

Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques de la Provincia de Santa Fe

PLAN ESTRATÉGICO

**Ministerio de la Producción
Secretaría del Sistema Metalmecánico, Químico,
Automoción y Otras Manufacturas**

Santa Fe, 31 de julio de 2009

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de la Producción junto a actores relevantes de la cadena de valor ha elaborado un diagnóstico en el cual han sido identificadas un conjunto de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 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 Metalmeccánico, Químico, Automoción y Otras Manufacturas es la encargada de generar y consolidar un espacio institucional que posibilite desarrollar un modelo participativo de gestión público-privada.

RELEVANCIA DE LA CADENA DE VALOR EN SANTA FE

La Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques constituye un extenso sistema productivo que nace en la producción de insumos siderúrgicos, plásticos, caucho, textiles, vidrio, madera, entre otros, continúa en la transformación de partes, piezas y componentes y se extiende hasta la producción de carrocerías, remolques y semiremolques.

Su segmento industrial se encuentra integrado por más de setenta pequeñas y medianas empresas que generan aproximadamente dos mil quinientos puestos de trabajo en forma directa.

Carrocerías

Empresas de transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia de todo el país contratan en la región la fabricación de carrozados sobre chasis adquiridos por ellas mismas. Un importante grupo de diez empresas, varias de ellas líderes a nivel nacional, asentadas en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear, origina desde hace varias décadas una porción mayoritaria de la producción nacional de carrocerías.



Las mismas se destacan por su constante innovación, diseño, confort y cumplimiento de normas de calidad y seguridad. La capacidad de carrozado de la Provincia de Santa Fe se estima cercana a las 400 unidades, destacándose las destinadas al transporte de media y larga distancia.

Remolques y Semiremolques

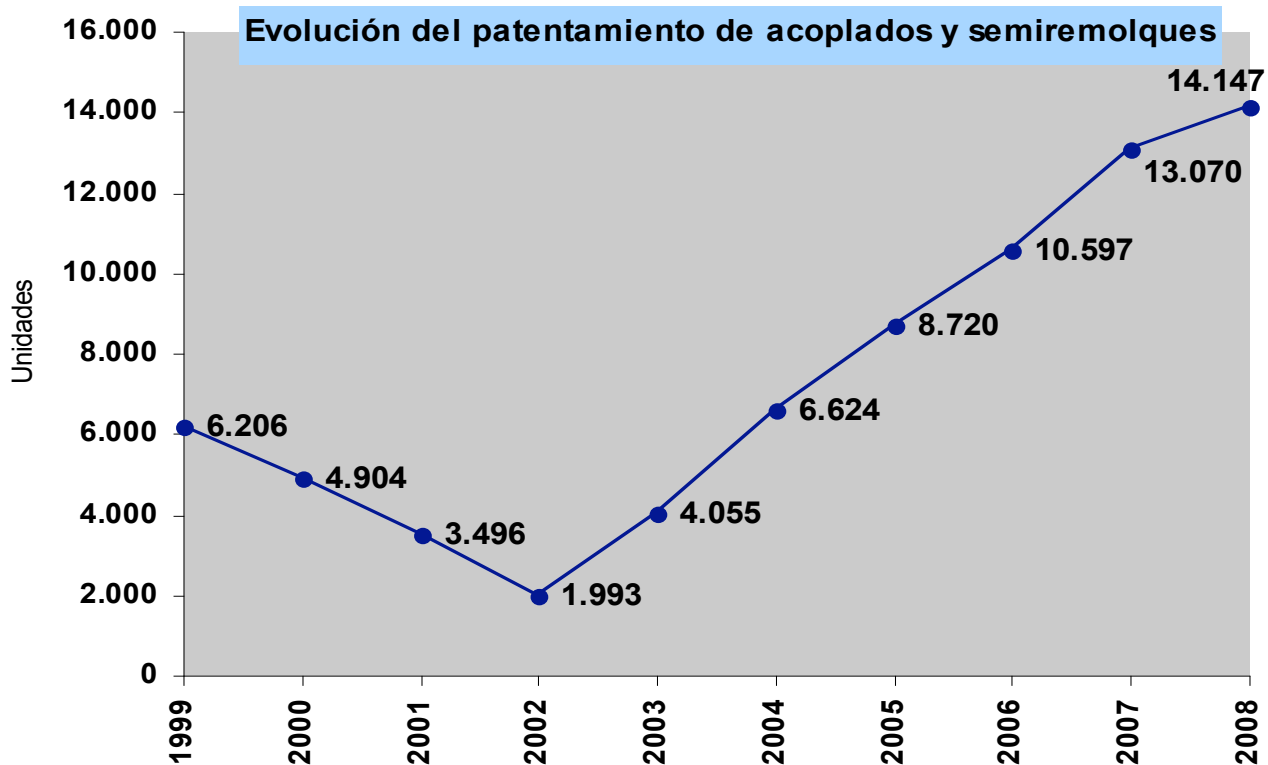
La participación nacional en la producción de remolques y semiremolques de Santa Fe supera el 25% gracias a la actividad de más de veinte empresas.

La trascendental actividad agropecuaria y de fabricación de maquinaria agrícola Santafesina, potencia y favorece el desarrollo de esta actividad industrial en toda la geografía provincial. A ello se adiciona otro muy importante segmento de establecimientos dedicados a la provisión de insumos, partes, piezas y servicios.



Desde el año 2003 y hasta mediados de 2008, la producción nacional de remolques y semiremolques atravesó un sostenido período de recuperación y crecimiento.

Sin embargo, desde entonces la actividad sufre una importante disminución de sus niveles de producción.

