, herramientas y componentes, luego utilizados por el resto de los sectores. Todo ello explica el carácter estratégico que tiene esta industria en los países desarrollados, y se demuestra a través de: 1- *los elevados coeficientes de auto-aprovisionamiento (alta participación de bienes de capital en el producto manufacturero)*; 2- *su importancia en el comercio internacional*; 3- *su tecnología incorporada*, y 4- *por el empleo técnico requerido*”.⁶

El desarrollo de las industrias de bienes de capital en los países industrializados, es un proceso que ha trascendido las fronteras nacionales. La **elevada especialización de las empresas y de los países** ha dado lugar a un crecimiento extraordinario del **comercio internacional** en esta industria, a través del llamado comercio intra-industrial.

“El hecho de que países avanzados tengan altas tasas de exportación como de importación de bienes de capital, constituye un claro indicador de la **existencia de una elevada especialización intra-industrial**. De todas formas, *pequeños países con mercado interno reducido, pueden alcanzar elevados niveles de competitividad internacional a través de la especialización en determinados rubros*. Una ventaja atribuible al comercio intra-industrial, es que se lo considera una de las maneras más importantes de aumentar la especialización y las economías de escala en esta industria”.⁷

La República Popular **China, Taiwán y Corea del Sur** lideran el ranking de compradores internacionales de maquinaria para la industria de la alimentación, ubicándose posteriormente Estados Unidos, Alemania, Japón, Singapur y México.

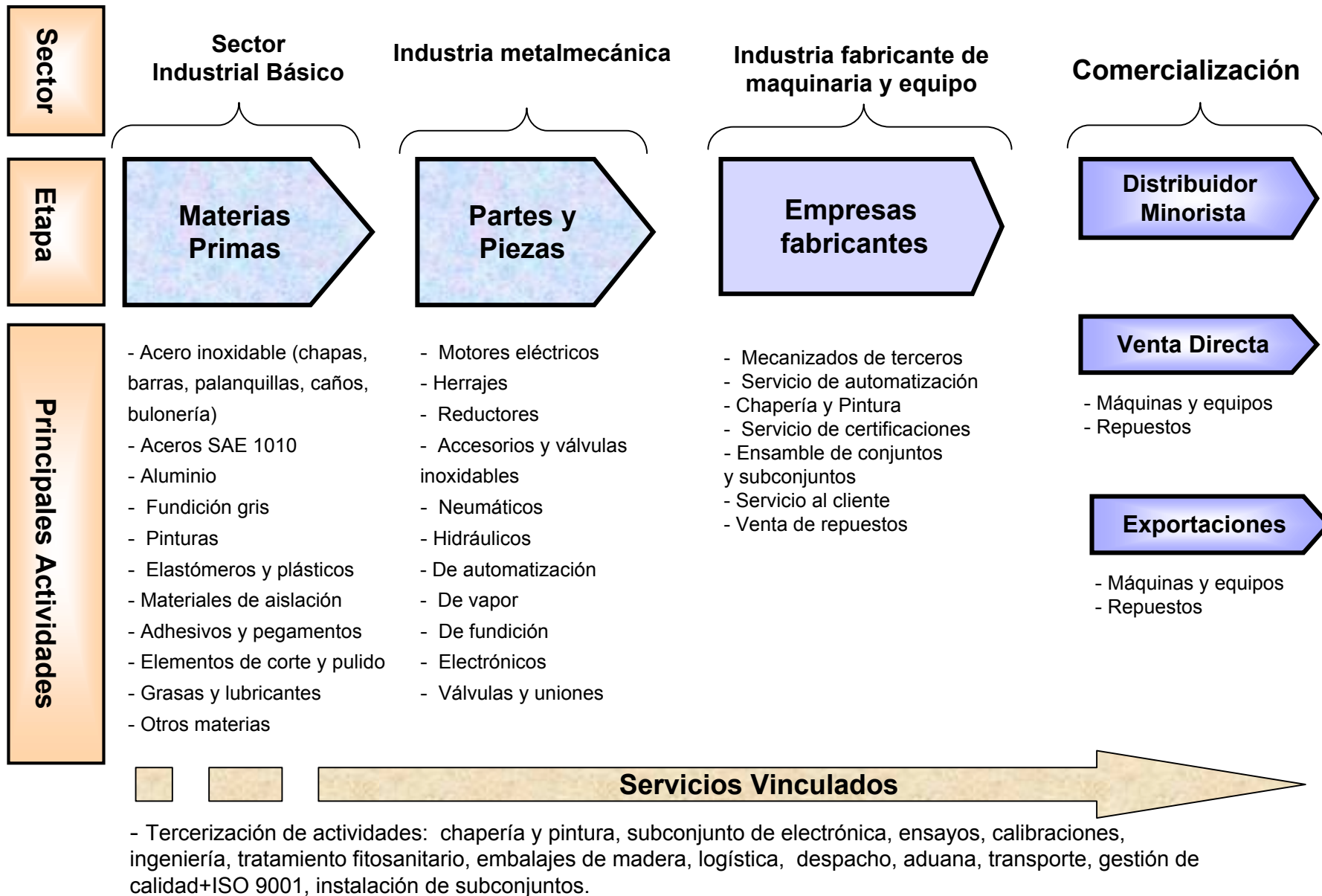
Durante 2007 las exportaciones argentinas de maquinaria para la industria de la alimentación alcanzaron valores récord, siendo **Brasil el principal mercado de destino**. También Chile, Uruguay, Perú, España e Italia son importantes compradores. **La Provincia de Santa Fe origina anualmente una porción muy significativa de tales exportaciones**.⁸

⁶ Chudnovsky y Nagao. “Bienes de capital y tecnología en el tercer mundo”. Centro Editor de América Latina, Bs. As. 1987.

⁷ Chudnovsky - Nagao. “Bienes de capital y tecnología en el tercer mundo”. Centro Editor de América Latina, Bs. As. 1987.

⁸ Un análisis detallado del comercio internacional puede hallarse en “Análisis de tendencia del mercado internacional de máquinas para la industria de la alimentación”. Informe Exportar N° 36.

ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA



CONSEJO ECONÓMICO

El Consejo Económico de la cadena de valor de la maquinaria para la industria alimenticia, es el ámbito institucional impulsado por el Ministerio de la Producción de Santa Fe, en el cual se garantiza la participación ordenada y permanente de los actores involucrados, tanto del sector público como privado. Entre sus funciones se destaca la elaboración del diagnóstico competitivo, la formulación del plan estratégico, la definición de líneas de acción, y la priorización en cuanto a la asignación de recursos presupuestarios.

Integrantes:

Ministerio de la Producción
Dirección de Asesoramiento y Servicios Tecnológicos
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Asociación Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez
Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela

Sumados a un conjunto significativo de unidades empresariales:

Alloco S.A.; Argentel S.A.I.C.; Arneg Argentina S.A.; Belmonte Maquinarias;
Bisignano S.A.; Famiq S.A.; Fimaco S.A.; Fontanet calderas y tanques; Fraustchi S.A.C.I.F.I.A.;
Frío-Raf S.A.; Grupo Gemeia; Imai S.A.; Ing. Galimberti y Cia.; Lipari, José; Máximo Bauducco S.A.;
Primo y Cia.; Rinaudo e Hijos S.R.L.; Simes S.A.; Tec Pack S.R.L.; Tornería Automática S.R.L.; VMC Refrigeración S.A.

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El Ministerio de la Producción de Santa Fe, junto a otros organismos públicos y privados, promueve y coordina anualmente la asistencia a estos y otros eventos de interés para la cadena de valor de la maquinaria para la industria alimenticia.

Expo Antand	Guadalajara - México
Feicobol	Cochabamba - Bolivia
Sitevi Mercosur	Mendoza - Argentina
Fispal	San Pablo - Brasil
Alimentec	Bogotá - Colombia
Tecnofidta	Buenos Aires - Argentina
Expopac	Distrito Federal - México

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS

Artículos para gastronomía, balanzas y básculas electrónicas, cámaras frigoríficas, centrales de frío, compresores de amoníaco para sistemas frigoríficos, conservadoras, enfriadores de dulce y dosificadores. Enfriadores de líquido, enfriadores en acero inoxidable, equipos aglomeradores para alimento; equipos de frío para la industria, la agroindustria, y para leche en acero inoxidable. Ordeñadoras y bombas de vacío, equipos de tratamiento térmico de productos alimenticios y químicos, equipos granuladores (café, leche, cacao, etc.), estufas de cultivo, etiquetadora rotativa envolvente, extractores de aire para uso industrial, hornos y máquinas de panadería. Máquinas para chacinados, fabricación de cocinas, freidores, hornos convectores, instalaciones frigoríficas, intercambiadores de calor, partes y accesorios para la industria aceitera. Bombas de acero inoxidable, centrales de limpieza, dosificadores y distribuidores, lavadoras de depósitos.



Maquinaria y equipo para la industria láctea, máquinas y equipos agrícolas, secadoras de granos; fabricación y reparación de maquinaria para la industria frigorífica y para la industria panificadora. Hornos a combustibles para la industria panificadora, hornos a gas para gastronomía, hornos convectores eléctricos para la industria de la panificación, hornos rotativos eléctricos continuos para la industria de la panificación, maquinaria para la industria avícola, maquinaria y equipo para la gastronomía, maquinarias para elaborar sodas. Máquinas de congelamiento ultrarapido, envasadoras automáticas verticales para envases flexibles termosoldables, máquinas productoras de hielo, pailas para reelaboración de quesos, pasteurizadores a placas para leche de consumo y quesería, vinos, jugos. Plantas llave en mano para la elaboración de huevo en polvo, productos metálicos para la industria avícola, puertas para cámaras frigoríficas, tanques enfriadores de leche en acero

inoxidable, termoselladora para film de PVC, calderas generadoras de vapor y agua caliente, equipos para tratamiento y aprovechamiento de desperdicios de origen animal, tanques para la industria aceitera.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Localidades relevantes



ANEXO I

Análisis FODA

DIAGNÓSTICO COMPETITIVO

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

El Ministerio de la Producción, junto a actores relevantes de la cadena de valor, han elaborado un diagnóstico competitivo en el cual han sido identificadas un conjunto de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la cadena de valor de la maquinaria de la industria alimenticia. Sobre la base de las mismas, se define el objetivo general, la misión y visión de la cadena de valor; y un plan estratégico integrador surgido por consenso de su consejo económico, que permite ejecutar programas y acciones a lo largo de todo el territorio provincial.

La Secretaría del Sistema Metalmecánico y Otras Manufacturas es la encargada de generar y consolidar un espacio institucional que posibilita desarrollar un modelo participativo de gestión público-privada.