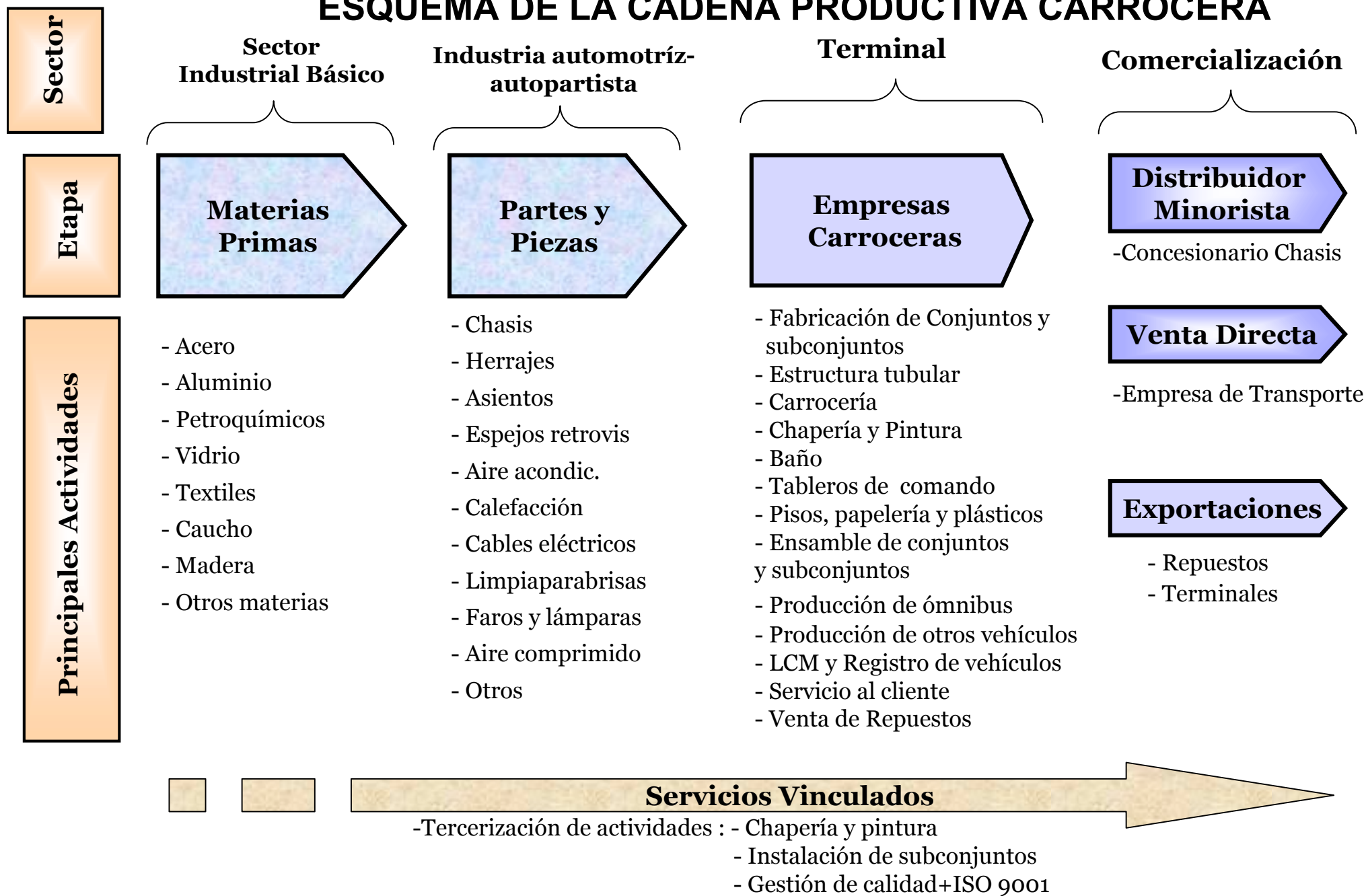


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

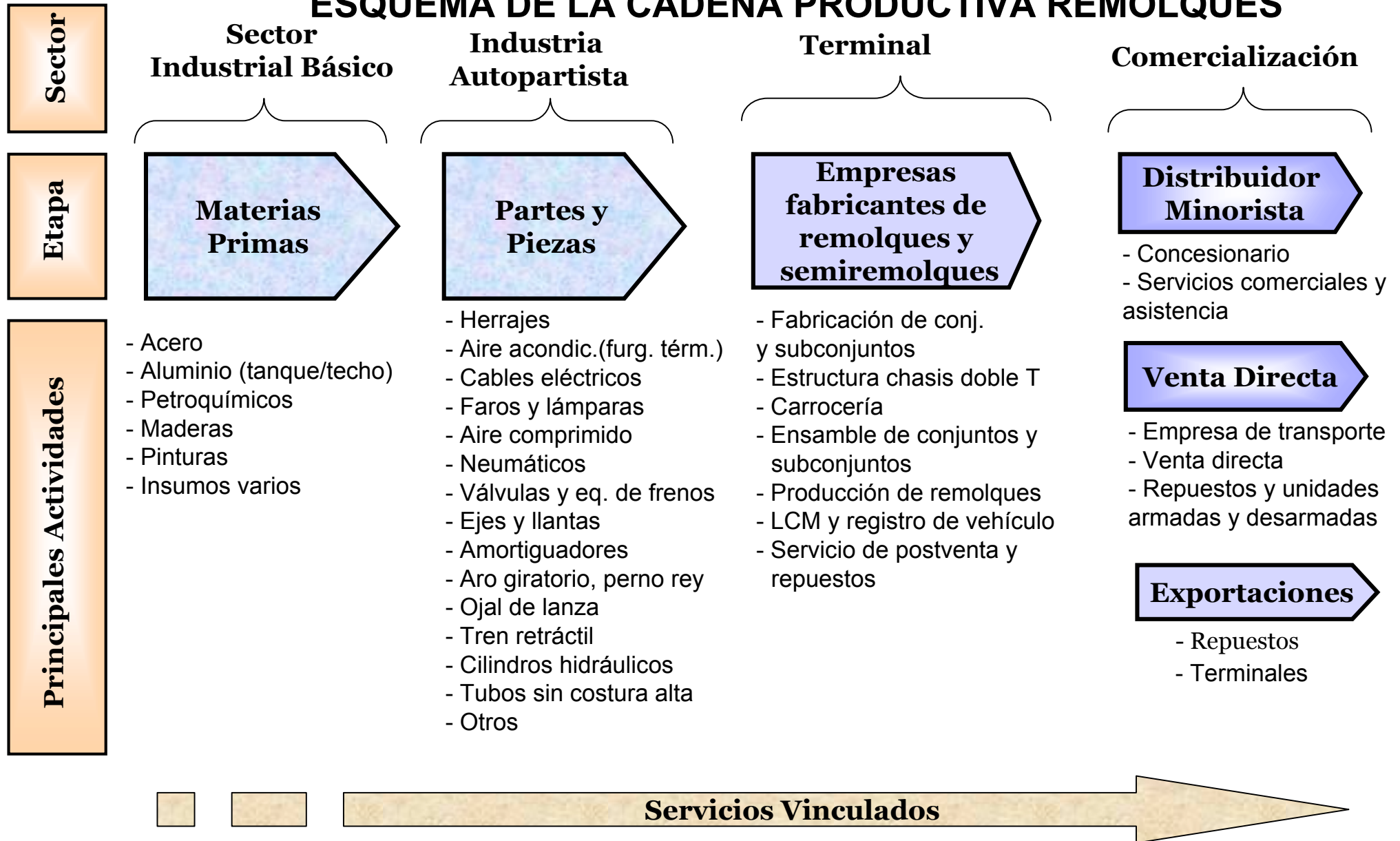
Localidades relevantes



ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA CARROCERA



ESQUEMA DE LA CADENA PRODUCTIVA REMOLQUES



Tercerización de actividades : Diseño de piezas, partes, unidades, Consultoría, capacitación, Gestión de calidad+ISO 9001

Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques Provincia de Santa Fe

Principales productos elaborados

Cadena carrocera

- Carrocerías p/minibuses
- Carrocería p/ómnibus de media y larga distancia de un piso y de una altura máxima de 3,65 metros de piso alto, bajo, doble piso y city tour doble piso
- Casas rodantes y motor home
- Partes y piezas para la industria carrocera



Cadena remolques y semiremolques

- Chasis para acoplados y semirremolques
- Ejes para acoplados, remolques y camiones
- Cajas sobre camión
- Frenos y repuestos para remolques
- Partes y piezas para la industria de remolques, semirremolques y acoplados
- Acoplado cerealero, palettero, volcador trasero, playo lateral, tolva volcadora bilateral
- Remolques y semiremolques: playos, baranda volcable, paletteros, vuelco trasero, vuelco bi y trilateral, lateral de lona, tolva, semi portacontenedor (high cube), semi petrolero (lecho deprimido)
- Tanques, furgones térmicos y p/carga refrigerada y seca, carrocerías p/camiones, implementos p/el transporte de cargas, chasis, tanques estacionarios y acoplado barandas volcables



Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques Provincia de Santa Fe

Otras partes, piezas y productos elaborados. Servicios

Broches p/paredes (ómnibus), bujes en nylon 6, bujes de balancín, p/balancines de los acoplados, burlete salida p/acondicionado, chasis, cintas transportadoras y elevadores de cereal a cinta, construcción motor homes, cortinas automáticas y de enrollar (ómnibus), ejes y puntas de ejes convencionales y con frenos eléctricos, espejo p/camiones/colectivos, ejes y suspensiones p/acoplados y semiremolques, faros traseros y laterales, repuestos plásticos p/acoplados y semiremolques, tanque p/transporte, fulp 100, instalación audio y video en ómnibus, lavadores químicos, acrílicos, matricería, muelles a ballestas (elásticos) y sus hojas, reforma de chasis, retenes rueda camión/acoplados, resina especial p/ómnibus, semiremolques porta contenedor, suspensiones neumáticas p/camiones y remolques, transportadores de bolsas, máquinas recolectoras de tabaco, cítricos y uvas.



Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Fortalezas

1. Destacada participación de la industria provincial en el contexto nacional
2. Presencia en la región de Laboratorio de Ensayos de Autopartes, Agropartes y Unidades de Transporte (LENAUT), DAT - Ministerio de la Producción
3. Capacidad de desarrollo de productos
4. Relevante cantidad de establecimientos que permiten ofrecer productos para unidades de transporte.
5. Importante número de empresas registradas en la Secretaría de Industria de la Nación y habilitadas para el patentamiento de las unidades
6. Reconocida calidad de productos
7. Existencia de un entorno industrial y de servicios favorable

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Oportunidades

1. Atención y sensibilidad del Ministerio de la Producción de Santa Fe por la problemática industrial
2. Promoción provincial de asistencia a Ferias y Misiones Comerciales Internacionales. Misiones inversas
3. Condiciones para incrementar la participación de contenido regional; compre local y regional
4. Elevada antigüedad promedio del parque rodante de remolques y semiremolques
5. Reducida utilización de transporte público de pasajeros en el interior del país
6. Transporte ferroviario con limitaciones para el movimiento de cargas
7. Crecientes necesidades del sector logístico en la región (puertos, conexiones viales)

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Debilidades

1. Escaso financiamiento para capital de trabajo y comercial y restricciones en la aceptación de garantías por parte de entidades financieras
2. Incipiente desarrollo de proveedores locales y débil capacidad de abastecimiento de insumos, partes y componentes que deben cubrirse mediante importaciones
3. Reducida escala de producción en relación a países competidores y factores coyunturales que incrementan la capacidad ociosa
4. Acumulación de créditos fiscales y demoras en su efectivización
5. Insuficiente mano de obra capacitada e inadecuada oferta de programas educativos acordes a las necesidades del sector y de equipamiento en escuelas técnicas
6. Limitado nivel de agrupamiento empresarial
7. Elevado nivel de importaciones de origen brasileño y reducida inserción internacional de la producción local. Competencia desleal originada en casos de subfacturación de insumos y componentes importados
8. Trabas para la importación de chasis y suministro ágil de permisos para la importación de ómnibus terminados
9. Dificultades en la homologación de productos y en la obtención de licencia de configuración de modelos (LCM)
10. Inexistencia de ventanilla local para gestiones ante la Secretaría de Industria de la Nación, concentración de tramitaciones en organismos nacionales

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Amenazas

1. Creciente nivel de importaciones de unidades carrozadas y remolques y semiremolques
2. Elevada escala de producción de la industria brasileña
3. Posibles efectos de la crisis financiera internacional
4. Carencia de programas gubernamentales de adecuación a normativas de seguridad
5. Concentración de empresas de transporte de pasajeros

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN

(en base a debilidades del FODA)

Objetivo General: “Incrementar la competitividad de la cadena de valor Carrocera, Remolques y Semiremolques 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.

Visión: que la producción de carrocerías, remolques y semiremolques de la Provincia de Santa Fe, sea reconocida en el mercado nacional e internacional por su calidad, diseño, desarrollo tecnológico y satisfacción de normas de seguridad.

Debilidad 1: Escaso financiamiento para capital de trabajo y comercial, y restricciones en la aceptación de garantías por parte de entidades financieras

Línea Estratégica	Favorecer el acceso al crédito en condiciones competitivas tanto para el fabricante como para usuarios del mercado interno y externo
Proyectos Específicos	Implementar alternativas de financiamiento acordes a las características de la actividad y al período de amortización de los bienes. Propugnar la creación o mejoramiento de líneas de financiamiento oficiales destinadas a la adquisición de carrocerías, remolques y semiremolques de fabricación nacional, en particular aquellas destinadas a la reposición del parque rodante
Resultados Esperados	Mayor disponibilidad de fuentes de financiamiento Menores costos financieros Plazos de financiamiento adecuados a las necesidades del sector Mayores inversiones
Indicadores	Cantidad de líneas de financiamiento Costo financiero total Cantidad de operaciones de crédito Empresas con proyectos de inversión y monto de inversiones

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Consejo Federal de Inversiones, entidades financieras

Debilidad 2: Incipiente desarrollo de proveedores locales y débil capacidad de abastecimiento de insumos, partes y componentes que debe cubrirse mediante importaciones

Línea Estratégica	Fortalecimiento de la red de proveedores de la cadena de valor
Proyectos Específicos	Programa desarrollo de proveedores (Sepyme, Fosel). Relevamiento y estudio de la cadena de valor. Garantizar un stock de chasis, partes y piezas importados desde Brasil compatible con los programas de fabricación de vehículos carrozados localmente. Estudio de mercados alternativos para la importación de bienes no fabricados por la ind. local. Proyecto BID-Agencia DAT: Centro de diseño. Desarrollo de proyectos orientados a incorporar nuevas tecnologías, utilizar nuevos materiales, mejoras de procesos, organizacionales y de diseño.
Resultados Esperados	Mayor autoabastecimiento de insumos, partes y componentes de origen local Información precisa acerca de las características de las empresas de la cadena Previsibilidad y proyección de la producción nacional de vehículos carrozados Productos de mayor valor agregado
Indicadores	Cantidad de componentes nacionales versus importaciones Monto de importaciones de insumos, partes y componentes Eficiencias en el suministro de chasis por parte de las terminales extranjeras Dependencia de prácticas comerciales propias de un mercado imperfecto

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, DAT, INTI, Fundación Cideter, Asociación de Comercio e Industria de VGG

Debilidad 3: Reducida escala de producción en relación a países competidores y factores coyunturales que incrementan la capacidad ociosa

Línea Estratégica	Mayor internacionalización de la producción y desarrollo de nuevos productos
Proyectos Específicos	Acceso a información comercial y regulatoria de mercados externos. Programa de participación en eventos, ferias y exposiciones nacionales e internacionales, misiones inversas. Sensibilización empresarial. Consorcios de exportación. Estudio de mercados alternativos para la importación de bienes no fabricados por la industria local. Desarrollo de proyectos orientados a incorporar nuevas tecnologías, utilizar nuevos materiales, mejoras de procesos, organizacionales y de diseño.
Resultados Esperados	Mayor escala de producción promedio Menores costos medios de producción Incremento de las exportaciones
Indicadores	Unidades físicas exportadas por tipo de producto Valor de las exportaciones realizadas Número de empresas exportadoras, de mercados de destino

Actores intervinientes: empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, DAT, INTI, Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, Fundación Export-Ar, Asociación de Comercio e Industria de VGG, entidades gremiales empresarias

Debilidad 4: Acumulación de créditos fiscales y demoras en su efectivización

Línea Estratégica	Recomposición y optimización del capital de trabajo
Proyectos Específicos	Agilización de expedientes. Promover la creación de líneas de financiamiento otorgando como garantía títulos de créditos fiscales a ser liquidados por el Estado. Reforma del sistema impositivo
Resultados Esperados	Incremento en la competitividad de las empresas Mayor capital de trabajo
Indicadores	Salvos impositivos en manos del Estado

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, empresas pertenecientes a la Cadena de Valor, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Gobierno Nacional

Debilidad 5: Insuficiente mano de obra capacitada e inadecuada oferta de programas educativos acordes a las necesidades del sector y de equipamiento en escuelas técnicas

Línea Estratégica	Fortalecimiento del capital humano y de la infraestructura utilizada. 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 una articulación público-privada.
Resultados Esperados	Incremento de la productividad de la mano de obra Mayor disponibilidad de recursos humanos calificados Instituciones educativas orientadas a cubrir la demanda laboral Mayor estabilidad en el empleo
Indicadores	Personas capacitadas Programas educativos

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Organismos Nacionales y Centros Industriales, Asociación de Comercio e Industria de VGG, DAT, INTI., Fundación Cideter

Debilidad 6: Limitado nivel de agrupamiento empresarial

Línea Estratégica	Promover una mayor integración de la cadena de valor
Proyectos Específicos	Creación de CLUSTER (Sepyme). Proyectos integrales para desarrollar proveedores. Participación en proyecto SEVETEC de la DAT. Desarrollo conjunto (diseño y producción de autopartes normalizadas o de procesos comunes de producción). Capacitación técnica y gerencial según necesidades de las empresas. Programa Fosel para el desarrollo local: distritos industriales. Proyecto de creación de conocimiento sobre las necesidades técnicas y comerciales de potenciales mercados de exportación.
Resultados Esperados	Aumento de la cooperación entre los integrantes de la Cadena de Valor Reducción de costos Mayor y mejor acceso a la oferta de insumos Aumento de la competitividad empresarial
Indicadores	Cantidad de empresas participantes en proyectos de cluster Cantidad de empresas participantes de acciones de fomento de la empresarialidad Nº de proyectos para el diseño y/o producción conjunta de partes Nº de proyectos destinados al desarrollo de proveedores

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Asociación de Comercio e Industria de VGG, Comunas y Municipios, DAT, INTI., Fundación Cideter

***Debilidad 7:* Competencia desleal originada en casos de subfacturación de insumos y componentes importados**

Línea Estratégica	Protección del mercado interno
Proyectos Específicos	Seguimiento de las operaciones de comercio internacional, especialmente de importaciones sensibles a la cadena de valor. Presentación de pedidos de investigación ante organismos nacionales. Medidas para evitar el ingreso de productos que no respeten reglamentos técnicos existentes o por crearse. Proyecto de creación de conocimiento sobre las necesidades técnicas y comerciales de mercados externos.
Resultados Esperados	Menor ingreso de insumos y componentes en condiciones desleales Consolidación y expansión del mercado local
Indicadores	Comportamiento de las importaciones, por producto y país de origen Nº de investigaciones antidumping (o contra subsidios) resueltas exitosamente Nº de casos de incumplimiento de reglamentos técnicos identificados y resueltos

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Gobierno Nacional, Asociación de Comercio e Industria de VGG

***Debilidad 8:* Trabas para la importación de chasis y suministro ágil de permisos para la importación de ómnibus terminados**

Línea Estratégica	Incrementar el valor agregado nacional. Lograr la administración del comercio de chasis producidos por terminales radicadas en Brasil, a fin de garantizar la concreción de los programas de producción local de vehículos carrozados
Proyectos Específicos	Propiciar subsidio diferencial para el transportista que cuente con vehículos con carrocerías de origen nacional (ejemplo, subsidios al gas oil). Incrementar el control de importación de chasis por parte de terminales (nacionalización), especialmente en casos de carrozados en el exterior. Implementar el compra nacional de carrocerías. Proyecto chasis nacional
Resultados Esperados	Aumentar el número de unidades carrozadas Optimización de la producción Posibilidad de expansión del mercado interno y acceso a mercados externos
Indicadores	Unidades carrozadas de producción nacional vs. importadas Restricciones en el suministro de chasis por parte de terminales brasileñas

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Secretaría de Industria de la Nación

Debilidad 9: Dificultades en la homologación de productos y en las licencias de configuración de modelos (LCM)

Línea Estratégica	Cumplimiento eficiente y ágil de normativas de seguridad
Proyectos Específicos	Propiciar una mayor agilidad en la tramitación de normas en materia de seguridad. Convenio INTI-Provincia de Santa Fe. Proyecto SEVETEC-DAT. Desarrollo en la DAT de las capacidades requeridas para la certificación de productos (autopartes exigidas para el otorgamiento de los CHAS)
Resultados Esperados	Mayor agilidad en las tramitaciones Mayor dinámica comercial Optimización del capital de trabajo
Indicadores	Cantidad de días de tramitación de normas

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, DAT, INTI, Gobierno Nacional

Debilidad 10: Inexistencia de ventanilla local para gestiones ante la Secretaría de Industria de la Nación, concentración de tramitaciones en organismos nacionales

Línea Estratégica	Promover la descentralización de gestiones
Proyectos Específicos	Convenio INTI-Provincia de Santa Fe, tendiente a descentralizar servicios y tramitaciones a cargo de este organismo y otros conexos. Sensibilizar acerca de las ventajas de una mayor descentralización estatal. Expansión de servicios tecnológicos locales
Resultados Esperados	Disminución de costos Mayor acceso a la información Menores tiempos de gestión
Indicadores	Cantidad de tramitaciones que pueden gestionarse en la región

Actores intervinientes: Secretaría de Servicios de Apoyo al Desarrollo, Organismos Nacionales, DAT, INTI

INTEGRANTES DEL CONSEJO ECONÓMICO

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

Acindar
Andreita S.R.L. (Montblanc)
ArMar Carrocerías S.A.
Aumec S.A.
Carlos Boero S.R.L.
Carrocerías Lucero S.R.L.
Carrocerías Marri Colonvete S.R.L.
Carrocerías Saldivia
Carrocerías Sudamericanas
Corsal S.R.L.
Eugenio Montenegro S.R.L.(Montebras)
Faros Ausili S.R.L.
Genovese
Guarneri, Sergio
Helvética S.A.