Fortalezas

- 1.** Destacada participación nacional de la industria provincial fabricante de bienes de capital para el sector alimenticio.
- 2.** Desarrollo de conocimientos arraigados en el tiempo en la fabricación de maquinarias y equipos
- 3.** Imagen positiva reconocida al segmento industrial
- 4.** Destacada cultura emprendedora
- 5.** Buena adaptación de las maquinarias y equipos a las demandas internas y externas
- 6.** Considerable posicionamiento tecnológico a nivel de América Latina
- 7.** Adecuado uso de normas internacionales de calidad en los actuales mercados de destino y mano de obra ocupada de buen nivel de desarrollo de ingeniería
- 8.** Desarrollo de un entramado comercial de amplio alcance territorial
- 9.** Capacidad instalada disponible
- 10.** Existencia de un entorno industrial y de servicios favorable a la producción
- 11.** Alta sensibilidad a la políticas económicas de aliento a la producción
- 12.** Rol de la Argentina como productor mundial de alimentos y actual tendencia al agregado de valor de los productos primarios

Oportunidades

1. Favorable apreciación de las iniciativas del Ministerio de la Producción de Santa Fe tendientes al desarrollo de la cadena de valor
2. Potencial recomposición de los niveles de demanda interna y externa
3. Implementación de mejoras en la capacidad tecnológica intrafirma
4. Coyuntura propicia para la sustitución de importaciones
5. Promoción y asistencia provincial para el acceso a mercados externos
6. Posibilidades de realización de alianzas, proyectos asociativos o acuerdos de cooperación
7. Disponibilidad de fuentes de financiamiento para proyectos asociativos, desarrollo de innovaciones tecnológicas y protección legal

Debilidades

1. Materias primas importadas de elevada incidencia en la competitividad
2. La reducida escala de producción, motivada por el acotado tamaño del mercado local y la baja participación en mercados internacionales, exige una diversificación de las operaciones que afecta la especialización y entorpece el desarrollo
3. Limitada incorporación de nuevas tecnologías: insuficiente estandarización de piezas y procesos, e inadecuada aplicación de normas internacionales de fabricación, procesamiento y buenas prácticas de manufacturas
4. Ausencia de entidades gremiales empresarias específicas y escasa implementación de proyectos de carácter conjunto.
5. Baja disponibilidad de recursos humanos especializados y de oferta de capacitación técnica
6. Reducida oferta de líneas de financiamiento para capital de giro, incorporación de activos fijos, y para clientes internos y externos
7. Restricciones financieras generadas por el esquema de reintegro de créditos fiscales
8. Asimetrías respecto de Brasil en materia de capacidad productiva, herramientas financieras, servicios tecnológicos e incentivos fiscales

Amenazas

1. Mantenimiento y/o profundización de asimetrías con países competidores
2. Políticas gubernamentales que desalientan la producción y la inversión en sectores agropecuarios y alimenticios (ej.: granos, leche y carnes). Retraso cambiario
3. Régimen promocional provisorio para la fabricación de bienes de capital
4. Mayores barreras comerciales que dificultan el acceso a mercados externos
5. Mercados imperfectos en la provisión de insumos críticos
6. Endurecimiento de las condiciones de acceso al financiamiento
7. Creciente participación de China como proveedor de partes y maquinarias
8. Deficiente control de calidad de maquinarias y equipos provenientes de terceros países

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN **(en base a debilidades del FODA)**

Objetivo General: Incrementar la competitividad sistémica de la cadena de valor de la Maquinaria para la Industria Alimenticia de la Provincia de Santa Fe, y fortalecer el proceso de desarrollo social y territorial.

Misión: implementar a través de una gestión público-privada un conjunto de políticas estratégicas tendientes a la superación de los obstáculos, la potenciación de las fortalezas y el aprovechamiento de las condiciones del entorno. Recrear condiciones favorables para el desenvolvimiento de las actividades de la cadena de valor, sobre la base de esfuerzos mancomunados, tendientes a desarrollar genuinos factores competitivos.

Visión: que la producción de Maquinaria para la Industria Alimenticia de la Provincia de Santa Fe sea reconocida en el mercado nacional e internacional por su eficiencia, calidad, desarrollo tecnológico y cumplimiento de normas de seguridad.

Debilidad 1:

Materias primas importadas de elevada incidencia en la competitividad

Línea Estratégica	Fortalecimiento de la estructura de provisión de insumos, partes y componentes
Proyectos Específicos	Programa de desarrollo de proveedores Relevamiento, estudio e integración de la cadena de valor Implementación y desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos materiales, optimización de procesos Sustitución de importaciones
Resultados Esperados	Constitución de una red de proveedores de empresas locales Información precisa acerca de las características de la cadena de valor, sus insumos, partes y componentes, empresas y eslabones participantes Mayor competitividad
Indicadores	Relación importaciones respecto componentes nacionales Valorización de los insumos, partes y componentes importados Grado de integración nacional

Actores intervinientes: Ministerio de la Producción de Santa Fe, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, DAT, INTI, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela

Debilidad 2:

La reducida escala de producción, motivada por el acotado tamaño del mercado local y la baja participación en mercados internacionales, exige una diversificación de las operaciones que afecta la especialización y entorpece el desarrollo

Línea Estratégica	Desarrollo de la oferta exportable y sustitución de importaciones
Proyectos Específicos	Estudios de mercados externos: acceso a fuentes de conocimiento comercial y de regulación. Asistencia a eventos, ferias y exposiciones nacionales e internacionales, misiones inversas, exploratorias, técnicas y comerciales. Sensibilización empresarial para la conformación de grupos exportadores. Programa Desarrollo de Proveedores. Relevamiento y estudio de la cadena de valor. Análisis de normativa técnica aplicable a productos potencialmente exportables. Contactos con institutos tecnológicos del extranjero
Resultados Esperados	Crecimiento del nivel de producción medio Mayor inserción internacional de la producción de la cadena de valor Disminución de costos medios de producción Aumento de las colocaciones en mercados internacionales Mayor información acerca de las características tecno-económicas de las empresas
Indicadores	Relación unidades exportadas por tipo de producto Número de empresas exportadoras y cantidad de mercados extranjeros Cantidad de eventos internacionales asistidos

Actores intervinientes: Ministerio de la Producción de Santa Fe, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, DAT, INTI, Gobierno Nacional, Fundación Export-Ar, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela

Debilidad 3:

Limitada incorporación de nuevas tecnologías: insuficiente estandarización de piezas y procesos, e inadecuada aplicación de normas internacionales de fabricación, procesamiento y buenas prácticas de manufacturas

Línea Estratégica	Consolidación integral de los eslabonamientos productivos
Proyectos Específicos	Proyecto BID-Agencia DAT: Centro de diseño de productos industriales. Programa de promoción de cluster (Sepyme). Programa de desarrollo de proveedores. Servicios de Sevetec-DAT. Capacitación técnica y gerencial. Proyecto de creación de conocimiento sobre las necesidades técnicas y comerciales de potenciales mercados. Incorporación de nuevas tecnologías, materiales, mejoras de procesos, organizacionales y de diseño. Convenio INTI-Provincia de Santa Fe tendiente a descentralizar servicios y gestiones. Acciones en post de una mayor estandarización de piezas, partes, y sus correspondientes protocolos de normas asociadas. Identificación y aplicación de normas técnicas específicas a ser aplicadas a los productos de la cadena. Uso de información tecnológica disponible en bases de datos de patentes
Resultados Esperados	Mayor conciencia cooperativa entre los integrantes del sistema productivo Disminución de costos y aumento de la competitividad Mejora en la calidad Consolidar los logros de I+D+I protegiendo los desarrollos alcanzados
Indicadores	Empresas participantes en proyectos de cluster Proyectos destinados al desarrollo de proveedores, diseño y/o producción conjunta de partes Partes, piezas, equipos y máquinas diseñados bajo normas de calidad Cantidad de registros de propiedad industrial solicitados

Actores intervinientes: Ministerio de la Producción de Santa Fe, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, INTI, Gobierno Nacional, Fundación Export-Ar, Asociación de Comercio e Industria de VGG, DAT, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela

Debilidad 4:

Ausencia de entidades gremiales empresarias específicas y escasa implementación de proyectos de carácter conjunto

Línea Estratégica	Profundización de la interacción de las empresas y de ellas con el sistema científico-tecnológico
Proyectos Específicos	Implementación de programas de carácter asociativo Utilización de fuentes de financiamiento destinadas a fomentar el trabajo conjunto de empresas Sensibilización empresarial y promoción de entidades gremiales empresariales del sector
Resultados Esperados	Mayor acceso a nuevos mercados a través de acciones grupales Aprovechamiento de las economías de escala Disminución del costo promedio Defensa y desarrollo de intereses sectoriales
Indicadores	Número de proyectos de actividades asociativas Ausencia de representación sectorial

Actores intervinientes: Ministerio de la Producción de Santa Fe, Secretaría de Industria de la Nación, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, INTI, DAT

Debilidad 5:

Baja disponibilidad de recursos humanos especializados y de oferta capacitación técnica

Línea Estratégica	Desarrollo de las capacidades de los recursos humanos para lograr ventajas competitivas
Proyectos Específicos	Programas de capacitación y certificación de competencias según necesidades (por ejemplo en oficios de alta especialización), y de fortalecimiento de la educación técnica mediante la articulación público-privada. Programa DAT “aprender a enseñar” destinado a la formación de formadores internos de la empresa. Implementación de un sistema basado en internet a fin de atender necesidades de capacitación
Resultados Esperados	Mano de obra de mayor productividad Disponibilidad de cuadros laborales idóneos Instituciones educativas orientadas a cubrir la demanda laboral Sustentabilidad del empleo
Indicadores	Operarios especializados Oferta educativa formal y no formal Tiempo necesario para que los nuevos trabajadores sean productivos

Actores intervinientes: Ministerio de la Producción de Santa Fe, Gobierno Nacional, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, DAT, Comunas y Municipios, INTI, Ministerio de Educación

Debilidad 6:

Reducida oferta de líneas de financiamiento para capital de giro, incorporación de activos fijos, y para clientes internos y externos

Línea Estratégica	Generar fuentes propicias de financiamiento para cubrir las necesidades tanto de la oferta como de la demanda interna y externa
Proyectos Específicos	Implementar alternativas de financiamiento acordes a las características de la actividad y al período de amortización de las inversiones
Resultados Esperados	Incremento en la competitividad de las empresas Mayor disponibilidad de fuentes de financiamiento Menores costos financieros y plazo de financiamiento adecuados Incremento de las inversiones Mayor disponibilidad de capital de trabajo
Indicadores	Oferta de financiamiento Costo financiero total y plazos de financiación Demanda crediticia Proyectos de inversión y monto de inversiones

Actores intervinientes: Ministerio de la Producción de Santa Fe, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, DAT, Gobierno Nacional

Debilidad 7:

Restricciones financieras generadas por el esquema de reintegro de créditos fiscales

Línea Estratégica	Promover la revisión del Ordenamiento Impositivo Propiciar la descentralización territorial de gestiones
Proyectos Específicos	Aceleración y simplificación de los reintegros Viabilizar líneas de financiamiento que permitan como garantía títulos de créditos fiscales a ser liquidados por el Estado
Resultados Esperados	Alivio financiero Menores tiempos de gestión Reconstrucción del capital de trabajo Eliminación de desventajas competitivas
Indicadores	Disponibilidades fiscales en manos del Estado Trabas operativas

Actores intervinientes: Ministerio de la Producción de Santa Fe, Gobierno nacional, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela

Debilidad 8:

Asimetrías respecto de Brasil en materia de capacidad productiva, herramientas financieras, servicios tecnológicos e incentivos fiscales