Incarvitt S.A.
José Troyano y Cía S.A.I.C.
Mendez Hermanos S.R.L. (Ultrans)
Metalsur Carrocerías S.R.L.
Moreno Soc. Com.
Nuevo Montenegro S.R.L.
Piotto Pedro y Sergio S.H
Rega S.A.
Remolques Ombú S.A.
Rossi S.R.L.
Sabino Repuestos S.A.
Sola y Brusa S.A.
Talleres Filippini S.R.L.
Ternium Siderar

Relevamiento y Estudio de la Cadena de Valor Carrocera, Remolques y Semiremolques de la Provincia de Santa Fe

Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez

Profesionales Responsables del Relevamiento
Ing. Ind. Vicente Callaci
Lic. en Estad. Jorgelina Gibertini López de Maturana
CP. Cristián L. Mazzini
Sr. Augusto C. Bracca



Dirección de Asesoramiento Técnico de la Provincia de Santa Fe

31 de julio de 2009

Índice

Metodología

1. Empresas relevadas
2. Características generales del panel de empresas
3. Recursos humanos
4. Producción
5. Informatización
6. Innovación tecnológica
7. Alianzas empresariales
8. Principales problemas
9. Principales insumos

Conclusiones

Referencias bibliográficas y fuentes de información

Metodología

A partir de una profunda identificación de empresas dedicadas a la fabricación de carrocerías, remolques y semiremolques de la Provincia de Santa Fe, la Asociación Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez durante los meses de Mayo y Junio de 2009, ha realizado entrevistas y encuestas a un amplio y representativo número de unidades empresariales. El relevamiento de empresas abarcó a un grupo importante de pequeñas y medianas unidades económicas pertenecientes a la cadena de valor carrocera, remolques y semiremolques con el objetivo de:

- ✓ *Disponer de información actualizada y útil en el proceso de definición de acciones y programas específicos para la cadena de valor.*
- ✓ *Analizar la situación productiva y caracterización de las empresas integrante del sistema productivo.*
- ✓ *Fortalecer el apoyo a la producción, a partir de la acción local y regional de municipios y comunas.*

Para la conformación del universo a encuestar se partió del padrón industrial del Censo Nacional Económico de 1994 (CNE94). Ello fue actualizado y entrecruzado con las altas al Derecho de Registro e Inspección (DRel) producidas desde el momento del Censo hasta abril de 2009, brindadas por las Municipalidad respectivas. También se consulto el padrón de empresas inscriptas en el Registro Industrial de la Nación. El padrón así conformado fue depurado de todas las duplicaciones detectadas a raíz de las distintas fuentes de información. Cada una de las unidades que conforman este universo fue localizada en el plano de la provincia de acuerdo a la cartografía censal del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), para luego proceder a la segmentación correspondiente por ciudades.

Para un mejor estudio de las características y particularidades de las empresas se implementó una clasificación en tres segmentos de acuerdo a su actividad principal. Los grupos identificados son:

Grupo I: Fabricación de remolques, semiremolques y acoplados

Grupo II: Fabricación de carrocerías

Grupo III: Fabricación de partes, piezas y servicios

La encuesta consta de un formulario (ver Anexo) al cual se le adjunto una hoja complementaria a fin de ampliar la información referente a comercio exterior. La misma consta de ocho ejes temáticos correspondientes a:

1. *Datos de la Empresa.*
2. *Características Generales.*
3. *Recursos Humanos.*
4. *Producción.*
5. *Informatización.*
6. *Innovación Tecnológica.*
7. *Alianzas Estratégicas.*
8. *Desarrollo de Mercados (Comercio Exterior).*

Toda la información recogida en los formularios se volcó a una base de datos, registrándose además las modificaciones resultantes de cambios de dirección, teléfonos, modificaciones en la razón social, entre otras.

1. Empresas relevadas

1	Aeme Plásticos S.R.L.
2	Andreita (Montblanc)
3	Armar Carrocerías S.A.
4	Astivia S.A.
5	Aumec SA (Acoplar)
6	Barrera José Roberto (Bocar)
7	BMR S.R.L.
8	Bustinza Goma S.A.
9	Carlos Boero S.R.L.
10	Carrocerías Lucero S.R.L.
11	Cesar Guarneri
12	Corsal S.R.L.
13	Dawi S.R.L.
14	Dima Metal S.R.L.
15	Dimar S.H. (Dimatra Remolques)
16	E. Montenegro S.R.L. (Montebras)
17	Establecimiento MIC S.R.L.
18	Faros Ausili S.R.L.
19	Fullbus S.R.L.
20	Fundición Plazzolo S.R.L.
21	Guerra S.A.
22	Helvética S.A.
23	Hermanos KH
24	Iocco S.R.L.
25	José Angel Vitteritti (Incarvitt)
26	José Troyano y Cía S.A.I.C.
27	María Carmen Murabito (Carrocerías Saldivia)
28	Matripar S.R.L.
29	Mecanizados San Miguel S.A.
30	Mendez Hermanos S.R.L. (Ultrans)
31	Metalsur Carrocerías S.R.L.
32	Metalúrgica del Sur
33	MG Metalúrgica
34	MIPP (Sociedad Unipersonal)
35	Nuevo Montenegro S.R.L.
36	Pierandrei Hugo Pedro
37	Piotto Pedro - Piotto Sergio S.H.
38	Plástico Moyano
39	Remolques Ombu S.A.
40	Rossi S.R.L.
41	Rubén Enrique Tarling (Moreno S.C.)
42	San Antonio Bus S.R.L.
43	Sola y Brusa S.A.
44	Tafor
45	Vulcano S.A.

2. Características generales del panel de empresas

2.1 Inicio de la actividad de la empresa

Se refiere al momento desde el cual comenzó a realizar la actividad actual (en caso de haber cambiado de forma jurídica pero no de actividad deberá consignar la fecha más antigua).

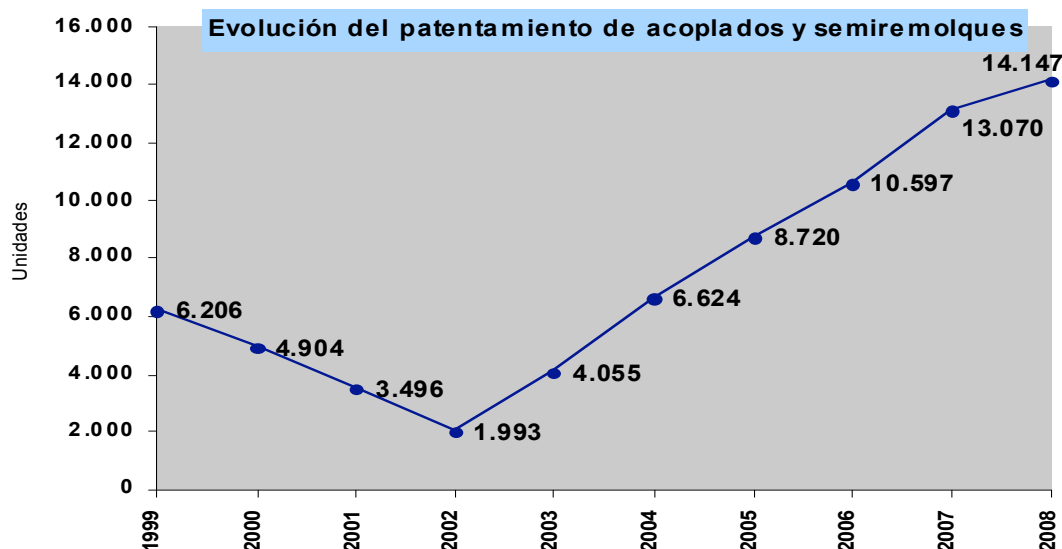
Año de inicio de actividad de las empresas		
Anterior a 1940	1	2,2%
Entre 1940 y 1960	5	11,1%
Década de 1970	14	31,1%
Década de 1980	3	6,7%
Década de 1990	14	31,1%
Década de 2000	8	17,8%
Total	45	100,0%

2.2. Cifras anuales de ventas, empleo y exportaciones de la empresa

Rango de facturación de las empresas		
Hasta 1 millón de pesos	5	11,1%
Más de 1 y hasta 3 millones de pesos	9	20,0%
Más de 3 y hasta 10 millones de pesos	12	26,7%
Más de 10 millones de pesos	9	20,0%
No contesta	10	22,2%
Total	45	100,0%

El monto global de ventas declaradas por las empresas para el año 2008 fue de 366 millones de pesos, un 124% superior al registrado durante el año 2005. Este comportamiento se corresponde con el desempeño macroeconómico de la Argentina, y con la fuerte recuperación de la producción industrial nacional durante ese período.¹ Todas las firmas relevadas pertenecen a la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, siendo 10 millones de pesos el promedio de facturación anual.

¹ Por ejemplo la cantidad de acoplados y semiremolques (nacionales y extranjeros) patentados creció entre 2005 y 2008 un 62%. Fuente: Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semiremolques y Registro Nacional de la Propiedad Automotor.



En base a datos suministrados por la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semiremolques y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el siguiente gráfico presenta la evolución del patentamiento de acoplados y semiremolques nacionales e importados.

Desde el año 2003 y hasta mediados de 2008, la producción nacional de remolques y semiremolques atravesó un período de importante recuperación y crecimiento. Sin embargo, desde entonces la actividad sufre una importante disminución de sus niveles de producción.

En cuanto a nivel de empleo durante el año 2008 se contabilizó un total de **1.553 puestos de trabajo**. El personal ocupado registra incrementos consecutivos desde el año 2005, acumulando un alza del 33% durante este período, siendo ello un fenómeno también observado en gran parte del espectro industrial nacional.

2.3. Rango de personal ocupado de la empresa

Rango de personal ocupado de las empresas			
	Cantidad de empresas	Personal ocupado	Participación en el empleo
Hasta 10 personas	10	56	3,6%
Entre 11 y 20 personas	9	135	8,7%
Entre 21 y 50 personas	8	272	17,5%
Entre 51 y 100 personas	7	537	34,6%
Más de 100 personas	4	553	35,6%
No contesta	7	-	-
Total	45	1.553	100,0%

Entre 2005 y 2008 el superior incremento porcentual de la facturación respecto del personal ocupado, refleja posibles aumentos de precios de los productos fabricados, pero además, mejoras en los niveles de productividad de la mano de obra ocupada.

El tamaño promedio del establecimiento industrial de aquellas empresas vinculadas a la cadena de valor asciende a 41 personas ocupadas, siendo aproximadamente 270 mil pesos la facturación anual media por empleado.

El grupo III (cadena de valor) está integrado por empresas de un tamaño relativo inferior al promedio, observado en la cadena de valor (27 personas ocupadas por empresa, 3,1 millones de pesos promedio de facturación anual por empresa y 115 mil pesos de facturación anual por empleado).

2.4. Exportaciones

	Exportaciones	
	Grupo I	Grupo II
Empresas exportadoras	3	6
Mercados de destino	Bolivia, Chile, Venezuela y Uruguay	Paraguay, Bolivia, México, Brasil, Canadá, Chile y Uruguay
Mercados de interés	Paraguay, Bolivia, Rusia, Kazajistan, Ucrania, Chile y España	Bolivia, Brasil, Australia, Perú, México, Colombia, Centroamérica, EEUU, España y Rusia
Productos exportados	Remolques varios, semiremolques, carros, embolsadoras y mezclador de granos, acoplados	Elásticos, planchuelas, luces, indicadores de maniobras, ejes,
Partidas arancelarias	87164000, 87163900, 87162000 y 84323090	73.20.10.00
Capacitación recibida	1	1

En relación a **exportaciones**, nueve empresas realizan operaciones de exportación de sus productos con una incidencia menor al 10% del total de su facturación, lo que implica un bajo nivel promedio de inserción internacional de toda la cadena de valor.

2.5 Actividad principal de la empresa

Grupo I: Fabricación de remolques, acoplados y semiremolques

Incluye la fabricación de remolques, semirremolques, acoplados, tanques, furgones térmicos, furgones para carga refrigerada y seca, carrocerías para camiones, implementos para el transporte de cargas, chasis, tanques estacionarios y acoplado barandas volcables.

Andreita (Montblanc)
Astivia S.A.
Aumec SA (Acoplar)
Barrera José Roberto (Bocar)
Dawi S.R.L.
Dima Metal S.RL.
Dimar S.H. (Dimatra Remolques)
E. Montenegro S.R.L. (Montebras)
Establecimiento MIC S.R.L.
Guerra S.A.
Helvética S.A.
Hermanos KH
Iocco S.R.L.
José Angel Vitteritti (Incarvitt)
Mendez Hermanos S.R.L. (Ultrans)
Metalúrgica del Sur
MG Metalúrgica
Nuevo Montenegro S.R.L.
Remolques Ombu S.A.
Sola y Brusa S.A.
Vulcano S.A.

Grupo II: Fabricación de carrocerías

Incluye la fabricación de carrocerías para minibuses (transporte pasajeros y turismo), carrocería para ómnibus de media y larga distancia de un piso y de una altura máxima de 3,65 metros, carrocerías metálicas para ómnibus de larga distancia, imperial OGGI 3.5 y coche de larga distancia sobre chasis motor trasero.

Armar Carrocerías S.A.
Carrocerías Lucero S.R.L.
José Troyano y Cía S.A.I.C.
María Carmen Murabito (Carrocerías Saldivia)
Metalsur Carrocerías S.R.L.
Rossi S.R.L.
San Antonio Bus S.R.L.

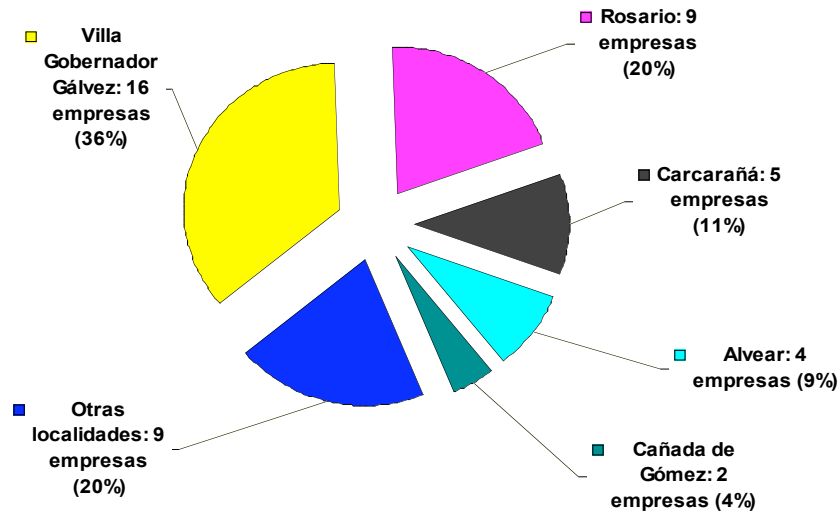
Grupo III: Fabricación partes, piezas y servicios

Incluye la fabricación de broches p/paredes (ómnibus), bujes en nylon 6, bujes de balancín, p/los balancines de los acoplados, burlate salida p/acondicionado, chasis, cintas transportadoras y elevadores de cereal a cinta, construcción de motor homes, cortinas automáticas y de enrollar (ómnibus), ejes y puntas de ejes convencionales y con frenos eléctricos, elaboración y manufactura del caucho, espejo p/camiones/colectivos, fabricación de ejes y suspensiones p/acoplados y semiremolques, fabricación de faros traseros y laterales, fabricación de repuestos plásticos p/acoplados y semiremolques, fabricación de tanque p/transporte, fulp 100, instalación audio y video en ómnibus, lavadores químicos, acrílicos, matricería, muelles a ballestas (elásticos) y sus hojas, reforma de chasis, retenes rueda camión/acoplados, acoplados y semiremolques, resina especial p/ómnibus, semiremolques porta contenedor, suspensiones neumáticas p/camiones y remolques, transportadores de bolsas, máquinas recolectoras de tabaco, cítricos y uvas.

Aeme Plásticos SRL
BMR SRL
Bustinza Goma S.A.
Carlos Boero S.R.L.
Cesar Guarneri
Corsal S.R.L.
Faros Ausili S.R.L.
Fullbus S.R.L.
Fundición Plazzolo S.R.L.
Matripar S.R.L.
Mecanizados San Miguel S.A.
MIPP (Sociedad Unipersonal)
Pierandrei Hugo Pedro
Piotto Pedro - Piotto Sergio S.H.
Plástico Moyano
Rubén Enrique Tarling (Moreno S.C.)
Tafor

2.6. Localización geográfica de las empresas

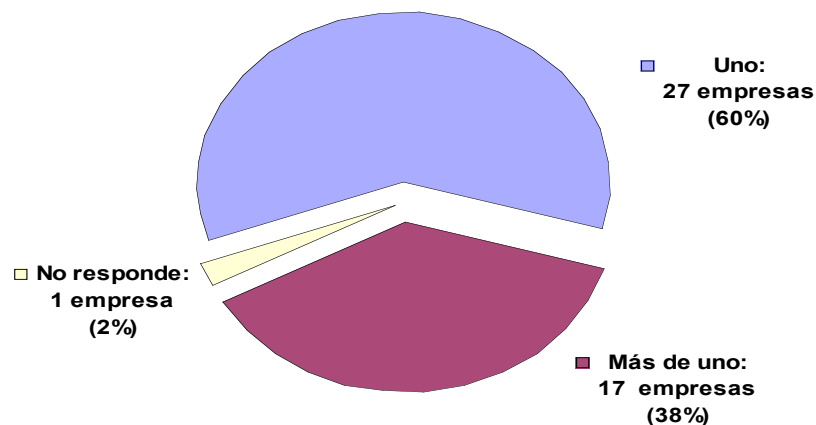
Localización geográfica de las empresas



Se observa una fuerte aglomeración industrial en las localidades del sur de la Provincia de Santa Fe, especialmente en Villa Gobernador Gálvez y Rosario. Entre otras localidades con presencia de empresas pertenecientes a la cadena de valor se menciona a Las Parejas, Arequito, Las Rosas, Roldán y Franck.

2.7 Propiedad de las empresas

Cantidad de propietarios de las empresas



3. Recursos Humanos

3.1. Nivel de capacitación para la tarea del personal actual (incluye personal de administración)

Un total de 18 empresas (40% del total relevado) pertenecientes fundamentalmente a los grupos I y III manifestaron que una porción significativa de su plantel de personal posee un nivel de capacitación considerado medio y bajo para la tarea que desarrolla.