Línea Estratégica	Incrementar el valor agregado nacional
Proyectos Específicos	Promover una mayor coordinación de políticas estratégicas entre los países miembros del Mercosur, especialmente con Brasil. Promover un plan estratégico de fabricación de maquinaria para la industria alimenticia nacional, que incluya el herramientas financieras, incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo de nuevos equipos, etc. Identificación de servicios tecnológicos requeridos por la cadena. Identificación de posibles proveedores de servicios tecnológicos. Centro de diseño de productos industriales-DAT.
Resultados Esperados	Disminuir los efectos perjudiciales de las asimetrías sobre las empresas de la cadena Aumentar las actividades de complementación económica
Indicadores	Comportamiento de las importaciones, por producto y país de origen Participación de la producción nacional en el total del mercado y en segmentos críticos. Déficit comercial bilateral Número de proyectos asociativos nacionales para sustituir importaciones

Actores intervinientes: Ministerio de la Producción de Santa Fe, Consejo Federal de Inversiones, entidades financieras, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, INTI, DAT, Gobierno Nacional y Municipal, Fundación Export-Ar, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela

ANEXO II

Estudio de Mercados Externos

ESTUDIO DE MERCADOS EXTERNOS

Para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta un amplio espectro de posiciones arancelarias a seis dígitos, que involucran maquinas para la industria alimenticia y/o componentes / partes. Debido a los criterios de clasificación del NCM, existe la posibilidad de que algunas maquinas y/o componentes incluidos en este trabajo no tengan como destino final la industria alimenticia ya que los/as mismos/as pueden ser utilizados para otras tales como, curtiembres, petrolera, farmacéutica, automotriz etc. Con el fin de minimizar esta posibilidad se realizó un trabajo sobre el 80% de las partidas involucradas a 8 dígitos, eliminado de los totales los ítems que claramente correspondían a otro sector que no sea el alimenticio. En la columna de descripción se sintetizo la misma para hacer más representativo el trabajo, pudiendo desagregar dicha descripción a nivel posición SIM del NCM.

En el cuadro nº 1 se describen las exportaciones totales de la provincia de Santa Fe y el total nacional, que incluye a estas, resaltando la participación de la provincia en ese total nacional, siendo los principales rubros partes de calderas, 75,62%; maquinas para Ind. Lechera, 75,49%; maquinas para trat. de semillas, 60,81%; aparatos de licuif.-de gases, 60,81%; maquinas para avicultura, 60,12%; maquinas para la Ind. carnica, 55,34%; intercambiadores de calor, 51,90%; basculas y balanzas, 50,56%.

En el año 2009 a nivel nacional se exporto casi un 19% menos que en 2008, mientras que para la provincia ese guarismo estuvo casi en el 22%, guardando relación, la baja provincial con el resto del país

En el cuadro Nº 2 se detallan los destinos de las exportaciones de la Provincia de Santa Fe, durante el los años 2008 y 2009, del cual se puede destacar que el 90% del total exportado tiene como destino países Latinoamericanos, concentrando casi el 65% en Chile, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

Si bien los montos no son representativos, si cabe destacar, que en el 2009 hubo nuevos destinos de exportaciones e importantes crecimientos porcentuales a lugares no tradicionales para estos rubros, tales como, Mozambique, Reino Unido, Kenya, Nigeria, Irlanda (Eire), Polonia, Turquía, Irán, Kuwait, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Rumania, Indonesia, Malasia, Angola, España, Estados Unidos

En los Cuadros Nº 3 y Nº 4 , se describen las importaciones Argentinas por productos y origen, respectivamente, habiéndose trabajado sobre los mismos ítems expuestos para las exportaciones. En el año 2009 se registra un incremento de las importaciones superior al 37%, con importantes alzas en valores y porcentajes en los rubros relacionados con calderas, Aparatos Auxiliares de calderas, Partes De Calderas y las maquinas para lavar

En lo que al origen de las importaciones respecta, el mayor crecimiento en valores se concentra básicamente en dos países, México y Corea; mientras que en crecimiento porcentual, se suman Luxemburgo, Chile, Nueva Zelanda entre otros.

Del análisis de los incrementos mas importantes se observaron importaciones con origen México, por mas U\$S 30 millones en diez --calderas acuotubulares con una producción de vapor de capacidad superior a 45 T.

En el Cuadro Nº 5, comparativo Expo / Impo, lo mas significativo es que la variedad de productos importados es inferior a la que se exporta, siendo la importación para el periodos 2008/2009 solo un 15% superior a las exportaciones

CUADRO N 1

EXPORTACIONES DE MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA - DOLARES

EXPORTACIONES DE SANTA FE						TOTAL ARGENTINA		
NCM	DESCRIPCIÓN	2008	2009	TOTAL	%T.NAC	2008	2009	TOTAL
8402.11	CALDERAS	1.151.100,00		1.151.100,00	33,10%	3.473.848,00	4.030,00	3.477.878,00
8402.12	CALDERAS				0,00%	11.942,25	271.255,87	283.198,12
8402.19	CALDERAS	1.529.696,29	1.292.983,67	2.822.679,96	57,49%	2.141.902,50	2.768.364,51	4.910.267,01
8402.20	CALDERAS		12.055,00	12.055,00	4,16%	108.524,00	181.243,47	289.767,47
8402.90	CALDERAS	215.470,00		215.470,00	25,96%	567.322,87	262.629,43	829.952,30
8404.10	APARATOS AUXILIARES DE CALDERAS	16.745,00	36.600,00	53.345,00	30,20%	52.839,00	123.800,00	176.639,00
8404.90	PARTES DE CALDERAS	12.117,12	117,00	12.234,12	75,62%	16.035,68	142,00	16.177,68
8417.20	HORNOS Y SUS PARTES	929.978,34	969.306,31	1.899.284,65	39,51%	2.344.444,94	2.462.886,39	4.807.331,33
8417.90	HORNOS Y SUS PARTES	142.743,24	15.560,26	158.303,50	5,62%	2.533.940,72	282.407,78	2.816.348,50
8418.10	REFRIGERADORES	269.450,18	178.746,86	448.197,04	13,72%	2.854.970,85	412.056,03	3.267.026,88
8418.21	REFRIGERADORES	397.343,04	166.666,00	564.009,04	54,47%	804.647,84	230.860,83	1.035.508,67
8418.29	REFRIGERADORES				0,00%	98.788,10	127.346,69	226.134,79
8418.30	REFRIGERADORES	8.155.049,28	7.504.784,99	15.659.834,27	92,96%	8.665.584,68	8.181.019,12	16.846.603,80
8418.40	REFRIGERADORES	18.622,00	21.330,00	39.952,00	20,14%	69.029,00	129.317,51	198.346,51
8418.50	REFRIGERADORES	17.505.421,44	12.781.653,16	30.287.074,60	91,92%	18.807.175,33	14.141.018,12	32.948.193,45
8418.61	REFRIGERADORES				0,00%	47.498,07	18.131,13	65.629,20
8418.69	REFRIGERADORES	5.269.967,93	5.394.830,78	10.664.798,71	33,32%	14.854.741,64	17.152.113,49	32.006.855,13
8418.91	REFRIGERADORES	1.184.704,54	1.164.507,37	2.349.211,91	93,38%	1.254.286,77	1.261.565,33	2.515.852,10
8418.99	REFRIGERADORES	3.092.696,44	3.021.505,19	6.114.201,63	14,29%	25.182.907,39	17.612.899,48	42.795.806,87
8419.11	APARATOS CALENTADORES DE AGUA		3.164,00	3.164,00	0,07%	3.206.421,38	1.222.841,16	4.429.262,54
8419.19	APARATOS CALENTADORES DE AGUA	115.245,50	11.148,60	126.394,10	4,97%	1.499.888,46	1.043.156,55	2.543.045,01
8419.20	APARATOS CALENTADORES DE AGUA	1.310,00	4.556,00	5.866,00	0,22%	994.290,24	1.633.937,88	2.628.228,12
8419.31	SECADORES AGRICOLAS	12.125.632,65	5.289.617,22	17.415.249,87	61,52%	19.041.382,89	9.268.762,22	28.310.145,11
8419.39	SECADORES AGRICOLAS	2.025.107,44	820.555,74	2.845.663,18	28,58%	5.468.081,81	4.488.858,16	9.956.939,97
8419.40	APARATOS DE DESTILACIÓN	39.560,00	713,26	40.273,26	1,33%	2.126.978,17	898.961,47	3.025.939,64
8419.50	INTERCABIADORES DE CALOR	1.486.953,42	695.210,77	2.182.164,19	51,90%	2.623.152,66	1.581.113,87	4.204.266,53
8419.60	APARATOS DE LICUIF.-DE GASES	13.000,00		13.000,00	60,81%	20.368,00	1.010,99	21.378,99
8419.81	AP. PARA LA PREP. DE BEBIDAS CALIENTES	248.111,24	697.835,65	945.946,89	11,04%	3.587.356,38	4.977.149,16	8.564.505,54
8419.89	APARATOS DE TORREFACCION	4.540.651,91	3.221.043,41	7.761.695,32	15,44%	31.937.590,63	18.317.147,09	50.254.737,72