Por el contrario, el segmento de empresas carroceras (grupo II) se destaca por contar con personal de mayor nivel de capacitación relativo.

3.2. Temas de capacitación que interesaría participar con el personal.

Capacitación: temas de interés para las empresas		
Técnicas de producción	37	82,2%
Calidad	29	64,4%
Higiene y seguridad industrial	26	57,8%
Recursos humanos	24	53,3%
Organización empresarial	21	46,7%
Técnicas de mantenimiento	20	44,4%
Costos	18	40,0%
Finanzas	17	37,8%
Computación (Cad/Cam)	16	35,6%
Comercio exterior	15	33,3%
Marketing	13	28,9%
Total de empresas	45	100,0%

Entre aspectos sobresalientes la totalidad de empresas del grupo II (fab. carroceras), se manifestaron interesadas en participar de acciones de capacitación en calidad, pero tan solo una de ellas señaló también temas de comercio exterior.

Las empresas del grupo I y III consideraron la capacitación en técnicas de producción como de mayor importancia relativa. Las respuestas encuentran fundamento en el perfil de producción de las empresas según grupo.

3.3. Fuentes que contribuyen a estar actualizado sobre el sector industrial, y posibilitan identificar nuevos negocios

Fuentes de actualización sectorial		
Internet	37	82,2%
Interactuar y discutir con otras personas	36	80,0%
Ferias comerciales	32	71,1%
Experiencia en trabajos/actividades previos	32	71,1%
Revistas especializadas	29	64,4%
Otros	21	46,7%
Diarios económicos	15	33,3%
Artículos académicos	11	24,4%
Reuniones de Cámaras empresarias del sector	10	22,2%
Televisión, radio	9	20,0%
Interpretación del mercado	4	8,9%
Cliente a Cliente	2	4,4%
Tipo de cambio	1	2,2%
No contesta	1	2,2%
Total de empresas relevadas	45	100,0%

Entre otras opciones se señalaron a los organismos nacionales de asistencia técnica, de regulación del transporte, entidades gremiales-empresariales, centros industriales, a los propios pedidos de los clientes y a la folletería.

4. Producción

4.1. Antigüedad promedio de las máquinas y equipos utilizados en la producción

	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Menos de 5 años	5	3	4
Entre 5 y 10 años	9	2	3
Entre 11 y 15 años	2	1	6
Entre 16 y 20 años	2	-	1
Menos de 5 años y entre 5 y 10 años	-	1	-
Menos de 5 años y entre 16 y 20 años	1	-	1
Entre 5 y 10 años y entre 16 y 20 años	1	-	1
Todas	1	-	1
Total	21	7	17

El grupo de empresas fabricantes de carrocerías presente el parque de maquinarias y equipos de menor antigüedad promedio.

4.2. Indicadores para evaluar el desempeño productivo

	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Desperdicios de la producción (scrapp)	9	2	14
Tiempo de retrabajo sobre producción total	9	2	8
Plazo medio de entrega	14	6	8
Rotación de stocks	9	1	3
Evolución de producción en proceso	8	5	6
Evolución de indicadores de productividad	10	2	6
Defector/reparaciones de productos en garantía	1	1	1
Unidad pedida / hecha	1	-	-
Ausentismo	1	1	1
No conformidad interna y externa	1	-	1
Accidentes	-	-	1
Total	21	7	17

También aquí es factible identificar cierta conexión entre la importancia relativa en el uso de ciertos indicadores y el tipo de producción de los grupos de empresas.

4.3. Existencia de manuales o procedimientos de calidad estandarizados

Presencia de manuales o procedimientos de calidad estandarizados

	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Posee	14	6	7
No posee	6	1	8
En proceso	-	-	2
No responde	1	-	-
Total	21	7	17

4.4. Presencia de manuales o procedimiento de calidad estandarizados**Presencia de manuales o procedimientos de calidad estandarizados**

	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
No controla	2	0	0
Control total	4	1	10
Controla una muestra	15	5	7
Llegan certificados	7	5	8
Total	21	7	17

4.5. Existencia de sistemas de gestión de la calidad certificados**¿Posee la empresa sistemas de gestión de la calidad certificados?**

		Cantidad de empresas		
		Grupo I	Grupo II	Grupo III
Posee	Si	16	7	7
	No	5	0	10
Tipo de norma	ISO 9000	2	0	2
	ISO 9001	12	6	4
	No contesta	2	1	1
Año de obtención	Entre 2003-2008	12	6	6
	No contesta	4	1	1
Total		21	7	17

4.6. Existencia de productos certificados

	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
¿Posee la empresa productos certificados?			
Si	14	4	6
No	7	2	11
No responde	0	1	0
Total	21	7	17

4.7. Evaluación del enfoque de cadena de valor que adopta el Ministerio de la Producción de Santa Fe para el abordaje de las actividades económicas

Evaluación del enfoque de cadena de valor adoptado por el Ministerio de la Producción		
Valioso	15	33,3%
Valioso pero sujeto a resultados concretos	5	11,1%
No se considera valioso	2	4,4%
No conoce	3	6,7%
No concurre	11	24,4%
No responde	9	20,0%
Total de empresas	45	100,0%

4.8. Grado de cooperación o conflicto existente entre los distintos eslabones que integran la cadena de valor Carrocera, Remolques y Semiremolques.

Grado de cooperación o conflicto entre los eslabones que componen la cadena de valor		
Conflictividad elevada	2	4,4%
Conflictividad media	2	4,4%
Conflictividad reducida	3	6,7%
Cooperación elevada	4	8,9%
Cooperación media	3	6,7%
Cooperación reducida	7	15,6%
No responde	24	53,3%
Total de empresas	45	100,0%

5. Informatización.

5.1. Sistemas o herramientas informáticas actualmente utilizadas en la empresa

Sistemas o herramientas informáticas actualmente utilizadas	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Página o sitio web con información institucional	15	5	13
Página o sitio web con información sobre productos o servicios	17	6	12
Comercio electrónico	5	1	11
Intranet	4	3	5
Extranet	1	1	2
Total	21	7	17

6. Innovación tecnológica

6.1. Mejoras realizadas durante el período 2005 - 2008

Mejoras realizadas durante el período 2005 - 2008	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Desarrollo de nuevas líneas de productos	13	6	13
Desarrollo de nuevos materiales	6	5	6
Mejoras en procesos	13	5	13
Mejoras en formas organizativas	9	4	5
Nuevas formas de vinculación con el mercado	6	3	4
Total	21	7	17

En general se considera elevado el esfuerzo empresarial asociado a la implementación de mejoras.

6.2. A las mejoras las realizó con el apoyo de ¿que institución, organismo u agente?

A las mejoras las realizó con el apoyo de...			
	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Cámaras empresariales	1	1	1
Organismos públicos (ej: Agencias de Desarrollo, etc.)	3	1	1
Centros tecnológicos (ej: DAT, INTI, etc.)	7	4	6
Consultores privados	9	1	3
Universidades	4	0	4
Proveedores y/o clientes	9	4	8
Otras instituciones? ¿Cuáles?	5	0	3
Total	21	7	17

Otras: con recursos propios y Cedeca.

La Dirección de Servicios y Asistencia Técnica (DAT) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), son los centros tecnológicos de mayor vinculación con las empresas integrantes de la cadena de valor.

6.3. Inconvenientes para el desarrollo de mejoras o procesos innovativos

Innconvenientes para el desarrollo de las mejoras o procesos innovativos			
	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Ausencia de financiamiento	17	5	13
Elevados costos de desarrollo	6	3	9
Equipamiento Inadecuado	2	1	3
Falta de personal calificado en la empresa	4	3	5
Dificultades para evaluar la demanda	2	-	4
Dificultades para contratar consultores	1	1	2
Dificultad para conseguir información sobre tecnología	1	-	3
Algunos otros ¿Cuáles?	3	-	2
Total	21	7	17

Otros: Comercialización, tramitaciones burocráticas y demoras en reembolsos Ley 23.877.

La **reducida escala promedio de las operaciones de las empresas** eleva en términos relativo los costos de desarrollo, obstaculizando la implementación de mejoras y procesos de cambio.

6.4. Estrategias adoptadas de especialización o diversificación de productos durante el 2005-2008

Estrategias adoptadas por la empresa durante el período 2005 - 2008			
	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Especialización de productos	3	3	2
Diversificación de productos	9	3	8
No hubo cambios	8	2	4
Algunos otros ¿Cuáles?	3	-	1
Total	21	7	17

Otros: Optimización de diseño. Obs.: Algunas empresas del Grupo III no respondieron.

La diversificación de productos es la opción más elegida por los tres grupos de empresas. También aquí la reducida escala de producción puede ser un factor que alienta este tipo de estrategia.

6.5 Motivo de las mejoras

El motivo de aquellas mejoras fue ...			
	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
Necesidad de recomponer niveles de rentabilidad	8	2	Posicionamiento, satisfacer necesidades de los clientes, ampliación de oferta y Ley N° 24.449 (Sist. Seg. Vehículos Transp.)
Presión de la competencia	5	-	
Otras razones ¿cuáles?	-	2	
Total	21	7	17

Otros: Mejora continua de la calidad, necesidades de los clientes y oportunidad de mercado-elección de nicho.