8419.90	PARTES DE 8419	2.426.249,65	1.096.699,03	3.522.948,68	46,96%	5.090.422,61	2.411.229,16	7.501.651,77
8421.11	APARATOS PARA FILTRAR LIQUIDOS				0,00%	27.349,70	19.000,00	46.349,70
8421.21	APARATOS PARA FILTRAR LIQUIDOS	58.522,42	11.477,95	70.000,37	1,11%	2.900.135,09	3.402.107,20	6.302.242,29
8421.22	APARATOS PARA FILTRAR LIQUIDOS	33.173,21	95.170,78	128.343,99	10,14%	554.362,09	710.735,36	1.265.097,45
8422.11	APARATOS PARA LAVAR				0,00%	30.956,83	587,00	31.543,83
8422.19	APARATOS PARA LAVAR				0,00%	74.250,47	40.926,65	115.177,12
8422.20	APARATOS PARA LAVAR				0,00%	4.531.638,74	2.396.475,10	6.928.113,84
8422.30	APARATOS ENVASADORES	5.147.093,77	6.327.857,59	11.474.951,36	21,76%	26.468.951,47	26.271.187,87	52.740.139,34
8422.40	APARATOS ENVASADORES	167.237,55	258.449,21	425.686,76	1,02%	19.629.319,47	22.036.971,89	41.666.291,36
8422.90	PARTES 8422	641.720,40	365.684,42	1.007.404,82	6,95%	7.210.746,36	7.279.438,82	14.490.185,18
8423.30	BASCULAS Y BALANZAS	498.823,80	402.156,10	900.979,90	8,87%	5.985.646,76	4.169.284,88	10.154.931,64
8423.81	BASCULAS Y BALANZAS	54.865,47	20.786,19	75.651,66	35,05%	112.912,11	102.907,56	215.819,67
8423.82	BASCULAS Y BALANZAS	878.423,96	954.710,63	1.833.134,59	88,48%	930.729,30	1.141.069,23	2.071.798,53
8423.89	BASCULAS Y BALANZAS	1.801.601,50	232.039,00	2.033.640,50	86,86%	2.061.985,32	279.269,79	2.341.255,11
8423.90	BASCULAS Y BALANZAS	265.468,84	254.699,47	520.168,31	33,51%	651.945,05	900.161,42	1.552.106,47
8434.10	MAQUINAS PARA IND. LECHERA	3.598.888,28	3.347.849,48	6.946.737,76	77,35%	4.932.854,56	4.048.343,14	8.981.197,70
8434.20	MAQUINAS PARA IND. LECHERA	2.699.596,78	1.803.135,56	4.502.732,34	61,68%	4.073.038,03	3.227.476,55	7.300.514,58
8434.90	MAQUINAS PARA IND. LECHERA	3.600.986,98	1.447.208,04	5.048.195,02	87,45%	4.039.442,40	1.733.054,14	5.772.496,54
8435.10	MAQUINAS PARA TRAT. DE FRUTAS	201,46	50.000,00	50.201,46	3,98%	736.177,67	523.807,69	1.259.985,36
8435.90	MAQUINAS PARA TRAT. DE FRUTAS	50,00		50,00	0,06%	62.799,00	15.506,77	78.305,77
8436.21	MAQUINAS PARA AVICULTURA				0,00%	72.638,00	143.900,00	216.538,00
8436.29	MAQUINAS PARA AVICULTURA	674.482,29	631.874,58	1.306.356,87	88,93%	733.596,71	735.391,51	1.468.988,22
8436.91	MAQUINAS PARA AVICULTURA	74.651,63	59.110,49	133.762,12	75,29%	115.783,48	61.869,04	177.652,52
8436.99	MAQUINAS PARA AVICULTURA	456.680,01	1.057.705,60	1.514.385,61	76,25%	648.792,34	1.337.244,60	1.986.036,94
8437.10	MAQUINAS PARA TRAT. DE SEMILLAS	1.669.842,40	2.702.589,43	4.372.431,83	54,09%	3.380.756,70	4.702.743,91	8.083.500,61
8437.80	MAQUINAS PARA TRAT. DE SEMILLAS	5.169.021,87	1.104.603,62	6.273.625,49	72,65%	5.963.224,75	2.671.648,38	8.634.873,13
8437.90	MAQUINAS PARA TRAT. DE SEMILLAS	952.806,36	827.184,00	1.779.990,36	55,68%	1.708.008,26	1.488.541,26	3.196.549,52
8438.10	MAQUINAS PARA LA IND. PANADERA	1.745.262,74	1.440.179,81	3.185.442,55	34,27%	5.823.079,76	3.472.308,54	9.295.388,30
8438.20	MAQUINAS PARA CONFITERIA		2.724,00	2.724,00	0,46%	302.461,42	295.403,53	597.864,95
8438.30	MAQUINAS PARA LA IND. AZUCARERA		6.670,00	6.670,00	4,39%	15.000,00	136.991,00	151.991,00
8438.40	MAQUINAS PARA LA IND. CERVEZERA	898,73	71,30	970,03	0,38%	90.258,73	165.665,97	255.924,70
8438.50	MAQUINAS PARA LA IND. CARNICA	1.209.452,98	5.585.598,87	6.795.051,85	55,34%	3.540.515,84	8.737.760,24	12.278.276,08
8438.60	MAQUINAS PARA TRAT. DE HORTALIZAS	628,50	10.650,00	11.278,50	0,19%	1.851.833,95	4.169.545,61	6.021.379,56
8438.80	MAQ. PARA TRAT. DE ALIM. LAS DEMAS	15.273,99	258.832,63	274.106,62	3,29%	4.681.790,34	3.652.013,44	8.333.803,78
8438.90	PARTES 8438	149.831,61	477.099,02	626.930,63	18,48%	1.373.319,41	2.019.275,84	3.392.595,25
		94.478.414,18	74.137.308,04	168.615.722,22	33,83%	274.802.662,97	223.555.868,82	498.358.531,79

CUADRO Nº 2

EXPORTACIONES DE SANTA FE MAQ. IND. ALIMENTICIA - PRINCIPALES DESTINOS - DOLARES			
DESTINO	2008	2009	TOTAL
CHILE	15.045.460,17	10.091.597,42	25.137.057,59
BRASIL	14.001.125,94	8.731.205,35	22.732.331,29
VENEZUELA	7.470.622,79	13.954.384,02	21.425.006,81
PARAGUAY	11.551.108,91	9.339.588,87	20.890.697,78
URUGUAY	12.233.890,16	5.223.404,37	17.457.294,53
BOLIVIA	3.946.065,77	4.967.446,95	8.913.512,72
COLOMBIA	4.558.635,71	2.936.020,84	7.494.656,55
BELGICA	4.379.029,00	3.021.243,59	7.400.272,59
PERU	4.180.386,59	2.030.624,51	6.211.011,10
MEJICO	2.808.707,48	2.283.160,83	5.091.868,31
ECUADOR	1.454.191,31	2.196.793,42	3.650.984,73
CUBA	1.083.183,70	1.519.244,61	2.602.428,31
DOMINICANA, REP.	1.564.820,71	907.954,65	2.472.775,36
COSTA RICA	1.778.306,35	414.958,32	2.193.264,67
NICARAGUA	830.216,56	859.492,07	1.689.708,63
CANADA	1.354.645,28	78.846,95	1.433.492,23
REP.FED. ALEMANIA	732.496,75	671.408,09	1.403.904,84
HONDURAS	724.497,64	524.024,92	1.248.522,56
PANAMA	418.291,42	600.972,21	1.019.263,63
SUDAFRICA	955.622,65	14.881,00	970.503,65
ESTADOS UNIDOS	258.023,72	519.258,19	777.281,91
ANGOLA	201.598,00	519.865,00	721.463,00
PAISES BAJOS	713.550,00		713.550,00
CHINA REP.POPULAR	554.561,31	2.388,00	556.949,31
ESPAÑA	174.135,84	381.884,86	556.020,70
RUMANIA	96.425,00	373.375,00	469.800,00
ARABIA SAUDITA	264.097,63	158.867,26	422.964,89
TAILANDIA	1.472,57	345.618,54	347.091,11
NUEVA ZELANDIA	303.320,56	23.895,00	327.215,56
MOZAMBIQUE		287.870,46	287.870,46
GUATEMALA	169.821,67	108.928,58	278.750,25
REINO UNIDO		256.519,64	256.519,64
EL SALVADOR	158.701,85	27.416,63	186.118,48
EMIRATOS ARABES UNIDOS	13.000,00	127.799,99	140.799,99
KENYA		133.250,00	133.250,00
ITALIA	103.249,42	29.448,02	132.697,44
NIGERIA		120.870,26	120.870,26
IRLANDA (EIRE)		116.598,00	116.598,00
FILIPINAS	49.269,70	39.795,35	89.065,05
AUSTRALIA	27.942,69	52.880,09	80.822,78
AREA AD.ESP.T.DEL FUEGO	77.943,51		77.943,51
INDONESIA	15.921,25	51.429,81	67.351,06
ISRAEL	23.000,45	25.326,16	48.326,61
BARBADOS	47.750,00		47.750,00
PORTUGAL	45.627,85		45.627,85
POLONIA		41.057,75	41.057,75

ARUBA	38.900,00		38.900,00
FRANCIA	9.926,78	7.387,16	17.313,94
GRECIA	15.040,00		15.040,00
PAKISTAN	10.498,74	4.131,75	14.630,49
PUERTO RICO	14.031,10		14.031,10
Z.F.SALTA	11.089,74		11.089,74
MALASIA	1.902,82	5.717,78	7.620,60
TURQUIA		6.500,00	6.500,00
ZAMBIA	2.531,00		2.531,00
VIETNAM	1.506,36		1.506,36
IRAN		1.419,77	1.419,77
SUIZA	710,46		710,46
SAN VICENTE, ISLAS GRANADINAS	678,00		678,00
KUWAIT		556,00	556,00
UCRANIA	445,00		445,00
RUSIA	436,27		436,27
Total general	94.478.414,18	74.137.308,04	168.615.722,22

CUADRO N° 3

IMPORTACIONES ARGENTINAS MAQ. IND. ALIMENTICIA - DOLARES - CIF			
DESCRIPCION	2008	2009	TOTAL
APARATOS PARA FILTRAR LIQUIDOS	10.393.731,10	11.007.127,76	21.400.858,86
APARATOS PARA LAVAR	73.054.441,83	102.015.715,77	175.070.157,60
APRATOS AUXILIARES DE CALDERAS	394.469,99	13.813.165,00	14.207.634,99
CALDERAS	85.307.627,43	146.723.624,92	232.031.252,35
HORNOS Y SUS PARTES	10.637.542,95	10.562.937,59	21.200.480,54
INTERCAMBIADORES DE CALOR	6.167.066,10	9.084.988,19	15.252.054,29
PARTES DE CALDERAS	167.815,15	493.462,62	661.277,77
REFRIGERADORES	55.110.836,72	38.446.323,02	93.557.159,74
SECADORES AGRICOLAS	1.264.178,89	514.619,19	1.778.798,08
Total general	242.497.710,15	332.661.964,06	575.159.674,21

CUADRO N° 4

IMPORTACIONES ARGENTINAS MAQ. IND. ALIMENTICIA - DOLARES - CIF			
ORIGEN	2008	2009	TOTAL
ITALIA	41.929.089,26	46.158.501,99	88.087.591,25
BRASIL	34.354.984,43	27.346.200,54	61.701.184,97
ESTADOS UNIDOS	31.085.187,69	29.359.597,51	60.444.785,20
COREA REPUBLICANA	5.096.688,73	53.404.199,68	58.500.888,41
MEJICO	700.334,17	40.959.133,92	41.659.468,09
CHINA REP.POPULAR	14.574.107,22	24.811.758,51	39.385.865,73
REP.FED. ALEMANIA	19.344.423,27	19.576.429,67	38.920.852,94
INDETERMINADO (ASIA)	28.405.700,97	5.703.885,12	34.109.586,09
ESPAÑA	14.268.996,62	10.564.910,79	24.833.907,41
CANADA	9.527.281,44	10.098.858,60	19.626.140,04
BELGICA	1.879.796,53	13.122.425,83	15.002.222,36
SUECIA	5.220.362,79	8.524.782,58	13.745.145,37
FRANCIA	4.492.457,02	6.899.886,36	11.392.343,38
TAILANDIA	5.574.721,86	3.752.325,40	9.327.047,26
JAPON	4.351.161,32	2.748.817,45	7.099.978,77
SUIZA	2.192.242,43	4.725.033,31	6.917.275,74
AREA AD.ESP.T.DEL FUEGO	4.687.346,47	1.079.601,30	5.766.947,77
ARGENTINA	2.338.374,81	3.084.637,52	5.423.012,33
REINO UNIDO	1.058.974,10	4.276.956,09	5.335.930,20
INDETERMINADO (EUROPA)	1.886.337,54	2.096.521,35	3.982.858,89
POLONIA	1.133.537,37	1.727.129,00	2.860.666,37
ISRAEL	1.342.022,92	1.493.268,26	2.835.291,18
DINAMARCA	1.211.214,60	1.485.413,40	2.696.628,00
TAIWAN	1.308.948,14	1.372.723,18	2.681.671,32
LUXEMBURGO	61.593,39	1.802.582,91	1.864.176,30
CHILE	243.680,49	1.508.594,53	1.752.275,02
TURQUIA	713.562,83	971.276,11	1.684.838,94
NUEVA ZELANDIA	261.640,52	1.232.198,04	1.493.838,56
PAISES BAJOS	798.652,09	498.924,26	1.297.576,35
AUSTRIA	514.760,53	503.448,62	1.018.209,15
URUGUAY	1.006.387,73	3.229,00	1.009.616,73
MALASIA	530.771,66	34.559,70	565.331,36
COLOMBIA		447.202,75	447.202,75
INDIA	10.486,01	315.878,92	326.364,93
AUSTRALIA	1.400,63	195.792,26	197.192,89
HUNGRIA		193.351,64	193.351,64
PARAGUAY	40.354,82	151.212,49	191.567,31
SAN MARINO	128.137,66	45.486,42	173.624,08
PORTUGAL		155.399,45	155.399,45
PERU	50.566,74	72.722,59	123.289,33
COREA DEMOCRATICA	77.870,16		77.870,16
NORUEGA	40.735,53	31.398,41	72.133,94
HONG KONG-TERRIT.BRITAN.	333,74	53.646,56	53.980,30
ESLOVAQUIA	40.422,28	4.553,25	44.975,53
INDONESIA		34.845,00	34.845,00
SUDAFRICA		14.747,09	14.747,09
FINLANDIA		12.929,48	12.929,48
REP.CHECA	6.334,33	1.279,05	7.613,38
INDETERMINADO (AFRICA)	4.766,51		4.766,51
UCRANIA	376,88	1.527,71	1.904,59

RUSIA		1.206,02	1.206,02
GRECIA		868,60	868,60
INDETERMINADO (CONTINENTE)	546,47		546,47
IRLANDA (EIRE)		98,26	98,26
ESLOVENIA	37,45		37,45
ANDORRA		7,58	7,58
Total general	242.497.710,15	332.661.964,06	575.159.674,21

CUADRO Nº 5

Comparativo Expo - Impo periodo 2008 - 2009 / Dolares			
DESCRIPCION	EXPO. STA FE	EXPO. ARGENTINA	IMPO ARGENTINA
CALDERAS	4.201.304,96	9.791.062,90	232.031.252,35
APARATOS PARA LAVAR		7.074.834,79	175.070.157,60
REFRIGERADORES	66.127.279,20	131.905.957,40	93.557.159,74
APARATOS PARA FILTRAR LIQUIDOS	198.344,36	7.613.689,44	21.400.858,86
HORNOS Y SUS PARTES	2.057.588,15	7.623.679,83	21.200.480,54
INTERCABIADORES DE CALOR	2.182.164,19	4.204.266,53	15.252.054,29
APARATOS AUXILIARES DE CALDERAS	53.345,00	176.639,00	14.207.634,99
SECADORES AGRICOLAS	20.260.913,05	38.267.085,08	1.778.798,08
PARTES DE CALDERAS	12.234,12	16.177,68	661.277,77
AP. PARA LA PREP. DE BEBIDAS CALIENTES	945.946,89	8.564.505,54	
APARATOS CALENTADORES DE AGUA	135.424,10	9.600.535,67	
APARATOS DE DESTILACIÓN	40.273,26	3.025.939,64	
APARATOS DE LICUIF.-DE GASES	13.000,00	21.378,99	
APARATOS DE TORREFACCION	7.761.695,32	50.254.737,72	
APARATOS ENVASADORES	11.900.638,12	94.406.430,70	
BASCULAS Y BALANZAS	5.363.574,96	16.335.911,42	
MAQ. PARA TRAT. DE ALIM. LAS DEMAS	274.106,62	8.333.803,78	
MAQUINAS PARA AVICULTURA	2.954.504,60	3.849.215,68	
MAQUINAS PARA CONFITERIA	2.724,00	597.864,95	
MAQUINAS PARA IND. LECHERA	16.497.665,12	22.054.208,82	
MAQUINAS PARA LA IND. AZUCARERA	6.670,00	151.991,00	
MAQUINAS PARA LA IND. CARNICA	6.795.051,85	12.278.276,08	
MAQUINAS PARA LA IND. CERVEZERA	970,03	255.924,70	
MAQUINAS PARA LA IND. PANADERA	3.185.442,55	9.295.388,30	
MAQUINAS PARA TRAT. DE FRUTAS	50.251,46	1.338.291,13	
MAQUINAS PARA TRAT. DE HORTALIZAS	11.278,50	6.021.379,56	
MAQUINAS PARA TRAT. DE SEMILLAS	12.426.047,68	19.914.923,26	
PARTES 8422	1.007.404,82	14.490.185,18	
PARTES 8438	626.930,63	3.392.595,25	
PARTES DE 8419	3.522.948,68	7.501.651,77	
	168.615.722,22	498.358.531,79	575.159.674,21

ANEXO III

Relevamiento y Estudio de la Cadena de Valor de la Maquinaria para la Industria Alimenticia de la Provincia de Santa Fe

1. Metodología

Los resultados presentados en este apartado provienen de una encuesta llevada a cabo en todo el territorio provincial durante los meses de agosto-noviembre de 2009 a aquellas empresas pertenecientes a las siguientes ramas de actividad, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (rev 3.1):

- 2812 - Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
- 2813 - Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central
- 2912 - Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas
- 2925 - Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

Las ramas de actividad recién mencionadas integran la cadena de valor de la Maquinaria para la Industria Alimenticia.

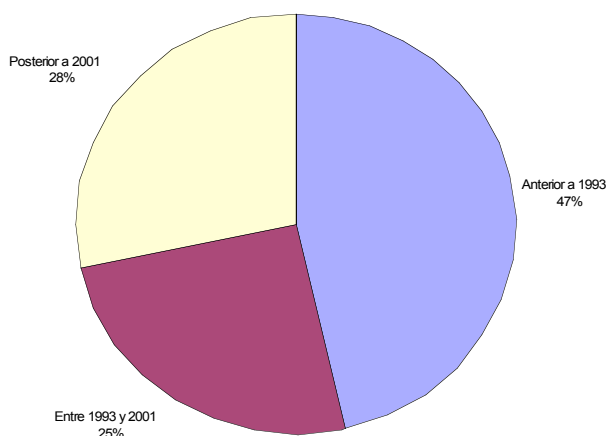
Asimismo, se consideraron aquellas empresas que según el listado Censo Nacional Económico 2004/5 manifestaron tener entre 5 y 230 ocupados (PyME). Los datos de las empresas entrevistadas no serán revelados debido a que están protegidos por la ley 17.622. En este sentido, los resultados se presentarán en porcentajes, respecto del valor total.

2. Características generales

Antigüedad

Tal como se observa en el gráfico, casi la mitad de las empresas PYME relevadas iniciaron sus actividades con la razón social actual antes de 1993.

Gráfico 01 - Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas.



Forma jurídica

La mayor parte de las empresas pertenecientes al sector Maquinarias e implementos para industria alimenticia se organizan formalmente como Sociedad Anónima y/o Sociedad de Responsabilidad Limitada. La menor proporción de las mismas se organizan como Sociedad de Hecho y/o Unipersonal.

Cuadro 01 – Distribución de las PyME del sector según forma jurídica

Unipersonal	15%
Sociedad de hecho	8%
Sociedad anónima	37%
Sociedad de responsabilidad limitada	39%
Total	100%

Industrias familiares

El relevamiento muestra que poco más del 74% de las PyME del sector Maquinarias e implementos para la industria alimenticia son empresas familiares.

3. Asociatividad, clientes, proveedores, competidores y gestión comercial

Asociatividad de las empresas

Con respecto a la asociatividad de las empresas del sector, el 31% de ellas manifestó que desarrolla habitualmente proyectos comerciales o productivos en forma asociativa con clientes y/o proveedores.

Asimismo, en el cuadro 02 se presenta el grado de participación de las PyME del sector con otras firmas con respecto a la Participación conjunta en eventos (misiones al exterior, ruedas de negocios, asistencias a feria), Venta de productos (red de distribución común, estructura comercial común, complementación de líneas de producto), Exportación, Compra de insumos, Actividades productivas (uso de recursos comunes como ser: máquinas, instalaciones, personal) e Innovación.

Tal como se observa, la proporción de PyME que tuvieron experiencias asociativas y/o coordinadas en forma continuada es muy baja, sólo la participación conjunta en eventos posee una relación no despreciable.

Cuadro 02 – Experiencias asociativas y/o coordinadas con otras firmas

Experiencia Asociativa	Si		No	Total
	Tuvo continuidad	No tuvo continuidad		
Participación conjunta en eventos	15%	22%	63%	100%
Venta de productos	7%	2%	90%	100%
Exportación	6%	9%	85%	100%
Compra de insumos	4%	5%	91%	100%
Actividades productivas	9%	8%	83%	100%
Innovación	5%	6%	89%	100%

Adicionalmente, poco más del 76% de las PyME del sector manifestó estar afiliadas a cámaras empresariales, denotando un fuerte vínculo institucional.

Cuadro 03 – Distribución de las PyME del sector Maquinarias e implementos para industria alimenticia según afiliación a cámaras empresariales

SI	76,4%
NO, pero planea afiliarse	1,2%
NO	22,4%
	100%

Clientes

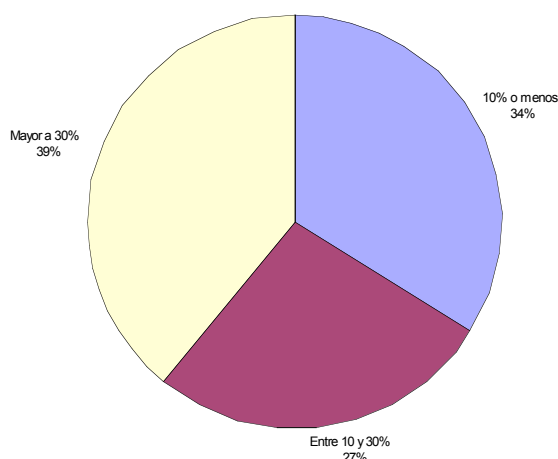
En el cuadro 04, se presenta la distribución de las PyME según tipo de clientes. Tal como se observa, el principal cliente de las PyME del sector Maquinarias e implementos para industria alimenticia son las empresas industriales.

Cuadro 04 – Distribución de las PyME del sector Maquinarias e implementos para industria alimenticia según tipo de clientes. Año 2009

Venta directa al público	11%
Comercio Minorista	5%
Comercio Mayorista	16%
Empresas industriales	46%
Empresas de servicios	6%
Sector público	1%
Empresas Agropecuarias	12%
Empresas de la industria de la construcción	2%
Otro tipo de cliente	1%
	100%

Asimismo, en el relevamiento se indaga sobre la participación del principal cliente en las ventas del sector presentándose en el gráfico 02, los resultados. Tal como se observa, casi el 40% de las PYME manifiesta que el principal cliente representa más del 30% de sus ventas.

Gráfico 02 - Participación del principal cliente en las ventas de las PyME industriales de la provincia



Adicionalmente, el 48% de las firmas del sector expresa que su principal cliente se encuentra a una distancia entre los 80 y 500 kilómetros. Seguidamente, el 23% de las PyME expresó que su principal cliente se localiza en un radio menor a los 20 kilómetros.