6.6. Oferta de servicios tecnológicos y de ensayos presente en la región.

	Cantidad de empresas		
	Grupo I	Grupo II	Grupo III
D.A.T.	5	3	4
I.N.T.I	4	3	4
Fundación Cideter	-	-	1
Taller Ocupación José Censabella	-	-	2
Inadecuada: se realiza en Bs.As. por inexistencia en la región	2	2	3
Consultores privados	1	-	-
No responde	13	1	8
Total de empresas	21	7	17

En relación a este punto, las empresas que participaron del estudio realizaron las siguientes apreciaciones y evaluaciones:

“Los ensayos realizados para homologación de acoplados se efectúan en Buenos Aires, debido a que en nuestra región no hay entidad autorizada”. “Sería necesario contar con laboratorios autorizados”

“Necesitamos realizar ensayos específicos (dinámicos, frenos y luces) y en ese sentido actualmente la D.A.T. aún posee limitaciones”

“Los costos de ensayos son altísimos”

“La oferta de servicios tecnológicos en la región es escasa”

“Satisfacción con la oferta de servicios en aspectos generales brindados por la D.A.T., I.N.T.I. y el Taller de Capacitación José Censabella”

“La oferta de servicios del D.A.T. e I.N.T.I. es buena aunque les falta tecnología”

“Cierta lentitud en las ensayos en la región”

“Demasiada concentración en Capital Federal, sería necesario una descentralización de servicios”

“Las innovaciones de las empresas se realizan con recursos propios”

“Lentitud en el proceso de aplicación de normas ISSO/RRHH”

“Los servicios de ingeniería prestados por consultores privados son de alto costo”

“El I.N.T.I. posee una relativa baja oferta de servicios de ingeniería”

“Inexistencia en la provincia de laboratorios habilitados para realizar ensayos exigidos por la Ley de Tránsito”. “Solo existen en Buenos Aires con altos costos adicionales y tiempos extras”

“Baja oferta de servicios en la región, siempre se debe recurrir a I.N.T.I.-Buenos Aires”. “En Rosario no hay laboratorio de luminotecnia”

En general las consideraciones de las empresas han sido muy diversas, agrupándose en tres grandes ejes:

A- Opiniones de satisfacción en general, respecto de los centros tecnológicos identificados en la región,

B- Opiniones de satisfacción respecto de los centros tecnológicos identificados, aunque se señala la necesidad de fortalecer su equipamiento tecnológico y poder dotarlos de laboratorios y nuevos ensayos (ej: homologaciones de equipos, nuevos materiales y procesos),

C- Opiniones de insuficiencia de servicios tecnológicos en la región y la consecuente necesidad de tener que realizarlos en Buenos Aires.

6.7. a) Grado de importancia que ocupa el diseño en los productos b) Problemas que enfrenta en materia de diseño y c) Grado de importancia en caso de requerir el uso de software de diseño.

		Acerca del diseño de productos		
		Cantidad de empresas		
		Grupo I	Grupo II	Grupo III
Grado de importancia que ocupa el diseño en los productos que fabrica	Muy importante	16	7	13
	Relativo	3	0	2
	Poco importante	1	0	0
	No responde	1	0	2
¿Cuáles son los problemas que enfrenta en materia de diseño?	Maquinaria	6	0	6
	Software de diseño	6	4	7
	Recursos humanos capacitados	10	2	6
	Proveedores de productos, mecanizados, etc.	1	4	5
En caso de requerir uso de software de diseño, ¿que le interesa / necesita?	CAD (dibujos)	8	4	10
	CAM (mecanizado)	5	3	6
	Simulación por elementos finitos	8	4	2
	Corte de chapas	10	2	3
	Diseño de plegados de chapas	8	3	2
	Soliwork	1	0	4
Total		21	7	17

7. Alianzas empresariales

7.1 ¿Tiene su empresa algún tipo de alianza o acuerdo, con otras empresas?

7.2 Indique el origen de las contrapartes:

7.3. Si la respuesta 7.1. fue SI, podría indicar sus principales objetivos?

		Alianzas empresariales		
		Grupo I	Grupo II	Grupo III
¿Tiene su empresa algún tipo de alianza o acuerdo, con otras empresas?	Si	6	2	4
	No	15	5	13
Origen de las contrapartes:	Locales - Regionales	4	-	3
	Provinciales	1	-	1
	Resto del País	2	-	1
	Mercosur	1	-	2
	Resto del Mundo	0	-	0
En caso de existir alianzas, el objetivo del acuerdo es:	Compra conjunta de insumos	2	-	1
	Venta conjunta en argentina	0	-	0
	Compra de Tecnología	2	-	0
	Actividades conjuntas área Prod./tecnológ.	1	-	2
	Actividades de capacitación	0	-	0
	Comercialización en el exterior	1	-	0
	Realización de viajes al exterior	0	-	1
	Marcas y/ patentes	1	-	1
Complementación de productos	0	-	0	
Total		21	7	17

Se evalúa como incipiente el grado de concreción de acuerdos y alianzas de las empresas relevadas, ya que actualmente es una práctica de gestión empresarial no difundida en su plenitud.

7.4. Grado de vinculación de la empresa con las instituciones gremiales, empresariales, cámaras industriales, centros económicos, etc.

Grado de vinculación de la empresa	Cantidad de empresas			Total
	Grupo I	Grupo II	Grupo III	
Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez (ACI)	3	2	2	7
CICSAFE (Las Parejas)	1	0	0	1
Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semiremolques (CAFAS)	6	0	1	7
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)	5	1	0	6
Centro Económico de Desarrollo de Carcarañá (CEDECA)	3	0	0	3
Centro Industrial de las Parejas	1	0	1	2
Federación Industrial de Santa Fe (FISFE)	1	1	0	2
Fundación Cideter	1	0	0	1
Pro Pyme Techint	1	0	0	1
Unión Obrera Metalúrgicos (UOM)	2	1	1	4
ASIMRA	0	1	1	2
CEPYCA	0	1	0	1
Cámara de la Industria de Carcarañá	1	1	0	2
Cámara de Carroceros de Ómnibus de Larga Distancia (CALADI)	0	3	0	3
Cámara de Fundidores	0	0	1	1
Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM)	0	3	0	3
Cámara de la Industria Plástica	0	0	1	1
Consortio Parque Industrial Alvear	0	0	1	1
Sin vinculación	3	0	6	9
No responde	7	0	5	12
Total	21	7	17	45

Las empresas pertenecientes al grupo I se encuentran asociadas tanto a la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez (ACIVGG), la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semiremolques (CAFAS), y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Tales entidades son las de mayor vinculación de este segmento. Las empresas integrantes del grupo II presentan un reducido grado de vinculación institucional, mientras el grupo III manifiesta la menor vinculación con entidades empresariales.

8. Principales problemas que enfrenta la actividad, ya sean estos de carácter económico, impositivo, comercial, financiero, técnico, legal, etc.

A continuación se resaltan los aspectos más significativos, señalados por los empresarios entrevistados.

**Grupo I:
Fabricación de remolques, semiremolques y acoplados**

“Escasez de financiamiento”

“Impositivos: demora en devolución Saldo IVA Técnico”

“Escasez de personal capacitado y especializado”

“Demanda interna deprimida, caída del mercado”

“Competencia desde Brasil”

“Insuficiente respuesta de proveedores”

“Demora en obtención de Bonos Decreto 379 y dificultad para su colocación”

“Falta de apoyo para acceso a proyectos y programas de asistencia”

“Dificultades en la obtención de Licencias de Configuración de Modelos e Inscripciones”

“Problemas económicos y de gestión empresarial”

“Elevados requerimientos impositivos”

**Grupo II:
Fabricación de Carrocerías**

“Caída de ventas ocasionada por la crisis mundial”

“Falta de financiación para el destinatario de nuestros productos”

“La principal materia prima (chasis Mercedes Benz) procede de Brasil. El sector es Brasil-dependiente en cuanto al chasis”

“Insuficiente desarrollo de nuevos productos por parte de proveedores nacionales”

“Inconvenientes en el cobro de los Bonos de Bienes de Capital”

“Necesidad de subsidios destinados a la contratación de pasantes de pregrado”

“Escasez de mano de obra calificada”

“Procesos administrativos extremadamente lentos para la obtención de las L.C.M. (Licencia de Configuración de Modelo)”

“Necesidad de financiamiento para las empresas con destino a mejoras de infraestructura fabril, compras de máquinas y equipos (nuevos y/o usados), y desarrollo comercial”

“Dificultades ante la concentración de trámites en organismos públicos nacionales sitos en Buenos Aires, referentes a requerimientos que afectan la producción de ómnibus de media y larga distancia (C.N.R.T., Medio Ambiente, Sec. Industria.), siendo que es en la Provincia de Santa Fe donde se encuentra el polo carroceros más importante del país. Necesidad de descentralizar servicios”.

“Necesidad de abordar alternativas de internacionalización de la oferta del sector”

“Escasez de estímulos (impositivos, crediticios, etc.), para la adquisición de unidades de producción nacional”

“Falta de planes que favorezcan la renovación de unidades empresas transportistas”

“Competencia de Brasil: importaciones irrestrictas”

<p style="text-align: center;">Grupo III: Fabricación partes, piezas y servicios</p>
--

“Falta de apoyo crediticio, en especial de mediano/largo plazo”

“Actual caída del mercado demandante (nacional e internacional)”

“Dificultades para competir con Brasil y China”

“Fuerte presión impositiva”

“Inconvenientes técnicos para la obtención del C.H.A.S. (Certificado de Homologación de Autopartes y Elementos de Seguridad)”

“Asimetrías impositivas respecto de otras jurisdicciones de la República Argentina”

“Acumulación de saldos fiscales en poder del Estado”

“Dificultad financieras actuales ocasionadas por inconvenientes en la cadena de pagos”

“Limitaciones en la producción y suministro de partes y componentes ante la falta de fabricación de chasis por parte de terminales nacionales”

9. Para los productos fabricados identifique los principales insumos utilizados, pondere su participación en el costo total y mencione la/s empresas proveedoras).