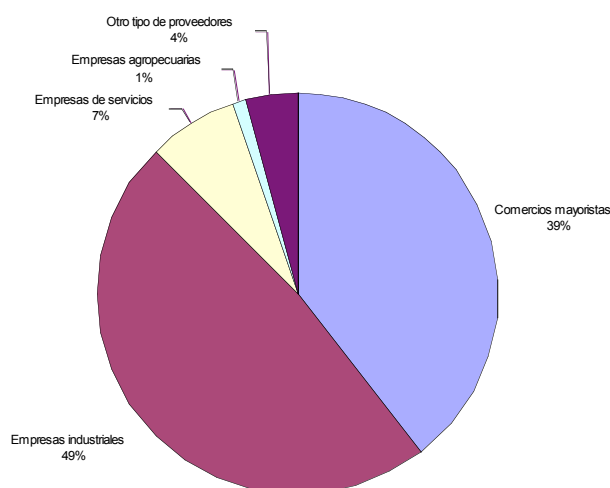
Cuadro 05 – Distancia al principal cliente de las PyME de la Provincia

Extranjero	4%
0-20 Km	23%
20-80 Km	10%
80-500 Km	48%
500-1000 Km	11%
Más de 1000 Km	4%
Total	100%

Proveedores

Con respecto a las compras, el estudio reveló que el 48% de las PyME tiene como principal proveedor a Empresas industriales. En segundo lugar, comercio minorista con el 39% de las firmas.

Gráfico 03 – Distribución de las PyME del sector Maquinarias e implementos para industria alimenticia según tipo de proveedor. Año 2009



Adicionalmente, las firmas revelan, en su gran mayoría, que su principal proveedor es una empresa con 10 a 50 ocupados. La distribución restante se presenta en el cuadro 06.

Cuadro 06 – Clasificación del principal proveedor

Consumidor final	11%
Empresa con 10 a 50 ocupados	42%
Empresa con 51 a 200 ocupados	23%
Empresa con más de 200 ocupados	24%
Total	100%

El estudio también muestra el grado de participación del principal proveedor en las compras de insumos de las PyME del sector en la provincia. Tal como se observa en el cuadro 07, el 45% de las firmas manifiesta que el principal proveedor representa más del 50% de sus compras.

Cuadro 07 – Participación del principal proveedor en las compras de las firmas del sector

25% o menos	26%
Entre 25 y 50%	29%
Mayor a 50%	45%
Total	100%

Finalmente, la mayoría de las empresas del sector dejaron ver que su principal proveedor se localiza a una distancia de entre 80 a 500 kilómetros. El resto de la distribución se presenta en el cuadro 07.

Cuadro 08 – Distancia al principal proveedor de las firmas del sector

Extranjero	5%
0-20 Km	25%
20-80 Km	13%
80-500 Km	57%
Total	100%

Competidores

En el estudio las empresas PyME del sector Maquinarias e implementos para industria alimenticia se releva que la mayoría de las firmas tiene un número de competidores directos mayor a 5.

Cuadro 09 – Número de competidores directos

Ninguno	3%
Uno	4%
Dos	10%
Entre 3 y 5	26%
Más de 5	57%
Total	100%

Asimismo, las PyME del sector expresaron, en su mayoría, que su principal competidor es de origen extranjero. Seguido en partes iguales por aquellos cuyo origen provienen del resto de la provincia y del resto del país. En último lugar, surgen aquellos competidores de la misma localidad.

Cuadro 10 - Origen de los principales competidores (p65)

De su misma localidad	9%
Del resto de la provincia	18%
Del resto del país	18%
Del extranjero	55%
Total	100%

Adicionalmente, el 26% las firmas del sector manifestaron como un problema con sus competidores el alto grado de informalidad de los mismos. Por otro lado, el 38% de las empresas expresaron como otro problema la fuerte presencia de competidores externos.

Gestión Comercial

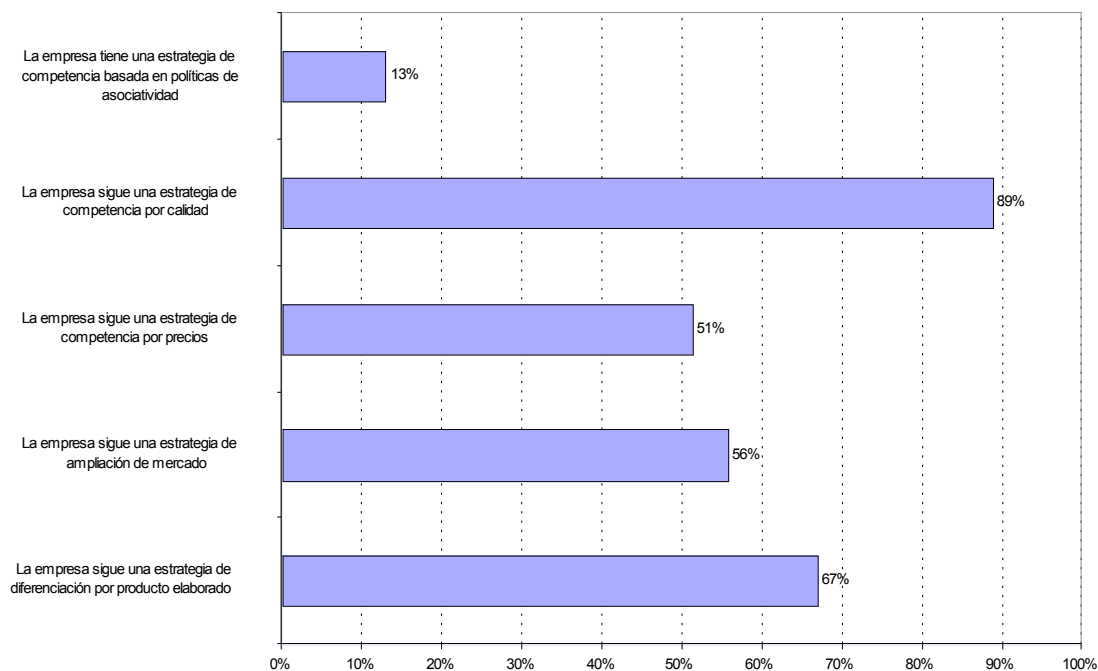
En relación con la gestión comercial de las firmas del sector, en el cuadro 11 se presentan las fuentes de información utilizadas por las PyME. Tal como se observa, el 95% de las firmas manifiesta positivamente que usa las conversaciones con clientes y proveedores como una de las fuentes de información sobre los nuevos mercados o la situación del sector.

Cuadro 11 – Fuentes de información de las PyME del sector

Conversaciones con clientes y proveedores	95%
INDEC e Institutos Provinciales de Estadística	15%
Fuentes de estadísticas privadas	30%
Ferias y exposiciones	67%
Diarios o revistas especializadas	76%
Cámaras empresariales	61%
Seminarios y Conferencias	37%
Otros	5%

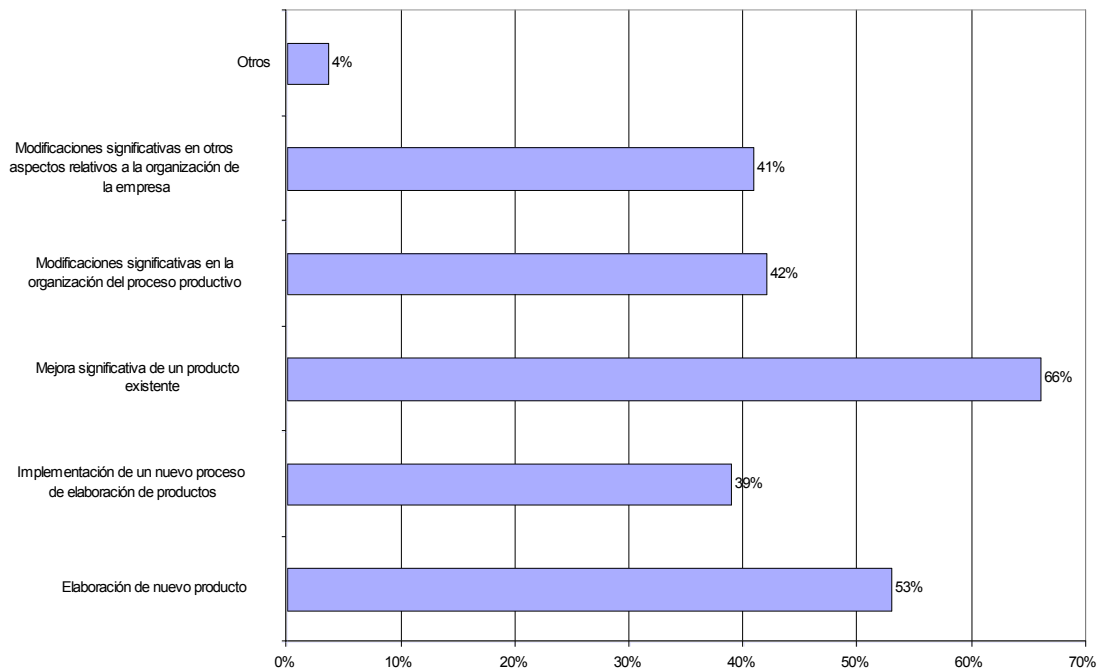
Asimismo, el 89% de las PyME del sector expresa que sigue una estrategia de competencia por calidad. La menor proporción de PyME manifiesta que sigue una estrategia de competencia basada en políticas de asociatividad. En el gráfico 04, se presentan las estrategias de competitividad adoptadas por las PyME del sector.

Gráfico 04 - Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales



Adicionalmente, el estudio indaga a los empresarios acerca de las innovaciones que lograron en 2009. El 66% de las PyME manifiesta que mejoraron significativamente un producto existente. Asimismo, el 53% de ellas expresa que lograron la elaboración de un nuevo producto. Las innovaciones restantes se presentan en el gráfico 05.

Gráfico 05 – Innovaciones que lograron las PyME del sector en 2009

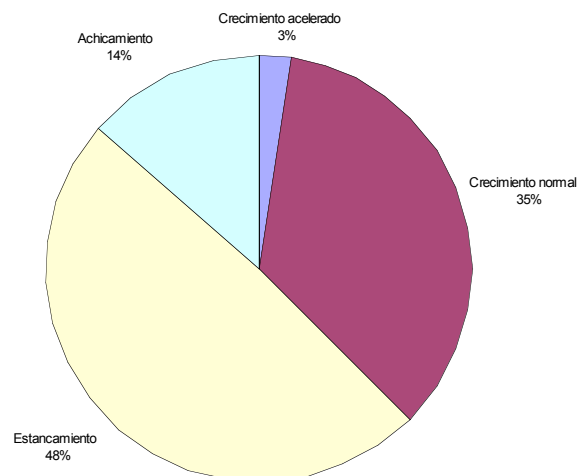


4. Desempeño productivo y problemas

Desempeño

En cuanto a la evolución de las PyME del sector, tal como se observa en el gráfico 06, el 48% de ellas expresa que durante el último año pasaron por una fase de estancamiento, el 35% por crecimiento normal, el 14% de achicamiento y el 3% restante de crecimiento acelerado.

Gráfico 06 – Fase de crecimiento de las PyME del sector de la Provincia durante el último año



Ventas y ocupados

Relacionado con la fase de crecimiento del sector, en el cuadro 12 se exponen las tasas de variación de los ocupados, ventas nominales y reales. Tal como se observa, la cantidad de ocupados y las ventas reales de las PYME del sector se redujeron un 5 y 1,9%, respectivamente.

Cuadro 12 – Tasa de variación de los ocupados, ventas nominales y reales

Ocupados	-5,0%
Ventas Nominales	7,2%
Ventas Reales	-1,9%

Inserción internacional

Considerando el comportamiento del sector, en el cuadro 13 se presenta la apertura exportadora de la actividad de Maquinaria e implementos para la industria alimenticia. La apertura exportadora se define como la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas de las PyME santafesinas exportadoras.

Cuadro 13 – Apertura exportadora por semestre, años 2008 -2009

	Apertura exportadora
1er sem 2008	23,3%
2do sem 2008	27,4%
1er sem 2009	15,7%

En relación con el destino de las exportaciones, el cuadro 14 muestra que el principal lo constituye Uruguay y Paraguay. Le sigue el Resto de América Latina y el Caribe.

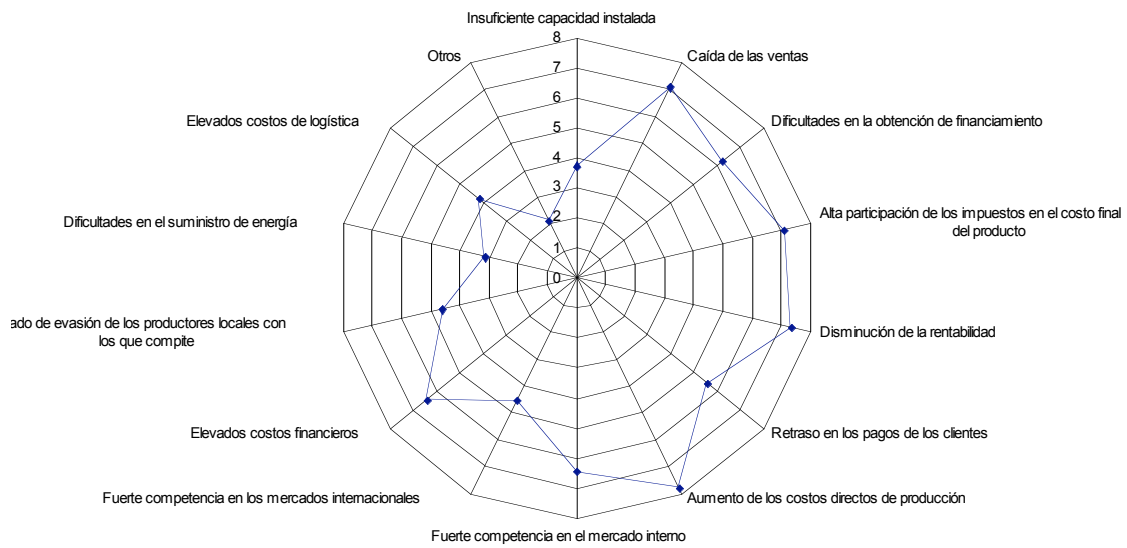
Cuadro 14 – Destinos de las exportaciones del Sector

Brasil	8%
Uruguay y Paraguay	37%
Chile	15%
México	2%
Resto de América Latina y el Caribe	26%
Unión Europea	3%
Otros destinos	9%
	100%

Principales preocupaciones

La encuesta a PyME industriales de la provincia de Santa Fe les pedía a los empresarios que evaluaran acerca del grado de relevancia de trece problemas, considerando "1" como poco relevante y "10" como muy relevante. Como se observa en el Gráfico 07 las principales preocupaciones de los industriales santafesinos son: Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas, insumos, etc.), Disminución de la rentabilidad; Alta participación de los impuestos en el costo final de los productos y Caída de las ventas.

Gráfico 07 - Principales preocupaciones de los industriales PYME del sector



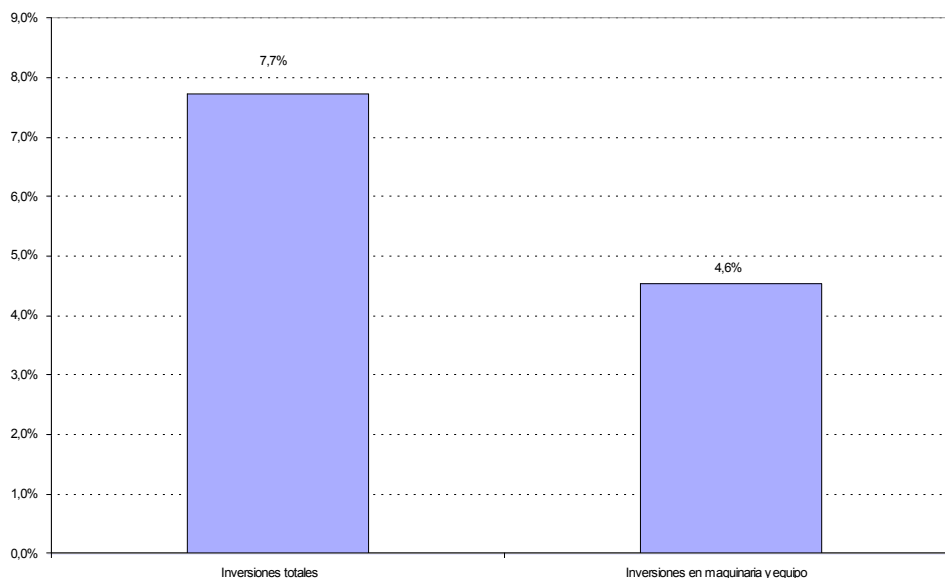
5. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

La inversión

La proporción de empresas del sector que manifestaron invertir en 2008 es poco más del 48%. Para 2009, la relación se mantuvo.

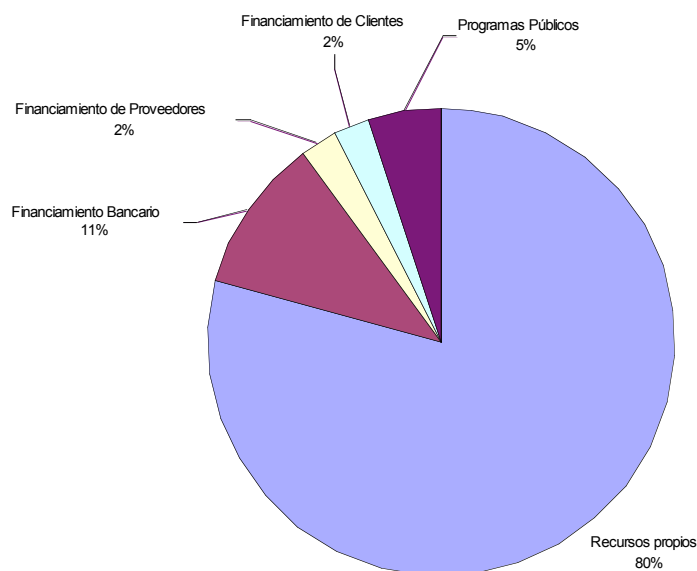
En el gráfico 08, se presenta el promedio de ventas invertidas y el correspondiente en maquinaria y equipo. Tal como se observa, los empresarios del sector invirtieron cerca del 8% de las ventas e invirtieron cerca del 5% en maquinarias y equipo.

Gráfico 08 - Porcentaje promedio de ventas invertidas y en maquinaria y equipo en 2008



En relación con las fuentes de financiamiento de las inversiones, se observa en el gráfico 09 la alta participación de los recursos propios (80% de las inversiones). Seguido por el financiamiento bancario con el 11%, los programas públicos con el 5% y el financiamiento de proveedores y clientes con el 4% en total.

Gráfico 09 - Fuentes de financiamiento de las inversiones



Capacidad instalada

En cuanto al grado de utilización de la capacidad instalada, poco más del 40% de las firmas del sector manifestó trabajar con una capacidad de entre el 70 y 100%. El resto de la distribución se presenta en el cuadro 15.

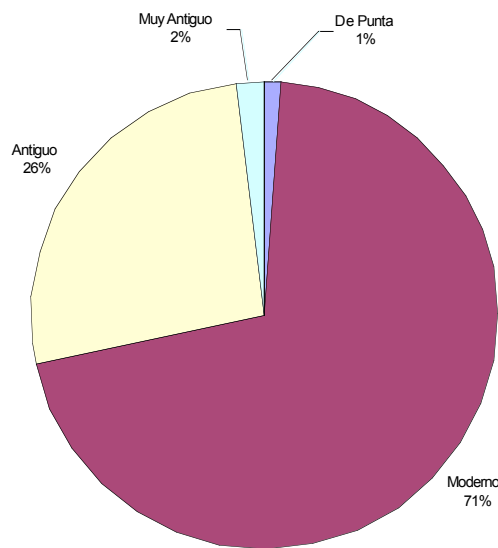
Cuadro 15 - Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada.

Capacidad	% de PyME
0-40%	15,5%
40-60%	31,3%
60-70%	12,7%
70-100%	40,5%

Estado de la maquinaria de los locales industriales

Asimismo, el estudio relevó el estado de la maquinaria que utilizan las firmas del sector. Tal como se observa, el 71% de los empresarios expresa que el estado de su maquinaria es moderna, el 26% antigua, el 2% muy antigua y el 1% restante de punta.

Gráfico 10 - Estado de la maquinaria en las industrias del sector en la provincia



Demanda de personal por parte de las PyME industriales

El estudio también abarcó la demanda de personal más buscado por las empresas del sector Maquinaria e implementos para la industria alimenticia. Tal como se observa en el cuadro 16, el 21% de las empresas expresó que el puesto que no ha podido ser cubierto o que ha sido cubierto con mayor dificultad fue el de Mecánicos/Maquinistas/Operarios. Le siguió muy de cerca el puesto de Torneros, con el 20% de las firmas.

Cuadro 16 - Proporción de empresas según puestos requeridos durante el año (p25.4)

Administrativos / Comerciales	5%
Cortadores / Plegadores / Soldadores	17%
Ingenieros	9%
Jefe de Planta / Producción	19%
Matriceros	2%
Mecánicos / Maquinistas / Operarios	21%
Otros	7%
Torneros	20%
	100%

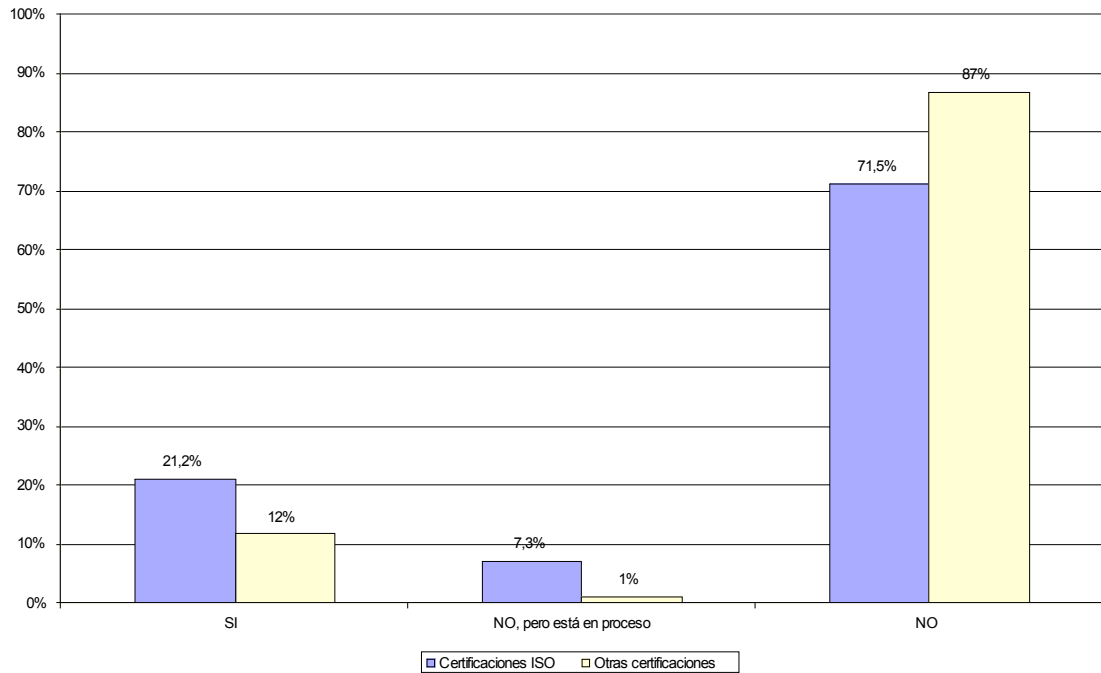
Actividades de capacitación del personal

En el relevamiento se cuestionó a las PyME del sector sobre las actividades de capacitación del personal. Con respecto a ello, casi el 58% de las mismas expresó haber realizado de actividades de capacitación del personal durante 2008. Asimismo, el 37% de las firmas que respondieron afirmativamente, manifestaron que la realizaron con algún programa público nacional o local de beneficios para capacitación.