Se destaca a continuación para el grupo I la importancia de ciertos insumos críticos en la fabricación de remolques, semirremolques y acoplados. La provisión de chapa, tubos y perfiles de acero posee una muy elevada incidencia en el total de costos de producción.

Insumos utilizados: Grupo I		
Descripción	Proveedor	Incidencia en el costo total
Acero	Comeco	
Acero y chapa		40%
Autopartes		30%
Ballestas de suspensión		10%
Bulones y pintura	Agostinelli Ferreteria Industrial	
Bulones, fundición y rodamientos		20%
Caños y tubos	Distribuidor	10%
Chapa de acero	Antuña	
Chapa de acero	Aceros Casilda	
Chapa de acero	Surcos Argentinos	
Chapa de acero	Distribuidor	60%
Chapa de acero	Siderar SA	20%
Chapa de acero	Siderar SA	44%
Chapa de acero	Plegado Total SRL	
Chapa de acero		80%
Chapa cortada y Plegada		20%
Chapa laminada caliente	Siderar SA	
Chapas, tubos y perfiles		80%
Cilindros Hidraulicos	Hyvado - Brasil	
Ejes	Metrofund	26%
Ejes	Gec SA	
Ejes		30%
Ejes con freno para remolques		20%
Ejes, elásticos y pintura		10%
Elásticos		
Electrodos	Meriam	
Elementos electrónicos, hidráulicos y neumáticos		
Frenos	Fras-Le SA	
Fundición		20%
Gases p/oxicorte		
Gases p/soldadura		20%
Gastos fijos		10%
KIT para instalación de freno		8%
KIT para instalación de luces		5%
Llantas	Acsa	
Llantas		5%
Llantas	Maxion - Brasil	
Mano de obra		20%
Materiales p/desbaste		
Otros	Praxair Argentina	
Otros	Indura Argentina	
Pintura esmalte poliuretánica		2%
Pintura esmalte sintético		3%
Planchuela laminada microaliada		7%
Plegados		20%
PVC	Panel Sur - BS.AS	
PVC	Plástico del Sur - Rosario	
Soldadura en hierro		5%
Suspensión Neumática		5%
Tubos para ejes	Siderca SA	

Insumos utilizados: Grupo II

Descripción	Proveedor	Incidencia en el costo total
Acero		11%
Adhesivos	Sika / Adhesil	2,4%
Alambres, electrodos	Briatore	10%
Aluminio	Aluar	5%
Asientos		17%
Asientos	Faic SA	10%
Caños	Sidersa / Milevcic	25%
Caños estructurales	Sidersa / Acindar	8,5%
Cemento sopleteable	DR	1,5%
Chapa de acero	Chapas Oroño / As metales	30%
Chapa de acero y aluminio		40%
Chapa de aluminio en bobina	Aluar	4,7%
Chasis		50%
Materiales de terminación (telas, vidrios, pisos, bulonería, mat. Eléctricos)		
Molduras	Flamia	20%
Pintura		10%
Pintura	Pinturería 1º de Mayo	5%
Plástico		15%
Resinas	Praquimet / Iqa SA / Perello	7,2%
Vidrio		5%

Para la fabricación de carrocerías (grupo II), se observa una gran cantidad de insumos utilizados, cercano en algunos casos a los setecientos ítems. Se detectaron ciertas dificultades en el aprovisionamiento de insumos críticos y, fundamentalmente de chasis provenientes del Brasil, o en su defecto, el ingreso de unidades ya carrozadas en ese país.

Insumos utilizados: Grupo III

Descripción	Proveedor	Incidencia en el costo total
Acero en forma de chapa, perfiles y tubos	Tenaris	
Acero inoxidable	Ultimetal	
Acero palanquilla 1045		
Aluminio	Famigt	
Amortiguadores y estabilizadores	Rosario suspensión	
Bulonería		5%
Cables		3%
Cajas de cartón		3%
Caños y tubos	Distribuidor	10%
Chapa de acero	Francovigh	
Chapa de acero		15%
Chapa de acero	Siderar	
Chapa de acero	Oxitodo	
Chapa de acero	Distribuidor	60%
Ejes integrales	Importados	
Elementos eléctricos, hidráulicos y neumáticos		
Energía eléctrica		15%
Fuelles neumáticos p/ejes y suspensiones	Neumacarg	
Fundición		20%
Fundición de mazas y campana	Fundición Santiago Martinez	
Mano de obra		10%
Nodulizante, grafito, ferrosilios en piedra y granulado, recarburante	Laiken / Metal Prod. / Gavel	
Plásticos		30%
Policarbonato cristal virgen, nylon virgen y polipropileno virgen		75%
Rodamientos	Timken Argentina	
Sellos mecánicos	Importados	
Sistema de frenos	Fras-Le	
Tubos de acero	Siderca	
	Acindar SA	

En cuanto a la fabricación de partes, piezas y servicios pertenecientes al (grupo III), también demanda (al igual que el grupo II) una gran cantidad de insumos industriales. Algunas empresas manifiestan cierta disconformidad en las modalidades de comercialización de firmas proveedoras de insumos.

▪ Conclusiones

La importancia del relevamiento realizado con datos hasta diciembre de 2008 radica en la cantidad y calidad de la información obtenida.

En función de las respuestas obtenidas, se realizó una identificación y descripción del eslabón industrial de la cadena de valor y de cada grupo de afinidad en que se la clasificó.

Se considera que por la diversidad de escalas de producción de las empresas analizadas y de sus características generales, ciertas conclusiones deben ser interpretadas en función de las particularidades de las organizaciones empresarias.

Un primer punto a destacar, es que el sector industrial de la cadena de valor esta constituido por empresas micro, pequeñas y medianas. Las mismas incrementaron su monto global de ventas en un 124% entre 2005 y 2008, y acumularon un alza del 33% en la ocupación de mano de obra.

Otro hecho positivo destacable es el esfuerzo realizado en el desarrollo de nuevos productos, mejoras de procesos, etc., que propicio una reestructuración del sector.

La incursión en mercados externos es incipiente. Solo un puñado de empresas manifestó realizar operaciones de exportación con una incidencia menor al 10% de su facturación.

Más allá de las notables empresas de más de 40 años de existencia, sobrevivientes a los distintos avatares, existe un importante 49% de organizaciones iniciadas en los últimos veinte años. Unas y otras deben ser puntales de un futuro promisorio para que todas se transformen en empresas ganadoras. Es aquí cuando surge la necesidad de cambios organizacionales y de ingenio para revertir situaciones desfavorables.

Está demostrada la avidez por la superación cuando el 82% de las empresas aspiran a las Mejoras de Capacitación en Técnicas de Producción y Calidad, a la vez que informan sobre el relativo grado de capacitación de su personal.

El 78% de las empresas manifiestan como inconveniente para el desarrollo de las mejoras o procesos innovativos, la ausencia de financiamiento adecuado.

Otro aspecto sobresaliente es el escaso desarrollo de las alianzas empresariales.

Las empresas han demostrado satisfacción por los centros tecnológicos de la región, aunque destacan la necesidad de su fortalecimiento y ampliación de servicios. Sobresalen las insatisfacciones debido a la concentración de trámites en la Ciudad de Buenos Aires, recalándose la importancia de la descentralización

Se observa un elevado grado de utilización de sistemas de calidad certificados y manuales estandarizados.

- **Referencias bibliográficas y fuentes de información**
 - CEP (Centro de Estudio para la Producción) - Ministerio de Economía y Producción de la Nación
 - Secretaria de Transporte de la Nación Argentina
 - CAFAS (Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques de la República Argentina) (www.cafas.org.ar)
 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec; Año 2003-2007)
 - Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). Estadísticas Mensuales.
 - CEP (Centro de Estudio para la Producción) - Ministerio de Economía y Producción de la Nación
 - Revista Tiempo Pyme (Edición Nacional, www.tiempopyme.com.ar)
 - Revista Informe Industrial (www.informeindustrial.com.ar)
 - Revista El Remolque (www.elremolque.com.ar)

EMPRESAS QUE APOYARON LA REALIZACIÓN DEL RELEVAMIENTO Y ESTUDIO

Acoplados, Remolques y Semirremolques

Andreit, Astivia, Aumec, Bocar, Dawi, Dima Metal, Dimatra, Establecimiento Mic, Eugenio Montenegro (Montebras), Guerra, Helvetica, Incarvitt, Iocco, Kamlofsky Hermanos, Metalurgia del Sur, Metalúrgica MG, Nuevo Montenegro, Ombu, Sola y Brusa, Ulians, Vulcano.



Carrocerías

Armar Carrocerías; Carrocerías Saldivia; Rossi; Metalsur Carrocerías; José Troyano; San Antonio Bus; Carrocerías Lucero; Pierandrei.



Insumos, partes, provisión general y accesorios de la Cadena de valor:

Corsal; MIPP; Aeme Plásticos; Bustinza Goma; Carlos Boero; Faros Ausili; Full Bus; Rubén Enrique Tarling; Cesar Guarneri; Tavor; BMR; Fundición Palazzo; Piotto; Plástico Moyano; Ejes Molina; Matripa; Mecanizados San Miguel