Desarrollo organizativo

En el estudio de las PyME del sector de la Maquinaria e implementos para la industria alimenticia se aborda la proporción de las mismas que cuentan con certificaciones de calidad, tanto ISO como alguna otra. En el gráfico 11 se presentan los resultados obtenidos.

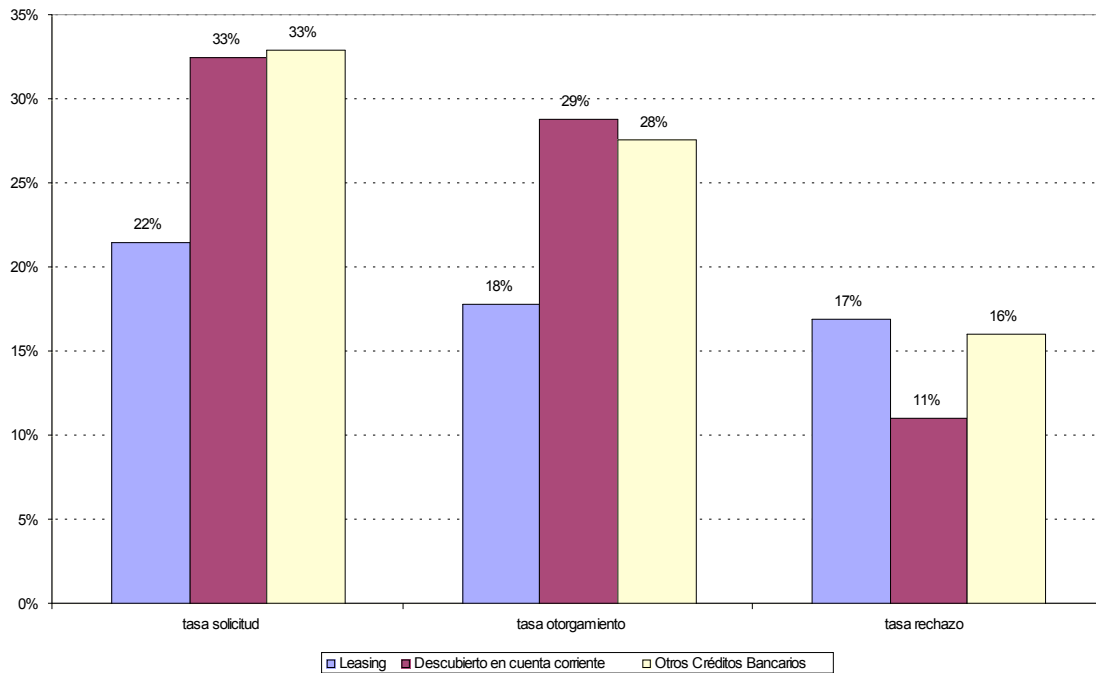
Gráfico 11 – Proporción de PyME del sector que cuentan con certificaciones ISO y otro tipo de certificaciones



6. Financiamiento de las PyME del sector

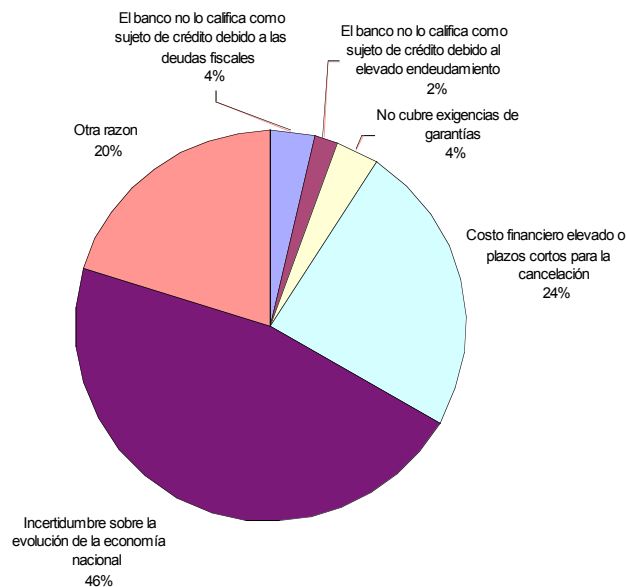
El estudio también abarca el financiamiento de las PyME del sector. Con respecto a esto se estimaron las tasas de solicitud, otorgamiento y rechazo de Leasing, el Descubierta en cuenta corriente y Otros créditos bancarios. Tal como se observa, tanto la tasa de solicitud como de otorgamiento del Descubierta en cuenta corriente y Otros créditos bancarios son muy similares y superiores a las tasas correspondientes al Leasing. En cuanto a la tasa de rechazo, la menor se registró para el descubierta en cuenta corriente.

Gráfico 12 – Tasas de solicitud, otorgamiento y rechazo del Leasing, el Descubierta en cuenta corriente y Otros créditos bancarios.



Finalmente en el gráfico 13, se presentan los principales motivos por los cuales las PyME del sector en la provincia no solicitaron crédito bancario en el último año. Tal como se observa, el principal de ellos fue la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional. Seguido a ello, se manifiesta el Costo elevado o plazos cortos para la cancelación de los mismos.

Gráfico 13 - Motivo por el cual las PyME del sector no solicitaron crédito bancario en el último año



7. Consideraciones finales

A partir de la encuesta llevada a cabo en todo el territorio provincial a PyME del sector Maquinaria para la Industria Alimenticia se pueden extraer las principales consideraciones.

La mayoría de las PyME del sector iniciaron sus actividades antes de 1993, a través de la conformación de Sociedades anónimas y/o Sociedades de Responsabilidad Limitada. Asimismo, gran parte de ellas son empresas de índole familiar.

Por otro lado, casi un tercio de las firmas desarrolla habitualmente proyectos asociativos con clientes y/o proveedores. No obstante, es bajo el grado de participación con otras firmas del mismo sector ya sea para la participación conjunta de eventos, ventas de productos, exportación, compra de insumos, etc.

Asimismo, el estudio muestra un fuerte vínculo institucional debido a que la mayoría de las PyME del sector Maquinaria para la Industria Alimenticia está afiliada a cámaras empresariales.

Adicionalmente, las PyME del sector destinan la mayor parte de su producción a otras empresas industriales, que se localizan, principalmente, a una distancia de entre 80 y 500 kilómetros. El principal cliente participa, en la mayoría de los casos, con más del 30% de las ventas.

En el caso de los proveedores, éstos son en su mayoría empresas industriales y comercios mayoristas que suelen localizarse, principalmente, a una distancia de entre 80 y 500 kilómetros. Asimismo, el principal proveedor es una firma con 10 a 50 ocupados que le provee a las empresas del sector, en su mayoría, más del 50% de sus insumos.

Con respecto a los competidores, la mayoría de las empresas del sector Maquinaria para la Industria Alimenticia manifiesta competir directamente con más de 5 firmas, siendo éstas, mayormente, de origen extranjero.

En relación con las estrategias de competitividad, la mayor parte de las PyME en el sector sigue una de competencia por calidad. También, es importante la proporción de las mismas que sigue una estrategia de diferenciación del producto y una de ampliación de mercado. En este contexto, gran parte de las firmas expresa que ha mejorado significativamente un producto existente y que ha elaborado uno nuevo en el último año.

En cuanto a la performance del sector, casi la mitad de las PyME manifestaron pasar por una fase de estancamiento en el último año, lo que se condice con la caída en el nivel de ocupados y en las ventas reales.

Con respecto a la inserción internacional, durante el 2008, la proporción de ventas destinadas al exterior promedió el 25%, siendo Uruguay y Paraguay los principales destinos.

En relación con las principales preocupaciones de los empresarios del sector cabe destacar: a) el aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas, insumos, etc.) b) disminución de la rentabilidad, c) alta participación de los impuestos en el costo final de los productos y d) la caída de las ventas.

Por otro lado, casi la mitad de las empresas invirtieron en 2008 y 2009, destinando, en promedio, cerca del 8% de sus ventas y, específicamente, el 5% a la inversión en maquinarias y equipos. Asimismo, la principal fuente de financiamiento de dichas inversiones fueron los recursos propios (80%). En este contexto, cabe destacar que la mayoría de las firmas manifiesta que el grado de utilización de su capacidad instalada ronde entre el 70 y 100%.

Asimismo, los empresarios del sector expresaron que el puesto de trabajo que no podido ser cubierto o que ha sido cubierto con mayor dificultad fue del mecánicos/maquinistas/operarios, seguidos por el jefe de planta/producción y cortadores/plegadores/soldadores. Además, casi el 60% de las firmas llevó adelante actividades de capacitación del personal durante 2008.

Adicionalmente, la proporción de PyME del sector Maquinaria para la Industria Alimenticia que posee certificaciones de calidad (ISO o alguna otra) es muy baja (21 y 12%, respectivamente).

Finalmente, el estudio indagó a los empresarios acerca de los principales motivos por los cuales no solicitaron crédito bancario en el último año. Con respecto a esto, las principales causas fueron la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional y el costo elevado o plazos cortos para la cancelación de los mismos.

Ministerio de la Producción

•Dr. Juan Carlos VALDANO
Secretario del Sistema Metalmecánico y Otras Manufacturas

•Dirección de Asesoramiento y Servicios Tecnológicos -DAT-

Ing. Ricardo De Gorostiza
Ing. Gabriel Manfré
Ing. Gerardo Bellotti

•Dirección General de Comercio Exterior

Lic. Rita Lassús
Sra. Bernarda Vuegen
Sr. Julio Avalo

•Dirección General de Desarrollo Regional y Local

Ing. Oscar Salva
CPN Gabriela Engler

•Dirección General de Inversiones y Financiamiento

CPN Mario Viudez
Lic. Gabriel Frontons